

# 세 출 예 산 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	609,851,076	520,339,834	89,511,242	17.20%
	국 246,504,164	206,164,684	40,339,480	
	균 8,818,456	8,562,541	255,915	
	기 7,597,940	7,732,719	△ 134,779	
	특 1,246,000	29,000	1,217,000	
	시 99,703,657	90,187,850	9,515,807	
	교 1,474,400	1,143,300	331,100	
	구 244,506,459	206,519,740	37,986,719	
정책사업	525,863,817	435,418,339	90,445,478	20.77%
	국 246,136,850	205,798,150	40,338,700	
	균 8,818,456	8,562,541	255,915	
	기 6,973,066	7,118,845	△ 145,779	
	특 1,246,000	29,000	1,217,000	
	시 99,383,699	89,874,872	9,508,827	
	교 1,474,400	1,143,300	331,100	
	구 161,831,346	122,891,631	38,939,715	
재무활동	9,661,773	8,968,519	693,254	7.73%
행정운영경비	74,325,486	75,952,976	△ 1,627,490	△ 2.14%
	국 367,314	366,534	780	
	기 624,874	613,874	11,000	
	시 319,958	312,978	6,980	
	구 73,013,340	74,659,590	△ 1,646,250	
일반공공행정	19,240,499	20,224,625	△ 984,126	△ 4.87%
	국 68,627	68,627	0	
	시 200,433	264,847	△ 64,414	
	구 18,971,439	19,891,151	△ 919,712	
입법및선거관리	1,063,538	1,085,300	△ 21,762	△ 2.01%
	시 91,777	110,390	△ 18,613	
	구 971,761	974,910	△ 3,149	
지방의회 운영 지원	860,831	863,980	△ 3,149	△ 0.36%
원활한 의정활동 지원	855,411	858,560	△ 3,149	△ 0.37%
의정활동 적극적 홍보	5,420	5,420	0	0.00%
선거업무 지원 강화	202,707	221,320	△ 18,613	△ 8.41%
	시 91,777	110,390	△ 18,613	
	구 110,930	110,930	0	
선거지원체계 구축	202,707	221,320	△ 18,613	△ 8.41%
	시 91,777	110,390	△ 18,613	
	구 110,930	110,930	0	
지방행정 · 재정지원	867,396	1,002,952	△ 135,556	△ 13.52%
	국 67,827	67,827	0	
	구 799,569	935,125	△ 135,556	
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	454,960	476,063	△ 21,103	△ 4.43%
세입목표의 차질없는 달성	454,960	476,063	△ 21,103	△ 4.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자주채원 확보를 위한 과징	410,532	526,889	△ 116,357	△ 22.08%
	국 67,827	67,827	0	
	구 342,705	459,062	△ 116,357	
지방세입의 안정적 확충	274,278	390,635	△ 116,357	△ 29.79%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	136,254	136,254	0	0.00%
	국 67,827	67,827	0	
	구 68,427	68,427	0	
재무활동(세무2과)	1,904	0	1,904	순증
보전지출	1,904	0	1,904	순증
일반행정	17,309,565	18,136,373	△ 826,808	△ 4.56%
	국 800	800	0	
	시 108,656	154,457	△ 45,801	
	구 17,200,109	17,981,116	△ 781,007	
지방행정 역량 강화	712,170	791,838	△ 79,668	△ 10.06%
	시 16,656	16,656	0	
	구 695,514	775,182	△ 79,668	
원활한 규정운영	89,743	100,650	△ 10,907	△ 10.84%
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	48,500	58,100	△ 9,600	△ 16.52%
효율적 예산운용	350,787	387,408	△ 36,621	△ 9.45%
법무행정 강화	152,247	152,247	0	0.00%
규제개혁 행정 활성화	3,600	4,200	△ 600	△ 14.29%
정확한 통계조사 관리	38,212	38,212	0	0.00%
	시 16,656	16,656	0	
	구 21,556	21,556	0	
공정하고 투명한 감사확립	29,081	51,021	△ 21,940	△ 43.00%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	9,194,874	9,748,075	△ 553,201	△ 5.67%
	시 92,000	137,801	△ 45,801	
	구 9,102,874	9,610,274	△ 507,400	
공정하고 합리적인 인사조직관리	214,866	327,646	△ 112,780	△ 34.42%
내실있는 행정지원	223,470	225,170	△ 1,700	△ 0.75%
직원복지추진	2,895,535	3,085,761	△ 190,226	△ 6.16%
선진자치행정실현	5,598,700	5,819,943	△ 221,243	△ 3.80%
	시 40,000	77,500	△ 37,500	
	구 5,558,700	5,742,443	△ 183,743	
국민운동 활성화 지원	262,303	289,555	△ 27,252	△ 9.41%
	시 52,000	60,301	△ 8,301	
	구 210,303	229,254	△ 18,951	
회계재산관리	3,146,098	3,158,891	△ 12,793	△ 0.40%
합리적이고 효율적인 재정운영	107,174	118,350	△ 11,176	△ 9.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
공유재산의 효율적인 관리	893,146	893,146	0	0.00%
과적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,537,956	1,537,956	0	0.00%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	607,822	609,439	△1,617	△0.27%
효율적인 정보화 추진	1,199,520	1,232,891	△33,371	△2.71%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,199,520	1,232,891	△33,371	△2.71%
구민이 감동하는 민원행정	636,459	687,642	△51,183	△7.44%
	국 800	800	0	
	구 635,659	686,842	△51,183	
민원서비스 향상	124,806	124,806	0	0.00%
	국 800	800	0	
	구 124,006	124,006	0	
기록관리 선진화	511,653	562,836	△51,183	△9.09%
구정홍보 역량강화	262,306	272,473	△10,167	△3.73%
구정홍보 극대화	262,306	272,473	△10,167	△3.73%
행정복지센터 기반강화(서1동)	75,770	78,020	△2,250	△2.88%
행정복지센터 운영 내실화	75,770	78,020	△2,250	△2.88%
행정복지센터 기반강화(서2동)	89,633	91,253	△1,620	△1.78%
행정복지센터 운영 내실화	89,633	91,253	△1,620	△1.78%
행정복지센터 기반강화(서3동)	101,390	101,390	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	101,390	101,390	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	211,537	220,237	△8,700	△3.95%
행정복지센터 운영 내실화	211,537	220,237	△8,700	△3.95%
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	76,790	79,395	△2,605	△3.28%
행정복지센터 운영 내실화	76,790	79,395	△2,605	△3.28%
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	102,482	101,917	565	0.55%
행정복지센터 운영 내실화	102,482	101,917	565	0.55%
