

세 출 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	275,600,000	262,100,000	13,500,000	5.15%
정책사업	216,222,420	201,893,623	14,328,797	7.10%
재무활동	1,405,779	1,675,539	△269,760	△16.10%
행정운영경비	57,971,801	58,530,838	△559,037	△0.96%
일반공공행정	18,363,507	16,330,551	2,032,956	12.45%
입법및선거관리	3,238,816	1,299,274	1,939,542	149.28%
공정 선거관리	2,062,444	103,521	1,958,923	1892.30%
공정한 선거관리	2,062,444	103,521	1,958,923	1892.30%
주민과 함께하는 열린의회운영	1,176,372	1,195,753	△19,381	△1.62%
효율적인 의회운영	1,093,692	1,113,073	△19,381	△1.74%
의회교류 활성화	82,680	82,680	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,608,497	1,589,385	19,112	1.20%
건전한 지방재정운영	857,770	888,098	△30,328	△3.41%
성과중심의 효율적인 재정운영	857,770	888,098	△30,328	△3.41%
적극적인 자주재원 확충	750,727	701,287	49,440	7.05%
자주재원의 안정적 확보	500,970	497,762	3,208	0.64%
효율적인 세입관리	249,757	203,525	46,232	22.72%
재정·금융	1,086,900	1,320,200	△233,300	△17.67%
재무활동(기획조정실)	1,086,900	1,320,200	△233,300	△17.67%
보전지출	1,086,900	1,320,200	△233,300	△17.67%
일반행정	12,429,294	12,121,692	307,602	2.54%
구정의 종합기획 및 조정	315,796	241,956	73,840	30.52%
구정업무 기획조정	257,416	195,336	62,080	31.78%
깨끗하고 투명한 구정구현	10,290	8,860	1,430	16.14%
성과관리	7,670	9,560	△1,890	△19.77%
창의행정 역량 강화	40,420	28,200	12,220	43.33%
전략과제추진	18,050	85,085	△67,035	△78.79%
체계적 전략과제 추진	16,050	53,750	△37,700	△70.14%
저탄소 녹색성장도시 조성	2,000	31,335	△29,335	△93.62%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	5,305,792	5,106,377	199,415	3.91%
내부행정 역량강화	407,077	373,897	33,180	8.87%
기록물 관리 및 행정정보 공개	124,637	112,600	12,037	10.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
주민이 만족하는 자치행정 실현	214,693	395,303	△180,610	△45.69%
동행정 지원 및 평가	241,717	202,600	39,117	19.31%
사회단체활동 지원	154,396	660,645	△506,249	△76.63%
사회교육 지원	78,000	78,000	0	0.00%
과거사 진실규명	6,400	15,305	△8,905	△58.18%
투명하고 공정한 인사행정 운영	1,168,011	882,170	285,841	32.40%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,044,414	1,788,854	255,560	14.29%
책임있고 투명한 회계관리	198,307	225,241	△26,934	△11.96%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	668,140	371,762	296,378	79.72%
홍보교육 역량강화	711,851	569,671	142,180	24.96%
적극적인 구정홍보	478,831	322,171	156,660	48.63%
대외교류 활성화	233,020	247,500	△14,480	△5.85%
고객중심 민원행정 강화	241,335	293,854	△52,519	△17.87%
고품격 민원행정 구현	241,335	293,854	△52,519	△17.87%
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,024,366	2,020,712	3,654	0.18%
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	449,201	415,546	33,655	8.10%
행정정보시스템 운영관리	655,177	642,288	12,889	2.01%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	820,569	866,724	△46,155	△5.33%
정확한 통계관리	99,419	96,154	3,265	3.40%
자원봉사 활성화	262,985	257,985	5,000	1.94%
자원봉사활동 지원	262,985	257,985	5,000	1.94%
체계적인 국·공유재산관리	56,417	83,077	△26,660	△32.09%
국·공유재산관리	56,417	83,077	△26,660	△32.09%
보건소 청사 및 차량관리	287,581	139,390	148,191	106.31%
보건소 청사 및 차량관리	287,581	139,390	148,191	106.31%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	440,507	448,079	△7,572	△1.69%
수성아트피아 청사관리	440,507	448,079	△7,572	△1.69%
