

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 233,353,146 | 216,095,077 | 17,258,069 | 7.99% |
| 정책사업 | 173,724,042 | 163,484,100 | 10,239,942 | 6.26% |
| 재무활동 | 5,617,263 | 1,473,591 | 4,143,672 | 281.20% |
| 행정운영경비 | 54,011,841 | 51,137,386 | 2,874,455 | 5.62% |
| 일반공공행정 | 10,694,561 | 11,036,503 | △341,942 | △3.10% |
| 입법및선거관리 | 901,794 | 2,507,521 | △1,605,727 | △64.04% |
| 지방의회 역량 강화 | 901,794 | 863,224 | 38,570 | 4.47% |
| 의원 의정활동 내실화 | 901,794 | 863,224 | 38,570 | 4.47% |
| 지방행정·재정지원 | 846,387 | 803,325 | 43,062 | 5.36% |
| 예산운영 | 203,398 | 199,053 | 4,345 | 2.18% |
| 건전 재정운영 | 203,398 | 199,053 | 4,345 | 2.18% |
| 자주재원확충 | 278,503 | 258,918 | 19,585 | 7.56% |
| 정확하고 공정한 지방세 부과징수 | 192,549 | 170,922 | 21,627 | 12.65% |
| 개별주택특성 및 가격의 정확한 조사 | 85,954 | 87,996 | △2,042 | △2.32% |
| 자주재원 확충 | 364,486 | 345,354 | 19,132 | 5.54% |
| 정확하고 공정한 지방세 부과징수 | 129,961 | 121,909 | 8,052 | 6.60% |
| 효율적인 체납세 정리 | 158,909 | 154,829 | 4,080 | 2.64% |
| 구 세외수입 징수관리 | 75,616 | 68,616 | 7,000 | 10.20% |
| 일반행정 | 8,946,380 | 7,725,657 | 1,220,723 | 15.80% |
| 자치구정 역량 강화 | 494,097 | 430,230 | 63,867 | 14.84% |
| 구정의 행정역량 강화 | 207,365 | 162,490 | 44,875 | 27.62% |
| 신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영 | 237,446 | 209,550 | 27,896 | 13.31% |
| 공정하고 투명한 감사운영 | 45,678 | 58,190 | △12,512 | △21.50% |
| 규제개혁 업무추진 | 3,608 | 0 | 3,608 | 순증 |
| 지방행정 역량강화 | 2,671,761 | 2,576,135 | 95,626 | 3.71% |
| 내실있는 인적자원 관리 | 405,560 | 379,304 | 26,256 | 6.92% |
| 의욕적인 근무여건 조성 | 1,660,882 | 1,545,075 | 115,807 | 7.50% |
| 주민자치 기반강화 | 324,508 | 329,869 | △5,361 | △1.63% |
| 건강하고 활기찬 남구 건설 | 280,811 | 321,887 | △41,076 | △12.76% |
| CCTV통합관제센터 운영 | 561,694 | 473,056 | 88,638 | 18.74% |
| CCTV 통합관제센터의 효율적 운영 | 561,694 | 473,056 | 88,638 | 18.74% |
| 회계재산관리 | 50,367 | 60,958 | △10,591 | △17.37% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 회계재산제도의 합리적 운영 | 50,367 | 60,958 | △ 10,591 | △ 17.37% |
| | 청사운영관리 | 1,729,253 | 1,226,234 | 503,019 | 41.02% |
| | 쾌적하고 청결한 청사 유지 | 1,729,253 | 1,226,234 | 503,019 | 41.02% |
| | 정보통신관리 | 311,873 | 272,612 | 39,261 | 14.40% |
| | 효율적인 통신시설 운영 | 311,873 | 272,612 | 39,261 | 14.40% |
| | 구정 홍보 강화 | 251,236 | 270,022 | △ 18,786 | △ 6.96% |
| | 신속정확한 구정홍보 | 251,236 | 270,022 | △ 18,786 | △ 6.96% |
| | 고객만족 친절서비스 강화 | 221,744 | 202,401 | 19,343 | 9.56% |
| | 적극적인 민원맞이 자세 확립 | 193,594 | 148,741 | 44,853 | 30.16% |
| | 민원참여기회 확대와 보상 실시 | 28,150 | 53,660 | △ 25,510 | △ 47.54% |
| | 정보화 추진 | 457,933 | 597,082 | △ 139,149 | △ 23.30% |
| | 정보화를 통한 전자정부 구현 | 457,933 | 597,082 | △ 139,149 | △ 23.30% |
| | 청사 건립 | 640,000 | 0 | 640,000 | 순증 |
| | 청사 건립 | 640,000 | 0 | 640,000 | 순증 |
