

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 기획감사실 ~ 민락동

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		148,993,843	132,087,765	16,906,078	12.80%
정책사업		112,400,862	96,252,122	16,148,740	16.78%
재무활동		1,856,258	1,840,820	15,438	0.84%
행정운영경비		34,736,723	33,994,823	741,900	2.18%
일반공공행정		12,770,183	11,322,928	1,447,255	12.78%
입법및선거관리		546,785	551,435	△4,650	△0.84%
선진 의회 운영		546,785	551,435	△4,650	△0.84%
의회운영 및 의정활동 지원		546,785	551,435	△4,650	△0.84%
지방행정 · 재정지원		587,239	608,876	△21,637	△3.55%
지방예산운영		143,950	143,950	0	0.00%
투명하고 건전한 예산운영		143,950	143,950	0	0.00%
세정관리		443,289	464,926	△21,637	△4.65%
지방세 부과 · 징수		110,622	110,622	0	0.00%
지방세정 운영		332,667	354,304	△21,637	△6.11%
일반행정		11,636,159	10,162,617	1,473,542	14.50%
구정의 종합 기획 조정		277,117	296,717	△19,600	△6.61%
구정의 기획 및 발전 역량 강화		110,457	115,757	△5,300	△4.58%
조직운영 및 법무행정 운영		124,990	135,490	△10,500	△7.75%
공정하고 투명한 감사 운영		41,670	45,470	△3,800	△8.36%
지방행정 역량 강화		5,388,389	5,558,289	△169,900	△3.06%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,948,265	2,039,265	△91,000	△4.46%
주민 자치행정 기반 강화		1,516,803	1,595,703	△78,900	△4.94%
정보통신운영활성화 및 고도화 추진		1,217,000	1,217,000	0	0.00%
구정 정보화 추진		706,321	706,321	0	0.00%
구정홍보 강화		193,348	201,088	△7,740	△3.85%
신속 · 정확한 구정 홍보		193,348	201,088	△7,740	△3.85%
회계 및 청사관리		4,477,643	2,777,643	1,700,000	61.20%
세출 회계 및 물품 관리		35,320	35,320	0	0.00%
청사관리		4,203,949	2,503,949	1,700,000	67.89%
정보통신운영활성화 및 고도화 추진		238,374	238,374	0	0.00%
고품질 행정서비스 제공		215,691	238,361	△22,670	△9.51%
대민 행정 추진		214,036	236,706	△22,670	△9.58%
가족관계등록 대민업무 추진		1,655	1,655	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
행정안전부	남천1동 주민센터 운영	83,782	83,782	0	0.00%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	83,782	83,782	0	0.00%
	남천2동 주민센터 운영	65,025	65,025	0	0.00%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	65,025	65,025	0	0.00%
	수영동 주민센터 운영	117,310	119,270	△1,960	△1.64%
	늘푸름을 꿈꾸는 주민센터 및 주민자치회 운영	117,310	119,270	△1,960	△1.64%
	망미1동 주민센터 운영	176,767	176,767	0	0.00%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	176,767	176,767	0	0.00%
	망미2동 주민센터 운영	93,340	93,340	0	0.00%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	93,340	93,340	0	0.00%
	광안1동 주민센터 운영	130,110	130,110	0	0.00%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	130,110	130,110	0	0.00%
	광안2동 주민센터 운영	125,576	125,576	0	0.00%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	125,576	125,576	0	0.00%
	광안3동 주민센터 운영	70,604	71,652	△1,048	△1.46%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	70,604	71,652	△1,048	△1.46%
	광안4동 주민센터 운영	82,120	82,740	△620	△0.75%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	82,120	82,740	△620	△0.75%
