

세출예산서

2018년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	308,892,920	295,846,397	13,046,523	4.41%
국	107,046,432	107,053,649	△7,217	
균	3,537,798	3,592,242	△54,444	
기	3,927,617	3,909,111	18,506	
특	3,724,000	3,005,000	719,000	
시	56,594,116	52,597,546	3,996,570	
교	4,962,500	3,362,500	1,600,000	
구	129,100,457	122,326,349	6,774,108	
정책사업	248,639,628	235,602,927	13,036,701	5.53%
행정운영경비	50,893,483	50,883,661	9,822	0.02%
재무활동	9,359,809	9,359,809	0	0.00%
일반공공행정	16,727,099	16,727,099	0	0.00%
입법및선거관리	1,338,707	1,338,707	0	0.00%
공정 선거관리	720,554	720,554	0	0.00%
선거관리	720,554	720,554	0	0.00%
선진 의회 운영	618,153	618,153	0	0.00%
의회운영 및 의정활동 지원	618,153	618,153	0	0.00%
지방행정·재정지원	852,250	852,250	0	0.00%
지방예산운영	211,806	211,806	0	0.00%
투명하고 건전한 예산운영	211,806	211,806	0	0.00%
세정관리	640,444	640,444	0	0.00%
지방세 부과·징수	101,657	101,657	0	0.00%
지방세정 운영	538,787	538,787	0	0.00%
일반행정	14,536,142	14,536,142	0	0.00%
구정의 종합 기획 조정	387,446	387,446	0	0.00%
구정의 기획 및 발전 역량 강화	109,130	109,130	0	0.00%
조직운영 및 법무행정 운영	210,912	210,912	0	0.00%
공정하고 투명한 감사 운영	67,404	67,404	0	0.00%
지방행정 역량 강화	4,949,944	4,949,944	0	0.00%
공정한 인사관리 및 활기찬 직장분위기 조성	1,906,603	1,906,603	0	0.00%
주민 자치행정 기반 강화	2,419,486	2,419,486	0	0.00%
구정 정보화 추진	623,855	623,855	0	0.00%
구정홍보 강화	299,305	299,305	0	0.00%
신속·정확한 구정 홍보	299,305	299,305	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	회계 및 청사, 정보통신 관리	1,308,817	1,308,817	0	0.00%
	세출 회계 및 물품 관리	33,943	33,943	0	0.00%
	청사관리	889,772	889,772	0	0.00%
	정보통신운영 고도화 및 민원사무 신속처리	385,102	385,102	0	0.00%
	고품질 행정서비스 제공	363,555	363,555	0	0.00%
	대민 행정 추진	363,555	363,555	0	0.00%
	남천1동 행정복지센터 운영	83,602	83,602	0	0.00%
	남천1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	83,602	83,602	0	0.00%
	남천2동 행정복지센터 운영	67,828	67,828	0	0.00%
	남천2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	67,828	67,828	0	0.00%
	수영동 행정복지센터 운영	107,993	107,993	0	0.00%
	수영동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	104,233	104,233	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	3,760	3,760	0	0.00%
	망미1동 행정복지센터 운영	190,306	190,306	0	0.00%
	망미1동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	187,256	187,256	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	3,050	3,050	0	0.00%
	망미2동 행정복지센터 운영	86,730	86,730	0	0.00%
	망미2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	86,730	86,730	0	0.00%
	광안1동 행정복지센터 운영	137,772	137,772	0	0.00%
	광안1동 행정복지센터와 주민자치회 운영	137,772	137,772	0	0.00%
	광안2동 행정복지센터 운영	104,396	104,396	0	0.00%
	광안2동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	104,396	104,396	0	0.00%
	광안3동 행정복지센터 운영	72,450	72,450	0	0.00%
	광안3동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	72,450	72,450	0	0.00%
	광안4동 행정복지센터 운영	79,279	79,279	0	0.00%
	광안4동 주민센터 및 주민자치회 운영	79,279	79,279	0	0.00%
	민락동 행정복지센터 운영	138,477	138,477	0	0.00%
	민락동 행정복지센터 및 주민자치회 운영	136,812	136,812	0	0.00%
	동 복지허브화 추진	1,665	1,665	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(기획감사실)	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