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	112,165	123,660	△11,495	△9.30%
행정복지센터 운영 내실화	112,165	123,660	△11,495	△9.30%
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	84,940	87,040	△2,100	△2.41%
행정복지센터 운영 내실화	84,940	87,040	△2,100	△2.41%
행정복지센터 기반강화(장전1동)	101,530	103,780	△2,250	△2.17%
행정복지센터 운영 내실화	101,530	103,780	△2,250	△2.17%
행정복지센터 기반강화(장전2동)	151,186	154,346	△3,160	△2.05%
행정복지센터 운영 내실화	151,186	154,346	△3,160	△2.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정복지센터 기반강화(선두구동)	65,325	69,220	△3,895	△5.63%
행정복지센터 운영 내실화	65,325	69,220	△3,895	△5.63%
행정복지센터 기반강화(정릉노포동)	90,988	93,406	△2,418	△2.59%
행정복지센터 운영 내실화	90,988	93,406	△2,418	△2.59%
행정복지센터 기반강화(남산동)	185,390	187,165	△1,775	△0.95%
행정복지센터 운영 내실화	185,390	187,165	△1,775	△0.95%
행정복지센터 기반강화(구서1동)	163,040	165,540	△2,500	△1.51%
행정복지센터 운영 내실화	163,040	165,540	△2,500	△1.51%
행정복지센터 기반강화(구서2동)	172,205	173,905	△1,700	△0.98%
행정복지센터 운영 내실화	172,205	173,905	△1,700	△0.98%
행정복지센터 기반강화(금성동)	44,025	49,855	△5,830	△11.69%
행정복지센터 운영 내실화	44,025	49,855	△5,830	△11.69%
재무활동(기획감사실)	262,546	297,364	△34,818	△11.71%
보전지출	262,546	297,364	△34,818	△11.71%
재무활동(총무과)	67,196	67,070	126	0.19%
보전지출	67,196	67,070	126	0.19%
공공질서및안전	4,412,425	3,987,545	424,880	10.66%
국	125,526	122,631	2,895	
시	657,955	155,657	502,298	
구	3,628,944	3,709,257	△80,313	
재난방재·민방위	4,412,425	3,987,545	424,880	10.66%
국	125,526	122,631	2,895	
시	657,955	155,657	502,298	
구	3,628,944	3,709,257	△80,313	
예방중심 방재행정 구현	2,727,074	2,673,567	53,507	2.00%
국	2,895	0	2,895	
시	198,255	113,500	84,755	
구	2,525,924	2,560,067	△34,143	
재난대응능력 구축	1,219,446	1,165,939	53,507	4.59%
국	2,895	0	2,895	
시	198,255	113,500	84,755	
구	1,018,296	1,052,439	△34,143	
CCTV통합관제센터 운영	1,507,628	1,507,628	0	0.00%
방위태세 확립 및 안전도시 구현	504,024	550,334	△46,310	△8.41%
국	22,631	22,631	0	
시	42,157	42,157	0	
구	439,236	485,546	△46,310	
참여위주 체험민방위 강화	504,024	550,334	△46,310	△8.41%
국	22,631	22,631	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 42,157	42,157	0	
	구 439,236	485,546	△46,310	
재해예방 및 복구	617,543	200,000	417,543	208.77%
	국 100,000	100,000	0	
	시 417,543	0	417,543	
	구 100,000	100,000	0	
도로·하천시설물 재해복구	617,543	200,000	417,543	208.77%
	국 100,000	100,000	0	
	시 417,543	0	417,543	
	구 100,000	100,000	0	
재무활동(안전관리과)	563,784	563,644	140	0.02%
내부거래지출	482,463	482,463	0	0.00%
보전지출	81,321	81,181	140	0.17%
교육	3,672,321	3,846,861	△174,540	△4.54%
	국 32,590	32,590	0	
	시 36,700	36,700	0	
	구 3,603,031	3,777,571	△174,540	
평생·직업교육	3,672,321	3,846,861	△174,540	△4.54%
	국 32,590	32,590	0	
	시 36,700	36,700	0	
	구 3,603,031	3,777,571	△174,540	
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	3,670,294	3,844,834	△174,540	△4.54%
	국 32,590	32,590	0	
	시 36,700	36,700	0	
	구 3,601,004	3,775,544	△174,540	
평생학습체제 구축관리	484,273	577,513	△93,240	△16.15%
	국 32,590	32,590	0	
	시 33,000	33,000	0	
	구 418,683	511,923	△93,240	
교육 인적자원 개발	3,186,021	3,267,321	△81,300	△2.49%
	시 3,700	3,700	0	
	구 3,182,321	3,263,621	△81,300	
재무활동(평생교육과)	2,027	2,027	0	0.00%
보전지출	2,027	2,027	0	0.00%
문화및관광	15,354,744	16,935,026	△1,580,282	△9.33%
	국 600,317	566,717	33,600	
	균 112,000	112,000	0	
	기 501,815	501,815	0	
	시 5,190,744	4,994,494	196,250	
	구 8,949,868	10,760,000	△1,810,132	
문화예술	10,152,214	10,677,161	△524,947	△4.92%
	국 131,417	131,417	0	
	균 112,000	112,000	0	
	시 3,805,112	3,608,862	196,250	
	구 6,103,685	6,824,882	△721,197	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화예술 진흥	2,236,841	2,242,931	△ 6,090	△ 0.27%
국	40,000	40,000	0	
시	152,910	147,000	5,910	
구	2,043,931	2,055,931	△ 12,000	
지역문화예술 활성화	592,231	598,321	△ 6,090	△ 1.02%
시	77,910	72,000	5,910	
구	514,321	526,321	△ 12,000	
금정문화재단 지원	1,644,610	1,644,610	0	0.00%
국	40,000	40,000	0	
시	75,000	75,000	0	
구	1,529,610	1,529,610	0	
독서문화진흥	3,097,328	3,436,277	△ 338,949	△ 9.86%
균	112,000	112,000	0	
시	1,258,840	1,100,000	158,840	
구	1,726,488	2,224,277	△ 497,789	
지역 독서문화 활성화	3,097,328	3,436,277	△ 338,949	△ 9.86%
균	112,000	112,000	0	
시	1,258,840	1,100,000	158,840	
구	1,726,488	2,224,277	△ 497,789	
도서관 활성화	1,065,818	1,075,038	△ 9,220	△ 0.86%
국	56,800	56,800	0	
시	113,100	111,600	1,500	
구	895,918	906,638	△ 10,720	
쾌적한 도서관 유지관리	504,784	506,284	△ 1,500	△ 0.30%
도서자료 확충	245,014	245,014	0	0.00%
시	105,000	105,000	0	
구	140,014	140,014	0	
교육및문화센터 역할 강화	316,020	323,740	△ 7,720	△ 2.38%
국	56,800	56,800	0	
시	8,100	6,600	1,500	
구	251,120	260,340	△ 9,220	
금생도서관 활성화	459,972	480,511	△ 20,539	△ 4.27%
국	13,164	13,164	0	
시	53,164	53,164	0	
구	393,644	414,183	△ 20,539	
금생도서관 운영관리	459,972	480,511	△ 20,539	△ 4.27%
국	13,164	13,164	0	
시	53,164	53,164	0	
구	393,644	414,183	△ 20,539	
