

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 268,627,726 | 216,095,077 | 52,532,649 | 24.31% |
| 국 | 101,005,057 | 88,962,991 | 12,042,066 | |
| 광 | 1,439,200 | 1,424,200 | 15,000 | |
| 기 | 2,665,697 | 1,821,372 | 844,325 | |
| 특 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 시 | 56,177,089 | 32,730,935 | 23,446,154 | |
| 별 | 3,041,000 | 0 | 3,041,000 | |
| 구 | 104,289,683 | 91,155,579 | 13,134,104 | |
| 정책사업 | 210,161,710 | 163,484,100 | 46,677,610 | 28.55% |
| 국 | 100,385,791 | 88,343,725 | 12,042,066 | |
| 광 | 1,439,200 | 1,424,200 | 15,000 | |
| 기 | 2,665,697 | 1,821,372 | 844,325 | |
| 특 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 시 | 55,484,569 | 32,038,415 | 23,446,154 | |
| 별 | 3,041,000 | 0 | 3,041,000 | |
| 구 | 47,135,453 | 39,856,388 | 7,279,065 | |
| 재무활동 | 4,760,775 | 1,473,591 | 3,287,184 | 223.07% |
| 행정운영경비 | 53,705,241 | 51,137,386 | 2,567,855 | 5.02% |
| 국 | 619,266 | 619,266 | 0 | |
| 시 | 692,520 | 692,520 | 0 | |
| 구 | 52,393,455 | 49,825,600 | 2,567,855 | |
| 일반공공행정 | 12,578,397 | 11,036,503 | 1,541,894 | 13.97% |
| 국 | 30,223 | 30,235 | △12 | |
| 시 | 527,881 | 127,759 | 400,122 | |
| 구 | 12,020,293 | 10,878,509 | 1,141,784 | |
| 입법및선거관리 | 2,679,871 | 2,507,521 | 172,350 | 6.87% |
| 시 | 82,128 | 82,128 | 0 | |
| 구 | 2,597,743 | 2,425,393 | 172,350 | |
| 지방의회 역량 강화 | 900,922 | 863,224 | 37,698 | 4.37% |
| 의원 의정활동 내실화 | 900,922 | 863,224 | 37,698 | 4.37% |
| 공정한 선거관리 | 1,778,949 | 1,644,297 | 134,652 | 8.19% |
| 시 | 82,128 | 82,128 | 0 | |
| 구 | 1,696,821 | 1,562,169 | 134,652 | |
| 전국 동시지방선거 완벽 수행 | 1,778,949 | 1,644,297 | 134,652 | 8.19% |
| 시 | 82,128 | 82,128 | 0 | |
| 구 | 1,696,821 | 1,562,169 | 134,652 | |
| 지방행정·재정지원 | 834,143 | 803,325 | 30,818 | 3.84% |
| 예산운영 | 247,953 | 199,053 | 48,900 | 24.57% |
| 건전 재정운영 | 247,953 | 199,053 | 48,900 | 24.57% |
| 자주재원확충 | 252,503 | 258,918 | △6,415 | △2.48% |
| 정확하고 공정한 지방세 부과징수 | 168,901 | 170,922 | △2,021 | △1.18% |
| 개별주택특성 및 가격의 정확한 조사 | 83,602 | 87,996 | △4,394 | △4.99% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 자주재원 확충 | 333,687 | 345,354 | △ 11,667 | △ 3.38% |
| 정확하고 공정한 지방세 부과징수 | 120,701 | 121,909 | △ 1,208 | △ 0.99% |
| 효율적인 체납세 정리 | 148,220 | 154,829 | △ 6,609 | △ 4.27% |
| 구 세외수입 징수관리 | 64,766 | 68,616 | △ 3,850 | △ 5.61% |
| 일반행정 | 9,064,383 | 7,725,657 | 1,338,726 | 17.33% |
| 국 | 30,223 | 30,235 | △ 12 | |
| 시 | 445,753 | 45,631 | 400,122 | |
| 구 | 8,588,407 | 7,649,791 | 938,616 | |
| 자치구정 역량 강화 | 458,971 | 430,230 | 28,741 | 6.68% |
| 시 | 25,593 | 25,593 | 0 | |
| 구 | 433,378 | 404,637 | 28,741 | |
| 구정의 행정역량 강화 | 153,265 | 162,490 | △ 9,225 | △ 5.68% |
| 신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영 | 234,750 | 209,550 | 25,200 | 12.03% |
| 시 | 25,593 | 25,593 | 0 | |
| 구 | 209,157 | 183,957 | 25,200 | |
| 공정하고 투명한 감사운영 | 69,952 | 58,190 | 11,762 | 20.21% |
| 규제개혁 업무추진 | 1,004 | 0 | 1,004 | 순증 |
| 지방행정 역량강화 | 2,974,914 | 2,576,135 | 398,779 | 15.48% |
| 시 | 407,788 | 20,038 | 387,750 | |
| 구 | 2,567,126 | 2,556,097 | 11,029 | |
| 내실있는 인적자원 관리 | 399,560 | 379,304 | 20,256 | 5.34% |
| 의욕적인 근무여건 조성 | 1,524,415 | 1,545,075 | △ 20,660 | △ 1.34% |
| 주민자치 기반강화 | 608,929 | 320,369 | 288,560 | 90.07% |
| 시 | 276,000 | 0 | 276,000 | |
| 구 | 332,929 | 320,369 | 12,560 | |
| 건강하고 활기찬 남구 건설 | 442,010 | 331,387 | 110,623 | 33.38% |
| 시 | 131,788 | 20,038 | 111,750 | |
| 구 | 310,222 | 311,349 | △ 1,127 | |
| CCTV통합관제센터 운영 | 505,622 | 473,056 | 32,566 | 6.88% |
| CCTV 통합관제센터의 효율적 운영 | 505,622 | 473,056 | 32,566 | 6.88% |
| 회계재산관리 | 75,790 | 60,958 | 14,832 | 24.33% |
| 시 | 6,200 | 0 | 6,200 | |
| 구 | 69,590 | 60,958 | 8,632 | |
| 회계재산제도의 합리적 운영 | 75,790 | 60,958 | 14,832 | 24.33% |
| 시 | 6,200 | 0 | 6,200 | |
| 구 | 69,590 | 60,958 | 8,632 | |
| 청사운영관리 | 1,843,317 | 1,226,234 | 617,083 | 50.32% |
| 국 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 구 | 1,823,317 | 1,206,234 | 617,083 | |
| 쾌적하고 청결한 청사 유지 | 1,843,317 | 1,226,234 | 617,083 | 50.32% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| | | | 증감률 | |
| | 국 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 구 1,823,317 | 1,206,234 | 617,083 | |
| 정보통신관리 | 320,492 | 272,612 | 47,880 | 17.56% |
| 효율적인 통신시설 운영 | 320,492 | 272,612 | 47,880 | 17.56% |
| 구정 홍보 강화 | 253,442 | 270,022 | △ 16,580 | △ 6.14% |
| 신속정확한 구정홍보 | 253,442 | 270,022 | △ 16,580 | △ 6.14% |
