

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	217,865,735	206,518,334	11,347,401	5.49%
정책사업	166,443,543	154,417,732	12,025,811	7.79%
재무활동	1,064,022	3,406,843	△2,342,821	△68.77%
행정운영경비	50,358,170	48,693,759	1,664,411	3.42%
일반공공행정	11,077,898	13,413,082	△2,335,184	△17.41%
입법및선거관리	779,741	786,600	△6,859	△0.87%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	779,741	786,600	△6,859	△0.87%
원활한 의정활동 지원	774,961	774,470	491	0.06%
의정활동 적극적 홍보	4,780	12,130	△7,350	△60.59%
지방행정·재정지원	501,941	494,228	7,713	1.56%
자주재원 확보를 위한 과정	501,941	494,228	7,713	1.56%
지방세입의 안정적 확충	436,426	421,904	14,522	3.44%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	65,515	72,324	△6,809	△9.41%
재정·금융	800,000	3,200,000	△2,400,000	△75.00%
재무활동(기획감사실)	800,000	3,200,000	△2,400,000	△75.00%
내부거래지출	800,000	3,200,000	△2,400,000	△75.00%
일반행정	8,996,216	8,932,254	63,962	0.72%
지방행정 역량 강화	804,269	808,751	△4,482	△0.55%
원활한 구정운영	64,028	66,155	△2,127	△3.22%
효율적인 조직·변화 관리	1,300	1,300	0	0.00%
효율적 예산운용	491,298	487,240	4,058	0.83%
법무행정 강화	150,331	150,931	△600	△0.40%
정확한 통계조사 관리	61,456	71,696	△10,240	△14.28%
공정하고 투명한 감사확립	35,856	31,429	4,427	14.09%
금정발전 로드맵 설정	11,490	14,550	△3,060	△21.03%
금정발전 정책개발	11,490	14,550	△3,060	△21.03%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,854,688	4,084,722	△230,034	△5.63%
공정하고 합리적인 인사관리	465,632	407,558	58,074	14.25%
내실있는 행정지원	136,009	82,198	53,811	65.47%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	236,910	524,536	△287,626	△54.83%
CCTV통합관제센터 운영	200,067	135,785	64,282	47.34%
직원복지추진	2,142,726	1,919,518	223,208	11.63%
선진자치행정실현	587,646	932,346	△344,700	△36.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
국민운동 활성화 지원	85,698	82,781	2,917	3.52%
구정홍보 역량강화	183,197	187,309	△4,112	△2.20%
구정홍보 극대화	183,197	187,309	△4,112	△2.20%
회계재산관리	2,061,870	1,892,226	169,644	8.97%
합리적이고 효율적인 재정운영	76,697	81,959	△5,262	△6.42%
국·공유재산의 효율적인 관리	84,191	77,438	6,753	8.72%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	887,677	1,044,776	△157,099	△15.04%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,013,305	688,053	325,252	47.27%
고객지향적 민원행정	401,492	654,335	△252,843	△38.64%
민원서비스 만족도 향상	175,831	177,289	△1,458	△0.82%
기록정보관리체계개선	225,661	477,046	△251,385	△52.70%
주민센터 기반강화	69,238	67,238	2,000	2.97%
주민센터 운영 내실화	69,238	67,238	2,000	2.97%
주민센터 기반강화	79,632	74,932	4,700	6.27%
주민센터 운영 내실화	79,632	74,932	4,700	6.27%
주민센터 기반 강화	93,317	81,540	11,777	14.44%
주민센터 운영 내실화	93,317	81,540	11,777	14.44%
주민센터 기반강화	82,450	86,482	△4,032	△4.66%
주민센터 운영 내실화	82,450	86,482	△4,032	△4.66%
주민센터 기반강화	339,185	62,270	276,915	444.70%
주민센터 운영 내실화	339,185	62,270	276,915	444.70%
주민센터 기반 강화	76,679	92,127	△15,448	△16.77%
주민센터 운영 내실화	76,679	92,127	△15,448	△16.77%
