

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	737,840,481	610,308,814	127,531,667	20.90%
정책사업	648,333,528	527,217,469	121,116,059	22.97%
재무활동	8,293,888	1,179,913	7,113,975	602.92%
행정운영경비	81,213,065	81,911,432	△698,367	△0.85%
일반공공행정	29,049,278	22,337,978	6,711,300	30.04%
입법및선거관리	1,239,415	1,284,358	△44,943	△3.50%
선거관리	117,960	118,710	△750	△0.63%
공정한 선거관리	117,960	118,710	△750	△0.63%
지방의회 운영	1,121,455	1,165,648	△44,193	△3.79%
의사운영	14,190	15,588	△1,398	△8.97%
의정활동	1,107,265	1,150,060	△42,795	△3.72%
일반행정	27,809,863	21,053,620	6,756,243	32.09%
구정의 조정	629,984	705,779	△75,795	△10.74%
구정운영의 기획·조정·평가	170,015	205,690	△35,675	△17.34%
예산운영	300,391	333,401	△33,010	△9.90%
신뢰받는 법무·통계	159,578	166,688	△7,110	△4.27%
열린 감사제도 운영	36,543	50,019	△13,476	△26.94%
공직기강 확립	36,543	50,019	△13,476	△26.94%
행정역량 강화	6,549,711	4,599,635	1,950,076	42.40%
직원능력 향상	2,803,436	2,890,126	△86,690	△3.00%
자치행정 구현	3,515,593	1,443,929	2,071,664	143.47%
주민자치회 역량 강화	230,682	265,580	△34,898	△13.14%
구정정보화 추진	905,542	885,682	19,860	2.24%
전자구정 구현	905,542	885,682	19,860	2.24%
재정집행 및 재산관리	3,552,096	4,188,217	△636,121	△15.19%
회계관리	42,651	44,740	△2,089	△4.67%
공유재산 관리	762,428	760,485	1,943	0.26%
청사관리	2,541,694	3,053,441	△511,747	△16.76%
행정통신망 운영	205,323	329,551	△124,228	△37.70%
자주재원 확보(세무1과)	748,076	778,048	△29,972	△3.85%
지방세입 확충	748,076	778,048	△29,972	△3.85%
자주재원 확보(세무2과)	338,350	349,360	△11,010	△3.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지방세 목표액 달성	338,350	349,360	△ 11,010	△ 3.15%
	민원행정 서비스	446,862	400,204	46,658	11.66%
	고객감동 행정서비스 제공	80,062	64,697	15,365	23.75%
	민원처리 및 여권발급	139,581	151,367	△ 11,786	△ 7.79%
	기록물 관리	227,219	184,140	43,079	23.39%
	구정홍보	299,018	313,204	△ 14,186	△ 4.53%
	홍보역량 강화	11,038	11,188	△ 150	△ 1.34%
	구정 정보 제공	287,980	302,016	△ 14,036	△ 4.65%
	안전한 도시관리	703,437	501,445	201,992	40.28%
	CCTV 통합관제센터 운영	703,437	501,445	201,992	40.28%
	안전도시사하	11,250	0	11,250	순증
	안전도시 조성	11,250	0	11,250	순증
	도시재생을 통한 균형발전	10,070,874	5,005,534	5,065,340	101.19%
	도시재생 기획 및 사업 추진	1,136,810	472,900	663,910	140.39%
	도시재생 뉴딜사업 추진	7,789,990	3,778,680	4,011,310	106.16%
	도시재생 공동체 지원	1,144,074	753,954	390,120	51.74%
	괴정1동 행정복지센터 기반강화	167,054	174,809	△ 7,755	△ 4.44%
	행정복지센터 운영내실화	167,054	174,809	△ 7,755	△ 4.44%
	괴정2동 행정복지센터 기반강화	152,371	162,121	△ 9,750	△ 6.01%
	행정복지센터 운영내실화	152,371	162,121	△ 9,750	△ 6.01%
	괴정3동 행정복지센터 기반강화	174,930	185,091	△ 10,161	△ 5.49%
	행정복지센터 운영내실화	174,930	185,091	△ 10,161	△ 5.49%
	괴정4동 행정복지센터 기반강화	116,607	125,231	△ 8,624	△ 6.89%
	행정복지센터 운영내실화	116,607	125,231	△ 8,624	△ 6.89%
