

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 291,479,367 | 270,703,279 | 20,776,088 | 7.67% |
| 정책사업 | 230,962,372 | 213,830,999 | 17,131,373 | 8.01% |
| 재무활동 | 734,778 | 445,092 | 289,686 | 65.08% |
| 행정운영경비 | 59,782,217 | 56,427,188 | 3,355,029 | 5.95% |
| 일반공공행정 | 10,162,459 | 9,921,061 | 241,398 | 2.43% |
| 입법및선거관리 | 853,873 | 826,137 | 27,736 | 3.36% |
| 지방의회 운영 지원 | 853,873 | 826,137 | 27,736 | 3.36% |
| 원활한 의정활동 지원 | 837,323 | 820,827 | 16,496 | 2.01% |
| 의정활동 적극적 홍보 | 16,550 | 5,310 | 11,240 | 211.68% |
| 지방행정·재정지원 | 583,072 | 593,102 | △10,030 | △1.69% |
| 자주재원 확보를 위한 과정 | 583,072 | 593,102 | △10,030 | △1.69% |
| 지방세입의 안정적 확충 | 513,604 | 525,003 | △11,399 | △2.17% |
| 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시 | 69,468 | 68,099 | 1,369 | 2.01% |
| 일반행정 | 8,725,514 | 8,501,822 | 223,692 | 2.63% |
| 지방행정 역량 강화 | 537,265 | 579,907 | △42,642 | △7.35% |
| 원활한 구정운영 | 84,670 | 80,045 | 4,625 | 5.78% |
| 효율적 예산운용 | 203,050 | 203,833 | △783 | △0.38% |
| 법무행정 강화 | 152,911 | 149,651 | 3,260 | 2.18% |
| 정확한 통계조사 관리 | 51,564 | 102,660 | △51,096 | △49.77% |
| 공정하고 투명한 감사확립 | 41,190 | 40,218 | 972 | 2.42% |
| 규제개혁 행정 활성화 | 3,880 | 3,500 | 380 | 10.86% |
| 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원 | 3,958,090 | 3,740,790 | 217,300 | 5.81% |
| 공정하고 합리적인 인사관리 | 515,926 | 598,202 | △82,276 | △13.75% |
| 내실있는 행정지원 | 300,798 | 215,014 | 85,784 | 39.90% |
| 직원복지추진 | 2,328,639 | 2,138,892 | 189,747 | 8.87% |
| 선진자치행정실현 | 549,222 | 544,086 | 5,136 | 0.94% |
| 국민운동 활성화 지원 | 263,505 | 244,596 | 18,909 | 7.73% |
| 구정홍보 역량강화 | 216,641 | 190,431 | 26,210 | 13.76% |
| 구정홍보 극대화 | 216,641 | 190,431 | 26,210 | 13.76% |
| 효율적인 정보화 추진 | 698,253 | 753,946 | △55,693 | △7.39% |
| 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 | 698,253 | 753,946 | △55,693 | △7.39% |
| 회계재산관리 | 1,651,050 | 1,520,405 | 130,645 | 8.59% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 합리적이고 효율적인 재정운영 | 99,959 | 92,032 | 7,927 | 8.61% |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 73,550 | 67,250 | 6,300 | 9.37% |
| 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 | 1,250,077 | 1,093,471 | 156,606 | 14.32% |
| 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 | 227,464 | 267,652 | △40,188 | △15.02% |
| 고객지향적 민원행정 | 453,611 | 474,766 | △21,155 | △4.46% |
| 민원서비스 만족도 향상 | 180,251 | 183,771 | △3,520 | △1.92% |
