

세출예산서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	970,554,089	955,212,332	15,341,757	1.61%
정책사업	855,245,911	843,048,137	12,197,774	1.45%
재무활동	14,218,301	12,610,988	1,607,313	12.75%
행정운영경비	101,089,877	99,553,207	1,536,670	1.54%
일반공공행정	35,028,723	34,918,310	110,413	0.32%
입법및선거관리	1,874,619	1,885,445	△10,826	△0.57%
선거관리	163,537	168,873	△5,336	△3.16%
공정한 선거관리	163,537	168,873	△5,336	△3.16%
지방의회 운영	1,711,082	1,716,572	△5,490	△0.32%
의사운영	26,163	26,163	0	0.00%
의정활동	1,680,989	1,680,489	500	0.03%
의정활동 홍보	1,720	4,720	△3,000	△63.56%
직원능력 향상	2,210	5,200	△2,990	△57.50%
일반행정	33,154,104	33,032,865	121,239	0.37%
구정의 조정	2,829,365	2,872,970	△43,605	△1.52%
구정운영의 기획·조정·평가	111,650	122,405	△10,755	△8.79%
예산운영	2,513,652	2,533,652	△20,000	△0.79%
신뢰받는 법무·통계	188,063	200,913	△12,850	△6.40%
구정업무 혁신	16,000	16,000	0	0.00%
열린 감사제도 운영	61,234	68,234	△7,000	△10.26%
공직기강 확립	61,234	68,234	△7,000	△10.26%
미래 발전	1,093,900	283,900	810,000	285.31%
미래비전 전략 수립	1,093,900	283,900	810,000	285.31%
안전한 도시관리	6,073,148	6,073,148	0	0.00%
CCTV 통합관제센터 운영	6,073,148	6,073,148	0	0.00%
도시재생을 통한 균형발전	6,134,939	6,552,837	△417,898	△6.38%
도시재생 기획 및 사업 추진	55,810	55,810	0	0.00%
도시재생사업 추진	5,892,006	6,308,904	△416,898	△6.61%
도시재생 공동체 지원	187,123	188,123	△1,000	△0.53%
갈매길 조성	20,000	20,000	0	0.00%
걷기 좋은 갈매길 조성	20,000	20,000	0	0.00%
구정정보화 추진	1,018,268	1,024,938	△6,670	△0.65%
전자구정 구현	1,018,268	1,024,938	△6,670	△0.65%
행정역량 강화	5,655,232	5,791,570	△136,338	△2.35%
직원능력 향상	3,547,083	3,682,753	△135,670	△3.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자치행정 구현	1,842,119	1,842,787	△668	△0.04%
	주민자치회 역량 강화	266,030	266,030	0	0.00%
	구정홍보	412,817	421,817	△9,000	△2.13%
	홍보역량 강화	11,908	11,908	0	0.00%
	구정 정보 제공	400,909	409,909	△9,000	△2.20%
	재정집행 및 재산관리	2,589,892	2,634,607	△44,715	△1.70%
	회계관리	52,040	52,040	0	0.00%
	공유재산 관리	806,159	811,159	△5,000	△0.62%
	청사관리	1,201,010	1,229,085	△28,075	△2.28%
	행정통신망 운영	530,683	542,323	△11,640	△2.15%
	자주자원 확보(세무1과)	590,727	598,850	△8,123	△1.36%
	지방세입 확충	590,727	598,850	△8,123	△1.36%
	자주자원 확보(세무2과)	188,490	186,904	1,586	0.85%
	지방세 목표액 달성	188,490	186,904	1,586	0.85%
	자주자원 확보(세무3과)	350,655	406,799	△56,144	△13.80%
	체납 징수 강화	350,655	406,799	△56,144	△13.80%
	민원행정 서비스	777,099	788,444	△11,345	△1.44%
	고객감동 행정서비스 제공	126,840	127,840	△1,000	△0.78%
	민원처리 및 여권발급	148,105	150,450	△2,345	△1.56%
	기록물 관리	502,154	510,154	△8,000	△1.57%
	과정1동 행정복지센터 기반강화	221,830	227,380	△5,550	△2.44%
	행정복지센터 운영내실화	221,830	227,380	△5,550	△2.44%
	과정2동 행정복지센터 기반강화	192,759	198,784	△6,025	△3.03%
	행정복지센터 운영내실화	192,759	198,784	△6,025	△3.03%
