

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		123,348,724	113,557,212	9,791,512	8.62%
정책사업		89,761,995	82,735,799	7,026,196	8.49%
재무활동		331,166	313,403	17,763	5.67%
행정운영경비		33,255,563	30,508,010	2,747,553	9.01%
일반공공행정		9,120,700	8,372,877	747,823	8.93%
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		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		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%
남천1동 주민센터 운영		83,782	81,964	1,818	2.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
도시·주택	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%
	늘 푸름을 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%
문화·관광	안전한 도시환경 조성	770,194	1,856,782	△1,086,588	△58.52%
	민방위 대응역량 강화	149,036	165,926	△16,890	△10.18%
문화·체육·관광	재무활동(재난관리과)	105,666	124,903	△19,237	△15.40%
	내부거래지출(재난관리과)	105,666	124,903	△19,237	△15.40%
문화·체육·관광	문화및관광	2,510,240	2,417,134	93,106	3.85%
	문화예술	529,457	456,126	73,331	16.08%
	문화예술 진흥	163,450	140,850	22,600	16.05%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
문화체육관광		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			6,456,858	6,562,122	△105,264	△1.60%	
	환경	상하수도 · 수질			5,423	4,412	1,011	22.91%
			수질환경보전		5,423	4,412	1,011	22.91%
			수질환경보전관리		5,423	4,412	1,011	22.91%
		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			58,508,909	53,108,574	5,400,335	10.17%		
기초생활보장		기초생활보장			15,355,483	14,317,317	1,038,166	7.25%
			기초생활보장		15,355,483	14,317,317	1,038,166	7.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기초생활보장사업	15,355,483	14,317,317	1,038,166	7.25%
		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%
		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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
보건·복지	건강관리	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%	
	식품의약안전		13,942	10,712	3,230	30.15%	
	식품안전	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%	
	농산물	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	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%	
	해양수산	해양수산자원 보호		130,673	221,213	△90,540	△40.93%
		해양환경보호 및 수산진흥	해양환경보호 및 수산진흥	130,673	221,213	△90,540	△40.93%
			해수욕장 운영	552,245	516,138	36,107	7.00%
		광안리해수욕장 관리	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%		
산업·중소기업	산업진흥·고도화		428,475	34,336	394,139	1147.89%	
	지역경제활성화	지역경제활성화	428,475	34,336	394,139	1147.89%	
		지역경제관리	지역경제관리	428,475	34,336	394,139	1147.89%
			수송및교통		4,142,755	3,083,389	1,059,366
수송및교통	도로		3,979,554	2,919,267	1,060,287	36.32%	
	도로시설관리	도로시설관리	3,979,554	2,919,267	1,060,287	36.32%	
		도로망 확충	도로망 확충	2,700,200	1,952,700	747,500	38.28%
			도시계획관리	25,635	25,876	△241	△0.93%
		도로조명시설 및 기전설비관리	1,253,719	940,691	313,028	33.28%	
		대중교통·물류등기타		163,201	164,122	△921	△0.56%
	선진 교통문화 조성	선진 교통문화 조성	163,201	164,122	△921	△0.56%	
		교통행정 개선	교통행정 개선	144,340	140,830	3,510	2.49%
			교통행정 세외수입 징수관리	18,861	23,292	△4,431	△19.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
국토및지역개발		955,928	743,471	212,457	28.58%
	지역및도시	955,928	743,471	212,457	28.58%
	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	39,190	29,100	10,090	34.67%
	주택 및 지역사회 개발	39,190	29,100	10,090	34.67%
	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		33,255,563	30,508,010	2,747,553	9.01%
	기타	33,255,563	30,508,010	2,747,553	9.01%
	행정운영경비(기획감사실)	60,482	60,212	270	0.45%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세무과)	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(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%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
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%
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%