| 기록정보관리체계개선 | 273,360 | 290,995 | △17,635 | △6.06% |
| 주민센터 기반강화(서1동) | 66,988 | 63,338 | 3,650 | 5.76% |
| 주민센터 운영 내실화 | 66,988 | 63,338 | 3,650 | 5.76% |
| 주민센터 기반강화(서2동) | 72,012 | 86,032 | △14,020 | △16.30% |
| 주민센터 운영 내실화 | 72,012 | 86,032 | △14,020 | △16.30% |
| 주민센터 기반강화(서3동) | 80,065 | 80,565 | △500 | △0.62% |
| 주민센터 운영 내실화 | 80,065 | 80,565 | △500 | △0.62% |
| 주민센터 기반강화(금사동) | 64,800 | 68,650 | △3,850 | △5.61% |
| 주민센터 운영 내실화 | 64,800 | 68,650 | △3,850 | △5.61% |
| 주민센터 기반강화(부곡1동) | 56,120 | 56,680 | △560 | △0.99% |
| 주민센터 운영 내실화 | 56,120 | 56,680 | △560 | △0.99% |
| 주민센터 기반강화(부곡2동) | 78,429 | 85,009 | △6,580 | △7.74% |
| 주민센터 운영 내실화 | 78,429 | 85,009 | △6,580 | △7.74% |
| 주민센터 기반강화(부곡3동) | 70,680 | 71,203 | △523 | △0.73% |
| 주민센터 운영 내실화 | 70,680 | 71,203 | △523 | △0.73% |
| 주민센터 기반강화(부곡4동) | 69,120 | 64,000 | 5,120 | 8.00% |
| 주민센터 운영 내실화 | 69,120 | 64,000 | 5,120 | 8.00% |
| 주민센터 기반강화(장전1동) | 75,873 | 75,873 | 0 | 0.00% |
| 주민센터 운영 내실화 | 75,873 | 75,873 | 0 | 0.00% |
| 주민센터 기반강화(장전2동) | 46,240 | 67,240 | △21,000 | △31.23% |
| 주민센터 운영 내실화 | 46,240 | 67,240 | △21,000 | △31.23% |
| 주민센터 기반강화(장전3동) | 47,274 | 43,814 | 3,460 | 7.90% |
| 주민센터 운영 내실화 | 47,274 | 43,814 | 3,460 | 7.90% |
| 주민자치 기반강화(선두구동) | 58,091 | 55,731 | 2,360 | 4.23% |
| 주민센터 운영 내실화 | 58,091 | 55,731 | 2,360 | 4.23% |
| 주민센터 기반강화(청룡노포동) | 71,098 | 53,838 | 17,260 | 32.06% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| | 주민센터 운영 내실화 | 71,098 | 53,838 | 17,260 | 32.06% |
| | 주민센터 기반강화(남산동) | 128,840 | 139,190 | △ 10,350 | △ 7.44% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 128,840 | 139,190 | △ 10,350 | △ 7.44% |
| | 주민센터 기반강화(구서1동) | 71,940 | 80,280 | △ 8,340 | △ 10.39% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 71,940 | 80,280 | △ 8,340 | △ 10.39% |
| | 주민센터 기반강화(구서2동) | 128,974 | 116,474 | 12,500 | 10.73% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 128,974 | 116,474 | 12,500 | 10.73% |
| | 주민자치 기반강화(금성동) | 24,060 | 33,660 | △ 9,600 | △ 28.52% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 24,060 | 33,660 | △ 9,600 | △ 28.52% |
| 공공질서및안전 | | 7,705,915 | 5,593,956 | 2,111,959 | 37.75% |
| 재난방재·민방위 | | 7,705,915 | 5,593,956 | 2,111,959 | 37.75% |
| | 예방중심 방재행정 구현 | 7,241,137 | 5,148,864 | 2,092,273 | 40.64% |
| | 재난대응능력 구축 | 6,165,809 | 4,131,597 | 2,034,212 | 49.24% |
