

세 출 예 산 서

2013년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 2 차 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	258,065,694	256,824,697	1,240,997	0.48%
국	79,740,040	79,738,650	1,390	
광	5,478,373	5,478,373	0	
기	2,425,477	2,425,477	0	
특	1,947,000	1,147,000	800,000	
시	59,313,579	59,303,635	9,944	
교	2,160,000	1,660,000	500,000	
구	107,001,225	107,071,562	△70,337	
정책사업	202,415,732	201,174,735	1,240,997	0.62%
행정운영경비	50,886,068	50,886,068	0	0.00%
재무활동	4,763,894	4,763,894	0	0.00%
일반공공행정	11,192,427	11,192,427	0	0.00%
입법및선거관리	755,181	755,181	0	0.00%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	755,181	755,181	0	0.00%
원활한 의정활동 지원	751,501	751,501	0	0.00%
의정활동 적극적 홍보	3,680	3,680	0	0.00%
지방행정·재정지원	493,554	493,554	0	0.00%
자주재원 확보를 위한 과정	493,554	493,554	0	0.00%
지방세입의 안정적 확충	428,139	428,139	0	0.00%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	65,415	65,415	0	0.00%
재정·금융	804,571	804,571	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	804,571	804,571	0	0.00%
내부거래지출	803,800	803,800	0	0.00%
보전지출	771	771	0	0.00%
일반행정	9,139,121	9,139,121	0	0.00%
지방행정 역량 강화	962,249	962,249	0	0.00%
원활한 구정운영	191,118	191,118	0	0.00%
효율적인 조직·변화 관리	1,300	1,300	0	0.00%
효율적 예산운용	526,288	526,288	0	0.00%
법무행정 강화	147,951	147,951	0	0.00%
정확한 통계조사 관리	61,216	61,216	0	0.00%
공정하고 투명한 감사확립	34,376	34,376	0	0.00%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,873,130	3,873,130	0	0.00%
공정하고 합리적인 인사관리	391,464	391,464	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
내실있는 행정지원	115,075	115,075	0	0.00%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	224,355	224,355	0	0.00%
CCTV통합관제센터 운영	360,799	360,799	0	0.00%
직원복지추진	2,058,675	2,058,675	0	0.00%
선진자치행정실현	577,322	577,322	0	0.00%
국민운동 활성화 지원	145,440	145,440	0	0.00%
구정홍보 역량강화	168,731	168,731	0	0.00%
구정홍보 극대화	168,731	168,731	0	0.00%
효율적인 정보화 추진	1,003,368	1,003,368	0	0.00%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,003,368	1,003,368	0	0.00%
회계재산관리	1,094,072	1,094,072	0	0.00%
합리적이고 효율적인 재정운영	81,082	81,082	0	0.00%
국·공유재산의 효율적인 관리	49,000	49,000	0	0.00%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	963,990	963,990	0	0.00%
고객지향적 민원행정	406,910	406,910	0	0.00%
민원서비스 만족도 향상	163,982	163,982	0	0.00%
기록정보관리체계개선	242,928	242,928	0	0.00%
주민센터 기반강화	66,270	66,270	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	66,270	66,270	0	0.00%
주민센터 기반강화	73,868	73,868	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	73,868	73,868	0	0.00%
주민센터 기반 강화	87,987	87,987	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	87,987	87,987	0	0.00%
주민센터 기반강화	78,388	78,388	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	78,388	78,388	0	0.00%
주민센터 기반강화	321,977	321,977	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	321,977	321,977	0	0.00%
주민센터 기반 강화	69,379	69,379	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	69,379	69,379	0	0.00%
주민센터 기반강화	141,901	141,901	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	141,901	141,901	0	0.00%
주민센터 기반 강화	78,451	78,451	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민센터 운영 내실화	78,451	78,451	0	0.00%
