

세출예산서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	850,523,302	644,816,480	205,706,822	31.90%
정책사업	733,479,604	542,521,592	190,958,012	35.20%
재무활동	20,223,115	10,491,144	9,731,971	92.76%
행정운영경비	96,820,583	91,803,744	5,016,839	5.46%
일반공공행정	32,977,795	30,952,706	2,025,089	6.54%
입법및선거관리	1,422,101	1,318,684	103,417	7.84%
선거관리	2,000	2,000	0	0.00%
공정한 선거관리	2,000	2,000	0	0.00%
지방의회 운영	1,420,101	1,316,684	103,417	7.85%
의사운영	19,363	19,363	0	0.00%
의정활동	1,384,038	1,280,621	103,417	8.08%
의정활동 홍보	14,000	14,000	0	0.00%
직원능력 향상	2,700	2,700	0	0.00%
일반행정	31,555,694	29,634,022	1,921,672	6.48%
구정의 조정	2,955,597	1,985,297	970,300	48.87%
구정운영의 기획·조정·평가	136,355	130,055	6,300	4.84%
예산운영	2,626,526	1,562,526	1,064,000	68.09%
신뢰받는 법우·통계	192,716	292,716	△100,000	△34.16%
구정정보화 추진	1,436,970	1,436,970	0	0.00%
전자구정 구현	1,436,970	1,436,970	0	0.00%
열린 감사제도 운영	59,687	59,687	0	0.00%
공직기강 확립	59,687	59,687	0	0.00%
행정역량 강화	7,217,097	6,651,502	565,595	8.50%
직원능력 향상	3,818,566	3,818,566	0	0.00%
자치행정 구현	3,084,541	2,575,446	509,095	19.77%
주민자치회 역량 강화	313,990	257,490	56,500	21.94%
재정집행 및 재산관리	2,675,659	2,417,263	258,396	10.69%
회계관리	47,511	48,719	△1,208	△2.48%
공유재산 관리	782,912	763,888	19,024	2.49%
청사관리	1,538,451	1,297,871	240,580	18.54%
행정통신망 운영	306,785	306,785	0	0.00%
자주채원 확보(세무1과)	805,209	805,209	0	0.00%
지방세입 확충	805,209	805,209	0	0.00%
자주채원 확보(세무2과)	305,226	305,226	0	0.00%
지방세 목표액 달성	305,226	305,226	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
민원행정 서비스	759,804	743,004	16,800	2.26%
고객감동 행정서비스 제공	96,703	79,903	16,800	21.03%
민원처리 및 여권발급	157,182	157,182	0	0.00%
기록물 관리	505,919	505,919	0	0.00%
구정홍보	432,552	402,552	30,000	7.45%
홍보역량 강화	11,908	11,908	0	0.00%
구정 정보 제공	420,644	390,644	30,000	7.68%
미래 발전	62,900	62,900	0	0.00%
미래비전 전략 수립	62,900	62,900	0	0.00%
안전한 도시관리	1,434,538	733,208	701,330	95.65%
CCTV 통합관제센터 운영	1,434,538	733,208	701,330	95.65%
도시재생을 통한 균형발전	2,279,780	1,772,719	507,061	28.60%
도시재생 기획 및 사업 추진	5,810	5,810	0	0.00%
도시재생사업 추진	416,252	359,252	57,000	15.87%
도시재생 공동체 지원	1,857,718	1,407,657	450,061	31.97%
괴정1동 행정복지센터 기반강화	222,099	184,718	37,381	20.24%
행정복지센터 운영내실화	222,099	184,718	37,381	20.24%
괴정2동 행정복지센터 기반강화	200,544	167,184	33,360	19.95%
행정복지센터 운영내실화	200,544	167,184	33,360	19.95%
괴정3동 행정복지센터 기반강화	205,942	173,438	32,504	18.74%
행정복지센터 운영내실화	205,942	173,438	32,504	18.74%
괴정4동 행정복지센터 기반강화	179,486	146,026	33,460	22.91%
행정복지센터 운영내실화	179,486	146,026	33,460	22.91%
당리동 행정복지센터 기반강화	292,500	215,968	76,532	35.44%
행정복지센터 운영내실화	292,500	215,968	76,532	35.44%
하단1동 행정복지센터 기반강화	213,954	178,050	35,904	20.17%
행정복지센터 운영내실화	213,954	178,050	35,904	20.17%
하단2동 행정복지센터 기반강화	239,065	200,361	38,704	19.32%