| | 주민자치센터 기반강화(대연1동) | 124,009 | 119,279 | 4,730 | 3.97% |
| | 주민자치센터 운영 내실화(대연1동) | 124,009 | 119,279 | 4,730 | 3.97% |
| | 주민자치센터 기반강화(대연3동) | 149,732 | 145,998 | 3,734 | 2.56% |
| | 주민자치센터운영 내실화(대연3동) | 149,732 | 145,998 | 3,734 | 2.56% |
| | 주민자치센터 기반강화(대연4동) | 81,210 | 79,710 | 1,500 | 1.88% |
| | 주민자치센터 운영 내실화(대연4동) | 81,210 | 79,710 | 1,500 | 1.88% |
| | 주민자치센터 기반강화(대연5동) | 66,792 | 68,842 | △ 2,050 | △ 2.98% |
| | 주민자치센터 운영 내실화(대연5동) | 66,792 | 68,842 | △ 2,050 | △ 2.98% |
| | 주민자치센터 기반강화(대연6동) | 65,567 | 63,943 | 1,624 | 2.54% |
| | 주민자치센터 운영내실화(대연6동) | 65,567 | 63,943 | 1,624 | 2.54% |
| | 주민자치센터 기반강화(용호1동) | 163,010 | 173,514 | △ 10,504 | △ 6.05% |
| | 주민자치센터 운영 내실화(용호1동) | 163,010 | 173,514 | △ 10,504 | △ 6.05% |
| | 주민자치센터 기반강화(용호2동) | 94,923 | 193,413 | △ 98,490 | △ 50.92% |
| | 주민자치센터 운영 내실화(용호2동) | 94,923 | 193,413 | △ 98,490 | △ 50.92% |
| | 주민자치센터 기반강화(용호3동) | 83,173 | 81,313 | 1,860 | 2.29% |
| | 주민자치센터운영 내실화(용호3동) | 83,173 | 81,313 | 1,860 | 2.29% |
| | 주민자치센터 기반강화(용호4동) | 58,996 | 57,426 | 1,570 | 2.73% |
| | 주민자치센터 운영 내실화(용호4동) | 58,996 | 57,426 | 1,570 | 2.73% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 주민자치센터 기반강화(용당동) | 58,409 | 57,209 | 1,200 | 2.10% |
| 주민자치센터 운영내실화(용당동) | 58,409 | 57,209 | 1,200 | 2.10% |
| 주민자치센터 기반강화(감만1동) | 117,384 | 98,134 | 19,250 | 19.62% |
| 주민자치센터 운영 내실화(감만1동) | 117,384 | 98,134 | 19,250 | 19.62% |
| 주민자치센터 기반강화(감만2동) | 60,052 | 64,465 | △4,413 | △6.85% |
| 주민자치센터 운영 내실화(감만2동) | 60,052 | 64,465 | △4,413 | △6.85% |
| 주민자치센터 기반강화(우암동) | 121,950 | 124,705 | △2,755 | △2.21% |
| 주민자치센터 운영 내실화(우암동) | 121,950 | 124,705 | △2,755 | △2.21% |
| 주민자치센터 기반강화(문현1동) | 81,644 | 75,644 | 6,000 | 7.93% |
| 주민자치센터 운영 내실화(문현1동) | 81,644 | 75,644 | 6,000 | 7.93% |
| 주민자치센터 기반강화(문현2동) | 65,331 | 64,679 | 652 | 1.01% |
| 주민자치센터 운영 내실화(문현2동) | 65,331 | 64,679 | 652 | 1.01% |
| 주민자치센터 기반강화(문현3동) | 79,681 | 73,281 | 6,400 | 8.73% |
| 주민자치센터 운영내실화(문현3동) | 79,681 | 73,281 | 6,400 | 8.73% |
| 주민자치센터 기반강화(문현4동) | 84,559 | 75,372 | 9,187 | 12.19% |
| 주민자치센터 운영 내실화(문현4동) | 84,559 | 75,372 | 9,187 | 12.19% |
| 공공질서및안전 | 358,768 | 404,932 | △46,164 | △11.40% |
| 재난방재·민방위 | 358,768 | 404,932 | △46,164 | △11.40% |
| 재난예방 및 대응력 강화 | 358,768 | 404,932 | △46,164 | △11.40% |
| 재난예방 및 복구체계 구축 | 84,506 | 176,510 | △92,004 | △52.12% |
| 민방위 대응역량 강화 | 274,262 | 228,422 | 45,840 | 20.07% |
| 교육 | 605,604 | 791,873 | △186,269 | △23.52% |
| 유아및초중등교육 | 287,706 | 543,586 | △255,880 | △47.07% |
| 지역인재 육성 및 보호 | 287,706 | 543,586 | △255,880 | △47.07% |
| 교육협력체계 구축 | 256,850 | 525,850 | △269,000 | △51.16% |
| 청소년 육성 및 보호 | 30,856 | 17,736 | 13,120 | 73.97% |
