

세출예산서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		462,131,182	443,035,989	19,095,193	4.31%
정책사업	정책사업	391,843,441	373,294,321	18,549,120	4.97%
	재무활동	7,359,753	6,863,851	495,902	7.22%
	행정운영경비	62,927,988	62,877,817	50,171	0.08%
일반공공행정		16,152,222	17,093,700	△941,478	△5.51%
입법및선거관리	입법및선거관리	2,007,084	2,720,523	△713,439	△26.22%
	공정 선거관리	777,802	1,448,508	△670,706	△46.30%
	선거관리	777,802	1,448,508	△670,706	△46.30%
	선진 의회 운영	1,229,282	1,272,015	△42,733	△3.36%
	의회운영 및 의정활동 지원	1,229,282	1,272,015	△42,733	△3.36%
지방행정·재정지원		1,003,361	1,062,241	△58,880	△5.54%
지방예산운영	지방예산운영	252,382	305,862	△53,480	△17.49%
	투명하고 건전한 예산운영	252,382	305,862	△53,480	△17.49%
세정관리	세정관리	291,137	291,137	0	0.00%
	지방세 부과·징수	34,111	34,111	0	0.00%
	지방세정 운영	257,026	257,026	0	0.00%
세입관리	세입관리	457,362	462,762	△5,400	△1.17%
	안정적 재정확충	457,362	462,762	△5,400	△1.17%
재무활동(세무2과)	재무활동(세무2과)	2,480	2,480	0	0.00%
	보전지출(세무2과)	2,480	2,480	0	0.00%
일반행정		13,141,777	13,310,936	△169,159	△1.27%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	704,186	740,161	△35,975	△4.86%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	412,105	419,105	△7,000	△1.67%
	조직운영 및 법무행정 운영	244,486	266,936	△22,450	△8.41%
	공정하고 투명한 감사 운영	47,595	54,120	△6,525	△12.06%
구정홍보 강화	구정홍보 강화	378,125	388,965	△10,840	△2.79%
	신속·정확한 구정 홍보	378,125	388,965	△10,840	△2.79%
스마트도시 조성	스마트도시 조성	1,181,873	1,181,873	0	0.00%
	스마트시티 조성	1,181,873	1,181,873	0	0.00%
지방행정 역량 강화	지방행정 역량 강화	6,321,809	6,413,627	△91,818	△1.43%
	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	2,135,334	2,173,149	△37,815	△1.74%
	주민 자치행정 기반 강화	3,302,941	3,336,688	△33,747	△1.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구정 정보화 추진	883,534	903,790	△ 20,256	△ 2.24%
	회계 및 청사, 정보통신 관리	1,680,282	1,705,200	△ 24,918	△ 1.46%
	세출 회계 및 물품 관리	66,455	68,769	△ 2,314	△ 3.36%
	청사관리	1,411,834	1,432,834	△ 21,000	△ 1.47%
	정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	201,993	203,597	△ 1,604	△ 0.79%
	고품질 행정서비스 제공	558,363	570,343	△ 11,980	△ 2.10%
	대민 행정 추진	558,363	570,343	△ 11,980	△ 2.10%
	남천1동 행정복지센터 운영	150,178	150,178	0	0.00%
	남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	150,178	150,178	0	0.00%
	남천2동 행정복지센터 운영	92,957	93,129	△ 172	△ 0.18%
	남천2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	92,957	93,129	△ 172	△ 0.18%
	수영동 행정복지센터 운영	173,929	175,890	△ 1,961	△ 1.11%
	수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	169,909	171,870	△ 1,961	△ 1.14%
	찾아가는 보건복지 서비스	4,020	4,020	0	0.00%
	망미1동 행정복지센터 운영	303,607	310,096	△ 6,489	△ 2.09%
	망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	301,607	308,096	△ 6,489	△ 2.11%
	찾아가는 보건복지서비스	2,000	2,000	0	0.00%
	망미2동 행정복지센터 운영	127,200	133,391	△ 6,191	△ 4.64%
	망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	127,200	133,391	△ 6,191	△ 4.64%
	광안1동 행정복지센터 운영	202,892	203,072	△ 180	△ 0.09%