범어1동 주민센터 운영	92,745	100,385	△7,640	△7.61%
범어1동 주민센터 운영	92,745	100,385	△7,640	△7.61%
범어2동 주민센터 운영	73,842	81,981	△8,139	△9.93%
범어2동 주민센터 운영	73,842	81,981	△8,139	△9.93%
범어3동 주민센터 운영	105,308	65,384	39,924	61.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	범어3동주민센터운영	105,308	65,384	39,924	61.06%
	범어4동 주민센터 운영	145,554	140,603	4,951	3.52%
	범어4동 주민센터 운영	145,554	140,603	4,951	3.52%
	만촌1동 주민센터 운영	156,851	174,651	△17,800	△10.19%
	만촌1동 주민센터 운영	156,851	174,651	△17,800	△10.19%
	만촌2동주민센터 운영	89,402	89,627	△225	△0.25%
	만촌2동 주민센터 운영	89,402	89,627	△225	△0.25%
	만촌3동 주민센터 운영	117,529	109,007	8,522	7.82%
	만촌3동 주민센터 운영	117,529	109,007	8,522	7.82%
	수성1가동주민센터 운영	105,660	108,387	△2,727	△2.52%
	수성1가동주민센터 운영	105,660	108,387	△2,727	△2.52%
	수성2·3가동 주민센터 운영	91,307	91,434	△127	△0.14%
	수성2·3가동 주민센터 운영	91,307	91,434	△127	△0.14%
	수성4가동 주민센터 운영	106,728	124,489	△17,761	△14.27%
	수성4가동 주민센터 운영	106,728	124,489	△17,761	△14.27%
	황금1동 주민센터운영	139,298	120,143	19,155	15.94%
	황금1동 주민센터운영	139,298	120,143	19,155	15.94%
	황금2동 주민센터 운영	97,086	86,203	10,883	12.62%
	황금2동 주민센터 운영	97,086	86,203	10,883	12.62%
	중동 주민센터 운영	102,212	105,416	△3,204	△3.04%
	중동 주민센터 운영	102,212	105,416	△3,204	△3.04%
	상동 주민센터 운영	106,935	102,125	4,810	4.71%
	상동 주민센터 운영	106,935	102,125	4,810	4.71%
	파동 주민센터 운영	104,975	87,308	17,667	20.24%
	파동 주민센터 운영	104,975	87,308	17,667	20.24%
	두산동 주민센터 운영	71,444	111,207	△39,763	△35.76%
	두산동주민센터 운영	71,444	111,207	△39,763	△35.76%
	지산1동 주민센터운영	147,835	303,060	△155,225	△51.22%
	지산1동 주민센터 운영	147,835	303,060	△155,225	△51.22%
	지산2동 주민센터 운영	158,598	119,419	39,179	32.81%
	지산2동 주민센터 운영	158,598	119,419	39,179	32.81%
	범물1동 주민센터운영	118,321	116,402	1,919	1.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	범물1동 주민센터 운영	118,321	116,402	1,919	1.65%
	범물2동 주민센터운영	123,689	119,050	4,639	3.90%
	범물2동 주민센터 운영	123,689	119,050	4,639	3.90%
	고산1동 주민센터운영	178,753	177,795	958	0.54%
	고산1동 주민센터 운영	178,753	177,795	958	0.54%
	고산2동 주민센터 운영	159,282	164,432	△5,150	△3.13%
	고산2동 주민센터 운영	159,282	164,432	△5,150	△3.13%
	고산3동 주민센터 운영	171,260	176,998	△5,738	△3.24%
	고산3동 주민센터 운영	171,260	176,998	△5,738	△3.24%
공공질서및안전		880,885	911,348	△30,463	△3.34%
재난방재·민방위		880,885	911,348	△30,463	△3.34%
	지역예비군 육성지원	155,119	142,000	13,119	9.24%
	지역방위 및 예비군 육성 지원	155,119	142,000	13,119	9.24%
	주민밀착형 생활민방위구현	282,189	359,088	△76,899	△21.42%
	지역민방위 역량강화	282,189	359,088	△76,899	△21.42%
	빈틈없는 재난·재해대비태세 강화	144,698	154,921	△10,223	△6.60%
	체계적인 재난관리	64,109	55,945	8,164	14.59%
	대응 및 복구지원체제 구축	80,589	98,976	△18,387	△18.58%
	재무활동(건설과)	298,879	255,339	43,540	17.05%
	내부거래지출	298,879	255,339	43,540	17.05%
교육		1,205,033	1,100,260	104,773	9.52%
유아및초중등교육		911,591	934,100	△22,509	△2.41%
	글로벌 교육도시 도약	911,591	934,100	△22,509	△2.41%
	교육환경개선	605,140	710,100	△104,960	△14.78%
	영어공교육 환경조성	226,500	224,000	2,500	1.12%
	교육홍보	79,951	0	79,951	100.00%
평생·직업교육		293,442	166,160	127,282	76.60%
	글로벌 교육도시건설	200,000	24,000	176,000	733.33%
	구립국제교육원설립	200,000	24,000	176,000	733.33%
	평생학습체제 구축	93,442	142,160	△48,718	△34.27%
