

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	1,002,699,876	976,917,472	25,782,404	2.64%
정책사업	867,879,390	842,809,312	25,070,078	2.97%
재무활동	29,420,230	26,322,098	3,098,132	11.77%
행정운영경비	105,400,256	107,786,062	△2,385,806	△2.21%
일반공공행정	69,402,621	68,602,881	799,740	1.17%
입법및선거관리	1,195,586	1,283,580	△87,994	△6.86%
지방의회 운영 지원	1,195,586	1,283,580	△87,994	△6.86%
의회운영 지원	130,130	151,624	△21,494	△14.18%
의정활동 지원	943,616	1,010,116	△66,500	△6.58%
의정활동 홍보 강화	121,840	121,840	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,636,481	1,632,164	4,317	0.26%
지방재정확충	1,057,018	957,018	100,000	10.45%
세무행정구현	772,994	672,994	100,000	14.86%
재산세관리	6,680	6,680	0	0.00%
체납액관리	72,408	72,408	0	0.00%
세외수입관리	195,336	195,336	0	0.00%
체납차량 번호판 통합영치 관리	9,600	9,600	0	0.00%
수입 관리	579,463	675,146	△95,683	△14.17%
세무행정구현	456,930	548,886	△91,956	△16.75%
취득세 등 관리	13,057	13,057	0	0.00%
주택공시가격조사	88,994	88,994	0	0.00%
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	20,482	24,209	△3,727	△15.40%
재정·금융	5,065,785	5,125,289	△59,504	△1.16%
재무활동(공원녹지과)	5,065,785	5,125,289	△59,504	△1.16%
보전지출	5,065,785	5,125,289	△59,504	△1.16%
일반행정	61,504,769	60,561,848	942,921	1.56%
구정 미래 발전	29,160	36,360	△7,200	△19.80%
미래 기획업무 추진	29,160	36,360	△7,200	△19.80%
스마트시티사업	150,000	150,000	0	0.00%
ICT스마트사업	150,000	150,000	0	0.00%
구정의 종합적 기획 및 조정	27,733,389	24,639,612	3,093,777	12.56%
구정시책의 경쟁력 강화	314,310	316,580	△2,270	△0.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
창의실용	2,500	10,900	△8,400	△77.06%
건전 재정 운영	513,566	532,366	△18,800	△3.53%
효율적인 공기업 관리	25,919,867	22,713,248	3,206,619	14.12%
신뢰성있는 법률 서비스 제공	174,210	215,410	△41,200	△19.13%
규제개혁	1,500	1,500	0	0.00%
통계행정	142,758	184,930	△42,172	△22.80%
정보통신체계 구축	664,678	664,678	0	0.00%
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	49,123	59,123	△10,000	△16.91%
감사, 감찰활동 운영	49,123	59,123	△10,000	△16.91%
소통행정지원체계 강화	927,058	1,016,953	△89,895	△8.84%
소통협력업무 추진	6,300	6,300	0	0.00%
구민과 함께하는 스마트행정 구현	920,758	1,010,653	△89,895	△8.89%
원활한 행정지원체계 강화	5,573,071	6,178,902	△605,831	△9.80%
활기찬 직장분위기 조성	4,457,603	4,943,651	△486,048	△9.83%
구정행정지원	135,780	140,000	△4,220	△3.01%
공무원 경쟁력 강화	581,723	650,929	△69,206	△10.63%
주민등록 등 민원행정서비스 지원	397,965	444,322	△46,357	△10.43%
활기찬 자치도시 구현	14,259,254	13,940,311	318,943	2.29%
주민자치 지원	13,996,257	13,634,945	361,312	2.65%
사회단체 지원	262,997	305,366	△42,369	△13.87%
구정홍보 및 지역정보화 확충	3,008,533	3,143,852	△135,319	△4.30%
주요시책 홍보강화	1,093,365	1,120,035	△26,670	△2.38%
지방전자정부 구현	1,915,168	2,023,817	△108,649	△5.37%
활기찬 자치도시 구현	357,998	406,165	△48,167	△11.86%
주민자치 지원	357,998	406,165	△48,167	△11.86%
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,281,030	1,693,233	△412,203	△24.34%
안정적 회계운영	93,633	99,883	△6,250	△6.26%
효율적인 공유재산관리	446,660	466,660	△20,000	△4.29%
공용차량관리	258,570	338,504	△79,934	△23.61%
선박관리	137,599	137,599	0	0.00%
썰매장관리	344,568	650,587	△306,019	△47.04%
공공시설의 효율적인 관리	1,835,661	2,136,110	△300,449	△14.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	청사관리	1,803,661	2,136,110	△332,449	△15.56%
	조직개편에 따른 사무공간 개선공사	32,000	0	32,000	순증
	고객중심의 민원행정 서비스 지원	397,866	397,866	0	0.00%
	고객만족 행정강화	241,367	241,367	0	0.00%
	열린 기록관 운영	78,461	78,461	0	0.00%
	고객과 함께 하는 가족관계등록제	37,028	37,028	0	0.00%
	여권민원관리	41,010	41,010	0	0.00%
	행정정보 분석지도 제작지원	7,800	7,800	0	0.00%
	공간정보	7,800	7,800	0	0.00%
	주민행정 편의 도모	3,310,046	3,383,541	△73,495	△2.17%
	민원서비스 제공	17,256	17,256	0	0.00%