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	3,146,785	3,297,746	△ 150,961	△ 4.58%
국	21,453	21,453	0	
시	2,227,098	2,197,098	30,000	
구	898,234	1,079,195	△ 180,961	
공연·전시문화 활성화	493,825	579,775	△ 85,950	△ 14.82%
시	42,250	12,250	30,000	
구	451,575	567,525	△ 115,950	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
문화강좌 운영		26,975	88,795	△ 61,820	△ 69.62%
	시	14,095	14,095	0	
	구	12,880	74,700	△ 61,820	
쾌적한 문화환경 조성		2,625,985	2,629,176	△ 3,191	△ 0.12%
	국	21,453	21,453	0	
	시	2,170,753	2,170,753	0	
	구	433,779	436,970	△ 3,191	
재무활동(문화관광과)		83,896	83,084	812	0.98%
보전지출		83,896	83,084	812	0.98%
재무활동(도서관)		1,013	1,013	0	0.00%
보전지출		1,013	1,013	0	0.00%
재무활동(금정문화회관)		60,561	60,561	0	0.00%
보전지출		60,561	60,561	0	0.00%
관광		578,650	569,250	9,400	1.65%
	국	123,600	90,000	33,600	
	기	114,000	114,000	0	
	시	164,000	164,000	0	
	구	177,050	201,250	△ 24,200	
매력있는 관광도시 조성		578,650	569,250	9,400	1.65%
	국	123,600	90,000	33,600	
	기	114,000	114,000	0	
	시	164,000	164,000	0	
	구	177,050	201,250	△ 24,200	
관광자원 개발과 관광산업 육성		578,650	569,250	9,400	1.65%
	국	123,600	90,000	33,600	
	기	114,000	114,000	0	
	시	164,000	164,000	0	
	구	177,050	201,250	△ 24,200	
체육		2,900,303	3,964,538	△ 1,064,235	△ 26.84%
	기	296,387	296,387	0	
	시	104,808	104,808	0	
	구	2,499,108	3,563,343	△ 1,064,235	
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		1,718,241	1,737,391	△ 19,150	△ 1.10%
	기	271,387	271,387	0	
	시	104,808	104,808	0	
	구	1,342,046	1,361,196	△ 19,150	
생활체육 활성화		1,718,241	1,737,391	△ 19,150	△ 1.10%
	기	271,387	271,387	0	
	시	104,808	104,808	0	
	구	1,342,046	1,361,196	△ 19,150	
국민체육을 통한 구민건강증진		1,182,062	2,227,147	△ 1,045,085	△ 46.92%
	기	25,000	25,000	0	
	구	1,157,062	2,202,147	△ 1,045,085	
국민체육 활성화		1,182,062	2,227,147	△ 1,045,085	△ 46.92%
	기	25,000	25,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,157,062	2,202,147	△1,045,085	
문화재	1,723,577	1,724,077	△500	△0.03%
	국 345,300	345,300	0	
	기 91,428	91,428	0	
	시 1,116,824	1,116,824	0	
	구 170,025	170,525	△500	
전통문화 보존 및 전승	1,723,577	1,724,077	△500	△0.03%
	국 345,300	345,300	0	
	기 91,428	91,428	0	
	시 1,116,824	1,116,824	0	
	구 170,025	170,525	△500	
문화재 보존 및 관리	1,723,577	1,724,077	△500	△0.03%
	국 345,300	345,300	0	
	기 91,428	91,428	0	
	시 1,116,824	1,116,824	0	
	구 170,025	170,525	△500	
환경	16,789,803	17,327,783	△537,980	△3.10%
	국 660,565	660,565	0	
	기 190,440	190,440	0	
	시 942,444	942,444	0	
	구 14,996,354	15,534,334	△537,980	
상하수도·수질	11,465	11,465	0	0.00%
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	11,465	11,465	0	0.00%
수질관리	11,465	11,465	0	0.00%
폐기물	15,113,479	15,644,886	△531,407	△3.40%
	국 103,680	103,680	0	
	시 220,390	220,390	0	
	구 14,789,409	15,320,816	△531,407	
깨끗한 도시환경 조성	15,106,307	15,637,714	△531,407	△3.40%
	국 103,680	103,680	0	
	시 220,390	220,390	0	
	구 14,782,237	15,313,644	△531,407	
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	10,893,256	11,546,229	△652,973	△5.66%
	시 22,400	22,400	0	
	구 10,870,856	11,523,829	△652,973	
오수정화시설 및 공중화장실 관리	743,102	802,496	△59,394	△7.40%
	시 141,080	141,080	0	
	구 602,022	661,416	△59,394	
폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,469,949	3,288,989	180,960	5.50%
	국 103,680	103,680	0	
	시 56,910	56,910	0	
	구 3,309,359	3,128,399	180,960	
재무활동(자원순환과)	7,172	7,172	0	0.00%
보전지출	7,172	7,172	0	0.00%
대기	691,227	691,227	0	0.00%
	국 240,750	240,750	0	



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 190,440	190,440	0	
	시 236,330	236,330	0	
	구 23,707	23,707	0	
대기보전	691,227	691,227	0	0.00%
국	240,750	240,750	0	
기	190,440	190,440	0	
시	236,330	236,330	0	
구	23,707	23,707	0	
대기관리	691,227	691,227	0	0.00%
국	240,750	240,750	0	
기	190,440	190,440	0	
시	236,330	236,330	0	
구	23,707	23,707	0	
환경보호일반	973,632	980,205	△6,573	△0.67%
국	316,135	316,135	0	
시	485,724	485,724	0	
구	171,773	178,346	△6,573	
쾌적한 녹색 생활환경 조성	913,980	922,580	△8,600	△0.93%
국	316,135	316,135	0	
시	485,724	485,724	0	
구	112,121	120,721	△8,600	
환경관리	227,971	232,371	△4,400	△1.89%
국	89,500	89,500	0	
시	58,750	58,750	0	
구	79,721	84,121	△4,400	
기후변화대응	686,009	690,209	△4,200	△0.61%
국	226,635	226,635	0	
시	426,974	426,974	0	
구	32,400	36,600	△4,200	
재무활동(환경위생과)	59,652	57,625	2,027	3.52%
보전지출	59,652	57,625	2,027	3.52%
사회복지	345,460,583	297,934,347	47,526,236	15.95%
국	239,622,811	200,510,809	39,112,002	
균	1,074,609	818,694	255,915	
기	2,780,702	2,941,927	△161,225	
특	13,000	0	13,000	
시	79,403,518	72,289,232	7,114,286	
교	147,000	65,000	82,000	
구	22,418,943	21,308,685	1,110,258	
기초생활보장	57,104,933	60,095,718	△2,990,785	△4.98%
국	44,590,751	47,922,294	△3,331,543	
시	3,596,798	3,843,520	△246,722	
구	8,917,384	8,329,904	587,480	
