

세출예산서

2017년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		271,158,416	264,250,637	6,907,779	2.61%
정책사업	정책사업	214,059,308	207,158,129	6,901,179	3.33%
	행정운영경비	48,028,725	48,022,125	6,600	0.01%
	재무활동	9,070,383	9,070,383	0	0.00%
일반공공행정		16,773,136	15,503,136	1,270,000	8.19%
입법및선거관리	입법및선거관리	621,586	621,586	0	0.00%
	공정 선거관리	88,858	88,858	0	0.00%
	선거관리	88,858	88,858	0	0.00%
	선진 의회 운영	532,728	532,728	0	0.00%
	의회운영 및 의정활동 지원	532,728	532,728	0	0.00%
지방행정·재정지원		763,449	763,449	0	0.00%
지방예산운영	지방예산운영	193,676	193,676	0	0.00%
	투명하고 건전한 예산운영	193,676	193,676	0	0.00%
	세정관리	569,773	569,773	0	0.00%
	지방세 부과·징수	112,136	112,136	0	0.00%
	지방세정 운영	457,637	457,637	0	0.00%
일반행정		15,388,101	14,118,101	1,270,000	9.00%
구정의 종합 기획 조정	구정의 종합 기획 조정	454,627	454,627	0	0.00%
	구정의 기획 및 발전 역량 강화	176,156	176,156	0	0.00%
	조직운영 및 법무행정 운영	220,029	220,029	0	0.00%
	공정하고 투명한 감사 운영	58,442	58,442	0	0.00%
지방행정 역량 강화		6,149,063	4,879,063	1,270,000	26.03%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	2,100,459	2,145,459	△45,000	△2.10%
	주민 자치행정 기반 강화	3,307,892	1,992,892	1,315,000	65.98%
	구정 정보화 추진	740,712	740,712	0	0.00%
구정홍보 강화		287,710	287,710	0	0.00%
신속·정확한 구정 홍보	신속·정확한 구정 홍보	287,710	287,710	0	0.00%
	회계 및 청사관리	808,889	808,889	0	0.00%
세출 회계 및 물품 관리	세출 회계 및 물품 관리	35,206	35,206	0	0.00%
	청사관리	589,867	589,867	0	0.00%
	정보통신운영활성화 및 고도화 추진	183,816	183,816	0	0.00%
고품질 행정서비스 제공		394,085	394,085	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	대민 행정 추진	394,085	394,085	0	0.00%
	남천1동 주민센터 운영	91,768	91,768	0	0.00%
	남천1동 주민센터 및 주민자치회 운영	81,258	81,258	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	10,510	10,510	0	0.00%
	남천2동 주민센터 운영	73,820	73,820	0	0.00%
	남천2동 주민센터 및 주민자치회 운영	71,710	71,710	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	2,110	2,110	0	0.00%
	수영동 행정복지센터 운영	138,270	138,270	0	0.00%
	수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	123,070	123,070	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	15,200	15,200	0	0.00%
	망미1동 행정복지센터 운영	220,575	220,575	0	0.00%
	망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	181,245	181,245	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	39,330	39,330	0	0.00%
	망미2동 행정복지센터 운영	88,521	88,521	0	0.00%
	망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	80,121	80,121	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	8,400	8,400	0	0.00%
	광안1동 행정복지센터 운영	168,181	168,181	0	0.00%
	광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영	157,671	157,671	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	10,510	10,510	0	0.00%
	광안2동 주민센터 운영	132,858	132,858	0	0.00%
	광안2동 주민센터 및 주민자치회 운영	122,348	122,348	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	10,510	10,510	0	0.00%
	광안3동 주민센터 운영	91,238	91,238	0	0.00%
	광안3동 주민센터 및 주민자치회 운영	89,128	89,128	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	2,110	2,110	0	0.00%
