

세 출 예 산 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	403,670,000	405,440,000	△ 1,770,000	△ 0.44%
정책사업	328,242,623	328,643,838	△ 401,215	△ 0.12%
재무활동	5,517,860	4,981,137	536,723	10.78%
행정운영경비	69,909,517	71,815,025	△ 1,905,508	△ 2.65%
일반공공행정	17,514,147	18,441,966	△ 927,819	△ 5.03%
입법및선거관리	2,920,780	3,139,792	△ 219,012	△ 6.98%
공정 선거관리	1,661,170	1,833,142	△ 171,972	△ 9.38%
공정한 선거관리	1,661,170	1,833,142	△ 171,972	△ 9.38%
주인과 함께하는 열린의회운영	1,259,610	1,306,650	△ 47,040	△ 3.60%
효율적인 의회운영	1,199,430	1,218,250	△ 18,820	△ 1.54%
의회교류 활성화	60,180	88,400	△ 28,220	△ 31.92%
지방행정·재정지원	1,600,929	1,679,229	△ 78,300	△ 4.66%
건전한 지방재정운용	676,909	741,909	△ 65,000	△ 8.76%
성과중심의 효율적인 재정운용	676,909	741,909	△ 65,000	△ 8.76%
적극적인 자주재원 확충	597,217	606,635	△ 9,418	△ 1.55%
자주재원의 안정적 확보	597,217	606,635	△ 9,418	△ 1.55%
적극적인 세입확보	324,507	328,389	△ 3,882	△ 1.18%
효율적인 세입관리	324,507	328,389	△ 3,882	△ 1.18%
재무활동(세무1과)	1,201	1,201	0	0.00%
보전지출(세무1과)	1,201	1,201	0	0.00%
재무활동(세무2과)	1,095	1,095	0	0.00%
보전지출(세무2과)	1,095	1,095	0	0.00%
일반행정	12,992,438	13,622,945	△ 630,507	△ 4.63%
구정의 종합기획 및 조정	167,743	198,771	△ 31,028	△ 15.61%
구정업무 기획조정	84,853	97,881	△ 13,028	△ 13.31%
체계적 전략과제 추진	5,040	5,040	0	0.00%
성과평가	4,150	4,150	0	0.00%
공정한 법무행정 구현	73,700	91,700	△ 18,000	△ 19.63%
투명하고 효율적인 구정관리	57,866	58,866	△ 1,000	△ 1.70%
깨끗하고 투명한 구정구현	57,866	58,866	△ 1,000	△ 1.70%
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	6,936,632	7,278,946	△ 342,314	△ 4.70%
내부행정 역량강화	454,464	467,694	△ 13,230	△ 2.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민이 만족하는 자치행정 실현	29,757	29,757	0	0.00%
동행정 지원 및 평가	207,924	229,008	△21,084	△9.21%
민간단체활동 지원	185,100	185,100	0	0.00%
투명하고 공정한 인사행정 운영	739,402	942,986	△203,584	△21.59%
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,566,558	2,619,974	△53,416	△2.04%
책임있고 투명한 회계관리	211,947	262,947	△51,000	△19.40%
쾌적하고 튼튼한 청사관리	2,541,480	2,541,480	0	0.00%
홍보소통 역량강화	427,492	432,043	△4,551	△1.05%
적극적인 구정홍보	427,492	432,043	△4,551	△1.05%
교류협력역량강화	81,408	119,460	△38,052	△31.85%
대외교류 활성화	81,408	119,460	△38,052	△31.85%
고객중심 민원행정 강화	176,590	185,258	△8,668	△4.68%
고품격 민원행정 구현	176,590	185,258	△8,668	△4.68%
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,038,649	2,211,468	△172,819	△7.81%
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리	500,170	566,447	△66,277	△11.70%
행정정보시스템 운영관리	356,993	392,247	△35,254	△8.99%
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	1,031,084	1,102,472	△71,388	△6.48%
정확한 통계기록을 관리 및 행정정보 공개	150,402	150,302	100	0.07%
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	360,576	367,723	△7,147	△1.94%
보건소 청사 및 차량관리	360,576	367,723	△7,147	△1.94%
범어1동 주민센터 운영	79,661	80,461	△800	△0.99%
범어1동 주민센터 운영	79,661	80,461	△800	△0.99%
범어2동 주민센터 운영	76,160	76,160	0	0.00%