	신뢰받는 세정업무 구현	98,097	146,497	△48,400	△33.04%
	주민 복지행정의 내실화	5,045	5,045	0	0.00%
	산림관리 및 농민지원	314,254	314,254	0	0.00%
	건축행정의 내실화	11,864	15,352	△3,488	△22.72%
	공원관리 및 가로환경 개선	2,797,137	2,802,517	△5,380	△0.19%
	중소기업지원	14,846	21,712	△6,866	△31.62%
	청사관리 업무	51,547	60,908	△9,361	△15.37%
	주민복지행정 구현	134,873	155,793	△20,920	△13.43%
	주민자치센터 활성화	45,330	67,250	△21,920	△32.59%
	주민편의 행정서비스 구축	21,410	21,410	0	0.00%
	동청사관리 경비	68,133	67,133	1,000	1.49%
	주민복지행정 구현	348,012	413,522	△65,510	△15.84%
	주민자치센터 활성화	39,220	73,730	△34,510	△66.81%
	주민편의 행정서비스 구축	45,252	51,252	△6,000	△11.71%
	동청사관리 경비	263,540	288,540	△25,000	△8.66%
	주민복지행정 구현	93,886	168,526	△74,640	△44.29%
	주민자치 활성화	27,090	101,730	△74,640	△73.37%
	주민편의 행정서비스 구축	17,006	17,006	0	0.00%
	동청사관리 경비	49,790	49,790	0	0.00%
	주민복지행정 구현	69,372	104,007	△34,635	△33.30%
	주민자치센터 활성화	31,095	65,730	△34,635	△52.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민편의 행정서비스 구축	18,894	18,894	0	0.00%
동청사관리 경비	19,383	19,383	0	0.00%
주민복지행정 구현	406,462	470,712	△ 64,250	△ 13.65%
주민자치센터 활성화	137,094	201,344	△ 64,250	△ 31.91%
주민편의 행정서비스 구축	26,099	26,099	0	0.00%
동청사관리 경비	243,269	243,269	0	0.00%
주민복지행정 구현	214,591	240,523	△ 25,932	△ 10.78%
주민자치 활성화	102,820	128,752	△ 25,932	△ 20.14%
주민편의 행정서비스 구축	5,848	5,848	0	0.00%
동청사관리 경비	105,923	105,923	0	0.00%
주민복지행정 구현	32,539	59,919	△ 27,380	△ 45.70%
주민자치센터 활성화	17,600	44,980	△ 27,380	△ 60.87%
주민편의 행정서비스 구축	3,692	3,692	0	0.00%
동청사관리 경비	11,247	11,247	0	0.00%
주민복지행정 구현	52,765	82,405	△ 29,640	△ 35.97%
주민자치센터 활성화	28,780	58,420	△ 29,640	△ 50.74%
주민편의 행정서비스 구축	18,724	18,724	0	0.00%
동청사관리 경비	5,261	5,261	0	0.00%
주민복지행정 구현	110,415	146,280	△ 35,865	△ 24.52%
주민자치센터 활성화	34,555	70,420	△ 35,865	△ 50.93%
주민편의 행정서비스 구축	15,000	15,000	0	0.00%
동청사관리 경비	60,860	60,860	0	0.00%
주민복지행정 구현	64,407	84,007	△ 19,600	△ 23.33%
주민자치센터 활성화	39,876	59,476	△ 19,600	△ 32.95%
주민편의 행정서비스 구축	5,324	5,324	0	0.00%
동청사관리 경비	19,207	19,207	0	0.00%
주민복지행정 구현	76,975	103,349	△ 26,374	△ 25.52%
주민자치센터 활성화	23,910	50,284	△ 26,374	△ 52.45%
주민편의 행정서비스 구축	45,474	45,474	0	0.00%
동청사관리 경비	7,591	7,591	0	0.00%
주민복지행정 구현	49,060	78,240	△ 29,180	△ 37.30%
주민자치센터 활성화	20,240	49,420	△ 29,180	△ 59.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민편의 행정서비스 구축	22,224	22,224	0	0.00%
동청사관리 경비	6,596	6,596	0	0.00%
주민복지행정 구현	108,786	141,871	△ 33,085	△23.32%
주민자치센터 활성화	30,600	60,420	△ 29,820	△49.35%
(구)청사 운영 지원	12,913	14,433	△ 1,520	△ 10.53%
주민편의 행정서비스 구축	34,474	34,474	0	0.00%
동청사관리 경비	30,799	32,544	△ 1,745	△ 5.36%
주민복지행정 구현	81,718	109,170	△ 27,452	△25.15%
주민자치 활성화	38,200	65,652	△ 27,452	△41.81%
주민편의 행정서비스 구축	33,320	33,320	0	0.00%
동청사관리경비	10,198	10,198	0	0.00%
주민복지행정 구현	58,452	85,682	△ 27,230	△31.78%
주민자치센터 활성화	34,875	62,105	△ 27,230	△43.85%
주민편의 행정서비스 구축	6,123	6,123	0	0.00%
동청사관리 경비	17,454	17,454	0	0.00%
주민복지행정 구현	46,952	72,812	△ 25,860	△35.52%
주민자치센터 활성화	34,560	60,420	△ 25,860	△42.80%
주민편의 행정서비스 구축	4,348	4,348	0	0.00%
동청사관리 경비	8,044	8,044	0	0.00%
주민복지행정 구현	135,381	170,711	△ 35,330	△20.70%
주민자치센터 활성화	38,400	73,730	△ 35,330	△47.92%
주민편의 행정서비스 구축	13,978	13,978	0	0.00%
동청사관리 경비	83,003	83,003	0	0.00%
주민복지행정 구현	99,449	140,418	△ 40,969	△29.18%
주민자치 활성화	31,499	72,468	△ 40,969	△56.53%
주민편의 행정서비스 구축	45,504	45,504	0	0.00%
동청사관리 경비	22,446	22,446	0	0.00%
주민복지행정 구현	87,803	103,603	△ 15,800	△ 15.25%
주민자치센터 활성화	51,964	67,764	△ 15,800	△23.32%
주민편의 행정서비스 구축	18,837	18,837	0	0.00%
동청사관리 경비	17,002	17,002	0	0.00%
