

# 세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	439,626,090	419,143,045	20,483,045	4.89%
정책사업	355,912,737	340,256,473	15,656,264	4.60%
재무활동	21,378,203	14,325,771	7,052,432	49.23%
행정운영경비	62,335,150	64,560,801	△2,225,651	△3.45%
일반공공행정	29,000,585	22,014,818	6,985,767	31.73%
입법및선거관리	957,171	957,171	0	0.00%
지방의회 운영 지원	957,171	957,171	0	0.00%
의회운영 내실화	957,171	957,171	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,082,580	1,128,510	△45,930	△4.07%
예산운용	259,850	282,130	△22,280	△7.90%
재정운용 건전 기초 정착	259,850	282,130	△22,280	△7.90%
세입관리	387,934	389,292	△1,358	△0.35%
지방세 징수	387,934	389,292	△1,358	△0.35%
지방세입관리	434,796	457,088	△22,292	△4.88%
지방세입징수	434,796	457,088	△22,292	△4.88%
재정·금융	17,835,773	10,835,023	7,000,750	64.61%
재무활동(총무과)	8,548	8,548	0	0.00%
보전지출	8,548	8,548	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	16,491	16,491	0	0.00%
보전지출	16,491	16,491	0	0.00%
재무활동(재무과)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	70.00%
내부거래지출(일반회계)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	70.00%
재무활동(세무2과)	11,606	11,606	0	0.00%
보전지출(세무2과)	11,606	11,606	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	34,894	34,894	0	0.00%
보전지출(문화관광과)	34,894	34,894	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	66,897	66,897	0	0.00%
보전지출(일자리경제과)	66,897	66,897	0	0.00%
재무활동(청소과)	15,586	15,586	0	0.00%
보전지출	15,586	15,586	0	0.00%
재무활동(건축과)	196	196	0	0.00%
보전지출	196	196	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
재무활동(보건행정과)	384,464	384,464	0	0.00%
보전지출(보건행정과)	384,464	384,464	0	0.00%
재무활동(건강증진과)	295,334	294,584	750	0.25%
보전지출	295,334	294,584	750	0.25%
재무활동(문화시설사업소)	1,757	1,757	0	0.00%
보전지출	1,757	1,757	0	0.00%
<b>일반행정</b>	<b>9,125,061</b>	<b>9,094,114</b>	<b>30,947</b>	<b>0.34%</b>
구정기획 조정	478,046	518,667	△40,621	△7.83%
창의적 구정 기획과 실용행정 추진	152,671	181,920	△29,249	△16.08%
합리적 법무행정 추진	176,917	176,917	0	0.00%
저출산 극복 인구정책 추진	114,998	123,098	△8,100	△6.58%
신뢰받는 공직사회 조성	33,460	36,732	△3,272	△8.91%
지방행정 역량 강화	3,710,848	3,549,126	161,722	4.56%
직원능력 향상	2,512,482	2,458,318	54,164	2.20%
지역통합방위 역량 강화	24,185	24,505	△320	△1.31%
주민역량강화	1,039,131	931,253	107,878	11.58%
민원업무지원	135,050	135,050	0	0.00%
지방행정 역량	8,500	8,500	0	0.00%
직원능력 향상	8,500	8,500	0	0.00%
정보화 정책추진	1,042,959	1,042,959	0	0.00%
지역 정보화 추진	1,042,959	1,042,959	0	0.00%
재물관리	106,397	110,297	△3,900	△3.54%
재무행정 업무추진	33,486	33,486	0	0.00%
공유재산 관리	72,911	76,811	△3,900	△5.08%
청사운영	706,628	755,430	△48,802	△6.46%
