

# 세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	365,930,893	293,831,438	72,099,455	24.54%
정책사업	301,599,200	234,975,574	66,623,626	28.35%
재무활동	3,897,178	541,865	3,355,313	619.22%
행정운영경비	60,434,515	58,313,999	2,120,516	3.64%
일반공공행정	14,916,608	13,282,564	1,634,044	12.30%
입법및선거관리	2,642,000	2,596,771	45,229	1.74%
공정 선거관리	1,741,874	1,745,874	△4,000	△0.23%
공정한 선거관리	1,741,874	1,745,874	△4,000	△0.23%
지방의회 운영 지원	900,126	850,897	49,229	5.79%
의회운영 내실화	900,126	850,897	49,229	5.79%
지방행정·재정지원	1,013,400	1,022,520	△9,120	△0.89%
예산운용	243,478	253,084	△9,606	△3.80%
재정운용 건전 기초 정착	243,478	253,084	△9,606	△3.80%
세입관리	358,192	362,118	△3,926	△1.08%
지방세 징수	358,192	362,118	△3,926	△1.08%
지방세입관리	411,730	407,318	4,412	1.08%
지방세입징수	411,730	407,318	4,412	1.08%
재정·금융	1,176,993	0	1,176,993	순증
재무활동(총무과)	5,615	0	5,615	순증
보전지출	5,615	0	5,615	순증
재무활동(평생교육과)	184	0	184	순증
보전지출	184	0	184	순증
재무활동(문화관광과)	80,742	0	80,742	순증
보전지출(문화관광과)	80,742	0	80,742	순증
재무활동(일자리경제과)	246,093	0	246,093	순증
보전지출	246,093	0	246,093	순증
재무활동(청소과)	6,207	0	6,207	순증
보전지출	6,207	0	6,207	순증
재무활동(건축과)	194,355	0	194,355	순증
보전지출	194,355	0	194,355	순증
재무활동(보건행정과)	317,575	0	317,575	순증
보전지출(보건행정과)	317,575	0	317,575	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(건강증진과)	326,222	0	326,222	순증
	보전지출	326,222	0	326,222	순증
일반행정		10,084,215	9,663,273	420,942	4.36%
	구정기획 조정	476,874	472,540	4,334	0.92%
	창의적 구정 기획과 실용행정 추진	158,412	156,050	2,362	1.51%
	합리적 범우행정 추진	175,556	174,739	817	0.47%
	저출산 극복 인구정책 추진	105,860	104,205	1,655	1.59%
	신뢰받는 공직사회 조성	37,046	37,546	△500	△1.33%
	지방행정 역량 강화	3,351,870	3,324,252	27,618	0.83%
	직원능력 향상	2,367,684	2,337,585	30,099	1.29%
	지역통합방위 역량 강화	26,491	27,444	△953	△3.47%
	주민역량강화	877,277	877,509	△232	△0.03%
	민원업무지원	80,418	81,714	△1,296	△1.59%
	지방행정 역량	8,075	8,500	△425	△5.00%
	직원능력 향상	8,075	8,500	△425	△5.00%
	정보화 정책추진	1,073,417	999,874	73,543	7.36%
	지역 정보화 추진	1,073,417	999,874	73,543	7.36%
	재물관리	168,083	161,876	6,207	3.83%
	재무행정 업무추진	33,583	33,626	△43	△0.13%
	공유재산 관리	134,500	128,250	6,250	4.87%
	청사운영	519,668	495,492	24,176	4.88%
	청사시설 개선	519,668	495,492	24,176	4.88%
	정보통신 관리	366,751	323,030	43,721	13.53%
	정보통신시설 유지 운영	366,751	323,030	43,721	13.53%
	구정홍보 강화	216,364	223,364	△7,000	△3.13%
	적극적인 구정홍보	216,364	223,364	△7,000	△3.13%
	주민 행정 편의 도모	228,180	199,657	28,523	14.29%
	민원행정 경쟁력 강화	69,684	68,528	1,156	1.69%
	기록정보 관리	155,308	127,789	27,519	21.53%
