

세 출 예 산 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	814,385,276	810,766,012	3,619,264	0.45%
정책사업	715,235,967	715,591,236	△355,269	△0.05%
재무활동	15,418,797	11,683,229	3,735,568	31.97%
행정운영경비	83,730,512	83,491,547	238,965	0.29%
일반공공행정	67,179,934	65,330,108	1,849,826	2.83%
입법및선거관리	1,797,546	1,882,076	△84,530	△4.49%
지방의회 운영	1,797,546	1,882,076	△84,530	△4.49%
의정활동 지원	1,679,446	1,763,916	△84,470	△4.79%
의정홍보 지원	118,100	118,160	△60	△0.05%
지방행정 · 재정지원	26,605,266	22,713,810	3,891,456	17.13%
지방재정운영	11,398,727	11,078,844	319,883	2.89%
재정의 효율적 관리 및 운영	318,331	337,256	△18,925	△5.61%
효율적인 공기업 관리	11,080,396	10,741,588	338,808	3.15%
자주재원 확충	893,113	925,113	△32,000	△3.46%
지방세 부과 · 징수	893,113	925,113	△32,000	△3.46%
지방재정 확충	450,928	543,900	△92,972	△17.09%
지방세 부과 · 징수	360,067	442,429	△82,362	△18.62%
세외수입 총괄관리	90,861	101,471	△10,610	△10.46%
주민참여예산 기반 강화	41,770	59,251	△17,481	△29.50%
주민참여예산제 활성화	41,770	59,251	△17,481	△29.50%
주민 재정운영 활동지원(육련2동)	40,547	41,089	△542	△1.32%
주민참여예산	40,547	41,089	△542	△1.32%
주민 재정운영 활동지원(연수2동)	0	21,000	△21,000	순감
주민참여예산	0	21,000	△21,000	순감
재무활동(기획예산과)	13,780,181	10,044,613	3,735,568	37.19%
보전지출(기획예산과)	13,780,181	10,044,613	3,735,568	37.19%
일반행정	38,777,122	40,734,222	△1,957,100	△4.80%
건설산업 안전관리	11,518	11,518	0	0.00%
건설공사 발주자의 안전관리 지원	11,518	11,518	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	78,911	90,220	△11,309	△12.53%
감사역량 강화	52,359	59,806	△7,447	△12.45%
구민 권익보호 및 인권증진	26,552	30,414	△3,862	△12.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,001	1,080	△79	△7.31%
계약제도 운영관리	1,001	1,080	△79	△7.31%
구정 종합지원 체계 구축	196,610	194,860	1,750	0.90%
구정 주요시책 관리	88,870	87,120	1,750	2.01%
국내·외 교류협력 증진	107,740	107,740	0	0.00%
주민편의 법무환경 조성	233,224	244,342	△11,118	△4.55%
법무행정 서비스 지원	169,297	170,497	△1,200	△0.70%
지방의회 협력강화	63,927	73,845	△9,918	△13.43%
성과중심의 구정평가 운영	76,455	87,518	△11,063	△12.64%
구정업무평가운영	76,455	87,518	△11,063	△12.64%
규제개혁 정책	3,080	3,530	△450	△12.75%
행정규제 역량강화	3,080	3,530	△450	△12.75%
재무·회계 관리	7,881,624	7,712,346	169,278	2.19%
계약·회계제도 운영	81,747	81,747	0	0.00%
공공재산 관리	7,535,312	7,366,034	169,278	2.30%
공용차량 관리	264,565	264,565	0	0.00%
희망찬 직장분위기 조성	3,474,389	4,105,292	△630,903	△15.37%
직원 후생복지 증진	2,815,594	3,281,332	△465,738	△14.19%
성과중심의 인사운영	601,902	767,067	△165,165	△21.53%
구청사 환경 조성	56,893	56,893	0	0.00%
자치행정 역량강화	446,446	456,634	△10,188	△2.23%
고객만족 행정서비스 운영	431,746	441,934	△10,188	△2.31%
민간 사회단체 참여 지원	14,700	14,700	0	0.00%
동청사 건립 및 구청사 관리	13,645,383	13,657,810	△12,427	△0.09%
구청사 유지관리	1,537,087	1,549,514	△12,427	△0.80%
동청사 환경 조성	12,108,296	12,108,296	0	0.00%
자치행정 역량강화	1,869,153	2,839,368	△970,215	△34.17%
고객만족 행정서비스 운영	1,615,845	2,573,221	△957,376	△37.21%
민간 사회단체 참여 지원	253,308	266,147	△12,839	△4.82%
구정정책 참여유도	16,256	16,256	0	0.00%
정책제안제도 구축	13,080	13,080	0	0.00%
소통정책 기반마련	3,176	3,176	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치 기반 강화	2,841,199	2,862,815	△21,616	△0.76%
주민자치 역량강화	973,349	973,349	0	0.00%
주민자치센터 활성화	1,867,850	1,889,466	△21,616	△1.14%
구정 종합지원 체계 구축	28,932	28,932	0	0.00%
구정 주요시책 관리	28,932	28,932	0	0.00%
마을자치 기반 강화	491,572	523,596	△32,024	△6.12%
마을공동체 활성화	491,572	523,596	△32,024	△6.12%
열린 구정홍보 구현	1,165,165	1,260,150	△94,985	△7.54%
구정 홍보 활동지원	457,018	481,137	△24,119	△5.01%
다중매체 활용 홍보 강화	708,147	779,013	△70,866	△9.10%
정보화 기반체계 구축	1,482,292	1,530,265	△47,973	△3.13%
통계정보 관리	111,406	111,752	△346	△0.31%
지방전자정부 구현	1,370,886	1,418,513	△47,627	△3.36%
민원행정서비스 제공	828,079	846,519	△18,440	△2.18%
고객만족 민원서비스 운영	490,563	500,376	△9,813	△1.96%
기록물 보존 관리	103,421	103,421	0	0.00%
가족관계 및 주민등록 운영	195,802	198,802	△3,000	△1.51%
여권민원행정지원	38,293	43,920	△5,627	△12.81%
지방행정 역량 강화	153,193	166,026	△12,833	△7.73%
자생단체 활동지원	153,193	166,026	△12,833	△7.73%
주민자치 기반 강화	40,590	59,547	△18,957	△31.84%
주민자치센터 지원	40,590	59,547	△18,957	△31.84%