	당리동 행정복지센터 기반강화	207,084	213,807	△ 6,723	△ 3.14%
	행정복지센터 운영내실화	207,084	213,807	△ 6,723	△ 3.14%
	하단1동 행정복지센터 기반강화	155,899	160,949	△ 5,050	△ 3.14%
	행정복지센터 운영내실화	155,899	160,949	△ 5,050	△ 3.14%
	하단2동 행정복지센터 기반강화	194,080	205,440	△ 11,360	△ 5.53%
	행정복지센터 운영내실화	194,080	205,440	△ 11,360	△ 5.53%
	신평1동 행정복지센터 기반강화	209,113	218,152	△ 9,039	△ 4.14%
	행정복지센터 운영내실화	197,538	206,155	△ 8,617	△ 4.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	동매누리 행복센터 운영	11,575	11,997	△422	△3.52%
	신평2동 행정복지센터 기반강화	134,125	141,092	△6,967	△4.94%
	행정복지센터 운영내실화	134,125	141,092	△6,967	△4.94%
	장림1동 행정복지센터 기반강화	134,944	144,472	△9,528	△6.60%
	행정복지센터 운영내실화	119,088	126,292	△7,204	△5.70%
	보림행복센터 운영	9,736	11,460	△1,724	△15.04%
	주민공동이용시설 운영	6,120	6,720	△600	△8.93%
	장림2동 행정복지센터 기반강화	212,916	221,137	△8,221	△3.72%
	행정복지센터 운영내실화	212,916	221,137	△8,221	△3.72%
	다대1동 행정복지센터 기반강화	291,445	298,020	△6,575	△2.21%
	행정복지센터 운영내실화	291,445	298,020	△6,575	△2.21%
	다대2동 행정복지센터 기반강화	242,020	256,530	△14,510	△5.66%
	행정복지센터 운영내실화	242,020	256,530	△14,510	△5.66%
	구평동 행정복지센터 기반강화	93,878	102,601	△8,723	△8.50%
	행정복지센터 운영내실화	93,878	102,601	△8,723	△8.50%
	감천1동 행정복지센터 기반강화	180,122	188,347	△8,225	△4.37%
	행정복지센터 운영내실화	180,122	188,347	△8,225	△4.37%
	감천2동 행정복지센터 기반강화	167,650	176,267	△8,617	△4.89%
	행정복지센터 운영내실화	167,650	176,267	△8,617	△4.89%
	도시재생을 통한 마을발전	81,565	77,675	3,890	5.01%
	도시재생 지원	81,565	77,675	3,890	5.01%
	재무활동(기획실)	368,588	224,752	143,836	64.00%
	내부거래지출	63,502	63,502	0	0.00%
	보전지출	305,086	161,250	143,836	89.20%
	재무활동(총무과)	178,188	0	178,188	순증
	보전지출	178,188	0	178,188	순증
	재무활동(평생교육과)	3,928	0	3,928	순증
	보전지출	3,928	0	3,928	순증
	재무활동(재무과)	1,927	0	1,927	순증
	보전지출	1,927	0	1,927	순증
	재무활동(세무1과)	190	0	190	순증
	보전지출	190	0	190	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(민원여권과)	208	0	208	순증
보전지출	208	0	208	순증
재무활동(도시재생과)	49,286	0	49,286	순증
보전지출	49,286	0	49,286	순증
재무활동(해변관리사업소)	2	0	2	순증
보전지출	2	0	2	순증
공공질서및안전	9,412,506	9,169,750	242,756	2.65%
재난방재·민방위	9,412,506	9,169,750	242,756	2.65%
재난예방 및 민방위기반 강화	5,465,642	5,082,198	383,444	7.54%
예방중심 재난 관리	5,281,078	4,889,870	391,208	8.00%
재해위험지 안전 관리	16,040	16,800	△760	△4.52%
생활민방위 활성화	168,524	175,528	△7,004	△3.99%
안전한 도시기반시설 조성	3,355,804	3,535,973	△180,169	△5.10%
기전시설을 관리	2,484,079	2,569,248	△85,169	△3.31%
배수펌프장 관리	871,725	966,725	△95,000	△9.83%
재무활동(안전총괄과)	591,060	551,579	39,481	7.16%
내부거래지출	551,579	551,579	0	0.00%
보전지출(일반회계)	39,481	0	39,481	순증
교육	4,272,197	4,409,932	△137,735	△3.12%
평생·직업교육	4,272,197	4,409,932	△137,735	△3.12%
주민과 함께하는 평생교육	4,272,197	4,409,932	△137,735	△3.12%
평생학습도시 기반 조성	4,272,197	4,409,932	△137,735	△3.12%