	광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영	202,892	203,072	△ 180	△ 0.09%
	광안2동 행정복지센터 운영	154,789	156,644	△ 1,855	△ 1.18%
	광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	154,789	156,644	△ 1,855	△ 1.18%
	광안3동 행정복지센터 운영	120,062	120,062	0	0.00%
	광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	120,062	120,062	0	0.00%
	광안4동 행정복지센터 운영	146,025	147,025	△ 1,000	△ 0.68%
	광안4동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	146,025	147,025	△ 1,000	△ 0.68%
	민락동 행정복지센터 운영	319,218	328,646	△ 9,428	△ 2.87%
	민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	317,718	327,146	△ 9,428	△ 2.88%
	찾아가는 보건복지서비스	1,500	1,500	0	0.00%
	재무활동(평생교육과)	43,685	10,037	33,648	335.24%
	보전지출(평생교육과)	43,685	10,037	33,648	335.24%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(행정지원과)	482,492	482,492	0	0.00%
	보전지출(행정지원과)	482,492	482,492	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)	105	105	0	0.00%
	보전지출(민원여권과)	105	105	0	0.00%
공공질서및안전		6,961,125	6,830,775	130,350	1.91%
	재난방재 · 민방위	6,961,125	6,830,775	130,350	1.91%
	비상대비 역량강화	34,890	34,890	0	0.00%
	비상대비 훈련실시	34,890	34,890	0	0.00%
	재난예방 및 대응력 강화	4,792,657	4,556,417	236,240	5.18%
	안전한 도시환경 조성	4,792,657	4,556,417	236,240	5.18%
	주민이 편안한 안전도시 구현	1,017,863	1,075,204	△57,341	△5.33%
	주민생활안전 환경개선	1,017,863	1,075,204	△57,341	△5.33%
	중대재해 예방	232,552	232,552	0	0.00%
	중대산업재해 예방	232,552	232,552	0	0.00%
	민방위 위상 및 대응력 강화	430,978	479,527	△48,549	△10.12%
	민방위 대응역량 강화	430,978	479,527	△48,549	△10.12%
	재무활동(안전관리과)	452,185	452,185	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	428,000	428,000	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)	24,185	24,185	0	0.00%
교육		614,820	673,451	△58,631	△8.71%
	평생 · 직업교육	614,820	673,451	△58,631	△8.71%
	평생학습체제 구축	614,820	673,451	△58,631	△8.71%
	평생학습 진흥	614,820	673,451	△58,631	△8.71%
문화및관광		11,914,724	11,687,273	227,451	1.95%
	문화예술	3,746,726	3,410,248	336,478	9.87%
	수영구 도서관 운영	2,316,665	1,987,061	329,604	16.59%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구도서관)	1,249,552	850,535	399,017	46.91%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공(망미도서관)	188,450	188,450	0	0.00%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공(수영구어린이도서관)	111,310	111,306	4	0.00%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공(공립작은도서관)	77,398	78,905	△1,507	△1.91%
	도서관 청사 관리	689,955	757,865	△67,910	△8.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
문화예술 진흥	문화예술 지원 사업	1,371,807	1,364,933	6,874	0.50%
	문화도시 수영 조성	315,754	315,754	0	0.00%
	문화도시 수영 조성	1,056,053	1,049,179	6,874	0.66%
	재무활동(문화관광과)	58,254	58,254	0	0.00%
	보전지출(문화관광과)	58,254	58,254	0	0.00%
	관광	3,513,212	3,568,313	△ 55,101	△ 1.54%
	문화관광 인프라 구축	3,513,212	3,568,313	△ 55,101	△ 1.54%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	1,479,988	1,511,841	△ 31,853	△ 2.11%
