

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 243,382,852 | 210,063,908 | 33,318,944 | 15.86% |
| | 국 99,436,218 | | | |
| | 광 2,437,450 | | | |
| | 기 2,421,490 | | | |
| | 시 50,250,944 | | | |
| | 구 88,836,750 | | | |
| 정책사업 | 199,344,598 | 172,717,045 | 26,627,553 | 15.42% |
| | 국 99,292,090 | | | |
| | 광 2,437,450 | | | |
| | 기 2,421,490 | | | |
| | 시 49,397,551 | | | |
| | 구 45,796,017 | | | |
| 재무활동 | 1,213,299 | 365,876 | 847,423 | 231.61% |
| 행정운영경비 | 42,824,955 | 36,980,987 | 5,843,968 | 15.80% |
| | 국 144,128 | | | |
| | 시 853,393 | | | |
| | 구 41,827,434 | | | |
| 일반공공행정 | 14,177,068 | 10,318,347 | 3,858,721 | 37.40% |
| | 국 164,461 | | | |
| | 시 1,837,162 | | | |
| | 구 12,175,445 | | | |
| 입법및선거관리 | 821,786 | 1,488,493 | △666,707 | △44.79% |
| 지방의회 운영 | 821,786 | 811,269 | 10,517 | 1.30% |
| 의사운영 | 13,984 | 14,088 | △104 | △0.74% |
| 의정활동 | 807,802 | 797,181 | 10,621 | 1.33% |
| 일반행정 | 13,355,282 | 8,829,854 | 4,525,428 | 51.25% |
| | 국 164,461 | | | |
| | 시 1,837,162 | | | |
| | 구 11,353,659 | | | |
| 구정의 조정 | 1,409,805 | 1,172,087 | 237,718 | 20.28% |
| | 국 55,781 | | | |
| | 시 34,573 | | | |
| | 구 1,319,451 | | | |
| 구정운영의 기획·조정·평가 | 179,990 | 127,590 | 52,400 | 41.07% |
| 예산운영 | 208,370 | 207,284 | 1,086 | 0.52% |
| 신뢰받는 법무·통계행정 구현 | 157,353 | 156,289 | 1,064 | 0.68% |
| | 시 34,573 | | | |
| | 구 122,780 | | | |
| 공직기강 확립 | 14,615 | 10,715 | 3,900 | 36.40% |
| 전자구정 구현 | 849,477 | 670,209 | 179,268 | 26.75% |
| | 국 55,781 | | | |
| | 구 793,696 | | | |
| 행정역량 강화 | 3,509,411 | 3,238,975 | 270,436 | 8.35% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|--|
| | | | 증감률 | | |
| | 국 6,680 시 70,569 구 3,432,162 | | | | |
| 직원능력 향상 | 2,458,216 | 2,198,023 | 260,193 | 11.84% | |
| 자치행정 구현 | 1,051,195 | 1,040,952 | 10,243 | 0.98% | |
| | 국 6,680 시 70,569 구 973,946 | | | | |
| 재정집행 및 재산관리 | 4,446,613 | 1,219,644 | 3,226,969 | 264.58% | |
| | 국 102,000 시 1,531,418 구 2,813,195 | | | | |
| 회계관리 | 29,680 | 25,110 | 4,570 | 18.20% | |
| 국·공유재산 관리 | 478,466 | 538,463 | △59,997 | △11.14% | |
| | 시 31,418 | | | | |
| 청사관리 | 3,763,483 | 318,082 | 3,445,401 | 1083.18% | |
| | 국 102,000 시 1,500,000 구 2,161,483 | | | | |
| 행정통신망 운영 | 174,984 | 337,989 | △163,005 | △48.23% | |
| 자주재원 확보 | 638,186 | 622,367 | 15,819 | 2.54% | |
| 지방세입 확충 | 638,186 | 622,367 | 15,819 | 2.54% | |
| 구정홍보 | 156,878 | 148,758 | 8,120 | 5.46% | |
| 여론수집 및 구정홍보 강화 | 12,878 | 12,878 | 0 | 0.00% | |
| 대 구민 구정 정보 제공 | 144,000 | 135,880 | 8,120 | 5.98% | |
| 민원행정 서비스 | 184,950 | 172,894 | 12,056 | 6.97% | |
| 고객감동 행정서비스 제공 | 62,128 | 53,766 | 8,362 | 15.55% | |
| 증명민원 및 가족관계등록민원 | 37,881 | 37,862 | 19 | 0.05% | |
| 기록물 관리 | 77,222 | 73,547 | 3,675 | 5.00% | |
| 여권발급 운영 | 7,719 | 7,719 | 0 | 0.00% | |
| 괴정1동 주민센터 기반강화 | 124,686 | 129,886 | △5,200 | △4.00% | |
| | 시 10,500 구 114,186 | | | | |
| 주민센터 운영내실화 | 124,686 | 129,886 | △5,200 | △4.00% | |
| | 시 10,500 구 114,186 | | | | |
| 괴정2동 주민센터 기반강화 | 120,834 | 116,134 | 4,700 | 4.05% | |
| | 시 18,150 구 102,684 | | | | |
| 주민센터 운영내실화 | 120,834 | 116,134 | 4,700 | 4.05% | |
| | 시 18,150 | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 102,684 | | | |
| 괴정3동 주민센터 기반강화 | 125,443 | 127,583 | △2,140 | △1.68% |
| | 시 18,525 | | | |
| | 구 106,918 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | 125,443 | 127,583 | △2,140 | △1.68% |
| | 시 18,525 | | | |
| | 구 106,918 | | | |
