

세 출 예 산 서

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	967,437,636	934,677,356	32,760,280	3.50%
정책사업	849,712,763	825,822,505	23,890,258	2.89%
재무활동	15,397,432	6,931,760	8,465,672	122.13%
행정운영경비	102,327,441	101,923,091	404,350	0.40%
일반공공행정	79,355,259	77,029,506	2,325,753	3.02%
입법및선거관리	1,463,890	1,423,890	40,000	2.81%
지방의회 운영 지원	1,349,416	1,309,416	40,000	3.05%
의회운영 지원	183,517	183,517	0	0.00%
의정활동 지원	1,019,259	979,259	40,000	4.08%
의정활동 홍보 강화	146,640	146,640	0	0.00%
공정한 선거관리	114,474	114,474	0	0.00%
효율적인 선거사무추진	114,474	114,474	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,680,585	1,627,585	53,000	3.26%
공동체협치체계 구축	54,680	1,680	53,000	3154.76%
공동체협치 활성화	54,680	1,680	53,000	3154.76%
지방재정확충	1,046,953	1,046,953	0	0.00%
세무행정구현	710,608	710,608	0	0.00%
재산세관리	23,680	23,680	0	0.00%
체납액관리	89,920	89,920	0	0.00%
세외수입관리	213,145	213,145	0	0.00%
체납차량 번호판 통합영치 관리	9,600	9,600	0	0.00%
수입 관리	578,952	578,952	0	0.00%
세무행정구현	432,730	432,730	0	0.00%
취득세 등 관리	17,057	17,057	0	0.00%
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	10,794	10,794	0	0.00%
주택공시가격조사	94,371	94,371	0	0.00%
자동차세 등 관리	24,000	24,000	0	0.00%
재정·금융	3,103,744	3,103,744	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	3,103,744	3,103,744	0	0.00%
보전지출	3,103,744	3,103,744	0	0.00%
일반행정	73,107,040	70,874,287	2,232,753	3.15%
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	66,699	66,279	420	0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
감사, 감찰활동 운영	66,699	66,279	420	0.63%
소통행정지원체계 강화	1,827,248	1,827,248	0	0.00%
소통협력업무 추진	8,640	8,640	0	0.00%
구민과 함께하는 스마트행정 구현	1,818,608	1,818,608	0	0.00%
구정의 종합적 기획 및 조정	24,510,799	24,419,824	90,975	0.37%
구정시책의 경쟁력 강화	539,283	494,833	44,450	8.98%
창의실용	8,900	8,900	0	0.00%
건전 재정 운영	290,121	270,121	20,000	7.40%
효율적인 공기업 관리	22,584,294	22,579,769	4,525	0.02%
신뢰성있는 법률 서비스 제공	196,410	174,410	22,000	12.61%
규제개혁	1,500	1,500	0	0.00%
통계행정	83,618	83,618	0	0.00%
정보통신체계 구축	806,673	806,673	0	0.00%
구정 미래 발전	958,427	958,427	0	0.00%
미래 기획업무 추진	958,427	958,427	0	0.00%
스마트시티사업	46,080	46,080	0	0.00%
ICT 스마트 사업	28,080	28,080	0	0.00%
ICT 스마트사업	18,000	18,000	0	0.00%
구정홍보 및 지역정보화 확충	2,614,671	2,446,671	168,000	6.87%
주요시책 홍보강화	1,148,637	1,148,637	0	0.00%
지방전자정부 구현	1,466,034	1,298,034	168,000	12.94%
원활한 행정지원체계 강화	6,897,977	6,806,127	91,850	1.35%
활기찬 직장분위기 조성	5,579,504	5,487,654	91,850	1.67%
구정행정지원	126,720	126,720	0	0.00%
공무원 경쟁력 강화	862,613	862,613	0	0.00%
주민등록 등 민원행정서비스 지원	329,140	329,140	0	0.00%
활기찬 자치행정 구현	5,042,216	4,101,856	940,360	22.93%
동청사 관리 및 단체 지원	4,695,138	3,754,778	940,360	25.04%
사회단체 지원	347,078	347,078	0	0.00%
활기찬 자치도시 구현	1,270,923	1,007,444	263,479	26.15%
주민자치 지원	1,270,923	1,007,444	263,479	26.15%
내실있는 청년정책 실현	574,343	460,343	114,000	24.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
청년 자립기반 구축	526,603	412,603	114,000	27.63%
청년정책 지원기반 조성	47,740	47,740	0	0.00%
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,527,171	1,526,065	1,106	0.07%
안정적 회계운영	99,785	99,785	0	0.00%
효율적인 공유재산관리	538,439	538,439	0	0.00%
공용차량관리	364,784	364,784	0	0.00%
선박관리	141,223	140,117	1,106	0.79%
쌀매장관리	382,940	382,940	0	0.00%
공공시설의 효율적인 관리	21,087,041	21,067,041	20,000	0.09%
