

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	274,319,765	247,171,154	27,148,611	10.98%
정책사업	223,407,778	197,742,244	25,665,534	12.98%
재무활동	740,591	536,466	204,125	38.05%
행정운영경비	50,171,396	48,892,444	1,278,952	2.62%
일반공공행정	12,816,915	10,792,668	2,024,247	18.76%
입법및선거관리	977,935	884,645	93,290	10.55%
지방의회 운영	977,935	884,645	93,290	10.55%
의사운영	13,324	14,524	△1,200	△8.26%
의정활동	964,611	870,121	94,490	10.86%
일반행정	11,838,980	9,908,023	1,930,957	19.49%
구정의 조정	1,106,082	1,315,271	△209,189	△15.90%
구정운영의 기획·조정·평가	174,890	187,390	△12,500	△6.67%
예산운영	259,118	255,870	3,248	1.27%
신뢰받는 법무·통계행정 구현	155,536	172,899	△17,363	△10.04%
전자구정 구현	516,538	699,112	△182,574	△26.12%
열린 감사제도 운영	45,168	15,161	30,007	197.92%
공직기강 확립	45,168	15,161	30,007	197.92%
창조도시 조성	1,454,834	204,354	1,250,480	611.92%
창조전략 육성	278,034	132,354	145,680	110.07%
창조산업 육성	1,176,800	72,000	1,104,800	1534.44%
행정역량 강화	3,849,007	3,683,801	165,206	4.48%
직원능력 향상	2,628,880	2,505,194	123,686	4.94%
자치행정 구현	1,220,127	1,178,607	41,520	3.52%
재정집행 및 재산관리	1,288,380	1,216,109	72,271	5.94%
회계관리	30,087	27,967	2,120	7.58%
국·공유재산 관리	565,636	557,818	7,818	1.40%
청사관리	436,009	412,145	23,864	5.79%
행정통신망 운영	256,648	218,179	38,469	17.63%
자주재원 확보	681,334	700,419	△19,085	△2.72%
지방세입 확충	681,334	700,419	△19,085	△2.72%
구정홍보	160,404	151,290	9,114	6.02%
여론수집 및 구정홍보 강화	13,058	13,058	0	0.00%
대 구민 구정 정보 제공	147,346	138,232	9,114	6.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
민원행정 서비스	609,207	221,395	387,812	175.17%
고객감동 행정서비스 제공	113,966	66,911	47,055	70.32%
민원처리 및 여권발급	54,797	53,159	1,638	3.08%
기록물 관리	440,444	101,325	339,119	334.68%
과정1동 주민센터 기반강화	141,570	138,216	3,354	2.43%
주민센터 운영내실화	141,570	138,216	3,354	2.43%
과정2동 주민센터 기반강화	118,584	114,004	4,580	4.02%
주민센터 운영내실화	118,584	114,004	4,580	4.02%
과정3동 주민센터 기반강화	134,816	120,713	14,103	11.68%
주민센터 운영내실화	134,816	120,713	14,103	11.68%
과정4동 주민센터 기반강화	123,311	116,051	7,260	6.26%
주민센터 운영내실화	123,311	116,051	7,260	6.26%
당리동 주민센터 기반강화	161,202	154,462	6,740	4.36%
주민센터운영 내실화	161,202	154,462	6,740	4.36%
하단1동 주민센터 기반강화	111,803	136,576	△24,773	△18.14%
주민센터 운영내실화	111,803	136,576	△24,773	△18.14%
하단2동 주민센터 기반강화	137,533	150,493	△12,960	△8.61%
주민센터 운영내실화	137,533	150,493	△12,960	△8.61%
신평1동 주민센터 기반강화	194,394	171,269	23,125	13.50%
주민센터 운영내실화	194,394	171,269	23,125	13.50%
신평2동 주민센터 기반강화	123,511	104,671	18,840	18.00%
주민센터 운영내실화	123,511	104,671	18,840	18.00%
장림1동 주민센터 기반강화	105,493	93,313	12,180	13.05%
주민센터 운영내실화	105,493	93,313	12,180	13.05%
장림2동 주민센터 기반강화	180,329	167,779	12,550	7.48%
주민센터 운영내실화	180,329	167,779	12,550	7.48%
다대1동 주민센터 기반강화	214,208	219,058	△4,850	△2.21%
주민센터 운영내실화	214,208	219,058	△4,850	△2.21%
