

세 출 예 산 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	
총 계	609,080,124	599,802,645	9,277,479	1.55%
	국 243,601,727	245,575,708	△1,973,981	
	균 9,659,613	9,515,132	144,481	
	기 9,025,896	8,850,986	174,910	
	특 1,879,000	27,000	1,852,000	
	대 1,800,000	1,800,000	0	
	시 92,102,513	89,517,166	2,585,347	
	교 1,925,034	1,925,034	0	
	구 249,086,341	242,591,619	6,494,722	
정책사업	490,016,360	480,020,581	9,995,779	2.08%
	국 243,521,647	245,495,628	△1,973,981	
	균 9,178,421	9,050,875	127,546	
	기 8,389,436	8,208,026	181,410	
	특 1,879,000	27,000	1,852,000	
	대 1,800,000	1,800,000	0	
	시 91,700,161	89,115,297	2,584,864	
	교 1,925,034	1,925,034	0	
	구 131,622,661	124,398,721	7,223,940	
재무활동	38,961,104	38,603,754	357,350	0.93%
행정운영경비	80,102,660	81,178,310	△1,075,650	△1.33%
	국 80,080	80,080	0	
	균 481,192	464,257	16,935	
	기 636,460	642,960	△6,500	
	시 402,352	401,869	483	
	구 78,502,576	79,589,144	△1,086,568	
일반공공행정	41,861,825	42,406,669	△544,844	△1.28%
	국 156,593	156,593	0	
	시 170,522	167,417	3,105	
	교 150,000	150,000	0	
	구 41,384,710	41,932,659	△547,949	
입법및선거관리	982,975	1,019,737	△36,762	△3.61%
지방의회 운영 지원	982,975	1,019,737	△36,762	△3.61%
원활한 의정활동 지원	971,611	1,008,373	△36,762	△3.65%
의정활동 적극적 홍보	11,364	11,364	0	0.00%
지방행정·재정지원	779,812	838,832	△59,020	△7.04%
	국 69,301	69,301	0	
	구 710,511	769,531	△59,020	
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	345,246	358,202	△12,956	△3.62%
세입목표의 차질없는 달성	345,246	358,202	△12,956	△3.62%
자주재원 확보를 위한 과징	428,763	474,827	△46,064	△9.70%
	국 69,301	69,301	0	
	구 359,462	405,526	△46,064	
지방세입의 안정적 확충	288,668	334,732	△46,064	△13.76%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	140,095	140,095	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 69,301	69,301	0	
	구 70,794	70,794	0	
재무활동(세무2과)	5,803	5,803	0	0.00%
보전지출	5,803	5,803	0	0.00%
재정·금융	11,751	7,400	4,351	58.80%
재무활동(총무과)	11,751	7,400	4,351	58.80%
내부거래지출	11,751	7,400	4,351	58.80%
일반행정	40,087,287	40,540,700	△453,413	△1.12%
	국 87,292	87,292	0	
	시 170,522	167,417	3,105	
	교 150,000	150,000	0	
	구 39,679,473	40,135,991	△456,518	
지방행정 역량 강화	771,309	888,119	△116,810	△13.15%
	시 39,417	39,417	0	
	구 731,892	848,702	△116,810	
원활한 구정운영	97,000	107,850	△10,850	△10.06%
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	103,721	125,100	△21,379	△17.09%
효율적 예산운용	282,146	353,227	△71,081	△20.12%
법무행정 강화	147,454	156,854	△9,400	△5.99%
규제개혁 행정 활성화	2,350	3,600	△1,250	△34.72%
정확한 통계조사 관리	83,534	83,734	△200	△0.24%
	시 39,417	39,417	0	
	구 44,117	44,317	△200	
공정하고 투명한 감사확립	55,104	57,754	△2,650	△4.59%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,127,627	5,270,510	△142,883	△2.71%
	국 13,600	13,600	0	
	시 131,105	128,000	3,105	
	교 150,000	150,000	0	
	구 4,832,922	4,978,910	△145,988	
공정하고 합리적인 인사조직관리	366,529	441,729	△75,200	△17.02%
내실있는 행정지원	290,910	324,490	△33,580	△10.35%
	국 13,600	13,600	0	
	구 277,310	310,890	△33,580	
직원복지추진	3,013,699	3,021,919	△8,220	△0.27%
선진자치행정실현	1,111,787	1,143,880	△32,093	△2.81%
	시 40,000	40,000	0	
	교 150,000	150,000	0	
	구 921,787	953,880	△32,093	
국민운동 활성화 지원	344,702	338,492	6,210	1.83%
	시 91,105	88,000	3,105	
	구 253,597	250,492	3,105	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
회계재산관리	3,552,164	3,651,703	△99,539	△2.73%
합리적이고 효율적인 재정운영	113,957	135,552	△21,595	△15.93%
공유재산의 효율적인 관리	169,230	169,230	0	0.00%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,604,019	2,611,630	△7,611	△0.29%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	664,958	735,291	△70,333	△9.57%
효율적인 정보화 추진	934,738	934,738	0	0.00%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	934,738	934,738	0	0.00%
구민이 감동하는 민원행정	1,043,053	1,063,866	△20,813	△1.96%
국	73,692	73,692	0	
구	969,361	990,174	△20,813	
민원서비스 향상	285,274	293,787	△8,513	△2.90%
국	73,692	73,692	0	
구	211,582	220,095	△8,513	
기록관리 선진화	757,779	770,079	△12,300	△1.60%
구정홍보 역량강화	306,509	325,673	△19,164	△5.88%
구정홍보 극대화	306,509	325,673	△19,164	△5.88%
행정복지센터 기반강화(서1동)	79,780	80,780	△1,000	△1.24%
행정복지센터 운영 내실화	79,780	80,780	△1,000	△1.24%
행정복지센터 기반강화(서2동)	99,708	99,708	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	99,708	99,708	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(서3동)	174,491	185,971	△11,480	△6.17%
행정복지센터 운영 내실화	174,491	185,971	△11,480	△6.17%
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	317,874	328,629	△10,755	△3.27%
행정복지센터 운영 내실화	317,874	328,629	△10,755	△3.27%
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	86,030	88,730	△2,700	△3.04%
행정복지센터 운영 내실화	86,030	88,730	△2,700	△3.04%
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	113,385	114,469	△1,084	△0.95%
행정복지센터 운영 내실화	113,385	114,469	△1,084	△0.95%
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	126,868	129,088	△2,220	△1.72%
