

# 세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	523,060,000	514,500,000	8,560,000	1.66%
정책사업	428,690,465	421,044,386	7,646,079	1.82%
재무활동	4,426,278	4,302,390	123,888	2.88%
행정운영경비	89,943,257	89,153,224	790,033	0.89%
일반공공행정	25,139,930	24,795,344	344,586	1.39%
입법및선거관리	4,305,433	4,305,433	0	0.00%
공정 선거관리	2,637,401	2,637,401	0	0.00%
공정한 선거관리	2,637,401	2,637,401	0	0.00%
주민과 함께하는 열린의회운영	1,668,032	1,668,032	0	0.00%
효율적인 의회운영	1,557,182	1,557,182	0	0.00%
의회교류 활성화	110,850	110,850	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,329,699	1,329,699	0	0.00%
건전한 지방재정운용	219,629	219,629	0	0.00%
성과중심의 효율적인 재정운용	219,629	219,629	0	0.00%
적극적인 자주재원 확충	668,997	668,997	0	0.00%
자주재원의 안정적 확보	668,997	668,997	0	0.00%
적극적인 세입확보	441,073	441,073	0	0.00%
효율적인 세입관리	441,073	441,073	0	0.00%
재정·금융	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(기획조정실)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(기획조정실)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
일반행정	18,504,798	18,160,212	344,586	1.90%
구정의 종합기획 및 조정	240,154	239,454	700	0.29%
구정업무 기획조정	115,644	115,644	0	0.00%
성과관리	19,870	19,170	700	3.65%
공정한 법무행정 구현	104,640	104,640	0	0.00%
투명하고 효율적인 구정관리	39,712	39,012	700	1.79%
깨끗하고 투명한 구정구현	39,712	39,012	700	1.79%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	8,890,932	8,612,732	278,200	3.23%
내부행정 역량강화	537,312	537,312	0	0.00%
주민이 만족하는 자치행정 실현	28,270	28,270	0	0.00%
동행정 지원 및 평가	2,691,533	2,691,533	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
민간단체활동 지원	313,800	313,800	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영	859,546	815,946	43,600	5.34%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	3,294,375	3,279,775	14,600	0.45%
책임있고 투명한 회계관리	272,460	272,460	0	0.00%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	591,636	571,636	20,000	3.50%
지역안전 활동지원	302,000	102,000	200,000	196.08%
홍보소통 역량강화	741,718	741,718	0	0.00%
적극적인 구정홍보	551,008	551,008	0	0.00%
뉴미디어를 통한 주민소통 활성화	190,710	190,710	0	0.00%
교류협력역량강화	123,610	123,610	0	0.00%
대외교류 활성화	123,610	123,610	0	0.00%
고객중심 민원행정 강화	182,248	182,248	0	0.00%
고품격 민원행정 구현	182,248	182,248	0	0.00%
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	3,066,527	3,064,527	2,000	0.07%
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	408,956	408,956	0	0.00%
행정정보시스템 운영관리	507,559	507,559	0	0.00%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	1,885,641	1,883,641	2,000	0.11%
정확한 통계기록을 관리 및 행정정보 공개	264,371	264,371	0	0.00%
자원봉사 활성화	334,396	334,396	0	0.00%
자원봉사활동 지원	334,396	334,396	0	0.00%
체계적인 공유재산관리	38,185	38,185	0	0.00%
공유재산관리	38,185	38,185	0	0.00%
보건소 청사 및 차량관리	379,142	379,142	0	0.00%
보건소 청사 및 차량관리	379,142	379,142	0	0.00%
범어1동 주민센터 운영	85,357	85,357	0	0.00%
범어1동 주민센터 운영	85,357	85,357	0	0.00%
