

세출예산서

2023년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	542,168,915	510,633,360	31,535,555	6.18%
	국 241,481,592			
	균 8,792,003			
	기 8,895,204			
	대 1,800,000			
	시 80,022,292			
	구 201,177,824			
정책사업	460,576,360	428,451,310	32,125,050	7.50%
	국 241,323,092			
	균 8,454,246			
	기 8,192,097			
	대 1,800,000			
	시 79,608,114			
	구 121,198,811			
재무활동	929,084	4,614,372	△3,685,288	△79.87%
행정운영경비	80,663,471	77,567,678	3,095,793	3.99%
	국 158,500			
	균 337,757			
	기 703,107			
	시 414,178			
	구 79,049,929			
일반공공행정	15,839,533	19,655,869	△3,816,336	△19.42%
	국 123,584			
	시 67,417			
	구 15,648,532			
입법및선거관리	946,926	2,828,893	△1,881,967	△66.53%
지방의회 운영 지원	946,926	960,431	△13,505	△1.41%
원활한 의정활동 지원	935,562	942,021	△6,459	△0.69%
의정활동 적극적 홍보	11,364	18,410	△7,046	△38.27%
지방행정·재정지원	874,546	837,835	36,711	4.38%
	국 69,301			
	구 805,245			
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	361,753	355,351	6,402	1.80%
세입목표의 차질없는 달성	361,753	355,351	6,402	1.80%
자주재원 확보를 위한 과징	512,793	482,484	30,309	6.28%
	국 69,301			
	구 443,492			
지방세입의 안정적 확충	333,532	344,316	△10,784	△3.13%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	179,261	138,168	41,093	29.74%
	국 69,301			
	구 109,960			
일반행정	14,018,061	15,989,141	△1,971,080	△12.33%
	국 54,283			
	시 67,417			
	구 13,896,361			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지방행정 역량 강화	932,811	860,677	72,134	8.38%
	시 구 893,394			
원활한 구정운영	106,850	124,100	△17,250	△13.90%
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	123,100	44,200	78,900	178.51%
효율적 예산운용	386,679	399,832	△13,153	△3.29%
법무행정 강화	156,854	152,274	4,580	3.01%
규제개혁 행정 활성화	3,600	3,600	0	0.00%
정확한 통계조사 관리	83,734	81,670	2,064	2.53%
	시 구 44,317			
공정하고 투명한 감사확립	71,994	55,001	16,993	30.90%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,887,468	4,530,895	356,573	7.87%
	시 구 4,859,468			
공정하고 합리적인 인사조직관리	441,729	405,126	36,603	9.03%
내실있는 행정지원	310,890	257,170	53,720	20.89%
직원복지추진	2,997,111	3,030,059	△32,948	△1.09%
선진자치행정실현	888,246	593,883	294,363	49.57%
국민운동 활성화 지원	249,492	244,657	4,835	1.98%
	시 구 221,492			
회계재산관리	3,551,900	2,257,919	1,293,981	57.31%
합리적이고 효율적인 재정운영	138,069	124,426	13,643	10.96%
공유재산의 효율적인 관리	169,230	149,230	20,000	13.40%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,527,610	1,573,671	953,939	60.62%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	716,991	410,592	306,399	74.62%
효율적인 정보화 추진	998,913	1,517,633	△518,720	△34.18%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	998,913	1,517,633	△518,720	△34.18%
구민이 감동하는 민원행정	1,034,270	706,560	327,710	46.38%
	국 구 979,987			
민원서비스 향상	264,191	142,632	121,559	85.23%
	국 구 209,908			
기록관리 선진화	770,079	563,928	206,151	36.56%
구정홍보 역량강화	325,673	294,543	31,130	10.57%
구정홍보 극대화	325,673	294,543	31,130	10.57%
행정복지센터 기반강화(서1동)	80,780	79,880	900	1.13%
행정복지센터 운영 내실화	80,780	79,880	900	1.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정복지센터 기반강화(서2동)	95,708	93,948	1,760	1.87%
행정복지센터 운영 내실화	95,708	93,948	1,760	1.87%
