

세 출 예 산 서

2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
총 계	6,539,350,986	6,127,967,014	411,383,972	6.71%
정책사업비	4,402,791,237	4,169,384,516	233,406,721	5.60%
재무활동	1,797,932,670	1,619,955,419	177,977,251	10.99%
행정운영경비	338,627,079	338,627,079	0	0.00%
일반공공행정	705,506,093	656,674,219	48,831,874	7.44%
입법및선거관리	4,935,897	4,935,897	0	0.00%
지방의회 운영 지원	4,935,897	4,935,897	0	0.00%
의정활동 지원	4,670,340	4,670,340	0	0.00%
의사운영 지원	164,789	164,789	0	0.00%
의정활동 홍보	100,768	100,768	0	0.00%
지방행정·재정지원	467,316,271	462,961,431	4,354,840	0.94%
지방재정지원(예산담당관실)	409,347,387	407,978,080	1,369,307	0.34%
자치구·군 재정지원	409,347,387	407,978,080	1,369,307	0.34%
지방재정지원(세정담당관실)	57,968,884	54,983,351	2,985,533	5.43%
자치구·군 재정지원 및 징수활동 지원	57,968,884	54,983,351	2,985,533	5.43%
일반행정	233,253,925	188,776,891	44,477,034	23.56%
시정의 신속·정확한 홍보로 시정신뢰제고	393,477	378,477	15,000	3.96%
대언론 활동 지원	393,477	378,477	15,000	3.96%
시정홍보를 통한 열린시정 구현	4,404,648	3,662,448	742,200	20.27%
시정인지도 제고	1,539,252	1,402,452	136,800	9.75%
홍보간행물제작에 의한 알권리 충족	1,304,583	1,219,183	85,400	7.00%
홍보영상물을 통한 시정홍보 강화	594,105	594,105	0	0.00%
부산홍보관 운영 활성화	113,000	113,000	0	0.00%
인터넷을 통한 시정홍보 강화	635,264	115,264	520,000	451.14%
시민의견 수렴의 객관화	92,052	92,052	0	0.00%
언론모니터링의 활성화	126,392	126,392	0	0.00%
열린감사제도 운영	448,676	448,676	0	0.00%
시민의 시정참여기회 확대 및 감시기능 강화	12,895	12,895	0	0.00%
공정하고 투명한 감사를 통한 신뢰행정 구현	100,834	100,834	0	0.00%
취약분야 감사강화 및 행태 개선	110,120	110,120	0	0.00%
대형건설사업 예산낭비요인 제거 및 부실공사 예방	224,827	224,827	0	0.00%
부산발전 비전제시 및 전략추진	6,006,903	5,894,703	112,200	1.90%
시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보	123,900	123,900	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
효율적인 시정현안 해결 노력	242,681	232,681	10,000	4.30%
생산적 시정운영 조직관리	39,639	39,639	0	0.00%
시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진	95,870	95,870	0	0.00%
시정정책 및 연구기능 강화	5,504,813	5,402,613	102,200	1.89%
통계조사의 품질향상 및 활용도 제고	572,783	572,783	0	0.00%
통계조사의 품질향상	551,143	551,143	0	0.00%
통계자료의 활용도 제고	21,640	21,640	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정 구현	578,075	658,075	△80,000	△12.16%
행정혁신역량 강화	318,123	398,123	△80,000	△20.09%
성과관리 및 고객만족행정	163,746	163,746	0	0.00%
시정업무 평가 및 관리	96,206	96,206	0	0.00%
법무행정 서비스 기능강화 및 시민 권익구제 확대	611,298	604,298	7,000	1.16%
자치법규 입법지원 강화	42,049	35,049	7,000	19.97%
시민의 권익구제 확대	20,900	20,900	0	0.00%
합리적 소송업무 관리	548,349	548,349	0	0.00%
u-IT 기반의 편리하고 경쟁력있는 도시 구현	7,568,237	8,538,237	△970,000	△11.36%
미래형 첨단 u-시티 추진 전략 수립	647,367	117,367	530,000	451.57%
u-시티 서비스 사업 추진	3,304,000	3,804,000	△500,000	△13.14%
첨단정보도시 인프라 구축	3,616,870	4,616,870	△1,000,000	△21.66%
건설공사 설계 수준 및 품질향상	100,249	92,249	8,000	8.67%
건설기술심의 및 시공평가	100,249	92,249	8,000	8.67%
시민편익의 지방전자정부 구현	7,606,368	7,158,868	447,500	6.25%
지방전자정부 추진역량 강화	165,988	158,988	7,000	4.40%
행정전자서비스 고도화	2,423,277	2,423,277	0	0.00%
도시공간정보 구축	1,120,139	1,120,139	0	0.00%
전자시정 활성화	1,043,753	1,043,753	0	0.00%
시민 생활정보화 추진	544,270	544,270	0	0.00%
행정정보인프라 안정적 유지관리	1,377,755	1,397,255	△19,500	△1.40%
정보통신망 인프라 및 운영기반 구축	301,487	301,487	0	0.00%
정보보호체계 강화	604,888	144,888	460,000	317.49%
지역 정보통신공사업 활성화	24,811	24,811	0	0.00%
건전재정 기반 구축을 위한 효율적 예산운용	1,522,080	1,509,180	12,900	0.85%
계획적이고 투명한 예산편성	274,948	270,148	4,800	1.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
재정의 건전성·효율성 제고	1,148,762	1,140,662	8,100	0.71%
예산운용의 안정성 확보	38,497	38,497	0	0.00%
지방공사·공단 경영 효율화	52,973	52,973	0	0.00%
민간투자사업 내실 추진	6,900	6,900	0	0.00%
세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화	451,539	388,267	63,272	16.30%
시세입의 안정적 확보	352,649	339,377	13,272	3.91%
세무행정의 공정성 제고 및 선진화	98,890	48,890	50,000	102.27%
건전한 세입재정 유지를 위한 체납세 정리	846,234	846,234	0	0.00%
체납세 정리로 공평과세 구현	781,259	781,259	0	0.00%
체납자 체납처분 및 행정규제	64,975	64,975	0	0.00%
효율적인 회계재산 관리	7,059,297	7,033,557	25,740	0.37%
회계제도의 합리적 운영	64,014	64,014	0	0.00%
복식부기회계제도 정착	58,213	58,213	0	0.00%
물품관리의 내실화 추진	1,132,441	1,132,441	0	0.00%
국유재산관리의 내실화 추진	1,002,405	976,665	25,740	2.64%
공유재산관리의 내실화 추진	4,802,224	4,802,224	0	0.00%
조직의 활성화와 창의력 제고	13,535,260	13,468,260	67,000	0.50%
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,193,778	1,146,778	47,000	4.10%
공정하고 합리적인 인사관리	47,370	47,370	0	0.00%
교육훈련내실화로 전문가 육성	2,477,721	2,477,721	0	0.00%
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	9,248,474	9,228,474	20,000	0.22%
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	544,791	544,791	0	0.00%
건전한 공무원 노조 육성·지원	23,126	23,126	0	0.00%
협치행정의 기반확충	22,979,385	17,091,717	5,887,668	34.45%
시정과의 협력적 관계구축	15,834,972	9,571,924	6,263,048	65.43%
시민과 함께하는 자치시정 구현	4,582,431	5,519,931	△937,500	△16.98%
살기좋은 세계도시 부산만들기 시민참여 확산	2,561,982	1,999,862	562,120	28.11%
재무활동(자치행정과)	2,000,353	2,000,000	353	0.02%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출(국고보조금 반환)	353	0	353	100.00%
고객감동의 서비스문화 확립	2,778,629	2,051,595	727,034	35.44%
최상의 민원서비스 제공	2,512,822	1,785,788	727,034	40.71%
행정정보 관리체계 개선	265,807	265,807	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
고품격의 청사 및 행정통신망 구축	16,405,997	16,148,892	257,105	1.59%
쾌적하고 청결한 청사유지관리	13,082,280	12,825,175	257,105	2.00%
첨단 IBS 통신망 확충 및 대민서비스 개선	3,323,717	3,323,717	0	0.00%
중앙부처와의 유기적인 협조체제 구축	255,015	255,015	0	0.00%
중앙행정기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원	252,905	252,905	0	0.00%
투자유치·지역기업 마케팅 활동 지원	2,110	2,110	0	0.00%
공무원교육원 운영	20,002,635	19,710,217	292,418	1.48%
공무원교육원 건립	17,965,963	17,765,000	200,963	1.13%
쾌적한 교육환경 조성	379,688	379,688	0	0.00%
교육운영 내실화	1,611,948	1,520,493	91,455	6.01%
신뢰받는 평가관리	45,036	45,036	0	0.00%
재무활동(혁신평가담당관실)	2,148	0	2,148	100.00%
보전지출	2,148	0	2,148	100.00%
재무활동(정보관리담당관실)	35,496	0	35,496	100.00%
보전지출	35,496	0	35,496	100.00%
재무활동(예산담당관실)	116,192,567	79,368,567	36,824,000	46.40%
내부거래지출	116,192,567	79,368,567	36,824,000	46.40%
재무활동(공무원교육원)	896,576	896,576	0	0.00%
보전지출	896,576	896,576	0	0.00%
공공질서및안전	74,948,803	72,428,376	2,520,427	3.48%
재난방재·민방위	74,948,803	72,428,376	2,520,427	3.48%
재난없는 안전한 도시관리	14,746,332	14,796,332	△50,000	△0.34%
완벽한 재난예방체계확립	603,332	603,332	0	0.00%
재해위험지 정비	14,143,000	14,193,000	△50,000	△0.35%
생활민방위 구축과 비상대비 역량강화	991,598	991,598	0	0.00%
민방위 교육훈련의 내실화	153,350	153,350	0	0.00%
생활민방위 기반 구축	101,362	101,362	0	0.00%
조기경보태세 확립	340,127	340,127	0	0.00%
비상대비 업무의 내실화	396,759	396,759	0	0.00%
원자력발전소 주변지역 재난예방 및 균형발전	11,183,275	9,959,000	1,224,275	12.29%
