

# 세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	596,242,086	523,181,810	73,060,276	13.96%
국	228,499,807	224,257,165	4,242,642	
군	9,365,631	6,382,742	2,982,889	
기	9,130,648	7,941,679	1,188,969	
특	960,000	0	960,000	
시	89,139,329	75,934,977	13,204,352	
교	2,303,000	0	2,303,000	
구	256,843,671	208,665,247	48,178,424	
정책사업	482,583,549	431,168,969	51,414,580	11.92%
국	228,043,496	223,765,215	4,278,281	
군	9,365,631	6,382,742	2,982,889	
기	8,437,828	7,240,920	1,196,908	
특	960,000	0	960,000	
시	88,777,468	75,511,220	13,266,248	
교	2,303,000	0	2,303,000	
구	144,696,126	118,268,872	26,427,254	
재무활동	35,611,341	14,045,372	21,565,969	153.55%
행정운영경비	78,047,196	77,967,469	79,727	0.10%
국	456,311	491,950	△35,639	
기	692,820	700,759	△7,939	
시	361,861	423,757	△61,896	
구	76,536,204	76,351,003	185,201	
일반공공행정	36,348,857	19,655,869	16,692,988	84.93%
국	69,584	69,584	0	
시	234,359	152,359	82,000	
구	36,044,914	19,433,926	16,610,988	
입법및선거관리	3,009,420	2,828,893	180,527	6.38%
시	78,711	78,711	0	
구	2,930,709	2,750,182	180,527	
지방의회 운영 지원	1,007,443	960,431	47,012	4.89%
원활한 의정활동 지원	989,033	942,021	47,012	4.99%
의정활동 적극적 홍보	18,410	18,410	0	0.00%
선거업무 지원 강화	2,001,977	1,868,462	133,515	7.15%
시	78,711	78,711	0	
구	1,923,266	1,789,751	133,515	
선거지원체계 구축	2,001,977	1,868,462	133,515	7.15%
시	78,711	78,711	0	
구	1,923,266	1,789,751	133,515	
지방행정·재정지원	840,549	837,835	2,714	0.32%
국	68,784	68,784	0	
구	771,765	769,051	2,714	
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	356,051	355,351	700	0.20%
세입목표의 차질없는 달성	356,051	355,351	700	0.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자주채원 확보를 위한 과징	482,484	482,484	0	0.00%
	국 68,784	68,784	0	
	구 413,700	413,700	0	
지방세입의 안정적 확충	344,316	344,316	0	0.00%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	138,168	138,168	0	0.00%
	국 68,784	68,784	0	
	구 69,384	69,384	0	
재무활동(세무2과)	2,014	0	2,014	순증
보전지출	2,014	0	2,014	순증
일반행정	32,498,888	15,989,141	16,509,747	103.26%
	국 800	800	0	
	시 155,648	73,648	82,000	
	구 32,342,440	15,914,693	16,427,747	
지방행정 역량 강화	863,177	860,677	2,500	0.29%
	시 38,385	38,385	0	
	구 824,792	822,292	2,500	
원활한 규정운영	128,900	124,100	4,800	3.87%
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	44,200	44,200	0	0.00%
효율적 예산운용	397,532	399,832	△2,300	△0.58%
법무행정 강화	152,274	152,274	0	0.00%
규제개혁 행정 활성화	3,600	3,600	0	0.00%
정확한 통계조사 관리	81,670	81,670	0	0.00%
	시 38,385	38,385	0	
	구 43,285	43,285	0	
공정하고 투명한 감사확립	55,001	55,001	0	0.00%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,494,355	4,530,895	963,460	21.26%
	시 117,263	35,263	82,000	
	구 5,377,092	4,495,632	881,460	
공정하고 합리적인 인사조직관리	405,126	405,126	0	0.00%
내실있는 행정지원	269,530	257,170	12,360	4.81%
직원복지추진	3,030,059	3,030,059	0	0.00%
선진자치행정실현	1,500,883	593,883	907,000	152.72%
	시 40,000	0	40,000	
	구 1,460,883	593,883	867,000	
국민운동 활성화 지원	288,757	244,657	44,100	18.03%
	시 77,263	35,263	42,000	
	구 211,494	209,394	2,100	
회계재산관리	2,407,241	2,257,919	149,322	6.61%
합리적이고 효율적인 재정운영	122,748	124,426	△1,678	△1.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공유재산의 효율적인 관리	155,230	149,230	6,000	4.02%
	과적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,573,671	1,573,671	0	0.00%
	정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	555,592	410,592	145,000	35.31%
	효율적인 정보화 추진	1,517,633	1,517,633	0	0.00%
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,517,633	1,517,633	0	0.00%
	구민이 감동하는 민원행정	1,006,207	706,560	299,647	42.41%
		국 800	800	0	
		구 1,005,407	705,760	299,647	
	민원서비스 향상	442,279	142,632	299,647	210.08%
		국 800	800	0	
		구 441,479	141,832	299,647	
	기록관리 선진화	563,928	563,928	0	0.00%
	구정홍보 역량강화	308,207	294,543	13,664	4.64%
	구정홍보 극대화	308,207	294,543	13,664	4.64%
	행정복지센터 기반강화(서1동)	78,380	79,880	△1,500	△1.88%
	행정복지센터 운영 내실화	78,380	79,880	△1,500	△1.88%
	행정복지센터 기반강화(서2동)	93,948	93,948	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	93,948	93,948	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(서3동)	110,450	110,450	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	110,450	110,450	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(금사회동동)	126,665	127,790	△1,125	△0.88%
	행정복지센터 운영 내실화	126,665	127,790	△1,125	△0.88%
	행정복지센터 기반강화(부곡1동)	86,520	86,520	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	86,520	86,520	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(부곡2동)	114,005	114,005	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	114,005	114,005	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(부곡3동)	106,580	106,580	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	106,580	106,580	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(부곡4동)	89,920	91,420	△1,500	△1.64%
	행정복지센터 운영 내실화	89,920	91,420	△1,500	△1.64%
	행정복지센터 기반강화(장전1동)	105,335	106,760	△1,425	△1.33%
	행정복지센터 운영 내실화	105,335	106,760	△1,425	△1.33%
