

# 세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액          | 전년도 예산액     | 비교증감       |         |
|---------------------|--------------|-------------|------------|---------|
|                     |              |             | 증감률        |         |
| 총 계                 | 171,748,714  | 157,539,647 | 14,209,067 | 9.02%   |
|                     | 국 52,794,357 |             |            |         |
|                     | 균 277,348    |             |            |         |
|                     | 기 1,971,222  |             |            |         |
|                     | 시 17,440,965 |             |            |         |
|                     | 구 99,264,822 |             |            |         |
| 정책사업                | 120,341,541  | 108,100,742 | 12,240,799 | 11.32%  |
|                     | 국 52,567,278 |             |            |         |
|                     | 균 277,348    |             |            |         |
|                     | 기 1,585,002  |             |            |         |
|                     | 시 17,265,316 |             |            |         |
|                     | 구 48,646,597 |             |            |         |
| 재무활동                | 3,877,059    | 3,816,001   | 61,058     | 1.60%   |
| 행정운영경비              | 47,530,114   | 45,622,904  | 1,907,210  | 4.18%   |
|                     | 국 227,079    |             |            |         |
|                     | 기 386,220    |             |            |         |
|                     | 시 175,649    |             |            |         |
|                     | 구 46,741,166 |             |            |         |
| 일반공공행정              | 13,043,521   | 12,227,826  | 815,695    | 6.67%   |
|                     | 국 33,129     |             |            |         |
|                     | 시 158,358    |             |            |         |
|                     | 구 12,852,034 |             |            |         |
| 입법및선거관리             | 645,516      | 577,342     | 68,174     | 11.81%  |
| 지방의회 운영 지원          | 645,516      | 577,342     | 68,174     | 11.81%  |
| 의회운영의 내실화 도모        | 136,133      | 77,936      | 58,197     | 74.67%  |
| 의정활동의 전문성 제고        | 504,563      | 499,406     | 5,157      | 1.03%   |
| 의회 인사관리             | 4,820        | 0           | 4,820      | 순증      |
| 지방행정·재정지원           | 2,551,736    | 2,612,651   | △60,915    | △2.33%  |
| 건전한 자치재정 기반구축       | 281,002      | 265,789     | 15,213     | 5.72%   |
| 효율적인 예산운용           | 281,002      | 265,789     | 15,213     | 5.72%   |
| 재정지원                | 270,734      | 346,862     | △76,128    | △21.95% |
| 자체수입 확충             | 270,734      | 346,862     | △76,128    | △21.95% |
| 재무활동(재무과)           | 2,000,000    | 2,000,000   | 0          | 0.00%   |
| 내부거래지출              | 2,000,000    | 2,000,000   | 0          | 0.00%   |
| 일반행정                | 9,846,269    | 9,037,833   | 808,436    | 8.95%   |
|                     | 국 33,129     |             |            |         |
|                     | 시 158,358    |             |            |         |
|                     | 구 9,654,782  |             |            |         |
| 지방행정역량강화            | 282,688      | 460,692     | △178,004   | △38.64% |
|                     | 시 26,312     |             |            |         |
|                     | 구 256,376    |             |            |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)    | 예산액         | 전년도 예산액   | 비교증감     |         |
|------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
|                        |             |           | 증감률      | 증감률     |
| 구정정책 기획.조정             | 124,480     | 331,630   | △207,150 | △62.46% |
| 합리적인 규제개혁 활력추진         | 3,445       | 3,445     | 0        | 0.00%   |
| 합리적인 법무행정 추진           | 50,671      | 50,671    | 0        | 0.00%   |
| 정확한 통계조사               | 72,664      | 31,950    | 40,714   | 127.43% |
|                        | 시 26,312    |           |          |         |
|                        | 구 46,352    |           |          |         |
| 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개   | 31,428      | 42,996    | △11,568  | △26.90% |
| 주민자치 행정지원 역량강화         | 3,867,114   | 2,908,371 | 958,743  | 32.96%  |
|                        | 시 47,836    |           |          |         |
|                        | 구 3,819,278 |           |          |         |
| 활기찬 직장분위기 조성           | 2,228,687   | 2,250,518 | △21,831  | △0.97%  |
| 직원복지향상 근무의욕 고취         | 410,503     | 294,158   | 116,345  | 39.55%  |
| 주민화합분위기 조성             | 49,900      | 49,900    | 0        | 0.00%   |
| 선거 관리                  | 968,296     | 111,804   | 856,492  | 766.07% |
|                        | 시 47,836    |           |          |         |
|                        | 구 920,460   |           |          |         |
| 주민자치행정 역량강화            | 209,728     | 201,991   | 7,737    | 3.83%   |
| 구민 중심 소통행정 실현          | 459,899     | 447,440   | 12,459   | 2.78%   |
|                        | 국 33,129    |           |          |         |
|                        | 시 63,698    |           |          |         |
|                        | 구 363,072   |           |          |         |
| 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축   | 261,966     | 267,318   | △5,352   | △2.00%  |
|                        | 시 31,113    |           |          |         |
|                        | 구 230,853   |           |          |         |
| 자원봉사 진흥                | 197,933     | 180,122   | 17,811   | 9.89%   |
|                        | 국 33,129    |           |          |         |
|                        | 시 32,585    |           |          |         |
|                        | 구 132,219   |           |          |         |
| 정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축 | 790,842     | 713,757   | 77,085   | 10.80%  |
| 정보통신 서비스 강화            | 790,842     | 713,757   | 77,085   | 10.80%  |
| 지방행정 홍보역량 강화           | 268,472     | 428,561   | △160,089 | △37.36% |
| 구정 홍보활동                | 268,472     | 428,561   | △160,089 | △37.36% |
| 정보화 추진                 | 878,480     | 1,074,065 | △195,585 | △18.21% |
| 행정 및 지역정보화             | 878,480     | 1,074,065 | △195,585 | △18.21% |
| 재무행정 역량 강화             | 1,173,697   | 1,122,989 | 50,708   | 4.52%   |
| 엄정한 회계질서 확립            | 44,390      | 44,230    | 160      | 0.36%   |
| 공유재산 관리                | 11,200      | 11,420    | △220     | △1.93%  |
| 공공청사 관리                | 1,118,107   | 1,067,339 | 50,768   | 4.76%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감    |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                     |         |         | 증감률     | 증감률     |
| 건전한 부동산 중개문화 조성     | 1,420   | 1,420   | 0       | 0.00%   |
| 건전한 부동산 중개문화 조성     | 1,420   | 1,420   | 0       | 0.00%   |
| 고객감동 민원행정 추진        | 281,679 | 243,104 | 38,575  | 15.87%  |
| 민원행정활성화             | 127,203 | 101,400 | 25,803  | 25.45%  |
