

세출예산서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		188,896,783	181,779,742	7,117,041	3.92%
정책사업	정책사업	146,275,145	136,182,248	10,092,897	7.41%
	재무활동	443,552	4,868,944	△4,425,392	△90.89%
	행정운영경비	42,178,086	40,728,550	1,449,536	3.56%
일반공공행정		8,580,491	13,772,442	△5,191,951	△37.70%
입법및선거관리	입법및선거관리	606,570	1,703,903	△1,097,333	△64.40%
	선진 의회 운영	606,570	537,943	68,627	12.76%
	의회운영 및 의정활동 지원	606,570	537,943	68,627	12.76%
지방행정·재정지원		686,481	659,188	27,293	4.14%
지방예산운영	지방예산운영	167,888	172,649	△4,761	△2.76%
	투명하고 건전한 예산운영	167,888	172,649	△4,761	△2.76%
	세정관리	518,593	486,539	32,054	6.59%
지방세 부과·징수	지방세 부과·징수	114,492	113,475	1,017	0.90%
	지방세정 운영	404,101	373,064	31,037	8.32%
일반행정		7,287,440	11,409,351	△4,121,911	△36.13%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	409,346	387,358	21,988	5.68%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	158,827	154,357	4,470	2.90%
	조직운영 및 법무행정 운영	190,474	161,081	29,393	18.25%
	공정하고 투명한 감사 운영	60,045	71,920	△11,875	△16.51%
지방행정 역량 강화		3,626,405	3,661,400	△34,995	△0.96%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,708,901	1,665,994	42,907	2.58%
	주민 자치행정 기반 강화	1,337,108	1,384,989	△47,881	△3.46%
	구정 정보화 추진	580,396	610,417	△30,021	△4.92%
구정홍보 강화		233,350	224,753	8,597	3.83%
신속·정확한 구정 홍보	신속·정확한 구정 홍보	233,350	224,753	8,597	3.83%
	회계 및 청사관리	911,742	797,937	113,805	14.26%
세출 회계 및 물품 관리	세출 회계 및 물품 관리	35,376	33,062	2,314	7.00%
	청사관리	689,649	556,637	133,012	23.90%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	186,717	208,238	△21,521	△10.33%
고품질 행정서비스 제공		323,462	201,812	121,650	60.28%
대민 행정 추진	대민 행정 추진	323,462	201,812	121,650	60.28%
	주민이 편안한 안전도시 구현	667,240	510,812	156,428	30.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민생활안전 환경개선	667,240	510,812	156,428	30.62%
	남천1동 주민센터 운영	83,472	96,478	△ 13,006	△ 13.48%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영	83,472	96,478	△ 13,006	△ 13.48%
	남천2동 주민센터 운영	86,677	58,513	28,164	48.13%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영	86,677	58,513	28,164	48.13%
	수영동 주민센터 운영	106,413	114,688	△ 8,275	△ 7.22%
	수영동 주민센터 및 주민자치회 운영	106,413	114,688	△ 8,275	△ 7.22%
	망미1동 주민센터 운영	202,045	180,938	21,107	11.67%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	202,045	180,938	21,107	11.67%
	망미2동 주민센터 운영	93,857	102,120	△ 8,263	△ 8.09%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	93,857	102,120	△ 8,263	△ 8.09%
	광안1동 주민센터 운영	127,680	127,480	200	0.16%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	127,680	127,480	200	0.16%
