

세 출 예 산 서

2009년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	7,633,380,576	7,056,910,474	576,470,102	8.17%
정책사업	5,189,976,707	4,710,251,044	479,725,663	10.18%
재무활동	2,090,127,937	1,995,546,507	94,581,430	4.74%
행정운영경비	353,275,932	351,112,923	2,163,009	0.62%
일반공공행정	700,255,722	685,448,087	14,807,635	2.16%
입법및선거관리	5,191,662	5,191,662	0	0.00%
지방의회 운영 지원	5,191,662	5,191,662	0	0.00%
의정활동 지원	4,737,387	4,737,387	0	0.00%
의사운영 지원	253,400	253,400	0	0.00%
의정활동 홍보	200,875	200,875	0	0.00%
지방행정·재정지원	503,071,173	495,992,900	7,078,273	1.43%
지방재정지원(예산담당관실)	445,808,363	438,730,090	7,078,273	1.61%
자치구·군 재정지원	445,808,363	438,730,090	7,078,273	1.61%
지방재정지원(세정담당관실)	57,262,810	57,262,810	0	0.00%
자치구·군 재정지원 및 징수활동 지원	57,262,810	57,262,810	0	0.00%
일반행정	191,992,887	184,263,525	7,729,362	4.19%
시정주요시책 홍보	359,517	359,517	0	0.00%
대언론 활동 지원	359,517	359,517	0	0.00%
적극적 시정홍보	4,186,960	4,186,960	0	0.00%
시정인지도 제고	3,961,287	3,961,287	0	0.00%
시민의견 수렴	225,673	225,673	0	0.00%
조직의 활성화와 창의력 제고	12,891,251	13,055,251	△164,000	△1.26%
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,189,782	1,189,782	0	0.00%
공정하고 합리적인 인사관리	192,940	192,940	0	0.00%
교육훈련내실화로 전문가 육성	2,255,081	2,255,081	0	0.00%
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	8,835,676	8,935,676	△100,000	△1.12%
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	399,481	463,481	△64,000	△13.81%
건전한 공무원 노조 육성·지원	18,291	18,291	0	0.00%
협치행정의 기반확충	25,416,272	24,743,973	672,299	2.72%
시정과외 협력적 관계구축	15,348,842	15,345,043	3,799	0.02%
시민과 함께하는 자치시정 구현	5,307,820	5,295,320	12,500	0.24%
살기좋은 세계도시 부산만들기 시민참여 확산	4,759,610	4,103,610	656,000	15.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
해외도시교류 및 컨벤션을 통한 세계도시 기반구축	2,109,100	2,109,100	0	0.00%
주요도시와 교류증진	2,099,600	2,099,600	0	0.00%
공무원의 세계화 마인드 향상	9,500	9,500	0	0.00%
고객감동의 서비스문화 확립	830,868	810,739	20,129	2.48%
최상의 민원서비스 제공	637,263	617,134	20,129	3.26%
행정정보 관리체계 개선	193,605	193,605	0	0.00%
고품격의 청사 및 행정통신망 구축	10,163,800	10,333,800	△170,000	△1.65%
쾌적하고 청결한 청사유지관리	8,704,490	8,874,490	△170,000	△1.92%
첨단 IBS 통신망 확충 및 대민서비스 개선	1,459,310	1,459,310	0	0.00%
법질서 기반 확충	96,365	96,365	0	0.00%
선진 시민의식 구현으로 도시경쟁력 강화	96,365	96,365	0	0.00%
중앙부처와의 유기적인 협조체제 구축	586,895	586,895	0	0.00%
중앙행정기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원	585,985	585,985	0	0.00%
투자유치·지역기업 마케팅 활동 지원	910	910	0	0.00%
열린감사제도 운영	316,474	316,474	0	0.00%
공정하고 투명한 감사활동 강화	282,686	282,686	0	0.00%
대형건설사업 예산낭비요인 제거 및 부실공사 예방	33,788	33,788	0	0.00%
부산발전 비전제시 및 전략추진	707,024	694,524	12,500	1.80%
시민과 함께하는 시정계획수립 및 홍보	136,500	136,500	0	0.00%
효율적인 시정현안 해결 노력	424,022	411,522	12,500	3.04%
생산적 시정운영 조직관리	49,952	49,952	0	0.00%
시의회와의 협력강화를 통한 원활한 시정추진	96,550	96,550	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정 구현	136,277	136,277	0	0.00%
창의행정 역량 강화	62,080	62,080	0	0.00%
성과관리 및 고객만족행정	47,071	47,071	0	0.00%
시정업무 평가 및 관리	27,126	27,126	0	0.00%
정책품질 향상으로 고객중심의 창의행정 추진	6,881,587	6,881,587	0	0.00%
창의지식 역량 강화	218,955	218,955	0	0.00%
시정정책 및 연구기능 강화	6,520,423	6,520,423	0	0.00%
최상의 고객서비스 제고	142,209	142,209	0	0.00%
통계조사의 품질향상 및 활용도 제고	1,360,610	1,360,610	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
통계조사의 품질향상	661,052	661,052	0	0.00%
통계자료의 활용도 제고	699,558	699,558	0	0.00%
건전재정 기반 구축을 위한 효율적 예산운용	2,497,634	2,497,634	0	0.00%
계획적이고 투명한 예산편성	226,674	226,674	0	0.00%
재정의 건전성·효율성 제고	2,201,114	2,201,114	0	0.00%
예산운용의 안정성 확보	41,587	41,587	0	0.00%
지방공사·공단 경영 효율화	28,259	28,259	0	0.00%
세입의 안정적확보 및 세무행정의 선진화	1,665,983	1,795,983	△130,000	△7.24%
시세입의 안정적 확보	1,604,874	1,734,874	△130,000	△7.49%
세무행정의 공정성 제고 및 선진화	61,109	61,109	0	0.00%
효율적인 회계재산 관리	4,447,424	4,414,424	33,000	0.75%
회계제도의 합리적 운영	69,294	69,294	0	0.00%
복식부기회계제도 정착	44,468	44,468	0	0.00%
물품관리의 내실화 추진	1,155,496	1,155,496	0	0.00%
재산관리의 내실화 추진	3,178,166	3,145,166	33,000	1.05%
법무행정 서비스 및 규제개혁 강화	786,935	661,935	125,000	18.88%
자치입법 지원 및 규제개혁 강화	61,981	61,981	0	0.00%
시민의 권익구제 확대	26,360	26,360	0	0.00%
합리적 소송업무 관리	698,594	573,594	125,000	21.79%
u-IT 기반의 편리하고 경쟁력있는 도시 구현	6,814,832	6,514,832	300,000	4.60%
유시티정책 추진	928,027	628,027	300,000	47.77%
영어 FM 방송 운영	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
첨단정보도시 인프라 구축	4,086,805	4,086,805	0	0.00%
시민편익의 지방전자정부 구현	12,080,037	9,632,037	2,448,000	25.42%
지방전자정부 역량 강화	715,998	715,998	0	0.00%
행정전자서비스 고도화	1,819,908	1,819,908	0	0.00%
도시공간정보화 구축	4,613,660	2,113,660	2,500,000	118.28%
전자시정 활성화	748,824	748,824	0	0.00%
시민 생활정보화 추진	1,155,977	1,155,977	0	0.00%
정보시스템 인프라 관리	2,409,273	2,461,273	△52,000	△2.11%
정보보호체계 강화	605,380	605,380	0	0.00%
지역 정보통신공사업 활성화	11,017	11,017	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
원가계산의 적정화 및 건설기술의 선진화 실현	406,241	406,241	0	0.00%
계약 원가분석의 내실화	297,987	297,987	0	0.00%
건설기술의 진흥	108,254	108,254	0	0.00%
공무원교육원 운영	3,231,838	3,231,838	0	0.00%
공무원교육원 건립	324,785	324,785	0	0.00%
쾌적한 교육환경 조성	1,250,496	1,250,496	0	0.00%
교육운영 내실화	1,588,741	1,588,741	0	0.00%
신뢰받는 평가관리	67,816	67,816	0	0.00%
완벽한 공공시설물 건설	158,158	158,158	0	0.00%
건설사업 지원	142,483	142,483	0	0.00%
직원 혁신 마인드 관리	15,675	15,675	0	0.00%
재무활동(자치행정담당관실)	2,062,975	2,135,922	△72,947	△3.42%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	62,975	135,922	△72,947	△53.67%
재무활동(예산담당관실)	88,460,722	83,328,317	5,132,405	6.16%
내부거래지출	88,460,722	83,328,317	5,132,405	6.16%
재무활동(세정담당관실)	2,067,083	2,409,120	△342,037	△14.20%
보전지출	2,067,083	2,409,120	△342,037	△14.20%
재무활동(유시티정보담당관실)	60,025	60,012	13	0.02%
보전지출	60,025	60,012	13	0.02%
재무활동(인재개발원)	1,210,000	1,345,000	△135,000	△10.04%
보전지출	1,210,000	1,345,000	△135,000	△10.04%
공공질서및안전	69,986,898	53,065,284	16,921,614	31.89%
재난방재·민방위	69,986,898	53,065,284	16,921,614	31.89%
재난없는 안전한 도시관리	26,587,268	11,753,358	14,833,910	126.21%
완벽한 재난예방체계확립	15,271,268	437,358	14,833,910	3391.71%
재해위험지 정비	11,316,000	11,316,000	0	0.00%
생활민방위 구축과 비상대비 역량강화	1,626,166	1,769,871	△143,705	△8.12%
민방위 교육훈련의 내실화	161,841	161,841	0	0.00%
생활민방위 기반 구축	121,001	121,001	0	0.00%
조기경보대세 확립	614,543	758,248	△143,705	△18.95%
비상대비 업무의 내실화	728,781	728,781	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
원자력발전소 주변지역 재난예방 및 균형발전	15,303,309	13,802,900	1,500,409	10.87%
지역방사능 재난대응체제 구축(원자력발전지역 개발특별회계)	303,911	303,911	0	0.00%
원자력발전소 주변지역 균형발전(원자력발전지역 개발특별회계)	14,999,398	13,498,989	1,500,409	11.11%
소방행정 기반조성	9,445,975	9,445,975	0	0.00%
