

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	857,485,559	861,084,538	△ 3,598,979	△ 0.42%
	국 327,502,652	331,055,105	△ 3,552,453	
	균 6,630,662	6,513,010	117,652	
	기 17,671,138	18,128,256	△ 457,118	
	특 3,266,000	1,266,000	2,000,000	
	시 138,675,474	138,999,253	△ 323,779	
	교 4,377,840	4,250,000	127,840	
	구 359,361,793	360,872,914	△ 1,511,121	
정책사업	719,014,448	732,451,705	△ 13,437,257	△ 1.83%
	국 326,842,205	330,394,945	△ 3,552,740	
	균 6,630,662	6,513,010	117,652	
	기 16,629,723	17,086,864	△ 457,141	
	특 3,266,000	1,266,000	2,000,000	
	시 138,016,969	138,341,302	△ 324,333	
	교 4,377,840	4,250,000	127,840	
	구 223,251,049	234,599,584	△ 11,348,535	
재무활동	28,640,683	16,327,851	12,312,832	75.41%
행정운영경비	109,830,428	112,304,982	△ 2,474,554	△ 2.20%
	국 660,447	660,160	287	
	기 1,041,415	1,041,392	23	
	시 658,505	657,951	554	
	구 107,470,061	109,945,479	△ 2,475,418	
일반공공행정	36,436,639	26,845,877	9,590,762	35.73%
	국 197,515	197,515	0	
	시 514,770	494,770	20,000	
	구 35,724,354	26,153,592	9,570,762	
입법및선거관리	3,802,920	4,917,740	△ 1,114,820	△ 22.67%
	시 24,939	24,939	0	
	구 3,777,981	4,892,801	△ 1,114,820	
공정 선거관리	2,108,905	2,922,405	△ 813,500	△ 27.84%
	시 24,939	24,939	0	
	구 2,083,966	2,897,466	△ 813,500	
공정한 선거관리	2,108,905	2,922,405	△ 813,500	△ 27.84%
	시 24,939	24,939	0	
	구 2,083,966	2,897,466	△ 813,500	
주민과 함께하는 열린의회운영	1,694,015	1,995,335	△ 301,320	△ 15.10%
효율적인 의회운영	1,672,715	1,844,835	△ 172,120	△ 9.33%
의회교류 활성화	21,300	150,500	△ 129,200	△ 85.85%
지방행정 · 재정지원	1,780,156	1,891,281	△ 111,125	△ 5.88%
	국 113,922	113,922	0	
	시 28,000	28,000	0	
	구 1,638,234	1,749,359	△ 111,125	
건전한 지방재정운영	382,715	389,035	△ 6,320	△ 1.62%
성과중심의 효율적인 재정운영	382,715	389,035	△ 6,320	△ 1.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
적극적인 자주재원 확충	905,927	965,962	△ 60,035	△ 6.22%
국	113,922	113,922	0	
시	19,948	19,948	0	
구	772,057	832,092	△ 60,035	
자주재원의 안정적 확보	905,927	965,962	△ 60,035	△ 6.22%
국	113,922	113,922	0	
시	19,948	19,948	0	
구	772,057	832,092	△ 60,035	
적극적인 세입확보	483,487	528,257	△ 44,770	△ 8.48%
시	8,052	8,052	0	
구	475,435	520,205	△ 44,770	
효율적인 세입관리	483,487	528,257	△ 44,770	△ 8.48%
시	8,052	8,052	0	
구	475,435	520,205	△ 44,770	
재무활동(세무1과)	8,027	8,027	0	0.00%
보전지출(세무1과)	8,027	8,027	0	0.00%
재정·금융	12,114,788	114,788	12,000,000	10454.05%
재무활동(기획예산과)	12,114,788	114,788	12,000,000	10454.05%
내부거래지출(기획예산과)	12,000,000	0	12,000,000	순증
보전지출(기획예산과)	114,788	114,788	0	0.00%
일반행정	18,738,775	19,922,068	△ 1,183,293	△ 5.94%
국	83,593	83,593	0	
시	461,831	441,831	20,000	
구	18,193,351	19,396,644	△ 1,203,293	
투명하고 효율적인 구정관리	43,443	49,593	△ 6,150	△ 12.40%
깨끗하고 투명한 구정구현	43,443	49,593	△ 6,150	△ 12.40%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	8,460,646	9,169,847	△ 709,201	△ 7.73%
국	3,200	3,200	0	
시	210,650	190,650	20,000	
구	8,246,796	8,975,997	△ 729,201	
내부행정 역량강화	365,238	374,534	△ 9,296	△ 2.48%
주민이 만족하는 자치행정 실현	74,833	98,833	△ 24,000	△ 24.28%
국	3,200	3,200	0	
구	71,633	95,633	△ 24,000	
동행정 지원 및 평가	1,119,906	1,191,776	△ 71,870	△ 6.03%
시	189,000	169,000	20,000	
구	930,906	1,022,776	△ 91,870	
민간단체활동 지원	285,743	305,993	△ 20,250	△ 6.62%
시	21,650	21,650	0	
구	264,093	284,343	△ 20,250	
지역안전 활동지원	72,000	72,000	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영	841,797	1,105,530	△ 263,733	△ 23.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	직원 복리후생 및 공무원단체 지원	3,740,219	3,996,274	△256,055	△6.41%
	책임있고 투명한 회계관리	305,071	310,723	△5,652	△1.82%
	쾌적하고 튼튼한 청사관리	1,655,839	1,714,184	△58,345	△3.40%
	홍보소통 역량강화	877,969	904,853	△26,884	△2.97%
	적극적인 구정홍보	659,105	670,669	△11,564	△1.72%
	뉴미디어를 통한 주민소통 활성화	218,864	234,184	△15,320	△6.54%
	교류소통 강화	57,585	91,080	△33,495	△36.78%
	교류소통 강화	57,585	91,080	△33,495	△36.78%
	고객중심 민원행정 강화	326,923	348,695	△21,772	△6.24%
	국	49,423	49,423	0	
	구	277,500	299,272	△21,772	
	고품격 민원행정 구현	326,923	348,695	△21,772	△6.24%
	국	49,423	49,423	0	
	구	277,500	299,272	△21,772	
	정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,902,115	3,034,304	△132,189	△4.36%
	시	186,861	186,861	0	
	구	2,715,254	2,847,443	△132,189	
	지역정보화 추진 및 정보자원관리	467,255	486,476	△19,221	△3.95%
	시	72,000	72,000	0	
	구	395,255	414,476	△19,221	
	행정정보시스템 운영관리	415,867	419,452	△3,585	△0.85%
	정보통신시스템 고도화 및 유지관리	1,739,161	1,834,109	△94,948	△5.18%
	정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개	279,832	294,267	△14,435	△4.91%
	시	114,861	114,861	0	
	구	164,971	179,406	△14,435	
	구정의 종합기획 및 조정	595,963	654,342	△58,379	△8.92%
	구정업무 기획조정	420,522	450,422	△29,900	△6.64%
	성과관리	28,710	29,910	△1,200	△4.01%
	공정한 법무행정 구현	146,731	174,010	△27,279	△15.68%
	해외교류협력역량강화	188,753	261,480	△72,727	△27.81%
	대외교류 활성화	188,753	261,480	△72,727	△27.81%
	체계적인 공유재산관리	27,340	27,340	0	0.00%
	공유재산관리	27,340	27,340	0	0.00%
	자원봉사 활성화	531,344	531,344	0	0.00%
	국	30,970	30,970	0	
	시	64,320	64,320	0	
	구	436,054	436,054	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
자원봉사활동 지원		531,344	531,344	0	0.00%
	국	30,970	30,970	0	
	시	64,320	64,320	0	
	구	436,054	436,054	0	
보건소 청사 및 차량관리		414,003	407,955	6,048	1.48%
보건소 청사 및 차량관리		414,003	407,955	6,048	1.48%
범어1동 행정복지센터 운영		109,388	117,655	△8,267	△7.03%
범어1동 행정복지센터 운영		109,388	117,655	△8,267	△7.03%
범어2동 행정복지센터 운영		134,186	134,186	0	0.00%
범어2동 행정복지센터 운영		134,186	134,186	0	0.00%
범어3동 행정복지센터 운영		117,873	120,708	△2,835	△2.35%
범어3동 행정복지센터 운영		117,873	120,708	△2,835	△2.35%
범어4동 행정복지센터 운영		142,165	148,245	△6,080	△4.10%
범어4동 행정복지센터 운영		142,165	148,245	△6,080	△4.10%
만촌1동 행정복지센터 운영		192,781	192,781	0	0.00%
만촌1동 행정복지센터 운영		192,781	192,781	0	0.00%
만촌2동 행정복지센터 운영		108,049	114,149	△6,100	△5.34%
만촌2동 행정복지센터 운영		108,049	114,149	△6,100	△5.34%
만촌3동 행정복지센터 운영		131,544	137,044	△5,500	△4.01%
만촌3동 행정복지센터 운영		131,544	137,044	△5,500	△4.01%
수성1가동 행정복지센터 운영		122,676	128,162	△5,486	△4.28%
수성1가동 행정복지센터 운영		122,676	128,162	△5,486	△4.28%
수성2·3가동 행정복지센터 운영		115,545	123,119	△7,574	△6.15%
수성2·3가동 행정복지센터 운영		115,545	123,119	△7,574	△6.15%
수성4가동 행정복지센터 운영		156,346	164,146	△7,800	△4.75%
수성4가동 행정복지센터 운영		156,346	164,146	△7,800	△4.75%
황금1동 행정복지센터 운영		133,770	137,970	△4,200	△3.04%
황금1동 행정복지센터 운영		133,770	137,970	△4,200	△3.04%
황금2동 행정복지센터 운영		300,773	306,373	△5,600	△1.83%
황금2동 행정복지센터 운영		300,773	306,373	△5,600	△1.83%
중동 행정복지센터 운영		117,028	135,268	△18,240	△13.48%