| 고객만족 친절서비스 강화 | 194,292 | 202,401 | △ 8,109 | △ 4.01% |
| 적극적인 민원맞이 자세 확립 | 161,408 | 148,741 | 12,667 | 8.52% |
| 민원참여기회 확대와 보상 실시 | 32,884 | 53,660 | △ 20,776 | △ 38.72% |
| 정보화 추진 | 683,975 | 597,082 | 86,893 | 14.55% |
| | 국 10,223 | 10,235 | △ 12 | |
| | 시 6,172 | 0 | 6,172 | |
| | 구 667,580 | 586,847 | 80,733 | |
| 정보화를 통한 전자정부 구현 | 683,975 | 597,082 | 86,893 | 14.55% |
| | 국 10,223 | 10,235 | △ 12 | |
| | 시 6,172 | 0 | 6,172 | |
| | 구 667,580 | 586,847 | 80,733 | |
| 주민자치센터 기반강화(대연1동) | 119,082 | 119,279 | △ 197 | △ 0.17% |
| 주민자치센터 운영 내실화(대연1동) | 119,082 | 119,279 | △ 197 | △ 0.17% |
| 주민자치센터 기반강화(대연3동) | 145,718 | 145,998 | △ 280 | △ 0.19% |
| 주민자치센터운영 내실화(대연3동) | 145,718 | 145,998 | △ 280 | △ 0.19% |
| 주민자치센터 기반강화(대연4동) | 105,220 | 79,710 | 25,510 | 32.00% |
| 주민자치센터 운영 내실화(대연4동) | 105,220 | 79,710 | 25,510 | 32.00% |
| 주민자치센터 기반강화(대연5동) | 68,731 | 68,842 | △ 111 | △ 0.16% |
| 주민자치센터 운영 내실화(대연5동) | 68,731 | 68,842 | △ 111 | △ 0.16% |
| 주민자치센터 기반강화(대연6동) | 63,853 | 63,943 | △ 90 | △ 0.14% |
| 주민자치센터 운영내실화(대연6동) | 63,853 | 63,943 | △ 90 | △ 0.14% |
| 주민자치센터 기반강화(용호1동) | 175,397 | 173,514 | 1,883 | 1.09% |
| 주민자치센터 운영 내실화(용호1동) | 175,397 | 173,514 | 1,883 | 1.09% |
| 주민자치센터 기반강화(용호2동) | 194,179 | 193,413 | 766 | 0.40% |
| 주민자치센터 운영 내실화(용호2동) | 194,179 | 193,413 | 766 | 0.40% |
| 주민자치센터 기반강화(용호3동) | 90,217 | 81,313 | 8,904 | 10.95% |
| 주민자치센터운영 내실화(용호3동) | 90,217 | 81,313 | 8,904 | 10.95% |
| 주민자치센터 기반강화(용호4동) | 57,509 | 57,426 | 83 | 0.14% |
| 주민자치센터 운영 내실화(용호4동) | 57,509 | 57,426 | 83 | 0.14% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|---------|---------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 주민자치센터 기반강화(용당동) | 57,115 | 57,209 | △94 | △0.16% |
| 주민자치센터 운영내실화(용당동) | 57,115 | 57,209 | △94 | △0.16% |
| 주민자치센터 기반강화(감만1동) | 106,470 | 98,134 | 8,336 | 8.49% |
| 주민자치센터 운영 내실화(감만1동) | 106,470 | 98,134 | 8,336 | 8.49% |
| 주민자치센터 기반강화(감만2동) | 82,395 | 64,465 | 17,930 | 27.81% |
| 주민자치센터 운영 내실화(감만2동) | 82,395 | 64,465 | 17,930 | 27.81% |
| 주민자치센터 기반강화(우암동) | 124,705 | 124,705 | 0 | 0.00% |
| 주민자치센터 운영 내실화(우암동) | 124,705 | 124,705 | 0 | 0.00% |
| 주민자치센터 기반강화(문현1동) | 82,892 | 75,644 | 7,248 | 9.58% |
| 주민자치센터 운영 내실화(문현1동) | 82,892 | 75,644 | 7,248 | 9.58% |
| 주민자치센터 기반강화(문현2동) | 63,569 | 64,679 | △1,110 | △1.72% |
| 주민자치센터 운영 내실화(문현2동) | 63,569 | 64,679 | △1,110 | △1.72% |
| 주민자치센터 기반강화(문현3동) | 107,081 | 73,281 | 33,800 | 46.12% |
| 주민자치센터 운영내실화(문현3동) | 107,081 | 73,281 | 33,800 | 46.12% |
| 주민자치센터 기반강화(문현4동) | 109,435 | 75,372 | 34,063 | 45.19% |
| 주민자치센터 운영 내실화(문현4동) | 109,435 | 75,372 | 34,063 | 45.19% |
| 공공질서및안전 | 544,720 | 404,932 | 139,788 | 34.52% |
| 국 | 10,344 | 10,344 | 0 | |
| 시 | 222,593 | 112,068 | 110,525 | |
| 구 | 311,783 | 282,520 | 29,263 | |
| 재난방재·민방위 | 544,720 | 404,932 | 139,788 | 34.52% |
| 국 | 10,344 | 10,344 | 0 | |
| 시 | 222,593 | 112,068 | 110,525 | |
| 구 | 311,783 | 282,520 | 29,263 | |
| 재난예방 및 대응력 강화 | 544,720 | 404,932 | 139,788 | 34.52% |
| 국 | 10,344 | 10,344 | 0 | |
| 시 | 222,593 | 112,068 | 110,525 | |
| 구 | 311,783 | 282,520 | 29,263 | |
| 재난예방 및 복구체계 구축 | 258,906 | 176,510 | 82,396 | 46.68% |
| 시 | 182,200 | 100,000 | 82,200 | |
| 구 | 76,706 | 76,510 | 196 | |
| 민방위 대응역량 강화 | 285,814 | 228,422 | 57,392 | 25.13% |
| 국 | 10,344 | 10,344 | 0 | |
| 시 | 40,393 | 12,068 | 28,325 | |
| 구 | 235,077 | 206,010 | 29,067 | |
| 교육 | 1,001,192 | 791,873 | 209,319 | 26.43% |
| 국 | 52,400 | 0 | 52,400 | |
| 기 | 7,700 | 0 | 7,700 | |
| 시 | 73,300 | 0 | 73,300 | |
| 구 | 867,792 | 791,873 | 75,919 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 유아및초중등교육 | 569,651 | 543,586 | 26,065 | 4.80% |
| | 기 7,700 | 0 | 7,700 | |
| | 시 18,300 | 0 | 18,300 | |
| | 구 543,651 | 543,586 | 65 | |
| 지역인재 육성 및 보호 | 569,651 | 543,586 | 26,065 | 4.80% |
| | 기 7,700 | 0 | 7,700 | |
| | 시 18,300 | 0 | 18,300 | |
| | 구 543,651 | 543,586 | 65 | |
| 교육협력체계 구축 | 541,765 | 525,850 | 15,915 | 3.03% |
| | 시 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 구 526,765 | 525,850 | 915 | |
| 청소년 육성 및 보호 | 27,886 | 17,736 | 10,150 | 57.23% |
| | 기 7,700 | 0 | 7,700 | |
| | 시 3,300 | 0 | 3,300 | |
| | 구 16,886 | 17,736 | △850 | |
| 평생·직업교육 | 431,541 | 248,287 | 183,254 | 73.81% |
| | 국 52,400 | 0 | 52,400 | |
| | 시 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 구 324,141 | 248,287 | 75,854 | |
