

세 출 예 산 서

2012년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	314,086,127	313,413,457	672,670	0.21%
정책사업	258,907,776	258,235,106	672,670	0.26%
행정운영경비	51,620,580	51,620,580	0	0.00%
재무활동	3,557,771	3,557,771	0	0.00%
일반공공행정	16,329,160	16,287,160	42,000	0.26%
입법및선거관리	951,900	951,900	0	0.00%
선거관리	100,800	100,800	0	0.00%
공정한 선거관리	100,800	100,800	0	0.00%
지방의회 운영	851,100	851,100	0	0.00%
의사운영	11,872	11,872	0	0.00%
의정활동	839,228	839,228	0	0.00%
일반행정	15,377,260	15,335,260	42,000	0.27%
구정의 조정	1,537,070	1,537,070	0	0.00%
구정운영의 기획 · 조정 · 평가	175,570	175,570	0	0.00%
예산운영	258,070	258,070	0	0.00%
신뢰받는 법무 · 통계행정 구현	174,581	174,581	0	0.00%
전자구정 구현	928,849	928,849	0	0.00%
열린 감사제도 운영	37,357	37,357	0	0.00%
공직기강 확립	37,357	37,357	0	0.00%
창조도시 조성	4,748,122	4,728,122	20,000	0.42%
창조전략 육성	4,455,797	4,435,797	20,000	0.45%
창조산업 육성	292,325	292,325	0	0.00%
행정역량 강화	4,028,895	4,006,895	22,000	0.55%
직원능력 향상	2,500,122	2,500,122	0	0.00%
자치행정 구현	1,528,773	1,506,773	22,000	1.46%
재정집행 및 재산관리	1,545,991	1,545,991	0	0.00%
회계관리	27,708	27,708	0	0.00%
국 · 공유재산 관리	839,383	839,383	0	0.00%
청사관리	462,635	462,635	0	0.00%
행정통신망 운영	216,265	216,265	0	0.00%
자주재원 확보	668,320	668,320	0	0.00%
지방세입 확충	668,320	668,320	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
구청홍보	147,832	147,832	0	0.00%
여론수집 및 구정홍보 강화	12,481	12,481	0	0.00%
대 구민 구정 정보 제공	135,351	135,351	0	0.00%
민원행정 서비스	230,273	230,273	0	0.00%
고객감동 행정서비스 제공	64,237	64,237	0	0.00%
증명민원 및 가족관계등록민원	54,102	54,102	0	0.00%
기록물 관리	104,548	104,548	0	0.00%
여권발급 운영	7,386	7,386	0	0.00%
괴정1동 주민센터 기반강화	137,262	137,262	0	0.00%
주민센터 운영내실화	137,262	137,262	0	0.00%
괴정2동 주민센터 기반강화	113,092	113,092	0	0.00%
주민센터 운영내실화	113,092	113,092	0	0.00%
괴정3동 주민센터 기반강화	119,460	119,460	0	0.00%
주민센터 운영내실화	119,460	119,460	0	0.00%
괴정4동 주민센터 기반강화	122,463	122,463	0	0.00%
주민센터 운영내실화	122,463	122,463	0	0.00%
당리동 주민센터 기반강화	153,375	153,375	0	0.00%
주민센터운영 내실화	153,375	153,375	0	0.00%
하단1동 주민센터 기반강화	143,086	143,086	0	0.00%
주민센터 운영내실화	143,086	143,086	0	0.00%
하단2동 주민센터 기반강화	160,426	160,426	0	0.00%
주민센터 운영내실화	160,426	160,426	0	0.00%
신평1동 주민센터 기반강화	172,529	172,529	0	0.00%
주민센터 운영내실화	172,529	172,529	0	0.00%
신평2동 주민센터 기반강화	107,493	107,493	0	0.00%
주민센터 운영내실화	107,493	107,493	0	0.00%
장림1동 주민센터 기반강화	92,453	92,453	0	0.00%
주민센터 운영내실화	92,453	92,453	0	0.00%
장림2동 주민센터 기반강화	169,086	169,086	0	0.00%
주민센터 운영내실화	169,086	169,086	0	0.00%
다대1동 주민센터 기반강화	222,850	222,850	0	0.00%
주민센터 운영내실화	222,850	222,850	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
다대2동 주민센터 기반강화	172,939	172,939	0	0.00%
주민센터 운영내실화	172,939	172,939	0	0.00%
구평동 주민센터 기반강화	60,260	60,260	0	0.00%
주민센터 운영내실화	60,260	60,260	0	0.00%
감천1동 주민센터 기반강화	135,774	135,774	0	0.00%
주민센터 운영내실화	135,774	135,774	0	0.00%
