

# 세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	405,440,000	379,200,000	26,240,000	6.92%
정책사업	328,643,838	308,267,518	20,376,320	6.61%
재무활동	4,981,137	0	4,981,137	순증
행정운영경비	71,815,025	70,932,482	882,543	1.24%
일반공공행정	18,441,966	17,776,304	665,662	3.74%
입법및선거관리	3,139,792	3,946,733	△806,941	△20.45%
공정 선거관리	1,833,142	2,605,156	△772,014	△29.63%
공정한 선거관리	1,833,142	2,605,156	△772,014	△29.63%
주인과 함께하는 열린의회운영	1,306,650	1,341,577	△34,927	△2.60%
효율적인 의회운영	1,218,250	1,253,177	△34,927	△2.79%
의회교류 활성화	88,400	88,400	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,679,229	1,568,473	110,756	7.06%
건전한 지방재정운용	741,909	742,179	△270	△0.04%
성과중심의 효율적인 재정운용	741,909	742,179	△270	△0.04%
적극적인 자주재원 확충	606,635	541,963	64,672	11.93%
자주재원의 안정적 확보	606,635	541,963	64,672	11.93%
적극적인 세입확보	328,389	284,331	44,058	15.50%
효율적인 세입관리	328,389	284,331	44,058	15.50%
재무활동(세무과)	1,201	0	1,201	순증
보전지출(세무과)	1,201	0	1,201	순증
재무활동(징수과)	1,095	0	1,095	순증
보전지출(징수과)	1,095	0	1,095	순증
일반행정	13,622,945	12,261,098	1,361,847	11.11%
구정의 종합기획 및 조정	198,771	183,448	15,323	8.35%
구정업무 기획조정	97,881	98,358	△477	△0.48%
체계적 전략과제 추진	5,040	5,040	0	0.00%
성과평가	4,150	4,150	0	0.00%
공정한 법무행정 구현	91,700	75,900	15,800	20.82%
투명하고 효율적인 구정관리	58,866	59,496	△630	△1.06%
깨끗하고 투명한 구정구현	58,866	59,496	△630	△1.06%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	7,270,880	6,259,437	1,011,443	16.16%
내부행정 역량강화	467,694	469,469	△1,775	△0.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민이 만족하는 자치행정 실현	21,691	21,961	△270	△1.23%
동행정 지원 및 평가	229,008	235,088	△6,080	△2.59%
민간단체활동 지원	185,100	185,100	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영	942,986	936,152	6,834	0.73%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,619,974	2,620,244	△270	△0.01%
책임있고 투명한 회계관리	262,947	295,943	△32,996	△11.15%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	2,541,480	1,495,480	1,046,000	69.94%
홍보소통 역량강화	443,859	462,511	△18,652	△4.03%
적극적인 구정홍보	432,043	450,695	△18,652	△4.14%
고객관리	11,816	11,816	0	0.00%
교류협력역량강화	119,460	122,860	△3,400	△2.77%
대외교류 활성화	119,460	122,860	△3,400	△2.77%
고객중심 민원행정 강화	181,508	190,970	△9,462	△4.95%
고품격 민원행정 구현	181,508	190,970	△9,462	△4.95%
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,211,468	1,988,073	223,395	11.24%
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	566,447	343,352	223,095	64.98%
행정정보시스템 운영관리	392,247	383,580	8,667	2.26%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	1,102,472	1,110,839	△8,367	△0.75%
정확한 통계기록을 관리 및 행정정보 공개	150,302	150,302	0	0.00%
자원봉사 활성화	279,106	279,106	0	0.00%
자원봉사활동 지원	279,106	279,106	0	0.00%
체계적인 공유재산관리	21,057	21,057	0	0.00%
공유재산관리	21,057	21,057	0	0.00%
보건소 청사 및 차량관리	367,723	333,422	34,301	10.29%
보건소 청사 및 차량관리	367,723	333,422	34,301	10.29%
