

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	
총 계	207,703,171	186,615,351	21,087,820	11.30%
	국 66,175,210	62,249,770	3,925,440	
	균 2,399,433	1,729,002	670,431	
	기 2,975,097	2,822,779	152,318	
	시 24,096,935	19,317,454	4,779,481	
	조 150,000	0	150,000	
	구 107,837,193	96,618,085	11,219,108	
	추 2,069,303	1,878,261	191,042	
	대 2,000,000	2,000,000	0	
정책사업	149,391,628	136,823,511	12,568,117	9.19%
	국 66,175,210	62,119,576	4,055,634	
	균 2,129,174	1,596,157	533,017	
	기 2,563,271	2,387,225	176,046	
	시 23,907,566	19,118,069	4,789,497	
	조 150,000	0	150,000	
	구 50,615,923	47,958,131	2,657,792	
	추 1,850,484	1,644,353	206,131	
	대 2,000,000	2,000,000	0	
재무활동	7,919,716	2,322,550	5,597,166	240.99%
행정운영경비	50,391,827	47,469,290	2,922,537	6.16%
	국 0	130,194	△130,194	
	균 270,259	132,845	137,414	
	기 411,826	435,554	△23,728	
	시 189,369	199,385	△10,016	
	구 49,301,554	46,337,404	2,964,150	
	추 218,819	233,908	△15,089	
일반공공행정	14,845,071	13,722,476	1,122,595	8.18%
	국 59,918	49,584	10,334	
	시 178,202	108,559	69,643	
	조 5,000	0	5,000	
	구 14,416,321	13,368,993	1,047,328	
	추 185,630	195,340	△9,710	
입법및선거관리	884,472	745,149	139,323	18.70%
지방의회 운영 지원	884,472	745,149	139,323	18.70%
의회운영의 내실화 도모	335,006	231,042	103,964	45.00%
의정활동의 전문성 제고	543,846	508,487	35,359	6.95%
의회 인사관리	5,620	5,620	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,536,699	2,468,881	67,818	2.75%
건전한 자치재정 기반구축	272,027	254,020	18,007	7.09%
효율적인 예산운용	272,027	254,020	18,007	7.09%
재정지원	264,592	214,781	49,811	23.19%
자체수입 확충	264,592	214,781	49,811	23.19%
재무활동(재무과)	2,000,080	2,000,080	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	보전지출(개별공시지가 산정)	80	80	0	0.00%
일반행정		11,423,900	10,508,446	915,454	8.71%
	국	59,918	49,584	10,334	
	시	178,202	108,559	69,643	
	조	5,000	0	5,000	
	구	10,995,150	10,154,963	840,187	
	추	185,630	195,340	△9,710	
지방행정역량강화		526,275	420,275	106,000	25.22%
	시	29,067	29,067	0	
	구	497,208	391,208	106,000	
	구정정책 기획·조정	252,950	252,950	0	0.00%
	합리적인 규제개혁 활력추진	3,445	3,445	0	0.00%
	합리적인 법무행정 추진	158,209	52,209	106,000	203.03%
	정확한 통계조사	65,174	65,174	0	0.00%
	시	29,067	29,067	0	
	구	36,107	36,107	0	
	공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개	46,497	46,497	0	0.00%
주민자치 행정지원 역량강화		3,214,082	3,165,960	48,122	1.52%
	활기찬 직장분위기 조성	2,478,443	2,460,383	18,060	0.73%
	직원복지향상 근무의욕 고취	395,382	391,320	4,062	1.04%
	주민화합분위기 조성	75,900	49,900	26,000	52.10%
	선거 관리	1,000	1,000	0	0.00%
	주민자치행정 역량강화	263,357	263,357	0	0.00%
구민 중심 소통행정 실현		1,362,962	1,326,356	36,606	2.76%
	국	34,525	34,220	305	
	시	91,875	59,170	32,705	
	구	1,050,932	1,037,626	13,306	
	추	185,630	195,340	△9,710	
	주민 친화적 주민센터 건립	872,000	872,000	0	0.00%
	살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축	292,730	257,340	35,390	13.75%
	시	58,000	25,900	32,100	
	구	49,100	36,100	13,000	
	추	185,630	195,340	△9,710	
	자원봉사 진흥	198,232	197,016	1,216	0.62%
	국	34,525	34,220	305	
	시	33,875	33,270	605	
	구	129,832	129,526	306	
정보통신 대민서비스 제공 및 인프라 구축		999,986	798,062	201,924	25.30%
	시	13,000	0	13,000	
	구	986,986	798,062	188,924	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
정보통신 서비스 강화		999,986	798,062	201,924	25.30%
	시	13,000	0	13,000	
	구	986,986	798,062	188,924	
지방행정 홍보역량 강화		316,181	311,181	5,000	1.61%
	조	5,000	0	5,000	
	구	311,181	311,181	0	
구청 홍보활동		316,181	311,181	5,000	1.61%
	조	5,000	0	5,000	
	구	311,181	311,181	0	
재무행정 역량 강화		1,366,791	1,288,791	78,000	6.05%
엄정한 회계질서 확립		74,210	74,210	0	0.00%
공유재산 관리		9,200	9,200	0	0.00%
공공청사 관리		1,283,381	1,205,381	78,000	6.47%
건전한 부동산 중개문화 조성		1,420	1,420	0	0.00%
건전한 부동산 중개문화 조성		1,420	1,420	0	0.00%
정보화 추진		876,154	870,654	5,500	0.63%
행정 및 지역정보화		876,154	870,654	5,500	0.63%
고객감동 민원행정 추진		413,160	403,460	9,700	2.40%
	국	25,393	15,364	10,029	
	시	1,760	0	1,760	
	구	386,007	388,096	△2,089	
민원행정활성화		180,706	180,446	260	0.14%
	시	1,760	0	1,760	
	구	178,946	180,446	△1,500	
