

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	577,900,000	556,060,000	21,840,000	3.93%
	국 189,091,514	192,373,130	△3,281,616	
	균 7,205,245	7,497,955	△292,710	
	기 8,877,702	8,905,194	△27,492	
	특 5,483,000	2,983,000	2,500,000	
	시 94,248,290	94,484,875	△236,585	
	교 5,259,400	2,602,000	2,657,400	
	구 267,734,849	247,213,846	20,521,003	
정책사업	476,631,532	452,159,808	24,471,724	5.41%
	국 188,061,863	191,344,266	△3,282,403	
	균 7,205,245	7,497,955	△292,710	
	기 8,441,629	8,464,802	△23,173	
	특 5,483,000	2,983,000	2,500,000	
	시 93,293,905	93,529,115	△235,210	
	교 5,259,400	2,602,000	2,657,400	
	구 168,886,490	145,738,670	23,147,820	
재무활동	13,604,660	12,926,653	678,007	5.25%
행정운영경비	87,663,808	90,973,539	△3,309,731	△3.64%
	국 1,029,651	1,028,864	787	
	기 436,073	440,392	△4,319	
	시 954,385	955,760	△1,375	
	구 85,243,699	88,548,523	△3,304,824	
일반공공행정	27,308,135	27,947,212	△639,077	△2.29%
	국 151,634	151,634	0	
	시 401,548	390,048	11,500	
	교 39,000	2,000	37,000	
	구 26,715,953	27,403,530	△687,577	
입법및선거관리	3,224,808	4,305,433	△1,080,625	△25.10%
	시 23,716	23,716	0	
	구 3,201,092	4,281,717	△1,080,625	
공정 선거관리	1,620,334	2,637,401	△1,017,067	△38.56%
	시 23,716	23,716	0	
	구 1,596,618	2,613,685	△1,017,067	
공정한 선거관리	1,620,334	2,637,401	△1,017,067	△38.56%
	시 23,716	23,716	0	
	구 1,596,618	2,613,685	△1,017,067	
주민과 함께하는 열린의회운영	1,604,474	1,668,032	△63,558	△3.81%
효율적인 의회운영	1,510,674	1,557,182	△46,508	△2.99%
의회교류 활성화	93,800	110,850	△17,050	△15.38%
지방행정 · 재정지원	1,431,635	1,496,793	△65,158	△4.35%
	국 111,119	111,119	0	
	시 82,873	82,873	0	
	교 2,000	2,000	0	
	구 1,235,643	1,300,801	△65,158	
건전한 지방재정운용	260,329	260,329	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	교 2,000	2,000	0	
	구 258,329	258,329	0	
성과중심의 효율적인 재정운용	260,329	260,329	0	0.00%
	교 2,000	2,000	0	
	구 258,329	258,329	0	
적극적인 자주재원 확충	700,508	734,292	△ 33,784	△ 4.60%
	국 111,119	111,119	0	
	시 37,190	37,190	0	
	구 552,199	585,983	△ 33,784	
자주재원의 안정적 확보	700,508	734,292	△ 33,784	△ 4.60%
	국 111,119	111,119	0	
	시 37,190	37,190	0	
	구 552,199	585,983	△ 33,784	
적극적인 세입 확보	470,382	501,756	△ 31,374	△ 6.25%
	시 45,683	45,683	0	
	구 424,699	456,073	△ 31,374	
효율적인 세입관리	470,382	501,756	△ 31,374	△ 6.25%
	시 45,683	45,683	0	
	구 424,699	456,073	△ 31,374	
재무활동(세무1과)	416	416	0	0.00%
보전지출(세무1과)	416	416	0	0.00%
재정·금융	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(기획조정실)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(기획조정실)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
일반행정	21,651,692	21,144,986	506,706	2.40%
	국 40,515	40,515	0	
	시 294,959	283,459	11,500	
	교 37,000	0	37,000	
	구 21,279,218	20,821,012	458,206	
구정의 종합기획 및 조정	275,600	295,210	△ 19,610	△ 6.64%
	교 7,000	0	7,000	
	구 268,600	295,210	△ 26,610	
구정업무 기획조정	131,900	146,700	△ 14,800	△ 10.09%
	교 7,000	0	7,000	
	구 124,900	146,700	△ 21,800	
성과관리	17,600	19,870	△ 2,270	△ 11.42%
공정한 법무행정 구현	126,100	128,640	△ 2,540	△ 1.97%
투명하고 효율적인 구정관리	36,712	39,712	△ 3,000	△ 7.55%
깨끗하고 투명한 구정구현	36,712	39,712	△ 3,000	△ 7.55%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	9,894,956	8,968,032	926,924	10.34%
	국 2,500	2,500	0	
	시 107,350	95,850	11,500	
	교 30,000	0	30,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	교	구	교	증감률	
	구	9,755,106	8,869,682		885,424	
내부행정 역량강화		776,122	543,412		232,710	42.82%
	교	30,000	0		30,000	
	구	746,122	543,412		202,710	
주민이 만족하는 자치행정 실현		28,352	44,170		△ 15,818	△ 35.81%
	국	2,500	2,500		0	
	구	25,852	41,670		△ 15,818	
동행정 지원 및 평가		3,520,469	2,713,133		807,336	29.76%
	시	67,500	56,000		11,500	
	구	3,452,969	2,657,133		795,836	
민간단체 활동 지원		342,800	342,800		0	0.00%
	시	39,850	39,850		0	
	구	302,950	302,950		0	
투명하고 공정한 인사행정 운영		821,602	859,546		△ 37,944	△ 4.41%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원		3,187,515	3,296,375		△ 108,860	△ 3.30%
책임있고 투명한 회계관리		266,960	272,460		△ 5,500	△ 2.02%
쾌적하고 튼튼한 청사관리		649,136	594,136		55,000	9.26%
지역안전 활동지원		302,000	302,000		0	0.00%
홍보소통 역량강화		722,837	769,616		△ 46,779	△ 6.08%
적극적인 구정홍보		543,573	578,008		△ 34,435	△ 5.96%
뉴미디어를 통한 주민소통 활성화		179,264	191,608		△ 12,344	△ 6.44%
교류협력역량강화		99,486	133,210		△ 33,724	△ 25.32%
대외교류 활성화		99,486	133,210		△ 33,724	△ 25.32%
고객중심 민원행정 강화		163,667	182,248		△ 18,581	△ 10.20%
	국	5,750	5,750		0	
	구	157,917	176,498		△ 18,581	
고품격 민원행정 구현		163,667	182,248		△ 18,581	△ 10.20%
	국	5,750	5,750		0	
	구	157,917	176,498		△ 18,581	
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리		2,957,382	3,251,297		△ 293,915	△ 9.04%
	국	8,817	8,817		0	
	시	91,932	91,932		0	
	구	2,856,633	3,150,548		△ 293,915	
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리		521,477	592,056		△ 70,579	△ 11.92%
행정정보시스템 운영관리		466,871	507,559		△ 40,688	△ 8.02%
	국	8,817	8,817		0	
	구	458,054	498,742		△ 40,688	
정보통신시스템 고도화 및 유지관리		1,708,053	1,885,641		△ 177,588	△ 9.42%
정확한 통계기록을 관리 및 행정정보 공개		260,981	266,041		△ 5,060	△ 1.90%
	시	91,932	91,932		0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	169,049	174,109	△5,060	
자원봉사 활성화		334,396	334,396	0	0.00%
	국	23,448	23,448	0	
	시	75,250	75,250	0	
	구	235,698	235,698	0	
자원봉사활동 지원		334,396	334,396	0	0.00%
	국	23,448	23,448	0	
	시	75,250	75,250	0	
	구	235,698	235,698	0	
체계적인 공유재산관리		65,185	68,885	△3,700	△5.37%
	시	20,427	20,427	0	
	구	44,758	48,458	△3,700	
공유재산관리		65,185	68,885	△3,700	△5.37%
	시	20,427	20,427	0	
	구	44,758	48,458	△3,700	
보건소 청사 및 차량관리		392,710	394,210	△1,500	△0.38%
보건소 청사 및 차량관리		392,710	394,210	△1,500	△0.38%
범어1동 주민센터 운영		125,371	129,076	△3,705	△2.87%
범어1동 주민센터 운영		125,371	129,076	△3,705	△2.87%
범어2동 행정복지센터 운영		84,405	86,905	△2,500	△2.88%
범어2동 행정복지센터 운영		84,405	86,905	△2,500	△2.88%
범어3동 주민센터 운영		68,750	68,750	0	0.00%
범어3동 주민센터 운영		68,750	68,750	0	0.00%
범어4동 주민센터 운영		108,138	108,138	0	0.00%
범어4동 주민센터 운영		108,138	108,138	0	0.00%
만촌1동 행정복지센터 운영		129,409	129,409	0	0.00%
