

# 세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	238,736,475	227,898,457	10,838,018	4.76%
정책사업	185,657,434	175,623,759	10,033,675	5.71%
재무활동	383,193	1,064,022	△680,829	△63.99%
행정운영경비	52,695,848	51,210,676	1,485,172	2.90%
일반공공행정	12,102,626	11,077,898	1,024,728	9.25%
입법및선거관리	2,375,426	854,170	1,521,256	178.10%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	793,045	779,741	13,304	1.71%
원활한 의정활동 지원	780,885	774,961	5,924	0.76%
의정활동 적극적 홍보	12,160	4,780	7,380	154.39%
깨끗한 선거문화 정착 및 선거업무 지원 강화	1,582,381	74,429	1,507,952	2026.03%
공명정대한 선거지원체계 구축	1,582,381	74,429	1,507,952	2026.03%
지방행정·재정지원	529,600	501,941	27,659	5.51%
자주재원 확보를 위한 과징	529,600	501,941	27,659	5.51%
지방세입의 안정적 확충	465,094	436,426	28,668	6.57%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	64,506	65,515	△1,009	△1.54%
일반행정	9,197,600	8,921,787	275,813	3.09%
지방행정 역량 강화	946,845	815,759	131,086	16.07%
원활한 구정운영	183,570	75,518	108,052	143.08%
효율적 예산운용	489,048	491,298	△2,250	△0.46%
효율적인 조직·변화 관리	1,300	1,300	0	0.00%
법무행정 강화	149,331	150,331	△1,000	△0.67%
정확한 통계조사 관리	63,856	61,456	2,400	3.91%
공정하고 투명한 감사확립	59,740	35,856	23,884	66.61%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,327,104	3,780,259	546,845	14.47%
공정하고 합리적인 인사관리	507,412	465,632	41,780	8.97%
내실있는 행정지원	264,790	136,009	128,781	94.69%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	205,638	236,910	△31,272	△13.20%
CCTV통합관제센터 운영	590,203	200,067	390,136	195.00%
직원복지추진	2,141,231	2,142,726	△1,495	△0.07%
선진자치행정실현	525,556	513,217	12,339	2.40%
국민운동 활성화 지원	92,274	85,698	6,576	7.67%
구정홍보 역량강화	179,865	183,197	△3,332	△1.82%
구정홍보 극대화	179,865	183,197	△3,332	△1.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
효율적인 정보화 추진	636,564	1,013,305	△376,741	△37.18%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	636,564	1,013,305	△376,741	△37.18%
회계재산관리	1,505,577	1,048,565	457,012	43.58%
합리적이고 효율적인 재정운영	83,968	76,697	7,271	9.48%
공유재산의 효율적인 관리	56,000	84,191	△28,191	△33.48%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,365,609	887,677	477,932	53.84%
고객지향적 민원행정	381,706	401,492	△19,786	△4.93%
민원서비스 만족도 향상	121,479	175,831	△54,352	△30.91%
기록정보관리체계개선	260,227	225,661	34,566	15.32%
주민센터 기반강화	60,968	69,238	△8,270	△11.94%
주민센터 운영 내실화	60,968	69,238	△8,270	△11.94%
주민센터 기반강화	91,832	79,632	12,200	15.32%
주민센터 운영 내실화	91,832	79,632	12,200	15.32%
주민센터 기반 강화	77,717	93,317	△15,600	△16.72%
주민센터 운영 내실화	77,717	93,317	△15,600	△16.72%
주민센터 기반강화	64,800	82,450	△17,650	△21.41%
주민센터 운영 내실화	64,800	82,450	△17,650	△21.41%
주민센터 기반강화	56,680	339,185	△282,505	△83.29%
주민센터 운영 내실화	56,680	339,185	△282,505	△83.29%
주민센터 기반 강화	76,509	76,679	△170	△0.22%
주민센터 운영 내실화	76,509	76,679	△170	△0.22%
주민센터 기반강화	73,503	148,293	△74,790	△50.43%
주민센터 운영 내실화	73,503	148,293	△74,790	△50.43%
주민센터 기반 강화	63,820	83,348	△19,528	△23.43%
주민센터 운영 내실화	63,820	83,348	△19,528	△23.43%
주민센터 기반강화	87,873	77,193	10,680	13.84%
주민센터 운영 내실화	87,873	77,193	10,680	13.84%
주민센터 기반 강화	48,740	52,190	△3,450	△6.61%
