

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	718,793,000	646,562,601	72,230,399	11.17%
	국 283,285,643			
	균 16,832,503			
	기 13,010,063			
	시 168,901,860			
	구 236,762,931			
정책사업	614,142,080	549,013,921	65,128,159	11.86%
	국 282,303,246			
	균 16,832,503			
	기 12,247,815			
	시 168,252,696			
	구 134,505,820			
재무활동	862,438	790,588	71,850	9.09%
행정운영경비	103,788,482	96,758,092	7,030,390	7.27%
	국 982,397			
	기 762,248			
	시 649,164			
	구 101,394,673			
일반공공행정	24,943,491	24,009,025	934,466	3.89%
	국 189,193			
	시 456,081			
	구 24,298,217			
입법및선거관리	1,724,726	1,606,799	117,927	7.34%
선진 지방의회 운영	1,724,726	1,606,799	117,927	7.34%
내실있는 의사운영	414,909	373,118	41,791	11.20%
의정활동 추진	1,309,817	1,233,681	76,136	6.17%
지방행정·재정지원	203,702	190,598	13,104	6.88%
건전재정실현	203,702	190,598	13,104	6.88%
계획재정 운영	203,702	190,598	13,104	6.88%
일반행정	23,015,063	22,211,628	803,435	3.62%
	국 189,193			
	시 456,081			
	구 22,369,789			
구정의 종합기획·조정	413,435	885,611	△472,176	△53.32%
구정시책 연구개발	166,040	174,861	△8,821	△5.04%
청년지원체계 구축	222,595	210,440	12,155	5.78%
의회협력	5,000	5,210	△210	△4.03%
지역 행복 생활권	10,000	472,000	△462,000	△97.88%
주민정책참여 체계구축	9,800	23,100	△13,300	△57.58%
국제교류	69,010	49,837	19,173	38.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	국제교류증진	49,670	36,857	12,813	34.76%
	해외문화 이해증진	19,340	12,980	6,360	49.00%
	구정홍보	679,777	598,900	80,877	13.50%
	공보운영관리	493,118	461,626	31,492	6.82%
	미디어 운영관리	186,659	137,274	49,385	35.98%
	일류행정추진기반 조성	129,171	94,490	34,681	36.70%
	법률행정 서비스 강화	84,400	75,690	8,710	11.51%
	구정 확인평가	40,771	18,800	21,971	116.87%
	각종 위원회 관리	4,000	0	4,000	순증
	인구위기 대응환경 조성	156,240	170,242	△14,002	△8.22%
		시 61,245			
		구 94,995			
	인구정책 활성화	28,800	39,060	△10,260	△26.27%
	통계조사의 품질향상	127,440	131,182	△3,742	△2.85%
		시 61,245			
		구 66,195			
	행정정보의 효율적 관리	1,099,884	1,083,102	16,782	1.55%
	행정정보 시스템 운영	1,044,559	1,009,531	35,028	3.47%
	인터넷서비스 기능강화	34,441	54,427	△19,986	△36.72%
	정보개발 및 교육	20,884	18,444	2,440	13.23%
	구정역량 강화	5,027,368	4,210,699	816,669	19.40%
	조직활성화를 위한 행정지원	427,244	446,584	△19,340	△4.33%
	직원사기진작 및 복리증진	3,517,346	2,878,998	638,348	22.17%
	전문행정인 육성	564,400	446,300	118,100	26.46%
	성과중심의 인사운영	72,268	41,148	31,120	75.63%
	투명한 회계 운영	446,110	397,669	48,441	12.18%
	생활자치 실현	49,900	64,638	△14,738	△22.80%
	구정참여 및 자치의식 제고	48,900	63,638	△14,738	△23.16%
	민·관 협력체계 구축	1,000	1,000	0	0.00%
	자치행정 역량강화	5,775,566	4,464,222	1,311,344	29.37%
		국 1,000			
		시 317,864			
		구 5,456,702			
	행정서비스 제고	21,564	0	21,564	순증
	동행정 활력화 추진	4,840,961	3,634,625	1,206,336	33.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 108,000 구 4,732,961			
주민생활 안정	국 3,000 구 1,000 2,000	3,000	0	0.00%
사회적 자본 확충	시 309,500 구 160,000 149,500	361,000	△51,500	△14.27%
구민과 함께하는 지방자치	79,670	77,670	2,000	2.57%
민간단체 육성지원	시 402,071 구 49,864 352,207	387,927	14,144	3.65%
지방선거	118,800	0	118,800	순증
자원봉사활성화	국 383,578 시 42,943 구 76,972 263,663	359,424	24,154	6.72%
자원봉사센터운영	국 383,578 시 42,943 구 76,972 263,663	359,424	24,154	6.72%
정보통신의 효율적 관리	847,279	739,037	108,242	14.65%
행정통신의 효율성 확보	279,907	230,080	49,827	21.66%
방법용 CCTV 통합 운영	567,372	508,957	58,415	11.48%
자주재원 확충	국 874,002 구 109,434 764,568	735,530	138,472	18.83%
지방세 부과·징수	644,516	510,400	134,116	26.28%
공평과세기반 조성	국 229,486 구 109,434 120,052	225,130	4,356	1.93%
조세정의실현	564,383	467,674	96,709	20.68%
체납액 관리	387,988	356,669	31,319	8.78%
지방세입액관리	176,395	111,005	65,390	58.91%
구민감동 민원행정	국 465,957 구 35,816 430,141	480,013	△14,056	△2.93%
고객만족 민원처리	국 239,427 구 35,816 203,611	264,452	△25,025	△9.46%
체계적인 기록물 관리	226,530	215,561	10,969	5.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
쾌적한 청사환경 조성	4,063,170	2,607,957	1,455,213	55.80%
청사시설 효율적관리	2,641,758	2,463,057	178,701	7.26%
청사시설 환경개선	808,112	73,000	735,112	1007.00%
동청사 신·증축	613,300	71,900	541,400	752.99%
안정적 재산관리	384,495	2,902,212	△2,517,717	△86.75%
공유재산 관리	384,495	2,902,212	△2,517,717	△86.75%
투명하고 공정한 공직문화조성	51,528	49,690	1,838	3.70%
청렴한 공직문화 조성	51,528	49,690	1,838	3.70%
복수동운영	92,233	316,627	△224,394	△70.87%
복수동운영	92,233	316,627	△224,394	△70.87%
도마1동운영	82,903	101,830	△18,927	△18.59%
도마1동운영	82,903	101,830	△18,927	△18.59%
도마2동운영	88,236	108,040	△19,804	△18.33%
도마2동운영	88,236	108,040	△19,804	△18.33%
정림동운영	82,256	91,814	△9,558	△10.41%
정림동운영	82,256	91,814	△9,558	△10.41%
변동운영	108,970	104,834	4,136	3.95%
변동운영	108,970	104,834	4,136	3.95%
용문동 운영	65,208	62,302	2,906	4.66%
용문동 운영	65,208	62,302	2,906	4.66%
탄방동운영	85,930	68,669	17,261	25.14%
탄방동운영	85,930	68,669	17,261	25.14%
둔산1동 운영	79,197	85,345	△6,148	△7.20%
둔산1동운영	79,197	85,345	△6,148	△7.20%
둔산2동운영	61,808	80,887	△19,079	△23.59%
둔산2동운영	61,808	80,887	△19,079	△23.59%
둔산3동 운영	72,849	82,497	△9,648	△11.69%
둔산3동 운영	72,849	82,497	△9,648	△11.69%
괴정동 운영	84,223	66,734	17,489	26.21%
괴정동 운영	84,223	66,734	17,489	26.21%
가장동운영	73,325	94,787	△21,462	△22.64%
가장동운영	73,325	94,787	△21,462	△22.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
내동운영	77,797	69,990	7,807	11.15%
내동운영	77,797	69,990	7,807	11.15%
갈마1동 운영	104,224	84,682	19,542	23.08%
갈마1동 운영	104,224	84,682	19,542	23.08%
갈마2동 운영	75,439	76,167	△728	△0.96%
갈마2동 운영	75,439	76,167	△728	△0.96%
월평1동운영	94,245	73,133	21,112	28.87%
월평1동운영	94,245	73,133	21,112	28.87%
월평2동 운영	96,656	82,731	13,925	16.83%
월평2동 운영	96,656	82,731	13,925	16.83%
월평3동 운영	84,457	100,433	△15,976	△15.91%
월평3동 운영	84,457	100,433	△15,976	△15.91%
만년동운영	81,811	106,929	△25,118	△23.49%
만년동운영	81,811	106,929	△25,118	△23.49%
가수원동 운영	85,671	89,571	△3,900	△4.35%
가수원동운영	85,671	89,571	△3,900	△4.35%
관저1동운영	89,973	94,222	△4,249	△4.51%
관저1동운영	89,973	94,222	△4,249	△4.51%
관저2동운영	100,928	103,783	△2,855	△2.75%
관저2동운영	100,928	103,783	△2,855	△2.75%
기성동 운영	111,981	102,343	9,638	9.42%
기성동 운영	111,981	102,343	9,638	9.42%
공공질서및안전	3,116,432	2,982,967	133,465	4.47%
국	33,362			
시	534,849			
구	2,548,221			
재난방재·민방위	3,116,432	2,982,967	133,465	4.47%
국	33,362			
시	534,849			
구	2,548,221			
재난예방을 통한 안전한 도시구현	328,850	213,507	115,343	54.02%
국	10,556			
시	71,179			
구	247,115			
재난대비태세 구축	217,833	153,811	64,022	41.62%
국	10,556			
시	48,679			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 158,598			
재난대비 자원·물자확보	111,017	59,696	51,321	85.97%
	시 22,500			
	구 88,517			
민방위 비상대비태세 확립	524,966	427,049	97,917	22.93%
	국 22,806			
	시 43,670			
	구 458,490			
민방위 교육훈련 내실화	113,060	78,951	34,109	43.20%
	국 6,426			
	시 14,560			
	구 92,074			
비상대비훈련의 실효성 확보	40,900	45,887	△4,987	△10.87%
민방위 시설장비 유지관리	178,962	143,834	35,128	24.42%
	국 16,380			
	시 29,110			
	구 133,472			
사회복무요원 관리	192,044	158,377	33,667	21.26%
자연친화적 하천공간조성	1,448,006	1,551,823	△103,817	△6.69%
	시 420,000			
	구 1,028,006			
지방하천 및 소하천유지관리	842,006	126,823	715,183	563.92%
	시 300,000			
	구 542,006			
지방하천 및 소하천정비사업	606,000	1,425,000	△819,000	△57.47%
	시 120,000			
	구 486,000			
재무활동(재난안전담당관)	814,610	790,588	24,022	3.04%
내부거래지출	814,610	790,588	24,022	3.04%
교육	7,208,834	5,842,229	1,366,605	23.39%
	국 75,400			
	시 2,568,063			
	구 4,565,371			
유아및초중등교육	5,914,672	5,434,575	480,097	8.83%
	국 75,400			
	시 2,568,063			
	구 3,271,209			
교육환경개선 및 재정지원	5,914,672	5,434,575	480,097	8.83%
	국 75,400			
	시 2,568,063			
	구 3,271,209			
교육재정지원	5,914,672	5,434,575	480,097	8.83%
	국 75,400			
	시 2,568,063			
	구 3,271,209			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
평생·직업교육	1,294,162	407,654	886,508	217.47%
평생학습도시 조성	1,294,162	407,654	886,508	217.47%
평생학습도시 기반구축	994,162	407,654	586,508	143.87%
교육도시 구축	300,000	0	300,000	순증
문화및관광	10,094,792	12,589,698	△2,494,906	△19.82%
국	33,738			
균	1,150,000			
기	1,556,476			
시	1,214,678			
구	6,139,900			
문화예술	4,712,554	6,084,950	△1,372,396	△22.55%
시	294,200			
구	4,418,354			
문화예술진흥	1,666,110	1,557,017	109,093	7.01%
시	63,000			
구	1,603,110			
문화예술행사 추진	963,500	880,426	83,074	9.44%
문화예술단체 육성지원	342,105	343,305	△1,200	△0.35%
시	43,000			
구	299,105			
건전문화 조성	43,796	41,300	2,496	6.04%
시	10,000			
구	33,796			
관저문예회관 운영	211,909	200,986	10,923	5.43%
전통문화계승	41,000	41,000	0	0.00%
시	10,000			
구	31,000			
관광자원 개발·육성	53,900	50,000	3,900	7.80%
문화예술 인프라 구축	9,900	0	9,900	순증
공공도서관 운영	3,046,444	4,527,933	△1,481,489	△32.72%
시	231,200			
구	2,815,244			
지식정보 자료확충	514,700	489,700	25,000	5.11%
시	190,000			
구	324,700			
