세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	202,510,058	198,208,149	4,301,909	2.17%
정책사업	161,995,216	157,490,806	4,504,410	2.86%
재무활동	3,089,659	3,089,659	0	0.00%
행정운영경비	37,425,183	37,627,684	△202,501	△0.54%
일반공공행정	21,862,563	20,708,229	1,154,334	5.57%
입법및선거관리	725,385	669,701	55,684	8.31%
지방의회 운영	725,385	669,701	55,684	8.31%
의정활동 지원	623,625	573,491	50,134	8.74%
의정홍보 지원	101,760	96,210	5,550	5.77%
지방행정・재정지원	3,635,022	3,618,571	16,451	0.45%
지방재정운영	201,405	206,219	△4,814	△2.33%
예산제도운영	201,405	206,219	△4,814	△2.33%
자주재원 확충	514,763	493,498	21,265	4.31%
지방세 부과・징수	501,203	478,888	22,315	4.66%
세외수입 관리	13,560	14,610	△1,050	△7.19%
재무활동(기획감사실)	2,918,854	2,918,854	0	0.00%
보전지출(기획감사실)	2,918,854	2,918,854	0	0.00%
일반행정	17,502,156	16,419,957	1,082,199	6.59%
구정 종합지원 체계 구축	326,447	284,620	41,827	14.70%
구정 주요시책 관리	140,215	84,200	56,015	66.53%
국.내외 교류협력 증진	98,185	109,000	△10,815	△9.92%
통계정보 관리	60,070	61,220	△1,150	△1.88%
구정업무평가 운영	27,977	30,200	△2,223	△7.36%
주민편의 법무환경 조성	5,655,054	5,664,648	△9,594	△0.17%
법무행정 서비스 지원	5,622,764	5,629,948	△7,184	△0.13%
지방의회 협력강화	32,290	34,700	△2,410	△6.95%
신뢰받는 공직사회 구현	69,026	69,845	△819	△1.17%
감사역량 강화	69,026	69,845	△819	△1.17%
정보화 기반체계 구축	1,077,325	1,032,203	45,122	4.37%
지방전자정부 구현	1,026,671	985,549	41,122	4.17%
지역주민 정보화 촉진	50,654	46,654	4,000	8.57%
희망찬 직장분위기 조성	1,609,602	1,282,235	327,367	25.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
직원 후생복지 증진	1,375,391	1,049,567	325,824	31.04%
성과중심의 인사운영	212,198	212,698	△500	△0.24%
구청사 환경 조성	22,013	19,970	2,043	10.23%
자치행정 역량강화	2,347,702	2,258,251	89,451	3.96%
고객만족 행정서비스 운영	1,663,716	1,648,916	14,800	0.90%
민간 사회단체 참여 지원	683,986	609,335	74,651	12.25%
주민자치 기반강화	1,143,347	1,144,147	△800	△0.07%
주민자치활동가 역량강화	2,530	2,850	△320	△11.23%
주민자치센터 활성화	101,643	102,123	△480	△0.47%
동 주민자치센터 지원	1,039,174	1,039,174	0	0.00%
열린 구정홍보 구현	331,387	316,243	15,144	4.79%
구정 홍보 활동지원	55,607	57,877	△2,270	△3.92%
다중매체 활용 구정 홍보	275,780	258,366	17,414	6.74%
재무.회계 관리	2,942,795	2,805,032	137,763	4.91%
계약.회계제도 운영	41,808	44,515	△2,707	△6.08%
공공재산 관리	103,958	99,258	4,700	4.74%
공용차량 관리	301,640	267,640	34,000	12.70%
구청사 유지관리	2,072,462	2,072,612	△150	△0.01%
동청사 환경 조성	422,927	321,007	101,920	31.75%
행정정보통신 인프라확충	257,546	258,102	△556	△0.22%
행정정보통신의 운영	257,546	258,102	△556	△0.22%
민원행정서비스 제공	1,143,291	891,896	251,395	28.19%
고객만족 민원서비스 운영	379,114	171,572	207,542	120.96%
기록물 보존 관리	598,155	554,438	43,717	7.88%
가족관계 및 주민등록 관리	156,332	156,046	286	0.18%
여권민원행정지원	9,690	9,840	△150	△1.52%
자원봉사 활성화 기반조성	425,450	412,735	12,715	3.08%
자원봉사활동 기능강화	425,450	412,735	12,715	3.08%
주민자치 기반 강화	2,850	0	2,850	100.00%