주민센터 운영 내실화	48,740	52,190	△3,450	△6.61%
주민센터 기반강화	67,414	76,214	△8,800	△11.55%
주민센터 운영 내실화	67,414	76,214	△8,800	△11.55%
주민자치 기반 강화	54,671	54,631	40	0.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	54,671	54,631	40	0.07%
	주민센터 기반 강화	53,838	56,159	△2,321	△4.13%
	주민센터 운영 내실화	53,838	56,159	△2,321	△4.13%
	주민센터 기반 강화	126,340	136,620	△10,280	△7.52%
	주민센터 운영 내실화	126,340	136,620	△10,280	△7.52%
	주민센터 기반 강화	70,400	90,617	△20,217	△22.31%
	주민센터 운영 내실화	70,400	90,617	△20,217	△22.31%
	주민센터 기반 강화	110,774	120,824	△10,050	△8.32%
	주민센터 운영 내실화	110,774	120,824	△10,050	△8.32%
	주민자치 기반 강화	34,060	42,620	△8,560	△20.08%
	주민센터 운영 내실화	34,060	42,620	△8,560	△20.08%
공공질서및안전		1,297,843	2,560,657	△1,262,814	△49.32%
재난방재·민방위		1,297,843	2,560,657	△1,262,814	△49.32%
	예방중심 방재행정 구현	914,650	2,296,635	△1,381,985	△60.17%
	재난대응능력 구축	639,671	1,967,562	△1,327,891	△67.49%
	참여위주 체험민방위 강화	274,979	329,073	△54,094	△16.44%
	재무활동(도시안전과)	383,193	264,022	119,171	45.14%
	내부거래지출	383,193	264,022	119,171	45.14%
교육		629,203	348,470	280,733	80.56%
평생·직업교육		629,203	348,470	280,733	80.56%
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	629,203	348,470	280,733	80.56%
	평생학습체제 구축관리	212,923	86,040	126,883	147.47%
	교육 인적자원 개발	416,280	262,430	153,850	58.63%
문화및관광		9,635,760	12,637,213	△3,001,453	△23.75%
문화예술		2,669,488	2,934,437	△264,949	△9.03%
	문화예술 진흥	659,700	944,411	△284,711	△30.15%
	지역문화예술 활성화	659,700	944,411	△284,711	△30.15%
	독서문화진흥	130,646	292,508	△161,862	△55.34%
	지역 독서문화 활성화	130,646	292,508	△161,862	△55.34%
	도서문화활성화	738,186	608,618	129,568	21.29%
	쾌적한 도서관 유지관리	355,586	330,651	24,935	7.54%
	도서자료 확충	159,203	132,668	26,535	20.00%
	교육및문화센터 역할 강화	223,397	145,299	78,098	53.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,140,956	1,088,900	52,056	4.78%
	공연·전시문화 활성화	299,840	278,770	21,070	7.56%
	문화강좌 운영	201,375	222,175	△20,800	△9.36%
	쾌적한 문화환경 조성	639,741	587,955	51,786	8.81%
	체육	3,001,419	3,447,517	△446,098	△12.94%
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,001,419	3,447,517	△446,098	△12.94%
	생활체육 활성화	3,001,419	3,447,517	△446,098	△12.94%
	문화재	3,964,853	6,255,259	△2,290,406	△36.62%
	전통문화 보존 및 전승	3,964,853	6,255,259	△2,290,406	△36.62%
	문화재 보존 및 관광기반 조성	3,964,853	6,255,259	△2,290,406	△36.62%
	환경보호	11,773,131	10,406,061	1,367,070	13.14%
	상하수도·수질	1,182,226	1,006,979	175,247	17.40%
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	1,182,226	1,006,979	175,247	17.40%
	지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계)	1,161,965	984,718	177,247	18.00%
	수질관리	20,261	22,261	△2,000	△8.98%
	폐기물	10,386,788	9,049,719	1,337,069	14.77%
	깨끗한 도시환경 조성	10,386,788	9,049,719	1,337,069	14.77%
	청결하고 쾌적한 도시환경 조성	7,274,759	6,738,119	536,640	7.96%
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	406,039	502,375	△96,336	△19.18%
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,705,990	1,809,225	896,765	49.57%
	대기	154,896	233,632	△78,736	△33.70%
	대기보전	154,896	233,632	△78,736	△33.70%
	대기관리	154,896	233,632	△78,736	△33.70%