주민복지행정 구현	92,703	143,998	△ 51,295	△35.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민자치센터 활성화	34,105	71,220	△ 37,115	△ 52.11%
	주민편의 행정서비스 구축	34,471	48,651	△ 14,180	△ 29.15%
	동청사관리 경비	24,127	24,127	0	0.00%
	주민복지행정 구현	87,177	127,970	△ 40,793	△ 31.88%
	주민자치센터 활성화	21,811	62,604	△ 40,793	△ 65.16%
	주민편의 행정서비스 구축	30,771	30,771	0	0.00%
	동청사관리 경비	34,595	34,595	0	0.00%
	주민복지행정 구현	133,002	168,502	△ 35,500	△ 21.07%
	주민자치센터 활성화	26,142	61,642	△ 35,500	△ 57.59%
	주민편의 행정서비스 구축	4,724	4,724	0	0.00%
	동청사관리 경비	102,136	102,136	0	0.00%
공공질서및안전		5,581,449	4,620,387	961,062	20.80%
재난방재·민방위		5,581,449	4,620,387	961,062	20.80%
	예비군 관리 및 지원	162,756	166,110	△ 3,354	△ 2.02%
	예비군 관리 및 지원	162,756	166,110	△ 3,354	△ 2.02%
	재해 및 재난 예방	5,369,945	4,321,617	1,048,328	24.26%
	안전관리	2,720,552	1,684,498	1,036,054	61.51%
	재난사전예방	906,380	865,280	41,100	4.75%
	민방위관리	1,743,013	1,771,839	△ 28,826	△ 1.63%
	안전의식 확산 활동 강화	48,748	132,660	△ 83,912	△ 63.25%
	재난관리	48,748	132,660	△ 83,912	△ 63.25%
교육		12,519,050	16,910,859	△ 4,391,809	△ 25.97%
유아및초중등교육		10,325,718	14,522,473	△ 4,196,755	△ 28.90%
	학교재정지원 및 복지확충	9,713,948	13,896,773	△ 4,182,825	△ 30.10%
	학교재정지원 및 복지확충	9,713,948	13,896,773	△ 4,182,825	△ 30.10%
	교육지원 협력 강화	611,770	625,700	△ 13,930	△ 2.23%
	서구교육혁신지구 운영	611,770	625,700	△ 13,930	△ 2.23%
평생·직업교육		2,193,332	2,388,386	△ 195,054	△ 8.17%
	외국어교육 인프라 구축	1,901,690	2,023,068	△ 121,378	△ 6.00%
	외국어교육 인프라 구축	1,901,690	2,023,068	△ 121,378	△ 6.00%
	평생교육 사업	291,642	365,318	△ 73,676	△ 20.17%
	평생학습 도시 조성	261,442	335,118	△ 73,676	△ 21.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	책과 하나 되는 서구 조성	30,200	30,200	0	0.00%
문화및관광		28,891,231	29,857,825	△966,594	△3.24%
문화예술		22,815,665	23,661,030	△845,365	△3.57%
	도서관 사업	7,790,019	7,889,233	△99,214	△1.26%
	도서관 사업	7,790,019	7,889,233	△99,214	△1.26%
문화도시 조성		15,025,646	15,771,797	△746,151	△4.73%
	지역문화 진흥환경 조성	14,315,372	14,991,923	△676,551	△4.51%
	품격높은 문화예술제 추진	139,730	148,730	△9,000	△6.05%
	문화재관리 사업	42,184	42,184	0	0.00%
	관광진흥 사업추진	528,360	588,960	△60,600	△10.29%
체육		6,075,566	6,196,795	△121,229	△1.96%
	서구체육 육성	6,075,566	6,196,795	△121,229	△1.96%
	생활체육 육성	5,778,155	5,812,219	△34,064	△0.59%
	체육행사 사업	297,411	384,576	△87,165	△22.67%
환경		53,875,104	53,336,895	538,209	1.01%
폐기물		42,602,568	42,266,029	336,539	0.80%
	깨끗한 도시환경 조성	42,602,568	42,266,029	336,539	0.80%
	깨끗한 거리 조성	29,121,342	28,987,054	134,288	0.46%
	음식물감량화 및 자원절약	13,469,796	13,263,921	205,875	1.55%
	폐기물관리	11,430	15,054	△3,624	△24.07%
환경보호일반		11,272,536	11,070,866	201,670	1.82%
	클린서구 조성	787,652	585,982	201,670	34.42%
	악취환경 개선	520,678	311,708	208,970	67.04%
	생활 환경 보건 개선	266,974	274,274	△7,300	△2.66%
환경보호 및 개선		10,469,419	10,469,419	0	0.00%
	환경관련 종합지원	10,392,312	10,392,312	0	0.00%
	생활환경 개선	77,107	77,107	0	0.00%
재무활동(환경관리과)		15,465	15,465	0	0.00%
	보전지출	15,465	15,465	0	0.00%
사회복지		551,099,157	533,963,009	17,136,148	3.21%
	기초생활보장	61,243,995	61,280,096	△36,101	△0.06%
	국민기초생활보장	53,245,750	53,960,437	△714,687	△1.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	저소득층 기초생활보장	49,637,250	50,351,137	△713,887	△1.42%
	취약계층 보호	3,608,500	3,609,300	△800	△0.02%
	국민기초생활보장	7,998,245	7,319,659	678,586	9.27%
	저소득가구 자활지원	7,985,993	7,307,407	678,586	9.29%
	저소득층 의료지원	12,252	12,252	0	0.00%
	취약계층지원	55,400,493	55,149,344	251,149	0.46%
	장애인 복지 증진	45,263,854	45,439,428	△175,574	△0.39%
	장애인 복지증진 사업	34,494,556	34,668,996	△174,440	△0.50%
	장애인 복지시설 지원	10,769,298	10,770,432	△1,134	△0.01%
	취약계층 아동 보호	10,136,639	9,709,916	426,723	4.39%