범어1동 주민센터 운영	80,461	80,461	0	0.00%
범어1동 주민센터 운영	80,461	80,461	0	0.00%
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	52,487	0	0.00%
범어3동 주민센터 운영	52,487	52,487	0	0.00%
범어4동 주민센터 운영	105,330	105,330	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	범어4동 주민센터 운영	105,330	105,330	0	0.00%
	만촌1동 주민센터 운영	226,805	134,578	92,227	68.53%
	만촌1동 주민센터 운영	226,805	134,578	92,227	68.53%
	만촌2동 주민센터 운영	77,012	77,012	0	0.00%
	만촌2동 주민센터 운영	77,012	77,012	0	0.00%
	만촌3동 주민센터 운영	92,679	92,679	0	0.00%
	만촌3동 주민센터 운영	92,679	92,679	0	0.00%
	수성1가동 주민센터 운영	89,739	89,739	0	0.00%
	수성1가동 주민센터 운영	89,739	89,739	0	0.00%
	수성2·3가동 주민센터 운영	79,863	79,863	0	0.00%
	수성2·3가동 주민센터 운영	79,863	79,863	0	0.00%
	수성4가동 주민센터 운영	90,319	90,319	0	0.00%
	수성4가동 주민센터 운영	90,319	90,319	0	0.00%
	황금1동 주민센터 운영	95,977	95,977	0	0.00%
	황금1동 주민센터 운영	95,977	95,977	0	0.00%
	황금2동 주민센터 운영	70,828	70,828	0	0.00%
	황금2동 주민센터 운영	70,828	70,828	0	0.00%
	중동 주민센터 운영	91,726	91,726	0	0.00%
	중동 주민센터 운영	91,726	91,726	0	0.00%
	상동 주민센터 운영	97,541	97,541	0	0.00%
	상동 주민센터 운영	97,541	97,541	0	0.00%
	파동 주민센터 운영	82,740	82,740	0	0.00%
	파동 주민센터 운영	82,740	82,740	0	0.00%
	두산동 주민센터 운영	74,767	74,767	0	0.00%
	두산동 주민센터 운영	74,767	74,767	0	0.00%
	지산1동 주민센터 운영	122,265	122,265	0	0.00%
	지산1동 주민센터 운영	122,265	122,265	0	0.00%
	지산2동 주민센터 운영	122,129	122,129	0	0.00%
	지산2동 주민센터 운영	122,129	122,129	0	0.00%
	범물1동 주민센터 운영	103,933	103,933	0	0.00%
	범물1동 주민센터 운영	103,933	103,933	0	0.00%
	범물2동 주민센터 운영	105,515	105,515	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	범물2동 주민센터 운영	105,515	105,515	0	0.00%
	고산1동 주민센터운영	147,012	147,012	0	0.00%
	고산1동 주민센터 운영	147,012	147,012	0	0.00%
	고산2동 주민센터 운영	224,379	224,379	0	0.00%
	고산2동 주민센터 운영	224,379	224,379	0	0.00%
	고산3동 주민센터 운영	143,278	143,278	0	0.00%
	고산3동 주민센터 운영	143,278	143,278	0	0.00%
	재무활동(행정지원과)	216	0	216	순증
	보전지출(행정지원과)	216	0	216	순증
	재무활동(정보통신과)	3,185	0	3,185	순증
	보전지출(정보통신과)	3,185	0	3,185	순증
	재무활동(평생교육과)	13,901	0	13,901	순증
	보전지출(평생교육과)	13,901	0	13,901	순증
공공질서및안전		1,488,735	1,486,790	1,945	0.13%
	재난방재·민방위	1,488,735	1,486,790	1,945	0.13%
	지역예비군 육성지원	134,336	134,336	0	0.00%
	지역방위 및 예비군 육성 지원	134,336	134,336	0	0.00%
	재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성	32,788	33,148	△360	△1.09%
	체계적인 재난관리	32,788	33,148	△360	△1.09%
	주민 행정 편의 도모	1,027,395	1,027,395	0	0.00%
	U-수성통합관제센터운영	1,027,395	1,027,395	0	0.00%
	주민밀착형 생활민방위구현	193,841	193,841	0	0.00%
	지역민방위 역량강화	193,841	193,841	0	0.00%
	자연재난·재해대비등 안전한 생활환경조성	98,070	98,070	0	0.00%
	자연재난 복구지원체제 구축	98,070	98,070	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	2,305	0	2,305	순증
	보전지출(안전총괄과)	2,305	0	2,305	순증
교육		3,699,242	3,406,364	292,878	8.60%
	유아및초중등교육	1,834,200	1,746,854	87,346	5.00%
	글로벌 교육도시 도약	1,834,200	1,746,854	87,346	5.00%
	교육환경개선	1,459,630	1,449,810	9,820	0.68%