	광안2동 주민센터 운영	99,950	132,266	△ 32,316	△ 24.43%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	99,950	132,266	△ 32,316	△ 24.43%
	광안3동 주민센터 운영	82,211	86,169	△ 3,958	△ 4.59%
	광안3동 주민센터 및 주민자치회 운영	82,211	86,169	△ 3,958	△ 4.59%
	광안4동 주민센터 운영	102,864	87,326	15,538	17.79%
	광안4동 주민센터 및 주민자치회 운영	102,864	87,326	15,538	17.79%
	민락동 주민센터 운영	130,726	139,301	△ 8,575	△ 6.16%
	민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	130,726	139,301	△ 8,575	△ 6.16%
공공질서및안전		5,746,064	2,884,346	2,861,718	99.22%
재난방재·민방위		5,746,064	2,884,346	2,861,718	99.22%
	비상대비 역량강화	35,440	31,650	3,790	11.97%
	비상대비 훈련실시	35,440	31,650	3,790	11.97%
	재난예방 및 대응력 강화	1,467,072	1,253,752	213,320	17.01%
	안전한 도시환경 조성	1,241,791	1,047,167	194,624	18.59%
	민방위 대응역량 강화	225,281	206,585	18,696	9.05%
	재해 및 재난 예방	4,000,000	1,400,000	2,600,000	185.71%
	재해예방 및 관리	4,000,000	1,400,000	2,600,000	185.71%
	재무활동(안전관리과)	243,552	198,944	44,608	22.42%
	내부거래지출(안전관리과)	243,552	198,944	44,608	22.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화및관광		4,322,521	3,549,270	773,251	21.79%
문화예술		818,935	866,514	△47,579	△5.49%
	문화예술 진흥	172,150	156,920	15,230	9.71%
	문화예술 지원 사업	172,150	156,920	15,230	9.71%
수영구도서관 운영		646,785	709,594	△62,809	△8.85%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공	646,785	709,594	△62,809	△8.85%
관광		1,064,840	857,240	207,600	24.22%
문화관광 인프라 구축		1,064,840	857,240	207,600	24.22%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	972,071	747,996	224,075	29.96%
	관광산업진흥	92,769	109,244	△16,475	△15.08%
체육		885,814	873,310	12,504	1.43%
	생활체육 저변확대	885,814	873,310	12,504	1.43%
	생활체육 활성화 추진	885,814	873,310	12,504	1.43%
문화재		1,552,932	952,206	600,726	63.09%
	전통문화의 계승과 보존	1,552,932	952,206	600,726	63.09%
	문화유적지 관리	1,130,712	750,406	380,306	50.68%
	문화유산 전승 지원	422,220	201,800	220,420	109.23%
환경보호		10,914,320	8,663,429	2,250,891	25.98%
상하수도·수질		337,869	281,143	56,726	20.18%
	수질환경보전	337,869	281,143	56,726	20.18%
	수질환경보전관리	5,213	5,508	△295	△5.36%
	지하수관리(지하수관리특별회계)	332,656	275,635	57,021	20.69%
폐기물		8,948,146	8,080,658	867,488	10.74%
	청소관리	8,948,146	8,080,658	867,488	10.74%
	쾌적한 생활환경 조성	6,526,051	5,879,190	646,861	11.00%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,648,927	1,603,511	45,416	2.83%
	청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	773,168	597,957	175,211	29.30%
대기		164,803	150,421	14,382	9.56%
	대기환경보전	164,803	150,421	14,382	9.56%
	쾌적한 대기환경조성	164,803	150,421	14,382	9.56%
해양		1,410,000	100,000	1,310,000	1310.00%
연안환경정비		1,410,000	100,000	1,310,000	1310.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	연안정비		1,410,000	100,000	1,310,000	1310.00%
