

세 출 예 산 서

2011년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 2 차 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	284,935,722	282,776,761	2,158,961	0.76%
정책사업	231,552,066	229,393,105	2,158,961	0.94%
행정운영경비	48,442,573	48,442,573	0	0.00%
재무활동	4,941,083	4,941,083	0	0.00%
일반공공행정	16,996,275	16,973,975	22,300	0.13%
입법및선거관리	1,283,846	1,283,846	0	0.00%
선거관리	410,000	410,000	0	0.00%
공정한 선거관리	410,000	410,000	0	0.00%
지방의회 운영	873,846	873,846	0	0.00%
의사운영	70,586	70,586	0	0.00%
의정활동	803,260	803,260	0	0.00%
일반행정	15,712,429	15,690,129	22,300	0.14%
구정의 조정	1,490,433	1,490,433	0	0.00%
구정운영의 기획·조정·평가	107,595	107,595	0	0.00%
예산운영	270,870	270,870	0	0.00%
신뢰받는 법무·통계행정 구현	164,386	164,386	0	0.00%
공직기강 확립	14,335	14,335	0	0.00%
전자구정 구현	933,247	933,247	0	0.00%
창조도시 조성	1,433,350	1,421,050	12,300	0.87%
창의역량 강화	1,433,350	1,421,050	12,300	0.87%
행정역량 강화	3,655,190	3,645,190	10,000	0.27%
직원능력 향상	2,471,493	2,461,493	10,000	0.41%
자치행정 구현	1,183,697	1,183,697	0	0.00%
재정집행 및 재산관리	5,192,461	5,192,461	0	0.00%
회계관리	27,828	27,828	0	0.00%
국·공유재산 관리	513,215	513,215	0	0.00%
청사관리	4,478,740	4,478,740	0	0.00%
행정통신망 운영	172,678	172,678	0	0.00%
자주재원 확보	612,835	612,835	0	0.00%
지방세입 확충	612,835	612,835	0	0.00%
구정홍보	143,602	143,602	0	0.00%
여론수집 및 구정홍보 강화	12,196	12,196	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	대 구민 구정 정보 제공	131,406	131,406	0	0.00%
	민원행정 서비스	176,245	176,245	0	0.00%
	고객감동 행정서비스 제공	60,446	60,446	0	0.00%
	증명민원 및 가족관계등록민원	36,356	36,356	0	0.00%
	기록물 관리	72,054	72,054	0	0.00%
	여권발급 운영	7,389	7,389	0	0.00%
	괴정1동 주민센터 기반강화	128,847	128,847	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	128,847	128,847	0	0.00%
	괴정2동 주민센터 기반강화	118,674	118,674	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	118,674	118,674	0	0.00%
	괴정3동 주민센터 기반강화	127,004	127,004	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	127,004	127,004	0	0.00%
	괴정4동 주민센터 기반강화	113,677	113,677	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	113,677	113,677	0	0.00%
	당리동 주민센터 기반강화	158,562	158,562	0	0.00%
	주민센터운영 내실화	158,562	158,562	0	0.00%
	하단1동 주민센터 기반강화	110,499	110,499	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	110,499	110,499	0	0.00%
	하단2동 주민센터 기반강화	154,564	154,564	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	154,564	154,564	0	0.00%
	신평1동 주민센터 기반강화	134,620	134,620	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	134,620	134,620	0	0.00%
	신평2동 주민센터 기반강화	101,768	101,768	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	101,768	101,768	0	0.00%
	장림1동 주민센터 기반강화	99,123	99,123	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	99,123	99,123	0	0.00%
	장림2동 주민센터 기반강화	151,429	151,429	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	151,429	151,429	0	0.00%
	다대1동 주민센터 기반강화	204,840	204,840	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	204,840	204,840	0	0.00%
