

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	500,027,238	486,020,740	14,006,498	2.88%
정책사업	419,216,499	404,496,050	14,720,449	3.64%
재무활동	6,612,558	6,211,599	400,959	6.46%
행정운영경비	74,198,181	75,313,091	△ 1,114,910	△ 1.48%
일반공공행정	34,316,113	35,536,210	△ 1,220,097	△ 3.43%
입법및선거관리	3,070,935	3,131,337	△ 60,402	△ 1.93%
선거관리	2,053,368	2,053,368	0	0.00%
공정한 선거관리	2,053,368	2,053,368	0	0.00%
지방의회 운영	1,017,567	1,077,969	△ 60,402	△ 5.60%
의사운영	13,952	15,492	△ 1,540	△ 9.94%
의정활동	1,003,615	1,062,477	△ 58,862	△ 5.54%
일반행정	31,245,178	32,404,873	△ 1,159,695	△ 3.58%
구정의 조정	890,724	900,854	△ 10,130	△ 1.12%
구정운영의 기획·조정·평가	320,510	329,740	△ 9,230	△ 2.80%
예산운영	384,960	385,860	△ 900	△ 0.23%
신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진	185,254	185,254	0	0.00%
열린 감사제도 운영	41,742	41,742	0	0.00%
공직기강 확립	41,742	41,742	0	0.00%
행정역량 강화	3,981,787	4,281,629	△ 299,842	△ 7.00%
직원능력 향상	2,574,213	2,900,555	△ 326,342	△ 11.25%
자치행정 구현	1,225,574	1,229,074	△ 3,500	△ 0.28%
주민자치회 역량 강화	182,000	152,000	30,000	19.74%
구정정보화 추진	688,606	697,876	△ 9,270	△ 1.33%
전자구정 구현	688,606	697,876	△ 9,270	△ 1.33%
재정집행 및 재산관리	5,634,357	5,669,771	△ 35,414	△ 0.62%
회계관리	45,213	45,213	0	0.00%
공유재산 관리	552,536	565,558	△ 13,022	△ 2.30%
청사관리	4,717,176	4,718,724	△ 1,548	△ 0.03%
행정통신망 운영	319,432	340,276	△ 20,844	△ 6.13%
자주재원 확보	673,964	691,764	△ 17,800	△ 2.57%
지방세입 확충	673,964	691,764	△ 17,800	△ 2.57%
자주재원 확보(세무2과)	204,988	207,480	△ 2,492	△ 1.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지방세 목표액 달성	204,988	207,480	△2,492	△1.20%
	구정홍보	248,948	252,305	△3,357	△1.33%
	홍보역량 강화	10,618	10,618	0	0.00%
	구정 정보 제공	238,330	241,687	△3,357	△1.39%
	민원행정 서비스	446,597	452,558	△5,961	△1.32%
	고객강동 행정서비스 제공	116,616	118,470	△1,854	△1.56%
	민원처리 및 여권발급	72,632	72,632	0	0.00%
	기록물 관리	257,349	261,456	△4,107	△1.57%
	안전한 도시관리	700,849	719,710	△18,861	△2.62%
	CCTV 통합관제센터 운영	700,849	719,710	△18,861	△2.62%
	안전도시사하	15,000	15,000	0	0.00%
	안전도시 조성	15,000	15,000	0	0.00%
	도시재생을 통한 균형발전	15,091,263	15,848,563	△757,300	△4.78%
	도시재생 기획 및 사업 추진	7,220,050	7,700,050	△480,000	△6.23%
	도시재생 뉴딜사업 추진	6,390,370	6,690,370	△300,000	△4.48%
	도시재생 및 공동체 지원	1,480,843	1,458,143	22,700	1.56%
	괴정1동 주민센터 기반강화	139,170	139,170	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	139,170	139,170	0	0.00%
	괴정2동 주민센터 기반강화	119,861	119,861	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	119,861	119,861	0	0.00%
	괴정3동 주민센터 기반강화	140,538	140,538	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	140,538	140,538	0	0.00%
	괴정4동 주민센터 기반강화	108,633	108,633	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	108,633	108,633	0	0.00%
	당리동 주민센터 기반강화	161,373	161,373	0	0.00%
	주민센터운영 내실화	161,373	161,373	0	0.00%
	하단1동 주민센터 기반강화	120,839	120,839	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	120,839	120,839	0	0.00%
	하단2동 주민센터 기반강화	183,134	183,134	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	183,134	183,134	0	0.00%
