

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	298,000,000	275,600,000	22,400,000	8.13%
정책사업	236,865,119	216,222,420	20,642,699	9.55%
재무활동	1,462,069	1,405,779	56,290	4.00%
행정운영경비	59,672,812	57,971,801	1,701,011	2.93%
일반공공행정	19,205,504	18,363,507	841,997	4.59%
입법및선거관리	3,351,333	3,238,816	112,517	3.47%
공정 선거관리	2,072,444	2,062,444	10,000	0.48%
공정한 선거관리	2,072,444	2,062,444	10,000	0.48%
주민과 함께하는 열린의회운영	1,278,889	1,176,372	102,517	8.71%
효율적인 의회운영	1,196,259	1,093,692	102,567	9.38%
의회교류 활성화	82,630	82,680	△50	△0.06%
지방행정·재정지원	1,581,473	1,608,497	△27,024	△1.68%
건전한 지방재정운영	855,233	857,770	△2,537	△0.30%
성과중심의 효율적인 재정운영	855,233	857,770	△2,537	△0.30%
적극적인 자주재원 확충	726,240	750,727	△24,487	△3.26%
자주재원의 안정적 확보	487,708	500,970	△13,262	△2.65%
효율적인 세입관리	238,532	249,757	△11,225	△4.49%
재정·금융	1,086,900	1,086,900	0	0.00%
재무활동(기획조정실)	1,086,900	1,086,900	0	0.00%
보전지출	1,086,900	1,086,900	0	0.00%
일반행정	13,185,798	12,429,294	756,504	6.09%
구정의 종합기획 및 조정	343,887	315,796	28,091	8.90%
구정업무 기획조정	277,389	257,416	19,973	7.76%
깨끗하고 투명한 구정구현	19,738	10,290	9,448	91.82%
성과관리	7,341	7,670	△329	△4.29%
창의행정 역량 강화	39,419	40,420	△1,001	△2.48%
전략과제추진	16,895	18,050	△1,155	△6.40%
체계적 전략과제 추진	14,995	16,050	△1,055	△6.57%
저탄소 녹색성장도시 조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	5,898,671	5,305,792	592,879	11.17%
내부행정 역량강화	405,139	407,077	△1,938	△0.48%
기록물 관리 및 행정정보 공개	124,233	124,637	△404	△0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민이 만족하는 자치행정 실현	211,395	214,693	△3,298	△1.54%
동행정 지원 및 평가	236,029	241,717	△5,688	△2.35%
사회단체활동 지원	454,066	154,396	299,670	194.09%
사회교육 지원	78,000	78,000	0	0.00%
과거사 진실규명	6,400	6,400	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영	1,388,593	1,168,011	220,582	18.89%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,033,361	2,044,414	△11,053	△0.54%
책임있고 투명한 회계관리	192,417	198,307	△5,890	△2.97%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	769,038	668,140	100,898	15.10%
홍보교육 역량강화	705,051	711,851	△6,800	△0.96%
적극적인 구정홍보	476,331	478,831	△2,500	△0.52%
대외교류 활성화	228,720	233,020	△4,300	△1.85%
고객중심 민원행정 강화	272,747	241,335	31,412	13.02%
고품격 민원행정 구현	272,747	241,335	31,412	13.02%
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,074,118	2,024,366	49,752	2.46%
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	539,882	449,201	90,681	20.19%
행정정보시스템 운영관리	645,637	655,177	△9,540	△1.46%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	789,941	820,569	△30,628	△3.73%
정확한 통계관리	98,658	99,419	△761	△0.77%
자원봉사 활성화	262,949	262,985	△36	△0.01%
자원봉사활동 지원	262,949	262,985	△36	△0.01%
체계적인 국·공유재산관리	54,467	56,417	△1,950	△3.46%
국·공유재산관리	54,467	56,417	△1,950	△3.46%
보건소 청사 및 차량관리	379,181	287,581	91,600	31.85%
보건소 청사 및 차량관리	379,181	287,581	91,600	31.85%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	422,647	440,507	△17,860	△4.05%
수성아트피아 청사관리	422,647	440,507	△17,860	△4.05%
범어1동 주민센터 운영	91,748	92,745	△997	△1.07%
