세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	285,600,000	275,600,000	10,000,000	3.63%
정책사업	223,145,379	216,222,420	6,922,959	3.20%
재무활동	416,180	1,405,779	△989,599	△70.40%
행정운영경비	62,038,441	57,971,801	4,066,640	7.01%
일반공공행정	16,228,664	18,361,507	△2,132,843	△11.62%
입법및선거관리	1,359,804	3,238,816	△1,879,012	△58.02%
주민과 함께하는 열린의회운영	1,359,804	1,176,372	183,432	15.59%
효율적인 의회운영	1,274,784	1,093,692	181,092	16.56%
의회교류 활성화	85,020	82,680	2,340	2.83%
지방행정·재정지원	1,838,294	1,608,497	229,797	14.29%
건전한 지방재정운용	1,120,495	857,770	262,725	30.63%
성과중심의 효율적인 재정운용	1,120,495	857,770	262,725	30.63%
적극적인 자주재원 확충	453,452	500,970	△47,518	△9.49%
자주재원의 안정적 확보	453,452	500,970	△47,518	△9.49%
적극적인 세입확보	264,347	249,757	14,590	5.84%
효율적인 세입관리	264,347	249,757	14,590	5.84%
재정·금융	54,500	1,086,900	△1,032,400	△94.99%
재무활동(전략기획실)	54,500	1,086,900	△1,032,400	△94.99%
보전지출	54,500	1,086,900	△1,032,400	△94.99%
일반행정	12,976,066	12,427,294	548,772	4.42%
투명하고 효율적인 구정관리	108,860	85,040	23,820	28.01%
깨끗하고 투명한 구정구현	27,600	10,290	17,310	168.22%
성과평가	7,600	7,670	△70	△0.91%
공정한 법무행정 구현	73,660	67,080	6,580	9.81%
구정의 종합기획 및 조정	159,824	237,406	△77,582	△32.68%
구정업무 기획조정	157,524	224,156	△66,632	△29.73%
체계적 전략과제 추진	2,300	13,250	△10,950	△82.64%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	5,664,270	5,172,155	492,115	9.51%
내부행정 역량강화	431,577	407,077	24,500	6.02%
주민이 만족하는 자치행정 실현	178,643	205,693	△27,050	△13.15%
동행정 지원 및 평가	209,917	241,717	△31,800	△13.16%
사회단체활동 지원	196,510	154,396	42,114	27.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
과거사 진실규명	6,000	6,400	△400	△6.25%
투명하고 공정한 인사행정 운영	1,470,094	1,168,011	302,083	25.86%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,053,233	2,044,414	8,819	0.43%
책임있고 투명한 회계관리	309,680	198,307	111,373	56.16%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	808,616	668,140	140,476	21.02%
홍보소통 역량강화	433,178	497,231	△64,053	△12.88%
적극적인 구정홍보	402,584	478,831	△76,247	△15.92%
고객관리	30,594	18,400	12,194	66.27%
고객중심 민원행정 강화	232,575	241,335	△8,760	△3.63%
고품격 민원행정 구현	232,575	241,335	△8,760	△3.63%
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	3,307,375	2,149,003	1,158,372	53.90%
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	1,623,282	449,201	1,174,081	261.37%
행정정보시스템 운영관리	619,476	655,177	△35,701	△5.45%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	855,925	820,569	35,356	4.31%
정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개	208,692	99,419	109,273	109.91%
자원봉사 활성화	266,529	262,985	3,544	1.35%
자원봉사활동 지원	266,529	262,985	3,544	1.35%
교류협력역량강화	163,950	233,020	△69,070	△29.64%
대외교류 활성화	163,950	233,020	△69,070	△29.64%
