

# 세출예산서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	864,692,690	817,415,230	47,277,460	5.78%
정책사업	717,892,201	689,657,204	28,234,997	4.09%
재무활동	32,378,019	12,931,173	19,446,846	150.39%
행정운영경비	114,422,470	114,826,853	△404,383	△0.35%
일반공공행정	36,255,032	35,831,686	423,346	1.18%
입법및선거관리	2,100,412	2,025,804	74,608	3.68%
주민과 함께하는 열린의회운영	2,100,412	2,025,804	74,608	3.68%
효율적인 의회운영	1,935,912	1,867,304	68,608	3.67%
의회교류 활성화	164,500	158,500	6,000	3.79%
지방행정·재정지원	1,897,857	1,866,136	31,721	1.70%
건전한 지방재정운용	377,686	384,029	△6,343	△1.65%
성과중심의 효율적인 재정운용	377,686	384,029	△6,343	△1.65%
적극적인 자주재원 확충	983,501	954,671	28,830	3.02%
자주재원의 안정적 확보	983,501	954,671	28,830	3.02%
적극적인 세입확보	527,642	527,436	206	0.04%
효율적인 세입관리	527,642	527,436	206	0.04%
재무활동(세무1과)	9,028	0	9,028	순증
보전지출(세무1과)	9,028	0	9,028	순증
재정·금융	16,730	0	16,730	순증
재무활동(기획예산과)	16,730	0	16,730	순증
보전지출(기획예산과)	16,730	0	16,730	순증
일반행정	32,240,033	31,939,746	300,287	0.94%
투명하고 효율적인 규정관리	52,268	52,268	0	0.00%
깨끗하고 투명한 규정구현	52,268	52,268	0	0.00%
교류협력역량강화	1,800	0	1,800	순증
교류 협력 활성화	1,800	0	1,800	순증
해외교류협력역량강화	200,140	180,750	19,390	10.73%
대외교류 활성화	200,140	180,750	19,390	10.73%
국내교류협력역량강화	71,736	71,736	0	0.00%
대내교류 활성화	71,736	71,736	0	0.00%
혁신적이고 생동감있는 규정운영 지원	9,184,822	9,163,172	21,650	0.24%
내부행정 역량강화	399,882	399,882	0	0.00%
주민이 만족하는 자치행정 실현	99,074	99,074	0	0.00%
동행정 지원 및 평가	1,326,363	1,306,363	20,000	1.53%
민간단체활동 지원	304,693	304,693	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역안전 활동지원	110,000	110,000	0	0.00%
	투명하고 공정한 인사행정 운영	1,106,496	1,106,496	0	0.00%
	직원 복리후생 및 공무원단체 지원	4,100,725	4,099,075	1,650	0.04%
	책임있고 투명한 회계관리	379,404	379,404	0	0.00%
	쾌적하고 튼튼한 청사관리	1,358,185	1,358,185	0	0.00%
	홍보소통 역량강화	950,073	958,133	△8,060	△0.84%
	적극적인 구정홍보	708,009	708,009	0	0.00%
	뉴미디어를 통한 주민소통 활성화	242,064	250,124	△8,060	△3.22%
	교류소통 강화	20,000	20,000	0	0.00%
	교류소통 강화	20,000	20,000	0	0.00%
	고객중심 민원행정 강화	388,533	391,390	△2,857	△0.73%
	고품격 민원행정 구현	388,533	391,390	△2,857	△0.73%
	정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	3,460,450	3,409,700	50,750	1.49%
	지역정보화 추진 및 정보자원관리	377,182	326,432	50,750	15.55%
	행정정보시스템 운영관리	955,018	955,018	0	0.00%
	정보통신시스템 고도화 및 유지관리	1,825,190	1,825,190	0	0.00%
	정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개	303,060	303,060	0	0.00%
	구정의 종합기획 및 조정	1,110,302	1,007,302	103,000	10.23%
	구정업무 기획조정	877,922	797,922	80,000	10.03%
	성과관리	58,370	35,370	23,000	65.03%
	공정한 법무행정 구현	174,010	174,010	0	0.00%
	체계적인 공유재산관리	25,900	25,900	0	0.00%
	공유재산관리	25,900	25,900	0	0.00%
	자원봉사 활성화	580,944	580,944	0	0.00%
	자원봉사활동 지원	580,944	580,944	0	0.00%
	보건소 청사 및 차량관리	449,929	429,929	20,000	4.65%
	보건소 청사 및 차량관리	449,929	429,929	20,000	4.65%
	범어1동 행정복지센터 운영	123,555	123,555	0	0.00%
	범어1동 행정복지센터 운영	123,555	123,555	0	0.00%
	범어2동 행정복지센터 운영	135,195	135,195	0	0.00%
	범어2동 행정복지센터 운영	135,195	135,195	0	0.00%
	범어3동 행정복지센터 운영	120,067	120,067	0	0.00%
	범어3동 행정복지센터 운영	120,067	120,067	0	0.00%
	범어4동 행정복지센터 운영	369,046	356,046	13,000	3.65%
	범어4동 행정복지센터 운영	369,046	356,046	13,000	3.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
만촌1동 행정복지센터 운영	184,087	181,104	2,983	1.65%