	과정3동 행정복지센터 기반강화	206,852	206,852	0	0.00%
	행정복지센터 운영내실화	206,852	206,852	0	0.00%
	과정4동 행정복지센터 기반강화	184,018	185,928	△1,910	△1.03%
	행정복지센터 운영내실화	184,018	185,928	△1,910	△1.03%
	당리동 행정복지센터 기반강화	290,784	303,784	△13,000	△4.28%
	행정복지센터 운영내실화	290,784	303,784	△13,000	△4.28%
	하단1동 행정복지센터 기반강화	218,444	218,444	0	0.00%
	행정복지센터 운영내실화	218,444	218,444	0	0.00%
	하단2동 행정복지센터 기반강화	232,815	232,815	0	0.00%
	행정복지센터 운영내실화	232,815	232,815	0	0.00%
	신평1동 행정복지센터 기반강화	287,016	289,054	△2,038	△0.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	행정복지센터 운영내실화	272,149	274,187	△2,038	△0.74%
	동매누리 행복센터 운영	14,867	14,867	0	0.00%
	신평2동 행정복지센터 기반강화	184,004	184,004	0	0.00%
	행정복지센터 운영내실화	184,004	184,004	0	0.00%
	장림1동 행정복지센터 기반강화	170,075	173,810	△3,735	△2.15%
	행정복지센터 운영내실화	155,424	158,459	△3,035	△1.92%
	보림행복센터 운영	10,220	10,220	0	0.00%
	주민공동이용시설 운영	4,431	5,131	△700	△13.64%
	장림2동 행정복지센터 기반강화	300,865	300,865	0	0.00%
	행정복지센터 운영내실화	300,865	300,865	0	0.00%
	다대1동 행정복지센터 기반강화	392,823	392,823	0	0.00%
	행정복지센터 운영내실화	392,823	392,823	0	0.00%
	다대2동 행정복지센터 기반강화	322,509	334,541	△12,032	△3.60%
	행정복지센터 운영내실화	322,509	334,541	△12,032	△3.60%
	구평동 행정복지센터 기반강화	131,135	137,748	△6,613	△4.80%
	행정복지센터 운영내실화	131,135	137,748	△6,613	△4.80%
	감천1동 행정복지센터 기반강화	264,128	265,373	△1,245	△0.47%
	행정복지센터 운영내실화	264,128	265,373	△1,245	△0.47%
	감천2동 행정복지센터 기반강화	150,471	152,271	△1,800	△1.18%
	행정복지센터 운영내실화	150,471	152,271	△1,800	△1.18%
	도시재생을 통한 마을발전	50,952	50,952	0	0.00%
	도시재생 지원	50,952	50,952	0	0.00%
	재무활동(기획실)	1,062,562	1,186,500	△123,938	△10.45%
	내부거래지출	192,562	316,500	△123,938	△39.16%
	보전지출	870,000	870,000	0	0.00%
	재무활동(도시재생과)	35,888	12,377	23,511	189.96%
	보전지출	35,888	12,377	23,511	189.96%
	재무활동(평생교육과)	109,886	78,965	30,921	39.16%
	보전지출	109,886	78,965	30,921	39.16%
	재무활동(총무과)	1,316	1,316	0	0.00%
	보전지출	1,316	1,316	0	0.00%
	재무활동(체육홍보과)(일반공공행정/일반행정)	332,287	148,858	183,429	123.22%
	보전지출	332,287	148,858	183,429	123.22%
	재무활동(세무1과)	925	925	0	0.00%
	보전지출	925	925	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(민원여권과)	717	717	0	0.00%
	보전지출	717	717	0	0.00%
	재무활동(시설관리사업소)	13,277	22,761	△9,484	△41.67%
	보전지출	13,277	22,761	△9,484	△41.67%
공공질서및안전		11,043,999	11,099,610	△55,611	△0.50%
재난방재·민방위		11,043,999	11,099,610	△55,611	△0.50%
	재난예방 및 민방위기반 강화	3,097,294	3,181,936	△84,642	△2.66%
	예방중심 재난 관리	2,801,704	2,825,770	△24,066	△0.85%
	재해위험지 안전 관리	74,537	84,537	△10,000	△11.83%
	생활민방위 활성화	221,053	271,629	△50,576	△18.62%
	안전한 도시기반시설 조성	4,013,402	4,013,402	0	0.00%
	기전시설물 관리	225,722	225,722	0	0.00%
	배수펌프장 관리	3,787,680	3,787,680	0	0.00%
	안전도시사하	20,000	20,000	0	0.00%
	안전도시 조성	20,000	20,000	0	0.00%
