

# 세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	247,171,154	243,382,852	3,788,302	1.56%
정책사업	197,742,244	199,340,242	△1,597,998	△0.80%
재무활동	536,466	1,213,299	△676,833	△55.78%
행정운영경비	48,892,444	42,829,311	6,063,133	14.16%
일반공공행정	10,826,068	14,242,072	△3,416,004	△23.99%
입법및선거관리	884,645	821,786	62,859	7.65%
지방의회 운영	884,645	821,786	62,859	7.65%
의사운영	14,524	13,984	540	3.86%
의정활동	870,121	807,802	62,319	7.71%
일반행정	9,941,423	13,420,286	△3,478,863	△25.92%
구정의 조정	1,330,432	1,334,705	△4,273	△0.32%
구정운영의 기획·조정·평가	187,390	104,890	82,500	78.65%
예산운영	255,870	208,370	47,500	22.80%
신뢰받는 법무·통계행정 구현	172,899	157,353	15,546	9.88%
공직기강 확립	15,161	14,615	546	3.74%
전자구정 구현	699,112	849,477	△150,365	△17.70%
창조도시 조성	237,754	140,104	97,650	69.70%
창조전략 육성	132,354	125,504	6,850	5.46%
창조산업 육성	105,400	14,600	90,800	621.92%
행정역량 강화	3,683,801	3,509,411	174,390	4.97%
직원능력 향상	2,505,194	2,458,216	46,978	1.91%
자치행정 구현	1,178,607	1,051,195	127,412	12.12%
재정집행 및 재산관리	1,216,109	4,446,613	△3,230,504	△72.65%
회계관리	27,967	29,680	△1,713	△5.77%
국·공유재산 관리	557,818	478,466	79,352	16.58%
청사관리	412,145	3,763,483	△3,351,338	△89.05%
행정통신망 운영	218,179	174,984	43,195	24.69%
자주재원 확보	700,419	638,186	62,233	9.75%
지방세입 확충	700,419	638,186	62,233	9.75%
구정홍보	151,290	156,878	△5,588	△3.56%
여론수집 및 구정홍보 강화	13,058	12,878	180	1.40%
대 구민 구정 정보 제공	138,232	144,000	△5,768	△4.01%
민원행정 서비스	221,395	184,950	36,445	19.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
고객감동 행정서비스 제공	66,911	62,128	4,783	7.70%
증명인원 및 가족관계등록인원	45,523	37,881	7,642	20.17%
기록물 관리	101,325	77,222	24,103	31.21%
여권발급 운영	7,636	7,719	△83	△1.08%
괴정1동 주민센터 기반강화	138,216	124,686	13,530	10.85%
주민센터 운영내실화	138,216	124,686	13,530	10.85%
괴정2동 주민센터 기반강화	114,004	120,834	△6,830	△5.65%
주민센터 운영내실화	114,004	120,834	△6,830	△5.65%
괴정3동 주민센터 기반강화	120,713	125,443	△4,730	△3.77%
주민센터 운영내실화	120,713	125,443	△4,730	△3.77%
괴정4동 주민센터 기반강화	116,051	112,291	3,760	3.35%
주민센터 운영내실화	116,051	112,291	3,760	3.35%
당리동 주민센터 기반강화	154,462	159,632	△5,170	△3.24%
주민센터운영 내실화	154,462	159,632	△5,170	△3.24%
하단1동 주민센터 기반강화	136,576	110,499	26,077	23.60%
주민센터 운영내실화	136,576	110,499	26,077	23.60%
하단2동 주민센터 기반강화	150,493	150,864	△371	△0.25%
주민센터 운영내실화	150,493	150,864	△371	△0.25%
신평1동 주민센터 기반강화	171,269	134,620	36,649	27.22%
주민센터 운영내실화	171,269	134,620	36,649	27.22%
신평2동 주민센터 기반강화	104,671	103,178	1,493	1.45%
주민센터 운영내실화	104,671	103,178	1,493	1.45%
장림1동 주민센터 기반강화	93,313	94,923	△1,610	△1.70%
주민센터 운영내실화	93,313	94,923	△1,610	△1.70%
장림2동 주민센터 기반강화	167,779	151,429	16,350	10.80%
주민센터 운영내실화	167,779	151,429	16,350	10.80%
다대1동 주민센터 기반강화	219,058	209,228	9,830	4.70%
주민센터 운영내실화	219,058	209,228	9,830	4.70%
