

세출예산서

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1차 ~ 3차 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	618,358,103	609,080,124	9,277,979	1.52%
국	243,449,083	243,601,727	△152,644	
군	9,657,613	9,659,613	△2,000	
기	8,688,603	9,025,896	△337,293	
특	3,479,000	1,879,000	1,600,000	
대	1,800,000	1,800,000	0	
시	91,473,300	92,102,513	△629,213	
교	3,582,034	1,925,034	1,657,000	
구	256,228,470	249,086,341	7,142,129	
정책사업	499,294,339	490,016,360	9,277,979	1.89%
행정운영경비	80,102,660	80,102,660	0	0.00%
재무활동	38,961,104	38,961,104	0	0.00%
일반공공행정	41,861,825	41,861,825	0	0.00%
입법및선거관리	982,975	982,975	0	0.00%
지방의회 운영 지원	982,975	982,975	0	0.00%
원활한 의정활동 지원	971,611	971,611	0	0.00%
의정활동 적극적 홍보	11,364	11,364	0	0.00%
지방행정·재정지원	779,812	779,812	0	0.00%
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	345,246	345,246	0	0.00%
세입목표의 차질없는 달성	345,246	345,246	0	0.00%
자주재원 확보를 위한 과징	428,763	428,763	0	0.00%
지방세입의 안정적 확충	288,668	288,668	0	0.00%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	140,095	140,095	0	0.00%
재무활동(세무2과)	5,803	5,803	0	0.00%
보전지출	5,803	5,803	0	0.00%
재정·금융	11,751	11,751	0	0.00%
재무활동(총무과)	11,751	11,751	0	0.00%
내부거래지출	11,751	11,751	0	0.00%
일반행정	40,087,287	40,087,287	0	0.00%
지방행정 역량 강화	771,309	771,309	0	0.00%
원활한 구정운영	97,000	97,000	0	0.00%
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	103,721	103,721	0	0.00%
효율적 예산운용	282,146	282,146	0	0.00%
법무행정 강화	147,454	147,454	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
규제개혁 행정 활성화	2,350	2,350	0	0.00%
정확한 통계조사 관리	83,534	83,534	0	0.00%
공정하고 투명한 감사확립	55,104	55,104	0	0.00%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,127,627	5,127,627	0	0.00%
공정하고 합리적인 인사조직관리	366,529	366,529	0	0.00%
내실있는 행정지원	290,910	290,910	0	0.00%
직원복지추진	3,013,699	3,013,699	0	0.00%
선진자치행정실현	1,111,787	1,111,787	0	0.00%
국민운동 활성화 지원	344,702	344,702	0	0.00%
회계재산관리	3,552,164	3,552,164	0	0.00%
합리적이고 효율적인 재정운영	113,957	113,957	0	0.00%
공유재산의 효율적인 관리	169,230	169,230	0	0.00%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,604,019	2,604,019	0	0.00%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	664,958	664,958	0	0.00%
효율적인 정보화 추진	934,738	934,738	0	0.00%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	934,738	934,738	0	0.00%
구민이 감동하는 민원행정	1,043,053	1,043,053	0	0.00%
민원서비스 향상	285,274	285,274	0	0.00%
기록관리 선진화	757,779	757,779	0	0.00%
구정홍보 역량강화	306,509	306,509	0	0.00%
구정홍보 극대화	306,509	306,509	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(서1동)	79,780	79,780	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	79,780	79,780	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(서2동)	99,708	99,708	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	99,708	99,708	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(서3동)	174,491	174,491	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	174,491	174,491	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	317,874	317,874	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	317,874	317,874	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	86,030	86,030	0	0.00%
행정복지센터 운영 내실화	86,030	86,030	0	0.00%