지역방사능 재난대응체제 구축(원자력발전지역 개발특별회계)	503,201	503,201	0	0.00%
원자력발전소 주변지역 균형발전(원자력발전지역 개발특별회계)	10,680,074	9,455,799	1,224,275	12.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
소방행정 기반조성	5,854,562	5,871,360	△16,798	△0.29%
소방인력의 내실화	1,051,638	921,086	130,552	14.17%
소방력 보강	4,458,262	4,633,262	△175,000	△3.78%
소방행정 업무지원	344,662	317,012	27,650	8.72%
완벽한 화재현장대응 체제 확립	612,255	389,955	222,300	57.01%
화재진압활동 기반강화	532,250	323,950	208,300	64.30%
화재예방 강화 및 시민안전문화 조성	58,807	49,807	9,000	18.07%
방호행정 업무지원	21,198	16,198	5,000	30.87%
소방대응역량 강화	5,878,801	5,483,801	395,000	7.20%
현장활동능력 강화	3,272,253	2,887,253	385,000	13.33%
대민업무 품질향상	2,606,548	2,596,548	10,000	0.39%
전문 소방인력 양성	577,481	275,481	302,000	109.63%
교육환경 조성	421,474	121,474	300,000	246.97%
교육기획 운영	151,757	149,757	2,000	1.34%
주요 시책업무 추진	4,250	4,250	0	0.00%
재난현장 대응역량 강화(중부소방서)	572,948	561,698	11,250	2.00%
소방력 보강	199,990	199,990	0	0.00%
시민 안전문화 조성	58,531	58,531	0	0.00%
쾌적한 직장분위기 조성	248,746	248,746	0	0.00%
소방업무 지원	65,681	54,431	11,250	20.67%
재난현장 대응역량 강화(부산진소방서)	677,919	641,669	36,250	5.65%
소방력 보강	218,107	218,107	0	0.00%
시민 안전문화 조성	55,326	55,326	0	0.00%
쾌적한 직장분위기 조성	305,688	305,688	0	0.00%
소방업무 지원	98,798	62,548	36,250	57.96%
재난현장 대응역량 강화(동래소방서)	559,488	512,238	47,250	9.22%
소방력 보강	210,493	210,493	0	0.00%
시민 안전문화 조성	47,342	47,342	0	0.00%
쾌적한 직장분위기 조성	233,262	197,262	36,000	18.25%
소방업무 지원	68,391	57,141	11,250	19.69%
재난현장 대응역량 강화(북부소방서)	768,461	733,211	35,250	4.81%
소방력 보강	299,904	299,904	0	0.00%
시민 안전문화 조성	50,774	50,774	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
과적한 직장분위기 조성	335,577	311,577	24,000	7.70%
소방업무 지원	82,206	70,956	11,250	15.85%
재난현장 대응역량 강화(사하소방서)	1,244,437	1,179,567	64,870	5.50%
소방력 보강	806,580	776,960	29,620	3.81%
시민 안전문화 조성	87,942	63,942	24,000	37.53%
과적한 직장분위기 조성	284,416	284,416	0	0.00%
소방업무 지원	65,499	54,249	11,250	20.74%
재난현장 대응역량 강화(해운대소방서)	747,885	736,635	11,250	1.53%
소방력 보강	261,667	261,667	0	0.00%
시민 안전문화 조성	91,437	91,437	0	0.00%
과적한 직장분위기 조성	312,187	312,187	0	0.00%
소방업무 지원	82,594	71,344	11,250	15.77%
재난현장 대응역량 강화(금정소방서)	550,531	499,281	51,250	10.26%
소방력 보강	190,297	190,297	0	0.00%
시민 안전문화 조성	49,512	49,512	0	0.00%
과적한 직장분위기 조성	248,143	208,143	40,000	19.22%
소방업무지원	62,579	51,329	11,250	21.92%
재난현장 대응역량 강화(남부소방서)	638,497	615,247	23,250	3.78%
소방력 보강	197,681	197,681	0	0.00%
시민 안전문화 조성	60,292	60,292	0	0.00%
과적한 직장분위기 조성	306,090	294,090	12,000	4.08%
소방업무 지원	74,434	63,184	11,250	17.81%
재난현장 대응역량 강화(강서소방서)	525,830	509,580	16,250	3.19%
소방력 보강	211,913	211,913	0	0.00%
시민 안전문화 조성	38,192	38,192	0	0.00%
과적한 직장분위기 조성	212,968	212,968	0	0.00%
소방업무 지원	62,757	46,507	16,250	34.94%
재난현장 대응역량 강화(항만소방서)	1,074,885	968,635	106,250	10.97%
소방력 보강	570,320	566,320	4,000	0.71%
시민 안전문화 조성	56,585	56,585	0	0.00%
과적한 직장분위기 조성	372,786	286,786	86,000	29.99%
소방업무 지원	75,194	58,944	16,250	27.57%
재무활동(방재민방위과)	27,709,345	27,703,088	6,257	0.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	내부거래지출	26,300,088	26,300,088	0	0.00%
	내부거래지출(원자력발전지역개발특별회계)	1,403,000	1,403,000	0	0.00%
	보전지출	6,257	0	6,257	100.00%
	재무활동(소방행정과)	32,990	0	32,990	100.00%
	보전지출	32,990	0	32,990	100.00%
	재무활동(구조구급과)	1,283	0	1,283	100.00%
	보전지출	1,283	0	1,283	100.00%
교육		477,306,611	437,306,611	40,000,000	9.15%
	유아및초중등교육	477,306,611	437,306,611	40,000,000	9.15%
	교육재정지원(예산담당관실)	477,306,611	437,306,611	40,000,000	9.15%
	유아 및 초·중등교육 재정지원	477,306,611	437,306,611	40,000,000	9.15%
문화및관광		249,264,859	213,455,501	35,809,358	16.78%
	문화예술	75,101,620	64,137,066	10,964,554	17.10%
	문화시설 확충 및 문화복지 향상	22,133,380	18,550,380	3,583,000	19.31%
	문화예술 기반시설 확충	8,054,561	7,124,561	930,000	13.05%
	문화예술지원 및 시민참여 확대	14,078,819	11,425,819	2,653,000	23.22%
	영상중심도시 육성	28,249,570	21,223,570	7,026,000	33.10%
	영상 인프라 조성	16,721,852	11,930,852	4,791,000	40.16%
	영상 콘텐츠 행사지원	4,621,873	4,521,873	100,000	2.21%
	인력양성 및 영상시설 지원	4,099,729	3,994,729	105,000	2.63%
	영상산업 지원	2,806,116	776,116	2,030,000	261.56%
	문화복지 수준향상 및 확대	15,556,643	15,338,643	218,000	1.42%
	시민들에게 다가가는 공연 추진	105,375	105,375	0	0.00%
	수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥	817,079	817,079	0	0.00%
	관객위주의 맞춤형 공연 운영	1,028,200	1,028,200	0	0.00%
	문화도시 부산위상 제고	356,460	356,460	0	0.00%
	공연기반 확충 및 내실운영	10,438,116	10,438,116	0	0.00%
	관객친화적 시설물 유지관리	2,811,413	2,593,413	218,000	8.41%
	친화력있는 사회교육기관	2,566,983	2,492,473	74,510	2.99%
	연구 및 수집, 보존	1,120,330	1,056,350	63,980	6.06%
	수준높은 전시추진	680,581	670,051	10,530	1.57%
	다양한 시민참여 프로그램운영	52,600	52,600	0	0.00%
	즐거움 관람문화조성	713,472	713,472	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
재무활동(문화예술과)	5,595,044	5,532,000	63,044	1.14%
내부거래지출	3,600,000	3,600,000	0	0.00%
보전지출	1,932,000	1,932,000	0	0.00%
보전지출(국고보조금 반환)	63,044	0	63,044	100.00%
재무활동(영화영상진흥팀)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
관광	6,080,830	5,408,220	672,610	12.44%
매력있는 관광도시 육성	6,078,220	5,408,220	670,000	12.39%
관광발전 제도 및 수용태세 개선	2,268,362	2,168,362	100,000	4.61%
경쟁력있는 관광자원·상품 개발	1,857,010	1,547,010	310,000	20.04%
관광홍보 마케팅 강화	1,024,648	1,024,648	0	0.00%
관광교류협력 네트워크 구축	928,200	668,200	260,000	38.91%
재무활동(관광진흥과)	2,610	0	2,610	100.00%
보전지출(국고보조금 반환)	2,610	0	2,610	100.00%
체육	134,390,405	119,740,629	14,649,776	12.23%
건강하고 활기찬 사회 조성	40,408,108	35,206,008	5,202,100	14.78%
전문체육 기반조성	15,658,504	15,350,004	308,500	2.01%
생활체육 활성화	3,530,919	3,033,819	497,100	16.39%
체육시설 확충	9,911,774	8,665,274	1,246,500	14.39%
국제체육행사의 완벽한 추진	8,318,395	5,168,395	3,150,000	60.95%
장애인체육 활성화	2,888,516	2,888,516	0	0.00%
경륜장운영 활성화	100,000	100,000	0	0.00%
효율적인 체육시설 운영관리	7,543,832	7,192,421	351,411	4.89%
경기장 시설활용 적극 추진	437,816	443,816	△6,000	△1.35%
쾌적한 경기장 환경 조성	338,017	461,010	△122,993	△26.68%
최적의 경기장시설 유지관리	4,837,399	4,356,995	480,404	11.03%
경기장시설의 효율적 위탁관리 추진	1,930,600	1,930,600	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	86,438,465	77,342,200	9,096,265	11.76%
내부거래지출	3,700,000	3,700,000	0	0.00%
내부거래지출(경륜사업특별회계)	36,909,265	27,813,000	9,096,265	32.71%
보전지출	45,829,200	45,829,200	0	0.00%
문화재	12,643,430	10,992,212	1,651,218	15.02%
전통문화전승과 보존	7,764,753	6,321,636	1,443,117	22.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	전통문화 전승 보존, 유·무형문화재 관리	7,764,753	6,321,636	1,443,117	22.83%
	유물유적을 통한 전통문화의 보존, 전승	4,183,257	4,173,277	9,980	0.24%
	유물구입및 보존관리	1,133,898	1,136,938	△3,040	△0.27%
	발굴조사및 학술연구	134,050	124,050	10,000	8.06%
	전시및 교육프로그램 운영	1,710,996	1,736,976	△25,980	△1.50%