만촌1동 행정복지센터 운영	184,087	181,104	2,983	1.65%
만촌2동 행정복지센터 운영	111,442	111,442	0	0.00%
만촌2동 행정복지센터 운영	111,442	111,442	0	0.00%
만촌3동 행정복지센터 운영	133,159	131,143	2,016	1.54%
만촌3동 행정복지센터 운영	133,159	131,143	2,016	1.54%
수성1가동 행정복지센터 운영	136,300	136,300	0	0.00%
수성1가동 행정복지센터 운영	136,300	136,300	0	0.00%
수성2·3가동 행정복지센터 운영	122,718	122,718	0	0.00%
수성2·3가동 행정복지센터 운영	122,718	122,718	0	0.00%
수성4가동 행정복지센터 운영	144,110	138,610	5,500	3.97%
수성4가동 행정복지센터 운영	144,110	138,610	5,500	3.97%
황금1동 행정복지센터 운영	142,333	142,333	0	0.00%
황금1동 행정복지센터 운영	142,333	142,333	0	0.00%
황금2동 행정복지센터 운영	171,391	153,051	18,340	11.98%
황금2동 행정복지센터 운영	171,391	153,051	18,340	11.98%
중동 행정복지센터 운영	135,968	135,968	0	0.00%
중동 행정복지센터 운영	135,968	135,968	0	0.00%
상동 행정복지센터 운영	142,651	142,651	0	0.00%
상동 행정복지센터 운영	142,651	142,651	0	0.00%
파동 행정복지센터 운영	102,720	102,720	0	0.00%
파동 행정복지센터 운영	102,720	102,720	0	0.00%
두산동 행정복지센터 운영	402,074	379,017	23,057	6.08%
두산동 행정복지센터 운영	402,074	379,017	23,057	6.08%
지산1동 행정복지센터 운영	184,765	184,765	0	0.00%
지산1동 행정복지센터 운영	184,765	184,765	0	0.00%
지산2동 행정복지센터 운영	135,738	135,738	0	0.00%
지산2동 행정복지센터 운영	135,738	135,738	0	0.00%
범물1동 행정복지센터 운영	162,890	162,890	0	0.00%
범물1동 행정복지센터 운영	162,890	162,890	0	0.00%
범물2동 행정복지센터 운영	183,934	170,649	13,285	7.78%
범물2동 행정복지센터 운영	183,934	170,649	13,285	7.78%
고산1동 행정복지센터 운영	238,253	238,253	0	0.00%
고산1동 행정복지센터 운영	238,253	238,253	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	374,123	372,923	1,200	0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	고산2동 행정복지센터 운영	374,123	372,923	1,200	0.32%
	고산3동 행정복지센터 운영	217,731	217,731	0	0.00%
	고산3동 행정복지센터 운영	217,731	217,731	0	0.00%
	주민 행정 편의 도모	25,000	25,000	0	0.00%
	고산3동 행정복지센터 운영	25,000	25,000	0	0.00%
	재무활동(행정지원과)	9,146	7,755	1,391	17.94%
	보전지출(행정지원과)	9,146	7,755	1,391	17.94%
	재무활동(행정지원과)	11,520,898	11,520,898	0	0.00%
	내부거래지출(행정지원과)	11,520,898	11,520,898	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)	62	0	62	순증
	보전지출(민원여권과)	62	0	62	순증
	재무활동(정보통신과)	4,743	0	4,743	순증
	보전지출(정보통신과)	4,743	0	4,743	순증
	재무활동(교육지원과)	9,037	0	9,037	순증
	보전지출(교육지원과)	9,037	0	9,037	순증
공공질서및안전		12,271,769	11,299,872	971,897	8.60%
재난방재·민방위		12,271,769	11,299,872	971,897	8.60%
	지역예비군 육성지원	127,816	127,816	0	0.00%
	지역방위 및 예비군 육성지원	127,816	127,816	0	0.00%
	재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성	6,918,413	6,906,413	12,000	0.17%
	체계적인 재난관리	260,483	250,483	10,000	3.99%
	자연재난 복구지원체제 구축	6,657,930	6,655,930	2,000	0.03%
	주민 행정 편의 도모	3,503,291	2,548,391	954,900	37.47%
	U-수성통합관제센터운영	3,503,291	2,548,391	954,900	37.47%
	주민밀착형 생활민방위 구현	367,382	374,088	△6,706	△1.79%
	지역민방위 역량강화	367,382	374,088	△6,706	△1.79%
	재무활동(안전총괄과)	1,354,867	1,343,164	11,703	0.87%
	내부거래지출(안전총괄과)	1,331,863	1,331,863	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	23,004	11,301	11,703	103.56%
교육		11,821,204	10,786,650	1,034,554	9.59%
유아및초중등교육		8,003,982	7,116,240	887,742	12.47%
	글로벌 교육도시 도약	8,003,982	7,116,240	887,742	12.47%
	교육 경쟁력 강화	6,812,942	5,925,200	887,742	14.98%
	글로벌 인재 육성	41,040	41,040	0	0.00%
	수성미래교육재단 운영	1,150,000	1,150,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
평생·직업교육	3,817,222	3,670,410	146,812	4.00%