	도시재생기반시설 조성	3,065,901	3,065,901	0	0.00%
	전기시설물 관리	3,065,901	3,065,901	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	847,402	818,371	29,031	3.55%
	내부거래지출	739,916	739,916	0	0.00%
	보전지출(일반회계)	107,486	78,455	29,031	37.00%
교육		5,547,179	5,439,918	107,261	1.97%
	평생·직업교육	5,547,179	5,439,918	107,261	1.97%
	주민과 함께하는 평생교육	5,547,179	5,439,918	107,261	1.97%
	평생학습도시 기반 조성	5,547,179	5,439,918	107,261	1.97%
문화및관광		17,725,147	16,921,595	803,552	4.75%
	문화예술	7,931,789	8,055,685	△123,896	△1.54%
	문화도시 조성	1,530,444	1,575,444	△45,000	△2.86%
	문화시설 확충 및 운영	542,124	542,124	0	0.00%
	문화예술 진흥	985,020	1,030,020	△45,000	△4.37%
	문화산업 콘텐츠 관리	3,300	3,300	0	0.00%
	독서문화 증진	1,629,341	1,641,341	△12,000	△0.73%
	독서문화 인프라 구축	1,629,341	1,641,341	△12,000	△0.73%
	을숙도문화회관 운영	1,899,813	1,942,567	△42,754	△2.20%
	공연기획 및 기획전시 운영	1,274,723	1,317,477	△42,754	△3.25%
	문화회관 시설물 관리	598,106	598,106	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	쾌적한 휴식공간 조성	26,984	26,984	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	2,326,872	2,325,551	1,321	0.06%
	독서진흥 및 자료확충	290,073	290,073	0	0.00%
	다대도서관 운영	1,353,482	1,340,761	12,721	0.95%
	하단도서관 운영	683,317	694,717	△11,400	△1.64%
	문화행사 지원	514,933	545,024	△30,091	△5.52%
	문화공간 활성화	514,933	545,024	△30,091	△5.52%
	재무활동(을숙도문화회관)	809	0	809	순증
	보전지출	809	0	809	순증
	재무활동(도서관)	29,577	25,758	3,819	14.83%
	보전지출	29,577	25,758	3,819	14.83%
	관광	1,663,712	1,487,506	176,206	11.85%
	관광 기반 확충 및 관리	984,628	780,418	204,210	26.17%
	관광 역량 기반 강화	728,760	535,760	193,000	36.02%
	관광 진흥 및 활성화	255,868	244,658	11,210	4.58%
	감천문화마을 운영 활성화	661,247	689,251	△28,004	△4.06%
	감천문화마을 관리 및 운영	661,247	689,251	△28,004	△4.06%
	재무활동(관광진흥과)	17,837	17,837	0	0.00%
	보전지출	17,837	17,837	0	0.00%
	체육	7,809,168	7,058,096	751,072	10.64%
	생활체육 육성	4,850,353	4,759,299	91,054	1.91%
	생활체육 보급·육성	4,850,353	4,759,299	91,054	1.91%
	생활체육 육성(생활체육시설)	1,420,307	1,423,907	△3,600	△0.25%
	생활체육 보급·육성(생활체육시설)	1,005,366	1,005,366	0	0.00%
	체육시설 관리	414,941	418,541	△3,600	△0.86%
	을숙도관리	1,538,508	874,890	663,618	75.85%
	을숙도 체육시설 관리	1,538,508	874,890	663,618	75.85%
	문화재	320,478	320,308	170	0.05%
	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)	3,467	3,297	170	5.16%
	보전지출	3,467	3,297	170	5.16%
	환경	29,717,206	29,004,458	712,748	2.46%
	상하수도·수질	4,914,478	3,964,478	950,000	23.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	하수도 관리	4,914,478	3,964,478	950,000	23.96%
	하수도 정비	4,914,478	3,964,478	950,000	23.96%
	폐기물	21,938,906	22,221,558	△282,652	△1.27%
	청소관리	21,932,031	22,214,683	△282,652	△1.27%
	과적한 생활환경 조성	19,008,534	19,221,186	△212,652	△1.11%