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	113,385	113,385	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	행정복지센터 운영 내실화	113,385	113,385	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(부곡3동)	126,868	126,868	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	126,868	126,868	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(부곡4동)	88,380	88,380	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	88,380	88,380	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(장전1동)	106,838	106,838	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	106,838	106,838	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(장전2동)	196,047	196,047	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	196,047	196,047	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(선두구동)	83,850	83,850	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	83,850	83,850	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	137,277	137,277	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	137,277	137,277	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(남산동)	198,609	198,609	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	198,609	198,609	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(구서1동)	116,090	116,090	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	116,090	116,090	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(구서2동)	331,980	331,980	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	331,980	331,980	0	0.00%
	행정복지센터 기반강화(금성동)	32,860	32,860	0	0.00%
	행정복지센터 운영 내실화	32,860	32,860	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	26,000,000	26,000,000	0	0.00%
	내부거래지출	26,000,000	26,000,000	0	0.00%
	재무활동(총무과)	61,820	61,820	0	0.00%
	보전지출	61,820	61,820	0	0.00%
공공질서및안전		6,488,540	6,348,540	140,000	2.21%
재난방재·민방위		6,488,540	6,348,540	140,000	2.21%
	중대산업재해 예방	37,780	37,780	0	0.00%
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	37,780	37,780	0	0.00%
	예방중심 방재행정 구현	5,170,506	5,035,506	135,000	2.68%
	재난대응능력 구축	3,675,751	3,540,751	135,000	3.81%
	CCTV통합관제센터 운영	1,494,755	1,494,755	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	방위태세 확립 및 안전도시 구현	673,430	668,430	5,000	0.75%
	참여위주 체험민방위 강화	673,430	668,430	5,000	0.75%
	재무활동(안전관리과)	606,824	606,824	0	0.00%
	내부거래지출	577,477	577,477	0	0.00%
	보전지출	29,347	29,347	0	0.00%
교육		4,142,724	4,142,724	0	0.00%
평생·직업교육		4,142,724	4,142,724	0	0.00%
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	4,141,353	4,141,353	0	0.00%
	평생학습체제 구축관리	670,869	670,869	0	0.00%
	교육 인적자원 개발	3,470,484	3,470,484	0	0.00%
	재무활동(평생교육과)	1,371	1,371	0	0.00%
	보전지출	1,371	1,371	0	0.00%
문화및관광		17,938,631	16,888,631	1,050,000	6.22%
문화예술		8,184,317	8,184,317	0	0.00%
	문화예술 진흥	2,829,439	2,829,439	0	0.00%
	지역문화예술 활성화	646,027	646,027	0	0.00%
	금정문화재단 지원	2,183,412	2,183,412	0	0.00%
	독서문화진흥	1,016,491	1,016,491	0	0.00%
	지역 독서문화 활성화	1,016,491	1,016,491	0	0.00%
	금정도서관문화활성화	931,378	931,378	0	0.00%
	쾌적한 도서관 유지관리	507,348	507,348	0	0.00%
	도서자료 확충	186,182	186,182	0	0.00%
	교육 및 문화센터 역할 강화	237,848	237,848	0	0.00%
	금샘도서관문화활성화	931,963	931,963	0	0.00%
	쾌적한 도서관 유지관리	496,520	496,520	0	0.00%
	도서자료 확충	170,230	170,230	0	0.00%
	교육 및 문화센터 역할 강화	265,213	265,213	0	0.00%
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	2,336,925	2,336,925	0	0.00%
	공연·전시문화 활성화	883,242	883,242	0	0.00%
	문화강좌 운영	122,100	122,100	0	0.00%
	쾌적한 문화환경 조성	1,331,583	1,331,583	0	0.00%
	재무활동(문화관광과)	94,812	94,812	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	94,812	94,812	0	0.00%
	재무활동(도서관)	7,576	7,576	0	0.00%
	보전지출	7,576	7,576	0	0.00%
	재무활동(금정문화회관)	35,733	35,733	0	0.00%