주민 행정 편의 도모	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	36,850	39,330	△2,480	△6.31%
동 청사 환경개선	36,850	39,330	△2,480	△6.31%
자치행정 역량 강화	127,063	148,656	△21,593	△14.53%
자생단체 활동지원	127,063	148,656	△21,593	△14.53%
주민자치 기반강화	69,600	81,000	△11,400	△14.07%
주민자치센터 지원	69,600	81,000	△11,400	△14.07%
주민편의 행정체계 구축	4,562	4,562	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	4,562	4,562	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
동 청사시설 정비 및 운영	3,938	3,940	△2	△0.05%
동 청사 환경 개선	3,938	3,940	△2	△0.05%
자치행정 역량강화	177,324	186,839	△9,515	△5.09%
자생단체 활동 지원	177,324	186,839	△9,515	△5.09%
주민자치 기반강화	39,640	45,020	△5,380	△11.95%
주민자치센터 지원	39,640	45,020	△5,380	△11.95%
주민편의 행정체계 구축	3,436	3,436	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	3,436	3,436	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	11,102	11,102	0	0.00%
동 청사 환경개선	11,102	11,102	0	0.00%
자치행정 역량강화	239,945	249,980	△10,035	△4.01%
자생단체 활동 지원	239,945	249,980	△10,035	△4.01%
주민자치 기반 강화	58,556	65,076	△6,520	△10.02%
주민자치센터 지원	58,556	65,076	△6,520	△10.02%
주민편의 행정체계 구축	2,240	2,240	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,240	2,240	0	0.00%
자치행정 역량강화	174,242	184,159	△9,917	△5.39%
자생단체 활동 지원	174,242	184,159	△9,917	△5.39%
주민자치 기반강화	58,444	70,049	△11,605	△16.57%
주민자치센터 지원	58,444	70,049	△11,605	△16.57%
주민편의 행정체계 구축	2,485	2,490	△5	△0.20%
고객만족 서비스 지원	2,485	2,490	△5	△0.20%
동 청사시설 정비 및 운영	23,110	23,110	0	0.00%
동 청사 환경개선	23,110	23,110	0	0.00%
자치행정 역량강화	165,779	170,558	△4,779	△2.80%
자생단체 활동 지원	165,779	170,558	△4,779	△2.80%
주민자치 기반강화	56,000	63,060	△7,060	△11.20%
주민자치센터 지원	56,000	63,060	△7,060	△11.20%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	25,740	25,740	0	0.00%
동 청사 환경 개선	25,740	25,740	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
자치행정 역량강화	238,053	245,279	△7,226	△2.95%
자생단체 활동 지원	238,053	245,279	△7,226	△2.95%
주민자치 기반강화	43,540	47,110	△3,570	△7.58%
주민자치센터 지원	43,540	47,110	△3,570	△7.58%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,490	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,490	0	0.00%
자치행정 역량강화	187,299	194,050	△6,751	△3.48%
자생단체 활동 지원	187,299	194,050	△6,751	△3.48%
주민자치 기반강화	37,880	45,400	△7,520	△16.56%
주민자치센터 지원	37,880	45,400	△7,520	△16.56%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
동 청사 시설정비 및 운영	4,180	4,180	0	0.00%
동 청사 환경개선	4,180	4,180	0	0.00%
자치행정 역량 강화	151,392	154,856	△3,464	△2.24%
자생단체 활동 지원	151,392	154,856	△3,464	△2.24%
주민자치 기반강화	47,362	54,624	△7,262	△13.29%
주민자치센터 지원	47,362	54,624	△7,262	△13.29%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
자치행정 역량강화	139,758	142,835	△3,077	△2.15%
자생단체 활동 지원	139,758	142,835	△3,077	△2.15%
주민자치 기반강화	33,886	42,195	△8,309	△19.69%
주민자치센터 지원	33,886	42,195	△8,309	△19.69%
주민편의 행정체계 구축	1,711	1,711	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,711	1,711	0	0.00%
자치행정 역량강화	236,000	236,000	0	0.00%
자생단체 활동 지원	236,000	236,000	0	0.00%
주민자치 기반강화	46,876	46,876	0	0.00%
주민자치센터 지원	46,876	46,876	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,576	2,576	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,576	2,576	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
동 청사시설 정비 및 운영	100,340	100,340	0	0.00%
동 청사 환경개선	100,340	100,340	0	0.00%
자치행정 역량강화	245,695	266,353	△ 20,658	△ 7.76%
자생단체 활동지원	187,027	199,249	△ 12,222	△ 6.13%
주민자치 기반강화	51,840	60,276	△ 8,436	△ 14.00%
주민편의 행정체계구축	6,828	6,828	0	0.00%
자치행정 역량강화	267,443	271,443	△ 4,000	△ 1.47%
자생단체 활동 지원	267,443	271,443	△ 4,000	△ 1.47%
주민자치 기반강화	50,430	57,930	△ 7,500	△ 12.95%
주민자치센터 지원	50,430	57,930	△ 7,500	△ 12.95%
주민편의 행정체계 구축	3,330	3,330	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	3,330	3,330	0	0.00%
동 청사시설장비 및 운영	6,532	6,532	0	0.00%
동청사 환경개선	6,532	6,532	0	0.00%
자치행정 역량강화	439,157	469,656	△ 30,499	△ 6.49%
자생단체 활동지원	117,376	121,985	△ 4,609	△ 3.78%
주민자치 기반강화	318,451	344,341	△ 25,890	△ 7.52%
