

세출예산서

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감액	증감율
총 계	160,646,364	139,920,182	20,726,182	14.81%
정책사업비	123,239,481	104,623,244	18,616,237	17.79%
재무활동	1,897,911	1,879,566	18,345	0.98%
행정운영경비	35,508,972	33,417,372	2,091,600	6.26%
일반공공행정	15,284,274	11,379,943	3,904,331	34.31%
입법및선거관리	598,479	659,872	△61,393	△9.30%
지방의회 운영	598,479	659,872	△61,393	△9.30%
의정활동 지원	539,701	477,212	62,489	13.09%
의정홍보 지원	58,778	182,660	△123,882	△67.82%
지방행정·재정지원	1,608,534	1,274,379	334,155	26.22%
지방재정운영	253,698	223,550	30,148	13.49%
예산제도운영	253,698	223,550	30,148	13.49%
자주재원 확충	506,723	451,249	55,474	12.29%
지방세 부과·징수	485,313	431,079	54,234	12.58%
세외수입 관리	21,410	20,170	1,240	6.15%
재무활동(기획감사실)	848,113	599,580	248,533	41.45%
보전지출(기획감사실)	848,113	599,580	248,533	41.45%
재정·금융	892,100	937,600	△45,500	△4.85%
재무활동(재무과)	892,100	937,600	△45,500	△4.85%
보전지출(재무과)	892,100	937,600	△45,500	△4.85%
일반행정	12,185,161	8,508,092	3,677,069	43.22%
구정 종합지원 체계 구축	343,342	324,629	18,713	5.76%
구정 주요시책 관리	46,700	50,450	△3,750	△7.43%
국·내외 교류협력 증진	144,100	134,700	9,400	6.98%
통계정보 관리	58,704	52,769	5,935	11.25%
구정업무평가 운영	86,978	77,800	9,178	11.80%
행정혁신 보급·확산 지원	6,860	8,910	△2,050	△23.01%
주민편의 법무환경 조성	115,140	117,932	△2,792	△2.37%
법무행정 서비스 지원	80,460	96,732	△16,272	△16.82%
지방의회 협력강화	34,680	21,200	13,480	63.58%
신뢰받는 공직사회 구현	16,945	11,180	5,765	51.57%
감사역량 강화	16,945	11,180	5,765	51.57%
정보화 기반체계 구축	1,402,077	925,101	476,976	51.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감율	
	지방전자정부 구현	1,300,145	855,481	444,664	51.98%
	지역주민 정보화 촉진	101,932	69,620	32,312	46.41%
	희망찬 직장분위기 조성	1,108,661	973,907	134,754	13.84%
	직원 후생복지 증진	883,721	792,907	90,814	11.45%
	성과중심의 인사운영	209,980	150,690	59,290	39.35%
	구청사 환경 조성	14,960	30,310	△15,350	△50.64%
	자치행정 역량강화	2,007,848	2,061,370	△53,522	△2.60%
	고객만족 행정서비스 운영	1,500,048	1,536,466	△36,418	△2.37%
	민간 사회단체 참여 지원	507,800	524,904	△17,104	△3.26%
	주민자치 기반강화	725,884	592,884	133,000	22.43%
	주민자치활동가 역량강화	6,170	2,000	4,170	208.50%
	주민자치센터 활성화	66,415	47,465	18,950	39.92%
	동 주민자치센터 지원	653,299	543,419	109,880	20.22%
	열린 구정홍보 구현	238,627	279,520	△40,893	△14.63%
	구정 홍보 활동지원	59,004	61,204	△2,200	△3.59%
	다중매체 활용 구정 홍보	179,623	218,316	△38,693	△17.72%
	재무·회계 관리	4,814,811	2,355,258	2,459,553	104.43%
	계약·회계제도 운영	58,000	55,716	2,284	4.10%
	공공재산 관리	122,654	113,644	9,010	7.93%
	공용차량 관리	245,850	388,393	△142,543	△36.70%
	구청사 유지관리	1,510,761	1,538,932	△28,171	△1.83%
