

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	181,230,063	181,178,068	51,995	0.03%
정책사업	131,982,655	131,853,258	129,397	0.10%
재무활동	1,414,478	3,506,068	△2,091,590	△59.66%
행정운영경비	47,832,930	45,818,742	2,014,188	4.40%
일반공공행정	10,636,443	8,333,648	2,302,795	27.63%
입법및선거관리	945,820	830,489	115,331	13.89%
공정한 선거관리	75,059	0	75,059	100.00%
전국 동시지방선거 완벽 수행	75,059	0	75,059	100.00%
지방의회 역량 강화	870,761	830,489	40,272	4.85%
의정 의정활동 내실화	870,761	830,489	40,272	4.85%
지방행정·재정지원	771,486	745,121	26,365	3.54%
예산운영	197,853	190,876	6,977	3.66%
건전 재정운영	197,853	190,876	6,977	3.66%
자주자원확충	244,299	242,368	1,931	0.80%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	155,134	152,735	2,399	1.57%
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	89,165	89,633	△468	△0.52%
자주자원 확충	329,334	311,877	17,457	5.60%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	109,454	126,967	△17,513	△13.79%
효율적인 체납세 정리	152,624	159,934	△7,310	△4.57%
구 세외수입 징수관리	67,256	24,976	42,280	169.28%
일반행정	8,919,137	6,758,038	2,161,099	31.98%
자치구정 역량 강화	398,192	330,239	67,953	20.58%
구정의 행정역량 강화	164,994	139,819	25,175	18.01%
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	207,008	173,680	33,328	19.19%
공정하고 투명한 감사운영	26,190	16,740	9,450	56.45%
지방행정 역량강화	3,458,814	2,950,379	508,435	17.23%
내실있는 인적자원 관리	327,394	320,477	6,917	2.16%
의욕적인 근무여건 조성	1,562,821	1,402,123	160,698	11.46%
주민자치 기반강화	239,317	243,683	△4,366	△1.79%
건강하고 활기찬 남구 건설	332,537	383,977	△51,440	△13.40%
정보화를 통한 전자정부 구현	996,745	600,119	396,626	66.09%
회계재산관리	42,410	52,890	△10,480	△19.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	회계재산제도의 합리적 운영	42,410	52,890	△ 10,480	△ 19.81%
	청사운영관리	2,379,625	1,298,930	1,080,695	83.20%
	쾌적하고 청결한 청사 유지	2,379,625	1,298,930	1,080,695	83.20%
	정보통신관리	383,660	268,954	114,706	42.65%
	효율적인 통신시설 운영	383,660	268,954	114,706	42.65%
	구정 홍보 강화	245,622	229,014	16,608	7.25%
	신속정확한 구정홍보	245,622	229,014	16,608	7.25%
	고객만족 친절서비스 강화	515,438	150,818	364,620	241.76%
	적극적인 민원맞이 자세 확립	486,452	137,658	348,794	253.38%
	민원참여기회 확대와 보상 실시	28,986	13,160	15,826	120.26%
	주민자치센터 기반강화(대연1동)	63,803	62,489	1,314	2.10%
	주민자치센터 운영 내실화(대연1동)	63,803	62,489	1,314	2.10%
	주민자치센터 기반강화(대연2동)	58,931	57,559	1,372	2.38%
	주민자치센터 운영 내실화(대연2동)	58,931	57,559	1,372	2.38%
	주민자치센터 기반강화(대연3동)	118,044	119,463	△ 1,419	△ 1.19%
	주민자치센터운영 내실화(대연3동)	118,044	119,463	△ 1,419	△ 1.19%
	주민자치센터 기반강화(대연4동)	80,463	80,297	166	0.21%
	주민자치센터 운영 내실화(대연4동)	80,463	80,297	166	0.21%
	주민자치센터 기반강화(대연5동)	69,541	67,688	1,853	2.74%
	주민자치센터 운영 내실화(대연5동)	69,541	67,688	1,853	2.74%
	주민자치센터 기반강화(대연6동)	64,501	63,412	1,089	1.72%
	주민자치센터 운영내실화(대연6동)	64,501	63,412	1,089	1.72%