문화및관광	13,210,793	11,444,027	1,766,766	15.44%
문화예술	8,672,046	7,274,293	1,397,753	19.21%
독서문화 증진	3,414,182	3,259,586	154,596	4.74%
독서문화 인프라 구축	3,414,182	3,259,586	154,596	4.74%
문화도시 조성	1,571,319	673,939	897,380	133.15%
문화시설 확충 및 운영	314,564	311,182	3,382	1.09%
문화예술 진흥	118,100	250,270	△132,170	△52.81%
관광 진흥 및 활성화	1,112,370	85,190	1,027,180	1205.75%
문화산업 콘텐츠 관리	26,285	27,297	△1,012	△3.71%
을숙도문화회관 운영	1,977,262	1,601,462	375,800	23.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공연기획 및 기획전시 운영	706,921	786,093	△79,172	△10.07%
	문화회관 시설물 관리	1,248,618	793,646	454,972	57.33%
	쾌적한 휴식공간 조성	21,723	21,723	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	1,261,867	1,250,506	11,361	0.91%
	독서진흥 및 자료확충	245,872	171,042	74,830	43.75%
	공공도서관 운영	1,015,995	1,079,464	△63,469	△5.88%
	문화행사 지원	447,050	488,800	△41,750	△8.54%
	문화공간 활성화	447,050	488,800	△41,750	△8.54%
	재무활동(다대도서관)	366	0	366	순증
	보전지출	366	0	366	순증
체육		4,205,462	3,826,157	379,305	9.91%
	생활체육 육성	3,467,202	3,081,897	385,305	12.50%
	생활체육 보급·육성	2,019,640	1,777,011	242,629	13.65%
	체육시설 관리	1,447,562	1,304,886	142,676	10.93%
	을숙도관리	738,260	744,260	△6,000	△0.81%
	을숙도 체육시설 관리	738,260	744,260	△6,000	△0.81%
문화재		333,285	343,577	△10,292	△3.00%
	전통문화의 계승 및 보존	331,362	343,577	△12,215	△3.56%
	문화유산 보존	88,077	94,427	△6,350	△6.72%
	문화재 전승 지원	243,285	249,150	△5,865	△2.35%
	재무활동(문화관광과)	1,923	0	1,923	순증
	보전지출	1,923	0	1,923	순증
환경		25,498,496	24,433,466	1,065,030	4.36%
	상하수도·수질	1,746,971	1,521,771	225,200	14.80%
	하수도 관리	1,746,971	1,521,771	225,200	14.80%
	하수도 정비	1,746,971	1,521,771	225,200	14.80%
폐기물		16,416,031	15,631,066	784,965	5.02%
	청소관리	16,364,831	15,631,066	733,765	4.69%
	쾌적한 생활환경 조성	12,575,517	12,321,757	253,760	2.06%
	자원 재활용	182,778	192,106	△9,328	△4.86%
	음식물류폐기물 자원화	3,322,402	2,828,602	493,800	17.46%
	오수정화	284,134	288,601	△4,467	△1.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(자원순환과)	51,200	0	51,200	순증
	보전지출	51,200	0	51,200	순증
	대기	7,335,494	7,280,629	54,865	0.75%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	7,335,494	7,280,629	54,865	0.75%
	환경보전의식 함양	119,450	122,700	△3,250	△2.65%
	기후변화대응	86,600	34,000	52,600	154.71%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	7,129,444	7,123,929	5,515	0.08%
	사회복지	514,702,877	402,716,602	111,986,275	27.81%
	기초생활보장	90,238,782	83,777,161	6,461,621	7.71%
	국민기초생활보장	61,629,699	56,074,259	5,555,440	9.91%
	국민기초생활수급자 지원	61,237,124	55,441,759	5,795,365	10.45%
	차상위계층 지원	392,575	632,500	△239,925	△37.93%
	저소득층 생활안정 지원	9,674,942	8,673,602	1,001,340	11.54%