청사관리	21,087,041	21,067,041	20,000	0.09%
고객중심의 민원행정 서비스 지원	432,887	410,355	22,532	5.49%
고객만족 행정강화	260,014	237,482	22,532	9.49%
열린 기록관 운영	84,267	84,267	0	0.00%
고객과 함께 하는 가족관계등록제	46,686	46,686	0	0.00%
여권민원관리	41,920	41,920	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	3,528,686	3,158,686	370,000	11.71%
민원서비스 제공	16,783	16,783	0	0.00%
신뢰받는 세정업무 구현	113,366	113,366	0	0.00%
주민 복지행정의 내실화	4,095	4,095	0	0.00%
산림관리 및 농민지원	211,209	211,209	0	0.00%
건축행정의 내실화	16,632	16,632	0	0.00%
공원관리 및 가로환경 개선	3,080,545	2,710,545	370,000	13.65%
중소기업지원	16,850	16,850	0	0.00%
청사관리 업무	69,206	69,206	0	0.00%
주민복지행정 구현	128,199	121,199	7,000	5.78%
주민자치센터 활성화	79,250	79,250	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	27,330	27,330	0	0.00%
동청사관리 경비	21,619	14,619	7,000	47.88%
주민복지행정 구현	171,012	170,212	800	0.47%
주민자치센터 활성화	85,730	85,730	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	16,668	16,668	0	0.00%
동청사관리 경비	68,614	67,814	800	1.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민복지행정 구현	138,345	138,345	0	0.00%
주민자치 활성화	74,730	74,730	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	31,719	31,719	0	0.00%
동청사관리 경비	31,896	31,896	0	0.00%
주민복지행정 구현	116,594	116,594	0	0.00%
주민자치센터 활성화	64,530	64,530	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	19,217	19,217	0	0.00%
동청사관리 경비	32,847	32,847	0	0.00%
주민복지행정 구현	173,293	173,293	0	0.00%
주민자치센터 활성화	97,530	97,530	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	49,498	49,498	0	0.00%
동청사관리 경비	26,265	26,265	0	0.00%
주민복지행정 구현	243,885	243,939	△54	△0.02%
주민자치 활성화	124,744	124,744	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	5,848	5,848	0	0.00%
동청사관리 경비	113,293	113,347	△54	△0.05%
주민복지행정 구현	79,155	58,155	21,000	36.11%
주민자치센터 활성화	48,220	48,220	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	3,848	3,848	0	0.00%
동청사관리 경비	27,087	6,087	21,000	345.00%
주민복지행정 구현	78,885	78,885	0	0.00%
주민자치센터 활성화	51,220	51,220	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	22,404	22,404	0	0.00%
동청사관리 경비	5,261	5,261	0	0.00%
주민복지행정구현	108,081	108,081	0	0.00%
주민자치센터 활성화	64,420	64,420	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	22,000	22,000	0	0.00%
동청사관리경비	21,661	21,661	0	0.00%
주민복지행정 구현	104,888	104,272	616	0.59%
주민자치센터 활성화	56,980	56,980	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	5,324	5,324	0	0.00%
동청사관리 경비	42,584	41,968	616	1.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민복지행정 구현	105,351	105,351	0	0.00%
주민자치센터 활성화	50,084	50,084	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	47,724	47,724	0	0.00%
동청사관리 경비	7,543	7,543	0	0.00%
주민복지행정 구현	70,229	70,229	0	0.00%
주민자치센터 활성화	48,220	48,220	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	10,624	10,624	0	0.00%
동청사관리 경비	11,385	11,385	0	0.00%
주민복지행정 구현	91,898	91,898	0	0.00%
주민자치센터 활성화	51,220	51,220	0	0.00%
(구)청사 운영 지원	14,013	14,013	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	12,352	12,352	0	0.00%
동청사관리 경비	14,313	14,313	0	0.00%
주민복지행정 구현	99,617	95,695	3,922	4.10%
주민자치센터 활성화	70,942	69,820	1,122	1.61%
주민편의 행정서비스 구축	12,332	12,332	0	0.00%
동청사관리 경비	16,343	13,543	2,800	20.67%
주민복지행정 구현	73,695	73,695	0	0.00%