다대2동 주민센터 기반강화	168,929	169,129	△200	△0.12%
주민센터 운영내실화	168,929	169,129	△200	△0.12%
구평동 주민센터 기반강화	61,033	64,853	△3,820	△5.89%
주민센터 운영내실화	61,033	64,853	△3,820	△5.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
감천1동 주민센터 기반강화	136,740	138,390	△1,650	△1.19%
주민센터 운영내실화	136,740	138,390	△1,650	△1.19%
감천2동 주민센터 기반강화	102,450	95,120	7,330	7.71%
주민센터 운영내실화	102,450	95,120	7,330	7.71%
재무활동(기획감사실)	236,246	936,100	△699,854	△74.76%
보전지출	236,246	176,100	60,146	34.15%
재무활동(세무과)	8,220	8,220	0	0.00%
보전지출	8,220	8,220	0	0.00%
공공질서및안전	3,197,415	979,889	2,217,526	226.30%
재난방재·민방위	3,197,415	979,889	2,217,526	226.30%
재난예방 및 민방위기반 강화	1,123,732	797,810	325,922	40.85%
예방중심 재난 관리	929,083	656,503	272,580	41.52%
재해위험지 안전 관리	22,222	11,522	10,700	92.87%
생활민방위 활성화	172,427	129,785	42,642	32.86%
안전한 도시기반시설 조성	1,871,683	1,642,410	229,273	13.96%
기전시설물 관리	1,548,057	1,366,862	181,195	13.26%
배수펌프장 관리	323,626	275,548	48,078	17.45%
재무활동(도시안전과)	202,000	182,079	19,921	10.94%
내부거래지출	202,000	182,079	19,921	10.94%
교육	889,882	737,434	152,448	20.67%
평생·직업교육	889,882	737,434	152,448	20.67%
주민과 함께하는 평생교육	889,882	737,434	152,448	20.67%
평생학습도시 사하	889,882	737,434	152,448	20.67%
문화및관광	4,624,853	4,714,992	△90,139	△1.91%
문화예술	3,219,552	2,733,166	486,386	17.80%
문화도시 조성	1,132,548	739,131	393,417	53.23%
문화시설 확충	850,882	615,965	234,917	38.14%
문화예술 진흥	263,630	105,130	158,500	150.77%
문화산업 관리	18,036	18,036	0	0.00%
을숙도문화회관 운영	878,709	757,872	120,837	15.94%
공연기획 및 문화강좌 운영	406,760	377,610	29,150	7.72%
문화회관 시설물 관리	326,581	251,053	75,528	30.08%
쾌적한 휴식공간 조성	18,842	18,054	788	4.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공연장 관리	126,526	111,155	15,371	13.83%
	공공도서관 확충 및 운영	1,208,295	1,236,163	△27,868	△2.25%
	독서진흥 및 자료확충	139,139	177,456	△38,317	△21.59%
	공공도서관 운영	1,069,156	1,058,707	10,449	0.99%
	체육	1,118,590	1,193,803	△75,213	△6.30%
	생활체육 육성	978,424	1,021,168	△42,744	△4.19%
	생활체육 보급·육성	917,696	914,208	3,488	0.38%
	체육시설 관리	60,728	106,960	△46,232	△43.22%
	을숙도관리	140,166	172,635	△32,469	△18.81%
	을숙도 체육시설 관리	140,166	172,635	△32,469	△18.81%
	문화재	286,711	788,023	△501,312	△63.62%
	전통문화의 계승 및 보존	286,711	788,023	△501,312	△63.62%
	문화유산 보존	143,011	633,273	△490,262	△77.42%
	문화재 전승 지원	143,700	154,750	△11,050	△7.14%
	환경보호	10,896,582	11,064,742	△168,160	△1.52%
	상하수도·수질	458,020	480,410	△22,390	△4.66%
	하수도 관리	458,020	480,410	△22,390	△4.66%
	하수도 정비	458,020	480,410	△22,390	△4.66%
	폐기물	9,547,585	9,739,075	△191,490	△1.97%
	청소관리	9,547,585	9,739,075	△191,490	△1.97%
	패적인 생활환경 조성	7,506,272	7,619,420	△113,148	△1.48%
	자원 재활용	190,421	281,781	△91,360	△32.42%
	음식물류폐기물 자원화	1,489,816	1,569,120	△79,304	△5.05%