| 괴정4동 주민센터 기반강화 | 112,291 | 101,701 | 10,590 | 10.41% |
| | 시 12,300 | | | |
| | 구 99,991 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | 112,291 | 101,701 | 10,590 | 10.41% |
| | 시 12,300 | | | |
| | 구 99,991 | | | |
| 당리동 주민센터 기반강화 | 159,632 | 158,112 | 1,520 | 0.96% |
| | 시 10,500 | | | |
| | 구 149,132 | | | |
| 주민센터운영 내실화 | 159,632 | 158,112 | 1,520 | 0.96% |
| | 시 10,500 | | | |
| | 구 149,132 | | | |
| 하단1동 주민센터 기반강화 | 110,499 | 113,159 | △2,660 | △2.35% |
| | 시 8,880 | | | |
| | 구 101,619 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | 110,499 | 113,159 | △2,660 | △2.35% |
| | 시 8,880 | | | |
| | 구 101,619 | | | |
| 하단2동 주민센터 기반강화 | 150,864 | 146,564 | 4,300 | 2.93% |
| | 시 17,445 | | | |
| | 구 133,419 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | 150,864 | 146,564 | 4,300 | 2.93% |
| | 시 17,445 | | | |
| | 구 133,419 | | | |
| 신평1동 주민센터 기반강화 | 134,620 | 137,980 | △3,360 | △2.44% |
| | 시 9,030 | | | |
| | 구 125,590 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | 134,620 | 137,980 | △3,360 | △2.44% |
| | 시 9,030 | | | |
| | 구 125,590 | | | |
| 신평2동 주민센터 기반강화 | 103,178 | 104,578 | △1,400 | △1.34% |
| | 시 10,500 | | | |
| | 구 92,678 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | 103,178 | 104,578 | △1,400 | △1.34% |
| | 시 10,500 | | | |
| | 구 92,678 | | | |
| 장림1동 주민센터 기반강화 | 94,923 | 96,983 | △2,060 | △2.12% |
| | 시 8,880 | | | |
| | 구 86,043 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 주민센터 운영내실화 | | 94,923 | 96,983 | △2,060 | △2.12% |
| | 시 | 8,880 | | | |
| | 구 | 86,043 | | | |
| 장림2동 주민센터 기반강화 | | 151,429 | 153,109 | △1,680 | △1.10% |
| | 시 | 13,867 | | | |
| | 구 | 137,562 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | | 151,429 | 153,109 | △1,680 | △1.10% |
| | 시 | 13,867 | | | |
| | 구 | 137,562 | | | |
| 다대1동 주민센터 기반강화 | | 209,228 | 212,408 | △3,180 | △1.50% |
| | 시 | 13,200 | | | |
| | 구 | 196,028 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | | 209,228 | 212,408 | △3,180 | △1.50% |
| | 시 | 13,200 | | | |
| | 구 | 196,028 | | | |
| 다대2동 주민센터 기반강화 | | 169,129 | 170,009 | △880 | △0.52% |
| | 시 | 15,630 | | | |
| | 구 | 153,499 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | | 169,129 | 170,009 | △880 | △0.52% |
| | 시 | 15,630 | | | |
| | 구 | 153,499 | | | |
| 구평동 주민센터 기반강화 | | 64,853 | 62,703 | 2,150 | 3.43% |
| | 시 | 11,250 | | | |
| | 구 | 53,603 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | | 64,853 | 62,703 | 2,150 | 3.43% |
| | 시 | 11,250 | | | |
| | 구 | 53,603 | | | |
| 감천1동 주민센터 기반강화 | | 138,390 | 138,590 | △200 | △0.14% |
| | 시 | 10,500 | | | |
| | 구 | 127,890 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | | 138,390 | 138,590 | △200 | △0.14% |
| | 시 | 10,500 | | | |
| | 구 | 127,890 | | | |
| 감천2동 주민센터 기반강화 | | 95,120 | 96,360 | △1,240 | △1.29% |
| | 시 | 11,445 | | | |
| | 구 | 83,675 | | | |
| 주민센터 운영내실화 | | 95,120 | 96,360 | △1,240 | △1.29% |
| | 시 | 11,445 | | | |
| | 구 | 83,675 | | | |
| 재무활동(기획감사실) | | 936,100 | 181,050 | 755,050 | 417.04% |
| 내부거래지출 | | 760,000 | 0 | 760,000 | 100.00% |
| 보전지출 | | 176,100 | 181,050 | △4,950 | △2.73% |
| 재무활동(세무과) | | 8,220 | 8,220 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------|--|-----------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 보전지출 | 8,220 | 8,220 | 0 | 0.00% |
| | 공공질서및안전 | 979,889 | 836,350 | 143,539 | 17.16% |
| | | 국 3,936 시 651,341 구 324,612 | | | |
