

세출예산서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 626,952,809 | 574,860,080 | 52,092,729 | 9.06% |
| | 국 272,961,027 | 267,634,828 | 5,326,199 | |
| | 균 9,673,218 | 7,274,047 | 2,399,171 | |
| | 기 9,865,429 | 9,569,542 | 295,887 | |
| | 특 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 대 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 시 85,913,688 | 80,002,435 | 5,911,253 | |
| | 교 1,674,000 | 0 | 1,674,000 | |
| | 구 245,185,447 | 208,779,228 | 36,406,219 | |
| 정책사업 | 511,280,276 | 490,132,983 | 21,147,293 | 4.31% |
| | 국 272,845,107 | 267,518,908 | 5,326,199 | |
| | 균 9,197,060 | 6,798,293 | 2,398,767 | |
| | 기 9,289,714 | 8,936,301 | 353,413 | |
| | 특 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 대 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 시 85,519,359 | 79,595,247 | 5,924,112 | |
| | 교 1,674,000 | 0 | 1,674,000 | |
| | 구 131,075,036 | 125,684,234 | 5,390,802 | |
| 재무활동 | 31,684,671 | 2,484,617 | 29,200,054 | 1175.23% |
| 행정운영경비 | 83,987,862 | 82,242,480 | 1,745,382 | 2.12% |
| | 국 115,920 | 115,920 | 0 | |
| | 균 476,158 | 475,754 | 404 | |
| | 기 575,715 | 633,241 | △57,526 | |
| | 시 394,329 | 407,188 | △12,859 | |
| | 구 82,425,740 | 80,610,377 | 1,815,363 | |
| 일반공공행정 | 33,132,665 | 15,440,006 | 17,692,659 | 114.59% |
| | 국 152,598 | 143,768 | 8,830 | |
| | 시 296,050 | 85,050 | 211,000 | |
| | 구 32,684,017 | 15,211,188 | 17,472,829 | |
| 입법및선거관리 | 1,058,361 | 985,461 | 72,900 | 7.40% |
| 지방의회 운영 지원 | 1,058,361 | 985,461 | 72,900 | 7.40% |
| 원활한 의정활동 지원 | 1,038,217 | 965,317 | 72,900 | 7.55% |
| 의정활동 적극적 홍보 | 20,144 | 20,144 | 0 | 0.00% |
| 지방행정·재정지원 | 831,047 | 826,834 | 4,213 | 0.51% |
| | 국 71,630 | 71,630 | 0 | |
| | 구 759,417 | 755,204 | 4,213 | |
| 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현 | 366,323 | 366,323 | 0 | 0.00% |
| 세입목표의 차질없는 달성 | 366,323 | 366,323 | 0 | 0.00% |
| 자주재원 확보를 위한 과징 | 460,511 | 460,511 | 0 | 0.00% |
| | 국 71,630 | 71,630 | 0 | |
| | 구 388,881 | 388,881 | 0 | |
| 지방세입의 안정적 확충 | 316,647 | 316,647 | 0 | 0.00% |
| 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시 | 143,864 | 143,864 | 0 | 0.00% |
| | 국 71,630 | 71,630 | 0 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 72,234 | 72,234 | 0 | |
| 재무활동(세무2과) | 4,213 | 0 | 4,213 | 순증 |
| 보전지출 | 4,213 | 0 | 4,213 | 순증 |
| 일반행정 | 31,243,257 | 13,627,711 | 17,615,546 | 129.26% |
| | 국 80,968 | 72,138 | 8,830 | |
| | 시 296,050 | 85,050 | 211,000 | |
| | 구 30,866,239 | 13,470,523 | 17,395,716 | |
| 지방행정 역량 강화 | 949,848 | 955,259 | △5,411 | △0.57% |
| | 국 5,960 | 0 | 5,960 | |
| | 시 37,050 | 37,050 | 0 | |
| | 구 906,838 | 918,209 | △11,371 | |
| 원활한 구정운영 | 108,750 | 108,750 | 0 | 0.00% |
| 미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응 | 62,400 | 62,400 | 0 | 0.00% |
| 효율적 예산운용 | 417,838 | 421,438 | △3,600 | △0.85% |
| 법무행정 강화 | 147,454 | 147,454 | 0 | 0.00% |
| 규제개혁 행정 활성화 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% |
| 정확한 통계조사 관리 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% |
| | 시 37,050 | 37,050 | 0 | |
| | 구 49,950 | 49,950 | 0 | |
| 공정하고 투명한 감사확립 | 123,906 | 125,717 | △1,811 | △1.44% |
| | 국 5,960 | 0 | 5,960 | |
| | 구 117,946 | 125,717 | △7,771 | |
| 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원 | 5,466,388 | 5,060,533 | 405,855 | 8.02% |
| | 국 2,870 | 0 | 2,870 | |
| | 시 259,000 | 48,000 | 211,000 | |
| | 구 5,204,518 | 5,012,533 | 191,985 | |
| 공정하고 합리적인 인사조직관리 | 468,483 | 468,483 | 0 | 0.00% |
| 내실있는 행정지원 | 338,769 | 341,139 | △2,370 | △0.69% |
| | 국 2,870 | 0 | 2,870 | |
| | 구 335,899 | 341,139 | △5,240 | |
| 직원복지추진 | 3,158,599 | 3,130,399 | 28,200 | 0.90% |
| 선진자치행정실현 | 1,195,470 | 845,945 | 349,525 | 41.32% |
| | 시 182,000 | 0 | 182,000 | |
| | 구 1,013,470 | 845,945 | 167,525 | |
| 국민운동 활성화 지원 | 305,067 | 274,567 | 30,500 | 11.11% |
| | 시 77,000 | 48,000 | 29,000 | |
| | 구 228,067 | 226,567 | 1,500 | |
| 회계재산관리 | 2,966,242 | 2,849,907 | 116,335 | 4.08% |
| 합리적이고 효율적인 재정운영 | 117,391 | 123,311 | △5,920 | △4.80% |
| 공유재산의 효율적인 관리 | 189,230 | 189,230 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공 | 2,237,171 | 2,122,045 | 115,126 | 5.43% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 | 422,450 | 415,321 | 7,129 | 1.72% |
| | 효율적인 정보화 추진 | 1,360,447 | 1,428,034 | △67,587 | △4.73% |
| | 정보화를 통한 지역경쟁력 강화 | 1,360,447 | 1,428,034 | △67,587 | △4.73% |
| | 구민이 감동하는 민원행정 | 749,071 | 746,731 | 2,340 | 0.31% |
| | | 국 72,138 | 72,138 | 0 | |
| | | 구 676,933 | 674,593 | 2,340 | |
| | 민원서비스 향상 | 450,552 | 448,212 | 2,340 | 0.52% |
| | | 국 72,138 | 72,138 | 0 | |
| | | 구 378,414 | 376,074 | 2,340 | |
| | 기록관리 선진화 | 298,519 | 298,519 | 0 | 0.00% |
| | 구정홍보 역량강화 | 347,331 | 347,331 | 0 | 0.00% |
| | 구정홍보 극대화 | 347,331 | 347,331 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 기반강화(서1동) | 117,370 | 117,370 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 117,370 | 117,370 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 기반강화(서2동) | 142,728 | 150,728 | △8,000 | △5.31% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 142,728 | 150,728 | △8,000 | △5.31% |
| | 행정복지센터 기반강화(서3동) | 141,780 | 141,780 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 141,780 | 141,780 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 기반강화(금사회동동) | 189,944 | 138,326 | 51,618 | 37.32% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 189,944 | 138,326 | 51,618 | 37.32% |
| | 행정복지센터 기반강화(부곡1동) | 142,515 | 142,230 | 285 | 0.20% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 142,515 | 142,230 | 285 | 0.20% |
| | 행정복지센터 기반강화(부곡2동) | 146,965 | 146,965 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 146,965 | 146,965 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 기반강화(부곡3동) | 124,188 | 124,188 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 124,188 | 124,188 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 기반강화(부곡4동) | 137,400 | 137,400 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 137,400 | 137,400 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 기반강화(장전1동) | 137,160 | 137,160 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 137,160 | 137,160 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 기반강화(장전2동) | 177,700 | 177,700 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 177,700 | 177,700 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 기반강화(선두구동) | 96,244 | 94,474 | 1,770 | 1.87% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 96,244 | 94,474 | 1,770 | 1.87% |
| | 행정복지센터 기반강화(청룡노포동) | 94,304 | 94,304 | 0 | 0.00% |
