

세 출 예 산 서

2021년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	700,879,424	659,396,345	41,483,079	6.29%
국	274,575,993	275,995,161	△1,419,168	
군	10,672,409	10,717,409	△45,000	
기	12,545,863	12,553,918	△8,055	
특	7,165,000	2,351,000	4,814,000	
시	103,674,374	103,900,774	△226,400	
별	6,149,800	2,649,800	3,500,000	
구	286,095,985	251,228,283	34,867,702	
정책사업	611,330,181	569,847,102	41,483,079	7.28%
행정운영경비	78,310,792	78,310,792	0	0.00%
재무활동	11,238,451	11,238,451	0	0.00%
일반공공행정	15,503,257	13,703,257	1,800,000	13.14%
입법및선거관리	1,288,483	1,288,483	0	0.00%
공정한 선거관리	231,420	231,420	0	0.00%
공직선거관리	231,420	231,420	0	0.00%
지방의회 역량 강화	1,057,063	1,057,063	0	0.00%
의원 의정활동 내실화	1,057,063	1,057,063	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	1,382,270	1,382,270	0	0.00%
예산운영	475,666	475,666	0	0.00%
건전 재정운영	475,666	475,666	0	0.00%
자주재원확충	531,356	531,356	0	0.00%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	378,118	378,118	0	0.00%
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	153,238	153,238	0	0.00%
자주재원 확충	375,248	375,248	0	0.00%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	96,656	96,656	0	0.00%
효율적인 체납세 정리	144,570	144,570	0	0.00%
구 세외수입 징수관리	134,022	134,022	0	0.00%
일반행정	12,832,504	11,032,504	1,800,000	16.32%
자치구정 역량 강화	1,147,435	1,147,435	0	0.00%
구정의 행정역량 강화	207,218	207,218	0	0.00%
신뢰받는 법무 · 통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	121,517	121,517	0	0.00%
시설관리공단 설립 및 운영	818,700	818,700	0	0.00%
회계재산관리	104,350	104,350	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	회계재산제도의 합리적 운영	104,350	104,350	0	0.00%
	청사운영관리	1,676,708	1,676,708	0	0.00%
	쾌적하고 청결한 청사 유지	1,676,708	1,676,708	0	0.00%
	생활SOC복합화(공공청사)	1,800,000	0	1,800,000	100.00%
	생활SOC복합화(공공청사)	1,800,000	0	1,800,000	100.00%
	정보통신관리	463,387	463,387	0	0.00%
	효율적인 통신시설 운영	463,387	463,387	0	0.00%
	구민소통강화	37,300	37,300	0	0.00%
	소통활성화 및 공공갈등 조정	37,300	37,300	0	0.00%
	자치구정의 역량 강화	45,931	45,931	0	0.00%
	공정하고 투명한 감사운영	45,931	45,931	0	0.00%
	구정 홍보 강화	551,194	551,194	0	0.00%
	신속정확한 구정홍보	551,194	551,194	0	0.00%
	지방행정 역량강화	3,624,126	3,624,126	0	0.00%
	내실있는 인적자원 관리	327,059	327,059	0	0.00%
	의욕적인 근무여건 조성	2,147,725	2,147,725	0	0.00%
	주민자치 기반강화	498,945	498,945	0	0.00%
	건강하고 활기찬 남구 건설	382,807	382,807	0	0.00%
	자원봉사 활동지원 사업	267,590	267,590	0	0.00%
	고객만족 친절서비스 강화	332,146	332,146	0	0.00%
	적극적인 민원맞이 자세 확립	296,006	296,006	0	0.00%
	민원참여기회 확대와 보상 실시	36,140	36,140	0	0.00%
	지역인재 지원	21,350	21,350	0	0.00%
	장학사업 운영	21,350	21,350	0	0.00%
	정보화 추진	1,212,974	1,212,974	0	0.00%
	정보화를 통한 전자정부 구현	1,212,974	1,212,974	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	90,116	90,116	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연1동)	90,116	90,116	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	154,860	154,860	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연3동)	154,860	154,860	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	104,416	104,416	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연4동)	104,416	104,416	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	93,292	93,292	