

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	749,566,000	686,836,333	62,729,667	9.13%
	국 297,447,819			
	균 5,018,110			
	기 16,231,840			
	시 125,526,246			
	구 305,341,985			
정책사업	636,075,345	570,174,917	65,900,428	11.56%
	국 296,795,773			
	균 5,018,110			
	기 15,182,950			
	시 124,867,362			
	구 194,211,150			
재무활동	2,331,192	12,895,011	△10,563,819	△81.92%
행정운영경비	111,159,463	103,766,405	7,393,058	7.12%
	국 652,046			
	기 1,048,890			
	시 658,884			
	구 108,799,643			
일반공공행정	24,501,301	31,857,012	△7,355,711	△23.09%
	국 197,515			
	시 389,770			
	구 23,914,016			
입법및선거관리	4,805,526	2,005,949	2,799,577	139.56%
	시 24,939			
	구 4,780,587			
공정 선거관리	2,922,405	111,533	2,810,872	2520.22%
	시 24,939			
	구 2,897,466			
공정한 선거관리	2,922,405	111,533	2,810,872	2520.22%
	시 24,939			
	구 2,897,466			
주민과 함께하는 열린의회운영	1,883,121	1,894,416	△11,295	△0.60%
효율적인 의회운영	1,732,621	1,743,916	△11,295	△0.65%
의회교류 활성화	150,500	150,500	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,847,983	1,816,457	31,526	1.74%
	국 113,922			
	구 1,734,061			
건전한 지방재정운영	381,764	401,099	△19,335	△4.82%
성과중심의 효율적인 재정운영	381,764	401,099	△19,335	△4.82%
적극적인 자주재원 확충	946,014	847,932	98,082	11.57%
	국 113,922			
	구 832,092			
자주재원의 안정적 확보	946,014	847,932	98,082	11.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 113,922			
	구 832,092			
적극적인 세입확보	520,205	567,426	△47,221	△8.32%
효율적인 세입관리	520,205	567,426	△47,221	△8.32%
일반행정	17,847,792	28,034,606	△10,186,814	△36.34%
	국 83,593			
	시 364,831			
	구 17,399,368			
투명하고 효율적인 구정관리	54,493	55,519	△1,026	△1.85%
깨끗하고 투명한 구정구현	54,493	55,519	△1,026	△1.85%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	8,319,510	8,285,292	34,218	0.41%
	국 3,200			
	시 185,650			
	구 8,130,660			
내부행정 역량강화	374,534	332,980	41,554	12.48%
주민이 만족하는 자치행정 실현	64,901	53,845	11,056	20.53%
	국 3,200			
	구 61,701			
동행정 지원 및 평가	1,159,830	1,429,855	△270,025	△18.88%
	시 164,000			
	구 995,830			
민간단체활동 지원	305,993	299,993	6,000	2.00%
	시 21,650			
	구 284,343			
지역안전 활동지원	72,000	105,000	△33,000	△31.43%
투명하고 공정한 인사행정 운영	1,024,976	1,446,770	△421,794	△29.15%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	3,437,514	2,896,057	541,457	18.70%
책임있고 투명한 회계관리	310,723	305,093	5,630	1.85%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	1,569,039	1,415,699	153,340	10.83%
홍보소통 역량강화	918,606	886,064	32,542	3.67%
적극적인 구정홍보	675,422	644,802	30,620	4.75%
뉴미디어를 통한 주민소통 활성화	243,184	241,262	1,922	0.80%
교류소통 강화	91,080	92,480	△1,400	△1.51%
교류소통 강화	91,080	92,480	△1,400	△1.51%
고객중심 민원행정 강화	348,695	281,578	67,117	23.84%
	국 49,423			
	구 299,272			
고품격 민원행정 구현	348,695	281,578	67,117	23.84%
	국 49,423			
	구 299,272			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,941,057	2,824,618	116,439	4.12%
	시 114,861 구 2,826,196			
지역정보화 추진 및 정보자원관리	386,976	387,006	△30	△0.01%
행정정보시스템 운영관리	425,845	579,272	△153,427	△26.49%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	1,834,109	1,632,739	201,370	12.33%
정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개	294,127	225,601	68,526	30.37%
	시 114,861 구 179,266			
구정의 종합기획 및 조정	478,942	790,722	△311,780	△39.43%
구정업무 기획조정	279,922	604,282	△324,360	△53.68%
성과관리	25,010	25,010	0	0.00%
공정한 법무행정 구현	174,010	161,430	12,580	7.79%
해외 교류협력역량강화	174,480	179,480	△5,000	△2.79%
대외 교류 활성화	174,480	179,480	△5,000	△2.79%
체계적인 공유재산관리	27,340	36,400	△9,060	△24.89%
공유재산관리	27,340	36,400	△9,060	△24.89%
자원봉사 활성화	531,344	415,380	115,964	27.92%
	국 30,970 시 64,320 구 436,054			
자원봉사활동 지원	531,344	415,380	115,964	27.92%
	국 30,970 시 64,320 구 436,054			
보건소 청사 및 차량관리	403,571	405,166	△1,595	△0.39%
보건소 청사 및 차량관리	403,571	405,166	△1,595	△0.39%
범어1동 행정복지센터 운영	117,655	121,409	△3,754	△3.09%
범어1동 행정복지센터 운영	117,655	121,409	△3,754	△3.09%
범어2동 행정복지센터 운영	134,186	131,514	2,672	2.03%
범어2동 행정복지센터 운영	134,186	131,514	2,672	2.03%
범어3동 행정복지센터 운영	117,348	120,228	△2,880	△2.40%
범어3동 행정복지센터 운영	117,348	120,228	△2,880	△2.40%
범어4동 행정복지센터 운영	148,245	149,514	△1,269	△0.85%
범어4동 행정복지센터 운영	148,245	149,514	△1,269	△0.85%
만촌1동 행정복지센터 운영	192,781	180,482	12,299	6.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	만촌1동 행정복지센터 운영	192,781	180,482	12,299	6.81%
	만촌2동 행정복지센터 운영	114,149	114,578	△429	△0.37%
