

# 세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	425,938,297	404,815,231	21,123,066	5.22%
정책사업	351,064,125	330,755,114	20,309,011	6.14%
재무활동	716,870	716,870	0	0.00%
행정운영경비	74,157,302	73,343,247	814,055	1.11%
일반공공행정	27,585,175	20,831,101	6,754,074	32.42%
입법및선거관리	3,126,337	3,126,337	0	0.00%
선거관리	2,053,368	2,053,368	0	0.00%
공정한 선거관리	2,053,368	2,053,368	0	0.00%
지방의회 운영	1,072,969	1,072,969	0	0.00%
의사운영	15,492	15,492	0	0.00%
의정활동	1,057,477	1,057,477	0	0.00%
일반행정	24,458,838	17,704,764	6,754,074	38.15%
구정의 조정	844,164	844,164	0	0.00%
구정운영의 기획·조정·평가	292,950	292,950	0	0.00%
예산운영	365,960	365,960	0	0.00%
신뢰받는 법무·통계·규제개혁 추진	185,254	185,254	0	0.00%
열린 감사제도 운영	42,692	42,692	0	0.00%
공직기강 확립	42,692	42,692	0	0.00%
창조도시 조성	9,816,908	2,955,726	6,861,182	232.13%
창조전략 육성	806,497	571,115	235,382	41.21%
창조산업 육성	9,010,411	2,384,611	6,625,800	277.86%
행정역량 강화	4,285,603	4,272,403	13,200	0.31%
직원능력 향상	2,998,414	2,998,414	0	0.00%
자치행정 구현	1,135,189	1,135,189	0	0.00%
주민자치회 역량 강화	152,000	138,800	13,200	9.51%
구정정보화 추진	721,051	721,051	0	0.00%
전자구정 구현	721,051	721,051	0	0.00%
재정집행 및 재산관리	4,261,895	4,382,203	△120,308	△2.75%
회계관리	45,597	45,597	0	0.00%
공유재산 관리	533,558	533,558	0	0.00%
청사관리	3,353,880	3,474,188	△120,308	△3.46%
행정통신망 운영	328,860	328,860	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자주재원 확보	692,964	692,964	0	0.00%
지방세입 확충	692,964	692,964	0	0.00%
자주재원 확보(세무2과)	207,480	207,480	0	0.00%
지방세 목표액 달성	207,480	207,480	0	0.00%
구정홍보	248,315	248,315	0	0.00%
홍보역량 강화	10,618	10,618	0	0.00%
구정 정보 제공	237,697	237,697	0	0.00%
민원행정 서비스	363,498	363,498	0	0.00%
고객강동 행정서비스 제공	67,260	67,260	0	0.00%
민원처리 및 여권발급	72,632	72,632	0	0.00%
기록물 관리	223,606	223,606	0	0.00%
안전한 도시관리	434,223	434,223	0	0.00%
CCTV 통합관제센터 운영	434,223	434,223	0	0.00%
괴정1동 주민센터 기반강화	138,170	138,170	0	0.00%
주민센터 운영내실화	138,170	138,170	0	0.00%
괴정2동 주민센터 기반강화	118,596	118,596	0	0.00%
주민센터 운영내실화	118,596	118,596	0	0.00%
괴정3동 주민센터 기반강화	135,738	135,738	0	0.00%
주민센터 운영내실화	135,738	135,738	0	0.00%
괴정4동 주민센터 기반강화	107,633	107,633	0	0.00%
주민센터 운영내실화	107,633	107,633	0	0.00%
당리동 주민센터 기반강화	160,373	160,373	0	0.00%
주민센터운영 내실화	160,373	160,373	0	0.00%
하단1동 주민센터 기반강화	118,294	118,294	0	0.00%
주민센터 운영내실화	118,294	118,294	0	0.00%
하단2동 주민센터 기반강화	182,749	182,749	0	0.00%
주민센터 운영내실화	182,749	182,749	0	0.00%
신평1동 주민센터 기반강화	174,051	174,051	0	0.00%
주민센터 운영내실화	152,858	152,858	0	0.00%
복합커뮤니티센터 운영	21,193	21,193	0	0.00%
신평2동 주민센터 기반강화	109,626	109,626	0	0.00%
주민센터 운영내실화	109,626	109,626	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
장림1동 주민센터 기반강화	132,635	132,635	0	0.00%
주민센터 운영내실화	99,035	99,035	0	0.00%
복합커뮤니티센터 운영	33,600	33,600	0	0.00%
장림2동 주민센터 기반강화	158,330	158,330	0	0.00%
주민센터 운영내실화	158,330	158,330	0	0.00%
다대1동 행정복지센터 기반강화	238,002	238,002	0	0.00%
주민센터 운영내실화	238,002	238,002	0	0.00%
다대2동 주민센터 기반강화	216,202	216,202	0	0.00%
주민센터 운영내실화	216,202	216,202	0	0.00%