체계적인 국·공유재산관리	107,719	56,417	51,302	90.93%
국·공유재산관리	107,719	56,417	51,302	90.93%
보건소 청사 및 차량관리	308,836	287,581	21,255	7.39%
보건소 청사 및 차량관리	308,836	287,581	21,255	7.39%
범어1동 주민센터 운영	86,578	92,745	△6,167	△6.65%
범어1동 주민센터 운영	86,578	92,745	△6,167	△6.65%
범어2동 주민센터 운영	71,624	73,842	△2,218	△3.00%
범어2동 주민센터 운영	71,624	73,842	△2,218	△3.00%
범어3동주민센터운영	52,894	105,308	△52,414	△49.77%
범어3동주민센터운영	52,894	105,308	△52,414	△49.77%
범어4동 주민센터 운영	103,515	145,554	△42,039	△28.88%
범어4동 주민센터 운영	103,515	145,554	△42,039	△28.88%
만촌1동 주민센터 운영	133,001	156,851	△23,850	△15.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
만촌1동 주민센터 운영	133,001	156,851	△23,850	△15.21%
만촌2동주민센터 운영	78,729	89,402	△10,673	△11.94%
만촌2동 주민센터 운영	78,729	89,402	△10,673	△11.94%
만촌3동 주민센터 운영	92,496	117,529	△25,033	△21.30%
만촌3동 주민센터 운영	92,496	117,529	△25,033	△21.30%
수성1가동주민센터 운영	94,303	105,660	△11,357	△10.75%
수성1가동주민센터 운영	94,303	105,660	△11,357	△10.75%
수성2·3가동 주민센터 운영	73,242	91,307	△18,065	△19.78%
수성2·3가동 주민센터 운영	73,242	91,307	△18,065	△19.78%
수성4가동 주민센터 운영	86,676	106,728	△20,052	△18.79%
수성4가동 주민센터 운영	86,676	106,728	△20,052	△18.79%
황금1동 주민센터운영	94,465	139,298	△44,833	△32.18%
황금1동 주민센터운영	94,465	139,298	△44,833	△32.18%
황금2동 주민센터 운영	70,358	97,086	△26,728	△27.53%
황금2동 주민센터 운영	70,358	97,086	△26,728	△27.53%
중동 주민센터 운영	87,503	102,212	△14,709	△14.39%
중동 주민센터 운영	87,503	102,212	△14,709	△14.39%
상동 주민센터 운영	92,557	106,935	△14,378	△13.45%
상동 주민센터 운영	92,557	106,935	△14,378	△13.45%
파동 주민센터 운영	72,704	104,975	△32,271	△30.74%
파동 주민센터 운영	72,704	104,975	△32,271	△30.74%
두산동 주민센터 운영	73,996	71,444	2,552	3.57%
두산동주민센터 운영	73,996	71,444	2,552	3.57%
지산1동 주민센터운영	133,011	147,835	△14,824	△10.03%
지산1동 주민센터 운영	133,011	147,835	△14,824	△10.03%
지산2동 주민센터 운영	94,355	158,598	△64,243	△40.51%
지산2동 주민센터 운영	94,355	158,598	△64,243	△40.51%
범물1동 주민센터운영	109,327	118,321	△8,994	△7.60%
범물1동 주민센터 운영	109,327	118,321	△8,994	△7.60%
범물2동 주민센터운영	101,542	123,689	△22,147	△17.91%
범물2동 주민센터 운영	101,542	123,689	△22,147	△17.91%
고산1동 주민센터운영	145,888	178,753	△32,865	△18.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고산1동 주민센터 운영	145,888	178,753	△32,865	△18.39%
고산2동 주민센터 운영	132,021	159,282	△27,261	△17.11%
고산2동 주민센터 운영	132,021	159,282	△27,261	△17.11%
고산3동 주민센터 운영	142,165	171,260	△29,095	△16.99%
고산3동 주민센터 운영	142,165	171,260	△29,095	△16.99%
공공질서및안전	768,309	880,885	△112,576	△12.78%
재난방재·민방위	768,309	880,885	△112,576	△12.78%
지역예비군 육성지원	137,366	155,119	△17,753	△11.44%
지역방위 및 예비군 육성 지원	137,366	155,119	△17,753	△11.44%
재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성	102,611	85,718	16,893	19.71%
체계적인 재난관리	71,693	64,109	7,584	11.83%