	만촌2동 행정복지센터 운영	114,149	114,578	△429	△0.37%
	만촌3동 행정복지센터 운영	130,692	130,515	177	0.14%
	만촌3동 행정복지센터 운영	130,692	130,515	177	0.14%
	수성1가동 행정복지센터 운영	128,162	127,991	171	0.13%
	수성1가동 행정복지센터 운영	128,162	127,991	171	0.13%
	수성2·3가동 행정복지센터 운영	130,039	115,087	14,952	12.99%
	수성2·3가동 행정복지센터 운영	130,039	115,087	14,952	12.99%
	수성4가동 행정복지센터 운영	164,146	126,899	37,247	29.35%
	수성4가동 행정복지센터 운영	164,146	126,899	37,247	29.35%
	황금1동 행정복지센터 운영	137,970	169,249	△31,279	△18.48%
	황금1동 행정복지센터 운영	137,970	169,249	△31,279	△18.48%
	황금2동 행정복지센터 운영	95,168	94,523	645	0.68%
	황금2동 행정복지센터 운영	95,168	94,523	645	0.68%
	중동 행정복지센터 운영	135,268	140,481	△5,213	△3.71%
	중동 행정복지센터 운영	135,268	140,481	△5,213	△3.71%
	상동 행정복지센터 운영	144,872	142,285	2,587	1.82%
	상동 행정복지센터 운영	144,872	142,285	2,587	1.82%
	파동 행정복지센터 운영	107,989	107,818	171	0.16%
	파동 행정복지센터 운영	107,989	107,818	171	0.16%
	두산동 행정복지센터 운영	122,421	117,533	4,888	4.16%
	두산동 행정복지센터 운영	122,421	117,533	4,888	4.16%
	지산1동 행정복지센터 운영	206,382	182,219	24,163	13.26%
	지산1동 행정복지센터 운영	206,382	182,219	24,163	13.26%
	지산2동 행정복지센터 운영	159,900	161,732	△1,832	△1.13%
	지산2동 행정복지센터 운영	159,900	161,732	△1,832	△1.13%
	범물1동 행정복지센터 운영	146,679	146,508	171	0.12%
	범물1동 행정복지센터 운영	146,679	146,508	171	0.12%
	범물2동 행정복지센터 운영	169,530	142,729	26,801	18.78%
	범물2동 행정복지센터 운영	169,530	142,729	26,801	18.78%
	고산1동 행정복지센터 운영	228,600	220,249	8,351	3.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
고산1동 행정복지센터 운영	228,600	220,249	8,351	3.79%
주민 행정 편의 도모	310,598	272,652	37,946	13.92%
고산2동 행정복지센터 운영	310,598	272,652	37,946	13.92%
고산3동 행정복지센터 운영	215,894	215,712	182	0.08%
고산3동 행정복지센터 운영	215,894	215,712	182	0.08%
공공질서및안전	4,818,391	4,076,019	742,372	18.21%
	국 18,534 시 259,501 구 4,540,356			
재난방재·민방위	4,818,391	4,076,019	742,372	18.21%
	국 18,534 시 259,501 구 4,540,356			
지역예비군 육성지원	134,880	125,280	9,600	7.66%
	시 31,700 구 103,180			
지역방위 및 예비군 육성지원	134,880	125,280	9,600	7.66%
	시 31,700 구 103,180			
재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성	463,893	397,643	66,250	16.66%
	국 2,895 시 165,935 구 295,063			
체계적인 재난관리	295,286	217,168	78,118	35.97%
	국 2,895 시 124,735 구 167,656			
자연재난 복구지원체제 구축	168,607	180,475	△ 11,868	△ 6.58%
	시 41,200 구 127,407			
주민 행정 편의 도모	1,523,105	1,121,977	401,128	35.75%
	시 22,000 구 1,501,105			
U-수성통합관제센터운영	1,523,105	1,121,977	401,128	35.75%
	시 22,000 구 1,501,105			
주민밀착형 생활민방위 구현	368,321	388,108	△ 19,787	△ 5.10%
	국 15,639 시 39,866 구 312,816			
지역민방위 역량강화	368,321	388,108	△ 19,787	△ 5.10%
	국 15,639 시 39,866 구 312,816			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(안전총괄과)	2,328,192	2,043,011	285,181	13.96%
	내부거래지출(안전총괄과)	2,328,192	2,041,047	287,145	14.07%
교육		8,612,102	8,418,039	194,063	2.31%
	균	350,000			
	시	347,489			
	구	7,914,613			
유아및초중등교육		5,479,868	5,131,704	348,164	6.78%
	균	350,000			
	시	347,489			
	구	4,782,379			
글로벌 교육도시 도약		5,479,868	5,131,704	348,164	6.78%
	균	350,000			
	시	347,489			
	구	4,782,379			
교육 경쟁력 강화		5,112,648	4,676,564	436,084	9.32%
	균	350,000			
	시	293,989			
	구	4,468,659			
글로벌 인재 육성		53,500	141,420	△87,920	△62.17%
	시	53,500			
장학재단 운영		313,720	313,720	0	0.00%
평생·직업교육		3,132,234	3,286,335	△154,101	△4.69%
평생학습체제 구축		631,790	713,449	△81,659	△11.45%
평생학습도시 기반 구축		81,950	103,951	△22,001	△21.16%
평생학습도시 활성화		195,685	196,570	△885	△0.45%
미래시민대학 운영		230,410	267,980	△37,570	△14.02%
맞춤형 평생교육 프로그램 운영		123,745	144,948	△21,203	△14.63%
평생학습교육 활성화		2,070,124	1,645,867	424,257	25.78%
평생학습센터 운영		2,070,124	1,645,867	424,257	25.78%
청년소통수성 구현		430,320	927,019	△496,699	△53.58%
청년정책 활성화		430,320	927,019	△496,699	△53.58%
문화및관광		50,944,387	35,918,561	15,025,826	41.83%
	국	454,720			
	균	1,990,000			
	기	5,391,720			
	시	1,758,165			
	구	41,349,782			
문화예술		19,801,429	17,916,965	1,884,464	10.52%
	국	149,820			
	시	206,890			
	구	19,444,719			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
문화인프라 확충	1,297,494	1,862,396	△ 564,902	△ 30.33%
	시 20,000 구 1,277,494			
문화콘텐츠 개발	1,019,959	1,548,174	△ 528,215	△ 34.12%
수성못 명소화사업	255,535	253,222	2,313	0.91%
	시 20,000 구 235,535			
소규모 도서관·문고 운영지원	22,000	61,000	△ 39,000	△ 63.93%
수성문화재단 사업지원	16,568,932	13,779,987	2,788,945	20.24%
	국 149,820 시 79,640 구 16,339,472			
수성문화재단 사업지원	16,568,932	13,779,987	2,788,945	20.24%
