

세출예산서

2016년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		268,866,456	255,866,058	13,000,398	5.08%
정책사업	정책사업	221,323,487	208,332,989	12,990,498	6.24%
	행정운영경비	44,641,223	44,631,323	9,900	0.02%
	재무활동	2,901,746	2,901,746	0	0.00%
일반공공행정		12,538,534	12,538,534	0	0.00%
입법및선거관리		579,728	579,728	0	0.00%
	선진 의회 운영	579,728	579,728	0	0.00%
	의회운영 및 의정활동 지원	579,728	579,728	0	0.00%
지방행정·재정지원		753,016	753,016	0	0.00%
	지방예산운영	215,405	215,405	0	0.00%
	투명하고 건전한 예산운영	215,405	215,405	0	0.00%
	세정관리	537,611	537,611	0	0.00%
	지방세 부과·징수	108,355	108,355	0	0.00%
	지방세정 운영	429,256	429,256	0	0.00%
일반행정		11,205,790	11,205,790	0	0.00%
	구정의 종합 기획 조정	408,262	408,262	0	0.00%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	152,307	152,307	0	0.00%
	조직운영 및 법무행정 운영	202,002	202,002	0	0.00%
	공정하고 투명한 감사 운영	53,953	53,953	0	0.00%
지방행정 역량 강화		7,564,795	7,564,795	0	0.00%
	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,673,848	1,673,848	0	0.00%
	주민 자치행정 기반 강화	5,198,954	5,198,954	0	0.00%
	구정 정보화 추진	691,993	691,993	0	0.00%
구정홍보 강화		269,373	269,373	0	0.00%
	신속·정확한 구정 홍보	269,373	269,373	0	0.00%
회계 및 청사관리		923,000	923,000	0	0.00%
	세출 회계 및 물품 관리	35,821	35,821	0	0.00%
	청사관리	687,691	687,691	0	0.00%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	199,488	199,488	0	0.00%
고품질 행정서비스 제공		289,377	289,377	0	0.00%
	대민 행정 추진	289,377	289,377	0	0.00%
남천1동 주민센터 운영		95,065	95,065	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영	95,065	95,065	0	0.00%
	남천2동 주민센터 운영	68,719	68,719	0	0.00%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영	68,719	68,719	0	0.00%
	수영동 주민센터 운영	183,083	183,083	0	0.00%
	수영동 주민센터 및 주민자치회 운영	143,021	143,021	0	0.00%
	동 복지기능강화 추진	40,062	40,062	0	0.00%
	망미1동 주민센터 운영	288,267	288,267	0	0.00%
	망미1동 주민센터 및 주민자치회 운영	201,225	201,225	0	0.00%
	동 복지기능강화추진	40,062	40,062	0	0.00%
	동 복지기능모델링사업	46,980	46,980	0	0.00%
	망미2동 주민센터 운영	129,972	129,972	0	0.00%
	망미2동 주민센터 및 주민자치회 운영	89,910	89,910	0	0.00%
	동 복지기능강화추진	40,062	40,062	0	0.00%
	광안1동 주민센터 운영	196,297	196,297	0	0.00%
	광안1동 주민센터와 주민자치회 운영	156,235	156,235	0	0.00%
	동 복지기능강화추진	40,062	40,062	0	0.00%
	광안2동 주민센터 운영	93,989	93,989	0	0.00%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	93,989	93,989	0	0.00%
	광안3동 주민센터 운영	128,431	128,431	0	0.00%
	광안3동 주민센터 및 주민자치회 운영	128,431	128,431	0	0.00%
	광안4동 주민센터 운영	81,552	81,552	0	0.00%
	광안4동 주민센터 및 주민자치회 운영	81,552	81,552	0	0.00%
	민락동 주민센터 운영	178,661	178,661	0	0.00%
	민락동 주민센터 및 주민자치회 운영	138,599	138,599	0	0.00%
	동 복지기능강화추진	40,062	40,062	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	3,761	3,761	0	0.00%
	보전지출(기획감사실)	3,761	3,761	0	0.00%
	재무활동(총무과)	2,918	2,918	0	0.00%
	보전지출(총무과)	2,918	2,918	0	0.00%
	재무활동(재무과)	300,005	300,005	0	0.00%
	내부거래지출(재무과)	300,000	300,000	0	0.00%
	보전지출(재무과)	5	5	0	0.00%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(민원여권과)	263	263	0	0.00%
	보전지출(민원여권과)	263	263	0	0.00%
공공질서및안전		16,973,737	11,680,692	5,293,045	45.31%
	재난방재 · 민방위	16,973,737	11,680,692	5,293,045	45.31%
	비상대비 역량강화	32,370	32,370	0	0.00%
	비상대비 훈련실시	32,370	32,370	0	0.00%
	재난예방 및 대응력 강화	6,544,016	3,050,971	3,493,045	114.49%
	안전한 도시환경 조성	6,304,830	2,821,785	3,483,045	123.43%
	민방위 대응역량 강화	239,186	229,186	10,000	4.36%
	주민이 편안한 안전도시 구현	1,530,561	730,561	800,000	109.50%
	주민생활안전 환경개선	1,530,561	730,561	800,000	109.50%
	재해 및 재난 예방	8,606,000	7,606,000	1,000,000	13.15%
	재해예방 및 관리	8,606,000	7,606,000	1,000,000	13.15%