재난·재해 복구지원체제 구축	30,918	21,609	9,309	43.08%
주민밀착형 생활민방위구현	216,652	282,189	△65,537	△23.22%
지역민방위 역량강화	216,652	282,189	△65,537	△23.22%
재무활동(생활안전팀)	311,680	298,879	12,801	4.28%
내부거래지출	311,680	298,879	12,801	4.28%
교육	1,128,686	1,205,033	△76,347	△6.34%
유아및초중등교육	1,051,300	911,591	139,709	15.33%
글로벌 교육도시 도약	1,051,300	911,591	139,709	15.33%
교육환경개선	814,230	605,140	209,090	34.55%
영어공교육 환경조성	237,070	226,500	10,570	4.67%
평생·직업교육	77,386	293,442	△216,056	△73.63%
평생학습체제 구축	77,386	93,442	△16,056	△17.18%
평생학습도시 기반 조성	26,073	25,623	450	1.76%
사회교육 활성화	51,313	67,819	△16,506	△24.34%
문화및관광	8,270,967	10,419,765	△2,148,798	△20.62%
문화예술	6,308,074	8,477,580	△2,169,506	△25.59%
문화인프라 확충	59,667	4,202,823	△4,143,156	△98.58%
소규모 도서관·문고 운영지원	59,667	627,364	△567,697	△90.49%
수성문화재단 사업 지원	4,250,976	0	4,250,976	100.00%
수성문화재단 사업 지원	4,250,976	0	4,250,976	100.00%
품격높은 문화예술도시 창조	542,765	717,651	△174,886	△24.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
특색있는 문화예술행사 개최	329,500	490,200	△160,700	△32.78%
지역문화예술 진흥	213,265	227,451	△14,186	△6.24%
문화교육 활성화	1,176,039	1,209,021	△32,982	△2.73%
문화센터 운영	1,176,039	1,209,021	△32,982	△2.73%
지산1동 문화센터 운영	278,627	0	278,627	100.00%
지산1동 문화센터운영	278,627	0	278,627	100.00%
체육	1,540,805	1,549,663	△8,858	△0.57%
세계육상선수권대회 지원	12,340	0	12,340	100.00%
육상선수권대회 지원	12,340	0	12,340	100.00%
체육시설확충 및 생활체육 활성화	1,528,465	1,549,663	△21,198	△1.37%
생활체육 활성화	454,143	380,352	73,791	19.40%
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	680,680	667,150	13,530	2.03%
체육시설 설치운영	393,642	502,161	△108,519	△21.61%
문화재	422,088	392,522	29,566	7.53%
문화재 및 문화유산 보존관리	422,088	392,522	29,566	7.53%
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	422,088	392,522	29,566	7.53%
환경보호	10,042,278	9,952,279	89,999	0.90%
상하수도·수질	46,270	73,040	△26,770	△36.65%
수질환경보전	46,270	73,040	△26,770	△36.65%
깨끗한 수질환경조성	46,270	73,040	△26,770	△36.65%
폐기물	9,472,288	9,707,432	△235,144	△2.42%
청결하고 깨끗한 도시환경조성	9,422,338	9,647,492	△225,154	△2.33%
일반쓰레기의 적정처리	3,772,064	3,008,194	763,870	25.39%
폐기물의 적정처리	195,644	229,264	△33,620	△14.66%
쓰레기의 자원재활용	4,013,838	4,317,059	△303,221	△7.02%
깨끗한 시가지조성	259,625	164,264	95,361	58.05%
청소차량 관리	1,181,167	1,928,711	△747,544	△38.76%
청결한 도시환경 관리	2,700	3,000	△300	△10.00%
깨끗한 가로환경 조성	2,700	3,000	△300	△10.00%
청결한 도시환경관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경 조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경관리	1,800	2,000	△200	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경 관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경 관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경 관리	1,800	2,240	△440	△19.64%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,240	△440	△19.64%
