

세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 511,918,160 | 475,148,332 | 36,769,828 | 7.74% |
| 정책사업 | 409,170,516 | 377,589,604 | 31,580,912 | 8.36% |
| 재무활동 | 34,243,944 | 29,465,678 | 4,778,266 | 16.22% |
| 행정운영경비 | 68,503,700 | 68,093,050 | 410,650 | 0.60% |
| 일반공공행정 | 64,459,304 | 58,434,332 | 6,024,972 | 10.31% |
| 입법및선거관리 | 1,333,380 | 1,288,225 | 45,155 | 3.51% |
| 지방의회운영 | 1,333,380 | 1,288,225 | 45,155 | 3.51% |
| 신뢰받는 의회운영 | 1,329,380 | 1,284,225 | 45,155 | 3.52% |
| 시정 주요시책 업무추진(의회사무과) | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 지방행정·재정지원 | 41,901,155 | 41,804,911 | 96,244 | 0.23% |
| 건전재정 운영 | 19,805,796 | 19,533,214 | 272,582 | 1.40% |
| 지역의 비전과 연계된 예산운영 | 303,117 | 304,770 | △1,653 | △0.54% |
| 대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계) | 19,502,679 | 19,228,444 | 274,235 | 1.43% |
| 자주재원확보 | 501,433 | 500,803 | 630 | 0.13% |
| 지방세 징수 | 274,325 | 274,325 | 0 | 0.00% |
| 과세자료 평가 및 조사 | 107,912 | 107,912 | 0 | 0.00% |
| 세외수입 증대 | 84,796 | 84,166 | 630 | 0.75% |
| 시정 주요시책 업무추진(세무과) | 34,400 | 34,400 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(자치행정과) | 1,109 | 0 | 1,109 | 순증 |
| 보전지출 | 1,109 | 0 | 1,109 | 순증 |
| 재무활동(기획예산과) | 16,592,817 | 16,770,894 | △178,077 | △1.06% |
| 내부거래지출 | 16,592,817 | 16,770,894 | △178,077 | △1.06% |
| 재무활동(회계과) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(회계과) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 21,224,769 | 15,341,196 | 5,883,573 | 38.35% |
| 시정홍보 강화 | 805,168 | 802,768 | 2,400 | 0.30% |
| 시정홍보 효율성 제고 | 790,448 | 788,048 | 2,400 | 0.30% |
| 시정 주요시책 업무추진 | 14,720 | 14,720 | 0 | 0.00% |
| 청렴공직사회 구현 | 31,161 | 23,661 | 7,500 | 31.70% |
| 투명한 열린 감사 실현 | 31,161 | 23,661 | 7,500 | 31.70% |
| 지방자치 행정역량 강화 | 8,019,355 | 7,963,214 | 56,141 | 0.71% |
| 상생적 공무원 노사관계 구축 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 열심히 일하는 조직관리 | 3,243,411 | 3,268,911 | △25,500 | △0.78% |
| 자원봉사활동육성 | 360,522 | 353,353 | 7,169 | 2.03% |
| 주민자치 기반강화 | 2,230,745 | 2,154,905 | 75,840 | 3.52% |
| 주민자치 활성화 | 109,050 | 109,050 | 0 | 0.00% |
| 기록물·정보통신 체계확립 | 1,041,790 | 1,041,790 | 0 | 0.00% |
| 행정·지역 정보화 추진 | 934,017 | 935,385 | △1,368 | △0.15% |
| 시정 주요시책 업무추진(자치행정과) | 93,520 | 93,520 | 0 | 0.00% |
| 시정종합관리강화 | 470,302 | 350,302 | 120,000 | 34.26% |
| 당면핵심과제 추진 | 124,084 | 49,084 | 75,000 | 152.80% |
| 양질의 법률서비스 제공 | 70,570 | 70,570 | 0 | 0.00% |
| 실용적 통계관리 | 97,268 | 97,268 | 0 | 0.00% |
| 교류협력 활성화 | 85,340 | 75,340 | 10,000 | 13.27% |
| 성과중심 시정업무관리 | 48,880 | 13,880 | 35,000 | 252.16% |
| 적극행정 조직문화 확산 | 14,560 | 14,560 | 0 | 0.00% |
| 시정 주요시책 업무추진(기획예산과) | 29,600 | 29,600 | 0 | 0.00% |
| 엄정한 회계관리 | 8,296,797 | 2,706,115 | 5,590,682 | 206.59% |
| 투명한 회계관리 | 105,388 | 105,388 | 0 | 0.00% |
| 국공유재산의 효율적 관리 | 6,680,069 | 1,101,387 | 5,578,682 | 506.51% |
| 청사시설 보수 및 증축 | 1,214,980 | 1,202,980 | 12,000 | 1.00% |
| 시정 주요시책 업무추진(회계과) | 296,360 | 296,360 | 0 | 0.00% |
| 고객만족 민원서비스 구축 | 330,246 | 324,214 | 6,032 | 1.86% |
| 고품질 민원행정 구현 | 321,426 | 315,394 | 6,032 | 1.91% |
| 누수없는 개인정보 관리 | 6,820 | 6,820 | 0 | 0.00% |
| 시정 주요시책 업무추진(민원토지과) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 지역발전전략 | 9,000 | 0 | 9,000 | 순증 |
| 지역발전전략 추진 | 9,000 | 0 | 9,000 | 순증 |
| 주민행정편의도모(영랑동) | 162,830 | 162,830 | 0 | 0.00% |
| 동행정 운영 | 162,830 | 162,830 | 0 | 0.00% |
| 주민행정편의도모(동명동) | 171,847 | 170,465 | 1,382 | 0.81% |
| 동행정 운영 | 171,847 | 170,465 | 1,382 | 0.81% |
| 주민행정편의도모(금호동) | 294,938 | 284,036 | 10,902 | 3.84% |
| 동행정 운영 | 294,938 | 284,036 | 10,902 | 3.84% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 주민행정편의도모(교동) | 349,706 | 349,706 | 0 | 0.00% |
| 동행정 운영 | 349,706 | 349,706 | 0 | 0.00% |
| 주민행정편의도모(노학동) | 462,823 | 416,149 | 46,674 | 11.22% |