	여권사무대행기관관리	3,188	3,340	△152	△4.55%
	지역경제활성화	1,364,596	1,365,841	△1,245	△0.09%
	물가관리 및 전통시장 시설 현대화	1,342,200	1,342,421	△221	△0.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지역경제활성화 방안	22,396	23,420	△ 1,024	△ 4.37%
	문화시설운영관리	1,002,490	833,500	168,990	20.27%
	동래문화회관 운영	780,329	609,748	170,581	27.98%
	우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	47,215	47,588	△ 373	△ 0.78%
	읍성광장 일원 시설 운영	73,774	74,866	△ 1,092	△ 1.46%
	동래온천 스파시티 운영	101,172	101,298	△ 126	△ 0.12%
	주민자치 기반강화(수민동)	126,064	124,019	2,045	1.65%
	주민센터 사업경비(수민동)	126,064	124,019	2,045	1.65%
	주민자치 기반 강화(복산동)	102,782	93,530	9,252	9.89%
	주민센터 사업경비(복산동)	102,782	93,530	9,252	9.89%
	주민자치 기반 강화	85,671	85,671	0	0.00%
	주민센터 사업경비(명륜동)	85,671	85,671	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(온천1동)	104,555	104,555	0	0.00%
	주민센터 사업경비(온천1동)	104,555	104,555	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(온천2동)	101,000	101,000	0	0.00%
	주민센터 사업경비(온천2동)	101,000	101,000	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(온천3동)	157,389	136,194	21,195	15.56%
	주민센터 사업경비(온천3동)	157,389	136,194	21,195	15.56%
	주민자치 기반 강화(사직1동)	58,010	62,290	△ 4,280	△ 6.87%
	주민센터 사업경비(사직1동)	58,010	62,290	△ 4,280	△ 6.87%
	주민자치 기반 강화(사직2동)	87,700	87,700	0	0.00%
	주민센터 사업경비(사직2동)	87,700	87,700	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(사직3동)	102,190	102,190	0	0.00%
	주민센터 사업경비(사직3동)	102,190	102,190	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(안락1동)	84,461	75,320	9,141	12.14%
	주민센터 사업경비(안락1동)	84,461	75,320	9,141	12.14%
	주민자치 기반 강화(안락2동)	117,670	117,670	0	0.00%
	주민센터 사업경비(안락2동)	117,670	117,670	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(명장1동)	69,900	69,900	0	0.00%
	주민센터 사업경비(명장1동)	69,900	69,900	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(명장2동)	94,953	95,308	△ 355	△ 0.37%
	주민센터 사업경비(명장2동)	94,953	95,308	△ 355	△ 0.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(녹지과)	15,502	0	15,502	순증
	보전지출	15,502	0	15,502	순증
공공질서및안전		3,140,306	1,205,816	1,934,490	160.43%
재난방재·민방위		3,140,306	1,205,816	1,934,490	160.43%
	재난예방 및 민방위 내실화 추진	349,698	235,684	114,014	48.38%
	안전한 도시환경 조성	171,049	88,423	82,626	93.44%
	민방위 대응역량 강화	178,649	147,261	31,388	21.31%
	구민이 행복한 안전도시 조성	741,055	473,179	267,876	56.61%
	지역안전관리	741,055	473,179	267,876	56.61%
	재해예방 및 복구	1,600,000	100,000	1,500,000	1500.00%