	다대2동 주민센터 기반강화	169,840	169,840	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	169,840	169,840	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
구평동 주민센터 기반강화	64,253	64,253	0	0.00%
주민센터 운영내실화	64,253	64,253	0	0.00%
감천1동 주민센터 기반강화	137,708	137,708	0	0.00%
주민센터 운영내실화	137,708	137,708	0	0.00%
감천2동 주민센터 기반강화	95,043	95,043	0	0.00%
주민센터 운영내실화	95,043	95,043	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	899,462	899,462	0	0.00%
보전지출	177,062	177,062	0	0.00%
내부거래지출	722,400	722,400	0	0.00%
재무활동(총무과)	29,601	29,601	0	0.00%
보전지출	29,601	29,601	0	0.00%
재무활동(재무과)	579	579	0	0.00%
보전지출	579	579	0	0.00%
재무활동(세무과)	8,220	8,220	0	0.00%
보전지출	8,220	8,220	0	0.00%
공공질서및안전	7,519,135	7,119,135	400,000	5.62%
재난방재·민방위	7,519,135	7,119,135	400,000	5.62%
재난예방 및 민방위기반 강화	6,530,464	6,130,464	400,000	6.52%
예방중심 재난 관리	6,370,376	5,970,376	400,000	6.70%
재해위험지 안전 관리	12,722	12,722	0	0.00%
생활민방위 활성화	147,366	147,366	0	0.00%
재무활동(도시안전과)	988,671	988,671	0	0.00%
내부거래지출	182,079	182,079	0	0.00%
보전지출(일반회계)	806,592	806,592	0	0.00%
교육	1,278,224	1,278,224	0	0.00%
평생·직업교육	1,278,224	1,278,224	0	0.00%
주민과 함께하는 평생교육	1,278,224	1,278,224	0	0.00%
평생학습도시 사하	1,278,224	1,278,224	0	0.00%
문화및관광	5,706,179	5,706,104	75	0.00%
문화예술	2,966,136	2,966,061	75	0.00%
창조산업 육성	75,916	75,916	0	0.00%
문화마을 조성	75,916	75,916	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
문화도시 조성	837,338	837,338	0	0.00%
문화시설 확충	630,162	630,162	0	0.00%
문화예술 진흥	189,140	189,140	0	0.00%
문화산업 관리	18,036	18,036	0	0.00%
을숙도문화회관 운영	768,274	768,274	0	0.00%
공연기획 및 문화강좌 운영	378,860	378,860	0	0.00%
문화회관 시설물 관리	266,355	266,355	0	0.00%
쾌적한 휴식공간 조성	14,984	14,984	0	0.00%
공연장 관리	108,075	108,075	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	1,284,608	1,284,533	75	0.01%
독서진흥 및 자료확충	173,121	173,121	0	0.00%
공공도서관 운영	1,111,487	1,111,412	75	0.01%
체육	1,926,427	1,926,427	0	0.00%
생활체육 육성	1,764,058	1,764,058	0	0.00%
생활체육 보급·육성	1,654,698	1,654,698	0	0.00%
체육시설 관리	109,360	109,360	0	0.00%
을숙도관리	162,369	162,369	0	0.00%
을숙도 체육시설 관리	162,369	162,369	0	0.00%
문화재	813,616	813,616	0	0.00%
전통문화의 계승 및 보존	808,061	808,061	0	0.00%
문화유산 보존	648,311	648,311	0	0.00%
문화재 전승 지원	159,750	159,750	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	5,555	5,555	0	0.00%
보전지출	5,555	5,555	0	0.00%
환경보호	11,037,650	11,037,650	0	0.00%
상하수도·수질	638,084	638,084	0	0.00%
하수도 관리	638,084	638,084	0	0.00%
하수도 정비	638,084	638,084	0	0.00%
폐기물	9,548,168	9,548,168	0	0.00%
청소관리	9,544,821	9,544,821	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	7,456,399	7,456,399	0	0.00%
자원 재활용	279,548	279,548	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	음식물류폐기물 자원화	1,389,120	1,389,120	0	0.00%
	개인하수처리시설 운영	419,754	419,754	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	3,347	3,347	0	0.00%