| 동행정 운영 | 462,823 | 416,149 | 46,674 | 11.22% |
| 주민행정편의도모(조양동) | 480,434 | 447,574 | 32,860 | 7.34% |
| 동행정 운영 | 480,434 | 447,574 | 32,860 | 7.34% |
| 주민행정편의도모(청호동) | 190,460 | 190,460 | 0 | 0.00% |
| 동행정 운영 | 190,460 | 190,460 | 0 | 0.00% |
| 주민 행정 편의 도모 | 149,702 | 149,702 | 0 | 0.00% |
| 동행정 운영 | 149,702 | 149,702 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(남북교류협력기금) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출(남북교류협력기금) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 5,172,646 | 4,733,565 | 439,081 | 9.28% |
| 재난방재·민방위 | 5,172,646 | 4,733,565 | 439,081 | 9.28% |
| 민관군 협력 증진 | 128,671 | 128,671 | 0 | 0.00% |
| 통합방위태세 구축 | 128,671 | 128,671 | 0 | 0.00% |
| 재난없는 안전한 생활환경 조성 | 4,559,276 | 4,124,941 | 434,335 | 10.53% |
| 재난관리 및 안전문화 확산 | 405,845 | 364,245 | 41,600 | 11.42% |
| 재난사전대비 및 대처 | 1,891,058 | 1,870,323 | 20,735 | 1.11% |
| 재난안전 관리 | 47,660 | 47,660 | 0 | 0.00% |
| 생활민방위 활성화 | 99,290 | 99,290 | 0 | 0.00% |
| 통합관제 관리체계 확립 | 2,090,723 | 1,740,723 | 350,000 | 20.11% |
| 시정 주요시책 업무추진(안전총괄과) | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| 중대재해 예방 | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| 재무활동(안전총괄과) | 484,699 | 479,953 | 4,746 | 0.99% |
| 내부거래지출 | 479,953 | 479,953 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 4,746 | 0 | 4,746 | 순증 |
| 교육 | 6,542,829 | 6,539,067 | 3,762 | 0.06% |
| 유아및초중등교육 | 5,932,552 | 5,928,968 | 3,584 | 0.06% |
| 지역교육협력 | 5,932,552 | 5,928,968 | 3,584 | 0.06% |
| 교육기관 지원 | 5,929,552 | 5,925,968 | 3,584 | 0.06% |
| 시정 주요시책 업무추진 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 평생·직업교육 | 610,277 | 610,099 | 178 | 0.03% |
| 평생학습문화 확산 | 610,277 | 610,099 | 178 | 0.03% |
| 평생교육문화센터 운영 | 610,277 | 610,099 | 178 | 0.03% |
| 문화및관광 | 38,214,597 | 32,652,220 | 5,562,377 | 17.04% |
| 문화예술 | 9,912,566 | 8,298,282 | 1,614,284 | 19.45% |
| 문화·예술 인프라구축 | 6,663,097 | 5,555,170 | 1,107,927 | 19.94% |
| 품격높은 지역문화예술 창달 | 4,494,225 | 3,350,230 | 1,143,995 | 34.15% |
| 향토문화의 발굴·육성 | 2,160,372 | 2,196,440 | △36,068 | △1.64% |
| 시정 주요시책 업무추진(문화체육과) | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% |
| 박물관의 관광자원화 | 2,876,964 | 2,422,536 | 454,428 | 18.76% |
| 문화체험프로그램 개발 | 1,343,526 | 1,021,598 | 321,928 | 31.51% |
| 박물관시설 조성관리 | 1,531,438 | 1,398,938 | 132,500 | 9.47% |
| 시정 주요시책 업무추진(시립박물관) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 공공도서관 확충 및 운영 | 342,576 | 320,576 | 22,000 | 6.86% |
| 정보와 문화가 있는 도서관 | 342,576 | 320,576 | 22,000 | 6.86% |
| 재무활동(문화체육과) | 29,929 | 0 | 29,929 | 순증 |
| 보전지출 | 29,929 | 0 | 29,929 | 순증 |
| 관광 | 11,863,108 | 11,377,976 | 485,132 | 4.26% |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 11,684,343 | 11,335,980 | 348,363 | 3.07% |
| 다시찾는 관광기반 조성 | 600,598 | 363,854 | 236,744 | 65.07% |
| 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 | 1,440,751 | 1,340,751 | 100,000 | 7.46% |
| 해양레저관광기반구축 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |
| 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 | 7,210,098 | 7,210,098 | 0 | 0.00% |
| 관광 수용실태 확립 | 282,143 | 271,393 | 10,750 | 3.96% |
| 적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개 | 825,847 | 824,978 | 869 | 0.11% |
| 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 | 1,269,906 | 1,269,906 | 0 | 0.00% |
| 시정 주요시책 업무추진(관광과) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 해양체험활동진흥 | 157,996 | 41,996 | 116,000 | 276.22% |
| 해양레저스포츠 활성화 | 157,996 | 41,996 | 116,000 | 276.22% |
| 재무활동(관광과) | 20,769 | 0 | 20,769 | 순증 |
| 보전지출 | 20,769 | 0 | 20,769 | 순증 |
| 체육 | 11,986,214 | 9,429,452 | 2,556,762 | 27.11% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 지방체육진흥 및 육성 | 지방체육진흥 및 육성 | 11,088,574 | 8,537,812 | 2,550,762 | 29.88% |
