

# 세출예산서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액         | 기정액         | 비교증감      | 증감률    |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 총 계                 |                | 221,731,389 | 215,458,582 | 6,272,807 | 2.91%  |
|                     | 국              | 85,629,866  | 84,553,307  | 1,076,559 |        |
|                     | 지              | 2,767,868   | 2,767,868   | 0         |        |
|                     | 기              | 3,562,363   | 2,462,363   | 1,100,000 |        |
|                     | 특              | 500,000     | 0           | 500,000   |        |
|                     | 시              | 42,985,672  | 41,686,924  | 1,298,748 |        |
|                     | 교              | 572,000     | 0           | 572,000   |        |
|                     | 구              | 85,713,620  | 83,988,120  | 1,725,500 |        |
| 정책사업                |                | 173,957,657 | 167,728,583 | 6,229,074 | 3.71%  |
|                     | 국              | 85,226,990  | 84,150,431  | 1,076,559 |        |
|                     | 지              | 2,767,868   | 2,767,868   | 0         |        |
|                     | 기              | 3,562,363   | 2,462,363   | 1,100,000 |        |
|                     | 특              | 500,000     | 0           | 500,000   |        |
|                     | 시              | 42,509,442  | 41,210,694  | 1,298,748 |        |
|                     | 교              | 572,000     | 0           | 572,000   |        |
|                     | 구              | 38,818,994  | 37,137,227  | 1,681,767 |        |
| 재무활동                |                | 2,682,980   | 2,682,082   | 898       | 0.03%  |
| 행정운영경비              |                | 45,090,752  | 45,047,917  | 42,835    | 0.10%  |
|                     | 국              | 402,876     | 402,876     | 0         |        |
|                     | 시              | 476,230     | 476,230     | 0         |        |
|                     | 구              | 44,211,646  | 44,168,811  | 42,835    |        |
| 일반공공행정              |                | 9,186,327   | 9,165,247   | 21,080    | 0.23%  |
|                     | 국              | 129,862     | 129,862     | 0         |        |
|                     | 시              | 273,534     | 273,534     | 0         |        |
| 입법및선거관리             |                | 627,270     | 627,270     | 0         | 0.00%  |
|                     | 선진 의회 운영       | 627,270     | 627,270     | 0         | 0.00%  |
|                     | 의회운영 및 의정활동 지원 | 627,270     | 627,270     | 0         | 0.00%  |
| 지방행정·재정지원           |                | 735,967     | 733,167     | 2,800     | 0.38%  |
|                     | 지방예산운영         | 190,688     | 187,888     | 2,800     | 1.49%  |
|                     | 투명하고 건전한 예산운영  | 190,688     | 187,888     | 2,800     | 1.49%  |
|                     | 세정관리           | 545,279     | 545,279     | 0         | 0.00%  |
|                     | 지방세 부과·징수      | 116,048     | 116,048     | 0         | 0.00%  |
|                     | 지방세정 운영        | 429,231     | 429,231     | 0         | 0.00%  |
| 일반행정                |                | 7,823,090   | 7,804,810   | 18,280    | 0.23%  |
|                     | 국              | 129,862     | 129,862     | 0         |        |
|                     | 시              | 273,534     | 273,534     | 0         |        |
|                     | 구              | 7,419,694   | 7,401,414   | 18,280    |        |
| 구정의 종합 기획 조정        |                | 427,781     | 428,646     | △865      | △0.20% |
|                     | 시              | 34,087      | 34,087      | 0         |        |
|                     | 구              | 393,694     | 394,559     | △865      |        |
| 구정의 기획 및 발전 역량 강화   |                | 161,327     | 161,327     | 0         | 0.00%  |
|                     |                |             |             |           |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                         | 예산액       | 기정액       | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
|                     | 조직운영 및 법무행정 운영          | 207,274   | 207,274   | 0       | 0.00%  |
|                     | 시                       | 34,087    | 34,087    | 0       |        |
|                     | 구                       | 173,187   | 173,187   | 0       |        |
|                     | 공정하고 투명한 감사 운영          | 59,180    | 60,045    | △865    | △1.44% |
| 지방행정 역량 강화          |                         | 3,842,936 | 3,844,981 | △2,045  | △0.05% |
|                     | 국                       | 15,952    | 15,952    | 0       |        |
|                     | 시                       | 239,447   | 239,447   | 0       |        |
|                     | 구                       | 3,587,537 | 3,589,582 | △2,045  |        |
|                     | 공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성 | 1,697,218 | 1,683,368 | 13,850  | 0.82%  |
| 주민 자치행정 기반 강화       |                         | 1,541,391 | 1,542,191 | △800    | △0.05% |
|                     | 국                       | 4,030     | 4,030     | 0       |        |
|                     | 시                       | 239,447   | 239,447   | 0       |        |
|                     | 구                       | 1,297,914 | 1,298,714 | △800    |        |
| 구청 정보화 추진           |                         | 604,327   | 619,422   | △15,095 | △2.44% |
|                     | 국                       | 11,922    | 11,922    | 0       |        |
|                     | 구                       | 592,405   | 607,500   | △15,095 |        |
|                     | 구청홍보 강화                 | 233,350   | 233,350   | 0       | 0.00%  |
|                     | 신속·정확한 구정 홍보            | 233,350   | 233,350   | 0       | 0.00%  |
|                     | 회계 및 청사관리               | 920,827   | 920,827   | 0       | 0.00%  |
|                     | 세출 회계 및 물품 관리           | 35,306    | 35,306    | 0       | 0.00%  |
|                     | 청사관리                    | 689,649   | 689,649   | 0       | 0.00%  |
|                     | 정보통신운영활성화 및 고도화 추진      | 195,872   | 195,872   | 0       | 0.00%  |
| 고품질 행정서비스 제공        |                         | 343,162   | 341,972   | 1,190   | 0.35%  |
|                     | 국                       | 1,910     | 1,910     | 0       |        |
|                     | 구                       | 341,252   | 340,062   | 1,190   |        |
| 대민 행정 추진            |                         | 343,162   | 341,972   | 1,190   | 0.35%  |
|                     | 국                       | 1,910     | 1,910     | 0       |        |
|                     | 구                       | 341,252   | 340,062   | 1,190   |        |
|                     | 주민이 편안한 안전도시 구현         | 720,039   | 720,039   | 0       | 0.00%  |
|                     | 주민생활안전 환경개선             | 720,039   | 720,039   | 0       | 0.00%  |
|                     | 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            | 112,907   | 100,907   | 12,000  | 11.89% |
|                     | 남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영    | 112,907   | 100,907   | 12,000  | 11.89% |
|                     | 수영동 주민센터 운영             | 108,513   | 108,513   | 0       | 0.00%  |
|                     | 수영동 주민센터 및 주민자치회 운영     | 108,513   | 108,513   | 0       | 0.00%  |
| 망미1동 주민센터 운영        |                         | 322,135   | 320,935   | 1,200   | 0.37%  |
|                     | 국                       | 112,000   | 112,000   | 0       |        |
|                     | 구                       | 210,135   | 208,935   | 1,200   |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                      | 예산액         | 기정액        | 비교증감    |       |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|---------|-------|
|                     |                      |             |            |         | 증감률   |
|                     | 망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영 | 322,135     | 320,935    | 1,200   | 0.37% |
|                     |                      | 국 112,000   | 112,000    | 0       |       |
|                     |                      | 구 210,135   | 208,935    | 1,200   |       |
|                     | 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     | 128,670    | 0       | 0.00% |
|                     | 광안1동 주민센터와 주민자치회 운영  | 128,670     | 128,670    | 0       | 0.00% |
|                     | 광안2동 주민센터 운영         | 103,950     | 103,950    | 0       | 0.00% |
|                     | 광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영 | 103,950     | 103,950    | 0       | 0.00% |
|                     | 광안3동 주민센터 운영         | 83,111      | 83,111     | 0       | 0.00% |
|                     | 광안3동 주민센터 및 주민자치회 운영 | 83,111      | 83,111     | 0       | 0.00% |
|                     | 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          | 142,426     | 135,626    | 6,800   | 5.01% |