만촌1동 행정복지센터 운영		129,409	129,409	0	0.00%
만촌2동 행정복지센터 운영		86,096	87,196	△1,100	△1.26%
만촌2동 행정복지센터 운영		86,096	87,196	△1,100	△1.26%
만촌3동 행정복지센터 운영		130,149	130,149	0	0.00%
만촌3동 행정복지센터 운영		130,149	130,149	0	0.00%
수성1가동 행정복지센터 운영		99,869	103,574	△3,705	△3.58%
수성1가동 행정복지센터 운영		99,869	103,574	△3,705	△3.58%
수성2·3가동 주민센터 운영		82,789	82,789	0	0.00%
수성2·3가동 주민센터 운영		82,789	82,789	0	0.00%
수성4가동 주민센터 운영		100,476	100,476	0	0.00%
수성4가동 주민센터 운영		100,476	100,476	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
황금1동 행정복지센터 운영	101,600	101,600	0	0.00%
황금1동 행정복지센터 운영	101,600	101,600	0	0.00%
황금2동 행정복지센터 운영	118,863	118,863	0	0.00%
황금2동 행정복지센터 운영	118,863	118,863	0	0.00%
중동 행정복지센터 운영	117,379	117,120	259	0.22%
중동 행정복지센터 운영	117,379	117,120	259	0.22%
상동 행정복지센터 운영	105,924	106,546	△622	△0.58%
상동 행정복지센터 운영	105,924	106,546	△622	△0.58%
파동 행정복지센터 운영	92,257	92,257	0	0.00%
파동 행정복지센터 운영	92,257	92,257	0	0.00%
두산동 행정복지센터 운영	80,863	80,863	0	0.00%
두산동 행정복지센터 운영	80,863	80,863	0	0.00%
지산1동 행정복지센터 운영	125,847	125,847	0	0.00%
지산1동 행정복지센터 운영	125,847	125,847	0	0.00%
지산2동 행정복지센터 운영	105,661	105,661	0	0.00%
지산2동 행정복지센터 운영	105,661	105,661	0	0.00%
범물1동 행정복지센터 운영	103,594	107,394	△3,800	△3.54%
범물1동 행정복지센터 운영	103,594	107,394	△3,800	△3.54%
범물2동 주민센터 운영	127,956	128,663	△707	△0.55%
범물2동 주민센터 운영	127,956	128,663	△707	△0.55%
고산1동 행정복지센터 운영	160,175	160,175	0	0.00%
고산1동 행정복지센터 운영	160,175	160,175	0	0.00%
고산2동 행정복지센터 운영	195,374	195,374	0	0.00%
고산2동 행정복지센터 운영	195,374	195,374	0	0.00%
고산3동 행정복지센터 운영	149,863	149,863	0	0.00%
고산3동 행정복지센터 운영	149,863	149,863	0	0.00%
재무활동(행정지원과)	4,008,499	4,008,499	0	0.00%
내부거래지출(행정지원과)	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
보전지출(행정지원과)	8,499	8,499	0	0.00%
재무활동(민원여권과)	204	0	204	순증
보전지출(민원여권과)	204	0	204	순증
재무활동(정보통신과)	1,427	1,427	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(정보통신과)	1,427	1,427	0	0.00%
	재무활동(평생교육과)	97,823	81,556	16,267	19.95%
	보전지출(평생교육과)	97,823	81,556	16,267	19.95%
공공질서및안전		5,530,492	5,642,680	△ 112,188	△ 1.99%
	국	16,254	16,254	0	
	특	800,000	800,000	0	
	시	864,333	864,333	0	
	교	40,000	0	40,000	
	구	3,809,905	3,962,093	△ 152,188	
재난방재·민방위		5,530,492	5,642,680	△ 112,188	△ 1.99%
	국	16,254	16,254	0	
	특	800,000	800,000	0	
	시	864,333	864,333	0	
	교	40,000	0	40,000	
	구	3,809,905	3,962,093	△ 152,188	
지역예비군 육성지원		135,111	138,314	△ 3,203	△ 2.32%
	시	32,710	32,710	0	
	구	102,401	105,604	△ 3,203	
지역방위 및 예비군 육성 지원		135,111	138,314	△ 3,203	△ 2.32%
	시	32,710	32,710	0	
	구	102,401	105,604	△ 3,203	
재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성		1,197,383	1,197,467	△ 84	△ 0.01%
	국	3,000	3,000	0	
	시	423,240	423,240	0	
	교	40,000	0	40,000	
	구	731,143	771,227	△ 40,084	
체계적인 재난관리		550,575	576,859	△ 26,284	△ 4.56%
	국	3,000	3,000	0	
	시	389,000	389,000	0	
	구	158,575	184,859	△ 26,284	
자연재난 복구지원체제 구축		646,808	620,608	26,200	4.22%
	시	34,240	34,240	0	
	교	40,000	0	40,000	
	구	572,568	586,368	△ 13,800	
주민 행정 편의 도모		3,139,513	3,203,046	△ 63,533	△ 1.98%
	특	800,000	800,000	0	
	시	380,000	380,000	0	
	구	1,959,513	2,023,046	△ 63,533	
U·수성통합관제센터운영		3,139,513	3,203,046	△ 63,533	△ 1.98%
	특	800,000	800,000	0	
	시	380,000	380,000	0	
	구	1,959,513	2,023,046	△ 63,533	
주민밀착형 생활민방위 구현		236,389	283,338	△ 46,949	△ 16.57%
	국	13,254	13,254	0	
	시	28,383	28,383	0	
	구	194,752	241,701	△ 46,949	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지역민방위 역량강화	236,389	283,338	△ 46,949	△ 16.57%
	국	13,254	13,254	0	
	시	28,383	28,383	0	
	구	194,752	241,701	△ 46,949	
	재무활동(안전총괄과)	822,096	820,515	1,581	0.19%
	내부거래지출(안전총괄과)	800,390	800,390	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	21,706	20,125	1,581	7.86%
교육		7,106,425	7,223,457	△ 117,032	△ 1.62%
	국	34,960	34,960	0	
	군	350,000	350,000	0	
	특	128,000	128,000	0	
	시	459,469	459,469	0	
	구	6,133,996	6,251,028	△ 117,032	
유아및초중등교육		4,475,187	4,477,287	△ 2,100	△ 0.05%
	군	350,000	350,000	0	
	시	419,469	419,469	0	
	구	3,705,718	3,707,818	△ 2,100	
글로벌 교육도시 도약		4,475,187	4,477,287	△ 2,100	△ 0.05%
	군	350,000	350,000	0	
	시	419,469	419,469	0	
	구	3,705,718	3,707,818	△ 2,100	
교육 경쟁력 강화		4,023,298	4,025,398	△ 2,100	△ 0.05%
	군	350,000	350,000	0	
	시	279,300	279,300	0	
	구	3,393,998	3,396,098	△ 2,100	
글로벌 인재 육성		140,169	140,169	0	0.00%
	시	140,169	140,169	0	
장학재단 운영		311,720	311,720	0	0.00%
평생·직업교육		2,631,238	2,746,170	△ 114,932	△ 4.19%
	국	34,960	34,960	0	
	특	128,000	128,000	0	
	시	40,000	40,000	0	
	구	2,428,278	2,543,210	△ 114,932	
평생학습체제 구축		576,115	588,592	△ 12,477	△ 2.12%
	국	34,960	34,960	0	
	특	100,000	100,000	0	
	시	40,000	40,000	0	
	구	401,155	413,632	△ 12,477	
평생학습도시 기반 구축		181,650	181,650	0	0.00%
	특	100,000	100,000	0	
	구	81,650	81,650	0	
평생학습도시 활성화		123,785	123,785	0	0.00%
	시	3,000	3,000	0	
	구	120,785	120,785	0	
수성구 특성화 프로그램 운영		270,680	283,157	△ 12,477	△ 4.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
평생학습교육 활성화	국	34,960	34,960	0	
	시	37,000	37,000	0	
	구	198,720	211,197	△ 12,477	
		2,055,123	2,157,578	△ 102,455	△ 4.75%
	특	28,000	28,000	0	
	구	2,027,123	2,129,578	△ 102,455	
평생학습센터 운영		2,055,123	2,157,578	△ 102,455	△ 4.75%
	특	28,000	28,000	0	
	구	2,027,123	2,129,578	△ 102,455	
	문화및관광				
		19,544,165	18,643,875	900,290	4.83%
	국	131,454	131,454	0	
균	520,000	520,000	0		
기	622,097	622,097	0		
시	844,120	850,420	△ 6,300		
교	1,160,000	0	1,160,000		
구	16,266,494	16,519,904	△ 253,410		
문화예술					
	12,866,741	13,047,061	△ 180,320	△ 1.38%	
국	120,454	120,454	0		
균	520,000	520,000	0		
시	387,821	387,821	0		
구	11,838,466	12,018,786	△ 180,320		
문화인프라 확충					
	1,615,416	1,377,291	238,125	17.29%	
균	500,000	500,000	0		
시	146,600	146,600	0		
구	968,816	730,691	238,125		
문화콘텐츠 개발					
	1,217,000	970,000	247,000	25.46%	
균	500,000	500,000	0		
구	717,000	470,000	247,000		
수성못 명소화사업					
	351,816	360,691	△ 8,875	△ 2.46%	
시	100,000	100,000	0		
구	251,816	260,691	△ 8,875		
소규모 도서관·문고 운영지원					
