

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	259,655,913	244,398,409	15,257,504	6.24%
정책사업	212,900,379	199,066,976	13,833,403	6.95%
재무활동	5,462,289	4,160,313	1,301,976	31.30%
행정운영경비	41,293,245	41,171,120	122,125	0.30%
일반공공행정	33,277,445	31,982,702	1,294,743	4.05%
입법및선거관리	756,901	756,901	0	0.00%
지방의회 운영	756,901	756,901	0	0.00%
의정활동 지원	706,781	706,781	0	0.00%
의정홍보 지원	50,120	50,120	0	0.00%
지방행정·재정지원	5,270,269	4,361,928	908,341	20.82%
지방재정운영	384,029	372,229	11,800	3.17%
예산제도운영	384,029	372,229	11,800	3.17%
자주재원 확충	587,294	587,294	0	0.00%
지방세 부과·징수	550,978	550,978	0	0.00%
세외수입 관리	36,316	36,316	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	4,298,946	3,402,405	896,541	26.35%
보전지출(기획감사실)	4,298,946	3,402,405	896,541	26.35%
일반행정	27,250,275	26,863,873	386,402	1.44%
구청 종합지원 체계 구축	343,015	335,015	8,000	2.39%
구청 주요시책 관리	54,000	54,000	0	0.00%
국·내외 교류협력 증진	177,650	177,650	0	0.00%
통계정보 관리	54,100	54,100	0	0.00%
구청업무평가 운영	57,265	49,265	8,000	16.24%
주민편의 범무환경 조성	159,595	159,595	0	0.00%
범무행정 서비스 지원	114,950	114,950	0	0.00%
지방의회 협력강화	44,645	44,645	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	46,710	46,710	0	0.00%
감사역량 강화	46,710	46,710	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	1,800	1,800	0	0.00%
구청업무평가 운영	1,800	1,800	0	0.00%
정보화 기반체계 구축	1,136,156	1,161,907	△25,751	△2.22%
지방전자정부 구현	1,112,956	1,138,707	△25,751	△2.26%
지역주민 정보화 촉진	23,200	23,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
옴부즈만제 운영	5,790	5,790	0	0.00%
옴부즈만제 도입	5,790	5,790	0	0.00%
희망찬 직장분위기 조성	3,069,177	3,032,697	36,480	1.20%
직원 후생복지 증진	2,280,547	2,280,547	0	0.00%
성과중심의 인사운영	766,964	730,964	36,000	4.93%
구청사 환경 조성	21,666	21,186	480	2.27%
자치행정 역량강화	1,452,232	1,224,514	227,718	18.60%
고객만족 행정서비스 운영	996,080	774,642	221,438	28.59%
민간 사회단체 참여 지원	395,694	395,694	0	0.00%
기록물 보존 관리	54,178	54,178	0	0.00%
북한이탈주민 지원	6,280	0	6,280	100.00%
주민자치 기반강화	325,397	325,397	0	0.00%
주민자치활동가 역량강화	14,972	14,972	0	0.00%
주민자치센터 활성화	310,425	310,425	0	0.00%
행정정보통신 인프라확충	257,235	257,235	0	0.00%
행정정보통신의 운영	257,235	257,235	0	0.00%
열린 구정홍보 구현	818,553	804,253	14,300	1.78%
구정 홍보 활동지원	128,260	128,260	0	0.00%
다중매체 활용 구정 홍보	690,293	675,993	14,300	2.12%
재무·회계 관리	16,248,581	16,128,081	120,500	0.75%
계약·회계제도 운영	37,064	37,064	0	0.00%
공공재산 관리	8,811,630	8,811,630	0	0.00%
공용차량 관리	463,030	508,030	△45,000	△8.86%
구청사 유지관리	2,414,684	2,249,184	165,500	7.36%
동청사 환경 조성	4,522,173	4,522,173	0	0.00%
민원행정서비스 제공	288,118	299,769	△11,651	△3.89%
고객만족 민원서비스 운영	139,013	151,103	△12,090	△8.00%
가족관계 및 주민등록 운영	128,508	128,508	0	0.00%
여권민원행정지원	20,597	20,158	439	2.18%
자원봉사 활성화 기반조성	547,270	534,131	13,139	2.46%
자원봉사활동 기능강화	547,270	534,131	13,139	2.46%
지방행정 역량 강화	117,372	117,372	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자생단체 활동지원	117,372	117,372	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	62,060	62,060	0	0.00%
	주민자치센터 지원	62,060	62,060	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	8,773	3,965	4,808	121.26%
	동 청사 환경개선	8,773	3,965	4,808	121.26%
	자치행정 역량 강화	107,372	107,372	0	0.00%
	자생단체 활동지원	107,372	107,372	0	0.00%
	주민자치 기반강화	90,820	90,820	0	0.00%