|                     | 민락동 주민센터 및 주민자치회 운영  | 142,426     | 135,626    | 6,800   | 5.01% |
|                     | 재무활동(기획감사실)          | 976         | 976        | 0       | 0.00% |
|                     | 보전지출(기획감사실)          | 976         | 976        | 0       | 0.00% |
|                     | 재무활동(총무과)            | 51,263      | 51,263     | 0       | 0.00% |
|                     | 보전지출(총무과)            | 51,263      | 51,263     | 0       | 0.00% |
|                     | 재무활동(재무과)            | 536         | 536        | 0       | 0.00% |
|                     | 보전지출(재무과)            | 536         | 536        | 0       | 0.00% |
|                     | 재무활동(민원여권과)          | 315         | 315        | 0       | 0.00% |
|                     | 보전지출(민원여권과)          | 315         | 315        | 0       | 0.00% |
| 공공질서및안전             |                      | 10,714,117  | 10,377,296 | 336,821 | 3.25% |
|                     |                      | 국 6,587,201 | 6,587,201  | 0       |       |
|                     |                      | 특 300,000   | 0          | 300,000 |       |
|                     |                      | 시 3,099,804 | 3,066,194  | 33,610  |       |
| 재난방재·민방위            |                      | 10,714,117  | 10,377,296 | 336,821 | 3.25% |
|                     |                      | 국 6,587,201 | 6,587,201  | 0       |       |
|                     |                      | 특 300,000   | 0          | 300,000 |       |
|                     |                      | 시 3,099,804 | 3,066,194  | 33,610  |       |
|                     |                      | 구 727,112   | 723,901    | 3,211   |       |
|                     | 비상대비 역량강화            | 35,440      | 35,440     | 0       | 0.00% |
|                     | 비상대비 훈련실시            | 35,440      | 35,440     | 0       | 0.00% |
|                     | 재난예방 및 대응력 강화        | 1,555,213   | 1,518,392  | 36,821  | 2.42% |
|                     |                      | 국 9,201     | 9,201      | 0       |       |
|                     |                      | 시 1,099,804 | 1,066,194  | 33,610  |       |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |             | 예 산 액     |           | 기 정 액     |           | 비교증감    |           |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                           |             |           |           |           |           | 증감률     |           |
|                           |             | 구         | 446,208   |           | 442,997   |         | 3,211     |
|                           | 안전한 도시환경 조성 |           | 1,323,401 |           | 1,289,791 |         | 33,610    |
|                           |             | 국         | 2,000     |           | 2,000     |         | 0         |
|                           |             | 시         | 1,070,610 |           | 1,037,000 |         | 33,610    |
|                           |             | 구         | 250,791   |           | 250,791   |         | 0         |
|                           | 민방위 대응역량 강화 |           | 231,812   |           | 228,601   |         | 3,211     |
|                           |             | 국         | 7,201     |           | 7,201     |         | 0         |
|                           |             | 시         | 29,194    |           | 29,194    |         | 0         |
|                           |             | 구         | 195,417   |           | 192,206   |         | 3,211     |
|                           | 재해 및 재난 예방  |           | 8,878,000 |           | 8,578,000 |         | 300,000   |
|                           |             | 국         | 6,578,000 |           | 6,578,000 |         | 0         |
|                           |             | 특         | 300,000   |           | 0         |         | 300,000   |
|                           |             | 시         | 2,000,000 |           | 2,000,000 |         | 0         |
|                           | 재해예방 및 관리   |           | 8,878,000 |           | 8,578,000 |         | 300,000   |
|                           |             | 국         | 6,578,000 |           | 6,578,000 |         | 0         |
| 특                         |             | 300,000   |           | 0         |           | 300,000 |           |
| 시                         |             | 2,000,000 |           | 2,000,000 |           | 0       |           |
| 재무활동(안전관리과)               |             |           | 245,464   |           | 245,464   |         | 0         |
| 내부거래지출(안전관리과)             |             |           | 243,552   |           | 243,552   |         | 0         |
| 보전지출(안전관리과)               |             |           | 1,912     |           | 1,912     |         | 0         |
| 문화및관광                     |             |           | 7,889,176 |           | 5,258,053 |         | 2,631,123 |
|                           |             | 국         | 151,788   |           | 151,788   |         | 0         |
|                           |             | 지         | 80,000    |           | 80,000    |         | 0         |
|                           |             | 기         | 1,285,636 |           | 185,636   |         | 1,100,000 |
|                           |             | 시         | 2,490,171 |           | 2,148,806 |         | 341,365   |
| 문화예술                      |             |           | 888,780   |           | 887,767   |         | 1,013     |
|                           |             | 국         | 42,740    |           | 42,740    |         | 0         |
|                           |             | 시         | 170,675   |           | 169,675   |         | 1,000     |
|                           |             | 구         | 675,365   |           | 675,352   |         | 13        |
| 문화예술 진흥                   |             |           | 197,765   |           | 196,765   |         | 1,000     |
|                           |             | 국         | 5,600     |           | 5,600     |         | 0         |
|                           |             | 시         | 48,715    |           | 47,715    |         | 1,000     |
|                           |             | 구         | 143,450   |           | 143,450   |         | 0         |
| 문화예술 지원 사업                |             |           | 197,765   |           | 196,765   |         | 1,000     |
|                           |             | 국         | 5,600     |           | 5,600     |         | 0         |
|                           |             | 시         | 48,715    |           | 47,715    |         | 1,000     |
|                           |             | 구         | 143,450   |           | 143,450   |         | 0         |
| 수영구도서관 운영                 |             |           | 681,585   |           | 681,585   |         | 0         |
|                           |             | 국         | 37,140    |           | 37,140    |         | 0         |
|                           |             | 시         | 121,960   |           | 121,960   |         | 0         |
|                           |             | 구         | 522,485   |           | 522,485   |         | 0         |
| 교육 · 문화 · 정보서비스 제공        |             |           | 681,585   |           | 681,585   |         | 0         |
|                           |             | 국         | 37,140    |           | 37,140    |         | 0         |
|                           |             | 시         | 121,960   |           | 121,960   |         | 0         |
|                           |             | 구         | 522,485   |           | 522,485   |         | 0         |
| 재무활동(문화공보과)               |             |           | 9,299     |           | 9,286     |         | 13        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                         |             | 예산액        | 기정액        | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|
|                     |                         | 보전지출(문화공보과) | 9,299      | 9,286      | 13        | 0.14%   |
|                     |                         | 재무활동(도서관)   | 131        | 131        | 0         | 0.00%   |
|                     |                         | 보전지출(도서관)   | 131        | 131        | 0         | 0.00%   |
|                     | 관광                      |             | 1,109,560  | 1,106,040  | 3,520     | 0.32%   |
|                     |                         | 지           | 80,000     | 80,000     | 0         |         |
|                     |                         | 시           | 265,261    | 265,261    | 0         |         |
|                     |                         | 구           | 764,299    | 760,779    | 3,520     |         |
|                     | 문화관광 인프라 구축             |             | 1,109,560  | 1,106,040  | 3,520     | 0.32%   |
|                     |                         | 지           | 80,000     | 80,000     | 0         |         |
|                     |                         | 시           | 265,261    | 265,261    | 0         |         |