소방인력 내실화	682,081	682,081	0	0.00%
소방력 확충	5,551,178	5,551,178	0	0.00%
소방행정 역량 강화	3,212,716	3,212,716	0	0.00%
재무활동(소방행정과)	20,270	20,270	0	0.00%
보전지출	20,270	20,270	0	0.00%
화재현장대응 체제 확립	634,959	634,959	0	0.00%
화재진압활동 기반강화	400,748	400,748	0	0.00%
화재예방 강화 및 시민안전문화 조성	234,211	234,211	0	0.00%
재난대응역량 강화	5,827,869	5,827,869	0	0.00%
현장활동능력 강화	4,381,971	4,381,971	0	0.00%
대민업무 품질향상	1,445,898	1,445,898	0	0.00%
전문 소방인력 양성	1,320,517	620,517	700,000	112.81%
교육환경 조성	1,133,280	433,280	700,000	161.56%
교육기획 운영	187,237	187,237	0	0.00%
재난현장 대응역량 강화(중부소방서)	676,570	676,570	0	0.00%
소방력 보강 및 지원	420,021	420,021	0	0.00%
시민 안전문화 조성	72,858	72,858	0	0.00%
소방활동 지원	183,691	183,691	0	0.00%
재난현장 대응역량 강화(부산진소방서)	812,275	812,275	0	0.00%
소방력 보강 및 지원	528,755	528,755	0	0.00%
시민 안전문화 조성	87,098	87,098	0	0.00%
소방 활동지원	196,422	196,422	0	0.00%
재난현장 대응역량 강화(동래소방서)	832,501	832,501	0	0.00%
소방력 보강 및 지원	477,091	477,091	0	0.00%
시민 안전문화 조성	73,611	73,611	0	0.00%
소방활동 지원	281,799	281,799	0	0.00%
재난현장 대응역량 강화(북부소방서)	951,183	925,183	26,000	2.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	소방력 보강 및 지원	662,247	636,247	26,000	4.09%
	시민 안전문화 조성	81,916	81,916	0	0.00%
	소방활동 지원	207,020	207,020	0	0.00%
	재난현장 대응역량 강화(사하소방서)	1,345,399	1,340,399	5,000	0.37%
	소방력 보강 및 지원	915,470	910,470	5,000	0.55%
	시민 안전문화 조성	87,187	87,187	0	0.00%
	소방활동 지원	342,742	342,742	0	0.00%
	재난현장 대응역량 강화(해운대소방서)	863,119	863,119	0	0.00%
	소방력 보강 및 지원	581,555	581,555	0	0.00%
	시민 안전문화 조성	87,703	87,703	0	0.00%
	소방활동 지원	193,861	193,861	0	0.00%
	재난현장 대응역량 강화(금정소방서)	688,329	688,329	0	0.00%
	소방력 보강 및 지원	468,979	468,979	0	0.00%
	시민 안전문화 조성	76,242	76,242	0	0.00%
	소방활동 지원	143,108	143,108	0	0.00%
	재난현장 대응역량 강화(남부소방서)	683,932	683,932	0	0.00%
	소방력 보강 및 지원	443,687	443,687	0	0.00%
	시민 안전문화 조성	75,311	75,311	0	0.00%
	소방활동 지원	164,934	164,934	0	0.00%
	재난현장 대응역량 강화(강서소방서)	579,380	579,380	0	0.00%
	소방력 보강 및 지원	383,377	383,377	0	0.00%
	시민 안전문화 조성	56,471	56,471	0	0.00%
	소방활동 지원	139,532	139,532	0	0.00%
	재난현장 대응역량 강화(항만소방서)	1,564,205	1,564,205	0	0.00%
	소방력 보강 및 지원	926,322	926,322	0	0.00%
	시민 안전문화 조성	81,131	81,131	0	0.00%
	소방활동 지원	556,752	556,752	0	0.00%
	재무활동(재난대응과)	223,672	223,672	0	0.00%
	보전지출	223,672	223,672	0	0.00%
교육		534,281,846	479,576,876	54,704,970	11.41%
	유아및초중등교육	534,281,846	479,576,876	54,704,970	11.41%
	교육재정지원	12,640,326	12,628,326	12,000	0.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	교육협력사업	12,640,326	12,628,326	12,000	0.10%
	교육재정지원(교육과학기술과)	511,103,520	456,506,550	54,596,970	11.96%
	유아 및 초·중등교육 재정지원	511,103,520	456,506,550	54,596,970	11.96%
	특수학교 교육 지원	153,000	153,000	0	0.00%
	특수학교 방과후 교실 운영	153,000	153,000	0	0.00%
	교육재정 지원	2,204,000	2,108,000	96,000	4.55%
	교육 지원	2,204,000	2,108,000	96,000	4.55%
	교육재정 지원	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
	교육 지원	1,150,000	1,150,000	0	0.00%
	재무활동(유시티정보담당관-교육지원)	380,000	380,000	0	0.00%
	내부거래지출	380,000	380,000	0	0.00%
	재무활동(문화예술과-교육지원)	714,000	714,000	0	0.00%
	내부거래지출	714,000	714,000	0	0.00%
	재무활동(건축주택과-교육지원)	5,937,000	5,937,000	0	0.00%
	내부거래지출	5,937,000	5,937,000	0	0.00%
	문화및관광	282,954,898	279,970,597	2,984,301	1.07%
	문화예술	117,191,467	116,108,767	1,082,700	0.93%
	문화시설 확충 및 문화복지 향상	31,145,222	28,960,022	2,185,200	7.55%
	문화예술 기반시설 확충	12,506,116	12,320,916	185,200	1.50%
	문화예술지원 및 시민참여 확대	18,639,106	16,639,106	2,000,000	12.02%
	영상중심도시 육성	60,619,049	60,401,049	218,000	0.36%
	영상 인프라 조성	47,775,747	47,775,747	0	0.00%
	영상 콘텐츠 행사지원	8,403,449	8,403,449	0	0.00%
	영상문화산업 시설지원 및 인력양성	3,491,213	3,441,213	50,000	1.45%
	영상문화산업 지원	948,640	780,640	168,000	21.52%
	문화복지 수준향상 및 확대	14,993,099	15,713,099	△720,000	△4.58%
	시민들에게 다가가는 공연 추진	833,812	1,133,812	△300,000	△26.46%
	수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술 진흥	855,207	855,207	0	0.00%
	문화도시 부산위상 제고	185,520	355,520	△170,000	△47.82%
	공연기반 확충 및 내실운영	10,479,704	10,729,704	△250,000	△2.33%
	관객친화적 시설물 유지관리	2,638,856	2,638,856	0	0.00%
	친화력있는 사회교육기관	3,088,339	3,073,839	14,500	0.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
연구 및 수집, 보존	1,134,821	1,134,821	0	0.00%
수준높은 전시추진	594,753	594,753	0	0.00%
다양한 시민참여 프로그램운영	50,111	50,111	0	0.00%
즐거움 관람문화조성	1,308,654	1,294,154	14,500	1.12%
재무활동(문화예술과)	6,345,758	6,420,758	△75,000	△1.17%
내부거래지출	4,465,000	4,465,000	0	0.00%
보전지출	1,837,500	1,912,500	△75,000	△3.92%
보전지출(국고보조금 반환)	43,258	43,258	0	0.00%
재무활동(영상문화산업과)	1,000,000	1,540,000	△540,000	△35.06%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	0	540,000	△540,000	△100.00%
관광	12,924,101	8,887,625	4,036,476	45.42%
매력있는 관광도시 육성	12,919,094	8,882,618	4,036,476	45.44%
관광발전 제도 및 수용태세 개선	3,257,889	1,532,413	1,725,476	112.60%
경쟁력있는 관광자원.상품 개발	7,007,503	4,833,503	2,174,000	44.98%
관광홍보 마케팅 강화	1,244,767	1,107,767	137,000	12.37%
관광교류협력 네트워크 구축	918,860	918,860	0	0.00%
u-관광정보 서비스 사업 활성화	490,075	490,075	0	0.00%
재무활동(관광진흥과)	5,007	5,007	0	0.00%
보전지출(국고보조금 반환)	5,007	5,007	0	0.00%
체육	133,875,390	135,860,998	△1,985,608	△1.46%
건강하고 활기찬 사회 조성	36,319,334	36,435,442	△116,108	△0.32%
전문체육 기반조성	15,356,009	15,503,509	△147,500	△0.95%
생활체육 활성화	6,735,618	6,704,226	31,392	0.47%
체육시설 확충	8,498,813	8,498,813	0	0.00%
국제체육행사의 완벽한 추진	2,298,618	2,298,618	0	0.00%
장애인체육 활성화	3,430,276	3,430,276	0	0.00%
효율적인 체육시설 운영관리	7,940,291	7,871,791	68,500	0.87%
경기장 시설활용 적극 추진	475,132	470,632	4,500	0.96%
쾌적한 경기장 환경 조성	308,039	308,039	0	0.00%
최적의 경기장시설 유지관리	7,157,120	7,093,120	64,000	0.90%
재무활동(체육진흥과)	89,615,765	91,553,765	△1,938,000	△2.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	내부거래지출	6,586,000	6,586,000	0	0.00%
	내부거래지출(경륜사업특별회계)	37,635,774	37,635,774	0	0.00%
	보전지출	45,393,991	47,331,991	△1,938,000	△4.09%
문화재		17,666,733	17,641,733	25,000	0.14%
	전통문화전승과 보존	13,614,179	13,589,179	25,000	0.18%
	전통문화 전승 보존, 유·무형문화재 관리	13,614,179	13,589,179	25,000	0.18%
	유물유적을 통한 전통문화의 보존, 전승	3,538,947	3,538,947	0	0.00%
	유물구입및 보존관리	1,132,574	1,132,574	0	0.00%
	발굴조사및 학술연구	191,745	191,745	0	0.00%
	전시및 교육프로그램 운영	1,637,028	1,637,028	0	0.00%
	전시설비및 시설기반 확충	577,600	577,600	0	0.00%
	호국정신과 문화유산의 보존전승	507,335	507,335	0	0.00%
	호국정신의 계승	507,335	507,335	0	0.00%
	재무활동(시립박물관)	6,272	6,272	0	0.00%
	보전지출	6,272	6,272	0	0.00%
문화및관광일반		1,297,207	1,471,474	△174,267	△11.84%
	재무활동(국제협력담당관실)	1,297,207	1,471,474	△174,267	△11.84%
	보전지출	1,297,207	1,471,474	△174,267	△11.84%
