

세출예산서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		863,675,705	650,481,883	213,193,822	32.77%
정책사업	정책사업	751,108,387	557,254,926	193,853,461	34.79%
	재무활동	12,585,465	1,612,678	10,972,787	680.41%
	행정운영경비	99,981,853	91,614,279	8,367,574	9.13%
일반공공행정		34,995,589	27,925,829	7,069,760	25.32%
입법및선거관리	입법및선거관리	1,885,445	1,823,632	61,813	3.39%
	선거관리	168,873	125,610	43,263	34.44%
	공정한 선거관리	168,873	125,610	43,263	34.44%
	지방의회 운영	1,716,572	1,698,022	18,550	1.09%
	의사운영	26,163	26,163	0	0.00%
	의정활동	1,680,489	1,641,439	39,050	2.38%
	의정활동 홍보	4,720	24,720	△20,000	△80.91%
	직원능력 향상	5,200	5,700	△500	△8.77%
	일반행정	33,110,144	26,102,197	7,007,947	26.85%
	구정의 조정	2,852,970	1,855,490	997,480	53.76%
구정운영의 기획·조정·평가	구정운영의 기획·조정·평가	122,405	125,405	△3,000	△2.39%
	예산운영	2,513,652	1,510,172	1,003,480	66.45%
	신뢰받는 법무·통계	200,913	203,913	△3,000	△1.47%
	구정업무 혁신	16,000	16,000	0	0.00%
	열린 감사제도 운영	68,234	62,436	5,798	9.29%
	공직기강 확립	68,234	62,436	5,798	9.29%
	미래 발전	283,900	283,900	0	0.00%
	미래비전 전략 수립	283,900	283,900	0	0.00%
	안전한 도시관리	6,073,148	680,386	5,392,762	792.60%
	CCTV 통합관제센터 운영	6,073,148	680,386	5,392,762	792.60%
	도시재생을 통한 균형발전	6,787,837	7,255,875	△468,038	△6.45%
	도시재생 기획 및 사업 추진	55,810	55,810	0	0.00%
	도시재생사업 추진	6,543,904	7,098,276	△554,372	△7.81%
	도시재생 공동체 지원	188,123	101,789	86,334	84.82%
	갈매길 조성	20,000	0	20,000	순증
	걷기 좋은 갈매길 조성	20,000	0	20,000	순증
	구정정보화 추진	1,024,938	950,938	74,000	7.78%
	전자구정 구현	1,024,938	950,938	74,000	7.78%
	행정역량 강화	5,706,370	5,907,442	△201,072	△3.40%
	직원능력 향상	3,682,753	3,932,143	△249,390	△6.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	자치행정 구현	1,722,787	1,702,469	20,318	1.19%
	주민자치회 역량 강화	300,830	272,830	28,000	10.26%
	구정홍보	421,817	404,101	17,716	4.38%
	홍보역량 강화	11,908	11,908	0	0.00%
	구정 정보 제공	409,909	392,193	17,716	4.52%
	재정집행 및 재산관리	2,582,086	2,700,625	△118,539	△4.39%
	회계관리	52,040	52,040	0	0.00%
	공유재산 관리	811,159	839,830	△28,671	△3.41%
	청사관리	1,176,564	1,244,954	△68,390	△5.49%
	행정통신망 운영	542,323	563,801	△21,478	△3.81%
	자주자원 확보(세무1과)	598,850	598,850	0	0.00%
	지방세입 확충	598,850	598,850	0	0.00%
	자주자원 확보(세무2과)	186,904	186,904	0	0.00%
	지방세 목표액 달성	186,904	186,904	0	0.00%
	자주자원 확보(세무3과)	406,799	406,799	0	0.00%
	체납 징수 강화	406,799	406,799	0	0.00%
	민원행정 서비스	788,444	738,755	49,689	6.73%
	고객감동 행정서비스 제공	127,840	89,338	38,502	43.10%
	민원처리 및 여권발급	150,450	139,263	11,187	8.03%
	기록물 관리	510,154	510,154	0	0.00%
	과정1동 행정복지센터 기반강화	227,380	217,190	10,190	4.69%
	행정복지센터 운영내실화	227,380	217,190	10,190	4.69%
	과정2동 행정복지센터 기반강화	198,784	199,384	△600	△0.30%
	행정복지센터 운영내실화	198,784	199,384	△600	△0.30%
	과정3동 행정복지센터 기반강화	206,852	209,398	△2,546	△1.22%