가족관계등록제도의 원활한 운영		15,364	15,364	0	0.00%
	국	15,364	15,364	0	
여권·기록사무 추진		217,090	207,650	9,440	4.55%
	국	10,029	0	10,029	
	구	207,061	207,650	△589	
중대재해예방		96,082	96,082	0	0.00%
중대재해예방 대응 기반조성		96,082	96,082	0	0.00%
주민자치 기반 강화(중앙동)		122,808	122,545	263	0.21%
	시	4,700	2,270	2,430	
	구	118,108	120,275	△2,167	
쾌적한 주민센터 환경 조성		27,940	27,940	0	0.00%
주민자치회 운영		86,468	86,135	333	0.39%
	시	2,500	0	2,500	
	구	83,968	86,135	△2,167	
깨끗하고 안전한 동네 만들기		8,400	8,470	△70	△0.83%
	시	2,200	2,270	△70	
	구	6,200	6,200	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치기반강화(동광동)	136,997	137,027	△30	△0.02%
	시 4,700	2,230	2,470	
	구 132,297	134,797	△2,500	
쾌적한 주민센터 환경 조성	29,542	29,542	0	0.00%
주민자치회 운영	99,055	99,055	0	0.00%
	시 2,500	0	2,500	
	구 96,555	99,055	△2,500	
깨끗하고 안전한 동네 만들기	8,400	8,430	△30	△0.36%
	시 2,200	2,230	△30	
	구 6,200	6,200	0	
주민자치기반강화(대청동)	173,447	167,377	6,070	3.63%
	시 4,700	2,270	2,430	
	구 168,747	165,107	3,640	
쾌적한 주민센터 환경 조성	21,377	20,427	950	4.65%
주민자치회 운영	141,670	136,480	5,190	3.80%
	시 2,500	0	2,500	
	구 139,170	136,480	2,690	
깨끗하고 안전한 동네 만들기	10,400	10,470	△70	△0.67%
	시 2,200	2,270	△70	
	구 8,200	8,200	0	
주민자치 기반 강화(보수동)	355,949	355,931	18	0.01%
	시 4,800	2,282	2,518	
	구 351,149	353,649	△2,500	
쾌적한 주민센터 환경 조성	131,829	131,829	0	0.00%
주민자치회 운영 등	214,620	214,620	0	0.00%
	시 2,500	0	2,500	
	구 212,120	214,620	△2,500	
깨끗하고 안전한 동네 만들기	9,500	9,482	18	0.19%
	시 2,300	2,282	18	
	구 7,200	7,200	0	
주민자치 기반 강화(부평동)	378,270	375,340	2,930	0.78%
	시 4,700	2,270	2,430	
	구 373,570	373,070	500	
쾌적한 주민센터 환경 조성	233,778	233,778	0	0.00%
주민자치회 운영	135,792	132,792	3,000	2.26%
	시 2,500	0	2,500	
	구 133,292	132,792	500	
깨끗하고 안전한 동네 만들기	8,700	8,770	△70	△0.80%
	시 2,200	2,270	△70	
	구 6,500	6,500	0	
주민자치 기반 강화(광복동)	141,719	141,749	△30	△0.02%
	시 4,700	2,230	2,470	
	구 137,019	139,519	△2,500	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	쾌적한 주민센터 환경 조성	48,369	48,369	0	0.00%
	주민자치회 운영	84,950	84,950	0	0.00%
	시 구	2,500 82,450	0 84,950	2,500 △2,500	
	깨끗하고 안전한 동네 만들기	8,400	8,430	△30	△0.36%
	시 구	2,200 6,200	2,230 6,200	△30 0	
	주민자치 기반 강화(남포동)	175,294	175,324	△30	△0.02%
시 구	4,700 170,594	2,230 173,094	2,470 △2,500		
	쾌적한 주민센터 환경 조성	81,814	81,814	0	0.00%
	주민자치회 운영	85,080	85,080	0	0.00%
	시 구	2,500 82,580	0 85,080	2,500 △2,500	
	깨끗하고 안전한 동네만들기	8,400	8,430	△30	△0.36%
	시 구	2,200 6,200	2,230 6,200	△30 0	
	주민자치 기반 강화(영주1동)	190,460	155,230	35,230	22.70%
시 구	4,700 185,760	2,270 152,960	2,430 32,800		
	쾌적한 주민센터 환경 조성	55,760	20,460	35,300	172.53%
	주민자치회 운영	125,500	125,500	0	0.00%
	시 구	2,500 123,000	0 125,500	2,500 △2,500	
	깨끗하고 안전한 동네 만들기	9,200	9,270	△70	△0.76%
	시 구	2,200 7,000	2,270 7,000	△70 0	
	주민자치 기반 강화(영주2동)	195,712	195,682	30	0.02%
시 구	4,800 190,912	2,270 193,412	2,530 △2,500		
	쾌적한 주민센터 환경 조성	31,610	31,610	0	0.00%
	주민자치회 운영	154,502	154,502	0	0.00%
	시 구	2,500 152,002	0 154,502	2,500 △2,500	
	깨끗하고 안전한 동네 만들기	9,600	9,570	30	0.31%
	시 구	2,300 7,300	2,270 7,300	30 0	
	재무활동(총무과)	373,045	0	373,045	순증
보전지출	373,045	0	373,045	순증	
재무활동(홍보교육과)	4,056	0	4,056	순증	
보전지출	4,056	0	4,056	순증	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(세무과)	재무활동(세무과)	3,044	0	3,044	순증
	보전지출	3,044	0	3,044	순증
	재무활동(민원봉사과)	6	0	6	순증
	보전지출	6	0	6	순증
공공질서및안전		1,022,417	894,936	127,481	14.24%
	국	6,846	6,846	0	
	시	39,326	11,876	27,450	
	구	964,045	864,014	100,031	
	추	12,200	12,200	0	
재난방재·민방위		1,022,417	894,936	127,481	14.24%
	국	6,846	6,846	0	
	시	39,326	11,876	27,450	
	구	964,045	864,014	100,031	
	추	12,200	12,200	0	
구민의 안전한 생활 보장		32,250	32,250	0	0.00%
	안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	32,250	32,250	0	0.00%
구민의 안전한 생활보장		270,063	270,163	△100	△0.04%
	국	6,846	6,846	0	
	시	11,826	11,876	△50	
	구	239,191	239,241	△50	
	추	12,200	12,200	0	
민방위 역량 강화		270,063	270,163	△100	△0.04%
	국	6,846	6,846	0	
	시	11,826	11,876	△50	
	구	239,191	239,241	△50	
	추	12,200	12,200	0	
