

세 출 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		110,519,162	99,368,863	11,150,299	11.22%
정책사업		76,361,996	65,469,232	10,892,764	16.64%
재무활동		100,681	165,213	△64,532	△39.06%
행정운영경비		34,056,485	33,734,418	322,067	0.95%
일반공공행정		7,045,832	6,467,097	578,735	8.95%
입법및선거관리		609,447	518,093	91,354	17.63%
공정 선거관리		95,268	0	95,268	100.00%
선거관리		95,268	0	95,268	100.00%
선진 의회 운영		514,179	518,093	△3,914	△0.76%
의회운영 및 의정활동 지원		514,179	518,093	△3,914	△0.76%
지방행정·재정지원		576,009	474,729	101,280	21.33%
지방예산운영		175,606	146,630	28,976	19.76%
투명하고 건전한 예산운영		175,606	146,630	28,976	19.76%
세정관리		400,403	328,099	72,304	22.04%
지방세 부과·징수		104,177	79,579	24,598	30.91%
지방세정 운영		296,226	248,520	47,706	19.20%
일반행정		5,860,376	5,474,275	386,101	7.05%
구정의 종합 기획 조정		1,133,393	844,111	289,282	34.27%
구정의 기획 및 발전 역량 강화		149,492	109,561	39,931	36.45%
조직운영 및 법무행정 운영		95,888	79,336	16,552	20.86%
공정하고 투명한 감사 운영		9,950	11,960	△2,010	△16.81%
구정 정보화 추진		878,063	643,254	234,809	36.50%
구정 정책 방향 설정		1,800	1,000	800	80.00%
구정 정책 및 시책 개발		1,800	1,000	800	80.00%
지방행정 역량 강화		3,052,027	3,020,258	31,769	1.05%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		2,042,946	1,747,330	295,616	16.92%
주민 자치행정 기반 강화		803,773	1,113,759	△309,986	△27.83%
정보통신운영활성화 및 고도화 추진		205,308	159,169	46,139	28.99%
구정홍보 강화		164,763	138,152	26,611	19.26%
신속·정확한 구정 홍보		164,763	138,152	26,611	19.26%
고품질 행정서비스 제공		385,497	374,447	11,050	2.95%
대민 행정 추진		363,686	348,499	15,187	4.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정	세출 회계 및 물품 관리	20,640	24,856	△4,216	△ 16.96%
	가족관계등록 대민업무 추진	1,171	1,092	79	7.23%
	남천1동 주민센터 운영	104,660	97,000	7,660	7.90%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	104,660	97,000	7,660	7.90%
	남천2동 주민센터 운영	53,710	66,378	△ 12,668	△ 19.08%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	53,710	66,378	△ 12,668	△ 19.08%
	수영동 주민센터 운영	111,727	94,710	17,017	17.97%
	늘 푸름을 꿈꾸는 주민센터 및 주민자치회 운영	111,727	94,710	17,017	17.97%
	망미1동 주민센터 운영	277,475	270,113	7,362	2.73%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	277,475	270,113	7,362	2.73%
	망미2동 주민센터 운영	94,797	74,624	20,173	27.03%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	94,797	74,624	20,173	27.03%
	광안1동 주민센터 운영	114,850	118,640	△3,790	△3.19%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	114,850	118,640	△3,790	△3.19%
	광안2동 주민센터 운영	95,850	111,300	△ 15,450	△ 13.88%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	95,850	111,300	△ 15,450	△ 13.88%
