

세출예산서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		547,862,432	487,158,985	60,703,447	12.46%
정책사업	정책사업	466,935,603	417,100,403	49,835,200	11.95%
	재무활동	8,676,723	1,548,444	7,128,279	460.35%
	행정운영경비	72,250,106	68,510,138	3,739,968	5.46%
일반공공행정		37,387,654	24,119,422	13,268,232	55.01%
입법및선거관리	입법및선거관리	800,733	768,474	32,259	4.20%
	선거업무 완벽 수행	151,722	125,078	26,644	21.30%
	지방선거 업무수행	151,722	125,078	26,644	21.30%
	효율적 의회운영 및 열린의정구현	649,011	643,396	5,615	0.87%
	의정활동 지원	124,631	119,056	5,575	4.68%
	의정활동 역량 강화	524,380	524,340	40	0.01%
재정·금융		8,676,723	1,548,444	7,128,279	460.35%
재무활동(총무과)	재무활동(총무과)	14,337	0	14,337	순증
	보전지출(총무과)	14,337	0	14,337	순증
재무활동(세무1과)	재무활동(세무1과)	502	0	502	순증
	보전지출(세무1과)	502	0	502	순증
재무활동(민원지원과)	재무활동(민원지원과)	215	0	215	순증
	보전지출(민원지원과)	215	0	215	순증
재무활동(문화체육과)	재무활동(문화체육과)	4,052	0	4,052	순증
	보전지출(문화체육과)	4,052	0	4,052	순증
재무활동(자원순환과)	재무활동(자원순환과)	24,375	0	24,375	순증
	보전지출(자원순환과)	24,375	0	24,375	순증
재무활동(환경위생과)	재무활동(환경위생과)	76,052	0	76,052	순증
	보전지출(환경위생과)	76,052	0	76,052	순증
재무활동(녹지공원과)	재무활동(녹지공원과)	70,041	0	70,041	순증
	보전지출(녹지공원과)	70,041	0	70,041	순증
재무활동(복지정책과)	재무활동(복지정책과)	1,167,365	0	1,167,365	순증
	보전지출(복지정책과)	1,167,365	0	1,167,365	순증
재무활동(평생교육과)	재무활동(평생교육과)	29,276	0	29,276	순증
	보전지출(평생교육과)	29,276	0	29,276	순증
재무활동(가족복지과)	재무활동(가족복지과)	2,674,733	0	2,674,733	순증
	보전지출(가족복지과)	2,674,733	0	2,674,733	순증
재무활동(생활지원과)	재무활동(생활지원과)	1,230,032	0	1,230,032	순증
	보전지출(생활지원과)	1,230,032	0	1,230,032	순증
재무활동(경제진흥과)		150,700	0	150,700	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출(경제진흥과)	150,700	0	150,700	순증
	재무활동(해양수산과)	298,558	0	298,558	순증
	보전지출(해양수산과)	298,558	0	298,558	순증
	재무활동(농산과)	542,262	0	542,262	순증
	보전지출(농산과)	542,262	0	542,262	순증
	재무활동(토지정보과)	6,033	6,000	33	0.55%
	보전지출(토지정보과)	6,033	6,000	33	0.55%
	재무활동(안전관리과)	1,528,393	1,442,444	85,949	5.96%
	내부거래지출(안전관리과)	1,442,444	1,442,444	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)	85,949	0	85,949	순증
	재무활동(교통행정과)	476	0	476	순증
	보전지출(교통행정과)	476	0	476	순증
	재무활동(도시관리과)	232,595	100,000	132,595	132.60%
	내부거래지출(도시관리과)	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출(도시관리과)	132,595	0	132,595	순증
	재무활동(건축과)	29,945	0	29,945	순증
	보전지출(건축과)	29,945	0	29,945	순증
	재무활동(건설과)	46,722	0	46,722	순증
	보전지출(건설과)	46,722	0	46,722	순증
	재무활동(보건행정과)	110,784	0	110,784	순증
	보전지출(보건행정과)	110,784	0	110,784	순증
	재무활동(건강증진과)	439,275	0	439,275	순증
	보전지출(건강증진과)	439,275	0	439,275	순증
	일반행정	27,910,198	21,802,504	6,107,694	28.01%
	구정기획관리 및 감사운영	1,382,350	1,381,650	700	0.05%
	구정종합계획 관리 및 의회협력	201,314	201,314	0	0.00%
	업무평가 및 제안제도	9,307	9,307	0	0.00%