	행정복지센터 운영내실화	206,852	209,398	△2,546	△1.22%
	과정4동 행정복지센터 기반강화	185,928	189,114	△3,186	△1.68%
	행정복지센터 운영내실화	185,928	189,114	△3,186	△1.68%
	당리동 행정복지센터 기반강화	303,784	306,330	△2,546	△0.83%
	행정복지센터 운영내실화	303,784	306,330	△2,546	△0.83%
	하단1동 행정복지센터 기반강화	218,444	220,990	△2,546	△1.15%
	행정복지센터 운영내실화	218,444	220,990	△2,546	△1.15%
	하단2동 행정복지센터 기반강화	232,815	235,361	△2,546	△1.08%
	행정복지센터 운영내실화	232,815	235,361	△2,546	△1.08%
	신평1동 행정복지센터 기반강화	289,054	273,873	15,181	5.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정복지센터 운영내실화	274,187	259,006	15,181	5.86%
	동매누리 행복센터 운영	14,867	14,867	0	0.00%
	신평2동 행정복지센터 기반강화	184,004	182,594	1,410	0.77%
	행정복지센터 운영내실화	184,004	182,594	1,410	0.77%
	장림1동 행정복지센터 기반강화	173,810	174,216	△406	△0.23%
	행정복지센터 운영내실화	158,459	159,705	△1,246	△0.78%
	보림행복센터 운영	10,220	10,220	0	0.00%
	주민공동이용시설 운영	5,131	4,291	840	19.58%
	장림2동 행정복지센터 기반강화	300,865	305,711	△4,846	△1.59%
	행정복지센터 운영내실화	300,865	305,711	△4,846	△1.59%
	다대1동 행정복지센터 기반강화	392,823	393,913	△1,090	△0.28%
	행정복지센터 운영내실화	392,823	393,913	△1,090	△0.28%
	다대2동 행정복지센터 기반강화	334,541	330,839	3,702	1.12%
	행정복지센터 운영내실화	334,541	330,839	3,702	1.12%
	구평동 행정복지센터 기반강화	137,748	135,271	2,477	1.83%
	행정복지센터 운영내실화	137,748	135,271	2,477	1.83%
	감천1동 행정복지센터 기반강화	265,373	267,111	△1,738	△0.65%
	행정복지센터 운영내실화	265,373	267,111	△1,738	△0.65%
	감천2동 행정복지센터 기반강화	152,271	152,198	73	0.05%
	행정복지센터 운영내실화	152,271	152,198	73	0.05%
	도시재생을 통한 마을발전	50,952	36,203	14,749	40.74%
	도시재생 지원	50,952	36,203	14,749	40.74%
	재무활동(기획실)	1,186,500	240,000	946,500	394.38%
	내부거래지출	316,500	240,000	76,500	31.88%
	보전지출	870,000	0	870,000	순증
	재무활동(도시재생과)	12,377	0	12,377	순증
	보전지출	12,377	0	12,377	순증
	재무활동(평생교육과)	78,965	0	78,965	순증
	보전지출	78,965	0	78,965	순증
	재무활동(총무과)	1,316	0	1,316	순증
	보전지출	1,316	0	1,316	순증
	재무활동(체육홍보과)(일반공공행정/일반행정)	148,858	0	148,858	순증
	보전지출	148,858	0	148,858	순증
	재무활동(세무1과)	925	0	925	순증
	보전지출	925	0	925	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(민원여권과)	717	0	717	순증
	보전지출	717	0	717	순증
	재무활동(시설관리사업소)	22,761	0	22,761	순증
	보전지출	22,761	0	22,761	순증
공공질서및안전		8,989,610	8,197,747	791,863	9.66%
	재난방재·민방위	8,989,610	8,197,747	791,863	9.66%
	재난예방 및 민방위기반 강화	2,981,936	3,121,857	△139,921	△4.48%
	예방중심 재난 관리	2,626,170	2,755,391	△129,221	△4.69%
	재해위험지 안전 관리	84,537	69,937	14,600	20.88%
	생활민방위 활성화	271,229	296,529	△25,300	△8.53%
	안전한 도시기반시설 조성	2,113,402	1,182,068	931,334	78.79%
	기전시설물 관리	225,722	230,522	△4,800	△2.08%
	배수펌프장 관리	1,887,680	951,546	936,134	98.38%
	안전도시사하	20,000	0	20,000	순증
	안전도시 조성	20,000	0	20,000	순증
	도시재생기반시설 조성	3,055,901	3,153,906	△98,005	△3.11%