	아동복지증진	9,853,235	9,462,612	390,623	4.13%
	드림스타트 사업	283,404	247,304	36,100	14.60%
	보육·가족및여성	235,376,475	222,280,203	13,096,272	5.89%
	여성 복지 증진	11,080,982	10,856,324	224,658	2.07%
	여성복지증진	75,780	86,080	△10,300	△11.97%
	저소득 한부모가정 지원	5,246,550	4,922,339	324,211	6.59%
	취약여성지원	385,739	382,687	3,052	0.80%
	건강가족지원	5,372,913	5,465,218	△92,305	△1.69%
	저출산 극복	6,682,950	6,682,950	0	0.00%
	출산장려 지원	6,682,950	6,682,950	0	0.00%
	선진 보육체계 구축	150,885,333	145,604,487	5,280,846	3.63%
	보육료 지원	117,402,886	114,173,187	3,229,699	2.83%
	어린이집 운영지원	33,482,447	31,431,300	2,051,147	6.53%
	보육 인프라 구축	3,530,142	2,326,336	1,203,806	51.75%
	보육인프라 사업추진	323,096	330,776	△7,680	△2.32%
	육아종합지원센터 등 운영	1,241,730	1,582,560	△340,830	△21.54%
	어린이집 확충 및 정비	1,965,316	413,000	1,552,316	375.86%
	선진 보육체계 구축	63,197,068	56,810,106	6,386,962	11.24%
	아이돌봄 지원 사업	3,152,696	3,152,696	0	0.00%
	다함께 돌봄 지원 사업	132,760	143,610	△10,850	△7.56%
	아동수당 지원	39,865,500	39,832,200	33,300	0.08%
	아동양육 한시지원	20,046,112	13,681,600	6,364,512	46.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
노인·청소년	158,074,458	155,030,782	3,043,676	1.96%
노인 복지 증진	152,958,544	149,409,262	3,549,282	2.38%
노인복지 증진사업	128,055,801	124,147,695	3,908,106	3.15%
노인일자리 사업	17,960,028	17,952,058	7,970	0.04%
노인복지 시설지원	6,942,715	7,309,509	△366,794	△5.02%
건강한 청소년 육성 및 보호	2,876,150	3,341,456	△465,306	△13.93%
청소년 보호·육성	808,462	838,662	△30,200	△3.60%
청소년수련시설 지원	2,067,688	2,502,794	△435,106	△17.38%
아동친화도시 조성	2,239,764	2,280,064	△40,300	△1.77%
아동친화조성 전략사업 추진	2,201,564	2,227,064	△25,500	△1.15%
아동친화도시 인프라 구축	38,200	53,000	△14,800	△27.92%
노동	19,852,036	22,638,581	△2,786,545	△12.31%
공동체협치체계 구축	1,111,517	1,174,147	△62,630	△5.33%
공동체협치 활성화	1,111,517	1,174,147	△62,630	△5.33%
고용 촉진 및 안정	1,512,981	2,025,139	△512,158	△25.29%
실업대책사업	278,000	461,470	△183,470	△39.76%
취업지원 사업	129,320	217,580	△88,260	△40.56%
지역사회서비스 창출사업	1,105,661	1,346,089	△240,428	△17.86%
고용 촉진 및 안정	17,053,703	19,265,460	△2,211,757	△11.48%
실업대책 사업	17,012,251	19,224,008	△2,211,757	△11.51%
취업지원 사업	41,452	41,452	0	0.00%
재무활동(공동체협치과)	173,835	173,835	0	0.00%
보전지출	173,835	173,835	0	0.00%
보훈	5,247,013	5,396,773	△149,760	△2.77%
국가 보훈 관리	5,247,013	5,396,773	△149,760	△2.77%
보훈단체 및 회원 예우	5,247,013	5,396,773	△149,760	△2.77%
사회복지일반	15,904,687	12,187,230	3,717,457	30.50%
지역복지사회 구축	1,315,101	1,315,101	0	0.00%
자원봉사센터 운영 지원	1,315,101	1,315,101	0	0.00%
지역복지사회 구축	14,586,886	10,869,429	3,717,457	34.20%
지역사회복지 활성화	4,275,444	2,273,249	2,002,195	88.08%
사회복지관 운영	899,511	899,511	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	노숙인 보호지원	2,620,490	2,539,258	81,232	3.20%
	저소득층 생활안정	6,517,080	4,877,050	1,640,030	33.63%
	공공복지 전달체계 개선	274,361	280,361	△6,000	△2.14%
	지역복지사회구축	2,700	2,700	0	0.00%
	저소득층 생활안정	2,700	2,700	0	0.00%
보건		26,317,970	22,020,570	4,297,400	19.52%
보건의료		24,800,667	20,520,203	4,280,464	20.86%
보건사업활성화		15,570,243	11,670,961	3,899,282	33.41%
	보건의료서비스제공	80,039	38,839	41,200	106.08%
	모자건강 관리사업	3,580,835	3,429,005	151,830	4.43%
	예방접종사업	9,489,574	8,109,832	1,379,742	17.01%
	청사관리 업무	2,419,795	93,285	2,326,510	2493.98%
감염병대응		2,247,333	1,676,176	571,157	34.08%
	감염병예방 및 관리사업	2,247,333	1,676,176	571,157	34.08%
건강증진		1,699,864	1,789,936	△90,072	△5.03%
	지역사회 통합 건강증진사업	771,028	757,828	13,200	1.74%
	건강관리 사업	626,358	626,358	0	0.00%
	생애주기별 건강증진사업	18,204	37,876	△19,672	△51.94%
	건강생활지원센터 운영	283,674	367,274	△83,600	△22.76%
	청사관리 업무	600	600	0	0.00%
재무활동(건강증진과)		325,041	325,041	0	0.00%
