

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	628,612,252	577,362,469	51,249,783	8.88%
	국 258,823,654	254,196,800	4,626,854	
	균 7,618,213	7,413,713	204,500	
	기 7,860,554	7,359,349	501,205	
	특 807,000	7,000	800,000	
	시 109,880,617	106,652,988	3,227,629	
	교 4,540,000	2,000,000	2,540,000	
	구 239,082,214	199,732,619	39,349,595	
정책사업	546,758,081	495,482,446	51,275,635	10.35%
	국 258,333,109	253,704,788	4,628,321	
	균 7,618,213	7,413,713	204,500	
	기 7,227,932	6,726,727	501,205	
	특 807,000	7,000	800,000	
	시 109,531,242	106,301,471	3,229,771	
	교 4,540,000	2,000,000	2,540,000	
	구 158,700,585	119,328,747	39,371,838	
재무활동	9,373,471	8,021,989	1,351,482	16.85%
행정운영경비	72,480,700	73,858,034	△1,377,334	△1.86%
	국 490,545	492,012	△1,467	
	기 632,622	632,622	0	
	시 349,375	351,517	△2,142	
	구 71,008,158	72,381,883	△1,373,725	
일반공공행정	18,343,414	19,213,036	△869,622	△4.53%
	국 72,130	72,714	△584	
	시 136,772	140,554	△3,782	
	구 18,134,512	18,999,768	△865,256	
지방행정·재정지원	843,702	858,191	△14,489	△1.69%
	국 71,330	71,914	△584	
	구 772,372	786,277	△13,905	
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	681,846	691,725	△9,879	△1.43%
세입목표의 차질없는 달성	681,846	691,725	△9,879	△1.43%
자주재원 확보를 위한 과징	161,856	166,466	△4,610	△2.77%
	국 71,330	71,914	△584	
	구 90,526	94,552	△4,026	
지방세입의 안정적 확충	18,596	22,039	△3,443	△15.62%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	143,260	144,427	△1,167	△0.81%
	국 71,330	71,914	△584	
	구 71,930	72,513	△583	
재정·금융	3,948	3,922	26	0.66%
재무활동(세무2과)	3,948	3,922	26	0.66%
보전지출	3,948	3,922	26	0.66%
일반행정	17,495,764	18,350,923	△855,159	△4.66%
	국 800	800	0	
	시 136,772	140,554	△3,782	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 17,358,192	18,209,569	△851,377	
지방의회 운영 지원	1,159,536	1,291,707	△132,171	△10.23%
원활한 의정활동 지원	1,137,746	1,269,917	△132,171	△10.41%
의정활동 적극적 홍보	21,790	21,790	0	0.00%
지방행정 역량 강화	763,085	801,680	△38,595	△4.81%
시	32,407	32,407	0	
구	730,678	769,273	△38,595	
원활한 구정운영	209,905	210,405	△500	△0.24%
효율적 예산운용	283,222	310,358	△27,136	△8.74%
법무행정 강화	152,049	152,049	0	0.00%
규제개혁 행정 활성화	1,011	5,130	△4,119	△80.29%
정확한 통계조사 관리	82,494	82,494	0	0.00%
시	32,407	32,407	0	
구	50,087	50,087	0	
공정하고 투명한 감사확립	34,404	41,244	△6,840	△16.58%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	9,590,500	10,144,175	△553,675	△5.46%
시	104,365	108,147	△3,782	
구	9,486,135	10,036,028	△549,893	
공정하고 합리적인 인사조직관리	280,275	369,425	△89,150	△24.13%
내실있는 행정지원	305,394	312,665	△7,271	△2.33%
직원복지추진	2,673,836	2,884,079	△210,243	△7.29%
선진자치행정실현	6,100,600	6,312,810	△212,210	△3.36%
시	48,000	48,000	0	
구	6,052,600	6,264,810	△212,210	
국민운동 활성화 지원	230,395	265,196	△34,801	△13.12%
시	56,365	60,147	△3,782	
구	174,030	205,049	△31,019	
구정홍보 역량강화	269,272	276,964	△7,692	△2.78%
구정홍보 극대화	269,272	276,964	△7,692	△2.78%
회계재산관리	2,361,246	2,369,555	△8,309	△0.35%
합리적이고 효율적인 재정운영	126,564	134,840	△8,276	△6.14%
공유재산의 효율적인 관리	147,950	152,550	△4,600	△3.02%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,409,433	1,419,583	△10,150	△0.71%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	677,299	662,582	14,717	2.22%
효율적인 정보화 추진	1,007,849	1,039,678	△31,829	△3.06%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,007,849	1,039,678	△31,829	△3.06%
구민이 감동하는 민원행정	704,610	745,754	△41,144	△5.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 800	800	0	
	구 703,810	744,954	△41,144	
민원서비스 향상	137,397	139,061	△1,664	△1.20%
	국 800	800	0	
	구 136,597	138,261	△1,664	
기록관리 선진화	567,213	606,693	△39,480	△6.51%
주민센터 기반강화(서1동)	92,520	96,520	△4,000	△4.14%
주민센터 운영 내실화	92,520	96,520	△4,000	△4.14%
주민센터 기반강화(서2동)	90,136	92,636	△2,500	△2.70%
주민센터 운영 내실화	90,136	92,636	△2,500	△2.70%
주민센터 기반강화(서3동)	101,025	106,310	△5,285	△4.97%
주민센터 운영 내실화	101,025	106,310	△5,285	△4.97%
주민센터 기반강화(금사회동동)	83,375	85,640	△2,265	△2.64%
주민센터 운영 내실화	83,375	85,640	△2,265	△2.64%
주민센터 기반강화(부곡1동)	82,168	86,040	△3,872	△4.50%
주민센터 운영 내실화	82,168	86,040	△3,872	△4.50%
주민센터 기반강화(부곡2동)	100,210	101,680	△1,470	△1.45%
주민센터 운영 내실화	100,210	101,680	△1,470	△1.45%
주민센터 기반강화(부곡3동)	107,127	111,357	△4,230	△3.80%
주민센터 운영 내실화	107,127	111,357	△4,230	△3.80%
주민센터 기반강화(부곡4동)	88,540	88,540	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	88,540	88,540	0	0.00%
주민센터 기반강화(장전1동)	115,830	116,580	△750	△0.64%
주민센터 운영 내실화	115,830	116,580	△750	△0.64%
주민센터 기반강화(장전2동)	133,249	136,969	△3,720	△2.72%
주민센터 운영 내실화	133,249	136,969	△3,720	△2.72%
주민자치 기반강화(선두구동)	68,020	70,720	△2,700	△3.82%
주민센터 운영 내실화	68,020	70,720	△2,700	△3.82%
주민센터 기반강화(청룡노포동)	68,020	70,220	△2,200	△3.13%
주민센터 운영 내실화	68,020	70,220	△2,200	△3.13%
주민센터 기반강화(남산동)	196,945	197,965	△1,020	△0.52%
