

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	262,167,684	259,655,913	2,511,771	0.97%
정책사업	216,588,889	212,900,379	3,688,510	1.73%
재무활동	5,537,373	5,462,289	75,084	1.37%
행정운영경비	40,041,422	41,293,245	△1,251,823	△3.03%
일반공공행정	32,590,111	33,277,445	△687,334	△2.07%
입법및선거관리	719,250	756,901	△37,651	△4.97%
지방의회 운영	719,250	756,901	△37,651	△4.97%
의정활동 지원	672,841	706,781	△33,940	△4.80%
의정홍보 지원	46,409	50,120	△3,711	△7.40%
지방행정·재정지원	5,242,200	5,270,269	△28,069	△0.53%
지방재정운영	324,188	384,029	△59,841	△15.58%
예산제도운영	324,188	384,029	△59,841	△15.58%
자주재원 확충	571,165	587,294	△16,129	△2.75%
지방세 부과·징수	534,849	550,978	△16,129	△2.93%
세외수입 관리	36,316	36,316	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	4,346,847	4,298,946	47,901	1.11%
보전지출(기획감사실)	4,346,847	4,298,946	47,901	1.11%
일반행정	26,628,661	27,250,275	△621,614	△2.28%
구청 종합지원 체계 구축	319,715	343,015	△23,300	△6.79%
구청 주요시책 관리	54,000	54,000	0	0.00%
국·내외 교류협력 증진	177,650	177,650	0	0.00%
통계정보 관리	53,800	54,100	△300	△0.55%
구청업무평가 운영	34,265	57,265	△23,000	△40.16%
주민편의 범무환경 조성	155,158	159,595	△4,437	△2.78%
법무행정 서비스 지원	110,513	114,950	△4,437	△3.86%
지방의회 협력강화	44,645	44,645	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	23,970	46,710	△22,740	△48.68%
감사역량 강화	23,970	46,710	△22,740	△48.68%
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	1,136,156	0	0.00%
지방전자정부 구현	1,112,956	1,112,956	0	0.00%
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	2,811,347	3,069,177	△257,830	△8.40%
직원 후생복지 증진	2,074,257	2,280,547	△206,290	△9.05%
성과중심의 인사운영	712,624	766,964	△54,340	△7.09%
구청사 환경 조성	24,466	21,666	2,800	12.92%
자치행정 역량강화	1,436,843	1,452,232	△15,389	△1.06%
고객만족 행정서비스 운영	994,513	996,080	△1,567	△0.16%
민간 사회단체 참여 지원	385,194	395,694	△10,500	△2.65%
기록물 보존 관리	50,856	54,178	△3,322	△6.13%
북한이탈주민 지원	6,280	6,280	0	0.00%
주민자치 기반강화	252,907	325,397	△72,490	△22.28%
주민자치활동가 역량강화	14,972	14,972	0	0.00%
주민자치센터 활성화	237,935	310,425	△72,490	△23.35%
행정정보통신 인프라확충	249,735	257,235	△7,500	△2.92%
행정정보통신의 운영	249,735	257,235	△7,500	△2.92%
열린 구정홍보 구현	802,332	818,553	△16,221	△1.98%
구정 홍보 활동지원	128,260	128,260	0	0.00%
다중매체 활용 구정 홍보	674,072	690,293	△16,221	△2.35%
재무·회계 관리	16,173,412	16,248,581	△75,169	△0.46%
계약·회계제도 운영	35,664	37,064	△1,400	△3.78%
공공재산 관리	8,807,043	8,811,630	△4,587	△0.05%
공용차량 관리	423,198	463,030	△39,832	△8.60%
구청사 유지관리	2,385,334	2,414,684	△29,350	△1.22%
동청사 환경 조성	4,522,173	4,522,173	0	0.00%
민원행정서비스 제공	297,582	288,118	9,464	3.28%
고객만족 민원서비스 운영	157,117	139,013	18,104	13.02%
가족관계 및 주민등록 운영	119,868	128,508	△8,640	△6.72%
여권민원행정지원	20,597	20,597	0	0.00%
자원봉사 활성화 기반조성	546,665	547,270	△605	△0.11%
자원봉사활동 기능강화	546,665	547,270	△605	△0.11%