	개인하수처리시설 운영	361,076	268,754	92,322	34.35%
	대기	890,977	845,257	45,720	5.41%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	890,977	845,257	45,720	5.41%
	환경보전의식 함양	28,283	20,358	7,925	38.93%
	기후변화대응	30,000	28,000	2,000	7.14%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	824,935	794,334	30,601	3.85%
	수질오염 방지	7,559	2,365	5,194	219.62%
	자연환경 보전	200	200	0	0.00%
	사회복지	145,808,475	146,521,683	△713,208	△0.49%
	기초생활보장	50,721,057	52,470,343	△1,749,286	△3.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
국민기초생활보장	42,976,272	45,928,496	△2,952,224	△6.43%
국민기초생활수급자 지원	41,524,377	45,222,473	△3,698,096	△8.18%
차상위계층 지원	1,451,895	706,023	745,872	105.64%
저소득층 생활안정 지원	7,744,785	6,541,847	1,202,938	18.39%
자활사업 추진	7,744,785	6,541,847	1,202,938	18.39%
취약계층지원	17,584,491	16,286,642	1,297,849	7.97%
복지기반 조성	3,163,383	2,802,759	360,624	12.87%
사회복지시설 운영	2,228,981	2,548,547	△319,566	△12.54%
자원봉사 확대	164,034	152,814	11,220	7.34%
사회복지 증진	770,368	101,398	668,970	659.75%
취약계층 지원	14,421,108	13,483,883	937,225	6.95%
장애인복지 증진	8,238,728	8,236,917	1,811	0.02%
장애인복지시설 지원	1,203,859	965,519	238,340	24.69%
부랑인 보호 및 지원	870,862	854,260	16,602	1.94%
아동보호	4,107,659	3,369,448	738,211	21.91%
보육·가족및여성	41,339,990	37,777,904	3,562,086	9.43%
보육 및 가정지원	41,339,990	37,777,904	3,562,086	9.43%
여성복지	2,363,677	2,124,416	239,261	11.26%
한부모 가정 복지 증진	1,028,203	1,550,730	△522,527	△33.70%
영·유아 육성기반 조성	37,948,110	34,097,758	3,850,352	11.29%
노인·청소년	32,255,329	35,125,484	△2,870,155	△8.17%
노인 및 청소년 보호	32,255,329	35,125,484	△2,870,155	△8.17%
재가노인생활안정 지원	27,999,389	28,592,891	△593,502	△2.08%
노인 여가활동 및 고용기회 제공	2,482,790	2,137,125	345,665	16.17%
노인수발시설 운영	1,257,478	1,310,278	△52,800	△4.03%
노인복지 인프라 확충	420,000	2,977,814	△2,557,814	△85.90%
청소년 복지증진	95,672	107,376	△11,704	△10.90%
노동	1,640,700	2,594,402	△953,702	△36.76%
고용 촉진 및 안정	1,640,700	2,594,402	△953,702	△36.76%
실업대책	1,640,700	2,594,402	△953,702	△36.76%
사회복지일반	2,266,908	2,266,908	0	0.00%
정신보건복지 증진	2,266,908	2,266,908	0	0.00%
정신보건 증진	2,266,908	2,266,908	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
보건	5,298,797	4,332,683	966,114	22.30%
보건의료	5,264,172	4,299,048	965,124	22.45%
구민건강 증진	5,264,172	4,299,048	965,124	22.45%
의료서비스 향상	4,549,929	3,693,273	856,656	23.20%
감염병관리	197,939	184,851	13,088	7.08%
보건소 운영	516,304	420,924	95,380	22.66%
식품의약안전	34,625	33,635	990	2.94%
위생업소 수준 향상	34,625	33,635	990	2.94%
위생업소 지도	34,625	33,635	990	2.94%
농림해양수산	6,105,216	5,003,068	1,102,148	22.03%
농업·농촌	102,024	103,026	△1,002	△0.97%
농·축산업 보호	102,024	103,026	△1,002	△0.97%
농·축산 경쟁력강화	102,024	103,026	△1,002	△0.97%
임업·산촌	4,215,656	2,981,000	1,234,656	41.42%