	신평1동 주민센터 기반강화	174,051	174,051	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	152,858	152,858	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	복합커뮤니티센터 운영	21,193	21,193	0	0.00%
	신평2동 주민센터 기반강화	110,626	110,626	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	110,626	110,626	0	0.00%
	장림1동 주민센터 기반강화	130,364	133,365	△3,001	△2.25%
	주민센터 운영내실화	99,764	99,765	△1	0.00%
	복합커뮤니티센터 운영	30,600	33,600	△3,000	△8.93%
	장림2동 주민센터 기반강화	161,735	160,335	1,400	0.87%
	주민센터 운영내실화	161,735	160,335	1,400	0.87%
	다대1동 행정복지센터 기반강화	238,002	238,002	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	238,002	238,002	0	0.00%
	다대2동 주민센터 기반강화	219,902	219,902	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	219,902	219,902	0	0.00%
	구평동 주민센터 기반강화	89,546	89,546	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	89,546	89,546	0	0.00%
	감천1동 주민센터 기반강화	143,618	143,618	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	143,618	143,618	0	0.00%
	감천2동 주민센터 기반강화	106,594	106,594	0	0.00%
	주민센터 운영내실화	106,594	106,594	0	0.00%
	재무활동(기획실)	216,724	214,391	2,333	1.09%
	내부거래지출	47,974	45,641	2,333	5.11%
	보전지출	168,750	168,750	0	0.00%
	재무활동(총무과)	13,090	13,090	0	0.00%
	보전지출	13,090	13,090	0	0.00%
	재무활동(평생학습과)	1,690	1,690	0	0.00%
	보전지출	1,690	1,690	0	0.00%
	재무활동(재무과)	3,933	3,933	0	0.00%
	보전지출	3,933	3,933	0	0.00%
	재무활동(세무2과)	0	0	0	0.00%
	보전지출	0	0	0	0.00%
	재무활동(민원여권과)	283	283	0	0.00%
	보전지출	283	283	0	0.00%
	재무활동(도시재생과)	42,647	42,647	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	42,647	42,647	0	0.00%
	공공질서및안전	14,027,694	13,817,505	210,189	1.52%
	재난방재·민방위	14,027,694	13,817,505	210,189	1.52%
	재난예방 및 민방위기반 강화	9,512,130	9,301,941	210,189	2.26%
	예방중심 재난 관리	9,294,945	9,056,409	238,536	2.63%
	재해위험지 안전 관리	12,800	12,800	0	0.00%
	생활민방위 활성화	204,385	232,732	△28,347	△12.18%
	안전한 도시기반시설 조성	3,615,516	3,615,516	0	0.00%
	기전시설물 관리	2,486,436	2,486,436	0	0.00%
	배수펌프장 관리	1,129,080	1,129,080	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	900,048	900,048	0	0.00%
	내부거래지출	497,481	497,481	0	0.00%
	보전지출(일반회계)	402,567	402,567	0	0.00%
	교육	2,599,827	2,629,785	△29,958	△1.14%
	평생·직업교육	2,599,827	2,629,785	△29,958	△1.14%
	주민과 함께하는 평생교육	2,599,827	2,629,785	△29,958	△1.14%
	평생학습도시 기반 조성	2,599,827	2,629,785	△29,958	△1.14%
	문화및관광	12,195,638	12,874,585	△678,947	△5.27%
	문화예술	5,387,079	5,453,734	△66,655	△1.22%
	문화행사 지원	628,599	628,599	0	0.00%
	문화공간 활성화	628,599	628,599	0	0.00%
	독서문화 증진	766,655	855,085	△88,430	△10.34%
	독서문화 인프라 구축	766,655	855,085	△88,430	△10.34%
	문화도시 조성	1,388,489	1,312,422	76,067	5.80%
	문화시설 확충 및 운영	911,556	927,489	△15,933	△1.72%
	문화예술 진흥	476,933	384,933	92,000	23.90%
	을숙도문화회관 운영	1,322,182	1,333,202	△11,020	△0.83%
	공연기획 및 기획전시 운영	677,916	678,536	△620	△0.09%
	문화회관 시설물 관리	620,923	631,323	△10,400	△1.65%
	쾌적한 휴식공간 조성	23,343	23,343	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	1,278,740	1,322,012	△43,272	△3.27%
	독서진흥 및 자료확충	194,368	194,368	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	공공도서관 운영	1,084,372	1,127,644	△43,272	△3.84%