주민자치센터 지원	2,850	0	2,850	100.00%
주민자치 기반강화	54,585	0	54,585	100.00%
주민자치센터 지원	54,585	0	54,585	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동 청사시설 정비 및 운영	11,000	0	11,000	100.00%
동 청사 환경개선	11,000	0	11,000	100.00%
주민자치 기반강화	5,670	0	5,670	100.00%
주민자치센터 지원	5,670	0	5,670	100.00%
주민편의 행정체계 구축	700	0	700	100.00%
고객만족 서비스 지원	700	0	700	100.00%
동 청사시설 정비 및 운영	2,900	0	2,900	100.00%
동 청사 환경개선	2,900	0	2,900	100.00%
주민자치 기반강화	7,650	0	7,650	100.00%
주민자치센터 지원	7,650	0	7,650	100.00%
주민편의 행정체계 구축	350	0	350	100.00%
고객만족 서비스 지원	350	0	350	100.00%
주민자치 기반강화	350	0	350	100.00%
주민자치센터 지원	350	0	350	100.00%
주민편의 행정체계 구축	6,300	0	6,300	100.00%
고객만족 서비스 지원	6,300	0	6,300	100.00%
동 청사시설 정비 및 운영	15,000	0	15,000	100.00%
동 청사 환경개선	15,000	0	15,000	100.00%
주민자치 기반강화	10,700	0	10,700	100.00%
주민자치센터 지원	10,700	0	10,700	100.00%
주민편의 행정체계 구축	1,600	0	1,600	100.00%
행정지원체계 확립	1,600	0	1,600	100.00%
주민자치 기반강화	5,950	0	5,950	100.00%
주민자치센터 지원	5,950	0	5,950	100.00%
주민편의 행정체계 구축	9,081	0	9,081	100.00%
고객만족 서비스 지원	3,361	0	3,361	100.00%
행정지원체계 확립	5,720	0	5,720	100.00%
동 청사시설 정비 및 운영	3,250	0	3,250	100.00%
동 청사 환경개선	3,250	0	3,250	100.00%
주민자치 기반강화	2,770	0	2,770	100.00%
주민자치센터 지원	2,770	0	2,770	100.00%
동 청사시설 정비 및 운영	17,600	0	17,600	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동 청사 환경개선	17,600	0	17,600	100.00%
주민자치 기반강화	5,290	0	5,290	100.00%
주민자치센터 지원	1,350	0	1,350	100.00%
주민자치 특성화 프로그램 운영	3,940	0	3,940	100.00%
주민편의 행정체계 구축	8,888	0	8,888	100.00%
행정지원체계 확립	8,888	0	8,888	100.00%
주민자치 기반강화	350	0	350	100.00%
주민자치센터 지원	350	0	350	100.00%
주민자치 기반강화	350	0	350	100.00%
주민자치센터 지원	350	0	350	100.00%
공공질서및안전	1,359,781	803,154	556,627	69.31%
재난방재·민방위	1,359,781	803,154	556,627	69.31%
비상대책 및 예비군 육성 지원	84,214	44,720	39,494	88.31%
비상대비 훈련 지원	1,404	1,560	△156	△10.00%
예비군 육성 지원	82,810	43,160	39,650	91.87%
재해·재난 및 사회안정망 구축	640,480	182,817	457,663	250.34%
재해 및 재난예방	36,749	33,939	2,810	8.28%
방재물자 ·장비 관리	13,870	14,158	△288	△2.03%
지역사회 안정망 지원	589,861	134,720	455,141	337.84%
생활민방위 운영	469,282	409,812	59,470	14.51%
민방위 역량강화	171,100	111,630	59,470	53.27%
공익근무요원 관리	298,182	298,182	0	0.00%
재무활동(재난안전관리과)	165,805	165,805	0	0.00%
내부거래지출(재난안전관리과)	165,805	165,805	0	0.00%
교육	1,584,285	1,259,056	325,229	25.83%
유아및초중등교육	1,400,140	1,103,340	296,800	26.90%
유아 · 초중등교육복지 확충	1,400,140	1,103,340	296,800	26.90%
교육기관 경비 지원	1,300,140	1,003,340	296,800	29.58%
초.중등 교육복지 지원	100,000	100,000	0	0.00%
평생·직업교육	184,145	155,716	28,429	18.26%
평생학습 명문도시 건설	184,145	155,716	28,429	18.26%
평생학습 네트워크 지원	102,326	87,676	14,650	16.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생학습프로그램 운영	81,819	68,040	13,779	20.25%