| | 재난방재·민방위 | 979,889 | 836,350 | 143,539 | 17.16% |
| | | 국 3,936 시 651,341 구 324,612 | | | |
| | 재난예방 및 민방위기반 강화 | 797,810 | 663,644 | 134,166 | 20.22% |
| | | 국 3,936 시 651,341 구 142,533 | | | |
| | 예방중심 재난 관리 | 656,503 | 476,263 | 180,240 | 37.84% |
| | | 시 630,000 | | | |
| | 재해위험지 안전 관리 | 11,522 | 27,610 | △16,088 | △58.27% |
| | | 국 1,511 시 3,011 구 7,000 | | | |
| | 생활민방위 활성화 | 129,785 | 159,771 | △29,986 | △18.77% |
| | | 국 2,425 시 18,330 구 109,030 | | | |
| | 재무활동(재난안전과) | 182,079 | 172,706 | 9,373 | 5.43% |
| | 내부거래지출 | 182,079 | 172,706 | 9,373 | 5.43% |
| | 교육 | 737,434 | 181,167 | 556,267 | 307.05% |
| | | 시 30,000 구 707,434 | | | |
| | 평생·직업교육 | 737,434 | 181,167 | 556,267 | 307.05% |
| | | 시 30,000 구 707,434 | | | |
| | 주민과 함께하는 평생교육 | 737,434 | 181,167 | 556,267 | 307.05% |
| | | 시 30,000 구 707,434 | | | |
| | 평생학습도시 사하 | 737,434 | 181,167 | 556,267 | 307.05% |
| | | 시 30,000 구 707,434 | | | |
| | 문화및관광 | 4,765,396 | 3,167,231 | 1,598,165 | 50.46% |
| | | 국 234,000 기 139,310 시 860,442 구 3,531,644 | | | |
| | 문화예술 | 2,783,570 | 2,293,419 | 490,151 | 21.37% |
| | | 국 234,000 시 221,000 구 2,328,570 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 문화도시 조성 | 789,535 | 549,067 | 240,468 | 43.80% |
| | 국 70,000 구 719,535 | | | |
| 문화시설 확충 | 665,669 | 431,831 | 233,838 | 54.15% |
| | 국 70,000 구 595,669 | | | |
| 문화예술 진흥 | 105,830 | 99,200 | 6,630 | 6.68% |
| 문화산업 관리 | 18,036 | 18,036 | 0 | 0.00% |
| 을숙도문화회관 운영 | 757,872 | 612,630 | 145,242 | 23.71% |
| 공연기획 및 문화강좌 운영 | 377,610 | 272,800 | 104,810 | 38.42% |
| 문화회관 시설물 관리 | 251,053 | 251,548 | △495 | △0.20% |
| 쾌적한 휴식공간 조성 | 18,054 | 21,337 | △3,283 | △15.39% |
| 공연장 관리 | 111,155 | 66,945 | 44,210 | 66.04% |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 1,236,163 | 1,131,722 | 104,441 | 9.23% |
| | 국 164,000 시 221,000 구 851,163 | | | |
| 독서진흥 및 자료확충 | 177,456 | 168,831 | 8,625 | 5.11% |
| | 시 30,000 | | | |
| 공공도서관 운영 | 1,058,707 | 962,891 | 95,816 | 9.95% |
| | 국 164,000 시 191,000 구 703,707 | | | |
| 체육 | 1,193,803 | 711,277 | 482,526 | 67.84% |
| | 기 139,310 시 169,342 구 885,151 | | | |
| 생활체육 육성 | 1,021,168 | 664,972 | 356,196 | 53.57% |
| | 기 139,310 시 169,342 구 712,516 | | | |
| 생활체육 보급·육성 | 914,208 | 619,852 | 294,356 | 47.49% |
| | 기 139,310 시 169,342 구 605,556 | | | |
| 체육시설 관리 | 106,960 | 45,120 | 61,840 | 137.06% |
| 을숙도관리 | 172,635 | 46,305 | 126,330 | 272.82% |
| 을숙도 체육시설 관리 | 172,635 | 46,305 | 126,330 | 272.82% |
| 문화재 | 788,023 | 162,535 | 625,488 | 384.83% |
| | 시 470,100 구 317,923 | | | |
| 전통문화의 계승 및 보존 | 788,023 | 162,535 | 625,488 | 384.83% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 시 470,100 구 317,923 | | | |
| 문화유산 보존 | 633,273 | 63,935 | 569,338 | 890.50% |
| | 시 414,000 구 219,273 | | | |
| 문화재 전승 지원 | 154,750 | 98,600 | 56,150 | 56.95% |
| | 시 56,100 구 98,650 | | | |
| 환경보호 | 11,068,774 | 9,165,632 | 1,903,142 | 20.76% |
| | 국 44,009 기 36,000 시 1,083,892 구 9,904,873 | | | |
| 상하수도·수질 | 480,410 | 376,660 | 103,750 | 27.54% |
| 하수도 관리 | 480,410 | 376,660 | 103,750 | 27.54% |
| 하수도 정비 | 480,410 | 376,660 | 103,750 | 27.54% |
| 폐기물 | 9,739,075 | 8,588,362 | 1,150,713 | 13.40% |
| | 국 30,509 시 539,392 구 9,169,174 | | | |
| 청소관리 | 9,739,075 | 8,588,362 | 1,150,713 | 13.40% |
| | 국 30,509 시 539,392 구 9,169,174 | | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 7,619,420 | 6,799,759 | 819,661 | 12.05% |
| | 시 297,250 구 7,322,170 | | | |
