

세 출 예 산 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	273,564,115	256,632,260	16,931,855	6.60%
정책사업	225,774,385	208,055,375	17,719,010	8.52%
재무활동	3,951,025	4,891,535	△940,510	△19.23%
행정운영경비	43,838,705	43,685,350	153,355	0.35%
일반공공행정	30,971,365	28,137,240	2,834,125	10.07%
입법및선거관리	849,268	839,618	9,650	1.15%
지방의회 운영	849,268	839,618	9,650	1.15%
의정활동 지원	795,078	788,428	6,650	0.84%
의정홍보 지원	54,190	51,190	3,000	5.86%
지방행정·재정지원	4,117,756	5,042,237	△924,481	△18.33%
지방재정운영	283,944	283,864	80	0.03%
예산제도운영	283,944	283,864	80	0.03%
자주재원 확충	596,778	580,829	15,949	2.75%
지방세 부과·징수	571,363	555,414	15,949	2.87%
세외수입 관리	25,415	25,415	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	3,237,034	4,177,544	△940,510	△22.51%
보전지출(기획감사실)	3,237,034	4,177,544	△940,510	△22.51%
일반행정	26,004,341	22,255,385	3,748,956	16.85%
전략사업 추진	226,774	226,774	0	0.00%
살고 싶은 주거문화 조성	115,920	115,920	0	0.00%
연수의제21 실천	104,738	104,738	0	0.00%
정책 및 전략개발	6,116	6,116	0	0.00%
구정 종합지원 체계 구축	217,650	217,645	5	0.00%
구정 주요시책 관리	96,350	96,345	5	0.01%
국·내외 교류협력 증진	121,300	121,300	0	0.00%
주민편의 법무환경 조성	170,375	109,015	61,360	56.29%
법무행정 서비스 지원	121,450	60,090	61,360	102.11%
지방의회 협력강화	48,925	48,925	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	54,430	54,430	0	0.00%
감사역량 강화	54,430	54,430	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	134,891	134,891	0	0.00%
구정업무평가 운영	134,891	134,891	0	0.00%
희망찬 직장분위기 조성	2,568,220	2,641,321	△73,101	△2.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	직원 후생복지 증진	2,053,966	2,030,656	23,310	1.15%
	성과중심의 인사운영	478,577	576,377	△97,800	△16.97%
	구청사 환경 조성	35,677	34,288	1,389	4.05%
	주민자치 기반강화	303,649	248,487	55,162	22.20%
	주민자치활동가 역량강화	30,388	18,226	12,162	66.73%
	주민자치센터 활성화	273,261	230,261	43,000	18.67%
	자치행정 역량강화	4,154,194	1,136,829	3,017,365	265.42%
	고객만족 행정서비스 운영	739,485	722,620	16,865	2.33%
	민간 사회단체 참여 지원	3,408,909	414,209	2,994,700	722.99%
	북한이탈주민 지원	5,800	0	5,800	100.00%
	재무·회계 관리	7,464,874	6,994,874	470,000	6.72%
	계약·회계제도 운영	41,879	41,879	0	0.00%
	공공재산 관리	145,084	145,084	0	0.00%
	공용차량 관리	553,800	567,800	△14,000	△2.47%
	구청사 유지관리	2,281,490	1,797,490	484,000	26.93%
	동청사 환경 조성	4,442,621	4,442,621	0	0.00%
	열린 구정홍보 구현	911,362	858,764	52,598	6.12%
	구정 홍보 활동지원	541,475	537,227	4,248	0.79%
	다중매체 활용 구정 홍보	369,887	321,537	48,350	15.04%
	행정정보통신 인프라확충	4,329,958	4,325,063	4,895	0.11%
	행정정보통신의 운영	4,329,958	4,325,063	4,895	0.11%
	정보화 기반체계 구축	1,367,587	1,285,927	81,660	6.35%
	통계정보 관리	46,324	66,417	△20,093	△30.25%
	지방전자정부 구현	1,237,613	1,135,860	101,753	8.96%
	지역주민 정보화 촉진	83,650	83,650	0	0.00%
	민원행정서비스 제공	431,620	421,358	10,262	2.44%
	고객만족 민원서비스 운영	185,479	175,217	10,262	5.86%
	가족관계 및 주민등록 운영	129,668	129,668	0	0.00%
	기록물 보존 관리	88,216	88,216	0	0.00%
	여권민원행정지원	28,257	28,257	0	0.00%
	자원봉사 활성화 기반조성	589,330	598,980	△9,650	△1.61%
	자원봉사활동 기능강화	566,430	561,530	4,900	0.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	연수품앗이 운영 지원	22,900	37,450	△ 14,550	△ 38.85%
