

세출예산서

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		241,113,058	230,332,000	10,781,058	4.68%
정책사업	재무활동	2,785,673	2,743,474	42,199	1.54%
	행정운영경비	44,093,205	45,551,347	△ 1,458,142	△ 3.20%
일반공공행정		8,712,120	9,186,327	△ 474,207	△ 5.16%
입법및선거관리	선진 의회 운영	615,977	627,270	△ 11,293	△ 1.80%
	의회운영 및 의정활동 지원	615,977	627,270	△ 11,293	△ 1.80%
지방행정·재정지원		718,141	735,967	△ 17,826	△ 2.42%
지방예산운영	투명하고 건전한 예산운영	189,143	190,688	△ 1,545	△ 0.81%
	세정관리	528,998	545,279	△ 16,281	△ 2.99%
	지방세 부과 · 징수	105,609	116,048	△ 10,439	△ 9.00%
지방세정 운영	지방세정 운영	423,389	429,231	△ 5,842	△ 1.36%
일반행정		7,378,002	7,823,090	△ 445,088	△ 5.69%
구정의 종합 기획 조정	구정의 기획 및 발전 역량 강화	139,524	161,327	△ 21,803	△ 13.51%
	조직운영 및 법무행정 운영	206,436	207,274	△ 838	△ 0.40%
	공정하고 투명한 감사 운영	44,560	59,180	△ 14,620	△ 24.70%
지방행정 역량 강화		3,626,138	3,842,936	△ 216,798	△ 5.64%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	주인 자치행정 기반 강화	1,464,743	1,541,391	△ 76,648	△ 4.97%
	구정 정보화 추진	584,083	604,327	△ 20,244	△ 3.35%
구정홍보 강화		230,713	233,350	△ 2,637	△ 1.13%
신속·정확한 구정 홍보	신속·정확한 구정 홍보	230,713	233,350	△ 2,637	△ 1.13%
회계 및 청사관리		885,514	920,827	△ 35,313	△ 3.83%
세출 회계 및 물품 관리	청사관리	666,321	689,649	△ 23,328	△ 3.38%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	185,787	195,872	△ 10,085	△ 5.15%
고품질 행정서비스 제공		326,338	343,162	△ 16,824	△ 4.90%
대민 행정 추진	대민 행정 추진	326,338	343,162	△ 16,824	△ 4.90%
주민이 편안한 안전도시 구현		608,514	720,039	△ 111,525	△ 15.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민생활안전 환경개선	608,514	720,039	△ 111,525	△ 15.49%
	남천1동 주민센터 운영	81,110	83,472	△ 2,362	△ 2.83%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영	81,110	83,472	△ 2,362	△ 2.83%
	남천2동 주민센터 운영	109,876	112,907	△ 3,031	△ 2.68%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영	109,876	112,907	△ 3,031	△ 2.68%
	수영동 주민센터 운영	107,890	108,513	△ 623	△ 0.57%
	수영동 주민센터 및 주민자치회 운영	107,890	108,513	△ 623	△ 0.57%
	망미1동 주민센터 운영	318,750	322,135	△ 3,385	△ 1.05%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	318,750	322,135	△ 3,385	△ 1.05%
	망미2동 주민센터 운영	92,259	93,857	△ 1,598	△ 1.70%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	92,259	93,857	△ 1,598	△ 1.70%
	광안1동 주민센터 운영	125,347	128,670	△ 3,323	△ 2.58%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	125,347	128,670	△ 3,323	△ 2.58%
	광안2동 주민센터 운영	101,694	103,950	△ 2,256	△ 2.17%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	101,694	103,950	△ 2,256	△ 2.17%
	광안3동 주민센터 운영	80,442	83,111	△ 2,669	△ 3.21%
	광안3동 주민센터 및 주민자치회 운영	80,442	83,111	△ 2,669	△ 3.21%
	광안4동 주민센터 운영	98,085	102,864	△ 4,779	△ 4.65%
	광안4동 주민센터 및 주민자치회 운영	98,085	102,864	△ 4,779	△ 4.65%
	민락동 주민센터 운영	139,722	142,426	△ 2,704	△ 1.90%
	민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	139,722	142,426	△ 2,704	△ 1.90%