	도시기반시설을 재해 예방 및 복구	1,600,000	100,000	1,500,000	1500.00%
	재무활동(안전총괄과)	449,553	396,953	52,600	13.25%
	내부거래지출(일반회계)	396,953	396,953	0	0.00%
	보전지출(일반회계)	52,600	0	52,600	순증
교육		890,249	783,624	106,625	13.61%
유아및초중등교육		479,690	479,800	△110	△0.02%
	교육 재정 지원	479,690	479,800	△110	△0.02%
	교육사업 지원	479,690	479,800	△110	△0.02%
평생·직업교육		410,559	303,824	106,735	35.13%
	평생학습도시기반조성	193,909	134,664	59,245	43.99%
	평생학습지원	193,909	134,664	59,245	43.99%
	동래문화교육특구 기반 조성 및 운영	216,650	169,160	47,490	28.07%
	특구 운영 관리	45,330	46,080	△750	△1.63%
	특화사업 추진	116,320	123,080	△6,760	△5.49%
	동래문화교육특구 페스티벌	55,000	0	55,000	순증
문화및관광		7,369,796	3,912,193	3,457,603	88.38%
문화예술		1,972,846	917,763	1,055,083	114.96%
	도서관 운영	753,746	646,263	107,483	16.63%
	동래읍성도서관 운영	326,059	288,101	37,958	13.18%
	안락누리 도서관 운영	427,687	358,162	69,525	19.41%
	문화예술 진흥	1,219,100	271,500	947,600	349.02%
	문화예술 전승 발전	1,219,100	271,500	947,600	349.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
관광	671,214	450,634	220,580	48.95%
관광기반 확충	671,214	450,634	220,580	48.95%
관광업무 활성화 및 지역축제 추진	671,214	450,634	220,580	48.95%
체육	2,336,852	1,354,838	982,014	72.48%
생활체육 육성	2,336,852	1,354,838	982,014	72.48%
실업팀 육성 및 생활체육 지원	2,286,852	1,304,838	982,014	75.26%
국민체육센터 운영 활성화	50,000	50,000	0	0.00%
문화재	2,388,884	1,188,958	1,199,926	100.92%
문화재 전승·보존	2,388,884	1,188,958	1,199,926	100.92%
문화유적지 정비	1,410,682	214,800	1,195,882	556.74%
문화유산 전승 지원	978,202	974,158	4,044	0.42%
환경보호	19,721,040	12,944,014	6,777,026	52.36%
상하수도·수질	7,319,795	614,719	6,705,076	1090.75%
수질·대기환경 보전	333,712	320,901	12,811	3.99%
수질·대기환경 관리	333,712	320,901	12,811	3.99%
정화조 관리	52,683	92,818	△40,135	△43.24%
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	52,683	92,818	△40,135	△43.24%
동래온천 관리	201,000	201,000	0	0.00%
동래온천 관리	201,000	201,000	0	0.00%
하천시설관리	6,732,400	0	6,732,400	순증
하천관리	6,732,400	0	6,732,400	순증
폐기물	11,704,328	11,648,294	56,034	0.48%
청소관리	11,704,328	11,648,294	56,034	0.48%
과적한 생활환경 조성	9,524,570	9,468,884	55,686	0.59%
자원 재활용 생활 기반 조성	2,179,758	2,179,410	348	0.02%
자연	696,917	681,001	15,916	2.34%
자연환경보호	88,166	77,352	10,814	13.98%
환경보전 홍보 강화	88,166	77,352	10,814	13.98%
친환경 온천천 관리	608,751	603,649	5,102	0.85%
온천천 시민공원 운영	608,751	603,649	5,102	0.85%
사회복지	190,257,619	178,878,304	11,379,315	6.36%
기초생활보장	29,785,654	29,193,999	591,655	2.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
저소득층 생활안정	604,324	725,786	△ 121,462	△ 16.74%