재해 및 재난예방		361,153	270,053	91,100	33.73%
	시	27,500	0	27,500	
	구	333,653	270,053	63,600	
재해·재난 예방 및 복구		361,153	270,053	91,100	33.73%
	시	27,500	0	27,500	
	구	333,653	270,053	63,600	
재무활동(안전도시과)		358,951	322,470	36,481	11.31%
	내부거래지출	322,470	322,470	0	0.00%
	보전지출	36,481	0	36,481	순증
교육		1,434,123	1,277,943	156,180	12.22%
	시	155,940	0	155,940	
	구	1,178,183	1,177,943	240	
	대	100,000	100,000	0	
유아및초중등교육		943,279	816,279	127,000	15.56%
	시	127,000	0	127,000	
	구	816,279	816,279	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
교육 재정 지원		943,279	816,279	127,000	15.56%	
	시	127,000	0	127,000		
	구	816,279	816,279	0		
	학교 교육 경비 지원		943,279	816,279	127,000	15.56%
		시	127,000	0	127,000	
		구	816,279	816,279	0	
평생·직업교육		490,844	461,664	29,180	6.32%	
	시	28,940	0	28,940		
	구	361,904	361,664	240		
	대	100,000	100,000	0		
평생학습체제 구축		490,844	461,664	29,180	6.32%	
	시	28,940	0	28,940		
	구	361,904	361,664	240		
	대	100,000	100,000	0		
평생학습 문화추진		387,394	369,464	17,930	4.85%	
	시	17,690	0	17,690		
	구	269,704	269,464	240		
	대	100,000	100,000	0		
평생교육 프로그램 운영		103,450	92,200	11,250	12.20%	
	시	11,250	0	11,250		
	구	92,200	92,200	0		
문화및관광		7,696,891	4,221,113	3,475,778	82.34%	
	기	162,926	108,231	54,695		
	시	1,480,540	358,760	1,121,780		
	조	85,000	0	85,000		
	구	4,995,338	2,764,250	2,231,088		
	추	73,087	89,872	△16,785		
	대	900,000	900,000	0		
체육		820,204	669,058	151,146	22.59%	
	기	162,926	108,231	54,695		
	시	116,145	68,760	47,385		
	구	525,796	459,945	65,851		
	추	15,337	32,122	△16,785		
	생활체육 육성		820,204	669,058	151,146	22.59%
기		162,926	108,231	54,695		
시		116,145	68,760	47,385		
구		525,796	459,945	65,851		
추		15,337	32,122	△16,785		
생활체육 활성화			820,204	669,058	151,146	22.59%
	기	162,926	108,231	54,695		
	시	116,145	68,760	47,385		
	구	525,796	459,945	65,851		
	추	15,337	32,122	△16,785		
	문화및관광일반		6,876,687	3,552,055	3,324,632	93.60%
시		1,364,395	290,000	1,074,395		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	조 85,000	0	85,000	
	구 4,469,542	2,304,305	2,165,237	
	추 57,750	57,750	0	
	대 900,000	900,000	0	
문화관광기반 확충	3,566,067	1,888,172	1,677,895	88.86%
	시 1,309,395	240,000	1,069,395	
	조 85,000	0	85,000	
	구 2,147,062	1,623,562	523,500	
	추 24,610	24,610	0	
지역문화 경쟁력 강화	416,271	396,271	20,000	5.05%
	시 75,000	60,000	15,000	
	구 316,661	311,661	5,000	
	추 24,610	24,610	0	
지역 관광축제 활성화	1,704,666	1,139,666	565,000	49.58%
	시 160,000	180,000	△20,000	
	조 85,000	0	85,000	
	구 1,459,666	959,666	500,000	
지역 관광홍보 마케팅	309,400	252,235	57,165	22.66%
	시 42,665	0	42,665	
	구 266,735	252,235	14,500	
관광자원 인프라 확충	1,135,730	100,000	1,035,730	1035.73%
	시 1,031,730	0	1,031,730	
	구 104,000	100,000	4,000	
찾고싶은 문화시설	2,668,883	1,663,883	1,005,000	60.40%
	시 55,000	50,000	5,000	
	구 1,680,743	680,743	1,000,000	
	추 33,140	33,140	0	
	대 900,000	900,000	0	
문화관광시설물 유지관리	12,240	12,240	0	0.00%
40계단문화관 운영	109,232	109,232	0	0.00%
백산기념관 운영	78,783	78,783	0	0.00%
산복도로 문화시설 운영	1,979,108	974,108	1,005,000	103.17%
	시 5,000	0	5,000	
	구 1,074,108	74,108	1,000,000	
	대 900,000	900,000	0	
책문화관 및 작은도서관 운영	368,502	368,502	0	0.00%
	시 50,000	50,000	0	
	구 285,362	285,362	0	
	추 33,140	33,140	0	
시민과 함께하는 문화와 예술의 만남	41,532	41,532	0	0.00%
광복로 문화다락 운영	79,486	79,486	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	641,737	0	641,737	순증
보전지출	641,737	0	641,737	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
환경	8,510,044	7,254,390	1,255,654	17.31%
국	106,280	106,400	△120	
균	46,950	47,194	△244	
기	78,391	78,391	0	
시	150,013	121,402	28,611	
구	8,123,710	6,896,303	1,227,407	
추	4,700	4,700	0	
상하수도·수질	5,682	0	5,682	순증
시	5,682	0	5,682	
지하수 및 하수도사용료 관리	5,682	0	5,682	순증
시	5,682	0	5,682	
하수도사용료 징수 관리	5,682	0	5,682	순증
시	5,682	0	5,682	
폐기물	8,110,804	6,879,330	1,231,474	17.90%
시	95,691	80,600	15,091	
구	8,015,113	6,798,730	1,216,383	
청소관리	8,108,538	6,879,330	1,229,208	17.87%
시	95,691	80,600	15,091	
구	8,012,847	6,798,730	1,214,117	