|                     |                         | 구           | 764,299    | 760,779    | 3,520     |         |
|                     | 지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고 |             | 978,271    | 978,271    | 0         | 0.00%   |
|                     |                         | 지           | 80,000     | 80,000     | 0         |         |
|                     |                         | 시           | 265,261    | 265,261    | 0         |         |
|                     |                         | 구           | 633,010    | 633,010    | 0         |         |
|                     | 관광산업진흥                  |             | 131,289    | 127,769    | 3,520     | 2.75%   |
|                     | 체육                      |             | 3,602,904  | 976,314    | 2,626,590 | 269.03% |
|                     |                         | 기           | 1,285,636  | 185,636    | 1,100,000 |         |
|                     |                         | 시           | 407,588    | 67,223     | 340,365   |         |
|                     |                         | 구           | 1,909,680  | 723,455    | 1,186,225 |         |
|                     | 생활체육 저변확대               |             | 3,602,904  | 976,314    | 2,626,590 | 269.03% |
|                     |                         | 기           | 1,285,636  | 185,636    | 1,100,000 |         |
|                     |                         | 시           | 407,588    | 67,223     | 340,365   |         |
|                     |                         | 구           | 1,909,680  | 723,455    | 1,186,225 |         |
|                     | 생활체육 활성화 추진             |             | 3,602,904  | 976,314    | 2,626,590 | 269.03% |
|                     |                         | 기           | 1,285,636  | 185,636    | 1,100,000 |         |
|                     |                         | 시           | 407,588    | 67,223     | 340,365   |         |
|                     |                         | 구           | 1,909,680  | 723,455    | 1,186,225 |         |
|                     | 문화재                     |             | 2,287,932  | 2,287,932  | 0         | 0.00%   |
|                     |                         | 국           | 109,048    | 109,048    | 0         |         |
|                     |                         | 시           | 1,646,647  | 1,646,647  | 0         |         |
|                     |                         | 구           | 532,237    | 532,237    | 0         |         |
|                     | 전통문화의 계승과 보존            |             | 2,287,932  | 2,287,932  | 0         | 0.00%   |
|                     |                         | 국           | 109,048    | 109,048    | 0         |         |
|                     |                         | 시           | 1,646,647  | 1,646,647  | 0         |         |
|                     |                         | 구           | 532,237    | 532,237    | 0         |         |
|                     | 문화유적지 관리                |             | 1,865,712  | 1,865,712  | 0         | 0.00%   |
|                     |                         | 국           | 85,000     | 85,000     | 0         |         |
|                     |                         | 시           | 1,445,500  | 1,445,500  | 0         |         |
|                     |                         | 구           | 335,212    | 335,212    | 0         |         |
|                     | 문화유산 전승 지원              |             | 422,220    | 422,220    | 0         | 0.00%   |
|                     |                         | 국           | 24,048     | 24,048     | 0         |         |
|                     |                         | 시           | 201,147    | 201,147    | 0         |         |
|                     |                         | 구           | 197,025    | 197,025    | 0         |         |
|                     | 환경보호                    |             | 10,987,145 | 10,717,698 | 269,447   | 2.51%   |
|                     |                         | 국           | 80,800     | 71,700     | 9,100     |         |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)  |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    | 증감률    |
|----------------------------|---|-----------|-----------|---------|--------|
|                            | 지 | 856,000   | 856,000   | 0       |        |
|                            | 기 | 54,000    | 54,000    | 0       |        |
|                            | 특 | 200,000   | 0         | 200,000 |        |
|                            | 시 | 1,273,686 | 1,220,749 | 52,937  |        |
| 상하수도 · 수질                  |   | 45,713    | 25,713    | 20,000  | 77.78% |
|                            | 시 | 40,000    | 20,000    | 20,000  |        |
|                            | 구 | 5,713     | 5,713     | 0       |        |
| 수질환경보전                     |   | 45,713    | 25,713    | 20,000  | 77.78% |
|                            | 시 | 40,000    | 20,000    | 20,000  |        |
|                            | 구 | 5,713     | 5,713     | 0       |        |
| 수질환경보전관리                   |   | 45,713    | 25,713    | 20,000  | 77.78% |
|                            | 시 | 40,000    | 20,000    | 20,000  |        |
|                            | 구 | 5,713     | 5,713     | 0       |        |
| 폐기물                        |   | 9,061,827 | 9,030,580 | 31,247  | 0.35%  |
|                            | 시 | 645,386   | 621,549   | 23,837  |        |
|                            | 구 | 8,416,441 | 8,409,031 | 7,410   |        |
| 청소관리                       |   | 9,031,781 | 9,000,534 | 31,247  | 0.35%  |
|                            | 시 | 645,386   | 621,549   | 23,837  |        |
|                            | 구 | 8,386,395 | 8,378,985 | 7,410   |        |
| 쾌적한 생활환경 조성                |   | 6,609,686 | 6,578,439 | 31,247  | 0.47%  |
|                            | 시 | 340,616   | 316,779   | 23,837  |        |
|                            | 구 | 6,269,070 | 6,261,660 | 7,410   |        |
| 생활폐기물의 자원재활용 촉진            |   | 1,648,927 | 1,648,927 | 0       | 0.00%  |
|                            | 시 | 108,500   | 108,500   | 0       |        |
|                            | 구 | 1,540,427 | 1,540,427 | 0       |        |
| 청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리 |   | 773,168   | 773,168   | 0       | 0.00%  |
|                            | 시 | 196,270   | 196,270   | 0       |        |
|                            | 구 | 576,898   | 576,898   | 0       |        |
| 재무활동(청소행정과)                |   | 30,046    | 30,046    | 0       | 0.00%  |
| 보전지출(청소행정과)                |   | 30,046    | 30,046    | 0       | 0.00%  |
| 대기                         |   | 216,103   | 197,903   | 18,200  | 9.20%  |
|                            | 국 | 76,300    | 67,200    | 9,100   |        |
|                            | 기 | 54,000    | 54,000    | 0       |        |
|                            | 시 | 79,800    | 70,700    | 9,100   |        |
|                            | 구 | 6,003     | 6,003     | 0       |        |
| 대기환경보전                     |   | 216,103   | 197,903   | 18,200  | 9.20%  |
|                            | 국 | 76,300    | 67,200    | 9,100   |        |
|                            | 기 | 54,000    | 54,000    | 0       |        |
|                            | 시 | 79,800    | 70,700    | 9,100   |        |
|                            | 구 | 6,003     | 6,003     | 0       |        |
| 쾌적한 대기환경조성                 |   | 216,103   | 197,903   | 18,200  | 9.20%  |
|                            | 국 | 76,300    | 67,200    | 9,100   |        |
|                            | 기 | 54,000    | 54,000    | 0       |        |
|                            | 시 | 79,800    | 70,700    | 9,100   |        |
|                            | 구 | 6,003     | 6,003     | 0       |        |
| 해양                         |   | 1,610,000 | 1,410,000 | 200,000 | 14.18% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |              | 예 산 액       |            | 기 정 액       |            | 비교증감      |           | 증감률     |         |
|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                     |              | 지           | 856,000    |             | 856,000    |           | 0         |         |         |
|                     |              | 특           | 200,000    |             | 0          |           | 200,000   |         |         |
|                     |              | 시           | 504,000    |             | 504,000    |           | 0         |         |         |
|                     |              | 구           | 50,000     |             | 50,000     |           | 0         |         |         |
|                     | 연안환경정비       |             | 1,610,000  |             | 1,410,000  |           | 200,000   | 14.18%  |         |
|                     |              | 지           | 856,000    |             | 856,000    |           | 0         |         |         |