행정복지센터 기반강화(서3동)	104,620	110,450	△5,830	△5.28%
행정복지센터 운영 내실화	104,620	110,450	△5,830	△5.28%
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	333,834	127,790	206,044	161.24%
행정복지센터 운영 내실화	333,834	127,790	206,044	161.24%
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	88,730	86,520	2,210	2.55%
행정복지센터 운영 내실화	88,730	86,520	2,210	2.55%
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	114,469	114,005	464	0.41%
행정복지센터 운영 내실화	114,469	114,005	464	0.41%
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	124,088	106,580	17,508	16.43%
행정복지센터 운영 내실화	124,088	106,580	17,508	16.43%
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	90,620	91,420	△800	△0.88%
행정복지센터 운영 내실화	90,620	91,420	△800	△0.88%
행정복지센터 기반강화(장전1동)	108,660	106,760	1,900	1.78%
행정복지센터 운영 내실화	108,660	106,760	1,900	1.78%
행정복지센터 기반강화(장전2동)	218,342	133,110	85,232	64.03%
행정복지센터 운영 내실화	218,342	133,110	85,232	64.03%
행정복지센터 기반강화(선두구동)	83,940	74,740	9,200	12.31%
행정복지센터 운영 내실화	83,940	74,740	9,200	12.31%
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	150,816	70,536	80,280	113.81%
행정복지센터 운영 내실화	150,816	70,536	80,280	113.81%
행정복지센터 기반강화(남산동)	202,725	242,185	△39,460	△16.29%
행정복지센터 운영 내실화	202,725	242,185	△39,460	△16.29%
행정복지센터 기반강화(구서1동)	117,090	174,360	△57,270	△32.85%
행정복지센터 운영 내실화	117,090	174,360	△57,270	△32.85%
행정복지센터 기반강화(구서2동)	337,954	154,500	183,454	118.74%
행정복지센터 운영 내실화	337,954	154,500	183,454	118.74%
행정복지센터 기반강화(금성동)	34,650	54,130	△19,480	△35.99%
행정복지센터 운영 내실화	34,650	54,130	△19,480	△35.99%
공공질서및안전	5,814,372	4,098,090	1,716,282	41.88%
국	324,267			
시	798,832			
구	4,691,273			
재난방재·민방위	5,814,372	4,098,090	1,716,282	41.88%
국	324,267			
시	798,832			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 4,691,273			
중대산업재해 예방	40,700	0	40,700	순증
중대산업재해 안전보건관리체계 구축	40,700	0	40,700	순증
예방중심 방재행정 구현	4,460,202	2,918,234	1,541,968	52.84%
	국 292,240			
	시 760,990			
	구 3,406,972			
재난대응능력 구축	2,929,505	1,452,520	1,476,985	101.68%
	국 292,240			
	시 760,990			
	구 1,876,275			
CCTV통합관제센터 운영	1,530,697	1,465,714	64,983	4.43%
방위태세 확립 및 안전도시 구현	735,993	648,485	87,508	13.49%
	국 32,027			
	시 37,842			
	구 666,124			
참여위주 체험민방위 강화	735,993	648,485	87,508	13.49%
	국 32,027			
	시 37,842			
	구 666,124			
재무활동(안전관리과)	577,477	531,371	46,106	8.68%
내부거래지출	577,477	531,371	46,106	8.68%
교육	3,992,209	4,233,998	△241,789	△5.71%
평생·직업교육	3,992,209	4,233,998	△241,789	△5.71%
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	3,992,209	4,233,998	△241,789	△5.71%
평생학습체제 구축관리	577,523	538,398	39,125	7.27%
교육 인적자원 개발	3,414,686	3,695,600	△280,914	△7.60%
문화및관광	14,316,321	14,718,091	△401,770	△2.73%
	국 750,950			
	균 56,640			
	기 584,061			
	시 2,090,080			
	구 10,834,590			
문화예술	7,291,564	7,523,049	△231,485	△3.08%
	균 56,640			
	시 896,640			
	구 6,338,284			
문화예술 진흥	2,772,276	2,326,120	446,156	19.18%
	시 240,000			
	구 2,532,276			
지역문화예술 활성화	599,866	401,773	198,093	49.30%
	시 160,000			
	구 439,866			
금정문화재단 지원	2,172,410	1,924,347	248,063	12.89%