주민센터 운영 내실화	196,945	197,965	△1,020	△0.52%
주민센터 기반강화(구서1동)	105,218	107,523	△2,305	△2.14%
주민센터 운영 내실화	105,218	107,523	△2,305	△2.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
주민센터 기반강화(구서2동)	주민센터 운영 내실화	151,275	154,380	△3,105	△2.01%	
	주민센터 운영 내실화	151,275	154,380	△3,105	△2.01%	
	주민자치 기반강화(금성동)	주민센터 운영 내실화	30,905	33,800	△2,895	△8.57%
		주민센터 운영 내실화	30,905	33,800	△2,895	△8.57%
	재무활동(기획감사실)	95	0	95	순증	
	보전지출	95	0	95	순증	
	재무활동(총무과)	24,977	24,499	478	1.95%	
	보전지출	24,977	24,499	478	1.95%	
	재무활동(재무과)	31	31	0	0.00%	
	보전지출	31	31	0	0.00%	
공공질서및안전	4,722,400	3,878,153	844,247	21.77%		
	국 29,196	26,301	2,895			
	특 100,000	0	100,000			
	시 827,921	501,276	326,645			
	교 500,000	0	500,000			
	구 3,265,283	3,350,576	△85,293			
재난방재·민방위	4,722,400	3,878,153	844,247	21.77%		
	국 29,196	26,301	2,895			
	특 100,000	0	100,000			
	시 827,921	501,276	326,645			
	교 500,000	0	500,000			
	구 3,265,283	3,350,576	△85,293			
예방중심 방재행정 구현	3,987,236	3,143,215	844,021	26.85%		
	국 29,196	26,301	2,895			
	특 100,000	0	100,000			
	시 827,921	501,276	326,645			
	교 500,000	0	500,000			
	구 2,530,119	2,615,638	△85,519			
재난대응능력 구축	1,974,241	1,093,685	880,556	80.51%		
	국 3,913	1,018	2,895			
	특 100,000	0	100,000			
	시 782,663	456,018	326,645			
	교 500,000	0	500,000			
	구 587,665	636,649	△48,984			
CCTV통합관제센터 운영	1,486,475	1,486,475	0	0.00%		
참여위주 체험민방위 강화	526,520	563,055	△36,535	△6.49%		
	국 25,283	25,283	0			
	시 45,258	45,258	0			
	구 455,979	492,514	△36,535			
재무활동(도시안전과)	611,164	610,938	226	0.04%		
내부거래지출	451,799	451,799	0	0.00%		
보전지출	159,365	159,139	226	0.14%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(도시재생과)	124,000	124,000	0	0.00%
	내부거래지출	124,000	124,000	0	0.00%
교육		2,236,291	2,572,085	△335,794	△13.06%
	국	17,575	17,575	0	
	시	32,600	32,600	0	
	구	2,186,116	2,521,910	△335,794	
평생·직업교육		2,236,291	2,572,085	△335,794	△13.06%
	국	17,575	17,575	0	
	시	32,600	32,600	0	
	구	2,186,116	2,521,910	△335,794	
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	2,225,648	2,561,735	△336,087	△13.12%
	국	17,575	17,575	0	
	시	32,600	32,600	0	
	구	2,175,473	2,511,560	△336,087	
	평생학습체제 구축관리	275,339	350,939	△75,600	△21.54%
	국	17,575	17,575	0	
	시	28,600	28,600	0	
	구	229,164	304,764	△75,600	
	교육 인적자원 개발	1,950,309	2,210,796	△260,487	△11.78%
	시	4,000	4,000	0	
	구	1,946,309	2,206,796	△260,487	
	재무활동(평생교육과)	10,643	10,350	293	2.83%
	보전지출	10,643	10,350	293	2.83%
문화및관광		22,225,867	20,132,666	2,093,201	10.40%
	국	1,322,588	946,588	376,000	
	균	1,353,000	1,213,000	140,000	
	기	576,324	446,324	130,000	
	시	8,121,140	5,995,280	2,125,860	
	구	10,852,815	11,531,474	△678,659	
문화예술		16,113,862	13,604,568	2,509,294	18.44%
	국	417,670	97,670	320,000	
	균	1,353,000	1,213,000	140,000	
	시	6,582,882	4,522,022	2,060,860	
	구	7,760,310	7,771,876	△11,566	
	문화예술 진흥	2,855,691	2,460,191	395,500	16.08%
	국	370,000	50,000	320,000	
	시	817,000	775,000	42,000	
	구	1,668,691	1,635,191	33,500	
	지역문화예술 활성화	1,455,581	1,060,081	395,500	37.31%
	국	320,000	0	320,000	
	시	717,000	675,000	42,000	
	구	418,581	385,081	33,500	
	금정문화재단 지원	1,400,110	1,400,110	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	시	100,000	100,000	0	
	구	1,250,110	1,250,110	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
독서문화진흥	5,930,898	3,731,739	2,199,159	58.93%
균	1,353,000	1,213,000	140,000	
시	2,007,500	0	2,007,500	
구	2,570,398	2,518,739	51,659	
지역 독서문화 활성화	5,930,898	3,731,739	2,199,159	58.93%
균	1,353,000	1,213,000	140,000	
시	2,007,500	0	2,007,500	
구	2,570,398	2,518,739	51,659	
도서관 활성화	1,322,594	1,334,784	△ 12,190	△ 0.91%
국	2,670	2,670	0	
시	123,232	111,872	11,360	
구	1,196,692	1,220,242	△ 23,550	
쾌적한 도서관 유지관리	929,860	943,300	△ 13,440	△ 1.42%
도서자료 확충	246,510	246,510	0	0.00%
시	104,500	104,500	0	
구	142,010	142,010	0	
교육및문화센터 역할 강화	146,224	144,974	1,250	0.86%
국	2,670	2,670	0	
시	18,732	7,372	11,360	
구	124,822	134,932	△ 10,110	
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	5,305,553	5,424,263	△ 118,710	△ 2.19%
국	45,000	45,000	0	
시	3,635,150	3,635,150	0	
구	1,625,403	1,744,113	△ 118,710	
공연·전시문화 활성화	567,810	573,810	△ 6,000	△ 1.05%
시	193,480	193,480	0	
구	374,330	380,330	△ 6,000	
문화강좌 운영	68,695	171,685	△ 102,990	△ 59.99%
시	14,095	14,095	0	
구	54,600	157,590	△ 102,990	
쾌적한 문화환경 조성	4,669,048	4,678,768	△ 9,720	△ 0.21%
국	45,000	45,000	0	
시	3,427,575	3,427,575	0	
구	1,196,473	1,206,193	△ 9,720	
재무활동(문화관광과)	698,083	653,140	44,943	6.88%
보전지출	698,083	653,140	44,943	6.88%
재무활동(금정문화회관)	1,043	451	592	131.26%
보전지출	1,043	451	592	131.26%
관광	561,180	285,200	275,980	96.77%
국	78,000	22,000	56,000	
기	130,000	0	130,000	
시	136,500	71,500	65,000	
