

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	379,200,000	336,700,000	42,500,000	12.62%
정책사업	308,267,518	268,655,615	39,611,903	14.74%
재무활동	0	51,500	△51,500	순감
행정운영경비	70,932,482	67,992,885	2,939,597	4.32%
일반공공행정	17,776,304	14,004,858	3,771,446	26.93%
입법및선거관리	3,946,733	1,329,357	2,617,376	196.89%
공정 선거관리	2,605,156	75,611	2,529,545	3345.47%
공정한 선거관리	2,605,156	75,611	2,529,545	3345.47%
주민과 함께하는 열린의회운영	1,341,577	1,253,746	87,831	7.01%
효율적인 의회운영	1,253,177	1,170,596	82,581	7.05%
의회교류 활성화	88,400	83,150	5,250	6.31%
지방행정·재정지원	1,568,473	1,563,789	4,684	0.30%
건전한 지방재정운용	742,179	763,158	△20,979	△2.75%
성과중심의 효율적인 재정운용	742,179	763,158	△20,979	△2.75%
적극적인 자주재원 확충	541,963	526,025	15,938	3.03%
자주재원의 안정적 확보	541,963	526,025	15,938	3.03%
적극적인 세입확보	284,331	274,606	9,725	3.54%
효율적인 세입관리	284,331	274,606	9,725	3.54%
일반행정	12,261,098	11,060,212	1,200,886	10.86%
구정의 종합기획 및 조정	183,448	185,798	△2,350	△1.26%
구정업무 기획조정	98,358	103,208	△4,850	△4.70%
체계적 전략과제 추진	5,040	6,140	△1,100	△17.92%
성과평가	4,150	5,550	△1,400	△25.23%
공정한 법무행정 구현	75,900	70,900	5,000	7.05%
투명하고 효율적인 구정관리	59,496	31,410	28,086	89.42%
깨끗하고 투명한 구정구현	59,496	31,410	28,086	89.42%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	6,259,437	5,387,015	872,422	16.19%
내부행정 역량강화	469,469	465,599	3,870	0.83%
주민이 만족하는 자치행정 실현	21,961	154,851	△132,890	△85.82%
동행정 지원 및 평가	235,088	257,476	△22,388	△8.70%
사회단체활동 지원	185,100	169,612	15,488	9.13%
투명하고 공정한 인사행정 운영	936,152	780,314	155,838	19.97%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,620,244	2,733,419	△113,175	△4.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	책임있고 투명한 회계관리	295,943	265,291	30,652	11.55%
	쾌적하고 튼튼한 청사관리	1,495,480	560,453	935,027	166.83%
	홍보소통 역량강화	462,511	463,739	△1,228	△0.26%
	적극적인 구정홍보	450,695	450,769	△74	△0.02%
	고객관리	11,816	12,970	△1,154	△8.90%
	교류협력역량강화	122,860	122,560	300	0.24%
	대외교류 활성화	122,860	122,560	300	0.24%
	고객중심 민원행정 강화	190,970	186,377	4,593	2.46%
	고품격 민원행정 구현	190,970	186,377	4,593	2.46%
	정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	1,988,073	1,849,689	138,384	7.48%
	U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	343,352	333,278	10,074	3.02%
	행정정보시스템 운영관리	383,580	411,356	△27,776	△6.75%
	정보통신시스템 고도화 및 유지관리	1,110,839	970,563	140,276	14.45%
	정확한 통계기록을 관리 및 행정정보 공개	150,302	134,492	15,810	11.76%
	자원봉사 활성화	279,106	275,088	4,018	1.46%
	자원봉사활동 지원	279,106	275,088	4,018	1.46%
	체계적인 공유재산관리	21,057	25,000	△3,943	△15.77%
	공유재산관리	21,057	25,000	△3,943	△15.77%
	보건소 청사 및 차량관리	333,422	307,198	26,224	8.54%
	보건소 청사 및 차량관리	333,422	307,198	26,224	8.54%
	범어1동 주민센터 운영	80,461	79,761	700	0.88%
	범어1동 주민센터 운영	80,461	79,761	700	0.88%