	재무활동(창조도시교육추진단)	12,084	12,084	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출		12,084	12,084	0	0.00%
	재무활동(총무과)		146,125	146,125	0	0.00%
	보전지출(총무과)		146,125	146,125	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)		33	33	0	0.00%
	보전지출(민원여권과)		33	33	0	0.00%
공공질서및안전			14,329,458	13,479,458	850,000	6.31%
	재난방재·민방위		14,329,458	13,479,458	850,000	6.31%
	비상대비역량강화		30,790	30,790	0	0.00%
	비상대비훈련실시		30,790	30,790	0	0.00%
	재난예방및대응력강화		1,358,414	908,414	450,000	49.54%
	안전한도시환경조성		1,008,102	558,102	450,000	80.63%
	민방위대응역량강화		350,312	350,312	0	0.00%
	주민이편안한안전도시구현		1,036,821	636,821	400,000	62.81%
	주민생활안전환경개선		1,036,821	636,821	400,000	62.81%
	재해및재난예방		11,543,500	11,543,500	0	0.00%
	재해예방및관리		11,543,500	11,543,500	0	0.00%
	재무활동(안전관리과)		359,933	359,933	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)		301,612	301,612	0	0.00%
	보전지출(안전관리과)		58,321	58,321	0	0.00%
교육			767,862	767,862	0	0.00%
	평생·직업교육		767,862	767,862	0	0.00%
	평생학습과교육협력활성화		767,862	767,862	0	0.00%
	평생교육진흥		767,862	767,862	0	0.00%
문화및관광			19,170,767	17,559,467	1,611,300	9.18%
	문화예술		6,199,722	6,196,222	3,500	0.06%
	문화예술진흥		5,293,522	5,290,022	3,500	0.07%
	문화예술지원사업		5,293,522	5,290,022	3,500	0.07%
	수영구도서관운영		870,874	870,874	0	0.00%
	교육·문화·정보서비스제공		870,874	870,874	0	0.00%
	재무활동(문화공보과)		33,549	33,549	0	0.00%
	보전지출(문화공보과)		33,549	33,549	0	0.00%
	재무활동(도서관)		1,777	1,777	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(도서관)	1,777	1,777	0	0.00%
	관광		4,264,569	4,264,569	0	0.00%
		문화관광 인프라 구축	4,264,569	4,264,569	0	0.00%
		지역축제활성화 및 문화관광도시 이미지 제고	3,469,160	3,469,160	0	0.00%
		관광산업진흥	795,409	795,409	0	0.00%
	체육		7,647,275	6,047,275	1,600,000	26.46%
		생활체육 저변확대	7,647,275	6,047,275	1,600,000	26.46%
		생활체육 활성화 추진	7,647,275	6,047,275	1,600,000	26.46%
	문화재		1,059,201	1,051,401	7,800	0.74%
		전통문화의 계승과 보존	1,059,201	1,051,401	7,800	0.74%
		문화유적지 관리	631,331	623,531	7,800	1.25%
		문화유산 전승 지원	427,870	427,870	0	0.00%
	환경보호		14,519,378	14,313,624	205,754	1.44%
	상하수도·수질		504,399	504,399	0	0.00%
		수질환경보전	504,399	504,399	0	0.00%
		수질환경보전관리	17,345	17,345	0	0.00%
		지하수관리(지하수관리특별회계)	487,054	487,054	0	0.00%
	폐기물		10,245,471	10,220,471	25,000	0.24%
		청소관리	10,235,748	10,210,748	25,000	0.24%
		쾌적한 생활환경 조성	7,195,659	7,195,659	0	0.00%
		생활폐기물의 자원재활용 촉진	2,368,172	2,343,172	25,000	1.07%
		청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	671,917	671,917	0	0.00%
		재무활동(자원순환과)	9,723	9,723	0	0.00%
		보전지출(자원순환과)	9,723	9,723	0	0.00%
	대기		216,498	190,744	25,754	13.50%
		대기환경보전	216,498	190,744	25,754	13.50%
		쾌적한 대기환경조성	216,498	190,744	25,754	13.50%
	해양		3,343,600	3,343,600	0	0.00%
		연안환경정비	3,343,600	3,343,600	0	0.00%
		연안정비	3,343,600	3,343,600	0	0.00%
	환경보호일반		209,410	54,410	155,000	284.87%
		환경보호일반	209,410	54,410	155,000	284.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		환경보호	209,410	54,410	155,000	284.87%
사회복지			149,374,770	145,895,362	3,479,408	2.38%
		기초생활보장	26,474,682	26,412,594	62,088	0.24%
		기초생활보장	20,632,104	20,570,016	62,088	0.30%
		기초생활보장사업	17,911,952	17,849,864	62,088	0.35%
		의료급여기금(의료급여기금특별회계)	296,880	296,880	0	0.00%