	국 149,820 시 79,640 구 16,339,472			
품격높은 문화예술도시 창조	1,935,003	2,274,582	△ 339,579	△ 14.93%
	시 107,250 구 1,827,753			
특색있는 문화예술행사 개최	1,325,100	1,025,100	300,000	29.27%
지역문화예술 진흥	609,903	1,249,482	△ 639,579	△ 51.19%
	시 107,250 구 502,653			
관광	6,734,781	902,424	5,832,357	646.30%
	기 2,300,000 시 28,000 구 4,406,781			
관광산업 진흥	6,662,101	789,744	5,872,357	743.58%
	기 2,300,000 시 28,000 구 4,334,101			
관광도시 기반조성	651,201	625,344	25,857	4.13%
관광안내 홍보체계 구축	140,000	143,500	△ 3,500	△ 2.44%
	시 28,000 구 112,000			
특색있는 관광자원 개발	5,870,900	20,900	5,850,000	27990.43%
	기 2,300,000 구 3,570,900			
글로벌 의료관광 도시 조성	72,680	112,680	△ 40,000	△ 35.50%
의료관광산업 육성지원	72,680	112,680	△ 40,000	△ 35.50%
체육	19,855,533	16,433,255	3,422,278	20.83%
	균 1,990,000 기 3,091,720 시 1,021,820			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 13,751,993			
체육시설확충 및 생활체육활성화	19,855,533	16,433,255	3,422,278	20.83%
	균 1,990,000			
	기 3,091,720			
	시 1,021,820			
	구 13,751,993			
생활체육 활성화	1,963,910	1,510,478	453,432	30.02%
	기 691,720			
	시 271,820			
	구 1,000,370			
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	698,920	764,888	△65,968	△8.62%
체육시설 설치운영	9,683,703	14,122,389	△4,438,686	△31.43%
	균 200,000			
	시 50,000			
	구 9,433,703			
수성행복드림센터 건립	7,509,000	35,500	7,473,500	21052.11%
	균 1,790,000			
	기 2,400,000			
	시 700,000			
	구 2,619,000			
문화재	4,552,644	665,917	3,886,727	583.67%
	국 304,900			
	시 501,455			
	구 3,746,289			
문화재 및 문화유산 보존관리	4,552,644	665,917	3,886,727	583.67%
	국 304,900			
	시 501,455			
	구 3,746,289			
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	4,552,644	665,917	3,886,727	583.67%
	국 304,900			
	시 501,455			
	구 3,746,289			
환경	28,381,536	26,859,257	1,522,279	5.67%
	국 449,748			
	기 198,000			
	시 646,999			
	구 27,086,789			
상하수도·수질	71,753	61,092	10,661	17.45%
	시 18,750			
	구 53,003			
수질환경보전	71,753	61,092	10,661	17.45%
	시 18,750			
	구 53,003			
깨끗한 수질환경조성	71,753	61,092	10,661	17.45%
	시 18,750			
	구 53,003			
폐기물	26,942,238	25,820,649	1,121,589	4.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 100 시 301,450 구 26,640,688				
청결하고 깨끗한 도시환경조성	26,890,338 국 100 시 301,450 구 26,588,788	25,767,149	1,123,189	4.36%	
일반쓰레기의 적정처리	10,269,105	9,951,271	317,834	3.19%	
폐기물의 적정처리	3,569,142 시 74,000 구 3,495,142	3,127,302	441,840	14.13%	
쓰레기의 자원재활용	11,044,200 국 100 시 188,150 구 10,855,950	10,402,315	641,885	6.17%	
깨끗한 시가지조성	1,098,070 시 39,300 구 1,058,770	829,283	268,787	32.41%	
청소차량 관리	909,821	1,456,978	△547,157	△37.55%	
청결한 도시환경 관리	2,500	2,500	0	0.00%	
깨끗한 가로환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%	
청결한 도시환경관리	2,700	4,300	△1,600	△37.21%	
깨끗한 가로환경 조성	2,700	4,300	△1,600	△37.21%	
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 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 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 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 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%	
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
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%
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%
청결한 도시환경관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
대기	760,817	460,373	300,444	65.26%
국	282,598			
기	198,000			
시	225,199			
구	55,020			
대기환경보전	760,817	460,373	300,444	65.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 282,598 기 198,000 시 225,199 구 55,020			
대기환경 보전 및 개선	국 760,817 기 282,598 시 198,000 구 225,199 55,020	460,373	300,444	65.26%
환경보호일반	국 606,728 시 167,050 구 101,600 338,078	517,143	89,585	17.32%
생활환경보전 및 개선	국 606,728 시 167,050 구 101,600 338,078	517,143	89,585	17.32%
쾌적한 생활환경조성	국 606,728 시 167,050 구 101,600 338,078	517,143	89,585	17.32%
사회복지	449,974,798 국 288,714,207 2,212,150 기 5,325,581 시 110,710,651 구 43,012,209	420,748,631	29,226,167	6.95%
기초생활보장	85,578,584 국 76,059,262 291,200 시 6,127,412 구 3,100,710	80,363,213	5,215,371	6.49%
국민기초생활보장	78,044,892 국 69,760,694 5,423,279 구 2,860,919	73,004,069	5,040,823	6.90%
기초생활보장 지원	57,258,065 국 51,052,550 3,968,201 구 2,237,314	53,295,461	3,962,604	7.44%
주거복지 지원	20,786,827 국 18,708,144 1,455,078 구 623,605	19,708,608	1,078,219	5.47%