| | CCTV통합관제센터 운영 | 735,578 | 612,172 | 123,406 | 20.16% |
| | 참여위주 체험민방위 강화 | 339,750 | 405,095 | △ 65,345 | △ 16.13% |
| | 재무활동(도시안전과) | 464,778 | 445,092 | 19,686 | 4.42% |
| | 내부거래지출 | 464,778 | 445,092 | 19,686 | 4.42% |
| 교육 | | 1,238,202 | 861,858 | 376,344 | 43.67% |
| 평생·직업교육 | | 1,238,202 | 861,858 | 376,344 | 43.67% |
| | 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성 | 1,238,202 | 861,858 | 376,344 | 43.67% |
| | 평생학습체제 구축관리 | 654,913 | 296,258 | 358,655 | 121.06% |
| | 교육 인적자원 개발 | 481,429 | 526,600 | △ 45,171 | △ 8.58% |
| | 세계시민교육지원 | 101,860 | 39,000 | 62,860 | 161.18% |
| 문화및관광 | | 12,536,550 | 10,391,655 | 2,144,895 | 20.64% |
| 문화예술 | | 7,037,849 | 3,955,020 | 3,082,829 | 77.95% |
| | 문화예술 진흥 | 3,490,011 | 1,950,392 | 1,539,619 | 78.94% |
| | 지역문화예술 활성화 | 3,490,011 | 1,950,392 | 1,539,619 | 78.94% |
| | 독서문화진흥 | 131,004 | 131,355 | △ 351 | △ 0.27% |
| | 지역 독서문화 활성화 | 131,004 | 131,355 | △ 351 | △ 0.27% |
| | 도서문화활성화 | 2,076,190 | 779,257 | 1,296,933 | 166.43% |
| | 쾌적한 도서관 유지관리 | 1,534,642 | 427,389 | 1,107,253 | 259.07% |
| | 도서자료 확충 | 343,625 | 158,758 | 184,867 | 116.45% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 교육및문화센터 역할 강화 | 197,923 | 193,110 | 4,813 | 2.49% |
| | 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성 | 1,340,644 | 1,094,016 | 246,628 | 22.54% |
| | 공연·전시문화 활성화 | 352,115 | 307,500 | 44,615 | 14.51% |
| | 문화강좌 운영 | 193,635 | 194,155 | △520 | △0.27% |
| | 쾌적한 문화환경 조성 | 794,894 | 592,361 | 202,533 | 34.19% |
| | 체육 | 3,302,711 | 3,568,005 | △265,294 | △7.44% |
| | 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 3,302,711 | 3,568,005 | △265,294 | △7.44% |
| | 생활체육 활성화 | 3,302,711 | 3,568,005 | △265,294 | △7.44% |
| | 문화재 | 2,195,990 | 2,868,630 | △672,640 | △23.45% |
| | 전통문화 보존 및 전승 | 2,195,990 | 2,868,630 | △672,640 | △23.45% |
| | 문화재 보존 및 관광기반 조성 | 2,195,990 | 2,868,630 | △672,640 | △23.45% |
| | 환경보호 | 10,941,495 | 11,221,304 | △279,809 | △2.49% |
| | 상하수도·수질 | 24,141 | 22,856 | 1,285 | 5.62% |
| | 깨끗하고 안전한 먹는물 관리 | 24,141 | 22,856 | 1,285 | 5.62% |
| | 수질관리 | 24,141 | 22,856 | 1,285 | 5.62% |
| | 폐기물 | 10,581,470 | 10,836,113 | △254,643 | △2.35% |
| | 깨끗한 도시환경 조성 | 10,581,470 | 10,836,113 | △254,643 | △2.35% |
| | 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 7,636,336 | 7,647,690 | △11,354 | △0.15% |