	동청사 환경 조성	2,877,546	258,573	2,618,973	1012.86%
	행정정보통신 인프라확충	228,501	273,194	△44,693	△16.36%
	행정정보통신의 운영	228,501	273,194	△44,693	△16.36%
	민원행정서비스 제공	803,376	274,775	528,601	192.38%
	고객만족 민원서비스 운영	129,883	127,271	2,612	2.05%
	기록물 보존 관리	550,167	14,408	535,759	3718.48%
	가족관계 및 주민등록 관리	123,326	133,096	△9,770	△7.34%
	자원봉사 활성화 기반조성	379,949	318,342	61,607	19.35%
	자원봉사활동 기능강화	379,949	318,342	61,607	19.35%
	공공질서및안전	730,245	758,924	△28,679	△3.78%
	재난방재·민방위	730,245	758,924	△28,679	△3.78%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	35,932	44,212	△8,280	△18.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감율	
	비상대비 훈련 지원	1,755	1,955	△200	△10.23%
	예비군 육성 지원	34,177	42,257	△8,080	△19.12%
	재해·재난 및 사회안정망 구축	140,987	114,655	26,332	22.97%
	재해 및 재난예방	56,017	27,619	28,398	102.82%
	방재물자·장비 관리	7,690	7,690	0	0.00%
	지역사회 안정망 지원	77,280	79,346	△2,066	△2.60%
	생활민방위 운영	396,378	458,271	△61,893	△13.51%
	민방위 역량강화	89,445	91,873	△2,428	△2.64%
	공익근무요원 관리	306,933	366,398	△59,465	△16.23%
	재무활동(재난안전관리과)	156,948	141,786	15,162	10.69%
	내부거래지출(재난안전관리과)	156,948	141,786	15,162	10.69%
교육		915,440	836,228	79,212	9.47%
	유아및초중등교육	702,840	724,690	△21,850	△3.02%
	유아·초등교육복지 확충	702,840	724,690	△21,850	△3.02%
	교육기관 경비 지원	702,840	702,560	280	0.04%
	평생·직업교육	212,600	111,538	101,062	90.61%
	평생학습 명문도시 건설	212,600	111,538	101,062	90.61%
	평생학습 네트워크 지원	179,180	92,158	87,022	94.43%
	평생학습프로그램 운영	33,420	19,380	14,040	72.45%
문화및관광		2,178,473	2,317,692	△139,219	△6.01%
	문화예술	1,211,224	1,330,471	△119,247	△8.96%
	문화예술진흥	661,882	813,940	△152,058	△18.68%
	능허대축제	209,550	209,050	500	0.24%
	구립예술단 운영	343,752	342,294	1,458	0.43%
	문화예술 활동 운영	108,580	262,596	△154,016	△58.65%
	문고 및 지역문화 진흥 보존	249,124	295,209	△46,085	△15.61%
	문고지원	27,280	24,400	2,880	11.80%
	역사관 관리	1,200	0	1,200	100.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	213,054	266,209	△53,155	△19.97%
	유통업소 관리	7,590	4,600	2,990	65.00%
	연수어린이도서관 운영	300,218	221,322	78,896	35.65%
	어린이 독서활동 진흥	121,138	84,596	36,542	43.20%
	도서관 이용 환경 조성	179,080	136,726	42,354	30.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감액	증감율
체육	967,249	987,221	△19,972	△2.02%
체육 명문 도시 구현	419,669	394,141	25,528	6.48%
생활체육 육성 및 지원	392,390	374,865	17,525	4.68%
공공 체육시설 관리	27,279	19,276	8,003	41.52%
직장운동경기부 운영	547,580	593,080	△45,500	△7.67%
직장운동경기부 운영	547,580	593,080	△45,500	△7.67%
환경보호	8,562,109	7,581,622	980,487	12.93%
상하수도·수질	497,823	155,814	342,009	219.50%
상수도 식수관리	2,405	2,605	△200	△7.68%