자활지원 사업	7,033,692 국 5,848,568 291,200 시 654,133 구 239,791	6,859,144	174,548	2.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
저소득주민 자활지원	7,033,692	6,859,144	174,548	2.54%
	국 5,848,568			
	균 291,200			
	시 654,133			
	구 239,791			
기초생활보장	500,000	500,000	0	0.00%
	국 450,000			
	시 50,000			
아동복지시설 생계지원	500,000	500,000	0	0.00%
	국 450,000			
	시 50,000			
취약계층지원	68,499,755	58,264,320	10,235,435	17.57%
	국 33,479,174			
	균 1,479,950			
	시 27,190,291			
	구 6,350,340			
효율적인 복지서비스체계 구축	12,584,990	8,300,292	4,284,698	51.62%
	균 1,479,950			
	시 6,580,083			
	구 4,524,957			
주민생활 및 지역사회 복지지원	3,545,274	3,581,398	△36,124	△1.01%
	균 1,479,950			
	시 573,367			
	구 1,491,957			
종합사회복지관 운영	9,039,716	4,718,894	4,320,822	91.56%
	시 6,006,716			
	구 3,033,000			
장애인 생활안정 및 자립기반도모	51,252,370	47,297,011	3,955,359	8.36%
	국 30,216,739			
	시 19,839,829			
	구 1,195,802			
장애인 복지 지원	213,692	149,883	63,809	42.57%
	국 4,300			
	시 118,434			
	구 90,958			
장애인 생활안정 및 일자리 지원	13,897,311	14,389,736	△492,425	△3.42%
	국 8,926,694			
	시 4,883,123			
	구 87,494			
장애인시설 및 단체 지원	15,763,296	13,639,796	2,123,500	15.57%
	국 7,335,258			
	시 7,711,188			
	구 716,850			
장애인 재활 지원	1,371,083	1,337,662	33,421	2.50%
	국 847,908			
	시 355,675			
	구 167,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
중증·지체장애인 지원	20,006,988	17,779,934	2,227,054	12.53%
	국 13,102,579 시 6,771,409 구 133,000			
통합서비스 제공체계 구축	4,662,395	2,667,017	1,995,378	74.82%
	국 3,262,435 시 770,379 구 629,581			
사회서비스연계 활성화	170,888	194,217	△23,329	△12.01%
	시 24,879 구 146,009			
저소득주민 생활안정 지원	4,254,707	2,243,000	2,011,707	89.69%
	국 3,119,695 시 687,770 구 447,242			
지역복지 네트워크 구축	236,800	229,800	7,000	3.05%
	국 142,740 시 57,730 구 36,330			
보육·가족및여성	118,487,301	114,091,107	4,396,194	3.85%
	국 60,953,625 기 4,342,341 시 40,780,230 구 12,411,105			
여성발전 및 가족권익지원	11,667,075	9,426,929	2,240,146	23.76%
	국 2,599,353 기 4,186,110 시 3,541,233 구 1,340,379			
여성정책 활성화	1,095,235	1,490,616	△395,381	△26.52%
	국 447,028 시 231,787 구 416,420			
여성복지 증진	1,552,865	1,574,179	△21,314	△1.35%
	국 198,000 기 76,016 시 1,224,659 구 54,190			
가정복지 증진	7,985,807	5,526,014	2,459,793	44.51%
	국 1,954,325 기 3,553,826 시 1,623,887 구 853,769			
여성권익 증진	1,033,168	836,120	197,048	23.57%
	기 556,268 시 460,900 구 16,000			
보육지원	72,204,894	73,850,756	△1,645,862	△2.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 39,346,102 시 24,666,117 구 8,192,675				
영·유아 보육 지원	40,052,976 국 23,836,268 시 13,205,351 구 3,011,357	41,727,849	△1,674,873	△4.01%	
어린이집 운영 지원	2,186,053 국 112,598 시 984,821 구 1,088,634	1,664,417	521,636	31.34%	
보육교직원 인건비 지원	29,965,865 국 15,397,236 시 10,475,945 구 4,092,684	30,458,490	△492,625	△1.62%	
아동복지 증진 지원	34,303,834 국 18,857,563 기 156,231 시 12,535,229 구 2,754,811	30,456,496	3,847,338	12.63%	
아동복지 증진 지원	33,938,008 국 18,809,483 기 39,863 시 12,394,527 구 2,694,135	30,228,086	3,709,922	12.27%	
입양 및 가정위탁아동 지원	249,750 국 8,400 기 116,368 시 124,982	228,410	21,340	9.34%	
아동학대예방 및 보호지원	116,076 국 39,680 시 15,720 구 60,676	0	116,076	순증	
지역사회 아동보호서비스 지원	311,498 국 150,607 시 37,651 구 123,240	356,926	△45,428	△12.73%	
지역사회 아동보호서비스 지원	311,498 국 150,607 시 37,651 구 123,240	356,926	△45,428	△12.73%	
노인·청소년	164,543,238 국 116,301,380 기 983,240 시 30,651,069 구 16,607,549	158,708,295	5,834,943	3.68%	
밝고 건전한 청소년육성	3,001,406 국 78,576	2,975,191	26,215	0.88%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 307,864 시 397,398 구 2,217,568				
청소년 선도 및 유해환경 정화	55,728 시 5,000 구 50,728	62,208	△6,480	△10.42%	
청소년 수련시설 운영	1,666,640 기 12,760 시 78,440 구 1,575,440	1,654,948	11,692	0.71%	
창의적인 청소년 활동여건 조성	847,354 국 9,600 기 167,632 시 172,316 구 497,806	871,974	△24,620	△2.82%	
청소년 복지지원사업 운영	431,684 국 68,976 기 127,472 시 141,642 구 93,594	386,061	45,623	11.82%	
고령화시대에 대비한 노인복지구현	161,541,832 국 116,222,804 기 675,376 시 30,253,671 구 14,389,981	155,733,104	5,808,728	3.73%	
노후생활 안정 지원	128,993,629 국 103,020,289 시 15,484,383 구 10,488,957	125,628,550	3,365,079	2.68%	
노인사회활동 지원 확대	16,758,479 국 8,126,863 시 8,471,616 구 160,000	15,602,692	1,155,787	7.41%	
노인생활·복지시설 운영 지원	6,467,525 국 1,161,000 기 541,364 시 3,973,073 구 792,088	5,520,458	947,067	17.16%	
경로당 운영 지원	3,303,574 국 263,901 시 374,697 구 2,664,976	3,536,168	△232,594	△6.58%	