	지활사업 추진	9,674,942	8,673,602	1,001,340	11.54%
	취약계층주거지원	16,000,571	16,004,071	△3,500	△0.02%
	취약계층주거지원	16,000,571	16,004,071	△3,500	△0.02%
	저소득층 자립기반 조성	2,933,570	3,025,229	△91,659	△3.03%
	사회서비스 · 자산형성 지원	2,933,570	3,025,229	△91,659	△3.03%
	취약계층지원	173,986,966	84,317,477	89,669,489	106.35%
	복지정책 강화	112,486,614	23,604,356	88,882,258	376.55%
	지역사회 복지행정	109,563,882	21,141,124	88,422,758	418.25%
	지역사회 나눔추진	2,922,732	2,463,232	459,500	18.65%
	아동복지 향상	28,658,747	27,919,997	738,750	2.65%
	아동보호	28,658,747	27,919,997	738,750	2.65%
	노숙인 보호 및 지원	240,000	255,556	△15,556	△6.09%
	노숙인 시설운영 강화	240,000	255,556	△15,556	△6.09%
	취약계층 지원	32,596,605	32,532,088	64,517	0.20%
	장애인복지 증진	29,008,517	28,982,560	25,957	0.09%
	장애인복지시설 지원	3,584,498	3,542,198	42,300	1.19%
	통합조사업무 지원	3,590	7,330	△3,740	△51.02%
	취약계층관리	5,000	5,480	△480	△8.76%
	취약계층 지원	5,000	5,480	△480	△8.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육·가족및여성	79,434,253	73,542,939	5,891,314	8.01%
보육 및 가정지원	77,092,422	73,542,939	3,549,483	4.83%
여성복지	5,550,992	5,756,133	△205,141	△3.56%
한부모 가정 복지 증진	3,439,402	3,439,922	△520	△0.02%
영·유아 육성기반 조성	68,102,028	64,346,884	3,755,144	5.84%
재무활동(여성가족과)	2,341,831	0	2,341,831	순증
보전지출	2,341,831	0	2,341,831	순증
노인·청소년	155,542,699	154,655,891	886,808	0.57%
청소년지원 및 보호	1,460,827	1,350,719	110,108	8.15%
청소년 복지증진	1,460,827	1,350,719	110,108	8.15%
노인복지 증진	154,081,872	153,305,172	776,700	0.51%
재가노인생활안정 지원	132,728,277	132,728,277	0	0.00%
노인 여가활동 및 고용기회 제공	17,066,456	16,212,838	853,618	5.27%
노인수발시설 운영	2,186,573	2,263,491	△76,918	△3.40%
노인복지 인프라 확충	2,100,566	2,100,566	0	0.00%
노동	8,921,236	2,438,149	6,483,087	265.90%
고용 촉진 및 안정	8,921,236	2,438,149	6,483,087	265.90%
실업대책	7,776,626	1,574,449	6,202,177	393.93%
고용창출	142,810	84,000	58,810	70.01%
청년지원사업	1,001,800	779,700	222,100	28.49%
사회복지일반	6,578,941	3,984,985	2,593,956	65.09%
정신건강복지 증진	3,933,285	3,884,985	48,300	1.24%
정신건강증진	3,933,285	3,884,985	48,300	1.24%
재무활동(복지정책과)	696,255	0	696,255	순증
보전지출	696,255	0	696,255	순증
재무활동(생활보장과)	1,010,482	0	1,010,482	순증
보전지출	1,010,482	0	1,010,482	순증
재무활동(복지사업과)	938,919	100,000	838,919	838.92%
보전지출	938,919	100,000	838,919	838.92%
보건	13,589,874	11,430,848	2,159,026	18.89%
보건의료	13,173,901	11,388,403	1,785,498	15.68%
감염병예방 관리	6,233,475	5,372,926	860,549	16.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	감염병관리	916,862	814,193	102,669	12.61%
	의료서비스 향상	5,316,613	4,558,733	757,880	16.62%
	구민건강증진	6,214,173	6,015,477	198,696	3.30%
	건강보건서비스향상	6,214,173	6,015,477	198,696	3.30%
	재무활동(보건행정과)	180,702	0	180,702	순증
	보전지출	180,702	0	180,702	순증
