

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	7,056,910,474	6,616,066,373	440,844,101	6.66%
정책사업	4,710,241,598	4,369,316,435	340,925,163	7.80%
재무활동	1,995,555,953	1,895,642,592	99,913,361	5.27%
행정운영경비	351,112,923	351,107,346	5,577	0.00%
일반공공행정	685,448,087	646,730,691	38,717,396	5.99%
입법및선거관리	5,191,662	5,314,697	△123,035	△2.31%
지방의회 운영 지원	5,191,662	5,314,697	△123,035	△2.31%
의정활동 지원	4,737,387	4,922,786	△185,399	△3.77%
의사운영 지원	253,400	184,203	69,197	37.57%
의정활동 홍보	200,875	207,708	△6,833	△3.29%
지방행정·재정지원	495,992,900	469,657,900	26,335,000	5.61%
지방재정지원(예산담당관실)	438,730,090	412,430,090	26,300,000	6.38%
자치구·군 재정지원	438,730,090	412,430,090	26,300,000	6.38%
지방재정지원(세정담당관실)	57,262,810	57,227,810	35,000	0.06%
자치구·군 재정지원 및 징수활동 지원	57,262,810	57,227,810	35,000	0.06%
일반행정	184,263,525	171,758,094	12,505,431	7.28%
시정주요시책 홍보	359,517	367,773	△8,256	△2.24%
대언론 활동 지원	359,517	367,773	△8,256	△2.24%
적극적 시정홍보	4,186,960	4,384,244	△197,284	△4.50%
시정인지도 제고	3,961,287	4,158,571	△197,284	△4.74%
시민의견 수렴	225,673	225,673	0	0.00%
조직의 활성화와 창의력 제고	13,055,251	13,438,068	△382,817	△2.85%
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,189,782	1,235,872	△46,090	△3.73%
공정하고 합리적인 인사관리	192,940	105,200	87,740	83.40%
교육훈련내실화로 전문가 육성	2,255,081	2,320,916	△65,835	△2.84%
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	8,935,676	9,271,259	△335,583	△3.62%
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	463,481	485,695	△22,214	△4.57%
건전한 공무원 노조 육성·지원	18,291	19,126	△835	△4.37%
협치행정의 기반확충	24,840,338	17,809,775	7,030,563	39.48%
시정과외 협력적 관계구축	15,345,043	9,450,668	5,894,375	62.37%
시민과 함께하는 자치시정 구현	5,295,320	4,654,962	640,358	13.76%
살기좋은 세계도시 부산만들기 시민참여 확산	4,199,975	3,704,145	495,830	13.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
해외도시교류 및 컨벤션을 통한 세계도시 기반구축	2,109,100	1,845,220	263,880	14.30%
주요도시와 교류증진	2,099,600	1,835,220	264,380	14.41%
공무원의 세계화 마인드 향상	9,500	10,000	△500	△5.00%
고객감동의 서비스문화 확립	810,739	326,009	484,730	148.69%
최상의 민원서비스 제공	617,134	126,941	490,193	386.16%
행정정보 관리체계 개선	193,605	199,068	△5,463	△2.74%
고품격의 청사 및 행정통신망 구축	10,333,800	10,525,500	△191,700	△1.82%
쾌적하고 청결한 청사유지관리	8,874,490	9,037,425	△162,935	△1.80%
첨단 IBS 통신망 확충 및 대민서비스 개선	1,459,310	1,488,075	△28,765	△1.93%
중앙부처와의 유기적인 협조체제 구축	586,895	593,137	△6,242	△1.05%
중앙행정기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원	585,985	592,227	△6,242	△1.05%
투자유치·지역기업 마케팅 활동 지원	910	910	0	0.00%
열린감사제도 운영	316,474	281,781	34,693	12.31%
공정하고 투명한 감사활동 강화	282,686	246,954	35,732	14.47%
대형건설사업 예산낭비요인 제거 및 부실공사 예방	33,788	34,827	△1,039	△2.98%
부산발전 비전제시 및 전략추진	7,214,947	6,918,586	296,361	4.28%
시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보	146,380	147,500	△1,120	△0.76%
효율적인 시정현안 해결 노력	411,522	409,084	2,438	0.60%
생산적 시정운영 조직관리	49,952	52,389	△2,437	△4.65%
시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진	96,550	99,000	△2,450	△2.47%
시정정책 및 연구기능 강화	6,510,543	6,210,613	299,930	4.83%
고객과 성과중심의 행정 구현	497,441	515,516	△18,075	△3.51%
창의행정 역량 강화	281,035	291,519	△10,484	△3.60%
성과관리 및 고객만족행정	189,280	195,571	△6,291	△3.22%
시정업무 평가 및 관리	27,126	28,426	△1,300	△4.57%
통계조사의 품질향상 및 활용도 제고	1,360,610	1,369,580	△8,970	△0.65%
통계조사의 품질향상	661,052	668,940	△7,888	△1.18%
통계자료의 활용도 제고	699,558	700,640	△1,082	△0.15%
건전재정 기반 구축을 위한 효율적 예산운용	2,497,634	2,543,458	△45,824	△1.80%
계획적이고 투명한 예산편성	226,674	234,458	△7,784	△3.32%
재정의 건전성·효율성 제고	2,201,114	2,236,839	△35,725	△1.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
예산운용의 안정성 확보	41,587	42,922	△1,335	△3.11%
지방공사·공단 경영 효율화	28,259	29,239	△980	△3.35%
세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화	1,795,983	1,568,665	227,318	14.49%
시세입의 안정적 확보	1,734,874	1,505,155	229,719	15.26%
세무행정의 공정성 제고 및 선진화	61,109	63,510	△2,401	△3.78%
효율적인 회계재산 관리	4,414,424	4,425,039	△10,615	△0.24%
회계제도의 합리적 운영	69,294	72,605	△3,311	△4.56%
복식부기회계제도 정착	44,468	46,618	△2,150	△4.61%
물품관리의 내실화 추진	1,155,496	1,156,008	△512	△0.04%
재산관리의 내실화 추진	3,145,166	3,149,808	△4,642	△0.15%
법무행정 서비스 및 규제개혁 강화	661,935	670,175	△8,240	△1.23%
자치입법 지원 및 규제개혁 강화	61,981	69,821	△7,840	△11.23%
시민의 권익구제 확대	26,360	26,460	△100	△0.38%
합리적 소송업무 관리	573,594	573,894	△300	△0.05%
u-IT 기반의 편리하고 경쟁력있는 도시 구현	6,514,832	4,714,819	1,800,013	38.18%
유시티정책 추진	628,027	131,753	496,274	376.67%
영어 FM 방송 운영	1,800,000	1,500,000	300,000	20.00%
첨단정보도시 인프라 구축	4,086,805	3,083,066	1,003,739	32.56%
시민편익의 지방전자정부 구현	9,632,037	8,813,942	818,095	9.28%
지방전자정부 역량 강화	715,998	717,743	△1,745	△0.24%
행정전자서비스 고도화	1,819,908	1,819,532	376	0.02%
도시공간정보화 구축	2,113,660	2,114,700	△1,040	△0.05%
전자시정 활성화	748,824	756,360	△7,536	△1.00%
시민 생활정보화 추진	1,155,977	319,600	836,377	261.69%
정보시스템 인프라 관리	2,461,273	2,466,445	△5,172	△0.21%
정보보호체계 강화	605,380	607,880	△2,500	△0.41%
지역 정보통신공사업 활성화	11,017	11,682	△665	△5.69%
원가계산의 적정화 및 건설기술의 선진화 실현	406,241	414,191	△7,950	△1.92%
계약 원가분석의 내실화	297,987	301,278	△3,291	△1.09%
건설기술의 진흥	108,254	112,913	△4,659	△4.13%
공무원교육원 운영	3,231,838	3,209,465	22,373	0.70%
공무원교육원 건립	324,785	217,650	107,135	49.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
교육	쾌적한 교육환경 조성	1,250,496	1,284,505	△34,009	△2.65%
	교육운영 내실화	1,588,741	1,667,779	△79,038	△4.74%
	신뢰받는 평가관리	67,816	39,531	28,285	71.55%
	완벽한 공공시설물 건설	158,158	163,934	△5,776	△3.52%
	건설사업 지원	142,483	147,434	△4,951	△3.36%
	직원 혁신 마인드 관리	15,675	16,500	△825	△5.00%
	재무활동(자치행정담당관실)	2,135,922	2,000,000	135,922	6.80%
	내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	보전지출	135,922	0	135,922	100.00%
	재무활동(예산담당관실)	83,328,317	83,328,317	0	0.00%
	내부거래지출	83,328,317	83,328,317	0	0.00%
	재무활동(세정담당관실)	2,409,120	0	2,409,120	100.00%
	보전지출	2,409,120	0	2,409,120	100.00%
	재무활동(유시티정보담당관실)	60,012	0	60,012	100.00%
	보전지출	60,012	0	60,012	100.00%
	재무활동(인재개발원)	1,345,000	1,530,900	△185,900	△12.14%
	보전지출	1,345,000	1,530,900	△185,900	△12.14%
	공공질서및안전	53,065,284	51,921,806	1,143,478	2.20%
	재난방재·민방위	53,065,284	51,921,806	1,143,478	2.20%
	재난없는 안전한 도시관리	11,753,358	11,744,505	8,853	0.08%
완벽한 재난예방체계확립	437,358	428,505	8,853	2.07%	
재해위험지 정비	11,316,000	11,316,000	0	0.00%	
생활민방위 구축과 비상대비 역량강화	1,769,871	1,792,947	△23,076	△1.29%	
민방위 교육훈련의 내실화	161,841	162,855	△1,014	△0.62%	
생활민방위 기반 구축	121,001	121,137	△136	△0.11%	
조기경보태세 확립	758,248	774,696	△16,448	△2.12%	
비상대비 업무의 내실화	728,781	734,259	△5,478	△0.75%	
원자력발전소 주변지역 재난예방 및 균형발전	13,802,900	13,802,900	0	0.00%	
지역방사능 재난대응체제 구축(원자력발전지역 개발특별회계)	303,911	303,911	0	0.00%	
원자력발전소 주변지역 균형발전(원자력발전지역 개발특별회계)	13,498,989	13,498,989	0	0.00%	