	시 80,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 2,092,410			
독서문화진흥	983,034	1,614,844	△631,810	△39.13%
지역 독서문화 활성화	983,034	1,614,844	△631,810	△39.13%
금정도서문화활성화	836,911	947,032	△110,121	△11.63%
쾌적한 도서관 유지관리	479,178	495,150	△15,972	△3.23%
도서자료 확충	136,554	135,924	630	0.46%
교육 및 문화센터 역할 강화	221,179	315,958	△94,779	△30.00%
금샘도서문화활성화	855,376	828,410	26,966	3.26%
	균 56,640			
	시 56,640			
	구 742,096			
쾌적한 도서관 유지관리	527,858	652,057	△124,199	△19.05%
도서자료 확충	90,230	96,440	△6,210	△6.44%
교육 및 문화센터 역할 강화	237,288	79,913	157,375	196.93%
	균 56,640			
	시 56,640			
	구 124,008			
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,843,967	1,806,643	37,324	2.07%
	시 600,000			
	구 1,243,967			
공연·전시문화 활성화	570,092	563,042	7,050	1.25%
문화강좌 운영	146,180	141,680	4,500	3.18%
쾌적한 문화환경 조성	1,127,695	1,101,921	25,774	2.34%
	시 600,000			
	구 527,695			
관광	457,600	293,300	164,300	56.02%
	국 100,000			
	기 19,000			
	시 74,000			
	구 264,600			
매력있는 관광도시 조성	457,600	293,300	164,300	56.02%
	국 100,000			
	기 19,000			
	시 74,000			
	구 264,600			
관광자원 개발과 관광산업 육성	457,600	293,300	164,300	56.02%
	국 100,000			
	기 19,000			
	시 74,000			
	구 264,600			
체육	4,759,175	3,786,636	972,539	25.68%
	기 469,181			
	시 147,645			
	구 4,142,349			
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,844,899	1,128,266	716,633	63.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 469,181 시 147,645 구 1,228,073				
생활체육 활성화	1,844,899 기 469,181 시 147,645 구 1,228,073	1,128,266	716,633	63.52%	
국민체육을 통한 국민건강증진	2,914,276	2,658,370	255,906	9.63%	
국민체육 활성화	2,914,276	2,658,370	255,906	9.63%	
문화재	1,807,982 국 650,950 기 95,880 시 971,795 구 89,357	3,115,106	△1,307,124	△41.96%	
전통문화 보존 및 전승	1,807,982 국 650,950 기 95,880 시 971,795 구 89,357	3,115,106	△1,307,124	△41.96%	
문화재 보존 및 관리	1,807,982 국 650,950 기 95,880 시 971,795 구 89,357	3,115,106	△1,307,124	△41.96%	
환경	18,513,312 국 350,890 기 299,046 시 343,865 구 17,519,511	17,194,804	1,318,508	7.67%	
상하수도·수질	11,010	11,010	0	0.00%	
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	11,010	11,010	0	0.00%	
수질관리	11,010	11,010	0	0.00%	
폐기물	17,390,753 시 148,887 구 17,241,866	16,132,609	1,258,144	7.80%	
깨끗한 도시환경 조성	17,390,753 시 148,887 구 17,241,866	16,132,609	1,258,144	7.80%	
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	13,532,521 시 16,800 구 13,515,721	12,480,671	1,051,850	8.43%	
오수정화시설 및 공중화장실 관리	666,532 시 26,800 구 639,732	568,758	97,774	17.19%	
폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,191,700 시 105,287 구 3,086,413	3,083,180	108,520	3.52%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
대기	545,836 국 79,190 기 299,046 시 88,778 구 78,822	393,694	152,142	38.64%
대기보전	545,836 국 79,190 기 299,046 시 88,778 구 78,822	393,694	152,142	38.64%
대기관리	545,836 국 79,190 기 299,046 시 88,778 구 78,822	393,694	152,142	38.64%
환경보호일반	565,713 국 271,700 시 106,200 구 187,813	657,491	△91,778	△13.96%
쾌적한 녹색 생활환경 조성	565,713 국 271,700 시 106,200 구 187,813	657,491	△91,778	△13.96%
환경관리	32,233	39,811	△7,578	△19.03%
