

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	338,972,272	302,471,503	36,500,769	12.07%
정책사업	282,142,437	248,162,361	33,980,076	13.69%
재무활동	628,971	649,336	△ 20,365	△ 3.14%
행정운영경비	56,200,864	53,659,806	2,541,058	4.74%
일반공공행정	11,205,457	15,652,037	△ 4,446,580	△ 28.41%
입법및선거관리	924,981	2,730,888	△ 1,805,907	△ 66.13%
지방의회 운영	924,981	893,262	31,719	3.55%
의사운영	15,712	13,024	2,688	20.64%
의정활동	909,269	880,238	29,031	3.30%
일반행정	10,280,476	12,921,149	△ 2,640,673	△ 20.44%
구정의 조정	608,553	555,579	52,974	9.53%
구정운영의 기획 · 조정 · 평가	128,990	139,490	△ 10,500	△ 7.53%
예산운영	269,273	257,868	11,405	4.42%
신뢰받는 법무 · 통계행정 구현	210,290	158,221	52,069	32.91%
열린 감사제도 운영	40,007	61,425	△ 21,418	△ 34.87%
공직기강 확립	40,007	61,425	△ 21,418	△ 34.87%
창조도시 조성	1,011,062	276,799	734,263	265.27%
창조전략 육성	382,974	244,711	138,263	56.50%
창조산업 육성	628,088	32,088	596,000	1857.39%
행정역량 강화	3,472,282	3,605,682	△ 133,400	△ 3.70%
직원능력 향상	2,177,924	2,276,951	△ 99,027	△ 4.35%
자치행정 구현	1,294,358	1,328,731	△ 34,373	△ 2.59%
구정정보화 추진	501,010	773,506	△ 272,496	△ 35.23%
전자구정 구현	501,010	773,506	△ 272,496	△ 35.23%
재정집행 및 재산관리	1,131,944	4,122,888	△ 2,990,944	△ 72.54%
회계관리	35,195	40,587	△ 5,392	△ 13.29%
공유재산 관리	538,254	591,897	△ 53,643	△ 9.06%
청사관리	359,146	3,292,449	△ 2,933,303	△ 89.09%
행정통신망 운영	199,349	197,955	1,394	0.70%
자주재원 확보	765,136	735,916	29,220	3.97%
지방세입 확충	765,136	735,916	29,220	3.97%
구정홍보	177,740	173,952	3,788	2.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	홍보역량 강화	15,440	14,058	1,382	9.83%
	구청 정보 제공	162,300	159,894	2,406	1.50%
	민원행정 서비스	269,580	220,883	48,697	22.05%
	고객감동 행정서비스 제공	63,589	65,001	△1,412	△2.17%
	민원처리 및 여권발급	57,489	53,297	4,192	7.87%
	기록물 관리	148,502	102,585	45,917	44.76%
	과정1동 주민센터 기반강화	125,026	123,910	1,116	0.90%
	주민센터 운영내실화	125,026	123,910	1,116	0.90%
	과정2동 주민센터 기반강화	118,373	122,763	△4,390	△3.58%
	주민센터 운영내실화	118,373	122,763	△4,390	△3.58%
	과정3동 주민센터 기반강화	127,256	137,196	△9,940	△7.25%
	주민센터 운영내실화	127,256	137,196	△9,940	△7.25%
	과정4동 주민센터 기반강화	102,901	105,151	△2,250	△2.14%
	주민센터 운영내실화	102,901	105,151	△2,250	△2.14%
	당리동 주민센터 기반강화	153,142	156,970	△3,828	△2.44%
	주민센터운영 내실화	153,142	156,970	△3,828	△2.44%
	하단1동 주민센터 기반강화	119,896	119,303	593	0.50%
	주민센터 운영내실화	119,896	119,303	593	0.50%
	하단2동 주민센터 기반강화	178,729	167,281	11,448	6.84%
	주민센터 운영내실화	178,729	167,281	11,448	6.84%
	신평1동 주민센터 기반강화	136,231	136,141	90	0.07%
	주민센터 운영내실화	136,231	136,141	90	0.07%
	신평2동 주민센터 기반강화	102,051	117,611	△15,560	△13.23%
	주민센터 운영내실화	102,051	117,611	△15,560	△13.23%
	장림1동 주민센터 기반강화	92,026	120,456	△28,430	△23.60%
	주민센터 운영내실화	92,026	120,456	△28,430	△23.60%
	장림2동 주민센터 기반강화	154,919	178,258	△23,339	△13.09%
	주민센터 운영내실화	154,919	178,258	△23,339	△13.09%
	다대1동 주민센터 기반강화	216,957	216,936	21	0.01%
	주민센터 운영내실화	216,957	216,936	21	0.01%
