

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		146,419,279	141,337,868	5,081,411	3.60%
정책사업	정책사업	109,010,664	103,647,968	5,362,696	5.17%
	재무활동	736,314	278,818	457,496	164.08%
	행정운영경비	36,672,301	37,411,082	△738,781	△1.97%
일반공공행정		8,653,074	13,591,836	△4,938,762	△36.34%
입법및선거관리	입법및선거관리	622,607	550,722	71,885	13.05%
	공정 선거관리	73,611	0	73,611	100.00%
	선거관리	73,611	0	73,611	100.00%
	선진 의회 운영	548,996	550,722	△1,726	△0.31%
	의회운영 및 의정활동 지원	548,996	550,722	△1,726	△0.31%
	지방행정 · 재정지원	643,053	591,090	51,963	8.79%
지방예산운영	지방예산운영	175,949	149,050	26,899	18.05%
	투명하고 건전한 예산운영	175,949	149,050	26,899	18.05%
	세정관리	467,104	442,040	25,064	5.67%
	지방세 부과 · 징수	129,997	107,303	22,694	21.15%
	지방세정 운영	337,107	334,737	2,370	0.71%
일반행정		7,387,414	12,450,024	△5,062,610	△40.66%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	328,972	303,898	25,074	8.25%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	112,257	82,257	30,000	36.47%
	조직운영 및 법무행정 운영	167,495	161,121	6,374	3.96%
	공정하고 투명한 감사 운영	49,220	60,520	△11,300	△18.67%
지방행정 역량 강화		3,957,183	8,878,238	△4,921,055	△55.43%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,707,352	6,205,755	△4,498,403	△72.49%
	주민 자치행정 기반 강화	1,368,300	1,452,603	△84,303	△5.80%
	구정 정보화 추진	666,054	1,105,667	△439,613	△39.76%
	주민생활안전 환경개선	215,477	114,213	101,264	88.66%
구정홍보 강화		210,454	230,951	△20,497	△8.88%
신속 · 정확한 구정 홍보	신속 · 정확한 구정 홍보	210,454	230,951	△20,497	△8.88%
	회계 및 청사관리	734,250	1,616,751	△882,501	△54.58%
세출 회계 및 물품 관리	세출 회계 및 물품 관리	32,568	32,020	548	1.71%
	청사관리	510,845	1,197,411	△686,566	△57.34%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	190,837	387,320	△196,483	△50.73%
고품질 행정서비스 제공		576,942	241,469	335,473	138.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	대민 행정 추진	575,142	239,669	335,473	139.97%
	가족관계등록 대민업무 추진	1,800	1,800	0	0.00%
	남천1동 주민센터 운영	116,659	92,964	23,695	25.49%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	116,659	92,964	23,695	25.49%
	남천2동 주민센터 운영	75,960	74,190	1,770	2.39%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	75,960	74,190	1,770	2.39%
	수영동 주민센터 운영	118,110	110,690	7,420	6.70%
	늘 푸름을 꿈꾸는 주민센터 및 주민자치회 운영	118,110	110,690	7,420	6.70%
	망미1동 주민센터 운영	174,446	175,431	△985	△0.56%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	174,446	175,431	△985	△0.56%
	망미2동 주민센터 운영	103,620	112,820	△9,200	△8.15%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	103,620	112,820	△9,200	△8.15%
	광안1동 주민센터 운영	139,698	126,728	12,970	10.23%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	139,698	126,728	12,970	10.23%
	광안2동 주민센터 운영	88,412	90,212	△1,800	△2.00%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	88,412	90,212	△1,800	△2.00%
	광안3동 주민센터 운영	70,161	123,811	△53,650	△43.33%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	70,161	123,811	△53,650	△43.33%
	광안4동 주민센터 운영	81,990	81,919	71	0.09%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	81,990	81,919	71	0.09%
	민락동 주민센터 운영	105,857	103,152	2,705	2.62%
	주민과 함께하는 민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	105,857	103,152	2,705	2.62%