행정복지센터 운영 내실화	126,868	129,088	△2,220	△1.72%
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	88,380	90,620	△2,240	△2.47%
행정복지센터 운영 내실화	88,380	90,620	△2,240	△2.47%
행정복지센터 기반강화(장전1동)	106,838	108,660	△1,822	△1.68%
행정복지센터 운영 내실화	106,838	108,660	△1,822	△1.68%
행정복지센터 기반강화(장전2동)	196,047	196,701	△654	△0.33%
행정복지센터 운영 내실화	196,047	196,701	△654	△0.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정복지센터 기반강화(선두구동)	83,850	83,940	△90	△0.11%
행정복지센터 운영 내실화	83,850	83,940	△90	△0.11%
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	137,277	144,016	△6,739	△4.68%
행정복지센터 운영 내실화	137,277	144,016	△6,739	△4.68%
행정복지센터 기반강화(남산동)	198,609	202,725	△4,116	△2.03%
행정복지센터 운영 내실화	198,609	202,725	△4,116	△2.03%
행정복지센터 기반강화(구서1동)	116,090	117,090	△1,000	△0.85%
행정복지센터 운영 내실화	116,090	117,090	△1,000	△0.85%
행정복지센터 기반강화(구서2동)	331,980	337,954	△5,974	△1.77%
행정복지센터 운영 내실화	331,980	337,954	△5,974	△1.77%
행정복지센터 기반강화(금성동)	32,860	35,190	△2,330	△6.62%
행정복지센터 운영 내실화	32,860	35,190	△2,330	△6.62%
재무활동(기획감사실)	26,000,000	26,000,000	0	0.00%
내부거래지출	26,000,000	26,000,000	0	0.00%
재무활동(총무과)	61,820	61,820	0	0.00%
보전지출	61,820	61,820	0	0.00%
공공질서및안전	6,348,540	5,834,468	514,072	8.81%
국	35,917	35,267	650	
균	400,000	400,000	0	
특	177,000	27,000	150,000	
시	1,181,922	672,272	509,650	
구	4,553,701	4,699,929	△146,228	
재난방재·민방위	6,348,540	5,834,468	514,072	8.81%
국	35,917	35,267	650	
균	400,000	400,000	0	
특	177,000	27,000	150,000	
시	1,181,922	672,272	509,650	
구	4,553,701	4,699,929	△146,228	
중대산업재해 예방	37,780	40,700	△2,920	△7.17%
중대산업재해 안전보건관리체계 구축	37,780	40,700	△2,920	△7.17%
예방중심 방재행정 구현	5,035,506	4,457,552	577,954	12.97%
국	3,240	3,240	0	
균	400,000	400,000	0	
특	177,000	27,000	150,000	
시	1,134,490	634,490	500,000	
구	3,320,776	3,392,822	△72,046	
재난대응능력 구축	3,540,751	2,926,855	613,896	20.97%
국	3,240	3,240	0	
균	400,000	400,000	0	
특	177,000	27,000	150,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
		시 1,134,490	634,490	500,000		
		구 1,826,021	1,862,125	△36,104		
	CCTV통합관제센터 운영	1,494,755	1,530,697	△35,942	△2.35%	
	방위태세 확립 및 안전도시 구현		668,430	729,392	△60,962	△8.36%
		국	32,677	32,027	650	
		시	47,432	37,782	9,650	
		구	588,321	659,583	△71,262	
	참여위주 체험민방위 강화		668,430	729,392	△60,962	△8.36%
		국	32,677	32,027	650	
		시	47,432	37,782	9,650	
구		588,321	659,583	△71,262		
재무활동(안전관리과)		606,824	606,824	0	0.00%	
내부거래지출		577,477	577,477	0	0.00%	
보전지출		29,347	29,347	0	0.00%	
교육		4,142,724	4,170,700	△27,976	△0.67%	
	국	43,400	43,400	0		
	시	36,750	36,750	0		
	구	4,062,574	4,090,550	△27,976		
평생·직업교육		4,142,724	4,170,700	△27,976	△0.67%	
	국	43,400	43,400	0		
	시	36,750	36,750	0		
	구	4,062,574	4,090,550	△27,976		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성		4,141,353	4,169,329	△27,976	△0.67%	
	국	43,400	43,400	0		
	시	36,750	36,750	0		
	구	4,061,203	4,089,179	△27,976		
평생학습체제 구축관리		670,869	674,173	△3,304	△0.49%	
	국	43,400	43,400	0		
	시	33,250	33,250	0		
	구	594,219	597,523	△3,304		
교육 인적자원 개발		3,470,484	3,495,156	△24,672	△0.71%	
	시	3,500	3,500	0		
	구	3,466,984	3,491,656	△24,672		
재무활동(평생교육과)		1,371	1,371	0	0.00%	
보전지출		1,371	1,371	0	0.00%	
문화및관광		16,888,631	16,850,614	38,017	0.23%	
	국	1,173,500	1,173,500	0		
	균	56,640	56,640	0		
	기	744,811	698,003	46,808		
	특	100,000	0	100,000		
	시	4,041,691	3,772,955	268,736		
	구	10,771,989	11,149,516	△377,527		
문화예술		8,184,317	8,240,207	△55,890	△0.68%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 51,800	51,800	0	
	균 56,640	56,640	0	
	기 163,942	113,942	50,000	
	특 100,000	0	100,000	
	시 1,436,840	1,420,560	16,280	
	구 6,375,095	6,597,265	△222,170	
문화예술 진흥	2,829,439	2,849,896	△20,457	△0.72%
	시 305,000	301,000	4,000	
	구 2,524,439	2,548,896	△24,457	
지역문화예술 활성화	646,027	652,486	△6,459	△0.99%
	시 200,000	196,000	4,000	
	구 446,027	456,486	△10,459	
금정문화재단 지원	2,183,412	2,197,410	△13,998	△0.64%
	시 105,000	105,000	0	
	구 2,078,412	2,092,410	△13,998	
독서문화진흥	1,016,491	1,029,154	△12,663	△1.23%
	특 100,000	0	100,000	
	시 42,280	30,000	12,280	
	구 874,211	999,154	△124,943	
지역 독서문화 활성화	1,016,491	1,029,154	△12,663	△1.23%
	특 100,000	0	100,000	
	시 42,280	30,000	12,280	
	구 874,211	999,154	△124,943	
금정도서관활성화	931,378	938,086	△6,708	△0.72%
	국 2,800	2,800	0	
	기 17,820	17,820	0	
	시 54,600	54,600	0	
	구 856,158	862,866	△6,708	
쾌적한 도서관 유지관리	507,348	511,578	△4,230	△0.83%
도서자료 확충	186,182	186,554	△372	△0.20%
	시 50,000	50,000	0	
	구 136,182	136,554	△372	
교육 및 문화센터 역할 강화	237,848	239,954	△2,106	△0.88%
	국 2,800	2,800	0	
	기 17,820	17,820	0	
	시 4,600	4,600	0	
	구 212,628	214,734	△2,106	
금섬도서관활성화	931,963	976,416	△44,453	△4.55%
	균 56,640	56,640	0	
	시 164,960	164,960	0	
	구 710,363	754,816	△44,453	
쾌적한 도서관 유지관리	496,520	536,858	△40,338	△7.51%
도서자료 확충	170,230	170,230	0	0.00%
	시 80,000	80,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	구	90,230	90,230	0	