중동 행정복지센터 운영		117,028	135,268	△18,240	△13.48%
상동 행정복지센터 운영		140,479	144,872	△4,393	△3.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	상동 행정복지센터 운영	140,479	144,872	△ 4,393	△ 3.03%
	파동 행정복지센터 운영	103,349	107,989	△ 4,640	△ 4.30%
	파동 행정복지센터 운영	103,349	107,989	△ 4,640	△ 4.30%
	두산동 행정복지센터 운영	110,259	122,421	△ 12,162	△ 9.93%
	두산동 행정복지센터 운영	110,259	122,421	△ 12,162	△ 9.93%
	지산1동 행정복지센터 운영	224,936	224,936	0	0.00%
	지산1동 행정복지센터 운영	224,936	224,936	0	0.00%
	지산2동 행정복지센터 운영	152,588	159,900	△ 7,312	△ 4.57%
	지산2동 행정복지센터 운영	152,588	159,900	△ 7,312	△ 4.57%
	범물1동 행정복지센터 운영	146,679	146,679	0	0.00%
	범물1동 행정복지센터 운영	146,679	146,679	0	0.00%
	범물2동 행정복지센터 운영	161,688	169,530	△ 7,842	△ 4.63%
	범물2동 행정복지센터 운영	161,688	169,530	△ 7,842	△ 4.63%
	고산1동 행정복지센터 운영	226,565	233,365	△ 6,800	△ 2.91%
	고산1동 행정복지센터 운영	226,565	233,365	△ 6,800	△ 2.91%
	주민 행정 편의 도모	308,610	310,598	△ 1,988	△ 0.64%
	고산2동 행정복지센터 운영	308,610	310,598	△ 1,988	△ 0.64%
	고산3동 행정복지센터 운영	210,154	215,894	△ 5,740	△ 2.66%
	고산3동 행정복지센터 운영	210,154	215,894	△ 5,740	△ 2.66%
	재무활동(행정지원과)	590,321	590,306	15	0.00%
	보전지출(행정지원과)	590,321	590,306	15	0.00%
	재무활동(민원여권과)	68	68	0	0.00%
	보전지출(민원여권과)	68	68	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	2,573	2,573	0	0.00%
	보전지출(정보통신과)	2,573	2,573	0	0.00%
	재무활동(교육지원과)	52,298	52,298	0	0.00%
	보전지출(교육지원과)	52,298	52,298	0	0.00%
	공공질서및안전	6,513,643	6,694,525	△ 180,882	△ 2.70%
	국	463,534	463,534	0	
	시	584,444	596,444	△ 12,000	
	교	500,000	500,000	0	
	구	4,965,665	5,134,547	△ 168,882	
	재난방재·민방위	6,513,643	6,694,525	△ 180,882	△ 2.70%
	국	463,534	463,534	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 584,444	596,444	△ 12,000	
	교 500,000	500,000	0	
	구 4,965,665	5,134,547	△ 168,882	
지역예비군 육성지원	129,400	134,880	△ 5,480	△ 4.06%
	시 31,700	31,700	0	
	구 97,700	103,180	△ 5,480	
지역방위 및 예비군 육성지원	129,400	134,880	△ 5,480	△ 4.06%
	시 31,700	31,700	0	
	구 97,700	103,180	△ 5,480	
재난·재해 대비 등 안전한 생활환경 조성	1,310,856	1,344,733	△ 33,877	△ 2.52%
	국 447,895	447,895	0	
	시 328,935	334,935	△ 6,000	
	구 534,026	561,903	△ 27,877	
체계적인 재난관리	269,929	286,126	△ 16,197	△ 5.66%
	국 2,895	2,895	0	
	시 109,735	115,735	△ 6,000	
	구 157,299	167,496	△ 10,197	
자연재난 복구지원체제 구축	1,040,927	1,058,607	△ 17,680	△ 1.67%
	국 445,000	445,000	0	
	시 219,200	219,200	0	
	구 376,727	394,407	△ 17,680	
주민 행정 편의 도모	2,429,710	2,488,105	△ 58,395	△ 2.35%
	시 197,000	197,000	0	
	교 500,000	500,000	0	
	구 1,732,710	1,791,105	△ 58,395	
U-수성통합관제센터운영	2,429,710	2,488,105	△ 58,395	△ 2.35%
	시 197,000	197,000	0	
	교 500,000	500,000	0	
	구 1,732,710	1,791,105	△ 58,395	
주민밀착형 생활민방위 구현	269,404	368,321	△ 98,917	△ 26.86%
	국 15,639	15,639	0	
	시 26,809	32,809	△ 6,000	
	구 226,956	319,873	△ 92,917	
지역민방위 역량강화	269,404	368,321	△ 98,917	△ 26.86%
	국 15,639	15,639	0	
	시 26,809	32,809	△ 6,000	
	구 226,956	319,873	△ 92,917	
재무활동(안전총괄과)	2,374,273	2,358,486	15,787	0.67%
내부거래지출(안전총괄과)	2,328,192	2,328,192	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	46,081	30,294	15,787	52.11%
교육	9,218,416	9,508,585	△ 290,169	△ 3.05%
	국 71,120	71,120	0	
	균 350,000	350,000	0	
	시 358,489	358,489	0	
	구 8,438,807	8,728,976	△ 290,169	
유아및초중등교육	5,907,908	5,919,868	△ 11,960	△ 0.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 350,000	350,000	0	
	시 347,489	347,489	0	
	구 5,210,419	5,222,379	△ 11,960	
글로벌 교육도시 도약	5,907,908	5,919,868	△ 11,960	△ 0.20%
	균 350,000	350,000	0	
	시 347,489	347,489	0	
	구 5,210,419	5,222,379	△ 11,960	
교육 경쟁력 강화	5,350,688	5,362,648	△ 11,960	△ 0.22%
	균 350,000	350,000	0	
	시 293,989	293,989	0	
	구 4,706,699	4,718,659	△ 11,960	
글로벌 인재 육성	53,500	53,500	0	0.00%
	시 53,500	53,500	0	
수성미래교육재단 운영	503,720	503,720	0	0.00%
평생·직업교육	3,310,508	3,588,717	△ 278,209	△ 7.75%
	국 71,120	71,120	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 3,228,388	3,506,597	△ 278,209	
평생학습체제 구축	670,423	738,742	△ 68,319	△ 9.25%
	국 71,120	71,120	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 588,303	656,622	△ 68,319	
평생학습도시 기반 구축	78,462	85,662	△ 7,200	△ 8.41%
평생학습도시 활성화	189,408	195,685	△ 6,277	△ 3.21%
미래시민대학 운영	200,810	230,410	△ 29,600	△ 12.85%
맞춤형 평생교육 프로그램 운영	201,743	226,985	△ 25,242	△ 11.12%
	국 71,120	71,120	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 119,623	144,865	△ 25,242	
평생학습교육 활성화	2,249,765	2,419,655	△ 169,890	△ 7.02%
평생학습센터 운영	2,249,765	2,419,655	△ 169,890	△ 7.02%
청년소통수성 구현	390,320	430,320	△ 40,000	△ 9.30%
청년정책 활성화	390,320	430,320	△ 40,000	△ 9.30%
문화및관광	55,287,950	55,814,072	△ 526,122	△ 0.94%
	국 621,870	521,870	100,000	
	균 1,990,000	1,990,000	0	
	기 5,455,729	5,391,720	64,009	
	시 2,859,726	2,232,473	627,253	
	교 700,000	700,000	0	
	구 43,660,625	44,978,009	△ 1,317,384	
문화예술	22,015,587	22,711,435	△ 695,848	△ 3.06%
	국 221,270	221,270	0	
	시 560,273	560,273	0	
	구 21,234,044	21,929,892	△ 695,848	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화인프라 확충	1,860,729	1,865,877	△ 5,148	△ 0.28%
	시 338,383	338,383	0	
	구 1,522,346	1,527,494	△ 5,148	
문화콘텐츠 개발	1,568,261	1,569,959	△ 1,698	△ 0.11%
	시 300,000	300,000	0	
	구 1,268,261	1,269,959	△ 1,698	
수성못 명소화사업	254,835	255,535	△ 700	△ 0.27%
	시 20,000	20,000	0	
	구 234,835	235,535	△ 700	
소규모 도서관·문고 운영지원	37,633	40,383	△ 2,750	△ 6.81%
	시 18,383	18,383	0	
	구 19,250	22,000	△ 2,750	
수성문화재단 사업지원	17,960,162	18,719,924	△ 759,762	△ 4.06%
	국 221,270	221,270	0	
	시 79,640	79,640	0	
	구 17,659,252	18,419,014	△ 759,762	
수성문화재단 사업지원	17,960,162	18,719,924	△ 759,762	△ 4.06%
	국 221,270	221,270	0	
	시 79,640	79,640	0	
	구 17,659,252	18,419,014	△ 759,762	
품격높은 문화예술도시 창조	2,085,837	2,085,837	0	0.00%
	시 142,250	142,250	0	
	구 1,943,587	1,943,587	0	
특색있는 문화예술행사 개최	1,375,100	1,375,100	0	0.00%
	시 20,000	20,000	0	
	구 1,355,100	1,355,100	0	
지역문화예술 진흥	710,737	710,737	0	0.00%
	시 122,250	122,250	0	
	구 588,487	588,487	0	
재무활동(문화예술과)	108,859	39,797	69,062	173.54%
보전지출(문화예술과)	108,859	39,797	69,062	173.54%
관광	6,862,407	6,974,781	△ 112,374	△ 1.61%
	기 2,300,000	2,300,000	0	
	시 152,150	152,150	0	
	구 4,410,257	4,522,631	△ 112,374	
관광산업 진흥	6,736,427	6,842,101	△ 105,674	△ 1.54%
	기 2,300,000	2,300,000	0	
	시 92,150	92,150	0	
	구 4,344,277	4,449,951	△ 105,674	
관광도시 기반조성	545,527	651,201	△ 105,674	△ 16.23%
관광안내 홍보체계 구축	240,000	240,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 212,000	212,000	0	