구평동 주민센터 기반강화	83,839	83,839	0	0.00%
주민센터 운영내실화	83,839	83,839	0	0.00%
감천1동 주민센터 기반강화	141,668	141,668	0	0.00%
주민센터 운영내실화	141,668	141,668	0	0.00%
감천2동 주민센터 기반강화	105,934	105,934	0	0.00%
주민센터 운영내실화	105,934	105,934	0	0.00%
재무활동(기획실)	214,391	214,391	0	0.00%
내부거래지출	45,641	45,641	0	0.00%
보전지출	168,750	168,750	0	0.00%
재무활동(세무2과)	3,814	3,814	0	0.00%
보전지출	3,814	3,814	0	0.00%
공공질서및안전	11,187,616	3,422,116	7,765,500	226.92%
재난방재·민방위	11,187,616	3,422,116	7,765,500	226.92%
재난예방 및 민방위기반 강화	7,237,335	303,835	6,933,500	2282.00%
예방중심 재난 관리	7,032,529	99,029	6,933,500	7001.48%
재해위험지 안전 관리	12,800	12,800	0	0.00%
생활민방위 활성화	192,006	192,006	0	0.00%
안전한 도시기반시설 조성	3,452,800	2,620,800	832,000	31.75%
기전시설물 관리	2,410,025	2,128,025	282,000	13.25%
배수펌프장 관리	1,042,775	492,775	550,000	111.61%
재무활동(안전총괄과)	497,481	497,481	0	0.00%
내부거래지출	497,481	497,481	0	0.00%
교육	2,635,780	2,481,290	154,490	6.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
평생·직업교육	2,635,780	2,481,290	154,490	6.23%
주민과 함께하는 평생교육	2,635,780	2,481,290	154,490	6.23%
평생학습도시 기반 조성	2,635,780	2,481,290	154,490	6.23%
문화및관광	10,336,937	9,191,176	1,145,761	12.47%
문화예술	5,299,936	4,714,175	585,761	12.43%
문화행사 지원	628,599	628,599	0	0.00%
문화공간 활성화	628,599	628,599	0	0.00%
독서문화 증진	826,544	826,544	0	0.00%
독서문화 인프라 구축	826,544	826,544	0	0.00%
문화도시 조성	1,242,362	622,362	620,000	99.62%
문화시설 확충 및 운영	917,460	297,460	620,000	208.43%
문화예술 진흥	324,902	324,902	0	0.00%
을숙도문화회관 운영	1,310,764	1,310,764	0	0.00%
공연기획 및 기획전시 운영	665,152	665,152	0	0.00%
문화회관 시설물 관리	622,269	622,269	0	0.00%
쾌적한 휴식공간 조성	23,343	23,343	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	1,291,667	1,325,906	△ 34,239	△2.58%
독서진흥 및 자료확충	165,018	165,018	0	0.00%
공공도서관 운영	1,126,649	1,160,888	△ 34,239	△2.95%
체육	4,703,043	4,143,043	560,000	13.52%
생활체육 육성	3,890,136	3,330,136	560,000	16.82%
생활체육 보급·육성	2,623,022	2,263,022	360,000	15.91%
체육시설 관리	1,267,114	1,067,114	200,000	18.74%
을숙도관리	812,907	812,907	0	0.00%
을숙도 체육시설 관리	812,907	812,907	0	0.00%
문화재	333,958	333,958	0	0.00%
전통문화의 계승 및 보존	333,958	333,958	0	0.00%
문화유산 보존	122,408	122,408	0	0.00%
문화재 전승 지원	211,550	211,550	0	0.00%
환경보호	16,650,875	15,704,467	946,408	6.03%
상하수도·수질	937,269	637,269	300,000	47.08%
하수도 관리	937,269	637,269	300,000	47.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	하수도 정비	937,269	637,269	300,000	47.08%
	폐기물	14,622,984	14,354,576	268,408	1.87%
	청소관리	14,622,984	14,354,576	268,408	1.87%
	쾌적한 생활환경 조성	11,728,119	11,459,711	268,408	2.34%
	자원 재활용	177,099	177,099	0	0.00%
	음식물류폐기물 자원화	2,433,784	2,433,784	0	0.00%
	오수정화	283,982	283,982	0	0.00%
	대기	1,090,622	712,622	378,000	53.04%
	맑고 깨끗한 환경도시 구현	1,090,622	712,622	378,000	53.04%
	환경보전의식 함양	40,000	40,000	0	0.00%
	기후변화대응	45,500	45,500	0	0.00%
	환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	1,005,122	627,122	378,000	60.28%
	사회복지	255,777,121	255,582,455	194,666	0.08%