청사시설 개선	706,628	755,430	△48,802	△6.46%
정보통신 관리	313,662	321,342	△7,680	△2.39%
정보통신시설 유지 운영	313,662	321,342	△7,680	△2.39%
구정홍보 강화	227,251	227,251	0	0.00%
적극적인 구정홍보	227,251	227,251	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	240,945	236,739	4,206	1.78%
민원행정 경쟁력 강화	63,509	65,303	△1,794	△2.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기록정보 관리	173,830	167,830	6,000	3.58%
	여권사무대행기관관리	3,606	3,606	0	0.00%
	지역경제활성화	96,293	58,193	38,100	65.47%
	물가관리 및 전통시장 시설 현대화	82,454	44,354	38,100	85.90%
	지역경제활성화 방안	13,839	13,839	0	0.00%
	문화시설운영관리	954,062	975,106	△21,044	△2.16%
	동래문화회관 운영	708,788	727,302	△18,514	△2.55%
	우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	53,532	54,142	△610	△1.13%
	읍성광장 일원 시설 운영	83,230	84,130	△900	△1.07%
	동래온천 스파시티 운영	108,512	109,532	△1,020	△0.93%
	주민자치 기반강화(수민동)	120,496	127,323	△6,827	△5.36%
	주민센터 사업경비(수민동)	120,496	127,323	△6,827	△5.36%
	주민자치 기반 강화(복산동)	110,380	111,530	△1,150	△1.03%
	주민센터 사업경비(복산동)	110,380	111,530	△1,150	△1.03%
	주민자치 기반 강화	85,745	89,620	△3,875	△4.32%
	주민센터 사업경비(영륜동)	85,745	89,620	△3,875	△4.32%
	주민자치 기반 강화(온천1동)	76,495	91,710	△15,215	△16.59%
	주민센터 사업경비(온천1동)	76,495	91,710	△15,215	△16.59%
	주민자치 기반 강화(온천2동)	76,060	86,500	△10,440	△12.07%
	주민센터 사업경비(온천2동)	76,060	86,500	△10,440	△12.07%
	주민자치 기반 강화(온천3동)	135,022	135,022	0	0.00%
	주민센터 사업경비(온천3동)	135,022	135,022	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(사직1동)	47,260	47,260	0	0.00%
	주민센터 사업경비(사직1동)	47,260	47,260	0	0.00%
	주민자치 기반 강화(사직2동)	85,260	86,650	△1,390	△1.60%
	주민센터 사업경비(사직2동)	85,260	86,650	△1,390	△1.60%
	주민자치 기반 강화(사직3동)	80,281	84,090	△3,809	△4.53%
	주민센터 사업경비(사직3동)	80,281	84,090	△3,809	△4.53%
	주민자치 기반 강화(안락1동)	113,363	115,113	△1,750	△1.52%
	주민센터 사업경비(안락1동)	113,363	115,113	△1,750	△1.52%
	주민자치 기반 강화(안락2동)	115,975	117,670	△1,695	△1.44%
	주민센터 사업경비(안락2동)	115,975	117,670	△1,695	△1.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치 기반 강화(명장1동)	75,590	79,460	△3,870	△4.87%
주민센터 사업경비(명장1동)	75,590	79,460	△3,870	△4.87%
주민자치 기반 강화(명장2동)	103,245	104,765	△1,520	△1.45%
주민센터 사업경비(명장2동)	103,245	104,765	△1,520	△1.45%
재무활동(민원여권과)	449	449	0	0.00%
보전지출(일반회계)	449	449	0	0.00%
재무활동(녹지공원과)	13,849	13,342	507	3.80%
보전지출	13,849	13,342	507	3.80%
공공질서및안전	15,291,113	13,859,150	1,431,963	10.33%
재난방재·민방위	15,291,113	13,859,150	1,431,963	10.33%
재난예방 및 민방위 내실화 추진	540,563	472,021	68,542	14.52%
안전한 도시환경 조성	353,898	286,356	67,542	23.59%
민방위 대응역량 강화	186,665	185,665	1,000	0.54%