특색있는 관광자원 개발	5,950,900	5,950,900	0	0.00%
	기 2,300,000	2,300,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 64,150	64,150	0	
	구 3,586,750	3,586,750	0	
글로벌 의료관광 도시 조성	125,980	132,680	△6,700	△5.05%
	시 60,000	60,000	0	
	구 65,980	72,680	△6,700	
의료관광산업 육성지원	125,980	132,680	△6,700	△5.05%
	시 60,000	60,000	0	
	구 65,980	72,680	△6,700	
체육	20,281,052	21,385,452	△1,104,400	△5.16%
	균 1,990,000	1,990,000	0	
	기 3,155,729	3,091,720	64,009	
	시 1,149,073	1,021,820	127,253	
	교 700,000	700,000	0	
	구 13,286,250	14,581,912	△1,295,662	
체육시설확충 및 생활체육활성화	20,233,652	21,371,699	△1,138,047	△5.33%
	균 1,990,000	1,990,000	0	
	기 3,155,729	3,091,720	64,009	
	시 1,149,073	1,021,820	127,253	
	교 700,000	700,000	0	
	구 13,238,850	14,568,159	△1,329,309	
생활체육 활성화	2,010,760	2,036,245	△25,485	△1.25%
	기 755,729	691,720	64,009	
	시 284,573	271,820	12,753	
	구 970,458	1,072,705	△102,247	
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	726,630	798,920	△72,290	△9.05%
체육시설 설치운영	9,365,398	10,634,670	△1,269,272	△11.94%
	균 200,000	200,000	0	
	시 50,000	50,000	0	
	교 700,000	700,000	0	
	구 8,415,398	9,684,670	△1,269,272	
수성행복드림센터 건립	8,130,864	7,901,864	229,000	2.90%
	균 1,790,000	1,790,000	0	
	기 2,400,000	2,400,000	0	
	시 814,500	700,000	114,500	
	구 3,126,364	3,011,864	114,500	
재무활동(체육진흥과)	47,400	13,753	33,647	244.65%
보전지출(체육진흥과)	47,400	13,753	33,647	244.65%
문화재	6,128,832	4,742,332	1,386,500	29.24%
	국 400,600	300,600	100,000	
	시 998,230	498,230	500,000	
	구 4,730,002	3,943,502	786,500	
문화재 및 문화유산 보존관리	6,128,832	4,742,332	1,386,500	29.24%
	국 400,600	300,600	100,000	
	시 998,230	498,230	500,000	
	구 4,730,002	3,943,502	786,500	
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	6,128,832	4,742,332	1,386,500	29.24%
	국 400,600	300,600	100,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 998,230	498,230	500,000	
	구 4,730,002	3,943,502	786,500	
문화및관광일반	72	72	0	0.00%
재무활동(관광과)	72	72	0	0.00%
보전지출(관광과)	72	72	0	0.00%
환경	35,881,198	36,302,869	△421,671	△1.16%
	국 522,598	522,598	0	
	기 270,329	270,000	329	
	시 847,967	847,949	18	
	교 27,840	0	27,840	
	구 34,212,464	34,662,322	△449,858	
상하수도·수질	75,353	75,353	0	0.00%
	시 22,350	22,350	0	
	구 53,003	53,003	0	
수질환경보전	75,353	75,353	0	0.00%
	시 22,350	22,350	0	
	구 53,003	53,003	0	
깨끗한 수질환경조성	75,353	75,353	0	0.00%
	시 22,350	22,350	0	
	구 53,003	53,003	0	
폐기물	27,510,234	27,912,271	△402,037	△1.44%
	국 39,100	39,100	0	
	시 360,950	360,950	0	
	교 27,840	0	27,840	
	구 27,082,344	27,512,221	△429,877	
청결하고 깨끗한 도시환경조성	27,420,999	27,823,036	△402,037	△1.44%
	국 39,100	39,100	0	
	시 360,950	360,950	0	
	교 27,840	0	27,840	
	구 26,993,109	27,422,986	△429,877	
일반쓰레기의 적정처리	10,589,220	10,589,220	0	0.00%
폐기물의 적정처리	3,346,777	3,569,142	△222,365	△6.23%
	시 74,000	74,000	0	
	구 3,272,777	3,495,142	△222,365	
쓰레기의 자원재활용	11,024,927	11,155,810	△130,883	△1.17%
	국 39,100	39,100	0	
	시 247,650	247,650	0	
	구 10,738,177	10,869,060	△130,883	
깨끗한 시가지조성	1,158,599	1,202,888	△44,289	△3.68%
	시 39,300	39,300	0	
	교 27,840	0	27,840	
	구 1,091,459	1,163,588	△72,129	
청소차량 관리	1,301,476	1,305,976	△4,500	△0.34%
청결한 도시환경 관리	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 도시환경관리	2,700	2,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	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 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
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	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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)	37,335	37,335	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	37,335	37,335	0	0.00%
대기	941,183	940,817	366	0.04%
국	282,598	282,598	0	
기	270,329	270,000	329	
시	329,217	329,199	18	
구	59,039	59,020	19	
대기환경보전	941,183	940,817	366	0.04%
국	282,598	282,598	0	
기	270,329	270,000	329	
시	329,217	329,199	18	
구	59,039	59,020	19	
대기환경 보전 및 개선	941,183	940,817	366	0.04%
국	282,598	282,598	0	
기	270,329	270,000	329	
시	329,217	329,199	18	
구	59,039	59,020	19	
환경보호일반	7,354,428	7,374,428	△20,000	△0.27%
국	200,900	200,900	0	
시	135,450	135,450	0	
구	7,018,078	7,038,078	△20,000	
생활환경보전 및 개선	7,354,428	7,374,428	△20,000	△0.27%
국	200,900	200,900	0	
시	135,450	135,450	0	
구	7,018,078	7,038,078	△20,000	
쾌적한 생활환경조성	7,354,428	7,374,428	△20,000	△0.27%
국	200,900	200,900	0	
시	135,450	135,450	0	
구	7,018,078	7,038,078	△20,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
사회복지	509,014,638	517,972,045	△ 8,957,407	△ 1.73%
국	314,867,133	320,764,949	△ 5,897,816	
균	2,384,050	2,297,050	87,000	
기	5,340,530	5,370,973	△ 30,443	
특	500,000	0	500,000	
시	121,608,930	123,514,341	△ 1,905,411	
교	800,000	700,000	100,000	
구	63,513,995	65,324,732	△ 1,810,737	
기초생활보장	93,811,281	94,203,312	△ 392,031	△ 0.42%
국	84,186,204	84,633,789	△ 447,585	
균	291,200	291,200	0	
시	6,196,172	6,153,423	42,749	
구	3,137,705	3,124,900	12,805	
국민기초생활보장	86,259,272	86,517,481	△ 258,209	△ 0.30%
국	77,884,577	78,211,724	△ 327,147	
시	5,476,049	5,424,370	51,679	
구	2,898,646	2,881,387	17,259	
기초생활보장 지원	64,962,272	65,730,654	△ 768,382	△ 1.17%
국	58,717,277	59,503,580	△ 786,303	
시	3,985,259	3,969,292	15,967	
구	2,259,736	2,257,782	1,954	
주거복지 지원	21,297,000	20,786,827	510,173	2.45%
국	19,167,300	18,708,144	459,156	
시	1,490,790	1,455,078	35,712	
구	638,910	623,605	15,305	
자활지원 사업	7,037,609	7,185,831	△ 148,222	△ 2.06%
국	5,838,627	5,972,065	△ 133,438	
균	291,200	291,200	0	
시	668,723	679,053	△ 10,330	
구	239,059	243,513	△ 4,454	
저소득주민 자활지원	7,037,609	7,185,831	△ 148,222	△ 2.06%
국	5,838,627	5,972,065	△ 133,438	
균	291,200	291,200	0	
시	668,723	679,053	△ 10,330	
구	239,059	243,513	△ 4,454	
기초생활보장	514,400	500,000	14,400	2.88%
국	463,000	450,000	13,000	
시	51,400	50,000	1,400	
아동복지시설 생계지원	514,400	500,000	14,400	2.88%
국	463,000	450,000	13,000	
시	51,400	50,000	1,400	
취약계층지원	102,939,746	107,313,015	△ 4,373,269	△ 4.08%
국	50,288,835	51,316,386	△ 1,027,551	
균	1,566,350	1,524,350	42,000	
시	36,920,501	39,005,647	△ 2,085,146	
구	14,164,060	15,466,632	△ 1,302,572	
효율적인 복지서비스체계 구축	16,048,161	13,800,612	2,247,549	16.29%
국	2,684,486	580,851	2,103,635	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 1,566,350	1,524,350	42,000	
	시 7,154,617	7,055,253	99,364	