| 자원 재활용 | 281,781 | 62,293 | 219,488 | 352.35% |
| | 국 30,509 시 123,142 구 128,130 | | | |
| 음식물류폐기물 자원화 | 1,569,120 | 1,571,120 | △2,000 | △0.13% |
| 개인하수처리시설 운영 | 268,754 | 155,190 | 113,564 | 73.18% |
| | 시 119,000 구 149,754 | | | |
| 대기 | 849,289 | 200,610 | 648,679 | 323.35% |
| | 국 13,500 기 36,000 시 544,500 구 255,289 | | | |
| 맑고 깨끗한 환경도시 구현 | 849,289 | 200,610 | 648,679 | 323.35% |
| | 국 13,500 기 36,000 시 544,500 구 255,289 | | | |
| 환경보전의식 함양 | 20,358 | 2,740 | 17,618 | 642.99% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 기후변화대응 | 28,000 | 25,220 | 2,780 | 11.02% |
| | | 국 13,500 | | | |
| | | 시 9,500 | | | |
| | | 구 5,000 | | | |
| | 환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리 | 798,366 | 169,530 | 628,836 | 370.93% |
| | | 기 36,000 | | | |
| | | 시 535,000 | | | |
| | | 구 227,366 | | | |
| | 수질오염 방지 | 2,365 | 2,620 | △255 | △9.73% |
| | 자연환경 보전 | 200 | 500 | △300 | △60.00% |
| 사회복지 | | 146,521,683 | 122,737,519 | 23,784,164 | 19.38% |
| | | 국 97,183,102 | | | |
| | | 기 309,110 | | | |
| | | 시 38,733,254 | | | |
| | | 구 10,296,217 | | | |
| 기초생활보장 | | 52,469,743 | 47,347,620 | 5,122,123 | 10.82% |
| | | 국 46,243,887 | | | |
| | | 시 4,615,777 | | | |
| | | 구 1,610,079 | | | |
| 국민기초생활보장 | | 45,928,496 | 40,502,502 | 5,425,994 | 13.40% |
| | | 국 40,729,030 | | | |
| | | 시 3,791,835 | | | |
| | | 구 1,407,631 | | | |
| 국민기초생활수급자 지원 | | 45,222,473 | 39,951,563 | 5,270,910 | 13.19% |
| | | 국 40,192,179 | | | |
| | | 시 3,698,769 | | | |
| | | 구 1,331,525 | | | |
| 차상위계층 지원 | | 706,023 | 550,939 | 155,084 | 28.15% |
| | | 국 536,851 | | | |
| | | 시 93,066 | | | |
| | | 구 76,106 | | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | | 6,541,247 | 6,845,118 | △303,871 | △4.44% |
| | | 국 5,514,857 | | | |
| | | 시 823,942 | | | |
| | | 구 202,448 | | | |
| 자활사업 추진 | | 6,541,247 | 6,845,118 | △303,871 | △4.44% |
| | | 국 5,514,857 | | | |
| | | 시 823,942 | | | |
| | | 구 202,448 | | | |
| 취약계층지원 | | 16,286,642 | 14,681,694 | 1,604,948 | 10.93% |
| | | 국 7,141,695 | | | |
| | | 시 8,694,867 | | | |
| | | 구 450,080 | | | |
| 복지기반 조성 | | 2,802,759 | 2,450,405 | 352,354 | 14.38% |
| | | 국 222,012 | | | |
| | | 시 2,340,345 | | | |
| | | 구 240,402 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| 사회복지시설 운영 | | 2,548,547 | 2,209,738 | 338,809 | 15.33% |
| | 국 | 180,000 | | | |
| | 시 구 | 2,303,446 65,101 | | | |
| 자원봉사 확대 | | 152,814 | 109,755 | 43,059 | 39.23% |
| | 국 | 42,012 | | | |
| | 시 구 | 27,659 83,143 | | | |
| 사회복지 증진 | | 101,398 | 130,912 | △29,514 | △22.54% |
| | 시 | 9,240 | | | |
| | 구 | 92,158 | | | |
| 취약계층 지원 | | 13,483,883 | 12,231,289 | 1,252,594 | 10.24% |
| | 국 | 6,919,683 | | | |
| | 시 구 | 6,354,522 209,678 | | | |
| 장애인복지 증진 | | 8,236,917 | 7,301,585 | 935,332 | 12.81% |
| | 국 | 5,388,404 | | | |
| | 시 구 | 2,842,152 6,361 | | | |
| 장애인복지시설 지원 | | 965,519 | 903,181 | 62,338 | 6.90% |
| | 시 | 965,519 | | | |
| 부랑인 보호 및 지원 | | 854,260 | 803,047 | 51,213 | 6.38% |
| | 국 | 545,916 | | | |
| | 시 | 308,344 | | | |
| 노숙자 보호 | | 57,739 | 60,739 | △3,000 | △4.94% |
| | 시 | 57,739 | | | |
| 아동보호 | | 3,369,448 | 3,162,737 | 206,711 | 6.54% |
| | 국 | 985,363 | | | |
| | 시 구 | 2,180,768 203,317 | | | |
| 보육·가족및여성 | | 37,777,904 | 27,415,307 | 10,362,597 | 37.80% |
| | 국 | 21,420,497 | | | |
| | 기 | 208,572 | | | |
| | 시 | 12,008,278 | | | |
| | 구 | 4,140,557 | | | |
| 보육 및 가정지원 | | 37,777,904 | 27,415,307 | 10,362,597 | 37.80% |