| | 행정복지센터 운영 내실화 | 94,304 | 94,304 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|-----------|------------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정복지센터 기반강화(남산동) | 233,385 | 233,385 | 0 | 0.00% |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 233,385 | 233,385 | 0 | 0.00% |
| 행정복지센터 기반강화(구서1동) | 161,830 | 161,830 | 0 | 0.00% |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 161,830 | 161,830 | 0 | 0.00% |
| 행정복지센터 기반강화(구서2동) | 205,906 | 204,606 | 1,300 | 0.64% |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 205,906 | 204,606 | 1,300 | 0.64% |
| 행정복지센터 기반강화(금성동) | 37,470 | 37,470 | 0 | 0.00% |
| 행정복지센터 운영 내실화 | 37,470 | 37,470 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(기획감사실) | 17,007,768 | 0 | 17,007,768 | 순증 |
| 내부거래지출 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 순증 |
| 보전지출 | 7,768 | 0 | 7,768 | 순증 |
| 재무활동(총무과) | 108,330 | 0 | 108,330 | 순증 |
| 보전지출 | 108,330 | 0 | 108,330 | 순증 |
| 재무활동(민원여권과) | 943 | 0 | 943 | 순증 |
| 보전지출 | 943 | 0 | 943 | 순증 |
| 공공질서및안전 | 7,146,220 | 6,025,954 | 1,120,266 | 18.59% |
| 국 | 19,238 | 18,938 | 300 | |
| 균 | 1,003,000 | 603,000 | 400,000 | |
| 시 | 719,460 | 385,110 | 334,350 | |
| 구 | 5,404,522 | 5,018,906 | 385,616 | |
| 재난방재·민방위 | 7,146,220 | 6,025,954 | 1,120,266 | 18.59% |
| 국 | 19,238 | 18,938 | 300 | |
| 균 | 1,003,000 | 603,000 | 400,000 | |
| 시 | 719,460 | 385,110 | 334,350 | |
| 구 | 5,404,522 | 5,018,906 | 385,616 | |
| 중대산업재해 예방 | 41,920 | 41,920 | 0 | 0.00% |
| 중대산업재해 안전보건관리체계 구축 | 41,920 | 41,920 | 0 | 0.00% |
| 예방중심 방재행정 구현 | 5,485,139 | 4,516,351 | 968,788 | 21.45% |
| 국 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 균 | 1,003,000 | 603,000 | 400,000 | |
| 시 | 689,100 | 354,750 | 334,350 | |
| 구 | 3,790,539 | 3,556,101 | 234,438 | |
| 재난대응능력 구축 | 3,339,312 | 2,352,412 | 986,900 | 41.95% |
| 국 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 균 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 시 | 689,100 | 354,750 | 334,350 | |
| 구 | 1,847,712 | 1,595,162 | 252,550 | |
| CCTV통합관제센터 운영 | 2,145,827 | 2,163,939 | △18,112 | △0.84% |
| 균 | 203,000 | 203,000 | 0 | |
| 구 | 1,942,827 | 1,960,939 | △18,112 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------|--------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 방위태세 확립 및 안전도시 구현 | 828,428 | 826,773 | 1,655 | 0.20% |
| | 국 | 16,738 | 16,438 | 300 | |
| | 시 | 30,360 | 30,360 | 0 | |
| | 구 | 781,330 | 779,975 | 1,355 | |
| | | | | | |
| | 참여민주 체험민방위 강화 | 828,428 | 826,773 | 1,655 | 0.20% |
| | 국 | 16,738 | 16,438 | 300 | |
| | 시 | 30,360 | 30,360 | 0 | |
| | 구 | 781,330 | 779,975 | 1,355 | |
| | | | | | |
| | 재무활동(안전관리과) | 790,733 | 640,910 | 149,823 | 23.38% |
| | 내부거래지출 | 640,910 | 640,910 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 149,823 | 0 | 149,823 | 순증 |
| 교육 | | 4,510,503 | 4,380,707 | 129,796 | 2.96% |
| | 국 | 85,170 | 0 | 85,170 | |
| | 대 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 시 | 39,215 | 0 | 39,215 | |
| | 구 | 4,286,118 | 4,280,707 | 5,411 | |
| 평생·직업교육 | | 4,510,503 | 4,380,707 | 129,796 | 2.96% |
| | 국 | 85,170 | 0 | 85,170 | |
| | 대 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 시 | 39,215 | 0 | 39,215 | |
| | 구 | 4,286,118 | 4,280,707 | 5,411 | |
| | 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성 | 4,504,382 | 4,380,707 | 123,675 | 2.82% |
| | 국 | 85,170 | 0 | 85,170 | |
| | 대 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 시 | 39,215 | 0 | 39,215 | |
| | 구 | 4,279,997 | 4,280,707 | △710 | |
| | 평생학습체제 구축관리 | 830,118 | 703,268 | 126,850 | 18.04% |
| | 국 | 85,170 | 0 | 85,170 | |
| | 대 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 시 | 35,715 | 0 | 35,715 | |
| | 구 | 609,233 | 603,268 | 5,965 | |
| | 교육 인적자원 개발 | 3,674,264 | 3,677,439 | △3,175 | △0.09% |
| | 시 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| | 구 | 3,670,764 | 3,677,439 | △6,675 | |
| | 재무활동(평생교육과) | 6,121 | 0 | 6,121 | 순증 |
| | 보전지출 | 6,121 | 0 | 6,121 | 순증 |
| 문화및관광 | | 16,373,203 | 15,312,711 | 1,060,492 | 6.93% |
| | 국 | 893,650 | 451,900 | 441,750 | |
| | 균 | 72,060 | 72,060 | 0 | |
| | 기 | 1,551,894 | 1,551,930 | △36 | |
| | 시 | 2,498,403 | 1,853,661 | 644,742 | |
| | 교 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 구 | 11,207,196 | 11,383,160 | △175,964 | |
| 문화예술 | | 8,283,842 | 6,980,488 | 1,303,354 | 18.67% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 국 3,600 | 0 | 3,600 | |
| | 균 72,060 | 72,060 | 0 | |
| | 시 1,240,260 | 752,060 | 488,200 | |
| | 구 6,967,922 | 6,156,368 | 811,554 | |
| 문화예술 진흥 | 2,518,724 | 2,454,924 | 63,800 | 2.60% |
| | 시 165,000 | 140,000 | 25,000 | |
| | 구 2,353,724 | 2,314,924 | 38,800 | |
| 지역문화예술 활성화 | 534,814 | 491,014 | 43,800 | 8.92% |
| | 시 65,000 | 60,000 | 5,000 | |
| | 구 469,814 | 431,014 | 38,800 | |
| 금정문화재단 지원 | 1,983,910 | 1,963,910 | 20,000 | 1.02% |
| | 시 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | 구 1,883,910 | 1,883,910 | 0 | |
| 독서문화진흥 | 974,766 | 962,766 | 12,000 | 1.25% |
| | 시 48,400 | 40,000 | 8,400 | |
| | 구 926,366 | 922,766 | 3,600 | |
| 지역 독서문화 활성화 | 974,766 | 962,766 | 12,000 | 1.25% |
| | 시 48,400 | 40,000 | 8,400 | |
| | 구 926,366 | 922,766 | 3,600 | |
| 금정도서관문화활성화 | 1,445,610 | 780,210 | 665,400 | 85.28% |
| | 국 3,600 | 0 | 3,600 | |
| | 시 54,800 | 0 | 54,800 | |
| | 구 1,387,210 | 780,210 | 607,000 | |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | 1,093,752 | 487,552 | 606,200 | 124.34% |
| 도서자료 확충 | 186,554 | 136,554 | 50,000 | 36.62% |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 구 136,554 | 136,554 | 0 | |
| 교육 및 문화센터 역할 강화 | 165,304 | 156,104 | 9,200 | 5.89% |
| | 국 3,600 | 0 | 3,600 | |
| | 시 4,800 | 0 | 4,800 | |
| | 구 156,904 | 156,104 | 800 | |
| 금샘도서관문화활성화 | 977,372 | 887,372 | 90,000 | 10.14% |
| | 균 72,060 | 72,060 | 0 | |
| | 시 162,060 | 72,060 | 90,000 | |
| | 구 743,252 | 743,252 | 0 | |
| 쾌적한 도서관 유지관리 | 521,560 | 521,560 | 0 | 0.00% |
| 도서자료 확충 | 171,004 | 91,004 | 80,000 | 87.91% |
| | 시 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 구 91,004 | 91,004 | 0 | |
| 교육 및 문화센터 역할 강화 | 284,808 | 274,808 | 10,000 | 3.64% |
| | 균 72,060 | 72,060 | 0 | |
| | 시 82,060 | 72,060 | 10,000 | |
| | 구 130,688 | 130,688 | 0 | |
| 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성 | 2,248,972 | 1,895,216 | 353,756 | 18.67% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 810,000 | 500,000 | 310,000 | |
| | 구 1,438,972 | 1,395,216 | 43,756 | |
| 공연·전시문화 활성화 | 721,808 | 598,052 | 123,756 | 20.69% |
| | 시 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 구 641,808 | 598,052 | 43,756 | |
| 문화강좌 운영 | 168,020 | 168,020 | 0 | 0.00% |
| 쾌적한 문화환경 조성 | 1,359,144 | 1,129,144 | 230,000 | 20.37% |
| | 시 730,000 | 500,000 | 230,000 | |