	전시설비및 시설기반 확충	1,204,313	1,175,313	29,000	2.47%
	호국정신과 문화유산의 보존전승	695,420	497,299	198,121	39.84%
	호국정신의 계승	695,420	497,299	198,121	39.84%
	문화및관광일반	21,048,574	13,177,374	7,871,200	59.73%
	해외도시교류 및 컨벤션을 통한 세계도시 기반구축	17,925,711	10,054,511	7,871,200	78.29%
	주요도시와 교류증진	1,836,310	1,815,110	21,200	1.17%
	공무원의 세계화 마인드 향상	10,000	10,000	0	0.00%
	부산국제외국인학교 설립	6,730,000	6,730,000	0	0.00%
	컨벤션산업활성화	9,349,401	1,499,401	7,850,000	523.54%
	재무활동(국제협력과)	3,122,863	3,122,863	0	0.00%
	보전지출	3,122,863	3,122,863	0	0.00%
	환경보호	59,458,405	55,631,982	3,826,423	6.88%
	상하수도·수질	9,614,927	9,114,927	500,000	5.49%
	깨끗하고 안전한 물관리	1,067,153	1,067,153	0	0.00%
	시민의 수자원보호 인식 제고	342,884	342,884	0	0.00%
	낙동강 수질 개선	414,589	414,589	0	0.00%
	먹는 물 관리 강화	9,680	9,680	0	0.00%
	먹는 물 공동시설 관리 강화	300,000	300,000	0	0.00%
	하수도 관리	1,097,774	597,774	500,000	83.64%
	공중화장실 개선	1,097,774	597,774	500,000	83.64%
	재무활동(하수도과)	7,450,000	7,450,000	0	0.00%
	내부거래지출	7,450,000	7,450,000	0	0.00%
	폐기물	25,464,658	25,464,658	0	0.00%
	폐기물 자원화	1,121,228	1,121,228	0	0.00%
	자원 재활용 기반 구축	605,035	605,035	0	0.00%
	나눔장터 운영	13,550	13,550	0	0.00%
	도시청결 추진	14,443	14,443	0	0.00%
	쓰레기 감량 홍보	488,200	488,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
폐기물 처리시설 운영	5,411,254	5,411,254	0	0.00%
생곡(차기)매립장 조성	5,200,000	5,200,000	0	0.00%
친환경적 매립장 관리 운영	173,840	173,840	0	0.00%
친환경적 소각장 관리 운영	37,414	37,414	0	0.00%
친환경적 매립장 조성	1,363,876	1,363,876	0	0.00%
쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리	368,139	368,139	0	0.00%
완벽한 침출수 처리	930,205	930,205	0	0.00%
을숙도매립장 사후관리	65,532	65,532	0	0.00%
재무활동(청소관리과)	17,568,300	17,568,300	0	0.00%
내부거래지출	16,591,900	16,591,900	0	0.00%
보전지출	976,400	976,400	0	0.00%
대기	13,073,221	9,998,090	3,075,131	30.76%
쾌적한 대기환경 조성	13,055,906	9,998,090	3,057,816	30.58%
시민의 대기질 보전 인식 제고	16,010	16,010	0	0.00%
대기오염광역관리시스템 구축	354,687	354,687	0	0.00%
대기환경변화 대응기반 구축	655,810	655,810	0	0.00%
자동차 배출가스 저감 추진	11,607,146	8,541,830	3,065,316	35.89%
편안한 생활환경 조성	18,120	25,620	△7,500	△29.27%
환경단속강화 및 신뢰성 정착	404,133	404,133	0	0.00%
재무활동	17,315	0	17,315	100.00%
보전지출(국고보조금 반환)	17,315	0	17,315	100.00%
자연	4,632,918	4,488,759	144,159	3.21%
자연환경 보전 및 이용	903,474	784,445	119,029	15.17%
야생 동식물 보호	180,687	180,687	0	0.00%
자연생태계 보전	350,274	377,274	△27,000	△7.16%
낙동강 에코벨트 조성	372,513	226,484	146,029	64.48%
낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용	1,412,988	1,387,858	25,130	1.81%
에코센터 인지도 제고	140,791	140,791	0	0.00%
을숙도철새공원 보전 및 관리	790,500	790,500	0	0.00%
낙동강하구 전시 및 교육 활성화	113,930	92,930	21,000	22.60%
시설 유지 및 관리	367,767	363,637	4,130	1.14%
산지 자연환경 보전 및 생태계 복원	2,316,456	2,316,456	0	0.00%
산지 통합관리	2,316,456	2,316,456	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
환경보호일반	6,672,681	6,565,548	107,133	1.63%
시민중심 환경행정 수행	5,490,548	5,390,548	100,000	1.86%
환경보전 시민인식 제고	407,895	407,895	0	0.00%
환경교육 및 홍보 강화	221,063	221,063	0	0.00%
친환경적 기업경영 기술지원	1,333,830	1,233,830	100,000	8.10%
환경개선부담금 관리	3,527,760	3,527,760	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	1,182,133	1,175,000	7,133	0.61%
내부거래지출	1,175,000	1,175,000	0	0.00%
보전지출	7,133	0	7,133	100.00%
사회복지	1,619,616,038	1,562,326,005	57,290,033	3.67%
기초생활보장	833,536,667	808,274,947	25,261,720	3.13%
취약계층 지원보호 강화	833,536,667	808,274,947	25,261,720	3.13%
저소득층생활안정지원	347,775,096	331,102,936	16,672,160	5.04%
사회복지전담공무원 지원	8,415,725	8,415,725	0	0.00%
저소득주민 긴급구호	2,551,250	2,551,250	0	0.00%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	431,274,801	423,048,665	8,226,136	1.94%
저소득가구 자활지원	43,519,795	43,156,371	363,424	0.84%
취약계층지원	269,795,736	254,697,674	15,098,062	5.93%
아동의 복지증진	37,568,255	37,743,786	△175,531	△0.47%
아동복지 서비스의 질 향상	5,046,869	4,536,200	510,669	11.26%
아동복지 기반 확대	20,970,770	20,989,170	△18,400	△0.09%
지역사회 아동복지 서비스 확대	11,550,616	12,218,416	△667,800	△5.47%
지역사회복지서비스강화	40,682,815	40,387,688	295,127	0.73%
사회복지관·재가복지봉사센터운영	22,952,000	22,952,000	0	0.00%
부산복지개발원운영	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
지역복지사업강화	12,266,548	12,127,128	139,420	1.15%
노숙·쪽방생활자 보호	1,851,865	1,851,865	0	0.00%
부랑인보호	2,412,402	2,256,695	155,707	6.90%
장애인복지증진	99,851,746	98,928,076	923,670	0.93%
장애인복지 인프라확충	8,022,834	8,747,526	△724,692	△8.28%
장애인생활시설 지원	20,768,317	20,434,317	334,000	1.63%
장애인지역사회재활시설지원	3,562,548	3,562,548	0	0.00%
장애인이동권·편의시설 확충	500,812	396,812	104,000	26.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
장애인복지관 지원	5,612,931	5,612,931	0	0.00%
장애인체육관 운영	198,933	198,933	0	0.00%
장애인생활안정 지원	2,666,829	2,616,791	50,038	1.91%
저소득장애인 지원	56,799,401	55,871,077	928,324	1.66%
장애인생활지원	413,000	431,000	△18,000	△4.18%
장애인행사지원	168,184	168,184	0	0.00%
장애인 교육·훈련 지원	305,957	255,957	50,000	19.53%
장애인단체지원	832,000	632,000	200,000	31.65%
재무활동(사회복지과)	91,692,920	77,638,124	14,054,796	18.10%
내부거래지출	86,185,034	77,638,124	8,546,910	11.01%
보전지출(국고보조금 반환)	5,507,886	0	5,507,886	100.00%
보육·가족및여성	185,129,941	179,578,310	5,551,631	3.09%
여성사회참여 확대 및 권익증진	11,265,171	11,399,619	△134,448	△1.18%
여성발전 시책추진	184,100	184,100	0	0.00%
여성사회참여 확대 지원	4,831,178	4,755,178	76,000	1.60%
여성권익 증진	4,999,893	5,210,341	△210,448	△4.04%
여성발전 기반구축	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
건강가정 지원 및 출산장려시책 추진	11,184,605	11,061,819	122,786	1.11%
건강가정육성 및 지원	10,059,857	9,957,071	102,786	1.03%
출산장려시책 추진	1,124,748	1,104,748	20,000	1.81%
보육지원 서비스 증진	160,053,051	154,552,353	5,500,698	3.56%
보육시설확충 및 보육료 지원확대	158,496,831	153,488,283	5,008,548	3.26%
보육인프라 구축	1,556,220	1,064,070	492,150	46.25%
여성의 경제사회능력 배양	1,040,174	1,040,168	6	0.00%
여성교육 활성화	614,697	614,697	0	0.00%
여성자원봉사활동 지원	16,592	16,592	0	0.00%
여성창업·취업 지원 강화	52,252	52,252	0	0.00%
건강가정 육성 지원	356,633	356,627	6	0.00%
여성능력개발	1,241,630	1,241,624	6	0.00%
여성 사회교육	804,355	804,355	0	0.00%
건강가정 사업	437,275	437,269	6	0.00%
아동보호 및 권익증진	282,727	282,727	0	0.00%
아동학대 인식제고	134,254	134,254	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
아동문제 상담강화	9,850	9,850	0	0.00%
요보호아동지원	38,100	38,100	0	0.00%
아동건전육성프로그램운영	100,523	100,523	0	0.00%
재무활동	2,282	0	2,282	100.00%
보전지출(국고보조금 반환)	2,282	0	2,282	100.00%
재무활동(여성정책담당관실)	7,599	0	7,599	100.00%
보전지출	7,599	0	7,599	100.00%
재무활동(아동청소년담당관실)	49,668	0	49,668	100.00%
보전지출	49,668	0	49,668	100.00%
재무활동(여성회관)	446	0	446	100.00%
보전지출(국고보조금 반환)	446	0	446	100.00%
재무활동(여성문화회관)	2,588	0	2,588	100.00%
보전지출	2,588	0	2,588	100.00%
노인·청소년	315,971,763	304,842,274	11,129,489	3.65%
