

세출예산서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	599,802,645	547,801,135	52,001,510	9.49%
	국 245,575,708	241,876,797	3,698,911	
	균 9,515,132	8,792,003	723,129	
	기 8,850,986	8,895,204	△44,218	
	특 27,000	0	27,000	
	대 1,800,000	1,800,000	0	
	시 89,517,166	80,673,093	8,844,073	
	교 1,925,034	0	1,925,034	
	구 242,591,619	205,764,038	36,827,581	
정책사업	480,020,581	464,037,445	15,983,136	3.44%
	국 245,495,628	241,718,297	3,777,331	
	균 9,050,875	8,454,246	596,629	
	기 8,208,026	8,192,097	15,929	
	특 27,000	0	27,000	
	대 1,800,000	1,800,000	0	
	시 89,115,297	80,258,915	8,856,382	
	교 1,925,034	0	1,925,034	
	구 124,398,721	123,613,890	784,831	
재무활동	38,603,754	2,838,692	35,765,062	1259.91%
행정운영경비	81,178,310	80,924,998	253,312	0.31%
	국 80,080	158,500	△78,420	
	균 464,257	337,757	126,500	
	기 642,960	703,107	△60,147	
	시 401,869	414,178	△12,309	
	구 79,589,144	79,311,456	277,688	
일반공공행정	42,406,669	15,839,533	26,567,136	167.73%
	국 156,593	123,584	33,009	
	시 167,417	67,417	100,000	
	교 150,000	0	150,000	
	구 41,932,659	15,648,532	26,284,127	
입법및선거관리	1,019,737	946,926	72,811	7.69%
지방의회 운영 지원	1,019,737	946,926	72,811	7.69%
원활한 의정활동 지원	1,008,373	935,562	72,811	7.78%
의정활동 적극적 홍보	11,364	11,364	0	0.00%
지방행정·재정지원	838,832	874,546	△35,714	△4.08%
	국 69,301	69,301	0	
	구 769,531	805,245	△35,714	
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	358,202	361,753	△3,551	△0.98%
세입목표의 차질없는 달성	358,202	361,753	△3,551	△0.98%
자주재원 확보를 위한 과징	474,827	512,793	△37,966	△7.40%
	국 69,301	69,301	0	
	구 405,526	443,492	△37,966	
지방세입의 안정적 확충	334,732	333,532	1,200	0.36%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	140,095	179,261	△39,166	△21.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 69,301	69,301	0	
	구 70,794	109,960	△39,166	
재무활동(세무2과)	5,803	0	5,803	순증
보전지출	5,803	0	5,803	순증
재정·금융	7,400	0	7,400	순증
재무활동(총무과)	7,400	0	7,400	순증
내부거래지출	7,400	0	7,400	순증
일반행정	40,540,700	14,018,061	26,522,639	189.20%
	국 87,292	54,283	33,009	
	시 167,417	67,417	100,000	
	교 150,000	0	150,000	
	구 40,135,991	13,896,361	26,239,630	
지방행정 역량 강화	888,119	932,811	△44,692	△4.79%
	시 39,417	39,417	0	
	구 848,702	893,394	△44,692	
원활한 구정운영	107,850	106,850	1,000	0.94%
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	125,100	123,100	2,000	1.62%
효율적 예산운용	353,227	386,679	△33,452	△8.65%
법무행정 강화	156,854	156,854	0	0.00%
규제개혁 행정 활성화	3,600	3,600	0	0.00%
정확한 통계조사 관리	83,734	83,734	0	0.00%
	시 39,417	39,417	0	
	구 44,317	44,317	0	
공정하고 투명한 감사확립	57,754	71,994	△14,240	△19.78%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,270,510	4,887,468	383,042	7.84%
	국 13,600	0	13,600	
	시 128,000	28,000	100,000	
	교 150,000	0	150,000	
	구 4,978,910	4,859,468	119,442	
공정하고 합리적인 인사조직관리	441,729	441,729	0	0.00%
내실있는 행정지원	324,490	310,890	13,600	4.37%
	국 13,600	0	13,600	
	구 310,890	310,890	0	
직원복지추진	3,021,919	2,997,111	24,808	0.83%
선진자치행정실현	1,143,880	888,246	255,634	28.78%
	시 40,000	0	40,000	
	교 150,000	0	150,000	
	구 953,880	888,246	65,634	
국민운동 활성화 지원	338,492	249,492	89,000	35.67%
	시 88,000	28,000	60,000	
	구 250,492	221,492	29,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
회계재산관리	3,651,703	3,551,900	99,803	2.81%
합리적이고 효율적인 재정운영	135,552	138,069	△2,517	△1.82%
공유재산의 효율적인 관리	169,230	169,230	0	0.00%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,611,630	2,527,610	84,020	3.32%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	735,291	716,991	18,300	2.55%
효율적인 정보화 추진	934,738	998,913	△64,175	△6.42%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	934,738	998,913	△64,175	△6.42%
구민이 감동하는 민원행정	1,063,866	1,034,270	29,596	2.86%
	국 73,692	54,283	19,409	
	구 990,174	979,987	10,187	
민원서비스 향상	293,787	264,191	29,596	11.20%
	국 73,692	54,283	19,409	
	구 220,095	209,908	10,187	
기록관리 선진화	770,079	770,079	0	0.00%
구정홍보 역량강화	325,673	325,673	0	0.00%
구정홍보 극대화	325,673	325,673	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(서1동)	80,780	80,780	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	80,780	80,780	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(서2동)	99,708	95,708	4,000	4.18%
행정복지센터 운영 내실화	99,708	95,708	4,000	4.18%
행정복지센터 기반강화(서3동)	185,971	104,620	81,351	77.76%
행정복지센터 운영 내실화	185,971	104,620	81,351	77.76%
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	328,629	333,834	△5,205	△1.56%
행정복지센터 운영 내실화	328,629	333,834	△5,205	△1.56%
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	88,730	88,730	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	88,730	88,730	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	114,469	114,469	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	114,469	114,469	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	129,088	124,088	5,000	4.03%