도서관 이용서비스 제공	468,918	458,425	10,493	2.29%
독서문화발전	492,965	2,848,848	△2,355,883	△82.70%
시	41,200			
구	451,765			
청사 경영관리	1,569,861	730,960	838,901	114.77%
체육	5,298,922	6,303,739	△1,004,817	△15.94%
균	1,150,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	기 1,556,476 시 889,793 구 1,702,653			
체육진흥	5,298,922 균 1,150,000 기 1,556,476 시 889,793 구 1,702,653	6,303,739	△1,004,817	△15.94%
생활체육 저변확대	1,077,472 기 217,260 시 198,156 구 662,056	989,170	88,302	8.93%
체육행사 추진	117,060	117,060	0	0.00%
장애인 체육육성	285,832 기 57,936 시 35,648 구 192,248	265,475	20,357	7.67%
스포츠 복지증진	373,258 기 261,280 시 55,989 구 55,989	302,400	70,858	23.43%
체육기반시설 구축	3,445,300 균 1,150,000 기 1,020,000 시 600,000 구 675,300	4,626,154	△1,180,854	△25.53%
문화재	83,316 국 33,738 시 30,685 구 18,893	201,009	△117,693	△58.55%
문화유산 보존	83,316 국 33,738 시 30,685 구 18,893	201,009	△117,693	△58.55%
문화재 보호 관리	83,316 국 33,738 시 30,685 구 18,893	201,009	△117,693	△58.55%
환경	29,129,932 국 1,884,985 균 900,000 기 407,922 시 8,922,110 구 17,014,915	21,404,939	7,724,993	36.09%
상하수도·수질	10,772,330 국 1,327,000 기 310,000 시 7,661,164 구 1,474,166	5,284,657	5,487,673	103.84%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
수질환경개선	458,810	838,691	△379,881	△45.29%
	시 148,164 구 310,646			
먹는물 관리	48,130	8,804	39,326	446.68%
	시 20,400 구 27,730			
수질환경 관리	2,200	402,500	△400,300	△99.45%
오수가축분뇨관리	408,480	427,387	△18,907	△4.42%
	시 127,764 구 280,716			
수질보전을 위한 하수관리	9,369,112	3,556,562	5,812,550	163.43%
	국 1,327,000 기 310,000 시 7,513,000 구 219,112			
하수시설정비 및 관리	9,369,112	3,556,562	5,812,550	163.43%
	국 1,327,000 기 310,000 시 7,513,000 구 219,112			
수질보전을 위한 하수관리	944,408	889,404	55,004	6.18%
하수시설 유지관리(지하수관리)	944,408	889,404	55,004	6.18%
폐기물	16,152,702	14,554,781	1,597,921	10.98%
	국 75,485 시 999,046 구 15,078,171			
쾌적한 생활환경 조성	5,382,355	4,460,092	922,263	20.68%
	국 2,000 시 188,812 구 5,191,543			
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	1,536,953	1,381,327	155,626	11.27%
	시 98,000 구 1,438,953			
자원의 재활용 촉진	2,413,722	1,717,858	695,864	40.51%
	국 2,000 시 70,812 구 2,340,910			
깨끗한 가로환경 조성	395,725	366,682	29,043	7.92%
	시 20,000 구 375,725			
쓰레기증량제 추진	1,035,955	994,225	41,730	4.20%
생활폐기물의 체계적 관리	10,770,347	10,094,689	675,658	6.69%
	국 73,485 시 810,234 구 9,886,628			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	폐기물 처리기반 구축	1,575,792	1,912,672	△336,880	△17.61%
	폐기물의 적기 수거	9,043,759	8,065,312	978,447	12.13%
		시 773,491 구 8,270,268			
	폐기물의 안정적 처리	150,796	116,705	34,091	29.21%
		국 73,485 시 36,743 구 40,568			
대기		672,972	56,980	615,992	1081.07%
		국 310,500 기 97,922 시 64,400 구 200,150			
대기환경보전		672,972	56,980	615,992	1081.07%
		국 310,500 기 97,922 시 64,400 구 200,150			
	대기사업장관리	419,958	738	419,220	56804.88%
		국 233,400 구 186,558			
	운행차배출가스 관리	2,279	2,133	146	6.84%
	생활공해 관리	139,813	1,080	138,733	12845.65%
		국 77,100 시 51,400 구 11,313			
	석면피해 구제제도	110,922	53,029	57,893	109.17%
		기 97,922 시 13,000			
자연		66,000	57,450	8,550	14.88%
		국 28,000 시 15,500 구 22,500			
자연환경보전		66,000	57,450	8,550	14.88%
		국 28,000 시 15,500 구 22,500			
	야생동식물 관리	66,000	57,450	8,550	14.88%
		국 28,000 시 15,500 구 22,500			
환경보호일반		1,465,928	1,451,071	14,857	1.02%
		국 144,000 군 900,000 시 182,000 구 239,928			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
환경보전기반 구축	65,008	77,511	△12,503	△16.13%
환경교육·홍보	23,400	26,961	△3,561	△13.21%
환경개선부담금	41,608	50,550	△8,942	△17.69%
기후·녹색성장	1,400,920	1,373,560	27,360	1.99%
국	144,000			
균	900,000			
시	182,000			
구	174,920			
지속가능한 환경관리	2,120	4,960	△2,840	△57.26%
기후변화대응 및 녹색성장	1,398,800	1,368,600	30,200	2.21%
국	144,000			
균	900,000			
시	182,000			
구	172,800			
사회복지	445,926,582	399,711,055	46,215,527	11.56%
국	274,917,496			
균	3,425,961			
기	3,964,353			
시	128,828,719			
구	34,790,053			
기초생활보장	74,334,077	65,025,300	9,308,777	14.32%
국	62,088,326			
균	2,825,961			
시	6,889,055			
구	2,530,735			
국민기초생활보장	2,492,042	1,478,800	1,013,242	68.52%
국	1,559,300			
시	538,882			
구	393,860			
저소득 기초생활보장	2,492,042	1,478,800	1,013,242	68.52%
국	1,559,300			
시	538,882			
구	393,860			
국민기초생활보장지원	71,809,807	63,546,500	8,263,307	13.00%
국	60,529,026			
균	2,825,961			
시	6,350,173			
구	2,104,647			
국민기초생활보장	60,319,255	54,473,435	5,845,820	10.73%
국	54,260,157			
시	4,253,039			
구	1,806,059			
저소득 주민지원	218,220	175,146	43,074	24.59%
시	149,100			
구	69,120			
의료급여기금 운영(의료급여기금)	878,205	866,364	11,841	1.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 668,354 시 167,088 구 42,763				
자활지원 사업	6,357,040 국 5,600,515 시 569,820 구 186,705	4,285,875	2,071,165	48.33%	
지역자율형 사회서비스	4,037,087 국 2,825,961 시 1,211,126	3,745,680	291,407	7.78%	
재무활동(사회복지과)	32,228	0	32,228	순증	
내부거래지출	32,228	0	32,228	순증	
취약계층지원	110,604,109 국 62,918,372 기 623,005 시 40,580,851 구 6,481,881	95,987,114	14,616,995	15.23%	
지역사회 보장증진	394,616 국 142,740 시 140,970 구 110,906	342,584	52,032	15.19%	
지역중심의 복지시책	394,616 국 142,740 시 140,970 구 110,906	342,584	52,032	15.19%	
취약계층 보호지원	4,176,495 시 3,345,316 구 831,179	4,047,266	129,229	3.19%	
복지시설 운영지원	4,167,975 시 3,345,316 구 822,659	4,036,496	131,479	3.26%	
노숙인 보호 및 지원	8,520	10,770	△2,250	△20.89%	
장애인 복지서비스 증진	62,756,433 국 35,999,580 시 25,188,487 구 1,568,366	53,710,483	9,045,950	16.84%	
장애인 사회참여 지원	26,530,962 국 17,561,681 시 7,975,360 구 993,921	19,560,396	6,970,566	35.64%	
장애인 복지시설지원	21,441,686 국 8,859,499 시 12,007,742 구 574,445	20,512,765	928,921	4.53%	
장애인 복지시설 기능보강	668,972 국 335,854	412,143	256,829	62.32%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 333,118			
장애인 일자리사업	2,224,292	2,137,362	86,930	4.07%
	국 1,112,146			
	시 1,112,146			
장애인 생활지원	11,890,521	11,087,817	802,704	7.24%
	국 8,130,400			
	시 3,760,121			
복지시설 운영지원	1,968,257	2,027,437	△59,180	△2.92%
	국 607,530			
	기 366,091			
	시 941,356			
	구 53,280			
여성시설지원	1,968,257	2,027,437	△59,180	△2.92%
	국 607,530			
	기 366,091			
	시 941,356			
	구 53,280			
아동의 건전성장 도모	41,308,308	35,859,344	5,448,964	15.20%
	국 26,168,522			
	기 256,914			
	시 10,964,722			
	구 3,918,150			
아동복지운영	30,401,769	25,888,749	4,513,020	17.43%
	국 24,142,858			
	시 4,275,272			
	구 1,983,639			
요보호아동지원	3,658,477	2,934,280	724,197	24.68%
	국 568,177			
	기 256,914			
	시 1,908,528			
	구 924,858			
아동시설지원	3,930,008	3,891,626	38,382	0.99%
	국 83,496			
	시 3,684,434			
	구 162,078			
지역아동센터지원	3,149,527	2,914,889	234,638	8.05%
	국 1,239,169			
	시 1,079,635			
	구 830,723			
취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)	168,527	229,800	△61,273	△26.66%
	국 134,822			
	시 16,853			
	구 16,852			
보육·가족및여성	122,047,959	120,629,498	1,418,461	1.18%
	국 62,224,047			
	기 3,019,246			
	시 44,990,041			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 11,814,625			
여성복지 증진	6,120,778	5,294,302	826,476	15.61%
	기 3,019,246			
	시 2,490,845			
	구 610,687			
한부모가정 및 요보호여성지원	2,000	0	2,000	순증
건전가정지원	6,118,778	5,294,302	824,476	15.57%
	기 3,019,246			
	시 2,490,845			
	구 608,687			
여성친화도시 조성	36,470	34,358	2,112	6.15%
여성의 사회참여 확대	6,000	6,000	0	0.00%
양성 평등문화 조성	10,000	10,000	0	0.00%
여성친화도시 안전과 편의증진	20,470	18,358	2,112	11.50%
보육서비스 증진	115,890,711	115,300,838	589,873	0.51%
	국 62,224,047			
	시 42,499,196			
	구 11,167,468			
보육사업지원	3,640	3,640	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	214,180	198,532	15,648	7.88%
	국 125,882			
	시 59,183			
	구 29,115			
어린이집운영지원	32,474,619	30,350,140	2,124,479	7.00%
	국 11,466,310			
	시 15,381,600			
	구 5,626,709			
영유아보육지원	83,198,272	84,748,526	△1,550,254	△1.83%
	국 50,631,855			
	시 27,058,413			
	구 5,508,004			
노인·청소년	134,851,079	115,217,652	19,633,427	17.04%
	국 86,733,787			
	균 600,000			
	기 322,102			
	시 34,368,434			
	구 12,826,756			
노인복지서비스증진	133,421,130	113,900,992	19,520,138	17.14%
	국 86,653,403			
	균 600,000			
	시 34,161,105			
	구 12,006,622			
경로당 지원	2,811,798	2,539,558	272,240	10.72%
	국 104,600			
	시 1,645,608			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
	구 1,061,590			
노후활동지원	2,156,844	2,354,660	△197,816	△8.40%
	균 600,000			
	시 1,318,000			
	구 238,844			
노인일자리사업	15,879,629	10,971,285	4,908,344	44.74%
	국 7,787,976			
	시 8,088,053			
	구 3,600			
노인시설지원	2,658,250	2,197,534	460,716	20.97%
	국 303,603			
	시 1,820,067			
	구 534,580			
재가노인 생활보장	109,910,129	95,837,955	14,072,174	14.68%
