

# 세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	366,542,402	338,972,272	27,570,130	8.13%
정책사업	303,927,867	282,136,437	21,791,430	7.72%
재무활동	675,444	628,971	46,473	7.39%
행정운영경비	61,939,091	56,206,864	5,732,227	10.20%
일반공공행정	14,767,862	11,025,257	3,742,605	33.95%
입법및선거관리	953,590	924,981	28,609	3.09%
선거관리	2,600	0	2,600	순증
공정한 선거관리	2,600	0	2,600	순증
지방의회 운영	950,990	924,981	26,009	2.81%
의사운영	17,212	15,712	1,500	9.55%
의정활동	933,778	909,269	24,509	2.70%
일반행정	13,814,272	10,100,276	3,713,996	36.77%
구정의 조정	572,110	608,553	△36,443	△5.99%
구정운영의 기획·조정·평가	133,990	128,990	5,000	3.88%
예산운영	303,511	269,273	34,238	12.71%
신뢰받는 법무·통계행정 구현	134,609	210,290	△75,681	△35.99%
열린 감사제도 운영	42,260	40,007	2,253	5.63%
공직기강 확립	42,260	40,007	2,253	5.63%
창조도시 조성	3,406,965	1,011,062	2,395,903	236.97%
창조전략 육성	672,457	382,974	289,483	75.59%
창조산업 육성	2,734,508	628,088	2,106,420	335.37%
행정역량 강화	3,515,039	3,292,082	222,957	6.77%
직원능력 향상	2,389,775	2,175,524	214,251	9.85%
자치행정 구현	1,125,264	1,116,558	8,706	0.78%
구정정보화 추진	916,839	501,010	415,829	83.00%
전자구정 구현	916,839	501,010	415,829	83.00%
재정집행 및 재산관리	1,730,715	1,131,944	598,771	52.90%
회계관리	39,355	35,195	4,160	11.82%
공유재산 관리	773,104	538,254	234,850	43.63%
청사관리	483,509	359,146	124,363	34.63%
행정통신망 운영	219,037	199,349	19,688	9.88%
CCTV 통합관제센터 운영	215,710	0	215,710	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
자주재원 확보	739,858	765,136	△25,278	△3.30%
지방세입 확충	739,858	765,136	△25,278	△3.30%
구정홍보	199,940	177,740	22,200	12.49%
홍보역량 강화	15,440	15,440	0	0.00%
구정 정보 제공	184,500	162,300	22,200	13.68%
민원행정 서비스	332,137	269,580	62,557	23.21%
고객감동 행정서비스 제공	64,861	63,589	1,272	2.00%
민원처리 및 여권발급	55,524	57,489	△1,965	△3.42%
기록물 관리	211,752	148,502	63,250	42.59%
괴정1동 주민센터 기반강화	123,924	125,026	△1,102	△0.88%
주민센터 운영내실화	123,924	125,026	△1,102	△0.88%
괴정2동 주민센터 기반강화	116,703	118,373	△1,670	△1.41%
주민센터 운영내실화	116,703	118,373	△1,670	△1.41%
괴정3동 주민센터 기반강화	137,021	127,256	9,765	7.67%
주민센터 운영내실화	137,021	127,256	9,765	7.67%
괴정4동 주민센터 기반강화	100,851	102,901	△2,050	△1.99%
주민센터 운영내실화	100,851	102,901	△2,050	△1.99%
당리동 주민센터 기반강화	162,707	153,142	9,565	6.25%
주민센터운영 내실화	162,707	153,142	9,565	6.25%
하단1동 주민센터 기반강화	130,572	119,896	10,676	8.90%
주민센터 운영내실화	130,572	119,896	10,676	8.90%
하단2동 주민센터 기반강화	154,169	178,729	△24,560	△13.74%
주민센터 운영내실화	154,169	178,729	△24,560	△13.74%
신평1동 주민센터 기반강화	139,232	136,231	3,001	2.20%
주민센터 운영내실화	139,232	136,231	3,001	2.20%
신평2동 주민센터 기반강화	109,735	102,051	7,684	7.53%
주민센터 운영내실화	109,735	102,051	7,684	7.53%
장림1동 주민센터 기반강화	96,383	92,026	4,357	4.73%
주민센터 운영내실화	96,383	92,026	4,357	4.73%
장림2동 주민센터 기반강화	154,487	154,919	△432	△0.28%
주민센터 운영내실화	154,487	154,919	△432	△0.28%
다대1동 주민센터 기반강화	209,886	216,957	△7,071	△3.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	주민센터 운영내실화	209,886	216,957	△7,071	△3.26%
	다대2동 주민센터 기반강화	221,890	184,532	37,358	20.24%