	재무활동(기획감사실)	976	976	0	0.00%
	보전지출(기획감사실)	976	976	0	0.00%
	재무활동(총무과)	53,263	51,263	2,000	3.90%
	보전지출(총무과)	53,263	51,263	2,000	3.90%
	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	10,700,878	10,714,117	△ 13,239	△ 0.12%
	재난방재·민방위	10,700,878	10,714,117	△ 13,239	△ 0.12%
	비상대비 역량강화	33,440	35,440	△ 2,000	△ 5.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	비상대비 훈련 실시		33,440	35,440	△ 2,000	△ 5.64%
	재난예방 및 대응력 강화		1,543,974	1,555,213	△ 11,239	△ 0.72%
	안전한 도시환경 조성		1,314,077	1,323,401	△ 9,324	△ 0.70%
	민방위 대응역량 강화		229,897	231,812	△ 1,915	△ 0.83%
	재해 및 재난 예방		8,878,000	8,878,000	0	0.00%
	재해예방 및 관리		8,878,000	8,878,000	0	0.00%
	재무활동(안전관리과)		245,464	245,464	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)		243,552	243,552	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)		1,912	1,912	0	0.00%
	문화및관광		10,382,614	7,889,176	2,493,438	31.61%
	문화예술		861,711	888,780	△ 27,069	△ 3.05%
	문화예술 진흥		189,733	197,765	△ 8,032	△ 4.06%
	문화예술 지원 사업		189,733	197,765	△ 8,032	△ 4.06%
	수영구도서관 운영		662,548	681,585	△ 19,037	△ 2.79%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공		662,548	681,585	△ 19,037	△ 2.79%
	재무활동(문화공보과)		9,299	9,299	0	0.00%
	보전지출(문화공보과)		9,299	9,299	0	0.00%
	재무활동(도서관)		131	131	0	0.00%
	보전지출(도서관)		131	131	0	0.00%
	관광		1,671,384	1,109,560	561,824	50.63%
	문화관광 인프라 구축		1,671,384	1,109,560	561,824	50.63%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고		1,555,389	978,271	577,118	58.99%
	관광산업진흥		115,995	131,289	△ 15,294	△ 11.65%
	체육		5,557,184	3,602,904	1,954,280	54.24%
	생활체육 저변확대		5,557,184	3,602,904	1,954,280	54.24%
	생활체육 활성화 추진		5,557,184	3,602,904	1,954,280	54.24%
	문화재		2,292,335	2,287,932	4,403	0.19%
	전통문화의 계승과 보존		2,292,335	2,287,932	4,403	0.19%
	문화유적지 관리		1,861,685	1,865,712	△ 4,027	△ 0.22%
	문화유산 전승 지원		430,650	422,220	8,430	2.00%
환경보호			11,119,603	11,348,655	△ 229,052	△ 2.02%
상하수도·수질			407,105	407,223	△ 118	△ 0.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	수질환경보전	407,105	407,223	△118	△0.03%
	수질환경보전관리	45,595	45,713	△118	△0.26%
	지하수관리(지하수관리특별회계)	361,510	361,510	0	0.00%
폐기물		8,815,806	9,061,827	△246,021	△2.71%
	청소관리	8,785,760	9,031,781	△246,021	△2.72%
	쾌적한 생활환경 조성	6,643,281	6,609,686	33,595	0.51%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,413,732	1,648,927	△235,195	△14.26%
	청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	728,747	773,168	△44,421	△5.75%
	재무활동(청소행정과)	30,046	30,046	0	0.00%
	보전지출(청소행정과)	30,046	30,046	0	0.00%
대기		234,402	216,103	18,299	8.47%
	대기환경보전	234,402	216,103	18,299	8.47%
	쾌적한 대기환경조성	234,402	216,103	18,299	8.47%
해양		1,610,000	1,610,000	0	0.00%
	연안환경정비	1,610,000	1,610,000	0	0.00%
	연안정비	1,610,000	1,610,000	0	0.00%