행정복지센터 운영 내실화	129,088	124,088	5,000	4.03%
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	90,620	90,620	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	90,620	90,620	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(장전1동)	108,660	108,660	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	108,660	108,660	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(장전2동)	196,701	218,342	△21,641	△9.91%
행정복지센터 운영 내실화	196,701	218,342	△21,641	△9.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정복지센터 기반강화(선두구동)	83,940	83,940	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	83,940	83,940	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	144,016	150,816	△6,800	△4.51%
행정복지센터 운영 내실화	144,016	150,816	△6,800	△4.51%
행정복지센터 기반강화(남산동)	202,725	202,725	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	202,725	202,725	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(구서1동)	117,090	117,090	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	117,090	117,090	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(구서2동)	337,954	337,954	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	337,954	337,954	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(금성동)	35,190	34,650	540	1.56%
행정복지센터 운영 내실화	35,190	34,650	540	1.56%
재무활동(기획감사실)	26,000,000	0	26,000,000	순증
내부거래지출	26,000,000	0	26,000,000	순증
재무활동(총무과)	61,820	0	61,820	순증
보전지출	61,820	0	61,820	순증
공공질서및안전	5,834,468	5,814,372	20,096	0.35%
국	35,267	324,267	△289,000	
균	400,000	0	400,000	
특	27,000	0	27,000	
시	672,272	798,832	△126,560	
구	4,699,929	4,691,273	8,656	
재난방재·민방위	5,834,468	5,814,372	20,096	0.35%
국	35,267	324,267	△289,000	
균	400,000	0	400,000	
특	27,000	0	27,000	
시	672,272	798,832	△126,560	
구	4,699,929	4,691,273	8,656	
중대산업재해 예방	40,700	40,700	0	0.00%
중대산업재해 안전보건관리체계 구축	40,700	40,700	0	0.00%
예방중심 방재행정 구현	4,457,552	4,460,202	△2,650	△0.06%
국	3,240	292,240	△289,000	
균	400,000	0	400,000	
특	27,000	0	27,000	
시	634,490	760,990	△126,500	
구	3,392,822	3,406,972	△14,150	
재난대응능력 구축	2,926,855	2,929,505	△2,650	△0.09%
국	3,240	292,240	△289,000	
균	400,000	0	400,000	
특	27,000	0	27,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
		시 634,490	760,990	△126,500		
		구 1,862,125	1,876,275	△14,150		
	CCTV통합관제센터 운영	1,530,697	1,530,697	0	0.00%	
	방위태세 확립 및 안전도시 구현		729,392	735,993	△6,601	△0.90%
		국	32,027	32,027	0	
		시	37,782	37,842	△60	
		구	659,583	666,124	△6,541	
	참여위주 체험민방위 강화		729,392	735,993	△6,601	△0.90%
		국	32,027	32,027	0	
		시	37,782	37,842	△60	
구		659,583	666,124	△6,541		
재무활동(안전관리과)	606,824	577,477	29,347	5.08%		
내부거래지출	577,477	577,477	0	0.00%		
보전지출	29,347	0	29,347	순증		
교육	4,170,700	3,992,209	178,491	4.47%		
	국	43,400	0	43,400		
	시	36,750	0	36,750		
	구	4,090,550	3,992,209	98,341		
평생·직업교육	4,170,700	3,992,209	178,491	4.47%		
	국	43,400	0	43,400		
	시	36,750	0	36,750		
	구	4,090,550	3,992,209	98,341		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성		4,169,329	3,992,209	177,120	4.44%	
	국	43,400	0	43,400		
	시	36,750	0	36,750		
	구	4,089,179	3,992,209	96,970		
평생학습체제 구축관리		674,173	577,523	96,650	16.74%	
	국	43,400	0	43,400		
	시	33,250	0	33,250		
	구	597,523	577,523	20,000		
교육 인적자원 개발		3,495,156	3,414,686	80,470	2.36%	
	시	3,500	0	3,500		
	구	3,491,656	3,414,686	76,970		
재무활동(평생교육과)	1,371	0	1,371	순증		
보전지출	1,371	0	1,371	순증		
문화및관광	16,850,614	14,316,321	2,534,293	17.70%		
	국	1,173,500	750,950	422,550		
	균	56,640	56,640	0		
	기	698,003	584,061	113,942		
	시	3,772,955	2,090,080	1,682,875		
	구	11,149,516	10,834,590	314,926		
문화예술	8,240,207	7,291,564	948,643	13.01%		
	국	51,800	0	51,800		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 56,640	56,640	0	
	기 113,942	0	113,942	
	시 1,420,560	896,640	523,920	
	구 6,597,265	6,338,284	258,981	
문화예술 진흥	2,849,896	2,772,276	77,620	2.80%
	시 301,000	240,000	61,000	
	구 2,548,896	2,532,276	16,620	
지역문화예술 활성화	652,486	599,866	52,620	8.77%
	시 196,000	160,000	36,000	
	구 456,486	439,866	16,620	
금정문화재단 지원	2,197,410	2,172,410	25,000	1.15%
	시 105,000	80,000	25,000	
	구 2,092,410	2,092,410	0	
독서문화진흥	1,029,154	983,034	46,120	4.69%
	시 30,000	0	30,000	
	구 999,154	983,034	16,120	
지역 독서문화 활성화	1,029,154	983,034	46,120	4.69%
	시 30,000	0	30,000	
	구 999,154	983,034	16,120	
금정도서관활성화	938,086	836,911	101,175	12.09%
	국 2,800	0	2,800	
	기 17,820	0	17,820	
	시 54,600	0	54,600	
	구 862,866	836,911	25,955	
쾌적한 도서관 유지관리	511,578	479,178	32,400	6.76%
도서자료 확충	186,554	136,554	50,000	36.62%
	시 50,000	0	50,000	
	구 136,554	136,554	0	
교육 및 문화센터 역할 강화	239,954	221,179	18,775	8.49%
	국 2,800	0	2,800	
	기 17,820	0	17,820	
	시 4,600	0	4,600	
	구 214,734	221,179	△6,445	
금샘도서관활성화	976,416	855,376	121,040	14.15%