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연5동)	93,292	93,292	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	75,551	75,551	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연6동)	75,551	75,551	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	216,730	216,730	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호1동)	216,730	216,730	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	96,982	96,982	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호2동)	96,982	96,982	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	109,530	109,530	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호3동)	109,530	109,530	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	75,268	75,268	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호4동)	75,268	75,268	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	71,030	71,030	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용당동)	71,030	71,030	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	127,138	127,138	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만1동)	127,138	127,138	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	81,865	81,865	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만2동)	81,865	81,865	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	132,483	132,483	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(우암동)	132,483	132,483	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	96,280	96,280	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현1동)	96,280	96,280	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	86,227	86,227	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현2동)	86,227	86,227	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	113,910	113,910	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현3동)	113,910	113,910	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	89,925	89,925	0	0.00%
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현4동)	89,925	89,925	0	0.00%
공공질서및안전	5,059,478	4,539,478	520,000	11.46%
재난방재·민방위	5,059,478	4,539,478	520,000	11.46%
CCTV통합관제센터 운영	1,843,284	1,683,284	160,000	9.51%
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	1,843,284	1,683,284	160,000	9.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재난예방 및 대응력 강화	3,216,194	2,856,194	360,000	12.60%
	재난예방 및 복구체계 구축	2,613,596	2,253,596	360,000	15.97%
	민방위 대응역량 강화	462,598	462,598	0	0.00%
	지역 안전점검 역량 강화	140,000	140,000	0	0.00%
교육		4,588,922	4,588,922	0	0.00%
유아및초중등교육		3,918,187	3,918,187	0	0.00%
	지역인재 육성 및 보호	3,918,187	3,918,187	0	0.00%
	교육협력체계 구축	3,329,503	3,329,503	0	0.00%
	청소년 육성 및 보호	588,684	588,684	0	0.00%
평생·직업교육		670,735	670,735	0	0.00%
	평생학습체제 구축	670,735	670,735	0	0.00%
	평화교육도시 브랜드 창조	670,735	670,735	0	0.00%
문화및관광		21,847,815	20,447,607	1,400,208	6.85%
문화예술		9,054,917	7,859,709	1,195,208	15.21%
	생활SOC복합화(생활문화센터)	3,584,368	3,282,668	301,700	9.19%
	생활SOC복합화(생활문화센터)	3,584,368	3,282,668	301,700	9.19%
	생활SOC복합화(작은도서관)	893,508	0	893,508	100.00%
	생활SOC복합화(작은도서관)	893,508	0	893,508	100.00%
문화예술 진흥		3,398,647	3,398,647	0	0.00%
	문화예술 지원사업	3,398,647	3,398,647	0	0.00%