범어2동 주민센터 운영	76,160	76,160	0	0.00%
범어3동 주민센터운영	52,487	52,487	0	0.00%
범어3동 주민센터운영	52,487	52,487	0	0.00%
범어4동 주민센터 운영	105,330	105,330	0	0.00%
범어4동 주민센터 운영	105,330	105,330	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
만촌1동 주민센터 운영	218,544	226,805	△8,261	△3.64%
만촌1동 주민센터 운영	218,544	226,805	△8,261	△3.64%
만촌2동 주민센터 운영	76,372	77,012	△640	△0.83%
만촌2동 주민센터 운영	76,372	77,012	△640	△0.83%
만촌3동 주민센터 운영	92,679	92,679	0	0.00%
만촌3동 주민센터 운영	92,679	92,679	0	0.00%
수성1가동 주민센터 운영	83,475	89,739	△6,264	△6.98%
수성1가동 주민센터 운영	83,475	89,739	△6,264	△6.98%
수성2·3가동 주민센터 운영	79,162	79,863	△701	△0.88%
수성2·3가동 주민센터 운영	79,162	79,863	△701	△0.88%
수성4가동 주민센터 운영	89,729	90,319	△590	△0.65%
수성4가동 주민센터 운영	89,729	90,319	△590	△0.65%
황금1동 주민센터 운영	94,199	95,977	△1,778	△1.85%
황금1동 주민센터 운영	94,199	95,977	△1,778	△1.85%
황금2동 주민센터 운영	70,828	70,828	0	0.00%
황금2동 주민센터 운영	70,828	70,828	0	0.00%
중동 주민센터 운영	91,351	91,726	△375	△0.41%
중동 주민센터 운영	91,351	91,726	△375	△0.41%
상동 주민센터 운영	97,541	97,541	0	0.00%
상동 주민센터 운영	97,541	97,541	0	0.00%
파동 주민센터 운영	81,540	82,740	△1,200	△1.45%
파동 주민센터 운영	81,540	82,740	△1,200	△1.45%
두산동 주민센터 운영	77,404	74,767	2,637	3.53%
두산동 주민센터 운영	77,404	74,767	2,637	3.53%
지산1동 주민센터 운영	122,265	122,265	0	0.00%
지산1동 주민센터 운영	122,265	122,265	0	0.00%
지산2동 주민센터 운영	116,273	122,129	△5,856	△4.79%
지산2동 주민센터 운영	116,273	122,129	△5,856	△4.79%
범물1동 주민센터 운영	103,343	103,933	△590	△0.57%
범물1동 주민센터 운영	103,343	103,933	△590	△0.57%
범물2동 주민센터 운영	103,932	105,515	△1,583	△1.50%
범물2동 주민센터 운영	103,932	105,515	△1,583	△1.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
고산1동 주민센터운영	147,012	147,012	0	0.00%
고산1동 주민센터 운영	147,012	147,012	0	0.00%
고산2동 주민센터 운영	223,092	224,379	△1,287	△0.57%
고산2동 주민센터 운영	223,092	224,379	△1,287	△0.57%
고산3동 주민센터 운영	145,638	143,278	2,360	1.65%
고산3동 주민센터 운영	145,638	143,278	2,360	1.65%
재무활동(행정지원과)	216	216	0	0.00%
보전지출(행정지원과)	216	216	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	3,185	3,185	0	0.00%
보전지출(정보통신과)	3,185	3,185	0	0.00%
재무활동(평생교육과)	13,901	13,901	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	13,901	13,901	0	0.00%
공공질서및안전	1,955,939	1,488,735	467,204	31.38%
재난방재·민방위	1,955,939	1,488,735	467,204	31.38%
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	29,953	32,788	△2,835	△8.65%
체계적인 재난관리	29,953	32,788	△2,835	△8.65%
주민 행정 편의 도모	969,817	1,027,395	△57,578	△5.60%
U-수성통합관제센터운영	969,817	1,027,395	△57,578	△5.60%
주민밀착형 생활민방위구현	184,738	193,841	△9,103	△4.70%
지역민방위 역량강화	184,738	193,841	△9,103	△4.70%
자연재난·재해대비등 안전한 생활환경 조성	58,774	58,774	0	0.00%
자연재난 복귀지원체제 구축	58,774	58,774	0	0.00%
자연재난·재해대비등 안전한 생활환경조성	39,296	39,296	0	0.00%
자연재난 복구지원체제 구축	39,296	39,296	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	539,025	2,305	536,720	23285.03%
내부거래지출	536,720	0	536,720	순증