환경보호일반		52,290	53,502	△1,212	△2.27%
	환경보호일반	52,290	53,502	△1,212	△2.27%
	환경보호	52,290	53,502	△1,212	△2.27%
사회복지		114,856,534	116,244,855	△1,388,321	△1.19%
기초생활보장		21,988,061	23,493,345	△1,505,284	△6.41%
	기초생활보장	17,558,369	18,334,120	△775,751	△4.23%
	기초생활보장사업	13,873,132	14,647,773	△774,641	△5.29%
	의료급여기금(의료급여기금특별회계)	357,927	357,927	0	0.00%
	주민소득 및 생활안정기금(주민소득및생활안정기금특별회계)	1,129,811	1,129,811	0	0.00%
	저소득주민 자활지원사업	2,197,499	2,198,609	△1,110	△0.05%
	저소득층 주거복지강화	3,729,724	4,459,456	△729,732	△16.36%
	주거복지사업	3,729,724	4,459,456	△729,732	△16.36%
	재무활동(주민생활지원과)	699,968	699,769	199	0.03%
	보전지출(주민생활지원과)	685,919	685,720	199	0.03%
	보전지출(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	14,049	14,049	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	13,935,234	14,079,221	△ 143,987	△ 1.02%
취약계층지원	3,067,704	3,060,483	7,221	0.24%
사회복지 기반 구축	1,283,474	1,283,690	△ 216	△ 0.02%
사회복지 활성화	1,784,230	1,776,793	7,437	0.42%
아동장애인복지 증진	10,867,530	11,018,738	△ 151,208	△ 1.37%
요보호아동 건전육성	2,941,240	2,949,030	△ 7,790	△ 0.26%
장애인 생활안정지원	7,926,290	8,069,708	△ 143,418	△ 1.78%
보육·가족및여성	28,528,166	28,346,884	181,282	0.64%
보육지원	26,041,062	25,849,859	191,203	0.74%
영유아 지원강화	26,041,062	25,849,859	191,203	0.74%
여성가족복지 증진	1,801,302	1,811,223	△ 9,921	△ 0.55%
여성가족정책 추진	1,801,302	1,811,223	△ 9,921	△ 0.55%
재무활동(복지서비스과)	685,802	685,802	0	0.00%
내부거래지출(복지서비스과)	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출(복지서비스과)	635,802	635,802	0	0.00%
노인·청소년	48,674,367	48,594,545	79,822	0.16%
노인복지 증진	48,019,402	47,936,869	82,533	0.17%
노후생활 지원강화	48,019,402	47,936,869	82,533	0.17%
청소년 육성 및 보호	654,965	657,676	△ 2,711	△ 0.41%
창의적인 청소년 육성·보호	654,965	657,676	△ 2,711	△ 0.41%
노동	1,730,706	1,730,860	△ 154	△ 0.01%
일자리창출사업	1,730,706	1,730,860	△ 154	△ 0.01%
고용사업	1,730,706	1,730,860	△ 154	△ 0.01%
보건	5,223,728	5,144,385	79,343	1.54%
보건의료	5,199,292	5,118,389	80,903	1.58%
공중위생관리	4,273	5,160	△ 887	△ 17.19%
공중위생업소 지도	4,273	5,160	△ 887	△ 17.19%
구민 건강 증진	5,149,185	5,067,395	81,790	1.61%
건강한 지역 보건환경 조성	1,601,648	1,609,992	△ 8,344	△ 0.52%
생애주기별 맞춤형 건강관리	1,325,567	1,326,191	△ 624	△ 0.05%
감염병 예방 및 질병 관리	2,221,970	2,131,212	90,758	4.26%
재무활동(보건소)	45,834	45,834	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(보건소)		45,834	45,834	0	0.00%
		식품의약품안전		24,436	25,996	△ 1,560	△ 6.00%
		식품위생관리		24,436	25,996	△ 1,560	△ 6.00%
		식품위생업소 지도		24,436	25,996	△ 1,560	△ 6.00%
농림해양수산				2,627,458	2,710,388	△ 82,930	△ 3.06%
		농업·농촌		97,343	97,478	△ 135	△ 0.14%
		농축산물 안전관리		97,343	97,478	△ 135	△ 0.14%
		농축산 관리		97,343	97,478	△ 135	△ 0.14%
		임업·산촌		1,385,514	1,385,844	△ 330	△ 0.02%
		산림 자원화		1,385,514	1,385,844	△ 330	△ 0.02%
		산림자원의 조성 및 관리		1,385,514	1,385,844	△ 330	△ 0.02%
		해양수산·어촌		1,144,601	1,227,066	△ 82,465	△ 6.72%