| 가족관계등록제도의 원활한 운영    | 4,699   | 4,699   | 0       | 0.00%   |
| 여권·기록사무 추진          | 149,777 | 137,005 | 12,772  | 9.32%   |
| 주민자치 기반 강화(중앙동)     | 114,167 | 122,357 | △8,190  | △6.69%  |
| 시                   | 2,290   |         |         |         |
| 구                   | 111,877 |         |         |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 21,342  | 20,922  | 420     | 2.01%   |
| 주민자치회 운영            | 84,335  | 93,335  | △9,000  | △9.64%  |
| 깨끗하고 안전한 동네 만들기     | 8,490   | 8,100   | 390     | 4.81%   |
| 시                   | 2,290   |         |         |         |
| 구                   | 6,200   |         |         |         |
| 주민자치기반강화(동광동)       | 199,099 | 117,676 | 81,423  | 69.19%  |
| 시                   | 2,250   |         |         |         |
| 구                   | 196,849 |         |         |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 94,336  | 12,316  | 82,020  | 665.96% |
| 주민자치회 운영            | 96,313  | 97,360  | △1,047  | △1.08%  |
| 깨끗하고 안전한 동네 만들기     | 8,450   | 8,000   | 450     | 5.63%   |
| 시                   | 2,250   |         |         |         |
| 구                   | 6,200   |         |         |         |
| 주민자치기반강화(대청동)       | 195,597 | 171,797 | 23,800  | 13.85%  |
| 시                   | 2,290   |         |         |         |
| 구                   | 193,307 |         |         |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 46,127  | 16,117  | 30,010  | 186.20% |
| 주민자치회 운영            | 138,980 | 145,080 | △6,100  | △4.20%  |
| 깨끗하고 안전한 동네 만들기     | 10,490  | 10,600  | △110    | △1.04%  |
| 시                   | 2,290   |         |         |         |
| 구                   | 8,200   |         |         |         |
| 주민자치 기반 강화(보수동)     | 378,121 | 248,682 | 129,439 | 52.05%  |
| 시                   | 2,312   |         |         |         |
| 구                   | 375,809 |         |         |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 169,989 | 41,433  | 128,556 | 310.27% |
| 주민자치회 운영 등          | 198,620 | 198,620 | 0       | 0.00%   |
| 깨끗하고 안전한 동네 만들기     | 9,512   | 8,629   | 883     | 10.23%  |
| 시                   | 2,312   |         |         |         |
| 구                   | 7,200   |         |         |         |
| 주민자치 기반 강화(부평동)     | 378,832 | 378,790 | 42      | 0.01%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감       |         |
|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|
|                     |           |           | 증감률        |         |
|                     | 시 2,290   |           |            |         |
|                     | 구 376,542 |           |            |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 234,250   | 233,530   | 720        | 0.31%   |
| 주민자치회 운영            | 135,792   | 136,860   | △1,068     | △0.78%  |
| 깨끗하고 안전한 동네 만들기     | 8,790     | 8,400     | 390        | 4.64%   |
|                     | 시 2,290   |           |            |         |
|                     | 구 6,500   |           |            |         |
| 주민자치 기반 강화(광복동)     | 124,179   | 122,519   | 1,660      | 1.35%   |
|                     | 시 2,250   |           |            |         |
|                     | 구 121,929 |           |            |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 25,619    | 22,199    | 3,420      | 15.41%  |
| 주민자치회 운영            | 90,110    | 92,320    | △2,210     | △2.39%  |
| 깨끗하고 안전한 동네 만들기     | 8,450     | 8,000     | 450        | 5.63%   |
|                     | 시 2,250   |           |            |         |
|                     | 구 6,200   |           |            |         |
| 주민자치 기반 강화(남포동)     | 108,444   | 107,244   | 1,200      | 1.12%   |
|                     | 시 2,250   |           |            |         |
|                     | 구 106,194 |           |            |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 20,314    | 19,564    | 750        | 3.83%   |
| 주민자치회 운영            | 79,680    | 79,680    | 0          | 0.00%   |
| 깨끗하고 안전한 동네만들기      | 8,450     | 8,000     | 450        | 5.63%   |
|                     | 시 2,250   |           |            |         |
|                     | 구 6,200   |           |            |         |
| 주민자치 기반 강화(영주1동)    | 151,865   | 174,177   | △22,312    | △12.81% |
|                     | 시 2,290   |           |            |         |
|                     | 구 149,575 |           |            |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 17,075    | 37,430    | △20,355    | △54.38% |
| 주민자치회 운영            | 125,500   | 127,847   | △2,347     | △1.84%  |
| 깨끗하고 안전한 동네 만들기     | 9,290     | 8,900     | 390        | 4.38%   |
|                     | 시 2,290   |           |            |         |
|                     | 구 7,000   |           |            |         |
| 주민자치 기반 강화(영주2동)    | 191,674   | 194,192   | △2,518     | △1.30%  |
|                     | 시 2,290   |           |            |         |
|                     | 구 189,384 |           |            |         |
| 쾌적한 주민센터 환경 조성      | 27,182    | 27,092    | 90         | 0.33%   |
| 주민자치회 운영            | 155,002   | 158,000   | △2,998     | △1.90%  |
| 깨끗하고 안전한 동네 만들기     | 9,490     | 9,100     | 390        | 4.29%   |
|                     | 시 2,290   |           |            |         |
|                     | 구 7,200   |           |            |         |
| 공공질서및안전             | 790,950   | 4,867,643 | △4,076,693 | △83.75% |
|                     | 국 4,174   |           |            |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액   | 전년도 예산액   | 비교증감       |         |
|---------------------|---|-----------|------------|---------|
|                     |   |           | 증감률        |         |
|                     | 시 12,591<br>구 774,185   |           |            |         |
| 재난방재·민방위            | 790,950<br>국 4,174<br>시 12,591<br>구 774,185                     | 4,867,643 | △4,076,693 | △83.75% |
| 구민의 안전한 생활 보장       | 33,000  | 33,000    | 0          | 0.00%   |
| 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원 | 33,000  | 33,000    | 0          | 0.00%   |
| 재해 및 재난예방           | 232,314   | 4,345,210 | △4,112,896 | △94.65% |
| 재해·재난 예방 및 복구       | 232,314   | 4,345,210 | △4,112,896 | △94.65% |
| 구민의 안전한 생활보장        | 229,842<br>국 4,174<br>시 12,591<br>구 213,077                     | 216,732   | 13,110     | 6.05%   |
| 민방위 역량 강화           | 229,842<br>국 4,174<br>시 12,591<br>구 213,077                     | 216,732   | 13,110     | 6.05%   |
| 재무활동(안전도시과)         | 295,794   | 272,701   | 23,093     | 8.47%   |
| 내부거래지출              | 295,794   | 272,701   | 23,093     | 8.47%   |
| 교육                  | 1,281,917   | 1,100,181 | 181,736    | 16.52%  |
| 유아및초중등교육            | 952,664   | 828,121   | 124,543    | 15.04%  |
| 교육 재정 지원            | 952,664   | 828,121   | 124,543    | 15.04%  |
| 학교 교육 경비 지원         | 752,664   | 728,121   | 24,543     | 3.37%   |
| 중구장학회 장학기금 지원       | 200,000   | 100,000   | 100,000    | 100.00% |