	보전지출	3,347	3,347	0	0.00%
	대기	851,398	851,398	0	0.00%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	851,398	851,398	0	0.00%
	환경보전의식 함양	19,920	19,920	0	0.00%
	기후변화대응	28,000	28,000	0	0.00%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	800,983	800,983	0	0.00%
	수질오염 방지	2,315	2,315	0	0.00%
	자연환경 보전	180	180	0	0.00%
	사회복지	153,071,403	152,700,501	370,902	0.24%
	기초생활보장	53,170,235	53,170,235	0	0.00%
	국민기초생활보장	45,907,801	45,907,801	0	0.00%
	국민기초생활수급자 지원	45,186,988	45,186,988	0	0.00%
	차상위계층 지원	720,813	720,813	0	0.00%
	저소득층 생활안정 지원	7,262,434	7,262,434	0	0.00%
	자활사업 추진	7,262,434	7,262,434	0	0.00%
	취약계층지원	17,803,854	17,274,008	529,846	3.07%
	복지기반 조성	3,118,363	2,618,363	500,000	19.10%
	사회복지시설 운영	2,303,711	2,303,711	0	0.00%
	자원봉사 확대	158,232	158,232	0	0.00%
	사회복지 증진	656,420	156,420	500,000	319.65%
	취약계층 지원	14,685,491	14,655,645	29,846	0.20%
	장애인복지 증진	8,554,595	8,554,595	0	0.00%
	장애인복지시설 지원	1,208,458	1,208,458	0	0.00%
	부랑인 보호 및 지원	910,853	910,853	0	0.00%
	노숙자 보호	46,515	46,515	0	0.00%
	아동보호	3,965,070	3,935,224	29,846	0.76%
	보육·가족및여성	39,249,609	38,913,511	336,098	0.86%
	보육 및 가정지원	39,249,609	38,913,511	336,098	0.86%
	여성복지	2,479,149	2,424,149	55,000	2.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	한부모 가정 복지 증진	1,597,121	1,597,121	0	0.00%
	보육시설 확대운영	11,000	11,000	0	0.00%
	영·유아 육성기반 조성	35,162,339	34,881,241	281,098	0.81%
노인·청소년		35,334,980	35,850,022	△515,042	△1.44%
	노인 및 청소년 보호	35,334,980	35,850,022	△515,042	△1.44%
	재가노인생활안정 지원	28,195,302	28,710,344	△515,042	△1.79%
	노인 여가활동 및 고용기회 제공	2,915,163	2,915,163	0	0.00%
	노인수발시설 운영	1,235,787	1,235,787	0	0.00%
	노인복지 인프라 확충	2,881,374	2,881,374	0	0.00%
	청소년 복지증진	107,354	107,354	0	0.00%
노동		3,489,944	3,469,944	20,000	0.58%
	고용 촉진 및 안정	3,489,944	3,469,944	20,000	0.58%
	실업대책	3,489,944	3,469,944	20,000	0.58%
사회복지일반		4,022,781	4,022,781	0	0.00%
	정신보건복지 증진	2,220,943	2,220,943	0	0.00%
	정신보건 증진	2,220,943	2,220,943	0	0.00%
	재무활동(주민복지과)	328,753	328,753	0	0.00%
	보전지출	328,753	328,753	0	0.00%
	재무활동(복지사업과)	1,473,085	1,473,085	0	0.00%
	보전지출	1,473,085	1,473,085	0	0.00%
보건		4,852,833	4,852,833	0	0.00%
	보건의료	4,819,584	4,819,584	0	0.00%
	구민건강 증진	4,593,795	4,593,795	0	0.00%
	의료서비스 향상	4,185,369	4,185,369	0	0.00%
	전염병관리	178,539	178,539	0	0.00%
	보건소 운영	229,887	229,887	0	0.00%
	재무활동(보건소)	225,789	225,789	0	0.00%
	보전지출	225,789	225,789	0	0.00%
식품의약안전		33,249	33,249	0	0.00%
	위생업소 수준 향상	31,345	31,345	0	0.00%
	위생업소 지도	31,345	31,345	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	1,904	1,904	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	보전지출	1,904	1,904	0	0.00%
농림해양수산		5,351,643	5,351,643	0	0.00%
농업·농촌		123,066	123,066	0	0.00%
	농·축산업 보호	123,066	123,066	0	0.00%
	농·축산 경쟁력강화	123,066	123,066	0	0.00%
임업·산촌		3,062,838	3,062,838	0	0.00%
	산림자원의 조성	3,062,838	3,062,838	0	0.00%