기후변화대응	533,480 국 271,700 시 106,200 구 155,580	617,680	△84,200	△13.63%
사회복지	335,156,454 국 236,795,313 균 5,719,191 기 4,231,493 대 850,000 시 68,991,138 구 18,569,319	297,974,300	37,182,154	12.48%
기초생활보장	64,871,680 국 58,225,632 균 21,495 시 4,608,376 구 2,016,177	60,429,787	4,441,893	7.35%
저소득층의 안정적인 생활 지원	64,871,680 국 58,225,632 균 21,495 시 4,608,376 구 2,016,177	60,397,319	4,474,361	7.41%
저소득층 자활지원사업	6,344,824 국 5,571,031 균 21,495 시 526,747 구 225,551	5,434,305	910,519	16.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	국민기초생활보장수급자 지원	58,526,856 국 52,654,601 시 4,081,629 구 1,790,626	54,963,014	3,563,842	6.48%
	취약계층지원	63,535,781 국 29,631,788 균 2,113,121 기 214,723 시 26,459,355 구 5,116,794	53,324,561	10,211,220	19.15%
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	274,935 국 37,912 시 33,235 구 203,788	256,033	18,902	7.38%
	자원봉사 활동 지원	274,935 국 37,912 시 33,235 구 203,788	256,033	18,902	7.38%
	취약계층 보호 및 지원	5,366,439 시 3,785,073 구 1,581,366	4,994,602	371,837	7.44%
	주민복지 서비스사업	5,366,439 시 3,785,073 구 1,581,366	4,994,602	371,837	7.44%
	찾아가는 복지서비스 지원	2,071,680 국 187,615 균 1,089,027 시 410,458 구 384,580	2,705,452	△633,772	△23.43%
	희망복지 지원사업	2,071,680 국 187,615 균 1,089,027 시 410,458 구 384,580	2,705,452	△633,772	△23.43%
	아동·청소년 권리 보장	10,742,604 국 8,071,080 균 248,382 시 1,559,620 구 863,522	9,834,188	908,416	9.24%
	아동·청소년 보호 및 참여	10,742,604 국 8,071,080 균 248,382 시 1,559,620 구 863,522	9,834,188	908,416	9.24%
	취약계층 아동 보호	11,927,563 국 1,227,108 균 775,712 기 214,723 시 8,200,559 구 1,509,461	10,607,533	1,320,030	12.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역사회 아동의 건전한 육성	5,993,177 국 787,758 균 775,712 기 80,814 시 2,846,232 구 1,502,661	5,099,344	893,833	17.53%
아동복지시설 운영지원	5,934,386 국 439,350 기 133,909 시 5,354,327 구 6,800	5,508,189	426,197	7.74%
취약계층 지원	3,163,592 국 2,223,690 시 625,628 구 314,274	2,620,159	543,433	20.74%
저소득 및 취약계층 지원사업	3,160,592 국 2,222,190 시 625,628 구 312,774	2,615,159	545,433	20.86%
주민복지 서비스 증진	3,000 국 1,500 구 1,500	5,000	△2,000	△40.00%
장애인의 삶의 질 향상	29,988,968 국 17,884,383 시 11,844,782 구 259,803	22,306,594	7,682,374	34.44%
장애인 권익증진	29,988,968 국 17,884,383 시 11,844,782 구 259,803	22,306,594	7,682,374	34.44%
보육·가족및여성	48,125,304 국 22,933,316 균 480,000 기 3,708,276 시 16,594,976 구 4,408,736	43,261,384	4,863,920	11.24%
양성평등사회 구현	2,336,916 국 135,000 기 1,213,624 시 939,152 구 49,140	2,076,377	260,539	12.55%
양성평등사회 기반 구축	2,336,916 국 135,000 기 1,213,624 시 939,152 구 49,140	2,076,377	260,539	12.55%
보육 및 가족 지원	45,788,388 국 22,798,316 균 480,000 기 2,494,652	41,185,007	4,603,381	11.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 15,655,824 구 4,359,596			
가족복지 증진	9,150,316 국 2,785,306 균 480,000 기 2,494,652 시 2,152,000 구 1,238,358	6,682,384	2,467,932	36.93%
보육 및 어린이집 지원	36,638,072 국 20,013,010 시 13,503,824 구 3,121,238	34,502,623	2,135,449	6.19%
노인·청소년	154,167,943 국 125,592,718 균 2,165,334 기 308,494 시 20,419,433 구 5,681,964	138,410,651	15,757,292	11.38%
건강한 노후생활 보장	153,238,435 국 125,525,652 균 2,165,334 시 20,094,315 구 5,453,134	137,610,472	15,627,963	11.36%
