세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	256,632,260	251,853,305	4,778,955	1.90%
정책사업	208,055,375	204,727,694	3,327,681	1.63%
재무활동	4,891,535	4,891,535	0	0.00%
행정운영경비	43,685,350	42,234,076	1,451,274	3.44%
일반공공행정	28,137,240	27,792,735	344,505	1.24%
입법및선거관리	839,618	650,138	189,480	29.14%
지방의회 운영	839,618	650,138	189,480	29.14%
의정활동 지원	788,428	596,748	191,680	32.12%
의정홍보 지원	51,190	53,390	△2,200	△4.12%
지방행정・재정지원	5,042,237	5,075,888	△33,651	△0.66%
지방재정운영	283,864	301,040	△17,176	△5.71%
예산제도운영	283,864	301,040	△17,176	△5.71%
자주재원 확충	580,829	597,304	△16,475	△2.76%
지방세 부과・징수	555,414	571,889	△16,475	△2.88%
세외수입 관리	25,415	25,415	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	4,177,544	4,177,544	0	0.00%
보전지출(기획감사실)	4,177,544	4,177,544	0	0.00%
일반행정	22,255,385	22,066,709	188,676	0.86%
전략사업 추진	226,774	239,130	△12,356	△5.17%
살고 싶은 주거문화 조성	115,920	122,240	△6,320	△5.17%
연수의제21 실천	104,738	110,250	△5,512	△5.00%
정책 및 전략개발	6,116	6,640	△524	△7.89%
구정 종합지원 체계 구축	217,645	224,650	△7,005	△3.12%
구정 주요시책 관리	96,345	100,000	△3,655	△3.66%
국.내외 교류협력 증진	121,300	124,650	△3,350	△2.69%
주민편의 법무환경 조성	109,015	113,195	△4,180	△3.69%
법무행정 서비스 지원	60,090	63,770	△3,680	△5.77%
지방의회 협력강화	48,925	49,425	△500	△1.01%
신뢰받는 공직사회 구현	54,430	55,220	△790	△1.43%
감사역량 강화	54,430	55,220	△790	△1.43%
성과중심의 구정평가 운영	134,891	140,310	△5,419	△3.86%
구정업무평가 운영	134,891	140,310	△5,419	△3.86%
희망찬 직장분위기 조성	2,641,321	2,646,059	△4,738	△0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
직원 후생복지 증진	2,030,656	2,031,856	△1,200	△0.06%
성과중심의 인사운영	576,377	579,701	△3,324	△0.57%
구청사 환경 조성	34,288	34,502	△214	△0.62%
주민자치 기반강화	248,487	246,207	2,280	0.93%
주민자치활동가 역량강화	18,226	13,942	4,284	30.73%
주민자치센터 활성화	230,261	232,265	△2,004	△0.86%
자치행정 역량강화	1,136,829	1,030,759	106,070	10.29%
고객만족 행정서비스 운영	722,620	597,824	124,796	20.88%
민간 사회단체 참여 지원	414,209	432,935	△18,726	△4.33%
재무.회계 관리	6,994,874	7,002,509	△7,635	△0.11%
계약.회계제도 운영	41,879	45,214	△3,335	△7.38%
공공재산 관리	145,084	149,384	△4,300	△2.88%
공용차량 관리	567,800	567,800	0	0.00%
구청사 유지관리	1,797,490	1,797,490	0	0.00%
동청사 환경 조성	4,442,621	4,442,621	0	0.00%
열린 구정홍보 구현	858,764	749,366	109,398	14.60%
구정 홍보 활동지원	537,227	528,623	8,604	1.63%
다중매체 활용 구정 홍보	321,537	220,743	100,794	45.66%
행정정보통신 인프라확충	4,325,063	4,246,555	78,508	1.85%
행정정보통신의 운영	4,325,063	4,246,555	78,508	1.85%
정보화 기반체계 구축	1,285,927	1,286,377	△450	△0.03%
통계정보 관리	66,417	66,417	0	0.00%
지방전자정부 구현	1,135,860	1,135,960	△100	△0.01%
지역주민 정보화 촉진	83,650	84,000	△350	△0.42%
민원행정서비스 제공	421,358	407,361	13,997	3.44%
고객만족 민원서비스 운영	175,217	176,794	△1,577	△0.89%
가족관계 및 주민등록 운영	129,668	125,194	4,474	3.57%
기록물 보존 관리	88,216	88,216	0	0.00%
여권민원행정지원	28,257	17,157	11,100	64.70%
자원봉사 활성화 기반조성	598,980	597,690	1,290	0.22%
자원봉사활동 기능강화	561,530	559,190	2,340	0.42%