청결한 도시환경관리	1,800	2,600	△800	△30.77%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,600	△800	△30.77%
청결한 도시환경 관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경 관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경관리	2,700	3,600	△900	△25.00%
깨끗한 가로환경조성	2,700	3,600	△900	△25.00%
청결한 도시환경 관리	2,700	3,600	△900	△25.00%
깨끗한 가로환경조성	2,700	3,600	△900	△25.00%
청결한 도시환경관리	1,800	2,600	△800	△30.77%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,600	△800	△30.77%
청결한 도시환경 관리	1,800	2,600	△800	△30.77%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,600	△800	△30.77%
청결한 도시환경관리	2,250	3,100	△850	△27.42%
깨끗한 가로환경조성	2,250	3,100	△850	△27.42%
청결한 도시환경 관리	3,600	4,000	△400	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	3,600	4,000	△400	△10.00%
청결한 도시환경관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경관리	1,800	2,000	△200	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
청결한 도시환경 관리	3,600	4,000	△400	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	3,600	4,000	△400	△10.00%
청결한 도시환경 관리	3,600	4,000	△400	△10.00%
깨끗한 가로환경조성	3,600	4,000	△400	△10.00%
청결한도시환경관리	1,800	2,600	△800	△30.77%
깨끗한 가로환경조성	1,800	2,600	△800	△30.77%
대기	216,313	5,263	211,050	4010.07%
대기환경보전	216,313	5,263	211,050	4010.07%
대기환경 보전 및 개선	216,313	5,263	211,050	4010.07%
환경보호일반	307,407	166,544	140,863	84.58%
생활환경보전 및 개선	307,407	166,544	140,863	84.58%
쾌적한 생활환경조성	307,407	166,544	140,863	84.58%
사회복지	156,434,430	147,579,376	8,855,054	6.00%
기초생활보장	4,327,882	4,973,467	△645,585	△12.98%
기초생활보장 및 자활지원	4,327,882	4,973,467	△645,585	△12.98%
저소득주민 자활지원	4,327,882	4,973,467	△645,585	△12.98%
취약계층지원	67,630,521	62,779,021	4,851,500	7.73%
효율적인 복지서비스체계 구축	47,323,070	47,133,814	189,256	0.40%
주민생활 및 지역사회 복지지원	1,682,294	1,597,650	84,644	5.30%
기초생활보장 지원	41,377,374	41,499,416	△122,042	△0.29%
저소득주민 생활안정지원	993,959	933,598	60,361	6.47%
사회서비스연계 활성화	3,269,443	3,103,150	166,293	5.36%
장애인 생활안정 및 자립기반도모	20,257,451	15,645,207	4,612,244	29.48%
장애인 복지지원	76,104	42,465	33,639	79.22%
장애인 생활안정 및 일자리지원	6,066,121	4,934,362	1,131,759	22.94%
장애인시설 및 단체지원	9,943,272	7,449,620	2,493,652	33.47%
장애인 재활지원	921,867	880,484	41,383	4.70%
중증·지체장애인 지원	3,250,087	2,338,276	911,811	39.00%
재무활동(생활지원과)	50,000	0	50,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	50,000	0	50,000	100.00%
보육·가족및여성	42,443,216	39,986,822	2,456,394	6.14%
여성·아동 복지증진 및 보육지원	42,045,216	39,590,422	2,454,794	6.20%
여성복지증진	753,762	745,741	8,021	1.08%
가정복지증진	1,431,166	947,309	483,857	51.08%
여성권익증진	733,926	808,874	△74,948	△9.27%
영·유아 보육지원	24,457,876	23,733,049	724,827	3.05%
보육시설 운영지원	763,345	610,567	152,778	25.02%