	재무활동(재무과)	504,700	86,800	417,900	481.45%
	보전지출(재무과)	504,700	86,800	417,900	481.45%
	공공질서및안전	1,214,393	1,222,792	△8,399	△0.69%
	재난방재·민방위	1,214,393	1,222,792	△8,399	△0.69%
	비상대비 역량강화	29,650	19,650	10,000	50.89%
	비상대비 훈련실시	29,650	19,650	10,000	50.89%
	재난예방 및 대응력 강화	1,033,129	1,091,124	△57,995	△5.32%
	안전한 도시환경 조성	853,486	837,875	15,611	1.86%
	민방위 대응역량 강화	179,643	253,249	△73,606	△29.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(재난관리과)	151,614	112,018	39,596	35.35%
	내부거래지출(재난관리과)	151,614	112,018	39,596	35.35%
문화및관광		6,044,694	3,923,794	2,120,900	54.05%
	문화예술	646,288	622,919	23,369	3.75%
	문화예술 진흥	134,350	155,050	△20,700	△13.35%
	문화예술 지원 사업	134,350	155,050	△20,700	△13.35%
	수영구도서관 운영	511,938	467,869	44,069	9.42%
	교육·문화·정보서비스 제공	511,938	467,869	44,069	9.42%
관광		729,879	770,930	△41,051	△5.32%
	문화관광 인프라 구축	729,879	770,930	△41,051	△5.32%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	638,274	685,013	△46,739	△6.82%
	관광산업진흥	91,605	85,917	5,688	6.62%
체육		3,545,700	897,991	2,647,709	294.85%
	생활체육 저변확대	3,545,700	897,991	2,647,709	294.85%
	생활체육 활성화 추진	3,545,700	897,991	2,647,709	294.85%
문화재		1,122,827	1,631,954	△509,127	△31.20%
	전통문화의 계승과 보존	1,122,827	1,631,954	△509,127	△31.20%
	문화유적지 관리	917,077	1,436,604	△519,527	△36.16%
	문화유산 전승 지원	205,750	195,350	10,400	5.32%
환경보호		8,455,887	6,715,687	1,740,200	25.91%
	상하수도·수질	7,559	5,499	2,060	37.46%
	수질환경보전	7,559	5,499	2,060	37.46%
	수질환경보전관리	7,559	5,499	2,060	37.46%
폐기물		7,041,486	6,609,631	431,855	6.53%
	청소관리	7,041,486	6,609,631	431,855	6.53%
	쾌적한 생활환경 조성	5,197,546	4,696,861	500,685	10.66%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,314,690	1,513,012	△198,322	△13.11%
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	529,250	399,758	129,492	32.39%
대기		110,821	60,048	50,773	84.55%
	대기환경보전	110,821	60,048	50,773	84.55%
	쾌적한 대기환경조성	110,821	60,048	50,773	84.55%
해양		1,250,000	0	1,250,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	연안환경정비	1,250,000	0	1,250,000	100.00%
	연안정비	1,250,000	0	1,250,000	100.00%
	환경보호일반	46,021	40,509	5,512	13.61%
	환경보호일반	46,021	40,509	5,512	13.61%
	환경보호	46,021	40,509	5,512	13.61%
	사회복지	70,624,407	62,622,141	8,002,266	12.78%
	기초생활보장	19,657,741	17,553,317	2,104,424	11.99%
	기초생활보장	19,657,741	17,553,317	2,104,424	11.99%
	기초생활보장사업	16,921,442	14,852,533	2,068,909	13.93%
	저소득주민 자활지원사업	2,736,299	2,700,784	35,515	1.31%
	취약계층지원	6,949,462	7,278,013	△328,551	△4.51%
	취약계층지원	2,300,904	3,004,375	△703,471	△23.41%
	사회복지 기반 구축	1,096,106	1,075,772	20,334	1.89%
	사회복지 활성화	1,204,798	1,928,603	△723,805	△37.53%
	장애인복지 증진	4,648,558	4,273,638	374,920	8.77%
	장애인 생활안정지원	4,648,558	4,273,638	374,920	8.77%
	보육·가족및여성	19,506,540	17,130,516	2,376,024	13.87%
	보육여성지원	19,486,540	17,110,516	2,376,024	13.89%
	영유아 지원강화	18,385,995	16,040,218	2,345,777	14.62%
	여성가족정책 추진	1,100,545	1,070,298	30,247	2.83%
	재무활동(복지서비스과)	20,000	20,000	0	0.00%
	내부거래지출(복지서비스과)	20,000	20,000	0	0.00%
	노인·청소년	23,612,182	19,500,857	4,111,325	21.08%
	노인아동복지증진	23,505,586	19,396,871	4,108,715	21.18%
	노후생활 지원강화	21,208,940	17,322,570	3,886,370	22.44%