연수품앗이 운영 지원	37,450	38,500	△1,050	△2.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업활동 여건조성	218,340	220,250	△1,910	△0.87%
중소기업 육성 · 지원	218,340	220,250	△1,910	△0.87%
지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
주민자치 기반 강화	64,030	59,860	4,170	6.97%
주민자치센터 지원	64,030	59,860	4,170	6.97%
주민편의 행정체계 구축	1,900	2,112	△212	△10.04%
고객만족 서비스 지원	1,900	2,112	△212	△10.04%
동 청사시설 정비 및 운영	11,000	8,500	2,500	29.41%
동 청사 환경개선	11,000	8,500	2,500	29.41%
자치행정 역량 강화	109,962	109,962	0	0.00%
자생단체 활동지원	109,962	109,962	0	0.00%
주민자치 기반강화	83,230	83,730	△500	△0.60%
주민자치센터 지원	83,230	83,730	△500	△0.60%
주민편의 행정체계 구축	2,700	3,000	△300	△10.00%
고객만족 서비스 지원	2,700	3,000	△300	△10.00%
동 청사시설 정비 및 운영	10,350	10,350	0	0.00%
동 청사 환경개선	10,350	10,350	0	0.00%
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	77,380	77,680	△300	△0.39%
주민자치센터 지원	77,380	77,680	△300	△0.39%
주민편의 행정체계 구축	1,693	1,881	△188	△9.99%
고객만족 서비스 지원	1,693	1,881	△188	△9.99%
동 청사시설 정비 및 운영	9,200	9,200	0	0.00%
동 청사 환경개선	9,200	9,200	0	0.00%
자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	63,060	63,560	△500	△0.79%
주민자치센터 지원	63,060	63,560	△500	△0.79%
주민편의 행정체계 구축	2,545	2,827	△282	△9.98%
고객만족 서비스 지원	2,545	2,827	△282	△9.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동 청사시설 정비 및 운영	4,000	4,000	0	0.00%
동 청사 환경개선	4,000	4,000	0	0.00%
자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	67,760	68,360	△600	△0.88%
주민자치센터 지원	65,060	65,360	△300	△0.46%
주민자치 특성화 프로그램 운영	2,700	3,000	△300	△10.00%
주민편의 행정체계 구축	2,861	3,179	△318	△10.00%
고객만족 서비스 지원	2,861	3,179	△318	△10.00%
동 청사시설 정비 및 운영	38,790	38,790	0	0.00%
동 청사 환경개선	38,790	38,790	0	0.00%
자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
주민자치 기반강화	78,539	78,839	△300	△0.38%
주민자치센터 지원	78,539	78,839	△300	△0.38%
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211	△9.99%
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%
동 청사시설 정비 및 운영	27,380	21,500	5,880	27.35%
동 청사 환경개선	27,380	21,500	5,880	27.35%
자치행정 역량강화	161,576	161,576	0	0.00%
자생단체 활동 지원	161,576	161,576	0	0.00%
주민자치 기반강화	78,087	74,107	3,980	5.37%
주민자치센터 지원	78,087	74,107	3,980	5.37%
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	7,000	7,000	0	0.00%
동 청사 환경개선	7,000	7,000	0	0.00%
자치행정 역량강화	115,988	115,988	0	0.00%
자생단체 활동 지원	115,988	115,988	0	0.00%
주민자치 기반강화	72,976	72,539	437	0.60%
주민자치센터 지원	63,197	62,760	437	0.70%
주민자치 특성화 프로그램 운영	9,779	9,779	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211	△9.99%
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%
동 청사시설 정비 및 운영	1,500	2,476	△976	△39.42%
동 청사 환경개선	1,500	2,476	△976	△39.42%
자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	68,703	65,180	3,523	5.41%
주민자치센터 지원	64,383	60,860	3,523	5.79%
주민자치 특성화 프로그램 운영	4,320	4,320	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,000	2,112	△112	△5.30%
고객만족 서비스 지원	2,000	2,112	△112	△5.30%