다대2동 주민센터 기반강화	181,231	168,929	12,302	7.28%
주민센터 운영내실화	181,231	168,929	12,302	7.28%
구평동 주민센터 기반강화	78,213	61,033	17,180	28.15%
주민센터 운영내실화	78,213	61,033	17,180	28.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
감천1동 주민센터 기반강화	173,580	136,740	36,840	26.94%
주민센터 운영내실화	173,580	136,740	36,840	26.94%
감천2동 주민센터 기반강화	122,010	102,450	19,560	19.09%
주민센터 운영내실화	122,010	102,450	19,560	19.09%
재무활동(기획실)	236,200	236,246	△46	△0.02%
보전지출	236,200	236,246	△46	△0.02%
재무활동(재무과)	100,000	0	100,000	100.00%
내부거래지출	100,000	0	100,000	100.00%
재무활동(세무과)	6,576	8,220	△1,644	△20.00%
보전지출	6,576	8,220	△1,644	△20.00%
공공질서및안전	7,944,256	3,200,615	4,743,641	148.21%
재난방재·민방위	7,944,256	3,200,615	4,743,641	148.21%
재난예방 및 민방위기반 강화	5,197,720	1,126,932	4,070,788	361.23%
예방중심 재난 관리	5,021,750	932,283	4,089,467	438.65%
재해위험지 안전 관리	13,386	22,222	△8,836	△39.76%
생활민방위 활성화	162,584	172,427	△9,843	△5.71%
안전한 도시기반시설 조성	2,468,721	1,871,683	597,038	31.90%
기전시설을 관리	1,493,642	1,548,057	△54,415	△3.52%
배수펌프장 관리	975,079	323,626	651,453	201.30%
재무활동(도시안전과)	277,815	202,000	75,815	37.53%
내부거래지출	277,815	202,000	75,815	37.53%
교육	1,002,571	889,882	112,689	12.66%
평생·직업교육	1,002,571	889,882	112,689	12.66%
주민과 함께하는 평생교육	1,002,571	889,882	112,689	12.66%
평생학습도시 사하	1,002,571	889,882	112,689	12.66%
문화및관광	5,494,152	4,624,853	869,299	18.80%
문화예술	3,984,610	3,219,552	765,058	23.76%
문화도시 조성	1,494,920	1,074,268	420,652	39.16%
문화시설 확충	1,127,321	792,602	334,719	42.23%
문화예술 진흥	367,599	281,666	85,933	30.51%
을숙도문화회관 운영	1,150,762	878,709	272,053	30.96%
공연기획 및 문화강좌 운영	402,080	411,520	△9,440	△2.29%
문화회관 시설물 관리	729,112	448,347	280,765	62.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	쾌적한 휴식공간 조성	19,570	18,842	728	3.86%
	공공도서관 확충 및 운영	1,338,928	1,266,575	72,353	5.71%
	독서진흥 및 자료확충	142,266	139,139	3,127	2.25%
	공공도서관 운영	1,196,662	1,127,436	69,226	6.14%
체육		1,178,547	1,118,590	59,957	5.36%
	생활체육 육성	1,031,604	978,424	53,180	5.44%
	생활체육 보급·육성	1,031,604	978,424	53,180	5.44%
	을숙도관리	146,943	140,166	6,777	4.83%
	을숙도 체육시설 관리	146,943	140,166	6,777	4.83%
문화재		330,995	286,711	44,284	15.45%
	전통문화의 계승 및 보존	330,995	286,711	44,284	15.45%
	문화유산 보존	167,745	143,011	24,734	17.30%
	문화재 전승 지원	163,250	143,700	19,550	13.60%
환경보호		11,574,558	10,896,582	677,976	6.22%
상하수도·수질		501,020	458,020	43,000	9.39%
	하수도 관리	501,020	458,020	43,000	9.39%
	하수도 정비	501,020	458,020	43,000	9.39%
폐기물		10,264,963	9,547,585	717,378	7.51%
	청소관리	10,264,963	9,547,585	717,378	7.51%
	쾌적한 생활환경 조성	8,379,418	7,506,272	873,146	11.63%
	자원 재활용	134,267	190,421	△56,154	△29.49%
	음식물류폐기물 자원화	1,465,022	1,489,816	△24,794	△1.66%
	폐기물지도	286,256	361,076	△74,820	△20.72%