범어1동 주민센터 운영	91,748	92,745	△997	△1.07%
범어2동 주민센터 운영	72,957	73,842	△885	△1.20%
범어2동 주민센터 운영	72,957	73,842	△885	△1.20%
범어3동 주민센터 운영	104,895	105,308	△413	△0.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	범어3동주민센터운영	104,895	105,308	△413	△0.39%
	범어4동 주민센터 운영	144,497	145,554	△1,057	△0.73%
	범어4동 주민센터 운영	144,497	145,554	△1,057	△0.73%
	만촌1동 주민센터 운영	155,546	156,851	△1,305	△0.83%
	만촌1동 주민센터 운영	155,546	156,851	△1,305	△0.83%
	만촌2동주민센터 운영	88,481	89,402	△921	△1.03%
	만촌2동 주민센터 운영	88,481	89,402	△921	△1.03%
	만촌3동 주민센터 운영	116,469	117,529	△1,060	△0.90%
	만촌3동 주민센터 운영	116,469	117,529	△1,060	△0.90%
	수성1가동주민센터 운영	105,449	105,660	△211	△0.20%
	수성1가동주민센터 운영	105,449	105,660	△211	△0.20%
	수성2·3가동 주민센터 운영	90,008	91,307	△1,299	△1.42%
	수성2·3가동 주민센터 운영	90,008	91,307	△1,299	△1.42%
	수성4가동 주민센터 운영	105,611	106,728	△1,117	△1.05%
	수성4가동 주민센터 운영	105,611	106,728	△1,117	△1.05%
	황금1동 주민센터운영	138,418	139,298	△880	△0.63%
	황금1동 주민센터운영	138,418	139,298	△880	△0.63%
	황금2동 주민센터 운영	95,216	97,086	△1,870	△1.93%
	황금2동 주민센터 운영	95,216	97,086	△1,870	△1.93%
	중동 주민센터 운영	101,301	102,212	△911	△0.89%
	중동 주민센터 운영	101,301	102,212	△911	△0.89%
	상동 주민센터 운영	106,017	106,935	△918	△0.86%
	상동 주민센터 운영	106,017	106,935	△918	△0.86%
	파동 주민센터 운영	103,886	104,975	△1,089	△1.04%
	파동 주민센터 운영	103,886	104,975	△1,089	△1.04%
	두산동 주민센터 운영	73,328	71,444	1,884	2.64%
	두산동주민센터 운영	73,328	71,444	1,884	2.64%
	지산1동 주민센터운영	151,703	147,835	3,868	2.62%
	지산1동 주민센터 운영	151,703	147,835	3,868	2.62%
	지산2동 주민센터 운영	157,599	158,598	△999	△0.63%
	지산2동 주민센터 운영	157,599	158,598	△999	△0.63%
	범물1동 주민센터운영	125,133	118,321	6,812	5.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	범물1동 주민센터 운영	125,133	118,321	6,812	5.76%
	범물2동 주민센터운영	122,216	123,689	△1,473	△1.19%
	범물2동 주민센터 운영	122,216	123,689	△1,473	△1.19%
	고산1동 주민센터운영	177,291	178,753	△1,462	△0.82%
	고산1동 주민센터 운영	177,291	178,753	△1,462	△0.82%
	고산2동 주민센터 운영	156,141	159,282	△3,141	△1.97%
	고산2동 주민센터 운영	156,141	159,282	△3,141	△1.97%
	고산3동 주민센터 운영	171,275	171,260	15	0.01%
	고산3동 주민센터 운영	171,275	171,260	15	0.01%
공공질서및안전		880,740	880,885	△145	△0.02%
재난방재·민방위		880,740	880,885	△145	△0.02%
	지역예비군 육성지원	153,619	155,119	△1,500	△0.97%
	지역방위 및 예비군 육성 지원	153,619	155,119	△1,500	△0.97%
	주민밀착형 생활민방위구현	286,170	282,189	3,981	1.41%
	지역민방위 역량강화	286,170	282,189	3,981	1.41%
	빈틈없는 재난·재해대비태세 강화	142,072	144,698	△2,626	△1.81%
	체계적인 재난관리	62,350	64,109	△1,759	△2.74%
	대응 및 복구지원체제 구축	79,722	80,589	△867	△1.08%
	재무활동(건설과)	298,879	298,879	0	0.00%
	내부거래지출	298,879	298,879	0	0.00%
교육		2,196,114	1,205,033	991,081	82.25%
유아및초중등교육		1,893,313	911,591	981,722	107.69%
	글로벌 교육도시 도약	1,893,313	911,591	981,722	107.69%
	교육환경개선	1,590,140	605,140	985,000	162.77%
	영어공교육 환경조성	226,300	226,500	△200	△0.09%
	교육홍보	76,873	79,951	△3,078	△3.85%
평생·직업교육		302,801	293,442	9,359	3.19%
	글로벌 교육도시건설	200,000	200,000	0	0.00%
	구립국제교육원설립	200,000	200,000	0	0.00%
	평생학습체제 구축	102,801	93,442	9,359	10.02%
	평생학습도시 기반 조성	35,752	25,623	10,129	39.53%