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	6,974,478	6,956,378	18,100	0.26%
청소년 활동지원 강화	1,261,398	1,261,398	0	0.00%
청소년 복지 증진	2,648,610	2,702,510	△53,900	△1.99%
청소년 시설 운영 활성화	1,153,840	1,083,840	70,000	6.46%
청소년 보호기능 강화	1,910,630	1,908,630	2,000	0.10%
청소년 건전육성 및 지원	781,677	781,677	0	0.00%
청소년 수련프로그램 운영	83,637	83,637	0	0.00%
청소년 수련시설 확충 및 정비	698,040	698,040	0	0.00%
노인 복지 증진	301,477,430	290,571,219	10,906,211	3.75%
노인복지인프라 확충	30,749,276	27,873,083	2,876,193	10.32%
노인복지시설 지원	56,995,642	55,717,151	1,278,491	2.29%
노후생활 안정 및 권리증진	183,613,363	179,642,836	3,970,527	2.21%
장사시설 설치 및 운영	30,119,149	27,338,149	2,781,000	10.17%
재무활동(노인복지과)	6,738,178	6,533,000	205,178	3.14%
내부거래지출	6,533,000	6,533,000	0	0.00%
보전지출	205,178	0	205,178	100.00%
노동	13,684,991	13,405,860	279,131	2.08%
일자리 창출지원 및 노사안정	13,684,991	13,405,860	279,131	2.08%
노사협력 증진	710,502	650,502	60,000	9.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감율
	고용안정	6,290,297	6,071,166	219,131	3.61%
	실업해소	6,684,192	6,684,192	0	0.00%
보훈		1,496,940	1,526,940	△30,000	△1.96%
국가보훈관리 및 지원		1,496,940	1,526,940	△30,000	△1.96%
보훈행사 개최		118,440	118,440	0	0.00%
보훈단체 지원		234,500	234,500	0	0.00%
보훈회관·현충시설물 운영		1,144,000	1,174,000	△30,000	△2.56%
보건		59,412,497	54,930,407	4,482,090	8.16%
보건의료		59,252,716	54,808,281	4,444,435	8.11%
시민 건강증진		55,452,112	51,010,198	4,441,914	8.71%
보건소 업무 역량 강화		3,248,198	3,257,690	△9,492	△0.29%
시 의무실 운영		49,470	21,470	28,000	130.41%
공공보건 의료기관 서비스 개선		12,224,753	6,502,742	5,722,011	87.99%
모자보건 증진		4,380,000	4,652,560	△272,560	△5.86%
시민 건강생활실천		6,004,847	6,054,710	△49,863	△0.82%
WHO건강도시 추진		27,600	162,600	△135,000	△83.03%
지역사회 보건의료 향상		17,345,374	18,405,095	△1,059,721	△5.76%
정신보건사업 확대		7,611,636	7,608,984	2,652	0.03%
전염병 관리		4,560,234	4,344,347	215,887	4.97%
공중위생 관리		19,220	19,220	0	0.00%
공중위생업소 수준 향상		19,220	19,220	0	0.00%
시민보건향상, 쾌적한 환경기반조성과 축산물 안전성확보		3,778,863	3,778,863	0	0.00%
연구기반 확립 및 직원 전문성 강화		66,963	66,963	0	0.00%
연구원 작업환경 개선		1,493,897	1,493,897	0	0.00%
수질환경 변화 조사		84,306	84,306	0	0.00%
대기환경 변화 조사		1,054,883	1,054,883	0	0.00%
수질 검사 및 조사		155,504	155,504	0	0.00%
폐기물·토양 오염도 및 다이옥신 정밀검사 강화		164,677	164,677	0	0.00%
사업장·다중이용시설 등 검사 및 실태조사		60,343	60,343	0	0.00%
바이러스성 전염병 감시 및 예방		259,463	259,463	0	0.00%
세균성전염병 및 식중독 예방감시		129,795	129,795	0	0.00%
식·의약품 위해요소 차단		42,967	42,967	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	농산물 안전성 확보	145,888	145,888	0	0.00%
	가축전염병 예방	71,851	71,851	0	0.00%
	축산물 안전성 확보	48,326	48,326	0	0.00%
	재무활동(보건환경연구원)	2,521	0	2,521	100.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	2,521	0	2,521	100.00%
식품의약안전		159,781	122,126	37,655	30.83%
	의약품 관리	95,150	95,150	0	0.00%
	마약퇴치 및 약물 오남용 예방	92,450	92,450	0	0.00%
	부정불량 의약품 검체	2,700	2,700	0	0.00%
	식품·위생 관리	26,976	26,976	0	0.00%
	식품 안전성 강화	5,236	5,236	0	0.00%
	식품 접객업소 위생수준 향상	21,740	21,740	0	0.00%
	재무활동(보건위생과)	37,655	0	37,655	100.00%
	보전지출	37,655	0	37,655	100.00%
농림해양수산		126,476,291	117,506,850	8,969,441	7.63%
	농업·농촌	21,439,162	19,935,847	1,503,315	7.54%
	안전한 농·축산물 생산 및 유통개선	11,984,907	11,209,254	775,653	6.92%
	안전한 농축산물 생산 및 농촌 생활환경 조성	11,811,692	11,030,475	781,217	7.08%
	농축산물 유통체계 확립	173,215	178,779	△5,564	△3.11%
	임공농산물도매시장 운영 활성화	2,384,808	1,676,808	708,000	42.22%
	농산물거래 효율성 제고 및 시장 활성화	70,225	70,225	0	0.00%
	시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	2,314,583	1,606,583	708,000	44.07%
	반여농산물도매시장 운영 활성화	2,344,419	2,324,419	20,000	0.86%
	농산물 거래 효율성 제고 및 시장 활성화	39,349	39,349	0	0.00%
	시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	2,305,070	2,285,070	20,000	0.88%
	농업기술보급	1,456,770	1,457,796	△1,026	△0.07%
	농업전문인력 육성 및 농촌생활자원 활력화	773,204	773,204	0	0.00%
	농업기술보급 및 농가경영컨설팅	562,419	563,445	△1,026	△0.18%
	시설유지 및 관리	121,147	121,147	0	0.00%
	재무활동(농업행정과)	3,268,254	3,267,570	684	0.02%
	보전지출	3,267,570	3,267,570	0	0.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	684	0	684	100.00%
	재무활동(농업기술센터)	4	0	4	100.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감율
	보전지출(국고보조금 반환)	4	0	4	100.00%
임업·산촌		21,935,531	22,228,655	△293,124	△1.32%
임업경쟁력 강화		21,935,531	22,228,655	△293,124	△1.32%
	산림자원육성	165,600	65,600	100,000	152.44%
	산지보전	1,000	1,000	0	0.00%
	산림조합 육성	19,000	19,000	0	0.00%
	조림	318,838	314,920	3,918	1.24%
	숲가꾸기	1,576,224	1,576,224	0	0.00%
	산림서비스증진	1,146,395	1,159,999	△13,604	△1.17%
	지방수목원·박물관운영	3,000,158	3,000,158	0	0.00%
	등산문화증진	467,566	467,566	0	0.00%
	지역생태숲조성	390,000	390,000	0	0.00%
	도시녹색공간조성	4,255,000	4,255,000	0	0.00%
	산림재해방지	10,591,550	10,974,988	△383,438	△3.49%
	산림통계조사	4,200	4,200	0	0.00%
해양수산·어촌		83,101,598	75,342,348	7,759,250	10.30%
부산항 경쟁력 강화		189,229	189,229	0	0.00%
	부산항경쟁력강화를 위한 정책협력강화	189,229	189,229	0	0.00%
항만물류산업육성		10,331,000	5,397,000	4,934,000	91.42%
	항만물류산업육성으로 항만경쟁력제고	10,331,000	5,397,000	4,934,000	91.42%
해양환경개선		6,265,103	5,165,103	1,100,000	21.30%
	연안환경정비	5,269,221	4,219,221	1,050,000	24.89%
	MT산업육성	348,708	298,708	50,000	16.74%
	해양오염관리	647,174	647,174	0	0.00%
북항재개발사업의 성공적 추진		88,012	88,012	0	0.00%
	북항재개발사업 착공	62,725	62,725	0	0.00%
	부산의 도심재창조를 위한 KTX지하화 연계추진	25,287	25,287	0	0.00%
도시형 수산환경 구축		19,742,992	18,811,742	931,250	4.95%
	어업기반 시설 구축	7,461,810	6,530,560	931,250	14.26%
	어업기반시설 구축 지원	40,302	40,302	0	0.00%
	수산자원 회복 시스템 구축	8,046,520	8,046,520	0	0.00%
	부경대 수산과학 연구소 이전	4,194,360	4,194,360	0	0.00%
어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통혁신		32,459,435	36,099,801	△3,640,366	△10.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
어업생산·어촌관광 기반 조성	4,214,989	4,214,989	0	0.00%
수산물 유통 및 안전성 강화	473,178	473,178	0	0.00%
국제수산물류무역기지 기능 강화	1,242,213	772,213	470,000	60.86%
수산물도매시장 건설	24,800,000	24,800,000	0	0.00%
부산국제수산물도매시장관리사업소 운영	1,729,055	5,839,421	△4,110,366	△70.39%
쾌적한 부산남항 관리	295,550	295,550	0	0.00%
쾌적한 항만시설 유지 관리	175,314	175,314	0	0.00%
남항 내 해양환경 유지 관리	38,002	38,002	0	0.00%
남항 내 선박계류질서 유지 관리	82,234	82,234	0	0.00%
해양자연사자료보존 및 시민이용활성화	846,906	832,906	14,000	1.68%
쾌적한 관람기반 구축	578,299	578,299	0	0.00%
다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영	133,381	133,381	0	0.00%
해양자연사연구환경조성 및 자료보존	135,226	121,226	14,000	11.55%
국제수산물도매시장 조기활성화	4,970,366	0	4,970,366	100.00%
수산물 유통 경쟁력 강화 및 시장활성화	1,960,441	0	1,960,441	100.00%
시설물 안전관리 및 쾌적한 시장 환경 조성	3,009,925	0	3,009,925	100.00%
재무활동(수산행정과)	302,500	852,500	△550,000	△64.52%
보전지출	302,500	852,500	△550,000	△64.52%