지방행정 역량 강화	115,972	117,372	△1,400	△1.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자생단체 활동지원	115,972	117,372	△1,400	△1.19%
	주민자치 기반 강화	63,440	62,060	1,380	2.22%
	주민자치센터 지원	63,440	62,060	1,380	2.22%
	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	8,773	0	0.00%
	동 청사 환경개선	8,773	8,773	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	106,858	107,372	△514	△0.48%
	자생단체 활동지원	106,858	107,372	△514	△0.48%
	주민자치 기반강화	80,074	90,820	△10,746	△11.83%
	주민자치센터 지원	80,074	90,820	△10,746	△11.83%
	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	65,216	74,860	△9,644	△12.88%
	주민자치센터 지원	64,060	65,560	△1,500	△2.29%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	1,156	9,300	△8,144	△87.57%
	주민편의 행정체계 구축	1,693	1,693	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,693	1,693	0	0.00%
	자치행정 역량강화	180,114	182,114	△2,000	△1.10%
	자생단체 활동 지원	180,114	182,114	△2,000	△1.10%
	주민자치 기반강화	65,179	67,679	△2,500	△3.69%
	주민자치센터 지원	65,179	67,679	△2,500	△3.69%
	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	71,160	72,660	△1,500	△2.06%
	주민자치센터 지원	63,710	65,210	△1,500	△2.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	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	72,990	74,490	△1,500	△2.01%
	주민자치센터 지원	72,990	74,490	△1,500	△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	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	63,480	64,980	△1,500	△2.31%
	주민자치센터 지원	63,480	64,980	△1,500	△2.31%
	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	60,840	65,340	△4,500	△6.89%
	주민자치센터 지원	43,560	46,560	△3,000	△6.44%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	17,280	18,780	△1,500	△7.99%
	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	증감률
주민자치 기반강화	66,580	68,080	△1,500	△2.20%
주민자치센터 지원	62,260	63,760	△1,500	△2.35%
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	40,291	0	0.00%
동 청사 환경개선	40,291	40,291	0	0.00%
자치행정 역량강화	102,997	102,997	0	0.00%
자생단체 활동 지원	102,997	102,997	0	0.00%
주민자치 기반강화	61,510	63,010	△1,500	△2.38%
주민자치센터 지원	61,510	63,010	△1,500	△2.38%
주민편의 행정체계 구축	4,092	4,212	△120	△2.85%
고객만족 서비스 지원	4,092	4,212	△120	△2.85%
동 청사시설 정비 및 운영	12,329	17,400	△5,071	△29.14%
동 청사 환경개선	12,329	17,400	△5,071	△29.14%
자치행정 역량강화	170,723	257,453	△86,730	△33.69%
자생단체 활동 지원	170,723	257,453	△86,730	△33.69%
주민자치 기반강화	54,914	65,966	△11,052	△16.75%
주민자치센터 지원	54,914	65,966	△11,052	△16.75%
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	5,550	550	5,000	909.09%
동 청사 환경개선	5,550	550	5,000	909.09%
공공질서및안전	2,041,470	2,179,197	△137,727	△6.32%
재난방재·민방위	2,041,470	2,179,197	△137,727	△6.32%
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	1,138,286	1,208,506	△70,220	△5.81%
