

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 397,483,022 | 352,316,225 | 45,166,797 | 12.82% |
| 국 | 136,461,171 | 136,370,493 | 90,678 | |
| 군 | 11,992,633 | 4,821,711 | 7,170,922 | |
| 기 | 5,074,490 | 5,356,283 | △281,793 | |
| 특 | 820,000 | 0 | 820,000 | |
| 시 | 74,026,489 | 63,543,885 | 10,482,604 | |
| 교 | 4,390,000 | 0 | 4,390,000 | |
| 구 | 164,718,239 | 142,223,853 | 22,494,386 | |
| 정책사업 | 322,964,522 | 284,096,479 | 38,868,043 | 13.68% |
| 국 | 135,617,560 | 135,581,931 | 35,629 | |
| 군 | 11,992,633 | 4,821,711 | 7,170,922 | |
| 기 | 4,781,999 | 4,867,184 | △85,185 | |
| 특 | 820,000 | 0 | 820,000 | |
| 시 | 73,047,434 | 62,638,367 | 10,409,067 | |
| 교 | 4,390,000 | 0 | 4,390,000 | |
| 구 | 92,314,896 | 76,187,286 | 16,127,610 | |
| 재무활동 | 5,628,436 | 732,231 | 4,896,205 | 668.67% |
| 행정운영경비 | 68,890,064 | 67,487,515 | 1,402,549 | 2.08% |
| 국 | 843,611 | 788,562 | 55,049 | |
| 기 | 292,491 | 489,099 | △196,608 | |
| 시 | 979,055 | 905,518 | 73,537 | |
| 구 | 66,774,907 | 65,304,336 | 1,470,571 | |
| 일반공공행정 | 13,385,447 | 13,342,265 | 43,182 | 0.32% |
| 국 | 87,166 | 81,339 | 5,827 | |
| 시 | 162,485 | 160,485 | 2,000 | |
| 교 | 161,500 | 0 | 161,500 | |
| 구 | 12,974,296 | 13,100,441 | △126,145 | |
| 입법및선거관리 | 1,815,739 | 1,905,025 | △89,286 | △4.69% |
| 시 | 82,344 | 82,344 | 0 | |
| 구 | 1,733,395 | 1,822,681 | △89,286 | |
| 선거업무 지원 강화 | 1,815,739 | 1,905,025 | △89,286 | △4.69% |
| 시 | 82,344 | 82,344 | 0 | |
| 구 | 1,733,395 | 1,822,681 | △89,286 | |
| 선거지원체계 구축 | 1,815,739 | 1,905,025 | △89,286 | △4.69% |
| 시 | 82,344 | 82,344 | 0 | |
| 구 | 1,733,395 | 1,822,681 | △89,286 | |
| 지방행정·재정지원 | 731,027 | 734,183 | △3,156 | △0.43% |
| 국 | 72,445 | 72,445 | 0 | |
| 구 | 658,582 | 661,738 | △3,156 | |
| 자주재원 확보를 위한 과징 | 731,027 | 734,183 | △3,156 | △0.43% |
| 국 | 72,445 | 72,445 | 0 | |
| 구 | 658,582 | 661,738 | △3,156 | |
| 지방세입의 안정적 확충 | 585,538 | 588,694 | △3,156 | △0.54% |
| 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시 | 145,489 | 145,489 | 0 | 0.00% |
| 국 | 72,445 | 72,445 | 0 | |
| 구 | 73,044 | 73,044 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------|------------|----------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 일반행정 | 10,838,681 | 10,703,057 | 135,624 | 1.27% |
| | 국 14,721 | 8,894 | 5,827 | |
| | 시 80,141 | 78,141 | 2,000 | |
| | 교 161,500 | 0 | 161,500 | |
| | 구 10,582,319 | 10,616,022 | △33,703 | |
| 지방의회 운영 지원 | 872,033 | 902,165 | △30,132 | △3.34% |
| 원활한 의정활동 지원 | 856,700 | 886,025 | △29,325 | △3.31% |
| 의정활동 적극적 홍보 | 15,333 | 16,140 | △807 | △5.00% |
| 지방행정 역량 강화 | 709,008 | 639,399 | 69,609 | 10.89% |
| | 시 30,286 | 30,286 | 0 | |
| | 구 678,722 | 609,113 | 69,609 | |
| 원활한 구정운영 | 167,269 | 142,790 | 24,479 | 17.14% |
| 효율적 예산운용 | 270,874 | 248,494 | 22,380 | 9.01% |
| 법무행정 강화 | 157,686 | 132,936 | 24,750 | 18.62% |
| 정확한 통계조사 관리 | 66,312 | 66,312 | 0 | 0.00% |
| | 시 30,286 | 30,286 | 0 | |
| | 구 36,026 | 36,026 | 0 | |
| 공정하고 투명한 감사확립 | 45,127 | 47,127 | △2,000 | △4.24% |
| 규제개혁 행정 활성화 | 1,740 | 1,740 | 0 | 0.00% |
| 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원 | 4,176,572 | 4,145,355 | 31,217 | 0.75% |
| | 시 42,295 | 40,295 | 2,000 | |
| | 교 161,500 | 0 | 161,500 | |
| | 구 3,972,777 | 4,105,060 | △132,283 | |
| 공정하고 합리적인 인사조직관리 | 449,056 | 451,233 | △2,177 | △0.48% |
| 내실있는 행정지원 | 222,848 | 230,348 | △7,500 | △3.26% |
| 직원복지추진 | 2,702,626 | 2,699,060 | 3,566 | 0.13% |
| 선진자치행정실현 | 526,112 | 505,284 | 20,828 | 4.12% |
| | 교 149,000 | 0 | 149,000 | |
| | 구 377,112 | 505,284 | △128,172 | |
| 국민운동 활성화 지원 | 275,930 | 259,430 | 16,500 | 6.36% |
| | 시 42,295 | 40,295 | 2,000 | |
| | 교 12,500 | 0 | 12,500 | |
| | 구 221,135 | 219,135 | 2,000 | |
| 구정홍보 역량강화 | 201,329 | 213,058 | △11,729 | △5.51% |
| 구정홍보 극대화 | 201,329 | 213,058 | △11,729 | △5.51% |
| 회계재산관리 | 2,049,850 | 2,069,058 | △19,208 | △0.93% |
| 합리적이고 효율적인 재정운영 | 103,943 | 108,240 | △4,297 | △3.97% |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 92,002 | 88,392 | 3,610 | 4.08% |
| 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 | 1,539,796 | 1,586,785 | △46,989 | △2.96% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 | 314,109 | 285,641 | 28,468 | 9.97% |
| | 효율적인 정보화 추진 | 911,588 | 945,279 | △33,691 | △3.56% |
| | 국 | 8,894 | 8,894 | 0 | |
| | 시 | 7,560 | 7,560 | 0 | |
| | 구 | 895,134 | 928,825 | △33,691 | |
| | 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 | 911,588 | 945,279 | △33,691 | △3.56% |
| | 국 | 8,894 | 8,894 | 0 | |
| | 시 | 7,560 | 7,560 | 0 | |
| | 구 | 895,134 | 928,825 | △33,691 | |
| | 고객지향적 민원행정 | 409,989 | 421,296 | △11,307 | △2.68% |
| | 국 | 5,827 | 0 | 5,827 | |
| | 구 | 404,162 | 421,296 | △17,134 | |
| | 민원서비스 만족도 향상 | 172,263 | 164,001 | 8,262 | 5.04% |
| | 국 | 5,827 | 0 | 5,827 | |
| | 구 | 166,436 | 164,001 | 2,435 | |
| | 기록정보관리체계개선 | 237,726 | 257,295 | △19,569 | △7.61% |
| | 주민센터 기반강화(서1동) | 59,088 | 58,588 | 500 | 0.85% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 59,088 | 58,588 | 500 | 0.85% |
| | 주민센터 기반강화(서2동) | 70,090 | 67,420 | 2,670 | 3.96% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 70,090 | 67,420 | 2,670 | 3.96% |
| | 주민센터 기반강화(서3동) | 86,415 | 77,665 | 8,750 | 11.27% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 86,415 | 77,665 | 8,750 | 11.27% |
| | 주민센터 기반강화(금사동) | 85,400 | 81,900 | 3,500 | 4.27% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 85,400 | 81,900 | 3,500 | 4.27% |
| | 주민센터 기반강화(부곡1동) | 63,020 | 61,020 | 2,000 | 3.28% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 63,020 | 61,020 | 2,000 | 3.28% |
| | 주민센터 기반강화(부곡2동) | 104,100 | 92,300 | 11,800 | 12.78% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 104,100 | 92,300 | 11,800 | 12.78% |
| | 주민센터 기반강화(부곡3동) | 87,351 | 85,210 | 2,141 | 2.51% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 87,351 | 85,210 | 2,141 | 2.51% |