산림자원의 조성	4,215,656	2,981,000	1,234,656	41.42%
산불방지	681,755	621,561	60,194	9.68%
산림관리	3,533,901	2,359,439	1,174,462	49.78%
해양수산·어촌	1,787,536	1,919,042	△131,506	△6.85%
해양 관광 진흥	151,682	141,192	10,490	7.43%
해수욕장 관리	151,682	141,192	10,490	7.43%
수산산업 기반 조성	1,635,854	1,777,850	△141,996	△7.99%
수산자원 증식	400,854	592,850	△191,996	△32.39%
해양환경 정비	1,235,000	1,185,000	50,000	4.22%
산업·중소기업	1,432,992	808,885	624,107	77.16%
산업진흥·고도화	1,432,992	808,885	624,107	77.16%
지역경제 활성화	1,432,992	808,885	624,107	77.16%
상거래 질서 확립	1,432,992	808,885	624,107	77.16%
수송및교통	4,539,930	8,026,836	△3,486,906	△43.44%
도로	4,476,273	7,962,489	△3,486,216	△43.78%
도로기반시설 확충 및 재해예방	4,476,273	6,320,079	△1,843,806	△29.17%
가로정비	74,475	70,749	3,726	5.27%
도로건설	2,376,350	4,970,650	△2,594,300	△52.19%
도로시설물 관리	2,025,448	1,278,680	746,768	58.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
대중교통·물류등기타	63,657	64,347	△690	△1.07%
선진교통 문화조성	63,657	64,347	△690	△1.07%
대중교통 활성화	63,657	64,347	△690	△1.07%
국토및지역개발	1,879,462	1,562,852	316,610	20.26%
지역및도시	1,879,462	1,562,852	316,610	20.26%
녹색환경도시 조성	827,733	705,633	122,100	17.30%
쾌적한 공원 조성	340,088	374,127	△34,039	△9.10%
생활공간 녹화	487,645	331,506	156,139	47.10%
주택건설 및 운영	223,675	19,775	203,900	1031.10%
위반건축물 근절	6,475	5,975	500	8.37%
건축행정	217,200	13,800	203,400	1473.91%
지적행정 구현	153,033	296,375	△143,342	△48.37%
토지공개념 업무 추진	61,818	67,850	△6,032	△8.89%
지적민원서비스 제공	8,876	9,831	△955	△9.71%
지적 관리	5,371	5,726	△355	△6.20%
도로명주소 사업	76,968	212,968	△136,000	△63.86%
도시정비	536,200	404,200	132,000	32.66%
도시기반시설 확충	411,200	371,200	40,000	10.78%
친수공간조성	125,000	33,000	92,000	278.79%
광고물 질서확립	48,821	49,969	△1,148	△2.30%
광고물 관리	48,821	49,969	△1,148	△2.30%
재무활동(도시개발과)	90,000	83,000	7,000	8.43%
내부거래지출	90,000	83,000	7,000	8.43%
예비비	2,779,038	2,558,405	220,633	8.62%
예비비	2,779,038	2,558,405	220,633	8.62%
자원관리	2,779,038	2,558,405	220,633	8.62%
예비비	2,779,038	2,558,405	220,633	8.62%
기타	48,892,444	42,829,311	6,063,133	14.16%
기타	48,892,444	42,829,311	6,063,133	14.16%
행정운영경비(기획감사실)	26,402	22,686	3,716	16.38%
기본경비	26,402	22,686	3,716	16.38%
행정운영경비(창조도시기획단)	12,656	0	12,656	100.00%
기본경비	12,656	0	12,656	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(총무과)	40,284,379	34,371,371	5,913,008	17.20%
인력운영비	38,329,293	32,433,925	5,895,368	18.18%
기본경비	1,955,086	1,937,446	17,640	0.91%
행정운영경비(재무과)	20,208	18,384	1,824	9.92%
기본경비	20,208	18,384	1,824	9.92%
행정운영경비(세무과)	36,420	33,588	2,832	8.43%
기본경비	36,420	33,588	2,832	8.43%
행정운영경비(문화관광과)	333,961	293,557	40,404	13.76%
인력운영비	312,059	277,585	34,474	12.42%
기본경비	21,902	15,972	5,930	37.13%
행정운영경비(민원여권과)	58,949	44,129	14,820	33.58%