	관광산업진흥	584,186	607,434	△ 23,248	△ 3.83%
	해양스포츠 활성화	1,449,038	1,449,038	0	0.00%
	체육	2,414,494	2,468,420	△ 53,926	△ 2.18%
	생활체육 저변확대	2,414,494	2,468,420	△ 53,926	△ 2.18%
	생활체육 활성화 추진	2,414,494	2,468,420	△ 53,926	△ 2.18%
	문화재	2,240,292	2,240,292	0	0.00%
	전통문화의 계승과 보존	2,240,292	2,240,292	0	0.00%
환경	문화유적지 관리	1,729,432	1,729,432	0	0.00%
	문화유산 전승 지원	510,860	510,860	0	0.00%
	상하수도·수질	14,961,837	15,341,737	△ 379,900	△ 2.48%
	수질환경보전	17,897	18,217	△ 320	△ 1.76%
	수질환경보전관리	17,897	18,217	△ 320	△ 1.76%
	폐기물	13,661,307	14,058,087	△ 396,780	△ 2.82%
	청소관리	13,652,425	14,049,205	△ 396,780	△ 2.82%
	쾌적한 생활환경 조성	9,743,067	10,037,442	△ 294,375	△ 2.93%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	3,030,297	3,126,963	△ 96,666	△ 3.09%
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	879,061	884,800	△ 5,739	△ 0.65%
	재무활동(자원순환과)	8,882	8,882	0	0.00%
	보전지출(자원순환과)	8,882	8,882	0	0.00%
	대기	834,876	810,676	24,200	2.99%
	대기환경보전	834,876	810,676	24,200	2.99%
	쾌적한 대기환경조성	834,876	810,676	24,200	2.99%
	해양	310,000	310,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	연안환경정비	310,000	310,000	0	0.00%
	연안정비	310,000	310,000	0	0.00%
	환경보호일반	137,757	144,757	△7,000	△4.84%
	환경보호일반	137,757	144,757	△7,000	△4.84%
	환경보호	137,757	144,757	△7,000	△4.84%
	사회복지	271,369,720	265,453,876	5,915,844	2.23%
	기초생활보장	45,695,334	41,314,785	4,380,549	10.60%
	기초생활보장	31,306,722	28,249,892	3,056,830	10.82%
	기초생활보장사업	27,057,360	24,044,766	3,012,594	12.53%
	저소득주민자활지원사업	4,249,362	4,205,126	44,236	1.05%
	저소득층 주거복지강화	11,795,117	10,754,911	1,040,206	9.67%
	주거복지사업	11,795,117	10,754,911	1,040,206	9.67%
	재무활동(복지정책과)	1,906,195	1,906,474	△279	△0.01%
	보전지출(복지정책과)	1,906,195	1,906,474	△279	△0.01%
	재무활동(기초생활보장과)	687,300	403,508	283,792	70.33%
	보전지출(기초생활보장과)	687,300	403,508	283,792	70.33%
	취약계층지원	39,411,152	39,182,539	228,613	0.58%
	자원봉사 역량강화	271,464	271,464	0	0.00%
	자원봉사 기반 확충	271,464	271,464	0	0.00%
	취약계층지원	1,552,362	1,655,965	△103,603	△6.26%
	긴급복지지원	962,670	1,066,273	△103,603	△9.72%
	찾아가는 보건복지서비스 강화	589,692	589,692	0	0.00%
	아동복지 증진	13,442,106	13,275,436	166,670	1.26%
	요보호아동 건전육성	4,117,000	4,018,136	98,864	2.46%
	아동수당 사업	8,484,200	8,426,000	58,200	0.69%
	드림스타트 운영	209,040	209,040	0	0.00%
	지역아동센터 지원	631,866	622,260	9,606	1.54%
	장애인복지 증진	20,590,158	20,029,082	561,076	2.80%
	장애인 생활안정 지원	20,590,158	20,029,082	561,076	2.80%
	취약계층지원	3,555,062	3,950,592	△395,530	△10.01%
	사회복지 활성화	3,555,062	3,950,592	△395,530	△10.01%
	보육·가족및여성	40,407,162	40,255,009	152,153	0.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	출산·보육지원	33,188,645	32,836,631	352,014	1.07%
	출산 및 영유아 지원강화	33,188,645	32,836,631	352,014	1.07%
	여성가족복지 증진	5,116,662	5,389,617	△272,955	△5.06%
	여성가족정책 추진	5,116,662	5,389,617	△272,955	△5.06%
	재무활동(가족행복과)	2,101,855	2,028,761	73,094	3.60%
	내부거래지출(가족행복과)	50,000	50,000	0	0.00%
