

세출예산서

2013년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	290,933,318	282,480,099	8,453,219	2.99%
정책사업	240,160,019	231,945,514	8,214,505	3.54%
재무활동	4,351,359	4,124,288	227,071	5.51%
행정운영경비	46,421,940	46,410,297	11,643	0.03%
일반공공행정	25,869,484	21,863,006	4,006,478	18.33%
입법및선거관리	662,604	695,333	△ 32,729	△ 4.71%
지방의회 운영	662,604	695,333	△ 32,729	△ 4.71%
의정활동 지원	606,054	632,783	△ 26,729	△ 4.22%
의정홍보 지원	56,550	62,550	△ 6,000	△ 9.59%
지방행정·재정지원	4,336,506	4,153,070	183,436	4.42%
지방재정운영	285,842	295,515	△ 9,673	△ 3.27%
재정의 효율적 관리 및 운영	285,842	295,515	△ 9,673	△ 3.27%
자주재원 확충	590,148	620,521	△ 30,373	△ 4.89%
지방세 부과·징수	553,151	578,139	△ 24,988	△ 4.32%
세외수입 관리	36,997	42,382	△ 5,385	△ 12.71%
재무활동(기획예산실)	3,460,516	3,237,034	223,482	6.90%
보전지출(기획예산실)	3,460,516	3,237,034	223,482	6.90%
일반행정	20,870,374	17,014,603	3,855,771	22.66%
구정 종합지원 체계 구축	111,914	111,914	0	0.00%
구정 주요시책 관리	48,540	48,540	0	0.00%
국·내외 교류협력 증진	58,548	58,548	0	0.00%
정책 및 전략개발	4,826	4,826	0	0.00%
주민편의 범무환경 조성	237,943	237,943	0	0.00%
범무행정 서비스 지원	193,000	193,000	0	0.00%
지방의회 협력강화	44,943	44,943	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	66,151	76,847	△ 10,696	△ 13.92%
감사역량 강화	66,151	76,847	△ 10,696	△ 13.92%
성과중심의 구정평가 운영	102,590	126,527	△ 23,937	△ 18.92%
구정업무평가 운영	102,590	126,527	△ 23,937	△ 18.92%
열린 구정홍보 구현	863,388	873,329	△ 9,941	△ 1.14%
구정 홍보 활동지원	502,104	512,104	△ 10,000	△ 1.95%
다중매체 활용 구정 홍보	361,284	361,225	59	0.02%
정보화 기반체계 구축	1,252,267	1,267,047	△ 14,780	△ 1.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
통계정보 관리	57,710	57,710	0	0.00%
지방전자정부 구현	1,095,282	1,108,062	△12,780	△1.15%
지역주민 정보화 촉진	99,275	101,275	△2,000	△1.97%
희망찬 직장분위기 조성	2,200,978	2,746,248	△545,270	△19.86%
직원 후생복지 증진	1,776,255	2,176,651	△400,396	△18.40%
성과중심의 인사운영	387,539	532,413	△144,874	△27.21%
구청사 환경 조성	37,184	37,184	0	0.00%
주민자치 기반강화	124,644	124,644	0	0.00%
주민자치활동가 역량강화	31,048	31,048	0	0.00%
주민자치센터 활성화	93,596	93,596	0	0.00%
자치행정 역량강화	1,383,093	1,429,488	△46,395	△3.25%
고객만족 행정서비스 운영	911,816	954,211	△42,395	△4.44%
민간 사회단체 참여 지원	462,727	466,727	△4,000	△0.86%
북한이탈주민 지원	8,550	8,550	0	0.00%
재무.회계 관리	7,716,977	2,842,771	4,874,206	171.46%
계약.회계제도 운영	46,422	49,422	△3,000	△6.07%
공공재산 관리	147,473	151,773	△4,300	△2.83%
공용차량 관리	192,906	270,400	△77,494	△28.66%
구청사 유지관리	2,287,955	2,328,955	△41,000	△1.76%
동청사 환경 조성	5,042,221	42,221	5,000,000	11842.45%
민원행정서비스 제공	386,009	402,349	△16,340	△4.06%
고객만족 민원서비스 운영	167,672	173,072	△5,400	△3.12%
기록물 보존 관리	44,335	44,335	0	0.00%
가족관계 및 주민등록 운영	144,974	155,914	△10,940	△7.02%
여권민원행정지원	29,028	29,028	0	0.00%
자원봉사 활성화 기반조성	585,644	592,449	△6,805	△1.15%
자원봉사활동 기능강화	577,675	577,675	0	0.00%
연수품앗이 운영 지원	7,969	14,774	△6,805	△46.06%
기업활동여건조성	50,540	58,619	△8,079	△13.78%
중소기업 육성·지원	50,540	58,619	△8,079	△13.78%
참여네트워크 강화	99,000	99,000	0	0.00%
연수의제21 실천	99,000	99,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민생활 안전 도모	72,349	85,959	△ 13,610	△ 15.83%
안전한 생활환경 조성	72,349	85,959	△ 13,610	△ 15.83%