환경보호		72,936,318	71,587,118	1,349,200	1.88%
상하수도·수질		7,181,909	7,268,709	△86,800	△1.19%
	안정된 수질관리	410,844	540,844	△130,000	△24.04%
	낙동강 수질 개선	106,364	236,364	△130,000	△55.00%
	먹는 물 관리 강화	289,171	289,171	0	0.00%
	수자원관리 인식 제고	15,309	15,309	0	0.00%
	하수도 관리	863,865	848,865	15,000	1.77%
	공중화장실 및 분뇨처리 관리	863,865	848,865	15,000	1.77%
	재무활동(물관리과)	5,907,200	5,879,000	28,200	0.48%
	내부거래지출	5,879,000	5,879,000	0	0.00%
	보전지출	28,200	0	28,200	100.00%
폐기물		35,326,980	34,445,980	881,000	2.56%
	폐기물 자원화	2,337,902	2,337,902	0	0.00%
	자원 재활용 기반 구축	304,177	304,177	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	쓰레기줄이기 및 도시청결	2,033,725	2,033,725	0	0.00%
	폐기물 처리시설 운영	11,470,299	10,589,299	881,000	8.32%
	생곡(차기)매립장 조성	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	친환경적 매립장 관리 운영	155,285	155,285	0	0.00%
	친환경적 소각장 관리 운영	9,315,014	8,434,014	881,000	10.45%
	친환경적 매립장 조성	1,296,559	1,296,559	0	0.00%
	쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리	397,408	397,408	0	0.00%
	완벽한 침출수 처리	860,019	860,019	0	0.00%
	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	22,798,425	22,253,425	545,000	2.45%
	쾌적한 환경 조성	22,407,541	21,862,541	545,000	2.49%
	편안한 생활환경 여건 마련	209,519	209,519	0	0.00%
	대기환경 개선사업	416,483	416,483	0	0.00%
	대기환경변화 대응기반 구축	1,249,855	1,249,855	0	0.00%
	자동차 배출가스 저감 추진	19,753,964	19,233,964	520,000	2.70%
	기업의 환경역량 제고	777,720	752,720	25,000	3.32%
	낙동강살리기사업	120,000	120,000	0	0.00%
	낙동강살리기 사업	120,000	120,000	0	0.00%
	재무활동(환경보전과)	270,884	270,884	0	0.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	270,884	270,884	0	0.00%
	자연	2,269,683	2,259,683	10,000	0.44%
	자연환경 보전 및 이용	681,878	671,878	10,000	1.49%
	자연생태계 보전	386,878	376,878	10,000	2.65%
	낙동강 에코벨트 조성	295,000	295,000	0	0.00%
	낙동강하구의 지속가능한 보전과 이용	1,587,805	1,587,805	0	0.00%
	에코센터 인지도 강화	98,415	98,415	0	0.00%
	전시 및 교육 활성화	106,362	106,362	0	0.00%
	시설 유지 및 관리	315,032	315,032	0	0.00%
	을숙도생태계복원지 보전 및 관리	989,750	989,750	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	야생동물 보호 및 자원관리	78,246	78,246	0	0.00%
	환경보호일반	5,359,321	5,359,321	0	0.00%
	시민중심 환경행정 수행	4,282,204	4,282,204	0	0.00%
	환경보전 시민인식 제고	467,979	467,979	0	0.00%
	환경교육 및 홍보 강화	132,392	132,392	0	0.00%
	국제 환경협력 및 교류 강화	454,133	454,133	0	0.00%
	환경개선부담금 관리	3,227,700	3,227,700	0	0.00%
	재무활동(환경정책과)	1,077,117	1,077,117	0	0.00%
	내부거래지출	1,075,000	1,075,000	0	0.00%
	보전지출	2,117	2,117	0	0.00%
	사회복지	2,010,562,377	1,764,396,597	246,165,780	13.95%
	기초생활보장	928,242,329	865,071,727	63,170,602	7.30%
	취약계층 지원보호 강화	928,242,329	865,071,727	63,170,602	7.30%
	저소득층생활안정지원	428,848,468	403,580,717	25,267,751	6.26%
	저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	448,666,006	416,816,006	31,850,000	7.64%
	저소득가구 자활지원	50,727,855	44,675,004	6,052,851	13.55%
	취약계층지원	291,450,485	262,419,684	29,030,801	11.06%
	아동의 복지증진	46,328,181	42,899,376	3,428,805	7.99%
	아동복지 서비스의 질 향상	6,887,644	6,618,570	269,074	4.07%
	아동복지 기반 확대	22,876,926	20,579,886	2,297,040	11.16%
	지역사회 아동복지 서비스 확대	16,563,611	15,700,920	862,691	5.49%
	지역사회복지서비스강화	43,434,075	35,304,353	8,129,722	23.03%
	사회복지시설 지원	22,211,240	22,211,240	0	0.00%
	지역복지사업강화	16,474,303	8,384,348	8,089,955	96.49%
	노숙·쪽방생활자 보호	1,894,154	1,894,154	0	0.00%
	부랑인보호	2,854,378	2,814,611	39,767	1.41%
	장애인복지증진	111,390,157	106,168,868	5,221,289	4.92%
	장애인복지 인프라확충	13,249,414	10,705,614	2,543,800	23.76%
	장애인복지시설 지원	34,504,680	34,208,179	296,501	0.87%
	저소득장애인 지원	61,945,272	59,564,284	2,380,988	4.00%
	장애인복지사업 강화	1,690,791	1,690,791	0	0.00%
	재무활동(사회복지과)	90,298,072	78,047,087	12,250,985	15.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	90,167,820	77,917,820	12,250,000	15.72%
	보전지출(국고보조금 반환)	130,252	129,267	985	0.76%
보육·가족및여성		222,774,617	210,675,239	12,099,378	5.74%
	여성사회참여 확대 및 권익증진	10,463,830	9,029,269	1,434,561	15.89%
	여성발전 시책추진	149,445	149,445	0	0.00%
	여성사회참여 확대 지원	5,116,695	4,343,915	772,780	17.79%
	여성권익 증진	5,197,690	4,535,909	661,781	14.59%
	건강가정 지원 및 출산장려시책 추진	18,824,326	16,627,107	2,197,219	13.21%
	건강가정육성 및 지원	15,353,829	13,156,610	2,197,219	16.70%
	출산장려시책 추진	2,812,713	2,812,713	0	0.00%
	다문화가족 지원	657,784	657,784	0	0.00%
	보육지원 서비스 증진	190,651,284	182,284,946	8,366,338	4.59%
	보육시설확충 및 보육료 지원확대	189,125,574	180,739,772	8,385,802	4.64%
	보육인프라 구축	1,525,710	1,545,174	△19,464	△1.26%
	여성의 경제사회능력 배양	1,350,372	1,230,372	120,000	9.75%
	여성교육 활성화	660,828	660,828	0	0.00%
	여성자원봉사활동 지원	14,946	14,946	0	0.00%
	여성창업·취업 지원 강화	358,524	238,524	120,000	50.31%
	건강가정 육성 지원	316,074	316,074	0	0.00%
	여성능력개발	1,156,072	1,156,072	0	0.00%
	여성 사회교육	753,982	753,982	0	0.00%
	건강가정 사업	402,090	402,090	0	0.00%
	아동보호 및 권익증진	248,300	268,606	△20,306	△7.56%
	아동학대 인식제고	140,879	140,879	0	0.00%
	아동문제 상담강화	9,608	9,608	0	0.00%
	요보호아동지원	50,938	50,938	0	0.00%
	아동건전육성프로그램운영	46,875	67,181	△20,306	△30.23%
	재무활동(아동보호종합센터)	1,483	1,483	0	0.00%
	보전지출	1,483	1,483	0	0.00%
	재무활동(여성정책담당관실)	6,453	4,342	2,111	48.62%
	보전지출	6,453	4,342	2,111	48.62%
	재무활동(아동청소년담당관실)	34,818	35,363	△545	△1.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	34,818	35,363	△545	△1.54%
	재무활동(여성회관)	37,679	37,679	0	0.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	37,679	37,679	0	0.00%
노인·청소년		410,272,005	393,969,721	16,302,284	4.14%
	청소년 건전육성 및 보호기능 강화	8,148,089	7,724,649	423,440	5.48%
	청소년 활동지원 강화	1,281,020	1,281,020	0	0.00%
	청소년 복지 증진	2,839,320	2,839,320	0	0.00%
	청소년 시설 운영 활성화	1,797,560	1,818,920	△21,360	△1.17%
	청소년 보호기능 강화	2,230,189	1,785,389	444,800	24.91%
	청소년 건전육성 및 지원	1,467,270	1,467,270	0	0.00%
	청소년 수련프로그램 운영	152,406	152,406	0	0.00%
	청소년 수련시설 확충 및 정비	1,314,864	1,314,864	0	0.00%
노인 복지 증진		392,444,460	376,567,616	15,876,844	4.22%
	노인복지인프라 확충	38,720,735	28,064,014	10,656,721	37.97%
	노인복지시설 지원	61,316,636	61,694,936	△378,300	△0.61%
	노후생활 안정 및 권리증진	273,625,473	268,027,050	5,598,423	2.09%
	장사시설 설치 및 운영	18,257,184	18,257,184	0	0.00%
	실버산업육성	524,432	524,432	0	0.00%
	재무활동(아동청소년담당관실)	100,000	98,000	2,000	2.04%
	내부거래지출	100,000	98,000	2,000	2.04%
	재무활동(고령화대책과)	8,112,186	8,112,186	0	0.00%
	내부거래지출	8,100,000	8,100,000	0	0.00%
	보전지출	12,186	12,186	0	0.00%
노동		156,422,611	30,859,896	125,562,715	406.88%
	일자리 창출지원	125,469,215	0	125,469,215	100.00%
	실업해소	125,469,215	0	125,469,215	100.00%
	일자리 창출지원 및 노사안정	30,953,396	30,859,896	93,500	0.30%
	노사협력 증진	1,003,538	910,038	93,500	10.27%