	민락동 주민센터 운영	126,139	129,316	△3,177	△2.46%
	주민과 함께하는 민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	126,139	129,316	△3,177	△2.46%
	재무활동(기획감사실)	1,860	1,860	0	0.00%
	보전지출(기획감사실)	1,860	1,860	0	0.00%
	재무활동(총무과)	3,137	3,137	0	0.00%
	보전지출(총무과)	3,137	3,137	0	0.00%
	재무활동(재무과)	7,944	7,944	0	0.00%
	보전지출(재무과)	7,944	7,944	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)	257	0	257	100.00%
	보전지출(민원여권과)	257	0	257	100.00%
공공질서및안전		1,728,132	1,584,746	143,386	9.05%
안전관리	재난방재·민방위	1,728,132	1,584,746	143,386	9.05%
	비상대비 역량강화	20,970	20,970	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		비상대비 훈련실시	20,970	20,970	0	0.00%
		재난예방 및 대응력 강화	1,146,266	1,002,880	143,386	14.30%
		안전한 도시환경 조성	1,002,004	850,544	151,460	17.81%
		민방위 대응역량 강화	144,262	152,336	△8,074	△5.30%
		재무활동(재난관리과)	560,896	560,896	0	0.00%
		내부거래지출(재난관리과)	105,666	105,666	0	0.00%
		보전지출(재난관리과)	455,230	455,230	0	0.00%
		문화및관광		2,527,877	2,518,633	9,244
		문화예술	528,942	547,148	△18,206	△3.33%
		문화예술 진흥	163,360	163,360	0	0.00%
		문화예술 지원 사업	163,360	163,360	0	0.00%
		수영구도서관 운영	352,835	371,041	△18,206	△4.91%
		교육 · 문화 · 정보서비스 제공	352,835	371,041	△18,206	△4.91%
		재무활동(문화공보과)	12,645	12,645	0	0.00%
		보전지출(문화공보과)	12,645	12,645	0	0.00%
		재무활동(도서관)	102	102	0	0.00%
		보전지출(도서관)	102	102	0	0.00%
		관광	710,947	690,457	20,490	2.97%
		문화관광 인프라 구축	710,947	690,457	20,490	2.97%
		지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	619,531	619,531	0	0.00%
		관광산업진흥	91,416	70,926	20,490	28.89%
체육	839,056	833,296	5,760	0.69%		
		생활체육 저변확대	839,056	833,296	5,760	0.69%
		생활체육 활성화 추진	839,056	833,296	5,760	0.69%
문화재		448,932	447,732	1,200	0.27%	
		전통문화의 계승과 보존	448,932	447,732	1,200	0.27%
		문화유적지 관리	242,302	242,302	0	0.00%
		문화유산 전승 지원	206,630	205,430	1,200	0.58%
환경보호		6,373,697	6,557,391	△183,694	△2.80%	
		상하수도·수질	5,423	5,423	0	0.00%
		수질환경보전	5,423	5,423	0	0.00%
		수질환경보전관리	5,423	5,423	0	0.00%
		폐기물	6,255,939	6,470,539	△214,600	△3.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경	청소관리	6,241,920	6,456,520	△214,600	△3.32%
	쾌적한 생활환경 조성	4,796,605	4,841,605	△45,000	△0.93%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,118,204	1,287,804	△169,600	△13.17%
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	327,111	327,111	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	14,019	14,019	0	0.00%
	보전지출(청소행정과)	14,019	14,019	0	0.00%
	대기	76,786	44,071	32,715	74.23%
	대기환경보전	76,786	44,071	32,715	74.23%
	쾌적한 대기환경조성	76,786	44,071	32,715	74.23%
	환경보호일반	35,549	37,358	△1,809	△4.84%
	환경보호일반	35,549	37,358	△1,809	△4.84%
	환경보호	35,549	37,358	△1,809	△4.84%
	사회복지	62,925,845	62,163,226	762,619	1.23%
	기초생활보장	16,294,590	16,052,444	242,146	1.51%
