

세출예산서

2015년도 간주예산 4 차 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		243,949,858	242,236,956	1,712,902	0.71%
정책사업	정책사업	197,064,949	195,352,047	1,712,902	0.88%
	재무활동	2,785,673	2,785,673	0	0.00%
	행정운영경비	44,099,236	44,099,236	0	0.00%
일반공공행정		8,717,120	8,717,120	0	0.00%
입법및선거관리	입법및선거관리	615,977	615,977	0	0.00%
	선진 의회 운영	615,977	615,977	0	0.00%
	의회운영 및 의정활동 지원	615,977	615,977	0	0.00%
지방행정·재정지원		718,141	718,141	0	0.00%
지방예산운영	지방예산운영	189,143	189,143	0	0.00%
	투명하고 건전한 예산운영	189,143	189,143	0	0.00%
	세정관리	528,998	528,998	0	0.00%
지방세 부과·징수	지방세 부과·징수	105,609	105,609	0	0.00%
	지방세정 운영	423,389	423,389	0	0.00%
일반행정		7,383,002	7,383,002	0	0.00%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	390,520	390,520	0	0.00%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	139,524	139,524	0	0.00%
	조직운영 및 법무행정 운영	206,436	206,436	0	0.00%
	공정하고 투명한 감사 운영	44,560	44,560	0	0.00%
지방행정 역량 강화		3,631,138	3,631,138	0	0.00%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,577,312	1,577,312	0	0.00%
	주민 자치행정 기반 강화	1,469,743	1,469,743	0	0.00%
	구정 정보화 추진	584,083	584,083	0	0.00%
구정홍보 강화		230,713	230,713	0	0.00%
신속·정확한 구정 홍보	신속·정확한 구정 홍보	230,713	230,713	0	0.00%
	회계 및 청사관리	885,514	885,514	0	0.00%
세출 회계 및 물품 관리	세출 회계 및 물품 관리	33,406	33,406	0	0.00%
	청사관리	666,321	666,321	0	0.00%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	185,787	185,787	0	0.00%
고품질 행정서비스 제공		326,338	326,338	0	0.00%
대민 행정 추진	대민 행정 추진	326,338	326,338	0	0.00%
	주민이 편안한 안전도시 구현	608,514	608,514	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민생활안전 환경개선	608,514	608,514	0	0.00%
	남천1동 주민센터 운영	81,110	81,110	0	0.00%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영	81,110	81,110	0	0.00%
	남천2동 주민센터 운영	109,876	109,876	0	0.00%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영	109,876	109,876	0	0.00%
	수영동 주민센터 운영	107,890	107,890	0	0.00%
	수영동 주민센터 및 주민자치회 운영	107,890	107,890	0	0.00%
	망미1동 주민센터 운영	318,750	318,750	0	0.00%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	318,750	318,750	0	0.00%
	망미2동 주민센터 운영	92,259	92,259	0	0.00%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	92,259	92,259	0	0.00%
	광안1동 주민센터 운영	125,347	125,347	0	0.00%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	125,347	125,347	0	0.00%
	광안2동 주민센터 운영	101,694	101,694	0	0.00%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	101,694	101,694	0	0.00%
	광안3동 주민센터 운영	80,442	80,442	0	0.00%
	광안3동 주민센터 및 주민자치회 운영	80,442	80,442	0	0.00%
	광안4동 주민센터 운영	98,085	98,085	0	0.00%
	광안4동 주민센터 및 주민자치회 운영	98,085	98,085	0	0.00%
	민락동 주민센터 운영	139,722	139,722	0	0.00%
	민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	139,722	139,722	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	976	976	0	0.00%
	보전지출(기획감사실)	976	976	0	0.00%
	재무활동(총무과)	53,263	53,263	0	0.00%
	보전지출(총무과)	53,263	53,263	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	10,910,878	10,900,878	10,000	0.09%
	재난방재·민방위	10,910,878	10,900,878	10,000	0.09%
	비상대비 역량강화	33,440	33,440	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	비상대비 훈련 실시		33,440	33,440	0	0.00%
	재난예방 및 대응력 강화		1,753,974	1,743,974	10,000	0.57%
	안전한 도시환경 조성		1,514,077	1,514,077	0	0.00%
	민방위 대응역량 강화		239,897	229,897	10,000	4.35%
