

세 출 예 산 서

2010년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 305,700,000 | 311,418,000 | △5,718,000 | △1.84% |
| 정책사업 | 242,266,824 | 246,233,001 | △3,966,177 | △1.61% |
| 재무활동 | 5,423,645 | 5,423,645 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 58,009,531 | 59,761,354 | △1,751,823 | △2.93% |
| 일반공공행정 | 21,844,742 | 23,358,280 | △1,513,538 | △6.48% |
| 입법및선거관리 | 2,696,648 | 3,384,088 | △687,440 | △20.31% |
| 공정 선거관리 | 1,480,849 | 2,096,015 | △615,166 | △29.35% |
| 공정한 선거관리 | 1,480,849 | 2,096,015 | △615,166 | △29.35% |
| 주민과 함께하는 열린의회운영 | 1,215,799 | 1,288,073 | △72,274 | △5.61% |
| 효율적인 의회운영 | 1,153,532 | 1,203,643 | △50,111 | △4.16% |
| 의회교류 활성화 | 62,267 | 84,430 | △22,163 | △26.25% |
| 지방행정·재정지원 | 1,589,416 | 1,645,265 | △55,849 | △3.39% |
| 건전한 지방재정운영 | 827,266 | 855,233 | △27,967 | △3.27% |
| 성과중심의 효율적인 재정운영 | 827,266 | 855,233 | △27,967 | △3.27% |
| 적극적인 자주재원 확충 | 522,126 | 550,008 | △27,882 | △5.07% |
| 자주재원의 안정적 확보 | 522,126 | 550,008 | △27,882 | △5.07% |
| 적극적인 세입확보 | 240,024 | 240,024 | 0 | 0.00% |
| 효율적인 세입관리 | 240,024 | 240,024 | 0 | 0.00% |
| 재정·금융 | 5,048,476 | 5,048,476 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(전략기획실) | 5,048,476 | 5,048,476 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 5,048,476 | 5,048,476 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 12,510,202 | 13,280,451 | △770,249 | △5.80% |
| 투명하고 효율적인 구정관리 | 125,636 | 125,334 | 302 | 0.24% |
| 법제관리 | 93,555 | 96,755 | △3,200 | △3.31% |
| 깨끗하고 투명한 구정구현 | 19,740 | 21,238 | △1,498 | △7.05% |
| 성과관리 | 12,341 | 7,341 | 5,000 | 68.11% |
| 구정의 종합기획 및 조정 | 204,066 | 224,676 | △20,610 | △9.17% |
| 구정업무 기획조정 | 166,134 | 180,634 | △14,500 | △8.03% |
| 체계적 전략과제 추진 | 8,885 | 14,995 | △6,110 | △40.75% |
| 창의행정 역량 강화 | 28,747 | 28,747 | 0 | 0.00% |
| 체계적인 전략과제 추진 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원 | 5,568,575 | 5,841,813 | △273,238 | △4.68% |
| 내부행정 역량강화 | 417,188 | 423,139 | △5,951 | △1.41% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 주민이 만족하는 자치행정 실현 | 199,745 | 202,245 | △2,500 | △1.24% |
| 동행정 지원 및 평가 | 232,620 | 258,529 | △25,909 | △10.02% |
| 사회단체활동 지원 | 451,439 | 454,066 | △2,627 | △0.58% |
| 사회교육 지원 | 78,000 | 81,525 | △3,525 | △4.32% |
| 과거사 진실규명 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0.00% |
| 투명하고 공정한 인사행정 운영 | 1,301,233 | 1,388,593 | △87,360 | △6.29% |
| 직원 복리후생 및 공무원단체 지원 | 1,954,593 | 2,034,061 | △79,468 | △3.91% |
| 책임있고 투명한 회계관리 | 192,417 | 192,417 | 0 | 0.00% |
| 패적이고 튼튼한 청사관리 | 729,140 | 795,038 | △65,898 | △8.29% |
| 홍보소통 역량강화 | 435,282 | 494,581 | △59,299 | △11.99% |
| 적극적인 구정홍보 | 425,162 | 476,331 | △51,169 | △10.74% |
| 고객관리 | 10,120 | 18,250 | △8,130 | △44.55% |
| 고객중심 민원행정 강화 | 220,885 | 272,747 | △51,862 | △19.01% |
| 고품격 민원행정 구현 | 220,885 | 272,747 | △51,862 | △19.01% |
| 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리 | 2,111,054 | 2,215,251 | △104,197 | △4.70% |
| U-지역정보화 추진 및 정보자원관리 | 534,817 | 549,882 | △15,065 | △2.74% |
| 기록물 관리 및 행정정보 공개 | 124,233 | 124,233 | 0 | 0.00% |
| 행정정보시스템 운영관리 | 608,192 | 645,637 | △37,445 | △5.80% |
| 정보통신시스템 고도화 및 유지관리 | 751,254 | 794,941 | △43,687 | △5.50% |
| 정확한 통계관리 | 92,558 | 100,558 | △8,000 | △7.96% |
| 자원봉사 활성화 | 262,949 | 262,949 | 0 | 0.00% |
| 자원봉사활동 지원 | 262,949 | 262,949 | 0 | 0.00% |
| 교류협력역량강화 | 131,932 | 228,720 | △96,788 | △42.32% |
| 대외교류 활성화 | 131,932 | 228,720 | △96,788 | △42.32% |
| 저탄소 녹색성장 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 저탄소 녹색성장도시 조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 체계적인 국·공유재산관리 | 30,467 | 54,467 | △24,000 | △44.06% |
| 국·공유재산관리 | 30,467 | 54,467 | △24,000 | △44.06% |
| 보건소 청사 및 차량관리 | 341,115 | 380,181 | △39,066 | △10.28% |
| 보건소 청사 및 차량관리 | 341,115 | 380,181 | △39,066 | △10.28% |
| 범어1동 주민센터 운영 | 88,048 | 91,748 | △3,700 | △4.03% |