주민센터 기반강화	148,293	78,993	69,300	87.73%
주민센터 운영 내실화	148,293	78,993	69,300	87.73%
주민센터 기반 강화	83,348	69,470	13,878	19.98%
주민센터 운영 내실화	83,348	69,470	13,878	19.98%
주민센터 기반강화	77,193	90,853	△13,660	△15.04%
주민센터 운영 내실화	77,193	90,853	△13,660	△15.04%
주민센터 기반 강화	52,190	48,100	4,090	8.50%
주민센터 운영 내실화	52,190	48,100	4,090	8.50%
주민센터 기반강화	76,214	61,714	14,500	23.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	76,214	61,714	14,500	23.50%
	주민자치 기반 강화	54,631	54,131	500	0.92%
	주민센터 운영 내실화	54,631	54,131	500	0.92%
	주민센터 기반 강화	56,159	55,859	300	0.54%
	주민센터 운영 내실화	56,159	55,859	300	0.54%
	주민센터 기반 강화	136,620	136,020	600	0.44%
	주민센터 운영 내실화	136,620	136,020	600	0.44%
	주민센터 기반 강화	90,617	85,490	5,127	6.00%
	주민센터 운영 내실화	90,617	85,490	5,127	6.00%
	주민센터 기반 강화	120,824	120,582	242	0.20%
	주민센터 운영 내실화	120,824	120,582	242	0.20%
	주민자치 기반 강화	42,620	24,560	18,060	73.53%
	주민센터 운영 내실화	42,620	24,560	18,060	73.53%
공공질서및안전		2,560,657	1,761,593	799,064	45.36%
재난방재·민방위		2,560,657	1,761,593	799,064	45.36%
	예방중심 방재행정 구현	2,296,635	1,554,750	741,885	47.72%
	재난대응능력 구축	1,967,562	1,172,335	795,227	67.83%
	참여위주 체험민방위 강화	329,073	382,415	△53,342	△13.95%
	재무활동(도시안전과)	264,022	206,843	57,179	27.64%
	내부거래지출	264,022	206,843	57,179	27.64%
교육		348,470	343,534	4,936	1.44%
평생·직업교육		348,470	343,534	4,936	1.44%
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	348,470	343,534	4,936	1.44%
	평생학습체제 구축관리	117,020	119,534	△2,514	△2.10%
	교육 인적자원 개발	231,450	224,000	7,450	3.33%
문화및관광		12,637,213	11,606,093	1,031,120	8.88%
문화예술		2,974,437	3,863,064	△888,627	△23.00%
	문화예술 진흥	1,276,919	1,619,290	△342,371	△21.14%
	지역문화예술 활성화	1,276,919	1,619,290	△342,371	△21.14%
	도서문화활성화	608,618	597,396	11,222	1.88%
	쾌적한 도서관 유지관리	330,651	330,765	△114	△0.03%
	도서자료 확충	132,668	155,152	△22,484	△14.49%
	교육및문화센터 역할 강화	145,299	111,479	33,820	30.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,088,900	1,646,378	△ 557,478	△ 33.86%
	공연·전시문화 활성화	278,770	280,210	△ 1,440	△ 0.51%
	문화강좌 운영	222,175	224,500	△ 2,325	△ 1.04%
	쾌적한 문화환경 조성	587,955	1,141,668	△ 553,713	△ 48.50%
체육		3,447,517	2,937,197	510,320	17.37%
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		3,447,517	2,937,197	510,320	17.37%
	생활체육 활성화	3,447,517	2,937,197	510,320	17.37%
문화재		6,215,259	4,805,832	1,409,427	29.33%
	전통문화 보존 및 전승	6,215,259	4,805,832	1,409,427	29.33%
	문화재 보존 및 관광기반 조성	6,215,259	4,805,832	1,409,427	29.33%
환경보호		9,421,343	10,065,911	△ 644,568	△ 6.40%
상하수도·수질		22,261	1,581	20,680	1308.03%
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	22,261	1,581	20,680	1308.03%
	수질관리	22,261	1,581	20,680	1308.03%
폐기물		9,049,719	8,879,918	169,801	1.91%
깨끗한 도시환경 조성		9,049,719	8,879,918	169,801	1.91%
	청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,738,119	6,643,012	95,107	1.43%