	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	10,382,614	0	0.00%
	문화예술		861,711	861,711	0	0.00%
	문화예술 진흥		189,733	189,733	0	0.00%
	문화예술 지원 사업		189,733	189,733	0	0.00%
	수영구도서관 운영		662,548	662,548	0	0.00%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공		662,548	662,548	0	0.00%
	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	1,671,384	0	0.00%
	문화관광 인프라 구축		1,671,384	1,671,384	0	0.00%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고		1,555,389	1,555,389	0	0.00%
	관광산업진흥		115,995	115,995	0	0.00%
	체육		5,557,184	5,557,184	0	0.00%
	생활체육 저변확대		5,557,184	5,557,184	0	0.00%
	생활체육 활성화 추진		5,557,184	5,557,184	0	0.00%
	문화재		2,292,335	2,292,335	0	0.00%
	전통문화의 계승과 보존		2,292,335	2,292,335	0	0.00%
	문화유적지 관리		1,861,685	1,861,685	0	0.00%
	문화유산 전승 지원		430,650	430,650	0	0.00%
환경보호			11,719,603	11,719,603	0	0.00%
상하수도·수질			407,105	407,105	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	수질환경보전	407,105	407,105	0	0.00%
	수질환경보전관리	45,595	45,595	0	0.00%
	지하수관리(지하수관리특별회계)	361,510	361,510	0	0.00%
폐기물		8,815,806	8,815,806	0	0.00%
	청소관리	8,785,760	8,785,760	0	0.00%
	쾌적한 생활환경 조성	6,643,281	6,643,281	0	0.00%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,413,732	1,413,732	0	0.00%
	청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	728,747	728,747	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	30,046	30,046	0	0.00%
	보전지출(청소행정과)	30,046	30,046	0	0.00%
대기		234,402	234,402	0	0.00%
	대기환경보전	234,402	234,402	0	0.00%
	쾌적한 대기환경조성	234,402	234,402	0	0.00%
해양		2,210,000	2,210,000	0	0.00%
	연안환경정비	2,210,000	2,210,000	0	0.00%
	연안정비	2,210,000	2,210,000	0	0.00%
환경보호일반		52,290	52,290	0	0.00%
	환경보호일반	52,290	52,290	0	0.00%
	환경보호	52,290	52,290	0	0.00%
사회복지		113,546,255	115,062,618	△ 1,516,363	△ 1.32%
기초생활보장		22,119,544	22,119,544	0	0.00%
	기초생활보장	17,689,852	17,689,852	0	0.00%
	기초생활보장사업	14,004,615	14,004,615	0	0.00%
	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	2,197,499	0	0.00%
	저소득층 주거복지강화	3,729,724	3,729,724	0	0.00%
	주거복지사업	3,729,724	3,729,724	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)		699,968	699,968	0	0.00%
	보전지출(주민생활지원과)	685,919	685,919	0	0.00%
	보전지출(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	14,049	14,049	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	13,839,606	13,819,606	20,000	0.14%
취약계층지원	2,949,974	2,929,974	20,000	0.68%
사회복지 기반 구축	1,283,474	1,283,474	0	0.00%
사회복지 활성화	1,666,500	1,646,500	20,000	1.21%
아동장애인복지 증진	10,889,632	10,889,632	0	0.00%
요보호아동 건전육성	2,964,302	2,964,302	0	0.00%
장애인 생활안정지원	7,925,330	7,925,330	0	0.00%
보육·가족및여성	28,688,645	28,688,645	0	0.00%
보육지원	26,193,541	26,193,541	0	0.00%
영유아 지원강화	26,193,541	26,193,541	0	0.00%
여성가족복지 증진	1,809,302	1,809,302	0	0.00%
여성가족정책 추진	1,809,302	1,809,302	0	0.00%
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	47,117,754	48,674,117	△ 1,556,363	△ 3.20%
노인복지 증진	46,462,789	48,019,152	△ 1,556,363	△ 3.24%
노후생활 지원강화	46,462,789	48,019,152	△ 1,556,363	△ 3.24%
청소년 육성 및 보호	654,965	654,965	0	0.00%
창의적인 청소년 육성·보호	654,965	654,965	0	0.00%
노동	1,780,706	1,760,706	20,000	1.14%
일자리창출사업	1,780,706	1,760,706	20,000	1.14%
고용사업	1,780,706	1,760,706	20,000	1.14%
보건	5,287,848	5,287,848	0	0.00%
보건의료	5,263,412	5,263,412	0	0.00%