주민편의 행정체계구축	3,330	3,330	0	0.00%
자치행정 역량강화	238,460	251,881	△ 13,421	△ 5.33%
자생단체 활동지원	196,572	199,732	△ 3,160	△ 1.58%
주민자치 기반강화	38,558	48,819	△ 10,261	△ 21.02%
주민편의 행정체계구축	3,330	3,330	0	0.00%
공공질서및안전	6,876,428	7,318,493	△ 442,065	△ 6.04%
재난방재·민방위	6,876,428	7,318,493	△ 442,065	△ 6.04%
안전정책	10,000	10,000	0	0.00%
승강기안전관리	10,000	10,000	0	0.00%
비상대책 및 예비군 육성 지원	183,352	183,352	0	0.00%
예비군 육성 지원	183,352	183,352	0	0.00%
재해·재난 및 사회안전망 구축	1,331,223	1,313,519	17,704	1.35%
재해 및 재난예방	1,264,203	1,245,108	19,095	1.53%
방재물자·장비 관리	5,073	6,250	△ 1,177	△ 18.83%
지역사회 안전망 지원	61,947	62,161	△ 214	△ 0.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
생활민방위 운영		597,648	870,044	△272,396	△31.31%
민방위 역량강화		184,015	208,690	△24,675	△11.82%
사회복무요원 관리		413,633	661,354	△247,721	△37.46%
행정정보통신 인프라확충		3,240,852	3,428,225	△187,373	△5.47%
행정정보통신의 운영		3,240,852	3,428,225	△187,373	△5.47%
재무활동(안전관리과)		1,513,353	1,513,353	0	0.00%
내부거래지출(안전관리과)		1,513,353	1,513,353	0	0.00%
교육		17,482,392	17,560,872	△78,480	△0.45%
유아및초중등교육		15,370,345	15,370,345	0	0.00%
유아·초중등교육복지 확충		15,134,080	15,134,080	0	0.00%
교육기관 경비 지원		6,319,307	6,319,307	0	0.00%
교육복지 지원		385,091	385,091	0	0.00%
학교급식 운영 지원		8,429,682	8,429,682	0	0.00%
교육공동체 실현		236,265	236,265	0	0.00%
연수교육혁신지구 운영		236,265	236,265	0	0.00%
평생·직업교육		2,112,047	2,190,527	△78,480	△3.58%
교육국제화특구 활성화		1,342,477	1,431,132	△88,655	△6.19%
초중등교육의 국제화		969,325	1,036,677	△67,352	△6.50%
국제화역량강화 지원		371,937	393,240	△21,303	△5.42%
교육프로그램 지원		1,215	1,215	0	0.00%
평생학습 명문도시 건설		769,570	759,395	10,175	1.34%
평생교육 네트워크 활성화		118,831	121,831	△3,000	△2.46%
맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영		342,640	345,230	△2,590	△0.75%
창의적인 평생학습 자원활동가 양성		38,050	66,050	△28,000	△42.39%
글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진		270,049	226,284	43,765	19.34%
문화및관광		32,250,298	33,732,634	△1,482,336	△4.39%
문화예술		25,490,861	26,827,418	△1,336,557	△4.98%
지역문화진흥		12,481,000	12,481,000	0	0.00%
연수문화예술회관 건립		7,881,000	7,881,000	0	0.00%
송도국제도시 도서관 건립		4,600,000	4,600,000	0	0.00%
문화예술진흥		1,923,650	2,162,689	△239,039	△11.05%
구립예술단 운영		1,158,399	1,375,368	△216,969	△15.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
문화예술 활동 운영	185,811	185,811	0	0.00%
연수구 문화의 집 설치 및 운영	0	14,000	△ 14,000	순감
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	146,730	146,730	0	0.00%
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	180,000	180,000	0	0.00%
문화도시 조성	243,780	243,780	0	0.00%
복합문화시설 조성 및 운영	8,930	17,000	△ 8,070	△ 47.47%
동춘교회 부지 복합문화시설 조성 사업	0	0	0	0.00%
지역문화 진흥	5,552,994	6,387,940	△ 834,946	△ 13.07%
지역 문화원 진흥활동 지원	423,924	423,924	0	0.00%
유통업소 관리	7,663	9,243	△ 1,580	△ 17.09%
지역문화 단체 지원	51,500	51,500	0	0.00%
연수문화재단 운영 지원 및 관리	5,068,907	5,901,273	△ 832,366	△ 14.10%
공공미술 프로젝트	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.00%
책읽는 도시 분위기 확산	5,533,217	5,795,789	△ 262,572	△ 4.53%
연수청학도서관 운영	1,137,108	1,177,595	△ 40,487	△ 3.44%
연수어린이도서관 개관	1,144,384	1,197,400	△ 53,016	△ 4.43%
연수어린이도서관 운영	23,283	23,283	0	0.00%
송도국제어린이도서관 운영	403,827	423,488	△ 19,661	△ 4.64%
해돋이도서관 운영	411,626	428,073	△ 16,447	△ 3.84%
선학별빛도서관 운영	456,713	467,193	△ 10,480	△ 2.24%
동춘나래도서관 운영	205,245	211,742	△ 6,497	△ 3.07%
항박비류도서관 운영	194,289	216,569	△ 22,280	△ 10.29%
연수어린이도서관 리모델링 공사	491,974	491,974	0	0.00%
작은도서관 운영	1,038,840	1,130,532	△ 91,692	△ 8.11%
시설안전관리공단 운영경비	25,928	27,940	△ 2,012	△ 7.20%
관광	19,210	20,596	△ 1,386	△ 6.73%
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	19,210	20,596	△ 1,386	△ 6.73%
관광안내 서비스제고	10,000	10,000	0	0.00%
관광홍보 및 운영	810	2,196	△ 1,386	△ 63.11%
관광자원 개발	8,400	8,400	0	0.00%
체육	6,213,679	6,357,827	△ 144,148	△ 2.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률	증감률	
체육	체육 명문 도시 구현	4,992,512	5,130,227	△ 137,715	△ 2.68%	
	생활체육 육성 및 지원	2,111,103	2,124,063	△ 12,960	△ 0.61%	
