

세출예산서

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		730,663,200	692,947,517	37,715,683	5.44%
	국	266,310,611	267,204,886	△894,275	
	군	8,189,513	6,829,073	1,360,440	
	기	18,644,817	13,483,657	5,161,160	
	특	6,520,000	3,120,000	3,400,000	
	시	89,335,397	89,568,810	△233,413	
	별	6,000,118	2,229,118	3,771,000	
	구	335,662,744	310,511,973	25,150,771	
정책사업		582,092,118	544,382,485	37,709,633	6.93%
행정운영경비		85,002,476	84,996,426	6,050	0.01%
재무활동		63,568,606	63,568,606	0	0.00%
일반공공행정		32,135,879	31,535,879	600,000	1.90%
입법및선거관리		1,093,931	1,093,931	0	0.00%
	지방의회 역량 강화	1,093,931	1,093,931	0	0.00%
	의원 의정활동 내실화	1,093,931	1,093,931	0	0.00%
지방행정·재정지원		1,169,695	1,169,695	0	0.00%
예산운영		385,765	385,765	0	0.00%
	건전 재정운영	385,765	385,765	0	0.00%
자주재원확충		485,114	485,114	0	0.00%
	정확하고 공정한 지방세 부과징수	345,680	345,680	0	0.00%
	개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	139,434	139,434	0	0.00%
자주재원 확충		298,816	298,816	0	0.00%
	정확하고 공정한 지방세 부과징수	95,776	95,776	0	0.00%
	효율적인 체납세 정리	148,744	148,744	0	0.00%
	구 세외수입 징수관리	54,296	54,296	0	0.00%
일반행정		29,872,253	29,272,253	600,000	2.05%
자치구정 역량 강화		2,715,802	2,715,802	0	0.00%
	구정의 행정역량 강화	259,408	259,408	0	0.00%
	신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	218,324	218,324	0	0.00%
	공정하고 투명한 감사운영	48,684	48,684	0	0.00%
	시설관리공단 운영 지원	2,189,386	2,189,386	0	0.00%
지방행정 역량강화		6,640,255	6,640,255	0	0.00%
	내실있는 인적자원 관리	385,091	385,091	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	의욕적인 근무여건 조성	2,781,802	2,781,802	0	0.00%
	주민자치 기반강화	764,674	764,674	0	0.00%
	건강하고 활기찬 남구 건설	2,413,203	2,413,203	0	0.00%
	자원봉사 활동지원 사업	295,485	295,485	0	0.00%
	안전한 사업장 조성	40,972	40,972	0	0.00%
	중대산업재해 예방	40,972	40,972	0	0.00%
	회계재산관리	82,233	82,233	0	0.00%
	회계재산제도의 합리적 운영	82,233	82,233	0	0.00%
	청사운영관리	5,539,757	4,939,757	600,000	12.15%
	쾌적하고 청결한 청사 유지	5,539,757	4,939,757	600,000	12.15%
	생활SOC복합화(공공청사)	9,384,476	9,384,476	0	0.00%
	생활SOC복합화(공공청사)	9,384,476	9,384,476	0	0.00%
	정보통신관리	516,302	516,302	0	0.00%
	효율적인 통신시설 운영	516,302	516,302	0	0.00%
	구정 홍보 강화	739,042	739,042	0	0.00%
	신속정확한 구정홍보	739,042	739,042	0	0.00%
	고객만족 친절서비스 강화	774,466	774,466	0	0.00%
	적극적인 민원맞이 자세 확립	719,026	719,026	0	0.00%
	민원참여기회 확대와 보상 실시	55,440	55,440	0	0.00%
	지역인재 지원	23,188	23,188	0	0.00%
	장학사업 운영	23,188	23,188	0	0.00%
	정보화 추진	1,168,023	1,168,023	0	0.00%
	정보화를 통한 전자정부 구현	1,168,023	1,168,023	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	90,168	90,168	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연1동)	90,168	90,168	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	151,962	151,962	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연3동)	151,962	151,962	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	95,265	95,265	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연4동)	95,265	95,265	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	95,502	95,502	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연5동)	95,502	95,502	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	83,540	83,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연6동)	83,540	83,540	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	