	재무활동(다대도서관)	2,414	2,414	0	0.00%
	보전지출	2,414	2,414	0	0.00%
체육		6,427,374	7,027,374	△600,000	△8.54%
	생활체육 육성	5,954,076	5,954,076	0	0.00%
	생활체육 보급·육성	4,671,505	4,671,505	0	0.00%
	체육시설 관리	1,282,571	1,282,571	0	0.00%
	을속도관리	473,298	1,073,298	△600,000	△55.90%
	을속도 체육시설 관리	473,298	1,073,298	△600,000	△55.90%
문화재		381,185	393,477	△12,292	△3.12%
	전통문화의 계승 및 보존	371,966	384,258	△12,292	△3.20%
	문화유산 보존	123,116	135,408	△12,292	△9.08%
	문화재 전승 지원	248,850	248,850	0	0.00%
	재무활동(문화관광과)	9,219	9,219	0	0.00%
	보전지출	9,219	9,219	0	0.00%
환경보호		18,944,294	18,574,665	369,629	1.99%
	상하수도·수질	1,659,169	1,539,169	120,000	7.80%
	하수도 관리	1,659,169	1,539,169	120,000	7.80%
	하수도 정비	1,659,169	1,539,169	120,000	7.80%
폐기물		14,919,088	14,722,244	196,844	1.34%
	청소관리	14,913,111	14,716,267	196,844	1.34%
	쾌적한 생활환경 조성	11,888,070	11,833,898	54,172	0.46%
	자원 재활용	168,749	178,899	△10,150	△5.67%
	음식물류폐기물 자원화	2,621,356	2,466,356	155,000	6.28%
	오수정화	234,936	237,114	△2,178	△0.92%
	재무활동(자원순환과)	5,977	5,977	0	0.00%
	보전지출	5,977	5,977	0	0.00%
대기		2,366,037	2,313,252	52,785	2.28%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	2,366,037	2,313,252	52,785	2.28%
	환경보전의식 함양	47,500	51,500	△4,000	△7.77%
	기후변화대응	71,300	71,800	△500	△0.70%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	2,247,237	2,189,952	57,285	2.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
사회복지	295,358,524	287,472,745	7,885,779	2.74%
기초생활보장	67,175,095	66,817,422	357,673	0.54%
국민기초생활보장	48,008,362	47,270,407	737,955	1.56%
국민기초생활수급자 지원	47,123,772	46,373,718	750,054	1.62%
차상위계층 지원	884,590	896,689	△12,099	△1.35%
저소득층 생활안정 지원	6,173,237	6,157,837	15,400	0.25%
자활사업 추진	6,173,237	6,157,837	15,400	0.25%
취약계층주거지원	10,418,912	10,628,888	△209,976	△1.98%
취약계층주거지원	10,418,912	10,628,888	△209,976	△1.98%
저소득층 자립기반 조성	2,574,584	2,760,290	△185,706	△6.73%
사회서비스·자산형성 지원	2,574,584	2,760,290	△185,706	△6.73%
취약계층지원	41,569,279	39,911,315	1,657,964	4.15%
복지정책 강화	7,098,120	6,827,919	270,201	3.96%
지역사회 복지행정	5,698,002	5,699,183	△1,181	△0.02%
지역사회 나눔추진	1,400,118	1,128,736	271,382	24.04%
아동복지 향상	11,206,643	11,136,620	70,023	0.63%
아동보호	11,206,643	11,136,620	70,023	0.63%
노숙인 보호 및 지원	326,917	314,077	12,840	4.09%
노숙인 시설운영 강화	326,917	314,077	12,840	4.09%
취약계층 지원	22,932,119	21,627,219	1,304,900	6.03%
장애인복지 증진	20,209,453	18,978,324	1,231,129	6.49%
장애인복지시설 지원	2,707,836	2,631,565	76,271	2.90%
취약계층주거지원	7,500	10,000	△2,500	△25.00%
통합조사업무 지원	7,330	7,330	0	0.00%
취약계층관리	5,480	5,480	0	0.00%
북한이탈주민 지원	5,480	5,480	0	0.00%
보육·가족및여성	72,638,763	70,104,715	2,534,048	3.61%
보육 및 가정지원	71,746,674	69,212,626	2,534,048	3.66%
여성복지	3,945,091	3,945,091	0	0.00%
한부모 가정 복지 증진	1,782,053	1,599,017	183,036	11.45%
영·유아 육성기반 조성	66,019,530	63,668,518	2,351,012	3.69%
재무활동(여성가족과)	892,089	892,089	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	892,089	892,089	0	0.00%
	노인·청소년	106,616,948	103,442,859	3,174,089	3.07%