	전기시설물 관리	3,055,901	3,153,906	△98,005	△3.11%
	재무활동(안전총괄과)	818,371	739,916	78,455	10.60%
	내부거래지출	739,916	739,916	0	0.00%
	보전지출(일반회계)	78,455	0	78,455	순증
교육		5,435,543	5,205,962	229,581	4.41%
	평생·직업교육	5,435,543	5,205,962	229,581	4.41%
	주민과 함께하는 평생교육	5,435,543	5,205,962	229,581	4.41%
	평생학습도시 기반 조성	5,435,543	5,205,962	229,581	4.41%
문화및관광		14,971,935	12,953,473	2,018,462	15.58%
	문화예술	7,960,685	7,265,001	695,684	9.58%
	문화도시 조성	1,573,444	1,026,127	547,317	53.34%
	문화시설 확충 및 운영	542,124	481,807	60,317	12.52%
	문화예술 진흥	1,028,020	541,020	487,000	90.02%
	문화산업 콘텐츠 관리	3,300	3,300	0	0.00%
	독서문화 증진	1,638,341	1,642,053	△3,712	△0.23%
	독서문화 인프라 구축	1,638,341	1,642,053	△3,712	△0.23%
	을숙도문화회관 운영	1,942,567	1,827,830	114,737	6.28%
	공연기획 및 기획전시 운영	1,317,477	1,243,477	74,000	5.95%
	문화회관 시설물 관리	598,106	557,369	40,737	7.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
문화체육관광		쾌적한 휴식공간 조성	26,984	26,984	0	0.00%
		공공도서관 확충 및 운영	2,235,551	2,267,308	△31,757	△1.40%
		독서진흥 및 자료확충	200,073	213,612	△13,539	△6.34%
		다대도서관 운영	1,340,761	1,336,181	4,580	0.34%
		하단도서관 운영	694,717	717,515	△22,798	△3.18%
		문화행사 지원	545,024	501,683	43,341	8.64%
		문화공간 활성화	545,024	501,683	43,341	8.64%
		재무활동(도서관)	25,758	0	25,758	순증
		보전지출	25,758	0	25,758	순증
		관광	1,187,506	786,187	401,319	51.05%
		관광 기반 확충 및 관리	480,418	297,858	182,560	61.29%
		관광 역량 기반 강화	235,760	195,760	40,000	20.43%
		관광 진흥 및 활성화	244,658	102,098	142,560	139.63%
		감천문화마을 운영 활성화	689,251	488,329	200,922	41.14%
		감천문화마을 관리 및 운영	689,251	488,329	200,922	41.14%
		재무활동(관광진흥과)	17,837	0	17,837	순증
		보전지출	17,837	0	17,837	순증
		체육	5,503,436	4,585,274	918,162	20.02%
		생활체육 육성	3,304,639	2,798,216	506,423	18.10%
		생활체육 보급·육성	3,304,639	2,798,216	506,423	18.10%
		생활체육 육성(생활체육시설)	1,423,907	1,096,053	327,854	29.91%
		생활체육 보급·육성(생활체육시설)	1,005,366	700,366	305,000	43.55%
		체육시설 관리	418,541	395,687	22,854	5.78%
		을숙도관리	774,890	691,005	83,885	12.14%
		을숙도 체육시설 관리	774,890	691,005	83,885	12.14%
		문화재	320,308	317,011	3,297	1.04%
		전통문화의 계승 및 보존	317,011	317,011	0	0.00%
		국가유산 보존	91,191	91,191	0	0.00%
		국가유산 전승 지원	225,820	225,820	0	0.00%
		재무활동(문화예술과)	3,297	0	3,297	순증
		보전지출	3,297	0	3,297	순증
	환경	28,958,804	28,003,294	955,510	3.41%	
	상하수도·수질	3,738,478	2,549,390	1,189,088	46.64%	
	하수도 관리	3,738,478	2,549,390	1,189,088	46.64%	
	하수도 정비	3,738,478	2,549,390	1,189,088	46.64%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
폐기물	폐기물	22,476,904	23,020,522	△543,618	△2.36%
	청소관리	22,470,029	23,020,522	△550,493	△2.39%
	쾌적한 생활환경 조성	19,268,468	19,841,925	△573,457	△2.89%
	자원 재활용	151,425	134,861	16,564	12.28%
	음식물류폐기물 자원화	2,679,800	2,642,400	37,400	1.42%
