

세출예산서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	772,661,542	621,278,463	151,383,079	24.37%
정책사업	661,866,006	532,040,512	129,825,494	24.40%
재무활동	16,282,295	1,209,441	15,072,854	1246.27%
행정운영경비	94,513,241	88,028,510	6,484,731	7.37%
일반공공행정	29,984,672	22,010,821	7,973,851	36.23%
입법및선거관리	1,410,363	1,319,307	91,056	6.90%
지방의회 운영	1,410,363	1,319,307	91,056	6.90%
의사운영	19,318	19,318	0	0.00%
의정활동	1,388,545	1,297,489	91,056	7.02%
직원능력 향상	2,500	2,500	0	0.00%
일반행정	28,574,309	20,691,514	7,882,795	38.10%
구정의 조정	3,821,625	2,487,681	1,333,944	53.62%
구정운영의 기획·조정·평가	136,699	136,699	0	0.00%
예산운영	3,471,586	2,164,262	1,307,324	60.41%
신뢰받는 법무·통계	213,340	186,720	26,620	14.26%
구정정보화 추진	1,026,378	998,918	27,460	2.75%
전자구정 구현	1,026,378	998,918	27,460	2.75%
열린 감사제도 운영	58,901	59,801	△900	△1.50%
공직기강 확립	58,901	59,801	△900	△1.50%
행정역량 강화	8,811,105	7,513,776	1,297,329	17.27%
직원능력 향상	3,425,842	3,367,442	58,400	1.73%
자치행정 구현	5,076,973	3,887,044	1,189,929	30.61%
주민자치회 역량 강화	308,290	259,290	49,000	18.90%
재정집행 및 재산관리	2,426,004	2,232,164	193,840	8.68%
회계관리	55,214	48,114	7,100	14.76%
공유재산 관리	940,075	933,275	6,800	0.73%
청사관리	1,074,989	1,002,439	72,550	7.24%
행정통신망 운영	355,726	248,336	107,390	43.24%
자주재원 확보(세우1과)	809,261	809,261	0	0.00%
지방세입 확충	809,261	809,261	0	0.00%
자주재원 확보(세우2과)	306,554	306,554	0	0.00%
지방세 목표액 달성	306,554	306,554	0	0.00%
민원행정 서비스	876,739	812,453	64,286	7.91%
고객감동 행정서비스 제공	182,341	118,056	64,285	54.45%
민원처리 및 여권발급	143,083	143,082	1	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기록물 관리	551,315	551,315	0	0.00%
	구정홍보	430,071	400,071	30,000	7.50%
	홍보역량 강화	11,908	11,908	0	0.00%
	구정 정보 제공	418,163	388,163	30,000	7.73%
	미래 발전	81,000	0	81,000	순증
	미래비전 전략 수립	81,000	0	81,000	순증
	안전한 도시관리	1,469,787	830,257	639,530	77.03%
	CCTV 통합관제센터 운영	1,469,787	830,257	639,530	77.03%
	도시재생을 통한 균형발전	4,328,282	1,227,837	3,100,445	252.51%
	도시재생 기획 및 사업 추진	155,810	155,810	0	0.00%
	도시재생사업 추진	2,971,787	411,096	2,560,691	622.89%
	도시재생 공동체 지원	1,200,685	660,931	539,754	81.67%
	괴정1동 행정복지센터 기반강화	173,660	174,460	△800	△0.46%
	행정복지센터 운영내실화	173,660	174,460	△800	△0.46%
	괴정2동 행정복지센터 기반강화	157,394	159,394	△2,000	△1.25%
	행정복지센터 운영내실화	157,394	159,394	△2,000	△1.25%
	괴정3동 행정복지센터 기반강화	168,968	169,768	△800	△0.47%
	행정복지센터 운영내실화	168,968	169,768	△800	△0.47%
	괴정4동 행정복지센터 기반강화	144,825	145,306	△481	△0.33%
	행정복지센터 운영내실화	144,825	145,306	△481	△0.33%
	당리동 행정복지센터 기반강화	209,321	210,121	△800	△0.38%
	행정복지센터 운영내실화	209,321	210,121	△800	△0.38%
	하단1동 행정복지센터 기반강화	168,975	169,775	△800	△0.47%
	행정복지센터 운영내실화	168,975	169,775	△800	△0.47%
	하단2동 행정복지센터 기반강화	196,451	197,251	△800	△0.41%