소방행정 기반조성	9,445,975	9,474,753	△28,778	△0.30%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
소방인력 내실화	682,081	679,396	2,685	0.40%
소방력 확충	5,551,178	5,570,553	△19,375	△0.35%
소방행정 역량 강화	3,212,716	3,224,804	△12,088	△0.37%
재무활동(소방행정과)	20,270	0	20,270	100.00%
보전지출	20,270	0	20,270	100.00%
화재현장대응 체제 확립	634,959	389,358	245,601	63.08%
화재진압활동 기반강화	400,748	145,748	255,000	174.96%
화재예방 강화 및 시민안전문화 조성	234,211	243,610	△9,399	△3.86%
재난대응역량 강화	5,827,869	5,177,257	650,612	12.57%
현장활동능력 강화	4,381,971	3,728,709	653,262	17.52%
대민업무 품질향상	1,445,898	1,448,548	△2,650	△0.18%
전문 소방인력 양성	620,517	630,094	△9,577	△1.52%
교육환경 조성	433,280	435,040	△1,760	△0.40%
교육기획 운영	187,237	195,054	△7,817	△4.01%
재난현장 대응역량 강화(중부소방서)	676,570	669,295	7,275	1.09%
소방력 보강 및 지원	420,021	433,005	△12,984	△3.00%
시민 안전문화 조성	72,858	50,027	22,831	45.64%
소방활동 지원	183,691	186,263	△2,572	△1.38%
재난현장 대응역량 강화(부산진소방서)	812,275	802,416	9,859	1.23%
소방력 보강 및 지원	528,755	545,058	△16,303	△2.99%
시민 안전문화 조성	87,098	58,427	28,671	49.07%
소방 활동지원	196,422	198,931	△2,509	△1.26%
재난현장 대응역량 강화(동래소방서)	832,501	829,789	2,712	0.33%
소방력 보강 및 지원	477,091	492,263	△15,172	△3.08%
시민 안전문화 조성	73,611	50,554	23,057	45.61%
소방활동 지원	281,799	286,972	△5,173	△1.80%
재난현장 대응역량 강화(북부소방서)	925,183	921,520	3,663	0.40%
소방력 보강 및 지원	636,247	656,909	△20,662	△3.15%
시민 안전문화 조성	81,916	54,200	27,716	51.14%
소방활동 지원	207,020	210,411	△3,391	△1.61%
재난현장 대응역량 강화(사하소방서)	1,340,399	1,321,090	19,309	1.46%
소방력 보강 및 지원	910,470	915,121	△4,651	△0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	시민 안전문화 조성	87,187	60,745	26,442	43.53%
	소방활동 지원	342,742	345,224	△2,482	△0.72%
	재난현장 대응역량 강화(해운대소방서)	863,119	858,898	4,221	0.49%
	소방력 보강 및 지원	581,555	600,991	△19,436	△3.23%
	시민 안전문화 조성	87,703	61,009	26,694	43.75%
	소방활동 지원	193,861	196,898	△3,037	△1.54%
	재난현장 대응역량 강화(금정소방서)	688,329	678,762	9,567	1.41%
	소방력 보강 및 지원	468,979	481,948	△12,969	△2.69%
	시민 안전문화 조성	76,242	51,236	25,006	48.81%
	소방활동 지원	143,108	145,578	△2,470	△1.70%
	재난현장 대응 역량 강화(남부소방서)	683,932	679,945	3,987	0.59%
	소방력 보강 및 지원	443,687	457,958	△14,271	△3.12%
	시민 안전문화 조성	75,311	54,945	20,366	37.07%
	소방활동 지원	164,934	167,042	△2,108	△1.26%
	재난현장 대응역량 강화(강서소방서)	579,380	576,453	2,927	0.51%
	소방력 보강 및 지원	383,377	396,393	△13,016	△3.28%
	시민 안전문화 조성	56,471	39,245	17,226	43.89%
	소방활동 지원	139,532	140,815	△1,283	△0.91%
	재난현장 대응역량 강화(항만소방서)	1,564,205	1,571,824	△7,619	△0.48%
	소방력 보강 및 지원	926,322	958,098	△31,776	△3.32%
	시민 안전문화 조성	81,131	53,545	27,586	51.52%
	소방활동 지원	556,752	560,181	△3,429	△0.61%
	재무활동(재난대응과)	223,672	0	223,672	100.00%
	보전지출	223,672	0	223,672	100.00%
교육		479,576,876	478,249,265	1,327,611	0.28%
유아및초중등교육		479,576,876	478,249,265	1,327,611	0.28%
	교육재정지원	12,628,326	12,354,715	273,611	2.21%
	교육협력사업	12,628,326	12,354,715	273,611	2.21%
	교육재정지원(교육과학기술과)	456,506,550	456,506,550	0	0.00%
	유아 및 초·중등교육 재정지원	456,506,550	456,506,550	0	0.00%
	특수학교 교육 지원	153,000	153,000	0	0.00%
	특수학교 방과후 교실 운영	153,000	153,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육재정 지원	2,108,000	0	2,108,000	100.00%
교육 지원	2,108,000	0	2,108,000	100.00%
교육재정 지원	1,150,000	150,000	1,000,000	666.67%
교육 지원	1,150,000	150,000	1,000,000	666.67%
재무활동(유시티정보담당관-교육지원)	380,000	380,000	0	0.00%
내부거래지출	380,000	380,000	0	0.00%
재무활동(문화예술과-교육지원)	714,000	2,768,000	△2,054,000	△74.21%
내부거래지출	714,000	2,768,000	△2,054,000	△74.21%
재무활동(건축주택과-교육지원)	5,937,000	5,937,000	0	0.00%
내부거래지출	5,937,000	5,937,000	0	0.00%
문화및관광	279,970,597	254,273,663	25,696,934	10.11%
문화예술	116,108,767	106,436,153	9,672,614	9.09%
문화시설 확충 및 문화복지 향상	28,960,022	26,111,537	2,848,485	10.91%
문화예술 기반시설 확충	12,320,916	11,903,976	416,940	3.50%
문화예술지원 및 시민참여 확대	16,639,106	14,207,561	2,431,545	17.11%
영상중심도시 육성	60,401,049	54,275,641	6,125,408	11.29%
영상 인프라 조성	47,775,747	43,737,022	4,038,725	9.23%
영상 콘텐츠 행사지원	8,403,449	6,314,324	2,089,125	33.09%
영상문화산업 시설지원 및 인력양성	3,441,213	3,441,213	0	0.00%
영상문화산업 지원	780,640	783,082	△2,442	△0.31%
문화복지 수준향상 및 확대	15,713,099	15,174,536	538,563	3.55%
시민들에게 다가가는 공연 추진	1,133,812	1,135,575	△1,763	△0.16%
수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥	855,207	866,095	△10,888	△1.26%
문화도시 부산위상 제고	355,520	356,460	△940	△0.26%
공연기반 확충 및 내실운영	10,729,704	10,696,181	33,523	0.31%
관객친화적 시설물 유지관리	2,638,856	2,120,225	518,631	24.46%
친화력있는 사회교육기관	3,073,839	2,956,939	116,900	3.95%
연구 및 수집, 보존	1,134,821	1,084,624	50,197	4.63%
수준높은 전시추진	594,753	545,872	48,881	8.95%
다양한 시민참여 프로그램운영	50,111	51,530	△1,419	△2.75%
즐거운 관람문화조성	1,294,154	1,274,913	19,241	1.51%
재무활동(문화예술과)	6,420,758	6,377,500	43,258	0.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	4,465,000	4,465,000	0	0.00%
	보전지출	1,912,500	1,912,500	0	0.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	43,258	0	43,258	100.00%
	재무활동(영상문화산업과)	1,540,000	1,540,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	보전지출	540,000	540,000	0	0.00%
관광		8,887,625	7,834,178	1,053,447	13.45%
	매력있는 관광도시 육성	8,882,618	7,834,178	1,048,440	13.38%
	관광발전 제도 및 수용태세 개선	1,532,413	1,284,708	247,705	19.28%
	경쟁력있는 관광자원·상품 개발	4,833,503	4,191,460	642,043	15.32%
	관광홍보 마케팅 강화	1,107,767	1,008,748	99,019	9.82%
	관광교류협력 네트워크 구축	918,860	854,600	64,260	7.52%
	u-관광정보 서비스 사업 활성화	490,075	494,662	△4,587	△0.93%
	재무활동(관광진흥과)	5,007	0	5,007	100.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	5,007	0	5,007	100.00%
체육		135,860,998	124,654,704	11,206,294	8.99%
	건강하고 활기찬 사회 조성	36,435,442	31,169,601	5,265,841	16.89%
	전문체육 기반조성	15,503,509	14,484,859	1,018,650	7.03%
	생활체육 활성화	6,704,226	6,101,951	602,275	9.87%
	체육시설 확충	8,498,813	6,136,213	2,362,600	38.50%
	국제체육행사의 완벽한 추진	2,298,618	1,300,062	998,556	76.81%
	장애인체육 활성화	3,430,276	3,146,516	283,760	9.02%
	효율적인 체육시설 운영관리	7,871,791	7,662,112	209,679	2.74%
	경기장 시설활용 적극 추진	470,632	477,692	△7,060	△1.48%
	쾌적한 경기장 환경 조성	308,039	313,238	△5,199	△1.66%
	최적의 경기장시설 유지관리	7,093,120	6,871,182	221,938	3.23%
	재무활동(체육진흥과)	91,553,765	85,822,991	5,730,774	6.68%
	내부거래지출	6,586,000	6,361,000	225,000	3.54%
	내부거래지출(경륜사업특별회계)	37,635,774	32,130,000	5,505,774	17.14%
	보전지출	47,331,991	47,331,991	0	0.00%
문화재		17,641,733	14,023,821	3,617,912	25.80%
	전통문화전승과 보존	13,589,179	9,986,988	3,602,191	36.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
전통문화 전승 보존, 유·무형문화재 관리	13,589,179	9,986,988	3,602,191	36.07%
유물유적을 통한 전통문화의 보존, 전승	3,538,947	3,574,103	△35,156	△0.98%
유물구입및 보존관리	1,132,574	1,138,788	△6,214	△0.55%
발굴조사및 학술연구	191,745	198,074	△6,329	△3.20%