| | 구 629,144 | 629,144 | 0 | |
| 재무활동(문화관광과) | 45,788 | 0 | 45,788 | 순증 |
| 보전지출 | 45,788 | 0 | 45,788 | 순증 |
| 재무활동(도서관) | 15,700 | 0 | 15,700 | 순증 |
| 보전지출 | 15,700 | 0 | 15,700 | 순증 |
| 재무활동(금정문화회관) | 56,910 | 0 | 56,910 | 순증 |
| 보전지출 | 56,910 | 0 | 56,910 | 순증 |
| 관광 | 432,400 | 485,400 | △53,000 | △10.92% |
| | 국 69,000 | 111,000 | △42,000 | |
| | 기 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | 시 93,750 | 83,750 | 10,000 | |
| | 구 247,650 | 268,650 | △21,000 | |
| 매력있는 관광도시 조성 | 432,400 | 485,400 | △53,000 | △10.92% |
| | 국 69,000 | 111,000 | △42,000 | |
| | 기 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | 시 93,750 | 83,750 | 10,000 | |
| | 구 247,650 | 268,650 | △21,000 | |
| 관광자원 개발과 관광산업 육성 | 432,400 | 485,400 | △53,000 | △10.92% |
| | 국 69,000 | 111,000 | △42,000 | |
| | 기 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | 시 93,750 | 83,750 | 10,000 | |
| | 구 247,650 | 268,650 | △21,000 | |
| 체육 | 5,619,939 | 6,491,061 | △871,122 | △13.42% |
| | 기 1,428,752 | 1,428,788 | △36 | |
| | 시 230,716 | 222,334 | 8,382 | |
| | 교 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 구 3,810,471 | 4,839,939 | △1,029,468 | |
| 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상 | 2,039,280 | 1,822,388 | 216,892 | 11.90% |
| | 기 603,752 | 603,788 | △36 | |
| | 시 230,716 | 222,334 | 8,382 | |
| | 교 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 구 1,054,812 | 996,266 | 58,546 | |
| 생활체육 활성화 | 2,039,280 | 1,822,388 | 216,892 | 11.90% |
| | 기 603,752 | 603,788 | △36 | |
| | 시 230,716 | 222,334 | 8,382 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|------------------------|------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | | |
| | 교 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 구 | 1,054,812 | 996,266 | 58,546 | |
| 국민체육을 통한 국민건강증진 | | 3,580,659 | 4,668,673 | △1,088,014 | △23.30% |
| | 기 | 825,000 | 825,000 | 0 | |
| 국민체육 활성화 | 구 | 2,755,659 | 3,843,673 | △1,088,014 | △23.30% |
| | 기 | 3,580,659 | 4,668,673 | △1,088,014 | △23.30% |
| 문화재 | 국 | 821,050 | 340,900 | 480,150 | |
| | 기 | 101,142 | 101,142 | 0 | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 시 | 933,677 | 795,517 | 138,160 | |
| | 구 | 181,153 | 118,203 | 62,950 | 50.25% |
| 문화재 보존 및 관리 | 국 | 821,050 | 340,900 | 480,150 | |
| | 기 | 101,142 | 101,142 | 0 | |
| 환경 | 시 | 933,677 | 795,517 | 138,160 | |
| | 구 | 181,153 | 118,203 | 62,950 | 50.25% |
| 상하수도·수질 | 국 | 378,799 | 277,300 | 101,499 | |
| | 균 | 67,920 | 67,920 | 0 | |
| 깨끗하고 안전한 먹는물 관리 | 기 | 393,549 | 393,549 | 0 | |
| | 시 | 977,944 | 616,086 | 361,858 | |
| 지하수이용부담금 부과(지하수관리특별회계) | 구 | 18,303,992 | 18,375,313 | △71,321 | 1.99% |
| | 수질관리 | 11,010 | 11,010 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(환경위생과)(지하수특별회계) | | 685 | 0 | 685 | 순증 |
| 내부거래지출(지하수관리특별회계) | | 685 | 0 | 685 | 순증 |
| 폐기물 | 국 | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| | 시 | 460,177 | 425,422 | 34,755 | |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 구 | 17,610,592 | 17,760,605 | △150,013 | △0.42% |
| | 국 | 18,097,802 | 18,186,027 | △88,225 | △0.49% |
| | 시 | 460,177 | 425,422 | 34,755 | |
| | 구 | 17,598,625 | 17,760,605 | △161,980 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------------|------------|------------|----------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 | 13,808,425 | 13,975,568 | △167,143 | △1.20% |
| | 시 | 26,369 | 14,000 | 12,369 | |
| | 구 | 13,782,056 | 13,961,568 | △179,512 | |
| | 오수정화시설 및 공중화장실 관리 | 740,168 | 742,068 | △1,900 | △0.26% |
| | 시 | 25,300 | 27,200 | △1,900 | |
| | 구 | 714,868 | 714,868 | 0 | |
| | 폐기물 감량화 및 자원 재활용 | 3,549,209 | 3,468,391 | 80,818 | 2.33% |
| | 국 | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| | 시 | 408,508 | 384,222 | 24,286 | |
| | 구 | 3,101,701 | 3,084,169 | 17,532 | |
| 재무활동(자원순환과) | | 11,967 | 0 | 11,967 | 순증 |
| 보전지출 | | 11,967 | 0 | 11,967 | 순증 |
| 대기 | | 841,794 | 700,544 | 141,250 | 20.16% |
| | 국 | 100,750 | 24,500 | 76,250 | |
| | 균 | 67,920 | 67,920 | 0 | |
| | 기 | 393,549 | 393,549 | 0 | |
| | 시 | 150,264 | 89,264 | 61,000 | |
| | 구 | 129,311 | 125,311 | 4,000 | |
| 대기보전 | | 841,794 | 700,544 | 141,250 | 20.16% |
| | 국 | 100,750 | 24,500 | 76,250 | |
| | 균 | 67,920 | 67,920 | 0 | |
| | 기 | 393,549 | 393,549 | 0 | |
| | 시 | 150,264 | 89,264 | 61,000 | |
| | 구 | 129,311 | 125,311 | 4,000 | |
| 대기관리 | | 841,794 | 700,544 | 141,250 | 20.16% |
| | 국 | 100,750 | 24,500 | 76,250 | |
| | 균 | 67,920 | 67,920 | 0 | |
| | 기 | 393,549 | 393,549 | 0 | |
| | 시 | 150,264 | 89,264 | 61,000 | |
| | 구 | 129,311 | 125,311 | 4,000 | |
| 환경보호일반 | | 1,004,198 | 677,154 | 327,044 | 48.30% |
| | 국 | 239,049 | 252,800 | △13,751 | |
| | 시 | 367,503 | 101,400 | 266,103 | |
| | 구 | 397,646 | 322,954 | 74,692 | |
| 쾌적한 녹색 생활환경 조성 | | 888,826 | 677,154 | 211,672 | 31.26% |
| | 국 | 239,049 | 252,800 | △13,751 | |
| | 시 | 367,503 | 101,400 | 266,103 | |
| | 구 | 282,274 | 322,954 | △40,680 | |
| 환경관리 | | 120,517 | 102,233 | 18,284 | 17.88% |
| | 시 | 13,284 | 0 | 13,284 | |
| | 구 | 107,233 | 102,233 | 5,000 | |
| 기후변화대응 | | 768,309 | 574,921 | 193,388 | 33.64% |
| | 국 | 239,049 | 252,800 | △13,751 | |
| | 시 | 354,219 | 101,400 | 252,819 | |
| | 구 | 175,041 | 220,721 | △45,680 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 재무활동(환경위생과) | 115,372 | 0 | 115,372 | 순증 |
| | 보전지출 | 115,372 | 0 | 115,372 | 순증 |
| 사회복지 | | 389,904,732 | 370,388,783 | 19,515,949 | 5.27% |
| | 국 | 267,724,666 | 263,254,557 | 4,470,109 | |
| | 균 | 5,357,970 | 5,154,352 | 203,618 | |
| | 기 | 3,943,994 | 3,802,180 | 141,814 | |
| | 대 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 시 | 72,513,210 | 70,233,053 | 2,280,157 | |
| | 구 | 40,184,892 | 27,764,641 | 12,420,251 | |
| 기초생활보장 | | 87,294,263 | 76,697,881 | 10,596,382 | 13.82% |
| | 국 | 69,307,504 | 68,809,318 | 498,186 | |
| | 균 | 22,033 | 21,495 | 538 | |
| | 시 | 5,518,909 | 5,493,619 | 25,290 | |
| | 구 | 12,445,817 | 2,373,449 | 10,072,368 | |
| 저소득층의 안정적인 생활 지원 | | 77,215,540 | 76,681,881 | 533,659 | 0.70% |
| | 국 | 69,307,504 | 68,809,318 | 498,186 | |
| | 균 | 22,033 | 21,495 | 538 | |
| | 시 | 5,518,909 | 5,493,619 | 25,290 | |
| | 구 | 2,367,094 | 2,357,449 | 9,645 | |
| 의료급여운영사업(의료급여특별회계) | | 534,256 | 499,006 | 35,250 | 7.06% |
| | 국 | 423,404 | 395,204 | 28,200 | |
| | 시 | 105,852 | 98,802 | 7,050 | |
| | 구 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 저소득층 자활지원사업 | | 6,822,312 | 6,369,322 | 452,990 | 7.11% |
| | 국 | 6,025,297 | 5,599,730 | 425,567 | |
| | 균 | 22,033 | 21,495 | 538 | |
| | 시 | 542,387 | 524,147 | 18,240 | |
| | 구 | 232,595 | 223,950 | 8,645 | |
| 국민기초생활보장수급자 지원 | | 69,858,972 | 69,813,553 | 45,419 | 0.07% |