	재무활동(안전관리과)	260,790	260,790	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	258,290	258,290	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)	2,500	2,500	0	0.00%
문화및관광		15,465,817	15,455,817	10,000	0.06%
	문화예술	969,903	969,903	0	0.00%
	문화예술 진흥	299,599	299,599	0	0.00%
	문화예술 지원 사업	299,599	299,599	0	0.00%
	수영구도서관 운영	653,026	653,026	0	0.00%
	교육 · 문화 · 정보서비스 제공	653,026	653,026	0	0.00%
	재무활동(문화공보과)	17,239	17,239	0	0.00%
	보전지출(문화공보과)	17,239	17,239	0	0.00%
	재무활동(도서관)	39	39	0	0.00%
	보전지출(도서관)	39	39	0	0.00%
관광		3,319,259	3,319,259	0	0.00%
	문화관광 인프라 구축	3,319,259	3,319,259	0	0.00%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	1,939,400	1,939,400	0	0.00%
	관광산업진흥	1,379,859	1,379,859	0	0.00%
체육		9,230,011	9,230,011	0	0.00%
	생활체육 저변확대	9,230,011	9,230,011	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		생활체육 활성화 추진	9,230,011	9,230,011	0	0.00%
		문화재	1,946,644	1,936,644	10,000	0.52%
		전통문화의 계승과 보존	1,946,644	1,936,644	10,000	0.52%
		문화유적지 관리	1,476,234	1,466,234	10,000	0.68%
		문화유산 전승 지원	470,410	470,410	0	0.00%
		환경보호	12,312,642	12,283,426	29,216	0.24%
		상하수도·수질	8,654	8,654	0	0.00%
		수질환경보전	8,654	8,654	0	0.00%
		수질환경보전관리	8,654	8,654	0	0.00%
		폐기물	9,054,668	9,052,362	2,306	0.03%
		청소관리	9,036,042	9,033,736	2,306	0.03%
		쾌적한 생활환경 조성	6,690,968	6,688,662	2,306	0.03%
		생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,897,382	1,897,382	0	0.00%
		청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	447,692	447,692	0	0.00%
		재무활동(청소행정과)	18,626	18,626	0	0.00%
		보전지출(청소행정과)	18,626	18,626	0	0.00%
		대기	259,799	232,889	26,910	11.55%
		대기환경보전	259,799	232,889	26,910	11.55%
		쾌적한 대기환경조성	259,799	232,889	26,910	11.55%
		해양	2,948,000	2,948,000	0	0.00%
		연안환경정비	2,948,000	2,948,000	0	0.00%
		연안정비	2,948,000	2,948,000	0	0.00%
		환경보호일반	41,521	41,521	0	0.00%
		환경보호일반	41,521	41,521	0	0.00%
		환경보호	41,521	41,521	0	0.00%
		사회복지	126,745,641	123,372,078	3,373,563	2.73%
		기초생활보장	22,678,113	22,731,219	△53,106	△0.23%
		기초생활보장	18,166,977	18,220,083	△53,106	△0.29%
		기초생활보장사업	16,135,112	16,188,218	△53,106	△0.33%
		저소득주민 자활지원사업	2,031,865	2,031,865	0	0.00%
		저소득층 주거복지강화	4,220,535	4,220,535	0	0.00%
		주거복지사업	4,220,535	4,220,535	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(주민생활지원과)	290,601	290,601	0	0.00%
	보전지출(주민생활지원과)	290,601	290,601	0	0.00%
	취약계층지원	16,367,468	16,321,868	45,600	0.28%
	자원봉사 역량강화	163,430	163,430	0	0.00%
	자원봉사 기반 확충	163,430	163,430	0	0.00%
	취약계층지원	4,369,907	4,329,907	40,000	0.92%
	사회복지 기반 구축	2,298,868	2,258,868	40,000	1.77%
	사회복지 활성화	2,071,039	2,071,039	0	0.00%
	장애인복지 증진	8,450,487	8,444,887	5,600	0.07%
	장애인 생활안정 지원	8,450,487	8,444,887	5,600	0.07%
	아동복지 증진	3,383,644	3,383,644	0	0.00%
	요보호아동 건전육성	3,383,644	3,383,644	0	0.00%
	보육·가족및여성	32,835,334	30,504,265	2,331,069	7.64%
	보육지원	30,085,349	27,754,280	2,331,069	8.40%
	영유아 지원강화	30,085,349	27,754,280	2,331,069	8.40%
	여성가족복지 증진	1,794,642	1,794,642	0	0.00%
	여성가족정책 추진	1,794,642	1,794,642	0	0.00%
	재무활동(복지서비스과)	955,343	955,343	0	0.00%
	내부거래지출(복지서비스과)	50,000	50,000	0	0.00%
	보전지출(복지서비스과)	905,343	905,343	0	0.00%
	노인·청소년	52,602,664	51,602,664	1,000,000	1.94%
	노인복지 증진	50,285,783	49,285,783	1,000,000	2.03%
	노후생활 지원강화	50,285,783	49,285,783	1,000,000	2.03%
	청소년 육성 및 보호	2,316,881	2,316,881	0	0.00%
	창의적인 청소년 육성·보호	2,316,881	2,316,881	0	0.00%
	노동	2,262,062	2,212,062	50,000	2.26%
	일자리창출사업	2,262,062	2,212,062	50,000	2.26%
	고용사업	2,262,062	2,212,062	50,000	2.26%
	보건	5,639,582	5,641,422	△1,840	△0.03%
	보건의료	5,616,180	5,618,020	△1,840	△0.03%
	공중위생관리	4,200	4,200	0	0.00%
