

세 출 예 산 서

2015년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	337,784,885	333,340,047	4,444,838	1.33%
국	115,941,375	118,497,434	△2,556,059	
지	1,053,585	1,053,585	0	
기	4,403,914	3,922,507	481,407	
특	3,705,000	1,005,000	2,700,000	
시	64,286,578	64,684,700	△398,122	
별	4,730,000	3,930,000	800,000	
구	143,664,433	140,246,821	3,417,612	
정책사업	270,388,895	265,950,088	4,438,807	1.67%
행정운영경비	58,161,347	58,155,316	6,031	0.01%
재무활동	9,234,643	9,234,643	0	0.00%
일반공공행정	15,125,240	14,625,240	500,000	3.42%
입법및선거관리	937,370	937,370	0	0.00%
지방의회 역량 강화	937,370	937,370	0	0.00%
의원 의정활동 내실화	937,370	937,370	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	849,148	849,148	0	0.00%
예산운영	251,198	251,198	0	0.00%
건전 재정운영	251,198	251,198	0	0.00%
자주재원확충	274,406	274,406	0	0.00%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	192,583	192,583	0	0.00%
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	81,823	81,823	0	0.00%
자주재원 확충	323,544	323,544	0	0.00%
정확하고 공정한 지방세 부과징수	117,485	117,485	0	0.00%
효율적인 체납세 정리	143,190	143,190	0	0.00%
구 세외수입 징수관리	62,869	62,869	0	0.00%
일반행정	13,338,722	12,838,722	500,000	3.89%
자치구정 역량 강화	721,582	721,582	0	0.00%
구정의 행정역량 강화	219,095	219,095	0	0.00%
신뢰받는 법무 · 통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	234,287	234,287	0	0.00%
공정하고 투명한 감사운영	44,179	44,179	0	0.00%
규제개혁 업무추진	3,798	3,798	0	0.00%
구정의 재정역량강화	220,223	220,223	0	0.00%
지방행정 역량강화	2,916,550	2,916,550	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
내실있는 인적자원 관리	411,791	411,791	0	0.00%
의욕적인 근무여건 조성	1,681,536	1,681,536	0	0.00%
주민자치 기반강화	581,854	581,854	0	0.00%
건강하고 활기찬 남구 건설	241,369	241,369	0	0.00%
CCTV통합관제센터 운영	1,574,603	1,074,603	500,000	46.53%
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	1,574,603	1,074,603	500,000	46.53%
회계재산관리	46,077	46,077	0	0.00%
회계재산제도의 합리적 운영	46,077	46,077	0	0.00%
청사운영관리	2,585,768	2,585,768	0	0.00%
쾌적하고 청결한 청사 유지	2,585,768	2,585,768	0	0.00%
정보통신관리	521,223	521,223	0	0.00%
효율적인 통신시설 운영	521,223	521,223	0	0.00%
구정 홍보 강화	295,156	295,156	0	0.00%
신속정확한 구정홍보	295,156	295,156	0	0.00%
고객만족 친절서비스 강화	247,327	247,327	0	0.00%
적극적인 민원맞이 자세 확립	220,208	220,208	0	0.00%
민원참여기회 확대와 보상 실시	27,119	27,119	0	0.00%
정보화 추진	678,444	678,444	0	0.00%
정보화를 통한 전자정부 구현	678,444	678,444	0	0.00%
청사 건립	1,934,670	1,934,670	0	0.00%
청사 건립	1,934,670	1,934,670	0	0.00%
주민자치센터 기반강화(대연1동)	126,975	126,975	0	0.00%
주민자치센터 운영 내실화(대연1동)	126,975	126,975	0	0.00%
주민자치센터 기반강화(대연3동)	166,612	166,612	0	0.00%
주민자치센터운영 내실화(대연3동)	166,612	166,612	0	0.00%
주민자치센터 기반강화(대연4동)	107,458	107,458	0	0.00%
주민자치센터 운영 내실화(대연4동)	107,458	107,458	0	0.00%
주민자치센터 기반강화(대연5동)	86,652	86,652	0	0.00%
주민자치센터 운영 내실화(대연5동)	86,652	86,652	0	0.00%
주민자치센터 기반강화(대연6동)	53,296	53,296	0	0.00%
주민자치센터 운영내실화(대연6동)	53,296	53,296	0	0.00%
