

# 세 출 예 산 서

2015년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		223,998,193	188,896,783	35,101,410	18.58%
정책사업	재무활동	2,742,576	443,552	2,299,024	518.32%
	행정운영경비	45,508,512	42,178,086	3,330,426	7.90%
일반공공행정		9,165,247	8,580,491	584,756	6.81%
입법및선거관리	선진 의회 운영	627,270	606,570	20,700	3.41%
	의회운영 및 의정활동 지원	627,270	606,570	20,700	3.41%
지방행정·재정지원		733,167	686,481	46,686	6.80%
지방예산운영	투명하고 건전한 예산운영	187,888	167,888	20,000	11.91%
	세정관리	545,279	518,593	26,686	5.15%
	지방세 부과 · 징수	116,048	114,492	1,556	1.36%
지방세정 운영	지방세정 운영	429,231	404,101	25,130	6.22%
일반행정		7,804,810	7,287,440	517,370	7.10%
구정의 종합 기획 조정	구정의 기획 및 발전 역량 강화	161,327	158,827	2,500	1.57%
	조직운영 및 법무행정 운영	207,274	190,474	16,800	8.82%
	공정하고 투명한 감사 운영	60,045	60,045	0	0.00%
지방행정 역량 강화		3,844,981	3,626,405	218,576	6.03%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	주인 자치행정 기반 강화	1,542,191	1,337,108	205,083	15.34%
	구정 정보화 추진	619,422	580,396	39,026	6.72%
구정홍보 강화		233,350	233,350	0	0.00%
신속·정확한 구정 홍보	신속·정확한 구정 홍보	233,350	233,350	0	0.00%
회계 및 청사관리		920,827	911,742	9,085	1.00%
세출 회계 및 물품 관리	세출 회계 및 물품 관리	35,306	35,376	△ 70	△ 0.20%
	청사관리	689,649	689,649	0	0.00%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	195,872	186,717	9,155	4.90%
고품질 행정서비스 제공		341,972	323,462	18,510	5.72%
대민 행정 추진	대민 행정 추진	341,972	323,462	18,510	5.72%
주민이 편안한 안전도시 구현		720,039	667,240	52,799	7.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민생활안전 환경개선	720,039	667,240	52,799	7.91%
	남천1동 주민센터 운영	83,472	83,472	0	0.00%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영	83,472	83,472	0	0.00%
	남천2동 주민센터 운영	100,907	86,677	14,230	16.42%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영	100,907	86,677	14,230	16.42%
	수영동 주민센터 운영	108,513	106,413	2,100	1.97%
	수영동 주민센터 및 주민자치회 운영	108,513	106,413	2,100	1.97%
	망미1동 주민센터 운영	320,935	202,045	118,890	58.84%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	320,935	202,045	118,890	58.84%
	망미2동 주민센터 운영	93,857	93,857	0	0.00%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	93,857	93,857	0	0.00%
	광안1동 주민센터 운영	128,670	127,680	990	0.78%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	128,670	127,680	990	0.78%
	광안2동 주민센터 운영	103,950	99,950	4,000	4.00%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	103,950	99,950	4,000	4.00%
	광안3동 주민센터 운영	83,111	82,211	900	1.09%
	광안3동 주민센터 및 주민자치회 운영	83,111	82,211	900	1.09%
	광안4동 주민센터 운영	102,864	102,864	0	0.00%
	광안4동 주민센터 및 주민자치회 운영	102,864	102,864	0	0.00%
	민락동 주민센터 운영	135,626	130,726	4,900	3.75%
	민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	135,626	130,726	4,900	3.75%
	재무활동(기획감사실)	976	0	976	순증
	보전지출(기획감사실)	976	0	976	순증
	재무활동(총무과)	51,263	0	51,263	순증
	보전지출(총무과)	51,263	0	51,263	순증
	재무활동(재무과)	536	0	536	순증
	보전지출(재무과)	536	0	536	순증
	재무활동(민원여권과)	315	0	315	순증
	보전지출(민원여권과)	315	0	315	순증
	공공질서및안전	10,377,296	5,746,064	4,631,232	80.60%
	재난방재·민방위	10,377,296	5,746,064	4,631,232	80.60%
	비상대비 역량강화	35,440	35,440	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	비상대비 훈련 실시	35,440	35,440	0	0.00%
	재난예방 및 대응력 강화	1,518,392	1,467,072	51,320	3.50%
	안전한 도시환경 조성	1,289,791	1,241,791	48,000	3.87%
	민방위 대응역량 강화	228,601	225,281	3,320	1.47%
	재해 및 재난 예방	8,578,000	4,000,000	4,578,000	114.45%
	재해예방 및 관리	8,578,000	4,000,000	4,578,000	114.45%
	재무활동(안전관리과)	245,464	243,552	1,912	0.79%
	내부거래지출(안전관리과)	243,552	243,552	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)	1,912	0	1,912	순증
	문화및관광	5,258,053	4,322,521	935,532	21.64%
