

세출예산서

2019년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		341,328,961	334,814,687	6,514,274	1.95%
정책사업	정책사업	262,995,825	256,481,551	6,514,274	2.54%
	행정운영경비	55,793,933	55,793,933	0	0.00%
	재무활동	22,539,203	22,539,203	0	0.00%
일반공공행정		29,002,611	29,002,611	0	0.00%
입법및선거관리	입법및선거관리	830,571	830,571	0	0.00%
	선진 의회 운영	830,571	830,571	0	0.00%
	의회운영 및 의정활동 지원	830,571	830,571	0	0.00%
지방행정·재정지원		906,493	906,493	0	0.00%
지방예산운영	지방예산운영	185,526	185,526	0	0.00%
	투명하고 건전한 예산운영	185,526	185,526	0	0.00%
	세정관리	712,821	712,821	0	0.00%
지방세 부과·징수	지방세 부과·징수	104,716	104,716	0	0.00%
	지방세정 운영	608,105	608,105	0	0.00%
	재무활동(세무과)	8,146	8,146	0	0.00%
보전지출(세무과)	보전지출(세무과)	8,146	8,146	0	0.00%
일반행정		27,265,547	27,265,547	0	0.00%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	1,076,440	1,076,440	0	0.00%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	859,080	859,080	0	0.00%
	조직운영 및 법무행정 운영	163,722	163,722	0	0.00%
공정하고 투명한 감사 운영	공정하고 투명한 감사 운영	53,638	53,638	0	0.00%
	구정홍보 강화	297,841	297,841	0	0.00%
	신속·정확한 구정 홍보	297,841	297,841	0	0.00%
지방행정 역량 강화		5,011,679	5,011,679	0	0.00%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	2,020,974	2,020,974	0	0.00%
	주민 자치행정 기반 강화	1,897,919	1,897,919	0	0.00%
	구정 정보화 추진	1,092,786	1,092,786	0	0.00%
회계 및 청사, 정보통신 관리		1,270,451	1,270,451	0	0.00%
세출 회계 및 물품 관리	세출 회계 및 물품 관리	38,100	38,100	0	0.00%
	청사관리	942,153	942,153	0	0.00%
	정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	290,198	290,198	0	0.00%
고품질 행정서비스 제공		388,166	388,166	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	대민 행정 추진	388,166	388,166	0	0.00%
	남천1동 행정복지센터 운영	97,293	97,293	0	0.00%
	남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	97,293	97,293	0	0.00%
	남천2동 행정복지센터 운영	83,268	83,268	0	0.00%
	남천2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	83,268	83,268	0	0.00%
	수영동 행정복지센터 운영	127,557	127,557	0	0.00%
	수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	122,497	122,497	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	5,060	5,060	0	0.00%
	망미1동 행정복지센터 운영	208,357	208,357	0	0.00%
	망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	205,177	205,177	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	3,180	3,180	0	0.00%
	망미2동 행정복지센터 운영	91,774	91,774	0	0.00%
	망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	91,774	91,774	0	0.00%
	광안1동 행정복지센터 운영	136,759	136,759	0	0.00%
	광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영	136,759	136,759	0	0.00%
	광안2동 행정복지센터 운영	102,648	102,648	0	0.00%
	광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	102,648	102,648	0	0.00%
	광안3동 행정복지센터 운영	83,988	83,988	0	0.00%
	광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	83,988	83,988	0	0.00%
	광안4동 행정복지센터 운영	76,065	76,065	0	0.00%
	광안4동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	76,065	76,065	0	0.00%
	민락동 행정복지센터 운영	150,354	150,354	0	0.00%
	민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	148,389	148,389	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	1,965	1,965	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	18,000,000	18,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(기획감사실)	18,000,000	18,000,000	0	0.00%