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	502,375	520,551	△ 18,176	△ 3.49%
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,809,225	1,683,115	126,110	7.49%
대기		233,632	59,920	173,712	289.91%
대기보전		233,632	59,920	173,712	289.91%
	대기관리	233,632	59,920	173,712	289.91%
환경보호일반		115,731	1,124,492	△ 1,008,761	△ 89.71%
쾌적한 녹색 생활환경 조성		115,731	1,124,492	△ 1,008,761	△ 89.71%
	환경관리	98,281	1,112,442	△ 1,014,161	△ 91.17%
	기후변화대응	17,450	12,050	5,400	44.81%
사회복지		110,159,909	99,857,190	10,302,719	10.32%
기초생활보장		28,489,405	25,488,157	3,001,248	11.78%
저소득층 생활안정 지원		28,489,405	25,488,157	3,001,248	11.78%
	국민기초생활보장수급자 지원사업	24,068,112	21,501,952	2,566,160	11.93%
	저소득층 자활지원사업	4,421,293	3,986,205	435,088	10.91%
취약계층지원		19,929,570	18,665,458	1,264,112	6.77%
	취약계층 보호 및 지원	3,432,218	3,249,650	182,568	5.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	저소득 및 취약계층 지원사업	822,062	916,741	△ 94,679	△ 10.33%
	주민복지 서비스사업	2,610,156	2,332,909	277,247	11.88%
	장애인의 삶의 질 향상	9,782,323	8,750,922	1,031,401	11.79%
	장애인 권익증진	9,782,323	8,750,922	1,031,401	11.79%
	취약계층 아동 보호	6,715,029	6,664,886	50,143	0.75%
	지역사회 아동의 건전한 육성	2,559,152	2,427,321	131,831	5.43%
	아동복지시설 운영지원	4,155,877	4,237,565	△ 81,688	△ 1.93%
보육·가족및여성		27,625,556	21,746,850	5,878,706	27.03%
	여성 발전 및 사회참여 지원	888,331	911,305	△ 22,974	△ 2.52%
	여성 권익 증진	888,331	911,305	△ 22,974	△ 2.52%
	보육 및 가족 지원	26,737,225	20,835,545	5,901,680	28.33%
	가족복지 증진	1,507,594	1,336,931	170,663	12.77%
	보육 및 어린이집 지원	25,229,631	19,498,614	5,731,017	29.39%
노인·청소년		32,675,868	32,341,899	333,969	1.03%
	건강한 노후생활 보장	32,629,482	32,299,918	329,564	1.02%
	노인 복지증진	32,615,226	32,288,038	327,188	1.01%
	지역사회복지인프라강화	14,256	11,880	2,376	20.00%
	청소년 보호 및 육성	46,386	41,981	4,405	10.49%
	청소년 복지	46,386	41,981	4,405	10.49%
노동		1,439,510	1,614,826	△ 175,316	△ 10.86%
	일자리안정대책	1,439,510	1,614,826	△ 175,316	△ 10.86%
	고용촉진 및 공공일자리 창출	1,439,510	1,614,826	△ 175,316	△ 10.86%
보건		4,699,924	4,407,467	292,457	6.64%
보건의료		4,676,589	4,363,545	313,044	7.17%
	공중위생 수준 향상	6,500	3,500	3,000	85.71%
	공중위생 관리	6,500	3,500	3,000	85.71%
	보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,670,089	4,360,045	310,044	7.11%
	생애주기별 체계적인 건강관리	1,429,942	1,391,436	38,506	2.77%
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	848,815	773,180	75,635	9.78%
	지역사회 통합건강증진사업 운영	825,674	855,862	△ 30,188	△ 3.53%
	완벽한 방역체계 구축	1,565,658	1,339,567	226,091	16.88%
식품의약안전		23,335	43,922	△ 20,587	△ 46.87%
	식품위생 수준 향상	23,335	43,922	△ 20,587	△ 46.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	식품위생 관리	23,335	43,922	△20,587	△46.87%
농림해양수산		3,960,041	3,312,056	647,985	19.56%
	농업·농촌	552,631	496,540	56,091	11.30%
	농 축산업 육성 지원	552,631	496,540	56,091	11.30%