생활폐기물 체계적 처리	6,737,797	5,526,654	1,211,143	21.91%
시	15,675	10,000	5,675	
구	6,722,122	5,516,654	1,205,468	
오수정화 관리	149,231	141,631	7,600	5.37%
시	25,700	20,600	5,100	
구	123,531	121,031	2,500	
자원의 절약과 재활용 촉진	1,221,510	1,211,045	10,465	0.86%
시	54,316	50,000	4,316	
구	1,167,194	1,161,045	6,149	
재무활동(자원순환과)	2,266	0	2,266	순증
보전지출	2,266	0	2,266	순증
환경보호일반	393,558	375,060	18,498	4.93%
국	106,280	106,400	△120	
균	46,950	47,194	△244	
기	78,391	78,391	0	
시	48,640	40,802	7,838	
구	108,597	97,573	11,024	
추	4,700	4,700	0	
환경오염 예방 및 보전	387,872	375,060	12,812	3.42%
국	106,280	106,400	△120	
균	46,950	47,194	△244	
기	78,391	78,391	0	
시	48,640	40,802	7,838	
구	102,911	97,573	5,338	
추	4,700	4,700	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
생활공해 예방 및 관리		387,872	375,060	12,812	3.42%
	국	106,280	106,400	△120	
	균	46,950	47,194	△244	
	기	78,391	78,391	0	
	시	48,640	40,802	7,838	
	구	102,911	97,573	5,338	
	추	4,700	4,700	0	
재무활동(환경위생과)	5,686	0	5,686	순증	
보전지출	5,686	0	5,686	순증	
사회복지	99,351,656	91,262,351	8,089,305	8.86%	
국	65,683,406	61,617,936	4,065,470		
균	1,951,792	1,451,433	500,359		
기	1,080,638	1,002,250	78,388		
시	17,452,203	17,072,147	380,056		
구	12,335,126	9,490,260	2,844,866		
추	848,491	628,325	220,166		
기초생활보장	26,035,785	25,900,971	134,814	0.52%	
국	23,233,147	23,136,333	96,814		
시	1,954,686	1,952,353	2,333		
구	840,752	805,085	35,667		
추	7,200	7,200	0		
저소득층 생활보장	23,290,927	23,154,019	136,908	0.59%	
국	20,847,988	20,752,891	95,097		
시	1,707,597	1,668,909	38,688		
구	735,342	732,219	3,123		
기초생활수급자 지원사업	23,248,859	23,127,451	121,408	0.52%	
국	20,847,988	20,752,891	95,097		
시	1,669,597	1,646,409	23,188		
구	731,274	728,151	3,123		
차상위계층 지원사업	38,000	22,500	15,500	68.89%	
시	38,000	22,500	15,500		
통합보장 관리	3,968	3,968	0	0.00%	
사례관리전달체계개선	100	100	0	0.00%	
저소득층 자립기반 조성	2,744,858	2,746,952	△2,094	△0.08%	
국	2,385,159	2,383,442	1,717		
시	247,089	283,444	△36,355		
구	105,410	72,866	32,544		
추	7,200	7,200	0		
저소득층 자활 지원	2,744,858	2,746,952	△2,094	△0.08%	
국	2,385,159	2,383,442	1,717		
시	247,089	283,444	△36,355		
구	105,410	72,866	32,544		
추	7,200	7,200	0		
취약계층지원	12,201,995	10,570,511	1,631,484	15.43%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 4,438,964	3,873,704	565,260	
	균 326,455	329,081	△2,626	
	시 3,538,072	3,436,089	101,983	
	구 3,801,724	2,835,197	966,527	
	추 96,780	96,440	340	
취약계층 일자리 지원	251,880	319,693	△67,813	△21.21%
시	188,910	239,770	△50,860	
구	62,970	79,923	△16,953	
취약계층 생계 지원	251,880	319,693	△67,813	△21.21%
시	188,910	239,770	△50,860	
구	62,970	79,923	△16,953	
복지기반 구축	3,267,755	3,172,043	95,712	3.02%
국	810,988	791,148	19,840	
균	326,455	329,081	△2,626	
시	1,096,841	1,091,072	5,769	
구	951,591	879,202	72,389	
추	81,880	81,540	340	
취약계층 생활 지원	3,176,955	3,081,243	95,712	3.11%
국	810,988	791,148	19,840	
균	264,295	266,921	△2,626	
시	1,083,521	1,077,752	5,769	
구	936,271	863,882	72,389	
추	81,880	81,540	340	
동복지기능강화	90,800	90,800	0	0.00%
균	62,160	62,160	0	
시	13,320	13,320	0	
구	15,320	15,320	0	
장애인 복지증진	7,447,902	7,078,775	369,127	5.21%
국	3,627,976	3,082,556	545,420	
시	2,252,321	2,105,247	147,074	
구	1,552,705	1,876,072	△323,367	
추	14,900	14,900	0	
장애인 복지증진	7,447,902	7,078,775	369,127	5.21%
국	3,627,976	3,082,556	545,420	
시	2,252,321	2,105,247	147,074	
구	1,552,705	1,876,072	△323,367	
추	14,900	14,900	0	
재무활동(복지정책과)	562,587	0	562,587	순증
보전지출	562,587	0	562,587	순증
재무활동(생활보장과)	671,871	0	671,871	순증
보전지출	671,871	0	671,871	순증
보육·가족및여성	8,852,941	7,957,737	895,204	11.25%
국	3,071,868	3,137,969	△66,101	
기	1,072,350	941,623	130,727	
시	2,938,978	3,092,326	△153,348	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,764,945 추 4,800	781,019 4,800	983,926 0	
가족복지 증진	7,846,965 국 3,071,868 기 1,072,350 시 2,938,978 구 758,969 추 4,800	7,957,737 3,137,969 941,623 3,092,326 781,019 4,800	△110,772 △66,101 130,727 △153,348 △22,050 0	△1.39%