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화	73,232	73,732	△500	△0.68%
주민자치센터 지원	69,432	69,732	△300	△0.43%
주민자치 특성화 프로그램 운영	3,800	4,000	△200	△5.00%
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	98,025	87,325	10,700	12.25%
동 청사 환경개선	98,025	87,325	10,700	12.25%
자치행정 역량강화	148,508	262,914	△114,406	△43.51%
자생단체 활동 지원	148,508	262,914	△114,406	△43.51%
주민자치 기반강화	88,632	88,982	△350	△0.39%
주민자치센터 지원	88,632	88,982	△350	△0.39%
주민편의 행정체계 구축	5,400	6,000	△600	△10.00%
고객만족 서비스 지원	5,400	6,000	△600	△10.00%
동 청사시설 정비 및 운영	11,544	4,588	6,956	151.61%
동 청사 환경개선	11,544	4,588	6,956	151.61%
자치행정 역량강화	261,288	256,952	4,336	1.69%
주민자치센터 기반 강화	261,288	256,952	4,336	1.69%
공공질서및안전	943,178	1,081,639	△138,461	△12.80%
재난방재·민방위	943,178	1,081,639	△138,461	△12.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활민방위 운영	448,615	451,707	△3,092	△0.68%
민방위 역량강화	127,298	130,390	△3,092	△2.37%
공익근무요원 관리	321,317	321,317	0	0.00%
비상대책 및 예비군 육성 지원	57,520	57,726	△206	△0.36%
비상대비 훈련 지원	1,404	1,560	△156	△10.00%
예비군 육성 지원	56,116	56,166	△50	△0.09%
재해·재난 및 사회안정망 구축	127,852	263,015	△135,163	△51.39%
재해 및 재난예방	99,062	233,293	△134,231	△57.54%
방재물자 ·장비 관리	12,070	12,542	△472	△3.76%
지역사회 안정망 지원	16,720	17,180	△460	△2.68%
재무활동(건설방재과)	309,191	309,191	0	0.00%
내부거래지출(건설방재과)	309,191	309,191	0	0.00%
교육	8,506,093	8,465,361	40,732	0.48%
유아및초중등교육	8,132,047	8,132,347	△300	0.00%
유아 · 초중등교육복지 확충	8,132,047	8,132,347	△300	0.00%
학교급식 운영 지원	5,230,747	5,230,747	0	0.00%
교육프로그램 지원	10,250	10,350	△100	△0.97%
교육기관 경비 지원	2,291,050	2,291,250	△200	△0.01%
초등 방과후 지원	300,000	300,000	0	0.00%
초.중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
평생·직업교육	374,046	333,014	41,032	12.32%
평생학습 명문도시 건설	374,046	333,014	41,032	12.32%
평생학습 네트워크 지원	132,626	83,794	48,832	58.28%
평생학습 프로그램 운영	145,625	153,025	△7,400	△4.84%
고객중심 평생학습 제공	95,795	96,195	△400	△0.42%
문화및관광	15,508,729	15,183,303	325,426	2.14%
문화예술	13,461,897	13,429,517	32,380	0.24%
복합시설 조성	8,258,410	8,259,060	△650	△0.01%
복합문화시설 건립	8,258,410	8,259,060	△650	△0.01%
청학도서관 운영	1,178,813	1,165,822	12,991	1.11%
청학도서관 건립	246,169	226,163	20,006	8.85%
독서문화 진흥	656,425	664,948	△8,523	△1.28%
도서관 이용환경 조성	276,219	274,711	1,508	0.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
작은도서관 운영	619,155	621,067	△1,912	△0.31%
작은도서관 건립 및 운영지원	619,155	621,067	△1,912	△0.31%
책읽는 도시 분위기 조성	99,920	100,000	△80	△0.08%
북페어 개최	99,920	100,000	△80	△0.08%
문화예술진흥	1,411,824	1,456,070	△44,246	△3.04%
연수구대표축제	292,337	293,930	△1,593	△0.54%
구립예술단 운영	586,469	589,859	△3,390	△0.57%
문화예술 활동 운영	533,018	572,281	△39,263	△6.86%
지역문화 진흥	346,490	238,175	108,315	45.48%
역사관 관리	3,079	3,079	0	0.00%
지역 문화원 진흥활동 지원	232,341	123,196	109,145	88.59%
유통업소 관리	7,920	8,400	△480	△5.71%
연수구 생활사 편찬	103,150	103,500	△350	△0.34%
연수어린이도서관 운영	545,531	552,285	△6,754	△1.22%