	광안4동 주민센터 운영	100,018	100,018	0	0.00%
	광안4동 주민센터 및 주민자치회 운영	97,908	97,908	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	2,110	2,110	0	0.00%
	민락동 행정복지센터 운영	175,574	175,574	0	0.00%
	민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	165,074	165,074	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	10,500	10,500	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	6,000,023	6,000,023	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		보전지출(기획감사실)	23	23	0	0.00%
		내부거래지출(기획감사실)	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
	재무활동(총무과)		12,663	12,663	0	0.00%
		보전지출(총무과)	12,663	12,663	0	0.00%
	재무활동(재무과)		101	101	0	0.00%
		보전지출(재무과)	101	101	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)		117	117	0	0.00%
		보전지출(민원여권과)	117	117	0	0.00%
	공공질서및안전			4,807,784	4,392,784	415,000
	재난방재·민방위		4,807,784	4,392,784	415,000	9.45%
		비상대비 역량강화	36,400	36,400	0	0.00%
		비상대비 훈련실시	36,400	36,400	0	0.00%
	재난예방 및 대응력 강화		914,632	899,632	15,000	1.67%
		안전한 도시환경 조성	642,703	642,703	0	0.00%
		민방위 대응역량 강화	271,929	256,929	15,000	5.84%
	주민이 편안한 안전도시 구현		1,147,098	1,147,098	0	0.00%
		주민생활안전 환경개선	1,147,098	1,147,098	0	0.00%
	재해 및 재난 예방		2,400,000	2,000,000	400,000	20.00%
		재해예방 및 관리	2,400,000	2,000,000	400,000	20.00%
	재무활동(안전관리과)		309,654	309,654	0	0.00%
		내부거래지출(안전관리과)	277,633	277,633	0	0.00%
		보전지출(안전관리과)	32,021	32,021	0	0.00%
문화및관광			11,840,364	11,625,164	215,200	1.85%
	문화예술		1,761,954	1,761,954	0	0.00%
	문화예술 진흥		937,746	937,746	0	0.00%
		문화예술 지원 사업	937,746	937,746	0	0.00%
	수영구도서관 운영		775,460	775,460	0	0.00%
		교육 · 문화 · 정보서비스 제공	775,460	775,460	0	0.00%
	재무활동(문화공보과)		47,763	47,763	0	0.00%
		보전지출(문화공보과)	47,763	47,763	0	0.00%
	재무활동(도서관)		985	985	0	0.00%
		보전지출(도서관)	985	985	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
관광		1,368,911	1,368,911	0	0.00%
	문화관광 인프라 구축	1,368,911	1,368,911	0	0.00%
	지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	1,187,093	1,187,093	0	0.00%
	관광산업진흥	181,818	181,818	0	0.00%
체육		6,623,195	6,623,195	0	0.00%
	생활체육 저변확대	6,623,195	6,623,195	0	0.00%
	생활체육 활성화 추진	6,623,195	6,623,195	0	0.00%
문화재		2,086,304	1,871,104	215,200	11.50%
	전통문화의 계승과 보존	2,086,304	1,871,104	215,200	11.50%
	문화유적지 관리	1,600,694	1,385,494	215,200	15.53%
	문화유산 전승 지원	485,610	485,610	0	0.00%
환경보호		12,630,411	12,612,047	18,364	0.15%
상하수도·수질		8,699	8,699	0	0.00%
	수질환경보전	8,699	8,699	0	0.00%
	수질환경보전관리	8,699	8,699	0	0.00%
폐기물		9,717,479	9,717,479	0	0.00%
	청소관리	9,693,553	9,693,553	0	0.00%
	쾌적한 생활환경 조성	7,252,349	7,252,349	0	0.00%
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,890,425	1,890,425	0	0.00%
	청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨 처리	550,779	550,779	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	23,926	23,926	0	0.00%
	보전지출(청소행정과)	23,926	23,926	0	0.00%
대기		218,769	200,405	18,364	9.16%
	대기환경보전	218,769	200,405	18,364	9.16%
	쾌적한 대기환경조성	218,769	200,405	18,364	9.16%