	행정복지센터 기반강화(장전2동)	133,110	133,110	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	133,110	133,110	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정복지센터 기반강화(선두구동)	74,740	74,740	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	74,740	74,740	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(정릉노포동)	70,536	70,536	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	70,536	70,536	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(남산동)	240,685	242,185	△ 1,500	△0.62%
행정복지센터 운영 내실화	240,685	242,185	△ 1,500	△0.62%
행정복지센터 기반강화(구서1동)	174,360	174,360	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	174,360	174,360	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(구서2동)	153,165	154,500	△ 1,335	△0.86%
행정복지센터 운영 내실화	153,165	154,500	△ 1,335	△0.86%
행정복지센터 기반강화(금성동)	54,130	54,130	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	54,130	54,130	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	19,031,971	4,000,000	15,031,971	375.80%
내부거래지출	19,000,000	4,000,000	15,000,000	375.00%
보전지출	31,971	0	31,971	순증
재무활동(총무과)	57,568	0	57,568	순증
보전지출	57,568	0	57,568	순증
공공질서및안전	4,965,314	4,060,705	904,609	22.28%
국	2,895	0	2,895	
특	100,000	0	100,000	
시	320,553	0	320,553	
구	481,161	0	481,161	
재난방재·민방위	4,965,314	4,060,705	904,609	22.28%
국	2,895	0	2,895	
특	100,000	0	100,000	
시	320,553	0	320,553	
구	481,161	0	481,161	
중대산업재해 예방	14,600	0	14,600	순증
중대산업재해 안전보건관리체계 구축	14,600	0	14,600	순증
예방중심 방재행정 구현	3,752,677	2,880,849	871,828	30.26%
국	3,395	500	2,895	
특	100,000	0	100,000	
시	338,395	7,500	330,895	
구	3,310,887	2,872,849	438,038	
재난대응능력 구축	2,238,629	1,415,135	823,494	58.19%
국	3,395	500	2,895	
특	100,000	0	100,000	
시	308,395	7,500	300,895	
구	1,826,839	1,407,135	419,704	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
CCTV통합관제센터 운영		1,514,048	1,465,714	48,334	3.30%	
	시	30,000	0	30,000		
	구	1,484,048	1,465,714	18,334		
	방위태세 확립 및 안전도시 구현		648,485	648,485	0	0.00%
		국	22,817	22,817	0	
		시	32,039	42,381	△ 10,342	
		구	593,629	583,287	10,342	
	참여위주 체험민방위 강화		648,485	648,485	0	0.00%
		국	22,817	22,817	0	
		시	32,039	42,381	△ 10,342	
		구	593,629	583,287	10,342	
	재무활동(안전관리과)		549,552	531,371	18,181	3.42%
내부거래지출		531,371	531,371	0	0.00%	
보전지출		18,181	0	18,181	순증	
교육		4,279,371	4,233,998	45,373	1.07%	
국	21,686	0	21,686			
시	32,218	0	32,218			
구	4,225,467	4,233,998	△ 8,531			
평생·직업교육		4,279,371	4,233,998	45,373	1.07%	
국	21,686	0	21,686			
시	32,218	0	32,218			
구	4,225,467	4,233,998	△ 8,531			
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성		4,277,158	4,233,998	43,160	1.02%	
	국	21,686	0	21,686		
	시	32,218	0	32,218		
	구	4,223,254	4,233,998	△ 10,744		
평생학습체제 구축관리		593,902	538,398	55,504	10.31%	
	국	21,686	0	21,686		
	시	28,618	0	28,618		
	구	543,598	538,398	5,200		
교육 인적자원 개발		3,683,256	3,695,600	△ 12,344	△ 0.33%	
	시	3,600	0	3,600		
	구	3,679,656	3,695,600	△ 15,944		
재무활동(평생교육과)		2,213	0	2,213	순증	
보전지출		2,213	0	2,213	순증	
문화및관광		17,957,300	14,718,091	3,239,209	22.01%	
국	1,705,850	1,365,750	340,100			
균	98,000	98,000	0			
기	665,007	401,731	263,276			
시	4,672,651	2,362,351	2,310,300			
구	10,815,792	10,490,259	325,533			
문화예술		8,599,410	7,523,049	1,076,361	14.31%	
국	119,100	30,000	89,100			
균	98,000	98,000	0			
기	186,424	0	186,424			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감		
						증감률	
	시	1,442,788		740,000		702,788	
	구	6,753,098		6,655,049		98,049	
문화예술 진흥		2,354,070		2,326,120		27,950	1.20%
	국	30,000		30,000		0	
	시	171,000		120,000		51,000	
	구	2,153,070		2,176,120		△23,050	
지역문화예술 활성화		409,723		401,773		7,950	1.98%
	시	91,000		60,000		31,000	
	구	318,723		341,773		△23,050	
금정문화재단 지원		1,944,347		1,924,347		20,000	1.04%
	국	30,000		30,000		0	
	시	80,000		60,000		20,000	
	구	1,834,347		1,834,347		0	
독서문화진흥		1,484,846		1,614,844		△129,998	△8.05%
	균	98,000		98,000		0	
	구	1,386,846		1,516,844		△129,998	
지역 독서문화 활성화		1,484,846		1,614,844		△129,998	△8.05%
	균	98,000		98,000		0	
	구	1,386,846		1,516,844		△129,998	
금정도서관문화활성화		1,031,502		947,032		84,470	8.92%
	국	2,800		0		2,800	
	기	16,470		0		16,470	
	시	64,600		0		64,600	
	구	947,632		947,032		600	
쾌적한 도서관 유지관리		495,150		495,150		0	0.00%
도서자료 확충		195,924		135,924		60,000	44.14%
	시	60,000		0		60,000	
교육 및 문화센터 역할 강화		340,428		315,958		24,470	7.74%
	국	2,800		0		2,800	
	기	16,470		0		16,470	
	시	4,600		0		4,600	
	구	316,558		315,958		600	
금샘도서관문화활성화		1,025,762		828,410		197,352	23.82%
	국	47,860		0		47,860	
	시	137,188		0		137,188	
	구	840,714		828,410		12,304	
쾌적한 도서관 유지관리		652,880		652,057		823	0.13%
	국	7,000		0		7,000	
	구	645,880		652,057		△6,177	
도서자료 확충		166,440		96,440		70,000	72.58%
	시	70,000		0		70,000	
교육 및 문화센터 역할 강화		206,442		79,913		126,529	158.33%
	국	40,860		0		40,860	
	시	67,188		0		67,188	
	구	98,394		79,913		18,481	
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성		2,550,891		1,806,643		744,248	41.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 38,440	0	38,440	
	기 169,954	0	169,954	