	사회교육 활성화	67,049	67,819	△770	△1.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화및관광	13,805,962	9,210,744	4,595,218	49.89%
문화예술	11,827,107	7,268,559	4,558,548	62.72%
문화인프라 확충	8,527,162	4,202,823	4,324,339	102.89%
공공도서관 건립	4,680,236	3,566,759	1,113,477	31.22%
소규모 도서관·문고 운영지원	708,661	627,364	81,297	12.96%
문화재단 설립	1,438,265	8,700	1,429,565	16431.78%
문화기반시설 운영	1,700,000	0	1,700,000	100.00%
품격높은 문화예술도시 창조	744,851	717,651	27,200	3.79%
특색있는 문화예술행사 개최	489,300	490,200	△900	△0.18%
지역문화예술 진흥	255,551	227,451	28,100	12.35%
지역문화예술진흥 및 활성화	2,332,761	2,348,085	△15,324	△0.65%
효율적인 아트센터 운영	417,334	379,355	37,979	10.01%
기획공연 운영	1,036,877	1,071,539	△34,662	△3.23%
기획전시 운영	254,981	257,100	△2,119	△0.82%
차별화된 예술교육 운영	623,569	640,091	△16,522	△2.58%
지산1동 문화센터 운영	222,333	0	222,333	100.00%
지산1동 문화센터운영	222,333	0	222,333	100.00%
체육	1,586,956	1,549,663	37,293	2.41%
체육시설확충 및 생활체육 활성화	1,586,956	1,549,663	37,293	2.41%
생활체육 활성화	379,539	380,352	△813	△0.21%
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	666,440	667,150	△710	△0.11%
체육시설 설치운영	540,977	502,161	38,816	7.73%
문화재	391,899	392,522	△623	△0.16%
문화재 및 문화유산 보존관리	391,899	392,522	△623	△0.16%
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	391,899	392,522	△623	△0.16%
환경보호	9,884,904	9,950,279	△65,375	△0.66%
상하수도·수질	69,765	73,040	△3,275	△4.48%
수질환경보전	69,765	73,040	△3,275	△4.48%
깨끗한 수질환경조성	69,765	73,040	△3,275	△4.48%
폐기물	9,653,280	9,707,432	△54,152	△0.56%
청결하고 깨끗한 도시환경조성	9,596,337	9,647,492	△51,155	△0.53%
일반쓰레기의 적정처리	3,003,637	3,008,194	△4,557	△0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	폐기물의 적정처리	221,562	229,264	△7,702	△3.36%
	쓰레기의 자원재활용	4,310,678	4,317,059	△6,381	△0.15%
	깨끗한 시가지조성	160,303	164,264	△3,961	△2.41%
	청소차량 관리	1,900,157	1,928,711	△28,554	△1.48%
	청결한 도시환경 관리	2,850	3,000	△150	△5.00%
	깨끗한 가로환경 조성	2,850	3,000	△150	△5.00%
	청결한 도시환경관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경 조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경 관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경 관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경 관리	2,128	2,240	△112	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,128	2,240	△112	△5.00%
	청결한 도시환경관리	2,470	2,600	△130	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,470	2,600	△130	△5.00%
	청결한 도시환경 관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경 관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
	청결한 도시환경관리	3,420	3,600	△180	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	3,420	3,600	△180	△5.00%
	청결한 도시환경 관리	3,420	3,600	△180	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	3,420	3,600	△180	△5.00%
	청결한 도시환경관리	2,470	2,600	△130	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,470	2,600	△130	△5.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
청결한 도시환경 관리	2,470	2,600	△130	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	2,470	2,600	△130	△5.00%
청결한 도시환경관리	2,945	3,100	△155	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	2,945	3,100	△155	△5.00%