	국 78,457,224			
	시 21,289,377			
	구 10,163,528			
노인복지지원	4,480	0	4,480	순증
청소년건전육성	1,429,949	1,316,660	113,289	8.60%
	국 80,384			
	기 322,102			
	시 207,329			
	구 820,134			
청소년 활동지원	663,220	652,397	10,823	1.66%
	기 99,506			
	시 17,698			
	구 546,016			
청소년 복지증진	766,729	664,263	102,466	15.43%
	국 80,384			
	기 222,596			
	시 189,631			
	구 274,118			
노동	335,054	318,260	16,794	5.28%
	시 234,538			
	구 100,516			
고용촉진 및 안정	335,054	318,260	16,794	5.28%
	시 234,538			
	구 100,516			
실업안정	335,054	318,260	16,794	5.28%
	시 234,538			
	구 100,516			
보훈	2,591,172	1,753,040	838,132	47.81%
	시 1,765,800			
	구 825,372			
보훈관리 및 지원	2,591,172	1,753,040	838,132	47.81%
	시 1,765,800			
	구 825,372			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	보훈가족 및 단체 지원	2,591,172	1,753,040	838,132	47.81%
	시 구	1,765,800 825,372			
	사회복지일반	1,163,132	780,191	382,941	49.08%
	국 구	952,964 210,168			
	사회복무요원 관리	1,163,132	780,191	382,941	49.08%
	국 구	952,964 210,168			
	사회복무요원 관리	1,163,132	780,191	382,941	49.08%
	국 구	952,964 210,168			
보건		21,384,418	22,193,683	△809,265	△3.65%
	국	2,553,188			
	균	991,780			
	기	5,946,851			
	시	6,389,693			
	구	5,502,906			
보건의료		20,446,115	21,279,779	△833,664	△3.92%
	국	2,172,194			
	균	991,780			
	기	5,946,851			
	시	6,161,593			
	구	5,173,697			
	공중위생관리	57,624	48,323	9,301	19.25%
	국	400			
	구	57,224			
	공중위생업소 수준향상	47,577	38,276	9,301	24.30%
	국	400			
	구	47,177			
	위생업소 지역봉사	10,047	10,047	0	0.00%
	예방을 통한 구민건강증진	11,573,886	11,264,347	309,539	2.75%
	국	182,560			
	균	991,780			
	기	4,113,125			
	시	2,762,235			
	구	3,524,186			
	감염병관리사업	998,422	978,667	19,755	2.02%
	국	10,800			
	기	297,015			
	시	97,488			
	구	593,119			
	국민건강증진사업	388,535	484,788	△96,253	△19.85%
	기	157,805			
	시	78,168			
	구	152,562			
	가족보건사업	9,778,359	9,244,122	534,237	5.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 171,760 균 991,780 기 3,454,020 시 2,484,436 구 2,676,363			
지역사회 통합 건강증진사업	408,570 기 204,285 시 102,143 구 102,142	556,770	△148,200	△26.62%
최상의 보건·의료서비스 제공	8,814,605 국 1,989,234 기 1,833,726 시 3,399,358 구 1,592,287	9,967,109	△1,152,504	△11.56%
의약관리사업	33,289	19,104	14,185	74.25%
방문보건사업	1,861,529 국 24,000 기 928,649 시 454,440 구 454,440	2,315,689	△454,160	△19.61%
재활지원사업	43,770	42,590	1,180	2.77%
정신보건사업	5,287,128 국 1,965,234 기 231,731 시 2,821,510 구 268,653	5,776,164	△489,036	△8.47%
진료지원사업	18,730	19,595	△865	△4.41%
진료실 운영	118,685	139,534	△20,849	△14.94%
보건행정지원	531,312	484,193	47,119	9.73%
치매안심센터	920,162 기 673,346 시 123,408 구 123,408	1,170,240	△250,078	△21.37%
식품의약안전	938,303 국 380,994 시 228,100 구 329,209	913,904	24,399	2.67%
식품위생관리	938,303 국 380,994 시 228,100 구 329,209	913,904	24,399	2.67%
선진 식문화 정착	118,555 시 47,100 구 71,455	117,750	805	0.68%
유통식품 안전성 확보	804,738 국 380,994	781,144	23,594	3.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 181,000			
	구 242,744			
식품안전사고 제로화	15,010	15,010	0	0.00%
농림해양수산	5,756,261	5,210,015	546,246	10.48%
	국 1,202,948			
	균 198,445			
	기 360,013			
	시 1,801,866			
	구 2,192,989			
농업·농촌	2,817,676	2,634,903	182,773	6.94%
	국 547,356			
	기 360,013			
	시 890,500			
	구 1,019,807			
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	1,808,080	1,688,322	119,758	7.09%
	국 513,843			
	시 604,284			
	구 689,953			
농업생산성 향상	791,118	543,769	247,349	45.49%
	국 94,580			
	시 353,284			
	구 343,254			
농가소득보전	451,027	532,326	△81,299	△15.27%
	국 399,019			
	시 26,454			
	구 25,554			
친환경농업육성	32,035	32,677	△642	△1.96%
	국 20,244			
	시 5,896			
	구 5,895			
식품산업육성	81,250	15,000	66,250	441.67%
	시 59,500			
	구 21,750			
농업기반시설확충	452,650	564,550	△111,900	△19.82%
	시 159,150			
	구 293,500			
경쟁력 있는 축산육성	1,009,596	946,581	63,015	6.66%
	국 33,513			
	기 360,013			
	시 286,216			
	구 329,854			
축산물의 안정적 공급	695,751	745,087	△49,336	△6.62%
	국 33,513			
	기 302,497			
	시 143,385			
	구 216,356			
가축개량	19,750	19,386	364	1.88%
	시 9,875			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	구	9,875			
축산환경 개선		294,095	182,108	111,987	61.49%
	기	57,516			
	시	132,956			
	구	103,623			
임업·산촌		2,938,585	2,575,112	363,473	14.11%
	국	655,592			
	균	198,445			
	시	911,366			
	구	1,173,182			
지속가능한 산림자원		2,938,585	2,575,112	363,473	14.11%
	국	655,592			
	균	198,445			
	시	911,366			
	구	1,173,182			
산림문화휴양증진		1,320,099	946,009	374,090	39.54%
	국	61,416			
	균	198,445			
	시	719,382			
	구	340,856			
산림보호		710,267	650,074	60,193	9.26%
	국	133,805			
	시	50,215			
	구	526,247			
산림자원육성		908,219	979,029	△70,810	△7.23%
	국	460,371			
	시	141,769			
	구	306,079			
산업·중소기업및에너지		5,261,010	3,460,506	1,800,504	52.03%
	국	1,047,653			
	균	951,125			
	기	12,200			
	시	1,259,151			
	구	1,990,881			
산업진흥·고도화		3,477,384	2,760,272	717,112	25.98%
	국	249,463			
	균	951,125			
	시	570,236			
	구	1,706,560			
일자리창출 추진		841,980	1,017,830	△175,850	△17.28%
	국	43,443			
	균	263,196			
	시	210,557			
	구	324,784			
일자리 창출		841,980	1,017,830	△175,850	△17.28%
	국	43,443			
	균	263,196			
	시	210,557			
	구	324,784			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
지역경제 활성화 기반 조성		2,635,404	1,732,442	902,962	52.12%
	국	206,020			
	군	687,929			
	시	359,679			
	구	1,381,776			
	사회적 경제육성	1,553,268	1,358,362	194,906	14.35%
	국	195,820			
군	687,929				
시	349,223				
구	320,296				
중소기업 경쟁력 강화	13,000	24,000	△11,000	△45.83%	
전통시장 및 상점가 현대화 사업	708,679	293,372	415,307	141.56%	
국	10,200				
시	10,456				
구	688,023				
물가안정및소비자보호	2,000	3,000	△1,000	△33.33%	
유통질서 확립	59,873	38,708	21,165	54.68%	
소상공인 지원	298,584	0	298,584	순증	
에너지및자원개발	1,783,626	700,234	1,083,392	154.72%	
국	798,190				
기	12,200				
시	688,915				
구	284,321				
에너지 수급 안정 및 공급 개선	1,783,626	700,234	1,083,392	154.72%	
국	798,190				
기	12,200				
시	688,915				
구	284,321				
연료 수급 관리	1,771,388	687,982	1,083,406	157.48%	
국	798,190				
시	688,915				
구	284,283				
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)	12,238	12,252	△14	△0.11%	
기	12,200				
구	38				
교통및물류	34,566,735	33,723,717	843,018	2.50%	
국	300,000				
군	3,386,000				
시	9,100,086				
구	21,780,649				
도로	10,227,829	10,266,472	△38,643	△0.38%	
국	300,000				
군	1,926,000				
시	1,704,888				
구	6,296,941				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
도로시설확충·정비	10,227,829	10,266,472	△38,643	△0.38%
	국 300,000 균 1,926,000 시 1,704,888 구 6,296,941			
도로건설	4,438,294	4,753,493	△315,199	△6.63%
	국 300,000 균 1,926,000 시 147,888 구 2,064,406			
도로시설물 유지관리	405,500	622,000	△216,500	△34.81%
	시 50,000 구 355,500			
도로조명 정비	4,786,994	4,319,832	467,162	10.81%
	시 1,507,000 구 3,279,994			
생활민원 즉시처리	597,041	571,147	25,894	4.53%
대중교통·물류등기타	24,338,906	23,457,245	881,661	3.76%
	균 1,460,000 시 7,395,198 구 15,483,708			
교통행정 개선	6,622,680	7,228,271	△605,591	△8.38%
	시 6,315,698 구 306,982			
법규준수 교통문화 정착	72,229	67,424	4,805	7.13%
	시 1,000 구 71,229			
운수행정 지원	6,338,977	6,876,701	△537,724	△7.82%
	시 6,314,698 구 24,279			
체납주정차과태료 징수(주차장)	211,474	284,146	△72,672	△25.58%
선진 교통문화 구현	94,139	113,379	△19,240	△16.97%
지역교통안전화 추진	94,139	113,379	△19,240	△16.97%
주차질서확립	17,606,487	16,115,595	1,490,892	9.25%
	균 1,460,000 시 1,079,500 구 15,066,987			
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	752,093	950,371	△198,278	△20.86%
효율적인 주차공간 운영(주차장)	836,614	643,897	192,717	29.93%
	시 84,500 구 752,114			
공영 주차장 건설(주차장)	14,849,780	13,940,127	909,653	6.53%
	균 1,090,000 시 200,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	구	13,559,780			
안전한 대중교통 환경조성		1,168,000	560,000	608,000	108.57%
	균	370,000			
	시	795,000			
	구	3,000			
재무활동(주차행정과)		15,600	0	15,600	순증
보전지출(주차장)		15,600	0	15,600	순증
국토및지역개발		20,410,715	13,576,492	6,834,223	50.34%
	국	65,283			
	균	5,829,192			
	시	7,177,400			
	구	7,338,840			
지역및도시		20,410,715	13,576,492	6,834,223	50.34%
	국	65,283			
	균	5,829,192			
	시	7,177,400			
	구	7,338,840			
도시균형개발		12,186,656	6,388,613	5,798,043	90.76%
	균	5,829,192			
	시	4,196,000			
	구	2,161,464			
미래지향적 도시계획		82,772	93,343	△10,571	△11.32%
	균	9,192			
	구	73,580			
기반시설 설치사업(기반시설)		183,321	23,000	160,321	697.05%
도시재생사업		11,780,313	6,200,000	5,580,313	90.01%
	균	5,820,000			
	시	4,114,000			
	구	1,846,313			
선진광고문화 정착		140,250	71,990	68,260	94.82%
	시	82,000			
	구	58,250			
쾌적한 녹색도시		2,605,238	2,793,013	△187,775	△6.72%
	시	1,555,500			
	구	1,049,738			
