

세출예산서

2013년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		177,598,577	177,080,457	518,120	0.29%
정책사업	정책사업	135,312,383	134,794,263	518,120	0.38%
	재무활동	2,583,028	2,583,028	0	0.00%
	행정운영경비	39,703,166	39,703,166	0	0.00%
일반공공행정		10,080,198	10,080,198	0	0.00%
입법및선거관리	입법및선거관리	591,135	591,135	0	0.00%
	공정 선거관리	73,611	73,611	0	0.00%
	선거관리	73,611	73,611	0	0.00%
	선진 의회 운영	517,524	517,524	0	0.00%
	의회운영 및 의정활동 지원	517,524	517,524	0	0.00%
지방행정·재정지원		610,227	610,227	0	0.00%
지방예산운영	지방예산운영	167,419	167,419	0	0.00%
	투명하고 건전한 예산운영	167,419	167,419	0	0.00%
	세정관리	442,808	442,808	0	0.00%
	지방세 부과·징수	109,548	109,548	0	0.00%
	지방세정 운영	333,260	333,260	0	0.00%
일반행정		8,878,836	8,878,836	0	0.00%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	311,948	311,948	0	0.00%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	119,229	119,229	0	0.00%
	조직운영 및 법무행정 운영	164,995	164,995	0	0.00%
	공정하고 투명한 감사 운영	27,724	27,724	0	0.00%
지방행정 역량 강화		4,241,753	4,241,753	0	0.00%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,648,907	1,648,907	0	0.00%
	주민 자치행정 기반 강화	1,976,455	1,976,455	0	0.00%
	구정 정보화 추진	616,391	616,391	0	0.00%
구정홍보 강화		212,351	212,351	0	0.00%
신속·정확한 구정 홍보	신속·정확한 구정 홍보	212,351	212,351	0	0.00%
	회계 및 청사관리	1,241,203	1,241,203	0	0.00%
세출 회계 및 물품 관리	세출 회계 및 물품 관리	31,778	31,778	0	0.00%
	청사관리	1,010,845	1,010,845	0	0.00%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	198,580	198,580	0	0.00%
고품질 행정서비스 제공		657,744	657,744	0	0.00%
대민 행정 추진	대민 행정 추진	655,944	655,944	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	가족관계등록 대민업무 추진	1,800	1,800	0	0.00%
	주민이 편안한 안전도시 구현	488,232	488,232	0	0.00%
	주민생활안전 환경개선	488,232	488,232	0	0.00%
	남천1동 주민센터 운영	189,017	189,017	0	0.00%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	189,017	189,017	0	0.00%
	남천2동 주민센터 운영	73,817	73,817	0	0.00%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영 관리	73,817	73,817	0	0.00%
	수영동 주민센터 운영	120,675	120,675	0	0.00%
	늘푸름을 꿈꾸는 주민센터 및 주민자치회 운영	120,675	120,675	0	0.00%
	망미1동 주민센터 운영	181,324	181,324	0	0.00%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	181,324	181,324	0	0.00%
	망미2동 주민센터 운영	120,771	120,771	0	0.00%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	120,771	120,771	0	0.00%
	광안1동 주민센터 운영	151,865	151,865	0	0.00%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	151,865	151,865	0	0.00%
	광안2동 주민센터 운영	87,593	87,593	0	0.00%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	87,593	87,593	0	0.00%
	광안3동 주민센터 운영	82,290	82,290	0	0.00%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	82,290	82,290	0	0.00%
	광안4동 주민센터 운영	81,934	81,934	0	0.00%
	주민과 함께하는 주민센터 및 주민자치회 운영	81,934	81,934	0	0.00%
	민락동 주민센터 운영	114,768	114,768	0	0.00%
	주민과 함께하는 민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	114,768	114,768	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	1,559	1,559	0	0.00%
	보전지출(기획감사실)	1,559	1,559	0	0.00%
	재무활동(총무과)	4,750	4,750	0	0.00%
	보전지출(총무과)	4,750	4,750	0	0.00%
	재무활동(재무과)	515,111	515,111	0	0.00%
	보전지출(재무과)	515,111	515,111	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)	131	131	0	0.00%
	보전지출(민원여권과)	131	131	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
공공질서및안전		1,783,978	1,783,978	0	0.00%
재난방재·민방위		1,783,978	1,783,978	0	0.00%
	비상대비 역량강화	29,650	29,650	0	0.00%
	비상대비 훈련실시	29,650	29,650	0	0.00%
재난예방 및 대응력 강화		1,040,529	1,040,529	0	0.00%
	안전한 도시환경 조성	880,086	880,086	0	0.00%
	민방위 대응역량 강화	160,443	160,443	0	0.00%
재해 및 재난 예방		516,000	516,000	0	0.00%
	재해예방 및 관리	516,000	516,000	0	0.00%