	행정복지센터 운영내실화	196,451	197,251	△800	△0.41%
	신평1동 행정복지센터 기반강화	219,373	220,873	△1,500	△0.68%
	행정복지센터 운영내실화	207,376	208,876	△1,500	△0.72%
	동매누리 행복센터 운영	11,997	11,997	0	0.00%
	신평2동 행정복지센터 기반강화	145,062	145,862	△800	△0.55%
	행정복지센터 운영내실화	145,062	145,862	△800	△0.55%
	장림1동 행정복지센터 기반강화	148,586	149,386	△800	△0.54%
	행정복지센터 운영내실화	131,935	132,735	△800	△0.60%
	보림행복센터 운영	10,220	10,220	0	0.00%
	주민공동이용시설 운영	6,431	6,431	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
장림2동 행정복지센터 기반강화	224,363	225,163	△800	△0.36%
행정복지센터 운영내실화	224,363	225,163	△800	△0.36%
다대1동 행정복지센터 기반강화	316,039	318,189	△2,150	△0.68%
행정복지센터 운영내실화	316,039	318,189	△2,150	△0.68%
다대2동 행정복지센터 기반강화	272,445	253,026	19,419	7.67%
행정복지센터 운영내실화	272,445	253,026	19,419	7.67%
구평동 행정복지센터 기반강화	110,608	111,408	△800	△0.72%
행정복지센터 운영내실화	110,608	111,408	△800	△0.72%
감천1동 행정복지센터 기반강화	189,171	189,371	△200	△0.11%
행정복지센터 운영내실화	189,171	189,371	△200	△0.11%
감천2동 행정복지센터 기반강화	120,618	121,418	△800	△0.66%
행정복지센터 운영내실화	120,618	121,418	△800	△0.66%
도시재생을 통한 마을발전	79,736	51,970	27,766	53.43%
도시재생 지원	79,736	51,970	27,766	53.43%
재우활동(기획실)	912,000	0	912,000	순증
보전지출	912,000	0	912,000	순증
재우활동(총무과)	2,551	0	2,551	순증
보전지출	2,551	0	2,551	순증
재우활동(평생교육과)	151,646	0	151,646	순증
보전지출	151,646	0	151,646	순증
재우활동(민원여권과)	1,029	0	1,029	순증
보전지출	1,029	0	1,029	순증
재우활동(도시재생과)	4,732	0	4,732	순증
보전지출	4,732	0	4,732	순증
재우활동(시설관리사업소)	11,049	0	11,049	순증
보전지출	11,049	0	11,049	순증
공공질서및안전	10,796,205	6,215,684	4,580,521	73.69%
재난방재·민방위	10,796,205	6,215,684	4,580,521	73.69%
재난예방 및 민방위기반 강화	3,674,355	872,687	2,801,668	321.04%
예방중심 재난 관리	3,281,410	517,200	2,764,210	534.46%
재해위험지 안전 관리	105,977	76,187	29,790	39.10%
생활민방위 활성화	286,968	279,300	7,668	2.75%
안전한 도시기반시설 조성	6,457,576	4,689,503	1,768,073	37.70%
기전시설물 관리	4,385,524	3,025,524	1,360,000	44.95%
배수펌프장 관리	2,072,052	1,663,979	408,073	24.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
	재무활동(안전총괄과)	664,274	653,494	10,780	1.65%	
	내부거래지출	653,494	653,494	0	0.00%	
	보전지출(일반회계)	10,780	0	10,780	순증	
교육		5,114,163	4,916,943	197,220	4.01%	
	평생·직업교육	5,114,163	4,916,943	197,220	4.01%	
	주민과 함께하는 평생교육	5,114,163	4,916,943	197,220	4.01%	
	평생학습도시 기반 조성	5,114,163	4,916,943	197,220	4.01%	
문화및관광		12,075,490	9,127,055	2,948,435	32.30%	
	문화예술	6,536,980	5,531,253	1,005,727	18.18%	
	독서문화 증진	1,090,821	944,807	146,014	15.45%	
	독서문화 인프라 구축	1,090,821	944,807	146,014	15.45%	
	문화도시 조성	1,556,202	827,176	729,026	88.13%	
	문화시설 확충 및 운영	476,149	399,911	76,238	19.06%	
	문화예술 진흥	291,327	211,327	80,000	37.86%	
	관광 진흥 및 활성화	782,574	209,786	572,788	273.03%	
	문화산업 콘텐츠 관리	6,152	6,152	0	0.00%	
