

# 세출예산서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	869,173,326	850,523,302	18,650,024	2.19%
정책사업	750,649,354	733,479,604	17,169,750	2.34%
재무활동	21,553,947	20,223,115	1,330,832	6.58%
행정운영경비	96,970,025	96,820,583	149,442	0.15%
일반공공행정	37,784,850	32,999,855	4,784,995	14.50%
입법및선거관리	1,421,186	1,422,101	△915	△0.06%
선거관리	1,704	2,000	△296	△14.80%
공정한 선거관리	1,704	2,000	△296	△14.80%
지방의회 운영	1,419,482	1,420,101	△619	△0.04%
의사운영	19,363	19,363	0	0.00%
의정활동	1,393,419	1,384,038	9,381	0.68%
의정활동 홍보	4,000	14,000	△10,000	△71.43%
직원능력 향상	2,700	2,700	0	0.00%
일반행정	36,363,664	31,577,754	4,785,910	15.16%
구정의 조정	2,954,637	2,955,597	△960	△0.03%
구정운영의 기획·조정·평가	136,355	136,355	0	0.00%
예산운영	2,625,566	2,626,526	△960	△0.04%
신뢰받는 법무·통계	192,716	192,716	0	0.00%
열린 감사제도 운영	59,687	59,687	0	0.00%
공직기강 확립	59,687	59,687	0	0.00%
미래 발전	502,900	62,900	440,000	699.52%
미래비전 전략 수립	502,900	62,900	440,000	699.52%
안전한 도시관리	3,128,353	1,434,538	1,693,815	118.07%
CCTV 통합관제센터 운영	3,128,353	1,434,538	1,693,815	118.07%
도시재생을 통한 균형발전	3,665,624	603,328	3,062,296	507.57%
도시재생 기획 및 사업 추진	5,810	5,810	0	0.00%
도시재생사업 추진	3,428,748	416,252	3,012,496	723.72%
도시재생 공동체 지원	231,066	181,266	49,800	27.47%
구정정보화 추진	1,434,238	1,436,970	△2,732	△0.19%
전자구정 구현	1,434,238	1,436,970	△2,732	△0.19%
관광진흥	1,670,452	1,676,452	△6,000	△0.36%
감천문화마을 관리 및 운영	1,670,452	1,676,452	△6,000	△0.36%
행정역량 강화	7,122,107	7,217,097	△94,990	△1.32%
직원능력 향상	3,731,087	3,818,566	△87,479	△2.29%
자치행정 구현	3,099,690	3,084,541	15,149	0.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치회 역량 강화	291,330	313,990	△22,660	△7.22%
	구정홍보	414,552	432,552	△ 18,000	△4.16%
	홍보역량 강화	11,908	11,908	0	0.00%
	구정 정보 제공	402,644	420,644	△ 18,000	△4.28%
	재정집행 및 재산관리	2,525,918	2,675,659	△149,741	△5.60%
	회계관리	47,511	47,511	0	0.00%
	공유재산 관리	700,030	782,912	△82,882	△10.59%
	청사관리	1,494,390	1,538,451	△44,061	△2.86%
	행정통신망 운영	283,987	306,785	△22,798	△7.43%
	자주자원 확보(세무1과)	751,081	805,209	△54,128	△6.72%
	지방세입 확충	751,081	805,209	△54,128	△6.72%
	자주자원 확보(세무2과)	284,459	305,226	△20,767	△6.80%
	지방세 목표액 달성	284,459	305,226	△20,767	△6.80%
	민원행정 서비스	741,605	759,804	△ 18,199	△2.40%
	고객감동 행정서비스 제공	95,703	96,703	△1,000	△1.03%
	민원처리 및 여권발급	154,483	157,182	△2,699	△1.72%
	기록물 관리	491,419	505,919	△ 14,500	△2.87%
	괴정1동 행정복지센터 기반강화	219,837	222,099	△2,262	△1.02%
	행정복지센터 운영내실화	219,837	222,099	△2,262	△1.02%
	괴정2동 행정복지센터 기반강화	193,649	200,544	△6,895	△3.44%
	행정복지센터 운영내실화	193,649	200,544	△6,895	△3.44%