| 평생·직업교육             | 329,253   | 272,060   | 57,193     | 21.02%  |
| 평생학습체제 구축           | 329,253   | 272,060   | 57,193     | 21.02%  |
| 평생학습 문화추진           | 237,053   | 179,860   | 57,193     | 31.80%  |
| 평생교육 프로그램 운영        | 92,200  | 92,200    | 0          | 0.00%   |
| 문화및관광               | 3,678,337<br>국 186,000<br>기 106,820<br>시 367,850<br>구 3,017,667 | 3,161,542 | 516,795    | 16.35%  |
| 체육                  | 700,822<br>기 106,820<br>시 54,850<br>구 539,152                   | 685,906   | 14,916     | 2.17%   |
| 생활체육 육성             | 700,822<br>기 106,820<br>시 54,850                                | 685,906   | 14,916     | 2.17%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)    | 예산액         | 전년도 예산액   | 비교증감    |         |
|------------------------|-------------|-----------|---------|---------|
|                        |             |           | 증감률     |         |
|                        | 구 539,152   |           |         |         |
| 생활체육 활성화               | 700,822     | 685,906   | 14,916  | 2.17%   |
|                        | 기 106,820   |           |         |         |
|                        | 시 54,850    |           |         |         |
|                        | 구 539,152   |           |         |         |
| 문화및관광일반                | 2,977,515   | 2,475,636 | 501,879 | 20.27%  |
|                        | 국 186,000   |           |         |         |
|                        | 시 313,000   |           |         |         |
|                        | 구 2,478,515 |           |         |         |
| 문화관광기반 확충              | 2,310,311   | 1,922,132 | 388,179 | 20.20%  |
|                        | 국 186,000   |           |         |         |
|                        | 시 313,000   |           |         |         |
|                        | 구 1,811,311 |           |         |         |
| 지역문화 경쟁력 강화            | 683,290     | 294,075   | 389,215 | 132.35% |
|                        | 시 40,000    |           |         |         |
|                        | 구 643,290   |           |         |         |
| 지역 관광축제 활성화            | 1,011,766   | 1,005,612 | 6,154   | 0.61%   |
|                        | 시 180,000   |           |         |         |
|                        | 구 831,766   |           |         |         |
| 지역 관광홍보 마케팅            | 243,255     | 250,445   | △7,190  | △2.87%  |
| 관광자원 인프라 확충            | 372,000     | 372,000   | 0       | 0.00%   |
|                        | 국 186,000   |           |         |         |
|                        | 시 93,000    |           |         |         |
|                        | 구 93,000    |           |         |         |
| 찾고싶은 문화시설              | 667,204     | 553,504   | 113,700 | 20.54%  |
| 문화관광시설물 유지관리           | 24,240      | 14,240    | 10,000  | 70.22%  |
| 40계단문화관 운영             | 112,932     | 104,332   | 8,600   | 8.24%   |
| 백산기념관 운영               | 40,680      | 45,516    | △4,836  | △10.62% |
| 산복도로 문화시설 운영           | 60,163      | 57,815    | 2,348   | 4.06%   |
| 책문화관 및 작은도서관 운영        | 324,860     | 306,601   | 18,259  | 5.96%   |
| 시민과 함께하는 문화와 예술의 만남    | 25,000      | 25,000    | 0       | 0.00%   |
| 광복로 문화커뮤니티빌리지 운영       | 79,329      | 0         | 79,329  | 순증      |
| 환경                     | 6,926,777   | 6,464,084 | 462,693 | 7.16%   |
|                        | 국 80,594    |           |         |         |
|                        | 기 55,049    |           |         |         |
|                        | 시 97,656    |           |         |         |
|                        | 구 6,693,478 |           |         |         |
| 상하수도·수질                | 38,998      | 47,751    | △8,753  | △18.33% |
| 지하수 및 하수도사용료 관리        | 22,398      | 32,951    | △10,553 | △32.03% |
| 지하수의 적정한 보존과 관리(지하수관리) | 22,398      | 32,951    | △10,553 | △32.03% |
| 재무활동(건설과)              | 16,600      | 14,800    | 1,800   | 12.16%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액        | 전년도 예산액    | 비교증감      |         |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |                |            |            | 증감률       |         |
|                     | 내부거래지출(지하수관리)  | 16,600     | 14,800     | 1,800     | 12.16%  |
|                     | 폐기물            | 6,617,027  | 6,335,358  | 281,669   | 4.45%   |
|                     | 시              | 59,600     |            |           |         |
|                     | 구              | 6,557,427  |            |           |         |
|                     | 청소관리           | 6,617,027  | 6,335,358  | 281,669   | 4.45%   |
|                     | 시              | 59,600     |            |           |         |
|                     | 구              | 6,557,427  |            |           |         |
|                     | 생활폐기물 체계적 처리   | 5,346,906  | 5,054,559  | 292,347   | 5.78%   |
|                     | 시              | 14,000     |            |           |         |
|                     | 구              | 5,332,906  |            |           |         |
|                     | 오수정화 관리        | 139,467    | 118,366    | 21,101    | 17.83%  |
|                     | 시              | 25,600     |            |           |         |
|                     | 구              | 113,867    |            |           |         |
|                     | 자원의 절약과 재활용 촉진 | 1,130,654  | 1,162,433  | △31,779   | △2.73%  |
|                     | 시              | 20,000     |            |           |         |
|                     | 구              | 1,110,654  |            |           |         |
|                     | 환경보호일반         | 270,752    | 80,975     | 189,777   | 234.36% |
|                     | 국              | 80,594     |            |           |         |
|                     | 기              | 55,049     |            |           |         |
|                     | 시              | 38,056     |            |           |         |
|                     | 구              | 97,053     |            |           |         |
|                     | 환경오염 예방 및 보전   | 270,752    | 80,975     | 189,777   | 234.36% |
|                     | 국              | 80,594     |            |           |         |
|                     | 기              | 55,049     |            |           |         |
|                     | 시              | 38,056     |            |           |         |
|                     | 구              | 97,053     |            |           |         |
|                     | 생활공해 예방 및 관리   | 270,752    | 80,975     | 189,777   | 234.36% |
|                     | 국              | 80,594     |            |           |         |
|                     | 기              | 55,049     |            |           |         |
|                     | 시              | 38,056     |            |           |         |
|                     | 구              | 97,053     |            |           |         |
|                     | 사회복지           | 73,088,240 | 67,959,915 | 5,128,325 | 7.55%   |