주민자치센터 활성화	51,220	51,220	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	7,112	7,112	0	0.00%
동청사관리 경비	15,363	15,363	0	0.00%
주민복지행정 구현	80,212	80,212	0	0.00%
주민자치센터 활성화	66,620	66,620	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	4,348	4,348	0	0.00%
동청사관리 경비	9,244	9,244	0	0.00%
주민복지행정 구현	164,618	133,602	31,016	23.22%
주민자치센터 활성화	85,730	85,730	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	15,119	15,119	0	0.00%
동청사관리 경비	63,769	32,753	31,016	94.70%
주민복지행정 구현	165,862	85,565	80,297	93.84%
주민자치 활성화	63,268	63,268	0	0.00%
주민편의 행정서비스 구축	11,141	10,751	390	3.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	동청사관리 경비	91,453	11,546	79,907	692.08%
	주민복지행정 구현	158,945	153,511	5,434	3.54%
	주민자치센터 활성화	66,564	66,564	0	0.00%
	주민편의 행정서비스 구축	69,912	69,912	0	0.00%
	동청사관리 경비	22,469	17,035	5,434	31.90%
	주민복지행정 구현	109,413	109,413	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	62,020	62,020	0	0.00%
	주민편의 행정서비스 구축	29,276	29,276	0	0.00%
	동청사관리 경비	18,117	18,117	0	0.00%
	주민복지행정 구현	100,140	100,140	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	65,404	65,404	0	0.00%
	주민편의 행정서비스 구축	19,780	19,780	0	0.00%
	동청사관리 경비	14,956	14,956	0	0.00%
	주민복지행정 구현	159,555	159,555	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	51,410	51,410	0	0.00%
	주민편의 행정서비스 구축	5,168	5,168	0	0.00%
	동청사관리 경비	102,977	102,977	0	0.00%
공공질서및안전		8,068,127	7,840,627	227,500	2.90%
재난방재·민방위		8,068,127	7,840,627	227,500	2.90%
	예비군 관리 및 지원	127,400	127,400	0	0.00%
	예비군 관리 및 지원	127,400	127,400	0	0.00%
	재해 및 재난 예방	7,930,727	7,703,227	227,500	2.95%
	안전관리	2,135,140	1,985,140	150,000	7.56%
	재난사전예방	4,191,317	4,113,817	77,500	1.88%
	민방위관리	1,604,270	1,604,270	0	0.00%
	안전의식 확산 활동 강화	10,000	10,000	0	0.00%
	재난관리	10,000	10,000	0	0.00%
교육		10,556,501	10,426,501	130,000	1.25%
유아및초중등교육		8,512,876	8,402,876	110,000	1.31%
	학교재정지원 및 복지확충	7,810,176	7,810,176	0	0.00%
	학교재정지원 및 복지확충	7,810,176	7,810,176	0	0.00%
	교육지원 협력 강화	702,700	592,700	110,000	18.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	서구교육혁신지구 운영	702,700	592,700	110,000	18.56%
평생·직업교육		2,043,625	2,023,625	20,000	0.99%
	외국어교육 인프라 구축	1,764,710	1,764,710	0	0.00%
	외국어교육 인프라 구축	1,764,710	1,764,710	0	0.00%
평생교육 사업		278,915	258,915	20,000	7.72%
	평생학습 도시 조성	248,715	228,715	20,000	8.74%
	책과 하나 되는 서구 조성	30,200	30,200	0	0.00%
문화및관광		30,488,916	28,606,838	1,882,078	6.58%
문화예술		24,778,798	22,928,479	1,850,319	8.07%
	도서관 사업	7,271,803	6,603,803	668,000	10.12%
	도서관 사업	7,271,803	6,603,803	668,000	10.12%
문화도시 조성		17,506,995	16,324,676	1,182,319	7.24%
	지역문화 진흥환경 조성	16,502,577	15,341,058	1,161,519	7.57%
	품격높은 문화예술제 추진	148,430	148,430	0	0.00%
	문화재관리 사업	274,028	253,228	20,800	8.21%
	관광진흥 사업추진	581,960	581,960	0	0.00%
체육		5,710,118	5,678,359	31,759	0.56%
	서구체육 육성	5,710,118	5,678,359	31,759	0.56%
	생활체육 육성	5,361,218	5,329,459	31,759	0.60%
	체육행사 사업	348,900	348,900	0	0.00%
환경		54,110,128	53,682,072	428,056	0.80%
폐기물		47,169,571	46,851,080	318,491	0.68%
	깨끗한 도시환경 조성	47,169,571	46,851,080	318,491	0.68%
	깨끗한 거리 조성	28,513,684	28,506,093	7,591	0.03%
	음식물감량화 및 자원절약	18,639,817	18,328,917	310,900	1.70%
	폐기물관리	16,070	16,070	0	0.00%
환경보호일반		6,940,557	6,830,992	109,565	1.60%
	클린서구 조성	601,131	579,066	22,065	3.81%