범어2동 행정복지센터 운영	85,796	85,796	0	0.00%
범어2동 행정복지센터 운영	85,796	85,796	0	0.00%
범어3동 주민센터 운영	68,750	68,750	0	0.00%
범어3동 주민센터 운영	68,750	68,750	0	0.00%
범어4동 주민센터 운영	107,038	107,038	0	0.00%
범어4동 주민센터 운영	107,038	107,038	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
만촌1동 행정복지센터 운영	129,409	129,409	0	0.00%
만촌1동 행정복지센터 운영	129,409	129,409	0	0.00%
만촌2동 행정복지센터 운영	85,018	85,018	0	0.00%
만촌2동 행정복지센터 운영	85,018	85,018	0	0.00%
만촌3동 행정복지센터 운영	130,149	130,149	0	0.00%
만촌3동 행정복지센터 운영	130,149	130,149	0	0.00%
수성1가동 행정복지센터 운영	93,675	93,675	0	0.00%
수성1가동 행정복지센터 운영	93,675	93,675	0	0.00%
수성2·3가동 주민센터 운영	81,085	81,085	0	0.00%
수성2·3가동 주민센터 운영	81,085	81,085	0	0.00%
수성4가동 주민센터 운영	100,476	100,476	0	0.00%
수성4가동 주민센터 운영	100,476	100,476	0	0.00%
황금1동 행정복지센터 운영	100,141	100,141	0	0.00%
황금1동 행정복지센터 운영	100,141	100,141	0	0.00%
황금2동 행정복지센터 운영	80,503	80,503	0	0.00%
황금2동 행정복지센터 운영	80,503	80,503	0	0.00%
중동 행정복지센터 운영	102,920	102,920	0	0.00%
중동 행정복지센터 운영	102,920	102,920	0	0.00%
상동 행정복지센터 운영	106,546	106,546	0	0.00%
상동 행정복지센터 운영	106,546	106,546	0	0.00%
파동 행정복지센터 운영	87,257	87,257	0	0.00%
파동 행정복지센터 운영	87,257	87,257	0	0.00%
두산동 행정복지센터 운영	80,863	80,863	0	0.00%
두산동 행정복지센터 운영	80,863	80,863	0	0.00%
지산1동 행정복지센터 운영	125,847	125,847	0	0.00%
지산1동 행정복지센터 운영	125,847	125,847	0	0.00%
지산2동 행정복지센터 운영	105,661	105,661	0	0.00%
지산2동 행정복지센터 운영	105,661	105,661	0	0.00%
범물1동 행정복지센터 운영	107,394	107,394	0	0.00%
범물1동 행정복지센터 운영	107,394	107,394	0	0.00%
범물2동 주민센터 운영	103,299	103,299	0	0.00%
범물2동 주민센터 운영	103,299	103,299	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고산1동 행정복지센터 운영	153,007	153,007	0	0.00%
고산1동 행정복지센터 운영	153,007	153,007	0	0.00%
고산2동 행정복지센터 운영	135,134	135,134	0	0.00%
고산2동 행정복지센터 운영	135,134	135,134	0	0.00%
고산3동 행정복지센터 운영	149,863	149,863	0	0.00%
고산3동 행정복지센터 운영	149,863	149,863	0	0.00%
재무활동(행정지원과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출(행정지원과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	62,986	0	62,986	순증
보전지출(평생교육과)	62,986	0	62,986	순증
공공질서및안전	4,133,720	3,794,581	339,139	8.94%
재난방재·민방위	4,133,720	3,794,581	339,139	8.94%
지역예비군 육성지원	138,314	138,314	0	0.00%
지역방위 및 예비군 육성 지원	138,314	138,314	0	0.00%
재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성	828,632	344,632	484,000	140.44%
체계적인 재난관리	245,859	243,859	2,000	0.82%
자연재난 복구지원체제 구축	582,773	100,773	482,000	478.30%
주민 행정 편의 도모	2,083,046	2,227,907	△144,861	△6.50%
U-수성통합관제센터운영	2,083,046	2,227,907	△144,861	△6.50%
주민밀착형 생활민방위 구현	283,338	283,338	0	0.00%
지역민방위 역량강화	283,338	283,338	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	800,390	800,390	0	0.00%
내부거래지출(안전총괄과)	800,390	800,390	0	0.00%
교육	7,013,850	5,431,600	1,582,250	29.13%
유아및초중등교육	4,477,287	3,047,287	1,430,000	46.93%
글로벌 교육도시 도약	4,477,287	3,047,287	1,430,000	46.93%