	주민센터 기반강화	71,593	71,593	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	71,593	71,593	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	47,492	47,492	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	47,492	47,492	0	0.00%
	주민센터 기반강화	70,446	70,446	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	70,446	70,446	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	53,401	53,401	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	53,401	53,401	0	0.00%
	주민센터 기반 강화	53,409	53,409	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	53,409	53,409	0	0.00%
	주민센터 기반강화	130,255	130,255	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	130,255	130,255	0	0.00%
	주민센터 기반강화	85,107	85,107	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	85,107	85,107	0	0.00%
	주민센터 기반강화	113,259	113,259	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	113,259	113,259	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	40,398	40,398	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	40,398	40,398	0	0.00%
	재무활동(총무과)	28,376	28,376	0	0.00%
	보전지출	28,376	28,376	0	0.00%
	재무활동(재무과)	18,704	18,704	0	0.00%
	보전지출	18,704	18,704	0	0.00%
공공질서및안전		2,810,641	2,810,641	0	0.00%
재난방재·민방위		2,810,641	2,810,641	0	0.00%
	예방중심 방재행정 구현	2,337,134	2,337,134	0	0.00%
	재난대응능력 구축	2,019,433	2,019,433	0	0.00%
	참여위주 체험민방위 강화	317,701	317,701	0	0.00%
	재무활동(도시안전과)	473,507	473,507	0	0.00%
	내부거래지출	388,522	388,522	0	0.00%
	보전지출	84,985	84,985	0	0.00%
교육		700,045	700,045	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
평생·직업교육	700,045	700,045	0	0.00%
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	700,045	700,045	0	0.00%
평생학습체제 구축관리	372,515	372,515	0	0.00%
교육 인적자원 개발	327,530	327,530	0	0.00%
문화및관광	17,988,820	17,488,820	500,000	2.86%
문화예술	4,698,867	4,698,867	0	0.00%
문화예술 진흥	1,045,120	1,045,120	0	0.00%
지역문화예술 활성화	1,045,120	1,045,120	0	0.00%
독서문화진흥	246,160	246,160	0	0.00%
지역 독서문화 활성화	246,160	246,160	0	0.00%
도서문화활성화	651,988	651,988	0	0.00%
쾌적한 도서관 유지관리	317,183	317,183	0	0.00%
도서자료 확충	168,033	168,033	0	0.00%
교육및문화센터 역할 강화	166,772	166,772	0	0.00%
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,201,470	1,201,470	0	0.00%
공연·전시문화 활성화	359,480	359,480	0	0.00%
문화강좌 운영	202,093	202,093	0	0.00%
쾌적한 문화환경 조성	639,897	639,897	0	0.00%
재무활동(문화공보과)	1,552,534	1,552,534	0	0.00%
보전지출	1,552,534	1,552,534	0	0.00%
재무활동(도서관)	1,338	1,338	0	0.00%
보전지출	1,338	1,338	0	0.00%
재무활동(금정문화회관)	257	257	0	0.00%
보전지출	257	257	0	0.00%
체육	3,519,357	3,519,357	0	0.00%
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,519,357	3,519,357	0	0.00%
생활체육 활성화	3,519,357	3,519,357	0	0.00%
문화재	9,770,596	9,270,596	500,000	5.39%
전통문화 보존 및 전승	9,770,596	9,270,596	500,000	5.39%
문화재 보존 및 관광기반 조성	9,770,596	9,270,596	500,000	5.39%
환경보호	10,240,353	10,240,353	0	0.00%
상하수도·수질	20,261	20,261	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	20,261	20,261	0	0.00%
	수질관리	20,261	20,261	0	0.00%
	폐기물	9,299,329	9,299,329	0	0.00%
	깨끗한 도시환경 조성	9,299,174	9,299,174	0	0.00%