	평생학습도시 기반 조성	25,623	76,420	△50,797	△66.47%
	사회교육 활성화	67,819	65,740	2,079	3.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
문화및관광	9,210,744	6,131,933	3,078,811	50.21%
문화예술	7,268,559	4,615,558	2,653,001	57.48%
문화인프라 확충	4,202,823	1,566,460	2,636,363	168.30%
공공도서관 건립	3,566,759	1,520,000	2,046,759	134.66%
소규모 도서관·문고 운영지원	627,364	46,460	580,904	1250.33%
문화재단 설립	8,700	0	8,700	100.00%
품격높은 문화예술도시 창조	717,651	771,595	△53,944	△6.99%
특색있는 문화예술행사 개최	490,200	507,100	△16,900	△3.33%
지역문화예술 진흥	227,451	259,495	△32,044	△12.35%
지역문화예술진흥 및 활성화	2,348,085	2,277,503	70,582	3.10%
효율적인 아트센터 운영	379,355	346,116	33,239	9.60%
기획공연 운영	1,071,539	1,062,718	8,821	0.83%
기획전시 운영	257,100	228,400	28,700	12.57%
차별화된 예술교육 운영	640,091	640,269	△178	△0.03%
체육	1,549,663	1,408,899	140,764	9.99%
체육시설확충 및 생활체육 활성화	1,549,663	1,408,899	140,764	9.99%
생활체육 활성화	380,352	321,074	59,278	18.46%
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	667,150	682,985	△15,835	△2.32%
체육시설 설치운영	502,161	404,840	97,321	24.04%
문화재	392,522	107,476	285,046	265.22%
문화재 및 문화유산 보존관리	392,522	107,476	285,046	265.22%
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	392,522	107,476	285,046	265.22%
환경보호	9,950,279	9,809,392	140,887	1.44%
상하수도·수질	73,040	61,183	11,857	19.38%
수질환경보전	73,040	61,183	11,857	19.38%
깨끗한 수질환경조성	73,040	61,183	11,857	19.38%
폐기물	9,707,432	9,280,994	426,438	4.59%
청결하고 깨끗한 도시환경조성	9,647,492	9,221,754	425,738	4.62%
일반쓰레기의 적정처리	3,008,194	2,786,293	221,901	7.96%
폐기물의 적정처리	229,264	240,474	△11,210	△4.66%
쓰레기의 자원재활용	4,317,059	4,266,392	50,667	1.19%
깨끗한 시가지조성	164,264	298,623	△134,359	△44.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	청소차량 관리	1,928,711	1,629,972	298,739	18.33%
	청결한 도시환경 관리	3,000	3,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	3,000	3,000	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	2,000	2,000	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,000	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,000	0	0.00%
	청결한 도시환경 관리	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
	청결한 도시환경 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,000	0	0.00%
	청결한 도시환경 관리	2,240	2,240	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,240	2,240	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	2,600	2,000	600	30.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,600	2,000	600	30.00%
	청결한 도시환경 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,000	0	0.00%
	청결한 도시환경 관리	2,000	2,500	△500	△20.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,500	△500	△20.00%
	청결한 도시환경관리	2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,000	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	3,600	3,600	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	3,600	3,600	0	0.00%
	청결한 도시환경 관리	3,600	3,100	500	16.13%
	깨끗한 가로환경조성	3,600	3,100	500	16.13%
	청결한 도시환경관리	2,600	2,500	100	4.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,600	2,500	100	4.00%
	청결한 도시환경 관리	2,600	2,000	600	30.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,600	2,000	600	30.00%