|                     | 국              | 51,508,236 |            |           |         |
|                     | 균              | 277,348    |            |           |         |
|                     | 기              | 375,446    |            |           |         |
|                     | 시              | 15,087,301 |            |           |         |
|                     | 구              | 5,839,909  |            |           |         |
|                     | 기초생활보장         | 17,183,539 | 16,959,081 | 224,458   | 1.32%   |
|                     | 국              | 15,263,521 |            |           |         |
|                     | 시              | 1,380,090  |            |           |         |
|                     | 구              | 539,928    |            |           |         |
|                     | 저소득층 생활보장      | 14,579,514 | 14,306,813 | 272,701   | 1.91%   |
|                     | 국              | 12,994,954 |            |           |         |
|                     | 시              | 1,112,108  |            |           |         |
|                     | 구              | 472,452    |            |           |         |
|                     | 기초생활수급자 지원사업   | 14,364,338 | 14,123,449 | 240,889   | 1.71%   |
|                     | 국              | 12,860,508 |            |           |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액  | 전년도 예산액   | 비교증감    |         |
|---------------------|--|-----------|---------|---------|
|                     |  |           | 증감률     |         |
|                     | 시 1,038,496<br>구 465,334                               |           |         |         |
| 차상위계층 지원사업          | 40,000   | 15,000    | 25,000  | 166.67% |
|                     | 시 40,000   |           |         |         |
| 저소득층 의료지원사업(의료급여기금) | 170,208  | 163,408   | 6,800   | 4.16%   |
|                     | 국 134,446<br>시 33,612<br>구 2,150                       |           |         |         |
| 통합보장 관리             | 4,968  | 4,956     | 12      | 0.24%   |
| 저소득층 자립기반 조성        | 2,604,025  | 2,652,268 | △48,243 | △1.82%  |
|                     | 국 2,268,567<br>시 267,982<br>구 67,476                   |           |         |         |
| 저소득층 자활 지원          | 2,604,025  | 2,652,268 | △48,243 | △1.82%  |
|                     | 국 2,268,567<br>시 267,982<br>구 67,476                   |           |         |         |
| 취약계층지원              | 7,540,742  | 6,751,972 | 788,770 | 11.68%  |
|                     | 국 3,102,700<br>균 277,348<br>시 3,096,028<br>구 1,064,666 |           |         |         |
| 취약계층 일자리 지원         | 344,264  | 344,264   | 0       | 0.00%   |
|                     | 시 258,198<br>구 86,066                                  |           |         |         |
| 취약계층 생계 지원          | 344,264  | 344,264   | 0       | 0.00%   |
|                     | 시 258,198<br>구 86,066                                  |           |         |         |
| 복지기반 구축             | 2,663,123  | 2,200,954 | 462,169 | 21.00%  |
|                     | 국 551,889<br>균 277,348<br>시 998,421<br>구 835,465       |           |         |         |
| 취약계층 생활 지원          | 2,585,523  | 2,116,354 | 469,169 | 22.17%  |
|                     | 국 498,969<br>균 277,348<br>시 987,081<br>구 822,125       |           |         |         |
| 동복지기능강화             | 77,600   | 84,600    | △7,000  | △8.27%  |
|                     | 국 52,920<br>시 11,340<br>구 13,340                       |           |         |         |
| 장애인 복지증진            | 4,510,855  | 4,184,254 | 326,601 | 7.81%   |
|                     | 국 2,550,811<br>시 1,839,409<br>구 120,635                |           |         |         |
| 장애인 복지증진            | 4,510,855  | 4,184,254 | 326,601 | 7.81%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액  | 전년도 예산액    | 비교증감      |          |  |
|---------------------|--|------------|-----------|----------|--|
|                     |  |            | 증감률       |          |  |
|                     | 국 2,550,811<br>시 1,839,409<br>구 120,635                              |            |           |          |  |
| 재무활동(생활보장과)         | 22,500   | 22,500     | 0         | 0.00%    |  |
| 내부거래지출              | 22,500   | 22,500     | 0         | 0.00%    |  |
| 보육·가족및여성            | 7,514,124<br>국 3,327,901<br>기 330,198<br>시 3,073,154<br>구 782,871    | 7,388,940  | 125,184   | 1.69%    |  |
| 가족복지 증진             | 7,514,124<br>국 3,327,901<br>기 330,198<br>시 3,073,154<br>구 782,871    | 7,388,940  | 125,184   | 1.69%    |  |
| 양성평등 문화 확산          | 992,650<br>국 209,491<br>기 330,198<br>시 274,591<br>구 178,370          | 714,919    | 277,731   | 38.85%   |  |
| 보육수준 향상             | 6,521,474<br>국 3,118,410<br>시 2,798,563<br>구 604,501                 | 6,674,021  | △152,547  | △2.29%   |  |
| 노인·청소년              | 39,756,425<br>국 29,786,516<br>기 45,248<br>시 7,162,229<br>구 2,762,432 | 35,921,099 | 3,835,326 | 10.68%   |  |
| 청년 정책 활성화           | 43,181   | 2,000      | 41,181    | 2059.05% |  |
| 청년 복지 향상            | 43,181   | 2,000      | 41,181    | 2059.05% |  |
| 노인복지증진              | 36,536,843<br>국 28,328,789<br>시 6,099,388<br>구 2,108,666             | 32,745,712 | 3,791,131 | 11.58%   |  |
| 안정적인 노후소득 보장        | 27,897,090<br>국 25,019,720<br>시 2,581,373<br>구 295,997               | 24,841,187 | 3,055,903 | 12.30%   |  |
| 건강하고 보호받는 노후생활 보장   | 1,447,044<br>국 818,292<br>시 583,752<br>구 45,000                      | 1,259,226  | 187,818   | 14.92%   |  |
| 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성  | 7,127,709<br>국 2,432,277<br>시 2,927,763<br>구 1,767,669               | 6,580,299  | 547,410   | 8.32%    |  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액   | 전년도 예산액   | 비교증감    |        |
|---------------------|---|-----------|---------|--------|
|                     |   |           | 증감률     |        |
| 저소득층 생활안정지원         | 65,000  | 65,000    | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 58,500<br>시 6,500                                 |           |         |        |
| 아동·청소년 보호 육성        | 3,176,401   | 3,173,387 | 3,014   | 0.09%  |
|                     | 국 1,457,727<br>기 45,248<br>시 1,062,841<br>구 610,585 |           |         |        |
| 아동복지 향상             | 2,294,517   | 2,327,710 | △33,193 | △1.43% |
|                     | 국 1,189,077<br>기 43,164<br>시 803,591<br>구 258,685   |           |         |        |
| 청소년 보호육성            | 457,354   | 456,628   | 726     | 0.16%  |
|                     | 국 156,275<br>기 1,384<br>시 145,135<br>구 154,560      |           |         |        |
| 청소년 문화활동 지원         | 424,530   | 389,049   | 35,481  | 9.12%  |
|                     | 국 112,375<br>기 700<br>시 114,115<br>구 197,340        |           |         |        |
| 노동                  | 470,583   | 406,358   | 64,225  | 15.81% |
|                     | 국 27,598<br>시 129,800<br>구 313,185                  |           |         |        |
| 고용 촉진 및 안정          | 470,583   | 406,358   | 64,225  | 15.81% |