교육 경쟁력 강화	4,025,398	2,595,398	1,430,000	55.10%
글로벌 인재 육성	140,169	140,169	0	0.00%
장학재단 운영	311,720	311,720	0	0.00%
평생·직업교육	2,536,563	2,384,313	152,250	6.39%
평생학습체제 구축	393,662	375,412	18,250	4.86%
평생학습도시 기반 구축	76,650	76,650	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	평생학습도시 활성화	123,785	123,785	0	0.00%
	수성구 특성화 프로그램 운영	193,227	174,977	18,250	10.43%
	평생학습교육 활성화	2,142,901	2,008,901	134,000	6.67%
	평생학습센터 운영	2,142,901	2,008,901	134,000	6.67%
문화및관광		17,327,301	16,760,641	566,660	3.38%
	문화예술	12,683,360	12,358,560	324,800	2.63%
	문화인프라 확충	1,180,691	1,180,691	0	0.00%
	문화콘텐츠 개발	970,000	970,000	0	0.00%
	수성못 명소화사업	210,691	210,691	0	0.00%
	수성문화재단 사업지원	10,732,498	10,437,698	294,800	2.82%
	수성문화재단 사업지원	10,732,498	10,437,698	294,800	2.82%
	품격높은 문화예술도시 창조	770,171	740,171	30,000	4.05%
	특색있는 문화예술행사 개최	293,200	293,200	0	0.00%
	지역문화예술 진흥	476,971	446,971	30,000	6.71%
	관광	1,551,190	1,441,190	110,000	7.63%
	관광산업 진흥	1,440,258	1,330,258	110,000	8.27%
	관광도시 기반조성	558,238	558,238	0	0.00%
	관광안내 홍보체계 구축	41,500	41,500	0	0.00%
	특색있는 관광자원 개발	840,520	730,520	110,000	15.06%
	글로벌 의료관광 도시 조성	110,932	110,932	0	0.00%
	의료관광산업 육성지원	110,932	110,932	0	0.00%
	체육	2,717,142	2,627,542	89,600	3.41%
	체육시설확충 및 생활체육 활성화	2,717,142	2,627,542	89,600	3.41%
	생활체육 활성화	920,355	880,755	39,600	4.50%
	직장 운동경기부 및 전문체육 육성	741,180	741,180	0	0.00%
	체육시설 설치운영	1,055,607	1,005,607	50,000	4.97%
	문화재	375,609	333,349	42,260	12.68%
	문화재 및 문화유산 보존관리	375,609	333,349	42,260	12.68%
	문화재 보존 및 전통문화 계승발전	375,609	333,349	42,260	12.68%
	환경보호	18,731,157	18,731,157	0	0.00%
	상하수도·수질	66,049	66,049	0	0.00%
	수질환경보전	66,049	66,049	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	깨끗한 수질환경조성	66,049	66,049	0	0.00%
폐기물		18,180,627	18,180,627	0	0.00%
청결하고 깨끗한 도시환경조성		18,127,455	18,127,455	0	0.00%
	일반쓰레기의 적정처리	6,743,017	6,743,017	0	0.00%
	폐기물의 적정처리	1,887,419	1,887,419	0	0.00%
	쓰레기의 자원재활용	7,160,884	7,160,884	0	0.00%
	깨끗한 시가지조성	535,417	535,417	0	0.00%
	청소차량 관리	1,800,718	1,800,718	0	0.00%
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%
	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 도시환경 관리		1,700	1,700	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경 관리		2,000	2,000	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,000	2,000	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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	4,472	4,472	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	4,472	4,472	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	2,700	2,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,700	2,700	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%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
청결한 도시환경관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