어린이 독서활동 진흥	202,554	207,589	△5,035	△2.43%
도서관 이용 환경 조성	342,977	344,696	△1,719	△0.50%
송도국제어린이도서관 운영	1,001,754	1,037,038	△35,284	△3.40%
독서활동 진흥	588,907	584,191	4,716	0.81%
어린이도서관 이용 환경 조성	412,847	452,847	△40,000	△8.83%
관광	75,000	75,000	0	0.00%
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	75,000	75,000	0	0.00%
관광안내체계 구축	30,000	30,000	0	0.00%
취약계층 여행서비스	45,000	45,000	0	0.00%
체육	1,970,332	1,677,286	293,046	17.47%
체육 명문 도시 구현	1,053,653	758,717	294,936	38.87%
생활체육 육성 및 지원	669,288	673,485	△4,197	△0.62%
공공 체육시설 관리	372,452	72,692	299,760	412.37%
연수구체육회 지원	11,913	12,540	△627	△5.00%
직장운동경기부 운영	916,679	918,569	△1,890	△0.21%
직장운동경기부 운영	916,679	918,569	△1,890	△0.21%
문화재	1,500	1,500	0	0.00%
문화재 보존 및 전승	1,500	1,500	0	0.00%
문화재 관리	1,500	1,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보호	9,739,112	9,765,165	△26,053	△0.27%
상하수도·수질	172,711	172,805	△94	△0.05%
상수도 식수관리	7,661	7,285	376	5.16%
수질오염원 관리 강화	7,661	7,285	376	5.16%
하수도·지하수 관리	165,050	165,520	△470	△0.28%
하수도 관리	165,050	165,520	△470	△0.28%
폐기물	8,672,426	8,693,166	△20,740	△0.24%
폐기물 감량 및 자원화	8,628,276	8,648,666	△20,390	△0.24%
생활폐기물 수거 및 관리	3,641,593	3,648,976	△7,383	△0.20%
도시환경 대청소 관리	674,763	675,415	△652	△0.10%
무단투기 집중 관리	124,269	125,394	△1,125	△0.90%
음식물류 폐기물 자원화	3,535,340	3,545,120	△9,780	△0.28%
재활용품 자원화 관리	649,251	650,361	△1,110	△0.17%
자원순환형 폐기물관리	3,060	3,400	△340	△10.00%
쾌적한 공중화장실 환경조성	44,150	44,500	△350	△0.79%
공중화장실 관리	44,150	44,500	△350	△0.79%
대기	159,369	156,044	3,325	2.13%
대기오염 및 생활공해 관리	159,369	156,044	3,325	2.13%
대기환경 관리	159,369	156,044	3,325	2.13%
자연	338,138	338,220	△82	△0.02%
자연환경 조성	338,138	338,220	△82	△0.02%
자연환경 보호	338,138	338,220	△82	△0.02%
환경보호일반	396,468	404,930	△8,462	△2.09%
열린 환경정책 구현	396,468	404,930	△8,462	△2.09%
환경보전 협력 지원	396,468	404,930	△8,462	△2.09%
사회복지	119,026,973	115,376,966	3,650,007	3.16%
기초생활보장	29,267,254	29,271,482	△4,228	△0.01%
국민기초생활보장	14,340	15,300	△960	△6.27%
저소득층기초생활보장	14,340	15,300	△960	△6.27%
저소득층 생활안정 지원	436,174	436,666	△492	△0.11%
저소득층 긴급복지 지원	436,174	436,666	△492	△0.11%
국민기초생활보장 지원	23,751,217	23,751,217	0	0.00%
저소득층기초생활보장 지원	23,751,217	23,751,217	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초보장자활	5,060,723	5,063,499	△2,776	△0.05%
저소득층 자활 지원	4,540,127	4,547,499	△7,372	△0.16%
차상위 계층지원	520,596	516,000	4,596	0.89%
재무활동(주민생활지원과)	0	0	0	100.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	0	0	0	100.00%
재무활동(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.00%
내부거래지출(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.00%
취약계층지원	21,345,709	21,524,707	△178,998	△0.83%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,075,720	2,075,720	0	0.00%
종합사회복지관 운영	2,075,720	2,075,720	0	0.00%
장애인 복지 증진	7,587,970	7,675,894	△87,924	△1.15%
장애인생활안정지원	3,790,824	3,878,082	△87,258	△2.25%
장애인 일자리 지원	3,770,114	3,770,660	△546	△0.01%
