

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	230,831,361	220,335,457	10,495,904	4.76%
정책사업	174,992,248	164,714,437	10,277,811	6.24%
재무활동	10,964,067	10,666,419	297,648	2.79%
행정운영경비	44,875,046	44,954,601	△79,555	△0.18%
일반공공행정	18,656,151	17,786,226	869,925	4.89%
입법및선거관리	1,109,647	1,132,826	△23,179	△2.05%
지방의회 운영 지원	1,109,647	1,132,826	△23,179	△2.05%
효율적인 의회운영	208,231	218,428	△10,197	△4.67%
내실있는 의정활동 강화	901,416	914,398	△12,982	△1.42%
지방행정·재정지원	1,094,980	1,105,740	△10,760	△0.97%
성과지향의 계획재정 운영	1,094,980	1,105,740	△10,760	△0.97%
일반 재정 지원	1,094,980	1,105,740	△10,760	△0.97%
일반행정	16,451,524	15,547,660	903,864	5.81%
지방행정 역량 강화	859,966	896,290	△36,324	△4.05%
구정정책 기획 조정	221,528	229,620	△8,092	△3.52%
내실있는 구정 홍보	332,241	349,191	△16,950	△4.85%
효율적인 법무행정 관리	149,719	158,650	△8,931	△5.63%
정확한 통계조사 수행	133,109	134,229	△1,120	△0.83%
내실있는 감사활동 수행	23,369	24,600	△1,231	△5.00%
효율적 행정지원	5,023,754	5,018,118	5,636	0.11%
행정지원 및 관리	463,764	473,270	△9,506	△2.01%
활기찬 직장분위기 조성	2,076,966	2,097,488	△20,522	△0.98%
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,071,238	1,077,051	△5,813	△0.54%
효율적 회계운영	130,470	87,980	42,490	48.30%
국·공유재산 관리	240,944	244,599	△3,655	△1.49%
청사환경조성	1,040,372	1,037,730	2,642	0.25%
국제통상교류 활성화	151,100	161,100	△10,000	△6.21%
국제교류	151,100	161,100	△10,000	△6.21%
자치행정 역량 강화	5,879,532	5,116,629	762,903	14.91%
공직선거지원	1,607,245	1,594,245	13,000	0.82%
구민만족 행정 구현	1,634,088	1,029,063	605,025	58.79%
주민자치 역량 강화	2,638,199	2,493,321	144,878	5.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
고객감동의 민원행정 구현	221,030	216,997	4,033	1.86%
고객만족의 민원행정서비스 제공	208,575	206,042	2,533	1.23%
정확한 가족관계등록 처리	12,455	10,955	1,500	13.69%
주민만족 동 행정 구현	1,194,750	1,080,258	114,492	10.60%
동 행정 운영	1,194,750	1,080,258	114,492	10.60%
지방세 안정적 확충	847,798	777,377	70,421	9.06%
효율적인 지방세정 운영	594,855	602,558	△7,703	△1.28%
지방세 징수 및 체납관리	126,846	48,722	78,124	160.35%
개별주택가격 조사사업	126,097	126,097	0	0.00%
u-city 정보통신 기반 구축	815,318	829,559	△14,241	△1.72%
정보통신 인프라 구축	815,318	829,559	△14,241	△1.72%
지식정보도시 구현	952,135	945,191	6,944	0.73%
전자구정 구현	952,135	945,191	6,944	0.73%
재무활동(총무과)	506,141	506,141	0	0.00%
내부거래지출	101,741	101,741	0	0.00%
보전지출(총무과)	404,400	404,400	0	0.00%
공공질서및안전	6,182,908	6,155,063	27,845	0.45%
재난방재·민방위	6,182,908	6,155,063	27,845	0.45%
예비군 육성	40,000	40,000	0	0.00%
예비군 육성지원	40,000	40,000	0	0.00%
재해 및 재난 예방	5,869,090	5,841,245	27,845	0.48%
재난 대응시스템 구축	4,829,390	4,834,640	△5,250	△0.11%
안전점검 강화	501,042	465,313	35,729	7.68%
민방위 교육 훈련	538,658	541,292	△2,634	△0.49%
재무활동(재난관리과)	273,818	273,818	0	0.00%
내부거래지출(재난관리과)	273,818	273,818	0	0.00%
교육	1,278,570	1,279,385	△815	△0.06%
유아및초중등교육	1,194,440	1,194,440	0	0.00%
교육재정 지원	1,194,440	1,194,440	0	0.00%
교육재정 지원	1,194,440	1,194,440	0	0.00%
평생·직업교육	84,130	84,945	△815	△0.96%
평생교육 추진	84,130	84,945	△815	△0.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	평생학습분위기 조성	84,130	84,945	△815	△0.96%
문화및관광		16,730,962	15,003,574	1,727,388	11.51%
	문화예술	2,066,938	2,118,636	△51,698	△2.44%
	문화예술 진흥	1,117,463	1,153,293	△35,830	△3.11%
	문화활동 지원	1,117,463	1,153,293	△35,830	△3.11%
	공공도서관 확충 및 운영	404,578	420,446	△15,868	△3.77%
	공공도서관 운영	404,578	420,446	△15,868	△3.77%
	재무활동(문화체육과)	544,897	544,897	0	0.00%
	내부거래지출	544,897	544,897	0	0.00%
관광		7,978,956	7,423,739	555,217	7.48%