	악취환경 개선	233,112	233,112	0	0.00%
	생활 환경 보건 개선	368,019	345,954	22,065	6.38%
환경보호 및 개선		6,339,426	6,251,926	87,500	1.40%
	환경관련 종합지원	6,245,040	6,160,040	85,000	1.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	생활환경 개선	94,386	91,886	2,500	2.72%
사회복지		521,778,510	511,155,064	10,623,446	2.08%
	기초생활보장	57,101,532	56,915,490	186,042	0.33%
	국민기초생활보장	48,294,622	48,128,162	166,460	0.35%
	저소득층 기초생활보장	45,189,184	45,022,724	166,460	0.37%
	취약계층 보호	3,105,438	3,105,438	0	0.00%
	국민기초생활보장	8,806,910	8,787,328	19,582	0.22%
	저소득가구 자활지원	8,794,658	8,775,076	19,582	0.22%
	저소득층 의료지원	12,252	12,252	0	0.00%
	취약계층지원	63,778,961	61,859,083	1,919,878	3.10%
	장애인 복지 증진	54,213,250	52,782,687	1,430,563	2.71%
	장애인 복지증진 사업	40,730,234	39,602,478	1,127,756	2.85%
	장애인 복지시설 지원	13,483,016	13,180,209	302,807	2.30%
	취약계층 아동 보호	9,565,711	9,076,396	489,315	5.39%
	아동복지증진	8,883,386	8,853,526	29,860	0.34%
	드림스타트 사업	222,870	222,870	0	0.00%
	학대아동보호사업추진	459,455	0	459,455	순증
보육·가족및여성		214,642,099	207,788,198	6,853,901	3.30%
	여성 복지 증진	11,688,629	10,644,899	1,043,730	9.80%
	여성복지증진	82,030	83,880	△1,850	△2.21%
	저소득 한부모가정 지원	5,695,258	4,670,670	1,024,588	21.94%
	취약여성지원	258,122	260,836	△2,714	△1.04%
	건강가족지원	5,653,219	5,629,513	23,706	0.42%
	저출산 극복	3,525,350	3,525,350	0	0.00%
	출산장려 지원	3,525,350	3,525,350	0	0.00%
	선진 보육체계 구축	154,444,849	148,611,778	5,833,071	3.93%
	보육료 지원	116,566,752	111,061,953	5,504,799	4.96%
	어린이집 운영지원	37,878,097	37,549,825	328,272	0.87%
	보육 인프라 구축	3,106,899	3,361,221	△254,322	△7.57%
	보육인프라 사업추진	739,410	670,706	68,704	10.24%
	육아종합지원센터 등 운영	1,475,489	1,900,515	△425,026	△22.36%
	어린이집 확충 및 정비	892,000	790,000	102,000	12.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
선진 보육체계 구축	41,876,372	41,644,950	231,422	0.56%
아이돌봄 지원 사업	3,538,850	3,310,000	228,850	6.91%
다함께 돌봄 지원 사업	293,922	291,350	2,572	0.88%
아동수당 지원	38,043,600	38,043,600	0	0.00%
노인·청소년	167,665,251	167,781,475	△116,224	△0.07%
노인 복지 증진	164,206,830	164,392,205	△185,375	△0.11%
노인복지 증진사업	139,534,363	139,592,524	△58,161	△0.04%
노인일자리 사업	18,499,061	18,504,507	△5,446	△0.03%
노인복지 시설지원	6,173,406	6,295,174	△121,768	△1.93%
건강한 청소년 육성 및 보호	3,293,381	3,268,230	25,151	0.77%
청소년 보호·육성	938,704	913,630	25,074	2.74%
청소년수련시설 지원	2,354,677	2,354,600	77	0.00%
아동친화도시 조성	165,040	121,040	44,000	36.35%
아동친화조성 전략사업 추진	112,040	68,040	44,000	64.67%
아동친화도시 인프라 구축	53,000	53,000	0	0.00%
노동	2,192,765	1,736,899	455,866	26.25%
고용 촉진 및 안정	2,192,765	1,736,899	455,866	26.25%
실업대책 사업	2,078,965	1,623,099	455,866	28.09%
취업지원 사업	113,800	113,800	0	0.00%
보훈	5,017,542	5,295,942	△278,400	△5.26%
국가 보훈 관리	5,017,542	5,295,942	△278,400	△5.26%
보훈단체 및 회원 예우	5,017,542	5,295,942	△278,400	△5.26%
사회복지일반	11,380,360	9,777,977	1,602,383	16.39%
지역복지사회 구축	799,622	778,284	21,338	2.74%
자원봉사센터 운영 지원	799,622	778,284	21,338	2.74%
지역복지사회 구축	10,578,038	8,996,993	1,581,045	17.57%
지역사회복지 활성화	2,319,222	2,415,437	△96,215	△3.98%
사회복지관 운영	1,019,208	1,019,208	0	0.00%
노숙인 보호지원	2,672,153	2,635,135	37,018	1.40%
저소득층 생활안정	4,285,256	2,673,256	1,612,000	60.30%
공공복지 전달체계 개선	282,199	253,957	28,242	11.12%
지역복지사회구축	2,700	2,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	저소득층 생활안정	2,700	2,700	0	0.00%