	청결한 도시환경관리	3,100	3,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	깨끗한 가로환경조성	3,100	3,100	0	0.00%
	청결한 도시환경 관리	4,000	3,500	500	14.29%
	깨끗한 가로환경조성	4,000	3,500	500	14.29%
	청결한 도시환경관리	2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,000	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,000	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
	청결한 도시환경 관리	4,000	3,500	500	14.29%
	깨끗한 가로환경조성	4,000	3,500	500	14.29%
	청결한 도시환경 관리	4,000	4,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	4,000	4,000	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	2,600	2,200	400	18.18%
	깨끗한 가로환경조성	2,600	2,200	400	18.18%
	대기	5,263	258,062	△252,799	△97.96%
	대기환경보전	5,263	258,062	△252,799	△97.96%
	대기환경 보전 및 개선	5,263	258,062	△252,799	△97.96%
	환경보호일반	164,544	209,153	△44,609	△21.33%
	생활환경보전 및 개선	164,544	209,153	△44,609	△21.33%
	쾌적한 생활환경조성	164,544	209,153	△44,609	△21.33%
	사회복지	148,788,397	132,607,713	16,180,684	12.20%
	기초생활보장	4,973,467	5,438,370	△464,903	△8.55%
	기초생활보장 및 자활지원	4,973,467	5,438,370	△464,903	△8.55%
	저소득주민 자활지원	4,973,467	5,438,370	△464,903	△8.55%
	취약계층지원	62,779,021	60,456,126	2,322,895	3.84%
	효율적인 복지서비스체계 구축	47,133,814	47,069,205	64,609	0.14%
	주민생활 및 지역사회 복지지원	1,597,650	1,315,994	281,656	21.40%
	기초생활보장 지원	41,499,416	42,032,596	△533,180	△1.27%
	저소득주민 생활안정지원	933,598	685,000	248,598	36.29%
	사회서비스연계 활성화	3,103,150	3,035,615	67,535	2.22%
	장애인 생활안정 및 자립기반도모	15,645,207	13,286,921	2,358,286	17.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	장애인 복지지원	42,465	42,745	△280	△0.66%
	장애인 생활안정 및 일자리지원	4,934,362	4,547,934	386,428	8.50%
	장애인시설 및 단체지원	7,449,620	6,123,551	1,326,069	21.66%
	장애인 재활지원	880,484	827,613	52,871	6.39%
	중증·지체장애인 지원	2,338,276	1,745,078	593,198	33.99%
	보육·가족및여성	41,195,843	34,075,817	7,120,026	20.89%
	여성·아동 복지증진 및 보육지원	39,590,422	33,103,969	6,486,453	19.59%
	여성복지증진	745,741	856,920	△111,179	△12.97%
	가정복지증진	947,309	472,687	474,622	100.41%
	여성권익증진	808,874	715,155	93,719	13.10%
	영·유아 보육지원	23,733,049	18,863,476	4,869,573	25.81%
	보육시설 운영지원	610,567	813,457	△202,890	△24.94%
	보육종사자 인건비지원	7,179,938	6,236,000	943,938	15.14%
	아동복지증진	5,341,842	4,957,389	384,453	7.76%
	입양·가정위탁아동 양육지원	223,102	188,885	34,217	18.12%
	지역사회 아동보호서비스체계 구축	396,400	397,000	△600	△0.15%
	지역사회 아동보호서비스	396,400	397,000	△600	△0.15%
	문화교육 활성화	1,209,021	574,848	634,173	110.32%
	문화센터 운영	1,209,021	574,848	634,173	110.32%
	노인·청소년	33,274,234	30,834,667	2,439,567	7.91%
	고령화시대에 대비한 노인복지구현	32,567,784	30,412,640	2,155,144	7.09%
	노후생활 안정지원	26,590,636	24,019,851	2,570,785	10.70%
	노인일자리 지원확대	1,988,020	1,561,188	426,832	27.34%
	노인생활·복지시설 운영지원	1,936,434	3,351,894	△1,415,460	△42.23%
	재가 독거노인 보호	2,052,694	1,479,707	572,987	38.72%
	밝고 건전한 청소년육성	686,450	422,027	264,423	62.66%
	청소년 선도 및 유해환경 정화	51,620	44,670	6,950	15.56%
	청소년 수련시설 운영	560,360	293,340	267,020	91.03%
	창의적인 청소년 활동여건조성	74,470	84,017	△9,547	△11.36%
	재무활동(주민복지과)	20,000	0	20,000	100.00%
	내부거래지출	20,000	0	20,000	100.00%