	보전지출	325,041	325,041	0	0.00%
보건사업활성화		116,308	139,161	△22,853	△16.42%
	보건의료서비스제공	116,308	139,161	△22,853	△16.42%
건강증진		3,594,348	3,583,098	11,250	0.31%
	취약계층에 대한 의료서비스	2,776,810	2,768,810	8,000	0.29%
	정신건강복지사업	817,538	814,288	3,250	0.40%
건강증진		1,247,530	1,335,830	△88,300	△6.61%
	정신건강 및 치매관리사업	1,247,530	1,335,830	△88,300	△6.61%
식품의약안전		1,517,303	1,500,367	16,936	1.13%
	식품·위생 관리	1,517,303	1,500,367	16,936	1.13%
	건전한 위생문화 정착	107,848	90,352	17,496	19.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	식생활 안전관리	1,154,690	1,154,690	0	0.00%
	유통식품의 안전성 강화	43,265	43,265	0	0.00%
	깨끗한 위생수준 향상	211,500	212,060	△560	△0.26%
농림해양수산		11,423,265	11,240,433	182,832	1.63%
농업·농촌		2,012,151	1,822,139	190,012	10.43%
	농업 및 축산경쟁력 강화	2,012,151	1,822,139	190,012	10.43%
	농업관리	1,409,074	1,225,449	183,625	14.98%
	축산관리	603,077	596,690	6,387	1.07%
임업·산촌		6,595,944	6,583,124	12,820	0.19%
	산림보호 및 푸른숲 조성	6,595,944	6,583,124	12,820	0.19%
	산림관리 사업	2,938,554	2,945,734	△7,180	△0.24%
	도시환경 정비사업	3,657,390	3,637,390	20,000	0.55%
해양수산·어촌		2,815,170	2,835,170	△20,000	△0.71%
	수산진흥	2,815,170	2,835,170	△20,000	△0.71%
	수산관리	2,815,170	2,835,170	△20,000	△0.71%
산업·중소기업및에너지		5,495,145	5,362,321	132,824	2.48%
에너지및자원개발		1,901,277	1,901,109	168	0.01%
	에너지 공급 안정	1,901,277	1,901,109	168	0.01%
	안전문화 정착 및 에너지 절약	1,901,277	1,901,109	168	0.01%
산업·중소기업일반		3,593,868	3,461,212	132,656	3.83%
	지역경제 활성화	2,609,054	2,419,678	189,376	7.83%
	전통시장 활성화	2,521,398	2,309,598	211,800	9.17%
	지역물가 안정관리	12,080	12,080	0	0.00%
	소상공인 지원	75,576	98,000	△22,424	△22.88%
	중소기업 발전	984,814	1,041,534	△56,720	△5.45%
	중소기업 지원	295,814	334,534	△38,720	△11.57%
	중소기업 수출기반 구축	184,000	202,000	△18,000	△8.91%
	산단환경정비	505,000	505,000	0	0.00%
교통및물류		28,365,399	28,340,730	24,669	0.09%
도로		23,215,247	23,159,847	55,400	0.24%
	균형있는 도시인프라 구축	20,793,471	20,801,071	△7,600	△0.04%
	도로개설	5,081,780	4,681,780	400,000	8.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도로유지	9,559,874	9,069,208	490,666	5.41%
	건설업 관리	8,960	8,960	0	0.00%
	자전거 이용 활성화	1,019,075	1,030,000	△ 10,925	△ 1.06%
	도로조명시설 유지관리	3,245,611	4,128,243	△ 882,632	△ 21.38%
	가로등 설치 및 정비	1,402,880	1,402,880	0	0.00%
	보안등 설치 및 정비	475,291	480,000	△ 4,709	△ 0.98%
	도로시설 관리	2,308,842	2,308,842	0	0.00%
	주민숙원 사업추진	1,747,640	1,747,640	0	0.00%
	쾌적한 도로환경 조성	561,202	561,202	0	0.00%
	재무활동(도시기반과)	112,934	49,934	63,000	126.17%
	보전지출	112,934	49,934	63,000	126.17%
	대중교통·물류등기타	5,150,152	5,180,883	△ 30,731	△ 0.59%
	안전하고 편리한 교통환경 조성	1,782,384	1,806,384	△ 24,000	△ 1.33%
	교통시설을 관리	1,573,000	1,597,000	△ 24,000	△ 1.50%
	교통정책사업	192,940	192,940	0	0.00%
	교통수요관리	16,444	16,444	0	0.00%
	대중교통 육성지원	805,883	806,614	△ 731	△ 0.09%
	교통행정관련 차량관리	199,363	214,214	△ 14,851	△ 6.93%
	대중교통시설 환경개선	606,520	592,400	14,120	2.38%
	선진 주차체계 확립 및 환경 조성	43,190	43,190	0	0.00%
	주차업무 추진	2,700	2,700	0	0.00%
	화물·여객자동차 주차질서 확립	40,490	40,490	0	0.00%
	건전한 자동차 관리문화 정착 지원	448,695	454,695	△ 6,000	△ 1.32%
	자동차행정관련 차량관리	442,517	448,517	△ 6,000	△ 1.34%
	민원편의 제공	6,178	6,178	0	0.00%
	재무활동(주차관리과)	2,070,000	2,070,000	0	0.00%
	내부거래지출	2,070,000	2,070,000	0	0.00%
	국토및지역개발	76,337,273	73,892,763	2,444,510	3.31%
	수자원	15,127,785	15,657,478	△ 529,693	△ 3.38%
	하천하수시설관리	12,117,785	12,647,478	△ 529,693	△ 4.19%
	하천관리	3,733,900	3,743,900	△ 10,000	△ 0.27%
	하수시설 정비	7,572,940	7,599,996	△ 27,056	△ 0.36%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지리정보(하천,도로)시스템관리	10,000	10,000	0	0.00%
	전기설비 유지관리	727,865	1,220,502	△492,637	△40.36%