인력운영비	39,101	25,421	13,680	53.81%
기본경비	19,848	18,708	1,140	6.09%
행정운영경비(주민복지과)	29,224	28,362	862	3.04%
기본경비	29,224	28,362	862	3.04%
행정운영경비(복지사업과)	23,496	24,222	△726	△3.00%
인력운영비	504	0	504	100.00%
기본경비	22,992	24,222	△1,230	△5.08%
행정운영경비(경제진흥과)	192,742	190,684	2,058	1.08%
인력운영비	163,666	169,384	△5,718	△3.38%
기본경비	29,076	21,300	7,776	36.51%
행정운영경비(환경위생과)	32,172	29,472	2,700	9.16%
인력운영비	7,056	7,056	0	0.00%
기본경비	25,116	22,416	2,700	12.04%
행정운영경비(자원순환과)	6,036,234	6,026,742	9,492	0.16%
인력운영비	6,017,130	6,008,830	8,300	0.14%
기본경비	19,104	17,912	1,192	6.65%
행정운영경비(건설과)	669,070	640,815	28,255	4.41%
인력운영비	642,336	608,565	33,771	5.55%
기본경비	26,734	32,250	△5,516	△17.10%
행정운영경비(도시안전과)	19,488	11,652	7,836	67.25%
기본경비	19,488	11,652	7,836	67.25%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건축과)	19,152	17,472	1,680	9.62%
기본경비	19,152	17,472	1,680	9.62%
행정운영경비(지적과)	19,512	17,796	1,716	9.64%
기본경비	19,512	17,796	1,716	9.64%
행정운영경비(도시개발과)	332,150	316,354	15,796	4.99%
인력운영비	313,718	298,588	15,130	5.07%
기본경비	18,432	17,766	666	3.75%
행정운영경비(보건소)	208,710	213,410	△4,700	△2.20%
인력운영비	144,314	139,006	5,308	3.82%
기본경비	64,396	74,404	△10,008	△13.45%
행정운영경비(을숙도문화회관)	26,246	24,696	1,550	6.28%
기본경비	26,246	24,696	1,550	6.28%
행정운영경비(다대도서관)	156,456	149,688	6,768	4.52%
인력운영비	101,492	96,708	4,784	4.95%
기본경비	54,964	52,980	1,984	3.74%
행정운영경비(의회사무국)	25,047	20,484	4,563	22.28%
기본경비	25,047	20,484	4,563	22.28%
행정운영경비(괴정1동)	19,174	18,796	378	2.01%
기본경비	19,174	18,796	378	2.01%
행정운영경비(괴정2동)	18,834	22,256	△3,422	△15.38%
기본경비	18,834	22,256	△3,422	△15.38%
행정운영경비(괴정3동)	18,104	17,876	228	1.28%
기본경비	18,104	17,876	228	1.28%
행정운영경비(괴정4동)	17,698	21,828	△4,130	△18.92%
기본경비	17,698	21,828	△4,130	△18.92%
행정운영경비(당리동)	21,730	21,310	420	1.97%
기본경비	21,730	21,310	420	1.97%
행정운영경비(하단1동)	23,444	18,846	4,598	24.40%
기본경비	23,444	18,846	4,598	24.40%
행정운영경비(하단2동)	20,860	20,440	420	2.05%
기본경비	20,860	20,440	420	2.05%
행정운영경비(신평1동)	18,254	20,816	△2,562	△12.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	18,254	20,816	△2,562	△12.31%
	행정운영경비(신평2동)	18,504	18,126	378	2.09%
	기본경비	18,504	18,126	378	2.09%
	행정운영경비(장림1동)	18,774	18,396	378	2.05%
	기본경비	18,774	18,396	378	2.05%
	행정운영경비(장림2동)	22,364	21,350	1,014	4.75%
	기본경비	22,364	21,350	1,014	4.75%
	행정운영경비(다대1동)	29,956	29,084	872	3.00%
	기본경비	29,956	29,084	872	3.00%
	행정운영경비(다대2동)	26,254	28,766	△2,512	△8.73%
	기본경비	26,254	28,766	△2,512	△8.73%
	행정운영경비(구평동)	15,902	19,735	△3,833	△19.42%
	기본경비	15,902	19,735	△3,833	△19.42%
	행정운영경비(감천1동)	21,900	19,640	2,260	11.51%
	기본경비	21,900	19,640	2,260	11.51%
	행정운영경비(감천2동)	18,018	16,482	1,536	9.32%
	기본경비	18,018	16,482	1,536	9.32%