|                     | 국 27,598<br>시 129,800<br>구 313,185                  |           |         |        |
| 고용촉진기반조성            | 470,583   | 406,358   | 64,225  | 15.81% |
|                     | 국 27,598<br>시 129,800<br>구 313,185                  |           |         |        |
| 보훈                  | 376,470   | 373,570   | 2,900   | 0.78%  |
|                     | 시 246,000<br>구 130,470                              |           |         |        |
| 국가유공자 복지증진          | 376,470   | 373,570   | 2,900   | 0.78%  |
|                     | 시 246,000<br>구 130,470                              |           |         |        |
| 보훈관리 및 지원           | 376,470   | 373,570   | 2,900   | 0.78%  |
|                     | 시 246,000<br>구 130,470                              |           |         |        |
| 주택                  | 236,357   | 154,650   | 81,707  | 52.83% |
| 주거 환경 개선            | 214,192   | 132,650   | 81,542  | 61.47% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                       | 예산액                   | 전년도 예산액   | 비교증감      |         |       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-------|
|                     |                       |                       |           | 증감률       |         |       |
| 아름다운 건축문화 정착        | 아름다운 건축문화 정착          | 195,392               | 113,850   | 81,542    | 71.62%  |       |
|                     | 과적한 주거환경 조성(주거환경개선사업) | 과적한 주거환경 조성(주거환경개선사업) | 18,800    | 18,800    | 0       | 0.00% |
|                     |                       | 재무활동(재생건축과)           | 22,165    | 22,000    | 165     | 0.75% |
|                     | 내부거래지출(주거환경개선사업)      | 22,165                | 22,000    | 165       | 0.75%   |       |
|                     | 사회복지일반                | 10,000                | 4,245     | 5,755     | 135.57% |       |
|                     | 복지기반구축                | 8,000                 | 2,245     | 5,755     | 256.35% |       |
|                     | 동복지기능강화               | 8,000                 | 2,245     | 5,755     | 256.35% |       |
|                     | 동복지기능 강화              | 2,000                 | 2,000     | 0         | 0.00%   |       |
|                     | 동복지기능 강화 사업           | 2,000                 | 2,000     | 0         | 0.00%   |       |
|                     | 보건                    | 4,982,297             | 3,936,241 | 1,046,056 | 26.57%  |       |
|                     | 국 537,645             |                       |           |           |         |       |
|                     | 기 1,019,127           |                       |           |           |         |       |
|                     | 시 1,325,871           |                       |           |           |         |       |
|                     | 구 2,099,654           |                       |           |           |         |       |
| 보건의료                | 4,931,111             | 3,886,325             | 1,044,786 | 26.88%    |         |       |
|                     | 국 530,277             |                       |           |           |         |       |
|                     | 기 1,019,127           |                       |           |           |         |       |
|                     | 시 1,322,876           |                       |           |           |         |       |
|                     | 구 2,058,831           |                       |           |           |         |       |
| 구민 건강 증진            | 4,931,111             | 3,886,325             | 1,044,786 | 26.88%    |         |       |
|                     | 국 530,277             |                       |           |           |         |       |
|                     | 기 1,019,127           |                       |           |           |         |       |
|                     | 시 1,322,876           |                       |           |           |         |       |
|                     | 구 2,058,831           |                       |           |           |         |       |
| 진료 및 건강 진단          | 331,114               | 301,658               | 29,456    | 9.76%     |         |       |
|                     | 기 80,090              |                       |           |           |         |       |
|                     | 시 35,520              |                       |           |           |         |       |
|                     | 구 215,504             |                       |           |           |         |       |
| 건강 증진 실천            | 1,104,212             | 1,084,447             | 19,765    | 1.82%     |         |       |
|                     | 국 105,003             |                       |           |           |         |       |
|                     | 기 201,635             |                       |           |           |         |       |
|                     | 시 248,046             |                       |           |           |         |       |
|                     | 구 549,528             |                       |           |           |         |       |
| 국가 암관리 및 의료비 지원     | 464,247               | 472,555               | △8,308    | △1.76%    |         |       |
|                     | 기 147,334             |                       |           |           |         |       |
|                     | 시 274,702             |                       |           |           |         |       |
|                     | 구 42,211              |                       |           |           |         |       |
| 모자 보건 관리            | 220,795               | 151,995               | 68,800    | 45.26%    |         |       |
|                     | 국 10,180              |                       |           |           |         |       |
|                     | 기 10,736              |                       |           |           |         |       |
|                     | 시 95,018              |                       |           |           |         |       |
|                     | 구 104,861             |                       |           |           |         |       |
| 구강 보건 관리            | 36,850                | 36,830                | 20        | 0.05%     |         |       |
|                     | 시 15,050              |                       |           |           |         |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액       | 전년도 예산액   | 비교증감      |          |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                     |           |           | 증감률       |          |
|                     | 구 21,800  |           |           |          |
| 질병 및 감염병 예방         | 2,042,985 | 1,007,662 | 1,035,323 | 102.75%  |
|                     | 국 411,272 |           |           |          |
|                     | 기 245,054 |           |           |          |
|                     | 시 407,480 |           |           |          |
|                     | 구 979,179 |           |           |          |
| 정신보건사업              | 730,908   | 831,178   | △ 100,270 | △ 12.06% |