공공도서관 운영		1,178,394	1,178,394	0	0.00%
	교육 문화센터 역할 강화	61,720	61,720	0	0.00%
	독서진흥 사업 추진	760,323	760,323	0	0.00%
	자료확충 및 학교도서관 지원	356,351	356,351	0	0.00%
관광		683,993	683,993	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리		405,550	405,550	0	0.00%
	관광자원 개발 및 보전	405,550	405,550	0	0.00%
관광기반 확충		278,443	278,443	0	0.00%
	관광자원의 개발	278,443	278,443	0	0.00%
체육		12,108,905	11,903,905	205,000	1.72%
생활SOC복합화(국민체육센터)		5,830,000	5,830,000	0	0.00%
생활SOC복합화(국민체육센터)		5,830,000	5,830,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
체육진흥		1,489,587	1,384,587	105,000	7.58%
실업팀 육성 및 생활체육 지원		1,489,587	1,384,587	105,000	7.58%
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)		4,240,221	4,140,221	100,000	2.42%
공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)		4,033,971	3,933,971	100,000	2.54%
국민체육센터 프로그램 운영(공공체육시설 특별회계)		206,250	206,250	0	0.00%
생활체육 육성		549,097	549,097	0	0.00%
생활체육 활성화		549,097	549,097	0	0.00%
환경		20,735,538	20,038,633	696,905	3.48%
상하수도·수질		1,818,259	1,818,259	0	0.00%
화장실 문화개선 및 수질관리		704,250	704,250	0	0.00%
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선		704,250	704,250	0	0.00%
지하수 시설의 체계적 관리		1,114,009	1,114,009	0	0.00%
지하수관리 사업(지하수관리 특별회계)		1,114,009	1,114,009	0	0.00%
폐기물		15,293,568	15,293,568	0	0.00%
청소관리		15,293,568	15,293,568	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성		12,864,398	12,864,398	0	0.00%
폐기물 감량 및 자원화		2,429,170	2,429,170	0	0.00%
해양		1,739,000	939,000	800,000	85.20%
연안환경정비		1,739,000	939,000	800,000	85.20%
해양관광기반조성		800,000	0	800,000	100.00%
오륙도 연안정비		939,000	939,000	0	0.00%
환경보호일반		1,884,711	1,987,806	△103,095	△5.19%
자연환경보전		1,884,711	1,987,806	△103,095	△5.19%
쾌적한 생활 환경 조성		1,884,711	1,987,806	△103,095	△5.19%
사회복지		378,538,217	380,134,949	△1,596,732	△0.42%
기초생활보장		49,094,286	48,893,286	201,000	0.41%
기초생활보장		43,923,589	43,722,589	201,000	0.46%
기초생활보장		43,421,608	43,220,608	201,000	0.47%
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)		501,981	501,981	0	0.00%
저소득주민 자립 강화		5,170,697	5,170,697	0	0.00%
저소득층 자립사업 강화		5,170,697	5,170,697	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	65,170,619	64,528,756	641,863	0.99%
생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)	426,442	0	426,442	100.00%
생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)	426,442	0	426,442	100.00%
취약계층지원	6,538,242	6,538,242	0	0.00%
복지관 운영 사업	2,387,634	2,387,634	0	0.00%
긴급지원 및 사회서비스 제공	3,877,608	3,877,608	0	0.00%
사회복지통합서비스 사업	273,000	273,000	0	0.00%
지역사회 통합돌봄	102,250	102,250	0	0.00%
커뮤니티케어 활성화	102,250	102,250	0	0.00%
장애인 복지증진	32,434,840	32,167,078	267,762	0.83%
장애인 복지보장	32,304,251	32,036,489	267,762	0.84%
코로나19 취약계층 지원사업	130,589	130,589	0	0.00%
저소득아동 보호 및 육성	211,196	211,196	0	0.00%
취약아동의 전인적 발달지원	211,196	211,196	0	0.00%
여성·아동 지원	25,457,649	25,509,990	△52,341	△0.21%
여성·가족이 행복한 사회 추진	5,888,287	5,971,287	△83,000	△1.39%
아동복지 증진	16,709,668	16,663,125	46,543	0.28%
요보호아동 건전육성	2,859,694	2,875,578	△15,884	△0.55%
보육·가족및여성	46,733,465	46,805,045	△71,580	△0.15%
보육서비스 제공	46,733,465	46,805,045	△71,580	△0.15%