	시 1,070,000	620,000	450,000	
	구 1,272,497	1,186,643	85,854	
공연·전시문화 활성화	907,290	563,042	344,248	61.14%
	국 38,440	0	38,440	
	기 169,954	0	169,954	
	시 50,000	0	50,000	
	구 648,896	563,042	85,854	
문화강좌 운영	141,680	141,680	0	0.00%
쾌적한 문화환경 조성	1,501,921	1,101,921	400,000	36.30%
	시 1,020,000	620,000	400,000	
	구 481,921	481,921	0	
재무활동(문화관광과)	143,401	0	143,401	순증
보전지출	143,401	0	143,401	순증
재무활동(도서관)	3,197	0	3,197	순증
보전지출	3,197	0	3,197	순증
재무활동(금정문화회관)	5,741	0	5,741	순증
보전지출	5,741	0	5,741	순증
관광	2,145,200	293,300	1,851,900	631.40%
	국 301,000	75,000	226,000	
	기 50,400	0	50,400	
	시 1,634,250	50,250	1,584,000	
	구 159,550	168,050	△8,500	
매력있는 관광도시 조성	2,145,200	293,300	1,851,900	631.40%
	국 301,000	75,000	226,000	
	기 50,400	0	50,400	
	시 1,634,250	50,250	1,584,000	
	구 159,550	168,050	△8,500	
관광자원 개발과 관광산업 육성	2,145,200	293,300	1,851,900	631.40%
	국 301,000	75,000	226,000	
	기 50,400	0	50,400	
	시 1,634,250	50,250	1,584,000	
	구 159,550	168,050	△8,500	
체육	4,077,916	3,786,636	291,280	7.69%
	기 335,796	310,303	25,493	
	시 119,826	93,648	26,178	
	구 3,622,294	3,382,685	239,609	
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,419,546	1,128,266	291,280	25.82%
	기 335,796	310,303	25,493	
	시 119,826	93,648	26,178	
	구 963,924	724,315	239,609	
생활체육 활성화	1,419,546	1,128,266	291,280	25.82%
	기 335,796	310,303	25,493	
	시 119,826	93,648	26,178	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 963,924	724,315	239,609	
국민체육을 통한 구민건강증진	2,658,370	2,658,370	0	0.00%
국민체육 활성화	2,658,370	2,658,370	0	0.00%
문화재	3,134,774	3,115,106	19,668	0.63%
국	1,285,750	1,260,750	25,000	
기	92,387	91,428	959	
시	1,475,787	1,478,453	△2,666	
구	280,850	284,475	△3,625	
전통문화 보존 및 전승	3,134,774	3,115,106	19,668	0.63%
국	1,285,750	1,260,750	25,000	
기	92,387	91,428	959	
시	1,475,787	1,478,453	△2,666	
구	280,850	284,475	△3,625	
문화재 보존 및 관리	3,134,774	3,115,106	19,668	0.63%
국	1,285,750	1,260,750	25,000	
기	92,387	91,428	959	
시	1,475,787	1,478,453	△2,666	
구	280,850	284,475	△3,625	
환경	17,832,432	17,288,861	543,571	3.14%
국	634,569	408,094	226,475	
기	316,346	197,546	118,800	
시	637,771	227,921	409,850	
교	200,000	0	200,000	
구	16,043,746	16,455,300	△411,554	
상하수도·수질	111,856	105,067	6,789	6.46%
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	111,856	105,067	6,789	6.46%
지하수이용부담금 부과(지하수관리특별회계)	100,846	94,057	6,789	7.22%
수질관리	11,010	11,010	0	0.00%
폐기물	15,861,999	16,132,609	△270,610	△1.68%
국	14,000	0	14,000	
시	52,466	39,700	12,766	
교	200,000	0	200,000	
구	15,595,533	16,092,909	△497,376	
깨끗한 도시환경 조성	15,850,326	16,132,609	△282,283	△1.75%
국	14,000	0	14,000	
시	52,466	39,700	12,766	
교	200,000	0	200,000	
구	15,583,860	16,092,909	△509,049	
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	11,961,023	12,480,671	△519,648	△4.16%
국	14,000	0	14,000	
시	24,566	16,800	7,766	
구	11,922,457	12,463,871	△541,414	
오수정화시설 및 공중화장실 관리	802,118	568,758	233,360	41.03%
시	27,900	22,900	5,000	
교	200,000	0	200,000	
구	574,218	545,858	28,360	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,087,185	3,083,180	4,005	0.13%
	재무활동(자원순환과)	11,673	0	11,673	순증
	보전지출	11,673	0	11,673	순증
대기		771,925	393,694	378,231	96.07%
	국	206,744	73,594	133,150	
	기	316,346	197,546	118,800	
	시	169,844	62,771	107,073	
	구	78,991	59,783	19,208	
대기보전		771,925	393,694	378,231	96.07%
	국	206,744	73,594	133,150	
	기	316,346	197,546	118,800	
	시	169,844	62,771	107,073	
	구	78,991	59,783	19,208	
대기관리		771,925	393,694	378,231	96.07%
	국	206,744	73,594	133,150	
	기	316,346	197,546	118,800	
	시	169,844	62,771	107,073	
	구	78,991	59,783	19,208	
환경보호일반		1,086,652	657,491	429,161	65.27%
	국	413,825	334,500	79,325	
	시	415,461	125,450	290,011	
	구	257,366	197,541	59,825	
쾌적한 녹색 생활환경 조성		1,052,827	657,491	395,336	60.13%
	국	413,825	334,500	79,325	
	시	415,461	125,450	290,011	
	구	223,541	197,541	26,000	
환경관리		53,367	39,811	13,556	34.05%
	시	13,556	0	13,556	
기후변화대응		999,460	617,680	381,780	61.81%
	국	413,825	334,500	79,325	
	시	401,905	125,450	276,455	
	구	183,730	157,730	26,000	
재무활동(환경위생과)		33,825	0	33,825	순증
보전지출		33,825	0	33,825	순증
사회복지		319,696,089	298,478,030	21,218,059	7.11%
	국	220,220,885	217,158,149	3,062,736	
	균	796,274	829,245	△32,971	
	기	3,857,919	3,320,602	537,317	
	시	69,320,053	63,838,386	5,481,667	
	구	25,500,958	13,331,648	12,169,310	
기초생활보장		62,519,431	60,933,517	1,585,914	2.60%
	국	50,082,164	54,594,493	△4,512,329	
	시	4,133,634	4,434,832	△301,198	
	구	8,303,633	1,904,192	6,399,441	
저소득층의 안정적인 생활 지원		55,923,902	60,895,049	△4,971,147	△8.16%
	국	50,082,164	54,594,493	△4,512,329	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 4,133,634	4,434,832	△301,198	
	구 1,708,104	1,865,724	△157,620	
의료급여운영사업(의료급여특별회계)	559,998	497,730	62,268	12.51%
	국 443,198	393,384	49,814	
	시 110,800	98,346	12,454	
	구 6,000	6,000	0	
저소득층 자활지원사업	5,655,370	5,434,305	221,065	4.07%
	국 4,957,907	4,790,970	166,937	
	시 561,936	507,808	54,128	
	구 135,527	135,527	0	
