

세 출 예 산 서

2011년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 기획감사실 ~ 민락동

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		158,276,534	157,032,956	1,243,578	0.79%
정책사업		121,305,326	120,061,748	1,243,578	1.04%
재무활동		1,908,767	1,908,767	0	0.00%
행정운영경비		35,062,441	35,062,441	0	0.00%
일반공공행정		12,780,183	12,770,183	10,000	0.08%
입법및선거관리		546,785	546,785	0	0.00%
선진 의회 운영		546,785	546,785	0	0.00%
의회운영 및 의정활동 지원		546,785	546,785	0	0.00%
지방행정 · 재정지원		587,239	587,239	0	0.00%
지방예산운영		143,950	143,950	0	0.00%
투명하고 건전한 예산운영		143,950	143,950	0	0.00%
세정관리		443,289	443,289	0	0.00%
지방세 부과 · 징수		110,622	110,622	0	0.00%
지방세정 운영		332,667	332,667	0	0.00%
일반행정		11,646,159	11,636,159	10,000	0.09%
구정의 종합 기획 조정		277,117	277,117	0	0.00%
구정의 기획 및 발전 역량 강화		110,457	110,457	0	0.00%
조직운영 및 법무행정 운영		124,990	124,990	0	0.00%
공정하고 투명한 감사 운영		41,670	41,670	0	0.00%
지방행정 역량 강화		5,398,389	5,388,389	10,000	0.19%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성		1,948,265	1,948,265	0	0.00%
주민 자치행정 기반 강화		1,526,803	1,516,803	10,000	0.66%
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	193,348	0	0.00%
신속 · 정확한 구정 홍보		193,348	193,348	0	0.00%
회계 및 청사관리		4,477,643	4,477,643	0	0.00%
세출 회계 및 물품 관리		35,320	35,320	0	0.00%
청사관리		4,203,949	4,203,949	0	0.00%
정보통신운영활성화 및 고도화 추진		238,374	238,374	0	0.00%
고품질 행정서비스 제공		215,691	215,691	0	0.00%
대민 행정 추진		214,036	214,036	0	0.00%
가족관계등록 대민업무 추진		1,655	1,655	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	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	117,310	0	0.00%
	늘 푸름을 꿈꾸는 주민센터 및 주민자치회 운영	117,310	117,310	0	0.00%
	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	70,604	0	0.00%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	70,604	70,604	0	0.00%
	광안4동 주민센터 운영	82,120	82,120	0	0.00%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	82,120	82,120	0	0.00%
	민락동 주민센터 운영	126,139	126,139	0	0.00%
	주민과 함께하는 민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	126,139	126,139	0	0.00%
	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	257	0	0.00%
	보전지출(민원여권과)	257	257	0	0.00%
공공질서및안전		1,728,132	1,728,132	0	0.00%
	재난방재·민방위	1,728,132	1,728,132	0	0.00%
	비상대비 역량강화	20,970	20,970	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		비상대비 훈련 실시	20,970	20,970	0	0.00%
		재난예방 및 대응력 강화	1,146,266	1,146,266	0	0.00%
		안전한 도시환경 조성	1,002,004	1,002,004	0	0.00%
		민방위 대응역량 강화	144,262	144,262	0	0.00%
		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	2,527,877	0	0.00%
		문화예술	528,942	528,942	0	0.00%
		문화예술 진흥	163,360	163,360	0	0.00%
		문화예술 지원 사업	163,360	163,360	0	0.00%
		수영구도서관 운영	352,835	352,835	0	0.00%
		교육 · 문화 · 정보서비스 제공	352,835	352,835	0	0.00%
		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	710,947	0	0.00%
		문화관광 인프라 구축	710,947	710,947	0	0.00%
		지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	619,531	619,531	0	0.00%
		관광산업진흥	91,416	91,416	0	0.00%
		체육	839,056	839,056	0	0.00%
		생활체육 저변확대	839,056	839,056	0	0.00%
		생활체육 활성화 추진	839,056	839,056	0	0.00%
		문화재	448,932	448,932	0	0.00%
		전통문화의 계승과 보존	448,932	448,932	0	0.00%
		문화유적지 관리	242,302	242,302	0	0.00%
		문화유산 전승 지원	206,630	206,630	0	0.00%
		환경보호	6,544,656	6,544,656	0	0.00%
		상하수도 · 수질	176,382	176,382	0	0.00%
		수질환경보전	176,382	176,382	0	0.00%
		수질환경보전관리	5,423	5,423	0	0.00%
		지하수관리(지하수관리특별회계)	170,959	170,959	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
폐기물	폐기물	6,255,939	6,255,939	0	0.00%
	청소관리	6,241,920	6,241,920	0	0.00%
	쾌적한 생활환경 조성	4,796,605	4,796,605	0	0.00%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,118,204	1,118,204	0	0.00%
	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	76,786	0	0.00%
	대기환경보전	76,786	76,786	0	0.00%
	쾌적한 대기환경조성	76,786	76,786	0	0.00%
	환경보호일반	35,549	35,549	0	0.00%
	환경보호일반	35,549	35,549	0	0.00%
	환경보호	35,549	35,549	0	0.00%
	사회복지	64,406,625	64,351,131	55,494	0.09%
	기초생활보장	17,719,876	17,719,876	0	0.00%