| 평생학습체제 구축 | 431,541 | 248,287 | 183,254 | 73.81% |
| | 국 52,400 | 0 | 52,400 | |
| | 시 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 구 324,141 | 248,287 | 75,854 | |
| 평화교육도시 브랜드 창조 | 431,541 | 248,287 | 183,254 | 73.81% |
| | 국 52,400 | 0 | 52,400 | |
| | 시 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 구 324,141 | 248,287 | 75,854 | |
| 문화및관광 | 4,074,089 | 2,803,692 | 1,270,397 | 45.31% |
| | 국 135,300 | 127,300 | 8,000 | |
| | 광 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 기 155,952 | 168,096 | △ 12,144 | |
| | 시 441,078 | 293,275 | 147,803 | |
| | 별 991,000 | 0 | 991,000 | |
| | 구 2,000,759 | 1,865,021 | 135,738 | |
| 문화예술 | 2,554,216 | 1,363,095 | 1,191,121 | 87.38% |
| | 국 135,300 | 127,300 | 8,000 | |
| | 시 339,678 | 211,875 | 127,803 | |
| | 별 991,000 | 0 | 991,000 | |
| | 구 1,088,238 | 1,023,920 | 64,318 | |
| 문화예술 진흥 | 1,967,992 | 828,952 | 1,139,040 | 137.41% |
| | 국 91,000 | 91,000 | 0 | |
| | 시 212,550 | 94,175 | 118,375 | |
| | 별 991,000 | 0 | 991,000 | |
| | 구 673,442 | 643,777 | 29,665 | |
| 문화예술 지원사업 | 1,967,992 | 828,952 | 1,139,040 | 137.41% |
| | 국 91,000 | 91,000 | 0 | |
| | 시 212,550 | 94,175 | 118,375 | |
| | 별 991,000 | 0 | 991,000 | |
| | 구 673,442 | 643,777 | 29,665 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|---------------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|--------|
| | | | | 증감률 | | |
| 공공도서관 운영 | | 586,224 | 534,143 | 52,081 | 9.75% | |
| | 국 | 44,300 | 36,300 | 8,000 | | |
| | 시 | 127,128 | 117,700 | 9,428 | | |
| | 구 | 414,796 | 380,143 | 34,653 | | |
| | 교육 문화센터 역할 강화 | | 33,918 | 17,140 | 16,778 | 97.89% |
| | | 국 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 시 | 9,428 | 0 | 9,428 | |
| | 구 | 16,490 | 17,140 | △650 | | |
| | 독서진흥 사업 추진 | | 383,956 | 377,103 | 6,853 | 1.82% |
| | | 국 | 36,300 | 36,300 | 0 | |
| | | 시 | 57,700 | 57,700 | 0 | |
| | 구 | 289,956 | 283,103 | 6,853 | | |
| | 자료확충 및 학교도서관 지원 | | 168,350 | 139,900 | 28,450 | 20.34% |
| | | 시 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 구 | 108,350 | 79,900 | 28,450 | |
| | 관광 | | 202,085 | 114,225 | 87,860 | 76.92% |
| 관광기반 확충 및 관리 | | 11,881 | 11,980 | △99 | △0.83% | |
| | 관광자원 개발 및 보전 | 11,881 | 11,980 | △99 | △0.83% | |
| 관광기반 확충 | | 190,204 | 102,245 | 87,959 | 86.03% | |
| | 관광자원의 개발 | 190,204 | 102,245 | 87,959 | 86.03% | |
| 체육 | | 1,317,788 | 1,326,372 | △8,584 | △0.65% | |
| 광 | 350,000 | 350,000 | 0 | | | |
| 기 | 155,952 | 168,096 | △12,144 | | | |
| 시 | 101,400 | 81,400 | 20,000 | | | |
| 구 | 710,436 | 726,876 | △16,440 | | | |
| 생활체육 육성 | | 1,255,654 | 1,216,926 | 38,728 | 3.18% | |
| | 광 | 350,000 | 350,000 | 0 | | |
| | 기 | 155,952 | 168,096 | △12,144 | | |
| | 시 | 101,400 | 81,400 | 20,000 | | |
| | 구 | 648,302 | 617,430 | 30,872 | | |
| 체육시설 유지 및 관리 | | 1,255,654 | 1,216,926 | 38,728 | 3.18% | |
| | 광 | 350,000 | 350,000 | 0 | | |
| | 기 | 155,952 | 168,096 | △12,144 | | |
| | 시 | 101,400 | 81,400 | 20,000 | | |
| | 구 | 648,302 | 617,430 | 30,872 | | |
| 생활체육 활성화 | | 62,134 | 109,446 | △47,312 | △43.23% | |
| 체육시설의 관리 | | 62,134 | 109,446 | △47,312 | △43.23% | |
| 환경보호 | | 11,871,383 | 11,349,906 | 521,477 | 4.59% | |
| 국 | 371,868 | 360,300 | 11,568 | | | |
| 기 | 89,046 | 57,600 | 31,446 | | | |
| 시 | 1,085,221 | 772,300 | 312,921 | | | |
| 구 | 10,325,248 | 10,159,706 | 165,542 | | | |
| 상하수도·수질 | | 613,588 | 235,145 | 378,443 | 160.94% | |
| 시 | 212,750 | 0 | 212,750 | | | |
| 구 | 400,838 | 235,145 | 165,693 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|---|------------|------------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| 화장실 문화개선 및 수질관리 | | 613,588 | 235,145 | 378,443 | 160.94% |
| | 시 | 212,750 | 0 | 212,750 | |
| 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선 | 구 | 400,838 | 235,145 | 165,693 | |
| | 시 | 212,750 | 0 | 212,750 | 160.94% |
| | 구 | 400,838 | 235,145 | 165,693 | |
| | 국 | 115,500 | 115,500 | 0 | 0.45% |
| 폐기물 | 시 | 569,156 | 524,300 | 44,856 | |
| | 구 | 9,842,609 | 9,840,127 | 2,482 | |
| 청소관리 | 국 | 115,500 | 115,500 | 0 | 0.45% |
| | 시 | 569,156 | 524,300 | 44,856 | |
| 깨끗한 가로환경조성 | 구 | 9,842,609 | 9,840,127 | 2,482 | |
| | 국 | 34,500 | 34,500 | 0 | 0.44% |
| 폐기물 감량 및 자원화 | 시 | 451,156 | 416,300 | 34,856 | |
| | 구 | 8,115,555 | 8,112,544 | 3,011 | |
| 환경보호일반 | 국 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.49% |