| 범어1동 주민센터 운영 | 88,048 | 91,748 | △3,700 | △4.03% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 범어2동 주민센터 운영 | 71,157 | 72,957 | △1,800 | △2.47% |
| 범어2동 주민센터 운영 | 71,157 | 72,957 | △1,800 | △2.47% |
| 범어3동 주민센터 운영 | 100,895 | 104,895 | △4,000 | △3.81% |
| 범어3동 주민센터 운영 | 100,895 | 104,895 | △4,000 | △3.81% |
| 범어4동 주민센터 운영 | 138,497 | 144,497 | △6,000 | △4.15% |
| 범어4동 주민센터 운영 | 138,497 | 144,497 | △6,000 | △4.15% |
| 만촌1동 주민센터 운영 | 151,390 | 155,546 | △4,156 | △2.67% |
| 만촌1동 주민센터 운영 | 151,390 | 155,546 | △4,156 | △2.67% |
| 만촌2동 주민센터 운영 | 84,781 | 88,481 | △3,700 | △4.18% |
| 만촌2동 주민센터 운영 | 84,781 | 88,481 | △3,700 | △4.18% |
| 만촌3동 주민센터 운영 | 112,569 | 116,469 | △3,900 | △3.35% |
| 만촌3동 주민센터 운영 | 112,569 | 116,469 | △3,900 | △3.35% |
| 수성1가동 주민센터 운영 | 99,424 | 105,449 | △6,025 | △5.71% |
| 수성1가동 주민센터 운영 | 99,424 | 105,449 | △6,025 | △5.71% |
| 수성2·3가동 주민센터 운영 | 82,828 | 90,008 | △7,180 | △7.98% |
| 수성2·3가동 주민센터 운영 | 82,828 | 90,008 | △7,180 | △7.98% |
| 수성4가동 주민센터 운영 | 101,379 | 105,611 | △4,232 | △4.01% |
| 수성4가동 주민센터 운영 | 101,379 | 105,611 | △4,232 | △4.01% |
| 황금1동 주민센터 운영 | 131,843 | 138,418 | △6,575 | △4.75% |
| 황금1동 주민센터 운영 | 131,843 | 138,418 | △6,575 | △4.75% |
| 황금2동 주민센터 운영 | 95,216 | 95,216 | 0 | 0.00% |
| 황금2동 주민센터 운영 | 95,216 | 95,216 | 0 | 0.00% |
| 중동 주민센터 운영 | 102,071 | 101,301 | 770 | 0.76% |
| 중동 주민센터 운영 | 102,071 | 101,301 | 770 | 0.76% |
| 상동 주민센터 운영 | 96,017 | 106,017 | △10,000 | △9.43% |
| 상동 주민센터 운영 | 96,017 | 106,017 | △10,000 | △9.43% |
| 파동 주민센터 운영 | 102,606 | 103,886 | △1,280 | △1.23% |
| 파동 주민센터 운영 | 102,606 | 103,886 | △1,280 | △1.23% |
| 두산동 주민센터 운영 | 72,179 | 73,328 | △1,149 | △1.57% |
| 두산동 주민센터 운영 | 72,179 | 73,328 | △1,149 | △1.57% |
| 지산1동 주민센터 운영 | 142,163 | 151,703 | △9,540 | △6.29% |
| 지산1동 주민센터 운영 | 142,163 | 151,703 | △9,540 | △6.29% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 지산2동 주민센터 운영 | 155,324 | 157,599 | △2,275 | △1.44% |
| 지산2동 주민센터 운영 | 155,324 | 157,599 | △2,275 | △1.44% |
| 범물1동 주민센터운영 | 125,133 | 125,133 | 0 | 0.00% |
| 범물1동 주민센터 운영 | 125,133 | 125,133 | 0 | 0.00% |
| 범물2동 주민센터운영 | 118,766 | 122,216 | △3,450 | △2.82% |
| 범물2동 주민센터 운영 | 118,766 | 122,216 | △3,450 | △2.82% |
| 고산1동 주민센터운영 | 166,935 | 177,291 | △10,356 | △5.84% |
| 고산1동 주민센터 운영 | 166,935 | 177,291 | △10,356 | △5.84% |
| 고산2동 주민센터 운영 | 155,141 | 156,141 | △1,000 | △0.64% |
| 고산2동 주민센터 운영 | 155,141 | 156,141 | △1,000 | △0.64% |
| 고산3동 주민센터 운영 | 159,332 | 171,275 | △11,943 | △6.97% |
| 고산3동 주민센터 운영 | 159,332 | 171,275 | △11,943 | △6.97% |
| 쾌적하고 튼튼한 청사관리 | 422,647 | 422,647 | 0 | 0.00% |
| 수성아트피아 청사관리 | 422,647 | 422,647 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 904,039 | 914,219 | △10,180 | △1.11% |
| 재난방재·민방위 | 904,039 | 914,219 | △10,180 | △1.11% |
| 지역예비군 육성지원 | 153,619 | 153,619 | 0 | 0.00% |
| 지역방위 및 예비군 육성 지원 | 153,619 | 153,619 | 0 | 0.00% |
| 재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성 | 95,255 | 109,343 | △14,088 | △12.88% |
| 체계적인 재난관리 | 62,348 | 64,615 | △2,267 | △3.51% |
| 재난·재해 복구지원체제 구축 | 32,907 | 44,728 | △11,821 | △26.43% |
| 주민밀착형 생활민방위구현 | 310,278 | 314,370 | △4,092 | △1.30% |
| 지역민방위 역량강화 | 310,278 | 314,370 | △4,092 | △1.30% |
| 빈틈없는 재난·재해대비태세 강화 | 46,008 | 38,008 | 8,000 | 21.05% |
| 대응 및 복구지원체제 구축 | 46,008 | 38,008 | 8,000 | 21.05% |
| 재무활동(건설과) | 298,879 | 298,879 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 298,879 | 298,879 | 0 | 0.00% |
| 교육 | 2,113,912 | 2,203,834 | △89,922 | △4.08% |
| 유아및초중등교육 | 1,814,840 | 1,893,313 | △78,473 | △4.14% |
| 글로벌 교육도시 도약 | 1,814,840 | 1,893,313 | △78,473 | △4.14% |
| 교육환경개선 | 1,590,140 | 1,590,140 | 0 | 0.00% |
| 영어공교육 환경조성 | 224,700 | 226,300 | △1,600 | △0.71% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| | 교육홍보 | 0 | 76,873 | △76,873 | △100.00% |
| | 평생·직업교육 | 299,072 | 310,521 | △11,449 | △3.69% |
| | 평생학습체제 구축 | 99,072 | 110,521 | △11,449 | △10.36% |