	건전한 지방재정운영	704,246	707,746	△3,500	△0.49%
	법무 및 통계 내실 운영	406,027	406,027	0	0.00%
	지방규제 완화를 위한 규제혁신 추진	900	900	0	0.00%
	공정한 감사 및 감찰	60,556	56,356	4,200	7.45%
	조직역량 강화 및 자치행정 실현	13,577,668	8,800,752	4,776,916	54.28%
	직원복지 증진과 능력개발 지원	3,599,427	3,418,304	181,123	5.30%
	신뢰받는 구정운영	9,151,146	4,707,131	4,444,015	94.41%
	국민운동 추진 활성화	827,095	675,317	151,778	22.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지방행정 홍보 활동	595,159	593,569	1,590	0.27%
	변화에 대처하는 적극적인 구정홍보	595,159	593,569	1,590	0.27%
	투명한 회계운영과 체계적인 재산관리 및 정보통신 활성화 도모	7,309,395	6,144,664	1,164,731	18.96%
	투명하고 공정한 회계처리	56,732	57,182	△450	△0.79%
	효율적인 공유재산 관리	6,897,249	5,732,068	1,165,181	20.33%
	정보통신 고도화 및 민원사무 신속처리	355,414	355,414	0	0.00%
	지방세징 운영	337,098	319,299	17,799	5.57%
	지방세 징수·전산화	181,279	163,480	17,799	10.89%
	체납세 징수	42,137	42,137	0	0.00%
	주택가격조사지원	113,682	113,682	0	0.00%
	세입 운영	139,051	139,051	0	0.00%
	지방세 운영	44,520	44,520	0	0.00%
	세외수입 운영·정보시스템 관리	94,531	94,531	0	0.00%
	고객감동 행정서비스 제공	710,092	704,605	5,487	0.78%
	구민만족 민원행정 추진	419,013	419,049	△36	△0.01%
	원활한 종합민원실 운영	291,079	285,556	5,523	1.93%
	전자구정 고도화 추진	889,937	878,451	11,486	1.31%
	전자구정 고도화 추진	889,937	878,451	11,486	1.31%
	주인과 함께하는 대저1동 운영	385,143	373,646	11,497	3.08%
	주인을 위한 동행정복지센터 운영	385,143	373,646	11,497	3.08%
	주인과 함께하는 대저2동 운영	306,250	309,226	△2,976	△0.96%
	주인을 위한 동행정복지센터 운영	306,250	309,226	△2,976	△0.96%
	주인과 함께하는 강동동 운영	320,143	315,132	5,011	1.59%
	주인을 위한 동행정복지센터 운영	320,143	315,132	5,011	1.59%
	주인과 함께하는 명지1동 운영	372,258	372,258	0	0.00%
	주인을 위한 동행정복지센터 운영	372,258	372,258	0	0.00%
	주인과 함께하는 명지2동 운영	236,846	236,846	0	0.00%
	주인을 위한 동행정복지센터 운영	236,846	236,846	0	0.00%
	주인과 함께하는 가락동 운영	291,149	241,089	50,060	20.76%
	주인을 위한 동행정복지센터 운영	291,149	241,089	50,060	20.76%
	주인과 함께하는 녹산동 운영	400,749	355,646	45,103	12.68%
	주인을 위한 동행정복지센터 운영	400,749	355,646	45,103	12.68%
	주인과 함께하는 신호동 운영	134,585	124,295	10,290	8.28%
	주인을 위한 동행정복지센터 운영	134,585	124,295	10,290	8.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민과 함께하는 가덕도동 운영	522,325	512,325	10,000	1.95%
	주민을 위한 동행정복지센터 운영	522,325	512,325	10,000	1.95%
공공질서및안전		21,487,699	18,925,296	2,562,403	13.54%
재난방재·민방위		21,487,699	18,925,296	2,562,403	13.54%
	확고한 지역안보 태세 확립	52,752	52,752	0	0.00%
	지역방위역량 강화	52,752	52,752	0	0.00%
	재난없는 도시 강서구현	8,679,067	7,464,524	1,214,543	16.27%
	재난 사전예방 활동 및 복구	3,514,016	2,181,166	1,332,850	61.11%
	중대재해없는 안전한 근로사업장 조성	292,740	283,780	8,960	3.16%
	민방위 역량 강화	595,289	596,810	△1,521	△0.25%
	CCTV 통합관제 안정적 추진	4,277,022	4,402,768	△125,746	△2.86%