	생활 하수 관리	73,080	73,080	0	0.00%
	재난예방	3,010,000	3,010,000	0	0.00%
	재난예방시설	3,010,000	3,010,000	0	0.00%
	지역및도시	61,209,488	58,235,285	2,974,203	5.11%
	스마트에코시티구현	361,143	361,143	0	0.00%
	스마트에코 공간환경 구축	361,143	361,143	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	29,731,041	29,611,956	119,085	0.40%
	공원·녹지 조성	22,821,000	22,821,000	0	0.00%
	공원·녹지 관리사업	6,910,041	6,790,956	119,085	1.75%
	건축 발전	560,513	479,113	81,400	16.99%
	건축관리	560,513	479,113	81,400	16.99%
	건축 및 주택 발전	21,181,020	18,396,486	2,784,534	15.14%
	주택관리	1,136,336	1,192,456	△56,120	△4.71%
	건축관리	20,044,684	17,204,030	2,840,654	16.51%
	도시기반구축	2,072,623	1,938,400	134,223	6.92%
	도시개발사업	404,323	270,100	134,223	49.69%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	1,668,300	1,668,300	0	0.00%
	도시기반구축	3,785,329	3,707,662	77,667	2.09%
	도시재생사업	3,785,329	3,707,662	77,667	2.09%
	쾌적한 도시환경 조성	1,684,633	1,686,983	△2,350	△0.14%
	도시정비 경관조성	1,489,986	1,489,986	0	0.00%
	광고물 정비	194,647	196,997	△2,350	△1.19%
	토지정보	1,734,030	1,976,596	△242,566	△12.27%
	토지관리	1,000	5,000	△4,000	△80.00%
	신속·쾌적한 주민서비스 제공	31,116	31,116	0	0.00%
	지적관리	101,063	101,903	△840	△0.82%
	부동산정보관리	299,001	322,937	△23,936	△7.41%
	주소정보 관리	155,311	157,075	△1,764	△1.12%
	지적재조사 관리	1,138,339	1,350,365	△212,026	△15.70%
	종이현판 지원관리	8,200	8,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(도시개발과)	99,156	76,946	22,210	28.86%
	보전지출	99,156	76,946	22,210	28.86%
예비비		6,108,901	2,172,108	3,936,793	181.24%
	예비비	6,108,901	2,172,108	3,936,793	181.24%
	재원관리	6,108,901	2,172,108	3,936,793	181.24%
	예비비	6,108,901	2,172,108	3,936,793	181.24%
기타		127,283,311	126,596,691	686,620	0.54%
	기타	127,283,311	126,596,691	686,620	0.54%
	행정운영경비(의회사무국)	105,627	105,627	0	0.00%
	인력운영비	34,859	34,859	0	0.00%
	기본경비	70,768	70,768	0	0.00%
	행정운영경비(미래기획단)	108,971	108,971	0	0.00%
	인력운영비	76,047	76,047	0	0.00%
	기본경비	32,924	32,924	0	0.00%
	행정운영경비(스마트에코시티추진단)	11,346	11,346	0	0.00%
	기본경비	11,346	11,346	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산실)	151,900	147,900	4,000	2.70%
	인력운영비	76,458	76,458	0	0.00%
	기본경비	75,442	71,442	4,000	5.60%
	행정운영경비(감사실)	33,594	33,594	0	0.00%
	기본경비	33,594	33,594	0	0.00%
	행정운영경비(소통협력담당관)	209,429	209,429	0	0.00%
	인력운영비	177,459	177,459	0	0.00%
	기본경비(소통협력담당관)	31,970	31,970	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	87,692,152	89,692,722	△2,000,570	△2.23%
	인력운영비	86,747,254	88,749,544	△2,002,290	△2.26%
	기본경비(총괄)	855,900	854,180	1,720	0.20%
	기본경비(총무과)	88,998	88,998	0	0.00%
	행정운영경비(홍보정책과)	200,621	200,621	0	0.00%
	인력운영비	160,423	160,423	0	0.00%
	기본경비	40,198	40,198	0	0.00%
	행정운영경비(공동체협치과)	61,088	61,088	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	12,486	12,486	0	0.00%
	기본경비	48,602	48,602	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	54,765	54,765	0	0.00%
	기본경비	54,765	54,765	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	81,400	81,400	0	0.00%
	기본경비	81,400	81,400	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	85,211	85,211	0	0.00%
	기본경비	85,211	85,211	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	182,976	182,976	0	0.00%
	기본경비	182,976	182,976	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	226,863	226,863	0	0.00%
	인력운영비	128,417	128,417	0	0.00%
	기본경비	98,446	98,446	0	0.00%
	행정운영경비(노인복지과)	40,910	40,910	0	0.00%
	기본경비	40,910	40,910	0	0.00%
	행정운영경비(장애인복지과)	51,813	51,813	0	0.00%
	기본경비	51,813	51,813	0	0.00%
	행정운영경비	123,079	132,673	△9,594	△7.23%