양성평등 문화 확산	1,904,530 국 201,840 기 1,072,350 시 454,170 구 171,370 추 4,800	1,749,511 204,949 941,623 425,398 172,741 4,800	155,019 △3,109 130,727 28,772 △1,371 0	8.86%
보육수준 향상	5,942,435 국 2,870,028 시 2,484,808 구 587,599	6,208,226 2,933,020 2,666,928 608,278	△265,791 △62,992 △182,120 △20,679	△4.28%
재무활동(가족행복과)	1,005,976	0	1,005,976	순증
보전지출	1,005,976	0	1,005,976	순증
노인·청소년	50,395,394 국 34,838,528 균 1,490,337 기 8,288 시 8,399,483 구 5,214,624 추 444,134	45,151,531 31,428,480 987,352 60,627 8,058,679 4,248,648 367,745	5,243,863 3,410,048 502,985 △52,339 340,804 965,976 76,389	11.61%
청년 정책 활성화	325,890 국 116,012 시 116,208 구 89,281 추 4,389	101,477 24,000 16,800 60,677 0	224,413 92,012 99,408 28,604 4,389	221.15%
청년 복지 향상	325,890 국 116,012 시 116,208 구 89,281 추 4,389	101,477 24,000 16,800 60,677 0	224,413 92,012 99,408 28,604 4,389	221.15%
노인복지증진	46,357,069 국 33,548,592 균 1,084,393 시 7,135,680 구 4,204,354 추 384,050	41,470,022 29,899,885 912,982 6,930,837 3,391,268 335,050	4,887,047 3,648,707 171,411 204,843 813,086 49,000	11.78%
안정적인 노후소득 보장	33,211,442 국 29,803,982	29,250,792 26,238,053	3,960,650 3,565,929	13.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 3,058,454	2,703,205	355,249	
	구 349,006	309,534	39,472	
건강하고 보호받는 노후생활 보장	1,944,087	1,726,350	217,737	12.61%
	국 8,501	0	8,501	
	균 1,082,413	912,982	169,431	
	시 449,496	707,992	△258,496	
	구 331,677	33,376	298,301	
	추 72,000	72,000	0	
안전하고 활기찬 노후생활기반 조성	11,101,540	10,382,880	718,660	6.92%
	국 3,646,109	3,562,832	83,277	
	균 1,980	0	1,980	
	시 3,617,730	3,508,640	109,090	
	구 3,523,671	3,048,358	475,313	
	추 312,050	263,050	49,000	
저소득층 생활안정지원	100,000	110,000	△10,000	△9.09%
	국 90,000	99,000	△9,000	
	시 10,000	11,000	△1,000	
아동·청소년 보호 육성	3,712,435	3,580,032	132,403	3.70%
	국 1,173,924	1,504,595	△330,671	
	균 405,944	74,370	331,574	
	기 8,288	60,627	△52,339	
	시 1,147,595	1,111,042	36,553	
	구 920,989	796,703	124,286	
	추 55,695	32,695	23,000	
아동복지 향상	2,752,664	2,670,010	82,654	3.10%
	국 869,988	1,222,659	△352,671	
	균 405,944	74,370	331,574	
	기 3,990	57,562	△53,572	
	시 905,362	882,489	22,873	
	구 511,685	400,235	111,450	
	추 55,695	32,695	23,000	
청소년 보호육성	508,802	477,779	31,023	6.49%
	국 177,561	164,290	13,271	
	기 1,730	1,384	346	
	시 160,968	152,315	8,653	
	구 168,543	159,790	8,753	
청소년 문화활동 지원	450,969	432,243	18,726	4.33%
	국 126,375	117,646	8,729	
	기 2,568	1,681	887	
	시 81,265	76,238	5,027	
	구 240,761	236,678	4,083	
노동	971,093	1,012,777	△41,684	△4.12%
	국 82,899	41,450	41,449	
	균 135,000	135,000	0	
	시 170,384	274,700	△104,316	
	구 359,233	481,487	△122,254	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	추 223,577	80,140	143,437	
고용 촉진 및 안정	971,093	1,012,777	△41,684	△4.12%
	국 82,899	41,450	41,449	
	균 135,000	135,000	0	
	시 170,384	274,700	△104,316	
	구 359,233	481,487	△122,254	
	추 223,577	80,140	143,437	
고용촉진기반조성	971,093	1,012,777	△41,684	△4.12%
	국 82,899	41,450	41,449	
	균 135,000	135,000	0	
	시 170,384	274,700	△104,316	
	구 359,233	481,487	△122,254	
	추 223,577	80,140	143,437	
보훈	558,170	470,570	87,600	18.62%
	시 345,600	258,000	87,600	
	구 140,570	140,570	0	
	추 72,000	72,000	0	
국가유공자 복지증진	558,170	470,570	87,600	18.62%
	시 345,600	258,000	87,600	
	구 140,570	140,570	0	
	추 72,000	72,000	0	
보훈관리 및 지원	558,170	470,570	87,600	18.62%
	시 345,600	258,000	87,600	
	구 140,570	140,570	0	
	추 72,000	72,000	0	
주택	334,278	196,254	138,024	70.33%
	국 18,000	0	18,000	
	시 105,000	0	105,000	
	구 211,278	196,254	15,024	
주거 환경 개선	334,278	196,254	138,024	70.33%
	국 18,000	0	18,000	
	시 105,000	0	105,000	
	구 211,278	196,254	15,024	
아름다운 건축문화 정착	334,278	196,254	138,024	70.33%
	국 18,000	0	18,000	
	시 105,000	0	105,000	
	구 211,278	196,254	15,024	
사회복지일반	2,000	2,000	0	0.00%
동 복지기능 강화	2,000	2,000	0	0.00%
동 복지기능 강화 사업	2,000	2,000	0	0.00%
보건	5,908,801	4,960,956	947,845	19.11%
	국 173,877	220,907	△47,030	
	균 130,432	97,530	32,902	