청결한 도시환경관리	3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	3,400	3,400	0	0.00%
대기	102,702	102,702	0	0.00%
대기환경보전	102,702	102,702	0	0.00%
대기환경 보전 및 개선	102,702	102,702	0	0.00%
환경보호일반	381,779	381,779	0	0.00%
생활환경보전 및 개선	381,779	381,779	0	0.00%
쾌적한 생활환경조성	381,779	381,779	0	0.00%
사회복지	306,617,157	305,925,334	691,823	0.23%
기초생활보장	64,038,213	64,394,662	△356,449	△0.55%
국민기초생활보장	59,364,590	59,364,590	0	0.00%
기초생활보장 지원	47,548,293	47,548,293	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주거복지 지원	11,816,297	11,816,297	0	0.00%
	자활지원 사업	4,173,623	4,530,072	△356,449	△7.87%
	저소득주민 자활지원	4,173,623	4,530,072	△356,449	△7.87%
	기초생활보장	500,000	500,000	0	0.00%
	아동복지시설 생계지원	500,000	500,000	0	0.00%
	취약계층지원	42,488,839	41,976,404	512,435	1.22%
	효율적인 복지서비스체계 구축	7,111,104	7,111,104	0	0.00%
	주민생활 및 지역사회 복지지원	3,008,644	3,008,644	0	0.00%
	종합사회복지관 운영	4,102,460	4,102,460	0	0.00%
	장애인 생활안정 및 자립기반도모	33,097,261	33,045,261	52,000	0.16%
	장애인 복지지원	190,670	190,670	0	0.00%
	장애인 생활안정 및 일자리지원	10,822,215	10,822,215	0	0.00%
	장애인시설 및 단체지원	11,961,304	11,909,304	52,000	0.44%
	장애인 재활지원	1,298,727	1,298,727	0	0.00%
	중증·지체장애인 지원	8,824,345	8,824,345	0	0.00%
	통합서비스 제공체계 구축	2,229,539	1,820,039	409,500	22.50%
	사회서비스연계 활성화	95,739	90,739	5,000	5.51%
	저소득주민 생활안정 지원	1,633,000	1,255,500	377,500	30.07%
	지역복지 네트워크 구축	500,800	473,800	27,000	5.70%
	재무활동(생활지원과)	50,935	0	50,935	순증
	보전지출(생활지원과)	50,935	0	50,935	순증
	보육·가족및여성	90,648,480	91,720,564	△1,072,084	△1.17%
	여성발전 및 가족권익지원	5,660,819	5,660,819	0	0.00%
	여성정책 활성화	812,599	812,599	0	0.00%
	여성복지증진	1,062,193	1,062,193	0	0.00%
	가정복지증진	2,942,753	2,942,753	0	0.00%
	여성권익증진	843,274	843,274	0	0.00%
	보육지원	69,180,924	66,935,085	2,245,839	3.36%
	영·유아 보육지원	46,332,067	44,086,228	2,245,839	5.09%
	어린이집 운영지원	1,551,982	1,551,982	0	0.00%
	보육교직원 인건비 지원	21,296,875	21,296,875	0	0.00%
	아동복지 증진 지원	15,285,565	18,860,638	△3,575,073	△18.96%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	아동복지 증진 지원	15,017,050	18,580,767	△3,563,717	△19.18%
	입양 및 가정위탁아동 지원	268,515	279,871	△11,356	△4.06%
	지역사회 아동보호서비스 지원	521,172	264,022	257,150	97.40%
	지역사회 아동보호서비스 지원	521,172	264,022	257,150	97.40%
노인·청소년		101,222,660	101,213,283	9,377	0.01%
	밝고 건전한 청소년육성	2,185,861	2,035,861	150,000	7.37%
	청소년 선도 및 유해환경 정화	100,708	100,708	0	0.00%
	청소년 수련시설 운영	1,228,856	1,078,856	150,000	13.90%
	창의적인 청소년 활동여건조성	675,719	675,719	0	0.00%
	청소년 복지지원사업 운영	180,578	180,578	0	0.00%
	고령화시대에 대비한 노인복지구현	99,036,799	99,177,422	△140,623	△0.14%
	노후생활 안정지원	80,171,697	81,476,781	△1,305,084	△1.60%
	노인사회활동 지원확대	8,521,211	8,521,211	0	0.00%
	노인생활·복지시설 운영지원	5,424,224	5,524,224	△100,000	△1.81%
	경로당 운영지원	2,285,690	1,205,634	1,080,056	89.58%
	재가 독거노인 보호	2,633,977	2,449,572	184,405	7.53%
노동		4,984,573	3,386,029	1,598,544	47.21%
	고용 촉진 및 안정	4,984,573	3,386,029	1,598,544	47.21%