	기업활동 여건조성	216,780	218,340	△ 1,560	△ 0.71%
	중소기업 육성 · 지원	216,780	218,340	△ 1,560	△ 0.71%
	지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
	자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	64,030	64,030	0	0.00%
	주민자치센터 지원	64,030	64,030	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,395	1,900	495	26.05%
	고객만족 서비스 지원	2,395	1,900	495	26.05%
	동 청사시설 정비 및 운영	12,985	11,000	1,985	18.05%
	동 청사 환경개선	12,985	11,000	1,985	18.05%
	자치행정 역량 강화	109,962	109,962	0	0.00%
	자생단체 활동지원	109,962	109,962	0	0.00%
	주민자치 기반강화	87,908	83,230	4,678	5.62%
	주민자치센터 지원	87,908	83,230	4,678	5.62%
	주민편의 행정체계 구축	2,700	2,700	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,700	2,700	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	15,550	10,350	5,200	50.24%
	동 청사 환경개선	15,550	10,350	5,200	50.24%
	자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
	주민자치 기반강화	77,380	77,380	0	0.00%
	주민자치센터 지원	77,380	77,380	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	1,693	1,693	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,693	1,693	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	13,200	9,200	4,000	43.48%
	동 청사 환경개선	13,200	9,200	4,000	43.48%
	자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
	주민자치 기반강화	63,060	63,060	0	0.00%
	주민자치센터 지원	63,060	63,060	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,545	2,545	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	고객만족 서비스 지원	2,545	2,545	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	2,780	4,000	△ 1,220	△ 30.50%
	동 청사 환경개선	2,780	4,000	△ 1,220	△ 30.50%
	자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
	주민자치 기반강화	72,760	67,760	5,000	7.38%
	주민자치센터 지원	65,060	65,060	0	0.00%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	7,700	2,700	5,000	185.19%
	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	53,090	38,790	14,300	36.87%
	동 청사 환경개선	53,090	38,790	14,300	36.87%
	자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
	주민자치 기반강화	78,539	78,539	0	0.00%
	주민자치센터 지원	78,539	78,539	0	0.00%
	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	37,680	27,380	10,300	37.62%
	동 청사 환경개선	37,680	27,380	10,300	37.62%
	자치행정 역량강화	161,576	161,576	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	161,576	161,576	0	0.00%
	주민자치 기반강화	78,087	78,087	0	0.00%
	주민자치센터 지원	78,087	78,087	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	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	80,758	72,976	7,782	10.66%
	주민자치센터 지원	67,107	63,197	3,910	6.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민자치 특성화 프로그램 운영	13,651	9,779	3,872	39.60%
	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	1,500	1,500	0	0.00%
	동 청사 환경개선	1,500	1,500	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
	주민자치 기반강화	68,703	68,703	0	0.00%