보육종사자 인건비지원	7,743,191	7,179,938	563,253	7.84%
아동복지증진	5,894,650	5,341,842	552,808	10.35%
입양·가정위탁아동 양육지원	267,300	223,102	44,198	19.81%
지역사회 아동보호서비스체계 구축	398,000	396,400	1,600	0.40%
지역사회 아동보호서비스	398,000	396,400	1,600	0.40%
노인·청소년	36,994,050	33,274,234	3,719,816	11.18%
고령화시대에 대비한 노인복지구현	35,861,070	32,567,784	3,293,286	10.11%
노후생활 안정지원	25,855,526	26,590,636	△735,110	△2.76%
노인일자리 지원확대	2,618,200	1,988,020	630,180	31.70%
노인생활·복지시설 운영지원	5,163,236	1,936,434	3,226,802	166.64%
재가 독거노인 보호	2,224,108	2,052,694	171,414	8.35%
밝고 건전한 청소년육성	1,132,980	686,450	446,530	65.05%
청소년 선도 및 유해환경 정화	40,850	51,620	△10,770	△20.86%
청소년 수련시설 운영	1,016,660	560,360	456,300	81.43%
창의적인 청소년 활동여건조성	75,470	74,470	1,000	1.34%
노동	4,835,290	6,504,632	△1,669,342	△25.66%
고용촉진 및 안정	4,835,290	6,504,632	△1,669,342	△25.66%
고용안정관리	4,835,290	6,504,632	△1,669,342	△25.66%
보훈	203,471	61,200	142,271	232.47%
국가유공자 복지지원	203,471	61,200	142,271	232.47%
국가유공자 복지지원	203,471	61,200	142,271	232.47%
보건	6,407,974	6,844,837	△436,863	△6.38%
보건의료	6,199,673	6,685,362	△485,689	△7.26%
차원높은 맞춤형 보건의료시책	4,055,446	4,315,869	△260,423	△6.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민건강증진	582,758	675,502	△92,744	△13.73%
찾아가는 의료서비스	465,991	489,008	△23,017	△4.71%
모자보건	2,278,388	2,416,920	△138,532	△5.73%
모자건강관리	184,532	198,467	△13,935	△7.02%
정신보건사업	368,197	341,104	27,093	7.94%
의료기반시설확충	129,864	133,268	△3,404	△2.55%
의료관광산업 육성지원	45,716	61,600	△15,884	△25.79%
질병발생예방 및 진료관리 강화	2,144,227	2,369,493	△225,266	△9.51%
질병발생예방	1,072,555	1,053,353	19,202	1.82%
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	119,864	512,152	△392,288	△76.60%
국가 암관리	666,498	600,912	65,586	10.91%
전염병관리	285,310	203,076	82,234	40.49%
식품의약안전	208,301	159,475	48,826	30.62%
선진위생문화정착	208,301	159,475	48,826	30.62%
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	24,445	37,095	△12,650	△34.10%
식품 등의 안전관리	67,200	70,800	△3,600	△5.08%
식품산업진흥	60,000	0	60,000	100.00%
위생업소 등 불법행위근절	43,956	20,830	23,126	111.02%
위생업소 수준향상 및 환경개선	12,700	30,750	△18,050	△58.70%
농림해양수산	2,685,202	3,819,545	△1,134,343	△29.70%
농업·농촌	1,223,439	1,895,292	△671,853	△35.45%
근교농업 육성	1,223,439	1,895,292	△671,853	△35.45%
농업진흥 및 경쟁력 강화	359,490	768,210	△408,720	△53.20%
직접지불제사업 및 친환경농업지원	34,888	36,305	△1,417	△3.90%
축산업진흥 및 가축방역	115,697	108,807	6,890	6.33%
농업인 지원확대	37,720	45,240	△7,520	△16.62%
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	675,644	936,730	△261,086	△27.87%
임업·산촌	1,461,763	1,924,253	△462,490	△24.03%
건강한 산림환경조성	1,461,763	1,924,253	△462,490	△24.03%
개발제한구역의 관리	349,000	11,440	337,560	2950.70%
산림자원의 보호	590,862	716,016	△125,154	△17.48%