	고용안정관리	3,923,040	2,327,496	1,595,544	68.55%
	사회적경제 활성화	1,061,533	1,058,533	3,000	0.28%
보훈		3,234,392	3,234,392	0	0.00%
	국가유공자 복지지원	3,234,392	3,234,392	0	0.00%
	국가유공자 복지지원	3,234,392	3,234,392	0	0.00%
보건		15,322,472	14,865,945	456,527	3.07%
	보건의료	14,649,384	14,192,857	456,527	3.22%
	차원높은 맞춤형 보건의료시책	93,885	93,885	0	0.00%
	보건행정 역량강화 및 구민건강증진	75,065	75,065	0	0.00%
	건강도시 운영	18,820	18,820	0	0.00%
	질병발생예방 및 관리	7,001,384	7,001,384	0	0.00%
	응급의료관리	14,000	14,000	0	0.00%
	감염병예방 및 관리	6,987,384	6,987,384	0	0.00%
	차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	6,487,580	6,031,053	456,527	7.57%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	구민건강증진	1,171,424	1,171,424	0	0.00%
	출산장려	3,199,286	3,199,286	0	0.00%
	모자건강관리	75,120	75,120	0	0.00%
	정신보건사업	2,041,750	1,585,223	456,527	28.80%
	질병조기발견 및 관리	863,007	863,007	0	0.00%
	진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	150,494	150,494	0	0.00%
	국가암관리	712,513	712,513	0	0.00%
	주민의건강수준향상 및 평생건강관리	203,528	203,528	0	0.00%
	건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공	203,528	203,528	0	0.00%
	식품의약안전	673,088	673,088	0	0.00%
	선진위생문화정착	673,088	673,088	0	0.00%
	음식문화개선 및 좋은식단실천사업	7,832	7,832	0	0.00%
	식품 등의 안전관리	548,852	548,852	0	0.00%
	식품산업진흥	92,500	92,500	0	0.00%
	위생업소 등 불법행위근절	21,904	21,904	0	0.00%
	위생업소 수준향상 및 환경개선	2,000	2,000	0	0.00%
	농림해양수산	4,739,336	3,836,386	902,950	23.54%
	농업 · 농촌	1,963,233	1,869,077	94,156	5.04%
	근교농업 육성	1,963,233	1,869,077	94,156	5.04%
	농업진흥 및 경쟁력 강화	354,112	259,956	94,156	36.22%
	직접지불제사업 및 친환경농업지원	74,398	74,398	0	0.00%
	친환경 도시농업 활성화 및 지원	300,000	300,000	0	0.00%
	축산업진흥 및 가축방역	346,057	346,057	0	0.00%
	농업인 지원확대	42,780	42,780	0	0.00%
	농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	845,886	845,886	0	0.00%
	임업 · 산촌	2,776,103	1,967,309	808,794	41.11%
	건강한 산림환경조성	2,776,103	1,967,309	808,794	41.11%
	개발제한구역 관리	1,639,107	873,107	766,000	87.73%
	산림자원의 보호	735,952	693,158	42,794	6.17%
	산림자원의 육성	401,044	401,044	0	0.00%
	산업 · 중소기업	1,704,328	904,328	800,000	88.46%
	산업진흥 · 고도화	1,647,716	847,716	800,000	94.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지역경제진흥	1,647,716	847,716	800,000	94.37%
	지역경제 활성화	1,647,716	847,716	800,000	94.37%
	에너지및자원개발	54,812	54,812	0	0.00%
	합리적·효율적인 에너지관리	54,812	54,812	0	0.00%
	에너지·산업 안전관리	54,812	54,812	0	0.00%
	산업·중소기업일반	1,800	1,800	0	0.00%
	국내외 기업유치	1,800	1,800	0	0.00%
	투자유치지원	1,800	1,800	0	0.00%
수송및교통		14,024,272	12,860,143	1,164,129	9.05%
	도로	12,596,582	11,439,453	1,157,129	10.12%
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	12,586,615	11,439,453	1,147,162	10.03%
	도로환경 개선	62,592	62,592	0	0.00%
	중·장기계획 도로건설	2,391,333	1,491,333	900,000	60.35%
	마을 진입도로 건설	800,000	800,000	0	0.00%
	주민생활 불편도로 개선	4,654,476	4,654,476	0	0.00%