	괴정3동 행정복지센터 기반강화	202,226	205,942	△3,716	△1.80%
	행정복지센터 운영내실화	202,226	205,942	△3,716	△1.80%
	괴정4동 행정복지센터 기반강화	176,936	179,486	△2,550	△1.42%
	행정복지센터 운영내실화	176,936	179,486	△2,550	△1.42%
	당리동 행정복지센터 기반강화	275,700	292,500	△ 16,800	△5.74%
	행정복지센터 운영내실화	275,700	292,500	△ 16,800	△5.74%
	하단1동 행정복지센터 기반강화	212,739	213,954	△1,215	△0.57%
	행정복지센터 운영내실화	212,739	213,954	△1,215	△0.57%
	하단2동 행정복지센터 기반강화	234,072	239,065	△4,993	△2.09%
	행정복지센터 운영내실화	234,072	239,065	△4,993	△2.09%
	신평1동 행정복지센터 기반강화	272,153	274,033	△1,880	△0.69%
	행정복지센터 운영내실화	256,986	259,166	△2,180	△0.84%
	동매누리 행복센터 운영	15,167	14,867	300	2.02%
	신평2동 행정복지센터 기반강화	182,652	182,652	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	행정복지센터 운영내실화	182,652	182,652	0	0.00%
	장림1동 행정복지센터 기반강화	160,061	176,926	△ 16,865	△9.53%
	행정복지센터 운영내실화	145,550	162,415	△ 16,865	△10.38%
	보림행복센터 운영	10,220	10,220	0	0.00%
	주민공동이용시설 운영	4,291	4,291	0	0.00%
	장림2동 행정복지센터 기반강화	276,585	276,585	0	0.00%
	행정복지센터 운영내실화	276,585	276,585	0	0.00%
	다대1동 행정복지센터 기반강화	398,273	392,073	6,200	1.58%
	행정복지센터 운영내실화	398,273	392,073	6,200	1.58%
	다대2동 행정복지센터 기반강화	320,839	333,358	△ 12,519	△3.76%
	행정복지센터 운영내실화	320,839	333,358	△ 12,519	△3.76%
	구평동 행정복지센터 기반강화	132,320	133,210	△890	△0.67%
	행정복지센터 운영내실화	132,320	133,210	△890	△0.67%
	감천1동 행정복지센터 기반강화	262,857	264,312	△ 1,455	△0.55%
	행정복지센터 운영내실화	262,857	264,312	△ 1,455	△0.55%
	감천2동 행정복지센터 기반강화	171,869	171,869	0	0.00%
	행정복지센터 운영내실화	171,869	171,869	0	0.00%
	도시재생을 통한 마을발전	39,551	50,759	△ 11,208	△22.08%
	도시재생 지원	39,551	50,759	△ 11,208	△22.08%
	재무활동(기획실)	1,707,674	1,707,674	0	0.00%
	보전지출	1,707,674	1,707,674	0	0.00%
	재무활동(도시재생과)	18,762	9,228	9,534	103.32%
	보전지출	18,762	9,228	9,534	103.32%
	재무활동(관광진흥과)	51	0	51	순증
	보전지출	51	0	51	순증
	재무활동(평생교육과)	15,441	5,877	9,564	162.74%
	보전지출	15,441	5,877	9,564	162.74%
	재무활동(총무과)	6,816	6,816	0	0.00%
	보전지출	6,816	6,816	0	0.00%
	재무활동(체육홍보과)(일반공공행정/일반행정)	98,091	84,887	13,204	15.55%
	보전지출	98,091	84,887	13,204	15.55%
	재무활동(재무과)	5,500,000	5,500,000	0	0.00%
	내부거래지출	5,500,000	5,500,000	0	0.00%
	재무활동(세무1과)	1,575	1,575	0	0.00%
	보전지출	1,575	1,575	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
재무활동(민원여권과)	재무활동(민원여권과)	1,443	1,443	0	0.00%
	보전지출	1,443	1,443	0	0.00%
	재무활동(시설관리사업소)	25,879	25,868	11	0.04%
	보전지출	25,879	25,868	11	0.04%
공공질서및안전		12,347,872	10,015,366	2,332,506	23.29%
재난방재·민방위		12,347,872	10,015,366	2,332,506	23.29%
재난예방 및 민방위기반 강화		4,928,579	3,506,918	1,421,661	40.54%
예방중심 재난 관리		4,511,132	3,070,414	1,440,718	46.92%
