

세출예산서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		200,717,319	181,779,742	18,937,577	10.42%
정책사업	정책사업	150,648,880	136,168,098	14,480,782	10.63%
	재무활동	6,739,272	4,878,594	1,860,678	38.14%
	행정운영경비	43,329,167	40,733,050	2,596,117	6.37%
일반공공행정		15,104,219	13,767,942	1,336,277	9.71%
입법및선거관리	입법및선거관리	1,738,169	1,703,903	34,266	2.01%
	공정 선거관리	1,165,960	1,165,960	0	0.00%
	선거관리	1,165,960	1,165,960	0	0.00%
	선진 의회 운영	572,209	537,943	34,266	6.37%
	의회운영 및 의정활동 지원	572,209	537,943	34,266	6.37%
지방행정·재정지원		661,988	659,188	2,800	0.42%
지방예산운영	지방예산운영	175,449	172,649	2,800	1.62%
	투명하고 건전한 예산운영	175,449	172,649	2,800	1.62%
	세정관리	486,539	486,539	0	0.00%
	지방세 부과·징수	113,475	113,475	0	0.00%
	지방세정 운영	373,064	373,064	0	0.00%
일반행정		12,704,062	11,404,851	1,299,211	11.39%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	404,358	387,358	17,000	4.39%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	169,357	154,357	15,000	9.72%
	조직운영 및 법무행정 운영	163,081	161,081	2,000	1.24%
	공정하고 투명한 감사 운영	71,920	71,920	0	0.00%
지방행정 역량 강화		4,138,727	3,656,900	481,827	13.18%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,710,514	1,665,994	44,520	2.67%
	주민 자치행정 기반 강화	1,671,719	1,380,489	291,230	21.10%
	구정 정보화 추진	756,494	610,417	146,077	23.93%
구정홍보 강화		231,753	224,753	7,000	3.11%
신속·정확한 구정 홍보	신속·정확한 구정 홍보	231,753	224,753	7,000	3.11%
	회계 및 청사관리	994,948	797,937	197,011	24.69%
세출 회계 및 물품 관리	세출 회계 및 물품 관리	72,062	33,062	39,000	117.96%
	청사관리	666,637	556,637	110,000	19.76%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	256,249	208,238	48,011	23.06%
고품질 행정서비스 제공		248,472	201,812	46,660	23.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	대민 행정 추진	248,472	201,812	46,660	23.12%
	주민이 편안한 안전도시 구현	661,020	510,812	150,208	29.41%
	주민생활안전 환경개선	661,020	510,812	150,208	29.41%
	남천1동 주민센터 운영	101,978	96,478	5,500	5.70%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영	101,978	96,478	5,500	5.70%
	남천2동 주민센터 운영	60,213	58,513	1,700	2.91%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영	60,213	58,513	1,700	2.91%
	수영동 주민센터 운영	120,288	114,688	5,600	4.88%
	수영동 주민센터 및 주민자치회 운영	120,288	114,688	5,600	4.88%
	망미1동 주민센터 운영	357,877	180,938	176,939	97.79%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	357,877	180,938	176,939	97.79%
	망미2동 주민센터 운영	103,580	102,120	1,460	1.43%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	103,580	102,120	1,460	1.43%
	광안1동 주민센터 운영	137,480	127,480	10,000	7.84%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	137,480	127,480	10,000	7.84%
	광안2동 주민센터 운영	251,265	132,266	118,999	89.97%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	251,265	132,266	118,999	89.97%
	광안3동 주민센터 운영	88,169	86,169	2,000	2.32%
	광안3동 주민센터 및 주민자치회 운영	88,169	86,169	2,000	2.32%
	광안4동 주민센터 운영	108,826	87,326	21,500	24.62%
	광안4동 주민센터 및 주민자치회 운영	108,826	87,326	21,500	24.62%
	민락동 주민센터 운영	165,461	139,301	26,160	18.78%