cctv구축및 운영	1,138,286	1,208,506	△70,220	△5.81%
재해·재난 및 사회안전망 구축	254,936	301,255	△46,319	△15.38%
재해 및 재난예방	229,251	270,595	△41,344	△15.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	방재물자·장비 관리	12,555	13,830	△1,275	△9.22%
	지역사회 안정망 지원	13,130	16,830	△3,700	△21.98%
	생활민방위 운영	344,061	365,249	△21,188	△5.80%
	민방위 역량강화	121,355	125,778	△4,423	△3.52%
	공익근무요원 관리	222,706	239,471	△16,765	△7.00%
	재우활동(재난안전관리과)	257,908	257,908	0	0.00%
	내부거래지출(재난안전관리과)	257,908	257,908	0	0.00%
교육		7,180,719	7,514,185	△333,466	△4.44%
	유아및초중등교육	6,899,350	7,186,547	△287,197	△4.00%
	유아·초중등교육복지 확충	6,899,350	7,186,547	△287,197	△4.00%
	교육기관 경비 지원	1,926,680	1,930,850	△4,170	△0.22%
	초등 방과후 지원	390,000	390,000	0	0.00%
	초·중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	4,282,670	4,565,697	△283,027	△6.20%
	평생·직업교육	281,369	327,638	△46,269	△14.12%
	평생학습 명문도시 건설	281,369	327,638	△46,269	△14.12%
	평생학습 네트워크 지원	118,570	155,148	△36,578	△23.58%
	평생학습프로그램 운영	162,799	172,490	△9,691	△5.62%
문화및관광		5,083,843	5,142,611	△58,768	△1.14%
	문화예술	3,399,461	3,444,988	△45,527	△1.32%
	복합시설 조성	30,800	32,480	△1,680	△5.17%
	복합문화시설 건립	30,800	32,480	△1,680	△5.17%
	문화예술진흥	867,658	885,938	△18,280	△2.06%
	연수구대표축제	1,170	13,770	△12,600	△91.50%
	구립예술단 운영	501,551	501,551	0	0.00%
	문화예술 활동 운영	364,937	370,617	△5,680	△1.53%
	문고 및 지역문화 진흥 보존	299,716	309,248	△9,532	△3.08%
	문고지원	141,901	151,433	△9,532	△6.29%
	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%
	연수어린이도서관 운영	447,887	463,922	△16,035	△3.46%
	어린이 독서활동 진흥	204,632	207,527	△2,895	△1.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도서관 이용 환경 조성	243,255	256,395	△13,140	△5.12%
	송도국제어린이도서관 운영	1,753,400	1,753,400	0	0.00%
	독서활동 진흥	539,414	539,414	0	0.00%
	어린이도서관 이용 환경 조성	1,213,986	1,213,986	0	0.00%
	관광	10,000	10,000	0	0.00%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	10,000	10,000	0	0.00%
	관광안내체계 구축	10,000	10,000	0	0.00%
	체육	1,663,282	1,676,523	△13,241	△0.79%
	체육 명문 도시 구현	780,437	793,678	△13,241	△1.67%
	생활체육 육성 및 지원	679,754	684,995	△5,241	△0.77%
	공공 체육시설 관리	88,770	96,770	△8,000	△8.27%
	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	9,351,844	9,435,935	△84,091	△0.89%
	상하수도·수질	345,356	360,582	△15,226	△4.22%
	상수도 식수관리	6,417	6,417	0	0.00%
	수질오염원 관리 강화	6,417	6,417	0	0.00%
	하수도·지하수 관리	338,939	354,165	△15,226	△4.30%
	하수도 관리	338,939	354,165	△15,226	△4.30%
	폐기물	8,345,674	8,416,092	△70,418	△0.84%
	폐기물 감량 및 자원화	8,301,886	8,372,304	△70,418	△0.84%
	생활폐기물 수거 및 관리	3,644,882	3,702,539	△57,657	△1.56%
	도시환경 대청소 관리	527,421	533,728	△6,307	△1.18%
	무단투기 집중 관리	133,683	138,387	△4,704	△3.40%
	음식물류 폐기물 자원화	3,260,554	3,262,304	△1,750	△0.05%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대기	153,726	153,173	553	0.36%