	관광산업 진흥	1,335,254	1,150,544	184,710	16.05%
	관광산업개발	1,335,254	1,150,544	184,710	16.05%
	고래생태문화진흥	4,466,662	4,096,155	370,507	9.05%
	고래특화사업지원	4,466,662	4,096,155	370,507	9.05%
	재무활동(고래관광과)	2,177,040	2,177,040	0	0.00%
	내부거래지출	2,177,040	2,177,040	0	0.00%
체육		6,655,570	5,431,306	1,224,264	22.54%
	체육 진흥 및 육성	6,655,570	5,430,806	1,224,764	22.55%
	체육 활성화	6,655,570	5,430,806	1,224,764	22.55%
	체육산업 육성	0	500	△500	△100.00%
	세계양궁선수권대회 개최	0	500	△500	△100.00%
문화재		29,498	29,893	△395	△1.32%
	전통문화 보존 및 전승	29,498	29,893	△395	△1.32%
	문화재 보존관리	29,498	29,893	△395	△1.32%
환경보호		13,990,211	13,575,802	414,409	3.05%
	상하수도·수질	1,167,108	707,118	459,990	65.05%
	하천 수질환경 개선	3,539	3,805	△266	△6.99%
	수질관리	3,539	3,805	△266	△6.99%
	하수도 관리	1,163,569	703,313	460,256	65.44%
	하수도 정비 및 관리(하수)	1,163,569	703,313	460,256	65.44%
폐기물		12,464,562	12,506,908	△42,346	△0.34%
	청소관리	12,464,562	12,506,908	△42,346	△0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	생활폐기물 처리	6,312,414	6,345,224	△32,810	△0.52%
	폐기물자원화	2,332,280	2,334,082	△1,802	△0.08%
	음식물류 폐기물 처리	3,806,687	3,813,727	△7,040	△0.18%
	산업폐기물관리	13,181	13,875	△694	△5.00%
대기		21,009	21,799	△790	△3.62%
	쾌적한 대기환경 조성	21,009	21,799	△790	△3.62%
	대기 및 생활공해 관리	21,009	21,799	△790	△3.62%
자연		167,481	168,770	△1,289	△0.76%
	자연환경 보호	167,481	168,770	△1,289	△0.76%
	자연보호	167,481	168,770	△1,289	△0.76%
환경보호일반		170,051	171,207	△1,156	△0.68%
	기타 환경보호	170,051	171,207	△1,156	△0.68%
	환경관리 일반	170,051	171,207	△1,156	△0.68%
사회복지		73,432,077	71,676,058	1,756,019	2.45%
기초생활보장		15,349,181	15,196,842	152,339	1.00%
	저소득층 생활안정 지원	15,349,181	15,196,842	152,339	1.00%
	복지전달체계 확립	108,070	94,420	13,650	14.46%
	저소득층 기초생활보장	13,266,366	13,028,856	237,510	1.82%
	의료지원(의료급여기금특별회계)	257,273	257,273	0	0.00%
	저소득층 자립기반 확충	1,587,549	1,683,711	△96,162	△5.71%
	자원봉사 및 지원연계 활성화	129,923	132,582	△2,659	△2.01%
취약계층지원		6,863,812	5,732,539	1,131,273	19.73%
	취약계층 보호 및 지원	6,863,812	5,732,539	1,131,273	19.73%
	지역복지 강화	423,617	410,901	12,716	3.09%
	장애인복지	6,440,195	5,321,638	1,118,557	21.02%
보육·가족및여성		26,031,185	26,143,698	△112,513	△0.43%
	여성복지 및 보육지원	26,031,185	26,143,698	△112,513	△0.43%
	여성복지	2,016,570	2,092,391	△75,821	△3.62%
	아동복지	2,096,205	2,487,250	△391,045	△15.72%
	보육	21,918,410	21,564,057	354,353	1.64%
노인·청소년		20,116,372	19,687,025	429,347	2.18%
	노인·청소년 복지증진	20,016,372	19,587,025	429,347	2.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	노인복지	19,185,972	18,801,022	384,950	2.05%
	청소년 보호 및 문화활동 강화	830,400	786,003	44,397	5.65%
	재무활동	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래 지출	100,000	100,000	0	0.00%
노동		4,660,301	4,605,978	54,323	1.18%
	고용 촉진 및 안정	4,660,301	4,605,978	54,323	1.18%
	고용촉진 및 안정	4,660,301	4,605,978	54,323	1.18%
보훈		411,226	309,976	101,250	32.66%
	국가보훈관리 및 지원	411,226	309,976	101,250	32.66%
	보훈지원	411,226	309,976	101,250	32.66%
보건		6,137,036	6,098,307	38,729	0.64%
보건의료		5,915,050	5,912,625	2,425	0.04%
	구민 건강 증진	5,915,050	5,912,625	2,425	0.04%
	보건의료지원	350,190	350,688	△498	△0.14%
	전염병 예방관리 사업	591,926	606,796	△14,870	△2.45%
	지역사회정신보건사업	492,063	481,012	11,051	2.30%
	국가암 관리 및 건강검진 사업	667,506	668,206	△700	△0.10%
	모자보건사업	1,197,746	1,198,446	△700	△0.06%
	국가예방접종사업	752,530	736,871	15,659	2.13%
	건강증진사업	600,920	620,760	△19,840	△3.20%
	구강보건사업	171,656	140,386	31,270	22.27%
	노인건강 증진 사업	108,953	109,453	△500	△0.46%