	직업능력개발	16,033,735	16,033,735	0	0.00%
	실업해소	13,916,123	13,916,123	0	0.00%
보훈		1,400,330	1,400,330	0	0.00%
	국가보훈관리 및 지원	1,400,330	1,400,330	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국가보훈관리 및 지원강화	1,400,330	1,400,330	0	0.00%
보건		72,797,245	65,686,921	7,110,324	10.82%
보건의료		72,549,725	65,495,801	7,053,924	10.77%
시민 보건 향상		28,537,054	22,009,718	6,527,336	29.66%
보건업무 역량 강화		1,246,500	1,640,118	△393,618	△24.00%
공공보건 의료기관 서비스 개선		17,009,220	13,367,786	3,641,434	27.24%
전염병 관리		10,258,049	6,978,529	3,279,520	46.99%
공중위생업소 수준 향상		23,285	23,285	0	0.00%
재무활동(보건위생과)		12,634	9,446	3,188	33.75%
보전지출		12,634	9,446	3,188	33.75%
건강증진		41,120,934	40,613,188	507,746	1.25%
시민 건강생활실천		13,900,344	13,866,110	34,234	0.25%
WHO건강도시 추진		166,366	166,366	0	0.00%
지역사회 보건의료 향상		14,901,217	14,481,217	420,000	2.90%
모자보건 증진		4,824,891	4,591,379	233,512	5.09%
정신보건사업 확대		7,328,116	7,508,116	△180,000	△2.40%
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구		2,856,040	2,840,386	15,654	0.55%
연구기반 확립		500,078	500,078	0	0.00%
전염병 유행 감시 및 예방		449,465	449,465	0	0.00%
식·의약품 위해요소 규명		67,071	51,417	15,654	30.45%
농산물 안전성 조사		288,171	288,171	0	0.00%
환경 변화 조사		620,912	620,912	0	0.00%
수질 검사 및 조사		226,925	226,925	0	0.00%
폐기물 및 토양환경 안전성 확보		119,275	119,275	0	0.00%
사업장 대기질 및 환경유해물질 조사		294,906	294,906	0	0.00%
가축전염병 예방		22,931	22,931	0	0.00%
축산물 안전성 확보		266,306	266,306	0	0.00%
재무활동(건강증진과)		10,163	10,163	0	0.00%
보전지출		10,163	10,163	0	0.00%
재무활동(보건환경연구원)		12,900	12,900	0	0.00%
보전지출(국고보조금 반환)		12,900	12,900	0	0.00%
식품의약품안전		247,520	191,120	56,400	29.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
식품의약품 안전관리	176,146	173,469	2,677	1.54%
의약품 안전관리	95,013	95,013	0	0.00%
식품 안전관리	81,133	78,456	2,677	3.41%
재무활동(보건위생과)	71,374	17,651	53,723	304.36%
보전지출	71,374	17,651	53,723	304.36%
농림해양수산	124,837,232	113,733,130	11,104,102	9.76%
농업·농촌	24,012,218	25,243,696	△1,231,478	△4.88%
안전한 농·축산물 생산 및 유통개선	12,334,341	14,448,374	△2,114,033	△14.63%
안전한 농축산물 생산 및 농촌 생활환경조성	11,968,761	14,082,793	△2,114,032	△15.01%
농축산물 유통체계확립	365,580	365,581	△1	0.00%
임공농산물도매시장 운영활성화	2,677,783	2,629,783	48,000	1.83%
농산물거래 효율성 제고 및 시장활성화	50,292	50,292	0	0.00%
시설물안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	2,627,491	2,579,491	48,000	1.86%
반여농산물도매시장 운영 활성화	2,152,381	2,152,381	0	0.00%
농산물 거래 효율성 제고 및 시장 활성화	20,082	20,082	0	0.00%
시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	2,132,299	2,132,299	0	0.00%
농업기술보급	2,149,751	2,116,126	33,625	1.59%
농업전문인력육성및농촌생활자원활력화	1,400,619	1,368,922	31,697	2.32%
농업기술보급및농가경영컨설팅	629,044	627,116	1,928	0.31%
청사유지관리	120,088	120,088	0	0.00%
농·축산물 유통시설 확충	1,800,000	1,000,000	800,000	80.00%
직판장 설치 사업	1,800,000	1,000,000	800,000	80.00%
재무활동(농축산유통과)	2,894,667	2,894,237	430	0.01%
보전지출	2,894,667	2,894,237	430	0.01%
재무활동(농업기술센터)	3,295	2,795	500	17.89%
보전지출(국고보조금 반환)	3,295	2,795	500	17.89%
임업·산촌	27,571,375	18,628,610	8,942,765	48.01%
임업경쟁력 강화	27,537,801	18,628,610	8,909,191	47.83%
산림자원육성	81,931	81,931	0	0.00%
산림재해방지	15,212,012	7,994,888	7,217,124	90.27%
효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성	12,243,858	10,551,791	1,692,067	16.04%
재무활동(산림정책과)	33,574	0	33,574	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	33,574	0	33,574	100.00%
	해양수산·어촌	73,253,639	69,860,824	3,392,815	4.86%
	북항재개발사업의 성공적 추진	28,507	28,507	0	0.00%
	북항재개발사업 착공	19,087	19,087	0	0.00%
	부산의 도심재창조를 위한 부산역 철도부지 연계 개발	9,420	9,420	0	0.00%
	부산항 경쟁력 강화	302,500	302,500	0	0.00%
	정책협력강화	302,500	302,500	0	0.00%
	항만물류산업육성	4,750,556	4,820,556	△70,000	△1.45%
	항만경쟁력 제고	4,750,556	4,820,556	△70,000	△1.45%
	해양환경개선	18,839,788	18,839,788	0	0.00%
	연안환경정비	5,814,068	5,814,068	0	0.00%
	MT산업육성	8,027,059	8,027,059	0	0.00%
	해양오염관리	4,998,661	4,998,661	0	0.00%
	도시형 수산환경 구축	27,525,321	23,389,960	4,135,361	17.68%
	어업기반 시설 구축	16,829,421	12,784,060	4,045,361	31.64%
	어업기반시설 구축 지원	18,308	18,308	0	0.00%
	수산자원 회복 시스템 구축	2,706,642	2,706,642	0	0.00%
	수산어업 지원	90,000	0	90,000	100.00%
	부경대 수산과학 연구소 이전	7,880,950	7,880,950	0	0.00%
	어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통혁신	7,957,500	7,957,500	0	0.00%
	어업생산·어촌관광 기반 조성	2,394,414	2,394,414	0	0.00%
	수산물 유통 및 안전성 강화	1,924,589	1,924,589	0	0.00%
	국제수산물류무역기지 기능 강화	3,638,497	3,638,497	0	0.00%
	쾌적한 부산남항 관리	279,716	279,716	0	0.00%
	쾌적한 항만시설 유지 관리	107,130	107,130	0	0.00%
	해양환경 유지 관리	150,031	150,031	0	0.00%
	선박계류질서 유지 관리	22,555	22,555	0	0.00%
	국제수산물도매시장 조기활성화	3,128,166	4,186,166	△1,058,000	△25.27%
	수산물 유통 경쟁력 강화 및 시장활성화	484,151	484,151	0	0.00%
	시설물 안전관리 및 쾌적한 시장 환경 조성	2,644,015	3,702,015	△1,058,000	△28.58%
	수산자원 조성 및 연구 개발	1,333,363	1,325,195	8,168	0.62%
	수산자원 조기 회복	621,976	687,435	△65,459	△9.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시형 수산환경 구축	711,387	637,760	73,627	11.54%
	해양자연사자료보존 및 시민이용활성화	850,890	850,890	0	0.00%
	쾌적한 관람기반 구축	616,751	616,751	0	0.00%
	다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영	125,842	125,842	0	0.00%
	해양자연사연구환경조성 및 자료보존	108,297	108,297	0	0.00%
	재무활동(수산정책과)	259,515	337,009	△77,494	△22.99%
	보전지출	259,515	337,009	△77,494	△22.99%
	재무활동(수산진흥과)	7,997,817	7,543,037	454,780	6.03%
	내부거래지출	3,450,000	3,450,000	0	0.00%
	보전지출	4,547,817	4,093,037	454,780	11.11%
산업·중소기업		296,633,066	274,275,734	22,357,332	8.15%
	산업기술지원	34,381,846	35,368,067	△986,221	△2.79%
	인적자원개발	4,370,657	5,517,657	△1,147,000	△20.79%
	인적자원개발	4,370,657	5,517,657	△1,147,000	△20.79%
	과학기술진흥사업	11,832,450	12,032,450	△200,000	△1.66%
	과학기술문화 확산	447,873	597,873	△150,000	△25.09%
	해외우수연구소 지원	490,910	490,910	0	0.00%
	과학기술인프라 조성	2,632,941	2,632,941	0	0.00%
	기술개발지원	4,486,714	4,536,714	△50,000	△1.10%
	산학협력사업	2,961,516	2,961,516	0	0.00%
	지역혁신센터 운영	801,516	801,516	0	0.00%
	과학기술도시 조성	10,980	10,980	0	0.00%
	미래신성장산업진흥	12,947,960	12,337,960	610,000	4.94%
	IT산업 육성	6,133,198	6,133,198	0	0.00%
	벤처기업 육성	2,866,123	2,866,123	0	0.00%
	로봇산업육성	198,800	188,800	10,000	5.30%
	의료산업육성	3,357,600	3,057,600	300,000	9.81%
	바이오산업육성	392,239	92,239	300,000	325.24%
	재무활동(교육과학기술과)	5,180,000	5,480,000	△300,000	△5.47%
	내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
	보전지출	180,000	480,000	△300,000	△62.50%
	재무활동(신성장산업과)	50,779	0	50,779	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(국고보조금 반환)	50,779	0	50,779	100.00%
	무역및투자유치	146,457,470	148,381,970	△1,924,500	△1.30%