	연수구체육회 지원	274,053	279,011	△ 4,958	△ 1.78%	
	공공 체육시설 관리	1,721,356	1,841,153	△ 119,797	△ 6.51%	
	공공 체육시설 확충	886,000	886,000	0	0.00%	
	직장운동경기부 운영	1,221,167	1,227,600	△ 6,433	△ 0.52%	
	직장운동경기부 운영	1,221,167	1,227,600	△ 6,433	△ 0.52%	
	문화재	526,548	526,793	△ 245	△ 0.05%	
	문화재 보존 및 전승	526,548	526,793	△ 245	△ 0.05%	
	문화재 관리	526,548	526,793	△ 245	△ 0.05%	
환경	42,483,134	42,689,401	△ 206,267	△ 0.48%		
상하수도·수질	상하수도·수질	1,655,070	1,342,244	312,826	23.31%	
	하수도·지하수 관리	하수도 관리	626,036	645,550	△ 19,514	△ 3.02%
		하수도 관리	626,036	645,550	△ 19,514	△ 3.02%
	상수도 식수관리	상수도 식수관리	13,156	14,033	△ 877	△ 6.25%
		수질오염원 관리 강화	13,156	14,033	△ 877	△ 6.25%
	하수도·지하수 관리	하수도·지하수 관리	1,015,878	682,661	333,217	48.81%
		하수도 관리	1,015,878	682,661	333,217	48.81%
	폐기물	38,990,116	39,447,698	△ 457,582	△ 1.16%	
환경오염원 및 폐기물 관리	환경오염원 및 폐기물 관리	11,896,893	12,187,434	△ 290,541	△ 2.38%	
	송도 생활폐기물 수거 및 관리	11,896,893	12,187,434	△ 290,541	△ 2.38%	
	폐기물 감량 및 자원화	27,093,223	27,260,264	△ 167,041	△ 0.61%	
	생활폐기물 수거 및 관리	생활폐기물 수거 및 관리	14,479,817	14,531,127	△ 51,310	△ 0.35%
		도시환경 대청소 관리	387,330	408,470	△ 21,140	△ 5.18%
	무단투기 집중 관리	745,539	804,498	△ 58,959	△ 7.33%	
	자원순환 정책 추진	2,800	5,600	△ 2,800	△ 50.00%	
	음식물류 폐기물 자원화	6,110,578	6,130,466	△ 19,888	△ 0.32%	
	재활용품 자원화 관리	5,364,419	5,377,363	△ 12,944	△ 0.24%	
	자원순환형 폐기물관리	2,740	2,740	0	0.00%	
대기	846,198	856,782	△ 10,584	△ 1.24%		
대기오염 및 생활공해 관리	대기오염 및 생활공해 관리	846,198	856,782	△ 10,584	△ 1.24%	
	대기환경 관리	846,198	856,782	△ 10,584	△ 1.24%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
자연	648,431	650,094	△ 1,663	△ 0.26%
자연환경 조성	615,917	616,770	△ 853	△ 0.14%
자연환경 보호	615,917	616,770	△ 853	△ 0.14%
자연생태관리	32,514	33,324	△ 810	△ 2.43%
습지보전관리	32,514	33,324	△ 810	△ 2.43%
환경보호일반	343,319	392,583	△ 49,264	△ 12.55%
열린 환경정책 구현	306,658	355,331	△ 48,673	△ 13.70%
환경보전 협력 지원	306,658	355,331	△ 48,673	△ 13.70%
쾌적한 생활환경 조성	36,661	37,252	△ 591	△ 1.59%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	36,661	37,252	△ 591	△ 1.59%
사회복지	435,726,193	446,651,525	△ 10,925,332	△ 2.45%
기초생활보장	95,892,150	104,998,751	△ 9,106,601	△ 8.67%
국민기초생활보장	813,516	819,456	△ 5,940	△ 0.72%
저소득층기초생활보장	813,516	819,456	△ 5,940	△ 0.72%
저소득층 생활안정 지원	34,018,475	39,121,188	△ 5,102,713	△ 13.04%
저소득층 긴급복지 지원	34,018,475	39,121,188	△ 5,102,713	△ 13.04%
국민기초생활보장 지원	41,225,568	42,593,257	△ 1,367,689	△ 3.21%
저소득층기초생활보장 지원	41,225,568	42,593,257	△ 1,367,689	△ 3.21%
자활지원사업	6,113,504	6,175,304	△ 61,800	△ 1.00%
저소득층 자활 지원	6,113,504	6,175,304	△ 61,800	△ 1.00%
국민기초생활보장 지원사업	13,694,871	16,263,330	△ 2,568,459	△ 15.79%
저소득층 기초생활보장 지원사업	13,604,871	16,173,330	△ 2,568,459	△ 15.88%
저소득층 주거환경 지원	90,000	90,000	0	0.00%
재무활동(사회보장과)	26,216	26,216	0	0.00%
내부거래지출(사회보장과)	26,216	26,216	0	0.00%
취약계층지원	80,121,486	80,949,146	△ 827,660	△ 1.02%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	4,615,568	4,617,919	△ 2,351	△ 0.05%
종합사회복지관 운영	4,615,568	4,617,919	△ 2,351	△ 0.05%
장애인 복지 증진	26,785,125	28,707,118	△ 1,921,993	△ 6.70%
장애인생활안정지원	10,328,292	10,543,139	△ 214,847	△ 2.04%
민간사회단체참여지원	77,993	77,993	0	0.00%
장애인 일자리 지원	16,272,098	17,971,862	△ 1,699,764	△ 9.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	장애인 복지시설 설치 증진	106,742	114,124	△7,382	△6.47%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	9,960,336	9,846,292	114,044	1.16%
	장애인복지시설 지원	298,418	329,084	△30,666	△9.32%
	장애인복지시설 운영	9,661,918	9,517,208	144,710	1.52%
	아동복지 권익 증진	38,760,457	37,777,817	982,640	2.60%
	아동수당 지원	31,556,543	30,497,600	1,058,943	3.47%
	취약계층 아동보호	2,713,966	2,740,293	△26,327	△0.96%
	소년소녀 가정 보호	855,168	867,488	△12,320	△1.42%
	다함께 돌봄사업 지원	488,930	489,560	△630	△0.13%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	2,668,915	2,701,207	△32,292	△1.20%
	학대아동 보호사업	30,955	32,330	△1,375	△4.25%
	드림스타트	445,980	449,339	△3,359	△0.75%
	보육·가족및여성	123,052,219	125,569,449	△2,517,230	△2.00%