| | 시 | 118,000 | 108,000 | 10,000 | |
| 자연환경보전 | 구 | 1,727,054 | 1,727,583 | △529 | |
| | 국 | 256,368 | 244,800 | 11,568 | 15.07% |
| 과적한 생활 환경 조성 | 기 | 89,046 | 57,600 | 31,446 | |
| | 시 | 303,315 | 248,000 | 55,315 | |
| 사회복지 | 구 | 81,801 | 84,434 | △2,633 | |
| | 국 | 256,368 | 244,800 | 11,568 | 15.07% |
| 기초생활보장 | 기 | 89,046 | 57,600 | 31,446 | |
| | 시 | 303,315 | 248,000 | 55,315 | |
| 기초생활보장 | 구 | 81,801 | 84,434 | △2,633 | |
| | 국 | 256,368 | 244,800 | 11,568 | 15.07% |
| 기초생활보장 | 기 | 89,046 | 57,600 | 31,446 | |
| | 시 | 303,315 | 248,000 | 55,315 | |
| 기초생활보장 | 구 | 81,801 | 84,434 | △2,633 | |
| | 국 | 20,097,270 | 20,097,270 | 0 | 0.01% |
| 기초생활보장 | 시 | 1,807,273 | 1,807,273 | 0 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 709,675 | 707,860 | 1,815 | |
| 기초생활보장 | 22,614,218 | 22,612,403 | 1,815 | 0.01% |
| | 국 20,097,270 | 20,097,270 | 0 | |
| | 시 1,807,273 | 1,807,273 | 0 | |
| | 구 709,675 | 707,860 | 1,815 | |
| 저소득주민 자립 강화 | 3,590,569 | 3,608,092 | △ 17,523 | △ 0.49% |
| | 국 3,156,901 | 3,165,861 | △ 8,960 | |
| | 시 336,257 | 344,777 | △ 8,520 | |
| | 구 97,411 | 97,454 | △ 43 | |
| 저소득층 자립사업 강화 | 3,590,569 | 3,608,092 | △ 17,523 | △ 0.49% |
| | 국 3,156,901 | 3,165,861 | △ 8,960 | |
| | 시 336,257 | 344,777 | △ 8,520 | |
| | 구 97,411 | 97,454 | △ 43 | |
| 취약계층지원 | 23,273,229 | 11,008,546 | 12,264,683 | 111.41% |
| | 국 9,433,464 | 5,627,378 | 3,806,086 | |
| | 시 13,108,605 | 4,973,096 | 8,135,509 | |
| | 구 731,160 | 408,072 | 323,088 | |
| 취약계층지원 | 3,844,239 | 2,003,694 | 1,840,545 | 91.86% |
| | 국 1,394,176 | 1,310,200 | 83,976 | |
| | 시 2,122,917 | 391,512 | 1,731,405 | |
| | 구 327,146 | 301,982 | 25,164 | |
| 복지관 운영 사업 | 1,711,020 | 46,000 | 1,665,020 | 3619.61% |
| | 시 1,665,020 | 0 | 1,665,020 | |
| | 구 46,000 | 46,000 | 0 | |
| 긴급지원 및 사회서비스 제공 | 1,824,935 | 1,705,744 | 119,191 | 6.99% |
| | 국 1,301,302 | 1,217,326 | 83,976 | |
| | 시 345,563 | 333,062 | 12,501 | |
| | 구 178,070 | 155,356 | 22,714 | |
| 사회복지통합서비스 사업 | 308,284 | 251,950 | 56,334 | 22.36% |
| | 국 0 | 0 | 0 | |
| | 시 53,884 | 0 | 53,884 | |
| | 구 2,450 | 0 | 2,450 | |
| 저소득아동 보호 및 육성 | 350,720 | 350,720 | 0 | 0.00% |
| | 국 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 구 50,720 | 50,720 | 0 | |
| 취약아동의 전인적 발달지원 | 350,720 | 350,720 | 0 | 0.00% |
| | 국 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 구 50,720 | 50,720 | 0 | |
| 아동복지 증진 | 3,791,728 | 1,555,248 | 2,236,480 | 143.80% |
| | 국 975,913 | 758,949 | 216,964 | |
| | 시 2,570,941 | 781,199 | 1,789,742 | |
| | 구 244,874 | 15,100 | 229,774 | |
| 요보호아동 건전육성 | 3,791,728 | 1,555,248 | 2,236,480 | 143.80% |
| | 국 975,913 | 758,949 | 216,964 | |
| | 시 2,570,941 | 781,199 | 1,789,742 | |
| | 구 244,874 | 15,100 | 229,774 | |
| 장애인 복지증진 | 15,286,542 | 7,098,884 | 8,187,658 | 115.34% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 |
| 장애인 복지보장 | 국 6,763,375 | 3,258,229 | 3,505,146 | 115.34% |
| | 시 8,414,747 | 3,800,385 | 4,614,362 | |
| | 구 108,420 | 40,270 | 68,150 | |
| | 국 6,763,375 | 3,258,229 | 3,505,146 | |
| | 시 8,414,747 | 3,800,385 | 4,614,362 | |
| | 구 108,420 | 40,270 | 68,150 | |
| 보육·가족및여성 | 45,125,580 | 31,737,719 | 13,387,861 | 42.18% |
| 여성·보육 지원 | 국 26,704,814 | 21,615,481 | 5,089,333 | 42.18% |
| | 시 15,280,738 | 7,304,101 | 7,976,637 | |
| | 구 3,140,028 | 2,818,137 | 321,891 | |
| 여성·가족이 행복한 사회 추진 | 국 813,302 | 688,062 | 125,240 | 24.13% |
| | 시 1,321,425 | 1,025,087 | 296,338 | |
| | 구 80,288 | 71,290 | 8,998 | |
| 한차원 높은 보육서비스 제공 | 국 25,891,512 | 20,927,419 | 4,964,093 | 43.26% |
| | 시 13,959,313 | 6,279,014 | 7,680,299 | |
| | 구 3,059,740 | 2,746,847 | 312,893 | |
| 노인·청소년 | 54,741,505 | 52,644,508 | 2,096,997 | 3.98% |
| 노인복지증진 | 국 79,510 | 0 | 79,510 | 3.98% |
| | 시 46,867 | 0 | 46,867 | |
| | 구 1,970,620 | 0 | 1,970,620 | |
| 노후 생활안정 지원 | 국 1,910 | 0 | 1,910 | 2.36% |
| | 시 △617,427 | 0 | △617,427 | |
| | 구 1,737,140 | 0 | 1,737,140 | |
| 노인복지시설 지원 | 국 194,885 | 117,285 | 77,600 | 45.24% |
| | 시 2,055,573 | 1,401,619 | 653,954 | |
| | 구 825,737 | 599,077 | 226,660 | |
| 노인사회참여 활성화 | 국 1,402,205 | 1,402,205 | 0 | 0.57% |
| | 시 1,598,245 | 1,587,905 | 10,340 | |
| | 구 38,320 | 31,500 | 6,820 | |
| 노동 | 1,983,999 | 1,268,158 | 715,841 | 56.45% |
| 고용촉진 및 공공근로사업 | 국 648,512 | 119,554 | 528,958 | 56.45% |
| | 시 1,009,858 | 837,732 | 172,126 | |