감천2동 주민센터 기반강화	94,890	94,890	0	0.00%
주민센터 운영내실화	94,890	94,890	0	0.00%
재무활동(기획실)	236,521	236,521	0	0.00%
보전지출	236,521	236,521	0	0.00%
재무활동(창조도시기획단)	3,019	3,019	0	0.00%
보전지출	3,019	3,019	0	0.00%
재무활동(총무과)	7,710	7,710	0	0.00%
보전지출	7,710	7,710	0	0.00%
재무활동(재무과)	300	300	0	0.00%
보전지출	300	300	0	0.00%
재무활동(세무과)	8,220	8,220	0	0.00%
보전지출	8,220	8,220	0	0.00%
재무활동(민원여권과)	192	192	0	0.00%
보전지출	192	192	0	0.00%
공공질서및안전	7,208,762	6,808,762	400,000	5.87%
재난방재·민방위	7,208,762	6,808,762	400,000	5.87%
재난예방 및 민방위기반 강화	4,713,721	4,313,721	400,000	9.27%
예방중심 재난 관리	4,522,706	4,122,706	400,000	9.70%
재해위험지 안전 관리	24,198	24,198	0	0.00%
생활민방위 활성화	166,817	166,817	0	0.00%
안전한 도시기반시설 조성	2,287,123	2,287,123	0	0.00%
기전시설물 관리	1,598,057	1,598,057	0	0.00%
배수펌프장 관리	689,066	689,066	0	0.00%
재무활동(도시안전과)	207,918	207,918	0	0.00%
내부거래지출	202,000	202,000	0	0.00%
보전지출(일반회계)	5,918	5,918	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육	1,090,284	1,090,284	0	0.00%
평생·직업교육	1,090,284	1,090,284	0	0.00%
주민과 함께하는 평생교육	1,090,284	1,090,284	0	0.00%
평생학습도시 사하	1,090,284	1,090,284	0	0.00%
문화및관광	6,662,609	6,662,609	0	0.00%
문화예술	3,382,027	3,382,027	0	0.00%
문화도시 조성	1,114,114	1,114,114	0	0.00%
문화시설 확충	791,120	791,120	0	0.00%
문화예술 진흥	310,758	310,758	0	0.00%
문화산업 관리	12,236	12,236	0	0.00%
을숙도문화회관 운영	902,680	902,680	0	0.00%
공연기획 및 문화강좌 운영	424,170	424,170	0	0.00%
문화회관 시설물 관리	326,529	326,529	0	0.00%
쾌적한 휴식공간 조성	18,576	18,576	0	0.00%
공연장 관리	133,405	133,405	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	1,365,233	1,365,233	0	0.00%
독서진흥 및 자료확충	140,029	140,029	0	0.00%
공공도서관 운영	1,225,204	1,225,204	0	0.00%
체육	2,838,148	2,838,148	0	0.00%
을숙도관리	135,280	135,280	0	0.00%
을숙도 체육시설 관리	135,280	135,280	0	0.00%
생활체육 육성	2,702,868	2,702,868	0	0.00%
생활체육 보급·육성	2,579,266	2,579,266	0	0.00%
체육시설 관리	123,602	123,602	0	0.00%
문화재	442,434	442,434	0	0.00%
전통문화의 계승 및 보존	307,070	307,070	0	0.00%
문화유산 보존	137,945	137,945	0	0.00%
문화재 전승 지원	169,125	169,125	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	135,364	135,364	0	0.00%
보전지출	135,364	135,364	0	0.00%
환경보호	11,313,224	11,313,224	0	0.00%
상하수도·수질	661,020	661,020	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	하수도 관리	661,020	661,020	0	0.00%
	하수도 정비	661,020	661,020	0	0.00%
	폐기물	9,540,274	9,540,274	0	0.00%
	청소관리	9,499,338	9,499,338	0	0.00%
	쾌적한 생활환경 조성	7,413,025	7,413,025	0	0.00%
	자원 재활용	190,421	190,421	0	0.00%
	음식물류폐기물 자원화	1,484,816	1,484,816	0	0.00%
	개인하수처리시설 운영	411,076	411,076	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	40,936	40,936	0	0.00%
	보전지출	40,936	40,936	0	0.00%
	대기	1,111,930	1,111,930	0	0.00%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	1,111,930	1,111,930	0	0.00%
	환경보전의식 함양	27,283	27,283	0	0.00%