	공교육 지원 강화	159,200	81,674	77,526	94.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	장학재단 운영	215,370	215,370	0	0.00%
	평생·직업교육	1,865,042	1,659,510	205,532	12.39%
	평생학습체제 구축	288,781	242,740	46,041	18.97%
	평생학습도시 기반 구축	36,678	51,038	△14,360	△28.14%
	평생학습도시 활성화	66,620	66,620	0	0.00%
	수성구 특성화 프로그램 운영	185,483	125,082	60,401	48.29%
	문화교육 활성화	1,576,261	1,416,770	159,491	11.26%
	문화센터 운영	1,576,261	1,416,770	159,491	11.26%
	문화및관광	12,167,992	11,958,103	209,889	1.76%
	문화예술	9,900,437	9,751,144	149,293	1.53%
	문화인프라 확충	2,308,000	2,295,000	13,000	0.57%
	공공도서관 건립	2,295,000	2,295,000	0	0.00%
	소규모 도서관·문고 운영지원	13,000	0	13,000	순증
	수성문화재단 사업 지원	6,989,811	6,935,051	54,760	0.79%
	수성문화재단 사업 지원	6,989,811	6,935,051	54,760	0.79%
	품격높은 문화예술도시 창조	561,667	521,093	40,574	7.79%
	특색있는 문화예술행사 개최	329,660	303,660	26,000	8.56%
	지역문화예술 진흥	225,073	217,433	7,640	3.51%
	지역관광 활성화	6,934	0	6,934	순증
	재무활동(문화체육과)	40,959	0	40,959	순증
	보전지출(문화체육과)	40,959	0	40,959	순증
	체육	2,019,687	1,964,287	55,400	2.82%
	체육시설확충 및 생활체육 활성화	2,019,687	1,964,287	55,400	2.82%
	생활체육 활성화	576,247	576,697	△450	△0.08%
	직장 운동경기부 및 전문체육 육성	605,176	605,176	0	0.00%
	체육시설 설치운영	838,264	782,414	55,850	7.14%
	문화재	247,868	242,672	5,196	2.14%
	문화재 및 문화유산 보존관리	247,868	242,672	5,196	2.14%
	문화재 보존 및 전통문화 계승발전	247,868	242,672	5,196	2.14%
	환경보호	11,252,235	10,738,574	513,661	4.78%
	상하수도·수질	61,634	61,634	0	0.00%
	수질환경보전	61,634	61,634	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	깨끗한 수질환경조성	61,634	61,634	0	0.00%
폐기물		10,832,959	10,319,298	513,661	4.98%
청결하고 깨끗한 도시환경조성		10,750,646	10,271,098	479,548	4.67%
	일반쓰레기의 적정처리	4,016,185	4,016,725	△540	△0.01%
	폐기물의 적정처리	231,552	234,046	△2,494	△1.07%
	쓰레기의 자원재활용	4,599,984	4,046,061	553,923	13.69%
	깨끗한 시가지조성	488,251	488,251	0	0.00%
	청소차량 관리	1,414,674	1,486,015	△71,341	△4.80%
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 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		2,500	2,500	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	2,500	2,500	0	0.00%

(단위:천원)

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	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 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%
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%
재무활동(자원순환과)	34,113	0	34,113	순증
보전지출(자원순환과)	34,113	0	34,113	순증
대기	90,454	90,454	0	0.00%
대기환경보전	90,454	90,454	0	0.00%
대기환경 보전 및 개선	90,454	90,454	0	0.00%
환경보호일반	267,188	267,188	0	0.00%
생활환경보전 및 개선	267,188	267,188	0	0.00%
쾌적한 생활환경조성	267,188	267,188	0	0.00%
사회복지	238,097,173	223,934,621	14,162,552	6.32%
기초생활보장	51,698,558	52,076,869	△378,311	△0.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기초생활보장 지원	45,978,236	46,380,134	△401,898	△0.87%
기초생활보장 지원	45,978,236	46,380,134	△401,898	△0.87%
자활지원 사업	5,720,322	5,696,735	23,587	0.41%