청결한 도시환경 관리	3,800	4,000	△200	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	3,800	4,000	△200	△5.00%
청결한 도시환경관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
청결한 도시환경관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
청결한 도시환경관리	1,900	2,000	△100	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	1,900	2,000	△100	△5.00%
청결한 도시환경 관리	3,800	4,000	△200	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	3,800	4,000	△200	△5.00%
청결한 도시환경 관리	3,800	4,000	△200	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	3,800	4,000	△200	△5.00%
청결한 도시환경관리	2,470	2,600	△130	△5.00%
깨끗한 가로환경조성	2,470	2,600	△130	△5.00%
대기	1,217	5,263	△4,046	△76.88%
대기환경보전	1,217	5,263	△4,046	△76.88%
대기환경 보전 및 개선	1,217	5,263	△4,046	△76.88%
환경보호일반	160,642	164,544	△3,902	△2.37%
생활환경보전 및 개선	160,642	164,544	△3,902	△2.37%
쾌적한 생활환경조성	160,642	164,544	△3,902	△2.37%
사회복지	153,900,799	148,788,397	5,112,402	3.44%
기초생활보장	5,003,800	4,973,467	30,333	0.61%
기초생활보장 및 자활지원	5,003,800	4,973,467	30,333	0.61%
저소득주민 자활지원	5,003,800	4,973,467	30,333	0.61%
취약계층지원	63,704,128	62,779,021	925,107	1.47%
효율적인 복지서비스체계 구축	47,883,665	47,133,814	749,851	1.59%
주민생활 및 지역사회 복지지원	1,253,930	1,597,650	△343,720	△21.51%
기초생활보장 지원	42,541,385	41,499,416	1,041,969	2.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	저소득주민 생활안정지원	996,098	933,598	62,500	6.69%
	사회서비스연계 활성화	3,092,252	3,103,150	△10,898	△0.35%
	장애인 생활안정 및 자립기반도모	15,770,463	15,645,207	125,256	0.80%
	장애인 복지지원	41,821	42,465	△644	△1.52%
	장애인 생활안정 및 일자리지원	4,934,362	4,934,362	0	0.00%
	장애인시설 및 단체지원	7,570,520	7,449,620	120,900	1.62%
	장애인 재활지원	885,484	880,484	5,000	0.57%
	중증·지체장애인 지원	2,338,276	2,338,276	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	50,000	0	50,000	100.00%
	내부거래지출	50,000	0	50,000	100.00%
	보육·가족및여성	41,898,744	41,195,843	702,901	1.71%
	여성·아동 복지증진 및 보육지원	40,483,970	39,590,422	893,548	2.26%
	여성복지증진	751,659	745,741	5,918	0.79%
	가정복지증진	1,135,211	947,309	187,902	19.84%
	여성권익증진	819,008	808,874	10,134	1.25%
	영·유아 보육지원	24,334,698	23,733,049	601,649	2.54%
	보육시설 운영지원	610,567	610,567	0	0.00%
	보육종사자 인건비지원	7,179,938	7,179,938	0	0.00%
	아동복지증진	5,429,787	5,341,842	87,945	1.65%
	입양·가정위탁아동 양육지원	223,102	223,102	0	0.00%
	지역사회 아동보호서비스체계 구축	396,400	396,400	0	0.00%
	지역사회 아동보호서비스	396,400	396,400	0	0.00%
	문화교육 활성화	1,018,374	1,209,021	△190,647	△15.77%
	문화센터 운영	1,018,374	1,209,021	△190,647	△15.77%
	노인·청소년	34,997,456	33,274,234	1,723,222	5.18%
	고령화시대에 대비한 노인복지구현	34,287,708	32,567,784	1,719,924	5.28%
	노후생활 안정지원	27,344,307	26,590,636	753,671	2.83%
	노인일자리 지원확대	2,623,310	1,988,020	635,290	31.96%
	노인생활·복지시설 운영지원	2,247,397	1,936,434	310,963	16.06%
	재가 독거노인 보호	2,072,694	2,052,694	20,000	0.97%
	밝고 건전한 청소년육성	689,748	686,450	3,298	0.48%
	청소년 선도 및 유해환경 정화	51,620	51,620	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
청소년수련시설운영	청소년 수련시설 운영	563,658	560,360	3,298	0.59%
	창의적인 청소년 활동여건조성	74,470	74,470	0	0.00%