전시및 교육프로그램 운영	1,637,028	1,661,241	△24,213	△1.46%
전시설비및 시설기반 확충	577,600	576,000	1,600	0.28%
호국정신과 문화유산의 보존전승	507,335	462,730	44,605	9.64%
호국정신의 계승	507,335	462,730	44,605	9.64%
재무활동(시립박물관)	6,272	0	6,272	100.00%
보전지출	6,272	0	6,272	100.00%
문화및관광일반	1,471,474	1,324,807	146,667	11.07%
재무활동(국제협력담당관실)	1,471,474	1,324,807	146,667	11.07%
보전지출	1,471,474	1,324,807	146,667	11.07%
환경보호	71,587,118	68,009,814	3,577,304	5.26%
상하수도·수질	7,268,709	7,165,709	103,000	1.44%
안정된 수질관리	540,844	540,844	0	0.00%
낙동강 수질 개선	236,364	236,364	0	0.00%
먹는 물 관리 강화	289,171	289,171	0	0.00%
수자원관리 인식 제고	15,309	15,309	0	0.00%
하수도 관리	848,865	745,865	103,000	13.81%
공중화장실 및 분뇨처리 관리	848,865	745,865	103,000	13.81%
재무활동(물관리과)	5,879,000	5,879,000	0	0.00%
내부거래지출	5,879,000	5,879,000	0	0.00%
폐기물	34,445,980	33,068,046	1,377,934	4.17%
폐기물 자원화	2,337,902	926,717	1,411,185	152.28%
자원 재활용 기반 구축	304,177	433,875	△129,698	△29.89%
쓰레기줄이기 및 도시청결	2,033,725	492,842	1,540,883	312.65%
폐기물 처리시설 운영	10,589,299	10,590,974	△1,675	△0.02%
생곡(차기)매립장 조성	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
친환경적 매립장 관리 운영	155,285	155,560	△275	△0.18%
친환경적 소각장 관리 운영	8,434,014	8,435,414	△1,400	△0.02%
친환경적 매립장 조성	1,296,559	1,328,135	△31,576	△2.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리	397,408	399,014	△1,606	△0.40%
	완벽한 침출수 처리	860,019	889,989	△29,970	△3.37%
	을숙도매립장 사후관리	39,132	39,132	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	20,222,220	20,222,220	0	0.00%
	내부거래지출	17,245,820	17,245,820	0	0.00%
	보전지출	2,976,400	2,976,400	0	0.00%
대기	22,253,425	20,143,974	2,109,451	10.47%	
	쾌적한 환경 조성	21,982,541	20,143,974	1,838,567	9.13%
	편안한 생활환경 여건 마련	209,519	213,089	△3,570	△1.68%
	대기환경 개선사업	536,483	589,813	△53,330	△9.04%
	대기환경변화 대응기반 구축	1,249,855	1,238,565	11,290	0.91%
	자동차 배출가스 저감 추진	19,233,964	17,030,037	2,203,927	12.94%
	기업의 환경역량 제고	752,720	1,072,470	△319,750	△29.81%
재무활동(환경보전과)	270,884	0	270,884	100.00%	
보전지출(국고보조금 반환)	270,884	0	270,884	100.00%	
자연	2,259,683	2,264,117	△4,434	△0.20%	
	자연환경 보전 및 이용	671,878	656,878	15,000	2.28%
	자연생태계 보전	376,878	376,878	0	0.00%
	낙동강 에코벨트 조성	295,000	280,000	15,000	5.36%
	낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용	1,587,805	1,607,239	△19,434	△1.21%
	에코센터 인지도 강화	98,415	102,340	△3,925	△3.84%
	전시 및 교육 활성화	106,362	108,360	△1,998	△1.84%
	시설 유지 및 관리	315,032	325,959	△10,927	△3.35%
	을숙도생태계복원지 보전 및 관리	989,750	990,000	△250	△0.03%
	야생동물 보호 및 자원관리	78,246	80,580	△2,334	△2.90%
환경보호일반	5,359,321	5,367,968	△8,647	△0.16%	
	시민중심 환경행정 수행	4,282,204	4,292,968	△10,764	△0.25%
	환경보전 시민인식 제고	467,979	468,710	△731	△0.16%
	환경교육 및 홍보 강화	132,392	135,288	△2,896	△2.14%
	국제 환경협력 및 교류 강화	454,133	461,270	△7,137	△1.55%
	환경개선부담금 관리	3,227,700	3,227,700	0	0.00%
재무활동(환경정책과)	1,077,117	1,075,000	2,117	0.20%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	내부거래지출	1,075,000	1,075,000	0	0.00%
	보전지출	2,117	0	2,117	100.00%
사회복지		1,764,396,597	1,691,177,604	73,218,993	4.33%
기초생활보장		865,071,727	838,489,957	26,581,770	3.17%
	취약계층 지원보호 강화	865,071,727	838,489,957	26,581,770	3.17%
	저소득층생활안정지원	403,580,717	394,333,755	9,246,962	2.34%
	저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	416,816,006	399,549,741	17,266,265	4.32%
	저소득가구 자활지원	44,675,004	44,606,461	68,543	0.15%
취약계층지원		262,419,684	250,048,129	12,371,555	4.95%
아동의 복지증진		42,899,376	39,580,094	3,319,282	8.39%
	아동복지 서비스의 질 향상	6,618,570	6,584,570	34,000	0.52%
	아동복지 기반 확대	20,579,886	20,580,186	△300	0.00%
	지역사회 아동복지 서비스 확대	15,700,920	12,415,338	3,285,582	26.46%
지역사회복지서비스강화		35,304,353	35,954,809	△650,456	△1.81%
	사회복지시설 지원	22,211,240	22,211,240	0	0.00%
	지역복지사업강화	8,384,348	9,016,296	△631,948	△7.01%
	노숙·쪽방생활자 보호	1,894,154	1,894,154	0	0.00%
	부랑인보호	2,814,611	2,833,119	△18,508	△0.65%
장애인복지증진		106,168,868	102,095,406	4,073,462	3.99%
	장애인복지 인프라확충	10,705,614	7,508,896	3,196,718	42.57%
	장애인복지시설 지원	34,208,179	34,213,589	△5,410	△0.02%
	저소득장애인 지원	59,564,284	58,681,066	883,218	1.51%
	장애인복지사업 강화	1,690,791	1,691,855	△1,064	△0.06%
재우활동(사회복지과)		78,047,087	72,417,820	5,629,267	7.77%
	내부거래지출	77,917,820	72,417,820	5,500,000	7.59%
	보전지출(국고보조금 반환)	129,267	0	129,267	100.00%
보육·가족및여성		210,675,239	207,450,790	3,224,449	1.55%
여성사회참여 확대 및 권익증진		9,029,269	8,926,254	103,015	1.15%
	여성발전 시책추진	149,445	152,890	△3,445	△2.25%
	여성사회참여 확대 지원	4,343,915	4,422,618	△78,703	△1.78%
	여성권익 증진	4,535,909	4,350,746	185,163	4.26%
건강가정 지원 및 출산장려시책 추진		16,627,107	14,837,270	1,789,837	12.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	건강가정육성 및 지원	13,156,610	12,590,948	565,662	4.49%
	출산장려시책 추진	2,812,713	1,605,648	1,207,065	75.18%
	다문화가족 지원	657,784	640,674	17,110	2.67%
	보육지원 서비스 증진	182,255,210	181,184,583	1,070,627	0.59%
	보육시설확충 및 보육료 지원확대	180,739,772	180,360,263	379,509	0.21%
	보육인프라 구축	1,515,438	824,320	691,118	83.84%
	여성의 경제사회능력 배양	1,230,372	1,030,884	199,488	19.35%
	여성교육 활성화	660,828	668,045	△7,217	△1.08%
	여성자원봉사활동 지원	14,946	15,086	△140	△0.93%
	여성창업·취업 지원 강화	238,524	31,586	206,938	655.16%
	건강가정 육성 지원	316,074	316,167	△93	△0.03%
	여성능력개발	1,156,072	1,166,587	△10,515	△0.90%
	여성 사회교육	753,982	761,910	△7,928	△1.04%
	건강가정 사업	402,090	404,677	△2,587	△0.64%
	아동보호 및 권익증진	298,342	305,212	△6,870	△2.25%
	아동학대 인식제고	140,879	146,187	△5,308	△3.63%
	아동문제 상담강화	9,608	9,850	△242	△2.46%
	요보호아동지원	50,938	51,260	△322	△0.63%
	아동건전육성프로그램운영	96,917	97,915	△998	△1.02%
	재무활동(아동보호종합센터)	1,483	0	1,483	100.00%
	보전지출	1,483	0	1,483	100.00%
	재무활동(여성정책담당관실)	4,342	0	4,342	100.00%
	보전지출	4,342	0	4,342	100.00%
	재무활동(아동청소년담당관실)	35,363	0	35,363	100.00%
	보전지출	35,363	0	35,363	100.00%
	재무활동(여성회관)	37,679	0	37,679	100.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	37,679	0	37,679	100.00%
	노인·청소년	393,969,721	377,297,659	16,672,062	4.42%
	청소년 건전육성 및 보호기능 강화	7,724,649	7,460,686	263,963	3.54%
	청소년 활동지원 강화	1,281,020	1,279,366	1,654	0.13%
	청소년 복지 증진	2,839,320	2,568,900	270,420	10.53%
	청소년 시설 운영 활성화	1,818,920	1,818,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	청소년 보호기능 강화	1,785,389	1,793,500	△8,111	△0.45%
	청소년 건전육성 및 지원	1,467,270	982,971	484,299	49.27%
	청소년 수련프로그램 운영	152,406	156,827	△4,421	△2.82%
	청소년 수련시설 확충 및 정비	1,314,864	826,144	488,720	59.16%
	노인 복지 증진	376,567,616	360,656,002	15,911,614	4.41%
	노인복지인프라 확충	28,064,014	22,870,700	5,193,314	22.71%
	노인복지시설 지원	61,694,936	61,537,406	157,530	0.26%
	노후생활 안정 및 권리증진	268,027,050	261,871,580	6,155,470	2.35%
	장사시설 설치 및 운영	18,257,184	14,011,284	4,245,900	30.30%
	실버산업육성	524,432	365,032	159,400	43.67%