노인 복지증진	153,238,435 국 125,525,652 균 2,165,334 시 20,094,315 구 5,453,134	137,610,472	15,627,963	11.36%
청소년 보호 및 육성	929,508 국 67,066 기 308,494 시 325,118 구 228,830	800,179	129,329	16.16%
청소년 복지	929,508 국 67,066 기 308,494 시 325,118 구 228,830	800,179	129,329	16.16%
노동	4,455,746 국 411,859 균 939,241 대 850,000 시 908,998 구 1,345,648	2,547,917	1,907,829	74.88%
일자리안정대책	4,455,746 국 411,859 균 939,241 대 850,000 시 908,998 구 1,345,648	2,547,917	1,907,829	74.88%
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,872,888	2,273,317	599,571	26.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 192,330 균 939,241 시 755,328 구 985,989				
청년정책 활성화	국 474,058 시 219,529 구 153,670 100,859	61,500	412,558	670.83%	
청년활동 지원	1,108,800 대 850,000 구 258,800	213,100	895,700	420.32%	
보건	12,575,464 국 1,120,884 균 121,665 기 3,070,952 시 4,428,297 구 3,833,666	14,186,493	△1,611,029	△11.36%	
보건의료	12,388,638 국 1,108,536 균 121,665 기 3,070,952 시 4,421,147 구 3,666,338	14,010,547	△1,621,909	△11.58%	
공중위생 수준 향상	11,400	10,950	450	4.11%	
공중위생 관리	11,400	10,950	450	4.11%	
보건의료 정책으로 건강도시 건설	6,700,985 국 956,196 기 1,781,164 시 1,691,021 구 2,272,604	9,092,214	△2,391,229	△26.30%	
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	304,435 국 17,036 기 1,400 시 11,118 구 274,881	440,834	△136,399	△30.94%	
완벽한 방역체계 구축	6,396,550 국 939,160 기 1,779,764 시 1,679,903 구 1,997,723	8,651,380	△2,254,830	△26.06%	
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,375,238 국 152,340 균 121,665 기 1,289,788 시 2,730,126 구 1,081,319	4,907,383	467,855	9.53%	
생애주기별 체계적인 건강관리	2,924,469 국 146,200 균 121,665 기 539,997	3,024,999	△100,530	△3.32%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 1,644,134 구 472,473			
지역주민 건강 형평성 제공	1,886,445 국 6,140 기 519,675 시 923,438 구 437,192	1,359,936	526,509	38.72%
지역사회 통합건강증진사업 운영	564,324 기 230,116 시 162,554 구 171,654	522,448	41,876	8.02%
재무활동(보건행정과)	301,015	0	301,015	순증
보전지출	301,015	0	301,015	순증
식품의약안전	186,826 국 12,348 시 7,150 구 167,328	175,946	10,880	6.18%
식품위생 수준 향상	186,826 국 12,348 시 7,150 구 167,328	175,946	10,880	6.18%
식품위생 관리	186,826 국 12,348 시 7,150 구 167,328	175,946	10,880	6.18%
농림해양수산	6,245,048 국 1,307,097 국 627,000 기 4,445 시 1,089,693 구 3,216,813	7,294,689	△1,049,641	△14.39%
농업·농촌	713,601 국 107,938 기 4,445 시 260,896 구 340,322	837,080	△123,479	△14.75%
농 축산업 육성 지원	713,601 국 107,938 기 4,445 시 260,896 구 340,322	837,080	△123,479	△14.75%
농업육성 지원 사업	503,183 국 79,688 기 4,445 시 177,992 구 241,058	510,726	△7,543	△1.48%
축산육성 지원 사업	210,418 국 28,250 시 82,904 구 99,264	326,354	△115,936	△35.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
임업·산촌	5,531,447	6,457,609	△926,162	△14.34%
	국 1,199,159			
	균 627,000			
	시 828,797			
	구 2,876,491			
산림 복합재해 대응 강화 및 산림이용 활성화	5,531,447	6,457,609	△926,162	△14.34%
	국 1,199,159			
	균 627,000			
	시 828,797			
	구 2,876,491			
도시림 조성 및 관리	3,672,281	5,194,354	△1,522,073	△29.30%
	국 715,680			
	균 627,000			
	시 679,866			
	구 1,649,735			