	재무활동(주민복지과)	20,000	20,000	0	0.00%
	내부거래지출	20,000	20,000	0	0.00%
	노동	8,215,561	6,504,632	1,710,929	26.30%
	고용촉진 및 안정	8,215,561	6,504,632	1,710,929	26.30%
	고용안정관리	8,215,561	6,504,632	1,710,929	26.30%
	보훈	81,110	61,200	19,910	32.53%
	국가유공자 복지지원	81,110	61,200	19,910	32.53%
	국가유공자 복지지원	81,110	61,200	19,910	32.53%
보건	7,100,238	6,844,837	255,401	3.73%	
보건의료	6,946,785	6,685,362	261,423	3.91%	
차원높은 맞춤형 보건의료시책	차원높은 맞춤형 보건의료시책	4,509,154	4,315,869	193,285	4.48%
	구민건강증진	817,878	675,502	142,376	21.08%
	찾아가는 의료서비스	486,919	489,008	△2,089	△0.43%
	모자보건	2,416,320	2,416,920	△600	△0.02%
	모자건강관리	195,271	198,467	△3,196	△1.61%
	정신보건사업	340,684	341,104	△420	△0.12%
	의료기반시설확충	133,479	133,268	211	0.16%
	외국인환자 유치 지원	118,603	61,600	57,003	92.54%
	질병발생예방 및 진료관리 강화	2,437,631	2,369,493	68,138	2.88%
	질병발생예방	1,104,175	1,053,353	50,822	4.82%
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	585,168	512,152	73,016	14.26%	
국가 암관리	542,912	600,912	△58,000	△9.65%	
전염병관리	205,376	203,076	2,300	1.13%	
식품의약안전	153,453	159,475	△6,022	△3.78%	
선진위생문화정착	153,453	159,475	△6,022	△3.78%	
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	35,387	37,095	△1,708	△4.60%	
식품 등의 안전관리	68,010	70,800	△2,790	△3.94%	
위생업소 등 불법행위근절	20,331	20,830	△499	△2.40%	
위생업소 수준향상 및 환경개선	29,725	30,750	△1,025	△3.33%	
농림해양수산	4,417,580	3,819,545	598,035	15.66%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
농업·농촌	1,894,087	1,895,292	△1,205	△0.06%
근교농업 육성	1,894,087	1,895,292	△1,205	△0.06%
농업진흥 및 경쟁력 강화	767,773	768,210	△437	△0.06%
직접지불제사업 및 친환경농업지원	36,305	36,305	0	0.00%
축산업진흥 및 가축방역	108,039	108,807	△768	△0.71%
농업인 지원확대	45,240	45,240	0	0.00%
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	936,730	936,730	0	0.00%
임업·산촌	2,523,493	1,924,253	599,240	31.14%
건강한 산림환경조성	2,523,493	1,924,253	599,240	31.14%
개발제한구역의 관리	610,680	11,440	599,240	5238.11%
산림자원의 보호	716,016	716,016	0	0.00%
산림자원의 육성	1,196,797	1,196,797	0	0.00%
산업·중소기업	41,218	42,503	△1,285	△3.02%
산업진흥·고도화	35,783	36,782	△999	△2.72%
지역경제진흥	35,783	36,782	△999	△2.72%
지역경제 활성화	35,783	36,782	△999	△2.72%
에너지및자원개발	5,435	5,721	△286	△5.00%
합리적·효율적인 에너지관리	5,435	5,721	△286	△5.00%
에너지 안전관리	5,435	5,721	△286	△5.00%
수송및교통	7,129,635	6,436,809	692,826	10.76%
도로	5,251,890	4,738,123	513,767	10.84%
안전하고 쾌적한 도로환경조성	5,251,890	4,738,123	513,767	10.84%
도로환경 개선	1,537,841	1,520,713	17,128	1.13%
중·장기계획 도로건설	1,698,458	1,200,445	498,013	41.49%
주민생활 불편도로 개선	80,864	80,864	0	0.00%
도로시설물관리	1,636,901	1,638,275	△1,374	△0.08%
인도정비	60,540	60,540	0	0.00%
도로포장	237,286	237,286	0	0.00%
대중교통·물류등기타	1,877,745	1,698,686	179,059	10.54%
편리하고 안전한 교통환경조성	1,877,745	1,698,686	179,059	10.54%
교통행정관리	106,903	110,139	△3,236	△2.94%
교통안전 시설물관리	1,770,842	1,588,547	182,295	11.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국토및지역개발	15,702,688	7,841,199	7,861,489	100.26%
수자원	9,987,973	2,724,891	7,263,082	266.55%
친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	9,987,973	2,724,891	7,263,082	266.55%