|                     | 국 3,822   |           |           |          |
|                     | 기 334,278 |           |           |          |
|                     | 시 247,060 |           |           |          |
|                     | 구 145,748 |           |           |          |
| 식품의약품안전             | 51,186    | 49,916    | 1,270     | 2.54%    |
|                     | 국 7,368   |           |           |          |
|                     | 시 2,995   |           |           |          |
|                     | 구 40,823  |           |           |          |
| 공중·식품 위생 관리         | 51,186    | 49,916    | 1,270     | 2.54%    |
|                     | 국 7,368   |           |           |          |
|                     | 시 2,995   |           |           |          |
|                     | 구 40,823  |           |           |          |
| 공중 및 식품위생 수준 향상     | 51,186    | 49,916    | 1,270     | 2.54%    |
|                     | 국 7,368   |           |           |          |
|                     | 시 2,995   |           |           |          |
|                     | 구 40,823  |           |           |          |
| 농림해양수산              | 259,610   | 84,050    | 175,560   | 208.88%  |
|                     | 국 20,918  |           |           |          |
|                     | 시 111,096 |           |           |          |
|                     | 구 127,596 |           |           |          |
| 농업·농촌               | 259,610   | 84,050    | 175,560   | 208.88%  |
|                     | 국 20,918  |           |           |          |
|                     | 시 111,096 |           |           |          |
|                     | 구 127,596 |           |           |          |
| 농·수·축산물 유통관리        | 259,610   | 84,050    | 175,560   | 208.88%  |
|                     | 국 20,918  |           |           |          |
|                     | 시 111,096 |           |           |          |
|                     | 구 127,596 |           |           |          |
| 농·수·축산물 등 유통질서확립    | 259,610   | 84,050    | 175,560   | 208.88%  |
|                     | 국 20,918  |           |           |          |
|                     | 시 111,096 |           |           |          |
|                     | 구 127,596 |           |           |          |
| 산업·중소기업및에너지         | 184,745   | 169,485   | 15,260    | 9.00%    |
|                     | 국 43,399  |           |           |          |
|                     | 기 28,560  |           |           |          |
|                     | 시 24,319  |           |           |          |
|                     | 구 88,467  |           |           |          |
| 산업진흥·고도화            | 117,381   | 117,471   | △ 90      | △ 0.08%  |
|                     | 기 28,560  |           |           |          |
|                     | 시 12,618  |           |           |          |
|                     | 구 76,203  |           |           |          |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)         |             | 예산액                        | 전년도 예산액   | 비교증감      |         |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|
|                             |             |                            |           | 증감률       |         |
| 지역경제 활성화                    |             | 117,381                    | 117,471   | △90       | △0.08%  |
|                             | 기<br>시<br>구 | 28,560<br>12,618<br>76,203 |           |           |         |
| 지역경제 활성화                    |             | 117,381                    | 117,471   | △90       | △0.08%  |
|                             | 기<br>시<br>구 | 28,560<br>12,618<br>76,203 |           |           |         |
| 에너지및자원개발                    |             | 67,364                     | 52,014    | 15,350    | 29.51%  |
|                             | 국<br>시<br>구 | 43,399<br>11,701<br>12,264 |           |           |         |
| 에너지 안전 및 공급 개선              |             | 67,364                     | 52,014    | 15,350    | 29.51%  |
|                             | 국<br>시<br>구 | 43,399<br>11,701<br>12,264 |           |           |         |
| 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선    |             | 41,664                     | 28,514    | 13,150    | 46.12%  |
|                             | 국<br>시<br>구 | 17,699<br>11,701<br>12,264 |           |           |         |
| 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업) |             | 25,700                     | 23,500    | 2,200     | 9.36%   |
|                             | 국           | 25,700                     |           |           |         |
| 교통및물류                       |             | 5,925,128                  | 4,181,484 | 1,743,644 | 41.70%  |
|                             | 시<br>구      | 58,600<br>5,866,528        |           |           |         |
| 도로                          |             | 2,213,780                  | 815,140   | 1,398,640 | 171.58% |
|                             | 시<br>구      | 53,000<br>2,160,780        |           |           |         |
| 도로시설 정비·관리                  |             | 2,213,780                  | 815,140   | 1,398,640 | 171.58% |
|                             | 시<br>구      | 53,000<br>2,160,780        |           |           |         |
| 도로확충 및 유지관리                 |             | 2,213,780                  | 815,140   | 1,398,640 | 171.58% |
|                             | 시<br>구      | 53,000<br>2,160,780        |           |           |         |
| 대중교통·물류등기타                  |             | 3,711,348                  | 3,366,344 | 345,004   | 10.25%  |
|                             | 시<br>구      | 5,600<br>3,705,748         |           |           |         |
| 대중교통 안전 확보                  |             | 2,191,348                  | 1,882,344 | 309,004   | 16.42%  |
|                             | 시<br>구      | 5,600<br>2,185,748         |           |           |         |
| 교통체계 개선 및 사고 예방             |             | 558,873                    | 123,841   | 435,032   | 351.28% |
| 주·정차 질서 확립(주차장)             |             | 618,466                    | 429,867   | 188,599   | 43.87%  |
| 교통유발시설물 관리                  |             | 20,386                     | 16,793    | 3,593     | 21.40%  |
| 자동차관리                       |             | 7,925                      | 8,925     | △1,000    | △11.20% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                  | 예산액         | 전년도 예산액   | 비교증감    |         |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|---------|---------|
|                     |                  |             |           | 증감률     |         |
|                     | 주차장 확충(주차장)      | 985,698     | 727,604   | 258,094 | 35.47%  |
|                     |                  | 시 5,600     |           |         |         |
|                     |                  | 구 980,098   |           |         |         |
|                     | 재무활동(교통행정과)      | 1,520,000   | 1,484,000 | 36,000  | 2.43%   |
|                     | 내부거래지출(주차장)      | 1,520,000   | 1,484,000 | 36,000  | 2.43%   |