재무활동(수산진흥과)	7,610,505	7,610,505	0	0.00%
내부거래지출	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
보전지출	3,610,505	3,610,505	0	0.00%
산업·중소기업	203,838,663	177,897,552	25,941,111	14.58%
산업기술지원	42,812,711	42,811,993	718	0.00%
과학기술진흥사업	42,811,993	42,811,993	0	0.00%
과학기술문화 확산	280,514	280,514	0	0.00%
과학기술인프라 조성	15,637,016	15,637,016	0	0.00%
기술개발지원	4,126,064	4,126,064	0	0.00%
산학협력사업	2,436,516	2,436,516	0	0.00%
지역혁신센터 운영	801,516	801,516	0	0.00%
IT산업 육성	5,354,148	5,354,148	0	0.00%
벤처기업 육성	2,441,623	2,441,623	0	0.00%
바이오산업육성	11,330,564	11,330,564	0	0.00%
실버산업육성	404,032	404,032	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
재무활동(과학기술과)	718	0	718	100.00%
보전지출(국고보조금 반환)	718	0	718	100.00%
무역및투자유치	39,461,372	33,651,872	5,809,500	17.26%
외국기업유치 활성화	365,116	395,116	△30,000	△7.59%
외자유치 확대	365,116	395,116	△30,000	△7.59%
투자유치 및 통상수출 증대	34,268,791	28,429,291	5,839,500	20.54%
투자유치 확대	2,211,554	1,641,554	570,000	34.72%
경제자유구역 개발	30,142,038	24,936,238	5,205,800	20.88%
통상수출증대	1,915,199	1,851,499	63,700	3.44%
재무활동(투자유치실)	918,840	918,840	0	0.00%
보전지출	918,840	918,840	0	0.00%
재무활동(통상협력팀)	3,908,625	3,908,625	0	0.00%
보전지출	3,908,625	3,908,625	0	0.00%
산업진흥·고도화	94,553,262	75,499,124	19,054,138	25.24%
지역경제력 확충	28,507,956	25,194,156	3,313,800	13.15%
지역혁신체계 구축 및 전략산업 육성	2,258,288	2,258,288	0	0.00%
지역혁신을 주도할 인적자원 개발	9,550,084	8,510,084	1,040,000	12.22%
시장상가 유통 및 시민경제기반 강화	14,524,770	13,900,970	623,800	4.49%
경제동향분석 및 당면 경제현안대책 수립	474,814	524,814	△50,000	△9.53%
종합기업지원서비스 체제구축 및 업무지원	1,700,000	0	1,700,000	100.00%
산업구조 고도화 및 중소기업 품질경영 지원	20,813,044	20,408,044	405,000	1.98%
자동차 부품산업 육성	3,000,222	3,000,222	0	0.00%
품질경영 보급확대	200,264	200,264	0	0.00%
조선·기자재산업 육성	5,860,026	5,860,026	0	0.00%
기계·부품산업 육성	11,752,532	11,347,532	405,000	3.57%
경쟁력 있는 중소기업 육성	5,401,518	6,066,180	△664,662	△10.96%
중소기업 자금지원	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
중소기업 육성 및 업무지원	2,034,918	2,699,580	△664,662	△24.62%
디자인산업 육성	1,916,000	1,916,000	0	0.00%
공예산업 육성	139,000	139,000	0	0.00%
창업지원	170,000	170,000	0	0.00%
중소기업 사기양양	41,600	41,600	0	0.00%
신발 섬유패션 산업 육성	7,081,544	7,081,544	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	신발산업 육성	5,945,028	5,945,028	0	0.00%
	섬유패션산업 육성	1,136,516	1,136,516	0	0.00%
	재무활동(경제정책과)	12,491,200	6,491,200	6,000,000	92.43%
	내부거래지출	11,200,000	5,200,000	6,000,000	115.38%
	보전지출	1,291,200	1,291,200	0	0.00%
	재무활동(기업지원팀)	20,258,000	10,258,000	10,000,000	97.48%
	내부거래지출	20,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%
	보전지출	258,000	258,000	0	0.00%
	에너지및자원개발	27,011,318	25,934,563	1,076,755	4.15%
	신재생에너지개발보급 및 에너지수급안정	1,470,330	1,285,330	185,000	14.39%
	계량기 관리	39,130	39,130	0	0.00%
	신·재생에너지 보급확대	1,129,000	1,129,000	0	0.00%
	안정적 에너지공급	58,684	58,684	0	0.00%
	에너지 시책 지원	243,516	58,516	185,000	316.15%
	안정된 시민생활 기반확립	21,536,387	20,649,233	887,154	4.30%
	집단에너지 안정적 공급(집단에너지공급사업특별회계)	21,536,387	20,649,233	887,154	4.30%
	재무활동(공업기술과)	4,004,601	4,000,000	4,601	0.12%
	내부거래지출(집단에너지공급사업특별회계)	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	보전지출(국고보조금반환)	4,601	0	4,601	100.00%
	수송및교통	2,057,485,501	1,967,662,753	89,822,748	4.56%
	도로	530,322,614	500,479,953	29,842,661	5.96%
	경제자유구역 기반조성	6,000,455	6,000,455	0	0.00%
	경제자유구역 연결도로 건설	6,000,455	6,000,455	0	0.00%
	광역도로 건설	33,000,000	26,000,000	7,000,000	26.92%
	광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계)	33,000,000	26,000,000	7,000,000	26.92%
	도로 계획 및 건설	410,091,808	390,184,653	19,907,155	5.10%
	국가지원지방도로 건설	158,194,000	158,194,000	0	0.00%
	간선도로망 건설	126,461,000	108,859,000	17,602,000	16.17%
	민간투자 도로건설	32,000,000	32,000,000	0	0.00%
	민간투자 도로건설 추진	576,000	561,000	15,000	2.67%
	지역도로망 건설	20,800,000	20,800,000	0	0.00%
	도로건설 행정지원	45,653	45,653	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	신항~북항배후도로 건설(항만배후도로건설사업특별회계)	72,013,155	69,723,000	2,290,155	3.28%
	항만배후도로건설 지원(항만배후도로건설사업특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
	도로 정비 및 관리	16,719,158	14,372,100	2,347,058	16.33%
	도로정비	5,069,158	3,460,100	1,609,058	46.50%
	도로관리	10,358,000	10,220,000	138,000	1.35%
	도로 조명 설치	1,292,000	692,000	600,000	86.71%
	도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대	14,664,133	14,255,817	408,316	2.86%
	도로시설물 안전점검 및 진단	1,537,052	1,527,052	10,000	0.65%
	도로시설물 보수 및 보강	6,350,000	6,350,000	0	0.00%
	포장도로 및 기전시설물 유지관리	5,091,618	4,504,477	587,141	13.03%
	건설자재 품질시험강화	162,243	162,243	0	0.00%
	과적차량 단속체계 구축	1,523,220	1,712,045	△188,825	△11.03%
	완벽한 공공시설물 건설	4,187,132	4,187,132	0	0.00%
	건설사업 지원	156,407	156,407	0	0.00%
	건설사업 정보 제공	4,225	4,225	0	0.00%
	직원 혁신 마인드 관리	26,500	26,500	0	0.00%
	교량건설공사	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	재무활동(교통기획과)	13,732	0	13,732	100.00%
	보전지출(교통사업특별회계)	13,732	0	13,732	100.00%
	재무활동(도로계획과)	45,646,196	45,479,796	166,400	0.37%
	내부거래지출	14,274,933	14,274,933	0	0.00%
	보전지출	25,454,930	25,454,930	0	0.00%
	보전지출(항만배후도로건설사업특별회계)	5,916,333	5,749,933	166,400	2.89%
	도시철도	71,142,544	66,980,250	4,162,294	6.21%
	도시철도망 확충 운영	70,952,134	66,789,840	4,162,294	6.23%
	부산~김해간 경량전철 건설 추진	59,646,000	59,596,000	50,000	0.08%
	동해남부선 복선전철화사업 추진(광역교통시설특별회계)	10,856,134	7,193,840	3,662,294	50.91%
	도시철도망 확충계획 수립	450,000	0	450,000	100.00%
	도시철도 확충	190,410	190,410	0	0.00%
	도시철도 건설(도시철도사업특별회계)	190,410	190,410	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	1,456,020,343	1,400,202,550	55,817,793	3.99%
	대중교통 중심의 교통체계 구축	41,318,986	27,372,110	13,946,876	50.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
교통정책 네트워크 형성	107,690	100,690	7,000	6.95%
항공수송능력 제고	2,544,482	93,482	2,451,000	2621.90%
부산국제철도및물류산업전 개최	20,000	20,000	0	0.00%
지능형 교통체계 구축 관리	243,274	243,274	0	0.00%
첨단교통정보시스템 구축 운영(교통사업특별회계)	699,400	351,400	348,000	99.03%
승용차억제 교통수요 관리(교통사업특별회계)	2,479,864	2,375,864	104,000	4.38%
교통DATA 조사 분석(교통사업특별회계)	150,000	150,000	0	0.00%
교통안전시설 개선 및 확충(교통사업특별회계)	16,358,046	9,173,170	7,184,876	78.32%
간선도로 교통종합 개선(교통사업특별회계)	430,000	330,000	100,000	30.30%
보행환경 개선사업 (교통사업특별회계)	1,020,000	928,000	92,000	9.91%
교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계)	8,670,070	8,640,070	30,000	0.35%
교통신호등보급(교통사업특별회계)	560,000	560,000	0	0.00%
광역교통 업무협의 및 부담금 관리(광역교통시설특별회계)	8,036,160	4,406,160	3,630,000	82.38%
대중교통 활성화	218,082,537	258,973,648	△40,891,111	△15.79%
교통약자 이동편의 증진	3,296,300	3,296,300	0	0.00%
대중교통 운영 개선	211,419,737	253,500,848	△42,081,111	△16.60%