장애인 복지시설 설치 증진	27,032	27,152	△120	△0.44%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	6,640,948	6,727,900	△86,952	△1.29%
장애인복지시설 지원	16,560	17,160	△600	△3.50%
장애인복지시설 운영	6,624,388	6,710,740	△86,352	△1.29%
아동복지 권익 증진	5,041,071	5,045,193	△4,122	△0.08%
취약계층 아동보호	2,573,974	2,574,254	△280	△0.01%
소년소녀 가정 보호	250,980	246,270	4,710	1.91%
방과후교실 및 공부방 운영	1,678,729	1,678,729	0	0.00%
아동보호구역 환경조성	110,000	110,000	0	0.00%
드림스타트	427,388	435,940	△8,552	△1.96%
보육·가족및여성	36,765,471	33,413,895	3,351,576	10.03%
직장보육시설 운영	260,343	260,343	0	0.00%
아동 및 시설 지원	260,343	260,343	0	0.00%
보육서비스 확대	31,657,395	28,390,701	3,266,694	11.51%
보육아동 및 시설지원	29,466,406	26,200,172	3,266,234	12.47%
보육인 역량강화	1,289,560	1,289,100	460	0.04%
보육시설 기능보강	236,779	236,779	0	0.00%
영유아 우유 무상급식	664,650	664,650	0	0.00%
여성복지 증진	4,847,733	4,762,851	84,882	1.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성 사회참여 지원	156,224	158,394	△2,170	△1.37%
저소득 한부모가정 생활안정지원	913,882	913,882	0	0.00%
한부모 가족 복지시설 운영	619,244	604,914	14,330	2.37%
건강가정복지지원	2,730,530	2,657,598	72,932	2.74%
다문화가족 지원	427,853	428,063	△210	△0.05%
노인·청소년	26,514,018	26,148,915	365,103	1.40%
노인복지 정책	21,201,310	21,276,741	△75,431	△0.35%
노후생활 안정기반 조성	14,970,564	14,970,948	△384	0.00%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	536,851	609,618	△72,767	△11.94%
노인복지시설 운영	3,230,182	3,231,622	△1,440	△0.04%
노인여가복지 운영 지원	2,463,713	2,464,553	△840	△0.03%
청소년 문화육성 및 지원	1,310,819	1,316,753	△5,934	△0.45%
청소년 문화행사	72,927	75,555	△2,628	△3.48%
청소년시설 운영	1,190,922	1,192,418	△1,496	△0.13%
청소년 보호 및 육성	46,970	48,780	△1,810	△3.71%
노인일자리	3,601,889	3,155,421	446,468	14.15%
노인일자리 창출	3,601,889	3,155,421	446,468	14.15%
재무활동(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
내부거래지출(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
노동	2,009,963	1,951,011	58,952	3.02%
근로복지 증진	2,860	2,860	0	0.00%
노사협력 지원	2,860	2,860	0	0.00%
고용인프라 구축	2,007,103	1,948,151	58,952	3.03%
고용촉진 및 실업대책 지원	2,007,103	1,948,151	58,952	3.03%
보훈	1,794,063	1,776,716	17,347	0.98%
국가 보훈 관리 및 지원	1,794,063	1,776,716	17,347	0.98%
국가유공자 복지 기반 조성	1,794,063	1,776,716	17,347	0.98%
주택	78,000	78,000	0	0.00%
저소득층 주거안정 지원	78,000	78,000	0	0.00%
저소득층 주거환경 지원	78,000	78,000	0	0.00%
사회복지일반	1,252,495	1,212,240	40,255	3.32%
지역 사회복지 기반 확립	35,984	40,040	△4,056	△10.13%
민간사회복지 지원	35,984	40,040	△4,056	△10.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지 서비스 및 연계 확대	1,216,511	1,172,200	44,311	3.78%
지역사회서비스혁신사업	1,001,783	958,222	43,561	4.55%
사례관리	10,800	10,050	750	7.46%
기부식품 연계사업 지원	203,928	203,928	0	0.00%
보건	6,713,629	6,517,039	196,590	3.02%
보건의료	6,573,503	6,372,291	201,212	3.16%
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,026,750	974,398	52,352	5.37%
공공 보건행정 관리	734,725	680,780	53,945	7.92%
방역소독 및 감염병 관리	292,025	293,618	△1,593	△0.54%