	주민자치센터 지원	64,383	64,383	0	0.00%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	4,320	4,320	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,000	2,000	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,000	2,000	0	0.00%
	자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
	주민자치 기반강화	73,232	73,232	0	0.00%
	주민자치센터 지원	69,432	69,432	0	0.00%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	3,800	3,800	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	98,844	98,025	819	0.84%
	동 청사 환경개선	98,844	98,025	819	0.84%
	자치행정 역량강화	148,508	148,508	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	148,508	148,508	0	0.00%
	주민자치 기반강화	91,232	88,632	2,600	2.93%
	주민자치센터 지원	91,232	88,632	2,600	2.93%
	주민편의 행정체계 구축	5,400	5,400	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	5,400	5,400	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	29,244	11,544	17,700	153.33%
	동 청사 환경개선	29,244	11,544	17,700	153.33%
	자치행정 역량강화	267,609	261,288	6,321	2.42%
	주민자치센터 기반 강화	267,609	261,288	6,321	2.42%
	공공질서및안전	961,514	943,178	18,336	1.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
재난방재·민방위	961,514	943,178	18,336	1.94%
생활민방위 운영	456,415	448,615	7,800	1.74%
민방위 역량강화	135,098	127,298	7,800	6.13%
공익근무요원 관리	321,317	321,317	0	0.00%
비상대책 및 예비군 육성 지원	68,056	57,520	10,536	18.32%
비상대비 훈련 지원	1,404	1,404	0	0.00%
예비군 육성 지원	66,652	56,116	10,536	18.78%
재해·재난 및 사회안정망 구축	127,852	127,852	0	0.00%
재해 및 재난예방	99,062	99,062	0	0.00%
방재물자·장비 관리	12,070	12,070	0	0.00%
지역사회 안정망 지원	16,720	16,720	0	0.00%
재무활동(건설방재과)	309,191	309,191	0	0.00%
내부거래지출(건설방재과)	309,191	309,191	0	0.00%
교육	8,928,926	8,506,093	422,833	4.97%
유아및초중등교육	8,538,890	8,132,047	406,843	5.00%
유아·초중등교육복지 확충	8,538,890	8,132,047	406,843	5.00%
학교급식 운영 지원	5,550,090	5,230,747	319,343	6.11%
교육프로그램 지원	90,250	10,250	80,000	780.49%
교육기관 경비 지원	2,298,550	2,291,050	7,500	0.33%
초등 방과후 지원	300,000	300,000	0	0.00%
초·중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
평생·직업교육	390,036	374,046	15,990	4.27%
평생학습 명문도시 건설	390,036	374,046	15,990	4.27%
평생학습 네트워크 지원	140,626	132,626	8,000	6.03%
평생학습 프로그램 운영	145,625	145,625	0	0.00%
고객중심 평생학습 제공	103,785	95,795	7,990	8.34%
문화및관광	19,710,429	15,508,729	4,201,700	27.09%
문화예술	16,949,837	13,461,897	3,487,940	25.91%
복합시설 조성	4,723,960	4,723,960	0	0.00%
복합문화시설 건립	4,723,960	4,723,960	0	0.00%
문화예술진흥	8,382,874	4,946,274	3,436,600	69.48%
연수구대표축제	292,337	292,337	0	0.00%
구립예술단 운영	586,469	586,469	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	문화예술 활동 운영	559,618	533,018	26,600	4.99%
	복합문화시설 건립 및 운영	6,944,450	3,534,450	3,410,000	96.48%
	지역문화 진흥	347,190	346,490	700	0.20%
	역사관 관리	3,079	3,079	0	0.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	232,341	232,341	0	0.00%
	유통업소 관리	7,920	7,920	0	0.00%
	연수구 생활사 편찬	103,850	103,150	700	0.68%
	연수어린이도서관 운영	553,731	545,531	8,200	1.50%
	어린이 독서활동 진흥	203,054	202,554	500	0.25%
	도서관 이용 환경 조성	350,677	342,977	7,700	2.25%
	송도국제어린이도서관 운영	1,004,378	1,001,754	2,624	0.26%
	독서활동 진흥	594,154	588,907	5,247	0.89%
