

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		131,619,709	120,302,172	11,317,537	9.41%
정책사업	정책사업	97,707,262	89,160,394	8,546,868	9.59%
	재무활동	331,166	313,403	17,763	5.67%
	행정운영경비	33,581,281	30,828,375	2,752,906	8.93%
일반공공행정		9,120,700	8,372,877	747,823	8.93%
입법및선거관리	입법및선거관리	555,685	1,552,946	△997,261	△64.22%
	선진 의회 운영	555,685	489,332	66,353	13.56%
	의회운영 및 의정활동 지원	555,685	489,332	66,353	13.56%
지방행정·재정지원		589,898	569,318	20,580	3.61%
지방예산운영	지방예산운영	146,050	154,301	△8,251	△5.35%
	투명하고 건전한 예산운영	146,050	154,301	△8,251	△5.35%
	세정관리	443,848	415,017	28,831	6.95%
	지방세 부과·징수	98,622	98,108	514	0.52%
	지방세정 운영	345,226	316,909	28,317	8.94%
	일반행정	7,975,117	6,250,613	1,724,504	27.59%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	291,567	452,673	△161,106	△35.59%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	112,157	321,547	△209,390	△65.12%
	조직운영 및 법무행정 운영	135,490	89,606	45,884	51.21%
	공정하고 투명한 감사 운영	43,920	41,520	2,400	5.78%
	지방행정 역량 강화	4,049,467	3,869,618	179,849	4.65%
	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	2,105,258	2,007,343	97,915	4.88%
	주민 자치행정 기반 강화	1,244,006	1,223,575	20,431	1.67%
	구정 정보화 추진	700,203	638,700	61,503	9.63%
	구정홍보 강화	199,380	149,864	49,516	33.04%
	신속·정확한 구정 홍보	199,380	149,864	49,516	33.04%
	회계 및 청사관리	2,177,643	619,452	1,558,191	251.54%
	세출 회계 및 물품 관리	35,320	30,580	4,740	15.50%
	청사관리	1,903,949	386,049	1,517,900	393.19%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	238,374	202,823	35,551	17.53%
	고품질 행정서비스 제공	225,198	203,806	21,392	10.50%
	대민 행정 추진	223,543	202,406	21,137	10.44%
	가족관계등록 대민업무 추진	1,655	1,400	255	18.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
문화체육관광	남천1동 주민센터 운영	83,782	81,964	1,818	2.22%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	83,782	81,964	1,818	2.22%
	남천2동 주민센터 운영	59,840	60,500	△660	△1.09%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	59,840	60,500	△660	△1.09%
	수영동 주민센터 운영	98,570	97,770	800	0.82%
	늘푸름을 꿈꾸는 주민센터 및 주민자치회 운영	98,570	97,770	800	0.82%
	망미1동 주민센터 운영	176,267	171,901	4,366	2.54%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	176,267	171,901	4,366	2.54%
	망미2동 주민센터 운영	78,340	80,660	△2,320	△2.88%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	78,340	80,660	△2,320	△2.88%
	광안1동 주민센터 운영	130,110	114,710	15,400	13.43%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	130,110	114,710	15,400	13.43%
	광안2동 주민센터 운영	125,576	92,490	33,086	35.77%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	125,576	92,490	33,086	35.77%
	광안3동 주민센터 운영	69,581	69,273	308	0.44%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	69,581	69,273	308	0.44%
	광안4동 주민센터 운영	79,920	76,120	3,800	4.99%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	79,920	76,120	3,800	4.99%
	민락동 주민센터 운영	129,876	109,812	20,064	18.27%
	주민과 함께하는 민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	129,876	109,812	20,064	18.27%
	공공질서및안전	1,045,866	2,168,101	△1,122,235	△51.76%
	재난방재·민방위	1,045,866	2,168,101	△1,122,235	△51.76%
	비상대비 역량강화	20,970	20,490	480	2.34%
	비상대비 훈련실시	20,970	20,490	480	2.34%
	재난예방 및 대응력 강화	919,230	2,022,708	△1,103,478	△54.55%
	안전한 도시환경 조성	770,194	1,856,782	△1,086,588	△58.52%