산림방재 사업	1,859,166	1,263,255	595,911	47.17%
	국 483,479			
	시 148,931			
	구 1,226,756			
산업·중소기업및에너지	252,690	855,993	△603,303	△70.48%
	국 49,075			
	기 2,100			
	시 105,126			
	구 96,389			
에너지및자원개발	100,250	99,842	408	0.41%
	국 49,075			
	기 2,100			
	시 22,850			
	구 26,225			
에너지 관리 및 계량질서 확립	100,250	99,842	408	0.41%
	국 49,075			
	기 2,100			
	시 22,850			
	구 26,225			
에너지 안전 및 공급개선	98,150	65,000	33,150	51.00%
	국 49,075			
	시 22,850			
	구 26,225			
발전소주변지역 지원사업	2,100	3,400	△1,300	△38.24%
	기 2,100			
산업·중소기업일반	152,440	756,151	△603,711	△79.84%
	시 82,276			
	구 70,164			
지역산업 진흥	152,440	756,151	△603,711	△79.84%
	시 82,276			
	구 70,164			
지역경제 활성화	152,440	756,151	△603,711	△79.84%
	시 82,276			
	구 70,164			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
교통및물류	13,800,978 균 구 11,871,228	13,645,089	155,889	1.14%
도로	13,035,159 균 구 11,105,409	12,933,424	101,735	0.79%
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	13,035,159 균 구 11,105,409	12,933,424	101,735	0.79%
효율적인 건설행정 업무추진	657,473	460,585	196,888	42.75%
도시기반 시설확충	12,129,686 균 구 10,199,936	12,424,839	△295,153	△2.38%
생동감넘치는 도시계획 추진	248,000	48,000	200,000	416.67%
대중교통·물류등기타	765,819	711,665	54,154	7.61%
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	765,819	711,665	54,154	7.61%
선진교통환경 조성	182,214	112,401	69,813	62.11%
법법차량 관리	4,753	4,753	0	0.00%
자동차 과태료 관리	2,700	2,750	△50	△1.82%
교통유발부담금 징수	32,152	30,949	1,203	3.89%
도로교통안전개선사업	544,000	560,812	△16,812	△3.00%
국토및지역개발	12,357,634 국 대 501,032 시 950,000 구 1,693,666 9,212,936	21,664,369	△9,306,735	△42.96%
수자원	1,664,589	1,588,016	76,573	4.82%
자연과 함께 활기찬 생태친 녹지공간 조성	839,589	476,016	363,573	76.38%
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	839,589	476,016	363,573	76.38%
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	825,000	1,112,000	△287,000	△25.81%
자연생태천 조성	825,000	1,112,000	△287,000	△25.81%
지역및도시	10,693,045 국 대 501,032 시 950,000 구 1,693,666 7,548,347	20,076,353	△9,383,308	△46.74%
체계적인 선진 지적행정 구현	908,050 국 구 66,032 842,018	1,711,497	△803,447	△46.94%
토지행정서비스 관리 업무	80,802 국 구 21,807 58,995	80,347	455	0.57%
토지정보의 효율적 관리 및 제공	595,368	1,489,379	△894,011	△60.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 44,225			
	구 551,143			
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	231,880	141,771	90,109	63.56%
지속가능한 도시재생사업 추진	2,754,793	10,716,603	△7,961,810	△74.29%
	국 315,000			
	대 950,000			
	시 55,000			
	구 1,434,793			
주거지 재생사업	2,330,363	10,282,984	△7,952,621	△77.34%
	국 315,000			
	대 950,000			
	시 55,000			
	구 1,010,363			
원활한 도시재생사업 추진	355,430	345,619	9,811	2.84%
빈집정비사업	69,000	88,000	△19,000	△21.59%
세대와 소통하는 녹색힐링 도시공원 조성	583,744	2,355,327	△1,771,583	△75.22%
도시공원 조성 및 관리	583,744	2,355,327	△1,771,583	△75.22%
기후변화 대응 저탄소 녹색도시 조성	1,454,768	1,593,571	△138,803	△8.71%
	국 100,000			
	시 139,666			
	구 1,215,102			
도시녹화 조성 및 관리	1,454,768	1,593,571	△138,803	△8.71%
	국 100,000			
	시 139,666			
	구 1,215,102			
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	4,495,747	3,155,636	1,340,111	42.47%