	보전지출	35,733	35,733	0	0.00%
관광		557,600	557,600	0	0.00%
	매력있는 관광도시 조성	557,600	557,600	0	0.00%
	관광자원 개발과 관광산업 육성	557,600	557,600	0	0.00%
체육		7,001,030	5,951,030	1,050,000	17.64%
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,440,577	3,190,577	250,000	7.84%
	생활체육 활성화	3,440,577	3,190,577	250,000	7.84%
	국민체육을 통한 구민건강증진	3,560,453	2,760,453	800,000	28.98%
	국민체육 활성화	3,560,453	2,760,453	800,000	28.98%
문화재		2,195,684	2,195,684	0	0.00%
	전통문화 보존 및 전승	2,195,684	2,195,684	0	0.00%
	문화재 보존 및 관리	2,195,684	2,195,684	0	0.00%
환경		18,732,797	18,744,119	△11,322	△0.06%
상하수도·수질		153,994	153,994	0	0.00%
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	96,183	96,183	0	0.00%
	지하수이용부담금 부과(지하수관리특별회계)	85,173	85,173	0	0.00%
	수질관리	11,010	11,010	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)(지하수특별회계)	57,811	57,811	0	0.00%
	내부거래지출(지하수관리특별회계)	57,811	57,811	0	0.00%
폐기물		16,528,950	16,528,950	0	0.00%
	깨끗한 도시환경 조성	16,527,810	16,527,810	0	0.00%
	청결하고 쾌적한 도시환경 조성	13,074,343	13,074,343	0	0.00%
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	517,272	517,272	0	0.00%
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,936,195	2,936,195	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	1,140	1,140	0	0.00%
	보전지출	1,140	1,140	0	0.00%
대기		793,716	793,716	0	0.00%
	대기보전	793,716	793,716	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	대기관리	793,716	793,716	0	0.00%
환경보호일반		1,256,137	1,267,459	△11,322	△0.89%
	패적인 녹색 생활환경 조성	1,036,522	1,047,844	△11,322	△1.08%
	환경관리	50,839	50,839	0	0.00%
	기후변화대응	985,683	997,005	△11,322	△1.14%
	재무활동(환경위생과)	219,615	219,615	0	0.00%
	보전지출	219,615	219,615	0	0.00%
사회복지		352,228,203	353,426,211	△1,198,008	△0.34%
	기초생활보장	73,294,090	73,290,890	3,200	0.00%
	저소득층의 안정적인 생활 지원	65,438,888	65,435,688	3,200	0.00%
	의료급여운영사업(의료급여특별회계)	499,006	499,006	0	0.00%
	저소득층 자활지원사업	6,390,923	6,390,923	0	0.00%
	국민기초생활보장수급자 지원	58,548,959	58,545,759	3,200	0.01%
	재무활동(사회복지과)	3,367,468	3,367,468	0	0.00%
	보전지출	3,367,468	3,367,468	0	0.00%
	재무활동(가족정책과)	2,026,889	2,026,889	0	0.00%
	보전지출	2,026,889	2,026,889	0	0.00%
	재무활동(생활보장과)	2,398,925	2,398,925	0	0.00%
	보전지출	2,398,925	2,398,925	0	0.00%
	재무활동(생활보장과)	61,920	61,920	0	0.00%
	보전지출(의료급여특별회계)(의료급여특별회계)	45,920	45,920	0	0.00%
	내부거래지출(의료급여특별회계)	16,000	16,000	0	0.00%
취약계층지원		69,814,752	69,946,304	△131,552	△0.19%
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	276,556	276,556	0	0.00%
	자원봉사 활동 지원	276,556	276,556	0	0.00%
	취약계층 보호 및 지원	6,643,417	6,642,517	900	0.01%
	주민복지 서비스사업	6,643,417	6,642,517	900	0.01%
	찾아가는 복지서비스 지원	2,649,659	2,649,659	0	0.00%
	희망복지 지원사업	2,649,659	2,649,659	0	0.00%
	아동·청소년 권리 보장	9,305,364	9,401,064	△95,700	△1.02%
	아동·청소년 보호 및 참여	9,305,364	9,401,064	△95,700	△1.02%
	취약계층 아동 보호	11,834,613	11,883,218	△48,605	△0.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역사회 아동의 건전한 육성	5,024,291	5,071,896	△47,605	△0.94%
	아동복지시설 운영지원	6,810,322	6,811,322	△1,000	△0.01%
	취약계층 지원	3,309,498	3,314,298	△4,800	△0.14%
	저소득 및 취약계층 지원사업	3,295,298	3,305,298	△10,000	△0.30%
	주민복지 서비스 증진	14,200	9,000	5,200	57.78%
	장애인의 삶의 질 향상	35,795,645	35,778,992	16,653	0.05%
	장애인 권익증진	35,795,645	35,778,992	16,653	0.05%
보육·가족및여성		49,303,122	49,321,644	△18,522	△0.04%
	양성평등사회 구현	2,090,315	2,090,315	0	0.00%
	양성평등사회 기반 구축	2,090,315	2,090,315	0	0.00%
	보육 및 가족 지원	47,212,807	47,231,329	△18,522	△0.04%