	기후변화대응	37,620	37,620	0	0.00%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	1,039,268	1,039,268	0	0.00%
	수질오염 방지	7,559	7,559	0	0.00%
	자연환경 보전	200	200	0	0.00%
	사회복지	165,572,509	165,358,792	213,717	0.13%
	기초생활보장	53,267,594	53,267,594	0	0.00%
	국민기초생활보장	45,230,047	45,230,047	0	0.00%
	국민기초생활수급자 지원	44,030,791	44,030,791	0	0.00%
	차상위계층 지원	1,199,256	1,199,256	0	0.00%
	저소득층 생활안정 지원	8,037,547	8,037,547	0	0.00%
	지활사업 추진	8,037,547	8,037,547	0	0.00%
	취약계층지원	21,238,629	21,219,929	18,700	0.09%
	복지기반 조성	5,740,955	5,722,255	18,700	0.33%
	사회복지시설 운영	2,915,746	2,897,046	18,700	0.65%
	자원봉사 확대	167,436	167,436	0	0.00%
	사회복지 증진	1,755,994	1,755,994	0	0.00%
	부랑인 보호 및 지원	901,779	901,779	0	0.00%
	취약계층 지원	15,497,674	15,497,674	0	0.00%
	장애인복지 증진	9,521,576	9,521,576	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	장애인복지시설 지원	1,492,671	1,492,671	0	0.00%
	아동보호	4,483,427	4,483,427	0	0.00%
	보육·가족및여성	47,695,389	47,520,889	174,500	0.37%
	보육 및 가정지원	47,695,389	47,520,889	174,500	0.37%
	여성복지	2,541,689	2,541,689	0	0.00%
	한부모 가정 복지 증진	1,222,328	1,222,328	0	0.00%
	보육시설 확대운영	3,000	3,000	0	0.00%
	영·유아 육성기반 조성	43,928,372	43,753,872	174,500	0.40%
	노인·청소년	36,957,398	36,956,881	517	0.00%
	노인 및 청소년 보호	36,957,398	36,956,881	517	0.00%
	재가노인생활안정 지원	29,866,554	29,866,037	517	0.00%
	노인 여가활동 및 고용기회 제공	3,096,006	3,096,006	0	0.00%
	노인수발시설 운영	1,162,719	1,162,719	0	0.00%
	노인복지 인프라 확충	2,743,196	2,743,196	0	0.00%
	청소년 복지증진	88,923	88,923	0	0.00%
	노동	2,666,978	2,646,978	20,000	0.76%
	고용 촉진 및 안정	2,666,978	2,646,978	20,000	0.76%
	실업대책	2,666,978	2,646,978	20,000	0.76%
	사회복지일반	3,746,521	3,746,521	0	0.00%
	정신보건복지 증진	2,316,011	2,316,011	0	0.00%
	정신보건 증진	2,316,011	2,316,011	0	0.00%
	재무활동(주민복지과)	358,175	358,175	0	0.00%
	보전지출	358,175	358,175	0	0.00%
	재무활동(복지사업과)	1,072,335	1,072,335	0	0.00%
	보전지출	1,072,335	1,072,335	0	0.00%
	보건	5,513,074	5,513,074	0	0.00%
	보건의료	5,465,968	5,465,968	0	0.00%
	구민건강 증진	5,316,411	5,316,411	0	0.00%
	의료서비스 향상	4,823,922	4,823,922	0	0.00%
	감염병관리	207,138	207,138	0	0.00%
	보건소 운영	285,351	285,351	0	0.00%
	재무활동(보건소)	149,557	149,557	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보전지출	149,557	149,557	0	0.00%
식품의약안전	47,106	47,106	0	0.00%
위생업소 수준 향상	34,504	34,504	0	0.00%
위생업소 지도	34,504	34,504	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	12,602	12,602	0	0.00%
보전지출	12,602	12,602	0	0.00%
농림해양수산	8,002,206	8,002,206	0	0.00%
농업·농촌	143,298	143,298	0	0.00%
농·축산업 보호	143,298	143,298	0	0.00%
농·축산 경쟁력강화	143,298	143,298	0	0.00%
임업·산촌	4,272,029	4,272,029	0	0.00%
산림자원의 조성	4,246,137	4,246,137	0	0.00%
산불방지	679,814	679,814	0	0.00%
산림관리	3,566,323	3,566,323	0	0.00%
재무활동(산림복지과)	25,892	25,892	0	0.00%
보전지출	25,892	25,892	0	0.00%
해양수산·어촌	3,586,879	3,586,879	0	0.00%