| | 전문체육육성 | 1,466,207 | 1,399,800 | 66,407 | 4.74% |
| | 생활체육진흥 | 1,455,851 | 1,428,432 | 27,419 | 1.92% |
| | 공공체육시설 확충 및 활용 | 8,078,136 | 5,621,200 | 2,456,936 | 43.71% |
| | 화랑도체험장 활성화 | 88,380 | 88,380 | 0 | 0.00% |
| | 지방체육진흥 및 육성 | 897,640 | 891,640 | 6,000 | 0.67% |
| | 공공체육시설 확충 및 활용 | 896,140 | 890,140 | 6,000 | 0.67% |
| | 시정 주요시책 업무추진(도서체육센터) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 문화재 | 3,911,638 | 3,023,939 | 887,699 | 29.36% |
| | 역사문화유산 보존·복원 | 3,911,638 | 3,023,939 | 887,699 | 29.36% |
| 문화재 보존·관리 | 3,911,638 | 3,023,939 | 887,699 | 29.36% | |
| 문화및관광일반 | 541,071 | 522,571 | 18,500 | 3.54% | |
| 행사유치 | 541,071 | 522,571 | 18,500 | 3.54% | |
| 문화·체육행사유치 | 541,071 | 522,571 | 18,500 | 3.54% | |
| 환경 | 62,299,736 | 58,659,707 | 3,640,029 | 6.21% | |
| 상하수도·수질 | 39,634,195 | 34,327,376 | 5,306,819 | 15.46% | |
| 수질 및 토양관리 | 수질 및 토양관리 | 710,907 | 654,507 | 56,400 | 8.62% |
| | 수질 및 공중화장실 관리 | 710,907 | 654,507 | 56,400 | 8.62% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 17,882,477 | 16,731,384 | 1,151,093 | 6.88% | |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 1,546,587 | 1,491,987 | 54,600 | 3.66% | |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 4,616,990 | 3,816,990 | 800,000 | 20.96% | |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 8,835,140 | 8,730,640 | 104,500 | 1.20% | |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 360,410 | 360,410 | 0 | 0.00% | |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 2,523,350 | 2,331,357 | 191,993 | 8.24% | |
| 완벽한 하수처리기반 구축 | 17,788,820 | 15,693,325 | 2,095,495 | 13.35% | |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 201,616 | 227,426 | △25,810 | △11.35% | |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 10,875,020 | 8,863,815 | 2,011,205 | 22.69% | |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 5,322,370 | 5,242,370 | 80,000 | 1.53% | |
| 수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,389,814 | 1,359,714 | 30,100 | 2.21% | |
| 재무활동(상수도사업소) | 8,831 | 5,000 | 3,831 | 76.62% | |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 8,831 | 5,000 | 3,831 | 76.62% | |
| 재무활동(하수도사업소) | 3,243,160 | 1,243,160 | 2,000,000 | 160.88% | |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 내부거래지출(일반) | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 200.00% |
| | 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 170,160 | 170,160 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% |
| 폐기물 | | 11,906,747 | 10,566,670 | 1,340,077 | 12.68% |
| | 자원절약을 통한 폐기물 감량 | 7,628,439 | 7,103,362 | 525,077 | 7.39% |
| | 폐기물처리 및 감량화 | 7,628,439 | 7,103,362 | 525,077 | 7.39% |
| | 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장 | 3,874,694 | 3,059,694 | 815,000 | 26.64% |
| | 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 | 3,873,294 | 3,058,294 | 815,000 | 26.65% |
| | 시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소) | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(환경자원사업소) | 403,614 | 403,614 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출 | 403,614 | 403,614 | 0 | 0.00% |
| 대기 | | 9,039,738 | 11,941,185 | △2,901,447 | △24.30% |
| | 공해와 소음없는 도시만들기 | 9,018,565 | 11,920,185 | △2,901,620 | △24.34% |
| | 대기질 개선 및 공해관리 | 9,018,565 | 11,920,185 | △2,901,620 | △24.34% |
| | 재무활동(환경과) | 21,173 | 21,000 | 173 | 0.82% |
| | 내부거래지출 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 173 | 0 | 173 | 순증 |
| 자연 | | 456,810 | 581,730 | △124,920 | △21.47% |
| | 녹색도시 조성 | 456,810 | 581,730 | △124,920 | △21.47% |
| | 기후변화협약대응 | 54,100 | 34,020 | 20,080 | 59.02% |
| | 자연환경보전 운영 및 지원 | 400,710 | 545,710 | △145,000 | △26.57% |