| | 국 | 62,858,803 | 62,814,384 | 44,419 | |
| | 시 | 4,870,670 | 4,870,670 | 0 | |
| | 구 | 2,129,499 | 2,128,499 | 1,000 | |
| 재무활동(사회복지과) | | 1,402,891 | 0 | 1,402,891 | 순증 |
| | 보전지출 | 1,402,891 | 0 | 1,402,891 | 순증 |
| 재무활동(가족정책과) | | 3,784,242 | 0 | 3,784,242 | 순증 |
| | 보전지출 | 3,784,242 | 0 | 3,784,242 | 순증 |
| 재무활동(생활보장과) | | 4,871,259 | 0 | 4,871,259 | 순증 |
| | 보전지출 | 4,871,259 | 0 | 4,871,259 | 순증 |
| 재무활동(생활보장과) | | 20,331 | 16,000 | 4,331 | 27.07% |
| | 보전지출(의료급여특별회계)(의료급여특별회계) | 20,331 | 16,000 | 4,331 | 27.07% |
| 취약계층지원 | | 70,294,292 | 69,933,756 | 360,536 | 0.52% |
| | 국 | 32,422,275 | 32,664,989 | △242,714 | |
| | 균 | 2,384,566 | 2,192,202 | 192,364 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|----------|--------|
| | | | | 증감률 |
| | 기 90,847 | 80,814 | 10,033 | |
| | 시 26,213,506 | 25,805,980 | 407,526 | |
| | 구 9,183,098 | 9,189,771 | △6,673 | |
| 자원봉사를 통한 주민역량 강화 | 281,373 | 283,232 | △1,859 | △0.66% |
| | 국 0 | 38,645 | △38,645 | |
| | 균 38,428 | 0 | 38,428 | |
| | 시 34,975 | 33,950 | 1,025 | |
| | 구 207,970 | 210,637 | △2,667 | |
| 자원봉사 활동 지원 | 281,373 | 283,232 | △1,859 | △0.66% |
| | 국 0 | 38,645 | △38,645 | |
| | 균 38,428 | 0 | 38,428 | |
| | 시 34,975 | 33,950 | 1,025 | |
| | 구 207,970 | 210,637 | △2,667 | |
| 취약계층 보호 및 지원 | 6,587,385 | 6,649,514 | △62,129 | △0.93% |
| | 시 4,271,417 | 4,354,346 | △82,929 | |
| | 구 2,315,968 | 2,295,168 | 20,800 | |
| 주민복지 서비스사업 | 6,587,385 | 6,649,514 | △62,129 | △0.93% |
| | 시 4,271,417 | 4,354,346 | △82,929 | |
| | 구 2,315,968 | 2,295,168 | 20,800 | |
| 찾아가는 복지서비스 지원 | 2,174,732 | 1,821,536 | 353,196 | 19.39% |
| | 국 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 균 1,327,084 | 1,164,128 | 162,956 | |
| | 시 392,119 | 301,599 | 90,520 | |
| | 구 445,529 | 355,809 | 89,720 | |
| 희망복지 지원사업 | 2,174,732 | 1,821,536 | 353,196 | 19.39% |
| | 국 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 균 1,327,084 | 1,164,128 | 162,956 | |
| | 시 392,119 | 301,599 | 90,520 | |
| | 구 445,529 | 355,809 | 89,720 | |
| 아동·청소년 권리 보장 | 8,769,101 | 8,778,593 | △9,492 | △0.11% |
| | 국 6,518,528 | 6,518,528 | 0 | |
| | 균 213,180 | 227,392 | △14,212 | |
| | 시 1,295,468 | 1,293,108 | 2,360 | |
| | 구 741,925 | 739,565 | 2,360 | |
| 아동·청소년 보호 및 참여 | 8,769,101 | 8,778,593 | △9,492 | △0.11% |
| | 국 6,518,528 | 6,518,528 | 0 | |
| | 균 213,180 | 227,392 | △14,212 | |
| | 시 1,295,468 | 1,293,108 | 2,360 | |
| | 구 741,925 | 739,565 | 2,360 | |
| 취약계층 아동 보호 | 12,625,267 | 12,390,521 | 234,746 | 1.89% |
| | 국 1,602,169 | 1,598,312 | 3,857 | |
| | 균 805,874 | 800,682 | 5,192 | |
| | 기 90,847 | 80,814 | 10,033 | |
| | 시 8,555,068 | 8,234,640 | 320,428 | |
| | 구 1,571,309 | 1,676,073 | △104,764 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| 아동복지시설 운영지원 | | 6,805,879 | 5,929,486 | 876,393 | 14.78% |
| | 국 | 606,433 | 573,259 | 33,174 | |
| | 기 | 33,500 | 0 | 33,500 | |
| | 시 | 6,164,146 | 5,354,427 | 809,719 | |
| | 구 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 지역사회 아동의 건전한 육성 | | 5,819,388 | 6,461,035 | △641,647 | △9.93% |
| | 국 | 995,736 | 1,025,053 | △29,317 | |
| | 균 | 805,874 | 800,682 | 5,192 | |
| | 기 | 57,347 | 80,814 | △23,467 | |
| | 시 | 2,390,922 | 2,880,213 | △489,291 | |
| 구 | 1,569,509 | 1,674,273 | △104,764 | | |
| 취약계층 지원 | | 3,294,780 | 3,312,090 | △17,310 | △0.52% |
| | 국 | 2,428,400 | 2,428,400 | 0 | |
| | 시 | 523,700 | 541,010 | △17,310 | |
| | 구 | 342,680 | 342,680 | 0 | |
| 저소득 및 취약계층 지원사업 | | 3,280,680 | 3,297,990 | △17,310 | △0.52% |
| | 국 | 2,421,600 | 2,421,600 | 0 | |
| | 시 | 521,380 | 538,690 | △17,310 | |
| | 구 | 337,700 | 337,700 | 0 | |
| 주민복지 서비스 증진 | | 14,100 | 14,100 | 0 | 0.00% |
| | 국 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| | 시 | 2,320 | 2,320 | 0 | |
| | 구 | 4,980 | 4,980 | 0 | |
| 장애인의 삶의 질 향상 | | 36,561,654 | 36,698,270 | △136,616 | △0.37% |
| | 국 | 21,863,178 | 22,081,104 | △217,926 | |
| | 시 | 11,140,759 | 11,047,327 | 93,432 | |
| | 구 | 3,557,717 | 3,569,839 | △12,122 | |
| 장애인 권익증진 | | 36,561,654 | 36,698,270 | △136,616 | △0.37% |
| | 국 | 21,863,178 | 22,081,104 | △217,926 | |
| | 시 | 11,140,759 | 11,047,327 | 93,432 | |
| | 구 | 3,557,717 | 3,569,839 | △12,122 | |
| 보육·가족및여성 | | 52,858,924 | 52,716,634 | 142,290 | 0.27% |
| | 국 | 27,401,815 | 26,735,748 | 666,067 | |
| | 기 | 3,521,014 | 3,414,272 | 106,742 | |
| | 시 | 15,771,938 | 16,657,678 | △885,740 | |
| | 구 | 6,164,157 | 5,908,936 | 255,221 | |
| 양성평등사회 구현 | | 1,766,275 | 1,698,322 | 67,953 | 4.00% |
| | 국 | 165,600 | 135,000 | 30,600 | |
| | 기 | 932,924 | 917,977 | 14,947 | |
| | 시 | 622,171 | 599,765 | 22,406 | |
| | 구 | 45,580 | 45,580 | 0 | |
| 양성평등사회 기반 구축 | | 1,766,275 | 1,698,322 | 67,953 | 4.00% |
| | 국 | 165,600 | 135,000 | 30,600 | |
| | 기 | 932,924 | 917,977 | 14,947 | |
| | 시 | 622,171 | 599,765 | 22,406 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 45,580 | 45,580 | 0 | |
| 보육 및 가족 지원 | 51,092,649 | 51,018,312 | 74,337 | 0.15% |
| | 국 27,236,215 | 26,600,748 | 635,467 | |
| | 기 2,588,090 | 2,496,295 | 91,795 | |
| | 시 15,149,767 | 16,057,913 | △908,146 | |
| | 구 6,118,577 | 5,863,356 | 255,221 | |
| 가족복지 증진 | 9,020,466 | 7,986,962 | 1,033,504 | 12.94% |
| | 국 3,456,490 | 2,883,306 | 573,184 | |
| | 기 2,588,090 | 2,496,295 | 91,795 | |
| | 시 1,910,608 | 1,731,345 | 179,263 | |
| | 구 1,065,278 | 876,016 | 189,262 | |
| 보육 및 어린이집 지원 | 42,072,183 | 43,031,350 | △959,167 | △2.23% |
| | 국 23,779,725 | 23,717,442 | 62,283 | |
| | 시 13,239,159 | 14,326,568 | △1,087,409 | |
| | 구 5,053,299 | 4,987,340 | 65,959 | |
| 노인·청소년 | 173,118,892 | 168,142,580 | 4,976,312 | 2.96% |
| | 국 137,185,932 | 134,943,702 | 2,242,230 | |
| | 균 2,414,074 | 2,403,358 | 10,716 | |
| | 기 332,133 | 307,094 | 25,039 | |
| | 시 22,882,153 | 21,568,159 | 1,313,994 | |
| | 구 10,304,600 | 8,920,267 | 1,384,333 | |
| 건강한 노후생활 보장 | 172,091,166 | 167,214,422 | 4,876,744 | 2.92% |
| | 국 137,109,492 | 134,876,636 | 2,232,856 | |
| | 균 2,414,074 | 2,403,358 | 10,716 | |
| | 시 22,501,733 | 21,243,041 | 1,258,692 | |
| | 구 10,065,867 | 8,691,387 | 1,374,480 | |
| 노인 복지증진 | 172,091,166 | 167,214,422 | 4,876,744 | 2.92% |
| | 국 137,109,492 | 134,876,636 | 2,232,856 | |
| | 균 2,414,074 | 2,403,358 | 10,716 | |
| | 시 22,501,733 | 21,243,041 | 1,258,692 | |
| | 구 10,065,867 | 8,691,387 | 1,374,480 | |
| 청소년 보호 및 육성 | 1,027,726 | 928,158 | 99,568 | 10.73% |
| | 국 76,440 | 67,066 | 9,374 | |
| | 기 332,133 | 307,094 | 25,039 | |
| | 시 380,420 | 325,118 | 55,302 | |
| | 구 238,733 | 228,880 | 9,853 | |
| 청소년 복지 | 1,027,726 | 928,158 | 99,568 | 10.73% |
| | 국 76,440 | 67,066 | 9,374 | |
| | 기 332,133 | 307,094 | 25,039 | |