	여성 복지 증진	8,155,966	7,916,143	239,823	3.03%
	여성 사회참여 지원	14,930	16,380	△1,450	△8.85%
	여성이 안전한 도시환경 조성	58,730	59,770	△1,040	△1.74%
	폭력피해 여성의 보호 및 지원	22,764	22,764	0	0.00%
	여성권익 증진 보호	170,141	169,941	200	0.12%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	3,145,110	3,147,550	△2,440	△0.08%
	한부모 가족 복지시설 운영	803,275	803,275	0	0.00%
	건강가정복지지원	3,433,037	3,186,362	246,675	7.74%
	다문화가족 지원	507,979	510,101	△2,122	△0.42%
	저출산 극복	6,995,722	7,672,722	△677,000	△8.82%
	출산장려지원	6,995,722	7,672,722	△677,000	△8.82%
	보육서비스 확대	107,900,531	109,980,584	△2,080,053	△1.89%
	공보육기반 조성	1,162,734	1,021,068	141,666	13.87%
	보육아동 및 시설 지원	103,861,531	106,049,650	△2,188,119	△2.06%
	보육인 역량강화	1,887,410	1,887,410	0	0.00%
	어린이집 체육행사 지원	0	0	0	0.00%
	가정육아활성화지원	983,816	1,017,416	△33,600	△3.30%
	어린이집 지도관리	5,040	5,040	0	0.00%
	노인·청소년	120,837,395	119,208,835	1,628,560	1.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
청소년수련시설 건립	3,296,200	3,296,200	0	0.00%
연수구청청소년수련관 신규 건립	3,296,200	3,296,200	0	0.00%
노인복지 정책	95,794,440	94,094,867	1,699,573	1.81%
노후생활 안정기반 조성	85,747,289	83,906,841	1,840,448	2.19%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	2,018,364	2,018,364	0	0.00%
노인복지시설 운영	2,654,669	2,688,680	△34,011	△1.26%
노인여가복지 운영 지원	5,292,050	5,398,914	△106,864	△1.98%
민간사회단체참여지원	82,068	82,068	0	0.00%
노인일자리	18,027,450	18,095,566	△68,116	△0.38%
노인일자리 창출	18,027,450	18,095,566	△68,116	△0.38%
청소년 문화육성 및 지원	3,719,305	3,722,202	△2,897	△0.08%
청소년 문화행사	12,500	12,500	0	0.00%
청소년시설 운영	3,295,333	3,297,755	△2,422	△0.07%
청소년 보호 및 육성	411,472	411,947	△475	△0.12%
노동	6,195,324	6,231,612	△36,288	△0.58%
고용인프라 구축	6,152,448	6,181,038	△28,590	△0.46%
취·창업지원	448,818	442,674	6,144	1.39%
공공부문일자리확충	603,506	603,856	△350	△0.06%
청년 성장·자립 지원	3,291,258	3,295,522	△4,264	△0.13%
사회적경제기업육성	1,808,866	1,838,986	△30,120	△1.64%
근로복지 증진	42,876	50,574	△7,698	△15.22%
노사협력 지원	42,876	50,574	△7,698	△15.22%
보훈	4,820,799	4,834,079	△13,280	△0.27%
국가 보훈 관리 및 지원	4,820,799	4,834,079	△13,280	△0.27%
국가유공자 복지 기반 조성	4,820,799	4,834,079	△13,280	△0.27%
사회복지일반	4,806,820	4,859,653	△52,833	△1.09%
사회복무요원 관리	1,140,593	1,140,593	0	0.00%
사회복무제도 지원	1,140,593	1,140,593	0	0.00%
지역 사회보장 기반 확립	226,049	238,127	△12,078	△5.07%
지역사회보장 활성화	226,049	238,127	△12,078	△5.07%
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,696,705	2,737,460	△40,755	△1.49%
지역사회서비스혁신사업	2,085,706	2,119,591	△33,885	△1.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	사례관리	163,384	167,184	△3,800	△2.27%
	복지사각지대 발굴	37,700	37,898	△198	△0.52%
	기부식품 연계사업 지원	355,502	353,952	1,550	0.44%
	공감복지추진 사업	23,000	23,000	0	0.00%
	고독사예방 맞춤형 서비스 확대	31,413	35,835	△4,422	△12.34%
	자원봉사 활성화 기반조성	743,473	743,473	0	0.00%
	자원봉사활동 기능강화	743,473	743,473	0	0.00%
보건		29,959,097	28,020,915	1,938,182	6.92%
	보건의료	28,617,936	26,664,983	1,952,953	7.32%
	공공보건의료서비스 지원	707,703	827,061	△119,358	△14.43%
	공공 보건행정 관리	466,824	553,888	△87,064	△15.72%
	보건진료서비스 운영	189,459	221,753	△32,294	△14.56%
	의약무 관리	51,420	51,420	0	0.00%
	구민생활 건강증진 지원	10,123,662	9,828,441	295,221	3.00%
	주민건강증진서비스 지원	1,598,375	1,607,302	△8,927	△0.56%
	공공보건 의료사업 지원	91,756	114,063	△22,307	△19.56%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	3,797,688	3,477,482	320,206	9.21%
	취약계층 의료지원	1,328,808	1,328,808	0	0.00%
	정신건강관리사업	2,009,490	2,000,009	9,481	0.47%
	치매관리사업	1,297,545	1,300,777	△3,232	△0.25%
	질병관리체계 강화	17,310,554	15,521,484	1,789,070	11.53%
	감염병 관리	15,688,423	13,830,762	1,857,661	13.43%
	감염병 대응	858,426	877,056	△18,630	△2.12%
	감염병 예방	763,705	813,666	△49,961	△6.14%
	지역주민 평생건강관리	476,017	487,997	△11,980	△2.45%
	주민건강증진서비스 지원	476,017	487,997	△11,980	△2.45%
식품의약품안전		1,341,161	1,355,932	△14,771	△1.09%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	1,341,161	1,355,932	△14,771	△1.09%
	식품위생 관리	474,369	485,570	△11,201	△2.31%
	공중위생 관리	44,385	46,955	△2,570	△5.47%
	유통식품 관리	822,407	823,407	△1,000	△0.12%