	인력운영비	68,350	77,944	△9,594	△12.31%
	기본경비	54,729	54,729	0	0.00%
	행정운영경비(가정보육과)	64,095	64,095	0	0.00%
	기본경비	64,095	64,095	0	0.00%
	행정운영경비(아동행복과)	238,561	232,178	6,383	2.75%
	인력운영비	195,965	189,582	6,383	3.37%
	기본경비	42,596	42,596	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광체육과)	48,189	48,189	0	0.00%
	기본경비	48,189	48,189	0	0.00%
	행정운영경비(클린도시과)	381,273	381,273	0	0.00%
	인력운영비	301,628	301,628	0	0.00%
	기본경비	79,645	79,645	0	0.00%
	행정운영경비(환경관리과)	54,349	54,349	0	0.00%
	기본경비	54,349	54,349	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(생태하천과)	250,754	388,625	△ 137,871	△ 35.48%
인력운영비(생태하천과)	190,163	328,034	△ 137,871	△ 42.03%
기본경비(생태하천과)	60,591	60,591	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	58,198	58,198	0	0.00%
기본경비	58,198	58,198	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	10,465,143	10,465,143	0	0.00%
인력운영비	10,392,510	10,392,510	0	0.00%
기본경비	72,633	72,633	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	56,108	56,108	0	0.00%
기본경비	56,108	56,108	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	56,029	56,029	0	0.00%
기본경비	56,029	56,029	0	0.00%
행정운영경비(경제에너지과)	271,713	271,713	0	0.00%
인력운영비	83,968	83,968	0	0.00%
기본경비	187,745	187,745	0	0.00%
행정운영경비(기업지원일자리과)	183,020	183,020	0	0.00%
인력운영비	138,409	138,409	0	0.00%
기본경비	44,611	44,611	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	45,951	45,951	0	0.00%
기본경비	45,951	45,951	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	41,848	41,848	0	0.00%
기본경비	41,848	41,848	0	0.00%
행정운영경비(차량민원과)	57,118	57,118	0	0.00%
기본경비	57,118	57,118	0	0.00%
행정운영경비(도시기반과)	76,413	76,413	0	0.00%
기본경비	76,413	76,413	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	74,900	74,900	0	0.00%
기본경비	74,900	74,900	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	53,359	76,500	△ 23,141	△ 30.25%
기본경비	53,359	76,500	△ 23,141	△ 30.25%
행정운영경비(도시개발과)	62,029	62,029	0	0.00%
기본경비	62,029	62,029	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(도시재생경관과)	200,129	200,129	0	0.00%
인력운영비	92,954	92,954	0	0.00%
기본경비	107,175	107,175	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	62,858	62,858	0	0.00%
기본경비	62,858	62,858	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	238,881	235,911	2,970	1.26%
인력운영비	43,126	40,156	2,970	7.40%
기본경비	195,755	195,755	0	0.00%
행정운영경비(감염병대응과)	66,295	74,830	△8,535	△11.41%
인력운영비	39,264	49,399	△10,135	△20.52%
기본경비	27,031	25,431	1,600	6.29%
행정운영경비(건강증진과)	434,896	473,086	△38,190	△8.07%
인력운영비	325,618	363,808	△38,190	△10.50%
기본경비	109,278	109,278	0	0.00%
행정운영경비(지역보건과)	272,906	250,383	22,523	9.00%
인력운영비	223,996	201,473	22,523	11.18%
기본경비	48,910	48,910	0	0.00%
행정운영경비(치매돌봄과)	226,163	233,064	△6,901	△2.96%
인력운영비	167,000	167,000	0	0.00%
기본경비	59,163	66,064	△6,901	△10.45%
행정운영경비(검단출장소)	189,909	213,909	△24,000	△11.22%
기본경비	189,909	213,909	△24,000	△11.22%
행정운영경비(검암경서동)	90,387	112,387	△22,000	△19.58%
기본경비	90,387	112,387	△22,000	△19.58%
행정운영경비(연희동)	95,340	115,740	△20,400	△17.63%
기본경비	95,340	115,740	△20,400	△17.63%
행정운영경비(청라1동)	92,038	98,018	△5,980	△6.10%
기본경비	92,038	98,018	△5,980	△6.10%
행정운영경비(청라2동)	95,878	104,238	△8,360	△8.02%
기본경비	95,878	104,238	△8,360	△8.02%
행정운영경비(청라3동)	58,753	69,643	△10,890	△15.64%
기본경비	58,753	69,643	△10,890	△15.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(가정1동)	78,939	78,939	0	0.00%
기본경비	78,939	78,939	0	0.00%
행정운영경비(가정2동)	53,858	60,358	△6,500	△10.77%
기본경비	53,858	60,358	△6,500	△10.77%
행정운영경비(가정3동)	58,622	65,162	△6,540	△10.04%