공중위생관리	4,273	4,273	0	0.00%
공중위생업소 지도	4,273	4,273	0	0.00%
구민 건강 증진	5,213,305	5,213,305	0	0.00%
건강한 지역 보건환경 조성	1,601,648	1,601,648	0	0.00%
생애주기별 맞춤형 건강관리	1,308,687	1,308,687	0	0.00%
감염병 예방 및 질병 관리	2,302,970	2,302,970	0	0.00%
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	24,436	0	0.00%
		식품위생관리	24,436	24,436	0	0.00%
		식품위생업소 지도	24,436	24,436	0	0.00%
		농림해양수산	2,627,458	2,627,458	0	0.00%
		농업·농촌	97,343	97,343	0	0.00%
		농축산물 안전관리	97,343	97,343	0	0.00%
		농축산 관리	97,343	97,343	0	0.00%
		임업·산촌	1,385,514	1,385,514	0	0.00%
		산림 자원화	1,385,514	1,385,514	0	0.00%
		산림자원의 조성 및 관리	1,385,514	1,385,514	0	0.00%
		해양수산·어촌	1,144,601	1,144,601	0	0.00%
		해양수산자원 보호	335,976	335,976	0	0.00%
		해양환경보호 및 수산진흥	335,976	335,976	0	0.00%
		해수욕장 운영	808,625	808,625	0	0.00%
		광안리해수욕장 관리	608,625	608,625	0	0.00%
		민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
		산업·중소기업	4,982,189	4,822,189	160,000	3.32%
		산업진흥·고도화	4,982,189	4,822,189	160,000	3.32%
		지역경제활성화	4,755,233	4,595,233	160,000	3.48%
		지역경제관리	4,755,233	4,595,233	160,000	3.48%
		재무활동(지역경제과)	226,956	226,956	0	0.00%
		보전지출(지역경제과)	226,956	226,956	0	0.00%
		수송및교통	11,952,372	11,852,372	100,000	0.84%
		도로	6,497,065	6,497,065	0	0.00%
		도로시설관리	6,497,065	6,497,065	0	0.00%
		도로망 확충	3,981,045	3,981,045	0	0.00%
		도시계획관리	33,390	33,390	0	0.00%
		도로조명시설 및 기전설비관리	1,369,999	1,369,999	0	0.00%
		기반시설부담금(기반시설특별회계)	1,112,631	1,112,631	0	0.00%
		대중교통·물류등기타	5,455,307	5,355,307	100,000	1.87%
		선진 교통문화 조성	5,408,342	5,308,342	100,000	1.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률				
			교통행정 개선	215,452	115,452	100,000	86.62%				
			교통행정 세외수입 징수관리	33,858	33,858	0	0.00%				
			주차장 관리(주차장특별회계)	5,159,032	5,159,032	0	0.00%				
			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%				
국토및지역개발				2,675,147	2,675,147	0	0.00%				
			지역및도시	2,675,147	2,675,147	0	0.00%				
			공유재산관리	90,520	90,520	0	0.00%				
			재산관리	90,520	90,520	0	0.00%				
			아름다운 녹색도시 조성	567,799	567,799	0	0.00%				
			도시 녹화 및 공원화	567,799	567,799	0	0.00%				
			주택 및 지역사회 개발	953,409	953,409	0	0.00%				
			주택 및 지역사회 개발	157,180	157,180	0	0.00%				
			주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)	296,229	296,229	0	0.00%				
			도시재생 활성화 사업	500,000	500,000	0	0.00%				
			공정한 지적관리	209,748	209,748	0	0.00%				
			지적행정업무 추진	209,748	209,748	0	0.00%				
			도시환경 정비	618,570	618,570	0	0.00%				
			도로기능 유지 및 관리	287,016	287,016	0	0.00%				
			선진 옥외광고문화 정착	331,554	331,554	0	0.00%				
			재무활동(건축과)	44,588	44,588	0	0.00%				
			보전지출(건축과)	44,588	44,588	0	0.00%				
			재무활동(도시관리과)	190,513	190,513	0	0.00%				
			내부거래지출(도시관리과)	190,000	190,000	0	0.00%				
			보전지출(도시관리과)	513	513	0	0.00%				
			예비비				16,544,121	13,584,856	2,959,265	21.78%	
				예비비			16,544,121	13,584,856	2,959,265	21.78%	
					예비비			16,544,121	13,584,856	2,959,265	21.78%
					예비비			16,544,121	13,584,856	2,959,265	21.78%
기타				44,604,253	44,604,253	0	0.00%				
	기타			44,604,253	44,604,253	0	0.00%				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(기획감사실)	90,099	90,099	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)	90,099	90,099	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	35,402,710	35,402,710	0	0.00%