	주민자치센터 기반강화(용호1동)	175,169	173,318	1,851	1.07%
	주민자치센터 운영 내실화(용호1동)	175,169	173,318	1,851	1.07%
	주민자치센터 기반강화(용호2동)	93,489	91,133	2,356	2.59%
	주민자치센터 운영 내실화(용호2동)	93,489	91,133	2,356	2.59%
	주민자치센터 기반강화(용호3동)	81,982	81,922	60	0.07%
	주민자치센터운영 내실화(용호3동)	81,982	81,922	60	0.07%
	주민자치센터 기반강화(용호4동)	50,902	50,324	578	1.15%
	주민자치센터 운영 내실화(용호4동)	50,902	50,324	578	1.15%
	주민자치센터 기반강화(용당동)	57,209	58,687	△ 1,478	△ 2.52%
	주민자치센터 운영내실화(용당동)	57,209	58,687	△ 1,478	△ 2.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
주민자치센터 기반강화(감만1동)	97,094	95,722	1,372	1.43%
주민자치센터 운영 내실화(감만1동)	97,094	95,722	1,372	1.43%
주민자치센터 기반강화(감만2동)	65,761	63,747	2,014	3.16%
주민자치센터 운영 내실화(감만2동)	65,761	63,747	2,014	3.16%
주민자치센터 기반강화(우암1동)	67,490	66,694	796	1.19%
주민자치센터 운영 내실화(우암1동)	67,490	66,694	796	1.19%
주민자치센터 기반강화(우암2동)	59,482	57,812	1,670	2.89%
주민자치센터 운영 내실화(우암2동)	59,482	57,812	1,670	2.89%
주민자치센터 기반강화(문현1동)	76,294	76,341	△47	△0.06%
주민자치센터 운영 내실화(문현1동)	76,294	76,341	△47	△0.06%
주민자치센터 기반강화(문현2동)	65,735	64,385	1,350	2.10%
주민자치센터 운영 내실화(문현2동)	65,735	64,385	1,350	2.10%
주민자치센터 기반강화(문현3동)	74,114	71,500	2,614	3.66%
주민자치센터 운영 내실화(문현3동)	74,114	71,500	2,614	3.66%
주민자치센터 기반강화(문현4동)	75,372	74,321	1,051	1.41%
주민자치센터 운영 내실화(문현4동)	75,372	74,321	1,051	1.41%
공공질서및안전	387,461	7,499,253	△7,111,792	△94.83%
재난방재·민방위	387,461	7,499,253	△7,111,792	△94.83%
재난예방 및 대응력 강화	387,461	7,499,253	△7,111,792	△94.83%
재난예방 및 복구체계 구축	165,939	7,259,672	△7,093,733	△97.71%
민방위 대응역량 강화	221,522	239,581	△18,059	△7.54%
교육	486,383	277,158	209,225	75.49%
평생·직업교육	486,383	277,158	209,225	75.49%
평생학습체제 구축	486,383	277,158	209,225	75.49%
평화교육도시 브랜드 창조	486,383	277,158	209,225	75.49%
문화및관광	1,691,770	3,560,034	△1,868,264	△52.48%
문화예술	767,077	666,946	100,131	15.01%
문화예술 진흥	334,693	255,568	79,125	30.96%
문화예술 지원사업	334,693	255,568	79,125	30.96%
공공도서관 운영	432,384	411,378	21,006	5.11%
교육 문화센터 역할 강화	23,100	13,870	9,230	66.55%
독서진흥 사업 추진	301,404	305,050	△3,646	△1.20%
자료확충 및 학교도서관 지원	107,880	92,458	15,422	16.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
관광	110,820	72,749	38,071	52.33%
관광기반 확충 및 관리	110,820	72,749	38,071	52.33%
관광자원 개발 및 보전	110,820	72,749	38,071	52.33%
체육	813,873	2,820,339	△2,006,466	△71.14%
생활체육 육성	813,873	2,820,339	△2,006,466	△71.14%
체육시설 유지 및 관리	813,873	928,715	△114,842	△12.37%
환경보호	10,242,927	9,448,915	794,012	8.40%
상하수도·수질	494,333	182,612	311,721	170.70%
화장실 문화개선 및 수질관리	494,333	182,612	311,721	170.70%
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	494,333	182,612	311,721	170.70%
폐기물	9,314,251	9,128,247	186,004	2.04%
청소관리	9,314,251	9,128,247	186,004	2.04%
깨끗한 가로환경조성	7,908,128	7,783,447	124,681	1.60%