| | 평생학습도시 기반 조성 | 40,123 | 50,252 | △10,129 | △20.16% |
| | 사회교육 활성화 | 58,949 | 60,269 | △1,320 | △2.19% |
| | 글로벌 교육도시건설 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| | 구립국제교육원설립 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| | 문화및관광 | 12,271,359 | 13,845,539 | △1,574,180 | △11.37% |
| | 문화예술 | 10,280,787 | 11,840,107 | △1,559,320 | △13.17% |
| | 문화인프라 확충 | 7,028,842 | 8,540,162 | △1,511,320 | △17.70% |
| | 공공도서관 건립 | 3,843,316 | 4,680,236 | △836,920 | △17.88% |
| | 소규모 도서관·문고 운영지원 | 691,661 | 721,661 | △30,000 | △4.16% |
| | 문화재단 설립 | 1,438,265 | 1,438,265 | 0 | 0.00% |
| | 문화기반시설 운영 | 1,050,000 | 1,700,000 | △650,000 | △38.24% |
| | 공공도서관 운영 | 5,600 | 0 | 5,600 | 100.00% |
| | 품격높은 문화예술도시 창조 | 744,851 | 744,851 | 0 | 0.00% |
| | 특색있는 문화예술행사 개최 | 489,300 | 489,300 | 0 | 0.00% |
| | 지역문화예술 진흥 | 255,551 | 255,551 | 0 | 0.00% |
| | 지산1동 문화센터 운영 | 174,333 | 222,333 | △48,000 | △21.59% |
| | 지산1동 문화센터운영 | 174,333 | 222,333 | △48,000 | △21.59% |
| | 지역문화예술진흥 및 활성화 | 2,332,761 | 2,332,761 | 0 | 0.00% |
| | 효율적인 아트센터 운영 | 417,334 | 417,334 | 0 | 0.00% |
| | 기획공연 운영 | 1,036,877 | 1,036,877 | 0 | 0.00% |
| | 기획전시 운영 | 254,981 | 254,981 | 0 | 0.00% |
| | 차별화된 예술교육 운영 | 623,569 | 623,569 | 0 | 0.00% |
| | 체육 | 1,595,096 | 1,609,956 | △14,860 | △0.92% |
| | 체육시설확충 및 생활체육 활성화 | 1,595,096 | 1,609,956 | △14,860 | △0.92% |
| | 생활체육 활성화 | 379,539 | 379,539 | 0 | 0.00% |
| | 직장 운동경기부 및 전문체육 육성 | 666,440 | 666,440 | 0 | 0.00% |
| | 체육시설 설치운영 | 549,117 | 563,977 | △14,860 | △2.63% |
| | 문화재 | 395,476 | 395,476 | 0 | 0.00% |
| | 문화재 및 문화유산 보존관리 | 395,476 | 395,476 | 0 | 0.00% |
| | 문화재 보존 및 전통문화 계승발전 | 395,476 | 395,476 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 환경보호 | 8,768,967 | 9,916,857 | △1,147,890 | △11.58% |
| 상하수도·수질 | 94,765 | 94,765 | 0 | 0.00% |
| 수질환경보전 | 94,765 | 94,765 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 수질환경조성 | 94,765 | 94,765 | 0 | 0.00% |
| 폐기물 | 8,510,790 | 9,653,280 | △1,142,490 | △11.84% |
| 청결하고 깨끗한 도시환경조성 | 8,453,847 | 9,596,337 | △1,142,490 | △11.91% |
| 일반쓰레기의 적정처리 | 2,805,196 | 3,003,637 | △198,441 | △6.61% |
| 폐기물의 적정처리 | 189,369 | 221,562 | △32,193 | △14.53% |
| 쓰레기의 자원재활용 | 3,638,654 | 4,310,678 | △672,024 | △15.59% |
| 깨끗한 시가지조성 | 146,785 | 160,303 | △13,518 | △8.43% |
| 청소차량 관리 | 1,673,843 | 1,900,157 | △226,314 | △11.91% |
| 청결한 도시환경 관리 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경 조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경 관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경 관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경 관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경 관리 | 2,128 | 2,128 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 2,128 | 2,128 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경관리 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경 관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경 관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 청결한 도시환경 관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 증감률 | |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경관리 | 3,420 | 3,420 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 3,420 | 3,420 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경 관리 | 3,420 | 3,420 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 3,420 | 3,420 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경관리 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경 관리 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경관리 | 2,945 | 2,945 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 2,945 | 2,945 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경 관리 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경관리 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경 관리 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| | 청결한 도시환경 관리 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| | 청결한도시환경관리 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0.00% |