	문화예술	887,767	818,935	68,832	8.41%
	문화예술 진흥	196,765	172,150	24,615	14.30%
	문화예술 지원 사업	196,765	172,150	24,615	14.30%
	수영구도서관 운영	681,585	646,785	34,800	5.38%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공	681,585	646,785	34,800	5.38%
	재무활동(문화공보과)	9,286	0	9,286	순증
	보전지출(문화공보과)	9,286	0	9,286	순증
	재무활동(도서관)	131	0	131	순증
	보전지출(도서관)	131	0	131	순증
	관광	1,106,040	1,064,840	41,200	3.87%
	문화관광 인프라 구축	1,106,040	1,064,840	41,200	3.87%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	978,271	972,071	6,200	0.64%
	관광산업진흥	127,769	92,769	35,000	37.73%
	체육	976,314	885,814	90,500	10.22%
	생활체육 저변확대	976,314	885,814	90,500	10.22%
	생활체육 활성화 추진	976,314	885,814	90,500	10.22%
	문화재	2,287,932	1,552,932	735,000	47.33%
	전통문화의 계승과 보존	2,287,932	1,552,932	735,000	47.33%
	문화유적지 관리	1,865,712	1,130,712	735,000	65.00%
	문화유산 전승 지원	422,220	422,220	0	0.00%
환경보호		11,079,208	10,914,320	164,888	1.51%
상하수도·수질		387,223	337,869	49,354	14.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	수질환경보전	387,223	337,869	49,354	14.61%
	수질환경보전관리	25,713	5,213	20,500	393.25%
	지하수관리(지하수관리특별회계)	361,510	332,656	28,854	8.67%
폐기물		9,030,580	8,948,146	82,434	0.92%
	청소관리	9,000,534	8,948,146	52,388	0.59%
	쾌적한 생활환경 조성	6,578,439	6,526,051	52,388	0.80%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,648,927	1,648,927	0	0.00%
	청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	773,168	773,168	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	30,046	0	30,046	순증
	보전지출(청소행정과)	30,046	0	30,046	순증
대기		197,903	164,803	33,100	20.08%
	대기환경보전	197,903	164,803	33,100	20.08%
	쾌적한 대기환경조성	197,903	164,803	33,100	20.08%
해양		1,410,000	1,410,000	0	0.00%
	연안환경정비	1,410,000	1,410,000	0	0.00%
	연안정비	1,410,000	1,410,000	0	0.00%
환경보호일반		53,502	53,502	0	0.00%
	환경보호일반	53,502	53,502	0	0.00%
	환경보호	53,502	53,502	0	0.00%
사회복지		114,307,431	95,520,445	18,786,986	19.67%
기초생활보장		23,006,323	21,547,300	1,459,023	6.77%
	기초생활보장	22,306,554	21,547,300	759,254	3.52%
	기초생활보장사업	18,611,525	18,011,210	600,315	3.33%
	의료급여기금(의료급여기금특별회계)	357,927	338,313	19,614	5.80%
	주민소득 및 생활안정기금(주민소득및생활안정기금특별회계)	1,129,811	1,106,000	23,811	2.15%
	저소득주민 자활지원사업	2,207,291	2,091,777	115,514	5.52%
	재무활동(주민생활지원과)	699,769	0	699,769	순증
	보전지출(주민생활지원과)	685,720	0	685,720	순증
	보전지출(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	14,049	0	14,049	순증
취약계층지원		13,840,703	13,504,128	336,575	2.49%
	취약계층지원	3,025,185	2,821,317	203,868	7.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	사회복지 기반 구축	1,273,392	1,215,674	57,718	4.75%
	사회복지 활성화	1,751,793	1,605,643	146,150	9.10%
	아동장애인복지 증진	10,815,518	10,682,811	132,707	1.24%
	요보호아동 건전육성	2,942,654	2,575,514	367,140	14.26%
	장애인 생활안정지원	7,872,864	8,107,297	△234,433	△2.89%
	보육·가족및여성	27,507,270	25,836,314	1,670,956	6.47%
	보육지원	25,011,120	24,015,816	995,304	4.14%
	영유아 지원강화	25,011,120	24,015,816	995,304	4.14%
	여성가족복지 증진	1,811,233	1,770,498	40,735	2.30%
	여성가족정책 추진	1,811,233	1,770,498	40,735	2.30%
	재무활동(복지서비스과)	684,917	50,000	634,917	1269.83%
	내부거래지출(복지서비스과)	50,000	50,000	0	0.00%
	보전지출(복지서비스과)	634,917	0	634,917	순증
	노인·청소년	48,420,805	34,049,836	14,370,969	42.21%
	노인복지 증진	47,763,129	33,396,360	14,366,769	43.02%
	노후생활 지원강화	47,763,129	33,396,360	14,366,769	43.02%
	청소년 육성 및 보호	657,676	653,476	4,200	0.64%
	창의적인 청소년 육성·보호	657,676	653,476	4,200	0.64%
	노동	1,532,330	582,867	949,463	162.90%
	일자리창출사업	1,532,330	582,867	949,463	162.90%
	고용사업	1,532,330	582,867	949,463	162.90%