	46,600	46,600	0	0.00%	
시	46,600	46,600	0		
수성문화재단 사업지원					
	10,362,756	10,784,706	△ 421,950	△ 3.91%	
국	120,454	120,454	0		
시	58,596	58,596	0		
구	10,183,706	10,605,656	△ 421,950		
수성문화재단 사업지원					
	10,362,756	10,784,706	△ 421,950	△ 3.91%	
국	120,454	120,454	0		
시	58,596	58,596	0		
구	10,183,706	10,605,656	△ 421,950		
품격높은 문화예술도시 창조					
	878,931	878,931	0	0.00%	
균	20,000	20,000	0		
시	182,625	182,625	0		
구	676,306	676,306	0		
특색있는 문화예술행사 개최					
	359,200	359,200	0	0.00%	
시	30,000	30,000	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 329,200	329,200	0	
지역문화예술 진흥	519,731	519,731	0	0.00%
	균 20,000	20,000	0	
	시 152,625	152,625	0	
	구 347,106	347,106	0	
재무활동(문화체육과)	9,638	6,133	3,505	57.15%
보전지출(문화체육과)	9,638	6,133	3,505	57.15%
관광	2,164,472	2,214,495	△ 50,023	△ 2.26%
	기 225,000	225,000	0	
	시 150,000	150,000	0	
	구 1,789,472	1,839,495	△ 50,023	
관광산업 진흥	1,714,093	1,753,563	△ 39,470	△ 2.25%
	시 50,000	50,000	0	
	구 1,664,093	1,703,563	△ 39,470	
관광도시 기반조성	584,960	621,543	△ 36,583	△ 5.89%
관광안내 홍보체계 구축	39,500	41,500	△ 2,000	△ 4.82%
특색있는 관광자원 개발	1,089,633	1,090,520	△ 887	△ 0.08%
	시 50,000	50,000	0	
	구 1,039,633	1,040,520	△ 887	
글로벌 의료관광 도시 조성	450,379	460,932	△ 10,553	△ 2.29%
	기 225,000	225,000	0	
	시 100,000	100,000	0	
	구 125,379	135,932	△ 10,553	
의료관광산업 육성지원	450,379	460,932	△ 10,553	△ 2.29%
	기 225,000	225,000	0	
	시 100,000	100,000	0	
	구 125,379	135,932	△ 10,553	
체육	4,112,228	2,970,037	1,142,191	38.46%
	기 397,097	397,097	0	
	시 158,849	158,849	0	
	교 1,160,000	0	1,160,000	
	구 2,396,282	2,414,091	△ 17,809	
체육시설 확충 및 생활체육 활성화	4,112,228	2,970,037	1,142,191	38.46%
	기 397,097	397,097	0	
	시 158,849	158,849	0	
	교 1,160,000	0	1,160,000	
	구 2,396,282	2,414,091	△ 17,809	
생활체육 활성화	935,255	939,755	△ 4,500	△ 0.48%
	기 397,097	397,097	0	
	시 158,849	158,849	0	
	구 379,309	383,809	△ 4,500	
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	744,180	744,180	0	0.00%
체육시설 설치운영	2,432,793	1,286,102	1,146,691	89.16%
	교 1,160,000	0	1,160,000	
	구 1,272,793	1,286,102	△ 13,309	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화재	365,051	376,609	△ 11,558	△ 3.07%
국	11,000	11,000	0	
시	147,450	153,750	△ 6,300	
구	206,601	211,859	△ 5,258	
문화재 및 문화유산 보존관리	365,051	376,609	△ 11,558	△ 3.07%
국	11,000	11,000	0	
시	147,450	153,750	△ 6,300	
구	206,601	211,859	△ 5,258	
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	365,051	376,609	△ 11,558	△ 3.07%
국	11,000	11,000	0	
시	147,450	153,750	△ 6,300	
구	206,601	211,859	△ 5,258	
문화및관광일반	35,673	35,673	0	0.00%
재무활동(관광과)	35,673	35,673	0	0.00%
보전지출(관광과)	35,673	35,673	0	0.00%
환경보호	17,711,228	18,213,189	△ 501,961	△ 2.76%
국	174,400	174,400	0	
기	60,598	60,598	0	
시	444,267	414,267	30,000	
교	20,400	0	20,400	
구	17,011,563	17,563,924	△ 552,361	
상하수도·수질	96,459	66,459	30,000	45.14%
시	55,000	25,000	30,000	
구	41,459	41,459	0	
수질환경보전	96,459	66,459	30,000	45.14%
시	55,000	25,000	30,000	
구	41,459	41,459	0	
깨끗한 수질환경조성	96,459	66,459	30,000	45.14%
시	55,000	25,000	30,000	
구	41,459	41,459	0	
폐기물	17,145,659	17,662,249	△ 516,590	△ 2.92%
국	67,600	67,600	0	
시	210,500	210,500	0	
교	20,400	0	20,400	
구	16,847,159	17,384,149	△ 536,990	
청결하고 깨끗한 도시환경조성	17,092,089	17,608,679	△ 516,590	△ 2.93%
국	67,600	67,600	0	
시	210,500	210,500	0	
교	20,400	0	20,400	
구	16,793,589	17,330,579	△ 536,990	
일반쓰레기의 적정처리	6,121,203	6,151,553	△ 30,350	△ 0.49%
교	1,440	0	1,440	
구	6,119,763	6,151,553	△ 31,790	
폐기물의 적정처리	1,798,221	1,918,219	△ 119,998	△ 6.26%
시	38,000	38,000	0	
구	1,760,221	1,880,219	△ 119,998	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
쓰레기의 자원재활용		6,758,976	7,170,784	△411,808	△5.74%
	국	100	100	0	
	시	105,000	105,000	0	
	구	6,653,876	7,065,684	△411,808	
깨끗한 시가지조성		661,170	567,405	93,765	16.53%
	교	18,960	0	18,960	
	구	642,210	567,405	74,805	
청소차량 관리		1,752,519	1,800,718	△48,199	△2.68%
	국	67,500	67,500	0	
	시	67,500	67,500	0	
	구	1,617,519	1,665,718	△48,199	
청결한 도시환경 관리		2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		2,500	2,500	0	0.00%
청결한 도시환경관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리		2,000	2,000	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		2,000	2,000	0	0.00%
청결한 도시환경관리		1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리		2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		2,500	2,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
청결한 도시환경 관리	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
청결한 도시환경관리	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	4,472	4,472	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	4,472	4,472	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	2,700	2,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,700	2,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
청결한 도시환경관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	398	398	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	398	398	0	0.00%
대기	102,702	102,702	0	0.00%
국	16,800	16,800	0	
기	60,598	60,598	0	
시	11,767	11,767	0	
구	13,537	13,537	0	
대기환경보전	102,702	102,702	0	0.00%
국	16,800	16,800	0	
기	60,598	60,598	0	
시	11,767	11,767	0	
구	13,537	13,537	0	
대기환경 보전 및 개선	102,702	102,702	0	0.00%
국	16,800	16,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 60,598	60,598	0	
	시 11,767	11,767	0	
	구 13,537	13,537	0	
환경보호일반	366,408	381,779	△ 15,371	△ 4.03%
	국 90,000	90,000	0	
	시 167,000	167,000	0	
	구 109,408	124,779	△ 15,371	
생활환경보전 및 개선	366,408	381,779	△ 15,371	△ 4.03%
	국 90,000	90,000	0	
	시 167,000	167,000	0	
	구 109,408	124,779	△ 15,371	
과적한 생활환경조성	366,408	381,779	△ 15,371	△ 4.03%
	국 90,000	90,000	0	
	시 167,000	167,000	0	
	구 109,408	124,779	△ 15,371	
사회복지	309,851,257	314,119,554	△ 4,268,297	△ 1.36%
	국 186,511,608	189,861,222	△ 3,349,614	
	균 2,453,416	2,746,126	△ 292,710	
	기 2,684,242	2,664,404	19,838	
	특 150,000	150,000	0	
	시 82,403,757	82,729,090	△ 325,333	