| | 깨끗한 가로환경조성 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0.00% |
| | 대기 | 1,217 | 1,217 | 0 | 0.00% |
| | 대기환경보전 | 1,217 | 1,217 | 0 | 0.00% |
| | 대기환경 보전 및 개선 | 1,217 | 1,217 | 0 | 0.00% |
| | 환경보호일반 | 162,195 | 167,595 | △5,400 | △3.22% |
| | 생활환경보전 및 개선 | 162,195 | 167,595 | △5,400 | △3.22% |
| | 쾌적한 생활환경조성 | 162,195 | 167,595 | △5,400 | △3.22% |
| | 사회복지 | 158,752,408 | 160,781,607 | △2,029,199 | △1.26% |
| | 기초생활보장 | 4,806,783 | 5,247,497 | △440,714 | △8.40% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 기초생활보장 및 자활지원 | | 4,806,783 | 5,247,497 | △440,714 | △8.40% |
| 저소득주민 자활지원 | | 4,806,783 | 5,247,497 | △440,714 | △8.40% |
| 취약계층지원 | | 66,765,820 | 66,036,645 | 729,175 | 1.10% |
| 효율적인 복지서비스체계 구축 | | 49,114,843 | 48,075,582 | 1,039,261 | 2.16% |
| 주민생활 및 지역사회 복지지원 | | 1,336,696 | 1,323,730 | 12,966 | 0.98% |
| 기초생활보장 지원 | | 43,178,677 | 42,663,502 | 515,175 | 1.21% |
| 저소득주민 생활안정지원 | | 982,218 | 996,098 | △13,880 | △1.39% |
| 사회서비스연계 활성화 | | 3,617,252 | 3,092,252 | 525,000 | 16.98% |
| 장애인 생활안정 및 자립기반도모 | | 17,600,977 | 17,911,063 | △310,086 | △1.73% |
| 장애인 복지지원 | | 41,821 | 41,821 | 0 | 0.00% |
| 장애인 생활안정 및 일자리지원 | | 5,234,266 | 5,162,062 | 72,204 | 1.40% |
| 장애인시설 및 단체지원 | | 8,925,654 | 9,483,420 | △557,766 | △5.88% |
| 장애인 재활지원 | | 868,306 | 885,484 | △17,178 | △1.94% |
| 중증·지체장애인 지원 | | 2,530,930 | 2,338,276 | 192,654 | 8.24% |
| 재무활동(생활지원과) | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 보육·가족및여성 | | 41,346,988 | 43,629,572 | △2,282,584 | △5.23% |
| 여성·아동 복지증진 및 보육지원 | | 40,034,768 | 42,178,130 | △2,143,362 | △5.08% |
| 여성복지증진 | | 751,659 | 751,659 | 0 | 0.00% |
| 가정복지증진 | | 1,190,542 | 1,149,210 | 41,332 | 3.60% |
| 여성권익증진 | | 773,984 | 819,008 | △45,024 | △5.50% |
| 영·유아 보육지원 | | 22,127,074 | 24,334,698 | △2,207,624 | △9.07% |
| 보육시설 운영지원 | | 1,118,793 | 1,216,067 | △97,274 | △8.00% |
| 보육종사자 인건비지원 | | 8,019,927 | 8,073,599 | △53,672 | △0.66% |
| 아동복지증진 | | 5,813,242 | 5,610,787 | 202,455 | 3.61% |
| 입양·가정위탁아동 양육지원 | | 239,547 | 223,102 | 16,445 | 7.37% |
| 지역사회 아동보호서비스체계 구축 | | 395,000 | 396,400 | △1,400 | △0.35% |
| 지역사회 아동보호서비스 | | 395,000 | 396,400 | △1,400 | △0.35% |
| 문화교육 활성화 | | 917,220 | 1,055,042 | △137,822 | △13.06% |
| 문화센터 운영 | | 917,220 | 1,055,042 | △137,822 | △13.06% |
| 노인·청소년 | | 35,084,630 | 35,069,722 | 14,908 | 0.04% |
| 고령화시대에 대비한 노인복지구현 | | 34,390,577 | 34,359,974 | 30,603 | 0.09% |
| 노후생활 안정지원 | | 27,220,639 | 27,344,307 | △123,668 | △0.45% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 노인 | 노인일자리 지원확대 | 2,621,760 | 2,623,310 | △1,550 | △0.06% |
| | 노인생활·복지시설 운영지원 | 2,393,407 | 2,247,397 | 146,010 | 6.50% |
| | 재가 독거노인 보호 | 2,154,771 | 2,144,960 | 9,811 | 0.46% |
| | 밝고 건전한 청소년육성 | 674,053 | 689,748 | △15,695 | △2.28% |
| | 청소년 선도 및 유해환경 정화 | 51,620 | 51,620 | 0 | 0.00% |
| | 청소년 수련시설 운영 | 547,963 | 563,658 | △15,695 | △2.78% |
| | 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 | 10,667,077 | 10,717,061 | △49,984 | △0.47% |
| | 고용촉진 및 안정 | 10,667,077 | 10,717,061 | △49,984 | △0.47% |
| | 고용안정관리 | 10,667,077 | 10,717,061 | △49,984 | △0.47% |
| | 보훈 | 81,110 | 81,110 | 0 | 0.00% |
| 국가유공자 복지지원 | 81,110 | 81,110 | 0 | 0.00% | |
| 국가유공자 복지지원 | 81,110 | 81,110 | 0 | 0.00% | |
| 보건 | 6,772,880 | 7,173,801 | △400,921 | △5.59% | |
| 보건의료 | 6,623,714 | 7,020,348 | △396,634 | △5.65% | |
| 차원높은 맞춤형 보건의료시책 | 4,090,530 | 4,509,554 | △419,024 | △9.29% | |
| 구민건강증진 | 721,175 | 817,878 | △96,703 | △11.82% | |
| 찾아가는 의료서비스 | 466,920 | 486,919 | △19,999 | △4.11% | |
| 모자보건 | 2,148,378 | 2,416,320 | △267,942 | △11.09% | |
| 모자건강관리 | 195,071 | 195,071 | 0 | 0.00% | |
| 정신보건사업 | 341,304 | 341,284 | 20 | 0.01% | |
| 의료기반시설확충 | 130,479 | 133,479 | △3,000 | △2.25% | |