교육 및 문화센터 역할 강화		265,213	269,328	△4,115	△1.53%
	균	56,640	56,640	0	
	시	84,960	84,960	0	
	구	123,613	127,728	△4,115	
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성		2,336,925	2,318,207	18,718	0.81%
	국	49,000	49,000	0	
	기	146,122	96,122	50,000	
	시	870,000	870,000	0	
	구	1,271,803	1,303,085	△31,282	
공연·전시문화 활성화		883,242	844,332	38,910	4.61%
	국	49,000	49,000	0	
	기	146,122	96,122	50,000	
	시	70,000	70,000	0	
	구	618,120	629,210	△11,090	
문화강좌 운영		122,100	146,180	△24,080	△16.47%
쾌적한 문화환경 조성		1,331,583	1,327,695	3,888	0.29%
	시	800,000	800,000	0	
	구	531,583	527,695	3,888	
재무활동(문화관광과)		94,812	85,306	9,506	11.14%
보전지출		94,812	85,306	9,506	11.14%
재무활동(도서관)		7,576	7,576	0	0.00%
보전지출		7,576	7,576	0	0.00%
재무활동(금정문화회관)		35,733	35,566	167	0.47%
보전지출		35,733	35,566	167	0.47%
관광		557,600	557,600	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	174,000	0	
	구	264,600	264,600	0	
매력있는 관광도시 조성		557,600	557,600	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	174,000	0	
	구	264,600	264,600	0	
관광자원 개발과 관광산업 육성		557,600	557,600	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	174,000	0	
	구	264,600	264,600	0	
체육		5,951,030	5,710,513	240,517	4.21%
	기	465,989	469,181	△3,192	
	시	1,446,391	1,047,075	399,316	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	기	시	구	증감률	
	구	4,038,650		4,194,257		△155,607
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	구	3,190,577		2,796,237		394,340
	기	465,989		469,181		△3,192
	시	1,446,391		1,047,075		399,316
	구	1,278,197		1,279,981		△1,784
생활체육 활성화	구	3,190,577		2,796,237		394,340
	기	465,989		469,181		△3,192
	시	1,446,391		1,047,075		399,316
	구	1,278,197		1,279,981		△1,784
국민체육을 통한 구민건강증진		2,760,453		2,914,276		△153,823
국민체육 활성화		2,760,453		2,914,276		△153,823
문화재	국	2,195,684		2,342,294		△146,610
	기	1,021,700		1,021,700		0
	시	95,880		95,880		0
	시	984,460		1,131,320		△146,860
	구	93,644		93,394		250
전통문화 보존 및 전승	국	2,195,684		2,342,294		△146,610
	기	1,021,700		1,021,700		0
	시	95,880		95,880		0
	시	984,460		1,131,320		△146,860
	구	93,644		93,394		250
문화재 보존 및 관리	국	2,195,684		2,342,294		△146,610
	기	1,021,700		1,021,700		0
	시	95,880		95,880		0
	시	984,460		1,131,320		△146,860
	구	93,644		93,394		250
환경	국	18,744,119		19,381,509		△637,390
	기	480,720		552,910		△72,190
	시	79,190		0		79,190
	시	373,998		373,998		0
	시	789,334		782,415		6,919
	구	17,020,877		17,672,186		△651,309
상하수도·수질		153,994		119,944		34,050
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	96,183		95,798		385
	지하수이용부담금 부과(지하수관리특별회계)	85,173		84,788		385
	수질관리	11,010		11,010		0
	재무활동(환경위생과)(지하수특별회계)	57,811		24,146		33,665
	내부거래지출(지하수관리특별회계)	57,811		24,146		33,665
폐기물	시	16,528,950		17,214,511		△685,561
	시	164,716		163,397		1,319
	구	16,364,234		17,051,114		△686,880
깨끗한 도시환경 조성	시	16,527,810		17,213,371		△685,561
	시	164,716		163,397		1,319

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	시	구	시	증감률	
	16,363,094		17,049,974		△686,880	
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	13,074,343		13,353,339		△278,996	△2.09%
	32,629		31,310		1,319	
	13,041,714		13,322,029		△280,315	
오수정화시설 및 공중화장실 관리	517,272		666,532		△149,260	△22.39%
	26,800		26,800		0	
	490,472		639,732		△149,260	
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,936,195		3,193,500		△257,305	△8.06%
	105,287		105,287		0	
	2,830,908		3,088,213		△257,305	
재무활동(자원순환과)	1,140		1,140		0	0.00%
보전지출	1,140		1,140		0	0.00%
대기	793,716		781,116		12,600	1.61%
	89,000		161,190		△72,190	
	79,190		0		79,190	
	373,998		373,998		0	
	152,542		146,942		5,600	
	98,986		98,986		0	
대기보전	793,716		781,116		12,600	1.61%
	89,000		161,190		△72,190	
	79,190		0		79,190	
	373,998		373,998		0	
	152,542		146,942		5,600	
	98,986		98,986		0	
대기관리	793,716		781,116		12,600	1.61%
	89,000		161,190		△72,190	
	79,190		0		79,190	
	373,998		373,998		0	
	152,542		146,942		5,600	
	98,986		98,986		0	
환경보호일반	1,267,459		1,265,938		1,521	0.12%
	391,720		391,720		0	
	472,076		472,076		0	
	403,663		402,142		1,521	
쾌적한 녹색 생활환경 조성	1,047,844		1,050,549		△2,705	△0.26%
	391,720		391,720		0	
	472,076		472,076		0	
	184,048		186,753		△2,705	
환경관리	50,839		50,839		0	0.00%
	18,606		18,606		0	
	32,233		32,233		0	
기후변화대응	997,005		999,710		△2,705	△0.27%
	391,720		391,720		0	
	453,470		453,470		0	
	151,815		154,520		△2,705	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(환경위생과)	219,615	215,389	4,226	1.96%
	보전지출	219,615	215,389	4,226	1.96%
사회복지		353,426,211	352,682,877	743,334	0.21%
	국	238,993,215	240,828,487	△1,835,272	
	균	5,947,245	5,902,889	44,356	
	기	4,052,014	4,047,164	4,850	
	대	850,000	850,000	0	
	시	72,181,522	70,322,388	1,859,134	
	구	31,402,215	30,731,949	670,266	
기초생활보장		73,290,890	73,002,606	288,284	0.39%
