

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	302,471,503	274,319,765	28,151,738	10.26%
정책사업	248,138,629	223,407,778	24,730,851	11.07%
재무활동	649,336	740,591	△91,255	△12.32%
행정운영경비	53,683,538	50,171,396	3,512,142	7.00%
일반공공행정	15,480,117	12,688,065	2,792,052	22.01%
입법및선거관리	2,730,888	977,935	1,752,953	179.25%
선거관리	1,837,626	0	1,837,626	순증
공정한 선거관리	1,837,626	0	1,837,626	순증
지방의회 운영	893,262	977,935	△84,673	△8.66%
의사운영	13,024	13,324	△300	△2.25%
의정활동	880,238	964,611	△84,373	△8.75%
일반행정	12,749,229	11,710,130	1,039,099	8.87%
구정의 조정	555,929	585,144	△29,215	△4.99%
구정운영의 기획·조정·평가	139,490	170,490	△31,000	△18.18%
예산운영	257,868	259,118	△1,250	△0.48%
신뢰받는 법무·통계행정 구현	158,571	155,536	3,035	1.95%
열린 감사제도 운영	61,075	45,168	15,907	35.22%
공직기강 확립	61,075	45,168	15,907	35.22%
창조도시 조성	276,799	1,454,834	△1,178,035	△80.97%
창조전략 육성	244,711	255,710	△10,999	△4.30%
창조산업 육성	32,088	1,199,124	△1,167,036	△97.32%
행정역량 강화	3,433,762	3,737,057	△303,295	△8.12%
직원능력 향상	2,276,951	2,630,280	△353,329	△13.43%
자치행정 구현	1,156,811	1,106,777	50,034	4.52%
구정정보화 추진	773,506	516,538	256,968	49.75%
전자구정 구현	773,506	516,538	256,968	49.75%
재정집행 및 재산관리	4,122,888	1,288,380	2,834,508	220.01%
회계관리	40,587	30,087	10,500	34.90%
공유재산 관리	591,897	565,636	26,261	4.64%
청사관리	3,292,449	436,009	2,856,440	655.13%
행정통신망 운영	197,955	256,648	△58,693	△22.87%
자주재원 확보	735,916	681,334	54,582	8.01%
지방세입 확충	735,916	681,334	54,582	8.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
구정홍보	173,952	160,404	13,548	8.45%
홍보역량 강화	14,058	13,058	1,000	7.66%
구정 정보 제공	159,894	147,346	12,548	8.52%
민원행정 서비스	220,883	609,207	△388,324	△63.74%
고객감동 행정서비스 제공	65,001	113,966	△48,965	△42.96%
민원처리 및 여권발급	53,297	54,797	△1,500	△2.74%
기록물 관리	102,585	440,444	△337,859	△76.71%
괴정1동 주민센터 기반강화	123,910	141,570	△17,660	△12.47%
주민센터 운영내실화	123,910	141,570	△17,660	△12.47%
괴정2동 주민센터 기반강화	122,763	118,584	4,179	3.52%
주민센터 운영내실화	122,763	118,584	4,179	3.52%
괴정3동 주민센터 기반강화	137,196	134,816	2,380	1.77%
주민센터 운영내실화	137,196	134,816	2,380	1.77%
괴정4동 주민센터 기반강화	105,151	123,311	△18,160	△14.73%
주민센터 운영내실화	105,151	123,311	△18,160	△14.73%
당리동 주민센터 기반강화	156,970	161,202	△4,232	△2.63%
주민센터운영 내실화	156,970	161,202	△4,232	△2.63%
하단1동 주민센터 기반강화	119,303	111,803	7,500	6.71%
주민센터 운영내실화	119,303	111,803	7,500	6.71%
하단2동 주민센터 기반강화	167,281	137,533	29,748	21.63%