농림해양수산		4,034,818	4,178,339	△143,521	△3.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
농업·농촌	1,240,924	1,317,830	△76,906	△5.84%
도농 복합도시기반 구축	594,895	594,895	0	0.00%
농업정책 및 경쟁력 강화	129,416	129,416	0	0.00%
식량작물 생산기반 조성	63,417	63,417	0	0.00%
축산물 안전·방역관리	243,942	243,942	0	0.00%
말산업육성지원	158,120	158,120	0	0.00%
도시농업 기반 조성	646,029	722,935	△76,906	△10.64%
도시농업 육성 지원	646,029	722,935	△76,906	△10.64%
임업·산촌	2,770,268	2,840,776	△70,508	△2.48%
산림자원 보호육성	2,770,268	2,840,776	△70,508	△2.48%
산림보호 지원	1,163,853	1,197,950	△34,097	△2.85%
사방사업 및 등산로 정비	1,606,415	1,642,826	△36,411	△2.22%
해양수산·어촌	23,626	19,733	3,893	19.73%
수산자원화 및 유통관리	23,626	19,733	3,893	19.73%
수산물 유통관리 및 보호	23,626	19,733	3,893	19.73%
산업·중소기업및에너지	8,343,238	12,965,837	△4,622,599	△35.65%
산업진흥·고도화	8,147,240	12,769,839	△4,622,599	△36.20%
지역경제 및 산업구조 개선	7,847,424	12,470,023	△4,622,599	△37.07%
물가안정 및 소비자 보호	1,480	1,480	0	0.00%
지역경제활성화	7,845,944	12,468,543	△4,622,599	△37.07%
기업활동여건조성	299,816	299,816	0	0.00%
중소기업 육성·지원	299,816	299,816	0	0.00%
에너지및자원개발	183,628	183,628	0	0.00%
에너지 이용 및 공급 개선	183,628	183,628	0	0.00%
민생에너지 수급 및 안전관리	183,628	183,628	0	0.00%
산업·중소기업일반	12,370	12,370	0	0.00%
공산품 기술지원	11,243	11,243	0	0.00%
공산품 및 계량기 안전관리	11,243	11,243	0	0.00%
재무활동(경제지원과)	1,127	1,127	0	0.00%
보전지출(경제지원과)	1,127	1,127	0	0.00%
교통및물류	16,444,977	16,814,698	△369,721	△2.20%
도로	14,300,701	14,592,422	△291,721	△2.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
지역균형발전 도로건설	3,171,858	3,178,499	△6,641	△0.21%
핵심도로 정비	2,546,332	2,546,385	△53	0.00%
자전거도로 정비	602,160	602,160	0	0.00%
도로시설 유지관리	3,400	8,000	△4,600	△57.50%
행정재산(도로)관리	19,966	21,954	△1,988	△9.06%
도로조명 및 전기관리	1,767,238	1,768,990	△1,752	△0.10%
가로등 관리	1,767,238	1,768,990	△1,752	△0.10%
도시개발	2,085,016	2,142,702	△57,686	△2.69%
행정재산(도로) 관리	194,418	246,701	△52,283	△21.19%
공동구 유지관리	1,890,598	1,896,001	△5,403	△0.28%
지역균형발전 도로건설	3,426,026	3,482,560	△56,534	△1.62%
핵심도로개설 및 정비	1,102,075	1,105,478	△3,403	△0.31%
도로시설 정비	552,700	552,700	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	306,350	306,350	0	0.00%
도로시설 유지관리	643,083	676,972	△33,889	△5.01%
자전거이용 활성화 사업	821,818	841,060	△19,242	△2.29%
도로조명 및 전기관리	3,850,563	4,019,671	△169,108	△4.21%
가로등 관리	2,269,118	2,422,451	△153,333	△6.33%
보안등 관리	341,130	346,070	△4,940	△1.43%
지하보차도 및 터널 관리	1,198,885	1,209,720	△10,835	△0.90%
취약지 전기시설 정비	41,430	41,430	0	0.00%
대중교통·물류등기타	2,144,276	2,222,276	△78,000	△3.51%
교통행정서비스 구현	1,440,437	1,487,722	△47,285	△3.18%
교통행정 관리	665,824	669,248	△3,424	△0.51%
교통안전 및 편의시설물 정비	492,879	534,260	△41,381	△7.75%
대중교통 운영체계 지원	281,734	284,214	△2,480	△0.87%
차량민원서비스 구현	56,160	71,175	△15,015	△21.10%
교통관련 과태료 체납액 정리	56,160	71,175	△15,015	△21.10%
재무활동(교통행정과)	478,389	478,389	0	0.00%
보전지출(교통행정과)	478,389	478,389	0	0.00%
주차질서 확립	16,000	16,000	0	0.00%
불법주정차단속지원	16,000	16,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	대중교통 안전 확보	53,580	69,280	△ 15,700	△22.66%
	대중교통 관리	53,580	69,280	△ 15,700	△22.66%
	차량등록서비스 구현	99,710	99,710	0	0.00%
	차량등록 민원 관리	99,710	99,710	0	0.00%
국토및지역개발		63,495,714	43,745,979	19,749,735	45.15%
지역및도시		63,495,714	43,745,979	19,749,735	45.15%
	주민 휴식공간 확충	3,118,188	3,271,258	△ 153,070	△4.68%
	공원 및 녹지 유지관리	2,481,036	2,590,836	△ 109,800	△4.24%
	공원 및 녹지 정비	637,152	680,422	△ 43,270	△6.36%
	도시녹지 조성 및 관리	2,161,063	2,161,063	0	0.00%
	가로녹지 및 가로수 관리	2,161,063	2,161,063	0	0.00%
	고품격 주거환경 조성	213,748	243,000	△ 29,252	△ 12.04%
	공동주택 관리	213,748	243,000	△ 29,252	△ 12.04%
	공공건축물 건립	251,990	941,024	△ 689,034	△ 73.22%
	공공건축사업	251,990	941,024	△ 689,034	△ 73.22%
	친환경 주거문화 조성	178,561	178,561	0	0.00%
	건축행정 건실화	163,561	163,561	0	0.00%
	도시 및 주거환경정비	15,000	15,000	0	0.00%
	친환경 주택문화 조성	8,664,192	8,676,155	△ 11,963	△0.14%
	공동주택 지원 관리	816,432	821,295	△ 4,863	△0.59%
	도시재생 및 주거환경 정비	7,847,760	7,854,860	△ 7,100	△0.09%
	도시환경 조성	1,854,324	1,936,290	△ 81,966	△ 4.23%