재가 독거노인 보호	6,018,625 국 3,650,751 기 134,012 시 1,949,902 구 283,960	5,445,236	573,389	10.53%	
노동	9,252,824	5,895,080	3,357,744	56.96%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 1,920,766 균 441,000 시 3,124,049 구 3,767,009				
고용 촉진 및 안정	8,142,224 국 1,360,766 균 441,000 시 2,606,749 구 3,733,709	5,697,108	2,445,116	42.92%	
고용안정관리	6,044,708 국 641,459 시 1,860,803 구 3,542,446	4,706,328	1,338,380	28.44%	
사회적경제 활성화	2,097,516 국 719,307 균 441,000 시 745,946 구 191,263	990,780	1,106,736	111.70%	
청년행복수성 구현	1,110,600 국 560,000 시 517,300 구 33,300	197,972	912,628	460.99%	
청년사회진입 활성화	1,110,600 국 560,000 시 517,300 구 33,300	197,972	912,628	460.99%	
보훈	3,613,096 시 2,837,600 구 775,496	3,426,616	186,480	5.44%	
국가유공자 복지지원	3,613,096 시 2,837,600 구 775,496	3,426,616	186,480	5.44%	
국가유공자 복지지원	3,613,096 시 2,837,600 구 775,496	3,426,616	186,480	5.44%	
보건	27,029,508 국 6,092,289 기 4,251,897 시 7,581,003 구 9,104,319	14,602,458	12,427,050	85.10%	
보건의료	26,268,546 국 5,811,263 기 4,251,897 시 7,441,488 구 8,763,898	13,876,176	12,392,370	89.31%	
차원높은 맞춤형 보건의료시책	6,463,953 국 2,128,300 기 134,685 시 2,780,549	3,221,060	3,242,893	100.68%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 1,420,419			
보건행정 역량강화 및 구민건강증진	220,860	199,309	21,551	10.81%
	기 95,844			
	시 23,938			
	구 101,078			
출산장려	6,171,645	2,939,253	3,232,392	109.97%
	국 2,128,300			
	시 2,740,308			
	구 1,303,037			
모자건강관리	71,448	82,498	△ 11,050	△ 13.39%
	기 38,841			
	시 16,303			
	구 16,304			
질병발생예방 및 관리	85,706	43,200	42,506	98.39%
	기 17,753			
	시 17,153			
	구 50,800			
응급의료관리	85,706	43,200	42,506	98.39%
	기 17,753			
	시 17,153			
	구 50,800			
질병발생예방 및 관리	15,925,231	6,992,227	8,933,004	127.76%
	국 3,644,644			
	기 2,756,661			
	시 3,268,824			
	구 6,255,102			
감염병 예방 및 관리	15,925,231	6,992,227	8,933,004	127.76%
	국 3,644,644			
	기 2,756,661			
	시 3,268,824			
	구 6,255,102			
차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	2,468,351	2,211,088	257,263	11.64%
	국 38,319			
	기 966,031			
	시 876,310			
	구 587,691			
구민건강증진	672,343	632,287	40,056	6.34%
	국 24,923			
	기 209,178			
	시 174,327			
	구 263,915			
정신보건사업	1,796,008	1,578,801	217,207	13.76%
	국 13,396			
	기 756,853			
	시 701,983			
	구 323,776			
질병조기발견 및 관리	1,139,103	1,192,493	△ 53,390	△ 4.48%
	기 356,389			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 488,463 구 294,251			
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	85,678	85,668	10	0.01%
	기 37,339 시 17,444 구 30,895			
국가암관리	1,053,425	1,106,825	△53,400	△4.82%
	기 319,050 시 471,019 구 263,356			
주민의건강수준향상 및 평생건강관리	186,202	216,108	△29,906	△13.84%
	기 20,378 시 10,189 구 155,635			
건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공	186,202	216,108	△29,906	△13.84%
	기 20,378 시 10,189 구 155,635			
식품의약안전	760,962	726,282	34,680	4.78%
	국 281,026 시 139,515 구 340,421			
선진위생문화정착	760,962	726,282	34,680	4.78%
	국 281,026 시 139,515 구 340,421			
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	5,900	13,900	△8,000	△57.55%
식품 등의 안전관리	573,332	573,352	△20	0.00%
	국 281,026 시 139,515 구 152,791			
식품산업진흥	107,000	95,000	12,000	12.63%
위생업소 등 불법행위근절	29,130	29,430	△300	△1.02%
위생업소 수준향상 및 환경개선	45,600	14,600	31,000	212.33%
농림해양수산	5,878,071	4,809,249	1,068,822	22.22%
	국 572,745 균 315,960 기 15,752 시 1,080,965 구 3,892,649			
농업·농촌	1,637,863	1,183,353	454,510	38.41%
	국 199,328 기 15,752 시 453,687 구 969,096			
근교농업 육성	1,637,863	1,183,353	454,510	38.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 199,328 기 15,752 시 453,687 구 969,096				
농업진흥 및 경쟁력 강화	362,631 국 42,732 기 5,600 시 125,130 구 189,169	372,218	△9,587	△2.58%	
직접직불제사업 및 친환경농업지원	4,700 기 4,700	8,100	△3,400	△41.98%	
친환경 도시농업 활성화 및 지원	243,502 시 82,500 구 161,002	129,202	114,300	88.47%	
농업인 지원확대	86,020 국 49,000 시 15,510 구 21,510	74,832	11,188	14.95%	
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	393,276 시 103,200 구 290,076	247,829	145,447	58.69%	
축산업진흥 및 가축방역	547,734 국 107,596 기 5,452 시 127,347 구 307,339	351,172	196,562	55.97%	
임업·산촌	4,240,208 국 373,417 군 315,960 시 627,278 구 2,923,553	3,625,896	614,312	16.94%	
건강한 산림환경조성	4,240,208 국 373,417 군 315,960 시 627,278 구 2,923,553	3,625,896	614,312	16.94%	
개발제한구역 관리	1,307,428 군 315,960 시 40,000 구 951,468	1,314,480	△7,052	△0.54%	
