

# 세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	514,500,000	471,500,000	43,000,000	9.12%
정책사업	421,044,386	386,379,141	34,665,245	8.97%
재무활동	4,302,390	1,243,470	3,058,920	246.00%
행정운영경비	89,153,224	83,877,389	5,275,835	6.29%
일반공공행정	24,795,344	18,203,233	6,592,111	36.21%
입법및선거관리	4,305,433	1,614,072	2,691,361	166.74%
공정 선거관리	2,637,401	100,958	2,536,443	2512.37%
공정한 선거관리	2,637,401	100,958	2,536,443	2512.37%
주민과 함께하는 열린의회운영	1,668,032	1,513,114	154,918	10.24%
효율적인 의회운영	1,557,182	1,406,114	151,068	10.74%
의회교류 활성화	110,850	107,000	3,850	3.60%
지방행정·재정지원	1,329,699	1,190,799	138,900	11.66%
건전한 지방재정운용	219,629	202,894	16,735	8.25%
성과중심의 효율적인 재정운용	219,629	202,894	16,735	8.25%
적극적인 자주재원 확충	668,997	545,012	123,985	22.75%
자주재원의 안정적 확보	668,997	545,012	123,985	22.75%
적극적인 세입확보	441,073	442,893	△1,820	△0.41%
효율적인 세입관리	441,073	442,893	△1,820	△0.41%
재정·금융	1,000,000	0	1,000,000	순증
재무활동(기획조정실)	1,000,000	0	1,000,000	순증
내부거래지출(기획조정실)	1,000,000	0	1,000,000	순증
일반행정	18,160,212	15,398,362	2,761,850	17.94%
구정의 종합기획 및 조정	239,454	219,416	20,038	9.13%
구정업무 기획조정	115,644	129,586	△13,942	△10.76%
성과관리	19,170	19,170	0	0.00%
공정한 법무행정 구현	104,640	70,660	33,980	48.09%
투명하고 효율적인 구정관리	39,012	39,741	△729	△1.83%
깨끗하고 투명한 구정구현	39,012	39,741	△729	△1.83%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	8,612,732	7,907,488	705,244	8.92%
내부행정 역량강화	537,312	496,830	40,482	8.15%
주민이 만족하는 자치행정 실현	28,270	23,560	4,710	19.99%
동행정 지원 및 평가	2,691,533	870,547	1,820,986	209.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
민간단체활동 지원	313,800	309,300	4,500	1.45%
투명하고 공정한 인사행정 운영	815,946	785,120	30,826	3.93%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	3,279,775	3,126,341	153,434	4.91%
책임있고 투명한 회계관리	272,460	283,154	△10,694	△3.78%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	571,636	1,940,636	△1,369,000	△70.54%
지역안전 활동지원	102,000	72,000	30,000	41.67%
홍보소통 역량강화	741,718	724,788	16,930	2.34%
적극적인 구정홍보	551,008	583,258	△32,250	△5.53%
뉴미디어를 통한 주민소통 활성화	190,710	141,530	49,180	34.75%
교류협력역량강화	123,610	118,110	5,500	4.66%
대외교류 활성화	123,610	118,110	5,500	4.66%
고객중심 민원행정 강화	182,248	249,221	△66,973	△26.87%
고품격 민원행정 구현	182,248	249,221	△66,973	△26.87%
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	3,064,527	3,059,286	5,241	0.17%
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	408,956	483,879	△74,923	△15.48%
행정정보시스템 운영관리	507,559	650,383	△142,824	△21.96%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	1,883,641	1,613,007	270,634	16.78%
정확한 통계기록을 관리 및 행정정보 공개	264,371	312,017	△47,646	△15.27%
자원봉사 활성화	334,396	286,560	47,836	16.69%
자원봉사활동 지원	334,396	286,560	47,836	16.69%
체계적인 공유재산관리	38,185	36,628	1,557	4.25%
공유재산관리	38,185	36,628	1,557	4.25%
보건소 청사 및 차량관리	379,142	337,035	42,107	12.49%
보건소 청사 및 차량관리	379,142	337,035	42,107	12.49%
범어1동 주민센터 운영	85,357	78,652	6,705	8.52%
범어1동 주민센터 운영	85,357	78,652	6,705	8.52%