한부모가정 지원	604,324	725,786	△ 121,462	△ 16.74%
국민기초생활 보장	20,060,510	19,812,770	247,740	1.25%
국민기초생활보장사업	20,060,510	19,812,770	247,740	1.25%
저소득층 생활안정 도모	2,624,430	2,528,908	95,522	3.78%
저소득층 자활사업 지원	2,624,430	2,528,908	95,522	3.78%
주거안정지원	6,126,535	6,126,535	0	0.00%
주거급여지원	6,126,535	6,126,535	0	0.00%
재무활동(생활보장과)	369,855	0	369,855	순증
보전지출	369,855	0	369,855	순증
취약계층지원	17,349,615	14,128,006	3,221,609	22.80%
취약계층 지원	2,870,064	2,543,973	326,091	12.82%
종합사회복지관 운영	729,008	685,308	43,700	6.38%
노숙인 시설 운영	1,056,408	1,026,253	30,155	2.94%
비수급 및 위기발생 저소득주민 지원	1,078,648	828,662	249,986	30.17%
행려사망자 사체 처리	6,000	3,750	2,250	60.00%
저소득 주민지원	149,109	270,433	△ 121,324	△ 44.86%
차상위계층 지원	36,000	37,575	△ 1,575	△ 4.19%
저소득층 교육비 지원	6,109	0	6,109	순증
부산형기초보장사업	107,000	232,858	△ 125,858	△ 54.05%
장애인 복지 지원	14,058,442	11,079,742	2,978,700	26.88%
장애인 자립지원	6,697,900	4,822,469	1,875,431	38.89%
지역사회 재활시설 지원	2,550,535	2,021,867	528,668	26.15%
장애인 생활안정 지원	4,810,007	4,235,406	574,601	13.57%
일자리 창출 지원	272,000	233,858	38,142	16.31%
실업해소	272,000	233,858	38,142	16.31%
보육·가족및여성	58,231,604	52,052,041	6,179,563	11.87%
여성 복지 증진	3,186,429	2,547,793	638,636	25.07%
여성의 능력개발과 사회참여 활성화	510,890	498,967	11,923	2.39%
성폭력,성매매 방지와 피해자 보호	654,989	549,347	105,642	19.23%
출산장려	2,020,550	1,499,479	521,071	34.75%
보육·아동지원	55,045,175	49,504,248	5,540,927	11.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	공보육 체계를 위한 어린이집 지원	41,804,497	37,193,189	4,611,308	12.40%
	아동복지지원	13,240,678	12,311,059	929,619	7.55%
노인·청소년		78,947,148	79,751,246	△804,098	△1.01%
	청소년 보호 및 육성	518,197	383,597	134,600	35.09%
	청소년 건전 육성 및 보호	518,197	383,597	134,600	35.09%
	노인복지지원	78,428,951	79,367,649	△938,698	△1.18%
	노인복지시설 지원 및 확충	1,808,633	1,832,317	△23,684	△1.29%
	재가노인복지증진	3,541,938	2,808,518	733,420	26.11%
	노인사회활동 참여 지원	73,078,380	74,726,814	△1,648,434	△2.21%
노동		706,798	712,228	△5,430	△0.76%
	고용촉진 및 공공근로사업	391,798	401,941	△10,143	△2.52%
	고용촉진	40,436	42,210	△1,774	△4.20%
	공공근로사업	351,362	359,731	△8,369	△2.33%
	민생안정대책	315,000	310,287	4,713	1.52%
	지역경제활성화	315,000	310,287	4,713	1.52%
사회복지일반		5,236,800	3,040,784	2,196,016	72.22%
	지역사회복지서비스 지원	3,665,211	3,033,827	631,384	20.81%
	일반 사회복지사업 운영 지원	3,665,211	3,033,827	631,384	20.81%
	지역사회복지사업	6,902	6,957	△55	△0.79%
	일반사회복지사업 운영	6,902	6,957	△55	△0.79%
	재무활동(복지정책과)	233,379	0	233,379	순증
	보전지출(일반회계)	233,379	0	233,379	순증