	범어2동 주민센터 운영	76,160	76,160	0	0.00%
	범어2동 주민센터 운영	76,160	76,160	0	0.00%
	범어3동 주민센터 운영	52,487	52,887	△400	△0.76%
	범어3동 주민센터 운영	52,487	52,887	△400	△0.76%
	범어4동 주민센터 운영	105,330	103,740	1,590	1.53%
	범어4동 주민센터 운영	105,330	103,740	1,590	1.53%
	만촌1동 주민센터 운영	134,578	134,648	△70	△0.05%
	만촌1동 주민센터 운영	134,578	134,648	△70	△0.05%
	만촌2동 주민센터 운영	77,012	76,312	700	0.92%
	만촌2동 주민센터 운영	77,012	76,312	700	0.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
만촌3동 주민센터 운영	92,679	91,386	1,293	1.41%
만촌3동 주민센터 운영	92,679	91,386	1,293	1.41%
수성1가동주민센터 운영	89,739	88,731	1,008	1.14%
수성1가동주민센터 운영	89,739	88,731	1,008	1.14%
수성2·3가동 주민센터 운영	79,863	78,263	1,600	2.04%
수성2·3가동 주민센터 운영	79,863	78,263	1,600	2.04%
수성4가동 주민센터 운영	90,319	89,602	717	0.80%
수성4가동 주민센터 운영	90,319	89,602	717	0.80%
황금1동 주민센터운영	95,977	95,077	900	0.95%
황금1동 주민센터운영	95,977	95,077	900	0.95%
황금2동 주민센터 운영	70,828	69,928	900	1.29%
황금2동 주민센터 운영	70,828	69,928	900	1.29%
중동 주민센터 운영	91,726	88,922	2,804	3.15%
중동 주민센터 운영	91,726	88,922	2,804	3.15%
상동 주민센터 운영	97,541	96,991	550	0.57%
상동 주민센터 운영	97,541	96,991	550	0.57%
파동 주민센터 운영	82,740	74,797	7,943	10.62%
파동 주민센터 운영	82,740	74,797	7,943	10.62%
두산동 주민센터 운영	74,767	71,463	3,304	4.62%
두산동주민센터 운영	74,767	71,463	3,304	4.62%
지산1동 주민센터운영	122,265	123,065	△800	△0.65%
지산1동 주민센터 운영	122,265	123,065	△800	△0.65%
지산2동 주민센터 운영	122,129	95,029	27,100	28.52%
지산2동 주민센터 운영	122,129	95,029	27,100	28.52%
범물1동 주민센터운영	103,933	102,733	1,200	1.17%
범물1동 주민센터 운영	103,933	102,733	1,200	1.17%
범물2동 주민센터운영	105,515	100,863	4,652	4.61%
범물2동 주민센터 운영	105,515	100,863	4,652	4.61%
고산1동 주민센터운영	147,012	146,327	685	0.47%
고산1동 주민센터 운영	147,012	146,327	685	0.47%
고산2동 주민센터 운영	224,379	147,079	77,300	52.56%
고산2동 주민센터 운영	224,379	147,079	77,300	52.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
고산3동 주민센터 운영	143,278	142,574	704	0.49%
고산3동 주민센터 운영	143,278	142,574	704	0.49%
공공질서및안전	1,486,790	1,442,384	44,406	3.08%
재난방재·민방위	1,486,790	1,442,384	44,406	3.08%
지역예비군 육성지원	134,336	144,349	△ 10,013	△ 6.94%
지역방위 및 예비군 육성 지원	134,336	144,349	△ 10,013	△ 6.94%
재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성	33,148	44,251	△ 11,103	△ 25.09%
체계적인 재난관리	33,148	44,251	△ 11,103	△ 25.09%
주민 행정 편의 도모	1,027,395	931,683	95,712	10.27%
U-수성통합관제센터운영	1,027,395	931,683	95,712	10.27%
주민밀착형 생활민방위구현	193,841	253,892	△ 60,051	△ 23.65%
지역민방위 역량강화	193,841	253,892	△ 60,051	△ 23.65%
자연재난·재해대비등 안전한 생활환경조성	98,070	68,209	29,861	43.78%
자연재난 복구지원체제 구축	98,070	68,209	29,861	43.78%
교육	3,406,364	5,136,464	△ 1,730,100	△ 33.68%
유아및초중등교육	1,746,854	1,293,350	453,504	35.06%
글로벌 교육도시 도약	1,746,854	1,293,350	453,504	35.06%
교육환경개선	1,449,810	1,262,510	187,300	14.84%
공교육 지원 강화	81,674	30,840	50,834	164.83%