보전지출(안전총괄과)	2,305	2,305	0	0.00%
교육	4,169,911	3,699,242	470,669	12.72%
유아및초중등교육	2,326,310	1,834,200	492,110	26.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
글로벌 교육도시 도약	2,326,310	1,834,200	492,110	26.83%
교육환경개선	1,958,650	1,459,630	499,020	34.19%
공교육 지원 강화	158,640	159,200	△560	△0.35%
장학재단 운영	209,020	215,370	△6,350	△2.95%
평생·직업교육	1,843,601	1,865,042	△21,441	△1.15%
평생학습체제 구축	310,523	288,781	21,742	7.53%
평생학습도시 기반 구축	27,878	36,678	△8,800	△23.99%
평생학습도시 활성화	64,962	66,620	△1,658	△2.49%
수성구 특성화 프로그램 운영	217,683	185,483	32,200	17.36%
문화교육 활성화	1,533,078	1,576,261	△43,183	△2.74%
문화센터 운영	1,533,078	1,576,261	△43,183	△2.74%
문화및관광	12,399,154	12,167,992	231,162	1.90%
문화예술	9,665,027	9,900,437	△235,410	△2.38%
문화인프라 확충	2,308,000	2,308,000	0	0.00%
공공도서관 건립	2,295,000	2,295,000	0	0.00%
소규모 도서관·문고 운영지원	13,000	13,000	0	0.00%
수성문화재단 사업 지원	6,756,261	6,989,811	△233,550	△3.34%
수성문화재단 사업 지원	6,756,261	6,989,811	△233,550	△3.34%
품격높은 문화예술도시 창조	559,807	561,667	△1,860	△0.33%
특색있는 문화예술행사 개최	327,800	329,660	△1,860	△0.56%
지역문화예술 진흥	225,073	225,073	0	0.00%
지역관광 활성화	6,934	6,934	0	0.00%
재무활동(문화체육과)	40,959	40,959	0	0.00%
보전지출(문화체육과)	40,959	40,959	0	0.00%
체육	2,490,277	2,019,687	470,590	23.30%
체육시설확충 및 생활체육 활성화	2,490,277	2,019,687	470,590	23.30%
생활체육 활성화	575,572	576,247	△675	△0.12%
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	593,176	605,176	△12,000	△1.98%
체육시설 설치운영	1,321,529	838,264	483,265	57.65%
문화재	243,850	247,868	△4,018	△1.62%
문화재 및 문화유산 보존관리	243,850	247,868	△4,018	△1.62%
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	243,850	247,868	△4,018	△1.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	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	1,615	1,700	△85	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,615	1,700	△85	△5.00%
	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	3,230	3,400	△170	△5.00%
	깨끗한 가로환경조성	3,230	3,400	△170	△5.00%
	청결한 도시환경관리	1,700	1,700	0	0.00%
	깨끗한 가로환경조성	1,700	1,700	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	34,116	34,113	3	0.01%
	보전지출(자원순환과)	34,116	34,113	3	0.01%
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		295,588	267,188	28,400	10.63%
	생활환경보전 및 개선	295,588	267,188	28,400	10.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	쾌적한 생활환경조성	295,588	267,188	28,400	10.63%
사회복지		235,501,533	238,097,173	△2,595,640	△1.09%
기초생활보장		49,147,219	51,698,558	△2,551,339	△4.94%
	기초생활보장 지원	35,856,954	36,407,719	△550,765	△1.51%
	기초생활보장 지원	35,856,954	36,407,719	△550,765	△1.51%
	자활지원 사업	4,601,356	5,680,322	△1,078,966	△18.99%
	저소득주민 자활지원	4,601,356	5,680,322	△1,078,966	△18.99%
	주민기초생활보장	8,688,909	9,610,517	△921,608	△9.59%
	주거복지지원	8,688,909	9,610,517	△921,608	△9.59%
취약계층지원		34,649,493	35,442,858	△793,365	△2.24%