	재무활동(창조도시교육추진단)	40,790	40,790	0	0.00%
	보전지출	40,790	40,790	0	0.00%
	재무활동(총무과)	22,038	22,038	0	0.00%
	보전지출(총무과)	22,038	22,038	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)	79	79	0	0.00%
	보전지출(민원여권과)	79	79	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
공공질서및안전		2,811,279	2,811,279	0	0.00%
재난방재·민방위		2,811,279	2,811,279	0	0.00%
	비상대비 역량강화	32,560	32,560	0	0.00%
	비상대비 훈련실시	32,560	32,560	0	0.00%
재난예방 및 대응력 강화		965,994	965,994	0	0.00%
	안전한 도시환경 조성	606,349	606,349	0	0.00%
	민방위 대응역량 강화	359,645	359,645	0	0.00%
주민이 편안한 안전도시 구현		1,184,229	1,184,229	0	0.00%
	주민생활안전 환경개선	1,184,229	1,184,229	0	0.00%
재해 및 재난 예방		300,000	300,000	0	0.00%
	재해예방 및 관리	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(안전관리과)		328,496	328,496	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	326,630	326,630	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)	1,866	1,866	0	0.00%
교육		1,918,629	1,918,629	0	0.00%
평생·직업교육		1,918,629	1,918,629	0	0.00%
	평생학습과 교육협력 활성화	1,918,629	1,918,629	0	0.00%
	평생교육 진흥	1,918,629	1,918,629	0	0.00%
문화및관광		13,184,177	13,184,177	0	0.00%
문화예술		7,840,369	7,840,369	0	0.00%
	문화예술 진흥	7,038,730	7,038,730	0	0.00%
	문화예술 지원 사업	7,038,730	7,038,730	0	0.00%
수영구도서관 운영		776,593	776,593	0	0.00%
	교육·문화·정보서비스 제공	776,593	776,593	0	0.00%
재무활동(문화관광과)		25,046	25,046	0	0.00%
	보전지출(문화관광과)	25,046	25,046	0	0.00%
관광		1,742,473	1,742,473	0	0.00%
문화관광 인프라 구축		1,742,473	1,742,473	0	0.00%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	1,373,038	1,373,038	0	0.00%
	관광산업진흥	369,435	369,435	0	0.00%
체육		2,755,737	2,755,737	0	0.00%
	생활체육 저변확대	2,755,737	2,755,737	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		생활체육 활성화 추진	2,755,737	2,755,737	0	0.00%
		문화재	845,598	845,598	0	0.00%
		전통문화의 계승과 보존	845,598	845,598	0	0.00%
		문화유적지 관리	314,003	314,003	0	0.00%
		문화유산 전승 지원	531,595	531,595	0	0.00%
		환경보호	16,471,307	16,438,429	32,878	0.20%
		상하수도·수질	509,751	509,751	0	0.00%
		수질환경보전	509,751	509,751	0	0.00%
		수질환경보전관리	12,329	12,329	0	0.00%
		지하수관리(지하수관리특별회계)	497,422	497,422	0	0.00%
		폐기물	11,153,137	11,143,137	10,000	0.09%
		청소관리	11,141,948	11,131,948	10,000	0.09%
		쾌적한 생활환경 조성	7,967,318	7,967,318	0	0.00%
		생활폐기물의 자원재활용 촉진	2,525,791	2,515,791	10,000	0.40%
		청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	648,839	648,839	0	0.00%
		재무활동(자원순환과)	11,189	11,189	0	0.00%
		보전지출(자원순환과)	11,189	11,189	0	0.00%
		대기	354,365	331,487	22,878	6.90%
		대기환경보전	354,365	331,487	22,878	6.90%
		쾌적한 대기환경조성	354,365	331,487	22,878	6.90%
		해양	4,368,000	4,368,000	0	0.00%
		연안환경정비	4,368,000	4,368,000	0	0.00%
		연안정비	4,368,000	4,368,000	0	0.00%
		환경보호일반	86,054	86,054	0	0.00%
		환경보호일반	86,054	86,054	0	0.00%
		환경보호	86,054	86,054	0	0.00%
		사회복지	176,757,176	176,864,651	△107,475	△0.06%
		기초생활보장	28,751,197	28,740,045	11,152	0.04%
		기초생활보장	21,047,679	21,036,527	11,152	0.05%
		기초생활보장사업	17,633,709	17,637,709	△4,000	△0.02%
		의료급여기금(의료급여기금특별회계)	336,009	336,009	0	0.00%
		저소득주민 자활지원사업	3,077,961	3,062,809	15,152	0.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	저소득층 주거복지강화	6,375,493	6,375,493	0	0.00%
	주거복지사업	6,375,493	6,375,493	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	1,328,025	1,328,025	0	0.00%