주민자치센터 기반강화(용호1동)	208,677	208,677	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터 운영 내실화(용호1동)	208,677	208,677	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(용호2동)	95,814	95,814	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(용호2동)	95,814	95,814	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(용호3동)	104,412	104,412	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(용호3동)	104,412	104,412	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(용호4동)	72,297	72,297	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(용호4동)	72,297	72,297	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(용당동)	113,909	113,909	0	0.00%
	주민자치센터 운영내실화(용당동)	113,909	113,909	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(감만1동)	125,984	125,984	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(감만1동)	125,984	125,984	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(감만2동)	101,772	101,772	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(감만2동)	101,772	101,772	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(우암동)	135,214	135,214	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(우암동)	135,214	135,214	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(문현1동)	81,084	81,084	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(문현1동)	81,084	81,084	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(문현2동)	68,595	68,595	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(문현2동)	68,595	68,595	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(문현3동)	85,260	85,260	0	0.00%
	주민자치센터 운영내실화(문현3동)	85,260	85,260	0	0.00%
	주민자치센터 기반강화(문현4동)	83,311	83,311	0	0.00%
	주민자치센터 운영 내실화(문현4동)	83,311	83,311	0	0.00%
공공질서및안전		2,316,078	2,311,078	5,000	0.22%
재난방재·민방위		2,316,078	2,311,078	5,000	0.22%
	재난예방 및 대응력 강화	2,316,078	2,311,078	5,000	0.22%
	재난예방 및 복구체계 구축	2,024,957	2,024,957	0	0.00%
	민방위 대응역량 강화	291,121	286,121	5,000	1.75%
교육		905,674	905,674	0	0.00%
유아및초중등교육		360,888	360,888	0	0.00%
	지역인재 육성 및 보호	360,888	360,888	0	0.00%
	교육협력체계 구축	327,410	327,410	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	청소년 육성 및 보호	33,478	33,478	0	0.00%
	평생·직업교육	544,786	544,786	0	0.00%
	평생학습체제 구축	544,786	544,786	0	0.00%
	평화교육도시 브랜드 창조	544,786	544,786	0	0.00%
	문화및관광	4,580,510	4,080,510	500,000	12.25%
	문화예술	1,405,917	1,405,917	0	0.00%
	문화예술 진흥	865,852	865,852	0	0.00%
	문화예술 지원사업	865,852	865,852	0	0.00%
	공공도서관 운영	540,065	540,065	0	0.00%
	교육 문화센터 역할 강화	35,950	35,950	0	0.00%
	독서진흥 사업 추진	328,221	328,221	0	0.00%
	자료확충 및 학교도서관 지원	175,894	175,894	0	0.00%
	관광	249,837	249,837	0	0.00%
	관광기반 확충 및 관리	19,148	19,148	0	0.00%
	관광자원 개발 및 보전	19,148	19,148	0	0.00%
	관광기반 확충	230,689	230,689	0	0.00%
	관광자원의 개발	230,689	230,689	0	0.00%
	체육	2,924,756	2,424,756	500,000	20.62%
	생활체육 육성	500,000	0	500,000	100.00%
	생활체육시설 확충	500,000	0	500,000	100.00%
	생활체육 육성	2,424,756	2,424,756	0	0.00%
	체육시설 유지 및 관리	2,424,756	2,424,756	0	0.00%
	환경보호	11,189,666	11,073,480	116,186	1.05%
	상하수도·수질	357,259	357,259	0	0.00%
	화장실 문화개선 및 수질관리	357,259	357,259	0	0.00%
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	357,259	357,259	0	0.00%
	폐기물	10,131,999	10,031,999	100,000	1.00%
	청소관리	10,131,999	10,031,999	100,000	1.00%
	깨끗한 가로환경조성	8,413,372	8,313,372	100,000	1.20%