	광안3동 주민센터 운영	69,655	64,627	5,028	7.78%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	69,655	64,627	5,028	7.78%
	광안4동 주민센터 운영	79,040	78,654	386	0.49%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	79,040	78,654	386	0.49%
	민락동 주민센터 운영	121,132	120,261	871	0.72%
	주민과 함께하는 민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	121,132	120,261	871	0.72%
	공공질서및안전	1,806,691	3,197,748	△1,391,057	△43.50%
	재난방재·민방위	1,806,691	3,197,748	△1,391,057	△43.50%
	비상대비 역량강화	19,050	13,540	5,510	40.69%
	비상대비 훈련실시	19,050	13,540	5,510	40.69%
	재난예방 및 대응력 강화	1,787,641	3,088,995	△ 1,301,354	△42.13%
	안전한 도시환경 조성	1,564,291	2,839,536	△ 1,275,245	△44.91%
	민방위 대응역량 강화	223,350	249,459	△26,109	△ 10.47%
	문화및관광	4,900,844	1,830,575	3,070,269	167.72%
	문화예술	1,423,754	337,649	1,086,105	321.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화체육관광	문화예술 진흥	715,022	46,585	668,437	1434.88%
	문화예술 지원 사업	715,022	46,585	668,437	1434.88%
	수영구도서관 운영	708,732	291,064	417,668	143.50%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공	708,732	291,064	417,668	143.50%
	관광	1,800,321	463,420	1,336,901	288.49%
	문화관광 인프라 구축	1,800,321	463,420	1,336,901	288.49%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	487,117	447,402	39,715	8.88%
	관광산업진흥	1,313,204	16,018	1,297,186	8098.30%
	체육	698,708	574,998	123,710	21.51%
	생활체육 저변확대	698,708	574,998	123,710	21.51%
	생활체육 활성화 추진	698,708	574,998	123,710	21.51%
	문화재	978,061	454,508	523,553	115.19%
	전통문화의 계승과 보존	978,061	454,508	523,553	115.19%
	문화유적지 관리	820,231	277,358	542,873	195.73%
	문화유산 전승 지원	157,830	177,150	△ 19,320	△ 10.91%
	환경보호	5,711,383	5,724,553	△ 13,170	△ 0.23%
	상하수도·수질	4,412	3,102	1,310	42.23%
	수질환경보전	4,412	3,102	1,310	42.23%
	수질환경보전관리	4,412	3,102	1,310	42.23%
	폐기물	5,672,934	5,586,787	86,147	1.54%
	청소관리	5,672,934	5,586,787	86,147	1.54%
	쾌적한 생활환경 조성	3,845,475	3,473,315	372,160	10.71%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,648,312	1,905,934	△ 257,622	△ 13.52%
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	179,147	207,538	△ 28,391	△ 13.68%
	대기	8,530	8,837	△ 307	△ 3.47%
	대기환경보전	8,530	8,837	△ 307	△ 3.47%
	쾌적한 대기환경조성	8,530	8,837	△ 307	△ 3.47%
	환경보호일반	25,507	25,827	△ 320	△ 1.24%
	환경보호일반	25,507	25,827	△ 320	△ 1.24%
	환경보호	25,507	25,827	△ 320	△ 1.24%
사회복지		47,144,177	38,890,733	8,253,444	21.22%
기초생활보장		13,938,652	10,255,128	3,683,524	35.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건복지	기초생활보장	13,938,652	10,255,128	3,683,524	35.92%
	기초생활보장사업	13,938,652	10,255,128	3,683,524	35.92%