국민기초생활보장수급자 지원	49,708,534	54,963,014	△5,254,480	△9.56%
	국 44,681,059	49,410,139	△4,729,080	
	시 3,460,898	3,828,678	△367,780	
	구 1,566,577	1,724,197	△157,620	
재무활동(사회복지과)	870,960	0	870,960	순증
보전지출	870,960	0	870,960	순증
재무활동(가족정책과)	2,626,256	0	2,626,256	순증
보전지출	2,626,256	0	2,626,256	순증
재무활동(생활보장과)	34,670	32,468	2,202	6.78%
내부거래지출	34,670	32,468	2,202	6.78%
재무활동(생활보장과)	2,966,810	0	2,966,810	순증
보전지출	2,966,810	0	2,966,810	순증
재무활동(생활보장과)	96,833	6,000	90,833	1513.88%
내부거래지출(의료급여특별회계)	6,000	6,000	0	0.00%
보전지출(의료급여특별회계)(의료급여특별회계)	90,833	0	90,833	순증
취약계층지원	69,519,915	53,324,561	16,195,354	30.37%
	국 35,018,967	26,746,929	8,272,038	
	기 206,304	196,307	9,997	
	시 28,207,981	23,038,855	5,169,126	
	구 6,086,663	3,342,470	2,744,193	
자원봉사를 통한 주민역량 강화	258,992	256,033	2,959	1.16%
	국 36,711	35,899	812	
	시 33,235	32,585	650	
	구 189,046	187,549	1,497	
자원봉사 활동 지원	258,992	256,033	2,959	1.16%
	국 36,711	35,899	812	
	시 33,235	32,585	650	
	구 189,046	187,549	1,497	
취약계층 보호 및 지원	5,540,352	4,994,602	545,750	10.93%
	국 0	574,277	△574,277	
	시 3,505,687	3,434,888	70,799	
	구 2,034,665	985,437	1,049,228	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민복지 서비스사업	5,540,352	4,994,602	545,750	10.93%
	국 0	574,277	△574,277	
	시 3,505,687	3,434,888	70,799	
	구 2,034,665	985,437	1,049,228	
찾아가는 복지서비스 지원	9,635,531	2,705,452	6,930,079	256.15%
	국 5,055,841	1,635,764	3,420,077	
	시 2,933,306	670,409	2,262,897	
	구 1,646,384	399,279	1,247,105	
희망복지 지원사업	9,635,531	2,705,452	6,930,079	256.15%
	국 5,055,841	1,635,764	3,420,077	
	시 2,933,306	670,409	2,262,897	
	구 1,646,384	399,279	1,247,105	
아동·청소년 권리 보장	10,454,140	9,834,188	619,952	6.30%
	국 8,237,810	7,728,153	509,657	
	시 1,533,055	1,464,985	68,070	
	구 683,275	641,050	42,225	
아동·청소년 보호 및 참여	10,454,140	9,834,188	619,952	6.30%
	국 8,237,810	7,728,153	509,657	
	시 1,533,055	1,464,985	68,070	
	구 683,275	641,050	42,225	
취약계층 아동 보호	10,848,206	10,607,533	240,673	2.27%
	국 1,894,109	1,912,247	△18,138	
	기 206,304	196,307	9,997	
	시 7,493,174	7,647,783	△154,609	
	구 1,254,619	851,196	403,423	
지역사회 아동의 건전한 육성	4,904,686	5,099,344	△194,658	△3.82%
	국 1,452,694	1,418,737	33,957	
	기 66,575	64,854	1,721	
	시 2,137,598	2,771,357	△633,759	
	구 1,247,819	844,396	403,423	
아동복지시설 운영지원	5,943,520	5,508,189	435,331	7.90%
	국 441,415	493,510	△52,095	
	기 139,729	131,453	8,276	
	시 5,355,576	4,876,426	479,150	
	구 6,800	6,800	0	
취약계층 지원	2,436,745	2,620,159	△183,414	△7.00%
	국 1,642,513	1,643,013	△500	
	시 552,793	735,707	△182,914	
	구 241,439	241,439	0	
저소득 및 취약계층 지원사업	2,432,245	2,615,159	△182,914	△6.99%
	국 1,639,513	1,639,513	0	
	시 552,793	735,707	△182,914	
	구 239,939	239,939	0	
주민복지 서비스 증진	4,500	5,000	△500	△10.00%
	국 3,000	3,500	△500	
	구 1,500	1,500	0	
장애인의 삶의 질 향상	30,345,949	22,306,594	8,039,355	36.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	국 18,151,983	13,217,576	4,934,407	
	시 12,156,731	9,052,498	3,104,233	
	구 37,235	36,520	715	
장애인 권익증진	30,345,949	22,306,594	8,039,355	36.04%
	국 18,151,983	13,217,576	4,934,407	
	시 12,156,731	9,052,498	3,104,233	
	구 37,235	36,520	715	
보육·가족및여성	44,482,762	43,261,384	1,221,378	2.82%
	국 21,261,856	21,351,286	△89,430	
	기 3,344,617	2,848,441	496,176	
	시 16,273,311	15,381,643	891,668	
	구 3,602,978	3,680,014	△77,036	
양성평등사회 구현	2,073,756	2,076,377	△2,621	△0.13%
	국 141,000	131,400	9,600	
	기 1,143,712	1,153,085	△9,373	
	시 743,644	749,792	△6,148	
	구 45,400	42,100	3,300	
양성평등사회 기반 구축	2,073,756	2,076,377	△2,621	△0.13%
	국 141,000	131,400	9,600	
	기 1,143,712	1,153,085	△9,373	
	시 743,644	749,792	△6,148	
	구 45,400	42,100	3,300	
보육 및 가족 지원	42,409,006	41,185,007	1,223,999	2.97%
	국 21,120,856	21,219,886	△99,030	
	기 2,200,905	1,695,356	505,549	
	시 15,529,667	14,631,851	897,816	
	구 3,557,578	3,637,914	△80,336	
가족복지 증진	7,059,461	6,682,384	377,077	5.64%
	국 2,433,644	2,429,324	4,320	
	기 2,200,905	1,695,356	505,549	
	시 1,656,090	1,608,428	47,662	
	구 768,822	949,276	△180,454	
보육 및 어린이집 지원	35,349,545	34,502,623	846,922	2.45%
	국 18,687,212	18,790,562	△103,350	
	시 13,873,577	13,023,423	850,154	
	구 2,788,756	2,688,638	100,118	
노인·청소년	138,971,446	138,410,651	560,795	0.41%
	국 113,141,458	114,170,801	△1,029,343	
	기 306,998	275,854	31,144	
	시 19,351,863	20,394,668	△1,042,805	
	구 6,171,127	3,569,328	2,601,799	
건강한 노후생활 보장	138,047,772	137,610,472	437,300	0.32%
	국 113,073,192	114,134,465	△1,061,273	
	시 19,039,623	20,127,248	△1,087,625	
	구 5,934,957	3,348,759	2,586,198	
노인 복지증진	138,047,772	137,610,472	437,300	0.32%
	국 113,073,192	114,134,465	△1,061,273	
	시 19,039,623	20,127,248	△1,087,625	
	구 5,934,957	3,348,759	2,586,198	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
청소년 보호 및 육성		923,674	800,179	123,495	15.43%
	국	68,266	36,336	31,930	
	기	306,998	275,854	31,144	
	시	312,240	267,420	44,820	
청소년 복지	구	236,170	220,569	15,601	
		923,674	800,179	123,495	15.43%
	국	68,266	36,336	31,930	