해양 관광 진흥	205,362	205,362	0	0.00%
해수욕장 관리	205,362	205,362	0	0.00%
수산산업 기반 조성	3,381,517	3,381,517	0	0.00%
수산자원 증식	1,916,517	1,916,517	0	0.00%
해양환경 정비	1,465,000	1,465,000	0	0.00%
산업·중소기업	3,101,356	3,101,356	0	0.00%
산업진흥·고도화	3,101,356	3,101,356	0	0.00%
지역경제 활성화	2,003,291	2,003,291	0	0.00%
상거래 질서 확립	2,003,291	2,003,291	0	0.00%
재무활동(경제진흥과)	1,098,065	1,098,065	0	0.00%
보전지출	1,098,065	1,098,065	0	0.00%
수송및교통	12,302,460	12,302,460	0	0.00%
도로	12,238,910	12,238,910	0	0.00%
도로기반시설 확충 및 재해예방	12,204,033	12,204,033	0	0.00%
가로정비	101,825	101,825	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도로건설	6,384,790	6,384,790	0	0.00%
	도로시설물 관리	5,717,418	5,717,418	0	0.00%
	재무활동(건설과)	34,877	34,877	0	0.00%
	보전지출	34,877	34,877	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	63,550	63,550	0	0.00%
	선진교통 문화조성	63,550	63,550	0	0.00%
	대중교통 활성화	63,550	63,550	0	0.00%
	국토및지역개발	23,022,666	23,022,666	0	0.00%
	지역및도시	23,022,666	23,022,666	0	0.00%
	녹색환경도시 조성	1,284,879	1,284,879	0	0.00%
	쾌적한 공원 조성	580,554	580,554	0	0.00%
	생활공간 녹화	704,325	704,325	0	0.00%
	주택건설 및 운영	7,059,044	7,059,044	0	0.00%
	위반건축물 근절	6,475	6,475	0	0.00%
	건축행정	7,052,569	7,052,569	0	0.00%
	지적행정 구현	349,787	349,787	0	0.00%
	토지공개념 업무 추진	64,489	64,489	0	0.00%
	지적민원서비스 제공	11,132	11,132	0	0.00%
	지적 관리	5,768	5,768	0	0.00%
	도로명주소 사업	268,398	268,398	0	0.00%
	도시정비	14,006,169	14,006,169	0	0.00%
	도시기반시설 확충	8,828,919	8,828,919	0	0.00%
	친수공간조성	5,177,250	5,177,250	0	0.00%
	광고물 질서확립	156,699	156,699	0	0.00%
	광고물 관리	156,699	156,699	0	0.00%
	재무활동(건축과)	64,791	64,791	0	0.00%
	보전지출	64,791	64,791	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	572	572	0	0.00%
	보전지출	572	572	0	0.00%
	재무활동(도시개발과)	100,725	100,725	0	0.00%
	보전지출	10,725	10,725	0	0.00%
	내부거래지출	90,000	90,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
예비비	2,347,237	2,330,284	16,953	0.73%
예비비	2,347,237	2,330,284	16,953	0.73%
재원관리	2,347,237	2,330,284	16,953	0.73%
예비비	2,347,237	2,330,284	16,953	0.73%
기타	51,620,580	51,620,580	0	0.00%
기타	51,620,580	51,620,580	0	0.00%
행정운영경비(기획실)	25,522	25,522	0	0.00%
기본경비	25,522	25,522	0	0.00%
행정운영경비(감사실)	2,844	2,844	0	0.00%
기본경비	2,844	2,844	0	0.00%
행정운영경비(창조도시기획단)	11,680	11,680	0	0.00%
기본경비	11,680	11,680	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	42,452,897	42,452,897	0	0.00%
인력운영비	40,543,360	40,543,360	0	0.00%
기본경비	1,909,537	1,909,537	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	19,494	19,494	0	0.00%
기본경비	19,494	19,494	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	35,241	35,241	0	0.00%
기본경비	35,241	35,241	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	332,855	332,855	0	0.00%
인력운영비	311,363	311,363	0	0.00%
기본경비	21,492	21,492	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	60,335	60,335	0	0.00%