평생학습체제 구축	817,083	693,083	124,000	17.89%
평생학습도시 기반 구축	114,722	114,722	0	0.00%
평생학습도시 활성화	202,270	202,270	0	0.00%
미래시민대학 운영	238,560	238,560	0	0.00%
맞춤형 평생교육 프로그램 운영	261,531	137,531	124,000	90.16%
평생학습교육 활성화	2,633,792	2,630,180	3,612	0.14%
평생학습센터 운영	2,633,792	2,630,180	3,612	0.14%
청년소통수성 구현	366,347	347,147	19,200	5.53%
청년정책 활성화	366,347	347,147	19,200	5.53%
문화및관광	39,138,717	35,922,921	3,215,796	8.95%
문화예술	23,628,551	22,811,556	816,995	3.58%
문화인프라 확충	2,752,472	2,162,472	590,000	27.28%
문화콘텐츠 개발	2,475,192	1,885,192	590,000	31.30%
수성못 명소화사업	257,280	257,280	0	0.00%
소규모 도서관·문고 운영지원	20,000	20,000	0	0.00%
수성문화재단 사업지원	18,360,930	18,248,422	112,508	0.62%
수성문화재단 사업지원	18,360,930	18,248,422	112,508	0.62%
품격높은 문화예술도시 창조	2,437,879	2,397,879	40,000	1.67%
특색있는 문화예술행사 개최	1,455,100	1,415,100	40,000	2.83%
지역문화예술 진흥	982,779	982,779	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	77,270	2,783	74,487	2676.50%
보전지출(문화관광과)	77,270	2,783	74,487	2676.50%
관광	1,293,920	1,240,149	53,771	4.34%
관광산업 진흥	1,220,520	1,166,749	53,771	4.61%
관광도시 기반조성	442,528	388,757	53,771	13.83%
관광안내 홍보체계 구축	131,200	131,200	0	0.00%
특색있는 관광자원 개발	170,900	170,900	0	0.00%
수성못 스마트여행자거리 조성	475,892	475,892	0	0.00%
글로벌 의료관광 도시 조성	73,400	73,400	0	0.00%
의료관광산업 육성지원	73,400	73,400	0	0.00%
체육	10,464,214	8,633,684	1,830,530	21.20%
체육시설확충 및 생활체육활성화	10,292,926	8,623,322	1,669,604	19.36%
생활체육 활성화	2,257,417	2,206,917	50,500	2.29%
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	783,233	871,033	△87,800	△10.08%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
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	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		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%
청결한도시환경관리		3,400	3,400	0	0.00%
깨끗한 가로환경조성		3,400	3,400	0	0.00%
재우활동(자원순환과)		63,792	2,495	61,297	2456.79%
보전지출(자원순환과)		63,792	2,495	61,297	2456.79%
대기		951,044	889,020	62,024	6.98%
대기환경보전		951,044	889,020	62,024	6.98%
대기환경 보전 및 개선		951,044	889,020	62,024	6.98%
환경보호일반		5,080,610	2,230,610	2,850,000	127.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	생활환경보전 및 개선	5,080,610	2,230,610	2,850,000	127.77%
	쾌적한 생활환경조성	5,080,610	2,230,610	2,850,000	127.77%
사회복지		510,473,737	494,853,502	15,620,235	3.16%
	기초생활보장	95,641,798	97,587,229	△1,945,431	△1.99%
	국민기초생활보장	87,094,899	89,105,797	△2,010,898	△2.26%
	기초생활보장 지원	62,363,343	64,374,241	△2,010,898	△3.12%
	주거복지 지원	24,731,556	24,731,556	0	0.00%
	자활지원 사업	8,546,899	8,481,432	65,467	0.77%
	저소득주민 자활지원	8,546,899	8,481,432	65,467	0.77%
취약계층지원		81,933,325	73,680,299	8,253,026	11.20%
	효율적인 복지서비스체계 구축	12,160,297	12,252,617	△92,320	△0.75%
	주민생활 및 지역사회 복지지원	4,031,510	4,123,830	△92,320	△2.24%
	종합사회복지관 운영	5,618,787	5,618,787	0	0.00%
	종합사회복지관 건립	2,510,000	2,510,000	0	0.00%
	장애인 생활안정 및 자립기반도모	56,745,352	56,266,021	479,331	0.85%
	장애인 복지 지원	303,479	294,479	9,000	3.06%
	장애인 생활안정 및 일자리 지원	15,467,599	15,452,599	15,000	0.10%
	장애인시설 및 단체 지원	15,639,082	15,544,512	94,570	0.61%
	장애인 재활 지원	1,769,530	1,774,530	△5,000	△0.28%
	중증·지체장애인 지원	23,565,662	23,199,901	365,761	1.58%
	통합서비스 제공체계 구축	5,251,237	5,161,661	89,576	1.74%
	사회서비스연계 활성화	262,686	262,686	0	0.00%