| 평생·직업교육 | 317,898 | 248,287 | 69,611 | 28.04% |
| 평생학습체제 구축 | 317,898 | 248,287 | 69,611 | 28.04% |
| 평화교육도시 브랜드 창조 | 317,898 | 248,287 | 69,611 | 28.04% |
| 문화및관광 | 1,957,204 | 2,803,692 | △846,488 | △30.19% |
| 문화예술 | 894,386 | 1,363,095 | △468,709 | △34.39% |
| 문화예술 진흥 | 390,275 | 828,952 | △438,677 | △52.92% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 문화예술 지원사업 | 390,275 | 828,952 | △438,677 | △52.92% |
| | 공공도서관 운영 | 504,111 | 534,143 | △30,032 | △5.62% |
| | 교육 문화센터 역할 강화 | 25,830 | 17,140 | 8,690 | 50.70% |
| | 독서진흥 사업 추진 | 339,980 | 377,103 | △37,123 | △9.84% |
| | 자료확충 및 학교도서관 지원 | 138,301 | 139,900 | △1,599 | △1.14% |
| 관광 | | 232,570 | 114,225 | 118,345 | 103.61% |
| | 관광기반 확충 및 관리 | 13,980 | 11,980 | 2,000 | 16.69% |
| | 관광자원 개발 및 보전 | 13,980 | 11,980 | 2,000 | 16.69% |
| | 관광기반 확충 | 218,590 | 102,245 | 116,345 | 113.79% |
| | 관광자원의개발 | 218,590 | 102,245 | 116,345 | 113.79% |
| 체육 | | 830,248 | 1,326,372 | △496,124 | △37.40% |
| | 생활체육 육성 | 830,248 | 1,216,926 | △386,678 | △31.77% |
| | 체육시설 유지 및 관리 | 830,248 | 1,216,926 | △386,678 | △31.77% |
| 환경보호 | | 10,501,987 | 11,349,906 | △847,919 | △7.47% |
| | 상하수도·수질 | 356,816 | 235,145 | 121,671 | 51.74% |
| | 화장실 문화개선 및 수질관리 | 356,816 | 235,145 | 121,671 | 51.74% |
| | 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선 | 356,816 | 235,145 | 121,671 | 51.74% |
| 폐기물 | | 10,033,388 | 10,479,927 | △446,539 | △4.26% |
| | 청소관리 | 10,033,388 | 10,479,927 | △446,539 | △4.26% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 8,277,898 | 8,563,344 | △285,446 | △3.33% |
| | 폐기물 감량 및 자원화 | 1,755,490 | 1,916,583 | △161,093 | △8.41% |
| 환경보호일반 | | 111,783 | 634,834 | △523,051 | △82.39% |
| | 자연환경보전 | 111,783 | 634,834 | △523,051 | △82.39% |
| | 쾌적한 생활 환경 조성 | 111,783 | 634,834 | △523,051 | △82.39% |
| 사회복지 | | 133,690,293 | 123,087,656 | 10,602,637 | 8.61% |
| | 기초생활보장 | 27,729,263 | 26,220,495 | 1,508,768 | 5.75% |
| | 기초생활보장 | 25,145,538 | 22,612,403 | 2,533,135 | 11.20% |
| | 기초생활보장 | 25,145,538 | 22,612,403 | 2,533,135 | 11.20% |
| | 저소득주민 자립 강화 | 2,583,725 | 3,608,092 | △1,024,367 | △28.39% |
| | 저소득층 자립사업 강화 | 2,583,725 | 3,608,092 | △1,024,367 | △28.39% |
| 취약계층지원 | | 8,079,706 | 11,020,296 | △2,940,590 | △26.68% |
| | 취약계층지원 | 2,204,548 | 2,015,444 | 189,104 | 9.38% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 복지관 운영 사업 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% |
| | 긴급지원 및 사회서비스 제공 | 1,892,842 | 1,705,744 | 187,098 | 10.97% |
| | 사회복지통합서비스 사업 | 265,706 | 263,700 | 2,006 | 0.76% |
| | 저소득아동 보호 및 육성 | 350,720 | 350,720 | 0 | 0.00% |
| | 취약아동의 전인적 발달지원 | 350,720 | 350,720 | 0 | 0.00% |