	환경보호일반		53,502	51,207	2,295	4.48%
	환경보호일반		53,502	51,207	2,295	4.48%
	환경보호		53,502	51,207	2,295	4.48%
사회복지			95,520,445	92,265,267	3,255,178	3.53%
	기초생활보장		21,547,300	20,918,633	628,667	3.01%
	기초생활보장		21,547,300	20,918,633	628,667	3.01%
	기초생활보장사업		18,011,210	17,155,804	855,406	4.99%
	의료급여기금(의료급여기금특별회계)		338,313	285,479	52,834	18.51%
	주민소득 및 생활안정기금(주민소득및생활안정기금특별회계)		1,106,000	1,024,236	81,764	7.98%
	저소득주민 자활지원사업		2,091,777	2,453,114	△361,337	△14.73%
취약계층지원			13,504,128	11,091,832	2,412,296	21.75%
	취약계층지원		2,821,317	2,603,885	217,432	8.35%
	사회복지 기반 구축		1,215,674	1,126,732	88,942	7.89%
	사회복지 활성화		1,605,643	1,477,153	128,490	8.70%
	아동장애인복지 증진		10,682,811	8,487,947	2,194,864	25.86%
	요보호아동 건전육성		2,575,514	2,611,273	△35,759	△1.37%
	장애인 생활안정지원		8,107,297	5,876,674	2,230,623	37.96%
보육·가족및여성			25,836,314	25,796,034	40,280	0.16%
	보육지원		24,015,816	24,117,658	△101,842	△0.42%
	영유아 지원강화		24,015,816	24,117,658	△101,842	△0.42%
	여성가족복지 증진		1,770,498	1,608,376	162,122	10.08%
	여성가족정책 추진		1,770,498	1,608,376	162,122	10.08%
	재무활동(복지서비스과)		50,000	70,000	△20,000	△28.57%
	내부거래지출(복지서비스과)		50,000	70,000	△20,000	△28.57%
노인·청소년			34,049,836	33,614,011	435,825	1.30%
	노인복지 증진		33,396,360	33,398,370	△2,010	△0.01%
	노후생활 지원강화		33,396,360	33,398,370	△2,010	△0.01%
	청소년 육성 및 보호		653,476	215,641	437,835	203.04%
	창의적인 청소년 육성·보호		653,476	215,641	437,835	203.04%
노동			582,867	844,757	△261,890	△31.00%
	일자리창출사업		582,867	844,757	△261,890	△31.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		고용사업	582,867	844,757	△261,890	△31.00%
보건			4,814,088	3,876,143	937,945	24.20%
	보건의료		4,788,092	3,829,546	958,546	25.03%
		공중위생관리	5,160	5,160	0	0.00%
		공중위생업소 지도	5,160	5,160	0	0.00%
	구민 건강 증진		4,782,932	3,824,386	958,546	25.06%
		건강한 지역 보건환경 조성	1,488,470	1,343,600	144,870	10.78%
		생애주기별 맞춤형 건강관리	1,172,673	1,166,069	6,604	0.57%
		감염병 예방 및 질병 관리	2,121,789	1,314,717	807,072	61.39%
	식품의약안전		25,996	46,597	△20,601	△44.21%
		식품위생관리	25,996	46,597	△20,601	△44.21%
		식품위생업소 지도	25,996	24,597	1,399	5.69%
농림해양수산			2,354,190	1,869,865	484,325	25.90%
	농업·농촌		95,508	101,478	△5,970	△5.88%
		농축산물 안전관리	95,508	101,478	△5,970	△5.88%
		농축산 관리	95,508	101,478	△5,970	△5.88%
	임업·산촌		1,385,843	934,958	450,885	48.23%
		산림 자원화	1,385,843	934,958	450,885	48.23%
		산림자원의 조성 및 관리	1,385,843	934,958	450,885	48.23%
	해양수산·어촌		872,839	833,429	39,410	4.73%
		해양수산자원 보호	257,187	169,449	87,738	51.78%
		해양환경보호 및 수산진흥	257,187	169,449	87,738	51.78%
	해수욕장 운영		615,652	663,980	△48,328	△7.28%
		광안리해수욕장 관리	415,652	463,980	△48,328	△10.42%