| | 주민센터 기반강화(부곡4동) | 70,070 | 70,720 | △650 | △0.92% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 70,070 | 70,720 | △650 | △0.92% |
| | 주민센터 기반강화(장전1동) | 102,835 | 103,060 | △225 | △0.22% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 102,835 | 103,060 | △225 | △0.22% |
| | 주민센터 기반강화(장전2동) | 78,540 | 78,540 | 0 | 0.00% |
| | 주민센터 운영 내실화 | 78,540 | 78,540 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 주민센터 기반강화(장전3동) | 71,204 | 71,174 | 30 | 0.04% |
| 주민센터 운영 내실화 | 71,204 | 71,174 | 30 | 0.04% |
| 주민자치 기반강화(선두구동) | 157,820 | 105,691 | 52,129 | 49.32% |
| 주민센터 운영 내실화 | 157,820 | 105,691 | 52,129 | 49.32% |
| 주민센터 기반강화(청룡노포동) | 60,860 | 60,860 | 0 | 0.00% |
| 주민센터 운영 내실화 | 60,860 | 60,860 | 0 | 0.00% |
| 주민센터 기반강화(남산동) | 129,828 | 129,245 | 583 | 0.45% |
| 주민센터 운영 내실화 | 129,828 | 129,245 | 583 | 0.45% |
| 주민센터 기반강화(구서1동) | 77,805 | 79,920 | △2,115 | △2.65% |
| 주민센터 운영 내실화 | 77,805 | 79,920 | △2,115 | △2.65% |
| 주민센터 기반강화(구서2동) | 120,794 | 120,474 | 320 | 0.27% |
| 주민센터 운영 내실화 | 120,794 | 120,474 | 320 | 0.27% |
| 주민자치 기반강화(금성동) | 24,681 | 23,660 | 1,021 | 4.32% |
| 주민센터 운영 내실화 | 24,681 | 23,660 | 1,021 | 4.32% |
| 재무활동(총무과) | 58,378 | 0 | 58,378 | 순증 |
| 보전지출 | 58,378 | 0 | 58,378 | 순증 |
| 재무활동(재무과) | 33 | 0 | 33 | 순증 |
| 보전지출 | 33 | 0 | 33 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 7,384,647 | 2,043,385 | 5,341,262 | 261.39% |
| 국 | 1,927,090 | 23,289 | 1,903,801 | |
| 시 | 1,290,269 | 49,529 | 1,240,740 | |
| 교 | 1,943,500 | 0 | 1,943,500 | |
| 구 | 2,223,788 | 1,970,567 | 253,221 | |
| 재난방재·민방위 | 7,384,647 | 2,043,385 | 5,341,262 | 261.39% |
| 국 | 1,927,090 | 23,289 | 1,903,801 | |
| 시 | 1,290,269 | 49,529 | 1,240,740 | |
| 교 | 1,943,500 | 0 | 1,943,500 | |
| 구 | 2,223,788 | 1,970,567 | 253,221 | |
| 예방중심 방재행정 구현 | 5,616,627 | 1,534,618 | 4,082,009 | 266.00% |
| 국 | 1,927,090 | 23,289 | 1,903,801 | |
| 시 | 220,269 | 49,529 | 170,740 | |
| 교 | 1,943,500 | 0 | 1,943,500 | |
| 구 | 1,525,768 | 1,461,800 | 63,968 | |
| 재난대응능력 구축 | 4,249,582 | 182,574 | 4,067,008 | 2227.59% |
| 국 | 1,896,880 | 485 | 1,896,395 | |
| 시 | 170,530 | 5,485 | 165,045 | |
| 교 | 1,943,500 | 0 | 1,943,500 | |
| 구 | 238,672 | 176,604 | 62,068 | |
| CCTV통합관제센터 운영 | 919,815 | 921,860 | △2,045 | △0.22% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 증감률 | |
| | 참여위주 체험민방위 강화 | 447,230 | 430,184 | 17,046 | 3.96% |
| | 국 | 30,210 | 22,804 | 7,406 | |
| | 시 | 49,739 | 44,044 | 5,695 | |
| | 구 | 367,281 | 363,336 | 3,945 | |
| | 재해예방 및 복구 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | 순증 |
| | 시 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | |
| | 도로·하천시설물 재해복구 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | 순증 |
| 시 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | | |
| 재무활동(도시안전과) | 698,020 | 508,767 | 189,253 | 37.20% | |
| 내부거래지출 | 508,767 | 508,767 | 0 | 0.00% | |
| 보전지출 | 189,253 | 0 | 189,253 | 순증 | |
| 교육 | 1,447,673 | 1,426,207 | 21,466 | 1.51% | |
| 국 | 19,500 | 0 | 19,500 | | |
| 시 | 32,600 | 0 | 32,600 | | |
| 구 | 1,395,573 | 1,426,207 | △30,634 | | |
| 평생·직업교육 | 1,447,673 | 1,426,207 | 21,466 | 1.51% | |
| 국 | 19,500 | 0 | 19,500 | | |
| 시 | 32,600 | 0 | 32,600 | | |
| 구 | 1,395,573 | 1,426,207 | △30,634 | | |
| 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성 | 1,447,568 | 1,426,207 | 21,361 | 1.50% | |
| 국 | 19,500 | 0 | 19,500 | | |
| 시 | 32,600 | 0 | 32,600 | | |
| 구 | 1,395,468 | 1,426,207 | △30,739 | | |
| 평생학습체제 구축관리 | 423,316 | 399,938 | 23,378 | 5.85% | |
| 국 | 19,500 | 0 | 19,500 | | |
| 시 | 17,600 | 0 | 17,600 | | |
| 구 | 386,216 | 399,938 | △13,722 | | |
| 교육 인적자원 개발 | 904,720 | 899,780 | 4,940 | 0.55% | |
| 시 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| 구 | 889,720 | 899,780 | △10,060 | | |
| 세계시민교육지원 | 119,532 | 126,489 | △6,957 | △5.50% | |
| 재무활동(평생교육과) | 105 | 0 | 105 | 순증 | |
| 보전지출 | 105 | 0 | 105 | 순증 | |
| 문화및관광 | 20,795,336 | 12,461,561 | 8,333,775 | 66.88% | |
| 국 | 2,453,982 | 1,125,253 | 1,328,729 | | |
| 균 | 3,222,000 | 450,000 | 2,772,000 | | |
| 기 | 271,428 | 184,467 | 86,961 | | |
| 시 | 6,257,336 | 2,612,360 | 3,644,976 | | |
| 구 | 8,590,590 | 8,089,481 | 501,109 | | |
| 문화예술 | 5,876,385 | 5,490,265 | 386,120 | 7.03% | |
| 국 | 76,673 | 54,240 | 22,433 | | |
| 균 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 시 | 1,002,749 | 818,717 | 184,032 | | |
| 구 | 4,696,963 | 4,517,308 | 179,655 | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 문화예술 진흥 | 2,185,881 | 2,100,481 | 85,400 | 4.07% |
| 국 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 군 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 시 | 186,300 | 190,700 | △4,400 | |
| 구 | 1,859,581 | 1,809,781 | 49,800 | |
| 지역문화예술 활성화 | 367,608 | 357,208 | 10,400 | 2.91% |
| 시 | 66,300 | 65,700 | 600 | |
| 구 | 301,308 | 291,508 | 9,800 | |
| 금정문화재단 지원 | 1,818,273 | 1,743,273 | 75,000 | 4.30% |
| 국 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 군 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 시 | 120,000 | 125,000 | △5,000 | |
| 구 | 1,558,273 | 1,518,273 | 40,000 | |
| 독서문화진흥 | 855,500 | 860,000 | △4,500 | △0.52% |
| 시 | 45,500 | 50,000 | △4,500 | |
| 구 | 810,000 | 810,000 | 0 | |
| 지역 독서문화 활성화 | 855,500 | 860,000 | △4,500 | △0.52% |
| 시 | 45,500 | 50,000 | △4,500 | |
| 구 | 810,000 | 810,000 | 0 | |
| 도서문화활성화 | 1,001,303 | 904,586 | 96,717 | 10.69% |
| 국 | 36,673 | 54,240 | △17,567 | |
| 시 | 170,949 | 78,017 | 92,932 | |
| 구 | 793,681 | 772,329 | 21,352 | |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | 451,605 | 444,095 | 7,510 | 1.69% |
| 도서자료 확충 | 198,972 | 113,422 | 85,550 | 75.43% |
| 시 | 61,250 | 0 | 61,250 | |
| 구 | 137,722 | 113,422 | 24,300 | |
| 교육및문화센터 역할 강화 | 350,726 | 347,069 | 3,657 | 1.05% |
| 국 | 36,673 | 54,240 | △17,567 | |
| 시 | 109,699 | 78,017 | 31,682 | |
| 구 | 204,354 | 214,812 | △10,458 | |
| 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성 | 1,715,220 | 1,625,198 | 90,022 | 5.54% |
| 시 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | |
| 구 | 1,115,220 | 1,125,198 | △9,978 | |
| 공연·전시문화 활성화 | 406,560 | 403,870 | 2,690 | 0.67% |
| 시 | 245,096 | 242,781 | 2,315 | |
| 구 | 161,464 | 161,089 | 375 | |
| 문화강좌 운영 | 170,455 | 192,455 | △22,000 | △11.43% |
| 시 | 117,939 | 133,340 | △15,401 | |
| 구 | 52,516 | 59,115 | △6,599 | |
| 쾌적한 문화환경 조성 | 1,138,205 | 1,028,873 | 109,332 | 10.63% |
| 시 | 236,965 | 123,879 | 113,086 | |
| 구 | 901,240 | 904,994 | △3,754 | |
| 재무활동(문화관광과) | 104,837 | 0 | 104,837 | 순증 |
| 보전지출 | 104,837 | 0 | 104,837 | 순증 |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| 재무활동(도서관) | 재무활동(도서관) | 11,176 | 0 | 11,176 | 순증 |
| | 보전지출 | 11,176 | 0 | 11,176 | 순증 |
| | 재무활동(금정문화회관) | 2,468 | 0 | 2,468 | 순증 |
| | 보전지출 | 2,468 | 0 | 2,468 | 순증 |
| 관광 | 관광 | 1,337,455 | 1,071,500 | 265,955 | 24.82% |
| | 국 | 375,000 | 270,000 | 105,000 | |
| | 시 | 705,000 | 575,000 | 130,000 | |
| | 구 | 257,455 | 226,500 | 30,955 | |
| 매력있는 관광도시 조성 | 매력있는 관광도시 조성 | 1,337,455 | 1,071,500 | 265,955 | 24.82% |
| | 국 | 375,000 | 270,000 | 105,000 | |
| | 시 | 705,000 | 575,000 | 130,000 | |
| | 구 | 257,455 | 226,500 | 30,955 | |
| 관광마케팅 및 SNS 홍보 강화 | 관광마케팅 및 SNS 홍보 강화 | 1,337,455 | 1,071,500 | 265,955 | 24.82% |
| | 국 | 375,000 | 270,000 | 105,000 | |
| | 시 | 705,000 | 575,000 | 130,000 | |
| | 구 | 257,455 | 226,500 | 30,955 | |
| 체육 | 체육 | 4,009,408 | 3,802,700 | 206,708 | 5.44% |
| | 국 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 기 | 271,428 | 184,467 | 86,961 | |
| | 시 | 62,727 | 55,479 | 7,248 | |
| | 구 | 3,325,253 | 3,212,754 | 112,499 | |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 1,600,087 | 1,413,686 | 186,401 | 13.19% |
| | 국 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 기 | 271,428 | 184,467 | 86,961 | |
| | 시 | 62,727 | 55,479 | 7,248 | |
| | 구 | 915,932 | 823,740 | 92,192 | |
| 생활체육 활성화 | 생활체육 활성화 | 1,600,087 | 1,413,686 | 186,401 | 13.19% |
| | 국 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 기 | 271,428 | 184,467 | 86,961 | |
| | 시 | 62,727 | 55,479 | 7,248 | |
| | 구 | 915,932 | 823,740 | 92,192 | |
| 국민체육을 통한 구민건강증진 | 국민체육을 통한 구민건강증진 | 2,409,321 | 2,389,014 | 20,307 | 0.85% |
| | 국민체육 활성화 | 2,409,321 | 2,389,014 | 20,307 | 0.85% |
| 문화재 | 문화재 | 9,572,088 | 2,097,096 | 7,474,992 | 356.44% |
| | 국 | 2,002,309 | 801,013 | 1,201,296 | |
| | 국 | 2,772,000 | 0 | 2,772,000 | |
| | 시 | 4,486,860 | 1,163,164 | 3,323,696 | |
| | 구 | 310,919 | 132,919 | 178,000 | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 전통문화 보존 및 전승 | 9,572,088 | 2,097,096 | 7,474,992 | 356.44% |
| | 국 | 2,002,309 | 801,013 | 1,201,296 | |
| | 국 | 2,772,000 | 0 | 2,772,000 | |
| | 시 | 4,486,860 | 1,163,164 | 3,323,696 | |
| | 구 | 310,919 | 132,919 | 178,000 | |
| 문화재 보존 및 관리 | 문화재 보존 및 관리 | 9,572,088 | 2,097,096 | 7,474,992 | 356.44% |
| | 국 | 2,002,309 | 801,013 | 1,201,296 | |
| 국 | 2,772,000 | 0 | 2,772,000 | | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|--|---|--|--------|
| | | | | 증감률 |
| | 시 4,486,860 구 310,919 | 1,163,164 132,919 | 3,323,696 178,000 | |
| 환경보호 | 15,400,306 국 286,992 기 54,000 시 588,752 교 35,000 구 14,435,562 | 14,766,341 228,950 54,000 323,845 0 14,159,546 | 633,965 58,042 0 264,907 35,000 276,016 | 4.29% |
| 상하수도·수질 | 1,616,803 국 6,000 시 6,000 구 1,604,803 | 1,561,359 6,000 6,000 1,549,359 | 55,444 0 0 55,444 | 3.55% |
| 깨끗하고 안전한 먹는물 관리 | 1,616,803 국 6,000 시 6,000 구 1,604,803 | 1,561,359 6,000 6,000 1,549,359 | 55,444 0 0 55,444 | 3.55% |
| 지하수이용부담금 부과(지하수관리특별회계) | 1,599,793 | 1,544,349 | 55,444 | 3.59% |
| 수질관리 | 17,010 국 6,000 시 6,000 구 5,010 | 17,010 6,000 6,000 5,010 | 0 0 0 0 | 0.00% |
| 폐기물 | 12,637,210 시 65,062 교 35,000 구 12,537,148 | 12,612,833 86,995 0 12,525,838 | 24,377 △21,933 35,000 11,310 | 0.19% |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 12,634,486 시 65,062 교 35,000 구 12,534,424 | 12,612,833 86,995 0 12,525,838 | 21,653 △21,933 35,000 8,586 | 0.17% |
| 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 9,510,367 시 30,267 구 9,480,100 | 9,478,920 12,200 9,466,720 | 31,447 18,067 13,380 | 0.33% |
| 오수정화시설 및 공중화장실 관리 | 493,997 시 21,670 교 35,000 구 437,327 | 498,997 61,670 0 437,327 | △5,000 △40,000 35,000 0 | △1.00% |
| 폐기물 감량화 및 자원 재활용 | 2,630,122 시 13,125 구 2,616,997 | 2,634,916 13,125 2,621,791 | △4,794 0 △4,794 | △0.18% |
| 재무활동(자원순환과) | 2,724 | 0 | 2,724 | 순증 |
| 보전지출 | 2,724 | 0 | 2,724 | 순증 |
| 대기 | 238,359 국 67,200 기 54,000 시 97,200 구 19,959 | 238,939 67,200 54,000 97,200 20,539 | △580 0 0 0 △580 | △0.24% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| 대기보전 | | 238,359 | 238,939 | △580 | △0.24% |
| | 국 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| | 기 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | 시 | 97,200 | 97,200 | 0 | |
| 대기관리 | 구 | 19,959 | 20,539 | △580 | |
| | | 238,359 | 238,939 | △580 | △0.24% |
| | 국 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| | 기 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 환경보호일반 | 시 | 97,200 | 97,200 | 0 | |
| | 구 | 19,959 | 20,539 | △580 | |
| | | 907,934 | 353,210 | 554,724 | 157.05% |
| | 국 | 213,792 | 155,750 | 58,042 | |
| 쾌적한 녹색 생활환경 조성 | 시 | 420,490 | 133,650 | 286,840 | |
| | 구 | 273,652 | 63,810 | 209,842 | |
| | | 869,219 | 353,210 | 516,009 | 146.09% |
| | 국 | 213,792 | 155,750 | 58,042 | |
| 환경관리 | 시 | 420,490 | 133,650 | 286,840 | |
| | 구 | 234,937 | 63,810 | 171,127 | |
| | | 210,577 | 26,850 | 183,727 | 684.27% |
| 기후변화대응 | 시 | 12,600 | 0 | 12,600 | |
| | 구 | 197,977 | 26,850 | 171,127 | |
| | | 658,642 | 326,360 | 332,282 | 101.81% |
| 재무활동(환경위생과) | 국 | 213,792 | 155,750 | 58,042 | |
| | 시 | 407,890 | 133,650 | 274,240 | |
| | 구 | 36,960 | 36,960 | 0 | |
| | 38,715 | 0 | 38,715 | 순증 | |
| | 38,715 | 0 | 38,715 | 순증 | |
| 사회복지 | | 200,460,707 | 198,100,219 | 2,360,488 | 1.19% |
| | 국 | 129,325,142 | 132,793,640 | △3,468,498 | |
| | 균 | 581,550 | 602,000 | △20,450 | |
| | 기 | 1,667,518 | 1,485,411 | 182,107 | |