| | 오수정화시설 및 공중화장실 관리 | 476,904 | 613,033 | △136,129 | △22.21% |
| | 폐기물 감량화 및 자원 재활용 | 2,468,230 | 2,575,390 | △107,160 | △4.16% |
| | 대기 | 272,739 | 298,710 | △25,971 | △8.69% |
| | 대기보전 | 272,739 | 291,960 | △19,221 | △6.58% |
| | 대기관리 | 272,739 | 291,960 | △19,221 | △6.58% |
| | 환경보호일반 | 63,145 | 63,625 | △480 | △0.75% |
| | 쾌적한 녹색 생활환경 조성 | 63,145 | 63,625 | △480 | △0.75% |
| | 환경관리 | 24,785 | 38,265 | △13,480 | △35.23% |
| | 기후변화대응 | 38,360 | 25,360 | 13,000 | 51.26% |
| | 사회복지 | 165,005,251 | 154,464,231 | 10,541,020 | 6.82% |
| | 기초생활보장 | 33,668,241 | 32,386,716 | 1,281,525 | 3.96% |
| | 저소득층의 안정적인 생활 지원 | 26,776,174 | 24,416,685 | 2,359,489 | 9.66% |
| | 저소득층 자활지원사업 | 3,548,528 | 4,233,573 | △685,045 | △16.18% |
| | 국민기초생활보장수급자 지원 | 23,227,646 | 20,183,112 | 3,044,534 | 15.08% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------|------------|------------|-------------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| | 저소득층 주거 안정 지원 | 6,892,067 | 7,970,031 | △ 1,077,964 | △ 13.53% |
| | 주거급여 지원 | 6,892,067 | 7,970,031 | △ 1,077,964 | △ 13.53% |
| | 취약계층지원 | 25,978,941 | 24,182,112 | 1,796,829 | 7.43% |
| | 취약계층 보호 및 지원 | 2,483,996 | 2,202,471 | 281,525 | 12.78% |
| | 주민복지 서비스사업 | 2,483,996 | 2,202,471 | 281,525 | 12.78% |
| | 장애인의 삶의 질 향상 | 13,748,115 | 12,293,698 | 1,454,417 | 11.83% |
| | 장애인 권익증진 | 13,748,115 | 12,293,698 | 1,454,417 | 11.83% |
| | 아동친화도시 추진 | 88,000 | 0 | 88,000 | 순증 |
| | 아동 권리 보장 | 88,000 | 0 | 88,000 | 순증 |
| | 취약계층 아동 보호 | 7,563,729 | 7,291,486 | 272,243 | 3.73% |
| | 지역사회 아동의 건전한 육성 | 2,711,941 | 2,626,050 | 85,891 | 3.27% |
| | 아동복지시설 운영지원 | 4,851,788 | 4,665,436 | 186,352 | 3.99% |
| | 취약계층 지원 | 2,095,101 | 2,394,457 | △ 299,356 | △ 12.50% |
| | 저소득 및 취약계층 지원사업 | 677,001 | 1,025,124 | △ 348,123 | △ 33.96% |
| | 주민복지 서비스 증진 | 1,418,100 | 1,369,333 | 48,767 | 3.56% |
| | 보육·가족및여성 | 36,799,614 | 33,761,431 | 3,038,183 | 9.00% |
| | 양성평등사회 구현 | 1,090,899 | 994,927 | 95,972 | 9.65% |
| | 양성평등사회 기반 구축 | 1,061,799 | 994,927 | 66,872 | 6.72% |
| | 여성친화도시 조성 | 29,100 | 0 | 29,100 | 순증 |
| | 보육 및 가족 지원 | 35,638,715 | 32,766,504 | 2,872,211 | 8.77% |
| | 가족복지 증진 | 2,036,533 | 2,010,162 | 26,371 | 1.31% |
| | 보육 및 어린이집 지원 | 33,602,182 | 30,756,342 | 2,845,840 | 9.25% |
| | 재무활동(여성가족과) | 70,000 | 0 | 70,000 | 순증 |
| | 내부거래지출(여성가족과) | 70,000 | 0 | 70,000 | 순증 |
| | 노인·청소년 | 66,991,784 | 62,936,474 | 4,055,310 | 6.44% |