	요보호아동 건전육성	2,296,646	2,074,301	222,345	10.72%
	청소년 육성 및 보호	106,596	103,986	2,610	2.51%
	창의적인 청소년 육성·보호	106,596	103,986	2,610	2.51%
	노동	898,482	1,159,438	△260,956	△22.51%
	일자리창출사업	898,482	1,159,438	△260,956	△22.51%
	고용사업	898,482	1,159,438	△260,956	△22.51%
	보건	3,899,422	4,491,733	△592,311	△13.19%
	보건의료	3,857,531	4,451,776	△594,245	△13.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공중위생관리	5,060	1,710	3,350	195.91%
	공중위생업소 지도	5,060	1,710	3,350	195.91%
	구민 건강 증진	3,852,471	4,450,066	△597,595	△13.43%
	건강한 지역 보건환경 조성	1,380,267	1,958,391	△578,124	△29.52%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	1,307,435	1,210,940	96,495	7.97%
	감염병 예방 및 질병 관리	1,164,769	1,280,735	△115,966	△9.05%
	식품의약안전	41,891	39,957	1,934	4.84%
	식품위생관리	41,891	39,957	1,934	4.84%
	식품위생업소 지도	21,891	19,957	1,934	9.69%
	민락횃촌 특화거리 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
	농림해양수산	2,092,253	1,866,630	225,623	12.09%
	농업·농촌	62,428	48,003	14,425	30.05%
	농축산물 안전관리	62,428	48,003	14,425	30.05%
	농축산 관리	62,428	48,003	14,425	30.05%
	임업·산촌	1,117,557	1,095,548	22,009	2.01%
	산림 자원화	1,117,557	1,095,548	22,009	2.01%
	산림자원의 조성 및 관리	1,117,557	1,095,548	22,009	2.01%
	해양수산·어촌	912,268	723,079	189,189	26.16%
	해양수산자원 보호	296,625	88,475	208,150	235.26%
	해양환경보호 및 수산진흥	296,625	88,475	208,150	235.26%
	해수욕장 운영	615,643	634,604	△18,961	△2.99%
	광안리해수욕장 관리	365,643	384,604	△18,961	△4.93%
	민락수변공원 관리	250,000	250,000	0	0.00%
산업·중소기업		1,658,518	1,540,143	118,375	7.69%
	산업진흥·고도화	1,658,518	1,540,143	118,375	7.69%
	지역경제활성화	1,658,518	1,540,143	118,375	7.69%
	지역경제관리	1,658,518	1,540,143	118,375	7.69%
수송및교통		4,266,435	4,190,076	76,359	1.82%
	도로	3,954,579	4,003,716	△49,137	△1.23%
	도로시설관리	3,954,579	4,003,716	△49,137	△1.23%
	도로망 확충	2,798,900	2,816,415	△17,515	△0.62%
	도시계획관리	21,510	22,072	△562	△2.55%
	도로조명시설 및 기전설비관리	1,134,169	1,165,229	△31,060	△2.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	대중교통·물류등기타	311,856	186,360	125,496	67.34%
	선진 교통문화 조성	311,856	186,360	125,496	67.34%
	교통행정 개선	290,823	162,133	128,690	79.37%
	교통행정 세외수입 징수관리	21,033	24,227	△3,194	△13.18%
국토및지역개발		986,220	1,072,119	△85,899	△8.01%
지역및도시	지역및도시	986,220	1,072,119	△85,899	△8.01%
	공유재산관리	67,944	70,666	△2,722	△3.85%
	재산관리	67,944	70,666	△2,722	△3.85%
	아름다운 녹색도시 조성	540,778	488,731	52,047	10.65%
	도시 녹화 및 공원화	540,778	488,731	52,047	10.65%
	주택 및 지역사회 개발	32,870	225,136	△192,266	△85.40%
	주택 및 지역사회 개발	32,870	225,136	△192,266	△85.40%
	공정한 지적관리	89,544	86,221	3,323	3.85%
	지적행정업무 추진	89,544	86,221	3,323	3.85%
	도시환경 정비	195,084	141,365	53,719	38.00%
	도로기능 유지 및 관리	99,651	59,581	40,070	67.25%
	선진 옥외광고문화 정착	95,433	81,784	13,649	16.69%
	재무활동(도시관리과)	60,000	60,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시관리과)	60,000	60,000	0	0.00%
예비비		1,851,675	2,689,835	△838,160	△31.16%
예비비	예비비	1,851,675	2,689,835	△838,160	△31.16%
	예비비	1,851,675	2,689,835	△838,160	△31.16%
	예비비	1,851,675	2,689,835	△838,160	△31.16%
기타		36,672,301	37,411,082	△738,781	△1.97%
기타	기타	36,672,301	37,411,082	△738,781	△1.97%
	행정운영경비(기획감사실)	62,482	60,482	2,000	3.31%
	기본경비(기획감사실)	62,482	60,482	2,000	3.31%
	행정운영경비(총무과)	30,086,359	30,807,484	△721,125	△2.34%