	재무활동(아동청소년담당관실)	98,000	98,000	0	0.00%
	내부거래지출	98,000	98,000	0	0.00%
	재무활동(고령화대책과)	8,112,186	8,100,000	12,186	0.15%
	내부거래지출	8,100,000	8,100,000	0	0.00%
	보전지출	12,186	0	12,186	100.00%
	노동	30,859,896	17,289,769	13,570,127	78.49%
	일자리 창출지원 및 노사안정	30,859,896	17,289,769	13,570,127	78.49%
	노사협력 증진	910,038	824,862	85,176	10.33%
	직업능력개발	16,033,735	7,644,042	8,389,693	109.75%
	실업해소	13,916,123	8,820,865	5,095,258	57.76%
	보훈	1,400,330	601,300	799,030	132.88%
	국가보훈관리 및 지원	1,400,330	601,300	799,030	132.88%
	국가보훈관리 및 지원강화	1,400,330	601,300	799,030	132.88%
	보건	65,686,921	56,445,339	9,241,582	16.37%
	보건의료	65,495,801	56,294,153	9,201,648	16.35%
	시민 보건 향상	15,031,189	10,186,776	4,844,413	47.56%
	보건업무 역량 강화	1,640,118	991,719	648,399	65.38%
	공공보건 의료기관 서비스 개선	13,367,786	9,171,437	4,196,349	45.75%
	공중위생업소 수준 향상	23,285	23,620	△335	△1.42%
	건강증진	47,591,717	43,205,060	4,386,657	10.15%
	시민 건강생활실천	13,866,110	12,552,064	1,314,046	10.47%
	WHO건강도시 추진	166,366	168,516	△2,150	△1.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지역사회 보건의료 향상	14,481,217	12,232,913	2,248,304	18.38%
	모자보건 증진	4,591,379	4,195,489	395,890	9.44%
	정신보건사업 확대	7,508,116	7,490,372	17,744	0.24%
	전염병 관리	6,978,529	6,565,706	412,823	6.29%
	보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구	2,840,386	2,902,317	△61,931	△2.13%
	연구기반 확립	500,078	534,084	△34,006	△6.37%
	전염병 유행 감시 및 예방	449,465	450,043	△578	△0.13%
	식·의약품 위해요소 규명	51,417	51,767	△350	△0.68%
	농산물 안전성 조사	288,171	289,756	△1,585	△0.55%
	환경 변화 조사	620,912	644,699	△23,787	△3.69%
	수질 검사 및 조사	226,925	227,150	△225	△0.10%
	폐기물 및 토양환경 안전성 확보	119,275	119,500	△225	△0.19%
	사업장 대기질 및 환경유해물질 조사	294,906	295,206	△300	△0.10%
	가축전염병 예방	22,931	23,431	△500	△2.13%
	축산물 안전성 확보	266,306	266,681	△375	△0.14%
	재무활동(건강증진과)	19,609	0	19,609	100.00%
	보전지출	19,609	0	19,609	100.00%
	재무활동(보건환경연구원)	12,900	0	12,900	100.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	12,900	0	12,900	100.00%
	식품의약품안전	191,120	151,186	39,934	26.41%
	식품의약품 안전관리	173,469	151,186	22,283	14.74%
	의약품 안전관리	95,013	95,030	△17	△0.02%
	식품 안전관리	78,456	56,156	22,300	39.71%
	재무활동(보건위생과)	17,651	0	17,651	100.00%
	보전지출	17,651	0	17,651	100.00%
	농림해양수산	113,733,130	102,404,553	11,328,577	11.06%
	농업·농촌	25,243,696	23,197,976	2,045,720	8.82%
	안전한 농·축산물 생산 및 유통개선	14,448,374	14,006,185	442,189	3.16%
	안전한 농축산물 생산 및 농촌 생활환경조성	14,082,793	13,666,978	415,815	3.04%
	농축산물 유통체계확립	365,581	339,207	26,374	7.78%
	염곡농산물도매시장 운영활성화	2,629,783	2,065,543	564,240	27.32%
	농산물거래 효율성 제고 및 시장활성화	50,292	52,623	△2,331	△4.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	시설물안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	2,579,491	2,012,920	566,571	28.15%
	반여농산물도매시장 운영 활성화	2,152,381	2,226,507	△74,126	△3.33%
	농산물 거래 효율성 제고 및 시장 활성화	20,082	20,960	△878	△4.19%
	시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	2,132,299	2,205,547	△73,248	△3.32%
	농업기술보급	2,116,126	2,000,187	115,939	5.80%
	농업전문인력육성및농촌생활자원활력화	1,368,922	1,245,935	122,987	9.87%
	농업기술보급및농가경영컨설팅	627,116	628,834	△1,718	△0.27%
	청사유지관리	120,088	125,418	△5,330	△4.25%
	농·축산물 유통시설 확충	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
	직판장 설치 사업	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
	재무활동(농축산유통과)	2,894,237	2,899,554	△5,317	△0.18%
	보전지출	2,894,237	2,899,554	△5,317	△0.18%
	재무활동(농업기술센터)	2,795	0	2,795	100.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	2,795	0	2,795	100.00%
	임업·산촌	18,628,610	16,806,196	1,822,414	10.84%
	임업경쟁력 강화	18,628,610	16,806,196	1,822,414	10.84%
	산림자원육성	81,931	82,374	△443	△0.54%
	산림재해방지	7,994,888	7,961,046	33,842	0.43%
	효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성	10,551,791	8,762,776	1,789,015	20.42%
	해양수산·어촌	69,860,824	62,400,381	7,460,443	11.96%
	북항재개발사업의 성공적 추진	28,507	29,511	△1,004	△3.40%
	북항재개발사업 착공	19,087	19,691	△604	△3.07%
	부산의 도심재창조를 위한 부산역 철도부지 연계 개발	9,420	9,820	△400	△4.07%
	부산항 경쟁력 강화	302,500	307,385	△4,885	△1.59%
	정책협력강화	302,500	307,385	△4,885	△1.59%
	항만물류산업육성	4,820,556	3,022,153	1,798,403	59.51%
	항만경쟁력 제고	4,820,556	3,022,153	1,798,403	59.51%
	해양환경개선	18,839,788	18,661,609	178,179	0.95%
	연안환경정비	5,814,068	5,164,813	649,255	12.57%
	MT산업육성	8,027,059	9,487,566	△1,460,507	△15.39%
	해양오염관리	4,998,661	4,009,230	989,431	24.68%
	도시형 수산환경 구축	23,389,960	19,773,452	3,616,508	18.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	어업기반 시설 구축	12,784,060	9,325,560	3,458,500	37.09%
	어업기반시설 구축 지원	18,308	18,458	△150	△0.81%
	수산자원 회복 시스템 구축	2,706,642	2,548,434	158,208	6.21%
	부경대 수산과학 연구소 이전	7,880,950	7,881,000	△50	0.00%
	어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통혁신	7,957,500	3,894,865	4,062,635	104.31%
	어업생산·어촌관광 기반 조성	2,394,414	1,358,039	1,036,375	76.31%
	수산물 유통 및 안전성 강화	1,924,589	1,896,186	28,403	1.50%
	국제수산물류무역기지 기능 강화	3,638,497	640,640	2,997,857	467.95%
	쾌적한 부산남항 관리	279,716	285,459	△5,743	△2.01%
	쾌적한 항만시설 유지 관리	107,130	108,514	△1,384	△1.28%
	해양환경 유지 관리	150,031	154,324	△4,293	△2.78%
	선박계류질서 유지 관리	22,555	22,621	△66	△0.29%
	국제수산물도매시장 조기활성화	4,186,166	5,793,339	△1,607,173	△27.74%
	수산물 유통 경쟁력 강화 및 시장활성화	484,151	487,651	△3,500	△0.72%
	시설물 안전관리 및 쾌적한 시장 환경 조성	3,702,015	5,305,688	△1,603,673	△30.23%
	수산자원 조성 및 연구 개발	1,325,195	1,344,812	△19,617	△1.46%
	수산자원 조기 회복	687,435	692,110	△4,675	△0.68%
	도시형 수산환경 구축	637,760	652,702	△14,942	△2.29%
	해양자연사자료보존 및 시민이용활성화	850,890	871,406	△20,516	△2.35%
	쾌적한 관람기반 구축	616,751	629,694	△12,943	△2.06%
	다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영	125,842	131,502	△5,660	△4.30%
	해양자연사연구환경조성 및 자료보존	108,297	110,210	△1,913	△1.74%
	재무활동(수산정책과)	337,009	330,000	7,009	2.12%
	보전지출	337,009	330,000	7,009	2.12%
	재무활동(수산진흥과)	7,543,037	8,086,390	△543,353	△6.72%
	내부거래지출	3,450,000	3,450,000	0	0.00%
	보전지출	4,093,037	4,636,390	△543,353	△11.72%
산업·중소기업		274,275,734	224,932,865	49,342,869	21.94%
	산업기술지원	35,368,067	31,536,268	3,831,799	12.15%
	과학기술진흥사업	17,550,107	16,501,533	1,048,574	6.35%
	과학기술문화 확산	597,873	388,048	209,825	54.07%
	해외우수연구소 지원	490,910	490,910	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
과학기술인프라조성	2,632,941	2,633,016	△75	0.00%
기술개발지원	4,536,714	4,537,064	△350	△0.01%
산학협력사업	2,961,516	2,961,516	0	0.00%
지역혁신센터 운영	801,516	801,516	0	0.00%
과학기술도시 조성	10,980	11,510	△530	△4.60%
인적자원 개발	5,517,657	4,677,953	839,704	17.95%
미래신성장산업진흥	12,337,960	9,554,735	2,783,225	29.13%
IT산업 육성	6,133,198	6,103,548	29,650	0.49%
벤처기업 육성	2,866,123	1,341,623	1,524,500	113.63%
로봇산업육성	188,800	89,000	99,800	112.13%