	농업육성 지원 사업	476,661	435,570	41,091	9.43%
	축산육성 지원 사업	75,970	60,970	15,000	24.60%
	임업·산촌	3,407,410	2,815,516	591,894	21.02%
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,407,410	2,815,516	591,894	21.02%
	도시림 조성 및 관리	2,368,221	1,773,264	594,957	33.55%
	산림방재 사업	1,039,189	1,042,252	△3,063	△0.29%
산업·중소기업		235,757	412,869	△177,112	△42.90%
	에너지및자원개발	125,911	85,722	40,189	46.88%
	에너지 관리	125,911	85,722	40,189	46.88%
	에너지 안전 및 공급개선	125,911	85,722	40,189	46.88%
산업·중소기업일반		109,846	327,147	△217,301	△66.42%
	지역산업 진흥	109,846	327,147	△217,301	△66.42%
	지역경제 활성화	109,846	327,147	△217,301	△66.42%
수송및교통		6,607,843	6,725,539	△117,696	△1.75%
	도로	6,097,834	6,089,797	8,037	0.13%
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	6,097,834	6,089,797	8,037	0.13%
	효율적인 건설행정 업무추진	169,219	128,994	40,225	31.18%
	도시기반 시설확충	5,880,870	5,913,806	△32,936	△0.56%
	생동감넘치는 도시계획 추진	18,000	20,080	△2,080	△10.36%
	쾌적한 도시환경 정비	29,745	26,917	2,828	10.51%
대중교통·물류등기타		510,009	635,742	△125,733	△19.78%
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	510,009	635,742	△125,733	△19.78%
	선진교통환경 조성	40,000	60,000	△20,000	△33.33%
	범법차량 관리	1,155	1,175	△20	△1.70%
	교통유발시설물 및 자동차 관리	22,854	24,567	△1,713	△6.97%
	도로교통안전개선사업	446,000	550,000	△104,000	△18.91%
국토및지역개발		3,182,381	3,238,718	△56,337	△1.74%
	수자원	308,476	487,875	△179,399	△36.77%
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	308,476	487,875	△179,399	△36.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	자연생태천 조성	308,476	487,875	△179,399	△36.77%
지역및도시		2,873,905	2,750,843	123,062	4.47%
	쾌적한 도시경관 조성	345,686	463,731	△118,045	△25.46%
	도시녹화 조성 및 관리	345,686	463,731	△118,045	△25.46%
쾌적하고 안전한 가로환경 조성		2,253,329	1,838,571	414,758	22.56%
	쾌적한 가로정비 추진	43,861	40,928	2,933	7.17%
	선진광고문화 정착	52,533	37,832	14,701	38.86%
	도로조명 및 기전시설물 관리	2,156,935	1,759,811	397,124	22.57%
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성		78,331	181,410	△103,079	△56.82%
	효율적인 위법건축물 관리	1,550	1,650	△100	△6.06%
	개발제한구역의 원활한 관리	4,420	31,640	△27,220	△86.03%
	원활한 건축행정 추진	17,111	14,080	3,031	21.53%
	원활한 주거환경정비사업 추진	55,250	134,040	△78,790	△58.78%
체계적인 선진 지적행정 구현		196,559	267,131	△70,572	△26.42%
	토지행정 관리	54,578	82,191	△27,613	△33.60%
	지적관리 및 민원실 운영	67,492	107,430	△39,938	△37.18%
	도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	74,489	77,510	△3,021	△3.90%
예비비		2,616,129	2,680,523	△64,394	△2.40%
	예비비	2,616,129	2,680,523	△64,394	△2.40%
	재원관리	2,616,129	2,680,523	△64,394	△2.40%
	예비비	2,616,129	2,680,523	△64,394	△2.40%
기타		50,358,170	48,693,759	1,664,411	3.42%
	기타	50,358,170	48,693,759	1,664,411	3.42%
	행정운영경비(기획감사실)	89,010	87,730	1,280	1.46%
	기본경비	89,010	87,730	1,280	1.46%
	행정운영경비(미래전략실)	72,278	70,734	1,544	2.18%
