

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		122,124,249	110,519,162	11,605,087	10.50%
정책사업	정책사업	83,916,495	76,361,996	7,554,499	9.89%
	재무활동	3,993,822	100,681	3,893,141	3866.81%
	행정운영경비	34,213,932	34,056,485	157,447	0.46%
일반공공행정		7,500,605	7,045,832	454,773	6.45%
일반행정	입법및선거관리	606,497	609,447	△2,950	△0.48%
	공정 선거관리	95,268	95,268	0	0.00%
	선거관리	95,268	95,268	0	0.00%
	선진 의회 운영	511,229	514,179	△2,950	△0.57%
	의회운영 및 의정활동 지원	511,229	514,179	△2,950	△0.57%
	지방행정 · 재정지원	563,694	576,009	△12,315	△2.14%
	지방예산운영	173,406	175,606	△2,200	△1.25%
	투명하고 건전한 예산운영	173,406	175,606	△2,200	△1.25%
	세정관리	390,288	400,403	△10,115	△2.53%
	지방세 부과 · 징수	99,227	104,177	△4,950	△4.75%
	지방세정 운영	291,061	296,226	△5,165	△1.74%
	일반행정	6,330,414	5,860,376	470,038	8.02%
	구정의 종합 기획 조정	521,940	257,130	264,810	102.99%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	415,752	151,292	264,460	174.80%
	조직운영 및 법무행정 운영	95,888	95,888	0	0.00%
	공정하고 투명한 감사 운영	10,300	9,950	350	3.52%
지방행정	지방행정 역량 강화	3,429,033	3,320,879	108,154	3.26%
	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,629,661	1,639,043	△9,382	△0.57%
	주민 자치행정 기반 강화	921,309	803,773	117,536	14.62%
	구정 정보화 추진	878,063	878,063	0	0.00%
	구정홍보 강화	174,810	164,763	10,047	6.10%
	신속 · 정확한 구정 홍보	174,810	164,763	10,047	6.10%
	회계 및 청사관리	663,324	629,851	33,473	5.31%
	세출 회계 및 물품 관리	22,565	20,640	1,925	9.33%
	청사관리	435,451	403,903	31,548	7.81%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	205,308	205,308	0	0.00%
	고품질 행정서비스 제공	370,963	364,857	6,106	1.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
행정	대민 행정 추진	369,792	363,686	6,106	1.68%
	가족관계등록 대민업무 추진	1,171	1,171	0	0.00%
	남천1동 주민센터 운영	106,660	104,660	2,000	1.91%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	106,660	104,660	2,000	1.91%
	남천2동 주민센터 운영	63,230	53,710	9,520	17.72%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	63,230	53,710	9,520	17.72%
	수영동 주민센터 운영	116,815	111,727	5,088	4.55%
	늘 푸름을 꿈꾸는 주민센터 및 주민자치회 운영	116,815	111,727	5,088	4.55%
	망미1동 주민센터 운영	289,676	277,475	12,201	4.40%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	289,676	277,475	12,201	4.40%
	망미2동 주민센터 운영	99,797	94,797	5,000	5.27%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	99,797	94,797	5,000	5.27%
	광안1동 주민센터 운영	119,350	114,850	4,500	3.92%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	119,350	114,850	4,500	3.92%
	광안2동 주민센터 운영	99,866	95,850	4,016	4.19%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	99,866	95,850	4,016	4.19%
	광안3동 주민센터 운영	72,938	69,655	3,283	4.71%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	72,938	69,655	3,283	4.71%
	광안4동 주민센터 운영	85,940	79,040	6,900	8.73%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	85,940	79,040	6,900	8.73%
	민락동 주민센터 운영	116,072	121,132	△5,060	△4.18%