| | 시정 주요시책 업무추진(환경과) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 해양 | | 1,048,375 | 1,028,875 | 19,500 | 1.90% |
| | 연안환경관리 | 1,048,375 | 1,028,875 | 19,500 | 1.90% |
| | 연안관리 및 해양환경개선 | 1,048,375 | 1,028,875 | 19,500 | 1.90% |
| 환경보호일반 | | 213,871 | 213,871 | 0 | 0.00% |
| | 주민참여 활성화 지원 | 213,871 | 213,871 | 0 | 0.00% |
| | 주민과 함께하는 환경행정 | 213,871 | 213,871 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | | 173,783,046 | 169,014,973 | 4,768,073 | 2.82% |
| | 기초생활보장 | 22,686,229 | 22,579,591 | 106,638 | 0.47% |
| | 기초생활 및 저소득층 생활지원 | 17,478,492 | 17,371,854 | 106,638 | 0.61% |
| | 기초생활보장지원 | 15,634,183 | 15,527,545 | 106,638 | 0.69% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) | 1,844,309 | 1,844,309 | 0 | 0.00% |
| | 주택시장 안정 및 주거복지 향상 | 5,207,737 | 5,207,737 | 0 | 0.00% |
| | 주택정책지원 | 5,207,737 | 5,207,737 | 0 | 0.00% |
| 취약계층지원 | | 19,821,769 | 18,706,359 | 1,115,410 | 5.96% |
| | 사회안전망 사각지대 해소 | 16,946,208 | 17,073,928 | △127,720 | △0.75% |
| | 복지 향상 추진 | 859,208 | 859,208 | 0 | 0.00% |
| | 주민생활 향상 지원 | 3,794,581 | 3,820,034 | △25,453 | △0.67% |
| | 수준높은 장애인 복지서비스 | 12,292,419 | 12,394,686 | △102,267 | △0.83% |
| 재무활동(복지정책과) | | 2,849,775 | 1,607,431 | 1,242,344 | 77.29% |
| | 내부거래지출 | 1,607,358 | 1,607,431 | △73 | 0.00% |
| | 보전지출 | 1,242,417 | 0 | 1,242,417 | 순증 |
| 재무활동(교육청소년과) | | 25,786 | 25,000 | 786 | 3.14% |
| | 내부거래지출 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 786 | 0 | 786 | 순증 |
| 보육·가족및여성 | | 46,561,682 | 46,188,182 | 373,500 | 0.81% |
| | 여성의 사회참여 확대와 능력개발 | 5,170,055 | 5,105,528 | 64,527 | 1.26% |
| | 인권 사각지대 여성 인권향상 | 3,246,176 | 3,191,034 | 55,142 | 1.73% |
| | 여성의 실질적 권익 향상 | 504,319 | 494,934 | 9,385 | 1.90% |
| | 시정 주요시책 업무추진(가족지원과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| | 저소득 모부자가정 복지서비스 | 1,416,560 | 1,416,560 | 0 | 0.00% |
| 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축 | | 22,532,431 | 22,474,191 | 58,240 | 0.26% |
| | 공보육 기틀 조성 | 22,532,431 | 22,474,191 | 58,240 | 0.26% |
| | 인구늘리기 행정역량 강화 | 9,315,700 | 9,266,500 | 49,200 | 0.53% |
| | 인구늘리기 사업 추진 | 9,315,700 | 9,266,500 | 49,200 | 0.53% |
| 아동 청소년 복지 인프라 구축 | | 9,435,919 | 9,320,963 | 114,956 | 1.23% |
| | 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 | 1,584,870 | 1,562,712 | 22,158 | 1.42% |
| | 아동·청소년 복지서비스의 기반 확충 | 7,851,049 | 7,758,251 | 92,798 | 1.20% |
| 재무활동(가족지원과) | | 107,577 | 21,000 | 86,577 | 412.27% |
| | 보전지출 | 107,577 | 21,000 | 86,577 | 412.27% |
| 노인·청소년 | | 65,174,949 | 65,403,750 | △228,801 | △0.35% |
| | 건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화 | 65,174,949 | 65,403,750 | △228,801 | △0.35% |
| | 노인일자리 창출 및 소득보장 | 51,646,510 | 51,788,233 | △141,723 | △0.27% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 노인복지서비스 제공 | 1,955,551 | 1,946,007 | 9,544 | 0.49% |
| | 활기찬 경로문화 형성 | 603,823 | 603,823 | 0 | 0.00% |
| | 노후생활공간 조성 확대 | 10,716,380 | 10,939,237 | △222,857 | △2.04% |
| | 쾌적한 장묘문화 조성 | 252,685 | 126,450 | 126,235 | 99.83% |
| 노동 | | 8,160,786 | 7,891,069 | 269,717 | 3.42% |
| | 선진근로문화 정착 및 복지지원 | 8,160,786 | 7,891,069 | 269,717 | 3.42% |
| | 근로자 복지지원 | 2,278,581 | 2,148,881 | 129,700 | 6.04% |
| | 공공부문 일자리 추진 | 5,882,205 | 5,742,188 | 140,017 | 2.44% |
| 보훈 | | 6,893,434 | 6,867,794 | 25,640 | 0.37% |
| | 국가보훈 관리 및 지원 | 6,893,434 | 6,867,794 | 25,640 | 0.37% |
| | 보훈대상자 지원 | 6,893,434 | 6,867,794 | 25,640 | 0.37% |
| 사회복지일반 | | 4,484,197 | 1,378,228 | 3,105,969 | 225.36% |
| | 기초생활보장 내실화 | 4,484,197 | 1,378,228 | 3,105,969 | 225.36% |
| | 복지기획 향상 | 4,480,197 | 1,374,228 | 3,105,969 | 226.02% |
| | 시정 주요시책 업무추진(복지정책과) | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 보건 | | 11,651,930 | 9,017,313 | 2,634,617 | 29.22% |
| 보건의료 | | 11,148,026 | 8,513,209 | 2,634,817 | 30.95% |