	교 500,000	500,000	0	
	구 35,148,234	35,468,712	△ 320,478	
기초생활보장	62,476,867	64,561,235	△ 2,084,368	△ 3.23%
	국 55,054,766	56,933,340	△ 1,878,574	
	균 236,740	236,740	0	
	시 4,917,833	5,052,271	△ 134,438	
	구 2,267,528	2,338,884	△ 71,356	
국민기초생활보장	58,495,263	60,119,608	△ 1,624,345	△ 2.70%
	국 51,859,822	53,321,296	△ 1,461,474	
	시 4,498,381	4,604,159	△ 105,778	
	구 2,137,060	2,194,153	△ 57,093	
기초생활보장 지원	47,623,410	48,136,644	△ 513,234	△ 1.07%
	국 42,075,155	42,536,629	△ 461,474	
	시 3,737,351	3,765,351	△ 28,000	
	구 1,810,904	1,834,664	△ 23,760	
주거복지 지원	10,871,853	11,982,964	△ 1,111,111	△ 9.27%
	국 9,784,667	10,784,667	△ 1,000,000	
	시 761,030	838,808	△ 77,778	
	구 326,156	359,489	△ 33,333	
자활지원 사업	3,481,604	3,941,627	△ 460,023	△ 11.67%
	국 2,744,944	3,162,044	△ 417,100	
	균 236,740	236,740	0	
	시 369,452	398,112	△ 28,660	
	구 130,468	144,731	△ 14,263	
저소득주민 자활지원	3,481,604	3,941,627	△ 460,023	△ 11.67%
	국 2,744,944	3,162,044	△ 417,100	
	균 236,740	236,740	0	
	시 369,452	398,112	△ 28,660	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 130,468	144,731	△ 14,263	
기초생활보장	500,000	500,000	0	0.00%
	국 450,000	450,000	0	
	시 50,000	50,000	0	
아동복지시설 생계지원	500,000	500,000	0	0.00%
	국 450,000	450,000	0	
	시 50,000	50,000	0	
취약계층지원	46,188,418	45,703,003	485,415	1.06%
	국 21,590,556	21,226,581	363,975	
	군 1,472,076	1,472,076	0	
	기 98,100	98,100	0	
	시 17,863,341	17,752,552	110,789	
	교 500,000	500,000	0	
	구 4,664,345	4,653,694	10,651	
효율적인 복지서비스체계 구축	7,746,839	7,756,475	△ 9,636	△ 0.12%
	국 707,600	701,000	6,600	
	군 1,472,076	1,472,076	0	
	시 4,012,874	4,012,874	0	
	교 500,000	500,000	0	
	구 1,054,289	1,070,525	△ 16,236	
주민생활 및 지역사회 복지지원	2,938,438	2,948,074	△ 9,636	△ 0.33%
	국 690,600	684,000	6,600	
	군 1,472,076	1,472,076	0	
	시 421,473	421,473	0	
	구 354,289	370,525	△ 16,236	
종합사회복지관 운영	4,808,401	4,808,401	0	0.00%
	국 17,000	17,000	0	
	시 3,591,401	3,591,401	0	
	교 500,000	500,000	0	
	구 700,000	700,000	0	
장애인 생활안정 및 자립기반도모	33,492,782	33,260,387	232,395	0.70%
	국 19,321,076	19,172,101	148,975	
	시 13,419,887	13,335,148	84,739	
	구 751,819	753,138	△ 1,319	
장애인 복지지원	187,851	187,851	0	0.00%
	국 2,900	2,900	0	
	시 129,588	129,588	0	
	구 55,363	55,363	0	
장애인 생활안정 및 일자리지원	10,489,642	10,418,428	71,214	0.68%
	국 6,789,843	6,739,993	49,850	
	시 3,699,799	3,678,435	21,364	
장애인시설 및 단체지원	12,412,218	12,252,537	159,681	1.30%
	국 5,815,879	5,717,879	98,000	
	시 6,141,008	6,078,008	63,000	
	구 455,331	456,650	△ 1,319	
장애인 재활지원	1,312,834	1,311,334	1,500	0.11%
	국 761,596	760,471	1,125	
	시 323,113	322,738	375	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 228,125	228,125	0	
중증·지체장애인 지원	9,090,237	9,090,237	0	0.00%
	국 5,950,858	5,950,858	0	
	시 3,126,379	3,126,379	0	
	구 13,000	13,000	0	
통합서비스 제공체계 구축	2,482,992	2,220,660	262,332	11.81%
	국 1,561,880	1,353,480	208,400	
	기 98,100	98,100	0	
	시 430,580	404,530	26,050	
	구 392,432	364,550	27,882	
사회서비스연계 활성화	115,739	115,739	0	0.00%
	시 19,919	19,919	0	
	구 95,820	95,820	0	
저소득주민 생활안정 지원	1,823,000	1,562,500	260,500	16.67%
	국 1,352,000	1,143,600	208,400	
	시 252,000	225,950	26,050	
	구 219,000	192,950	26,050	
지역복지 네트워크 구축	544,253	542,421	1,832	0.34%
	국 209,880	209,880	0	
	기 98,100	98,100	0	
	시 158,661	158,661	0	
	구 77,612	75,780	1,832	
재무활동(생활지원과)	1,207,046	1,206,722	324	0.03%
보전지출(생활지원과)	1,207,046	1,206,722	324	0.03%
재무활동(희망복지지원단)	1,258,759	1,258,759	0	0.00%
보전지출(희망복지지원단)	1,258,759	1,258,759	0	0.00%
보육·가족및여성	88,786,952	91,148,475	△2,361,523	△2.59%
	국 45,639,940	47,591,700	△1,951,760	
	기 1,575,179	1,573,199	1,980	
	시 32,422,966	32,692,742	△269,776	
	구 9,148,867	9,290,834	△141,967	
여성발전 및 가족권익지원	5,874,393	5,764,373	110,020	1.91%
	국 1,411,314	1,411,314	0	
	기 1,398,327	1,398,327	0	
	시 2,384,638	2,273,138	111,500	
	구 680,114	681,594	△1,480	
여성정책 활성화	871,277	801,977	69,300	8.64%
	국 320,905	320,905	0	
	시 222,032	152,032	70,000	
	구 328,340	329,040	△700	
여성복지증진	1,092,833	1,061,833	31,000	2.92%
	기 19,391	19,391	0	
	시 1,039,952	1,008,952	31,000	
	구 33,490	33,490	0	
가정복지증진	3,052,629	3,053,409	△780	△0.03%
	국 1,042,679	1,042,679	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
여성권익증진	기	925,617	925,617	0	
	시	766,049	766,049	0	
	구	318,284	319,064	△780	
		857,654	847,154	10,500	1.24%
	국	47,730	47,730	0	
	기	453,319	453,319	0	
	시	356,605	346,105	10,500	
	보육지원	68,094,955	70,229,419	△2,134,464	△3.04%
	국	38,860,784	40,550,510	△1,689,726	
	시	22,350,882	22,687,426	△336,544	
	구	6,883,289	6,991,483	△108,194	
	영·유아 보육지원	44,148,725	46,878,598	△2,729,873	△5.82%
국	27,468,710	29,535,000	△2,066,290		
시	13,814,568	14,271,522	△456,954		
구	2,865,447	3,072,076	△206,629		
어린이집 운영지원	2,069,205	2,175,189	△105,984	△4.87%	
국	750,857	832,375	△81,518		
시	476,018	510,280	△34,262		
구	842,330	832,534	9,796		
보육교직원 인건비 지원	21,877,025	21,175,632	701,393	3.31%	
국	10,641,217	10,183,135	458,082		
시	8,060,296	7,905,624	154,672		
구	3,175,512	3,086,873	88,639		
아동복지 증진 지원	14,295,432	14,632,511	△337,079	△2.30%	
국	5,155,820	5,417,854	△262,034		
기	176,852	174,872	1,980		
시	7,687,446	7,732,178	△44,732		
구	1,275,314	1,307,607	△32,293		
아동복지 증진 지원	14,024,088	14,363,996	△339,908	△2.37%	
국	5,155,820	5,417,854	△262,034		
기	31,438	31,438	0		
시	7,561,516	7,607,097	△45,581		
구	1,275,314	1,307,607	△32,293		
입양 및 가정위탁아동 지원	271,344	268,515	2,829	1.05%	
기	145,414	143,434	1,980		
시	125,930	125,081	849		
지역사회 아동보호서비스 지원	522,172	522,172	0	0.00%	
국	212,022	212,022	0		
구	310,150	310,150	0		
지역사회 아동보호서비스 지원	522,172	522,172	0	0.00%	
국	212,022	212,022	0		
구	310,150	310,150	0		
노인·청소년	103,616,058	103,414,608	201,450	0.19%	
국	64,022,082	63,905,337	116,745		
균	200,000	200,000	0		
기	785,963	768,105	17,858		
특	150,000	150,000	0		
시	22,875,721	22,810,973	64,748		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감		
	구		구			증감률	
	구	15,582,292		15,580,193		2,099	