	주민센터 운영내실화	221,890	184,532	37,358	20.24%
	구평동 주민센터 기반강화	63,403	63,403	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	63,403	63,403	0	0.00%
	감천1동 주민센터 기반강화	157,758	141,200	16,558	11.73%
	주민센터 운영내실화	157,758	141,200	16,558	11.73%
	감천2동 주민센터 기반강화	94,374	95,210	△836	△0.88%
	주민센터 운영내실화	94,374	95,210	△836	△0.88%
	재무활동(기획실)	181,500	186,000	△4,500	△2.42%
	보전지출	181,500	186,000	△4,500	△2.42%
	재무활동(세무과)	3,814	5,310	△1,496	△28.17%
	보전지출	3,814	5,310	△1,496	△28.17%
공공질서및안전		3,180,497	2,966,047	214,450	7.23%
재난방재·민방위		3,180,497	2,966,047	214,450	7.23%
	재난예방 및 민방위기반 강화	310,838	219,595	91,243	41.55%
	예방중심 재난 관리	137,439	33,468	103,971	310.66%
	재해위험지 안전 관리	15,446	13,296	2,150	16.17%
	생활민방위 활성화	157,953	172,831	△14,878	△8.61%
	안전한 도시기반시설 조성	2,416,502	2,310,764	105,738	4.58%
	기전시설물 관리	2,001,899	1,896,349	105,550	5.57%
	배수펌프장 관리	414,603	414,415	188	0.05%
	재무활동(안전총괄과)	453,157	435,688	17,469	4.01%
	내부거래지출	453,157	435,688	17,469	4.01%
교육		1,475,710	1,316,375	159,335	12.10%
평생·직업교육		1,475,710	1,316,375	159,335	12.10%
	주민과 함께하는 평생교육	1,475,710	1,316,375	159,335	12.10%
	평생학습도시 기반 조성	1,397,290	1,230,955	166,335	13.51%
	주민자치회 역량 강화	78,420	85,420	△7,000	△8.19%
문화및관광		6,717,358	6,236,031	481,327	7.72%
	문화예술	3,709,801	3,882,241	△172,440	△4.44%
	문화행사 지원	325,365	362,296	△36,931	△10.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	문화공간 활성화	325,365	362,296	△ 36,931	△ 10.19%
	독서문화 증진	356,294	238,877	117,417	49.15%
	독서문화 인프라 구축	356,294	238,877	117,417	49.15%
	문화도시 조성	870,399	1,085,286	△ 214,887	△ 19.80%
	문화시설 확충 및 운영	530,149	833,100	△ 302,951	△ 36.36%
	문화예술 진흥	340,250	252,186	88,064	34.92%
	을숙도문화회관 운영	906,702	1,032,258	△ 125,556	△ 12.16%
	공연기획 및 문화강좌 운영	431,760	560,980	△ 129,220	△ 23.03%
	문화회관 시설물 관리	452,205	447,496	4,709	1.05%
	쾌적한 휴식공간 조성	22,737	23,782	△ 1,045	△ 4.39%
	공공도서관 확충 및 운영	1,251,041	1,163,524	87,517	7.52%
	독서진흥 및 자료확충	154,226	141,836	12,390	8.74%
	공공도서관 운영	1,096,815	1,021,688	75,127	7.35%
	<b>체육</b>	<b>2,665,755</b>	<b>2,009,404</b>	<b>656,351</b>	<b>32.66%</b>
	생활체육 육성	2,541,840	1,899,923	641,917	33.79%
	생활체육 보급·육성	1,665,532	1,022,209	643,323	62.93%
	체육시설 관리	876,308	877,714	△ 1,406	△ 0.16%
	을숙도관리	123,915	109,481	14,434	13.18%
	을숙도 체육시설 관리	123,915	109,481	14,434	13.18%
	<b>문화재</b>	<b>341,802</b>	<b>344,386</b>	<b>△ 2,584</b>	<b>△ 0.75%</b>
	전통문화의 계승 및 보존	341,802	344,386	△ 2,584	△ 0.75%
	문화유산 보존	134,752	110,836	23,916	21.58%
	문화재 전승 지원	207,050	233,550	△ 26,500	△ 11.35%
	<b>환경보호</b>	<b>13,779,113</b>	<b>12,424,102</b>	<b>1,355,011</b>	<b>10.91%</b>
	상하수도·수질	391,030	345,020	46,010	13.34%
	하수도 관리	391,030	345,020	46,010	13.34%
	하수도 정비	391,030	345,020	46,010	13.34%
	<b>폐기물</b>	<b>12,868,198</b>	<b>11,749,144</b>	<b>1,119,054</b>	<b>9.52%</b>
	청소관리	12,868,198	11,749,144	1,119,054	9.52%
	쾌적한 생활환경 조성	10,155,338	9,288,764	866,574	9.33%
	자원 재활용	330,064	135,724	194,340	143.19%