해양		2,638,000	2,638,000	0	0.00%
	연안환경정비	2,638,000	2,638,000	0	0.00%
	연안정비	2,638,000	2,638,000	0	0.00%
환경보호일반		47,464	47,464	0	0.00%
	환경보호일반	47,464	47,464	0	0.00%
	환경보호	47,464	47,464	0	0.00%
사회복지		137,708,544	137,729,877	△21,333	△0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기초생활보장	24,472,692	24,447,212	25,480	0.10%
기초생활보장	19,417,111	19,391,631	25,480	0.13%
기초생활보장사업	17,530,255	17,504,775	25,480	0.15%
저소득주민 자활지원사업	1,886,856	1,886,856	0	0.00%
저소득층 주거복지강화	4,492,880	4,492,880	0	0.00%
주거복지사업	4,492,880	4,492,880	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	562,701	562,701	0	0.00%
보전지출(주민생활지원과)	562,701	562,701	0	0.00%
취약계층지원	17,260,047	17,254,773	5,274	0.03%
자원봉사 역량강화	168,960	168,960	0	0.00%
자원봉사 기반 확충	168,960	168,960	0	0.00%
취약계층지원	3,705,156	3,655,156	50,000	1.37%
사회복지 기반 구축	1,744,721	1,714,721	30,000	1.75%
사회복지 활성화	1,960,435	1,940,435	20,000	1.03%
장애인복지 증진	10,187,039	10,201,448	△14,409	△0.14%
장애인 생활안정지원	10,187,039	10,201,448	△14,409	△0.14%
아동복지 증진	3,198,892	3,229,209	△30,317	△0.94%
요보호아동 건전육성	3,198,892	3,229,209	△30,317	△0.94%
보육·가족및여성	36,772,879	36,640,971	131,908	0.36%
출산·보육지원	31,842,663	31,676,887	165,776	0.52%
출산 및 영유아 지원강화	31,842,663	31,676,887	165,776	0.52%
여성가족복지 증진	3,972,882	4,006,750	△33,868	△0.85%
여성가족정책 추진	3,972,882	4,006,750	△33,868	△0.85%
재무활동(복지서비스과)	957,334	957,334	0	0.00%
내부거래지출(복지서비스과)	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출(복지서비스과)	907,334	907,334	0	0.00%
노인·청소년	57,339,056	57,530,551	△191,495	△0.33%
노인복지 증진	56,245,734	56,437,229	△191,495	△0.34%
노후생활 지원강화	56,245,734	56,437,229	△191,495	△0.34%
청소년 육성 및 보호	1,093,322	1,093,322	0	0.00%
창의적인 청소년 육성·보호	1,093,322	1,093,322	0	0.00%
노동	1,863,870	1,856,370	7,500	0.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	일자리창출사업	1,863,870	1,856,370	7,500	0.40%
	고용사업	1,863,870	1,856,370	7,500	0.40%
보건		7,918,741	7,694,541	224,200	2.91%
	보건의료	7,895,856	7,671,656	224,200	2.92%
	공중위생관리	4,797	4,797	0	0.00%
	공중위생업소 지도	4,797	4,797	0	0.00%
	구민 건강 증진	7,802,212	7,578,012	224,200	2.96%
	건강한 지역 보건환경 조성	1,441,642	1,441,642	0	0.00%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	2,958,860	2,934,660	24,200	0.82%
	감염병 예방 및 질병 관리	3,401,710	3,201,710	200,000	6.25%
	재무활동(보건소)	88,847	88,847	0	0.00%
	보전지출(보건소)	88,847	88,847	0	0.00%
	식품의약안전	22,885	22,885	0	0.00%
	식품위생관리	22,885	22,885	0	0.00%
	식품위생업소 지도	22,885	22,885	0	0.00%
농림해양수산		2,281,724	2,255,258	26,466	1.17%
	농업·농촌	109,180	109,180	0	0.00%
	농축산물 안전관리	109,180	109,180	0	0.00%
	농축산 관리	109,180	109,180	0	0.00%
	임업·산촌	595,397	595,397	0	0.00%
	산림 자원화	595,397	595,397	0	0.00%
	산림자원의 조성 및 관리	595,397	595,397	0	0.00%
	해양수산·어촌	1,577,147	1,550,681	26,466	1.71%
	해양수산자원 보호	320,633	294,167	26,466	9.00%
	해양환경보호 및 수산진흥	320,633	294,167	26,466	9.00%
	해수욕장 운영	1,256,514	1,256,514	0	0.00%
	광안리해수욕장 관리	1,056,514	1,056,514	0	0.00%
	민락수변공원 관리	200,000	200,000	0	0.00%