	보전지출(가족행복과)	2,051,855	1,978,761	73,094	3.69%
노인·청소년		107,216,548	106,765,648	450,900	0.42%
	창의적인 미래인재 육성	4,403,365	4,307,414	95,951	2.23%
	창의적인 청소년 육성·보호	2,526,437	2,402,335	124,102	5.17%
	행복한 교육복지 실현	1,876,928	1,905,079	△28,151	△1.48%
	노인복지 증진	102,813,183	102,458,234	354,949	0.35%
	노후생활 지원강화	102,813,183	102,458,234	354,949	0.35%
노동		4,434,057	4,645,360	△211,303	△4.55%
	일자리창출사업	4,434,057	4,645,360	△211,303	△4.55%
	고용사업	4,434,057	4,645,360	△211,303	△4.55%
사회복지일반		34,205,467	33,290,535	914,932	2.75%
	지역사회보장 증진	34,205,467	33,290,535	914,932	2.75%
	사회복지 기반 구축	2,463,481	2,459,481	4,000	0.16%
	사회복지 활성화	31,741,986	30,831,054	910,932	2.95%
보건		16,743,902	16,175,588	568,314	3.51%
보건의료		16,715,647	16,147,333	568,314	3.52%
	공중위생관리	5,720	5,720	0	0.00%
	공중위생업소 지도	5,720	5,720	0	0.00%
건강한 보건의료서비스 제공		10,949,937	10,700,569	249,368	2.33%
	건강한 보건환경 조성	3,944,405	3,504,445	439,960	12.55%
	감염병 예방 및 질병 관리	7,005,532	7,196,124	△190,592	△2.65%
구민 건강 증진		5,489,100	5,191,002	298,098	5.74%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	3,282,171	3,077,453	204,718	6.65%
	구민 건강 향상 도모	2,206,929	2,113,549	93,380	4.42%
재무활동(보건행정과)		108,640	108,640	0	0.00%
	보전지출(보건행정과)	108,640	108,640	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(건강증진과)	162,250	141,402	20,848	14.74%
	보전지출(건강증진과)	162,250	141,402	20,848	14.74%
	식품의약안전	28,255	28,255	0	0.00%
	식품위생관리	28,255	28,255	0	0.00%
	식품위생업소 지도	28,255	28,255	0	0.00%
	농림해양수산	4,989,089	4,758,112	230,977	4.85%
	농업 · 농촌	385,958	385,958	0	0.00%
	농축산물 안전관리	385,958	385,958	0	0.00%
	농축산 관리	385,958	385,958	0	0.00%
	임업 · 산촌	1,236,017	1,313,378	△77,361	△5.89%
	산림 자원화	1,236,017	1,313,378	△77,361	△5.89%
	산림자원의 조성 및 관리	1,236,017	1,313,378	△77,361	△5.89%
	해양수산 · 어촌	3,367,114	3,058,776	308,338	10.08%
	해양수산자원 보호	886,791	783,110	103,681	13.24%
	해양환경보호 및 수산진흥	886,791	783,110	103,681	13.24%
	해수욕장 운영	2,480,323	2,275,666	204,657	8.99%
	광안리해수욕장 관리	2,480,323	2,275,666	204,657	8.99%
	산업 · 중소기업및에너지	2,076,891	2,075,217	1,674	0.08%
	산업진흥 · 고도화	2,076,891	2,075,217	1,674	0.08%
	지역경제활성화	1,752,267	1,752,267	0	0.00%
	지역경제관리	1,752,267	1,752,267	0	0.00%
	재무활동(일자리경제과)	324,624	322,950	1,674	0.52%
	보전지출(일자리경제과)	324,624	322,950	1,674	0.52%
	교통및물류	14,086,435	12,102,163	1,984,272	16.40%
	도로	11,648,377	9,853,377	1,795,000	18.22%
	도로시설 안전관리	1,304,001	1,304,001	0	0.00%
	도로조명시설 및 기전설비관리	1,304,001	1,304,001	0	0.00%
	도로시설관리	10,344,376	8,549,376	1,795,000	21.00%
	도로망 확충	9,405,721	7,760,721	1,645,000	21.20%
	도시계획관리	738,655	738,655	0	0.00%
	국가하천유지보수	200,000	50,000	150,000	300.00%
	대중교통 · 물류등기타	2,438,058	2,248,786	189,272	8.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	선진 교통문화 조성	1,937,915	1,748,643	189,272	10.82%
	교통행정 개선	1,901,172	1,710,079	191,093	11.17%
	교통행정 세외수입 징수관리	36,743	38,564	△ 1,821	△ 4.72%
	재무활동(교통행정과)	500,143	500,143	0	0.00%