녹색도시관리		2,326,719	2,536,770	△210,051	△8.28%
	시	1,528,000			
	구	798,719			
생활주변녹화		278,519	256,243	22,276	8.69%
	시	27,500			
	구	251,019			
도심속 명품공원		4,237,992	3,115,756	1,122,236	36.02%
	시	1,331,900			
	구	2,906,092			
공원환경정비		1,547,560	1,439,999	107,561	7.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
		시 498,400 구 1,049,160			
	공원시설개선	2,690,432	1,675,757	1,014,675	60.55%
		시 833,500 구 1,856,932			
	건축관리	142,870	167,259	△24,389	△14.58%
	건축질서 확립	142,870	167,259	△24,389	△14.58%
	공동주택관리지원	491,930	501,430	△9,500	△1.89%
		시 65,000 구 426,930			
	공동주택의 체계적 관리	491,930	501,430	△9,500	△1.89%
		시 65,000 구 426,930			
	건설관리	18,200	20,120	△1,920	△9.54%
	가로질서 확립	8,700	10,620	△1,920	△18.08%
	국공유재산 효율적 관리	9,500	9,500	0	0.00%
	선진 지적행정 구현	727,829	590,301	137,528	23.30%
		국 65,283 시 29,000 구 633,546			
	정확한 토지관리	95,485	86,941	8,544	9.83%
		국 24,393 구 71,092			
	지적공부의 안정적 관리	537,496	410,657	126,839	30.89%
		국 40,890 구 496,606			
새로운 주소체계 확립	94,848	92,703	2,145	2.31%	
	시 29,000 구 65,848				
예비비	7,205,316	5,100,183	2,105,133	41.28%	
예비비	7,205,316	5,100,183	2,105,133	41.28%	
예비비 등	7,205,316	5,100,183	2,105,133	41.28%	
예비비	7,205,316	5,100,183	2,105,133	41.28%	
기타	103,788,482	96,758,092	7,030,390	7.27%	
	국 982,397 기 762,248 시 649,164 구 101,394,673				
기타	103,788,482	96,758,092	7,030,390	7.27%	
	국 982,397 기 762,248 시 649,164 구 101,394,673				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(기획홍보실)	309,459	290,164	19,295	6.65%
인력운영비	202,284	179,258	23,026	12.85%
기본경비	107,175	110,906	△3,731	△3.36%
행정운영경비(일자리경제실)	120,724	113,159	7,565	6.69%
인력운영비	65,466	57,029	8,437	14.79%
기본경비	55,258	56,130	△872	△1.55%
행정운영경비(재난안전담당관)	129,761	123,462	6,299	5.10%
인력운영비	73,649	64,158	9,491	14.79%
기본경비	56,112	59,304	△3,192	△5.38%
행정운영경비(총무과)	70,801,041	67,130,505	3,670,536	5.47%
국	357,137			
시	184,092			
구	70,259,812			
인력운영비	70,440,531	66,775,405	3,665,126	5.49%
국	357,137			
시	184,092			
구	69,899,302			
기본경비	360,510	355,100	5,410	1.52%
행정운영경비(자치행정과)	134,344	108,593	25,751	23.71%
인력운영비	76,890	60,297	16,593	27.52%
기본경비	57,454	48,296	9,158	18.96%
행정운영경비(문화체육과)	161,981	155,021	6,960	4.49%
인력운영비	104,966	95,622	9,344	9.77%
기본경비	57,015	59,399	△2,384	△4.01%
행정운영경비(세무1과)	179,858	171,523	8,335	4.86%
인력운영비	102,290	85,543	16,747	19.58%
기본경비	77,568	85,980	△8,412	△9.78%
행정운영경비(세무2과)	202,812	132,546	70,266	53.01%
인력운영비	135,348	71,286	64,062	89.87%
기본경비	67,464	61,260	6,204	10.13%
행정운영경비(민원봉사과)	155,180	139,462	15,718	11.27%
인력운영비	93,092	78,308	14,784	18.88%
기본경비	62,088	61,154	934	1.53%
행정운영경비(복지정책과)	558,342	490,469	67,873	13.84%
국	114,018			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 57,009 구 387,315			
인력운영비	448,446	334,393	114,053	34.11%
	국 114,018 시 57,009 구 277,419			
기본경비	109,896	156,076	△46,180	△29.59%
행정운영경비(사회복지과)	445,488	301,133	144,355	47.94%
	국 163,534 시 50,373 구 231,581			
인력운영비	140,817	85,543	55,274	64.62%
	국 12,654 시 12,653 구 115,510			
인력운영비(의료급여기금)	220,828	130,331	90,497	69.44%
	국 150,880 시 37,720 구 32,228			
기본경비	83,843	85,259	△1,416	△1.66%
행정운영경비(여성가족과)	418,187	248,898	169,289	68.02%
	국 112,754 시 18,904 구 286,529			
인력운영비	329,963	167,658	162,305	96.81%
	국 112,754 시 18,904 구 198,305			
기본경비	88,224	81,240	6,984	8.60%
행정운영경비(산업진흥과)	120,154	83,090	37,064	44.61%
인력운영비	69,838	47,984	21,854	45.54%
기본경비	50,316	35,106	15,210	43.33%
행정운영경비(위생과)	168,830	160,207	8,623	5.38%
인력운영비	98,198	85,543	12,655	14.79%
기본경비	70,632	74,664	△4,032	△5.40%
행정운영경비(도시과)	208,338	199,370	8,968	4.50%
인력운영비	118,284	104,462	13,822	13.23%
기본경비	90,054	94,908	△4,854	△5.11%
행정운영경비(환경과)	9,795,801	9,080,445	715,356	7.88%
인력운영비	9,671,985	8,948,397	723,588	8.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	123,816	132,048	△8,232	△6.23%
	행정운영경비(공원녹지과)	297,460	240,173	57,287	23.85%
	인력운영비	219,892	164,309	55,583	33.83%
	기본경비	77,568	75,864	1,704	2.25%
	행정운영경비(건축과)	183,950	164,983	18,967	11.50%
	인력운영비	102,290	81,979	20,311	24.78%
	기본경비	81,660	83,004	△1,344	△1.62%
	행정운영경비(공동주택관리지원센터)	163,977	149,932	14,045	9.37%
	인력운영비	116,217	102,988	13,229	12.85%
	기본경비	47,760	46,944	816	1.74%
	행정운영경비(건설과)	502,883	482,920	19,963	4.13%
	인력운영비	378,716	355,642	23,074	6.49%
	기본경비	124,167	127,278	△3,111	△2.44%
	행정운영경비(교통과)	313,942	185,573	128,369	69.17%
	인력운영비	125,475	75,020	50,455	67.26%
	인력운영비(주차장)	129,067	47,793	81,274	170.05%
	기본경비	59,400	62,760	△3,360	△5.35%
	행정운영경비(주차행정과)	2,340,372	2,371,716	△31,344	△1.32%
	인력운영비(주차장)	2,280,828	2,309,652	△28,824	△1.25%
	기본경비(주차장)	59,544	62,064	△2,520	△4.06%
	행정운영경비(지적과)	186,158	178,263	7,895	4.43%
	인력운영비	102,290	89,107	13,183	14.79%
	기본경비	83,868	89,156	△5,288	△5.93%
	행정운영경비(의회사무국)	1,795,084	1,674,251	120,833	7.22%
	인력운영비	1,705,552	1,582,278	123,274	7.79%
	기본경비	89,532	91,973	△2,441	△2.65%
	행정운영경비(서구보건소)	7,262,148	6,494,387	767,761	11.82%
		국 111,456			
		기 762,248			
		시 338,786			
		구 6,049,658			
	인력운영비	7,029,648	6,250,287	779,361	12.47%
		국 111,456			
		기 762,248			
		시 338,786			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 5,817,158			
기본경비	232,500	244,100	△11,600	△4.75%
행정운영경비(평생학습원)	4,371,409	3,548,058	823,351	23.21%
	국 123,498			
	구 4,247,911			
인력운영비	4,207,721	3,410,428	797,293	23.38%
	국 123,498			
	구 4,084,223			
기본경비	163,688	137,630	26,058	18.93%
행정운영경비(감사위원회)	144,713	139,556	5,157	3.70%
인력운영비	110,070	98,465	11,605	11.79%
기본경비	34,643	41,091	△6,448	△15.69%
행정운영경비(복수동)	90,524	87,880	2,644	3.01%
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	45,516	48,672	△3,156	△6.48%
행정운영경비(도마1동)	104,823	102,135	2,688	2.63%
인력운영비	53,191	46,336	6,855	14.79%
기본경비	51,632	55,799	△4,167	△7.47%
행정운영경비(도마2동)	104,751	100,068	4,683	4.68%
인력운영비	53,191	46,336	6,855	14.79%
기본경비	51,560	53,732	△2,172	△4.04%
행정운영경비(정림동)	97,979	93,800	4,179	4.46%
인력운영비	49,099	42,772	6,327	14.79%
기본경비	48,880	51,028	△2,148	△4.21%
행정운영경비(변동)	97,474	93,500	3,974	4.25%
인력운영비	49,099	42,772	6,327	14.79%
기본경비	48,375	50,728	△2,353	△4.64%
행정운영경비(용문동)	89,168	85,384	3,784	4.43%
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	44,160	46,176	△2,016	△4.37%
행정운영경비(탄방동)	112,579	107,716	4,863	4.51%
인력운영비	57,283	49,900	7,383	14.80%
기본경비	55,296	57,816	△2,520	△4.36%
행정운영경비(둔산1동)	92,624	88,840	3,784	4.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	47,616	49,632	△2,016	△4.06%
행정운영경비(둔산2동)	107,443	102,940	4,503	4.37%
인력운영비	53,191	46,336	6,855	14.79%
기본경비	54,252	56,604	△2,352	△4.16%
행정운영경비(둔산3동)	118,891	113,670	5,221	4.59%
인력운영비	61,374	53,465	7,909	14.79%
기본경비	57,517	60,205	△2,688	△4.46%
행정운영경비(괴정동)	110,597	105,734	4,863	4.60%
인력운영비	57,283	49,900	7,383	14.80%
기본경비	53,314	55,834	△2,520	△4.51%
행정운영경비(가장동)	90,704	86,920	3,784	4.35%
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	45,696	47,712	△2,016	△4.23%
행정운영경비(내동)	105,429	93,980	11,449	12.18%
인력운영비	53,191	42,772	10,419	24.36%
기본경비	52,238	51,208	1,030	2.01%
행정운영경비(갈마1동)	104,066	93,103	10,963	11.78%
인력운영비	53,191	42,772	10,419	24.36%
기본경비	50,875	50,331	544	1.08%
행정운영경비(갈마2동)	103,863	99,360	4,503	4.53%
인력운영비	53,191	46,336	6,855	14.79%
기본경비	50,672	53,024	△2,352	△4.44%
행정운영경비(월평1동)	91,760	87,976	3,784	4.30%
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	46,752	48,768	△2,016	△4.13%
행정운영경비(월평2동)	135,697	128,681	7,016	5.45%
인력운영비	69,557	60,593	8,964	14.79%
기본경비	66,140	68,088	△1,948	△2.86%
행정운영경비(월평3동)	78,478	75,412	3,066	4.07%
인력운영비	36,825	32,079	4,746	14.79%
기본경비	41,653	43,333	△1,680	△3.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(만년동)	76,165	73,099	3,066	4.19%
인력운영비	36,825	32,079	4,746	14.79%
기본경비	39,340	41,020	△1,680	△4.10%
행정운영경비(가수원동)	113,564	108,701	4,863	4.47%
인력운영비	57,283	49,900	7,383	14.80%
기본경비	56,281	58,801	△2,520	△4.29%
행정운영경비(관저1동)	76,233	73,167	3,066	4.19%
인력운영비	36,825	32,079	4,746	14.79%
기본경비	39,408	41,088	△1,680	△4.09%
행정운영경비(관저2동)	128,567	116,526	12,041	10.33%
인력운영비	65,466	53,465	12,001	22.45%
기본경비	63,101	63,061	40	0.06%
행정운영경비(기성동)	84,707	81,641	3,066	3.76%
인력운영비	36,825	32,079	4,746	14.79%
기본경비	47,882	49,562	△1,680	△3.39%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	697,419,000	626,382,000	71,037,000	11.34%
	국 282,466,409			
	균 15,742,503			
	기 12,997,863			
	시 168,412,552			
	구 217,799,673			