대기		808,575	890,977	△82,402	△9.25%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	808,575	890,977	△82,402	△9.25%
	환경보전의식 함양	51,540	28,483	23,057	80.95%
	기후변화대응	28,000	30,000	△2,000	△6.67%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	729,035	832,494	△103,459	△12.43%
사회복지		162,181,013	145,808,475	16,372,538	11.23%
기초생활보장		55,770,130	50,721,057	5,049,073	9.95%
	국민기초생활보장	46,849,458	42,976,272	3,873,186	9.01%
	국민기초생활수급자 지원	45,465,736	41,524,377	3,941,359	9.49%
	차상위계층 지원	1,383,722	1,451,895	△68,173	△4.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	저소득층 생활안정 지원	8,920,672	7,744,785	1,175,887	15.18%
	자활사업 추진	8,920,672	7,744,785	1,175,887	15.18%
	취약계층지원	18,232,291	17,584,491	647,800	3.68%
	복지기반 조성	3,868,344	4,034,365	△166,021	△4.12%
	사회복지시설 운영	2,264,956	2,228,981	35,975	1.61%
	자원봉사 확대	153,048	164,034	△10,986	△6.70%
	사회복지 증진	560,320	770,488	△210,168	△27.28%
	부랑인 보호 및 지원	890,020	870,862	19,158	2.20%
	취약계층 지원	14,363,947	13,550,126	813,821	6.01%
	장애인복지 증진	8,402,648	8,238,608	164,040	1.99%
	장애인복지시설 지원	1,496,763	1,203,859	292,904	24.33%
	아동보호	4,464,536	4,107,659	356,877	8.69%
	보육·가족및여성	46,071,093	41,339,990	4,731,103	11.44%
	보육 및 가정지원	46,071,093	41,339,990	4,731,103	11.44%
	여성복지	2,449,673	2,363,677	85,996	3.64%
	한부모 가정 복지 증진	1,143,475	1,028,203	115,272	11.21%
	영·유아 육성기반 조성	42,477,945	37,948,110	4,529,835	11.94%
	노인·청소년	38,176,467	32,255,329	5,921,138	18.36%
	노인 및 청소년 보호	38,176,467	32,255,329	5,921,138	18.36%
	재가노인생활안정 지원	30,317,019	27,999,389	2,317,630	8.28%
	노인 여가활동 및 고용기회 제공	3,293,852	2,482,790	811,062	32.67%
	노인수발시설 운영	1,204,591	1,257,478	△52,887	△4.21%
	노인복지 인프라 확충	1,397,460	420,000	977,460	232.73%
	청소년 복지증진	1,963,545	95,672	1,867,873	1952.37%
	노동	1,480,118	1,640,700	△160,582	△9.79%
	고용 촉진 및 안정	1,480,118	1,640,700	△160,582	△9.79%
	실업대책	1,480,118	1,640,700	△160,582	△9.79%
	사회복지일반	2,450,914	2,266,908	184,006	8.12%
	정신보건복지 증진	2,450,914	2,266,908	184,006	8.12%
	정신보건 증진	2,450,914	2,266,908	184,006	8.12%
	보건	4,880,745	5,298,797	△418,052	△7.89%
	보건의료	4,848,764	5,264,172	△415,408	△7.89%
	구민건강 증진	4,848,764	5,264,172	△415,408	△7.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
의료서비스 향상	4,366,666	4,549,929	△ 183,263	△ 4.03%
감염병관리	482,098	714,243	△ 232,145	△ 32.50%
식품의약안전	31,981	34,625	△ 2,644	△ 7.64%
위생업소 수준 향상	31,981	34,625	△ 2,644	△ 7.64%
위생업소 지도	31,981	34,625	△ 2,644	△ 7.64%
농림해양수산	7,700,515	6,138,616	1,561,899	25.44%
농업·농촌	100,324	102,024	△ 1,700	△ 1.67%
농·축산업 보호	100,324	102,024	△ 1,700	△ 1.67%
농·축산 경쟁력강화	100,324	102,024	△ 1,700	△ 1.67%
임업·산촌	4,465,142	4,215,656	249,486	5.92%
산림자원의 조성	4,465,142	4,215,656	249,486	5.92%
산불방지	808,961	681,755	127,206	18.66%