	기초생활보장	62,226,574	62,218,461	8,113	0.01%
	국민기초생활보장	45,265,249	45,257,136	8,113	0.02%
	국민기초생활수급자 지원	44,607,457	44,599,344	8,113	0.02%
	차상위계층 지원	657,792	657,792	0	0.00%
	저소득층 생활안정 지원	5,279,373	5,279,373	0	0.00%
	자활사업 추진	5,279,373	5,279,373	0	0.00%
	취약계층주거지원	8,949,789	8,949,789	0	0.00%
	취약계층주거지원	8,949,789	8,949,789	0	0.00%
	저소득층 자립기반 조성	2,732,163	2,732,163	0	0.00%
	사회서비스 · 자산형성 지원	2,732,163	2,732,163	0	0.00%
	취약계층지원	29,666,730	29,620,007	46,723	0.16%
	복지정책 강화	5,573,824	5,685,618	△111,794	△1.97%
	지역사회 복지행정	4,483,155	4,464,829	18,326	0.41%
	지역사회 나눔추진	1,090,669	1,220,789	△130,120	△10.66%
	아동복지 향상	5,561,341	5,612,901	△51,560	△0.92%
	아동보호	5,561,341	5,612,901	△51,560	△0.92%
	노숙인 보호 및 지원	271,667	271,667	0	0.00%
	노숙인 시설운영 강화	271,667	271,667	0	0.00%
	취약계층 지원	18,254,418	18,044,341	210,077	1.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	장애인복지 증진	15,901,784	15,901,784	0	0.00%
	장애인복지시설 지원	2,335,304	2,125,227	210,077	9.88%
	취약계층주거지원	10,000	10,000	0	0.00%
	통합조사업무 지원	7,330	7,330	0	0.00%
	취약계층관리	5,480	5,480	0	0.00%
	북한이탈주민 지원	5,480	5,480	0	0.00%
보육·가족및여성		56,579,226	56,194,566	384,660	0.68%
	보육 및 가정지원	56,579,226	56,194,566	384,660	0.68%
	여성복지	3,202,035	3,092,635	109,400	3.54%
	한부모 가정 복지 증진	1,580,118	1,580,118	0	0.00%
	영·유아 육성기반 조성	51,797,073	51,521,813	275,260	0.53%
노인·청소년		102,307,266	103,241,545	△934,279	△0.90%
	청소년지원 및 보호	886,274	765,062	121,212	15.84%
	청소년 복지증진	886,274	765,062	121,212	15.84%
	노인복지 증진	101,420,992	102,476,483	△1,055,491	△1.03%
	재가노인생활안정 지원	89,657,974	94,954,473	△5,296,499	△5.58%
	노인 여가활동 및 고용기회 제공	8,396,929	4,567,921	3,829,008	83.82%
	노인수발시설 운영	2,190,749	2,190,749	0	0.00%
	노인복지 인프라 확충	1,175,340	763,340	412,000	53.97%
노동		1,658,029	968,580	689,449	71.18%
	고용 촉진 및 안정	1,634,029	968,580	665,449	68.70%
	실업대책	1,634,029	968,580	665,449	68.70%
	고용 촉진	24,000	0	24,000	순증
	고용창출	24,000	0	24,000	순증
사회복지일반		3,339,296	3,339,296	0	0.00%
	정신보건복지 증진	3,339,296	3,339,296	0	0.00%
	정신보건 증진	3,339,296	3,339,296	0	0.00%
보건		9,568,396	9,648,513	△80,117	△0.83%
	보건의료	9,523,031	9,603,148	△80,117	△0.83%
	감염병예방 관리	816,546	841,953	△25,407	△3.02%
	감염병관리	734,578	759,985	△25,407	△3.34%
	의료서비스 향상	81,968	81,968	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
구민건강증진		8,706,485	8,761,195	△54,710	△0.62%
건강보건서비스향상		8,706,485	8,761,195	△54,710	△0.62%
식품의약안전		45,365	45,365	0	0.00%
위생업소 수준 향상		45,365	45,365	0	0.00%
위생업소 지도		45,365	45,365	0	0.00%
농림해양수산		6,376,875	5,386,875	990,000	18.38%
농업 · 농촌		232,484	232,484	0	0.00%
농 · 축산업 보호		232,484	232,484	0	0.00%
농 · 축산 경쟁력강화		232,484	232,484	0	0.00%
임업 · 산촌		2,521,759	2,171,759	350,000	16.12%
산림자원의 조성		2,521,759	2,171,759	350,000	16.12%
산불방지		1,008,200	1,008,200	0	0.00%
산림관리		1,513,559	1,163,559	350,000	30.08%
해양수산 · 어촌		3,622,632	2,982,632	640,000	21.46%
해양 관광 진흥		594,818	554,818	40,000	7.21%
해수욕장 관리		594,818	554,818	40,000	7.21%