	자원 재활용	143,361	143,361	0	0.00%
	음식물류폐기물 자원화	2,409,800	2,479,800	△70,000	△2.82%
	오수정화	370,336	370,336	0	0.00%
	재무활동(자원순환과)	6,875	6,875	0	0.00%
	보전지출	6,875	6,875	0	0.00%
	대기	2,863,822	2,818,422	45,400	1.61%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	2,863,822	2,818,422	45,400	1.61%
	환경보전의식 함양	149,030	149,030	0	0.00%
	기후변화대응	379,050	379,050	0	0.00%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	2,335,742	2,290,342	45,400	1.98%
	사회복지	619,943,738	621,119,837	△1,176,099	△0.19%
	기초생활보장	166,437,759	171,900,542	△5,462,783	△3.18%
	취약계층 자립기반 조성	3,070,175	3,070,175	0	0.00%
	지역사회 복지향상	3,070,175	3,070,175	0	0.00%
	취약계층주거지원	28,904,160	29,971,917	△1,067,757	△3.56%
	취약계층 주거급여 지원	28,861,250	29,927,007	△1,065,757	△3.56%
	취약계층주거지원	42,910	44,910	△2,000	△4.45%
	국민기초생활보장	118,526,577	123,299,562	△4,772,985	△3.87%
	국민기초생활수급자 지원	118,134,577	122,915,162	△4,780,585	△3.89%
	차상위계층 지원	392,000	384,400	7,600	1.98%
	저소득층 자립기반 조성	15,936,847	15,558,888	377,959	2.43%
	자활사업 추진	13,328,504	13,363,314	△34,810	△0.26%
	자산형성 지원	2,608,343	2,195,574	412,769	18.80%
	취약계층지원	103,547,369	100,824,823	2,722,546	2.70%
	복지정책 강화	19,294,810	16,912,552	2,382,258	14.09%
	지역사회 복지행정	14,032,670	12,232,920	1,799,750	14.71%
	지역사회 나눔추진	5,262,140	4,679,632	582,508	12.45%
	노숙인 보호 및 지원	465,809	493,917	△28,108	△5.69%
	노숙인 시설운영 강화	465,809	493,917	△28,108	△5.69%
	장애인복지 지원	59,327,338	58,898,479	428,859	0.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
장애인복지	장애인복지 증진	54,064,940	53,708,496	356,444	0.66%
	장애인복지시설 지원	5,262,398	5,189,983	72,415	1.40%
	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	23,776,818	23,837,551	△60,733	△0.25%
	아동보호	23,776,818	23,837,551	△60,733	△0.25%
	재무활동(아동청소년과)	673,944	673,674	270	0.04%
	보전지출	673,944	673,674	270	0.04%
	노동	5,968,206	5,344,806	623,400	11.66%
	고용 촉진 및 안정	고용 촉진 및 안정	5,906,690	5,283,290	623,400
실업대책		1,434,778	1,449,778	△15,000	△1.03%
고용창출		18,400	18,400	0	0.00%
청년지원사업		4,453,512	3,815,112	638,400	16.73%
중대산업재해 예방		61,516	61,516	0	0.00%
중대산업재해 안전보건관리체계 구축		61,516	61,516	0	0.00%
사회복지일반	10,541,943	10,185,613	356,330	3.50%	
정신건강복지 증진	정신건강복지 증진	5,872,231	6,065,597	△193,366	△3.19%
	정신건강증진	5,872,231	6,065,597	△193,366	△3.19%
	재무활동(복지정책과)	1,130,105	913,667	216,438	23.69%
	보전지출	1,130,105	913,667	216,438	23.69%
	재무활동(생활보장과)	1,954,718	1,954,506	212	0.01%
	보전지출	1,954,718	1,954,506	212	0.01%
	재무활동(노인장애인복지과)	1,584,889	1,251,843	333,046	26.60%
	보전지출	1,584,889	1,251,843	333,046	26.60%
보육	83,203,883	82,873,558	330,325	0.40%	
보육 및 가정지원	보육 및 가정지원	79,344,654	79,394,101	△49,447	△0.06%
	여성복지	225,574	225,574	0	0.00%
