

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	334,506,192	310,690,641	23,815,551	7.67%
	국 151,306,836			
	균 2,011,589			
	기 5,299,230			
	시 31,616,096			
	구 144,272,441			
정책사업	265,776,572	243,865,848	21,910,724	8.98%
	국 150,600,064			
	균 2,011,589			
	기 4,818,603			
	시 31,343,543			
	구 77,002,773			
재무활동	1,339,888	1,915,520	△575,632	△30.05%
행정운영경비	67,389,732	64,909,273	2,480,459	3.82%
	국 706,772			
	기 480,627			
	시 272,553			
	구 65,929,780			
일반공공행정	13,751,957	15,068,227	△1,316,270	△8.74%
	국 132,014			
	시 30,091			
	구 13,589,852			
입법및선거관리	993,116	2,980,695	△1,987,579	△66.68%
지방의회 역량 강화	993,116	999,036	△5,920	△0.59%
의원 의정활동 내실화	993,116	999,036	△5,920	△0.59%
지방행정·재정지원	1,097,007	992,210	104,797	10.56%
	국 94,089			
	구 1,002,918			
예산운영	279,994	263,214	16,780	6.38%
건전 재정운영	279,994	263,214	16,780	6.38%
자주재원확충	403,676	384,310	19,366	5.04%
	국 94,089			
	구 309,587			
정확하고 공정한 지방세 부과징수	221,745	221,643	102	0.05%
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	181,931	162,667	19,264	11.84%
	국 94,089			
	구 87,842			
자주재원 확충	413,337	344,686	68,651	19.92%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	161,814	141,146	20,668	14.64%
효율적인 체납세 정리	182,197	164,710	17,487	10.62%
구 세외수입 징수관리	69,326	38,830	30,496	78.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
일반행정	11,661,834	11,095,322	566,512	5.11%
	국 37,925 시 30,091 구 11,593,818			
자치구청 역량 강화	616,652	612,243	4,409	0.72%
	시 30,091 구 586,561			
구정의 행정역량 강화	277,420	339,480	△ 62,060	△ 18.28%
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	289,096	223,736	65,360	29.21%
	시 30,091 구 259,005			
공정하고 투명한 감사운영	50,136	49,027	1,109	2.26%
지방행정 역량강화	3,548,370	3,363,438	184,932	5.50%
	국 35,821 구 3,512,549			
내실있는 인적자원 관리	430,437	432,360	△ 1,923	△ 0.44%
의욕적인 근무여건 조성	1,997,325	1,916,695	80,630	4.21%
주민자치 기반강화	557,267	535,056	22,211	4.15%
건강하고 활기찬 남구 건설	359,392	391,784	△ 32,392	△ 8.27%
자원봉사 활동지원 사업	203,949	87,543	116,406	132.97%
	국 35,821 구 168,128			
회계재산관리	55,012	56,012	△ 1,000	△ 1.79%
회계재산제도의 합리적 운영	55,012	56,012	△ 1,000	△ 1.79%
청사운영관리	3,998,323	2,355,649	1,642,674	69.73%
쾌적하고 청결한 청사 유지	3,998,323	2,355,649	1,642,674	69.73%
정보통신관리	322,179	496,103	△ 173,924	△ 35.06%
효율적인 통신시설 운영	322,179	496,103	△ 173,924	△ 35.06%
구청 홍보 강화	439,089	338,849	100,240	29.58%
신속정확한 구정홍보	439,089	338,849	100,240	29.58%
고객만족 친절서비스 강화	244,532	229,648	14,884	6.48%
적극적인 민원맞이 자세 확립	202,732	195,248	7,484	3.83%
민원참여기회 확대와 보상 실시	41,800	34,400	7,400	21.51%
정보화 추진	938,996	1,224,946	△ 285,950	△ 23.34%
	국 2,104 구 936,892			
정보화를 통한 전자정부 구현	938,996	1,224,946	△ 285,950	△ 23.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	국	2,104			
	구	936,892			