	저소득주민 생활안정 지원	4,717,977	4,628,457	89,520	1.93%
	지역복지 네트워크 구축	270,574	270,518	56	0.02%
	재무활동(생활보장과)	1,221,726	0	1,221,726	순증
	보전지출(생활보장과)	1,221,726	0	1,221,726	순증
	재무활동(행복나눔과)	6,554,713	0	6,554,713	순증
	보전지출(행복나눔과)	6,554,713	0	6,554,713	순증
보육·가족및여성		131,175,941	128,132,299	3,043,642	2.38%
	여성발전 및 가족권익지원	9,795,857	9,630,517	165,340	1.72%
	여성정책 활성화	1,295,426	1,155,386	140,040	12.12%
	여성복지 증진	1,609,989	1,609,989	0	0.00%
	가정복지 증진	5,799,427	5,808,927	△9,500	△0.16%
	여성권익 증진	1,091,015	1,056,215	34,800	3.29%
	아동복지 증진 지원	33,614,201	33,598,691	15,510	0.05%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	아동복지 증진 지원	30,453,248	30,452,518	730	0.00%
	다함께돌봄센터 지원	991,376	991,376	0	0.00%
	지역아동센터 지원	2,169,577	2,154,797	14,780	0.69%
	보육지원	75,855,413	76,402,057	△546,644	△0.72%
	영·유아 보육 지원	42,440,678	42,931,275	△490,597	△1.14%
	어린이집 운영 지원	2,717,396	2,732,769	△15,373	△0.56%
	보육교직원 인건비 지원	30,165,583	30,225,314	△59,731	△0.20%
	수성구 육아종합지원센터 운영	531,756	512,699	19,057	3.72%
	아동보호서비스 지원	8,235,250	8,216,174	19,076	0.23%
	아동복지시설 지원	7,841,138	7,810,938	30,200	0.39%
	입양 및 가정위탁아동 지원	319,562	331,562	△12,000	△3.62%
	아동학대예방 및 보호지원	74,550	73,674	876	1.19%
	지역사회 아동통합서비스 지원	294,340	284,840	9,500	3.34%
	지역사회 아동통합서비스 지원	294,340	284,840	9,500	3.34%
	재무활동(청년여성가족과)	577,183	0	577,183	순증
	보전지출(청년여성가족과)	577,183	0	577,183	순증
	재무활동(아동보육과)	2,803,697	20	2,803,677	14,018,385%
	보전지출(아동보육과)	2,803,697	20	2,803,677	14,018,385%
	노인·청소년	188,491,901	183,176,897	5,315,004	2.90%
	밝고 건전한 청소년육성	2,880,193	2,928,871	△48,678	△1.66%
	청소년 선도 및 유해환경 정화	58,928	58,928	0	0.00%
	청소년 수련시설 운영	1,755,236	1,755,236	0	0.00%
	창의적인 청소년 활동여건조성	509,614	509,614	0	0.00%
	청소년 복지지원사업 운영	556,415	605,093	△48,678	△8.04%
	고령화시대에 대비한 노인복지구현	180,724,117	180,212,743	511,374	0.28%
	노후생활 안정 지원	144,655,739	144,655,739	0	0.00%
	노인사회활동 지원 확대	17,339,797	17,331,111	8,686	0.05%
	노인생활·복지시설 운영 지원	7,036,602	7,012,251	24,351	0.35%
	경로당 운영 지원	4,560,655	4,221,055	339,600	8.05%
	재가 독거노인 보호	7,131,324	6,992,587	138,737	1.98%
	재무활동(복지정책과)	4,887,591	35,283	4,852,308	13752.54%
	보전지출(복지정책과)	4,887,591	35,283	4,852,308	13752.54%
	노동	9,654,276	8,738,282	915,994	10.48%
	고용 촉진 및 안정	7,928,015	7,588,946	339,069	4.47%
	고용안정관리	6,477,070	6,363,720	113,350	1.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	사회적경제 활성화	1,450,945	1,225,226	225,719	18.42%
	청년행복수성 구현	1,149,336	1,149,336	0	0.00%
	청년사회진입 활성화	1,149,336	1,149,336	0	0.00%
	재무활동(일자리경제과)	576,925	0	576,925	순증
	보전지출(일자리경제과)	576,925	0	576,925	순증
보훈		3,576,496	3,538,496	38,000	1.07%
	국가유공자 복지지원	3,576,496	3,538,496	38,000	1.07%
	국가유공자 복지지원	3,576,496	3,538,496	38,000	1.07%
보건		23,677,670	21,468,611	2,209,059	10.29%
보건의료		22,719,355	20,589,209	2,130,146	10.35%
	차원높은 맞춤형 보건의료시책	6,127,954	6,171,061	△43,107	△0.70%
	보건행정 역량강화 및 구민건강증진	228,180	228,180	0	0.00%
	출산장려	5,580,510	5,607,661	△27,151	△0.48%
	모자건강관리	84,328	84,328	0	0.00%
	응급의료관리	234,936	250,892	△15,956	△6.36%
	질병발생예방 및 관리	10,298,547	10,365,190	△66,643	△0.64%
	감염병 예방 및 관리	10,298,547	10,365,190	△66,643	△0.64%
	차원높은 맞춤형 보건의료서비스 제공	2,709,254	2,675,615	33,639	1.26%
	구민건강증진	837,509	850,594	△13,085	△1.54%