		저소득주민 자활지원사업	2,423,272	2,423,272	0	0.00%
		저소득층 주거복지강화	5,200,231	5,200,231	0	0.00%
		주거복지사업	5,200,231	5,200,231	0	0.00%
		재무활동(주민생활지원과)	642,347	642,347	0	0.00%
		보전지출(주민생활지원과)	571,532	571,532	0	0.00%
		보전지출(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	70,815	70,815	0	0.00%
		취약계층지원	25,233,437	22,588,374	2,645,063	11.71%
		자원봉사 역량강화	204,929	204,929	0	0.00%
		자원봉사 기반 확충	204,929	204,929	0	0.00%
		취약계층지원	4,539,649	4,557,426	△17,777	△0.39%
		사회복지 기반 구축	2,131,291	2,111,291	20,000	0.95%
		사회복지 활성화	2,408,358	2,446,135	△37,777	△1.54%
		장애인복지 증진	15,292,805	12,456,164	2,836,641	22.77%
		장애인 생활안정지원	15,292,805	12,456,164	2,836,641	22.77%
		아동복지 증진	5,196,054	5,369,855	△173,801	△3.24%
		요보호아동 건전육성	2,724,667	2,724,959	△292	△0.01%
		아동수당 사업	2,471,387	2,644,896	△173,509	△6.56%
		보육·가족및여성	32,759,784	32,759,161	623	0.00%
		출산·보육지원	29,806,280	29,785,420	20,860	0.07%
		출산 및 영유아 지원강화	29,806,280	29,785,420	20,860	0.07%
		여성가족복지 증진	1,890,007	1,910,244	△20,237	△1.06%
		여성가족정책 추진	1,890,007	1,910,244	△20,237	△1.06%
		재무활동(복지서비스과)	1,063,497	1,063,497	0	0.00%
		내부거래지출(복지서비스과)	100,000	100,000	0	0.00%
		보전지출(복지서비스과)	963,497	963,497	0	0.00%
		노인·청소년	63,132,176	62,360,542	771,634	1.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	노인복지 증진	62,585,189	61,813,555	771,634	1.25%
	노후생활 지원강화	62,585,189	61,813,555	771,634	1.25%
	청소년 육성 및 보호	546,987	546,987	0	0.00%
	창의적인 청소년 육성·보호	546,987	546,987	0	0.00%
	노동	1,774,691	1,774,691	0	0.00%
	일자리창출사업	1,774,691	1,774,691	0	0.00%
	고용사업	1,774,691	1,774,691	0	0.00%
	보건	7,315,026	7,316,676	△ 1,650	△ 0.02%
	보건의료	7,292,467	7,294,117	△ 1,650	△ 0.02%
	공중위생관리	5,010	5,010	0	0.00%
	공중위생업소 지도	5,010	5,010	0	0.00%
	구민 건강 증진	6,882,114	6,883,764	△ 1,650	△ 0.02%
	건강한 지역 보건환경 조성	1,671,999	1,673,649	△ 1,650	△ 0.10%
	생애주기별 맞춤형 건강관리	1,887,781	1,887,781	0	0.00%
	감염병 예방 및 질병 관리	3,322,334	3,322,334	0	0.00%
	재무활동(보건소)	405,343	405,343	0	0.00%
	보건지출(보건소)	405,343	405,343	0	0.00%
	식품의약품안전	22,559	22,559	0	0.00%
	식품위생관리	22,559	22,559	0	0.00%
	식품위생업소 지도	22,559	22,559	0	0.00%
농림해양수산		1,974,191	1,955,685	18,506	0.95%
	농업·농촌	126,900	126,900	0	0.00%
	농축산물 안전관리	126,900	126,900	0	0.00%
	농축산 관리	126,900	126,900	0	0.00%
임업·산촌		516,262	516,262	0	0.00%
	산림 자원화	516,262	516,262	0	0.00%
	산림자원의 조성 및 관리	516,262	516,262	0	0.00%
해양수산·어촌		1,331,029	1,312,523	18,506	1.41%
	해양수산자원 보호	334,786	316,280	18,506	5.85%
	해양환경보호 및 수산진흥	334,786	316,280	18,506	5.85%
	해수욕장 운영	996,243	996,243	0	0.00%
	광안리해수욕장 관리	795,345	795,345	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		민락수변공원 관리	200,898	200,898	0	0.00%
산업·중소기업			465,636	421,636	44,000	10.44%
		산업진흥·고도화	465,636	421,636	44,000	10.44%
		지역경제활성화	242,707	198,707	44,000	22.14%
		지역경제관리	242,707	198,707	44,000	22.14%
		재무활동(지역경제과)	222,929	222,929	0	0.00%
		보전지출(지역경제과)	222,929	222,929	0	0.00%
수송및교통			13,350,939	13,331,426	19,513	0.15%
		도로	7,309,041	7,309,041	0	0.00%
		도로시설 안전관리	1,630,516	1,630,516	0	0.00%
		도로조명시설 및 기전설비관리	1,630,516	1,630,516	0	0.00%
		도로시설관리	5,678,525	5,678,525	0	0.00%