| | 구 325,629 | 310,872 | 14,757 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | | | |
| | 국 | 648,512 | 119,554 | 528,958 | | |
| | 시 | 1,009,858 | 837,732 | 172,126 | | |
| | 구 | 325,629 | 310,872 | 14,757 | | |
| 일자리 창출 발굴 지원 | | 1,983,999 | 1,268,158 | 715,841 | 56.45% | |
| | 국 | 648,512 | 119,554 | 528,958 | | |
| | 시 | 1,009,858 | 837,732 | 172,126 | | |
| | 구 | 325,629 | 310,872 | 14,757 | | |
| 보훈 | | 707,340 | 144,400 | 562,940 | 389.85% | |
| | 시 | 561,600 | 0 | 561,600 | | |
| | 구 | 145,740 | 144,400 | 1,340 | | |
| | 보훈관리 | | 707,340 | 144,400 | 562,940 | 389.85% |
| | 시 | 561,600 | 0 | 561,600 | | |
| | 구 | 145,740 | 144,400 | 1,340 | | |
| | 보훈단체지원 | | 707,340 | 144,400 | 562,940 | 389.85% |
| | 시 | 561,600 | 0 | 561,600 | | |
| | 구 | 145,740 | 144,400 | 1,340 | | |
| | 사회복지일반 | | 97,172 | 63,830 | 33,342 | 52.24% |
| | 시 | 15,048 | 0 | 15,048 | | |
| | 구 | 82,124 | 63,830 | 18,294 | | |
| | 지역사회복지 활성화 | | 97,172 | 63,830 | 33,342 | 52.24% |
| | 시 | 15,048 | 0 | 15,048 | | |
| | 구 | 82,124 | 63,830 | 18,294 | | |
| | 지역사회복지업무 활성화 | | 97,172 | 63,830 | 33,342 | 52.24% |
| | 시 | 15,048 | 0 | 15,048 | | |
| | 구 | 82,124 | 63,830 | 18,294 | | |
| | 보건 | | 6,204,531 | 3,873,221 | 2,331,310 | 60.19% |
| | 국 | 162,135 | 38,296 | 123,839 | | |
| | 기 | 2,412,999 | 1,595,676 | 817,323 | | |
| | 시 | 1,722,756 | 943,892 | 778,864 | | |
| | 구 | 1,906,641 | 1,295,357 | 611,284 | | |
| | 보건의료 | | 6,181,921 | 3,850,871 | 2,331,050 | 60.53% |
| | | 국 | 156,713 | 32,874 | 123,839 | |
| 기 | | 2,412,999 | 1,595,676 | 817,323 | | |
| 시 | | 1,720,356 | 941,492 | 778,864 | | |
| | 구 | 1,891,853 | 1,280,829 | 611,024 | | |
| | 구민 건강증진 강화 | | 6,181,921 | 3,850,871 | 2,331,050 | 60.53% |
| | | 국 | 156,713 | 32,874 | 123,839 | |
| 기 | | 2,412,999 | 1,595,676 | 817,323 | | |
| 시 | | 1,720,356 | 941,492 | 778,864 | | |
| | 구 | 1,891,853 | 1,280,829 | 611,024 | | |
| | 건강증진사업 확대 | | 1,328,616 | 1,186,354 | 142,262 | 11.99% |
| | | 국 | 18,474 | 18,474 | 0 | |
| 기 | | 523,073 | 523,073 | 0 | | |
| 시 | | 326,078 | 265,247 | 60,831 | | |
| | 구 | 460,991 | 379,560 | 81,431 | | |
| | 지역사회 정신보건사업 내실화 | | 475,914 | 128,250 | 347,664 | 271.08% |
| | | 기 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 시 | | 187,714 | 0 | 187,714 | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 39,950 | 0 | 39,950 | |
| 의료사각지대 지원 | 1,818,379 | 760,206 | 1,058,173 | 139.20% |
| | 국 123,839 | 0 | 123,839 | |
| | 기 431,626 | 0 | 431,626 | |
| | 시 356,279 | 0 | 356,279 | |
| | 구 146,429 | 0 | 146,429 | |
| 감염병 예방체계 구축 | 2,289,698 | 1,521,912 | 767,786 | 50.45% |
| | 기 909,197 | 644,200 | 264,997 | |
| | 시 538,953 | 365,213 | 173,740 | |
| | 구 841,548 | 512,499 | 329,049 | |
| 의료서비스 여건 확충 | 269,314 | 254,149 | 15,165 | 5.97% |
| | 기 700 | 0 | 700 | |
| | 시 300 | 0 | 300 | |
| | 구 268,314 | 254,149 | 14,165 | |
| 식품의약안전 | 22,610 | 22,350 | 260 | 1.16% |
| | 국 5,422 | 5,422 | 0 | |
| | 시 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | 구 14,788 | 14,528 | 260 | |
| 공중 및 식품위생관리 | 22,610 | 22,350 | 260 | 1.16% |
| | 국 5,422 | 5,422 | 0 | |
| | 시 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | 구 14,788 | 14,528 | 260 | |
| 공중 및 식품위생업소 지도 관리 | 22,610 | 22,350 | 260 | 1.16% |
| | 국 5,422 | 5,422 | 0 | |
| | 시 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | 구 14,788 | 14,528 | 260 | |
| 농림해양수산 | 3,475,537 | 3,221,357 | 254,180 | 7.89% |
| | 국 1,243,838 | 1,069,694 | 174,144 | |
| | 광 309,200 | 309,200 | 0 | |
| | 시 653,923 | 571,541 | 82,382 | |
| | 구 1,268,576 | 1,270,922 | △2,346 | |
| 농업·농촌 | 187,338 | 188,978 | △1,640 | △0.87% |
| | 국 325 | 325 | 0 | |
| | 시 67,289 | 67,289 | 0 | |
| | 구 119,724 | 121,364 | △1,640 | |
| 농,축산업 육성 | 187,338 | 188,978 | △1,640 | △0.87% |
| | 국 325 | 325 | 0 | |
| | 시 67,289 | 67,289 | 0 | |
| | 구 119,724 | 121,364 | △1,640 | |
| 농,축산물 유통관리 및 동물보호 | 187,338 | 188,978 | △1,640 | △0.87% |
| | 국 325 | 325 | 0 | |
| | 시 67,289 | 67,289 | 0 | |
| | 구 119,724 | 121,364 | △1,640 | |
| 임업·산촌 | 2,775,721 | 2,816,151 | △40,430 | △1.44% |
| | 국 910,113 | 945,969 | △35,856 | |
| | 광 288,200 | 288,200 | 0 | |
| | 시 431,995 | 437,738 | △5,743 | |
| | 구 1,145,413 | 1,144,244 | 1,169 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| 푸른 남구 가꾸기 | | 2,775,721 | 2,816,151 | △ 40,430 | △ 1.44% |
| | 국 | 910,113 | 945,969 | △ 35,856 | |
| | 광 | 288,200 | 288,200 | 0 | |