	주민자치센터 지원	90,820	90,820	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,783	2,783	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,783	2,783	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	23,000	23,000	0	0.00%
	동 청사 환경개선	23,000	23,000	0	0.00%
	자치행정 역량강화	133,792	133,792	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	133,792	133,792	0	0.00%
	주민자치 기반강화	74,860	74,860	0	0.00%
	주민자치센터 지원	65,560	65,560	0	0.00%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	9,300	9,300	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	1,693	1,693	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,693	1,693	0	0.00%
	자치행정 역량강화	182,114	182,114	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	182,114	182,114	0	0.00%
	주민자치 기반강화	67,679	67,679	0	0.00%
	주민자치센터 지원	67,679	67,679	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,544	2,544	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,544	2,544	0	0.00%
	자치행정 역량강화	125,605	125,605	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,605	125,605	0	0.00%
	주민자치 기반강화	72,660	72,660	0	0.00%
	주민자치센터 지원	65,210	65,210	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민자치 특성화 프로그램 운영	7,450	7,450	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,861	2,861	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,861	2,861	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	41,040	41,040	0	0.00%
	동 청사 환경개선	41,040	41,040	0	0.00%
	자치행정 역량강화	123,135	123,135	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	123,135	123,135	0	0.00%
	주민자치 기반강화	74,490	87,998	△13,508	△15.35%
	주민자치센터 지원	74,490	87,998	△13,508	△15.35%
	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	45,000	45,000	0	0.00%
	동 청사 환경개선	45,000	45,000	0	0.00%
	자치행정 역량강화	158,542	158,542	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	158,542	158,542	0	0.00%
	주민자치 기반강화	64,980	64,980	0	0.00%
	주민자치센터 지원	64,980	64,980	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	3,179	3,179	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	3,179	3,179	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	14,444	14,444	0	0.00%
	동 청사 환경개선	14,444	14,444	0	0.00%
	자치행정 역량강화	114,007	114,007	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	114,007	114,007	0	0.00%
	주민자치 기반강화	65,340	65,340	0	0.00%
	주민자치센터 지원	46,560	46,560	0	0.00%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	18,780	18,780	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,600	2,600	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,600	2,600	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	24,600	24,600	0	0.00%
	동 청사 환경개선	24,600	24,600	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	110,855	110,855	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	110,855	110,855	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치 기반강화	68,080	68,080	0	0.00%
주민자치센터 지원	63,760	63,760	0	0.00%
주민자치 특성화 프로그램 운영	4,320	4,320	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	1,900	1,900	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,900	1,900	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	40,291	29,324	10,967	37.40%