	폐기물 감량 및 자원화	1,718,627	1,718,627	0	0.00%
	환경보호일반	700,408	684,222	16,186	2.37%
	자연환경보전	700,408	684,222	16,186	2.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
쾌적한 생활 환경 조성	700,408	684,222	16,186	2.37%
사회복지	178,382,842	181,679,165	△3,296,323	△1.81%
기초생활보장	27,441,806	27,452,513	△10,707	△0.04%
기초생활보장	18,771,495	18,595,100	176,395	0.95%
기초생활보장	18,771,495	18,595,100	176,395	0.95%
저소득주민 자립 강화	3,025,324	3,032,426	△7,102	△0.23%
저소득층 자립사업 강화	3,025,324	3,032,426	△7,102	△0.23%
기초생활보장	5,644,987	5,824,987	△180,000	△3.09%
기초생활보장	5,644,987	5,824,987	△180,000	△3.09%
취약계층지원	25,944,918	26,057,063	△112,145	△0.43%
취약계층지원	3,946,434	4,101,754	△155,320	△3.79%
복지관 운영 사업	1,700,410	1,692,910	7,500	0.44%
긴급지원 및 사회서비스 제공	1,923,998	2,086,818	△162,820	△7.80%
사회복지통합서비스 사업	322,026	322,026	0	0.00%
저소득아동 보호 및 육성	350,720	350,720	0	0.00%
취약아동의 전인적 발달지원	350,720	350,720	0	0.00%
아동복지 증진	3,782,074	3,772,414	9,660	0.26%
요보호아동 건전육성	3,782,074	3,772,414	9,660	0.26%
장애인 복지증진	17,860,690	17,827,175	33,515	0.19%
장애인 복지보장	17,860,690	17,827,175	33,515	0.19%
취약계층지원	5,000	5,000	0	0.00%
긴급지원 및 사회서비스 제공	5,000	5,000	0	0.00%
보육·가족및여성	45,220,090	46,003,147	△783,057	△1.70%
여성·보육 지원	45,220,090	46,003,147	△783,057	△1.70%
여성·가족이 행복한 사회 추진	2,647,677	2,647,677	0	0.00%
한차원 높은 보육서비스 제공	42,572,413	43,355,470	△783,057	△1.81%
노인·청소년	76,714,849	79,105,263	△2,390,414	△3.02%
노인복지증진	76,714,849	79,105,263	△2,390,414	△3.02%
노후 생활안정 지원	68,755,334	71,354,048	△2,598,714	△3.64%
노인복지시설 지원	4,257,739	4,049,439	208,300	5.14%
노인사회참여 활성화	3,701,776	3,701,776	0	0.00%
노동	2,081,877	2,081,877	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	고용 촉진 및 안정	2,081,877	2,081,877	0	0.00%
	일자리 창출 발굴 지원	2,081,877	2,081,877	0	0.00%
	보훈	904,285	904,285	0	0.00%
	보훈관리	904,285	904,285	0	0.00%
	보훈단체 지원	904,285	904,285	0	0.00%
	사회복지일반	75,017	75,017	0	0.00%
	지역사회복지 활성화	75,017	75,017	0	0.00%
	지역사회복지업무 활성화	75,017	75,017	0	0.00%
	보건	7,183,819	7,229,769	△45,950	△0.64%
	보건의료	7,155,197	7,201,147	△45,950	△0.64%
	구민 건강증진 강화	7,155,197	7,201,147	△45,950	△0.64%
	건강증진사업 확대	1,255,246	1,295,246	△40,000	△3.09%
	지역사회중심 금연지원 서비스	210,886	210,886	0	0.00%
	지역사회 정신보건사업 내실화	523,693	523,693	0	0.00%
	의료사각지대 지원	1,802,764	1,808,714	△5,950	△0.33%
	감염병 예방체계 구축	3,111,761	3,111,761	0	0.00%
	의료서비스 여건 확충	250,847	250,847	0	0.00%
	식품의약품안전	28,622	28,622	0	0.00%
	공중 및 식품위생관리	28,622	28,622	0	0.00%
	공중 및 식품위생업소 지도 관리	28,622	28,622	0	0.00%
	농림해양수산	3,679,076	3,679,076	0	0.00%
	농업·농촌	154,903	154,903	0	0.00%
	농,축산업 육성	154,903	154,903	0	0.00%
	농,축산물 유통관리 및 동물보호	154,903	154,903	0	0.00%
	임업·산촌	2,845,386	2,845,386	0	0.00%
	푸른 남구 가꾸기	2,845,386	2,845,386	0	0.00%
	푸른남구 조성	1,411,354	1,411,354	0	0.00%
	산림재해방지	1,434,032	1,434,032	0	0.00%
	해양수산·어촌	678,787	678,787	0	0.00%
	해양수산자원 보호	678,787	678,787	0	0.00%
	수산업 진흥을 위한 환경조성	678,787	678,787	0	0.00%
	산업·중소기업	395,366	369,660	25,706	6.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업진흥·고도화	395,366	369,660	25,706	6.95%
지역경제 육성	395,366	369,660	25,706	6.95%
지역경제 활성화지원	395,366	369,660	25,706	6.95%