	오수정화	370,336	401,336	△31,000	△7.72%
	재무활동(자원순환과)	6,875	0	6,875	순증
	보전지출	6,875	0	6,875	순증
	대기	2,743,422	2,433,382	310,040	12.74%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	2,743,422	2,433,382	310,040	12.74%
	환경보전의식 함양	149,030	122,030	27,000	22.13%
	기후변화대응	304,050	294,550	9,500	3.23%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	2,290,342	2,016,802	273,540	13.56%
	사회복지	620,702,499	429,391,138	191,311,361	44.55%
기초생활보장	기초생활보장	171,900,542	79,546,232	92,354,310	116.10%
	취약계층 자립기반 조성	3,070,175	2,647,227	422,948	15.98%
	지역사회 복지향상	3,070,175	2,647,227	422,948	15.98%
	취약계층주거지원	29,971,917	16,015,181	13,956,736	87.15%
	취약계층 주거급여 지원	29,927,007	15,994,071	13,932,936	87.11%
	취약계층주거지원	44,910	21,110	23,800	112.74%
	국민기초생활보장	123,299,562	46,269,957	77,029,605	166.48%
	국민기초생활수급자 지원	122,915,162	45,882,457	77,032,705	167.89%
	차상위계층 지원	384,400	387,500	△3,100	△0.80%
	저소득층 자립기반 조성	15,558,888	14,613,867	945,021	6.47%
	자활사업 추진	13,363,314	12,273,015	1,090,299	8.88%
	자산형성 지원	2,195,574	2,340,852	△145,278	△6.21%
	취약계층지원	100,788,939	59,868,782	40,920,157	68.35%
	복지정책 강화	16,907,552	11,756,419	5,151,133	43.82%
	지역사회 복지행정	12,227,920	7,193,578	5,034,342	69.98%
	지역사회 나눔추진	4,679,632	4,562,841	116,791	2.56%
	노숙인 보호 및 지원	493,917	231,000	262,917	113.82%
	노숙인 시설운영 강화	493,917	231,000	262,917	113.82%
	장애인복지 지원	58,898,479	23,115,867	35,782,612	154.80%
	장애인복지 증진	53,708,496	19,276,312	34,432,184	178.62%
	장애인복지시설 지원	5,189,983	3,839,555	1,350,428	35.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	통합조사업무 지원	2,650	2,650	0	0.00%
	통합조사업무 지원	2,650	2,650	0	0.00%
	취약계층관리	6,000	6,000	0	0.00%
	취약계층 지원	6,000	6,000	0	0.00%
	아동복지 향상	23,806,667	24,756,846	△950,179	△3.84%
	아동보호	23,806,667	24,756,846	△950,179	△3.84%
	재무활동(아동청소년과)	673,674	0	673,674	순증
	보전지출	673,674	0	673,674	순증
	노동	4,991,506	3,210,091	1,781,415	55.49%
	고용 촉진 및 안정	4,929,990	3,148,575	1,781,415	56.58%
	실업대책	1,449,778	1,817,223	△367,445	△20.22%
	고용창출	42,100	1,500	40,600	2706.67%
	청년지원사업	3,438,112	1,329,852	2,108,260	158.53%
	중대산업재해 예방	61,516	61,516	0	0.00%
	중대산업재해 안전보건관리체계 구축	61,516	61,516	0	0.00%
	사회복지일반	10,185,613	5,616,299	4,569,314	81.36%
	정신건강복지 증진	6,065,597	5,616,299	449,298	8.00%
	정신건강증진	6,065,597	5,616,299	449,298	8.00%
	재무활동(복지정책과)	913,667	0	913,667	순증
	보전지출	913,667	0	913,667	순증
	재무활동(생활보장과)	1,954,506	0	1,954,506	순증
	보전지출	1,954,506	0	1,954,506	순증
	재무활동(노인장애인복지과)	1,251,843	0	1,251,843	순증
	보전지출	1,251,843	0	1,251,843	순증
	보육	82,851,018	85,747,003	△2,895,985	△3.38%
	보육 및 가정지원	79,371,561	85,747,003	△6,375,442	△7.44%
	여성복지	225,574	225,671	△97	△0.04%