		민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
산업·중소기업			1,253,293	2,210,729	△957,436	△43.31%
	산업진흥·고도화		1,253,293	2,210,729	△957,436	△43.31%
		지역경제활성화	1,253,293	2,210,729	△957,436	△43.31%
		지역경제관리	1,253,293	2,210,729	△957,436	△43.31%
수송및교통			9,141,118	8,553,084	588,034	6.88%
	도로		5,311,852	4,708,337	603,515	12.82%
		도로시설관리	5,311,852	4,708,337	603,515	12.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		도로망 확충	3,851,100	2,974,100	877,000	29.49%	
		도시계획관리	24,743	22,010	2,733	12.42%	
		도로조명시설 및 기전설비관리	1,404,851	1,682,699	△277,848	△16.51%	
		기반시설부담금(기반시설특별회계)	31,158	29,528	1,630	5.52%	
	대중교통·물류등기타		3,829,266	3,844,747	△15,481	△0.40%	
	선진 교통문화 조성		3,829,266	3,844,747	△15,481	△0.40%	
		교통행정 개선	123,763	103,453	20,310	19.63%	
		교통행정 세외수입 징수관리	37,440	35,807	1,633	4.56%	
		주차장 관리(주차장특별회계)	3,668,063	3,705,487	△37,424	△1.01%	
	국토및지역개발		2,260,369	1,539,817	720,552	46.79%	
	지역및도시		2,260,369	1,539,817	720,552	46.79%	
		공유재산관리	64,683	76,002	△11,319	△14.89%	
		재산관리	64,683	76,002	△11,319	△14.89%	
	아름다운 녹색도시 조성		577,182	602,673	△25,491	△4.23%	
		도시 녹화 및 공원화	577,182	602,673	△25,491	△4.23%	
		주택 및 지역사회 개발		827,430	455,568	371,862	81.63%
		주택 및 지역사회 개발	32,270	167,720	△135,450	△80.76%	
		주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)		295,160	287,848	7,312	2.54%
		도시재생 활성화 사업		500,000	0	500,000	순증
	공정한 지적관리		191,854	106,378	85,476	80.35%	
		지적행정업무 추진	191,854	106,378	85,476	80.35%	
		도시환경 정비		449,220	199,196	250,024	125.52%
		도로기능 유지 및 관리	314,656	75,994	238,662	314.05%	
		선진 옥외광고문화 정착	134,564	123,202	11,362	9.22%	
	재무활동(도시관리과)		150,000	100,000	50,000	50.00%	
		내부거래지출(도시관리과)		150,000	100,000	50,000	50.00%
	예비비		1,811,798	1,866,800	△55,002	△2.95%	
		예비비		1,811,798	1,866,800	△55,002	△2.95%
		예비비		1,811,798	1,866,800	△55,002	△2.95%
		예비비		1,811,798	1,866,800	△55,002	△2.95%
기타		42,178,086	40,728,550	1,449,536	3.56%		
	기타		42,178,086	40,728,550	1,449,536	3.56%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(기획감사실)	80,286	64,802	15,484	23.89%
	기본경비(기획감사실)	80,286	64,802	15,484	23.89%
	행정운영경비(총무과)	35,315,380	32,598,191	2,717,189	8.34%
	인력운영비(총무과)	554,257	599,234	△44,977	△7.51%
	인력운영비(총괄)	33,950,208	31,206,718	2,743,490	8.79%
	기본경비(총무과)	261,251	259,991	1,260	0.48%
	기본경비(총괄)	549,664	532,248	17,416	3.27%
	행정운영경비(문화공보과)	60,048	58,932	1,116	1.89%
	인력운영비(문화공보과)	967	980	△13	△1.33%
	기본경비(문화공보과)	59,081	57,952	1,129	1.95%
	행정운영경비(재무과)	61,596	60,811	785	1.29%
	기본경비(재무과)	61,596	60,811	785	1.29%
	행정운영경비(세무과)	117,124	110,156	6,968	6.33%
	기본경비(세무과)	117,124	110,156	6,968	6.33%
	행정운영경비(민원여권과)	63,502	59,535	3,967	6.66%