| | 시 | 55,357,837 | 53,193,976 | 2,163,861 | |
| | 구 | 13,528,660 | 10,025,192 | 3,503,468 | |
| 기초생활보장 | | 40,844,184 | 37,073,228 | 3,770,956 | 10.17% |
| | 국 | 33,696,139 | 33,148,948 | 547,191 | |
| | 시 | 2,778,051 | 2,769,702 | 8,349 | |
| | 구 | 4,369,994 | 1,154,578 | 3,215,416 | |
| 저소득층의 안정적인 생활 지원 | | 30,260,184 | 29,674,462 | 585,722 | 1.97% |
| | 국 | 27,058,368 | 26,511,177 | 547,191 | |
| | 시 | 2,261,779 | 2,253,430 | 8,349 | |
| | 구 | 940,037 | 909,855 | 30,182 | |
| 의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계) | | 556,876 | 551,884 | 4,992 | 0.90% |
| | 국 | 413,077 | 413,137 | △60 | |
| | 시 | 103,269 | 103,283 | △14 | |
| | 구 | 40,530 | 35,464 | 5,066 | |
| 저소득층 자활지원사업 | | 3,696,229 | 3,575,147 | 121,082 | 3.39% |
| | 국 | 3,235,216 | 3,108,617 | 126,599 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 379,637 | 390,676 | △ 11,039 | |
| | 구 81,376 | 75,854 | 5,522 | |
| 국민기초생활보장수급자 지원 | 26,007,079 | 25,547,431 | 459,648 | 1.80% |
| | 국 23,410,075 | 22,989,423 | 420,652 | |
| | 시 1,778,873 | 1,759,471 | 19,402 | |
| | 구 818,131 | 798,537 | 19,594 | |
| 저소득층 주거 안정 지원 | 7,375,302 | 7,375,302 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,637,771 | 6,637,771 | 0 | |
| | 시 516,272 | 516,272 | 0 | |
| | 구 221,259 | 221,259 | 0 | |
| 주거급여 지원 | 7,375,302 | 7,375,302 | 0 | 0.00% |
| | 국 6,637,771 | 6,637,771 | 0 | |
| | 시 516,272 | 516,272 | 0 | |
| | 구 221,259 | 221,259 | 0 | |
| 재무활동(사회복지과) | 818,520 | 0 | 818,520 | 순증 |
| 보전지출 | 818,520 | 0 | 818,520 | 순증 |
| 재무활동(여성가족과) | 1,415,126 | 0 | 1,415,126 | 순증 |
| 보전지출 | 1,415,126 | 0 | 1,415,126 | 순증 |
| 재무활동(생활보장과) | 27,532 | 23,464 | 4,068 | 17.34% |
| 내부거래지출 | 27,532 | 23,464 | 4,068 | 17.34% |
| 재무활동(생활보장과) | 561,796 | 0 | 561,796 | 순증 |
| 보전지출 | 561,796 | 0 | 561,796 | 순증 |
| 재무활동(생활보장과) | 385,724 | 0 | 385,724 | 순증 |
| 보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계) | 385,724 | 0 | 385,724 | 순증 |
| 취약계층지원 | 36,160,028 | 36,699,880 | △ 539,852 | △ 1.47% |
| | 국 15,915,971 | 16,453,556 | △ 537,585 | |
| | 기 160,323 | 139,395 | 20,928 | |
| | 시 18,279,678 | 18,057,217 | 222,461 | |
| | 구 1,804,056 | 2,049,712 | △ 245,656 | |
| 자원봉사를 통한 주민역량 강화 | 198,036 | 197,809 | 227 | 0.11% |
| | 국 29,620 | 31,143 | △ 1,523 | |
| | 시 34,721 | 31,448 | 3,273 | |
| | 구 133,695 | 135,218 | △ 1,523 | |
| 자원봉사 활동 지원 | 198,036 | 197,809 | 227 | 0.11% |
| | 국 29,620 | 31,143 | △ 1,523 | |
| | 시 34,721 | 31,448 | 3,273 | |
| | 구 133,695 | 135,218 | △ 1,523 | |
| 취약계층 보호 및 지원 | 4,322,336 | 3,805,145 | 517,191 | 13.59% |
| | 국 438,500 | 433,500 | 5,000 | |
| | 시 3,093,146 | 2,585,160 | 507,986 | |
| | 구 790,690 | 786,485 | 4,205 | |
| 주민복지 서비스사업 | 4,322,336 | 3,805,145 | 517,191 | 13.59% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 국 438,500 | 433,500 | 5,000 | |
| | 시 3,093,146 | 2,585,160 | 507,986 | |
| | 구 790,690 | 786,485 | 4,205 | |
| 장애인의 삶의 질 향상 | 17,057,871 | 14,910,924 | 2,146,947 | 14.40% |
| | 국 9,755,768 | 8,532,510 | 1,223,258 | |
| | 시 7,226,044 | 6,302,217 | 923,827 | |
| | 구 76,059 | 76,197 | △138 | |
| 장애인 권익증진 | 17,057,871 | 14,910,924 | 2,146,947 | 14.40% |
| | 국 9,755,768 | 8,532,510 | 1,223,258 | |
| | 시 7,226,044 | 6,302,217 | 923,827 | |
| | 구 76,059 | 76,197 | △138 | |
| 아동친화도시 추진 | 78,160 | 65,260 | 12,900 | 19.77% |
| 아동 권리 보장 | 78,160 | 65,260 | 12,900 | 19.77% |
| 취약계층 아동 보호 | 11,308,552 | 14,117,484 | △2,808,932 | △19.90% |
| | 국 4,031,636 | 5,553,382 | △1,521,746 | |
| | 기 160,323 | 139,395 | 20,928 | |
| | 시 6,729,869 | 7,917,361 | △1,187,492 | |
| | 구 386,724 | 507,346 | △120,622 | |
| 지역사회 아동의 건전한 육성 | 5,946,473 | 7,751,172 | △1,804,699 | △23.28% |
| | 국 3,554,956 | 4,979,874 | △1,424,918 | |
| | 기 62,202 | 49,078 | 13,124 | |
| | 시 1,942,591 | 2,214,874 | △272,283 | |
| | 구 386,724 | 507,346 | △120,622 | |
| 아동복지시설 운영지원 | 5,362,079 | 6,366,312 | △1,004,233 | △15.77% |
| | 국 476,680 | 573,508 | △96,828 | |
| | 기 98,121 | 90,317 | 7,804 | |
| | 시 4,787,278 | 5,702,487 | △915,209 | |
| 취약계층 지원 | 3,195,073 | 3,603,258 | △408,185 | △11.33% |
| | 국 1,660,447 | 1,903,021 | △242,574 | |
| | 시 1,195,898 | 1,221,031 | △25,133 | |
| | 구 338,728 | 479,206 | △140,478 | |
| 저소득 및 취약계층 지원사업 | 1,707,573 | 2,120,327 | △412,754 | △19.47% |
| | 국 630,607 | 876,380 | △245,773 | |
| | 시 911,588 | 937,406 | △25,818 | |
| | 구 165,378 | 306,541 | △141,163 | |
| 주민복지 서비스 증진 | 1,487,500 | 1,482,931 | 4,569 | 0.31% |
| | 국 1,029,840 | 1,026,641 | 3,199 | |
| | 시 284,310 | 283,625 | 685 | |
| | 구 173,350 | 172,665 | 685 | |
| 보육·가족및여성 | 39,623,624 | 39,134,566 | 489,058 | 1.25% |
| | 국 20,511,770 | 20,641,552 | △129,782 | |
| | 기 1,277,085 | 1,235,016 | 42,069 | |
| | 시 14,869,310 | 14,319,498 | 549,812 | |
| | 구 2,965,459 | 2,938,500 | 26,959 | |
| 양성평등사회 구현 | 1,350,263 | 1,388,263 | △38,000 | △2.74% |
| | 국 112,870 | 167,262 | △54,392 | |
| | 기 735,676 | 724,518 | 11,158 | |
| | 시 452,587 | 441,463 | 11,124 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|------------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 49,130 | 55,020 | △5,890 | |
| 양성평등사회 기반 구축 | 1,327,873 | 1,365,983 | △38,110 | △2.79% |
| | 국 112,870 | 167,262 | △54,392 | |
| | 기 735,676 | 724,518 | 11,158 | |
| | 시 452,587 | 441,463 | 11,124 | |
| | 구 26,740 | 32,740 | △6,000 | |
| 여성친화도시 조성 | 22,390 | 22,280 | 110 | 0.49% |
| 보육 및 가족 지원 | 38,273,361 | 37,746,303 | 527,058 | 1.40% |
| | 국 20,398,900 | 20,474,290 | △75,390 | |
| | 기 541,409 | 510,498 | 30,911 | |
| | 시 14,416,723 | 13,878,035 | 538,688 | |
| | 구 2,916,329 | 2,883,480 | 32,849 | |
| 가족복지 증진 | 2,845,575 | 2,538,661 | 306,914 | 12.09% |
| | 국 672,700 | 666,945 | 5,755 | |
| | 기 541,409 | 510,498 | 30,911 | |
| | 시 1,310,953 | 1,040,705 | 270,248 | |
| | 구 320,513 | 320,513 | 0 | |
| 보육 및 어린이집 지원 | 35,427,786 | 35,207,642 | 220,144 | 0.63% |
| | 국 19,726,200 | 19,807,345 | △81,145 | |
| | 시 13,105,770 | 12,837,330 | 268,440 | |