| | 아동복지 증진 | 1,351,968 | 1,555,248 | △203,280 | △13.07% |
| | 요보호아동 건전육성 | 1,351,968 | 1,555,248 | △203,280 | △13.07% |
| | 장애인 복지증진 | 4,172,470 | 7,098,884 | △2,926,414 | △41.22% |
| | 장애인 복지보장 | 4,172,470 | 7,098,884 | △2,926,414 | △41.22% |
| | 보육·가족및여성 | 27,326,572 | 31,737,719 | △4,411,147 | △13.90% |
| | 여성·보육 지원 | 27,326,572 | 31,737,719 | △4,411,147 | △13.90% |
| | 여성·가족이 행복한 사회 추진 | 683,686 | 1,784,439 | △1,100,753 | △61.69% |
| | 한차원 높은 보육서비스 제공 | 26,642,886 | 29,953,280 | △3,310,394 | △11.05% |
| | 노인·청소년 | 70,332,052 | 52,644,508 | 17,687,544 | 33.60% |
| | 노인복지증진 | 70,332,052 | 52,644,508 | 17,687,544 | 33.60% |
| | 노후 생활안정 지원 | 69,743,405 | 47,504,917 | 22,238,488 | 46.81% |
| | 노인복지시설 지원 | 561,647 | 2,117,981 | △1,556,334 | △73.48% |
| | 노인사회참여 활성화 | 27,000 | 3,021,610 | △2,994,610 | △99.11% |
| | 노동 | 30,880 | 1,268,158 | △1,237,278 | △97.56% |
| | 고용 촉진 및 안정 | 30,880 | 1,268,158 | △1,237,278 | △97.56% |
| | 일자리 창출 발굴 지원 | 30,880 | 1,268,158 | △1,237,278 | △97.56% |
| | 보훈 | 150,380 | 144,400 | 5,980 | 4.14% |
| | 보훈관리 | 150,380 | 144,400 | 5,980 | 4.14% |
| | 보훈단체지원 | 150,380 | 144,400 | 5,980 | 4.14% |
| | 사회복지일반 | 41,440 | 52,080 | △10,640 | △20.43% |
| | 지역사회복지 활성화 | 41,440 | 52,080 | △10,640 | △20.43% |
| | 지역사회복지업무 활성화 | 41,440 | 52,080 | △10,640 | △20.43% |
| | 보건 | 3,471,799 | 3,873,221 | △401,422 | △10.36% |
| | 보건의료 | 3,442,777 | 3,850,871 | △408,094 | △10.60% |
| | 구민 건강증진 강화 | 3,442,777 | 3,850,871 | △408,094 | △10.60% |
| | 건강증진사업 확대 | 1,066,486 | 1,186,354 | △119,868 | △10.10% |
| | 지역사회중심 금연지원 서비스 | 210,886 | 0 | 210,886 | 순증 |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 지역사회 정신보건사업 내실화 | 2,000 | 128,250 | △ 126,250 | △ 98.44% |
| 의료사각지대 지원 | 1,696,358 | 760,206 | 936,152 | 123.14% |
| 감염병 예방체계 구축 | 230,932 | 1,521,912 | △ 1,290,980 | △ 84.83% |
| 의료서비스 여건 확충 | 236,115 | 254,149 | △ 18,034 | △ 7.10% |
| 식품의약안전 | 29,022 | 22,350 | 6,672 | 29.85% |
| 공중 및 식품위생관리 | 29,022 | 22,350 | 6,672 | 29.85% |
| 공중 및 식품위생업소 지도 관리 | 29,022 | 22,350 | 6,672 | 29.85% |
| 농림해양수산 | 2,785,558 | 3,221,357 | △ 435,799 | △ 13.53% |
| 농업·농촌 | 9,700 | 188,978 | △ 179,278 | △ 94.87% |
| 농,축산업 육성 | 9,700 | 188,978 | △ 179,278 | △ 94.87% |
| 농,축산물 유통관리 및 동물보호 | 9,700 | 188,978 | △ 179,278 | △ 94.87% |
| 임업·산촌 | 2,619,858 | 2,816,151 | △ 196,293 | △ 6.97% |
| 푸른 남구 가꾸기 | 2,619,858 | 2,816,151 | △ 196,293 | △ 6.97% |
| 푸른남구 조성 | 1,365,635 | 1,213,876 | 151,759 | 12.50% |
| 산림재해방지 | 1,254,223 | 1,602,275 | △ 348,052 | △ 21.72% |
| 해양수산·어촌 | 156,000 | 216,228 | △ 60,228 | △ 27.85% |
| 해양수산자원 보호 | 156,000 | 216,228 | △ 60,228 | △ 27.85% |
| 수산업 진흥을 위한 환경조성 | 156,000 | 216,228 | △ 60,228 | △ 27.85% |