	주민과 함께하는 민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	116,072	121,132	△5,060	△4.18%
	공공질서및안전	1,567,009	1,806,691	△239,682	△13.27%
	재난방재·민방위	1,567,009	1,806,691	△239,682	△13.27%
	비상대비 역량강화	19,050	19,050	0	0.00%
	비상대비 훈련실시	19,050	19,050	0	0.00%
	재난예방 및 대응력 강화	1,547,959	1,787,641	△239,682	△13.41%
	안전한 도시환경 조성	1,341,749	1,564,291	△222,542	△14.23%
	민방위 대응역량 강화	206,210	223,350	△17,140	△7.67%
	문화및관광	5,338,876	4,900,844	438,032	8.94%
	문화예술	1,516,366	1,423,754	92,612	6.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	문화예술 진흥	739,982	715,022	24,960	3.49%
	문화예술 지원 사업	739,982	715,022	24,960	3.49%
	수영구도서관 운영	776,384	708,732	67,652	9.55%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공	776,384	708,732	67,652	9.55%
	관광	1,957,971	1,800,321	157,650	8.76%
	문화관광 인프라 구축	1,957,971	1,800,321	157,650	8.76%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	643,017	487,117	155,900	32.00%
	관광산업진흥	1,314,954	1,313,204	1,750	0.13%
	체육	886,508	698,708	187,800	26.88%
	생활체육 저변확대	886,508	698,708	187,800	26.88%
	생활체육 활성화 추진	886,508	698,708	187,800	26.88%
	문화재	978,031	978,061	△30	0.00%
	전통문화의 계승과 보존	978,031	978,061	△30	0.00%
	문화유적지 관리	820,231	820,231	0	0.00%
	문화유산 전승 지원	157,800	157,830	△30	△0.02%
	환경보호	5,939,161	5,711,383	227,778	3.99%
	상하수도·수질	4,412	4,412	0	0.00%
	수질환경보전	4,412	4,412	0	0.00%
	수질환경보전관리	4,412	4,412	0	0.00%
	폐기물	5,840,847	5,672,934	167,913	2.96%
	청소관리	5,840,847	5,672,934	167,913	2.96%
	쾌적한 생활환경 조성	3,961,219	3,845,475	115,744	3.01%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,692,601	1,648,312	44,289	2.69%
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	187,027	179,147	7,880	4.40%
	대기	8,530	8,530	0	0.00%
	대기환경보전	8,530	8,530	0	0.00%
	쾌적한 대기환경조성	8,530	8,530	0	0.00%
	해양	60,000	0	60,000	100.00%
	연안환경정비	60,000	0	60,000	100.00%
	연안정비	60,000	0	60,000	100.00%
	환경보호일반	25,372	25,507	△135	△0.53%
	환경보호일반	25,372	25,507	△135	△0.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		환경보호	25,372	25,507	△135	△0.53%
사회복지			51,192,234	47,144,177	4,048,057	8.59%
		기초생활보장	16,324,185	13,938,652	2,385,533	17.11%
		기초생활보장	16,324,185	13,938,652	2,385,533	17.11%
		기초생활보장사업	16,324,185	13,938,652	2,385,533	17.11%
		취약계층지원	4,056,317	4,132,117	△75,800	△1.83%
		취약계층지원	1,717,128	1,698,898	18,230	1.07%
		사회복지 기반 구축	982,828	976,988	5,840	0.60%
		사회복지 활성화	733,500	721,910	11,590	1.61%
		주민복지 업무 활성화	800	0	800	100.00%
		장애인복지 증진	2,339,189	2,433,219	△94,030	△3.86%
		장애인 생활안정지원	2,120,669	2,287,539	△166,870	△7.29%
		장애인복지시설 지원	218,520	145,680	72,840	50.00%
		보육·가족및여성	10,308,266	10,238,678	69,588	0.68%
		보육여성지원	10,308,266	10,238,678	69,588	0.68%
		영유아 지원강화	9,538,473	9,570,145	△31,672	△0.33%
		여성가족정책 추진	769,793	668,533	101,260	15.15%
		노인·청소년	18,128,886	16,684,567	1,444,319	8.66%