저소득층의 안정적인 생활 지원	49,677,179	53,366,720	△3,689,541	△6.91%
국	44,590,751	47,922,294	△3,331,543	
시	3,596,798	3,843,520	△246,722	
구	1,489,630	1,600,906	△111,276	
저소득층 자활지원사업	5,150,189	4,942,819	207,370	4.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 4,530,550	4,356,094	174,456	
	시 494,490	468,133	26,357	
	구 125,149	118,592	6,557	
국민기초생활보장수급자 지원	44,526,990	48,423,901	△3,896,911	△8.05%
	국 40,060,201	43,566,200	△3,505,999	
	시 3,102,308	3,375,387	△273,079	
	구 1,364,481	1,482,314	△117,833	
재무활동(사회복지과)	2,862,763	2,862,229	534	0.02%
보전지출	2,862,763	2,862,229	534	0.02%
재무활동(가족정책과)	1,656,550	1,250,379	406,171	32.48%
보전지출	1,656,550	1,250,379	406,171	32.48%
재무활동(생활보장과)	32,147	32,147	0	0.00%
내부거래지출	32,147	32,147	0	0.00%
재무활동(생활보장과)	2,876,294	2,584,243	292,051	11.30%
보전지출	2,876,294	2,584,243	292,051	11.30%
취약계층지원	111,233,123	60,250,748	50,982,375	84.62%
	국 75,700,376	32,785,913	42,914,463	
	기 173,812	173,988	△176	
	특 13,000	0	13,000	
	시 31,541,759	24,386,339	7,155,420	
	교 147,000	65,000	82,000	
	구 3,657,176	2,839,508	817,668	
자원봉사를 통한 주민역량 강화	245,265	245,265	0	0.00%
	국 35,899	35,899	0	
	시 32,585	32,585	0	
	구 176,781	176,781	0	
자원봉사 활동 지원	245,265	245,265	0	0.00%
	국 35,899	35,899	0	
	시 32,585	32,585	0	
	구 176,781	176,781	0	
취약계층 보호 및 지원	6,219,765	6,254,215	△34,450	△0.55%
	국 2,017,025	2,108,315	△91,290	
	시 3,460,757	3,483,867	△23,110	
	교 147,000	65,000	82,000	
	구 594,983	597,033	△2,050	
주민복지 서비스사업	6,219,765	6,254,215	△34,450	△0.55%
	국 2,017,025	2,108,315	△91,290	
	시 3,460,757	3,483,867	△23,110	
	교 147,000	65,000	82,000	
	구 594,983	597,033	△2,050	
찾아가는 복지서비스 지원	7,648,203	4,324,507	3,323,696	76.86%
	국 4,103,019	2,445,608	1,657,411	
	시 2,317,574	1,204,536	1,113,038	
	구 1,227,610	674,363	553,247	
희망복지 지원사업	7,648,203	4,324,507	3,323,696	76.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 4,103,019 시 2,317,574 구 1,227,610	2,445,608 1,204,536 674,363	1,657,411 1,113,038 553,247	
아동·청소년 권리 보장	9,770,446 국 7,705,170 시 1,424,326 구 640,950	9,840,396 7,755,170 1,444,276 640,950	△ 69,950 △ 50,000 △ 19,950 0	△ 0.71%
아동·청소년 보호 및 참여	9,770,446 국 7,705,170 시 1,424,326 구 640,950	9,840,396 7,755,170 1,444,276 640,950	△ 69,950 △ 50,000 △ 19,950 0	△ 0.71%
취약계층 아동 보호	10,187,772 국 1,823,659 기 173,812 특 13,000 시 7,546,574 구 630,727	9,132,242 1,669,377 173,988 0 6,793,371 495,506	1,055,530 154,282 △ 176 13,000 753,203 135,221	11.56%
지역사회 아동의 건전한 육성	4,484,896 국 1,344,389 기 56,876 특 13,000 시 2,441,304 구 629,327	3,699,765 1,195,444 57,052 0 1,953,163 494,106	785,131 148,945 △ 176 13,000 488,141 135,221	21.22%
아동복지시설 운영지원	5,702,876 국 479,270 기 116,936 시 5,105,270 구 1,400	5,432,477 473,933 116,936 4,840,208 1,400	270,399 5,337 0 265,062 0	4.98%
취약계층 지원	48,659,328 국 42,901,126 시 5,415,052 구 343,150	2,244,568 1,587,500 445,168 211,900	46,414,760 41,313,626 4,969,884 131,250	2067.87%
저소득 및 취약계층 지원사업	48,654,928 국 42,897,626 시 5,415,052 구 342,250	2,240,168 1,584,000 445,168 211,000	46,414,760 41,313,626 4,969,884 131,250	2071.93%
주민복지 서비스 증진	4,400 국 3,500 구 900	4,400 3,500 900	0 0 0	0.00%
장애인의 삶의 질 향상	28,495,344 국 17,114,478 시 11,344,891 구 35,975	28,202,555 17,184,044 10,982,536 35,975	292,789 △ 69,566 362,355 0	1.04%
장애인 권익증진	28,495,344 국 17,114,478 시 11,344,891 구 35,975	28,202,555 17,184,044 10,982,536 35,975	292,789 △ 69,566 362,355 0	1.04%
경제환경시책사업	7,000	7,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	경제환경시책추진사업	7,000	7,000	0	0.00%
	보육·가족및여성	42,036,027	43,757,383	△1,721,356	△3.93%
	국	20,066,859	21,426,195	△1,359,336	
	기	2,471,541	2,632,590	△161,049	
	시	15,683,993	15,717,644	△33,651	
	구	3,813,634	3,980,954	△167,320	
	양성평등사회 구현	1,778,239	1,783,367	△5,128	△0.29%
	국	131,400	131,400	0	
	기	957,351	960,894	△3,543	
	시	659,238	651,373	7,865	
	구	30,250	39,700	△9,450	
	양성평등사회 기반 구축	1,778,239	1,783,367	△5,128	△0.29%
	국	131,400	131,400	0	
	기	957,351	960,894	△3,543	
	시	659,238	651,373	7,865	
	구	30,250	39,700	△9,450	
	보육 및 가족 지원	40,257,788	41,974,016	△1,716,228	△4.09%
	국	19,935,459	21,294,795	△1,359,336	
	기	1,514,190	1,671,696	△157,506	
	시	15,024,755	15,066,271	△41,516	
	구	3,783,384	3,941,254	△157,870	
	가족복지 증진	4,668,820	4,922,050	△253,230	△5.14%
	국	1,269,998	1,269,998	0	
	기	1,514,190	1,671,696	△157,506	
	시	1,608,292	1,654,016	△45,724	
	구	276,340	326,340	△50,000	
	보육 및 어린이집 지원	35,588,968	37,051,966	△1,462,998	△3.95%
	국	18,665,461	20,024,797	△1,359,336	
	시	13,416,463	13,412,255	4,208	
	구	3,507,044	3,614,914	△107,870	
	노인·청소년	130,301,841	129,993,444	308,397	0.24%
	국	97,308,622	97,226,968	81,654	
	기	135,349	135,349	0	
	시	27,717,949	27,464,967	252,982	