장학재단 운영	215,370	0	215,370	순증
평생·직업교육	1,659,510	3,843,114	△ 2,183,604	△ 56.82%
평생학습체제 구축	242,740	175,861	66,879	38.03%
평생학습도시 기반 구축	51,038	12,660	38,378	303.14%
평생학습도시 활성화	66,620	65,860	760	1.15%
수성구 특성화 프로그램 운영	125,082	97,341	27,741	28.50%
문화교육 활성화	1,416,770	3,667,253	△ 2,250,483	△ 61.37%
문화센터 운영	1,416,770	3,667,253	△ 2,250,483	△ 61.37%
문화및관광	11,958,103	10,886,928	1,071,175	9.84%
문화예술	9,751,144	9,087,686	663,458	7.30%
문화인프라 확충	2,295,000	441,000	1,854,000	420.41%
공공도서관 건립	2,295,000	441,000	1,854,000	420.41%
수성문화재단 사업 지원	6,935,051	7,706,160	△ 771,109	△ 10.01%
수성문화재단 사업 지원	6,935,051	7,706,160	△ 771,109	△ 10.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	품격높은 문화예술도시 창조	521,093	940,526	△419,433	△44.60%
	특색있는 문화예술행사 개최	303,660	325,860	△22,200	△6.81%
	지역문화예술 진흥	217,433	228,866	△11,433	△5.00%
체육		1,964,287	1,570,685	393,602	25.06%
	체육시설 확충 및 생활체육 활성화	1,964,287	1,570,685	393,602	25.06%
	생활체육 활성화	576,697	553,926	22,771	4.11%
	직장 운동경기부 및 전문체육 육성	605,176	631,097	△25,921	△4.11%
	체육시설 설치운영	782,414	385,662	396,752	102.88%
문화재		242,672	228,557	14,115	6.18%
	문화재 및 문화유산 보존관리	242,672	228,557	14,115	6.18%
	문화재 보존 및 전통문화 계승발전	242,672	228,557	14,115	6.18%
환경보호		10,738,574	9,940,347	798,227	8.03%
	상하수도·수질	61,634	62,520	△886	△1.42%
	수질 환경보전	61,634	62,520	△886	△1.42%
	깨끗한 수질환경조성	61,634	62,520	△886	△1.42%
폐기물		10,319,298	9,534,974	784,324	8.23%
	청결하고 깨끗한 도시환경조성	10,271,098	9,486,774	784,324	8.27%
	일반쓰레기의 적정처리	4,016,725	3,641,309	375,416	10.31%
	폐기물의 적정처리	234,046	188,846	45,200	23.93%
	쓰레기의 자원재활용	4,046,061	3,801,334	244,727	6.44%
	깨끗한 시가지조성	488,251	492,929	△4,678	△0.95%
	청소차량 관리	1,486,015	1,362,356	123,659	9.08%
	청결한 도시환경 관리	2,500	2,500	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	2,500	2,500	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
	깨끗한 가로환경 조성	1,700	1,700	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
	청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
	청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
	청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
청결한 도시환경관리	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
청결한 도시환경 관리	3,400	3,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
	청결한도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
대기		90,454	80,142	10,312	12.87%
	대기환경보전	90,454	80,142	10,312	12.87%
	대기환경 보전 및 개선	90,454	80,142	10,312	12.87%
환경보호일반		267,188	262,711	4,477	1.70%
	생활환경보전 및 개선	267,188	262,711	4,477	1.70%
	쾌적한 생활환경조성	267,188	262,711	4,477	1.70%
사회복지		223,934,621	179,939,994	43,994,627	24.45%
기초생활보장		52,076,869	51,449,957	626,912	1.22%
	기초생활보장 지원	46,380,134	45,086,832	1,293,302	2.87%