동 청사 환경개선	40,291	29,324	10,967	37.40%
자치행정 역량강화	102,997	102,997	0	0.00%
자생단체 활동 지원	102,997	102,997	0	0.00%
주민자치 기반강화	63,010	63,010	0	0.00%
주민자치센터 지원	63,010	63,010	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	4,212	4,212	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	4,212	4,212	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	17,400	16,000	1,400	8.75%
동 청사 환경개선	17,400	16,000	1,400	8.75%
자치행정 역량강화	257,453	257,453	0	0.00%
자생단체 활동 지원	257,453	257,453	0	0.00%
주민자치 기반강화	65,966	65,966	0	0.00%
주민자치센터 지원	65,966	65,966	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	6,574	6,574	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	6,574	6,574	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	550	550	0	0.00%
동 청사 환경개선	550	550	0	0.00%
공공질서및안전	2,179,197	2,029,197	150,000	7.39%
재난방재·민방위	2,179,197	2,029,197	150,000	7.39%
비상대책 및 예비군 육성 지원	46,279	46,279	0	0.00%
비상대비 훈련 지원	1,404	1,404	0	0.00%
예비군 육성 지원	44,875	44,875	0	0.00%
사회안전망인프라구축	1,208,506	1,058,506	150,000	14.17%
cctv구축및 운영	1,208,506	1,058,506	150,000	14.17%
재해·재난 및 사회안전망 구축	301,255	301,255	0	0.00%
재해 및 재난예방	270,595	270,595	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	방재물자·장비 관리	13,830	13,830	0	0.00%
	지역사회 안정망 지원	16,830	16,830	0	0.00%
	생활민방위 운영	365,249	365,249	0	0.00%
	민방위 역량강화	125,778	125,778	0	0.00%
	공익근무요원 관리	239,471	239,471	0	0.00%
	재우활동(재난안전관리과)	257,908	257,908	0	0.00%
	내부거래지출(재난안전관리과)	257,908	257,908	0	0.00%
교육		7,514,185	6,744,708	769,477	11.41%
	유아및초중등교육	7,186,547	6,443,680	742,867	11.53%
	유아·초중등교육복지 확충	7,186,547	6,443,680	742,867	11.53%
	교육기관 경비 지원	1,930,850	1,930,850	0	0.00%
	초등 방과후 지원	390,000	390,000	0	0.00%
	초·중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	4,565,697	3,822,830	742,867	19.43%
	평생·직업교육	327,638	301,028	26,610	8.84%
	평생학습 명문도시 건설	327,638	301,028	26,610	8.84%
	평생학습 네트워크 지원	155,148	155,148	0	0.00%
	평생학습프로그램 운영	172,490	145,880	26,610	18.24%
문화및관광		5,142,611	5,084,591	58,020	1.14%
	문화예술	3,444,988	3,406,968	38,020	1.12%
	복합시설 조성	32,480	32,480	0	0.00%
	복합문화시설 건립	32,480	32,480	0	0.00%
	문화예술진흥	885,938	870,938	15,000	1.72%
	연수구대표축제	13,770	13,770	0	0.00%
	구립예술단 운영	501,551	501,551	0	0.00%
	문화예술 활동 운영	370,617	355,617	15,000	4.22%
	문고 및 지역문화 진흥 보존	309,248	306,228	3,020	0.99%
	문고지원	151,433	148,413	3,020	2.03%
	역사관 관리	3,079	3,079	0	0.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	147,516	147,516	0	0.00%
	유통업소 관리	7,220	7,220	0	0.00%
	도서관문화 조성	1,753,400	1,753,400	0	0.00%
	송도국제어린이도서관 운영	1,753,400	1,753,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
연수어린이도서관 운영	463,922	443,922	20,000	4.51%
어린이 독서활동 진흥	207,527	187,527	20,000	10.67%
도서관 이용 환경 조성	256,395	256,395	0	0.00%
관광	10,000	0	10,000	100.00%
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	10,000	0	10,000	100.00%
관광안내체계 구축	10,000	0	10,000	100.00%
체육	1,676,523	1,666,523	10,000	0.60%
체육 명문 도시 구현	793,678	783,678	10,000	1.28%
생활체육 육성 및 지원	684,995	674,995	10,000	1.48%
공공 체육시설 관리	96,770	96,770	0	0.00%
연수구체육회 지원	11,913	11,913	0	0.00%
직장운동경기부 운영	882,845	882,845	0	0.00%
직장운동경기부 운영	882,845	882,845	0	0.00%
문화재	11,100	11,100	0	0.00%
문화재 보존 및 전승	11,100	11,100	0	0.00%