재무활동(안전관리과)		197,799	197,799	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	151,614	151,614	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)	46,185	46,185	0	0.00%
문화및관광		6,801,113	6,301,113	500,000	7.94%
문화예술		709,891	709,891	0	0.00%
	문화예술 진흥	150,113	150,113	0	0.00%
	문화예술 지원 사업	150,113	150,113	0	0.00%
수영구도서관 운영		514,988	514,988	0	0.00%
	교육·문화·정보서비스 제공	514,988	514,988	0	0.00%
재무활동(문화공보과)		43,073	43,073	0	0.00%
	보전지출(문화공보과)	43,073	43,073	0	0.00%
재무활동(도서관)		1,717	1,717	0	0.00%
	보전지출(도서관)	1,717	1,717	0	0.00%
관광		844,706	844,706	0	0.00%
문화관광 인프라 구축		844,706	844,706	0	0.00%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	756,323	756,323	0	0.00%
	관광산업진흥	88,383	88,383	0	0.00%
체육		4,079,748	3,579,748	500,000	13.97%
	생활체육 저변확대	4,079,748	3,579,748	500,000	13.97%
	생활체육 활성화 추진	4,079,748	3,579,748	500,000	13.97%
문화재		1,166,768	1,166,768	0	0.00%
전통문화의 계승과 보존		1,166,768	1,166,768	0	0.00%
	문화유적지 관리	911,278	911,278	0	0.00%
	문화유산 전승 지원	255,490	255,490	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경보호		9,376,317	9,376,317	0	0.00%
상하수도·수질	수질환경보전	297,494	297,494	0	0.00%
	수질환경보전관리	25,479	25,479	0	0.00%
	지하수관리(지하수관리특별회계)	272,015	272,015	0	0.00%
폐기물		7,637,807	7,637,807	0	0.00%
청소관리	쾌적한 생활환경 조성	5,612,482	5,612,482	0	0.00%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,455,922	1,455,922	0	0.00%
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	524,243	524,243	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	45,160	45,160	0	0.00%
	보전지출(청소행정과)	45,160	45,160	0	0.00%
대기		143,358	143,358	0	0.00%
대기환경보전	쾌적한 대기환경조성	143,358	143,358	0	0.00%
해양		1,250,000	1,250,000	0	0.00%
연안환경정비	연안정비	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
환경보호일반		47,658	47,658	0	0.00%
환경보호일반	환경보호	47,658	47,658	0	0.00%
사회복지		81,493,220	81,490,100	3,120	0.00%
기초생활보장	기초생활보장	19,995,502	19,995,502	0	0.00%
	기초생활보장	19,728,405	19,728,405	0	0.00%
	기초생활보장사업	15,999,235	15,999,235	0	0.00%
	의료급여기금(의료급여기금특별회계)	319,553	319,553	0	0.00%
	주민소득 및 생활안정기금(주민소득및생활안정기금특별회계)	1,101,892	1,101,892	0	0.00%
	저소득주민 자활지원사업	2,307,725	2,307,725	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	267,097	267,097	0	0.00%
	내부거래지출(주민생활지원과)	3,990	3,990	0	0.00%
	보전지출(주민생활지원과)	259,076	259,076	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	4,031	4,031	0	0.00%
		취약계층지원	8,081,962	8,078,842	3,120	0.04%
		취약계층지원	2,594,319	2,594,319	0	0.00%
		사회복지 기반 구축	1,132,333	1,132,333	0	0.00%
		사회복지 활성화	1,461,986	1,461,986	0	0.00%
		장애인복지 증진	5,487,643	5,484,523	3,120	0.06%
		장애인 생활안정지원	5,487,643	5,484,523	3,120	0.06%
		보육·가족및여성	26,480,743	26,480,743	0	0.00%
		보육여성지원	25,663,986	25,663,986	0	0.00%
		영유아 지원강화	24,003,109	24,003,109	0	0.00%
		여성가족정책 추진	1,660,877	1,660,877	0	0.00%
		재무활동(복지서비스과)	816,757	816,757	0	0.00%
		내부거래지출(복지서비스과)	20,000	20,000	0	0.00%
		보전지출(복지서비스과)	796,757	796,757	0	0.00%
		노인·청소년	24,753,666	24,753,666	0	0.00%
		노인아동복지증진	24,646,979	24,646,979	0	0.00%
		노후생활 지원강화	22,137,825	22,137,825	0	0.00%
		요보호아동 건전육성	2,509,154	2,509,154	0	0.00%
		청소년 육성 및 보호	106,687	106,687	0	0.00%
		창의적인 청소년 육성·보호	106,687	106,687	0	0.00%
		노동	2,181,347	2,181,347	0	0.00%
		일자리창출사업	2,181,347	2,181,347	0	0.00%
		고용사업	2,181,347	2,181,347	0	0.00%
		보건	4,599,135	4,599,135	0	0.00%
		보건의료	4,558,786	4,558,786	0	0.00%
		공중위생관리	4,534	4,534	0	0.00%
		공중위생업소 지도	4,534	4,534	0	0.00%
		구민 건강 증진	4,536,246	4,536,246	0	0.00%
		건강한 지역 보건환경 조성	1,666,299	1,666,299	0	0.00%
		생애주기별 맞춤형 건강관리	1,552,120	1,552,120	0	0.00%
		감염병 예방 및 질병 관리	1,317,827	1,317,827	0	0.00%