	내부거래지출(교통행정과)	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출(교통행정과)	143	143	0	0.00%
	국토및지역개발	8,855,560	8,155,221	700,339	8.59%
	지역및도시	8,855,560	8,155,221	700,339	8.59%
	지속 가능한 창조도시 조성	3,102,979	3,102,979	0	0.00%
	도시재생 활성화 및 역량 강화	3,102,979	3,102,979	0	0.00%
	도시활력 증진 지역개발	46,000	46,000	0	0.00%
	생활밀착형 도시재생 전략사업	46,000	46,000	0	0.00%
	아름다운 녹색도시 조성	2,265,221	2,265,221	0	0.00%
	도시 녹화 및 공원화	2,265,221	2,265,221	0	0.00%
	공유재산관리	177,493	177,493	0	0.00%
	재산관리	177,493	177,493	0	0.00%
	도시환경 정비	295,698	285,062	10,636	3.73%
	도로기능 유지 및 관리	125,165	129,473	△ 4,308	△ 3.33%
	선진 옥외광고문화 정착	170,533	155,589	14,944	9.60%
	푸른 공원 및 강변 환경조성	1,671,272	656,002	1,015,270	154.77%
	민락수변공원 운영 및 관리	1,553,539	536,539	1,017,000	189.55%
	주민친화 수영강변 관리 및 조성	117,733	119,463	△ 1,730	△ 1.45%
	주택 및 지역사회 개발	372,813	372,813	0	0.00%
	주택 및 지역사회 개발	372,813	372,813	0	0.00%
	공정한 지적관리	752,523	1,159,761	△ 407,238	△ 35.11%
	지적행정업무 추진	752,523	1,159,761	△ 407,238	△ 35.11%
	재무활동(스마트도시과)	9,784	817	8,967	1097.55%
	보전지출	9,784	817	8,967	1097.55%
	재무활동(도시관리과)	7,928	7,928	0	0.00%
	보전지출(도시관리과)	7,928	7,928	0	0.00%
	재무활동(건축과)	153,849	81,145	72,704	89.60%
	보전지출(건축과)	153,849	81,145	72,704	89.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
예비비		30,127,767	19,463,411	10,664,356	54.79%
예비비		30,127,767	19,463,411	10,664,356	54.79%
예비비		30,127,767	19,463,411	10,664,356	54.79%
예비비		30,127,767	19,463,411	10,664,356	54.79%
기타		63,277,090	63,225,465	51,625	0.08%
기타		63,277,090	63,225,465	51,625	0.08%
행정운영경비(기획전략과)		117,152	152,336	△35,184	△23.10%
인력운영비(기획전략과)		43,656	43,656	0	0.00%
기본경비(기획전략과)		73,496	108,680	△35,184	△32.37%
행정운영경비(스마트도시과)		32,976	40,296	△7,320	△18.17%
기본경비(스마트도시과)		32,976	40,296	△7,320	△18.17%
행정운영경비(평생교육과)		52,492	83,437	△30,945	△37.09%
인력운영비(평생교육과)		2,370	3,555	△1,185	△33.33%
기본경비(평생교육과)		50,122	79,882	△29,760	△37.25%
행정운영경비(일자리경제과)		250,835	268,865	△18,030	△6.71%
인력운영비(일자리경제과)		186,059	186,059	0	0.00%
기본경비(일자리경제과)		64,776	82,806	△18,030	△21.77%
행정운영경비(행정지원과)		54,918,768	54,396,317	522,451	0.96%
인력운영비(행정지원과)		45,021	45,021	0	0.00%
인력운영비(총괄)		53,969,477	53,409,691	559,786	1.05%
기본경비(행정지원과)		272,958	292,776	△19,818	△6.77%
기본경비(총괄)		631,312	648,829	△17,517	△2.70%
행정운영경비(문화관광과)		64,797	94,201	△29,404	△31.21%
인력운영비(문화관광과)		5,313	10,839	△5,526	△50.98%
기본경비(문화관광과)		59,484	83,362	△23,878	△28.64%
행정운영경비(재무과)		27,048	29,920	△2,872	△9.60%
기본경비(재무과)		27,048	29,920	△2,872	△9.60%
행정운영경비(민원여권과)		25,472	35,076	△9,604	△27.38%
기본경비(민원여권과)		25,472	35,076	△9,604	△27.38%
행정운영경비(세무1과)		51,696	51,696	0	0.00%
기본경비(세무1과)		51,696	51,696	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)		41,213	63,813	△22,600	△35.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(세무2과)	41,213	63,813	△22,600	△35.42%
	행정운영경비(복지정책과)	436,236	457,859	△21,623	△4.72%
	인력운영비(복지정책과)	345,154	348,313	△3,159	△0.91%