정책사업	595,473,947	531,383,160	64,090,787	12.06%
	국 281,634,892			
	균 15,742,503			
	기 12,235,615			
	시 167,801,108			
	구 118,059,829			
재무활동	846,838	790,588	56,250	7.11%
행정운영경비	101,098,215	94,208,252	6,889,963	7.31%
	국 831,517			
	기 762,248			
	시 611,444			
	구 98,893,006			
일반공공행정	24,943,491	24,009,025	934,466	3.89%
	국 189,193			
	시 456,081			
	구 24,298,217			
입법및선거관리	1,724,726	1,606,799	117,927	7.34%
선진 지방의회 운영	1,724,726	1,606,799	117,927	7.34%
내실있는 의사운영	414,909	373,118	41,791	11.20%
의정활동 추진	1,309,817	1,233,681	76,136	6.17%
지방행정·재정지원	203,702	190,598	13,104	6.88%
건전재정실현	203,702	190,598	13,104	6.88%
계획재정 운영	203,702	190,598	13,104	6.88%
일반행정	23,015,063	22,211,628	803,435	3.62%
	국 189,193			
	시 456,081			
	구 22,369,789			
구정의 종합기획·조정	413,435	885,611	△472,176	△53.32%
구정시책 연구개발	166,040	174,861	△8,821	△5.04%
청년지원체계 구축	222,595	210,440	12,155	5.78%
의회협력	5,000	5,210	△210	△4.03%
지역 행복 생활권	10,000	472,000	△462,000	△97.88%
주민정책참여 체계구축	9,800	23,100	△13,300	△57.58%
국제교류	69,010	49,837	19,173	38.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	국제교류증진	49,670	36,857	12,813	34.76%
	해외문화 이해증진	19,340	12,980	6,360	49.00%
	구정홍보	679,777	598,900	80,877	13.50%
	공보운영관리	493,118	461,626	31,492	6.82%
	미디어 운영관리	186,659	137,274	49,385	35.98%
	일류행정추진기반 조성	129,171	94,490	34,681	36.70%
	법률행정 서비스 강화	84,400	75,690	8,710	11.51%
	구정 확인평가	40,771	18,800	21,971	116.87%
	각종 위원회 관리	4,000	0	4,000	순증
	인구위기 대응환경 조성	156,240	170,242	△ 14,002	△ 8.22%
		시 61,245 구 94,995			
	인구정책 활성화	28,800	39,060	△ 10,260	△ 26.27%
	통계조사의 품질향상	127,440	131,182	△ 3,742	△ 2.85%
		시 61,245 구 66,195			
	행정정보의 효율적 관리	1,099,884	1,083,102	16,782	1.55%
	행정정보 시스템 운영	1,044,559	1,009,531	35,028	3.47%
	인터넷서비스 기능강화	34,441	54,427	△ 19,986	△ 36.72%
	정보개발 및 교육	20,884	18,444	2,440	13.23%
	구정역량 강화	5,027,368	4,210,699	816,669	19.40%
	조직활성화를 위한 행정지원	427,244	446,584	△ 19,340	△ 4.33%
	직원사기진작 및 복리증진	3,517,346	2,878,998	638,348	22.17%
	전문행정인 육성	564,400	446,300	118,100	26.46%
	성과중심의 인사운영	72,268	41,148	31,120	75.63%
	투명한 회계 운영	446,110	397,669	48,441	12.18%
	생활자치 실현	49,900	64,638	△ 14,738	△ 22.80%
	구정참여 및 자치의식 제고	48,900	63,638	△ 14,738	△ 23.16%
	민·관 협력체계 구축	1,000	1,000	0	0.00%
	자치행정 역량강화	5,775,566	4,464,222	1,311,344	29.37%
		국 1,000 시 317,864 구 5,456,702			
	행정서비스 제고	21,564	0	21,564	순증
	동행정 활력화 추진	4,840,961	3,634,625	1,206,336	33.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 108,000 구 4,732,961			
주민생활 안정	국 3,000 구 1,000 2,000	3,000	0	0.00%
사회적 자본 확충	시 309,500 구 160,000 149,500	361,000	△51,500	△14.27%
구민과 함께하는 지방자치	79,670	77,670	2,000	2.57%
민간단체 육성지원	시 402,071 구 49,864 352,207	387,927	14,144	3.65%
지방선거	118,800	0	118,800	순증
자원봉사활성화	국 383,578 시 42,943 구 76,972 263,663	359,424	24,154	6.72%
자원봉사센터운영	국 383,578 시 42,943 구 76,972 263,663	359,424	24,154	6.72%
정보통신의 효율적 관리	847,279	739,037	108,242	14.65%
행정통신의 효율성 확보	279,907	230,080	49,827	21.66%
방법용 CCTV 통합 운영	567,372	508,957	58,415	11.48%
자주재원 확충	국 874,002 구 109,434 764,568	735,530	138,472	18.83%
지방세 부과·징수	644,516	510,400	134,116	26.28%
공평과세기반 조성	국 229,486 구 109,434 120,052	225,130	4,356	1.93%
조세정의실현	564,383	467,674	96,709	20.68%
체납액 관리	387,988	356,669	31,319	8.78%
지방세입액관리	176,395	111,005	65,390	58.91%
구민감동 민원행정	국 465,957 구 35,816 430,141	480,013	△14,056	△2.93%
고객만족 민원처리	국 239,427 구 35,816 203,611	264,452	△25,025	△9.46%
체계적인 기록물 관리	226,530	215,561	10,969	5.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
쾌적한 청사환경 조성	4,063,170	2,607,957	1,455,213	55.80%
청사시설 효율적관리	2,641,758	2,463,057	178,701	7.26%
청사시설 환경개선	808,112	73,000	735,112	1007.00%
동청사 신·증축	613,300	71,900	541,400	752.99%
안정적 재산관리	384,495	2,902,212	△2,517,717	△86.75%
공유재산 관리	384,495	2,902,212	△2,517,717	△86.75%
투명하고 공정한 공직문화조성	51,528	49,690	1,838	3.70%
청렴한 공직문화 조성	51,528	49,690	1,838	3.70%
복수동운영	92,233	316,627	△224,394	△70.87%
복수동운영	92,233	316,627	△224,394	△70.87%
도마1동운영	82,903	101,830	△18,927	△18.59%
도마1동운영	82,903	101,830	△18,927	△18.59%
도마2동운영	88,236	108,040	△19,804	△18.33%
도마2동운영	88,236	108,040	△19,804	△18.33%
정림동운영	82,256	91,814	△9,558	△10.41%
정림동운영	82,256	91,814	△9,558	△10.41%
변동운영	108,970	104,834	4,136	3.95%
변동운영	108,970	104,834	4,136	3.95%
용문동 운영	65,208	62,302	2,906	4.66%
용문동 운영	65,208	62,302	2,906	4.66%
탄방동운영	85,930	68,669	17,261	25.14%
탄방동운영	85,930	68,669	17,261	25.14%
둔산1동 운영	79,197	85,345	△6,148	△7.20%
둔산1동운영	79,197	85,345	△6,148	△7.20%
둔산2동운영	61,808	80,887	△19,079	△23.59%
둔산2동운영	61,808	80,887	△19,079	△23.59%
둔산3동 운영	72,849	82,497	△9,648	△11.69%
둔산3동 운영	72,849	82,497	△9,648	△11.69%
괴정동 운영	84,223	66,734	17,489	26.21%
괴정동 운영	84,223	66,734	17,489	26.21%
가장동운영	73,325	94,787	△21,462	△22.64%
가장동운영	73,325	94,787	△21,462	△22.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
내동운영	77,797	69,990	7,807	11.15%
내동운영	77,797	69,990	7,807	11.15%
갈마1동 운영	104,224	84,682	19,542	23.08%
갈마1동 운영	104,224	84,682	19,542	23.08%
갈마2동 운영	75,439	76,167	△728	△0.96%
갈마2동 운영	75,439	76,167	△728	△0.96%
월평1동운영	94,245	73,133	21,112	28.87%
월평1동운영	94,245	73,133	21,112	28.87%
월평2동 운영	96,656	82,731	13,925	16.83%
월평2동 운영	96,656	82,731	13,925	16.83%
월평3동 운영	84,457	100,433	△15,976	△15.91%
월평3동 운영	84,457	100,433	△15,976	△15.91%
만년동운영	81,811	106,929	△25,118	△23.49%
만년동운영	81,811	106,929	△25,118	△23.49%
가수원동 운영	85,671	89,571	△3,900	△4.35%
가수원동운영	85,671	89,571	△3,900	△4.35%
관저1동운영	89,973	94,222	△4,249	△4.51%
관저1동운영	89,973	94,222	△4,249	△4.51%
관저2동운영	100,928	103,783	△2,855	△2.75%
관저2동운영	100,928	103,783	△2,855	△2.75%
기성동 운영	111,981	102,343	9,638	9.42%
기성동 운영	111,981	102,343	9,638	9.42%
공공질서및안전	3,116,432	2,982,967	133,465	4.47%
국	33,362			
시	534,849			
구	2,548,221			
재난방재·민방위	3,116,432	2,982,967	133,465	4.47%
국	33,362			
시	534,849			
구	2,548,221			
재난예방을 통한 안전한 도시구현	328,850	213,507	115,343	54.02%
국	10,556			
시	71,179			
구	247,115			
재난대비태세 구축	217,833	153,811	64,022	41.62%
국	10,556			
시	48,679			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 158,598			
재난대비 자원·물자확보	111,017	59,696	51,321	85.97%
	시 22,500			
	구 88,517			
민방위 비상대비태세 확립	524,966	427,049	97,917	22.93%
	국 22,806			
	시 43,670			
	구 458,490			
민방위 교육훈련 내실화	113,060	78,951	34,109	43.20%
	국 6,426			
	시 14,560			
	구 92,074			
비상대비훈련의 실효성 확보	40,900	45,887	△4,987	△10.87%
민방위 시설장비 유지관리	178,962	143,834	35,128	24.42%
	국 16,380			
	시 29,110			
	구 133,472			
사회복무요원 관리	192,044	158,377	33,667	21.26%
자연친화적 하천공간조성	1,448,006	1,551,823	△103,817	△6.69%
	시 420,000			
	구 1,028,006			
지방하천 및 소하천유지관리	842,006	126,823	715,183	563.92%
	시 300,000			
	구 542,006			
지방하천 및 소하천정비사업	606,000	1,425,000	△819,000	△57.47%
	시 120,000			
	구 486,000			
재무활동(재난안전담당관)	814,610	790,588	24,022	3.04%
내부거래지출	814,610	790,588	24,022	3.04%
교육	7,208,834	5,842,229	1,366,605	23.39%
	국 75,400			
	시 2,568,063			
	구 4,565,371			
유아및초중등교육	5,914,672	5,434,575	480,097	8.83%
	국 75,400			
	시 2,568,063			
	구 3,271,209			
교육환경개선 및 재정지원	5,914,672	5,434,575	480,097	8.83%
	국 75,400			
	시 2,568,063			
	구 3,271,209			
교육재정지원	5,914,672	5,434,575	480,097	8.83%
	국 75,400			
	시 2,568,063			
	구 3,271,209			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
평생·직업교육	1,294,162	407,654	886,508	217.47%
평생학습도시 조성	1,294,162	407,654	886,508	217.47%
평생학습도시 기반구축	994,162	407,654	586,508	143.87%
교육도시 구축	300,000	0	300,000	순증
문화및관광	10,094,792	12,589,698	△2,494,906	△19.82%
국	33,738			
균	1,150,000			
기	1,556,476			
시	1,214,678			
구	6,139,900			
문화예술	4,712,554	6,084,950	△1,372,396	△22.55%
시	294,200			
구	4,418,354			
문화예술진흥	1,666,110	1,557,017	109,093	7.01%
시	63,000			
구	1,603,110			
문화예술행사 추진	963,500	880,426	83,074	9.44%
문화예술단체 육성지원	342,105	343,305	△1,200	△0.35%
시	43,000			
구	299,105			
건전문화 조성	43,796	41,300	2,496	6.04%
시	10,000			
구	33,796			
관저문예회관 운영	211,909	200,986	10,923	5.43%
전통문화계승	41,000	41,000	0	0.00%
시	10,000			
구	31,000			
관광자원 개발·육성	53,900	50,000	3,900	7.80%
문화예술 인프라 구축	9,900	0	9,900	순증
공공도서관 운영	3,046,444	4,527,933	△1,481,489	△32.72%
시	231,200			
구	2,815,244			
지식정보 자료확충	514,700	489,700	25,000	5.11%
시	190,000			
구	324,700			
도서관 이용서비스 제공	468,918	458,425	10,493	2.29%
독서문화발전	492,965	2,848,848	△2,355,883	△82.70%
시	41,200			
구	451,765			
청사 경영관리	1,569,861	730,960	838,901	114.77%
체육	5,298,922	6,303,739	△1,004,817	△15.94%