	안전한 도시 기반시설 조성	5,390,133	4,198,123	1,192,010	28.39%
	방재시설물 안전 관리	5,390,133	4,198,123	1,192,010	28.39%
	도시 기반시설 조성	7,365,747	7,209,897	155,850	2.16%
	도로조명시설 관리	7,365,747	7,209,897	155,850	2.16%
교육		8,885,334	8,667,815	217,519	2.51%
유아및초중등교육		8,885,334	8,667,815	217,519	2.51%
	평생학습 및 교육지원	8,885,334	8,667,815	217,519	2.51%
	교육사업 지원	8,305,692	8,132,792	172,900	2.13%
	평생학습 기반 조성	579,642	535,023	44,619	8.34%
문화및관광		23,161,630	17,972,502	5,189,128	28.87%
문화예술		4,442,863	2,049,093	2,393,770	116.82%
	문화예술도시 육성	843,669	619,705	223,964	36.14%
	지역 문화예술축제 활성화	530,003	402,906	127,097	31.55%
	지역문화단체 육성지원	313,666	216,799	96,867	44.68%
	지역문화 진흥 및 문화복지 향상	1,965,942	0	1,965,942	순증
	낙동아트센터 기반 확충	800,000	0	800,000	순증
	낙동아트센터 효율적 관리	397,704	0	397,704	순증
	낙동아트센터 공연기획 추진	581,224	0	581,224	순증
	쾌적한 공연환경 조성	187,014	0	187,014	순증
	공공도서관 운영	1,633,252	1,429,388	203,864	14.26%
	효율적인 도서관 관리	1,633,252	1,429,388	203,864	14.26%
관광		625,696	574,208	51,488	8.97%
	명품 관광도시 조성	625,696	574,208	51,488	8.97%
	지역관광기반 조성 및 관리	487,288	438,800	48,488	11.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		관광 콘텐츠 개발 및 홍보	138,408	135,408	3,000	2.22%
		체육	17,962,231	15,281,041	2,681,190	17.55%
		생활 체육 활성화	17,962,231	15,281,041	2,681,190	17.55%
		생활체육 기반 확충	17,962,231	15,281,041	2,681,190	17.55%
		문화재	130,840	68,160	62,680	91.96%
		전통문화 보존 및 전승	130,840	68,160	62,680	91.96%
		유적지 관리 및 정비	76,180	14,700	61,480	418.23%
		전통문화 전승	54,660	53,460	1,200	2.24%
		환경	24,329,864	22,842,396	1,487,468	6.51%
		폐기물	20,945,205	20,148,157	797,048	3.96%
		폐기물의 적정처리 및 관리	20,945,205	20,148,157	797,048	3.96%
		자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	20,945,205	20,148,157	797,048	3.96%
		환경보호일반	3,384,659	2,694,239	690,420	25.63%
		깨끗한 생활환경 구현	893,313	859,093	34,220	3.98%
		쾌적한 화장실 문화 조성	874,207	839,987	34,220	4.07%
		오수정화	19,106	19,106	0	0.00%
		맑고 깨끗한 환경도시 구현	2,491,346	1,835,146	656,200	35.76%
		자연환경보전 및 녹색생활실천	119,085	113,485	5,600	4.93%
		지역환경문제 해결	1,344,648	1,224,648	120,000	9.80%
		대기오염 지도 및 유지관리	1,009,939	480,329	529,610	110.26%
		수질오염 사전예방강화	17,674	16,684	990	5.93%
		사회복지	241,194,056	232,935,556	8,258,500	3.55%
		기초생활보장	28,989,060	28,917,697	71,363	0.25%
		저소득주민 희망 복지 지원	1,374,591	1,359,270	15,321	1.13%
		저소득주민 맞춤형 복지 지원	1,374,591	1,359,270	15,321	1.13%
		저소득주민 생활보호	27,614,469	27,558,427	56,042	0.20%
		자활사업 지원	4,918,375	4,866,731	51,644	1.06%
		기초수급자 지원	22,503,468	22,503,468	0	0.00%
		저소득주민 복지 지원	129,483	125,085	4,398	3.52%
		지역주민 복지서비스 연계 강화	63,143	63,143	0	0.00%
		취약계층지원	36,345,669	34,046,902	2,298,767	6.75%