	정신보건사업	1,871,745	1,825,021	46,724	2.56%
	질병조기발견 및 관리	1,152,503	1,152,503	0	0.00%
	진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	85,578	85,578	0	0.00%
	국가암관리	1,066,925	1,066,925	0	0.00%
	주민의건강수준향상 및 평생건강관리	232,650	224,840	7,810	3.47%
	건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공	232,650	224,840	7,810	3.47%
	재무활동(보건행정과)	605,745	0	605,745	순증
	보전지출(보건행정과)	605,745	0	605,745	순증
	재무활동(감염병관리과)	1,392,653	0	1,392,653	순증
	보전지출(감염병관리과)	1,392,653	0	1,392,653	순증
	재무활동(건강증진과)	199,391	0	199,391	순증
	보전지출(건강증진과)	199,391	0	199,391	순증
	재무활동(고산건강생활지원센터)	658	0	658	순증
	보전지출(고산건강생활지원센터)	658	0	658	순증
식품의약안전		958,315	879,402	78,913	8.97%
	선진위생문화정착	949,402	879,402	70,000	7.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	음식문화개선 및 좋은식단실천사업	28,020	28,020	0	0.00%
	식품 등의 안전관리	624,952	624,952	0	0.00%
	식품산업진흥	215,000	145,000	70,000	48.28%
	위생업소 등 불법행위근절	29,630	29,630	0	0.00%
	위생업소 수준향상 및 환경개선	51,800	51,800	0	0.00%
	재무활동(식품위생과)	8,913	0	8,913	순증
	보전지출(식품위생과)	8,913	0	8,913	순증
농림해양수산		8,086,541	7,519,707	566,834	7.54%
농업·농촌		1,922,937	1,589,591	333,346	20.97%
	농축산업 운영 및 지원	1,786,946	1,589,591	197,355	12.42%
	농업진흥 및 경쟁력 강화	389,417	619,757	△230,340	△37.17%
	직접직불제사업 및 친환경농업지원	302,607	4,750	297,857	6270.67%
	친환경 도시농업 활성화 및 지원	241,800	236,800	5,000	2.11%
	농업인 지원확대	129,570	87,420	42,150	48.22%
	농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	333,350	251,350	82,000	32.62%
	축산업진흥 및 가축방역	390,202	389,514	688	0.18%
	재무활동(녹색환경과)	135,991	0	135,991	순증
	보전지출(녹색환경과)	135,991	0	135,991	순증
임업·산촌		6,163,604	5,930,116	233,488	3.94%
	건강한 산림환경조성	6,057,226	5,930,116	127,110	2.14%
	개발제한구역 관리	3,166,462	3,166,462	0	0.00%
	산림자원의 보호	935,514	878,404	57,110	6.50%
	산림자원의 육성	531,519	461,519	70,000	15.17%
	산림휴양시설 조성 및 관리	1,423,731	1,423,731	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	106,378	0	106,378	순증
	보전지출(공원녹지과)	106,378	0	106,378	순증
산업·중소기업및에너지		8,030,660	1,480,002	6,550,658	442.61%
산업진흥·고도화		7,646,189	1,097,269	6,548,920	596.84%
	지역경제진흥	7,646,189	1,097,269	6,548,920	596.84%
	지역경제 활성화	7,646,189	1,097,269	6,548,920	596.84%
에너지및자원개발		381,071	379,333	1,738	0.46%
	합리적·효율적인 에너지관리	381,071	379,333	1,738	0.46%
	에너지·산업 안전관리	381,071	379,333	1,738	0.46%
산업·중소기업일반		3,400	3,400	0	0.00%
	국내외 기업유치	3,400	3,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	투자유치지원	3,400	3,400	0	0.00%
교통및물류		24,851,270	18,620,019	6,231,251	33.47%
	도로	23,038,114	17,124,563	5,913,551	34.53%
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	22,999,791	17,119,150	5,880,641	34.35%
	도로환경 개선	48,545	48,545	0	0.00%
	중·장기계획 도로건설	12,975,903	11,493,262	1,482,641	12.90%
	주민생활 불편도로 개선	250,000	0	250,000	순증
	급경사지 관리	80,000	80,000	0	0.00%
	도로시설물관리	9,479,343	5,331,343	4,148,000	77.80%
	수성못 스마트 여행자거리 조성	166,000	166,000	0	0.00%
	재무활동(건설과)	38,323	5,413	32,910	607.98%
	보전지출(건설과)	38,323	5,413	32,910	607.98%
	대중교통·물류등기타	1,813,156	1,495,456	317,700	21.24%
	편리하고 안전한 교통환경조성	1,795,456	1,495,456	300,000	20.06%
	교통행정관리	195,614	195,614	0	0.00%
	교통안전 시설물관리	1,599,842	1,299,842	300,000	23.08%
	재무활동(교통과)	17,700	0	17,700	순증
	보전지출(교통과)	17,700	0	17,700	순증
국토및지역개발		35,207,115	26,639,058	8,568,057	32.16%