범어2동 행정복지센터 운영	85,796	75,077	10,719	14.28%
범어2동 행정복지센터 운영	85,796	75,077	10,719	14.28%
범어3동 주민센터 운영	68,750	65,047	3,703	5.69%
범어3동 주민센터 운영	68,750	65,047	3,703	5.69%
범어4동 주민센터 운영	107,038	111,107	△4,069	△3.66%
범어4동 주민센터 운영	107,038	111,107	△4,069	△3.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
만촌1동 행정복지센터 운영	129,409	125,663	3,746	2.98%
만촌1동 행정복지센터 운영	129,409	125,663	3,746	2.98%
만촌2동 행정복지센터 운영	85,018	99,009	△ 13,991	△ 14.13%
만촌2동 행정복지센터 운영	85,018	99,009	△ 13,991	△ 14.13%
만촌3동 행정복지센터 운영	130,149	90,315	39,834	44.11%
만촌3동 행정복지센터 운영	130,149	90,315	39,834	44.11%
수성1가동 행정복지센터 운영	93,675	89,970	3,705	4.12%
수성1가동 행정복지센터 운영	93,675	89,970	3,705	4.12%
수성2·3가동 주민센터 운영	81,085	82,504	△ 1,419	△ 1.72%
수성2·3가동 주민센터 운영	81,085	82,504	△ 1,419	△ 1.72%
수성4가동 주민센터 운영	100,476	110,235	△ 9,759	△ 8.85%
수성4가동 주민센터 운영	100,476	110,235	△ 9,759	△ 8.85%
황금1동 행정복지센터 운영	100,141	87,302	12,839	14.71%
황금1동 행정복지센터 운영	100,141	87,302	12,839	14.71%
황금2동 행정복지센터 운영	80,503	77,360	3,143	4.06%
황금2동 행정복지센터 운영	80,503	77,360	3,143	4.06%
중동 행정복지센터 운영	102,920	112,314	△ 9,394	△ 8.36%
중동 행정복지센터 운영	102,920	112,314	△ 9,394	△ 8.36%
상동 행정복지센터 운영	106,546	117,195	△ 10,649	△ 9.09%
상동 행정복지센터 운영	106,546	117,195	△ 10,649	△ 9.09%
파동 행정복지센터 운영	87,257	88,532	△ 1,275	△ 1.44%
파동 행정복지센터 운영	87,257	88,532	△ 1,275	△ 1.44%
두산동 행정복지센터 운영	80,863	99,978	△ 19,115	△ 19.12%
두산동 행정복지센터 운영	80,863	99,978	△ 19,115	△ 19.12%
지산1동 행정복지센터 운영	125,847	122,140	3,707	3.04%
지산1동 행정복지센터 운영	125,847	122,140	3,707	3.04%
지산2동 행정복지센터 운영	105,661	114,672	△ 9,011	△ 7.86%
지산2동 행정복지센터 운영	105,661	114,672	△ 9,011	△ 7.86%
범물1동 행정복지센터 운영	107,394	121,985	△ 14,591	△ 11.96%
범물1동 행정복지센터 운영	107,394	121,985	△ 14,591	△ 11.96%
범물2동 주민센터 운영	103,299	118,214	△ 14,915	△ 12.62%
범물2동 주민센터 운영	103,299	118,214	△ 14,915	△ 12.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
고산1동 행정복지센터 운영	153,007	148,175	4,832	3.26%
고산1동 행정복지센터 운영	153,007	148,175	4,832	3.26%
고산2동 행정복지센터 운영	135,134	138,485	△3,351	△2.42%
고산2동 행정복지센터 운영	135,134	138,485	△3,351	△2.42%
고산3동 행정복지센터 운영	149,863	146,158	3,705	2.53%
고산3동 행정복지센터 운영	149,863	146,158	3,705	2.53%
재무활동(행정지원과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출(행정지원과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
공공질서및안전	3,794,581	3,724,877	69,704	1.87%
재난방재·민방위	3,794,581	3,724,877	69,704	1.87%
지역예비군 육성지원	138,314	135,744	2,570	1.89%
지역방위 및 예비군 육성 지원	138,314	135,744	2,570	1.89%
재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성	344,632	305,761	38,871	12.71%
체계적인 재난관리	243,859	228,445	15,414	6.75%
자연재난 복구지원체제 구축	100,773	77,316	23,457	30.34%
주민 행정 편의 도모	2,227,907	2,280,864	△52,957	△2.32%
U-수성통합관제센터운영	2,227,907	2,280,864	△52,957	△2.32%
주민밀착형 생활민방위 구현	283,338	262,923	20,415	7.76%
지역민방위 역량강화	283,338	262,923	20,415	7.76%
재무활동(안전총괄과)	800,390	739,585	60,805	8.22%
내부거래지출(안전총괄과)	800,390	739,585	60,805	8.22%
교육	5,431,600	4,947,919	483,681	9.78%
