

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	280,784,625	238,736,475	42,048,150	17.61%
정책사업	222,956,673	185,657,434	37,299,239	20.09%
재무활동	445,092	383,193	61,899	16.15%
행정운영경비	57,382,860	52,695,848	4,687,012	8.89%
일반공공행정	10,669,184	12,102,626	△1,433,442	△11.84%
입법및선거관리	826,137	2,375,426	△1,549,289	△65.22%
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	826,137	793,045	33,092	4.17%
원활한 의정활동 지원	821,827	780,885	40,942	5.24%
의정활동 적극적 홍보	4,310	12,160	△7,850	△64.56%
지방행정·재정지원	593,102	529,600	63,502	11.99%
자주재원 확보를 위한 과정	593,102	529,600	63,502	11.99%
지방세입의 안정적 확충	525,003	465,094	59,909	12.88%
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	68,099	64,506	3,593	5.57%
일반행정	9,249,945	9,197,600	52,345	0.57%
지방행정 역량 강화	885,157	946,845	△61,688	△6.52%
원활한 구정운영	79,345	183,570	△104,225	△56.78%
효율적 예산운용	509,083	489,048	20,035	4.10%
효율적인 조직·변화 관리	700	1,300	△600	△46.15%
법무행정 강화	149,651	148,731	920	0.62%
정확한 통계조사 관리	102,660	63,856	38,804	60.77%
공정하고 투명한 감사확립	40,218	59,740	△19,522	△32.68%
규제개혁 행정 활성화	3,500	600	2,900	483.33%
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,451,315	4,327,104	124,211	2.87%
공정하고 합리적인 인사관리	598,202	507,412	90,790	17.89%
내실있는 행정지원	215,014	264,790	△49,776	△18.80%
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	267,652	205,638	62,014	30.16%
CCTV통합관제센터 운영	612,172	590,203	21,969	3.72%
직원복지추진	2,138,892	2,141,231	△2,339	△0.11%
선진자치행정실현	530,086	525,556	4,530	0.86%
국민운동 활성화 지원	89,297	92,274	△2,977	△3.23%
구정홍보 역량강화	190,431	179,865	10,566	5.87%
구정홍보 극대화	190,431	179,865	10,566	5.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
효율적인 정보화 추진	753,946	636,564	117,382	18.44%
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	753,946	636,564	117,382	18.44%
회계재산관리	1,252,753	1,505,577	△252,824	△16.79%
합리적이고 효율적인 재정운영	92,032	83,968	8,064	9.60%
공유재산의 효율적인 관리	67,250	56,000	11,250	20.09%
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,093,471	1,365,609	△272,138	△19.93%
고객지향적 민원행정	474,766	381,706	93,060	24.38%
민원서비스 만족도 향상	183,771	121,479	62,292	51.28%
기록정보관리체계개선	290,995	260,227	30,768	11.82%
주민센터 기반강화	63,338	60,968	2,370	3.89%
주민센터 운영 내실화	63,338	60,968	2,370	3.89%
주민센터 기반강화	86,032	91,832	△5,800	△6.32%
주민센터 운영 내실화	86,032	91,832	△5,800	△6.32%
주민센터 기반 강화	80,565	77,717	2,848	3.66%
주민센터 운영 내실화	80,565	77,717	2,848	3.66%
주민센터 기반강화	68,650	64,800	3,850	5.94%
주민센터 운영 내실화	68,650	64,800	3,850	5.94%
주민센터 기반강화	56,680	56,680	0	0.00%
주민센터 운영 내실화	56,680	56,680	0	0.00%
주민센터 기반 강화	85,009	76,509	8,500	11.11%
주민센터 운영 내실화	85,009	76,509	8,500	11.11%
주민센터 기반강화	71,203	73,503	△2,300	△3.13%
주민센터 운영 내실화	71,203	73,503	△2,300	△3.13%
주민센터 기반 강화	64,000	63,820	180	0.28%
주민센터 운영 내실화	64,000	63,820	180	0.28%
주민센터 기반강화	75,873	87,873	△12,000	△13.66%
주민센터 운영 내실화	75,873	87,873	△12,000	△13.66%
주민센터 기반 강화	67,240	48,740	18,500	37.96%
주민센터 운영 내실화	67,240	48,740	18,500	37.96%
주민센터 기반강화	43,814	67,414	△23,600	△35.01%