	을숙도문화회관 운영	1,930,118	2,045,844	△115,726	△5.66%	
	공연기획 및 기획전시 운영	740,704	788,844	△48,140	△6.10%	
	문화회관 시설물 관리	1,163,326	1,230,912	△67,586	△5.49%	
	쾌적한 휴식공간 조성	26,088	26,088	0	0.00%	
	공공도서관 확충 및 운영	1,401,241	1,283,370	117,871	9.18%	
	독서진흥 및 자료확충	243,007	188,007	55,000	29.25%	
	공공도서관 운영	1,158,234	1,095,363	62,871	5.74%	
	문화행사 지원	558,310	430,056	128,254	29.82%	
	문화공간 활성화	558,310	430,056	128,254	29.82%	
	재무활동(다대도서관)	288	0	288	순증	
	보전지출	288	0	288	순증	
	체육		5,249,045	3,318,356	1,930,689	58.18%
		생활체육 육성	2,798,522	2,022,087	776,435	38.40%
		생활체육 보급·육성	2,798,522	2,022,087	776,435	38.40%
		을숙도관리	500,000	0	500,000	순증
을숙도 체육시설 관리		500,000	0	500,000	순증	
	생활체육 육성	1,343,612	704,880	638,732	90.62%	
	생활체육 보급·육성	750,000	450,000	300,000	66.67%	
	체육시설 관리	593,612	254,880	338,732	132.90%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	을숙도관리	606,911	591,389	15,522	2.62%
	을숙도 체육시설 관리	606,911	591,389	15,522	2.62%
	문화재	289,465	277,446	12,019	4.33%
	전통문화의 계승 및 보존	281,676	277,446	4,230	1.52%
	문화유산 보존	84,056	83,876	180	0.21%
	문화재 전승 지원	197,620	193,570	4,050	2.09%
	재무활동(문화관광홍보과)	7,789	0	7,789	순증
	보전지출	7,789	0	7,789	순증
	환경	28,250,925	24,353,225	3,897,700	16.00%
	상하수도·수질	3,420,050	1,696,920	1,723,130	101.54%
	하수도 관리	3,420,050	1,696,920	1,723,130	101.54%
	하수도 정비	3,420,050	1,696,920	1,723,130	101.54%
	폐기물	20,167,894	20,251,233	△83,339	△0.41%
	청소관리	20,156,647	20,251,233	△94,586	△0.47%
	과격하 생활환경 조성	16,249,805	16,579,725	△329,920	△1.99%
	자원 재활용	367,850	137,516	230,334	167.50%
	음식물류폐기물 자원화	3,104,840	3,104,840	0	0.00%
	오수정화	434,152	429,152	5,000	1.17%
	재무활동(자원순환과)	11,247	0	11,247	순증
	보전지출	11,247	0	11,247	순증
	대기	4,662,981	2,405,072	2,257,909	93.88%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	4,662,981	2,405,072	2,257,909	93.88%
	환경보전의식 함양	113,929	116,270	△2,341	△2.01%
	기후변화대응	238,450	218,250	20,200	9.26%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	4,310,602	2,070,552	2,240,050	108.19%
	사회복지	519,955,580	411,707,349	108,248,231	26.29%
	기초생활보장	127,036,753	78,394,844	48,641,909	62.05%
	취약계층주거지원	12,644	8,000	4,644	58.05%
	취약계층주거지원	12,644	8,000	4,644	58.05%
	국민기초생활보장	110,818,918	62,298,260	48,520,658	77.88%
	국민기초생활수급자 지원	85,238,855	45,917,689	39,321,166	85.63%
	차상위계층 지원	484,132	386,500	97,632	25.26%
	취약계층 주거지원	25,095,931	15,994,071	9,101,860	56.91%
	저소득층 자립기반 조성	16,205,191	16,088,584	116,607	0.72%
	자활사업 추진	11,791,539	11,804,530	△12,991	△0.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	사회서비스 · 자산형성 지원	4,413,652	4,284,054	129,598	3.03%
취약계층지원		91,932,918	57,478,224	34,454,694	59.94%