| | 구 2,595,816 | 2,562,967 | 32,849 | |
| 노인·청소년 | 81,442,009 | 83,761,263 | △2,319,254 | △2.77% |
| | 국 59,007,491 | 62,549,584 | △3,542,093 | |
| | 기 62,650 | 61,000 | 1,650 | |
| | 시 18,789,274 | 17,575,206 | 1,214,068 | |
| | 구 3,582,594 | 3,575,473 | 7,121 | |
| 건강한 노후생활 보장 | 81,301,239 | 83,624,373 | △2,323,134 | △2.78% |
| | 국 58,997,631 | 62,540,414 | △3,542,783 | |
| | 시 18,748,394 | 17,535,521 | 1,212,873 | |
| | 구 3,555,214 | 3,548,438 | 6,776 | |
| 노인 복지증진 | 81,220,039 | 83,545,173 | △2,325,134 | △2.78% |
| | 국 58,997,631 | 62,540,414 | △3,542,783 | |
| | 시 18,730,554 | 17,519,681 | 1,210,873 | |
| | 구 3,491,854 | 3,485,078 | 6,776 | |
| 지역사회복지인프라강화 | 81,200 | 79,200 | 2,000 | 2.53% |
| | 시 17,840 | 15,840 | 2,000 | |
| | 구 63,360 | 63,360 | 0 | |
| 청소년 보호 및 육성 | 140,770 | 136,890 | 3,880 | 2.83% |
| | 국 9,860 | 9,170 | 690 | |
| | 기 62,650 | 61,000 | 1,650 | |
| | 시 40,880 | 39,685 | 1,195 | |
| | 구 27,380 | 27,035 | 345 | |
| 청소년 복지 | 140,770 | 136,890 | 3,880 | 2.83% |
| | 국 9,860 | 9,170 | 690 | |
| | 기 62,650 | 61,000 | 1,650 | |
| | 시 40,880 | 39,685 | 1,195 | |
| | 구 27,380 | 27,035 | 345 | |
| 노동 | 2,390,862 | 1,431,282 | 959,580 | 67.04% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 국 193,771 | 0 | 193,771 | |
| | 균 581,550 | 602,000 | △20,450 | |
| | 기 167,460 | 50,000 | 117,460 | |
| | 시 641,524 | 472,353 | 169,171 | |
| | 구 806,557 | 306,929 | 499,628 | |
| 일자리안정대책 | 2,008,741 | 1,431,282 | 577,459 | 40.35% |
| | 국 193,771 | 0 | 193,771 | |
| | 균 581,550 | 602,000 | △20,450 | |
| | 기 167,460 | 50,000 | 117,460 | |
| | 시 641,524 | 472,353 | 169,171 | |
| | 구 424,436 | 306,929 | 117,507 | |
| 고용촉진 및 공공일자리 창출 | 2,008,741 | 1,431,282 | 577,459 | 40.35% |
| | 국 193,771 | 0 | 193,771 | |
| | 균 581,550 | 602,000 | △20,450 | |
| | 기 167,460 | 50,000 | 117,460 | |
| | 시 641,524 | 472,353 | 169,171 | |
| | 구 424,436 | 306,929 | 117,507 | |
| 재무활동(일자리경제과) | 382,121 | 0 | 382,121 | 순증 |
| 보전지출 | 382,121 | 0 | 382,121 | 순증 |
| 보건 | 8,156,788 | 7,971,148 | 185,640 | 2.33% |
| | 국 100,718 | 99,368 | 1,350 | |
| | 균 115,584 | 106,512 | 9,072 | |
| | 기 2,783,593 | 3,141,253 | △357,660 | |
| | 시 2,283,358 | 2,316,964 | △33,606 | |
| | 구 2,873,535 | 2,307,051 | 566,484 | |
| 보건의료 | 8,055,492 | 7,869,852 | 185,640 | 2.36% |
| | 국 84,620 | 83,270 | 1,350 | |
| | 균 115,584 | 106,512 | 9,072 | |
| | 기 2,783,593 | 3,141,253 | △357,660 | |
| | 시 2,272,508 | 2,306,114 | △33,606 | |
| | 구 2,799,187 | 2,232,703 | 566,484 | |
| 공중위생 수준 향상 | 11,100 | 11,100 | 0 | 0.00% |
| 공중위생 관리 | 11,100 | 11,100 | 0 | 0.00% |
| 보건의료 정책으로 건강도시 건설 | 7,472,168 | 7,858,752 | △386,584 | △4.92% |
| | 국 84,620 | 83,270 | 1,350 | |
| | 균 115,584 | 106,512 | 9,072 | |
| | 기 2,783,593 | 3,141,253 | △357,660 | |
| | 시 2,272,508 | 2,306,114 | △33,606 | |
| | 구 2,215,863 | 2,221,603 | △5,740 | |
| 생애주기별 체계적인 건강관리 | 1,602,777 | 2,016,717 | △413,940 | △20.53% |
| | 국 83,270 | 83,270 | 0 | |
| | 균 115,584 | 106,512 | 9,072 | |
| | 기 649,483 | 970,031 | △320,548 | |
| | 시 457,526 | 496,449 | △38,923 | |
| | 구 296,914 | 360,455 | △63,541 | |
| 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 | 1,515,736 | 1,346,295 | 169,441 | 12.59% |
| | 기 171,050 | 131,450 | 39,600 | |
| | 시 582,352 | 541,851 | 40,501 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 구 | 762,334 | 672,994 | 89,340 | |
| 지역사회 통합건강증진사업 운영 | | 584,578 | 638,158 | △ 53,580 | △ 8.40% |
| | 기 | 282,789 | 319,079 | △ 36,290 | |
| | 시 | 158,495 | 159,540 | △ 1,045 | |
| | 구 | 143,294 | 159,539 | △ 16,245 | |
| 완벽한 방역체계 구축 | | 3,769,077 | 3,857,582 | △ 88,505 | △ 2.29% |
| | 국 | 1,350 | 0 | 1,350 | |
| | 기 | 1,680,271 | 1,720,693 | △ 40,422 | |
| | 시 | 1,074,135 | 1,108,274 | △ 34,139 | |
| | 구 | 1,013,321 | 1,028,615 | △ 15,294 | |
| 재무활동(보건소) | | 572,224 | 0 | 572,224 | 순증 |
| 보전지출 | | 572,224 | 0 | 572,224 | 순증 |
| 식품의약안전 | | 101,296 | 101,296 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,098 | 16,098 | 0 | |
| | 시 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| | 구 | 74,348 | 74,348 | 0 | |
| 식품위생 수준 향상 | | 101,296 | 101,296 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,098 | 16,098 | 0 | |
| | 시 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| | 구 | 74,348 | 74,348 | 0 | |
| 식품위생 관리 | | 101,296 | 101,296 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 16,098 | 16,098 | 0 | |
| | 시 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
| | 구 | 74,348 | 74,348 | 0 | |
| 농림해양수산 | | 3,451,816 | 3,204,523 | 247,293 | 7.72% |
| | 국 | 1,210,182 | 1,101,754 | 108,428 | |
| | 균 | 327,199 | 327,199 | 0 | |
| | 기 | 5,460 | 2,053 | 3,407 | |
| | 시 | 596,657 | 611,959 | △ 15,302 | |
| | 교 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 구 | 1,272,318 | 1,161,558 | 110,760 | |
| 농업·농촌 | | 632,224 | 613,290 | 18,934 | 3.09% |
| | 국 | 138,501 | 143,395 | △ 4,894 | |
| | 균 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 기 | 5,460 | 2,053 | 3,407 | |
| | 시 | 180,154 | 207,971 | △ 27,817 | |
| | 교 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 구 | 236,109 | 227,871 | 8,238 | |
| 농 축산업 육성 지원 | | 632,224 | 613,290 | 18,934 | 3.09% |
| | 국 | 138,501 | 143,395 | △ 4,894 | |
| | 균 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 기 | 5,460 | 2,053 | 3,407 | |
| | 시 | 180,154 | 207,971 | △ 27,817 | |
| | 교 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 구 | 236,109 | 227,871 | 8,238 | |
| 농업육성 지원 사업 | | 493,524 | 473,690 | 19,834 | 4.19% |
| | 국 | 124,351 | 133,095 | △ 8,744 | |
| | 균 | 32,000 | 32,000 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 증감률 | | |
| 축산육성 지원 사업 | 기 | 5,460 | 2,053 | 3,407 | |
| | 시 | 159,054 | 146,921 | 12,133 | |
| | 구 | 172,659 | 159,621 | 13,038 | |
| | | 138,700 | 139,600 | △900 | △0.64% |
| | 국 | 14,150 | 10,300 | 3,850 | |
| | 시 | 21,100 | 61,050 | △39,950 | |
| 임업·산촌 | 교 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 구 | 63,450 | 68,250 | △4,800 | |