		노인아동복지증진	18,035,280	16,592,751	1,442,529	8.69%
		노후생활 지원강화	16,345,338	15,005,535	1,339,803	8.93%
		요보호아동 건전육성	1,689,942	1,587,216	102,726	6.47%
		청소년 보호 및 육성	93,606	91,816	1,790	1.95%
		창의적인 청소년 육성·보호	93,606	91,816	1,790	1.95%
		노동	2,374,580	2,150,163	224,417	10.44%
		일자리창출사업	2,374,580	2,150,163	224,417	10.44%
		고용사업	611,821	420,071	191,750	45.65%
		저소득주민 자활지원사업	1,762,759	1,730,092	32,667	1.89%
		보건	2,796,754	2,379,058	417,696	17.56%
		보건의료	2,784,322	2,371,436	412,886	17.41%
		공중위생관리	450	450	0	0.00%
		공중위생업소 지도	450	450	0	0.00%
		국민 건강 증진	2,783,872	2,370,986	412,886	17.41%

(단위:천원)

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건· 복지	건강관리	건강한 지역 보건환경 조성	291,497	301,593	△ 10,096	△ 3.35%
		생애주기별 맞춤형 건강관리	1,936,524	1,573,542	362,982	23.07%
		전염병 예방 및 질병 관리	555,851	495,851	60,000	12.10%
	식품의약안전		12,432	7,622	4,810	63.11%
	식품안전	식품위생관리	12,432	7,622	4,810	63.11%
		식품위생업소 지도	12,432	7,622	4,810	63.11%
	농림해양수산		1,927,374	1,294,624	632,750	48.88%
	농업· 농촌		48,991	69,042	△ 20,051	△ 29.04%
	농산물	농축산물 안전관리	48,991	69,042	△ 20,051	△ 29.04%
농축산 관리		48,991	69,042	△ 20,051	△ 29.04%	
임업· 산촌		788,718	705,971	82,747	11.72%	
산림	산림 자원화	788,718	705,971	82,747	11.72%	
	산림자원의 조성 및 관리	788,718	705,971	82,747	11.72%	
해양수산· 어촌		1,089,665	519,611	570,054	109.71%	
해양수산	해양수산자원 보호		81,392	81,392	0	0.00%
	해양환경보호 및 수산진흥		81,392	81,392	0	0.00%
	해수욕장 운영		1,008,273	438,219	570,054	130.08%
	광안리해수욕장 관리		308,273	238,219	70,054	29.41%
	민락수변공원 관리		700,000	200,000	500,000	250.00%
산업· 중소기업		742,192	497,352	244,840	49.23%	
산업진흥· 고도화		742,192	497,352	244,840	49.23%	
지역경제	지역경제활성화		742,192	497,352	244,840	49.23%
	지역경제관리		742,192	497,352	244,840	49.23%
수송및교통		4,700,934	3,595,240	1,105,694	30.75%	
도로		4,240,466	3,439,307	801,159	23.29%	
도로시설	도로시설관리		4,240,466	3,439,307	801,159	23.29%
	도로망 확충		3,256,100	2,487,100	769,000	30.92%
	도시계획관리		35,679	33,688	1,991	5.91%
	도로조명시설 및 기전설비관리		948,687	918,519	30,168	3.28%
	대중교통· 물류등기타		460,468	155,933	304,535	195.30%
선진	선진 교통문화 조성		460,468	155,933	304,535	195.30%
	교통행정 개선		436,576	132,041	304,535	230.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		교통행정 세외수입 징수관리	23,892	23,892	0	0.00%
국토및지역개발			905,049	696,204	208,845	30.00%
지역및도시			905,049	696,204	208,845	30.00%
		공유재산관리	105,144	100,144	5,000	4.99%
		재산관리	105,144	100,144	5,000	4.99%
		아름다운 녹색도시 조성	506,992	433,592	73,400	16.93%
		도시 녹화 및 공원화	506,992	433,592	73,400	16.93%
		주택 및 지역사회 개발	90,415	10,550	79,865	757.01%
		주택 및 지역사회 개발	90,415	10,550	79,865	757.01%
		공정한 지적관리	50,885	50,585	300	0.59%
		지적행정업무 추진	50,885	50,585	300	0.59%
		도시환경 정비	151,613	101,333	50,280	49.62%
		도로기능 유지 및 관리	71,899	72,029	△130	△0.18%
		선진 옥외광고문화 정착	79,714	29,304	50,410	172.02%
예비비			1,306,307	1,290,591	15,716	1.22%
		예비비	1,306,307	1,290,591	15,716	1.22%
		예비비	1,306,307	1,290,591	15,716	1.22%