한차원 높은 보육서비스 제공	45,307,465	45,379,045	△71,580	△0.16%
생활SOC복합화(꿈나무지원 복합센터)	1,426,000	1,426,000	0	0.00%
노인·청소년	147,684,047	150,015,161	△2,331,114	△1.55%
노인복지증진	147,684,047	150,015,161	△2,331,114	△1.55%
노후 생활안정 지원	129,191,870	131,493,424	△2,301,554	△1.75%
노인복지시설 지원	3,163,482	3,227,982	△64,500	△2.00%
노인사회참여 활성화	15,192,572	15,192,572	0	0.00%
코로나19 사망자 장례비지원	136,123	101,183	34,940	34.53%
노동	8,091,352	8,146,352	△55,000	△0.68%
청년 정책 지원	1,137,414	1,137,414	0	0.00%
청년 일자리 창출 발굴 지원	1,017,006	1,017,006	0	0.00%
청년 자립기반 구축 및 역량강화	120,408	120,408	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	고용 촉진 및 안정	6,953,938	7,008,938	△55,000	△0.78%
	일자리 창출 발굴 지원	6,953,938	7,008,938	△55,000	△0.78%
	보훈	1,629,820	1,629,820	0	0.00%
	보훈관리	1,629,820	1,629,820	0	0.00%
	보훈단체 지원	1,629,820	1,629,820	0	0.00%
	사회복지일반	60,134,628	60,116,529	18,099	0.03%
	지역사회복지 활성화	60,134,628	60,116,529	18,099	0.03%
	지역사회복지업무 활성화	60,134,628	60,116,529	18,099	0.03%
	보건	15,957,421	15,386,911	570,510	3.71%
	보건의료	15,916,033	15,345,523	570,510	3.72%
	생활SOC복합화(건강생활지원센터)	1,910,566	1,532,216	378,350	24.69%
	생활SOC복합화(건강생활지원센터)	1,910,566	1,532,216	378,350	24.69%
	구민 보건 건강증진 강화	6,692,850	6,542,690	150,160	2.30%
	보건 건강증진사업 확대	615,737	539,577	76,160	14.11%
	감염병 예방체계 구축	5,187,935	5,113,935	74,000	1.45%
	보건 의료서비스 여건 확충	380,618	380,618	0	0.00%
	보건 의료사각지대 지원	508,560	508,560	0	0.00%
	구민 건강증진 강화	7,312,617	7,270,617	42,000	0.58%
	지역사회중심 금연지원 서비스	196,123	196,123	0	0.00%
	건강증진사업 확대	1,433,160	1,433,160	0	0.00%
	지역사회 정신보건사업 내실화	1,152,790	1,152,790	0	0.00%
	의료사각지대 지원	2,157,358	2,115,358	42,000	1.99%
	치매관리체계 구축	528,700	528,700	0	0.00%
	코로나19 예방접종 지원	1,844,486	1,844,486	0	0.00%
	식품의약안전	41,388	41,388	0	0.00%
	공중 및 식품위생관리	41,388	41,388	0	0.00%
	공중 및 식품위생업소 지도 관리	41,388	41,388	0	0.00%
	농림해양수산	5,614,171	5,557,171	57,000	1.03%
	농업·농촌	237,020	237,020	0	0.00%
	농,축산업 육성	237,020	237,020	0	0.00%
	농,축산물 유통관리 및 동물보호	237,020	237,020	0	0.00%
	임업·산촌	5,163,183	5,163,183	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	푸른 남구 가꾸기	5,163,183	5,163,183	0	0.00%
	푸른남구 조성	3,951,234	3,951,234	0	0.00%
	산림재해방지	1,211,949	1,211,949	0	0.00%
	해양수산·어촌	213,968	156,968	57,000	36.31%
	해양수산자원 보호	213,968	156,968	57,000	36.31%
	수산업 진흥을 위한 환경조성	213,968	156,968	57,000	36.31%
	산업·중소기업및에너지	8,146,506	8,204,061	△57,555	△0.70%
	산업진흥·고도화	8,146,506	8,204,061	△57,555	△0.70%
	지역경제 육성	8,146,506	8,204,061	△57,555	△0.70%
	지역경제 활성화지원	8,146,506	8,204,061	△57,555	△0.70%
	교통및물류	24,238,931	21,078,931	3,160,000	14.99%
	도로	14,517,448	11,717,448	2,800,000	23.90%
	도로유지관리	2,374,578	2,374,578	0	0.00%
	깨끗하고 안전한 가로환경 조성	179,025	179,025	0	0.00%
	도로조명시설 유지관리	2,195,553	2,195,553	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	11,890,050	9,090,050	2,800,000	30.80%
	도로개설	3,795,000	3,795,000	0	0.00%
	도로정비	6,658,000	4,258,000	2,400,000	56.36%
	하수관로정비	1,437,050	1,037,050	400,000	38.57%
	도로시설관리	252,820	252,820	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설(도시계획시설 특별회계)	252,820	252,820	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	9,721,483	9,361,483	360,000	3.85%
	교통행정 개선	9,721,483	9,361,483	360,000	3.85%