산림자원의 보호	765,818 국 120,889 시 86,898 구 558,031	753,728	12,090	1.60%	
산림자원의 육성	358,434 국 173,100 시 54,325 구 131,009	289,377	69,057	23.86%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
산림휴양시설 조성 및 관리	1,808,528	1,268,311	540,217	42.59%
	국 79,428			
	시 446,055			
	구 1,283,045			
산업·중소기업및에너지	650,738	951,568	△300,830	△31.61%
	국 15,400			
	시 5,300			
	구 630,038			
산업진흥·고도화	567,546	912,110	△344,564	△37.78%
	시 2,000			
	구 565,546			
지역경제진흥	567,546	912,110	△344,564	△37.78%
	시 2,000			
	구 565,546			
지역경제 활성화	567,546	912,110	△344,564	△37.78%
	시 2,000			
	구 565,546			
에너지및자원개발	79,792	37,658	42,134	111.89%
	국 15,400			
	시 3,300			
	구 61,092			
합리적·효율적인 에너지관리	79,792	37,658	42,134	111.89%
	국 15,400			
	시 3,300			
	구 61,092			
에너지·산업 안전관리	79,792	37,658	42,134	111.89%
	국 15,400			
	시 3,300			
	구 61,092			
산업·중소기업일반	3,400	1,800	1,600	88.89%
국내외 기업유치	3,400	1,800	1,600	88.89%
투자유치지원	3,400	1,800	1,600	88.89%
교통및물류	13,302,418	10,092,136	3,210,282	31.81%
	국 150,000			
	시 1,079,500			
	구 12,072,918			
도로	11,598,986	7,067,737	4,531,249	64.11%
	시 233,500			
	구 11,365,486			
안전하고 쾌적한 도로환경조성	11,598,986	7,067,737	4,531,249	64.11%
	시 233,500			
	구 11,365,486			
도로환경 개선	48,545	57,074	△8,529	△14.94%
중·장기계획 도로건설	5,628,497	2,241,063	3,387,434	151.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
주민생활 불편도로 개선	191,000	481,000	△ 290,000	△ 60.29%
도로구조개선	851,000	0	851,000	순증
급경사지 관리	70,000	80,000	△ 10,000	△ 12.50%
도로시설물관리	4,809,944	4,208,600	601,344	14.29%
	시 233,500 구 4,576,444			
대중교통·물류등기타	1,703,432	3,024,399	△ 1,320,967	△ 43.68%
	균 150,000 시 846,000 구 707,432			
편리하고 안전한 교통환경조성	1,703,432	2,524,399	△ 820,967	△ 32.52%
	균 150,000 시 846,000 구 707,432			
교통행정관리	220,366	220,331	35	0.02%
교통안전 시설물관리	1,483,066	2,304,068	△ 821,002	△ 35.63%
	균 150,000 시 846,000 구 487,066			
국토및지역개발	14,308,813	15,452,510	△ 1,143,697	△ 7.40%
	국 280,615 시 1,008,019 구 13,020,179			
수자원	2,942,253	4,238,007	△ 1,295,754	△ 30.57%
	시 152,000 구 2,790,253			
친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	2,942,253	4,238,007	△ 1,295,754	△ 30.57%
	시 152,000 구 2,790,253			
하천관리 및 시설물 설치	2,233,070	1,418,380	814,690	57.44%
	시 50,000 구 2,183,070			
하수도관리 및 시설물 설치	709,183	2,819,627	△ 2,110,444	△ 74.85%
	시 102,000 구 607,183			
지역및도시	11,366,560	11,214,503	152,057	1.36%
	국 280,615 시 856,019 구 10,229,926			
지속가능한 생태도시 조성	341,967	1,945,000	△ 1,603,033	△ 82.42%
걷기 좋은 하천환경 관리	341,967	1,070,000	△ 728,033	△ 68.04%
구정 주요 정책업무 추진	1,000,600	83,600	917,000	1096.89%
미래도시 정책업무 추진	50,000	80,000	△ 30,000	△ 37.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역사회경제 활력화	950,600	3,600	947,000	26305.56%
주민편익증대를 위한 지적행정서비스	1,255,084	697,840	557,244	79.85%
	국 93,953 시 71,188 구 1,089,943			
토지행정의 현실화	17,600	17,600	0	0.00%
공정한 지가조사·결정	110,426	139,667	△29,241	△20.94%
	국 27,293 구 83,133			
효율적인 지적관리	147,776	23,386	124,390	531.90%
	시 62,888 구 84,888			
지적재조사	827,140	405,732	421,408	103.86%
	국 66,660 구 760,480			
부동산거래질서확립	28,335	23,127	5,208	22.52%
지리정보관리	123,807	88,328	35,479	40.17%
	시 8,300 구 115,507			
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	1,128,753	973,291	155,462	15.97%
	시 119,000 구 1,009,753			
도시환경개선	144,633	50,092	94,541	188.73%
	시 109,000 구 35,633			
공공디자인의 효율적인 관리	252,300	216,620	35,680	16.47%
도시관리계획수립 및 운영	128,700	52,320	76,380	145.99%
옥외광고물의 효율적인 관리	268,091	237,943	30,148	12.67%
	시 10,000 구 258,091			
도시재생 활성화	110,120	131,940	△21,820	△16.54%
쾌적한 생활거리 조성	224,909	224,376	533	0.24%
주민이 행복한 지역사회 조성	99,500	62,707	36,793	58.67%
주민 커뮤니티센터 운영	99,500	62,707	36,793	58.67%
건축행정 신뢰성 확보	949,093	717,003	232,090	32.37%
	국 186,662 시 153,331 구 609,100			
건축행정 신뢰성 확보	520,944	306,649	214,295	69.88%
	국 186,662 시 93,331 구 240,951			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	아름답고 쾌적한 주택 환경조성	428,149	410,354	17,795	4.34%
		시 60,000 구 368,149			
	아름다운 녹색 도시조성	6,588,563	6,733,062	△144,499	△2.15%
		시 512,500 구 6,076,063			
	쾌적한 도시공원 조성	3,252,163	4,086,717	△834,554	△20.42%
		시 130,000 구 3,122,163			
	가로수 및 조경지 관리	3,138,400	2,581,345	557,055	21.58%
		시 234,000 구 2,904,400			
	지자체 도시숲 조성	198,000	65,000	133,000	204.62%
		시 148,500 구 49,500			