	도시개발 계획 관리	219,383	222,423	△ 3,040	△ 1.37%
	옥외광고물 관리	1,183,581	1,249,025	△ 65,444	△ 5.24%
	경관시설 설치	372,462	382,582	△ 10,120	△ 2.65%
	경관시설유지관리	78,898	82,260	△ 3,362	△ 4.09%
	주민 휴식공간 확충	40,379,156	18,714,349	21,664,807	115.77%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,714,474	3,863,667	△ 149,193	△ 3.86%
	공원 및 휴식공간 조성	34,716,000	12,796,000	21,920,000	171.30%
	공원 및 녹지정비	1,948,682	2,054,682	△ 106,000	△ 5.16%
	도시녹지 조성 및 관리	4,094,587	5,247,341	△ 1,152,754	△ 21.97%
	도시녹화사업 지원	1,878,148	2,889,856	△ 1,011,708	△ 35.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	가로녹지 및 가로수 관리	2,216,439	2,357,485	△ 141,046	△ 5.98%
	선진 지적행정 실현	1,447,912	1,478,611	△ 30,699	△ 2.08%
	토지정보 인프라 구축	44,751	45,628	△ 877	△ 1.92%
	개발부담금 부과 및 징수	231,696	249,500	△ 17,804	△ 7.14%
	지적기반 역량강화	550,918	557,426	△ 6,508	△ 1.17%
	도로명 새주소 사업	297,977	297,977	0	0.00%
	부동산 중개업소 관리	33,790	33,790	0	0.00%
	공간정보 역량 강화	288,780	294,290	△ 5,510	△ 1.87%
	스마트도시 기반 구축	1,034,073	800,407	233,666	29.19%
	스마트도시기반 조성	1,034,073	800,407	233,666	29.19%
	재무활동(도시계획과)	97,920	97,920	0	0.00%
	내부거래지출(도시계획과)	97,920	97,920	0	0.00%
	예비비	6,378,541	8,265,664	△ 1,887,123	△ 22.83%
	예비비	6,378,541	8,265,664	△ 1,887,123	△ 22.83%
	예비비	6,378,541	8,265,664	△ 1,887,123	△ 22.83%
	예비비	6,378,541	8,265,664	△ 1,887,123	△ 22.83%
	기타	83,730,512	83,491,547	238,965	0.29%
	기타	83,730,512	83,491,547	238,965	0.29%
	행정운영경비(송도관리단)	155,418	159,427	△ 4,009	△ 2.51%
	기본경비(송도관리단)	155,418	159,427	△ 4,009	△ 2.51%
	행정운영경비(비전전략실)	5,434	5,434	0	0.00%
	기본경비(비전전략실)	5,434	5,434	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	15,138	15,138	0	0.00%
	기본경비(감사실)	15,138	15,138	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	28,401	38,835	△ 10,434	△ 26.87%
	기본경비(기획예산과)	28,401	38,835	△ 10,434	△ 26.87%
	행정운영경비(경제지원과)	38,110	39,494	△ 1,384	△ 3.50%
	기본경비(경제지원과)	38,110	39,494	△ 1,384	△ 3.50%
	행정운영경비(일자리정책과)	198,064	201,563	△ 3,499	△ 1.74%
	인력운영비(일자리정책과)	179,597	179,597	0	0.00%
	기본경비(일자리정책과)	18,467	21,966	△ 3,499	△ 15.93%
	행정운영경비(재무회계과)	82,773	86,234	△ 3,461	△ 4.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비(재무회계과)	47,161	47,161	0	0.00%
기본경비(재무회계과)	35,612	39,073	△3,461	△8.86%
행정운영경비(세무1과)	32,130	35,330	△3,200	△9.06%
기본경비(세무1과)	32,130	35,330	△3,200	△9.06%
행정운영경비(세무2과)	68,368	83,755	△15,387	△18.37%
인력운영비(세무2과)	35,736	46,364	△10,628	△22.92%
기본경비(세무2과)	32,632	37,391	△4,759	△12.73%
행정운영경비(복지정책과)	258,709	387,701	△128,992	△33.27%
인력운영비(복지정책과)	222,853	348,045	△125,192	△35.97%
기본경비(복지정책과)	35,856	39,656	△3,800	△9.58%
행정운영경비(사회보장과)	73,551	83,515	△9,964	△11.93%
인력운영비(사회보장과)	36,739	36,739	0	0.00%
기본경비(사회보장과)	36,812	46,776	△9,964	△21.30%
행정운영경비(노인장애인과)	73,442	73,442	0	0.00%
기본경비(노인장애인과)	73,442	73,442	0	0.00%
행정운영경비(여성아동과)	80,998	83,998	△3,000	△3.57%
인력운영비(여성아동과)	47,607	47,607	0	0.00%
기본경비(여성아동과)	33,391	36,391	△3,000	△8.24%
행정운영경비(출산보육과)	70,440	74,649	△4,209	△5.64%
인력운영비(출산보육과)	45,580	47,789	△2,209	△4.62%
기본경비(출산보육과)	24,860	26,860	△2,000	△7.45%
행정운영경비(청소행정과)	6,603,645	6,603,645	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	6,572,257	6,572,257	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	31,388	31,388	0	0.00%
행정운영경비(위생정책과)	53,981	54,712	△731	△1.34%
기본경비(위생정책과)	53,981	54,712	△731	△1.34%
행정운영경비(환경보전과)	101,654	105,058	△3,404	△3.24%
인력운영비(환경보전과)	49,067	48,082	985	2.05%
기본경비(환경보전과)	52,587	56,976	△4,389	△7.70%
행정운영경비(건설과)	517,320	521,370	△4,050	△0.78%
인력운영비(건설과)	463,576	463,576	0	0.00%
기본경비(건설과)	53,744	57,794	△4,050	△7.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(건축과)	33,628	33,628	0	0.00%
기본경비(건축과)	33,628	33,628	0	0.00%
행정운영경비(도시주택과)	184,274	184,274	0	0.00%
인력운영비(도시주택과)	159,148	159,148	0	0.00%
기본경비(도시주택과)	25,126	25,126	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	102,215	119,459	△ 17,244	△ 14.44%
기본경비(도시계획과)	102,215	119,459	△ 17,244	△ 14.44%