	교통안전, 사고예방 관리	3,740,007	3,450,007	290,000	8.41%
	과태료 부과 징수	67,101	67,101	0	0.00%
	주차시설 확충 및 주차질서 확립(주차장 특별회계)	5,914,375	5,844,375	70,000	1.20%
	국토및지역개발	15,536,315	15,538,315	△2,000	△0.01%
	지역및도시	15,536,315	15,538,315	△2,000	△0.01%
	미래전략사업	494,010	494,010	0	0.00%
	구정 주요현안 사업추진	494,010	494,010	0	0.00%
	특구 활성화	38,576	38,576	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	UN평화문화특구 활성화	38,576	38,576	0	0.00%
	4차산업혁명	2,919,500	2,919,500	0	0.00%
	4차산업혁명 선제적 대응	2,919,500	2,919,500	0	0.00%
	도시재생활성화	7,190,360	7,190,360	0	0.00%
	도시재생정책	1,911,780	1,911,780	0	0.00%
	도시재생사업	5,278,580	5,278,580	0	0.00%
	아름다운 도시환경 조성	37,180	37,180	0	0.00%
	올바른 옥외광고문화 정착	37,180	37,180	0	0.00%
	쾌적하고 깨끗한 공원관리	2,410,124	2,410,124	0	0.00%
	공원유지관리	2,410,124	2,410,124	0	0.00%
	투명하고 신뢰받는 건설행정 구현	837,455	837,455	0	0.00%
	건설행정업무 효율성 제고	770,536	770,536	0	0.00%
	도시계획업무 내실 운영	14,509	14,509	0	0.00%
	자연친화형 하천 조성	52,410	52,410	0	0.00%
	도시정비	708,002	710,002	△2,000	△0.28%
	도시환경정비	137,606	139,606	△2,000	△1.43%
	공동주택관리	137,963	137,963	0	0.00%
	주거환경 개선사업 추진(주거환경개선사업 특별회계)	432,433	432,433	0	0.00%
	토지행정의 서비스 강화	901,108	901,108	0	0.00%
	토지공개념업무의 정착	743,726	743,726	0	0.00%
	도로명 주소사업의 정착화	125,887	125,887	0	0.00%
	부동산 행정관리	31,495	31,495	0	0.00%
	예비비	95,563,610	60,628,867	34,934,743	57.62%
	예비비	95,563,610	60,628,867	34,934,743	57.62%
	재원관리	95,563,610	60,628,867	34,934,743	57.62%
	예비비	95,563,610	60,628,867	34,934,743	57.62%
	기타	89,549,243	89,549,243	0	0.00%
	기타	89,549,243	89,549,243	0	0.00%
	행정운영경비(기획담당관)	62,150	62,150	0	0.00%
	기본경비(기획담당관)	62,150	62,150	0	0.00%
	행정운영경비(재무담당관)	141,937	141,937	0	0.00%
	기본경비(재무담당관)	98,120	98,120	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비(재무담당관)	43,817	43,817	0	0.00%
	행정운영경비(소통감사담당관)	103,708	103,708	0	0.00%
	인력운영비(소통감사담당관)	40,668	40,668	0	0.00%
	기본경비(소통감사담당관)	63,040	63,040	0	0.00%
	행정운영경비(미래성장담당관)	44,810	44,810	0	0.00%
	기본경비(미래성장담당관)	44,810	44,810	0	0.00%
	행정운영경비	61,436,888	61,436,888	0	0.00%
	인력운영비(총괄)(행정지원과)	60,418,158	60,418,158	0	0.00%
	기본경비(총괄)(행정지원과)	652,690	652,690	0	0.00%
	기본경비(행정지원과)	366,040	366,040	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	109,920	109,920	0	0.00%
	기본경비(세무1과)	109,920	109,920	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	96,900	96,900	0	0.00%
	기본경비(세무2과)	96,900	96,900	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광체육과)	146,746	146,746	0	0.00%
	인력운영비(문화관광체육과)	80,786	80,786	0	0.00%
	기본경비(문화관광체육과)	65,960	65,960	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	51,320	51,320	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	51,320	51,320	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	134,596	134,596	0	0.00%
	인력운영비(일자리경제과)	43,824	43,824	0	0.00%
	기본경비(일자리경제과)	90,772	90,772	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	66,760	66,760	0	0.00%
	기본경비(도시재생과)	66,760	66,760	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	78,990	78,990	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	78,990	78,990	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	7,049,277	7,049,277	0	0.00%