산림관리	3,656,181	3,533,901	122,280	3.46%
해양수산·어촌	3,135,049	1,820,936	1,314,113	72.17%
해양 관광 진흥	184,236	185,082	△ 846	△ 0.46%
해수욕장 관리	184,236	185,082	△ 846	△ 0.46%
수산산업 기반 조성	2,950,813	1,635,854	1,314,959	80.38%
수산자원 증식	1,765,813	400,854	1,364,959	340.51%
해양환경 정비	1,185,000	1,235,000	△ 50,000	△ 4.05%
산업·중소기업	1,075,492	1,432,992	△ 357,500	△ 24.95%
산업진흥·고도화	1,075,492	1,432,992	△ 357,500	△ 24.95%
지역경제 활성화	1,075,492	1,432,992	△ 357,500	△ 24.95%
상거래 질서 확립	1,075,492	1,432,992	△ 357,500	△ 24.95%
수송및교통	4,483,583	4,536,730	△ 53,147	△ 1.17%
도로	4,420,112	4,473,073	△ 52,961	△ 1.18%
도로기반시설 확충 및 재해예방	4,420,112	4,473,073	△ 52,961	△ 1.18%
가로정비	78,314	71,275	7,039	9.88%
도로건설	2,665,350	2,376,350	289,000	12.16%
도로시설물 관리	1,676,448	2,025,448	△ 349,000	△ 17.23%
대중교통·물류등기타	63,471	63,657	△ 186	△ 0.29%
선진교통 문화조성	63,471	63,657	△ 186	△ 0.29%
대중교통 활성화	63,471	63,657	△ 186	△ 0.29%
국토및지역개발	2,183,460	1,879,462	303,998	16.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	2,183,460	1,879,462	303,998	16.17%
녹색환경도시 조성	999,986	827,733	172,253	20.81%
쾌적한 공원 조성	410,259	340,088	70,171	20.63%
생활공간 녹화	589,727	487,645	102,082	20.93%
주택건설 및 운영	522,280	223,675	298,605	133.50%
위반건축물 근절	7,403	6,475	928	14.33%
건축행정	514,877	217,200	297,677	137.05%
지적행정 구현	208,210	153,033	55,177	36.06%
토지공개념 업무 추진	62,480	61,818	662	1.07%
지적민원서비스 제공	11,501	11,571	△70	△0.60%
지적 관리	11,095	10,644	451	4.24%
도로명주소 사업	123,134	69,000	54,134	78.46%
도시정비	265,200	536,200	△271,000	△50.54%
도시기반시설 확충	166,200	411,200	△245,000	△59.58%
친수공간조성	99,000	125,000	△26,000	△20.80%
광고물 질서확립	67,784	48,821	18,963	38.84%
광고물 관리	67,784	48,821	18,963	38.84%
재무활동(도시개발과)	120,000	90,000	30,000	33.33%
내부거래지출	120,000	90,000	30,000	33.33%
예비비	2,811,109	2,779,038	32,071	1.15%
예비비	2,811,109	2,779,038	32,071	1.15%
재원관리	2,811,109	2,779,038	32,071	1.15%
예비비	2,811,109	2,779,038	32,071	1.15%
기타	50,171,396	48,892,444	1,278,952	2.62%
기타	50,171,396	48,892,444	1,278,952	2.62%
행정운영경비(기획실)	21,512	23,558	△2,046	△8.68%
기본경비	21,512	23,558	△2,046	△8.68%
행정운영경비(감사실)	9,568	2,844	6,724	236.43%
기본경비	9,568	2,844	6,724	236.43%
행정운영경비(창조도시기획단)	11,264	12,656	△1,392	△11.00%
기본경비	11,264	12,656	△1,392	△11.00%
행정운영경비(총무과)	41,891,411	40,333,407	1,558,004	3.86%
인력운영비	39,902,564	38,378,321	1,524,243	3.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	1,988,847	1,955,086	33,761	1.73%
	행정운영경비(재무과)	20,862	20,208	654	3.24%
	기본경비	20,862	20,208	654	3.24%
	행정운영경비(세무과)	49,664	36,420	13,244	36.36%
	기본경비	49,664	36,420	13,244	36.36%
	행정운영경비(문화관광과)	299,684	284,933	14,751	5.18%
	인력운영비	281,224	263,031	18,193	6.92%
	기본경비	18,460	21,902	△3,442	△15.72%
	행정운영경비(민원여권과)	60,779	58,949	1,830	3.10%
	인력운영비	40,931	39,101	1,830	4.68%