	어린이도서관 이용 환경 조성	410,224	412,847	△2,623	△0.64%
	청학도서관 운영	1,217,331	1,178,813	38,518	3.27%
	청학도서관 건립	292,087	246,169	45,918	18.65%
	독서문화 진흥	656,425	656,425	0	0.00%
	도서관 이용환경 조성	268,819	276,219	△7,400	△2.68%
	작은도서관 운영	619,453	619,155	298	0.05%
	작은도서관 건립 및 운영지원	619,453	619,155	298	0.05%
	책읽는 도시 분위기 조성	100,920	99,920	1,000	1.00%
	북페어 개최	100,920	99,920	1,000	1.00%
	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	2,684,092	1,970,332	713,760	36.23%
	체육 명문 도시 구현	1,767,413	1,053,653	713,760	67.74%
	생활체육 육성 및 지원	668,048	669,288	△1,240	△0.19%
	공공 체육시설 관리	1,087,452	372,452	715,000	191.97%
	연수구체육회 지원	11,913	11,913	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	916,679	916,679	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	916,679	916,679	0	0.00%
	문화재	1,500	1,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	문화재 보존 및 전승	1,500	1,500	0	0.00%
	문화재 관리	1,500	1,500	0	0.00%
환경보호		10,246,260	9,739,112	507,148	5.21%
	상하수도·수질	172,711	172,711	0	0.00%
	상수도 식수관리	7,661	7,661	0	0.00%
	수질오염원 관리 강화	7,661	7,661	0	0.00%
	하수도·지하수 관리	165,050	165,050	0	0.00%
	하수도 관리	165,050	165,050	0	0.00%
폐기물		8,888,766	8,672,426	216,340	2.49%
	폐기물 감량 및 자원화	8,844,616	8,628,276	216,340	2.51%
	생활폐기물 수거 및 관리	3,634,720	3,641,593	△6,873	△0.19%
	도시환경 대청소 관리	666,769	674,763	△7,994	△1.18%
	무단투기 집중 관리	124,269	124,269	0	0.00%
	음식물류 폐기물 자원화	3,679,540	3,535,340	144,200	4.08%
	재활용품 자원화 관리	736,258	649,251	87,007	13.40%
	자원순환형 폐기물관리	3,060	3,060	0	0.00%
	쾌적한 공중화장실 환경조성	44,150	44,150	0	0.00%
	공중화장실 관리	44,150	44,150	0	0.00%
대기		159,427	159,369	58	0.04%
	대기오염 및 생활공해 관리	159,427	159,369	58	0.04%
	대기환경 관리	159,427	159,369	58	0.04%
자연		338,138	338,138	0	0.00%
	자연환경 조성	338,138	338,138	0	0.00%
	자연환경 보호	338,138	338,138	0	0.00%
환경보호일반		687,218	396,468	290,750	73.34%
	열린 환경정책 구현	687,218	396,468	290,750	73.34%
	환경보전 협력 지원	687,218	396,468	290,750	73.34%
사회복지		119,001,572	119,026,973	△25,401	△0.02%
	기초생활보장	29,330,145	29,267,254	62,891	0.21%
	국민기초생활보장	14,340	14,340	0	0.00%
	저소득층기초생활보장	14,340	14,340	0	0.00%
	저소득층 생활안정 지원	436,174	436,174	0	0.00%
	저소득층 긴급복지 지원	436,174	436,174	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국민기초생활보장 지원	23,814,108	23,751,217	62,891	0.26%
저소득층기초생활보장 지원	23,814,108	23,751,217	62,891	0.26%
국민기초보장자활	5,060,723	5,060,723	0	0.00%
저소득층 자활 지원	4,540,127	4,540,127	0	0.00%
차상위 계층지원	520,596	520,596	0	0.00%
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	20,728,658	21,345,709	△617,051	△2.89%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,080,480	2,075,720	4,760	0.23%
종합사회복지관 운영	2,080,480	2,075,720	4,760	0.23%
장애인 복지 증진	7,581,448	7,587,970	△6,522	△0.09%
장애인생활안정지원	3,784,302	3,790,824	△6,522	△0.17%
장애인 일자리 지원	3,770,114	3,770,114	0	0.00%
장애인 복지시설 설치 증진	27,032	27,032	0	0.00%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	6,640,948	6,640,948	0	0.00%
장애인복지시설 지원	16,560	16,560	0	0.00%
장애인복지시설 운영	6,624,388	6,624,388	0	0.00%