밝고 건전한 청소년육성		2,139,862		2,181,839		△41,977	△1.92%
	국	31,600		31,600		0	
	균	200,000		200,000		0	
	기	138,037		138,037		0	
	특	150,000		150,000		0	
	시	263,904		263,904		0	
	구	1,356,321		1,398,298		△41,977	
청소년 선도 및 유해환경 정화		66,770		100,708		△33,938	△33.70%
	시	5,000		5,000		0	
	구	61,770		95,708		△33,938	
청소년 수련시설 운영		1,221,568		1,223,572		△2,004	△0.16%
	균	200,000		200,000		0	
	기	11,956		11,956		0	
	특	150,000		150,000		0	
	시	61,258		61,258		0	
	구	798,354		800,358		△2,004	
창의적인 청소년 활동여건조성		669,684		675,719		△6,035	△0.89%
	국	9,600		9,600		0	
	기	75,766		75,766		0	
	시	128,783		128,783		0	
	구	455,535		461,570		△6,035	
청소년 복지지원사업 운영		181,840		181,840		0	0.00%
	국	22,000		22,000		0	
	기	50,315		50,315		0	
	시	68,863		68,863		0	
	구	40,662		40,662		0	
고령화시대에 대비한 노인복지구현		99,521,429		99,332,422		189,007	0.19%
	국	63,990,482		63,873,737		116,745	
	기	647,926		630,068		17,858	
	시	22,611,817		22,547,069		64,748	
	구	12,271,204		12,281,548		△10,344	
노후생활 안정지원		80,713,254		80,176,947		536,307	0.67%
	국	56,399,925		56,024,509		375,416	
	시	14,515,337		14,418,802		96,535	
	구	9,797,992		9,733,636		64,356	
노인사회활동 지원확대		8,143,086		8,144,660		△1,574	△0.02%
	국	3,876,048		3,876,835		△787	
	시	4,150,038		4,150,825		△787	
	구	117,000		117,000		0	
노인생활·복지시설 운영지원		5,158,432		5,450,574		△292,142	△5.36%
	국	1,853,078		2,132,078		△279,000	
	기	615,858		598,000		17,858	
	시	2,321,538		2,352,538		△31,000	
	구	367,958		367,958		0	
경로당 운영지원		2,850,101		2,924,801		△74,700	△2.55%
	국	269,117		269,117		0	
	시	683,764		683,764		0	
	구	1,897,220		1,971,920		△74,700	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
재가 독거노인 보호		2,656,556	2,635,440	21,116	0.80%	
	국	1,592,314	1,571,198	21,116		
	기	32,068	32,068	0		
	시	941,140	941,140	0		
	구	91,034	91,034	0		
	재무활동(복지과)		1,954,767	1,900,347	54,420	2.86%
	보전지출(복지과)		1,954,767	1,900,347	54,420	2.86%
	노동		5,577,970	6,085,241	△507,271	△8.34%
		국	204,264	204,264	0	
		균	544,600	837,310	△292,710	
기		225,000	225,000	0		
시		1,590,296	1,686,952	△96,656		
구		3,013,810	3,131,715	△117,905		
고용 촉진 및 안정		5,001,583	5,508,876	△507,293	△9.21%	
	국	204,264	204,264	0		
	균	544,600	837,310	△292,710		
	기	225,000	225,000	0		
	시	1,590,296	1,686,952	△96,656		
	구	2,437,423	2,555,350	△117,927		
고용안정관리		4,291,153	4,409,080	△117,927	△2.67%	
	국	134,880	134,880	0		
	균	138,000	138,000	0		
	기	225,000	225,000	0		
	시	1,389,160	1,389,160	0		
	구	2,404,113	2,522,040	△117,927		
사회적경제 활성화		710,430	1,099,796	△389,366	△35.40%	
	국	69,384	69,384	0		
	균	406,600	699,310	△292,710		
	시	201,136	297,792	△96,656		
	구	33,310	33,310	0		
	재무활동(일자리투자사업단)		576,387	576,365	22	0.00%
보전지출(일자리투자사업단)		576,387	576,365	22	0.00%	
보훈		3,204,992	3,206,992	△2,000	△0.06%	
	시	2,733,600	2,733,600	0		
	구	471,392	473,392	△2,000		
국가유공자 복지지원		3,204,992	3,206,992	△2,000	△0.06%	
	시	2,733,600	2,733,600	0		
	구	471,392	473,392	△2,000		
국가유공자 복지지원		3,204,992	3,206,992	△2,000	△0.06%	
	시	2,733,600	2,733,600	0		
	구	471,392	473,392	△2,000		
보건		15,533,041	15,460,600	72,441	0.47%	
	국	431,066	431,066	0		
	균	299,909	299,909	0		
	기	5,004,890	4,998,061	6,829		
	시	4,391,031	4,333,114	57,917		
	구	5,406,145	5,398,450	7,695		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건의료	14,848,869	14,776,428	72,441	0.49%
	국 162,640	162,640	0	
	균 299,909	299,909	0	
	기 5,004,890	4,998,061	6,829	
	시 4,245,541	4,187,624	57,917	
	구 5,135,889	5,128,194	7,695	
차원높은 맞춤형 보건의료시책	99,185	96,185	3,000	3.12%
보건행정 역량강화 및 구민건강증진	80,365	77,365	3,000	3.88%
건강도시 운영	18,820	18,820	0	0.00%
질병발생예방 및 관리	6,044,460	6,083,015	△38,555	△0.63%
	국 10,950	10,950	0	
	기 2,637,800	2,637,800	0	
	시 1,352,674	1,352,674	0	
	구 2,043,036	2,081,591	△38,555	
응급의료관리	18,400	18,400	0	0.00%
	기 7,500	7,500	0	
	시 6,900	6,900	0	
	구 4,000	4,000	0	
감염병예방 및 관리	6,026,060	6,064,615	△38,555	△0.64%
	국 10,950	10,950	0	
	기 2,630,300	2,630,300	0	
	시 1,345,774	1,345,774	0	
	구 2,039,036	2,077,591	△38,555	
차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	6,535,768	6,421,040	114,728	1.79%
	국 151,690	151,690	0	
	균 299,909	299,909	0	
	기 1,894,484	1,887,655	6,829	
	시 2,681,669	2,623,752	57,917	
	구 1,508,016	1,458,034	49,982	
구민건강증진	1,131,133	1,130,425	708	0.06%
	기 513,713	509,394	4,319	
	시 256,858	254,696	2,162	
	구 360,562	366,335	△5,773	
출산장려	3,331,880	3,222,880	109,000	3.38%
	국 151,690	151,690	0	
	균 299,909	299,909	0	
	기 44,682	44,682	0	
	시 1,888,831	1,834,331	54,500	
	구 946,768	892,268	54,500	
모자건강관리	78,040	73,020	5,020	6.87%
	기 41,330	38,820	2,510	
	시 18,355	17,100	1,255	
	구 18,355	17,100	1,255	
정신보건사업	1,994,715	1,994,715	0	0.00%
	기 1,294,759	1,294,759	0	
	시 517,625	517,625	0	
	구 182,331	182,331	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
질병조기발견 및 관리	862,007	863,007	△ 1,000	△ 0.12%
기	449,878	449,878	0	
시	199,835	199,835	0	
구	212,294	213,294	△ 1,000	
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	149,494	150,494	△ 1,000	△ 0.66%
기	93,622	93,622	0	
시	21,706	21,706	0	
구	34,166	35,166	△ 1,000	
국가암관리	712,513	712,513	0	0.00%
기	356,256	356,256	0	
시	178,129	178,129	0	
구	178,128	178,128	0	
주민의건강수준향상 및 평생건강관리	182,261	189,311	△ 7,050	△ 3.72%
기	22,728	22,728	0	
시	11,363	11,363	0	
구	148,170	155,220	△ 7,050	
건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공	182,261	189,311	△ 7,050	△ 3.72%
기	22,728	22,728	0	
시	11,363	11,363	0	
구	148,170	155,220	△ 7,050	
재무활동(보건행정과)	433,456	432,764	692	0.16%
보전지출(보건행정과)	433,456	432,764	692	0.16%
재무활동(건강증진과)	691,732	691,106	626	0.09%
보전지출(건강증진과)	691,732	691,106	626	0.09%
식품의약안전	684,172	684,172	0	0.00%
국	268,426	268,426	0	
시	145,490	145,490	0	
구	270,256	270,256	0	
선진위생문화정착	682,545	682,545	0	0.00%
국	268,426	268,426	0	
시	145,490	145,490	0	
구	268,629	268,629	0	
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	7,832	7,832	0	0.00%
식품 등의 안전관리	548,852	548,852	0	0.00%