문화및관광	3,785,627	3,101,679	683,948	22.05%
문화예술	1,420,346	1,319,211	101,135	7.67%
문화예술진흥	666,447	576,909	89,538	15.52%
능허대축제	203,595	109,550	94,045	85.85%
구립예술단 운영	344,894	345,179	△285	△0.08%
문화예술 활동 운영	117,958	122,180	△4,222	△3.46%
문고 및 지역문화 진흥 보존	329,478	318,182	11,296	3.55%
문고지원	107,248	97,248	10,000	10.28%
역사관 관리	3,730	1,580	2,150	136.08%
지역 문화원 진흥활동 지원	211,714	211,814	△100	△0.05%
유통업소 관리	6,786	7,540	△754	△10.00%
연수어린이도서관 운영	403,971	424,120	△20,149	△4.75%
어린이 독서활동 진흥	196,812	196,335	477	0.24%
도서관 이용 환경 조성	207,159	227,785	△20,626	△9.06%
도서관 확충 및 운영	20,450	0	20,450	100.00%
도서관 운영 지원	20,450	0	20,450	100.00%
체육	2,354,781	1,772,268	582,513	32.87%
체육 명문 도시 구현	1,621,457	1,082,944	538,513	49.73%
생활체육 육성 및 지원	451,735	464,992	△13,257	△2.85%
공공 체육시설 관리	1,169,722	617,952	551,770	89.29%
직장운동경기부 운영	733,324	689,324	44,000	6.38%
직장운동경기부 운영	733,324	689,324	44,000	6.38%
문화재	10,500	10,200	300	2.94%
문화재 보존 및 전승	10,500	10,200	300	2.94%
문화재 관리	10,500	10,200	300	2.94%
환경보호	8,486,967	8,025,658	461,309	5.75%
상하수도·수질	243,368	245,023	△1,655	△0.68%
상수도 식수관리	6,722	6,790	△68	△1.00%
수질오염원 관리 강화	6,722	6,790	△68	△1.00%
하수도·지하수 관리	236,646	238,233	△1,587	△0.67%
하수도 관리	234,707	235,200	△493	△0.21%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지하수관리	1,939	3,033	△1,094	△36.07%
폐기물	7,988,157	7,538,500	449,657	5.96%
폐기물 감량 및 자원화	7,988,157	7,538,500	449,657	5.96%
생활폐기물 수거 및 관리	3,769,385	3,525,456	243,929	6.92%
도시환경 대청소 관리	809,782	675,024	134,758	19.96%
무단투기 집중 관리	54,589	49,589	5,000	10.08%
음식물류 폐기물 자원화	2,572,945	2,572,753	192	0.01%
재활용품 자원화 관리	649,847	650,858	△1,011	△0.16%
화장실 및 정화조 관리	128,585	61,460	67,125	109.22%
자원순환형 폐기물관리	3,024	3,360	△336	△10.00%
대기	211,868	199,224	12,644	6.35%
대기오염 및 생활공해 관리	211,868	199,224	12,644	6.35%
대기환경 관리	211,868	199,224	12,644	6.35%
자연	2,770	2,000	770	38.50%
자연환경 조성	2,770	2,000	770	38.50%
자연환경 보호	2,770	2,000	770	38.50%
환경보호일반	40,804	40,911	△107	△0.26%
열린 환경정책 구현	40,804	40,911	△107	△0.26%
환경보전 협력 지원	40,804	40,911	△107	△0.26%
사회복지	87,940,189	84,947,406	2,992,783	3.52%
기초생활보장	28,109,935	26,810,422	1,299,513	4.85%
국민기초생활보장	28,104,935	26,805,422	1,299,513	4.85%
저소득층기초생활보장	24,986,251	23,792,921	1,193,330	5.02%
저소득층 자활 지원	2,745,767	2,732,007	13,760	0.50%
저소득층 긴급복지 지원	372,917	280,494	92,423	32.95%
재무활동(주민생활지원과)	5,000	5,000	0	0.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	5,000	5,000	0	0.00%
취약계층지원	14,415,770	13,990,885	424,885	3.04%
장애인 복지 증진	4,431,969	4,432,044	△75	0.00%
장애인생활안정지원	2,921,042	2,921,282	△240	△0.01%
장애인 일자리 지원	1,468,217	1,468,217	0	0.00%
장애인 복지시설 설치 증진	42,710	42,545	165	0.39%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동복지 권익 증진	2,900,129	2,584,013	316,116	12.23%