	가족복지	16,933,079	16,265,170	667,909	4.11%
	영·유아 육성기반 조성	62,212,908	69,256,162	△7,043,254	△10.17%
	재무활동(가족행복과)	3,479,457	0	3,479,457	순증
	보전지출	3,479,457	0	3,479,457	순증
	노인	248,224,804	193,779,426	54,445,378	28.10%
	노인복지 증진	248,224,804	193,779,426	54,445,378	28.10%
	재가노인 생활안정 지원	216,280,990	182,976,765	33,304,225	18.20%
	노인일자리 확충 및 여가활동 지원	27,302,523	7,278,482	20,024,041	275.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		노인수발시설 운영지원	2,664,341	2,234,019	430,322	19.26%
		노인복지관 운영 및 대한노인회 지원	1,976,950	1,290,160	686,790	53.23%
	청소년		1,760,077	1,623,305	136,772	8.43%
		청소년지원 및 보호	1,760,077	1,623,305	136,772	8.43%
		청소년 복지증진	1,760,077	1,623,305	136,772	8.43%
보건			16,889,962	15,292,395	1,597,567	10.45%
	보건의료		16,045,022	14,502,942	1,542,080	10.63%
		감염병예방 관리	8,500,347	8,069,110	431,237	5.34%
		감염병관리	1,067,399	1,042,999	24,400	2.34%
		의료서비스 향상	7,432,948	7,026,111	406,837	5.79%
		구민건강증진	6,802,488	6,433,832	368,656	5.73%
		건강보건서비스향상	6,802,488	6,433,832	368,656	5.73%
		재무활동(보건행정과)	197,887	0	197,887	순증
		보전지출	197,887	0	197,887	순증
		재무활동(건강증진과)	544,300	0	544,300	순증
		보전지출	544,300	0	544,300	순증
	식품의약품안전		844,940	789,453	55,487	7.03%
		위생업소 수준 향상	789,453	789,453	0	0.00%
		위생업소 지도	43,453	43,453	0	0.00%
		어린이·사회복지시설 급식관리지원센터 설치 및 운영	746,000	746,000	0	0.00%
		재무활동(환경위생과)	55,487	0	55,487	순증
		보전지출	55,487	0	55,487	순증
농림해양수산			12,693,409	10,622,637	2,070,772	19.49%
	농업·농촌		1,458,104	1,338,740	119,364	8.92%
		농·축산업 보호	1,458,104	1,338,740	119,364	8.92%
		농·축산 경쟁력강화	1,458,104	1,338,740	119,364	8.92%
	임업·산촌		4,982,664	5,345,983	△363,319	△6.80%
		산림자원의 조성	4,896,100	5,345,983	△449,883	△8.42%
		산불방지	2,369,261	1,200,850	1,168,411	97.30%
		산림관리	2,526,839	4,145,133	△1,618,294	△39.04%
		재무활동(산림복지과)	86,564	0	86,564	순증
		보전지출	86,564	0	86,564	순증
	해양수산·어촌		6,252,641	3,937,914	2,314,727	58.78%
		해양도시조성	73,350	44,850	28,500	63.55%
		해양스포츠 활성화	73,350	44,850	28,500	63.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	수산업 기반 조성	1,483,468	1,253,965	229,503	18.30%
	수산자원 증식	1,303,610	1,080,865	222,745	20.61%
	해양환경 정비	179,858	173,100	6,758	3.90%
	해양 관광 진흥	3,101,666	2,529,099	572,567	22.64%
	해수욕장 관리	2,055,942	1,612,061	443,881	27.54%
	해변 관리	1,045,724	917,038	128,686	14.03%
	해양 정화	1,401,900	110,000	1,291,900	1174.45%
	해양환경 정비	1,401,900	110,000	1,291,900	1174.45%
	재무활동(해양수산과)	192,257	0	192,257	순증
	보전지출	192,257	0	192,257	순증
산업·중소기업및에너지		2,299,878	843,376	1,456,502	172.70%
	산업진흥·고도화	2,299,878	843,376	1,456,502	172.70%
	지역경제 활성화	1,450,766	235,324	1,215,442	516.50%
	상거래 질서 확립	1,450,766	235,324	1,215,442	516.50%
	산업진흥	178,152	107,152	71,000	66.26%