	기 1,223,316	1,180,353	42,963	
	시 1,309,040	1,269,024	40,016	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	추	구	추	증감률	
	2,360,060	712,076	1,479,826	713,316	880,234	△1,240
보건의료	5,818,113		4,910,168		907,945	18.49%
	166,758		213,738		△46,980	
	130,432		97,530		32,902	
	1,223,316		1,180,353		42,963	
	1,306,045		1,266,029		40,016	
	2,279,486		1,439,202		840,284	
	712,076		713,316		△1,240	
구민 건강 증진	5,049,957		4,910,168		139,789	2.85%
	166,758		213,738		△46,980	
	130,432		97,530		32,902	
	1,223,316		1,180,353		42,963	
	1,306,045		1,266,029		40,016	
	1,511,330		1,439,202		72,128	
	712,076		713,316		△1,240	
진료 및 건강 진단	318,575		329,698		△11,123	△3.37%
	77,663		82,939		△5,276	
	31,699		37,745		△6,046	
	208,253		208,054		199	
	960		960		0	
건강 증진 실천	1,254,948		1,171,833		83,115	7.09%
	17,036		17,036		0	
	130,432		97,530		32,902	
	223,322		207,589		15,733	
	265,012		249,602		15,410	
	613,101		594,031		19,070	
	6,045		6,045		0	
국가 암관리 및 의료비 지원	485,233		467,074		18,159	3.89%
	141,846		137,465		4,381	
	293,286		281,683		11,603	
	49,501		47,326		2,175	
	600		600		0	
모자 보건 관리	272,425		218,615		53,810	24.61%
	14,000		10,180		3,820	
	8,193		10,213		△2,020	
	136,264		93,361		42,903	
	113,968		104,861		9,107	
구강 보건 관리	31,647		33,034		△1,387	△4.20%
	12,448		13,142		△694	
	19,199		19,892		△693	
질병 및 감염병 예방	1,628,261		1,665,219		△36,958	△2.22%
	134,150		184,950		△50,800	
	262,942		244,936		18,006	
	251,827		289,951		△38,124	
	274,871		239,671		35,200	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	추	704,471	705,711	△1,240	
정신보건사업		1,058,868	1,024,695	34,173	3.33%
	국	1,572	1,572	0	
	기	509,350	497,211	12,139	
	시	315,509	300,545	14,964	
	구	232,437	225,367	7,070	
재무활동(보건소)		768,156	0	768,156	순증
보전지출		768,156	0	768,156	순증
식품의약안전		90,688	50,788	39,900	78.56%
	국	7,119	7,169	△50	
	시	2,995	2,995	0	
	구	80,574	40,624	39,950	
공중 · 식품 위생 관리		90,688	50,788	39,900	78.56%
	국	7,119	7,169	△50	
	시	2,995	2,995	0	
	구	80,574	40,624	39,950	
공중 및 식품위생 수준 향상		90,688	50,788	39,900	78.56%
	국	7,119	7,169	△50	
	시	2,995	2,995	0	
	구	80,574	40,624	39,950	
농림해양수산		239,734	273,998	△34,264	△12.51%
	국	18,570	30,794	△12,224	
	시	104,772	117,372	△12,600	
	구	108,392	125,832	△17,440	
	추	8,000	0	8,000	
농업·농촌		239,734	273,998	△34,264	△12.51%
	국	18,570	30,794	△12,224	
	시	104,772	117,372	△12,600	
	구	108,392	125,832	△17,440	
	추	8,000	0	8,000	
농·수·축산물 유통관리		239,734	273,998	△34,264	△12.51%
	국	18,570	30,794	△12,224	
	시	104,772	117,372	△12,600	
	구	108,392	125,832	△17,440	
	추	8,000	0	8,000	
농·수·축산물 등 유통질서확립		239,734	273,998	△34,264	△12.51%
	국	18,570	30,794	△12,224	
	시	104,772	117,372	△12,600	
	구	108,392	125,832	△17,440	
	추	8,000	0	8,000	
산업·중소기업및에너지		1,893,318	140,588	1,752,730	1246.71%
	국	28,107	21,370	6,737	
	기	18,000	18,000	0	
	시	1,191,057	22,441	1,168,616	
	구	656,154	78,777	577,377	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업진흥·고도화	1,854,504	101,774	1,752,730	1722.18%
국	6,737	0	6,737	
기	18,000	18,000	0	
시	1,183,052	14,436	1,168,616	
구	646,715	69,338	577,377	
지역경제 활성화	1,622,430	101,774	1,520,656	1494.15%
국	6,737	0	6,737	
기	18,000	18,000	0	
시	1,183,052	14,436	1,168,616	
구	414,641	69,338	345,303	
지역경제 활성화	1,622,430	101,774	1,520,656	1494.15%
국	6,737	0	6,737	
기	18,000	18,000	0	
시	1,183,052	14,436	1,168,616	
구	414,641	69,338	345,303	
재무활동(일자리경제과)	232,074	0	232,074	순증
보전지출	232,074	0	232,074	순증
에너지및자원개발	38,814	38,814	0	0.00%
국	21,370	21,370	0	
시	8,005	8,005	0	
구	9,439	9,439	0	
에너지 안전 및 공급 개선	38,814	38,814	0	0.00%
국	21,370	21,370	0	
시	8,005	8,005	0	
구	9,439	9,439	0	
에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선	38,814	38,814	0	0.00%
국	21,370	21,370	0	
시	8,005	8,005	0	
구	9,439	9,439	0	
교통및물류	2,815,583	1,159,171	1,656,412	142.90%
시	140,000	0	140,000	
구	2,675,583	1,159,171	1,516,412	
도로	2,152,053	567,780	1,584,273	279.03%
시	100,000	0	100,000	