		해양수산자원 보호		335,976	334,414	1,562	0.47%
		해양환경보호 및 수산진흥		335,976	334,414	1,562	0.47%
		해수욕장 운영		808,625	892,652	△ 84,027	△ 9.41%
		광안리해수욕장 관리		608,625	692,652	△ 84,027	△ 12.13%
		민락수변공원 관리		200,000	200,000	0	0.00%
산업·중소기업				4,819,489	4,821,932	△ 2,443	△ 0.05%
		산업진흥·고도화		4,819,489	4,821,932	△ 2,443	△ 0.05%
		지역경제활성화		4,592,533	4,594,976	△ 2,443	△ 0.05%
		지역경제관리		4,592,533	4,594,976	△ 2,443	△ 0.05%
		재무활동(지역경제과)		226,956	226,956	0	0.00%
		보전지출(지역경제과)		226,956	226,956	0	0.00%
수송및교통				11,852,372	11,650,342	202,030	1.73%
		도로		6,497,065	6,595,299	△ 98,234	△ 1.49%
		도로시설관리		6,497,065	6,595,299	△ 98,234	△ 1.49%
		도로망 확충		3,981,045	4,081,100	△ 100,055	△ 2.45%
		도시계획관리		33,390	34,148	△ 758	△ 2.22%
		도로조명시설 및 기전설비관리		1,369,999	1,394,851	△ 24,852	△ 1.78%
		기반시설부담금(기반시설특별회계)		1,112,631	1,085,200	27,431	2.53%
		대중교통·물류등기타		5,355,307	5,055,043	300,264	5.94%
		선진 교통문화 조성		5,308,342	5,008,078	300,264	6.00%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
			교통행정 개선	115,452	123,763	△ 8,311	△ 6.72%		
			교통행정 세외수입 징수관리	33,858	35,470	△ 1,612	△ 4.54%		
			주차장 관리(주차장특별회계)	5,159,032	4,848,845	310,187	6.40%		
			재무활동(교통행정과)	46,965	46,965	0	0.00%		
			보전지출(교통행정과)	520	520	0	0.00%		
			보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	46,445	46,445	0	0.00%		
			국토및 지역개발			2,654,847	2,451,988	202,859	8.27%
		지역및 도시	2,654,847	2,451,988	202,859	8.27%			
		공유재산관리	85,220	85,683	△ 463	△ 0.54%			
			재산관리	85,220	85,683	△ 463	△ 0.54%		
		아름다운 녹색도시 조성	567,799	577,782	△ 9,983	△ 1.73%			
		도시 녹화 및 공원화	567,799	577,782	△ 9,983	△ 1.73%			
		주택 및 지역사회 개발	953,409	937,815	15,594	1.66%			
		주택 및 지역사회 개발	157,180	141,586	15,594	11.01%			
			주거환경 개선사업(주거환경개선사업특별회계)	296,229	296,229	0	0.00%		
			도시재생 활성화 사업	500,000	500,000	0	0.00%		
		공정한 지적관리	209,748	188,387	21,361	11.34%			
		지적행정업무 추진	209,748	188,387	21,361	11.34%			
		도시환경 정비	603,570	467,220	136,350	29.18%			
		도로기능 유지 및 관리	287,016	314,656	△ 27,640	△ 8.78%			
			선진 옥외광고문화 정착	316,554	152,564	163,990	107.49%		
		재무활동(건축과)	44,588	44,588	0	0.00%			
		보전지출(건축과)	44,588	44,588	0	0.00%			
		재무활동(도시관리과)	190,513	150,513	40,000	26.58%			
		내부거래지출(도시관리과)	190,000	150,000	40,000	26.67%			
			보전지출(도시관리과)	513	513	0	0.00%		
		예비비			13,565,193	2,113,471	11,451,722	541.84%	
				예비비	13,565,193	2,113,471	11,451,722	541.84%	
				예비비	13,565,193	2,113,471	11,451,722	541.84%	
					예비비	13,565,193	2,113,471	11,451,722	541.84%
						예비비	13,565,193	2,113,471	11,451,722
기타			44,598,222	46,056,364	△ 1,458,142	△ 3.17%			
		기타	44,598,222	46,056,364	△ 1,458,142	△ 3.17%			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(기획감사실)	90,099	96,194	△6,095	△6.34%
	기본경비(기획감사실)	90,099	96,194	△6,095	△6.34%
	행정운영경비(총무과)	35,396,679	36,883,816	△1,487,137	△4.03%