	구 4,642,708	4,640,158	2,550	
주민생활 및 지역사회 복지지원	6,895,445	4,720,896	2,174,549	46.06%
	국 2,684,486	580,851	2,103,635	
	균 1,566,350	1,524,350	42,000	
	시 1,034,901	1,008,537	26,364	
	구 1,609,708	1,607,158	2,550	
종합사회복지관 운영	9,152,716	9,079,716	73,000	0.80%
	시 6,119,716	6,046,716	73,000	
	구 3,033,000	3,033,000	0	
장애인 생활안정 및 자립기반도모	53,614,172	52,789,618	824,554	1.56%
	국 31,797,196	31,209,055	588,141	
	시 20,649,927	20,353,386	296,541	
	구 1,167,049	1,227,177	△60,128	
장애인 복지 지원	207,404	213,692	△6,288	△2.94%
	국 7,800	4,300	3,500	
	시 121,934	118,434	3,500	
	구 77,670	90,958	△13,288	
장애인 생활안정 및 일자리 지원	14,076,479	13,983,912	92,567	0.66%
	국 9,053,891	8,989,095	64,796	
	시 4,935,094	4,907,323	27,771	
	구 87,494	87,494	0	
장애인시설 및 단체 지원	16,167,497	16,046,409	121,088	0.75%
	국 7,547,613	7,459,800	87,813	
	시 7,928,499	7,848,384	80,115	
	구 691,385	738,225	△46,840	
장애인 재활 지원	1,581,836	1,581,836	0	0.00%
	국 988,435	988,435	0	
	시 415,901	415,901	0	
	구 177,500	177,500	0	
중증·지체장애인 지원	21,580,956	20,963,769	617,187	2.94%
	국 14,199,457	13,767,425	432,032	
	시 7,248,499	7,063,344	185,155	
	구 133,000	133,000	0	
통합서비스 제공체계 구축	29,790,726	37,236,467	△7,445,741	△20.00%
	국 15,807,153	19,526,480	△3,719,327	
	시 9,115,957	11,597,008	△2,481,051	
	구 4,867,616	6,112,979	△1,245,363	
사회서비스연계 활성화	223,193	197,330	25,863	13.11%
	국 15,000	0	15,000	
	시 34,600	25,600	9,000	
	구 173,593	171,730	1,863	
저소득주민 생활안정 지원	29,313,683	36,782,337	△7,468,654	△20.31%
	국 15,649,413	19,383,740	△3,734,327	
	시 9,023,627	11,513,678	△2,490,051	
	구 4,640,643	5,884,919	△1,244,276	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
지역복지 네트워크 구축		253,850	256,800	△2,950	△1.15%
	국	142,740	142,740	0	
	시	57,730	57,730	0	
	구	53,380	56,330	△2,950	
재무활동(생활보장과)		1,290,655	1,290,655	0	0.00%
보전지출(생활보장과)		1,290,655	1,290,655	0	0.00%
재무활동(행복나눔과)		2,196,032	2,195,663	369	0.02%
보전지출(행복나눔과)		2,196,032	2,195,663	369	0.02%
보육·가족및여성		124,817,674	123,196,438	1,621,236	1.32%
	국	62,376,218	61,737,914	638,304	
	기	4,366,087	4,371,493	△5,406	
	시	40,898,824	39,951,681	947,143	
	교	700,000	700,000	0	
	구	16,476,545	16,435,350	41,195	
여성발전 및 가족권익지원		8,994,746	9,022,956	△28,210	△0.31%
	국	819,838	817,338	2,500	
	기	4,186,809	4,181,862	4,947	
	시	3,229,335	3,227,842	1,493	
	구	758,764	795,914	△37,150	
여성정책 활성화		1,285,000	1,287,150	△2,150	△0.17%
	국	565,228	562,728	2,500	
	시	304,502	302,002	2,500	
	구	415,270	422,420	△7,150	
여성복지 증진		1,522,865	1,552,865	△30,000	△1.93%
	국	198,000	198,000	0	
	기	76,016	76,016	0	
	시	1,224,659	1,224,659	0	
	구	24,190	54,190	△30,000	
가정복지 증진		5,132,989	5,130,459	2,530	0.05%
	국	56,610	56,610	0	
	기	3,556,558	3,552,558	4,000	
	시	1,216,517	1,217,987	△1,470	
	구	303,304	303,304	0	
여성권익 증진		1,053,892	1,052,482	1,410	0.13%
	기	554,235	553,288	947	
	시	483,657	483,194	463	
	구	16,000	16,000	0	
보육지원		71,552,149	72,816,083	△1,263,934	△1.74%
	국	38,647,913	39,774,747	△1,126,834	
	시	23,710,706	23,682,647	28,059	
	교	700,000	700,000	0	
	구	8,493,530	8,658,689	△165,159	
영·유아 보육 지원		37,246,882	39,683,551	△2,436,669	△6.14%
	국	22,242,150	24,162,933	△1,920,783	
	시	12,152,787	12,476,594	△323,807	
	구	2,851,945	3,044,024	△192,079	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
어린이집 운영 지원	3,704,536	3,052,484	652,052	21.36%
국	457,126	96,577	360,549	
시	1,319,889	1,135,931	183,958	
교	700,000	700,000	0	
구	1,227,521	1,119,976	107,545	
보육교직원 인건비 지원	30,274,766	29,674,327	600,439	2.02%
국	15,948,637	15,515,237	433,400	
시	10,238,030	10,070,122	167,908	
구	4,088,099	4,088,968	△869	
수성구 육아종합지원센터 운영	325,965	405,721	△79,756	△19.66%
지역사회 아동보호서비스 지원	299,000	299,000	0	0.00%
국	140,608	140,608	0	
시	35,152	35,152	0	
구	123,240	123,240	0	
지역사회 아동보호서비스 지원	299,000	299,000	0	0.00%
국	140,608	140,608	0	
시	35,152	35,152	0	
구	123,240	123,240	0	
아동복지 증진 지원	40,423,910	37,560,168	2,863,742	7.62%
국	22,767,859	21,005,221	1,762,638	
기	179,278	189,631	△10,353	
시	13,923,631	13,006,040	917,591	
구	3,553,142	3,359,276	193,866	
아동복지 증진 지원	39,960,674	37,077,578	2,883,096	7.78%
국	22,678,759	20,918,221	1,760,538	
기	39,863	39,863	0	
시	13,764,036	12,835,344	928,692	
구	3,478,016	3,284,150	193,866	
입양 및 가정위탁아동 지원	320,110	339,464	△19,354	△5.70%
국	39,900	37,800	2,100	
기	139,415	149,768	△10,353	
시	140,795	151,896	△11,101	
아동학대예방 및 보호지원	143,126	143,126	0	0.00%
국	49,200	49,200	0	
시	18,800	18,800	0	
구	75,126	75,126	0	
재무활동(청년여성가족과)	3,547,869	3,498,231	49,638	1.42%
보건지출(청년여성가족과)	3,547,869	3,498,231	49,638	1.42%
노인·청소년	172,805,752	178,641,090	△5,835,338	△3.27%
국	115,952,576	120,934,038	△4,981,462	
기	974,443	999,480	△25,037	
특	500,000	0	500,000	
시	31,194,633	31,963,323	△768,690	
교	100,000	0	100,000	
구	24,084,100	24,744,249	△660,149	
밝고 건전한 청소년육성	329,850	335,720	△5,870	△1.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
창의적인 청소년 활동여건 조성	329,850	335,720	△5,870	△1.75%
밝고 건전한 청소년육성	3,904,898	3,311,336	593,562	17.93%
국	129,600	129,600	0	
기	322,866	321,815	1,051	
특	500,000	0	500,000	
시	699,500	699,375	125	
교	100,000	0	100,000	
구	2,152,932	2,160,546	△7,614	
청소년 선도 및 유해환경 정화	58,158	55,728	2,430	4.36%
시	5,000	5,000	0	
구	53,158	50,728	2,430	
청소년 수련시설 운영	2,800,640	2,200,640	600,000	27.26%
기	12,760	12,760	0	
특	500,000	0	500,000	
시	345,440	345,440	0	
교	100,000	0	100,000	
구	1,842,440	1,842,440	0	
창의적인 청소년 활동여건 조성	492,264	502,434	△10,170	△2.02%
국	9,600	9,600	0	
기	175,672	175,672	0	
시	176,336	176,336	0	
구	130,656	140,826	△10,170	
청소년 복지지원사업 운영	553,836	552,534	1,302	0.24%
국	120,000	120,000	0	
기	134,434	133,383	1,051	
시	172,724	172,599	125	
구	126,678	126,552	126	
고령화시대에 대비한 노인복지구현	164,284,429	170,712,904	△6,428,475	△3.77%
국	115,822,976	120,804,438	△4,981,462	
기	651,577	677,665	△26,088	
시	30,495,133	31,263,948	△768,815	
구	17,314,743	17,966,853	△652,110	
노후생활 안정 지원	127,945,375	134,265,605	△6,320,230	△4.71%
국	102,165,452	107,210,990	△5,045,538	
시	15,352,918	16,112,988	△760,070	
구	10,427,005	10,941,627	△514,622	
노인사회활동 지원 확대	16,640,417	16,640,417	0	0.00%
국	8,060,332	8,060,332	0	
시	8,420,085	8,420,085	0	
구	160,000	160,000	0	
노인생활·복지시설 운영 지원	7,495,972	7,596,165	△100,193	△1.32%
국	1,164,131	1,161,000	3,131	
기	515,276	541,364	△26,088	
시	4,012,175	4,049,199	△37,024	
구	1,804,390	1,844,602	△40,212	