구민생활 건강증진 지원	5,546,753	5,397,893	148,860	2.76%
주민건강증진서비스 지원	648,773	653,991	△5,218	△0.80%
공공보건 의료사업 지원	1,771,144	1,774,134	△2,990	△0.17%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	769,238	733,854	35,384	4.82%
취약계층 의료지원	750,151	742,151	8,000	1.08%
정신질환 · 치매관리	1,607,447	1,493,763	113,684	7.61%
식품의약안전	140,126	144,748	△4,622	△3.19%
식품의 안전 및 위생업소 관리	140,126	144,748	△4,622	△3.19%
식품위생 관리	79,337	81,263	△1,926	△2.37%
공중위생 관리	21,138	21,775	△637	△2.93%
유통식품 관리	39,651	41,710	△2,059	△4.94%
농림해양수산	3,061,213	2,661,349	399,864	15.02%
농업·농촌	880,250	879,715	535	0.06%
친환경 식생활 환경 조성	575,539	575,602	△63	△0.01%
학교 급식 식품비 지원	575,539	575,602	△63	△0.01%
도농 복합도시기반 구축	304,711	304,113	598	0.20%
농업정책 및 경쟁력 강화	58,288	58,348	△60	△0.10%
식량작물 생산기반 조성	111,130	110,155	975	0.89%
축산물 안전·방역관리	135,293	135,610	△317	△0.23%
임업·산촌	2,178,763	1,779,434	399,329	22.44%
산림자원 보호육성	2,178,763	1,779,434	399,329	22.44%
산림보호 지원	391,594	392,194	△600	△0.15%
사방사업 및 등산로 정비	1,787,169	1,387,240	399,929	28.83%
해양수산·어촌	2,200	2,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수산자원화 및 유통관리	2,200	2,200	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	2,200	2,200	0	0.00%
산업·중소기업	439,076	404,844	34,232	8.46%
산업진흥·고도화	309,597	314,962	△5,365	△1.70%
지역경제 및 산업구조 개선	309,597	314,962	△5,365	△1.70%
물가안정 및 소비자 보호	25,898	26,252	△354	△1.35%
중소기업 지원	202,855	202,950	△95	△0.05%
재래시장 환경개선	0	3,600	△3,600	△100.00%
지역경제활성화	80,844	82,160	△1,316	△1.60%
에너지및자원개발	122,700	83,000	39,700	47.83%
에너지 이용 및 공급 개선	122,700	83,000	39,700	47.83%
민생에너지 수급 및 안전관리	122,700	83,000	39,700	47.83%
산업·중소기업일반	6,779	6,882	△103	△1.50%
공산품 기술지원	6,779	6,882	△103	△1.50%
공산품 및 계량기 안전관리	6,779	6,882	△103	△1.50%
수송및교통	6,705,371	6,693,736	11,635	0.17%
도로	6,259,723	6,253,343	6,380	0.10%
지역균형발전 도로건설	2,144,183	2,137,443	6,740	0.32%
핵심도로개설 및 정비	259,899	260,000	△101	△0.04%
도로시설 정비	792,389	792,629	△240	△0.03%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	449,840	450,000	△160	△0.04%
도로시설 유지관리	321,222	313,674	7,548	2.41%
자전거이용 활성화 사업	320,833	321,140	△307	△0.10%
도로조명 및 전기관리	4,115,540	4,115,900	△360	△0.01%
가로등 관리	2,565,875	2,566,000	△125	0.00%
보안등 관리	749,815	750,000	△185	△0.02%
지하보차도 관리	166,850	166,900	△50	△0.03%
취약지 전기시설 정비	633,000	633,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	445,648	440,393	5,255	1.19%
교통행정서비스 구현	278,478	340,675	△62,197	△18.26%
교통행정 관리	96,782	158,893	△62,111	△39.09%
교통안전 및 편의시설물 정비	181,696	181,782	△86	△0.05%
차량민원서비스 구현	167,170	99,718	67,452	67.64%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차량민원 관리	167,170	99,718	67,452	67.64%
국토및지역개발	9,938,505	9,461,924	476,581	5.04%
지역및도시	9,938,505	9,461,924	476,581	5.04%
지역개발사업 지원	100,000	100,000	0	0.00%
주민편익사업 해결	100,000	100,000	0	0.00%
선진 지적행정 실현	285,949	292,855	△6,906	△2.36%
토지정보 인프라 구축	50,374	53,725	△3,351	△6.24%