문화재 관리	11,100	11,100	0	0.00%
환경보호	9,435,935	9,237,627	198,308	2.15%
상하수도·수질	360,582	210,582	150,000	71.23%
상수도 식수관리	6,417	6,417	0	0.00%
수질오염원 관리 강화	6,417	6,417	0	0.00%
하수도·지하수 관리	354,165	204,165	150,000	73.47%
하수도 관리	354,165	204,165	150,000	73.47%
폐기물	8,416,092	8,368,206	47,886	0.57%
폐기물 감량 및 자원화	8,372,304	8,324,418	47,886	0.58%
생활폐기물 수거 및 관리	3,702,539	3,742,353	△39,814	△1.06%
도시환경 대청소 관리	533,728	546,028	△12,300	△2.25%
무단투기 집중 관리	138,387	138,387	0	0.00%
음식물류 폐기물 자원화	3,262,304	3,162,304	100,000	3.16%
재활용품 자원화 관리	732,286	732,286	0	0.00%
자원순환형 폐기물관리	3,060	3,060	0	0.00%
쾌적한 공중화장실 환경조성	43,788	43,788	0	0.00%
공중화장실 관리	43,788	43,788	0	0.00%
대기	153,173	152,751	422	0.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대기오염 및 생활공해 관리	153,173	152,751	422	0.28%
대기환경 관리	153,173	152,751	422	0.28%
자연	252,738	252,738	0	0.00%
자연환경 조성	252,738	252,738	0	0.00%
자연환경 보호	252,738	252,738	0	0.00%
환경보호일반	253,350	253,350	0	0.00%
지속가능한 발전도시 건설	99,357	99,357	0	0.00%
연수의제21추진	99,357	99,357	0	0.00%
열린 환경정책 구현	153,993	153,993	0	0.00%
환경보전 협력 지원	153,993	153,993	0	0.00%
사회복지	116,157,375	115,887,667	269,708	0.23%
기초생활보장	29,651,224	29,650,437	787	0.00%
국민기초생활보장	29,221,057	29,225,705	△4,648	△0.02%
저소득층기초생활보장	25,110,650	25,110,650	0	0.00%
저소득층 자활 지원	4,110,407	4,115,055	△4,648	△0.11%
저소득층 생활안정 지원	424,732	424,732	0	0.00%
저소득층 긴급복지 지원	424,732	424,732	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	5,435	0	5,435	100.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	5,435	0	5,435	100.00%
취약계층지원	21,400,017	21,558,692	△158,675	△0.74%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	1,830,100	1,830,100	0	0.00%
종합사회복지관 운영	1,830,100	1,830,100	0	0.00%
장애인 복지 증진	6,683,254	5,914,402	768,852	13.00%
장애인생활안정지원	3,914,139	4,025,464	△111,325	△2.77%
장애인 일자리 지원	2,762,328	1,882,151	880,177	46.76%
장애인 복지시설 설치 증진	6,787	6,787	0	0.00%
사회복지시설 종합관리 및 지원	8,315,830	9,252,199	△936,369	△10.12%
지역 사회복지시설 지원	275,292	275,292	0	0.00%
장애인복지시설 운영	8,040,538	8,976,907	△936,369	△10.43%
아동복지 권익 증진	4,570,833	4,561,991	8,842	0.19%
취약계층 아동보호	2,500,194	2,497,740	2,454	0.10%
소년소녀 가정 보호	224,870	220,482	4,388	1.99%
방과후교실 및 공부방 운영	1,336,440	1,334,440	2,000	0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	아동보호구역 환경조성	209,329	209,329	0	0.00%
	드림스타트	300,000	300,000	0	0.00%
보육·가족및여성		31,676,955	31,637,103	39,852	0.13%
	직장보육시설 운영	250,088	250,088	0	0.00%
	아동 및 시설 지원	250,088	250,088	0	0.00%
보육서비스 확대		27,668,036	27,650,656	17,380	0.06%
	보육아동 및 시설지원	25,944,255	25,944,255	0	0.00%
	보육인 역량강화	1,004,591	987,211	17,380	1.76%
	보육시설 기능보강	719,190	719,190	0	0.00%
여성복지 증진		3,758,831	3,736,359	22,472	0.60%
	여성 사회참여 지원	169,443	169,443	0	0.00%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	762,158	762,158	0	0.00%
	모자보호시설 운영	1,102,903	1,102,903	0	0.00%
	건강가정복지지원	1,572,052	1,561,587	10,465	0.67%
	다문화가족 지원	152,275	140,268	12,007	8.56%
노인·청소년		28,756,591	28,341,730	414,861	1.46%
노인복지 증진		27,506,473	27,497,212	9,261	0.03%
	노인일자리 창출	3,177,224	3,177,224	0	0.00%
	노인여가복지시설 운영	6,067,451	6,058,190	9,261	0.15%
	노후생활 안정기반 조성	14,472,336	14,472,336	0	0.00%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	572,413	572,413	0	0.00%