| | 시 | 431,995 | 437,738 | △ 5,743 | |
| 푸른남구 조성 | 국 | 1,230,073 | 1,213,876 | 16,197 | 1.33% |
| | 광 | 165,480 | 165,480 | 0 | |
| | 시 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| | 구 | 190,647 | 190,647 | 0 | |
| 산림재해방지 | 국 | 748,946 | 732,749 | 16,197 | |
| | 광 | 1,545,648 | 1,602,275 | △ 56,627 | △ 3.53% |
| | 시 | 744,633 | 780,489 | △ 35,856 | |
| | 구 | 163,200 | 163,200 | 0 | |
| 해양수산·어촌 | 국 | 241,348 | 247,091 | △ 5,743 | |
| | 광 | 396,467 | 411,495 | △ 15,028 | |
| | 시 | 512,478 | 216,228 | 296,250 | 137.01% |
| | 구 | 333,400 | 123,400 | 210,000 | |
| 해양수산자원 보호 | 국 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 광 | 154,639 | 66,514 | 88,125 | |
| | 시 | 3,439 | 5,314 | △ 1,875 | |
| | 구 | 512,478 | 216,228 | 296,250 | 137.01% |
| 수산업 진흥을 위한 환경조성 | 국 | 333,400 | 123,400 | 210,000 | |
| | 광 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | 시 | 154,639 | 66,514 | 88,125 | |
| | 구 | 3,439 | 5,314 | △ 1,875 | |
| 산업·중소기업 | 국 | 1,659,187 | 1,425,771 | 233,416 | 16.37% |
| | 광 | 147,780 | 136,580 | 11,200 | |
| | 시 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 구 | 510,000 | 360,000 | 150,000 | |
| 산업진흥·고도화 | 국 | 281,407 | 209,191 | 72,216 | |
| | 광 | 1,659,187 | 1,425,771 | 233,416 | 16.37% |
| | 시 | 147,780 | 136,580 | 11,200 | |
| | 구 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 지역경제 육성 | 국 | 510,000 | 360,000 | 150,000 | |
| | 광 | 281,407 | 209,191 | 72,216 | |
| | 시 | 1,659,187 | 1,425,771 | 233,416 | 16.37% |
| | 구 | 147,780 | 136,580 | 11,200 | |
| 지역경제 활성화지원 | 국 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | 시 | 510,000 | 360,000 | 150,000 | |
| | 광 | 1,659,187 | 1,425,771 | 233,416 | 16.37% |
| | 시 | 147,780 | 136,580 | 11,200 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 281,407 | 209,191 | 72,216 | |
| 수송및교통 | 2,599,911 | 1,777,095 | 822,816 | 46.30% |
| 광 | 60,000 | 45,000 | 15,000 | |
| 시 | 355,500 | 132,500 | 223,000 | |
| 구 | 2,184,411 | 1,599,595 | 584,816 | |
| 도로 | 2,017,385 | 1,410,867 | 606,518 | 42.99% |
| 시 | 280,000 | 110,000 | 170,000 | |
| 구 | 1,737,385 | 1,300,867 | 436,518 | |
| 도로유지관리 | 2,017,385 | 1,410,867 | 606,518 | 42.99% |
| 시 | 280,000 | 110,000 | 170,000 | |
| 구 | 1,737,385 | 1,300,867 | 436,518 | |
| 깨끗하고 안전한 가로환경 조성 | 109,827 | 80,349 | 29,478 | 36.69% |
| 시 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 구 | 79,827 | 80,349 | △522 | |
| 도로조명시설 유지관리 | 1,907,558 | 1,330,518 | 577,040 | 43.37% |
| 시 | 250,000 | 110,000 | 140,000 | |
| 구 | 1,657,558 | 1,220,518 | 437,040 | |
| 대중교통·물류등기타 | 582,526 | 366,228 | 216,298 | 59.06% |
| 광 | 60,000 | 45,000 | 15,000 | |
| 시 | 75,500 | 22,500 | 53,000 | |
| 구 | 447,026 | 298,728 | 148,298 | |
| 교통행정 개선 | 582,526 | 366,228 | 216,298 | 59.06% |
| 광 | 60,000 | 45,000 | 15,000 | |
| 시 | 75,500 | 22,500 | 53,000 | |
| 구 | 447,026 | 298,728 | 148,298 | |
| 교통안전, 사고예방 관리 | 486,735 | 269,860 | 216,875 | 80.37% |
| 광 | 60,000 | 45,000 | 15,000 | |
| 시 | 75,500 | 22,500 | 53,000 | |
| 구 | 351,235 | 202,360 | 148,875 | |
| 교통유발부담금 부과 및 관리 | 18,329 | 18,377 | △48 | △0.26% |
| 과태료 부과 징수 | 77,462 | 77,991 | △529 | △0.68% |
| 국토및지역개발 | 11,554,665 | 1,546,822 | 10,007,843 | 646.99% |
| 국 | 2,166,000 | 0 | 2,166,000 | |
| 특 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 시 | 4,286,970 | 19,000 | 4,267,970 | |
| 별 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | |
| 구 | 3,041,695 | 1,527,822 | 1,513,873 | |
| 지역및도시 | 11,554,665 | 1,546,822 | 10,007,843 | 646.99% |
| 국 | 2,166,000 | 0 | 2,166,000 | |
| 특 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 시 | 4,286,970 | 19,000 | 4,267,970 | |
| 별 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | |
| 구 | 3,041,695 | 1,527,822 | 1,513,873 | |
| 도시개발 | 88,170 | 27,580 | 60,590 | 219.69% |
| 시 | 59,990 | 0 | 59,990 | |
| 구 | 28,180 | 27,580 | 600 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---|-----------|---------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| 구정 주요현안 사업추진 | | 88,170 | 27,580 | 60,590 | 219.69% |
| | 시 | 59,990 | 0 | 59,990 | |
| | 구 | 28,180 | 27,580 | 600 | |
| 특구활성화 | | 1,099,420 | 0 | 1,099,420 | 순증 |
| | 시 | 1,099,420 | 0 | 1,099,420 | |
| UN평화문화특구 활성화 | | 1,099,420 | 0 | 1,099,420 | 순증 |
| | 시 | 1,099,420 | 0 | 1,099,420 | |
| 쾌적하고 깨끗한 공원관리 | | 753,504 | 378,345 | 375,159 | 99.16% |