택시 서비스 및 경영 개선	2,147,960	2,147,960	0	0.00%
교통물류업무 효율화	28,540	28,540	0	0.00%
택시총량관리(교통사업특별회계)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
택시승강장설치및관리(교통사업특별회계)	190,000	0	190,000	100.00%
선진 주차문화 확립	18,955,253	10,694,669	8,260,584	77.24%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	18,042,787	9,781,503	8,261,284	84.46%
종합 주차정보시스템 관리(교통사업특별회계)	149,003	149,703	△700	△0.47%
주차질서 확립(교통사업특별회계)	763,463	763,463	0	0.00%
선진 교통질서 확립	1,983,237	1,983,237	0	0.00%
교통지도 단속(교통사업특별회계)	901,917	901,917	0	0.00%
운수종사자 자질향상(교통사업특별회계)	1,081,320	1,081,320	0	0.00%
편리한 교통문화 정착	10,739	10,739	0	0.00%
주차교통관리	10,739	10,739	0	0.00%
대중교통 체계개선	92,630,851	96,044,224	△3,413,373	△3.55%
시내버스 준공영제 추진	83,663,500	88,156,500	△4,493,000	△5.10%
마을버스 환승할인제 시행	3,846,400	3,846,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
버스운행정보관리시스템(BIMS) 구축 및 운영	3,869,600	3,869,600	0	0.00%
대중교통 체계개선 시설정비	1,229,627	150,000	1,079,627	719.75%
대중교통체계개선 관련 업무수행	21,724	21,724	0	0.00%
차량등록사업소 운영	715,982	715,982	0	0.00%
교통민원 주민 접근성 제고	66,240	66,240	0	0.00%
교통민원 서비스 제고	649,742	649,742	0	0.00%
재무활동(교통기획과)	29,825,871	18,911,871	10,914,000	57.71%
내부거래지출	25,844,653	14,930,653	10,914,000	73.10%
보전지출	3,641,765	3,641,765	0	0.00%
보전지출(광역교통시설특별회계)	339,453	339,453	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	1,044,496,887	977,736,070	66,760,817	6.83%
내부거래지출	179,854,740	153,919,740	25,935,000	16.85%
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	812,471,575	771,665,000	40,806,575	5.29%
보전지출(도시철도사업특별회계)	52,151,330	52,151,330	0	0.00%
보전지출	19,242	0	19,242	100.00%
재무활동(교통관리과)	8,000,000	7,760,000	240,000	3.09%
내부거래지출(교통사업특별회계)	8,000,000	7,760,000	240,000	3.09%
국토및지역개발	520,110,619	426,732,891	93,377,728	21.88%
수자원	39,648,123	34,245,753	5,402,370	15.78%
친환경적 하천정비	39,250,523	33,848,153	5,402,370	15.96%
자연형 하천정비	20,268,540	18,862,170	1,406,370	7.46%
유수지 정비 및 고지배수로 설치	4,650,000	4,250,000	400,000	9.41%
효율적인 하천 관리	6,145,016	6,109,016	36,000	0.59%
하천환경 개선 및 복원	8,186,967	4,626,967	3,560,000	76.94%
재무활동(하천관리과)	397,600	397,600	0	0.00%
보전지출	397,600	397,600	0	0.00%
지역및도시	338,815,535	279,035,964	59,779,571	21.42%
첨단과학기술도시 창조	5,200	0	5,200	100.00%
동남권 과학기술거점도시 조성	5,200	0	5,200	100.00%
지역경제 중흥의 활력기반 조성	615,300	0	615,300	100.00%
남해안 부산광역권 발전 추진	615,300	0	615,300	100.00%
중장기 광역개발사업의 체계적 전략개발 마련	619,331	414,331	205,000	49.48%
도시균형발전 기반조성	14,448	14,448	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
민관협력사업 전략수립	390,425	185,425	205,000	110.56%
교정시설이전 추진	214,458	214,458	0	0.00%
동부산관광단지 개발	2,062,952	2,067,152	△4,200	△0.20%
동부산관광단지 투자유치 추진	47,600	51,800	△4,200	△8.11%
동부산관광단지 기반시설공사 등 추진	2,015,352	2,015,352	0	0.00%
국제적인 시민공원조성 및 주변지역의 균형적인 개발	407,172	97,172	310,000	319.02%
시민중심의 친환경적인 공원조성	401,987	91,987	310,000	337.00%
공원주변지역의 균형적인 개발	5,185	5,185	0	0.00%
혁신도시 건설	535,685	535,685	0	0.00%
부산혁신도시 건설	535,685	535,685	0	0.00%
도시계획 비전 정립	4,337,121	3,177,121	1,160,000	36.51%
중장기 도시발전계획 수립	41,274	41,274	0	0.00%
미래지향적인 도시개발	4,211,914	3,051,914	1,160,000	38.01%
합리적인 도시계획 결정 및 관리	83,933	83,933	0	0.00%
쾌적한 해양도시 기반시설 확충	45,480,997	18,814,583	26,666,414	141.73%
도시기반시설 확충	54,583	54,583	0	0.00%
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	31,684,500	11,260,000	20,424,500	181.39%
기반시설 용지보상 및 설치(기반시설특별회계)	13,741,914	7,500,000	6,241,914	83.23%
녹색도시 조성	21,139,849	18,389,849	2,750,000	14.95%
녹지 조성	7,508,630	6,908,630	600,000	8.68%
녹지 정비	1,380,886	1,380,886	0	0.00%
공원·유원지 관리	8,194,933	6,094,933	2,100,000	34.45%
공원·유원지 조성	4,055,400	4,005,400	50,000	1.25%
토지관리정보기반 강화	2,995,945	2,973,886	22,059	0.74%
선진 지적행정 구현	1,051,378	1,051,378	0	0.00%
활용하는 지적으로 발전	1,944,567	1,922,508	22,059	1.15%
녹지공간 확충을 위한 자원생산 및 유지관리	914,952	896,952	18,000	2.01%
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	786,577	768,577	18,000	2.34%
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	51,812	51,812	0	0.00%
청사유지관리	76,563	76,563	0	0.00%
건설행정 지원 확대	29,220,506	29,206,636	13,870	0.05%
건설행정 지원체계 향상	11,260,067	10,960,067	300,000	2.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
시 직영 유료도로의 효율적 관리(유료도로특별회계)	1,229,839	1,515,969	△286,130	△18.87%
시 직영 유료도로의 원활한 유지관리(유료도로특별회계)	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
민자터널 재정지원	25,000	25,000	0	0.00%
유료도로 재정지원	14,300,000	14,300,000	0	0.00%
시민재산권 구제 확대	1,005,600	1,005,600	0	0.00%
아름답고 살기좋은 선진도시 공간 창출	11,204,722	9,806,942	1,397,780	14.25%
택지개발사업 지원(택지조성사업비특별회계)	298,344	298,344	0	0.00%
시민중심의 건축주택행정 운영	8,695,505	8,695,505	0	0.00%
건축주택 정보화 구축	583,911	349,911	234,000	66.87%
도시건축환경개선	1,313,107	113,107	1,200,000	1060.94%
부산다운 건축 추진	313,855	350,075	△36,220	△10.35%
도시경관 조성	3,619,119	3,132,859	486,260	15.52%
특색있는 부산다운 경관 조성	317,225	317,225	0	0.00%
국제적인 건축문화 환경 조성	699,548	699,548	0	0.00%
도시경관 개선	2,302,829	1,910,569	392,260	20.53%
아름다운 광고 문화 정착	299,517	205,517	94,000	45.74%
도시환경개선 및 주거생활의 질적 향상	14,323,150	15,036,020	△712,870	△4.74%
정비사업 활성화	49,950	62,820	△12,870	△20.49%
주거환경개선 추진	6,782,000	7,482,000	△700,000	△9.36%
재정비촉진사업 활성화(재정비촉진특별회계)	7,491,200	7,491,200	0	0.00%
주거단지 개발	6,157,273	2,145,818	4,011,455	186.94%
명지주거단지 조성(명지주거단지조성사업특별회계)	3,422,908	2,012,625	1,410,283	70.07%
해운대신시가지 조성(해운대지구신시가지건설사업비특별회계)	2,734,365	133,193	2,601,172	1952.93%
재무활동(관광단지개발팀)	1,337,583	1,337,583	0	0.00%
보전지출	1,337,583	1,337,583	0	0.00%
재무활동(혁신도시건설팀)	520,000	670,000	△150,000	△22.39%
내부거래지출	520,000	670,000	△150,000	△22.39%
재무활동(시설계획과)	29,668,000	11,256,000	18,412,000	163.57%
내부거래지출	29,668,000	11,256,000	18,412,000	163.57%
재무활동(녹지공원과)	6,952,636	6,908,334	44,302	0.64%
내부거래지출	6,450,000	6,450,000	0	0.00%
보전지출	502,636	458,334	44,302	9.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
재무활동(지적과)	1	0	1	100.00%
보전지출(국고보조금반환)	1	0	1	100.00%
재무활동(건설행정과)	80,864,701	76,335,701	4,529,000	5.93%
내부거래지출	15,719,000	13,040,000	2,679,000	20.54%
내부거래지출(유료도로특별회계)	25,404,101	23,554,101	1,850,000	7.85%
보전지출	10,850,000	10,850,000	0	0.00%
보전지출(유료도로특별회계)	28,891,600	28,891,600	0	0.00%
재무활동(건축주택과)	57,650,940	57,650,940	0	0.00%
내부거래지출(택지조성사업비특별회계)	57,650,940	57,650,940	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	18,182,400	18,182,400	0	0.00%
내부거래지출	18,182,400	18,182,400	0	0.00%
산업단지	141,646,961	113,451,174	28,195,787	24.85%
GB해제 및 산업물류단지 조성	11,000	0	11,000	100.00%
강서산업물류단지조성	11,000	0	11,000	100.00%
산업 인프라 구축	85,175,375	58,132,588	27,042,787	46.52%