	투자유치를 위한 외국인학교 및 컨벤션산업 강화	18,753,068	19,890,568	△1,137,500	△5.72%
	부산국제외국인학교 설립	13,479,600	14,617,100	△1,137,500	△7.78%
	컨벤션산업활성화	5,273,468	5,273,468	0	0.00%
	외국기업유치 활성화	2,052,614	2,052,614	0	0.00%
	외자유치 확대	2,052,614	2,052,614	0	0.00%
	투자유치 및 통상수출 증대	51,864,493	50,711,493	1,153,000	2.27%
	투자유치 확대	8,315,704	3,738,704	4,577,000	122.42%
	경제자유구역 개발	40,928,920	44,352,920	△3,424,000	△7.72%
	통상수출증대	2,619,869	2,619,869	0	0.00%
	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)	41,568,000	43,508,000	△1,940,000	△4.46%
	내부거래지출	37,650,000	37,650,000	0	0.00%
	보전지출	3,918,000	5,858,000	△1,940,000	△33.12%
	산업진흥·고도화	81,349,920	63,247,920	18,102,000	28.62%
	지역경제력 확충	24,276,634	24,194,634	82,000	0.34%
	지역혁신체계 구축 및 전략·지식산업 육성	2,769,510	2,789,510	△20,000	△0.72%
	시장상가 유통 및 시민경제기반 강화	17,277,158	17,175,158	102,000	0.59%
	당면 경제현안대책 수립	229,966	229,966	0	0.00%
	종합기업지원서비스 체제구축 및 업무지원	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	국제금융 중심지 조성	980,027	1,055,867	△75,840	△7.18%
	금융중심지 육성	468,740	544,580	△75,840	△13.93%
	금융산업육성	511,287	511,287	0	0.00%
	경쟁력 있는 중소기업 육성	28,820,911	10,725,071	18,095,840	168.72%
	중소기업 자금지원	24,604,000	6,600,000	18,004,000	272.79%
	중소기업 육성 및 업무지원	1,250,735	1,108,726	142,009	12.81%
	디자인산업 육성	2,266,000	2,266,000	0	0.00%
	공예산업 육성	139,400	139,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	창업지원	509,831	560,000	△50,169	△8.96%
	중소기업 사기양양	41,445	41,445	0	0.00%
	중소기업 제품판매지원	9,500	9,500	0	0.00%
	기간산업 육성	24,739,448	24,739,448	0	0.00%
	자동차 부품산업 육성	3,910,747	3,910,747	0	0.00%
	기계·부품산업 육성	11,296,832	11,296,832	0	0.00%
	조선·기자재산업 육성	4,047,136	4,047,136	0	0.00%
	품질경영 보급확대	500,276	500,276	0	0.00%
	신발산업 육성	3,808,191	3,808,191	0	0.00%
	섬유패션산업 육성	1,176,266	1,176,266	0	0.00%
	재우활동(경제정책과)	2,532,900	2,532,900	0	0.00%
	보전지출	2,532,900	2,532,900	0	0.00%
	에너지및자원개발	34,443,830	27,277,777	7,166,053	26.27%
	자원의 이용 및 관리	24,010,356	22,809,777	1,200,579	5.26%
	계량기 관리	44,368	44,368	0	0.00%
	안정적 에너지공급	57,409	57,409	0	0.00%
	집단에너지 안정적 공급(집단에너지공급사업특별회계)	23,908,579	22,708,000	1,200,579	5.29%
	신재생 에너지 개발 보급 및 지역에너지 사업	6,432,000	468,000	5,964,000	1274.36%
	신·재생에너지 보급확대	5,962,000	408,000	5,554,000	1361.27%
	에너지 시책 지원	470,000	60,000	410,000	683.33%
	재우활동(기간산업과)	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(집단에너지공급사업특별회계)	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
	재우활동(신성장산업과)	1,474	0	1,474	100.00%
	보전지출(국고보조금 반환)	1,474	0	1,474	100.00%
	수송및교통	2,477,466,094	2,329,010,529	148,455,565	6.37%
	도로	618,670,540	608,070,827	10,599,713	1.74%
	광역도로 건설	61,338,000	59,838,000	1,500,000	2.51%
	광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설 특별회계)	61,338,000	59,838,000	1,500,000	2.51%
	자전거 인프라 구축	5,040,000	3,600,000	1,440,000	40.00%
	자전거 시설 확충	5,040,000	3,600,000	1,440,000	40.00%
	도로 계획 및 건설	421,169,151	404,748,151	16,421,000	4.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
국가지원지방도로 건설	139,073,000	139,073,000	0	0.00%
간선도로망 건설	101,362,000	93,141,000	8,221,000	8.83%
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	44,151	0	0.00%
신항~북항연결도로 건설(항만배후도로건설사업 특별회계)	114,398,000	106,198,000	8,200,000	7.72%
항만배후도로건설 지원(항만배후도로건설사업 특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
도로 정비 및 관리	15,229,943	15,230,000	△57	0.00%
도로정비	7,650,000	9,550,000	△1,900,000	△19.90%
도로관리	3,962,943	2,501,000	1,461,943	58.45%
도로 조명 설치	3,617,000	3,179,000	438,000	13.78%
도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대	11,369,918	11,295,918	74,000	0.66%
도로시설물 안전점검 및 진단	1,527,471	1,527,471	0	0.00%
도로시설물 보수 및 보강	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
포장도로 및 기전시설물 유지관리	4,845,214	4,845,214	0	0.00%
건설자재 품질시험강화	78,918	78,918	0	0.00%
과적차량 단속체계 구축	1,418,315	1,344,315	74,000	5.50%
재무활동(도로계획과)	104,523,528	113,358,758	△8,835,230	△7.79%
내부거래지출	68,175,333	70,993,833	△2,818,500	△3.97%
보전지출	31,027,862	34,226,092	△3,198,230	△9.34%
보전지출(항만배후도로건설사업특별회계)	5,320,333	8,138,833	△2,818,500	△34.63%
도시철도	133,135,492	118,403,090	14,732,402	12.44%
도시철도망 확충 운영	131,228,592	116,496,190	14,732,402	12.65%
부산~김해간 경량전철 건설 추진	86,100,950	86,100,950	0	0.00%
동해남부선 복선전철화사업 추진(광역교통시설 특별회계)	45,127,642	30,395,240	14,732,402	48.47%
도시철도 확충	1,906,900	1,906,900	0	0.00%
도시철도 건설(도시철도사업특별회계)	1,906,900	1,906,900	0	0.00%
대중교통·물류등기타	1,725,660,062	1,602,536,612	123,123,450	7.68%
대중교통 중심의 교통체계 구축	4,196,401	6,048,132	△1,851,731	△30.62%
교통정책 네트워크 형성	364,865	364,865	0	0.00%
항공수송능력 제고	122,224	122,224	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
부산국제철도및물류산업전 개최	80,000	80,000	0	0.00%
교통수요 관리(교통사업특별회계)	2,813,717	1,065,448	1,748,269	164.09%
광역교통 업무협의 및 부담금 관리(광역교통시설특별회계)	815,595	4,415,595	△3,600,000	△81.53%
효율적인 교통 운영체계 개선	50,703,392	47,493,640	3,209,752	6.76%
교통운영체계 확충	1,544,212	1,544,212	0	0.00%
지능형 교통체계 구축 관리	10,172,436	10,172,436	0	0.00%
교통물류업무 효율화	2,729,396	929,396	1,800,000	193.67%
교통안전시설개선및확충(교통사업특별회계)	13,259,500	13,259,500	0	0.00%
간선도로 교통종합 개선(교통사업특별회계)	1,467,545	1,467,545	0	0.00%
보행환경 개선사업(교통사업특별회계)	7,752,000	7,752,000	0	0.00%
교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계)	8,100,604	8,377,852	△277,248	△3.31%
교통신호등보급(교통사업특별회계)	2,091,000	1,028,000	1,063,000	103.40%
교통유발부담금 운영(교통사업특별회계)	3,156,253	2,532,253	624,000	24.64%
첨단교통정보시스템 구축 운영(교통사업특별회계)	430,446	430,446	0	0.00%
대중교통 활성화	211,721,829	198,576,129	13,145,700	6.62%
교통약자 이동편의 증진	5,709,750	5,709,750	0	0.00%
대중교통 운영 개선	204,519,642	191,373,942	13,145,700	6.87%
택시 서비스 및 경영 개선	1,414,437	1,414,437	0	0.00%
택시승강장설치및관리(교통사업특별회계)	78,000	78,000	0	0.00%
대중교통 체계개선	65,180,578	66,571,578	△1,391,000	△2.09%
시내버스 준공영제 추진	60,364,629	60,364,629	0	0.00%
마을버스 환승할인제 시행	2,673,000	4,064,000	△1,391,000	△34.23%
버스운영정보관리시스템(BIMS) 구축 및 운영	354,567	354,567	0	0.00%
대중교통 체계개선 시설정비	1,770,000	1,770,000	0	0.00%
대중교통체계개선 운영	18,382	18,382	0	0.00%
선진 주차문화 확립	21,144,827	21,185,295	△40,468	△0.19%
주차시설 확충(교통사업특별회계)	20,339,410	20,379,878	△40,468	△0.20%
종합 주차정보시스템 관리(교통사업특별회계)	59,057	59,057	0	0.00%
주차질서 확립(교통사업특별회계)	746,360	746,360	0	0.00%
선진 교통질서 확립	1,974,372	2,066,772	△92,400	△4.47%
교통지도 단속(교통사업특별회계)	878,318	970,718	△92,400	△9.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	운수종사자 자질향상(교통사업특별회계)	1,096,054	1,096,054	0	0.00%
	편리한 교통문화 정착	10,004	10,004	0	0.00%
	주차교통관리	10,004	10,004	0	0.00%
	차량등록사업소 운영	777,806	777,806	0	0.00%