		소외계층의 생활안정	36,345,669	34,046,902	2,298,767	6.75%
		장애인복지증진	36,345,669	34,046,902	2,298,767	6.75%
		노동	862,831	673,207	189,624	28.17%
		민생안정대책	862,831	673,207	189,624	28.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		지역일자리 창출	862,831	673,207	189,624	28.17%
		보훈	1,349,851	1,213,651	136,200	11.22%
		국가 보훈 관리 및 지원	1,349,851	1,213,651	136,200	11.22%
		국가보훈대상자 예우 및 지원	1,349,851	1,213,651	136,200	11.22%
		사회복지일반	14,457,668	9,383,890	5,073,778	54.07%
		생활복지 지원서비스 제공체제 강화	14,257,668	9,183,890	5,073,778	55.25%
		복지서비스 강화	14,257,668	9,183,890	5,073,778	55.25%
		강서구 장학회 지원	200,000	200,000	0	0.00%
		강서구 장학회 운영 및 관리	200,000	200,000	0	0.00%
		보육	78,112,161	81,480,869	△3,368,708	△4.13%
		가정 그 이상의 혜택	78,112,161	81,480,869	△3,368,708	△4.13%
		아동 건전육성 지원	19,231,280	20,309,014	△1,077,734	△5.31%
		보육의 질 향상	58,880,881	61,171,855	△2,290,974	△3.75%
		가족·여성	6,431,031	6,200,863	230,168	3.71%
		가족·여성 복지 증진	6,431,031	6,200,863	230,168	3.71%
		여성보호 및 사회참여 지원	6,431,031	6,200,863	230,168	3.71%
		노인	74,416,621	70,833,450	3,583,171	5.06%
		세대를 아우르는 선진복지 구현	74,416,621	70,833,450	3,583,171	5.06%
		노후생활보장 및 노인사회참여 확대	74,416,621	70,833,450	3,583,171	5.06%
		청소년	229,164	185,027	44,137	23.85%
		청소년 복지 증진	229,164	185,027	44,137	23.85%
		청소년 보호 및 육성	229,164	185,027	44,137	23.85%
		보건	11,575,008	11,914,872	△339,864	△2.85%
		보건의료	11,100,773	11,440,637	△339,864	△2.97%
		완벽한 보건의료체계 구축	454,422	434,729	19,693	4.53%
		공공보건의료시설 개선 및 청사관리	20,892	21,367	△475	△2.22%
		양질의 보건의료서비스 제공	433,530	413,362	20,168	4.88%
		건강증진을 통한 지역주민 삶의 질 향상	311,471	309,394	2,077	0.67%
		저소득 취약계층 지원사업	97,863	87,255	10,608	12.16%
		지역사회 통합건강증진사업	213,608	222,139	△8,531	△3.84%
		질병과 감염병 예방체계 구축	4,330,650	4,542,150	△211,500	△4.66%
		방역 및 예방접종	3,150,719	3,372,519	△221,800	△6.58%
		질병 및 감염병 관리	1,179,931	1,169,631	10,300	0.88%
		구민건강증진	6,004,230	6,154,364	△150,134	△2.44%
		지역사회건강증진	1,119,805	1,170,648	△50,843	△4.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		정신건강복지증진	1,608,334	1,721,018	△112,684	△6.55%
		건강서비스지원	3,276,091	3,262,698	13,393	0.41%
		식품의약품안전	474,235	474,235	0	0.00%
		식품·공중위생 관리 및 위생서비스 향상	474,235	474,235	0	0.00%
		식품 및 공중위생 관리	474,235	474,235	0	0.00%
농림해양수산			28,247,097	22,307,012	5,940,085	26.63%
		농업·농촌	16,092,115	13,954,109	2,138,006	15.32%
		농가소득보전 및 농업경쟁력 강화	10,917,702	9,065,644	1,852,058	20.43%
		농업인 복지기반 확충	201,416	170,726	30,690	17.98%
		농가소득 보전 지원	6,730,895	6,371,662	359,233	5.64%
		농업기반시설 정비	3,985,391	2,523,256	1,462,135	57.95%
		원예유통·축산지원 및 친환경 농업육성	5,174,413	4,888,465	285,948	5.85%