	재무활동(주민복지과)	1,331,308	0	1,331,308	순증
	보전지출(일반회계)	1,331,308	0	1,331,308	순증
보건		10,387,854	9,501,333	886,521	9.33%
	보건의료	10,340,697	9,483,604	857,093	9.04%
	공중위생관리	7,450	7,450	0	0.00%
	공중위생업소 지도	7,450	7,450	0	0.00%
	건강 증진	5,047,155	4,767,319	279,836	5.87%
	보건 의료행정 지원	438,863	442,414	△3,551	△0.80%
	질병 감시체계 구축	4,606,492	4,323,105	283,387	6.56%
	기간제근로자 처우개선사업	1,800	1,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
건강증진	5,286,092	4,708,835	577,257	12.26%
정신보건사업 운영	2,668,972	2,163,570	505,402	23.36%
산모건강관리	573,155	457,940	115,215	25.16%
영유아 사전예방적 건강관리	365,380	365,380	0	0.00%
지역사회 통합건강증진사업	287,217	360,024	△72,807	△20.22%
사례관리 전달체계 개선	1,939	1,939	0	0.00%
건강증진사업	1,378,029	1,348,582	29,447	2.18%
기간제근로자처우개선사업	11,400	11,400	0	0.00%
식품의약안전	47,157	17,729	29,428	165.99%
식품위생 관리	24,169	17,729	6,440	36.32%
식품위생업소 지도	24,169	17,729	6,440	36.32%
재무활동(환경위생과)	22,988	0	22,988	순증
보전지출	22,988	0	22,988	순증
농림해양수산	1,599,166	1,521,286	77,880	5.12%
농업·농촌	235,142	183,546	51,596	28.11%
농·축산물 안전관리	235,142	183,546	51,596	28.11%
농·축산물 및 유기동물 관리	235,142	183,546	51,596	28.11%
임업·산촌	1,364,024	1,337,740	26,284	1.96%
산림자원 관리	1,364,024	1,337,740	26,284	1.96%
산림자원의 보호육성	1,364,024	1,337,740	26,284	1.96%
산업·중소기업	40,856	41,036	△180	△0.44%
에너지및자원개발	40,856	41,036	△180	△0.44%
에너지 공급 안정	40,856	41,036	△180	△0.44%
에너지 관리	40,856	41,036	△180	△0.44%
수송및교통	9,387,929	3,188,438	6,199,491	194.44%
도로	9,309,471	3,124,680	6,184,791	197.93%
도로시설 관리	9,297,109	3,124,680	6,172,429	197.54%
도로망 확충	5,898,971	794,680	5,104,291	642.31%
도시 기초시설물 및 개발제한구역 관리	3,398,138	2,330,000	1,068,138	45.84%
재무활동(건설과)	12,362	0	12,362	순증
보전지출	12,362	0	12,362	순증
대중교통·물류등기타	78,458	63,758	14,700	23.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	교통행정 개선	78,458	63,758	14,700	23.06%
	교통안전시설개선 및 확충	38,890	24,040	14,850	61.77%
	책임보험과태료 부과 징수 등	39,568	39,718	△150	△0.38%
국토및지역개발		11,784,712	6,062,187	5,722,525	94.40%
지역및도시		11,784,712	6,062,187	5,722,525	94.40%
	도시재생	4,781,810	2,612,229	2,169,581	83.05%
	도시재생활성화	4,781,810	2,612,229	2,169,581	83.05%
	도시환경개선	2,486,613	1,839,669	646,944	35.17%
	기초시설을 유지관리	2,486,613	1,839,669	646,944	35.17%
	도로환경 개선	92,442	94,611	△2,169	△2.29%
	도로시설을 유지관리	92,442	94,611	△2,169	△2.29%
	도시미관 개선 및 도시개발	124,545	92,024	32,521	35.34%
	건축관리	124,545	92,024	32,521	35.34%
	아름다운 녹색도시 조성	2,325,007	1,111,121	1,213,886	109.25%
	도시녹화	887,182	853,203	33,979	3.98%