|                     |              | 특           | 200,000    |             | 0          |           | 200,000   |         |         |
|                     |              | 시           | 504,000    |             | 504,000    |           | 0         |         |         |
|                     | 연안정비         | 구           | 50,000     |             | 50,000     |           | 0         | 14.18%  |         |
|                     |              | 지           | 856,000    |             | 856,000    |           | 0         |         |         |
|                     |              | 특           | 200,000    |             | 0          |           | 200,000   |         |         |
|                     |              | 시           | 504,000    |             | 504,000    |           | 0         |         |         |
|                     | 환경보호일반       | 구           | 50,000     |             | 50,000     |           | 0         | 0.00%   |         |
|                     |              | 국           | 53,502     |             | 53,502     |           | 0         |         |         |
|                     |              | 시           | 4,500      |             | 4,500      |           | 0         |         |         |
|                     |              | 구           | 44,502     |             | 44,502     |           | 0         |         |         |
|                     | 환경보호일반       |             | 53,502     |             | 53,502     |           | 0         | 0.00%   |         |
|                     |              | 국           | 4,500      |             | 4,500      |           | 0         |         |         |
|                     |              | 시           | 4,500      |             | 4,500      |           | 0         |         |         |
|                     |              | 구           | 44,502     |             | 44,502     |           | 0         |         |         |
| 환경보호                |              | 53,502      |            | 53,502      |            | 0         | 0.00%     |         |         |
|                     | 국            | 4,500       |            | 4,500       |            | 0         |           |         |         |
|                     | 시            | 4,500       |            | 4,500       |            | 0         |           |         |         |
|                     | 구            | 44,502      |            | 44,502      |            | 0         |           |         |         |
| 사회복지                |              | 114,743,068 |            | 112,805,644 |            | 1,937,424 | 1.72%     |         |         |
|                     | 국            | 75,904,032  |            | 74,717,993  |            | 1,186,039 |           |         |         |
|                     | 지            | 534,968     |            | 534,968     |            | 0         |           |         |         |
|                     | 기            | 257,003     |            | 257,003     |            | 0         |           |         |         |
|                     | 시            | 29,995,317  |            | 29,374,363  |            | 620,954   |           |         |         |
|                     |              |             |            |             |            |           |           |         |         |
| 기초생활보장              |              | 21,991,558  |            | 21,504,536  |            | 487,022   | 2.26%     |         |         |
|                     | 국            | 18,688,419  |            | 18,316,860  |            | 371,559   |           |         |         |
|                     | 시            | 1,856,113   |            | 1,802,253   |            | 53,860    |           |         |         |
|                     | 구            | 1,447,026   |            | 1,385,423   |            | 61,603    |           |         |         |
|                     |              |             |            |             |            |           |           |         |         |
|                     |              |             |            |             |            |           |           |         |         |
| 기초생활보장              |              | 16,846,382  |            | 15,973,260  |            | 873,122   | 5.47%     |         |         |
|                     | 국            | 14,674,909  |            | 13,955,860  |            | 719,049   |           |         |         |
|                     | 시            | 1,543,951   |            | 1,463,064   |            | 80,887    |           |         |         |
|                     | 구            | 627,522     |            | 554,336     |            | 73,186    |           |         |         |
|                     | 기초생활보장사업     |             | 14,647,773 |             | 13,765,969 |           | 881,804   | 6.41%   |         |
|                     |              | 국           | 12,784,133 |             | 12,057,270 |           | 726,863   |         |         |
|                     |              | 시           | 1,301,805  |             | 1,220,050  |           | 81,755    |         |         |
|                     |              | 구           | 561,835    |             | 488,649    |           | 73,186    |         |         |
|                     | 저소득주민 자활지원사업 |             | 2,198,609  |             | 2,207,291  |           | △ 8,682   | △ 0.39% |         |
|                     |              | 국           | 1,890,776  |             | 1,898,590  |           | △ 7,814   |         |         |
| 시                   |              | 242,146     |            | 243,014     |            | △ 868     |           |         |         |
| 구                   |              | 65,687      |            | 65,687      |            | 0         |           |         |         |
| 저소득층 주거복지강화         |              |             | 4,459,456  |             | 4,845,556  |           | △ 386,100 |         | △ 7.97% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액          | 기정액        | 비교증감     | 증감률    |
|---------------------|---------------|--------------|------------|----------|--------|
|                     |               | 국 4,013,510  | 4,361,000  | △347,490 |        |
|                     |               | 시 312,162    | 339,189    | △27,027  |        |
|                     |               | 구 133,784    | 145,367    | △11,583  |        |
|                     | 주거복지사업        | 4,459,456    | 4,845,556  | △386,100 | △7.97% |
|                     |               | 국 4,013,510  | 4,361,000  | △347,490 |        |
|                     |               | 시 312,162    | 339,189    | △27,027  |        |
|                     |               | 구 133,784    | 145,367    | △11,583  |        |
|                     | 재무활동(주민생활지원과) | 685,720      | 685,720    | 0        | 0.00%  |
|                     | 보전지출(주민생활지원과) | 685,720      | 685,720    | 0        | 0.00%  |
|                     | 취약계층지원        | 14,079,221   | 13,840,703 | 238,518  | 1.72%  |
|                     |               | 국 5,887,538  | 5,817,927  | 69,611   |        |
|                     |               | 시 7,538,089  | 7,374,331  | 163,758  |        |
|                     |               | 구 653,594    | 648,445    | 5,149    |        |
|                     | 취약계층지원        | 3,060,483    | 3,025,185  | 35,298   | 1.17%  |
|                     |               | 국 695,034    | 695,034    | 0        |        |
|                     |               | 시 1,893,003  | 1,862,854  | 30,149   |        |
|                     |               | 구 472,446    | 467,297    | 5,149    |        |
|                     | 사회복지 기반 구축    | 1,283,690    | 1,273,392  | 10,298   | 0.81%  |
|                     |               | 국 28,494     | 28,494     | 0        |        |
|                     |               | 시 1,134,943  | 1,129,794  | 5,149    |        |
|                     |               | 구 120,253    | 115,104    | 5,149    |        |
|                     | 사회복지 활성화      | 1,776,793    | 1,751,793  | 25,000   | 1.43%  |
|                     |               | 국 666,540    | 666,540    | 0        |        |
|                     |               | 시 758,060    | 733,060    | 25,000   |        |
|                     |               | 구 352,193    | 352,193    | 0        |        |
|                     | 아동장애인복지 증진    | 11,018,738   | 10,815,518 | 203,220  | 1.88%  |
|                     |               | 국 5,192,504  | 5,122,893  | 69,611   |        |
|                     |               | 시 5,645,086  | 5,511,477  | 133,609  |        |
|                     |               | 구 181,148    | 181,148    | 0        |        |
|                     | 요보호아동 건전육성    | 2,949,030    | 2,942,654  | 6,376    | 0.22%  |
|                     |               | 국 735,892    | 730,941    | 4,951    |        |
|                     |               | 시 2,089,879  | 2,088,454  | 1,425    |        |
|                     |               | 구 123,259    | 123,259    | 0        |        |