수송및교통	2,621,222	2,621,222	0	0.00%
도로	2,045,163	2,045,163	0	0.00%
도로유지관리	2,045,163	2,045,163	0	0.00%
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	142,353	142,353	0	0.00%
도로조명시설 유지관리	1,902,810	1,902,810	0	0.00%
대중교통·물류등기타	576,059	576,059	0	0.00%
교통행정 개선	576,059	576,059	0	0.00%
교통안전, 사고예방 관리	500,980	500,980	0	0.00%
교통유발부담금 부과 및 관리	19,156	19,156	0	0.00%
과태료 부과 징수	55,923	55,923	0	0.00%
국토및지역개발	17,177,541	14,280,178	2,897,363	20.29%
지역및도시	17,177,541	14,280,178	2,897,363	20.29%
도시개발	83,266	83,266	0	0.00%
구정 주요현안 사업추진	83,266	83,266	0	0.00%
특구활성화	26,000	26,000	0	0.00%
UN평화문화특구 활성화	26,000	26,000	0	0.00%
쾌적하고 깨끗한 공원관리	3,434,054	3,434,054	0	0.00%
공원유지관리	3,434,054	3,434,054	0	0.00%
아름다운 도시환경 조성	137,132	137,132	0	0.00%
올바른 옥외광고문화 정착	137,132	137,132	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	10,872,618	8,172,618	2,700,000	33.04%
건설행정업무 효율성 제고	66,509	66,509	0	0.00%
도시계획업무 내실 운영	3,509	3,509	0	0.00%
도로개설	2,500,000	400,000	2,100,000	525.00%
도로정비	7,702,600	7,102,600	600,000	8.45%
자연친화형 하천 조성	600,000	600,000	0	0.00%
도시정비	1,827,345	1,631,782	195,563	11.98%
도시환경정비	1,827,345	1,631,782	195,563	11.98%
토지행정의 서비스 강화	797,126	795,326	1,800	0.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	토지공개념업무의 정착	725,783	723,983	1,800	0.25%
	부동산 행정관리	2,256	2,256	0	0.00%
	도로명 주소사업의 정착화	69,087	69,087	0	0.00%
예비비		26,831,861	23,095,036	3,736,825	16.18%
예비비		26,831,861	23,095,036	3,736,825	16.18%
	재원관리	26,831,861	23,095,036	3,736,825	16.18%
	예비비	26,831,861	23,095,036	3,736,825	16.18%
기타		67,395,990	67,389,959	6,031	0.01%
기타		67,395,990	67,389,959	6,031	0.01%
	행정운영경비(의회사무국)	81,314	81,314	0	0.00%
	기본경비(의회사무국)	81,314	81,314	0	0.00%
	행정운영경비(기획감사실)	127,028	127,028	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)	127,028	127,028	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	48,154,262	48,148,231	6,031	0.01%
	인력운영비(총괄)(총무과)	47,264,877	47,258,846	6,031	0.01%
	기본경비(총괄)(총무과)	567,565	567,565	0	0.00%
	기본경비(총무과)	321,820	321,820	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	100,108	100,108	0	0.00%
	기본경비(재무과)	100,108	100,108	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	81,699	81,699	0	0.00%
	기본경비(세무1과)	81,699	81,699	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	98,526	98,526	0	0.00%
	기본경비(세무2과)	98,526	98,526	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	59,002	59,002	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	59,002	59,002	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	127,272	127,272	0	0.00%
	인력운영비(민원여권과)	38,723	38,723	0	0.00%
	기본경비(민원여권과)	88,549	88,549	0	0.00%
	행정운영경비(평생교육과)	73,690	73,690	0	0.00%
	기본경비(평생교육과)	73,690	73,690	0	0.00%
	행정운영경비(주민지원과)	84,473	84,473	0	0.00%
	기본경비(주민지원과)	84,473	84,473	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(주민복지과)	73,173	73,173	0	0.00%
기본경비(주민복지과)	73,173	73,173	0	0.00%
행정운영경비(생활보장과)	127,408	127,408	0	0.00%
기본경비(생활보장과)	127,408	127,408	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	84,412	84,412	0	0.00%