	산불방지	618,142	618,142	0	0.00%
	산림관리	2,444,696	2,444,696	0	0.00%
해양수산·어촌		2,165,739	2,165,739	0	0.00%
	해양 관광 육성	17,200	17,200	0	0.00%
	해양스포츠 기반시설 조성	17,200	17,200	0	0.00%
	해양 관광 진흥	227,192	227,192	0	0.00%
	해수욕장 관리	227,192	227,192	0	0.00%
	수산산업 기반 조성	1,921,347	1,921,347	0	0.00%
	수산자원 증식	632,347	632,347	0	0.00%
	해양환경 정비	1,289,000	1,289,000	0	0.00%
산업·중소기업		1,951,178	1,854,378	96,800	5.22%
	산업진흥·고도화	1,951,178	1,854,378	96,800	5.22%
	지역경제 활성화	1,690,335	1,593,535	96,800	6.07%
	상거래 질서 확립	1,690,335	1,593,535	96,800	6.07%
	재무활동(경제진흥과)	260,843	260,843	0	0.00%
	보전지출	260,843	260,843	0	0.00%
수송및교통		13,815,213	13,315,213	500,000	3.76%
	도로	13,751,466	13,251,466	500,000	3.77%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	11,296,949	10,796,949	500,000	4.63%
	가로정비	161,619	161,619	0	0.00%
	도로건설	8,831,650	8,331,650	500,000	6.00%
	도로시설물 관리	2,303,680	2,303,680	0	0.00%
	안전한 도시기반시설 조성	2,280,294	2,280,294	0	0.00%
	기전시설물 관리	1,489,996	1,489,996	0	0.00%
	배수펌프장 관리	790,298	790,298	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(건설과)	174,223	174,223	0	0.00%
보전지출	174,223	174,223	0	0.00%
대중교통·물류등기타	63,747	63,747	0	0.00%
선진교통 문화조성	63,747	63,747	0	0.00%
대중교통 활성화	63,747	63,747	0	0.00%
국토및지역개발	10,319,946	9,847,946	472,000	4.79%
지역및도시	10,319,946	9,847,946	472,000	4.79%
녹색환경도시 조성	958,716	958,716	0	0.00%
쾌적한 공원 조성	529,950	529,950	0	0.00%
생활공간 녹화	428,766	428,766	0	0.00%
주택건설 및 운영	1,503,919	1,491,919	12,000	0.80%
위반건축물 근절	6,699	6,699	0	0.00%
건축행정	1,497,220	1,485,220	12,000	0.81%
지적행정 구현	437,205	437,205	0	0.00%
토지공개념 업무 추진	55,898	55,898	0	0.00%
지적민원서비스 제공	11,753	11,753	0	0.00%
지적 관리	7,053	7,053	0	0.00%
도로명주소 사업	362,501	362,501	0	0.00%
도시정비	6,855,430	6,395,430	460,000	7.19%
도시기반시설 확충	5,316,730	4,916,730	400,000	8.14%
친수공간조성	1,538,700	1,478,700	60,000	4.06%
광고물 질서확립	45,497	45,497	0	0.00%
광고물 관리	45,497	45,497	0	0.00%
재무활동(건축과)	356,258	356,258	0	0.00%
내부거래지출	3,900	3,900	0	0.00%
보전지출	352,358	352,358	0	0.00%
재무활동(지적과)	159	159	0	0.00%
보전지출	159	159	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	162,762	162,762	0	0.00%
보전지출	79,762	79,762	0	0.00%
내부거래지출	83,000	83,000	0	0.00%
예비비	4,571,598	4,274,714	296,884	6.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
예비비	4,571,598	4,274,714	296,884	6.95%
자원관리	4,571,598	4,274,714	296,884	6.95%
예비비	4,571,598	4,274,714	296,884	6.95%
기타	48,464,445	48,464,445	0	0.00%
기타	48,464,445	48,464,445	0	0.00%
행정운영경비(기획감사실)	22,686	22,686	0	0.00%
기본경비	22,686	22,686	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	39,506,856	39,506,856	0	0.00%
인력운영비	37,573,300	37,573,300	0	0.00%
기본경비	1,933,556	1,933,556	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	16,964	16,964	0	0.00%
기본경비	16,964	16,964	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	30,230	30,230	0	0.00%