| | 국 | 21,420,497 | | | |
| | 기 | 208,572 | | | |
| | 시 | 12,008,278 | | | |
| | 구 | 4,140,557 | | | |
| 여성복지 | | 2,124,416 | 1,448,093 | 676,323 | 46.70% |
| | 국 | 824,501 | | | |
| | 기 | 208,572 | | | |
| | 시 구 | 1,000,793 90,550 | | | |
| 한부모 가정 복지 증진 | | 1,550,730 | 1,036,291 | 514,439 | 49.64% |
| | 국 | 845,461 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 시 | 705,269 | | | |
| | 보육시설 확대운영 | 5,000 | 7,000 | △2,000 | △28.57% |
| | 영·유아 육성기반 조성 | 34,097,758 | 24,923,923 | 9,173,835 | 36.81% |
| | 국 | 19,750,535 | | | |
| | 시 | 10,302,216 | | | |
| | 구 | 4,045,007 | | | |
| 노인·청소년 | | 35,125,484 | 29,970,046 | 5,155,438 | 17.20% |
| | 국 | 21,303,687 | | | |
| | 기 | 24,238 | | | |
| | 시 | 10,410,210 | | | |
| | 구 | 3,387,349 | | | |
| 노인 및 청소년 보호 | | 35,125,484 | 29,970,046 | 5,155,438 | 17.20% |
| | 국 | 21,303,687 | | | |
| | 기 | 24,238 | | | |
| | 시 | 10,410,210 | | | |
| | 구 | 3,387,349 | | | |
| 재가노인생활안정 지원 | | 28,592,891 | 25,886,211 | 2,706,680 | 10.46% |
| | 국 | 19,141,338 | | | |
| | 시 | 6,731,589 | | | |
| | 구 | 2,719,964 | | | |
| 노인 여가활동 및 고용기회 제공 | | 2,137,125 | 2,126,898 | 10,227 | 0.48% |
| | 국 | 716,725 | | | |
| | 시 | 1,142,591 | | | |
| | 구 | 277,809 | | | |
| 노인수발시설 운영 | | 1,310,278 | 1,511,165 | △200,887 | △13.29% |
| | 국 | 361,717 | | | |
| | 시 | 948,561 | | | |
| 노인복지 인프라 확충 | | 2,977,814 | 319,000 | 2,658,814 | 833.48% |
| | 국 | 1,073,907 | | | |
| | 시 | 1,557,407 | | | |
| | 구 | 346,500 | | | |
| 청소년 복지증진 | | 107,376 | 126,772 | △19,396 | △15.30% |
| | 국 | 10,000 | | | |
| | 기 | 24,238 | | | |
| | 시 | 30,062 | | | |
| | 구 | 43,076 | | | |
| 노동 | | 2,595,002 | 1,113,692 | 1,481,310 | 133.01% |
| | 국 | 760,000 | | | |
| | 시 | 1,165,000 | | | |
| | 구 | 670,002 | | | |
| 고용 촉진 및 안정 | | 2,595,002 | 1,113,692 | 1,481,310 | 133.01% |
| | 국 | 760,000 | | | |
| | 시 | 1,165,000 | | | |
| | 구 | 670,002 | | | |
| 실업대책 | | 2,595,002 | 1,113,692 | 1,481,310 | 133.01% |
| | 국 | 760,000 | | | |
| | 시 | 1,165,000 | | | |
| | 구 | 670,002 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 사회복지일반 | 2,266,908 | 2,209,160 | 57,748 | 2.61% |
| | 국 313,336 | | | |
| | 기 76,300 | | | |
| | 시 1,839,122 | | | |
| | 구 38,150 | | | |
| 정신보건복지 증진 | 2,266,908 | 2,209,160 | 57,748 | 2.61% |
| | 국 313,336 | | | |
| | 기 76,300 | | | |
| | 시 1,839,122 | | | |
| | 구 38,150 | | | |
| 정신보건 증진 | 2,266,908 | 2,209,160 | 57,748 | 2.61% |
| | 국 313,336 | | | |
| | 기 76,300 | | | |
| | 시 1,839,122 | | | |
| | 구 38,150 | | | |
| 보건 | 4,335,707 | 4,756,888 | △421,181 | △8.85% |
| | 국 148,680 | | | |
| | 기 1,687,070 | | | |
| | 시 1,213,022 | | | |
| | 구 1,286,935 | | | |
| 보건의료 | 4,299,048 | 4,731,489 | △432,441 | △9.14% |
| | 국 142,380 | | | |
| | 기 1,687,070 | | | |
| | 시 1,213,022 | | | |
| | 구 1,256,576 | | | |
| 구민건강 증진 | 4,299,048 | 4,731,489 | △432,441 | △9.14% |
| | 국 142,380 | | | |
| | 기 1,687,070 | | | |
| | 시 1,213,022 | | | |
| | 구 1,256,576 | | | |
| 의료서비스 향상 | 3,693,273 | 3,970,960 | △277,687 | △6.99% |
| | 국 142,380 | | | |
| | 기 1,685,870 | | | |
| | 시 1,175,222 | | | |
| | 구 689,801 | | | |
| 전염병관리 | 184,851 | 189,770 | △4,919 | △2.59% |
| | 기 1,200 | | | |
| | 시 37,800 | | | |
| | 구 145,851 | | | |
| 보건소 운영 | 420,924 | 570,759 | △149,835 | △26.25% |
| 식품의약안전 | 36,659 | 25,399 | 11,260 | 44.33% |
| | 국 6,300 | | | |
| | 구 30,359 | | | |
| 위생업소 수준 향상 | 36,659 | 25,399 | 11,260 | 44.33% |