	기본경비(복지정책과)	91,082	109,546	△18,464	△16.86%
	행정운영경비(가족행복과)	64,785	64,785	0	0.00%
	기본경비(가족행복과)	64,785	64,785	0	0.00%
	행정운영경비(기초생활보장과)	58,445	88,184	△29,739	△33.72%
	인력운영비(기초생활보장과)	19,781	19,781	0	0.00%
	기본경비(기초생활보장과)	38,664	68,403	△29,739	△43.48%
	행정운영경비(자원순환과)	3,668,847	3,606,892	61,955	1.72%
	인력운영비(자원순환과)	3,615,523	3,535,184	80,339	2.27%
	기본경비(자원순환과)	53,324	71,708	△18,384	△25.64%
	행정운영경비(환경위생과)	60,120	60,120	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	60,120	60,120	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	53,010	87,226	△34,216	△39.23%
	기본경비(안전관리과)	53,010	87,226	△34,216	△39.23%
	행정운영경비(교통행정과)	44,267	58,379	△14,112	△24.17%
	인력운영비(교통행정과)	2,593	2,593	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	41,674	55,786	△14,112	△25.30%
	행정운영경비(도시관리과)	720,067	750,490	△30,423	△4.05%
	인력운영비(도시관리과)	648,426	663,228	△14,802	△2.23%
	기본경비(도시관리과)	71,641	87,262	△15,621	△17.90%
	행정운영경비(건축과)	44,365	44,365	0	0.00%
	기본경비(건축과)	44,365	44,365	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	50,678	65,366	△14,688	△22.47%
	기본경비(건설과)	50,678	65,366	△14,688	△22.47%
	행정운영경비(토지정보과)	41,798	69,672	△27,874	△40.01%
	기본경비(토지정보과)	41,798	69,672	△27,874	△40.01%
	행정운영경비(의회사무과)	23,978	39,956	△15,978	△39.99%
	기본경비(의회사무과)	23,978	39,956	△15,978	△39.99%
	행정운영경비(보건행정과)	283,161	314,933	△31,772	△10.09%
	인력운영비(보건행정과)(보조사업)	62,960	62,960	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(보건행정과)(자체사업)	28,483	32,151	△3,668	△11.41%
	기본경비(보건행정과)	191,718	219,822	△28,104	△12.78%
	행정운영경비(건강증진과)	1,147,822	1,233,349	△85,527	△6.93%
	인력운영비(건강증진과)(보조사업)	998,485	1,003,485	△5,000	△0.50%
	인력운영비(건강증진과)(자체사업)	100,164	146,584	△46,420	△31.67%
	기본경비(건강증진과)	49,173	83,280	△34,107	△40.95%
	행정운영경비(남천1동)	47,349	55,239	△7,890	△14.28%
	기본경비(남천1동)	47,349	55,239	△7,890	△14.28%
	행정운영경비(남천2동)	61,777	64,324	△2,547	△3.96%
	기본경비(남천2동)	61,777	64,324	△2,547	△3.96%
	행정운영경비(수영동)	68,564	71,420	△2,856	△4.00%
	기본경비(수영동)	68,564	71,420	△2,856	△4.00%
	행정운영경비(망미1동)	95,798	100,302	△4,504	△4.49%
	기본경비(망미1동)	95,798	100,302	△4,504	△4.49%
	행정운영경비(망미2동)	71,380	73,274	△1,894	△2.58%
	기본경비(망미2동)	71,380	73,274	△1,894	△2.58%
	행정운영경비(광안1동)	54,897	79,618	△24,721	△31.05%
	기본경비(광안1동)	54,897	79,618	△24,721	△31.05%
	행정운영경비(광안2동)	60,694	65,194	△4,500	△6.90%
	기본경비(광안2동)	60,694	65,194	△4,500	△6.90%
	행정운영경비(광안3동)	53,936	62,738	△8,802	△14.03%
	기본경비(광안3동)	53,936	62,738	△8,802	△14.03%
	행정운영경비(광안4동)	55,116	59,456	△4,340	△7.30%
	기본경비(광안4동)	55,116	59,456	△4,340	△7.30%
	행정운영경비(민락동)	78,449	88,719	△10,270	△11.58%
	기본경비(민락동)	78,449	88,719	△10,270	△11.58%
	재무활동(환경위생과)	31,141	29,687	1,454	4.90%
	보전지출	31,141	29,687	1,454	4.90%
	재무활동(건설과)	316,625	316,625	0	0.00%
	보전지출(건설과)	316,625	316,625	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	1,336	1,336	0	0.00%
	보전지출	1,336	1,336	0	0.00%