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	118,380	112,700	5,680	5.04%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연1동)	118,380	112,700	5,680	5.04%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	126,665	117,580	9,085	7.73%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연3동)	126,665	117,580	9,085	7.73%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	79,950	68,800	11,150	16.21%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연4동)	79,950	68,800	11,150	16.21%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	71,340	64,450	6,890	10.69%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연5동)	71,340	64,450	6,890	10.69%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	64,580	107,430	△42,850	△39.89%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연6동)	64,580	107,430	△42,850	△39.89%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	161,350	146,890	14,460	9.84%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호1동)	161,350	146,890	14,460	9.84%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	90,190	85,950	4,240	4.93%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호2동)	90,190	85,950	4,240	4.93%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	82,330	78,450	3,880	4.95%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호3동)	82,330	78,450	3,880	4.95%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	56,760	53,300	3,460	6.49%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호4동)	56,760	53,300	3,460	6.49%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	54,194	71,154	△16,960	△23.84%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용당동)	54,194	71,154	△16,960	△23.84%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	96,850	91,910	4,940	5.37%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만1동)	96,850	91,910	4,940	5.37%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	73,685	60,405	13,280	21.98%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만2동)	73,685	60,405	13,280	21.98%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	137,420	129,080	8,340	6.46%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(우암동)	137,420	129,080	8,340	6.46%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	76,870	73,350	3,520	4.80%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현1동)	76,870	73,350	3,520	4.80%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	62,884	117,492	△54,608	△46.48%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현2동)	62,884	117,492	△54,608	△46.48%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	71,990	68,530	3,460	5.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현3동)	71,990	68,530	3,460	5.05%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	73,243	70,963	2,280	3.21%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현4동)	73,243	70,963	2,280	3.21%
공공질서및안전		1,940,841	1,669,835	271,006	16.23%
	국	10,934			
	시	18,947			
	구	1,910,960			
재난방재·민방위		1,940,841	1,669,835	271,006	16.23%
	국	10,934			
	시	18,947			
	구	1,910,960			
	CCTV통합관제센터 운영	1,196,109	1,078,875	117,234	10.87%
	CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	1,196,109	1,078,875	117,234	10.87%
	재난예방 및 대응력 강화	744,732	590,960	153,772	26.02%
	국	10,934			
	시	18,947			
	구	714,851			
	재난예방 및 복구체계 구축	298,039	159,939	138,100	86.35%
	민방위 대응역량 강화	446,693	431,021	15,672	3.64%
	국	10,934			
	시	18,947			
	구	416,812			
교육		1,989,364	1,298,667	690,697	53.19%
	국	33,434			
	기	162,582			
	시	169,548			
	구	1,623,800			
유아및초중등교육		1,375,717	809,635	566,082	69.92%
	국	33,434			
	기	162,582			