| | | 2,819,592 | 2,591,233 | 228,359 | 8.81% |
| | 국 | 1,071,681 | 958,359 | 113,322 | |
| | 균 | 295,199 | 295,199 | 0 | |
| 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성 | 시 | 416,503 | 403,988 | 12,515 | |
| | 구 | 1,036,209 | 933,687 | 102,522 | |
| | | 2,788,859 | 2,591,233 | 197,626 | 7.63% |
| | 국 | 1,071,681 | 958,359 | 113,322 | |
| | 균 | 295,199 | 295,199 | 0 | |
| 도시림 조성 및 관리 | 시 | 416,503 | 403,988 | 12,515 | |
| | 구 | 1,005,476 | 933,687 | 71,789 | |
| | | 1,506,802 | 1,463,902 | 42,900 | 2.93% |
| | 국 | 467,938 | 467,938 | 0 | |
| | 균 | 295,199 | 295,199 | 0 | |
| 산림방재 사업 | 시 | 276,562 | 276,562 | 0 | |
| | 구 | 467,103 | 424,203 | 42,900 | |
| | | 1,282,057 | 1,127,331 | 154,726 | 13.72% |
| | 국 | 603,743 | 490,421 | 113,322 | |
| | 시 | 139,941 | 127,426 | 12,515 | |
| 재무활동(공원녹지과) | 구 | 538,373 | 509,484 | 28,889 | |
| | | 30,733 | 0 | 30,733 | 순증 |
| 보전지출 | | 30,733 | 0 | 30,733 | 순증 |
| 산업·중소기업 | | 247,101 | 234,251 | 12,850 | 5.49% |
| | 국 | 125,062 | 119,112 | 5,950 | |
| | 시 | 57,300 | 50,800 | 6,500 | |
| | 구 | 64,739 | 64,339 | 400 | |
| 에너지및 자원개발 | | 109,418 | 105,418 | 4,000 | 3.79% |
| | 국 | 49,212 | 49,212 | 0 | |
| | 시 | 25,675 | 21,675 | 4,000 | |
| | 구 | 34,531 | 34,531 | 0 | |
| | 에너지 관리 및 계량질서 확립 | | 109,418 | 105,418 | 4,000 |
| 국 | | 49,212 | 49,212 | 0 | |
| 시 | | 25,675 | 21,675 | 4,000 | |
| 구 | | 34,531 | 34,531 | 0 | |
| 에너지 안전 및 공급개선 | | | 89,690 | 85,690 | 4,000 |
| | 국 | 49,212 | 49,212 | 0 | |
| | 시 | 25,675 | 21,675 | 4,000 | |
| | 구 | 14,803 | 14,803 | 0 | |
| | 계량질서 정착 | | 19,728 | 19,728 | 0 |
| 산업·중소기업일반 | | 137,683 | 128,833 | 8,850 | 6.87% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | | |
| | 국 | 75,850 | 69,900 | 5,950 | |
| | 시 | 31,625 | 29,125 | 2,500 | |
| | 구 | 30,208 | 29,808 | 400 | |
| 지역산업 진흥 | 137,683 | 128,833 | 8,850 | 6.87% | |
| | 국 | 75,850 | 69,900 | 5,950 | |
| | 시 | 31,625 | 29,125 | 2,500 | |
| | 구 | 30,208 | 29,808 | 400 | |
| 지역경제 활성화 | 137,683 | 128,833 | 8,850 | 6.87% | |
| | 국 | 75,850 | 69,900 | 5,950 | |
| | 시 | 31,625 | 29,125 | 2,500 | |
| | 구 | 30,208 | 29,808 | 400 | |
| 수송및교통 | 28,656,083 | 16,848,358 | 11,807,725 | 70.08% | |
| | 국 | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| | 균 | 5,749,000 | 1,349,000 | 4,400,000 | |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 시 | 3,834,300 | 1,856,000 | 1,978,300 | |
| | 교 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 구 | 16,420,783 | 13,643,358 | 2,777,425 | |
| | 도로 | 16,042,158 | 8,839,874 | 7,202,284 | 81.47% |
| | 균 | 1,349,000 | 1,349,000 | 0 | |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 시 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | |
| | 교 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 구 | 10,533,158 | 7,490,874 | 3,042,284 | |
| | 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설 | 15,093,831 | 8,439,874 | 6,653,957 | 78.84% |
| | | 균 | 1,349,000 | 1,349,000 | 0 |
| 특 | | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 시 | | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | |
| 교 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 구 | | 9,584,831 | 7,090,874 | 2,493,957 | |
| 효율적인 건설행정 업무추진 | | 417,900 | 404,700 | 13,200 | 3.26% |
| 도시기반 시설확충 | | 14,612,539 | 8,015,814 | 6,596,725 | 82.30% |
| | 균 | 1,349,000 | 1,349,000 | 0 | |
| | 특 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 시 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | |
| | 교 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 구 | 9,103,539 | 6,666,814 | 2,436,725 | |
| | 생동감넘치는 도시계획 추진 | 63,392 | 19,360 | 44,032 | 227.44% |
| | 장기미집행도시계획시설 대지보상 | 622,231 | 200,000 | 422,231 | 211.12% |
| 장기 미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 622,231 | 200,000 | 422,231 | 211.12% | |
| 재무활동(건설과) | 326,096 | 200,000 | 126,096 | 63.05% | |
| 내부거래지출 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |
| | 보전지출 | 126,096 | 0 | 126,096 | 순증 |
| 대중교통·물류등기타 | 12,613,925 | 8,008,484 | 4,605,441 | 57.51% | |
| | 국 | 52,000 | 0 | 52,000 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 균 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | |
| | 시 2,274,300 | 1,856,000 | 418,300 | |
| | 구 5,887,625 | 6,152,484 | △264,859 | |
| 편리하고 안전한 선진교통환경 구축 | 12,595,799 | 8,008,484 | 4,587,315 | 57.28% |
| | 국 52,000 | 0 | 52,000 | |
| | 균 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | |
| | 시 2,274,300 | 1,856,000 | 418,300 | |
| | 구 5,869,499 | 6,152,484 | △282,985 | |
| 범법차량 관리 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00% |
| 교통유발시설물 및 자동차 관리 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0.00% |
| 도로교통안전개선사업 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | 71.43% |
| 주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계) | 693,396 | 1,173,855 | △480,459 | △40.93% |
| 환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계) | 33,377 | 33,377 | 0 | 0.00% |
| 불법주·정차 단속(주차장특별회계) | 1,048,571 | 985,097 | 63,474 | 6.44% |
| 주차공간확충(주차장특별회계) | 9,725,928 | 5,285,428 | 4,440,500 | 84.01% |
| | 균 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | |
| | 시 1,856,000 | 1,856,000 | 0 | |
| | 구 3,469,928 | 3,429,428 | 40,500 | |
| 특별회계 자원확충(주차장특별회계) | 216,845 | 217,345 | △500 | △0.23% |
| 교통유발시설물 및 자동차관리(주차장특별회계) | 15,582 | 15,582 | 0 | 0.00% |
| 도로교통안전개선사업(주차장특별회계) | 734,300 | 220,000 | 514,300 | 233.77% |
| | 국 52,000 | 0 | 52,000 | |
| | 시 418,300 | 0 | 418,300 | |
| | 구 264,000 | 220,000 | 44,000 | |
| 재무활동(교통행정과) | 18,126 | 0 | 18,126 | 순증 |
| 보전지출(주차장특별회계) | 18,126 | 0 | 18,126 | 순증 |
| 국토및지역개발 | 13,355,166 | 11,077,323 | 2,277,843 | 20.56% |
| | 국 29,726 | 9,226 | 20,500 | |
| | 균 1,997,300 | 1,987,000 | 10,300 | |
| | 특 220,000 | 0 | 220,000 | |
| | 시 2,586,540 | 1,462,449 | 1,124,091 | |
| | 교 210,000 | 0 | 210,000 | |
| | 구 8,311,600 | 7,618,648 | 692,952 | |
| 수자원 | 892,802 | 286,048 | 606,754 | 212.12% |