재해위험지 안전 관리		118,237	118,237	0	0.00%
생활민방위 활성화		299,210	318,267	△19,057	△5.99%
안전한 도시기반시설 조성		6,639,557	5,776,765	862,792	14.94%
기전시설물 관리		3,853,147	3,816,147	37,000	0.97%
배수펌프장 관리		2,786,410	1,960,618	825,792	42.12%
재무활동(안전총괄과)		779,736	731,683	48,053	6.57%
내부거래지출		708,453	708,453	0	0.00%
보전지출(일반회계)		71,283	23,230	48,053	206.86%
교육		5,398,159	5,424,256	△26,097	△0.48%
평생·직업교육		5,398,159	5,424,256	△26,097	△0.48%
주민과 함께하는 평생교육		5,398,159	5,424,256	△26,097	△0.48%
평생학습도시 기반 조성		5,398,159	5,424,256	△26,097	△0.48%
문화및관광		18,542,882	14,995,078	3,547,804	23.66%
문화예술		8,978,797	8,771,577	207,220	2.36%
문화도시 조성		1,589,019	1,570,019	19,000	1.21%
문화시설 확충 및 운영		633,379	614,379	19,000	3.09%
문화예술 진흥		952,340	952,340	0	0.00%
문화산업 콘텐츠 관리		3,300	3,300	0	0.00%
관광 기반 확충 및 관리		948,909	673,124	275,785	40.97%
관광 진흥 및 활성화		948,909	673,124	275,785	40.97%
독서문화 증진		1,173,001	1,173,526	△525	△0.04%
독서문화 인프라 구축		1,173,001	1,173,526	△525	△0.04%
을숙도문화회관 운영		1,959,592	1,977,594	△18,002	△0.91%
공연기획 및 기획전시 운영		1,305,074	1,311,074	△6,000	△0.46%
문화회관 시설물 관리		626,557	638,559	△12,002	△1.88%
쾌적한 휴식공간 조성		27,961	27,961	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영		2,702,262	2,784,321	△82,059	△2.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	독서진흥 및 자료확충	264,560	264,560	0	0.00%
	다대도서관 운영	1,393,070	1,372,827	20,243	1.47%
	하단도서관 운영	1,044,632	1,146,934	△102,302	△8.92%
	문화행사 지원	589,854	589,854	0	0.00%
	문화공간 활성화	589,854	589,854	0	0.00%
	재무활동(을숙도문화회관)	2,931	2,756	175	6.35%
	보전지출	2,931	2,756	175	6.35%
	재무활동(도서관)	13,229	383	12,846	3354.05%
	보전지출	13,229	383	12,846	3354.05%
체육		8,979,445	5,625,194	3,354,251	59.63%
	생활체육 육성	2,966,599	2,979,599	△13,000	△0.44%
	생활체육 보급·육성	2,966,599	2,979,599	△13,000	△0.44%
	생활체육 육성(생활체육시설)	1,898,029	1,904,829	△6,800	△0.36%
	생활체육 보급·육성(생활체육시설)	1,310,020	1,313,820	△3,800	△0.29%
	체육시설 관리	588,009	591,009	△3,000	△0.51%
	을숙도관리	4,114,817	740,766	3,374,051	455.48%
	을숙도 체육시설 관리	4,114,817	740,766	3,374,051	455.48%
문화재		584,640	598,307	△13,667	△2.28%
	전통문화의 계승 및 보존	561,808	575,493	△13,685	△2.38%
	문화유산 보존	349,403	349,403	0	0.00%
	문화재 전승 지원	212,405	226,090	△13,685	△6.05%
	재무활동(문화예술과)	22,832	22,814	18	0.08%
	보전지출	22,832	22,814	18	0.08%
환경		29,580,897	29,070,149	510,748	1.76%
	상하수도·수질	4,974,889	4,487,240	487,649	10.87%
	하수도 관리	4,974,889	4,487,240	487,649	10.87%
	하수도 정비	4,974,889	4,487,240	487,649	10.87%
폐기물		20,977,794	21,024,559	△46,765	△0.22%