	가족복지	16,937,708	16,941,819	△4,111	△0.02%
	영·유아 육성기반 조성	62,181,372	62,226,708	△45,336	△0.07%
	재무활동(가족행복과)	3,859,229	3,479,457	379,772	10.91%
	보전지출	3,859,229	3,479,457	379,772	10.91%
노인	248,486,501	248,230,418	256,083	0.10%	
노인복지 증진	248,486,501	248,230,418	256,083	0.10%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재가노인 생활안정 지원	216,285,922	216,280,990	4,932	0.00%
	노인일자리 확충 및 여가활동 지원	27,326,458	27,302,523	23,935	0.09%
	노인수발시설 운영지원	2,898,545	2,669,955	228,590	8.56%
	노인복지관 운영 및 대한노인회 지원	1,975,576	1,976,950	△1,374	△0.07%
청소년		1,758,077	1,760,077	△2,000	△0.11%
	청소년지원 및 보호	1,758,077	1,760,077	△2,000	△0.11%
	청소년 복지증진	1,758,077	1,760,077	△2,000	△0.11%
보건		17,698,944	17,148,885	550,059	3.21%
보건의료		16,807,623	16,303,945	503,678	3.09%
	감염병예방 관리	8,635,224	8,510,247	124,977	1.47%
	감염병관리	984,416	1,066,799	△82,383	△7.72%
	의료서비스 향상	7,650,808	7,443,448	207,360	2.79%
	구민건강증진	7,305,913	7,025,988	279,925	3.98%
	건강보건서비스향상	7,305,913	7,025,988	279,925	3.98%
	재무활동(보건행정과)	197,931	197,887	44	0.02%
	보전지출	197,931	197,887	44	0.02%
	재무활동(건강증진과)	668,555	569,823	98,732	17.33%
	보전지출	668,555	569,823	98,732	17.33%
식품의약안전		891,321	844,940	46,381	5.49%
	위생업소 수준 향상	791,953	789,453	2,500	0.32%
	위생업소 지도	45,953	43,453	2,500	5.75%
	어린이·사회복지시설 급식관리지원센터 설치 및 운영	746,000	746,000	0	0.00%
	재무활동(환경위생과)	99,368	55,487	43,881	79.08%
	보전지출	99,368	55,487	43,881	79.08%
농림해양수산		13,805,485	12,693,409	1,112,076	8.76%
농업·농촌		1,446,042	1,458,104	△12,062	△0.83%
	농·축산업 보호	1,446,042	1,458,104	△12,062	△0.83%
	농·축산 경쟁력강화	1,446,042	1,458,104	△12,062	△0.83%
임업·산촌		4,966,305	4,982,664	△16,359	△0.33%
	산림자원의 조성	4,877,500	4,896,100	△18,600	△0.38%
	산불방지	2,374,011	2,369,261	4,750	0.20%
	산림관리	2,503,489	2,526,839	△23,350	△0.92%
	재무활동(산림복지과)	88,805	86,564	2,241	2.59%
	보전지출	88,805	86,564	2,241	2.59%
해양수산·어촌		7,393,138	6,252,641	1,140,497	18.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	해양도시조성	60,850	73,350	△12,500	△17.04%
	해양스포츠 활성화	60,850	73,350	△12,500	△17.04%
	수산산업 기반 조성	4,023,866	2,885,368	1,138,498	39.46%
	수산자원 증식	2,435,108	1,303,610	1,131,498	86.80%
	해양환경 정비	1,588,758	1,581,758	7,000	0.44%
	해양 관광 진흥	3,080,110	3,101,666	△21,556	△0.69%
	해수욕장 관리	2,030,520	2,055,942	△25,422	△1.24%
	해변 관리	1,049,590	1,045,724	3,866	0.37%
	재무활동(해양수산과)	228,312	192,257	36,055	18.75%
	보전지출	228,312	192,257	36,055	18.75%
산업·중소기업및에너지		92,740,109	89,944,735	2,795,374	3.11%
	산업진흥·고도화	92,740,109	89,944,735	2,795,374	3.11%
	지역경제 활성화	88,533,077	89,095,623	△562,546	△0.63%
	상거래 질서 확립	88,533,077	89,095,623	△562,546	△0.63%
	산업진흥	178,052	178,152	△100	△0.06%