개발부담금 부과 및 징수	10,920	12,120	△1,200	△9.90%
부동산중개업소 관리	450	500	△50	△10.00%
지적기반 역량강화	120,558	120,658	△100	△0.08%
도로명 새주소 사업	103,647	105,852	△2,205	△2.08%
자연생태관리	57,144	57,144	0	0.00%
습지보전관리	57,144	57,144	0	0.00%
도시환경 기반시설 관리	1,462,836	1,445,124	17,712	1.23%
행정재산(도로) 관리	109,615	91,086	18,529	20.34%
해안공원 관리	29,393	29,874	△481	△1.61%
공동구 유지관리	1,323,828	1,324,164	△336	△0.03%
친환경 주거문화 조성	557,640	560,100	△2,460	△0.44%
건축행정 건실화	45,000	46,060	△1,060	△2.30%
공동주택 관리	512,640	514,040	△1,400	△0.27%
도시환경 조성	2,128,737	1,653,740	474,997	28.72%
옥외광고물 관리	200,848	122,080	78,768	64.52%
도시경관개선	799,856	400,000	399,856	99.96%
경관시설유지관리	92,513	93,540	△1,027	△1.10%
도시개발 계획 관리	1,035,520	1,038,120	△2,600	△0.25%
도시녹지 조성 및 관리	1,801,945	1,802,505	△560	△0.03%
도시녹화사업 지원	448,866	449,000	△134	△0.03%
가로녹지 및 가로수 관리	1,353,079	1,353,505	△426	△0.03%
주민 휴식공간 확충	3,544,254	3,550,456	△6,202	△0.17%
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,356,129	3,360,456	△4,327	△0.13%
공원 및 휴식공간 조성	188,125	190,000	△1,875	△0.99%
예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377	△31.98%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377	△31.98%
예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377	△31.98%
예비비	4,227,791	6,215,168	△1,987,377	△31.98%
기타	43,685,350	42,234,076	1,451,274	3.44%
기타	43,685,350	42,234,076	1,451,274	3.44%
행정운영경비(전략사업추진단)	54,377	56,006	△1,629	△2.91%
인력운영비(전략사업추진단)	34,214	34,214	0	0.00%
기본경비(전략사업추진단)	20,163	21,792	△1,629	△7.48%
행정운영경비(기획감사실)	77,230	55,343	21,887	39.55%
기본경비(기획감사실)	77,230	55,343	21,887	39.55%
행정운영경비(총무과)	35,995,519	34,827,945	1,167,574	3.35%
인력운영비(총괄)	35,555,692	34,409,322	1,146,370	3.33%
기본경비(총무과)	110,529	93,345	17,184	18.41%
기본경비(총괄)	329,298	325,278	4,020	1.24%
행정운영경비(교육지원과)	258,773	213,644	45,129	21.12%
인력운영비(교육지원과)	217,197	195,551	21,646	11.07%
기본경비(교육지원과)	41,576	18,093	23,483	129.79%
행정운영경비(문화체육과)	66,409	73,394	△6,985	△9.52%
인력운영비(문화체육과)	39,889	39,889	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	26,520	33,505	△6,985	△20.85%
행정운영경비(재무회계과)	94,326	95,100	△774	△0.81%
인력운영비(재무회계과)	25,755	25,755	0	0.00%
기본경비(재무회계과)	68,571	69,345	△774	△1.12%
행정운영경비(정보통신과)	101,090	60,850	40,240	66.13%
인력운영비(정보통신과)	27,526	27,526	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	73,564	33,324	40,240	120.75%
행정운영경비(세무과)	74,868	82,551	△7,683	△9.31%
기본경비(세무과)	74,868	82,551	△7,683	△9.31%
행정운영경비(민원지적과)	108,029	105,474	2,555	2.42%
인력운영비(총무과)	42,501	42,501	0	0.00%
기본경비(민원지적과)	65,528	62,973	2,555	4.06%
행정운영경비(주민생활지원과)	67,514	46,942	20,572	43.82%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(주민생활지원과)	67,514	46,942	20,572	43.82%
행정운영경비(사회복지과)	43,572	30,748	12,824	41.71%
인력운영비(사회복지과)	0	0	0	100.00%
기본경비(사회복지과)	43,572	30,748	12,824	41.71%
행정운영경비(가정복지과)	63,491	56,834	6,657	11.71%