국	268,426	268,426	0	
시	132,990	132,990	0	
구	147,436	147,436	0	
식품산업진흥	92,500	92,500	0	0.00%
시	12,500	12,500	0	
구	80,000	80,000	0	
위생업소 등 불법행위근절	31,361	31,361	0	0.00%
위생업소 수준향상 및 환경개선	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(식품위생과)	1,627	1,627	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(식품위생과)	1,627	1,627	0	0.00%
	농림해양수산	5,472,576	5,524,398	△51,822	△0.94%
	국	481,441	443,500	37,941	
	균	1,689,320	1,689,320	0	
	기	11,282	11,282	0	
	특	300,000	300,000	0	
	시	650,420	651,294	△874	
	구	2,340,113	2,429,002	△88,889	
	농업 · 농촌	2,184,293	2,201,745	△17,452	△0.79%
	국	212,190	204,834	7,356	
	균	484,000	484,000	0	
	기	11,282	11,282	0	
	시	448,898	462,748	△13,850	
	구	1,027,923	1,038,881	△10,958	
	근교농업 육성	1,993,633	2,014,777	△21,144	△1.05%
	국	212,190	204,834	7,356	
	균	484,000	484,000	0	
	기	11,282	11,282	0	
	시	448,898	462,748	△13,850	
	구	837,263	851,913	△14,650	
	농업진흥 및 경쟁력 강화	315,901	335,901	△20,000	△5.95%
	국	89,353	89,353	0	
	기	3,070	3,070	0	
	시	92,884	102,884	△10,000	
	구	130,594	140,594	△10,000	
	직접지불제사업 및 친환경농업지원	68,350	67,200	1,150	1.71%
	국	64,650	63,500	1,150	
	기	3,700	3,700	0	
	친환경 도시농업 활성화 및 지원	300,000	300,000	0	0.00%
	시	150,000	150,000	0	
	구	150,000	150,000	0	
	축산업진흥 및 가축방역	301,606	297,000	4,606	1.55%
	국	40,187	33,981	6,206	
	기	4,512	4,512	0	
	시	96,444	96,844	△400	
	구	160,463	161,663	△1,200	
	농업인 지원확대	41,890	48,790	△6,900	△14.14%
	국	18,000	18,000	0	
	시	8,570	12,020	△3,450	
	구	15,320	18,770	△3,450	
	농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	965,886	965,886	0	0.00%
	균	484,000	484,000	0	
	시	101,000	101,000	0	
	구	380,886	380,886	0	
	재무활동(경제환경과)	190,660	186,968	3,692	1.97%
	보전지출(경제환경과)	190,660	186,968	3,692	1.97%
	임업 · 산촌	3,288,283	3,322,653	△34,370	△1.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 269,251	238,666	30,585	
	균 1,205,320	1,205,320	0	
	특 300,000	300,000	0	
	시 201,522	188,546	12,976	
	구 1,312,190	1,390,121	△77,931	
건강한 산림환경조성	3,104,522	3,138,928	△34,406	△1.10%
	국 269,251	238,666	30,585	
	균 1,205,320	1,205,320	0	
	특 300,000	300,000	0	
	시 201,522	188,546	12,976	
	구 1,128,429	1,206,396	△77,967	
개발제한구역 관리	1,578,436	1,674,012	△95,576	△5.71%
	균 1,157,320	1,157,320	0	
	시 31,000	31,000	0	
	구 390,116	485,692	△95,576	
산림자원의 보호	1,117,122	1,055,952	61,170	5.79%
	국 193,541	162,956	30,585	
	특 300,000	300,000	0	
	시 102,313	89,337	12,976	
	구 521,268	503,659	17,609	
산림자원의 육성	408,964	408,964	0	0.00%
	국 75,710	75,710	0	
	균 48,000	48,000	0	
	시 68,209	68,209	0	
	구 217,045	217,045	0	
재무활동(공원녹지과)	183,761	183,725	36	0.02%
보전지출(공원녹지과)	183,761	183,725	36	0.02%
산업·중소기업	2,536,207	2,611,776	△75,569	△2.89%
	국 9,640	9,640	0	
	균 69,600	69,600	0	
	기 58,520	108,360	△49,840	
	시 820,960	823,080	△2,120	
	구 1,577,487	1,601,096	△23,609	
산업진흥·고도화	2,411,890	2,486,730	△74,840	△3.01%
	균 69,600	69,600	0	
	기 58,520	108,360	△49,840	
	시 820,960	823,080	△2,120	
	구 1,462,810	1,485,690	△22,880	
지역경제진흥	2,411,890	2,486,730	△74,840	△3.01%
	균 69,600	69,600	0	
	기 58,520	108,360	△49,840	
	시 820,960	823,080	△2,120	
	구 1,462,810	1,485,690	△22,880	
지역경제 활성화	2,411,890	2,486,730	△74,840	△3.01%
	균 69,600	69,600	0	
	기 58,520	108,360	△49,840	
	시 820,960	823,080	△2,120	
	구 1,462,810	1,485,690	△22,880	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
에너지및자원개발	72,517	73,246	△729	△1.00%
	국 9,640	9,640	0	
	구 62,877	63,606	△729	
합리적·효율적인 에너지관리	72,517	73,246	△729	△1.00%
	국 9,640	9,640	0	
	구 62,877	63,606	△729	
에너지·산업 안전관리	72,517	73,246	△729	△1.00%
	국 9,640	9,640	0	
	구 62,877	63,606	△729	
산업·중소기업일반	51,800	51,800	0	0.00%
국내외 기업유치	51,800	51,800	0	0.00%
투자유치지원	51,800	51,800	0	0.00%
수송및교통	17,712,397	17,368,817	343,580	1.98%
	국 29,270	0	29,270	
	군 160,000	160,000	0	
	특 700,000	700,000	0	
	시 404,000	404,000	0	
	교 1,100,000	1,100,000	0	
	구 15,319,127	15,004,817	314,310	
도로	16,146,835	15,788,127	358,708	2.27%
	국 29,270	0	29,270	
	특 700,000	700,000	0	
	시 194,000	194,000	0	
	교 1,100,000	1,100,000	0	
	구 14,123,565	13,794,127	329,438	
안전하고 쾌적한 도로환경조성	15,537,356	15,763,615	△226,259	△1.44%
	국 29,270	0	29,270	
	특 700,000	700,000	0	
	시 194,000	194,000	0	
	교 1,100,000	1,100,000	0	
	구 13,514,086	13,769,615	△255,529	
도로환경 개선	56,662	62,592	△5,930	△9.47%
중·장기계획 도로건설	3,441,333	3,441,333	0	0.00%
	교 1,100,000	1,100,000	0	
	구 2,341,333	2,341,333	0	
마을 진입도로 건설	950,401	1,200,000	△249,599	△20.80%
	특 400,000	400,000	0	
	구 550,401	800,000	△249,599	
주민생활 불편도로 개선	4,654,476	4,654,476	0	0.00%
도로시설물관리	6,434,484	6,405,214	29,270	0.46%
	국 29,270	0	29,270	
	특 300,000	300,000	0	
	시 194,000	194,000	0	
	구 5,911,214	5,911,214	0	
재무활동(건설과)	609,479	24,512	584,967	2386.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(건설과)	609,479	24,512	584,967	2386.45%
	대중교통·물류등기타	1,565,562	1,580,690	△ 15,128	△ 0.96%
	균	160,000	160,000	0	
	시	210,000	210,000	0	
	구	1,195,562	1,210,690	△ 15,128	
	편리하고 안전한 교통환경조성	1,065,562	1,080,690	△ 15,128	△ 1.40%
	균	160,000	160,000	0	
	시	210,000	210,000	0	
	구	695,562	710,690	△ 15,128	
	교통행정관리	150,682	165,810	△ 15,128	△ 9.12%
	교통안전 시설물관리	914,880	914,880	0	0.00%
	균	160,000	160,000	0	
	시	210,000	210,000	0	
	구	544,880	544,880	0	
	재무활동(교통과)	500,000	500,000	0	0.00%
	내부거래지출(교통과)	500,000	500,000	0	0.00%
	국토및지역개발	20,771,869	16,597,425	4,174,444	25.15%
	국	90,136	90,136	0	
	균	1,663,000	1,663,000	0	
	특	3,405,000	905,000	2,500,000	
	시	1,610,000	1,610,000	0	
	교	2,400,000	1,000,000	1,400,000	
	구	11,603,733	11,329,289	274,444	
	수자원	4,071,065	3,411,065	660,000	19.35%
	국	38,000	38,000	0	
	특	800,000	200,000	600,000	
	시	19,000	19,000	0	
	교	900,000	900,000	0	
	구	2,314,065	2,254,065	60,000	
	친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	4,071,065	3,411,065	660,000	19.35%
	국	38,000	38,000	0	
	특	800,000	200,000	600,000	
	시	19,000	19,000	0	
	교	900,000	900,000	0	
	구	2,314,065	2,254,065	60,000	