균	1,150,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	기 1,556,476 시 889,793 구 1,702,653			
체육진흥	5,298,922 균 1,150,000 기 1,556,476 시 889,793 구 1,702,653	6,303,739	△1,004,817	△15.94%
생활체육 저변확대	1,077,472 기 217,260 시 198,156 구 662,056	989,170	88,302	8.93%
체육행사 추진	117,060	117,060	0	0.00%
장애인 체육육성	285,832 기 57,936 시 35,648 구 192,248	265,475	20,357	7.67%
스포츠 복지증진	373,258 기 261,280 시 55,989 구 55,989	302,400	70,858	23.43%
체육기반시설 구축	3,445,300 균 1,150,000 기 1,020,000 시 600,000 구 675,300	4,626,154	△1,180,854	△25.53%
문화재	83,316 국 33,738 시 30,685 구 18,893	201,009	△117,693	△58.55%
문화유산 보존	83,316 국 33,738 시 30,685 구 18,893	201,009	△117,693	△58.55%
문화재 보호 관리	83,316 국 33,738 시 30,685 구 18,893	201,009	△117,693	△58.55%
환경	28,185,524 국 1,884,985 균 900,000 기 407,922 시 8,922,110 구 16,070,507	20,515,535	7,669,989	37.39%
상하수도·수질	9,827,922 국 1,327,000 기 310,000 시 7,661,164 구 529,758	4,395,253	5,432,669	123.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
수질환경개선	458,810	838,691	△379,881	△45.29%
	시 148,164 구 310,646			
먹는물 관리	48,130	8,804	39,326	446.68%
	시 20,400 구 27,730			
수질환경 관리	2,200	402,500	△400,300	△99.45%
오수가축분뇨관리	408,480	427,387	△18,907	△4.42%
	시 127,764 구 280,716			
수질보전을 위한 하수관리	9,369,112	3,556,562	5,812,550	163.43%
	국 1,327,000 기 310,000 시 7,513,000 구 219,112			
하수시설정비 및 관리	9,369,112	3,556,562	5,812,550	163.43%
	국 1,327,000 기 310,000 시 7,513,000 구 219,112			
폐기물	16,152,702	14,554,781	1,597,921	10.98%
	국 75,485 시 999,046 구 15,078,171			
쾌적한 생활환경 조성	5,382,355	4,460,092	922,263	20.68%
	국 2,000 시 188,812 구 5,191,543			
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	1,536,953	1,381,327	155,626	11.27%
	시 98,000 구 1,438,953			
자원의 재활용 촉진	2,413,722	1,717,858	695,864	40.51%
	국 2,000 시 70,812 구 2,340,910			
깨끗한 가로환경 조성	395,725	366,682	29,043	7.92%
	시 20,000 구 375,725			
쓰레기종량제 추진	1,035,955	994,225	41,730	4.20%
생활폐기물의 체계적 관리	10,770,347	10,094,689	675,658	6.69%
	국 73,485 시 810,234 구 9,886,628			
폐기물 처리기반 구축	1,575,792	1,912,672	△336,880	△17.61%
폐기물의 적기 수거	9,043,759	8,065,312	978,447	12.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 773,491 구 8,270,268			
폐기물의 안정적 처리	150,796 국 73,485 시 36,743 구 40,568	116,705	34,091	29.21%
대기	672,972 국 310,500 기 97,922 시 64,400 구 200,150	56,980	615,992	1081.07%
대기환경보전	672,972 국 310,500 기 97,922 시 64,400 구 200,150	56,980	615,992	1081.07%
대기사업장관리	419,958 국 233,400 구 186,558	738	419,220	56804.88%
운행차배출가스 관리	2,279	2,133	146	6.84%
생활공해 관리	139,813 국 77,100 시 51,400 구 11,313	1,080	138,733	12845.65%
석면피해 구제제도	110,922 기 97,922 시 13,000	53,029	57,893	109.17%
자연	66,000 국 28,000 시 15,500 구 22,500	57,450	8,550	14.88%
자연환경보전	66,000 국 28,000 시 15,500 구 22,500	57,450	8,550	14.88%
야생동식물 관리	66,000 국 28,000 시 15,500 구 22,500	57,450	8,550	14.88%
환경보호일반	1,465,928 국 144,000 균 900,000 시 182,000 구 239,928	1,451,071	14,857	1.02%
환경보전기반 구축	65,008	77,511	△12,503	△16.13%
환경교육·홍보	23,400	26,961	△3,561	△13.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	환경개선부담금	41,608	50,550	△8,942	△17.69%
	기후·녹색성장	1,400,920	1,373,560	27,360	1.99%
		국 144,000 균 900,000 시 182,000 구 174,920			
	지속가능한 환경관리	2,120	4,960	△2,840	△57.26%
	기후변화대응 및 녹색성장	1,398,800	1,368,600	30,200	2.21%
		국 144,000 균 900,000 시 182,000 구 172,800			
사회복지		445,048,377	398,844,691	46,203,686	11.58%
		국 274,249,142 균 3,425,961 기 3,964,353 시 128,661,631 구 34,747,290			
기초생활보장		73,455,872	64,158,936	9,296,936	14.49%
		국 61,419,972 균 2,825,961 시 6,721,967 구 2,487,972			
국민기초생활보장		2,492,042	1,478,800	1,013,242	68.52%
		국 1,559,300 시 538,882 구 393,860			
저소득 기초생활보장		2,492,042	1,478,800	1,013,242	68.52%
		국 1,559,300 시 538,882 구 393,860			
국민기초생활보장지원		70,931,602	62,680,136	8,251,466	13.16%
		국 59,860,672 균 2,825,961 시 6,183,085 구 2,061,884			
국민기초생활보장		60,319,255	54,473,435	5,845,820	10.73%
		국 54,260,157 시 4,253,039 구 1,806,059			
저소득 주민지원		218,220	175,146	43,074	24.59%
		시 149,100 구 69,120			
자활지원 사업		6,357,040	4,285,875	2,071,165	48.33%
		국 5,600,515 시 569,820 구 186,705			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	지역자율형 사회서비스	4,037,087	3,745,680	291,407	7.78%
	균	2,825,961			
	시	1,211,126			
	재무활동(사회복지과)	32,228	0	32,228	순증
	내부거래지출	32,228	0	32,228	순증
	취약계층지원	110,604,109	95,987,114	14,616,995	15.23%
	국	62,918,372			
	기	623,005			
	시	40,580,851			
	구	6,481,881			
	지역사회 보장증진	394,616	342,584	52,032	15.19%
	국	142,740			
	시	140,970			
	구	110,906			
	지역중심의 복지시책	394,616	342,584	52,032	15.19%
	국	142,740			
	시	140,970			
	구	110,906			
	취약계층 보호지원	4,176,495	4,047,266	129,229	3.19%
	시	3,345,316			
	구	831,179			
	복지시설 운영지원	4,167,975	4,036,496	131,479	3.26%
	시	3,345,316			
	구	822,659			
	노숙인 보호 및 지원	8,520	10,770	△2,250	△20.89%
	장애인 복지서비스 증진	62,756,433	53,710,483	9,045,950	16.84%
	국	35,999,580			
	시	25,188,487			
	구	1,568,366			
	장애인 사회참여 지원	26,530,962	19,560,396	6,970,566	35.64%
	국	17,561,681			
	시	7,975,360			
	구	993,921			
	장애인 복지시설지원	21,441,686	20,512,765	928,921	4.53%
	국	8,859,499			
	시	12,007,742			
	구	574,445			
	장애인 복지시설 기능보강	668,972	412,143	256,829	62.32%
	국	335,854			
	시	333,118			
	장애인 일자리사업	2,224,292	2,137,362	86,930	4.07%
	국	1,112,146			
	시	1,112,146			
	장애인 생활지원	11,890,521	11,087,817	802,704	7.24%
	국	8,130,400			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 3,760,121			
복지시설 운영지원	1,968,257	2,027,437	△59,180	△2.92%
	국 607,530			
	기 366,091			
	시 941,356			
	구 53,280			
여성시설지원	1,968,257	2,027,437	△59,180	△2.92%
	국 607,530			
	기 366,091			
	시 941,356			
	구 53,280			
아동의 건전성장 도모	41,308,308	35,859,344	5,448,964	15.20%
	국 26,168,522			
	기 256,914			
	시 10,964,722			
	구 3,918,150			
아동복지운영	30,401,769	25,888,749	4,513,020	17.43%
	국 24,142,858			
	시 4,275,272			
	구 1,983,639			
요보호아동지원	3,658,477	2,934,280	724,197	24.68%
	국 568,177			
	기 256,914			
	시 1,908,528			
	구 924,858			
아동시설지원	3,930,008	3,891,626	38,382	0.99%
	국 83,496			
	시 3,684,434			
	구 162,078			
지역아동센터지원	3,149,527	2,914,889	234,638	8.05%
	국 1,239,169			
	시 1,079,635			
	구 830,723			
취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)	168,527	229,800	△61,273	△26.66%
	국 134,822			
	시 16,853			
	구 16,852			
보육·가족및여성	122,047,959	120,629,498	1,418,461	1.18%
	국 62,224,047			
	기 3,019,246			
	시 44,990,041			
	구 11,814,625			
여성복지 증진	6,120,778	5,294,302	826,476	15.61%
	기 3,019,246			
	시 2,490,845			
	구 610,687			
한부모가정 및 요보호여성지원	2,000	0	2,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
건전가정지원	6,118,778	5,294,302	824,476	15.57%
	기 3,019,246 시 2,490,845 구 608,687			
여성친화도시 조성	36,470	34,358	2,112	6.15%
여성의 사회참여 확대	6,000	6,000	0	0.00%
양성 평등문화 조성	10,000	10,000	0	0.00%
여성친화도시 안전과 편의증진	20,470	18,358	2,112	11.50%
보육서비스 증진	115,890,711	115,300,838	589,873	0.51%
	국 62,224,047 시 42,499,196 구 11,167,468			
보육사업지원	3,640	3,640	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	214,180	198,532	15,648	7.88%
	국 125,882 시 59,183 구 29,115			
어린이집운영지원	32,474,619	30,350,140	2,124,479	7.00%
	국 11,466,310 시 15,381,600 구 5,626,709			
영유아보육지원	83,198,272	84,748,526	△1,550,254	△1.83%
	국 50,631,855 시 27,058,413 구 5,508,004			
노인·청소년	134,851,079	115,217,652	19,633,427	17.04%
	국 86,733,787 균 600,000 기 322,102 시 34,368,434 구 12,826,756			
노인복지서비스증진	133,421,130	113,900,992	19,520,138	17.14%
	국 86,653,403 균 600,000 시 34,161,105 구 12,006,622			
경로당 지원	2,811,798	2,539,558	272,240	10.72%
	국 104,600 시 1,645,608 구 1,061,590			
노후활동지원	2,156,844	2,354,660	△197,816	△8.40%
	균 600,000 시 1,318,000 구 238,844			
노인일자리사업	15,879,629	10,971,285	4,908,344	44.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 7,787,976 시 8,088,053 구 3,600				
노인시설지원	2,658,250	2,197,534	460,716	20.97%	
	국 303,603 시 1,820,067 구 534,580				
재가노인 생활보장	109,910,129	95,837,955	14,072,174	14.68%	
	국 78,457,224 시 21,289,377 구 10,163,528				
노인복지지원	4,480	0	4,480	순증	
청소년건전육성	1,429,949	1,316,660	113,289	8.60%	
	국 80,384 기 322,102 시 207,329 구 820,134				
청소년 활동지원	663,220	652,397	10,823	1.66%	
	기 99,506 시 17,698 구 546,016				
청소년 복지증진	766,729	664,263	102,466	15.43%	
	국 80,384 기 222,596 시 189,631 구 274,118				
노동	335,054	318,260	16,794	5.28%	
	시 234,538 구 100,516				
고용촉진 및 안정	335,054	318,260	16,794	5.28%	
	시 234,538 구 100,516				
실업안정	335,054	318,260	16,794	5.28%	
