

# 세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	442,385,788	409,760,919	32,624,869	7.96%
정책사업	347,285,670	318,966,434	28,319,236	8.88%
재무활동	33,155,273	29,215,518	3,939,755	13.49%
행정운영경비	61,944,845	61,578,967	365,878	0.59%
일반공공행정	44,956,625	39,205,888	5,750,737	14.67%
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	22,398,476	22,576,467	△177,991	△0.79%
건전재정 운영	303,117	304,770	△1,653	△0.54%
지역의 비전과 연계된 예산운영	303,117	304,770	△1,653	△0.54%
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%
열심히 일하는 조직관리	3,243,411	3,268,911	△25,500	△0.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
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 개인자료 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%
주민행정편의도모(교동)	349,706	349,706	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	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%
	통합방위대세 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%
	평생·직업교육	610,277	610,099	178	0.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	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%
	지방체육진흥 및 육성	11,088,574	8,537,812	2,550,762	29.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
체육	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	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	행사유치	541,071	522,571	18,500	3.54%	
	문화·체육행사유치	541,071	522,571	18,500	3.54%	
환경		26,376,448	25,986,838	389,610	1.50%	
상하수도·수질	상하수도·수질	3,710,907	1,654,507	2,056,400	124.29%	
	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%
	재무활동(하수도사업소)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	200.00%	
내부거래지출(일반)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	200.00%		
폐기물		11,906,747	10,566,670	1,340,077	12.68%	
자원절약을 통한 폐기물 감량	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	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	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%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	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		171,938,737	167,170,664	4,768,073	2.85%
기초생활보장		20,841,920	20,735,282	106,638	0.51%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	15,634,183	15,527,545	106,638	0.69%
	기초생활보장지원	15,634,183	15,527,545	106,638	0.69%
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	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%
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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
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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	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%
	산림자원 조성	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%
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		7,047,623	5,759,610	1,288,013	22.36%
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	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	3,662,949	2,808,156	854,793	30.44%
	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%
	재무활동(일자리경제과)	2,638,709	2,107,916	530,793	25.18%
	내부거래지출	2,159,488	2,107,916	51,572	2.45%
	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	23,534,109	15,501,029	8,033,080	51.82%
	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%
	건설진흥 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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	야간 경관조명 개선 및 전기시설을 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		8,466,114	8,758,704	△292,590	△3.34%
	시민과 함께하는 교통문화 창출	7,863,124	8,155,714	△292,590	△3.59%
	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%
	시정 주요시책 업무추진(교통과)	3,000	3,000	0	0.00%
	재무활동(교통과)	602,990	602,990	0	0.00%
	내부거래지출	602,990	602,990	0	0.00%
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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	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%
	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		61,944,845	61,578,967	365,878	0.59%
	기타	61,944,845	61,578,967	365,878	0.59%
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	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%
	행정운영경비(복지정책과)	196,091	196,091	0	0.00%
	인력운영비	157,811	157,811	0	0.00%
	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)	25,360	25,360	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
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%
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(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%