	민방위 대응역량 강화	149,036	165,926	△16,890	△10.18%
	재무활동(재난관리과)	105,666	124,903	△19,237	△15.40%
	내부거래지출(재난관리과)	105,666	124,903	△19,237	△15.40%
문화및관광		2,510,240	2,417,134	93,106	3.85%
문화예술		529,457	456,126	73,331	16.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화체육관광	문화예술 진흥	163,450	140,850	22,600	16.05%
	문화예술 지원 사업	163,450	140,850	22,600	16.05%
	수영구도서관 운영	366,007	315,276	50,731	16.09%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공	366,007	315,276	50,731	16.09%
	관광	691,295	510,424	180,871	35.44%
	문화관광 인프라 구축	691,295	510,424	180,871	35.44%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	633,631	471,836	161,795	34.29%
	관광산업진흥	57,664	38,588	19,076	49.44%
	체육	834,536	758,794	75,742	9.98%
	생활체육 저변확대	834,536	758,794	75,742	9.98%
	생활체육 활성화 추진	834,536	758,794	75,742	9.98%
	문화재	454,952	691,790	△236,838	△34.24%
	전통문화의 계승과 보존	454,952	691,790	△236,838	△34.24%
	문화유적지 관리	219,802	537,560	△317,758	△59.11%
	문화유산 전승 지원	235,150	154,230	80,920	52.47%
	환경보호	6,621,460	6,694,725	△73,265	△1.09%
	상하수도·수질	170,025	137,015	33,010	24.09%
	수질환경보전	170,025	137,015	33,010	24.09%
	수질환경보전관리	5,423	4,412	1,011	22.91%
	지하수관리(지하수관리특별회계)	164,602	132,603	31,999	24.13%
	폐기물	6,380,680	5,642,903	737,777	13.07%
	청소관리	6,380,680	5,642,903	737,777	13.07%
	쾌적한 생활환경 조성	4,800,130	4,050,692	749,438	18.50%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,253,439	1,336,144	△82,705	△6.19%
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	327,111	256,067	71,044	27.74%
	대기	33,262	5,821	27,441	471.41%
	대기환경보전	33,262	5,821	27,441	471.41%
	쾌적한 대기환경조성	33,262	5,821	27,441	471.41%
	환경보호일반	37,493	48,986	△11,493	△23.46%
	환경보호일반	37,493	48,986	△11,493	△23.46%
	환경보호	37,493	48,986	△11,493	△23.46%
사회복지		59,709,507	54,186,907	5,522,600	10.19%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장		16,556,081	15,395,650	1,160,431	7.54%
	기초생활보장	16,556,081	15,395,650	1,160,431	7.54%
	기초생활보장사업	15,355,483	14,317,317	1,038,166	7.25%
	의료급여기금(의료급여기금특별회계)	330,019	301,285	28,734	9.54%
	주민소득 및 생활안정기금(주민소득및생활안정기금특별회계)	870,579	777,048	93,531	12.04%
취약계층지원		5,274,999	4,796,917	478,082	9.97%
	취약계층지원	2,044,969	1,974,350	70,619	3.58%
	사회복지 기반 구축	1,031,730	1,001,020	30,710	3.07%
	사회복지 활성화	1,012,639	972,730	39,909	4.10%
	사회복지 업무 활성화	600	600	0	0.00%
	장애인복지 증진	3,230,030	2,822,567	407,463	14.44%
	장애인 생활안정지원	2,896,470	2,489,007	407,463	16.37%
	장애인복지시설 지원	333,560	333,560	0	0.00%
보육 · 가족및여성		14,854,628	13,398,259	1,456,369	10.87%
	보육여성지원	14,854,628	13,398,259	1,456,369	10.87%
	영유아 지원강화	13,622,622	12,495,910	1,126,712	9.02%
	여성가족정책 추진	1,232,006	902,349	329,657	36.53%
노인 · 청소년		19,557,828	17,737,836	1,819,992	10.26%
	노인아동복지증진	19,289,910	17,518,598	1,771,312	10.11%
	노후생활 지원강화	17,481,730	15,785,504	1,696,226	10.75%
	요보호아동 건전육성	1,808,180	1,733,094	75,086	4.33%
	청소년 육성 및 보호	102,418	90,738	11,680	12.87%
	창의적인 청소년 육성 · 보호	102,418	90,738	11,680	12.87%
	재무활동(복지서비스과)	165,500	128,500	37,000	28.79%
	내부거래지출(복지서비스과)	15,000	10,000	5,000	50.00%
	보전지출(복지서비스과)	150,500	118,500	32,000	27.00%
노동		3,465,971	2,858,245	607,726	21.26%
	일자리창출사업	2,371,705	2,234,245	137,460	6.15%
	고용사업	1,620	35,290	△33,670	△95.41%
	저소득주민 자활지원사업	2,370,085	2,198,955	171,130	7.78%