	기초생활보장	15,944,871	15,702,725	242,146	1.54%
	기초생활보장사업	15,944,871	15,702,725	242,146	1.54%
	재무활동(주민생활지원과)	349,719	349,719	0	0.00%
	보전지출(주민생활지원과)	349,719	349,719	0	0.00%
	취약계층지원	5,726,575	5,325,117	401,458	7.54%
	취약계층지원	2,009,501	2,040,944	△31,443	△1.54%
	사회복지 기반 구축	1,070,075	1,032,571	37,504	3.63%
	사회복지 활성화	938,826	1,007,773	△68,947	△6.84%
	사회복지 업무 활성화	600	600	0	0.00%
보건	장애인복지 증진	3,717,074	3,284,173	432,901	13.18%
	장애인 생활안정지원	3,184,659	2,775,558	409,101	14.74%
	장애인복지시설 지원	532,415	508,615	23,800	4.68%
	보육·가족및여성	15,827,718	15,447,107	380,611	2.46%
	보육여성지원	15,827,718	15,447,107	380,611	2.46%
	영유아 지원강화	14,525,426	14,174,010	351,416	2.48%
	여성가족정책 추진	1,302,292	1,273,097	29,195	2.29%
	노인·청소년	20,741,975	21,100,629	△358,654	△1.70%
	노인아동복지증진	19,967,276	20,326,238	△358,962	△1.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
사회	노후생활	지원강화	18,096,381	18,519,160	△422,779	△2.28%
		요보호아동 건전육성	1,870,895	1,807,078	63,817	3.53%
	청소년	육성 및 보호	98,408	98,408	0	0.00%
		창의적인 청소년 육성·보호	98,408	98,408	0	0.00%
	재무활동(복지서비스과)		676,291	675,983	308	0.05%
		내부거래지출(복지서비스과)	15,000	15,000	0	0.00%
		보전지출 (복지서비스과)	661,291	660,983	308	0.05%
	노동		4,334,987	4,237,929	97,058	2.29%
		일자리창출사업	2,361,804	2,391,561	△29,757	△1.24%
		고용사업	21,476	21,476	0	0.00%
		저소득주민 자활지원사업	2,340,328	2,370,085	△29,757	△1.26%
		일자리창출사업	1,973,183	1,846,368	126,815	6.87%
		고용사업	1,973,183	1,846,368	126,815	6.87%
	보건		3,938,880	3,980,964	△42,084	△1.06%
	보건의료		3,871,033	3,905,622	△34,589	△0.89%
		공중위생관리	1,060	1,060	0	0.00%
		공중위생업소 지도	1,060	1,060	0	0.00%
	구민 건강 증진		3,837,449	3,872,038	△34,589	△0.89%
		건강한 지역 보건환경 조성	964,219	956,819	7,400	0.77%
		생애주기별 맞춤형 건강관리	2,121,640	2,039,718	81,922	4.02%
		전염병 예방 및 질병 관리	751,590	875,501	△123,911	△14.15%
	재무활동(보건소)		32,524	32,524	0	0.00%
		보전지출(보건소)	32,524	32,524	0	0.00%
	식품의약안전		67,847	75,342	△7,495	△9.95%
		식품위생관리	67,847	75,342	△7,495	△9.95%
		식품위생업소 지도	13,342	13,342	0	0.00%
		민락횃촌 특화거리 활성화	54,505	62,000	△7,495	△12.09%
농림해양수산	농림해양수산		1,889,506	1,888,351	1,155	0.06%
	농업·농촌		46,400	46,400	0	0.00%
		농축산물 안전관리	46,400	46,400	0	0.00%
		농축산 관리	46,400	46,400	0	0.00%
	임업·산촌		1,086,938	1,092,509	△5,571	△0.51%
	산림 자원화		1,086,938	1,092,509	△5,571	△0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		산림자원의 조성 및 관리	1,086,938	1,092,509	△5,571	△0.51%
		해양수산·어촌	756,168	749,442	6,726	0.90%
		해양수산자원 보호	154,036	166,940	△12,904	△7.73%
		해양환경보호 및 수산진흥	154,036	166,940	△12,904	△7.73%
		해수욕장 운영	602,132	582,502	19,630	3.37%
		광안리해수욕장 관리	402,132	382,502	19,630	5.13%
		민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
		산업·중소기업	1,210,609	537,519	673,090	125.22%
		산업진흥·고도화	1,210,609	537,519	673,090	125.22%
		지역경제활성화	1,158,374	485,315	673,059	138.68%