행정복지센터 운영내실화	239,065	200,361	38,704	19.32%
신평1동 행정복지센터 기반강화	274,033	226,273	47,760	21.11%
행정복지센터 운영내실화	259,166	211,406	47,760	22.59%
동매누리 행복센터 운영	14,867	14,867	0	0.00%
신평2동 행정복지센터 기반강화	182,652	148,612	34,040	22.91%
행정복지센터 운영내실화	182,652	148,612	34,040	22.91%
장림1동 행정복지센터 기반강화	176,926	147,666	29,260	19.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	행정복지센터 운영내실화	162,415	133,155	29,260	21.97%
	보림행복센터 운영	10,220	10,220	0	0.00%
	주민공동이용시설 운영	4,291	4,291	0	0.00%
	장림2동 행정복지센터 기반강화	276,585	228,081	48,504	21.27%
	행정복지센터 운영내실화	276,585	228,081	48,504	21.27%
	다대1동 행정복지센터 기반강화	392,073	321,113	70,960	22.10%
	행정복지센터 운영내실화	392,073	321,113	70,960	22.10%
	다대2동 행정복지센터 기반강화	333,358	278,654	54,704	19.63%
	행정복지센터 운영내실화	333,358	278,654	54,704	19.63%
	구평동 행정복지센터 기반강화	133,210	115,506	17,704	15.33%
	행정복지센터 운영내실화	133,210	115,506	17,704	15.33%
	감천1동 행정복지센터 기반강화	264,312	216,608	47,704	22.02%
	행정복지센터 운영내실화	264,312	216,608	47,704	22.02%
	감천2동 행정복지센터 기반강화	171,869	124,498	47,371	38.05%
	행정복지센터 운영내실화	171,869	124,498	47,371	38.05%
	도시재생을 통한 마을발전	50,759	35,729	15,030	42.07%
	도시재생 지원	50,759	35,729	15,030	42.07%
	재무활동(기획실)	1,707,674	5,650,000	△3,942,326	△69.78%
	보전지출	1,707,674	5,650,000	△3,942,326	△69.78%
	재무활동(총무과)	6,816	0	6,816	순증
	보전지출	6,816	0	6,816	순증
	재무활동(평생교육과)	5,877	0	5,877	순증
	보전지출	5,877	0	5,877	순증
	재무활동(재무과)	5,500,000	3,500,000	2,000,000	57.14%
	내부거래지출	5,500,000	3,500,000	2,000,000	57.14%
	재무활동(세무1과)	1,575	0	1,575	순증
	보전지출	1,575	0	1,575	순증
	재무활동(민원여권과)	1,443	0	1,443	순증
	보전지출	1,443	0	1,443	순증
	재무활동(도시재생과)	9,228	0	9,228	순증
	보전지출	9,228	0	9,228	순증
	재무활동(시설관리사업소)	88,695	0	88,695	순증
	보전지출	88,695	0	88,695	순증
	공공질서및안전	10,015,366	6,333,476	3,681,890	58.13%
	재난방재·민방위	10,015,366	6,333,476	3,681,890	58.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
재난예방 및 민방위기반 강화	재난예방 및 민방위기반 강화	3,506,918	1,058,618	2,448,300	231.27%
	예방중심 재난 관리	3,070,414	664,414	2,406,000	362.12%
	재해위험지 안전 관리	118,237	76,237	42,000	55.09%
	생활민방위 활성화	318,267	317,967	300	0.09%
	안전한 도시기반시설 조성	5,776,765	4,566,405	1,210,360	26.51%
	기전시설물 관리	3,816,147	3,246,450	569,697	17.55%
	배수펌프장 관리	1,960,618	1,319,955	640,663	48.54%
	재무활동(안전총괄과)	731,683	708,453	23,230	3.28%
	내부거래지출	708,453	708,453	0	0.00%
	보전지출(일반회계)	23,230	0	23,230	순증
교육		5,424,256	5,153,056	271,200	5.26%
평생·직업교육		5,424,256	5,153,056	271,200	5.26%
	주인과 함께하는 평생교육	5,424,256	5,153,056	271,200	5.26%
	평생학습도시 기반 조성	5,424,256	5,153,056	271,200	5.26%
문화및관광		14,995,078	11,856,126	3,138,952	26.48%
문화예술		8,771,577	7,222,991	1,548,586	21.44%
	독서문화 증진	1,173,526	1,115,129	58,397	5.24%
	독서문화 인프라 구축	1,173,526	1,115,129	58,397	5.24%
	문화도시 조성	2,243,143	1,176,059	1,067,084	90.73%
	문화시설 확충 및 운영	614,379	508,983	105,396	20.71%