	청소관리	20,972,563	21,019,361	△46,798	△0.22%
	쾌적한 생활환경 조성	17,685,081	17,686,879	△1,798	△0.01%
	자원 재활용	366,846	366,846	0	0.00%
	음식물류폐기물 자원화	2,558,300	2,558,300	0	0.00%
	오수정화	362,336	407,336	△45,000	△11.05%
	재무활동(자원순환과)	5,231	5,198	33	0.63%
	보전지출	5,231	5,198	33	0.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
대기	3,628,214	3,558,350	69,864	1.96%
맑고 깨끗한 환경도시 구현	3,628,214	3,558,350	69,864	1.96%
환경보전의식 함양	143,474	146,940	△3,466	△2.36%
기후변화대응	179,750	79,750	100,000	125.39%
환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	3,304,990	3,331,660	△26,670	△0.80%
사회복지	588,587,544	588,077,362	510,182	0.09%
기초생활보장	153,591,344	153,227,865	363,479	0.24%
취약계층주거지원	19,110	16,710	2,400	14.36%
취약계층주거지원	19,110	16,710	2,400	14.36%
국민기초생활보장	135,993,331	136,050,200	△56,869	△0.04%
국민기초생활수급자 지원	109,404,263	109,406,416	△2,153	0.00%
차상위계층 지원	411,192	394,984	16,208	4.10%
취약계층 주거지원	26,177,876	26,248,800	△70,924	△0.27%
저소득층 자립기반 조성	17,578,903	17,160,955	417,948	2.44%
자활사업 추진	12,454,950	12,255,574	199,376	1.63%
사회서비스 · 자산형성 지원	5,123,953	4,905,381	218,572	4.46%
취약계층지원	98,683,497	97,599,181	1,084,316	1.11%
복지정책 강화	18,002,707	18,319,363	△316,656	△1.73%
지역사회 복지행정	13,123,845	13,440,501	△316,656	△2.36%
지역사회 나눔추진	4,878,862	4,878,862	0	0.00%
아동복지 향상	24,744,126	24,406,697	337,429	1.38%
아동보호	24,744,126	24,406,697	337,429	1.38%
노숙인 보호 및 지원	571,286	672,100	△100,814	△15.00%
노숙인 시설운영 강화	571,286	672,100	△100,814	△15.00%
장애인복지 지원	55,356,649	54,192,292	1,164,357	2.15%
장애인복지 증진	50,483,988	49,397,369	1,086,619	2.20%
장애인복지시설 지원	4,872,661	4,794,923	77,738	1.62%
통합조사업무 지원	2,729	2,729	0	0.00%
통합조사업무 지원	2,729	2,729	0	0.00%
취약계층관리	6,000	6,000	0	0.00%
취약계층 지원	6,000	6,000	0	0.00%
보육·가족및여성	86,263,882	87,242,869	△978,987	△1.12%
보육 및 가정지원	83,940,055	85,790,205	△1,850,150	△2.16%
여성복지	238,160	223,365	14,795	6.62%
가족복지	16,171,766	16,536,181	△364,415	△2.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	영·유아 육성기반 조성	67,530,129	69,030,659	△1,500,530	△2.17%
	재무활동(가족행복과)	2,323,827	1,452,664	871,163	59.97%
	보전지출	2,323,827	1,452,664	871,163	59.97%
노인·청소년		232,143,925	231,901,957	241,968	0.10%
	노인복지 증진	230,503,075	230,261,107	241,968	0.11%
	재가노인 생활안정 지원	200,279,446	200,280,184	△738	0.00%
	노인일자리 확충 및 여가활동 지원	25,502,580	25,381,888	120,692	0.48%
	노인수발시설 운영지원	2,810,489	2,691,737	118,752	4.41%
	노인복지관 운영 및 대한노인회 지원	1,910,560	1,907,298	3,262	0.17%
	청소년지원 및 보호	1,640,850	1,640,850	0	0.00%
	청소년 복지증진	1,640,850	1,640,850	0	0.00%