보건		5,136,695	4,814,088	322,607	6.70%
	보건의료	5,110,699	4,788,092	322,607	6.74%
	공중위생관리	5,160	5,160	0	0.00%
	공중위생업소 지도	5,160	5,160	0	0.00%
	구민 건강 증진	5,059,705	4,782,932	276,773	5.79%
	건강한 지역 보건환경 조성	1,610,766	1,488,470	122,296	8.22%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	1,319,727	1,172,673	147,054	12.54%
	감염병 예방 및 질병 관리	2,129,212	2,121,789	7,423	0.35%
	재무활동(보건소)	45,834	0	45,834	순증
	보전지출(보건소)	45,834	0	45,834	순증
	식품의약안전	25,996	25,996	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	식품위생관리	25,996	25,996	0	0.00%
	식품위생업소 지도	25,996	25,996	0	0.00%
농림해양수산		2,556,948	2,354,190	202,758	8.61%
	농업·농촌	97,478	95,508	1,970	2.06%
	농축산물 안전관리	97,478	95,508	1,970	2.06%
	농축산 관리	97,478	95,508	1,970	2.06%
	임업·산촌	1,385,844	1,385,843	1	0.00%
	산림 자원화	1,385,844	1,385,843	1	0.00%
	산림자원의 조성 및 관리	1,385,844	1,385,843	1	0.00%
	해양수산·어촌	1,073,626	872,839	200,787	23.00%
	해양수산자원 보호	313,974	257,187	56,787	22.08%
	해양환경보호 및 수산진흥	313,974	257,187	56,787	22.08%
	해수욕장 운영	759,652	615,652	144,000	23.39%
	광안리해수욕장 관리	559,652	415,652	144,000	34.64%
	민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
산업·중소기업		4,306,031	1,253,293	3,052,738	243.58%
	산업진흥·고도화	4,306,031	1,253,293	3,052,738	243.58%
	지역경제활성화	4,079,075	1,253,293	2,825,782	225.47%
	지역경제관리	4,079,075	1,253,293	2,825,782	225.47%
	재무활동(지역경제과)	226,956	0	226,956	순증
	보전지출(지역경제과)	226,956	0	226,956	순증
수송및교통		11,589,342	9,141,118	2,448,224	26.78%
	도로	6,595,299	5,311,852	1,283,447	24.16%
	도로시설관리	6,595,299	5,311,852	1,283,447	24.16%
	도로망 확충	4,081,100	3,851,100	230,000	5.97%
	도시계획관리	34,148	24,743	9,405	38.01%
	도로조명시설 및 기전설비관리	1,394,851	1,404,851	△10,000	△0.71%
	기반시설부담금(기반시설특별회계)	1,085,200	31,158	1,054,042	3382.89%
	대중교통·물류등기타	4,994,043	3,829,266	1,164,777	30.42%
	선진 교통문화 조성	4,947,078	3,829,266	1,117,812	29.19%
	교통행정 개선	123,763	123,763	0	0.00%
	교통행정 세외수입 징수관리	35,470	37,440	△1,970	△5.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		주차장 관리(주차장특별회계)	4,787,845	3,668,063	1,119,782	30.53%
		재무활동(교통행정과)	46,965	0	46,965	순증
		보전지출(교통행정과)	520	0	520	순증
		보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	46,445	0	46,445	순증
국토및지역개발			2,379,662	2,260,369	119,293	5.28%
		지역및도시	2,379,662	2,260,369	119,293	5.28%
		공유재산관리	85,683	64,683	21,000	32.47%
		재산관리	85,683	64,683	21,000	32.47%
		아름다운 녹색도시 조성	577,782	577,182	600	0.10%
		도시 녹화 및 공원화	577,782	577,182	600	0.10%
		주택 및 지역사회 개발	864,229	827,430	36,799	4.45%
		주택 및 지역사회 개발	68,000	32,270	35,730	110.72%
		주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)	296,229	295,160	1,069	0.36%
		도시재생 활성화 사업	500,000	500,000	0	0.00%
		공정한 지적관리	189,647	191,854	△2,207	△1.15%
		지적행정업무 추진	189,647	191,854	△2,207	△1.15%
		도시환경 정비	467,220	449,220	18,000	4.01%
		도로기능 유지 및 관리	314,656	314,656	0	0.00%
		선진 옥외광고문화 정 책	152,564	134,564	18,000	13.38%
		재무활동(건축과)	44,588	0	44,588	순증
		보전지출(건축과)	44,588	0	44,588	순증
		재무활동(도시관리과)	150,513	150,000	513	0.34%
		내부거래지출(도시관리과)	150,000	150,000	0	0.00%
		보전지출(도시관리과)	513	0	513	순증
예비비			1,828,751	1,811,798	16,953	0.94%
		예비비	1,828,751	1,811,798	16,953	0.94%
		예비비	1,828,751	1,811,798	16,953	0.94%
		예비비	1,828,751	1,811,798	16,953	0.94%
기타			46,013,529	42,178,086	3,835,443	9.09%
		기타	46,013,529	42,178,086	3,835,443	9.09%
		행정운영경비(기획감사실)	96,194	80,286	15,908	19.81%
		기본경비(기획감사실)	96,194	80,286	15,908	19.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(총무과)	36,883,816	35,315,380	1,568,436	4.44%