	진료사업	981,560	1,000,007	△18,447	△1.84%
식품의약품안전		221,986	185,682	36,304	19.55%
	공중식품위생 안전관리	221,986	185,682	36,304	19.55%
	공중위생	38,767	39,578	△811	△2.05%
	식품위생	80,715	84,940	△4,225	△4.97%
	위생지도	102,504	61,164	41,340	67.59%
농림해양수산		2,984,956	2,684,617	300,339	11.19%
농업·농촌		331,073	368,533	△37,460	△10.16%
	농.축산 경쟁력 강화	331,073	368,533	△37,460	△10.16%
	농업구조개선	191,398	211,238	△19,840	△9.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	축산구조개선	139,675	157,295	△17,620	△11.20%
임업·산촌		2,562,143	2,225,244	336,899	15.14%
	산림자원 조성 및 관리	2,386,966	2,050,067	336,899	16.43%
	산림자원관리	2,386,966	2,050,067	336,899	16.43%
	재무활동(녹지공원과)	175,177	175,177	0	0.00%
	내부거래지출	175,177	175,177	0	0.00%
해양수산·어촌		91,740	90,840	900	0.99%
	수산 경쟁력 강화	91,740	90,840	900	0.99%
	어업구조개선	91,740	90,840	900	0.99%
산업·중소기업		1,608,157	1,503,187	104,970	6.98%
	산업진흥·고도화	1,355,216	1,245,386	109,830	8.82%
	산업구조 고도화	1,355,216	1,245,386	109,830	8.82%
	지역경제활성화	1,355,216	1,245,386	109,830	8.82%
	에너지및자원개발	24,108	24,108	0	0.00%
	에너지 안전 및 공급 개선	24,108	24,108	0	0.00%
	에너지 안전 및 공급개선	24,108	24,108	0	0.00%
산업·중소기업일반		228,833	233,693	△4,860	△2.08%
	중소기업 지원	228,833	233,693	△4,860	△2.08%
	중소기업 지원	228,833	233,693	△4,860	△2.08%
수송및교통		14,792,020	14,156,448	635,572	4.49%
	도로	4,948,065	4,695,336	252,729	5.38%
	도로시설관리	4,948,065	4,695,336	252,729	5.38%
	도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)	1,838,071	1,839,093	△1,022	△0.06%
	도로개설 및 정비사업(토목)	3,109,994	2,856,243	253,751	8.88%
대중교통·물류등기타		9,843,955	9,461,112	382,843	4.05%
	교통행정 개선	2,656,961	2,571,766	85,195	3.31%
	교통행정서비스 제공	359,162	163,825	195,337	119.24%
	차량관리	74,744	75,349	△605	△0.80%
	교통과태료 관리	29,891	30,580	△689	△2.25%
	주차질서 확립(주차장특별회계)	1,472,972	1,468,972	4,000	0.27%
	주차장 설치관리(주차장특별회계)	720,192	833,040	△112,848	△13.55%
	재무활동(교통행정과)	7,186,994	6,889,346	297,648	4.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(주차장특별회계)	7,186,994	6,889,346	297,648	4.32%
국토및지역개발		27,993,267	21,882,778	6,110,489	27.92%
	수자원	12,002,095	7,460,125	4,541,970	60.88%
	하천 정비	12,002,095	7,460,125	4,541,970	60.88%
	하천정비 및 관리(치수)	12,002,095	7,460,125	4,541,970	60.88%
지역및도시		15,991,172	14,422,653	1,568,519	10.88%
	발전소주변지역지원사업	430,934	597,000	△166,066	△27.82%
	발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	430,934	597,000	△166,066	△27.82%
	정확한 토지와 지적관리 및 새주소체계구축	439,339	420,080	19,259	4.58%
	지적정보관리	71,042	72,378	△1,336	△1.85%
	개별공시지가관리	177,212	149,787	27,425	18.31%
	부동산관리	10,190	10,520	△330	△3.14%
	새주소관리	180,895	187,395	△6,500	△3.47%
	푸른 남구 가꾸기	8,644,123	7,960,505	683,618	8.59%
	생활녹지공간 조성	1,560,340	867,834	692,506	79.80%
	공원 조성 및 관리	1,006,722	1,014,265	△7,543	△0.74%
	선암호수공원 유지·관리 및 시설물 설치	6,077,061	6,078,406	△1,345	△0.02%
	건축행정 건실화 추진	939,103	948,833	△9,730	△1.03%
	건축행정 활동 지원	18,890	22,010	△3,120	△14.18%
	건축질서 확립	122,520	128,680	△6,160	△4.79%
	공동주택 유지관리	733,240	733,690	△450	△0.06%
	위법 건축행위 근절	64,453	64,453	0	0.00%
	조화로운 도시 구현	5,537,673	4,496,235	1,041,438	23.16%
	합리적인 도시관리	3,098,702	3,075,952	22,750	0.74%
	매력적인 도시경관 조성	1,046,961	37,968	1,008,993	2657.48%
	쾌적한 도시미관 조성	308,229	298,534	9,695	3.25%
	기반시설 관리(기반시설특별회계)	1,083,781	1,083,781	0	0.00%
예비비		2,170,000	3,579,411	△1,409,411	△39.38%
	예비비	2,170,000	3,579,411	△1,409,411	△39.38%
	재원관리	2,170,000	3,579,411	△1,409,411	△39.38%
	예비비	2,170,000	3,579,411	△1,409,411	△39.38%