노동		4,452,716	4,763,616	△310,900	△6.53%
	고용 촉진 및 안정	4,405,491	4,709,391	△303,900	△6.45%
	실업대책	1,668,565	1,683,665	△15,100	△0.90%
	고용창출	2,000	2,000	0	0.00%
	청년지원사업	2,734,926	3,023,726	△288,800	△9.55%
	중대산업재해 예방	47,225	54,225	△7,000	△12.91%
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	47,225	54,225	△7,000	△12.91%
사회복지일반		13,452,180	13,341,874	110,306	0.83%
	정신건강복지 증진	5,710,514	5,630,632	79,882	1.42%
	정신건강증진	5,710,514	5,630,632	79,882	1.42%
	재무활동(복지정책과)	463,425	461,598	1,827	0.40%
	보전지출	463,425	461,598	1,827	0.40%
	재무활동(생활보장과)	2,861,171	2,860,989	182	0.01%
	보전지출	2,861,171	2,860,989	182	0.01%
	재무활동(복지사업과)	4,417,070	4,388,655	28,415	0.65%
	보전지출	4,417,070	4,388,655	28,415	0.65%
보건		14,432,152	14,269,947	162,205	1.14%
	보건의료	14,016,230	14,005,223	11,007	0.08%
	감염병예방 관리	6,443,424	6,406,567	36,857	0.58%
	감염병관리	1,041,687	1,066,330	△24,643	△2.31%
	의료서비스 향상	5,401,737	5,340,237	61,500	1.15%
	구민건강증진	6,532,327	6,566,773	△34,446	△0.52%
	건강보건서비스향상	6,532,327	6,566,773	△34,446	△0.52%
	재무활동(보건행정과)	585,764	579,538	6,226	1.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출	585,764	579,538	6,226	1.07%
	재무활동(건강증진과)	454,715	452,345	2,370	0.52%
	보전지출	454,715	452,345	2,370	0.52%
	식품의약안전	415,922	264,724	151,198	57.12%
	위생업소 수준 향상	43,153	42,853	300	0.70%
	위생업소 지도	43,153	42,853	300	0.70%
	재무활동(환경위생과)	372,769	221,871	150,898	68.01%
	보전지출	372,769	221,871	150,898	68.01%
	농림해양수산	18,474,112	15,893,726	2,580,386	16.24%
	농업·농촌	616,495	591,981	24,514	4.14%
	농·축산업 보호	616,495	591,981	24,514	4.14%
	농·축산 경쟁력강화	616,495	591,981	24,514	4.14%
	임업·산촌	6,307,084	5,695,380	611,704	10.74%
	산림자원의 조성	6,291,495	5,683,077	608,418	10.71%
	산불방지	1,429,323	1,429,323	0	0.00%
	산림관리	4,862,172	4,253,754	608,418	14.30%
	재무활동(산림복지과)	15,589	12,303	3,286	26.71%
	보전지출	15,589	12,303	3,286	26.71%
	해양수산·어촌	11,550,533	9,606,365	1,944,168	20.24%
	해양도시조성	95,700	95,700	0	0.00%
	해양스포츠 활성화	95,700	95,700	0	0.00%
	수산산업 기반 조성	7,242,588	5,234,988	2,007,600	38.35%
	수산자원 증식	7,083,874	5,076,274	2,007,600	39.55%
	해양환경 정비	158,714	158,714	0	0.00%
	해양 관광 진흥	2,611,108	2,674,540	△63,432	△2.37%
	해수욕장 관리	2,611,108	2,674,540	△63,432	△2.37%
	해양정화	1,421,900	1,421,900	0	0.00%
	해양환경 정비	1,421,900	1,421,900	0	0.00%
	재무활동(해양수산과)	179,237	179,237	0	0.00%
	보전지출	179,237	179,237	0	0.00%
	산업·중소기업및에너지	5,694,328	4,977,330	716,998	14.41%
	산업진흥·고도화	5,694,328	4,977,330	716,998	14.41%
	지역경제 활성화	3,083,286	3,229,823	△146,537	△4.54%