과학지방산업단지조성	2,242,000	2,267,000	△25,000	△1.10%
정관지방산업단지 조성	61,290,970	36,014,970	25,276,000	70.18%
녹산국가산업단지 해안 방재	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
노후공업지역 등 기업환경개선사업	4,417,822	2,617,822	1,800,000	68.76%
장안지방산업단지 조성	10,000,000	10,200,000	△200,000	△1.96%
오리지구 산업단지 조성	900,000	900,000	0	0.00%
센텀시티 산업단지 조성(센텀시티개발특별회계)	324,583	132,796	191,787	144.42%
산업단지 개발	626,420	626,420	0	0.00%
신호산업단지 조성	626,420	626,420	0	0.00%
재무활동(산업입지조성팀)	26,204,166	25,062,166	1,142,000	4.56%
내부거래지출(센텀시티개발특별회계)	24,300,000	24,300,000	0	0.00%
내부거래지출	1,142,000	0	1,142,000	100.00%
보전지출	762,166	762,166	0	0.00%
재무활동(건설본부)	29,630,000	29,630,000	0	0.00%
내부거래지출(명지주거단지조성사업특별회계)	13,600,000	13,600,000	0	0.00%
내부거래지출(해운대지구신시가지건설사업비특별회계)	11,100,000	11,100,000	0	0.00%
보전지출	4,930,000	4,930,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
예비비	47,299,527	46,786,788	512,739	1.10%
예비비	47,299,527	46,786,788	512,739	1.10%
재원관리	47,299,527	46,786,788	512,739	1.10%
예비비	47,299,527	46,786,788	512,739	1.10%
기타	338,627,079	338,627,079	0	0.00%
기타	338,627,079	338,627,079	0	0.00%
행정운영경비(시의회사무처)	5,589,282	5,589,282	0	0.00%
인력운영비	5,360,625	5,360,625	0	0.00%
기본경비	228,657	228,657	0	0.00%
행정운영경비(공보관실)	28,680	28,680	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	25,680	25,680	0	0.00%
행정운영경비(홍보팀)	2,358,908	2,358,908	0	0.00%
인력운영비	2,301,488	2,301,488	0	0.00%
기본경비	57,420	57,420	0	0.00%
행정운영경비(감사관실)	2,832,751	2,832,751	0	0.00%
인력운영비	2,775,871	2,775,871	0	0.00%
기본경비	56,880	56,880	0	0.00%
행정운영경비(여성정책담당관실)	2,988,709	2,988,709	0	0.00%
인력운영비	2,915,469	2,915,469	0	0.00%
기본경비	73,240	73,240	0	0.00%
행정운영경비(아동청소년담당관실)	58,575	58,575	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	54,375	54,375	0	0.00%
행정운영경비(여성회관)	778,215	778,215	0	0.00%
인력운영비	738,455	738,455	0	0.00%
기본경비	39,760	39,760	0	0.00%
행정운영경비(여성문화회관)	907,802	907,802	0	0.00%
인력운영비	864,522	864,522	0	0.00%
기본경비	43,280	43,280	0	0.00%
행정운영경비(아동보호종합센터)	1,239,482	1,239,482	0	0.00%
인력운영비	1,177,214	1,177,214	0	0.00%
기본경비	62,268	62,268	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감율
행정운영경비(금련산청소년수련원)	1,598,651	1,598,651	0	0.00%
인력운영비	1,546,650	1,546,650	0	0.00%
기본경비	52,001	52,001	0	0.00%
행정운영경비(기획관실)	7,870,413	7,870,413	0	0.00%
인력운영비	7,769,213	7,769,213	0	0.00%
기본경비	101,200	101,200	0	0.00%
행정운영경비(혁신평가담당관실)	90,540	90,540	0	0.00%
인력운영비	4,260	4,260	0	0.00%
기본경비	86,280	86,280	0	0.00%
행정운영경비(법무담당관실)	46,760	46,760	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	42,560	42,560	0	0.00%
행정운영경비(유시티정책팀)	60,961	60,961	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	56,761	56,761	0	0.00%
행정운영경비(기술심사팀)	25,200	25,200	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	22,200	22,200	0	0.00%
행정운영경비(정보관리담당관실)	80,220	80,220	0	0.00%
인력운영비	4,320	4,320	0	0.00%
기본경비	75,900	75,900	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관실)	6,297,484	6,297,484	0	0.00%
인력운영비	6,207,694	6,207,694	0	0.00%
기본경비	89,790	89,790	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관실)	89,020	89,020	0	0.00%
인력운영비	4,620	4,620	0	0.00%
기본경비	84,400	84,400	0	0.00%
행정운영경비(채납세정리팀)	24,300	24,300	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	21,300	21,300	0	0.00%
행정운영경비(회계재산담당관실)	81,060	81,060	0	0.00%
인력운영비	4,260	4,260	0	0.00%
기본경비	76,800	76,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감율
행정운영경비(투자개발기획팀)	3,510,507	3,510,507	0	0.00%
인력운영비	3,458,979	3,458,979	0	0.00%
기본경비	51,528	51,528	0	0.00%
행정운영경비(투자유치실)	214,944	214,944	0	0.00%
인력운영비	192,504	192,504	0	0.00%
기본경비	22,440	22,440	0	0.00%
행정운영경비(관광단지개발팀)	39,600	39,600	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	35,400	35,400	0	0.00%
행정운영경비(시민공원조성팀)	34,560	34,560	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	31,560	31,560	0	0.00%
행정운영경비(혁신도시건설팀)	31,350	31,350	0	0.00%
기본경비	28,350	28,350	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
행정운영경비(경제정책과)	11,105,164	11,105,164	0	0.00%
인력운영비	11,017,982	11,017,982	0	0.00%
기본경비	87,182	87,182	0	0.00%
행정운영경비(과학기술과)	58,800	58,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	54,600	54,600	0	0.00%
행정운영경비(공업기술과)	115,027	115,027	0	0.00%
인력운영비	51,687	51,687	0	0.00%
기본경비	63,340	63,340	0	0.00%
행정운영경비(통상협력팀)	963,056	963,056	0	0.00%
인력운영비	912,656	912,656	0	0.00%
기본경비	50,400	50,400	0	0.00%
행정운영경비(기업지원팀)	48,300	48,300	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	45,300	45,300	0	0.00%
행정운영경비(산업입지조성팀)	47,400	47,400	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감율
행정운영경비(노동정책과)	80,635	80,635	0	0.00%
인력운영비	39,115	39,115	0	0.00%
기본경비	41,520	41,520	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	42,812,635	42,812,635	0	0.00%
인력운영비	42,619,353	42,619,353	0	0.00%
기본경비	193,282	193,282	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	16,194,732	16,194,732	0	0.00%
인력운영비	16,036,612	16,036,612	0	0.00%
기본경비	158,120	158,120	0	0.00%
행정운영경비(시민봉사과)	1,324,867	1,324,867	0	0.00%
인력운영비	1,234,793	1,234,793	0	0.00%
기본경비	90,074	90,074	0	0.00%
행정운영경비(청사관리팀)	1,630,195	1,630,195	0	0.00%
인력운영비	1,541,997	1,541,997	0	0.00%
기본경비	88,198	88,198	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	140,956	140,956	0	0.00%
인력운영비	87,281	87,281	0	0.00%
기본경비	53,675	53,675	0	0.00%
행정운영경비(서울사무소)	628,340	628,340	0	0.00%
인력운영비	608,988	608,988	0	0.00%
기본경비	19,352	19,352	0	0.00%
행정운영경비(체육시설관리사업소)	10,038,076	10,038,076	0	0.00%
인력운영비	9,687,483	9,687,483	0	0.00%
기본경비	350,593	350,593	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	4,332,865	4,332,865	0	0.00%
인력운영비	4,282,465	4,282,465	0	0.00%
기본경비	50,400	50,400	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	48,100	48,100	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	43,900	43,900	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	218,150	218,150	0	0.00%
인력운영비	131,150	131,150	0	0.00%
기본경비	87,000	87,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감율
행정운영경비(교통기획과)	5,539,286	5,539,286	0	0.00%
인력운영비	5,457,566	5,457,566	0	0.00%
기본경비	81,720	81,720	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	60,000	60,000	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	55,800	55,800	0	0.00%
행정운영경비(교통관리과)	42,876	42,876	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	38,676	38,676	0	0.00%
행정운영경비(대중교통개선팀)	264,490	264,490	0	0.00%
인력운영비	217,223	217,223	0	0.00%