폐기물 감량 및 자원화	1,406,123	1,344,800	61,323	4.56%
환경보호일반	434,343	138,056	296,287	214.61%
자연환경보전	434,343	138,056	296,287	214.61%
쾌적한 생활 환경 조성	434,343	138,056	296,287	214.61%
사회복지	94,353,585	88,280,949	6,072,636	6.88%
기초생활보장	26,798,033	24,564,042	2,233,991	9.09%
국민기초생활보장	22,932,572	21,212,031	1,720,541	8.11%
국민기초생활보장	22,932,572	21,212,031	1,720,541	8.11%
자활근로 증진	3,865,461	3,352,011	513,450	15.32%
저소득주민 자활사업 강화	3,865,461	3,352,011	513,450	15.32%
취약계층지원	8,236,466	6,358,778	1,877,688	29.53%
취약계층지원	2,877,945	2,668,217	209,728	7.86%
사회복지기반구축	1,323,236	1,109,326	213,910	19.28%
사회복지통합서비스 사업	217,769	243,758	△25,989	△10.66%
복지관 운영 사업	1,336,940	1,315,133	21,807	1.66%
장애인·아동복지 증진	5,358,521	3,690,561	1,667,960	45.20%
장애인 복지지원	3,777,407	169,319	3,608,088	2130.94%
요보호아동 건전육성	1,581,114	3,521,242	△1,940,128	△55.10%
보육·가족및여성	23,596,291	25,014,333	△1,418,042	△5.67%
여성·보육 지원	23,596,291	25,014,333	△1,418,042	△5.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	여성·가족이 행복한 사회 추진	120,217	1,386,691	△1,266,474	△91.33%
	한차원 높은 보육서비스 제공	23,476,074	23,627,642	△151,568	△0.64%
노인·청소년		34,269,327	30,658,960	3,610,367	11.78%
	청소년 보호 및 육성	11,238	19,238	△8,000	△41.58%
	능동적인 청소년육성정책 추진	11,238	19,238	△8,000	△41.58%
노인복지증진		34,258,089	30,639,722	3,618,367	11.81%
	노후 생활안정 지원	29,900,164	27,017,984	2,882,180	10.67%
	노인복지시설 지원	1,996,025	1,707,618	288,407	16.89%
	노인사회참여 활성화	2,361,900	1,914,120	447,780	23.39%
노동		1,325,668	1,652,336	△326,668	△19.77%
	고용촉진 및 공공근로사업	1,325,668	1,652,336	△326,668	△19.77%
	일자리 창출	1,325,668	1,652,336	△326,668	△19.77%
보훈		127,800	32,500	95,300	293.23%
	보훈관리	127,800	32,500	95,300	293.23%
	보훈단체지원	127,800	32,500	95,300	293.23%
보건		5,102,002	4,456,934	645,068	14.47%
보건의료		5,079,395	4,432,580	646,815	14.59%
	구민 건강증진 강화	5,079,395	4,432,580	646,815	14.59%
	건강증진사업 확대	1,298,579	1,098,321	200,258	18.23%
	지역사회 정신보건사업 내실화	252,372	380,080	△127,708	△33.60%
	의료사각지대 지원	1,789,147	1,608,380	180,767	11.24%
	감염병 예방체계 구축	1,437,263	1,157,262	280,001	24.20%
	의료서비스 여건 확충	302,034	183,037	118,997	65.01%
식품의약안전		22,607	24,354	△1,747	△7.17%
	공중 및 식품위생관리	22,607	24,354	△1,747	△7.17%
	공중 및 식품위생업소 지도 관리	22,607	24,354	△1,747	△7.17%
농림해양수산		2,435,118	1,704,921	730,197	42.83%
농업·농촌		138,928	69,528	69,400	99.82%
	농,축산업 육성	138,928	69,528	69,400	99.82%
	농,축산물 유통관리 및 동물보호	138,928	69,528	69,400	99.82%
임업·산촌		2,206,190	1,571,393	634,797	40.40%
	푸른 남구 가꾸기	2,206,190	1,571,393	634,797	40.40%
	푸른남구 조성	829,763	962,970	△133,207	△13.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	산림재해방지	1,376,427	608,423	768,004	126.23%
	해양수산·어촌	90,000	64,000	26,000	40.63%
	해양수산자원 보호	90,000	64,000	26,000	40.63%
	수산업 진흥을 위한 환경조성	90,000	64,000	26,000	40.63%