	기초생활보장 지원	46,380,134	45,086,832	1,293,302	2.87%
	자활지원 사업	5,696,735	6,363,125	△666,390	△10.47%
	저소득주민 자활지원	5,696,735	6,363,125	△666,390	△10.47%
취약계층지원		33,202,818	29,340,168	3,862,650	13.17%
	효율적인 복지서비스체계 구축	5,658,443	5,122,302	536,141	10.47%
	주민생활 및 지역사회 복지지원	2,110,325	1,748,117	362,208	20.72%
	종합사회복지관 운영	3,548,118	3,374,185	173,933	5.15%
	장애인 생활안정 및 자립기반도모	26,728,250	23,329,981	3,398,269	14.57%
	장애인 복지지원	101,480	98,618	2,862	2.90%
	장애인 생활안정 및 일자리지원	8,351,918	7,442,644	909,274	12.22%
	장애인시설 및 단체지원	10,498,542	9,716,856	781,686	8.04%
	장애인 재활지원	1,070,396	1,140,850	△70,454	△6.18%
	중증·지체장애인 지원	6,705,914	4,931,013	1,774,901	35.99%
	통합서비스 제공체계 구축	816,125	887,885	△71,760	△8.08%
	사회서비스연계 활성화	27,940	26,580	1,360	5.12%
	저소득주민 생활안정 지원	562,433	670,881	△108,448	△16.17%
	지역복지 네트워크 구축	225,752	190,424	35,328	18.55%
보육·가족및여성		73,174,484	56,080,829	17,093,655	30.48%
	아동 복지증진	7,729,616	7,431,235	298,381	4.02%
	아동복지증진	7,311,622	7,070,425	241,197	3.41%
	입양·가정위탁아동 양육지원	417,994	360,810	57,184	15.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역사회 아동보호서비스체계 구축	365,000	395,000	△30,000	△7.59%
지역사회 아동보호서비스	365,000	395,000	△30,000	△7.59%
여성발전 및 가족권익지원	4,414,040	3,496,744	917,296	26.23%
여성정책 활성화	555,482	26,820	528,662	1971.15%
여성복지증진	876,686	815,209	61,477	7.54%
가정복지증진	2,028,346	1,871,060	157,286	8.41%
여성권익증진	953,526	783,655	169,871	21.68%
보육지원	60,665,828	44,757,850	15,907,978	35.54%
영·유아 보육지원	46,745,469	32,400,123	14,345,346	44.28%
어린이집 운영지원	1,834,612	1,990,501	△155,889	△7.83%
보육종사자 인건비지원	12,085,747	10,367,226	1,718,521	16.58%
노인·청소년	59,935,238	38,746,989	21,188,249	54.68%
고령화시대에 대비한 노인복지구현	58,581,166	37,663,137	20,918,029	55.54%
노후생활 안정지원	46,857,161	28,454,383	18,402,778	64.67%
노인일자리 지원확대	4,192,190	3,403,890	788,300	23.16%
노인생활·복지시설 운영지원	4,716,687	3,469,392	1,247,295	35.95%
경로당 운영지원	1,060,584	1,098,128	△37,544	△3.42%
재가 독거노인 보호	1,754,544	1,237,344	517,200	41.80%
밝고 건전한 청소년육성	1,354,072	1,083,852	270,220	24.93%
청소년 선도 및 유해환경 정화	45,850	42,150	3,700	8.78%
청소년 수련시설 운영	784,440	626,980	157,460	25.11%
창의적인 청소년 활동여건 조성	223,782	74,722	149,060	199.49%
청소년 창의적 체험활동 지원	300,000	340,000	△40,000	△11.76%
노동	4,353,758	3,630,197	723,561	19.93%
고용촉진 및 안정	4,353,758	3,630,197	723,561	19.93%
고용안정관리	4,353,758	3,630,197	723,561	19.93%
보훈	1,191,454	691,854	499,600	72.21%
국가유공자 복지지원	1,191,454	691,854	499,600	72.21%
국가유공자 복지지원	1,191,454	691,854	499,600	72.21%
보건	11,900,289	10,753,922	1,146,367	10.66%
보건의료	11,400,443	10,088,310	1,312,133	13.01%
차원높은 맞춤형 보건의료시책	1,580,959	393,905	1,187,054	301.36%
보건행정 역량강화	56,780	55,680	1,100	1.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
의료기반시설확충	1,019,690	126,685	893,005	704.90%