	문화예술 진흥	952,340	430,340	522,000	121.30%
	관광 진흥 및 활성화	673,124	233,436	439,688	188.35%
	문화산업 콘텐츠 관리	3,300	3,300	0	0.00%
	을숙도문화회관 운영	1,977,594	1,931,887	45,707	2.37%
	공연기획 및 기획전시 운영	1,311,074	1,317,970	△6,896	△0.52%
	문화회관 시설물 관리	638,559	585,956	52,603	8.98%
	쾌적한 휴식공간 조성	27,961	27,961	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	2,784,321	2,559,565	224,756	8.78%
	독서진흥 및 자료확충	264,560	209,560	55,000	26.25%
	다대도서관 운영	1,372,827	1,275,732	97,095	7.61%
	하단도서관 운영	1,146,934	1,074,273	72,661	6.76%
	문화행사 지원	589,854	440,351	149,503	33.95%
	문화공간 활성화	589,854	440,351	149,503	33.95%
	재무활동(을숙도문화회관)	2,756	0	2,756	순증
	보전지출	2,756	0	2,756	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
재무활동(도서관)	재무활동(도서관)	383	0	383	순증
	보전지출	383	0	383	순증
체육		5,625,194	4,058,442	1,566,752	38.60%
생활체육 육성	생활체육 육성	2,979,599	2,460,220	519,379	21.11%
	생활체육 보급·육성	2,979,599	2,460,220	519,379	21.11%
생활체육 육성(생활체육시설)	생활체육 육성(생활체육시설)	1,904,829	908,456	996,373	109.68%
	생활체육 보급·육성(생활체육시설)	1,313,820	455,000	858,820	188.75%
체육시설 관리		591,009	453,456	137,553	30.33%
을숙도관리		740,766	689,766	51,000	7.39%
을숙도 체육시설 관리		740,766	689,766	51,000	7.39%
문화재		598,307	574,693	23,614	4.11%
전통문화의 계승 및 보존		575,493	574,693	800	0.14%
문화유산 보존		349,403	349,403	0	0.00%
문화재 전승 지원		226,090	225,290	800	0.36%
재무활동(문화관광홍보과)		22,814	0	22,814	순증
보전지출		22,814	0	22,814	순증
환경		29,070,149	25,940,308	3,129,841	12.07%
상하수도·수질		4,487,240	2,194,960	2,292,280	104.43%
하수도 관리		4,487,240	2,194,960	2,292,280	104.43%
하수도 정비		4,487,240	2,194,960	2,292,280	104.43%
폐기물		21,024,559	21,452,209	△427,650	△1.99%
청소관리		21,019,361	21,452,209	△432,848	△2.02%
쾌적한 생활환경 조성		17,686,879	18,151,232	△464,353	△2.56%
자원 재활용		366,846	135,341	231,505	171.05%
음식물류폐기물 자원화		2,558,300	2,758,300	△200,000	△7.25%
오수정화		407,336	407,336	0	0.00%
재무활동(자원순환과)		5,198	0	5,198	순증
보전지출		5,198	0	5,198	순증
대기		3,558,350	2,293,139	1,265,211	55.17%
맑고 깨끗한 환경도시 구현		3,558,350	2,293,139	1,265,211	55.17%
환경보전의식 함양		146,940	115,140	31,800	27.62%
기후변화대응		79,750	80,950	△1,200	△1.48%
환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리		3,331,660	2,097,049	1,234,611	58.87%
사회복지		588,077,362	427,941,503	160,135,859	37.42%
기초생활보장		153,227,865	79,747,642	73,480,223	92.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
취약계층주거지원	16,710	16,710	0	0.00%
취약계층주거지원	16,710	16,710	0	0.00%
국민기초생활보장	136,050,200	62,635,857	73,414,343	117.21%
국민기초생활수급자 지원	109,406,416	46,224,286	63,182,130	136.69%
차상위계층 지원	394,984	417,500	△22,516	△5.39%
취약계층 주거지원	26,248,800	15,994,071	10,254,729	64.12%
저소득층 자립기반 조성	17,160,955	17,095,075	65,880	0.39%
자활사업 추진	12,255,574	12,273,015	△17,441	△0.14%