	환경보호일반	49,221	115,731	△66,510	△57.47%
	쾌적한 녹색 생활환경 조성	49,221	115,731	△66,510	△57.47%
	환경관리	25,861	98,281	△72,420	△73.69%
	기후변화대응	23,360	17,450	5,910	33.87%
	사회복지	122,175,972	112,261,443	9,914,529	8.83%
	기초생활보장	29,472,662	28,905,946	566,716	1.96%
	저소득층 생활안정 지원	29,472,662	28,905,946	566,716	1.96%
	국민기초생활보장수급자 지원사업	24,539,547	24,068,112	471,435	1.96%
	의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계)	416,541	416,541	0	0.00%
	저소득층 자활지원사업	4,516,574	4,421,293	95,281	2.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	23,735,340	21,614,563	2,120,777	9.81%
취약계층 보호 및 지원	5,851,183	5,117,211	733,972	14.34%
저소득 및 취약계층 지원사업	783,854	822,062	△38,208	△4.65%
주민복지 서비스사업	3,346,055	2,610,156	735,899	28.19%
주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)	1,721,274	1,684,993	36,281	2.15%
장애인의 삶의 질 향상	10,545,347	9,782,323	763,024	7.80%
장애인 권익증진	10,545,347	9,782,323	763,024	7.80%
취약계층 아동 보호	7,338,810	6,715,029	623,781	9.29%
지역사회 아동의 건전한 육성	2,774,019	2,559,152	214,867	8.40%
아동복지시설 운영지원	4,564,791	4,155,877	408,914	9.84%
보육·가족및여성	35,271,126	27,625,556	7,645,570	27.68%
여성 발전 및 사회참여 지원	793,766	888,331	△94,565	△10.65%
여성 권익 증진	793,766	888,331	△94,565	△10.65%
보육 및 가족 지원	34,477,360	26,737,225	7,740,135	28.95%
가족복지 증진	1,497,594	1,507,594	△10,000	△0.66%
보육 및 어린이집 지원	32,979,766	25,229,631	7,750,135	30.72%
노인·청소년	32,316,626	32,675,868	△359,242	△1.10%
건강한 노후생활 보장	32,266,094	32,629,482	△363,388	△1.11%
노인 복지증진	32,250,254	32,615,226	△364,972	△1.12%
지역사회복지인프라강화	15,840	14,256	1,584	11.11%
청소년 보호 및 육성	50,532	46,386	4,146	8.94%
청소년 복지	50,532	46,386	4,146	8.94%
노동	1,380,218	1,439,510	△59,292	△4.12%
일자리안정대책	1,380,218	1,439,510	△59,292	△4.12%
고용촉진 및 공공일자리 창출	1,380,218	1,439,510	△59,292	△4.12%
보건	4,903,187	4,699,924	203,263	4.32%
보건의료	4,880,646	4,676,589	204,057	4.36%
공중위생 수준 향상	6,500	6,500	0	0.00%
공중위생 관리	6,500	6,500	0	0.00%
보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,874,146	4,670,089	204,057	4.37%
생애주기별 체계적인 건강관리	1,267,218	1,429,942	△162,724	△11.38%
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	930,649	848,815	81,834	9.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역사회 통합건강증진사업 운영	867,292	825,674	41,618	5.04%
	완벽한 방역체계 구축	1,808,987	1,565,658	243,329	15.54%
	식품의약안전	22,541	23,335	△794	△3.40%
	식품위생 수준 향상	22,541	23,335	△794	△3.40%
	식품위생 관리	22,541	23,335	△794	△3.40%
	농림해양수산	5,645,714	3,960,041	1,685,673	42.57%
	농업·농촌	2,313,423	552,631	1,760,792	318.62%
	농 축산업 육성 지원	2,313,423	552,631	1,760,792	318.62%
	농업육성 지원 사업	2,228,503	476,661	1,751,842	367.52%
	축산육성 지원 사업	84,920	75,970	8,950	11.78%
	임업·산촌	3,332,291	3,407,410	△75,119	△2.20%
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	3,332,291	3,407,410	△75,119	△2.20%
	도시림 조성 및 관리	2,142,764	2,368,221	△225,457	△9.52%
	산림방재 사업	1,189,527	1,039,189	150,338	14.47%
	산업·중소기업	166,593	235,757	△69,164	△29.34%
	에너지및자원개발	135,900	125,911	9,989	7.93%
	에너지 관리 및 계량질서 확립	135,900	125,911	9,989	7.93%
	에너지 안전 및 공급개선	135,900	125,911	9,989	7.93%