	기	306,998	275,854	31,144	
노동	시	312,240	267,420	44,820	
	구	236,170	220,569	15,601	
		4,202,535	2,547,917	1,654,618	64.94%
	국	716,440	294,640	421,800	
일자리안정대책	균	796,274	829,245	△32,971	
	시	1,353,264	588,388	764,876	
	구	1,336,557	835,644	500,913	
		3,946,745	2,547,917	1,398,828	54.90%
고용촉진 및 공공일자리 창출	국	716,440	294,640	421,800	
	균	796,274	829,245	△32,971	
	시	1,353,264	588,388	764,876	
	구	1,080,767	835,644	245,123	
청년정책 활성화		2,787,572	2,273,317	514,255	22.62%
	국	308,640	294,640	14,000	
	균	796,274	829,245	△32,971	
	시	1,015,219	588,388	426,831	
청년활동 지원	구	667,439	561,044	106,395	
		877,100	61,500	815,600	1326.18%
	국	407,800	0	407,800	
	시	285,460	0	285,460	
청년정책 활성화	구	183,840	61,500	122,340	
		282,073	213,100	68,973	32.37%
청년활동 지원	시	52,585	0	52,585	
	구	229,488	213,100	16,388	
재무활동(일자리경제과)		255,790	0	255,790	순증
보전지출		255,790	0	255,790	순증
보건		16,652,230	14,186,493	2,465,737	17.38%
	국	3,196,504	2,375,905	820,599	
	균	0	348,247	△348,247	
	기	3,034,907	3,275,024	△240,117	
	특	55,000	0	55,000	
	시	4,885,779	3,963,865	921,914	
	교	333,000	0	333,000	
구	5,147,040	4,223,452	923,588		
보건의료		16,476,284	14,010,547	2,465,737	17.60%
	국	3,182,706	2,362,107	820,599	
	균	0	348,247	△348,247	
	기	3,034,907	3,275,024	△240,117	
	특	55,000	0	55,000	
	시	4,877,229	3,955,315	921,914	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	교 333,000	0	333,000	
	구 4,993,442	4,069,854	923,588	
공중위생 수준 향상	10,950	10,950	0	0.00%
공중위생 관리	10,950	10,950	0	0.00%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	10,243,926	9,092,214	1,151,712	12.67%
국	2,863,040	2,068,521	794,519	
기	1,777,778	1,752,960	24,818	
특	55,000	0	55,000	
시	2,323,788	2,224,424	99,364	
교	333,000	0	333,000	
구	2,891,320	3,046,309	△154,989	
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	445,334	440,834	4,500	1.02%
국	16,995	16,995	0	
기	1,400	1,400	0	
시	99,896	100,396	△500	
구	327,043	322,043	5,000	
완벽한 방역체계 구축	9,798,592	8,651,380	1,147,212	13.26%
국	2,846,045	2,051,526	794,519	
기	1,776,378	1,751,560	24,818	
특	55,000	0	55,000	
시	2,223,892	2,124,028	99,864	
교	333,000	0	333,000	
구	2,564,277	2,724,266	△159,989	
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,192,231	4,907,383	284,848	5.80%
국	319,666	293,586	26,080	
균	0	348,247	△348,247	
기	1,257,129	1,522,064	△264,935	
시	2,553,441	1,730,891	822,550	
구	1,061,995	1,012,595	49,400	
생애주기별 체계적인 건강관리	2,876,019	3,024,999	△148,980	△4.92%
국	312,366	283,240	29,126	
균	0	348,247	△348,247	
기	507,600	882,335	△374,735	
시	1,578,384	1,015,211	563,173	
구	477,669	495,966	△18,297	
지역주민 건강 형평성 제공	1,771,590	1,359,936	411,654	30.27%
국	7,300	10,346	△3,046	
기	520,213	429,651	90,562	
시	821,954	563,144	258,810	
구	422,123	356,795	65,328	
지역사회 통합건강증진사업 운영	544,622	522,448	22,174	4.24%
기	229,316	210,078	19,238	
시	153,103	152,536	567	
구	162,203	159,834	2,369	
재무활동(보건행정과)	570,851	0	570,851	순증
보전지출	570,851	0	570,851	순증
재무활동(건강증진과)	458,326	0	458,326	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	458,326	0	458,326	순증
	식품의약안전	175,946	175,946	0	0.00%
	국	13,798	13,798	0	
	시	8,550	8,550	0	
	구	153,598	153,598	0	
	식품위생 수준 향상	175,946	175,946	0	0.00%
	국	13,798	13,798	0	
	시	8,550	8,550	0	
	구	153,598	153,598	0	
	식품위생 관리	175,946	175,946	0	0.00%
	국	13,798	13,798	0	
	시	8,550	8,550	0	
	구	153,598	153,598	0	
	농림해양수산	8,386,804	7,294,689	1,092,115	14.97%
	국	1,535,381	1,565,054	△29,673	
	균	1,585,357	1,965,250	△379,893	
	기	4,445	12,617	△8,172	
	시	1,012,425	1,234,140	△221,715	
	교	500,000	0	500,000	
	구	3,749,196	2,517,628	1,231,568	
	농업·농촌	1,001,561	837,080	164,481	19.65%
	국	170,600	171,532	△932	
	기	4,445	12,617	△8,172	
	시	368,619	296,671	71,948	
	구	457,897	356,260	101,637	
	농 축산업 육성 지원	1,001,561	837,080	164,481	19.65%
	국	170,600	171,532	△932	
	기	4,445	12,617	△8,172	
	시	368,619	296,671	71,948	
	구	457,897	356,260	101,637	
	농업육성 지원 사업	671,647	510,726	160,921	31.51%
	국	118,350	119,870	△1,520	
	기	4,445	12,617	△8,172	
	시	242,862	168,000	74,862	
	구	305,990	210,239	95,751	
	축산육성 지원 사업	329,914	326,354	3,560	1.09%
	국	52,250	51,662	588	
	시	125,757	128,671	△2,914	
	구	151,907	146,021	5,886	
	임업·산촌	7,385,243	6,457,609	927,634	14.36%
	국	1,364,781	1,393,522	△28,741	
	균	1,585,357	1,965,250	△379,893	
	시	643,806	937,469	△293,663	
	교	500,000	0	500,000	
	구	3,291,299	2,161,368	1,129,931	
	산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충	7,278,269	6,457,609	820,660	12.71%
	국	1,364,781	1,393,522	△28,741	
	균	1,585,357	1,965,250	△379,893	
	시	643,806	937,469	△293,663	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	교 500,000	0	500,000	
	구 3,184,325	2,161,368	1,022,957	
도시림 조성 및 관리	5,301,058	5,194,354	106,704	2.05%
	국 893,624	904,711	△11,087	
	군 1,585,357	1,965,250	△379,893	
	시 516,448	810,651	△294,203	
	구 2,305,629	1,513,742	791,887	
산림방재 사업	1,977,211	1,263,255	713,956	56.52%
	국 471,157	488,811	△17,654	
	시 127,358	126,818	540	
	교 500,000	0	500,000	