수질오염원 관리 강화	2,405	2,605	△200	△7.68%
하수도·지하수 관리	495,418	153,209	342,209	223.36%
하수도 관리	492,385	150,177	342,208	227.87%
지하수관리	3,033	3,032	1	0.03%
폐기물	7,834,899	7,224,152	610,747	8.45%
폐기물 감량 및 자원화	7,834,899	7,224,152	610,747	8.45%
생활폐기물 수거 및 관리	3,156,856	3,181,513	△24,657	△0.78%
도시환경 대청소 관리	608,314	218,242	390,072	178.73%
무단투기 집중 관리	45,150	52,500	△7,350	△14.00%
음식물류 폐기물 자원화	2,765,613	2,572,718	192,895	7.50%
재활용품 자원화 관리	760,146	723,353	36,793	5.09%
화장실 및 정화조 관리	22,460	32,426	△9,966	△30.73%
자원순환형 폐기물관리	476,360	443,400	32,960	7.43%
대기	190,246	160,047	30,199	18.87%
대기오염 및 생활공해 관리	190,246	160,047	30,199	18.87%
대기환경 관리	190,246	160,047	30,199	18.87%
자연	2,290	2,570	△280	△10.89%
자연환경 조성	2,290	2,570	△280	△10.89%
자연환경 보호	2,290	2,570	△280	△10.89%
환경보호일반	36,851	39,039	△2,188	△5.60%
열린 환경정책 구현	36,851	39,039	△2,188	△5.60%
환경보전 협력 지원	36,851	39,039	△2,188	△5.60%
사회복지	74,695,714	62,554,318	12,141,396	19.41%
기초생활보장	24,297,199	23,095,464	1,201,735	5.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감액	증감율
국민기초생활보장	24,296,449	23,094,864	1,201,585	5.20%
저소득층기초생활보장	21,298,778	20,064,347	1,234,431	6.15%
저소득층 자활 지원	2,702,451	2,434,774	267,677	10.99%
저소득층 긴급복지 지원	295,220	595,743	△300,523	△50.45%
재무활동(주민생활지원과)	750	600	150	25.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	750	600	150	25.00%
취약계층지원	13,281,753	12,013,463	1,268,290	10.56%
장애인 복지 증진	4,649,059	3,667,447	981,612	26.77%
장애인생활안정지원	3,908,912	3,135,758	773,154	24.66%
장애인 일자리 지원	718,632	446,960	271,672	60.78%
장애인 복지시설 설치 증진	21,515	84,729	△63,214	△74.61%
아동복지 권익 증진	2,114,802	2,316,172	△201,370	△8.69%
취약계층 아동보호	1,142,860	1,442,335	△299,475	△20.76%
소년소녀 가정 보호	179,428	172,349	7,079	4.11%
방과후교실 및 공부방 운영	792,514	701,488	91,026	12.98%
사회복지시설 종합관리 및 지원	6,517,892	6,029,844	488,048	8.09%
지역 사회복지시설 지원	107,830	105,560	2,270	2.15%
종합사회복지관 운영	1,012,854	1,016,550	△3,696	△0.36%
재가복지봉사센터 운영	195,534	230,700	△35,166	△15.24%
장애인복지시설 운영	5,201,674	4,677,034	524,640	11.22%
보육·가족및여성	17,241,334	12,834,064	4,407,270	34.34%
보육서비스 확대	16,288,401	10,315,903	5,972,498	57.90%
보육아동 및 시설지원	14,831,188	8,508,160	6,323,028	74.32%
보육인 역량강화	594,613	485,143	109,470	22.56%
보육시설 기능보강	862,600	1,322,600	△460,000	△34.78%
여성복지 증진	952,933	2,518,161	△1,565,228	△62.16%
여성 사회참여 지원	70,900	69,680	1,220	1.75%
여성권익증진 지원	1,200	1,700	△500	△29.41%
저소득 한부모가정 생활안정지원	575,632	373,032	202,600	54.31%
모자보호시설 운영	305,201	2,073,749	△1,768,548	△85.28%