주민센터 운영내실화	167,281	137,533	29,748	21.63%
신평1동 주민센터 기반강화	136,141	194,394	△58,253	△29.97%
주민센터 운영내실화	136,141	194,394	△58,253	△29.97%
신평2동 주민센터 기반강화	117,611	123,511	△5,900	△4.78%
주민센터 운영내실화	117,611	123,511	△5,900	△4.78%
장림1동 주민센터 기반강화	120,456	105,493	14,963	14.18%
주민센터 운영내실화	120,456	105,493	14,963	14.18%
장림2동 주민센터 기반강화	178,258	180,329	△2,071	△1.15%
주민센터 운영내실화	178,258	180,329	△2,071	△1.15%
다대1동 주민센터 기반강화	216,936	214,208	2,728	1.27%
주민센터 운영내실화	216,936	214,208	2,728	1.27%
다대2동 주민센터 기반강화	177,981	181,231	△3,250	△1.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민센터 운영내실화	177,981	181,231	△ 3,250	△ 1.79%
	구평동 주민센터 기반강화	64,963	78,213	△ 13,250	△ 16.94%
	주민센터 운영내실화	64,963	78,213	△ 13,250	△ 16.94%
	감천1동 주민센터 기반강화	158,317	173,580	△ 15,263	△ 8.79%
	주민센터 운영내실화	158,317	173,580	△ 15,263	△ 8.79%
	감천2동 주민센터 기반강화	94,206	109,510	△ 15,304	△ 13.97%
	주민센터 운영내실화	94,206	109,510	△ 15,304	△ 13.97%
	재무활동(기획실)	190,500	236,200	△ 45,700	△ 19.35%
	보전지출	190,500	236,200	△ 45,700	△ 19.35%
	재무활동(세무과)	6,576	6,576	0	0.00%
	보전지출	6,576	6,576	0	0.00%
공공질서및안전		2,769,975	7,944,256	△ 5,174,281	△ 65.13%
재난방재·민방위		2,769,975	7,944,256	△ 5,174,281	△ 65.13%
	재난예방 및 민방위기반 강화	261,151	5,197,720	△ 4,936,569	△ 94.98%
	예방중심 재난 관리	80,877	5,021,750	△ 4,940,873	△ 98.39%
	재해위험지 안전 관리	13,786	13,386	400	2.99%
	생활민방위 활성화	166,488	162,584	3,904	2.40%
	안전한 도시기반시설 조성	2,146,564	2,468,721	△ 322,157	△ 13.05%
	기전시설물 관리	1,754,111	1,493,642	260,469	17.44%
	배수펌프장 관리	392,453	975,079	△ 582,626	△ 59.75%
	재무활동(안전총괄과)	362,260	277,815	84,445	30.40%
	내부거래지출	362,260	277,815	84,445	30.40%
교육		1,333,127	1,118,921	214,206	19.14%
평생·직업교육		1,333,127	1,118,921	214,206	19.14%
	주민과 함께하는 평생교육	1,333,127	1,118,921	214,206	19.14%
	평생학습도시 기반 조성	1,233,027	1,005,571	227,456	22.62%
	주민자치회 역량 강화	100,100	113,350	△ 13,250	△ 11.69%
문화및관광		6,215,380	5,494,152	721,228	13.13%
문화예술		3,942,890	3,984,610	△ 41,720	△ 1.05%
	독서문화 증진	181,123	156,899	24,224	15.44%
	독서문화 인프라 구축	181,123	156,899	24,224	15.44%
	문화도시 조성	1,526,849	1,494,920	31,929	2.14%
	문화시설 확충 및 운영	1,174,702	1,127,321	47,381	4.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	문화예술 진흥	352,147	367,599	△ 15,452	△ 4.20%
	을숙도문화회관 운영	1,021,640	1,150,762	△ 129,122	△ 11.22%
	공연기획 및 문화강좌 운영	414,080	402,080	12,000	2.98%
	문화회관 시설물 관리	530,530	729,112	△ 198,582	△ 27.24%
	쾌적한 휴식공간 조성	77,030	19,570	57,460	293.61%