수산산업 기반 조성		3,027,814	2,427,814	600,000	24.71%
수산자원 증식		2,942,814	2,342,814	600,000	25.61%
해양환경 정비		85,000	85,000	0	0.00%
산업 · 중소기업		2,049,711	2,029,711	20,000	0.99%
산업진흥 · 고도화		2,049,711	2,029,711	20,000	0.99%
지역경제 활성화		2,021,151	2,021,151	0	0.00%
상거래 질서 확립		2,021,151	2,021,151	0	0.00%
산업진흥		28,560	8,560	20,000	233.64%
지역산업 진흥		28,560	8,560	20,000	233.64%
수송및교통		2,823,139	1,650,139	1,173,000	71.08%
도로		2,768,641	1,595,641	1,173,000	73.51%
도로기반시설 확충 및 재해예방		2,768,641	1,595,641	1,173,000	73.51%
가로정비		113,291	113,291	0	0.00%
도로건설		932,700	59,700	873,000	1462.31%
도로시설물 관리		1,722,650	1,422,650	300,000	21.09%
대중교통 · 물류등기타		54,498	54,498	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	선진교통 문화조성	54,498	54,498	0	0.00%
	대중교통 활성화	54,498	54,498	0	0.00%
국토및지역개발		5,073,170	3,938,170	1,135,000	28.82%
지역및도시		5,073,170	3,938,170	1,135,000	28.82%
	주택건설 및 운영	163,238	163,238	0	0.00%
	위반건축물 근절	10,361	10,361	0	0.00%
	건축행정	152,877	152,877	0	0.00%
녹색환경도시 조성		3,339,335	2,304,335	1,035,000	44.92%
	쾌적한 공원 조성	809,880	674,880	135,000	20.00%
	생활공간 녹화	2,529,455	1,629,455	900,000	55.23%
지적행정 구현		1,290,857	1,290,857	0	0.00%
	토지공개념 업무 추진	89,319	89,319	0	0.00%
	지적민원서비스 제공	4,229	4,229	0	0.00%
	지적 관리	1,149,634	1,149,634	0	0.00%
	도로명주소 사업	47,675	47,675	0	0.00%
도시정비		210,807	110,807	100,000	90.25%
	도시기반시설 확충	210,807	110,807	100,000	90.25%
광고물 질서확립		67,749	67,749	0	0.00%
	광고물 관리	67,749	67,749	0	0.00%
재무활동(토지정보과)		1,184	1,184	0	0.00%
	보전지출	1,184	1,184	0	0.00%
예비비		1,716,200	1,605,971	110,229	6.86%
예비비		1,716,200	1,605,971	110,229	6.86%
	재원관리	1,716,200	1,605,971	110,229	6.86%
	예비비	1,716,200	1,605,971	110,229	6.86%
기타		74,157,302	73,343,247	814,055	1.11%
기타		74,157,302	73,343,247	814,055	1.11%
	행정운영경비(기획실)	18,006	18,006	0	0.00%
	기본경비	18,006	18,006	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	12,184	12,184	0	0.00%
	기본경비	12,184	12,184	0	0.00%
	행정운영경비(창조도시기획단)	121,617	76,459	45,158	59.06%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	101,329	56,171	45,158	80.39%
	기본경비	20,288	20,288	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	62,668,519	62,581,521	86,998	0.14%
	인력운영비	59,563,031	59,476,033	86,998	0.15%
	기본경비	3,105,488	3,105,488	0	0.00%
	행정운영경비(평생학습과)	404,093	404,093	0	0.00%
	인력운영비	384,269	384,269	0	0.00%
	기본경비	19,824	19,824	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	155,530	20,656	134,874	652.95%
	인력운영비	134,874	0	134,874	순증
	기본경비	20,656	20,656	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	21,900	21,900	0	0.00%
	기본경비	21,900	21,900	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	21,300	21,300	0	0.00%
	기본경비	21,300	21,300	0	0.00%
	행정운영경비(문화관광과)	203,162	203,162	0	0.00%
	인력운영비	187,122	187,122	0	0.00%
	기본경비	16,040	16,040	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	65,952	65,952	0	0.00%
	인력운영비	47,140	47,140	0	0.00%