대기오염 및 생활공해 관리	153,726	153,173	553	0.36%
대기환경 관리	153,726	153,173	553	0.36%
자연	253,738	252,738	1,000	0.40%
자연환경 조성	253,738	252,738	1,000	0.40%
자연환경 보호	253,738	252,738	1,000	0.40%
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	112,820,103	116,157,375	△3,337,272	△2.87%
기초생활보장	30,196,882	29,651,224	545,658	1.84%
국민기초생활보장	29,739,532	29,221,057	518,475	1.77%
저소득층기초생활보장	25,866,951	25,110,650	756,301	3.01%
저소득층 자활 지원	3,872,581	4,110,407	△237,826	△5.79%
저소득층 생활안정 지원	424,732	424,732	0	0.00%
저소득층 긴급복지 지원	424,732	424,732	0	0.00%
재우활동(주민생활지원과)	32,618	5,435	27,183	500.15%
내부거래지출(주민생활지원과)	32,618	5,435	27,183	500.15%
취약계층지원	21,094,090	21,400,017	△305,927	△1.43%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	1,794,282	1,830,100	△35,818	△1.96%
종합사회복지관 운영	1,794,282	1,830,100	△35,818	△1.96%
장애인 복지 증진	6,768,531	6,683,254	85,277	1.28%
장애인생활안정지원	4,000,816	3,914,139	86,677	2.21%
장애인 일자리 지원	2,760,928	2,762,328	△1,400	△0.05%
장애인 복지시설 설치 증진	6,787	6,787	0	0.00%
사회복지시설 종합관리 및 지원	8,350,228	8,315,830	34,398	0.41%
지역 사회복지시설 지원	275,292	275,292	0	0.00%
장애인복지시설 운영	8,074,936	8,040,538	34,398	0.43%
아동복지 권익 증진	4,181,049	4,570,833	△389,784	△8.53%
취약계층 아동보호	2,118,912	2,500,194	△381,282	△15.25%
소년소녀 가정 보호	193,288	224,870	△31,582	△14.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	방과후교실 및 공부방 운영	1,359,520	1,336,440	23,080	1.73%
	아동보호구역 환경조성	209,329	209,329	0	0.00%
	드림스타트	300,000	300,000	0	0.00%
보육·가족및여성		29,027,133	31,676,955	△2,649,822	△8.37%
	직장보육시설 운영	185,088	250,088	△65,000	△25.99%
	아동 및 시설 지원	185,088	250,088	△65,000	△25.99%
보육서비스 확대		24,918,089	27,668,036	△2,749,947	△9.94%
	보육아동 및 시설지원	23,194,308	25,944,255	△2,749,947	△10.60%
	보육인 역량강화	1,004,591	1,004,591	0	0.00%
	보육시설 기능보강	719,190	719,190	0	0.00%
여성복지 증진		3,923,956	3,758,831	165,125	4.39%
	여성 사회참여 지원	176,411	169,443	6,968	4.11%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	906,877	762,158	144,719	18.99%
	모자보호시설 운영	1,142,047	1,102,903	39,144	3.55%
	건강가정복지지원	1,544,546	1,572,052	△27,506	△1.75%
	다문화가족 지원	154,075	152,275	1,800	1.18%
노인·청소년		28,016,645	28,756,591	△739,946	△2.57%
노인복지 증진		26,782,429	27,506,473	△724,044	△2.63%
	노인일자리 창출	3,177,224	3,177,224	0	0.00%
	노인여가복지시설 운영	5,913,398	6,067,451	△154,053	△2.54%
	노후생활 안정기반 조성	14,197,853	14,472,336	△274,483	△1.90%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	556,983	572,413	△15,430	△2.70%
	노인복지시설 운영	2,936,971	3,217,049	△280,078	△8.71%
청소년 문화육성 및 지원		834,216	850,118	△15,902	△1.87%
	청소년 문화행사	69,000	69,000	0	0.00%
	청소년시설 운영	719,718	719,718	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	45,498	61,400	△15,902	△25.90%
재무활동(가정복지과)		400,000	400,000	0	0.00%