	공원조성 및 관리	1,437,825	257,918	1,179,907	457.47%
	공정하고 효율적인 지적관리	1,689,057	167,621	1,521,436	907.66%
	토지 및 부동산 관리 업무	91,221	92,247	△1,026	△1.11%
	지적 관리 업무	1,546,097	35,549	1,510,548	4249.20%
	도로명주소 사업	51,739	39,825	11,914	29.92%
	재무활동(도시재생과)	283,384	144,412	138,972	96.23%
	내부거래지출	144,412	144,412	0	0.00%
	보전지출(일반회계)	138,972	0	138,972	순증
	재무활동(토지정보과)	1,854	500	1,354	270.80%
	보전지출	1,854	500	1,354	270.80%
예비비		36,000,243	4,196,644	31,803,599	757.83%
	예비비	36,000,243	4,196,644	31,803,599	757.83%
	재원관리	36,000,243	4,196,644	31,803,599	757.83%
	예비비	36,000,243	4,196,644	31,803,599	757.83%
기타		60,434,515	58,313,999	2,120,516	3.64%
	기타	60,434,515	58,313,999	2,120,516	3.64%
	행정운영경비(기획감사실)	92,360	92,960	△600	△0.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(기획감사실)	92,360	92,960	△600	△0.65%
	행정운영경비(총무과)	50,417,623	49,101,471	1,316,152	2.68%
	인력운영비(총무과)	50,003,958	48,682,691	1,321,267	2.71%
	기본경비(총무과)	413,665	418,780	△5,115	△1.22%
	행정운영경비(평생교육과)	204,090	161,000	43,090	26.76%
	인력운영비	113,570	73,120	40,450	55.32%
	기본경비	90,520	87,880	2,640	3.00%
	행정운영경비(재무과)	137,574	133,744	3,830	2.86%
	인력운영비(재무과)	52,304	52,304	0	0.00%
	기본경비(재무과)	85,270	81,440	3,830	4.70%
	행정운영경비(세무1과)	113,415	125,708	△12,293	△9.78%
	인력운영비(세무1과)	20,275	34,468	△14,193	△41.18%
	기본경비(세무1과)	93,140	91,240	1,900	2.08%
	행정운영경비(세무2과)	113,443	113,479	△36	△0.03%
	인력운영비	35,459	35,459	0	0.00%
	기본경비	77,984	78,020	△36	△0.05%
	행정운영경비(문화관광과)	166,325	168,812	△2,487	△1.47%
	인력운영비(문화관광과)	92,483	92,483	0	0.00%
	기본경비(문화관광과)	73,842	76,329	△2,487	△3.26%
	행정운영경비(민원여권과)	85,298	85,360	△62	△0.07%
	기본경비(민원여권과)	85,298	85,360	△62	△0.07%
	행정운영경비(복지정책과)	129,658	64,600	65,058	100.71%
	인력운영비(복지정책과)	65,223	0	65,223	순증
	기본경비(복지정책과)	64,435	64,600	△165	△0.26%
	행정운영경비(생활보장과)	130,587	130,707	△120	△0.09%
	인력운영비(생활보장과)	23,395	23,395	0	0.00%
	기본경비(생활보장과)	107,192	107,312	△120	△0.11%
	행정운영경비(주민복지과)	166,832	81,909	84,923	103.68%
	인력운영비	82,600	0	82,600	순증
	기본경비(주민복지과)	84,232	81,909	2,323	2.84%
	행정운영경비(일자리경제과)	91,292	91,407	△115	△0.13%
	인력운영비	32,807	32,807	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(일자리경제과)	58,485	58,600	△115	△0.20%
	행정운영경비(환경위생과)	89,151	88,303	848	0.96%
	인력운영비(환경위생과)	6,811	5,963	848	14.22%
	기본경비(환경위생과)	82,340	82,340	0	0.00%
	행정운영경비(청소과)	3,865,144	3,865,584	△440	△0.01%
	인력운영비(청소과)	3,792,644	3,792,644	0	0.00%
	기본경비(청소과)	72,500	72,940	△440	△0.60%