저소득주민 자활지원	5,720,322	5,696,735	23,587	0.41%
취약계층지원	35,442,858	33,202,818	2,240,040	6.75%
효율적인 복지서비스체계 구축	5,560,433	5,658,443	△98,010	△1.73%
주민생활 및 지역사회 복지지원	2,012,315	2,110,325	△98,010	△4.64%
종합사회복지관 운영	3,548,118	3,548,118	0	0.00%
장애인 생활안정 및 자립기반도모	26,754,013	26,728,250	25,763	0.10%
장애인 복지지원	99,118	101,480	△2,362	△2.33%
장애인 생활안정 및 일자리지원	8,377,511	8,351,918	25,593	0.31%
장애인시설 및 단체지원	10,499,074	10,498,542	532	0.01%
장애인 재활지원	1,072,396	1,070,396	2,000	0.19%
중증·지체장애인 지원	6,705,914	6,705,914	0	0.00%
통합서비스 제공체계 구축	970,860	816,125	154,735	18.96%
사회서비스연계 활성화	36,863	27,940	8,923	31.94%
저소득주민 생활안정 지원	708,245	562,433	145,812	25.93%
지역복지 네트워크 구축	225,752	225,752	0	0.00%
재무활동(생활지원과)	1,607,679	0	1,607,679	순증
보전지출(생활지원과)	1,607,679	0	1,607,679	순증
재무활동(희망복지지원단)	549,873	0	549,873	순증
보전지출(희망복지지원단)	549,873	0	549,873	순증
보육·가족및여성	77,960,584	73,174,484	4,786,100	6.54%
아동 복지증진	8,272,398	7,729,616	542,782	7.02%
아동복지증진	7,886,422	7,311,622	574,800	7.86%
입양·가정위탁아동 양육지원	385,976	417,994	△32,018	△7.66%
지역사회 아동보호서비스체계 구축	365,000	365,000	0	0.00%
지역사회 아동보호서비스	365,000	365,000	0	0.00%
여성발전 및 가족권익지원	4,576,915	4,414,040	162,875	3.69%
여성정책 활성화	592,680	555,482	37,198	6.70%
여성복지증진	876,686	876,686	0	0.00%
가정복지증진	2,123,604	2,028,346	95,258	4.70%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	여성권익증진	983,945	953,526	30,419	3.19%
	보육지원	64,746,271	60,665,828	4,080,443	6.73%
	영·유아 보육지원	49,159,874	46,745,469	2,414,405	5.17%
	어린이집 운영지원	2,289,354	1,834,612	454,742	24.79%
	보육종사자 인건비지원	13,297,043	12,085,747	1,211,296	10.02%
	노인·청소년	66,857,046	59,935,238	6,921,808	11.55%
	고령화시대에 대비한 노인복지구현	63,319,818	58,581,166	4,738,652	8.09%
	노후생활 안정지원	50,111,953	46,857,161	3,254,792	6.95%
	노인일자리 지원확대	4,124,610	4,192,190	△67,580	△1.61%
	노인생활·복지시설 운영지원	5,107,187	4,716,687	390,500	8.28%
	경로당 운영지원	2,151,944	1,060,584	1,091,360	102.90%
	재가 독거노인 보호	1,824,124	1,754,544	69,580	3.97%
	밝고 건전한 청소년육성	1,337,292	1,354,072	△16,780	△1.24%
	청소년 선도 및 유해환경 정화	45,850	45,850	0	0.00%
	청소년 수련시설 운영	761,910	784,440	△22,530	△2.87%
	창의적인 청소년 활동여건 조성	229,532	223,782	5,750	2.57%
	청소년 창의적 체험활동 지원	300,000	300,000	0	0.00%
	재무활동(복지과)	2,199,936	0	2,199,936	순증
	보전지출(복지과)	2,199,936	0	2,199,936	순증
	노동	4,946,673	4,353,758	592,915	13.62%
	고용촉진 및 안정	4,747,374	4,353,758	393,616	9.04%
	고용안정관리	4,747,374	4,353,758	393,616	9.04%
	재무활동(일자리정책사업단)	199,299	0	199,299	순증
	보전지출(일자리정책사업단)	199,299	0	199,299	순증
	보훈	1,191,454	1,191,454	0	0.00%
	국가유공자 복지지원	1,191,454	1,191,454	0	0.00%
	국가유공자 복지지원	1,191,454	1,191,454	0	0.00%
	보건	14,203,922	11,900,289	2,303,633	19.36%
	보건의료	13,682,671	11,400,443	2,282,228	20.02%
	차원높은 맞춤형 보건의료시책	2,779,229	1,580,959	1,198,270	75.79%
	보건행정 역량강화	56,330	56,780	△450	△0.79%
	의료기반시설확충	2,019,690	1,019,690	1,000,000	98.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	의료관광산업 육성지원	703,209	504,489	198,720	39.39%