		도로망 확충	5,645,239	5,645,239	0	0.00%
		도시계획관리	33,286	33,286	0	0.00%
대중교통·물류등기타			6,041,898	6,022,385	19,513	0.32%
		선진 교통문화 조성	6,035,725	6,016,212	19,513	0.32%
		교통행정 개선	995,040	975,527	19,513	2.00%
		교통행정 세외수입 징수관리	12,010	12,010	0	0.00%
		주차장 관리(주차장특별회계)	5,028,675	5,028,675	0	0.00%
		재무활동(교통행정과)	6,173	6,173	0	0.00%
		보전지출(교통행정과)	3,365	3,365	0	0.00%
		보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	2,808	2,808	0	0.00%
국토및지역개발			5,306,837	5,281,087	25,750	0.49%
		지역및도시	5,306,837	5,281,087	25,750	0.49%
		지속 가능한 창조도시 조성	213,615	209,865	3,750	1.79%
		도시재생 활성화 및 역량 강화	213,615	209,865	3,750	1.79%
		도시활력 증진 지역개발	1,701,286	1,701,286	0	0.00%
		생활밀착형 도시재생 전략사업	1,701,286	1,701,286	0	0.00%
		공유재산관리	240,849	240,849	0	0.00%
		재산관리	240,849	240,849	0	0.00%
		아름다운 녹색도시 조성	708,753	708,753	0	0.00%
		도시 녹화 및 공원화	708,753	708,753	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주택 및 지역사회 개발	450,797	428,797	22,000	5.13%
	주택 및 지역사회 개발	142,392	120,392	22,000	18.27%
	주거환경개선사업(주거환경개선사업특별회계)	308,405	308,405	0	0.00%
	공정한 지적관리	1,431,553	1,431,553	0	0.00%
	지적행정업무 추진	1,431,553	1,431,553	0	0.00%
	도시환경 정비	270,429	270,429	0	0.00%
	도로기능 유지 및 관리	90,851	90,851	0	0.00%
	선진 옥외광고문화 정착	179,578	179,578	0	0.00%
	재무활동(건축과)	88,257	88,257	0	0.00%
	보전지출(건축과)	88,257	88,257	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)	201,298	201,298	0	0.00%
	보전지출(도시관리과)	1,298	1,298	0	0.00%
	내부거래지출(도시관리과)	200,000	200,000	0	0.00%
	예비비	14,530,733	7,746,613	6,784,120	87.58%
	예비비	14,530,733	7,746,613	6,784,120	87.58%
	예비비	14,530,733	7,746,613	6,784,120	87.58%
	예비비	14,530,733	7,746,613	6,784,120	87.58%
기타		51,060,224	51,050,402	9,822	0.02%
	기타	51,060,224	51,050,402	9,822	0.02%
	행정운영경비(기획감사실)	100,280	100,280	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)	100,280	100,280	0	0.00%
	행정운영경비(창조도시교육추진단)	65,609	65,609	0	0.00%
	기본경비(창조도시교육추진단)	65,609	65,609	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	40,983,796	40,973,974	9,822	0.02%
	인력운영비(총무과)	48,846	48,846	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	40,059,703	40,049,881	9,822	0.02%
	기본경비(총무과)	300,345	300,345	0	0.00%
	기본경비(총괄)	574,902	574,902	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	122,881	122,881	0	0.00%
	인력운영비(문화공보과)	40,653	40,653	0	0.00%
	기본경비(문화공보과)	82,228	82,228	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	77,243	77,243	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(재무과)	77,243	77,243	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	143,976	143,976	0	0.00%
	기본경비(세무과)	143,976	143,976	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	78,853	78,853	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	78,853	78,853	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	252,127	252,127	0	0.00%
	인력운영비(주민생활지원과)	43,894	43,894	0	0.00%
	인력운영비(주민생활지원과)(의료급여기금특별회계)	74,632	74,632	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	133,601	133,601	0	0.00%
	행정운영경비(복지서비스과)	144,955	144,955	0	0.00%
	인력운영비(복지서비스과)	26,471	26,471	0	0.00%