	공공도서관 확충 및 운영	1,213,278	1,182,029	31,249	2.64%
	독서진흥 및 자료확충	141,800	142,266	△ 466	△ 0.33%
	공공도서관 운영	1,071,478	1,039,763	31,715	3.05%
	체육	2,020,145	1,178,547	841,598	71.41%
	생활체육 육성	1,880,204	1,031,604	848,600	82.26%
	생활체육 보급·육성	1,018,244	1,031,604	△ 13,360	△ 1.30%
	체육시설 관리	861,960	0	861,960	순증
	을숙도관리	139,941	146,943	△ 7,002	△ 4.77%
	을숙도 체육시설 관리	139,941	146,943	△ 7,002	△ 4.77%
	문화재	252,345	330,995	△ 78,650	△ 23.76%
	전통문화의 계승 및 보존	252,345	330,995	△ 78,650	△ 23.76%
	문화유산 보존	90,795	167,745	△ 76,950	△ 45.87%
	문화재 전승 지원	161,550	163,250	△ 1,700	△ 1.04%
	환경보호	12,212,250	11,574,558	637,692	5.51%
	상하수도·수질	471,020	501,020	△ 30,000	△ 5.99%
	하수도 관리	471,020	501,020	△ 30,000	△ 5.99%
	하수도 정비	471,020	501,020	△ 30,000	△ 5.99%
	폐기물	11,428,824	10,264,963	1,163,861	11.34%
	청소관리	11,428,824	10,264,963	1,163,861	11.34%
	쾌적한 생활환경 조성	8,788,404	8,379,418	408,986	4.88%
	자원 재활용	174,468	134,267	40,201	29.94%
	음식물류폐기물 자원화	2,182,680	1,465,022	717,658	48.99%
	폐기물지도	283,272	286,256	△ 2,984	△ 1.04%
	대기	312,406	808,575	△ 496,169	△ 61.36%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	312,406	808,575	△ 496,169	△ 61.36%
	환경보전의식 함양	27,970	51,540	△ 23,570	△ 45.73%
	기후변화대응	37,000	28,000	9,000	32.14%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	247,436	729,035	△ 481,599	△ 66.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
사회복지	193,972,130	162,193,513	31,778,617	19.59%
기초생활보장	54,677,485	55,137,840	△460,355	△0.83%
국민기초생활보장	45,879,723	46,287,168	△407,445	△0.88%
국민기초생활수급자 지원	45,123,153	45,395,517	△272,364	△0.60%
차상위계층 지원	756,570	891,651	△135,081	△15.15%
저소득층 생활안정 지원	8,797,762	8,850,672	△52,910	△0.60%
자활사업 추진	8,797,762	8,850,672	△52,910	△0.60%
취약계층지원	20,964,244	18,877,081	2,087,163	11.06%
복지정책 강화	4,081,713	3,605,134	476,579	13.22%
지역사회 복지행정	2,928,048	2,756,896	171,152	6.21%
지역사회 나눔추진	1,153,665	848,238	305,427	36.01%
아동복지 향상	5,207,625	4,477,036	730,589	16.32%
아동보호	5,207,625	4,477,036	730,589	16.32%
노숙인 보호 및 지원	913,282	890,020	23,262	2.61%
노숙인 시설운영 강화	913,282	890,020	23,262	2.61%
취약계층 지원	10,761,624	9,904,891	856,733	8.65%
장애인복지 증진	9,034,351	8,402,648	631,703	7.52%
장애인복지시설 지원	1,721,793	1,496,763	225,030	15.03%
북한이탈주민 지원	5,480	5,480	0	0.00%
보육·가족및여성	59,735,512	46,071,093	13,664,419	29.66%
보육 및 가정지원	59,735,512	46,071,093	13,664,419	29.66%