| | 국 6,300 | | | |
| | 구 30,359 | | | |
| 위생업소 지도 | 36,659 | 25,399 | 11,260 | 44.33% |
| | 국 6,300 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| | 구 30,359 | | | |
| 농림해양수산 | 5,017,668 | 6,784,614 | △1,766,946 | △26.04% |
| | 국 1,512,902 | | | |
| | 광 440,450 | | | |
| | 기 250,000 | | | |
| | 시 1,416,438 | | | |
| | 구 1,397,878 | | | |
| 농업·농촌 | 103,026 | 98,284 | 4,742 | 4.82% |
| | 국 20,326 | | | |
| | 시 27,275 | | | |
| | 구 55,425 | | | |
| 농·축산업 보호 | 103,026 | 98,284 | 4,742 | 4.82% |
| | 국 20,326 | | | |
| | 시 27,275 | | | |
| | 구 55,425 | | | |
| 농·축산 경쟁력강화 | 103,026 | 98,284 | 4,742 | 4.82% |
| | 국 20,326 | | | |
| | 시 27,275 | | | |
| | 구 55,425 | | | |
| 임업·산촌 | 2,981,000 | 4,120,533 | △1,139,533 | △27.65% |
| | 국 891,576 | | | |
| | 광 409,450 | | | |
| | 시 600,663 | | | |
| | 구 1,079,311 | | | |
| 산림자원의 조성 | 2,981,000 | 4,120,533 | △1,139,533 | △27.65% |
| | 국 891,576 | | | |
| | 광 409,450 | | | |
| | 시 600,663 | | | |
| | 구 1,079,311 | | | |
| 산불방지 | 621,561 | 642,064 | △20,503 | △3.19% |
| | 국 23,623 | | | |
| | 시 7,222 | | | |
| | 구 590,716 | | | |
| 산림관리 | 2,359,439 | 3,478,469 | △1,119,030 | △32.17% |
| | 국 867,953 | | | |
| | 광 409,450 | | | |
| | 시 593,441 | | | |
| | 구 488,595 | | | |
| 해양수산·어촌 | 1,933,642 | 2,565,797 | △632,155 | △24.64% |
| | 국 601,000 | | | |
| | 광 31,000 | | | |
| | 기 250,000 | | | |
| | 시 788,500 | | | |
| | 구 263,142 | | | |
| 해양 관광 진흥 | 141,192 | 134,773 | 6,419 | 4.76% |
| 해수욕장 관리 | 141,192 | 134,773 | 6,419 | 4.76% |
| 해양 관광 육성 | 14,600 | 13,825 | 775 | 5.61% |
| 해양스포츠 기반시설 조성 | 14,600 | 13,825 | 775 | 5.61% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 수산산업 기반 조성 | 1,777,850 | 2,417,199 | △639,349 | △26.45% |
| | 국 | 601,000 | | | |
| | 광 | 31,000 | | | |
| | 기 | 250,000 | | | |
| | 시 | 788,500 | | | |
| | 구 | 107,350 | | | |
| | 수산자원 증식 | 592,850 | 1,262,199 | △669,349 | △53.03% |
| | 국 | 220,000 | | | |
| | 광 | 31,000 | | | |
| | 시 | 234,500 | | | |
| | 구 | 107,350 | | | |
| | 해양환경 정비 | 1,185,000 | 1,155,000 | 30,000 | 2.60% |
| | 국 | 381,000 | | | |
| | 기 | 250,000 | | | |
| | 시 | 554,000 | | | |
| 산업·중소기업 | | 808,885 | 1,026,246 | △217,361 | △21.18% |
| | 광 | 502,000 | | | |
| | 시 | 228,000 | | | |
| | 구 | 78,885 | | | |
| | 산업진흥·고도화 | 808,885 | 1,026,246 | △217,361 | △21.18% |
| | 광 | 502,000 | | | |
| | 시 | 228,000 | | | |
| | 구 | 78,885 | | | |
| | 지역경제 활성화 | 808,885 | 1,026,246 | △217,361 | △21.18% |
| | 광 | 502,000 | | | |
| | 시 | 228,000 | | | |
| | 구 | 78,885 | | | |
| | 상거래 질서 확립 | 808,885 | 1,026,246 | △217,361 | △21.18% |
| | 광 | 502,000 | | | |
| | 시 | 228,000 | | | |
| | 구 | 78,885 | | | |
| 수송및교통 | | 8,026,836 | 6,789,949 | 1,236,887 | 18.22% |
| | 광 | 1,495,000 | | | |
| | 시 | 2,797,500 | | | |
| | 구 | 3,734,336 | | | |
| 도로 | | 7,962,489 | 6,705,554 | 1,256,935 | 18.74% |
| | 광 | 1,495,000 | | | |
| | 시 | 2,797,500 | | | |
| | 구 | 3,669,989 | | | |
| | 도로기반시설 확충 및 재해예방 | 7,962,489 | 6,705,554 | 1,256,935 | 18.74% |
| | 광 | 1,495,000 | | | |
| | 시 | 2,797,500 | | | |
| | 구 | 3,669,989 | | | |
| | 가로정비 | 85,749 | 81,068 | 4,681 | 5.77% |
| | 도로건설 | 4,970,650 | 2,821,650 | 2,149,000 | 76.16% |
| | 광 | 1,495,000 | | | |
| | 시 | 2,797,500 | | | |
| | 구 | 678,150 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 도로시설물 관리 | 1,263,680 | 763,680 | 500,000 | 65.47% |
| | 기전시설물 관리 | 1,366,862 | 1,361,457 | 5,405 | 0.40% |