	산업·중소기업	104,465	765,605	△661,140	△86.36%
	산업진흥·고도화	104,465	765,605	△661,140	△86.36%
	지역경제 육성	104,465	765,605	△661,140	△86.36%
	지역경제 활성화지원	104,465	765,605	△661,140	△86.36%
	수송및교통	1,670,174	1,104,109	566,065	51.27%
	도로	1,082,840	923,967	158,873	17.19%
	도로유지관리	1,082,840	923,967	158,873	17.19%
	깨끗하고 안전한 가로환경 조성	79,049	65,709	13,340	20.30%
	도로조명시설 유지관리	1,003,791	858,258	145,533	16.96%
	대중교통·물류등기타	587,334	180,142	407,192	226.04%
	교통행정 개선	587,334	180,142	407,192	226.04%
	교통안전, 사고예방 관리	498,600	92,600	406,000	438.44%
	교통유발부담금 부과 및 관리	17,333	16,291	1,042	6.40%
	과태료 부과 징수	71,401	71,251	150	0.21%
	국토및지역개발	3,049,612	4,609,929	△1,560,317	△33.85%
	지역및도시	3,049,612	4,609,929	△1,560,317	△33.85%
	도시개발	7,580	7,580	0	0.00%
	구청 주요현안 사업추진	7,580	7,580	0	0.00%
	쾌적하고 깨끗한 공원관리	402,746	192,054	210,692	109.70%
	공원유지관리	402,746	192,054	210,692	109.70%
	아름다운 도시환경 조성	13,632	12,012	1,620	13.49%
	올바른 옥외광고문화 정착	13,632	12,012	1,620	13.49%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2,485,616	4,256,612	△1,770,996	△41.61%
	건설행정업무 효율성 제고	49,207	62,203	△12,996	△20.89%
	도시계획업무 내실 운영	80,409	10,409	70,000	672.49%
	도로정비	786,000	2,680,000	△1,894,000	△70.67%
	자연친화형 하천 조성	1,570,000	620,000	950,000	153.23%
	도시정비	11,270	10,370	900	8.68%
	도시환경정비	11,270	10,370	900	8.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	토지행정의 서비스 강화	128,768	131,301	△2,533	△1.93%
	토지공개념업무의 정착	69,222	85,091	△15,869	△18.65%
	부동산 행정관리	2,700	2,700	0	0.00%
	도로명 주소사업의 정착화	56,846	43,510	13,336	30.65%
예비비		1,822,715	1,811,803	10,912	0.60%
	예비비	1,822,715	1,811,803	10,912	0.60%
	재원관리	1,822,715	1,811,803	10,912	0.60%
	예비비	1,822,715	1,811,803	10,912	0.60%
기타		49,247,408	49,324,810	△77,402	△0.16%
	기타	49,247,408	49,324,810	△77,402	△0.16%
	행정운영경비(기획감사실)	87,468	86,820	648	0.75%
	기본경비(기획감사실)	87,468	86,820	648	0.75%
	행정운영경비(총무과)	40,339,768	38,323,356	2,016,412	5.26%
	인력운영비(총괄)(총무과)	39,514,644	37,508,185	2,006,459	5.35%
	기본경비(총괄)(총무과)	516,995	512,643	4,352	0.85%
	기본경비(총무과)	308,129	302,528	5,601	1.85%
	행정운영경비(재무과)	89,736	91,464	△1,728	△1.89%
	기본경비(재무과)	89,736	91,464	△1,728	△1.89%
	행정운영경비(세무1과)	73,008	72,480	528	0.73%
	기본경비(세무1과)	73,008	72,480	528	0.73%
	행정운영경비(세무2과)	79,176	78,600	576	0.73%
	기본경비(세무2과)	79,176	78,600	576	0.73%
	행정운영경비(문화체육과)	70,564	61,460	9,104	14.81%
	기본경비(문화체육과)	70,564	61,460	9,104	14.81%
	행정운영경비(민원여권과)	103,416	102,888	528	0.51%
	인력운영비(민원여권과)	29,468	29,468	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	73,948	73,420	528	0.72%
	행정운영경비(주민지원과)	98,752	91,960	6,792	7.39%
	기본경비(주민지원과)	98,752	91,960	6,792	7.39%
	행정운영경비(주민복지과)	82,532	75,380	7,152	9.49%
	기본경비(주민복지과)	82,532	75,380	7,152	9.49%