하천 및 하수도관리	1,186,358	1,187,676	△1,318	△0.11%
하천 및 하수도시설물 설치	8,801,615	1,537,215	7,264,400	472.57%
지역및도시	5,714,715	5,116,308	598,407	11.70%
취약지 생활환경 개선	400,000	400,000	0	0.00%
주민생활 불편사항해소	400,000	400,000	0	0.00%
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	1,186,205	1,198,830	△12,625	△1.05%
도시환경개선	961,801	1,013,154	△51,353	△5.07%
도시관리계획수립 및 운영	49,597	20,628	28,969	140.44%
아름다운 도시경관 조성	450	480	△30	△6.25%
옥외광고물의 효율적인 관리	174,357	164,568	9,789	5.95%
친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영	565,708	572,192	△6,484	△1.13%
건축행정 신뢰성 확보	50,498	56,002	△5,504	△9.83%
아름답고 쾌적한 공동주택 환경조성	515,210	516,190	△980	△0.19%
아름다운 녹색 도시조성	3,291,935	2,712,940	578,995	21.34%
가로수 및 조경지 관리	1,476,273	1,486,138	△9,865	△0.66%
쾌적한 도시공원 조성	1,815,662	1,226,802	588,860	48.00%
주민편익증대를 위한 지적행정서비스	186,127	151,346	34,781	22.98%
토지행정의 현실화	42,500	42,500	0	0.00%
부동산거래질서확립	4,417	4,650	△233	△5.01%
효율적인 지적관리	11,395	9,540	1,855	19.44%
지리정보관리	46,670	10,750	35,920	334.14%
공정한 지가조사·결정	81,145	83,906	△2,761	△3.29%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민편익시설 유지보수	3,000	3,000	0	0.00%
	만촌1동 사업경비	2,850	3,000	△150	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	2,850	3,000	△150	△5.00%
	만촌3동사업경비	3,800	4,000	△200	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	3,800	4,000	△200	△5.00%
	수성1가동 사업경비	3,800	4,000	△200	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	3,800	4,000	△200	△5.00%
	수성2·3가동 사업경비	3,800	4,000	△200	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	3,800	4,000	△200	△5.00%
	황금2동사업경비	3,000	3,000	0	0.00%
	주민편익시설 유지보수	3,000	3,000	0	0.00%
	중동사업경비	3,800	4,000	△200	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	3,800	4,000	△200	△5.00%
	상동사업경비	3,800	4,000	△200	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	3,800	4,000	△200	△5.00%
	파동사업경비	4,750	5,000	△250	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	4,750	5,000	△250	△5.00%
	두산동사업경비	3,800	4,000	△200	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	3,800	4,000	△200	△5.00%
	지산1동 사업경비	5,000	5,000	0	0.00%
	주민편익시설 유지보수	5,000	5,000	0	0.00%
	지산2동 사업경비	3,800	4,000	△200	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	3,800	4,000	△200	△5.00%
	범물1동 사업경비	3,800	4,000	△200	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	3,800	4,000	△200	△5.00%
	범물2동 사업경비	2,850	3,000	△150	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	2,850	3,000	△150	△5.00%
	고산1동사업경비	5,000	5,000	0	0.00%
	주민편익시설 유지보수	5,000	5,000	0	0.00%
	고산2동 사업경비	7,600	8,000	△400	△5.00%
	주민편익시설 유지보수	7,600	8,000	△400	△5.00%
	고산3동 사업경비	5,000	5,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민편익시설 유지보수	5,000	5,000	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)	6,290	0	6,290	100.00%
	내부거래지출	6,290	0	6,290	100.00%
예비비		4,061,806	4,244,461	△182,655	△4.30%
	예비비	4,061,806	4,244,461	△182,655	△4.30%
	자원관리	4,061,806	4,244,461	△182,655	△4.30%
	예비비	4,061,806	4,244,461	△182,655	△4.30%