	취약계층지원	4,132,117	4,092,446	39,671	0.97%
	취약계층지원	1,698,898	1,721,579	△22,681	△1.32%
	사회복지 기반 구축	976,988	879,842	97,146	11.04%
	사회복지 활성화	721,910	841,737	△119,827	△14.24%
	장애인복지 증진	2,433,219	2,370,867	62,352	2.63%
	장애인 생활안정지원	2,287,539	2,147,148	140,391	6.54%
	장애인복지시설 지원	145,680	223,719	△78,039	△34.88%
	보육·가족맞이여성	10,238,678	8,273,328	1,965,350	23.76%
	보육여성지원	10,238,678	8,273,328	1,965,350	23.76%
	영유아 지원강화	9,570,145	7,793,791	1,776,354	22.79%
	여성가족정책 추진	668,533	479,537	188,996	39.41%
	노인·청소년	16,684,567	14,205,933	2,478,634	17.45%
	노인아동복지증진	16,592,751	14,033,389	2,559,362	18.24%
	노후생활 지원강화	15,005,535	12,455,422	2,550,113	20.47%
	요보호아동 건전육성	1,587,216	1,577,967	9,249	0.59%
	청소년 보호 및 육성	91,816	102,544	△10,728	△10.46%
	창의적인 청소년 육성·보호	91,816	102,544	△10,728	△10.46%
	노동	2,150,163	2,063,898	86,265	4.18%
	일자리창출사업	2,150,163	2,063,898	86,265	4.18%
	고용사업	420,071	437,125	△17,054	△3.90%
	저소득주민 자활지원사업	1,730,092	1,626,773	103,319	6.35%
	보건	2,379,058	2,591,998	△212,940	△8.22%
	보건의료	2,371,436	2,584,395	△212,959	△8.24%
	공중위생관리	450	450	0	0.00%
	공중위생업소 지도	450	450	0	0.00%
	구민 건강 증진	2,370,986	2,583,945	△212,959	△8.24%
	건강한 지역 보건환경 조성	301,593	331,596	△30,003	△9.05%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	1,573,542	1,773,393	△199,851	△11.27%
	전염병 예방 및 질병 관리	495,851	478,956	16,895	3.53%
	식품의약품안전	7,622	7,603	19	0.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	식품위생관리	7,622	7,603	19	0.25%
	식품위생업소 지도	7,622	7,603	19	0.25%
농림해양수산		1,294,624	1,625,283	△330,659	△20.34%
	농업·농촌	69,042	62,642	6,400	10.22%
	농축산물 안전관리	69,042	62,642	6,400	10.22%
	농축산 관리	69,042	62,642	6,400	10.22%
	임업·산촌	705,971	576,272	129,699	22.51%
	산림 자원화	705,971	576,272	129,699	22.51%
	산림자원의 조성 및 관리	705,971	576,272	129,699	22.51%
	해양수산·어촌	519,611	986,369	△466,758	△47.32%
	해양수산자원 보호	81,392	606,181	△524,789	△86.57%
	해양환경보호 및 수산진흥	81,392	606,181	△524,789	△86.57%
	해수욕장 운영	438,219	380,188	58,031	15.26%
	광안리해수욕장 관리	238,219	256,532	△18,313	△7.14%
	민락수변공원 관리	200,000	123,656	76,344	61.74%
산업·중소기업		497,352	52,870	444,482	840.71%
	산업진흥·고도화	497,352	52,870	444,482	840.71%
	지역경제활성화	497,352	52,870	444,482	840.71%
	지역경제관리	497,352	52,870	444,482	840.71%
수송및 교통		3,595,240	3,351,124	244,116	7.28%
	도로	3,439,307	2,829,930	609,377	21.53%
	도로시설관리	3,439,307	2,829,930	609,377	21.53%
	도로망 확충	2,487,100	1,945,000	542,100	27.87%
	도시계획관리	33,688	33,624	64	0.19%
	도로조명시설 및 기전설비관리	918,519	851,306	67,213	7.90%
	대중교통·물류등기타	155,933	521,194	△365,261	△70.08%
	선진 교통문화 조성	155,933	521,194	△365,261	△70.08%