	내부거래지출(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
노동		2,475,294	2,660,997	△185,703	△6.98%
	근로복지 증진	2,790	2,790	0	0.00%
	노사협력 지원	2,790	2,790	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,472,504	2,658,207	△185,703	△6.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,472,504	2,658,207	△185,703	△6.99%
	보훈	847,638	894,398	△46,760	△5.23%
	국가 보훈 관리 및 지원	847,638	894,398	△46,760	△5.23%
	국가유공자 복지 기반 조성	847,638	894,398	△46,760	△5.23%
	주택	35,820	35,520	300	0.84%
	저소득층 주거안정	35,820	35,520	300	0.84%
	저소득층 주택환경 지원	35,820	35,520	300	0.84%
	사회복지일반	1,126,601	1,081,673	44,928	4.15%
	지역 사회복지 기반 확립	125,735	66,055	59,680	90.35%
	민간사회복지 지원	125,735	66,055	59,680	90.35%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	1,000,866	1,015,618	△14,752	△1.45%
	지역사회서비스혁신사업	989,426	1,002,668	△13,242	△1.32%
	사례관리	11,440	12,950	△1,510	△11.66%
	보건	8,146,981	8,088,684	58,297	0.72%
	보건의료	8,047,921	7,987,624	60,297	0.75%
	공공 보건행정 및 전염병 예방	2,195,261	2,215,836	△20,575	△0.93%
	공공 보건행정 관리	1,919,713	1,937,843	△18,130	△0.94%
	방역소독 및 전염병 관리	275,548	277,993	△2,445	△0.88%
	구민생활 건강증진 지원	5,852,660	5,771,788	80,872	1.40%
	주민건강증진서비스 지원	786,963	810,333	△23,370	△2.88%
	공공보건 의료사업 지원	1,982,996	1,924,546	58,450	3.04%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	886,092	860,300	25,792	3.00%
	취약계층 의료지원	688,407	688,407	0	0.00%
	정신질환·치매관리	1,508,202	1,488,202	20,000	1.34%
	식품의약안전	99,060	101,060	△2,000	△1.98%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	99,060	101,060	△2,000	△1.98%
	식품위생 관리	60,434	62,434	△2,000	△3.20%
	공중위생 관리	11,638	11,638	0	0.00%
	유통식품 관리	26,988	26,988	0	0.00%
	농림해양수산	3,415,702	4,025,376	△609,674	△15.15%
	농업·농촌	872,566	1,180,941	△308,375	△26.11%
	도농 복합도시기반 구축	872,566	1,180,941	△308,375	△26.11%
	농업정책 및 경쟁력 강화	595,925	905,996	△310,071	△34.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	식량작물 생산기반 조성	135,768	135,768	0	0.00%
	축산물 안전·방역관리	140,873	139,177	1,696	1.22%
임업·산촌		2,522,936	2,824,235	△301,299	△10.67%
	산림자원 보호육성	2,522,936	2,824,235	△301,299	△10.67%
	산림보호 지원	693,530	693,530	0	0.00%
	사방사업 및 등산로 정비	1,829,406	2,130,705	△301,299	△14.14%
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		711,254	817,462	△106,208	△12.99%
	산업진흥·고도화	287,750	291,170	△3,420	△1.17%
	지역경제 및 산업구조 개선	287,750	291,170	△3,420	△1.17%
	물가안정 및 소비자 보호	20,382	20,382	0	0.00%
	중소기업 지원	235,868	235,868	0	0.00%
	재래시장 환경개선	4,000	7,420	△3,420	△46.09%
	지역경제활성화	27,500	27,500	0	0.00%
에너지및자원개발		420,912	523,700	△102,788	△19.63%
	에너지 이용 및 공급 개선	420,912	523,700	△102,788	△19.63%
	민생에너지 수급 및 안전관리	420,912	523,700	△102,788	△19.63%
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		9,198,310	8,744,456	453,854	5.19%