	질병발생예방 및 관리	806,617	809,944	△3,327	△0.41%
	감염병예방 및 관리	798,847	802,174	△3,327	△0.41%
	응급의료관리	7,770	7,770	0	0.00%
	차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	6,189,288	6,060,818	128,470	2.12%
	구민건강증진	1,345,615	1,295,155	50,460	3.90%
	저출산대책	4,209,795	4,209,795	0	0.00%
	모자건강관리	46,852	47,152	△300	△0.64%
	정신보건사업	587,026	508,716	78,310	15.39%
	질병발생예방 및 진료관리 강화	3,695,998	2,948,722	747,276	25.34%
	질병발생예방	2,410,255	1,665,385	744,870	44.73%
	진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	144,133	141,727	2,406	1.70%
	국가암관리	792,416	792,416	0	0.00%
	감염병관리	349,194	349,194	0	0.00%
	재무활동(보건행정과)	26,105	0	26,105	순증
	보전지출(보건행정과)	26,105	0	26,105	순증
	재무활동(건강증진과)	185,434	0	185,434	순증
	보전지출(건강증진과)	185,434	0	185,434	순증
	식품의약품안전	521,251	499,846	21,405	4.28%
	선진위생문화정착	518,830	499,846	18,984	3.80%
	음식문화개선 및 좋은식단실천사업	9,572	9,932	△360	△3.62%
	식품 등의 안전관리	410,082	406,528	3,554	0.87%
	식품산업진흥	71,540	71,540	0	0.00%
	위생업소 등 불법행위근절	25,636	9,846	15,790	160.37%
	위생업소 수준향상 및 환경개선	2,000	2,000	0	0.00%
	재무활동(식품위생과)	2,421	0	2,421	순증
	보전지출(식품위생과)	2,421	0	2,421	순증
	농림해양수산	4,501,311	4,317,038	184,273	4.27%
	농업·농촌	1,301,691	1,194,161	107,530	9.00%
	근교농업 육성	1,245,784	1,194,161	51,623	4.32%
	농업진흥 및 경쟁력 강화	158,001	158,001	0	0.00%
	직접지불제사업 및 친환경농업지원	16,267	16,267	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	친환경 도시농업 활성화 및 지원	100,500	90,500	10,000	11.05%
	축산업진흥 및 가축방역	344,433	302,810	41,623	13.75%
	농업인 지원확대	19,080	19,080	0	0.00%
	농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	607,503	607,503	0	0.00%
	재무활동(경제환경과)	55,907	0	55,907	순증
	보전지출(경제환경과)	55,907	0	55,907	순증
임업·산촌		3,199,620	3,122,877	76,743	2.46%
	건강한 산림환경조성	3,160,988	3,122,877	38,111	1.22%
	개발제한구역의 관리	2,008,178	1,996,178	12,000	0.60%
	산림자원의 보호	465,364	439,253	26,111	5.94%
	산림자원의 육성	687,446	687,446	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	38,632	0	38,632	순증
	보전지출(공원녹지과)	38,632	0	38,632	순증
산업·중소기업		117,169	74,429	42,740	57.42%
	산업진흥·고도화	83,576	50,836	32,740	64.40%
	지역경제진흥	83,576	50,836	32,740	64.40%
	지역경제 활성화	83,576	50,836	32,740	64.40%
에너지및자원개발		33,593	23,593	10,000	42.39%
	합리적·효율적인 에너지관리	33,593	23,593	10,000	42.39%
	에너지 안전관리	33,593	23,593	10,000	42.39%
수송및교통		5,933,479	4,683,034	1,250,445	26.70%
도로		4,948,609	3,794,188	1,154,421	30.43%
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	4,929,760	3,794,188	1,135,572	29.93%
	도로환경 개선	2,039,703	1,927,263	112,440	5.83%
	중·장기계획 도로건설	225,724	145,724	80,000	54.90%
	마을 진입도로 건설	822,340	120,900	701,440	580.18%
	주민생활 불편도로 개선	181,404	40,432	140,972	348.66%
	도로시설물관리	1,640,589	1,539,869	100,720	6.54%
	도로정비	20,000	20,000	0	0.00%
	재무활동(건설과)	18,849	0	18,849	순증
	보전지출(건설과)	18,849	0	18,849	순증