의료관광산업 육성지원	504,489	211,540	292,949	138.48%
질병발생예방 및 관리	809,944	901,701	△91,757	△10.18%
감염병예방 및 관리	802,174	900,131	△97,957	△10.88%
응급의료관리	7,770	1,570	6,200	394.90%
차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	6,060,818	5,982,757	78,061	1.30%
구민건강증진	1,295,155	1,226,524	68,631	5.60%
저출산대책	4,209,795	4,299,255	△89,460	△2.08%
모자건강관리	47,152	29,540	17,612	59.62%
정신보건사업	508,716	427,438	81,278	19.02%
질병발생예방 및 진료관리 강화	2,948,722	2,809,947	138,775	4.94%
질병발생예방	1,665,385	1,446,610	218,775	15.12%
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	141,727	155,636	△13,909	△8.94%
국가암관리	792,416	865,291	△72,875	△8.42%
감염병관리	349,194	342,410	6,784	1.98%
식품의약안전	499,846	665,612	△165,766	△24.90%
선진위생문화정착	499,846	665,612	△165,766	△24.90%
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	9,932	7,932	2,000	25.21%
식품 등의 안전관리	406,528	409,800	△3,272	△0.80%
식품산업진흥	71,540	240,000	△168,460	△70.19%
위생업소 등 불법행위근절	9,846	5,880	3,966	67.45%
위생업소 수준향상 및 환경개선	2,000	2,000	0	0.00%
농림해양수산	4,317,038	3,532,449	784,589	22.21%
농업·농촌	1,194,161	1,450,550	△256,389	△17.68%
근교농업 육성	1,194,161	1,450,550	△256,389	△17.68%
농업진흥 및 경쟁력 강화	158,001	497,938	△339,937	△68.27%
직접지불제사업 및 친환경농업지원	16,267	17,816	△1,549	△8.69%
친환경 도시농업 활성화 및 지원	90,500	81,500	9,000	11.04%
축산업진흥 및 가축방역	302,810	242,142	60,668	25.05%
농업인 지원확대	19,080	35,455	△16,375	△46.19%
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	607,503	575,699	31,804	5.52%
임업·산촌	3,122,877	2,081,899	1,040,978	50.00%
건강한 산림환경조성	3,122,877	2,081,899	1,040,978	50.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	개발제한구역의 관리	1,996,178	778,131	1,218,047	156.53%
	산림자원의 보호	439,253	561,431	△122,178	△21.76%
	산림자원의 육성	687,446	742,337	△54,891	△7.39%
산업·중소기업		74,429	124,185	△49,756	△40.07%
산업진흥·고도화		50,836	85,464	△34,628	△40.52%
	지역경제진흥	50,836	85,464	△34,628	△40.52%
	지역경제 활성화	50,836	85,464	△34,628	△40.52%
에너지및자원개발		23,593	38,721	△15,128	△39.07%
	합리적·효율적인 에너지관리	23,593	38,721	△15,128	△39.07%
	에너지 안전관리	23,593	38,721	△15,128	△39.07%
수송및교통		4,683,034	7,990,265	△3,307,231	△41.39%
도로		3,794,188	5,649,703	△1,855,515	△32.84%
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	3,794,188	5,649,703	△1,855,515	△32.84%
	도로환경 개선	1,927,263	1,713,787	213,476	12.46%
	중·장기계획 도로건설	145,724	857,751	△712,027	△83.01%
	마을 진입도로 건설	120,900	1,380,007	△1,259,107	△91.24%
	주민생활 불편도로 개선	40,432	50,540	△10,108	△20.00%
	도로시설물관리	1,539,869	1,244,305	295,564	23.75%
	도로정비	20,000	403,313	△383,313	△95.04%
대중교통·물류등기타		888,846	2,340,562	△1,451,716	△62.02%
	편리하고 안전한 교통환경조성	888,846	2,340,562	△1,451,716	△62.02%
	교통행정관리	127,750	138,511	△10,761	△7.77%
	교통안전 시설물관리	761,096	2,202,051	△1,440,955	△65.44%