	시	169,548			
	구	1,010,153			
지역인재 육성 및 보호		1,375,717	809,635	566,082	69.92%
	국	33,434			
	기	162,582			
	시	169,548			
	구	1,010,153			
	교육협력체계 구축	845,344	697,887	147,457	21.13%
	청소년 육성 및 보호	530,373	111,748	418,625	374.62%
	국	33,434			
	기	162,582			
	시	169,548			
	구	164,809			
평생·직업교육		613,647	489,032	124,615	25.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	평생학습체제 구축	613,647	489,032	124,615	25.48%
	평화교육도시 브랜드 창조	613,647	489,032	124,615	25.48%
문화및관광		4,974,652	5,090,708	△116,056	△2.28%
	균 시 구	400,000 300,000 4,274,652			
문화예술		2,831,342	2,072,905	758,437	36.59%
	균 시 구	400,000 300,000 2,131,342			
	문화예술 진흥	981,412	922,625	58,787	6.37%
	문화예술 지원사업	981,412	922,625	58,787	6.37%
	공공도서관 운영	1,849,930	1,150,280	699,650	60.82%
	균 시 구	400,000 300,000 1,149,930			
	교육 문화센터 역할 강화	54,430	31,850	22,580	70.89%
	독서진흥 사업 추진	1,549,149	932,858	616,291	66.06%
	균 시 구	400,000 300,000 849,149			
	자료확충 및 학교도서관 지원	246,351	185,572	60,779	32.75%
관광		481,931	1,159,501	△677,570	△58.44%
	관광기반 확충 및 관리	205,190	660,672	△455,482	△68.94%
	관광자원 개발 및 보전	205,190	660,672	△455,482	△68.94%
	관광기반 확충	276,741	498,829	△222,088	△44.52%
	관광자원의 개발	276,741	498,829	△222,088	△44.52%
체육		1,661,379	1,858,302	△196,923	△10.60%
	체육진흥	1,014,806	1,013,666	1,140	0.11%
	실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,014,806	1,013,666	1,140	0.11%
	생활체육 육성	646,573	844,636	△198,063	△23.45%
	생활체육 활성화	646,573	844,636	△198,063	△23.45%
환경보호		15,187,543	14,103,343	1,084,200	7.69%
	기 시 구	245,388 107,813 14,834,342			
상하수도·수질		517,949	485,581	32,368	6.67%
	시 구	29,360 488,589			
	화장실 문화개선 및 수질관리	517,949	485,581	32,368	6.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 29,360 구 488,589			
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	517,949	485,581	32,368	6.67%
	시 29,360 구 488,589			
폐기물	14,318,077	13,325,433	992,644	7.45%
	시 64,820 구 14,253,257			
청소관리	14,318,077	13,325,433	992,644	7.45%
	시 64,820 구 14,253,257			
깨끗한 가로환경조성	11,859,868	11,105,372	754,496	6.79%
	시 14,000 구 11,845,868			
폐기물 감량 및 자원화	2,458,209	2,220,061	238,148	10.73%
	시 50,820 구 2,407,389			
환경보호일반	351,517	292,329	59,188	20.25%
	기 245,388 시 13,633 구 92,496			
자연환경보전	351,517	292,329	59,188	20.25%
	기 245,388 시 13,633 구 92,496			
쾌적한 생활 환경 조성	351,517	292,329	59,188	20.25%
	기 245,388 시 13,633 구 92,496			
사회복지	190,572,887	162,949,232	27,623,655	16.95%
	국 149,554,009 균 123,039 기 1,384,382 시 28,092,050 구 11,419,407			
기초생활보장	39,115,517	34,476,032	4,639,485	13.46%
	국 34,709,380 균 123,039 시 3,050,004 구 1,233,094			
기초생활보장	24,136,107	24,249,658	△ 113,551	△ 0.47%
	국 21,474,600 시 1,877,580 구 783,927			
기초생활보장	24,136,107	24,249,658	△ 113,551	△ 0.47%
	국 21,474,600 시 1,877,580 구 783,927			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
저소득주민 자립 강화	4,210,624	3,313,208	897,416	27.09%
국	3,542,873			
군	123,039			
시	418,609			
구	126,103			
저소득층 자립사업 강화	4,210,624	3,313,208	897,416	27.09%
국	3,542,873			
군	123,039			
시	418,609			
구	126,103			
기초생활보장	10,768,786	6,913,166	3,855,620	55.77%
국	9,691,907			
시	753,815			
구	323,064			
기초생활보장	10,768,786	6,913,166	3,855,620	55.77%
국	9,691,907			
시	753,815			