		재무활동(보건소)	18,006	18,006	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(보건소)	18,006	18,006	0	0.00%
		식품의약안전	40,349	40,349	0	0.00%
		식품위생관리	40,349	40,349	0	0.00%
		식품위생업소 지도	22,349	22,349	0	0.00%
		민락횃촌 특화거리 활성화	18,000	18,000	0	0.00%
		농림해양수산	2,516,427	2,516,427	0	0.00%
		농업·농촌	89,628	89,628	0	0.00%
		농축산물 안전관리	89,628	89,628	0	0.00%
		농축산 관리	89,628	89,628	0	0.00%
		임업·산촌	1,356,732	1,356,732	0	0.00%
		산림 자원화	1,356,732	1,356,732	0	0.00%
		산림자원의 조성 및 관리	1,356,732	1,356,732	0	0.00%
		해양수산·어촌	1,070,067	1,070,067	0	0.00%
		해양수산자원 보호	401,985	401,985	0	0.00%
		해양환경보호 및 수산진흥	401,985	401,985	0	0.00%
		해수욕장 운영	668,082	668,082	0	0.00%
		광안리해수욕장 관리	468,082	468,082	0	0.00%
		민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
		산업·중소기업	1,938,612	1,938,612	0	0.00%
		산업진흥·고도화	1,938,612	1,938,612	0	0.00%
		지역경제활성화	1,661,858	1,661,858	0	0.00%
		지역경제관리	1,661,858	1,661,858	0	0.00%
		재무활동(지역경제과)	276,754	276,754	0	0.00%
		보전지출(지역경제과)	276,754	276,754	0	0.00%
		수송및교통	10,781,017	10,781,017	0	0.00%
		도로	6,972,809	6,972,809	0	0.00%
		도로시설관리	6,972,809	6,972,809	0	0.00%
		도로망 확충	5,008,900	5,008,900	0	0.00%
		도시계획관리	19,391	19,391	0	0.00%
		도로조명시설 및 기전설비관리	1,915,340	1,915,340	0	0.00%
		기반시설부담금(기반시설특별회계)	29,178	29,178	0	0.00%
		대중교통·물류등기타	3,808,208	3,808,208	0	0.00%
		선진 교통문화 조성	3,657,003	3,657,003	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		교통행정 개선	281,549	281,549	0	0.00%
		교통행정 세외수입 징수관리	20,317	20,317	0	0.00%
		주차장 관리(주차장특별회계)	3,355,137	3,355,137	0	0.00%
		재무활동(교통행정과)	151,205	151,205	0	0.00%
		보전지출(교통행정과)	30	30	0	0.00%
		보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	151,175	151,175	0	0.00%
		국토및지역개발	1,802,807	1,787,807	15,000	0.84%
		지역및도시	1,802,807	1,787,807	15,000	0.84%
		공유재산관리	59,844	59,844	0	0.00%
		재산관리	59,844	59,844	0	0.00%
		아름다운 녹색도시 조성	584,778	584,778	0	0.00%
		도시 녹화 및 공원화	584,778	584,778	0	0.00%
		주택 및 지역사회 개발	525,039	510,039	15,000	2.94%
		주택 및 지역사회 개발	249,089	234,089	15,000	6.41%
		주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)	275,950	275,950	0	0.00%
		공정한 지적관리	120,572	120,572	0	0.00%
		지적행정업무 추진	120,572	120,572	0	0.00%
		도시환경 정비	333,794	333,794	0	0.00%
		도로기능 유지 및 관리	101,461	101,461	0	0.00%
		선진 옥외광고문화 정착	232,333	232,333	0	0.00%
		재무활동(건축과)	51,671	51,671	0	0.00%
		보전지출(건축과)	51,671	51,671	0	0.00%
		재무활동(도시관리과)	127,109	127,109	0	0.00%
		내부거래지출(도시관리과)	125,000	125,000	0	0.00%
		보전지출(도시관리과)	2,109	2,109	0	0.00%
		예비비	6,657,458	6,657,458	0	0.00%
		예비비	6,657,458	6,657,458	0	0.00%
		예비비	6,657,458	6,657,458	0	0.00%
		예비비	6,657,458	6,657,458	0	0.00%
		기타	39,768,295	39,768,295	0	0.00%
		기타	39,768,295	39,768,295	0	0.00%
		행정운영경비(기획감사실)	61,909	61,909	0	0.00%
		기본경비(기획감사실)	61,909	61,909	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(총무과)	31,932,467	31,932,467	0	0.00%
	인력운영비(총무과)	616,692	616,692	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	30,534,385	30,534,385	0	0.00%
	기본경비(총무과)	269,437	269,437	0	0.00%
	기본경비(총괄)	511,953	511,953	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	52,464	52,464	0	0.00%
	인력운영비(문화공보과)	917	917	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	51,547	51,547	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	55,882	55,882	0	0.00%
	기본경비(재무과)	55,882	55,882	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	98,948	98,948	0	0.00%
	기본경비(세무과)	98,948	98,948	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	49,917	49,917	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	49,917	49,917	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	74,407	74,407	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	74,407	74,407	0	0.00%