기타		59,672,812	57,971,801	1,701,011	2.93%
	기타	59,672,812	57,971,801	1,701,011	2.93%
	행정운영경비	21,538,727	21,041,634	497,093	2.36%
	인력운영비(기획조정실)	24,682	24,682	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	21,421,514	20,932,557	488,957	2.34%
	기본경비(기획조정실)	92,531	84,395	8,136	9.64%
	행정운영경비	31,482	30,990	492	1.59%
	인력운영비(전략과제추진단)	2,700	3,000	△300	△10.00%
	기본경비(전략과제추진단)	28,782	27,990	792	2.83%
	행정운영경비	8,029,082	7,685,563	343,519	4.47%
	인력운영비(총무과)	153,461	163,691	△10,230	△6.25%
	인력운영비(총괄)	7,695,660	7,357,802	337,858	4.59%
	기본경비(총무과)	179,961	164,070	15,891	9.69%
	행정운영경비	100,300	93,520	6,780	7.25%
	인력운영비(홍보교육과)	23,120	23,120	0	0.00%
	기본경비(홍보교육과)	77,180	70,400	6,780	9.63%
	행정운영경비	90,356	82,220	8,136	9.90%
	인력운영비(OK민원팀)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비(OK민원팀)	86,156	78,020	8,136	10.43%
	행정운영경비	262,151	241,825	20,326	8.41%
	인력운영비(세무과)	6,060	6,060	0	0.00%
	기본경비(세무과)	256,091	235,765	20,326	8.62%
	행정운영경비	82,730	75,950	6,780	8.93%
	인력운영비(정보통신팀)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비(정보통신팀)	78,530	71,750	6,780	9.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	150,005	112,928	37,077	32.83%
인력운영비(주민생활지원과)	25,308	25,458	△150	△0.59%
기본경비(주민생활지원과)	124,697	87,470	37,227	42.56%
행정운영경비	87,758	77,780	9,978	12.83%
인력운영비(주민복지과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(주민복지과)	83,978	73,580	10,398	14.13%
행정운영경비	161,141	137,144	23,997	17.50%
인력운영비(문화체육과)	57,899	57,899	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	103,242	79,245	23,997	30.28%
행정운영경비	106,438	97,285	9,153	9.41%
인력운영비(산업환경팀)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(산업환경팀)	102,238	93,085	9,153	9.83%
행정운영경비	11,225,341	11,214,157	11,184	0.10%
인력운영비(청소과)	11,093,492	11,093,492	0	0.00%
기본경비(청소과)	131,849	120,665	11,184	9.27%
행정운영경비	105,502	98,998	6,504	6.57%
인력운영비(도시관리과)	25,128	25,458	△330	△1.30%
기본경비(도시관리과)	80,374	73,540	6,834	9.29%
행정운영경비	91,017	80,280	10,737	13.37%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	86,817	76,080	10,737	14.11%
행정운영경비	198,662	178,829	19,833	11.09%
인력운영비(건설과)	30,795	31,299	△504	△1.61%
기본경비(건설과)	167,867	147,530	20,337	13.78%
행정운영경비	205,599	197,810	7,789	3.94%
인력운영비(공원녹지팀)	107,359	107,779	△420	△0.39%
기본경비(공원녹지팀)	98,240	90,031	8,209	9.12%
행정운영경비	98,625	90,150	8,475	9.40%
인력운영비(교통과)	4,740	4,740	0	0.00%
기본경비(교통과)	93,885	85,410	8,475	9.92%
행정운영경비	108,944	100,130	8,814	8.80%
인력운영비(지적과)	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(지적과)	104,744	95,930	8,814	9.19%
	행정운영경비	3,582,428	3,409,767	172,661	5.06%
	인력운영비(총괄)	3,324,629	3,169,117	155,512	4.91%
	인력운영비(보건과)	8,370	8,700	△330	△3.79%
	기본경비(보건과)	249,429	231,950	17,479	7.54%
	행정운영경비	81,755	74,975	6,780	9.04%
	인력운영비(위생과)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비(위생과)	77,555	70,775	6,780	9.58%
	행정운영경비	1,183,184	1,174,774	8,410	0.72%
	인력운영비(수성아트피아)	1,073,214	1,073,214	0	0.00%
	기본경비(수성아트피아)	109,970	101,560	8,410	8.28%