	노인복지시설 운영	3,217,049	3,217,049	0	0.00%
청소년 문화육성 및 지원		850,118	844,518	5,600	0.66%
	청소년 문화행사	69,000	69,000	0	0.00%
	청소년시설 운영	719,718	712,718	7,000	0.98%
	청소년 보호 및 육성	61,400	62,800	△1,400	△2.23%
	재무활동(가정복지과)	400,000	0	400,000	100.00%
	내부거래지출(가정복지과)	400,000	0	400,000	100.00%
노동		2,660,997	2,704,114	△43,117	△1.59%
	근로복지 증진	2,790	2,790	0	0.00%
	노사협력 지원	2,790	2,790	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,658,207	2,701,324	△43,117	△1.60%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,658,207	2,701,324	△43,117	△1.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보훈	894,398	881,398	13,000	1.47%
국가 보훈 관리 및 지원	894,398	881,398	13,000	1.47%
국가유공자 복지 기반 조성	894,398	881,398	13,000	1.47%
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	1,081,673	1,078,673	3,000	0.28%
지역 사회복지 기반 확립	66,055	66,055	0	0.00%
민간사회복지 지원	66,055	66,055	0	0.00%
사회복지 서비스 및 연계 확대	1,015,618	1,012,618	3,000	0.30%
지역사회서비스혁신사업	1,002,668	999,668	3,000	0.30%
사례관리	12,950	12,950	0	0.00%
보건	8,088,684	7,899,936	188,748	2.39%
보건의료	7,987,624	7,798,876	188,748	2.42%
공공 보건행정 및 전염병 예방	2,215,836	2,211,186	4,650	0.21%
공공 보건행정 관리	1,937,843	1,933,193	4,650	0.24%
방역소독 및 전염병 관리	277,993	277,993	0	0.00%
구민생활 건강증진 지원	5,771,788	5,587,690	184,098	3.29%
주민건강증진서비스 지원	810,333	851,183	△40,850	△4.80%
공공보건 의료사업 지원	1,924,546	1,799,498	125,048	6.95%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	860,300	820,300	40,000	4.88%
취약계층 의료지원	688,407	688,407	0	0.00%
정신질환 · 치매관리	1,488,202	1,428,302	59,900	4.19%
식품의약안전	101,060	101,060	0	0.00%
식품의 안전 및 위생업소 관리	101,060	101,060	0	0.00%
식품위생 관리	62,434	62,434	0	0.00%
공중위생 관리	11,638	11,638	0	0.00%
유통식품 관리	26,988	26,988	0	0.00%
농림해양수산	4,025,376	3,998,196	27,180	0.68%
농업·농촌	1,180,941	1,155,661	25,280	2.19%
도농 복합도시기반 구축	1,180,941	1,155,661	25,280	2.19%
농업정책 및 경쟁력 강화	905,996	905,996	0	0.00%
식량작물 생산기반 조성	135,768	135,768	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	축산물 안전·방역관리	139,177	113,897	25,280	22.20%
	임업·산촌	2,824,235	2,822,335	1,900	0.07%
	산림자원 보호육성	2,824,235	2,822,335	1,900	0.07%
	산림보호 지원	693,530	691,630	1,900	0.27%
	사방사업 및 등산로 정비	2,130,705	2,130,705	0	0.00%
	해양수산·어촌	20,200	20,200	0	0.00%
	수산자원화 및 유통관리	20,200	20,200	0	0.00%
	수산물 유통관리 및 보호	20,200	20,200	0	0.00%
	산업·중소기업	817,462	816,482	980	0.12%
	산업진흥·고도화	291,170	290,190	980	0.34%
	지역경제 및 산업구조 개선	291,170	290,190	980	0.34%
	물가안정 및 소비자 보호	20,382	20,382	0	0.00%
	중소기업 지원	235,868	235,868	0	0.00%
	재래시장 환경개선	7,420	7,420	0	0.00%
	지역경제활성화	27,500	26,520	980	3.70%
	에너지및자원개발	523,700	523,700	0	0.00%
	에너지 이용 및 공급 개선	523,700	523,700	0	0.00%
	민생에너지 수급 및 안전관리	523,700	523,700	0	0.00%
	산업·중소기업일반	2,592	2,592	0	0.00%
	공산품 기술지원	2,592	2,592	0	0.00%
	공산품 및 계량기 안전관리	2,592	2,592	0	0.00%
	수송및교통	8,744,456	5,765,932	2,978,524	51.66%
	도로	8,168,729	5,197,205	2,971,524	57.18%
	지역균형발전 도로건설	5,147,374	2,175,850	2,971,524	136.57%
	핵심도로개설 및 정비	2,570,004	0	2,570,004	100.00%
	도로시설 정비	918,802	918,802	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	711,209	649,759	61,450	9.46%
	도로시설 유지관리	495,972	157,022	338,950	215.86%
	자전거이용 활성화 사업	451,387	450,267	1,120	0.25%