| | 특 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 157,000 | 0 | 157,000 | |
| | 구 535,802 | 286,048 | 249,754 | |
| 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기 | 892,802 | 286,048 | 606,754 | 212.12% |
| | 특 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 시 157,000 | 0 | 157,000 | |
| | 구 535,802 | 286,048 | 249,754 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 자연생태천 조성 | 892,802 | 286,048 | 606,754 | 212.12% |
| 특 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 시 | 157,000 | 0 | 157,000 | |
| 구 | 535,802 | 286,048 | 249,754 | |
| 지역및도시 | 12,462,364 | 10,791,275 | 1,671,089 | 15.49% |
| 국 | 29,726 | 9,226 | 20,500 | |
| 균 | 1,997,300 | 1,987,000 | 10,300 | |
| 특 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 시 | 2,429,540 | 1,462,449 | 967,091 | |
| 교 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 구 | 7,775,798 | 7,332,600 | 443,198 | |
| 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생) | 5,966,777 | 4,723,640 | 1,243,137 | 26.32% |
| 균 | 1,987,000 | 1,987,000 | 0 | |
| 시 | 1,607,437 | 714,500 | 892,937 | |
| 교 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 구 | 2,172,340 | 2,022,140 | 150,200 | |
| 주거지 재생사업 | 3,519,000 | 3,519,000 | 0 | 0.00% |
| 균 | 1,237,000 | 1,237,000 | 0 | |
| 시 | 618,500 | 618,500 | 0 | |
| 구 | 1,663,500 | 1,663,500 | 0 | |
| 원활한 도시재생사업 추진 | 2,447,777 | 1,204,640 | 1,243,137 | 103.20% |
| 균 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 시 | 988,937 | 96,000 | 892,937 | |
| 교 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 구 | 508,840 | 358,640 | 150,200 | |
| 청년창조발전소 사업 | 143,600 | 143,600 | 0 | 0.00% |
| 청년창조발전소 사업 | 143,600 | 143,600 | 0 | 0.00% |
| 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 | 2,625,117 | 2,545,321 | 79,796 | 3.14% |
| 시 | 744,000 | 730,000 | 14,000 | |
| 교 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 구 | 1,871,117 | 1,815,321 | 55,796 | |
| 안전하고 쾌적한 도로정비 추진 | 111,070 | 107,270 | 3,800 | 3.54% |
| 도로조명 및 기전시설물 관리 | 2,401,492 | 2,357,271 | 44,221 | 1.88% |
| 시 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 구 | 1,681,492 | 1,637,271 | 44,221 | |
| 선진광고문화 정착 | 112,555 | 80,780 | 31,775 | 39.34% |
| 시 | 24,000 | 10,000 | 14,000 | |
| 교 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 구 | 78,555 | 70,780 | 7,775 | |
| 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성 | 192,059 | 121,555 | 70,504 | 58.00% |
| 균 | 10,300 | 0 | 10,300 | |
| 시 | 60,200 | 0 | 60,200 | |
| 구 | 121,559 | 121,555 | 4 | |
| 효율적인 위법건축물 관리 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0.00% |
| 개발제한구역의 원활한 관리 | 14,800 | 4,500 | 10,300 | 228.89% |
| 균 | 10,300 | 0 | 10,300 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 원활한 건축행정 추진 | 49,007 | 49,007 | 0 | 0.00% |
| | 원활한 주거환경정비사업 추진 | 124,430 | 64,230 | 60,200 | 93.73% |
| | | 시 60,200 | 0 | 60,200 | |
| | | 구 0 | 0 | 0 | |
| | 기반시설부담금 특별회계(기반시설특별회계) | 72 | 68 | 4 | 5.88% |
| | 금정구 실정에 맞는 도시재생 문화조성 | 444,615 | 444,615 | 0 | 0.00% |
| | 도시 재정비촉진사업(재정비촉진특별회계) | 443,615 | 443,615 | 0 | 0.00% |
| | 재정비촉진사업 추진 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| | 쾌적한 도시경관 조성 | 1,064,834 | 1,019,110 | 45,724 | 4.49% |
| | | 국 9,226 | 9,226 | 0 | |
| | | 시 2,767 | 2,767 | 0 | |
| | | 구 1,052,841 | 1,007,117 | 45,724 | |
| | 도시녹화 조성 및 관리 | 1,064,834 | 1,019,110 | 45,724 | 4.49% |
| | | 국 9,226 | 9,226 | 0 | |
| | | 시 2,767 | 2,767 | 0 | |
| | | 구 1,052,841 | 1,007,117 | 45,724 | |
| | 체계적인 선진 지적행정 구현 | 1,851,380 | 1,793,434 | 57,946 | 3.23% |
| | | 국 20,500 | 0 | 20,500 | |
| | | 특 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 시 15,136 | 15,182 | △46 | |
| | | 구 1,795,744 | 1,778,252 | 17,492 | |
| | 토지행정 관리 | 91,287 | 74,723 | 16,564 | 22.17% |
| | | 국 20,500 | 0 | 20,500 | |
| | | 구 70,787 | 74,723 | △3,936 | |
| | 지적관리 | 1,617,905 | 1,623,951 | △6,046 | △0.37% |
| | | 시 9,136 | 15,182 | △6,046 | |
| | | 구 1,608,769 | 1,608,769 | 0 | |
| | 도로명주소 사업 추진 및 민원실 운영 | 142,188 | 94,760 | 47,428 | 50.05% |
| | | 특 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 시 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 구 116,188 | 94,760 | 21,428 | |
| | 재무활동(도시재생추진단) | 8,035 | 0 | 8,035 | 순증 |
| | 보전지출 | 8,035 | 0 | 8,035 | 순증 |
| | 재무활동(건축과) | 165,947 | 0 | 165,947 | 순증 |
| | 보전지출 | 165,947 | 0 | 165,947 | 순증 |
| | 예비비 | 15,851,888 | 3,353,129 | 12,498,759 | 372.75% |
| | 예비비 | 15,851,888 | 3,353,129 | 12,498,759 | 372.75% |
| | 재원관리 | 15,851,888 | 3,353,129 | 12,498,759 | 372.75% |
| | 예비비 | 15,851,888 | 3,353,129 | 12,498,759 | 372.75% |
| | 기타 | 68,890,064 | 67,487,515 | 1,402,549 | 2.08% |
| | | 국 843,611 | 788,562 | 55,049 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 기 292,491 | 489,099 | △ 196,608 | |
| | 시 979,055 | 905,518 | 73,537 | |
| | 구 66,774,907 | 65,304,336 | 1,470,571 | |
| 기타 | 68,890,064 | 67,487,515 | 1,402,549 | 2.08% |
| | 국 843,611 | 788,562 | 55,049 | |
| | 기 292,491 | 489,099 | △ 196,608 | |
| | 시 979,055 | 905,518 | 73,537 | |
| | 구 66,774,907 | 65,304,336 | 1,470,571 | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 121,347 | 121,347 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 40,147 | 40,147 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 81,200 | 81,200 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 100,014 | 99,351 | 663 | 0.67% |
| 기본경비 | 100,014 | 99,351 | 663 | 0.67% |
| 행정운영경비(도시재생) | 66,909 | 68,469 | △ 1,560 | △ 2.28% |
| 기본경비 | 66,909 | 68,469 | △ 1,560 | △ 2.28% |
| 행정운영경비(총무과) | 57,597,132 | 56,275,324 | 1,321,808 | 2.35% |
| | 국 507,348 | 575,475 | △ 68,127 | |
| | 시 719,915 | 719,915 | 0 | |
| | 구 56,369,869 | 54,979,934 | 1,389,935 | |
| 인력운영비 | 57,095,334 | 55,756,950 | 1,338,384 | 2.40% |
| | 국 507,348 | 575,475 | △ 68,127 | |
| | 시 719,915 | 719,915 | 0 | |
| | 구 55,868,071 | 54,461,560 | 1,406,511 | |
| 기본경비 | 501,798 | 518,374 | △ 16,576 | △ 3.20% |
| 행정운영경비(문화관광과) | 87,024 | 88,867 | △ 1,843 | △ 2.07% |