| | 시 380,420 | 325,118 | 55,302 | |
| | 구 238,733 | 228,880 | 9,853 | |
| 노동 | 6,338,361 | 2,897,932 | 3,440,429 | 118.72% |
| | 국 1,407,140 | 100,800 | 1,306,340 | |
| | 균 537,297 | 537,297 | 0 | |
| | 대 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 시 2,126,704 | 707,617 | 1,419,087 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|----------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 2,087,220 | 1,372,218 | 715,002 | |
| 일자리안정대책 | 6,052,354 | 2,897,932 | 3,154,422 | 108.85% |
| | 국 1,407,140 | 100,800 | 1,306,340 | |
| | 균 537,297 | 537,297 | 0 | |
| | 대 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 시 2,126,704 | 707,617 | 1,419,087 | |
| | 구 1,801,213 | 1,372,218 | 428,995 | |
| 고용촉진 및 공공일자리 창출 | 2,115,588 | 2,150,772 | △35,184 | △1.64% |
| | 균 537,297 | 537,297 | 0 | |
| | 시 564,373 | 637,057 | △72,684 | |
| | 구 1,013,918 | 976,418 | 37,500 | |
| 푸드특화창업 지원 | 12,760 | 12,760 | 0 | 0.00% |
| 청년정책 활성화 | 3,426,613 | 236,600 | 3,190,013 | 1348.27% |
| | 국 1,407,140 | 100,800 | 1,306,340 | |
| | 시 1,562,331 | 70,560 | 1,491,771 | |
| | 구 457,142 | 65,240 | 391,902 | |
| 청년활동 지원 | 497,393 | 497,800 | △407 | △0.08% |
| | 대 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 구 317,393 | 317,800 | △407 | |
| 재무활동(일자리경제과) | 286,007 | 0 | 286,007 | 순증 |
| 보전지출 | 286,007 | 0 | 286,007 | 순증 |
| 보건 | 11,964,998 | 10,648,626 | 1,316,372 | 12.36% |
| | 국 357,935 | 189,467 | 168,468 | |
| | 균 152,960 | 123,961 | 28,999 | |
| | 기 3,391,302 | 3,167,192 | 224,110 | |
| | 대 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 시 4,004,374 | 3,865,251 | 139,123 | |
| | 구 3,978,427 | 3,302,755 | 675,672 | |
| | 11,676,858 | 10,472,350 | 1,204,508 | 11.50% |
| 국 345,537 | 177,119 | 168,418 | | |
| 균 152,960 | 123,961 | 28,999 | | |
| 기 3,391,302 | 3,167,192 | 224,110 | | |
| 시 3,997,274 | 3,858,101 | 139,173 | | |
| 구 3,789,785 | 3,145,977 | 643,808 | | |
| 공중위생 수준 향상 | 11,350 | 10,950 | 400 | 3.65% |
| 공중위생 관리 | 11,350 | 10,950 | 400 | 3.65% |
| 보건의료 정책으로 건강도시 건설 | 4,930,866 | 5,106,978 | △176,112 | △3.45% |
| | 국 58,345 | 68,745 | △10,400 | |
| | 기 1,946,763 | 1,899,612 | 47,151 | |
| | 시 1,145,774 | 1,118,468 | 27,306 | |
| | 구 1,779,984 | 2,020,153 | △240,169 | |
| 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장 | 454,865 | 414,084 | 40,781 | 9.85% |
| | 국 34,865 | 17,465 | 17,400 | |
| | 기 4,643 | 1,400 | 3,243 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 22,779 | 11,332 | 11,447 | |
| | 구 392,578 | 383,887 | 8,691 | |
| 완벽한 방역체계 구축 | 4,476,001 | 4,692,894 | △216,893 | △4.62% |
| | 국 23,480 | 51,280 | △27,800 | |
| | 기 1,942,120 | 1,898,212 | 43,908 | |
| | 시 1,122,995 | 1,107,136 | 15,859 | |
| | 구 1,387,406 | 1,636,266 | △248,860 | |
| 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상 | 5,990,708 | 5,354,422 | 636,286 | 11.88% |
| | 국 287,192 | 108,374 | 178,818 | |
| | 군 152,960 | 123,961 | 28,999 | |
| | 기 1,444,539 | 1,267,580 | 176,959 | |
| | 시 2,851,500 | 2,739,633 | 111,867 | |
| | 구 1,254,517 | 1,114,874 | 139,643 | |
| 생애주기별 체계적인 건강관리 | 3,029,821 | 2,959,178 | 70,643 | 2.39% |
| | 국 122,000 | 100,000 | 22,000 | |
| | 군 152,960 | 123,961 | 28,999 | |
| | 기 598,754 | 554,185 | 44,569 | |
| | 시 1,644,794 | 1,723,328 | △78,534 | |
| | 구 511,313 | 457,704 | 53,609 | |
| 지역주민 건강 형평성 제공 | 2,428,969 | 1,912,265 | 516,704 | 27.02% |
| | 국 165,192 | 8,374 | 156,818 | |
| | 기 634,052 | 519,635 | 114,417 | |
| | 시 1,059,073 | 874,745 | 184,328 | |
| | 구 570,652 | 509,511 | 61,141 | |
| 지역사회 통합건강증진사업 운영 | 531,918 | 482,979 | 48,939 | 10.13% |
| | 기 211,733 | 193,760 | 17,973 | |
| | 시 147,633 | 141,560 | 6,073 | |
| | 구 172,552 | 147,659 | 24,893 | |
| 재무활동(보건행정과) | 500,909 | 0 | 500,909 | 순증 |
| 보전지출 | 500,909 | 0 | 500,909 | 순증 |
| 재무활동(건강증진과) | 243,025 | 0 | 243,025 | 순증 |
| 보전지출 | 243,025 | 0 | 243,025 | 순증 |
| 식품의약안전 | 288,140 | 176,276 | 111,864 | 63.46% |
| | 국 12,398 | 12,348 | 50 | |
| | 대 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 시 7,100 | 7,150 | △50 | |
| | 구 188,642 | 156,778 | 31,864 | |
| 식품위생 수준 향상 | 288,140 | 176,276 | 111,864 | 63.46% |
| | 국 12,398 | 12,348 | 50 | |
| | 대 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 시 7,100 | 7,150 | △50 | |
| | 구 188,642 | 156,778 | 31,864 | |
| 식품위생 관리 | 288,140 | 176,276 | 111,864 | 63.46% |
| | 국 12,398 | 12,348 | 50 | |
| | 대 80,000 | 0 | 80,000 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|
| | | | | 증감률 |
| | 시 7,100 | 7,150 | △50 | |
| | 구 188,642 | 156,778 | 31,864 | |
| 농림해양수산 | 5,325,284 | 5,495,718 | △170,434 | △3.10% |
| | 국 726,527 | 721,049 | 5,478 | |
| | 균 627,000 | 627,000 | 0 | |
| | 기 6,775 | 5,450 | 1,325 | |
| | 대 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 시 767,806 | 1,002,875 | △235,069 | |
| | 구 2,597,176 | 2,539,344 | 57,832 | |
| 농업·농촌 | 782,141 | 814,218 | △32,077 | △3.94% |
| | 국 45,148 | 41,160 | 3,988 | |
| | 기 6,775 | 5,450 | 1,325 | |
| | 시 311,176 | 339,092 | △27,916 | |
| | 구 419,042 | 428,516 | △9,474 | |
| 농 축산업 육성 지원 | 782,141 | 814,218 | △32,077 | △3.94% |
| | 국 45,148 | 41,160 | 3,988 | |
| | 기 6,775 | 5,450 | 1,325 | |
| | 시 311,176 | 339,092 | △27,916 | |
| | 구 419,042 | 428,516 | △9,474 | |
| 농업육성 지원 사업 | 546,761 | 579,170 | △32,409 | △5.60% |
| | 국 12,598 | 8,610 | 3,988 | |
| | 기 6,775 | 5,450 | 1,325 | |
| | 시 220,181 | 247,963 | △27,782 | |
| | 구 307,207 | 317,147 | △9,940 | |
| 축산육성 지원 사업 | 235,380 | 235,048 | 332 | 0.14% |
| | 국 32,550 | 32,550 | 0 | |
| | 시 90,995 | 91,129 | △134 | |
| | 구 111,835 | 111,369 | 466 | |
| 임업·산촌 | 4,543,143 | 4,681,500 | △138,357 | △2.96% |
| | 국 681,379 | 679,889 | 1,490 | |
| | 균 627,000 | 627,000 | 0 | |
| | 대 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 시 456,630 | 663,783 | △207,153 | |
| | 구 2,178,134 | 2,110,828 | 67,306 | |
| 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화 | 4,457,629 | 4,681,500 | △223,871 | △4.78% |
| | 국 681,379 | 679,889 | 1,490 | |
| | 균 627,000 | 627,000 | 0 | |
| | 대 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 시 456,630 | 663,783 | △207,153 | |
| | 구 2,092,620 | 2,110,828 | △18,208 | |
| 도시림 조성 및 관리 | 2,738,721 | 2,972,592 | △233,871 | △7.87% |
| | 국 300,992 | 299,502 | 1,490 | |
| | 균 627,000 | 627,000 | 0 | |
| | 대 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 시 348,255 | 555,408 | △207,153 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 구 | 862,474 | 890,682 | △28,208 | |
| 산림방재 사업 | | 1,718,908 | 1,708,908 | 10,000 | 0.59% |
| | 국 | 380,387 | 380,387 | 0 | |
| | 시 | 108,375 | 108,375 | 0 | |
| | 구 | 1,230,146 | 1,220,146 | 10,000 | |
| 재무활동(공원녹지과) | | 85,514 | 0 | 85,514 | 순증 |