	공중위생업소 지도	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	구민 건강 증진	5,572,056	5,573,896	△ 1,840	△ 0.03%
	건강한 지역 보건환경 조성	1,505,725	1,505,725	0	0.00%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	1,653,377	1,653,377	0	0.00%
	감염병 예방 및 질병 관리	2,412,954	2,414,794	△ 1,840	△ 0.08%
	재무활동(보건소)	39,924	39,924	0	0.00%
	보전지출(보건소)	39,924	39,924	0	0.00%
	식품의약안전	23,402	23,402	0	0.00%
	식품위생관리	23,402	23,402	0	0.00%
	식품위생업소 지도	23,402	23,402	0	0.00%
	농림해양수산	2,209,559	2,205,276	4,283	0.19%
	농업·농촌	120,355	120,355	0	0.00%
	농축산물 안전관리	120,355	120,355	0	0.00%
	농축산 관리	120,355	120,355	0	0.00%
	임업·산촌	578,752	578,752	0	0.00%
	산림 자원화	578,752	578,752	0	0.00%
	산림자원의 조성 및 관리	578,752	578,752	0	0.00%
	해양수산·어촌	1,510,452	1,506,169	4,283	0.28%
	해양수산자원 보호	355,055	350,772	4,283	1.22%
	해양환경보호 및 수산진흥	355,055	350,772	4,283	1.22%
	해수욕장 운영	1,155,397	1,155,397	0	0.00%
	광안리해수욕장 관리	895,397	895,397	0	0.00%
	민락수변공원 관리	260,000	260,000	0	0.00%
산업·중소기업		2,091,386	2,051,056	40,330	1.97%
	산업진흥·고도화	2,091,386	2,051,056	40,330	1.97%
	지역경제활성화	1,754,313	1,713,983	40,330	2.35%
	지역경제관리	1,754,313	1,713,983	40,330	2.35%
	재무활동(지역경제과)	337,073	337,073	0	0.00%
	보전지출(지역경제과)	337,073	337,073	0	0.00%
수송및교통		9,089,114	8,865,114	224,000	2.53%
	도로	7,001,768	6,777,768	224,000	3.30%
	도로시설관리	7,001,768	6,777,768	224,000	3.30%
	도로망 확충	4,990,100	4,766,100	224,000	4.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		도로정비	300,000	300,000	0	0.00%
		도시계획관리	75,099	75,099	0	0.00%
		도로조명시설 및 기전설비관리	1,636,569	1,636,569	0	0.00%
		대중교통·물류등기타	2,087,346	2,087,346	0	0.00%
		선진 교통문화 조성	2,087,346	2,087,346	0	0.00%
		교통행정 개선	2,075,303	2,075,303	0	0.00%
		교통행정 세외수입 징수관리	12,043	12,043	0	0.00%
		국토및지역개발	4,056,528	4,041,528	15,000	0.37%
		지역및도시	4,056,528	4,041,528	15,000	0.37%
		공유재산관리	88,302	88,302	0	0.00%
		재산관리	88,302	88,302	0	0.00%
		아름다운 녹색도시 조성	704,017	704,017	0	0.00%
		도시 녹화 및 공원화	704,017	704,017	0	0.00%
		주택 및 지역사회 개발	2,079,529	2,064,529	15,000	0.73%
		주택 및 지역사회 개발	531,529	516,529	15,000	2.90%
		도시재생 활성화 사업	1,548,000	1,548,000	0	0.00%
		공정한 지적관리	272,498	272,498	0	0.00%
		지적행정업무 추진	272,498	272,498	0	0.00%
		도시환경 정비	311,715	311,715	0	0.00%
		도로기능 유지 및 관리	99,356	99,356	0	0.00%
		선진 옥외광고문화 정착	212,359	212,359	0	0.00%
		재무활동(건축과)	379,979	379,979	0	0.00%
		보전지출(건축과)	379,979	379,979	0	0.00%
		재무활동(도시관리과)	220,488	220,488	0	0.00%
		보전지출(도시관리과)	488	488	0	0.00%
		내부거래지출(도시관리과)	220,000	220,000	0	0.00%
		예비비	17,027,996	13,025,095	4,002,901	30.73%
		예비비	17,027,996	13,025,095	4,002,901	30.73%
		예비비	17,027,996	13,025,095	4,002,901	30.73%
		예비비	17,027,996	13,025,095	4,002,901	30.73%
		기타	44,715,920	44,706,020	9,900	0.02%
		기타	44,715,920	44,706,020	9,900	0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(기획감사실)	85,148	85,148	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)	85,148	85,148	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	37,142,155	37,132,255	9,900	0.03%
	인력운영비(총무과)	523,106	523,106	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	35,809,648	35,799,748	9,900	0.03%
	기본경비(총무과)	279,215	279,215	0	0.00%
	기본경비(총괄)	530,186	530,186	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	72,009	72,009	0	0.00%
	인력운영비(문화공보과)	3,903	3,903	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	68,106	68,106	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	65,314	65,314	0	0.00%
	기본경비(재무과)	65,314	65,314	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	127,231	127,231	0	0.00%
