세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	216,095,077	181,230,063	34,865,014	19.24%
정책사업	163,484,100	131,982,655	31,501,445	23.87%
재무활동	1,473,591	1,414,478	59,113	4.18%
행정운영경비	51,137,386	47,832,930	3,304,456	6.91%
일반공공행정	11,036,503	10,720,093	316,410	2.95%
입법및선거관리	2,507,521	945,820	1,561,701	165.12%
지방의회 역량 강화	863,224	870,761	△7,537	△0.87%
의원 의정활동 내실화	863,224	870,761	△7,537	△0.87%
공정한 선거관리	1,644,297	75,059	1,569,238	2090.67%
전국 동시지방선거 완벽 수행	1,644,297	75,059	1,569,238	2090.67%
지방행정·재정지원	803,325	771,486	31,839	4.13%
예산운영	199,053	197,853	1,200	0.61%
건전 재정운영	199,053	197,853	1,200	0.61%
자주자원확충	258,918	244,299	14,619	5.98%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	170,922	155,134	15,788	10.18%
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	87,996	89,165	△1,169	△1.31%
자주자원 확충	345,354	329,334	16,020	4.86%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	121,909	109,454	12,455	11.38%
효율적인 체납세 정리	154,829	152,624	2,205	1.44%
구 세외수입 징수관리	68,616	67,256	1,360	2.02%
일반행정	7,725,657	9,002,787	△1,277,130	△14.19%
자치구정 역량 강화	430,230	398,192	32,038	8.05%
구정의 행정역량 강화	162,490	164,994	△2,504	△1.52%
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	209,550	207,008	2,542	1.23%
공정하고 투명한 감사운영	58,190	26,190	32,000	122.18%
지방행정 역량강화	2,576,135	2,545,719	30,416	1.19%
내실있는 인적자원 관리	379,304	327,394	51,910	15.86%
의욕적인 근무여건 조성	1,545,075	1,562,821	△17,746	△1.14%
주민자치 기반강화	320,369	322,967	△2,598	△0.80%
건강하고 활기찬 남구 건설	331,387	332,537	△1,150	△0.35%
회계재산관리	60,958	42,410	18,548	43.73%
회계재산제도의 합리적 운영	60,958	42,410	18,548	43.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
청사운영관리	1,226,234	2,379,625	△ 1,153,391	△ 48.47%
쾌적하고 청결한 청사 유지	1,226,234	2,379,625	△ 1,153,391	△ 48.47%
정보통신관리	745,668	383,660	362,008	94.36%
효율적인 통신시설 운영	745,668	383,660	362,008	94.36%
구정 홍보 강화	270,022	245,622	24,400	9.93%
신속정확한 구정홍보	270,022	245,622	24,400	9.93%
고객만족 친절서비스 강화	202,401	515,438	△ 313,037	△ 60.73%
적극적인 민원맞이 자세 확립	148,741	486,452	△ 337,711	△ 69.42%
민원참여기회 확대와 보상 실시	53,660	28,986	24,674	85.12%
정보화 추진	597,082	996,745	△ 399,663	△ 40.10%
정보화를 통한 전자정부 구현	597,082	996,745	△ 399,663	△ 40.10%
주민자치센터 기반강화(대연1동)	119,279	122,734	△ 3,455	△ 2.82%
주민자치센터 운영 내실화(대연1동)	119,279	122,734	△ 3,455	△ 2.82%
주민자치센터 기반강화(대연3동)	145,998	118,044	27,954	23.68%