	기본경비(민원여권과)	63,502	59,535	3,967	6.66%
	행정운영경비(주민생활지원과)	125,873	96,998	28,875	29.77%
	인력운영비(주민생활지원과)	12,047	0	12,047	순증
	기본경비(주민생활지원과)	113,826	96,998	16,828	17.35%
	행정운영경비(복지서비스과)	86,311	77,043	9,268	12.03%
	인력운영비(복지서비스과)	1,355	1,264	91	7.20%
	기본경비(복지서비스과)	84,956	75,779	9,177	12.11%
	행정운영경비(청소행정과)	3,496,579	4,914,256	△1,417,677	△28.85%
	인력운영비(청소행정과)	3,417,086	4,835,835	△1,418,749	△29.34%
	기본경비(청소행정과)	79,493	78,421	1,072	1.37%
	행정운영경비(환경위생과)	73,458	72,873	585	0.80%
	인력운영비(환경위생과)	4,729	4,636	93	2.01%
	기본경비(환경위생과)	68,729	68,237	492	0.72%
	행정운영경비(지역경제과)	169,256	163,188	6,068	3.72%
	인력운영비(지역경제과)	87,124	83,288	3,836	4.61%
	기본경비(지역경제과)	82,132	79,900	2,232	2.79%
	행정운영경비(교통행정과)	75,112	73,380	1,732	2.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비(교통행정과)	75,112	73,380	1,732	2.36%
	행정운영경비(교통행정과)	448,760	450,135	△1,375	△0.31%
	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	434,552	436,027	△1,475	△0.34%
	기본경비(교통행정과)(주차장특별회계)	14,208	14,108	100	0.71%
	행정운영경비(안전관리과)	60,860	59,869	991	1.66%
	기본경비(안전관리과)	60,860	59,869	991	1.66%
	행정운영경비(건축과)	64,496	63,705	791	1.24%
	기본경비(건축과)	64,496	63,705	791	1.24%
	행정운영경비(건설과)	197,586	192,117	5,469	2.85%
	인력운영비(건설과)	114,273	110,030	4,243	3.86%
	기본경비(건설과)	83,313	82,087	1,226	1.49%
	행정운영경비(토지정보과)	63,391	64,125	△734	△1.14%
	기본경비(토지정보과)	63,391	64,125	△734	△1.14%
	행정운영경비(도시관리과)	618,972	606,919	12,053	1.99%
	인력운영비(도시관리과)	526,446	515,753	10,693	2.07%
	기본경비(도시관리과)	92,526	91,166	1,360	1.49%
	행정운영경비(의회사무과)	55,674	52,945	2,729	5.15%
	기본경비(의회사무과)	55,674	52,945	2,729	5.15%
	행정운영경비(보건소)	195,114	190,295	4,819	2.53%
	기본경비(보건소)	195,114	190,295	4,819	2.53%
	행정운영경비(도서관)	108,526	91,900	16,626	18.09%
	기본경비(도서관)	108,526	91,900	16,626	18.09%
	행정운영경비(남천1동)	55,277	53,291	1,986	3.73%
	기본경비(남천1동)	55,277	53,291	1,986	3.73%
	행정운영경비(남천2동)	53,222	51,682	1,540	2.98%
	기본경비(남천2동)	53,222	51,682	1,540	2.98%
	행정운영경비(수영동)	61,824	59,888	1,936	3.23%
	기본경비(수영동)	61,824	59,888	1,936	3.23%
	행정운영경비(망미1동)	102,573	96,505	6,068	6.29%
	기본경비(망미1동)	102,573	96,505	6,068	6.29%
	행정운영경비(망미2동)	57,806	55,598	2,208	3.97%
	기본경비(망미2동)	57,806	55,598	2,208	3.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(광안1동)	66,975	65,102	1,873	2.88%
	기본경비(광안1동)	66,975	65,102	1,873	2.88%
	행정운영경비(광안2동)	69,986	57,958	12,028	20.75%
	기본경비(광안2동)	69,986	57,958	12,028	20.75%
	행정운영경비(광안3동)	50,449	47,879	2,570	5.37%
	기본경비(광안3동)	50,449	47,879	2,570	5.37%
	행정운영경비(광안4동)	56,038	54,076	1,962	3.63%
	기본경비(광안4동)	56,038	54,076	1,962	3.63%
	행정운영경비(민락동)	66,032	64,396	1,636	2.54%
	기본경비(민락동)	66,032	64,396	1,636	2.54%