기본경비	47,267	47,267	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	3,450,539	3,450,539	0	0.00%
인력운영비	3,293,059	3,293,059	0	0.00%
기본경비	157,480	157,480	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	4,653,916	4,653,916	0	0.00%
인력운영비	4,580,916	4,580,916	0	0.00%
기본경비	73,000	73,000	0	0.00%
행정운영경비(영화영상진흥팀)	92,787	92,787	0	0.00%
인력운영비	58,587	58,587	0	0.00%
기본경비	34,200	34,200	0	0.00%
행정운영경비(관광진흥과)	194,609	194,609	0	0.00%
인력운영비	141,009	141,009	0	0.00%
기본경비	53,600	53,600	0	0.00%
행정운영경비(국제협력과)	581,539	581,539	0	0.00%
인력운영비	522,101	522,101	0	0.00%
기본경비	59,438	59,438	0	0.00%
행정운영경비(문화회관)	3,609,554	3,609,554	0	0.00%
인력운영비	3,460,894	3,460,894	0	0.00%
기본경비	148,660	148,660	0	0.00%
행정운영경비(시립박물관)	4,553,025	4,553,025	0	0.00%
인력운영비	4,349,895	4,349,895	0	0.00%
기본경비	203,130	203,130	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
행정운영경비(시립미술관)	2,438,578	2,438,578	0	0.00%
인력운영비	2,309,492	2,309,492	0	0.00%
기본경비	129,086	129,086	0	0.00%
행정운영경비(총렬사관리사무소)	1,008,455	1,008,455	0	0.00%
인력운영비	955,001	955,001	0	0.00%
기본경비	53,454	53,454	0	0.00%
행정운영경비(해양항만과)	6,492,074	6,492,074	0	0.00%
인력운영비	6,419,774	6,419,774	0	0.00%
기본경비	72,300	72,300	0	0.00%
행정운영경비(북항재개발팀)	16,900	16,900	0	0.00%
인력운영비	3,900	3,900	0	0.00%
기본경비	13,000	13,000	0	0.00%
행정운영경비(수산행정과)	275,836	275,836	0	0.00%
인력운영비	222,058	222,058	0	0.00%
기본경비	53,778	53,778	0	0.00%
행정운영경비(수산진흥과)	658,734	1,377,293	△718,559	△52.17%
인력운영비	566,424	1,251,373	△684,949	△54.74%
기본경비	92,310	125,920	△33,610	△26.69%
행정운영경비(농업행정과)	63,600	63,600	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	59,400	59,400	0	0.00%
행정운영경비(항만관리사업소)	1,641,507	1,641,507	0	0.00%
인력운영비	1,573,327	1,573,327	0	0.00%
기본경비	68,180	68,180	0	0.00%
행정운영경비(해양자연사박물관)	1,476,435	1,476,435	0	0.00%
인력운영비	1,385,315	1,385,315	0	0.00%
기본경비	91,120	91,120	0	0.00%
행정운영경비(영궁농산물도매시장관리사업소)	2,525,767	2,525,767	0	0.00%
인력운영비	2,435,996	2,435,996	0	0.00%
기본경비	89,771	89,771	0	0.00%
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)	2,284,089	2,284,089	0	0.00%
인력운영비	2,212,989	2,212,989	0	0.00%
기본경비	71,100	71,100	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)	718,559	0	718,559	100.00%
인력운영비	684,949	0	684,949	100.00%
기본경비	33,610	0	33,610	100.00%
행정운영경비(환경정책과)	4,719,093	4,719,093	0	0.00%
인력운영비	4,653,822	4,653,822	0	0.00%
기본경비	65,271	65,271	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	100,208	100,208	0	0.00%
인력운영비	5,040	5,040	0	0.00%
기본경비	95,168	95,168	0	0.00%
행정운영경비(청소관리과)	76,596	76,596	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	72,396	72,396	0	0.00%
행정운영경비(하수도과)	5,632	5,632	0	0.00%
기본경비	5,632	5,632	0	0.00%
행정운영경비(청소시설관리사업소)	2,316,020	2,316,020	0	0.00%
인력운영비	2,219,083	2,219,083	0	0.00%
기본경비	96,937	96,937	0	0.00%
행정운영경비(낙동강하구에코센터)	801,973	801,973	0	0.00%
인력운영비	743,577	743,577	0	0.00%
기본경비	58,396	58,396	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	5,479,375	5,479,375	0	0.00%
인력운영비	5,411,019	5,411,019	0	0.00%
기본경비	68,356	68,356	0	0.00%
행정운영경비(시설계획과)	47,600	47,600	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	43,400	43,400	0	0.00%
행정운영경비(녹지공원과)	110,398	110,398	0	0.00%
인력운영비	61,598	61,598	0	0.00%
기본경비	48,800	48,800	0	0.00%
행정운영경비(산지관리팀)	15,000	15,000	0	0.00%
인력운영비	1,200	1,200	0	0.00%
기본경비	13,800	13,800	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	52,600	52,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감율
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	48,400	48,400	0	0.00%
행정운영경비(복지사업소)	1,153,844	1,153,844	0	0.00%
인력운영비	1,078,117	1,078,117	0	0.00%
기본경비	75,727	75,727	0	0.00%
행정운영경비(건설행정과)	5,985,141	5,985,141	0	0.00%
인력운영비	5,926,141	5,926,141	0	0.00%
기본경비	59,000	59,000	0	0.00%
행정운영경비(도로계획과)	86,027	86,027	0	0.00%
인력운영비	4,560	4,560	0	0.00%
기본경비	81,467	81,467	0	0.00%
행정운영경비(하천관리과)	49,480	49,480	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	45,280	45,280	0	0.00%
행정운영경비(방재민방위과)	220,607	220,607	0	0.00%
인력운영비	137,579	137,579	0	0.00%
기본경비	83,028	83,028	0	0.00%
행정운영경비(건설안전시험사업소)	10,135,635	10,135,635	0	0.00%
인력운영비	9,873,385	9,873,385	0	0.00%
기본경비	262,250	262,250	0	0.00%
행정운영경비(건축주택과)	3,570,910	3,570,910	0	0.00%
인력운영비	3,505,630	3,505,630	0	0.00%
기본경비	65,280	65,280	0	0.00%
행정운영경비(도시경관과)	94,527	94,527	0	0.00%
인력운영비	61,957	61,957	0	0.00%
기본경비	32,570	32,570	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	59,000	59,000	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	54,800	54,800	0	0.00%
행정운영경비(소방행정과)	109,516,150	109,516,150	0	0.00%
인력운영비	109,391,722	109,391,722	0	0.00%
기본경비	124,428	124,428	0	0.00%
행정운영경비(방호과)	18,890	18,890	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	14,690	14,690	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	68,080	68,080	0	0.00%
인력운영비	9,660	9,660	0	0.00%
기본경비	58,420	58,420	0	0.00%
행정운영경비(소방학교)	61,620	61,620	0	0.00%
인력운영비	12,200	12,200	0	0.00%
기본경비	49,420	49,420	0	0.00%
행정운영경비(중부소방서)	235,269	235,269	0	0.00%
인력운영비	55,430	55,430	0	0.00%
기본경비	179,839	179,839	0	0.00%
행정운영경비(부산진소방서)	273,409	273,409	0	0.00%
인력운영비	64,130	64,130	0	0.00%
기본경비	209,279	209,279	0	0.00%
행정운영경비(동래소방서)	232,034	232,034	0	0.00%
인력운영비	56,750	56,750	0	0.00%
기본경비	175,284	175,284	0	0.00%
행정운영경비(북부소방서)	297,509	297,509	0	0.00%
인력운영비	76,310	76,310	0	0.00%
기본경비	221,199	221,199	0	0.00%
행정운영경비(사하소방서)	232,455	232,455	0	0.00%
기본경비	177,025	177,025	0	0.00%
인력운영비	55,430	55,430	0	0.00%
행정운영경비(해운대소방서)	278,930	278,930	0	0.00%
인력운영비	70,250	70,250	0	0.00%
기본경비	208,680	208,680	0	0.00%
행정운영경비(금정소방서)	227,933	227,933	0	0.00%
인력운영비	50,090	50,090	0	0.00%
기본경비	177,843	177,843	0	0.00%
행정운영경비(남부소방서)	243,736	243,736	0	0.00%
인력운영비	56,960	56,960	0	0.00%
기본경비	186,776	186,776	0	0.00%
행정운영경비(강서소방서)	205,521	205,521	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감액	증감율
	인력운영비	45,530	45,530	0	0.00%
	기본경비	159,991	159,991	0	0.00%
	행정운영경비(항만소방서)	243,116	243,116	0	0.00%
	인력운영비	58,040	58,040	0	0.00%
	기본경비	185,076	185,076	0	0.00%
	행정운영경비(공무원교육원)	2,440,714	2,440,714	0	0.00%
	인력운영비	2,343,814	2,343,814	0	0.00%
	기본경비	96,900	96,900	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	1,647,143	1,647,143	0	0.00%
	인력운영비	1,572,703	1,572,703	0	0.00%
	기본경비	74,440	74,440	0	0.00%
	행정운영경비(보건환경연구원)	6,719,565	6,719,565	0	0.00%
	인력운영비	6,467,530	6,467,530	0	0.00%
	기본경비	252,035	252,035	0	0.00%
	행정운영경비(건설본부)	11,296,912	11,296,912	0	0.00%
	인력운영비	10,859,712	10,859,712	0	0.00%
	기본경비	437,200	437,200	0	0.00%