| 기본경비 | 87,024 | 88,867 | △ 1,843 | △ 2.07% |
| 행정운영경비(평생교육과) | 300,717 | 295,025 | 5,692 | 1.93% |
| 인력운영비 | 204,317 | 204,317 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 96,400 | 90,708 | 5,692 | 6.28% |
| 행정운영경비(재무과) | 113,324 | 113,048 | 276 | 0.24% |
| 기본경비 | 113,324 | 113,048 | 276 | 0.24% |
| 행정운영경비(세무과) | 196,864 | 202,808 | △ 5,944 | △ 2.93% |
| 기본경비 | 196,864 | 202,808 | △ 5,944 | △ 2.93% |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 151,521 | 149,434 | 2,087 | 1.40% |
| 인력운영비 | 56,527 | 52,870 | 3,657 | 6.92% |
| 기본경비 | 94,994 | 96,564 | △ 1,570 | △ 1.63% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 87,731 | 86,644 | 1,087 | 1.25% |
| 기본경비 | 87,731 | 86,644 | 1,087 | 1.25% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 185,160 | 88,230 | 96,930 | 109.86% |
| 국 | 68,350 | 0 | 68,350 | |
| 시 | 6,300 | 0 | 6,300 | |
| 구 | 22,280 | 0 | 22,280 | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 74,443 | 0 | 74,443 | 순증 |
| 국 | 62,050 | 0 | 62,050 | |
| 구 | 12,393 | 0 | 12,393 | |
| 아동복지교사 파견 | 17,499 | 0 | 17,499 | 순증 |
| 국 | 6,300 | 0 | 6,300 | |
| 시 | 6,300 | 0 | 6,300 | |
| 구 | 4,899 | 0 | 4,899 | |
| 기본경비 | 93,218 | 88,230 | 4,988 | 5.65% |
| 행정운영경비(생활보장과) | 206,779 | 135,992 | 70,787 | 52.05% |
| 국 | 31,042 | 0 | 31,042 | |
| 시 | 15,521 | 0 | 15,521 | |
| 구 | 24,224 | 0 | 24,224 | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 69,707 | 0 | 69,707 | 순증 |
| 국 | 31,042 | 0 | 31,042 | |
| 시 | 15,521 | 0 | 15,521 | |
| 구 | 23,144 | 0 | 23,144 | |
| 기본경비 | 137,072 | 135,992 | 1,080 | 0.79% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 90,200 | 75,146 | 15,054 | 20.03% |
| 시 | 12,054 | 0 | 12,054 | |
| 구 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 취업정보센터운영(인력운영비) | 15,054 | 0 | 15,054 | 순증 |
| 시 | 12,054 | 0 | 12,054 | |
| 구 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 기본경비 | 75,146 | 75,146 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 4,169,120 | 4,149,820 | 19,300 | 0.47% |
| 인력운영비 | 4,081,794 | 4,061,656 | 20,138 | 0.50% |
| 기본경비 | 87,326 | 88,164 | △838 | △0.95% |
| 행정운영경비(환경위생과) | 102,840 | 102,840 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 102,840 | 102,840 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(도시안전과) | 1,370,763 | 1,363,730 | 7,033 | 0.52% |
| 인력운영비 | 1,205,388 | 1,203,330 | 2,058 | 0.17% |
| 기본경비 | 165,375 | 160,400 | 4,975 | 3.10% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 300,637 | 295,396 | 5,241 | 1.77% |
| 인력운영비 | 164,521 | 158,512 | 6,009 | 3.79% |
| 기본경비 | 135,516 | 136,884 | △1,368 | △1.00% |
| 기본경비(주차장특별회계) | 600 | 0 | 600 | 순증 |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(건설과) | 211,247 | 209,177 | 2,070 | 0.99% |
| 인력운영비 | 59,668 | 59,668 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 151,579 | 149,509 | 2,070 | 1.38% |
| 행정운영경비(건축과) | 97,455 | 97,980 | △525 | △0.54% |
| 기본경비 | 97,455 | 97,980 | △525 | △0.54% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 253,373 | 238,705 | 14,668 | 6.14% |
| 인력운영비 | 178,652 | 163,649 | 15,003 | 9.17% |
| 기본경비 | 74,721 | 75,056 | △335 | △0.45% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 83,918 | 83,918 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 83,918 | 83,918 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건소) | 1,397,062 | 1,601,043 | △203,981 | △12.74% |
| 국 | 213,087 | 213,087 | 0 | |
| 기 | 292,491 | 489,099 | △196,608 | |
| 시 | 191,998 | 185,603 | 6,395 | |
| 구 | 699,486 | 713,254 | △13,768 | |
| 인력운영비 | 1,190,327 | 1,390,160 | △199,833 | △14.37% |
| 국 | 213,087 | 213,087 | 0 | |
| 기 | 292,491 | 489,099 | △196,608 | |
| 시 | 191,998 | 185,603 | 6,395 | |
| 구 | 492,751 | 502,371 | △9,620 | |
| 기본경비 | 206,735 | 210,883 | △4,148 | △1.97% |
| 행정운영경비(도서관) | 184,438 | 119,412 | 65,026 | 54.46% |
| 국 | 23,784 | 0 | 23,784 | |
| 시 | 33,267 | 0 | 33,267 | |
| 구 | 127,387 | 119,412 | 7,975 | |
| 인력운영비 | 103,508 | 37,582 | 65,926 | 175.42% |
| 국 | 23,784 | 0 | 23,784 | |
| 시 | 33,267 | 0 | 33,267 | |
| 구 | 46,457 | 37,582 | 8,875 | |
| 기본경비 | 80,930 | 81,830 | △900 | △1.10% |
| 행정운영경비(금정문화회관) | 83,888 | 85,568 | △1,680 | △1.96% |
| 기본경비 | 83,888 | 85,568 | △1,680 | △1.96% |
| 행정운영경비(서1동) | 67,240 | 67,900 | △660 | △0.97% |
| 기본경비 | 67,240 | 67,900 | △660 | △0.97% |
| 행정운영경비(서2동) | 83,228 | 85,520 | △2,292 | △2.68% |
| 기본경비 | 83,228 | 85,520 | △2,292 | △2.68% |
| 행정운영경비(서3동) | 84,090 | 83,320 | 770 | 0.92% |
| 기본경비 | 84,090 | 83,320 | 770 | 0.92% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(금사동) | 74,682 | 73,203 | 1,479 | 2.02% |
| 기본경비 | 74,682 | 73,203 | 1,479 | 2.02% |
| 행정운영경비(부곡1동) | 91,480 | 92,640 | △ 1,160 | △ 1.25% |
| 기본경비 | 91,480 | 92,640 | △ 1,160 | △ 1.25% |
| 행정운영경비(부곡2동) | 80,961 | 79,840 | 1,121 | 1.40% |
| 기본경비 | 80,961 | 79,840 | 1,121 | 1.40% |
| 행정운영경비(부곡3동) | 85,921 | 82,960 | 2,961 | 3.57% |
| 기본경비 | 85,921 | 82,960 | 2,961 | 3.57% |
| 행정운영경비(부곡4동) | 71,280 | 72,940 | △ 1,660 | △ 2.28% |
| 기본경비 | 71,280 | 72,940 | △ 1,660 | △ 2.28% |
| 행정운영경비(장전1동) | 70,834 | 72,470 | △ 1,636 | △ 2.26% |
| 기본경비 | 70,834 | 72,470 | △ 1,636 | △ 2.26% |
| 행정운영경비(장전2동) | 93,557 | 94,380 | △ 823 | △ 0.87% |
| 기본경비 | 93,557 | 94,380 | △ 823 | △ 0.87% |
| 행정운영경비(장전3동) | 65,520 | 63,760 | 1,760 | 2.76% |
| 기본경비 | 65,520 | 63,760 | 1,760 | 2.76% |
| 행정운영경비(선두구동) | 50,022 | 51,270 | △ 1,248 | △ 2.43% |
| 기본경비 | 50,022 | 51,270 | △ 1,248 | △ 2.43% |
| 행정운영경비(청룡노포동) | 72,934 | 72,160 | 774 | 1.07% |
| 기본경비 | 72,934 | 72,160 | 774 | 1.07% |
| 행정운영경비(남산동) | 113,134 | 116,734 | △ 3,600 | △ 3.08% |
| 기본경비 | 113,134 | 116,734 | △ 3,600 | △ 3.08% |
| 행정운영경비(구서1동) | 87,441 | 89,144 | △ 1,703 | △ 1.91% |
| 기본경비 | 87,441 | 89,144 | △ 1,703 | △ 1.91% |
| 행정운영경비(구서2동) | 91,309 | 93,160 | △ 1,851 | △ 1.99% |
| 기본경비 | 91,309 | 93,160 | △ 1,851 | △ 1.99% |
| 행정운영경비(금성동) | 46,968 | 48,840 | △ 1,872 | △ 3.83% |
| 기본경비 | 46,968 | 48,840 | △ 1,872 | △ 3.83% |