| 외국인환자 유치 지원 | 87,203 | 118,603 | △31,400 | △26.47% | |
| 질병발생예방 및 진료관리 강화 | 2,533,184 | 2,510,794 | 22,390 | 0.89% | |
| 질병발생예방 | 1,103,328 | 1,122,338 | △19,010 | △1.69% | |
| 진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리 | 589,668 | 605,168 | △15,500 | △2.56% | |
| 국가 암관리 | 647,912 | 577,912 | 70,000 | 12.11% | |
| 전염병관리 | 192,276 | 205,376 | △13,100 | △6.38% | |
| 식품의약안전 | 149,166 | 153,453 | △4,287 | △2.79% | |
| 선진위생문화정착 | 149,166 | 153,453 | △4,287 | △2.79% | |
| 음식문화개선 및 좋은식단실천사업 | 33,945 | 35,387 | △1,442 | △4.07% | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 식품 등의 안전관리 | 68,010 | 68,010 | 0 | 0.00% |
| | 위생업소 등 불법행위근절 | 20,331 | 20,331 | 0 | 0.00% |
| | 위생업소 수준향상 및 환경개선 | 26,880 | 29,725 | △2,845 | △9.57% |
| 농림해양수산 | | 5,344,038 | 5,468,512 | △124,474 | △2.28% |
| | 농업·농촌 | 1,791,913 | 1,914,584 | △122,671 | △6.41% |
| | 근교농업 육성 | 1,791,913 | 1,914,584 | △122,671 | △6.41% |
| | 농업진흥 및 경쟁력 강화 | 728,081 | 787,773 | △59,692 | △7.58% |
| | 직접지불제사업 및 친환경농업지원 | 12,259 | 36,262 | △24,003 | △66.19% |
| | 축산업진흥 및 가축방역 | 112,663 | 108,579 | 4,084 | 3.76% |
| | 농업인 지원확대 | 34,680 | 45,240 | △10,560 | △23.34% |
| | 농촌생활환경 및 농업기반시설 정비 | 904,230 | 936,730 | △32,500 | △3.47% |
| | 임업·산촌 | 3,552,125 | 3,553,928 | △1,803 | △0.05% |
| | 건강한 산림환경조성 | 3,552,125 | 3,553,928 | △1,803 | △0.05% |
| | 개발제한구역의 관리 | 622,240 | 622,240 | 0 | 0.00% |
| | 산림자원의 보호 | 734,891 | 734,891 | 0 | 0.00% |
| | 산림자원의 육성 | 2,194,994 | 2,196,797 | △1,803 | △0.08% |
| 산업·중소기업 | | 36,123 | 41,218 | △5,095 | △12.36% |
| | 산업진흥·고도화 | 30,688 | 35,783 | △5,095 | △14.24% |
| | 지역경제진흥 | 30,688 | 35,783 | △5,095 | △14.24% |
| | 지역경제 활성화 | 30,688 | 35,783 | △5,095 | △14.24% |
| | 에너지및자원개발 | 5,435 | 5,435 | 0 | 0.00% |
| | 합리적·효율적인 에너지관리 | 5,435 | 5,435 | 0 | 0.00% |
| | 에너지 안전관리 | 5,435 | 5,435 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | | 8,247,019 | 7,888,235 | 358,784 | 4.55% |
| | 도로 | 6,414,667 | 5,980,490 | 434,177 | 7.26% |
| | 안전하고 쾌적한 도로환경조성 | 6,414,667 | 5,980,490 | 434,177 | 7.26% |
| | 도로환경 개선 | 1,699,860 | 1,737,841 | △37,981 | △2.19% |
| | 중·장기계획 도로건설 | 1,527,625 | 1,703,458 | △175,833 | △10.32% |
| | 마을 진입도로 건설 | 1,214,320 | 513,600 | 700,720 | 136.43% |
| | 주민생활 불편도로 개선 | 72,042 | 80,864 | △8,822 | △10.91% |
| | 도로시설물관리 | 1,645,466 | 1,646,901 | △1,435 | △0.09% |
| | 인도정비 | 53,672 | 60,540 | △6,868 | △11.34% |
| | 도로포장 | 201,682 | 237,286 | △35,604 | △15.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--------------------------|------------|------------|----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 대중교통·물류등기타 | 1,832,352 | 1,907,745 | △75,393 | △3.95% |
| 편리하고 안전한 교통환경조성 | 1,832,352 | 1,907,745 | △75,393 | △3.95% |
| 교통행정관리 | 86,315 | 106,903 | △20,588 | △19.26% |
| 교통안전 시설물관리 | 1,746,037 | 1,800,842 | △54,805 | △3.04% |
| 국토및지역개발 | 13,489,890 | 13,791,198 | △301,308 | △2.18% |
| 수자원 | 7,067,625 | 7,287,973 | △220,348 | △3.02% |
| 친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리 | 7,067,625 | 7,287,973 | △220,348 | △3.02% |
| 하천 및 하수도관리 | 987,358 | 1,186,358 | △199,000 | △16.77% |
| 하천 및 하수도시설물 설치 | 6,080,267 | 6,101,615 | △21,348 | △0.35% |
| 지역및도시 | 6,422,265 | 6,503,225 | △80,960 | △1.24% |
| 취약지 생활환경 개선 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |
| 주민생활 불편사항해소 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |
| 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성 | 1,181,014 | 1,194,125 | △13,111 | △1.10% |
| 도시환경개선 | 961,046 | 961,801 | △755 | △0.08% |
| 도시관리계획수립 및 운영 | 50,538 | 57,517 | △6,979 | △12.13% |
| 아름다운 도시경관 조성 | 450 | 450 | 0 | 0.00% |
| 옥외광고물의 효율적인 관리 | 168,980 | 174,357 | △5,377 | △3.08% |
| 친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영 | 558,293 | 607,708 | △49,415 | △8.13% |
| 건축행정 신뢰성 확보 | 49,742 | 92,498 | △42,756 | △46.22% |