	복지정책 강화	15,756,139	9,830,206	5,925,933	60.28%
	지역사회 복지행정	11,737,615	7,651,648	4,085,967	53.40%
	지역사회 나눔추진	4,018,524	2,178,558	1,839,966	84.46%
	아동복지 향상	24,160,230	24,696,036	△535,806	△2.17%
	아동보호	24,160,230	24,696,036	△535,806	△2.17%
	노숙인 보호 및 지원	231,000	255,556	△24,556	△9.61%
	노숙인 시설운영 강화	231,000	255,556	△24,556	△9.61%
	통합조사업무 지원	3,370	3,370	0	0.00%
	통합조사업무 지원	3,370	3,370	0	0.00%
	장애인복지 지원	51,776,179	22,687,056	29,089,123	128.22%
	장애인복지 증진	47,147,203	18,829,381	28,317,822	150.39%
	장애인복지시설 지원	4,628,976	3,857,675	771,301	19.99%
	취약계층관리	6,000	6,000	0	0.00%
	취약계층 지원	6,000	6,000	0	0.00%
보육·가족및여성		77,593,183	73,770,514	3,822,669	5.18%
보육 및 가정지원		76,127,525	73,770,514	2,357,011	3.20%
	여성복지	204,786	193,235	11,551	5.98%
	가족복지	13,442,389	13,128,946	313,443	2.39%
	영·유아 육성기반 조성	62,480,350	60,448,333	2,032,017	3.36%
	재무활동(여성가족과)	1,465,658	0	1,465,658	순증
	보전지출	1,465,658	0	1,465,658	순증
노인·청소년		209,661,987	195,727,857	13,934,130	7.12%
	노인복지 증진	207,977,912	194,115,221	13,862,691	7.14%
	재가노인 생활안정 지원	183,217,893	182,917,289	300,604	0.16%
	노인일자리 확충 및 여가활동 지원	19,784,008	7,221,093	12,562,915	173.98%
	노인수발시설 운영지원	2,377,711	2,234,019	143,692	6.43%
	노인복지관 운영 및 대한노인회 지원	2,598,300	1,742,820	855,480	49.09%
	청소년지원 및 보호	1,684,075	1,612,636	71,439	4.43%
	청소년 복지증진	1,684,075	1,612,636	71,439	4.43%
노동		3,137,154	2,026,500	1,110,654	54.81%
	중대산업재해 예방	61,316	61,316	0	0.00%
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	61,316	61,316	0	0.00%
	고용 촉진 및 안정	3,075,838	1,965,184	1,110,654	56.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	실업대책	2,227,897	1,146,088	1,081,809	94.39%
	고용창출	43,367	30,000	13,367	44.56%
	청년지원사업	804,574	789,096	15,478	1.96%
사회복지일반		10,593,585	4,309,410	6,284,175	145.82%
	정신건강복지 증진	5,085,279	4,309,410	775,869	18.00%
	정신건강증진	5,085,279	4,309,410	775,869	18.00%
	재무활동(복지정책과)	2,668,209	0	2,668,209	순증
	보전지출	2,668,209	0	2,668,209	순증
	재무활동(생활보장과)	669,682	0	669,682	순증
	보전지출	669,682	0	669,682	순증
	재무활동(복지사업과)	2,170,415	0	2,170,415	순증
	보전지출	2,170,415	0	2,170,415	순증
보건		19,553,760	18,570,689	983,071	5.29%
보건의료		19,338,647	18,527,736	810,911	4.38%
	감염병예방 관리	8,184,714	12,322,262	△4,137,548	△33.58%
	감염병관리	1,730,324	2,124,012	△393,688	△18.54%
	의료서비스 향상	6,454,390	10,198,250	△3,743,860	△36.71%
	구민건강증진	6,561,084	6,205,474	355,610	5.73%
	건강보건서비스향상	6,561,084	6,205,474	355,610	5.73%
	재무활동(보건행정과)	4,086,408	0	4,086,408	순증
	보전지출	4,086,408	0	4,086,408	순증
	재무활동(건강증진과)	506,441	0	506,441	순증
	보전지출	506,441	0	506,441	순증
식품의약안전		215,113	42,953	172,160	400.81%
	위생업소 수준 향상	42,953	42,953	0	0.00%