주민자치센터운영 내실화(대연3동)	145,998	118,044	27,954	23.68%
주민자치센터 기반강화(대연4동)	79,710	80,463	△ 753	△ 0.94%
주민자치센터 운영 내실화(대연4동)	79,710	80,463	△ 753	△ 0.94%
주민자치센터 기반강화(대연5동)	68,842	69,541	△ 699	△ 1.01%
주민자치센터 운영 내실화(대연5동)	68,842	69,541	△ 699	△ 1.01%
주민자치센터 기반강화(대연6동)	63,943	64,501	△ 558	△ 0.87%
주민자치센터 운영내실화(대연6동)	63,943	64,501	△ 558	△ 0.87%
주민자치센터 기반강화(용호1동)	173,514	175,169	△ 1,655	△ 0.94%
주민자치센터 운영 내실화(용호1동)	173,514	175,169	△ 1,655	△ 0.94%
주민자치센터 기반강화(용호2동)	193,413	93,489	99,924	106.88%
주민자치센터 운영 내실화(용호2동)	193,413	93,489	99,924	106.88%
주민자치센터 기반강화(용호3동)	81,313	81,982	△ 669	△ 0.82%
주민자치센터운영 내실화(용호3동)	81,313	81,982	△ 669	△ 0.82%
주민자치센터 기반강화(용호4동)	57,426	50,902	6,524	12.82%
주민자치센터 운영 내실화(용호4동)	57,426	50,902	6,524	12.82%
주민자치센터 기반강화(용당동)	57,209	57,209	0	0.00%
주민자치센터 운영내실화(용당동)	57,209	57,209	0	0.00%
주민자치센터 기반강화(감만1동)	98,134	97,094	1,040	1.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치센터 운영 내실화(감만1동)	98,134	97,094	1,040	1.07%
주민자치센터 기반강화(감만2동)	64,465	65,761	△1,296	△1.97%
주민자치센터 운영 내실화(감만2동)	64,465	65,761	△1,296	△1.97%
주민자치센터 기반강화(우암동)	124,705	126,972	△2,267	△1.79%
주민자치센터 운영 내실화(우암동)	124,705	126,972	△2,267	△1.79%
주민자치센터 기반강화(문현1동)	75,644	76,294	△650	△0.85%
주민자치센터 운영 내실화(문현1동)	75,644	76,294	△650	△0.85%
주민자치센터 기반강화(문현2동)	64,679	65,735	△1,056	△1.61%
주민자치센터 운영 내실화(문현2동)	64,679	65,735	△1,056	△1.61%
주민자치센터 기반강화(문현3동)	73,281	74,114	△833	△1.12%
주민자치센터 운영 내실화(문현3동)	73,281	74,114	△833	△1.12%
주민자치센터 기반강화(문현4동)	75,372	75,372	0	0.00%
주민자치센터 운영 내실화(문현4동)	75,372	75,372	0	0.00%
공공질서및안전	404,932	387,461	17,471	4.51%
재난방재·민방위	404,932	387,461	17,471	4.51%
재난예방 및 대응력 강화	404,932	387,461	17,471	4.51%
재난예방 및 복구체계 구축	176,510	165,939	10,571	6.37%
민방위 대응역량 강화	228,422	221,522	6,900	3.11%
교육	791,873	413,971	377,902	91.29%
유아및초중등교육	543,586	230,238	313,348	136.10%
지역인재 육성 및 보호	543,586	230,238	313,348	136.10%
교육협력체계 구축	525,850	219,000	306,850	140.11%
청소년 육성 및 보호	17,736	11,238	6,498	57.82%
평생·직업교육	248,287	183,733	64,554	35.13%
평생학습체제 구축	248,287	183,733	64,554	35.13%
평화교육도시 브랜드 창조	248,287	183,733	64,554	35.13%
문화및관광	2,803,692	1,691,770	1,111,922	65.73%
문화예술	1,363,095	767,077	596,018	77.70%
문화예술 진흥	828,952	334,693	494,259	147.68%
문화예술 지원사업	828,952	334,693	494,259	147.68%
공공도서관 운영	534,143	432,384	101,759	23.53%
교육 문화센터 역할 강화	17,140	23,100	△5,960	△25.80%