취약계층 아동보호	1,780,605	1,635,721	144,884	8.86%
소년소녀 가정 보호	191,684	191,684	0	0.00%
방과후교실 및 공부방 운영	927,840	756,608	171,232	22.63%
사회복지시설 종합관리 및 지원	7,083,672	6,974,828	108,844	1.56%
지역 사회복지시설 지원	119,688	120,750	△1,062	△0.88%
종합사회복지관 운영	1,395,807	1,315,217	80,590	6.13%
재가복지봉사센터 운영	201,189	201,189	0	0.00%
장애인복지시설 운영	5,366,988	5,337,672	29,316	0.55%
보육・가족및여성	17,628,479	17,181,648	446,831	2.60%
보육서비스 확대	16,276,311	15,838,596	437,715	2.76%
보육아동 및 시설지원	14,513,441	14,513,441	0	0.00%
보육인 역량강화	1,059,870	1,116,155	△56,285	△5.04%
보육시설 기능보강	703,000	209,000	494,000	236.36%
여성복지 증진	1,352,168	1,343,052	9,116	0.68%
여성 사회참여 지원	97,891	88,775	9,116	10.27%
저소득 한부모가정 생활안정지원	706,002	706,002	0	0.00%
모자보호시설 운영	348,275	348,275	0	0.00%
건강가정복지지원	200,000	200,000	0	0.00%
노인・청소년	25,302,382	25,235,936	66,446	0.26%
노인복지 증진	24,424,358	24,426,219	△1,861	△0.01%
노인일자리 창출	2,069,853	1,577,247	492,606	31.23%
노인여가복지시설 운영	3,021,493	1,743,968	1,277,525	73.25%
노후생활 안정기반 조성	12,669,590	12,843,951	△174,361	△1.36%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	423,734	416,365	7,369	1.77%
노인복지시설 운영	6,239,688	7,844,688	△1,605,000	△20.46%
청소년 문화육성 및 지원	878,024	809,717	68,307	8.44%
청소년 문화행사	59,550	61,000	△1,450	△2.38%
청소년시설 운영	740,667	669,157	71,510	10.69%
청소년 보호 및 육성	77,807	79,560	△1,753	△2.20%
노동	1,792,420	579,491	1,212,929	209.31%
근로복지 증진	700	700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노사협력 지원	700	700	0	0.00%
고용인프라 구축	1,791,720	578,791	1,212,929	209.56%
고용촉진 및 실업대책 지원	1,791,720	578,791	1,212,929	209.56%
보훈	135,213	82,326	52,887	64.24%
국가 보훈 관리 및 지원	135,213	82,326	52,887	64.24%
국가유공자 복지 기반 조성	135,213	82,326	52,887	64.24%
주택	35,520	35,520	0	0.00%
저소득층 주거안정	35,520	35,520	0	0.00%
저소득층 주택환경 지원	35,520	35,520	0	0.00%
사회복지일반	520,470	1,031,178	△510,708	△49.53%
지역 사회복지 기반 확립	520,470	1,031,178	△510,708	△49.53%
민간사회복지 지원	27,863	25,450	2,413	9.48%
지역사회서비스혁신사업	492,607	1,005,728	△513,121	△51.02%
보건	5,019,403	4,703,629	315,774	6.71%
보건의료	4,960,955	4,647,364	313,591	6.75%
공공 보건행정 및 전염병 예방	1,584,766	1,493,414	91,352	6.12%
공공 보건행정 관리	750,148	689,200	60,948	8.84%
방역소독 및 전염병 관리	834,618	804,214	30,404	3.78%
구민생활 건강증진 지원	3,376,189	3,153,950	222,239	7.05%
주민건강증진서비스 지원	322,900	303,400	19,500	6.43%
공공보건 의료사업 지원	483,203	455,760	27,443	6.02%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	517,276	506,836	10,440	2.06%
취약계층 의료지원	1,013,352	853,732	159,620	18.70%
정신질환 · 치매관리	1,039,458	1,034,222	5,236	0.51%
식품의약안전	58,448	56,265	2,183	3.88%
식품의 안전 및 위생업소 관리	58,448	56,265	2,183	3.88%
식품위생 관리	39,712	37,770	1,942	5.14%