	기초생활보장	17,318,923	17,318,923	0	0.00%
	기초생활보장사업	15,944,871	15,944,871	0	0.00%
	의료급여기금(의료급여기금특별회계)	291,450	291,450	0	0.00%
	주민소득 및 생활안정기금(주민소득및생활안정기금특별회계)	1,082,602	1,082,602	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	400,953	400,953	0	0.00%
취약계층지원	보전지출(주민생활지원과)	349,719	349,719	0	0.00%
	보전지출(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	51,234	51,234	0	0.00%
	취약계층지원	5,726,575	5,726,575	0	0.00%
	취약계층지원	2,009,501	2,009,501	0	0.00%
	사회복지 기반 구축	1,070,075	1,070,075	0	0.00%
	사회복지 활성화	938,826	938,826	0	0.00%
	사회복지 업무 활성화	600	600	0	0.00%
	장애인복지 증진	3,717,074	3,717,074	0	0.00%
	장애인 생활안정지원	3,184,659	3,184,659	0	0.00%
	장애인복지시설 지원	532,415	532,415	0	0.00%
	보육·가족및여성	15,827,718	15,827,718	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	보육여성지원	15,827,718	15,827,718	0	0.00%
	영유아 지원강화	14,525,426	14,525,426	0	0.00%
	여성가족정책 추진	1,302,292	1,302,292	0	0.00%
	노인·청소년	20,741,975	20,741,975	0	0.00%
	노인아동복지증진	19,967,276	19,967,276	0	0.00%
	노후생활 지원강화	18,096,381	18,096,381	0	0.00%
	요보호아동 건전육성	1,870,895	1,870,895	0	0.00%
	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	676,291	0	0.00%
	내부거래지출(복지서비스과)	15,000	15,000	0	0.00%
	보전지출(복지서비스과)	661,291	661,291	0	0.00%
	노동	4,390,481	4,334,987	55,494	1.28%
	일자리창출사업	2,417,298	2,361,804	55,494	2.35%
	고용사업	21,476	21,476	0	0.00%
	저소득주민 자활지원사업	2,395,822	2,340,328	55,494	2.37%
	일자리창출사업	1,973,183	1,973,183	0	0.00%
	고용사업	1,973,183	1,973,183	0	0.00%
	보건	3,938,880	3,938,880	0	0.00%
	보건의료	3,871,033	3,871,033	0	0.00%
	공중위생관리	1,060	1,060	0	0.00%
	공중위생업소 지도	1,060	1,060	0	0.00%
	구민 건강 증진	3,837,449	3,837,449	0	0.00%
	건강한 지역 보건환경 조성	964,219	964,219	0	0.00%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	2,121,640	2,121,640	0	0.00%
	전염병 예방 및 질병 관리	751,590	751,590	0	0.00%
	재무활동(보건소)	32,524	32,524	0	0.00%
	보전지출(보건소)	32,524	32,524	0	0.00%
	식품의약품안전	67,847	67,847	0	0.00%
	식품위생관리	67,847	67,847	0	0.00%
	식품위생업소 지도	13,342	13,342	0	0.00%
	민락횃촌 특화거리 활성화	54,505	54,505	0	0.00%
농림해양수산		1,889,506	1,889,506	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
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	1,086,938	0	0.00%
산림 자원화		1,086,938	1,086,938	0	0.00%
	산림자원의 조성 및 관리	1,086,938	1,086,938	0	0.00%
해양수산·어촌		756,168	756,168	0	0.00%
해양수산자원 보호		154,036	154,036	0	0.00%
	해양환경보호 및 수산진흥	154,036	154,036	0	0.00%
해수욕장 운영		602,132	602,132	0	0.00%
광안리해수욕장 관리		402,132	402,132	0	0.00%
	민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
산업·중소기업		1,210,609	1,210,609	0	0.00%
산업진흥·고도화		1,210,609	1,210,609	0	0.00%
	지역경제활성화	1,158,374	1,158,374	0	0.00%
	지역경제관리	1,158,374	1,158,374	0	0.00%
	재무활동(지역경제과)	52,235	52,235	0	0.00%
	보전지출(지역경제과)	52,235	52,235	0	0.00%
수송및교통		11,744,830	10,844,830	900,000	8.30%
도로		4,659,381	4,259,381	400,000	9.39%
	도로시설관리	4,614,663	4,214,663	400,000	9.49%
	도로망 확충	3,405,200	3,005,200	400,000	13.31%
	도시계획관리	32,051	32,051	0	0.00%
	도로조명시설 및 기전설비관리	1,148,819	1,148,819	0	0.00%
	기반시설부담금(기반시설특별회계)	28,593	28,593	0	0.00%
	재무활동(건설과)	44,718	44,718	0	0.00%
	보전지출(건설과)	44,718	44,718	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	7,085,449	6,585,449	500,000	7.59%
	선진 교통문화 조성	7,077,130	6,577,130	500,000	7.60%
교통행정		1,228,930	728,930	500,000	68.59%
	교통행정 세외수입 징수관리	19,323	19,323	0	0.00%
	주차장 관리(주차장특별회계)	5,819,238	5,819,238	0	0.00%
	차없는 거리 운영(주차장특별회계)	9,639	9,639	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		재무활동(교통행정과)	8,319	8,319	0	0.00%	
		보전지출(교통행정과)	7,044	7,044	0	0.00%	
		보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	1,275	1,275	0	0.00%	
국토및지역개발			1,686,539	1,686,539	0	0.00%	
	지역및도시		1,686,539	1,686,539	0	0.00%	
	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%	
	주택 및 지역사회 개발		533,570	533,570	0	0.00%	
		주택 및 지역사회 개발	275,165	275,165	0	0.00%	
	주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)		258,405	258,405	0	0.00%	
	공정한 지적관리		292,198	292,198	0	0.00%	