| 아름답고 쾌적한 공동주택 환경조성 | 508,551 | 515,210 | △6,659 | △1.29% |
| 아름다운 녹색 도시조성 | 4,015,645 | 4,006,435 | 9,210 | 0.23% |
| 가로수 및 조경지 관리 | 1,461,047 | 1,476,273 | △15,226 | △1.03% |
| 쾌적한 도시공원 조성 | 2,554,598 | 2,530,162 | 24,436 | 0.97% |
| 주민편익증대를 위한 지적행정서비스 | 182,573 | 210,217 | △27,644 | △13.15% |
| 토지행정의 현실화 | 38,500 | 42,500 | △4,000 | △9.41% |
| 부동산거래질서확립 | 4,417 | 4,417 | 0 | 0.00% |
| 효율적인 지적관리 | 9,822 | 11,395 | △1,573 | △13.80% |
| 지리정보관리 | 53,090 | 70,760 | △17,670 | △24.97% |
| 공정한 지가조사·결정 | 76,744 | 81,145 | △4,401 | △5.42% |
| 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% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------|-------|------|-------|
| | | | 증감률 | |
| 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 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% |
| 만촌3동사업경비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 수성1가동 사업경비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 수성2·3가동 사업경비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 황금2동사업경비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 중동사업경비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설유지보수 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 상동사업경비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 파동사업경비 | 4,750 | 4,750 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설유지보수 | 4,750 | 4,750 | 0 | 0.00% |
| 두산동사업경비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 지산1동 사업경비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 지산2동 사업경비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 범물1동 사업경비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0.00% |
| 범물2동 사업경비 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 2,850 | 2,850 | 0 | 0.00% |
| 고산1동사업경비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 고산2동 사업경비 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% |
| 고산3동 사업경비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 주민편익시설 유지보수 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(도시디자인과) | 6,290 | 6,290 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 6,290 | 6,290 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 9,145,092 | 6,273,346 | 2,871,746 | 45.78% |
| 예비비 | 9,145,092 | 6,273,346 | 2,871,746 | 45.78% |
| 재원관리 | 9,145,092 | 6,273,346 | 2,871,746 | 45.78% |
| 예비비 | 9,145,092 | 6,273,346 | 2,871,746 | 45.78% |
| 기타 | 58,009,531 | 59,761,354 | △1,751,823 | △2.93% |
| 기타 | 58,009,531 | 59,761,354 | △1,751,823 | △2.93% |
| 행정운영경비(감사실) | 8,127 | 6,647 | 1,480 | 22.27% |
| 인력운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 6,877 | 5,397 | 1,480 | 27.42% |
| 행정운영경비 | 21,792,948 | 21,537,259 | 255,689 | 1.19% |
| 인력운영비(전략기획실) | 25,055 | 25,055 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(총괄) | 21,686,993 | 21,422,764 | 264,229 | 1.23% |
| 기본경비(전략기획실) | 80,900 | 89,440 | △8,540 | △9.55% |
| 행정운영경비 | 7,862,024 | 8,018,818 | △156,794 | △1.96% |
| 인력운영비(행정지원과) | 153,461 | 153,461 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(총괄) | 7,538,866 | 7,695,660 | △156,794 | △2.04% |
| 기본경비(행정지원과) | 169,697 | 169,697 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 85,624 | 85,624 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(홍보소통과) | 22,620 | 22,620 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(홍보교육과) | 63,004 | 63,004 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 73,856 | 90,356 | △16,500 | △18.26% |
| 인력운영비(OK민원팀) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(OK민원팀) | 69,656 | 86,156 | △16,500 | △19.15% |
| 행정운영경비 | 223,651 | 232,051 | △8,400 | △3.62% |