행정정보통신 인프라확충	2,302,513	2,488,544	△ 186,031	△ 7.48%
행정정보통신의 운영	2,302,513	2,488,544	△ 186,031	△ 7.48%
지방행정 역량 강화	118,426	121,226	△ 2,800	△ 2.31%
자생단체 활동지원	118,426	121,226	△ 2,800	△ 2.31%
주민자치 기반 강화	62,176	62,176	0	0.00%
주민자치센터 지원	62,176	62,176	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
자치행정 역량 강화	104,073	109,962	△ 5,889	△ 5.36%
자생단체 활동지원	104,073	109,962	△ 5,889	△ 5.36%
주민자치 기반강화	81,818	88,437	△ 6,619	△ 7.48%
주민자치센터 지원	81,818	88,437	△ 6,619	△ 7.48%
주민편의 행정체계 구축	2,700	2,700	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,700	2,700	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	12,547	14,146	△ 1,599	△ 11.30%
동 청사 환경개선	12,547	14,146	△ 1,599	△ 11.30%
자치행정 역량강화	132,121	136,451	△ 4,330	△ 3.17%
자생단체 활동 지원	132,121	136,451	△ 4,330	△ 3.17%
주민자치 기반강화	66,852	75,652	△ 8,800	△ 11.63%
주민자치센터 지원	66,852	75,652	△ 8,800	△ 11.63%
주민편의 행정체계 구축	1,693	1,693	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,693	1,693	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	13,800	14,400	△ 600	△ 4.17%
동 청사 환경개선	13,800	14,400	△ 600	△ 4.17%
자치행정 역량강화	174,431	185,931	△ 11,500	△ 6.19%
자생단체 활동 지원	174,431	185,931	△ 11,500	△ 6.19%
주민자치 기반강화	61,157	64,262	△ 3,105	△ 4.83%
주민자치센터 지원	61,157	64,262	△ 3,105	△ 4.83%
주민편의 행정체계 구축	2,544	2,544	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,544	2,544	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
자치행정 역량강화	128,931	135,931	△7,000	△5.15%
자생단체 활동 지원	128,931	135,931	△7,000	△5.15%
주민자치 기반강화	89,572	89,572	0	0.00%
주민자치센터 지원	82,122	82,122	0	0.00%
주민자치 특성화 프로그램 운영	7,450	7,450	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,862	2,862	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,862	2,862	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	24,263	24,263	0	0.00%
동 청사 환경개선	24,263	24,263	0	0.00%
자치행정 역량강화	119,322	125,622	△6,300	△5.02%
자생단체 활동 지원	119,322	125,622	△6,300	△5.02%
주민자치 기반강화	70,137	71,577	△1,440	△2.01%
주민자치센터 지원	70,137	71,577	△1,440	△2.01%
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	2,024	2,024	0	0.00%
동 청사 환경개선	2,024	2,024	0	0.00%
자치행정 역량강화	162,276	161,576	700	0.43%
자생단체 활동 지원	162,276	161,576	700	0.43%
주민자치 기반강화	83,129	83,129	0	0.00%
주민자치센터 지원	83,129	83,129	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,862	2,862	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,862	2,862	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	24,245	27,204	△2,959	△10.88%
동 청사 환경개선	24,245	27,204	△2,959	△10.88%
자치행정 역량강화	111,067	112,434	△1,367	△1.22%
자생단체 활동 지원	111,067	112,434	△1,367	△1.22%
주민자치 기반강화	64,120	64,186	△66	△0.10%
주민자치센터 지원	62,591	62,657	△66	△0.11%
주민자치 특성화 프로그램 운영	1,529	1,529	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
동 청사시설 정비 및 운영	5,264	5,430	△ 166	△ 3.06%
동 청사 환경개선	5,264	5,430	△ 166	△ 3.06%
자치행정 역량 강화	109,616	112,856	△ 3,240	△ 2.87%
자생단체 활동 지원	109,616	112,856	△ 3,240	△ 2.87%
주민자치 기반강화	68,906	71,665	△ 2,759	△ 3.85%
주민자치센터 지원	58,867	61,483	△ 2,616	△ 4.25%
주민자치 특성화 프로그램 운영	10,039	10,182	△ 143	△ 1.40%