	효율적인 복지서비스체계 구축	5,627,720	5,560,433	67,287	1.21%
	주민생활 및 지역사회 복지지원	2,094,602	2,012,315	82,287	4.09%
	종합사회복지관 운영	3,533,118	3,548,118	△15,000	△0.42%
	장애인 생활안정 및 자립기반도모	25,892,461	26,754,013	△861,552	△3.22%
	장애인 복지지원	93,358	99,118	△5,760	△5.81%
	장애인 생활안정 및 일자리지원	7,985,719	8,377,511	△391,792	△4.68%
	장애인시설 및 단체지원	10,423,619	10,499,074	△75,455	△0.72%
	장애인 재활지원	1,159,339	1,072,396	86,943	8.11%
	중증·지체장애인 지원	6,230,426	6,705,914	△475,488	△7.09%
	통합서비스 제공체계 구축	971,760	970,860	900	0.09%
	사회서비스연계 활성화	36,863	36,863	0	0.00%
	저소득주민 생활안정 지원	708,245	708,245	0	0.00%
	지역복지 네트워크 구축	226,652	225,752	900	0.40%
	재무활동(생활지원과)	1,607,679	1,607,679	0	0.00%
	보전지출(생활지원과)	1,607,679	1,607,679	0	0.00%
	재무활동(희망복지지원단)	549,873	549,873	0	0.00%
	보전지출(희망복지지원단)	549,873	549,873	0	0.00%
보육·가족및여성		78,546,880	77,960,584	586,296	0.75%
	아동 복지증진	8,053,102	8,272,398	△219,296	△2.65%
	아동복지증진	7,656,138	7,886,422	△230,284	△2.92%
	입양·가정위탁아동 양육지원	396,964	385,976	10,988	2.85%
	지역사회 아동보호서비스체계 구축	365,000	365,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역사회 아동보호서비스	365,000	365,000	0	0.00%
	여성발전 및 가족권익지원	4,648,463	4,576,915	71,548	1.56%
	여성정책 활성화	589,270	592,680	△3,410	△0.58%
	여성복지증진	867,666	876,686	△9,020	△1.03%
	가정복지증진	2,192,664	2,123,604	69,060	3.25%
	여성권익증진	998,863	983,945	14,918	1.52%
	보육지원	65,480,315	64,746,271	734,044	1.13%
	영·유아 보육지원	49,724,495	49,159,874	564,621	1.15%
	어린이집 운영지원	2,545,182	2,289,354	255,828	11.17%
	보육종사자 인건비지원	13,210,638	13,297,043	△86,405	△0.65%
	노인·청소년	67,029,785	66,857,046	172,739	0.26%
	고령화시대에 대비한 노인복지구현	63,493,057	63,319,818	173,239	0.27%
	노후생활 안정지원	49,675,573	50,111,953	△436,380	△0.87%
	노인일자리 지원확대	4,124,610	4,124,610	0	0.00%
	노인생활·복지시설 운영지원	4,983,939	5,107,187	△123,248	△2.41%
	경로당 운영지원	2,851,944	2,151,944	700,000	32.53%
	재가 독거노인 보호	1,856,991	1,824,124	32,867	1.80%
	밝고 건전한 청소년육성	1,336,792	1,337,292	△500	△0.04%
	청소년 선도 및 유해환경 정화	45,350	45,850	△500	△1.09%
	청소년 수련시설 운영	761,910	761,910	0	0.00%
	창의적인 청소년 활동여건조성	229,532	229,532	0	0.00%
	청소년 창의적 체험활동 지원	300,000	300,000	0	0.00%
	재무활동(복지과)	2,199,936	2,199,936	0	0.00%
	보전지출(복지과)	2,199,936	2,199,936	0	0.00%
	노동	4,935,582	4,946,673	△11,091	△0.22%
	고용촉진 및 안정	4,736,283	4,747,374	△11,091	△0.23%
	고용안정관리	4,736,283	4,747,374	△11,091	△0.23%
	재무활동(일자리관광사업단)	199,299	199,299	0	0.00%
	보전지출(일자리관광사업단)	199,299	199,299	0	0.00%
	보훈	1,192,574	1,191,454	1,120	0.09%
	국가유공자 복지지원	1,192,574	1,191,454	1,120	0.09%
	국가유공자 복지지원	1,192,574	1,191,454	1,120	0.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건	14,145,143	14,203,922	△58,779	△0.41%
보건의료	13,623,733	13,682,671	△58,938	△0.43%
차원높은 맞춤형 보건의료시책	2,767,969	2,779,229	△11,260	△0.41%
보건행정 역량강화	56,330	56,330	0	0.00%
의료기반시설확충	2,015,390	2,019,690	△4,300	△0.21%
의료관광산업 육성지원	696,249	703,209	△6,960	△0.99%
질병발생예방 및 관리	1,136,272	1,155,811	△19,539	△1.69%