의료산업육성	3,057,600	1,958,000	1,099,600	56.16%
바이오산업육성	92,239	62,564	29,675	47.43%
재무활동(교육과학기술과)	5,480,000	5,480,000	0	0.00%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출	480,000	480,000	0	0.00%
무역및투자유치	148,381,970	110,642,932	37,739,038	34.11%
투자유치를 위한 외국인학교 및 컨벤션산업 강화	19,890,568	19,283,177	607,391	3.15%
부산국제외국인학교 설립	14,617,100	9,103,000	5,514,100	60.57%
컨벤션산업활성화	5,273,468	10,180,177	△4,906,709	△48.20%
외국기업유치 활성화	2,052,614	2,066,349	△13,735	△0.66%
외자유치 확대	2,052,614	2,066,349	△13,735	△0.66%
투자유치 및 통상수출 증대	50,711,493	23,566,111	27,145,382	115.19%
투자유치 확대	3,738,704	2,341,554	1,397,150	59.67%
경제자유구역 개발	44,352,920	19,153,220	25,199,700	131.57%
통상수출증대	2,619,869	2,071,337	548,532	26.48%
경제자유구역 기반조성	31,300,455	31,300,455	0	0.00%
경제자유구역 연결도로 건설	31,300,455	31,300,455	0	0.00%
재무활동(투자유치단)	918,840	918,840	0	0.00%
보전지출	918,840	918,840	0	0.00%
재무활동(기업유치과)	43,508,000	33,508,000	10,000,000	29.84%
내부거래지출	37,650,000	27,650,000	10,000,000	36.17%
보전지출	5,858,000	5,858,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업진흥·고도화	63,247,920	55,474,742	7,773,178	14.01%
지역경제력 확충	24,194,634	22,835,917	1,358,717	5.95%
지역혁신체계 구축 및 전략·지식산업 육성	2,789,510	2,591,031	198,479	7.66%
시장상가 유통 및 시민경제기반 강화	17,175,158	16,040,072	1,135,086	7.08%
당면 경제현안대책 수립	229,966	204,814	25,152	12.28%
종합기업지원서비스 체제구축 및 업무지원	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
국제금융 중심지 조성	1,055,867	305,932	749,935	245.13%
금융중심지 육성	544,580	0	544,580	100.00%
금융산업육성	511,287	305,932	205,355	67.12%
경쟁력 있는 중소기업 육성	10,725,071	5,661,553	5,063,518	89.44%
중소기업 자금지원	6,600,000	2,100,000	4,500,000	214.29%
중소기업 육성 및 업무지원	1,108,726	964,553	144,173	14.95%
디자인산업 육성	2,266,000	2,116,000	150,000	7.09%
공예산업 육성	139,400	139,400	0	0.00%
창업지원	560,000	290,000	270,000	93.10%
중소기업 사기양양	41,445	41,600	△155	△0.37%
중소기업 제품판매지원	9,500	10,000	△500	△5.00%
기간산업 육성	24,739,448	24,138,440	601,008	2.49%
자동차 부품산업 육성	3,910,747	3,683,022	227,725	6.18%
기계·부품산업 육성	11,296,832	11,087,032	209,800	1.89%
조선·기자재산업 육성	4,047,136	3,972,416	74,720	1.88%
품질경영 보급확대	500,276	410,426	89,850	21.89%
신발산업 육성	3,808,191	3,809,028	△837	△0.02%
섬유패션산업 육성	1,176,266	1,176,516	△250	△0.02%
재무활동(경제정책과)	2,532,900	2,532,900	0	0.00%
보전지출	2,532,900	2,532,900	0	0.00%
에너지및자원개발	27,277,777	27,278,923	△1,146	0.00%
자원의 이용 및 관리	22,809,777	22,810,923	△1,146	△0.01%
계량기 관리	44,368	44,239	129	0.29%
안정적 에너지공급	57,409	58,684	△1,275	△2.17%
집단에너지 안정적 공급(집단에너지공급사업특별회계)	22,708,000	22,708,000	0	0.00%
신재생 에너지 개발 보급 및 지역에너지 사업	468,000	468,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	신·재생에너지 보급확대	408,000	408,000	0	0.00%
	에너지 시책 지원	60,000	60,000	0	0.00%
	재무활동(기간산업과)	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(집단에너지공급사업특별회계)	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
수송및교통		2,329,010,529	2,171,730,072	157,280,457	7.24%
	도로	608,070,827	583,506,773	24,564,054	4.21%
	광역도로 건설	59,838,000	61,038,000	△1,200,000	△1.97%
	광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설 특별회계)	59,838,000	61,038,000	△1,200,000	△1.97%
	자전거 인프라 구축	3,600,000	3,000,000	600,000	20.00%
	자전거 시설 확충	3,600,000	3,000,000	600,000	20.00%
	도로 계획 및 건설	404,748,151	387,679,788	17,068,363	4.40%
	국가지원지방도로 건설	139,073,000	141,073,000	△2,000,000	△1.42%
	간선도로망 건설	93,141,000	84,071,000	9,070,000	10.79%
	민간투자 도로건설	45,490,000	45,490,000	0	0.00%
	지역도로망 건설	20,800,000	20,800,000	0	0.00%
	도로건설 사업지원	44,151	45,788	△1,637	△3.58%
	신항~북항연결도로 건설(항만배후도로건설사업 특별회계)	106,198,000	96,198,000	10,000,000	10.40%
	항만배후도로건설 지원(항만배후도로건설사업 특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
	도로 정비 및 관리	15,230,000	7,230,000	8,000,000	110.65%
	도로정비	9,550,000	1,550,000	8,000,000	516.13%
	도로관리	2,501,000	2,501,000	0	0.00%
	도로 조명 설치	3,179,000	3,179,000	0	0.00%
	도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대	11,295,918	11,341,907	△45,989	△0.41%
	도로시설물 안전점검 및 진단	1,527,471	1,528,243	△772	△0.05%
	도로시설물 보수 및 보강	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
	포장도로 및 기전시설물 유지관리	4,845,214	4,855,864	△10,650	△0.22%
	건설자재 품질시험강화	78,918	80,050	△1,132	△1.41%
	과적차량 단속체계 구축	1,344,315	1,377,750	△33,435	△2.43%
	재무활동(도로계획과)	113,358,758	113,217,078	141,680	0.13%
	내부거래지출	70,993,833	70,993,833	0	0.00%
	보전지출	34,226,092	34,084,412	141,680	0.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(항만배후도로건설사업특별회계)	8,138,833	8,138,833	0	0.00%
도시철도		118,403,090	89,795,515	28,607,575	31.86%
	도시철도망 확충 운영	116,496,190	89,495,515	27,000,675	30.17%
	부산~김해간 경량전철 건설 추진	86,100,950	59,101,000	26,999,950	45.68%
	동해남부선 복선전철화사업 추진(광역교통시설특별회계)	30,395,240	30,394,515	725	0.00%
	도시철도 확충	1,906,900	300,000	1,606,900	535.63%
	도시철도 건설(도시철도사업특별회계)	1,906,900	300,000	1,606,900	535.63%
대중교통·물류등기타		1,602,536,612	1,498,427,784	104,108,828	6.95%
	대중교통 중심의 교통체계 구축	6,048,132	5,355,334	692,798	12.94%
	교통정책 네트워크 형성	364,865	367,770	△2,905	△0.79%
	항공수송능력 제고	122,224	43,274	78,950	182.44%
	부산국제철도및물류산업전 개최	80,000	80,000	0	0.00%
	교통수요 관리(교통사업특별회계)	1,065,448	447,970	617,478	137.84%
	광역교통 업무협의 및 부담금 관리(광역교통시설특별회계)	4,415,595	4,416,320	△725	△0.02%
	효율적인 교통 운영체계 개선	47,493,640	32,141,584	15,352,056	47.76%
	교통운영체계 확충	1,544,212	25,406	1,518,806	5978.14%
	지능형 교통체계 구축 관리	10,172,436	6,981,336	3,191,100	45.71%
	교통물류업무 효율화	929,396	327,540	601,856	183.75%
	교통안전시설개선및확충(교통사업특별회계)	13,259,500	8,909,000	4,350,500	48.83%
	간선도로 교통종합 개선(교통사업특별회계)	1,467,545	718,100	749,445	104.36%
	보행환경 개선사업(교통사업특별회계)	7,752,000	4,115,000	3,637,000	88.38%
	교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계)	8,377,852	7,842,312	535,540	6.83%
	교통신호등보급(교통사업특별회계)	1,028,000	260,000	768,000	295.38%
	교통유발부담금 운영(교통사업특별회계)	2,532,253	2,522,550	9,703	0.38%
	첨단교통정보시스템 구축 운영(교통사업특별회계)	430,446	440,340	△9,894	△2.25%
	대중교통 활성화	198,576,129	192,506,909	6,069,220	3.15%
	교통약자 이동편의 증진	5,709,750	4,210,000	1,499,750	35.62%
	대중교통 운영 개선	191,373,942	186,821,367	4,552,575	2.44%
	택시 서비스 및 경영 개선	1,414,437	1,415,542	△1,105	△0.08%
	택시승강장설치및관리(교통사업특별회계)	78,000	60,000	18,000	30.00%
	대중교통 체계개선	66,571,578	66,211,099	360,479	0.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	시내버스 준공영제 추진	60,364,629	60,364,729	△100	0.00%
	마을버스 환승할인제 시행	4,064,000	4,044,000	20,000	0.49%
	버스운행정보관리시스템(BIMS) 구축 및 운영	354,567	373,228	△18,661	△5.00%
	대중교통 체계개선 시설정비	1,770,000	1,410,000	360,000	25.53%
	대중교통체계개선 운영	18,382	19,142	△760	△3.97%
	선진 주차문화 확립	21,185,295	16,543,040	4,642,255	28.06%
	주차시설 확충(교통사업특별회계)	20,379,878	16,012,444	4,367,434	27.28%
	종합 주차정보시스템 관리(교통사업특별회계)	59,057	62,060	△3,003	△4.84%