주민편의 행정체계 구축	4,251	4,331	△ 80	△ 1.85%
고객만족 서비스 지원	4,251	4,331	△ 80	△ 1.85%
동 청사시설 정비 및 운영	42,055	45,850	△ 3,795	△ 8.28%
동 청사 환경개선	42,055	45,850	△ 3,795	△ 8.28%
자치행정 역량강화	104,638	104,738	△ 100	△ 0.10%
자생단체 활동 지원	104,638	104,738	△ 100	△ 0.10%
주민자치 기반강화	175,990	176,428	△ 438	△ 0.25%
주민자치센터 지원	158,277	158,598	△ 321	△ 0.20%
주민자치 특성화 프로그램 운영	17,713	17,830	△ 117	△ 0.66%
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	389,718	389,751	△ 33	△ 0.01%
동 청사 환경개선	389,718	389,751	△ 33	△ 0.01%
자치행정 역량강화	152,056	163,461	△ 11,405	△ 6.98%
자생단체 활동 지원	152,056	163,461	△ 11,405	△ 6.98%
주민자치 기반강화	80,976	99,560	△ 18,584	△ 18.67%
주민자치센터 지원	80,976	99,560	△ 18,584	△ 18.67%
주민편의 행정체계 구축	6,115	6,115	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	6,115	6,115	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	10,929	13,720	△ 2,791	△ 20.34%
동 청사 환경개선	10,929	13,720	△ 2,791	△ 20.34%
자치행정 역량강화	437,108	466,594	△ 29,486	△ 6.32%
자생단체 활동지원	108,959	126,165	△ 17,206	△ 13.64%
주민자치 기반강화	246,337	249,337	△ 3,000	△ 1.20%
주민편의 행정체계구축	81,812	91,092	△ 9,280	△ 10.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
공공질서및안전	1,225,631	1,350,556	△ 124,925	△ 9.25%
재난방재·민방위	1,225,631	1,350,556	△ 124,925	△ 9.25%
비상대책 및 예비군 육성 지원	115,841	94,210	21,631	22.96%
비상대비 훈련 지원	1,404	1,404	0	0.00%
예비군 육성 지원	114,437	92,806	21,631	23.31%
재해·재난 및 사회안정망 구축	119,276	209,340	△ 90,064	△ 43.02%
재해 및 재난예방	95,252	181,106	△ 85,854	△ 47.41%
방재물자·장비 관리	12,162	13,902	△ 1,740	△ 12.52%
지역사회 안정망 지원	11,862	14,332	△ 2,470	△ 17.23%
생활민방위 운영	526,060	582,552	△ 56,492	△ 9.70%
민방위 역량강화	211,394	217,886	△ 6,492	△ 2.98%
공익근무요원 관리	314,666	364,666	△ 50,000	△ 13.71%
재무활동(안전관리과)	464,454	464,454	0	0.00%
내부거래지출(안전관리과)	464,454	464,454	0	0.00%
교육	9,311,101	10,143,309	△ 832,208	△ 8.20%
유아및초중등교육	8,738,668	9,563,811	△ 825,143	△ 8.63%
유아·초중등교육복지 확충	8,738,668	9,563,811	△ 825,143	△ 8.63%
교육기관 경비 지원	2,157,254	2,157,254	0	0.00%
초등 방과후 지원	300,000	300,000	0	0.00%
초·중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
학교급식 운영 지원	5,160,549	5,985,692	△ 825,143	△ 13.79%
교육프로그램 지원	115,245	115,245	0	0.00%
교육국제화특구 지원	705,620	705,620	0	0.00%
평생·직업교육	572,433	579,498	△ 7,065	△ 1.22%
평생학습 명문도시 건설	572,433	579,498	△ 7,065	△ 1.22%
평생학습 네트워크 지원	128,289	132,189	△ 3,900	△ 2.95%
평생학습 프로그램 운영	190,351	191,521	△ 1,170	△ 0.61%
고객중심 평생학습 제공	127,100	129,095	△ 1,995	△ 1.55%
평생학습 교양강좌 운영	126,693	126,693	0	0.00%
문화및관광	11,522,727	11,465,410	57,317	0.50%
문화예술	9,029,659	8,959,442	70,217	0.78%
문화예술진흥	5,819,386	5,639,793	179,593	3.18%
구립예술단 운영	578,413	592,482	△ 14,069	△ 2.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	문화예술 활동 운영	480,975	497,612	△ 16,637	△ 3.34%
	복합문화시설 건립 및 운영	2,423,630	2,424,638	△ 1,008	△ 0.04%
	청량산 문화마을 조성	0	5,396	△ 5,396	순감
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	2,170,368	1,953,665	216,703	11.09%
	문화축제 지원	66,000	66,000	0	0.00%
	지역문화진흥환경조성	100,000	100,000	0	0.00%
	지역문화 진흥	323,311	328,813	△ 5,502	△ 1.67%
	역사관 관리	5,079	5,079	0	0.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	211,149	214,536	△ 3,387	△ 1.58%