| 인력운영비(세무과) | 5,410 | 5,410 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(세무과) | 218,241 | 226,641 | △8,400 | △3.71% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(징수팀) | 42,200 | 42,200 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 40,450 | 40,450 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 88,595 | 88,595 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(정보통신팀) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(정보통신팀) | 84,395 | 84,395 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 152,005 | 152,005 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(생활지원과) | 25,308 | 25,308 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(생활지원과) | 126,697 | 126,697 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 87,998 | 87,998 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(복지과) | 3,780 | 3,780 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(복지과) | 84,218 | 84,218 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 137,141 | 161,141 | △24,000 | △14.89% |
| 인력운영비(문화체육과) | 43,899 | 57,899 | △14,000 | △24.18% |
| 기본경비(문화체육과) | 93,242 | 103,242 | △10,000 | △9.69% |
| 행정운영경비(평생학습팀) | 18,531 | 18,531 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 17,281 | 17,281 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 9,993,369 | 11,225,341 | △1,231,972 | △10.97% |
| 인력운영비(자원순환과) | 9,867,520 | 11,093,492 | △1,225,972 | △11.05% |
| 기본경비(자원순환과) | 125,849 | 131,849 | △6,000 | △4.55% |
| 행정운영경비 | 106,438 | 106,438 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(녹색성장과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(녹색성장과) | 102,238 | 102,238 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 105,502 | 105,502 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(도시디자인과) | 25,128 | 25,128 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시디자인과) | 80,374 | 80,374 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(생활안전팀) | 30,971 | 26,208 | 4,763 | 18.17% |
| 인력운영비 | 3,940 | 3,940 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 27,031 | 22,268 | 4,763 | 21.39% |
| 행정운영경비 | 95,865 | 98,625 | △2,760 | △2.80% |
| 인력운영비(교통과) | 4,740 | 4,740 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 기본경비(교통과) | 91,125 | 93,885 | △2,760 | △2.94% |
| | 행정운영경비 | 95,416 | 95,416 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비(건축과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(건축과) | 91,216 | 91,216 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 178,034 | 178,034 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비(건설과) | 28,105 | 28,105 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(건설과) | 149,929 | 149,929 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 205,599 | 205,599 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비(공원녹지과) | 107,359 | 107,359 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(공원녹지과) | 98,240 | 98,240 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 106,584 | 108,944 | △2,360 | △2.17% |
| | 인력운영비(지적과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(지적과) | 102,384 | 104,744 | △2,360 | △2.25% |
| | 행정운영경비 | 3,461,248 | 3,582,428 | △121,180 | △3.38% |
| | 인력운영비(총괄) | 3,214,729 | 3,324,629 | △109,900 | △3.31% |
| | 인력운영비(보건과) | 8,370 | 8,370 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(보건과) | 238,149 | 249,429 | △11,280 | △4.52% |
| | 행정운영경비 | 81,755 | 81,755 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비(위생과) | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(위생과) | 77,555 | 77,555 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 1,079,778 | 1,094,391 | △14,613 | △1.34% |
| | 인력운영비(의회사무국) | 1,002,628 | 1,016,566 | △13,938 | △1.37% |
| | 기본경비(의회사무국) | 77,150 | 77,825 | △675 | △0.87% |
| | 행정운영경비 | 397,291 | 429,170 | △31,879 | △7.43% |
| | 인력운영비(범어1동) | 343,125 | 376,004 | △32,879 | △8.74% |
| | 기본경비(범어1동) | 54,166 | 53,166 | 1,000 | 1.88% |
| | 행정운영경비 | 396,472 | 410,380 | △13,908 | △3.39% |
| | 인력운영비(범어2동) | 350,505 | 361,893 | △11,388 | △3.15% |
| | 기본경비(범어2동) | 45,967 | 48,487 | △2,520 | △5.20% |
| | 행정운영경비 | 428,853 | 460,958 | △32,105 | △6.96% |