	시 1,499,000			
	구 2,996,747			
도로조명 및 기전시설물 관리	4,495,747	3,155,636	1,340,111	42.47%
	시 1,499,000			
	구 2,996,747			
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	162,566	222,510	△59,944	△26.94%
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	116,974	104,460	12,514	11.98%
선진광고문화 정착	45,592	118,050	△72,458	△61.38%
선진 건축문화 및 주거환경 조성	282,785	270,676	12,109	4.47%
	국 20,000			
	구 262,785			
효율적인 위반건축물 관리	520	570	△50	△8.77%
개발제한구역의 효율적 관리	4,270	4,270	0	0.00%
원활한 건축행정 추진	102,755	78,596	24,159	30.74%
	국 20,000			
	구 82,755			
원활한 주거환경정비사업 추진	22,040	22,040	0	0.00%
공동주택의 체계적 관리	153,200	165,200	△12,000	△7.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
재무활동(토지정보과)	재무활동(토지정보과)	592	533	59	11.07%
	보전지출	592	533	59	11.07%
	재무활동(도시관리과)	50,000	50,000	0	0.00%
	내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
예비비		22,641,429	17,543,897	5,097,532	29.06%
예비비	예비비	22,641,429	17,543,897	5,097,532	29.06%
	재원관리	22,641,429	17,543,897	5,097,532	29.06%
	예비비	22,641,429	17,543,897	5,097,532	29.06%
기타		80,663,471	77,567,678	3,095,793	3.99%
	국	158,500			
	군	337,757			
	기	703,107			
	시	414,178			
	구	79,049,929			
기타		80,663,471	77,567,678	3,095,793	3.99%
	국	158,500			
	군	337,757			
	기	703,107			
	시	414,178			
	구	79,049,929			
행정운영경비(의회사무국)		109,637	97,562	12,075	12.38%
인력운영비	인력운영비	46,763	46,116	647	1.40%
	기본경비	62,874	51,446	11,428	22.21%
행정운영경비(기획감사실)		64,491	67,491	△3,000	△4.45%
기본경비		64,491	67,491	△3,000	△4.45%
행정운영경비(총무과)		67,732,377	65,415,177	2,317,200	3.54%
인력운영비	인력운영비	67,267,010	64,946,294	2,320,716	3.57%
	기본경비	465,367	468,883	△3,516	△0.75%
행정운영경비(재무과)		125,117	123,014	2,103	1.71%
인력운영비	인력운영비	35,064	33,996	1,068	3.14%
	기본경비	90,053	89,018	1,035	1.16%
행정운영경비(세무1과)		67,944	77,089	△9,145	△11.86%
기본경비		67,944	77,089	△9,145	△11.86%
행정운영경비(세무2과)		63,209	77,729	△14,520	△18.68%
기본경비		63,209	77,729	△14,520	△18.68%
행정운영경비(민원여권과)		81,759	130,907	△49,148	△37.54%
인력운영비	인력운영비	26,151	78,499	△52,348	△66.69%
	기본경비	55,608	52,408	3,200	6.11%
행정운영경비(토지정보과)		86,408	86,408	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	86,408	86,408	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)	133,413	135,509	△2,096	△1.55%
	인력운영비	49,159	45,986	3,173	6.90%
	기본경비	84,254	89,523	△5,269	△5.89%
	행정운영경비(평생교육과)	373,189	349,305	23,884	6.84%
	인력운영비	306,641	272,966	33,675	12.34%
	기본경비	66,548	76,339	△9,791	△12.83%
	행정운영경비(사회복지과)	228,091	217,711	10,380	4.77%
		균 시 구			
		67,752 33,876 126,463			
	인력운영비	162,595	150,295	12,300	8.18%
		균 시 구			
		67,752 33,876 60,967			
	기본경비	65,496	67,416	△1,920	△2.85%
	행정운영경비(가족정책과)	332,344	267,373	64,971	24.30%
		국 균 시 구			
		158,500 13,282 22,038 138,524			
	인력운영비	254,924	193,753	61,171	31.57%
		국 균 시 구			
		158,500 13,282 22,038 61,104			
	기본경비	77,420	73,620	3,800	5.16%
	행정운영경비(생활보장과)	261,677	115,680	145,997	126.21%
		균 시 구			
		91,230 22,807 147,640			
	인력운영비	147,037	0	147,037	순증
		균 시 구			
		91,230 22,807 33,000			
	기본경비	114,640	115,680	△1,040	△0.90%
	행정운영경비(일자리경제과)	132,056	133,289	△1,233	△0.93%