	가족복지 증진	8,853,964	9,239,594	△385,630	△4.17%
	보육 및 어린이집 지원	38,358,843	37,991,735	367,108	0.97%
노인·청소년		152,478,694	152,462,494	16,200	0.01%
	건강한 노후생활 보장	151,486,714	151,470,514	16,200	0.01%
	노인 복지증진	151,486,714	151,470,514	16,200	0.01%
	청소년 보호 및 육성	991,980	991,980	0	0.00%
	청소년 복지	991,980	991,980	0	0.00%
노동		7,337,545	8,404,879	△1,067,334	△12.70%
	일자리안정대책	6,972,346	8,039,680	△1,067,334	△13.28%
	고용촉진 및 공공일자리 창출	3,263,318	3,253,318	10,000	0.31%
	청년정책 활성화	2,560,628	3,637,962	△1,077,334	△29.61%
	청년활동 지원	1,148,400	1,148,400	0	0.00%
	재무활동(일자리경제과)	365,199	365,199	0	0.00%
	보전지출	365,199	365,199	0	0.00%
보건		14,295,225	14,254,017	41,208	0.29%
보건의료		14,108,399	14,067,191	41,208	0.29%
	공중위생 수준 향상	12,400	12,400	0	0.00%
	공중위생 관리	12,400	12,400	0	0.00%
	보건의료 정책으로 건강도시 건설	5,886,165	5,884,957	1,208	0.02%
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	290,575	290,575	0	0.00%
	완벽한 방역체계 구축	5,595,590	5,594,382	1,208	0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,616,757	5,576,757	40,000	0.72%
	생애주기별 체계적인 건강관리	3,012,215	2,972,215	40,000	1.35%
	지역주민 건강 형평성 제공	1,991,376	1,991,376	0	0.00%
	지역사회 통합건강증진사업 운영	613,166	613,166	0	0.00%
	재무활동(보건행정과)	2,130,048	2,130,048	0	0.00%
	보전지출	2,130,048	2,130,048	0	0.00%
	재무활동(건강증진과)	463,029	463,029	0	0.00%
	보전지출	463,029	463,029	0	0.00%
	식품의약안전	186,826	186,826	0	0.00%
	식품위생 수준 향상	186,826	186,826	0	0.00%
	식품위생 관리	186,826	186,826	0	0.00%
	농림해양수산	6,344,568	6,373,357	△28,789	△0.45%
	농업·농촌	1,053,429	1,082,218	△28,789	△2.66%
	농 축산업 육성 지원	1,053,429	1,082,218	△28,789	△2.66%
	농업육성 지원 사업	840,201	868,990	△28,789	△3.31%
	축산육성 지원 사업	213,228	213,228	0	0.00%
	임업·산촌	5,291,139	5,291,139	0	0.00%
	산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화	5,205,906	5,205,906	0	0.00%
	도시림 조성 및 관리	3,333,760	3,333,760	0	0.00%
	산림방재 사업	1,872,146	1,872,146	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	85,233	85,233	0	0.00%
	보전지출	85,233	85,233	0	0.00%
	산업·중소기업및에너지	522,608	522,608	0	0.00%
	에너지및자원개발	100,250	100,250	0	0.00%
	에너지 관리 및 계량질서 확립	100,250	100,250	0	0.00%
	에너지 안전 및 공급개선	98,150	98,150	0	0.00%
	발전소주변지역 지원사업	2,100	2,100	0	0.00%
	산업·중소기업일반	422,358	422,358	0	0.00%
	지역산업 진흥	422,358	422,358	0	0.00%
	지역경제 활성화	422,358	422,358	0	0.00%
	교통및물류	30,907,121	30,300,121	607,000	2.00%
	도로	24,855,415	24,755,415	100,000	0.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	24,689,055	24,589,055	100,000	0.41%
효율적인 건설행정 업무추진	740,402	740,402	0	0.00%
도시기반 시설확충	23,365,653	23,265,653	100,000	0.43%
생동감넘치는 도시계획 추진	583,000	583,000	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상	100,626	100,626	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	100,626	100,626	0	0.00%
재무활동(건설과)	65,734	65,734	0	0.00%
보전지출	65,734	65,734	0	0.00%
대중교통·물류등기타	6,051,706	5,544,706	507,000	9.14%
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	5,303,804	4,796,804	507,000	10.57%
선진교통환경 조성	174,095	174,095	0	0.00%
범법차량 관리	4,753	4,753	0	0.00%
자동차 과태료 관리	2,700	2,700	0	0.00%
교통유발부담금 징수	32,152	32,152	0	0.00%
도로교통안전개선사업	1,508,000	1,001,000	507,000	50.65%
주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	29,299	29,299	0	0.00%
불법주·정차 단속(주차장특별회계)	1,167,888	1,167,888	0	0.00%
주차공간확충(주차장특별회계)	2,142,710	2,142,710	0	0.00%
특별회계 자원확충(주차장특별회계)	242,207	242,207	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	747,902	747,902	0	0.00%