	유통업소 관리	5,505	6,300	△ 795	△ 12.62%
	연수구 생활사 편찬	101,578	102,898	△ 1,320	△ 1.28%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,886,962	2,990,836	△ 103,874	△ 3.47%
	연수청학도서관 운영	916,515	984,221	△ 67,706	△ 6.88%
	연수어린이도서관 운영	355,570	383,977	△ 28,407	△ 7.40%
	송도국제어린이도서관 운영	1,100,984	1,100,984	0	0.00%
	작은도서관 운영	513,893	521,654	△ 7,761	△ 1.49%
	관광	72,200	72,200	0	0.00%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	72,200	72,200	0	0.00%
	관광안내체계 구축	20,300	20,300	0	0.00%
	취약계층 여행서비스	51,900	51,900	0	0.00%
	체육	2,414,076	2,426,976	△ 12,900	△ 0.53%
	체육 명문 도시 구현	1,499,066	1,511,966	△ 12,900	△ 0.85%
	생활체육 육성 및 지원	675,854	688,754	△ 12,900	△ 1.87%
	공공 체육시설 관리	673,712	673,712	0	0.00%
	연수구체육회 지원	9,500	9,500	0	0.00%
	구민의 날 기념 체육대회 지원	140,000	140,000	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	915,010	915,010	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	915,010	915,010	0	0.00%
	문화재	6,792	6,792	0	0.00%
	문화재 보존 및 전승	6,792	6,792	0	0.00%
	문화재 관리	6,792	6,792	0	0.00%
	환경보호	12,006,033	12,317,684	△ 311,651	△ 2.53%
	상하수도·수질	221,865	224,724	△ 2,859	△ 1.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
하수도·지하수 관리		213,086	215,886	△2,800	△1.30%
하수도 관리		213,086	215,886	△2,800	△1.30%
상수도 식수관리		8,779	8,838	△59	△0.67%
수질오염원 관리 강화		8,779	8,838	△59	△0.67%
폐기물		10,343,602	10,640,759	△297,157	△2.79%
폐기물 감량 및 자원화		10,343,602	10,640,759	△297,157	△2.79%
생활폐기물 수거 및 관리		3,442,554	3,471,459	△28,905	△0.83%
도시환경 대청소 관리		271,597	277,383	△5,786	△2.09%
무단투기 집중 관리		115,029	123,229	△8,200	△6.65%
음식물류 폐기물 자원화		5,031,097	5,285,635	△254,538	△4.82%
재활용품 자원화 관리		1,479,893	1,479,893	0	0.00%
자원순환형 폐기물관리		3,432	3,160	272	8.61%
대기		163,720	166,720	△3,000	△1.80%
대기오염 및 생활공해 관리		163,720	166,720	△3,000	△1.80%
대기환경 관리		163,720	166,720	△3,000	△1.80%
자연		352,670	353,003	△333	△0.09%
자연환경 조성		352,670	353,003	△333	△0.09%
자연환경 보호		352,670	353,003	△333	△0.09%
환경보호일반		924,176	932,478	△8,302	△0.89%
열린 환경정책 구현		868,026	876,328	△8,302	△0.95%
환경보전 협력 지원		868,026	876,328	△8,302	△0.95%
쾌적한 생활환경 조성		56,150	56,150	0	0.00%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		56,150	56,150	0	0.00%
사회복지		149,921,346	144,978,002	4,943,344	3.41%
기초생활보장		32,313,715	32,836,177	△522,462	△1.59%
국민기초생활보장		55,730	57,430	△1,700	△2.96%
저소득층기초생활보장		55,730	57,430	△1,700	△2.96%
저소득층 생활안정 지원		718,005	718,005	0	0.00%
저소득층 긴급복지 지원		718,005	718,005	0	0.00%
국민기초생활보장 지원		27,205,895	26,858,767	347,128	1.29%
저소득층기초생활보장 지원		27,205,895	26,858,767	347,128	1.29%
국민기초보장자활		4,307,696	5,179,175	△871,479	△16.83%
저소득층 자활 지원		3,759,369	4,630,848	△871,479	△18.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	차상위 계층지원	548,327	548,327	0	0.00%
	재무활동(복지정책과)	21,589	18,000	3,589	19.94%
	내부거래지출(복지정책과)	21,589	18,000	3,589	19.94%
	재무활동(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.00%
	내부거래지출(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.00%