	주차질서 확립(교통사업특별회계)	746,360	468,536	277,824	59.30%
	선진 교통질서 확립	2,066,772	2,109,027	△42,255	△2.00%
	교통지도 단속(교통사업특별회계)	970,718	1,012,707	△41,989	△4.15%
	운수종사자 자질향상(교통사업특별회계)	1,096,054	1,096,320	△266	△0.02%
	편리한 교통문화 정착	10,004	10,339	△335	△3.24%
	주차교통관리	10,004	10,339	△335	△3.24%
	차량등록사업소 운영	777,806	812,354	△34,548	△4.25%
	교통민원 주민 접근성 제고	65,037	68,460	△3,423	△5.00%
	교통민원 서비스 제고	712,769	743,894	△31,125	△4.18%
	재무활동(교통정책과)	1,248,792,328	1,174,812,098	73,980,230	6.30%
	내부거래지출	273,063,113	233,863,113	39,200,000	16.76%
	내부거래지출(도시철도사업특별회계)	912,212,000	877,273,000	34,939,000	3.98%
	보전지출(도시철도사업특별회계)	56,474,213	56,474,213	0	0.00%
	보전지출	6,201,837	6,360,607	△158,770	△2.50%
	보전지출(광역교통시설특별회계)	841,165	841,165	0	0.00%
	재무활동(교통운영과)	2,988,928	0	2,988,928	100.00%
	보전지출	2,988,928	0	2,988,928	100.00%
	재무활동(교통관리과)	8,026,000	7,926,000	100,000	1.26%
	내부거래지출(교통사업특별회계)	8,026,000	7,926,000	100,000	1.26%
	국토및지역개발	541,163,688	472,209,260	68,954,428	14.60%
	수자원	47,260,348	38,931,674	8,328,674	21.39%
	친환경적 하천정비	43,846,748	35,534,074	8,312,674	23.39%
	자연형 하천정비	27,395,671	20,535,897	6,859,774	33.40%
	유수지 정비 및 고지배수로 설치	3,900,000	3,900,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
효율적인 하천 관리	4,519,000	7,120,000	△2,601,000	△36.53%
하천환경 개선 및 복원	8,032,077	3,978,177	4,053,900	101.90%
낙동강살리기	2,016,000	2,000,000	16,000	0.80%
낙동강살리기 추진	16,000	0	16,000	100.00%
낙동강고수부지 정비사업	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
재무활동(하천관리과)	1,397,600	1,397,600	0	0.00%
보전지출	1,397,600	1,397,600	0	0.00%
지역및도시	436,595,247	381,058,003	55,537,244	14.57%
살기좋은 경관도시 조성	3,658,288	3,214,534	443,754	13.80%
부산다운 경관조성 기반구축	414,340	416,194	△1,854	△0.45%
특색있는 도시경관 개선 추진	2,522,950	2,123,000	399,950	18.84%
공공디자인 역량 강화	720,998	675,340	45,658	6.76%
남해안부산권 경쟁력 강화	17,932	17,932	0	0.00%
남해안 부산권 발전추진	17,932	17,932	0	0.00%
남해안 부산권 경쟁력 강화	41,077	41,822	△745	△1.78%
남해안 부산권 발전 추진	△745	0	△745	100.00%
중장기 광역개발사업의 체계적 전략개발 마련	24,291,992	24,663,227	△371,235	△1.51%
도시균형발전 기반조성	24,813	25,248	△435	△1.72%
민관협력사업 전략수립	24,257,921	24,628,521	△370,600	△1.50%
교정시설이전 추진	9,258	9,458	△200	△2.11%
남해안 부산권 경쟁력 강화	11,772	41,822	△30,050	△71.85%
가덕도 종합개발	11,772	41,822	△30,050	△71.85%
국제적인 시민공원조성 및 주변지역의 균형적인 개발	58,406,166	49,408,404	8,997,762	18.21%
시민중심의 친환경적인 공원조성	49,395,348	49,397,256	△1,908	0.00%
공원주변지역의 균형적인 개발	9,010,818	11,148	8,999,670	80729.01%
동부산관광단지 개발	88,352	92,252	△3,900	△4.23%
동부산관광단지 투자유치 추진	77,800	81,400	△3,600	△4.42%
동부산관광단지 기반시설공사 등 추진	10,552	10,852	△300	△2.76%
혁신도시 건설	10,226,813	227,265	9,999,548	4399.95%
부산혁신도시 건설	10,226,813	227,265	9,999,548	4399.95%
도시계획 비전 정립	3,995,124	4,253,501	△258,377	△6.07%
미래지향적인 도시개발	3,921,934	4,177,514	△255,580	△6.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
합리적인 도시계획 결정 및 관리	73,190	75,987	△2,797	△3.68%
쾌적한 해양도시 기반시설 확충	10,355,468	10,357,060	△1,592	△0.02%
도시기반시설 확충	58,468	60,060	△1,592	△2.65%
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	9,004,000	9,004,000	0	0.00%
기반시설용지 보상 및 설치(기반시설특별회계)	1,293,000	1,293,000	0	0.00%
녹색도시 조성	28,551,408	22,342,188	6,209,220	27.79%
녹지 조성 및 정비	17,977,617	16,689,415	1,288,202	7.72%
공원·유원지 조성 및 관리	10,573,791	5,652,773	4,921,018	87.05%
토지관리정보기반 강화	4,510,209	826,144	3,684,065	445.93%
선진 지적행정 구현	3,782,173	95,819	3,686,354	3847.21%
시민중심의 정보제공시스템 구축	728,036	730,325	△2,289	△0.31%
자연 생태공간 확충 및 유지관리	2,585,919	2,605,651	△19,732	△0.76%
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	787,945	808,939	△20,994	△2.60%
시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	76,661	78,064	△1,403	△1.80%
금정산 통합관리	1,541,299	1,543,007	△1,708	△0.11%
온천천,대천천 관리	85,974	88,284	△2,310	△2.62%
청사유지관리	94,040	87,357	6,683	7.65%
건설행정 지원 확대	31,654,641	23,169,016	8,485,625	36.62%
건설행정 지원체계 향상	7,142,936	7,145,738	△2,802	△0.04%
시 직영 유료도로의 효율적 관리(유료도로특별회계)	271,195	271,195	0	0.00%
시 직영 유료도로의 원활한 유지관리(유료도로특별회계)	900,000	900,000	0	0.00%
민자터널 재정지원	24,750	25,000	△250	△1.00%
유료도로 재정지원	22,290,000	13,800,000	8,490,000	61.52%
시민재산권 구제 확대	1,025,760	1,027,083	△1,323	△0.13%
낙동강살리기추진	14,796	9,032	5,764	63.82%
낙동강살리기사업	14,796	9,032	5,764	63.82%
아름답고 살기좋은 선진도시 공간 창출	21,112,957	3,394,886	17,718,071	521.90%
택지개발사업 지원(택지조성사업비특별회계)	298,625	298,625	0	0.00%
시민중심의 건축주택행정 운영	18,054,226	323,761	17,730,465	5476.41%
건축주택 정보화 구축	707,291	711,884	△4,593	△0.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
도시건축환경개선	1,169,497	1,173,468	△3,971	△0.34%
부산다운 건축 추진	249,820	251,600	△1,780	△0.71%
선진 건축문화 조성	633,498	635,548	△2,050	△0.32%
도시환경개선 및 주거생활의 질적 향상	4,610,966	4,612,098	△1,132	△0.02%
정비사업 활성화	26,966	28,098	△1,132	△4.03%
주거환경개선 추진	4,584,000	4,584,000	0	0.00%
도시기능 회복을 위한 도심재생	5,059,642	5,046,850	12,792	0.25%
아름다운 광고문화 정착	172,577	172,577	0	0.00%
재정비촉진사업 활성화(재정비촉진특별회계)	4,774,200	4,774,200	0	0.00%
도심재생을 위한 특화발전	86,274	72,274	14,000	19.37%
도심재생사업 활성화	26,591	27,799	△1,208	△4.35%
주거단지 개발	26,551,564	26,551,564	0	0.00%
명지주거단지 조성(명지주거단지조성사업특별회계)	9,403,802	9,403,802	0	0.00%
해운대신시가지 조성(해운대지구신시가지건설사업비특별회계)	17,147,762	17,147,762	0	0.00%
재무활동(원도심권개발팀)	498,000	0	498,000	100.00%
보전지출	498,000	0	498,000	100.00%
재무활동(동부산권개발팀)	1,302,600	1,302,600	0	0.00%
보전지출	1,302,600	1,302,600	0	0.00%
재무활동(시설계획과)	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
내부거래지출	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
재무활동(녹지공원과)	7,161,451	7,161,451	0	0.00%
내부거래지출	6,625,451	6,625,451	0	0.00%
보전지출	536,000	536,000	0	0.00%
재무활동(건설안전과)	112,793,327	112,793,327	0	0.00%
내부거래지출	48,604,509	48,604,509	0	0.00%
내부거래지출(유료도로특별회계)	24,797,318	24,797,318	0	0.00%
보전지출	10,780,000	10,780,000	0	0.00%
보전지출(유료도로특별회계)	28,611,500	28,611,500	0	0.00%
재무활동(건축주택과)	57,488,705	57,319,299	169,406	0.30%
내부거래지출(택지조성사업비특별회계)	57,319,299	57,319,299	0	0.00%
보전지출	169,406	0	169,406	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(도시정비과)	12,647,900	12,647,900	0	0.00%
내부거래지출	12,647,900	12,647,900	0	0.00%
산업단지	57,308,093	52,219,583	5,088,510	9.74%
산업 인프라 구축	15,134,173	10,043,983	5,090,190	50.68%
산업단지 기획	59,244	61,604	△2,360	△3.83%
산업단지 조성	11,843,000	6,750,000	5,093,000	75.45%
공업지역 등 재정비	1,513,098	1,513,548	△450	△0.03%
센텀시티 산업단지 조성(센텀시티개발특별회계)	1,718,831	1,718,831	0	0.00%
서부산권 국제산업물류단지 개발	39,500	41,180	△1,680	△4.08%
강서 국제산업물류단지 조성	39,500	41,180	△1,680	△4.08%
산업단지 개발	626,420	626,420	0	0.00%
신호산업단지 조성	626,420	626,420	0	0.00%
재무활동(산업입지과)	36,658,000	36,658,000	0	0.00%
내부거래지출(센텀시티개발특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