구	2,052,053	567,780	1,484,273	
도로시설 정비·관리	877,780	567,780	310,000	54.60%
시	100,000	0	100,000	
구	777,780	567,780	210,000	
도로확충 및 유지관리	877,780	567,780	310,000	54.60%
시	100,000	0	100,000	
구	777,780	567,780	210,000	
재무활동(건설과)	1,274,273	0	1,274,273	순증
보전지출	1,274,273	0	1,274,273	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대중교통·물류등기타	663,530	591,391	72,139	12.20%
	시 40,000	0	40,000	
	구 623,530	591,391	32,139	
대중교통 안전 확보	663,530	591,391	72,139	12.20%
	시 40,000	0	40,000	
	구 623,530	591,391	32,139	
교통체계 개선 및 사고 예방	634,433	562,294	72,139	12.83%
	시 40,000	0	40,000	
	구 594,433	562,294	32,139	
교통유발시설물 관리	21,172	21,172	0	0.00%
자동차관리	7,925	7,925	0	0.00%
국토및지역개발	10,253,240	8,003,867	2,249,373	28.10%
	국 98,206	65,739	32,467	
	시 1,706,473	36,488	1,669,985	
	조 60,000	0	60,000	
	구 7,382,261	6,901,040	481,221	
	추 6,300	600	5,700	
	대 1,000,000	1,000,000	0	
지역및도시	10,253,240	8,003,867	2,249,373	28.10%
	국 98,206	65,739	32,467	
	시 1,706,473	36,488	1,669,985	
	조 60,000	0	60,000	
	구 7,382,261	6,901,040	481,221	
	추 6,300	600	5,700	
	대 1,000,000	1,000,000	0	
과표관리	43,276	43,276	0	0.00%
	국 15,713	11,700	4,013	
	구 27,563	31,576	△4,013	
과표관리	43,276	43,276	0	0.00%
	국 15,713	11,700	4,013	
	구 27,563	31,576	△4,013	
과표관리	55,634	55,126	508	0.92%
	국 27,817	27,563	254	
	구 27,817	27,563	254	
과표관리	55,634	55,126	508	0.92%
	국 27,817	27,563	254	
	구 27,817	27,563	254	
도시관리	219,924	112,424	107,500	95.62%
안전하고 쾌적한 도로기능 제고	219,924	112,424	107,500	95.62%
도시 야간조명시설 관리	828,800	828,800	0	0.00%
야간경관개선	828,800	828,800	0	0.00%
행복도시추진	132,791	120,091	12,700	10.58%
	시 10,000	0	10,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 120,091 추 2,700	120,091 0	0 2,700	
옥외광고물 관리	132,791 시 10,000 구 120,091 추 2,700	120,091 0 120,091 0	12,700 10,000 0 2,700	10.58%
녹색도시 조성	929,505 국 28,666 시 35,623 조 60,000 구 804,616 추 600	847,915 26,476 36,488 0 784,351 600	81,590 2,190 △865 60,000 20,265 0	9.62%
녹지대 확충 및 관리	929,505 국 28,666 시 35,623 조 60,000 구 804,616 추 600	847,915 26,476 36,488 0 784,351 600	81,590 2,190 △865 60,000 20,265 0	9.62%
행복도시 정책개발	1,918,248 시 1,500,000 구 418,248	393,079 0 393,079	1,525,169 1,500,000 25,169	388.01%
행복도시 정책개발	123,220	115,780	7,440	6.43%
도시재생 뉴딜사업	1,795,028 시 1,500,000 구 295,028	277,299 0 277,299	1,517,729 1,500,000 17,729	547.33%
건축물관리 및 운영	11,840	11,840	0	0.00%
도시 디자인 사업	11,840	11,840	0	0.00%
행복도시추진	320,449	312,736	7,713	2.47%
창조도시개발	320,449	312,736	7,713	2.47%
도시개발	3,322,248 시 160,000 구 2,162,248 대 1,000,000	2,869,000 0 1,869,000 1,000,000	453,248 160,000 293,248 0	15.80%
도시기반시설 관리 강화	3,313,248 시 160,000 구 2,153,248 대 1,000,000	2,860,000 0 1,860,000 1,000,000	453,248 160,000 293,248 0	15.85%
도시계획관리	9,000	9,000	0	0.00%
지적행정	2,454,617 국 26,010 시 850 구 2,424,757 추 3,000	2,409,580 0 0 2,409,580 0	45,037 26,010 850 15,177 3,000	1.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	신뢰받는 지적행정 운영	2,454,617	2,409,580	45,037	1.87%
	국	26,010	0	26,010	
	시	850	0	850	
	구	2,424,757	2,409,580	15,177	
	추	3,000	0	3,000	
	재무활동(재생건축과)	15,908	0	15,908	순증
	보전지출	15,908	0	15,908	순증
예비비		3,340,466	5,974,272	△2,633,806	△44.09%
예비비		3,340,466	5,974,272	△2,633,806	△44.09%
	예비적 자원 관리	3,340,466	5,974,272	△2,633,806	△44.09%
	예비비	3,340,466	5,974,272	△2,633,806	△44.09%
기타		50,391,827	47,469,290	2,922,537	6.16%
	국	0	130,194	△130,194	
	군	270,259	132,845	137,414	
	기	411,826	435,554	△23,728	
	시	189,369	199,385	△10,016	
	구	49,301,554	46,337,404	2,964,150	
	추	218,819	233,908	△15,089	
기타		50,391,827	47,469,290	2,922,537	6.16%
	국	0	130,194	△130,194	
	군	270,259	132,845	137,414	
	기	411,826	435,554	△23,728	
	시	189,369	199,385	△10,016	
	구	49,301,554	46,337,404	2,964,150	
	추	218,819	233,908	△15,089	
	행정운영경비(의회사무과)	227,258	209,370	17,888	8.54%
	인력운영비	174,455	160,334	14,121	8.81%
	기본경비	52,803	49,036	3,767	7.68%
	행정운영경비(기획감사실)	85,314	85,314	0	0.00%