	기본경비(복지서비스과)	118,484	118,484	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	4,823,283	4,823,283	0	0.00%
	인력운영비(자원순환과)	4,745,447	4,745,447	0	0.00%
	기본경비(자원순환과)	77,836	77,836	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	85,517	85,517	0	0.00%
	인력운영비(환경위생과)	5,359	5,359	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	80,158	80,158	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	209,298	209,298	0	0.00%
	인력운영비(지역경제과)	110,886	110,886	0	0.00%
	기본경비(지역경제과)	98,412	98,412	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	90,384	90,384	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)	8,481	8,481	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	81,903	81,903	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)(주차장특별회계)	560,538	560,538	0	0.00%
	인력운영비(교통행정과)(주차장특별회계)	542,586	542,586	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)(주차장특별회계)	17,952	17,952	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	228,480	228,480	0	0.00%
	인력운영비(안전관리과)	125,540	125,540	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	102,940	102,940	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	80,956	80,956	0	0.00%
	기본경비(건축과)	80,956	80,956	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(건설과)	80,116	80,116	0	0.00%
	기본경비(건설과)	80,116	80,116	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	72,266	72,266	0	0.00%
	기본경비(토지정보과)	72,266	72,266	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	719,678	719,678	0	0.00%
	인력운영비(도시관리과)	585,642	585,642	0	0.00%
	기본경비(도시관리과)	134,036	134,036	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	54,605	54,605	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	54,605	54,605	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	1,029,267	1,029,267	0	0.00%
	기본경비(보건소)	226,289	226,289	0	0.00%
	인력운영비(보건소)(보조사업)	697,977	697,977	0	0.00%
	인력운영비(보건소)(자체사업)	105,001	105,001	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	112,927	112,927	0	0.00%
	기본경비(도서관)	112,927	112,927	0	0.00%
	행정운영경비(남천1동)	68,843	68,843	0	0.00%
	기본경비(남천1동)	68,843	68,843	0	0.00%
	행정운영경비(남천2동)	56,139	56,139	0	0.00%
	기본경비(남천2동)	56,139	56,139	0	0.00%
	행정운영경비(수영동)	73,972	73,972	0	0.00%
	기본경비(수영동)	73,972	73,972	0	0.00%
	행정운영경비(망미1동)	118,462	118,462	0	0.00%
	기본경비(망미1동)	118,462	118,462	0	0.00%
	행정운영경비(망미2동)	69,292	69,292	0	0.00%
	기본경비(망미2동)	69,292	69,292	0	0.00%
	행정운영경비(광안1동)	81,377	81,377	0	0.00%
	기본경비(광안1동)	81,377	81,377	0	0.00%
	행정운영경비(광안2동)	89,522	89,522	0	0.00%
	기본경비(광안2동)	89,522	89,522	0	0.00%
	행정운영경비(광안3동)	63,128	63,128	0	0.00%
	기본경비(광안3동)	63,128	63,128	0	0.00%
	행정운영경비(광안4동)	68,454	68,454	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(광안4동)	68,454	68,454	0	0.00%
	행정운영경비(민락동)	87,259	87,259	0	0.00%
	기본경비(민락동)	87,259	87,259	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	22,890	22,890	0	0.00%
	보전지출	22,890	22,890	0	0.00%
	재무활동(건설과)	142,901	142,901	0	0.00%
	보전지출(건설과)	142,901	142,901	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	949	949	0	0.00%
	보전지출	949	949	0	0.00%
	재무활동(망미1동)	1	1	0	0.00%
	보전지출	1	1	0	0.00%