보전지출	16,658,000	16,658,000	0	0.00%
재무활동(건설본부)	4,850,000	4,850,000	0	0.00%
보전지출	4,850,000	4,850,000	0	0.00%
예비비	47,871,809	46,874,095	997,714	2.13%
예비비	47,871,809	46,874,095	997,714	2.13%
자원관리	47,871,809	46,874,095	997,714	2.13%
예비비	47,871,809	46,874,095	997,714	2.13%
기타	351,124,104	351,107,346	16,758	0.00%
기타	351,124,104	351,107,346	16,758	0.00%
행정운영경비(시의회사무처)	5,963,195	5,953,631	9,564	0.16%
인력운영비	5,663,103	5,663,103	0	0.00%
기본경비	300,092	290,528	9,564	3.29%
행정운영경비(홍보팀)	756,557	757,406	△849	△0.11%
인력운영비	670,523	670,523	0	0.00%
기본경비	86,034	86,883	△849	△0.98%
행정운영경비(총무담당관실)	49,915,782	49,921,280	△5,498	△0.01%
인력운영비	49,727,312	49,727,312	0	0.00%
기본경비	188,470	193,968	△5,498	△2.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(자치행정담당관실)	205,580	163,840	41,740	25.48%
인력운영비	51,320	5,040	46,280	918.25%
기본경비	154,260	158,800	△4,540	△2.86%
행정운영경비(국제협력담당관실)	625,615	563,013	62,602	11.12%
인력운영비	562,905	499,213	63,692	12.76%
기본경비	62,710	63,800	△1,090	△1.71%
행정운영경비(시민봉사담당관실)	1,637,660	1,655,457	△17,797	△1.08%
인력운영비	1,497,228	1,497,228	0	0.00%
기본경비	140,432	158,229	△17,797	△11.25%
행정운영경비(서울사무소)	640,237	641,018	△781	△0.12%
인력운영비	616,998	616,998	0	0.00%
기본경비	23,239	24,020	△781	△3.25%
행정운영경비(여성정책담당관실)	345,309	342,272	3,037	0.89%
인력운영비	255,040	249,640	5,400	2.16%
기본경비	90,269	92,632	△2,363	△2.55%
행정운영경비(아동청소년담당관실)	71,781	73,392	△1,611	△2.20%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	67,581	69,192	△1,611	△2.33%
행정운영경비(여성회관)	831,110	831,977	△867	△0.10%
인력운영비	783,937	783,937	0	0.00%
기본경비	47,173	48,040	△867	△1.80%
행정운영경비(여성문화회관)	901,765	902,571	△806	△0.09%
인력운영비	850,561	850,561	0	0.00%
기본경비	51,204	52,010	△806	△1.55%
행정운영경비(아동보호종합센터)	1,206,828	1,205,518	1,310	0.11%
인력운영비	1,134,923	1,132,828	2,095	0.18%
기본경비	71,905	72,690	△785	△1.08%
행정운영경비(금련산청소년수련원)	1,702,009	1,702,540	△531	△0.03%
인력운영비	1,643,230	1,643,230	0	0.00%
기본경비	58,779	59,310	△531	△0.90%
행정운영경비(감사관실)	60,714	62,940	△2,226	△3.54%
인력운영비	11,700	11,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	49,014	51,240	△2,226	△4.34%
	행정운영경비(도시경관기획단)	127,328	128,734	△1,406	△1.09%
	인력운영비	63,714	63,714	0	0.00%
	기본경비	63,614	65,020	△1,406	△2.16%
	행정운영경비(투자유치단)	292,257	293,333	△1,076	△0.37%
	인력운영비	256,685	256,685	0	0.00%
	기본경비	35,572	36,648	△1,076	△2.94%
	행정운영경비(정책기획담당관실)	616,052	605,224	10,828	1.79%
	인력운영비	433,666	433,666	0	0.00%
	기본경비	182,386	171,558	10,828	6.31%
	행정운영경비(예산담당관실)	92,015,878	92,226,110	△210,232	△0.23%
	인력운영비	91,915,715	92,123,594	△207,879	△0.23%
	기본경비	100,163	102,516	△2,353	△2.30%
	행정운영경비(세정담당관실)	106,548	109,320	△2,772	△2.54%
	인력운영비	5,160	5,160	0	0.00%
	기본경비	101,388	104,160	△2,772	△2.66%
	행정운영경비(회계재산담당관실)	79,331	80,986	△1,655	△2.04%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	75,131	76,786	△1,655	△2.16%
	행정운영경비(규제개혁법무담당관실)	66,048	66,048	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	61,848	61,848	0	0.00%
	행정운영경비(유시티정보담당관실)	144,156	147,312	△3,156	△2.14%
	인력운영비	5,220	5,220	0	0.00%
	기본경비	138,936	142,092	△3,156	△2.22%
	행정운영경비(계약기술심사담당관실)	64,730	66,181	△1,451	△2.19%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	60,530	61,981	△1,451	△2.34%
	행정운영경비(경제정책과)	154,005	156,954	△2,949	△1.88%
	인력운영비	60,400	60,400	0	0.00%
	기본경비	93,605	96,554	△2,949	△3.05%
	행정운영경비(금융중심지기획단)	37,040	9,466	27,574	291.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	1,500	0	1,500	100.00%
기본경비	35,540	9,466	26,074	275.45%
행정운영경비(기업유치과)	1,151,841	1,034,298	117,543	11.36%
인력운영비	1,070,656	950,874	119,782	12.60%
기본경비	81,185	83,424	△2,239	△2.68%
행정운영경비(교육과학기술과)	81,935	83,992	△2,057	△2.45%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	77,735	79,792	△2,057	△2.58%
행정운영경비(기간산업과)	137,704	139,784	△2,080	△1.49%
인력운영비	59,544	59,544	0	0.00%
기본경비	78,160	80,240	△2,080	△2.59%
행정운영경비(신성장산업과)	62,335	63,964	△1,629	△2.55%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	58,135	59,764	△1,629	△2.73%
행정운영경비(산업입지과)	73,406	75,280	△1,874	△2.49%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	69,206	71,080	△1,874	△2.64%
행정운영경비(노사정책과)	88,512	89,857	△1,345	△1.50%
인력운영비	41,105	41,105	0	0.00%
기본경비	47,407	48,752	△1,345	△2.76%
행정운영경비(투자개발기획팀)	84,736	86,710	△1,974	△2.28%
인력운영비	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비	73,936	75,910	△1,974	△2.60%
행정운영경비(서부산권개발팀)	62,557	64,163	△1,606	△2.50%
인력운영경비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	58,357	59,963	△1,606	△2.68%
행정운영경비(원도심권개발팀)	67,094	68,600	△1,506	△2.20%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	62,894	64,400	△1,506	△2.34%
행정운영경비(동부산권개발팀)	53,698	55,040	△1,342	△2.44%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	50,698	52,040	△1,342	△2.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(혁신도시건설팀)	37,280	38,200	△920	△2.41%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	34,280	35,200	△920	△2.61%
행정운영경비(사회복지과)	87,782	89,800	△2,018	△2.25%
인력운영비	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비	76,982	79,000	△2,018	△2.55%
행정운영경비(고령화대책과)	68,314	69,920	△1,606	△2.30%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	64,114	65,720	△1,606	△2.44%
행정운영경비(보건위생과)	96,954	90,934	6,020	6.62%
인력운영비	33,362	33,362	0	0.00%
기본경비	63,592	57,572	6,020	10.46%
행정운영경비(건강증진과)	162,941	164,279	△1,338	△0.81%
인력운영비	103,919	103,919	0	0.00%
기본경비	59,022	60,360	△1,338	△2.22%
행정운영경비(교통정책과)	166,138	157,050	9,088	5.79%
인력운영비	71,442	71,442	0	0.00%
기본경비	94,696	85,608	9,088	10.62%
행정운영경비(교통운영과)	126,121	128,178	△2,057	△1.60%
인력운영비	48,086	48,086	0	0.00%
기본경비	78,035	80,092	△2,057	△2.57%
행정운영경비(대중교통과)	319,742	321,799	△2,057	△0.64%
인력운영비	242,007	242,007	0	0.00%
기본경비	77,735	79,792	△2,057	△2.58%
행정운영경비(교통관리과)	45,037	46,124	△1,087	△2.36%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	40,837	41,924	△1,087	△2.59%
행정운영경비(차량등록사업소)	3,591,739	3,594,806	△3,067	△0.09%
인력운영비	3,398,601	3,398,601	0	0.00%
기본경비	193,138	196,205	△3,067	△1.56%
행정운영경비(문화예술과)	244,537	104,260	140,277	134.55%
인력운영비	127,755	11,700	116,055	991.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	116,782	92,560	24,222	26.17%
	행정운영경비(영상문화산업과)	128,353	129,850	△1,497	△1.15%
	인력운영비	66,310	66,310	0	0.00%
	기본경비	62,043	63,540	△1,497	△2.36%
	행정운영경비(체육진흥과)	167,685	169,127	△1,442	△0.85%
	인력운영비	99,963	99,963	0	0.00%
	기본경비	67,722	69,164	△1,442	△2.08%
	행정운영경비(관광진흥과)	253,175	233,883	19,292	8.25%
	인력운영비	171,395	150,275	21,120	14.05%
	기본경비	81,780	83,608	△1,828	△2.19%