	지역산업 진흥	178,152	107,152	71,000	66.26%
	기업 및 산업 활성화	559,410	500,900	58,510	11.68%
	지역 기업 및 산업 활성화	559,410	500,900	58,510	11.68%
	재무활동(경제진흥과)	80,473	0	80,473	순증
	보전지출	80,473	0	80,473	순증
	재무활동(일자리정책과)	31,077	0	31,077	순증
	보전지출	31,077	0	31,077	순증
	교통및물류		7,153,529	6,308,586	844,943
	도로	4,736,632	4,889,656	△153,024	△3.13%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	4,732,677	4,889,656	△156,979	△3.21%
	가로정비	118,639	135,145	△16,506	△12.21%
	도로건설	734,708	2,181,708	△1,447,000	△66.32%
	도로시설물 관리	3,879,330	2,572,803	1,306,527	50.78%
	재무활동(건설과)	3,955	0	3,955	순증
	보전지출	3,955	0	3,955	순증
	대중교통·물류등기타	2,416,897	1,418,930	997,967	70.33%
	선진교통 문화조성	1,605,010	769,510	835,500	108.58%
	교통환경개선	1,563,498	727,998	835,500	114.77%
	대중교통 활성화	41,512	41,512	0	0.00%
	성숙한 주차문화 조성	19,420	19,420	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		교통질서 확립	19,420	19,420	0	0.00%
		재무활동(교통행정과)	162,467	0	162,467	순증
		보전지출	162,467	0	162,467	순증
		재무활동(주차관리과)	630,000	630,000	0	0.00%
		내부거래지출	630,000	630,000	0	0.00%
국토및지역개발			8,868,185	11,854,355	△2,986,170	△25.19%
		지역및도시	8,868,185	11,854,355	△2,986,170	△25.19%
		지적행정 구현	768,693	734,208	34,485	4.70%
		토지공개념 업무 추진	78,101	79,229	△1,128	△1.42%
		지적민원서비스 제공	3,711	3,711	0	0.00%
		지적 관리	99,119	99,119	0	0.00%
		도로명주소 사업	154,593	171,595	△17,002	△9.91%
		지적재조사사업	433,169	380,554	52,615	13.83%
		도시정비	273,088	871,088	△598,000	△68.65%
		도시기반시설 확충	273,088	871,088	△598,000	△68.65%
		광고물 질서확립	367,007	323,853	43,154	13.33%
		광고물 관리	367,007	323,853	43,154	13.33%
		주택건설 및 운영	304,240	316,342	△12,102	△3.83%
		위반건축물 근절	12,240	24,342	△12,102	△49.72%
		건축행정	292,000	292,000	0	0.00%
		주거정비 및 운영	1,201,420	924,920	276,500	29.89%
		주거행정	1,201,420	924,920	276,500	29.89%
		녹색환경도시 조성	5,950,443	8,681,182	△2,730,739	△31.46%
		쾌적한 공원 조성	2,524,884	5,085,623	△2,560,739	△50.35%
		생활공간 녹화	3,425,559	3,595,559	△170,000	△4.73%
		재무활동(토지정보과)	2,886	2,762	124	4.49%
		보전지출	2,886	2,762	124	4.49%
		재무활동(도시정비과)	60	0	60	순증
		보전지출	60	0	60	순증
		재무활동(건축과)	157	0	157	순증
		보전지출	157	0	157	순증
		재무활동(주거정비과)	191	0	191	순증
		보전지출	191	0	191	순증
예비비			1,734,909	2,268,812	△533,903	△23.53%
		예비비	1,734,909	2,268,812	△533,903	△23.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재원관리	1,734,909	2,268,812	△533,903	△23.53%
	예비비	1,734,909	2,268,812	△533,903	△23.53%
기타		99,981,853	91,614,279	8,367,574	9.13%
	기타	99,981,853	91,614,279	8,367,574	9.13%
	행정운영경비(기획실)	44,531	51,096	△6,565	△12.85%
	기본경비	44,531	51,096	△6,565	△12.85%
	행정운영경비(소통감사실)	22,740	33,806	△11,066	△32.73%
	기본경비	22,740	33,806	△11,066	△32.73%
	행정운영경비(경제진흥과)	109,415	106,624	2,791	2.62%