| 보전지출 | | 85,514 | 0 | 85,514 | 순증 |
| 산업·중소기업및에너지 | | 1,218,823 | 838,926 | 379,897 | 45.28% |
| | 국 | 88,085 | 69,490 | 18,595 | |
| | 기 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| | 대 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 시 | 186,828 | 64,343 | 122,485 | |
| | 구 | 491,710 | 252,893 | 238,817 | |
| 에너지및자원개발 | | 168,479 | 148,696 | 19,783 | 13.30% |
| | 국 | 61,950 | 60,825 | 1,125 | |
| | 기 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| | 시 | 27,050 | 27,050 | 0 | |
| | 구 | 77,279 | 58,621 | 18,658 | |
| 에너지 관리 및 계량질서 확립 | | 168,479 | 148,696 | 19,783 | 13.30% |
| | 국 | 61,950 | 60,825 | 1,125 | |
| | 기 | 2,200 | 2,200 | 0 | |
| | 시 | 27,050 | 27,050 | 0 | |
| | 구 | 77,279 | 58,621 | 18,658 | |
| 에너지 안전 및 공급개선 | | 118,300 | 116,050 | 2,250 | 1.94% |
| | 국 | 61,950 | 60,825 | 1,125 | |
| | 시 | 27,050 | 27,050 | 0 | |
| | 구 | 29,300 | 28,175 | 1,125 | |
| 계량질서 정착 | | 47,979 | 30,446 | 17,533 | 57.59% |
| 발전소주변지역 지원사업 | | 0 | 2,200 | △2,200 | 순감 |
| | 기 | 0 | 2,200 | △2,200 | |
| 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | | 2,200 | 0 | 2,200 | 순증 |
| | 기 | 2,200 | 0 | 2,200 | |
| 산업·중소기업일반 | | 1,050,344 | 690,230 | 360,114 | 52.17% |
| | 국 | 26,135 | 8,665 | 17,470 | |
| | 대 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 시 | 159,778 | 37,293 | 122,485 | |
| | 구 | 414,431 | 194,272 | 220,159 | |
| 지역산업 진흥 | | 1,050,344 | 690,230 | 360,114 | 52.17% |
| | 국 | 26,135 | 8,665 | 17,470 | |
| | 대 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 시 | 159,778 | 37,293 | 122,485 | |
| | 구 | 414,431 | 194,272 | 220,159 | |
| 지역경제 활성화 | | 428,895 | 122,833 | 306,062 | 249.17% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | | |
| | 국 | 23,541 | 8,665 | 14,876 | |
| | 시 | 159,778 | 37,293 | 122,485 | |
| | 구 | 245,576 | 76,875 | 168,701 | |
| 기업경쟁력 강화 및 기업지원 추진 | | 621,449 | 567,397 | 54,052 | 9.53% |
| | 국 | 2,594 | 0 | 2,594 | |
| | 대 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 구 | 168,855 | 117,397 | 51,458 | |
| 교통및물류 | | 24,248,509 | 15,789,093 | 8,459,416 | 53.58% |
| | 균 | 1,903,150 | 0 | 1,903,150 | |
| | 특 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 시 | 1,699,000 | 42,000 | 1,657,000 | |
| | 교 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 구 | 19,066,359 | 15,747,093 | 3,319,266 | |
| 도로 | | 18,069,290 | 11,052,359 | 7,016,931 | 63.49% |
| | 균 | 1,903,150 | 0 | 1,903,150 | |
| | 특 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 시 | 1,001,000 | 0 | 1,001,000 | |
| | 교 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 구 | 13,585,140 | 11,052,359 | 2,532,781 | |
| 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설 | | 17,922,508 | 10,951,729 | 6,970,779 | 63.65% |
| | 균 | 1,903,150 | 0 | 1,903,150 | |
| | 특 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 시 | 1,001,000 | 0 | 1,001,000 | |
| | 교 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 구 | 13,438,358 | 10,951,729 | 2,486,629 | |
| 효율적인 건설행정 업무추진 | | 568,209 | 578,580 | △10,371 | △1.79% |
| | 시 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 구 | 565,209 | 578,580 | △13,371 | |
| 도시기반 시설확충 | | 17,304,299 | 10,343,149 | 6,961,150 | 67.30% |
| | 균 | 1,903,150 | 0 | 1,903,150 | |
| | 특 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | 시 | 998,000 | 0 | 998,000 | |
| | 교 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 구 | 12,823,149 | 10,343,149 | 2,480,000 | |
| 생동감넘치는 도시계획 추진 | | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상 | | 100,640 | 100,630 | 10 | 0.01% |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | | 100,640 | 100,630 | 10 | 0.01% |
| 재무활동(건설과) | | 46,142 | 0 | 46,142 | 순증 |
| 보전지출 | | 46,142 | 0 | 46,142 | 순증 |
| 대중교통·물류등기타 | | 6,179,219 | 4,736,734 | 1,442,485 | 30.45% |
| | 시 | 698,000 | 42,000 | 656,000 | |
| | 구 | 5,481,219 | 4,694,734 | 786,485 | |
| 편리하고 안전한 선진교통환경 구축 | | 4,230,481 | 2,960,709 | 1,269,772 | 42.89% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 698,000 | 42,000 | 656,000 | |
| | 구 3,532,481 | 2,918,709 | 613,772 | |
| 선진교통환경 조성 | 213,654 | 153,654 | 60,000 | 39.05% |
| 범법차량 관리 | 4,753 | 4,753 | 0 | 0.00% |
| 자동차 과태료 관리 | 2,160 | 2,160 | 0 | 0.00% |
| 교통유발부담금 징수 | 36,388 | 36,388 | 0 | 0.00% |
| 도로교통안전개선사업 | 1,623,500 | 451,500 | 1,172,000 | 259.58% |
| | 시 656,000 | 0 | 656,000 | |
| | 구 967,500 | 451,500 | 516,000 | |
| 주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계) | 9,540 | 9,540 | 0 | 0.00% |
| 불법주·정차 단속(주차장특별회계) | 1,077,748 | 1,047,748 | 30,000 | 2.86% |
| 주차공간확충(주차장특별회계) | 1,007,080 | 999,308 | 7,772 | 0.78% |
| | 시 42,000 | 42,000 | 0 | |
| | 구 965,080 | 957,308 | 7,772 | |
| 특별회계 재원확충(주차장특별회계) | 255,658 | 255,658 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(교통행정과) | 1,948,738 | 1,776,025 | 172,713 | 9.72% |
| 내부거래지출(주차장특별회계) | 1,900,300 | 1,776,025 | 124,275 | 7.00% |
| 보전지출 | 17,003 | 0 | 17,003 | 순증 |
| 보전지출(주차장특별회계) | 31,435 | 0 | 31,435 | 순증 |
| 국토및지역개발 | 22,051,207 | 21,236,374 | 814,833 | 3.84% |
| | 국 2,418,439 | 2,392,439 | 26,000 | |
| | 군 13,000 | 100,000 | △87,000 | |
| | 대 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 시 1,817,069 | 1,256,958 | 560,111 | |
| | 구 17,612,699 | 17,296,977 | 315,722 | |
| 수자원 | 2,251,747 | 1,962,747 | 289,000 | 14.72% |
| | 국 44,001 | 44,001 | 0 | |
| | 시 269,801 | 30,801 | 239,000 | |
| | 구 1,937,945 | 1,887,945 | 50,000 | |
| 안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성 및 관리 | 1,066,947 | 1,006,947 | 60,000 | 5.96% |
| | 국 44,001 | 44,001 | 0 | |
| | 시 90,801 | 30,801 | 60,000 | |
| | 구 932,145 | 932,145 | 0 | |
| 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리 | 1,066,947 | 1,006,947 | 60,000 | 5.96% |
| | 국 44,001 | 44,001 | 0 | |
| | 시 90,801 | 30,801 | 60,000 | |
| | 구 932,145 | 932,145 | 0 | |
| 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기 | 1,184,800 | 955,800 | 229,000 | 23.96% |
| | 시 179,000 | 0 | 179,000 | |
| | 구 1,005,800 | 955,800 | 50,000 | |
| 자연생태천 조성 | 1,184,800 | 955,800 | 229,000 | 23.96% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|--------------|------------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 179,000 | 0 | 179,000 | |
| | 구 1,005,800 | 955,800 | 50,000 | |
| 지역및도시 | 19,799,460 | 19,273,627 | 525,833 | 2.73% |
| | 국 2,374,438 | 2,348,438 | 26,000 | |
| | 균 13,000 | 100,000 | △87,000 | |
| | 대 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 시 1,547,268 | 1,226,157 | 321,111 | |
| | 구 15,674,754 | 15,409,032 | 265,722 | |
| 체계적인 선진 지적행정 구현 | 2,075,633 | 2,073,498 | 2,135 | 0.10% |
| | 국 82,438 | 82,438 | 0 | |
| | 시 2,800 | 0 | 2,800 | |
| | 구 1,990,395 | 1,991,060 | △665 | |