	노동	6,504,632	1,764,933	4,739,699	268.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	고용촉진 및 안정	6,504,632	1,764,933	4,739,699	268.55%
	고용안정관리	6,504,632	1,764,933	4,739,699	268.55%
	보훈	61,200	37,800	23,400	61.90%
	국가유공자 복지지원	61,200	37,800	23,400	61.90%
	국가유공자 복지지원	61,200	37,800	23,400	61.90%
	보건	6,844,837	6,134,302	710,535	11.58%
	보건의료	6,685,362	5,964,372	720,990	12.09%
	차원높은 맞춤형 보건의료시책	4,315,869	3,653,769	662,100	18.12%
	구민건강증진	675,502	669,088	6,414	0.96%
	찾아가는 의료서비스	489,008	303,408	185,600	61.17%
	모자보건	2,416,920	1,749,965	666,955	38.11%
	모자건강관리	198,467	214,085	△15,618	△7.30%
	정신보건사업	341,104	339,313	1,791	0.53%
	의료기반시설확충	133,268	377,910	△244,642	△64.74%
	외국인환자 유치 지원	61,600	0	61,600	100.00%
	질병발생예방 및 진료관리 강화	2,369,493	2,310,603	58,890	2.55%
	질병발생예방	1,053,353	1,000,528	52,825	5.28%
	진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	512,152	488,966	23,186	4.74%
	국가 암관리	600,912	659,116	△58,204	△8.83%
	전염병관리	203,076	161,993	41,083	25.36%
	식품의약품안전	159,475	169,930	△10,455	△6.15%
	선진위생문화정착	159,475	169,930	△10,455	△6.15%
	음식문화개선 및 좋은식단실천사업	37,095	53,760	△16,665	△31.00%
	식품 등의 안전관리	70,800	82,220	△11,420	△13.89%
	위생업소 등 불법행위근절	20,830	33,950	△13,120	△38.65%
	위생업소 수준향상 및 환경개선	30,750	0	30,750	100.00%
	농림해양수산	3,819,545	3,057,415	762,130	24.93%
	농업·농촌	1,895,292	1,784,639	110,653	6.20%
	근교농업 육성	1,895,292	1,784,639	110,653	6.20%
	농업진흥 및 경쟁력 강화	768,210	586,519	181,691	30.98%
	직접지불제사업 및 친환경농업지원	36,305	406,969	△370,664	△91.08%
	축산업진흥 및 가축방역	108,807	142,351	△33,544	△23.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	농업인 지원확대	45,240	88,000	△42,760	△48.59%
	농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	936,730	560,800	375,930	67.03%
임업·산촌		1,924,253	1,272,776	651,477	51.19%
	건강한 산림환경조성	1,924,253	1,272,776	651,477	51.19%
	개발제한구역의 관리	11,440	17,000	△5,560	△32.71%
	산림자원의 보호	716,016	696,461	19,555	2.81%
	산림자원의 육성	1,196,797	559,315	637,482	113.98%
산업·중소기업		42,503	38,213	4,290	11.23%
	산업진흥·고도화	36,782	29,795	6,987	23.45%
	지역경제진흥	36,782	29,795	6,987	23.45%
	지역경제 활성화	36,782	29,795	6,987	23.45%
	에너지및자원개발	5,721	8,418	△2,697	△32.04%
	합리적·효율적인 에너지관리	5,721	8,418	△2,697	△32.04%
	에너지 안전관리	5,721	8,418	△2,697	△32.04%
수송및교통		6,436,809	8,353,149	△1,916,340	△22.94%
	도로	4,738,123	8,065,937	△3,327,814	△41.26%
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	4,738,123	8,065,937	△3,327,814	△41.26%
	도로환경 개선	1,520,713	1,401,255	119,458	8.53%
	중·장기계획 도로건설	1,200,445	2,505,419	△1,304,974	△52.09%
	주민생활 불편도로 개선	80,864	0	80,864	100.00%
	도로시설물관리	1,638,275	1,635,775	2,500	0.15%
	인도정비	60,540	0	60,540	100.00%
	도로포장	237,286	0	237,286	100.00%
	대중교통·물류등기타	1,698,686	287,212	1,411,474	491.44%
	편리하고 안전한 교통환경조성	1,698,686	287,212	1,411,474	491.44%
	교통행정관리	110,139	146,204	△36,065	△24.67%
	교통안전 시설물관리	1,588,547	141,008	1,447,539	1026.57%
국토및지역개발		7,841,199	12,700,220	△4,859,021	△38.26%
	수자원	2,724,891	4,234,870	△1,509,979	△35.66%
	친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	2,724,891	4,234,870	△1,509,979	△35.66%
	하천 및 하수도관리	1,187,676	670,032	517,644	77.26%