	행정운영경비(교통과)	61,833	61,833	0	0.00%
	인력운영비	2,373	2,373	0	0.00%
	기본경비(교통과-일반회계)	59,460	59,460	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	94,066	94,122	△56	△0.06%
	인력운영비(도시재생과)	6,040	6,040	0	0.00%
	기본경비(도시재생과)	88,026	88,082	△56	△0.06%
	행정운영경비(안전총괄과)	1,048,672	1,038,752	9,920	0.95%
	인력운영비	952,192	952,192	0	0.00%
	기본경비(안전총괄과)	96,480	86,560	9,920	11.46%
	행정운영경비(건설과)	91,755	88,740	3,015	3.40%
	기본경비(건설과)	91,755	88,740	3,015	3.40%
	행정운영경비(건축과)	72,910	75,000	△2,090	△2.79%
	기본경비(건축과)	72,910	75,000	△2,090	△2.79%
	행정운영경비(녹지과)	304,690	300,836	3,854	1.28%
	인력운영비(녹지과)	240,970	240,016	954	0.40%
	기본경비(녹지과)	63,720	60,820	2,900	4.77%
	행정운영경비(토지정보과)	68,960	68,960	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	68,960	68,960	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	180,870	122,820	58,050	47.26%
	인력운영비(보건행정과)	54,795	0	54,795	순증
	기본경비(보건행정과)	126,075	122,820	3,255	2.65%
	행정운영경비(건강증진과)	1,038,473	486,462	552,011	113.47%
	인력운영비(건강증진과)	969,893	426,942	542,951	127.17%
	기본경비(건강증진과)	68,580	59,520	9,060	15.22%
	행정운영경비	331,412	331,132	280	0.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(문화시설사업소)	244,460	244,460	0	0.00%
	기본경비(문화시설사업소)	86,952	86,672	280	0.32%
	행정운영경비(의회사무국)	166,414	166,263	151	0.09%
	인력운영비(의회사무국)	88,519	87,739	780	0.89%
	기본경비(의회사무국)	77,895	78,524	△629	△0.80%
	행정운영경비(수민동)	103,649	105,038	△1,389	△1.32%
	기본경비(수민동)	103,649	105,038	△1,389	△1.32%
	행정운영경비(복산동)	81,222	81,908	△686	△0.84%
	기본경비(복산동)	81,222	81,908	△686	△0.84%
	행정운영경비(명륜동)	77,908	77,164	744	0.96%
	기본경비(명륜동)	77,908	77,164	744	0.96%
	행정운영경비(온천1동)	91,356	90,117	1,239	1.37%
	기본경비(온천1동)	91,356	90,117	1,239	1.37%
	행정운영경비(온천2동)	98,742	98,681	61	0.06%
	기본경비(온천2동)	98,742	98,681	61	0.06%
	행정운영경비(온천3동)	129,038	131,096	△2,058	△1.57%
	기본경비(온천3동)	129,038	131,096	△2,058	△1.57%
	행정운영경비(사직1동)	63,317	62,977	340	0.54%
	기본경비(사직1동)	63,317	62,977	340	0.54%
	행정운영경비(사직2동)	85,467	85,954	△487	△0.57%
	기본경비(사직2동)	85,467	85,954	△487	△0.57%
	행정운영경비(사직3동)	108,523	110,553	△2,030	△1.84%
	기본경비(사직3동)	108,523	110,553	△2,030	△1.84%
	행정운영경비(안락1동)	73,255	73,924	△669	△0.90%
	기본경비(안락1동)	73,255	73,924	△669	△0.90%
	행정운영경비(안락2동)	98,517	95,035	3,482	3.66%
	기본경비(안락2동)	98,517	95,035	3,482	3.66%
	행정운영경비(명장1동)	83,408	84,535	△1,127	△1.33%
	기본경비(명장1동)	83,408	84,535	△1,127	△1.33%
	행정운영경비(명장2동)	77,266	77,053	213	0.28%
	기본경비(명장2동)	77,266	77,053	213	0.28%