	상거래 질서 확립	3,083,286	3,229,823	△146,537	△4.54%
	산업진흥	146,706	125,860	20,846	16.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역산업 진흥	146,706	125,860	20,846	16.56%
	기업 및 산업 활성화	1,818,900	1,100,900	718,000	65.22%
	지역 기업 및 산업 활성화	1,818,900	1,100,900	718,000	65.22%
	재무활동(경제일자리과)	645,436	520,747	124,689	23.94%
	보전지출	645,436	520,747	124,689	23.94%
교통및물류		16,200,630	13,408,234	2,792,396	20.83%
	도로	9,999,482	8,105,482	1,894,000	23.37%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	9,999,191	8,105,191	1,894,000	23.37%
	가로정비	136,172	142,172	△6,000	△4.22%
	도로건설	3,884,708	3,184,708	700,000	21.98%
	도로시설물 관리	5,978,311	4,778,311	1,200,000	25.11%
	재무활동(건설과)	291	291	0	0.00%
	보전지출	291	291	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	6,201,148	5,302,752	898,396	16.94%
	선진교통 문화조성	5,394,919	4,536,919	858,000	18.91%
	대중교통 활성화	57,449	57,449	0	0.00%
	교통환경개선(일반회계)	5,337,470	4,479,470	858,000	19.15%
	재무활동(교통행정과)	172,670	132,274	40,396	30.54%
	보전지출	172,670	132,274	40,396	30.54%
	재무활동(주차관리과)	633,559	633,559	0	0.00%
	내부거래지출	633,559	633,559	0	0.00%
국토및지역개발		23,762,283	21,271,002	2,491,281	11.71%
	지역및도시	23,762,283	21,271,002	2,491,281	11.71%
	지적행정 구현	539,623	574,033	△34,410	△5.99%
	토지공개념 업무 추진	85,053	85,053	0	0.00%
	지적민원서비스 제공	5,711	5,711	0	0.00%
	지적 관리	45,010	45,010	0	0.00%
	도로명주소 사업	174,133	174,133	0	0.00%
	지적재조사사업	229,716	264,126	△34,410	△13.03%
	주거 안정과 수준 향상	30,000	0	30,000	순증
	공동주택 관리	30,000	0	30,000	순증
	도시정비	5,712,357	5,508,357	204,000	3.70%
	도시기반시설 확충	5,712,357	5,508,357	204,000	3.70%
	광고물 질서확립	390,159	140,159	250,000	178.37%
	광고물 관리	390,159	140,159	250,000	178.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
주택건설 및 운영	주택건설 및 운영	2,852,852	2,949,052	△96,200	△3.26%
	위반건축물 근절	21,342	21,342	0	0.00%
	건축행정	2,831,510	2,927,710	△96,200	△3.29%
	녹색환경도시 조성	14,008,559	11,878,559	2,130,000	17.93%
	과적한 공원 조성	9,785,575	8,235,575	1,550,000	18.82%
	생활공간 녹화	4,222,984	3,642,984	580,000	15.92%
	재무활동(토지정보과)	2,902	2,902	0	0.00%
	보전지출	2,902	2,902	0	0.00%
	재무활동(도시정보과)	152,160	144,269	7,891	5.47%
	보전지출	152,160	144,269	7,891	5.47%
	재무활동(건축과)	73,671	73,671	0	0.00%
	보전지출	73,671	73,671	0	0.00%
	예비비	1,397,592	3,300,414	△1,902,822	△57.65%
	예비비	1,397,592	3,300,414	△1,902,822	△57.65%
재원관리	1,397,592	3,300,414	△1,902,822	△57.65%	
예비비	1,397,592	3,300,414	△1,902,822	△57.65%	
기타	96,970,025	96,820,583	149,442	0.15%	
기타	96,970,025	96,820,583	149,442	0.15%	
행정운영경비(기획실)	68,718	68,718	0	0.00%	
기본경비	68,718	68,718	0	0.00%	