유아및초중등교육	3,047,287	2,692,166	355,121	13.19%
글로벌 교육도시 도약	3,047,287	2,692,166	355,121	13.19%
교육 경쟁력 강화	2,595,398	2,036,426	558,972	27.45%
글로벌 인재 육성	140,169	144,020	△3,851	△2.67%
장학재단 운영	311,720	511,720	△200,000	△39.08%
평생·직업교육	2,384,313	2,255,753	128,560	5.70%
평생학습체제 구축	375,412	322,688	52,724	16.34%
평생학습도시 기반 구축	76,650	46,067	30,583	66.39%
평생학습도시 활성화	123,785	127,290	△3,505	△2.75%
수성구 특성화 프로그램 운영	174,977	149,331	25,646	17.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	평생학습교육 활성화	2,008,901	1,933,065	75,836	3.92%
	평생학습센터 운영	2,008,901	1,933,065	75,836	3.92%
문화및관광		16,760,641	14,355,096	2,405,545	16.76%
문화예술		12,358,560	10,617,663	1,740,897	16.40%
	문화인프라 확충	1,180,691	330,566	850,125	257.17%
	문화콘텐츠 개발	970,000	64,000	906,000	1415.63%
	수성못 명소화사업	210,691	266,566	△55,875	△20.96%
	수성문화재단 사업지원	10,437,698	9,526,611	911,087	9.56%
	수성문화재단 사업지원	10,437,698	9,526,611	911,087	9.56%
	품격높은 문화예술도시 창조	740,171	760,486	△20,315	△2.67%
	특색있는 문화예술행사 개최	293,200	293,200	0	0.00%
	지역문화예술 진흥	446,971	467,286	△20,315	△4.35%
관광		1,441,190	621,752	819,438	131.79%
관광산업 진흥		1,330,258	565,282	764,976	135.33%
	관광도시 기반조성	558,238	404,550	153,688	37.99%
	관광안내 홍보체계 구축	41,500	41,500	0	0.00%
	특색있는 관광자원 개발	730,520	119,232	611,288	512.69%
	글로벌 의료관광 도시 조성	110,932	56,470	54,462	96.44%
	의료관광산업 육성지원	110,932	56,470	54,462	96.44%
체육		2,627,542	2,728,224	△100,682	△3.69%
체육시설확충 및 생활체육 활성화		2,627,542	2,728,224	△100,682	△3.69%
	생활체육 활성화	880,755	840,247	40,508	4.82%
	직장 운동경기부 및 전문체육 육성	741,180	604,284	136,896	22.65%
	체육시설 설치운영	1,005,607	1,283,693	△278,086	△21.66%
문화재		333,349	387,457	△54,108	△13.96%
	문화재 및 문화유산 보존관리	333,349	387,457	△54,108	△13.96%
	문화재 보존 및 전통문화 계승발전	333,349	387,457	△54,108	△13.96%
환경보호		18,731,157	18,322,661	408,496	2.23%
상하수도·수질		66,049	59,975	6,074	10.13%
	수질환경보전	66,049	59,975	6,074	10.13%
	깨끗한 수질환경조성	66,049	59,975	6,074	10.13%
폐기물		18,180,627	17,626,028	554,599	3.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
청결하고 깨끗한 도시환경조성	18,127,455	17,574,828	552,627	3.14%
일반쓰레기의 적정처리	6,743,017	5,127,905	1,615,112	31.50%
폐기물의 적정처리	1,887,419	1,163,007	724,412	62.29%
쓰레기의 자원재활용	7,160,884	9,570,111	△2,409,227	△25.17%
깨끗한 시가지조성	535,417	574,603	△39,186	△6.82%
청소차량 관리	1,800,718	1,139,202	661,516	58.07%
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	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%
청결한 도시환경 관리	2,500	2,500	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
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	2,500	1,972	78.88%
깨끗한 가로환경조성	4,472	2,500	1,972	78.88%
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 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%
대기	102,702	181,986	△79,284	△43.57%
대기환경보전	102,702	181,986	△79,284	△43.57%
대기환경 보전 및 개선	102,702	181,986	△79,284	△43.57%
환경보호일반	381,779	454,672	△72,893	△16.03%
생활환경보전 및 개선	381,779	454,672	△72,893	△16.03%