	지역산업 진흥	178,052	178,152	△100	△0.06%
	기업 및 산업 활성화	3,570,220	559,410	3,010,810	538.21%
	지역 기업 및 산업 활성화	3,570,220	559,410	3,010,810	538.21%
	재무활동(경제진흥과)	237,183	80,473	156,710	194.74%
	보전지출	237,183	80,473	156,710	194.74%
	재무활동(일자리정책과)	221,577	31,077	190,500	612.99%
	보전지출	221,577	31,077	190,500	612.99%
교통및물류		9,563,975	7,543,529	2,020,446	26.78%
	도로	6,636,750	4,816,632	1,820,118	37.79%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	6,632,795	4,812,677	1,820,118	37.82%
	가로정비	118,639	118,639	0	0.00%
	도로건설	814,708	814,708	0	0.00%
	도로시설물 관리	5,699,448	3,879,330	1,820,118	46.92%
	재무활동(건설과)	3,955	3,955	0	0.00%
	보전지출	3,955	3,955	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	2,927,225	2,726,897	200,328	7.35%
	선진교통 문화조성	2,115,010	1,915,010	200,000	10.44%
	교통환경개선	2,073,498	1,873,498	200,000	10.68%
	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	증감률
	교통질서 확립	19,420	19,420	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	162,795	162,467	328	0.20%
	보전지출	162,795	162,467	328	0.20%
	재무활동(주차관리과)	630,000	630,000	0	0.00%
	내부거래지출	630,000	630,000	0	0.00%
국토및지역개발		15,816,354	8,898,185	6,918,169	77.75%
지역및도시		15,816,354	8,898,185	6,918,169	77.75%
	지적행정 구현	712,355	768,693	△56,338	△7.33%
	토지공개념 업무 추진	78,586	78,101	485	0.62%
	지적민원서비스 제공	3,711	3,711	0	0.00%
	지적 관리	99,361	99,119	242	0.24%
	도로명주소 사업	154,593	154,593	0	0.00%
	지적재조사사업	376,104	433,169	△57,065	△13.17%
	도시정비	1,573,088	273,088	1,300,000	476.04%
	도시기반시설 확충	1,573,088	273,088	1,300,000	476.04%
	광고물 질서확립	377,007	367,007	10,000	2.72%
	광고물 관리	377,007	367,007	10,000	2.72%
	주택건설 및 운영	289,354	304,240	△14,886	△4.89%
	위반건축물 근절	12,240	12,240	0	0.00%
	건축행정	277,114	292,000	△14,886	△5.10%
	주거정비 및 운영	1,397,420	1,201,420	196,000	16.31%
	주거행정	1,397,420	1,201,420	196,000	16.31%
	녹색환경도시 조성	11,453,020	5,980,443	5,472,577	91.51%
	쾌적한 공원 조성	8,014,884	2,524,884	5,490,000	217.44%
	생활공간 녹화	3,438,136	3,455,559	△17,423	△0.50%
	재무활동(토지정보과)	2,890	2,886	4	0.14%
	보전지출	2,890	2,886	4	0.14%
	재무활동(도시정비과)	8,591	60	8,531	14218.33%
	보전지출	8,591	60	8,531	14218.33%
	재무활동(건축과)	157	157	0	0.00%
	보전지출	157	157	0	0.00%
	재무활동(주거정비과)	2,472	191	2,281	1194.24%
	보전지출	2,472	191	2,281	1194.24%
예비비		833,353	926,654	△93,301	△10.07%
예비비		833,353	926,654	△93,301	△10.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재원관리	833,353	926,654	△93,301	△10.07%
	예비비	833,353	926,654	△93,301	△10.07%
기타		101,089,877	99,553,207	1,536,670	1.54%
	기타	101,089,877	99,553,207	1,536,670	1.54%
	행정운영경비(기획실)	44,531	44,531	0	0.00%
	기본경비	44,531	44,531	0	0.00%
	행정운영경비(소통감사실)	21,170	22,740	△1,570	△6.90%