	기본경비	72,278	70,734	1,544	2.18%
	행정운영경비(총무과)	43,458,670	41,812,321	1,646,349	3.94%
	인력운영비	42,944,367	41,295,145	1,649,222	3.99%
	기본경비	514,303	517,176	△2,873	△0.56%
	행정운영경비(문화공보과)	61,868	59,764	2,104	3.52%
	기본경비	61,868	59,764	2,104	3.52%
	행정운영경비(재무과)	84,032	82,173	1,859	2.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	84,032	82,173	1,859	2.26%
	행정운영경비(세무과)	166,413	168,563	△2,150	△1.28%
	기본경비	166,413	168,563	△2,150	△1.28%
	행정운영경비(민원봉사과)	83,484	81,834	1,650	2.02%
	기본경비	83,484	81,834	1,650	2.02%
	행정운영경비(주민생활지원과)	109,079	85,490	23,589	27.59%
	기본경비	109,079	85,490	23,589	27.59%
	행정운영경비(복지지원과)	83,953	77,485	6,468	8.35%
	기본경비	83,953	77,485	6,468	8.35%
	행정운영경비(청소행정과)	2,935,501	2,930,685	4,816	0.16%
	인력운영비	2,858,719	2,850,835	7,884	0.28%
	기본경비	76,782	79,850	△3,068	△3.84%
	행정운영경비(환경위생과)	91,087	90,046	1,041	1.16%
	기본경비	91,087	90,046	1,041	1.16%
	행정운영경비(공원녹지과)	195,593	194,111	1,482	0.76%
	인력운영비	120,914	120,988	△74	△0.06%
	기본경비	74,679	73,123	1,556	2.13%
	행정운영경비(도시안전과)	762,582	761,504	1,078	0.14%
	인력운영비	649,697	649,815	△118	△0.02%
	기본경비	112,885	111,689	1,196	1.07%
	행정운영경비(교통행정과)	51,492	50,904	588	1.16%
	기본경비	51,492	50,904	588	1.16%
	행정운영경비(건축과)	98,282	91,065	7,217	7.93%
	기본경비	98,282	91,065	7,217	7.93%
	행정운영경비(건설과)	356,222	354,369	1,853	0.52%
	인력운영비	232,854	237,803	△4,949	△2.08%
	기본경비	123,368	116,566	6,802	5.84%
	행정운영경비(토지관리과)	79,208	78,350	858	1.10%
	기본경비	79,208	78,350	858	1.10%
	행정운영경비(보건소)	223,788	297,694	△73,906	△24.83%
	인력운영비	50,810	49,913	897	1.80%
	기본경비	172,978	247,781	△74,803	△30.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(의회사무국)	94,041	93,189	852	0.91%
인력운영비	25,358	25,148	210	0.84%
기본경비	68,683	68,041	642	0.94%
행정운영경비(도서관)	75,261	74,212	1,049	1.41%
기본경비	75,261	74,212	1,049	1.41%
행정운영경비(금정문화회관)	79,435	78,581	854	1.09%
기본경비	79,435	78,581	854	1.09%
행정운영경비(서1동)	59,022	58,744	278	0.47%
기본경비	59,022	58,744	278	0.47%
행정운영경비(서2동)	64,614	62,686	1,928	3.08%
기본경비	64,614	62,686	1,928	3.08%
행정운영경비(서3동)	87,442	75,614	11,828	15.64%
기본경비	87,442	75,614	11,828	15.64%
행정운영경비(금사동)	59,335	61,907	△2,572	△4.15%
기본경비	59,335	61,907	△2,572	△4.15%
행정운영경비(부곡1동)	69,440	62,301	7,139	11.46%
기본경비	69,440	62,301	7,139	11.46%
행정운영경비(부곡2동)	68,110	62,940	5,170	8.21%
기본경비	68,110	62,940	5,170	8.21%
행정운영경비(부곡3동)	64,626	62,380	2,246	3.60%
기본경비	64,626	62,380	2,246	3.60%
행정운영경비(부곡4동)	58,334	57,556	778	1.35%
기본경비	58,334	57,556	778	1.35%
행정운영경비(장전1동)	60,952	63,624	△2,672	△4.20%
기본경비	60,952	63,624	△2,672	△4.20%
행정운영경비(장전2동)	62,822	60,378	2,444	4.05%
기본경비	62,822	60,378	2,444	4.05%
행정운영경비(장전3동)	56,664	60,728	△4,064	△6.69%
기본경비	56,664	60,728	△4,064	△6.69%
행정운영경비(선두구동)	45,178	44,626	552	1.24%
기본경비	45,178	44,626	552	1.24%
행정운영경비(청룡노포동)	61,782	64,315	△2,533	△3.94%