	인력운영비(자원순환과)	6,945,007	6,945,007	0	0.00%
	기본경비(자원순환과)	104,270	104,270	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	433,786	433,786	0	0.00%
	인력운영비(공원녹지과)	379,786	379,786	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	54,000	54,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(복지정책과)	223,346	223,346	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)	172,290	172,290	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	51,056	51,056	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	106,564	106,564	0	0.00%
인력운영비(평생교육과)	51,504	51,504	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	55,060	55,060	0	0.00%
행정운영경비(주민복지과)	232,916	232,916	0	0.00%
인력운영비(주민복지과)	189,396	189,396	0	0.00%
기본경비(주민복지과)	43,520	43,520	0	0.00%
행정운영경비(여성아동과)	123,730	123,730	0	0.00%
기본경비(여성아동과)	50,350	50,350	0	0.00%
인력운영비(여성아동과)	73,380	73,380	0	0.00%
행정운영경비(생활보장과)	243,056	243,056	0	0.00%
기본경비(생활보장과)	102,320	102,320	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금 특별회계)(의료급여기금 특별회계)	140,736	140,736	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	2,110,036	2,110,036	0	0.00%
인력운영비(안전총괄과)	1,983,156	1,983,156	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	126,880	126,880	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	453,751	453,751	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	100,204	100,204	0	0.00%
인력운영비(주차장 특별회계)(주차장 특별회계)	353,547	353,547	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	87,960	87,960	0	0.00%
기본경비(건설과)	87,960	87,960	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	119,950	119,950	0	0.00%
기본경비(건축과)	119,950	119,950	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	101,300	101,300	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	101,300	101,300	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	292,808	292,808	0	0.00%
인력운영비(보건정책과)	75,420	75,420	0	0.00%
기본경비(보건정책과)	217,388	217,388	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,789,592	1,789,592	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비(건강증진과)	1,685,902	1,685,902	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	103,690	103,690	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	74,950	74,950	0	0.00%
	기본경비(도서관)	74,950	74,950	0	0.00%
	행정운영경비(시설관리사업소)	71,586	71,586	0	0.00%
	기본경비(시설관리사업소)	71,586	71,586	0	0.00%
	행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	369,134	369,134	0	0.00%
	인력운영비(공공체육시설 특별회계)(공공체육시설 특별회계)	369,134	369,134	0	0.00%
	행정운영경비(대연1동)	132,057	132,057	0	0.00%
	기본경비(대연1동)	132,057	132,057	0	0.00%
	행정운영경비(대연3동)	140,279	140,279	0	0.00%
	기본경비(대연3동)	140,279	140,279	0	0.00%
	행정운영경비(대연4동)	90,523	90,523	0	0.00%
	기본경비(대연4동)	90,523	90,523	0	0.00%
	행정운영경비(대연5동)	98,146	98,146	0	0.00%
	기본경비(대연5동)	98,146	98,146	0	0.00%
	행정운영경비(대연6동)	101,858	101,858	0	0.00%
	기본경비(대연6동)	101,858	101,858	0	0.00%
	행정운영경비(용호1동)	171,042	171,042	0	0.00%
	기본경비(용호1동)	171,042	171,042	0	0.00%
	행정운영경비(용호2동)	119,313	119,313	0	0.00%
	기본경비(용호2동)	119,313	119,313	0	0.00%
	행정운영경비(용호3동)	91,565	91,565	0	0.00%
	기본경비(용호3동)	91,565	91,565	0	0.00%
	행정운영경비(용호4동)	84,912	84,912	0	0.00%