| | 시민밀착형 의료서비스 제공 | 2,300,603 | 2,190,177 | 110,426 | 5.04% |
| | 질높은 의료서비스 제공 | 129,592 | 67,912 | 61,680 | 90.82% |
| | 보건의료 기반조성 | 1,237,485 | 1,200,783 | 36,702 | 3.06% |
| | 선제적 방역대응관리 | 567,388 | 558,302 | 9,086 | 1.63% |
| | 주요질환 중점관리와 건강증진 | 359,138 | 359,180 | △42 | △0.01% |
| | 시정 주요시책 업무추진(보건정책과) | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 75.00% |
| | 맞춤형 건강관리서비스 제공 | 7,732,446 | 5,253,449 | 2,478,997 | 47.19% |
| | 감염병질환 관리체계 구축 | 3,702,264 | 3,420,434 | 281,830 | 8.24% |
| | 국가금연서비스사업 구축 | 191,584 | 191,584 | 0 | 0.00% |
| | 임산부 출산 및 영유아 건강관리 | 2,483,246 | 479,246 | 2,004,000 | 418.16% |
| | 질병조기발견을 통한 생명연장 | 334,270 | 334,270 | 0 | 0.00% |
| | 편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원 | 289,643 | 288,916 | 727 | 0.25% |
| | 보건의료서비스 제공 | 50,174 | 49,974 | 200 | 0.40% |
| | 지역사회 건강수준 향상 | 491,315 | 489,025 | 2,290 | 0.47% |
| | 시정 주요시책 업무추진(건강증진과) | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 재택치료 관리체계 구축 | 188,950 | 0 | 188,950 | 순증 |
| | 양질의 보건의료서비스 환경 조성 | 1,069,583 | 1,069,583 | 0 | 0.00% |
| | 의약 및 응급의료 기반조성 | 1,069,583 | 1,069,583 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(보건정책과) | 45,137 | 0 | 45,137 | 순증 |
| | 보전지출 | 45,137 | 0 | 45,137 | 순증 |
| | 재무활동(건강증진과) | 257 | 0 | 257 | 순증 |
| | 보전지출 | 257 | 0 | 257 | 순증 |
| | 식품의약안전 | 503,904 | 504,104 | △200 | △0.04% |
| | 선진 위생문화 정착 | 503,904 | 504,104 | △200 | △0.04% |
| | 식품·의약품 안전관리 강화 | 502,904 | 504,104 | △1,200 | △0.24% |
| | 시정 주요시책 업무추진(위생의약과) | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |
| 농림해양수산 | | 28,855,435 | 27,156,939 | 1,698,496 | 6.25% |
| | 농업·농촌 | 7,469,515 | 7,255,823 | 213,692 | 2.95% |
| | 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화 | 7,458,230 | 7,255,823 | 202,407 | 2.79% |
| | 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 | 1,602,462 | 1,506,844 | 95,618 | 6.35% |
| | 농업인 인력육성 | 847,981 | 1,040,681 | △192,700 | △18.52% |
| | 농업소득 및 생활환경 조성 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% |
| | 농가경영개선지원 | 483,171 | 377,800 | 105,371 | 27.89% |
| | 소득작목 개발지원 | 358,493 | 334,493 | 24,000 | 7.18% |
| | 친환경농업 육성 | 346,942 | 259,741 | 87,201 | 33.57% |
| | 축산업 경쟁력 제고 | 861,755 | 846,889 | 14,866 | 1.76% |
| | 농업기반시설 안전관리 | 2,552,105 | 2,526,897 | 25,208 | 1.00% |
| | 시정 주요시책 업무추진(농업기술센터) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| | 반려동물 보호·관리 | 262,321 | 219,478 | 42,843 | 19.52% |
| | 재무활동(농업기술센터) | 11,285 | 0 | 11,285 | 순증 |
| | 보전지출 | 11,285 | 0 | 11,285 | 순증 |
| | 임업·산촌 | 7,962,263 | 7,606,420 | 355,843 | 4.68% |
| | 산림조성보호를 통한 그린속초 구현 | 7,891,307 | 7,535,500 | 355,807 | 4.72% |
| | 산림자원조성 | 3,957,840 | 3,636,201 | 321,639 | 8.85% |
| | 산림자원 보호 | 3,933,467 | 3,899,299 | 34,168 | 0.88% |
| | 재무활동(공원녹지과) | 70,956 | 70,920 | 36 | 0.05% |
| | 보전지출 | 70,956 | 70,920 | 36 | 0.05% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 해양수산·어촌 | 13,423,657 | 12,294,696 | 1,128,961 | 9.18% |
| 어업소득기반시설 조성 | 13,300,687 | 12,294,696 | 1,005,991 | 8.18% |
| 어촌민생 및 복지 지원 | 1,066,956 | 896,720 | 170,236 | 18.98% |
| 유통시설 조성 및 수산물 가치제고 | 492,000 | 312,000 | 180,000 | 57.69% |
| 어업 경쟁력 제고 | 1,679,092 | 1,476,392 | 202,700 | 13.73% |
| 수산자원 조성 | 965,400 | 945,400 | 20,000 | 2.12% |
| 어업 기반시설 확충 | 502,000 | 302,000 | 200,000 | 66.23% |
| 해양관광 기반구축 | 171,704 | 135,834 | 35,870 | 26.41% |
| 어촌뉴딜300사업 | 8,195,150 | 8,076,750 | 118,400 | 1.47% |
| 항만운영 관리 | 225,385 | 146,600 | 78,785 | 53.74% |
| 시정 주요시책 업무추진(해양수산과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(해양수산과) | 122,970 | 0 | 122,970 | 순증 |
| 보전지출 | 122,970 | 0 | 122,970 | 순증 |
| 산업·중소기업및에너지 | 11,210,798 | 9,567,252 | 1,643,546 | 17.18% |
| 산업금융지원 | 2,071,639 | 1,704,506 | 367,133 | 21.54% |