| 국토및지역개발             |                  | 4,723,458   | 3,817,091 | 906,367 | 23.74%  |
|                     |                  | 국 153,183   |           |         |         |
|                     |                  | 시 21,674    |           |         |         |
|                     |                  | 구 4,548,601 |           |         |         |
| 지역및도시               |                  | 4,723,458   | 3,817,091 | 906,367 | 23.74%  |
|                     |                  | 국 153,183   |           |         |         |
|                     |                  | 시 21,674    |           |         |         |
|                     |                  | 구 4,548,601 |           |         |         |
|                     | 과표관리             | 55,850      | 50,856    | 4,994   | 9.82%   |
|                     |                  | 국 15,300    |           |         |         |
|                     |                  | 구 40,550    |           |         |         |
|                     | 과표관리             | 55,850      | 50,856    | 4,994   | 9.82%   |
|                     |                  | 국 15,300    |           |         |         |
|                     |                  | 구 40,550    |           |         |         |
|                     | 과표관리             | 57,234      | 59,477    | △2,243  | △3.77%  |
|                     |                  | 국 28,617    |           |         |         |
|                     |                  | 구 28,617    |           |         |         |
|                     | 과표관리             | 57,234      | 59,477    | △2,243  | △3.77%  |
|                     |                  | 국 28,617    |           |         |         |
|                     |                  | 구 28,617    |           |         |         |
|                     | 도시관리             | 252,926     | 89,670    | 163,256 | 182.06% |
|                     | 안전하고 쾌적한 도로기능 제고 | 252,926     | 89,670    | 163,256 | 182.06% |
|                     | 도시 야간조명시설 관리     | 1,093,408   | 831,867   | 261,541 | 31.44%  |
|                     | 야간경관개선           | 1,093,408   | 831,867   | 261,541 | 31.44%  |
|                     | 행복도시추진           | 63,323      | 98,035    | △34,712 | △35.41% |
|                     | 옥외광고물 관리         | 63,323      | 98,035    | △34,712 | △35.41% |
|                     | 녹색도시 조성          | 836,536     | 852,523   | △15,987 | △1.88%  |
|                     |                  | 국 26,476    |           |         |         |
|                     |                  | 시 21,674    |           |         |         |
|                     |                  | 구 788,386   |           |         |         |
|                     | 녹지대 확충 및 관리      | 836,536     | 852,523   | △15,987 | △1.88%  |
|                     |                  | 국 26,476    |           |         |         |
|                     |                  | 시 21,674    |           |         |         |
|                     |                  | 구 788,386   |           |         |         |
|                     | 행복도시 정책개발        | 358,452     | 340,287   | 18,165  | 5.34%   |
|                     | 행복도시 정책개발        | 71,360      | 85,747    | △14,387 | △16.78% |
|                     |                  |             |           |         |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액   | 전년도 예산액    | 비교증감      |         |
|---------------------|---------------|---|------------|-----------|---------|
|                     |               |   |            | 증감률       |         |
|                     | 도시재생 뉴딜사업     | 287,092   | 254,540    | 32,552    | 12.79%  |
|                     | 건축물관리 및 운영    | 11,800  | 11,772     | 28        | 0.24%   |
|                     | 도시 디자인 사업     | 11,800  | 11,772     | 28        | 0.24%   |
|                     | 행복도시추진        | 347,007   | 372,214    | △25,207   | △6.77%  |
|                     | 창조도시개발        | 347,007   | 372,214    | △25,207   | △6.77%  |
|                     | 도시개발          | 1,313,800   | 990,100    | 323,700   | 32.69%  |
|                     | 도시기반시설 관리 강화  | 1,305,000   | 981,300    | 323,700   | 32.99%  |
|                     | 도시계획관리        | 8,800   | 8,800      | 0         | 0.00%   |
|                     | 지적행정          | 333,122   | 120,290    | 212,832   | 176.93% |
|                     |               | 국 82,790<br>구 250,332                               |            |           |         |
|                     | 신뢰받는 지적행정 운영  | 333,122   | 120,290    | 212,832   | 176.93% |
|                     |               | 국 82,790<br>구 250,332                               |            |           |         |
| 예비비                 |               | 9,333,620   | 3,947,201  | 5,386,419 | 136.46% |
|                     | 예비비           | 9,333,620   | 3,947,201  | 5,386,419 | 136.46% |
|                     | 예비적 자원 관리     | 9,333,620   | 3,947,201  | 5,386,419 | 136.46% |
|                     | 예비비           | 9,333,620   | 3,947,201  | 5,386,419 | 136.46% |
| 기타                  |               | 47,530,114  | 45,622,904 | 1,907,210 | 4.18%   |
|                     |               | 국 227,079<br>기 386,220<br>시 175,649<br>구 46,741,166 |            |           |         |
| 기타                  |               | 47,530,114  | 45,622,904 | 1,907,210 | 4.18%   |
|                     |               | 국 227,079<br>기 386,220<br>시 175,649<br>구 46,741,166 |            |           |         |
|                     | 행정운영경비(의회사무과) | 139,360   | 138,069    | 1,291     | 0.94%   |
|                     | 인력운영비         | 94,958  | 94,387     | 571       | 0.60%   |
|                     | 기본경비          | 44,402  | 43,682     | 720       | 1.65%   |
|                     | 행정운영경비(기획감사실) | 88,434  | 81,627     | 6,807     | 8.34%   |
|                     | 기본경비          | 88,434  | 81,627     | 6,807     | 8.34%   |
|                     | 행정운영경비(행정지원과) | 34,955,632  | 33,774,938 | 1,180,694 | 3.50%   |
|                     |               | 국 27,191<br>구 34,928,441                            |            |           |         |
|                     | 인력운영비         | 34,651,859  | 33,477,780 | 1,174,079 | 3.51%   |
|                     |               | 국 27,191<br>구 34,624,668                            |            |           |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액                                | 전년도 예산액 | 비교증감    |         |
|---------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
|                     |                |                                    |         | 증감률     | 증감률     |
|                     | 기본경비           | 303,773                            | 297,158 | 6,615   | 2.23%   |
|                     | 행정운영경비(문화관광과)  | 152,959                            | 140,927 | 12,032  | 8.54%   |
|                     | 인력운영비          | 79,413                             | 67,274  | 12,139  | 18.04%  |