구	323,064			
취약계층지원	17,671,486	12,469,603	5,201,883	41.72%
국	11,656,236			
기	1,384,382			
시	3,134,069			
구	1,496,799			
취약계층지원	1,470,741	2,955,173	△1,484,432	△50.23%
국	983,460			
시	134,670			
구	352,611			
복지관 운영 사업	80,000	70,000	10,000	14.29%
긴급지원 및 사회서비스 제공	1,095,000	2,380,359	△1,285,359	△54.00%
국	876,000			
시	109,500			
구	109,500			
사회복지통합서비스 사업	295,741	504,814	△209,073	△41.42%
국	107,460			
시	25,170			
구	163,111			
저소득아동 보호 및 육성	206,000	411,500	△205,500	△49.94%
국	156,000			
구	50,000			
취약아동의 전인적 발달지원	206,000	411,500	△205,500	△49.94%
국	156,000			
구	50,000			
장애인 복지증진	1,156,374	336,401	819,973	243.75%
국	805,099			
시	304,675			
구	46,600			
장애인 복지보장	1,156,374	336,401	819,973	243.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 805,099 시 304,675 구 46,600				
여성·아동 지원	14,838,371 국 9,711,677 기 1,384,382 시 2,694,724 구 1,047,588	8,766,529	6,071,842	69.26%	
여성·가족이 행복한 사회 추진	2,160,814 국 57,096 기 1,384,382 시 415,886 구 303,450	1,793,396	367,418	20.49%	
요보호아동 건전육성	1,649,936 국 832,646 시 734,590 구 82,700	439,862	1,210,074	275.10%	
아동복지 증진	11,027,621 국 8,821,935 시 1,544,248 구 661,438	6,533,271	4,494,350	68.79%	
보육·가족및여성	26,840,612 국 19,620,681 시 4,816,201 구 2,403,730	25,138,051	1,702,561	6.77%	
보육서비스 제공	26,840,612 국 19,620,681 시 4,816,201 구 2,403,730	25,138,051	1,702,561	6.77%	
한차원 높은 보육서비스 제공	26,840,612 국 19,620,681 시 4,816,201 구 2,403,730	25,138,051	1,702,561	6.77%	
노인·청소년	104,586,612 국 82,818,712 시 17,068,776 구 4,699,124	89,776,755	14,809,857	16.50%	
노인복지증진	104,586,612 국 82,818,712 시 17,068,776 구 4,699,124	89,776,755	14,809,857	16.50%	
노후 생활안정 지원	103,600,057 국 82,587,067 시 16,854,819 구 4,158,171	89,178,987	14,421,070	16.17%	
노인복지시설 지원	986,555 국 231,645 시 213,957 구 540,953	597,768	388,787	65.04%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
노동	1,666,900 국 387,000 구 1,279,900	346,531	1,320,369	381.02%
고용 촉진 및 안정	1,666,900 국 387,000 구 1,279,900	346,531	1,320,369	381.02%
일자리 창출 발굴 지원	1,666,900 국 387,000 구 1,279,900	346,531	1,320,369	381.02%
보훈	184,080	180,180	3,900	2.16%
보훈관리	184,080	180,180	3,900	2.16%
보훈단체지원	184,080	180,180	3,900	2.16%
사회복지일반	507,680 국 362,000 시 23,000 구 122,680	562,080	△ 54,400	△ 9.68%
지역사회복지 활성화	507,680 국 362,000 시 23,000 구 122,680	562,080	△ 54,400	△ 9.68%
지역사회복지업무 활성화	507,680 국 362,000 시 23,000 구 122,680	562,080	△ 54,400	△ 9.68%
보건	7,412,454 국 258,945 기 3,026,251 시 2,019,664 구 2,107,594	6,816,674	595,780	8.74%
보건의료	7,376,958 국 247,322 기 3,026,251 시 2,012,414 구 2,090,971	6,781,678	595,280	8.78%
구민 보건 건강증진 강화	4,775,135 국 101,966 기 1,976,571 시 1,163,966 구 1,532,632	4,925,523	△ 150,388	△ 3.05%
보건 건강증진사업 확대	53,576 기 42,861 시 10,715	39,777	13,799	34.69%
감염병 예방체계 구축	3,730,137 기 1,679,575 시 878,150 구 1,172,412	4,095,095	△ 364,958	△ 8.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	보건 의료서비스 여건 확충	346,220	303,204	43,016	14.19%
	보건 의료사각지대 지원	645,202	487,447	157,755	32.36%
		국 101,966			
		기 254,135			
		시 275,101			
		구 14,000			
	구민 건강증진 강화	2,601,823	1,856,155	745,668	40.17%
		국 145,356			
		기 1,049,680			
		시 848,448			
		구 558,339			
	지역사회중심 금연지원 서비스	205,195	210,940	△5,745	△2.72%