경로당 운영 지원	5,350,934	5,416,235	△65,301	△1.21%
국	291,806	275,556	16,250	
시	421,610	413,485	8,125	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	구	4,637,518	4,727,194	△89,676	
재가 독거노인 보호		6,851,731	6,794,482	57,249	0.84%
	국	4,141,255	4,096,560	44,695	
	기	136,301	136,301	0	
	시	2,288,345	2,268,191	20,154	
	구	285,830	293,430	△7,600	
재무활동(복지정책과)		4,286,575	4,281,130	5,445	0.13%
보전지출(복지정책과)		4,286,575	4,281,130	5,445	0.13%
노동		11,055,625	11,019,894	35,731	0.32%
	국	2,063,300	2,142,822	△79,522	
	균	526,500	481,500	45,000	
	시	3,576,000	3,617,467	△41,467	
	구	4,889,825	4,778,105	111,720	
고용 촉진 및 안정		9,146,046	9,220,618	△74,572	△0.81%
	국	1,210,305	1,282,822	△72,517	
	균	526,500	481,500	45,000	
	시	3,060,802	3,100,167	△39,365	
	구	4,348,439	4,356,129	△7,690	
고용안정관리		7,353,929	7,367,899	△13,970	△0.19%
	국	693,663	700,913	△7,250	
	시	2,469,737	2,472,072	△2,335	
	구	4,190,529	4,194,914	△4,385	
사회적경제 활성화		1,792,117	1,852,719	△60,602	△3.27%
	국	516,642	581,909	△65,267	
	균	526,500	481,500	45,000	
	시	591,065	628,095	△37,030	
	구	157,910	161,215	△3,305	
청년행복수성 구현		1,459,391	1,470,600	△11,209	△0.76%
	국	852,995	860,000	△7,005	
	시	515,198	517,300	△2,102	
	구	91,198	93,300	△2,102	
청년사회진입 활성화		1,459,391	1,470,600	△11,209	△0.76%
	국	852,995	860,000	△7,005	
	시	515,198	517,300	△2,102	
	구	91,198	93,300	△2,102	
재무활동(일자리경제과)		450,188	328,676	121,512	36.97%
보전지출(일자리경제과)		450,188	328,676	121,512	36.97%
보훈		3,584,560	3,598,296	△13,736	△0.38%
	시	2,822,800	2,822,800	0	
	구	761,760	775,496	△13,736	
국가유공자 복지지원		3,584,560	3,598,296	△13,736	△0.38%
	시	2,822,800	2,822,800	0	
	구	761,760	775,496	△13,736	
국가유공자 복지지원		3,584,560	3,598,296	△13,736	△0.38%
	시	2,822,800	2,822,800	0	
	구	761,760	775,496	△13,736	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건	30,200,471	29,032,669	1,167,802	4.02%
국	7,438,451	6,816,175	622,276	
기	4,367,239	4,362,213	5,026	
특	59,000	59,000	0	
시	8,037,744	7,346,878	690,866	
구	10,298,037	10,448,403	△150,366	
보건의료	29,338,862	28,171,117	1,167,745	4.15%
국	7,146,325	6,524,049	622,276	
기	4,367,239	4,362,213	5,026	
특	59,000	59,000	0	
시	7,840,179	7,149,313	690,866	
구	9,926,119	10,076,542	△150,423	
차원높은 맞춤형 보건의료시책	7,242,817	6,704,727	538,090	8.03%
국	2,325,368	2,287,900	37,468	
기	143,472	143,472	0	
시	3,257,502	2,816,743	440,759	
구	1,516,475	1,456,612	59,863	
보건행정 역량강화 및 구민건강증진	213,020	220,860	△7,840	△3.55%
기	95,844	95,844	0	
시	23,938	23,938	0	
구	93,238	101,078	△7,840	
출산장려	6,940,775	6,394,845	545,930	8.54%
국	2,325,368	2,287,900	37,468	
시	3,212,867	2,772,108	440,759	
구	1,402,540	1,334,837	67,703	
모자건강관리	89,022	89,022	0	0.00%
기	47,628	47,628	0	
시	20,697	20,697	0	
구	20,697	20,697	0	
질병발생예방 및 관리	85,706	85,706	0	0.00%
기	17,753	17,753	0	
시	17,153	17,153	0	
구	50,800	50,800	0	
응급의료관리	85,706	85,706	0	0.00%
기	17,753	17,753	0	
시	17,153	17,153	0	
구	50,800	50,800	0	
질병발생예방 및 관리	16,975,107	16,390,535	584,572	3.57%
국	4,701,403	4,138,808	562,595	
기	2,806,997	2,806,997	0	
특	59,000	59,000	0	
시	3,121,036	2,885,344	235,692	
구	6,286,671	6,500,386	△213,715	
감염병 예방 및 관리	16,975,107	16,390,535	584,572	3.57%
국	4,701,403	4,138,808	562,595	
기	2,806,997	2,806,997	0	
특	59,000	59,000	0	
시	3,121,036	2,885,344	235,692	
구	6,286,671	6,500,386	△213,715	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	2,653,595	2,597,476	56,119	2.16%
	국 119,554	97,341	22,213	
	기 1,017,666	1,011,566	6,100	
	시 943,543	928,593	14,950	
	구 572,832	559,976	12,856	
구민건강증진	729,318	712,893	16,425	2.30%
	국 97,054	88,341	8,713	
	기 206,036	206,036	0	
	시 208,820	204,464	4,356	
	구 217,408	214,052	3,356	
정신보건사업	1,924,277	1,884,583	39,694	2.11%
	국 22,500	9,000	13,500	
	기 811,630	805,530	6,100	
	시 734,723	724,129	10,594	
	구 355,424	345,924	9,500	
질병조기발견 및 관리	1,131,603	1,139,103	△7,500	△0.66%
	기 356,389	356,389	0	
	시 488,463	488,463	0	
	구 286,751	294,251	△7,500	
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	78,178	85,678	△7,500	△8.75%
	기 37,339	37,339	0	
	시 17,444	17,444	0	
	구 23,395	30,895	△7,500	
국가암관리	1,053,425	1,053,425	0	0.00%
	기 319,050	319,050	0	
	시 471,019	471,019	0	
	구 263,356	263,356	0	
주민의건강수준향상 및 평생건강관리	179,653	197,677	△18,024	△9.12%
	기 24,962	26,036	△1,074	
	시 12,482	13,017	△535	
	구 142,209	158,624	△16,415	
건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공	179,653	197,677	△18,024	△9.12%
	기 24,962	26,036	△1,074	
	시 12,482	13,017	△535	
	구 142,209	158,624	△16,415	
재무활동(보건행정과)	197,466	197,466	0	0.00%
보전지출(보건행정과)	197,466	197,466	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)	705,499	691,145	14,354	2.08%
보전지출(감염병관리과)	705,499	691,145	14,354	2.08%
재무활동(건강증진과)	166,925	166,791	134	0.08%
보전지출(건강증진과)	166,925	166,791	134	0.08%
재무활동(고산건강생활지원센터)	491	491	0	0.00%
보전지출(고산건강생활지원센터)	491	491	0	0.00%
식품의약안전	861,609	861,552	57	0.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 292,126	292,126	0	
	시 197,565	197,565	0	
	구 371,918	371,861	57	
선진위생문화정착	851,162	851,162	0	0.00%
	국 292,126	292,126	0	
	시 197,565	197,565	0	
	구 361,471	361,471	0	
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	18,100	18,100	0	0.00%
	국 6,100	6,100	0	
	시 3,050	3,050	0	
	구 8,950	8,950	0	
식품 등의 안전관리	573,332	573,332	0	0.00%
	국 281,026	281,026	0	
	시 139,515	139,515	0	
	구 152,791	152,791	0	
식품산업진흥	135,000	135,000	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	시 5,000	5,000	0	
	구 125,000	125,000	0	
위생업소 등 불법행위근절	29,130	29,130	0	0.00%
위생업소 수준향상 및 환경개선	95,600	95,600	0	0.00%
	시 50,000	50,000	0	
	구 45,600	45,600	0	
재무활동(식품위생과)	10,447	10,390	57	0.55%
보전지출(식품위생과)	10,447	10,390	57	0.55%
농림해양수산	7,617,379	7,497,007	120,372	1.61%
	국 551,511	548,711	2,800	
	군 346,612	315,960	30,652	
	기 381,996	915,658	△533,662	
	특 900,000	0	900,000	
	시 1,131,341	1,118,181	13,160	
	구 4,305,919	4,598,497	△292,578	
농업·농촌	2,196,929	2,727,592	△530,663	△19.46%
	국 320,070	317,270	2,800	
	기 246,396	780,058	△533,662	
	시 500,201	494,601	5,600	
	구 1,130,262	1,135,663	△5,401	
근교농업 육성	2,112,724	2,643,506	△530,782	△20.08%
	국 320,070	317,270	2,800	
	기 246,396	780,058	△533,662	
	시 500,201	494,601	5,600	
	구 1,046,057	1,051,577	△5,520	
농업진흥 및 경쟁력 강화	613,013	613,013	0	0.00%
	국 150,044	150,044	0	
	기 5,600	5,600	0	
	시 177,915	177,915	0	
	구 279,454	279,454	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