	국	58,688,975	58,664,535	24,440	
	균	21,495	21,495	0	
	시	4,705,212	4,704,577	635	
	구	9,875,208	9,611,999	263,209	
저소득층의 안정적인 생활 지원		65,435,688	65,410,184	25,504	0.04%
	국	58,688,975	58,664,535	24,440	
	균	21,495	21,495	0	
	시	4,705,212	4,704,577	635	
	구	2,020,006	2,019,577	429	
의료급여운영사업(의료급여특별회계)		499,006	499,006	0	0.00%
	국	395,204	395,204	0	
	시	98,802	98,802	0	
	구	5,000	5,000	0	
저소득층 자활지원사업		6,390,923	6,369,322	21,601	0.34%
	국	5,619,170	5,599,730	19,440	
	균	21,495	21,495	0	
	시	524,782	524,147	635	
	구	225,476	223,950	1,526	
국민기초생활보장수급자 지원		58,545,759	58,541,856	3,903	0.01%
	국	52,674,601	52,669,601	5,000	
	시	4,081,628	4,081,628	0	
	구	1,789,530	1,790,627	△1,097	
재무활동(사회복지과)		3,367,468	3,356,100	11,368	0.34%
	보전지출	3,367,468	3,356,100	11,368	0.34%
재무활동(가족정책과)		2,026,889	2,015,039	11,850	0.59%
	보전지출	2,026,889	2,015,039	11,850	0.59%
재무활동(생활보장과)		2,398,925	2,159,363	239,562	11.09%
	보전지출	2,398,925	2,159,363	239,562	11.09%
재무활동(생활보장과)		61,920	61,920	0	0.00%
	내부거래지출(의료급여특별회계)	16,000	16,000	0	0.00%
	보전지출(의료급여특별회계)(의료급여특별회계)	45,920	45,920	0	0.00%
취약계층지원		69,946,304	68,823,363	1,122,941	1.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감		
						증감률	
	국	32,297,425		31,897,274		400,151	
	균	2,231,992		2,130,021		101,971	
	기	61,765		63,655		△1,890	
	시	27,749,601		27,282,419		467,182	
	구	7,605,521		7,449,994		155,527	
자원봉사를 통한 주민역량 강화		276,556		276,556		0	0.00%
	국	37,845		37,845		0	
	시	34,275		34,275		0	
	구	204,436		204,436		0	
자원봉사 활동 지원		276,556		276,556		0	0.00%
	국	37,845		37,845		0	
	시	34,275		34,275		0	
	구	204,436		204,436		0	
취약계층 보호 및 지원		6,642,517		6,593,170		49,347	0.75%
	시	4,417,594		4,387,817		29,777	
	구	2,224,923		2,205,353		19,570	
주민복지 서비스사업		6,642,517		6,593,170		49,347	0.75%
	시	4,417,594		4,387,817		29,777	
	구	2,224,923		2,205,353		19,570	
찾아가는 복지서비스 지원		2,649,659		2,173,874		475,785	21.89%
	국	388,890		221,462		167,428	
	균	1,187,679		1,089,027		98,652	
	시	565,646		433,000		132,646	
	구	507,444		430,385		77,059	
희망복지 지원사업		2,649,659		2,173,874		475,785	21.89%
	국	388,890		221,462		167,428	
	균	1,187,679		1,089,027		98,652	
	시	565,646		433,000		132,646	
	구	507,444		430,385		77,059	
아동·청소년 권리 보장		9,401,064		9,631,554		△230,490	△2.39%
	국	7,025,400		7,200,000		△174,600	
	균	249,282		249,282		0	
	시	1,377,076		1,407,631		△30,555	
	구	749,306		774,641		△25,335	
아동·청소년 보호 및 참여		9,401,064		9,631,554		△230,490	△2.39%
	국	7,025,400		7,200,000		△174,600	
	균	249,282		249,282		0	
	시	1,377,076		1,407,631		△30,555	
	구	749,306		774,641		△25,335	
취약계층 아동 보호		11,883,218		11,806,826		76,392	0.65%
	국	1,309,993		1,334,768		△24,775	
	균	795,031		791,712		3,319	
	기	61,765		63,655		△1,890	
	시	8,281,466		8,105,411		176,055	
	구	1,434,963		1,511,280		△76,317	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
지역사회 아동의 건전한 육성		5,071,896	5,321,309	△249,413	△4.69%
	국	746,410	746,410	0	
	균	795,031	791,712	3,319	
	기	61,765	63,655	△1,890	
	시	2,036,627	2,215,052	△178,425	
	구	1,432,063	1,504,480	△72,417	
아동복지시설 운영지원		6,811,322	6,485,517	325,805	5.02%
	국	563,583	588,358	△24,775	
	시	6,244,839	5,890,359	354,480	
취약계층 지원		3,314,298	3,125,898	188,400	6.03%
	국	2,386,690	2,226,490	160,200	
	시	593,334	585,134	8,200	
저소득 및 취약계층 지원사업		3,305,298	3,117,298	188,000	6.03%
	국	2,382,190	2,222,190	160,000	
	시	590,334	582,334	8,000	
주민복지 서비스 증진		9,000	8,600	400	4.65%
	국	4,500	4,300	200	
	시	3,000	2,800	200	
장애인의 삶의 질 향상		35,778,992	35,215,485	563,507	1.60%
	국	21,148,607	20,876,709	271,898	
	시	12,480,210	12,329,151	151,059	
장애인 권익증진		35,778,992	35,215,485	563,507	1.60%
	국	21,148,607	20,876,709	271,898	
	시	12,480,210	12,329,151	151,059	
보육·가족및여성		49,321,644	48,292,147	1,029,497	2.13%
	국	23,321,359	23,312,267	9,092	
	균	480,000	480,000	0	
	기	3,664,307	3,663,367	940	
	시	16,922,323	15,861,299	1,061,024	
	구	4,933,655	4,975,214	△41,559	
양성평등사회 구현		2,090,315	2,095,920	△5,605	△0.27%
	국	150,000	135,000	15,000	
	기	1,169,255	1,168,415	840	
	시	725,770	743,365	△17,595	
	구	45,290	49,140	△3,850	
양성평등사회 기반 구축		2,090,315	2,095,920	△5,605	△0.27%
	국	150,000	135,000	15,000	
	시	725,770	743,365	△17,595	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 45,290	49,140	△3,850	
보육 및 가족 지원	47,231,329	46,196,227	1,035,102	2.24%
	국 23,171,359	23,177,267	△5,908	
	균 480,000	480,000	0	
	기 2,495,052	2,494,952	100	
	시 16,196,553	15,117,934	1,078,619	
	구 4,888,365	4,926,074	△37,709	
가족복지 증진	9,239,594	9,144,158	95,436	1.04%
	국 2,846,381	2,785,306	61,075	
	균 480,000	480,000	0	
	기 2,495,052	2,494,952	100	
	시 2,164,768	2,143,892	20,876	
	구 1,253,393	1,240,008	13,385	
보육 및 어린이집 지원	37,991,735	37,052,069	939,666	2.54%
	국 20,324,978	20,391,961	△66,983	
	시 14,031,785	12,974,042	1,057,743	
	구 3,634,972	3,686,066	△51,094	