	구	5,139,921	5,166,160	△26,239	
	건강한 노후생활 보장	129,964,331	129,655,934	308,397	0.24%
	국	97,273,062	97,191,408	81,654	
	시	27,634,399	27,381,417	252,982	
	구	5,056,870	5,083,109	△26,239	
	노인 복지증진	129,964,331	129,655,934	308,397	0.24%
	국	97,273,062	97,191,408	81,654	
	시	27,634,399	27,381,417	252,982	
	구	5,056,870	5,083,109	△26,239	
	청소년 보호 및 육성	337,510	337,510	0	0.00%
	국	35,560	35,560	0	
	기	135,349	135,349	0	
	시	83,550	83,550	0	
	구	83,051	83,051	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
청소년 복지	337,510	337,510	0	0.00%
국	35,560	35,560	0	
기	135,349	135,349	0	
시	83,550	83,550	0	
구	83,051	83,051	0	
노동	4,781,859	3,837,054	944,805	24.62%
국	1,956,203	1,149,439	806,764	
균	1,074,609	818,694	255,915	
시	863,019	876,762	△ 13,743	
구	888,028	992,159	△ 104,131	
일자리안정대책	4,612,289	3,669,371	942,918	25.70%
국	1,956,203	1,149,439	806,764	
균	1,074,609	818,694	255,915	
시	863,019	876,762	△ 13,743	
구	718,458	824,476	△ 106,018	
고용촉진 및 공공일자리 창출	4,351,439	3,405,251	946,188	27.79%
국	1,943,703	1,136,939	806,764	
균	1,074,609	818,694	255,915	
시	820,019	833,762	△ 13,743	
구	513,108	615,856	△ 102,748	
청년정책 추진 및 청년활동 지원	260,850	264,120	△ 3,270	△ 1.24%
국	12,500	12,500	0	
시	43,000	43,000	0	
구	205,350	208,620	△ 3,270	
재무활동(일자리경제과)	169,570	167,683	1,887	1.13%
보전지출	169,570	167,683	1,887	1.13%
사회복지일반	2,800	0	2,800	순증
정부 긴급재난지원금 사업	2,800	0	2,800	순증
정부 긴급재난지원금 지급 사업	2,800	0	2,800	순증
보건	13,624,499	12,215,528	1,408,971	11.53%
국	2,502,362	1,337,858	1,164,504	
균	348,247	348,247	0	
기	3,490,899	3,475,453	15,446	
특	26,000	22,000	4,000	
시	3,174,503	2,959,048	215,455	
교	327,400	78,300	249,100	
구	3,755,088	3,994,622	△ 239,534	
보건의료	13,509,053	12,099,582	1,409,471	11.65%
국	2,488,564	1,324,060	1,164,504	
균	348,247	348,247	0	
기	3,490,899	3,475,453	15,446	
특	26,000	22,000	4,000	
시	3,165,953	2,950,498	215,455	
교	327,400	78,300	249,100	
구	3,661,990	3,901,024	△ 239,034	
코로나19 백신 예방접종 사업	1,566,872	993,925	572,947	57.64%
국	1,275,551	514,814	760,737	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 26,000	22,000	4,000	
	시 5,821	4,111	1,710	
	교 106,600	78,300	28,300	
	구 152,900	374,700	△221,800	
코로나19 백신 예방접종 추진	1,566,872	993,925	572,947	57.64%
	국 1,275,551	514,814	760,737	
	특 26,000	22,000	4,000	
	시 5,821	4,111	1,710	
	교 106,600	78,300	28,300	
	구 152,900	374,700	△221,800	
공중위생 수준 향상	12,400	12,400	0	0.00%
공중위생 관리	12,400	12,400	0	0.00%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	6,091,484	5,441,109	650,375	11.95%
	국 946,483	538,600	407,883	
	기 1,757,968	1,757,968	0	
	시 1,315,361	1,254,330	61,031	
	교 220,800	0	220,800	
	구 1,850,872	1,890,211	△39,339	
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	784,746	905,087	△120,341	△13.30%
	국 422,254	416,724	5,530	
	기 6,400	6,400	0	
	시 14,866	101,398	△86,532	
	구 341,226	380,565	△39,339	
완벽한 방역체계 구축	5,306,738	4,536,022	770,716	16.99%
	국 524,229	121,876	402,353	
	기 1,751,568	1,751,568	0	
	시 1,300,495	1,152,932	147,563	
	교 220,800	0	220,800	
	구 1,509,646	1,509,646	0	
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,205,151	5,032,392	172,759	3.43%
	국 266,530	270,646	△4,116	
	균 348,247	348,247	0	
	기 1,732,931	1,717,485	15,446	
	시 1,844,771	1,692,057	152,714	
	구 1,012,672	1,003,957	8,715	
생애주기별 체계적인 건강관리	3,089,301	2,974,809	114,492	3.85%
	국 250,066	250,066	0	
	균 348,247	348,247	0	
	기 1,080,068	1,061,622	18,446	
	시 922,293	859,220	63,073	
	구 488,627	455,654	32,973	
지역주민 건강 형평성 제공	1,640,262	1,568,095	72,167	4.60%
	국 16,464	20,580	△4,116	
	기 453,214	453,214	0	
	시 786,308	693,067	93,241	
	구 384,276	401,234	△16,958	
지역사회 통합건강증진사업 운영	475,588	489,488	△13,900	△2.84%
	기 199,649	202,649	△3,000	
	시 136,170	139,770	△3,600	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 139,769	147,069	△7,300	
재무활동(보건행정과)	227,305	213,915	13,390	6.26%
보전지출	227,305	213,915	13,390	6.26%
재무활동(건강증진과)	405,841	405,841	0	0.00%
보전지출	405,841	405,841	0	0.00%
식품의약안전	115,446	115,946	△500	△0.43%
	국 13,798	13,798	0	
	시 8,550	8,550	0	
	구 93,098	93,598	△500	
식품위생 수준 향상	115,446	115,946	△500	△0.43%
	국 13,798	13,798	0	
	시 8,550	8,550	0	
	구 93,098	93,598	△500	
식품위생 관리	115,446	115,946	△500	△0.43%
	국 13,798	13,798	0	
	시 8,550	8,550	0	
	구 93,098	93,598	△500	
농림해양수산	5,460,305	5,422,649	37,656	0.69%
	국 1,425,640	1,428,940	△3,300	
	균 1,213,000	1,213,000	0	
	기 7,610	7,610	0	
	시 793,198	753,198	40,000	
	구 2,020,857	2,019,901	956	
농업·농촌	718,718	711,718	7,000	0.98%
	국 172,910	172,910	0	
	기 7,610	7,610	0	
	시 229,329	229,329	0	
	구 308,869	301,869	7,000	
농 축산업 육성 지원	718,718	711,718	7,000	0.98%
	국 172,910	172,910	0	
	기 7,610	7,610	0	
	시 229,329	229,329	0	