기타		44,875,046	44,954,601	△79,555	△0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	44,875,046	44,954,601	△79,555	△0.18%
행정운영경비(기획감사실)	240,090	244,360	△4,270	△1.75%
인력운영비(기획감사실)	158,945	158,945	0	0.00%
기본경비(기획감사실)	81,145	85,415	△4,270	△5.00%
행정운영경비(총무과)	25,325,185	25,329,385	△4,200	△0.02%
인력운영비(총무과)	519,177	519,177	0	0.00%
인력운영비(총괄)	24,667,338	24,667,338	0	0.00%
기본경비(총무과)	138,670	142,870	△4,200	△2.94%
행정운영경비(자치민원봉사과)	244,326	249,951	△5,625	△2.25%
인력운영비(자치민원봉사과)	141,431	141,641	△210	△0.15%
기본경비(자치민원봉사과)	102,895	108,310	△5,415	△5.00%
행정운영경비(동총괄)	6,304,934	6,336,529	△31,595	△0.50%
인력운영비(동총괄)	5,728,843	5,736,079	△7,236	△0.13%
기본경비(동총괄)	576,091	600,450	△24,359	△4.06%
행정운영경비(지역경제과)	134,744	118,211	16,533	13.99%
인력운영비(지역경제과)	76,412	67,236	9,176	13.65%
기본경비(지역경제과)	58,332	50,975	7,357	14.43%
행정운영경비(지방세과)	421,116	426,986	△5,870	△1.37%
인력운영비(지방세과)	271,419	271,419	0	0.00%
기본경비(지방세과)	149,697	155,567	△5,870	△3.77%
행정운영경비(토지정보과)	132,427	143,135	△10,708	△7.48%
인력운영경비(토지정보과)	77,612	82,200	△4,588	△5.58%
기본경비(토지정보과)	54,815	60,935	△6,120	△10.04%
행정운영경비(생활지원과)	158,764	134,079	24,685	18.41%
인력운영비(생활지원과)	89,789	74,824	14,965	20.00%
기본경비(생활지원과)	68,975	59,255	9,720	16.40%
행정운영경비(여성복지과)	125,723	126,159	△436	△0.35%
인력운영비(여성복지과)	71,824	71,824	0	0.00%
기본경비(여성복지과)	53,899	54,335	△436	△0.80%
행정운영경비(문화체육과)	299,581	291,818	7,763	2.66%
인력운영비(문화체육과)	220,491	215,903	4,588	2.13%
기본경비(문화체육과)	79,090	75,915	3,175	4.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(고래관광과)	184,024	179,894	4,130	2.30%
인력운영비(고래관광과)	132,879	132,879	0	0.00%
기본경비(고래관광과)	51,145	47,015	4,130	8.78%
행정운영경비(위생과)	147,983	151,204	△3,221	△2.13%
인력운영비(위생과)	86,789	86,789	0	0.00%
기본경비(위생과)	61,194	64,415	△3,221	△5.00%
행정운영경비(환경관리과)	5,741,665	5,741,360	305	0.01%
인력운영비(환경관리과)	5,644,665	5,644,665	0	0.00%
기본경비(환경관리과)	97,000	96,695	305	0.32%
행정운영경비(세계양궁선수권대회기획단)	0	50,777	△50,777	△100.00%
인력운영비(세계양궁선수권대회기획단)	0	25,942	△25,942	△100.00%
기본경비(세계양궁선수권대회기획단)	0	24,835	△24,835	△100.00%
행정운영경비(건설과)	572,345	572,345	0	0.00%
인력운영비(건설과)	451,590	451,590	0	0.00%
기본경비(건설과)	120,755	120,755	0	0.00%
행정운영경비(녹지공원과)	255,771	258,976	△3,205	△1.24%
인력운영비(녹지공원과)	194,921	194,921	0	0.00%
기본경비(녹지공원과)	60,850	64,055	△3,205	△5.00%
행정운영경비(교통행정과)	711,997	714,600	△2,603	△0.36%
인력운영비(교통행정과)	100,553	100,553	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	523,352	523,352	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	49,452	52,055	△2,603	△5.00%
기본경비(주차장특별회계)	38,640	38,640	0	0.00%
행정운영경비(건축허가과)	164,700	167,100	△2,400	△1.44%
인력운영비(건축허가과)	95,965	95,965	0	0.00%
기본경비(건축허가과)	68,735	71,135	△2,400	△3.37%
행정운영경비(재난관리과)	186,161	197,210	△11,049	△5.60%
인력운영비(재난관리과)	124,966	129,555	△4,589	△3.54%
기본경비(재난관리과)	61,195	67,655	△6,460	△9.55%
행정운영경비(도시디자인과)	250,528	246,413	4,115	1.67%
인력운영비(도시디자인과)	176,746	172,158	4,588	2.66%
기본경비(도시디자인과)	73,782	74,255	△473	△0.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(보건소)	2,374,590	2,374,590	0	0.00%
인력운영비(보건소)	2,221,363	2,221,363	0	0.00%
기본경비(보건소)	153,227	153,227	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	898,392	899,519	△1,127	△0.13%
인력운영비(의회사무국)	836,184	836,184	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	62,208	63,335	△1,127	△1.78%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	219,117,223	208,644,053	10,473,170	5.02%