226,076	226,076	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호1동)	226,076	226,076	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	113,839	113,839	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호2동)	113,839	113,839	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	110,674	110,674	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호3동)	110,674	110,674	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	76,098	76,098	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호4동)	76,098	76,098	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	75,756	75,756	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용당동)	75,756	75,756	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	136,366	136,366	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만1동)	136,366	136,366	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	89,649	89,649	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만2동)	89,649	89,649	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	493,395	493,395	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(우암동)	493,395	493,395	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	89,999	89,999	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현1동)	89,999	89,999	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	89,450	89,450	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현2동)	89,450	89,450	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	125,135	125,135	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현3동)	125,135	125,135	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	104,863	104,863	0	0.00%
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현4동)	104,863	104,863	0	0.00%
	공공질서및안전	8,620,163	7,980,163	640,000	8.02%
	재난방재·민방위	8,620,163	7,980,163	640,000	8.02%
	재난예방 및 대응력 강화	5,798,912	5,658,912	140,000	2.47%
	재난예방 및 복구체계 구축	5,338,793	5,203,793	135,000	2.53%
	민방위 대응역량 강화	460,119	455,119	5,000	1.10%
	CCTV통합관제센터 운영	2,821,251	2,321,251	500,000	21.54%
	CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	2,821,251	2,321,251	500,000	21.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
교육		6,167,104	6,167,104	0	0.00%
유아및초중등교육		4,964,437	4,964,437	0	0.00%
	지역인재 육성 및 보호	4,964,437	4,964,437	0	0.00%
	교육협력체계 구축	4,188,698	4,188,698	0	0.00%
	청소년 육성 및 보호	775,739	775,739	0	0.00%
평생·직업교육		1,202,667	1,202,667	0	0.00%
	평생학습체제 구축	1,202,667	1,202,667	0	0.00%
	평화교육도시 브랜드 창조	1,202,667	1,202,667	0	0.00%
문화및관광		24,934,127	18,304,127	6,630,000	36.22%
문화예술		8,853,215	4,023,215	4,830,000	120.05%
	문화예술 진흥	2,772,378	2,772,378	0	0.00%
	문화예술 지원사업	1,063,345	1,063,345	0	0.00%
	문화기반시설 지원	1,709,033	1,709,033	0	0.00%
	공공도서관 운영	6,080,837	1,250,837	4,830,000	386.14%
	교육 문화센터 역할 강화	70,270	70,270	0	0.00%
	독서진흥 사업 추진	5,643,066	813,066	4,830,000	594.05%
	자료확충 및 학교도서관 지원	367,501	367,501	0	0.00%
관광		2,450,200	2,450,200	0	0.00%
	관광기반 확충 및 관리	2,450,200	2,450,200	0	0.00%
	관광자원 개발 및 보전	1,456,200	1,456,200	0	0.00%
	관광자원의 개발	994,000	994,000	0	0.00%
체육		13,630,712	11,830,712	1,800,000	15.21%
	생활SOC복합화(국민체육센터)	1,777,000	1,777,000	0	0.00%