	수자원	4,522,904	3,270,250	1,252,654	38.30%
	친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리	4,522,904	3,270,250	1,252,654	38.30%
	하천관리 및 시설물 설치	3,872,918	2,620,264	1,252,654	47.81%
	하수도관리 및 시설물 설치	649,986	649,986	0	0.00%
지역및도시		30,684,211	23,368,808	7,315,403	31.30%
	지속가능한 생태도시 조성	5,916,555	3,909,555	2,007,000	51.34%
	생태자원 관리	5,096,789	3,179,789	1,917,000	60.29%
	걷기 좋은 하천환경 관리	819,766	729,766	90,000	12.33%
	구정 주요 정책업무 추진	8,440,821	4,672,189	3,768,632	80.66%
	미래도시 정책업무 추진	2,482,117	1,813,485	668,632	36.87%
	문화적 도시재생	5,958,704	2,858,704	3,100,000	108.44%
	주민편익증대를 위한 지적행정서비스	1,367,446	1,298,546	68,900	5.31%
	토지행정의 현실화	31,600	17,600	14,000	79.55%
	공정한 지가조사·결정	116,231	116,231	0	0.00%
	효율적인 지적관리	192,676	137,776	54,900	39.85%
	지적재조사	880,004	880,004	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	부동산거래질서확립	27,956	27,956	0	0.00%
	지리정보관리	118,979	118,979	0	0.00%
	자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	834,423	834,423	0	0.00%
	도시환경개선	117,300	117,300	0	0.00%
	공공디자인의 효율적인 관리	172,700	172,700	0	0.00%
	도시관리계획수립 및 운영	66,100	66,100	0	0.00%
	옥외광고물의 효율적인 관리	278,736	278,736	0	0.00%
	쾌적한 생활거리 조성	199,587	199,587	0	0.00%
	주민이 행복한 지역사회 조성	1,321,120	429,375	891,745	207.68%
	주민 커뮤니티센터 운영	247,000	247,000	0	0.00%
	도시재생 활성화	1,074,120	182,375	891,745	488.96%
	건축행정 신뢰성 확보	736,829	715,074	21,755	3.04%
	건축행정 신뢰성 확보	267,425	245,670	21,755	8.86%
	아름답고 쾌적한 주택 환경조성	469,404	469,404	0	0.00%
	아름다운 녹색 도시조성	12,053,446	11,506,646	546,800	4.75%
	쾌적한 도시공원 조성	8,121,699	7,590,899	530,800	6.99%
	장기미집행 공원 조성	20,000	20,000	0	0.00%
	가로수 및 조경지 관리	3,653,747	3,637,747	16,000	0.44%
	지자체 도시숲 조성	258,000	258,000	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	3,314	3,000	314	10.47%
	보전지출(토지정보과)	3,314	3,000	314	10.47%
	재무활동(도시디자인과)	3,271	0	3,271	순증
	보전지출(도시디자인과)	3,271	0	3,271	순증
	재무활동(건축과)	6,986	0	6,986	순증
	보전지출(건축과)	6,986	0	6,986	순증
	예비비	6,106,007	6,387,344	△281,337	△4.40%
	예비비	6,106,007	6,387,344	△281,337	△4.40%
	자원관리	6,106,007	6,387,344	△281,337	△4.40%
	예비비	6,106,007	6,387,344	△281,337	△4.40%
	기타	114,422,470	114,826,853	△404,383	△0.35%
	기타	114,422,470	114,826,853	△404,383	△0.35%
	행정운영경비	97,409	97,409	0	0.00%
	인력운영비(정책추진단)	54,859	54,859	0	0.00%
	기본경비(정책추진단)	42,550	42,550	0	0.00%
	행정운영경비	82,147	82,147	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(청렴감사실)	55,663	55,663	0	0.00%
	기본경비(청렴감사실)	26,484	26,484	0	0.00%
	행정운영경비	43,083	26,752	16,331	61.05%
	인력운영비(교류협력단)	24,493	18,622	5,871	31.53%
	기본경비(교류협력단)	18,590	8,130	10,460	128.66%
	행정운영경비	60,666,688	60,985,787	△319,099	△0.52%
	인력운영비(행정지원과)	551,399	550,979	420	0.08%
	인력운영비(총괄)	59,810,092	60,129,611	△319,519	△0.53%
	기본경비(행정지원과)	228,097	228,097	0	0.00%
	기본경비(총괄)	77,100	77,100	0	0.00%
	행정운영경비	112,809	130,617	△17,808	△13.63%
	인력운영비(홍보소통과)	85,731	99,669	△13,938	△13.98%
	기본경비(홍보소통과)	27,078	30,948	△3,870	△12.50%
	행정운영경비	103,677	132,051	△28,374	△21.49%
	인력운영비(민원여권과)	76,059	102,513	△26,454	△25.81%
	기본경비(민원여권과)	27,618	29,538	△1,920	△6.50%
	행정운영경비	236,912	262,612	△25,700	△9.79%
	인력운영비(정보통신과)	178,592	198,292	△19,700	△9.93%
	기본경비(정보통신과)	58,320	64,320	△6,000	△9.33%
	행정운영경비	151,248	184,888	△33,640	△18.19%