		지적행정업무 추진	292,198	292,198	0	0.00%	
	도시환경 정비		158,583	158,583	0	0.00%	
		도로기능 유지 및 관리	59,980	59,980	0	0.00%	
	선진 옥외광고문화 정착		98,603	98,603	0	0.00%	
	재무활동(건축과)		8,651	8,651	0	0.00%	
		보전지출(건축과)	8,651	8,651	0	0.00%	
	재무활동(도시관리과)		83,358	83,358	0	0.00%	
		내부거래지출(도시관리과)	80,000	80,000	0	0.00%	
	보전지출(도시관리과)		3,358	3,358	0	0.00%	
	예비비			14,755,398	14,477,314	278,084	1.92%
		예비비		14,755,398	14,477,314	278,084	1.92%
		예비비	14,755,398	14,477,314	278,084	1.92%	
		예비비	14,755,398	14,477,314	278,084	1.92%	
기타			35,063,299	35,063,299	0	0.00%	
	기타		35,063,299	35,063,299	0	0.00%	
		행정운영경비(기획감사실)	60,104	60,104	0	0.00%	
		기본경비(기획감사실)	60,104	60,104	0	0.00%	
	행정운영경비(총무과)		28,220,375	28,220,375	0	0.00%	
		인력운영비(총무과)	542,166	542,166	0	0.00%	
	인력운영비(총괄)		27,230,253	27,230,253	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(총무과)	265,363	265,363	0	0.00%
	기본경비(총괄)	182,593	182,593	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	51,412	51,412	0	0.00%
	인력운영비(문화공보과)	963	963	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	50,449	50,449	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	56,147	56,147	0	0.00%
	기본경비(재무과)	56,147	56,147	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	99,373	99,373	0	0.00%
	기본경비(세무과)	99,373	99,373	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	56,045	56,045	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	56,045	56,045	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	67,177	67,177	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	67,177	67,177	0	0.00%
	행정운영경비(복지서비스과)	59,540	59,540	0	0.00%
	인력운영비(복지서비스과)	1,673	1,673	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	57,867	57,867	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	4,177,477	4,177,477	0	0.00%
	인력운영비(청소행정과)	4,085,492	4,085,492	0	0.00%
	기본경비(청소행정과)	91,985	91,985	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	62,175	62,175	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	2,333	2,333	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	59,842	59,842	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	111,350	111,350	0	0.00%
	인력운영비(지역경제과)	37,398	37,398	0	0.00%
	기본경비(지역경제과)	73,952	73,952	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	62,140	62,140	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	62,140	62,140	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	325,718	325,718	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	310,410	310,410	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)(주차장특별회계)	15,308	15,308	0	0.00%
	행정운영경비(재난관리과)	42,486	42,486	0	0.00%
	기본경비(재난관리과)	42,486	42,486	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(건축과)	53,275	53,275	0	0.00%
	기본경비(건축과)	53,275	53,275	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	166,196	166,196	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	93,467	93,467	0	0.00%
	기본경비(건설과)	72,729	72,729	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	49,300	49,300	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	49,300	49,300	0	0.00%
	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%
	행정운영경비(보건소)	149,493	149,493	0	0.00%
	기본경비(보건소)	149,493	149,493	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	120,245	120,245	0	0.00%
	인력운영비(도서관)	38,525	38,525	0	0.00%
	기본경비(도서관)	81,720	81,720	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	50,721	50,721	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	50,721	50,721	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	45,874	45,874	0	0.00%
	기본경비(남천2동)	45,874	45,874	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	48,231	48,231	0	0.00%
	기본경비(수영동)	48,231	48,231	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	76,214	76,214	0	0.00%
	기본경비(망미1동)	76,214	76,214	0	0.00%
	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	44,076	0	0.00%

(단위:천원)

[illegible]