	산업·중소기업일반	30,693	109,846	△79,153	△72.06%
	지역산업 진흥	30,693	109,846	△79,153	△72.06%
	지역경제 활성화	30,693	109,846	△79,153	△72.06%
	수송및교통	12,354,406	12,690,806	△336,400	△2.65%
	도로	6,730,573	6,097,834	632,739	10.38%
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	6,730,573	6,097,834	632,739	10.38%
	효율적인 건설행정 업무추진	142,939	169,219	△26,280	△15.53%
	도시기반 시설확충	6,500,235	5,880,870	619,365	10.53%
	생동감넘치는 도시계획 추진	38,200	18,000	20,200	112.22%
	쾌적한 도시환경 정비	49,199	29,745	19,454	65.40%
	대중교통·물류등기타	5,623,833	6,592,972	△969,139	△14.70%
	편리하고 안전한 선진교통환경 구축	5,623,833	6,592,972	△969,139	△14.70%
	선진교통환경 조성	16,000	40,000	△24,000	△60.00%
	범법차량 관리	21,060	1,155	19,905	1723.38%
	교통유발시설물 및 자동차 관리	23,894	22,854	1,040	4.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	도로교통안전개선사업	124,000	446,000	△322,000	△72.20%
	주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	983,178	688,459	294,719	42.81%
	환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	27,158	30,542	△3,384	△11.08%
	불법주·정차 단속(주차장특별회계)	716,009	760,215	△44,206	△5.81%
	주차공간확충(주차장특별회계)	3,463,970	4,368,033	△904,063	△20.70%
	특별회계 재원확충(주차장특별회계)	248,564	235,714	12,850	5.45%
국토및지역개발		3,045,226	3,193,382	△148,156	△4.64%
	수자원	311,208	308,476	2,732	0.89%
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	311,208	308,476	2,732	0.89%
	자연생태천 조성	311,208	308,476	2,732	0.89%
지역및도시		2,734,018	2,884,906	△150,888	△5.23%
	쾌적한 도시경관 조성	426,360	345,686	80,674	23.34%
	도시녹화 조성 및 관리	426,360	345,686	80,674	23.34%
	쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,021,674	2,253,329	△231,655	△10.28%
	쾌적한 가로정비 추진	36,877	43,861	△6,984	△15.92%
	선진광고문화 정착	44,501	52,533	△8,032	△15.29%
	도로조명 및 기전시설물 관리	1,940,296	2,156,935	△216,639	△10.04%
	금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	105,283	89,332	15,951	17.86%
	효율적인 위법건축물 관리	1,550	1,550	0	0.00%
	개발제한구역의 원활한 관리	4,525	4,420	105	2.38%
	원활한 건축행정 추진	23,972	17,111	6,861	40.10%
	원활한 주거환경정비사업 추진	65,400	55,250	10,150	18.37%
	기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계)	9,836	11,001	△1,165	△10.59%
	체계적인 선진 지적행정 구현	180,701	196,559	△15,858	△8.07%
	토지행정 관리	77,241	54,578	22,663	41.52%
	지적관리 및 민원실 운영	40,283	67,492	△27,209	△40.31%
	도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	63,177	74,489	△11,312	△15.19%
예비비		2,310,966	2,616,129	△305,163	△11.66%
	예비비	2,310,966	2,616,129	△305,163	△11.66%
	재원관리	2,310,966	2,616,129	△305,163	△11.66%
	예비비	2,310,966	2,616,129	△305,163	△11.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기타	52,695,848	51,210,676	1,485,172	2.90%
기타	52,695,848	51,210,676	1,485,172	2.90%
행정운영경비(의회사무국)	97,369	94,041	3,328	3.54%
인력운영비	28,751	25,358	3,393	13.38%
기본경비	68,618	68,683	△65	△0.09%
행정운영경비(기획감사실)	89,358	95,850	△6,492	△6.77%
기본경비	89,358	95,850	△6,492	△6.77%
행정운영경비(총무과)	44,837,847	43,458,670	1,379,177	3.17%
인력운영비	44,329,814	42,944,367	1,385,447	3.23%
기본경비	508,033	514,303	△6,270	△1.22%
행정운영경비(문화공보과)	66,672	61,868	4,804	7.76%
기본경비	66,672	61,868	4,804	7.76%
행정운영경비(평생교육지원과)	52,758	54,191	△1,433	△2.64%