산림자원의 육성	521,901	1,196,797	△674,896	△56.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업	33,118	42,503	△9,385	△22.08%
산업진흥·고도화	28,172	36,782	△8,610	△23.41%
지역경제진흥	28,172	36,782	△8,610	△23.41%
지역경제 활성화	28,172	36,782	△8,610	△23.41%
에너지및자원개발	4,946	5,721	△775	△13.55%
합리적 · 효율적인 에너지관리	4,946	5,721	△775	△13.55%
에너지 안전관리	4,946	5,721	△775	△13.55%
수송및교통	5,514,588	6,436,809	△922,221	△14.33%
도로	3,540,610	4,738,123	△1,197,513	△25.27%
안전하고 쾌적한 도로환경조성	3,540,610	4,738,123	△1,197,513	△25.27%
도로환경 개선	1,612,111	1,520,713	91,398	6.01%
중 · 장기계획 도로건설	117,231	1,200,445	△1,083,214	△90.23%
마을 진입도로 건설	15,000	0	15,000	100.00%
도로시설물관리	1,372,884	1,638,275	△265,391	△16.20%
인도정비	251,800	60,540	191,260	315.92%
도로포장	171,584	237,286	△65,702	△27.69%
대중교통·물류등기타	1,973,978	1,698,686	275,292	16.21%
편리하고 안전한 교통환경조성	1,973,978	1,698,686	275,292	16.21%
교통행정관리	127,652	110,139	17,513	15.90%
교통안전 시설물관리	1,846,326	1,588,547	257,779	16.23%
국토및지역개발	11,796,845	7,841,199	3,955,646	50.45%
수자원	6,301,828	2,724,891	3,576,937	131.27%
친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	6,301,828	2,724,891	3,576,937	131.27%
하천 및 하수도관리	952,215	1,187,676	△235,461	△19.83%
하천 및 하수도시설물 설치	5,349,613	1,537,215	3,812,398	248.01%
지역및도시	5,495,017	5,116,308	378,709	7.40%
취약지 생활환경 개선	400,000	400,000	0	0.00%
주민생활 불편사항해소	400,000	400,000	0	0.00%
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	412,244	1,198,830	△786,586	△65.61%
도시환경개선	12,500	1,013,154	△1,000,654	△98.77%
도시관리계획수립 및 운영	245,786	20,628	225,158	1091.52%
옥외광고물의 효율적인 관리	153,958	164,568	△10,610	△6.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영	553,985	572,192	△18,207	△3.18%
건축행정 신뢰성 확보	46,755	56,002	△9,247	△16.51%
아름답고 쾌적한 공동주택 환경조성	507,230	516,190	△8,960	△1.74%
아름다운 녹색 도시조성	3,841,456	2,712,940	1,128,516	41.60%
가로수 및 조경지 관리	1,546,584	1,486,138	60,446	4.07%
쾌적한 도시공원 조성	2,294,872	1,226,802	1,068,070	87.06%
주민편익증대를 위한 지적행정서비스	287,332	151,346	135,986	89.85%
토지행정의 현실화	24,550	42,500	△17,950	△42.24%
공정한 지가조사·결정	85,001	83,906	1,095	1.31%
효율적인 지적관리	34,546	9,540	25,006	262.12%
부동산거래질서확립	4,215	4,650	△435	△9.35%
지리정보관리	139,020	10,750	128,270	1193.21%
예비비	4,250,498	4,244,461	6,037	0.14%
예비비	4,250,498	4,244,461	6,037	0.14%
재원관리	4,250,498	4,244,461	6,037	0.14%
예비비	4,250,498	4,244,461	6,037	0.14%
기타	62,038,441	57,971,801	4,066,640	7.01%
기타	62,038,441	57,971,801	4,066,640	7.01%
행정운영경비	55,866	0	55,866	100.00%
기본경비(감사실)	55,866	0	55,866	100.00%
행정운영경비	22,902,684	21,041,634	1,861,050	8.84%
인력운영비(전략기획실)	22,385	24,682	△2,297	△9.31%
인력운영비(총괄)	22,758,376	20,932,557	1,825,819	8.72%
기본경비(전략기획실)	68,523	84,395	△15,872	△18.81%
기본경비(총괄)	53,400	0	53,400	100.00%