공중위생 관리	18,736	18,495	241	1.30%
농림해양수산	2,049,553	1,533,800	515,753	33.63%
농업·농촌	985,175	970,316	14,859	1.53%
도농 복합도시기반 구축	985,175	970,316	14,859	1.53%
농업정책 및 경쟁력 강화	854,869	841,484	13,385	1.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식량작물 생산기반 조성	41,177	39,703	1,474	3.71%
축산물 안전·방역관리	89,129	89,129	0	0.00%
임업·산촌	1,061,213	561,284	499,929	89.07%
산림자원 보호육성	1,061,213	561,284	499,929	89.07%
산림보호 지원	269,604	269,604	0	0.00%
사방사업 및 등산로 정비	791,609	291,680	499,929	171.40%
해양수산·어촌	3,165	2,200	965	43.86%
수산자원화 및 유통관리	3,165	2,200	965	43.86%
수산물 유통관리 및 보호	3,165	2,200	965	43.86%
산업·중소기업	352,119	44,374	307,745	693.53%
산업진흥·고도화	229,115	28,270	200,845	710.45%
지역경제 및 산업구조 개선	229,115	28,270	200,845	710.45%
물가안정 및 소비자 보호	21,950	22,020	△70	△0.32%
중소기업 지원	204,765	3,850	200,915	5218.57%
재래시장 환경개선	2,400	2,400	0	0.00%
에너지및자원개발	120,750	13,700	107,050	781.39%
에너지 이용 및 공급 개선	120,750	13,700	107,050	781.39%
민생에너지 수급 및 안전관리	120,750	13,700	107,050	781.39%
산업·중소기업일반	2,254	2,404	△150	△6.24%
공산품 기술지원	2,254	2,404	△150	△6.24%
공산품 및 계량기 안전관리	2,254	2,404	△150	△6.24%
수송및교통	12,913,290	7,894,664	5,018,626	63.57%
도로	12,545,846	7,657,664	4,888,182	63.83%
지역균형발전 도로건설	8,943,244	4,188,892	4,754,352	113.50%
핵심도로개설 및 정비	7,372,088	3,070,330	4,301,758	140.11%
도로구조물 정비	823,718	370,756	452,962	122.17%
미관형 인도 정비	650,000	650,000	0	0.00%
도로유지 관리	97,438	97,806	△368	△0.38%
도로조명 및 전기관리	3,602,602	3,468,772	133,830	3.86%
가로등 관리	2,626,093	2,494,581	131,512	5.27%
공원등 관리	190,547	190,576	△29	△0.02%
보안등 관리	236,385	236,440	△55	△0.02%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지하보차도 관리	534,748	534,935	△187	△0.03%
취약지 전기시설 정비	14,829	12,240	2,589	21.15%
대중교통・물류등기타	367,444	237,000	130,444	55.04%
교통행정서비스 구현	367,444	237,000	130,444	55.04%
교통행정 관리	119,737	138,517	△18,780	△13.56%
교통안전 및 편의시설물 정비	247,707	98,483	149,224	151.52%
국토및지역개발	14,767,943	13,247,600	1,520,343	11.48%
지역및도시	14,767,943	13,247,600	1,520,343	11.48%
지역개발사업 지원	150,000	150,000	0	0.00%
주민편익사업 해결	150,000	150,000	0	0.00%
선진 지적행정 실현	1,947,234	1,701,114	246,120	14.47%
토지정보 인프라 구축	45,339	50,769	△5,430	△10.70%
개발부담금 부과 및 징수	1,579,387	1,580,677	△1,290	△0.08%
부동산중개업소 관리	500	500	0	0.00%
지적기반 역량강화	16,808	8,408	8,400	99.90%
도로명 새주소 사업	305,200	60,760	244,440	402.30%
도시환경 기반시설 관리	1,016,381	1,008,277	8,104	0.80%
행정재산(도로) 관리	83,466	83,040	426	0.51%
해안공원 조성	47,176	44,948	2,228	4.96%
공동구 유지관리	885,739	880,289	5,450	0.62%
친환경 주거문화 조성	238,070	237,050	1,020	0.43%
건축행정 건실화	24,250	26,960	△2,710	△10.05%
개발제한구역 관리	2,000	0	2,000	100.00%
공동주택 관리	203,820	210,090	△6,270	△2.98%
주거 주변환경 정비	8,000	0	8,000	100.00%