독서진흥 사업 추진	377,103	301,404	75,699	25.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
자료확충 및 학교도서관 지원	139,900	107,880	32,020	29.68%
관광	114,225	110,820	3,405	3.07%
관광기반 확충 및 관리	11,980	51,734	△39,754	△76.84%
관광자원 개발 및 보전	11,980	51,734	△39,754	△76.84%
관광기반 확충	102,245	59,086	43,159	73.04%
관광자원의 개발	102,245	59,086	43,159	73.04%
체육	1,326,372	813,873	512,499	62.97%
생활체육 육성	1,216,926	708,073	508,853	71.86%
체육시설 유지 및 관리	1,216,926	708,073	508,853	71.86%
생활체육 활성화	109,446	105,800	3,646	3.45%
체육시설의 관리	109,446	105,800	3,646	3.45%
환경보호	11,349,906	10,242,927	1,106,979	10.81%
상하수도·수질	235,145	494,333	△259,188	△52.43%
화장실 문화개선 및 수질관리	235,145	494,333	△259,188	△52.43%
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	235,145	494,333	△259,188	△52.43%
폐기물	10,479,927	9,314,251	1,165,676	12.51%
청소관리	10,479,927	9,314,251	1,165,676	12.51%
깨끗한 가로환경조성	8,563,344	7,908,128	655,216	8.29%
폐기물 감량 및 자원화	1,916,583	1,406,123	510,460	36.30%
환경보호일반	634,834	434,343	200,491	46.16%
자연환경보전	634,834	434,343	200,491	46.16%
쾌적한 생활 환경 조성	634,834	434,343	200,491	46.16%
사회복지	123,087,656	94,342,347	28,745,309	30.47%
기초생활보장	26,220,495	26,309,094	△88,599	△0.34%
기초생활보장	22,612,403	22,443,633	168,770	0.75%
기초생활보장	22,612,403	22,443,633	168,770	0.75%
저소득주민 자립 강화	3,608,092	3,865,461	△257,369	△6.66%
저소득층 자립사업 강화	3,608,092	3,865,461	△257,369	△6.66%
취약계층지원	11,008,546	8,696,455	2,312,091	26.59%
취약계층지원	2,003,694	3,337,934	△1,334,240	△39.97%
복지관 운영 사업	46,000	1,336,940	△1,290,940	△96.56%
긴급지원 및 사회서비스 제공	1,705,744	1,784,575	△78,831	△4.42%
사회복지통합서비스 사업	251,950	216,419	35,531	16.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
저소득아동 보호 및 육성	350,720	360,000	△9,280	△2.58%
취약아동의 전인적 발달지원	350,720	360,000	△9,280	△2.58%
아동복지 증진	1,555,248	1,221,114	334,134	27.36%
요보호아동 건전육성	1,555,248	1,221,114	334,134	27.36%
장애인 복지증진	7,098,884	3,777,407	3,321,477	87.93%
장애인 복지보장	7,098,884	3,777,407	3,321,477	87.93%
보육·가족및여성	31,737,719	23,596,291	8,141,428	34.50%
여성·보육 지원	31,737,719	23,596,291	8,141,428	34.50%
여성·가족이 행복한 사회 추진	1,784,439	120,217	1,664,222	1384.35%
한차원 높은 보육서비스 제공	29,953,280	23,476,074	6,477,206	27.59%
노인·청소년	52,644,508	34,258,089	18,386,419	53.67%
노인복지증진	52,644,508	34,258,089	18,386,419	53.67%
노후 생활안정 지원	47,504,917	29,900,164	17,604,753	58.88%
노인복지시설 지원	2,117,981	1,996,025	121,956	6.11%
노인사회참여 활성화	3,021,610	2,361,900	659,710	27.93%