	도로	8,594,683	8,168,729	425,954	5.21%
	지역균형발전 도로건설	5,362,507	5,147,374	215,133	4.18%
	핵심도로개설 및 정비	2,890,004	2,570,004	320,000	12.45%
	도로시설 정비	902,887	918,802	△15,915	△1.73%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	711,209	711,209	0	0.00%
	도로시설 유지관리	486,972	495,972	△9,000	△1.81%
	자전거이용 활성화 사업	371,435	451,387	△79,952	△17.71%
	도로조명 및 전기관리	3,232,176	3,021,355	210,821	6.98%
	가로등 관리	1,717,333	1,893,875	△176,542	△9.32%
	보안등 관리	478,770	503,850	△25,080	△4.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지하보차도 관리	124,793	152,350	△27,557	△18.09%
	취약지 전기시설 정비	911,280	471,280	440,000	93.36%
대중교통·물류등기타		603,627	575,727	27,900	4.85%
	교통행정서비스 구현	403,627	375,727	27,900	7.43%
	교통행정 관리	155,431	127,531	27,900	21.88%
	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		9,026,474	9,547,379	△520,905	△5.46%
지역및도시		9,026,474	9,547,379	△520,905	△5.46%
	지역개발사업 지원	100,000	100,000	0	0.00%
	주민편익사업 해결	100,000	100,000	0	0.00%
선진 지적행정 실현		381,055	418,953	△37,898	△9.05%
	토지정보 인프라 구축	48,216	48,414	△198	△0.41%
	개발부담금 부과 및 징수	4,054	10,854	△6,800	△62.65%
	부동산중개업소 관리	500	500	0	0.00%
	지적기반 역량강화	44,787	47,087	△2,300	△4.88%
	도로명 새주소 사업	283,498	312,098	△28,600	△9.16%
자연생태관리		100,000	100,000	0	0.00%
	습지보전관리	100,000	100,000	0	0.00%
도시환경 기반시설 관리		1,313,173	1,315,647	△2,474	△0.19%
	행정재산(도로) 관리	97,645	107,645	△10,000	△9.29%
	해안공원 관리	42,036	34,510	7,526	21.81%
	공동구 유지관리	1,173,492	1,173,492	0	0.00%
친환경 주거문화 조성		514,055	548,900	△34,845	△6.35%
	건축행정 건설화	36,860	38,560	△1,700	△4.41%
	공동주택 관리	477,195	510,340	△33,145	△6.49%
도시환경 조성		1,030,941	1,118,341	△87,400	△7.82%
	옥외광고물 관리	525,951	605,951	△80,000	△13.20%
	도시경관개선	399,870	399,870	0	0.00%
	경관시설유지관리	77,000	77,000	0	0.00%
	도시개발 계획 관리	28,120	35,520	△7,400	△20.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도시녹지 조성 및 관리	2,295,025	2,358,461	△63,436	△2.69%
	도시녹화사업 지원	1,063,696	1,069,191	△5,495	△0.51%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,231,329	1,289,270	△57,941	△4.49%
	주민 휴식공간 확충	3,292,225	3,587,077	△294,852	△8.22%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,226,735	3,521,587	△294,852	△8.37%
	공원 및 휴식공간 조성	65,490	65,490	0	0.00%
예비비		22,059,451	12,932,563	9,126,888	70.57%
	예비비	22,059,451	12,932,563	9,126,888	70.57%
	예비비	22,059,451	12,932,563	9,126,888	70.57%
	예비비	22,059,451	12,932,563	9,126,888	70.57%
기타		40,541,422	41,793,245	△1,251,823	△3.00%
	기타	40,541,422	41,793,245	△1,251,823	△3.00%
	행정운영경비(기획감사실)	55,305	55,305	0	0.00%
	기본경비(기획감사실)	55,305	55,305	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	39,691	39,767	△76	△0.19%
	기본경비(의회사무과)	39,691	39,767	△76	△0.19%
	행정운영경비(전략사업추진단)	18,252	18,252	0	0.00%