	취약계층지원	22,288,226	22,429,937	△141,711	△0.63%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,020,840	2,021,694	△854	△0.04%
	종합사회복지관 운영	2,020,840	2,021,694	△854	△0.04%
	장애인 복지 증진	8,596,750	8,227,154	369,596	4.49%
	장애인생활안정지원	4,361,025	3,954,293	406,732	10.29%
	장애인 일자리 지원	4,179,322	4,212,672	△33,350	△0.79%
	장애인 복지시설 설치 증진	56,403	60,189	△3,786	△6.29%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,360,322	7,610,759	△250,437	△3.29%
	장애인복지시설 지원	16,560	16,560	0	0.00%
	장애인복지시설 운영	7,343,762	7,594,199	△250,437	△3.30%
	아동복지 권익 증진	4,310,314	4,570,330	△260,016	△5.69%
	취약계층 아동보호	1,704,986	1,970,016	△265,030	△13.45%
	소년소녀 가정 보호	216,689	223,675	△6,986	△3.12%
	방과후교실 및 공부방 운영	1,741,259	1,741,259	0	0.00%
	아동보호구역 환경조성	210,000	210,000	0	0.00%
	드림스타트	437,380	425,380	12,000	2.82%
	보육·가족및여성	59,154,680	53,444,512	5,710,168	10.68%
	직장보육시설 운영	168,535	168,535	0	0.00%
	아동 및 시설 지원	168,535	168,535	0	0.00%
	보육서비스 확대	53,922,240	48,293,158	5,629,082	11.66%
	보육아동 및 시설 지원	51,897,197	45,958,775	5,938,422	12.92%
	보육인 역량강화	1,353,685	1,605,025	△251,340	△15.66%
	보육시설 기능보강	671,358	729,358	△58,000	△7.95%
	여성복지 증진	5,063,905	4,982,819	81,086	1.63%
	여성 사회참여 지원	49,083	49,783	△700	△1.41%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	937,041	843,648	93,393	11.07%
	한부모 가족 복지시설 운영	683,244	683,244	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	건강가정복지지원	3,017,703	3,028,260	△ 10,557	△ 0.35%
	다문화가족 지원	376,834	377,884	△ 1,050	△ 0.28%
노인·청소년		29,853,041	29,749,341	103,700	0.35%
	노인일자리	3,876,526	3,876,526	0	0.00%
	노인일자리 창출	3,876,526	3,876,526	0	0.00%
노인복지 정책		24,684,308	24,601,509	82,799	0.34%
	노후생활 안정기반 조성	16,012,544	16,062,788	△ 50,244	△ 0.31%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	737,961	761,591	△ 23,630	△ 3.10%
	노인복지시설 운영	4,700,889	4,546,539	154,350	3.39%
	노인여가복지 운영 지원	3,232,914	3,230,591	2,323	0.07%
청소년 문화육성 및 지원		892,207	871,306	20,901	2.40%
	청소년 문화행사	108,850	108,850	0	0.00%
	청소년시설 운영	754,047	724,047	30,000	4.14%
	청소년 보호 및 육성	29,310	38,409	△ 9,099	△ 23.69%
재무활동(가정복지과)		400,000	400,000	0	0.00%
	내부거래지출(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
노동		2,381,396	2,457,992	△ 76,596	△ 3.12%
	근로복지 증진	1,370	1,370	0	0.00%
	노사협력 지원	1,370	1,370	0	0.00%
고용인프라 구축		2,380,026	2,456,622	△ 76,596	△ 3.12%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,380,026	2,456,622	△ 76,596	△ 3.12%
보훈		1,862,227	2,024,935	△ 162,708	△ 8.04%
	국가 보훈 관리 및 지원	1,862,227	2,024,935	△ 162,708	△ 8.04%
	국가유공자 복지 기반 조성	1,862,227	2,024,935	△ 162,708	△ 8.04%
주택		134,421	151,000	△ 16,579	△ 10.98%
	저소득층 주거안정 지원	134,421	151,000	△ 16,579	△ 10.98%
	저소득층 주거환경 지원	134,421	151,000	△ 16,579	△ 10.98%
사회복지일반		1,933,640	1,884,108	49,532	2.63%
	지역 사회복지 기반 확립	653,359	588,827	64,532	10.96%
	민간사회복지 지원	613,359	588,827	24,532	4.17%
	지역사회복지시행계획 평가 우수지자체 복지사업 지원	40,000	0	40,000	순증
사회복지 서비스 및 연계 확대		1,280,281	1,295,281	△ 15,000	△ 1.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역사회서비스혁신사업	1,056,371	1,071,371	△ 15,000	△ 1.40%
	사례관리	13,100	13,100	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	210,810	210,810	0	0.00%