	하천 및 하수도시설물 설치	1,537,215	3,564,838	△2,027,623	△56.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	5,116,308	8,465,350	△3,349,042	△39.56%
취약지 생활환경 개선	400,000	400,000	0	0.00%
주민생활 불편사항해소	400,000	400,000	0	0.00%
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	1,198,830	1,973,212	△774,382	△39.24%
도시환경개선	1,013,154	18,473	994,681	5384.51%
도시관리계획수립 및 운영	20,628	164,240	△143,612	△87.44%
아름다운 도시경관 조성	480	16,680	△16,200	△97.12%
옥외광고물의 효율적인 관리	164,568	1,773,819	△1,609,251	△90.72%
친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영	572,192	1,524,790	△952,598	△62.47%
건축행정 신뢰성 확보	56,002	77,100	△21,098	△27.36%
아름답고 쾌적한 공동주택 환경조성	516,190	1,447,690	△931,500	△64.34%
아름다운 녹색 도시조성	2,712,940	4,348,102	△1,635,162	△37.61%
가로수 및 조경지 관리	1,486,138	1,474,405	11,733	0.80%
쾌적한 도시공원 조성	1,226,802	2,873,697	△1,646,895	△57.31%
주민편익증대를 위한 지적행정서비스	151,346	137,246	14,100	10.27%
토지행정의 현실화	42,500	15,000	27,500	183.33%
부동산거래질서확립	4,650	4,650	0	0.00%
효율적인 지적관리	9,540	11,390	△1,850	△16.24%
지리정보관리	10,750	26,759	△16,009	△59.83%
공정한 지가조사·결정	83,906	79,447	4,459	5.61%
범어1동 사업경비	3,000	3,000	0	0.00%
주민편익시설 유지 보수	3,000	3,000	0	0.00%
범어2동사업경비	3,000	3,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수	3,000	3,000	0	0.00%
범어3동사업경비	3,000	3,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수	3,000	3,000	0	0.00%
범어4동사업경비	3,000	3,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수	3,000	3,000	0	0.00%
만촌1동 사업경비	3,000	3,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수	3,000	3,000	0	0.00%
만촌3동사업경비	4,000	4,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수	4,000	4,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
수성1가동 사업경비		4,000	4,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		4,000	4,000	0	0.00%
수성2·3가동 사업경비		4,000	3,000	1,000	33.33%
주민편익시설 유지보수		4,000	3,000	1,000	33.33%
황금2동사업경비		3,000	3,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		3,000	3,000	0	0.00%
중동사업경비		4,000	4,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		4,000	4,000	0	0.00%
상동사업경비		4,000	4,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		4,000	4,000	0	0.00%
파동사업경비		5,000	3,000	2,000	66.67%
주민편익시설 유지보수		5,000	3,000	2,000	66.67%
두산동사업경비		4,000	4,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		4,000	4,000	0	0.00%
지산1동 사업경비		5,000	4,000	1,000	25.00%
주민편익시설 유지보수		5,000	4,000	1,000	25.00%
지산2동 사업경비		4,000	4,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		4,000	4,000	0	0.00%
범물1동 사업경비		4,000	4,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		4,000	4,000	0	0.00%
범물2동 사업경비		3,000	3,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		3,000	3,000	0	0.00%
고산1동사업경비		5,000	5,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		5,000	5,000	0	0.00%
고산2동 사업경비		8,000	8,000	0	0.00%
주민편익시설 유지보수		8,000	8,000	0	0.00%
고산3동 사업경비		5,000	0	5,000	100.00%
주민편익시설 유지보수		5,000	0	5,000	100.00%
예비비		4,244,461	6,394,666	△2,150,205	△33.62%
예비비		4,244,461	6,394,666	△2,150,205	△33.62%
자원관리		4,244,461	6,394,666	△2,150,205	△33.62%