	청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,888,855	6,888,855	0	0.00%
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	442,494	442,494	0	0.00%
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,967,825	1,967,825	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	155	155	0	0.00%
	보전지출	155	155	0	0.00%
	대기	402,552	402,552	0	0.00%
	대기보전	402,552	402,552	0	0.00%
	대기관리	402,552	402,552	0	0.00%
	환경보호일반	518,211	518,211	0	0.00%
	쾌적한 녹색 생활환경 조성	495,013	495,013	0	0.00%
	환경관리	448,800	448,800	0	0.00%
	기후변화대응	46,213	46,213	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	23,198	23,198	0	0.00%
	보전지출	23,198	23,198	0	0.00%
	사회복지	126,985,091	126,975,147	9,944	0.01%
	기초생활보장	30,585,592	30,585,592	0	0.00%
	저소득층 생활안정 지원	29,012,113	29,012,113	0	0.00%
	국민기초생활보장수급자 지원사업	24,818,226	24,818,226	0	0.00%
	저소득층 자활지원사업	4,193,887	4,193,887	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	399,466	399,466	0	0.00%
	보전지출	399,466	399,466	0	0.00%
	재무활동(복지지원과)	1,174,013	1,174,013	0	0.00%
	보전지출	1,174,013	1,174,013	0	0.00%
	취약계층지원	23,722,907	23,717,963	4,944	0.02%
	취약계층 보호 및 지원	5,044,109	5,044,109	0	0.00%
	저소득 및 취약계층 지원사업	897,233	897,233	0	0.00%
	주민복지 서비스사업	4,146,876	4,146,876	0	0.00%
	장애인의 삶의 질 향상	11,546,807	11,541,863	4,944	0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
장애인복지시설 운영지원	1,000	1,000	0	0.00%
장애인 권익증진	11,545,807	11,540,863	4,944	0.04%
취약계층 아동 보호	7,131,991	7,131,991	0	0.00%
지역사회 아동의 건전한 육성	2,475,976	2,475,976	0	0.00%
아동복지시설 운영지원	4,656,015	4,656,015	0	0.00%
보육·가족및여성	36,253,833	36,253,833	0	0.00%
여성 발전 및 사회참여 지원	1,060,733	1,060,733	0	0.00%
여성 권익 증진	1,060,733	1,060,733	0	0.00%
보육 및 가족 지원	35,193,100	35,193,100	0	0.00%
가족복지 증진	1,747,254	1,747,254	0	0.00%
보육 및 어린이집 지원	33,445,846	33,445,846	0	0.00%
노인·청소년	33,794,698	33,789,698	5,000	0.01%
건강한 노후생활 보장	33,750,106	33,745,106	5,000	0.01%
노인 복지증진	33,734,266	33,729,266	5,000	0.01%
지역사회복지인프라강화	15,840	15,840	0	0.00%
청소년 보호 및 육성	44,592	44,592	0	0.00%
청소년 복지	44,592	44,592	0	0.00%
노동	2,628,061	2,628,061	0	0.00%
일자리안정대책	2,628,061	2,628,061	0	0.00%
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,628,061	2,628,061	0	0.00%
보건	5,473,616	5,473,616	0	0.00%
보건의료	5,450,601	5,450,601	0	0.00%
공중위생 수준 향상	6,335	6,335	0	0.00%
공중위생 관리	6,335	6,335	0	0.00%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	5,358,661	5,358,661	0	0.00%
생애주기별 체계적인 건강관리	1,834,264	1,834,264	0	0.00%
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	927,615	927,615	0	0.00%
지역사회 통합건강증진사업 운영	825,674	825,674	0	0.00%
완벽한 방역체계 구축	1,771,108	1,771,108	0	0.00%
재무활동(보건소)	85,605	85,605	0	0.00%
보전지출	85,605	85,605	0	0.00%
식품의약품안전	23,015	23,015	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	식품위생 수준 향상	23,015	23,015	0	0.00%
	식품위생 관리	23,015	23,015	0	0.00%
농림해양수산		4,000,936	3,999,546	1,390	0.03%
	농업·농촌	573,397	572,007	1,390	0.24%
	농 축산업 육성 지원	573,397	572,007	1,390	0.24%
	농업육성 지원 사업	477,137	477,137	0	0.00%
	축산육성 지원 사업	96,260	94,870	1,390	1.47%
임업·산촌		3,427,539	3,427,539	0	0.00%
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,404,311	3,404,311	0	0.00%