정책사업	171,027,096	160,474,371	10,552,725	6.58%
재무활동	3,777,073	3,777,073	0	0.00%
행정운영경비	44,313,054	44,392,609	△79,555	△0.18%
일반공공행정	18,656,151	17,786,226	869,925	4.89%
입법및선거관리	1,109,647	1,132,826	△23,179	△2.05%
지방의회 운영 지원	1,109,647	1,132,826	△23,179	△2.05%
효율적인 의회운영	208,231	218,428	△10,197	△4.67%
내실있는 의정활동 강화	901,416	914,398	△12,982	△1.42%
지방행정·재정지원	1,094,980	1,105,740	△10,760	△0.97%
성과지향의 계획재정 운영	1,094,980	1,105,740	△10,760	△0.97%
일반 재정 지원	1,094,980	1,105,740	△10,760	△0.97%
일반행정	16,451,524	15,547,660	903,864	5.81%
지방행정 역량 강화	859,966	896,290	△36,324	△4.05%
구정정책 기획 조정	221,528	229,620	△8,092	△3.52%
내실있는 구정 홍보	332,241	349,191	△16,950	△4.85%
효율적인 법무행정 관리	149,719	158,650	△8,931	△5.63%
정확한 통계조사 수행	133,109	134,229	△1,120	△0.83%
내실있는 감사활동 수행	23,369	24,600	△1,231	△5.00%
효율적 행정지원	5,023,754	5,018,118	5,636	0.11%
행정지원 및 관리	463,764	473,270	△9,506	△2.01%
활기찬 직장분위기 조성	2,076,966	2,097,488	△20,522	△0.98%
조직역량을 극대화하는 인사운영	1,071,238	1,077,051	△5,813	△0.54%
효율적 회계운영	130,470	87,980	42,490	48.30%
국·공유재산 관리	240,944	244,599	△3,655	△1.49%
청사환경조성	1,040,372	1,037,730	2,642	0.25%
국제통상교류 활성화	151,100	161,100	△10,000	△6.21%
국제교류	151,100	161,100	△10,000	△6.21%
자치행정 역량 강화	5,879,532	5,116,629	762,903	14.91%
공직선거지원	1,607,245	1,594,245	13,000	0.82%
구민만족 행정 구현	1,634,088	1,029,063	605,025	58.79%
주민자치 역량 강화	2,638,199	2,493,321	144,878	5.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
고객감동의 민원행정 구현	221,030	216,997	4,033	1.86%
고객만족의 민원행정서비스 제공	208,575	206,042	2,533	1.23%
정확한 가족관계등록 처리	12,455	10,955	1,500	13.69%
주민만족 동 행정 구현	1,194,750	1,080,258	114,492	10.60%
동 행정 운영	1,194,750	1,080,258	114,492	10.60%
지방세 안정적 확충	847,798	777,377	70,421	9.06%
효율적인 지방세정 운영	594,855	602,558	△7,703	△1.28%
지방세 징수 및 체납관리	126,846	48,722	78,124	160.35%
개별주택가격 조사사업	126,097	126,097	0	0.00%
u-city 정보통신 기반 구축	815,318	829,559	△14,241	△1.72%
정보통신 인프라 구축	815,318	829,559	△14,241	△1.72%
지식정보도시 구현	952,135	945,191	6,944	0.73%
전자구정 구현	952,135	945,191	6,944	0.73%
재무활동(총무과)	506,141	506,141	0	0.00%
내부거래지출	101,741	101,741	0	0.00%
보전지출(총무과)	404,400	404,400	0	0.00%
공공질서및안전	6,182,908	6,155,063	27,845	0.45%
재난방재·민방위	6,182,908	6,155,063	27,845	0.45%
예비군 육성	40,000	40,000	0	0.00%
예비군 육성지원	40,000	40,000	0	0.00%
재해 및 재난 예방	5,869,090	5,841,245	27,845	0.48%
재난 대응시스템 구축	4,829,390	4,834,640	△5,250	△0.11%
안전점검 강화	501,042	465,313	35,729	7.68%
민방위 교육 훈련	538,658	541,292	△2,634	△0.49%
재무활동(재난관리과)	273,818	273,818	0	0.00%
내부거래지출(재난관리과)	273,818	273,818	0	0.00%
교육	1,278,570	1,279,385	△815	△0.06%
유아및초중등교육	1,194,440	1,194,440	0	0.00%
교육재정 지원	1,194,440	1,194,440	0	0.00%
교육재정 지원	1,194,440	1,194,440	0	0.00%
평생·직업교육	84,130	84,945	△815	△0.96%
평생교육 추진	84,130	84,945	△815	△0.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	평생학습분위기 조성	84,130	84,945	△815	△0.96%
문화및관광		16,730,962	15,003,574	1,727,388	11.51%
	문화예술	2,066,938	2,118,636	△51,698	△2.44%
	문화예술 진흥	1,117,463	1,153,293	△35,830	△3.11%
	문화활동 지원	1,117,463	1,153,293	△35,830	△3.11%
	공공도서관 확충 및 운영	404,578	420,446	△15,868	△3.77%
	공공도서관 운영	404,578	420,446	△15,868	△3.77%
	재무활동(문화체육과)	544,897	544,897	0	0.00%
	내부거래지출	544,897	544,897	0	0.00%
관광		7,978,956	7,423,739	555,217	7.48%
	관광산업 진흥	1,335,254	1,150,544	184,710	16.05%
	관광산업개발	1,335,254	1,150,544	184,710	16.05%
	고래생태문화진흥	4,466,662	4,096,155	370,507	9.05%