	민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	165,461	139,301	26,160	18.78%
	재무활동(기획감사실)	120	0	120	순증
	보전지출(기획감사실)	120	0	120	순증
	재무활동(총무과)	27,846	0	27,846	순증
	보전지출(총무과)	27,846	0	27,846	순증
	재무활동(재무과)	4,501,511	4,500,000	1,511	0.03%
	내부거래재출(재무과)	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
	보전지출(재무과)	1,511	0	1,511	순증
	재무활동(민원여권과)	170	0	170	순증
	보전지출(민원여권과)	170	0	170	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
공공질서및안전		2,894,110	2,884,346	9,764	0.34%
재난방재·민방위		2,894,110	2,884,346	9,764	0.34%
	비상대비 역량강화	31,650	31,650	0	0.00%
	비상대비 훈련 실시	31,650	31,650	0	0.00%
	재난예방 및 대응력 강화	1,262,402	1,253,752	8,650	0.69%
	안전한 도시환경 조성	1,052,167	1,047,167	5,000	0.48%
	민방위 대응역량 강화	210,235	206,585	3,650	1.77%
	재해 및 재난 예방	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
	재해예방 및 관리	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
	재무활동(안전관리과)	200,058	198,944	1,114	0.56%
	내부거래지출(안전관리과)	198,944	198,944	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)	1,114	0	1,114	순증
문화및관광		7,336,873	3,549,270	3,787,603	106.71%
문화예술		897,703	866,514	31,189	3.60%
	문화예술 진흥	156,920	156,920	0	0.00%
	문화예술 지원 사업	156,920	156,920	0	0.00%
	수영구도서관 운영	709,594	709,594	0	0.00%
	교육·문화·정보서비스 제공	709,594	709,594	0	0.00%
	재무활동(문화공보과)	31,041	0	31,041	순증
	보전지출(문화공보과)	31,041	0	31,041	순증
	재무활동(도서관)	148	0	148	순증
	보전지출(도서관)	148	0	148	순증
관광		3,813,854	857,240	2,956,614	344.90%
	문화관광 인프라 구축	3,813,854	857,240	2,956,614	344.90%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	3,637,196	747,996	2,889,200	386.26%
	관광산업진흥	176,658	109,244	67,414	61.71%
체육		1,563,310	873,310	690,000	79.01%
	생활체육 저변확대	1,563,310	873,310	690,000	79.01%
	생활체육 활성화 추진	1,563,310	873,310	690,000	79.01%
문화재		1,062,006	952,206	109,800	11.53%
	전통문화의 계승과 보존	1,062,006	952,206	109,800	11.53%
	문화유적지 관리	750,406	750,406	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		문화유산 전승 지원	311,600	201,800	109,800	54.41%
환경보호			9,730,356	8,663,429	1,066,927	12.32%
		상하수도·수질	334,943	281,143	53,800	19.14%
		수질환경보전	334,943	281,143	53,800	19.14%
		수질환경보전관리	25,508	5,508	20,000	363.11%
		지하수관리(지하수관리특별회계)	309,435	275,635	33,800	12.26%
폐기물			8,255,191	8,080,658	174,533	2.16%
		청소관리	8,236,682	8,080,658	156,024	1.93%
		쾌적한 생활환경 조성	5,938,817	5,879,190	59,627	1.01%
		생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,620,371	1,603,511	16,860	1.05%
		청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	677,494	597,957	79,537	13.30%
		재무활동(청소행정과)	18,509	0	18,509	순증
		보전지출(청소행정과)	18,509	0	18,509	순증
대기			166,015	150,421	15,594	10.37%
		대기환경보전	166,015	150,421	15,594	10.37%
		쾌적한 대기환경조성	166,015	150,421	15,594	10.37%
해양			860,000	100,000	760,000	760.00%
		연안환경정비	860,000	100,000	760,000	760.00%
		연안정비	860,000	100,000	760,000	760.00%
환경보호일반			114,207	51,207	63,000	123.03%
		환경보호일반	114,207	51,207	63,000	123.03%
		환경보호	114,207	51,207	63,000	123.03%