	기본경비(용호4동)	84,912	84,912	0	0.00%
	행정운영경비(용당동)	69,333	69,333	0	0.00%
	기본경비(용당동)	69,333	69,333	0	0.00%
	행정운영경비(감만1동)	117,808	117,808	0	0.00%
	기본경비(감만1동)	117,808	117,808	0	0.00%
	행정운영경비(감만2동)	77,417	77,417	0	0.00%
	기본경비(감만2동)	77,417	77,417	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(우암동)	86,394	86,394	0	0.00%
기본경비(우암동)	86,394	86,394	0	0.00%
행정운영경비(문현1동)	87,056	87,056	0	0.00%
기본경비(문현1동)	87,056	87,056	0	0.00%
행정운영경비(문현2동)	91,265	91,265	0	0.00%
기본경비(문현2동)	91,265	91,265	0	0.00%
행정운영경비(문현3동)	83,220	83,220	0	0.00%
기본경비(문현3동)	83,220	83,220	0	0.00%
행정운영경비(문현4동)	85,236	85,236	0	0.00%
기본경비(문현4동)	85,236	85,236	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	224,901	224,901	0	0.00%
인력운영비(의회사무국)	96,501	96,501	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	128,400	128,400	0	0.00%
재무활동(미래성장담당관)	3,872	3,872	0	0.00%
보전지출(미래성장담당관)	3,872	3,872	0	0.00%
재무활동(행정지원과)	143,344	143,344	0	0.00%
보전지출(행정지원과)	143,344	143,344	0	0.00%
재무활동(세무1과)	2,847	2,847	0	0.00%
보전지출(세무1과)	2,847	2,847	0	0.00%
재무활동(문화관광체육과)	49,773	49,773	0	0.00%
보전지출(문화관광체육과)	49,773	49,773	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	255,880	255,880	0	0.00%
보전지출	255,880	255,880	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	203,138	203,138	0	0.00%
내부거래지출(도시재생과)	140,000	140,000	0	0.00%
보전지출(도시재생과)	63,138	63,138	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	122,060	122,060	0	0.00%
보전지출	122,060	122,060	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	4,294	4,294	0	0.00%
보전지출(자원순환과)	4,294	4,294	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	403,927	403,927	0	0.00%
보전지출(공원녹지과)	403,927	403,927	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(복지정책과)	300,383	300,383	0	0.00%
보전지출(복지정책과)	300,383	300,383	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	10,856	10,856	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	10,856	10,856	0	0.00%
재무활동(주민복지과)	3,726,958	3,726,958	0	0.00%
보전지출(주민복지과)	3,726,958	3,726,958	0	0.00%
재무활동(여성아동과)	2,675,228	2,675,228	0	0.00%
보전지출(여성아동과)	2,675,228	2,675,228	0	0.00%
재무활동(생활보장과)	1,937,614	1,937,614	0	0.00%
내부거래지출(생활보장과)	33,486	33,486	0	0.00%
보전지출(의료급여기금 특별회계)	53,037	53,037	0	0.00%
보전지출(생활보장과)	1,851,091	1,851,091	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	611,544	611,544	0	0.00%
내부거래지출(안전총괄과)	582,973	582,973	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	28,571	28,571	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	188,414	188,414	0	0.00%
보전지출(주차장 특별회계)	19,687	19,687	0	0.00%
보전지출(교통행정과)	168,727	168,727	0	0.00%
재무활동(건설과)	10,751	10,751	0	0.00%
보전지출(건설과)	10,751	10,751	0	0.00%
재무활동(건축과)	5,095	5,095	0	0.00%
보전지출(건축과)	5,095	5,095	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	4,053	4,053	0	0.00%
보전지출(토지정보과)	4,053	4,053	0	0.00%
재무활동(보건정책과)	131,948	131,948	0	0.00%
보전지출(보건정책과)	131,948	131,948	0	0.00%
재무활동(건강증진과)	321,717	321,717	0	0.00%
보전지출	321,717	321,717	0	0.00%
재무활동(도서관)	45,142	45,142	0	0.00%
보전지출(도서관)	45,142	45,142	0	0.00%
재무활동(공공체육시설 특별회계)	79,613	79,613	0	0.00%
보전지출(공공체육시설 특별회계)	79,613	79,613	0	0.00%