| 토지행정서비스 관리 업무 | 94,961 | 94,961 | 0 | 0.00% |
| | 국 21,768 | 21,768 | 0 | |
| | 구 73,193 | 73,193 | 0 | |
| 토지정보의 효율적 관리 및 제공 | 1,657,916 | 1,658,581 | △665 | △0.04% |
| | 국 60,670 | 60,670 | 0 | |
| | 구 1,597,246 | 1,597,911 | △665 | |
| 미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영 | 322,756 | 319,956 | 2,800 | 0.88% |
| | 시 2,800 | 0 | 2,800 | |
| | 구 319,956 | 319,956 | 0 | |
| 지속가능한 도시재생사업 추진 | 1,385,003 | 1,292,003 | 93,000 | 7.20% |
| | 대 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 시 144,800 | 70,800 | 74,000 | |
| | 구 1,050,203 | 1,031,203 | 19,000 | |
| 주거지 재생사업 | 757,000 | 757,000 | 0 | 0.00% |
| | 대 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 구 567,000 | 567,000 | 0 | |
| 원활한 도시재생사업 추진 | 315,403 | 296,403 | 19,000 | 6.41% |
| 빈집정비사업 | 312,600 | 238,600 | 74,000 | 31.01% |
| | 시 144,800 | 70,800 | 74,000 | |
| | 구 167,800 | 167,800 | 0 | |
| 일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성 | 7,046,382 | 7,012,050 | 34,332 | 0.49% |
| | 시 35,000 | 0 | 35,000 | |
| | 구 7,011,382 | 7,012,050 | △668 | |
| 도시공원 조성 및 관리 | 7,046,382 | 7,012,050 | 34,332 | 0.49% |
| | 시 35,000 | 0 | 35,000 | |
| | 구 7,011,382 | 7,012,050 | △668 | |
| 탄소중립 실현 도시녹지 확충 | 1,575,133 | 1,774,076 | △198,943 | △11.21% |
| | 균 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | 시 16,668 | 115,557 | △98,889 | |
| | 구 1,558,465 | 1,558,519 | △54 | |
| 도시녹화 조성 및 관리 | 1,575,133 | 1,774,076 | △198,943 | △11.21% |
| | 균 0 | 100,000 | △100,000 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 16,668 | 115,557 | △98,889 | |
| | 구 1,558,465 | 1,558,519 | △54 | |
| 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 | 4,620,497 | 4,372,297 | 248,200 | 5.68% |
| | 시 1,348,000 | 1,039,800 | 308,200 | |
| | 구 3,272,497 | 3,332,497 | △60,000 | |
| 도로조명 및 기전시설물 관리 | 4,620,497 | 4,372,297 | 248,200 | 5.68% |
| | 시 1,348,000 | 1,039,800 | 308,200 | |
| | 구 3,272,497 | 3,332,497 | △60,000 | |
| 깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진 | 188,678 | 186,028 | 2,650 | 1.42% |
| 안전하고 쾌적한 도로정비 추진 | 96,679 | 96,679 | 0 | 0.00% |
| 선진광고문화 정착 | 91,999 | 89,349 | 2,650 | 2.97% |
| 선진 건축문화 및 주거환경 조성 | 310,595 | 245,595 | 65,000 | 26.47% |
| | 국 26,000 | 0 | 26,000 | |
| | 군 13,000 | 0 | 13,000 | |
| | 구 271,595 | 245,595 | 26,000 | |
| 효율적인 위반건축물 관리 | 520 | 520 | 0 | 0.00% |
| 개발제한구역의 효율적 관리 | 17,670 | 4,670 | 13,000 | 278.37% |
| | 군 13,000 | 0 | 13,000 | |
| | 구 4,670 | 4,670 | 0 | |
| 원활한 건축행정 추진 | 121,465 | 69,465 | 52,000 | 74.86% |
| | 국 26,000 | 0 | 26,000 | |
| | 구 95,465 | 69,465 | 26,000 | |
| 원활한 주거환경정비사업 추진 | 17,540 | 17,540 | 0 | 0.00% |
| 공동주택의 체계적 관리 | 153,400 | 153,400 | 0 | 0.00% |
| 구민과 함께하는 도시재생 문화조성 | 2,266,456 | 2,266,398 | 58 | 0.00% |
| | 국 2,266,000 | 2,266,000 | 0 | |
| | 구 456 | 398 | 58 | |
| 도시 재정비촉진사업(재정비촉진특별회계) | 2,266,456 | 2,266,398 | 58 | 0.00% |
| | 국 2,266,000 | 2,266,000 | 0 | |
| | 구 456 | 398 | 58 | |
| 재무활동(토지정보과) | 1,741 | 1,682 | 59 | 3.51% |
| 보전지출 | 1,741 | 1,682 | 59 | 3.51% |
| 재무활동(도시재생과) | 229,329 | 0 | 229,329 | 순증 |
| 보전지출 | 229,329 | 0 | 229,329 | 순증 |
| 재무활동(도시관리과) | 58,601 | 50,000 | 8,601 | 17.20% |
| 내부거래지출 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 8,601 | 0 | 8,601 | 순증 |
| 재무활동(건축과) | 41,412 | 0 | 41,412 | 순증 |
| 보전지출 | 41,412 | 0 | 41,412 | 순증 |
| 예비비 | 6,966,599 | 7,330,534 | △363,935 | △4.96% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 균 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 기 0 | 13,800 | △13,800 | |
| | 대 0 | 80,000 | △80,000 | |
| | 시 0 | 190,860 | △190,860 | |
| | 교 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | 구 6,942,599 | 6,995,874 | △53,275 | |
| 예비비 | 6,966,599 | 7,330,534 | △363,935 | △4.96% |
| | 균 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 기 0 | 13,800 | △13,800 | |
| | 대 0 | 80,000 | △80,000 | |
| | 시 0 | 190,860 | △190,860 | |
| | 교 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | 구 6,942,599 | 6,995,874 | △53,275 | |
| 재원관리 | 6,966,599 | 7,330,534 | △363,935 | △4.96% |
| | 균 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 기 0 | 13,800 | △13,800 | |
| | 대 0 | 80,000 | △80,000 | |
| | 시 0 | 190,860 | △190,860 | |
| | 교 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | 구 6,942,599 | 6,995,874 | △53,275 | |
| 예비비 | 6,966,599 | 7,330,534 | △363,935 | △4.96% |
| | 균 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 기 0 | 13,800 | △13,800 | |
| | 대 0 | 80,000 | △80,000 | |
| | 시 0 | 190,860 | △190,860 | |
| | 교 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | 구 6,942,599 | 6,995,874 | △53,275 | |
| 기타 | 83,987,862 | 82,242,480 | 1,745,382 | 2.12% |
| | 국 115,920 | 115,920 | 0 | |
| | 균 476,158 | 475,754 | 404 | |
| | 기 575,715 | 633,241 | △57,526 | |
| | 시 394,329 | 407,188 | △12,859 | |
| | 구 82,425,740 | 80,610,377 | 1,815,363 | |
| 기타 | 83,987,862 | 82,242,480 | 1,745,382 | 2.12% |
| | 국 115,920 | 115,920 | 0 | |
| | 균 476,158 | 475,754 | 404 | |
| | 기 575,715 | 633,241 | △57,526 | |
| | 시 394,329 | 407,188 | △12,859 | |
| | 구 82,425,740 | 80,610,377 | 1,815,363 | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 115,389 | 114,129 | 1,260 | 1.10% |
| 인력운영비 | 49,131 | 47,871 | 1,260 | 2.63% |
| 기본경비 | 66,258 | 66,258 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 49,523 | 63,203 | △13,680 | △21.64% |
| 기본경비 | 49,523 | 63,203 | △13,680 | △21.64% |
| 행정운영경비(총무과) | 71,362,732 | 69,498,424 | 1,864,308 | 2.68% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 인력운영비 | 70,898,495 | 69,036,287 | 1,862,208 | 2.70% |
| | 기본경비 | 464,237 | 462,137 | 2,100 | 0.45% |
| | 행정운영경비(재무과) | 110,760 | 110,760 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 37,131 | 37,131 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 73,629 | 73,629 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(세무1과) | 55,176 | 55,176 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 55,176 | 55,176 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(세무2과) | 54,281 | 54,281 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 54,281 | 54,281 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(민원여권과) | 84,307 | 84,307 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 45,363 | 45,363 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 38,944 | 38,944 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(토지정보과) | 79,768 | 79,768 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 79,768 | 79,768 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(문화관광과) | 122,293 | 122,293 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 50,879 | 50,879 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 71,414 | 71,414 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(평생교육과) | 340,710 | 387,887 | △47,177 | △12.16% |