아동복지 권익 증진	4,425,782	5,041,071	△615,289	△12.21%
취약계층 아동보호	1,948,974	2,573,974	△625,000	△24.28%
소년소녀 가정 보호	244,260	250,980	△6,720	△2.68%
방과후교실 및 공부방 운영	1,695,160	1,678,729	16,431	0.98%
아동보호구역 환경조성	110,000	110,000	0	0.00%
드림스타트	427,388	427,388	0	0.00%
보육·가족및여성	36,845,299	36,765,471	79,828	0.22%
직장보육시설 운영	304,653	260,343	44,310	17.02%
아동 및 시설 지원	304,653	260,343	44,310	17.02%
보육서비스 확대	31,914,144	31,657,395	256,749	0.81%
보육아동 및 시설 지원	29,512,029	29,466,406	45,623	0.15%
보육인 역량강화	1,289,560	1,289,560	0	0.00%
보육시설 기능보강	447,905	236,779	211,126	89.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	영유아 우유 무상급식	664,650	664,650	0	0.00%
	여성복지 증진	4,626,502	4,847,733	△221,231	△4.56%
	여성 사회참여 지원	158,352	156,224	2,128	1.36%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	703,103	913,882	△210,779	△23.06%
	한부모 가족 복지시설 운영	619,244	619,244	0	0.00%
	건강가정복지지원	2,716,150	2,730,530	△14,380	△0.53%
	다문화가족 지원	429,653	427,853	1,800	0.42%
	노인·청소년	26,720,556	26,514,018	206,538	0.78%
	노인복지 정책	21,683,291	21,201,310	481,981	2.27%
	노후생활 안정기반 조성	14,974,013	14,970,564	3,449	0.02%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	581,734	536,851	44,883	8.36%
	노인복지시설 운영	3,200,182	3,230,182	△30,000	△0.93%
	노인여가복지 운영 지원	2,927,362	2,463,713	463,649	18.82%
	청소년 문화육성 및 지원	1,346,269	1,310,819	35,450	2.70%
	청소년 문화행사	102,927	72,927	30,000	41.14%
	청소년시설 운영	1,191,422	1,190,922	500	0.04%
	청소년 보호 및 육성	51,920	46,970	4,950	10.54%
	노인일자리	3,290,996	3,601,889	△310,893	△8.63%
	노인일자리 창출	3,290,996	3,601,889	△310,893	△8.63%
	재무활동(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
	내부거래지출(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
	노동	2,224,299	2,009,963	214,336	10.66%
	근로복지 증진	2,860	2,860	0	0.00%
	노사협력 지원	2,860	2,860	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,221,439	2,007,103	214,336	10.68%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,221,439	2,007,103	214,336	10.68%
	보훈	1,802,463	1,794,063	8,400	0.47%
	국가 보훈 관리 및 지원	1,802,463	1,794,063	8,400	0.47%
	국가유공자 복지 기반 조성	1,802,463	1,794,063	8,400	0.47%
	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	1,272,152	1,252,495	19,657	1.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지역 사회복지 기반 확립	48,434	35,984	12,450	34.60%
	민간사회복지 지원	48,434	35,984	12,450	34.60%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	1,223,718	1,216,511	7,207	0.59%
	지역사회서비스혁신사업	1,001,783	1,001,783	0	0.00%
	사례관리	18,007	10,800	7,207	66.73%
	기부식품 연계사업 지원	203,928	203,928	0	0.00%
보건		6,749,207	6,713,629	35,578	0.53%
보건의료		6,617,755	6,573,503	44,252	0.67%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	994,950	1,026,750	△31,800	△3.10%
	공공 보건행정 관리	702,925	734,725	△31,800	△4.33%
	방역소독 및 감염병 관리	292,025	292,025	0	0.00%
	구민생활 건강증진 지원	5,622,805	5,546,753	76,052	1.37%
	주민건강증진서비스 지원	716,739	648,773	67,966	10.48%
	공공보건 의료사업 지원	1,786,488	1,771,144	15,344	0.87%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	753,880	769,238	△15,358	△2.00%