	행정운영경비(환경위생과)	69,964	69,460	504	0.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(환경위생과)	69,964	69,460	504	0.73%
	행정운영경비(청소행정과)	3,864,138	3,906,760	△42,622	△1.09%
	인력운영비(청소행정과)	3,781,838	3,825,060	△43,222	△1.13%
	기본경비(청소행정과)	82,300	81,700	600	0.73%
	행정운영경비(지역경제과)	322,168	313,362	8,806	2.81%
	인력운영비(지역경제과)	240,752	234,522	6,230	2.66%
	기본경비(지역경제과)	81,416	78,840	2,576	3.27%
	행정운영경비(교통행정과)	67,443	67,035	408	0.61%
	기본경비(교통행정과)	67,443	67,035	408	0.61%
	행정운영경비(재난안전과)	47,176	46,840	336	0.72%
	기본경비(재난안전과)	47,176	46,840	336	0.72%
	행정운영경비(도시관리과)	870,041	860,063	9,978	1.16%
	인력운영비(도시관리과)	802,961	793,523	9,438	1.19%
	기본경비(도시관리과)	67,080	66,540	540	0.81%
	행정운영경비(건설과)	88,668	94,140	△5,472	△5.81%
	기본경비(건설과)	88,668	94,140	△5,472	△5.81%
	행정운영경비(건축과)	80,166	79,590	576	0.72%
	기본경비(건축과)	80,166	79,590	576	0.72%
	행정운영경비(토지관리과)	67,926	67,431	495	0.73%
	기본경비(토지관리과)	67,926	67,431	495	0.73%
	행정운영경비(보건소)	196,495	220,755	△24,260	△10.99%
	기본경비(보건소)	196,495	220,755	△24,260	△10.99%
	행정운영경비(의회사무국)	69,975	69,591	384	0.55%
	기본경비(의회사무국)	69,975	69,591	384	0.55%
	행정운영경비(도서관)	134,129	114,497	19,632	17.15%
	기본경비(도서관)	134,129	114,497	19,632	17.15%
	행정운영경비(대연1동)	44,083	47,956	△3,873	△8.08%
	기본경비(대연1동)	44,083	47,956	△3,873	△8.08%
	행정운영경비(대연2동)	42,384	45,949	△3,565	△7.76%
	기본경비(대연2동)	42,384	45,949	△3,565	△7.76%
	행정운영경비(대연3동)	62,318	62,266	52	0.08%
	기본경비(대연3동)	62,318	62,266	52	0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(대연4동)	47,849	48,191	△342	△0.71%
기본경비(대연4동)	47,849	48,191	△342	△0.71%
행정운영경비(대연5동)	50,266	51,020	△754	△1.48%
기본경비(대연5동)	50,266	51,020	△754	△1.48%
행정운영경비(대연6동)	44,010	45,337	△1,327	△2.93%
기본경비(대연6동)	44,010	45,337	△1,327	△2.93%
행정운영경비(용호1동)	71,213	69,409	1,804	2.60%
기본경비(용호1동)	71,213	69,409	1,804	2.60%
행정운영경비(용호2동)	49,383	48,777	606	1.24%
기본경비(용호2동)	49,383	48,777	606	1.24%
행정운영경비(용호3동)	54,728	52,372	2,356	4.50%
기본경비(용호3동)	54,728	52,372	2,356	4.50%
행정운영경비(용호4동)	43,468	43,024	444	1.03%
기본경비(용호4동)	43,468	43,024	444	1.03%
행정운영경비(용당동)	42,308	42,526	△218	△0.51%
기본경비(용당동)	42,308	42,526	△218	△0.51%
행정운영경비(감만1동)	52,215	51,627	588	1.14%
기본경비(감만1동)	52,215	51,627	588	1.14%
행정운영경비(감만2동)	46,726	46,338	388	0.84%
기본경비(감만2동)	46,726	46,338	388	0.84%
행정운영경비(우암1동)	45,837	43,292	2,545	5.88%
기본경비(우암1동)	45,837	43,292	2,545	5.88%
행정운영경비(우암2동)	43,554	43,226	328	0.76%
기본경비(우암2동)	43,554	43,226	328	0.76%
행정운영경비(문현1동)	48,014	47,708	306	0.64%
기본경비(문현1동)	48,014	47,708	306	0.64%
행정운영경비(문현2동)	43,469	44,057	△588	△1.33%
기본경비(문현2동)	43,469	44,057	△588	△1.33%
행정운영경비(문현3동)	45,040	45,639	△599	△1.31%
기본경비	45,040	45,639	△599	△1.31%
행정운영경비(문현4동)	53,356	46,096	7,260	15.75%
기본경비(문현4동)	53,356	46,096	7,260	15.75%