노인·청소년	152,462,494	156,161,305	△3,698,811	△2.37%
	국 122,734,858	126,092,575	△3,357,717	
	균 2,161,998	2,139,802	22,196	
	기 325,942	320,142	5,800	
	시 20,541,068	20,881,817	△340,749	
	구 6,698,628	6,726,969	△28,341	
건강한 노후생활 보장	151,470,514	155,175,584	△3,705,070	△2.39%
	국 122,660,487	126,018,204	△3,357,717	
	균 2,161,998	2,139,802	22,196	
	기 5,600	0	5,600	
	시 20,182,705	20,523,654	△340,949	
	구 6,459,724	6,493,924	△34,200	
노인 복지증진	151,470,514	155,175,584	△3,705,070	△2.39%
	국 122,660,487	126,018,204	△3,357,717	
	균 2,161,998	2,139,802	22,196	
	기 5,600	0	5,600	
	시 20,182,705	20,523,654	△340,949	
	구 6,459,724	6,493,924	△34,200	
청소년 보호 및 육성	991,980	985,721	6,259	0.63%
	국 74,371	74,371	0	
	기 320,342	320,142	200	
	시 358,363	358,163	200	
	구 238,904	233,045	5,859	
청소년 복지	991,980	985,721	6,259	0.63%
	국 74,371	74,371	0	
	기 320,342	320,142	200	
	시 358,363	358,163	200	
	구 238,904	233,045	5,859	
노동	8,404,879	6,403,456	2,001,423	31.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 1,950,598	861,836	1,088,762	
	균 1,051,760	1,131,571	△79,811	
	대 850,000	850,000	0	
	시 2,263,318	1,592,276	671,042	
	구 2,289,203	1,967,773	321,430	
일자리안정대책	8,039,680	6,038,289	2,001,391	33.15%
	국 1,950,598	861,836	1,088,762	
	균 1,051,760	1,131,571	△79,811	
	대 850,000	850,000	0	
	시 2,263,318	1,592,276	671,042	
	구 1,924,004	1,602,606	321,398	
고용촉진 및 공공일자리 창출	3,253,318	3,401,451	△148,133	△4.35%
	국 149,117	135,117	14,000	
	균 1,051,760	1,131,571	△79,811	
	시 992,682	1,073,973	△81,291	
	구 1,059,759	1,060,790	△1,031	
청년정책 활성화	3,637,962	1,488,438	2,149,524	144.41%
	국 1,801,481	726,719	1,074,762	
	시 1,261,036	508,703	752,333	
	구 575,445	253,016	322,429	
청년활동 지원	1,148,400	1,148,400	0	0.00%
	대 850,000	850,000	0	
	시 9,600	9,600	0	
	구 288,800	288,800	0	
재무활동(일자리경제과)	365,199	365,167	32	0.01%
보전지출	365,199	365,167	32	0.01%
보건	14,254,017	14,516,093	△262,076	△1.81%
	국 856,184	925,564	△69,380	
	균 125,596	121,596	4,000	
	기 3,101,873	3,066,121	35,752	
	시 4,343,751	4,251,747	92,004	
	구 5,826,613	6,151,065	△324,452	
보건의료	14,067,191	14,329,267	△262,076	△1.83%
	국 843,836	913,216	△69,380	
	균 125,596	121,596	4,000	
	기 3,101,873	3,066,121	35,752	
	시 4,336,601	4,244,597	92,004	
	구 5,659,285	5,983,737	△324,452	
공중위생 수준 향상	12,400	12,400	0	0.00%
공중위생 관리	12,400	12,400	0	0.00%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	5,884,957	6,329,094	△444,137	△7.02%
	국 713,396	784,076	△70,680	
	기 1,748,306	1,745,806	2,500	
	시 1,468,141	1,497,981	△29,840	
	구 1,955,114	2,301,231	△346,117	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	290,575	348,935	△58,360	△16.73%
국	36,360	17,036	19,324	
기	3,900	1,400	2,500	
시	27,780	10,618	17,162	
구	222,535	319,881	△97,346	
완벽한 방역체계 구축	5,594,382	5,980,159	△385,777	△6.45%
국	677,036	767,040	△90,004	
기	1,744,406	1,744,406	0	
시	1,440,361	1,487,363	△47,002	
구	1,732,579	1,981,350	△248,771	
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,576,757	5,408,319	168,438	3.11%
국	130,440	129,140	1,300	
군	125,596	121,596	4,000	
기	1,353,567	1,320,315	33,252	
시	2,868,460	2,746,616	121,844	
구	1,098,694	1,090,652	8,042	
생애주기별 체계적인 건강관리	2,972,215	2,852,211	120,004	4.21%
국	123,000	123,000	0	
군	125,596	121,596	4,000	
기	517,959	491,207	26,752	
시	1,745,065	1,669,189	75,876	
구	460,595	447,219	13,376	
지역주민 건강 형평성 제공	1,991,376	1,955,942	35,434	1.81%
국	7,440	6,140	1,300	
기	575,340	575,340	0	
시	951,496	908,778	42,718	
구	457,100	465,684	△8,584	
지역사회 통합건강증진사업 운영	613,166	600,166	13,000	2.17%
기	260,268	253,768	6,500	
시	171,899	168,649	3,250	
구	180,999	177,749	3,250	
재무활동(보건행정과)	2,130,048	2,116,425	13,623	0.64%
보전지출	2,130,048	2,116,425	13,623	0.64%
재무활동(건강증진과)	463,029	463,029	0	0.00%
보전지출	463,029	463,029	0	0.00%
식품의약안전	186,826	186,826	0	0.00%
국	12,348	12,348	0	
시	7,150	7,150	0	
구	167,328	167,328	0	
식품위생 수준 향상	186,826	186,826	0	0.00%
국	12,348	12,348	0	
시	7,150	7,150	0	
구	167,328	167,328	0	
식품위생 관리	186,826	186,826	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 12,348	12,348	0	
	시 7,150	7,150	0	
	구 167,328	167,328	0	
농림해양수산	6,373,357	6,271,648	101,709	1.62%
	국 1,183,891	1,181,680	2,211	
	균 627,000	627,000	0	
	기 114,640	20,640	94,000	
	시 1,167,980	1,166,338	1,642	
	구 3,279,846	3,275,990	3,856	
농업·농촌	1,082,218	988,195	94,023	9.51%
	국 76,381	76,381	0	
	기 114,640	20,640	94,000	
	시 396,362	394,720	1,642	
	구 494,835	496,454	△1,619	
농 축산업 육성 지원	1,082,218	988,195	94,023	9.51%
	국 76,381	76,381	0	
	기 114,640	20,640	94,000	
	시 396,362	394,720	1,642	
	구 494,835	496,454	△1,619	
농업육성 지원 사업	868,990	774,967	94,023	12.13%
	국 47,531	47,531	0	
	기 114,640	20,640	94,000	
	시 319,283	317,641	1,642	
	구 387,536	389,155	△1,619	
축산육성 지원 사업	213,228	213,228	0	0.00%
	국 28,850	28,850	0	
	시 77,079	77,079	0	