사회서비스 · 자산형성 지원	4,905,381	4,822,060	83,321	1.73%
취약계층지원	97,599,181	61,246,486	36,352,695	59.35%
복지정책 강화	18,319,363	13,147,080	5,172,283	39.34%
지역사회 복지행정	13,440,501	8,308,219	5,132,282	61.77%
지역사회 나눔추진	4,878,862	4,838,861	40,001	0.83%
아동복지 향상	24,406,697	25,301,980	△895,283	△3.54%
아동보호	24,406,697	25,301,980	△895,283	△3.54%
노숙인 보호 및 지원	672,100	231,000	441,100	190.95%
노숙인 시설운영 강화	672,100	231,000	441,100	190.95%
통합조사업무 지원	2,729	3,370	△641	△19.02%
통합조사업무 지원	2,729	3,370	△641	△19.02%
장애인복지 지원	54,192,292	22,557,056	31,635,236	140.25%
장애인복지 증진	49,397,369	18,729,381	30,667,988	163.74%
장애인복지시설 지원	4,794,923	3,827,675	967,248	25.27%
취약계층관리	6,000	6,000	0	0.00%
취약계층 지원	6,000	6,000	0	0.00%
보육·가족및여성	87,212,110	84,006,581	3,205,529	3.82%
보육 및 가정지원	85,790,205	84,006,581	1,783,624	2.12%
여성복지	223,365	212,156	11,209	5.28%
가족복지	16,536,181	16,495,415	40,766	0.25%
영·유아 육성기반 조성	69,030,659	67,299,010	1,731,649	2.57%
재무활동(여성가족과)	1,421,905	0	1,421,905	순증
보전지출	1,421,905	0	1,421,905	순증
노인·청소년	231,901,957	195,217,392	36,684,565	18.79%
노인복지 증진	230,261,107	193,724,246	36,536,861	18.86%
재가노인 생활안정 지원	200,280,184	182,976,765	17,303,419	9.46%
노인일자리 확충 및 여가활동 지원	25,381,888	7,231,242	18,150,646	251.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	노인수발시설 운영지원	2,691,737	2,234,019	457,718	20.49%
	노인복지관 운영 및 대한노인회 지원	1,907,298	1,282,220	625,078	48.75%
	청소년지원 및 보호	1,640,850	1,493,146	147,704	9.89%
	청소년 복지증진	1,640,850	1,493,146	147,704	9.89%
노동		4,763,616	2,532,736	2,230,880	88.08%
	중대산업재해 예방	54,225	54,225	0	0.00%
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	54,225	54,225	0	0.00%
	고용 촉진 및 안정	4,709,391	2,478,511	2,230,880	90.01%
	실업대책	1,683,665	1,893,395	△209,730	△11.08%
	고용창출	2,000	0	2,000	순증
	청년지원사업	3,023,726	585,116	2,438,610	416.77%
사회복지일반		13,372,633	5,190,666	8,181,967	157.63%
	정신건강복지 증진	5,630,632	5,190,666	439,966	8.48%
	정신건강증진	5,630,632	5,190,666	439,966	8.48%
	재무활동(복지정책과)	461,598	0	461,598	순증
	보전지출	461,598	0	461,598	순증
	재무활동(생활보장과)	2,860,989	0	2,860,989	순증
	보전지출	2,860,989	0	2,860,989	순증
	재무활동(복지사업과)	4,419,414	0	4,419,414	순증
	보전지출	4,419,414	0	4,419,414	순증
보건		14,269,947	12,842,020	1,427,927	11.12%
보건의료		14,005,223	12,799,167	1,206,056	9.42%
	감염병예방 관리	6,406,567	6,621,811	△215,244	△3.25%
	감염병관리	1,066,330	1,161,967	△95,637	△8.23%
	의료서비스 향상	5,340,237	5,459,844	△119,607	△2.19%
	구민건강증진	6,566,773	6,177,356	389,417	6.30%
	건강보건서비스향상	6,566,773	6,177,356	389,417	6.30%
	재무활동(보건행정과)	579,538	0	579,538	순증
	보전지출	579,538	0	579,538	순증
	재무활동(건강증진과)	452,345	0	452,345	순증
	보전지출	452,345	0	452,345	순증
식품의약품안전		264,724	42,853	221,871	517.75%
	위생업소 수준 향상	42,853	42,853	0	0.00%