	생활SOC복합화(국민체육센터)	1,777,000	1,777,000	0	0.00%
	체육진흥	5,103,028	3,303,028	1,800,000	54.50%
	생활체육 활성화	3,008,433	1,208,433	1,800,000	148.95%
	실업팀 육성 및 생활체육 지원	2,094,595	2,094,595	0	0.00%
	스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	6,750,684	6,750,684	0	0.00%
	공공체육시설 활성화(공공체육시설 특별회계)	6,550,684	6,550,684	0	0.00%
	국민체육센터 프로그램 운영(공공체육시설 특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
환경		21,311,158	21,337,546	△26,388	△0.12%
상하수도·수질		1,337,180	1,337,180	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	화장실 문화개선 및 수질관리	1,248,772	1,248,772	0	0.00%
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	1,248,772	1,248,772	0	0.00%
	지하수 시설의 체계적 관리	88,408	88,408	0	0.00%
	지하수관리 사업(지하수관리 특별회계)	88,408	88,408	0	0.00%
	폐기물	16,582,465	16,577,092	5,373	0.03%
	청소관리	16,582,465	16,577,092	5,373	0.03%
	깨끗한 가로환경조성	14,696,790	14,691,417	5,373	0.04%
	폐기물 감량 및 자원화	1,885,675	1,885,675	0	0.00%
	환경보호일반	3,391,513	3,423,274	△31,761	△0.93%
	자연환경보전	3,391,513	3,423,274	△31,761	△0.93%
	쾌적한 생활 환경 조성	3,391,513	3,423,274	△31,761	△0.93%
	사회복지	376,776,183	375,861,333	914,850	0.24%
	기초생활보장	61,577,823	61,644,823	△67,000	△0.11%
	기초생활보장	54,921,221	54,918,221	3,000	0.01%
	기초생활보장	54,454,051	54,451,051	3,000	0.01%
	의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	467,170	467,170	0	0.00%
	저소득주민 자립 강화	6,656,602	6,726,602	△70,000	△1.04%
	저소득층 자립사업 강화	6,656,602	6,726,602	△70,000	△1.04%
	취약계층지원	73,358,125	73,872,959	△514,834	△0.70%
	생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)	273,474	273,474	0	0.00%
	생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)	273,474	273,474	0	0.00%
	취약계층지원	2,372,335	2,372,335	0	0.00%
	긴급지원	1,896,775	1,896,775	0	0.00%
	사회복지통합서비스 사업	475,560	475,560	0	0.00%
	지역사회 통합돌봄	100,000	100,000	0	0.00%
	커뮤니티케어 활성화	100,000	100,000	0	0.00%
	장애인 복지증진	41,251,007	41,273,434	△22,427	△0.05%
	장애인 복지보장	41,251,007	41,273,434	△22,427	△0.05%
	저소득아동 보호 및 육성	222,800	222,800	0	0.00%
	취약아동의 전인적 발달지원	222,800	222,800	0	0.00%
	여성·아동 지원	29,138,509	29,630,916	△492,407	△1.66%
	여성·가족이 행복한 사회 추진	8,825,092	9,327,627	△502,535	△5.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	아동복지 증진		16,434,262	16,424,134	10,128	0.06%
	요보호아동 건전육성		3,879,155	3,879,155	0	0.00%
	보육·가족및여성		55,230,310	53,279,288	1,951,022	3.66%
	보육서비스 제공		55,230,310	53,279,288	1,951,022	3.66%
	한차원 높은 보육서비스 제공		47,843,310	46,392,288	1,451,022	3.13%
	생활SOC복합화(꿈나무지원 복합센터)		7,387,000	6,887,000	500,000	7.26%
	노인·청소년		170,467,790	170,432,290	35,500	0.02%
	노인복지증진		170,467,790	170,432,290	35,500	0.02%
	노후 생활안정 지원		149,336,234	149,336,234	0	0.00%
	노인복지시설 지원		4,041,977	4,006,477	35,500	0.89%
	장노년사회참여 활성화		17,020,802	17,020,802	0	0.00%
	코로나19 사망자 장례지원		68,777	68,777	0	0.00%
	노동		6,667,285	7,279,757	△612,472	△8.41%
	고용 촉진 및 안정		2,880,122	2,875,122	5,000	0.17%
	일자리 창출 발굴 지원		2,880,122	2,875,122	5,000	0.17%
	청년 정책 지원		3,787,163	4,404,635	△617,472	△14.02%
	청년 일자리 창출 발굴 지원		498,587	605,248	△106,661	△17.62%
	청년 자립기반 구축 및 역량강화		3,288,576	3,799,387	△510,811	△13.44%
	보훈		3,268,790	3,269,590	△800	△0.02%
	보훈관리		3,268,790	3,269,590	△800	△0.02%
	보훈단체지원		3,268,790	3,269,590	△800	△0.02%