	보전지출(주민생활지원과)	1,302,227	1,302,227	0	0.00%
	보전지출(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	25,798	25,798	0	0.00%
취약계층지원		30,392,320	30,749,044	△356,724	△1.16%
	자원봉사 역량강화	816,531	816,531	0	0.00%
	자원봉사 기반 확충	816,531	816,531	0	0.00%
취약계층지원		4,737,307	4,677,307	60,000	1.28%
	사회복지 기반 구축	2,305,343	2,245,343	60,000	2.67%
	사회복지 활성화	2,431,964	2,431,964	0	0.00%
장애인복지 증진		14,070,966	14,535,444	△464,478	△3.20%
	장애인 생활안정지원	14,070,966	14,535,444	△464,478	△3.20%
	아동복지 증진	10,767,516	10,719,762	47,754	0.45%
	요보호아동 건전육성	3,005,942	3,011,354	△5,412	△0.18%
	아동수당 사업	7,761,574	7,708,408	53,166	0.69%
보육·가족및여성		39,004,195	38,858,598	145,597	0.37%
	출산·보육지원	33,650,346	33,519,499	130,847	0.39%
	출산 및 영유아 지원강화	33,650,346	33,519,499	130,847	0.39%
여성가족복지 증진		3,789,589	3,774,839	14,750	0.39%
	여성가족정책 추진	3,789,589	3,774,839	14,750	0.39%
	재무활동(복지서비스과)	1,564,260	1,564,260	0	0.00%
	내부거래지출(복지서비스과)	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출(복지서비스과)	1,464,260	1,464,260	0	0.00%
노인·청소년		75,895,643	75,843,643	52,000	0.07%
	노인복지 증진	74,725,005	74,673,005	52,000	0.07%
	노후생활 지원강화	74,725,005	74,673,005	52,000	0.07%
청소년 육성 및 보호		1,170,638	1,170,638	0	0.00%
	창의적인 청소년 육성·보호	1,170,638	1,170,638	0	0.00%
노동		2,713,821	2,673,321	40,500	1.51%
	일자리창출사업	2,713,821	2,673,321	40,500	1.51%
	고용사업	2,713,821	2,673,321	40,500	1.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
보건		7,842,853	7,840,205	2,648	0.03%
보건의료		7,785,607	7,782,959	2,648	0.03%
	공중위생관리	5,160	5,160	0	0.00%
	공중위생업소 지도	5,160	5,160	0	0.00%
구민 건강 증진		7,209,112	7,206,464	2,648	0.04%
	건강한 지역 보건환경 조성	1,555,773	1,555,773	0	0.00%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	2,379,519	2,376,871	2,648	0.11%
	감염병 예방 및 질병 관리	3,273,820	3,273,820	0	0.00%
재무활동(보건소)		571,335	571,335	0	0.00%
보전지출(보건소)		571,335	571,335	0	0.00%
식품의약안전		57,246	57,246	0	0.00%
	식품위생관리	57,246	57,246	0	0.00%
	식품위생업소 지도	57,246	57,246	0	0.00%
농림해양수산		2,206,496	2,203,273	3,223	0.15%
농업·농촌		129,812	129,812	0	0.00%
	농축산물 안전관리	129,812	129,812	0	0.00%
	농축산 관리	129,812	129,812	0	0.00%
임업·산촌		634,670	634,670	0	0.00%
	산림 자원화	634,670	634,670	0	0.00%
	산림자원의 조성 및 관리	634,670	634,670	0	0.00%
해양수산·어촌		1,442,014	1,438,791	3,223	0.22%
	해수욕장 운영	1,198,175	1,198,175	0	0.00%
	광안리해수욕장 관리	1,046,265	1,046,265	0	0.00%
	민락수변공원 관리	151,910	151,910	0	0.00%
	해양수산자원 보호	243,839	240,616	3,223	1.34%
해양환경보호 및 수산진흥		243,839	240,616	3,223	1.34%
산업·중소기업		1,661,134	1,661,134	0	0.00%
산업진흥·고도화		1,661,134	1,661,134	0	0.00%
	지역경제활성화	1,310,041	1,310,041	0	0.00%
	지역경제관리	1,310,041	1,310,041	0	0.00%
재무활동(일자리경제과)		351,093	351,093	0	0.00%
보전지출(일자리경제과)		351,093	351,093	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
수송및교통		18,571,453	17,526,453	1,045,000	5.96%
도로	도로	10,317,450	9,317,450	1,000,000	10.73%
	도로시설관리	8,810,128	7,810,128	1,000,000	12.80%
	도로망 확충	8,778,023	7,778,023	1,000,000	12.86%
	도시계획관리	32,105	32,105	0	0.00%
	도로시설 안전관리	1,507,322	1,507,322	0	0.00%
	도로조명시설 및 기전설비관리	1,507,322	1,507,322	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	8,254,003	8,209,003	45,000	0.55%
	선진 교통문화 조성	8,170,556	8,125,556	45,000	0.55%