	구 107,299	107,299	0	
임업·산촌	5,291,139	5,283,453	7,686	0.15%
	국 1,107,510	1,105,299	2,211	
	균 627,000	627,000	0	
	시 771,618	771,618	0	
	구 2,785,011	2,779,536	5,475	
산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화	5,205,906	5,203,695	2,211	0.04%
	국 1,107,510	1,105,299	2,211	
	균 627,000	627,000	0	
	시 771,618	771,618	0	
	구 2,699,778	2,699,778	0	
도시림 조성 및 관리	3,333,760	3,333,760	0	0.00%
	국 606,850	606,850	0	
	균 627,000	627,000	0	
	시 601,037	601,037	0	
	구 1,498,873	1,498,873	0	
산림방재 사업	1,872,146	1,869,935	2,211	0.12%
	국 500,660	498,449	2,211	
	시 170,581	170,581	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,200,905	1,200,905	0	
재무활동(공원녹지과)	85,233	79,758	5,475	6.86%
보전지출	85,233	79,758	5,475	6.86%
산업·중소기업및에너지	522,608	501,741	20,867	4.16%
	국 58,337	58,337	0	
	기 2,100	2,100	0	
	시 223,633	206,939	16,694	
	구 238,538	234,365	4,173	
에너지및자원개발	100,250	100,250	0	0.00%
	국 49,075	49,075	0	
	기 2,100	2,100	0	
	시 22,850	22,850	0	
	구 26,225	26,225	0	
에너지 관리 및 계량질서 확립	100,250	100,250	0	0.00%
	국 49,075	49,075	0	
	기 2,100	2,100	0	
	시 22,850	22,850	0	
	구 26,225	26,225	0	
에너지 안전 및 공급개선	98,150	98,150	0	0.00%
	국 49,075	49,075	0	
	시 22,850	22,850	0	
	구 26,225	26,225	0	
발전소주변지역 지원사업	2,100	2,100	0	0.00%
	기 2,100	2,100	0	
산업·중소기업일반	422,358	401,491	20,867	5.20%
	국 9,262	9,262	0	
	시 200,783	184,089	16,694	
	구 212,313	208,140	4,173	
지역산업 진흥	422,358	401,491	20,867	5.20%
	국 9,262	9,262	0	
	시 200,783	184,089	16,694	
	구 212,313	208,140	4,173	
지역경제 활성화	422,358	401,491	20,867	5.20%
	국 9,262	9,262	0	
	시 200,783	184,089	16,694	
	구 212,313	208,140	4,173	
교통및물류	30,300,121	29,065,765	1,234,356	4.25%
	국 260	260	0	
	균 1,929,750	1,929,750	0	
	특 1,202,000	0	1,202,000	
	시 5,239,600	5,498,000	△258,400	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 20,928,511	20,637,755	290,756	
도로	24,755,415	23,478,946	1,276,469	5.44%
	국 260	260	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 1,929,750	1,929,750	0	
	특 900,000	0	900,000	
	시 4,791,000	4,791,000	0	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 16,134,405	15,757,936	376,469	
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	24,589,055	23,312,586	1,276,469	5.48%
	국 260	260	0	
	균 1,929,750	1,929,750	0	
	특 900,000	0	900,000	
	시 4,791,000	4,791,000	0	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 15,968,045	15,591,576	376,469	
효율적인 건설행정 업무추진	740,402	833,973	△93,571	△11.22%
	시 6,000	6,000	0	
	구 734,402	827,973	△93,571	
도시기반 시설확충	23,265,653	21,890,613	1,375,040	6.28%
	국 260	260	0	
	균 1,929,750	1,929,750	0	
	특 900,000	0	900,000	
	시 4,785,000	4,785,000	0	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 14,650,643	14,175,603	475,040	
생동감넘치는 도시계획 추진	583,000	588,000	△5,000	△0.85%
장기미집행도시계획시설 대지보상	100,626	100,626	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	100,626	100,626	0	0.00%
재무활동(건설과)	65,734	65,734	0	0.00%
보전지출	65,734	65,734	0	0.00%
대중교통·물류등기타	5,544,706	5,586,819	△42,113	△0.75%
	특 302,000	0	302,000	
	시 448,600	707,000	△258,400	
	구 4,794,106	4,879,819	△85,713	
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	4,796,804	4,862,417	△65,613	△1.35%
	특 302,000	0	302,000	
	시 448,600	707,000	△258,400	
	구 4,046,204	4,155,417	△109,213	
선진교통환경 조성	174,095	185,164	△11,069	△5.98%
범법차량 관리	4,753	4,753	0	0.00%
자동차 과태료 관리	2,700	2,700	0	0.00%
교통유발부담금 징수	32,152	32,152	0	0.00%
도로교통안전개선사업	1,001,000	699,000	302,000	43.20%
	특 302,000	0	302,000	
	시 155,000	155,000	0	
	구 544,000	544,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	29,299	30,500	△1,201	△3.94%
	불법주·정차 단속(주차장특별회계)	1,167,888	1,215,262	△47,374	△3.90%
	주차공간확충(주차장특별회계)	2,142,710	2,446,430	△303,720	△12.41%
		시 293,600	552,000	△258,400	
		구 1,849,110	1,894,430	△45,320	
	특별회계 자원확충(주차장특별회계)	242,207	246,456	△4,249	△1.72%
	재무활동(교통행정과)	747,902	724,402	23,500	3.24%
	내부거래지출(주차장특별회계)	700,000	700,000	0	0.00%
	보전지출	25,242	1,742	23,500	1349.02%
	보전지출(주차장특별회계)	22,660	22,660	0	0.00%
국토및지역개발		14,957,040	14,533,556	423,484	2.91%
		국 539,630	539,630	0	
		군 13,000	13,000	0	
		특 400,000	0	400,000	
		대 950,000	950,000	0	
		시 2,323,456	2,222,956	100,500	
		교 775,034	775,034	0	
		구 9,955,920	10,032,936	△77,016	
수자원		3,329,898	2,852,705	477,193	16.73%
		국 38,000	38,000	0	
		특 400,000	0	400,000	
		시 536,000	458,000	78,000	
		교 500,000	500,000	0	
		구 1,855,898	1,856,705	△807	
자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간 조성		868,805	868,805	0	0.00%
		국 38,000	38,000	0	
		시 60,000	60,000	0	
	구 770,805	770,805	0		
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리		868,805	868,805	0	0.00%
		국 38,000	38,000	0	
		시 60,000	60,000	0	
	구 770,805	770,805	0		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기		2,461,093	1,983,900	477,193	24.05%