산업·중소기업		1,969,005	1,895,685	73,320	3.87%
	산업진흥·고도화	1,969,005	1,895,685	73,320	3.87%
	지역경제활성화	1,585,951	1,512,631	73,320	4.85%
	지역경제관리	1,585,951	1,512,631	73,320	4.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(지역경제과)	383,054	383,054	0	0.00%
	보전지출(지역경제과)	383,054	383,054	0	0.00%
수송및교통		7,063,251	6,988,251	75,000	1.07%
	도로	5,428,684	5,428,684	0	0.00%
	도로시설관리	5,428,684	5,428,684	0	0.00%
	도로망 확충	3,483,600	3,483,600	0	0.00%
	도시계획관리	259,166	259,166	0	0.00%
	도로조명시설 및 기전설비관리	1,685,918	1,685,918	0	0.00%
대중교통·물류등기타		1,634,567	1,559,567	75,000	4.81%
	선진 교통문화 조성	1,631,429	1,556,429	75,000	4.82%
	교통행정 개선	1,619,203	1,544,203	75,000	4.86%
	교통행정 세외수입 징수관리	12,226	12,226	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	3,138	3,138	0	0.00%
	보전지출(교통행정과)	3,138	3,138	0	0.00%
국토및지역개발		7,577,328	7,577,328	0	0.00%
	지역및도시	7,577,328	7,577,328	0	0.00%
	공유재산관리	88,662	88,662	0	0.00%
	재산관리	88,662	88,662	0	0.00%
	아름다운 녹색도시 조성	1,668,024	1,668,024	0	0.00%
	도시 녹화 및 공원화	1,668,024	1,668,024	0	0.00%
	주택 및 지역사회 개발	4,548,955	4,548,955	0	0.00%
	주택 및 지역사회 개발	130,345	130,345	0	0.00%
	도시재생 활성화 사업	4,418,610	4,418,610	0	0.00%
	공정한 지적관리	278,227	278,227	0	0.00%
	지적행정업무 추진	278,227	278,227	0	0.00%
	도시환경 정비	355,072	355,072	0	0.00%
	도로기능 유지 및 관리	122,656	122,656	0	0.00%
	선진 옥외광고문화 정착	232,416	232,416	0	0.00%
	재무활동(건축과)	487,761	487,761	0	0.00%
	보전지출(건축과)	487,761	487,761	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)	150,627	150,627	0	0.00%
	보전지출(도시관리과)	627	627	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		내부거래지출(도시관리과)	150,000	150,000	0	0.00%
예비비			12,517,714	7,912,752	4,604,962	58.20%
		예비비	12,517,714	7,912,752	4,604,962	58.20%
		예비비	12,517,714	7,912,752	4,604,962	58.20%
		예비비	12,517,714	7,912,752	4,604,962	58.20%
기타			48,070,414	48,063,814	6,600	0.01%
		기타	48,070,414	48,063,814	6,600	0.01%
		행정운영경비(기획감사실)	89,940	89,940	0	0.00%
		기본경비(기획감사실)	89,940	89,940	0	0.00%
		행정운영경비(총무과)	39,682,527	39,675,927	6,600	0.02%
		인력운영비(총무과)	407,757	407,757	0	0.00%
		인력운영비(총괄)	38,439,982	38,433,382	6,600	0.02%
		기본경비(총무과)	310,942	310,942	0	0.00%
		기본경비(총괄)	523,846	523,846	0	0.00%
		행정운영경비(문화공보과)	114,305	114,305	0	0.00%
		인력운영비(문화공보과)	39,141	39,141	0	0.00%
		기본경비(문화공보과)	75,164	75,164	0	0.00%
		행정운영경비(재무과)	68,519	68,519	0	0.00%
		기본경비(재무과)	68,519	68,519	0	0.00%
		행정운영경비(세무과)	138,622	138,622	0	0.00%
		기본경비(세무과)	138,622	138,622	0	0.00%
		행정운영경비(민원여권과)	71,366	71,366	0	0.00%
		기본경비(민원여권과)	71,366	71,366	0	0.00%
		행정운영경비(주민생활지원과)	146,016	146,016	0	0.00%
		인력운영비(주민생활지원과)	15,997	15,997	0	0.00%
		기본경비(주민생활지원과)	130,019	130,019	0	0.00%
		행정운영경비(복지서비스과)	124,915	124,915	0	0.00%
		인력운영비(복지서비스과)	2,197	2,197	0	0.00%
		기본경비(복지서비스과)	122,718	122,718	0	0.00%
		행정운영경비(청소행정과)	4,557,193	4,557,193	0	0.00%
		인력운영비(청소행정과)	4,477,243	4,477,243	0	0.00%