	행정운영경비(문화회관)	3,306,394	3,308,932	△2,538	△0.08%
	인력운영비	3,145,372	3,145,372	0	0.00%
	기본경비	161,022	163,560	△2,538	△1.55%
	행정운영경비(시립박물관)	4,978,018	4,981,342	△3,324	△0.07%
	인력운영비	4,731,339	4,731,339	0	0.00%
	기본경비	246,679	250,003	△3,324	△1.33%
	행정운영경비(시립미술관)	2,621,161	2,601,651	19,510	0.75%
	인력운영비	2,502,763	2,481,591	21,172	0.85%
	기본경비	118,398	120,060	△1,662	△1.38%
	행정운영경비(총렬사관리사무소)	1,044,042	1,045,027	△985	△0.09%
	인력운영비	998,447	998,447	0	0.00%
	기본경비	45,595	46,580	△985	△2.11%
	행정운영경비(체육시설관리사업소)	9,605,953	9,611,434	△5,481	△0.06%
	인력운영비	9,209,794	9,209,794	0	0.00%
	기본경비	396,159	401,640	△5,481	△1.36%
	행정운영경비(해양항만과)	150,642	152,292	△1,650	△1.08%
	인력운영비	64,616	64,616	0	0.00%
	기본경비	86,026	87,676	△1,650	△1.88%
	행정운영경비(수산정책과)	53,272	54,320	△1,048	△1.93%
	인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	48,472	49,520	△1,048	△2.12%
	행정운영경비(수산진흥과)	50,635	51,664	△1,029	△1.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	46,435	47,464	△1,029	△2.17%
행정운영경비(농축산유통과)	62,520	63,732	△1,212	△1.90%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	58,320	59,532	△1,212	△2.04%
행정운영경비(항만관리사업소)	1,491,656	1,492,447	△791	△0.05%
인력운영비	1,429,347	1,429,347	0	0.00%
기본경비	62,309	63,100	△791	△1.25%
행정운영경비(염곡농산물도매시장관리사업소)	2,323,923	2,405,512	△81,589	△3.39%
인력운영비	2,239,555	2,320,172	△80,617	△3.47%
기본경비	84,368	85,340	△972	△1.14%
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)	2,226,031	2,226,885	△854	△0.04%
인력운영비	2,149,095	2,149,095	0	0.00%
기본경비	76,936	77,790	△854	△1.10%
행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)	1,303,368	1,304,261	△893	△0.07%
인력운영비	1,222,351	1,222,351	0	0.00%
기본경비	81,017	81,910	△893	△1.09%
행정운영경비(수산자원연구소)	857,849	858,840	△991	△0.12%
인력운영비	757,180	757,180	0	0.00%
기본경비	100,669	101,660	△991	△0.97%
행정운영경비(해양자연사박물관)	1,378,174	1,379,346	△1,172	△0.08%
인력운영비	1,289,586	1,289,586	0	0.00%
기본경비	88,588	89,760	△1,172	△1.31%
행정운영경비(환경정책과)	86,610	88,920	△2,310	△2.60%
인력운영비	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비	75,810	78,120	△2,310	△2.96%
행정운영경비(환경보전과)	152,920	152,920	0	0.00%
인력운영비	61,464	61,464	0	0.00%
기본경비	91,456	91,456	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	78,070	80,012	△1,942	△2.43%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	73,870	75,812	△1,942	△2.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(물관리과)	30,284	30,284	0	0.00%
인력운영비	660	660	0	0.00%
기본경비	29,624	29,624	0	0.00%
행정운영경비(청소시설관리사업소)	2,547,649	2,547,649	0	0.00%
인력운영비	2,436,399	2,436,399	0	0.00%
기본경비	111,250	111,250	0	0.00%
행정운영경비(낙동강하구에코센터)	1,076,371	1,077,654	△1,283	△0.12%
인력운영비	1,011,674	1,011,674	0	0.00%
기본경비	64,697	65,980	△1,283	△1.94%
행정운영경비(도시계획과)	142,227	144,090	△1,863	△1.29%
인력운영비	64,827	64,827	0	0.00%
기본경비	77,400	79,263	△1,863	△2.35%
행정운영경비(시설계획과)	57,849	58,992	△1,143	△1.94%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	53,649	54,792	△1,143	△2.09%
행정운영경비(녹지공원과)	124,361	125,526	△1,165	△0.93%
인력운영비	61,894	61,894	0	0.00%
기본경비	62,467	63,632	△1,165	△1.83%
행정운영경비(토지정보과)	64,143	65,264	△1,121	△1.72%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	59,943	61,064	△1,121	△1.84%
행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)	1,672,856	1,675,103	△2,247	△0.13%
인력운영비	1,573,033	1,573,033	0	0.00%
기본경비	99,823	102,070	△2,247	△2.20%
행정운영경비(건설안전과)	157,031	160,240	△3,209	△2.00%
인력운영비	13,020	13,020	0	0.00%
기본경비	144,011	147,220	△3,209	△2.18%
행정운영경비(도로계획과)	84,829	86,968	△2,139	△2.46%
인력운영비	4,740	4,740	0	0.00%
기본경비	80,089	82,228	△2,139	△2.60%
행정운영경비(하천관리과)	52,998	54,240	△1,242	△2.29%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	48,798	50,040	△1,242	△2.48%
	행정운영경비(낙동강살리기추진단)	33,300	0	33,300	100.00%
	인력운영비	2,500	0	2,500	100.00%
	기본경비	30,800	0	30,800	100.00%
	행정운영경비(건설안전시험사업소)	9,807,157	9,812,447	△5,290	△0.05%
	인력운영비	9,510,967	9,510,967	0	0.00%
	기본경비	296,190	301,480	△5,290	△1.75%
	행정운영경비(건축주택과)	83,969	85,432	△1,463	△1.71%
	인력운영비	10,800	10,800	0	0.00%
	기본경비	73,169	74,632	△1,463	△1.96%
	행정운영경비(도시정비과)	52,198	53,440	△1,242	△2.32%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	49,198	50,440	△1,242	△2.46%
	행정운영경비(도심재생과)	67,514	69,020	△1,506	△2.18%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	63,314	64,820	△1,506	△2.32%
	행정운영경비(소방행정과)	114,598,027	114,601,941	△3,914	0.00%
	인력운영비	114,426,019	114,426,019	0	0.00%
	기본경비	172,008	175,922	△3,914	△2.22%
	행정운영경비(예방안전과)	27,687	28,396	△709	△2.50%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	23,487	24,196	△709	△2.93%
	행정운영경비(재난대응과)	91,325	92,076	△751	△0.82%
	인력운영비	26,640	26,640	0	0.00%
	기본경비	64,685	65,436	△751	△1.15%
	행정운영경비(소방학교)	94,622	96,794	△2,172	△2.24%
	인력운영비	12,600	12,600	0	0.00%
	기본경비	82,022	84,194	△2,172	△2.58%
	행정운영경비(중부소방서)	187,924	192,170	△4,246	△2.21%
	인력운영비	20,070	20,070	0	0.00%
	기본경비	167,854	172,100	△4,246	△2.47%
	행정운영경비(부산진소방서)	200,147	204,731	△4,584	△2.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	22,350	22,350	0	0.00%
기본경비	177,797	182,381	△4,584	△2.51%
행정운영경비(동래소방서)	337,875	350,632	△12,757	△3.64%
인력운영비	21,660	21,660	0	0.00%
기본경비	316,215	328,972	△12,757	△3.88%
행정운영경비(북부소방서)	194,230	198,666	△4,436	△2.23%
인력운영비	23,640	23,640	0	0.00%
기본경비	170,590	175,026	△4,436	△2.53%
행정운영경비(사하소방서)	177,404	181,613	△4,209	△2.32%
인력운영비	21,720	21,720	0	0.00%
기본경비	155,684	159,893	△4,209	△2.63%
행정운영경비(해운대소방서)	206,637	211,416	△4,779	△2.26%
인력운영비	22,740	22,740	0	0.00%
기본경비	183,897	188,676	△4,779	△2.53%
행정운영경비(금정소방서)	191,194	194,985	△3,791	△1.94%
인력운영비	19,740	19,740	0	0.00%
기본경비	171,454	175,245	△3,791	△2.16%
행정운영경비(남부소방서)	191,748	196,278	△4,530	△2.31%
인력운영비	21,390	21,390	0	0.00%
기본경비	170,358	174,888	△4,530	△2.59%
행정운영경비(강서소방서)	198,835	204,094	△5,259	△2.58%
인력운영비	18,930	18,930	0	0.00%
기본경비	179,905	185,164	△5,259	△2.84%
행정운영경비(황만소방서)	193,150	197,625	△4,475	△2.26%
인력운영비	19,950	19,950	0	0.00%
기본경비	173,200	177,675	△4,475	△2.52%
행정운영경비(인재개발원)	2,212,860	2,214,720	△1,860	△0.08%
인력운영비	2,113,670	2,113,670	0	0.00%
기본경비	99,190	101,050	△1,860	△1.84%
행정운영경비(농업기술센터)	1,598,303	1,599,546	△1,243	△0.08%
인력운영비	1,545,896	1,545,896	0	0.00%
기본경비	52,407	53,650	△1,243	△2.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(보건환경연구원)	6,732,902	6,735,387	△2,485	△0.04%
인력운영비	6,437,280	6,437,280	0	0.00%
기본경비	295,622	298,107	△2,485	△0.83%
행정운영경비(건설본부)	9,924,948	9,933,969	△9,021	△0.09%
인력운영비	9,445,487	9,445,487	0	0.00%
기본경비	479,461	488,482	△9,021	△1.85%
재무활동(여성문화회관)	11,181	0	11,181	100.00%
보전지출	11,181	0	11,181	100.00%