	기본경비	21,170	22,740	△1,570	△6.90%
	행정운영경비(경제진흥과)	83,423	83,423	0	0.00%
	인력운영비	27,515	27,515	0	0.00%
	기본경비	55,908	55,908	0	0.00%
	행정운영경비(일자리정책과)	92,228	92,228	0	0.00%
	인력운영비	57,554	57,554	0	0.00%
	기본경비	34,674	34,674	0	0.00%
	행정운영경비(전략사업과)	24,420	26,316	△1,896	△7.20%
	기본경비	24,420	26,316	△1,896	△7.20%
	행정운영경비(해양수산과)	48,347	48,347	0	0.00%
	기본경비	48,347	48,347	0	0.00%
	행정운영경비(토지정보과)	65,933	65,933	0	0.00%
	기본경비	65,933	65,933	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	89,666	89,666	0	0.00%
	기본경비	89,666	89,666	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	162,461	165,235	△2,774	△1.68%
	인력운영비	115,465	119,039	△3,574	△3.00%
	기본경비	46,996	46,196	800	1.73%
	행정운영경비(건설과)	949,235	984,669	△35,434	△3.60%
	인력운영비	879,858	905,676	△25,818	△2.85%
	기본경비	69,377	78,993	△9,616	△12.17%
	행정운영경비(도시정비과)	539,856	535,056	4,800	0.90%
	인력운영비	463,311	458,511	4,800	1.05%
	기본경비	76,545	76,545	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	46,193	46,193	0	0.00%
	기본경비	46,193	46,193	0	0.00%
	행정운영경비(주거정비과)	29,998	23,998	6,000	25.00%
	기본경비	29,998	23,998	6,000	25.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(교통행정과)	51,831	51,831	0	0.00%
기본경비	51,831	51,831	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	51,432	51,432	0	0.00%
기본경비(일반회계)	51,432	51,432	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	5,171,654	5,344,096	△172,442	△3.23%
인력운영비	5,100,989	5,266,713	△165,724	△3.15%
기본경비	70,665	77,383	△6,718	△8.68%
행정운영경비(환경위생과)	285,615	286,046	△431	△0.15%
인력운영비	165,739	165,739	0	0.00%
기본경비	119,876	120,307	△431	△0.36%
행정운영경비(산림녹지과)	285,640	285,640	0	0.00%
인력운영비	228,713	228,713	0	0.00%
기본경비	56,927	56,927	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	150,198	150,198	0	0.00%
인력운영비	92,360	92,360	0	0.00%
기본경비	57,838	57,838	0	0.00%
행정운영경비(관광진흥과)	129,900	127,278	2,622	2.06%
인력운영비	86,886	84,264	2,622	3.11%
기본경비	43,014	43,014	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	542,570	560,751	△18,181	△3.24%
인력운영비	501,692	519,873	△18,181	△3.50%
기본경비	40,878	40,878	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	331,348	331,348	0	0.00%
인력운영비	252,924	252,924	0	0.00%
기본경비	78,424	78,424	0	0.00%
행정운영경비(생활보장과)	339,641	318,072	21,569	6.78%
인력운영비	258,097	239,028	19,069	7.98%
기본경비	81,544	79,044	2,500	3.16%
행정운영경비(노인장애인복지과)	82,302	82,302	0	0.00%
기본경비	82,302	82,302	0	0.00%
행정운영경비(가족행복과)	49,996	43,756	6,240	14.26%
기본경비	49,996	43,756	6,240	14.26%
행정운영경비(아동청소년과)	528,800	545,160	△16,360	△3.00%
인력운영비	486,216	502,576	△16,360	△3.26%
기본경비	42,584	42,584	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(총무과)	85,464,733	83,570,191	1,894,542	2.27%