	도로조명 및 전기관리	3,021,355	3,021,355	0	0.00%
	가로등 관리	1,893,875	1,893,875	0	0.00%
	보안등 관리	503,850	503,850	0	0.00%
	지하보차도 관리	152,350	152,350	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	취약지 전기시설 정비	471,280	471,280	0	0.00%
대중교통·물류등기타		575,727	568,727	7,000	1.23%
	교통행정서비스 구현	375,727	368,727	7,000	1.90%
	교통행정 관리	127,531	120,531	7,000	5.81%
	교통안전 및 편의시설물 정비	248,196	248,196	0	0.00%
	주정차 문화환경 개선	200,000	200,000	0	0.00%
	주차환경조성	200,000	200,000	0	0.00%
국토및지역개발		9,547,379	9,401,245	146,134	1.55%
지역및도시		9,547,379	9,401,245	146,134	1.55%
	지역개발사업 지원	100,000	100,000	0	0.00%
	주민편익사업 해결	100,000	100,000	0	0.00%
	선진 지적행정 실현	418,953	401,953	17,000	4.23%
	토지정보 인프라 구축	48,414	48,414	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	10,854	10,854	0	0.00%
	부동산중개업소 관리	500	500	0	0.00%
	지적기반 역량강화	47,087	47,087	0	0.00%
	도로명 새주소 사업	312,098	295,098	17,000	5.76%
	자연생태관리	100,000	100,000	0	0.00%
	습지보전관리	100,000	100,000	0	0.00%
	도시환경 기반시설 관리	1,315,647	1,315,647	0	0.00%
	행정재산(도로) 관리	107,645	107,645	0	0.00%
	해안공원 관리	34,510	34,510	0	0.00%
	공동구 유지관리	1,173,492	1,173,492	0	0.00%
	친환경 주거문화 조성	548,900	548,900	0	0.00%
	건축행정 건실화	38,560	38,560	0	0.00%
	공동주택 관리	510,340	510,340	0	0.00%
	도시환경 조성	1,118,341	1,118,341	0	0.00%
	옥외광고물 관리	605,951	605,951	0	0.00%
	도시경관개선	399,870	399,870	0	0.00%
	경관시설유지관리	77,000	77,000	0	0.00%
	도시개발 계획 관리	35,520	35,520	0	0.00%
	도시녹지 조성 및 관리	2,358,461	2,318,029	40,432	1.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도시녹화사업 지원	1,069,191	1,028,759	40,432	3.93%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,289,270	1,289,270	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	3,587,077	3,498,375	88,702	2.54%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,521,587	3,432,885	88,702	2.58%
	공원 및 휴식공간 조성	65,490	65,490	0	0.00%
예비비		12,932,563	3,879,006	9,053,557	233.40%
	예비비	12,932,563	3,879,006	9,053,557	233.40%
	예비비	12,932,563	3,879,006	9,053,557	233.40%
	예비비	12,932,563	3,879,006	9,053,557	233.40%
기타		41,793,245	41,671,120	122,125	0.29%
	기타	41,793,245	41,671,120	122,125	0.29%
	행정운영경비(기획감사실)	55,305	55,305	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)	55,305	55,305	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	39,767	39,767	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	39,767	39,767	0	0.00%
	행정운영경비(전략사업추진단)	18,252	18,252	0	0.00%
	기본경비	18,252	18,252	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	34,655,197	34,553,957	101,240	0.29%
	인력운영비(총무과)	39,426	39,426	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	34,201,121	34,101,121	100,000	0.29%
	기본경비(총무과)	99,319	98,079	1,240	1.26%
	기본경비(총괄)	315,331	315,331	0	0.00%
	행정운영경비(교육홍보과)	174,137	169,854	4,283	2.52%
	인력운영비(교육홍보과)	126,610	122,327	4,283	3.50%
	기본경비(교육홍보과)	47,527	47,527	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	64,802	64,802	0	0.00%
	인력운영비(재무회계과)	23,185	23,185	0	0.00%
	기본경비(재무회계과)	41,617	41,617	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	79,433	79,433	0	0.00%
	기본경비(세무과)	79,433	79,433	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	64,728	64,728	0	0.00%