|                     | 장애인 생활안정지원    | 8,069,708    | 7,872,864  | 196,844  | 2.50%  |
|                     |               | 국 4,456,612  | 4,391,952  | 64,660   |        |
|                     |               | 시 3,555,207  | 3,423,023  | 132,184  |        |
|                     |               | 구 57,889     | 57,889     | 0        |        |
|                     | 보육·가족및여성      | 28,346,884   | 27,507,270 | 839,614  | 3.05%  |
|                     |               | 국 15,685,051 | 15,128,572 | 556,479  |        |
|                     |               | 기 700        | 700        | 0        |        |
|                     |               | 시 9,883,035  | 9,651,380  | 231,655  |        |
|                     |               | 구 2,778,098  | 2,726,618  | 51,480   |        |
|                     | 보육지원          | 25,849,859   | 25,011,120 | 838,739  | 3.35%  |
|                     |               | 국 14,879,095 | 14,322,609 | 556,486  |        |
|                     |               | 시 9,141,038  | 8,909,380  | 231,658  |        |
|                     |               | 구 1,829,726  | 1,779,131  | 50,595   |        |
|                     | 영유아 지원강화      | 25,849,859   | 25,011,120 | 838,739  | 3.35%  |



| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |                  |  | 예 산 액 |            | 기 정 액 |            | 비교증감 |         | 증감률 |        |
|---------------------------|------------------|--|-------|------------|-------|------------|------|---------|-----|--------|
|                           |                  |  | 국     | 14,879,095 |       | 14,322,609 |      | 556,486 |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 9,141,038  |       | 8,909,380  |      | 231,658 |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 1,829,726  |       | 1,779,131  |      | 50,595  |     |        |
|                           | 여성가족복지 증진        |  |       | 1,811,223  |       | 1,811,233  |      | △ 10    |     | 0.00%  |
|                           |                  |  | 국     | 805,956    |       | 805,963    |      | △ 7     |     |        |
|                           |                  |  | 기     | 700        |       | 700        |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 741,997    |       | 742,000    |      | △ 3     |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 262,570    |       | 262,570    |      | 0       |     |        |
|                           | 여성가족정책 추진        |  |       | 1,811,223  |       | 1,811,233  |      | △ 10    |     | 0.00%  |
|                           |                  |  | 국     | 805,956    |       | 805,963    |      | △ 7     |     |        |
|                           |                  |  | 기     | 700        |       | 700        |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 741,997    |       | 742,000    |      | △ 3     |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 262,570    |       | 262,570    |      | 0       |     |        |
|                           | 재무활동(복지서비스과)     |  |       | 685,802    |       | 684,917    |      | 885     |     | 0.13%  |
|                           | 내부거래지출(복지서비스과)   |  |       | 50,000     |       | 50,000     |      | 0       |     | 0.00%  |
|                           | 보전지출(복지서비스과)     |  |       | 635,802    |       | 634,917    |      | 885     |     | 0.14%  |
| 노인 · 청소년                  |                  |  |       | 48,594,545 |       | 48,420,805 |      | 173,740 |     | 0.36%  |
|                           |                  |  | 국     | 35,413,226 |       | 35,328,573 |      | 84,653  |     |        |
|                           |                  |  | 기     | 87,863     |       | 87,863     |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 10,094,764 |       | 10,005,542 |      | 89,222  |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 2,998,692  |       | 2,998,827  |      | △ 135   |     |        |
|                           | 노인복지 증진          |  |       | 47,936,869 |       | 47,763,129 |      | 173,740 |     | 0.36%  |
|                           |                  |  | 국     | 35,411,226 |       | 35,326,573 |      | 84,653  |     |        |
|                           |                  |  | 기     | 18,003     |       | 18,003     |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 9,912,619  |       | 9,823,397  |      | 89,222  |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 2,595,021  |       | 2,595,156  |      | △ 135   |     |        |
|                           | 노후생활 지원강화        |  |       | 47,936,869 |       | 47,763,129 |      | 173,740 |     | 0.36%  |
|                           |                  |  | 국     | 35,411,226 |       | 35,326,573 |      | 84,653  |     |        |
|                           |                  |  | 기     | 18,003     |       | 18,003     |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 9,912,619  |       | 9,823,397  |      | 89,222  |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 2,595,021  |       | 2,595,156  |      | △ 135   |     |        |
|                           | 청소년 육성 및 보호      |  |       | 657,676    |       | 657,676    |      | 0       |     | 0.00%  |
|                           |                  |  | 국     | 2,000      |       | 2,000      |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 기     | 69,860     |       | 69,860     |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 182,145    |       | 182,145    |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 403,671    |       | 403,671    |      | 0       |     |        |
|                           | 창의적인 청소년 육성 · 보호 |  |       | 657,676    |       | 657,676    |      | 0       |     | 0.00%  |
|                           |                  |  | 국     | 2,000      |       | 2,000      |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 기     | 69,860     |       | 69,860     |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 182,145    |       | 182,145    |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 403,671    |       | 403,671    |      | 0       |     |        |
| 노동                        |                  |  |       | 1,730,860  |       | 1,532,330  |      | 198,530 |     | 12.96% |
|                           |                  |  | 국     | 229,798    |       | 126,061    |      | 103,737 |     |        |
|                           |                  |  | 지     | 534,968    |       | 534,968    |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 기     | 168,440    |       | 168,440    |      | 0       |     |        |
|                           |                  |  | 시     | 623,316    |       | 540,857    |      | 82,459  |     |        |
|                           |                  |  | 구     | 174,338    |       | 162,004    |      | 12,334  |     |        |
|                           | 일자리창출사업          |  |       | 1,730,860  |       | 1,532,330  |      | 198,530 |     | 12.96% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예 산 액     |           | 기 정 액     |           | 비교증감      |         | 증감률   |        |       |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-------|
|                     |                | 국         | 229,798   |           | 126,061   |           | 103,737 |       |        |       |
|                     |                | 지         | 534,968   |           | 534,968   |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 기         | 168,440   |           | 168,440   |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 시         | 623,316   |           | 540,857   |           | 82,459  |       |        |       |
|                     |                | 구         | 174,338   |           | 162,004   |           | 12,334  |       |        |       |
|                     | 고용사업           |           | 1,730,860 |           | 1,532,330 |           | 198,530 |       | 12.96% |       |
|                     |                | 국         | 229,798   |           | 126,061   |           | 103,737 |       |        |       |
|                     |                | 지         | 534,968   |           | 534,968   |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 기         | 168,440   |           | 168,440   |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 시         | 623,316   |           | 540,857   |           | 82,459  |       |        |       |
|                     |                | 구         | 174,338   |           | 162,004   |           | 12,334  |       |        |       |
|                     |                | 보건        |           | 5,144,385 |           | 5,136,695 |         | 7,690 |        | 0.15% |
|                     |                | 국         | 103,695   |           | 103,695   |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 기         | 1,965,724 |           | 1,965,724 |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 시         | 1,496,988 |           | 1,489,912 |           | 7,076   |       |        |       |