행정운영경비(소통감사실)	28,465	33,245	△4,780	△14.38%	
기본경비	28,465	33,245	△4,780	△14.38%	
행정운영경비(경제일자리과)	142,172	148,820	△6,648	△4.47%	
인력운영비	73,353	73,353	0	0.00%	
기본경비	68,819	75,467	△6,648	△8.81%	
행정운영경비(전략사업과)	36,485	41,981	△5,496	△13.09%	
기본경비	36,485	41,981	△5,496	△13.09%	
행정운영경비(해양수산과)	62,047	62,742	△695	△1.11%	
기본경비	62,047	62,742	△695	△1.11%	
행정운영경비(토지정보과)	60,825	53,105	7,720	14.54%	
기본경비	60,825	53,105	7,720	14.54%	
행정운영경비(안전총괄과)	157,711	188,658	△30,947	△16.40%	
인력운영비	57,955	62,682	△4,727	△7.54%	
기본경비	99,756	125,976	△26,220	△20.81%	
행정운영경비(도시재생과)	156,452	144,478	11,974	8.29%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	97,793	92,689	5,104	5.51%
	기본경비	58,659	51,789	6,870	13.27%
	행정운영경비(건설과)	923,967	920,071	3,896	0.42%
	인력운영비	831,541	827,645	3,896	0.47%
	기본경비	92,426	92,426	0	0.00%
	행정운영경비(도시정비과)	546,487	549,464	△2,977	△0.54%
	인력운영비	466,637	457,038	9,599	2.10%
	기본경비	79,850	92,426	△12,576	△13.61%
	행정운영경비(건축과)	68,936	68,936	0	0.00%
	기본경비	68,936	68,936	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)(일반회계)	77,136	77,136	0	0.00%
	기본경비(일반회계)	77,136	77,136	0	0.00%
	행정운영경비(주차관리과)	23,889	23,889	0	0.00%
	기본경비(일반회계)	23,889	23,889	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	5,356,377	5,597,145	△240,768	△4.30%
	인력운영비	5,273,627	5,514,395	△240,768	△4.37%
	기본경비	82,750	82,750	0	0.00%
	행정운영경비(환경위생과)	287,062	297,317	△10,255	△3.45%
	인력운영비	167,036	151,355	15,681	10.36%
	기본경비	120,026	145,962	△25,936	△17.77%
	행정운영경비(산림복지과)	287,606	312,458	△24,852	△7.95%
	인력운영비	229,977	254,829	△24,852	△9.75%
	기본경비	57,629	57,629	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	277,273	270,139	7,134	2.64%
	인력운영비	219,743	219,743	0	0.00%
	기본경비	57,530	50,396	7,134	14.16%
	행정운영경비(관광진흥과)	66,464	59,248	7,216	12.18%
	인력운영비	48,298	45,242	3,056	6.75%
	기본경비	18,166	14,006	4,160	29.70%
	행정운영경비(평생교육과)	538,368	573,865	△35,497	△6.19%
	인력운영비	493,253	525,810	△32,557	△6.19%
	기본경비	45,115	48,055	△2,940	△6.12%
	행정운영경비(복지정책과)	777,653	760,001	17,652	2.32%
	인력운영비	685,048	683,076	1,972	0.29%
	기본경비	92,605	76,925	15,680	20.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(생활보장과)	252,652	236,751	15,901	6.72%
인력운영비	149,409	145,508	3,901	2.68%
기본경비	103,243	91,243	12,000	13.15%
행정운영경비(복지사업과)	62,536	58,036	4,500	7.75%
기본경비	62,536	58,036	4,500	7.75%
행정운영경비(가족행복과)	73,620	75,620	△2,000	△2.64%
기본경비	73,620	75,620	△2,000	△2.64%
행정운영경비(총무과)	81,579,390	80,809,059	770,331	0.95%