직접직불제사업 및 친환경농업지원	234,738	768,400	△ 533,662	△ 69.45%
기	234,738	768,400	△ 533,662	
친환경 도시농업 활성화 및 지원	351,527	360,527	△ 9,000	△ 2.50%
국	60,000	60,000	0	
시	114,525	109,525	5,000	
구	177,002	191,002	△ 14,000	
농업인 지원확대	83,170	79,170	4,000	5.05%
국	51,800	49,000	2,800	
시	12,685	12,085	600	
구	18,685	18,085	600	
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	393,276	393,276	0	0.00%
시	103,200	103,200	0	
구	290,076	290,076	0	
축산업진흥 및 가축방역	437,000	429,120	7,880	1.84%
국	58,226	58,226	0	
기	6,058	6,058	0	
시	91,876	91,876	0	
구	280,840	272,960	7,880	
재무활동(녹색환경과)	84,205	84,086	119	0.14%
보전지출(녹색환경과)	84,205	84,086	119	0.14%
임업·산촌	5,420,450	4,769,415	651,035	13.65%
국	231,441	231,441	0	
균	346,612	315,960	30,652	
기	135,600	135,600	0	
특	900,000	0	900,000	
시	631,140	623,580	7,560	
구	3,175,657	3,462,834	△ 287,177	
건강한 산림환경조성	5,292,738	4,646,566	646,172	13.91%
국	231,441	231,441	0	
균	346,612	315,960	30,652	
기	135,600	135,600	0	
특	900,000	0	900,000	
시	631,140	623,580	7,560	
구	3,047,945	3,339,985	△ 292,040	
개발제한구역 관리	1,024,700	1,309,228	△ 284,528	△ 21.73%
국	900	900	0	
균	346,612	315,960	30,652	
시	40,900	40,900	0	
구	636,288	951,468	△ 315,180	
산림자원의 보호	1,035,018	1,009,818	25,200	2.50%
국	140,089	140,089	0	
시	103,098	95,538	7,560	
구	791,831	774,191	17,640	
산림자원의 육성	358,434	358,434	0	0.00%
국	37,500	37,500	0	
기	135,600	135,600	0	
시	54,325	54,325	0	
구	131,009	131,009	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산림휴양시설 조성 및 관리	2,874,586	1,969,086	905,500	45.99%
	국	52,952	52,952	0	
	특	900,000	0	900,000	
	시	432,817	432,817	0	
	구	1,488,817	1,483,317	5,500	
	재무활동(공원녹지과)	127,712	122,849	4,863	3.96%
	보전지출(공원녹지과)	127,712	122,849	4,863	3.96%
산업·중소기업및에너지		6,318,264	6,326,658	△8,394	△0.13%
	국	15,400	15,400	0	
	기	813,900	776,300	37,600	
	시	6,011	5,300	711	
	구	5,482,953	5,529,658	△46,705	
산업진흥·고도화		6,169,168	6,190,966	△21,798	△0.35%
	기	776,300	776,300	0	
	시	2,711	2,000	711	
	구	5,390,157	5,412,666	△22,509	
지역경제진흥		6,169,168	6,190,966	△21,798	△0.35%
	기	776,300	776,300	0	
	시	2,711	2,000	711	
	구	5,390,157	5,412,666	△22,509	
지역경제 활성화		6,169,168	6,190,966	△21,798	△0.35%
	기	776,300	776,300	0	
	시	2,711	2,000	711	
	구	5,390,157	5,412,666	△22,509	
에너지및자원개발		99,626	79,792	19,834	24.86%
	국	15,400	15,400	0	
	기	37,600	0	37,600	
	시	3,300	3,300	0	
	구	43,326	61,092	△17,766	
합리적·효율적인 에너지관리		99,626	79,792	19,834	24.86%
	국	15,400	15,400	0	
	기	37,600	0	37,600	
	시	3,300	3,300	0	
	구	43,326	61,092	△17,766	
에너지·산업 안전관리		99,626	79,792	19,834	24.86%
	국	15,400	15,400	0	
	기	37,600	0	37,600	
	시	3,300	3,300	0	
	구	43,326	61,092	△17,766	
산업·중소기업일반		49,470	55,900	△6,430	△11.50%
	국내외 기업유치	49,470	55,900	△6,430	△11.50%
	투자유치지원	49,470	55,900	△6,430	△11.50%
교통및물류		21,727,784	21,328,978	398,806	1.87%
	국	7,000	7,000	0	
	균	100,000	100,000	0	
	특	600,000	0	600,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 775,500	745,500	30,000	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 19,245,284	19,476,478	△231,194	
도로	19,748,853	19,360,172	388,681	2.01%
	국 7,000	7,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	시 235,500	235,500	0	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 17,906,353	18,117,672	△211,319	
안전하고 쾌적한 도로환경조성	19,722,671	19,333,990	388,681	2.01%
	국 7,000	7,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	시 235,500	235,500	0	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 17,880,171	18,091,490	△211,319	
도로환경 개선	48,545	48,545	0	0.00%
중·장기계획 도로건설	9,028,397	8,440,307	588,090	6.97%
	특 600,000	0	600,000	
	구 8,428,397	8,440,307	△11,910	
주민생활 불편도로 개선	153,954	160,194	△6,240	△3.90%
도로구조개선	708,391	851,000	△142,609	△16.76%
급경사지 관리	56,989	70,000	△13,011	△18.59%
도로시설물관리	9,726,395	9,763,944	△37,549	△0.38%
	국 7,000	7,000	0	
	시 235,500	235,500	0	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 8,483,895	8,521,444	△37,549	
재무활동(건설과)	26,182	26,182	0	0.00%
보전지출(건설과)	26,182	26,182	0	0.00%
대중교통·물류등기타	1,978,931	1,968,806	10,125	0.51%
	균 100,000	100,000	0	
	시 540,000	510,000	30,000	
	구 1,338,931	1,358,806	△19,875	
편리하고 안전한 교통환경조성	1,812,557	1,802,432	10,125	0.56%
	균 100,000	100,000	0	
	시 540,000	510,000	30,000	
	구 1,172,557	1,192,432	△19,875	
교통행정관리	210,491	225,366	△14,875	△6.60%
교통안전 시설물관리	1,602,066	1,577,066	25,000	1.59%
	균 100,000	100,000	0	
	시 540,000	510,000	30,000	
	구 962,066	967,066	△5,000	
재무활동(교통과)	166,374	166,374	0	0.00%
보전지출(교통과)	166,374	166,374	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국토및지역개발	25,896,772	24,539,416	1,357,356	5.53%
	국 2,086,073	466,073	1,620,000	
	균 1,460,000	1,460,000	0	
	특 1,207,000	1,207,000	0	
	시 1,292,047	1,080,977	211,070	
	교 1,350,000	1,350,000	0	
	구 18,501,652	18,975,366	△473,714	
수자원	3,709,333	3,724,253	△14,920	△0.40%
	특 600,000	600,000	0	
	시 252,000	152,000	100,000	
	구 2,857,333	2,972,253	△114,920	
친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	3,709,333	3,724,253	△14,920	△0.40%
	특 600,000	600,000	0	
	시 252,000	152,000	100,000	
	구 2,857,333	2,972,253	△114,920	
하천관리 및 시설물 설치	2,843,750	2,855,070	△11,320	△0.40%
	특 600,000	600,000	0	
	시 150,000	50,000	100,000	
	구 2,093,750	2,205,070	△111,320	
하수도관리 및 시설물 설치	865,583	869,183	△3,600	△0.41%
	시 102,000	102,000	0	
	구 763,583	767,183	△3,600	
지역및도시	22,187,439	20,815,163	1,372,276	6.59%
	국 2,086,073	466,073	1,620,000	
	균 1,460,000	1,460,000	0	
	특 607,000	607,000	0	
	시 1,040,047	928,977	111,070	
	교 1,350,000	1,350,000	0	
	구 15,644,319	16,003,113	△358,794	
지속가능한 생태도시 조성	1,780,426	1,791,967	△11,541	△0.64%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	구 780,426	791,967	△11,541	
생태자원 관리	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	구 150,000	150,000	0	
걷기 좋은 하천환경 관리	630,426	641,967	△11,541	△1.80%
구청 주요 정책업무 추진	8,240,212	6,664,112	1,576,100	23.65%
	국 1,600,000	0	1,600,000	
	균 300,000	300,000	0	
	특 600,000	600,000	0	
	교 1,150,000	1,150,000	0	
	구 4,590,212	4,614,112	△23,900	
미래도시 정책업무 추진	2,613,000	2,613,000	0	0.00%
	특 600,000	600,000	0	
	교 850,000	850,000	0	
	구 1,163,000	1,163,000	0	
지역사회경제 활력화	5,627,212	4,051,112	1,576,100	38.91%
	국 1,600,000	0	1,600,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 300,000	300,000	0	
	교 300,000	300,000	0	