	구 878,696	647,626	231,070	
재무활동(공원녹지과)	106,974	0	106,974	순증
보전지출	106,974	0	106,974	순증
산업·중소기업및에너지	1,757,924	855,993	901,931	105.37%
	국 368,711	360,711	8,000	
	기 559,204	3,400	555,804	
	시 471,082	245,217	225,865	
	구 358,927	246,665	112,262	
에너지및자원개발	99,842	99,842	0	0.00%
	국 32,500	32,500	0	
	기 3,400	3,400	0	
	시 14,750	14,750	0	
	구 49,192	49,192	0	
에너지 관리 및 계량질서 확립	99,842	99,842	0	0.00%
	국 32,500	32,500	0	
	기 3,400	3,400	0	
	시 14,750	14,750	0	
	구 49,192	49,192	0	
에너지 안전 및 공급개선	65,000	65,000	0	0.00%
	국 32,500	32,500	0	
	시 14,750	14,750	0	
	구 17,750	17,750	0	
발전소주변지역 지원사업	3,400	3,400	0	0.00%
	기 3,400	3,400	0	
계량질서 정착	31,442	31,442	0	0.00%
산업·중소기업일반	1,658,082	756,151	901,931	119.28%
	국 336,211	328,211	8,000	
	기 555,804	0	555,804	
	시 456,332	230,467	225,865	
	구 309,735	197,473	112,262	
지역산업 진흥	1,658,082	756,151	901,931	119.28%
	국 336,211	328,211	8,000	
	기 555,804	0	555,804	
	시 456,332	230,467	225,865	
	구 309,735	197,473	112,262	
지역경제 활성화	1,658,082	756,151	901,931	119.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 336,211	328,211	8,000	
	기 555,804	0	555,804	
	시 456,332	230,467	225,865	
	구 309,735	197,473	112,262	
교통및물류	31,834,078	22,428,291	9,405,787	41.94%
	국 6,520	0	6,520	
	균 3,888,000	0	3,888,000	
	특 800,000	0	800,000	
	시 2,192,000	396,000	1,796,000	
	교 1,120,000	0	1,120,000	
	구 23,827,558	22,032,291	1,795,267	
도로	21,743,042	13,772,107	7,970,935	57.88%
	국 6,520	0	6,520	
	균 3,888,000	0	3,888,000	
	특 800,000	0	800,000	
	시 807,000	340,000	467,000	
	교 950,000	0	950,000	
	구 15,291,522	13,432,107	1,859,415	
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	20,892,074	12,933,424	7,958,650	61.54%
	국 6,520	0	6,520	
	균 3,888,000	0	3,888,000	
	특 800,000	0	800,000	
	시 807,000	340,000	467,000	
	교 950,000	0	950,000	
	구 14,440,554	12,593,424	1,847,130	
효율적인 건설행정 업무추진	460,585	460,585	0	0.00%
도시기반 시설확충	20,383,489	12,424,839	7,958,650	64.05%
	국 6,520	0	6,520	
	균 3,888,000	0	3,888,000	
	특 800,000	0	800,000	
	시 807,000	340,000	467,000	
	교 950,000	0	950,000	
	구 13,931,969	12,084,839	1,847,130	
생동감넘치는 도시계획 추진	48,000	48,000	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상	1,098	7,683	△6,585	△85.71%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계)	1,098	7,683	△6,585	△85.71%
재무활동(건설과)	18,870	0	18,870	순증
보전지출	18,870	0	18,870	순증
재무활동(건설과)	831,000	831,000	0	0.00%
내부거래지출(장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계)	831,000	831,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	10,091,036	8,656,184	1,434,852	16.58%
	시 1,385,000	56,000	1,329,000	
	교 170,000	0	170,000	
	구 8,536,036	8,600,184	△64,148	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	6,363,912	2,820,184	3,543,728	125.66%
	시 1,385,000	56,000	1,329,000	
	교 170,000	0	170,000	
	구 4,808,912	2,764,184	2,044,728	
선진교통환경 조성	116,631	112,401	4,230	3.76%
범법차량 관리	4,753	4,753	0	0.00%
자동차 과태료 관리	2,750	2,750	0	0.00%
교통유발부담금 징수	30,949	30,949	0	0.00%
도로교통안전개선사업	1,453,312	560,812	892,500	159.14%
	시 629,000	0	629,000	
	교 170,000	0	170,000	
	구 654,312	560,812	93,500	
주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	37,380	37,380	0	0.00%
불법주·정차 단속(주차장특별회계)	1,025,731	1,023,031	2,700	0.26%
주차공간확충(주차장특별회계)	3,455,730	811,432	2,644,298	325.88%
	시 756,000	56,000	700,000	
	구 2,699,730	755,432	1,944,298	
특별회계 재원확충(주차장특별회계)	236,676	236,676	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	3,727,124	5,836,000	△2,108,876	△36.14%
내부거래지출(주차장특별회계)	3,636,634	5,836,000	△2,199,366	△37.69%
보전지출	28,515	0	28,515	순증
보전지출(주차장특별회계)	61,975	0	61,975	순증
국토및지역개발	29,694,794	22,764,424	6,930,370	30.44%
	국 257,594	438,651	△181,057	
	군 2,998,000	2,822,000	176,000	
	특 5,000	0	5,000	
	시 4,948,696	3,041,100	1,907,596	
	교 150,000	0	150,000	
	구 21,335,504	16,462,673	4,872,831	
수자원	2,562,016	1,588,016	974,000	61.33%
	국 124,000	0	124,000	
	시 306,000	0	306,000	
	교 150,000	0	150,000	
	구 1,982,016	1,588,016	394,000	
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,743,000	1,112,000	631,000	56.74%
	국 50,000	0	50,000	
	시 251,000	0	251,000	
	교 150,000	0	150,000	
	구 1,292,000	1,112,000	180,000	
자연생태천 조성	1,743,000	1,112,000	631,000	56.74%
	국 50,000	0	50,000	
	시 251,000	0	251,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	교 150,000	0	150,000	
	구 1,292,000	1,112,000	180,000	
자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리	819,016	476,016	343,000	72.06%
	국 74,000	0	74,000	
	시 55,000	0	55,000	
	구 690,016	476,016	214,000	
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	819,016	476,016	343,000	72.06%
	국 74,000	0	74,000	
	시 55,000	0	55,000	
	구 690,016	476,016	214,000	
지역및도시	27,132,778	21,176,408	5,956,370	28.13%
	국 133,594	438,651	△305,057	
	군 2,998,000	2,822,000	176,000	
	특 5,000	0	5,000	
	시 4,642,696	3,041,100	1,601,596	
	구 19,353,488	14,874,657	4,478,831	
체계적인 선진 지적행정 구현	1,731,108	1,711,497	19,611	1.15%
	국 75,262	64,651	10,611	
	특 5,000	0	5,000	