보건		27,463,406	25,881,962	1,581,444	6.11%
	보건의료	25,559,617	24,344,673	1,214,944	4.99%
	공공시설의 효율적인 관리 (건강증진과)	1,002,000	1,002,000	0	0.00%
	청사관리(건강증진과)	1,002,000	1,002,000	0	0.00%
	보건사업활성화	13,139,444	12,758,554	380,890	2.99%
	보건의료서비스제공	156,348	66,348	90,000	135.65%
	모자건강 관리사업	4,074,168	4,074,168	0	0.00%
	예방접종사업	8,631,292	8,352,882	278,410	3.33%
	청사관리 업무	277,636	265,156	12,480	4.71%
	감염병대응	2,905,888	2,579,317	326,571	12.66%
	감염병예방 및 관리사업	2,905,888	2,579,317	326,571	12.66%
	건강증진	2,364,758	2,364,444	314	0.01%
	지역사회 통합 건강증진사업	757,828	760,514	△2,686	△0.35%
	건강관리 사업	690,548	690,548	0	0.00%
	생애주기별 건강증진사업	21,310	21,310	0	0.00%
	건강생활지원센터 운영	895,072	892,072	3,000	0.34%
	재무활동(건강증진과)	29,860	0	29,860	순증
	보전지출	29,860	0	29,860	순증
	보건사업활성화	141,732	141,732	0	0.00%
	보건의료서비스제공	141,732	141,732	0	0.00%
	건강증진	4,310,478	4,042,991	267,487	6.62%
	취약계층에 대한 의료서비스	3,051,808	3,051,808	0	0.00%
	정신건강복지사업	1,258,670	991,183	267,487	26.99%
	건강 증진	1,665,457	1,455,635	209,822	14.41%
	치매관리사업	1,665,457	1,455,635	209,822	14.41%
	식품의약안전	1,903,789	1,537,289	366,500	23.84%
	식품·위생 관리	1,903,789	1,537,289	366,500	23.84%
	건강한 위생문화 정착	211,764	156,764	55,000	35.08%
	식생활 안전관리	1,582,690	1,272,690	310,000	24.36%
	유통식품의 안전성 강화	94,035	94,035	0	0.00%
	깨끗한 위생수준 향상	15,300	13,800	1,500	10.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농림해양수산	14,533,097	14,617,382	△84,285	△0.58%
농업·농촌	2,278,393	2,941,178	△662,785	△22.53%
농업 및 축산경쟁력 강화	2,278,393	2,941,178	△662,785	△22.53%
농업관리	1,489,509	2,165,468	△675,959	△31.22%
축산관리	788,884	775,710	13,174	1.70%
임업·산촌	8,012,220	7,506,220	506,000	6.74%
산림보호 및 푸른숲 조성	8,012,220	7,506,220	506,000	6.74%
산림관리 사업	4,343,620	3,837,620	506,000	13.19%
도시환경 정비사업	3,668,600	3,668,600	0	0.00%
해양수산·어촌	4,242,484	4,169,984	72,500	1.74%
수산진흥	4,242,484	4,169,984	72,500	1.74%
수산관리	4,242,484	4,169,984	72,500	1.74%
산업·중소기업및에너지	8,335,814	7,763,077	572,737	7.38%
산업진흥·고도화	2,315,517	2,276,927	38,590	1.69%
사회적경제 생태계 조성	2,315,517	2,276,927	38,590	1.69%
사회적경제 활성화	2,315,517	2,276,927	38,590	1.69%
에너지및자원개발	3,054,780	3,054,780	0	0.00%
에너지 공급 안정	3,054,780	3,054,780	0	0.00%
안전문화 정착 및 에너지 절약	3,054,780	3,054,780	0	0.00%
산업·중소기업일반	2,965,517	2,431,370	534,147	21.97%
지역경제 활성화	2,423,667	1,889,520	534,147	28.27%
전통시장 활성화	2,219,787	1,823,440	396,347	21.74%
지역물가 안정관리	12,080	12,080	0	0.00%
소상공인 지원	191,800	54,000	137,800	255.19%
중소기업 발전	541,850	541,850	0	0.00%
중소기업 지원	343,830	343,830	0	0.00%
중소기업 수출기반 구축	163,020	163,020	0	0.00%
산단환경정비	35,000	35,000	0	0.00%
교통및물류	20,580,553	15,063,653	5,516,900	36.62%
도로	18,643,272	12,876,372	5,766,900	44.79%
균형있는 도시인프라 구축	15,165,732	10,332,332	4,833,400	46.78%
도로개설	2,141,380	1,241,380	900,000	72.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도로유지	6,061,586	3,599,186	2,462,400	68.42%
	건설업 관리	8,960	8,960	0	0.00%
	자전거 이용 활성화	1,640,000	840,000	800,000	95.24%
	도로조명시설 유지관리	2,602,230	2,602,230	0	0.00%
	가로등 설치 및 정비	2,231,576	1,560,576	671,000	43.00%
	보안등 설치 및 정비	480,000	480,000	0	0.00%
	도로시설 관리	3,475,040	2,544,040	931,000	36.60%
	주민숙원 사업추진	2,475,640	2,102,640	373,000	17.74%
	쾌적한 도로환경 조성	999,400	441,400	558,000	126.42%
	재무활동(도시기반과)	2,500	0	2,500	순증
	보전지출	2,500	0	2,500	순증
대중교통·물류등기타		1,937,281	2,187,281	△250,000	△11.43%