	위생업소 지도	42,853	42,853	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	221,871	0	221,871	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출	221,871	0	221,871	순증
농림해양수산		15,714,489	8,359,181	7,355,308	87.99%
	농업·농촌	591,981	580,490	11,491	1.98%
	농·축산업 보호	591,981	580,490	11,491	1.98%
	농·축산 경쟁력강화	591,981	580,490	11,491	1.98%
	임업·산촌	5,695,380	4,997,397	697,983	13.97%
	산림자원의 조성	5,683,077	4,997,397	685,680	13.72%
	산불방지	1,429,323	1,169,862	259,461	22.18%
	산림관리	4,253,754	3,827,535	426,219	11.14%
	재무활동(산림복지과)	12,303	0	12,303	순증
	보전지출	12,303	0	12,303	순증
	해양수산·어촌	9,427,128	2,781,294	6,645,834	238.95%
	수산산업 기반 조성	6,656,888	728,655	5,928,233	813.59%
	수산자원 증식	5,076,274	582,941	4,493,333	770.80%
	해양환경 정비	1,580,614	145,714	1,434,900	984.74%
	해양 관광 진흥	2,770,240	2,052,639	717,601	34.96%
	해수욕장 관리	2,770,240	2,052,639	717,601	34.96%
산업·중소기업및에너지		5,178,627	2,095,860	3,082,767	147.09%
	산업진흥·고도화	5,178,627	2,095,860	3,082,767	147.09%
	지역경제 활성화	3,229,823	1,471,800	1,758,023	119.45%
	상거래 질서 확립	3,229,823	1,471,800	1,758,023	119.45%
	산업진흥	125,860	123,160	2,700	2.19%
	지역산업 진흥	125,860	123,160	2,700	2.19%
	기업 및 산업 활성화	1,100,900	500,900	600,000	119.78%
	지역 기업 및 산업 활성화	1,100,900	500,900	600,000	119.78%
	재무활동(경제진흥과)	222,032	0	222,032	순증
	보전지출	222,032	0	222,032	순증
	재무활동(일자리복지과)	500,012	0	500,012	순증
	보전지출	500,012	0	500,012	순증
교통및물류		13,408,234	4,908,163	8,500,071	173.18%
	도로	8,105,482	3,352,644	4,752,838	141.76%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	8,105,191	3,352,644	4,752,547	141.76%
	가로정비	142,172	136,373	5,799	4.25%
	도로건설	3,184,708	501,708	2,683,000	534.77%
	도로시설물 관리	4,778,311	2,714,563	2,063,748	76.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(건설과)	291	0	291	순증
	보전지출	291	0	291	순증
대중교통·물류등기타		5,302,752	1,555,519	3,747,233	240.90%
	선진교통 문화조성	4,536,919	925,519	3,611,400	390.20%
	대중교통 활성화	57,449	57,449	0	0.00%
	교통환경개선(일반회계)	4,479,470	868,070	3,611,400	416.03%
	재무활동(교통행정과)	765,833	630,000	135,833	21.56%
	내부거래지출	633,559	630,000	3,559	0.56%
	보전지출	132,274	0	132,274	순증
국토및지역개발		21,271,002	13,255,489	8,015,513	60.47%
	지역및도시	21,271,002	13,255,489	8,015,513	60.47%
	지적행정 구현	574,033	626,560	△52,527	△8.38%
	토지공개념 업무 추진	85,053	85,147	△94	△0.11%
	지적민원서비스 제공	5,711	5,711	0	0.00%
	지적 관리	45,010	45,010	0	0.00%
	도로명주소 사업	174,133	175,283	△1,150	△0.66%
	지적재조사사업	264,126	315,409	△51,283	△16.26%
	녹색환경도시 조성	11,878,559	5,634,968	6,243,591	110.80%
	쾌적한 공원 조성	8,235,575	3,075,984	5,159,591	167.74%
	생활공간 녹화	3,642,984	2,558,984	1,084,000	42.36%
	도시정비	5,508,357	4,933,357	575,000	11.66%
	도시기반시설 확충	5,508,357	4,933,357	575,000	11.66%
	광고물 질서확립	140,159	88,861	51,298	57.73%
	광고물 관리	140,159	88,861	51,298	57.73%
	주택건설 및 운영	2,949,052	1,969,052	980,000	49.77%