도시환경 조성	1,946,411	1,230,750	715,661	58.15%
옥외광고물 관리	1,911,531	1,193,190	718,341	60.20%
도시개발 계획 관리	34,880	37,560	△2,680	△7.14%
도시녹지 조성 및 관리	4,611,373	3,954,959	656,414	16.60%
도시녹화사업 지원	3,997,379	3,290,216	707,163	21.49%
가로녹지 및 가로수 관리	613,994	664,743	△50,749	△7.63%
주민 휴식공간 확충	4,858,474	4,965,450	△106,976	△2.15%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공원시설 및 녹지대 유지관리	1,248,711	1,251,234	△2,523	△0.20%
주제공원 및 휴식공간 조성	3,259,557	3,694,000	△434,443	△11.76%
공원시설 설치 및 정비	350,206	20,216	329,990	1632.32%
예비비	4,963,155	14,311,216	△9,348,061	△65.32%
예비비	4,963,155	14,311,216	△9,348,061	△65.32%
예비비	4,963,155	14,311,216	△9,348,061	△65.32%
예비비	4,963,155	14,311,216	△9,348,061	△65.32%
기타	37,425,183	37,627,684	△202,501	△0.54%
기타	37,425,183	37,627,684	△202,501	△0.54%
행정운영경비(의회사무과)	41,130	44,944	△3,814	△8.49%
인력운영비(의회사무과)	5,640	5,640	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	35,490	39,304	△3,814	△9.70%
행정운영경비(기획감사실)	62,235	62,997	△762	△1.21%
인력운영비(기획감사실)	18,840	18,840	0	0.00%
기본경비(기획감사실)	43,395	44,157	△762	△1.73%
행정운영경비(자치행정과)	31,486,485	31,532,695	△46,210	△0.15%
인력운영비(자치행정과)	6,360	6,360	0	0.00%
인력운영비(총괄)	31,343,550	31,384,074	△40,524	△0.13%
기본경비(자치행정과)	56,174	61,700	△5,526	△8.96%
기본경비(총괄)	80,401	80,561	△160	△0.20%
행정운영경비(교육홍보과)	131,869	134,472	△2,603	△1.94%
인력운영비(교육홍보과)	107,995	107,995	0	0.00%
기본경비(교육홍보과)	23,874	26,477	△2,603	△9.83%
행정운영경비(재무과)	73,204	77,502	△4,298	△5.55%
인력운영비(재무과)	32,853	32,701	152	0.46%
기본경비(재무과)	40,351	44,801	△4,450	△9.93%
행정운영경비(세무과)	130,276	138,464	△8,188	△5.91%
인력운영비(세무과)	56,580	56,580	0	0.00%
기본경비(세무과)	73,696	81,884	△8,188	△10.00%
행정운영경비(민원지적과)	103,888	110,689	△6,801	△6.14%
인력운영비(민원지적과)	42,676	42,676	0	0.00%
기본경비(민원지적과)	61,212	68,013	△6,801	△10.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(주민생활지원과)	53,500	58,498	△4,998	△8.54%
인력운영비(주민생활지원과)	7,500	7,500	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	46,000	50,998	△4,998	△9.80%
행정운영경비(사회복지과)	55,006	58,225	△3,219	△5.53%
인력운영비(사회복지과)	26,040	26,040	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	28,966	32,185	△3,219	△10.00%
행정운영경비(문화체육과)	26,026	23,829	2,197	9.22%
인력운영비(문화체육과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	23,026	20,829	2,197	10.55%
행정운영경비(지역경제과)	64,517	67,272	△2,755	△4.10%
인력운영비(지역경제과)	39,723	39,723	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	24,794	27,549	△2,755	△10.00%
행정운영경비(청소행정과)	3,294,153	3,346,949	△52,796	△1.58%
인력운영비(청소행정과)	3,264,143	3,313,605	△49,462	△1.49%
기본경비(청소행정과)	30,010	33,344	△3,334	△10.00%
행정운영경비(환경위생과)	45,394	48,415	△3,021	△6.24%
인력운영비(환경위생과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(환경위생과)	39,994	43,015	△3,021	△7.02%