	인력운영비(총무과)	536,410	536,410	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	34,100,034	34,100,034	0	0.00%
	기본경비(총무과)	274,289	274,289	0	0.00%
	기본경비(총괄)	491,977	491,977	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	56,967	56,967	0	0.00%
	인력운영비(문화공보과)	967	967	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	56,000	56,000	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	60,216	60,216	0	0.00%
	기본경비(재무과)	60,216	60,216	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	117,575	117,575	0	0.00%
	기본경비(세무과)	117,575	117,575	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	56,220	56,220	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	56,220	56,220	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	111,723	111,723	0	0.00%
	인력운영비(주민생활지원과)	16,547	16,547	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	95,176	95,176	0	0.00%
	행정운영경비(복지서비스과)	77,157	77,157	0	0.00%
	인력운영비(복지서비스과)	1,416	1,416	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	75,741	75,741	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	5,471,601	5,471,601	0	0.00%
	인력운영비(청소행정과)	5,399,738	5,399,738	0	0.00%
	기본경비(청소행정과)	71,863	71,863	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	68,776	68,776	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	3,949	3,949	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	64,827	64,827	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	171,150	171,150	0	0.00%
	인력운영비(지역경제과)	91,690	91,690	0	0.00%
	기본경비(지역경제과)	79,460	79,460	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	69,937	69,937	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(교통행정과)	69,937	69,937	0	0.00%
	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	63,140	0	0.00%
	기본경비(건축과)	63,140	63,140	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	195,039	195,039	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	112,332	112,332	0	0.00%
	기본경비(건설과)	82,707	82,707	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	74,418	74,418	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	74,418	74,418	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	569,394	569,394	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	480,288	480,288	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	89,106	89,106	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	52,926	52,926	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	52,926	52,926	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	188,267	188,267	0	0.00%
	기본경비(보건소)	188,267	188,267	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	96,630	96,630	0	0.00%
	기본경비(도서관)	96,630	96,630	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	53,749	53,749	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	53,749	53,749	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	45,238	45,238	0	0.00%
	기본경비(남천2동)	45,238	45,238	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	56,283	56,283	0	0.00%
	기본경비(수영동)	56,283	56,283	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	100,406	100,406	0	0.00%
	기본경비(망미1동)	100,406	100,406	0	0.00%
	행정운영경비(망미2동)	53,572	53,572	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	53,572	53,572	0	0.00%