| 중소기업 안정 지원 | 2,071,639 | 1,704,506 | 367,133 | 21.54% |
| 중소기업 지원사업 | 1,957,509 | 1,597,376 | 360,133 | 22.55% |
| 중소기업 마케팅 지원 | 114,130 | 107,130 | 7,000 | 6.53% |
| 산업기술지원 | 225,656 | 217,256 | 8,400 | 3.87% |
| 수산물가공산업의 육성 | 225,656 | 217,256 | 8,400 | 3.87% |
| 가공산업의 고부가가치화 | 225,656 | 217,256 | 8,400 | 3.87% |
| 무역및투자유치 | 517,728 | 517,728 | 0 | 0.00% |
| 속초항국제교역활성화 | 517,728 | 517,728 | 0 | 0.00% |
| 통상교역 활성화 | 511,728 | 511,728 | 0 | 0.00% |
| 시정 주요시책 업무추진(지역발전전략과) | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 산업진흥·고도화 | 7,826,124 | 6,615,798 | 1,210,326 | 18.29% |
| 전통시장 활성화 | 1,024,240 | 700,240 | 324,000 | 46.27% |
| 전통시장 시설개선 및 상경기 활성화 | 1,024,240 | 700,240 | 324,000 | 46.27% |
| 농공단지 조성 | 3,348,495 | 3,807,642 | △459,147 | △12.06% |
| 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) | 3,348,495 | 3,807,642 | △459,147 | △12.06% |
| 재무활동(일자리경제과) | 3,453,389 | 2,107,916 | 1,345,473 | 63.83% |
| 내부거래지출 | 2,159,488 | 2,107,916 | 51,572 | 2.45% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| | 내부거래지출(농공지구조성및관리사업)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 814,680 | 0 | 814,680 | 순증 |
| | 보전지출 | 479,221 | 0 | 479,221 | 순증 |
| 에너지및자원개발 | | 416,484 | 410,484 | 6,000 | 1.46% |
| | 친환경적에너지도시건설 | 416,484 | 410,484 | 6,000 | 1.46% |
| | 취약에너지시설 개선 | 272,974 | 266,974 | 6,000 | 2.25% |
| | 친환경 에너지 기반구축 | 143,510 | 143,510 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | | 153,167 | 101,480 | 51,687 | 50.93% |
| | 중소기업지원 및 지역경제 활성화 | 153,167 | 101,480 | 51,687 | 50.93% |
| | 물가안정 및 소비자 보호 | 89,580 | 89,580 | 0 | 0.00% |
| | 시정 주요시책 업무추진(일자리경제과) | 11,900 | 11,900 | 0 | 0.00% |
| | 지역사랑상품권 운영 | 51,687 | 0 | 51,687 | 순증 |
| 교통및물류 | | 25,074,175 | 16,821,095 | 8,253,080 | 49.06% |
| | 도로 | 15,067,995 | 6,742,325 | 8,325,670 | 123.48% |
| | 쾌적한 접근 도로환경 구축 | 12,343,861 | 4,583,861 | 7,760,000 | 169.29% |
| | 건설진행 관리 | 480,130 | 40,130 | 440,000 | 1096.44% |
| | 도로부지 및 시설물 관리 | 652,975 | 452,975 | 200,000 | 44.15% |
| | 안전한 도로사용을 위한 도로정비 | 7,847,716 | 3,077,716 | 4,770,000 | 154.99% |
| | 도시계획도로 개설 | 3,355,040 | 1,005,040 | 2,350,000 | 233.82% |
| | 시정 주요시책 업무추진(건설도시과) | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |
| | 도시조명개선 | 2,613,664 | 2,068,664 | 545,000 | 26.35% |
| | 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리 | 2,613,664 | 2,068,664 | 545,000 | 26.35% |
| | 재무활동(건설도시과) | 110,470 | 89,800 | 20,670 | 23.02% |
| | 보전지출 | 110,470 | 89,800 | 20,670 | 23.02% |
| 대중교통·물류등기타 | | 10,006,180 | 10,078,770 | △72,590 | △0.72% |
| | 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 9,381,190 | 9,473,780 | △92,590 | △0.98% |
| | 대중교통활성화 | 6,045,794 | 6,809,294 | △763,500 | △11.21% |
| | 교통체계 개선 | 114,818 | 84,818 | 30,000 | 35.37% |
| | 교통환경 개선 | 1,375,030 | 934,120 | 440,910 | 47.20% |
| | 자동차등록 업무개선 | 324,482 | 324,482 | 0 | 0.00% |
| | 차없는 거리조성(주차장특별회계) | 1,113,066 | 913,066 | 200,000 | 21.90% |
| | 주차장 설치 및 관리(주차장특별회계) | 405,000 | 405,000 | 0 | 0.00% |
| | 시정 주요시책 업무추진(교통과) | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|--|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 재무활동(교통과) | | 624,990 | 604,990 | 20,000 | 3.31% |
| 내부거래지출 | | 602,990 | 602,990 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(주차장)(주차장특별회계) | | 22,000 | 2,000 | 20,000 | 1000.00% |
| 국토및지역개발 | | 13,621,564 | 12,114,134 | 1,507,430 | 12.44% |
| 수자원 | | 880,060 | 860,060 | 20,000 | 2.33% |
| 안전한 치수 및 재해대책 관리 | | 880,060 | 860,060 | 20,000 | 2.33% |
| 재해예방 | | 191,000 | 171,000 | 20,000 | 11.70% |
| 지역기반시설 및 하천·소하천 정비 | | 689,060 | 689,060 | 0 | 0.00% |
| 지역및도시 | | 12,741,504 | 11,254,074 | 1,487,430 | 13.22% |
| 동행정 서비스 강화 | | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% |