	다대2동 주민센터 기반강화	184,532	177,981	6,551	3.68%
	주민센터 운영내실화	184,532	177,981	6,551	3.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
구평동 주민센터 기반강화	63,403	64,963	△ 1,560	△ 2.40%
주민센터 운영내실화	63,403	64,963	△ 1,560	△ 2.40%
감천1동 주민센터 기반강화	141,200	158,317	△ 17,117	△ 10.81%
주민센터 운영내실화	141,200	158,317	△ 17,117	△ 10.81%
감천2동 주민센터 기반강화	95,210	94,206	1,004	1.07%
주민센터 운영내실화	95,210	94,206	1,004	1.07%
재무활동(기획실)	186,000	190,500	△ 4,500	△ 2.36%
보전지출	186,000	190,500	△ 4,500	△ 2.36%
재무활동(세무과)	5,310	6,576	△ 1,266	△ 19.25%
보전지출	5,310	6,576	△ 1,266	△ 19.25%
공공질서및안전	2,966,047	2,769,975	196,072	7.08%
재난방재·민방위	2,966,047	2,769,975	196,072	7.08%
재난예방 및 민방위기반 강화	219,595	261,151	△ 41,556	△ 15.91%
예방중심 재난 관리	33,468	80,877	△ 47,409	△ 58.62%
재해위험지 안전 관리	13,296	13,786	△ 490	△ 3.55%
생활민방위 활성화	172,831	166,488	6,343	3.81%
안전한 도시기반시설 조성	2,310,764	2,146,564	164,200	7.65%
기전시설을 관리	1,896,349	1,754,111	142,238	8.11%
배수펌프장 관리	414,415	392,453	21,962	5.60%
재무활동(안전총괄과)	435,688	362,260	73,428	20.27%
내부거래지출	435,688	362,260	73,428	20.27%
교육	1,319,875	1,354,502	△ 34,627	△ 2.56%
평생·직업교육	1,319,875	1,354,502	△ 34,627	△ 2.56%
주민과 함께하는 평생교육	1,319,875	1,354,502	△ 34,627	△ 2.56%
평생학습도시 기반 조성	1,230,955	1,254,402	△ 23,447	△ 1.87%
주민자치회 역량 강화	88,920	100,100	△ 11,180	△ 11.17%
문화및관광	6,221,631	6,215,380	6,251	0.10%
문화예술	3,867,841	3,942,890	△ 75,049	△ 1.90%
문화행사 지원	362,296	274,302	87,994	32.08%
문화공간 활성화	362,296	274,302	87,994	32.08%
독서문화 증진	238,877	181,123	57,754	31.89%
독서문화 인프라 구축	238,877	181,123	57,754	31.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
문화도시 조성	1,067,286	1,252,547	△ 185,261	△ 14.79%
문화시설 확충 및 운영	833,100	900,400	△ 67,300	△ 7.47%
문화예술 진흥	234,186	352,147	△ 117,961	△ 33.50%
을숙도문화회관 운영	1,035,858	1,021,640	14,218	1.39%
공연기획 및 문화강좌 운영	564,580	414,080	150,500	36.35%
문화회관 시설물 관리	447,496	530,530	△ 83,034	△ 15.65%
쾌적한 휴식공간 조성	23,782	77,030	△ 53,248	△ 69.13%
공공도서관 확충 및 운영	1,163,524	1,213,278	△ 49,754	△ 4.10%
독서진흥 및 자료확충	141,836	141,800	36	0.03%
공공도서관 운영	1,021,688	1,071,478	△ 49,790	△ 4.65%
체육	2,009,404	2,020,145	△ 10,741	△ 0.53%
생활체육 육성	1,899,923	1,880,204	19,719	1.05%
생활체육 보급·육성	1,022,209	1,018,244	3,965	0.39%
체육시설 관리	877,714	861,960	15,754	1.83%
을숙도관리	109,481	139,941	△ 30,460	△ 21.77%
을숙도 체육시설 관리	109,481	139,941	△ 30,460	△ 21.77%
문화재	344,386	252,345	92,041	36.47%
전통문화의 계승 및 보존	344,386	252,345	92,041	36.47%
문화유산 보존	110,836	90,795	20,041	22.07%
문화재 전승 지원	233,550	161,550	72,000	44.57%
환경보호	12,424,102	12,212,250	211,852	1.73%
상하수도·수질	345,020	471,020	△ 126,000	△ 26.75%
하수도 관리	345,020	471,020	△ 126,000	△ 26.75%
하수도 정비	345,020	471,020	△ 126,000	△ 26.75%
폐기물	11,749,144	11,428,824	320,320	2.80%
청소관리	11,749,144	11,428,824	320,320	2.80%
쾌적한 생활환경 조성	9,288,764	8,788,404	500,360	5.69%
자원 재활용	135,724	174,468	△ 38,744	△ 22.21%