노동	1,268,158	1,325,668	△57,510	△4.34%
고용촉진 및 공공근로사업	1,268,158	1,325,668	△57,510	△4.34%
일자리 창출 발굴 지원	1,268,158	1,325,668	△57,510	△4.34%
보훈	144,400	127,800	16,600	12.99%
보훈관리	144,400	127,800	16,600	12.99%
보훈단체지원	144,400	127,800	16,600	12.99%
사회복지일반	63,830	28,950	34,880	120.48%
지역사회복지 활성화	63,830	28,950	34,880	120.48%
지역사회복지업무 활성화	63,830	28,950	34,880	120.48%
보건	3,873,221	5,102,002	△1,228,781	△24.08%
보건의료	3,850,871	5,079,395	△1,228,524	△24.19%
구민 건강증진 강화	3,850,871	5,079,395	△1,228,524	△24.19%
건강증진사업 확대	1,186,354	1,298,579	△112,225	△8.64%
지역사회 정신보건사업 내실화	128,250	252,372	△124,122	△49.18%
의료사각지대 지원	760,206	1,789,147	△1,028,941	△57.51%
감염병 예방체계 구축	1,521,912	1,437,263	84,649	5.89%
의료서비스 여건 확충	254,149	302,034	△47,885	△15.85%
식품의약안전	22,350	22,607	△257	△1.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	공중 및 식품위생관리	22,350	22,607	△257	△1.14%
	공중 및 식품위생업소 지도 관리	22,350	22,607	△257	△1.14%
농림해양수산		3,221,357	2,435,118	786,239	32.29%
	농업·농촌	188,978	138,928	50,050	36.03%
	농,축산업 육성	188,978	138,928	50,050	36.03%
	농,축산물 유통관리 및 동물보호	188,978	138,928	50,050	36.03%
	임업·산촌	2,816,151	2,206,190	609,961	27.65%
	푸른 남구 가꾸기	2,816,151	2,206,190	609,961	27.65%
	푸른남구 조성	1,213,876	829,763	384,113	46.29%
	산림재해방지	1,602,275	1,376,427	225,848	16.41%
	해양수산·어촌	216,228	90,000	126,228	140.25%
	해양수산자원 보호	216,228	90,000	126,228	140.25%
	수산업 진흥을 위한 환경조성	216,228	90,000	126,228	140.25%
산업·중소기업		1,425,771	104,465	1,321,306	1264.83%
	산업진흥·고도화	1,425,771	104,465	1,321,306	1264.83%
	지역경제 육성	1,425,771	104,465	1,321,306	1264.83%
	지역경제 활성화지원	1,425,771	104,465	1,321,306	1264.83%
수송및교통		1,777,095	1,670,174	106,921	6.40%
	도로	1,410,867	1,082,840	328,027	30.29%
	도로유지관리	1,410,867	1,082,840	328,027	30.29%
	깨끗하고 안전한 가로환경 조성	80,349	79,049	1,300	1.64%
	도로조명시설 유지관리	1,330,518	1,003,791	326,727	32.55%
	대중교통·물류등기타	366,228	587,334	△221,106	△37.65%
	교통행정 개선	366,228	587,334	△221,106	△37.65%
	교통안전, 사고예방 관리	269,860	498,600	△228,740	△45.88%
	교통유발부담금 부과 및 관리	18,377	17,333	1,044	6.02%
	과태료 부과 징수	77,991	71,401	6,590	9.23%
국토및지역개발		1,546,822	3,049,612	△1,502,790	△49.28%
	지역및도시	1,546,822	3,049,612	△1,502,790	△49.28%
	도시개발	27,580	7,580	20,000	263.85%
	구정 주요현안 사업추진	27,580	7,580	20,000	263.85%
	쾌적하고 깨끗한 공원관리	378,345	402,746	△24,401	△6.06%
	공원유지관리	378,345	402,746	△24,401	△6.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