		예비비	1,306,307	1,290,591	15,716	1.22%
기타			38,207,754	34,157,166	4,050,588	11.86%
		기타	38,207,754	34,157,166	4,050,588	11.86%
		행정운영경비(기획감사실)	75,484	75,862	△378	△0.50%
		인력운영비(기획감사실)	18,042	18,420	△378	△2.05%
		기본경비(기획감사실)	57,442	57,442	0	0.00%
		행정운영경비(총무과)	26,864,185	26,865,809	△1,624	△0.01%
		인력운영비(총무과)	793,120	804,752	△11,632	△1.45%
		인력운영비(총괄)	25,815,218	25,813,160	2,058	0.01%
		기본경비(총무과)	255,847	247,897	7,950	3.21%
		행정운영경비(문화공보과)	51,769	50,439	1,330	2.64%
		인력운영비(문화공보과)	3,393	3,663	△270	△7.37%
		기본경비(문화공보과)	48,376	46,776	1,600	3.42%
		행정운영경비(재무과)	61,637	59,935	1,702	2.84%
		인력운영비(재무과)	8,802	8,100	702	8.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
행정운영경비	기본경비(재무과)	52,835	51,835	1,000	1.93%
	행정운영경비(세무과)	151,206	153,228	△2,022	△1.32%
	인력운영비(세무과)	46,990	47,412	△422	△0.89%
	기본경비(세무과)	104,216	105,816	△1,600	△1.51%
	행정운영경비(민원여권과)	60,638	61,016	△378	△0.62%
	인력운영비(민원여권과)	3,402	3,780	△378	△10.00%
	기본경비(민원여권과)	57,236	57,236	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	64,714	61,389	3,325	5.42%
	인력운영비(주민생활지원과)	6,075	6,750	△675	△10.00%
	기본경비(주민생활지원과)	58,639	54,639	4,000	7.32%
	행정운영경비(복지서비스과)	55,627	54,297	1,330	2.45%
	인력운영비(복지서비스과)	3,992	4,262	△270	△6.34%
	기본경비(복지서비스과)	51,635	50,035	1,600	3.20%
	행정운영경비(청소행정과)	4,780,535	4,659,174	121,361	2.60%
	인력운영비(청소행정과)	4,692,285	4,570,924	121,361	2.66%
	기본경비(청소행정과)	88,250	88,250	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	61,390	61,671	△281	△0.46%
	인력운영비(환경위생과)	5,664	5,945	△281	△4.73%
	기본경비(환경위생과)	55,726	55,726	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	97,435	97,813	△378	△0.39%
	인력운영비(지역경제과)	36,923	37,301	△378	△1.01%
	기본경비(지역경제과)	60,512	60,512	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	71,623	71,598	25	0.03%
	인력운영비(교통행정과)	6,075	6,750	△675	△10.00%
	기본경비(교통행정과)	65,548	64,848	700	1.08%
	행정운영경비(재난관리과)	43,252	43,522	△270	△0.62%
	인력운영비(재난관리과)	2,430	2,700	△270	△10.00%
	기본경비(재난관리과)	40,822	40,822	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	50,114	49,884	230	0.46%
	인력운영비(건축과)	2,430	2,700	△270	△10.00%
	기본경비(건축과)	47,684	47,184	500	1.06%
	행정운영경비(건설과)	161,623	155,940	5,683	3.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비(건설과)	88,138	84,855	3,283	3.87%
	기본경비(건설과)	73,485	71,085	2,400	3.38%
	행정운영경비(토지정보과)	59,302	59,680	△378	△0.63%
	인력운영비(토지정보과)	3,402	3,780	△378	△10.00%
	기본경비(토지정보과)	55,900	55,900	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	635,345	620,723	14,622	2.36%
	인력운영비(도시관리과)	556,524	541,902	14,622	2.70%
	기본경비(도시관리과)	78,821	78,821	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	50,752	51,217	△465	△0.91%
	인력운영비(의회사무과)	4,179	4,644	△465	△10.01%
	기본경비(의회사무과)	46,573	46,573	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	147,628	147,589	39	0.03%