	교통행정 개선	833,793	788,793	45,000	5.70%
	교통행정 세외수입 징수관리	12,217	12,217	0	0.00%
	주차장 관리(주차장특별회계)	7,324,546	7,324,546	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	83,447	83,447	0	0.00%
	보전지출(교통행정과)	73,562	73,562	0	0.00%
	보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	9,885	9,885	0	0.00%
국토및지역개발		7,180,789	5,457,789	1,723,000	31.57%
지역및도시	지역및도시	7,180,789	5,457,789	1,723,000	31.57%
	지속 가능한 창조도시 조성	3,108,738	3,108,738	0	0.00%
	도시재생 활성화 및 역량 강화	3,108,738	3,108,738	0	0.00%
	도시활력 증진 지역개발	193,000	193,000	0	0.00%
	생활밀착형 도시재생 전략사업	193,000	193,000	0	0.00%
	공유재산관리	133,097	133,097	0	0.00%
	재산관리	133,097	133,097	0	0.00%
	아름다운 녹색도시 조성	1,715,931	785,931	930,000	118.33%
	도시 녹화 및 공원화	1,715,931	785,931	930,000	118.33%
	주택 및 지역사회 개발	1,304,880	511,880	793,000	154.92%
	주택 및 지역사회 개발	988,477	195,477	793,000	405.67%
	주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)	316,403	316,403	0	0.00%
	공정한 지적관리	346,586	346,586	0	0.00%
	지적행정업무 추진	346,586	346,586	0	0.00%
	도시환경 정비	228,093	228,093	0	0.00%
	도로기능 유지 및 관리	71,013	71,013	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	선진 옥외광고문화 정착		157,080	157,080	0	0.00%
	재무활동(건축과)		464	464	0	0.00%
	보전지출(건축과)		464	464	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)		150,000	150,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시관리과)		150,000	150,000	0	0.00%
예비비			7,872,329	4,057,329	3,815,000	94.03%
	예비비		7,872,329	4,057,329	3,815,000	94.03%
	예비비		7,872,329	4,057,329	3,815,000	94.03%
	예비비		7,872,329	4,057,329	3,815,000	94.03%
기타			55,848,728	55,848,728	0	0.00%
	기타		55,848,728	55,848,728	0	0.00%
	행정운영경비(기획감사실)		133,020	133,020	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)		102,268	102,268	0	0.00%
	인력운영비(기획감사실)		30,752	30,752	0	0.00%
	행정운영경비(창조도시교육추진단)		71,380	71,380	0	0.00%
	기본경비(창조도시교육추진단)		71,380	71,380	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)		44,729,295	44,729,295	0	0.00%
	인력운영비(총무과)		55,271	55,271	0	0.00%
	인력운영비(총괄)		43,786,237	43,786,237	0	0.00%
	기본경비(총무과)		282,965	282,965	0	0.00%
	기본경비(총괄)		604,822	604,822	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)		91,590	91,590	0	0.00%
	인력운영비(문화관광과)		16,704	16,704	0	0.00%
	기본경비(문화관광과)		74,886	74,886	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)		70,535	70,535	0	0.00%
	기본경비(재무과)		70,535	70,535	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)		139,052	139,052	0	0.00%
	기본경비(세무과)		139,052	139,052	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)		61,894	61,894	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)		61,894	61,894	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)		355,628	355,628	0	0.00%
	인력운영비(주민생활지원과)		140,785	140,785	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	69,549	69,549	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	145,294	145,294	0	0.00%
	행정운영경비(복지서비스과)	284,534	284,534	0	0.00%
	인력운영비(복지서비스과)	168,860	168,860	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	115,674	115,674	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	4,743,706	4,743,706	0	0.00%
	인력운영비(자원순환과)	4,666,820	4,666,820	0	0.00%