	재무활동(건강증진과)	545,551	0	545,551	순증
	보전지출	545,551	0	545,551	순증
	식품의약안전	415,973	42,445	373,528	880.03%
	위생업소 수준 향상	115,260	42,445	72,815	171.55%
	위생업소 지도	115,260	42,445	72,815	171.55%
	재무활동(환경위생과)	300,713	0	300,713	순증
	보전지출	300,713	0	300,713	순증
농림해양수산		8,184,808	8,341,982	△157,174	△1.88%
	농업·농촌	273,767	311,285	△37,518	△12.05%
	농·축산업 보호	273,767	311,285	△37,518	△12.05%
	농·축산 경쟁력강화	273,767	311,285	△37,518	△12.05%
	임업·산촌	2,682,067	2,990,482	△308,415	△10.31%
	산림자원의 조성	2,648,909	2,988,282	△339,373	△11.36%
	산불방지	1,179,444	1,197,301	△17,857	△1.49%
	산림관리	1,469,465	1,790,981	△321,516	△17.95%
	재무활동(산림복지과)	33,158	2,200	30,958	1407.18%
	보전지출	33,158	2,200	30,958	1407.18%
	해양수산·어촌	5,228,974	5,040,215	188,759	3.75%
	수산산업 기반 조성	3,993,080	3,872,263	120,817	3.12%
	수산자원 증식	2,968,580	2,812,763	155,817	5.54%
	해양환경 정비	1,024,500	1,059,500	△35,000	△3.30%
	해양 관광 진흥	1,235,894	1,167,952	67,942	5.82%
	해수욕장 관리	1,235,894	1,167,952	67,942	5.82%
산업·중소기업및에너지		21,449,905	19,152,722	2,297,183	11.99%
	산업진흥·고도화	21,449,905	19,152,722	2,297,183	11.99%
	지역경제 활성화	20,864,757	19,134,862	1,729,895	9.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	상거래 질서 확립	20,864,757	19,134,862	1,729,895	9.04%
	산업진흥	17,680	17,860	△180	△1.01%
	지역산업 진흥	17,680	17,860	△180	△1.01%
	재무활동(경제진흥과)	241,954	0	241,954	순증
	보전지출	241,954	0	241,954	순증
	재무활동(일자리복지과)	325,514	0	325,514	순증
	보전지출	325,514	0	325,514	순증
교통및물류		6,386,616	5,762,796	623,820	10.82%
	도로	5,925,950	5,401,383	524,567	9.71%
	도로기반시설 확충 및 재해예방	5,923,049	5,401,383	521,666	9.66%
	가로정비	101,017	112,690	△11,673	△10.36%
	도로건설	2,924,459	3,141,420	△216,961	△6.91%
	도로시설을 관리	2,897,573	2,147,273	750,300	34.94%
	재무활동(건설과)	2,901	0	2,901	순증
	보전지출	2,901	0	2,901	순증
	대중교통·물류등기타	460,666	361,413	99,253	27.46%
	선진교통 문화조성	60,666	61,413	△747	△1.22%
	대중교통 활성화	60,666	61,413	△747	△1.22%
	재무활동(교통행정과)	400,000	300,000	100,000	33.33%
	내부거래지출	400,000	300,000	100,000	33.33%
국토및지역개발		7,831,071	7,256,311	574,760	7.92%
	지역및도시	7,831,071	7,256,311	574,760	7.92%
	지적행정 구현	1,372,259	1,614,764	△242,505	△15.02%
	토지공개념 업무 추진	74,878	80,143	△5,265	△6.57%
	지적민원서비스 제공	4,202	4,229	△27	△0.64%
	지적 관리	1,240,460	1,476,123	△235,663	△15.96%
	도로명주소 사업	52,719	54,269	△1,550	△2.86%
	도시정비	1,264,957	1,315,057	△50,100	△3.81%
	도시기반시설 확충	1,264,957	1,315,057	△50,100	△3.81%
	광고물 질서확립	37,379	38,211	△832	△2.18%
	광고물 관리	37,379	38,211	△832	△2.18%
	주택건설 및 운영	721,448	644,503	76,945	11.94%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	위반건축물 근절	11,288	12,143	△855	△7.04%
	건축행정	710,160	632,360	77,800	12.30%
	녹색환경도시 조성	4,405,986	3,642,394	763,592	20.96%