행정운영경비(건설과)	295,836	297,614	△1,778	△0.60%
인력운영비(건설과)	238,656	238,656	0	0.00%
기본경비(건설과)	57,180	58,958	△1,778	△3.02%
행정운영경비(건축과)	40,197	44,202	△4,005	△9.06%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	35,997	40,002	△4,005	△10.01%
행정운영경비(도시경관과)	26,656	29,284	△2,628	△8.97%
인력운영비(도시경관과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(도시경관과)	23,656	26,284	△2,628	△10.00%
행정운영경비(공원녹지과)	89,433	92,400	△2,967	△3.21%
인력운영비(공원녹지과)	62,732	62,732	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	26,701	29,668	△2,967	△10.00%
행정운영경비(교통행정과)	57,755	63,441	△5,686	△8.96%
인력운영비(교통행정과)	4,260	4,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(교통행정과)	53,495	59,181	△5,686	△9.61%
행정운영경비(재난안전관리과)	27,794	30,549	△2,755	△9.02%
인력운영비(재난안전관리과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(재난안전관리과)	24,794	27,549	△2,755	△10.00%
행정운영경비(보건행정과)	374,445	379,874	△5,429	△1.43%
인력운영비(보건행정과)	317,857	317,777	80	0.03%
기본경비(보건행정과)	56,588	62,097	△5,509	△8.87%
행정운영경비(건강증진과)	49,177	51,876	△2,699	△5.20%
인력운영비(건강증진과)	24,889	24,889	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	24,288	26,987	△2,699	△10.00%
행정운영경비(연수어린이도서관)	20,163	22,043	△1,880	△8.53%
인력운영비(연수어린이도서관)	3,240	3,240	0	0.00%
기본경비(연수어린이도서관)	16,923	18,803	△1,880	△10.00%
행정운영경비(옥련1동)	77,302	80,445	△3,143	△3.91%
인력운영비(옥련1동)	10,040	10,040	0	0.00%
기본경비(옥련1동)	67,262	70,405	△3,143	△4.46%
행정운영경비(옥련2동)	99,860	103,003	△3,143	△3.05%
인력운영비(옥련2동)	10,040	10,040	0	0.00%
기본경비(옥련2동)	89,820	92,963	△3,143	△3.38%
행정운영경비(선학동)	72,081	76,082	△4,001	△5.26%
인력운영비(선학동)	10,160	10,160	0	0.00%
기본경비(선학동)	61,921	65,922	△4,001	△6.07%
행정운영경비(연수1동)	82,274	83,355	△1,081	△1.30%
인력운영비(연수1동)	10,120	10,120	0	0.00%
기본경비(연수1동)	72,154	73,235	△1,081	△1.48%
행정운영경비(연수2동)	87,781	91,782	△4,001	△4.36%
인력운영비(연수2동)	10,160	10,160	0	0.00%
기본경비(연수2동)	77,621	81,622	△4,001	△4.90%
행정운영경비(연수3동)	88,914	92,690	△3,776	△4.07%
인력운영비(연수3동)	10,120	10,120	0	0.00%
기본경비(연수3동)	78,794	82,570	△3,776	△4.57%
행정운영경비(청학동)	93,806	97,521	△3,715	△3.81%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(청학동)	11,420	11,420	0	0.00%
기본경비(청학동)	82,386	86,101	△3,715	△4.31%
행정운영경비(동춘1동)	72,128	74,986	△2,858	△3.81%
인력운영비(동춘1동)	10,000	10,000	0	0.00%
기본경비(동춘1동)	62,128	64,986	△2,858	△4.40%
행정운영경비(동춘2동)	65,124	69,382	△4,258	△6.14%
인력운영비(동춘2동)	10,000	9,400	600	6.38%
기본경비(동춘2동)	55,124	59,982	△4,858	△8.10%
행정운영경비(동춘3동)	60,705	63,277	△2,572	△4.06%
인력운영비(동춘3동)	9,960	9,960	0	0.00%
기본경비(동춘3동)	50,745	53,317	△2,572	△4.82%
행정운영경비(송도동)	76,069	78,927	△2,858	△3.62%
인력운영비(송도동)	10,000	10,000	0	0.00%
기본경비(송도동)	66,069	68,927	△2,858	△4.15%