구	216,680	191,700	24,980	
매력있는 관광도시 조성	561,180	285,200	275,980	96.77%
국	78,000	22,000	56,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
	기	130,000		0		130,000	
	시	136,500		71,500		65,000	
	구	216,680		191,700		24,980	
	관광자원 개발과 관광산업 육성	561,180		285,200		275,980	96.77%
	국	78,000		22,000		56,000	
	기	130,000		0		130,000	
	시	136,500		71,500		65,000	
	구	216,680		191,700		24,980	
	체육	3,149,899		3,841,972		△692,073	△18.01%
	기	366,324		366,324		0	
	시	80,164		80,164		0	
	구	2,703,411		3,395,484		△692,073	
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,094,175		1,209,032		△114,857	△9.50%
	기	246,324		246,324		0	
	시	80,164		80,164		0	
	구	767,687		882,544		△114,857	
	생활체육 활성화	1,094,175		1,209,032		△114,857	△9.50%
	기	246,324		246,324		0	
	시	80,164		80,164		0	
	구	767,687		882,544		△114,857	
	국민체육을 통한 구민건강증진	2,055,724		2,632,940		△577,216	△21.92%
	기	120,000		120,000		0	
	구	1,935,724		2,512,940		△577,216	
	국민체육 활성화	2,055,724		2,632,940		△577,216	△21.92%
	기	120,000		120,000		0	
	구	1,935,724		2,512,940		△577,216	
	문화재	2,400,926		2,400,926		0	0.00%
	국	826,918		826,918		0	
	기	80,000		80,000		0	
	시	1,321,594		1,321,594		0	
	구	172,414		172,414		0	
	전통문화 보존 및 전승	2,400,926		2,400,926		0	0.00%
	국	826,918		826,918		0	
	기	80,000		80,000		0	
	시	1,321,594		1,321,594		0	
	구	172,414		172,414		0	
	문화재 보존 및 관리	2,400,926		2,400,926		0	0.00%
	국	826,918		826,918		0	
	기	80,000		80,000		0	
	시	1,321,594		1,321,594		0	
	구	172,414		172,414		0	
	환경	17,799,537		18,174,789		△375,252	△2.06%
	국	613,475		613,475		0	
	기	108,000		108,000		0	
	시	1,152,055		994,055		158,000	
	구	15,926,007		16,459,259		△533,252	
	상하수도·수질	1,785,189		1,785,189		0	0.00%
	깨끗하고 안전한 먹거리를 관리	1,785,189		1,785,189		0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지하수이용부담금 부과(지하수관리특별회계)	1,757,179	1,757,179	0	0.00%
	수질관리	28,010	28,010	0	0.00%
	폐기물	14,412,776	14,931,490	△518,714	△3.47%
	시	423,900	423,900	0	
	구	13,988,876	14,507,590	△518,714	
	깨끗한 도시환경 조성	14,410,205	14,928,919	△518,714	△3.47%
	시	423,900	423,900	0	
	구	13,986,305	14,505,019	△518,714	
	청결하고 쾌적한 도시환경 조성	10,820,149	11,335,596	△515,447	△4.55%
	시	354,000	354,000	0	
	구	10,466,149	10,981,596	△515,447	
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	384,146	387,413	△3,267	△0.84%
	시	19,500	19,500	0	
	구	364,646	367,913	△3,267	
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,205,910	3,205,910	0	0.00%
	시	50,400	50,400	0	
	구	3,155,510	3,155,510	0	
	재무활동(자원순환과)	2,571	2,571	0	0.00%
	보전지출	2,571	2,571	0	0.00%
	대기	576,872	577,372	△500	△0.09%
	국	229,475	229,475	0	
	기	108,000	108,000	0	
	시	220,475	220,475	0	
	구	18,922	19,422	△500	
	대기보전	576,872	577,372	△500	△0.09%
	국	229,475	229,475	0	
	기	108,000	108,000	0	
	시	220,475	220,475	0	
	구	18,922	19,422	△500	
	대기관리	576,872	577,372	△500	△0.09%
	국	229,475	229,475	0	
	기	108,000	108,000	0	
	시	220,475	220,475	0	
	구	18,922	19,422	△500	
	환경보호일반	1,024,700	880,738	143,962	16.35%
	국	384,000	384,000	0	
	시	507,680	349,680	158,000	
	구	133,020	147,058	△14,038	
	쾌적한 녹색 생활환경 조성	984,535	840,573	143,962	17.13%
	국	384,000	384,000	0	
	시	507,680	349,680	158,000	
	구	92,855	106,893	△14,038	
	환경관리	59,513	63,813	△4,300	△6.74%
	시	14,700	14,700	0	
	구	44,813	49,113	△4,300	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기후변화대응	925,022	776,760	148,262	19.09%
	국	384,000	384,000	0	
	시	492,980	334,980	158,000	
	구	48,042	57,780	△9,738	
	재무활동(환경위생과)	40,165	40,165	0	0.00%
	보전지출	40,165	40,165	0	0.00%
사회복지		363,539,071	358,718,737	4,820,334	1.34%
	국	252,270,582	248,628,833	3,641,749	
	군	724,407	659,907	64,500	
	기	2,784,021	2,793,523	△9,502	
	시	77,851,415	77,466,195	385,220	
	교	5,000	0	5,000	
	구	29,903,646	29,170,279	733,367	
기초생활보장		51,154,024	55,052,500	△3,898,476	△7.08%
	국	40,085,903	44,774,416	△4,688,513	
	시	3,350,234	3,704,920	△354,686	
	구	7,717,887	6,573,164	1,144,723	
저소득층의 안정적인 생활 지원		44,801,144	49,999,289	△5,198,145	△10.40%
	국	40,085,903	44,774,416	△4,688,513	
	시	3,350,234	3,704,920	△354,686	
	구	1,365,007	1,519,953	△154,946	
의료급여운영사업(의료급여특별회계)		729,038	673,038	56,000	8.32%
	국	547,913	503,112	44,801	
	시	136,978	125,779	11,199	
	구	44,147	44,147	0	
저소득층 자활지원사업		4,732,852	4,723,211	9,641	0.20%
	국	4,147,482	4,145,096	2,386	
	시	473,967	469,022	4,945	
	구	111,403	109,093	2,310	
국민기초생활보장수급자 지원		39,339,254	44,603,040	△5,263,786	△11.80%
	국	35,390,508	40,126,208	△4,735,700	
	시	2,739,289	3,110,119	△370,830	
	구	1,209,457	1,366,713	△157,256	
재무활동(사회복지과)		1,254,112	1,254,112	0	0.00%
	보전지출	1,254,112	1,254,112	0	0.00%
재무활동(여성가족과)		2,321,444	1,385,756	935,688	67.52%
	보전지출	2,321,444	1,385,756	935,688	67.52%