예비비		4,244,461	6,394,666	△2,150,205	△33.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기타	57,971,801	58,530,838	△559,037	△0.96%
기타	57,971,801	58,530,838	△559,037	△0.96%
행정운영경비	21,041,634	20,193,075	848,559	4.20%
인력운영비(기획조정실)	24,682	96,392	△71,710	△74.39%
인력운영비(총괄)	20,932,557	20,009,253	923,304	4.61%
기본경비(기획조정실)	84,395	87,430	△3,035	△3.47%
행정운영경비	30,990	50,490	△19,500	△38.62%
인력운영비(전략과제추진단)	3,000	22,680	△19,680	△86.77%
기본경비(전략과제추진단)	27,990	27,810	180	0.65%
행정운영경비	7,685,563	8,446,759	△761,196	△9.01%
인력운영비(총무과)	163,691	315,745	△152,054	△48.16%
인력운영비(총괄)	7,357,802	7,946,794	△588,992	△7.41%
기본경비(총무과)	164,070	184,220	△20,150	△10.94%
행정운영경비	93,520	139,710	△46,190	△33.06%
인력운영비(홍보교육과)	23,120	69,610	△46,490	△66.79%
기본경비(홍보교육과)	70,400	70,100	300	0.43%
행정운영경비	82,220	141,120	△58,900	△41.74%
인력운영비(OK민원팀)	4,200	57,300	△53,100	△92.67%
기본경비(OK민원팀)	78,020	83,820	△5,800	△6.92%
행정운영경비	241,825	439,070	△197,245	△44.92%
인력운영비(세무과)	6,060	209,820	△203,760	△97.11%
기본경비(세무과)	235,765	229,250	6,515	2.84%
행정운영경비	75,950	113,060	△37,110	△32.82%
인력운영비(정보통신팀)	4,200	48,660	△44,460	△91.37%
기본경비(정보통신팀)	71,750	64,400	7,350	11.41%
행정운영경비	112,928	173,637	△60,709	△34.96%
인력운영비(주민생활지원과)	25,458	86,341	△60,883	△70.51%
기본경비(주민생활지원과)	87,470	87,296	174	0.20%
행정운영경비	77,780	130,850	△53,070	△40.56%
인력운영비(주민복지과)	4,200	54,660	△50,460	△92.32%
기본경비(주민복지과)	73,580	76,190	△2,610	△3.43%
행정운영경비	137,144	162,907	△25,763	△15.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(문화체육과)	57,899	82,186	△24,287	△29.55%
기본경비(문화체육과)	79,245	80,721	△1,476	△1.83%
행정운영경비	97,285	159,320	△62,035	△38.94%
인력운영비(산업환경팀)	4,200	63,780	△59,580	△93.41%
기본경비(산업환경팀)	93,085	95,540	△2,455	△2.57%
행정운영경비	11,214,157	10,532,498	681,659	6.47%
인력운영비(청소과)	11,093,492	10,478,948	614,544	5.86%
기본경비(청소과)	120,665	53,550	67,115	125.33%
행정운영경비	98,998	153,271	△54,273	△35.41%
인력운영비(도시관리과)	25,458	78,601	△53,143	△67.61%
기본경비(도시관리과)	73,540	74,670	△1,130	△1.51%
행정운영경비	80,280	140,090	△59,810	△42.69%
인력운영비(건축과)	4,200	57,780	△53,580	△92.73%
기본경비(건축과)	76,080	82,310	△6,230	△7.57%
행정운영경비	178,829	271,915	△93,086	△34.23%
인력운영비(건설과)	31,299	122,595	△91,296	△74.47%
기본경비(건설과)	147,530	149,320	△1,790	△1.20%
행정운영경비	197,810	187,592	10,218	5.45%
인력운영비(공원녹지팀)	107,779	160,052	△52,273	△32.66%
기본경비(공원녹지팀)	90,031	27,540	62,491	226.91%
행정운영경비	90,150	148,300	△58,150	△39.21%
인력운영비(교통과)	4,740	60,720	△55,980	△92.19%
기본경비(교통과)	85,410	87,580	△2,170	△2.48%
행정운영경비	100,130	154,870	△54,740	△35.35%
인력운영비(지적과)	4,200	63,900	△59,700	△93.43%
기본경비(지적과)	95,930	90,970	4,960	5.45%
행정운영경비	3,409,767	3,346,643	63,124	1.89%
인력운영비(총괄)	3,169,117	3,031,853	137,264	4.53%
인력운영비(보건과)	8,700	126,720	△118,020	△93.13%
기본경비(보건과)	231,950	188,070	43,880	23.33%
행정운영경비	74,975	116,805	△41,830	△35.81%
인력운영비(위생과)	4,200	47,880	△43,680	△91.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(위생과)	70,775	68,925	1,850	2.68%
	행정운영경비	1,174,774	1,179,528	△4,754	△0.40%
	인력운영비(수성아트피아)	1,073,214	1,086,698	△13,484	△1.24%
	기본경비(수성아트피아)	101,560	92,830	8,730	9.40%