	위생업소 지도	42,953	42,953	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	172,160	0	172,160	순증
	보전지출	172,160	0	172,160	순증
농림해양수산		20,466,923	11,109,182	9,357,741	84.23%
농업·농촌		599,275	602,996	△3,721	△0.62%
	농·축산업 보호	599,275	602,996	△3,721	△0.62%
	농·축산 경쟁력강화	599,275	602,996	△3,721	△0.62%
임업·산촌		7,952,180	6,179,480	1,772,700	28.69%
	산림자원의 조성	7,940,481	6,179,480	1,761,001	28.50%
	산불방지	1,349,315	1,086,672	262,643	24.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산림관리	6,591,166	5,092,808	1,498,358	29.42%
	재무활동(산림녹지과)	11,699	0	11,699	순증
	보전지출	11,699	0	11,699	순증
	해양수산·어촌	11,915,468	4,326,706	7,588,762	175.39%
	수산업 기반 조성	9,539,346	2,013,636	7,525,710	373.74%
	수산자원 증식	7,509,233	1,638,336	5,870,897	358.35%
	해양환경 정비	2,030,113	375,300	1,654,813	440.93%
	해양 관광 진흥	2,376,122	2,313,070	63,052	2.73%
	해수욕장 관리	2,376,122	2,313,070	63,052	2.73%
	산업·중소기업및에너지	6,092,026	1,431,203	4,660,823	325.66%
	산업진흥·고도화	6,092,026	1,431,203	4,660,823	325.66%
	지역경제 활성화	3,683,744	883,693	2,800,051	316.86%
	상거래 질서 확립	3,683,744	883,693	2,800,051	316.86%
	산업진흥	27,510	27,510	0	0.00%
	지역산업 진흥	27,510	27,510	0	0.00%
	기업 및 산업 활성화	1,001,000	520,000	481,000	92.50%
	지역 기업 및 산업 활성화	1,001,000	520,000	481,000	92.50%
	재무활동(경제진흥과)	535,540	0	535,540	순증
	보전지출	535,540	0	535,540	순증
	재무활동(일자리복지과)	844,232	0	844,232	순증
	보전지출	844,232	0	844,232	순증
	교통및물류	14,103,824	6,438,311	7,665,513	119.06%
	도로	9,585,945	5,058,611	4,527,334	89.50%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	9,583,374	5,058,611	4,524,763	89.45%
	가로정비	145,121	136,761	8,360	6.11%
	도로건설	3,310,952	2,067,952	1,243,000	60.11%
	도로시설물 관리	6,127,301	2,853,898	3,273,403	114.70%
	재무활동(건설과)	2,571	0	2,571	순증
	보전지출	2,571	0	2,571	순증
	대중교통·물류등기타	4,517,879	1,379,700	3,138,179	227.45%
	선진교통 문화조성	3,292,000	824,700	2,467,300	299.18%
	대중교통 활성화	66,010	73,010	△7,000	△9.59%
	교통환경개선(일반회계)	3,225,990	751,690	2,474,300	329.16%
	재무활동(교통행정과)	1,225,879	555,000	670,879	120.88%
	내부거래지출	1,090,890	555,000	535,890	96.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출	134,989	0	134,989	순증
국토및지역개발		8,465,989	6,061,479	2,404,510	39.67%
지역및도시		8,465,989	6,061,479	2,404,510	39.67%
	지적행정 구현	1,684,373	1,690,923	△6,550	△0.39%
	토지공개념 업무 추진	72,825	72,825	0	0.00%
	지적민원서비스 제공	3,745	3,745	0	0.00%
	지적 관리	1,462,181	1,491,581	△29,400	△1.97%
	도로명주소 사업	145,622	122,772	22,850	18.61%
	녹색환경도시 조성	4,130,384	3,218,345	912,039	28.34%
	쾌적한 공원 조성	1,867,337	871,298	996,039	114.32%
	생활공간 녹화	2,263,047	2,347,047	△84,000	△3.58%
	도시정비	1,230,357	815,357	415,000	50.90%
	도시기반시설 확충	1,230,357	815,357	415,000	50.90%
	광고물 질서확립	135,804	86,651	49,153	56.73%
	광고물 관리	135,804	86,651	49,153	56.73%