구민이 행복한 안전도시 조성	1,284,415	1,084,415	200,000	18.44%
지역안전관리	1,284,415	1,084,415	200,000	18.44%
재해예방 및 복구	13,036,244	11,873,500	1,162,744	9.79%
도시기반시설물 재해 예방 및 복구	13,036,244	11,873,500	1,162,744	9.79%
재무활동(도시안전과)	429,891	429,214	677	0.16%
내부거래지출(일반회계)	427,251	427,251	0	0.00%
보전지출(일반회계)	2,640	1,963	677	34.49%
교육	2,894,554	2,900,832	△6,278	△0.22%
유아및초중등교육	2,329,325	2,335,795	△6,470	△0.28%
교육 재정 지원	2,329,325	2,335,795	△6,470	△0.28%
교육사업 지원	2,329,325	2,335,795	△6,470	△0.28%
평생·직업교육	565,229	565,037	192	0.03%
평생학습도시기반조성	469,526	462,636	6,890	1.49%
평생학습지원	469,526	462,636	6,890	1.49%
동래문화교육특구 기반 조성 및 운영	95,703	102,401	△6,698	△6.54%
특구 운영 관리	23,081	23,081	0	0.00%
특화사업 추진	24,320	24,320	0	0.00%
동래문화교육특구 페스티벌	48,302	55,000	△6,698	△12.18%
문화및관광	6,549,143	6,467,806	81,337	1.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화예술	2,388,206	2,383,087	5,119	0.21%
도서관 운영	757,656	754,637	3,019	0.40%
동래읍성도서관 운영	310,419	313,558	△3,139	△1.00%
안락누리 도서관 운영	341,537	339,579	1,958	0.58%
작은도서관	105,700	101,500	4,200	4.14%
문화예술 진흥	1,630,550	1,628,450	2,100	0.13%
문화예술 전승 발전	1,630,550	1,628,450	2,100	0.13%
관광	680,262	587,542	92,720	15.78%
관광기반 확충	680,262	587,542	92,720	15.78%
관광업무 활성화 및 지역축제 추진	680,262	587,542	92,720	15.78%
체육	1,211,503	1,203,905	7,598	0.63%
생활체육 육성	1,211,503	1,203,905	7,598	0.63%
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,177,503	1,153,905	23,598	2.05%
국민체육센터 운영 활성화	34,000	50,000	△16,000	△32.00%
문화재	2,269,172	2,293,272	△24,100	△1.05%
문화재 전승·보존	2,269,172	2,293,272	△24,100	△1.05%
문화유적지 정비	1,200,900	1,200,900	0	0.00%
문화유산 전승 지원	1,068,272	1,092,372	△24,100	△2.21%
환경보호	18,118,477	17,752,028	366,449	2.06%
상하수도·수질	4,555,808	4,553,808	2,000	0.04%
수질·대기환경 보전	341,719	339,719	2,000	0.59%
수질·대기환경 관리	341,719	339,719	2,000	0.59%
정화조 관리	79,089	79,089	0	0.00%
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	79,089	79,089	0	0.00%
동래온천 관리	1,000	1,000	0	0.00%
동래온천 관리	1,000	1,000	0	0.00%
하천시설관리	4,134,000	4,134,000	0	0.00%
하천관리	4,134,000	4,134,000	0	0.00%
폐기물	12,868,654	12,498,200	370,454	2.96%
청소관리	12,868,654	12,498,200	370,454	2.96%
과적한 생활환경 조성	10,266,312	10,291,608	△25,296	△0.25%
자원 재활용 생활 기반 조성	2,602,342	2,206,592	395,750	17.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자연	694,015	700,020	△ 6,005	△ 0.86%
자연환경보호	97,495	103,500	△ 6,005	△ 5.80%
환경보전 홍보 강화	97,495	103,500	△ 6,005	△ 5.80%
친환경 온천천 관리	596,520	596,520	0	0.00%
온천천 시민공원 운영	596,520	596,520	0	0.00%