| 산업·중소기업 | 193,070 | 1,425,771 | △ 1,232,701 | △ 86.46% |
| 산업진흥·고도화 | 193,070 | 1,425,771 | △ 1,232,701 | △ 86.46% |
| 지역경제 육성 | 193,070 | 1,425,771 | △ 1,232,701 | △ 86.46% |
| 지역경제 활성화지원 | 193,070 | 1,425,771 | △ 1,232,701 | △ 86.46% |
| 수송및교통 | 2,072,780 | 1,777,095 | 295,685 | 16.64% |
| 도로 | 1,639,018 | 1,410,867 | 228,151 | 16.17% |
| 도로유지관리 | 1,639,018 | 1,410,867 | 228,151 | 16.17% |
| 깨끗하고 안전한 가로환경 조성 | 99,019 | 80,349 | 18,670 | 23.24% |
| 도로조명시설 유지관리 | 1,539,999 | 1,330,518 | 209,481 | 15.74% |
| 대중교통·물류등기타 | 433,762 | 366,228 | 67,534 | 18.44% |
| 교통행정 개선 | 433,762 | 366,228 | 67,534 | 18.44% |
| 교통안전, 사고예방 관리 | 338,480 | 269,860 | 68,620 | 25.43% |
| 교통유발부담금 부과 및 관리 | 19,205 | 18,377 | 828 | 4.51% |
| 과태료 부과 징수 | 76,077 | 77,991 | △ 1,914 | △ 2.45% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | 증감률 | |
| 국토및지역개발 | 5,054,084 | 1,546,822 | 3,507,262 | 226.74% |
| 지역및도시 | 5,054,084 | 1,546,822 | 3,507,262 | 226.74% |
| 도시개발 | 20,476 | 27,580 | △7,104 | △25.76% |
| 구청 주요현안 사업추진 | 20,476 | 27,580 | △7,104 | △25.76% |
| 쾌적하고 깨끗한 공원관리 | 551,652 | 378,345 | 173,307 | 45.81% |
| 공원유지관리 | 551,652 | 378,345 | 173,307 | 45.81% |
| 아름다운 도시환경 조성 | 9,382 | 11,282 | △1,900 | △16.84% |
| 올바른 옥외광고문화 정착 | 9,382 | 11,282 | △1,900 | △16.84% |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 3,339,707 | 959,916 | 2,379,791 | 247.92% |
| 건설행정업무 효율성 제고 | 56,698 | 49,507 | 7,191 | 14.53% |
| 도시계획업무 내실 운영 | 10,409 | 10,409 | 0 | 0.00% |
| 도로정비 | 3,222,600 | 860,000 | 2,362,600 | 274.72% |
| 자연친화형 하천 조성 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% |
| 도시정비 | 208,580 | 33,720 | 174,860 | 518.56% |
| 도시환경정비 | 208,580 | 33,720 | 174,860 | 518.56% |
| 토지행정의 서비스 강화 | 924,287 | 135,979 | 788,308 | 579.73% |
| 토지공개념업무의 정착 | 874,173 | 70,011 | 804,162 | 1148.62% |
| 부동산 행정관리 | 2,400 | 2,700 | △300 | △11.11% |
| 도로명 주소사업의 정착화 | 47,714 | 63,268 | △15,554 | △24.58% |
| 예비비 | 2,338,334 | 2,165,272 | 173,062 | 7.99% |
| 예비비 | 2,338,334 | 2,165,272 | 173,062 | 7.99% |
| 재원관리 | 2,338,334 | 2,165,272 | 173,062 | 7.99% |
| 예비비 | 2,338,334 | 2,165,272 | 173,062 | 7.99% |
| 기타 | 59,629,104 | 52,610,977 | 7,018,127 | 13.34% |
| 기타 | 59,629,104 | 52,610,977 | 7,018,127 | 13.34% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 70,384 | 74,135 | △3,751 | △5.06% |
| 기본경비(의회사무국) | 70,384 | 74,135 | △3,751 | △5.06% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 95,028 | 85,632 | 9,396 | 10.97% |
| 기본경비(기획감사실) | 95,028 | 85,632 | 9,396 | 10.97% |
| 행정운영경비(총무과) | 45,556,467 | 43,020,105 | 2,536,362 | 5.90% |
| 인력운영비(총괄)(총무과) | 44,709,675 | 42,156,598 | 2,553,077 | 6.06% |