기본경비(환경위생과)	84,412	84,412	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	5,343,833	5,343,833	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	5,252,058	5,252,058	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	91,775	91,775	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	62,110	62,110	0	0.00%
기본경비(경제진흥과)	62,110	62,110	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	376,740	376,740	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	307,090	307,090	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	69,650	69,650	0	0.00%
행정운영경비(안전도시과)	1,210,923	1,210,923	0	0.00%
인력운영비(안전도시과)	1,087,649	1,087,649	0	0.00%
기본경비(안전도시과)	123,274	123,274	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	98,940	98,940	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	98,940	98,940	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	101,750	101,750	0	0.00%
기본경비(건설과)	101,750	101,750	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	102,713	102,713	0	0.00%
기본경비(건축과)	102,713	102,713	0	0.00%
행정운영경비(토지관리과)	85,197	85,197	0	0.00%
기본경비(토지관리과)	85,197	85,197	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	254,161	254,161	0	0.00%
기본경비(보건소)	254,161	254,161	0	0.00%
행정운영경비(도서관)	134,673	134,673	0	0.00%
기본경비(도서관)	134,673	134,673	0	0.00%
행정운영경비(시설관리사업소)	56,663	56,663	0	0.00%
기본경비(시설관리사업소)	56,663	56,663	0	0.00%
행정운영경비(대연1동)	63,515	63,515	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(대연1동)	63,515	63,515	0	0.00%
행정운영경비(대연3동)	78,108	78,108	0	0.00%
기본경비(대연3동)	78,108	78,108	0	0.00%
행정운영경비(대연4동)	52,484	52,484	0	0.00%
기본경비(대연4동)	52,484	52,484	0	0.00%
행정운영경비(대연5동)	64,497	64,497	0	0.00%
기본경비(대연5동)	64,497	64,497	0	0.00%
행정운영경비(대연6동)	55,590	55,590	0	0.00%
기본경비(대연6동)	55,590	55,590	0	0.00%
행정운영경비(용호1동)	91,148	91,148	0	0.00%
기본경비(용호1동)	91,148	91,148	0	0.00%
행정운영경비(용호2동)	57,037	57,037	0	0.00%
기본경비(용호2동)	57,037	57,037	0	0.00%
행정운영경비(용호3동)	59,417	59,417	0	0.00%
기본경비(용호3동)	59,417	59,417	0	0.00%
행정운영경비(용호4동)	47,280	47,280	0	0.00%
기본경비(용호4동)	47,280	47,280	0	0.00%
행정운영경비(용당동)	46,153	46,153	0	0.00%
기본경비(용당동)	46,153	46,153	0	0.00%
행정운영경비(감만1동)	60,862	60,862	0	0.00%
기본경비(감만1동)	60,862	60,862	0	0.00%
행정운영경비(감만2동)	56,293	56,293	0	0.00%
기본경비(감만2동)	56,293	56,293	0	0.00%
행정운영경비(우암동)	73,630	73,630	0	0.00%
기본경비(우암동)	73,630	73,630	0	0.00%
행정운영경비(문현1동)	55,276	55,276	0	0.00%
기본경비(문현1동)	55,276	55,276	0	0.00%
행정운영경비(문현2동)	73,195	73,195	0	0.00%
기본경비(문현2동)	73,195	73,195	0	0.00%
행정운영경비(문현3동)	59,641	59,641	0	0.00%
기본경비(문현3동)	59,641	59,641	0	0.00%
행정운영경비(문현4동)	67,151	67,151	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(문현4동)	67,151	67,151	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	8,648,352	8,648,352	0	0.00%
보전지출(기획감사실)	8,648,352	8,648,352	0	0.00%
재무활동(생활보장과)	14,615	14,615	0	0.00%
내부거래지출(생활보장과)	14,615	14,615	0	0.00%
재무활동(안전도시과)	471,676	471,676	0	0.00%
내부거래지출(안전도시과)	471,676	471,676	0	0.00%
재무활동(건설과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(건설과)	100,000	100,000	0	0.00%