	균 56,640	56,640	0	
	시 164,960	56,640	108,320	
	구 754,816	742,096	12,720	
쾌적한 도서관 유지관리	536,858	527,858	9,000	1.71%
도서자료 확충	170,230	90,230	80,000	88.66%
	시 80,000	0	80,000	
	구 90,230	90,230	0	
교육 및 문화센터 역할 강화	269,328	237,288	32,040	13.50%
	균 56,640	56,640	0	
	시 84,960	56,640	28,320	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	127,728	124,008	3,720	
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성		2,318,207	1,843,967	474,240	25.72%
	국	49,000	0	49,000	
	기	96,122	0	96,122	
	시	870,000	600,000	270,000	
	구	1,303,085	1,243,967	59,118	
공연·전시문화 활성화		844,332	570,092	274,240	48.10%
	국	49,000	0	49,000	
	기	96,122	0	96,122	
	시	70,000	0	70,000	
	구	629,210	570,092	59,118	
문화강좌 운영		146,180	146,180	0	0.00%
쾌적한 문화환경 조성		1,327,695	1,127,695	200,000	17.74%
	시	800,000	600,000	200,000	
	구	527,695	527,695	0	
재무활동(문화관광과)		85,306	0	85,306	순증
보전지출		85,306	0	85,306	순증
재무활동(도서관)		7,576	0	7,576	순증
보전지출		7,576	0	7,576	순증
재무활동(금정문화회관)		35,566	0	35,566	순증
보전지출		35,566	0	35,566	순증
관광		557,600	457,600	100,000	21.85%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	74,000	100,000	
	구	264,600	264,600	0	
매력있는 관광도시 조성		557,600	457,600	100,000	21.85%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	74,000	100,000	
	구	264,600	264,600	0	
관광자원 개발과 관광산업 육성		557,600	457,600	100,000	21.85%
	국	100,000	100,000	0	
	기	19,000	19,000	0	
	시	174,000	74,000	100,000	
	구	264,600	264,600	0	
체육		5,710,513	4,759,175	951,338	19.99%
	기	469,181	469,181	0	
	시	1,047,075	147,645	899,430	
	구	4,194,257	4,142,349	51,908	
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		2,796,237	1,844,899	951,338	51.57%
	기	469,181	469,181	0	
	시	1,047,075	147,645	899,430	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	구 1,279,981	1,228,073	51,908		
생활체육 활성화	2,796,237	1,844,899	951,338	51.57%	
	기 469,181	469,181	0		
	시 1,047,075	147,645	899,430		
	구 1,279,981	1,228,073	51,908		
국민체육을 통한 구민건강증진	2,914,276	2,914,276	0	0.00%	
국민체육 활성화	2,914,276	2,914,276	0	0.00%	
문화재	2,342,294	1,807,982	534,312	29.55%	
	국 1,021,700	650,950	370,750		
	기 95,880	95,880	0		
	시 1,131,320	971,795	159,525		
	구 93,394	89,357	4,037		
전통문화 보존 및 전승	2,342,294	1,807,982	534,312	29.55%	
	국 1,021,700	650,950	370,750		
	기 95,880	95,880	0		
	시 1,131,320	971,795	159,525		
	구 93,394	89,357	4,037		
문화재 보존 및 관리	2,342,294	1,807,982	534,312	29.55%	
	국 1,021,700	650,950	370,750		
	기 95,880	95,880	0		
	시 1,131,320	971,795	159,525		
	구 93,394	89,357	4,037		
환경	19,381,509	18,629,312	752,197	4.04%	
	국 552,910	350,890	202,020		
	기 373,998	299,046	74,952		
	시 782,415	343,865	438,550		
	구 17,672,186	17,635,511	36,675		
상하수도·수질	119,944	127,010	△7,066	△5.56%	
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	95,798	95,798	0	0.00%	
	지하수이용부담금 부과(지하수관리특별회계)	84,788	84,788	0	0.00%
	수질관리	11,010	11,010	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)(지하수특별회계)	24,146	31,212	△7,066	△22.64%
	내부거래지출(지하수관리특별회계)	24,146	31,212	△7,066	△22.64%
폐기물	17,214,511	17,390,753	△176,242	△1.01%	
	시 163,397	148,887	14,510		
	구 17,051,114	17,241,866	△190,752		
깨끗한 도시환경 조성	17,213,371	17,390,753	△177,382	△1.02%	
	시 163,397	148,887	14,510		
	구 17,049,974	17,241,866	△191,892		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	13,353,339	13,532,521	△179,182	△1.32%	
	시 31,310	16,800	14,510		
	구 13,322,029	13,515,721	△193,692		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	666,532	666,532	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
폐기물 감량화 및 자원 재활용	시	26,800	26,800	0	
	구	639,732	639,732	0	
		3,193,500	3,191,700	1,800	0.06%
	시	105,287	105,287	0	
	구	3,088,213	3,086,413	1,800	
	재무활동(자원순환과)	1,140	0	1,140	순증
	보전지출	1,140	0	1,140	순증
	대기	781,116	545,836	235,280	43.10%
	국	161,190	79,190	82,000	
	기	373,998	299,046	74,952	
시	146,942	88,778	58,164		
구	98,986	78,822	20,164		
대기보전	781,116	545,836	235,280	43.10%	
국	161,190	79,190	82,000		
기	373,998	299,046	74,952		
시	146,942	88,778	58,164		
구	98,986	78,822	20,164		
대기관리	781,116	545,836	235,280	43.10%	
국	161,190	79,190	82,000		
기	373,998	299,046	74,952		
시	146,942	88,778	58,164		
구	98,986	78,822	20,164		
환경보호일반	1,265,938	565,713	700,225	123.78%	
국	391,720	271,700	120,020		
시	472,076	106,200	365,876		
구	402,142	187,813	214,329		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	1,050,549	565,713	484,836	85.70%	
국	391,720	271,700	120,020		
시	472,076	106,200	365,876		
구	186,753	187,813	△1,060		
환경관리	50,839	32,233	18,606	57.72%	
시	18,606	0	18,606		
구	32,233	32,233	0		
기후변화대응	999,710	533,480	466,230	87.39%	
국	391,720	271,700	120,020		
시	453,470	106,200	347,270		
구	154,520	155,580	△1,060		
재무활동(환경위생과)	215,389	0	215,389	순증	