사회복지	236,338,406	233,009,763	3,328,643	1.43%
기초생활보장	33,481,111	34,730,287	△ 1,249,176	△ 3.60%
저소득층 생활안정	1,606,899	1,197,999	408,900	34.13%
한부모가정 지원	1,606,899	1,197,999	408,900	34.13%
국민기초생활 보장	18,973,936	19,568,798	△ 594,862	△ 3.04%
국민기초생활보장사업	18,973,936	19,568,798	△ 594,862	△ 3.04%
주거안정지원	8,280,947	9,491,133	△ 1,210,186	△ 12.75%
주거급여지원	8,280,947	9,491,133	△ 1,210,186	△ 12.75%
저소득층 생활안정 도모	3,447,232	3,300,260	146,972	4.45%
저소득층 자활사업 지원	3,447,232	3,300,260	146,972	4.45%
재무활동(생활보장과)	1,172,097	1,172,097	0	0.00%
보전지출	1,172,097	1,172,097	0	0.00%
취약계층지원	21,905,781	22,051,849	△ 146,068	△ 0.66%
취약계층 지원	3,932,221	3,480,746	451,475	12.97%
종합사회복지관 운영	768,100	787,108	△ 19,008	△ 2.41%
노숙인 시설 운영	1,752,974	1,738,774	14,200	0.82%
비수급 및 위기발생 저소득주민 지원	1,405,147	948,864	456,283	48.09%
무연고 행려사망자 장제비	6,000	6,000	0	0.00%
저소득 주민지원	72,608	174,000	△ 101,392	△ 58.27%
차상위계층 지원	0	0	0	0.00%
저소득층 교육비 지원	1,768	2,250	△ 482	△ 21.42%
부산형기초보장사업	70,840	171,750	△ 100,910	△ 58.75%
장애인 복지 지원	16,782,954	17,656,603	△ 873,649	△ 4.95%
장애인 자립지원	8,421,225	9,188,404	△ 767,179	△ 8.35%
지역사회 재활시설 지원	2,695,504	2,801,024	△ 105,520	△ 3.77%
장애인 생활안정 지원	5,666,225	5,667,175	△ 950	△ 0.02%
일자리 창출 지원	1,117,998	740,500	377,498	50.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	실업해소	1,117,998	740,500	377,498	50.98%
보육·가족및여성		74,216,585	71,759,587	2,456,998	3.42%
	여성 복지 증진	4,373,997	4,239,556	134,441	3.17%
	여성의 능력개발과 사회참여 활성화	718,525	701,841	16,684	2.38%
	성폭력,성매매 방지와 피해자 보호	592,759	588,775	3,984	0.68%
	출산장려	3,062,713	2,948,940	113,773	3.86%
보육·아동지원		69,842,588	67,520,031	2,322,557	3.44%
	공보육 체계를 위한 어린이집 지원	49,347,477	47,214,131	2,133,346	4.52%
	아동복지지원	20,495,111	20,305,900	189,211	0.93%
노인·청소년		100,372,444	98,261,063	2,111,381	2.15%
	청소년 보호 및 육성	643,708	642,283	1,425	0.22%
	청소년 건전 육성 및 보호	643,708	642,283	1,425	0.22%
노인복지지원		99,728,736	97,618,780	2,109,956	2.16%
	노인복지시설 지원 및 확충	1,947,041	1,877,041	70,000	3.73%
	재가노인복지증진	4,065,677	4,000,792	64,885	1.62%
	노인사회활동 참여 지원	93,716,018	91,740,947	1,975,071	2.15%
노동		1,157,301	1,175,148	△17,847	△1.52%
	고용촉진 및 공공근로사업	715,101	712,978	2,123	0.30%
	고용촉진	88,639	86,639	2,000	2.31%
	공공근로사업	626,462	626,339	123	0.02%
	민생안정대책	442,200	462,170	△19,970	△4.32%
	지역경제활성화	442,200	462,170	△19,970	△4.32%
사회복지일반		5,205,184	5,031,829	173,355	3.45%
	지역사회복지서비스 지원	3,485,933	3,363,064	122,869	3.65%
	일반 사회복지사업 운영 지원	3,485,933	3,363,064	122,869	3.65%
	지역사회복지사업	7,996	7,996	0	0.00%