		기 102,598			
		시 51,299			
		구 51,298			
	건강증진사업 확대	877,111	702,395	174,716	24.87%
		국 84,632			
		기 199,621			
		시 309,221			
		구 283,637			
	지역사회 정신보건사업 내실화	248,700	4,700	244,000	5191.49%
		기 122,000			
		시 61,000			
		구 65,700			
	의료사각지대 지원	957,448	938,120	19,328	2.06%
		기 478,724			
		시 339,362			
		구 139,362			
	치매관리체계 구축	313,369	0	313,369	순증
		국 60,724			
		기 146,737			
		시 87,566			
		구 18,342			
	식품의약안전	35,496	34,996	500	1.43%
		국 11,623			
		시 7,250			
		구 16,623			
	공중 및 식품위생관리	35,496	34,996	500	1.43%
		국 11,623			
		시 7,250			
		구 16,623			
	공중 및 식품위생업소 지도 관리	35,496	34,996	500	1.43%
		국 11,623			
		시 7,250			
		구 16,623			
	농림해양수산	2,709,488	2,963,002	△253,514	△8.56%
		국 390,799			
		균 298,550			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 390,487 구 1,629,652			
농업·농촌	110,788 국 29,594 시 18,972 구 62,222	69,000	41,788	60.56%
농,축산업 육성	110,788 국 29,594 시 18,972 구 62,222	69,000	41,788	60.56%
농,축산물 유통관리 및 동물보호	110,788 국 29,594 시 18,972 구 62,222	69,000	41,788	60.56%
임업·산촌	2,534,542 국 339,176 군 277,750 시 355,786 구 1,561,830	2,793,644	△259,102	△9.27%
푸른 남구 가꾸기	2,534,542 국 339,176 군 277,750 시 355,786 구 1,561,830	2,793,644	△259,102	△9.27%
푸른남구 조성	1,541,213 국 53,883 군 230,000 시 246,164 구 1,011,166	1,611,991	△70,778	△4.39%
산림재해방지	993,329 국 285,293 군 47,750 시 109,622 구 550,664	1,181,653	△188,324	△15.94%
해양수산·어촌	64,158 국 22,029 군 20,800 시 15,729 구 5,600	100,358	△36,200	△36.07%
해양수산자원 보호	64,158 국 22,029 군 20,800 시 15,729 구 5,600	100,358	△36,200	△36.07%
수산업 진흥을 위한 환경조성	64,158 국 22,029 군 20,800 시 15,729 구 5,600	100,358	△36,200	△36.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업	316,625	104,758	211,867	202.24%
국	176,124			
시	47,000			
구	93,501			
산업진흥·고도화	316,625	104,758	211,867	202.24%
국	176,124			
시	47,000			
구	93,501			
지역경제 육성	316,625	104,758	211,867	202.24%
국	176,124			
시	47,000			
구	93,501			
지역경제 활성화지원	316,625	104,758	211,867	202.24%
국	176,124			
시	47,000			
구	93,501			
수송및교통	2,797,541	2,876,633	△79,092	△2.75%
도로	2,116,991	2,179,122	△62,131	△2.85%
도로유지관리	2,116,991	2,179,122	△62,131	△2.85%
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	137,085	97,855	39,230	40.09%
도로조명시설 유지관리	1,979,906	2,081,267	△101,361	△4.87%
대중교통·물류등기타	680,550	697,511	△16,961	△2.43%
교통행정 개선	680,550	697,511	△16,961	△2.43%
교통안전, 사고예방 관리	614,200	635,984	△21,784	△3.43%
과태료 부과 징수	66,350	61,527	4,823	7.84%
국토및지역개발	10,928,385	13,185,934	△2,257,549	△17.12%
국	43,805			
군	1,190,000			
시	167,943			
구	9,526,637			
지역및도시	10,928,385	13,185,934	△2,257,549	△17.12%
국	43,805			
군	1,190,000			
시	167,943			
구	9,526,637			
특구전략사업	44,508	19,600	24,908	127.08%
구정 주요현안 사업추진	44,508	19,600	24,908	127.08%
특구 활성화	40,280	0	40,280	순증
UN평화문화특구 활성화	40,280	0	40,280	순증
쾌적하고 깨끗한 공원관리	1,158,821	1,993,511	△834,690	△41.87%
공원유지관리	1,158,821	1,993,511	△834,690	△41.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
아름다운 도시환경 조성		10,588	9,278	1,310	14.12%
올바른 옥외광고문화 정착		10,588	9,278	1,310	14.12%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		6,921,032	7,841,032	△920,000	△11.73%
건설행정업무 효율성 제고		48,523	48,523	0	0.00%
도시계획업무 내실 운영		42,509	12,509	30,000	239.83%