재무활동(생활보장과)		32,147	32,147	0	0.00%
	내부거래지출	32,147	32,147	0	0.00%
재무활동(생활보장과)		2,607,210	2,243,229	363,981	16.23%
	보전지출	2,607,210	2,243,229	363,981	16.23%
재무활동(생활보장과)		137,967	137,967	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(의료급여특별회계)(의료급여특별회계)	137,967	137,967	0	0.00%
	취약계층지원	78,382,866	73,357,421	5,025,445	6.85%
	국	41,385,443	36,752,965	4,632,478	
	기	183,518	178,020	5,498	
	시	23,254,669	22,367,435	887,234	
	교	5,000	0	5,000	
	구	13,554,236	14,059,001	△504,765	
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	239,408	234,408	5,000	2.13%
	국	35,377	35,377	0	
	시	30,642	30,642	0	
	교	5,000	0	5,000	
	구	168,389	168,389	0	
	자원봉사 활동 지원	239,408	234,408	5,000	2.13%
	국	35,377	35,377	0	
	시	30,642	30,642	0	
	교	5,000	0	5,000	
	구	168,389	168,389	0	
	취약계층 보호 및 지원	16,254,343	16,345,287	△90,944	△0.56%
	국	617,697	572,697	45,000	
	시	3,824,828	3,387,547	437,281	
	구	11,811,818	12,385,043	△573,225	
	주민복지 서비스사업	16,254,343	16,345,287	△90,944	△0.56%
	국	617,697	572,697	45,000	
	시	3,824,828	3,387,547	437,281	
	구	11,811,818	12,385,043	△573,225	
	찾아가는 복지서비스 지원	2,846,381	3,014,826	△168,445	△5.59%
	국	1,685,483	1,814,594	△129,111	
	시	809,324	827,213	△17,889	
	구	351,574	373,019	△21,445	
	희망복지 지원사업	2,846,381	3,014,826	△168,445	△5.59%
	국	1,685,483	1,814,594	△129,111	
	시	809,324	827,213	△17,889	
	구	351,574	373,019	△21,445	
	아동·청소년 권리 보장	278,350	301,135	△22,785	△7.57%
	국	147,575	146,480	1,095	
	시	97,800	96,580	1,220	
	구	32,975	58,075	△25,100	
	아동·청소년 보호 및 참여	278,350	301,135	△22,785	△7.57%
	국	147,575	146,480	1,095	
	시	97,800	96,580	1,220	
	구	32,975	58,075	△25,100	
	취약계층 아동 보호	23,989,504	22,230,891	1,758,613	7.91%
	국	14,708,162	13,132,118	1,576,044	
	기	183,518	178,020	5,498	
	시	8,192,894	8,044,003	148,891	
	구	904,930	876,750	28,180	
	지역사회 아동의 건강한 육성	18,900,069	16,904,584	1,995,485	11.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 14,281,343	12,665,699	1,615,644	
	기 58,238	61,740	△3,502	
	시 3,656,538	3,301,375	355,163	
	구 903,950	875,770	28,180	
아동복지시설 운영지원	5,089,435	5,326,307	△236,872	△4.45%
	국 426,819	466,419	△39,600	
	기 125,280	116,280	9,000	
	시 4,536,356	4,742,628	△206,272	
	구 980	980	0	
취약계층 지원	10,536,816	7,895,725	2,641,091	33.45%
	국 9,807,848	7,302,430	2,505,418	
	시 476,518	427,670	48,848	
	구 252,450	165,625	86,825	
저소득 및 취약계층 지원사업	10,531,066	7,889,975	2,641,091	33.47%
	국 9,804,348	7,298,930	2,505,418	
	시 476,518	427,670	48,848	
	구 250,200	163,375	86,825	
주민복지 서비스 증진	5,750	5,750	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	구 2,250	2,250	0	
장애인의 삶의 질 향상	24,238,064	23,335,149	902,915	3.87%
	국 14,383,301	13,749,269	634,032	
	시 9,822,663	9,553,780	268,883	
	구 32,100	32,100	0	
장애인 권익증진	24,238,064	23,335,149	902,915	3.87%
	국 14,383,301	13,749,269	634,032	
	시 9,822,663	9,553,780	268,883	
	구 32,100	32,100	0	
보육·가족및여성	45,024,610	44,793,842	230,768	0.52%
	국 22,934,683	23,014,512	△79,829	
	기 2,503,674	2,518,674	△15,000	
	시 16,376,805	16,127,913	248,892	
	구 3,209,448	3,132,743	76,705	
양성평등사회 구현	2,080,963	2,085,327	△4,364	△0.21%
	국 132,300	132,300	0	
	기 1,125,667	1,120,667	5,000	
	시 797,476	792,840	4,636	
	구 25,520	39,520	△14,000	
양성평등사회 기반 구축	2,080,963	2,085,327	△4,364	△0.21%
	국 132,300	132,300	0	
	기 1,125,667	1,120,667	5,000	
	시 797,476	792,840	4,636	
	구 25,520	39,520	△14,000	
보육 및 가족 지원	42,943,647	42,708,515	235,132	0.55%
	국 22,802,383	22,882,212	△79,829	
	기 1,378,007	1,398,007	△20,000	
	시 15,579,329	15,335,073	244,256	
	구 3,183,928	3,093,223	90,705	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
가족복지 증진	5,035,028	5,059,697	△24,669	△0.49%
	국 1,489,659	1,489,659	0	
	기 1,378,007	1,398,007	△20,000	
	시 1,838,812	1,843,481	△4,669	
	구 328,550	328,550	0	
보육 및 어린이집 지원	37,908,619	37,648,818	259,801	0.69%
	국 21,312,724	21,392,553	△79,829	
	시 13,740,517	13,491,592	248,925	
	구 2,855,378	2,764,673	90,705	
노인·청소년	116,340,327	117,906,418	△1,566,091	△1.33%
	국 87,108,302	87,845,389	△737,087	
	기 96,829	96,829	0	
	시 24,560,379	25,374,803	△814,424	
	구 4,574,817	4,589,397	△14,580	
건강한 노후생활 보장	116,095,565	117,665,220	△1,569,655	△1.33%
	국 87,075,320	87,814,189	△738,869	
	시 24,482,759	25,298,074	△815,315	
	구 4,537,486	4,552,957	△15,471	
노인 복지증진	116,095,565	117,665,220	△1,569,655	△1.33%
	국 87,075,320	87,814,189	△738,869	
	시 24,482,759	25,298,074	△815,315	
	구 4,537,486	4,552,957	△15,471	
청소년 보호 및 육성	244,762	241,198	3,564	1.48%
	국 32,982	31,200	1,782	
	기 96,829	96,829	0	
	시 77,620	76,729	891	
	구 37,331	36,440	891	
청소년 복지	244,762	241,198	3,564	1.48%
	국 32,982	31,200	1,782	
	기 96,829	96,829	0	
	시 77,620	76,729	891	
	구 37,331	36,440	891	