	안전하고 편리한 교통환경 조성	801,244	1,070,244	△269,000	△25.13%
	교통시설을 관리	733,000	1,002,000	△269,000	△26.85%
	교통정책사업	50,300	50,300	0	0.00%
	교통수요관리	17,944	17,944	0	0.00%
	대중교통 육성지원	585,432	566,432	19,000	3.35%
	운수행정사업	199,032	180,032	19,000	10.55%
	대중교통시설 환경개선	386,400	386,400	0	0.00%
	특별사법 업무추진	20,600	20,600	0	0.00%
	사법수사	20,600	20,600	0	0.00%
	선진 주차체계 확립 및 주차환경 조성	85,613	85,613	0	0.00%
	주차업무 추진	47,700	47,700	0	0.00%
	화물·여객자동차 주차질서 확립	37,913	37,913	0	0.00%
	건전한 자동차 관리문화 정착 지원	444,392	444,392	0	0.00%
	자동차행정관련 차량관리	435,214	435,214	0	0.00%
	민원편의 제공	9,178	9,178	0	0.00%
국토및지역개발		82,051,364	76,513,035	5,538,329	7.24%
	수자원	12,429,854	13,776,525	△1,346,671	△9.78%
	하천하수시설관리	12,429,854	13,776,525	△1,346,671	△9.78%
	하천관리	6,623,900	6,383,900	240,000	3.76%
	하수시설 정비	3,930,589	5,630,760	△1,700,171	△30.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지리정보(하천,도로)시스템관리	41,000	41,000	0	0.00%
	전기설비 유지관리	1,712,434	1,598,934	113,500	7.10%
	생활 하수 관리	121,931	121,931	0	0.00%
지역및도시		69,621,510	62,736,510	6,885,000	10.97%
	스마트에코시티구현	162,850	162,850	0	0.00%
	스마트에코 공간환경 구축	162,850	162,850	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	202,732	202,732	0	0.00%
	도시정비 경관조성	202,732	202,732	0	0.00%
	도시기반구축	3,357,020	3,357,020	0	0.00%
	도시개발사업	785,200	785,200	0	0.00%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	2,571,820	2,571,820	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	26,990,142	26,206,142	784,000	2.99%
	공원·녹지 조성	20,581,000	19,961,000	620,000	3.11%
	공원·녹지 관리사업	6,409,142	6,245,142	164,000	2.63%
	건축 발전	406,438	406,438	0	0.00%
	건축관리	406,438	406,438	0	0.00%
	건축 및 주택 발전	23,545,122	23,545,122	0	0.00%
	주택관리	1,146,345	1,146,345	0	0.00%
	건축관리	22,398,777	22,398,777	0	0.00%
	도시기반구축	6,842,355	6,773,355	69,000	1.02%
	도시재생사업	6,842,355	6,773,355	69,000	1.02%
	쾌적한 도시환경 조성	244,216	244,216	0	0.00%
	도시정비 경관조성	150,000	150,000	0	0.00%
	광고물 정비	94,216	94,216	0	0.00%
	토지정보	1,870,635	1,838,635	32,000	1.74%
	토지관리	4,000	4,000	0	0.00%
	신속·쾌적한 주민서비스 제공	31,116	31,116	0	0.00%
	지적관리	283,421	283,421	0	0.00%
	부동산정보관리	307,415	307,415	0	0.00%
	주소정보 관리	352,088	320,088	32,000	10.00%
	지적재조사 관리	883,595	883,595	0	0.00%
	종이현판 지원관리	9,000	9,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동	6,000,000	0	6,000,000	순증
	내부거래지출	6,000,000	0	6,000,000	순증
예비비		1,497,332	346,532	1,150,800	332.09%
	예비비	1,497,332	346,532	1,150,800	332.09%
	재원관리	1,497,332	346,532	1,150,800	332.09%
	예비비	1,497,332	346,532	1,150,800	332.09%
기타		108,618,629	105,751,107	2,867,522	2.71%
	기타	108,618,629	105,751,107	2,867,522	2.71%
	행정운영경비(의회사무국)	102,046	102,046	0	0.00%
	인력운영비	32,182	32,182	0	0.00%
	기본경비	69,864	69,864	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	26,114	16,394	9,720	59.29%
	기본경비	26,114	16,394	9,720	59.29%
	행정운영경비(소통협력담당관)	87,404	87,404	0	0.00%
	인력운영비	60,226	60,226	0	0.00%
	기본경비(소통협력담당관)	27,178	27,178	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산담당관)	235,797	228,075	7,722	3.39%
	인력운영비	173,805	173,805	0	0.00%
	기본경비	61,992	54,270	7,722	14.23%
	행정운영경비(미래기획단)	67,488	67,488	0	0.00%
	기본경비	67,488	67,488	0	0.00%
	행정운영경비(스마트에코시티추진단)	25,307	25,307	0	0.00%
	기본경비	25,307	25,307	0	0.00%