	행정운영경비(복지서비스과)	61,482	61,482	0	0.00%
	인력운영비(복지서비스과)	1,612	1,612	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	59,870	59,870	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	4,782,042	4,782,042	0	0.00%
	인력운영비(청소행정과)	4,712,018	4,712,018	0	0.00%
	기본경비(청소행정과)	70,024	70,024	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	67,731	67,731	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	4,489	4,489	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	63,242	63,242	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	162,653	162,653	0	0.00%
	인력운영비(지역경제과)	83,247	83,247	0	0.00%
	기본경비(지역경제과)	79,406	79,406	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	62,383	62,383	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	62,383	62,383	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	454,189	454,189	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	441,921	441,921	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(교통행정과)(주차장특별회계)	12,268	12,268	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	45,096	45,096	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	45,096	45,096	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	54,827	54,827	0	0.00%
	기본경비(건축과)	54,827	54,827	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	183,660	183,660	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	105,264	105,264	0	0.00%
	기본경비(건설과)	78,396	78,396	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	49,346	49,346	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	49,346	49,346	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	577,134	577,134	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	495,236	495,236	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	81,898	81,898	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	47,452	47,452	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	47,452	47,452	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	168,063	168,063	0	0.00%
	기본경비(보건소)	168,063	168,063	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	128,922	128,922	0	0.00%
	인력운영비(도서관)	40,642	40,642	0	0.00%
	기본경비(도서관)	88,280	88,280	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	49,269	49,269	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	49,269	49,269	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	45,691	45,691	0	0.00%
	기본경비(남천2동)	45,691	45,691	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	55,264	55,264	0	0.00%
	기본경비(수영동)	55,264	55,264	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	90,371	90,371	0	0.00%
	기본경비(망미1동)	90,371	90,371	0	0.00%
	행정운영경비(망미2동)	46,521	46,521	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	46,521	46,521	0	0.00%
	행정운영경비(광안1동)	54,368	54,368	0	0.00%
	기본경비(광안1동)	54,368	54,368	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감		
					증감률	
		행정운영경비(광안2동)	49,803	49,803	0	0.00%
		기본경비(광안2동)	49,803	49,803	0	0.00%
		행정운영경비(광안3동)	42,391	42,391	0	0.00%
		기본경비(광안3동)	42,391	42,391	0	0.00%
		행정운영경비(광안4동)	43,583	43,583	0	0.00%
		기본경비(광안4동)	43,583	43,583	0	0.00%
		행정운영경비(민락동)	54,931	54,931	0	0.00%
		기본경비(민락동)	54,931	54,931	0	0.00%
		재무활동(환경위생과)	12,812	12,812	0	0.00%
		보전지출	12,812	12,812	0	0.00%
		재무활동(건설과)	52,292	52,292	0	0.00%
		보전지출(건설과)	52,292	52,292	0	0.00%
		재무활동(토지정보과)	25	25	0	0.00%
		보전지출	25	25	0	0.00%