	인력운영비(보건소)	7,289	8,100	△811	△10.01%
	기본경비(보건소)	140,339	139,489	850	0.61%
	행정운영경비(도서관)	104,286	91,213	13,073	14.33%
	인력운영비(도서관)	22,231	23,334	△1,103	△4.73%
	기본경비(도서관)	82,055	67,879	14,176	20.88%
	행정운영경비(남천1동)	50,482	51,379	△897	△1.75%
	인력운영비(남천1동)	8,067	8,964	△897	△10.01%
	기본경비(남천1동)	42,415	42,415	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	48,107	50,604	△2,497	△4.93%
	인력운영비(남천2동)	8,067	8,964	△897	△10.01%
	기본경비(남천2동)	40,040	41,640	△1,600	△3.84%
	행정운영경비(수영동)	57,336	58,240	△904	△1.55%
	인력운영비(수영동)	8,132	9,036	△904	△10.00%
	기본경비(수영동)	49,204	49,204	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	88,932	68,046	20,886	30.69%
	인력운영비(망미1동)	9,218	10,278	△1,060	△10.31%
	기본경비(망미1동)	79,714	57,768	21,946	37.99%
	행정운영경비(망미2동)	53,071	53,968	△897	△1.66%
	인력운영비(망미2동)	8,067	8,964	△897	△10.01%
	기본경비(망미2동)	45,004	45,004	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(광안1동)	60,260	64,223	△3,963	△6.17%
	인력운영비(광안1동)	8,100	9,036	△936	△10.36%
	기본경비(광안1동)	52,160	55,187	△3,027	△5.48%
	행정운영경비(광안2동)	50,111	51,008	△897	△1.76%
	인력운영비(광안2동)	8,067	8,964	△897	△10.01%
	기본경비(광안2동)	42,044	42,044	0	0.00%
	행정운영경비(광안3동)	46,728	50,025	△3,297	△6.59%
	인력운영비(광안3동)	8,067	8,964	△897	△10.01%
	기본경비(광안3동)	38,661	41,061	△2,400	△5.84%
	행정운영경비(광안4동)	49,201	52,498	△3,297	△6.28%
	인력운영비(광안4동)	8,067	8,964	△897	△10.01%
	기본경비(광안4동)	41,134	43,534	△2,400	△5.51%
	행정운영경비(민락동)	61,159	64,495	△3,336	△5.17%
	인력운영비(민락동)	8,100	9,036	△936	△10.36%
	기본경비(민락동)	53,059	55,459	△2,400	△4.33%
	재무활동(총무과)	5,072	0	5,072	100.00%
	보전지출(총무과)	5,072	0	5,072	100.00%
	재무활동(문화공보과)	24,989	0	24,989	100.00%
	보전지출(문화공보과)	24,989	0	24,989	100.00%
	재무활동(재무과)	7,700	0	7,700	100.00%
	보전지출(재무과)	7,700	0	7,700	100.00%
	재무활동(주민생활지원과)	215,999	0	215,999	100.00%
	보전지출(주민생활지원과)	215,999	0	215,999	100.00%
	재무활동(복지서비스과)	1,885,034	10,000	1,875,034	18750.34%
	내부거래지출(복지서비스과)	10,000	10,000	0	0.00%
	보전지출(복지서비스과)	1,875,034	0	1,875,034	100.00%
	재무활동(청소행정과)	39,832	0	39,832	100.00%
	보전지출(청소행정과)	39,832	0	39,832	100.00%
	재무활동(지역경제과)	474,656	0	474,656	100.00%
	보전지출(지역경제과)	474,656	0	474,656	100.00%
	재무활동(교통행정과)	54,711	0	54,711	100.00%
	보전지출(교통행정과)	54,711	0	54,711	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(재난관리과)	92,195	90,681	1,514	1.67%
	내부거래지출(재난관리과)	90,681	90,681	0	0.00%
	보전지출(재난관리과)	1,514	0	1,514	100.00%
	재무활동(건축과)	1,035,275	0	1,035,275	100.00%
	보전지출(건축과)	1,035,275	0	1,035,275	100.00%
	재무활동(건설과)	20,551	0	20,551	100.00%
	보전지출(건설과)	20,551	0	20,551	100.00%
	재무활동(토지정보과)	7,857	0	7,857	100.00%
	보전지출(토지정보과)	7,857	0	7,857	100.00%
	재무활동(도시관리과)	65,738	0	65,738	100.00%
	내부거래지출(도시관리과)	60,000	0	60,000	100.00%
	보전지출(도시관리과)	5,738	0	5,738	100.00%
	재무활동(보건소)	60,607	0	60,607	100.00%
	보전지출(보건소)	60,607	0	60,607	100.00%
	재무활동(도서관)	3,606	0	3,606	100.00%
	보전지출(도서관)	3,606	0	3,606	100.00%