		기본경비(청소행정과)	79,950	79,950	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(환경위생과)	83,319	83,319	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	5,204	5,204	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	78,115	78,115	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	204,631	204,631	0	0.00%
	인력운영비(지역경제과)	107,115	107,115	0	0.00%
	기본경비(지역경제과)	97,516	97,516	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	89,482	89,482	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)	8,217	8,217	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	81,265	81,265	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	77,664	77,664	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	77,664	77,664	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	93,640	93,640	0	0.00%
	기본경비(건축과)	93,640	93,640	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	225,440	225,440	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	125,500	125,500	0	0.00%
	기본경비(건설과)	99,940	99,940	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	69,524	69,524	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	69,524	69,524	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	730,090	730,090	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	588,358	588,358	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	141,732	141,732	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	53,129	53,129	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	53,129	53,129	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	587,854	587,854	0	0.00%
	기본경비(보건소)	221,168	221,168	0	0.00%
	인력운영비(보건소)(보조사업)	300,889	300,889	0	0.00%
	인력운영비(보건소)(자체사업)	65,797	65,797	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	107,434	107,434	0	0.00%
	기본경비(도서관)	107,434	107,434	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	67,063	67,063	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	67,063	67,063	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	52,478	52,478	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(남천2동)	52,478	52,478	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	68,262	68,262	0	0.00%
	기본경비(수영동)	68,262	68,262	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	116,615	116,615	0	0.00%
	기본경비(망미1동)	116,615	116,615	0	0.00%
	행정운영경비(망미2동)	63,276	63,276	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	63,276	63,276	0	0.00%
	행정운영경비(광안1동)	75,273	75,273	0	0.00%
	기본경비(광안1동)	75,273	75,273	0	0.00%
	행정운영경비(광안2동)	77,842	77,842	0	0.00%
	기본경비(광안2동)	77,842	77,842	0	0.00%
	행정운영경비(광안3동)	56,602	56,602	0	0.00%
	기본경비(광안3동)	56,602	56,602	0	0.00%
	행정운영경비(광안4동)	55,424	55,424	0	0.00%
	기본경비(광안4동)	55,424	55,424	0	0.00%
	행정운영경비(민락동)	80,280	80,280	0	0.00%
	기본경비(민락동)	80,280	80,280	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	33,636	33,636	0	0.00%
	보전지출	33,636	33,636	0	0.00%
	재무활동(건설과)	7,384	7,384	0	0.00%
	보전지출(건설과)	7,384	7,384	0	0.00%
	재무활동(망미1동)	669	669	0	0.00%
	보전지출	669	669	0	0.00%