	사회복지일반		6,206,060	6,082,626	123,434	2.03%
	지역사회복지 활성화		6,206,060	6,082,626	123,434	2.03%
	지역사회복지업무 활성화		1,637,320	1,617,220	20,100	1.24%
	복지관 운영 사업		2,558,305	2,558,305	0	0.00%
	사회서비스 제공		2,010,435	1,907,101	103,334	5.42%
	보건		14,072,619	13,744,751	327,868	2.39%
	보건의료		14,034,781	13,706,913	327,868	2.39%
	생활SOC복합화(건강생활지원센터)		200,000	0	200,000	100.00%
	생활SOC복합화(건강생활지원센터)		200,000	0	200,000	100.00%
	구민 보건 건강증진 강화		7,676,325	7,548,457	127,868	1.69%
	보건 건강증진사업 확대		378,673	378,673	0	0.00%

(단위:천원)

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
보건	구민건강증진	감염병 예방체계 구축	6,241,301	6,113,433	127,868	2.09%	
		보건 의료서비스 여건 확충	603,441	603,441	0	0.00%	
		보건 의료사각지대 지원	452,910	452,910	0	0.00%	
		구민 건강증진 강화	6,158,456	6,158,456	0	0.00%	
		지역사회중심 금연지원 서비스	172,657	172,657	0	0.00%	
		건강증진사업 확대	2,002,353	2,002,353	0	0.00%	
		지역사회 정신보건사업 내실화	1,272,841	1,272,841	0	0.00%	
		의료사각지대 지원	2,137,130	2,137,130	0	0.00%	
		치매관리체계 구축	573,475	573,475	0	0.00%	
		식품의약품안전	37,838	37,838	0	0.00%	
	공중 및 식품위생관리	공중 및 식품위생관리	37,838	37,838	0	0.00%	
		공중 및 식품위생업소 지도 관리	37,838	37,838	0	0.00%	
	농림해양수산			4,797,795	4,772,795	25,000	0.52%
	농업·농촌	농업·농촌	523,169	523,169	0	0.00%	
		농, 축산업 육성	농, 축산업 육성	523,169	523,169	0	0.00%
			농, 축산물 유통관리 및 동물보호	523,169	523,169	0	0.00%
	임업·산촌	임업·산촌	3,991,799	3,991,799	0	0.00%	
		푸른 남구 가꾸기	푸른 남구 가꾸기	3,991,799	3,991,799	0	0.00%
			푸른남구 조성	1,492,254	1,492,254	0	0.00%
산림재해방지			2,499,545	2,499,545	0	0.00%	
해양수산·어촌	해양수산·어촌	282,827	257,827	25,000	9.70%		
	해양수산자원 보호	해양수산자원 보호	282,827	257,827	25,000	9.70%	
		수산업 진흥을 위한 환경조성	282,827	257,827	25,000	9.70%	
산업·중소기업및에너지			2,923,178	2,923,178	0	0.00%	
산업진흥·고도화	산업진흥·고도화	2,923,178	2,923,178	0	0.00%		
	지역경제 육성	지역경제 육성	2,923,178	2,923,178	0	0.00%	
		지역경제 활성화지원	2,923,178	2,923,178	0	0.00%	
교통및물류			39,288,842	38,267,842	1,021,000	2.67%	
도로	도로	26,663,955	26,013,955	650,000	2.50%		
	도로유지관리	도로유지관리	9,560,440	9,560,440	0	0.00%	
		깨끗하고 안전한 가로환경 조성	7,267,198	7,267,198	0	0.00%	
		도로조명시설 유지관리	2,293,242	2,293,242	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	16,847,000	16,197,000	650,000	4.01%
	도로개설	8,180,000	8,180,000	0	0.00%
	도로정비	5,630,000	5,080,000	550,000	10.83%
	하수관로정비	3,037,000	2,937,000	100,000	3.40%
	도로시설관리	256,515	256,515	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설(도시계획시설 특별회계)	256,515	256,515	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	12,624,887	12,253,887	371,000	3.03%
	교통행정 개선	11,599,365	11,228,365	371,000	3.30%
	교통안전, 사고예방 관리	5,260,431	4,889,431	371,000	7.59%
	주차시설 확충 및 주차질서 확립(주차장 특별회계)	6,338,934	6,338,934	0	0.00%
	주차질서 확립	1,025,522	1,025,522	0	0.00%
	과태료 등 부과 징수	94,247	94,247	0	0.00%
	주차질서 개선(주차장 특별회계)	931,275	931,275	0	0.00%
	국토및지역개발	12,088,449	9,638,449	2,450,000	25.42%
	지역및도시	12,088,449	9,638,449	2,450,000	25.42%
	미래전략사업	742,693	742,693	0	0.00%
	구정 주요현안 사업추진	642,693	642,693	0	0.00%
	인구 구조 변화 대응	100,000	100,000	0	0.00%
	특구 활성화	43,800	43,800	0	0.00%
	UN평화문화특구 활성화	43,800	43,800	0	0.00%
	4차산업혁명	27,800	27,800	0	0.00%
	4차산업혁명 선제적 대응	27,800	27,800	0	0.00%
	변화하는 남구 조성	550,000	0	550,000	100.00%
	쾌적한 도시 환경 조성	550,000	0	550,000	100.00%