기본경비	52,758	54,191	△1,433	△2.64%
행정운영경비(재무과)	62,856	62,560	296	0.47%
기본경비	62,856	62,560	296	0.47%
행정운영경비(세무과)	163,292	166,413	△3,121	△1.88%
기본경비	163,292	166,413	△3,121	△1.88%
행정운영경비(민원봉사과)	84,088	83,484	604	0.72%
기본경비	84,088	83,484	604	0.72%
행정운영경비(주민생활지원과)	127,570	109,079	18,491	16.95%
기본경비	127,570	109,079	18,491	16.95%
행정운영경비(복지지원과)	87,830	83,953	3,877	4.62%
기본경비	87,830	83,953	3,877	4.62%
행정운영경비(일자리경제과)	58,160	43,594	14,566	33.41%
기본경비	58,160	43,594	14,566	33.41%
행정운영경비(청소행정과)	2,951,890	2,935,501	16,389	0.56%
인력운영비	2,875,113	2,858,719	16,394	0.57%
기본경비	76,777	76,782	△5	△0.01%
행정운영경비(환경위생과)	91,086	91,087	△1	0.00%
기본경비	91,086	91,087	△1	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	194,587	184,718	9,869	5.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	131,339	120,914	10,425	8.62%
기본경비	63,248	63,804	△556	△0.87%
행정운영경비(도시안전과)	783,799	762,582	21,217	2.78%
인력운영비	670,981	649,697	21,284	3.28%
기본경비	112,818	112,885	△67	△0.06%
행정운영경비(교통행정과)	916,179	903,998	12,181	1.35%
인력운영비(주차장특별회계)	785,367	786,461	△1,094	△0.14%
기본경비	51,492	51,492	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	79,320	66,045	13,275	20.10%
행정운영경비(건축과)	94,442	98,282	△3,840	△3.91%
기본경비	94,442	98,282	△3,840	△3.91%
행정운영경비(건설과)	375,435	356,222	19,213	5.39%
인력운영비	252,132	232,854	19,278	8.28%
기본경비	123,303	123,368	△65	△0.05%
행정운영경비(토지관리과)	79,148	79,208	△60	△0.08%
기본경비	79,148	79,208	△60	△0.08%
행정운영경비(보건소)	225,027	223,788	1,239	0.55%
인력운영비	60,907	50,810	10,097	19.87%
기본경비	164,120	172,978	△8,858	△5.12%
행정운영경비(도서관)	75,257	75,261	△4	△0.01%
기본경비	75,257	75,261	△4	△0.01%
행정운영경비(금정문화회관)	84,779	79,435	5,344	6.73%
기본경비	84,779	79,435	5,344	6.73%
행정운영경비(서1동)	62,322	59,022	3,300	5.59%
기본경비	62,322	59,022	3,300	5.59%
행정운영경비(서2동)	64,714	64,614	100	0.15%
기본경비	64,714	64,614	100	0.15%
행정운영경비(서3동)	74,892	87,442	△12,550	△14.35%
기본경비	74,892	87,442	△12,550	△14.35%
행정운영경비(금사동)	65,735	59,335	6,400	10.79%
기본경비	65,735	59,335	6,400	10.79%
행정운영경비(부곡1동)	71,600	69,440	2,160	3.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	71,600	69,440	2,160	3.11%
	행정운영경비(부곡2동)	65,760	68,110	△2,350	△3.45%
	기본경비	65,760	68,110	△2,350	△3.45%
	행정운영경비(부곡3동)	64,000	64,626	△626	△0.97%
	기본경비	64,000	64,626	△626	△0.97%
	행정운영경비(부곡4동)	61,280	58,334	2,946	5.05%
	기본경비	61,280	58,334	2,946	5.05%
	행정운영경비(장전1동)	58,702	60,952	△2,250	△3.69%
	기본경비	58,702	60,952	△2,250	△3.69%
	행정운영경비(장전2동)	62,922	62,822	100	0.16%
	기본경비	62,922	62,822	100	0.16%
	행정운영경비(장전3동)	61,564	56,664	4,900	8.65%
	기본경비	61,564	56,664	4,900	8.65%
	행정운영경비(선두구동)	43,378	45,178	△1,800	△3.98%
	기본경비	43,378	45,178	△1,800	△3.98%
	행정운영경비(청룡노포동)	62,422	61,782	640	1.04%
	기본경비	62,422	61,782	640	1.04%
	행정운영경비(남산동)	88,012	99,012	△11,000	△11.11%
	기본경비	88,012	99,012	△11,000	△11.11%
	행정운영경비(구서1동)	64,780	67,680	△2,900	△4.28%
	기본경비	64,780	67,680	△2,900	△4.28%
	행정운영경비(구서2동)	82,188	78,330	3,858	4.93%
	기본경비	82,188	78,330	3,858	4.93%
	행정운영경비(금성동)	42,148	43,548	△1,400	△3.21%
	기본경비	42,148	43,548	△1,400	△3.21%