| 기본경비(총괄)(총무과) | 546,005 | 564,275 | △18,270 | △3.24% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 기본경비(총무과) | 300,787 | 299,232 | 1,555 | 0.52% |
| 행정운영경비(재무과) | 85,572 | 85,320 | 252 | 0.30% |
| 기본경비(재무과) | 85,572 | 85,320 | 252 | 0.30% |
| 행정운영경비(세무1과) | 74,064 | 74,064 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(세무1과) | 74,064 | 74,064 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무2과) | 89,724 | 80,328 | 9,396 | 11.70% |
| 기본경비(세무2과) | 89,724 | 80,328 | 9,396 | 11.70% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 48,048 | 48,048 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(문화체육과) | 48,048 | 48,048 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 115,252 | 108,235 | 7,017 | 6.48% |
| 인력운영비(민원여권과) | 36,248 | 32,731 | 3,517 | 10.75% |
| 기본경비(민원여권과) | 79,004 | 75,504 | 3,500 | 4.64% |
| 행정운영경비(평생교육과) | 52,704 | 53,436 | △732 | △1.37% |
| 기본경비(평생교육과) | 52,704 | 53,436 | △732 | △1.37% |
| 행정운영경비(주민지원과) | 71,908 | 68,776 | 3,132 | 4.55% |
| 기본경비(주민지원과) | 71,908 | 68,776 | 3,132 | 4.55% |
| 행정운영경비(주민복지과) | 64,508 | 63,112 | 1,396 | 2.21% |
| 기본경비(주민복지과) | 64,508 | 63,112 | 1,396 | 2.21% |
| 행정운영경비(생활보장과) | 113,188 | 94,396 | 18,792 | 19.91% |
| 기본경비(생활보장과) | 113,188 | 94,396 | 18,792 | 19.91% |
| 행정운영경비(환경위생과) | 71,704 | 76,664 | △4,960 | △6.47% |
| 기본경비(환경위생과) | 71,704 | 76,664 | △4,960 | △6.47% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 4,430,037 | 4,273,864 | 156,173 | 3.65% |
| 인력운영비(청소행정과) | 4,346,537 | 4,190,364 | 156,173 | 3.73% |
| 기본경비(청소행정과) | 83,500 | 83,500 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(경제진흥과) | 51,180 | 51,180 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(경제진흥과) | 51,180 | 51,180 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 345,018 | 334,521 | 10,497 | 3.14% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 296,970 | 282,341 | 14,629 | 5.18% |
| 기본경비(공원녹지과) | 48,048 | 52,180 | △4,132 | △7.92% |
| 행정운영경비(안전도시과) | 1,028,301 | 928,995 | 99,306 | 10.69% |
| 인력운영비(안전도시과) | 917,649 | 826,335 | 91,314 | 11.05% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 기본경비(안전도시과) | 110,652 | 102,660 | 7,992 | 7.78% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 60,708 | 65,094 | △4,386 | △6.74% |
| 기본경비(교통행정과) | 60,708 | 65,094 | △4,386 | △6.74% |
| 행정운영경비(건설과) | 89,964 | 89,964 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건설과) | 89,964 | 89,964 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 80,318 | 81,318 | △1,000 | △1.23% |
| 기본경비(건축과) | 80,318 | 81,318 | △1,000 | △1.23% |
| 행정운영경비(토지관리과) | 68,831 | 70,863 | △2,032 | △2.87% |
| 기본경비(토지관리과) | 68,831 | 70,863 | △2,032 | △2.87% |