	인력운영비(총무과)	536,410	554,257	△17,847	△3.22%
	인력운영비(총괄)	34,094,003	35,495,359	△1,401,356	△3.95%
	기본경비(총무과)	274,289	284,536	△10,247	△3.60%
	기본경비(총괄)	491,977	549,664	△57,687	△10.49%
	행정운영경비(문화공보과)	56,967	60,048	△3,081	△5.13%
	인력운영비(문화공보과)	967	967	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	56,000	59,081	△3,081	△5.21%
	행정운영경비(재무과)	60,216	61,596	△1,380	△2.24%
	기본경비(재무과)	60,216	61,596	△1,380	△2.24%
	행정운영경비(세무과)	117,575	118,612	△1,037	△0.87%
	기본경비(세무과)	117,575	118,612	△1,037	△0.87%
	행정운영경비(민원여권과)	56,220	61,742	△5,522	△8.94%
	기본경비(민원여권과)	56,220	61,742	△5,522	△8.94%
	행정운영경비(주민생활지원과)	111,723	130,493	△18,770	△14.38%
	인력운영비(주민생활지원과)	16,547	16,547	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	95,176	113,946	△18,770	△16.47%
	행정운영경비(복지서비스과)	77,157	89,348	△12,191	△13.64%
	인력운영비(복지서비스과)	1,416	1,416	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	75,741	87,932	△12,191	△13.86%
	행정운영경비(청소행정과)	5,471,601	5,229,881	241,720	4.62%
	인력운영비(청소행정과)	5,399,738	5,150,388	249,350	4.84%
	기본경비(청소행정과)	71,863	79,493	△7,630	△9.60%
	행정운영경비(환경위생과)	68,776	73,458	△4,682	△6.37%
	인력운영비(환경위생과)	3,949	4,729	△780	△16.49%
	기본경비(환경위생과)	64,827	68,729	△3,902	△5.68%
	행정운영경비(지역경제과)	171,150	169,892	1,258	0.74%
	인력운영비(지역경제과)	91,690	87,760	3,930	4.48%
	기본경비(지역경제과)	79,460	82,132	△2,672	△3.25%
	행정운영경비(교통행정과)	69,937	75,112	△5,175	△6.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(교통행정과)	69,937	75,112	△5,175	△6.89%
	행정운영경비(교통행정과)	460,595	460,595	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	446,387	446,387	0	0.00%
	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)	63,140	67,862	△4,722	△6.96%
	기본경비(건축과)	63,140	67,862	△4,722	△6.96%
	행정운영경비(건설과)	195,039	191,845	3,194	1.66%
	인력운영비(건설과)	112,332	108,532	3,800	3.50%
	기본경비(건설과)	82,707	83,313	△606	△0.73%
	행정운영경비(토지정보과)	74,418	76,155	△1,737	△2.28%
	기본경비(토지정보과)	74,418	76,155	△1,737	△2.28%
	행정운영경비(도시관리과)	569,394	638,972	△69,578	△10.89%
	인력운영비(도시관리과)	480,288	546,446	△66,158	△12.11%
	기본경비(도시관리과)	89,106	92,526	△3,420	△3.70%
	행정운영경비(의회사무과)	52,926	55,674	△2,748	△4.94%
	기본경비(의회사무과)	52,926	55,674	△2,748	△4.94%
	행정운영경비(보건소)	188,267	195,114	△6,847	△3.51%
	기본경비(보건소)	188,267	195,114	△6,847	△3.51%
	행정운영경비(도서관)	96,630	108,526	△11,896	△10.96%
	기본경비(도서관)	96,630	108,526	△11,896	△10.96%
	행정운영경비(남천1동)	53,749	55,277	△1,528	△2.76%
	기본경비(남천1동)	53,749	55,277	△1,528	△2.76%
	행정운영경비(남천2동)	45,238	53,222	△7,984	△15.00%
	기본경비(남천2동)	45,238	53,222	△7,984	△15.00%
	행정운영경비(수영동)	56,283	61,824	△5,541	△8.96%
	기본경비(수영동)	56,283	61,824	△5,541	△8.96%
	행정운영경비(망미1동)	100,406	107,853	△7,447	△6.90%
	기본경비(망미1동)	100,406	107,853	△7,447	△6.90%
	행정운영경비(망미2동)	53,572	57,806	△4,234	△7.32%
	기본경비(망미2동)	53,572	57,806	△4,234	△7.32%

- 10 -