	행정운영경비(홍보정책과)	119,284	119,284	0	0.00%
	인력운영비	90,247	90,247	0	0.00%
	기본경비	29,037	29,037	0	0.00%
	행정운영경비(도시기획담당관)	47,035	47,035	0	0.00%
	기본경비	47,035	47,035	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	84,575,966	84,389,088	186,878	0.22%
	인력운영비	83,652,091	83,466,788	185,303	0.22%
	기본경비(총괄)	870,016	868,441	1,575	0.18%
	기본경비(총무과)	53,859	53,859	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(공동체협치과)	34,677	34,677	0	0.00%
기본경비	34,677	34,677	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	41,662	41,662	0	0.00%
기본경비	41,662	41,662	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	58,943	58,943	0	0.00%
기본경비	58,943	58,943	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	69,765	69,765	0	0.00%
기본경비	69,765	69,765	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	182,571	182,571	0	0.00%
기본경비	182,571	182,571	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	224,614	242,856	△ 18,242	△ 7.51%
인력운영비	141,718	169,960	△ 28,242	△ 16.62%
기본경비	82,896	72,896	10,000	13.72%
행정운영경비(노인복지과)	31,077	31,077	0	0.00%
기본경비	31,077	31,077	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	87,239	69,517	17,722	25.49%
인력운영비	47,483	29,761	17,722	59.55%
기본경비	39,756	39,756	0	0.00%
행정운영경비	126,738	126,738	0	0.00%
인력운영비	83,912	83,912	0	0.00%
기본경비	42,826	42,826	0	0.00%
행정운영경비(가정보육과)	47,615	47,615	0	0.00%
기본경비	47,615	47,615	0	0.00%
행정운영경비(아동행복과)	373,695	302,915	70,780	23.37%
인력운영비	322,359	265,519	56,840	21.41%
기본경비	51,336	37,396	13,940	37.28%
행정운영경비(문화관광체육과)	35,937	35,937	0	0.00%
기본경비	35,937	35,937	0	0.00%
행정운영경비(클린도시과)	387,769	387,769	0	0.00%
인력운영비	330,287	330,287	0	0.00%
기본경비	57,482	57,482	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	44,776	44,776	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	44,776	44,776	0	0.00%
	행정운영경비(생태하천과)	366,681	366,681	0	0.00%
	인력운영비(생태하천과)	319,887	319,887	0	0.00%
	기본경비(생태하천과)	46,794	46,794	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	48,434	47,584	850	1.79%
	기본경비	48,434	47,584	850	1.79%
	행정운영경비(자원순환과)	10,645,285	10,645,285	0	0.00%
	인력운영비	10,585,395	10,585,395	0	0.00%
	기본경비	59,890	59,890	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	94,225	92,585	1,640	1.77%
	인력운영비	49,318	49,318	0	0.00%
	기본경비	44,907	43,267	1,640	3.79%
	행정운영경비(위생과)	41,076	41,076	0	0.00%
	기본경비	41,076	41,076	0	0.00%
	행정운영경비(경제에너지과)	179,982	148,203	31,779	21.44%
	인력운영비	124,487	92,708	31,779	34.28%
	기본경비	55,495	55,495	0	0.00%
	행정운영경비(기업지원일자리과)	170,156	170,156	0	0.00%
	인력운영비	125,200	125,200	0	0.00%
	기본경비	44,956	44,956	0	0.00%
	행정운영경비(교통정책과)	63,284	63,284	0	0.00%
	인력운영비	28,747	28,747	0	0.00%
	기본경비	34,537	34,537	0	0.00%
	행정운영경비(주차관리과)	31,203	31,203	0	0.00%
	기본경비	31,203	31,203	0	0.00%
	행정운영경비(차량민원과)	100,227	100,227	0	0.00%
	인력운영비	57,491	57,491	0	0.00%
	기본경비	42,736	42,736	0	0.00%
	행정운영경비(도시기반과)	53,292	53,292	0	0.00%
	기본경비	53,292	53,292	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	44,977	44,977	0	0.00%
	기본경비	44,977	44,977	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(주택과)	80,810	80,810	0	0.00%
기본경비	80,810	80,810	0	0.00%
행정운영경비(도시재생경관과)	124,136	124,136	0	0.00%
인력운영비	81,000	81,000	0	0.00%