	교통민원 주민 접근성 제고	65,037	65,037	0	0.00%
	교통민원 서비스 제고	712,769	712,769	0	0.00%
	재무활동(교통정책과)	1,358,935,925	1,248,792,328	110,143,597	8.82%
	내부거래지출	338,763,113	273,063,113	65,700,000	24.06%
	내부거래지출(도시철도사업특별회계)	961,185,000	912,212,000	48,973,000	5.37%
	보전지출(도시철도사업특별회계)	53,656,213	56,474,213	△2,818,000	△4.99%
	보전지출	4,376,914	6,201,837	△1,824,923	△29.43%
	보전지출(광역교통시설특별회계)	954,685	841,165	113,520	13.50%
	재무활동(교통운영과)	2,988,928	2,988,928	0	0.00%
	보전지출	2,988,928	2,988,928	0	0.00%
	재무활동(교통관리과)	8,026,000	8,026,000	0	0.00%
	내부거래지출(교통사업특별회계)	8,026,000	8,026,000	0	0.00%
	국도및지역개발	586,463,820	541,163,688	45,300,132	8.37%
	수자원	61,918,190	47,260,348	14,657,842	31.02%
	친환경적 하천정비	58,454,590	43,846,748	14,607,842	33.32%
	자연형 하천정비	39,803,513	27,395,671	12,407,842	45.29%
	유수지 정비 및 고지배수로 설치	3,900,000	3,900,000	0	0.00%
	효율적인 하천 관리	4,519,000	4,519,000	0	0.00%
	하천환경 개선 및 복원	10,232,077	8,032,077	2,200,000	27.39%
	낙동강살리기	2,066,000	2,016,000	50,000	2.48%
	낙동강살리기 추진	66,000	16,000	50,000	312.50%
	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	465,318,832	436,595,247	28,723,585	6.58%
	살기좋은 경관도시 조성	4,063,288	3,658,288	405,000	11.07%
	부산다운 경관조성 기반구축	414,340	414,340	0	0.00%
	특색있는 도시경관 개선 추진	2,897,950	2,522,950	375,000	14.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
공공디자인 역량 강화	750,998	720,998	30,000	4.16%
남해안부산권 경쟁력 강화	17,187	17,187	0	0.00%
남해안 부산권 발전추진	17,187	17,187	0	0.00%
중장기 광역개발사업의 체계적 전략개발 마련	373,072	24,291,992	△23,918,920	△98.46%
도시균형발전 기반조성	24,813	24,813	0	0.00%
민관협력사업 전략수립	339,001	24,257,921	△23,918,920	△98.60%
교정시설이전 추진	9,258	9,258	0	0.00%
남해안 부산권 경쟁력 강화	11,772	11,772	0	0.00%
가덕도 종합개발	11,772	11,772	0	0.00%
국제적인 시민공원조성 및 주변지역의 균형적인 개발	58,526,166	58,406,166	120,000	0.21%
시민중심의 친환경적인 공원조성	49,515,348	49,395,348	120,000	0.24%
공원주변지역의 균형적인 개발	9,010,818	9,010,818	0	0.00%
동부산관광단지 개발	88,352	88,352	0	0.00%
동부산관광단지 투자유치 추진	77,800	77,800	0	0.00%
동부산관광단지 기반시설공사 등 추진	10,552	10,552	0	0.00%
혁신도시 건설	24,226,813	10,226,813	14,000,000	136.90%
부산혁신도시 건설	24,226,813	10,226,813	14,000,000	136.90%
도시계획 비전 정립	4,895,124	3,995,124	900,000	22.53%
미래지향적인 도시개발	4,821,934	3,921,934	900,000	22.95%
합리적인 도시계획 결정 및 관리	73,190	73,190	0	0.00%
쾌적한 해양도시 기반시설 확충	15,955,746	10,355,468	5,600,278	54.08%
도시기반시설 확충	58,468	58,468	0	0.00%
도시계획시설 매수청구부지 보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	14,121,730	9,004,000	5,117,730	56.84%
기반시설용지 보상 및 설치(기반시설특별회계)	1,775,548	1,293,000	482,548	37.32%
녹색도시 조성	22,803,119	22,551,408	251,711	1.12%
녹지 조성 및 정비	11,977,617	11,977,617	0	0.00%
공원·유원지 조성 및 관리	10,825,502	10,573,791	251,711	2.38%
도시산림조성	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
산림자원 육성 관리	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
토지관리정보기반 강화	2,833,209	4,510,209	△1,677,000	△37.18%
선진 지적행정 구현	2,105,173	3,782,173	△1,677,000	△44.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	시민중심의 정보제공시스템 구축	728,036	728,036	0	0.00%
	자연 생태공간 확충 및 유지관리	2,585,919	2,585,919	0	0.00%
	녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	787,945	787,945	0	0.00%
	시험연구 사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영	76,661	76,661	0	0.00%
	금정산 통합관리	1,541,299	1,541,299	0	0.00%
	운천천, 대천천 관리	85,974	85,974	0	0.00%
	청사유지관리	94,040	94,040	0	0.00%
	건설행정 지원 확대	32,272,396	31,654,641	617,755	1.95%
	건설행정 지원체계 향상	7,760,691	7,142,936	617,755	8.65%
	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	24,750	0	0.00%
	유료도로 재정지원	22,290,000	22,290,000	0	0.00%
	시민재산권 구제 확대	1,025,760	1,025,760	0	0.00%
	낙동강살리기추진	14,796	14,796	0	0.00%
	낙동강살리기사업	14,796	14,796	0	0.00%
	아름답고 살기좋은 선진도시 공간 창출	53,663,195	21,112,957	32,550,238	154.17%
	택지개발사업 지원(택지조성사업비특별회계)	11,912,570	298,625	11,613,945	3889.14%
	시민중심의 건축주택행정 운영	18,054,226	18,054,226	0	0.00%
	건축주택 정보화 구축	708,691	707,291	1,400	0.20%
	도시건축환경개선	22,104,390	1,169,497	20,934,893	1790.08%
	부산다운 건축 추진	249,820	249,820	0	0.00%
	선진 건축문화 조성	633,498	633,498	0	0.00%
	도시환경개선 및 주거생활의 질적 향상	4,810,966	4,610,966	200,000	4.34%
	정비사업 활성화	26,966	26,966	0	0.00%
	주거환경개선 추진	4,784,000	4,584,000	200,000	4.36%
	도시기능 회복을 위한 도심재생	7,459,642	5,059,642	2,400,000	47.43%
	아름다운 광고문화 정착	172,577	172,577	0	0.00%
	재정비축진사업 활성화(재정비축진특별회계)	7,174,200	4,774,200	2,400,000	50.27%
	도심재생을 위한 특화발전	86,274	86,274	0	0.00%
	도심재생사업 활성화	26,591	26,591	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주거단지 개발	42,493,708	26,551,564	15,942,144	60.04%
명지주거단지 조성(명지주거단지조성사업특별회계)	17,737,239	9,403,802	8,333,437	88.62%
해운대신시가지 조성(해운대지구신시가지건설사업비특별회계)	24,756,469	17,147,762	7,608,707	44.37%
재무활동(원도심권개발팀)	216,443	498,000	△281,557	△56.54%
보전지출	216,443	498,000	△281,557	△56.54%
재무활동(동부산권개발팀)	1,302,600	1,302,600	0	0.00%
보전지출	1,302,600	1,302,600	0	0.00%
재무활동(시설계획과)	14,065,350	9,000,000	5,065,350	56.28%
내부거래지출	14,065,350	9,000,000	5,065,350	56.28%
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)	113,920,925	112,793,327	1,127,598	1.00%
내부거래지출	52,496,607	48,604,509	3,892,098	8.01%
내부거래지출(유료도로특별회계)	24,684,318	24,797,318	△113,000	△0.46%
보전지출	10,050,000	10,780,000	△730,000	△6.77%
보전지출(유료도로특별회계)	26,690,000	28,611,500	△1,921,500	△6.72%
재무활동(재난안전과)	2,009,759	0	2,009,759	100.00%
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000	100.00%
보전지출	9,759	0	9,759	100.00%
재무활동(건축주택과)	30,670,544	57,488,705	△26,818,161	△46.65%
내부거래지출(택지조성사업비특별회계)	30,501,138	57,319,299	△26,818,161	△46.79%
보전지출	169,406	169,406	0	0.00%
재무활동(도시정비과)	12,877,290	12,647,900	229,390	1.81%
내부거래지출	12,877,290	12,647,900	229,390	1.81%
산업단지	59,226,798	57,308,093	1,918,705	3.35%
산업 인프라 구축	16,634,173	15,134,173	1,500,000	9.91%
산업단지 기획	59,244	59,244	0	0.00%
산업단지 조성	12,743,000	11,843,000	900,000	7.60%
공업지역 등 재정비	2,113,098	1,513,098	600,000	39.65%
센텀시티 산업단지 조성(센텀시티개발특별회계)	1,718,831	1,718,831	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
서부산권 국제산업물류단지 개발	39,500	39,500	0	0.00%
강서 국제산업물류단지 조성	39,500	39,500	0	0.00%
산업단지 개발	1,520,125	626,420	893,705	142.67%
신호산업단지 조성	1,520,125	626,420	893,705	142.67%
재무활동(산업입지과)	36,408,000	36,658,000	△250,000	△0.68%
내부거래지출(센텀시티개발특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
보전지출	16,408,000	16,658,000	△250,000	△1.50%
재무활동(건설본부)	4,625,000	4,850,000	△225,000	△4.64%
보전지출	4,625,000	4,850,000	△225,000	△4.64%
예비비	50,917,947	47,871,809	3,046,138	6.36%
예비비	50,917,947	47,871,809	3,046,138	6.36%