	교통행정 개선	132,041	501,400	△369,359	△73.67%
	교통행정 세외수입 징수관리	23,892	19,794	4,098	20.70%
국토및지역개발		696,204	849,525	△153,321	△18.05%
	지역및도시	696,204	849,525	△153,321	△18.05%
	아름다운 녹색도시 조성	433,592	317,292	116,300	36.65%

(단위:천원)

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도시 녹화 및 공원화	433,592	317,292	116,300	36.65%
		주택 및 지역사회 개발	10,550	20,556	△ 10,006	△ 48.68%
		주택 및 지역사회 개발	10,550	20,556	△ 10,006	△ 48.68%
		공정한 지적관리	150,729	406,800	△ 256,071	△ 62.95%
		지적행정업무 추진	50,585	105,642	△ 55,057	△ 52.12%
		재산관리	100,144	301,158	△ 201,014	△ 66.75%
		도시환경 정비	101,333	104,877	△ 3,544	△ 3.38%
		도로기능 유지 및 관리	72,029	61,086	10,943	17.91%
		선진 옥외광고문화 정착	29,304	43,791	△ 14,487	△ 33.08%
예비비			1,290,591	1,052,939	237,652	22.57%
		예비비	1,290,591	1,052,939	237,652	22.57%
		예비비	1,290,591	1,052,939	237,652	22.57%
		예비비	1,290,591	1,052,939	237,652	22.57%
기타			34,157,166	33,734,418	422,748	1.25%
		기타	34,157,166	33,734,418	422,748	1.25%
		행정운영경비(기획감사실)	89,374	90,734	△ 1,360	△ 1.50%
		인력운영비(기획감사실)	18,420	20,220	△ 1,800	△ 8.90%
		기본경비(기획감사실)	70,954	70,514	440	0.62%
		행정운영경비(정책개발단)	16,700	17,404	△ 704	△ 4.05%
		인력운영비(정책개발단)	2,700	1,080	1,620	150.00%
		기본경비(정책개발단)	14,000	16,324	△ 2,324	△ 14.24%
		행정운영경비(총무과)	26,873,917	26,466,691	407,226	1.54%
		인력운영비(총무과)	804,752	753,347	51,405	6.82%
		인력운영비(총괄)	25,813,160	25,456,529	356,631	1.40%
		기본경비(총무과)	256,005	256,815	△ 810	△ 0.32%
		행정운영경비(문화공보과)	50,439	66,434	△ 15,995	△ 24.08%
		인력운영비(문화공보과)	3,663	5,672	△ 2,009	△ 35.42%
		기본경비(문화공보과)	46,776	60,762	△ 13,986	△ 23.02%
		행정운영경비(세무과)	153,228	165,869	△ 12,641	△ 7.62%
		인력운영비(세무과)	47,412	49,812	△ 2,400	△ 4.82%
		기본경비(세무과)	105,816	116,057	△ 10,241	△ 8.82%
		행정운영경비(민원회계과)	78,128	84,050	△ 5,922	△ 7.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비(민원회계과)	7,380	8,580	△1,200	△13.99%
	기본경비(민원회계과)	70,748	75,470	△4,722	△6.26%
	행정운영경비(주민생활지원과)	61,389	60,055	1,334	2.22%
	인력운영비(주민생활지원과)	6,750	6,480	270	4.17%
	기본경비(주민생활지원과)	54,639	53,575	1,064	1.99%
	행정운영경비(복지서비스과)	54,297	45,638	8,659	18.97%
	인력운영비(복지서비스과)	4,262	2,700	1,562	57.85%
	기본경비(복지서비스과)	50,035	42,938	7,097	16.53%
	행정운영경비(청소행정과)	4,659,174	4,664,412	△5,238	△0.11%
	인력운영비(청소행정과)	4,570,924	4,583,420	△12,496	△0.27%
	기본경비(청소행정과)	88,250	80,992	7,258	8.96%
	행정운영경비(환경위생과)	61,671	62,187	△516	△0.83%
	인력운영비(환경위생과)	5,945	5,907	38	0.64%
	기본경비(환경위생과)	55,726	56,280	△554	△0.98%
	행정운영경비(지역경제과)	97,813	99,719	△1,906	△1.91%
	인력운영비(지역경제과)	37,301	35,535	1,766	4.97%
	기본경비(지역경제과)	60,512	64,184	△3,672	△5.72%