	쾌적한 공원 조성	1,457,202	669,541	787,661	117.64%
	생활공간 녹화	2,948,784	2,972,853	△24,069	△0.81%
	재무활동(토지정보과)	1,517	1,381	136	9.85%
	보전지출	1,517	1,381	136	9.85%
	재무활동(도시정비과)	3,098	0	3,098	순증
	보전지출	3,098	0	3,098	순증
	재무활동(건축과)	24,427	1	24,426	2442600.00
	보전지출	24,427	1	24,426	2442600.00
예비비		3,038,995	1,940,968	1,098,027	56.57%
예비비		3,038,995	1,940,968	1,098,027	56.57%
	재원관리	3,038,995	1,940,968	1,098,027	56.57%
	예비비	3,038,995	1,940,968	1,098,027	56.57%
기타		81,213,065	81,911,432	△698,367	△0.85%
기타		81,213,065	81,911,432	△698,367	△0.85%
	행정운영경비(기획실)	80,742	85,992	△5,250	△6.11%
	기본경비	80,742	85,992	△5,250	△6.11%
	행정운영경비(청렴감사실)	53,394	56,285	△2,891	△5.14%
	기본경비	53,394	56,285	△2,891	△5.14%
	행정운영경비(총무과)	66,176,671	66,438,215	△261,544	△0.39%
	인력운영비	65,684,217	65,925,752	△241,535	△0.37%
	기본경비	492,454	512,463	△20,009	△3.90%
	행정운영경비(평생교육과)	579,814	590,924	△11,110	△1.88%
	인력운영비	510,092	510,092	0	0.00%
	기본경비	69,722	80,832	△11,110	△13.74%
	행정운영경비(재무과)	431,810	428,235	3,575	0.83%
	인력운영비	336,940	323,295	13,645	4.22%
	기본경비	94,870	104,940	△10,070	△9.60%
	행정운영경비(세무1과)	91,900	104,940	△13,040	△12.43%
	기본경비	91,900	104,940	△13,040	△12.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(세무2과)	96,674	110,084	△ 13,410	△ 12.18%
기본경비	96,674	110,084	△ 13,410	△ 12.18%
행정운영경비(민원여권과)	106,663	149,843	△ 43,180	△ 28.82%
인력운영비	57,327	52,962	4,365	8.24%
기본경비	49,336	96,881	△ 47,545	△ 49.08%
행정운영경비(문화관광과)	308,666	314,964	△ 6,298	△ 2.00%
인력운영비	235,266	235,266	0	0.00%
기본경비	73,400	79,698	△ 6,298	△ 7.90%
행정운영경비(경제진흥과)	96,031	100,732	△ 4,701	△ 4.67%
기본경비	96,031	100,732	△ 4,701	△ 4.67%
행정운영경비(교통행정과)	0	0	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	5,738,498	5,766,667	△ 28,169	△ 0.49%
인력운영비	5,641,978	5,665,757	△ 23,779	△ 0.42%
기본경비	96,520	100,910	△ 4,390	△ 4.35%
행정운영경비(환경위생과)	265,394	288,645	△ 23,251	△ 8.06%
인력운영비	127,798	142,509	△ 14,711	△ 10.32%
기본경비	137,596	146,136	△ 8,540	△ 5.84%
행정운영경비(토지정보과)	91,679	97,622	△ 5,943	△ 6.09%
기본경비	91,679	97,622	△ 5,943	△ 6.09%
행정운영경비(복지정책과)	540,205	509,931	30,274	5.94%
인력운영비	442,084	408,510	33,574	8.22%
기본경비	98,121	101,421	△ 3,300	△ 3.25%
행정운영경비(생활보장과)	156,466	166,953	△ 10,487	△ 6.28%
기본경비	156,466	166,953	△ 10,487	△ 6.28%
행정운영경비(복지사업과)	137,404	141,656	△ 4,252	△ 3.00%
기본경비	137,404	141,656	△ 4,252	△ 3.00%
행정운영경비(여성가족과)	63,903	70,574	△ 6,671	△ 9.45%
기본경비	63,903	70,574	△ 6,671	△ 9.45%
행정운영경비(일자리복지과)	93,380	98,514	△ 5,134	△ 5.21%
인력운영비	47,159	47,159	0	0.00%
기본경비	46,221	51,355	△ 5,134	△ 10.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(안전총괄과)	135,286	148,586	△ 13,300	△ 8.95%