		지역경제관리	1,158,374	485,315	673,059	138.68%
		재무활동(지역경제과)	52,235	52,204	31	0.06%
		보전지출(지역경제과)	52,235	52,204	31	0.06%
		수송및교통	4,986,085	4,909,143	76,942	1.57%
		도로	4,230,788	4,217,846	12,942	0.31%
		도로시설관리	4,186,070	4,167,970	18,100	0.43%
		도로망 확충	3,005,200	2,964,200	41,000	1.38%
		도시계획관리	32,051	32,051	0	0.00%
		도로조명시설 및 기전설비관리	1,148,819	1,171,719	△22,900	△1.95%
		재무활동(건설과)	44,718	49,876	△5,158	△10.34%
		보전지출(건설과)	44,718	49,876	△5,158	△10.34%
		대중교통·물류등기타	755,297	691,297	64,000	9.26%
		선진 교통문화 조성	748,253	684,253	64,000	9.35%
		교통행정 개선	728,930	664,930	64,000	9.63%
		교통행정 세외수입 징수관리	19,323	19,323	0	0.00%
		재무활동(교통행정과)	7,044	7,044	0	0.00%
		보전지출(교통행정과)	7,044	7,044	0	0.00%
		국토및지역개발	1,428,134	1,283,976	144,158	11.23%
		지역및도시	1,428,134	1,283,976	144,158	11.23%
		공유재산관리	156,100	156,100	0	0.00%
		재산관리	156,100	156,100	0	0.00%
		아름다운 녹색도시 조성	454,079	454,079	0	0.00%
		도시 녹화 및 공원화	454,079	454,079	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
주요사업	주택 및 지역사회 개발	275,165	191,055	84,110	44.02%
	주택 및 지역사회 개발	275,165	191,055	84,110	44.02%
	공정한 지적관리	292,198	279,398	12,800	4.58%
	지적행정업무 추진	292,198	279,398	12,800	4.58%
	도시환경 정비	158,583	131,335	27,248	20.75%
	도로기능 유지 및 관리	59,980	59,980	0	0.00%
	선진 옥외광고문화 정착	98,603	71,355	27,248	38.19%
	재무활동(건축과)	8,651	8,651	0	0.00%
	보전지출(건축과)	8,651	8,651	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)	83,358	63,358	20,000	31.57%
	내부거래지출(도시관리과)	80,000	60,000	20,000	33.33%
	보전지출(도시관리과)	3,358	3,358	0	0.00%
	예비비	14,477,314	1,345,207	13,132,107	976.21%
	예비비	14,477,314	1,345,207	13,132,107	976.21%
	예비비	14,477,314	1,345,207	13,132,107	976.21%
	예비비	14,477,314	1,345,207	13,132,107	976.21%
기타		34,737,581	33,995,681	741,900	2.18%
기타	기타	34,737,581	33,995,681	741,900	2.18%
	행정운영경비(기획감사실)	60,104	60,104	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)	60,104	60,104	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	28,220,375	27,681,269	539,106	1.95%
	인력운영비(총무과)	542,166	607,166	△65,000	△10.71%
	인력운영비(총괄)	27,230,253	26,621,147	609,106	2.29%
	기본경비(총무과)	265,363	270,363	△5,000	△1.85%
	기본경비(총괄)	182,593	182,593	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	51,412	53,012	△1,600	△3.02%
	인력운영비(문화공보과)	963	963	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	50,449	52,049	△1,600	△3.07%
	행정운영경비(재무과)	56,147	56,147	0	0.00%
	기본경비(재무과)	56,147	56,147	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	99,373	106,693	△7,320	△6.86%
	기본경비(세무과)	99,373	106,693	△7,320	△6.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(민원여권과)	56,045	58,545	△2,500	△4.27%
	기본경비(민원여권과)	56,045	58,545	△2,500	△4.27%
	행정운영경비(주민생활지원과)	67,177	67,177	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	67,177	67,177	0	0.00%