	행정운영경비(교통행정과)	71,598	64,373	7,225	11.22%
	인력운영비(교통행정과)	6,750	6,480	270	4.17%
	기본경비(교통행정과)	64,848	57,893	6,955	12.01%
	행정운영경비(재난관리과)	43,522	44,515	△993	△2.23%
	인력운영비(재난관리과)	2,700	2,700	0	0.00%
	기본경비(재난관리과)	40,822	41,815	△993	△2.37%
	행정운영경비(건축과)	49,884	49,781	103	0.21%
	인력운영비(건축과)	2,700	2,700	0	0.00%
	기본경비(건축과)	47,184	47,081	103	0.22%
	행정운영경비(건설과)	155,940	147,586	8,354	5.66%
	인력운영비(건설과)	84,855	81,482	3,373	4.14%
	기본경비(건설과)	71,085	66,104	4,981	7.54%
	행정운영경비(토지정보과)	64,183	63,712	471	0.74%
	인력운영비(토지정보과)	5,580	5,580	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	58,603	58,132	471	0.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(도시관리과)	620,723	717,408	△96,685	△13.48%
	인력운영비(도시관리과)	541,902	640,892	△98,990	△15.45%
	기본경비(도시관리과)	78,821	76,516	2,305	3.01%
	행정운영경비(의회사무과)	51,217	51,668	△451	△0.87%
	인력운영비(의회사무과)	4,644	4,716	△72	△1.53%
	기본경비(의회사무과)	46,573	46,952	△379	△0.81%
	행정운영경비(보건소)	147,589	142,846	4,743	3.32%
	인력운영비(보건소)	8,100	7,920	180	2.27%
	기본경비(보건소)	139,489	134,926	4,563	3.38%
	행정운영경비(도서관)	91,213	90,673	540	0.60%
	인력운영비(도서관)	23,334	22,086	1,248	5.65%
	기본경비(도서관)	67,879	68,587	△708	△1.03%
	행정운영경비(남천1동)	51,379	48,649	2,730	5.61%
	인력운영비(남천1동)	8,964	8,424	540	6.41%
	기본경비(남천1동)	42,415	40,225	2,190	5.44%
	행정운영경비(남천2동)	50,604	49,579	1,025	2.07%
	인력운영비(남천2동)	8,964	8,424	540	6.41%
	기본경비(남천2동)	41,640	41,155	485	1.18%
	행정운영경비(수영동)	58,240	55,979	2,261	4.04%
	인력운영비(수영동)	9,036	8,496	540	6.36%
	기본경비(수영동)	49,204	47,483	1,721	3.62%
	행정운영경비(망미1동)	68,046	66,588	1,458	2.19%
	인력운영비(망미1동)	10,278	8,568	1,710	19.96%
	기본경비(망미1동)	57,768	58,020	△252	△0.43%
	행정운영경비(망미2동)	53,968	51,397	2,571	5.00%
	인력운영비(망미2동)	8,964	8,424	540	6.41%
	기본경비(망미2동)	45,004	42,973	2,031	4.73%
	행정운영경비(광안1동)	64,223	58,766	5,457	9.29%
	인력운영비(광안1동)	9,036	8,496	540	6.36%
	기본경비(광안1동)	55,187	50,270	4,917	9.78%
	행정운영경비(광안2동)	51,008	49,650	1,358	2.74%
	인력운영비(광안2동)	8,964	8,424	540	6.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(광안2동)	42,044	41,226	818	1.98%
	행정운영경비(광안3동)	50,025	48,944	1,081	2.21%
	인력운영비(광안3동)	8,964	8,424	540	6.41%
	기본경비(광안3동)	41,061	40,520	541	1.34%
	행정운영경비(광안4동)	52,498	49,029	3,469	7.08%
	인력운영비(광안4동)	8,964	8,424	540	6.41%
	기본경비(광안4동)	43,534	40,605	2,929	7.21%
	행정운영경비(민락동)	64,495	60,082	4,413	7.34%
	인력운영비(민락동)	9,036	8,496	540	6.36%
	기본경비(민락동)	55,459	51,586	3,873	7.51%
	재무활동(복지서비스과)	10,000	70,000	△60,000	△85.71%
	내부거래지출(복지서비스과)	10,000	70,000	△60,000	△85.71%
	재무활동(재난관리과)	90,681	95,213	△4,532	△4.76%
	내부거래지출(재난관리과)	90,681	95,213	△4,532	△4.76%