	시 234,538 구 100,516				
보훈	2,591,172	1,753,040	838,132	47.81%	
	시 1,765,800 구 825,372				
보훈관리 및 지원	2,591,172	1,753,040	838,132	47.81%	
	시 1,765,800 구 825,372				
보훈가족 및 단체 지원	2,591,172	1,753,040	838,132	47.81%	
	시 1,765,800 구 825,372				
사회복지일반	1,163,132	780,191	382,941	49.08%	
	국 952,964 구 210,168				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	사회복무요원 관리	1,163,132	780,191	382,941	49.08%
		국 952,964 구 210,168			
	사회복무요원 관리	1,163,132	780,191	382,941	49.08%
		국 952,964 구 210,168			
보건		21,384,418	22,193,683	△809,265	△3.65%
		국 2,553,188 균 991,780 기 5,946,851 시 6,389,693 구 5,502,906			
보건의료		20,446,115	21,279,779	△833,664	△3.92%
		국 2,172,194 균 991,780 기 5,946,851 시 6,161,593 구 5,173,697			
공중위생관리		57,624	48,323	9,301	19.25%
		국 400 구 57,224			
공중위생업소 수준향상		47,577	38,276	9,301	24.30%
		국 400 구 47,177			
위생업소 지역봉사		10,047	10,047	0	0.00%
예방을 통한 구민건강증진		11,573,886	11,264,347	309,539	2.75%
		국 182,560 균 991,780 기 4,113,125 시 2,762,235 구 3,524,186			
감염병관리사업		998,422	978,667	19,755	2.02%
		국 10,800 기 297,015 시 97,488 구 593,119			
국민건강증진사업		388,535	484,788	△96,253	△19.85%
		기 157,805 시 78,168 구 152,562			
가족보건사업		9,778,359	9,244,122	534,237	5.78%
		국 171,760 균 991,780 기 3,454,020 시 2,484,436 구 2,676,363			
지역사회 통합 건강증진사업		408,570	556,770	△148,200	△26.62%
		기 204,285			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 102,143 구 102,142			
최상의 보건·의료서비스 제공	8,814,605 국 1,989,234 기 1,833,726 시 3,399,358 구 1,592,287	9,967,109	△1,152,504	△11.56%
의약관리사업	33,289	19,104	14,185	74.25%
방문보건사업	1,861,529 국 24,000 기 928,649 시 454,440 구 454,440	2,315,689	△454,160	△19.61%
재활지원사업	43,770	42,590	1,180	2.77%
정신보건사업	5,287,128 국 1,965,234 기 231,731 시 2,821,510 구 268,653	5,776,164	△489,036	△8.47%
진료지원사업	18,730	19,595	△865	△4.41%
진료실 운영	118,685	139,534	△20,849	△14.94%
보건행정지원	531,312	484,193	47,119	9.73%
치매안심센터	920,162 기 673,346 시 123,408 구 123,408	1,170,240	△250,078	△21.37%
식품의약안전	938,303 국 380,994 시 228,100 구 329,209	913,904	24,399	2.67%
식품위생관리	938,303 국 380,994 시 228,100 구 329,209	913,904	24,399	2.67%
선진 식문화 정착	118,555 시 47,100 구 71,455	117,750	805	0.68%
유통식품 안전성 확보	804,738 국 380,994 시 181,000 구 242,744	781,144	23,594	3.02%
식품안전사고 제로화	15,010	15,010	0	0.00%
농림해양수산	5,756,261 국 1,202,948 균 198,445	5,210,015	546,246	10.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 360,013 시 1,801,866 구 2,192,989				
농업·농촌	2,817,676	2,634,903	182,773	6.94%	
	국 547,356 기 360,013 시 890,500 구 1,019,807				
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	1,808,080	1,688,322	119,758	7.09%	
	국 513,843 시 604,284 구 689,953				
농업생산성 향상	791,118	543,769	247,349	45.49%	
	국 94,580 시 353,284 구 343,254				
농가소득보전	451,027	532,326	△81,299	△15.27%	
	국 399,019 시 26,454 구 25,554				
친환경농업육성	32,035	32,677	△642	△1.96%	
	국 20,244 시 5,896 구 5,895				
식품산업육성	81,250	15,000	66,250	441.67%	
	시 59,500 구 21,750				
농업기반시설확충	452,650	564,550	△111,900	△19.82%	
	시 159,150 구 293,500				
경쟁력 있는 축산육성	1,009,596	946,581	63,015	6.66%	
	국 33,513 기 360,013 시 286,216 구 329,854				
축산물의 안정적 공급	695,751	745,087	△49,336	△6.62%	
	국 33,513 기 302,497 시 143,385 구 216,356				
가축개량	19,750	19,386	364	1.88%	
	시 9,875 구 9,875				
축산환경 개선	294,095	182,108	111,987	61.49%	
	기 57,516 시 132,956 구 103,623				
임업·산촌	2,938,585	2,575,112	363,473	14.11%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 655,592 균 198,445 시 911,366 구 1,173,182				
지속가능한 산림자원	2,938,585 국 655,592 균 198,445 시 911,366 구 1,173,182	2,575,112	363,473	14.11%	
산림문화휴양증진	1,320,099 국 61,416 균 198,445 시 719,382 구 340,856	946,009	374,090	39.54%	
산림보호	710,267 국 133,805 시 50,215 구 526,247	650,074	60,193	9.26%	
산림자원육성	908,219 국 460,371 시 141,769 구 306,079	979,029	△70,810	△7.23%	
산업·중소기업및에너지	5,248,772 국 1,047,653 균 951,125 시 1,259,151 구 1,990,843	3,448,254	1,800,518	52.22%	
산업진흥·고도화	3,477,384 국 249,463 균 951,125 시 570,236 구 1,706,560	2,760,272	717,112	25.98%	
일자리창출 추진	841,980 국 43,443 균 263,196 시 210,557 구 324,784	1,017,830	△175,850	△17.28%	
일자리 창출	841,980 국 43,443 균 263,196 시 210,557 구 324,784	1,017,830	△175,850	△17.28%	
지역경제 활성화 기반 조성	2,635,404 국 206,020 균 687,929 시 359,679 구 1,381,776	1,732,442	902,962	52.12%	
사회적 경제육성	1,553,268 국 195,820	1,358,362	194,906	14.35%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		국	687,929			
		시	349,223			
		구	320,296			
	중소기업 경쟁력 강화		13,000	24,000	△11,000	△45.83%
	전통시장 및 상점가 현대화 사업	국	708,679	293,372	415,307	141.56%
		시	10,200			
		구	10,456			
	물가안정및소비자보호		2,000	3,000	△1,000	△33.33%
	유통질서 확립		59,873	38,708	21,165	54.68%
	소상공인 지원		298,584	0	298,584	순증
	에너지및자원개발	국	1,771,388	687,982	1,083,406	157.48%
		시	798,190			
		구	688,915			
	에너지 수급 안정 및 공급 개선	국	1,771,388	687,982	1,083,406	157.48%
		시	798,190			
		구	688,915			
	연료 수급 관리	국	1,771,388	687,982	1,083,406	157.48%
		시	798,190			
		구	688,915			
	교통및물류		17,901,174	17,883,976	17,198	0.10%
		국	300,000			
		균	2,296,000			
		시	8,815,586			
		구	6,489,588			
	도로	국	10,227,829	10,266,472	△38,643	△0.38%
		균	300,000			
		시	1,926,000			
		구	1,704,888			
		구	6,296,941			
	도로시설확충·정비	국	10,227,829	10,266,472	△38,643	△0.38%
		균	300,000			
		시	1,926,000			
		구	1,704,888			
		구	6,296,941			
	도로건설	국	4,438,294	4,753,493	△315,199	△6.63%
		균	300,000			
		시	1,926,000			
		구	147,888			
		구	2,064,406			
	도로시설물 유지관리	시	405,500	622,000	△216,500	△34.81%
		구	50,000			
		구	355,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	도로조명 정비	4,786,994	4,319,832	467,162	10.81%
		시 1,507,000 구 3,279,994			
	생활민원 즉시처리	597,041	571,147	25,894	4.53%
대중교통·물류등기타		7,673,345	7,617,504	55,841	0.73%
		균 370,000 시 7,110,698 구 192,647			
	교통행정 개선	6,411,206	6,944,125	△532,919	△7.67%
		시 6,315,698 구 95,508			
	법규준수 교통문화 정착	72,229	67,424	4,805	7.13%
		시 1,000 구 71,229			
	운수행정 지원	6,338,977	6,876,701	△537,724	△7.82%
		시 6,314,698 구 24,279			
선진 교통문화 구현		94,139	113,379	△19,240	△16.97%
	지역교통안전화 추진	94,139	113,379	△19,240	△16.97%
	주차질서확립	1,168,000	560,000	608,000	108.57%
		균 370,000 시 795,000 구 3,000			
	안전한 대중교통 환경조성	1,168,000	560,000	608,000	108.57%
		균 370,000 시 795,000 구 3,000			
국토및지역개발		20,227,394	13,553,492	6,673,902	49.24%
		국 65,283 균 5,829,192 시 7,177,400 구 7,155,519			
지역및도시		20,227,394	13,553,492	6,673,902	49.24%
		국 65,283 균 5,829,192 시 7,177,400 구 7,155,519			
	도시균형개발	12,003,335	6,365,613	5,637,722	88.57%
		균 5,829,192 시 4,196,000 구 1,978,143			
	미래지향적 도시계획	82,772	93,343	△10,571	△11.32%
		균 9,192 구 73,580			
	도시재생사업	11,780,313	6,200,000	5,580,313	90.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	균 5,820,000 시 4,114,000 구 1,846,313				
선진광고문화 정착	140,250 시 82,000 구 58,250	71,990	68,260	94.82%	
쾌적한 녹색도시	2,605,238 시 1,555,500 구 1,049,738	2,793,013	△187,775	△6.72%	
녹색도시관리	2,326,719 시 1,528,000 구 798,719	2,536,770	△210,051	△8.28%	
생활주변녹화	278,519 시 27,500 구 251,019	256,243	22,276	8.69%	
도심속 명품공원	4,237,992 시 1,331,900 구 2,906,092	3,115,756	1,122,236	36.02%	
공원환경정비	1,547,560 시 498,400 구 1,049,160	1,439,999	107,561	7.47%	
공원시설개선	2,690,432 시 833,500 구 1,856,932	1,675,757	1,014,675	60.55%	
건축관리	142,870	167,259	△24,389	△14.58%	
건축질서 확립	142,870	167,259	△24,389	△14.58%	
공동주택관리지원	491,930 시 65,000 구 426,930	501,430	△9,500	△1.89%	
공동주택의 체계적 관리	491,930 시 65,000 구 426,930	501,430	△9,500	△1.89%	
건설관리	18,200	20,120	△1,920	△9.54%	
가로질서 확립	8,700	10,620	△1,920	△18.08%	
국공유재산 효율적 관리	9,500	9,500	0	0.00%	
선진 지적행정 구현	727,829 국 65,283 시 29,000 구 633,546	590,301	137,528	23.30%	
정확한 토지관리	95,485 국 24,393 구 71,092	86,941	8,544	9.83%	
지적공부의 안정적 관리	537,496 국 40,890	410,657	126,839	30.89%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	구	496,606			
	새로운 주소체계 확립	94,848	92,703	2,145	2.31%
	시	29,000			
	구	65,848			
예비비		7,205,316	5,100,183	2,105,133	41.28%
예비비		7,205,316	5,100,183	2,105,133	41.28%
예비비 등		7,205,316	5,100,183	2,105,133	41.28%
예비비		7,205,316	5,100,183	2,105,133	41.28%
기타		101,098,215	94,208,252	6,889,963	7.31%
	국	831,517			
	기	762,248			
	시	611,444			
	구	98,893,006			
기타		101,098,215	94,208,252	6,889,963	7.31%
	국	831,517			
	기	762,248			
	시	611,444			
	구	98,893,006			
행정운영경비(기획홍보실)		309,459	290,164	19,295	6.65%
인력운영비		202,284	179,258	23,026	12.85%
기본경비		107,175	110,906	△3,731	△3.36%