	취업정보센터운영(인력운영비)	38,646	38,039	607	1.60%
	기본경비	93,410	95,250	△1,840	△1.93%
	행정운영경비(도시재생과)	59,630	58,530	1,100	1.88%
	기본경비	59,630	58,530	1,100	1.88%
	행정운영경비(자원순환과)	4,429,369	3,950,581	478,788	12.12%
	인력운영비	4,364,116	3,872,493	491,623	12.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	65,253	78,088	△ 12,835	△ 16.44%
	행정운영경비(환경위생과)	90,600	90,600	0	0.00%
	기본경비	90,600	90,600	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	414,654	400,477	14,177	3.54%
	인력운영비	334,127	319,950	14,177	4.43%
	기본경비	80,527	80,527	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	105,138	98,918	6,220	6.29%
	기본경비	105,138	98,918	6,220	6.29%
	행정운영경비(도시관리과)	1,613,177	1,443,651	169,526	11.74%
	인력운영비	1,559,132	1,390,246	168,886	12.15%
	기본경비	54,045	53,405	640	1.20%
	행정운영경비(교통행정과)	135,736	136,696	△960	△0.70%
	기본경비	135,736	136,696	△960	△0.70%
	행정운영경비(건설과)	137,013	130,293	6,720	5.16%
	기본경비	137,013	130,293	6,720	5.16%
	행정운영경비(건축과)	122,802	121,302	1,500	1.24%
	기본경비	122,802	121,302	1,500	1.24%
	행정운영경비(보건행정과)	206,028	238,935	△32,907	△13.77%
		기 시 구	31,788 22,589 151,651		
	인력운영비	90,352	112,229	△21,877	△19.49%
		기 시 구	31,788 22,589 35,975		
	기본경비	115,676	126,706	△11,030	△8.71%
	행정운영경비(건강증진과)	2,072,760	2,006,003	66,757	3.33%
		균 기 시 구	108,853 671,319 256,228 1,036,360		
	인력운영비	1,949,716	1,877,661	72,055	3.84%
		균 기 시 구	108,853 671,319 256,228 913,316		
	기본경비	123,044	128,342	△5,298	△4.13%
	행정운영경비(도서관)	298,861	448,216	△149,355	△33.32%
		균 시 구	56,640 56,640 185,581		
	인력운영비	217,421	365,576	△148,155	△40.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	균 56,640			
	시 56,640			
	구 104,141			
기본경비	81,440	82,640	△1,200	△1.45%
행정운영경비(금정문화회관)	99,507	97,847	1,660	1.70%
인력운영비	36,137	34,477	1,660	4.81%
기본경비	63,370	63,370	0	0.00%
행정운영경비(서1동)	74,191	56,695	17,496	30.86%
기본경비	74,191	56,695	17,496	30.86%
행정운영경비(서2동)	90,511	85,052	5,459	6.42%
기본경비	90,511	85,052	5,459	6.42%
행정운영경비(서3동)	77,623	95,903	△18,280	△19.06%
기본경비	77,623	95,903	△18,280	△19.06%
행정운영경비(금사회동동)	54,281	53,531	750	1.40%
기본경비	54,281	53,531	750	1.40%
행정운영경비(부곡1동)	73,066	69,196	3,870	5.59%
기본경비	73,066	69,196	3,870	5.59%
행정운영경비(부곡2동)	60,841	60,191	650	1.08%
기본경비	60,841	60,191	650	1.08%
행정운영경비(부곡3동)	59,019	65,307	△6,288	△9.63%
기본경비	59,019	65,307	△6,288	△9.63%
행정운영경비(부곡4동)	61,187	70,927	△9,740	△13.73%
기본경비	61,187	70,927	△9,740	△13.73%
행정운영경비(장전1동)	71,642	64,892	6,750	10.40%
기본경비	71,642	64,892	6,750	10.40%
행정운영경비(장전2동)	72,871	73,121	△250	△0.34%
기본경비	72,871	73,121	△250	△0.34%
행정운영경비(선두구동)	43,047	42,147	900	2.14%
기본경비	43,047	42,147	900	2.14%
행정운영경비(청룡노포동)	59,681	53,211	6,470	12.16%
기본경비	59,681	53,211	6,470	12.16%
행정운영경비(남산동)	84,722	88,464	△3,742	△4.23%
기본경비	84,722	88,464	△3,742	△4.23%
행정운영경비(구서1동)	69,532	63,552	5,980	9.41%
기본경비	69,532	63,552	5,980	9.41%
행정운영경비(구서2동)	93,459	74,785	18,674	24.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	93,459	74,785	18,674	24.97%
	행정운영경비(금성동)	40,811	34,411	6,400	18.60%
	기본경비	40,811	34,411	6,400	18.60%