인력운영비	81,113,171	80,333,040	780,131	0.97%
기본경비	466,219	476,019	△9,800	△2.06%
행정운영경비(체육홍보과)	91,798	90,798	1,000	1.10%
인력운영비	69,682	69,682	0	0.00%
기본경비	22,116	21,116	1,000	4.74%
행정운영경비(재무과)	383,255	392,743	△9,488	△2.42%
인력운영비	330,495	324,983	5,512	1.70%
기본경비	52,760	67,760	△15,000	△22.14%
행정운영경비(세무1과)	42,494	60,494	△18,000	△29.76%
기본경비	42,494	60,494	△18,000	△29.76%
행정운영경비(세무2과)	49,730	67,090	△17,360	△25.88%
기본경비	49,730	67,090	△17,360	△25.88%
행정운영경비(민원여권과)	105,274	114,734	△9,460	△8.25%
인력운영비	59,684	59,684	0	0.00%
기본경비	45,590	55,050	△9,460	△17.18%
행정운영경비(보건행정과)	405,782	431,296	△25,514	△5.92%
인력운영비	317,290	317,290	0	0.00%
기본경비	88,492	114,006	△25,514	△22.38%
행정운영경비(건강증진과)	1,591,388	1,666,916	△75,528	△4.53%
인력운영비	1,522,311	1,577,024	△54,713	△3.47%
기본경비	69,077	89,892	△20,815	△23.16%
행정운영경비(을숙도문화회관)	536,629	537,523	△894	△0.17%
인력운영비	486,985	485,079	1,906	0.39%
기본경비	49,644	52,444	△2,800	△5.34%
행정운영경비(도서관)	291,355	291,355	0	0.00%
인력운영비	258,626	258,626	0	0.00%
기본경비	32,729	32,729	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(시설관리사업소)	406,512	406,512	0	0.00%
인력운영비	337,049	337,049	0	0.00%
기본경비	69,463	69,463	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	305,339	467,679	△162,340	△34.71%
인력운영비(의회)	174,096	334,936	△160,840	△48.02%
기본경비	131,243	132,743	△1,500	△1.13%
행정운영경비(과정1동)	55,606	57,606	△2,000	△3.47%
기본경비	55,606	57,606	△2,000	△3.47%
행정운영경비(과정2동)	47,475	50,683	△3,208	△6.33%
기본경비	47,475	50,683	△3,208	△6.33%
행정운영경비(과정3동)	51,135	51,135	0	0.00%
기본경비	51,135	51,135	0	0.00%
행정운영경비(과정4동)	45,999	45,999	0	0.00%
기본경비	45,999	45,999	0	0.00%
행정운영경비(당리동)	53,290	53,290	0	0.00%
기본경비	53,290	53,290	0	0.00%
행정운영경비(하단1동)	48,188	51,188	△3,000	△5.86%
기본경비	48,188	51,188	△3,000	△5.86%
행정운영경비(하단2동)	52,650	55,150	△2,500	△4.53%
기본경비	52,650	55,150	△2,500	△4.53%
행정운영경비(신평1동)	48,086	51,590	△3,504	△6.79%
기본경비	48,086	51,590	△3,504	△6.79%
행정운영경비(신평2동)	46,417	46,417	0	0.00%
기본경비	46,417	46,417	0	0.00%
행정운영경비(장림1동)	48,313	46,613	1,700	3.65%
기본경비	48,313	46,613	1,700	3.65%
행정운영경비(장림2동)	66,225	66,225	0	0.00%
기본경비	66,225	66,225	0	0.00%
행정운영경비(다대1동)	75,594	78,394	△2,800	△3.57%
기본경비	75,594	78,394	△2,800	△3.57%
행정운영경비(다대2동)	60,219	60,919	△700	△1.15%
기본경비	60,219	60,919	△700	△1.15%
행정운영경비(구평동)	50,605	50,096	509	1.02%
기본경비	50,605	50,096	509	1.02%
행정운영경비(감천1동)	55,352	55,352	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	55,352	55,352	0	0.00%
	행정운영경비(감천2동)	43,024	41,904	1,120	2.67%
	기본경비	43,024	41,904	1,120	2.67%