재원관리	50,917,947	47,871,809	3,046,138	6.36%
예비비	50,917,947	47,871,809	3,046,138	6.36%
기타	353,287,113	351,124,104	2,163,009	0.62%
기타	353,287,113	351,124,104	2,163,009	0.62%
행정운영경비(시의회사무처)	6,142,506	5,963,195	179,311	3.01%
인력운영비	5,833,734	5,663,103	170,631	3.01%
기본경비	308,772	300,092	8,680	2.89%
행정운영경비(홍보팀)	792,340	756,557	35,783	4.73%
인력운영비	702,446	670,523	31,923	4.76%
기본경비	89,894	86,034	3,860	4.49%
행정운영경비(총무담당관실)	47,178,450	49,910,832	△2,732,382	△5.47%
인력운영비	46,994,930	49,727,312	△2,732,382	△5.49%
기본경비	183,520	183,520	0	0.00%
행정운영경비(자치행정담당관실)	193,628	193,628	0	0.00%
인력운영비	51,320	51,320	0	0.00%
기본경비	142,308	142,308	0	0.00%
행정운영경비(교육협력담당관)	20,232	20,232	0	0.00%
기본경비	20,232	20,232	0	0.00%
행정운영경비(국제협력담당관실)	569,615	625,615	△56,000	△8.95%
인력운영비	506,905	562,905	△56,000	△9.95%
기본경비	62,710	62,710	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(시민봉사담당관실)	1,637,660	1,637,660	0	0.00%
인력운영비	1,497,228	1,497,228	0	0.00%
기본경비	140,432	140,432	0	0.00%
행정운영경비(서울사무소)	640,237	640,237	0	0.00%
인력운영비	616,998	616,998	0	0.00%
기본경비	23,239	23,239	0	0.00%
행정운영경비(여성정책담당관실)	320,149	345,309	△25,160	△7.29%
인력운영비	229,880	255,040	△25,160	△9.87%
기본경비	90,269	90,269	0	0.00%
행정운영경비(아동청소년담당관실)	73,461	71,781	1,680	2.34%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	69,261	67,581	1,680	2.49%
행정운영경비(여성회관)	849,641	831,110	18,531	2.23%
인력운영비	799,628	783,937	15,691	2.00%
기본경비	50,013	47,173	2,840	6.02%
행정운영경비(여성문화회관)	842,916	901,765	△58,849	△6.53%
인력운영비	791,712	850,561	△58,849	△6.92%
기본경비	51,204	51,204	0	0.00%
행정운영경비(아동보호종합센터)	1,160,358	1,206,828	△46,470	△3.85%
인력운영비	1,088,453	1,134,923	△46,470	△4.09%
기본경비	71,905	71,905	0	0.00%
행정운영경비(금련산청소년수련원)	1,702,009	1,702,009	0	0.00%
인력운영비	1,643,230	1,643,230	0	0.00%
기본경비	58,779	58,779	0	0.00%
행정운영경비(감사관실)	60,714	60,714	0	0.00%
인력운영비	11,700	11,700	0	0.00%
기본경비	49,014	49,014	0	0.00%
행정운영경비(도시경관기획단)	121,284	120,713	571	0.47%
인력운영비	64,285	63,714	571	0.90%
기본경비	56,999	56,999	0	0.00%
행정운영경비(투자유치단)	292,257	292,257	0	0.00%
인력운영비	256,685	256,685	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	35,572	35,572	0	0.00%
	행정운영경비(정책기획담당관실)	545,542	545,542	0	0.00%
	인력운영비	395,988	395,988	0	0.00%
	기본경비	149,554	149,554	0	0.00%
	행정운영경비(창의담당관)	36,512	34,512	2,000	5.80%
	기본경비	36,512	34,512	2,000	5.80%
	행정운영경비(창의담당관)	40,678	37,678	3,000	7.96%
	인력운영비	40,678	37,678	3,000	7.96%
	행정운영경비(예산담당관실)	96,293,810	92,038,329	4,255,481	4.62%
	인력운영비	96,171,196	91,915,715	4,255,481	4.63%
	기본경비	122,614	122,614	0	0.00%
	행정운영경비(세정담당관실)	108,348	106,548	1,800	1.69%
	인력운영비	5,160	5,160	0	0.00%
	기본경비	103,188	101,388	1,800	1.78%
	행정운영경비(회계재산담당관실)	80,331	79,331	1,000	1.26%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	76,131	75,131	1,000	1.33%
	행정운영경비(규제개혁법무담당관실)	67,448	66,048	1,400	2.12%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	63,248	61,848	1,400	2.26%
	행정운영경비(유시티정보담당관실)	148,356	144,156	4,200	2.91%
	인력운영비	5,220	5,220	0	0.00%
	기본경비	143,136	138,936	4,200	3.02%
	행정운영경비(계약기술심사담당관실)	66,130	64,730	1,400	2.16%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	61,930	60,530	1,400	2.31%
	행정운영경비(경제정책과)	154,005	154,005	0	0.00%
	인력운영비	60,400	60,400	0	0.00%
	기본경비	93,605	93,605	0	0.00%
	행정운영경비(금융중심지기획단)	37,040	37,040	0	0.00%
	인력운영비	1,500	1,500	0	0.00%
	기본경비	35,540	35,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(기업유치과)	1,001,841	1,151,841	△150,000	△13.02%
인력운영비	920,656	1,070,656	△150,000	△14.01%
기본경비	81,185	81,185	0	0.00%
행정운영경비(교육과학기술과)	71,393	71,393	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	67,193	67,193	0	0.00%
행정운영경비(기관산업과)	138,416	137,704	712	0.52%
인력운영비	60,256	59,544	712	1.20%
기본경비	78,160	78,160	0	0.00%
행정운영경비(신성장산업과)	62,335	62,335	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	58,135	58,135	0	0.00%
행정운영경비(산업입지과)	69,950	69,950	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	65,750	65,750	0	0.00%
행정운영경비(노사정책과)	93,524	88,512	5,012	5.66%
인력운영비	44,437	41,105	3,332	8.11%
기본경비	49,087	47,407	1,680	3.54%
행정운영경비(투자개발기획팀)	84,736	84,736	0	0.00%
인력운영비	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비	73,936	73,936	0	0.00%
행정운영경비(서부산권개발팀)	62,557	62,557	0	0.00%
인력운영경비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	58,357	58,357	0	0.00%
행정운영경비(원도심권개발팀)	60,902	60,902	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	56,702	56,702	0	0.00%
행정운영경비(동부산권개발팀)	49,530	49,530	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	46,530	46,530	0	0.00%
행정운영경비(혁신도시건설팀)	37,280	37,280	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	34,280	34,280	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	91,046	91,046	0	0.00%
	인력운영비	10,800	10,800	0	0.00%
	기본경비	80,246	80,246	0	0.00%
	행정운영경비(고령화대책과)	74,844	74,844	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	70,644	70,644	0	0.00%
	행정운영경비(보건위생과)	210,051	204,575	5,476	2.68%
	인력운영비	137,607	133,581	4,026	3.01%
	기본경비	72,444	70,994	1,450	2.04%
	행정운영경비(건강증진과)	55,320	55,320	0	0.00%
	인력운영비	3,700	3,700	0	0.00%
	기본경비	51,620	51,620	0	0.00%
	행정운영경비(교통정책과)	171,138	166,138	5,000	3.01%
	인력운영비	76,442	71,442	5,000	7.00%
	기본경비	94,696	94,696	0	0.00%
	행정운영경비(교통운영과)	126,121	126,121	0	0.00%
	인력운영비	48,086	48,086	0	0.00%
	기본경비	78,035	78,035	0	0.00%
	행정운영경비(대중교통과)	321,082	319,742	1,340	0.42%
	인력운영비	242,787	242,007	780	0.32%
	기본경비	78,295	77,735	560	0.72%
	행정운영경비(교통관리과)	45,037	45,037	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	40,837	40,837	0	0.00%
	행정운영경비(차량등록사업소)	3,591,739	3,591,739	0	0.00%
	인력운영비	3,398,601	3,398,601	0	0.00%
	기본경비	193,138	193,138	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	244,537	244,537	0	0.00%
	인력운영비	127,755	127,755	0	0.00%
	기본경비	116,782	116,782	0	0.00%
	행정운영경비(영상문화산업과)	123,709	123,709	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	66,310	66,310	0	0.00%
기본경비	57,399	57,399	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	172,020	167,685	4,335	2.59%
인력운영비	99,963	99,963	0	0.00%
기본경비	72,057	67,722	4,335	6.40%
행정운영경비(관광진흥과)	253,175	253,175	0	0.00%
인력운영비	171,395	171,395	0	0.00%
기본경비	81,780	81,780	0	0.00%
행정운영경비(문화회관)	3,364,394	3,306,394	58,000	1.75%
인력운영비	3,203,372	3,145,372	58,000	1.84%
기본경비	161,022	161,022	0	0.00%
행정운영경비(시립박물관)	4,907,087	4,978,018	△70,931	△1.42%
인력운영비	4,660,408	4,731,339	△70,931	△1.50%