주민센터 운영 내실화	43,814	67,414	△23,600	△35.01%
주민자치 기반 강화	55,731	54,671	1,060	1.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영 내실화	55,731	54,671	1,060	1.94%
	주민센터 기반 강화	53,838	53,838	0	0.00%
	주민센터 운영 내실화	53,838	53,838	0	0.00%
	주민센터 기반강화	139,190	126,340	12,850	10.17%
	주민센터 운영 내실화	139,190	126,340	12,850	10.17%
	주민센터 기반강화	80,280	70,400	9,880	14.03%
	주민센터 운영 내실화	80,280	70,400	9,880	14.03%
	주민센터 기반강화	116,474	110,774	5,700	5.15%
	주민센터 운영 내실화	116,474	110,774	5,700	5.15%
	주민자치 기반 강화	33,660	34,060	△400	△1.17%
	주민센터 운영 내실화	33,660	34,060	△400	△1.17%
공공질서및안전		4,981,784	1,297,843	3,683,941	283.85%
재난방재·민방위		4,981,784	1,297,843	3,683,941	283.85%
	예방중심 방재행정 구현	4,536,692	914,650	3,622,042	396.00%
	재난대응능력 구축	4,131,597	639,671	3,491,926	545.89%
	참여위주 체험민방위 강화	405,095	274,979	130,116	47.32%
	재무활동(도시안전과)	445,092	383,193	61,899	16.15%
	내부거래지출	445,092	383,193	61,899	16.15%
교육		861,858	629,203	232,655	36.98%
평생·직업교육		861,858	629,203	232,655	36.98%
	평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	861,858	629,203	232,655	36.98%
	평생학습체제 구축관리	296,258	212,923	83,335	39.14%
	교육 인적자원 개발	526,600	416,280	110,320	26.50%
	세계시민교육지원	39,000	0	39,000	순증
문화및관광		10,383,455	9,635,760	747,695	7.76%
문화예술		3,955,020	2,669,488	1,285,532	48.16%
	문화예술 진흥	1,950,392	659,700	1,290,692	195.65%
	지역문화예술 활성화	1,950,392	659,700	1,290,692	195.65%
	독서문화진흥	131,355	130,646	709	0.54%
	지역 독서문화 활성화	131,355	130,646	709	0.54%
	도서문화활성화	779,257	738,186	41,071	5.56%
	쾌적한 도서관 유지관리	427,389	355,586	71,803	20.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
도서자료 확충	158,758	159,203	△445	△0.28%
교육및문화센터 역할 강화	193,110	223,397	△30,287	△13.56%
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,094,016	1,140,956	△46,940	△4.11%
공연·전시문화 활성화	307,500	299,840	7,660	2.55%
문화강좌 운영	194,155	201,375	△7,220	△3.59%
쾌적한 문화환경 조성	592,361	639,741	△47,380	△7.41%
체육	3,559,805	3,001,419	558,386	18.60%
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,559,805	3,001,419	558,386	18.60%
생활체육 활성화	3,559,805	3,001,419	558,386	18.60%
문화재	2,868,630	3,964,853	△1,096,223	△27.65%
전통문화 보존 및 전승	2,868,630	3,964,853	△1,096,223	△27.65%
문화재 보존 및 관광기반 조성	2,868,630	3,964,853	△1,096,223	△27.65%
환경보호	12,547,621	11,773,131	774,490	6.58%
상하수도·수질	1,349,173	1,182,226	166,947	14.12%
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	1,349,173	1,182,226	166,947	14.12%
지하수이용부담금 부과(지하수관리 특별회계)	1,326,317	1,161,965	164,352	14.14%
수질관리	22,856	20,261	2,595	12.81%
폐기물	10,836,113	10,386,788	449,325	4.33%
깨끗한 도시환경 조성	10,836,113	10,386,788	449,325	4.33%
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	7,647,690	7,274,759	372,931	5.13%
오수정화시설 및 공중화장실 관리	613,033	406,039	206,994	50.98%
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,575,390	2,705,990	△130,600	△4.83%
대기	298,710	154,896	143,814	92.85%
대기보전	298,710	154,896	143,814	92.85%
대기관리	298,710	154,896	143,814	92.85%
환경보호일반	63,625	49,221	14,404	29.26%