|                     | 기본경비           | 73,546                             | 73,653  | △107    | △0.15%  |
|                     | 행정운영경비(홍보교육과)  | 264,202                            | 245,216 | 18,986  | 7.74%   |
|                     | 인력운영비          | 208,345                            | 193,439 | 14,906  | 7.71%   |
|                     | 기본경비           | 55,857                             | 51,777  | 4,080   | 7.88%   |
|                     | 행정운영경비(재무과)    | 101,169                            | 98,709  | 2,460   | 2.49%   |
|                     | 인력운영비          | 41,544                             | 39,804  | 1,740   | 4.37%   |
|                     | 기본경비           | 59,625                             | 58,905  | 720     | 1.22%   |
|                     | 행정운영경비(세무과)    | 111,723                            | 111,723 | 0       | 0.00%   |
|                     | 기본경비           | 111,723                            | 111,723 | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(민원봉사과)  | 160,356                            | 156,123 | 4,233   | 2.71%   |
|                     | 인력운영비          | 100,884                            | 96,651  | 4,233   | 4.38%   |
|                     | 기본경비           | 59,472                             | 59,472  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(일자리경제과) | 125,807                            | 123,401 | 2,406   | 1.95%   |
|                     | 인력운영비          | 36,881                             | 34,475  | 2,406   | 6.98%   |
|                     | 기본경비           | 88,926                             | 88,926  | 0       | 0.00%   |
|                     | 행정운영경비(복지정책과)  | 103,998                            | 129,093 | △25,095 | △19.44% |
|                     |                | 국 19,533<br>시 9,767<br>구 74,698    |         |         |         |
|                     | 인력운영비          | 52,754                             | 79,249  | △26,495 | △33.43% |
|                     |                | 국 19,533<br>시 9,767<br>구 23,454    |         |         |         |
|                     | 기본경비           | 51,244                             | 49,844  | 1,400   | 2.81%   |
|                     | 행정운영경비(가족행복과)  | 295,563                            | 264,969 | 30,594  | 11.55%  |
|                     |                | 국 122,114<br>시 26,653<br>구 146,796 |         |         |         |
|                     | 인력운영비          | 232,971                            | 204,764 | 28,207  | 13.78%  |
|                     |                | 국 122,114<br>시 26,653<br>구 84,204  |         |         |         |
|                     | 기본경비           | 62,592                             | 60,205  | 2,387   | 3.96%   |
|                     | 행정운영경비(생활보장과)  | 162,540                            | 154,190 | 8,350   | 5.42%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액  | 전년도 예산액   | 비교증감    |        |  |
|---------------------|--|-----------|---------|--------|--|
|                     |  |           | 증감률     |        |  |
|                     | 국 58,241<br>시 14,560<br>구 89,739                   |           |         |        |  |
| 사레관리전달체계개선(의료급여기금)  | 95,301<br>국 58,241<br>시 14,560<br>구 22,500         | 91,598    | 3,703   | 4.04%  |  |
| 기본경비                | 67,239   | 62,592    | 4,647   | 7.42%  |  |
| 행정운영경비(자원순환과)       | 5,074,407  | 4,644,580 | 429,827 | 9.25%  |  |
| 인력운영비               | 4,999,371  | 4,569,544 | 429,827 | 9.41%  |  |
| 기본경비                | 75,036   | 75,036    | 0       | 0.00%  |  |
| 행정운영경비(환경위생과)       | 58,305   | 58,305    | 0       | 0.00%  |  |
| 기본경비                | 58,305   | 58,305    | 0       | 0.00%  |  |
| 행정운영경비(안전도시과)       | 1,527,231  | 1,512,227 | 15,004  | 0.99%  |  |
| 인력운영비               | 1,399,782  | 1,387,218 | 12,564  | 0.91%  |  |
| 기본경비                | 127,449  | 125,009   | 2,440   | 1.95%  |  |
| 행정운영경비(교통행정과)       | 1,402,535  | 1,345,601 | 56,934  | 4.23%  |  |
| 인력운영비(주차장)          | 1,307,942  | 1,255,088 | 52,854  | 4.21%  |  |
| 기본경비                | 94,593   | 0         | 94,593  | 순증     |  |
| 행정운영경비(재생건축과)       | 96,375   | 100,875   | △4,500  | △4.46% |  |
| 기본경비                | 96,375   | 100,875   | △4,500  | △4.46% |  |
| 행정운영경비(건설과)         | 89,501   | 94,404    | △4,903  | △5.19% |  |
| 기본경비                | 89,501   | 94,404    | △4,903  | △5.19% |  |
| 행정운영경비(보건소)         | 1,519,548<br>기 386,220<br>시 124,669<br>구 1,008,659 | 1,342,631 | 176,917 | 13.18% |  |
| 인력운영비               | 1,325,347<br>기 386,220<br>시 124,669<br>구 814,458   | 1,166,778 | 158,569 | 13.59% |  |
| 기본경비                | 194,201  | 175,853   | 18,348  | 10.43% |  |
| 행정운영경비(중앙동)         | 100,441  | 99,760    | 681     | 0.68%  |  |
| 인력운영비               | 58,837   | 58,156    | 681     | 1.17%  |  |
| 기본경비                | 41,604   | 41,604    | 0       | 0.00%  |  |
| 행정운영경비(동광동)         | 119,486  | 125,414   | △5,928  | △4.73% |  |
| 인력운영비               | 70,106   | 76,034    | △5,928  | △7.80% |  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |              | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감   |        |
|---------------------|--------------|---------|---------|--------|--------|
|                     |              |         |         | 증감률    | 증감률    |
|                     | 기본경비         | 49,380  | 49,380  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(대청동)  | 137,246 | 136,808 | 438    | 0.32%  |
|                     | 인력운영비        | 83,078  | 82,640  | 438    | 0.53%  |
|                     | 기본경비         | 54,168  | 54,168  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(보수동)  | 159,903 | 158,794 | 1,109  | 0.70%  |
|                     | 인력운영비        | 97,959  | 96,850  | 1,109  | 1.15%  |
|                     | 기본경비         | 61,944  | 61,944  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(부평동)  | 123,581 | 123,295 | 286    | 0.23%  |
|                     | 인력운영비        | 73,721  | 73,915  | △194   | △0.26% |
|                     | 기본경비         | 49,860  | 49,380  | 480    | 0.97%  |
|                     | 행정운영경비(광복동)  | 88,353  | 88,863  | △510   | △0.57% |
|                     | 인력운영비        | 50,637  | 51,147  | △510   | △1.00% |
|                     | 기본경비         | 37,716  | 37,716  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(남포동)  | 90,033  | 87,720  | 2,313  | 2.64%  |
|                     | 인력운영비        | 50,637  | 50,004  | 633    | 1.27%  |
|                     | 기본경비         | 39,396  | 37,716  | 1,680  | 4.45%  |
|                     | 행정운영경비(영주1동) | 125,238 | 129,986 | △4,748 | △3.65% |
|                     | 인력운영비        | 75,858  | 76,606  | △748   | △0.98% |
|                     | 기본경비         | 49,380  | 53,380  | △4,000 | △7.49% |
|                     | 행정운영경비(영주2동) | 156,188 | 154,656 | 1,532  | 0.99%  |
|                     | 인력운영비        | 98,132  | 96,600  | 1,532  | 1.59%  |
|                     | 기본경비         | 58,056  | 58,056  | 0      | 0.00%  |