	인력운영비	53,507	53,507	0	0.00%
	기본경비	55,908	53,117	2,791	5.25%
	행정운영경비(일자리정책과)	92,228	81,729	10,499	12.85%
	인력운영비	57,554	52,332	5,222	9.98%
	기본경비	34,674	29,397	5,277	17.95%
	행정운영경비(전략사업과)	26,316	33,806	△7,490	△22.16%
	기본경비	26,316	33,806	△7,490	△22.16%
	행정운영경비(해양수산과)	48,347	50,039	△1,692	△3.38%
	기본경비	48,347	50,039	△1,692	△3.38%
	행정운영경비(토지정보과)	65,933	53,705	12,228	22.77%
	기본경비	65,933	53,705	12,228	22.77%
	행정운영경비(안전총괄과)	89,666	92,324	△2,658	△2.88%
	기본경비	89,666	92,324	△2,658	△2.88%
	행정운영경비(도시재생과)	165,235	153,593	11,642	7.58%
	인력운영비	119,039	109,181	9,858	9.03%
	기본경비	46,196	44,412	1,784	4.02%
	행정운영경비(건설과)	984,669	966,883	17,786	1.84%
	인력운영비	905,676	905,676	0	0.00%
	기본경비	78,993	61,207	17,786	29.06%
	행정운영경비(도시정비과)	535,056	519,718	15,338	2.95%
	인력운영비	458,511	458,511	0	0.00%
	기본경비	76,545	61,207	15,338	25.06%
	행정운영경비(건축과)	46,193	48,270	△2,077	△4.30%
	기본경비	46,193	48,270	△2,077	△4.30%
	행정운영경비(주거정비과)	23,998	22,915	1,083	4.73%
	기본경비	23,998	22,915	1,083	4.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(교통행정과)	51,831	47,258	4,573	9.68%
	기본경비	51,831	47,258	4,573	9.68%
	행정운영경비(주차관리과)	51,432	46,310	5,122	11.06%
	기본경비(일반회계)	51,432	46,310	5,122	11.06%
	행정운영경비(자원순환과)	5,401,512	5,256,811	144,701	2.75%
	인력운영비	5,324,129	5,197,997	126,132	2.43%
	기본경비	77,383	58,814	18,569	31.57%
	행정운영경비(환경위생과)	286,046	238,001	48,045	20.19%
	인력운영비	165,739	149,355	16,384	10.97%
	기본경비	120,307	88,646	31,661	35.72%
	행정운영경비(산림녹지과)	285,640	264,194	21,446	8.12%
	인력운영비	228,713	215,329	13,384	6.22%
	기본경비	56,927	48,865	8,062	16.50%
	행정운영경비(문화예술과)	150,198	133,266	16,932	12.71%
	인력운영비	92,360	84,054	8,306	9.88%
	기본경비	57,838	49,212	8,626	17.53%
	행정운영경비(관광진흥과)	127,278	117,218	10,060	8.58%
	인력운영비	84,264	82,230	2,034	2.47%
	기본경비	43,014	34,988	8,026	22.94%
	행정운영경비(평생교육과)	560,751	538,861	21,890	4.06%
	인력운영비	519,873	499,938	19,935	3.99%
	기본경비	40,878	38,923	1,955	5.02%
	행정운영경비(복지정책과)	331,348	316,592	14,756	4.66%
	인력운영비	252,924	237,399	15,525	6.54%
	기본경비	78,424	79,193	△769	△0.97%
	행정운영경비(생활보장과)	318,072	242,447	75,625	31.19%
	인력운영비	239,028	160,107	78,921	49.29%
	기본경비	79,044	82,340	△3,296	△4.00%
	행정운영경비(노인장애인복지과)	82,302	69,333	12,969	18.71%
	기본경비	82,302	69,333	12,969	18.71%
	행정운영경비(가족행복과)	43,756	45,045	△1,289	△2.86%
	기본경비	43,756	45,045	△1,289	△2.86%
	행정운영경비(아동청소년과)	545,160	508,953	36,207	7.11%
	인력운영비	502,576	487,784	14,792	3.03%
	기본경비	42,584	21,169	21,415	101.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(총무과)	83,856,561	75,968,075	7,888,486	10.38%
	인력운영비	83,398,556	75,487,732	7,910,824	10.48%
	기본경비	458,005	480,343	△22,338	△4.65%