쾌적한 생활환경조성	381,779	454,672	△72,893	△16.03%
사회복지	305,925,334	275,619,123	30,306,211	11.00%
기초생활보장	64,394,662	60,833,004	3,561,658	5.85%
국민기초생활보장	59,364,590	56,550,334	2,814,256	4.98%
기초생활보장 지원	47,548,293	46,459,242	1,089,051	2.34%
주거복지 지원	11,816,297	10,091,092	1,725,205	17.10%
자활지원 사업	4,530,072	3,782,670	747,402	19.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	저소득주민 자활지원	4,530,072	3,782,670	747,402	19.76%
	기초생활보장	500,000	500,000	0	0.00%
	아동복지시설 생계지원	500,000	500,000	0	0.00%
	취약계층지원	41,976,404	38,117,408	3,858,996	10.12%
	효율적인 복지서비스체계 구축	7,111,104	7,233,536	△122,432	△1.69%
	주민생활 및 지역사회 복지지원	3,008,644	2,230,974	777,670	34.86%
	종합사회복지관 운영	4,102,460	5,002,562	△900,102	△17.99%
	장애인 생활안정 및 자립기반도모	33,045,261	29,332,512	3,712,749	12.66%
	장애인 복지지원	190,670	132,991	57,679	43.37%
	장애인 생활안정 및 일자리지원	10,822,215	9,565,594	1,256,621	13.14%
	장애인시설 및 단체지원	11,909,304	11,527,815	381,489	3.31%
	장애인 재활지원	1,298,727	1,210,759	87,968	7.27%
	중증·지체장애인 지원	8,824,345	6,895,353	1,928,992	27.98%
	통합서비스 제공체계 구축	1,820,039	1,551,360	268,679	17.32%
	사회서비스연계 활성화	90,739	90,560	179	0.20%
	저소득주민 생활안정 지원	1,255,500	1,333,000	△77,500	△5.81%
	지역복지 네트워크 구축	473,800	127,800	346,000	270.74%
	보육·가족및여성	91,720,564	81,573,056	10,147,508	12.44%
	여성발전 및 가족권익지원	5,660,819	5,325,442	335,377	6.30%
	여성정책 활성화	812,599	730,544	82,055	11.23%
	여성복지증진	1,062,193	1,014,293	47,900	4.72%
	가정복지증진	2,942,753	2,607,517	335,236	12.86%
	여성권익증진	843,274	973,088	△129,814	△13.34%
	보육지원	66,935,085	67,703,635	△768,550	△1.14%
	영·유아 보육지원	44,086,228	47,581,412	△3,495,184	△7.35%
	어린이집 운영지원	1,551,982	1,283,077	268,905	20.96%
	보육교직원 인건비 지원	21,296,875	18,839,146	2,457,729	13.05%
	아동복지 증진 지원	18,860,638	8,322,946	10,537,692	126.61%
	아동복지 증진 지원	18,580,767	8,041,949	10,538,818	131.05%
	입양 및 가정위탁아동 지원	279,871	280,997	△1,126	△0.40%
	지역사회 아동보호서비스 지원	264,022	221,033	42,989	19.45%
	지역사회 아동보호서비스 지원	264,022	221,033	42,989	19.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
노인·청소년	101,213,283	89,327,403	11,885,880	13.31%
▶ 밝고 건전한 청소년육성	2,035,861	1,523,218	512,643	33.66%
▶ 청소년 선도 및 유해환경 정화	100,708	54,356	46,352	85.27%
▶ 청소년 수련시설 운영	1,078,856	782,660	296,196	37.84%
▶ 창의적인 청소년 활동여건 조성	675,719	573,089	102,630	17.91%
▶ 청소년 복지지원사업 운영	180,578	113,113	67,465	59.64%
▶ 고령화시대에 대비한 노인복지구현	99,177,422	87,804,185	11,373,237	12.95%
▶ 노후생활 안정지원	81,476,781	73,160,737	8,316,044	11.37%
▶ 노인사회활동 지원확대	8,521,211	5,792,956	2,728,255	47.10%
▶ 노인생활·복지시설 운영지원	5,524,224	5,452,937	71,287	1.31%
▶ 경로당 운영지원	1,205,634	1,334,741	△129,107	△9.67%
▶ 재가 독거노인 보호	2,449,572	2,062,814	386,758	18.75%
노동	3,386,029	3,380,092	5,937	0.18%
▶ 고용 촉진 및 안정	3,386,029	3,380,092	5,937	0.18%
▶ 고용안정관리	2,327,496	2,343,984	△16,488	△0.70%
▶ 사회적경제 활성화	1,058,533	1,036,108	22,425	2.16%
보훈	3,234,392	2,388,160	846,232	35.43%
▶ 국가유공자 복지지원	3,234,392	2,388,160	846,232	35.43%
▶ 국가유공자 복지지원	3,234,392	2,388,160	846,232	35.43%
보건	14,865,945	13,843,408	1,022,537	7.39%
▶ 보건의료	14,192,857	13,075,688	1,117,169	8.54%
▶ 차원높은 맞춤형 보건의료시책	93,885	100,481	△6,596	△6.56%
▶ 보건행정 역량강화 및 구민건강증진	75,065	90,281	△15,216	△16.85%
▶ 건강도시 운영	18,820	10,200	8,620	84.51%
▶ 질병발생예방 및 관리	7,001,384	5,875,077	1,126,307	19.17%
▶ 응급의료관리	14,000	88,172	△74,172	△84.12%
▶ 감염병예방 및 관리	6,987,384	5,786,905	1,200,479	20.74%
▶ 차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	6,031,053	6,081,744	△50,691	△0.83%
▶ 구민건강증진	1,171,424	1,159,868	11,556	1.00%
▶ 출산장려	3,199,286	4,026,756	△827,470	△20.55%
▶ 모자건강관리	75,120	89,566	△14,446	△16.13%
▶ 정신보건사업	1,585,223	805,554	779,669	96.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
질병조기발견 및 관리		863,007	801,760	61,247	7.64%
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리		150,494	125,426	25,068	19.99%
국가암관리		712,513	676,334	36,179	5.35%
주민의건강수준향상 및 평생건강관리		203,528	216,626	△ 13,098	△ 6.05%
건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공		203,528	216,626	△ 13,098	△ 6.05%
식품의약안전		673,088	767,720	△ 94,632	△ 12.33%
선진위생문화정착		673,088	767,720	△ 94,632	△ 12.33%
음식문화개선 및 좋은식단실천사업		7,832	8,432	△ 600	△ 7.12%
식품 등의 안전관리		548,852	651,052	△ 102,200	△ 15.70%
식품산업진흥		92,500	80,000	12,500	15.63%
위생업소 등 불법행위근절		21,904	26,236	△ 4,332	△ 16.51%
위생업소 수준향상 및 환경개선		2,000	2,000	0	0.00%
농림해양수산		3,836,386	3,578,732	257,654	7.20%
농업·농촌		1,869,077	1,641,882	227,195	13.84%
근교농업 육성		1,869,077	1,641,882	227,195	13.84%
농업진흥 및 경쟁력 강화		259,956	202,100	57,856	28.63%
직접지불제사업 및 친환경농업지원		74,398	43,771	30,627	69.97%
친환경 도시농업 활성화 및 지원		300,000	270,000	30,000	11.11%
축산업진흥 및 가축방역		346,057	254,645	91,412	35.90%
농업인 지원확대		42,780	29,220	13,560	46.41%
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비		845,886	842,146	3,740	0.44%
임업·산촌		1,967,309	1,936,850	30,459	1.57%
건강한 산림환경조성		1,967,309	1,935,965	31,344	1.62%
개발제한구역 관리		873,107	691,143	181,964	26.33%
산림자원의 보호		693,158	608,906	84,252	13.84%
산림자원의 육성		401,044	635,916	△ 234,872	△ 36.93%
산업·중소기업		904,328	342,919	561,409	163.71%
산업진흥·고도화		847,716	316,177	531,539	168.11%
지역경제진흥		847,716	316,177	531,539	168.11%
지역경제 활성화		847,716	316,177	531,539	168.11%
에너지및자원개발		54,812	24,942	29,870	119.76%
합리적·효율적인 에너지관리		54,812	24,942	29,870	119.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	에너지·산업 안전관리	54,812	24,942	29,870	119.76%
	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	12,860,143	12,335,621	524,522	4.25%
	도로	11,439,453	11,227,377	212,076	1.89%
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	11,439,453	11,227,377	212,076	1.89%
	도로환경 개선	62,592	31,043	31,549	101.63%
	중·장기계획 도로건설	1,491,333	1,199,322	292,011	24.35%
	마을 진입도로 건설	800,000	2,912,000	△2,112,000	△72.53%
	주민생활 불편도로 개선	4,654,476	2,703,000	1,951,476	72.20%
	도로시설물관리	4,431,052	4,382,012	49,040	1.12%
	대중교통·물류등기타	1,420,690	1,108,244	312,446	28.19%
	편리하고 안전한 교통환경조성	920,690	608,244	312,446	51.37%
	교통행정관리	155,810	132,364	23,446	17.71%
	교통안전 시설물관리	764,880	475,880	289,000	60.73%
	재무활동(교통과)	500,000	500,000	0	0.00%
	내부거래지출(교통과)	500,000	500,000	0	0.00%
	국토및지역개발	12,250,086	17,218,052	△4,967,966	△28.85%
	수자원	1,623,110	5,021,255	△3,398,145	△67.68%
	친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	1,623,110	5,021,255	△3,398,145	△67.68%
	하천관리 및 시설물 설치	924,825	4,483,756	△3,558,931	△79.37%
	하수도관리 및 시설물 설치	698,285	537,499	160,786	29.91%
	지역및도시	10,626,976	12,196,797	△1,569,821	△12.87%
	자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	3,948,993	4,835,128	△886,135	△18.33%
	도시환경개선	31,160	496,160	△465,000	△93.72%
	도시관리계획수립 및 운영	34,320	104,320	△70,000	△67.10%
	옥외광고물의 효율적인 관리	168,267	152,829	15,438	10.10%
	수성명품 단독주택지 조성사업 추진	1,638,490	749,200	889,290	118.70%
	들안길 프롬나드 행복마을 조성사업 추진	1,698,640	2,944,467	△1,245,827	△42.31%
	더불어 행복한 도시재생 활성화	122,000	100,000	22,000	22.00%
	쾌적한 생활거리 조성	256,116	288,152	△32,036	△11.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
건축행정 신뢰성 확보	596,179	583,472	12,707	2.18%
건축행정 신뢰성 확보	264,051	263,943	108	0.04%
아름답고 쾌적한 주택 환경조성	332,128	319,529	12,599	3.94%
아름다운 녹색 도시조성	5,490,785	6,523,888	△1,033,103	△15.84%
쾌적한 도시공원 조성	3,128,919	4,353,125	△1,224,206	△28.12%
가로수 및 조경지 관리	2,241,866	2,090,763	151,103	7.23%
지자체 도시숲 조성	120,000	80,000	40,000	50.00%
주민편익증대를 위한 지적행정서비스	589,019	251,309	337,710	134.38%
토지행정의 현실화	24,600	20,100	4,500	22.39%
공정한 지가조사·결정	102,047	96,083	5,964	6.21%
효율적인 지적관리	28,899	37,726	△8,827	△23.40%
지적재조사	326,263	45,523	280,740	616.70%
부동산거래질서확립	19,505	4,920	14,585	296.44%
지리정보관리	87,705	46,957	40,748	86.78%
재무활동(토지정보과)	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
보전지출(토지정보과)	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
예비비	5,191,231	5,130,970	60,261	1.17%
예비비	5,191,231	5,130,970	60,261	1.17%
재원관리	5,191,231	5,130,970	60,261	1.17%
예비비	5,191,231	5,130,970	60,261	1.17%
기타	89,153,224	83,877,389	5,275,835	6.29%
기타	89,153,224	83,877,389	5,275,835	6.29%
행정운영경비	163,132	170,509	△7,377	△4.33%
인력운영비(기획조정실)	88,121	79,721	8,400	10.54%
인력운영비(총괄)	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
기본경비(기획조정실)	45,011	40,788	4,223	10.35%
행정운영경비	70,839	67,717	3,122	4.61%
인력운영비(감사실)	42,075	40,237	1,838	4.57%
기본경비(감사실)	28,764	27,480	1,284	4.67%
행정운영경비	87,365	90,090	△2,725	△3.02%
인력운영비(일자리투자사업단)	45,485	46,050	△565	△1.23%
기본경비(일자리투자사업단)	41,880	44,040	△2,160	△4.90%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	48,546,488	44,964,478	3,582,010	7.97%
인력운영비(행정지원과)	282,752	264,661	18,091	6.84%
인력운영비(총괄)	47,971,948	44,413,429	3,558,519	8.01%
기본경비(행정지원과)	231,188	225,788	5,400	2.39%
기본경비(총괄)	60,600	60,600	0	0.00%
행정운영경비	117,663	112,143	5,520	4.92%
인력운영비(홍보소통과)	86,715	81,245	5,470	6.73%
기본경비(홍보소통과)	30,948	30,898	50	0.16%
행정운영경비	130,966	124,627	6,339	5.09%
인력운영비(민원여권과)	96,026	91,187	4,839	5.31%
기본경비(민원여권과)	34,940	33,440	1,500	4.49%