| 주민숙원사업 | | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% |
| 지적생활기반정보 구축 | | 3,063,425 | 2,939,522 | 123,903 | 4.22% |
| 지적공부의 공신력 제고 | | 862,931 | 846,171 | 16,760 | 1.98% |
| 신뢰받는 토지행정 | | 114,242 | 114,242 | 0 | 0.00% |
| 생활속의 토지정보시스템 구축 | | 2,086,252 | 1,979,109 | 107,143 | 5.41% |
| 미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축 | | 3,597,571 | 3,003,264 | 594,307 | 19.79% |
| 도시재생 전략 구축 | | 801,291 | 214,984 | 586,307 | 272.72% |
| 도시생활 환경개선 | | 2,775,280 | 2,775,280 | 0 | 0.00% |
| 미래지향적 도시인프라 구축 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축 | | 18,000 | 10,000 | 8,000 | 80.00% |
| 미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축 | | 1,077,800 | 937,800 | 140,000 | 14.93% |
| 도시의 지속가능한 생활인프라 구축 | | 1,077,800 | 937,800 | 140,000 | 14.93% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | | 752,072 | 708,143 | 43,929 | 6.20% |
| 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 | | 70,810 | 70,810 | 0 | 0.00% |
| 시민주거 복지수준 향상 | | 547,592 | 519,913 | 27,679 | 5.32% |
| 아름다운 도시만들기 | | 114,420 | 114,420 | 0 | 0.00% |
| 공공건축물 건립 추진 | | 16,250 | 0 | 16,250 | 순증 |
| 시정 주요시책 업무추진(건축과) | | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 녹색 생활환경 네트워크 구축 | | 3,995,385 | 3,410,345 | 585,040 | 17.15% |
| 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 | | 3,980,637 | 3,395,545 | 585,092 | 17.23% |
| 도심지 주거기능 역량강화 | | 11,748 | 11,800 | △52 | △0.44% |
| 시정 주요시책 업무추진(공원녹지과) | | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 재무활동(건축과) | 15,251 | 15,000 | 251 | 1.67% |
| | 내부거래지출 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 251 | 0 | 251 | 순증 |
| 예비비 | | 2,528,400 | 2,344,685 | 183,715 | 7.84% |
| 예비비 | | 2,528,400 | 2,344,685 | 183,715 | 7.84% |
| 예비비 | | 2,528,400 | 2,344,685 | 183,715 | 7.84% |
| 예비비 | | 2,528,400 | 2,344,685 | 183,715 | 7.84% |
| 기타 | | 68,503,700 | 68,093,050 | 410,650 | 0.60% |
| 기타 | | 68,503,700 | 68,093,050 | 410,650 | 0.60% |
| 행정운영경비(공보감사담당관) | | 19,244 | 19,244 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 19,244 | 19,244 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(자치행정과) | | 12,271,347 | 12,386,428 | △115,081 | △0.93% |
| 인력운영비(총괄) | | 12,071,922 | 12,187,003 | △115,081 | △0.94% |
| 기본경비 | | 199,425 | 199,425 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(기획예산과) | | 26,800 | 26,800 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 26,800 | 26,800 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(관광과) | | 35,440 | 35,440 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 35,440 | 35,440 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(문화체육과) | | 31,452 | 31,452 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 31,452 | 31,452 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(세무과) | | 32,900 | 32,900 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 32,900 | 32,900 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(회계과) | | 45,971,777 | 45,671,254 | 300,523 | 0.66% |
| 인력운영비(총괄) | | 45,890,477 | 45,590,954 | 299,523 | 0.66% |
| 기본경비 | | 81,300 | 80,300 | 1,000 | 1.25% |
| 행정운영경비(민원토지과) | | 59,454 | 59,454 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | | 38,154 | 38,154 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 21,300 | 21,300 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | | 34,802 | 34,300 | 502 | 1.46% |
| 기본경비 | | 34,802 | 34,300 | 502 | 1.46% |
| 행정운영경비(지역발전전략과) | | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(복지정책과) | 320,649 | 321,013 | △364 | △0.11% |
| 인력운영비 | 157,811 | 157,811 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) | 124,558 | 124,922 | △364 | △0.29% |