| | 배수펌프장 관리 | 275,548 | 1,677,699 | △1,402,151 | △83.58% |
| 대중교통·물류등기타 | | 64,347 | 84,395 | △20,048 | △23.75% |
| | 선진교통 문화조성 | 64,347 | 84,395 | △20,048 | △23.75% |
| | 대중교통 활성화 | 64,347 | 84,395 | △20,048 | △23.75% |
| 국토및지역개발 | | 1,560,152 | 2,531,529 | △971,377 | △38.37% |
| | 국 | 1,000 | | | |
| | 시 | 546,500 | | | |
| | 구 | 1,012,652 | | | |
| 지역및도시 | | 1,560,152 | 2,531,529 | △971,377 | △38.37% |
| | 국 | 1,000 | | | |
| | 시 | 546,500 | | | |
| | 구 | 1,012,652 | | | |
| 녹색환경도시 조성 | | 705,633 | 468,693 | 236,940 | 50.55% |
| | 시 | 200,000 | | | |
| 쾌적한 공원 조성 | | 374,127 | 109,993 | 264,134 | 240.14% |
| | 시 | 200,000 | | | |
| 생활공간 녹화 | | 331,506 | 358,700 | △27,194 | △7.58% |
| 주택건설 및 운영 | | 19,775 | 20,009 | △234 | △1.17% |
| 위반건축물 근절 | | 5,975 | 7,509 | △1,534 | △20.43% |
| 건축행정 | | 13,800 | 12,500 | 1,300 | 10.40% |
| 지적행정 구현 | | 296,375 | 177,664 | 118,711 | 66.82% |
| | 국 | 1,000 | | | |
| | 시 | 46,500 | | | |
| | 구 | 248,875 | | | |
| 토지공개념 업무 추진 | | 67,850 | 66,824 | 1,026 | 1.54% |
| 지적민원서비스 제공 | | 9,831 | 11,073 | △1,242 | △11.22% |
| | 시 | 4,000 | | | |
| 지적 관리 | | 5,726 | 40,579 | △34,853 | △85.89% |
| 도로명주소 사업 | | 212,968 | 59,188 | 153,780 | 259.82% |
| | 국 | 1,000 | | | |
| | 시 | 42,500 | | | |
| | 구 | 169,468 | | | |
| 도시정비 | | 401,500 | 1,818,500 | △1,417,000 | △77.92% |
| | 시 | 300,000 | | | |
| 도시기반시설 확충 | | 368,500 | 1,818,500 | △1,450,000 | △79.74% |
| | 시 | 300,000 | | | |
| 친수공간조성 | | 33,000 | 0 | 33,000 | 100.00% |
| 광고물 질서확립 | | 49,969 | 42,763 | 7,206 | 16.85% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 광고물 관리 | 49,969 | 42,763 | 7,206 | 16.85% |
| | 재무활동(건축과) | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(도시개발과) | 83,000 | 0 | 83,000 | 100.00% |
| | 내부거래지출 | 83,000 | 0 | 83,000 | 100.00% |
| 예비비 | | 2,558,405 | 4,127,449 | △1,569,044 | △38.01% |
| | 예비비 | 2,558,405 | 4,127,449 | △1,569,044 | △38.01% |
| | 재원관리 | 2,558,405 | 4,127,449 | △1,569,044 | △38.01% |
| | 예비비 | 2,558,405 | 4,127,449 | △1,569,044 | △38.01% |
| 기타 | | 42,824,955 | 37,640,987 | 5,183,968 | 13.77% |
| | 국 | 144,128 | | | |
| | 시 | 853,393 | | | |
| 기타 | | 42,824,955 | 37,640,987 | 5,183,968 | 13.77% |
| | 국 | 144,128 | | | |
| | 시 | 853,393 | | | |
| | 행정운영경비(기획감사실) | 22,686 | 22,686 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 22,686 | 22,686 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(총무과) | 34,371,371 | 29,912,853 | 4,458,518 | 14.91% |
| | 국 | 144,128 | | | |
| | 시 | 853,393 | | | |
| | 인력운영비 | 32,433,925 | 27,972,890 | 4,461,035 | 15.95% |
| | 국 | 144,128 | | | |
| | 시 | 853,393 | | | |
| | 기본경비 | 1,937,446 | 1,939,963 | △2,517 | △0.13% |
| | 행정운영경비(재무과) | 18,384 | 19,002 | △618 | △3.25% |
| | 기본경비 | 18,384 | 19,002 | △618 | △3.25% |
| | 행정운영경비(세무과) | 33,588 | 34,266 | △678 | △1.98% |
| | 기본경비 | 33,588 | 34,266 | △678 | △1.98% |
| | 행정운영경비(문화관광과) | 293,557 | 244,045 | 49,512 | 20.29% |
| | 인력운영비 | 277,585 | 230,311 | 47,274 | 20.53% |
| | 기본경비 | 15,972 | 13,734 | 2,238 | 16.30% |
| | 행정운영경비(민원여권과) | 44,129 | 44,129 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 25,421 | 0 | 25,421 | 100.00% |
| | 기본경비 | 18,708 | 44,129 | △25,421 | △57.61% |
| | 행정운영경비(주민생활지원과) | 28,362 | 25,272 | 3,090 | 12.23% |
| | 기본경비 | 28,362 | 25,272 | 3,090 | 12.23% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(주민서비스과) | 24,222 | 23,508 | 714 | 3.04% |