	하천관리 및 시설물 설치	1,140,825	1,080,825	60,000	5.55%
	국	38,000	38,000	0	
	시	19,000	19,000	0	
	구	1,083,825	1,023,825	60,000	
	하수도관리 및 시설물 설치	2,930,240	2,330,240	600,000	25.75%
	특	800,000	200,000	600,000	
	교	900,000	900,000	0	
	구	1,230,240	1,230,240	0	
	지역및도시	16,700,804	13,186,360	3,514,444	26.65%
	국	52,136	52,136	0	
	균	1,663,000	1,663,000	0	
	특	2,605,000	705,000	1,900,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,591,000	1,591,000	0	
	교 1,500,000	100,000	1,400,000	
	구 9,289,668	9,075,224	214,444	
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	5,431,216	3,971,993	1,459,223	36.74%
	균 1,603,000	1,603,000	0	
	특 1,500,000	0	1,500,000	
	시 811,500	811,500	0	
	구 1,516,716	1,557,493	△40,777	
도시환경개선	24,883	31,160	△6,277	△20.14%
도시관리계획수립 및 운영	34,320	34,320	0	0.00%
옥외광고물의 효율적인 관리	155,267	168,267	△13,000	△7.73%
	시 10,000	10,000	0	
	구 145,267	158,267	△13,000	
수성명품 단독주택지 조성사업 추진	3,138,490	1,638,490	1,500,000	91.55%
	균 805,000	805,000	0	
	특 1,500,000	0	1,500,000	
	시 402,500	402,500	0	
	구 430,990	430,990	0	
들안길 프롬나드 행복마을 조성사업 추진	1,698,640	1,698,640	0	0.00%
	균 798,000	798,000	0	
	시 399,000	399,000	0	
	구 501,640	501,640	0	
더불어 행복한 도시재생 활성화	100,500	122,000	△21,500	△17.62%
쾌적한 생활거리 조성	279,116	279,116	0	0.00%
건축행정 신뢰성 확보	498,119	598,179	△100,060	△16.73%
	시 67,500	67,500	0	
	구 430,619	530,679	△100,060	
건축행정 신뢰성 확보	165,991	266,051	△100,060	△37.61%
아름답고 쾌적한 주택 환경조성	332,128	332,128	0	0.00%
	시 67,500	67,500	0	
	구 264,628	264,628	0	
아름다운 녹색 도시조성	10,186,911	8,002,211	2,184,700	27.30%
	균 60,000	60,000	0	
	특 1,100,000	700,000	400,000	
	시 708,000	708,000	0	
	교 1,500,000	100,000	1,400,000	
	구 6,818,911	6,434,211	384,700	
쾌적한 도시공원 조성	7,360,045	5,475,345	1,884,700	34.42%
	특 1,100,000	700,000	400,000	
	시 483,000	483,000	0	
	교 1,100,000	0	1,100,000	
	구 4,677,045	4,292,345	384,700	
가로수 및 조경지 관리	2,706,866	2,406,866	300,000	12.46%
	시 195,000	195,000	0	
	교 400,000	100,000	300,000	
	구 2,111,866	2,111,866	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지자체 도시숲 조성	120,000	120,000	0	0.00%
	균	60,000	60,000	0	
	시	30,000	30,000	0	
	구	30,000	30,000	0	
	주민편익증대를 위한 지적행정서비스	563,800	604,890	△41,090	△6.79%
	국	52,136	52,136	0	
	특	5,000	5,000	0	
	시	4,000	4,000	0	
	구	502,664	543,754	△41,090	
	토지행정의 현실화	17,378	24,600	△7,222	△29.36%
	공정한 지가조사·결정	101,347	102,047	△700	△0.69%
	국	28,017	28,017	0	
	구	73,330	74,030	△700	
	효율적인 지적관리	26,962	44,082	△17,120	△38.84%
	지적재조사	317,055	326,263	△9,208	△2.82%
	국	24,119	24,119	0	
	구	292,936	302,144	△9,208	
	부동산거래질서확립	13,505	19,505	△6,000	△30.76%
	지리정보관리	87,553	88,393	△840	△0.95%
	특	5,000	5,000	0	
시	4,000	4,000	0		
구	78,553	79,393	△840		
재무활동(도시디자인과)	19,962	6,791	13,171	193.95%	
보전지출	19,962	6,791	13,171	193.95%	
재무활동(건축과)	29	29	0	0.00%	
보전지출(건축과)	29	29	0	0.00%	
재무활동(토지정보과)	767	2,267	△1,500	△66.17%	
보전지출(토지정보과)	767	2,267	△1,500	△66.17%	
예비비	41,158,346	15,733,424	25,424,922	161.60%	
예비비	41,158,346	15,733,424	25,424,922	161.60%	
자원관리	41,158,346	15,733,424	25,424,922	161.60%	
예비비	41,158,346	15,733,424	25,424,922	161.60%	
기타	87,663,862	90,973,593	△3,309,731	△3.64%	
국	1,029,651	1,028,864	787		
기	436,073	440,392	△4,319		
시	954,385	955,760	△1,375		
구	85,243,753	88,548,577	△3,304,824		
기타	87,663,862	90,973,593	△3,309,731	△3.64%	
국	1,029,651	1,028,864	787		
기	436,073	440,392	△4,319		
시	954,385	955,760	△1,375		
구	85,243,753	88,548,577	△3,304,824		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	152,792	163,132	△ 10,340	△ 6.34%
인력운영비(기획조정실)	84,121	88,121	△ 4,000	△ 4.54%
인력운영비(총괄)	30,000	30,000	0	0.00%
기본경비(기획조정실)	38,671	45,011	△ 6,340	△ 14.09%
행정운영경비	54,039	70,839	△ 16,800	△ 23.72%
인력운영비(감사실)	29,675	42,075	△ 12,400	△ 29.47%
기본경비(감사실)	24,364	28,764	△ 4,400	△ 15.30%
행정운영경비	65,565	87,365	△ 21,800	△ 24.95%
인력운영비(일자리투자사업단)	39,485	45,485	△ 6,000	△ 13.19%
기본경비(일자리투자사업단)	26,080	41,880	△ 15,800	△ 37.73%
행정운영경비	47,421,243	49,273,995	△ 1,852,752	△ 3.76%
국	825,337	825,337	0	
기	41,186	41,186	0	
시	719,849	719,849	0	
구	45,834,871	47,687,623	△ 1,852,752	
인력운영비(행정지원과)	278,774	303,296	△ 24,522	△ 8.09%
인력운영비(총괄)	46,880,681	48,678,911	△ 1,798,230	△ 3.69%
국	825,337	825,337	0	
기	41,186	41,186	0	
시	719,849	719,849	0	
구	45,294,309	47,092,539	△ 1,798,230	
기본경비(행정지원과)	201,188	231,188	△ 30,000	△ 12.98%
기본경비(총괄)	60,600	60,600	0	0.00%
행정운영경비	117,657	124,657	△ 7,000	△ 5.62%
인력운영비(홍보소통과)	87,359	92,359	△ 5,000	△ 5.41%
기본경비(홍보소통과)	30,298	32,298	△ 2,000	△ 6.19%
행정운영경비	72,125	130,966	△ 58,841	△ 44.93%
인력운영비(민원여권과)	51,965	96,026	△ 44,061	△ 45.88%
기본경비(민원여권과)	20,160	34,940	△ 14,780	△ 42.30%
행정운영경비	189,467	220,285	△ 30,818	△ 13.99%
인력운영비(세무1과)	102,116	128,095	△ 25,979	△ 20.28%
기본경비(세무1과)	87,351	92,190	△ 4,839	△ 5.25%
행정운영경비	213,476	257,792	△ 44,316	△ 17.19%
인력운영비(세무2과)	101,563	143,522	△ 41,959	△ 29.24%
기본경비(세무2과)	111,913	114,270	△ 2,357	△ 2.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	150,553	186,151	△ 35,598	△ 19.12%
인력운영비(정보통신과)	93,356	122,011	△ 28,655	△ 23.49%
기본경비(정보통신과)	57,197	64,140	△ 6,943	△ 10.82%
행정운영경비	234,657	247,262	△ 12,605	△ 5.10%
인력운영비(문화체육과)	179,763	189,368	△ 9,605	△ 5.07%
기본경비(문화체육과)	54,894	57,894	△ 3,000	△ 5.18%
행정운영경비	382,278	460,413	△ 78,135	△ 16.97%
기	55,609	55,609	0	
시	39,333	39,333	0	
구	287,336	365,471	△ 78,135	
인력운영비(평생교육과)	329,454	380,479	△ 51,025	△ 13.41%
기	55,609	55,609	0	
시	34,533	34,533	0	
구	239,312	290,337	△ 51,025	
기본경비(평생교육과)	52,824	79,934	△ 27,110	△ 33.92%
시	4,800	4,800	0	
구	48,024	75,134	△ 27,110	
행정운영경비	88,203	113,106	△ 24,903	△ 22.02%
인력운영비(관광과)	45,949	64,962	△ 19,013	△ 29.27%
기본경비(관광과)	42,254	48,144	△ 5,890	△ 12.23%
행정운영경비	290,609	343,534	△ 52,925	△ 15.41%
인력운영비(생활지원과)	158,441	198,441	△ 40,000	△ 20.16%
기본경비(생활지원과)	132,168	145,093	△ 12,925	△ 8.91%
행정운영경비	166,463	174,104	△ 7,641	△ 4.39%
국	2,522	1,735	787	
시	2,522	1,735	787	
구	161,419	170,634	△ 9,215	
인력운영비(복지과)	107,218	105,644	1,574	1.49%