	청소년지원 및 보호	896,365	896,365	0	0.00%
	청소년 복지증진	896,365	896,365	0	0.00%
	노인복지 증진	105,720,583	102,546,494	3,174,089	3.10%
	재가노인생활안정 지원	92,699,932	89,821,402	2,878,530	3.20%
	노인 여가활동 및 고용기회 제공	8,988,616	8,999,416	△10,800	△0.12%
	노인수발시설 운영	2,173,763	2,221,619	△47,856	△2.15%
	노인복지 인프라 확충	1,858,272	1,504,057	354,215	23.55%
	노동	2,045,990	2,048,183	△2,193	△0.11%
	고용 촉진 및 안정	1,967,336	1,969,529	△2,193	△0.11%
	실업대책	1,967,336	1,969,529	△2,193	△0.11%
	고용 촉진	78,654	78,654	0	0.00%
	고용창출	78,654	78,654	0	0.00%
	사회복지일반	5,312,449	5,148,251	164,198	3.19%
	정신보건복지 증진	3,250,612	3,496,685	△246,073	△7.04%
	정신보건 증진	3,250,612	3,496,685	△246,073	△7.04%
	재무활동(복지정책과)	474,353	474,353	0	0.00%
	보전지출	474,353	474,353	0	0.00%
	재무활동(생활보장과)	473,820	473,708	112	0.02%
	보전지출	473,820	473,708	112	0.02%
	재무활동(복지사업과)	1,113,664	703,505	410,159	58.30%
	보전지출	1,113,664	703,505	410,159	58.30%
	보건	13,147,117	13,105,719	41,398	0.32%
	보건의료	13,023,340	12,979,942	43,398	0.33%
	감염병예방 관리	5,500,900	5,499,500	1,400	0.03%
	감염병관리	767,282	765,882	1,400	0.18%
	의료서비스 향상	4,733,618	4,733,618	0	0.00%
	구민건강증진	6,405,604	6,363,618	41,986	0.66%
	건강보건서비스향상	6,405,604	6,363,618	41,986	0.66%
	재무활동(보건행정과)	10,355	10,355	0	0.00%
	보전지출	10,355	10,355	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(건강증진과)	1,106,481	1,106,469	12	0.00%
	보전지출	1,106,481	1,106,469	12	0.00%
	식품의약안전	123,777	125,777	△2,000	△1.59%
	위생업소 수준 향상	43,365	45,365	△2,000	△4.41%
	위생업소 지도	43,365	45,365	△2,000	△4.41%
	재무활동(환경위생과)	80,412	80,412	0	0.00%
	보전지출	80,412	80,412	0	0.00%
	농림해양수산	9,375,873	8,288,704	1,087,169	13.12%
	농업·농촌	296,362	296,362	0	0.00%
	농·축산업 보호	296,362	296,362	0	0.00%
	농·축산 경쟁력강화	296,362	296,362	0	0.00%
	임업·산촌	2,567,271	2,590,271	△23,000	△0.89%
	산림자원의 조성	2,552,264	2,575,264	△23,000	△0.89%
	산불방지	988,200	1,008,200	△20,000	△1.98%
	산림관리	1,564,064	1,567,064	△3,000	△0.19%
	재무활동(산림복지과)	15,007	15,007	0	0.00%
	보전지출	15,007	15,007	0	0.00%
	해양수산·어촌	6,512,240	5,402,071	1,110,169	20.55%
	해양 관광 진흥	764,022	764,022	0	0.00%
	해수욕장 관리	764,022	764,022	0	0.00%
	수산업 기반 조성	5,748,218	4,638,049	1,110,169	23.94%
	수산자원 증식	3,755,589	3,645,420	110,169	3.02%
	해양환경 정비	1,992,629	992,629	1,000,000	100.74%
	산업·중소기업	4,357,792	4,275,171	82,621	1.93%
	산업진흥·고도화	4,357,792	4,275,171	82,621	1.93%
	지역경제 활성화	3,300,301	3,237,787	62,514	1.93%
	상거래 질서 확립	3,300,301	3,237,787	62,514	1.93%
	산업진흥	63,560	43,560	20,000	45.91%
	지역산업 진흥	63,560	43,560	20,000	45.91%
	재무활동(경제진흥과)	551,862	551,755	107	0.02%
	보전지출	551,862	551,755	107	0.02%
	재무활동(일자리복지센터)	442,069	442,069	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	442,069	442,069	0	0.00%
수송및교통		5,670,293	4,383,757	1,286,536	29.35%
	도로	5,504,995	4,201,359	1,303,636	31.03%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	5,387,941	4,089,641	1,298,300	31.75%
	가로정비	111,591	113,291	△1,700	△1.50%
	도로건설	2,373,700	1,073,700	1,300,000	121.08%
	도로시설을 관리	2,902,650	2,902,650	0	0.00%
	재무활동(건설과)	117,054	111,718	5,336	4.78%