| 행정운영경비(보건소) | 217,646 | 215,646 | 2,000 | 0.93% |
| 기본경비(보건소) | 217,646 | 215,646 | 2,000 | 0.93% |
| 행정운영경비(도서관) | 151,741 | 158,190 | △6,449 | △4.08% |
| 기본경비(도서관) | 151,741 | 158,190 | △6,449 | △4.08% |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | 52,160 | 45,148 | 7,012 | 15.53% |
| 기본경비(시설관리사업소) | 52,160 | 45,148 | 7,012 | 15.53% |
| 행정운영경비(대연1동) | 57,605 | 57,779 | △174 | △0.30% |
| 기본경비(대연1동) | 57,605 | 57,779 | △174 | △0.30% |
| 행정운영경비(대연3동) | 68,596 | 63,198 | 5,398 | 8.54% |
| 기본경비(대연3동) | 68,596 | 63,198 | 5,398 | 8.54% |
| 행정운영경비(대연4동) | 48,335 | 48,335 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(대연4동) | 48,335 | 48,335 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(대연5동) | 51,383 | 51,352 | 31 | 0.06% |
| 기본경비(대연5동) | 51,383 | 51,352 | 31 | 0.06% |
| 행정운영경비(대연6동) | 48,518 | 47,667 | 851 | 1.79% |
| 기본경비(대연6동) | 48,518 | 47,667 | 851 | 1.79% |
| 행정운영경비(용호1동) | 84,186 | 72,089 | 12,097 | 16.78% |
| 기본경비(용호1동) | 84,186 | 72,089 | 12,097 | 16.78% |
| 행정운영경비(용호2동) | 53,103 | 53,091 | 12 | 0.02% |
| 기본경비(용호2동) | 53,103 | 53,091 | 12 | 0.02% |
| 행정운영경비(용호3동) | 55,468 | 55,268 | 200 | 0.36% |
| 기본경비(용호3동) | 55,468 | 55,268 | 200 | 0.36% |
| 행정운영경비(용호4동) | 44,233 | 43,900 | 333 | 0.76% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 기본경비(용호4동) | 44,233 | 43,900 | 333 | 0.76% |
| 행정운영경비(용당동) | 42,745 | 42,740 | 5 | 0.01% |
| 기본경비(용당동) | 42,745 | 42,740 | 5 | 0.01% |
| 행정운영경비(감만1동) | 55,104 | 52,614 | 2,490 | 4.73% |
| 기본경비(감만1동) | 55,104 | 52,614 | 2,490 | 4.73% |
| 행정운영경비(감만2동) | 53,241 | 47,798 | 5,443 | 11.39% |
| 기본경비(감만2동) | 53,241 | 47,798 | 5,443 | 11.39% |
| 행정운영경비(우암동) | 69,094 | 59,434 | 9,660 | 16.25% |
| 기본경비(우암동) | 69,094 | 59,434 | 9,660 | 16.25% |
| 행정운영경비(문현1동) | 48,500 | 48,500 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(문현1동) | 48,500 | 48,500 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(문현2동) | 43,859 | 43,821 | 38 | 0.09% |
| 기본경비(문현2동) | 43,859 | 43,821 | 38 | 0.09% |
| 행정운영경비(문현3동) | 49,244 | 48,884 | 360 | 0.74% |
| 기본경비(문현3동) | 49,244 | 48,884 | 360 | 0.74% |
| 행정운영경비(문현4동) | 54,172 | 53,882 | 290 | 0.54% |
| 기본경비(문현4동) | 54,172 | 53,882 | 290 | 0.54% |
| 재무활동(기획감사실) | 5,035,622 | 1,068,146 | 3,967,476 | 371.44% |
| 보전지출(기획감사실) | 5,035,622 | 1,068,146 | 3,967,476 | 371.44% |
| 재무활동(생활보장과) | 9,965 | 0 | 9,965 | 순증 |
| 내부거래지출(생활보장과) | 9,965 | 0 | 9,965 | 순증 |
| 재무활동(안전도시과) | 471,676 | 405,445 | 66,231 | 16.34% |
| 내부거래지출(안전도시과) | 471,676 | 405,445 | 66,231 | 16.34% |
| 재무활동(건설과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 내부거래지출(건설과) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |