세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	336,700,000	292,600,000	44,100,000	15.07%
정책사업	268,655,615	229,228,157	39,427,458	17.20%
재무활동	51,500	53,000	△1,500	△2.83%
행정운영경비	67,992,885	63,318,843	4,674,042	7.38%
일반공공행정	14,936,541	16,072,420	△1,135,879	△7.07%
입법및선거관리	1,329,357	1,325,008	4,349	0.33%
공정 선거관리	75,611	9,072	66,539	733.45%
공정한 선거관리	75,611	9,072	66,539	733.45%
주민과 함께하는 열린의회운영	1,253,746	1,315,936	△62,190	△4.73%
효율적인 의회운영	1,170,596	1,230,916	△60,320	△4.90%
의회교류 활성화	83,150	85,020	△1,870	△2.20%
지방행정・재정지원	1,917,909	1,833,436	84,473	4.61%
건전한 지방재정운용	1,117,278	1,109,062	8,216	0.74%
성과중심의 효율적인 재정운용	1,117,278	1,109,062	8,216	0.74%
적극적인 자주재원 확충	526,025	486,048	39,977	8.22%
자주재원의 안정적 확보	526,025	486,048	39,977	8.22%
적극적인 세입확보	274,606	238,326	36,280	15.22%
효율적인 세입관리	274,606	238,326	36,280	15.22%
재정・금융	51,500	53,000	△1,500	△2.83%
재무활동(전략기획실)	51,500	53,000	△1,500	△2.83%
보전지출	51,500	53,000	△1,500	△2.83%
일반행정	11,637,775	12,860,976	△1,223,201	△9.51%
구정의 종합기획 및 조정	185,798	258,164	△72,366	△28.03%
구정업무 기획조정	103,208	175,890	△72,682	△41.32%
체계적 전략과제 추진	6,140	1,300	4,840	372.31%
성과평가	5,550	7,314	△1,764	△24.12%
공정한 법무행정 구현	70,900	73,660	△2,760	△3.75%
투명하고 효율적인 구정관리	31,410	16,220	15,190	93.65%
깨끗하고 투명한 구정구현	31,410	16,220	15,190	93.65%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	5,032,895	6,435,619	△1,402,724	△21.80%
내부행정 역량강화	465,599	457,922	7,677	1.68%
주민이 만족하는 자치행정 실현	154,851	155,011	△160	△0.10%
동행정 지원 및 평가	257,476	447,687	△190,211	△42.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회단체활동 지원	169,612	155,218	14,394	9.27%
투명하고 공정한 인사행정 운영	955,314	1,388,799	△433,485	△31.21%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,204,299	2,094,109	110,190	5.26%
책임있고 투명한 회계관리	265,291	269,245	△3,954	△1.47%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	560,453	1,461,428	△900,975	△61.65%
홍보소통 역량강화	463,739	434,611	29,128	6.70%
적극적인 구정홍보	450,769	420,743	30,026	7.14%
고객관리	12,970	13,868	△898	△6.48%
교류협력역량강화	122,560	123,460	△900	△0.73%
대외교류 활성화	122,560	123,460	△900	△0.73%
고객중심 민원행정 강화	186,377	197,003	△10,626	△5.39%
고품격 민원행정 구현	186,377	197,003	△10,626	△5.39%
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,781,372	2,528,667	252,705	9.99%
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	333,278	311,989	21,289	6.82%
행정정보시스템 운영관리	411,356	477,995	△66,639	△13.94%
U-수성통합관제센터 운영	931,683	791,040	140,643	17.78%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	970,563	822,598	147,965	17.99%
정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개	134,492	125,045	9,447	7.55%
자원봉사 활성화	275,088	266,832	8,256	3.09%
자원봉사활동 지원	275,088	266,832	8,256	3.09%
체계적인 국·공유재산관리	25,000	27,000	△2,000	△7.41%
국·공유재산관리	25,000	27,000	△2,000	△7.41%
보건소 청사 및 차량관리	307,198	303,854	3,344	1.10%
보건소 청사 및 차량관리	307,198	303,854	3,344	1.10%
범어1동 주민센터 운영	79,761	79,839	△78	△0.10%
범어1동 주민센터 운영	79,761	79,839	△78	△0.10%
범어2동 주민센터 운영	76,160	87,923	△11,763	△13.38%
범어2동 주민센터 운영	76,160	87,923	△11,763	△13.38%
범어3동주민센터운영	52,887	53,509	△622	△1.16%
범어3동주민센터운영	52,887	53,509	△622	△1.16%
범어4동 주민센터 운영	103,740	103,795	△55	△0.05%
범어4동 주민센터 운영	103,740	103,795	△55	△0.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
만촌1동 주민센터 운영	134,648	134,298	350	0.26%
만촌1동 주민센터 운영	134,648	134,298	350	0.26%
만촌2동주민센터 운영	76,312	75,893	419	0.55%
만촌2동 주민센터 운영	76,312	75,893	419	0.55%
만촌3동 주민센터 운영	91,386	98,173	△6,787	△6.91%
만촌3동 주민센터 운영	91,386	98,173	△6,787	△6.91%
수성1가동주민센터 운영	88,731	96,448	△7,717	△8.00%
수성1가동주민센터 운영	88,731	96,448	△7,717	△8.00%
수성2·3가동 주민센터 운영	78,263	75,859	2,404	3.17%
수성2·3가동 주민센터 운영	78,263	75,859	2,404	3.17%
수성4가동 주민센터 운영	89,602	89,723	△121	△0.13%
수성4가동 주민센터 운영	89,602	89,723	△121	△0.13%
황금1동 주민센터운영	95,077	95,158	△81	△0.09%
황금1동 주민센터운영	95,077	95,158	△81	△0.09%
황금2동 주민센터 운영	69,928	70,868	△940	△1.33%
황금2동 주민센터 운영	69,928	70,868	△940	△1.33%
중동 주민센터 운영	88,922	95,043	△6,121	△6.44%
중동 주민센터 운영	88,922	95,043	△6,121	△6.44%
상동 주민센터 운영	96,991	97,107	△116	△0.12%
상동 주민센터 운영	96,991	97,107	△116	△0.12%
파동 주민센터 운영	74,797	74,792	5	0.01%
파동 주민센터 운영	74,797	74,792	5	0.01%
두산동 주민센터 운영	71,463	72,797	△1,334	△1.83%
두산동주민센터 운영	71,463	72,797	△1,334	△1.83%
지산1동 주민센터운영	123,065	123,137	△72	△0.06%
지산1동 주민센터 운영	123,065	123,137	△72	△0.06%
지산2동 주민센터 운영	95,029	102,304	△7,275	△7.11%
지산2동 주민센터 운영	95,029	102,304	△7,275	△7.11%
범물1동 주민센터운영	102,733	102,783	△50	△0.05%
범물1동 주민센터 운영	102,733	102,783	△50	△0.05%
범물2동 주민센터운영	100,863	99,290	1,573	1.58%
범물2동 주민센터 운영	100,863	99,290	1,573	1.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고산1동 주민센터운영	146,327	156,135	△9,808	△6.28%
고산1동 주민센터 운영	146,327	156,135	△9,808	△6.28%
고산2동 주민센터 운영	147,079	135,756	11,323	8.34%
고산2동 주민센터 운영	147,079	135,756	11,323	8.34%
고산3동 주민센터 운영	142,574	148,916	△6,342	△4.26%
고산3동 주민센터 운영	142,574	148,916	△6,342	△4.26%
공공질서및안전	488,508	490,849	△2,341	△0.48%
재난방재·민방위	488,508	490,849	△2,341	△0.48%
지역예비군 육성지원	144,349	152,145	△7,796	△5.12%
지역방위 및 예비군 육성 지원	144,349	152,145	△7,796	△5.12%
재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성	90,267	125,968	△35,701	△28.34%
체계적인 재난관리	56,049	78,150	△22,101	△28.28%
재난·재해 복구지원체제 구축	34,218	47,818	△13,600	△28.44%
주민밀착형 생활민방위구현	253,892	212,736	41,156	19.35%
지역민방위 역량강화	253,892	212,736	41,156	19.35%
교육	5,136,464	2,415,943	2,720,521	112.61%
유아및초중등교육	1,293,350	1,100,197	193,153	17.56%
글로벌 교육도시 도약	1,293,350	1,100,197	193,153	17.56%
교육환경개선	1,262,510	969,357	293,153	30.24%
공교육 지원 강화	30,840	130,840	△100,000	△76.43%
평생·직업교육	3,843,114	1,315,746	2,527,368	192.09%
평생학습체제 구축	175,861	204,924	△29,063	△14.18%
평생학습도시 기반 조성	12,660	26,030	△13,370	△51.36%
평생학습도시 활성화	90,520	82,686	7,834	9.47%
사회교육 활성화	72,681	96,208	△23,527	△24.45%
문화교육 활성화	3,667,253	1,110,822	2,556,431	230.14%
문화센터 운영	3,667,253	1,110,822	2,556,431	230.14%
문화및관광	10,886,928	8,595,473	2,291,455	26.66%
문화예술	9,087,686	6,210,606	2,877,080	46.33%
문화인프라 확충	441,000	149,762	291,238	194.47%
공공도서관 건립	441,000	149,762	291,238	194.47%
수성문화재단 사업 지원	7,706,160	4,697,640	3,008,520	64.04%
수성문화재단 사업 지원	7,706,160	4,697,640	3,008,520	64.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
품격높은 문화예술도시 창조	940,526	1,303,204	△362,678	△27.83%
특색있는 문화예술행사 개최	325,860	324,780	1,080	0.33%
지역문화예술 진흥	228,866	187,738	41,128	21.91%
지역관광 활성화	385,800	790,686	△404,886	△51.21%
체육	1,570,685	2,126,862	△556,177	△26.15%
체육시설확충 및 생활체육 활성화	1,570,685	2,121,862	△551,177	△25.98%
생활체육 활성화	553,926	540,081	13,845	2.56%
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	631,097	716,231	△85,134	△11.89%
체육시설 설치운영	385,662	865,550	△479,888	△55.44%
문화재	228,557	258,005	△29,448	△11.41%
문화재 및 문화유산 보존관리	228,557	258,005	△29,448	△11.41%
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	228,557	258,005	△29,448	△11.41%
환경보호	9,940,347	9,687,417	252,930	2.61%
상하수도·수질	62,520	69,255	△6,735	△9.72%
수질환경보전	62,520	69,255	△6,735	△9.72%
깨끗한 수질환경조성	62,520	69,255	△6,735	△9.72%
폐기물	9,534,974	9,241,482	293,492	3.18%
청결하고 깨끗한 도시환경조성	9,486,774	9,194,482	292,292	3.18%
일반쓰레기의 적정처리	3,641,309	3,359,018	282,291	8.40%
폐기물의 적정처리	188,846	182,619	6,227	3.41%
쓰레기의 자원재활용	3,801,334	4,147,437	△346,103	△8.34%
깨끗한 시가지조성	492,929	437,851	55,078	12.58%
청소차량 관리	1,362,356	1,067,557	294,799	27.61%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
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 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	1,700	800	47.06%
깨끗한 가로환경조성	2,500	1,700	800	47.06%
청결한 도시환경 관리	1,700	1,700	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
청결한 도시환경관리	2,500	2,100	400	19.05%
깨끗한 가로환경조성	2,500	2,100	400	19.05%
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 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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청결한 도시환경 관리	3,400	3,400	0	0.00%
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	80,142	63,132	17,010	26.94%
대기환경보전	80,142	63,132	17,010	26.94%
대기환경 보전 및 개선	80,142	63,132	17,010	26.94%
환경보호일반	262,711	313,548	△50,837	△16.21%
생활환경보전 및 개선	262,711	313,548	△50,837	△16.21%
쾌적한 생활환경조성	262,711	313,548	△50,837	△16.21%
사회복지	179,939,994	160,230,938	19,709,056	12.30%
기초생활보장	51,146,035	46,092,365	5,053,670	10.96%
기초생활보장 및 자활지원	51,146,035	46,092,365	5,053,670	10.96%
기초생활보장 지원	44,842,910	40,186,292	4,656,618	11.59%
저소득주민 자활지원	6,303,125	5,906,073	397,052	6.72%
취약계층지원	29,340,168	28,018,070	1,322,098	4.72%
효율적인 복지서비스체계 구축	1,748,117	1,762,369	△14,252	△0.81%
주민생활 및 지역사회 복지지원	1,748,117	1,737,369	10,748	0.62%
통합서비스 제공체계 구축	4,262,070	4,166,150	95,920	2.30%
사회서비스연계 활성화	26,580	24,915	1,665	6.68%
종합사회복지관 운영	3,374,185	3,246,020	128,165	3.95%
저소득주민 생활안정 지원	670,881	720,211	△49,330	△6.85%
지역복지 네트워크 구축	190,424	175,004	15,420	8.81%
장애인 생활안정 및 자립기반도모	23,329,981	22,089,551	1,240,430	5.62%
장애인 복지지원	98,618	71,883	26,735	37.19%
장애인 생활안정 및 일자리지원	7,442,644	6,426,678	1,015,966	15.81%
장애인시설 및 단체지원	9,716,856	9,261,205	455,651	4.92%
장애인 재활지원	1,140,850	1,013,613	127,237	12.55%
중증·지체장애인 지원	4,931,013	5,316,172	△385,159	△7.25%
보육·가족및여성	56,080,829	45,734,981	10,345,848	22.62%
여성·아동 복지증진 및 보육지원	55,685,829	45,339,981	10,345,848	22.82%
여성정책 활성화	26,820	0	26,820	100.00%
여성복지증진	815,209	805,708	9,501	1.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가정복지증진	1,871,060	1,172,700	698,360	59.55%
여성권익증진	783,655	724,307	59,348	8.19%
아동복지증진	7,070,425	6,500,501	569,924	8.77%
입양·가정위탁아동 양육지원	360,810	291,570	69,240	23.75%
영·유아 보육지원	32,400,123	25,032,358	7,367,765	29.43%
어린이집 운영지원	1,990,501	1,566,796	423,705	27.04%
보육종사자 인건비지원	10,367,226	9,246,041	1,121,185	12.13%
지역사회 아동보호서비스체계 구축	395,000	395,000	0	0.00%
지역사회 아동보호서비스	395,000	395,000	0	0.00%
노인·청소년	39,050,911	37,303,954	1,746,957	4.68%
고령화시대에 대비한 노인복지구현	37,967,059	34,597,483	3,369,576	9.74%
노후생활 안정지원	28,454,383	26,154,171	2,300,212	8.79%
노인일자리 지원확대	3,403,890	2,721,090	682,800	25.09%
노인생활·복지시설 운영지원	3,773,314	3,413,546	359,768	10.54%
경로당 운영지원	1,098,128	1,049,480	48,648	4.64%
재가 독거노인 보호	1,237,344	1,259,196	△21,852	△1.74%
밝고 건전한 청소년육성	1,083,852	2,706,471	△1,622,619	△59.95%
청소년 선도 및 유해환경 정화	42,150	45,798	△3,648	△7.97%
청소년 수련시설 운영	626,980	2,345,951	△1,718,971	△73.27%
창의적인 청소년 활동여건조성	74,722	74,722	0	0.00%
청소년 창의적 체험활동 지원	340,000	240,000	100,000	41.67%
노동	3,630,197	2,396,064	1,234,133	51.51%
고용촉진 및 안정	3,630,197	2,396,064	1,234,133	51.51%
고용안정관리	3,630,197	2,396,064	1,234,133	51.51%
보훈	691,854	685,504	6,350	0.93%
국가유공자 복지지원	691,854	685,504	6,350	0.93%
국가유공자 복지지원	691,854	685,504	6,350	0.93%
보건	10,753,922	8,855,728	1,898,194	21.43%
보건의료	10,088,310	8,507,158	1,581,152	18.59%
차원높은 맞춤형 보건의료시책	6,376,662	5,724,401	652,261	11.39%
구민건강증진	1,282,204	1,310,604	△28,400	△2.17%
저출산대책	4,299,255	3,643,566	655,689	18.00%
모자건강관리	29,540	42,204	△12,664	△30.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정신보건사업	427,438	376,304	51,134	13.59%
의료기반시설확충	126,685	126,564	121	0.10%
의료관광산업 육성지원	211,540	225,159	△13,619	△6.05%
질병발생예방 및 진료관리 강화	3,711,648	2,782,757	928,891	33.38%
질병발생예방	2,340,843	1,555,091	785,752	50.53%
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	156,206	172,800	△16,594	△9.60%
국가 암관리	865,291	817,187	48,104	5.89%
감염병관리	349,308	237,679	111,629	46.97%
식품의약안전	665,612	348,570	317,042	90.96%
선진위생문화정착	665,612	348,570	317,042	90.96%
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	7,932	14,030	△6,098	△43.46%
식품 등의 안전관리	409,800	263,012	146,788	55.81%
식품산업진흥	240,000	60,000	180,000	300.00%
위생업소 등 불법행위근절	5,880	3,528	2,352	66.67%
위생업소 수준향상 및 환경개선	2,000	8,000	△6,000	△75.00%
농림해양수산	3,532,449	3,017,521	514,928	17.06%
농업·농촌	1,450,550	1,081,649	368,901	34.11%
근교농업 육성	1,450,550	1,081,649	368,901	34.11%
농업진흥 및 경쟁력 강화	497,938	493,988	3,950	0.80%
직접지불제사업 및 친환경농업지원	17,816	15,016	2,800	18.65%
친환경 도시농업 활성화 및 지원	81,500	0	81,500	100.00%
축산업진흥 및 가축방역	242,142	125,851	116,291	92.40%
농업인 지원확대	35,455	33,700	1,755	5.21%
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	575,699	413,094	162,605	39.36%
임업·산촌	2,081,899	1,935,872	146,027	7.54%
건강한 산림환경조성	2,081,899	1,935,872	146,027	7.54%
개발제한구역의 관리	778,131	690,484	87,647	12.69%
산림자원의 보호	561,431	721,621	△160,190	△22.20%
산림자원의 육성	742,337	523,767	218,570	41.73%
산업·중소기업	124,185	112,358	11,827	10.53%
산업진흥·고도화	85,464	90,163	△4,699	△5.21%
지역경제진흥	85,464	90,163	△4,699	△5.21%
지역경제 활성화	85,464	90,163	△4,699	△5.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
에너지및자원개발	38,721	22,195	16,526	74.46%
합리적 · 효율적인 에너지관리	38,721	22,195	16,526	74.46%
에너지 안전관리	38,721	22,195	16,526	74.46%
수송및교통	8,012,458	6,310,376	1,702,082	26.97%
도로	5,671,896	4,920,369	751,527	15.27%
안전하고 쾌적한 도로환경조성	5,671,896	4,920,369	751,527	15.27%
도로환경 개선	1,713,787	1,588,807	124,980	7.87%
중 · 장기계획 도로건설	857,751	146,631	711,120	484.97%
마을 진입도로 건설	1,380,007	269,988	1,110,019	411.14%
주민생활 불편도로 개선	50,540	1,080,000	△1,029,460	△95.32%
도로시설물관리	1,266,498	1,441,451	△174,953	△12.14%
도로정비	403,313	201,440	201,873	100.21%
대중교통·물류등기타	2,340,562	1,390,007	950,555	68.38%
편리하고 안전한 교통환경조성	2,340,562	1,390,007	950,555	68.38%
교통행정관리	138,511	133,802	4,709	3.52%
교통안전 시설물관리	2,202,051	1,256,205	945,846	75.29%
국토및지역개발	20,922,176	9,894,681	11,027,495	111.45%
수자원	15,114,416	4,890,104	10,224,312	209.08%
친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	15,114,416	4,890,104	10,224,312	209.08%
하천 및 하수도관리	633,876	605,104	28,772	4.75%
하천 및 하수도시설물 설치	14,480,540	4,285,000	10,195,540	237.94%
지역및도시	5,807,760	5,004,577	803,183	16.05%
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	2,405,348	1,367,157	1,038,191	75.94%
도시환경개선	12,400	211,310	△198,910	△94.13%
도시관리계획수립 및 운영	242,007	13,668	228,339	1670.61%
옥외광고물의 효율적인 관리	147,341	142,179	5,162	3.63%
해피타운 프로젝트 추진	2,003,600	1,000,000	1,003,600	100.36%
친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영	363,109	371,109	△8,000	△2.16%
건축행정 신뢰성 확보	46,727	36,416	10,311	28.31%
아름답고 쾌적한 공동주택 환경조성	316,382	334,693	△18,311	△5.47%
아름다운 녹색 도시조성	2,888,771	2,717,479	171,292	6.30%
가로수 및 조경지 관리	1,669,532	1,510,267	159,265	10.55%
도시녹지조성	60,540	60,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도시공원 조성	1,158,699	1,146,672	12,027	1.05%
주민편익증대를 위한 지적행정서비스	150,532	148,832	1,700	1.14%
토지행정의 현실화	24,000	24,550	△550	△2.24%
공정한 지가조사·결정	81,469	86,106	△4,637	△5.39%
효율적인 지적관리	6,560	12,871	△6,311	△49.03%
부동산거래질서확립	4,215	4,215	0	0.00%
지리정보관리	34,288	21,090	13,198	62.58%
예비비	4,033,143	3,597,453	435,690	12.11%
예비비	4,033,143	3,597,453	435,690	12.11%
재원관리	4,033,143	3,597,453	435,690	12.11%
예비비	4,033,143	3,597,453	435,690	12.11%
기타	67,992,885	63,318,843	4,674,042	7.38%
기타	67,992,885	63,318,843	4,674,042	7.38%
행정운영경비	25,669,369	23,731,474	1,937,895	8.17%
인력운영비(전략기획실)	23,784	23,343	441	1.89%
인력운영비(총괄)	25,521,157	23,586,391	1,934,766	8.20%
기본경비(전략기획실)	70,428	69,540	888	1.28%
기본경비(총괄)	54,000	52,200	1,800	3.45%
행정운영경비	33,000	32,460	540	1.66%
기본경비(감사실)	33,000	32,460	540	1.66%
행정운영경비	39,240	39,240	0	0.00%
기본경비(일자리정책사업단)	39,240	39,240	0	0.00%
행정운영경비	9,750,800	9,139,254	611,546	6.69%
인력운영비(행정지원과)	64,094	61,041	3,053	5.00%
인력운영비(총괄)	9,410,026	8,783,743	626,283	7.13%
기본경비(행정지원과)	276,680	294,470	△17,790	△6.04%
행정운영경비	72,000	70,936	1,064	1.50%
인력운영비(홍보소통과)	22,032	20,968	1,064	5.07%
기본경비(홍보소통과)	49,968	49,968	0	0.00%
행정운영경비	75,700	72,420	3,280	4.53%
기본경비(민원여권과)	75,700	72,420	3,280	4.53%
행정운영경비	116,160	116,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(세무과)	116,160	116,160	0	0.00%
행정운영경비	85,080	88,200	△3,120	△3.54%
기본경비(징수팀)	85,080	88,200	△3,120	△3.54%
행정운영경비	89,520	86,400	3,120	3.61%
기본경비(정보통신과)	89,520	86,400	3,120	3.61%
행정운영경비	120,119	116,117	4,002	3.45%
인력운영비(생활지원과)	20,819	19,817	1,002	5.06%
기본경비(생활지원과)	99,300	96,300	3,000	3.12%
행정운영경비	33,348	0	33,348	100.00%
기본경비(희망복지지원단)	33,348	0	33,348	100.00%
행정운영경비	75,840	75,840	0	0.00%
기본경비(복지과)	75,840	75,840	0	0.00%
행정운영경비	56,765	59,395	△2,630	△4.43%
인력운영비(문화체육과)	7,625	7,135	490	6.87%
기본경비(문화체육과)	49,140	52,260	△3,120	△5.97%
행정운영경비	104,071	82,145	21,926	26.69%
인력운영비(평생교육과)	43,303	19,817	23,486	118.51%
기본경비(평생교육과)	60,768	62,328	△1,560	△2.50%
행정운영경비	12,771,843	11,596,731	1,175,112	10.13%
인력운영비(자원순환과)	12,667,623	11,492,511	1,175,112	10.23%
기본경비(자원순환과)	104,220	104,220	0	0.00%
행정운영경비	101,220	98,580	2,640	2.68%
인력운영비(녹색성장과)	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비(녹색성장과)	96,420	93,780	2,640	2.82%
행정운영경비	97,217	95,795	1,422	1.48%
인력운영비(도시디자인과)	20,777	19,895	882	4.43%
기본경비(도시디자인과)	76,440	75,900	540	0.71%
행정운영경비	50,103	52,082	△1,979	△3.80%
인력운영비(생활안전과)	3,255	5,234	△1,979	△37.81%
기본경비(생활안전과)	46,848	46,848	0	0.00%
행정운영경비	87,180	86,880	300	0.35%
기본경비(교통과)	87,180	86,880	300	0.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비	87,048	92,400	△5,352	△5.79%
기본경비(건축과)	87,048	92,400	△5,352	△5.79%
행정운영경비	156,325	155,465	860	0.55%
인력운영비(건설과)	23,605	23,165	440	1.90%
기본경비(건설과)	132,720	132,300	420	0.32%
행정운영경비	208,065	196,015	12,050	6.15%
인력운영비(공원녹지과)	124,922	110,140	14,782	13.42%
기본경비(공원녹지과)	83,143	85,875	△2,732	△3.18%
행정운영경비	87,670	92,799	△5,129	△5.53%
기본경비(토지정보과)	87,670	92,799	△5,129	△5.53%
행정운영경비	4,479,070	4,190,563	288,507	6.88%
인력운영비(총괄)	4,221,289	3,930,968	290,321	7.39%
기본경비(보건과)	257,781	259,595	△1,814	△0.70%
행정운영경비	71,160	71,160	0	0.00%
기본경비(위생과)	71,160	71,160	0	0.00%
행정운영경비	1,210,454	1,171,457	38,997	3.33%
인력운영비(의회사무국)	1,125,952	1,087,171	38,781	3.57%
기본 경비(의회사무국)	84,502	84,286	216	0.26%
행정운영경비	473,189	441,018	32,171	7.29%
인력운영비(범어1동)	405,061	374,688	30,373	8.11%
기본경비(범어1동)	68,128	66,330	1,798	2.71%
행정운영경비	464,184	464,438	△254	△0.05%
인력운영비(범어2동)	401,636	402,278	△642	△0.16%
기본경비(범어2동)	62,548	62,160	388	0.62%
행정운영경비	480,941	439,950	40,991	9.32%
인력운영비(범어3동)	415,569	375,092	40,477	10.79%
기본경비(범어3동)	65,372	64,858	514	0.79%
행정운영경비	488,732	472,028	16,704	3.54%
인력운영비(범어4동)	417,659	401,304	16,355	4.08%
기본경비(범어4동)	71,073	70,724	349	0.49%
행정운영경비	596,943	587,193	9,750	1.66%
인력운영비(만촌1동)	518,666	508,585	10,081	1.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(만촌1동)	78,277	78,608	△331	△0.42%
행정운영경비	449,871	487,877	△38,006	△7.79%
인력운영비(만촌2동)	382,902	420,597	△37,695	△8.96%
기본경비(만촌2동)	66,969	67,280	△311	△0.46%
행정운영경비	476,527	482,552	△6,025	△1.25%
인력운영비(만촌3동)	403,041	408,084	△5,043	△1.24%
기본경비(만촌3동)	73,486	74,468	△982	△1.32%
행정운영경비	506,370	506,729	△359	△0.07%
인력운영비(수성1가동)	434,372	434,420	△48	△0.01%
기본경비(수성1가동)	71,998	72,309	△311	△0.43%
행정운영경비	469,657	457,139	12,518	2.74%
인력운영비(수성2·3가동)	389,340	377,524	11,816	3.13%
기본경비(수성2·3가동)	80,317	79,615	702	0.88%
행정운영경비	490,530	486,298	4,232	0.87%
인력운영비(수성4가동)	423,087	421,995	1,092	0.26%
기본경비(수성4가동)	67,443	64,303	3,140	4.88%
행정운영경비	597,773	530,198	67,575	12.75%
인력운영비(황금1동)	521,429	460,623	60,806	13.20%
기본경비(황금1동)	76,344	69,575	6,769	9.73%
행정운영경비	457,851	449,078	8,773	1.95%
인력운영비(황금2동)	392,684	384,036	8,648	2.25%
기본경비(황금2동)	65,167	65,042	125	0.19%
행정운영경비	489,156	435,952	53,204	12.20%
인력운영비(중동)	416,978	367,853	49,125	13.35%
기본경비(중동)	72,178	68,099	4,079	5.99%
행정운영경비	500,585	458,115	42,470	9.27%
인력운영비(상동)	424,832	391,001	33,831	8.65%
기본경비(상동)	75,753	67,114	8,639	12.87%
행정운영경비	530,573	522,927	7,646	1.46%
인력운영비(파동)	457,863	449,966	7,897	1.76%
기본경비(파동)	72,710	72,961	△251	△0.34%
행정운영경비	463,385	405,765	57,620	14.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(두산동)	398,657	344,095	54,562	15.86%
기본경비(두산동)	64,728	61,670	3,058	4.96%
행정운영경비	707,635	626,278	81,357	12.99%
인력운영비(지산1동)	602,204	527,745	74,459	14.11%
기본경비(지산1동)	105,431	98,533	6,898	7.00%
행정운영경비	624,985	574,690	50,295	8.75%
인력운영비(지산2동)	544,379	494,520	49,859	10.08%
기본경비(지산2동)	80,606	80,170	436	0.54%
행정운영경비	661,656	573,557	88,099	15.36%
인력운영비(범물1동)	574,122	491,637	82,485	16.78%
기본경비(범물1동)	87,534	81,920	5,614	6.85%
행정운영경비	508,469	499,096	9,373	1.88%
인력운영비(범물2동)	433,895	424,211	9,684	2.28%
기본경비(범물2동)	74,574	74,885	△311	△0.42%
행정운영경비	556,198	545,484	10,714	1.96%
인력운영비(고산1동)	474,754	468,089	6,665	1.42%
기본경비(고산1동)	81,444	77,395	4,049	5.23%
행정운영경비	652,306	627,214	25,092	4.00%
인력운영비(고산2동)	564,741	542,949	21,792	4.01%
기본경비(고산2동)	87,565	84,265	3,300	3.92%
행정운영경비	617,002	635,299	△18,297	△2.88%
인력운영비(고산3동)	536,615	555,072	△18,457	△3.33%
기본경비(고산3동)	80,387	80,227	160	0.20%