| 기본경비 | 24,222 | 23,004 | 1,218 | 5.29% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 190,684 | 149,193 | 41,491 | 27.81% |
| 인력운영비 | 169,384 | 128,217 | 41,167 | 32.11% |
| 기본경비 | 21,300 | 20,976 | 324 | 1.54% |
| 행정운영경비(환경위생과) | 22,416 | 29,472 | △7,056 | △23.94% |
| 기본경비 | 22,416 | 22,416 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(청소행정과) | 6,026,742 | 4,857,964 | 1,168,778 | 24.06% |
| 인력운영비 | 6,008,830 | 4,840,552 | 1,168,278 | 24.14% |
| 기본경비 | 17,912 | 17,412 | 500 | 2.87% |
| 행정운영경비(건설과) | 640,815 | 534,232 | 106,583 | 19.95% |
| 인력운영비 | 608,565 | 501,718 | 106,847 | 21.30% |
| 기본경비 | 32,250 | 32,514 | △264 | △0.81% |
| 행정운영경비(재난안전과) | 11,652 | 11,652 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 11,652 | 8,652 | 3,000 | 34.67% |
| 행정운영경비(건축과) | 17,472 | 17,472 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 17,472 | 17,472 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(지적과) | 17,796 | 17,178 | 618 | 3.60% |
| 기본경비 | 17,796 | 17,178 | 618 | 3.60% |
| 행정운영경비(도시개발과) | 319,054 | 214,901 | 104,153 | 48.47% |
| 인력운영비 | 298,588 | 190,835 | 107,753 | 56.46% |
| 기본경비 | 20,466 | 24,066 | △3,600 | △14.96% |
| 행정운영경비(보건소) | 213,410 | 278,148 | △64,738 | △23.27% |
| 인력운영비 | 139,006 | 203,604 | △64,598 | △31.73% |
| 기본경비 | 74,404 | 74,544 | △140 | △0.19% |
| 행정운영경비(을숙도문화회관) | 24,696 | 25,796 | △1,100 | △4.26% |
| 기본경비 | 24,696 | 25,796 | △1,100 | △4.26% |
| 행정운영경비(다대도서관) | 149,688 | 181,856 | △32,168 | △17.69% |
| 인력운영비 | 96,708 | 127,254 | △30,546 | △24.00% |
| 기본경비 | 52,980 | 54,602 | △1,622 | △2.97% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 20,484 | 20,484 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 20,484 | 20,484 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 행정운영경비(교정1동) | 18,796 | 18,526 | 270 | 1.46% |
| 기본경비 | 18,796 | 18,526 | 270 | 1.46% |
| 행정운영경비(교정2동) | 22,256 | 17,756 | 4,500 | 25.34% |
| 기본경비 | 22,256 | 17,756 | 4,500 | 25.34% |
| 행정운영경비(교정3동) | 17,876 | 17,726 | 150 | 0.85% |
| 기본경비 | 17,876 | 17,726 | 150 | 0.85% |
| 행정운영경비(교정4동) | 21,828 | 17,756 | 4,072 | 22.93% |
| 기본경비 | 21,828 | 17,756 | 4,072 | 22.93% |
| 행정운영경비(당리동) | 21,310 | 21,310 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 21,310 | 21,310 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(하단1동) | 18,846 | 19,240 | △394 | △2.05% |
| 기본경비 | 18,846 | 19,240 | △394 | △2.05% |
| 행정운영경비(하단2동) | 20,440 | 20,140 | 300 | 1.49% |
| 기본경비 | 20,440 | 20,140 | 300 | 1.49% |
| 행정운영경비(신평1동) | 20,816 | 19,240 | 1,576 | 8.19% |
| 기본경비 | 20,816 | 19,240 | 1,576 | 8.19% |
| 행정운영경비(신평2동) | 18,126 | 18,126 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 18,126 | 18,126 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(장림1동) | 18,396 | 18,126 | 270 | 1.49% |
| 기본경비 | 18,396 | 18,126 | 270 | 1.49% |
| 행정운영경비(장림2동) | 21,350 | 22,274 | △924 | △4.15% |
| 기본경비 | 21,350 | 22,274 | △924 | △4.15% |
| 행정운영경비(다대1동) | 29,084 | 29,098 | △14 | △0.05% |
| 기본경비 | 29,084 | 29,098 | △14 | △0.05% |
| 행정운영경비(다대2동) | 28,766 | 26,630 | 2,136 | 8.02% |
| 기본경비 | 28,766 | 26,630 | 2,136 | 8.02% |
| 행정운영경비(구평동) | 19,735 | 14,808 | 4,927 | 33.27% |
| 기본경비 | 19,735 | 14,808 | 4,927 | 33.27% |
| 행정운영경비(감천1동) | 19,640 | 19,640 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 19,640 | 19,640 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(감천2동) | 16,482 | 16,482 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 16,482 | 16,482 | 0 | 0.00% |