	기본경비	18,252	18,252	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	33,406,818	34,655,197	△1,248,379	△3.60%
	인력운영비(총무과)	39,426	39,426	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	32,946,728	34,201,121	△1,254,393	△3.67%
	기본경비(총무과)	105,333	99,319	6,014	6.06%
	기본경비(총괄)	315,331	315,331	0	0.00%
	행정운영경비(교육홍보과)	167,836	174,137	△6,301	△3.62%
	인력운영비(교육홍보과)	120,309	126,610	△6,301	△4.98%
	기본경비(교육홍보과)	47,527	47,527	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	65,262	64,802	460	0.71%
	인력운영비(재무회계과)	23,645	23,185	460	1.98%
	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)	61,728	64,728	△3,000	△4.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(민원지적과)	61,728	64,728	△3,000	△4.63%
행정운영경비(주민생활지원과)	45,511	45,511	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	45,511	45,511	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	60,464	60,464	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	26,000	26,000	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	34,464	34,464	0	0.00%
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)	59,657	57,454	2,203	3.83%
인력운영비(환경보전과)	28,562	27,312	1,250	4.58%
기본경비(환경보전과)	31,095	30,142	953	3.16%
행정운영경비(위생관리과)	26,652	26,652	0	0.00%
기본경비(위생관리과)	26,652	26,652	0	0.00%
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)	118,693	118,222	471	0.40%
인력운영비(공원녹지과)	67,209	65,509	1,700	2.60%
기본경비(공원녹지과)	51,484	52,713	△1,229	△2.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(교통행정과)	52,842	52,842	0	0.00%
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)	377,784	371,371	6,413	1.73%
인력운영비(보건행정과)	315,521	309,108	6,413	2.07%
기본경비(보건행정과)	62,263	62,263	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	56,965	56,539	426	0.75%
인력운영비(건강증진과)	24,846	24,420	426	1.74%
기본경비(건강증진과)	32,119	32,119	0	0.00%
행정운영경비(연수어린이도서관)	18,888	19,028	△140	△0.74%
기본경비(연수어린이도서관)	18,888	19,028	△140	△0.74%
행정운영경비(옥련1동)	75,744	75,744	0	0.00%
기본경비(옥련1동)	75,744	75,744	0	0.00%
행정운영경비(옥련2동)	98,315	95,215	3,100	3.26%
기본경비(옥련2동)	98,315	95,215	3,100	3.26%
행정운영경비(선학동)	69,387	69,387	0	0.00%
기본경비(선학동)	69,387	69,387	0	0.00%
행정운영경비(연수1동)	75,749	77,749	△2,000	△2.57%
기본경비(연수1동)	75,749	77,749	△2,000	△2.57%
행정운영경비(연수2동)	88,131	87,131	1,000	1.15%
기본경비(연수2동)	88,131	87,131	1,000	1.15%
행정운영경비(연수3동)	75,178	79,178	△4,000	△5.05%
기본경비(연수3동)	75,178	79,178	△4,000	△5.05%
행정운영경비(청학동)	86,585	86,585	0	0.00%
기본경비(청학동)	86,585	86,585	0	0.00%
행정운영경비(동춘1동)	62,127	62,127	0	0.00%
기본경비(동춘1동)	62,127	62,127	0	0.00%
행정운영경비(동춘2동)	61,458	63,458	△2,000	△3.15%
기본경비(동춘2동)	61,458	63,458	△2,000	△3.15%
행정운영경비(동춘3동)	58,275	58,275	0	0.00%
기본경비(동춘3동)	58,275	58,275	0	0.00%