	음식물류폐기물 자원화	2,037,760	2,027,380	10,380	0.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	폐기물지도	345,036	297,276	47,760	16.07%
대기		519,885	329,938	189,947	57.57%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	519,885	329,938	189,947	57.57%
	환경보전의식 함양	26,930	27,970	△1,040	△3.72%
	기후변화대응	37,500	38,000	△500	△1.32%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	455,455	263,968	191,487	72.54%
사회복지		244,487,956	227,202,911	17,285,045	7.61%
	기초생활보장	59,663,195	56,323,294	3,339,901	5.93%
	국민기초생활보장	51,048,739	47,195,084	3,853,655	8.17%
	국민기초생활수급자 지원	50,822,531	46,443,514	4,379,017	9.43%
	차상위계층 지원	226,208	751,570	△525,362	△69.90%
	저소득층 생활안정 지원	8,614,456	9,128,210	△513,754	△5.63%
	자활사업 추진	8,614,456	9,128,210	△513,754	△5.63%
	취약계층지원	28,314,391	27,236,679	1,077,712	3.96%
	복지정책 강화	4,288,378	4,619,613	△331,235	△7.17%
	지역사회 복지행정	3,361,339	3,631,461	△270,122	△7.44%
	지역사회 나눔추진	927,039	988,152	△61,113	△6.18%
	아동복지 향상	5,140,745	5,273,221	△132,476	△2.51%
	아동보호	5,140,745	5,273,221	△132,476	△2.51%
	노숙인 보호 및 지원	1,096,154	1,089,499	6,655	0.61%
	노숙인 시설운영 강화	1,096,154	1,089,499	6,655	0.61%
	취약계층 지원	17,789,114	16,254,346	1,534,768	9.44%
	장애인복지 증진	15,844,870	14,335,926	1,508,944	10.53%
	장애인복지시설 지원	1,938,764	1,912,940	25,824	1.35%
	북한이탈주민 지원	5,480	5,480	0	0.00%
보육·가족및여성		64,016,691	65,005,524	△988,833	△1.52%
	보육 및 가정지원	64,016,691	65,005,524	△988,833	△1.52%
	여성복지	2,796,478	3,153,112	△356,634	△11.31%
	한부모 가정 복지 증진	1,494,149	1,299,128	195,021	15.01%
	영·유아 육성기반 조성	59,726,064	60,553,284	△827,220	△1.37%
노인·청소년		87,315,380	72,010,902	15,304,478	21.25%
	청소년지원 및 보호	906,299	946,142	△39,843	△4.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	청소년 복지증진	906,299	946,142	△ 39,843	△ 4.21%
	노인복지 증진	86,409,081	71,064,760	15,344,321	21.59%
	재가노인생활안정 지원	78,922,385	64,412,717	14,509,668	22.53%
	노인 여가활동 및 고용기회 제공	4,434,286	4,366,536	67,750	1.55%
	노인수발시설 운영	1,993,370	1,543,227	450,143	29.17%
	노인복지 인프라 확충	1,059,040	742,280	316,760	42.67%
	노동	2,064,514	4,003,154	△ 1,938,640	△ 48.43%
	고용 촉진 및 안정	2,064,514	4,003,154	△ 1,938,640	△ 48.43%
	실업대책	2,064,514	4,003,154	△ 1,938,640	△ 48.43%
	사회복지일반	3,113,785	2,623,358	490,427	18.69%
	정신보건복지 증진	3,113,785	2,623,358	490,427	18.69%
	정신보건 증진	3,113,785	2,623,358	490,427	18.69%
	보건	7,682,300	6,779,392	902,908	13.32%
	보건의료	7,652,464	6,750,559	901,905	13.36%
	구민건강 증진	7,652,464	6,750,559	901,905	13.36%
	의료서비스 향상	7,020,751	6,204,469	816,282	13.16%
	감염병관리	631,713	546,090	85,623	15.68%
	식품의약품안전	29,836	28,833	1,003	3.48%
	위생업소 수준 향상	29,836	28,833	1,003	3.48%
	위생업소 지도	29,836	28,833	1,003	3.48%
	농림해양수산	5,672,046	7,041,759	△ 1,369,713	△ 19.45%
	농업·농촌	165,420	175,955	△ 10,535	△ 5.99%
	농·축산업 보호	165,420	175,955	△ 10,535	△ 5.99%
	농·축산 경쟁력강화	165,420	175,955	△ 10,535	△ 5.99%
	임업·산촌	2,389,933	3,330,718	△ 940,785	△ 28.25%
	산림자원의 조성	2,389,933	3,330,718	△ 940,785	△ 28.25%