| | 인력운영비 | 278,878 | 324,195 | △45,317 | △13.98% |
| | 기본경비 | 61,832 | 63,692 | △1,860 | △2.92% |
| | 행정운영경비(사회복지과) | 243,047 | 227,594 | 15,453 | 6.79% |
| | | 균 69,456 | 69,456 | 0 | |
| | | 시 34,728 | 34,728 | 0 | |
| | | 구 138,863 | 123,410 | 15,453 | |
| | 인력운영비 | 180,694 | 180,694 | 0 | 0.00% |
| | | 균 69,456 | 69,456 | 0 | |
| | | 시 34,728 | 34,728 | 0 | |
| | | 구 76,510 | 76,510 | 0 | |
| | 기본경비 | 62,353 | 46,900 | 15,453 | 32.95% |
| | 행정운영경비(가족정책과) | 475,336 | 466,213 | 9,123 | 1.96% |
| | | 국 115,920 | 115,920 | 0 | |
| | | 균 148,306 | 144,808 | 3,498 | |
| | | 시 32,777 | 32,199 | 578 | |
| | | 구 178,333 | 173,286 | 5,047 | |
| | 인력운영비 | 401,736 | 395,713 | 6,023 | 1.52% |
| | | 국 115,920 | 115,920 | 0 | |
| | | 균 148,306 | 144,808 | 3,498 | |
| | | 시 32,777 | 32,199 | 578 | |
| | | 구 104,733 | 102,786 | 1,947 | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 기본경비 | 73,600 | 70,500 | 3,100 | 4.40% |
| | 행정운영경비(생활보장과) | 236,979 | 239,761 | △2,782 | △1.16% |
| | 균 | 88,428 | 91,230 | △2,802 | |
| | 시 | 22,107 | 22,807 | △700 | |
| | 구 | 126,444 | 125,724 | 720 | |
| | 인력운영비 | 143,535 | 147,037 | △3,502 | △2.38% |
| | 균 | 88,428 | 91,230 | △2,802 | |
| | 시 | 22,107 | 22,807 | △700 | |
| | 구 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| | 기본경비 | 93,444 | 92,724 | 720 | 0.78% |
| | 행정운영경비(일자리경제과) | 107,193 | 134,665 | △27,472 | △20.40% |
| | 취업정보센터운영(인력운영비) | 38,011 | 37,343 | 668 | 1.79% |
| | 기본경비 | 69,182 | 97,322 | △28,140 | △28.91% |
| | 행정운영경비(도시재생과) | 58,350 | 58,350 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 58,350 | 58,350 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(자원순환과) | 4,394,492 | 4,325,042 | 69,450 | 1.61% |
| | 인력운영비 | 4,328,979 | 4,259,529 | 69,450 | 1.63% |
| | 기본경비 | 65,513 | 65,513 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(환경위생과) | 90,300 | 90,300 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 90,300 | 90,300 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(공원녹지과) | 613,786 | 613,786 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 538,043 | 538,043 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 75,743 | 75,743 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(안전관리과) | 189,806 | 196,963 | △7,157 | △3.63% |
| | 인력운영비 | 106,736 | 113,893 | △7,157 | △6.28% |
| | 기본경비 | 83,070 | 83,070 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(도시관리과) | 1,234,644 | 1,227,980 | 6,664 | 0.54% |
| | 인력운영비 | 1,198,805 | 1,192,141 | 6,664 | 0.56% |
| | 기본경비 | 35,839 | 35,839 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(교통행정과) | 372,961 | 372,961 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비(주차장특별회계) | 264,965 | 264,965 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 107,996 | 107,996 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(건설과) | 109,133 | 109,133 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 109,133 | 109,133 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(건축과) | 76,324 | 75,464 | 860 | 1.14% |
| | 기본경비 | 76,324 | 75,464 | 860 | 1.14% |
| | 행정운영경비(보건행정과) | 257,072 | 196,858 | 60,214 | 30.59% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 기 26,813 | 16,313 | 10,500 | |
| | 시 20,263 | 15,013 | 5,250 | |
| | 구 209,996 | 165,532 | 44,464 | |
| 인력운영비 | 136,478 | 80,626 | 55,852 | 69.27% |
| | 기 26,813 | 16,313 | 10,500 | |
| | 시 20,263 | 15,013 | 5,250 | |
| | 구 89,402 | 49,300 | 40,102 | |
| 기본경비 | 120,594 | 116,232 | 4,362 | 3.75% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 1,674,384 | 1,871,494 | △197,110 | △10.53% |
| | 균 112,320 | 112,320 | 0 | |
| | 기 548,902 | 616,928 | △68,026 | |
| | 시 226,806 | 244,501 | △17,695 | |
| | 구 786,356 | 897,745 | △111,389 | |
| 인력운영비 | 1,614,530 | 1,797,290 | △182,760 | △10.17% |
| | 균 112,320 | 112,320 | 0 | |
| | 기 548,902 | 616,928 | △68,026 | |
| | 시 226,806 | 244,501 | △17,695 | |
| | 구 726,502 | 823,541 | △97,039 | |
| 기본경비 | 59,854 | 74,204 | △14,350 | △19.34% |
| 행정운영경비(도서관) | 304,281 | 304,865 | △584 | △0.19% |
| | 균 57,648 | 57,940 | △292 | |
| | 시 57,648 | 57,940 | △292 | |
| | 구 188,985 | 188,985 | 0 | |
| 인력운영비 | 221,597 | 222,181 | △584 | △0.26% |
| | 균 57,648 | 57,940 | △292 | |
| | 시 57,648 | 57,940 | △292 | |
| | 구 106,301 | 106,301 | 0 | |
| 기본경비 | 82,684 | 82,684 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(금정문화회관) | 106,678 | 105,566 | 1,112 | 1.05% |
| 인력운영비 | 42,000 | 40,888 | 1,112 | 2.72% |
| 기본경비 | 64,678 | 64,678 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서1동) | 57,077 | 57,077 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 57,077 | 57,077 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(서2동) | 75,428 | 74,428 | 1,000 | 1.34% |
| 기본경비 | 75,428 | 74,428 | 1,000 | 1.34% |
| 행정운영경비(서3동) | 77,219 | 76,219 | 1,000 | 1.31% |
| 기본경비 | 77,219 | 76,219 | 1,000 | 1.31% |
| 행정운영경비(금사회동동) | 59,907 | 59,907 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 59,907 | 59,907 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(부곡1동) | 71,592 | 71,592 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 71,592 | 71,592 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(부곡2동) | 63,168 | 63,168 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 63,168 | 63,168 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(부곡3동) | 54,277 | 54,277 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 54,277 | 54,277 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(부곡4동) | 61,838 | 60,838 | 1,000 | 1.64% |
| 기본경비 | 61,838 | 60,838 | 1,000 | 1.64% |
| 행정운영경비(장전1동) | 71,528 | 71,528 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 71,528 | 71,528 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(장전2동) | 76,788 | 76,788 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 76,788 | 76,788 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(선두구동) | 48,767 | 48,467 | 300 | 0.62% |
| 기본경비 | 48,767 | 48,467 | 300 | 0.62% |
| 행정운영경비(청룡노포동) | 61,031 | 61,031 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 61,031 | 61,031 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(남산동) | 86,558 | 86,558 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 86,558 | 86,558 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(구서1동) | 71,088 | 68,088 | 3,000 | 4.41% |
| 기본경비 | 71,088 | 68,088 | 3,000 | 4.41% |
| 행정운영경비(구서2동) | 95,480 | 88,880 | 6,600 | 7.43% |
| 기본경비 | 95,480 | 88,880 | 6,600 | 7.43% |
| 행정운영경비(금성동) | 36,411 | 36,411 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 36,411 | 36,411 | 0 | 0.00% |