보건		7,976,119	7,931,718	44,401	0.56%
보건의료		7,781,645	7,729,444	52,201	0.68%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,162,980	1,219,810	△ 56,830	△ 4.66%
	공공 보건행정 관리	814,271	871,101	△ 56,830	△ 6.52%
	방역소독 및 감염병 관리	348,709	348,709	0	0.00%
	구민생활 건강증진 지원	6,618,665	6,509,634	109,031	1.67%
	주민건강증진서비스 지원	1,132,674	1,134,069	△ 1,395	△ 0.12%
	공공보건 의료사업 지원	1,857,542	1,850,275	7,267	0.39%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,028,126	954,926	73,200	7.67%
	취약계층 의료지원	814,184	814,184	0	0.00%
	정신질환 · 치매관리	1,786,139	1,756,180	29,959	1.71%
식품의약안전		194,474	202,274	△ 7,800	△ 3.86%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	194,474	202,274	△ 7,800	△ 3.86%
	식품위생 관리	106,951	107,951	△ 1,000	△ 0.93%
	공중위생 관리	22,837	22,837	0	0.00%
	유통식품 관리	64,686	71,486	△ 6,800	△ 9.51%
농림해양수산		3,514,412	3,634,961	△ 120,549	△ 3.32%
농업·농촌		229,248	231,924	△ 2,676	△ 1.15%
	도농 복합도시기반 구축	229,248	231,924	△ 2,676	△ 1.15%
	농업정책 및 경쟁력 강화	28,102	28,922	△ 820	△ 2.84%
	식량작물 생산기반 조성	77,019	77,355	△ 336	△ 0.43%
	축산물 안전·방역관리	124,127	125,647	△ 1,520	△ 1.21%
임업·산촌		3,274,804	3,390,837	△ 116,033	△ 3.42%
	산림자원 보호육성	3,274,804	3,390,837	△ 116,033	△ 3.42%
	산림보호 지원	1,084,734	1,066,143	18,591	1.74%
	사방사업 및 등산로 정비	2,190,070	2,324,694	△ 134,624	△ 5.79%
해양수산·어촌		10,360	12,200	△ 1,840	△ 15.08%
	수산자원화 및 유통관리	10,360	12,200	△ 1,840	△ 15.08%
	수산물 유통관리 및 보호	10,360	12,200	△ 1,840	△ 15.08%
산업·중소기업		352,424	357,421	△ 4,997	△ 1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업진흥·고도화	219,447	224,193	△4,746	△2.12%
지역경제 및 산업구조 개선	219,447	224,193	△4,746	△2.12%
물가안정 및 소비자 보호	23,665	25,690	△2,025	△7.88%
중소기업 지원	4,749	4,749	0	0.00%
재래시장 환경개선	26,000	26,000	0	0.00%
지역경제활성화	165,033	167,754	△2,721	△1.62%
에너지및자원개발	130,620	130,620	0	0.00%
에너지 이용 및 공급 개선	130,620	130,620	0	0.00%
민생에너지 수급 및 안전관리	130,620	130,620	0	0.00%
산업·중소기업일반	2,357	2,608	△251	△9.62%
공산품 기술지원	2,357	2,608	△251	△9.62%
공산품 및 계량기 안전관리	2,357	2,608	△251	△9.62%
수송및교통	7,696,921	7,839,300	△142,379	△1.82%
도로	5,639,759	5,731,061	△91,302	△1.59%
지역균형발전 도로건설	2,773,536	2,893,686	△120,150	△4.15%
핵심도로개설 및 정비	273,867	273,867	0	0.00%
도로시설 정비	739,562	739,707	△145	△0.02%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	426,750	509,750	△83,000	△16.28%
도로시설 유지관리	760,840	784,600	△23,760	△3.03%
자전거이용 활성화 사업	572,517	585,762	△13,245	△2.26%
도로조명 및 전기관리	2,866,223	2,837,375	28,848	1.02%
가로등 관리	2,014,000	2,166,500	△152,500	△7.04%
보안등 관리	434,020	442,672	△8,652	△1.95%
지하보차도 관리	195,187	205,187	△10,000	△4.87%
취약지 전기시설 정비	223,016	23,016	200,000	868.96%
대중교통·물류등기타	2,057,162	2,108,239	△51,077	△2.42%
교통행정서비스 구현	1,947,647	1,998,724	△51,077	△2.56%
교통행정 관리	60,504	61,389	△885	△1.44%
자동차관리	74,416	124,608	△50,192	△40.28%
교통안전 및 편의시설물 정비	212,727	212,727	0	0.00%
연수역 민원사업	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
차량민원서비스 구현	109,515	109,515	0	0.00%
차량민원 관리	109,515	109,515	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국토및지역개발	9,597,884	10,389,614	△791,730	△7.62%