쾌적한 녹색 생활환경 조성	63,625	49,221	14,404	29.26%
환경관리	38,265	25,861	12,404	47.96%
기후변화대응	25,360	23,360	2,000	8.56%
사회복지	156,634,799	122,175,972	34,458,827	28.20%
기초생활보장	32,895,253	29,472,662	3,422,591	11.61%
저소득층 생활안정 지원	32,895,253	29,472,662	3,422,591	11.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	국민기초생활보장수급자 지원사업	28,182,655	24,539,547	3,643,108	14.85%
	의료급여기금운영사업(의료급여기금특별회계)	479,025	416,541	62,484	15.00%
	저소득층 자활지원사업	4,233,573	4,516,574	△283,001	△6.27%
취약계층지원		25,868,994	23,735,340	2,133,654	8.99%
	취약계층 보호 및 지원	6,294,810	5,851,183	443,627	7.58%
	저소득 및 취약계층 지원사업	1,025,124	783,854	241,270	30.78%
	주민복지 서비스사업	3,450,392	3,346,055	104,337	3.12%
	주민소득생활안정기금운영사업(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)	1,819,294	1,721,274	98,020	5.69%
	장애인의 삶의 질 향상	12,282,698	10,545,347	1,737,351	16.48%
	장애인 권익증진	12,282,698	10,545,347	1,737,351	16.48%
	취약계층 아동 보호	7,291,486	7,338,810	△47,324	△0.64%
	지역사회 아동의 건전한 육성	2,626,050	2,774,019	△147,969	△5.33%
	아동복지시설 운영지원	4,665,436	4,564,791	100,645	2.20%
보육·가족및여성		33,750,431	35,271,126	△1,520,695	△4.31%
	여성 발전 및 사회참여 지원	983,927	793,766	190,161	23.96%
	여성 권익 증진	983,927	793,766	190,161	23.96%
	보육 및 가족 지원	32,766,504	34,477,360	△1,710,856	△4.96%
	가족복지 증진	2,010,162	1,497,594	512,568	34.23%
	보육 및 어린이집 지원	30,756,342	32,979,766	△2,223,424	△6.74%
노인·청소년		62,922,623	32,316,626	30,605,997	94.71%
	건강한 노후생활 보장	62,802,745	32,266,094	30,536,651	94.64%
	노인 복지증진	62,786,905	32,250,254	30,536,651	94.69%
	지역사회복지인프라강화	15,840	15,840	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	119,878	50,532	69,346	137.23%
	청소년 복지	119,878	50,532	69,346	137.23%
노동		1,197,498	1,380,218	△182,720	△13.24%
	일자리안정대책	1,197,498	1,380,218	△182,720	△13.24%
	고용촉진 및 공공일자리 창출	1,197,498	1,380,218	△182,720	△13.24%
보건		6,321,190	4,903,187	1,418,003	28.92%
	보건의료	6,286,209	4,880,646	1,405,563	28.80%
	공중위생 수준 향상	9,700	6,500	3,200	49.23%
	공중위생 관리	9,700	6,500	3,200	49.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
보건의료 정책으로 건강도시 건설	보건의료 정책으로 건강도시 건설	6,276,509	4,874,146	1,402,363	28.77%
	생애주기별 체계적인 건강관리	1,297,452	1,267,218	30,234	2.39%
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	961,190	930,649	30,541	3.28%
	지역사회 통합건강증진사업 운영	1,072,316	867,292	205,024	23.64%
	완벽한 방역체계 구축	2,945,551	1,808,987	1,136,564	62.83%
식품의약안전		34,981	22,541	12,440	55.19%
	식품위생 수준 향상	34,981	22,541	12,440	55.19%
	식품위생 관리	34,981	22,541	12,440	55.19%
농림해양수산		3,820,667	5,645,714	△1,825,047	△32.33%
농업·농촌		923,803	2,313,423	△1,389,620	△60.07%
	농 축산업 육성 지원	923,803	2,313,423	△1,389,620	△60.07%
	농업육성 지원 사업	828,333	2,228,503	△1,400,170	△62.83%
	축산육성 지원 사업	95,470	84,920	10,550	12.42%
임업·산촌		2,896,864	3,332,291	△435,427	△13.07%
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성	2,896,864	3,332,291	△435,427	△13.07%
	도시림 조성 및 관리	2,161,374	2,142,764	18,610	0.87%
	산림방재 사업	735,490	1,189,527	△454,037	△38.17%
산업·중소기업		675,203	166,593	508,610	305.30%