감염병예방 및 관리	1,128,552	1,148,041	△19,489	△1.70%
응급의료관리	7,720	7,770	△50	△0.64%
차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	6,161,149	6,189,288	△28,139	△0.45%
구민건강증진	1,356,615	1,345,615	11,000	0.82%
저출산대책	4,199,634	4,209,795	△10,161	△0.24%
모자건강관리	46,852	46,852	0	0.00%
정신보건사업	558,048	587,026	△28,978	△4.94%
질병발생예방 및 진료관리 강화	3,346,804	3,346,804	0	0.00%
질병발생예방	2,410,255	2,410,255	0	0.00%
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	144,133	144,133	0	0.00%
국가암관리	792,416	792,416	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	92,187	92,187	0	0.00%
보전지출(보건행정과)	92,187	92,187	0	0.00%
재무활동(건강증진과)	119,352	119,352	0	0.00%
보전지출(건강증진과)	119,352	119,352	0	0.00%
식품의약안전	521,410	521,251	159	0.03%
선진위생문화정착	518,989	518,830	159	0.03%
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	9,572	9,572	0	0.00%
식품 등의 안전관리	409,482	410,082	△600	△0.15%
식품산업진흥	71,540	71,540	0	0.00%
위생업소 등 불법행위근절	26,395	25,636	759	2.96%
위생업소 수준향상 및 환경개선	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(식품위생과)	2,421	2,421	0	0.00%
보전지출(식품위생과)	2,421	2,421	0	0.00%
농림해양수산	5,096,351	4,501,311	595,040	13.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농업·농촌	1,206,666	1,301,691	△95,025	△7.30%
근교농업 육성	1,150,759	1,245,784	△95,025	△7.63%
농업진흥 및 경쟁력 강화	195,522	158,001	37,521	23.75%
직접지불제사업 및 친환경농업지원	13,761	16,267	△2,506	△15.41%
친환경 도시농업 활성화 및 지원	100,500	100,500	0	0.00%
축산업진흥 및 가축방역	214,393	344,433	△130,040	△37.75%
농업인 지원확대	19,080	19,080	0	0.00%
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	607,503	607,503	0	0.00%
재무활동(경제환경과)	55,907	55,907	0	0.00%
보전지출(경제환경과)	55,907	55,907	0	0.00%
임업·산촌	3,889,685	3,199,620	690,065	21.57%
건강한 산림환경조성	3,851,053	3,160,988	690,065	21.83%
개발제한구역의 관리	2,707,043	2,008,178	698,865	34.80%
산림자원의 보호	462,986	465,364	△2,378	△0.51%
산림자원의 육성	681,024	687,446	△6,422	△0.93%
재무활동(공원녹지과)	38,632	38,632	0	0.00%
보전지출(공원녹지과)	38,632	38,632	0	0.00%
산업·중소기업	185,642	117,169	68,473	58.44%
산업진흥·고도화	152,049	83,576	68,473	81.93%
지역경제진흥	152,049	83,576	68,473	81.93%
지역경제 활성화	152,049	83,576	68,473	81.93%
에너지및자원개발	33,593	33,593	0	0.00%
합리적·효율적인 에너지관리	33,593	33,593	0	0.00%
에너지 안전관리	33,593	33,593	0	0.00%
수송및교통	7,157,017	5,933,479	1,223,538	20.62%
도로	6,182,540	4,948,609	1,233,931	24.93%
품격있고 아름다운 도시 조성	119,153	119,153	0	0.00%
쾌적한 생활거리 조성	119,153	119,153	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도로환경조성	6,044,538	4,810,607	1,233,931	25.65%
도로환경 개선	1,920,550	1,920,550	0	0.00%
중·장기계획 도로건설	1,225,724	225,724	1,000,000	443.02%
마을 진입도로 건설	1,022,340	822,340	200,000	24.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민생활 불편도로 개선	218,404	181,404	37,000	20.40%
	도로시설물관리	1,637,520	1,640,589	△3,069	△0.19%
	도로정비	20,000	20,000	0	0.00%
	재무활동(건설과)	18,849	18,849	0	0.00%