	일반사회복지사업 운영	7,996	7,996	0	0.00%
	재무활동(복지정책과)	488,142	488,142	0	0.00%
	보전지출(일반회계)	488,142	488,142	0	0.00%
	재무활동(주민복지과)	1,223,113	1,172,627	50,486	4.31%
	보전지출(일반회계)	1,223,113	1,172,627	50,486	4.31%
보건		10,495,497	10,707,125	△211,628	△1.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
보건의료	10,350,087	10,609,715	△259,628	△2.45%
공중위생관리	8,402	8,402	0	0.00%
공중위생업소 지도	8,402	8,402	0	0.00%
건강 증진	4,814,949	4,807,935	7,014	0.15%
보건 의료행정 지원	454,716	455,746	△1,030	△0.23%
질병 감시체계 구축	4,360,233	4,352,189	8,044	0.18%
건강증진	5,526,736	5,793,378	△266,642	△4.60%
정신보건사업 운영	2,856,057	3,114,719	△258,662	△8.30%
산모건강관리	746,399	765,940	△19,541	△2.55%
영유아 사전예방적 건강관리	259,361	257,361	2,000	0.78%
지역사회 통합건강증진사업	197,782	193,582	4,200	2.17%
사례관리 전달체계 개선	106,702	95,178	11,524	12.11%
건강증진사업	1,356,235	1,362,398	△6,163	△0.45%
기간제근로자처우개선사업	4,200	4,200	0	0.00%
식품의약안전	145,410	97,410	48,000	49.28%
식품위생 관리	104,112	56,112	48,000	85.54%
식품위생업소 지도	104,112	56,112	48,000	85.54%
위생용품 안전관리	300	300	0	0.00%
위생용품 안전관리	300	300	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	40,998	40,998	0	0.00%
보전지출	40,998	40,998	0	0.00%
농림해양수산	3,277,909	3,251,122	26,787	0.82%
농업·농촌	257,533	243,713	13,820	5.67%
농·축산물 안전관리	257,533	243,713	13,820	5.67%
농·축산물 및 유기동물 관리	257,533	243,713	13,820	5.67%
임업·산촌	3,020,376	3,007,409	12,967	0.43%
산림자원 관리	3,020,376	3,007,409	12,967	0.43%
산림자원의 보호육성	3,020,376	3,007,409	12,967	0.43%
산업·중소기업	82,595	82,595	0	0.00%
에너지및자원개발	82,595	82,595	0	0.00%
에너지 수급 안정	82,595	82,595	0	0.00%
에너지 관리	82,595	82,595	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
수송및교통	20,552,555	7,961,517	12,591,038	158.15%
도로	20,449,857	7,876,111	12,573,746	159.64%
도로시설 관리	20,434,717	7,860,971	12,573,746	159.95%
도로망 확충	14,484,971	3,499,971	10,985,000	313.86%
도시 기초시설물 및 개발제한구역 관리	5,949,746	4,361,000	1,588,746	36.43%
재무활동(건설과)	15,140	15,140	0	0.00%
보전지출	15,140	15,140	0	0.00%
대중교통·물류등기타	102,698	85,406	17,292	20.25%
교통행정 개선	101,338	84,058	17,280	20.56%
교통안전시설개선 및 확충	57,620	40,340	17,280	42.84%
책임보험과태료 부과 징수 등	43,718	43,718	0	0.00%
재무활동(교통과)	1,360	1,348	12	0.89%
보전지출(교통과-일반회계)	1,360	1,348	12	0.89%
국토및지역개발	10,072,331	6,342,734	3,729,597	58.80%
지역및도시	10,072,331	6,342,734	3,729,597	58.80%
도시재생	5,924,619	2,236,716	3,687,903	164.88%
도시재생활성화	5,924,619	2,236,716	3,687,903	164.88%
도시환경개선	2,317,142	2,256,053	61,089	2.71%
기초시설물 유지관리	2,317,142	2,256,053	61,089	2.71%
도로환경 개선	89,850	89,850	0	0.00%
도로시설물 유지관리	89,850	89,850	0	0.00%