	기본경비(민원지적과)	64,728	64,728	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(주민생활지원과)	45,511	45,511	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	45,511	45,511	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	60,464	63,464	△3,000	△4.73%
인력운영비(사회복지과)	26,000	26,000	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	34,464	37,464	△3,000	△8.01%
행정운영경비(가정복지과)	38,431	38,431	0	0.00%
기본경비	38,431	38,431	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	65,422	65,422	0	0.00%
인력운영비(문화체육과)	22,692	22,692	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	42,730	42,730	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	69,836	69,836	0	0.00%
인력운영비(지역경제과)	35,140	35,140	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	34,696	34,696	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	3,883,504	3,883,504	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	3,850,722	3,850,722	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	32,782	32,782	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	57,454	57,454	0	0.00%
인력운영비(환경보전과)	27,312	27,312	0	0.00%
기본경비(환경보전과)	30,142	30,142	0	0.00%
행정운영경비(위생관리과)	26,652	25,212	1,440	5.71%
기본경비(위생관리과)	26,652	25,212	1,440	5.71%
행정운영경비(건설과)	314,400	314,400	0	0.00%
인력운영비(건설과)	242,077	242,077	0	0.00%
기본경비(건설과)	72,323	72,323	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	37,839	37,839	0	0.00%
기본경비(건축과)	37,839	37,839	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	40,218	40,218	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	40,218	40,218	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	118,222	118,222	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	65,509	65,509	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	52,713	52,713	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	52,842	52,842	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(교통행정과)	52,842	52,842	0	0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)	31,897	31,897	0	0.00%
기본경비(재난안전관리과)	31,897	31,897	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	371,371	360,494	10,877	3.02%
인력운영비(보건행정과)	309,108	299,761	9,347	3.12%
기본경비(보건행정과)	62,263	60,733	1,530	2.52%
행정운영경비(건강증진과)	56,539	56,539	0	0.00%
인력운영비(건강증진과)	24,420	24,420	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	32,119	32,119	0	0.00%
행정운영경비(연수어린이도서관)	19,028	17,463	1,565	8.96%
기본경비(연수어린이도서관)	19,028	17,463	1,565	8.96%
행정운영경비(옥련1동)	75,744	71,344	4,400	6.17%
기본경비(옥련1동)	75,744	71,344	4,400	6.17%
행정운영경비(옥련2동)	95,215	95,215	0	0.00%
기본경비(옥련2동)	95,215	95,215	0	0.00%
행정운영경비(선학동)	69,387	69,387	0	0.00%
기본경비(선학동)	69,387	69,387	0	0.00%
행정운영경비(연수1동)	77,749	77,749	0	0.00%
기본경비(연수1동)	77,749	77,749	0	0.00%
행정운영경비(연수2동)	87,131	87,131	0	0.00%
기본경비(연수2동)	87,131	87,131	0	0.00%
행정운영경비(연수3동)	79,178	79,178	0	0.00%
기본경비(연수3동)	79,178	79,178	0	0.00%
행정운영경비(청학동)	86,585	85,265	1,320	1.55%
기본경비(청학동)	86,585	85,265	1,320	1.55%
행정운영경비(동춘1동)	62,127	62,127	0	0.00%
기본경비(동춘1동)	62,127	62,127	0	0.00%
행정운영경비(동춘2동)	63,458	63,458	0	0.00%
기본경비(동춘2동)	63,458	63,458	0	0.00%
행정운영경비(동춘3동)	58,275	58,275	0	0.00%
기본경비(동춘3동)	58,275	58,275	0	0.00%
행정운영경비(송도동)	97,145	97,145	0	0.00%