		원예 유통지원	3,899,388	3,791,230	108,158	2.85%
		친환경 농업지원	796,933	791,656	5,277	0.67%
		축산농가 지원	478,092	305,579	172,513	56.45%
		임업·산촌	5,024,266	4,419,549	604,717	13.68%
		산림관리	5,024,266	4,419,549	604,717	13.68%
		산림자원관리	5,024,266	4,419,549	604,717	13.68%
		해양수산·어촌	7,130,716	3,933,354	3,197,362	81.29%
		해양수산업의 효율적인 운영	7,130,716	3,933,354	3,197,362	81.29%
		살기좋은 어촌건설	3,362,787	948,976	2,413,811	254.36%
		수산업진흥 및 해양환경 관리	3,767,929	2,984,378	783,551	26.26%
산업·중소기업및에너지			1,581,037	1,500,024	81,013	5.40%
		산업진흥·고도화	1,581,037	1,500,024	81,013	5.40%
		지역경제활성화	234,295	198,282	36,013	18.16%
		지역경제 활성화 및 유통질서 확립	234,295	198,282	36,013	18.16%
		기업하기 좋은 환경 조성	1,346,742	1,301,742	45,000	3.46%
		기업 활성화 지원	1,196,000	1,196,000	0	0.00%
		에너지 관리	50,742	5,742	45,000	783.70%
		균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
교통및물류			40,898,387	27,179,412	13,718,975	50.48%
		도로	29,898,033	19,270,058	10,627,975	55.15%
		안전하고 편리한 도로 관리	882,203	821,228	60,975	7.42%
		합리적이고 효율적인 도로관리	882,203	821,228	60,975	7.42%
		도시기반시설 확충	29,015,830	18,448,830	10,567,000	57.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
		도로개설 및 도로정비		29,015,830	18,448,830	10,567,000	57.28%
		대중교통·물류등기타		11,000,354	7,909,354	3,091,000	39.08%
		합리적이고 획기적인 교통관리		11,000,354	7,909,354	3,091,000	39.08%
		적극적인 교통행정 실현		11,000,354	7,909,354	3,091,000	39.08%
		국토및지역개발		33,130,478	26,727,652	6,402,826	23.96%
		수자원		2,070,481	939,881	1,130,600	120.29%
		적극적인 하천행정 추진		2,070,481	939,881	1,130,600	120.29%
		효율적인 하천관리		2,070,481	939,881	1,130,600	120.29%
		지역및도시		30,194,679	24,924,149	5,270,530	21.15%
		쾌적하고 아름다운 도시경관 조성		20,408,816	18,162,801	2,246,015	12.37%
		가로수, 화단녹지, 도시녹화사업		8,013,837	7,504,009	509,828	6.79%
		공원·녹지 조성관리		12,394,979	10,658,792	1,736,187	16.29%
		투명한 선진 지적행정 구현		2,128,621	3,350,850	△1,222,229	△36.48%
		건전한 부동산 거래질서 확립		32,524	32,524	0	0.00%
		최고 수준의 지적서비스 제공		409,324	255,524	153,800	60.19%
		적정한 개별공시지가 균형유지		180,698	191,530	△10,832	△5.66%
		정확한 지적정보 관리		1,506,075	2,871,272	△1,365,197	△47.55%
		광고물 질서확립		251,981	212,981	39,000	18.31%
		광고물 등 관리		251,981	212,981	39,000	18.31%
		완벽한 개발제한구역 관리와 선진건축행정 구현		1,042,566	477,550	565,016	118.32%
		주택개량		142,678	122,678	20,000	16.30%
		도시재생		497,533	27,017	470,516	1741.56%
		건축민원관리		222,805	148,305	74,500	50.23%
		불법건축물 단속		109,550	109,550	0	0.00%
		개발제한구역 단속 및 관리		70,000	70,000	0	0.00%
		균형발전을 위한 지역개발 추진		6,362,695	2,719,967	3,642,728	133.93%
		하천 및 하수시설 정비		6,222,928	2,628,200	3,594,728	136.78%
		공정한 보상 추진 및 건전한 건설행정		13,064	13,064	0	0.00%