| 보건의료                |                | 5,118,389 |           | 5,110,699 |           | 7,690     |         | 0.15% |        |       |
|                     | 국              | 96,360    |           | 96,360    |           | 0         |         |       |        |       |
|                     | 기              | 1,965,724 |           | 1,965,724 |           | 0         |         |       |        |       |
|                     | 시              | 1,493,868 |           | 1,486,792 |           | 7,076     |         |       |        |       |
|                     | 구              | 1,562,437 |           | 1,561,823 |           | 614       |         |       |        |       |
|                     | 공중위생관리         |           | 5,160     |           | 5,160     |           | 0       |       | 0.00%  |       |
|                     |                | 공중위생업소 지도 |           | 5,160     |           | 5,160     |         | 0     |        | 0.00% |
|                     | 구민 건강 증진       |           | 5,067,395 |           | 5,059,705 |           | 7,690   |       | 0.15%  |       |
|                     |                | 국         | 96,360    |           | 96,360    |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 기         | 1,965,724 |           | 1,965,724 |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 시         | 1,493,868 |           | 1,486,792 |           | 7,076   |       |        |       |
|                     |                | 구         | 1,511,443 |           | 1,510,829 |           | 614     |       |        |       |
|                     | 건강한 지역 보건환경 조성 |           | 1,609,992 |           | 1,610,766 |           | △774    |       | △0.05% |       |
|                     |                | 국         | 12,038    |           | 12,038    |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 기         | 598,833   |           | 598,833   |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 시         | 394,457   |           | 394,845   |           | △388    |       |        |       |
|                     |                | 구         | 604,664   |           | 605,050   |           | △386    |       |        |       |
|                     | 생애주기별 맞춤형 건강관리 |           | 1,326,191 |           | 1,319,727 |           | 6,464   |       | 0.49%  |       |
|                     |                | 국         | 84,322    |           | 84,322    |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 기         | 445,254   |           | 445,254   |           | 0       |       |        |       |
| 시                   |                | 530,229   |           | 523,765   |           | 6,464     |         |       |        |       |
| 구                   |                | 266,386   |           | 266,386   |           | 0         |         |       |        |       |
| 감염병 예방 및 질병 관리      |                | 2,131,212 |           | 2,129,212 |           | 2,000     |         | 0.09% |        |       |
|                     | 기              | 921,637   |           | 921,637   |           | 0         |         |       |        |       |
|                     | 시              | 569,182   |           | 568,182   |           | 1,000     |         |       |        |       |
|                     | 구              | 640,393   |           | 639,393   |           | 1,000     |         |       |        |       |
| 재무활동(보건소)           |                |           | 45,834    |           | 45,834    |           | 0       |       | 0.00%  |       |
| 보전지출(보건소)           |                |           | 45,834    |           | 45,834    |           | 0       |       | 0.00%  |       |
| 식품의약품안전             |                |           | 25,996    |           | 25,996    |           | 0       |       | 0.00%  |       |
|                     |                | 국         | 7,335     |           | 7,335     |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 시         | 3,120     |           | 3,120     |           | 0       |       |        |       |
|                     |                | 구         | 15,541    |           | 15,541    |           | 0       |       |        |       |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |               |           | 예 산 액     | 기 정 액     | 비교증감    | 증감률   |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|                           | 식품위생관리        |           | 25,996    | 25,996    | 0       | 0.00% |
|                           |               | 국         | 7,335     | 7,335     | 0       |       |
|                           |               | 시         | 3,120     | 3,120     | 0       |       |
|                           |               | 구         | 15,541    | 15,541    | 0       |       |
|                           | 식품위생업소 지도     |           | 25,996    | 25,996    | 0       | 0.00% |
|                           |               | 국         | 7,335     | 7,335     | 0       |       |
|                           |               | 시         | 3,120     | 3,120     | 0       |       |
|                           |               | 구         | 15,541    | 15,541    | 0       |       |
|                           | 농림해양수산        |           | 2,710,388 | 2,556,948 | 153,440 | 6.00% |
|                           |               | 국         | 645,592   | 609,972   | 35,620  |       |
|                           | 지             | 201,000   | 201,000   | 0         |         |       |
|                           | 시             | 836,785   | 834,465   | 2,320     |         |       |
|                           | 교             | 72,000    | 0         | 72,000    |         |       |
|                           | 농업 · 농촌       |           | 97,478    | 97,478    | 0       | 0.00% |
|                           |               | 국         | 350       | 350       | 0       |       |
|                           |               | 시         | 39,589    | 39,589    | 0       |       |
|                           |               | 구         | 57,539    | 57,539    | 0       |       |
|                           | 농축산물 안전관리     |           | 97,478    | 97,478    | 0       | 0.00% |
|                           |               | 국         | 350       | 350       | 0       |       |
|                           |               | 시         | 39,589    | 39,589    | 0       |       |
|                           |               | 구         | 57,539    | 57,539    | 0       |       |
|                           | 농축산 관리        |           | 97,478    | 97,478    | 0       | 0.00% |
|                           |               | 국         | 350       | 350       | 0       |       |
|                           |               | 시         | 39,589    | 39,589    | 0       |       |
|                           |               | 구         | 57,539    | 57,539    | 0       |       |
| 임업 · 산촌                   |               | 1,385,844 | 1,385,844 | 0         | 0.00%   |       |
|                           | 국             | 522,622   | 522,622   | 0         |         |       |
|                           | 지             | 181,000   | 181,000   | 0         |         |       |
|                           | 시             | 309,168   | 309,168   | 0         |         |       |
|                           | 구             | 373,054   | 373,054   | 0         |         |       |
|                           | 산림 자원화        |           | 1,385,844 | 1,385,844 | 0       | 0.00% |
|                           |               | 국         | 522,622   | 522,622   | 0       |       |
|                           |               | 지         | 181,000   | 181,000   | 0       |       |
|                           |               | 시         | 309,168   | 309,168   | 0       |       |
|                           |               | 구         | 373,054   | 373,054   | 0       |       |
|                           | 산림자원의 조성 및 관리 |           | 1,385,844 | 1,385,844 | 0       | 0.00% |
|                           |               | 국         | 522,622   | 522,622   | 0       |       |
|                           |               | 지         | 181,000   | 181,000   | 0       |       |
|                           |               | 시         | 309,168   | 309,168   | 0       |       |
|                           |               | 구         | 373,054   | 373,054   | 0       |       |
| 해양수산 · 어촌                 |               | 1,227,066 | 1,073,626 | 153,440   | 14.29%  |       |
|                           | 국             | 122,620   | 87,000    | 35,620    |         |       |
|                           | 지             | 20,000    | 20,000    | 0         |         |       |
|                           | 시             | 488,028   | 485,708   | 2,320     |         |       |
|                           | 교             | 72,000    | 0         | 72,000    |         |       |