도시미관 개선 및 도시개발	213,087	172,087	41,000	23.83%
건축관리	213,087	172,087	41,000	23.83%
아름다운 녹색도시 조성	956,417	960,933	△4,516	△0.47%
도시녹화	836,634	841,167	△4,533	△0.54%
공원조성 및 관리	119,783	119,766	17	0.01%
공정하고 효율적인 지적관리	413,825	469,704	△55,879	△11.90%
토지 및 부동산 관리 업무	85,483	92,102	△6,619	△7.19%
지적 관리 업무	253,188	302,448	△49,260	△16.29%
도로명주소 사업	75,154	75,154	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	156,781	156,781	0	0.00%
내부거래지출	140,349	140,349	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(일반회계)	16,432	16,432	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	610	610	0	0.00%
	보전지출	610	610	0	0.00%
예비비		24,617,775	30,232,754	△5,614,979	△18.57%
	예비비	24,617,775	30,232,754	△5,614,979	△18.57%
	자원관리	24,617,775	30,232,754	△5,614,979	△18.57%
	예비비	24,617,775	30,232,754	△5,614,979	△18.57%
기타		62,335,150	64,560,801	△2,225,651	△3.45%
	기타	62,335,150	64,560,801	△2,225,651	△3.45%
	행정운영경비(기획감사실)	71,200	98,480	△27,280	△27.70%
	기본경비(기획감사실)	71,200	98,480	△27,280	△27.70%
	행정운영경비(총무과)	50,810,919	52,833,279	△2,022,360	△3.83%
	인력운영비(총무과)	50,408,460	52,414,820	△2,006,360	△3.83%
	기본경비(총무과)	402,459	418,459	△16,000	△3.82%
	행정운영경비(평생교육과)	259,038	268,831	△9,793	△3.64%
	인력운영비	172,578	171,231	1,347	0.79%
	기본경비	86,460	97,600	△11,140	△11.41%
	행정운영경비(재무과)	155,227	185,047	△29,820	△16.11%
	인력운영비(재무과)	70,187	90,187	△20,000	△22.18%
	기본경비(재무과)	85,040	94,860	△9,820	△10.35%
	행정운영경비(세무1과)	101,077	108,568	△7,491	△6.90%
	인력운영비(세무1과)	16,237	18,448	△2,211	△11.99%
	기본경비(세무1과)	84,840	90,120	△5,280	△5.86%
	행정운영경비(세무2과)	108,246	115,696	△7,450	△6.44%
	인력운영비(세무2과)	36,986	36,986	0	0.00%
	기본경비(세무2과)	71,260	78,710	△7,450	△9.47%
	행정운영경비(문화관광과)	144,795	144,795	0	0.00%
	인력운영비(문화관광과)	62,827	62,827	0	0.00%
	기본경비(문화관광과)	81,968	81,968	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	74,410	90,880	△16,470	△18.12%
	기본경비(민원여권과)	74,410	90,880	△16,470	△18.12%
	행정운영경비(복지정책과)	219,633	214,058	5,575	2.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(복지정책과)	153,468	141,513	11,955	8.45%
	기본경비(복지정책과)	66,165	72,545	△6,380	△8.79%
	행정운영경비(생활보장과)	144,125	144,125	0	0.00%
	인력운영비(생활보장과)	31,090	31,090	0	0.00%
	기본경비(생활보장과)	113,035	113,035	0	0.00%
	행정운영경비(주민복지과)	287,781	294,278	△6,497	△2.21%
	인력운영비	193,569	200,066	△6,497	△3.25%
	기본경비(주민복지과)	94,212	94,212	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	100,679	99,685	994	1.00%
	인력운영비(일자리경제과)	38,479	37,485	994	2.65%