	재무활동(토지정보과)	3,000	2,000	1,000	50.00%
	보전지출(토지정보과)	3,000	2,000	1,000	50.00%
예비비		10,004,474	9,284,488	719,986	7.75%
예비비		10,004,474	9,284,488	719,986	7.75%
	재원관리	10,004,474	9,284,488	719,986	7.75%
	예비비	10,004,474	9,284,488	719,986	7.75%
기타		111,159,463	103,766,405	7,393,058	7.12%
	국 652,046 기 1,048,890 시 658,884 구 108,799,643				
기타		111,159,463	103,766,405	7,393,058	7.12%
	국 652,046 기 1,048,890 시 658,884 구 108,799,643				
행정운영경비		69,868	68,457	1,411	2.06%
	인력운영비(정책추진단)	37,828	36,567	1,261	3.45%
	기본경비(정책추진단)	32,040	31,890	150	0.47%
행정운영경비		84,857	89,663	△4,806	△5.36%
	인력운영비(감사실)	56,393	56,799	△406	△0.71%
	기본경비(감사실)	28,464	32,864	△4,400	△13.39%
행정운영경비		57,655,432	54,736,599	2,918,833	5.33%
	국 64,706 기 105,423 시 140,541 구 57,344,762				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(행정지원과)	617,171	520,701	96,470	18.53%
인력운영비(총괄)	56,708,620	53,895,476	2,813,144	5.22%
국	64,706			
기	105,423			
시	140,541			
구	56,397,950			
기본경비(행정지원과)	253,741	244,522	9,219	3.77%
기본경비(총괄)	75,900	75,900	0	0.00%
행정운영경비	128,102	129,751	△1,649	△1.27%
인력운영비(홍보소통과)	97,154	95,784	1,370	1.43%
기본경비(홍보소통과)	30,948	33,967	△3,019	△8.89%
행정운영경비	128,534	130,065	△1,531	△1.18%
인력운영비(민원여권과)	98,478	99,049	△571	△0.58%
기본경비(민원여권과)	30,056	31,016	△960	△3.10%
행정운영경비	252,303	231,005	21,298	9.22%
인력운영비(정보통신과)	185,763	169,325	16,438	9.71%
기본경비(정보통신과)	66,540	61,680	4,860	7.88%
행정운영경비	178,249	175,678	2,571	1.46%
인력운영비(기획예산과)	107,867	97,576	10,291	10.55%
인력운영비(총괄)	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
기본경비(기획예산과)	50,382	48,102	2,280	4.74%
행정운영경비	175,270	173,947	1,323	0.76%
인력운영비(일자리경제과)	98,236	97,363	873	0.90%
기본경비(일자리경제과)	77,034	76,584	450	0.59%
행정운영경비	265,815	253,520	12,295	4.85%
인력운영비(세무1과)	166,197	156,416	9,781	6.25%
기본경비(세무1과)	99,618	97,104	2,514	2.59%
행정운영경비	309,735	299,237	10,498	3.51%
인력운영비(세무2과)	189,099	180,947	8,152	4.51%
기본경비(세무2과)	120,636	118,290	2,346	1.98%
행정운영경비	253,667	226,303	27,364	12.09%
인력운영비(토지정보과)	143,160	138,907	4,253	3.06%
기본경비(토지정보과)	110,507	87,396	23,111	26.44%
행정운영경비	110,535	109,680	855	0.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비(문화예술과)	60,945	58,520	2,425	4.14%
기본경비(문화예술과)	49,590	51,160	△1,570	△3.07%
행정운영경비	670,554	561,064	109,490	19.51%
기	28,936			
시	20,866			
구	620,752			
인력운영비(교육지원과)	579,036	470,716	108,320	23.01%
기	28,936			
시	16,066			
구	534,034			
기본경비(교육지원과)	91,518	90,348	1,170	1.29%
시	4,800			
구	86,718			
행정운영경비	118,381	121,767	△3,386	△2.78%
인력운영비(청년여성가족과)	71,857	75,243	△3,386	△4.50%
기본경비(청년여성가족과)	46,524	46,524	0	0.00%
행정운영경비	272,416	228,122	44,294	19.42%
인력운영비(체육진흥과)	219,610	189,362	30,248	15.97%
기본경비(체육진흥과)	52,806	38,760	14,046	36.24%
행정운영경비	197,208	199,459	△2,251	△1.13%
인력운영비(관광과)	155,358	163,219	△7,861	△4.82%
기본경비(관광과)	41,850	36,240	5,610	15.48%
행정운영경비	218,701	231,894	△13,193	△5.69%
국	15,701			
시	15,701			
구	187,299			
인력운영비(복지정책과)	153,211	169,104	△15,893	△9.40%
국	15,701			
시	15,701			
구	121,809			
기본경비(복지정책과)	65,490	62,790	2,700	4.30%
행정운영경비	321,206	326,431	△5,225	△1.60%
인력운영비(생활보장과)	193,838	192,967	871	0.45%
기본경비(생활보장과)	127,368	133,464	△6,096	△4.57%
행정운영경비	1,066,705	903,638	163,067	18.05%
국	448,001			
시	171,672			
구	447,032			
인력운영비(행복나눔과)	994,285	832,634	161,651	19.41%
국	448,001			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감		
						증감률	
		시	171,672				
		구	374,612				
	기본경비(행복나눔과)		72,420	71,004	1,416	1.99%	
	행정운영경비		15,721,338	13,551,332	2,170,006	16.01%	
	인력운영비(자원순환과)		15,636,936	13,466,258	2,170,678	16.12%	
	기본경비(자원순환과)		84,402	85,074	△672	△0.79%	
	행정운영경비		335,143	293,880	41,263	14.04%	
	인력운영비(녹색환경과)		206,410	197,368	9,042	4.58%	
	기본경비(녹색환경과)		128,733	96,512	32,221	33.39%	
	행정운영경비		577,174	515,813	61,361	11.90%	
	인력운영비(도시디자인과)		449,584	392,783	56,801	14.46%	
	기본경비(도시디자인과)		127,590	123,030	4,560	3.71%	
	행정운영경비		1,324,062	1,179,657	144,405	12.24%	
	인력운영비(안전총괄과)		1,250,526	1,108,161	142,365	12.85%	
	기본경비(안전총괄과)		73,536	71,496	2,040	2.85%	
	행정운영경비		326,895	301,701	25,194	8.35%	
	인력운영비(교통과)		235,415	216,009	19,406	8.98%	
	기본경비(교통과)		91,480	85,692	5,788	6.75%	
	행정운영경비		262,155	229,940	32,215	14.01%	
	인력운영비(건축과)		144,239	126,493	17,746	14.03%	
	기본경비(건축과)		117,916	103,447	14,469	13.99%	