	인력운영비(총무과)	554,257	554,257	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	35,495,359	33,950,208	1,545,151	4.55%
	기본경비(총무과)	284,536	261,251	23,285	8.91%
	기본경비(총괄)	549,664	549,664	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	60,048	60,048	0	0.00%
	인력운영비(문화공보과)	967	967	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	59,081	59,081	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	61,596	61,596	0	0.00%
	기본경비(재무과)	61,596	61,596	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	118,612	117,124	1,488	1.27%
	기본경비(세무과)	118,612	117,124	1,488	1.27%
	행정운영경비(민원여권과)	61,742	63,502	△ 1,760	△ 2.77%
	기본경비(민원여권과)	61,742	63,502	△ 1,760	△ 2.77%
	행정운영경비(주민생활지원과)	125,993	125,873	120	0.10%
	인력운영비(주민생활지원과)	12,047	12,047	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	113,946	113,826	120	0.11%
	행정운영경비(복지서비스과)	89,348	86,311	3,037	3.52%
	인력운영비(복지서비스과)	1,416	1,355	61	4.50%
	기본경비(복지서비스과)	87,932	84,956	2,976	3.50%
	행정운영경비(청소행정과)	5,229,881	3,496,579	1,733,302	49.57%
	인력운영비(청소행정과)	5,150,388	3,417,086	1,733,302	50.72%
	기본경비(청소행정과)	79,493	79,493	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	73,458	73,458	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	4,729	4,729	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	68,729	68,729	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	169,892	169,256	636	0.38%
	인력운영비(지역경제과)	87,760	87,124	636	0.73%
	기본경비(지역경제과)	82,132	82,132	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	75,112	75,112	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	75,112	75,112	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	460,595	448,760	11,835	2.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	446,387	434,552	11,835	2.72%
	기본경비(교통행정과)(주차장특별회계)	14,208	14,208	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	60,860	60,860	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	60,860	60,860	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	67,862	64,496	3,366	5.22%
	기본경비(건축과)	67,862	64,496	3,366	5.22%
	행정운영경비(건설과)	186,345	197,586	△ 11,241	△ 5.69%
	인력운영비(건설과)	103,032	114,273	△ 11,241	△ 9.84%
	기본경비(건설과)	83,313	83,313	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	63,320	63,391	△ 71	△ 0.11%
	기본경비(토지정보과)	63,320	63,391	△ 71	△ 0.11%
	행정운영경비(도시관리과)	618,972	618,972	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	526,446	526,446	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	92,526	92,526	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	55,674	55,674	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	55,674	55,674	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	195,114	195,114	0	0.00%
	기본경비(보건소)	195,114	195,114	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	108,526	108,526	0	0.00%
	기본경비(도서관)	108,526	108,526	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	55,277	55,277	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	55,277	55,277	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	53,222	53,222	0	0.00%
	기본경비(남천2동)	53,222	53,222	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	61,824	61,824	0	0.00%
	기본경비(수영동)	61,824	61,824	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	107,853	102,573	5,280	5.15%
	기본경비(망미1동)	107,853	102,573	5,280	5.15%
	행정운영경비(망미2동)	57,806	57,806	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	57,806	57,806	0	0.00%
	행정운영경비(광안1동)	67,065	66,975	90	0.13%
	기본경비(광안1동)	67,065	66,975	90	0.13%

- 10 -