행정운영경비	220,285	213,662	6,623	3.10%
인력운영비(세무1과)	128,095	123,872	4,223	3.41%
기본경비(세무1과)	92,190	89,790	2,400	2.67%
행정운영경비	245,343	250,764	△5,421	△2.16%
인력운영비(세무2과)	131,073	135,534	△4,461	△3.29%
기본경비(세무2과)	114,270	115,230	△960	△0.83%
행정운영경비	181,953	175,279	6,674	3.81%
인력운영비(정보통신과)	117,813	112,459	5,354	4.76%
기본경비(정보통신과)	64,140	62,820	1,320	2.10%
행정운영경비	238,299	149,539	88,760	59.36%
인력운영비(문화체육과)	180,405	91,525	88,880	97.11%
기본경비(문화체육과)	57,894	58,014	△120	△0.21%
행정운영경비	482,231	406,312	75,919	18.68%
인력운영비(평생교육과)	402,297	341,584	60,713	17.77%
기본경비(평생교육과)	79,934	64,728	15,206	23.49%
행정운영경비	102,483	94,326	8,157	8.65%
인력운영비(관광과)	54,339	47,022	7,317	15.56%
기본경비(관광과)	48,144	47,304	840	1.78%
행정운영경비	343,534	302,954	40,580	13.39%
인력운영비(생활지원과)	198,441	163,574	34,867	21.32%
기본경비(생활지원과)	145,093	139,380	5,713	4.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	170,634	153,014	17,620	11.52%
인력운영비(복지과)	102,174	90,974	11,200	12.31%
기본경비(복지과)	68,460	62,040	6,420	10.35%
행정운영경비	462,667	457,489	5,178	1.13%
인력운영비(희망복지지원단)	384,439	389,341	△4,902	△1.26%
기본경비(희망복지지원단)	78,228	68,148	10,080	14.79%
행정운영경비	11,976,530	12,118,065	△141,535	△1.17%
인력운영비(자원순환과)	11,892,458	12,036,219	△143,761	△1.19%
기본경비(자원순환과)	84,072	81,846	2,226	2.72%
행정운영경비	208,110	198,181	9,929	5.01%
인력운영비(경제환경과)	122,011	116,997	5,014	4.29%
기본경비(경제환경과)	86,099	81,184	4,915	6.05%
행정운영경비	481,539	462,549	18,990	4.11%
인력운영비(도시디자인과)	363,741	343,301	20,440	5.95%
기본경비(도시디자인과)	117,798	119,248	△1,450	△1.22%
행정운영경비	149,548	144,896	4,652	3.21%
인력운영비(안전총괄과)	81,396	78,188	3,208	4.10%
기본경비(안전총괄과)	68,152	66,708	1,444	2.16%
행정운영경비	201,358	161,405	39,953	24.75%
인력운영비(교통과)	120,460	89,921	30,539	33.96%
기본경비(교통과)	80,898	71,484	9,414	13.17%
행정운영경비	200,517	186,852	13,665	7.31%
인력운영비(건축과)	109,149	100,524	8,625	8.58%
기본경비(건축과)	91,368	86,328	5,040	5.84%
행정운영경비	287,365	262,231	25,134	9.58%
인력운영비(건설과)	165,583	154,089	11,494	7.46%
기본경비(건설과)	121,782	108,142	13,640	12.61%
행정운영경비	486,754	413,441	73,313	17.73%
인력운영비(공원녹지과)	394,886	323,706	71,180	21.99%
기본경비(공원녹지과)	91,868	89,735	2,133	2.38%
행정운영경비	184,263	181,159	3,104	1.71%
인력운영비(토지정보과)	94,758	90,145	4,613	5.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(토지정보과)	89,505	91,014	△1,509	△1.66%
	행정운영경비	4,557,248	4,405,428	151,820	3.45%
	인력운영비(보건행정과)	127,842	112,276	15,566	13.86%
	인력운영비(총괄)	4,310,356	4,162,452	147,904	3.55%
	기본경비(보건행정과)	119,050	130,700	△11,650	△8.91%
	행정운영경비	590,770	538,258	52,512	9.76%
	인력운영비(건강증진과)	519,633	461,274	58,359	12.65%
	기본경비(건강증진과)	71,137	76,984	△5,847	△7.60%
	행정운영경비	161,892	160,171	1,721	1.07%
	인력운영비(식품위생과)	91,002	89,406	1,596	1.79%
	기본경비(식품위생과)	70,890	70,765	125	0.18%
	행정운영경비	174,512	64,939	109,573	168.73%
	인력운영비(고산건강생활지원센터)	145,312	33,069	112,243	339.42%
	기본경비(고산건강생활지원센터)	29,200	31,870	△2,670	△8.38%
	행정운영경비	1,376,195	1,253,150	123,045	9.82%
	인력운영비(의회사무국)	1,328,396	1,209,406	118,990	9.84%