	일자리창출사업	1,094,266	624,000	470,266	75.36%
	고용사업	1,094,266	624,000	470,266	75.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건		3,835,805	3,907,061	△71,256	△1.82%
	보건의료	3,821,863	3,896,349	△74,486	△1.91%
	공중위생관리	1,060	1,060	0	0.00%
	공중위생업소 지도	1,060	1,060	0	0.00%
	구민 건강 증진	3,820,803	3,895,289	△74,486	△1.91%
	건강한 지역 보건환경 조성	953,737	1,467,633	△513,896	△35.02%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	2,006,456	1,871,066	135,390	7.24%
	전염병 예방 및 질병 관리	860,610	556,590	304,020	54.62%
	식품의약품안전	13,942	10,712	3,230	30.15%
	식품위생관리	13,942	10,712	3,230	30.15%
	식품위생업소 지도	13,942	10,712	3,230	30.15%
농림해양수산		1,772,627	1,539,137	233,490	15.17%
	농업·농촌	47,200	68,200	△21,000	△30.79%
	농축산물 안전관리	47,200	68,200	△21,000	△30.79%
	농축산 관리	47,200	68,200	△21,000	△30.79%
	임업·산촌	1,042,509	733,586	308,923	42.11%
	산림 자원화	1,042,509	733,586	308,923	42.11%
	산림자원의 조성 및 관리	1,042,509	733,586	308,923	42.11%
	해양수산·어촌	682,918	737,351	△54,433	△7.38%
	해양수산자원 보호	130,673	221,213	△90,540	△40.93%
	해양환경보호 및 수산진흥	130,673	221,213	△90,540	△40.93%
	해수욕장 운영	552,245	516,138	36,107	7.00%
	광안리해수욕장 관리	352,245	316,138	36,107	11.42%
	민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
산업·중소기업		428,475	34,336	394,139	1147.89%
	산업진흥·고도화	428,475	34,336	394,139	1147.89%
	지역경제활성화	428,475	34,336	394,139	1147.89%
	지역경제관리	428,475	34,336	394,139	1147.89%
수송및교통		10,480,601	8,278,658	2,201,943	26.60%
	도로	4,009,554	3,213,267	796,287	24.78%
	도로시설관리	4,009,554	3,213,267	796,287	24.78%
	도로망 확충	2,700,200	1,952,700	747,500	38.28%

(단위:천원)

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		도시계획관리	25,635	25,876	△241	△0.93%	
		도로조명시설 및 기전설비관리	1,253,719	940,691	313,028	33.28%	
		기반시설부담금(기반시설특별회계)	30,000	294,000	△264,000	△89.80%	
	대중교통·물류등기타		6,471,047	5,065,391	1,405,656	27.75%	
		선진 교통문화 조성		6,471,047	5,065,391	1,405,656	27.75%
			교통행정 개선	144,340	140,830	3,510	2.49%
			교통행정 세외수입 징수관리	18,861	23,292	△4,431	△19.02%
			주차장 관리(주차장특별회계)	6,295,086	4,894,953	1,400,133	28.60%
			차없는 거리 운영(주차장특별회계)	12,760	6,316	6,444	102.03%
	국토및지역개발		1,198,149	761,861	436,288	57.27%	
	지역및도시		1,198,149	761,861	436,288	57.27%	
		공유재산관리	128,794	173,790	△44,996	△25.89%	
		재산관리	128,794	173,790	△44,996	△25.89%	
	아름다운 녹색도시 조성		404,079	309,320	94,759	30.63%	
		도시 녹화 및 공원화	404,079	309,320	94,759	30.63%	
		주택 및 지역사회 개발		281,411	47,490	233,921	492.57%
		주택 및 지역사회 개발	39,190	29,100	10,090	34.67%	
		주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)	242,221	18,390	223,831	1217.13%	
	공정한 지적관리		194,810	81,102	113,708	140.20%	
		지적행정업무 추진	194,810	81,102	113,708	140.20%	
		도시환경 정비		129,055	90,159	38,896	43.14%
		도로기능 유지 및 관리	57,610	57,610	0	0.00%	
		선진 옥외광고문화 정착	71,445	32,549	38,896	119.50%	
	재무활동(도시관리과)		60,000	60,000	0	0.00%	
		내부거래지출(도시관리과)		60,000	60,000	0	0.00%
		예비비		1,314,998	1,113,000	201,998	18.15%
		예비비		1,314,998	1,113,000	201,998	18.15%
			예비비	1,314,998	1,113,000	201,998	18.15%
예비비			1,314,998	1,113,000	201,998	18.15%	
기타		33,581,281	30,828,375	2,752,906	8.93%		
	기타		33,581,281	30,828,375	2,752,906	8.93%	
	행정운영경비(기획감사실)		60,482	60,212	270	0.45%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비(기획감사실)	60,482	60,212	270	0.45%