	인력운영비(기획예산과)	93,326	114,326	△21,000	△18.37%
	인력운영비(총괄)	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
	기본경비(기획예산과)	47,922	50,562	△2,640	△5.22%
	행정운영경비	114,016	142,121	△28,105	△19.78%
	인력운영비(일자리경제과)	63,922	92,027	△28,105	△30.54%
	기본경비(일자리경제과)	50,094	50,094	0	0.00%
	행정운영경비	199,465	234,005	△34,540	△14.76%
	인력운영비(세무1과)	149,467	169,007	△19,540	△11.56%
	기본경비(세무1과)	49,998	64,998	△15,000	△23.08%
	행정운영경비	231,711	306,711	△75,000	△24.45%
	인력운영비(세무2과)	147,481	197,481	△50,000	△25.32%
	기본경비(세무2과)	84,230	109,230	△25,000	△22.89%
	행정운영경비	241,467	238,882	2,585	1.08%
	인력운영비(토지정보과)	149,993	147,408	2,585	1.75%
	기본경비(토지정보과)	91,474	91,474	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	281,910	281,390	520	0.18%
인력운영비(문화관광과)	207,391	206,871	520	0.25%
기본경비(문화관광과)	74,519	74,519	0	0.00%
행정운영경비	556,092	556,092	0	0.00%
인력운영비(교육지원과)	490,872	490,872	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	65,220	65,220	0	0.00%
행정운영경비	305,280	316,602	△11,322	△3.58%
인력운영비(청년여성가족과)	254,616	265,938	△11,322	△4.26%
기본경비(청년여성가족과)	50,664	50,664	0	0.00%
행정운영경비	259,695	267,908	△8,213	△3.07%
인력운영비(체육진흥과)	223,275	231,488	△8,213	△3.55%
기본경비(체육진흥과)	36,420	36,420	0	0.00%
행정운영경비	94,637	94,637	0	0.00%
인력운영비(관광과)	76,246	76,246	0	0.00%
기본경비(관광과)	18,391	18,391	0	0.00%
행정운영경비	243,406	243,406	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)	182,716	182,716	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	60,690	60,690	0	0.00%
행정운영경비	538,861	538,861	0	0.00%
인력운영비(생활보장과)	414,697	414,697	0	0.00%
기본경비(생활보장과)	124,164	124,164	0	0.00%
행정운영경비	408,187	408,187	0	0.00%
인력운영비(행복나눔과)	355,679	355,679	0	0.00%
기본경비(행복나눔과)	52,508	52,508	0	0.00%
행정운영경비	1,113,706	1,054,556	59,150	5.61%
인력운영비(아동보육과)	1,041,305	982,155	59,150	6.02%
기본경비(아동보육과)	72,401	72,401	0	0.00%
행정운영경비	14,276,737	14,289,575	△12,838	△0.09%
인력운영비(자원순환과)	14,190,919	14,202,407	△11,488	△0.08%
기본경비(자원순환과)	85,818	87,168	△1,350	△1.55%
행정운영경비	313,415	312,995	420	0.13%
인력운영비(녹색환경과)	210,173	209,753	420	0.20%
기본경비(녹색환경과)	103,242	103,242	0	0.00%
행정운영경비	591,192	589,572	1,620	0.27%
인력운영비(도시디자인과)	478,542	476,922	1,620	0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(도시디자인과)	112,650	112,650	0	0.00%
	행정운영경비	1,247,743	1,247,743	0	0.00%
	인력운영비(안전총괄과)	1,178,307	1,178,307	0	0.00%
	기본경비(안전총괄과)	69,436	69,436	0	0.00%
	행정운영경비	317,947	317,947	0	0.00%
	인력운영비(교통과)	228,915	228,915	0	0.00%
	기본경비(교통과)	89,032	89,032	0	0.00%
	행정운영경비	403,167	403,167	0	0.00%
	인력운영비(건축과)	289,527	289,527	0	0.00%
	기본경비(건축과)	113,640	113,640	0	0.00%
	행정운영경비	411,591	407,393	4,198	1.03%
	인력운영비(건설과)	270,206	266,533	3,673	1.38%
	기본경비(건설과)	141,385	140,860	525	0.37%
	행정운영경비	1,294,730	1,294,730	0	0.00%
	인력운영비(공원녹지과)	1,155,826	1,155,826	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	138,904	138,904	0	0.00%
	행정운영경비	5,692,007	5,676,167	15,840	0.28%
	인력운영비(보건행정과)	75,122	75,122	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	5,528,939	5,513,099	15,840	0.29%
	기본경비(보건행정과)	87,946	87,946	0	0.00%
	행정운영경비	640,723	637,168	3,555	0.56%
	인력운영비(감염병관리과)	532,849	529,294	3,555	0.67%
	기본경비(감염병관리과)	107,874	107,874	0	0.00%