	산불방지	903,162	774,923	128,239	16.55%
	산림관리	1,486,771	2,555,795	△ 1,069,024	△ 41.83%
	해양수산·어촌	3,116,693	3,535,086	△ 418,393	△ 11.84%
	해양 관광 진흥	248,833	215,228	33,605	15.61%
	해수욕장 관리	248,833	215,228	33,605	15.61%
	수산산업 기반 조성	2,867,860	3,319,858	△ 451,998	△ 13.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	수산자원 증식	2,702,860	2,366,358	336,502	14.22%
	해양환경 정비	165,000	953,500	△788,500	△82.70%
산업·중소기업		2,470,901	1,157,047	1,313,854	113.55%
	산업진흥·고도화	2,470,901	1,157,047	1,313,854	113.55%
	지역경제 활성화	2,470,901	1,157,047	1,313,854	113.55%
	상거래 질서 확립	2,470,901	1,157,047	1,313,854	113.55%
수송및교통		1,505,348	3,985,918	△2,480,570	△62.23%
	도로	1,452,681	3,916,909	△2,464,228	△62.91%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	1,452,681	3,916,909	△2,464,228	△62.91%
	가로정비	109,233	105,111	4,122	3.92%
	도로시설을 관리	1,343,448	1,591,448	△248,000	△15.58%
	대중교통·물류등기타	52,667	69,009	△16,342	△23.68%
	선진교통 문화조성	52,667	69,009	△16,342	△23.68%
	대중교통 활성화	52,667	69,009	△16,342	△23.68%
국토및지역개발		1,709,202	1,469,241	239,961	16.33%
	지역및도시	1,709,202	1,469,241	239,961	16.33%
	녹색환경도시 조성	1,308,257	1,133,465	174,792	15.42%
	쾌적한 공원 조성	543,436	401,690	141,746	35.29%
	생활공간 녹화	764,821	731,775	33,046	4.52%
	주택건설 및 운영	23,280	74,609	△51,329	△68.80%
	위반건축물 근절	8,983	8,692	291	3.35%
	건축행정	14,297	65,917	△51,620	△78.31%
	지적행정 구현	219,770	136,475	83,295	61.03%
	토지공개념 업무 추진	68,582	65,260	3,322	5.09%
	지적민원서비스 제공	7,262	7,263	△1	△0.01%
	지적 관리	76,068	10,105	65,963	652.78%
	도로명주소 사업	67,858	53,847	14,011	26.02%
	도시정비	76,200	73,200	3,000	4.10%
	도시기반시설 확충	76,200	73,200	3,000	4.10%
	광고물 질서확립	44,722	49,519	△4,797	△9.69%
	광고물 관리	44,722	49,519	△4,797	△9.69%
	재무활동(토지정보과)	1,973	1,973	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	1,973	1,973	0	0.00%
	재무활동(도시정비과)	35,000	0	35,000	순증
	내부거래지출	35,000	0	35,000	순증
예비비		1,155,018	1,161,328	△6,310	△0.54%
예비비		1,155,018	1,161,328	△6,310	△0.54%
	재원관리	1,155,018	1,161,328	△6,310	△0.54%
	예비비	1,155,018	1,161,328	△6,310	△0.54%
기타		61,939,091	56,206,864	5,732,227	10.20%
기타		61,939,091	56,206,864	5,732,227	10.20%
	행정운영경비(기획실)	18,728	18,728	0	0.00%
	기본경비	18,728	18,728	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	12,352	12,352	0	0.00%
	기본경비	12,352	12,352	0	0.00%
	행정운영경비(창조도시기획단)	62,562	60,397	2,165	3.58%
	인력운영비	48,874	47,045	1,829	3.89%
	기본경비	13,688	13,352	336	2.52%
	행정운영경비(총무과)	53,154,384	48,282,601	4,871,783	10.09%
	인력운영비	50,359,100	45,793,683	4,565,417	9.97%
	기본경비	2,795,284	2,488,918	306,366	12.31%
	행정운영경비(평생학습과)	107,760	88,202	19,558	22.17%
	인력운영비	92,424	75,458	16,966	22.48%
	기본경비	15,336	12,744	2,592	20.34%
	행정운영경비(재무과)	35,600	22,200	13,400	60.36%
	기본경비	35,600	22,200	13,400	60.36%
	행정운영경비(세무과)	43,330	41,132	2,198	5.34%
	기본경비	43,330	41,132	2,198	5.34%
	행정운영경비(문화관광과)	131,792	93,317	38,475	41.23%
	인력운영비	117,212	80,237	36,975	46.08%
	기본경비	14,580	13,080	1,500	11.47%