도로개설		4,200,000	5,100,000	△900,000	△17.65%
도로정비		2,630,000	2,430,000	200,000	8.23%
도시정비		1,993,298	1,226,698	766,600	62.49%
균		1,190,000			
시		153,000			
구		650,298			
도시환경정비		1,993,298	1,226,698	766,600	62.49%
균		1,190,000			
시		153,000			
구		650,298			
토지행정의 서비스 강화		759,858	2,095,815	△1,335,957	△63.74%
국		43,805			
시		14,943			
구		701,110			
토지공개념업무의 정착		610,744	1,926,564	△1,315,820	△68.30%
국		43,805			
시		14,943			
구		551,996			
부동산 행정관리		8,800	7,600	1,200	15.79%
도로명 주소사업의 정착화		140,314	161,651	△21,337	△13.20%
예비비		13,194,835	17,738,835	△4,544,000	△25.62%
예비비		13,194,835	17,738,835	△4,544,000	△25.62%
재원관리		13,194,835	17,738,835	△4,544,000	△25.62%
예비비		13,194,835	17,738,835	△4,544,000	△25.62%
기타		68,729,620	66,824,793	1,904,827	2.85%
국		706,772			
기		480,627			
시		272,553			
구		67,269,668			
기타		68,729,620	66,824,793	1,904,827	2.85%
국		706,772			
기		480,627			
시		272,553			
구		67,269,668			
행정운영경비(의회사무국)		135,174	130,679	4,495	3.44%
인력운영비(의회사무국)		35,614	35,799	△185	△0.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(의회사무국)	99,560	94,880	4,680	4.93%
	행정운영경비(기획감사실)	130,080	130,080	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)	130,080	130,080	0	0.00%
	행정운영경비	52,277,811	52,109,604	168,207	0.32%
		국 288,655			
		구 51,989,156			
	인력운영비(총괄)(총무과)	51,319,980	51,134,539	185,441	0.36%
		국 288,655			
		구 51,031,325			
	기본경비(총괄)(총무과)	587,711	618,305	△30,594	△4.95%
	기본경비(총무과)	370,120	356,760	13,360	3.74%
	행정운영경비(재무과)	116,400	116,400	0	0.00%
	기본경비(재무과)	116,400	116,400	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	100,200	100,200	0	0.00%
	기본경비(세무1과)	100,200	100,200	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	118,080	119,680	△1,600	△1.34%
	기본경비(세무2과)	118,080	119,680	△1,600	△1.34%
	행정운영경비(문화체육과)	204,294	159,364	44,930	28.19%
	인력운영비(문화체육과)	119,494	75,604	43,890	58.05%
	기본경비(문화체육과)	84,800	83,760	1,040	1.24%
	행정운영경비(민원여권과)	295,228	144,666	150,562	104.08%
	인력운영비(민원여권과)	192,488	43,526	148,962	342.24%
	기본경비(민원여권과)	102,740	101,140	1,600	1.58%
	행정운영경비(평생교육과)	115,055	111,225	3,830	3.44%
	인력운영비(평생교육과)	37,255	36,085	1,170	3.24%
	기본경비(평생교육과)	77,800	75,140	2,660	3.54%
	행정운영경비(주민지원과)	474,454	112,760	361,694	320.76%
		국 235,354			
		시 31,677			
		구 207,423			
	인력운영비(주민지원과)	353,054	0	353,054	순증
		국 235,354			
		시 31,677			
		구 86,023			
	기본경비(주민지원과)	121,400	112,760	8,640	7.66%
	행정운영경비(주민복지과)	125,489	87,680	37,809	43.12%
		국 12,466			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 12,466			
	구 100,557			
인력운영비(주민복지과)	37,809	0	37,809	순증
	국 12,466			
	시 12,466			
	구 12,877			
기본경비(주민복지과)	87,680	87,680	0	0.00%
행정운영경비(생활보장과)	128,320	128,320	0	0.00%
기본경비(생활보장과)	128,320	128,320	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	95,920	99,920	△4,000	△4.00%
기본경비(환경위생과)	95,920	99,920	△4,000	△4.00%
행정운영경비(청소행정과)	6,812,675	5,919,845	892,830	15.08%
인력운영비(청소행정과)	6,693,895	5,794,965	898,930	15.51%
기본경비(청소행정과)	118,780	124,880	△6,100	△4.88%
행정운영경비(일자리경제과)	112,388	73,920	38,468	52.04%
인력운영비(일자리경제과)	34,148	0	34,148	순증
기본경비(일자리경제과)	78,240	73,920	4,320	5.84%
행정운영경비(공원녹지과)	435,175	418,985	16,190	3.86%