	구 3,427,212	3,451,112	△23,900	
주민편익증대를 위한 지적행정서비스	1,264,728	1,303,438	△38,710	△2.97%
	국 91,307	91,307	0	
	특 7,000	7,000	0	
	시 71,188	71,188	0	
	구 1,095,233	1,133,943	△38,710	
토지행정의 현실화	58,600	61,600	△3,000	△4.87%
공정한 지가조사·결정	100,176	110,426	△10,250	△9.28%
	국 27,293	27,293	0	
	구 72,883	83,133	△10,250	
효율적인 지적관리	145,776	147,776	△2,000	△1.35%
	시 62,888	62,888	0	
	구 82,888	84,888	△2,000	
지적재조사	811,974	824,494	△12,520	△1.52%
	국 64,014	64,014	0	
	구 747,960	760,480	△12,520	
부동산거래질서확립	22,335	28,335	△6,000	△21.18%
지리정보관리	125,867	130,807	△4,940	△3.78%
	특 7,000	7,000	0	
	시 8,300	8,300	0	
	구 110,567	115,507	△4,940	
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	1,703,618	1,814,103	△110,485	△6.09%
	국 100,000	100,000	0	
	균 160,000	160,000	0	
	시 190,070	149,000	41,070	
	구 1,253,548	1,405,103	△151,555	
도시환경개선	135,703	144,633	△8,930	△6.17%
	시 100,070	109,000	△8,930	
	구 35,633	35,633	0	
공공디자인의 효율적인 관리	553,300	592,300	△39,000	△6.58%
	국 100,000	100,000	0	
	구 453,300	492,300	△39,000	
도시관리계획수립 및 운영	114,933	128,700	△13,767	△10.70%
옥외광고물의 효율적인 관리	247,636	268,091	△20,455	△7.63%
	시 10,000	10,000	0	
	구 237,636	258,091	△20,455	
도시재생 활성화	467,321	455,470	11,851	2.60%
	균 160,000	160,000	0	
	시 80,000	30,000	50,000	
	구 227,321	265,470	△38,149	
쾌적한 생활거리 조성	184,725	224,909	△40,184	△17.87%
주민이 행복한 지역사회 조성	447,169	458,270	△11,101	△2.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민 커뮤니티센터 운영	447,169	458,270	△ 11,101	△ 2.42%
	건축행정 신뢰성 확보	1,036,980	970,090	66,890	6.90%
		국 206,662	186,662	20,000	
		시 240,458	170,458	70,000	
		구 589,860	612,970	△ 23,110	
	건축행정 신뢰성 확보	558,193	538,193	20,000	3.72%
		국 206,662	186,662	20,000	
		시 107,431	107,431	0	
		구 244,100	244,100	0	
	아름답고 쾌적한 주택 환경조성	478,787	431,897	46,890	10.86%
		시 133,027	63,027	70,000	
		구 345,760	368,870	△ 23,110	
	아름다운 녹색 도시조성	7,666,257	7,762,964	△ 96,707	△ 1.25%
		국 88,104	88,104	0	
		시 538,331	538,331	0	
		교 200,000	200,000	0	
		구 6,839,822	6,936,529	△ 96,707	
	쾌적한 도시공원 조성	3,715,849	3,762,556	△ 46,707	△ 1.24%
		국 28,000	28,000	0	
		시 138,000	138,000	0	
		구 3,549,849	3,596,556	△ 46,707	
	가로수 및 조경지 관리	3,660,200	3,710,200	△ 50,000	△ 1.35%
		국 14,000	14,000	0	
		시 238,000	238,000	0	
		교 200,000	200,000	0	
		구 3,208,200	3,258,200	△ 50,000	
	지자체 도시숲 조성	290,208	290,208	0	0.00%
		국 46,104	46,104	0	
		시 162,331	162,331	0	
		구 81,773	81,773	0	
	재무활동(토지정보과)	90	3,090	△ 3,000	△ 97.09%
	보전지출(토지정보과)	90	3,090	△ 3,000	△ 97.09%
	재무활동(도시디자인과)	19,288	18,638	650	3.49%
	보전지출(도시디자인과)	19,288	18,638	650	3.49%
	재무활동(건축과)	28,671	28,491	180	0.63%
	보전지출(건축과)	28,671	28,491	180	0.63%
	예비비	3,541,977	6,916,855	△ 3,374,878	△ 48.79%
	예비비	3,541,977	6,916,855	△ 3,374,878	△ 48.79%
	재원관리	3,541,977	6,916,855	△ 3,374,878	△ 48.79%
	예비비	3,541,977	6,916,855	△ 3,374,878	△ 48.79%
	기타	109,830,428	112,304,982	△ 2,474,554	△ 2.20%
		국 660,447	660,160	287	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 1,041,415	1,041,392	23	
	시 658,505	657,951	554	
	구 107,470,061	109,945,479	△2,475,418	
기타	109,830,428	112,304,982	△2,474,554	△2.20%
	국 660,447	660,160	287	
	기 1,041,415	1,041,392	23	
	시 658,505	657,951	554	
	구 107,470,061	109,945,479	△2,475,418	
행정운영경비	77,718	81,998	△4,280	△5.22%
인력운영비(정책추진단)	43,828	43,828	0	0.00%
기본경비(정책추진단)	33,890	38,170	△4,280	△11.21%
행정운영경비	69,999	81,499	△11,500	△14.11%
인력운영비(청렴감사실)	46,235	55,735	△9,500	△17.04%
기본경비(청렴감사실)	23,764	25,764	△2,000	△7.76%
행정운영경비	58,590,970	57,939,853	651,117	1.12%
	국 64,706	64,706	0	
	기 98,148	98,148	0	
	시 136,904	136,904	0	
	구 58,291,212	57,640,095	651,117	
인력운영비(행정지원과)	573,689	581,652	△7,963	△1.37%
인력운영비(총괄)	57,733,910	57,030,360	703,550	1.23%
	국 64,706	64,706	0	
	기 98,148	98,148	0	
	시 136,904	136,904	0	
	구 57,434,152	56,730,602	703,550	
기본경비(행정지원과)	207,471	251,941	△44,470	△17.65%
기본경비(총괄)	75,900	75,900	0	0.00%
행정운영경비	110,058	129,215	△19,157	△14.83%
인력운영비(홍보소통과)	85,750	98,267	△12,517	△12.74%
기본경비(홍보소통과)	24,308	30,948	△6,640	△21.46%
행정운영경비	89,343	128,534	△39,191	△30.49%
인력운영비(민원여권과)	66,567	98,478	△31,911	△32.40%
기본경비(민원여권과)	22,776	30,056	△7,280	△24.22%
행정운영경비	182,815	252,453	△69,638	△27.58%
인력운영비(정보통신과)	144,265	185,913	△41,648	△22.40%
기본경비(정보통신과)	38,550	66,540	△27,990	△42.06%
행정운영경비	148,027	181,607	△33,580	△18.49%
인력운영비(기획예산과)	84,125	108,525	△24,400	△22.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(총괄)	20,000	20,000	0	0.00%
	기본경비(기획예산과)	43,902	53,082	△9,180	△17.29%
	행정운영경비	92,034	175,270	△83,236	△47.49%
	인력운영비(일자리경제과)	56,410	98,236	△41,826	△42.58%
	기본경비(일자리경제과)	35,624	77,034	△41,410	△53.76%
	행정운영경비	174,037	265,815	△91,778	△34.53%
	인력운영비(세무1과)	129,939	166,197	△36,258	△21.82%
	기본경비(세무1과)	44,098	99,618	△55,520	△55.73%
	행정운영경비	177,767	309,735	△131,968	△42.61%
	인력운영비(세무2과)	124,862	189,099	△64,237	△33.97%
	기본경비(세무2과)	52,905	120,636	△67,731	△56.14%
	행정운영경비	207,270	260,250	△52,980	△20.36%
	인력운영비(토지정보과)	118,608	143,160	△24,552	△17.15%
	기본경비(토지정보과)	88,662	117,090	△28,428	△24.28%
	행정운영경비	109,841	155,500	△45,659	△29.36%
	인력운영비(문화예술과)	75,491	104,560	△29,069	△27.80%
	기본경비(문화예술과)	34,350	50,940	△16,590	△32.57%
	행정운영경비	539,365	604,085	△64,720	△10.71%
		시 826	826	0	
		구 538,539	603,259	△64,720	
	인력운영비(교육지원과)	485,685	519,335	△33,650	△6.48%
		시 25	25	0	
		구 485,660	519,310	△33,650	
	기본경비(교육지원과)	53,680	84,750	△31,070	△36.66%
		시 801	801	0	
		구 52,879	83,949	△31,070	
	행정운영경비	161,230	160,032	1,198	0.75%
		기 23,471	24,522	△1,051	
		시 18,219	18,344	△125	
		구 119,540	117,166	2,374	
	인력운영비(청년여성가족과)	116,983	111,285	5,698	5.12%
		기 23,471	24,522	△1,051	
		시 14,220	14,345	△125	
		구 79,292	72,418	6,874	
	기본경비(청년여성가족과)	44,247	48,747	△4,500	△9.23%
		시 3,999	3,999	0	
		구 40,248	44,748	△4,500	
	행정운영경비	243,231	272,521	△29,290	△10.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(체육진흥과)	196,695	219,715	△23,020	△10.48%
기본경비(체육진흥과)	46,536	52,806	△6,270	△11.87%
행정운영경비	191,573	197,313	△5,740	△2.91%
인력운영비(관광과)	155,363	155,463	△100	△0.06%
기본경비(관광과)	36,210	41,850	△5,640	△13.48%
행정운영경비	187,429	223,000	△35,571	△15.95%
	국 16,027	16,027	0	
	시 16,027	16,027	0	
	구 155,375	190,946	△35,571	
인력운영비(복지정책과)	139,144	157,510	△18,366	△11.66%
	국 16,027	16,027	0	
	시 16,027	16,027	0	
	구 107,090	125,456	△18,366	
기본경비(복지정책과)	48,285	65,490	△17,205	△26.27%