아름다운 도시환경 조성	11,282	13,632	△2,350	△17.24%
올바른 옥외광고문화 정착	11,282	13,632	△2,350	△17.24%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	959,916	2,485,616	△1,525,700	△61.38%
건설행정업무 효율성 제고	49,507	49,207	300	0.61%
도시계획업무 내실 운영	10,409	80,409	△70,000	△87.05%
도로정비	860,000	786,000	74,000	9.41%
자연친화형 하천 조성	40,000	1,570,000	△1,530,000	△97.45%
도시정비	33,720	11,270	22,450	199.20%
도시환경정비	33,720	11,270	22,450	199.20%
토지행정의 서비스 강화	135,979	128,768	7,211	5.60%
토지공개념업무의 정착	70,011	69,222	789	1.14%
부동산 행정관리	2,700	2,700	0	0.00%
도로명 주소사업의 정착화	63,268	56,846	6,422	11.30%
예비비	2,165,272	1,822,715	342,557	18.79%
예비비	2,165,272	1,822,715	342,557	18.79%
자원관리	2,165,272	1,822,715	342,557	18.79%
예비비	2,165,272	1,822,715	342,557	18.79%
기타	52,610,977	49,247,408	3,363,569	6.83%
기타	52,610,977	49,247,408	3,363,569	6.83%
행정운영경비(의회사무국)	74,135	69,975	4,160	5.94%
기본경비(의회사무국)	74,135	69,975	4,160	5.94%
행정운영경비(기획감사실)	85,632	87,468	△1,836	△2.10%
기본경비(기획감사실)	85,632	87,468	△1,836	△2.10%
행정운영경비(총무과)	43,020,105	40,339,768	2,680,337	6.64%
인력운영비(총괄)(총무과)	42,156,598	39,514,644	2,641,954	6.69%
기본경비(총괄)(총무과)	564,275	516,995	47,280	9.15%
기본경비(총무과)	299,232	308,129	△8,897	△2.89%
행정운영경비(재무과)	85,320	89,736	△4,416	△4.92%
기본경비(재무과)	85,320	89,736	△4,416	△4.92%
행정운영경비(세무1과)	74,064	73,008	1,056	1.45%
기본경비(세무1과)	74,064	73,008	1,056	1.45%
행정운영경비(세무2과)	80,328	79,176	1,152	1.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(세무2과)	80,328	79,176	1,152	1.45%
행정운영경비(문화체육과)	48,048	70,564	△22,516	△31.91%
기본경비(문화체육과)	48,048	70,564	△22,516	△31.91%
행정운영경비(민원여권과)	108,235	103,416	4,819	4.66%
인력운영비(민원여권과)	32,731	29,468	3,263	11.07%
기본경비(민원여권과)	75,504	73,948	1,556	2.10%
행정운영경비(평생교육과)	53,436	0	53,436	순증
기본경비	53,436	0	53,436	순증
행정운영경비(주민지원과)	68,776	98,752	△29,976	△30.35%
기본경비(주민지원과)	68,776	98,752	△29,976	△30.35%
행정운영경비(주민복지과)	63,112	82,532	△19,420	△23.53%
기본경비(주민복지과)	63,112	82,532	△19,420	△23.53%
행정운영경비(생활보장과)	94,396	0	94,396	순증
기본경비(생활보장과)	94,396	0	94,396	순증
행정운영경비(환경위생과)	76,664	69,964	6,700	9.58%
기본경비(환경위생과)	76,664	69,964	6,700	9.58%
행정운영경비(청소행정과)	4,273,864	3,864,138	409,726	10.60%
인력운영비(청소행정과)	4,190,364	3,781,838	408,526	10.80%
기본경비(청소행정과)	83,500	82,300	1,200	1.46%
행정운영경비(경제진흥과)	51,180	81,416	△30,236	△37.14%
기본경비(경제진흥과)	51,180	81,416	△30,236	△37.14%
행정운영경비(공원녹지과)	334,521	240,752	93,769	38.95%