|                           | 구             | 524,418   | 480,918   | 43,500    |         |       |
|                           | 해양수산 자원 보호    |           | 334,414   | 313,974   | 20,440  | 6.51% |
|                           |               | 국         | 105,120   | 87,000    | 18,120  |       |
|                           |               | 지         | 20,000    | 20,000    | 0       |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예 산 액  |           | 기 정 액   |           | 비교증감      |           |       |       |
|---------------------|---------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
|                     |               |        |           |         |           | 증감률       |           |       |       |
|                     |               | 시      | 131,028   |         | 128,708   | 2,320     |           |       |       |
|                     |               | 구      | 78,266    |         | 78,266    | 0         |           |       |       |
|                     | 해양환경보호 및 수산진흥 |        | 334,414   |         | 313,974   | 20,440    | 6.51%     |       |       |
|                     |               | 국      | 105,120   |         | 87,000    | 18,120    |           |       |       |
|                     |               | 지      | 20,000    |         | 20,000    | 0         |           |       |       |
|                     |               | 시      | 131,028   |         | 128,708   | 2,320     |           |       |       |
|                     |               | 구      | 78,266    |         | 78,266    | 0         |           |       |       |
|                     | 해수욕장 운영       |        | 892,652   |         | 759,652   | 133,000   | 17.51%    |       |       |
|                     |               | 국      | 17,500    |         | 0         | 17,500    |           |       |       |
|                     |               | 시      | 357,000   |         | 357,000   | 0         |           |       |       |
|                     |               | 교      | 72,000    |         | 0         | 72,000    |           |       |       |
|                     |               | 구      | 446,152   |         | 402,652   | 43,500    |           |       |       |
|                     | 광안리해수욕장 관리    |        | 692,652   |         | 559,652   | 133,000   | 23.76%    |       |       |
|                     |               | 국      | 17,500    |         | 0         | 17,500    |           |       |       |
|                     |               | 시      | 157,000   |         | 157,000   | 0         |           |       |       |
|                     |               | 교      | 72,000    |         | 0         | 72,000    |           |       |       |
|                     |               | 구      | 446,152   |         | 402,652   | 43,500    |           |       |       |
|                     | 민락수변공원 관리     |        | 200,000   |         | 200,000   | 0         | 0.00%     |       |       |
|                     |               | 시      | 200,000   |         | 200,000   | 0         |           |       |       |
| 산업·중소기업             |               |        | 4,821,932 |         | 4,306,031 | 515,901   | 11.98%    |       |       |
|                     |               | 국      | 1,624,020 |         | 1,778,220 | △ 154,200 |           |       |       |
|                     |               | 지      | 635,400   |         | 635,400   | 0         |           |       |       |
|                     |               | 시      | 1,413,532 |         | 1,246,632 | 166,900   |           |       |       |
|                     |               | 교      | 500,000   |         | 0         | 500,000   |           |       |       |
| 산업진흥·고도화            |               |        | 4,821,932 |         | 4,306,031 | 515,901   | 11.98%    |       |       |
|                     |               | 국      | 1,624,020 |         | 1,778,220 | △ 154,200 |           |       |       |
|                     |               | 지      | 635,400   |         | 635,400   | 0         |           |       |       |
|                     |               | 시      | 1,413,532 |         | 1,246,632 | 166,900   |           |       |       |
|                     |               | 교      | 500,000   |         | 0         | 500,000   |           |       |       |
|                     |               | 구      | 648,980   |         | 645,779   | 3,201     |           |       |       |
|                     | 지역경제활성화       |        | 4,594,976 |         | 4,079,075 | 515,901   | 12.65%    |       |       |
|                     |               | 국      | 1,624,020 |         | 1,778,220 | △ 154,200 |           |       |       |
|                     |               | 지      | 635,400   |         | 635,400   | 0         |           |       |       |
|                     |               | 시      | 1,413,532 |         | 1,246,632 | 166,900   |           |       |       |
|                     |               | 교      | 500,000   |         | 0         | 500,000   |           |       |       |
|                     | 지역경제관리        |        | 4,594,976 |         | 4,079,075 | 515,901   | 12.65%    |       |       |
|                     |               | 국      | 1,624,020 |         | 1,778,220 | △ 154,200 |           |       |       |
|                     |               | 지      | 635,400   |         | 635,400   | 0         |           |       |       |
|                     |               | 시      | 1,413,532 |         | 1,246,632 | 166,900   |           |       |       |
|                     |               | 교      | 500,000   |         | 0         | 500,000   |           |       |       |
|                     | 재무활동(지역경제과)   |        | 422,024   |         | 418,823   | 3,201     |           |       |       |
|                     |               |        |           | 226,956 |           | 226,956   | 0         | 0.00% |       |
|                     |               |        |           | 226,956 |           | 226,956   | 0         | 0.00% |       |
|                     |               | 수송및 교통 |           |         | 5,669,852 |           | 5,669,852 | 0     | 0.00% |
|                     |               |        |           | 지       | 210,500   |           | 210,500   | 0     |       |
|                     |               | 시      | 1,358,309 |         | 1,358,309 | 0         |           |       |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감    | 증감률   |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 도로                  |                 | 5,510,099 | 5,510,099 | 0       | 0.00% |
|                     | 지               | 200,000   | 200,000   | 0       |       |
|                     | 시               | 1,347,809 | 1,347,809 | 0       |       |
|                     | 구               | 3,962,290 | 3,962,290 | 0       |       |
|                     | 도로시설관리          | 5,510,099 | 5,510,099 | 0       | 0.00% |
|                     | 지               | 200,000   | 200,000   | 0       |       |
|                     | 시               | 1,347,809 | 1,347,809 | 0       |       |
|                     | 구               | 3,962,290 | 3,962,290 | 0       |       |
|                     | 도로망 확충          | 4,081,100 | 4,081,100 | 0       | 0.00% |
|                     | 지               | 200,000   | 200,000   | 0       |       |
|                     | 시               | 1,330,000 | 1,330,000 | 0       |       |
|                     | 구               | 2,551,100 | 2,551,100 | 0       |       |
|                     | 도시계획관리          | 34,148    | 34,148    | 0       | 0.00% |
|                     | 시               | 8,705     | 8,705     | 0       |       |
|                     | 구               | 25,443    | 25,443    | 0       |       |
|                     | 도로조명시설 및 기전설비관리 | 1,394,851 | 1,394,851 | 0       | 0.00% |
|                     | 시               | 9,104     | 9,104     | 0       |       |
|                     | 구               | 1,385,747 | 1,385,747 | 0       |       |
|                     | 대중교통·물류등기타      | 159,753   | 159,753   | 0       | 0.00% |
|                     | 지               | 10,500    | 10,500    | 0       |       |
|                     | 시               | 10,500    | 10,500    | 0       |       |
|                     | 구               | 138,753   | 138,753   | 0       |       |
| 선진 교통문화 조성          |                 | 159,233   | 159,233   | 0       | 0.00% |
|                     | 지               | 10,500    | 10,500    | 0       |       |
|                     | 시               | 10,500    | 10,500    | 0       |       |
|                     | 구               | 138,233   | 138,233   | 0       |       |
|                     | 교통행정 개선         | 123,763   | 123,763   | 0       | 0.00% |
|                     | 지               | 10,500    | 10,500    | 0       |       |
|                     | 시               | 10,500    | 10,500    | 0       |       |
|                     | 구               | 102,763   | 102,763   | 0       |       |