	행정운영경비	1,931,252	1,940,856	△9,604	△0.49%
	인력운영비(건강증진과)	1,857,888	1,867,492	△9,604	△0.51%
	기본경비(건강증진과)	73,364	73,364	0	0.00%
	행정운영경비	170,231	170,231	0	0.00%
	인력운영비(식품위생과)	101,966	101,966	0	0.00%
	기본경비(식품위생과)	68,265	68,265	0	0.00%
	행정운영경비	365,683	352,548	13,135	3.73%
	인력운영비(고산건강생활지원센터)	327,523	314,388	13,135	4.18%
	기본경비(고산건강생활지원센터)	38,160	38,160	0	0.00%
	행정운영경비	2,323,411	2,324,881	△1,470	△0.06%
	인력운영비(의회사무국)	2,260,502	2,260,502	0	0.00%
	기본경비(의회사무국)	62,909	64,379	△1,470	△2.28%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비	748,767	743,872	4,895	0.66%
인력운영비(범어1동)	670,106	667,611	2,495	0.37%
기본경비(범어1동)	78,661	76,261	2,400	3.15%
행정운영경비	724,905	722,700	2,205	0.31%
인력운영비(범어2동)	634,176	631,971	2,205	0.35%
기본경비(범어2동)	90,729	90,729	0	0.00%
행정운영경비	794,958	792,618	2,340	0.30%
인력운영비(범어3동)	692,939	690,599	2,340	0.34%
기본경비(범어3동)	102,019	102,019	0	0.00%
행정운영경비	734,312	731,212	3,100	0.42%
인력운영비(범어4동)	635,454	632,354	3,100	0.49%
기본경비(범어4동)	98,858	98,858	0	0.00%
행정운영경비	855,572	855,256	316	0.04%
인력운영비(만촌1동)	750,061	749,745	316	0.04%
기본경비(만촌1동)	105,511	105,511	0	0.00%
행정운영경비	707,807	705,167	2,640	0.37%
인력운영비(만촌2동)	636,583	633,943	2,640	0.42%
기본경비(만촌2동)	71,224	71,224	0	0.00%
행정운영경비	671,240	668,840	2,400	0.36%
인력운영비(만촌3동)	595,782	593,382	2,400	0.40%
기본경비(만촌3동)	75,458	75,458	0	0.00%
행정운영경비	731,402	728,772	2,630	0.36%
인력운영비(수성1가동)	636,898	634,268	2,630	0.41%
기본경비(수성1가동)	94,504	94,504	0	0.00%
행정운영경비	757,146	755,046	2,100	0.28%
인력운영비(수성2·3가동)	656,991	654,891	2,100	0.32%
기본경비(수성2·3가동)	100,155	100,155	0	0.00%
행정운영경비	710,823	708,723	2,100	0.30%
인력운영비(수성4가동)	642,276	640,176	2,100	0.33%
기본경비(수성4가동)	68,547	68,547	0	0.00%
행정운영경비	898,377	880,617	17,760	2.02%
인력운영비(황금1동)	814,259	796,499	17,760	2.23%
기본경비(황금1동)	84,118	84,118	0	0.00%
행정운영경비	775,624	767,524	8,100	1.06%
인력운영비(황금2동)	665,609	663,509	2,100	0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(황금2동)	110,015	104,015	6,000	5.77%
행정운영경비	797,400	794,760	2,640	0.33%
인력운영비(중동)	715,344	712,704	2,640	0.37%
기본경비(중동)	82,056	82,056	0	0.00%
행정운영경비	970,245	967,245	3,000	0.31%
인력운영비(상동)	880,796	877,796	3,000	0.34%
기본경비(상동)	89,449	89,449	0	0.00%
행정운영경비	689,456	687,356	2,100	0.31%
인력운영비(파동)	614,867	612,767	2,100	0.34%
기본경비(파동)	74,589	74,589	0	0.00%
행정운영경비	752,625	750,465	2,160	0.29%
인력운영비(두산동)	647,658	645,498	2,160	0.33%
기본경비(두산동)	104,967	104,967	0	0.00%
행정운영경비	980,121	970,471	9,650	0.99%
인력운영비(지산1동)	849,282	845,632	3,650	0.43%
기본경비(지산1동)	130,839	124,839	6,000	4.81%
행정운영경비	772,846	772,846	0	0.00%
인력운영비(지산2동)	690,988	690,988	0	0.00%
기본경비(지산2동)	81,858	81,858	0	0.00%
행정운영경비	1,020,714	1,016,214	4,500	0.44%
인력운영비(범물1동)	921,014	916,664	4,350	0.47%
기본경비(범물1동)	99,700	99,550	150	0.15%
행정운영경비	772,168	768,068	4,100	0.53%
인력운영비(범물2동)	692,102	690,002	2,100	0.30%
기본경비(범물2동)	80,066	78,066	2,000	2.56%
행정운영경비	808,508	806,208	2,300	0.29%
인력운영비(고산1동)	724,576	721,576	3,000	0.42%
기본경비(고산1동)	83,932	84,632	△700	△0.83%
행정운영경비	881,731	881,731	0	0.00%
인력운영비(고산2동)	792,873	792,873	0	0.00%
기본경비(고산2동)	88,858	88,858	0	0.00%
행정운영경비	803,488	800,548	2,940	0.37%
인력운영비(고산3동)	717,316	714,376	2,940	0.41%
기본경비(고산3동)	86,172	86,172	0	0.00%