		도시관리계획업무 추진		126,703	78,703	48,000	60.99%
		산업단지		865,318	863,622	1,696	0.20%
		폐기물의 적정처리 및 관리(산업단지)		772,800	761,454	11,346	1.49%
		자원순환형 폐기물 수거 및 관리체계 구축(산업단지)		772,800	761,454	11,346	1.49%
		안전하고 편리한 도로 관리(산업단지)		92,518	92,518	0	0.00%
		합리적이고 효율적인 도로관리(산업단지)		92,518	92,518	0	0.00%
		일반 산업단지 조성 및 운영		0	9,650	△9,650	순감

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		안전하고 쾌적한 단지시설 유지 관리	0	9,650	△9,650	순감
예비비			3,734,082	3,556,888	177,194	4.98%
	예비비		3,734,082	3,556,888	177,194	4.98%
		탄력적 재원관리	3,734,082	3,556,888	177,194	4.98%
		예비비	3,734,082	3,556,888	177,194	4.98%
기타			72,250,106	68,510,138	3,739,968	5.46%
	기타		72,250,106	68,510,138	3,739,968	5.46%
		행정운영경비(기획실)	55,873	55,873	0	0.00%
		기본경비(기획실)	55,873	55,873	0	0.00%
		행정운영경비(총무과)	61,003,724	58,005,059	2,998,665	5.17%
		인력운영비(총무과)	60,691,861	57,698,396	2,993,465	5.19%
		기본경비(총무과)	311,863	306,663	5,200	1.70%
		행정운영경비(재무과)	157,574	157,574	0	0.00%
		인력운영비(재무과)	81,936	81,936	0	0.00%
		기본경비(재무과)	75,638	75,638	0	0.00%
		행정운영경비(세무1과)	225,428	225,428	0	0.00%
		기본경비(세무1과)	225,428	225,428	0	0.00%
		행정운영경비(세무2과)	166,919	166,919	0	0.00%
		기본경비(세무2과)	166,919	166,919	0	0.00%
		행정운영경비(민원지원과)	154,353	151,248	3,105	2.05%
		인력운영비(민원지원과)	118,920	115,815	3,105	2.68%
		기본경비(민원지원과)	35,433	35,433	0	0.00%
		행정운영경비(문화체육과)	254,939	347,817	△92,878	△26.70%
		인력운영비(문화체육과)	195,919	293,287	△97,368	△33.20%
		기본경비(문화체육과)	59,020	54,530	4,490	8.23%
		행정운영경비(관광전략추진단)	19,374	0	19,374	순증
		기본경비(관광전략추진단)	19,374	0	19,374	순증
		행정운영경비(낙동아트센터)	459,841	0	459,841	순증
		인력운영비(낙동아트센터)	393,148	0	393,148	순증
		기본경비(낙동아트센터)	66,693	0	66,693	순증
		행정운영경비(자원순환과)	1,095,686	1,086,906	8,780	0.81%
		인력운영비(자원순환과)	1,001,391	997,355	4,036	0.40%
		기본경비(자원순환과)	94,295	89,551	4,744	5.30%
		행정운영경비(환경위생과)	100,250	80,564	19,686	24.44%
		인력운영비(환경위생과)	19,686	0	19,686	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(환경위생과)	80,564	80,564	0	0.00%
	행정운영경비(녹지공원과)	811,074	715,430	95,644	13.37%
	인력운영비(녹지공원과)	748,106	652,462	95,644	14.66%
	기본경비(녹지공원과)	62,968	62,968	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	226,448	211,425	15,023	7.11%
	인력운영비(복지정책과)	158,876	146,675	12,201	8.32%
	기본경비(복지정책과)	67,572	64,750	2,822	4.36%
	행정운영경비(평생교육과)	612,438	614,595	△2,157	△0.35%
	인력운영비(평생교육과)	541,833	544,503	△2,670	△0.49%
	기본경비(평생교육과)	70,605	70,092	513	0.73%
	행정운영경비(가족복지과)	656,072	661,874	△5,802	△0.88%
	인력운영비(가족복지과)	595,213	557,383	37,830	6.79%
	기본경비(가족복지과)	60,859	104,491	△43,632	△41.76%
	행정운영경비(생활지원과)	168,839	168,670	169	0.10%
	인력운영비(생활지원과)	105,475	105,306	169	0.16%