	쾌적하고 깨끗한 공원관리	3,977,702	3,377,702	600,000	17.76%
	공원유지관리	3,977,702	3,377,702	600,000	17.76%
	아름다운 도시환경 조성	14,260	14,260	0	0.00%
	올바른 옥외광고문화 정착	14,260	14,260	0	0.00%
	구민이 행복한 도시디자인	178,000	178,000	0	0.00%
	공공디자인정책	178,000	178,000	0	0.00%
	도시재생활성화	1,574,641	1,574,641	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률	
		도시재생정책	1,109,129	1,109,129	0	0.00%	
		도시재생사업	465,512	465,512	0	0.00%	
	투명하고 신뢰받는 건설행정 구현		3,252,633	1,952,633	1,300,000	66.58%	
		건설행정업무 효율성 제고	1,140,724	1,140,724	0	0.00%	
		도시계획업무 내실 운영	112,509	112,509	0	0.00%	
		자연친화형 하천 조성	1,999,400	699,400	1,300,000	185.87%	
	도시정비		489,311	489,311	0	0.00%	
		도시환경정비	277,431	277,431	0	0.00%	
		공동주택관리	194,580	194,580	0	0.00%	
		주거환경 개선사업 추진(주거환경개선사업 특별회계)	17,300	17,300	0	0.00%	
	토지행정의 서비스 강화		1,237,609	1,237,609	0	0.00%	
		토지공개념업무의 정착	1,007,970	1,007,970	0	0.00%	
		도로명 주소사업의 정착화	196,895	196,895	0	0.00%	
		부동산 행정관리	32,744	32,744	0	0.00%	
	예비비		38,976,621	13,849,318	25,127,303	181.43%	
		예비비		38,976,621	13,849,318	25,127,303	181.43%
			재원관리	38,976,621	13,849,318	25,127,303	181.43%
			예비비	38,976,621	13,849,318	25,127,303	181.43%
기타			148,571,082	148,565,032	6,050	0.00%	
	기타		148,571,082	148,565,032	6,050	0.00%	
		행정운영경비(기획감사실)	64,814	64,814	0	0.00%	
		기본경비(기획감사실)	64,814	64,814	0	0.00%	
	행정운영경비(미래성장담당관)		37,236	37,236	0	0.00%	
		기본경비(미래성장담당관)	37,236	37,236	0	0.00%	
		행정운영경비		68,970,242	68,964,192	6,050	0.01%
		인력운영비(총괄)(행정지원과)	68,101,572	68,095,522	6,050	0.01%	
		기본경비(총괄)(행정지원과)	562,090	562,090	0	0.00%	
		기본경비(행정지원과)	306,580	306,580	0	0.00%	
	행정운영경비(재무과)		120,112	120,112	0	0.00%	
		기본경비(재무과)	45,577	45,577	0	0.00%	
		인력운영비(재무과)	74,535	74,535	0	0.00%	
		행정운영경비(세무1과)		52,430	52,430	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(세우1과)	52,430	52,430	0	0.00%
	행정운영경비(세우2과)	55,660	55,660	0	0.00%
	기본경비(세우2과)	55,660	55,660	0	0.00%
	행정운영경비(문화미디어과)	180,982	180,982	0	0.00%
	인력운영비(문화미디어과)	131,140	131,140	0	0.00%
	기본경비(문화미디어과)	49,842	49,842	0	0.00%
	행정운영경비(관광체육과)	97,604	97,604	0	0.00%
	기본경비(관광체육과)	44,088	44,088	0	0.00%
	인력운영비(관광체육과)	53,516	53,516	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	41,360	41,360	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	41,360	41,360	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	154,199	154,199	0	0.00%
	인력운영비(일자리경제과)	89,459	89,459	0	0.00%
	기본경비(일자리경제과)	64,740	64,740	0	0.00%
	행정운영경비(교통정책과)	40,269	40,269	0	0.00%
	기본경비(교통정책과)	40,269	40,269	0	0.00%
	행정운영경비(교통관리과)	436,114	436,114	0	0.00%
	기본경비(교통관리과)	52,310	52,310	0	0.00%
	인력운영비(주차장 특별회계)(주차장 특별회계)	383,804	383,804	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	56,320	56,320	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	56,320	56,320	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	6,357,889	6,357,889	0	0.00%
	인력운영비(자원순환과)	6,289,776	6,289,776	0	0.00%
	기본경비(자원순환과)	68,113	68,113	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	522,456	522,456	0	0.00%
	인력운영비(공원녹지과)	469,516	469,516	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	52,940	52,940	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	221,552	221,552	0	0.00%