	행정운영경비(체육홍보과)	324,092	283,757	40,335	14.21%
	인력운영비	281,024	244,841	36,183	14.78%
	기본경비	43,068	38,916	4,152	10.67%
	행정운영경비(재무과)	409,223	402,356	6,867	1.71%
	인력운영비	347,255	334,290	12,965	3.88%
	기본경비	61,968	68,066	△6,098	△8.96%
	행정운영경비(세무1과)	35,123	36,957	△1,834	△4.96%
	기본경비	35,123	36,957	△1,834	△4.96%
	행정운영경비(세무2과)	40,132	42,047	△1,915	△4.55%
	기본경비	40,132	42,047	△1,915	△4.55%
	행정운영경비(세무3과)	20,991	20,186	805	3.99%
	기본경비	20,991	20,186	805	3.99%
	행정운영경비(민원여권과)	95,840	113,576	△17,736	△15.62%
	인력운영비	61,408	57,575	3,833	6.66%
	기본경비	34,432	56,001	△21,569	△38.52%
	행정운영경비(보건행정과)	415,121	438,348	△23,227	△5.30%
	인력운영비	326,476	326,326	150	0.05%
	기본경비	88,645	112,022	△23,377	△20.87%
	행정운영경비(건강증진과)	1,699,323	1,731,050	△31,727	△1.83%
	인력운영비	1,630,055	1,640,035	△9,980	△0.61%
	기본경비	69,268	91,015	△21,747	△23.89%
	행정운영경비(을숙도문화회관)	581,095	468,714	112,381	23.98%
	인력운영비	533,683	426,361	107,322	25.17%
	기본경비	47,412	42,353	5,059	11.94%
	행정운영경비(도서관)	442,100	406,353	35,747	8.80%
	인력운영비	417,264	374,459	42,805	11.43%
	기본경비	24,836	31,894	△7,058	△22.13%
	행정운영경비(시설관리사업소)	374,696	402,689	△27,993	△6.95%
	인력운영비	324,714	351,888	△27,174	△7.72%
	기본경비	49,982	50,801	△819	△1.61%
	행정운영경비(의회사무국)	462,559	516,157	△53,598	△10.38%
	인력운영비(의회)	403,094	449,215	△46,121	△10.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	59,465	66,942	△7,477	△11.17%
	행정운영경비(과정1동)	43,527	45,511	△1,984	△4.36%
	기본경비	43,527	45,511	△1,984	△4.36%
	행정운영경비(과정2동)	43,692	45,094	△1,402	△3.11%
	기본경비	43,692	45,094	△1,402	△3.11%
	행정운영경비(과정3동)	37,194	38,949	△1,755	△4.51%
	기본경비	37,194	38,949	△1,755	△4.51%
	행정운영경비(과정4동)	39,988	41,892	△1,904	△4.55%
	기본경비	39,988	41,892	△1,904	△4.55%
	행정운영경비(당리동)	41,077	48,597	△7,520	△15.47%
	기본경비	41,077	48,597	△7,520	△15.47%
	행정운영경비(하단1동)	45,005	46,233	△1,228	△2.66%
	기본경비	45,005	46,233	△1,228	△2.66%
	행정운영경비(하단2동)	47,869	49,864	△1,995	△4.00%
	기본경비	47,869	49,864	△1,995	△4.00%
	행정운영경비(신평1동)	42,309	46,211	△3,902	△8.44%
	기본경비	42,309	46,211	△3,902	△8.44%
	행정운영경비(신평2동)	35,279	42,122	△6,843	△16.25%
	기본경비	35,279	42,122	△6,843	△16.25%
	행정운영경비(장림1동)	46,050	41,660	4,390	10.54%
	기본경비	46,050	41,660	4,390	10.54%
	행정운영경비(장림2동)	48,611	50,864	△2,253	△4.43%
	기본경비	48,611	50,864	△2,253	△4.43%
	행정운영경비(다대1동)	71,585	68,439	3,146	4.60%
	기본경비	71,585	68,439	3,146	4.60%
	행정운영경비(다대2동)	61,245	54,480	6,765	12.42%
	기본경비	61,245	54,480	6,765	12.42%
	행정운영경비(구평동)	37,084	38,889	△1,805	△4.64%
	기본경비	37,084	38,889	△1,805	△4.64%
	행정운영경비(감천1동)	45,723	47,749	△2,026	△4.24%
	기본경비	45,723	47,749	△2,026	△4.24%
	행정운영경비(감천2동)	49,106	38,663	10,443	27.01%
	기본경비	49,106	38,663	10,443	27.01%