보전지출	215,389	0	215,389	순증	
사회복지	352,682,877	335,671,460	17,011,417	5.07%	
국	240,828,487	237,190,518	3,637,969		
균	5,902,889	5,719,191	183,698		
기	4,047,164	4,231,493	△184,329		
대	850,000	850,000	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	시	구	시	구	증감률	
	70,322,388	30,731,949	69,089,939	18,590,319	1,232,449	12,141,630
기초생활보장	73,002,606		65,386,686		7,615,920	11.65%
	58,664,535		58,620,837		43,698	
	21,495		21,495		0	
	4,704,577		4,707,177		△2,600	
	9,611,999		2,037,177		7,574,822	
저소득층의 안정적인 생활 지원	65,410,184		65,370,686		39,498	0.06%
	58,664,535		58,620,837		43,698	
	21,495		21,495		0	
	4,704,577		4,707,177		△2,600	
	2,019,577		2,021,177		△1,600	
의료급여운영사업(의료급여특별회계)	499,006		499,006		0	0.00%
	395,204		395,205		△1	
	98,802		98,801		1	
	5,000		5,000		0	
저소득층 자활지원사업	6,369,322		6,344,824		24,498	0.39%
	5,599,730		5,571,031		28,699	
	21,495		21,495		0	
	524,147		526,747		△2,600	
	223,950		225,551		△1,601	
국민기초생활보장수급자 지원	58,541,856		58,526,856		15,000	0.03%
	52,669,601		52,654,601		15,000	
	4,081,628		4,081,629		△1	
	1,790,627		1,790,626		1	
재무활동(사회복지과)	3,356,100		0		3,356,100	순증
보전지출	3,356,100		0		3,356,100	순증
재무활동(가족정책과)	2,015,039		0		2,015,039	순증
보전지출	2,015,039		0		2,015,039	순증
재무활동(생활보장과)	2,159,363		0		2,159,363	순증
보전지출	2,159,363		0		2,159,363	순증
재무활동(생활보장과)	61,920		16,000		45,920	287.00%
내부거래지출(의료급여특별회계)	16,000		16,000		0	0.00%
보전지출(의료급여특별회계)(의료급여특별회계)	45,920		0		45,920	순증
취약계층지원	68,823,363		63,535,781		5,287,582	8.32%
	31,897,274		29,631,788		2,265,486	
	2,130,021		2,113,121		16,900	
	63,655		214,723		△151,068	
	27,282,419		26,459,355		823,064	
	7,449,994		5,116,794		2,333,200	
자원봉사를 통한 주민역량 강화	276,556		274,935		1,621	0.59%
	37,845		37,912		△67	
	34,275		33,235		1,040	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 204,436	203,788	648	
자원봉사 활동 지원	276,556	274,935	1,621	0.59%
	국 37,845	37,912	△67	
	시 34,275	33,235	1,040	
	구 204,436	203,788	648	
취약계층 보호 및 지원	6,593,170	5,366,439	1,226,731	22.86%
	시 4,387,817	3,785,073	602,744	
	구 2,205,353	1,581,366	623,987	
주민복지 서비스사업	6,593,170	5,366,439	1,226,731	22.86%
	시 4,387,817	3,785,073	602,744	
	구 2,205,353	1,581,366	623,987	
찾아가는 복지서비스 지원	2,173,874	2,071,680	102,194	4.93%
	국 221,462	187,615	33,847	
	균 1,089,027	1,089,027	0	
	시 433,000	410,458	22,542	
	구 430,385	384,580	45,805	
희망복지 지원사업	2,173,874	2,071,680	102,194	4.93%
	국 221,462	187,615	33,847	
	균 1,089,027	1,089,027	0	
	시 433,000	410,458	22,542	
	구 430,385	384,580	45,805	
아동·청소년 권리 보장	9,631,554	10,742,604	△1,111,050	△10.34%
	국 7,200,000	8,071,080	△871,080	
	균 249,282	248,382	900	
	시 1,407,631	1,559,620	△151,989	
	구 774,641	863,522	△88,881	
아동·청소년 보호 및 참여	9,631,554	10,742,604	△1,111,050	△10.34%
	국 7,200,000	8,071,080	△871,080	
	균 249,282	248,382	900	
	시 1,407,631	1,559,620	△151,989	
	구 774,641	863,522	△88,881	
취약계층 아동 보호	11,806,826	11,927,563	△120,737	△1.01%
	국 1,334,768	1,227,108	107,660	
	균 791,712	775,712	16,000	
	기 63,655	214,723	△151,068	
	시 8,105,411	8,200,559	△95,148	
	구 1,511,280	1,509,461	1,819	
지역사회 아동의 건전한 육성	5,321,309	5,993,177	△671,868	△11.21%
	국 746,410	787,758	△41,348	
	균 791,712	775,712	16,000	
	기 63,655	80,814	△17,159	
	시 2,215,052	2,846,232	△631,180	
	구 1,504,480	1,502,661	1,819	
아동복지시설 운영지원	6,485,517	5,934,386	551,131	9.29%
	국 588,358	439,350	149,008	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 0	133,909	△133,909	
	시 5,890,359	5,354,327	536,032	
	구 6,800	6,800	0	
취약계층 지원	3,125,898	3,163,592	△37,694	△1.19%
	국 2,226,490	2,223,690	2,800	
	시 585,134	625,628	△40,494	
	구 314,274	314,274	0	
저소득 및 취약계층 지원사업	3,117,298	3,160,592	△43,294	△1.37%
	국 2,222,190	2,222,190	0	
	시 582,334	625,628	△43,294	
	구 312,774	312,774	0	
주민복지 서비스 증진	8,600	3,000	5,600	186.67%
	국 4,300	1,500	2,800	
	시 2,800	0	2,800	
	구 1,500	1,500	0	
장애인의 삶의 질 향상	35,215,485	29,988,968	5,226,517	17.43%
	국 20,876,709	17,884,383	2,992,326	
	시 12,329,151	11,844,782	484,369	
	구 2,009,625	259,803	1,749,822	
장애인 권익증진	35,215,485	29,988,968	5,226,517	17.43%
	국 20,876,709	17,884,383	2,992,326	
	시 12,329,151	11,844,782	484,369	
	구 2,009,625	259,803	1,749,822	
보육·가족및여성	48,292,147	48,125,304	166,843	0.35%
	국 23,312,267	22,933,316	378,951	
	균 480,000	480,000	0	
	기 3,663,367	3,708,276	△44,909	
	시 15,861,299	16,594,976	△733,677	
	구 4,975,214	4,408,736	566,478	
양성평등사회 구현	2,095,920	2,336,916	△240,996	△10.31%
	국 135,000	135,000	0	
	기 1,168,415	1,213,624	△45,209	
	시 743,365	939,152	△195,787	
	구 49,140	49,140	0	
양성평등사회 기반 구축	2,095,920	2,336,916	△240,996	△10.31%
	국 135,000	135,000	0	
	기 1,168,415	1,213,624	△45,209	
	시 743,365	939,152	△195,787	
	구 49,140	49,140	0	
보육 및 가족 지원	46,196,227	45,788,388	407,839	0.89%