지역및도시	9,597,884	10,389,614	△791,730	△7.62%
선진 지적행정 실현	285,481	425,890	△140,409	△32.97%
토지정보 인프라 구축	36,910	48,059	△11,149	△23.20%
개발부담금 부과 및 징수	0	7,920	△7,920	순감
지적기반 역량강화	79,132	201,501	△122,369	△60.73%
도로명 새주소 사업	169,439	168,410	1,029	0.61%
도시환경 기반시설 관리	1,203,985	1,233,732	△29,747	△2.41%
행정재산(도로) 관리	154,562	184,309	△29,747	△16.14%
공동구 유지관리	1,049,423	1,049,423	0	0.00%
친환경 주거문화 조성	1,220,879	1,319,079	△98,200	△7.44%
건축행정 건설화	540,539	545,739	△5,200	△0.95%
공동주택 관리	680,340	773,340	△93,000	△12.03%
도시환경 조성	324,684	349,504	△24,820	△7.10%
옥외광고물 관리	145,078	153,498	△8,420	△5.49%
경관시설유지관리	101,986	104,486	△2,500	△2.39%
도시개발 계획 관리	77,620	91,520	△13,900	△15.19%
자연생태관리	100,000	100,000	0	0.00%
습지보전관리	100,000	100,000	0	0.00%
주민 휴식공간 확충	4,216,226	4,659,452	△443,226	△9.51%
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,305,149	3,612,452	△307,303	△8.51%
공원 및 휴식공간 조성	911,077	1,047,000	△135,923	△12.98%
도시녹지 조성 및 관리	2,246,629	2,301,957	△55,328	△2.40%
도시녹화사업 지원	981,034	984,721	△3,687	△0.37%
가로녹지 및 가로수 관리	1,265,595	1,317,236	△51,641	△3.92%
예비비	5,517,296	3,798,821	1,718,475	45.24%
예비비	5,517,296	3,798,821	1,718,475	45.24%
예비비	5,517,296	3,798,821	1,718,475	45.24%
예비비	5,517,296	3,798,821	1,718,475	45.24%
기타	46,421,940	46,410,297	11,643	0.03%
기타	46,421,940	46,410,297	11,643	0.03%
행정운영경비(기획예산실)	45,062	45,062	0	0.00%
기본경비(기획예산실)	45,062	45,062	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(감사실)	28,790	29,426	△636	△2.16%
기본경비(감사실)	28,790	29,426	△636	△2.16%
행정운영경비(홍보미디어실)	60,587	59,549	1,038	1.74%
인력운영비(홍보미디어실)	31,730	30,692	1,038	3.38%
기본경비(홍보미디어실)	28,857	28,857	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	37,838,096	37,625,310	212,786	0.57%
인력운영비(총괄)	37,421,420	37,208,634	212,786	0.57%
기본경비(총무과)	73,646	73,646	0	0.00%
기본경비(총괄)	343,030	343,030	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	125,405	146,605	△21,200	△14.46%
인력운영비(교육지원과)	104,705	125,905	△21,200	△16.84%
기본경비(교육지원과)	20,700	20,700	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	60,586	69,378	△8,792	△12.67%
인력운영비(문화체육과)	31,413	40,205	△8,792	△21.87%
기본경비(문화체육과)	29,173	29,173	0	0.00%
행정운영경비(재무회계과)	67,242	66,552	690	1.04%
인력운영비(재무회계과)	26,797	26,107	690	2.64%
기본경비(재무회계과)	40,445	40,445	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	73,783	75,783	△2,000	△2.64%
기본경비(세무과)	73,783	75,783	△2,000	△2.64%
행정운영경비(민원지적과)	110,625	110,625	0	0.00%
인력운영비(민원지적과)	45,017	45,017	0	0.00%
기본경비(민원지적과)	65,608	65,608	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	60,491	60,491	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	60,491	60,491	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	76,574	76,574	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	32,442	32,442	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	44,132	44,132	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	59,381	59,410	△29	△0.05%
인력운영비(가정복지과)	27,971	28,000	△29	△0.10%