	보전지출(건설과)	18,849	18,849	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	974,477	984,870	△10,393	△1.06%
	편리하고 안전한 교통환경조성	974,477	984,870	△10,393	△1.06%
	교통행정관리	124,839	135,232	△10,393	△7.69%
	교통안전 시설물관리	779,638	779,638	0	0.00%
	교통처리 대책	70,000	70,000	0	0.00%
	국토및지역개발	20,614,368	19,568,975	1,045,393	5.34%
	수자원	14,549,650	13,494,839	1,054,811	7.82%
	친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	14,549,650	13,494,839	1,054,811	7.82%
	하천 및 하수도관리	827,847	935,789	△107,942	△11.53%
	하천 및 하수도시설물 설치	13,721,803	12,559,050	1,162,753	9.26%
	지역및도시	6,064,718	6,074,136	△9,418	△0.16%
	자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	1,006,714	1,026,220	△19,506	△1.90%
	도시환경개선	660,044	660,044	0	0.00%
	도시관리계획수립 및 운영	27,120	31,830	△4,710	△14.80%
	옥외광고물의 효율적인 관리	143,420	150,656	△7,236	△4.80%
	해피타운 프로젝트 추진	176,130	183,690	△7,560	△4.12%
	친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영	294,080	298,337	△4,257	△1.43%
	건축행정 신뢰성 확보	33,864	32,521	1,343	4.13%
	아름답고 쾌적한 주택 환경조성	260,216	265,816	△5,600	△2.11%
	아름다운 녹색 도시조성	4,559,399	4,569,954	△10,555	△0.23%
	가로수 및 조경지 관리	1,756,454	1,756,396	58	0.00%
	쾌적한 도시공원 조성	2,802,945	2,813,558	△10,613	△0.38%
	주민편익증대를 위한 지적행정서비스	204,498	179,598	24,900	13.86%
	토지행정의 현실화	10,975	22,240	△11,265	△50.65%
	공정한 지가조사·결정	82,891	82,891	0	0.00%
	효율적인 지적관리	3,194	3,194	0	0.00%
	지적재조사	42,405	6,240	36,165	579.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	부동산거래질서확립	3,820	3,820	0	0.00%
	지리정보관리	61,213	61,213	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	27	27	0	0.00%
	보전지출(토지정보과)	27	27	0	0.00%
예비비		3,853,337	4,152,776	△299,439	△7.21%
	예비비	3,853,337	4,152,776	△299,439	△7.21%
	자원관리	3,853,337	4,152,776	△299,439	△7.21%
	예비비	3,853,337	4,152,776	△299,439	△7.21%
기타		69,909,517	71,815,025	△1,905,508	△2.65%
	기타	69,909,517	71,815,025	△1,905,508	△2.65%
	행정운영경비	144,215	242,697	△98,482	△40.58%
	인력운영비(기획조정실)	84,702	98,183	△13,481	△13.73%
	인력운영비(총괄)	30,000	100,000	△70,000	△70.00%
	기본경비(기획조정실)	29,513	44,514	△15,001	△33.70%
	행정운영경비	54,887	69,045	△14,158	△20.51%
	인력운영비(감사실)	30,637	38,295	△7,658	△20.00%
	기본경비(감사실)	24,250	30,750	△6,500	△21.14%
	행정운영경비	63,133	74,986	△11,853	△15.81%
	인력운영비(일자리관광사업단)	34,009	41,596	△7,587	△18.24%
	기본경비(일자리관광사업단)	29,124	33,390	△4,266	△12.78%
	행정운영경비	6,106	6,106	0	0.00%
	인력운영비(규제개혁추진단)	3,886	3,886	0	0.00%
	기본경비(규제개혁추진단)	2,220	2,220	0	0.00%
	행정운영경비	37,570,345	36,502,395	1,067,950	2.93%
	인력운영비(행정지원과)	221,677	221,677	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	37,105,920	36,012,970	1,092,950	3.03%
	기본경비(행정지원과)	187,548	212,548	△25,000	△11.76%
	기본경비(총괄)	55,200	55,200	0	0.00%
	행정운영경비	91,993	102,634	△10,641	△10.37%
	인력운영비(홍보소통과)	66,531	71,152	△4,621	△6.49%
	기본경비(홍보소통과)	25,462	31,482	△6,020	△19.12%