에너지및자원개발		135,750	135,900	△150	△0.11%
	에너지 관리	135,750	135,900	△150	△0.11%
	에너지 안전 및 공급개선	135,750	135,900	△150	△0.11%
산업·중소기업일반		539,453	30,693	508,760	1657.58%
	지역산업 진흥	539,453	30,693	508,760	1657.58%
	지역경제 활성화	539,453	30,693	508,760	1657.58%
수송및교통		9,567,561	12,354,406	△2,786,845	△22.56%
도로		3,945,909	6,730,573	△2,784,664	△41.37%
	살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	3,945,909	6,730,573	△2,784,664	△41.37%
	효율적인 건설행정 업무추진	151,450	142,939	8,511	5.95%
	도시기반 시설확충	3,723,745	6,500,235	△2,776,490	△42.71%
	생동감넘치는 도시계획 추진	33,200	38,200	△5,000	△13.09%
	쾌적한 도시환경 정비	37,514	49,199	△11,685	△23.75%
대중교통·물류등기타		5,621,652	5,623,833	△2,181	△0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	5,621,652	5,623,833	△2,181	△0.04%
선진교통환경 조성	20,000	16,000	4,000	25.00%
범법차량 관리	1,060	21,060	△20,000	△94.97%
교통유발시설물 및 자동차 관리	24,054	23,894	160	0.67%
도로교통안전개선사업	86,000	124,000	△38,000	△30.65%
주민편의 위주의 교통행정 구현(주차장특별회계)	1,871,095	983,178	887,917	90.31%
환경친화적 교통문화기반 조성(주차장특별회계)	29,134	27,158	1,976	7.28%
불법주·정차 단속(주차장특별회계)	884,723	716,009	168,714	23.56%
주차공간확충(주차장특별회계)	2,455,090	3,463,970	△1,008,880	△29.12%
특별회계 재원확충(주차장특별회계)	250,496	248,564	1,932	0.78%
국토및지역개발	3,619,660	3,045,226	574,434	18.86%
수자원	412,164	311,208	100,956	32.44%
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	412,164	311,208	100,956	32.44%
자연생태천 조성	412,164	311,208	100,956	32.44%
지역및도시	3,207,496	2,734,018	473,478	17.32%
쾌적한 도시경관 조성	444,460	426,360	18,100	4.25%
도시녹화 조성 및 관리	444,460	426,360	18,100	4.25%
쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,475,597	2,021,674	453,923	22.45%
쾌적한 가로정비 추진	55,760	36,877	18,883	51.21%
선진광고문화 정착	54,555	44,501	10,054	22.59%
도로조명 및 기전시설물 관리	2,365,282	1,940,296	424,986	21.90%
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	101,547	105,283	△3,736	△3.55%
효율적인 위법건축물 관리	1,550	1,550	0	0.00%
개발제한구역의 원활한 관리	4,525	4,525	0	0.00%
원활한 건축행정 추진	20,672	23,972	△3,300	△13.77%
원활한 주거환경정비사업 추진	64,300	65,400	△1,100	△1.68%
기반시설부담금 특별회계(기반시설 특별회계)	10,500	9,836	664	6.75%
체계적인 선진 지적행정 구현	185,892	180,701	5,191	2.87%
토지행정 관리	67,921	77,241	△9,320	△12.07%
지적관리 및 민원실 운영	36,827	40,283	△3,456	△8.58%
도로명주소 사업 및 현장민원실 운영	81,144	63,177	17,967	28.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
예비비	3,318,783	2,310,966	1,007,817	43.61%
예비비	3,318,783	2,310,966	1,007,817	43.61%
재원관리	3,318,783	2,310,966	1,007,817	43.61%
예비비	3,318,783	2,310,966	1,007,817	43.61%
기타	57,382,860	52,695,848	4,687,012	8.89%
기타	57,382,860	52,695,848	4,687,012	8.89%
행정운영경비(의회사무국)	103,874	97,369	6,505	6.68%
인력운영비	31,974	28,751	3,223	11.21%
기본경비	71,900	68,618	3,282	4.78%
행정운영경비(기획감사실)	94,910	89,358	5,552	6.21%
기본경비	94,910	89,358	5,552	6.21%
행정운영경비(총무과)	49,037,266	44,837,847	4,199,419	9.37%
인력운영비	48,499,278	44,329,814	4,169,464	9.41%
기본경비	537,988	508,033	29,955	5.90%
행정운영경비(문화공보과)	80,607	66,672	13,935	20.90%
기본경비	80,607	66,672	13,935	20.90%
행정운영경비(평생교육지원과)	59,928	52,758	7,170	13.59%