	도로시설물관리	4,678,214	4,431,052	247,162	5.58%
	재무활동(건설과)	9,967	0	9,967	순증
	보전지출(건설과)	9,967	0	9,967	순증
	대중교통·물류등기타	1,427,690	1,420,690	7,000	0.49%
	편리하고 안전한 교통환경조성	927,690	920,690	7,000	0.76%
	교통행정관리	162,810	155,810	7,000	4.49%
	교통안전 시설물관리	764,880	764,880	0	0.00%
	재무활동(교통과)	500,000	500,000	0	0.00%
	내부거래지출(교통과)	500,000	500,000	0	0.00%
국토및지역개발		13,680,624	12,250,086	1,430,538	11.68%
	수자원	1,935,065	1,623,110	311,955	19.22%
	친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	1,935,065	1,623,110	311,955	19.22%
	하천관리 및 시설물 설치	924,825	924,825	0	0.00%
	하수도관리 및 시설물 설치	1,010,240	698,285	311,955	44.67%
	지역및도시	11,745,559	10,626,976	1,118,583	10.53%
	자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	3,948,993	3,948,993	0	0.00%
	도시환경개선	31,160	31,160	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시관리계획수립 및 운영	34,320	34,320	0	0.00%
	옥외광고물의 효율적인 관리	168,267	168,267	0	0.00%
	수성명품 단독주택지 조성사업 추진	1,638,490	1,638,490	0	0.00%
	들안길 프롬나드 행복마을 조성사업 추진	1,698,640	1,698,640	0	0.00%
	더불어 행복한 도시재생 활성화	122,000	122,000	0	0.00%
	쾌적한 생활거리 조성	256,116	256,116	0	0.00%
	건축행정 신뢰성 확보	598,179	596,179	2,000	0.34%
	건축행정 신뢰성 확보	266,051	264,051	2,000	0.76%
	아름답고 쾌적한 주택 환경조성	332,128	332,128	0	0.00%
	아름다운 녹색 도시조성	6,592,185	5,490,785	1,101,400	20.06%
	쾌적한 도시공원 조성	4,230,319	3,128,919	1,101,400	35.20%
	가로수 및 조경지 관리	2,241,866	2,241,866	0	0.00%
	지자체 도시숲 조성	120,000	120,000	0	0.00%
	주민편익증대를 위한 지적행정서비스	604,202	589,019	15,183	2.58%
	토지행정의 현실화	24,600	24,600	0	0.00%
	공정한 지가조사·결정	102,047	102,047	0	0.00%
	효율적인 지적관리	44,082	28,899	15,183	52.54%
	지적재조사	326,263	326,263	0	0.00%
	부동산거래질서확립	19,505	19,505	0	0.00%
	지리정보관리	87,705	87,705	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	2,000	2,000	0	0.00%
	보전지출(토지정보과)	2,000	2,000	0	0.00%
	예비비	4,682,596	5,191,231	△508,635	△9.80%
	예비비	4,682,596	5,191,231	△508,635	△9.80%
	재원관리	4,682,596	5,191,231	△508,635	△9.80%
	예비비	4,682,596	5,191,231	△508,635	△9.80%
	기타	89,943,257	89,153,224	790,033	0.89%
	기타	89,943,257	89,153,224	790,033	0.89%
	행정운영경비	163,132	163,132	0	0.00%
	인력운영비(기획조정실)	88,121	88,121	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	30,000	30,000	0	0.00%
	기본경비(기획조정실)	45,011	45,011	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	70,839	70,839	0	0.00%
인력운영비(감사실)	42,075	42,075	0	0.00%
기본경비(감사실)	28,764	28,764	0	0.00%
행정운영경비	87,365	87,365	0	0.00%
인력운영비(일자리투자사업단)	45,485	45,485	0	0.00%
기본경비(일자리투자사업단)	41,880	41,880	0	0.00%
행정운영경비	49,137,699	48,546,488	591,211	1.22%
인력운영비(행정지원과)	282,752	282,752	0	0.00%
인력운영비(총괄)	48,563,159	47,971,948	591,211	1.23%
기본경비(행정지원과)	231,188	231,188	0	0.00%
기본경비(총괄)	60,600	60,600	0	0.00%
행정운영경비	117,663	117,663	0	0.00%
인력운영비(홍보소통과)	86,715	86,715	0	0.00%
기본경비(홍보소통과)	30,948	30,948	0	0.00%
행정운영경비	130,966	130,966	0	0.00%