노동	7,601,878	2,573,190	5,028,688	195.43%
	국 4,861,790	347,090	4,514,700	
	균 724,407	659,907	64,500	
	시 1,168,423	750,219	418,204	
	구 847,258	815,974	31,284	
일자리안정대책	7,371,775	2,343,104	5,028,671	214.62%
	국 4,861,790	347,090	4,514,700	
	균 724,407	659,907	64,500	
	시 1,168,423	750,219	418,204	
	구 617,155	585,888	31,267	
고용촉진 및 공공일자리 창출	6,875,875	1,845,204	5,030,671	272.63%
	국 4,711,790	197,090	4,514,700	
	균 724,407	659,907	64,500	
	시 1,070,823	652,619	418,204	
	구 368,855	335,588	33,267	
청년정책 추진 및 청년활동 지원	495,900	497,900	△2,000	△0.40%
	국 150,000	150,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 97,600	97,600	0	
	구 248,300	250,300	△2,000	
재무활동(일자리경제과)	230,103	230,086	17	0.01%
보전지출	230,103	230,086	17	0.01%
사회복지일반	65,035,366	65,035,366	0	0.00%
	국 55,894,461	55,894,461	0	
	시 9,140,905	9,140,905	0	
정부 긴급재난지원금 사업	65,035,366	65,035,366	0	0.00%
	국 55,894,461	55,894,461	0	
	시 9,140,905	9,140,905	0	
정부 긴급재난지원금 지급 사업	65,035,366	65,035,366	0	0.00%
	국 55,894,461	55,894,461	0	
	시 9,140,905	9,140,905	0	
보건	10,876,501	10,017,178	859,323	8.58%
	국 731,557	337,689	393,868	
	균 340,100	340,100	0	
	기 3,667,232	3,373,253	293,979	
	시 2,974,821	2,752,449	222,372	
	구 3,162,791	3,213,687	△50,896	
보건의료	10,763,575	9,894,702	868,873	8.78%
	국 718,494	324,626	393,868	
	균 340,100	340,100	0	
	기 3,631,232	3,373,253	257,979	
	시 2,931,006	2,744,634	186,372	
	구 3,142,743	3,112,089	30,654	
공중위생 수준 향상	10,950	10,950	0	0.00%
공중위생 관리	10,950	10,950	0	0.00%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	5,052,772	4,189,733	863,039	20.60%
	국 487,020	102,040	384,980	
	기 1,967,480	1,677,610	289,870	
	시 1,168,537	1,038,157	130,380	
	구 1,429,735	1,371,926	57,809	
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	262,677	284,598	△21,921	△7.70%
	기 5,400	5,050	350	
	시 11,600	11,450	150	
	구 245,677	268,098	△22,421	
완벽한 방역체계 구축	4,790,095	3,905,135	884,960	22.66%
	국 487,020	102,040	384,980	
	기 1,962,080	1,672,560	289,520	
	시 1,156,937	1,026,707	130,230	
	구 1,184,058	1,103,828	80,230	
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,048,651	5,042,817	5,834	0.12%
	국 231,474	222,586	8,888	
	균 340,100	340,100	0	
	기 1,663,752	1,695,643	△31,891	
	시 1,762,469	1,706,477	55,992	
	구 1,050,856	1,078,011	△27,155	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	생애주기별 체계적인 건강관리	2,859,481	2,833,487	25,994	0.92%
	국	217,378	212,240	5,138	
	군	340,100	340,100	0	
	기	1,005,701	1,021,228	△15,527	
	시	897,355	855,777	41,578	
	구	398,947	404,142	△5,195	
	지역주민 건강 형평성 제공	1,731,900	1,698,992	32,908	1.94%
	국	14,096	10,346	3,750	
	기	469,891	469,891	0	
	시	732,838	701,442	31,396	
구	515,075	517,313	△2,238		
지역사회 통합건강증진사업 운영	457,270	510,338	△53,068	△10.40%	
기	188,160	204,524	△16,364		
시	132,276	149,258	△16,982		
구	136,834	156,556	△19,722		
재무활동(보건행정과)	89,766	89,766	0	0.00%	
보전지출	89,766	89,766	0	0.00%	
재무활동(건강증진과)	561,436	561,436	0	0.00%	
보전지출	561,436	561,436	0	0.00%	
식품의약품안전	112,926	122,476	△9,550	△7.80%	
국	13,063	13,063	0		
기	36,000	0	36,000		
시	43,815	7,815	36,000		
구	20,048	101,598	△81,550		
식품위생 수준 향상	112,926	122,476	△9,550	△7.80%	
국	13,063	13,063	0		
기	36,000	0	36,000		
시	43,815	7,815	36,000		
구	20,048	101,598	△81,550		
식품위생 관리	112,926	122,476	△9,550	△7.80%	
국	13,063	13,063	0		
기	36,000	0	36,000		
시	43,815	7,815	36,000		
구	20,048	101,598	△81,550		
농림해양수산	6,120,874	5,551,908	568,966	10.25%	
국	1,715,766	1,514,741	201,025		
군	313,206	313,206	0		
기	92,355	5,627	86,728		
시	1,847,166	1,685,169	161,997		
구	2,152,381	2,033,165	119,216		
농업·농촌	790,423	764,643	25,780	3.37%	
국	128,880	128,880	0		
기	17,355	5,627	11,728		
시	294,824	295,078	△254		
구	349,364	335,058	14,306		
농 축산업 육성 지원	790,423	764,643	25,780	3.37%	
국	128,880	128,880	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
				증감률	
농업·농촌	기	17,355	5,627	11,728	
	시	294,824	295,078	△254	
	구	349,364	335,058	14,306	
	농업육성 지원 사업	637,095	627,315	9,780	1.56%
	국	106,600	106,600	0	
	기	17,355	5,627	11,728	
	시	241,025	241,279	△254	
	구	272,115	273,809	△1,694	
	축산육성 지원 사업	153,328	137,328	16,000	11.65%
	국	22,280	22,280	0	
시	53,799	53,799	0		
구	77,249	61,249	16,000		
임업·산촌	5,330,451	4,787,265	543,186	11.35%	
국	1,586,886	1,385,861	201,025		
균	313,206	313,206	0		
기	75,000	0	75,000		
시	1,552,342	1,390,091	162,251		
구	1,803,017	1,698,107	104,910		
안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현	5,311,349	4,768,715	542,634	11.38%	
국	1,586,886	1,385,861	201,025		
균	313,206	313,206	0		
기	75,000	0	75,000		
시	1,552,342	1,390,091	162,251		
구	1,783,915	1,679,557	104,358		
도시림 조성 및 관리	3,674,848	3,524,848	150,000	4.26%	