	행정운영경비	61,835	111,175	△49,340	△44.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(민원여권과)	39,093	80,433	△41,340	△51.40%
	기본경비(민원여권과)	22,742	30,742	△8,000	△26.02%
	행정운영경비	173,220	221,226	△48,006	△21.70%
	인력운영비(세무1과)	92,242	126,708	△34,466	△27.20%
	기본경비(세무1과)	80,978	94,518	△13,540	△14.33%
	행정운영경비	155,081	179,377	△24,296	△13.54%
	인력운영비(세무2과)	75,895	93,895	△18,000	△19.17%
	기본경비(세무2과)	79,186	85,482	△6,296	△7.37%
	행정운영경비	105,678	141,329	△35,651	△25.23%
	인력운영비(정보통신과)	52,561	78,599	△26,038	△33.13%
	기본경비(정보통신과)	53,117	62,730	△9,613	△15.32%
	행정운영경비	264,933	276,333	△11,400	△4.13%
	인력운영비(생활지원과)	156,937	156,937	0	0.00%
	기본경비(생활지원과)	107,996	119,396	△11,400	△9.55%
	행정운영경비	113,799	117,256	△3,457	△2.95%
	인력운영비(복지과)	74,254	70,354	3,900	5.54%
	기본경비(복지과)	39,545	46,902	△7,357	△15.69%
	행정운영경비	67,306	81,886	△14,580	△17.81%
	인력운영비(희망복지지원단)	38,400	43,956	△5,556	△12.64%
	기본경비(희망복지지원단)	28,906	37,930	△9,024	△23.79%
	행정운영경비	89,150	104,403	△15,253	△14.61%
	인력운영비(문화체육과)	53,321	62,541	△9,220	△14.74%
	기본경비(문화체육과)	35,829	41,862	△6,033	△14.41%
	행정운영경비	183,530	205,720	△22,190	△10.79%
	인력운영비(평생교육과)	131,860	146,950	△15,090	△10.27%
	기본경비(평생교육과)	51,670	58,770	△7,100	△12.08%
	행정운영경비	10,964,669	13,131,462	△2,166,793	△16.50%
	인력운영비(자원순환과)	10,885,507	13,039,868	△2,154,361	△16.52%
	기본경비(자원순환과)	79,162	91,594	△12,432	△13.57%
	행정운영경비	157,722	178,549	△20,827	△11.66%
	인력운영비(경제환경과)	86,580	101,227	△14,647	△14.47%
	기본경비(경제환경과)	71,142	77,322	△6,180	△7.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	174,084	174,927	△843	△0.48%
인력운영비(도시디자인과)	108,534	108,534	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	65,550	66,393	△843	△1.27%
행정운영경비	80,189	100,500	△20,311	△20.21%
인력운영비(안전총괄과)	42,489	51,558	△9,069	△17.59%
기본경비(안전총괄과)	37,700	48,942	△11,242	△22.97%
행정운영경비	160,621	164,661	△4,040	△2.45%
인력운영비(교통과)	94,654	94,654	0	0.00%
기본경비(교통과)	65,967	70,007	△4,040	△5.77%
행정운영경비	146,488	165,195	△18,707	△11.32%
인력운영비(건축과)	70,800	88,137	△17,337	△19.67%
기본경비(건축과)	75,688	77,058	△1,370	△1.78%
행정운영경비	283,948	335,202	△51,254	△15.29%
인력운영비(건설과)	143,013	194,267	△51,254	△26.38%
기본경비(건설과)	140,935	140,935	0	0.00%
행정운영경비	282,014	302,098	△20,084	△6.65%
인력운영비(공원녹지과)	205,025	222,029	△17,004	△7.66%
기본경비(공원녹지과)	76,989	80,069	△3,080	△3.85%
행정운영경비	156,534	158,935	△2,401	△1.51%
인력운영비(토지정보과)	80,259	83,259	△3,000	△3.60%
기본경비(토지정보과)	76,275	75,676	599	0.79%
행정운영경비	3,974,349	3,929,838	44,511	1.13%
인력운영비(보건행정과)	101,333	95,833	5,500	5.74%
인력운영비(총괄)	3,771,676	3,714,465	57,211	1.54%
기본경비(보건행정과)	101,340	119,540	△18,200	△15.23%
행정운영경비	483,591	531,456	△47,865	△9.01%
인력운영비(건강증진과)	99,076	117,141	△18,065	△15.42%
인력운영비(총괄)	311,254	327,254	△16,000	△4.89%
기본경비(건강증진과)	73,261	87,061	△13,800	△15.85%
행정운영경비	131,860	150,289	△18,429	△12.26%