	기본경비(생활지원과)	63,364	63,364	0	0.00%
	행정운영경비(경제진흥과)	96,688	95,188	1,500	1.58%
	인력운영비(경제진흥과)	40,695	40,695	0	0.00%
	기본경비(경제진흥과)	55,993	54,493	1,500	2.75%
	행정운영경비(해양수산과)	59,745	58,883	862	1.46%
	기본경비(해양수산과)	59,745	58,883	862	1.46%
	행정운영경비(농산과)	97,891	97,891	0	0.00%
	인력운영비(농산과)	38,284	38,284	0	0.00%
	기본경비(농산과)	59,607	59,607	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	95,941	95,941	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	95,941	95,941	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	320,718	315,133	5,585	1.77%
	인력운영비(안전관리과)	175,534	175,534	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	145,184	139,599	5,585	4.00%
	행정운영경비(교통행정과)	120,490	120,490	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)	59,578	59,578	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	60,912	60,912	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	1,312,966	1,310,728	2,238	0.17%
	인력운영비(도시관리과)	1,229,994	1,229,238	756	0.06%
	기본경비(도시관리과)	82,972	81,490	1,482	1.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(건축과)	86,866	86,866	0	0.00%
	기본경비(건축과)	86,866	86,866	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	156,624	114,550	42,074	36.73%
	인력운영비(건설과)	42,074	0	42,074	순증
	기본경비(건설과)	114,550	114,550	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	1,223,918	1,181,975	41,943	3.55%
	인력운영비(보건행정과)	1,020,769	980,566	40,203	4.10%
	기본경비(보건행정과)	203,149	201,409	1,740	0.86%
	행정운영경비(건강증진과)	1,294,304	1,192,314	101,990	8.55%
	인력운영비(건강증진과)	1,194,983	1,092,993	101,990	9.33%
	기본경비(건강증진과)	99,321	99,321	0	0.00%
	행정운영경비(산업단지관리사업소)	0	44,333	△44,333	순감
	기본경비(산업단지관리사업소)	0	44,333	△44,333	순감
	행정운영경비(의회사무과)	114,346	112,262	2,084	1.86%
	인력운영비(의회사무과)	45,552	43,468	2,084	4.79%
	기본경비(의회사무과)	68,794	68,794	0	0.00%
	행정운영경비(대저1동)	101,031	98,576	2,455	2.49%
	기본경비(대저1동)	101,031	98,576	2,455	2.49%
	행정운영경비(대저2동)	119,346	119,066	280	0.24%
	기본경비(대저2동)	119,346	119,066	280	0.24%
	행정운영경비(강동동)	130,655	102,469	28,186	27.51%
	기본경비(강동동)	130,655	102,469	28,186	27.51%
	행정운영경비(명지1동)	171,358	165,244	6,114	3.70%
	기본경비(명지1동)	171,358	165,244	6,114	3.70%
	행정운영경비(명지2동)	107,951	117,750	△9,799	△8.32%
	기본경비(명지2동)	107,951	117,750	△9,799	△8.32%
	행정운영경비(가락동)	104,319	94,449	9,870	10.45%
	기본경비(가락동)	104,319	94,449	9,870	10.45%
	행정운영경비(녹산동)	126,866	107,946	18,920	17.53%
	기본경비(녹산동)	126,866	107,946	18,920	17.53%
	행정운영경비(신호동)	121,871	115,205	6,666	5.79%
	기본경비(신호동)	121,871	115,205	6,666	5.79%
	행정운영경비(가덕도동)	117,380	113,497	3,883	3.42%
	기본경비(가덕도동)	117,380	113,497	3,883	3.42%