사회복지			97,412,880	92,265,267	5,147,613	5.58%
		기초생활보장	21,435,189	20,918,633	516,556	2.47%
		기초생활보장	20,845,249	20,918,633	△73,384	△0.35%
		기초생활보장사업	17,171,973	17,155,804	16,169	0.09%
		의료급여기금(의료급여기금특별회계)	254,320	285,479	△31,159	△10.91%
		주민소득 및 생활안정기금(주민소득및생활안정기금특별회계)	1,075,909	1,024,236	51,673	5.05%
		저소득주민 자활지원사업	2,343,047	2,453,114	△110,067	△4.49%
		재무활동(주민생활지원과)	589,940	0	589,940	순증
		보전지출(주민생활지원과)	579,902	0	579,902	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	10,038	0	10,038	순증
		취약계층지원	11,958,176	11,091,832	866,344	7.81%
		취약계층지원	2,602,703	2,603,885	△1,182	△0.05%
		사회복지 기반 구축	1,204,962	1,126,732	78,230	6.94%
		사회복지 활성화	1,397,741	1,477,153	△79,412	△5.38%
		아동장애인복지 증진	9,355,473	8,487,947	867,526	10.22%
		요보호아동 건전육성	2,542,086	2,611,273	△69,187	△2.65%
		장애인 생활안정지원	6,813,387	5,876,674	936,713	15.94%
		보육·가족및여성	27,948,186	25,796,034	2,152,152	8.34%
		보육지원	25,514,800	24,117,658	1,397,142	5.79%
		영유아 지원강화	25,514,800	24,117,658	1,397,142	5.79%
		여성가족복지 증진	1,548,036	1,608,376	△60,340	△3.75%
		여성가족정책 추진	1,548,036	1,608,376	△60,340	△3.75%
		재무활동(복지서비스과)	885,350	70,000	815,350	1164.79%
		내부거래지출(복지서비스과)	70,000	70,000	0	0.00%
		보전지출(복지서비스과)	815,350	0	815,350	순증
		노인·청소년	34,424,499	33,614,011	810,488	2.41%
		노인복지 증진	34,204,658	33,398,370	806,288	2.41%
		노후생활 지원강화	34,204,658	33,398,370	806,288	2.41%
		청소년 육성 및 보호	219,841	215,641	4,200	1.95%
		창의적인 청소년 육성·보호	219,841	215,641	4,200	1.95%
		노동	1,646,830	844,757	802,073	94.95%
		일자리창출사업	1,646,830	844,757	802,073	94.95%
		고용사업	1,646,830	844,757	802,073	94.95%
		보건	4,553,639	3,876,143	677,496	17.48%
		보건의료	4,507,042	3,829,546	677,496	17.69%
		공중위생관리	5,160	5,160	0	0.00%
		공중위생업소 지도	5,160	5,160	0	0.00%
		구민 건강 증진	4,453,829	3,814,736	639,093	16.75%
		건강한 지역 보건환경 조성	1,409,017	1,333,950	75,067	5.63%
		생애주기별 맞춤형 건강관리	1,259,151	1,166,069	93,082	7.98%
		감염병 예방 및 질병 관리	1,785,661	1,314,717	470,944	35.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(보건소)	48,053	9,650	38,403	397.96%
	보건지출(보건소)	48,053	9,650	38,403	397.96%
	식품의약안전	46,597	46,597	0	0.00%
	식품위생관리	46,597	46,597	0	0.00%
	식품위생업소 지도	24,597	24,597	0	0.00%
	민락횃촌 특화거리 활성화	22,000	22,000	0	0.00%
	농림해양수산	1,978,855	1,859,865	118,990	6.40%
	농업·농촌	102,428	101,478	950	0.94%
	농축산물 안전관리	102,428	101,478	950	0.94%
	농축산 관리	102,428	101,478	950	0.94%
	임업·산촌	889,248	924,958	△35,710	△3.86%
	산림 자원화	889,248	924,958	△35,710	△3.86%
	산림자원의 조성 및 관리	889,248	924,958	△35,710	△3.86%
	해양수산·어촌	987,179	833,429	153,750	18.45%
	해양수산자원 보호	198,199	169,449	28,750	16.97%
	해양환경보호 및 수산진흥	198,199	169,449	28,750	16.97%
	해수욕장 운영	788,980	663,980	125,000	18.83%
	광안리해수욕장 관리	588,980	463,980	125,000	26.94%
	민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
	산업·중소기업	2,600,359	2,210,729	389,630	17.62%
	산업진흥·고도화	2,600,359	2,210,729	389,630	17.62%
	지역경제활성화	2,408,629	2,210,729	197,900	8.95%