기본경비	59,928	52,758	7,170	13.59%
행정운영경비(재무과)	67,522	62,856	4,666	7.42%
기본경비	67,522	62,856	4,666	7.42%
행정운영경비(세무과)	186,070	163,292	22,778	13.95%
기본경비	186,070	163,292	22,778	13.95%
행정운영경비(민원봉사과)	91,608	84,088	7,520	8.94%
기본경비	91,608	84,088	7,520	8.94%
행정운영경비(주민생활지원과)	163,476	127,570	35,906	28.15%
기본경비	163,476	127,570	35,906	28.15%
행정운영경비(복지지원과)	101,420	87,830	13,590	15.47%
기본경비	101,420	87,830	13,590	15.47%
행정운영경비(일자리경제과)	62,126	58,160	3,966	6.82%
기본경비	62,126	58,160	3,966	6.82%
행정운영경비(청소행정과)	2,974,497	2,951,890	22,607	0.77%
인력운영비	2,892,333	2,875,113	17,220	0.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비	82,164	76,777	5,387	7.02%
행정운영경비(환경위생과)	97,960	91,086	6,874	7.55%
기본경비	97,960	91,086	6,874	7.55%
행정운영경비(공원녹지과)	217,470	194,587	22,883	11.76%
인력운영비	149,710	131,339	18,371	13.99%
기본경비	67,760	63,248	4,512	7.13%
행정운영경비(도시안전과)	829,479	783,799	45,680	5.83%
인력운영비	702,562	670,981	31,581	4.71%
기본경비	126,917	112,818	14,099	12.50%
행정운영경비(교통행정과)	1,011,112	916,179	94,933	10.36%
인력운영비(주차장특별회계)	885,316	785,367	99,949	12.73%
기본경비	55,440	51,492	3,948	7.67%
기본경비(주차장특별회계)	70,356	79,320	△8,964	△11.30%
행정운영경비(건축과)	95,340	94,442	898	0.95%
기본경비	95,340	94,442	898	0.95%
행정운영경비(건설과)	392,135	375,435	16,700	4.45%
인력운영비	260,403	252,132	8,271	3.28%
기본경비	131,732	123,303	8,429	6.84%
행정운영경비(토지관리과)	85,070	79,148	5,922	7.48%
기본경비	85,070	79,148	5,922	7.48%
행정운영경비(보건소)	240,622	225,027	15,595	6.93%
인력운영비	73,092	60,907	12,185	20.01%
기본경비	167,530	164,120	3,410	2.08%
행정운영경비(도서관)	80,524	75,257	5,267	7.00%
기본경비	80,524	75,257	5,267	7.00%
행정운영경비(금정문화회관)	85,177	84,779	398	0.47%
기본경비	85,177	84,779	398	0.47%
행정운영경비(서1동)	85,000	62,322	22,678	36.39%
기본경비	85,000	62,322	22,678	36.39%
행정운영경비(서2동)	69,400	64,714	4,686	7.24%
기본경비	69,400	64,714	4,686	7.24%
행정운영경비(서3동)	77,160	74,892	2,268	3.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	77,160	74,892	2,268	3.03%
	행정운영경비(금사동)	71,693	65,735	5,958	9.06%
	기본경비	71,693	65,735	5,958	9.06%
	행정운영경비(부곡1동)	95,420	71,600	23,820	33.27%
	기본경비	95,420	71,600	23,820	33.27%
	행정운영경비(부곡2동)	65,880	65,760	120	0.18%
	기본경비	65,880	65,760	120	0.18%
	행정운영경비(부곡3동)	68,270	64,000	4,270	6.67%
	기본경비	68,270	64,000	4,270	6.67%
	행정운영경비(부곡4동)	65,000	61,280	3,720	6.07%
	기본경비	65,000	61,280	3,720	6.07%
	행정운영경비(장전1동)	89,080	58,702	30,378	51.75%
	기본경비	89,080	58,702	30,378	51.75%
	행정운영경비(장전2동)	65,460	62,922	2,538	4.03%
	기본경비	65,460	62,922	2,538	4.03%
	행정운영경비(장전3동)	63,270	61,564	1,706	2.77%
	기본경비	63,270	61,564	1,706	2.77%
	행정운영경비(선두구동)	48,220	43,378	4,842	11.16%
	기본경비	48,220	43,378	4,842	11.16%
	행정운영경비(청룡노포동)	62,960	62,422	538	0.86%
	기본경비	62,960	62,422	538	0.86%
	행정운영경비(남산동)	92,860	88,012	4,848	5.51%
	기본경비	92,860	88,012	4,848	5.51%
	행정운영경비(구서1동)	68,500	64,780	3,720	5.74%
	기본경비	68,500	64,780	3,720	5.74%
	행정운영경비(구서2동)	92,654	82,188	10,466	12.73%
	기본경비	92,654	82,188	10,466	12.73%
	행정운영경비(금성동)	43,840	42,148	1,692	4.01%
	기본경비	43,840	42,148	1,692	4.01%