	구 308,869	301,869	7,000	
농업육성 지원 사업	551,468	551,468	0	0.00%
	국 149,196	149,196	0	
	기 7,610	7,610	0	
	시 176,086	176,086	0	
	구 218,576	218,576	0	
축산육성 지원 사업	167,250	160,250	7,000	4.37%
	국 23,714	23,714	0	
	시 53,243	53,243	0	
	구 90,293	83,293	7,000	
임업·산촌	4,741,587	4,710,931	30,656	0.65%
	국 1,252,730	1,256,030	△3,300	
	균 1,213,000	1,213,000	0	
	시 563,869	523,869	40,000	
	구 1,711,988	1,718,032	△6,044	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
환경	선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성	4,683,739	4,653,279	30,460	0.65%
		국 1,252,730	1,256,030	△3,300	
		균 1,213,000	1,213,000	0	
		시 563,869	523,869	40,000	
		구 1,654,140	1,660,380	△6,240	
	도시림 조성 및 관리	3,401,572	3,371,112	30,460	0.90%
		국 743,265	746,565	△3,300	
		균 1,213,000	1,213,000	0	
		시 429,782	389,782	40,000	
		구 1,015,525	1,021,765	△6,240	
	산림방재 사업	1,282,167	1,282,167	0	0.00%
		국 509,465	509,465	0	
	시 134,087	134,087	0		
	구 638,615	638,615	0		
재무활동(공원녹지과)	57,848	57,652	196	0.34%	
보전지출	57,848	57,652	196	0.34%	
산업·중소기업및에너지	3,129,235	3,723,468	△594,233	△15.96%	
	국 297,926	297,926	0		
	기 1,600	1,600	0		
	시 2,603,675	3,307,614	△703,939		
	구 226,034	116,328	109,706		
에너지및자원개발	56,800	56,800	0	0.00%	
	국 27,600	27,600	0		
	기 1,600	1,600	0		
	시 13,800	13,800	0		
	구 13,800	13,800	0		
에너지 관리 및 계량질서 확립	56,800	56,800	0	0.00%	
	국 27,600	27,600	0		
	기 1,600	1,600	0		
	시 13,800	13,800	0		
	구 13,800	13,800	0		
에너지 안전 및 공급개선	55,200	55,200	0	0.00%	
	국 27,600	27,600	0		
	시 13,800	13,800	0		
	구 13,800	13,800	0		
발전소주변지역 지원사업	1,600	1,600	0	0.00%	
	기 1,600	1,600	0		
산업·중소기업일반	3,072,435	3,666,668	△594,233	△16.21%	
	국 270,326	270,326	0		
	시 2,589,875	3,293,814	△703,939		
	구 212,234	102,528	109,706		
지역산업 진흥	3,072,435	3,666,668	△594,233	△16.21%	
	국 270,326	270,326	0		
	시 2,589,875	3,293,814	△703,939		
	구 212,234	102,528	109,706		
지역경제 활성화	3,072,435	3,666,668	△594,233	△16.21%	



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 270,326	270,326	0	
	시 2,589,875	3,293,814	△703,939	
	구 212,234	102,528	109,706	
교통및물류	17,579,864	16,696,064	883,800	5.29%
	국 600,000	600,000	0	
	균 3,393,600	3,393,600	0	
	특 900,000	0	900,000	
	시 1,401,500	1,245,500	156,000	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 10,284,764	10,456,964	△172,200	
도로	16,624,295	15,888,295	736,000	4.63%
	국 600,000	600,000	0	
	균 3,259,100	3,259,100	0	
	특 900,000	0	900,000	
	시 1,081,000	1,075,000	6,000	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 9,784,195	9,954,195	△170,000	
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	16,452,862	15,716,862	736,000	4.68%
	국 600,000	600,000	0	
	균 3,259,100	3,259,100	0	
	특 900,000	0	900,000	
	시 1,081,000	1,075,000	6,000	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 9,612,762	9,782,762	△170,000	
효율적인 건설행정 업무추진	461,585	485,585	△24,000	△4.94%
	시 6,000	0	6,000	
	구 455,585	485,585	△30,000	
도시기반 시설확충	15,951,277	15,191,277	760,000	5.00%
	국 600,000	600,000	0	
	균 3,259,100	3,259,100	0	
	특 900,000	0	900,000	
	시 1,075,000	1,075,000	0	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 9,117,177	9,257,177	△140,000	
생동감넘치는 도시계획 추진	40,000	40,000	0	0.00%
재무활동(건설과)	171,433	171,433	0	0.00%
보전지출	171,433	171,433	0	0.00%
대중교통·물류등기타	955,569	807,769	147,800	18.30%
	균 134,500	134,500	0	
	시 320,500	170,500	150,000	
	구 500,569	502,769	△2,200	
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	955,569	807,769	147,800	18.30%
	균 134,500	134,500	0	
	시 320,500	170,500	150,000	
	구 500,569	502,769	△2,200	
선진교통환경 조성	100,557	102,757	△2,200	△2.14%
범법차량 관리	4,753	4,753	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자동차 과태료 관리	2,750	2,750	0	0.00%
	교통유발부담금 징수	30,509	30,509	0	0.00%
	도로교통안전개선사업	817,000	667,000	150,000	22.49%
	균	134,500	134,500	0	
	시	320,500	170,500	150,000	
	구	362,000	362,000	0	
국토및지역개발		17,953,000	15,886,217	2,066,783	13.01%
	국	200,486	171,487	28,999	
	균	2,677,000	2,677,000	0	
	특	7,000	7,000	0	
	시	4,979,029	2,926,138	2,052,891	
	구	10,089,485	10,104,592	△15,107	
수자원		2,257,770	2,162,770	95,000	4.39%
	국	80,000	50,000	30,000	
	시	361,000	296,000	65,000	
	구	1,816,770	1,816,770	0	
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기		1,753,772	1,693,772	60,000	3.54%
	국	30,000	0	30,000	
	시	326,000	296,000	30,000	
	구	1,397,772	1,397,772	0	
자연생태천 조성		1,753,772	1,693,772	60,000	3.54%
	국	30,000	0	30,000	
	시	326,000	296,000	30,000	
	구	1,397,772	1,397,772	0	
자연 친화적인 생태환경 조성		503,998	468,998	35,000	7.46%
	국	50,000	50,000	0	
	시	35,000	0	35,000	
	구	418,998	418,998	0	
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리		503,998	468,998	35,000	7.46%