	지역경제관리	2,408,629	2,210,729	197,900	8.95%
	재무활동(지역경제과)	191,730	0	191,730	순증
	보건지출(지역경제과)	191,730	0	191,730	순증
	수송및교통	11,949,695	8,553,084	3,396,611	39.71%
	도로	7,223,199	4,708,337	2,514,862	53.41%
	도로시설관리	7,223,199	4,708,337	2,514,862	53.41%
	도로망 확충	5,394,100	2,974,100	2,420,000	81.37%
	도시계획관리	40,373	22,010	18,363	83.43%
	도로조명시설 및 기전설비관리	1,757,699	1,682,699	75,000	4.46%
	기반시설부담금(기반시설특별회계)	31,027	29,528	1,499	5.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	대중교통·물류등기타	4,726,496	3,844,747	881,749	22.93%
	선진 교통문화 조성	4,683,625	3,844,747	838,878	21.82%
	교통행정 개선	219,133	103,453	115,680	111.82%
	교통행정 세외수입 징수관리	35,807	35,807	0	0.00%
	주차장 관리(주차장특별회계)	4,428,685	3,705,487	723,198	19.52%
	재무활동(교통행정과)	42,871	0	42,871	순증
	보전지출(교통행정과)	2	0	2	순증
	보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	42,869	0	42,869	순증
국토및지역개발		2,025,481	1,549,817	475,664	30.69%
지역및도시	지역및도시	2,025,481	1,549,817	475,664	30.69%
	공유재산관리	81,302	76,002	5,300	6.97%
	재산관리	81,302	76,002	5,300	6.97%
	아름다운 녹색도시 조성	650,173	612,673	37,500	6.12%
	도시 녹화 및 공원화	650,173	612,673	37,500	6.12%
	주택 및 지역사회 개발	735,228	455,568	279,660	61.39%
	주택 및 지역사회 개발	449,260	167,720	281,540	167.86%
	주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)	285,968	287,848	△1,880	△0.65%
	공정한 지적관리	117,028	106,378	10,650	10.01%
	지적행정업무 추진	117,028	106,378	10,650	10.01%
	도시환경 정비	255,257	199,196	56,061	28.14%
	도로기능 유지 및 관리	102,055	75,994	26,061	34.29%
	선진 옥외광고문화 정착	153,202	123,202	30,000	24.35%
	재무활동(건축과)	59,606	0	59,606	순증
	보전지출(건축과)	59,606	0	59,606	순증
	재무활동(도시관리과)	126,887	100,000	26,887	26.89%
	내부거래지출(도시관리과)	125,000	100,000	25,000	25.00%
	보전지출(도시관리과)	1,887	0	1,887	순증
예비비		1,786,253	1,866,800	△80,547	△4.31%
예비비	예비비	1,786,253	1,866,800	△80,547	△4.31%
	예비비	1,786,253	1,866,800	△80,547	△4.31%
	예비비	1,786,253	1,866,800	△80,547	△4.31%
기타		43,344,599	40,733,050	2,611,549	6.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
기타		43,344,599	40,733,050	2,611,549	6.41%
행정운영경비(기획감사실)		65,256	64,802	454	0.70%
기본경비(기획감사실)		65,256	64,802	454	0.70%
행정운영경비(총무과)		35,152,544	32,602,691	2,549,853	7.82%
인력운영비(총무과)		651,311	599,234	52,077	8.69%
인력운영비(총괄)		33,675,778	31,206,718	2,469,060	7.91%
기본경비(총무과)		265,091	264,491	600	0.23%
기본경비(총괄)		560,364	532,248	28,116	5.28%
행정운영경비(문화공보과)		58,932	58,932	0	0.00%
인력운영비(문화공보과)		980	980	0	0.00%
기본경비(문화공보과)		57,952	57,952	0	0.00%
행정운영경비(재무과)		60,811	60,811	0	0.00%
기본경비(재무과)		60,811	60,811	0	0.00%
행정운영경비(세무과)		110,156	110,156	0	0.00%
기본경비(세무과)		110,156	110,156	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)		57,775	59,535	△1,760	△2.96%
기본경비(민원여권과)		57,775	59,535	△1,760	△2.96%
행정운영경비(주민생활지원과)		113,878	96,998	16,880	17.40%
기본경비(주민생활지원과)		113,878	96,998	16,880	17.40%
행정운영경비(복지서비스과)		80,646	77,043	3,603	4.68%
인력운영비(복지서비스과)		1,264	1,264	0	0.00%
기본경비(복지서비스과)		79,382	75,779	3,603	4.75%
행정운영경비(청소행정과)		4,922,718	4,914,256	8,462	0.17%