	고래특화사업지원	4,466,662	4,096,155	370,507	9.05%
	재무활동(고래관광과)	2,177,040	2,177,040	0	0.00%
	내부거래지출	2,177,040	2,177,040	0	0.00%
체육		6,655,570	5,431,306	1,224,264	22.54%
	체육 진흥 및 육성	6,655,570	5,430,806	1,224,764	22.55%
	체육 활성화	6,655,570	5,430,806	1,224,764	22.55%
	체육산업 육성	0	500	△500	△100.00%
	세계양궁선수권대회 개최	0	500	△500	△100.00%
문화재		29,498	29,893	△395	△1.32%
	전통문화 보존 및 전승	29,498	29,893	△395	△1.32%
	문화재 보존관리	29,498	29,893	△395	△1.32%
환경보호		13,990,211	13,575,802	414,409	3.05%
	상하수도·수질	1,167,108	707,118	459,990	65.05%
	하천 수질환경 개선	3,539	3,805	△266	△6.99%
	수질관리	3,539	3,805	△266	△6.99%
	하수도 관리	1,163,569	703,313	460,256	65.44%
	하수도 정비 및 관리(하수)	1,163,569	703,313	460,256	65.44%
폐기물		12,464,562	12,506,908	△42,346	△0.34%
	청소관리	12,464,562	12,506,908	△42,346	△0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	생활폐기물 처리	6,312,414	6,345,224	△32,810	△0.52%
	폐기물자원화	2,332,280	2,334,082	△1,802	△0.08%
	음식물류 폐기물 처리	3,806,687	3,813,727	△7,040	△0.18%
	산업폐기물관리	13,181	13,875	△694	△5.00%
대기		21,009	21,799	△790	△3.62%
	쾌적한 대기환경 조성	21,009	21,799	△790	△3.62%
	대기 및 생활공해 관리	21,009	21,799	△790	△3.62%
자연		167,481	168,770	△1,289	△0.76%
	자연환경 보호	167,481	168,770	△1,289	△0.76%
	자연보호	167,481	168,770	△1,289	△0.76%
환경보호일반		170,051	171,207	△1,156	△0.68%
	기타 환경보호	170,051	171,207	△1,156	△0.68%
	환경관리 일반	170,051	171,207	△1,156	△0.68%
사회복지		73,174,804	71,418,785	1,756,019	2.46%
기초생활보장		15,091,908	14,939,569	152,339	1.02%
	저소득층 생활안정 지원	15,091,908	14,939,569	152,339	1.02%
	복지전달체계 확립	108,070	94,420	13,650	14.46%
	저소득층 기초생활보장	13,266,366	13,028,856	237,510	1.82%
	저소득층 자립기반 확충	1,587,549	1,683,711	△96,162	△5.71%
	자원봉사 및 지원연계 활성화	129,923	132,582	△2,659	△2.01%
취약계층지원		6,863,812	5,732,539	1,131,273	19.73%
	취약계층 보호 및 지원	6,863,812	5,732,539	1,131,273	19.73%
	지역복지 강화	423,617	410,901	12,716	3.09%
	장애인복지	6,440,195	5,321,638	1,118,557	21.02%
보육·가족및여성		26,031,185	26,143,698	△112,513	△0.43%
	여성복지 및 보육지원	26,031,185	26,143,698	△112,513	△0.43%
	여성복지	2,016,570	2,092,391	△75,821	△3.62%
	아동복지	2,096,205	2,487,250	△391,045	△15.72%
	보육	21,918,410	21,564,057	354,353	1.64%
노인·청소년		20,116,372	19,687,025	429,347	2.18%
	노인·청소년 복지증진	20,016,372	19,587,025	429,347	2.19%
	노인복지	19,185,972	18,801,022	384,950	2.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	청소년 보호 및 문화활동 강화	830,400	786,003	44,397	5.65%
	재무활동	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래 지출	100,000	100,000	0	0.00%
	노동	4,660,301	4,605,978	54,323	1.18%
	고용 촉진 및 안정	4,660,301	4,605,978	54,323	1.18%
	고용촉진 및 안정	4,660,301	4,605,978	54,323	1.18%
	보훈	411,226	309,976	101,250	32.66%
	국가보훈관리 및 지원	411,226	309,976	101,250	32.66%
	보훈지원	411,226	309,976	101,250	32.66%
	보건	6,137,036	6,098,307	38,729	0.64%
	보건의료	5,915,050	5,912,625	2,425	0.04%
	구민 건강 증진	5,915,050	5,912,625	2,425	0.04%
	보건의료지원	350,190	350,688	△498	△0.14%
	전염병 예방관리 사업	591,926	606,796	△14,870	△2.45%
	지역사회정신보건사업	492,063	481,012	11,051	2.30%
	국가암 관리 및 건강검진 사업	667,506	668,206	△700	△0.10%
	모자보건사업	1,197,746	1,198,446	△700	△0.06%
	국가예방접종사업	752,530	736,871	15,659	2.13%
	건강증진사업	600,920	620,760	△19,840	△3.20%
	구강보건사업	171,656	140,386	31,270	22.27%
	노인건강 증진 사업	108,953	109,453	△500	△0.46%
	진료사업	981,560	1,000,007	△18,447	△1.84%
	식품의약품안전	221,986	185,682	36,304	19.55%
	공중식품위생 안전관리	221,986	185,682	36,304	19.55%
	공중위생	38,767	39,578	△811	△2.05%
	식품위생	80,715	84,940	△4,225	△4.97%