	위반건축물 근절	21,342	21,342	0	0.00%
	건축행정	2,927,710	1,947,710	980,000	50.32%
	재무활동(토지정보과)	2,902	2,691	211	7.84%
	보전지출	2,902	2,691	211	7.84%
	재무활동(도시정비과)	144,269	0	144,269	순증
	보전지출	144,269	0	144,269	순증
	재무활동(건축과)	73,671	0	73,671	순증
	보전지출	73,671	0	73,671	순증
예비비		3,300,414	3,374,848	△74,434	△2.21%
	예비비	3,300,414	3,374,848	△74,434	△2.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재원관리	3,300,414	3,374,848	△74,434	△2.21%
	예비비	3,300,414	3,374,848	△74,434	△2.21%
기타		96,820,583	91,803,744	5,016,839	5.46%
기타		96,820,583	91,803,744	5,016,839	5.46%
	행정운영경비(기획실)	76,029	61,917	14,112	22.79%
	기본경비	76,029	61,917	14,112	22.79%
	행정운영경비(소통감사실)	33,245	33,245	0	0.00%
	기본경비	33,245	33,245	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	80,809,059	76,042,148	4,766,911	6.27%
	인력운영비	80,333,040	75,560,429	4,772,611	6.32%
	기본경비	476,019	481,719	△5,700	△1.18%
	행정운영경비(평생교육과)	573,865	573,865	0	0.00%
	인력운영비	525,810	525,810	0	0.00%
	기본경비	48,055	48,055	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	392,743	380,640	12,103	3.18%
	인력운영비	324,983	312,880	12,103	3.87%
	기본경비	67,760	67,760	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	60,494	60,494	0	0.00%
	기본경비	60,494	60,494	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	67,090	67,090	0	0.00%
	기본경비	67,090	67,090	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	114,734	108,212	6,522	6.03%
	인력운영비	59,684	53,162	6,522	12.27%
	기본경비	55,050	55,050	0	0.00%
	행정운영경비(경제진흥과)	82,509	72,801	9,708	13.33%
	기본경비	82,509	72,801	9,708	13.33%
	행정운영경비(문화관광홍보과)	345,935	323,391	22,544	6.97%
	인력운영비	287,980	272,156	15,824	5.81%
	기본경비	57,955	51,235	6,720	13.12%
	행정운영경비(전략사업과)	41,981	33,245	8,736	26.28%
	기본경비	41,981	33,245	8,736	26.28%
	행정운영경비(토지정보과)	53,105	53,105	0	0.00%
	기본경비	53,105	53,105	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)(일반회계)	101,025	76,533	24,492	32.00%
	기본경비(일반회계)	101,025	76,533	24,492	32.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(자원순환과)	5,597,145	5,574,565	22,580	0.41%
인력운영비	5,514,395	5,514,395	0	0.00%
기본경비	82,750	60,170	22,580	37.53%
행정운영경비(환경위생과)	297,317	242,901	54,416	22.40%
인력운영비	151,355	149,355	2,000	1.34%
기본경비	145,962	93,546	52,416	56.03%
행정운영경비(산림녹지과)	312,458	380,483	△68,025	△17.88%
인력운영비	254,829	334,950	△80,121	△23.92%
기본경비	57,629	45,533	12,096	26.57%
행정운영경비(복지정책과)	760,001	772,729	△12,728	△1.65%
인력운영비	683,076	697,604	△14,528	△2.08%
기본경비	76,925	75,125	1,800	2.40%
행정운영경비(생활보장과)	237,835	247,473	△9,638	△3.89%
인력운영비	145,508	155,146	△9,638	△6.21%
기본경비	92,327	92,327	0	0.00%
행정운영경비(복지사업과)	78,986	81,660	△2,674	△3.27%
기본경비	78,986	81,660	△2,674	△3.27%
행정운영경비(여성가족과)	53,586	42,334	11,252	26.58%
기본경비	53,586	42,334	11,252	26.58%