보전지출	25,242	25,242	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	22,660	22,660	0	0.00%
내부거래지출(주차장특별회계)	700,000	700,000	0	0.00%
국토및지역개발	16,457,040	14,957,040	1,500,000	10.03%
수자원	3,829,898	3,329,898	500,000	15.02%
자연과 함께 활기찬 생태친 녹지공간 조성	868,805	868,805	0	0.00%
친수공간(은천천, 수영강) 조성 및 관리	868,805	868,805	0	0.00%
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	2,961,093	2,461,093	500,000	20.32%
자연생태천 조성	2,961,093	2,461,093	500,000	20.32%
지역및도시	12,627,142	11,627,142	1,000,000	8.60%
체계적인 선진 지적행정 구현	947,175	947,175	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	토지행정서비스 관리 업무	88,422	88,422	0	0.00%
	토지정보의 효율적 관리 및 제공	593,091	593,091	0	0.00%
	미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	265,662	265,662	0	0.00%
	지속가능한 도시재생사업 추진	2,788,083	2,788,083	0	0.00%
	주거지 재생사업	2,330,363	2,330,363	0	0.00%
	원활한 도시재생사업 추진	364,220	364,220	0	0.00%
	빈집정비사업	93,500	93,500	0	0.00%
	세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성	1,091,498	591,498	500,000	84.53%
	도시공원 조성 및 관리	1,091,498	591,498	500,000	84.53%
	기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성	1,449,522	1,449,522	0	0.00%
	도시녹화 조성 및 관리	1,449,522	1,449,522	0	0.00%
	쾌적하고 안전한 도로환경 조성	5,514,461	5,014,461	500,000	9.97%
	도로조명 및 기전시설물 관리	5,514,461	5,014,461	500,000	9.97%
	깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	145,921	145,921	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도로정비 추진	109,418	109,418	0	0.00%
	선진광고문화 정착	36,503	36,503	0	0.00%
	선진 건축문화 및 주거환경 조성	545,584	545,584	0	0.00%
	효율적인 위반건축물 관리	520	520	0	0.00%
	개발제한구역의 효율적 관리	17,270	17,270	0	0.00%
	원활한 건축행정 추진	342,822	342,822	0	0.00%
	원활한 주거환경정비사업 추진	38,940	38,940	0	0.00%
	공동주택의 체계적 관리	146,032	146,032	0	0.00%
	구민과 함께하는 도시재생 문화조성	397	397	0	0.00%
	도시 재정비촉진사업(재정비촉진특별회계)	397	397	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	693	693	0	0.00%
	보전지출	693	693	0	0.00%
	재무활동(도시재생과)	7,769	7,769	0	0.00%
	보전지출	7,769	7,769	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)	68,588	68,588	0	0.00%
	내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
	보전지출	18,588	18,588	0	0.00%
	재무활동(건축과)	2,459	2,459	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	2,459	2,459	0	0.00%
	재무활동(건축과)	64,992	64,992	0	0.00%
	내부거래지출(재정비축진특별회계)	64,992	64,992	0	0.00%
예비비		28,336,161	21,158,271	7,177,890	33.92%
	예비비	28,336,161	21,158,271	7,177,890	33.92%
	재원관리	28,336,161	21,158,271	7,177,890	33.92%
	예비비	28,336,161	21,158,271	7,177,890	33.92%
기타		80,102,660	80,102,660	0	0.00%
	기타	80,102,660	80,102,660	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	102,074	102,074	0	0.00%
	인력운영비	49,200	49,200	0	0.00%
	기본경비	52,874	52,874	0	0.00%
	행정운영경비(기획감사실)	43,691	43,691	0	0.00%
	기본경비	43,691	43,691	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	67,814,106	67,814,106	0	0.00%
	인력운영비	67,381,240	67,381,240	0	0.00%
	기본경비	432,866	432,866	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	72,397	72,397	0	0.00%
	인력운영비	35,064	35,064	0	0.00%
	기본경비	37,333	37,333	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	48,020	48,020	0	0.00%
	기본경비	48,020	48,020	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	44,619	44,619	0	0.00%
	기본경비	44,619	44,619	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	80,984	80,984	0	0.00%
	인력운영비	45,976	45,976	0	0.00%
	기본경비	35,008	35,008	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	57,928	57,928	0	0.00%