대중교통·물류등기타		984,870	888,846	96,024	10.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	편리하고 안전한 교통환경조성	984,870	888,846	96,024	10.80%
	교통행정관리	135,232	127,750	7,482	5.86%
	교통안전 시설물관리	779,638	761,096	18,542	2.44%
	교통처리 대책	70,000	0	70,000	순증
국토및지역개발		19,568,975	13,822,421	5,746,554	41.57%
	수자원	13,494,839	10,157,439	3,337,400	32.86%
	친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	13,494,839	10,157,439	3,337,400	32.86%
	하천 및 하수도관리	935,789	935,789	0	0.00%
	하천 및 하수도시설물 설치	12,559,050	9,221,650	3,337,400	36.19%
지역및도시		6,074,136	3,664,982	2,409,154	65.73%
	자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	1,026,220	265,166	761,054	287.01%
	도시환경개선	660,044	11,160	648,884	5814.37%
	도시관리계획수립 및 운영	31,830	31,830	0	0.00%
	옥외광고물의 효율적인 관리	150,656	150,656	0	0.00%
	해피타운 프로젝트 추진	183,690	71,520	112,170	156.84%
	친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영	298,337	298,782	△445	△0.15%
	건축행정 신뢰성 확보	32,521	32,881	△360	△1.09%
	아름답고 쾌적한 공동주택 환경조성	265,816	265,901	△85	△0.03%
	아름다운 녹색 도시조성	4,569,954	2,935,321	1,634,633	55.69%
	가로수 및 조경지 관리	1,756,396	1,756,756	△360	△0.02%
	쾌적한 도시공원 조성	2,813,558	1,178,565	1,634,993	138.73%
	주민편의증대를 위한 지적행정서비스	179,598	165,713	13,885	8.38%
	토지행정의 현실화	22,240	23,600	△1,360	△5.76%
	공정한 지가조사·결정	82,891	84,646	△1,755	△2.07%
	효율적인 지적관리	3,194	3,194	0	0.00%
	지적재조사	6,240	6,240	0	0.00%
	부동산거래질서확립	3,820	3,820	0	0.00%
	지리정보관리	61,213	44,213	17,000	38.45%
	재무활동(토지정보과)	27	0	27	순증
	보전지출(토지정보과)	27	0	27	순증
예비비		4,152,776	4,169,551	△16,775	△0.40%
예비비		4,152,776	4,169,551	△16,775	△0.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재원관리	4,152,776	4,169,551	△16,775	△0.40%
	예비비	4,152,776	4,169,551	△16,775	△0.40%
기타		71,815,025	70,932,482	882,543	1.24%
기타		71,815,025	70,932,482	882,543	1.24%
	행정운영경비	242,697	243,075	△378	△0.16%
	인력운영비(전략기획실)	98,183	98,183	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	100,000	100,000	0	0.00%
	기본경비(전략기획실)	44,514	44,892	△378	△0.84%
	행정운영경비	69,045	69,315	△270	△0.39%
	인력운영비(감사실)	38,295	38,295	0	0.00%
	기본경비(감사실)	30,750	31,020	△270	△0.87%
	행정운영경비	74,986	75,256	△270	△0.36%
	인력운영비(일자리정책사업단)	41,596	41,596	0	0.00%
	기본경비(일자리정책사업단)	33,390	33,660	△270	△0.80%
	행정운영경비	6,106	0	6,106	순증
	인력운영비(규제개혁추진단)	3,886	0	3,886	순증
	기본경비(규제개혁추진단)	2,220	0	2,220	순증
	행정운영경비	36,502,395	36,055,011	447,384	1.24%
	인력운영비(행정지원과)	221,677	221,677	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	36,012,970	35,564,868	448,102	1.26%
	기본경비(행정지원과)	212,548	213,266	△718	△0.34%
	기본경비(총괄)	55,200	55,200	0	0.00%
	행정운영경비	97,440	97,710	△270	△0.28%
	인력운영비(안전총괄과)	51,558	51,558	0	0.00%
	기본경비(안전총괄과)	45,882	46,152	△270	△0.59%
	행정운영경비	102,634	105,736	△3,102	△2.93%
	인력운영비(홍보소통과)	71,152	73,984	△2,832	△3.83%
	기본경비(홍보소통과)	31,482	31,752	△270	△0.85%
	행정운영경비	111,175	111,553	△378	△0.34%