|                     | 교통행정 세외수입 징수관리  | 35,470    | 35,470    | 0       | 0.00% |
|                     | 재무활동(교통행정과)     | 520       | 520       | 0       | 0.00% |
| 국토및지역개발             |                 | 2,155,759 | 2,083,433 | 72,326  | 3.47% |
|                     | 지               | 250,000   | 250,000   | 0       |       |
|                     | 시               | 271,316   | 197,730   | 73,586  |       |
|                     | 지역및도시           | 2,155,759 | 2,083,433 | 72,326  | 3.47% |
|                     | 지               | 250,000   | 250,000   | 0       |       |
|                     | 시               | 271,316   | 197,730   | 73,586  |       |
|                     | 구               | 1,634,443 | 1,635,703 | △ 1,260 |       |
|                     | 공유재산관리          | 85,683    | 85,683    | 0       | 0.00% |
|                     | 시               | 6,000     | 6,000     | 0       |       |
|                     | 구               | 79,683    | 79,683    | 0       |       |
| 재산관리                |                 | 85,683    | 85,683    | 0       | 0.00% |
|                     | 시               | 6,000     | 6,000     | 0       |       |
|                     | 구               | 79,683    | 79,683    | 0       |       |
|                     |                 |           |           |         |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액        | 기정액        | 비교증감    | 증감률     |
|---------------------|---------------|------------|------------|---------|---------|
|                     | 아름다운 녹색도시 조성  | 577,782    | 577,782    | 0       | 0.00%   |
|                     | 도시 녹화 및 공원화   | 577,782    | 577,782    | 0       | 0.00%   |
|                     | 주택 및 지역사회 개발  | 641,586    | 568,000    | 73,586  | 12.96%  |
|                     | 지             | 250,000    | 250,000    | 0       |         |
|                     | 시             | 234,316    | 160,730    | 73,586  |         |
|                     | 구             | 157,270    | 157,270    | 0       |         |
|                     | 주택 및 지역사회 개발  | 141,586    | 68,000     | 73,586  | 108.21% |
|                     | 시             | 109,316    | 35,730     | 73,586  |         |
|                     | 구             | 32,270     | 32,270     | 0       |         |
|                     | 도시재생 활성화 사업   | 500,000    | 500,000    | 0       | 0.00%   |
|                     | 지             | 250,000    | 250,000    | 0       |         |
|                     | 시             | 125,000    | 125,000    | 0       |         |
|                     | 구             | 125,000    | 125,000    | 0       |         |
|                     | 공정한 지적관리      | 188,387    | 189,647    | △ 1,260 | △ 0.66% |
|                     | 시             | 3,000      | 3,000      | 0       |         |
|                     | 구             | 185,387    | 186,647    | △ 1,260 |         |
|                     | 지적행정업무 추진     | 188,387    | 189,647    | △ 1,260 | △ 0.66% |
|                     | 시             | 3,000      | 3,000      | 0       |         |
|                     | 구             | 185,387    | 186,647    | △ 1,260 |         |
|                     | 도시환경 정비       | 467,220    | 467,220    | 0       | 0.00%   |
|                     | 시             | 28,000     | 28,000     | 0       |         |
|                     | 구             | 439,220    | 439,220    | 0       |         |
|                     | 도로기능 유지 및 관리  | 314,656    | 314,656    | 0       | 0.00%   |
|                     | 선진 옥외광고문화 정착  | 152,564    | 152,564    | 0       | 0.00%   |
|                     | 시             | 28,000     | 28,000     | 0       |         |
|                     | 구             | 124,564    | 124,564    | 0       |         |
|                     | 재무활동(건축과)     | 44,588     | 44,588     | 0       | 0.00%   |
|                     | 보전지출(건축과)     | 44,588     | 44,588     | 0       | 0.00%   |
|                     | 재무활동(도시관리과)   | 150,513    | 150,513    | 0       | 0.00%   |
|                     | 내부거래지출(도시관리과) | 150,000    | 150,000    | 0       | 0.00%   |
|                     | 보전지출(도시관리과)   | 513        | 513        | 0       | 0.00%   |
| 예비비                 |               | 2,113,471  | 1,828,751  | 284,720 | 15.57%  |
|                     | 예비비           | 2,113,471  | 1,828,751  | 284,720 | 15.57%  |
|                     | 예비비           | 2,113,471  | 1,828,751  | 284,720 | 15.57%  |
|                     | 예비비           | 2,113,471  | 1,828,751  | 284,720 | 15.57%  |
| 기타                  |               | 45,595,769 | 45,552,934 | 42,835  | 0.09%   |
|                     | 국             | 402,876    | 402,876    | 0       |         |
|                     | 시             | 476,230    | 476,230    | 0       |         |
|                     | 기타            | 45,595,769 | 45,552,934 | 42,835  | 0.09%   |
|                     | 국             | 402,876    | 402,876    | 0       |         |
|                     | 시             | 476,230    | 476,230    | 0       |         |
|                     | 기타            | 45,595,769 | 45,552,934 | 42,835  | 0.09%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감   | 증감률    |
|---------------------|---|------------|------------|--------|--------|
|                     | 구 | 44,716,663 | 44,673,828 | 42,835 |        |
| 행정운영경비(기획감사실)       |   | 96,194     | 96,194     | 0      | 0.00%  |
| 기본경비(기획감사실)         |   | 96,194     | 96,194     | 0      | 0.00%  |
| 행정운영경비(총무과)         |   | 36,883,816 | 36,883,816 | 0      | 0.00%  |
| 국                   |   | 402,876    | 402,876    | 0      |        |
| 시                   |   | 430,334    | 430,334    | 0      |        |
| 구                   |   | 36,050,606 | 36,050,606 | 0      |        |
| 인력운영비(총무과)          |   | 554,257    | 554,257    | 0      | 0.00%  |
| 인력운영비(총괄)           |   | 35,495,359 | 35,495,359 | 0      | 0.00%  |
| 국                   |   | 402,876    | 402,876    | 0      |        |
| 시                   |   | 430,334    | 430,334    | 0      |        |
| 구                   |   | 34,662,149 | 34,662,149 | 0      |        |
| 기본경비(총무과)           |   | 284,536    | 284,536    | 0      | 0.00%  |
| 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    | 118,612    | 0      | 0.00%  |
| 기본경비(세무과)           |   | 118,612    | 118,612    | 0      | 0.00%  |
| 행정운영경비(민원여권과)       |   | 61,742     | 61,742     | 0      | 0.00%  |
| 기본경비(민원여권과)         |   | 61,742     | 61,742     | 0      | 0.00%  |
| 행정운영경비(주민생활지원과)     |   | 130,493    | 125,993    | 4,500  | 3.57%  |
| 인력운영비(주민생활지원과)      |   | 16,547     | 12,047     | 4,500  | 37.35% |
| 기본경비(주민생활지원과)       |   | 113,946    | 113,946    | 0      | 0.00%  |
| 행정운영경비(복지서비스과)      |   | 89,348     | 89,348     | 0      | 0.00%  |
| 인력운영비(복지서비스과)       |   | 1,416      | 1,416      | 0      | 0.00%  |
| 기본경비(복지서비스과)        |   | 87,932     | 87,932     | 0      | 0.00%  |
| 행정운영경비(청소행정과)       |   | 5,229,881  | 5,229,881  | 0      | 0.00%  |
| 인력운영비(청소행정과)        |   | 5,150,388  | 5,150,388  | 0      | 0.00%  |
| 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%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액       | 기정액     | 비교증감   |        |
|---------------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|
|                     |               |           |         |        | 증감률    |
|                     | 행정운영경비(지역경제과) | 169,892   | 169,892 | 0      | 0.00%  |
|                     | 인력운영비(지역경제과)  | 87,760    | 87,760  | 0      | 0.00%  |
|                     | 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(안전관리과) | 60,860    | 60,860  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(안전관리과)   | 60,860    | 60,860  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(건축과)   | 67,862    | 67,862  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(건축과)     | 67,862    | 67,862  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(건설과)   | 191,845   | 186,345 | 5,500  | 2.95%  |
|                     |               | 시 45,896  | 45,896  | 0      |        |
|                     |               | 구 145,949 | 140,449 | 5,500  |        |
|                     | 인력운영비(건설과)    | 108,532   | 103,032 | 5,500  | 5.34%  |
|                     |               | 시 45,896  | 45,896  | 0      |        |
|                     |               | 구 62,636  | 57,136  | 5,500  |        |
|                     | 기본경비(건설과)     | 83,313    | 83,313  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(토지정보과) | 76,155    | 63,320  | 12,835 | 20.27% |
|                     | 기본경비(토지정보과)   | 76,155    | 63,320  | 12,835 | 20.27% |
|                     | 행정운영경비(도시관리과) | 638,972   | 618,972 | 20,000 | 3.23%  |
|                     | 인력운영비(도시관리과)  | 546,446   | 526,446 | 20,000 | 3.80%  |
|                     | 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   | 107,853 | 0      | 0.00%  |