노인·청소년	18,779,373	14,023,568	4,755,805	33.91%
노인복지 증진	18,093,263	13,300,945	4,792,318	36.03%
노인일자리 창출	1,338,020	1,429,489	△91,469	△6.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감율
노인	노인여가복지시설 운영	1,620,040	1,129,600	490,440	43.42%
	노후생활 안정기반 조성	8,926,193	4,059,774	4,866,419	119.87%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	597,893	681,085	△83,192	△12.21%
	노인복지시설 운영	5,611,117	6,000,997	△389,880	△6.50%
	청소년 문화육성 및 지원	686,110	522,623	163,487	31.28%
	청소년 문화행사	50,000	69,498	△19,498	△28.06%
	청소년시설 운영	568,530	408,085	160,445	39.32%
	청소년 보호 및 육성	67,580	45,040	22,540	50.04%
	노동	397,020	477,767	△80,747	△16.90%
	근로복지 증진	850	2,200	△1,350	△61.36%
노사협력 지원	850	2,200	△1,350	△61.36%	
고용인프라 구축	396,170	475,567	△79,397	△16.70%	
고용촉진 및 실업대책 지원	396,170	475,567	△79,397	△16.70%	
보훈	68,255	55,180	13,075	23.70%	
국가 보훈 관리 및 지원	68,255	55,180	13,075	23.70%	
국가유공자 복지 기반 조성	68,255	55,180	13,075	23.70%	
주택	35,520	35,412	108	0.30%	
저소득층 주거안정	35,520	35,412	108	0.30%	
저소득층 주택환경 지원	35,520	35,412	108	0.30%	
사회복지일반	595,260	19,400	575,860	2968.35%	
지역 사회복지 기반 확립	595,260	19,400	575,860	2968.35%	
민간사회복지 지원	19,140	19,400	△260	△1.34%	
지역사회서비스혁신사업	576,120	0	576,120	100.00%	
보건	3,807,852	4,214,712	△406,860	△9.65%	
보건의료	3,777,002	4,182,152	△405,150	△9.69%	
공공 보건행정 및 전염병 예방	515,025	579,803	△64,778	△11.17%	
공공 보건행정 관리	335,262	265,830	69,432	26.12%	
방역소독 및 전염병 관리	179,763	313,973	△134,210	△42.75%	
구민생활 건강증진 지원	3,261,977	3,602,349	△340,372	△9.45%	
주민건강증진서비스 지원	350,200	1,030,200	△680,000	△66.01%	
공공보건 의료사업 지원	446,718	205,537	241,181	117.34%	
출산장려 정책 및 모자보건 관리	633,934	639,754	△5,820	△0.91%	
예방접종 사업	245,276	729,617	△484,341	△66.38%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감율	
	취약계층 의료지원	885,838	545,101	340,737	62.51%
	정신질환·치매관리	700,011	452,140	247,871	54.82%
	식품의약안전	30,850	32,560	△1,710	△5.25%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	30,850	32,560	△1,710	△5.25%
	식품위생 관리	24,375	28,885	△4,510	△15.61%
	공중위생 관리	6,475	3,675	2,800	76.19%
	농림해양수산	1,027,466	965,883	61,583	6.38%
	농업·농촌	626,335	589,749	36,586	6.20%
	도농 복합도시기반 구축	626,335	589,749	36,586	6.20%
	농업정책 및 경쟁력 강화	518,883	509,767	9,116	1.79%
	식량작물 생산기반 조성	14,218	5,523	8,695	157.43%
	축산물 안전·방역관리	93,234	74,459	18,775	25.22%
	임업·산촌	398,931	375,144	23,787	6.34%
	산림자원 보호육성	398,931	375,144	23,787	6.34%
	산림보호 지원	257,811	75,144	182,667	243.09%
	사방 및 등산로 정비	141,120	300,000	△158,880	△52.96%
	해양수산·어촌	2,200	990	1,210	122.22%