음식물류폐기물 자원화	2,027,380	2,182,680	△ 155,300	△ 7.12%
폐기물지도	297,276	283,272	14,004	4.94%
대기	329,938	312,406	17,532	5.61%
맑고 깨끗한 환경도시 구현	329,938	312,406	17,532	5.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
환경보전의식 함양	27,970	27,970	0	0.00%
기후변화대응	38,000	37,000	1,000	2.70%
환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	263,968	247,436	16,532	6.68%
사회복지	227,042,611	193,802,567	33,240,044	17.15%
기초생활보장	56,323,294	54,677,485	1,645,809	3.01%
국민기초생활보장	47,195,084	45,879,723	1,315,361	2.87%
국민기초생활수급자 지원	46,443,514	45,123,153	1,320,361	2.93%
차상위계층 지원	751,570	756,570	△5,000	△0.66%
저소득층 생활안정 지원	9,128,210	8,797,762	330,448	3.76%
자활사업 추진	9,128,210	8,797,762	330,448	3.76%
취약계층지원	27,123,379	20,816,056	6,307,323	30.30%
복지정책 강화	4,526,313	3,933,525	592,788	15.07%
지역사회 복지행정	3,538,161	2,928,048	610,113	20.84%
지역사회 나눔추진	988,152	1,005,477	△17,325	△1.72%
아동복지 향상	5,273,221	5,207,625	65,596	1.26%
아동보호	5,273,221	5,207,625	65,596	1.26%
노숙인 보호 및 지원	1,079,499	913,282	166,217	18.20%
노숙인 시설운영 강화	1,079,499	913,282	166,217	18.20%
취약계층 지원	16,244,346	10,761,624	5,482,722	50.95%
장애인복지 증진	14,325,926	9,034,351	5,291,575	58.57%
장애인복지시설 지원	1,912,940	1,721,793	191,147	11.10%
북한이탈주민 지원	5,480	5,480	0	0.00%
보육·가족및여성	64,991,524	59,714,137	5,277,387	8.84%
보육 및 가정지원	64,991,524	59,714,137	5,277,387	8.84%
여성복지	3,140,112	2,612,510	527,602	20.20%
한부모 가정 복지 증진	1,299,128	1,288,951	10,177	0.79%
영·유아 육성기반 조성	60,552,284	55,812,676	4,739,608	8.49%
노인·청소년	71,977,902	54,469,693	17,508,209	32.14%
청소년지원 및 보호	946,142	680,867	265,275	38.96%
청소년 복지증진	946,142	680,867	265,275	38.96%
노인복지 증진	71,031,760	53,788,826	17,242,934	32.06%
재가노인생활안정 지원	64,412,717	48,556,920	15,855,797	32.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	노인 여가활동 및 고용기회 제공	4,366,536	2,951,444	1,415,092	47.95%
	노인수발시설 운영	1,543,227	1,193,222	350,005	29.33%
	노인복지 인프라 확충	709,280	1,087,240	△377,960	△34.76%
노동		4,003,154	1,469,416	2,533,738	172.43%
	고용 촉진 및 안정	4,003,154	1,469,416	2,533,738	172.43%
	실업대책	4,003,154	1,469,416	2,533,738	172.43%
사회복지일반		2,623,358	2,655,780	△32,422	△1.22%
	정신보건복지 증진	2,623,358	2,655,780	△32,422	△1.22%
	정신보건 증진	2,623,358	2,655,780	△32,422	△1.22%
보건		6,779,392	6,003,905	775,487	12.92%
	보건의료	6,750,559	5,973,872	776,687	13.00%
	구민건강 증진	6,750,559	5,973,872	776,687	13.00%
	의료서비스 향상	6,204,469	5,405,156	799,313	14.79%
	감염병관리	546,090	568,716	△22,626	△3.98%
	식품의약품안전	28,833	30,033	△1,200	△4.00%
	위생업소 수준 향상	28,833	30,033	△1,200	△4.00%
	위생업소 지도	28,833	30,033	△1,200	△4.00%
농림해양수산		7,041,759	2,817,821	4,223,938	149.90%
	농업·농촌	175,955	155,624	20,331	13.06%
	농·축산업 보호	175,955	155,624	20,331	13.06%
	농·축산 경쟁력강화	175,955	155,624	20,331	13.06%
	임업·산촌	3,330,718	2,143,597	1,187,121	55.38%
	산림자원의 조성	3,330,718	2,143,597	1,187,121	55.38%
	산불방지	774,923	771,576	3,347	0.43%