행정운영경비(공원녹지과)	79,947	85,947	△ 6,000	△ 6.98%
인력운영비(공원녹지과)	51,060	57,060	△ 6,000	△ 10.52%
기본경비(공원녹지과)	28,887	28,887	0	0.00%
행정운영경비(공간정보과)	117,166	131,034	△ 13,868	△ 10.58%
인력운영비(공간정보과)	84,289	98,157	△ 13,868	△ 14.13%
기본경비(공간정보과)	32,877	32,877	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	23,000	25,126	△ 2,126	△ 8.46%
기본경비(교통행정과)	23,000	25,126	△ 2,126	△ 8.46%
행정운영경비(차량민원과)	24,373	25,727	△ 1,354	△ 5.26%
기본경비(차량민원과)	24,373	25,727	△ 1,354	△ 5.26%
행정운영경비(총무과)	69,280,303	68,395,963	884,340	1.29%
인력운영비(총괄)	68,796,039	67,904,203	891,836	1.31%
기본경비(총무과)	76,504	84,000	△ 7,496	△ 8.92%
기본경비(총괄)	407,760	407,760	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	231,595	238,957	△ 7,362	△ 3.08%
인력운영비(자치행정과)	207,497	212,859	△ 5,362	△ 2.52%
기본경비(자치행정과)	24,098	26,098	△ 2,000	△ 7.66%
행정운영경비(안전관리과)	90,554	127,861	△ 37,307	△ 29.18%
인력운영비(안전관리과)	44,673	78,374	△ 33,701	△ 43.00%
기본경비(안전관리과)	45,881	49,487	△ 3,606	△ 7.29%
행정운영경비(문화체육과)	32,965	33,460	△ 495	△ 1.48%
기본경비(문화체육과)	32,965	33,460	△ 495	△ 1.48%
행정운영경비(교육지원과)	340,733	343,233	△ 2,500	△ 0.73%
인력운영비(교육지원과)	305,929	305,929	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	34,804	37,304	△ 2,500	△ 6.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(홍보미디어과)	249,487	249,487	0	0.00%
인력운영비(홍보미디어과)	229,328	229,328	0	0.00%
기본경비(홍보미디어과)	20,159	20,159	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	22,258	23,298	△ 1,040	△ 4.46%
기본경비(민원여권과)	22,258	23,298	△ 1,040	△ 4.46%
행정운영경비(보건행정과)	709,491	709,591	△ 100	△ 0.01%
인력운영비(보건행정과)	664,656	664,656	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	44,835	44,935	△ 100	△ 0.22%
행정운영경비(건강증진과)	500,106	536,469	△ 36,363	△ 6.78%
인력운영비(건강증진과)	455,846	462,743	△ 6,897	△ 1.49%
기본경비(건강증진과)	44,260	73,726	△ 29,466	△ 39.97%
행정운영경비(질병관리과)	439,700	463,133	△ 23,433	△ 5.06%
인력운영비(질병관리과)	353,842	361,940	△ 8,098	△ 2.24%
기본경비(질병관리과)	85,858	101,193	△ 15,335	△ 15.15%
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	100,408	102,291	△ 1,883	△ 1.84%
기본경비(송도건강생활지원센터)	100,408	102,291	△ 1,883	△ 1.84%
행정운영경비(연수청학도서관)	760,722	838,216	△ 77,494	△ 9.25%
인력운영비(연수청학도서관)	703,738	765,890	△ 62,152	△ 8.12%
기본경비(연수청학도서관)	56,984	72,326	△ 15,342	△ 21.21%
행정운영경비(의회사무국)	173,875	291,300	△ 117,425	△ 40.31%
인력운영비(의회사무국)	137,490	249,251	△ 111,761	△ 44.84%
기본경비(의회사무국)	36,385	42,049	△ 5,664	△ 13.47%
행정운영경비(옥련1동)	78,598	89,993	△ 11,395	△ 12.66%
기본경비(옥련1동)	78,598	89,993	△ 11,395	△ 12.66%
행정운영경비(옥련2동)	113,642	114,274	△ 632	△ 0.55%
기본경비(옥련2동)	113,642	114,274	△ 632	△ 0.55%
행정운영경비(선학동)	94,290	98,290	△ 4,000	△ 4.07%
기본경비(선학동)	94,290	98,290	△ 4,000	△ 4.07%
행정운영경비(연수1동)	161,501	164,021	△ 2,520	△ 1.54%
기본경비(연수1동)	161,501	164,021	△ 2,520	△ 1.54%
행정운영경비(연수2동)	85,949	105,387	△ 19,438	△ 18.44%
기본경비(연수2동)	85,949	105,387	△ 19,438	△ 18.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(연수3동)	81,142	93,512	△ 12,370	△ 13.23%
기본경비(연수3동)	81,142	93,512	△ 12,370	△ 13.23%
행정운영경비(청학동)	105,736	115,636	△ 9,900	△ 8.56%
기본경비(청학동)	105,736	115,636	△ 9,900	△ 8.56%
행정운영경비(동춘1동)	80,982	86,235	△ 5,253	△ 6.09%
기본경비(동춘1동)	80,982	86,235	△ 5,253	△ 6.09%
행정운영경비(동춘2동)	82,060	84,814	△ 2,754	△ 3.25%
기본경비(동춘2동)	82,060	84,814	△ 2,754	△ 3.25%
행정운영경비(동춘3동)	76,549	78,038	△ 1,489	△ 1.91%
기본경비(동춘3동)	76,549	78,038	△ 1,489	△ 1.91%
행정운영경비(송도1동)	116,124	134,474	△ 18,350	△ 13.65%
기본경비(송도1동)	116,124	134,474	△ 18,350	△ 13.65%
행정운영경비(송도2동)	122,778	123,543	△ 765	△ 0.62%
기본경비(송도2동)	122,778	123,543	△ 765	△ 0.62%
행정운영경비(송도3동)	127,104	127,104	0	0.00%
기본경비(송도3동)	127,104	127,104	0	0.00%
행정운영경비(송도4동)	344,106	347,433	△ 3,327	△ 0.96%
기본경비(송도4동)	344,106	347,433	△ 3,327	△ 0.96%
행정운영경비(송도5동)	92,772	104,236	△ 11,464	△ 11.00%
기본경비(송도5동)	92,772	104,236	△ 11,464	△ 11.00%
행정운영경비(유네스코국제회의추진단)	12,803	12,803	0	0.00%
인력운영비(유네스코국제회의추진단)	9,189	9,189	0	0.00%
기본경비(유네스코국제회의추진단)	3,614	3,614	0	0.00%