| | 시 | 370,000 | 0 | 370,000 | |
| | 구 | 383,504 | 378,345 | 5,159 | |
| 공원유지관리 | | 753,504 | 378,345 | 375,159 | 99.16% |
| | 시 | 370,000 | 0 | 370,000 | |
| | 구 | 383,504 | 378,345 | 5,159 | |
| 아름다운 도시환경 조성 | | 164,717 | 11,282 | 153,435 | 1360.00% |
| | 시 | 154,000 | 0 | 154,000 | |
| | 구 | 10,717 | 11,282 | △565 | |
| 올바른 옥외광고문화 정착 | | 164,717 | 11,282 | 153,435 | 1360.00% |
| | 시 | 154,000 | 0 | 154,000 | |
| | 구 | 10,717 | 11,282 | △565 | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | | 8,697,184 | 959,916 | 7,737,268 | 806.04% |
| | 국 | 2,166,000 | 0 | 2,166,000 | |
| | 시 | 2,064,060 | 0 | 2,064,060 | |
| | 별 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | |
| | 구 | 2,417,124 | 959,916 | 1,457,208 | |
| 건설행정업무 효율성 제고 | | 60,425 | 49,507 | 10,918 | 22.05% |
| | 시 | 12,060 | 0 | 12,060 | |
| | 구 | 48,365 | 49,507 | △1,142 | |
| 도시계획업무 내실 운영 | | 8,759 | 10,409 | △1,650 | △15.85% |
| 도로개설 | | 1,660,000 | 0 | 1,660,000 | 순증 |
| | 시 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 별 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 구 | 460,000 | 0 | 460,000 | |
| 도로정비 | | 6,928,000 | 860,000 | 6,068,000 | 705.58% |
| | 국 | 2,166,000 | 0 | 2,166,000 | |
| | 시 | 1,852,000 | 0 | 1,852,000 | |
| | 별 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |
| | 구 | 1,860,000 | 860,000 | 1,000,000 | |
| 자연친화형 하천 조성 | | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 도시정비 | | 598,365 | 33,720 | 564,645 | 1674.51% |
| | 시 | 514,000 | 0 | 514,000 | |
| | 구 | 84,365 | 33,720 | 50,645 | |
| 도시환경정비 | | 598,365 | 33,720 | 564,645 | 1674.51% |
| | 시 | 514,000 | 0 | 514,000 | |
| | 구 | 84,365 | 33,720 | 50,645 | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | |
|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| | | | | 증감률 | | |
| 토지행정의 서비스 강화 | | 153,305 | 135,979 | 17,326 | 12.74% | |
| | 특 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 시 | 25,500 | 19,000 | 6,500 | | |
| | 구 | 117,805 | 116,979 | 826 | | |
| | 토지공개념업무의 정착 | | 76,090 | 70,011 | 6,079 | 8.68% |
| | | 시 | 6,500 | 0 | 6,500 | |
| | | 구 | 69,590 | 70,011 | △421 | |
| | 부동산 행정관리 | | 2,615 | 2,700 | △85 | △3.15% |
| | 도로명 주소사업의 정착화 | | 74,600 | 63,268 | 11,332 | 17.91% |
| | | 특 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 시 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| | | 구 | 45,600 | 44,268 | 1,332 | |
| 예비비 | | 2,464,486 | 2,165,272 | 299,214 | 13.82% | |
| 예비비 | | 2,464,486 | 2,165,272 | 299,214 | 13.82% | |
| 자원관리 | | 2,464,486 | 2,165,272 | 299,214 | 13.82% | |
| 예비비 | | 2,464,486 | 2,165,272 | 299,214 | 13.82% | |
| 기타 | | 58,466,016 | 52,610,977 | 5,855,039 | 11.13% | |
| 국 | 619,266 | 619,266 | 0 | | | |
| 시 | 692,520 | 692,520 | 0 | | | |
| 구 | 57,154,230 | 51,299,191 | 5,855,039 | | | |
| 기타 | | 58,466,016 | 52,610,977 | 5,855,039 | 11.13% | |
| 국 | 619,266 | 619,266 | 0 | | | |
| 시 | 692,520 | 692,520 | 0 | | | |
| 구 | 57,154,230 | 51,299,191 | 5,855,039 | | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | | 74,559 | 74,135 | 424 | 0.57% | |
| 기본경비(의회사무국) | | 74,559 | 74,135 | 424 | 0.57% | |
| 행정운영경비(기획감사실) | | 87,932 | 85,632 | 2,300 | 2.69% | |
| 기본경비(기획감사실) | | 87,932 | 85,632 | 2,300 | 2.69% | |
| 행정운영경비(총무과) | | 45,123,436 | 43,020,105 | 2,103,331 | 4.89% | |
| 국 | 619,266 | 619,266 | 0 | | | |
| 시 | 692,520 | 692,520 | 0 | | | |
| 구 | 43,811,650 | 41,708,319 | 2,103,331 | | | |
| 인력운영비(총괄)(총무과) | | 44,242,709 | 42,156,598 | 2,086,111 | 4.95% | |
| 국 | 619,266 | 619,266 | 0 | | | |
| 시 | 692,520 | 692,520 | 0 | | | |
| 구 | 42,930,923 | 40,844,812 | 2,086,111 | | | |
| 기본경비(총괄)(총무과) | | 582,275 | 564,275 | 18,000 | 3.19% | |
| 기본경비(총무과) | | 298,452 | 299,232 | △780 | △0.26% | |
| 행정운영경비(재무과) | | 84,234 | 85,320 | △1,086 | △1.27% | |
| 기본경비(재무과) | | 84,234 | 85,320 | △1,086 | △1.27% | |
| 행정운영경비(세무1과) | | 73,001 | 74,064 | △1,063 | △1.44% | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 기본경비(세무1과) | 73,001 | 74,064 | △1,063 | △1.44% |
| | 행정운영경비(세무2과) | 78,068 | 80,328 | △2,260 | △2.81% |
| | 기본경비(세무2과) | 78,068 | 80,328 | △2,260 | △2.81% |
| | 행정운영경비(문화체육과) | 50,517 | 48,048 | 2,469 | 5.14% |
| | 기본경비(문화체육과) | 50,517 | 48,048 | 2,469 | 5.14% |
| | 행정운영경비(민원여권과) | 107,430 | 108,235 | △805 | △0.74% |
| | 인력운영비(민원여권과) | 32,731 | 32,731 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(민원여권과) | 74,699 | 75,504 | △805 | △1.07% |