	국 23,177,267	22,798,316	378,951	
	균 480,000	480,000	0	
	기 2,494,952	2,494,652	300	
	시 15,117,934	15,655,824	△537,890	
	구 4,926,074	4,359,596	566,478	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
가족복지 증진		9,144,158	9,150,316	△6,158	△0.07%
	국	2,785,306	2,785,306	0	
	균	480,000	480,000	0	
	기	2,494,952	2,494,652	300	
	시	2,143,892	2,152,000	△8,108	
	구	1,240,008	1,238,358	1,650	
	보육 및 어린이집 지원	37,052,069	36,638,072	413,997	
국	20,391,961	20,013,010	378,951		
시	12,974,042	13,503,824	△529,782		
구	3,686,066	3,121,238	564,828		
노인·청소년		156,161,305	154,167,943	1,993,362	1.29%
국	126,092,575	125,592,718	499,857		
균	2,139,802	2,165,334	△25,532		
기	320,142	308,494	11,648		
시	20,881,817	20,419,433	462,384		
구	6,726,969	5,681,964	1,045,005		
건강한 노후생활 보장		155,175,584	153,238,435	1,937,149	1.26%
국	126,018,204	125,525,652	492,552		
균	2,139,802	2,165,334	△25,532		
시	20,523,654	20,094,315	429,339		
구	6,493,924	5,453,134	1,040,790		
노인 복지증진		155,175,584	153,238,435	1,937,149	1.26%
국	126,018,204	125,525,652	492,552		
균	2,139,802	2,165,334	△25,532		
시	20,523,654	20,094,315	429,339		
구	6,493,924	5,453,134	1,040,790		
청소년 보호 및 육성		985,721	929,508	56,213	6.05%
국	74,371	67,066	7,305		
기	320,142	308,494	11,648		
시	358,163	325,118	33,045		
구	233,045	228,830	4,215		
청소년 복지		985,721	929,508	56,213	6.05%
국	74,371	67,066	7,305		
기	320,142	308,494	11,648		
시	358,163	325,118	33,045		
구	233,045	228,830	4,215		
노동		6,403,456	4,455,746	1,947,710	43.71%
국	861,836	411,859	449,977		
균	1,131,571	939,241	192,330		
대	850,000	850,000	0		
시	1,592,276	908,998	683,278		
구	1,967,773	1,345,648	622,125		
일자리안정대책		6,038,289	4,455,746	1,582,543	35.52%
국	861,836	411,859	449,977		
균	1,131,571	939,241	192,330		
대	850,000	850,000	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
고용촉진 및 공공일자리 창출 청년정책 활성화 청년활동 지원 재무활동(일자리경제과) 보전지출 보건 보건의료 공중위생 수준 향상 공중위생 관리 보건의료 정책으로 건강도시 건설 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 완벽한 방역체계 구축	시	1,592,276	908,998	683,278	
	구	1,602,606	1,345,648	256,958	
		3,401,451	2,872,888	528,563	18.40%
	국	135,117	192,330	△57,213	
	균	1,131,571	939,241	192,330	
	시	1,073,973	755,328	318,645	
	구	1,060,790	985,989	74,801	
		1,488,438	474,058	1,014,380	213.98%
	국	726,719	219,529	507,190	
	시	508,703	153,670	355,033	
	구	253,016	100,859	152,157	
		1,148,400	1,108,800	39,600	3.57%
	대	850,000	850,000	0	
	시	9,600	0	9,600	
	구	288,800	258,800	30,000	
	365,167	0	365,167	순증	
	365,167	0	365,167	순증	
	14,516,093	12,575,464	1,940,629	15.43%	
국	925,564	1,120,884	△195,320		
균	121,596	121,665	△69		
기	3,066,121	3,070,952	△4,831		
시	4,251,747	4,428,297	△176,550		
구	6,151,065	3,833,666	2,317,399		
	14,329,267	12,388,638	1,940,629	15.66%	
국	913,216	1,108,536	△195,320		
균	121,596	121,665	△69		
기	3,066,121	3,070,952	△4,831		
시	4,244,597	4,421,147	△176,550		
구	5,983,737	3,666,338	2,317,399		
	12,400	11,400	1,000	8.77%	
	12,400	11,400	1,000	8.77%	
	6,329,094	6,700,985	△371,891	△5.55%	
국	784,076	956,196	△172,120		
기	1,745,806	1,781,164	△35,358		
시	1,497,981	1,691,021	△193,040		
구	2,301,231	2,272,604	28,627		
	348,935	304,435	44,500	14.62%	
국	17,036	17,036	0		
기	1,400	1,400	0		
시	10,618	11,118	△500		
구	319,881	274,881	45,000		
	5,980,159	6,396,550	△416,391	△6.51%	
국	767,040	939,160	△172,120		
기	1,744,406	1,779,764	△35,358		
시	1,487,363	1,679,903	△192,540		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,981,350	1,997,723	△ 16,373	
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,408,319	5,375,238	33,081	0.62%
	국 129,140	152,340	△23,200	
	균 121,596	121,665	△69	
	기 1,320,315	1,289,788	30,527	
	시 2,746,616	2,730,126	16,490	
	구 1,090,652	1,081,319	9,333	
생애주기별 체계적인 건강관리	2,852,211	2,924,469	△72,258	△2.47%
	국 123,000	146,200	△23,200	
	균 121,596	121,665	△69	
	기 491,207	539,997	△48,790	
	시 1,669,189	1,644,134	25,055	
	구 447,219	472,473	△25,254	
지역주민 건강 형평성 제공	1,955,942	1,886,445	69,497	3.68%
	국 6,140	6,140	0	
	기 575,340	519,675	55,665	
	시 908,778	923,438	△14,660	
	구 465,684	437,192	28,492	
지역사회 통합건강증진사업 운영	600,166	564,324	35,842	6.35%
	기 253,768	230,116	23,652	
	시 168,649	162,554	6,095	
	구 177,749	171,654	6,095	
재무활동(보건행정과)	2,116,425	301,015	1,815,410	603.10%
보전지출	2,116,425	301,015	1,815,410	603.10%
재무활동(건강증진과)	463,029	0	463,029	순증
보전지출	463,029	0	463,029	순증
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%
	국 12,348	12,348	0	
	시 7,150	7,150	0	
	구 167,328	167,328	0	
농림해양수산	6,271,648	6,245,048	26,600	0.43%
	국 1,181,680	1,307,097	△125,417	
	균 627,000	627,000	0	
	기 20,640	4,445	16,195	
	시 1,166,338	1,089,693	76,645	
	구 3,275,990	3,216,813	59,177	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농업·농촌	988,195	713,601	274,594	38.48%