행정운영경비	8,492,973	7,685,563	807,410	10.51%
인력운영비(행정지원과)	58,606	163,691	△105,085	△64.20%
인력운영비(총괄)	8,113,728	7,357,802	755,926	10.27%
기본경비(행정지원과)	320,639	164,070	156,569	95.43%
행정운영경비	65,028	93,520	△28,492	△30.47%
인력운영비(홍보소통과)	19,679	23,120	△3,441	△14.88%
기본경비(홍보소통과)	45,349	70,400	△25,051	△35.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	83,794	82,220	1,574	1.91%
기본경비(OK민원팀)	83,794	78,020	5,774	7.40%
행정운영경비	148,875	241,825	△92,950	△38.44%
기본경비(세무과)	148,875	235,765	△86,890	△36.85%
행정운영경비	100,656	0	100,656	100.00%
기본경비(징수팀)	100,656	0	100,656	100.00%
행정운영경비	94,896	75,950	18,946	24.95%
기본경비(정보통신팀)	94,896	71,750	23,146	32.26%
행정운영경비	121,918	112,928	8,990	7.96%
인력운영비(생활지원과)	18,643	25,458	△6,815	△26.77%
기본경비(생활지원과)	103,275	87,470	15,805	18.07%
행정운영경비	41,310	0	41,310	100.00%
기본경비(일자리정책사업단)	41,310	0	41,310	100.00%
행정운영경비	87,258	77,780	9,478	12.19%
기본경비(복지과)	87,258	73,580	13,678	18.59%
행정운영경비	126,211	137,144	△10,933	△7.97%
인력운영비(문화체육과)	34,204	57,899	△23,695	△40.92%
기본경비(문화체육과)	92,007	79,245	12,762	16.10%
행정운영경비	46,249	0	46,249	100.00%
기본경비(평생학습팀)	46,249	0	46,249	100.00%
행정운영경비	12,208,518	11,214,157	994,361	8.87%
인력운영비(자원순환과)	12,086,154	11,093,492	992,662	8.95%
기본경비(자원순환과)	122,364	120,665	1,699	1.41%
행정운영경비	107,313	97,285	10,028	10.31%
기본경비(녹색성장과)	107,313	93,085	14,228	15.28%
행정운영경비	90,685	98,998	△8,313	△8.40%
인력운영비(도시디자인과)	18,643	25,458	△6,815	△26.77%
기본경비(도시디자인과)	72,042	73,540	△1,498	△2.04%
행정운영경비	53,420	0	53,420	100.00%
인력운영비(생활안전팀)	4,832	0	4,832	100.00%
기본경비(생활안전팀)	48,588	0	48,588	100.00%
행정운영경비	98,604	90,150	8,454	9.38%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(교통과)	98,604	85,410	13,194	15.45%
행정운영경비	101,814	80,280	21,534	26.82%
기본경비(건축과)	101,814	76,080	25,734	33.82%
행정운영경비	165,027	178,829	△13,802	△7.72%
인력운영비(건설과)	21,264	31,299	△10,035	△32.06%
기본경비(건설과)	143,763	147,530	△3,767	△2.55%
행정운영경비	204,886	197,810	7,076	3.58%
인력운영비(공원녹지과)	108,970	107,779	1,191	1.11%
기본경비(공원녹지과)	95,916	90,031	5,885	6.54%
행정운영경비	101,035	100,130	905	0.90%
기본경비(지적과)	101,035	95,930	5,105	5.32%
행정운영경비	3,994,047	3,409,767	584,280	17.14%
인력운영비(총괄)	3,707,513	3,169,117	538,396	16.99%
기본경비(보건과)	286,534	231,950	54,584	23.53%
행정운영경비	79,136	74,975	4,161	5.55%
기본경비(위생과)	79,136	70,775	8,361	11.81%
행정운영경비	1,123,167	1,061,196	61,971	5.84%
인력운영비(의회사무국)	1,030,367	989,911	40,456	4.09%
기본 경비(의회사무국)	92,800	71,285	21,515	30.18%
행정운영경비	436,260	417,205	19,055	4.57%
인력운영비(범어1동)	365,823	367,490	△1,667	△0.45%
기본경비(범어1동)	70,437	49,715	20,722	41.68%
행정운영경비	403,371	400,139	3,232	0.81%
인력운영비(범어2동)	340,169	354,364	△14,195	△4.01%
기본경비(범어2동)	63,202	45,775	17,427	38.07%