	주택건설 및 운영	1,128,275	249,256	879,019	352.66%
	위반건축물 근절	18,156	18,156	0	0.00%
	건축행정	1,110,119	231,100	879,019	380.36%
	재무활동(토지정보과)	964	947	17	1.80%
	보전지출	964	947	17	1.80%
	재무활동(도시정비과)	144,549	0	144,549	순증
	보전지출	144,549	0	144,549	순증
	재무활동(건축과)	11,283	0	11,283	순증
	보전지출	11,283	0	11,283	순증
예비비		3,288,744	11,308,012	△8,019,268	△70.92%
	예비비	3,288,744	11,308,012	△8,019,268	△70.92%
	재원관리	3,288,744	11,308,012	△8,019,268	△70.92%
	예비비	3,288,744	11,308,012	△8,019,268	△70.92%
기타		94,513,241	88,028,510	6,484,731	7.37%
	기타	94,513,241	88,028,510	6,484,731	7.37%
	행정운영경비(구민소통과)	0	0	0	0.00%
	인력운영비	0	0	0	0.00%
	행정운영경비(기획실)	76,457	58,649	17,808	30.36%
	기본경비	76,457	58,649	17,808	30.36%
	행정운영경비(소통감사실)	27,989	25,386	2,603	10.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	27,989	25,386	2,603	10.25%
	행정운영경비(총무과)	78,142,183	72,555,579	5,586,604	7.70%
	인력운영비	77,645,063	72,082,774	5,562,289	7.72%
	기본경비	497,120	472,805	24,315	5.14%
	행정운영경비(평생교육과)	567,210	567,210	0	0.00%
	인력운영비	507,222	507,222	0	0.00%
	기본경비	59,988	59,988	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	386,203	386,203	0	0.00%
	인력운영비	319,902	319,902	0	0.00%
	기본경비	66,301	66,301	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)	119,976	117,153	2,823	2.41%
	인력운영비	63,246	60,423	2,823	4.67%
	기본경비	56,730	56,730	0	0.00%
	행정운영경비(경제진흥과)	92,608	76,852	15,756	20.50%
	기본경비	92,608	76,852	15,756	20.50%
	행정운영경비(문화관광홍보과)	343,981	327,517	16,464	5.03%
	인력운영비	270,102	270,102	0	0.00%
	기본경비	73,879	57,415	16,464	28.68%
	행정운영경비(전략사업과)	97,589	47,899	49,690	103.74%
	기본경비	97,589	47,899	49,690	103.74%
	행정운영경비(토지정보과)	63,805	50,578	13,227	26.15%
	기본경비	63,805	50,578	13,227	26.15%
	행정운영경비(교통행정과)(일반회계)	98,273	76,133	22,140	29.08%
	기본경비(일반회계)	98,273	76,133	22,140	29.08%
	행정운영경비(자원순환과)	5,526,142	5,493,886	32,256	0.59%
	인력운영비	5,433,716	5,433,716	0	0.00%
	기본경비	92,426	60,170	32,256	53.61%
	행정운영경비(환경위생과)	286,540	219,202	67,338	30.72%
	인력운영비	153,682	125,656	28,026	22.30%
	기본경비	132,858	93,546	39,312	42.02%
	행정운영경비(산림복지과)	431,610	407,418	24,192	5.94%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	361,885	361,885	0	0.00%
	기본경비	69,725	45,533	24,192	53.13%
	행정운영경비(복지정책과)	797,553	658,753	138,800	21.07%
	인력운영비	702,912	583,628	119,284	20.44%
	기본경비	94,641	75,125	19,516	25.98%
	행정운영경비(생활보장과)	284,875	260,011	24,864	9.56%
	인력운영비	167,684	167,684	0	0.00%
	기본경비	117,191	92,327	24,864	26.93%
	행정운영경비(복지사업과)	129,492	102,600	26,892	26.21%
	기본경비	129,492	102,600	26,892	26.21%
	행정운영경비(여성가족과)	53,086	42,334	10,752	25.40%
	기본경비	53,086	42,334	10,752	25.40%
	행정운영경비(일자리복지과)	106,378	79,907	26,471	33.13%