인력운영비(민원여권과)	96,026	96,026	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	34,940	34,940	0	0.00%
행정운영경비	220,285	220,285	0	0.00%
인력운영비(세무1과)	128,095	128,095	0	0.00%
기본경비(세무1과)	92,190	92,190	0	0.00%
행정운영경비	245,343	245,343	0	0.00%
인력운영비(세무2과)	131,073	131,073	0	0.00%
기본경비(세무2과)	114,270	114,270	0	0.00%
행정운영경비	181,953	181,953	0	0.00%
인력운영비(정보통신과)	117,813	117,813	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	64,140	64,140	0	0.00%
행정운영경비	238,299	238,299	0	0.00%
인력운영비(문화체육과)	180,405	180,405	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	57,894	57,894	0	0.00%
행정운영경비	482,231	482,231	0	0.00%
인력운영비(평생교육과)	402,297	402,297	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	79,934	79,934	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	102,483	102,483	0	0.00%
인력운영비(관광과)	54,339	54,339	0	0.00%
기본경비(관광과)	48,144	48,144	0	0.00%
행정운영경비	343,534	343,534	0	0.00%
인력운영비(생활지원과)	198,441	198,441	0	0.00%
기본경비(생활지원과)	145,093	145,093	0	0.00%
행정운영경비	170,634	170,634	0	0.00%
인력운영비(복지과)	102,174	102,174	0	0.00%
기본경비(복지과)	68,460	68,460	0	0.00%
행정운영경비	462,667	462,667	0	0.00%
인력운영비(희망복지지원단)	384,439	384,439	0	0.00%
기본경비(희망복지지원단)	78,228	78,228	0	0.00%
행정운영경비	11,976,530	11,976,530	0	0.00%
인력운영비(자원순환과)	11,892,458	11,892,458	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	84,072	84,072	0	0.00%
행정운영경비	208,110	208,110	0	0.00%
인력운영비(경제환경과)	122,011	122,011	0	0.00%
기본경비(경제환경과)	86,099	86,099	0	0.00%
행정운영경비	481,539	481,539	0	0.00%
인력운영비(도시디자인과)	363,741	363,741	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	117,798	117,798	0	0.00%
행정운영경비	149,548	149,548	0	0.00%
인력운영비(안전총괄과)	81,396	81,396	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	68,152	68,152	0	0.00%
행정운영경비	288,913	201,358	87,555	43.48%
인력운영비(교통과)	208,015	120,460	87,555	72.68%
기본경비(교통과)	80,898	80,898	0	0.00%
행정운영경비	200,517	200,517	0	0.00%
인력운영비(건축과)	109,149	109,149	0	0.00%
기본경비(건축과)	91,368	91,368	0	0.00%
행정운영경비	287,365	287,365	0	0.00%
인력운영비(건설과)	165,583	165,583	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(건설과)	121,782	121,782	0	0.00%
	행정운영경비	486,754	486,754	0	0.00%
	인력운영비(공원녹지과)	394,886	394,886	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	91,868	91,868	0	0.00%
	행정운영경비	185,763	184,263	1,500	0.81%
	인력운영비(토지정보과)	94,758	94,758	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	91,005	89,505	1,500	1.68%
	행정운영경비	4,557,248	4,557,248	0	0.00%
	인력운영비(보건행정과)	127,842	127,842	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	4,310,356	4,310,356	0	0.00%
	기본경비(보건행정과)	119,050	119,050	0	0.00%
	행정운영경비	700,537	590,770	109,767	18.58%
	인력운영비(건강증진과)	629,400	519,633	109,767	21.12%
	기본경비(건강증진과)	71,137	71,137	0	0.00%
	행정운영경비	161,892	161,892	0	0.00%
	인력운영비(식품위생과)	91,002	91,002	0	0.00%