인력운영비(공원녹지과)	365,575	349,385	16,190	4.63%
기본경비(공원녹지과)	69,600	69,600	0	0.00%
행정운영경비(안전도시과)	1,691,000	1,522,872	168,128	11.04%
인력운영비(안전도시과)	1,531,040	1,362,912	168,128	12.34%
기본경비(안전도시과)	159,960	159,960	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	132,808	129,808	3,000	2.31%
기본경비(교통행정과)	132,808	129,808	3,000	2.31%
행정운영경비(건설과)	123,320	118,320	5,000	4.23%
기본경비(건설과)	123,320	118,320	5,000	4.23%
행정운영경비(건축과)	135,960	135,900	60	0.04%
기본경비(건축과)	135,960	135,900	60	0.04%
행정운영경비(토지관리과)	103,590	101,870	1,720	1.69%
기본경비(토지관리과)	103,590	101,870	1,720	1.69%
행정운영경비(보건정책과)	280,267	203,434	76,833	37.77%
	기 28,095			
	시 19,995			
	구 232,177			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(보건정책과)	67,165	0	67,165	순증
기	28,095			
시	19,995			
구	19,075			
기본경비(보건정책과)	213,102	203,434	9,668	4.75%
행정운영경비(건강증진과)	1,331,946	804,732	527,214	65.51%
국	170,297			
기	452,532			
시	208,415			
구	500,702			
인력운영비(건강증진과)	1,184,926	0	1,184,926	순증
국	170,297			
기	452,532			
시	208,415			
구	353,682			
기본경비(건강증진과)	147,020	804,732	△657,712	△81.73%
행정운영경비(도서관)	101,800	88,200	13,600	15.42%
기본경비(도서관)	101,800	88,200	13,600	15.42%
행정운영경비(시설관리사업소)	90,506	73,779	16,727	22.67%
기본경비(시설관리사업소)	90,506	73,779	16,727	22.67%
행정운영경비(대연1동)	119,848	120,628	△780	△0.65%
기본경비(대연1동)	119,848	120,628	△780	△0.65%
행정운영경비(대연3동)	143,002	142,012	990	0.70%
기본경비(대연3동)	143,002	142,012	990	0.70%
행정운영경비(대연4동)	97,025	99,360	△2,335	△2.35%
기본경비(대연4동)	97,025	99,360	△2,335	△2.35%
행정운영경비(대연5동)	87,156	115,519	△28,363	△24.55%
기본경비(대연5동)	87,156	115,519	△28,363	△24.55%
행정운영경비(대연6동)	100,062	100,762	△700	△0.69%
기본경비(대연6동)	100,062	100,762	△700	△0.69%
행정운영경비(용호1동)	169,202	150,192	19,010	12.66%
기본경비(용호1동)	169,202	150,192	19,010	12.66%
행정운영경비(용호2동)	115,315	98,735	16,580	16.79%
기본경비(용호2동)	115,315	98,735	16,580	16.79%
행정운영경비(용호3동)	86,535	119,535	△33,000	△27.61%
기본경비(용호3동)	86,535	119,535	△33,000	△27.61%
행정운영경비(용호4동)	90,858	66,452	24,406	36.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(용호4동)	90,858	66,452	24,406	36.73%
	행정운영경비(용당동)	68,291	79,401	△11,110	△13.99%
	기본경비(용당동)	68,291	79,401	△11,110	△13.99%
	행정운영경비(감만1동)	93,724	97,624	△3,900	△3.99%
	기본경비(감만1동)	93,724	97,624	△3,900	△3.99%
	행정운영경비(감만2동)	74,504	128,542	△54,038	△42.04%
	기본경비(감만2동)	74,504	128,542	△54,038	△42.04%
	행정운영경비(우암동)	92,770	90,860	1,910	2.10%
	기본경비(우암동)	92,770	90,860	1,910	2.10%
	행정운영경비(문현1동)	87,294	108,360	△21,066	△19.44%
	기본경비(문현1동)	87,294	108,360	△21,066	△19.44%
	행정운영경비(문현2동)	77,918	84,058	△6,140	△7.30%
	기본경비(문현2동)	77,918	84,058	△6,140	△7.30%
	행정운영경비(문현3동)	120,536	78,148	42,388	54.24%
	기본경비(문현3동)	120,536	78,148	42,388	54.24%
	행정운영경비(문현4동)	97,752	86,842	10,910	12.56%
	기본경비(문현4동)	97,752	86,842	10,910	12.56%
	재무활동(문화체육과)	4,852	0	4,852	순증
	보전지출(문화체육과)	4,852	0	4,852	순증
	재무활동(주민복지과)	1,624	0	1,624	순증
	보전지출(주민복지과)	1,624	0	1,624	순증
	재무활동(생활보장과)	32,849	27,305	5,544	20.30%
	내부거래지출(생활보장과)	32,849	27,305	5,544	20.30%
	재무활동(안전도시과)	619,695	584,215	35,480	6.07%
	내부거래지출(안전도시과)	619,695	584,215	35,480	6.07%
	재무활동(건설과)	676,868	0	676,868	순증
	내부거래지출(건설과)	676,868	0	676,868	순증
	재무활동(토지관리과)	4,000	4,000	0	0.00%
	보전지출(토지관리과)	4,000	4,000	0	0.00%