국	830,281	830,281	0		
균	313,206	313,206	0		
기	75,000	0	75,000		
시	1,327,700	1,252,700	75,000		
구	1,128,661	1,128,661	0		
산림방재 사업	1,636,501	1,243,867	392,634	31.57%	
국	756,605	555,580	201,025		
시	224,642	137,391	87,251		
구	655,254	550,896	104,358		
재무활동(공원녹지과)	19,102	18,550	552	2.98%	
보전지출	19,102	18,550	552	2.98%	
산업·중소기업및에너지	10,997,876	11,038,577	△40,701	△0.37%	
국	54,820	54,820	0		
시	10,824,793	10,842,793	△18,000		
구	118,263	140,964	△22,701		
에너지및자원개발	90,146	110,400	△20,254	△18.35%	
국	44,820	44,820	0		
시	17,250	17,250	0		
구	28,076	48,330	△20,254		
에너지 관리 및 계량질서 확립	90,146	110,400	△20,254	△18.35%	
국	44,820	44,820	0		
시	17,250	17,250	0		
구	28,076	48,330	△20,254		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
에너지 안전 및 공급개선		81,900	81,900	0	0.00%
	국	44,820	44,820	0	
	시	17,250	17,250	0	
	구	19,830	19,830	0	
계량질서 정착		8,246	28,500	△20,254	△71.07%
산업·중소기업일반		10,907,730	10,928,177	△20,447	△0.19%
	국	10,000	10,000	0	
	시	10,807,543	10,825,543	△18,000	
	구	90,187	92,634	△2,447	
지역산업 진흥		10,907,730	10,928,177	△20,447	△0.19%
	국	10,000	10,000	0	
	시	10,807,543	10,825,543	△18,000	
	구	90,187	92,634	△2,447	
지역경제 활성화		10,907,730	10,928,177	△20,447	△0.19%
	국	10,000	10,000	0	
	시	10,807,543	10,825,543	△18,000	
	구	90,187	92,634	△2,447	
교통및물류		27,782,364	25,043,607	2,738,757	10.94%
	국	400,000	400,000	0	
	균	2,225,500	2,225,500	0	
	특	700,000	0	700,000	
	시	2,113,350	2,007,750	105,600	
	교	2,900,000	1,000,000	1,900,000	
	구	19,443,514	19,410,357	33,157	
도로		19,535,337	16,853,113	2,682,224	15.92%
	국	400,000	400,000	0	
	균	1,035,000	1,035,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	시	1,131,000	1,031,000	100,000	
	교	2,900,000	1,000,000	1,900,000	
	구	13,369,337	13,387,113	△17,776	
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설		17,773,189	15,093,841	2,679,348	17.75%
	국	400,000	400,000	0	
	균	1,035,000	1,035,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	시	1,131,000	1,031,000	100,000	
	교	2,900,000	1,000,000	1,900,000	
	구	11,607,189	11,627,841	△20,652	
효율적인 건설행정 업무추진		703,745	703,745	0	0.00%
	시	6,000	6,000	0	
	구	697,745	697,745	0	
도시기반 시설확충		17,055,084	14,370,736	2,684,348	18.68%
	국	400,000	400,000	0	
	균	1,035,000	1,035,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	시	1,125,000	1,025,000	100,000	
	교	2,900,000	1,000,000	1,900,000	
	구	10,895,084	10,910,736	△15,652	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	생동감넘치는 도시계획 추진	14,360	19,360	△5,000	△25.83%
	장기미집행도시계획시설 대지보상	1,242,582	1,242,582	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계)	1,242,582	1,242,582	0	0.00%
	재무활동(건설과)	519,566	516,690	2,876	0.56%
	내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출	19,566	16,690	2,876	17.23%
	대중교통·물류등기타	8,247,027	8,190,494	56,533	0.69%
	균	1,190,500	1,190,500	0	
	시	982,350	976,750	5,600	
	구	6,074,177	6,023,244	50,933	
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	8,228,050	8,171,807	56,243	0.69%
	균	1,190,500	1,190,500	0	
	시	982,350	976,750	5,600	
	구	6,055,200	6,004,557	50,643	
	선진교통환경 조성	59,725	63,192	△3,467	△5.49%
	범법차량 관리	4,212	4,212	0	0.00%
	교통유발시설물 및 자동차 관리	3,000	3,300	△300	△9.09%
	도로교통안전개선사업	100,000	100,000	0	0.00%
	주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	2,803,701	2,692,868	110,833	4.12%
	환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	41,292	41,292	0	0.00%
	불법주·정차 단속(주차장특별회계)	1,143,903	1,197,703	△53,800	△4.49%
	주차공간확충(주차장특별회계)	3,178,896	3,170,896	8,000	0.25%
	균	1,090,000	1,090,000	0	
	시	729,600	724,000	5,600	
	구	1,359,296	1,356,896	2,400	
	특별회계 재원확충(주차장특별회계)	228,615	228,615	0	0.00%
	교통유발시설물 및 자동차관리(주차장특별회계)	13,706	18,729	△5,023	△26.82%
	도로교통안전개선사업(주차장특별회계)	651,000	651,000	0	0.00%
	균	100,500	100,500	0	
	시	252,750	252,750	0	
	구	297,750	297,750	0	
	재무활동(교통행정과)	18,977	18,687	290	1.55%
	보전지출	3,250	3,250	0	0.00%
	보전지출(주차장특별회계)	15,727	15,437	290	1.88%
	국토및지역개발	17,325,790	17,332,456	△6,666	△0.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 1,105,420	1,092,052	13,368	
	균 2,662,000	2,662,000	0	
	특 7,000	7,000	0	
	시 3,649,209	3,883,350	△234,141	
	교 1,135,000	1,000,000	135,000	
	구 8,767,161	8,688,054	79,107	
수자원	1,296,611	1,156,393	140,218	12.13%
	시 205,000	205,000	0	
	구 1,091,611	951,393	140,218	
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,296,611	1,156,393	140,218	12.13%
	시 205,000	205,000	0	
	구 1,091,611	951,393	140,218	
자연생태천 조성	1,296,611	1,156,393	140,218	12.13%
	시 205,000	205,000	0	
	구 1,091,611	951,393	140,218	
지역및도시	16,029,179	16,176,063	△146,884	△0.91%
	국 1,105,420	1,092,052	13,368	
	균 2,662,000	2,662,000	0	
	특 7,000	7,000	0	
	시 3,444,209	3,678,350	△234,141	