	도시림 조성 및 관리	2,310,210	2,310,210	0	0.00%
	산림방재 사업	1,094,101	1,094,101	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	23,228	23,228	0	0.00%
	보전지출	23,228	23,228	0	0.00%
산업·중소기업		398,757	398,757	0	0.00%
	에너지및자원개발	125,911	125,911	0	0.00%
	에너지 관리	125,911	125,911	0	0.00%
	에너지 안전 및 공급개선	125,911	125,911	0	0.00%
산업·중소기업일반		272,846	272,846	0	0.00%
	지역산업 진흥	272,846	272,846	0	0.00%
	지역경제 활성화	272,846	272,846	0	0.00%
수송및교통		10,461,361	10,461,361	0	0.00%
도로		9,496,346	9,496,346	0	0.00%
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	9,496,346	9,496,346	0	0.00%
	효율적인 건설행정 업무추진	169,281	169,281	0	0.00%
	도시기반 시설확충	9,288,970	9,288,970	0	0.00%
	생동감넘치는 도시계획 추진	7,650	7,650	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 정비	30,445	30,445	0	0.00%
대중교통·물류등기타		965,015	965,015	0	0.00%
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	961,884	961,884	0	0.00%
	선진교통환경 조성	35,474	35,474	0	0.00%
	범법차량 관리	955	955	0	0.00%
	교통유발시설물 및 자동차 관리	22,369	22,369	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도로교통안전개선사업	903,086	903,086	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	3,131	3,131	0	0.00%
	보전지출	3,131	3,131	0	0.00%
국토및지역개발		6,746,608	5,946,608	800,000	13.45%
수자원		2,573,476	1,773,476	800,000	45.11%
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	2,573,476	1,773,476	800,000	45.11%
	자연생태천 조성	2,573,476	1,773,476	800,000	45.11%
지역및도시		4,173,132	4,173,132	0	0.00%
	쾌적한 도시경관 조성	375,736	375,736	0	0.00%
	도시녹화 조성 및 관리	375,736	375,736	0	0.00%
	쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,532,684	2,532,684	0	0.00%
	쾌적한 가로정비 추진	33,831	33,831	0	0.00%
	선진광고문화 정착	152,318	152,318	0	0.00%
	도로조명 및 기전시설물 관리	2,346,535	2,346,535	0	0.00%
	금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	1,005,851	1,005,851	0	0.00%
	효율적인 위법건축물 관리	1,550	1,550	0	0.00%
	개발제한구역의 원활한 관리	20,270	20,270	0	0.00%
	원활한 건축행정 추진	14,206	14,206	0	0.00%
	원활한 주거환경정비사업 추진	969,825	969,825	0	0.00%
	체계적인 선진 지적행정 구현	248,405	248,405	0	0.00%
	토지행정 관리	52,597	52,597	0	0.00%
	지적관리 및 민원실 운영	118,304	118,304	0	0.00%
	도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	77,504	77,504	0	0.00%
	재무활동(건축과)	10,118	10,118	0	0.00%
	보전지출	10,118	10,118	0	0.00%
	재무활동(토지관리과)	338	338	0	0.00%
	보전지출	338	338	0	0.00%
예비비		10,015,616	10,085,953	△70,337	△0.70%
예비비		10,015,616	10,085,953	△70,337	△0.70%
	자원관리	10,015,616	10,085,953	△70,337	△0.70%
	예비비	10,015,616	10,085,953	△70,337	△0.70%
기타		51,051,423	51,051,423	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기타	51,051,423	51,051,423	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	95,588	95,588	0	0.00%
인력운영비	28,335	28,335	0	0.00%
기본경비	67,253	67,253	0	0.00%
행정운영경비(기획감사실)	85,990	85,990	0	0.00%
기본경비	85,990	85,990	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	43,945,758	43,945,758	0	0.00%
인력운영비	43,451,735	43,451,735	0	0.00%
기본경비	494,023	494,023	0	0.00%
행정운영경비(문화공보과)	65,593	65,593	0	0.00%
기본경비	65,593	65,593	0	0.00%
행정운영경비(평생교육지원과)	58,191	58,191	0	0.00%
기본경비	58,191	58,191	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	63,066	63,066	0	0.00%