| | 건강한 노후생활 보장 | 66,860,114 | 62,816,596 | 4,043,518 | 6.44% |
| | 노인 복지증진 | 66,788,114 | 62,800,756 | 3,987,358 | 6.35% |
| | 지역사회복지인프라강화 | 72,000 | 15,840 | 56,160 | 354.55% |
| | 청소년 보호 및 육성 | 131,670 | 119,878 | 11,792 | 9.84% |
| | 청소년 복지 | 131,670 | 119,878 | 11,792 | 9.84% |
| | 노동 | 1,566,671 | 1,197,498 | 369,173 | 30.83% |
| | 일자리아정대책 | 1,566,671 | 1,197,498 | 369,173 | 30.83% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 고용촉진 및 공공일자리 창출 | 1,566,671 | 1,197,498 | 369,173 | 30.83% |
| 보건 | | 6,578,640 | 6,321,190 | 257,450 | 4.07% |
| | 보건의료 | 6,536,838 | 6,286,209 | 250,629 | 3.99% |
| | 공중위생 수준 향상 | 11,000 | 9,700 | 1,300 | 13.40% |
| | 공중위생 관리 | 11,000 | 9,700 | 1,300 | 13.40% |
| | 보건의료 정책으로 건강도시 건설 | 6,525,838 | 6,276,509 | 249,329 | 3.97% |
| | 생애주기별 체계적인 건강관리 | 1,828,981 | 1,297,452 | 531,529 | 40.97% |
| | 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 | 1,040,980 | 961,190 | 79,790 | 8.30% |
| | 지역사회 통합건강증진사업 운영 | 596,096 | 1,072,316 | △476,220 | △44.41% |
| | 완벽한 방역체계 구축 | 3,059,781 | 2,945,551 | 114,230 | 3.88% |
| | 식품의약품안전 | 41,802 | 34,981 | 6,821 | 19.50% |
| | 식품위생 수준 향상 | 41,802 | 34,981 | 6,821 | 19.50% |
| | 식품위생 관리 | 41,802 | 34,981 | 6,821 | 19.50% |
| 농림해양수산 | | 2,875,623 | 3,820,667 | △945,044 | △24.74% |
| | 농업·농촌 | 493,079 | 923,803 | △430,724 | △46.63% |
| | 농 축산업 육성 지원 | 493,079 | 923,803 | △430,724 | △46.63% |
| | 농업육성 지원 사업 | 391,179 | 828,333 | △437,154 | △52.78% |
| | 축산육성 지원 사업 | 101,900 | 95,470 | 6,430 | 6.74% |
| | 임업·산촌 | 2,382,544 | 2,896,864 | △514,320 | △17.75% |
| | 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성 | 2,382,544 | 2,896,864 | △514,320 | △17.75% |
| | 도시림 조성 및 관리 | 1,692,930 | 2,161,374 | △468,444 | △21.67% |
| | 산림방재 사업 | 689,614 | 735,490 | △45,876 | △6.24% |
| 산업·중소기업 | | 314,498 | 675,203 | △360,705 | △53.42% |
| | 에너지및자원개발 | 130,803 | 135,750 | △4,947 | △3.64% |
| | 에너지 관리 및 계량질서 확립 | 130,803 | 135,750 | △4,947 | △3.64% |
| | 에너지 안전 및 공급개선 | 113,070 | 135,750 | △22,680 | △16.71% |
| | 계량질서 정착 | 17,733 | 0 | 17,733 | 순증 |
| | 산업·중소기업일반 | 183,695 | 539,453 | △355,758 | △65.95% |
| | 지역산업 진흥 | 183,695 | 539,453 | △355,758 | △65.95% |
| | 지역경제 활성화 | 183,695 | 539,453 | △355,758 | △65.95% |
| 수송및교통 | | 5,044,036 | 4,039,509 | 1,004,527 | 24.87% |