	기본경비(일자리경제과)	62,200	62,200	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	87,289	94,499	△7,210	△7.63%
	인력운영비(환경위생과)	6,879	6,879	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	80,410	87,620	△7,210	△8.23%
	행정운영경비(청소과)	3,885,868	3,890,368	△4,500	△0.12%
	인력운영비(청소과)	3,808,848	3,808,848	0	0.00%
	기본경비(청소과)	77,020	81,520	△4,500	△5.52%
	행정운영경비(교통과)	56,793	66,153	△9,360	△14.15%
	인력운영비	2,373	2,373	0	0.00%
	기본경비(교통과-일반회계)	54,420	63,780	△9,360	△14.68%
	행정운영경비(도시재생과)	121,114	121,114	0	0.00%
	인력운영비(도시재생과)	21,194	21,194	0	0.00%
	기본경비(도시재생과)	99,920	99,920	0	0.00%
	행정운영경비(도시안전과)	1,148,031	1,150,321	△2,290	△0.20%
	인력운영비(도시안전과)	1,048,987	1,048,987	0	0.00%
	기본경비(도시안전과)	99,044	101,334	△2,290	△2.26%
	행정운영경비(건설과)	93,714	101,104	△7,390	△7.31%
	기본경비(건설과)	93,714	101,104	△7,390	△7.31%
	행정운영경비(건축과)	70,160	80,160	△10,000	△12.48%
	기본경비(건축과)	70,160	80,160	△10,000	△12.48%
	행정운영경비(녹지공원과)	329,571	317,879	11,692	3.68%
	인력운영비(녹지공원과)	263,871	252,179	11,692	4.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(녹지공원과)	65,700	65,700	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	73,280	73,280	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	73,280	73,280	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	282,810	287,507	△4,697	△1.63%
인력운영비(보건행정과)	149,648	154,345	△4,697	△3.04%
기본경비(보건행정과)	133,162	133,162	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	2,077,032	2,100,732	△23,700	△1.13%
인력운영비(건강증진과)	2,016,132	2,030,712	△14,580	△0.72%
기본경비(건강증진과)	60,900	70,020	△9,120	△13.02%
행정운영경비	331,322	337,498	△6,176	△1.83%
인력운영비(문화시설사업소)	241,728	246,584	△4,856	△1.97%
기본경비(문화시설사업소)	89,594	90,914	△1,320	△1.45%
행정운영경비(의회사무국)	178,916	178,916	0	0.00%
인력운영비(의회사무국)	96,961	96,961	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	81,955	81,955	0	0.00%
행정운영경비(수민동)	88,703	97,393	△8,690	△8.92%
기본경비(수민동)	88,703	97,393	△8,690	△8.92%
행정운영경비(복산동)	81,225	84,375	△3,150	△3.73%
기본경비(복산동)	81,225	84,375	△3,150	△3.73%
행정운영경비(명륜동)	85,858	85,950	△92	△0.11%
기본경비(명륜동)	85,858	85,950	△92	△0.11%
행정운영경비(온천1동)	100,203	103,493	△3,290	△3.18%
기본경비(온천1동)	100,203	103,493	△3,290	△3.18%
행정운영경비(온천2동)	75,991	76,991	△1,000	△1.30%
기본경비(온천2동)	75,991	76,991	△1,000	△1.30%
행정운영경비(온천3동)	112,370	112,370	0	0.00%
기본경비(온천3동)	112,370	112,370	0	0.00%
행정운영경비(사직1동)	68,197	72,097	△3,900	△5.41%
기본경비(사직1동)	68,197	72,097	△3,900	△5.41%
행정운영경비(사직2동)	88,394	92,524	△4,130	△4.46%
기본경비(사직2동)	88,394	92,524	△4,130	△4.46%
행정운영경비(사직3동)	83,916	88,720	△4,804	△5.41%