	산림관리	2,555,795	1,372,021	1,183,774	86.28%
	해양수산·어촌	3,535,086	518,600	3,016,486	581.66%
	해양 관광 진흥	215,228	194,965	20,263	10.39%
	해수욕장 관리	215,228	194,965	20,263	10.39%
	수산산업 기반 조성	3,319,858	323,635	2,996,223	925.80%
	수산자원 증식	2,366,358	274,135	2,092,223	763.21%
	해양환경 정비	953,500	49,500	904,000	1826.26%
산업·중소기업		1,157,047	851,137	305,910	35.94%
	산업진흥·고도화	1,157,047	851,137	305,910	35.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	지역경제 활성화	1,157,047	851,137	305,910	35.94%
	상거래 질서 확립	1,157,047	851,137	305,910	35.94%
수송및교통		3,982,918	2,438,294	1,544,624	63.35%
	도로	3,916,909	2,374,281	1,542,628	64.97%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	3,916,909	2,374,281	1,542,628	64.97%
	가로정비	105,111	77,483	27,628	35.66%
	도로건설	2,220,350	1,005,350	1,215,000	120.85%
	도로시설을 관리	1,591,448	1,291,448	300,000	23.23%
	대중교통·물류등기타	66,009	64,013	1,996	3.12%
	선진교통 문화조성	66,009	64,013	1,996	3.12%
	대중교통 활성화	66,009	64,013	1,996	3.12%
국토및지역개발		1,469,241	1,444,636	24,605	1.70%
	지역및도시	1,469,241	1,444,636	24,605	1.70%
	녹색환경도시 조성	1,133,465	1,097,774	35,691	3.25%
	쾌적한 공원 조성	401,690	417,271	△15,581	△3.73%
	생활공간 녹화	731,775	680,503	51,272	7.53%
	주택건설 및 운영	74,609	24,290	50,319	207.16%
	위반건축물 근절	8,692	8,473	219	2.58%
	건축행정	65,917	15,817	50,100	316.75%
	지적행정 구현	136,475	150,536	△14,061	△9.34%
	토지공개념 업무 추진	65,260	63,216	2,044	3.23%
	지적민원서비스 제공	7,263	11,043	△3,780	△34.23%
	지적 관리	10,105	11,195	△1,090	△9.74%
	도로명주소 사업	53,847	65,082	△11,235	△17.26%
	도시정비	73,200	36,200	37,000	102.21%
	도시기반시설 확충	73,200	36,200	37,000	102.21%
	광고물 질서확립	49,519	45,836	3,683	8.04%
	광고물 관리	49,519	45,836	3,683	8.04%
	재무활동(토지정보과)	1,973	0	1,973	순증
	보전지출	1,973	0	1,973	순증
예비비		1,161,328	3,249,193	△2,087,865	△64.26%
	예비비	1,161,328	3,249,193	△2,087,865	△64.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	재원관리	1,161,328	3,249,193	△2,087,865	△64.26%
	예비비	1,161,328	3,249,193	△2,087,865	△64.26%
기타		56,200,864	53,659,806	2,541,058	4.74%
기타		56,200,864	53,659,806	2,541,058	4.74%
	행정운영경비(기획실)	18,728	18,032	696	3.86%
	기본경비	18,728	18,032	696	3.86%
	행정운영경비(감사실)	12,352	10,264	2,088	20.34%
	기본경비	12,352	10,264	2,088	20.34%
	행정운영경비(창조도시기획단)	60,397	59,977	420	0.70%
	인력운영비	47,045	46,625	420	0.90%
	기본경비	13,352	13,352	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	48,280,201	45,848,954	2,431,247	5.30%
	인력운영비	45,791,283	43,763,528	2,027,755	4.63%
	기본경비	2,488,918	2,085,426	403,492	19.35%
	행정운영경비(평생학습과)	88,202	88,601	△399	△0.45%
	인력운영비	75,458	75,857	△399	△0.53%
	기본경비	12,744	12,744	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	22,200	21,252	948	4.46%
	기본경비	22,200	21,252	948	4.46%
	행정운영경비(세무과)	41,132	39,414	1,718	4.36%
	기본경비	41,132	39,414	1,718	4.36%
	행정운영경비(문화관광과)	93,317	100,848	△7,531	△7.47%
	인력운영비	80,237	84,788	△4,551	△5.37%