	행정운영경비		395,418	379,203	16,215	4.28%	
	인력운영비(건설과)		254,868	248,421	6,447	2.60%	
	기본경비(건설과)		140,550	130,782	9,768	7.47%	
	행정운영경비		1,197,090	1,108,723	88,367	7.97%	
	인력운영비(공원녹지과)		1,048,517	999,665	48,852	4.89%	
	기본경비(공원녹지과)		148,573	109,058	39,515	36.23%	
	행정운영경비		5,401,084	5,061,110	339,974	6.72%	
	인력운영비(보건행정과)		80,885	172,028	△91,143	△52.98%	
	인력운영비(총괄)		5,230,100	4,774,116	455,984	9.55%	
	기본경비(보건행정과)		90,099	114,966	△24,867	△21.63%	
	행정운영경비		489,737	78,770	410,967	521.73%	
		기	29,018				
		시	17,012				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 443,707			
인력운영비(감염병관리과)	385,674	78,770	306,904	389.62%
	기 29,018			
	시 17,012			
	구 339,644			
기본경비(감염병관리과)	104,063	0	104,063	순증
행정운영경비	1,894,005	1,904,618	△10,613	△0.56%
	국 123,638			
	기 867,295			
	시 283,983			
	구 619,089			
인력운영비(건강증진과)	1,807,368	1,817,022	△9,654	△0.53%
	국 123,638			
	기 867,295			
	시 283,983			
	구 532,452			
기본경비(건강증진과)	86,637	87,596	△959	△1.09%
행정운영경비	168,423	166,004	2,419	1.46%
인력운영비(식품위생과)	95,868	95,294	574	0.60%
기본경비(식품위생과)	72,555	70,710	1,845	2.61%
행정운영경비	309,221	296,232	12,989	4.38%
	기 18,218			
	시 9,109			
	구 281,894			
인력운영비(고산건강생활지원센터)	260,711	264,582	△3,871	△1.46%
	기 18,218			
	시 9,109			
	구 233,384			
기본경비(고산건강생활지원센터)	48,510	31,650	16,860	53.27%
행정운영경비	1,921,155	1,407,599	513,556	36.48%
인력운영비(의회사무국)	1,856,864	1,357,663	499,201	36.77%
기본경비(의회사무국)	64,291	49,936	14,355	28.75%
행정운영경비	775,501	740,035	35,466	4.79%
인력운영비(범어1동)	697,962	665,089	32,873	4.94%
기본경비(범어1동)	77,539	74,946	2,593	3.46%
행정운영경비	758,447	722,955	35,492	4.91%
인력운영비(범어2동)	667,718	631,776	35,942	5.69%
기본경비(범어2동)	90,729	91,179	△450	△0.49%
행정운영경비	763,228	758,953	4,275	0.56%
인력운영비(범어3동)	664,729	656,934	7,795	1.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(범어3동)	98,499	102,019	△3,520	△3.45%
행정운영경비	691,317	668,173	23,144	3.46%
인력운영비(범어4동)	619,652	597,088	22,564	3.78%
기본경비(범어4동)	71,665	71,085	580	0.82%
행정운영경비	843,290	844,209	△919	△0.11%
인력운영비(만촌1동)	741,938	739,257	2,681	0.36%
기본경비(만촌1동)	101,352	104,952	△3,600	△3.43%
행정운영경비	745,268	734,707	10,561	1.44%
인력운영비(만촌2동)	674,044	663,483	10,561	1.59%
기본경비(만촌2동)	71,224	71,224	0	0.00%
행정운영경비	700,876	669,790	31,086	4.64%
인력운영비(만촌3동)	625,821	594,735	31,086	5.23%
기본경비(만촌3동)	75,055	75,055	0	0.00%
행정운영경비	725,045	689,531	35,514	5.15%
인력운영비(수성1가동)	631,051	596,207	34,844	5.84%
기본경비(수성1가동)	93,994	93,324	670	0.72%
행정운영경비	716,763	754,425	△37,662	△4.99%
인력운영비(수성2·3가동)	623,737	658,273	△34,536	△5.25%
기본경비(수성2·3가동)	93,026	96,152	△3,126	△3.25%
행정운영경비	767,836	755,257	12,579	1.67%
인력운영비(수성4가동)	699,289	686,710	12,579	1.83%
기본경비(수성4가동)	68,547	68,547	0	0.00%
행정운영경비	869,797	875,508	△5,711	△0.65%
인력운영비(황금1동)	789,939	792,030	△2,091	△0.26%
기본경비(황금1동)	79,858	83,478	△3,620	△4.34%
행정운영경비	719,807	733,977	△14,170	△1.93%
인력운영비(황금2동)	645,706	659,876	△14,170	△2.15%
기본경비(황금2동)	74,101	74,101	0	0.00%
행정운영경비	818,311	784,639	33,672	4.29%
인력운영비(중동)	704,381	702,883	1,498	0.21%
기본경비(중동)	113,930	81,756	32,174	39.35%
행정운영경비	923,919	872,966	50,953	5.84%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비(상동)	834,950	786,177	48,773	6.20%
기본경비(상동)	88,969	86,789	2,180	2.51%
행정운영경비	717,390	726,955	△9,565	△1.32%
인력운영비(파동)	642,524	652,846	△10,322	△1.58%
기본경비(파동)	74,866	74,109	757	1.02%
행정운영경비	718,105	707,690	10,415	1.47%
인력운영비(두산동)	644,498	634,083	10,415	1.64%
기본경비(두산동)	73,607	73,607	0	0.00%
행정운영경비	953,582	964,982	△11,400	△1.18%
인력운영비(지산1동)	831,599	850,230	△18,631	△2.19%
기본경비(지산1동)	121,983	114,752	7,231	6.30%
행정운영경비	735,774	724,639	11,135	1.54%
인력운영비(지산2동)	652,486	647,201	5,285	0.82%
기본경비(지산2동)	83,288	77,438	5,850	7.55%
행정운영경비	1,000,274	992,555	7,719	0.78%
인력운영비(범물1동)	905,624	865,851	39,773	4.59%
기본경비(범물1동)	94,650	126,704	△32,054	△25.30%
행정운영경비	753,103	736,614	16,489	2.24%
인력운영비(범물2동)	675,037	658,548	16,489	2.50%
기본경비(범물2동)	78,066	78,066	0	0.00%
행정운영경비	935,442	857,938	77,504	9.03%
인력운영비(고산1동)	849,451	773,506	75,945	9.82%
기본경비(고산1동)	85,991	84,432	1,559	1.85%
행정운영경비	896,827	880,330	16,497	1.87%
인력운영비(고산2동)	811,766	798,749	13,017	1.63%
기본경비(고산2동)	85,061	81,581	3,480	4.27%
행정운영경비	829,123	898,715	△69,592	△7.74%
인력운영비(고산3동)	744,683	814,407	△69,724	△8.56%
기본경비(고산3동)	84,440	84,308	132	0.16%