	인력운영비(총무과)	597,160	613,487	△16,327	△2.66%
	인력운영비(총괄)	28,723,059	29,270,354	△547,295	△1.87%
	기본경비(총무과)	272,437	267,114	5,323	1.99%
	기본경비(총괄)	493,703	656,529	△162,826	△24.80%
	행정운영경비(문화공보과)	53,544	53,209	335	0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비(문화공보과)	917	582	335	57.56%
	기본경비(문화공보과)	52,627	52,627	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	56,525	58,475	△ 1,950	△ 3.33%
	기본경비(재무과)	56,525	58,475	△ 1,950	△ 3.33%
	행정운영경비(세무과)	107,098	107,098	0	0.00%
	기본경비(세무과)	107,098	107,098	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	56,355	56,805	△ 450	△ 0.79%
	기본경비(민원여권과)	56,355	56,805	△ 450	△ 0.79%
	행정운영경비(주민생활지원과)	81,353	68,960	12,393	17.97%
	기본경비(주민생활지원과)	81,353	68,960	12,393	17.97%
	행정운영경비(복지서비스과)	61,265	58,338	2,927	5.02%
	인력운영비(복지서비스과)	1,897	1,673	224	13.39%
	기본경비(복지서비스과)	59,368	56,665	2,703	4.77%
	행정운영경비(청소행정과)	3,964,763	4,115,677	△ 150,914	△ 3.67%
	인력운영비(청소행정과)	3,883,362	4,030,547	△ 147,185	△ 3.65%
	기본경비(청소행정과)	81,401	85,130	△ 3,729	△ 4.38%
	행정운영경비(환경위생과)	69,351	64,144	5,207	8.12%
	인력운영비(환경위생과)	4,489	3,406	1,083	31.80%
	기본경비(환경위생과)	64,862	60,738	4,124	6.79%
	행정운영경비(지역경제과)	163,031	119,040	43,991	36.95%
	인력운영비(지역경제과)	83,247	39,256	43,991	112.06%
	기본경비(지역경제과)	79,784	79,784	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	67,850	62,205	5,645	9.07%
	기본경비(교통행정과)	67,850	62,205	5,645	9.07%
	행정운영경비(재난관리과)	43,896	43,896	0	0.00%
	기본경비(재난관리과)	43,896	43,896	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	56,725	57,075	△ 350	△ 0.61%
	기본경비(건축과)	56,725	57,075	△ 350	△ 0.61%
	행정운영경비(건설과)	184,591	178,283	6,308	3.54%
	인력운영비(건설과)	105,264	101,956	3,308	3.24%
	기본경비(건설과)	79,327	76,327	3,000	3.93%
	행정운영경비(토지정보과)	49,933	50,885	△ 952	△ 1.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비(토지정보과)	49,933	50,885	△952	△1.87%
	행정운영경비(도시관리과)	574,830	584,538	△9,708	△1.66%
	인력운영비(도시관리과)	489,054	499,772	△10,718	△2.14%
	기본경비(도시관리과)	85,776	84,766	1,010	1.19%
	행정운영경비(의회사무과)	52,145	52,405	△260	△0.50%
	기본경비(의회사무과)	52,145	52,405	△260	△0.50%
	행정운영경비(보건소)	182,261	149,351	32,910	22.04%
	기본경비(보건소)	182,261	149,351	32,910	22.04%
	행정운영경비(도서관)	130,492	125,091	5,401	4.32%
	인력운영비(도서관)	42,142	37,761	4,381	11.60%
	기본경비(도서관)	88,350	87,330	1,020	1.17%
	행정운영경비(남천1동)	51,131	51,131	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	51,131	51,131	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	48,606	48,266	340	0.70%
	기본경비(남천2동)	48,606	48,266	340	0.70%
	행정운영경비(수영동)	56,798	48,488	8,310	17.14%
	기본경비(수영동)	56,798	48,488	8,310	17.14%
	행정운영경비(망미1동)	88,795	81,734	7,061	8.64%
	기본경비(망미1동)	88,795	81,734	7,061	8.64%
	행정운영경비(망미2동)	49,960	46,930	3,030	6.46%
	기본경비(망미2동)	49,960	46,930	3,030	6.46%
	행정운영경비(광안1동)	61,283	58,154	3,129	5.38%
	기본경비(광안1동)	61,283	58,154	3,129	5.38%
	행정운영경비(광안2동)	53,936	51,206	2,730	5.33%
	기본경비(광안2동)	53,936	51,206	2,730	5.33%
	행정운영경비(광안3동)	46,111	46,056	55	0.12%
	기본경비(광안3동)	46,111	46,056	55	0.12%
	행정운영경비(광안4동)	50,390	49,088	1,302	2.65%
	기본경비(광안4동)	50,390	49,088	1,302	2.65%
	행정운영경비(민락동)	60,442	56,588	3,854	6.81%
	기본경비(민락동)	60,442	56,588	3,854	6.81%