	수산자원화 및 유통관리	2,200	990	1,210	122.22%
	수산물 유통관리 및 보호	2,200	990	1,210	122.22%
	산업·중소기업	83,704	2,125,077	△2,041,373	△96.06%
	산업진흥·고도화	74,150	2,120,457	△2,046,307	△96.50%
	지역경제 및 산업구조 개선	74,150	2,120,457	△2,046,307	△96.50%
	물가안정 및 소비자 보호	14,995	16,007	△1,012	△6.32%
	중소기업 지원	54,150	55,450	△1,300	△2.34%
	채RESHANG 환경개선	5,005	2,049,000	△2,043,995	△99.76%
	에너지및자원개발	3,700	3,700	0	0.00%
	에너지 이용 및 공급 개선	3,700	3,700	0	0.00%
	민생에너지 수급 및 안전관리	3,700	3,700	0	0.00%
	산업·중소기업일반	5,854	920	4,934	536.30%
	공산품 기술지원	5,854	920	4,934	536.30%
	공산품 및 계량기 안전관리	5,854	920	4,934	536.30%
	수송및교통	4,842,709	4,239,038	603,671	14.24%
	도로	4,634,035	3,644,693	989,342	27.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감율	
지역균형발전 도로건설	2,386,902	1,621,440	765,462	47.21%
핵심도로개설 및 정비	1,455,460	1,095,976	359,484	32.80%
도로구조물 정비	287,358	196,001	91,357	46.61%
미관형 인도 정비	453,240	226,225	227,015	100.35%
도로유지 관리	190,844	103,238	87,606	84.86%
도로조명 및 전기관리	2,247,133	2,023,253	223,880	11.07%
가로등 관리	1,401,299	1,710,480	△309,181	△18.08%
공원등 관리	184,343	0	184,343	100.00%
보안등 관리	232,123	223,242	8,881	3.98%
지하보차도 관리	415,548	82,131	333,417	405.96%
취약지 전기시설 정비	13,820	7,400	6,420	86.76%
대중교통·물류등기타	208,674	594,345	△385,671	△64.89%
교통행정서비스 구현	208,674	594,345	△385,671	△64.89%
교통행정 관리	121,956	112,370	9,586	8.53%
교통안전 및 편의시설물 정비	86,718	76,675	10,043	13.10%
국도및지역개발	8,793,664	6,595,660	2,198,004	33.33%
지역및도시	8,793,664	6,595,660	2,198,004	33.33%
지역개발사업 지원	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
주민편익사업 해결	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
선진 지적행정 실현	1,689,821	1,674,005	15,816	0.94%
토지정보 인프라 구축	50,681	48,226	2,455	5.09%
개발부담금 부과 및 징수	1,575,747	1,574,947	800	0.05%
부동산중개업소 관리	800	800	0	0.00%
지적기반 역량강화	19,430	11,261	8,169	72.54%
도로명 새주소 사업	43,163	38,771	4,392	11.33%
도시환경 기반시설 관리	924,017	966,189	△42,172	△4.36%
행정재산(도로) 관리	80,040	163,191	△83,151	△50.95%
해안공원 조성	34,697	49,398	△14,701	△29.76%
공동구 유지관리	809,280	753,600	55,680	7.39%
친환경 주거문화 조성	231,850	270,360	△38,510	△14.24%
건축행정 건실화	24,360	62,970	△38,610	△61.31%
공동주택 관리	207,490	205,390	2,100	1.02%
도시환경 조성	1,074,201	159,976	914,225	571.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감율
	옥외광고물 관리	1,035,250	122,850	912,400	742.69%
	도시개발 계획 관리	38,951	37,126	1,825	4.92%
	도시녹지 조성 및 관리	3,090,060	1,075,462	2,014,598	187.32%
	도시녹화사업 지원	2,455,074	390,692	2,064,382	528.39%
	가로녹지 및 가로수 관리	634,986	684,770	△49,784	△7.27%