인력운영비(청소행정과)		4,835,835	4,835,835	0	0.00%
기본경비(청소행정과)		86,883	78,421	8,462	10.79%
행정운영경비(환경위생과)		72,873	72,873	0	0.00%
인력운영비(환경위생과)		4,636	4,636	0	0.00%
기본경비(환경위생과)		68,237	68,237	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)		163,188	163,188	0	0.00%
인력운영비(지역경제과)		83,288	83,288	0	0.00%
기본경비(지역경제과)		79,900	79,900	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)		73,380	73,380	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(교통행정과)	73,380	73,380	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	454,878	450,135	4,743	1.05%
	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	440,770	436,027	4,743	1.09%
	기본경비(교통행정과)(주차장특별회계)	14,108	14,108	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	59,869	59,869	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	59,869	59,869	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	63,705	63,705	0	0.00%
	기본경비(건축과)	63,705	63,705	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	192,117	192,117	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	110,030	110,030	0	0.00%
	기본경비(건설과)	82,087	82,087	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	65,897	64,125	1,772	2.76%
	기본경비(토지정보과)	65,897	64,125	1,772	2.76%
	행정운영경비(도시관리과)	606,919	606,919	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	515,753	515,753	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	91,166	91,166	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	52,945	52,945	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	52,945	52,945	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	191,395	190,295	1,100	0.58%
	기본경비(보건소)	191,395	190,295	1,100	0.58%
	행정운영경비(도서관)	91,900	91,900	0	0.00%
	기본경비(도서관)	91,900	91,900	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	53,291	53,291	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	53,291	53,291	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	51,682	51,682	0	0.00%
	기본경비(남천2동)	51,682	51,682	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	59,888	59,888	0	0.00%
	기본경비(수영동)	59,888	59,888	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	96,505	96,505	0	0.00%
	기본경비(망미1동)	96,505	96,505	0	0.00%
	행정운영경비(망미2동)	55,598	55,598	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	55,598	55,598	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	행정운영경비(광안1동)	65,102	65,102	0	0.00%
	기본경비(광안1동)	65,102	65,102	0	0.00%
	행정운영경비(광안2동)	62,468	57,958	4,510	7.78%
	기본경비(광안2동)	62,468	57,958	4,510	7.78%
	행정운영경비(광안3동)	47,879	47,879	0	0.00%
	기본경비(광안3동)	47,879	47,879	0	0.00%
	행정운영경비(광안4동)	54,076	54,076	0	0.00%
	기본경비(광안4동)	54,076	54,076	0	0.00%
	행정운영경비(민락동)	70,896	64,396	6,500	10.09%
	기본경비(민락동)	70,896	64,396	6,500	10.09%
	재무활동(환경위생과)	10,770	0	10,770	순증
	보전지출	10,770	0	10,770	순증
	재무활동(건설과)	4,275	0	4,275	순증
	보전지출(건설과)	4,275	0	4,275	순증
	재무활동(토지정보과)	387	0	387	순증
	보전지출	387	0	387	순증