	기본경비(의회사무국)	47,799	43,744	4,055	9.27%
	행정운영경비	588,715	591,928	△3,213	△0.54%
	인력운영비(범어1동)	516,607	519,060	△2,453	△0.47%
	기본경비(범어1동)	72,108	72,868	△760	△1.04%
	행정운영경비	604,063	604,566	△503	△0.08%
	인력운영비(범어2동)	534,650	537,951	△3,301	△0.61%
	기본경비(범어2동)	69,413	66,615	2,798	4.20%
	행정운영경비	599,940	626,797	△26,857	△4.28%
	인력운영비(범어3동)	533,005	563,982	△30,977	△5.49%
	기본경비(범어3동)	66,935	62,815	4,120	6.56%
	행정운영경비	653,150	687,187	△34,037	△4.95%
	인력운영비(범어4동)	580,977	615,894	△34,917	△5.67%
	기본경비(범어4동)	72,173	71,293	880	1.23%
	행정운영경비	768,530	723,365	45,165	6.24%
	인력운영비(만촌1동)	667,020	627,485	39,535	6.30%
	기본경비(만촌1동)	101,510	95,880	5,630	5.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	644,464	631,218	13,246	2.10%
인력운영비(만촌2동)	570,189	560,844	9,345	1.67%
기본경비(만촌2동)	74,275	70,374	3,901	5.54%
행정운영경비	725,439	624,428	101,011	16.18%
인력운영비(만촌3동)	645,692	550,341	95,351	17.33%
기본경비(만촌3동)	79,747	74,087	5,660	7.64%
행정운영경비	682,587	633,954	48,633	7.67%
인력운영비(수성1가동)	588,837	545,488	43,349	7.95%
기본경비(수성1가동)	93,750	88,466	5,284	5.97%
행정운영경비	622,769	577,689	45,080	7.80%
인력운영비(수성2·3가동)	537,480	492,440	45,040	9.15%
기본경비(수성2·3가동)	85,289	85,249	40	0.05%
행정운영경비	591,373	591,848	△475	△0.08%
인력운영비(수성4가동)	525,978	527,173	△1,195	△0.23%
기본경비(수성4가동)	65,395	64,675	720	1.11%
행정운영경비	755,309	669,778	85,531	12.77%
인력운영비(황금1동)	674,408	593,106	81,302	13.71%
기본경비(황금1동)	80,901	76,672	4,229	5.52%
행정운영경비	700,186	625,019	75,167	12.03%
인력운영비(황금2동)	627,193	556,570	70,623	12.69%
기본경비(황금2동)	72,993	68,449	4,544	6.64%
행정운영경비	708,662	655,472	53,190	8.11%
인력운영비(중동)	624,987	578,466	46,521	8.04%
기본경비(중동)	83,675	77,006	6,669	8.66%
행정운영경비	745,790	657,119	88,671	13.49%
인력운영비(상동)	660,879	582,443	78,436	13.47%
기본경비(상동)	84,911	74,676	10,235	13.71%
행정운영경비	685,678	606,751	78,927	13.01%
인력운영비(파동)	611,149	537,922	73,227	13.61%
기본경비(파동)	74,529	68,829	5,700	8.28%
행정운영경비	664,582	643,086	21,496	3.34%
인력운영비(두산동)	590,072	570,626	19,446	3.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(두산동)	74,510	72,460	2,050	2.83%
	행정운영경비	986,383	834,774	151,609	18.16%
	인력운영비(지산1동)	867,427	727,448	139,979	19.24%
	기본경비(지산1동)	118,956	107,326	11,630	10.84%
	행정운영경비	728,498	740,180	△11,682	△1.58%
	인력운영비(지산2동)	646,655	661,155	△14,500	△2.19%
	기본경비(지산2동)	81,843	79,025	2,818	3.57%
	행정운영경비	947,529	964,791	△17,262	△1.79%
	인력운영비(범물1동)	845,970	863,511	△17,541	△2.03%
	기본경비(범물1동)	101,559	101,280	279	0.28%
	행정운영경비	602,516	606,212	△3,696	△0.61%
	인력운영비(범물2동)	528,085	531,986	△3,901	△0.73%
	기본경비(범물2동)	74,431	74,226	205	0.28%
	행정운영경비	847,393	764,715	82,678	10.81%
	인력운영비(고산1동)	759,899	682,885	77,014	11.28%
	기본경비(고산1동)	87,494	81,830	5,664	6.92%
	행정운영경비	850,826	741,748	109,078	14.71%
	인력운영비(고산2동)	760,939	658,001	102,938	15.64%
	기본경비(고산2동)	89,887	83,747	6,140	7.33%
	행정운영경비	848,359	791,136	57,223	7.23%
	인력운영비(고산3동)	756,095	703,498	52,597	7.48%
	기본경비(고산3동)	92,264	87,638	4,626	5.28%