기본경비	58,622	65,162	△6,540	△10.04%
행정운영경비(신현원창동)	77,071	92,721	△15,650	△16.88%
기본경비	77,071	92,721	△15,650	△16.88%
행정운영경비(석남1동)	85,588	85,588	0	0.00%
기본경비	85,588	85,588	0	0.00%
행정운영경비(석남2동)	71,818	75,818	△4,000	△5.28%
기본경비	71,818	75,818	△4,000	△5.28%
행정운영경비(석남3동)	65,278	72,278	△7,000	△9.68%
기본경비	65,278	72,278	△7,000	△9.68%
행정운영경비(가좌1동)	75,983	87,583	△11,600	△13.24%
기본경비	75,983	87,583	△11,600	△13.24%
행정운영경비(가좌2동)	81,822	86,102	△4,280	△4.97%
기본경비	81,822	86,102	△4,280	△4.97%
행정운영경비(가좌3동)	67,603	76,003	△8,400	△11.05%
기본경비	67,603	76,003	△8,400	△11.05%
행정운영경비(가좌4동)	63,355	70,813	△7,458	△10.53%
기본경비	63,355	70,813	△7,458	△10.53%
행정운영경비(검단동)	103,306	110,826	△7,520	△6.79%
기본경비	103,306	110,826	△7,520	△6.79%
행정운영경비(불로대곡동)	79,587	88,967	△9,380	△10.54%
기본경비	79,587	88,967	△9,380	△10.54%
행정운영경비(원당동)	87,003	87,003	0	0.00%
기본경비	87,003	87,003	0	0.00%
행정운영경비(당하동)	99,983	99,983	0	0.00%
기본경비	99,983	99,983	0	0.00%
행정운영경비(오류왕길동)	94,926	111,848	△16,922	△15.13%
기본경비	94,926	111,848	△16,922	△15.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(마전동)	70,286	70,286	0	0.00%
기본경비	70,286	70,286	0	0.00%
재무활동(기획예산실)	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(총무과)	4,611	4,611	0	0.00%
보전지출	4,611	4,611	0	0.00%
재무활동(재무과)	185,319	185,319	0	0.00%
보전지출	185,319	185,319	0	0.00%
재무활동(세무2과)	13,404	13,404	0	0.00%
보전지출	13,404	13,404	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	1,131,593	1,131,593	0	0.00%
보전지출	1,131,593	1,131,593	0	0.00%
재무활동(노인복지과)	1,145,254	1,145,254	0	0.00%
보전지출	1,145,254	1,145,254	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)	2,259,771	2,259,771	0	0.00%
내부거래	23,159	23,159	0	0.00%
보전지출	2,236,612	2,236,612	0	0.00%
재무활동(교육혁신과)	302,477	302,477	0	0.00%
보전지출	302,477	302,477	0	0.00%
재무활동(가정보육과)	2,342,200	2,342,200	0	0.00%
보전지출	2,342,200	2,342,200	0	0.00%
재무활동(아동행복과)	295,763	295,763	0	0.00%
보전지출	295,763	295,763	0	0.00%
재무활동(문화관광체육과)	690,554	4,208	686,346	16310.50%
보전지출	690,554	4,208	686,346	16310.50%
재무활동(클린도시과)	268,582	268,582	0	0.00%
보전지출	268,582	268,582	0	0.00%
재무활동(생태하천과)	450,083	360,367	89,716	24.90%
보전지출	450,083	360,367	89,716	24.90%
재무활동(안전총괄과)	1,868,189	34,161	1,834,028	5368.78%
내부거래	1,728,338	0	1,728,338	순증
보전지출	139,851	34,161	105,690	309.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(자원순환과)	882,199	882,199	0	0.00%
보전지출	882,199	882,199	0	0.00%
재무활동(위생과)	1,753	1,753	0	0.00%
보전지출	1,753	1,753	0	0.00%
재무활동(경제에너지과)	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
재무활동(경제에너지과)	182,584	118,604	63,980	53.94%
보전지출	182,584	118,604	63,980	53.94%
재무활동(기업지원일자리과)	150,178	150,178	0	0.00%
보전지출	150,178	150,178	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	17,309	17,309	0	0.00%
보전지출	17,309	17,309	0	0.00%
재무활동(건축과)	1,788,433	1,788,433	0	0.00%
보전지출	1,788,433	1,788,433	0	0.00%
재무활동(주택과)	467,344	467,344	0	0.00%
보전지출	467,344	467,344	0	0.00%
재무활동(도시재생경관과)	649,639	637,864	11,775	1.85%
내부거래지출	515,000	515,000	0	0.00%
보전지출	134,639	122,864	11,775	9.58%
재무활동(토지정보과)	13,093	13,093	0	0.00%
보전지출	13,093	13,093	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	11,045	0	11,045	순증
보전지출	11,045	0	11,045	순증
재무활동(감염병대응과)	323	323	0	0.00%
보전지출	323	323	0	0.00%
재무활동(지역보건과)	79,277	79,277	0	0.00%
보전지출	79,277	79,277	0	0.00%
재무활동(치매돌봄과)	378,203	2,667	375,536	14080.84%
보전지출	378,203	2,667	375,536	14080.84%
재무활동(검단출장소)	91,395	91,395	0	0.00%
보전지출	91,395	91,395	0	0.00%
재무활동(오류왕길동)	12,480	12,480	0	0.00%