| 기본경비 | 38,280 | 38,280 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(가족지원과) | 72,350 | 72,460 | △110 | △0.15% |
| 인력운영비 | 43,549 | 43,549 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 28,801 | 28,911 | △110 | △0.38% |
| 행정운영경비(교육청소년과) | 418,698 | 432,873 | △14,175 | △3.27% |
| 인력운영비 | 396,898 | 411,073 | △14,175 | △3.45% |
| 기본경비 | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경과) | 202,215 | 202,215 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 173,335 | 173,335 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 28,880 | 28,880 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건설도시과) | 37,700 | 36,900 | 800 | 2.17% |
| 기본경비 | 37,700 | 36,900 | 800 | 2.17% |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 260,433 | 260,433 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 233,093 | 233,093 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 27,340 | 27,340 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 28,200 | 26,755 | 1,445 | 5.40% |
| 기본경비 | 28,200 | 26,755 | 1,445 | 5.40% |
| 행정운영경비(교통과) | 385,821 | 385,821 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 360,461 | 360,461 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 25,360 | 25,360 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 28,000 | 24,400 | 3,600 | 14.75% |
| 기본경비 | 28,000 | 24,400 | 3,600 | 14.75% |
| 행정운영경비(해양수산과) | 22,264 | 22,264 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 22,264 | 22,264 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 32,200 | 32,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 32,200 | 32,200 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(농업기술센터) | 113,713 | 110,113 | 3,600 | 3.27% |
| 인력운영비 | 61,509 | 57,909 | 3,600 | 6.22% |
| 기본경비 | 52,204 | 52,204 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(보건정책과) | 625,321 | 528,356 | 96,965 | 18.35% |
| 인력운영비 | 498,203 | 465,234 | 32,969 | 7.09% |
| 기본경비 | 127,118 | 63,122 | 63,996 | 101.38% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 495,226 | 434,793 | 60,433 | 13.90% |
| 인력운영비 | 444,157 | 410,793 | 33,364 | 8.12% |
| 기본경비 | 51,069 | 24,000 | 27,069 | 112.79% |
| 행정운영경비(위생의약과) | 37,349 | 24,780 | 12,569 | 50.72% |
| 기본경비 | 37,349 | 24,780 | 12,569 | 50.72% |
| 행정운영경비(상수도사업소) | 3,552,406 | 3,508,270 | 44,136 | 1.26% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 3,427,399 | 3,390,185 | 37,214 | 1.10% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 125,007 | 118,085 | 6,922 | 5.86% |
| 행정운영경비(하수도사업소) | 2,521,430 | 2,520,430 | 1,000 | 0.04% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 2,346,990 | 2,346,990 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 174,440 | 173,440 | 1,000 | 0.58% |
| 행정운영경비(시립박물관) | 145,689 | 145,689 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 70,209 | 70,209 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 75,480 | 75,480 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경자원사업소) | 207,973 | 207,445 | 528 | 0.25% |
| 인력운영비 | 173,772 | 173,772 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 34,201 | 33,673 | 528 | 1.57% |
| 행정운영경비(도서체육센터) | 76,332 | 76,332 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 54,432 | 54,432 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 21,900 | 21,900 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(영랑동) | 48,224 | 47,884 | 340 | 0.71% |
| 기본경비 | 48,224 | 47,884 | 340 | 0.71% |
| 행정운영경비(동명동) | 52,194 | 47,600 | 4,594 | 9.65% |
| 기본경비 | 52,194 | 47,600 | 4,594 | 9.65% |
| 행정운영경비(금호동) | 32,760 | 32,720 | 40 | 0.12% |
| 기본경비 | 32,760 | 32,720 | 40 | 0.12% |
| 행정운영경비(교동) | 48,840 | 48,200 | 640 | 1.33% |
| 기본경비 | 48,840 | 48,200 | 640 | 1.33% |
| 행정운영경비(노학동) | 75,845 | 67,340 | 8,505 | 12.63% |