	주민 휴식공간 확충	1,683,715	2,299,668	△615,953	△26.78%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	733,715	861,839	△128,124	△14.87%
	주제공원 및 휴식공간 조성	950,000	1,304,000	△354,000	△27.15%
	예비비	4,215,742	2,933,713	1,282,029	43.70%
예비비	4,215,742	2,933,713	1,282,029	43.70%	
예비비	4,215,742	2,933,713	1,282,029	43.70%	
예비비	4,215,742	2,933,713	1,282,029	43.70%	
기타	35,508,972	33,417,372	2,091,600	6.26%	
기타	35,508,972	33,417,372	2,091,600	6.26%	
	행정운영경비(의회사무과)	52,147	44,086	8,061	18.28%
	인력운영비(의회사무과)	5,720	5,320	400	7.52%
	기본경비(의회사무과)	46,427	38,766	7,661	19.76%
	행정운영경비(기획감사실)	68,483	68,751	△268	△0.39%
	인력운영비(기획감사실)	18,240	19,680	△1,440	△7.32%
	기본경비(기획감사실)	50,243	49,071	1,172	2.39%
	행정운영경비(총무과)	29,788,037	27,937,861	1,850,176	6.62%
	인력운영비(총무과)	6,360	4,200	2,160	51.43%
	인력운영비(총괄)	29,643,189	27,785,683	1,857,506	6.69%
	기본경비(총무과)	56,517	51,347	5,170	10.07%
	기본경비(총괄)	81,971	96,631	△14,660	△15.17%
	행정운영경비(교육홍보과)	111,036	85,695	25,341	29.57%
	인력운영비(교육홍보과)	88,959	48,437	40,522	83.66%
	기본경비(교육홍보과)	22,077	37,258	△15,181	△40.75%
	행정운영경비(재무과)	80,637	54,060	26,577	49.16%
	인력운영비(재무과)	31,340	10,020	21,320	212.77%
	기본경비(재무과)	49,297	44,040	5,257	11.94%
	행정운영경비(세무과)	132,324	128,386	3,938	3.07%
	인력운영비(세무과)	56,580	55,320	1,260	2.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감율	
	기본경비(세무과)	75,744	73,066	2,678	3.67%
	행정운영경비(민원지적과)	54,288	60,917	△6,629	△10.88%
	인력운영비(민원지적과)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비(민원지적과)	50,088	56,717	△6,629	△11.69%
	행정운영경비(주민생활지원과)	45,207	42,697	2,510	5.88%
	인력운영비(주민생활지원과)	7,200	7,200	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	38,007	35,497	2,510	7.07%
	행정운영경비(사회복지과)	36,502	38,197	△1,695	△4.44%
	인력운영비(사회복지과)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비(사회복지과)	32,302	33,997	△1,695	△4.99%
	행정운영경비(문화체육과)	25,192	26,949	△1,757	△6.52%
	인력운영비(문화체육과)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	22,192	23,949	△1,757	△7.34%
	행정운영경비(지역경제과)	65,339	57,537	7,802	13.56%
	인력운영비(지역경제과)	39,105	29,663	9,442	31.83%
	기본경비(지역경제과)	26,234	27,874	△1,640	△5.88%
	행정운영경비(청소행정과)	3,331,066	3,179,335	151,731	4.77%
	인력운영비(청소행정과)	3,299,149	3,146,791	152,358	4.84%
	기본경비(청소행정과)	31,917	32,544	△627	△1.93%
	행정운영경비(환경위생과)	50,143	40,860	9,283	22.72%
	인력운영비(환경위생과)	5,400	5,400	0	0.00%
	기본경비(환경위생과)	44,743	35,460	9,283	26.18%
	행정운영경비(건설과)	315,686	298,860	16,826	5.63%
	인력운영비(건설과)	250,823	242,088	8,735	3.61%
	기본경비(건설과)	64,863	56,772	8,091	14.25%