	위생지도	102,504	61,164	41,340	67.59%
	농림해양수산	2,984,956	2,684,617	300,339	11.19%
	농업·농촌	331,073	368,533	△37,460	△10.16%
	농.축산 경쟁력 강화	331,073	368,533	△37,460	△10.16%
	농업구조개선	191,398	211,238	△19,840	△9.39%
	축산구조개선	139,675	157,295	△17,620	△11.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
임업·산촌	2,562,143	2,225,244	336,899	15.14%
산림자원 조성 및 관리	2,386,966	2,050,067	336,899	16.43%
산림자원관리	2,386,966	2,050,067	336,899	16.43%
재무활동(녹지공원과)	175,177	175,177	0	0.00%
내부거래지출	175,177	175,177	0	0.00%
해양수산·어촌	91,740	90,840	900	0.99%
수산 경쟁력 강화	91,740	90,840	900	0.99%
어업구조개선	91,740	90,840	900	0.99%
산업·중소기업	1,608,157	1,503,187	104,970	6.98%
산업진흥·고도화	1,355,216	1,245,386	109,830	8.82%
산업구조 고도화	1,355,216	1,245,386	109,830	8.82%
지역경제활성화	1,355,216	1,245,386	109,830	8.82%
에너지및자원개발	24,108	24,108	0	0.00%
에너지 안전 및 공급 개선	24,108	24,108	0	0.00%
에너지 안전 및 공급개선	24,108	24,108	0	0.00%
산업·중소기업일반	228,833	233,693	△4,860	△2.08%
중소기업 지원	228,833	233,693	△4,860	△2.08%
중소기업 지원	228,833	233,693	△4,860	△2.08%
수송및교통	5,411,862	4,965,090	446,772	9.00%
도로	4,948,065	4,695,336	252,729	5.38%
도로시설관리	4,948,065	4,695,336	252,729	5.38%
도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)	1,838,071	1,839,093	△1,022	△0.06%
도로개설 및 정비사업(토목)	3,109,994	2,856,243	253,751	8.88%
대중교통·물류등기타	463,797	269,754	194,043	71.93%
교통행정 개선	463,797	269,754	194,043	71.93%
교통행정서비스 제공	359,162	163,825	195,337	119.24%
차량관리	74,744	75,349	△605	△0.80%
교통과태료 관리	29,891	30,580	△689	△2.25%
국토및지역개발	26,478,552	20,201,997	6,276,555	31.07%
수자원	12,002,095	7,460,125	4,541,970	60.88%
하천 정비	12,002,095	7,460,125	4,541,970	60.88%
하천정비 및 관리(치수)	12,002,095	7,460,125	4,541,970	60.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	14,476,457	12,741,872	1,734,585	13.61%
정확한 토지와 지적관리 및 새주소체계구축	439,339	420,080	19,259	4.58%
지적정보관리	71,042	72,378	△1,336	△1.85%
개별공시지가관리	177,212	149,787	27,425	18.31%
부동산관리	10,190	10,520	△330	△3.14%
새주소관리	180,895	187,395	△6,500	△3.47%
푸른 남구 가꾸기	8,644,123	7,960,505	683,618	8.59%
생활녹지공간 조성	1,560,340	867,834	692,506	79.80%
공원 조성 및 관리	1,006,722	1,014,265	△7,543	△0.74%
선암호수공원 유지·관리 및 시설물 설치	6,077,061	6,078,406	△1,345	△0.02%
건축행정 건실화 추진	939,103	948,833	△9,730	△1.03%
건축행정 활동 지원	18,890	22,010	△3,120	△14.18%
건축질서 확립	122,520	128,680	△6,160	△4.79%
공동주택 유지관리	733,240	733,690	△450	△0.06%
위법 건축행위 근절	64,453	64,453	0	0.00%
조화로운 도시 구현	4,453,892	3,412,454	1,041,438	30.52%
합리적인 도시관리	3,098,702	3,075,952	22,750	0.74%
매력적인 도시경관 조성	1,046,961	37,968	1,008,993	2657.48%
쾌적한 도시미관 조성	308,229	298,534	9,695	3.25%
예비비	2,170,000	3,579,411	△1,409,411	△39.38%
예비비	2,170,000	3,579,411	△1,409,411	△39.38%
재원관리	2,170,000	3,579,411	△1,409,411	△39.38%
예비비	2,170,000	3,579,411	△1,409,411	△39.38%
기타	44,313,054	44,392,609	△79,555	△0.18%
기타	44,313,054	44,392,609	△79,555	△0.18%
행정운영경비(기획감사실)	240,090	244,360	△4,270	△1.75%
인력운영비(기획감사실)	158,945	158,945	0	0.00%
기본경비(기획감사실)	81,145	85,415	△4,270	△5.00%
행정운영경비(총무과)	25,325,185	25,329,385	△4,200	△0.02%
인력운영비(총무과)	519,177	519,177	0	0.00%
인력운영비(총괄)	24,667,338	24,667,338	0	0.00%
기본경비(총무과)	138,670	142,870	△4,200	△2.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(자치민원봉사과)	244,326	249,951	△5,625	△2.25%
인력운영비(자치민원봉사과)	141,431	141,641	△210	△0.15%
기본경비(자치민원봉사과)	102,895	108,310	△5,415	△5.00%
행정운영경비(동총괄)	6,304,934	6,336,529	△31,595	△0.50%