	행정운영경비	1,061,196	1,079,244	△18,048	△1.67%
	인력운영비(의회사무국)	989,911	1,006,569	△16,658	△1.65%
	기본 경비(의회사무국)	71,285	72,675	△1,390	△1.91%
	행정운영경비	417,205	481,647	△64,442	△13.38%
	인력운영비(범어1동)	367,490	412,917	△45,427	△11.00%
	기본경비(범어1동)	49,715	68,730	△19,015	△27.67%
	행정운영경비	400,139	410,029	△9,890	△2.41%
	인력운영비(범어2동)	354,364	363,869	△9,505	△2.61%
	기본경비(범어2동)	45,775	46,160	△385	△0.83%
	행정운영경비	403,374	427,195	△23,821	△5.58%
	인력운영비(범어3동)	348,804	380,085	△31,281	△8.23%
	기본경비(범어3동)	54,570	47,110	7,460	15.84%
	행정운영경비	461,020	441,430	19,590	4.44%
	인력운영비(범어4동)	401,935	385,090	16,845	4.37%
	기본경비(범어4동)	59,085	56,340	2,745	4.87%
	행정운영경비	494,783	489,891	4,892	1.00%
	인력운영비(만촌1동)	434,683	429,771	4,912	1.14%
	기본경비(만촌1동)	60,100	60,120	△20	△0.03%
	행정운영경비	416,600	506,595	△89,995	△17.76%
	인력운영비(만촌2동)	370,705	452,205	△81,500	△18.02%
	기본경비(만촌2동)	45,895	54,390	△8,495	△15.62%
	행정운영경비	482,694	474,055	8,639	1.82%
	인력운영비(만촌3동)	422,024	414,935	7,089	1.71%
	기본경비(만촌3동)	60,670	59,120	1,550	2.62%
	행정운영경비	488,865	492,271	△3,406	△0.69%
	인력운영비(수성1가동)	429,695	433,211	△3,516	△0.81%
	기본경비(수성1가동)	59,170	59,060	110	0.19%
	행정운영경비	411,428	414,206	△2,778	△0.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(수성2·3가동)	351,658	355,151	△3,493	△0.98%
기본경비(수성2·3가동)	59,770	59,055	715	1.21%
행정운영경비	441,690	476,884	△35,194	△7.38%
인력운영비(수성4가동)	391,535	419,594	△28,059	△6.69%
기본경비(수성4가동)	50,155	57,290	△7,135	△12.45%
행정운영경비	476,952	449,762	27,190	6.05%
인력운영비(황금1동)	420,042	391,567	28,475	7.27%
기본경비(황금1동)	56,910	58,195	△1,285	△2.21%
행정운영경비	435,648	446,682	△11,034	△2.47%
인력운영비(황금2동)	381,493	391,742	△10,249	△2.62%
기본경비(황금2동)	54,155	54,940	△785	△1.43%
행정운영경비	453,546	451,453	2,093	0.46%
인력운영비(중동)	394,116	398,473	△4,357	△1.09%
기본경비(중동)	59,430	52,980	6,450	12.17%
행정운영경비	476,213	475,524	689	0.14%
인력운영비(상동)	421,593	421,054	539	0.13%
기본경비(상동)	54,620	54,470	150	0.28%
행정운영경비	474,906	478,608	△3,702	△0.77%
인력운영비(파동)	420,946	426,268	△5,322	△1.25%
기본경비(파동)	53,960	52,340	1,620	3.10%
행정운영경비	341,867	394,298	△52,431	△13.30%
인력운영비(두산동)	299,317	349,358	△50,041	△14.32%
기본경비(두산동)	42,550	44,940	△2,390	△5.32%
행정운영경비	535,599	552,273	△16,674	△3.02%
인력운영비(지산1동)	461,649	482,433	△20,784	△4.31%
기본경비(지산1동)	73,950	69,840	4,110	5.88%
행정운영경비	437,681	428,009	9,672	2.26%
인력운영비(지산2동)	380,311	368,589	11,722	3.18%
기본경비(지산2동)	57,370	59,420	△2,050	△3.45%
행정운영경비	540,250	615,219	△74,969	△12.19%
인력운영비(범물1동)	479,780	545,419	△65,639	△12.03%
기본경비(범물1동)	60,470	69,800	△9,330	△13.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	434,184	529,512	△95,328	△18.00%
인력운영비(범물2동)	376,004	466,652	△90,648	△19.43%
기본경비(범물2동)	58,180	62,860	△4,680	△7.45%
행정운영경비	502,398	543,766	△41,368	△7.61%
인력운영비(고산1동)	442,428	481,646	△39,218	△8.14%
기본경비(고산1동)	59,970	62,120	△2,150	△3.46%
행정운영경비	532,370	583,601	△51,231	△8.78%
인력운영비(고산2동)	465,910	518,261	△52,351	△10.10%
기본경비(고산2동)	66,460	65,340	1,120	1.71%
행정운영경비	554,484	507,174	47,310	9.33%
인력운영비(고산3동)	491,864	444,634	47,230	10.62%
기본경비(고산3동)	62,620	62,540	80	0.13%