	보전지출	117,054	111,718	5,336	4.78%
	대중교통·물류등기타	165,298	182,398	△17,100	△9.38%
	선진교통 문화조성	54,498	54,498	0	0.00%
	대중교통 활성화	54,498	54,498	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	110,800	127,900	△17,100	△13.37%
	내부거래지출	110,800	127,900	△17,100	△13.37%
국토및지역개발		8,455,848	8,503,196	△47,348	△0.56%
	지역및도시	8,455,848	8,503,196	△47,348	△0.56%
	주택건설 및 운영	244,448	204,448	40,000	19.56%
	위반건축물 근절	10,361	10,361	0	0.00%
	건축행정	234,087	194,087	40,000	20.61%
	녹색환경도시 조성	6,539,871	6,624,335	△84,464	△1.28%
	쾌적한 공원 조성	3,995,416	4,059,880	△64,464	△1.59%
	생활공간 녹화	2,544,455	2,564,455	△20,000	△0.78%
	지적행정 구현	1,197,019	1,198,903	△1,884	△0.16%
	토지공개념 업무 추진	89,319	89,319	0	0.00%
	지적민원서비스 제공	4,229	4,229	0	0.00%
	지적 관리	1,054,796	1,056,680	△1,884	△0.18%
	도로명주소 사업	48,675	48,675	0	0.00%
	도시정비	320,807	320,807	0	0.00%
	도시기반시설 확충	320,807	320,807	0	0.00%
	광고물 질서확립	125,136	126,136	△1,000	△0.79%
	광고물 관리	125,136	126,136	△1,000	△0.79%
	재무활동(건축과)	25,686	25,686	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	25,686	25,686	0	0.00%
	재무활동(토지정보과)	2,225	2,225	0	0.00%
	보전지출	2,225	2,225	0	0.00%
	재무활동(도시정비과)	656	656	0	0.00%
	보전지출	656	656	0	0.00%
예비비		7,380,044	1,245,607	6,134,437	492.49%
예비비		7,380,044	1,245,607	6,134,437	492.49%
	재원관리	7,380,044	1,245,607	6,134,437	492.49%
	예비비	7,380,044	1,245,607	6,134,437	492.49%
기타		74,198,181	75,313,091	△ 1,114,910	△ 1.48%
기타		74,198,181	75,313,091	△ 1,114,910	△ 1.48%
	행정운영경비(기획실)	18,006	18,006	0	0.00%
	기본경비	18,006	18,006	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	12,184	12,184	0	0.00%
	기본경비	12,184	12,184	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	63,598,017	64,315,700	△ 717,683	△ 1.12%
	인력운영비	60,460,719	61,178,172	△ 717,453	△ 1.17%
	기본경비	3,137,298	3,137,528	△ 230	△ 0.01%
	행정운영경비(평생학습과)	416,828	416,797	31	0.01%
	인력운영비	397,004	396,973	31	0.01%
	기본경비	19,824	19,824	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	164,493	195,816	△ 31,323	△ 16.00%
	인력운영비	143,837	175,160	△ 31,323	△ 17.88%
	기본경비	20,656	20,656	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	21,900	21,900	0	0.00%
	기본경비	21,900	21,900	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	21,300	21,300	0	0.00%
	기본경비	21,300	21,300	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)	210,792	203,562	7,230	3.55%
	인력운영비	194,352	187,122	7,230	3.86%
	기본경비	16,440	16,440	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	72,262	72,262	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	53,450	53,450	0	0.00%
	기본경비	18,812	18,812	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	242,940	246,940	△4,000	△1.62%
	인력운영비	219,652	223,652	△4,000	△1.79%
	기본경비	23,288	23,288	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	25,860	25,860	0	0.00%
	기본경비	25,860	25,860	0	0.00%
	행정운영경비(복지사업과)	22,880	22,880	0	0.00%
	기본경비	22,880	22,880	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	13,603	13,603	0	0.00%
	기본경비	13,603	13,603	0	0.00%