	기본경비	85,314	85,314	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	38,087,614	35,468,153	2,619,461	7.39%
	인력운영비	37,792,776	35,173,315	2,619,461	7.45%
	기본경비	294,838	294,838	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)	160,130	157,366	2,764	1.76%
	인력운영비	76,964	74,200	2,764	3.73%
	기본경비	83,166	83,166	0	0.00%
	행정운영경비(홍보교육과)	254,803	255,159	△356	△0.14%
	인력운영비	209,500	209,856	△356	△0.17%
	기본경비	45,303	45,303	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	97,309	96,273	1,036	1.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	43,903	42,867	1,036	2.42%
	기본경비	53,406	53,406	0	0.00%
행정운영경비(세무과)		118,463	113,463	5,000	4.41%
	기본경비	118,463	113,463	5,000	4.41%
행정운영경비(민원봉사과)		134,749	134,437	312	0.23%
	인력운영비	104,444	103,565	879	0.85%
	기본경비	30,305	30,872	△567	△1.84%
행정운영경비(일자리경제과)		133,468	127,575	5,893	4.62%
	인력운영비	38,235	37,229	1,006	2.70%
	기본경비	95,233	90,346	4,887	5.41%
행정운영경비(복지정책과)		132,559	130,341	2,218	1.70%
	균	32,556	29,930	2,626	
	시	16,278	14,965	1,313	
	구	77,227	77,628	△401	
	추	6,498	7,818	△1,320	
	인력운영비	84,315	82,097	2,218	2.70%
	균	32,556	29,930	2,626	
	시	16,278	14,965	1,313	
	구	28,983	29,384	△401	
	추	6,498	7,818	△1,320	
	기본경비	48,244	48,244	0	0.00%
행정운영경비(가족행복과)		293,804	289,032	4,772	1.65%
	국	0	130,194	△130,194	
	균	134,788	0	134,788	
	시	19,280	16,885	2,395	
	구	90,891	90,464	427	
	추	48,845	51,489	△2,644	
	인력운영비	231,212	226,440	4,772	2.11%
	국	0	130,194	△130,194	
	균	134,788	0	134,788	
	시	19,280	16,885	2,395	
	구	28,299	27,872	427	
	추	48,845	51,489	△2,644	
	기본경비	62,592	62,592	0	0.00%
행정운영경비(생활보장과)		138,765	138,733	32	0.02%
	균	57,915	57,915	0	
	시	14,479	14,479	0	
	구	43,839	43,839	0	
	추	22,532	22,500	32	
	인력운영비	94,926	94,894	32	0.03%
	균	57,915	57,915	0	
	시	14,479	14,479	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	추 22,532	22,500	32	
기본경비	43,839	43,839	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	5,580,300	5,580,300	0	0.00%
인력운영비	5,505,264	5,505,264	0	0.00%
기본경비	75,036	75,036	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	62,592	62,592	0	0.00%
기본경비	62,592	62,592	0	0.00%
행정운영경비(안전도시과)	1,817,242	1,552,164	265,078	17.08%
인력운영비	1,697,980	1,432,902	265,078	18.50%
기본경비	119,262	119,262	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	91,541	91,541	0	0.00%
기본경비	91,541	91,541	0	0.00%
행정운영경비(재생건축과)	96,375	96,375	0	0.00%
기본경비	96,375	96,375	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	89,001	89,001	0	0.00%
기본경비	89,001	89,001	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	1,638,637	1,668,392	△29,755	△1.78%
	균 45,000	45,000	0	
	기 411,826	435,554	△23,728	
	시 139,332	153,056	△13,724	
	구 901,535	882,681	18,854	
	추 140,944	152,101	△11,157	
인력운영비	1,444,566	1,474,321	△29,755	△2.02%
	균 45,000	45,000	0	
	기 411,826	435,554	△23,728	
	시 139,332	153,056	△13,724	
	구 707,464	688,610	18,854	
	추 140,944	152,101	△11,157	
기본경비	194,071	194,071	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	104,230	102,207	2,023	1.98%
인력운영비	62,626	60,603	2,023	3.34%
기본경비	41,604	41,604	0	0.00%
행정운영경비(동광동)	127,660	124,898	2,762	2.21%
인력운영비	78,280	75,518	2,762	3.66%
기본경비	49,380	49,380	0	0.00%
행정운영경비(대청동)	141,880	139,150	2,730	1.96%
인력운영비	87,712	84,982	2,730	3.21%
기본경비	54,168	54,168	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
행정운영경비(보수동)	175,511	165,953	9,558	5.76%
인력운영비	109,679	100,121	9,558	9.55%
기본경비	65,832	65,832	0	0.00%
행정운영경비(부평동)	127,971	125,143	2,828	2.26%
인력운영비	78,591	75,763	2,828	3.73%
기본경비	49,380	49,380	0	0.00%
행정운영경비(광복동)	92,493	91,974	519	0.56%
인력운영비	54,297	53,778	519	0.97%
기본경비	38,196	38,196	0	0.00%
행정운영경비(남포동)	91,884	90,118	1,766	1.96%
인력운영비	54,168	52,402	1,766	3.37%
기본경비	37,716	37,716	0	0.00%
행정운영경비(영주1동)	128,542	125,483	3,059	2.44%
인력운영비	79,162	76,103	3,059	4.02%
기본경비	49,380	49,380	0	0.00%
행정운영경비(영주2동)	161,732	158,783	2,949	1.86%
인력운영비	103,676	100,727	2,949	2.93%
기본경비	58,056	58,056	0	0.00%