	시 4,000	0	4,000	
	구 1,646,846	1,646,846	0	
토지행정서비스 관리 업무	80,347	80,347	0	0.00%
	국 21,050	21,050	0	
	구 59,297	59,297	0	
토지정보의 효율적 관리 및 제공	1,499,990	1,489,379	10,611	0.71%
	국 54,212	43,601	10,611	
	구 1,445,778	1,445,778	0	
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	150,771	141,771	9,000	6.35%
	특 5,000	0	5,000	
	시 4,000	0	4,000	
	구 141,771	141,771	0	
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	15,982,779	10,716,603	5,266,176	49.14%
	군 2,985,000	2,822,000	163,000	
	시 3,399,234	1,457,500	1,941,734	
	구 9,598,545	6,437,103	3,161,442	
주거지 재생사업	15,427,760	10,282,984	5,144,776	50.03%
	군 2,985,000	2,822,000	163,000	
	시 3,277,834	1,457,500	1,820,334	
	구 9,164,926	6,003,484	3,161,442	
원활한 도시재생사업 추진	359,019	345,619	13,400	3.88%
	시 13,400	0	13,400	
	구 345,619	345,619	0	
빈집정비사업	196,000	88,000	108,000	122.73%
	시 108,000	0	108,000	
	구 88,000	88,000	0	
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	3,820,159	3,193,021	627,138	19.64%
	국 5,000	5,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 847,000	1,057,000	△210,000	
	구 2,968,159	2,131,021	837,138	
도로조명 및 기전시설물 관리	3,820,159	3,193,021	627,138	19.64%
	국 5,000	5,000	0	
	시 847,000	1,057,000	△210,000	
	구 2,968,159	2,131,021	837,138	
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	242,030	222,510	19,520	8.77%
	시 10,000	10,000	0	
	구 232,030	212,510	19,520	
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	118,960	104,460	14,500	13.88%
선진광고문화 정착	123,070	118,050	5,020	4.25%
	시 10,000	10,000	0	
	구 113,070	108,050	5,020	
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	410,340	270,676	139,664	51.60%
	국 53,332	0	53,332	
	균 13,000	0	13,000	
	시 20,000	0	20,000	
	구 324,008	270,676	53,332	
효율적인 위반건축물 관리	570	570	0	0.00%
개발제한구역의 원활한 관리	17,270	4,270	13,000	304.45%
	균 13,000	0	13,000	
원활한 건축행정 추진	185,260	78,596	106,664	135.71%
	국 53,332	0	53,332	
	구 131,928	78,596	53,332	
원활한 주거환경정비사업 추진	42,040	22,040	20,000	90.74%
	시 20,000	0	20,000	
공동주택의 체계적 관리	165,200	165,200	0	0.00%
금정구 실정에 맞는 도시재생 문화조성	14,608	9,670	4,938	51.07%
도시 재정비촉진사업(재정비촉진특별회계)	14,608	9,670	4,938	51.07%
누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성	2,414,863	2,355,327	59,536	2.53%
	시 335,000	310,000	25,000	
	구 2,079,863	2,045,327	34,536	
도시공원 조성 및 관리	2,414,863	2,355,327	59,536	2.53%
	시 335,000	310,000	25,000	
	구 2,079,863	2,045,327	34,536	
풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진	1,061,207	1,593,571	△532,364	△33.41%
	국 0	369,000	△369,000	
	시 27,462	206,600	△179,138	
	구 1,033,745	1,017,971	15,774	
도시녹화 조성 및 관리	1,061,207	1,593,571	△532,364	△33.41%
	국 0	369,000	△369,000	
	시 27,462	206,600	△179,138	
	구 1,033,745	1,017,971	15,774	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
재무활동(토지정보과)	재무활동(토지정보과)	1,043	533	510	95.68%	
	보전지출	1,043	533	510	95.68%	
	재무활동(도시재생과)	재무활동(도시재생과)	297,928	0	297,928	순증
		보전지출	297,928	0	297,928	순증
	재무활동(도시관리과)	재무활동(도시관리과)	97,063	50,000	47,063	94.13%
		내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
		보전지출	47,063	0	47,063	순증
	재무활동(건축과)	재무활동(건축과)	650	0	650	순증
		보전지출	650	0	650	순증
	재무활동(건축과)	재무활동(건축과)	1,059,000	1,053,000	6,000	0.57%
		내부거래지출(재정비축진특별회계)	1,059,000	1,053,000	6,000	0.57%
	예비비	예비비	27,039,659	17,543,897	9,495,762	54.13%
균		0	320,000	△320,000		
기		0	30,000	△30,000		
구		27,039,659	17,193,897	9,845,762		
예비비	예비비	27,039,659	17,543,897	9,495,762	54.13%	
	균	0	320,000	△320,000		
	기	0	30,000	△30,000		
	구	27,039,659	17,193,897	9,845,762		
재원관리	재원관리	27,039,659	17,543,897	9,495,762	54.13%	
	균	0	320,000	△320,000		
	기	0	30,000	△30,000		
	구	27,039,659	17,193,897	9,845,762		
예비비	예비비	27,039,659	17,543,897	9,495,762	54.13%	
	균	0	320,000	△320,000		
	기	0	30,000	△30,000		
	구	27,039,659	17,193,897	9,845,762		
기타	기타	79,797,234	79,672,469	124,765	0.16%	
	국	456,311	491,950	△35,639		
	기	692,820	700,759	△7,939		
	시	361,861	423,757	△61,896		
	구	78,286,242	78,056,003	230,239		
기타	기타	79,797,234	79,672,469	124,765	0.16%	
	국	456,311	491,950	△35,639		
	기	692,820	700,759	△7,939		
	시	361,861	423,757	△61,896		
	구	78,286,242	78,056,003	230,239		
행정운영경비(의회사무국)	행정운영경비(의회사무국)	102,006	97,562	4,444	4.56%	
	인력운영비	49,280	46,116	3,164	6.86%	
	기본경비	52,726	51,446	1,280	2.49%	
	행정운영경비(기획감사실)	67,102	67,491	△389	△0.58%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	67,102	67,491	△389	△0.58%
	행정운영경비(총무과)	65,414,799	65,415,177	△378	0.00%
	국	51,717	51,717	0	
	구	65,363,082	65,363,460	△378	
	인력운영비	64,942,616	64,946,294	△3,678	△0.01%
	국	51,717	51,717	0	
	구	64,890,899	64,894,577	△3,678	
	기본경비	472,183	468,883	3,300	0.70%
	행정운영경비(재무과)	123,014	123,014	0	0.00%
	인력운영비	33,996	33,996	0	0.00%
	기본경비	89,018	89,018	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	76,739	77,089	△350	△0.45%
	기본경비	76,739	77,089	△350	△0.45%
	행정운영경비(세무2과)	77,392	77,729	△337	△0.43%
	기본경비	77,392	77,729	△337	△0.43%
	행정운영경비(민원여권과)	132,187	130,907	1,280	0.98%