여성복지	2,612,510	2,449,673	162,837	6.65%
한부모 가정 복지 증진	1,288,951	1,143,475	145,476	12.72%
영·유아 육성기반 조성	55,834,051	42,477,945	13,356,106	31.44%
노인·청소년	54,469,693	38,176,467	16,293,226	42.68%
청소년지원 및 보호	680,867	1,963,545	△1,282,678	△65.32%
청소년 복지증진	680,867	1,963,545	△1,282,678	△65.32%
노인복지 증진	53,788,826	36,212,922	17,575,904	48.53%
재가노인생활안정 지원	48,556,920	30,317,019	18,239,901	60.16%
노인 여가활동 및 고용기회 제공	2,951,444	3,293,852	△342,408	△10.40%
노인수발시설 운영	1,193,222	1,204,591	△11,369	△0.94%
노인복지 인프라 확충	1,087,240	1,397,460	△310,220	△22.20%
노동	1,469,416	1,480,118	△10,702	△0.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	고용 촉진 및 안정	1,469,416	1,480,118	△ 10,702	△ 0.72%
	실업대책	1,469,416	1,480,118	△ 10,702	△ 0.72%
	사회복지일반	2,655,780	2,450,914	204,866	8.36%
	정신보건복지 증진	2,655,780	2,450,914	204,866	8.36%
	정신보건 증진	2,655,780	2,450,914	204,866	8.36%
보건		6,003,905	4,880,745	1,123,160	23.01%
	보건의료	5,973,872	4,848,764	1,125,108	23.20%
	구민건강 증진	5,973,872	4,848,764	1,125,108	23.20%
	의료서비스 향상	5,405,156	4,366,666	1,038,490	23.78%
	감염병관리	568,716	482,098	86,618	17.97%
	식품의약품안전	30,033	31,981	△ 1,948	△ 6.09%
	위생업소 수준 향상	30,033	31,981	△ 1,948	△ 6.09%
	위생업소 지도	30,033	31,981	△ 1,948	△ 6.09%
농림해양수산		2,817,821	7,700,515	△ 4,882,694	△ 63.41%
	농업·농촌	155,624	100,324	55,300	55.12%
	농·축산업 보호	155,624	100,324	55,300	55.12%
	농·축산 경쟁력강화	155,624	100,324	55,300	55.12%
	임업·산촌	2,143,597	4,465,142	△ 2,321,545	△ 51.99%
	산림자원의 조성	2,143,597	4,465,142	△ 2,321,545	△ 51.99%
	산불방지	771,576	808,961	△ 37,385	△ 4.62%
	산림관리	1,372,021	3,656,181	△ 2,284,160	△ 62.47%
	해양수산·어촌	518,600	3,135,049	△ 2,616,449	△ 83.46%
	해양 관광 진흥	194,965	184,236	10,729	5.82%
	해수욕장 관리	194,965	184,236	10,729	5.82%
	수산산업 기반 조성	323,635	2,950,813	△ 2,627,178	△ 89.03%
	수산자원 증식	274,135	1,765,813	△ 1,491,678	△ 84.48%
	해양환경 정비	49,500	1,185,000	△ 1,135,500	△ 95.82%
산업·중소기업		851,137	1,075,492	△ 224,355	△ 20.86%
	산업진흥·고도화	851,137	1,075,492	△ 224,355	△ 20.86%
	지역경제 활성화	851,137	1,075,492	△ 224,355	△ 20.86%
	상거래 질서 확립	851,137	1,075,492	△ 224,355	△ 20.86%
수송및교통		2,438,294	4,483,583	△ 2,045,289	△ 45.62%
	도로	2,374,281	4,420,112	△ 2,045,831	△ 46.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	도로기반시설 확충 및 재해예방	2,374,281	4,420,112	△2,045,831	△46.28%
	가로정비	77,483	78,314	△831	△1.06%
	도로건설	1,005,350	2,665,350	△1,660,000	△62.28%
	도로시설을 관리	1,291,448	1,676,448	△385,000	△22.97%