국토및지역개발		13,822,421	20,922,176	△7,099,755	△33.93%
수자원		10,157,439	15,114,416	△4,956,977	△32.80%
	친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	10,157,439	15,114,416	△4,956,977	△32.80%
	하천 및 하수도관리	935,789	633,876	301,913	47.63%
	하천 및 하수도시설물 설치	9,221,650	14,480,540	△5,258,890	△36.32%
지역및도시		3,664,982	5,807,760	△2,142,778	△36.90%
	자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	265,166	2,405,348	△2,140,182	△88.98%
	도시환경개선	11,160	12,400	△1,240	△10.00%
	도시관리계획수립 및 운영	31,830	242,007	△210,177	△86.85%
	옥외광고물의 효율적인 관리	150,656	147,341	3,315	2.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	해피타운 프로젝트 추진	71,520	2,003,600	△1,932,080	△96.43%
	친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영	298,782	363,109	△64,327	△17.72%
	건축행정 신뢰성 확보	32,881	46,727	△13,846	△29.63%
	아름답고 쾌적한 공동주택 환경조성	265,901	316,382	△50,481	△15.96%
	아름다운 녹색 도시조성	2,935,321	2,888,771	46,550	1.61%
	가로수 및 조경지 관리	1,756,756	1,669,532	87,224	5.22%
	쾌적한 도시공원 조성	1,178,565	1,158,699	19,866	1.71%
	주민편익증대를 위한 지적행정서비스	165,713	150,532	15,181	10.08%
	토지행정의 현실화	23,600	24,000	△400	△1.67%
	공정한 지가조사·결정	84,646	81,469	3,177	3.90%
	효율적인 지적관리	3,194	6,560	△3,366	△51.31%
	지적재조사	6,240	0	6,240	순증
	부동산거래질서확립	3,820	4,215	△395	△9.37%
	지리정보관리	44,213	34,288	9,925	28.95%
	예비비	4,169,551	4,033,143	136,408	3.38%
	예비비	4,169,551	4,033,143	136,408	3.38%
	재원관리	4,169,551	4,033,143	136,408	3.38%
	예비비	4,169,551	4,033,143	136,408	3.38%
	기타	70,932,482	67,992,885	2,939,597	4.32%
	기타	70,932,482	67,992,885	2,939,597	4.32%
	행정운영경비	243,075	94,212	148,863	158.01%
	인력운영비(전략기획실)	98,183	23,784	74,399	312.81%
	인력운영비(총괄)	100,000	0	100,000	순증
	기본경비(전략기획실)	44,892	70,428	△25,536	△36.26%
	행정운영경비	69,315	33,000	36,315	110.05%
	인력운영비(감사실)	38,295	0	38,295	순증
	기본경비(감사실)	31,020	33,000	△1,980	△6.00%
	행정운영경비	75,256	39,240	36,016	91.78%
	인력운영비(일자리정책사업단)	41,596	0	41,596	순증
	기본경비(일자리정책사업단)	33,660	39,240	△5,580	△14.22%
	행정운영경비	36,055,011	35,325,957	729,054	2.06%
	인력운영비(행정지원과)	221,677	64,094	157,583	245.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(총괄)	35,564,868	34,931,183	633,685	1.81%
기본경비(행정지원과)	213,266	276,680	△63,414	△22.92%
기본경비(총괄)	55,200	54,000	1,200	2.22%
행정운영경비	97,710	46,848	50,862	108.57%
인력운영비(안전총괄과)	51,558	0	51,558	순증
기본경비(안전총괄과)	46,152	46,848	△696	△1.49%
행정운영경비	105,736	72,000	33,736	46.86%
인력운영비(홍보소통과)	73,984	22,032	51,952	235.80%
기본경비(홍보소통과)	31,752	49,968	△18,216	△36.46%
행정운영경비	111,553	75,700	35,853	47.36%
인력운영비(민원여권과)	80,433	0	80,433	순증
기본경비(민원여권과)	31,120	75,700	△44,580	△58.89%
행정운영경비	222,978	116,160	106,818	91.96%
인력운영비(세무과)	126,708	0	126,708	순증
기본경비(세무과)	96,270	116,160	△19,890	△17.12%