기본경비(가정복지과)	31,410	31,410	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	25,298	25,298	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(지역경제과)	25,298	25,298	0	0.00%
	행정운영경비(일자리창출과)	143,730	160,766	△ 17,036	△ 10.60%
	인력운영비(일자리창출과)	124,199	141,235	△ 17,036	△ 12.06%
	기본경비(일자리창출과)	19,531	19,531	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	4,937,343	5,004,564	△ 67,221	△ 1.34%
	인력운영비(청소행정과)	4,889,718	4,956,939	△ 67,221	△ 1.36%
	기본경비(청소행정과)	47,625	47,625	0	0.00%
	행정운영경비(위생관리과)	25,524	25,524	0	0.00%
	기본경비(위생관리과)	25,524	25,524	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	399,860	429,040	△ 29,180	△ 6.80%
	인력운영비(건설과)	330,107	355,107	△ 25,000	△ 7.04%
	기본경비(건설과)	69,753	73,933	△ 4,180	△ 5.65%
	행정운영경비(건축과)	37,188	37,188	0	0.00%
	기본경비(건축과)	37,188	37,188	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	36,110	36,110	0	0.00%
	기본경비(도시계획과)	36,110	36,110	0	0.00%
	행정운영경비(환경보전과)	83,690	82,584	1,106	1.34%
	인력운영비(환경보전과)	32,520	31,414	1,106	3.52%
	기본경비(환경보전과)	51,170	51,170	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	131,698	127,099	4,599	3.62%
	인력운영비(공원녹지과)	94,436	89,837	4,599	5.12%
	기본경비(공원녹지과)	37,262	37,262	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	35,326	37,426	△ 2,100	△ 5.61%
	기본경비(교통행정과)	35,326	37,426	△ 2,100	△ 5.61%
	행정운영경비(차량민원과)	34,535	34,535	0	0.00%
	기본경비(차량민원과)	34,535	34,535	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	26,339	26,339	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	26,339	26,339	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	474,673	480,847	△ 6,174	△ 1.28%
	인력운영비(보건행정과)	401,314	406,190	△ 4,876	△ 1.20%
	기본경비(보건행정과)	73,359	74,657	△ 1,298	△ 1.74%
	행정운영경비(건강증진과)	64,156	64,380	△ 224	△ 0.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(건강증진과)	27,394	27,618	△224	△0.81%
	기본경비(건강증진과)	36,762	36,762	0	0.00%
	행정운영경비(연수청학도서관)	258,738	258,873	△135	△0.05%
	인력운영비(연수청학도서관)	223,153	223,128	25	0.01%
	기본경비(연수청학도서관)	35,585	35,745	△160	△0.45%
	행정운영경비(의회사무과)	40,850	40,850	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	40,850	40,850	0	0.00%
	행정운영경비(옥련1동)	81,858	81,858	0	0.00%
	기본경비(옥련1동)	81,858	81,858	0	0.00%
	행정운영경비(옥련2동)	112,109	111,609	500	0.45%
	기본경비(옥련2동)	112,109	111,609	500	0.45%
	행정운영경비(선학동)	76,028	76,028	0	0.00%
	기본경비(선학동)	76,028	76,028	0	0.00%
	행정운영경비(연수1동)	71,592	83,462	△11,870	△14.22%
	기본경비(연수1동)	71,592	83,462	△11,870	△14.22%
	행정운영경비(연수2동)	89,436	87,636	1,800	2.05%
	기본경비(연수2동)	89,436	87,636	1,800	2.05%
	행정운영경비(연수3동)	86,328	86,529	△201	△0.23%
	기본경비(연수3동)	86,328	86,529	△201	△0.23%
	행정운영경비(청학동)	87,717	88,057	△340	△0.39%
	기본경비(청학동)	87,717	88,057	△340	△0.39%
	행정운영경비(동춘1동)	62,195	62,195	0	0.00%
	기본경비(동춘1동)	62,195	62,195	0	0.00%
	행정운영경비(동춘2동)	69,960	70,120	△160	△0.23%
	기본경비(동춘2동)	69,960	70,120	△160	△0.23%
	행정운영경비(동춘3동)	68,134	65,070	3,064	4.71%
	기본경비(동춘3동)	68,134	65,070	3,064	4.71%
	행정운영경비(송도1동)	97,728	110,854	△13,126	△11.84%
	기본경비(송도1동)	97,728	110,854	△13,126	△11.84%
	행정운영경비(송도2동)	157,175	190,691	△33,516	△17.58%
	기본경비(송도2동)	157,175	190,691	△33,516	△17.58%