기본경비	30,230	30,230	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	306,030	306,030	0	0.00%
인력운영비	291,655	291,655	0	0.00%
기본경비	14,375	14,375	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	45,870	45,870	0	0.00%
인력운영비	29,033	29,033	0	0.00%
기본경비	16,837	16,837	0	0.00%
행정운영경비(주민복지과)	26,245	26,245	0	0.00%
기본경비	26,245	26,245	0	0.00%
행정운영경비(복지사업과)	21,799	21,799	0	0.00%
기본경비	21,799	21,799	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	178,216	178,216	0	0.00%
인력운영비	156,916	156,916	0	0.00%
기본경비	21,300	21,300	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	20,174	20,174	0	0.00%
기본경비	20,174	20,174	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	6,538,783	6,538,783	0	0.00%
인력운영비	6,522,192	6,522,192	0	0.00%
기본경비	16,591	16,591	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건설과)	645,011	645,011	0	0.00%
인력운영비	616,649	616,649	0	0.00%
기본경비	28,362	28,362	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	14,957	14,957	0	0.00%
기본경비	14,957	14,957	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	17,052	17,052	0	0.00%
기본경비	17,052	17,052	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	16,663	16,663	0	0.00%
기본경비	16,663	16,663	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	320,634	320,634	0	0.00%
인력운영비	302,214	302,214	0	0.00%
기본경비	18,420	18,420	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	206,758	206,758	0	0.00%
인력운영비	135,986	135,986	0	0.00%
기본경비	70,772	70,772	0	0.00%
행정운영경비(읍속도문화회관)	23,913	23,913	0	0.00%
기본경비	23,913	23,913	0	0.00%
행정운영경비(다대도서관)	145,408	145,408	0	0.00%
인력운영비	100,623	100,623	0	0.00%
기본경비	44,785	44,785	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	18,555	18,555	0	0.00%
기본경비	18,555	18,555	0	0.00%
행정운영경비(괴정1동)	16,957	16,957	0	0.00%
기본경비	16,957	16,957	0	0.00%
행정운영경비(괴정2동)	21,366	21,366	0	0.00%
기본경비	21,366	21,366	0	0.00%
행정운영경비(괴정3동)	16,144	16,144	0	0.00%
기본경비	16,144	16,144	0	0.00%
행정운영경비(괴정4동)	20,128	20,128	0	0.00%
기본경비	20,128	20,128	0	0.00%
행정운영경비(당리동)	19,800	19,800	0	0.00%
기본경비	19,800	19,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(하단1동)	24,156	24,156	0	0.00%
기본경비	24,156	24,156	0	0.00%
행정운영경비(하단2동)	19,350	19,350	0	0.00%
기본경비	19,350	19,350	0	0.00%
행정운영경비(신평1동)	19,926	19,926	0	0.00%
기본경비	19,926	19,926	0	0.00%
행정운영경비(신평2동)	17,036	17,036	0	0.00%
기본경비	17,036	17,036	0	0.00%
행정운영경비(장림1동)	17,506	17,506	0	0.00%
기본경비	17,506	17,506	0	0.00%
행정운영경비(장림2동)	20,340	20,340	0	0.00%
기본경비	20,340	20,340	0	0.00%
행정운영경비(다대1동)	28,191	28,191	0	0.00%
기본경비	28,191	28,191	0	0.00%
행정운영경비(다대2동)	26,856	26,856	0	0.00%
기본경비	26,856	26,856	0	0.00%
행정운영경비(구평동)	18,645	18,645	0	0.00%
기본경비	18,645	18,645	0	0.00%
행정운영경비(감천1동)	18,056	18,056	0	0.00%
기본경비	18,056	18,056	0	0.00%
행정운영경비(감천2동)	15,312	15,312	0	0.00%
기본경비	15,312	15,312	0	0.00%
재무활동(창조도시기획단)	21,872	21,872	0	0.00%
보전지출	21,872	21,872	0	0.00%