	행정운영경비(총무과)	26,945,037	23,871,082	3,073,955	12.88%
	인력운영비(총무과)	579,678	585,805	△6,127	△1.05%
	인력운영비(총괄)	25,849,028	22,799,171	3,049,857	13.38%
	기본경비(총무과)	270,363	256,601	13,762	5.36%
	기본경비(총괄)	245,968	229,505	16,463	7.17%
	행정운영경비(문화공보과)	53,390	53,612	△222	△0.41%
	인력운영비(문화공보과)	963	963	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	52,427	52,649	△222	△0.42%
	행정운영경비(재무과)	56,525	56,605	△80	△0.14%
	기본경비(재무과)	56,525	62,005	△5,480	△8.84%
	행정운영경비(세무과)	107,098	106,828	270	0.25%
	기본경비(세무과)	107,098	106,828	270	0.25%
	행정운영경비(민원여권과)	58,923	63,716	△4,793	△7.52%
	기본경비(민원여권과)	58,923	63,716	△4,793	△7.52%
	행정운영경비(주민생활지원과)	67,852	59,155	8,697	14.70%
	기본경비(주민생활지원과)	67,852	59,155	8,697	14.70%
	행정운영경비(복지서비스과)	59,838	58,228	1,610	2.76%
	인력운영비(복지서비스과)	1,673	1,673	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	58,165	56,555	1,610	2.85%
	행정운영경비(청소행정과)	3,930,359	4,239,781	△309,422	△7.30%
	인력운영비(청소행정과)	3,837,996	4,146,611	△308,615	△7.44%
	기본경비(청소행정과)	92,363	93,170	△807	△0.87%
	행정운영경비(환경위생과)	64,833	62,350	2,483	3.98%
	인력운영비(환경위생과)	2,333	2,250	83	3.69%
	기본경비(환경위생과)	62,500	60,100	2,400	3.99%
	행정운영경비(지역경제과)	107,248	101,020	6,228	6.17%
	인력운영비(지역경제과)	36,388	36,308	80	0.22%
	기본경비(지역경제과)	70,860	64,712	6,148	9.50%
	행정운영경비(교통행정과)	62,555	61,905	650	1.05%
	기본경비(교통행정과)	62,555	61,905	650	1.05%
	행정운영경비(교통행정과)	325,718	320,365	5,353	1.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정안전부	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	310,410	302,657	7,753	2.56%
	기본경비(교통행정과)(주차장특별회계)	15,308	17,708	△2,400	△13.55%
	행정운영경비(재난관리과)	43,896	43,776	120	0.27%
	기본경비(재난관리과)	43,896	43,776	120	0.27%
	행정운영경비(건축과)	50,572	49,606	966	1.95%
	기본경비(건축과)	50,572	49,606	966	1.95%
	행정운영경비(건설과)	168,531	213,858	△45,327	△21.19%
	인력운영비(건설과)	92,204	137,376	△45,172	△32.88%
	기본경비(건설과)	76,327	76,482	△155	△0.20%
	행정운영경비(토지정보과)	50,235	50,055	180	0.36%
	기본경비(토지정보과)	50,235	50,055	180	0.36%
	행정운영경비(도시관리과)	491,542	464,738	26,804	5.77%
	인력운영비(도시관리과)	410,581	381,557	29,024	7.61%
	기본경비(도시관리과)	80,961	83,181	△2,220	△2.67%
	행정운영경비(의회사무과)	50,884	54,048	△3,164	△5.85%
	기본경비(의회사무과)	50,884	54,048	△3,164	△5.85%
	행정운영경비(보건소)	149,351	147,779	1,572	1.06%
	기본경비(보건소)	149,351	147,779	1,572	1.06%
	행정운영경비(도서관)	124,418	118,173	6,245	5.28%
	인력운영비(도서관)	38,478	34,013	4,465	13.13%
	기본경비(도서관)	85,940	84,160	1,780	2.12%
	행정운영경비(남천1동)	51,617	51,497	120	0.23%
	기본경비(남천1동)	51,617	51,497	120	0.23%
	행정운영경비(남천2동)	48,766	48,616	150	0.31%
	기본경비(남천2동)	48,766	48,616	150	0.31%
	행정운영경비(수영동)	49,927	54,061	△4,134	△7.65%
	기본경비(수영동)	49,927	54,061	△4,134	△7.65%
	행정운영경비(망미1동)	85,234	96,366	△11,132	△11.55%
	기본경비(망미1동)	85,234	96,366	△11,132	△11.55%
	행정운영경비(망미2동)	49,690	51,588	△1,898	△3.68%
	기본경비(망미2동)	49,690	51,588	△1,898	△3.68%
	행정운영경비(광안1동)	59,700	59,520	180	0.30%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비(광안1동)	59,700	59,520	180	0.30%
	행정운영경비(광안2동)	51,178	50,998	180	0.35%
	기본경비(광안2동)	51,178	50,998	180	0.35%
	행정운영경비(광안3동)	46,056	46,873	△817	△1.74%
	기본경비(광안3동)	46,056	46,873	△817	△1.74%
	행정운영경비(광안4동)	50,238	50,088	150	0.30%
	기본경비(광안4동)	50,238	50,088	150	0.30%
	행정운영경비(민락동)	59,588	61,876	△2,288	△3.70%
	기본경비(민락동)	59,588	61,876	△2,288	△3.70%