	인력운영비(민원여권과)	80,433	80,433	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	30,742	31,120	△378	△1.21%
	행정운영경비	221,226	222,978	△1,752	△0.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비(세무과)	126,708	126,708	0	0.00%
기본경비(세무과)	94,518	96,270	△1,752	△1.82%
행정운영경비	179,377	178,855	522	0.29%
인력운영비(징수과)	93,895	93,895	0	0.00%
기본경비(징수과)	85,482	84,960	522	0.61%
행정운영경비	141,329	141,707	△378	△0.27%
인력운영비(정보통신과)	78,599	78,599	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	62,730	63,108	△378	△0.60%
행정운영경비	276,333	234,043	42,290	18.07%
인력운영비(생활지원과)	156,937	132,643	24,294	18.32%
기본경비(생활지원과)	119,396	101,400	17,996	17.75%
행정운영경비	117,256	117,634	△378	△0.32%
인력운영비(복지과)	70,354	70,354	0	0.00%
기본경비(복지과)	46,902	47,280	△378	△0.80%
행정운영경비	81,886	84,024	△2,138	△2.54%
인력운영비(희망복지지원단)	43,956	43,956	0	0.00%
기본경비(희망복지지원단)	37,930	40,068	△2,138	△5.34%
행정운영경비	104,403	104,781	△378	△0.36%
인력운영비(문화체육과)	62,541	62,541	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	41,862	42,240	△378	△0.89%
행정운영경비	205,720	206,098	△378	△0.18%
인력운영비(평생교육과)	146,950	146,950	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	58,770	59,148	△378	△0.64%
행정운영경비	13,131,462	13,131,878	△416	0.00%
인력운영비(자원순환과)	13,039,868	13,039,868	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	91,594	92,010	△416	△0.45%
행정운영경비	178,549	178,927	△378	△0.21%
인력운영비(경제환경과)	101,227	101,227	0	0.00%
기본경비(경제환경과)	77,322	77,700	△378	△0.49%
행정운영경비	170,997	171,672	△675	△0.39%
인력운영비(도시디자인과)	108,534	108,534	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	62,463	63,138	△675	△1.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	164,661	165,082	△421	△0.26%
인력운영비(교통과)	94,654	94,654	0	0.00%
기본경비(교통과)	70,007	70,428	△421	△0.60%
행정운영경비	165,195	165,573	△378	△0.23%
인력운영비(건축과)	88,137	88,137	0	0.00%
기본경비(건축과)	77,058	77,436	△378	△0.49%
행정운영경비	342,192	342,629	△437	△0.13%
인력운영비(건설과)	194,267	194,267	0	0.00%
기본경비(건설과)	147,925	148,362	△437	△0.29%
행정운영경비	302,098	301,302	796	0.26%
인력운영비(공원녹지과)	222,029	220,855	1,174	0.53%
기본경비(공원녹지과)	80,069	80,447	△378	△0.47%
행정운영경비	158,935	159,313	△378	△0.24%
인력운영비(토지정보과)	83,259	83,259	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	75,676	76,054	△378	△0.50%
행정운영경비	3,922,788	3,938,235	△15,447	△0.39%
인력운영비(보건행정과)	95,833	95,833	0	0.00%
인력운영비(총괄)	3,714,465	3,725,975	△11,510	△0.31%
기본경비(보건행정과)	112,490	116,427	△3,937	△3.38%
행정운영경비	538,506	543,280	△4,774	△0.88%
인력운영비(건강증진과)	117,141	118,105	△964	△0.82%
인력운영비(총괄)	327,254	327,254	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	94,111	97,921	△3,810	△3.89%
행정운영경비	150,289	150,667	△378	△0.25%
인력운영비(식품위생과)	86,506	86,506	0	0.00%
기본경비(식품위생과)	63,783	64,161	△378	△0.59%
행정운영경비	1,150,071	1,150,554	△483	△0.04%