국	76,381	107,938	△31,557	
기	20,640	4,445	16,195	
시	394,720	260,896	133,824	
구	496,454	340,322	156,132	
농 축산업 육성 지원	988,195	713,601	274,594	38.48%
국	76,381	107,938	△31,557	
기	20,640	4,445	16,195	
시	394,720	260,896	133,824	
구	496,454	340,322	156,132	
농업육성 지원 사업	774,967	503,183	271,784	54.01%
국	47,531	79,688	△32,157	
기	20,640	4,445	16,195	
시	317,641	177,992	139,649	
구	389,155	241,058	148,097	
축산육성 지원 사업	213,228	210,418	2,810	1.34%
국	28,850	28,250	600	
시	77,079	82,904	△5,825	
구	107,299	99,264	8,035	
임업·산촌	5,283,453	5,531,447	△247,994	△4.48%
국	1,105,299	1,199,159	△93,860	
군	627,000	627,000	0	
시	771,618	828,797	△57,179	
구	2,779,536	2,876,491	△96,955	
산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화	5,203,695	5,531,447	△327,752	△5.93%
국	1,105,299	1,199,159	△93,860	
군	627,000	627,000	0	
시	771,618	828,797	△57,179	
구	2,699,778	2,876,491	△176,713	
도시림 조성 및 관리	3,333,760	3,672,281	△338,521	△9.22%
국	606,850	715,680	△108,830	
군	627,000	627,000	0	
시	601,037	679,866	△78,829	
구	1,498,873	1,649,735	△150,862	
산림방재 사업	1,869,935	1,859,166	10,769	0.58%
국	498,449	483,479	14,970	
시	170,581	148,931	21,650	
구	1,200,905	1,226,756	△25,851	
재무활동(공원녹지과)	79,758	0	79,758	순증
보전지출	79,758	0	79,758	순증
산업·중소기업및에너지	501,741	252,690	249,051	98.56%
국	58,337	49,075	9,262	
기	2,100	2,100	0	
시	206,939	105,126	101,813	
구	234,365	96,389	137,976	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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	
발전소주변지역 지원사업	2,100	2,100	0	0.00%
	기 2,100	2,100	0	
산업·중소기업일반	401,491	152,440	249,051	163.38%
	국 9,262	0	9,262	
	시 184,089	82,276	101,813	
	구 208,140	70,164	137,976	
지역산업 진흥	401,491	152,440	249,051	163.38%
	국 9,262	0	9,262	
	시 184,089	82,276	101,813	
	구 208,140	70,164	137,976	
지역경제 활성화	401,491	152,440	249,051	163.38%
	국 9,262	0	9,262	
	시 184,089	82,276	101,813	
	구 208,140	70,164	137,976	
교통및물류	29,065,765	18,526,523	10,539,242	56.89%
	국 260	0	260	
	균 1,929,750	1,929,750	0	
	시 5,498,000	552,000	4,946,000	
	교 1,000,000	0	1,000,000	
	구 20,637,755	16,044,773	4,592,982	
도로	23,478,946	13,135,757	10,343,189	78.74%
	국 260	0	260	
	균 1,929,750	1,929,750	0	
	시 4,791,000	0	4,791,000	
	교 1,000,000	0	1,000,000	
	구 15,757,936	11,206,007	4,551,929	
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	23,312,586	13,035,159	10,277,427	78.84%
	국 260	0	260	
	균 1,929,750	1,929,750	0	
	시 4,791,000	0	4,791,000	
	교 1,000,000	0	1,000,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 15,591,576	11,105,409	4,486,167	
효율적인 건설행정 업무추진	833,973	657,473	176,500	26.85%
	시 6,000	0	6,000	
	구 827,973	657,473	170,500	
도시기반 시설확충	21,890,613	12,129,686	9,760,927	80.47%
	국 260	0	260	
	군 1,929,750	1,929,750	0	
	시 4,785,000	0	4,785,000	
	교 1,000,000	0	1,000,000	
	구 14,175,603	10,199,936	3,975,667	
생동감넘치는 도시계획 추진	588,000	248,000	340,000	137.10%
장기미집행도시계획시설 대지보상	100,626	100,598	28	0.03%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	100,626	100,598	28	0.03%
재무활동(건설과)	65,734	0	65,734	순증
보전지출	65,734	0	65,734	순증
대중교통·물류등기타	5,586,819	5,390,766	196,053	3.64%
	시 707,000	552,000	155,000	
	구 4,879,819	4,838,766	41,053	
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	4,862,417	3,542,371	1,320,046	37.26%
	시 707,000	552,000	155,000	
	구 4,155,417	2,990,371	1,165,046	
선진교통환경 조성	185,164	182,214	2,950	1.62%
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	699,000	544,000	155,000	28.49%
	시 155,000	0	155,000	
	구 544,000	544,000	0	
주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	30,500	30,500	0	0.00%
불법주·정차 단속(주차장특별회계)	1,215,262	1,078,462	136,800	12.68%
주차공간확충(주차장특별회계)	2,446,430	1,421,134	1,025,296	72.15%
	시 552,000	552,000	0	
	구 1,894,430	869,134	1,025,296	
특별회계 재원확충(주차장특별회계)	246,456	246,456	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	724,402	1,848,395	△1,123,993	△60.81%
내부거래지출(주차장특별회계)	700,000	1,848,395	△1,148,395	△62.13%
보전지출	1,742	0	1,742	순증
보전지출(주차장특별회계)	22,660	0	22,660	순증
국토및지역개발	14,533,556	12,371,776	2,161,780	17.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 539,630	501,032	38,598	
	균 13,000	0	13,000	
	대 950,000	950,000	0	
	시 2,222,956	1,693,666	529,290	
	교 775,034	0	775,034	
	구 10,032,936	9,227,078	805,858	
수자원	2,852,705	1,664,589	1,188,116	71.38%
	국 38,000	0	38,000	
	시 458,000	0	458,000	
	교 500,000	0	500,000	
	구 1,856,705	1,664,589	192,116	
자연과 함께 활기찬 생태천 녹지공간 조성	868,805	839,589	29,216	3.48%
	국 38,000	0	38,000	
	시 60,000	0	60,000	
	구 770,805	839,589	△68,784	
친수공간(운천천, 수영강) 조성 및 관리	868,805	839,589	29,216	3.48%
	국 38,000	0	38,000	
	시 60,000	0	60,000	
	구 770,805	839,589	△68,784	
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,983,900	825,000	1,158,900	140.47%