인력운영비(동총괄)	5,728,843	5,736,079	△7,236	△0.13%
기본경비(동총괄)	576,091	600,450	△24,359	△4.06%
행정운영경비(지역경제과)	134,744	118,211	16,533	13.99%
인력운영비(지역경제과)	76,412	67,236	9,176	13.65%
기본경비(지역경제과)	58,332	50,975	7,357	14.43%
행정운영경비(지방세과)	421,116	426,986	△5,870	△1.37%
인력운영비(지방세과)	271,419	271,419	0	0.00%
기본경비(지방세과)	149,697	155,567	△5,870	△3.77%
행정운영경비(토지정보과)	132,427	143,135	△10,708	△7.48%
인력운영경비(토지정보과)	77,612	82,200	△4,588	△5.58%
기본경비(토지정보과)	54,815	60,935	△6,120	△10.04%
행정운영경비(생활지원과)	158,764	134,079	24,685	18.41%
인력운영비(생활지원과)	89,789	74,824	14,965	20.00%
기본경비(생활지원과)	68,975	59,255	9,720	16.40%
행정운영경비(여성복지과)	125,723	126,159	△436	△0.35%
인력운영비(여성복지과)	71,824	71,824	0	0.00%
기본경비(여성복지과)	53,899	54,335	△436	△0.80%
행정운영경비(문화체육과)	299,581	291,818	7,763	2.66%
인력운영비(문화체육과)	220,491	215,903	4,588	2.13%
기본경비(문화체육과)	79,090	75,915	3,175	4.18%
행정운영경비(고래관광과)	184,024	179,894	4,130	2.30%
인력운영비(고래관광과)	132,879	132,879	0	0.00%
기본경비(고래관광과)	51,145	47,015	4,130	8.78%
행정운영경비(위생과)	147,983	151,204	△3,221	△2.13%
인력운영비(위생과)	86,789	86,789	0	0.00%
기본경비(위생과)	61,194	64,415	△3,221	△5.00%
행정운영경비(환경관리과)	5,741,665	5,741,360	305	0.01%
인력운영비(환경관리과)	5,644,665	5,644,665	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(환경관리과)	97,000	96,695	305	0.32%
행정운영경비(세계양궁선수권대회기획단)	0	50,777	△50,777	△100.00%
인력운영비(세계양궁선수권대회기획단)	0	25,942	△25,942	△100.00%
기본경비(세계양궁선수권대회기획단)	0	24,835	△24,835	△100.00%
행정운영경비(건설과)	572,345	572,345	0	0.00%
인력운영비(건설과)	451,590	451,590	0	0.00%
기본경비(건설과)	120,755	120,755	0	0.00%
행정운영경비(녹지공원과)	255,771	258,976	△3,205	△1.24%
인력운영비(녹지공원과)	194,921	194,921	0	0.00%
기본경비(녹지공원과)	60,850	64,055	△3,205	△5.00%
행정운영경비(교통행정과)	150,005	152,608	△2,603	△1.71%
인력운영비(교통행정과)	100,553	100,553	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	49,452	52,055	△2,603	△5.00%
행정운영경비(건축허가과)	164,700	167,100	△2,400	△1.44%
인력운영비(건축허가과)	95,965	95,965	0	0.00%
기본경비(건축허가과)	68,735	71,135	△2,400	△3.37%
행정운영경비(재난관리과)	186,161	197,210	△11,049	△5.60%
인력운영비(재난관리과)	124,966	129,555	△4,589	△3.54%
기본경비(재난관리과)	61,195	67,655	△6,460	△9.55%
행정운영경비(도시디자인과)	250,528	246,413	4,115	1.67%
인력운영비(도시디자인과)	176,746	172,158	4,588	2.66%
기본경비(도시디자인과)	73,782	74,255	△473	△0.64%
행정운영경비(보건소)	2,374,590	2,374,590	0	0.00%
인력운영비(보건소)	2,221,363	2,221,363	0	0.00%
기본경비(보건소)	153,227	153,227	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	898,392	899,519	△1,127	△0.13%
인력운영비(의회사무국)	836,184	836,184	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	62,208	63,335	△1,127	△1.78%

· · · ()					
		11,714,138	11,691,404	22,734	0.19%
		3,965,152	4,240,066	274,914	6.48%
		7,186,994	6,889,346	297,648	4.32%
		561,992	561,992	0	0.00%
		257,273	257,273	0	0.00%
		257,273	257,273	0	0.00%
		257,273	257,273	0	0.00%
()		257,273	257,273	0	0.00%
		9,380,158	9,191,358	188,800	2.05%
·		9,380,158	9,191,358	188,800	2.05%
		2,193,164	2,302,012	108,848	4.73%
()		1,472,972	1,468,972	4,000	0.27%
()		720,192	833,040	112,848	13.55%
()		7,186,994	6,889,346	297,648	4.32%
()		7,186,994	6,889,346	297,648	4.32%
		1,514,715	1,680,781	166,066	9.88%
		1,514,715	1,680,781	166,066	9.88%
		430,934	597,000	166,066	27.82%
()		430,934	597,000	166,066	27.82%
		1,083,781	1,083,781	0	0.00%
()		1,083,781	1,083,781	0	0.00%
		561,992	561,992	0	0.00%
		561,992	561,992	0	0.00%
()		561,992	561,992	0	0.00%
()		523,352	523,352	0	0.00%
()		38,640	38,640	0	0.00%