기본경비	63,066	63,066	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	162,623	162,623	0	0.00%
기본경비	162,623	162,623	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	73,749	73,749	0	0.00%
기본경비	73,749	73,749	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	127,359	127,359	0	0.00%
기본경비	127,359	127,359	0	0.00%
행정운영경비(복지지원과)	91,905	91,905	0	0.00%
기본경비	91,905	91,905	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	60,368	60,368	0	0.00%
기본경비	60,368	60,368	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	2,976,923	2,976,923	0	0.00%
인력운영비	2,906,211	2,906,211	0	0.00%
기본경비	70,712	70,712	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	87,383	87,383	0	0.00%
기본경비	87,383	87,383	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	194,117	194,117	0	0.00%
인력운영비	133,476	133,476	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	60,641	60,641	0	0.00%
	행정운영경비(도시안전과)	757,559	757,559	0	0.00%
	인력운영비	649,697	649,697	0	0.00%
	기본경비	107,862	107,862	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	51,228	51,228	0	0.00%
	기본경비	51,228	51,228	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	91,188	91,188	0	0.00%
	기본경비	91,188	91,188	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	376,802	376,802	0	0.00%
	인력운영비	252,354	252,354	0	0.00%
	기본경비	124,448	124,448	0	0.00%
	행정운영경비(토지관리과)	78,685	78,685	0	0.00%
	기본경비	78,685	78,685	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	218,317	218,317	0	0.00%
	인력운영비	56,857	56,857	0	0.00%
	기본경비	161,460	161,460	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	66,561	66,561	0	0.00%
	기본경비	66,561	66,561	0	0.00%
	행정운영경비(금정문화회관)	74,060	74,060	0	0.00%
	기본경비	74,060	74,060	0	0.00%
	행정운영경비(서1동)	58,127	58,127	0	0.00%
	기본경비	58,127	58,127	0	0.00%
	행정운영경비(서2동)	73,047	73,047	0	0.00%
	기본경비	73,047	73,047	0	0.00%
	행정운영경비(서3동)	82,177	82,177	0	0.00%
	기본경비	82,177	82,177	0	0.00%
	행정운영경비(금사동)	57,240	57,240	0	0.00%
	기본경비	57,240	57,240	0	0.00%
	행정운영경비(부곡1동)	61,900	61,900	0	0.00%
	기본경비	61,900	61,900	0	0.00%
	행정운영경비(부곡2동)	64,750	64,750	0	0.00%
	기본경비	64,750	64,750	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(부곡3동)	71,074	71,074	0	0.00%
기본경비	71,074	71,074	0	0.00%
행정운영경비(부곡4동)	60,308	60,308	0	0.00%
기본경비	60,308	60,308	0	0.00%
행정운영경비(장전1동)	59,292	59,292	0	0.00%
기본경비	59,292	59,292	0	0.00%
행정운영경비(장전2동)	60,922	60,922	0	0.00%
기본경비	60,922	60,922	0	0.00%
행정운영경비(장전3동)	53,986	53,986	0	0.00%
기본경비	53,986	53,986	0	0.00%
행정운영경비(선두구동)	43,148	43,148	0	0.00%
기본경비	43,148	43,148	0	0.00%
행정운영경비(청룡노포동)	56,922	56,922	0	0.00%
기본경비	56,922	56,922	0	0.00%
행정운영경비(남산동)	96,002	96,002	0	0.00%
기본경비	96,002	96,002	0	0.00%
행정운영경비(구서1동)	66,806	66,806	0	0.00%
기본경비	66,806	66,806	0	0.00%
행정운영경비(구서2동)	77,036	77,036	0	0.00%
기본경비	77,036	77,036	0	0.00%
행정운영경비(금성동)	40,318	40,318	0	0.00%
기본경비	40,318	40,318	0	0.00%
재무활동(평생교육지원과)	67	67	0	0.00%
보전지출	67	67	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)	44,087	44,087	0	0.00%
보전지출	44,087	44,087	0	0.00%
재무활동(건설과)	121,201	121,201	0	0.00%
보전지출	121,201	121,201	0	0.00%