행정운영경비	178,855	85,080	93,775	110.22%
인력운영비(징수과)	93,895	0	93,895	순증
기본경비(징수과)	84,960	85,080	△120	△0.14%
행정운영경비	141,707	89,520	52,187	58.30%
인력운영비(정보통신과)	78,599	0	78,599	순증
기본경비(정보통신과)	63,108	89,520	△26,412	△29.50%
행정운영경비	234,043	120,119	113,924	94.84%
인력운영비(생활지원과)	132,643	20,819	111,824	537.12%
기본경비(생활지원과)	101,400	99,300	2,100	2.11%
행정운영경비	117,634	75,840	41,794	55.11%
인력운영비(복지과)	70,354	0	70,354	순증
기본경비(복지과)	47,280	75,840	△28,560	△37.66%
행정운영경비	84,024	33,348	50,676	151.96%
인력운영비(희망복지지원단)	43,956	0	43,956	순증
기본경비(희망복지지원단)	40,068	33,348	6,720	20.15%
행정운영경비	104,781	56,765	48,016	84.59%
인력운영비(문화체육과)	62,541	7,625	54,916	720.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비(문화체육과)	42,240	49,140	△6,900	△14.04%
행정운영경비	206,098	104,071	102,027	98.04%
인력운영비(평생교육과)	146,950	43,303	103,647	239.35%
기본경비(평생교육과)	59,148	60,768	△1,620	△2.67%
행정운영경비	13,131,878	12,771,843	360,035	2.82%
인력운영비(자원순환과)	13,039,868	12,667,623	372,245	2.94%
기본경비(자원순환과)	92,010	104,220	△12,210	△11.72%
행정운영경비	178,927	101,220	77,707	76.77%
인력운영비(경제환경과)	101,227	4,800	96,427	2008.90%
기본경비(경제환경과)	77,700	96,420	△18,720	△19.42%
행정운영경비	171,672	97,217	74,455	76.59%
인력운영비(도시디자인과)	108,534	20,777	87,757	422.38%
기본경비(도시디자인과)	63,138	76,440	△13,302	△17.40%
행정운영경비	165,082	87,180	77,902	89.36%
인력운영비(교통과)	94,654	0	94,654	순증
기본경비(교통과)	70,428	87,180	△16,752	△19.22%
행정운영경비	165,573	87,048	78,525	90.21%
인력운영비(건축과)	88,137	0	88,137	순증
기본경비(건축과)	77,436	87,048	△9,612	△11.04%
행정운영경비	342,629	159,580	183,049	114.71%
인력운영비(건설과)	194,267	26,860	167,407	623.26%
기본경비(건설과)	148,362	132,720	15,642	11.79%
행정운영경비	301,302	208,065	93,237	44.81%
인력운영비(공원녹지과)	220,855	124,922	95,933	76.79%
기본경비(공원녹지과)	80,447	83,143	△2,696	△3.24%
행정운영경비	159,313	87,670	71,643	81.72%
인력운영비(토지정보과)	83,259	0	83,259	순증
기본경비(토지정보과)	76,054	87,670	△11,616	△13.25%
행정운영경비	3,938,235	4,052,076	△113,841	△2.81%
인력운영비(보건행정과)	95,833	0	95,833	순증
인력운영비(총괄)	3,725,975	3,900,446	△174,471	△4.47%
기본경비(보건행정과)	116,427	151,630	△35,203	△23.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	543,280	426,994	116,286	27.23%
인력운영비(건강증진과)	118,105	0	118,105	순증
인력운영비(총괄)	327,254	320,843	6,411	2.00%
기본경비(건강증진과)	97,921	106,151	△8,230	△7.75%
행정운영경비	150,667	71,160	79,507	111.73%
인력운영비(식품위생과)	86,506	0	86,506	순증
기본경비(식품위생과)	64,161	71,160	△6,999	△9.84%
행정운영경비	1,150,554	1,210,454	△59,900	△4.95%
인력운영비(의회사무국)	1,099,626	1,125,952	△26,326	△2.34%
기본경비(의회사무국)	50,928	84,502	△33,574	△39.73%
행정운영경비	474,412	473,189	1,223	0.26%
인력운영비(범어1동)	412,436	405,061	7,375	1.82%
기본경비(범어1동)	61,976	68,128	△6,152	△9.03%
행정운영경비	473,115	464,184	8,931	1.92%
인력운영비(범어2동)	418,003	401,636	16,367	4.08%
기본경비(범어2동)	55,112	62,548	△7,436	△11.89%