기본경비	135,286	148,586	△ 13,300	△ 8.95%
행정운영경비(도시재생과)	215,774	223,575	△ 7,801	△ 3.49%
인력운영비	117,053	119,753	△ 2,700	△ 2.25%
기본경비	98,721	103,822	△ 5,101	△ 4.91%
행정운영경비(건설과)	874,738	883,488	△ 8,750	△ 0.99%
인력운영비	777,578	782,578	△ 5,000	△ 0.64%
기본경비	97,160	100,910	△ 3,750	△ 3.72%
행정운영경비(도시정비과)	509,712	510,132	△ 420	△ 0.08%
인력운영비	417,281	417,281	0	0.00%
기본경비	92,431	92,851	△ 420	△ 0.45%
행정운영경비(건축과)	116,811	129,256	△ 12,445	△ 9.63%
기본경비	116,811	129,256	△ 12,445	△ 9.63%
행정운영경비(산림복지과)	379,578	380,180	△ 602	△ 0.16%
인력운영비	304,047	304,047	0	0.00%
기본경비	75,531	76,133	△ 602	△ 0.79%
행정운영경비(보건행정과)	399,002	406,202	△ 7,200	△ 1.77%
인력운영비	273,652	259,923	13,729	5.28%
기본경비	125,350	146,279	△ 20,929	△ 14.31%
행정운영경비(건강증진과)	1,381,244	1,477,750	△ 96,506	△ 6.53%
인력운영비	1,304,678	1,385,278	△ 80,600	△ 5.82%
기본경비	76,566	92,472	△ 15,906	△ 17.20%
행정운영경비(을숙도문화회관)	393,349	402,545	△ 9,196	△ 2.28%
인력운영비	334,084	334,084	0	0.00%
기본경비	59,265	68,461	△ 9,196	△ 13.43%
행정운영경비(다대도서관)	327,637	337,637	△ 10,000	△ 2.96%
인력운영비	242,919	242,919	0	0.00%
기본경비	84,718	94,718	△ 10,000	△ 10.56%
행정운영경비(해변관리사업소)	365,606	370,172	△ 4,566	△ 1.23%
인력운영비	297,465	297,465	0	0.00%
기본경비	68,141	72,707	△ 4,566	△ 6.28%
행정운영경비(의회사무국)	71,768	76,926	△ 5,158	△ 6.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	71,768	76,926	△5,158	△6.71%
	행정운영경비(과정1동)	54,327	59,202	△4,875	△8.23%
	기본경비	54,327	59,202	△4,875	△8.23%
	행정운영경비(과정2동)	57,787	62,107	△4,320	△6.96%
	기본경비	57,787	62,107	△4,320	△6.96%
	행정운영경비(과정3동)	52,920	58,224	△5,304	△9.11%
	기본경비	52,920	58,224	△5,304	△9.11%
	행정운영경비(과정4동)	53,751	57,819	△4,068	△7.04%
	기본경비	53,751	57,819	△4,068	△7.04%
	행정운영경비(당리동)	57,980	63,163	△5,183	△8.21%
	기본경비	57,980	63,163	△5,183	△8.21%
	행정운영경비(하단1동)	53,903	63,113	△9,210	△14.59%
	기본경비	53,903	63,113	△9,210	△14.59%
	행정운영경비(하단2동)	54,963	63,563	△8,600	△13.53%
	기본경비	54,963	63,563	△8,600	△13.53%
	행정운영경비(신평1동)	59,780	67,253	△7,473	△11.11%
	기본경비	59,780	67,253	△7,473	△11.11%
	행정운영경비(신평2동)	52,805	57,800	△4,995	△8.64%
	기본경비	52,805	57,800	△4,995	△8.64%
	행정운영경비(장림1동)	58,064	63,425	△5,361	△8.45%
	기본경비	58,064	63,425	△5,361	△8.45%
	행정운영경비(장림2동)	62,465	67,972	△5,507	△8.10%
	기본경비	62,465	67,972	△5,507	△8.10%
	행정운영경비(다대1동)	75,693	101,633	△25,940	△25.52%
	기본경비	75,693	101,633	△25,940	△25.52%
	행정운영경비(다대2동)	78,448	82,208	△3,760	△4.57%
	기본경비	78,448	82,208	△3,760	△4.57%
	행정운영경비(구평동)	46,841	52,686	△5,845	△11.09%
	기본경비	46,841	52,686	△5,845	△11.09%
	행정운영경비(감천1동)	62,182	67,363	△5,181	△7.69%
	기본경비	62,182	67,363	△5,181	△7.69%
	행정운영경비(감천2동)	51,357	56,676	△5,319	△9.38%