국	2,522	1,735	787	
시	2,522	1,735	787	
구	102,174	102,174	0	
기본경비(복지과)	59,245	68,460	△ 9,215	△ 13.46%
행정운영경비	504,139	526,731	△ 22,592	△ 4.29%
국	201,792	201,792	0	
시	62,907	62,907	0	
구	239,440	262,032	△ 22,592	
인력운영비(희망복지지원단)	438,503	448,503	△ 10,000	△ 2.23%
국	201,792	201,792	0	
시	62,907	62,907	0	
구	173,804	183,804	△ 10,000	
기본경비(희망복지지원단)	65,636	78,228	△ 12,592	△ 16.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	12,068,530	11,976,530	92,000	0.77%
인력운영비(자원순환과)	11,992,458	11,892,458	100,000	0.84%
기본경비(자원순환과)	76,072	84,072	△8,000	△9.52%
행정운영경비	188,835	208,110	△19,275	△9.26%
인력운영비(경제환경과)	102,736	122,011	△19,275	△15.80%
기본경비(경제환경과)	86,099	86,099	0	0.00%
행정운영경비	449,209	506,695	△57,486	△11.35%
인력운영비(도시디자인과)	341,046	388,897	△47,851	△12.30%
기본경비(도시디자인과)	108,163	117,798	△9,635	△8.18%
행정운영경비	132,524	149,548	△17,024	△11.38%
인력운영비(안전총괄과)	81,396	81,396	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	51,128	68,152	△17,024	△24.98%
행정운영경비	231,513	288,913	△57,400	△19.87%
인력운영비(교통과)	166,415	208,015	△41,600	△20.00%
기본경비(교통과)	65,098	80,898	△15,800	△19.53%
행정운영경비	174,117	200,517	△26,400	△13.17%
인력운영비(건축과)	87,749	109,149	△21,400	△19.61%
기본경비(건축과)	86,368	91,368	△5,000	△5.47%
행정운영경비	289,330	298,130	△8,800	△2.95%
인력운영비(건설과)	168,868	168,868	0	0.00%
기본경비(건설과)	120,462	129,262	△8,800	△6.81%
행정운영경비	470,448	561,668	△91,220	△16.24%
인력운영비(공원녹지과)	374,620	465,840	△91,220	△19.58%
기본경비(공원녹지과)	95,828	95,828	0	0.00%
행정운영경비	145,427	192,018	△46,591	△24.26%
인력운영비(토지정보과)	72,959	98,269	△25,310	△25.76%
기본경비(토지정보과)	72,468	93,749	△21,281	△22.70%
행정운영경비	4,571,956	4,574,938	△2,982	△0.07%
기	16,546	16,546	0	
시	9,176	9,176	0	
구	4,546,234	4,549,216	△2,982	
인력운영비(보건행정과)	105,542	127,842	△22,300	△17.44%
인력운영비(총괄)	4,366,046	4,328,046	38,000	0.88%
기	16,546	16,546	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 9,176	9,176	0	
	구 4,340,324	4,302,324	38,000	
기본경비(보건행정과)	100,368	119,050	△ 18,682	△ 15.69%
행정운영경비	785,343	844,179	△ 58,836	△ 6.97%
	기 319,267	323,586	△ 4,319	
	시 118,864	121,026	△ 2,162	
	구 347,212	399,567	△ 52,355	
인력운영비(건강증진과)	732,372	773,042	△ 40,670	△ 5.26%
	기 319,267	323,586	△ 4,319	
	시 118,864	121,026	△ 2,162	
	구 294,241	328,430	△ 34,189	
기본경비(건강증진과)	52,971	71,137	△ 18,166	△ 25.54%
행정운영경비	149,461	161,892	△ 12,431	△ 7.68%
인력운영비(식품위생과)	80,821	91,002	△ 10,181	△ 11.19%
기본경비(식품위생과)	68,640	70,890	△ 2,250	△ 3.17%
행정운영경비	198,591	207,091	△ 8,500	△ 4.10%
	기 3,465	3,465	0	
	시 1,734	1,734	0	
	구 193,392	201,892	△ 8,500	
인력운영비(고산건강생활지원센터)	169,391	177,891	△ 8,500	△ 4.78%
	기 3,465	3,465	0	
	시 1,734	1,734	0	
	구 164,192	172,692	△ 8,500	
기본경비(고산건강생활지원센터)	29,200	29,200	0	0.00%
행정운영경비	1,348,613	1,381,769	△ 33,156	△ 2.40%
인력운영비(의회사무국)	1,303,354	1,331,270	△ 27,916	△ 2.10%
기본경비(의회사무국)	45,259	50,499	△ 5,240	△ 10.38%
행정운영경비	646,643	640,509	6,134	0.96%
인력운영비(범어1동)	572,077	561,523	10,554	1.88%
기본경비(범어1동)	74,566	78,986	△ 4,420	△ 5.60%
행정운영경비	619,508	631,633	△ 12,125	△ 1.92%
인력운영비(범어2동)	550,311	560,136	△ 9,825	△ 1.75%
기본경비(범어2동)	69,197	71,497	△ 2,300	△ 3.22%
행정운영경비	585,019	622,638	△ 37,619	△ 6.04%
인력운영비(범어3동)	521,609	555,028	△ 33,419	△ 6.02%
기본경비(범어3동)	63,410	67,610	△ 4,200	△ 6.21%
행정운영경비	656,527	653,150	3,377	0.52%
인력운영비(범어4동)	590,260	580,977	9,283	1.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(범어4동)	66,267	72,173	△5,906	△8.18%
	행정운영경비	750,042	768,530	△18,488	△2.41%
	인력운영비(만촌1동)	651,532	667,020	△15,488	△2.32%
	기본경비(만촌1동)	98,510	101,510	△3,000	△2.96%
	행정운영경비	671,877	668,127	3,750	0.56%
	인력운영비(만촌2동)	602,532	593,852	8,680	1.46%
	기본경비(만촌2동)	69,345	74,275	△4,930	△6.64%
	행정운영경비	731,116	728,584	2,532	0.35%
	인력운영비(만촌3동)	651,369	648,837	2,532	0.39%
	기본경비(만촌3동)	79,747	79,747	0	0.00%
	행정운영경비	636,382	682,587	△46,205	△6.77%
	인력운영비(수성1가동)	547,139	588,837	△41,698	△7.08%
	기본경비(수성1가동)	89,243	93,750	△4,507	△4.81%
	행정운영경비	626,684	641,710	△15,026	△2.34%
	인력운영비(수성2·3가동)	537,620	552,646	△15,026	△2.72%
	기본경비(수성2·3가동)	89,064	89,064	0	0.00%
	행정운영경비	623,164	622,285	879	0.14%
	인력운영비(수성4가동)	559,359	555,540	3,819	0.69%
	기본경비(수성4가동)	63,805	66,745	△2,940	△4.40%
	행정운영경비	818,132	870,828	△52,696	△6.05%
	인력운영비(황금1동)	734,516	787,212	△52,696	△6.69%
	기본경비(황금1동)	83,616	83,616	0	0.00%
	행정운영경비	680,143	751,337	△71,194	△9.48%
	인력운영비(황금2동)	607,644	675,644	△68,000	△10.06%
	기본경비(황금2동)	72,499	75,693	△3,194	△4.22%
	행정운영경비	727,960	724,662	3,298	0.46%
	인력운영비(중동)	649,285	640,987	8,298	1.29%
	기본경비(중동)	78,675	83,675	△5,000	△5.98%
	행정운영경비	716,044	745,990	△29,946	△4.01%
	인력운영비(상동)	636,204	661,079	△24,875	△3.76%
	기본경비(상동)	79,840	84,911	△5,071	△5.97%
	행정운영경비	692,537	687,753	4,784	0.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(파동)	618,988	611,224	7,764	1.27%
	기본경비(파동)	73,549	76,529	△2,980	△3.89%
	행정운영경비	661,453	674,097	△12,644	△1.88%
	인력운영비(두산동)	591,793	599,037	△7,244	△1.21%
	기본경비(두산동)	69,660	75,060	△5,400	△7.19%
	행정운영경비	887,470	986,383	△98,913	△10.03%
	인력운영비(지산1동)	773,014	867,427	△94,413	△10.88%
	기본경비(지산1동)	114,456	118,956	△4,500	△3.78%
	행정운영경비	708,628	751,796	△43,168	△5.74%
	인력운영비(지산2동)	632,532	669,853	△37,321	△5.57%
	기본경비(지산2동)	76,096	81,943	△5,847	△7.14%
	행정운영경비	943,051	985,235	△42,184	△4.28%
	인력운영비(범물1동)	846,092	883,676	△37,584	△4.25%
	기본경비(범물1동)	96,959	101,559	△4,600	△4.53%
	행정운영경비	595,877	655,693	△59,816	△9.12%
	인력운영비(범물2동)	523,278	578,278	△55,000	△9.51%
	기본경비(범물2동)	72,599	77,415	△4,816	△6.22%
	행정운영경비	754,105	847,393	△93,288	△11.01%
	인력운영비(고산1동)	675,111	759,899	△84,788	△11.16%
	기본경비(고산1동)	78,994	87,494	△8,500	△9.71%
	행정운영경비	836,431	851,930	△15,499	△1.82%
	인력운영비(고산2동)	753,510	761,309	△7,799	△1.02%
	기본경비(고산2동)	82,921	90,621	△7,700	△8.50%
	행정운영경비	787,852	848,359	△60,507	△7.13%
	인력운영비(고산3동)	701,888	756,095	△54,207	△7.17%
	기본경비(고산3동)	85,964	92,264	△6,300	△6.83%
	재무활동(고산건강생활지원센터)	54	54	0	0.00%
	보전지출(고산건강생활지원센터)	54	54	0	0.00%