	교 1,135,000	1,000,000	135,000	
	구 7,675,550	7,736,661	△61,111	
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	3,044,706	2,911,206	133,500	4.59%
	시 1,040,000	1,040,000	0	
	교 135,000	0	135,000	
	구 1,869,706	1,871,206	△1,500	
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	80,900	80,900	0	0.00%
도로조명 및 기전시설물 관리	2,963,806	2,830,306	133,500	4.72%
	시 1,040,000	1,040,000	0	
	교 135,000	0	135,000	
	구 1,788,806	1,790,306	△1,500	
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	9,320,933	9,700,024	△379,091	△3.91%
	균 2,652,000	2,652,000	0	
	시 2,138,959	2,505,000	△366,041	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 3,529,974	3,543,024	△13,050	
선진광고문화 정착	178,428	92,519	85,909	92.86%
	시 97,959	10,000	87,959	
	구 80,469	82,519	△2,050	
주거지 재생사업	8,560,500	9,060,500	△500,000	△5.52%
	균 2,652,000	2,652,000	0	
	시 1,766,500	2,266,500	△500,000	
	교 1,000,000	1,000,000	0	
	구 3,142,000	3,142,000	0	
원활한 도시재생사업 추진	442,005	453,005	△11,000	△2.43%
	시 164,500	164,500	0	
	구 277,505	288,505	△11,000	
빈집정비사업	140,000	94,000	46,000	48.94%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	시 110,000	64,000	46,000	
	구 30,000	30,000	0	
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	233,337	239,611	△6,274	△2.62%
	균 10,000	10,000	0	
	시 32,800	0	32,800	
	구 190,537	229,611	△39,074	
효율적인 위법건축물 관리	450	450	0	0.00%
개발제한구역의 원활한 관리	14,300	14,300	0	0.00%
	균 10,000	10,000	0	
	구 4,300	4,300	0	
원활한 건축행정 추진	50,597	81,471	△30,874	△37.90%
원활한 주거환경정비사업 추진	48,990	20,390	28,600	140.26%
	시 32,800	0	32,800	
	구 16,190	20,390	△4,200	
공동주택의 체계적 관리	119,000	123,000	△4,000	△3.25%
금정구 실정에 맞는 도시재생 문화조성	1,404,624	1,305,524	99,100	7.59%
	국 800,000	800,000	0	
	시 99,100	0	99,100	
	구 505,524	505,524	0	
도시 재정비촉진사업(재정비촉진특별회계)	1,404,624	1,305,524	99,100	7.59%
	국 800,000	800,000	0	
	시 99,100	0	99,100	
	구 505,524	505,524	0	
누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성	350,015	350,915	△900	△0.26%
도시공원 조성 및 관리	350,015	350,915	△900	△0.26%
삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리	1,287,900	1,287,900	0	0.00%
	국 270,832	270,832	0	
	시 131,250	131,250	0	
	구 885,818	885,818	0	
도시녹화 조성 및 관리	1,287,900	1,287,900	0	0.00%
	국 270,832	270,832	0	
	시 131,250	131,250	0	
	구 885,818	885,818	0	
체계적인 선진 지적행정 구현	322,743	317,387	5,356	1.69%
	국 34,588	21,220	13,368	
	특 7,000	7,000	0	
	시 2,100	2,100	0	
	구 279,055	287,067	△8,012	
토지행정서비스 관리 업무	68,807	74,717	△5,910	△7.91%
	국 21,220	21,220	0	
	구 47,587	53,497	△5,910	
토지정보의 효율적 관리 및 제공	145,388	134,122	11,266	8.40%
	국 13,368	0	13,368	
	구 132,020	134,122	△2,102	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
	미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	108,548	108,548	0	0.00%	
	특	7,000	7,000	0		
	시	2,100	2,100	0		
	구	99,448	99,448	0		
	재무활동(도시재생추진단)	23,729	22,304	1,425	6.39%	
	보전지출	23,729	22,304	1,425	6.39%	
	재무활동(건축과)	40,893	40,893	0	0.00%	
	보전지출	40,893	40,893	0	0.00%	
	재무활동(토지정보과)	299	299	0	0.00%	
	보전지출	299	299	0	0.00%	
예비비		54,161,567	11,831,243	42,330,324	357.78%	
예비비	예비비	54,161,567	11,831,243	42,330,324	357.78%	
	재원관리	54,161,567	11,831,243	42,330,324	357.78%	
	예비비	54,161,567	11,831,243	42,330,324	357.78%	
기타	기타	72,480,700	73,858,034	△ 1,377,334	△ 1.86%	
	국	490,545	492,012	△ 1,467		
	기	632,622	632,622	0		
	시	349,375	351,517	△ 2,142		
	구	71,008,158	72,381,883	△ 1,373,725		
기타	기타	72,480,700	73,858,034	△ 1,377,334	△ 1.86%	
	국	490,545	492,012	△ 1,467		
	기	632,622	632,622	0		
	시	349,375	351,517	△ 2,142		
	구	71,008,158	72,381,883	△ 1,373,725		
	행정운영경비(의회사무국)	102,618	115,428	△ 12,810	△ 11.10%	
	인력운영비	44,828	44,828	0	0.00%	
	기본경비	57,790	70,600	△ 12,810	△ 18.14%	
	행정운영경비(기획감사실)	47,063	72,023	△ 24,960	△ 34.66%	
	기본경비	47,063	72,023	△ 24,960	△ 34.66%	
	행정운영경비(총무과)	행정운영경비(총무과)	61,214,834	61,789,849	△ 575,015	△ 0.93%
		국	204,147	204,147	0	
		시	3,300	0	3,300	
구		61,007,387	61,585,702	△ 578,315		
인력운영비	인력운영비	60,734,550	61,288,905	△ 554,355	△ 0.90%	
	국	204,147	204,147	0		
	시	3,300	0	3,300		
	구	60,527,103	61,084,758	△ 557,655		
기본경비	480,284	500,944	△ 20,660	△ 4.12%		
행정운영경비(문화관광과)	137,175	153,832	△ 16,657	△ 10.83%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	48,762	46,659	2,103	4.51%
	기본경비	88,413	107,173	△ 18,760	△ 17.50%
	행정운영경비(평생교육과)	268,875	303,695	△ 34,820	△ 11.47%
	인력운영비	213,675	213,675	0	0.00%
	기본경비	55,200	90,020	△ 34,820	△ 38.68%
	행정운영경비(재무과)	92,361	119,664	△ 27,303	△ 22.82%
	기본경비	92,361	119,664	△ 27,303	△ 22.82%
	행정운영경비(세무과)	0	0	0	0.00%
	기본경비	0	0	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	65,273	80,423	△ 15,150	△ 18.84%
	기본경비	65,273	80,423	△ 15,150	△ 18.84%