	기본경비	13,080	16,060	△2,980	△18.56%
	행정운영경비(민원여권과)	63,187	62,546	641	1.02%
	인력운영비	42,979	42,338	641	1.51%
	기본경비	20,208	20,208	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	24,160	24,160	0	0.00%
	인력운영비	504	504	0	0.00%
	기본경비	23,656	23,656	0	0.00%
	행정운영경비(복지관리과)	32,640	30,381	2,259	7.44%
	기본경비	32,640	30,381	2,259	7.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(복지사업과)	20,208	20,208	0	0.00%
기본경비	20,208	20,208	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	19,676	18,120	1,556	8.59%
기본경비	19,676	18,120	1,556	8.59%
행정운영경비(자원순환과)	5,134,469	5,055,861	78,608	1.55%
인력운영비	5,114,261	5,035,653	78,608	1.56%
기본경비	20,208	20,208	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	35,154	37,404	△2,250	△6.02%
인력운영비	7,056	7,056	0	0.00%
기본경비	28,098	30,348	△2,250	△7.41%
행정운영경비(산림복지과)	267,998	256,713	11,285	4.40%
인력운영비	251,966	241,377	10,589	4.39%
기본경비	16,032	15,336	696	4.54%
행정운영경비(안전총괄과)	25,840	25,480	360	1.41%
기본경비	25,840	25,480	360	1.41%
행정운영경비(건설과)	704,315	694,715	9,600	1.38%
인력운영비	684,107	674,507	9,600	1.42%
기본경비	20,208	20,208	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	19,512	21,816	△2,304	△10.56%
기본경비	19,512	21,816	△2,304	△10.56%
행정운영경비(토지정보과)	20,208	27,208	△7,000	△25.73%
기본경비	20,208	27,208	△7,000	△25.73%
행정운영경비(도시정비과)	355,954	356,254	△300	△0.08%
인력운영비	336,442	336,442	0	0.00%
기본경비	19,512	19,812	△300	△1.51%
행정운영경비(보건소)	289,502	288,794	708	0.25%
인력운영비	227,702	226,994	708	0.31%
기본경비	61,800	61,800	0	0.00%
행정운영경비(을숙도문화회관)	105,097	27,160	77,937	286.96%
인력운영비	78,315	0	78,315	순증
기본경비	26,782	27,160	△378	△1.39%
행정운영경비(다대도서관)	118,339	177,240	△58,901	△33.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	48,040	108,799	△ 60,759	△ 55.85%
	기본경비	70,299	68,441	1,858	2.71%
	행정운영경비(의회사무국)	20,154	23,654	△ 3,500	△ 14.80%
	기본경비	20,154	23,654	△ 3,500	△ 14.80%
	행정운영경비(과정1동)	18,904	18,904	0	0.00%
	기본경비	18,904	18,904	0	0.00%
	행정운영경비(과정2동)	18,134	17,594	540	3.07%
	기본경비	18,134	17,594	540	3.07%
	행정운영경비(과정3동)	18,104	18,104	0	0.00%
	기본경비	18,104	18,104	0	0.00%
	행정운영경비(과정4동)	18,504	17,964	540	3.01%
	기본경비	18,504	17,964	540	3.01%
	행정운영경비(당리동)	22,766	22,766	0	0.00%
	기본경비	22,766	22,766	0	0.00%
	행정운영경비(하단1동)	20,060	19,660	400	2.03%
	기본경비	20,060	19,660	400	2.03%
	행정운영경비(하단2동)	20,560	20,860	△ 300	△ 1.44%
	기본경비	20,560	20,860	△ 300	△ 1.44%
	행정운영경비(신평1동)	19,780	19,260	520	2.70%
	기본경비	19,780	19,260	520	2.70%
	행정운영경비(신평2동)	18,504	18,504	0	0.00%
	기본경비	18,504	18,504	0	0.00%
	행정운영경비(장림1동)	18,774	18,774	0	0.00%
	기본경비	18,774	18,774	0	0.00%
	행정운영경비(장림2동)	23,472	22,436	1,036	4.62%
	기본경비	23,472	22,436	1,036	4.62%
	행정운영경비(다대1동)	31,558	30,822	736	2.39%
	기본경비	31,558	30,822	736	2.39%
	행정운영경비(다대2동)	24,784	24,784	0	0.00%
	기본경비	24,784	24,784	0	0.00%
	행정운영경비(구평동)	16,018	16,018	0	0.00%
	기본경비	16,018	16,018	0	0.00%