	국	50,000	50,000	0	
	시	35,000	0	35,000	
	구	418,998	418,998	0	
지역및도시		15,695,230	13,723,447	1,971,783	14.37%
	국	120,486	121,487	△1,001	
	균	2,677,000	2,677,000	0	
	특	7,000	7,000	0	
	시	4,618,029	2,630,138	1,987,891	
	구	8,272,715	8,287,822	△15,107	
체계적인 선진 지적행정 구현		730,822	733,114	△2,292	△0.31%
	국	86,362	86,363	△1	
	특	7,000	7,000	0	
	시	4,000	4,000	0	
	구	633,460	635,751	△2,291	
토지행정서비스 관리 업무		75,315	75,875	△560	△0.74%
	국	21,220	21,220	0	
	구	54,095	54,655	△560	
토지정보의 효율적 관리 및 제공		543,479	545,211	△1,732	△0.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 65,142	65,143	△ 1	
	구 478,337	480,068	△ 1,731	
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	112,028	112,028	0	0.00%
	특 7,000	7,000	0	
	시 4,000	4,000	0	
	구 101,028	101,028	0	
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	10,037,011	8,702,111	1,334,900	15.34%
	균 2,665,000	2,665,000	0	
	시 3,233,800	1,896,800	1,337,000	
	구 4,138,211	4,140,311	△ 2,100	
주거지 재생사업	9,498,016	8,198,016	1,300,000	15.86%
	균 2,665,000	2,665,000	0	
	시 3,107,500	1,807,500	1,300,000	
	구 3,725,516	3,725,516	0	
원활한 도시재생사업 추진	351,995	354,095	△ 2,100	△ 0.59%
	시 14,300	14,300	0	
	구 337,695	339,795	△ 2,100	
빈집정비사업	187,000	150,000	37,000	24.67%
	시 112,000	75,000	37,000	
	구 75,000	75,000	0	
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	3,057,118	2,457,118	600,000	24.42%
	시 1,300,000	700,000	600,000	
	구 1,757,118	1,757,118	0	
도로조명 및 기전시설물 관리	3,057,118	2,457,118	600,000	24.42%
	시 1,300,000	700,000	600,000	
	구 1,757,118	1,757,118	0	
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	173,594	148,094	25,500	17.22%
	시 33,000	5,000	28,000	
	구 140,594	143,094	△ 2,500	
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	87,994	87,994	0	0.00%
선진광고문화 정착	85,600	60,100	25,500	42.43%
	시 33,000	5,000	28,000	
	구 52,600	55,100	△ 2,500	
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	304,126	319,285	△ 15,159	△ 4.75%
	국 13,000	14,000	△ 1,000	
	균 12,000	12,000	0	
	시 20,891	18,000	2,891	
	구 258,235	275,285	△ 17,050	
효율적인 위반건축물 관리	450	450	0	0.00%
개발제한구역의 원활한 관리	16,270	16,270	0	0.00%
	균 12,000	12,000	0	
	구 4,270	4,270	0	
원활한 건축행정 추진	116,573	127,325	△ 10,752	△ 8.44%
	국 13,000	14,000	△ 1,000	
	시 2,891	0	2,891	
	구 100,682	113,325	△ 12,643	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
원활한 주거환경정비사업 추진		40,040	40,040	0	0.00%
	시	18,000	18,000	0	
	구	22,040	22,040	0	
공동주택의 체계적 관리		130,793	135,200	△4,407	△3.26%
이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성		490,142	470,142	20,000	4.25%
	시	20,000	0	20,000	
도시공원 조성 및 관리		490,142	470,142	20,000	4.25%
	시	20,000	0	20,000	
생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진		810,146	810,146	0	0.00%
	국	21,124	21,124	0	
	시	6,338	6,338	0	
	구	782,684	782,684	0	
도시녹화 조성 및 관리		810,146	810,146	0	0.00%
	국	21,124	21,124	0	
	시	6,338	6,338	0	
	구	782,684	782,684	0	
재무활동(토지정보과)		606	606	0	0.00%
보전지출		606	606	0	0.00%
재무활동(도시재생과)		18,077	9,243	8,834	95.58%
보전지출		18,077	9,243	8,834	95.58%
재무활동(도시관리과)		71,927	71,927	0	0.00%
내부거래지출		71,900	71,900	0	0.00%
보전지출		27	27	0	0.00%
재무활동(건축과)		1,661	1,661	0	0.00%
보전지출		1,661	1,661	0	0.00%
예비비		72,848,312	30,186,745	42,661,567	141.33%
	특	300,000	0	300,000	
	구	72,548,312	30,186,745	42,361,567	
예비비		72,848,312	30,186,745	42,661,567	141.33%
	특	300,000	0	300,000	
	구	72,548,312	30,186,745	42,361,567	
재원 관리		72,848,312	30,186,745	42,661,567	141.33%
	특	300,000	0	300,000	
	구	72,548,312	30,186,745	42,361,567	
예비비		72,848,312	30,186,745	42,661,567	141.33%
	특	300,000	0	300,000	
	구	72,548,312	30,186,745	42,361,567	
기타		74,325,486	75,952,976	△1,627,490	△2.14%
	국	367,314	366,534	780	
	기	624,874	613,874	11,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 319,958	312,978	6,980	
	구 73,013,340	74,659,590	△1,646,250	
기타	74,325,486	75,952,976	△1,627,490	△2.14%
	국 367,314	366,534	780	
	기 624,874	613,874	11,000	
	시 319,958	312,978	6,980	
	구 73,013,340	74,659,590	△1,646,250	
행정운영경비(의회사무국)	85,051	108,430	△23,379	△21.56%
인력운영비	45,820	45,820	0	0.00%
기본경비	39,231	62,610	△23,379	△37.34%
행정운영경비(기획감사실)	82,725	97,525	△14,800	△15.18%
기본경비	82,725	97,525	△14,800	△15.18%
행정운영경비(총무과)	62,419,355	63,598,155	△1,178,800	△1.85%
	국 60,571	60,571	0	
	시 3,300	0	3,300	
	구 62,355,484	63,537,584	△1,182,100	
인력운영비	61,979,039	63,148,583	△1,169,544	△1.85%
	국 60,571	60,571	0	
	시 3,300	0	3,300	
	구 61,915,168	63,088,012	△1,172,844	
기본경비	440,316	449,572	△9,256	△2.06%
행정운영경비(재무과)	100,777	125,657	△24,880	△19.80%
인력운영비	34,695	34,695	0	0.00%
기본경비	66,082	90,962	△24,880	△27.35%
행정운영경비(세무1과)	52,673	90,453	△37,780	△41.77%
기본경비	52,673	90,453	△37,780	△41.77%