	시 398,000	0	398,000	
	교 500,000	0	500,000	
	구 1,085,900	825,000	260,900	
자연생태천 조성	1,983,900	825,000	1,158,900	140.47%
	시 398,000	0	398,000	
	교 500,000	0	500,000	
	구 1,085,900	825,000	260,900	
지역및도시	11,680,851	10,707,187	973,664	9.09%
	국 501,630	501,032	598	
	균 13,000	0	13,000	
	대 950,000	950,000	0	
	시 1,764,956	1,693,666	71,290	
	교 275,034	0	275,034	
	구 8,176,231	7,562,489	613,742	
체계적인 선진 지적행정 구현	944,326	908,050	36,276	3.99%
	국 66,630	66,032	598	
	시 3,850	0	3,850	
	구 873,846	842,018	31,828	
토지행정서비스 관리 업무	81,922	80,802	1,120	1.39%
	국 21,807	21,807	0	
	구 60,115	58,995	1,120	
토지정보의 효율적 관리 및 제공	595,966	595,368	598	0.10%
	국 44,823	44,225	598	
	구 551,143	551,143	0	
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	266,438	231,880	34,558	14.90%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 3,850	0	3,850	
	구 262,588	231,880	30,708	
지속가능한 도시재생사업 추진	2,765,583	2,754,793	10,790	0.39%
	국 315,000	315,000	0	
	대 950,000	950,000	0	
	시 65,790	55,000	10,790	
	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	355,430	8,790	2.47%
	시 8,790	0	8,790	
	구 355,430	355,430	0	
빈집정비사업	71,000	69,000	2,000	2.90%
	시 2,000	0	2,000	
	구 69,000	69,000	0	
세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성	591,498	583,744	7,754	1.33%
	시 35,000	0	35,000	
	구 556,498	583,744	△27,246	
도시공원 조성 및 관리	591,498	583,744	7,754	1.33%
	시 35,000	0	35,000	
	구 556,498	583,744	△27,246	
기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성	1,460,522	1,454,768	5,754	0.40%
	국 100,000	100,000	0	
	시 131,116	139,666	△8,550	
	구 1,229,406	1,215,102	14,304	
도시녹화 조성 및 관리	1,460,522	1,454,768	5,754	0.40%
	국 100,000	100,000	0	
	시 131,116	139,666	△8,550	
	구 1,229,406	1,215,102	14,304	
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	5,014,461	4,495,747	518,714	11.54%
	시 1,509,200	1,499,000	10,200	
	구 3,505,261	2,996,747	508,514	
도로조명 및 기전시설물 관리	5,014,461	4,495,747	518,714	11.54%
	시 1,509,200	1,499,000	10,200	
	구 3,505,261	2,996,747	508,514	
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	167,610	162,566	5,044	3.10%
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	122,018	116,974	5,044	4.31%
선진광고문화 정착	45,592	45,592	0	0.00%
선진 건축문화 및 주거환경 조성	591,719	282,785	308,934	109.25%
	국 20,000	20,000	0	
	균 13,000	0	13,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 20,000	0	20,000	
	교 275,034	0	275,034	
	구 263,685	262,785	900	
효율적인 위반건축물 관리	520	520	0	0.00%
개발제한구역의 효율적 관리	17,270	4,270	13,000	304.45%
	균 13,000	0	13,000	
	구 4,270	4,270	0	
원활한 건축행정 추진	377,789	102,755	275,034	267.66%
	국 20,000	20,000	0	
	교 275,034	0	275,034	
	구 82,755	82,755	0	
원활한 주거환경정비사업 추진	42,040	22,040	20,000	90.74%
	시 20,000	0	20,000	
	구 22,040	22,040	0	
공동주택의 체계적 관리	154,100	153,200	900	0.59%
구민과 함께하는 도시재생 문화조성	656	141	515	365.25%
도시 재정비촉진사업(재정비촉진특별회계)	656	141	515	365.25%
재무활동(토지정보과)	693	592	101	17.06%
보전지출	693	592	101	17.06%
재무활동(도시재생과)	7,769	0	7,769	순증
보전지출	7,769	0	7,769	순증
재무활동(도시관리과)	68,563	50,000	18,563	37.13%
내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출	18,563	0	18,563	순증
재무활동(건축과)	2,459	0	2,459	순증
보전지출	2,459	0	2,459	순증
재무활동(건축과)	64,992	14,001	50,991	364.20%
내부거래지출(재정비촉진특별회계)	64,992	14,001	50,991	364.20%
예비비	12,408,695	22,641,429	△10,232,734	△45.19%
	시 15,120	0	15,120	
	구 12,393,575	22,641,429	△10,247,854	
예비비	12,408,695	22,641,429	△10,232,734	△45.19%
	시 15,120	0	15,120	
	구 12,393,575	22,641,429	△10,247,854	
자원관리	12,408,695	22,641,429	△10,232,734	△45.19%
	시 15,120	0	15,120	
	구 12,393,575	22,641,429	△10,247,854	
예비비	12,408,695	22,641,429	△10,232,734	△45.19%
	시 15,120	0	15,120	
	구 12,393,575	22,641,429	△10,247,854	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	81,178,310	80,924,998	253,312	0.31%
국	80,080	158,500	△78,420	
균	464,257	337,757	126,500	
기	642,960	703,107	△60,147	
시	401,869	414,178	△12,309	
구	79,589,144	79,311,456	277,688	
기타	81,178,310	80,924,998	253,312	0.31%
국	80,080	158,500	△78,420	
균	464,257	337,757	126,500	
기	642,960	703,107	△60,147	
시	401,869	414,178	△12,309	
구	79,589,144	79,311,456	277,688	
행정운영경비(의회사무국)	112,074	109,637	2,437	2.22%
인력운영비	49,200	46,763	2,437	5.21%
기본경비	62,874	62,874	0	0.00%
행정운영경비(기획감사실)	54,491	64,491	△10,000	△15.51%
기본경비	54,491	64,491	△10,000	△15.51%
행정운영경비(총무과)	68,024,323	67,732,377	291,946	0.43%
인력운영비	67,558,956	67,267,010	291,946	0.43%
기본경비	465,367	465,367	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	125,117	125,117	0	0.00%
인력운영비	35,064	35,064	0	0.00%
기본경비	90,053	90,053	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	77,220	67,944	9,276	13.65%
기본경비	77,220	67,944	9,276	13.65%
행정운영경비(세무2과)	65,759	63,209	2,550	4.03%
기본경비	65,759	63,209	2,550	4.03%