	기본경비(세무과)	127,231	127,231	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	63,903	63,903	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	63,903	63,903	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	136,520	136,520	0	0.00%
	인력운영비(주민생활지원과)	19,520	19,520	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	117,000	117,000	0	0.00%
	행정운영경비(복지서비스과)	100,986	100,986	0	0.00%
	인력운영비(복지서비스과)	1,416	1,416	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	99,570	99,570	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	4,387,006	4,387,006	0	0.00%
	인력운영비(청소행정과)	4,306,917	4,306,917	0	0.00%
	기본경비(청소행정과)	80,089	80,089	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	76,495	76,495	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	4,742	4,742	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	71,753	71,753	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	214,611	214,611	0	0.00%
	인력운영비(지역경제과)	127,280	127,280	0	0.00%
	기본경비(지역경제과)	87,331	87,331	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	73,365	73,365	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(교통행정과)	73,365	73,365	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	74,803	74,803	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	74,803	74,803	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	72,947	72,947	0	0.00%
	기본경비(건축과)	72,947	72,947	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	207,482	207,482	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	118,594	118,594	0	0.00%
	기본경비(건설과)	88,888	88,888	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	64,576	64,576	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	64,576	64,576	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	691,557	691,557	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	557,409	557,409	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	134,148	134,148	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	50,981	50,981	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	50,981	50,981	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	200,613	200,613	0	0.00%
	기본경비(보건소)	200,613	200,613	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	102,581	102,581	0	0.00%
	기본경비(도서관)	102,581	102,581	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	53,971	53,971	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	53,971	53,971	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	49,350	49,350	0	0.00%
	기본경비(남천2동)	49,350	49,350	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	61,818	61,818	0	0.00%
	기본경비(수영동)	61,818	61,818	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	112,537	112,537	0	0.00%
	기본경비(망미1동)	112,537	112,537	0	0.00%
	행정운영경비(망미2동)	58,973	58,973	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	58,973	58,973	0	0.00%
	행정운영경비(광안1동)	68,075	68,075	0	0.00%
	기본경비(광안1동)	68,075	68,075	0	0.00%
	행정운영경비(광안2동)	62,957	62,957	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(광안2동)	62,957	62,957	0	0.00%
	행정운영경비(광안3동)	47,779	47,779	0	0.00%
	기본경비(광안3동)	47,779	47,779	0	0.00%
	행정운영경비(광안4동)	51,492	51,492	0	0.00%
	기본경비(광안4동)	51,492	51,492	0	0.00%
	행정운영경비(민락동)	63,988	63,988	0	0.00%
	기본경비(민락동)	63,988	63,988	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	72,113	72,113	0	0.00%
	보전지출	72,113	72,113	0	0.00%
	재무활동(건설과)	2,541	2,541	0	0.00%
	보전지출(건설과)	2,541	2,541	0	0.00%
	재무활동(망미1동)	43	43	0	0.00%
	보전지출	43	43	0	0.00%