	기본경비	19,848	19,848	0	0.00%
	행정운영경비(주민복지과)	37,756	29,224	8,532	29.20%
	기본경비	37,756	29,224	8,532	29.20%
	행정운영경비(복지사업과)	23,496	23,496	0	0.00%
	인력운영비	504	504	0	0.00%
	기본경비	22,992	22,992	0	0.00%
	행정운영경비(경제진흥과)	18,120	21,696	△3,576	△16.48%
	기본경비	18,120	21,696	△3,576	△16.48%
	행정운영경비(자원순환과)	5,510,477	6,036,234	△525,757	△8.71%
	인력운영비	5,491,073	6,017,130	△526,057	△8.74%
	기본경비	19,404	19,104	300	1.57%
	행정운영경비(환경위생과)	34,524	32,172	2,352	7.31%
	인력운영비	7,056	7,056	0	0.00%
	기본경비	27,468	25,116	2,352	9.36%
	행정운영경비(산림녹지과)	245,093	171,046	74,047	43.29%
	인력운영비	232,373	163,666	68,707	41.98%
	기본경비	12,720	7,380	5,340	72.36%
	행정운영경비(도시안전과)	25,820	24,678	1,142	4.63%
	기본경비	25,820	24,678	1,142	4.63%
	행정운영경비(건설과)	676,997	663,880	13,117	1.98%
	인력운영비	657,149	642,336	14,813	2.31%
	기본경비	19,848	21,544	△1,696	△7.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(건축과)	19,152	19,152	0	0.00%
기본경비	19,152	19,152	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	19,912	19,512	400	2.05%
기본경비	19,912	19,512	400	2.05%
행정운영경비(도시개발과)	357,837	332,150	25,687	7.73%
인력운영비	334,855	313,718	21,137	6.74%
기본경비	22,982	18,432	4,550	24.69%
행정운영경비(보건소)	293,237	208,710	84,527	40.50%
인력운영비	221,527	144,314	77,213	53.50%
기본경비	71,710	64,396	7,314	11.36%
행정운영경비(을숙도문화회관)	26,440	26,246	194	0.74%
기본경비	26,440	26,246	194	0.74%
행정운영경비(다대도서관)	174,991	156,456	18,535	11.85%
인력운영비	107,096	101,492	5,604	5.52%
기본경비	67,895	54,964	12,931	23.53%
행정운영경비(의회사무국)	20,630	25,047	△4,417	△17.63%
기본경비	20,630	25,047	△4,417	△17.63%
행정운영경비(교정1동)	19,174	19,174	0	0.00%
기본경비	19,174	19,174	0	0.00%
행정운영경비(교정2동)	18,134	18,834	△700	△3.72%
기본경비	18,134	18,834	△700	△3.72%
행정운영경비(교정3동)	18,104	18,104	0	0.00%
기본경비	18,104	18,104	0	0.00%
행정운영경비(교정4동)	18,504	17,698	806	4.55%
기본경비	18,504	17,698	806	4.55%
행정운영경비(당리동)	21,730	21,730	0	0.00%
기본경비	21,730	21,730	0	0.00%
행정운영경비(하단1동)	19,660	23,444	△3,784	△16.14%
기본경비	19,660	23,444	△3,784	△16.14%
행정운영경비(하단2동)	20,860	20,860	0	0.00%
기본경비	20,860	20,860	0	0.00%
행정운영경비(신평1동)	19,260	18,254	1,006	5.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비	19,260	18,254	1,006	5.51%
행정운영경비(신평2동)	18,504	18,504	0	0.00%
기본경비	18,504	18,504	0	0.00%
행정운영경비(장림1동)	18,774	18,774	0	0.00%
기본경비	18,774	18,774	0	0.00%
행정운영경비(장림2동)	22,766	22,364	402	1.80%
기본경비	22,766	22,364	402	1.80%
행정운영경비(다대1동)	29,756	29,956	△200	△0.67%
기본경비	29,756	29,956	△200	△0.67%
행정운영경비(다대2동)	24,048	26,254	△2,206	△8.40%
기본경비	24,048	26,254	△2,206	△8.40%
행정운영경비(구평동)	16,018	15,902	116	0.73%
기본경비	16,018	15,902	116	0.73%
행정운영경비(감천1동)	20,060	21,900	△1,840	△8.40%
기본경비	20,060	21,900	△1,840	△8.40%
행정운영경비(감천2동)	16,818	18,018	△1,200	△6.66%
기본경비	16,818	18,018	△1,200	△6.66%