인력운영비	40,883	40,883	0	0.00%
기본경비	19,452	19,452	0	0.00%
행정운영경비(주민복지과)	33,265	33,265	0	0.00%
기본경비	33,265	33,265	0	0.00%
행정운영경비(복지사업과)	22,985	22,985	0	0.00%
인력운영비	479	479	0	0.00%
기본경비	22,506	22,506	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	22,446	22,446	0	0.00%
기본경비	22,446	22,446	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(자원순환과)	6,513,563	6,513,563	0	0.00%
인력운영비	6,495,204	6,495,204	0	0.00%
기본경비	18,359	18,359	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	32,765	32,765	0	0.00%
인력운영비	7,056	7,056	0	0.00%
기본경비	25,709	25,709	0	0.00%
행정운영경비(산림녹지과)	185,551	185,551	0	0.00%
인력운영비	174,861	174,861	0	0.00%
기본경비	10,690	10,690	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	26,086	26,086	0	0.00%
기본경비	26,086	26,086	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	678,556	678,556	0	0.00%
인력운영비	657,336	657,336	0	0.00%
기본경비	21,220	21,220	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	19,152	19,152	0	0.00%
기본경비	19,152	19,152	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	18,611	18,611	0	0.00%
기본경비	18,611	18,611	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	382,643	382,643	0	0.00%
인력운영비	364,553	364,553	0	0.00%
기본경비	18,090	18,090	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	205,854	205,854	0	0.00%
인력운영비	144,314	144,314	0	0.00%
기본경비	61,540	61,540	0	0.00%
행정운영경비(을숙도문화회관)	26,397	26,397	0	0.00%
기본경비	26,397	26,397	0	0.00%
행정운영경비(다대도서관)	162,166	162,166	0	0.00%
인력운영비	106,410	106,410	0	0.00%
기본경비	55,756	55,756	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	27,132	27,132	0	0.00%
기본경비	27,132	27,132	0	0.00%
행정운영경비(괴정1동)	18,534	18,534	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	18,534	18,534	0	0.00%
행정운영경비(괴정2동)	18,212	18,212	0	0.00%
기본경비	18,212	18,212	0	0.00%
행정운영경비(괴정3동)	17,517	17,517	0	0.00%
기본경비	17,517	17,517	0	0.00%
행정운영경비(괴정4동)	17,869	17,869	0	0.00%
기본경비	17,869	17,869	0	0.00%
행정운영경비(당리동)	20,981	20,981	0	0.00%
기본경비	20,981	20,981	0	0.00%
행정운영경비(하단1동)	23,800	23,800	0	0.00%
기본경비	23,800	23,800	0	0.00%
행정운영경비(하단2동)	20,155	20,155	0	0.00%
기본경비	20,155	20,155	0	0.00%
행정운영경비(신평1동)	18,430	18,430	0	0.00%
기본경비	18,430	18,430	0	0.00%
행정운영경비(신평2동)	17,898	17,898	0	0.00%
기본경비	17,898	17,898	0	0.00%
행정운영경비(장림1동)	18,075	18,075	0	0.00%
기본경비	18,075	18,075	0	0.00%
행정운영경비(장림2동)	22,390	22,390	0	0.00%
기본경비	22,390	22,390	0	0.00%
행정운영경비(다대1동)	28,648	28,648	0	0.00%
기본경비	28,648	28,648	0	0.00%
행정운영경비(다대2동)	24,552	24,552	0	0.00%
기본경비	24,552	24,552	0	0.00%
행정운영경비(구평동)	16,116	16,116	0	0.00%
기본경비	16,116	16,116	0	0.00%
행정운영경비(감천1동)	21,885	21,885	0	0.00%
기본경비	21,885	21,885	0	0.00%
행정운영경비(감천2동)	17,478	17,478	0	0.00%
기본경비	17,478	17,478	0	0.00%