	행정운영경비(복지서비스과)	59,540	59,460	80	0.13%
	인력운영비(복지서비스과)	1,673	1,673	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	57,867	57,787	80	0.14%
	행정운영경비(청소행정과)	4,177,477	3,937,339	240,138	6.10%
	인력운영비(청소행정과)	4,085,492	3,845,354	240,138	6.24%
	기본경비(청소행정과)	91,985	91,985	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	62,175	64,455	△2,280	△3.54%
	인력운영비(환경위생과)	2,333	2,333	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	59,842	62,122	△2,280	△3.67%
	행정운영경비(지역경제과)	111,350	107,880	3,470	3.22%
	인력운영비(지역경제과)	37,398	37,398	0	0.00%
	기본경비(지역경제과)	73,952	70,482	3,470	4.92%
	행정운영경비(교통행정과)	62,140	62,140	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	62,140	62,140	0	0.00%
	행정운영경비(재난관리과)	42,486	43,626	△1,140	△2.61%
	기본경비(재난관리과)	42,486	43,626	△1,140	△2.61%
	행정운영경비(건축과)	53,275	53,275	0	0.00%
	기본경비(건축과)	53,275	53,275	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	166,196	169,416	△3,220	△1.90%
	인력운영비(건설과)	93,467	93,467	0	0.00%
	기본경비(건설과)	72,729	75,949	△3,220	△4.24%
	행정운영경비(토지정보과)	49,300	49,965	△665	△1.33%
	기본경비(토지정보과)	49,300	49,965	△665	△1.33%
	행정운영경비(도시관리과)	496,804	496,804	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	416,221	416,221	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	80,583	80,583	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	50,420	50,420	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	50,420	50,420	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(보건소)	149,493	148,533	960	0.65%
	기본경비(보건소)	149,493	148,533	960	0.65%
	행정운영경비(도서관)	120,245	125,645	△5,400	△4.30%
	인력운영비(도서관)	38,525	38,525	0	0.00%
	기본경비(도서관)	81,720	87,120	△5,400	△6.20%
	행정운영경비(남천1동)	50,721	50,721	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	50,721	50,721	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	45,874	47,874	△2,000	△4.18%
	기본경비(남천2동)	45,874	47,874	△2,000	△4.18%
	행정운영경비(수영동)	48,231	49,031	△800	△1.63%
	기본경비(수영동)	48,231	49,031	△800	△1.63%
	행정운영경비(망미1동)	76,214	84,214	△8,000	△9.50%
	기본경비(망미1동)	76,214	84,214	△8,000	△9.50%
	행정운영경비(망미2동)	48,798	48,798	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	48,798	48,798	0	0.00%
	행정운영경비(광안1동)	58,800	58,800	0	0.00%
	기본경비(광안1동)	58,800	58,800	0	0.00%
	행정운영경비(광안2동)	50,282	50,282	0	0.00%
	기본경비(광안2동)	50,282	50,282	0	0.00%
	행정운영경비(광안3동)	44,076	45,164	△1,088	△2.41%
	기본경비(광안3동)	44,076	45,164	△1,088	△2.41%
	행정운영경비(광안4동)	45,901	49,342	△3,441	△6.97%
	기본경비(광안4동)	45,901	49,342	△3,441	△6.97%
	행정운영경비(민락동)	56,292	58,692	△2,400	△4.09%
	기본경비(민락동)	56,292	58,692	△2,400	△4.09%
	재무활동(환경위생과)	540	540	0	0.00%
	보전지출	540	540	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	318	318	0	0.00%
	보전지출	318	318	0	0.00%