행정운영경비(일자리복지과)	129,053	116,621	12,432	10.66%
인력운영비	73,353	73,353	0	0.00%
기본경비	55,700	43,268	12,432	28.73%
행정운영경비(안전총괄과)	188,658	150,717	37,941	25.17%
인력운영비	62,682	60,321	2,361	3.91%
기본경비	125,976	90,396	35,580	39.36%
행정운영경비(도시재생과)	178,716	178,716	0	0.00%
인력운영비	123,245	123,245	0	0.00%
기본경비	55,471	55,471	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	920,071	887,815	32,256	3.63%
인력운영비	827,645	827,645	0	0.00%
기본경비	92,426	60,170	32,256	53.61%
행정운영경비(도시정비과)	549,464	511,208	38,256	7.48%
인력운영비	457,038	451,038	6,000	1.33%
기본경비	92,426	60,170	32,256	53.61%
행정운영경비(건축과)	73,836	73,836	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	73,836	73,836	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	431,296	428,094	3,202	0.75%
	인력운영비	317,290	315,888	1,402	0.44%
	기본경비	114,006	112,206	1,800	1.60%
	행정운영경비(건강증진과)	1,666,916	1,661,515	5,401	0.33%
	인력운영비	1,577,024	1,571,623	5,401	0.34%
	기본경비	89,892	89,892	0	0.00%
	행정운영경비(을숙도문화회관)	537,523	502,620	34,903	6.94%
	인력운영비	485,079	455,552	29,527	6.48%
	기본경비	52,444	47,068	5,376	11.42%
	행정운영경비(도서관)	291,355	247,373	43,982	17.78%
	인력운영비	258,626	218,676	39,950	18.27%
	기본경비	32,729	28,697	4,032	14.05%
	행정운영경비(시설관리사업소)	434,313	406,226	28,087	6.91%
	인력운영비	353,180	343,221	9,959	2.90%
	기본경비	81,133	63,005	18,128	28.77%
	행정운영경비(의회사무국)	467,679	657,204	△189,525	△28.84%
	인력운영비(의회)	334,936	548,513	△213,577	△38.94%
	기본경비	132,743	108,691	24,052	22.13%
	행정운영경비(과정1동)	57,606	47,604	10,002	21.01%
	기본경비	57,606	47,604	10,002	21.01%
	행정운영경비(과정2동)	50,683	44,533	6,150	13.81%
	기본경비	50,683	44,533	6,150	13.81%
	행정운영경비(과정3동)	51,135	41,133	10,002	24.32%
	기본경비	51,135	41,133	10,002	24.32%
	행정운영경비(과정4동)	45,999	41,373	4,626	11.18%
	기본경비	45,999	41,373	4,626	11.18%
	행정운영경비(당리동)	53,290	47,992	5,298	11.04%
	기본경비	53,290	47,992	5,298	11.04%
	행정운영경비(하단1동)	51,188	45,890	5,298	11.54%
	기본경비	51,188	45,890	5,298	11.54%
	행정운영경비(하단2동)	55,150	49,516	5,634	11.38%
	기본경비	55,150	49,516	5,634	11.38%
	행정운영경비(신평1동)	51,590	46,292	5,298	11.44%
	기본경비	51,590	46,292	5,298	11.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(신평2동)	46,417	43,471	2,946	6.78%
기본경비	46,417	43,471	2,946	6.78%
행정운영경비(장림1동)	46,613	43,667	2,946	6.75%
기본경비	46,613	43,667	2,946	6.75%
행정운영경비(장림2동)	66,225	50,511	15,714	31.11%
기본경비	66,225	50,511	15,714	31.11%
행정운영경비(다대1동)	78,394	70,627	7,767	11.00%
기본경비	78,394	70,627	7,767	11.00%
행정운영경비(다대2동)	60,919	54,613	6,306	11.55%
기본경비	60,919	54,613	6,306	11.55%
행정운영경비(구평동)	50,096	38,414	11,682	30.41%
기본경비	50,096	38,414	11,682	30.41%
행정운영경비(감천1동)	55,352	49,718	5,634	11.33%
기본경비	55,352	49,718	5,634	11.33%
행정운영경비(감천2동)	41,904	37,614	4,290	11.41%
기본경비	41,904	37,614	4,290	11.41%