	기본경비(식품위생과)	70,890	70,890	0	0.00%
	행정운영경비	174,512	174,512	0	0.00%
	인력운영비(고산건강생활지원센터)	145,312	145,312	0	0.00%
	기본경비(고산건강생활지원센터)	29,200	29,200	0	0.00%
	행정운영경비	1,376,195	1,376,195	0	0.00%
	인력운영비(의회사무국)	1,328,396	1,328,396	0	0.00%
	기본경비(의회사무국)	47,799	47,799	0	0.00%
	행정운영경비	588,715	588,715	0	0.00%
	인력운영비(범어1동)	516,607	516,607	0	0.00%
	기본경비(범어1동)	72,108	72,108	0	0.00%
	행정운영경비	604,063	604,063	0	0.00%
	인력운영비(범어2동)	534,650	534,650	0	0.00%
	기본경비(범어2동)	69,413	69,413	0	0.00%
	행정운영경비	599,940	599,940	0	0.00%
	인력운영비(범어3동)	533,005	533,005	0	0.00%
	기본경비(범어3동)	66,935	66,935	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	653,150	653,150	0	0.00%
인력운영비(범어4동)	580,977	580,977	0	0.00%
기본경비(범어4동)	72,173	72,173	0	0.00%
행정운영경비	768,530	768,530	0	0.00%
인력운영비(만촌1동)	667,020	667,020	0	0.00%
기본경비(만촌1동)	101,510	101,510	0	0.00%
행정운영경비	644,464	644,464	0	0.00%
인력운영비(만촌2동)	570,189	570,189	0	0.00%
기본경비(만촌2동)	74,275	74,275	0	0.00%
행정운영경비	725,439	725,439	0	0.00%
인력운영비(만촌3동)	645,692	645,692	0	0.00%
기본경비(만촌3동)	79,747	79,747	0	0.00%
행정운영경비	682,587	682,587	0	0.00%
인력운영비(수성1가동)	588,837	588,837	0	0.00%
기본경비(수성1가동)	93,750	93,750	0	0.00%
행정운영경비	622,769	622,769	0	0.00%
인력운영비(수성2·3가동)	537,480	537,480	0	0.00%
기본경비(수성2·3가동)	85,289	85,289	0	0.00%
행정운영경비	591,373	591,373	0	0.00%
인력운영비(수성4가동)	525,978	525,978	0	0.00%
기본경비(수성4가동)	65,395	65,395	0	0.00%
행정운영경비	755,309	755,309	0	0.00%
인력운영비(황금1동)	674,408	674,408	0	0.00%
기본경비(황금1동)	80,901	80,901	0	0.00%
행정운영경비	700,186	700,186	0	0.00%
인력운영비(황금2동)	627,193	627,193	0	0.00%
기본경비(황금2동)	72,993	72,993	0	0.00%
행정운영경비	708,662	708,662	0	0.00%
인력운영비(중동)	624,987	624,987	0	0.00%
기본경비(중동)	83,675	83,675	0	0.00%
행정운영경비	745,790	745,790	0	0.00%
인력운영비(상동)	660,879	660,879	0	0.00%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(상동)	84,911	84,911	0	0.00%
	행정운영경비	685,678	685,678	0	0.00%
	인력운영비(파동)	611,149	611,149	0	0.00%
	기본경비(파동)	74,529	74,529	0	0.00%
	행정운영경비	664,582	664,582	0	0.00%
	인력운영비(두산동)	590,072	590,072	0	0.00%
	기본경비(두산동)	74,510	74,510	0	0.00%
	행정운영경비	986,383	986,383	0	0.00%
	인력운영비(지산1동)	867,427	867,427	0	0.00%
	기본경비(지산1동)	118,956	118,956	0	0.00%
	행정운영경비	728,498	728,498	0	0.00%
	인력운영비(지산2동)	646,655	646,655	0	0.00%
	기본경비(지산2동)	81,843	81,843	0	0.00%
	행정운영경비	947,529	947,529	0	0.00%
	인력운영비(범물1동)	845,970	845,970	0	0.00%
	기본경비(범물1동)	101,559	101,559	0	0.00%
	행정운영경비	602,516	602,516	0	0.00%
	인력운영비(범물2동)	528,085	528,085	0	0.00%
	기본경비(범물2동)	74,431	74,431	0	0.00%
	행정운영경비	847,393	847,393	0	0.00%
	인력운영비(고산1동)	759,899	759,899	0	0.00%
	기본경비(고산1동)	87,494	87,494	0	0.00%
	행정운영경비	850,826	850,826	0	0.00%
	인력운영비(고산2동)	760,939	760,939	0	0.00%
	기본경비(고산2동)	89,887	89,887	0	0.00%
	행정운영경비	848,359	848,359	0	0.00%
	인력운영비(고산3동)	756,095	756,095	0	0.00%
	기본경비(고산3동)	92,264	92,264	0	0.00%