행정운영경비	436,306	403,374	32,932	8.16%
인력운영비(범어3동)	368,392	348,804	19,588	5.62%
기본경비(범어3동)	67,914	54,570	13,344	24.45%
행정운영경비	468,999	461,020	7,979	1.73%
인력운영비(범어4동)	394,553	401,935	△7,382	△1.84%
기본경비(범어4동)	74,446	59,085	15,361	26.00%
행정운영경비	497,001	494,783	2,218	0.45%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(만촌1동)	417,066	434,683	△17,617	△4.05%
기본경비(만촌1동)	79,935	60,100	19,835	33.00%
행정운영경비	462,677	416,600	46,077	11.06%
인력운영비(만촌2동)	392,376	370,705	21,671	5.85%
기본경비(만촌2동)	70,301	45,895	24,406	53.18%
행정운영경비	495,102	482,694	12,408	2.57%
인력운영비(만촌3동)	417,001	422,024	△5,023	△1.19%
기본경비(만촌3동)	78,101	60,670	17,431	28.73%
행정운영경비	487,671	488,865	△1,194	△0.24%
인력운영비(수성1가동)	410,749	429,695	△18,946	△4.41%
기본경비(수성1가동)	76,922	59,170	17,752	30.00%
행정운영경비	404,221	411,428	△7,207	△1.75%
인력운영비(수성2・3가동)	326,436	351,658	△25,222	△7.17%
기본경비(수성2・3가동)	77,785	59,770	18,015	30.14%
행정운영경비	501,912	441,690	60,222	13.63%
인력운영비(수성4가동)	437,190	391,535	45,655	11.66%
기본경비(수성4가동)	64,722	50,155	14,567	29.04%
행정운영경비	580,143	476,952	103,191	21.64%
인력운영비(황금1동)	498,385	420,042	78,343	18.65%
기본경비(황금1동)	81,758	56,910	24,848	43.66%
행정운영경비	427,970	435,648	△7,678	△1.76%
인력운영비(황금2동)	358,296	381,493	△23,197	△6.08%
기본경비(황금2동)	69,674	54,155	15,519	28.66%
행정운영경비	421,837	453,546	△31,709	△6.99%
인력운영비(중동)	350,044	394,116	△44,072	△11.18%
기본경비(중동)	71,793	59,430	12,363	20.80%
행정운영경비	493,916	476,213	17,703	3.72%
인력운영비(상동)	422,939	421,593	1,346	0.32%
기본경비(상동)	70,977	54,620	16,357	29.95%
행정운영경비	486,687	474,906	11,781	2.48%
인력운영비(파동)	411,492	420,946	△9,454	△2.25%
기본경비(파동)	75,195	53,960	21,235	39.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	406,305	341,867	64,438	18.85%
인력운영비(두산동)	342,609	299,317	43,292	14.46%
기본경비(두산동)	63,696	42,550	21,146	49.70%
행정운영경비	613,069	535,599	77,470	14.46%
인력운영비(지산1동)	500,135	461,649	38,486	8.34%
기본경비(지산1동)	112,934	73,950	38,984	52.72%
행정운영경비	487,936	437,681	50,255	11.48%
인력운영비(지산2동)	411,398	380,311	31,087	8.17%
기본경비(지산2동)	76,538	57,370	19,168	33.41%
행정운영경비	573,202	540,250	32,952	6.10%
인력운영비(범물1동)	494,516	479,780	14,736	3.07%
기본경비(범물1동)	78,686	60,470	18,216	30.12%
행정운영경비	497,777	434,184	63,593	14.65%
인력운영비(범물2동)	416,320	376,004	40,316	10.72%
기본경비(범물2동)	81,457	58,180	23,277	40.01%
행정운영경비	508,349	502,398	5,951	1.18%
인력운영비(고산1동)	426,497	442,428	△15,931	△3.60%
기본경비(고산1동)	81,852	59,970	21,882	36.49%
행정운영경비	586,929	532,370	54,559	10.25%
인력운영비(고산2동)	496,070	465,910	30,160	6.47%
기본경비(고산2동)	90,859	66,460	24,399	36.71%
행정운영경비	665,431	554,484	110,947	20.01%
인력운영비(고산3동)	575,992	491,864	84,128	17.10%
기본경비(고산3동)	89,439	62,620	26,819	42.83%