	인력운영비(복지정책과)	174,996	174,996	0	0.00%
	기본경비(복지정책과)	46,556	46,556	0	0.00%
	행정운영경비(평생교육과)	134,302	134,302	0	0.00%
	인력운영비(평생교육과)	97,042	97,042	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(평생교육과)	37,260	37,260	0	0.00%
	행정운영경비(주민복지과)	216,151	216,151	0	0.00%
	인력운영비(주민복지과)	172,544	172,544	0	0.00%
	기본경비(주민복지과)	43,607	43,607	0	0.00%
	행정운영경비(여성아동과)	248,631	248,631	0	0.00%
	기본경비(여성아동과)	50,834	50,834	0	0.00%
	인력운영비(여성아동과)	197,797	197,797	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	227,075	227,075	0	0.00%
	기본경비(생활보장과)	64,200	64,200	0	0.00%
	인력운영비(생활보장과)	162,875	162,875	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	63,880	63,880	0	0.00%
	기본경비(안전총괄과)	63,880	63,880	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	1,916,337	1,916,337	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	56,648	56,648	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	1,859,689	1,859,689	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	39,588	39,588	0	0.00%
	기본경비(도시디자인과)	39,588	39,588	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	90,720	90,720	0	0.00%
	기본경비(건설과)	90,720	90,720	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	78,640	78,640	0	0.00%
	기본경비(건축과)	78,640	78,640	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	71,900	71,900	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	71,900	71,900	0	0.00%
	행정운영경비(보건정책과)	250,108	250,108	0	0.00%
	인력운영비(보건정책과)	63,290	63,290	0	0.00%
	기본경비(보건정책과)	186,818	186,818	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	1,966,525	1,966,525	0	0.00%
	인력운영비(건강증진과)	1,876,315	1,876,315	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	90,210	90,210	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	63,844	63,844	0	0.00%
	기본경비(도서관)	63,844	63,844	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	290,352	290,352	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(의회사무국)	214,865	214,865	0	0.00%
	기본경비(의회사무국)	75,487	75,487	0	0.00%
	행정운영경비(대연1동)	103,823	103,823	0	0.00%
	기본경비(대연1동)	103,823	103,823	0	0.00%
	행정운영경비(대연3동)	163,644	163,644	0	0.00%
	기본경비(대연3동)	163,644	163,644	0	0.00%
	행정운영경비(대연4동)	86,343	86,343	0	0.00%
	기본경비(대연4동)	86,343	86,343	0	0.00%
	행정운영경비(대연5동)	78,356	78,356	0	0.00%
	기본경비(대연5동)	78,356	78,356	0	0.00%
	행정운영경비(대연6동)	106,080	106,080	0	0.00%
	기본경비(대연6동)	106,080	106,080	0	0.00%
	행정운영경비(용호1동)	495,092	495,092	0	0.00%
	기본경비(용호1동)	495,092	495,092	0	0.00%
	행정운영경비(용호2동)	79,009	79,009	0	0.00%
	기본경비(용호2동)	79,009	79,009	0	0.00%
	행정운영경비(용호3동)	81,116	81,116	0	0.00%
	기본경비(용호3동)	81,116	81,116	0	0.00%
	행정운영경비(용호4동)	121,886	121,886	0	0.00%
	기본경비(용호4동)	121,886	121,886	0	0.00%
	행정운영경비(용당동)	55,108	55,108	0	0.00%
	기본경비(용당동)	55,108	55,108	0	0.00%
	행정운영경비(감만1동)	98,028	98,028	0	0.00%
	기본경비(감만1동)	98,028	98,028	0	0.00%
	행정운영경비(감만2동)	72,859	72,859	0	0.00%
	기본경비(감만2동)	72,859	72,859	0	0.00%
	행정운영경비(우암동)	81,767	81,767	0	0.00%
	기본경비(우암동)	81,767	81,767	0	0.00%
	행정운영경비(문현1동)	72,794	72,794	0	0.00%
	기본경비(문현1동)	72,794	72,794	0	0.00%
	행정운영경비(문현2동)	66,740	66,740	0	0.00%
	기본경비(문현2동)	66,740	66,740	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(문현3동)	87,535	87,535	0	0.00%