| | 도로 | 4,945,676 | 3,908,395 | 1,037,281 | 26.54% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | 증감률 | |
| 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설 | 4,745,676 | 3,908,395 | 837,281 | 21.42% |
| 효율적인 건설행정 업무추진 | 197,080 | 151,450 | 45,630 | 30.13% |
| 도시기반 시설확충 | 4,536,236 | 3,723,745 | 812,491 | 21.82% |
| 생동감넘치는 도시계획 추진 | 12,360 | 33,200 | △20,840 | △62.77% |
| 재무활동(건설과) | 200,000 | 0 | 200,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 0 | 200,000 | 순증 |
| 대중교통·물류등기타 | 98,360 | 131,114 | △32,754 | △24.98% |
| 편리하고 안전한 선진교통환경 구축 | 98,360 | 131,114 | △32,754 | △24.98% |
| 선진교통환경 조성 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 범법차량 관리 | 2,660 | 1,060 | 1,600 | 150.94% |
| 교통유발시설물 및 자동차 관리 | 5,700 | 24,054 | △18,354 | △76.30% |
| 도로교통안전개선사업 | 70,000 | 86,000 | △16,000 | △18.60% |
| 국토및지역개발 | 5,535,297 | 3,646,674 | 1,888,623 | 51.79% |
| 수자원 | 158,145 | 412,164 | △254,019 | △61.63% |
| 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기 | 158,145 | 412,164 | △254,019 | △61.63% |
| 자연생태천 조성 | 158,145 | 412,164 | △254,019 | △61.63% |
| 지역및도시 | 5,377,152 | 3,234,510 | 2,142,642 | 66.24% |
| 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생) | 225,320 | 11,420 | 213,900 | 1873.03% |
| 주거지 재생사업(도활사업) | 156,000 | 0 | 156,000 | 순증 |
| 원활한 도시재생사업 추진 | 65,820 | 960 | 64,860 | 6756.25% |
| 재정비축진사업추진 | 3,500 | 10,460 | △6,960 | △66.54% |
| 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 | 2,186,677 | 2,513,111 | △326,434 | △12.99% |
| 안전하고 쾌적한 도로정비 추진 | 84,900 | 93,274 | △8,374 | △8.98% |
| 선진광고문화 정착 | 56,465 | 54,555 | 1,910 | 3.50% |
| 도로조명 및 기전시설물 관리 | 2,045,312 | 2,365,282 | △319,970 | △13.53% |
| 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성 | 85,527 | 79,627 | 5,900 | 7.41% |
| 효율적인 위법건축물 관리 | 3,700 | 1,550 | 2,150 | 138.71% |
| 개발제한구역의 원활한 관리 | 4,500 | 4,525 | △25 | △0.55% |
| 원활한 건축행정 추진 | 21,297 | 20,672 | 625 | 3.02% |
| 원활한 주거환경정비사업 추진 | 56,030 | 52,880 | 3,150 | 5.96% |
| 쾌적한 도시경관 조성 | 915,020 | 444,460 | 470,560 | 105.87% |
| 도시녹화 조성 및 관리 | 915,020 | 444,460 | 470,560 | 105.87% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| | 체계적인 선진 지적행정 구현 | 1,964,608 | 185,892 | 1,778,716 | 956.85% |
| | 토지행정 관리 | 73,622 | 67,921 | 5,701 | 8.39% |
| | 지적관리 및 민원실 운영 | 1,841,785 | 36,827 | 1,804,958 | 4901.18% |
| | 도로명주소 사업 및 현장민원실 운영 | 49,201 | 81,144 | △31,943 | △39.37% |