인력운영비	282,341	240,752	41,589	17.27%
기본경비	52,180	0	52,180	순증
행정운영경비(교통행정과)	68,394	67,443	951	1.41%
기본경비(교통행정과)	68,394	67,443	951	1.41%
행정운영경비(도시안전과)	925,695	917,217	8,478	0.92%
인력운영비(도시안전과)	826,335	802,961	23,374	2.91%
기본경비(도시안전과)	99,360	114,256	△14,896	△13.04%
행정운영경비(건설과)	89,964	88,668	1,296	1.46%
기본경비(건설과)	89,964	88,668	1,296	1.46%
행정운영경비(건축과)	81,318	80,166	1,152	1.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(건축과)	81,318	80,166	1,152	1.44%
행정운영경비(토지관리과)	70,863	67,926	2,937	4.32%
기본경비(토지관리과)	70,863	67,926	2,937	4.32%
행정운영경비(보건소)	215,646	196,495	19,151	9.75%
기본경비(보건소)	215,646	196,495	19,151	9.75%
행정운영경비(도서관)	158,190	134,129	24,061	17.94%
기본경비(도서관)	158,190	134,129	24,061	17.94%
행정운영경비(시설관리사업소)	45,148	0	45,148	순증
기본경비(시설관리사업소)	45,148	0	45,148	순증
행정운영경비(대연1동)	57,779	86,467	△28,688	△33.18%
기본경비(대연1동)	57,779	86,467	△28,688	△33.18%
행정운영경비(대연3동)	63,198	62,318	880	1.41%
기본경비(대연3동)	63,198	62,318	880	1.41%
행정운영경비(대연4동)	48,335	47,849	486	1.02%
기본경비(대연4동)	48,335	47,849	486	1.02%
행정운영경비(대연5동)	51,352	50,266	1,086	2.16%
기본경비(대연5동)	51,352	50,266	1,086	2.16%
행정운영경비(대연6동)	47,667	44,010	3,657	8.31%
기본경비(대연6동)	47,667	44,010	3,657	8.31%
행정운영경비(용호1동)	72,089	71,213	876	1.23%
기본경비(용호1동)	72,089	71,213	876	1.23%
행정운영경비(용호2동)	53,091	49,383	3,708	7.51%
기본경비(용호2동)	53,091	49,383	3,708	7.51%
행정운영경비(용호3동)	55,268	54,728	540	0.99%
기본경비(용호3동)	55,268	54,728	540	0.99%
행정운영경비(용호4동)	43,900	43,468	432	0.99%
기본경비(용호4동)	43,900	43,468	432	0.99%
행정운영경비(용당동)	42,740	42,308	432	1.02%
기본경비(용당동)	42,740	42,308	432	1.02%
행정운영경비(감만1동)	52,614	52,215	399	0.76%
기본경비(감만1동)	52,614	52,215	399	0.76%
행정운영경비(감만2동)	47,798	46,726	1,072	2.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비(감만2동)	47,798	46,726	1,072	2.29%
행정운영경비(우암동)	59,434	89,391	△29,957	△33.51%
기본경비(우암동)	59,434	89,391	△29,957	△33.51%
행정운영경비(문현1동)	48,500	48,014	486	1.01%
기본경비(문현1동)	48,500	48,014	486	1.01%
행정운영경비(문현2동)	43,821	43,469	352	0.81%
기본경비(문현2동)	43,821	43,469	352	0.81%
행정운영경비(문현3동)	48,884	45,040	3,844	8.53%
기본경비	48,884	45,040	3,844	8.53%
행정운영경비(문현4동)	53,882	53,356	526	0.99%
기본경비(문현4동)	53,882	53,356	526	0.99%
재무활동(기획감사실)	1,068,146	1,130,461	△62,315	△5.51%
보전지출(기획감사실)	1,068,146	1,130,461	△62,315	△5.51%
재무활동(안전도시과)	405,445	84,000	321,445	382.67%
내부거래지출(안전도시과)	405,445	84,000	321,445	382.67%