	행정운영경비(세무2과)	75,667	108,012	△ 32,345	△ 29.95%
	기본경비	75,667	108,012	△ 32,345	△ 29.95%
	행정운영경비(민원봉사과)	117,711	149,831	△ 32,120	△ 21.44%
	인력운영비	76,095	76,095	0	0.00%
	기본경비	41,616	73,736	△ 32,120	△ 43.56%
	행정운영경비(사회복지과)	139,871	169,053	△ 29,182	△ 17.26%
		국 31,718	31,718	0	
		시 15,859	15,859	0	
		구 92,294	121,476	△ 29,182	
	인력운영비	76,868	76,868	0	0.00%
		국 31,718	31,718	0	
		시 15,859	15,859	0	
		구 29,291	29,291	0	
	기본경비	63,003	92,185	△ 29,182	△ 31.66%
	행정운영경비(여성가족과)	257,409	290,903	△ 33,494	△ 11.51%
		국 112,750	114,217	△ 1,467	
		시 25,362	26,829	△ 1,467	
		구 119,297	149,857	△ 30,560	
	인력운영비	188,641	191,575	△ 2,934	△ 1.53%
		국 112,750	114,217	△ 1,467	
		시 25,362	26,829	△ 1,467	
		구 50,529	50,529	0	
	기본경비	68,768	99,328	△ 30,560	△ 30.77%
	행정운영경비(생활보장과)	173,043	216,405	△ 43,362	△ 20.04%
		국 33,418	33,418	0	
		시 16,709	16,709	0	
		구 122,916	166,278	△ 43,362	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
인력운영비		70,289	70,289	0	0.00%
	국	33,418	33,418	0	
	시	16,709	16,709	0	
	구	20,162	20,162	0	
기본경비		102,754	146,116	△ 43,362	△ 29.68%
행정운영경비(일자리경제과)		122,715	135,190	△ 12,475	△ 9.23%
취업정보센터운영(인력운영비)		35,452	35,452	0	0.00%
기본경비		87,263	99,738	△ 12,475	△ 12.51%
행정운영경비(자원순환과)		3,944,672	3,977,372	△ 32,700	△ 0.82%
인력운영비		3,882,568	3,882,568	0	0.00%
기본경비		62,104	94,804	△ 32,700	△ 34.49%
행정운영경비(환경위생과)		90,979	110,139	△ 19,160	△ 17.40%
기본경비		90,979	110,139	△ 19,160	△ 17.40%
행정운영경비(도시안전과)		1,160,112	1,189,012	△ 28,900	△ 2.43%
인력운영비		1,040,662	1,040,662	0	0.00%
기본경비		119,450	148,350	△ 28,900	△ 19.48%
행정운영경비(도시재생)		73,436	83,436	△ 10,000	△ 11.99%
기본경비		73,436	83,436	△ 10,000	△ 11.99%
행정운영경비(교통행정과)		262,939	299,099	△ 36,160	△ 12.09%
인력운영비(주차장특별회계)		163,851	163,851	0	0.00%
기본경비		99,088	135,248	△ 36,160	△ 26.74%
행정운영경비(건설과)		303,493	319,153	△ 15,660	△ 4.91%
인력운영비		169,550	164,550	5,000	3.04%
기본경비		133,943	154,603	△ 20,660	△ 13.36%
행정운영경비(건축과)		101,230	109,230	△ 8,000	△ 7.32%
기본경비		101,230	109,230	△ 8,000	△ 7.32%
행정운영경비(공원녹지과)		287,669	302,826	△ 15,157	△ 5.01%
인력운영비		225,159	231,850	△ 6,691	△ 2.89%
기본경비		62,510	70,976	△ 8,466	△ 11.93%
행정운영경비(토지정보과)		83,758	86,758	△ 3,000	△ 3.46%
기본경비		83,758	86,758	△ 3,000	△ 3.46%
행정운영경비(보건행정과)		201,501	230,071	△ 28,570	△ 12.42%
기		30,952	30,952	0	
시		22,112	22,112	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	구	예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	구	148,437	177,007	△28,570	
인력운영비		95,626	95,626	0	0.00%
	기	30,952	30,952	0	
	시	22,112	22,112	0	
	구	42,562	42,562	0	
기본경비		105,875	134,445	△28,570	△21.25%
행정운영경비(건강증진과)		1,740,945	1,766,392	△25,447	△1.44%
	국	67,346	67,346	0	
	기	601,670	601,670	0	
	시	197,423	201,398	△3,975	
	구	874,506	895,978	△21,472	
인력운영비		1,653,159	1,659,856	△6,697	△0.40%
	국	67,346	67,346	0	
	기	601,670	601,670	0	
	시	197,423	201,398	△3,975	
	구	786,720	789,442	△2,722	
기본경비		87,786	106,536	△18,750	△17.60%
행정운영경비(도서관)		207,011	231,041	△24,030	△10.40%
	국	41,166	41,166	0	
	시	68,610	68,610	0	
	구	97,235	121,265	△24,030	
인력운영비		161,661	161,661	0	0.00%
	국	41,166	41,166	0	
	시	68,610	68,610	0	
	구	51,885	51,885	0	
기본경비		45,350	69,380	△24,030	△34.64%
행정운영경비(금정문화회관)		93,639	124,119	△30,480	△24.56%
인력운영비		33,199	33,199	0	0.00%
기본경비		60,440	90,920	△30,480	△33.52%
행정운영경비(서1동)		57,376	72,576	△15,200	△20.94%
기본경비		57,376	72,576	△15,200	△20.94%
행정운영경비(서2동)		73,157	87,297	△14,140	△16.20%
기본경비		73,157	87,297	△14,140	△16.20%
행정운영경비(서3동)		108,989	111,566	△2,577	△2.31%
기본경비		108,989	111,566	△2,577	△2.31%
행정운영경비(금사회동동)		60,976	71,076	△10,100	△14.21%
기본경비		60,976	71,076	△10,100	△14.21%
행정운영경비(부곡1동)		75,221	91,901	△16,680	△18.15%
기본경비		75,221	91,901	△16,680	△18.15%
행정운영경비(부곡2동)		66,112	81,432	△15,320	△18.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	66,112	81,432	△ 15,320	△ 18.81%
	행정운영경비(부곡3동)	58,476	80,476	△ 22,000	△ 27.34%
	기본경비	58,476	80,476	△ 22,000	△ 27.34%
	행정운영경비(부곡4동)	78,392	86,712	△ 8,320	△ 9.59%
	기본경비	78,392	86,712	△ 8,320	△ 9.59%
	행정운영경비(장전1동)	67,737	75,237	△ 7,500	△ 9.97%
	기본경비	67,737	75,237	△ 7,500	△ 9.97%
	행정운영경비(장전2동)	74,146	96,616	△ 22,470	△ 23.26%
	기본경비	74,146	96,616	△ 22,470	△ 23.26%
	행정운영경비(선두구동)	43,542	47,682	△ 4,140	△ 8.68%
	기본경비	43,542	47,682	△ 4,140	△ 8.68%
	행정운영경비(청룡노포동)	60,844	67,264	△ 6,420	△ 9.54%
	기본경비	60,844	67,264	△ 6,420	△ 9.54%
	행정운영경비(남산동)	81,170	100,040	△ 18,870	△ 18.86%
	기본경비	81,170	100,040	△ 18,870	△ 18.86%
	행정운영경비(구서1동)	81,017	102,337	△ 21,320	△ 20.83%
	기본경비	81,017	102,337	△ 21,320	△ 20.83%
	행정운영경비(구서2동)	81,480	102,290	△ 20,810	△ 20.34%
	기본경비	81,480	102,290	△ 20,810	△ 20.34%
	행정운영경비(금성동)	46,066	50,576	△ 4,510	△ 8.92%
	기본경비	46,066	50,576	△ 4,510	△ 8.92%