	행정운영경비(민원여권과)	63,654	63,187	467	0.74%
	인력운영비	43,446	42,979	467	1.09%
	기본경비	20,208	20,208	0	0.00%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(복지정책과)	24,168	24,160	8	0.03%
인력운영비	512	504	8	1.59%
기본경비	23,656	23,656	0	0.00%
행정운영경비(복지관리과)	38,664	32,640	6,024	18.46%
기본경비	38,664	32,640	6,024	18.46%
행정운영경비(복지사업과)	20,904	20,208	696	3.44%
기본경비	20,904	20,208	696	3.44%
행정운영경비(경제진흥과)	19,176	19,676	△500	△2.54%
기본경비	19,176	19,676	△500	△2.54%
행정운영경비(자원순환과)	5,301,028	5,134,469	166,559	3.24%
인력운영비	5,280,820	5,114,261	166,559	3.26%
기본경비	20,208	20,208	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	34,404	35,154	△750	△2.13%
인력운영비	7,056	7,056	0	0.00%
기본경비	27,348	28,098	△750	△2.67%
행정운영경비(산림녹지과)	272,367	267,998	4,369	1.63%
인력운영비	256,335	251,966	4,369	1.73%
기본경비	16,032	16,032	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	26,200	25,840	360	1.39%
기본경비	26,200	25,840	360	1.39%
행정운영경비(건설과)	737,698	704,315	33,383	4.74%
인력운영비	717,490	684,107	33,383	4.88%
기본경비	20,208	20,208	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	19,512	19,512	0	0.00%
기본경비	19,512	19,512	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	20,208	20,208	0	0.00%
기본경비	20,208	20,208	0	0.00%
행정운영경비(도시정비과)	365,522	355,954	9,568	2.69%
인력운영비	346,010	336,442	9,568	2.84%
기본경비	19,512	19,512	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	747,077	289,502	457,575	158.06%
인력운영비	682,617	227,702	454,915	199.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	64,460	61,800	2,660	4.30%
	행정운영경비(을숙도문화회관)	211,413	108,697	102,716	94.50%
	인력운영비	182,131	78,315	103,816	132.56%
	기본경비	29,282	30,382	△1,100	△3.62%
	행정운영경비(다대도서관)	118,896	118,339	557	0.47%
	인력운영비	48,735	48,040	695	1.45%
	기본경비	70,161	70,299	△138	△0.20%
	행정운영경비(의회사무국)	20,904	20,154	750	3.72%
	기본경비	20,904	20,154	750	3.72%
	행정운영경비(교정1동)	18,904	18,904	0	0.00%
	기본경비	18,904	18,904	0	0.00%
	행정운영경비(교정2동)	18,134	18,134	0	0.00%
	기본경비	18,134	18,134	0	0.00%
	행정운영경비(교정3동)	18,104	18,104	0	0.00%
	기본경비	18,104	18,104	0	0.00%
	행정운영경비(교정4동)	17,564	18,504	△940	△5.08%
	기본경비	17,564	18,504	△940	△5.08%
	행정운영경비(당리동)	22,436	22,766	△330	△1.45%
	기본경비	22,436	22,766	△330	△1.45%
	행정운영경비(하단1동)	19,660	20,060	△400	△1.99%
	기본경비	19,660	20,060	△400	△1.99%
	행정운영경비(하단2동)	20,260	20,560	△300	△1.46%
	기본경비	20,260	20,560	△300	△1.46%
	행정운영경비(신평1동)	21,432	19,780	1,652	8.35%
	기본경비	21,432	19,780	1,652	8.35%
	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)	23,078	23,472	△394	△1.68%
	기본경비	23,078	23,472	△394	△1.68%
	행정운영경비(다대1동)	31,348	31,558	△210	△0.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비	31,348	31,558	△210	△0.67%
행정운영경비(다대2동)	26,960	24,784	2,176	8.78%
기본경비	26,960	24,784	2,176	8.78%
행정운영경비(구평동)	16,018	16,018	0	0.00%
기본경비	16,018	16,018	0	0.00%
행정운영경비(감천1동)	22,678	21,066	1,612	7.65%
기본경비	22,678	21,066	1,612	7.65%
행정운영경비(감천2동)	16,934	16,934	0	0.00%
기본경비	16,934	16,934	0	0.00%