	대중교통·물류등기타	64,013	63,471	542	0.85%
	선진교통 문화조성	64,013	63,471	542	0.85%
	대중교통 활성화	64,013	63,471	542	0.85%
	국토및지역개발	1,444,636	2,183,460	△738,824	△33.84%
	지역및도시	1,444,636	2,183,460	△738,824	△33.84%
	녹색환경도시 조성	1,097,774	999,986	97,788	9.78%
	쾌적한 공원 조성	417,271	410,259	7,012	1.71%
	생활공간 녹화	680,503	589,727	90,776	15.39%
	주택건설 및 운영	24,290	522,280	△497,990	△95.35%
	위반건축물 근절	8,473	7,403	1,070	14.45%
	건축행정	15,817	514,877	△499,060	△96.93%
	지적행정 구현	150,536	208,210	△57,674	△27.70%
	토지공개념 업무 추진	63,216	62,480	736	1.18%
	지적민원서비스 제공	11,043	11,501	△458	△3.98%
	지적 관리	11,195	11,095	100	0.90%
	도로명주소 사업	65,082	123,134	△58,052	△47.15%
	도시정비	36,200	265,200	△229,000	△66.35%
	도시기반시설 확충	36,200	166,200	△130,000	△78.22%
	광고물 질서확립	45,836	67,784	△21,948	△32.38%
	광고물 관리	45,836	67,784	△21,948	△32.38%
	재무활동(도시정비과)	90,000	120,000	△30,000	△25.00%
	내부거래지출	90,000	120,000	△30,000	△25.00%
	예비비	3,249,193	2,811,109	438,084	15.58%
	예비비	3,249,193	2,811,109	438,084	15.58%
	재원관리	3,249,193	2,811,109	438,084	15.58%
	예비비	3,249,193	2,811,109	438,084	15.58%
	기타	53,683,538	50,171,396	3,512,142	7.00%
	기타	53,683,538	50,171,396	3,512,142	7.00%
	행정운영경비(기획실)	18,032	21,512	△3,480	△16.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비	18,032	21,512	△3,480	△16.18%
행정운영경비(감사실)	10,264	9,568	696	7.27%
기본경비	10,264	9,568	696	7.27%
행정운영경비(창조도시기획단)	59,977	11,264	48,713	432.47%
인력운영비	46,625	0	46,625	순증
기본경비	13,352	11,264	2,088	18.54%
행정운영경비(총무과)	45,648,328	41,866,439	3,781,889	9.03%
인력운영비	43,564,602	39,877,592	3,687,010	9.25%
기본경비	2,083,726	1,988,847	94,879	4.77%
행정운영경비(평생학습과)	88,601	24,972	63,629	254.80%
인력운영비	75,857	24,972	50,885	203.77%
기본경비	12,744	0	12,744	순증
행정운영경비(재무과)	21,252	20,862	390	1.87%
기본경비	21,252	20,862	390	1.87%
행정운영경비(세무과)	39,414	49,664	△10,250	△20.64%
기본경비	39,414	49,664	△10,250	△20.64%
행정운영경비(문화관광과)	325,206	299,684	25,522	8.52%
인력운영비	307,446	281,224	26,222	9.32%
기본경비	17,760	18,460	△700	△3.79%
행정운영경비(민원여권과)	62,546	60,779	1,767	2.91%
인력운영비	42,338	40,931	1,407	3.44%
기본경비	20,208	19,848	360	1.81%
행정운영경비(복지정책과)	24,160	3,504	20,656	589.50%
인력운영비	504	504	0	0.00%
기본경비	23,656	3,000	20,656	688.53%
행정운영경비(복지관리과)	30,381	34,756	△4,375	△12.59%
기본경비	30,381	34,756	△4,375	△12.59%
행정운영경비(복지사업과)	20,208	22,992	△2,784	△12.11%
기본경비	20,208	22,992	△2,784	△12.11%
행정운영경비(경제진흥과)	18,120	18,120	0	0.00%