행정운영경비	477,380	480,941	△3,561	△0.74%
인력운영비(범어3동)	418,199	415,569	2,630	0.63%
기본경비(범어3동)	59,181	65,372	△6,191	△9.47%
행정운영경비	500,002	488,732	11,270	2.31%
인력운영비(범어4동)	436,820	417,659	19,161	4.59%
기본경비(범어4동)	63,182	71,073	△7,891	△11.10%
행정운영경비	628,927	596,943	31,984	5.36%
인력운영비(만촌1동)	560,137	518,666	41,471	8.00%
기본경비(만촌1동)	68,790	78,277	△9,487	△12.12%
행정운영경비	467,789	449,871	17,918	3.98%
인력운영비(만촌2동)	407,381	382,902	24,479	6.39%
기본경비(만촌2동)	60,408	66,969	△6,561	△9.80%
행정운영경비	520,700	476,527	44,173	9.27%
인력운영비(만촌3동)	450,373	403,041	47,332	11.74%
기본경비(만촌3동)	70,327	73,486	△3,159	△4.30%
행정운영경비	542,797	506,370	36,427	7.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(수성1가동)	463,077	434,372	28,705	6.61%
	기본경비(수성1가동)	79,720	71,998	7,722	10.73%
	행정운영경비	464,211	469,657	△5,446	△1.16%
	인력운영비(수성2·3가동)	386,758	389,340	△2,582	△0.66%
	기본경비(수성2·3가동)	77,453	80,317	△2,864	△3.57%
	행정운영경비	510,490	490,530	19,960	4.07%
	인력운영비(수성4가동)	452,611	423,087	29,524	6.98%
	기본경비(수성4가동)	57,879	67,443	△9,564	△14.18%
	행정운영경비	566,832	597,773	△30,941	△5.18%
	인력운영비(황금1동)	500,395	521,429	△21,034	△4.03%
	기본경비(황금1동)	66,437	76,344	△9,907	△12.98%
	행정운영경비	433,934	457,851	△23,917	△5.22%
	인력운영비(황금2동)	378,153	392,684	△14,531	△3.70%
	기본경비(황금2동)	55,781	65,167	△9,386	△14.40%
	행정운영경비	476,072	489,156	△13,084	△2.67%
	인력운영비(중동)	410,981	416,978	△5,997	△1.44%
	기본경비(중동)	65,091	72,178	△7,087	△9.82%
	행정운영경비	509,220	500,585	8,635	1.72%
	인력운영비(상동)	439,582	424,832	14,750	3.47%
	기본경비(상동)	69,638	75,753	△6,115	△8.07%
	행정운영경비	523,489	530,573	△7,084	△1.34%
	인력운영비(파동)	458,630	457,863	767	0.17%
	기본경비(파동)	64,859	72,710	△7,851	△10.80%
	행정운영경비	483,474	463,385	20,089	4.34%
	인력운영비(두산동)	426,662	398,657	28,005	7.02%
	기본경비(두산동)	56,812	64,728	△7,916	△12.23%
	행정운영경비	661,946	707,635	△45,689	△6.46%
	인력운영비(지산1동)	567,371	602,204	△34,833	△5.78%
	기본경비(지산1동)	94,575	105,431	△10,856	△10.30%
	행정운영경비	634,465	624,985	9,480	1.52%
	인력운영비(지산2동)	564,226	544,379	19,847	3.65%
	기본경비(지산2동)	70,239	80,606	△10,367	△12.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	765,547	661,656	103,891	15.70%
인력운영비(범물1동)	681,952	574,122	107,830	18.78%
기본경비(범물1동)	83,595	87,534	△3,939	△4.50%
행정운영경비	522,054	508,469	13,585	2.67%
인력운영비(범물2동)	452,883	433,895	18,988	4.38%
기본경비(범물2동)	69,171	74,574	△5,403	△7.25%
행정운영경비	523,889	556,198	△32,309	△5.81%
인력운영비(고산1동)	454,542	474,754	△20,212	△4.26%
기본경비(고산1동)	69,347	81,444	△12,097	△14.85%
행정운영경비	675,740	652,306	23,434	3.59%
인력운영비(고산2동)	592,401	564,741	27,660	4.90%
기본경비(고산2동)	83,339	87,565	△4,226	△4.83%
행정운영경비	649,109	617,002	32,107	5.20%
인력운영비(고산3동)	577,476	536,615	40,861	7.61%
기본경비(고산3동)	71,633	80,387	△8,754	△10.89%