		특 400,000	0	400,000	
		시 476,000	398,000	78,000	
		교 500,000	500,000	0	
		구 1,085,093	1,085,900	△807	
자연생태천 조성		2,461,093	1,983,900	477,193	24.05%
		특 400,000	0	400,000	
		시 476,000	398,000	78,000	
		교 500,000	500,000	0	
		구 1,085,093	1,085,900	△807	
지역및도시		11,627,142	11,680,851	△53,709	△0.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 501,630	501,630	0	
	균 13,000	13,000	0	
	대 950,000	950,000	0	
	시 1,787,456	1,764,956	22,500	
	교 275,034	275,034	0	
	구 8,100,022	8,176,231	△76,209	
체계적인 선진 지적행정 구현	947,175	944,326	2,849	0.30%
국 66,630	66,630	0		
시 3,850	3,850	0		
구 876,695	873,846	2,849		
토지행정서비스 관리 업무	88,422	81,922	6,500	7.93%
국 21,807	21,807	0		
구 66,615	60,115	6,500		
토지정보의 효율적 관리 및 제공	593,091	595,966	△2,875	△0.48%
국 44,823	44,823	0		
구 548,268	551,143	△2,875		
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	265,662	266,438	△776	△0.29%
시 3,850	3,850	0		
구 261,812	262,588	△776		
지속가능한 도시재생사업 추진	2,788,083	2,765,583	22,500	0.81%
국 315,000	315,000	0		
대 950,000	950,000	0		
시 88,290	65,790	22,500		
구 1,434,793	1,434,793	0		
주거지 재생사업	2,330,363	2,330,363	0	0.00%
국 315,000	315,000	0		
대 950,000	950,000	0		
시 55,000	55,000	0		
구 1,010,363	1,010,363	0		
원활한 도시재생사업 추진	364,220	364,220	0	0.00%
시 8,790	8,790	0		
구 355,430	355,430	0		
빈집정비사업	93,500	71,000	22,500	31.69%
시 24,500	2,000	22,500		
구 69,000	69,000	0		
세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성	591,498	591,498	0	0.00%
시 35,000	35,000	0		
구 556,498	556,498	0		
도시공원 조성 및 관리	591,498	591,498	0	0.00%
시 35,000	35,000	0		
구 556,498	556,498	0		
기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성	1,449,522	1,460,522	△11,000	△0.75%
국 100,000	100,000	0		
시 131,116	131,116	0		
구 1,218,406	1,229,406	△11,000		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도시녹화 조성 및 관리	1,449,522	1,460,522	△11,000	△0.75%
국	100,000	100,000	0	
시	131,116	131,116	0	
구	1,218,406	1,229,406	△11,000	
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	5,014,461	5,014,461	0	0.00%
시	1,509,200	1,509,200	0	
구	3,505,261	3,505,261	0	
도로조명 및 기전시설물 관리	5,014,461	5,014,461	0	0.00%
시	1,509,200	1,509,200	0	
구	3,505,261	3,505,261	0	
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	145,921	167,610	△21,689	△12.94%
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	109,418	122,018	△12,600	△10.33%
선진광고문화 정착	36,503	45,592	△9,089	△19.94%
선진 건축문화 및 주거환경 조성	545,584	591,719	△46,135	△7.80%
국	20,000	20,000	0	
군	13,000	13,000	0	
시	20,000	20,000	0	
교	275,034	275,034	0	
구	217,550	263,685	△46,135	
효율적인 위반건축물 관리	520	520	0	0.00%
개발제한구역의 효율적 관리	17,270	17,270	0	0.00%
군	13,000	13,000	0	
구	4,270	4,270	0	
원활한 건축행정 추진	342,822	377,789	△34,967	△9.26%
국	20,000	20,000	0	
교	275,034	275,034	0	
구	47,788	82,755	△34,967	
원활한 주거환경정비사업 추진	38,940	42,040	△3,100	△7.37%
시	20,000	20,000	0	
구	18,940	22,040	△3,100	
공동주택의 체계적 관리	146,032	154,100	△8,068	△5.24%
구민과 함께하는 도시재생 문화조성	397	656	△259	△39.48%
도시 재정비촉진사업(재정비촉진특별회계)	397	656	△259	△39.48%
재무활동(토지정보과)	693	693	0	0.00%
보전지출	693	693	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	7,769	7,769	0	0.00%
보전지출	7,769	7,769	0	0.00%
재무활동(도시관리과)	68,588	68,563	25	0.04%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출	18,588	18,563	25	0.13%
재무활동(건축과)	2,459	2,459	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	2,459	2,459	0	0.00%
	재무활동(건축과)	64,992	64,992	0	0.00%
	내부거래지출(재정비축진특별회계)	64,992	64,992	0	0.00%
예비비		21,158,271	12,408,695	8,749,576	70.51%
	시	0	15,120	△15,120	
	구	21,158,271	12,393,575	8,764,696	
예비비		21,158,271	12,408,695	8,749,576	70.51%
	시	0	15,120	△15,120	
	구	21,158,271	12,393,575	8,764,696	
재원관리		21,158,271	12,408,695	8,749,576	70.51%
	시	0	15,120	△15,120	
	구	21,158,271	12,393,575	8,764,696	
예비비		21,158,271	12,408,695	8,749,576	70.51%
	시	0	15,120	△15,120	
	구	21,158,271	12,393,575	8,764,696	
기타		80,102,660	81,178,310	△1,075,650	△1.33%
	국	80,080	80,080	0	
	군	481,192	464,257	16,935	
	기	636,460	642,960	△6,500	
	시	402,352	401,869	483	
	구	78,502,576	79,589,144	△1,086,568	
기타		80,102,660	81,178,310	△1,075,650	△1.33%
	국	80,080	80,080	0	
	군	481,192	464,257	16,935	
	기	636,460	642,960	△6,500	
	시	402,352	401,869	483	
	구	78,502,576	79,589,144	△1,086,568	
행정운영경비(의회사무국)		102,074	112,074	△10,000	△8.92%
	인력운영비	49,200	49,200	0	0.00%
	기본경비	52,874	62,874	△10,000	△15.90%
행정운영경비(기획감사실)		43,691	54,491	△10,800	△19.82%
	기본경비	43,691	54,491	△10,800	△19.82%
행정운영경비(총무과)		67,814,106	68,024,323	△210,217	△0.31%
	인력운영비	67,381,240	67,558,956	△177,716	△0.26%
	기본경비	432,866	465,367	△32,501	△6.98%
행정운영경비(재무과)		72,397	125,117	△52,720	△42.14%
	인력운영비	35,064	35,064	0	0.00%
	기본경비	37,333	90,053	△52,720	△58.54%
행정운영경비(세무1과)		48,020	77,220	△29,200	△37.81%
	기본경비	48,020	77,220	△29,200	△37.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(세무2과)	44,619	65,759	△21,140	△32.15%