기본경비	246,679	246,679	0	0.00%
행정운영경비(시립미술관)	2,294,857	2,621,161	△326,304	△12.45%
인력운영비	2,176,459	2,502,763	△326,304	△13.04%
기본경비	118,398	118,398	0	0.00%
행정운영경비(충렬사관리사무소)	1,057,351	1,044,042	13,309	1.27%
인력운영비	1,011,756	998,447	13,309	1.33%
기본경비	45,595	45,595	0	0.00%
행정운영경비(체육시설관리사업소)	9,667,956	9,603,433	64,523	0.67%
인력운영비	9,274,317	9,209,794	64,523	0.70%
기본경비	393,639	393,639	0	0.00%
행정운영경비(해양항만과)	152,453	150,642	1,811	1.20%
인력운영비	66,427	64,616	1,811	2.80%
기본경비	86,026	86,026	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	137,870	53,272	84,598	158.80%
인력운영비	84,419	4,800	79,619	1658.73%
기본경비	53,451	48,472	4,979	10.27%
행정운영경비(수산진흥과)	50,635	50,635	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	46,435	46,435	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(농축산유통과)	63,360	62,520	840	1.34%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	59,160	58,320	840	1.44%
행정운영경비(항만관리사업소)	1,532,668	1,491,656	41,012	2.75%
인력운영비	1,470,359	1,429,347	41,012	2.87%
기본경비	62,309	62,309	0	0.00%
행정운영경비(염곡농산물도매시장관리사업소)	2,352,323	2,323,923	28,400	1.22%
인력운영비	2,267,955	2,239,555	28,400	1.27%
기본경비	84,368	84,368	0	0.00%
행정운영경비(반여농산물도매시장관리사업소)	2,241,031	2,226,031	15,000	0.67%
인력운영비	2,164,095	2,149,095	15,000	0.70%
기본경비	76,936	76,936	0	0.00%
행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)	1,323,368	1,303,368	20,000	1.53%
인력운영비	1,242,351	1,222,351	20,000	1.64%
기본경비	81,017	81,017	0	0.00%
행정운영경비(수산자원연구소)	1,420,512	857,849	562,663	65.59%
인력운영비	1,282,146	757,180	524,966	69.33%
기본경비	138,366	100,669	37,697	37.45%
행정운영경비(해양자연사박물관)	1,421,241	1,378,174	43,067	3.12%
인력운영비	1,332,653	1,289,586	43,067	3.34%
기본경비	88,588	88,588	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	86,610	86,610	0	0.00%
인력운영비	10,800	10,800	0	0.00%
기본경비	75,810	75,810	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	151,766	149,740	2,026	1.35%
인력운영비	63,490	61,464	2,026	3.30%
기본경비	88,276	88,276	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	82,270	78,070	4,200	5.38%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	78,070	73,870	4,200	5.69%
행정운영경비(물관리과)	30,284	30,284	0	0.00%
인력운영비	660	660	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	29,624	29,624	0	0.00%
	행정운영경비(청소시설관리사업소)	2,350,435	2,547,649	△197,214	△7.74%
	인력운영비	2,239,185	2,436,399	△197,214	△8.09%
	기본경비	111,250	111,250	0	0.00%
	행정운영경비(낙동강하구에코센터)	1,156,178	1,076,371	79,807	7.41%
	인력운영비	1,091,481	1,011,674	79,807	7.89%
	기본경비	64,697	64,697	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	142,227	142,227	0	0.00%
	인력운영비	64,827	64,827	0	0.00%
	기본경비	77,400	77,400	0	0.00%
	행정운영경비(시설계획과)	56,169	56,169	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	51,969	51,969	0	0.00%
	행정운영경비(녹지공원과)	118,047	115,247	2,800	2.43%
	인력운영비	61,894	61,894	0	0.00%
	기본경비	56,153	53,353	2,800	5.25%
	행정운영경비(산림정책과)	16,184	15,624	560	3.58%
	기본경비	16,184	15,624	560	3.58%
	행정운영경비(토지정보과)	64,613	64,143	470	0.73%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	60,413	59,943	470	0.78%
	행정운영경비(푸른도시가꾸기사업소)	1,732,984	1,672,856	60,128	3.59%
	인력운영비	1,633,161	1,573,033	60,128	3.82%
	기본경비	99,823	99,823	0	0.00%
	행정운영경비(건설안전과)	118,526	118,526	0	0.00%
	인력운영비	11,910	11,910	0	0.00%
	기본경비	106,616	106,616	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전과)	38,505	38,505	0	0.00%
	인력운영비	1,110	1,110	0	0.00%
	기본경비	37,395	37,395	0	0.00%
	행정운영경비(도로계획과)	84,829	84,829	0	0.00%
	인력운영비	4,740	4,740	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	80,089	80,089	0	0.00%
	행정운영경비(하천관리과)	52,998	52,998	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	48,798	48,798	0	0.00%
	행정운영경비(낙동강살리기추진단)	33,300	33,300	0	0.00%
	인력운영비	2,500	2,500	0	0.00%
	기본경비	30,800	30,800	0	0.00%
	행정운영경비(건설안전시험사업소)	10,679,778	9,807,157	872,621	8.90%
	인력운영비	10,383,588	9,510,967	872,621	9.17%
	기본경비	296,190	296,190	0	0.00%
	행정운영경비(건축주택과)	83,969	83,969	0	0.00%
	인력운영비	10,800	10,800	0	0.00%
	기본경비	73,169	73,169	0	0.00%
	행정운영경비(도시정비과)	52,198	52,198	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	49,198	49,198	0	0.00%
	행정운영경비(도심재생과)	64,394	64,394	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	60,194	60,194	0	0.00%
	행정운영경비(소방행정과)	114,339,027	114,598,027	△259,000	△0.23%
	인력운영비	114,167,019	114,426,019	△259,000	△0.23%
	기본경비	172,008	172,008	0	0.00%
	행정운영경비(예방안전과)	27,687	27,687	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	23,487	23,487	0	0.00%
	행정운영경비(재난대응과)	91,325	91,325	0	0.00%
	인력운영비	26,640	26,640	0	0.00%
	기본경비	64,685	64,685	0	0.00%
	행정운영경비(소방학교)	94,622	94,622	0	0.00%
	인력운영비	12,600	12,600	0	0.00%
	기본경비	82,022	82,022	0	0.00%
	행정운영경비(중부소방서)	187,924	187,924	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	20,070	20,070	0	0.00%
기본경비	167,854	167,854	0	0.00%
행정운영경비(부산진소방서)	203,647	200,147	3,500	1.75%
인력운영비	22,350	22,350	0	0.00%
기본경비	181,297	177,797	3,500	1.97%
행정운영경비(동래소방서)	337,875	337,875	0	0.00%
인력운영비	21,660	21,660	0	0.00%
기본경비	316,215	316,215	0	0.00%
행정운영경비(북부소방서)	194,230	194,230	0	0.00%
인력운영비	23,640	23,640	0	0.00%
기본경비	170,590	170,590	0	0.00%
행정운영경비(사하소방서)	177,404	177,404	0	0.00%
인력운영비	21,720	21,720	0	0.00%
기본경비	155,684	155,684	0	0.00%
행정운영경비(해운대소방서)	206,637	206,637	0	0.00%
인력운영비	22,740	22,740	0	0.00%
기본경비	183,897	183,897	0	0.00%
행정운영경비(금정소방서)	199,694	191,194	8,500	4.45%
인력운영비	19,740	19,740	0	0.00%
기본경비	179,954	171,454	8,500	4.96%
행정운영경비(남부소방서)	191,748	191,748	0	0.00%
인력운영비	21,390	21,390	0	0.00%
기본경비	170,358	170,358	0	0.00%
행정운영경비(강서소방서)	198,835	198,835	0	0.00%
인력운영비	18,930	18,930	0	0.00%
기본경비	179,905	179,905	0	0.00%
행정운영경비(항만소방서)	193,150	193,150	0	0.00%
인력운영비	19,950	19,950	0	0.00%
기본경비	173,200	173,200	0	0.00%
행정운영경비(인재개발원)	2,223,732	2,217,732	6,000	0.27%
인력운영비	2,113,670	2,113,670	0	0.00%
기본경비	110,062	104,062	6,000	5.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(농업기술센터)	1,613,803	1,598,303	15,500	0.97%
인력운영비	1,561,396	1,545,896	15,500	1.00%
기본경비	52,407	52,407	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	6,552,902	6,732,902	△180,000	△2.67%
인력운영비	6,257,280	6,437,280	△180,000	△2.80%
기본경비	295,622	295,622	0	0.00%
행정운영경비(건설본부)	9,670,380	9,922,428	△252,048	△2.54%
인력운영비	9,193,439	9,445,487	△252,048	△2.67%
기본경비	476,941	476,941	0	0.00%
재무활동(여성문화회관)	11,181	11,181	0	0.00%
보전지출	11,181	11,181	0	0.00%