행정운영경비(민원여권과)	102,315	81,759	20,556	25.14%
인력운영비	46,707	26,151	20,556	78.61%
기본경비	55,608	55,608	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	86,408	86,408	0	0.00%
기본경비	86,408	86,408	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	133,413	133,413	0	0.00%
인력운영비	49,159	49,159	0	0.00%
기본경비	84,254	84,254	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	373,189	373,189	0	0.00%
인력운영비	306,641	306,641	0	0.00%
기본경비	66,548	66,548	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(사회복지과)	231,211	228,091	3,120	1.37%
균	67,752	67,752	0	
시	33,876	33,876	0	
구	129,583	126,463	3,120	
인력운영비	165,715	162,595	3,120	1.92%
균	67,752	67,752	0	
시	33,876	33,876	0	
구	64,087	60,967	3,120	
기본경비	65,496	65,496	0	0.00%
행정운영경비(가족정책과)	413,411	332,344	81,067	24.39%
국	80,080	158,500	△78,420	
균	144,808	13,282	131,526	
시	29,511	22,038	7,473	
구	159,012	138,524	20,488	
인력운영비	335,991	254,924	81,067	31.80%
국	80,080	158,500	△78,420	
균	144,808	13,282	131,526	
시	29,511	22,038	7,473	
구	81,592	61,104	20,488	
기본경비	77,420	77,420	0	0.00%
행정운영경비(생활보장과)	256,748	261,677	△4,929	△1.88%
균	86,135	91,230	△5,095	
시	21,533	22,807	△1,274	
구	149,080	147,640	1,440	
인력운영비	140,668	147,037	△6,369	△4.33%
균	86,135	91,230	△5,095	
시	21,533	22,807	△1,274	
구	33,000	33,000	0	
기본경비	116,080	114,640	1,440	1.26%
행정운영경비(일자리경제과)	102,373	132,056	△29,683	△22.48%
취업정보센터운영(인력운영비)	7,275	38,646	△31,371	△81.18%
기본경비	95,098	93,410	1,688	1.81%
행정운영경비(도시재생과)	59,630	59,630	0	0.00%
기본경비	59,630	59,630	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	4,429,369	4,429,369	0	0.00%
인력운영비	4,364,116	4,364,116	0	0.00%
기본경비	65,253	65,253	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	90,600	90,600	0	0.00%
기본경비	90,600	90,600	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	415,234	414,654	580	0.14%
인력운영비	334,707	334,127	580	0.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	80,527	80,527	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	105,138	105,138	0	0.00%
	기본경비	105,138	105,138	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	1,613,177	1,613,177	0	0.00%
	인력운영비	1,559,132	1,559,132	0	0.00%
	기본경비	54,045	54,045	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	400,701	397,263	3,438	0.87%
	인력운영비(주차장특별회계)	264,965	261,527	3,438	1.31%
	기본경비	135,736	135,736	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	137,013	137,013	0	0.00%
	기본경비	137,013	137,013	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	122,802	122,802	0	0.00%
	기본경비	122,802	122,802	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	198,888	206,028	△7,140	△3.47%
	기	32,018	31,788	230	
	시	22,819	22,589	230	
	구	144,051	151,651	△7,600	
	인력운영비	83,212	90,352	△7,140	△7.90%
	기	32,018	31,788	230	
	시	22,819	22,589	230	
	구	28,375	35,975	△7,600	
	기본경비	115,676	115,676	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	1,948,865	2,072,760	△123,895	△5.98%
	균	108,922	108,853	69	
	기	610,942	671,319	△60,377	
	시	237,490	256,228	△18,738	
	구	991,511	1,036,360	△44,849	
	인력운영비	1,843,827	1,949,716	△105,889	△5.43%
	균	108,922	108,853	69	
	기	610,942	671,319	△60,377	
	시	237,490	256,228	△18,738	
	구	886,473	913,316	△26,843	
	기본경비	105,038	123,044	△18,006	△14.63%
	행정운영경비(도서관)	298,861	298,861	0	0.00%
	균	56,640	56,640	0	
	시	56,640	56,640	0	
	구	185,581	185,581	0	
	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	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	81,440	81,440	0	0.00%
행정운영경비(금정문화회관)	105,680	99,507	6,173	6.20%
인력운영비	40,786	36,137	4,649	12.86%
기본경비	64,894	63,370	1,524	2.40%
행정운영경비(서1동)	69,991	74,191	△4,200	△5.66%
기본경비	69,991	74,191	△4,200	△5.66%
행정운영경비(서2동)	90,511	90,511	0	0.00%
기본경비	90,511	90,511	0	0.00%
행정운영경비(서3동)	78,623	77,623	1,000	1.29%
기본경비	78,623	77,623	1,000	1.29%
행정운영경비(금사회동동)	54,281	54,281	0	0.00%
기본경비	54,281	54,281	0	0.00%
행정운영경비(부곡1동)	73,066	73,066	0	0.00%
기본경비	73,066	73,066	0	0.00%
행정운영경비(부곡2동)	60,841	60,841	0	0.00%
기본경비	60,841	60,841	0	0.00%
행정운영경비(부곡3동)	59,019	59,019	0	0.00%
기본경비	59,019	59,019	0	0.00%
행정운영경비(부곡4동)	61,187	61,187	0	0.00%
기본경비	61,187	61,187	0	0.00%
행정운영경비(장전1동)	71,642	71,642	0	0.00%
기본경비	71,642	71,642	0	0.00%
행정운영경비(장전2동)	72,837	72,871	△34	△0.05%
기본경비	72,837	72,871	△34	△0.05%
행정운영경비(선두구동)	43,547	43,047	500	1.16%
기본경비	43,547	43,047	500	1.16%
행정운영경비(청룡노포동)	60,681	59,681	1,000	1.68%
기본경비	60,681	59,681	1,000	1.68%
행정운영경비(남산동)	93,222	84,722	8,500	10.03%
기본경비	93,222	84,722	8,500	10.03%
행정운영경비(구서1동)	70,052	69,532	520	0.75%
기본경비	70,052	69,532	520	0.75%
행정운영경비(구서2동)	93,459	93,459	0	0.00%
기본경비	93,459	93,459	0	0.00%
행정운영경비(금성동)	41,341	40,811	530	1.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	41,341	40,811	530	1.30%