| | 인력운영비(범어3동) | 374,212 | 399,917 | △25,705 | △6.43% |
| | 기본경비(범어3동) | 54,641 | 61,041 | △6,400 | △10.48% |
| | | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비 | 460,377 | 474,957 | △ 14,580 | △ 3.07% |
| 인력운영비(범어4동) | 401,658 | 412,238 | △ 10,580 | △ 2.57% |
| 기본경비(범어4동) | 58,719 | 62,719 | △ 4,000 | △ 6.38% |
| 행정운영경비 | 463,370 | 508,269 | △ 44,899 | △ 8.83% |
| 인력운영비(만촌1동) | 399,541 | 444,440 | △ 44,899 | △ 10.10% |
| 기본경비(만촌1동) | 63,829 | 63,829 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 435,903 | 451,528 | △ 15,625 | △ 3.46% |
| 인력운영비(만촌2동) | 386,729 | 400,294 | △ 13,565 | △ 3.39% |
| 기본경비(만촌2동) | 49,174 | 51,234 | △ 2,060 | △ 4.02% |
| 행정운영경비 | 481,351 | 496,006 | △ 14,655 | △ 2.95% |
| 인력운영비(만촌3동) | 418,352 | 431,607 | △ 13,255 | △ 3.07% |
| 기본경비(만촌3동) | 62,999 | 64,399 | △ 1,400 | △ 2.17% |
| 행정운영경비 | 473,154 | 502,351 | △ 29,197 | △ 5.81% |
| 인력운영비(수성1가동) | 412,788 | 439,452 | △ 26,664 | △ 6.07% |
| 기본경비(수성1가동) | 60,366 | 62,899 | △ 2,533 | △ 4.03% |
| 행정운영경비 | 399,007 | 421,312 | △ 22,305 | △ 5.29% |
| 인력운영비(수성2·3가동) | 342,626 | 359,801 | △ 17,175 | △ 4.77% |
| 기본경비(수성2·3가동) | 56,381 | 61,511 | △ 5,130 | △ 8.34% |
| 행정운영경비 | 499,003 | 521,277 | △ 22,274 | △ 4.27% |
| 인력운영비(수성4가동) | 447,197 | 468,071 | △ 20,874 | △ 4.46% |
| 기본경비(수성4가동) | 51,806 | 53,206 | △ 1,400 | △ 2.63% |
| 행정운영경비 | 492,104 | 491,826 | 278 | 0.06% |
| 인력운영비(황금1동) | 431,804 | 431,526 | 278 | 0.06% |
| 기본경비(황금1동) | 60,300 | 60,300 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 452,442 | 477,838 | △ 25,396 | △ 5.31% |
| 인력운영비(황금2동) | 396,536 | 418,832 | △ 22,296 | △ 5.32% |
| 기본경비(황금2동) | 55,906 | 59,006 | △ 3,100 | △ 5.25% |
| 행정운영경비 | 421,942 | 465,156 | △ 43,214 | △ 9.29% |
| 인력운영비(중동) | 362,522 | 402,336 | △ 39,814 | △ 9.90% |
| 기본경비(중동) | 59,420 | 62,820 | △ 3,400 | △ 5.41% |
| 행정운영경비 | 476,413 | 491,453 | △ 15,040 | △ 3.06% |
| 인력운영비(상동) | 420,016 | 432,556 | △ 12,540 | △ 2.90% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 기본경비(상동) | 56,397 | 58,897 | △2,500 | △4.24% |
| | 행정운영경비 | 450,861 | 487,334 | △36,473 | △7.48% |
| | 인력운영비(파동) | 393,511 | 429,984 | △36,473 | △8.48% |
| | 기본경비(파동) | 57,350 | 57,350 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 391,119 | 363,104 | 28,015 | 7.72% |
| | 인력운영비(두산동) | 342,197 | 314,182 | 28,015 | 8.92% |
| | 기본경비(두산동) | 48,922 | 48,922 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 551,409 | 570,474 | △19,065 | △3.34% |
| | 인력운영비(지산1동) | 465,152 | 473,217 | △8,065 | △1.70% |
| | 기본경비(지산1동) | 86,257 | 97,257 | △11,000 | △11.31% |
| | 행정운영경비 | 461,532 | 452,536 | 8,996 | 1.99% |
| | 인력운영비(지산2동) | 400,772 | 391,776 | 8,996 | 2.30% |
| | 기본경비(지산2동) | 60,760 | 60,760 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 503,352 | 556,957 | △53,605 | △9.62% |
| | 인력운영비(범물1동) | 438,814 | 492,419 | △53,605 | △10.89% |
| | 기본경비(범물1동) | 64,538 | 64,538 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 433,160 | 447,840 | △14,680 | △3.28% |
| | 인력운영비(범물2동) | 375,735 | 387,283 | △11,548 | △2.98% |
| | 기본경비(범물2동) | 57,425 | 60,557 | △3,132 | △5.17% |
| | 행정운영경비 | 481,774 | 521,828 | △40,054 | △7.68% |
| | 인력운영비(고산1동) | 418,576 | 454,370 | △35,794 | △7.88% |
| | 기본경비(고산1동) | 63,198 | 67,458 | △4,260 | △6.32% |
| | 행정운영경비 | 543,181 | 548,157 | △4,976 | △0.91% |
| | 인력운영비(고산2동) | 476,126 | 478,602 | △2,476 | △0.52% |
| | 기본경비(고산2동) | 67,055 | 69,555 | △2,500 | △3.59% |
| | 행정운영경비 | 591,465 | 570,000 | 21,465 | 3.77% |
| | 인력운영비(고산3동) | 524,682 | 502,751 | 21,931 | 4.36% |
| | 기본경비(고산3동) | 66,783 | 67,249 | △466 | △0.69% |
| | 행정운영경비 | 1,183,184 | 1,183,184 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비(수성아트피아) | 1,073,214 | 1,073,214 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(수성아트피아) | 109,970 | 109,970 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비 | 27,553 | 27,553 | 0 | 0.00% |