인력운영비(가정복지과)	26,000	26,000	0	0.00%
기본경비	37,491	30,834	6,657	21.59%
행정운영경비(지역경제과)	53,869	25,761	28,108	109.11%
인력운영비(지역경제과)	0	0	0	100.00%
기본경비(지역경제과)	53,869	25,761	28,108	109.11%
행정운영경비(일자리창출과)	190,144	166,741	23,403	14.04%
인력운영비(일자리창출과)	147,688	147,688	0	0.00%
기본경비(일자리창출과)	42,456	19,053	23,403	122.83%
행정운영경비(청소행정과)	4,242,517	4,243,001	△484	△0.01%
인력운영비(청소행정과)	4,216,093	4,216,093	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	26,424	26,908	△484	△1.80%
행정운영경비(환경보전과)	58,510	63,443	△4,933	△7.78%
인력운영비(환경보전과)	28,978	28,978	0	0.00%
기본경비(환경보전과)	29,532	34,465	△4,933	△14.31%
행정운영경비(위생관리과)	47,049	27,546	19,503	70.80%
기본경비(위생관리과)	47,049	27,546	19,503	70.80%
행정운영경비(건설방재과)	407,289	352,375	54,914	15.58%
인력운영비(건설방재과)	267,835	267,835	0	0.00%
기본경비(건설방재과)	139,454	84,540	54,914	64.96%
행정운영경비(건축과)	64,843	39,464	25,379	64.31%
기본경비(건축과)	64,843	39,464	25,379	64.31%
행정운영경비(도시계획과)	25,382	27,868	△2,486	△8.92%
기본경비(도시계획과)	25,382	27,868	△2,486	△8.92%
행정운영경비(공원녹지과)	106,832	110,063	△3,231	△2.94%
인력운영비(공원녹지과)	68,818	68,818	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	38,014	41,245	△3,231	△7.83%
행정운영경비(교통행정과)	36,660	31,450	5,210	16.57%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(교통행정과)	36,660	31,450	5,210	16.57%
행정운영경비(차량민원과)	35,780	24,611	11,169	45.38%
기본경비(차량민원과)	35,780	24,611	11,169	45.38%
행정운영경비(보건행정과)	392,714	396,920	△4,206	△1.06%
인력운영비(보건행정과)	329,382	328,502	880	0.27%
기본경비(보건행정과)	63,332	68,418	△5,086	△7.43%
행정운영경비(건강증진과)	58,486	58,728	△242	△0.41%
인력운영비(건강증진과)	25,503	25,503	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	32,983	33,225	△242	△0.73%
행정운영경비(연수어린이도서관)	46,563	42,488	4,075	9.59%
인력운영비(연수어린이도서관)	24,141	23,026	1,115	4.84%
기본경비(연수어린이도서관)	22,422	19,462	2,960	15.21%
행정운영경비(의회사무과)	58,843	42,824	16,019	37.41%
기본경비(의회사무과)	58,843	42,824	16,019	37.41%
행정운영경비(옥련1동)	68,829	71,400	△2,571	△3.60%
기본경비(옥련1동)	68,829	71,400	△2,571	△3.60%
행정운영경비(옥련2동)	91,145	94,002	△2,857	△3.04%
기본경비(옥련2동)	91,145	94,002	△2,857	△3.04%
행정운영경비(선학동)	71,165	74,593	△3,428	△4.60%
기본경비(선학동)	71,165	74,593	△3,428	△4.60%
행정운영경비(연수1동)	79,133	82,420	△3,287	△3.99%
기본경비(연수1동)	79,133	82,420	△3,287	△3.99%
행정운영경비(연수2동)	76,050	79,195	△3,145	△3.97%
기본경비(연수2동)	76,050	79,195	△3,145	△3.97%
행정운영경비(연수3동)	89,409	79,425	9,984	12.57%
기본경비(연수3동)	89,409	79,425	9,984	12.57%
행정운영경비(청학동)	82,406	85,834	△3,428	△3.99%
기본경비(청학동)	82,406	85,834	△3,428	△3.99%
행정운영경비(동춘1동)	66,102	64,412	1,690	2.62%
기본경비(동춘1동)	66,102	64,412	1,690	2.62%
행정운영경비(동춘2동)	65,869	65,705	164	0.25%
기본경비(동춘2동)	65,869	65,705	164	0.25%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동춘3동)	61,957	64,243	△2,286	△3.56%
기본경비(동춘3동)	61,957	64,243	△2,286	△3.56%
행정운영경비(송도동)	102,606	114,733	△12,127	△10.57%
기본경비(송도동)	102,606	114,733	△12,127	△10.57%
행정운영경비(재난안전관리과)	0	0	0	100.00%
기본경비(재난안전관리과)	0	0	0	100.00%