	기본경비	57,928	57,928	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)	110,413	110,413	0	0.00%
	인력운영비	49,159	49,159	0	0.00%
	기본경비	61,254	61,254	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(평생교육과)	362,159	362,159	0	0.00%
인력운영비	306,641	306,641	0	0.00%
기본경비	55,518	55,518	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	204,711	204,711	0	0.00%
인력운영비	165,715	165,715	0	0.00%
기본경비	38,996	38,996	0	0.00%
행정운영경비(가족정책과)	393,007	393,007	0	0.00%
인력운영비	335,987	335,987	0	0.00%
기본경비	57,020	57,020	0	0.00%
행정운영경비(생활보장과)	230,619	230,619	0	0.00%
기본경비	60,840	60,840	0	0.00%
인력운영비	169,779	169,779	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	70,573	70,573	0	0.00%
취업정보센터운영(인력운영비)	7,275	7,275	0	0.00%
기본경비	63,298	63,298	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	49,630	49,630	0	0.00%
기본경비	49,630	49,630	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	4,398,752	4,398,752	0	0.00%
인력운영비	4,355,179	4,355,179	0	0.00%
기본경비	43,573	43,573	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	76,600	76,600	0	0.00%
기본경비	76,600	76,600	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	381,114	381,114	0	0.00%
인력운영비	322,707	322,707	0	0.00%
기본경비	58,407	58,407	0	0.00%
행정운영경비(안전관리과)	77,538	77,538	0	0.00%
기본경비	77,538	77,538	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	1,597,577	1,597,577	0	0.00%
인력운영비	1,559,132	1,559,132	0	0.00%
기본경비	38,445	38,445	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	328,581	328,581	0	0.00%
기본경비	63,616	63,616	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비(주차장특별회계)	264,965	264,965	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	104,213	104,213	0	0.00%
	기본경비	104,213	104,213	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	68,082	68,082	0	0.00%
	기본경비	68,082	68,082	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	163,552	163,552	0	0.00%
	인력운영비	74,012	74,012	0	0.00%
	기본경비	89,540	89,540	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	1,874,469	1,874,469	0	0.00%
	인력운영비	1,809,662	1,809,662	0	0.00%
	기본경비	64,807	64,807	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	272,861	272,861	0	0.00%
	인력운영비	217,421	217,421	0	0.00%
	기본경비	55,440	55,440	0	0.00%
	행정운영경비(금정문화회관)	99,200	99,200	0	0.00%
	인력운영비	40,786	40,786	0	0.00%
	기본경비	58,414	58,414	0	0.00%
	행정운영경비(서1동)	65,991	65,991	0	0.00%
	기본경비	65,991	65,991	0	0.00%
	행정운영경비(서2동)	83,001	83,001	0	0.00%
	기본경비	83,001	83,001	0	0.00%
	행정운영경비(서3동)	65,423	65,423	0	0.00%
	기본경비	65,423	65,423	0	0.00%
	행정운영경비(금사회동동)	43,681	43,681	0	0.00%
	기본경비	43,681	43,681	0	0.00%
	행정운영경비(부곡1동)	60,672	60,672	0	0.00%
	기본경비	60,672	60,672	0	0.00%
	행정운영경비(부곡2동)	56,111	56,111	0	0.00%
	기본경비	56,111	56,111	0	0.00%
	행정운영경비(부곡3동)	53,259	53,259	0	0.00%
	기본경비	53,259	53,259	0	0.00%
	행정운영경비(부곡4동)	57,187	57,187	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	57,187	57,187	0	0.00%
행정운영경비(장전1동)	64,642	64,642	0	0.00%
기본경비	64,642	64,642	0	0.00%
행정운영경비(장전2동)	68,917	68,917	0	0.00%
기본경비	68,917	68,917	0	0.00%
행정운영경비(선두구동)	37,667	37,667	0	0.00%
기본경비	37,667	37,667	0	0.00%
행정운영경비(청룡노포동)	52,081	52,081	0	0.00%
기본경비	52,081	52,081	0	0.00%
행정운영경비(남산동)	81,786	81,786	0	0.00%
기본경비	81,786	81,786	0	0.00%
행정운영경비(구서1동)	64,052	64,052	0	0.00%
기본경비	64,052	64,052	0	0.00%
행정운영경비(구서2동)	82,339	82,339	0	0.00%
기본경비	82,339	82,339	0	0.00%
행정운영경비(금성동)	38,381	38,381	0	0.00%
기본경비	38,381	38,381	0	0.00%