| | 예비비 | 3,759,184 | 3,318,783 | 440,401 | 13.27% |
| | 예비비 | 3,759,184 | 3,318,783 | 440,401 | 13.27% |
| | 재원관리 | 3,759,184 | 3,318,783 | 440,401 | 13.27% |
| | 예비비 | 3,759,184 | 3,318,783 | 440,401 | 13.27% |
| | 기타 | 59,782,217 | 56,427,188 | 3,355,029 | 5.95% |
| | 기타 | 59,782,217 | 56,427,188 | 3,355,029 | 5.95% |
| | 행정운영경비(의회사무국) | 111,631 | 103,874 | 7,757 | 7.47% |
| | 인력운영비 | 34,751 | 31,974 | 2,777 | 8.69% |
| | 기본경비 | 76,880 | 71,900 | 4,980 | 6.93% |
| | 행정운영경비(기획감사실) | 100,204 | 94,910 | 5,294 | 5.58% |
| | 기본경비 | 100,204 | 94,910 | 5,294 | 5.58% |
| | 행정운영경비(도시재생) | 47,790 | 0 | 47,790 | 순증 |
| | 기본경비 | 47,790 | 0 | 47,790 | 순증 |
| | 행정운영경비(총무과) | 51,149,672 | 48,756,699 | 2,392,973 | 4.91% |
| | 인력운영비 | 50,594,164 | 48,250,360 | 2,343,804 | 4.86% |
| | 기본경비 | 555,508 | 506,339 | 49,169 | 9.71% |
| | 행정운영경비(문화공보과) | 154,961 | 146,870 | 8,091 | 5.51% |
| | 인력운영비 | 62,954 | 66,263 | △3,309 | △4.99% |
| | 기본경비 | 92,007 | 80,607 | 11,400 | 14.14% |
| | 행정운영경비(평생교육과) | 138,592 | 114,128 | 24,464 | 21.44% |
| | 인력운영비 | 51,976 | 54,200 | △2,224 | △4.10% |
| | 기본경비 | 86,616 | 59,928 | 26,688 | 44.53% |
| | 행정운영경비(재무과) | 88,380 | 91,169 | △2,789 | △3.06% |
| | 기본경비 | 88,380 | 91,169 | △2,789 | △3.06% |
| | 행정운영경비(세무과) | 205,974 | 186,070 | 19,904 | 10.70% |
| | 기본경비 | 205,974 | 186,070 | 19,904 | 10.70% |
| | 행정운영경비(민원봉사과) | 158,295 | 154,577 | 3,718 | 2.41% |
| | 인력운영비 | 61,407 | 62,969 | △1,562 | △2.48% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 기본경비 | 96,888 | 91,608 | 5,280 | 5.76% |
| | 행정운영경비(사회복지과) | 78,394 | 74,328 | 4,066 | 5.47% |
| | 기본경비 | 78,394 | 74,328 | 4,066 | 5.47% |
| | 행정운영경비(여성가족과) | 83,548 | 62,428 | 21,120 | 33.83% |
| | 기본경비 | 83,548 | 62,428 | 21,120 | 33.83% |
| | 행정운영경비(생활보장과) | 149,192 | 128,140 | 21,052 | 16.43% |
| | 기본경비 | 149,192 | 128,140 | 21,052 | 16.43% |
| | 행정운영경비(일자리경제과) | 65,726 | 62,126 | 3,600 | 5.79% |
| | 기본경비 | 65,726 | 62,126 | 3,600 | 5.79% |
| | 행정운영경비(청소행정과) | 3,242,416 | 2,974,497 | 267,919 | 9.01% |
| | 인력운영비 | 3,155,452 | 2,892,333 | 263,119 | 9.10% |
| | 기본경비 | 86,964 | 82,164 | 4,800 | 5.84% |
| | 행정운영경비(환경위생과) | 103,960 | 97,960 | 6,000 | 6.12% |
| | 기본경비 | 103,960 | 97,960 | 6,000 | 6.12% |
| | 행정운영경비(도시안전과) | 1,055,866 | 952,518 | 103,348 | 10.85% |
| | 인력운영비 | 896,646 | 817,599 | 79,047 | 9.67% |
| | 기본경비 | 159,220 | 134,919 | 24,301 | 18.01% |