	행정운영경비	1,094,391	1,061,196	33,195	3.13%
	인력운영비(의회사무국)	1,016,566	989,911	26,655	2.69%
	기본경비(의회사무국)	77,825	71,285	6,540	9.17%
	행정운영경비	429,170	417,205	11,965	2.87%
	인력운영비(범어1동)	376,004	367,490	8,514	2.32%
	기본경비(범어1동)	53,166	49,715	3,451	6.94%
	행정운영경비	410,380	400,139	10,241	2.56%
	인력운영비(범어2동)	361,893	354,364	7,529	2.12%
	기본경비(범어2동)	48,487	45,775	2,712	5.92%
	행정운영경비	460,958	403,374	57,584	14.28%
	인력운영비(범어3동)	399,917	348,804	51,113	14.65%
	기본경비(범어3동)	61,041	54,570	6,471	11.86%
	행정운영경비	474,957	461,020	13,937	3.02%
	인력운영비(범어4동)	412,238	401,935	10,303	2.56%
	기본경비(범어4동)	62,719	59,085	3,634	6.15%
	행정운영경비	508,269	494,783	13,486	2.73%
	인력운영비(만촌1동)	444,440	434,683	9,757	2.24%
	기본경비(만촌1동)	63,829	60,100	3,729	6.20%
	행정운영경비	451,528	416,600	34,928	8.38%
	인력운영비(만촌2동)	400,294	370,705	29,589	7.98%
	기본경비(만촌2동)	51,234	45,895	5,339	11.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	496,006	482,694	13,312	2.76%
인력운영비(만촌3동)	431,607	422,024	9,583	2.27%
기본경비(만촌3동)	64,399	60,670	3,729	6.15%
행정운영경비	502,351	488,865	13,486	2.76%
인력운영비(수성1가동)	439,452	429,695	9,757	2.27%
기본경비(수성1가동)	62,899	59,170	3,729	6.30%
행정운영경비	421,312	411,428	9,884	2.40%
인력운영비(수성2·3가동)	359,801	351,658	8,143	2.32%
기본경비(수성2·3가동)	61,511	59,770	1,741	2.91%
행정운영경비	488,333	441,690	46,643	10.56%
인력운영비(수성4가동)	435,127	391,535	43,592	11.13%
기본경비(수성4가동)	53,206	50,155	3,051	6.08%
행정운영경비	489,306	476,952	12,354	2.59%
인력운영비(황금1동)	429,006	420,042	8,964	2.13%
기본경비(황금1동)	60,300	56,910	3,390	5.96%
행정운영경비	450,895	435,648	15,247	3.50%
인력운영비(황금2동)	391,889	381,493	10,396	2.73%
기본경비(황금2동)	59,006	54,155	4,851	8.96%
행정운영경비	465,156	453,546	11,610	2.56%
인력운영비(중동)	402,336	394,116	8,220	2.09%
기본경비(중동)	62,820	59,430	3,390	5.70%
행정운영경비	490,343	476,213	14,130	2.97%
인력운영비(상동)	431,446	421,593	9,853	2.34%
기본경비(상동)	58,897	54,620	4,277	7.83%
행정운영경비	487,334	474,906	12,428	2.62%
인력운영비(파동)	429,984	420,946	9,038	2.15%
기본경비(파동)	57,350	53,960	3,390	6.28%
행정운영경비	363,104	341,867	21,237	6.21%
인력운영비(두산동)	314,182	299,317	14,865	4.97%
기본경비(두산동)	48,922	42,550	6,372	14.98%
행정운영경비	570,474	535,599	34,875	6.51%
인력운영비(지산1동)	473,217	461,649	11,568	2.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(지산1동)	97,257	73,950	23,307	31.52%
	행정운영경비	452,536	437,681	14,855	3.39%
	인력운영비(지산2동)	391,776	380,311	11,465	3.01%
	기본경비(지산2동)	60,760	57,370	3,390	5.91%
	행정운영경비	556,957	540,250	16,707	3.09%
	인력운영비(범물1동)	492,419	479,780	12,639	2.63%
	기본경비(범물1동)	64,538	60,470	4,068	6.73%
	행정운영경비	447,840	434,184	13,656	3.15%
	인력운영비(범물2동)	387,283	376,004	11,279	3.00%
	기본경비(범물2동)	60,557	58,180	2,377	4.09%
	행정운영경비	521,828	502,398	19,430	3.87%
	인력운영비(고산1동)	454,370	442,428	11,942	2.70%
	기본경비(고산1동)	67,458	59,970	7,488	12.49%
	행정운영경비	548,157	532,370	15,787	2.97%
	인력운영비(고산2동)	478,602	465,910	12,692	2.72%
	기본경비(고산2동)	69,555	66,460	3,095	4.66%
	행정운영경비	570,000	554,484	15,516	2.80%
	인력운영비(고산3동)	502,751	491,864	10,887	2.21%
	기본경비(고산3동)	67,249	62,620	4,629	7.39%