행정운영경비	263,889	356,931	△93,042	△26.07%
인력운영비(생활보장과)	201,781	229,563	△27,782	△12.10%
기본경비(생활보장과)	62,108	127,368	△65,260	△51.24%
행정운영경비	525,325	552,112	△26,787	△4.85%
	국 99,978	99,978	0	
	시 49,989	49,989	0	
	구 375,358	402,145	△26,787	
인력운영비(행복나눔과)	477,682	489,529	△11,847	△2.42%
	국 99,978	99,978	0	
	시 49,989	49,989	0	
	구 327,715	339,562	△11,847	
기본경비(행복나눔과)	47,643	62,583	△14,940	△23.87%
행정운영경비(아동보육과)	695,153	694,233	920	0.13%
	국 355,383	355,383	0	
	시 123,382	123,382	0	
	구 216,388	215,468	920	
인력운영비(아동보육과)	671,691	671,691	0	0.00%
	국 355,383	355,383	0	
	시 123,382	123,382	0	
	구 192,926	192,926	0	
기본경비(아동보육과)	23,462	22,542	920	4.08%
행정운영경비	14,959,486	15,721,338	△761,852	△4.85%
인력운영비(자원순환과)	14,892,084	15,636,936	△744,852	△4.76%
기본경비(자원순환과)	67,402	84,402	△17,000	△20.14%
행정운영경비	258,885	335,353	△76,468	△22.80%
인력운영비(녹색환경과)	148,669	206,620	△57,951	△28.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(녹색환경과)	110,216	128,733	△ 18,517	△ 14.38%
	행정운영경비	487,258	580,246	△ 92,988	△ 16.03%
	인력운영비(도시디자인과)	391,703	464,666	△ 72,963	△ 15.70%
	기본경비(도시디자인과)	95,555	115,580	△ 20,025	△ 17.33%
	행정운영경비	1,302,231	1,361,381	△ 59,150	△ 4.34%
	인력운영비(안전총괄과)	1,252,915	1,286,045	△ 33,130	△ 2.58%
	기본경비(안전총괄과)	49,316	75,336	△ 26,020	△ 34.54%
	행정운영경비	237,395	326,895	△ 89,500	△ 27.38%
	인력운영비(교통과)	175,915	235,415	△ 59,500	△ 25.27%
	기본경비(교통과)	61,480	91,480	△ 30,000	△ 32.79%
	행정운영경비	211,155	262,155	△ 51,000	△ 19.45%
	인력운영비(건축과)	118,239	144,239	△ 26,000	△ 18.03%
	기본경비(건축과)	92,916	117,916	△ 25,000	△ 21.20%
	행정운영경비	332,123	400,321	△ 68,198	△ 17.04%
	인력운영비(건설과)	227,273	259,771	△ 32,498	△ 12.51%
	기본경비(건설과)	104,850	140,550	△ 35,700	△ 25.40%
	행정운영경비	1,108,780	1,233,780	△ 125,000	△ 10.13%
	인력운영비(공원녹지과)	995,207	1,085,207	△ 90,000	△ 8.29%
	기본경비(공원녹지과)	113,573	148,573	△ 35,000	△ 23.56%
	행정운영경비	5,634,570	5,521,718	112,852	2.04%
	인력운영비(보건행정과)	79,457	80,885	△ 1,428	△ 1.77%
	인력운영비(총괄)	5,482,702	5,350,734	131,968	2.47%
	기본경비(보건행정과)	72,411	90,099	△ 17,688	△ 19.63%
	행정운영경비	586,345	661,449	△ 75,104	△ 11.35%
		기 29,420	29,420	0	
		시 17,277	17,277	0	
		구 539,648	614,752	△ 75,104	
	인력운영비(감염병관리과)	495,492	540,596	△ 45,104	△ 8.34%
		기 29,420	29,420	0	
		시 17,277	17,277	0	
		구 448,795	493,899	△ 45,104	
	기본경비(감염병관리과)	90,853	120,853	△ 30,000	△ 24.82%
	행정운영경비	1,895,577	1,943,419	△ 47,842	△ 2.46%
		국 124,353	124,066	287	
		기 870,437	870,437	0	
		시 285,912	285,768	144	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 614,875	663,148	△48,273	
인력운영비(건강증진과)	1,850,064	1,856,782	△6,718	△0.36%
	국 124,353	124,066	287	
	기 870,437	870,437	0	
	시 285,912	285,768	144	
	구 569,362	576,511	△7,149	
기본경비(건강증진과)	45,513	86,637	△41,124	△47.47%
행정운영경비	141,423	168,423	△27,000	△16.03%
인력운영비(식품위생과)	82,868	95,868	△13,000	△13.56%
기본경비(식품위생과)	58,555	72,555	△14,000	△19.30%
행정운영경비	313,367	357,613	△44,246	△12.37%
	기 19,939	18,865	1,074	
	시 9,969	9,434	535	
	구 283,459	329,314	△45,855	
인력운영비(고산건강생활지원센터)	289,157	306,703	△17,546	△5.72%
	기 19,939	18,865	1,074	
	시 9,969	9,434	535	
	구 259,249	278,404	△19,155	
기본경비(고산건강생활지원센터)	24,210	50,910	△26,700	△52.45%
행정운영경비	1,654,094	1,929,996	△275,902	△14.30%
인력운영비(의회사무국)	1,595,794	1,865,705	△269,911	△14.47%
기본경비(의회사무국)	58,300	64,291	△5,991	△9.32%
행정운영경비	767,665	777,691	△10,026	△1.29%
인력운영비(범어1동)	693,126	700,152	△7,026	△1.00%
기본경비(범어1동)	74,539	77,539	△3,000	△3.87%
행정운영경비	680,012	759,767	△79,755	△10.50%
인력운영비(범어2동)	602,811	669,038	△66,227	△9.90%
기본경비(범어2동)	77,201	90,729	△13,528	△14.91%
행정운영경비	777,277	766,873	10,404	1.36%
인력운영비(범어3동)	678,658	668,374	10,284	1.54%
기본경비(범어3동)	98,619	98,499	120	0.12%
행정운영경비	691,485	692,637	△1,152	△0.17%
인력운영비(범어4동)	623,285	620,972	2,313	0.37%
기본경비(범어4동)	68,200	71,665	△3,465	△4.83%
행정운영경비	766,064	844,850	△78,786	△9.33%
인력운영비(만촌1동)	666,512	743,498	△76,986	△10.35%
기본경비(만촌1동)	99,552	101,352	△1,800	△1.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	754,898	746,718	8,180	1.10%
인력운영비(만촌2동)	685,309	675,494	9,815	1.45%
기본경비(만촌2동)	69,589	71,224	△1,635	△2.30%
행정운영경비	680,998	702,796	△21,798	△3.10%
인력운영비(만촌3동)	610,853	627,741	△16,888	△2.69%
기본경비(만촌3동)	70,145	75,055	△4,910	△6.54%
행정운영경비	721,004	726,425	△5,421	△0.75%
인력운영비(수성1가동)	628,010	632,431	△4,421	△0.70%
기본경비(수성1가동)	92,994	93,994	△1,000	△1.06%
행정운영경비	723,723	741,248	△17,525	△2.36%
인력운영비(수성2·3가동)	630,097	648,222	△18,125	△2.80%
기본경비(수성2·3가동)	93,626	93,026	600	0.64%
행정운영경비	774,909	769,156	5,753	0.75%
인력운영비(수성4가동)	710,307	700,609	9,698	1.38%
기본경비(수성4가동)	64,602	68,547	△3,945	△5.76%
행정운영경비	856,522	871,357	△14,835	△1.70%
인력운영비(황금1동)	778,581	791,499	△12,918	△1.63%
기본경비(황금1동)	77,941	79,858	△1,917	△2.40%
행정운영경비	705,406	728,387	△22,981	△3.16%
인력운영비(황금2동)	633,365	646,786	△13,421	△2.08%
기본경비(황금2동)	72,041	81,601	△9,560	△11.72%
행정운영경비	764,831	819,871	△55,040	△6.71%
인력운영비(중동)	652,386	705,941	△53,555	△7.59%
기본경비(중동)	112,445	113,930	△1,485	△1.30%
행정운영경비	932,982	925,719	7,263	0.78%
인력운영비(상동)	847,693	836,750	10,943	1.31%
기본경비(상동)	85,289	88,969	△3,680	△4.14%
행정운영경비	683,240	718,740	△35,500	△4.94%
인력운영비(파동)	610,374	643,874	△33,500	△5.20%
기본경비(파동)	72,866	74,866	△2,000	△2.67%
행정운영경비	693,503	719,470	△25,967	△3.61%
인력운영비(두산동)	621,546	645,863	△24,317	△3.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(두산동)	71,957	73,607	△ 1,650	△ 2.24%
	행정운영경비	938,678	955,502	△ 16,824	△ 1.76%
	인력운영비(지산1동)	825,083	833,519	△ 8,436	△ 1.01%
	기본경비(지산1동)	113,595	121,983	△ 8,388	△ 6.88%
	행정운영경비	692,281	737,454	△ 45,173	△ 6.13%
	인력운영비(지산2동)	614,328	654,166	△ 39,838	△ 6.09%
	기본경비(지산2동)	77,953	83,288	△ 5,335	△ 6.41%
	행정운영경비	1,009,659	1,004,054	5,605	0.56%
	인력운영비(범물1동)	922,959	909,404	13,555	1.49%
	기본경비(범물1동)	86,700	94,650	△ 7,950	△ 8.40%
	행정운영경비	757,482	754,423	3,059	0.41%
	인력운영비(범물2동)	683,311	676,357	6,954	1.03%
	기본경비(범물2동)	74,171	78,066	△ 3,895	△ 4.99%
	행정운영경비	825,099	936,282	△ 111,183	△ 11.87%
	인력운영비(고산1동)	739,708	850,291	△ 110,583	△ 13.01%
	기본경비(고산1동)	85,391	85,991	△ 600	△ 0.70%
	행정운영경비	862,613	898,507	△ 35,894	△ 3.99%
	인력운영비(고산2동)	786,232	813,446	△ 27,214	△ 3.35%
	기본경비(고산2동)	76,381	85,061	△ 8,680	△ 10.20%
	행정운영경비	810,334	881,012	△ 70,678	△ 8.02%
	인력운영비(고산3동)	733,984	796,572	△ 62,588	△ 7.86%
	기본경비(고산3동)	76,350	84,440	△ 8,090	△ 9.58%