	인력운영비	56,054	36,639	19,415	52.99%
	기본경비	50,324	43,268	7,056	16.31%
	행정운영경비(안전총괄과)	186,297	152,397	33,900	22.24%
	인력운영비	60,321	60,321	0	0.00%
	기본경비	125,976	92,076	33,900	36.82%
	행정운영경비(도시재생과)	203,456	176,559	26,897	15.23%
	인력운영비	125,809	119,408	6,401	5.36%
	기본경비	77,647	57,151	20,496	35.86%
	행정운영경비(건설과)	907,921	875,485	32,436	3.70%
	인력운영비	815,495	815,315	180	0.02%
	기본경비	92,426	60,170	32,256	53.61%
	행정운영경비(도시정비과)	524,484	491,498	32,986	6.71%
	인력운영비	431,328	431,328	0	0.00%
	기본경비	93,156	60,170	32,986	54.82%
	행정운영경비(건축과)	73,836	73,836	0	0.00%
	기본경비	73,836	73,836	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	390,637	389,888	749	0.19%
	인력운영비	283,631	283,182	449	0.16%
	기본경비	107,006	106,706	300	0.28%
	행정운영경비(건강증진과)	1,695,511	1,679,897	15,614	0.93%
	인력운영비	1,600,219	1,590,005	10,214	0.64%
	기본경비	95,292	89,892	5,400	6.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(을숙도문화회관)	531,824	432,596	99,228	22.94%
인력운영비	466,672	375,172	91,500	24.39%
기본경비	65,152	57,424	7,728	13.46%
행정운영경비(다대도서관)	312,018	311,878	140	0.04%
인력운영비	229,200	229,060	140	0.06%
기본경비	82,818	82,818	0	0.00%
행정운영경비(시설관리사업소)	397,603	376,199	21,404	5.69%
인력운영비	322,181	322,181	0	0.00%
기본경비	75,422	54,018	21,404	39.62%
행정운영경비(의회사무국)	646,795	628,895	17,900	2.85%
인력운영비(의회)	537,164	537,164	0	0.00%
기본경비	109,631	91,731	17,900	19.51%
행정운영경비(과정1동)	52,902	47,604	5,298	11.13%
기본경비	52,902	47,604	5,298	11.13%
행정운영경비(과정2동)	49,495	44,533	4,962	11.14%
기본경비	49,495	44,533	4,962	11.14%
행정운영경비(과정3동)	53,823	41,133	12,690	30.85%
기본경비	53,823	41,133	12,690	30.85%
행정운영경비(과정4동)	50,031	41,373	8,658	20.93%
기본경비	50,031	41,373	8,658	20.93%
행정운영경비(당리동)	57,994	47,992	10,002	20.84%
기본경비	57,994	47,992	10,002	20.84%
행정운영경비(하단1동)	46,484	45,890	594	1.29%
기본경비	46,484	45,890	594	1.29%
행정운영경비(하단2동)	57,920	52,286	5,634	10.78%
기본경비	57,920	52,286	5,634	10.78%
행정운영경비(신평1동)	51,590	46,292	5,298	11.44%
기본경비	51,590	46,292	5,298	11.44%
행정운영경비(신평2동)	57,301	43,471	13,830	31.81%
기본경비	57,301	43,471	13,830	31.81%
행정운영경비(장림1동)	57,497	43,667	13,830	31.67%
기본경비	57,497	43,667	13,830	31.67%
행정운영경비(장림2동)	61,185	50,511	10,674	21.13%
기본경비	61,185	50,511	10,674	21.13%
행정운영경비(다대1동)	78,394	70,627	7,767	11.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	78,394	70,627	7,767	11.00%
	행정운영경비(다대2동)	61,919	55,613	6,306	11.34%
	기본경비	61,919	55,613	6,306	11.34%
	행정운영경비(구평동)	44,494	40,204	4,290	10.67%
	기본경비	44,494	40,204	4,290	10.67%
	행정운영경비(감천1동)	60,392	49,718	10,674	21.47%
	기본경비	60,392	49,718	10,674	21.47%
	행정운영경비(감천2동)	41,904	37,614	4,290	11.41%
	기본경비	41,904	37,614	4,290	11.41%