인력운영비(식품위생과)	69,939	86,506	△16,567	△19.15%
기본경비(식품위생과)	61,921	63,783	△1,862	△2.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	1,123,161	1,150,071	△26,910	△2.34%
인력운영비(의회사무국)	1,083,716	1,099,626	△15,910	△1.45%
기본경비(의회사무국)	39,445	50,445	△11,000	△21.81%
행정운영경비	498,727	494,182	4,545	0.92%
인력운영비(범어1동)	441,385	433,070	8,315	1.92%
기본경비(범어1동)	57,342	61,112	△3,770	△6.17%
행정운영경비	483,826	507,911	△24,085	△4.74%
인력운영비(범어2동)	429,578	453,663	△24,085	△5.31%
기본경비(범어2동)	54,248	54,248	0	0.00%
행정운영경비	472,711	476,561	△3,850	△0.81%
인력운영비(범어3동)	417,324	418,244	△920	△0.22%
기본경비(범어3동)	55,387	58,317	△2,930	△5.02%
행정운영경비	508,176	507,381	795	0.16%
인력운영비(범어4동)	448,858	445,063	3,795	0.85%
기본경비(범어4동)	59,318	62,318	△3,000	△4.81%
행정운영경비	604,340	633,775	△29,435	△4.64%
인력운영비(만촌1동)	537,446	560,767	△23,321	△4.16%
기본경비(만촌1동)	66,894	73,008	△6,114	△8.37%
행정운영경비	471,875	466,925	4,950	1.06%
인력운영비(만촌2동)	415,545	407,381	8,164	2.00%
기본경비(만촌2동)	56,330	59,544	△3,214	△5.40%
행정운영경비	527,229	519,836	7,393	1.42%
인력운영비(만촌3동)	463,373	450,373	13,000	2.89%
기본경비(만촌3동)	63,856	69,463	△5,607	△8.07%
행정운영경비	527,929	542,181	△14,252	△2.63%
인력운영비(수성1가동)	453,213	463,287	△10,074	△2.17%
기본경비(수성1가동)	74,716	78,894	△4,178	△5.30%
행정운영경비	485,116	481,746	3,370	0.70%
인력운영비(수성2·3가동)	412,370	405,157	7,213	1.78%
기본경비(수성2·3가동)	72,746	76,589	△3,843	△5.02%
행정운영경비	544,296	533,431	10,865	2.04%
인력운영비(수성4가동)	490,294	476,416	13,878	2.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(수성4가동)	54,002	57,015	△3,013	△5.28%
	행정운영경비	583,745	587,068	△3,323	△0.57%
	인력운영비(황금1동)	520,465	521,495	△1,030	△0.20%
	기본경비(황금1동)	63,280	65,573	△2,293	△3.50%
	행정운영경비	471,642	460,379	11,263	2.45%
	인력운영비(황금2동)	417,029	405,462	11,567	2.85%
	기본경비(황금2동)	54,613	54,917	△304	△0.55%
	행정운영경비	500,385	492,115	8,270	1.68%
	인력운영비(중동)	439,558	427,888	11,670	2.73%
	기본경비(중동)	60,827	64,227	△3,400	△5.29%
	행정운영경비	526,799	534,196	△7,397	△1.38%
	인력운영비(상동)	461,142	465,422	△4,280	△0.92%
	기본경비(상동)	65,657	68,774	△3,117	△4.53%
	행정운영경비	488,825	522,625	△33,800	△6.47%
	인력운영비(파동)	427,030	458,630	△31,600	△6.89%
	기본경비(파동)	61,795	63,995	△2,200	△3.44%
	행정운영경비	477,196	498,325	△21,129	△4.24%
	인력운영비(두산동)	420,340	442,377	△22,037	△4.98%
	기본경비(두산동)	56,856	55,948	908	1.62%
	행정운영경비	686,691	691,322	△4,631	△0.67%
	인력운영비(지산1동)	597,071	597,571	△500	△0.08%
	기본경비(지산1동)	89,620	93,751	△4,131	△4.41%
	행정운영경비	662,164	712,654	△50,490	△7.08%
	인력운영비(지산2동)	593,287	638,311	△45,024	△7.05%
	기본경비(지산2동)	68,877	74,343	△5,466	△7.35%
	행정운영경비	726,235	764,683	△38,448	△5.03%
	인력운영비(범물1동)	648,131	681,952	△33,821	△4.96%
	기본경비(범물1동)	78,104	82,731	△4,627	△5.59%
	행정운영경비	549,278	553,537	△4,259	△0.77%
	인력운영비(범물2동)	484,695	485,190	△495	△0.10%
	기본경비(범물2동)	64,583	68,347	△3,764	△5.51%
	행정운영경비	571,391	576,178	△4,787	△0.83%