| | 행정운영경비(평생교육과) | 52,624 | 53,436 | △812 | △1.52% |
| | 기본경비(평생교육과) | 52,624 | 53,436 | △812 | △1.52% |
| | 행정운영경비(주민지원과) | 71,853 | 68,776 | 3,077 | 4.47% |
| | 기본경비(주민지원과) | 71,853 | 68,776 | 3,077 | 4.47% |
| | 행정운영경비(주민복지과) | 69,456 | 63,112 | 6,344 | 10.05% |
| | 기본경비(주민복지과) | 69,456 | 63,112 | 6,344 | 10.05% |
| | 행정운영경비(생활보장과) | 102,523 | 94,396 | 8,127 | 8.61% |
| | 기본경비(생활보장과) | 102,523 | 94,396 | 8,127 | 8.61% |
| | 행정운영경비(환경위생과) | 75,421 | 76,664 | △1,243 | △1.62% |
| | 기본경비(환경위생과) | 75,421 | 76,664 | △1,243 | △1.62% |
| | 행정운영경비(청소행정과) | 4,721,409 | 4,273,864 | 447,545 | 10.47% |
| | 인력운영비(청소행정과) | 4,641,754 | 4,190,364 | 451,390 | 10.77% |
| | 기본경비(청소행정과) | 79,655 | 83,500 | △3,845 | △4.60% |
| | 행정운영경비(경제진흥과) | 50,280 | 51,180 | △900 | △1.76% |
| | 기본경비(경제진흥과) | 50,280 | 51,180 | △900 | △1.76% |
| | 행정운영경비(공원녹지과) | 333,563 | 334,521 | △958 | △0.29% |
| | 인력운영비(공원녹지과) | 282,341 | 282,341 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(공원녹지과) | 51,222 | 52,180 | △958 | △1.84% |
| | 행정운영경비(교통행정과) | 67,937 | 68,394 | △457 | △0.67% |
| | 기본경비(교통행정과) | 67,937 | 68,394 | △457 | △0.67% |
| | 행정운영경비(안전도시과) | 924,387 | 925,695 | △1,308 | △0.14% |
| | 인력운영비(안전도시과) | 826,335 | 826,335 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(안전도시과) | 98,052 | 99,360 | △1,308 | △1.32% |
| | 행정운영경비(건설과) | 85,514 | 89,964 | △4,450 | △4.95% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 기본경비(건설과) | 85,514 | 89,964 | △4,450 | △4.95% |
| 행정운영경비(건축과) | 79,971 | 81,318 | △1,347 | △1.66% |
| 기본경비(건축과) | 79,971 | 81,318 | △1,347 | △1.66% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 69,770 | 70,863 | △1,093 | △1.54% |
| 기본경비(토지관리과) | 69,770 | 70,863 | △1,093 | △1.54% |
| 행정운영경비(보건소) | 213,891 | 215,646 | △1,755 | △0.81% |
| 기본경비(보건소) | 213,891 | 215,646 | △1,755 | △0.81% |
| 행정운영경비(도서관) | 155,410 | 158,190 | △2,780 | △1.76% |
| 기본경비(도서관) | 155,410 | 158,190 | △2,780 | △1.76% |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | 48,290 | 45,148 | 3,142 | 6.96% |
| 기본경비(시설관리사업소) | 48,290 | 45,148 | 3,142 | 6.96% |
| 행정운영경비(대연1동) | 60,411 | 57,779 | 2,632 | 4.56% |
| 기본경비(대연1동) | 60,411 | 57,779 | 2,632 | 4.56% |
| 행정운영경비(대연3동) | 66,755 | 63,198 | 3,557 | 5.63% |
| 기본경비(대연3동) | 66,755 | 63,198 | 3,557 | 5.63% |
| 행정운영경비(대연4동) | 47,405 | 48,335 | △930 | △1.92% |
| 기본경비(대연4동) | 47,405 | 48,335 | △930 | △1.92% |
| 행정운영경비(대연5동) | 50,525 | 51,352 | △827 | △1.61% |
| 기본경비(대연5동) | 50,525 | 51,352 | △827 | △1.61% |
| 행정운영경비(대연6동) | 53,080 | 47,667 | 5,413 | 11.36% |
| 기본경비(대연6동) | 53,080 | 47,667 | 5,413 | 11.36% |
| 행정운영경비(용호1동) | 70,965 | 72,089 | △1,124 | △1.56% |
| 기본경비(용호1동) | 70,965 | 72,089 | △1,124 | △1.56% |
| 행정운영경비(용호2동) | 52,225 | 53,091 | △866 | △1.63% |
| 기본경비(용호2동) | 52,225 | 53,091 | △866 | △1.63% |
| 행정운영경비(용호3동) | 58,702 | 55,268 | 3,434 | 6.21% |
| 기본경비(용호3동) | 58,702 | 55,268 | 3,434 | 6.21% |
| 행정운영경비(용호4동) | 42,916 | 43,900 | △984 | △2.24% |
| 기본경비(용호4동) | 42,916 | 43,900 | △984 | △2.24% |
| 행정운영경비(용당동) | 41,947 | 42,740 | △793 | △1.86% |
| 기본경비(용당동) | 41,947 | 42,740 | △793 | △1.86% |
| 행정운영경비(감만1동) | 51,748 | 52,614 | △866 | △1.65% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 기본경비(감만1동) | 51,748 | 52,614 | △866 | △1.65% |
| | 행정운영경비(감만2동) | 47,680 | 47,798 | △118 | △0.25% |
| | 기본경비(감만2동) | 47,680 | 47,798 | △118 | △0.25% |
| | 행정운영경비(우암동) | 64,186 | 59,434 | 4,752 | 8.00% |
| | 기본경비(우암동) | 64,186 | 59,434 | 4,752 | 8.00% |
| | 행정운영경비(문현1동) | 47,600 | 48,500 | △900 | △1.86% |
| | 기본경비(문현1동) | 47,600 | 48,500 | △900 | △1.86% |
| | 행정운영경비(문현2동) | 45,741 | 43,821 | 1,920 | 4.38% |
| | 기본경비(문현2동) | 45,741 | 43,821 | 1,920 | 4.38% |
| | 행정운영경비(문현3동) | 48,604 | 48,884 | △280 | △0.57% |
| | 기본경비(문현3동) | 48,604 | 48,884 | △280 | △0.57% |
| | 행정운영경비(문현4동) | 53,275 | 53,882 | △607 | △1.13% |
| | 기본경비(문현4동) | 53,275 | 53,882 | △607 | △1.13% |
| | 재무활동(기획감사실) | 4,119,866 | 1,068,146 | 3,051,720 | 285.70% |
| | 보전지출(기획감사실) | 4,119,866 | 1,068,146 | 3,051,720 | 285.70% |
| | 재무활동(생활보장과) | 5,464 | 0 | 5,464 | 순증 |
| | 보전지출 | 5,464 | 0 | 5,464 | 순증 |
| | 재무활동(안전도시과) | 405,445 | 405,445 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출(안전도시과) | 405,445 | 405,445 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(건설과) | 230,000 | 0 | 230,000 | 순증 |
| | 보전지출 | 230,000 | 0 | 230,000 | 순증 |