	기본경비	18,812	18,812	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	246,940	23,288	223,652	960.37%
	인력운영비	223,652	0	223,652	순증
	기본경비	23,288	23,288	0	0.00%
	행정운영경비(생활보장과)	25,860	25,860	0	0.00%
	기본경비	25,860	25,860	0	0.00%
	행정운영경비(복지사업과)	22,880	22,880	0	0.00%
	기본경비	22,880	22,880	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	13,603	13,603	0	0.00%
	기본경비	13,603	13,603	0	0.00%
	행정운영경비(경제진흥과)	16,923	16,923	0	0.00%
	기본경비	16,923	16,923	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(자원순환과)	5,701,483	5,701,483	0	0.00%
인력운영비	5,681,207	5,681,207	0	0.00%
기본경비	20,276	20,276	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	32,032	32,032	0	0.00%
기본경비	32,032	32,032	0	0.00%
행정운영경비(일자리복지센터)	32,656	8,796	23,860	271.26%
인력운영비	23,860	0	23,860	순증
기본경비	8,796	8,796	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	29,852	29,852	0	0.00%
기본경비	29,852	29,852	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	802,847	802,847	0	0.00%
인력운영비	783,335	783,335	0	0.00%
기본경비	19,512	19,512	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	21,498	21,498	0	0.00%
기본경비	21,498	21,498	0	0.00%
행정운영경비(산림녹지과)	292,133	292,133	0	0.00%
인력운영비	276,480	276,480	0	0.00%
기본경비	15,653	15,653	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	17,939	17,939	0	0.00%
기본경비	17,939	17,939	0	0.00%
행정운영경비(도시정비과)	424,347	424,347	0	0.00%
인력운영비	404,923	404,923	0	0.00%
기본경비	19,424	19,424	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	285,311	259,904	25,407	9.78%
인력운영비	230,280	204,873	25,407	12.40%
기본경비	55,031	55,031	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,640,635	1,428,515	212,120	14.85%
인력운영비	1,621,011	1,408,891	212,120	15.06%
기본경비	19,624	19,624	0	0.00%
행정운영경비(을숙도문화회관)	274,895	274,895	0	0.00%
인력운영비	247,933	247,933	0	0.00%
기본경비	26,962	26,962	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(다대도서관)	218,410	156,424	61,986	39.63%
인력운영비	150,572	88,586	61,986	69.97%
기본경비	67,838	67,838	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	22,866	22,866	0	0.00%
기본경비	22,866	22,866	0	0.00%
행정운영경비(괴정1동)	20,964	20,964	0	0.00%
기본경비	20,964	20,964	0	0.00%
행정운영경비(괴정2동)	19,988	19,988	0	0.00%
기본경비	19,988	19,988	0	0.00%
행정운영경비(괴정3동)	19,961	19,961	0	0.00%
기본경비	19,961	19,961	0	0.00%
행정운영경비(괴정4동)	19,711	19,711	0	0.00%
기본경비	19,711	19,711	0	0.00%
행정운영경비(당리동)	21,032	21,032	0	0.00%
기본경비	21,032	21,032	0	0.00%
행정운영경비(하단1동)	21,040	21,040	0	0.00%
기본경비	21,040	21,040	0	0.00%
행정운영경비(하단2동)	22,127	22,127	0	0.00%
기본경비	22,127	22,127	0	0.00%
행정운영경비(신평1동)	21,625	21,625	0	0.00%
기본경비	21,625	21,625	0	0.00%
행정운영경비(신평2동)	18,420	18,420	0	0.00%
기본경비	18,420	18,420	0	0.00%
행정운영경비(장림1동)	21,413	21,413	0	0.00%
기본경비	21,413	21,413	0	0.00%
행정운영경비(장림2동)	23,882	23,882	0	0.00%
기본경비	23,882	23,882	0	0.00%
행정운영경비(다대1동)	30,685	30,685	0	0.00%
기본경비	30,685	30,685	0	0.00%
행정운영경비(다대2동)	27,620	27,620	0	0.00%
기본경비	27,620	27,620	0	0.00%
행정운영경비(구평동)	15,639	15,639	0	0.00%