	행정운영경비(건축과)	38,902	40,803	△1,901	△4.66%
	인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비(건축과)	34,702	36,603	△1,901	△5.19%
	행정운영경비(도시경관과)	25,437	52,092	△26,655	△51.17%
	인력운영비(도시경관과)	3,000	12,575	△9,575	△76.14%
	기본경비(도시경관과)	22,437	39,517	△17,080	△43.22%
	행정운영경비(공원녹지과)	82,647	53,411	29,236	54.74%
	인력운영비(공원녹지과)	56,970	53,411	3,559	6.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감율	
	기본경비(공원녹지과)	25,677	0	25,677	100.00%
	행정운영경비(교통행정과)	54,998	52,436	2,562	4.89%
	인력운영비(교통행정과)	4,320	5,520	△1,200	△21.74%
	기본경비(교통행정과)	50,678	46,916	3,762	8.02%
	행정운영경비(재난안전관리과)	30,652	30,708	△56	△0.18%
	인력운영비(재난안전관리과)	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비(재난안전관리과)	27,652	27,708	△56	△0.20%
	행정운영경비(보건행정과)	151,733	263,167	△111,434	△42.34%
	인력운영비(보건행정과)	103,756	170,818	△67,062	△39.26%
	기본경비(보건행정과)	47,977	92,349	△44,372	△48.05%
	행정운영경비(건강증진과)	178,841	82,890	95,951	115.76%
	인력운영비(건강증진과)	144,249	82,890	61,359	74.02%
	기본경비(건강증진과)	34,592	0	34,592	100.00%
	행정운영경비(연수어린이도서관)	16,643	16,885	△242	△1.43%
	인력운영비(연수어린이도서관)	3,240	1,400	1,840	131.43%
	기본경비(연수어린이도서관)	13,403	15,485	△2,082	△13.45%
	행정운영경비(옥련1동)	64,891	66,385	△1,494	△2.25%
	인력운영비(옥련1동)	9,440	9,440	0	0.00%
	기본경비(옥련1동)	55,451	56,945	△1,494	△2.62%
	행정운영경비(옥련2동)	94,179	88,237	5,942	6.73%
	인력운영비(옥련2동)	9,440	9,440	0	0.00%
	기본경비(옥련2동)	84,739	78,797	5,942	7.54%
	행정운영경비(선학동)	68,881	65,196	3,685	5.65%
	인력운영비(선학동)	9,560	9,560	0	0.00%
	기본경비(선학동)	59,321	55,636	3,685	6.62%
	행정운영경비(연수1동)	76,822	74,570	2,252	3.02%
	인력운영비(연수1동)	9,520	9,520	0	0.00%
	기본경비(연수1동)	67,302	65,050	2,252	3.46%
	행정운영경비(연수2동)	71,838	68,154	3,684	5.41%
	인력운영비(연수2동)	9,560	9,560	0	0.00%
	기본경비(연수2동)	62,278	58,594	3,684	6.29%
	행정운영경비(연수3동)	84,078	79,580	4,498	5.65%
	인력운영비(연수3동)	9,560	9,560	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감율	
	기본경비(연수3동)	74,518	70,020	4,498	6.42%
	행정운영경비(청학동)	79,011	78,793	218	0.28%
	인력운영비(청학동)	10,720	10,720	0	0.00%
	기본경비(청학동)	68,291	68,073	218	0.32%
	행정운영경비(동춘1동)	59,207	60,911	△1,704	△2.80%
	인력운영비(동춘1동)	9,400	9,400	0	0.00%
	기본경비(동춘1동)	49,807	51,511	△1,704	△3.31%
	행정운영경비(동춘2동)	64,022	71,145	△7,123	△10.01%
	인력운영비(동춘2동)	9,400	9,400	0	0.00%
	기본경비(동춘2동)	54,622	61,745	△7,123	△11.54%
	행정운영경비(동춘3동)	61,646	54,274	7,372	13.58%
	인력운영비(동춘3동)	9,400	9,400	0	0.00%
	기본경비(동춘3동)	52,246	24,854	27,392	110.21%
	행정운영경비(송도동)	48,457	53,544	△5,087	△9.50%
	인력운영비(송도동)	9,400	9,400	0	0.00%
	기본경비(송도동)	39,057	44,144	△5,087	△11.52%