인력운영비	85,010,230	83,112,186	1,898,044	2.28%
기본경비	454,503	458,005	△3,502	△0.76%
행정운영경비(체육홍보과)	263,289	324,092	△60,803	△18.76%
인력운영비	212,134	281,024	△68,890	△24.51%
기본경비	51,155	43,068	8,087	18.78%
행정운영경비(재무과)	347,204	350,355	△3,151	△0.90%
인력운영비	285,236	288,387	△3,151	△1.09%
기본경비	61,968	61,968	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	36,623	35,123	1,500	4.27%
기본경비	36,623	35,123	1,500	4.27%
행정운영경비(세무2과)	37,132	40,132	△3,000	△7.48%
기본경비	37,132	40,132	△3,000	△7.48%
행정운영경비(세무3과)	22,491	20,991	1,500	7.15%
기본경비	22,491	20,991	1,500	7.15%
행정운영경비(민원여권과)	94,004	95,840	△1,836	△1.92%
인력운영비	61,408	61,408	0	0.00%
기본경비	32,596	34,432	△1,836	△5.33%
행정운영경비(보건행정과)	407,321	415,121	△7,800	△1.88%
인력운영비	318,676	326,476	△7,800	△2.39%
기본경비	88,645	88,645	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,695,141	1,699,323	△4,182	△0.25%
인력운영비	1,619,673	1,630,055	△10,382	△0.64%
기본경비	75,468	69,268	6,200	8.95%
행정운영경비(을숙도문화회관)	493,087	581,095	△88,008	△15.15%
인력운영비	445,675	533,683	△88,008	△16.49%
기본경비	47,412	47,412	0	0.00%
행정운영경비(도서관)	453,589	442,100	11,489	2.60%
인력운영비	428,753	417,264	11,489	2.75%
기본경비	24,836	24,836	0	0.00%
행정운영경비(시설관리사업소)	371,588	374,696	△3,108	△0.83%
인력운영비	324,350	324,714	△364	△0.11%
기본경비	47,238	49,982	△2,744	△5.49%
행정운영경비(의회사무국)	462,559	462,559	0	0.00%
인력운영비(의회)	403,094	403,094	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	59,465	59,465	0	0.00%
	행정운영경비(과정1동)	47,727	43,527	4,200	9.65%
	기본경비	47,727	43,527	4,200	9.65%
	행정운영경비(과정2동)	44,192	43,692	500	1.14%
	기본경비	44,192	43,692	500	1.14%
	행정운영경비(과정3동)	43,354	37,194	6,160	16.56%
	기본경비	43,354	37,194	6,160	16.56%
	행정운영경비(과정4동)	42,388	39,988	2,400	6.00%
	기본경비	42,388	39,988	2,400	6.00%
	행정운영경비(당리동)	41,077	41,077	0	0.00%
	기본경비	41,077	41,077	0	0.00%
	행정운영경비(하단1동)	45,005	45,005	0	0.00%
	기본경비	45,005	45,005	0	0.00%
	행정운영경비(하단2동)	48,869	47,869	1,000	2.09%
	기본경비	48,869	47,869	1,000	2.09%
	행정운영경비(신평1동)	42,309	42,309	0	0.00%
	기본경비	42,309	42,309	0	0.00%
	행정운영경비(신평2동)	35,279	35,279	0	0.00%
	기본경비	35,279	35,279	0	0.00%
	행정운영경비(장림1동)	46,050	46,050	0	0.00%
	기본경비	46,050	46,050	0	0.00%
	행정운영경비(장림2동)	46,379	48,611	△2,232	△4.59%
	기본경비	46,379	48,611	△2,232	△4.59%
	행정운영경비(다대1동)	68,673	71,585	△2,912	△4.07%
	기본경비	68,673	71,585	△2,912	△4.07%
	행정운영경비(다대2동)	60,445	61,245	△800	△1.31%
	기본경비	60,445	61,245	△800	△1.31%
	행정운영경비(구평동)	39,652	37,084	2,568	6.92%
	기본경비	39,652	37,084	2,568	6.92%
	행정운영경비(감천1동)	45,723	45,723	0	0.00%
	기본경비	45,723	45,723	0	0.00%
	행정운영경비(감천2동)	45,606	49,106	△3,500	△7.13%
	기본경비	45,606	49,106	△3,500	△7.13%