	기본경비(자원순환과)	76,886	76,886	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	89,450	89,450	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	5,574	5,574	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	83,876	83,876	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	220,184	220,184	0	0.00%
	인력운영비(일자리경제과)	120,343	120,343	0	0.00%
	기본경비(일자리경제과)	99,841	99,841	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	82,920	82,920	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	82,920	82,920	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	96,806	96,806	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)	13,297	13,297	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	83,509	83,509	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)(주차장특별회계)	632,049	632,049	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	614,097	614,097	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)(주차장특별회계)	17,952	17,952	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	78,896	78,896	0	0.00%
	기본경비(건축과)	78,896	78,896	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	77,516	77,516	0	0.00%
	기본경비(건설과)	77,516	77,516	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	69,456	69,456	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	69,456	69,456	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	1,251,105	1,251,105	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	1,105,985	1,105,985	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	145,120	145,120	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	56,076	56,076	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(의회사무과)	56,076	56,076	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	1,574,358	1,574,358	0	0.00%
	기본경비(보건소)	239,984	239,984	0	0.00%
	인력운영비(보건소)(보조사업)	1,098,227	1,098,227	0	0.00%
	인력운영비(보건소)(자체사업)	236,147	236,147	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	110,187	110,187	0	0.00%
	기본경비(도서관)	110,187	110,187	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	64,319	64,319	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	64,319	64,319	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	61,070	61,070	0	0.00%
	기본경비(남천2동)	61,070	61,070	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	74,570	74,570	0	0.00%
	기본경비(수영동)	74,570	74,570	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	109,902	109,902	0	0.00%
	기본경비(망미1동)	109,902	109,902	0	0.00%
	행정운영경비(망미2동)	69,152	69,152	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	69,152	69,152	0	0.00%
	행정운영경비(광안1동)	82,520	82,520	0	0.00%
	기본경비(광안1동)	82,520	82,520	0	0.00%
	행정운영경비(광안2동)	89,668	89,668	0	0.00%
	기본경비(광안2동)	89,668	89,668	0	0.00%
	행정운영경비(광안3동)	61,382	61,382	0	0.00%
	기본경비(광안3동)	61,382	61,382	0	0.00%
	행정운영경비(광안4동)	69,094	69,094	0	0.00%
	기본경비(광안4동)	69,094	69,094	0	0.00%
	행정운영경비(민락동)	92,619	92,619	0	0.00%
	기본경비(민락동)	92,619	92,619	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	31,143	31,143	0	0.00%
	보전지출	31,143	31,143	0	0.00%
	재무활동(건설과)	23,013	23,013	0	0.00%
	보전지출(건설과)	23,013	23,013	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	639	639	0	0.00%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출	639	639	0	0.00%