	국	26,341	26,341	0	
	구	105,846	104,566	1,280	
	인력운영비	78,499	78,499	0	0.00%
	국	26,341	26,341	0	
	구	52,158	52,158	0	
	기본경비	53,688	52,408	1,280	2.44%
	행정운영경비(토지정보과)	86,408	86,408	0	0.00%
	기본경비	86,408	86,408	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)	137,544	135,509	2,035	1.50%
	인력운영비	48,021	45,986	2,035	4.43%
	기본경비	89,523	89,523	0	0.00%
	행정운영경비(평생교육과)	367,193	349,305	17,888	5.12%
	인력운영비	290,854	272,966	17,888	6.55%
	기본경비	76,339	76,339	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	220,015	217,711	2,304	1.06%
	국	66,632	66,632	0	
	시	33,316	33,316	0	
	구	120,067	117,763	2,304	
	인력운영비	150,295	150,295	0	0.00%
	국	66,632	66,632	0	
	시	33,316	33,316	0	
	구	50,347	50,347	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	69,720	67,416	2,304	3.42%
	행정운영경비(가족정책과)	300,629	267,373	33,256	12.44%
	국	145,403	124,056	21,347	
	시	20,067	26,896	△6,829	
	구	135,159	116,421	18,738	
	인력운영비	221,181	193,753	27,428	14.16%
	국	145,403	124,056	21,347	
	시	20,067	26,896	△6,829	
	구	55,711	42,801	12,910	
	기본경비	79,448	73,620	5,828	7.92%
	행정운영경비(생활보장과)	115,680	115,680	0	0.00%
	기본경비	115,680	115,680	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	140,156	145,650	△5,494	△3.77%
	국	84,392	90,546	△6,154	
	시	21,098	22,636	△1,538	
	구	34,666	32,468	2,198	
	인력운영비(의료급여특별회계)	140,156	145,650	△5,494	△3.77%
	국	84,392	90,546	△6,154	
	시	21,098	22,636	△1,538	
	구	34,666	32,468	2,198	
	행정운영경비(일자리경제과)	133,289	133,289	0	0.00%
	취업정보센터운영(인력운영비)	38,039	38,039	0	0.00%
	기본경비	95,250	95,250	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	58,530	58,530	0	0.00%
	기본경비	58,530	58,530	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	3,950,581	3,950,581	0	0.00%
	인력운영비	3,872,493	3,872,493	0	0.00%
	기본경비	78,088	78,088	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	90,600	90,600	0	0.00%
	기본경비	90,600	90,600	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	98,802	98,918	△116	△0.12%
	기본경비	98,802	98,918	△116	△0.12%
	행정운영경비(도시관리과)	1,443,651	1,443,651	0	0.00%
	인력운영비	1,390,246	1,390,246	0	0.00%
	기본경비	53,405	53,405	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	390,837	390,837	0	0.00%
	인력운영비(주차장특별회계)	254,141	254,141	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	136,696	136,696	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	130,293	130,293	0	0.00%
	기본경비	130,293	130,293	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	121,302	121,302	0	0.00%
	기본경비	121,302	121,302	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	520,277	400,477	119,800	29.91%
	인력운영비	439,750	319,950	119,800	37.44%
	기본경비	80,527	80,527	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	245,915	238,935	6,980	2.92%
	기	25,980	32,490	△6,510	
	시	19,685	22,940	△3,255	
	구	200,250	183,505	16,745	
	인력운영비	99,209	112,229	△13,020	△11.60%
	기	25,980	32,490	△6,510	
	시	19,685	22,940	△3,255	
	구	53,544	56,799	△3,255	
	기본경비	146,706	126,706	20,000	15.78%
	행정운영경비(건강증진과)	2,047,901	2,006,003	41,898	2.09%
	국	27,346	27,346	0	
	기	666,840	668,269	△1,429	
	시	213,215	212,657	558	
	구	1,140,500	1,097,731	42,769	
	인력운영비	1,918,559	1,877,661	40,898	2.18%
	국	27,346	27,346	0	
	기	666,840	668,269	△1,429	
	시	213,215	212,657	558	
	구	1,011,158	969,389	41,769	
	기본경비	129,342	128,342	1,000	0.78%
	행정운영경비(도서관)	291,918	448,216	△156,298	△34.87%
	국	54,480	105,312	△50,832	
	시	54,480	105,312	△50,832	
	구	182,958	237,592	△54,634	
	인력운영비	209,278	365,576	△156,298	△42.75%
	국	54,480	105,312	△50,832	
	시	54,480	105,312	△50,832	
	구	100,318	154,952	△54,634	
	기본경비	82,640	82,640	0	0.00%
	행정운영경비(금정문화회관)	99,507	97,847	1,660	1.70%
	인력운영비	36,137	34,477	1,660	4.81%
	기본경비	63,370	63,370	0	0.00%
	행정운영경비(서1동)	60,150	56,695	3,455	6.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	60,150	56,695	3,455	6.09%
	행정운영경비(서2동)	85,052	85,052	0	0.00%
	기본경비	85,052	85,052	0	0.00%
	행정운영경비(서3동)	97,787	95,903	1,884	1.96%
	기본경비	97,787	95,903	1,884	1.96%
	행정운영경비(금사회동동)	53,531	53,531	0	0.00%
	기본경비	53,531	53,531	0	0.00%
	행정운영경비(부곡1동)	69,061	69,196	△135	△0.20%
	기본경비	69,061	69,196	△135	△0.20%
	행정운영경비(부곡2동)	60,191	60,191	0	0.00%
	기본경비	60,191	60,191	0	0.00%
	행정운영경비(부곡3동)	65,307	65,307	0	0.00%
	기본경비	65,307	65,307	0	0.00%
	행정운영경비(부곡4동)	70,927	70,927	0	0.00%
	기본경비	70,927	70,927	0	0.00%
	행정운영경비(장전1동)	68,892	64,892	4,000	6.16%
	기본경비	68,892	64,892	4,000	6.16%
	행정운영경비(장전2동)	73,121	73,121	0	0.00%
	기본경비	73,121	73,121	0	0.00%
	행정운영경비(선두구동)	42,887	42,147	740	1.76%
	기본경비	42,887	42,147	740	1.76%
	행정운영경비(청룡노포동)	54,211	53,211	1,000	1.88%
	기본경비	54,211	53,211	1,000	1.88%
	행정운영경비(남산동)	89,064	88,464	600	0.68%
	기본경비	89,064	88,464	600	0.68%
	행정운영경비(구서1동)	63,552	63,552	0	0.00%
	기본경비	63,552	63,552	0	0.00%
	행정운영경비(구서2동)	74,785	74,785	0	0.00%
	기본경비	74,785	74,785	0	0.00%
	행정운영경비(금성동)	34,411	34,411	0	0.00%
	기본경비	34,411	34,411	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	1,750,038	1,705,000	45,038	2.64%