	기본경비(문현3동)	87,535	87,535	0	0.00%
	행정운영경비(문현4동)	85,004	85,004	0	0.00%
	기본경비(문현4동)	85,004	85,004	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	40,000,000	40,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(기획감사실)	40,000,000	40,000,000	0	0.00%
	재무활동(미래성장담당관)	40,599	40,599	0	0.00%
	보전지출(미래성장담당관)	40,599	40,599	0	0.00%
	재무활동(행정지원과)	30,911	30,911	0	0.00%
	보전지출(행정지원과)	10,433	10,433	0	0.00%
	내부거래지출(행정지원과)	20,478	20,478	0	0.00%
	재무활동(세무1과)	945	945	0	0.00%
	보전지출(세무1과)	945	945	0	0.00%
	재무활동(문화미디어과)	14,535	14,535	0	0.00%
	보전지출(문화미디어과)	14,535	14,535	0	0.00%
	재무활동(관광체육과)	2,663,821	2,663,821	0	0.00%
	내부거래지출(관광체육과)(자체)	2,622,287	2,622,287	0	0.00%
	보전지출(관광체육과)	41,534	41,534	0	0.00%
	재무활동(공공체육시설 특별회계)	69,022	69,022	0	0.00%
	보전지출(공공체육시설 특별회계)	18,886	18,886	0	0.00%
	내부거래지출(공공체육시설 특별회계)	50,136	50,136	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)	99	99	0	0.00%
	보전지출(민원여권과)	99	99	0	0.00%
	재무활동(일자리경제과)	2,786,017	2,786,017	0	0.00%
	보전지출(일자리경제과)	786,017	786,017	0	0.00%
	내부거래지출(일자리경제과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	재무활동(교통정책과)	4,027,344	4,027,344	0	0.00%
	내부거래지출(교통정책과)	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
	보전지출(교통정책과)	13,317	13,317	0	0.00%
	보전지출(주차장 특별회계)	814,027	814,027	0	0.00%
	재무활동(교통관리과)	2,152,732	2,152,732	0	0.00%
	내부거래지출(주차장 특별회계)	2,152,732	2,152,732	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(환경위생과)	450,734	450,734	0	0.00%
	보전지출	450,734	450,734	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	42,708	42,708	0	0.00%
	보전지출(자원순환과)	42,708	42,708	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	15,197	15,197	0	0.00%
	보전지출(공원녹지과)	15,197	15,197	0	0.00%
	재무활동(복지정책과)	1,899,018	1,899,018	0	0.00%
	보전지출(복지정책과)	1,899,018	1,899,018	0	0.00%
	재무활동(평생교육과)	35,325	35,325	0	0.00%
	보전지출(평생교육과)	35,325	35,325	0	0.00%
	재무활동(주민복지과)	2,041,307	2,041,307	0	0.00%
	보전지출(주민복지과)	2,041,307	2,041,307	0	0.00%
	재무활동(여성아동과)	2,573,569	2,573,569	0	0.00%
	보전지출(여성아동과)	2,573,569	2,573,569	0	0.00%
	재무활동(생활보장과)	837,672	837,672	0	0.00%
	보전지출(의료급여기금 특별회계)	58,954	58,954	0	0.00%
	보전지출(생활보장과)	762,653	762,653	0	0.00%
	내부거래지출(의료급여기금 특별회계)	16,065	16,065	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	745,494	745,494	0	0.00%
	내부거래지출(안전총괄과)	731,677	731,677	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	13,817	13,817	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)	143,472	143,472	0	0.00%
	내부거래지출(도시관리과)	140,000	140,000	0	0.00%
	보전지출(도시관리과)	3,472	3,472	0	0.00%
	재무활동(건설과)	1,193,387	1,193,387	0	0.00%
	보전지출(건설과)	163,387	163,387	0	0.00%
	내부거래지출(지하수관리 특별회계)	1,030,000	1,030,000	0	0.00%
	재무활동(건축과)	283,560	283,560	0	0.00%
	보전지출(건축과)	3,560	3,560	0	0.00%
	내부거래지출(주거환경개선사업 특별회계)	280,000	280,000	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	4,136	4,136	0	0.00%
	보전지출(토지정보과)	4,136	4,136	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(보건정책과)	1,186,290	1,186,290	0	0.00%
	보전지출(보건정책과)	1,186,290	1,186,290	0	0.00%
	재무활동(건강증진과)	304,937	304,937	0	0.00%
	보전지출	304,937	304,937	0	0.00%
	재무활동(도서관)	25,775	25,775	0	0.00%
	보전지출(도서관)	25,775	25,775	0	0.00%