	행정운영경비(경제진흥과)	16,923	16,923	0	0.00%
	기본경비	16,923	16,923	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	5,478,407	5,709,403	△230,996	△4.05%
	인력운영비	5,458,131	5,689,127	△230,996	△4.06%
	기본경비	20,276	20,276	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	32,712	32,712	0	0.00%
	기본경비	32,712	32,712	0	0.00%
	행정운영경비(일자리복지센터)	32,338	36,926	△4,588	△12.42%
	인력운영비	23,542	28,130	△4,588	△16.31%
	기본경비	8,796	8,796	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	29,852	29,852	0	0.00%
	기본경비	29,852	29,852	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	138,932	138,932	0	0.00%
	인력운영비	117,604	117,604	0	0.00%
	기본경비	21,328	21,328	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	802,847	802,847	0	0.00%
	인력운영비	783,335	783,335	0	0.00%
	기본경비	19,512	19,512	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	21,498	21,498	0	0.00%
	기본경비	21,498	21,498	0	0.00%
	행정운영경비(산림복지과)	282,133	292,133	△10,000	△3.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	266,480	276,480	△ 10,000	△ 3.62%
	기본경비	15,653	15,653	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	17,939	17,939	0	0.00%
	기본경비	17,939	17,939	0	0.00%
	행정운영경비(도시정비과)	385,035	424,347	△ 39,312	△ 9.26%
	인력운영비	365,611	404,923	△ 39,312	△ 9.71%
	기본경비	19,424	19,424	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	317,899	326,139	△ 8,240	△ 2.53%
	인력운영비	262,868	271,108	△ 8,240	△ 3.04%
	기본경비	55,031	55,031	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	914,015	980,574	△ 66,559	△ 6.79%
	인력운영비	893,891	960,450	△ 66,559	△ 6.93%
	기본경비	20,124	20,124	0	0.00%
	행정운영경비(을숙도문화회관)	293,593	293,593	0	0.00%
	인력운영비	262,311	262,311	0	0.00%
	기본경비	31,282	31,282	0	0.00%
	행정운영경비(다대도서관)	225,030	233,100	△ 8,070	△ 3.46%
	인력운영비	154,692	165,262	△ 10,570	△ 6.40%
	기본경비	70,338	67,838	2,500	3.69%
	행정운영경비(의회사무국)	24,066	24,066	0	0.00%
	기본경비	24,066	24,066	0	0.00%
	행정운영경비(괴정1동)	20,964	20,964	0	0.00%
	기본경비	20,964	20,964	0	0.00%
	행정운영경비(괴정2동)	19,988	19,988	0	0.00%
	기본경비	19,988	19,988	0	0.00%
	행정운영경비(괴정3동)	19,961	19,961	0	0.00%
	기본경비	19,961	19,961	0	0.00%
	행정운영경비(괴정4동)	19,711	19,711	0	0.00%
	기본경비	19,711	19,711	0	0.00%
	행정운영경비(당리동)	21,032	21,032	0	0.00%
	기본경비	21,032	21,032	0	0.00%
	행정운영경비(하단1동)	21,440	21,440	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	21,440	21,440	0	0.00%
	행정운영경비(하단2동)	22,127	22,127	0	0.00%
	기본경비	22,127	22,127	0	0.00%
	행정운영경비(신평1동)	21,625	21,625	0	0.00%
	기본경비	21,625	21,625	0	0.00%
	행정운영경비(신평2동)	20,230	20,230	0	0.00%
	기본경비	20,230	20,230	0	0.00%
	행정운영경비(장림1동)	21,413	21,413	0	0.00%
	기본경비	21,413	21,413	0	0.00%
	행정운영경비(장림2동)	22,482	23,882	△ 1,400	△5.86%
	기본경비	22,482	23,882	△ 1,400	△5.86%
	행정운영경비(다대1동)	30,685	30,685	0	0.00%
	기본경비	30,685	30,685	0	0.00%
	행정운영경비(다대2동)	27,620	27,620	0	0.00%
	기본경비	27,620	27,620	0	0.00%
	행정운영경비(구평동)	16,797	16,797	0	0.00%
	기본경비	16,797	16,797	0	0.00%
	행정운영경비(감천1동)	21,262	21,262	0	0.00%
	기본경비	21,262	21,262	0	0.00%
	행정운영경비(감천2동)	16,560	16,560	0	0.00%
	기본경비	16,560	16,560	0	0.00%