기본경비	18,120	18,120	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	5,055,861	5,510,477	△454,616	△8.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	5,035,653	5,491,073	△455,420	△8.29%
	기본경비	20,208	19,404	804	4.14%
	행정운영경비(환경위생과)	37,404	34,524	2,880	8.34%
	인력운영비	7,056	7,056	0	0.00%
	기본경비	30,348	27,468	2,880	10.48%
	행정운영경비(산림복지과)	256,713	245,093	11,620	4.74%
	인력운영비	241,377	232,373	9,004	3.87%
	기본경비	15,336	12,720	2,616	20.57%
	행정운영경비(안전총괄과)	25,480	25,820	△340	△1.32%
	기본경비	25,480	25,820	△340	△1.32%
	행정운영경비(건설과)	694,715	676,997	17,718	2.62%
	인력운영비	674,507	657,149	17,358	2.64%
	기본경비	20,208	19,848	360	1.81%
	행정운영경비(건축과)	21,816	19,152	2,664	13.91%
	기본경비	21,816	19,152	2,664	13.91%
	행정운영경비(토지정보과)	27,208	19,912	7,296	36.64%
	기본경비	27,208	19,912	7,296	36.64%
	행정운영경비(도시정비과)	356,254	357,837	△1,583	△0.44%
	인력운영비	336,442	334,855	1,587	0.47%
	기본경비	19,812	22,982	△3,170	△13.79%
	행정운영경비(보건소)	288,794	293,237	△4,443	△1.52%
	인력운영비	226,994	221,527	5,467	2.47%
	기본경비	61,800	71,710	△9,910	△13.82%
	행정운영경비(을숙도문화회관)	27,160	26,440	720	2.72%
	기본경비	27,160	26,440	720	2.72%
	행정운영경비(다대도서관)	177,240	174,991	2,249	1.29%
	인력운영비	108,799	107,096	1,703	1.59%
	기본경비	68,441	67,895	546	0.80%
	행정운영경비(의회사무국)	23,654	20,630	3,024	14.66%
	기본경비	23,654	20,630	3,024	14.66%
	행정운영경비(괴정1동)	18,904	19,174	△270	△1.41%
	기본경비	18,904	19,174	△270	△1.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(괴정2동)	17,594	18,134	△540	△2.98%
기본경비	17,594	18,134	△540	△2.98%
행정운영경비(괴정3동)	18,104	18,104	0	0.00%
기본경비	18,104	18,104	0	0.00%
행정운영경비(괴정4동)	17,964	18,504	△540	△2.92%
기본경비	17,964	18,504	△540	△2.92%
행정운영경비(당리동)	22,766	21,730	1,036	4.77%
기본경비	22,766	21,730	1,036	4.77%
행정운영경비(하단1동)	19,660	19,660	0	0.00%
기본경비	19,660	19,660	0	0.00%
행정운영경비(하단2동)	20,860	20,860	0	0.00%
기본경비	20,860	20,860	0	0.00%
행정운영경비(신평1동)	19,260	19,260	0	0.00%
기본경비	19,260	19,260	0	0.00%
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)	22,436	22,766	△330	△1.45%
기본경비	22,436	22,766	△330	△1.45%
행정운영경비(다대1동)	30,822	29,756	1,066	3.58%
기본경비	30,822	29,756	1,066	3.58%
행정운영경비(다대2동)	24,784	24,048	736	3.06%
기본경비	24,784	24,048	736	3.06%
행정운영경비(구평동)	16,018	16,018	0	0.00%
기본경비	16,018	16,018	0	0.00%
행정운영경비(감천1동)	21,066	20,060	1,006	5.01%
기본경비	21,066	20,060	1,006	5.01%
행정운영경비(감천2동)	17,234	16,818	416	2.47%
기본경비	17,234	16,818	416	2.47%