기본경비	43,136	43,136	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	46,515	46,515	0	0.00%
기본경비	46,515	46,515	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	260,667	218,044	42,623	19.55%
인력운영비	119,093	76,974	42,119	54.72%
기본경비	141,574	141,070	504	0.36%
행정운영경비(감염병대응과)	296,011	279,205	16,806	6.02%
인력운영비	203,261	203,261	0	0.00%
기본경비	92,750	75,944	16,806	22.13%
행정운영경비(건강증진과)	239,136	230,896	8,240	3.57%
인력운영비	186,376	176,936	9,440	5.34%
기본경비	52,760	53,960	△1,200	△2.22%
행정운영경비(지역보건과)	76,337	74,098	2,239	3.02%
인력운영비	35,385	35,385	0	0.00%
기본경비	40,952	38,713	2,239	5.78%
행정운영경비(치매돌봄과)	275,434	275,434	0	0.00%
인력운영비	157,756	157,756	0	0.00%
기본경비	117,678	117,678	0	0.00%
행정운영경비(검단출장소)	230,731	230,731	0	0.00%
기본경비	230,731	230,731	0	0.00%
행정운영경비(검암경서동)	105,882	105,882	0	0.00%
기본경비	105,882	105,882	0	0.00%
행정운영경비(연희동)	104,022	104,022	0	0.00%
기본경비	104,022	104,022	0	0.00%
행정운영경비(청라1동)	92,163	91,043	1,120	1.23%
기본경비	92,163	91,043	1,120	1.23%
행정운영경비(청라2동)	93,364	93,364	0	0.00%
기본경비	93,364	93,364	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(청라3동)	85,336	85,336	0	0.00%
기본경비	85,336	85,336	0	0.00%
행정운영경비(가정1동)	81,849	72,572	9,277	12.78%
기본경비	81,849	72,572	9,277	12.78%
행정운영경비(가정2동)	52,342	52,342	0	0.00%
기본경비	52,342	52,342	0	0.00%
행정운영경비(가정3동)	58,146	58,146	0	0.00%
기본경비	58,146	58,146	0	0.00%
행정운영경비(신현원창동)	89,402	88,283	1,119	1.27%
기본경비	89,402	88,283	1,119	1.27%
행정운영경비(석남1동)	81,293	73,135	8,158	11.15%
기본경비	81,293	73,135	8,158	11.15%
행정운영경비(석남2동)	67,656	67,656	0	0.00%
기본경비	67,656	67,656	0	0.00%
행정운영경비(석남3동)	64,116	64,116	0	0.00%
기본경비	64,116	64,116	0	0.00%
행정운영경비(가좌1동)	78,776	78,776	0	0.00%
기본경비	78,776	78,776	0	0.00%
행정운영경비(가좌2동)	76,620	76,620	0	0.00%
기본경비	76,620	76,620	0	0.00%
행정운영경비(가좌3동)	67,196	67,196	0	0.00%
기본경비	67,196	67,196	0	0.00%
행정운영경비(가좌4동)	63,036	63,036	0	0.00%
기본경비	63,036	63,036	0	0.00%
행정운영경비(검단동)	106,302	103,742	2,560	2.47%
기본경비	106,302	103,742	2,560	2.47%
행정운영경비(불로대곡동)	84,940	84,940	0	0.00%
기본경비	84,940	84,940	0	0.00%
행정운영경비(원당동)	81,296	81,296	0	0.00%
기본경비	81,296	81,296	0	0.00%
행정운영경비(당하동)	94,576	94,576	0	0.00%
기본경비	94,576	94,576	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(오류왕길동)	87,395	87,395	0	0.00%
기본경비	87,395	87,395	0	0.00%
행정운영경비(마전동)	109,615	106,256	3,359	3.16%
기본경비	109,615	106,256	3,359	3.16%
재무활동(기획예산담당관)	394,116	200,000	194,116	97.06%
내부거래지출	194,116	0	194,116	순증
보전지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(공동체협치과)	21,254	0	21,254	순증
보전지출	21,254	0	21,254	순증
재무활동(재무과)	92,916	92,916	0	0.00%
보전지출	92,916	92,916	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)	10,100	10,100	0	0.00%
내부거래	10,100	10,100	0	0.00%
재무활동(교육혁신과)	33,168	0	33,168	순증
보전지출	33,168	0	33,168	순증
재무활동(클린도시과)	5,103	0	5,103	순증
보전지출	5,103	0	5,103	순증
재무활동(생태하천과)	23,021	0	23,021	순증
보전지출	23,021	0	23,021	순증
재무활동(안전총괄과)	1,916,957	0	1,916,957	순증
내부거래	1,900,779	0	1,900,779	순증
보전지출	16,178	0	16,178	순증
재무활동(자원순환과)	103,130	0	103,130	순증
보전지출	103,130	0	103,130	순증
재무활동(경제에너지과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
재무활동(기업지원일자리과)	17,449	0	17,449	순증
보전지출	17,449	0	17,449	순증
재무활동(도시재생경관과)	614,928	525,000	89,928	17.13%
내부거래지출	525,000	525,000	0	0.00%
보전지출	89,928	0	89,928	순증
재무활동(치매돌봄과)	8,046	0	8,046	순증