인력운영비(의회사무국)	1,099,626	1,099,626	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	50,445	50,928	△483	△0.95%
행정운영경비	494,182	474,412	19,770	4.17%
인력운영비(범어1동)	433,070	412,436	20,634	5.00%
기본경비(범어1동)	61,112	61,976	△864	△1.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비	507,911	473,115	34,796	7.35%
인력운영비(범어2동)	453,663	418,003	35,660	8.53%
기본경비(범어2동)	54,248	55,112	△864	△1.57%
행정운영경비	476,561	477,380	△819	△0.17%
인력운영비(범어3동)	418,244	418,199	45	0.01%
기본경비(범어3동)	58,317	59,181	△864	△1.46%
행정운영경비	507,381	500,002	7,379	1.48%
인력운영비(범어4동)	445,063	436,820	8,243	1.89%
기본경비(범어4동)	62,318	63,182	△864	△1.37%
행정운영경비	633,775	628,927	4,848	0.77%
인력운영비(만촌1동)	560,767	560,137	630	0.11%
기본경비(만촌1동)	73,008	68,790	4,218	6.13%
행정운영경비	466,925	467,789	△864	△0.18%
인력운영비(만촌2동)	407,381	407,381	0	0.00%
기본경비(만촌2동)	59,544	60,408	△864	△1.43%
행정운영경비	519,836	520,700	△864	△0.17%
인력운영비(만촌3동)	450,373	450,373	0	0.00%
기본경비(만촌3동)	69,463	70,327	△864	△1.23%
행정운영경비	542,181	542,797	△616	△0.11%
인력운영비(수성1가동)	463,287	463,077	210	0.05%
기본경비(수성1가동)	78,894	79,720	△826	△1.04%
행정운영경비	481,746	464,211	17,535	3.78%
인력운영비(수성2·3가동)	405,157	386,758	18,399	4.76%
기본경비(수성2·3가동)	76,589	77,453	△864	△1.12%
행정운영경비	533,431	510,490	22,941	4.49%
인력운영비(수성4가동)	476,416	452,611	23,805	5.26%
기본경비(수성4가동)	57,015	57,879	△864	△1.49%
행정운영경비	587,068	566,832	20,236	3.57%
인력운영비(황금1동)	521,495	500,395	21,100	4.22%
기본경비(황금1동)	65,573	66,437	△864	△1.30%
행정운영경비	460,379	433,934	26,445	6.09%
인력운영비(황금2동)	405,462	378,153	27,309	7.22%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(황금2동)	54,917	55,781	△864	△1.55%
	행정운영경비	492,115	476,072	16,043	3.37%
	인력운영비(중동)	427,888	410,981	16,907	4.11%
	기본경비(중동)	64,227	65,091	△864	△1.33%
	행정운영경비	534,196	509,220	24,976	4.90%
	인력운영비(상동)	465,422	439,582	25,840	5.88%
	기본경비(상동)	68,774	69,638	△864	△1.24%
	행정운영경비	522,625	523,489	△864	△0.17%
	인력운영비(파동)	458,630	458,630	0	0.00%
	기본경비(파동)	63,995	64,859	△864	△1.33%
	행정운영경비	498,325	483,474	14,851	3.07%
	인력운영비(두산동)	442,377	426,662	15,715	3.68%
	기본경비(두산동)	55,948	56,812	△864	△1.52%
	행정운영경비	691,322	661,946	29,376	4.44%
	인력운영비(지산1동)	597,571	567,371	30,200	5.32%
	기본경비(지산1동)	93,751	94,575	△824	△0.87%
	행정운영경비	712,654	634,465	78,189	12.32%
	인력운영비(지산2동)	638,311	564,226	74,085	13.13%
	기본경비(지산2동)	74,343	70,239	4,104	5.84%
	행정운영경비	764,683	765,547	△864	△0.11%
	인력운영비(범물1동)	681,952	681,952	0	0.00%
	기본경비(범물1동)	82,731	83,595	△864	△1.03%
	행정운영경비	553,537	522,054	31,483	6.03%
	인력운영비(범물2동)	485,190	452,883	32,307	7.13%
	기본경비(범물2동)	68,347	69,171	△824	△1.19%
	행정운영경비	576,178	523,889	52,289	9.98%
	인력운영비(고산1동)	507,812	454,542	53,270	11.72%
	기본경비(고산1동)	68,366	69,347	△981	△1.41%
	행정운영경비	685,334	675,740	9,594	1.42%
	인력운영비(고산2동)	604,029	592,401	11,628	1.96%
	기본경비(고산2동)	81,305	83,339	△2,034	△2.44%
	행정운영경비	662,929	649,109	13,820	2.13%