| | 행정운영경비(교통행정과) | 59,388 | 55,440 | 3,948 | 7.12% |
| | 기본경비 | 59,388 | 55,440 | 3,948 | 7.12% |
| | 행정운영경비(건설과) | 201,599 | 277,098 | △75,499 | △27.25% |
| | 인력운영비 | 55,289 | 145,366 | △90,077 | △61.97% |
| | 기본경비 | 146,310 | 131,732 | 14,578 | 11.07% |
| | 행정운영경비(건축과) | 89,400 | 95,340 | △5,940 | △6.23% |
| | 기본경비 | 89,400 | 95,340 | △5,940 | △6.23% |
| | 행정운영경비(공원녹지과) | 225,337 | 217,470 | 7,867 | 3.62% |
| | 인력운영비 | 153,737 | 149,710 | 4,027 | 2.69% |
| | 기본경비 | 71,600 | 67,760 | 3,840 | 5.67% |
| | 행정운영경비(토지관리과) | 90,110 | 85,070 | 5,040 | 5.92% |
| | 기본경비 | 90,110 | 85,070 | 5,040 | 5.92% |
| | 행정운영경비(보건소) | 768,914 | 306,108 | 462,806 | 151.19% |
| | 인력운영비 | 555,564 | 138,578 | 416,986 | 300.90% |
| | 기본경비 | 213,350 | 167,530 | 45,820 | 27.35% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(도서관) | 86,730 | 80,524 | 6,206 | 7.71% |
| 기본경비 | 86,730 | 80,524 | 6,206 | 7.71% |
| 행정운영경비(금정문화회관) | 88,100 | 85,177 | 2,923 | 3.43% |
| 기본경비 | 88,100 | 85,177 | 2,923 | 3.43% |
| 행정운영경비(서1동) | 73,270 | 85,000 | △11,730 | △13.80% |
| 기본경비 | 73,270 | 85,000 | △11,730 | △13.80% |
| 행정운영경비(서2동) | 71,800 | 69,400 | 2,400 | 3.46% |
| 기본경비 | 71,800 | 69,400 | 2,400 | 3.46% |
| 행정운영경비(서3동) | 89,995 | 77,160 | 12,835 | 16.63% |
| 기본경비 | 89,995 | 77,160 | 12,835 | 16.63% |
| 행정운영경비(금사동) | 64,033 | 71,693 | △7,660 | △10.68% |
| 기본경비 | 64,033 | 71,693 | △7,660 | △10.68% |
| 행정운영경비(부곡1동) | 78,420 | 95,420 | △17,000 | △17.82% |
| 기본경비 | 78,420 | 95,420 | △17,000 | △17.82% |
| 행정운영경비(부곡2동) | 70,580 | 65,880 | 4,700 | 7.13% |
| 기본경비 | 70,580 | 65,880 | 4,700 | 7.13% |
| 행정운영경비(부곡3동) | 75,020 | 68,270 | 6,750 | 9.89% |
| 기본경비 | 75,020 | 68,270 | 6,750 | 9.89% |
| 행정운영경비(부곡4동) | 67,400 | 65,000 | 2,400 | 3.69% |
| 기본경비 | 67,400 | 65,000 | 2,400 | 3.69% |
| 행정운영경비(장전1동) | 75,722 | 89,080 | △13,358 | △15.00% |
| 기본경비 | 75,722 | 89,080 | △13,358 | △15.00% |
| 행정운영경비(장전2동) | 70,820 | 65,460 | 5,360 | 8.19% |
| 기본경비 | 70,820 | 65,460 | 5,360 | 8.19% |
| 행정운영경비(장전3동) | 64,620 | 63,270 | 1,350 | 2.13% |
| 기본경비 | 64,620 | 63,270 | 1,350 | 2.13% |
| 행정운영경비(선두구동) | 56,070 | 48,220 | 7,850 | 16.28% |
| 기본경비 | 56,070 | 48,220 | 7,850 | 16.28% |
| 행정운영경비(청룡노포동) | 68,820 | 62,960 | 5,860 | 9.31% |
| 기본경비 | 68,820 | 62,960 | 5,860 | 9.31% |
| 행정운영경비(남산동) | 96,584 | 92,860 | 3,724 | 4.01% |
| 기본경비 | 96,584 | 92,860 | 3,724 | 4.01% |