행정운영경비(세무2과)	49,693	80,197	△30,504	△38.04%
기본경비	49,693	80,197	△30,504	△38.04%
행정운영경비(민원봉사과)	104,453	126,302	△21,849	△17.30%
	국 24,162	24,162	0	
	구 80,291	102,140	△21,849	
인력운영비	70,197	78,646	△8,449	△10.74%
	국 24,162	24,162	0	
	구 46,035	54,484	△8,449	
기본경비	34,256	47,656	△13,400	△28.12%
행정운영경비(토지정보과)	68,482	81,812	△13,330	△16.29%
기본경비	68,482	81,812	△13,330	△16.29%
행정운영경비(문화관광과)	109,930	148,690	△38,760	△26.07%
인력운영비	30,973	48,549	△17,576	△36.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	78,957	100,141	△21,184	△21.15%
	행정운영경비(평생교육과)	317,889	339,454	△21,565	△6.35%
	인력운영비	265,514	258,514	7,000	2.71%
	기본경비	52,375	80,940	△28,565	△35.29%
	행정운영경비(사회복지과)	136,874	156,434	△19,560	△12.50%
	국	38,576	38,576	0	
	시	19,288	19,288	0	
	구	79,010	98,570	△19,560	
	인력운영비	89,095	89,095	0	0.00%
	국	38,576	38,576	0	
	시	19,288	19,288	0	
	구	31,231	31,231	0	
	기본경비	47,779	67,339	△19,560	△29.05%
	행정운영경비(가족정책과)	318,760	315,200	3,560	1.13%
	국	164,003	163,223	780	
	시	32,572	31,792	780	
	구	122,185	120,185	2,000	
	인력운영비	251,068	247,508	3,560	1.44%
	국	164,003	163,223	780	
	시	32,572	31,792	780	
	구	54,493	52,493	2,000	
	기본경비	67,692	67,692	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	111,152	111,152	0	0.00%
	기본경비	111,152	111,152	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	124,075	124,075	0	0.00%
	취업정보센터운영(인력운영비)	36,456	36,456	0	0.00%
	기본경비	87,619	87,619	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생)	53,746	63,346	△9,600	△15.15%
	기본경비	53,746	63,346	△9,600	△15.15%
	행정운영경비(자원순환과)	4,531,787	4,448,257	83,530	1.88%
	인력운영비	4,490,923	4,379,793	111,130	2.54%
	기본경비	40,864	68,464	△27,600	△40.31%
	행정운영경비(환경위생과)	68,040	85,200	△17,160	△20.14%
	기본경비	68,040	85,200	△17,160	△20.14%
	행정운영경비(안전관리과)	77,700	101,300	△23,600	△23.30%
	기본경비	77,700	101,300	△23,600	△23.30%
	행정운영경비(도시관리과)	1,636,075	1,636,075	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	1,599,509	1,599,509	0	0.00%
	기본경비	36,566	36,566	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	95,788	129,048	△ 33,260	△25.77%
	기본경비	95,788	129,048	△ 33,260	△25.77%
	행정운영경비(건설과)	103,055	133,055	△ 30,000	△22.55%
	인력운영비	1,634	1,634	0	0.00%
	기본경비	101,421	131,421	△ 30,000	△22.83%
	행정운영경비(건축과)	87,590	97,590	△ 10,000	△ 10.25%
	기본경비	87,590	97,590	△ 10,000	△ 10.25%
	행정운영경비(공원녹지과)	342,508	378,924	△ 36,416	△9.61%
	인력운영비	278,124	314,540	△ 36,416	△ 11.58%
	기본경비	64,384	64,384	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	196,420	202,920	△ 6,500	△ 3.20%
		기 32,490	32,490	0	
		시 22,940	22,940	0	
		구 140,990	147,490	△ 6,500	
	인력운영비	99,779	98,179	1,600	1.63%
		기 32,490	32,490	0	
		시 22,940	22,940	0	
		구 44,349	42,749	1,600	
	기본경비	96,641	104,741	△ 8,100	△ 7.73%
	행정운영경비(건강증진과)	1,783,187	1,746,001	37,186	2.13%
		국 27,346	27,346	0	
		기 592,384	581,384	11,000	
		시 189,202	186,302	2,900	
		구 974,255	950,969	23,286	
	인력운영비	1,691,547	1,654,361	37,186	2.25%
		국 27,346	27,346	0	
		기 592,384	581,384	11,000	
		시 189,202	186,302	2,900	
		구 882,615	859,329	23,286	
	기본경비	91,640	91,640	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	247,578	255,278	△ 7,700	△ 3.02%
		국 52,656	52,656	0	
		시 52,656	52,656	0	
		구 142,266	149,966	△ 7,700	
	인력운영비	196,758	194,458	2,300	1.18%
		국 52,656	52,656	0	
		시 52,656	52,656	0	
		구 91,446	89,146	2,300	
	기본경비	50,820	60,820	△ 10,000	△ 16.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(금정문화회관)	88,885	97,673	△8,788	△9.00%
인력운영비	34,477	34,477	0	0.00%
기본경비	54,408	63,196	△8,788	△13.91%
행정운영경비(서1동)	56,320	63,940	△7,620	△11.92%
기본경비	56,320	63,940	△7,620	△11.92%
행정운영경비(서2동)	69,915	72,125	△2,210	△3.06%
기본경비	69,915	72,125	△2,210	△3.06%
행정운영경비(서3동)	93,140	93,100	40	0.04%
기본경비	93,140	93,100	40	0.04%
행정운영경비(금사회동동)	45,930	59,280	△13,350	△22.52%
기본경비	45,930	59,280	△13,350	△22.52%
행정운영경비(부곡1동)	61,480	74,845	△13,365	△17.86%
기본경비	61,480	74,845	△13,365	△17.86%
행정운영경비(부곡2동)	59,504	72,104	△12,600	△17.47%
기본경비	59,504	72,104	△12,600	△17.47%
행정운영경비(부곡3동)	51,070	53,020	△1,950	△3.68%
기본경비	51,070	53,020	△1,950	△3.68%
행정운영경비(부곡4동)	53,610	69,800	△16,190	△23.19%
기본경비	53,610	69,800	△16,190	△23.19%
행정운영경비(장전1동)	76,765	79,265	△2,500	△3.15%
기본경비	76,765	79,265	△2,500	△3.15%
행정운영경비(장전2동)	67,852	70,352	△2,500	△3.55%
기본경비	67,852	70,352	△2,500	△3.55%
행정운영경비(선두구동)	34,980	40,400	△5,420	△13.42%
기본경비	34,980	40,400	△5,420	△13.42%
행정운영경비(청룡노포동)	47,540	65,620	△18,080	△27.55%
기본경비	47,540	65,620	△18,080	△27.55%
행정운영경비(남산동)	66,669	78,579	△11,910	△15.16%
기본경비	66,669	78,579	△11,910	△15.16%
행정운영경비(구서1동)	56,609	64,409	△7,800	△12.11%
기본경비	56,609	64,409	△7,800	△12.11%
행정운영경비(구서2동)	57,434	79,034	△21,600	△27.33%