기본경비	44,619	65,759	△21,140	△32.15%
행정운영경비(민원여권과)	80,984	102,315	△21,331	△20.85%
인력운영비	45,976	46,707	△731	△1.57%
기본경비	35,008	55,608	△20,600	△37.05%
행정운영경비(토지정보과)	57,928	86,408	△28,480	△32.96%
기본경비	57,928	86,408	△28,480	△32.96%
행정운영경비(문화관광과)	110,413	133,413	△23,000	△17.24%
인력운영비	49,159	49,159	0	0.00%
기본경비	61,254	84,254	△23,000	△27.30%
행정운영경비(평생교육과)	362,159	373,189	△11,030	△2.96%
인력운영비	306,641	306,641	0	0.00%
기본경비	55,518	66,548	△11,030	△16.57%
행정운영경비(사회복지과)	204,711	231,211	△26,500	△11.46%
균	67,752	67,752	0	
시	33,876	33,876	0	
구	103,083	129,583	△26,500	
인력운영비	165,715	165,715	0	0.00%
균	67,752	67,752	0	
시	33,876	33,876	0	
구	64,087	64,087	0	
기본경비	38,996	65,496	△26,500	△40.46%
행정운영경비(가족정책과)	393,007	413,411	△20,404	△4.94%
국	80,080	80,080	0	
균	144,807	144,808	△1	
시	29,510	29,511	△1	
구	138,610	159,012	△20,402	
인력운영비	335,987	335,991	△4	0.00%
국	80,080	80,080	0	
균	144,807	144,808	△1	
시	29,510	29,511	△1	
구	81,590	81,592	△2	
기본경비	57,020	77,420	△20,400	△26.35%
행정운영경비(생활보장과)	230,619	256,748	△26,129	△10.18%
균	107,071	86,135	20,936	
시	26,767	21,533	5,234	
구	96,781	149,080	△52,299	
인력운영비	169,779	140,668	29,111	20.69%
균	107,071	86,135	20,936	
시	26,767	21,533	5,234	
구	35,941	33,000	2,941	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	60,840	116,080	△55,240	△47.59%
	행정운영경비(일자리경제과)	70,573	102,373	△31,800	△31.06%
	취업정보센터운영(인력운영비)	7,275	7,275	0	0.00%
	기본경비	63,298	95,098	△31,800	△33.44%
	행정운영경비(도시재생과)	49,630	59,630	△10,000	△16.77%
	기본경비	49,630	59,630	△10,000	△16.77%
	행정운영경비(자원순환과)	4,398,752	4,429,369	△30,617	△0.69%
	인력운영비	4,355,179	4,364,116	△8,937	△0.20%
	기본경비	43,573	65,253	△21,680	△33.22%
	행정운영경비(환경위생과)	76,600	90,600	△14,000	△15.45%
	기본경비	76,600	90,600	△14,000	△15.45%
	행정운영경비(공원녹지과)	381,114	415,234	△34,120	△8.22%
	인력운영비	322,707	334,707	△12,000	△3.59%
	기본경비	58,407	80,527	△22,120	△27.47%
	행정운영경비(안전관리과)	77,538	105,138	△27,600	△26.25%
	기본경비	77,538	105,138	△27,600	△26.25%
	행정운영경비(도시관리과)	1,597,577	1,613,177	△15,600	△0.97%
	인력운영비	1,559,132	1,559,132	0	0.00%
	기본경비	38,445	54,045	△15,600	△28.86%
	행정운영경비(교통행정과)	328,581	400,701	△72,120	△18.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	264,965	264,965	0	0.00%
	기본경비	63,616	135,736	△72,120	△53.13%
	행정운영경비(건설과)	104,213	137,013	△32,800	△23.94%
	기본경비	104,213	137,013	△32,800	△23.94%
	행정운영경비(건축과)	68,082	122,802	△54,720	△44.56%
	기본경비	68,082	122,802	△54,720	△44.56%
	행정운영경비(보건행정과)	163,552	198,888	△35,336	△17.77%
	기	32,018	32,018	0	
	시	22,819	22,819	0	
	구	108,715	144,051	△35,336	
	인력운영비	74,012	83,212	△9,200	△11.06%
	기	32,018	32,018	0	
	시	22,819	22,819	0	
	구	19,175	28,375	△9,200	
	기본경비	89,540	115,676	△26,136	△22.59%
	행정운영경비(건강증진과)	1,874,469	1,948,865	△74,396	△3.82%
	균	104,922	108,922	△4,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 604,442	610,942	△6,500	
	시 232,740	237,490	△4,750	
	구 932,365	991,511	△59,146	
인력운영비	1,809,662	1,843,827	△34,165	△1.85%
	균 104,922	108,922	△4,000	
	기 604,442	610,942	△6,500	
	시 232,740	237,490	△4,750	
	구 867,558	886,473	△18,915	
기본경비	64,807	105,038	△40,231	△38.30%
행정운영경비(도서관)	272,861	298,861	△26,000	△8.70%
	균 56,640	56,640	0	
	시 56,640	56,640	0	
	구 159,581	185,581	△26,000	
인력운영비	217,421	217,421	0	0.00%
	균 56,640	56,640	0	
	시 56,640	56,640	0	
	구 104,141	104,141	0	
기본경비	55,440	81,440	△26,000	△31.93%
행정운영경비(금정문화회관)	99,200	105,680	△6,480	△6.13%
인력운영비	40,786	40,786	0	0.00%
기본경비	58,414	64,894	△6,480	△9.99%
행정운영경비(서1동)	65,991	69,991	△4,000	△5.72%
기본경비	65,991	69,991	△4,000	△5.72%
행정운영경비(서2동)	83,001	90,511	△7,510	△8.30%
기본경비	83,001	90,511	△7,510	△8.30%
행정운영경비(서3동)	65,423	78,623	△13,200	△16.79%
기본경비	65,423	78,623	△13,200	△16.79%
행정운영경비(금사회동동)	43,681	54,281	△10,600	△19.53%
기본경비	43,681	54,281	△10,600	△19.53%
행정운영경비(부곡1동)	60,672	73,066	△12,394	△16.96%
기본경비	60,672	73,066	△12,394	△16.96%
행정운영경비(부곡2동)	56,111	60,841	△4,730	△7.77%
기본경비	56,111	60,841	△4,730	△7.77%
행정운영경비(부곡3동)	53,259	59,019	△5,760	△9.76%
기본경비	53,259	59,019	△5,760	△9.76%
행정운영경비(부곡4동)	57,187	61,187	△4,000	△6.54%
기본경비	57,187	61,187	△4,000	△6.54%
행정운영경비(장전1동)	64,642	71,642	△7,000	△9.77%
기본경비	64,642	71,642	△7,000	△9.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(장전2동)	68,917	72,837	△3,920	△5.38%
기본경비	68,917	72,837	△3,920	△5.38%
행정운영경비(선두구동)	37,667	43,547	△5,880	△13.50%
기본경비	37,667	43,547	△5,880	△13.50%
행정운영경비(청룡노포동)	52,081	60,681	△8,600	△14.17%
기본경비	52,081	60,681	△8,600	△14.17%
행정운영경비(남산동)	81,786	93,222	△11,436	△12.27%
기본경비	81,786	93,222	△11,436	△12.27%
행정운영경비(구서1동)	64,052	70,052	△6,000	△8.57%
기본경비	64,052	70,052	△6,000	△8.57%
행정운영경비(구서2동)	82,339	93,459	△11,120	△11.90%
기본경비	82,339	93,459	△11,120	△11.90%
행정운영경비(금성동)	38,381	41,341	△2,960	△7.16%
기본경비	38,381	41,341	△2,960	△7.16%