행정운영경비(일자리경제실)		120,724	113,159	7,565	6.69%
인력운영비		65,466	57,029	8,437	14.79%
기본경비		55,258	56,130	△872	△1.55%
행정운영경비(재난안전담당관)		129,761	123,462	6,299	5.10%
인력운영비		73,649	64,158	9,491	14.79%
기본경비		56,112	59,304	△3,192	△5.38%
행정운영경비(총무과)		70,801,041	67,130,505	3,670,536	5.47%
	국	357,137			
	시	184,092			
	구	70,259,812			
인력운영비		70,440,531	66,775,405	3,665,126	5.49%
	국	357,137			
	시	184,092			
	구	69,899,302			
기본경비		360,510	355,100	5,410	1.52%
행정운영경비(자치행정과)		134,344	108,593	25,751	23.71%
인력운영비		76,890	60,297	16,593	27.52%
기본경비		57,454	48,296	9,158	18.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(문화체육과)	161,981	155,021	6,960	4.49%
인력운영비	104,966	95,622	9,344	9.77%
기본경비	57,015	59,399	△2,384	△4.01%
행정운영경비(세무1과)	179,858	171,523	8,335	4.86%
인력운영비	102,290	85,543	16,747	19.58%
기본경비	77,568	85,980	△8,412	△9.78%
행정운영경비(세무2과)	202,812	132,546	70,266	53.01%
인력운영비	135,348	71,286	64,062	89.87%
기본경비	67,464	61,260	6,204	10.13%
행정운영경비(민원봉사과)	155,180	139,462	15,718	11.27%
인력운영비	93,092	78,308	14,784	18.88%
기본경비	62,088	61,154	934	1.53%
행정운영경비(복지정책과)	558,342	490,469	67,873	13.84%
국	114,018			
시	57,009			
구	387,315			
인력운영비	448,446	334,393	114,053	34.11%
국	114,018			
시	57,009			
구	277,419			
기본경비	109,896	156,076	△46,180	△29.59%
행정운영경비(사회복지과)	224,660	170,802	53,858	31.53%
국	12,654			
시	12,653			
구	199,353			
인력운영비	140,817	85,543	55,274	64.62%
국	12,654			
시	12,653			
구	115,510			
기본경비	83,843	85,259	△1,416	△1.66%
행정운영경비(여성가족과)	418,187	248,898	169,289	68.02%
국	112,754			
시	18,904			
구	286,529			
인력운영비	329,963	167,658	162,305	96.81%
국	112,754			
시	18,904			
구	198,305			
기본경비	88,224	81,240	6,984	8.60%
행정운영경비(산업진흥과)	120,154	83,090	37,064	44.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	69,838	47,984	21,854	45.54%
기본경비	50,316	35,106	15,210	43.33%
행정운영경비(위생과)	168,830	160,207	8,623	5.38%
인력운영비	98,198	85,543	12,655	14.79%
기본경비	70,632	74,664	△4,032	△5.40%
행정운영경비(도시과)	208,338	199,370	8,968	4.50%
인력운영비	118,284	104,462	13,822	13.23%
기본경비	90,054	94,908	△4,854	△5.11%
행정운영경비(환경과)	9,795,801	9,080,445	715,356	7.88%
인력운영비	9,671,985	8,948,397	723,588	8.09%
기본경비	123,816	132,048	△8,232	△6.23%
행정운영경비(공원녹지과)	297,460	240,173	57,287	23.85%
인력운영비	219,892	164,309	55,583	33.83%
기본경비	77,568	75,864	1,704	2.25%
행정운영경비(건축과)	183,950	164,983	18,967	11.50%
인력운영비	102,290	81,979	20,311	24.78%
기본경비	81,660	83,004	△1,344	△1.62%
행정운영경비(공동주택관리지원센터)	163,977	149,932	14,045	9.37%
인력운영비	116,217	102,988	13,229	12.85%
기본경비	47,760	46,944	816	1.74%
행정운영경비(건설과)	502,883	482,920	19,963	4.13%
인력운영비	378,716	355,642	23,074	6.49%
기본경비	124,167	127,278	△3,111	△2.44%
행정운영경비(교통과)	184,875	137,780	47,095	34.18%
인력운영비	125,475	75,020	50,455	67.26%
기본경비	59,400	62,760	△3,360	△5.35%
행정운영경비(지적과)	186,158	178,263	7,895	4.43%
인력운영비	102,290	89,107	13,183	14.79%
기본경비	83,868	89,156	△5,288	△5.93%
행정운영경비(의회사무국)	1,795,084	1,674,251	120,833	7.22%
인력운영비	1,705,552	1,582,278	123,274	7.79%
기본경비	89,532	91,973	△2,441	△2.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(서구보건소)	7,262,148	6,494,387	767,761	11.82%
	국 111,456			
	기 762,248			
	시 338,786			
	구 6,049,658			
인력운영비	7,029,648	6,250,287	779,361	12.47%
	국 111,456			
	기 762,248			
	시 338,786			
	구 5,817,158			
기본경비	232,500	244,100	△11,600	△4.75%
행정운영경비(평생학습원)	4,371,409	3,548,058	823,351	23.21%
	국 123,498			
	구 4,247,911			
인력운영비	4,207,721	3,410,428	797,293	23.38%
	국 123,498			
	구 4,084,223			
기본경비	163,688	137,630	26,058	18.93%
행정운영경비(감사위원회)	144,713	139,556	5,157	3.70%
인력운영비	110,070	98,465	11,605	11.79%
기본경비	34,643	41,091	△6,448	△15.69%
행정운영경비(복수동)	90,524	87,880	2,644	3.01%
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	45,516	48,672	△3,156	△6.48%
행정운영경비(도마1동)	104,823	102,135	2,688	2.63%
인력운영비	53,191	46,336	6,855	14.79%
기본경비	51,632	55,799	△4,167	△7.47%
행정운영경비(도마2동)	104,751	100,068	4,683	4.68%
인력운영비	53,191	46,336	6,855	14.79%
기본경비	51,560	53,732	△2,172	△4.04%
행정운영경비(정림동)	97,979	93,800	4,179	4.46%
인력운영비	49,099	42,772	6,327	14.79%
기본경비	48,880	51,028	△2,148	△4.21%
행정운영경비(변동)	97,474	93,500	3,974	4.25%
인력운영비	49,099	42,772	6,327	14.79%
기본경비	48,375	50,728	△2,353	△4.64%
행정운영경비(용문동)	89,168	85,384	3,784	4.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	44,160	46,176	△2,016	△4.37%
행정운영경비(탄방동)	112,579	107,716	4,863	4.51%
인력운영비	57,283	49,900	7,383	14.80%
기본경비	55,296	57,816	△2,520	△4.36%
행정운영경비(둔산1동)	92,624	88,840	3,784	4.26%
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	47,616	49,632	△2,016	△4.06%
행정운영경비(둔산2동)	107,443	102,940	4,503	4.37%
인력운영비	53,191	46,336	6,855	14.79%
기본경비	54,252	56,604	△2,352	△4.16%
행정운영경비(둔산3동)	118,891	113,670	5,221	4.59%
인력운영비	61,374	53,465	7,909	14.79%
기본경비	57,517	60,205	△2,688	△4.46%
행정운영경비(괴정동)	110,597	105,734	4,863	4.60%
인력운영비	57,283	49,900	7,383	14.80%
기본경비	53,314	55,834	△2,520	△4.51%
행정운영경비(가장동)	90,704	86,920	3,784	4.35%
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	45,696	47,712	△2,016	△4.23%
행정운영경비(내동)	105,429	93,980	11,449	12.18%
인력운영비	53,191	42,772	10,419	24.36%
기본경비	52,238	51,208	1,030	2.01%
행정운영경비(갈마1동)	104,066	93,103	10,963	11.78%
인력운영비	53,191	42,772	10,419	24.36%
기본경비	50,875	50,331	544	1.08%
행정운영경비(갈마2동)	103,863	99,360	4,503	4.53%
인력운영비	53,191	46,336	6,855	14.79%
기본경비	50,672	53,024	△2,352	△4.44%
행정운영경비(월평1동)	91,760	87,976	3,784	4.30%
인력운영비	45,008	39,208	5,800	14.79%
기본경비	46,752	48,768	△2,016	△4.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(월평2동)	135,697	128,681	7,016	5.45%
인력운영비	69,557	60,593	8,964	14.79%
기본경비	66,140	68,088	△1,948	△2.86%
행정운영경비(월평3동)	78,478	75,412	3,066	4.07%
인력운영비	36,825	32,079	4,746	14.79%
기본경비	41,653	43,333	△1,680	△3.88%
행정운영경비(만년동)	76,165	73,099	3,066	4.19%
인력운영비	36,825	32,079	4,746	14.79%
기본경비	39,340	41,020	△1,680	△4.10%
행정운영경비(가수원동)	113,564	108,701	4,863	4.47%
인력운영비	57,283	49,900	7,383	14.80%
기본경비	56,281	58,801	△2,520	△4.29%
행정운영경비(관저1동)	76,233	73,167	3,066	4.19%
인력운영비	36,825	32,079	4,746	14.79%
기본경비	39,408	41,088	△1,680	△4.09%
행정운영경비(관저2동)	128,567	116,526	12,041	10.33%
인력운영비	65,466	53,465	12,001	22.45%
기본경비	63,101	63,061	40	0.06%
행정운영경비(기성동)	84,707	81,641	3,066	3.76%
인력운영비	36,825	32,079	4,746	14.79%
기본경비	47,882	49,562	△1,680	△3.39%

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	21,374,000	20,180,601	1,193,399	5.91%
	국 819,234			
	균 1,090,000			
	기 12,200			
	시 489,308			
	구 18,963,258			
정책사업	18,668,133	17,630,761	1,037,372	5.88%
	국 668,354			
	균 1,090,000			
	기 12,200			
	시 451,588			
	구 16,445,991			
재무활동	15,600	0	15,600	순증
행정운영경비	2,690,267	2,549,840	140,427	5.51%
	국 150,880			
	시 37,720			
	구 2,501,667			
환경	944,408	889,404	55,004	6.18%
상하수도·수질	944,408	889,404	55,004	6.18%
수질보전을 위한 하수관리	944,408	889,404	55,004	6.18%
하수시설 유지관리(지하수관리)	944,408	889,404	55,004	6.18%
사회복지	878,205	866,364	11,841	1.37%
	국 668,354			
	시 167,088			
	구 42,763			
기초생활보장	878,205	866,364	11,841	1.37%
	국 668,354			
	시 167,088			
	구 42,763			
국민기초생활보장지원	878,205	866,364	11,841	1.37%
	국 668,354			
	시 167,088			
	구 42,763			
의료급여기금 운영(의료급여기금)	878,205	866,364	11,841	1.37%
	국 668,354			
	시 167,088			
	구 42,763			
산업·중소기업및에너지	12,238	12,252	△14	△0.11%
	기 12,200			
	구 38			
에너지및자원개발	12,238	12,252	△14	△0.11%
	기 12,200			
	구 38			
에너지 수급 안정 및 공급 개선	12,238	12,252	△14	△0.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률	증감률	
	기 구	12,200 38			
	발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업)	12,238	12,252	△14	△0.11%
	기 구	12,200 38			
교통및물류	16,665,561 균 시 구	15,839,741	825,820	5.21%	
대중교통·물류등기타	16,665,561 균 시 구	15,839,741	825,820	5.21%	
교통행정 개선	211,474	284,146	△72,672	△25.58%	
체납주정차과태료 징수(주차장)	211,474	284,146	△72,672	△25.58%	
주차질서확립	16,438,487 균 시 구	15,555,595	882,892	5.68%	
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	752,093	950,371	△198,278	△20.86%	
효율적인 주차공간 운영(주차장)	836,614 시 구	643,897	192,717	29.93%	
공영 주차장 건설(주차장)	14,849,780 균 시 구	13,940,127	909,653	6.53%	
재무활동(주차행정과)	15,600	0	15,600	순증	
보전지출(주차장)	15,600	0	15,600	순증	
국토및지역개발	183,321	23,000	160,321	697.05%	
지역및도시	183,321	23,000	160,321	697.05%	
도시균형개발	183,321	23,000	160,321	697.05%	
기반시설 설치사업(기반시설)	183,321	23,000	160,321	697.05%	
기타	2,690,267 국 시 구	2,549,840	140,427	5.51%	
기타	2,690,267 국 시 구	2,549,840	140,427	5.51%	