	취약계층 의료지원	750,151	750,151	0	0.00%
	정신질환 · 치매관리	1,615,547	1,607,447	8,100	0.50%
식품의약안전		131,452	140,126	△8,674	△6.19%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	131,452	140,126	△8,674	△6.19%
	식품위생 관리	59,363	79,337	△19,974	△25.18%
	공중위생 관리	21,838	21,138	700	3.31%
	유통식품 관리	50,251	39,651	10,600	26.73%
농림해양수산		3,049,409	3,061,213	△11,804	△0.39%
농업·농촌		867,446	880,250	△12,804	△1.45%
	친환경 식생활 환경 조성	575,539	575,539	0	0.00%
	학교 급식 식품비 지원	575,539	575,539	0	0.00%
	도농 복합도시기반 구축	291,907	304,711	△12,804	△4.20%
	농업정책 및 경쟁력 강화	53,288	58,288	△5,000	△8.58%
	식량작물 생산기반 조성	111,130	111,130	0	0.00%
	축산물 안전·방역관리	127,489	135,293	△7,804	△5.77%
임업·산촌		2,179,763	2,178,763	1,000	0.05%
	산림자원 보호육성	2,179,763	2,178,763	1,000	0.05%
	산림보호 지원	392,594	391,594	1,000	0.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
사방사업 및 등산로 정비	1,787,169	1,787,169	0	0.00%
해양수산·어촌	2,200	2,200	0	0.00%
수산자원화 및 유통관리	2,200	2,200	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	2,200	2,200	0	0.00%
산업·중소기업	5,077,544	439,076	4,638,468	1056.42%
산업진흥·고도화	433,065	309,597	123,468	39.88%
지역경제 및 산업구조 개선	433,065	309,597	123,468	39.88%
물가안정 및 소비자 보호	25,898	25,898	0	0.00%
중소기업 지원	202,855	202,855	0	0.00%
재래시장 환경개선	10,000	0	10,000	100.00%
지역경제활성화	194,312	80,844	113,468	140.35%
에너지및자원개발	4,637,700	122,700	4,515,000	3679.71%
에너지 이용 및 공급 개선	4,637,700	122,700	4,515,000	3679.71%
민생에너지 수급 및 안전관리	4,637,700	122,700	4,515,000	3679.71%
산업·중소기업일반	6,779	6,779	0	0.00%
공산품 기술지원	6,779	6,779	0	0.00%
공산품 및 계량기 안전관리	6,779	6,779	0	0.00%
수송및교통	6,111,028	6,705,371	△594,343	△8.86%
도로	5,235,329	6,259,723	△1,024,394	△16.36%
지역균형발전 도로건설	2,139,789	2,144,183	△4,394	△0.20%
핵심도로개설 및 정비	268,955	259,899	9,056	3.48%
도로시설 정비	785,889	792,389	△6,500	△0.82%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	449,840	449,840	0	0.00%
도로시설 유지관리	314,272	321,222	△6,950	△2.16%
자전거이용 활성화 사업	320,833	320,833	0	0.00%
도로조명 및 전기관리	3,095,540	4,115,540	△1,020,000	△24.78%
가로등 관리	2,115,875	2,565,875	△450,000	△17.54%
보안등 관리	749,815	749,815	0	0.00%
지하보차도 관리	166,850	166,850	0	0.00%
취약지 전기시설 정비	63,000	633,000	△570,000	△90.05%
대중교통·물류등기타	875,699	445,648	430,051	96.50%
교통행정서비스 구현	712,049	278,478	433,571	155.69%
교통행정 관리	99,353	96,782	2,571	2.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교통안전 및 편의시설물 정비	612,696	181,696	431,000	237.21%
	차량민원서비스 구현	163,650	167,170	△3,520	△2.11%
	차량민원 관리	163,650	167,170	△3,520	△2.11%
국토및지역개발		11,721,182	9,938,505	1,782,677	17.94%
지역및도시		11,721,182	9,938,505	1,782,677	17.94%
	지역개발사업 지원	100,000	100,000	0	0.00%
	주민편익사업 해결	100,000	100,000	0	0.00%
	선진 지적행정 실현	398,712	285,949	112,763	39.43%
	토지정보 인프라 구축	50,374	50,374	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	32,920	10,920	22,000	201.47%
	부동산중개업소 관리	450	450	0	0.00%
	지적기반 역량강화	120,558	120,558	0	0.00%
	도로명 새주소 사업	194,410	103,647	90,763	87.57%
	자연생태관리	57,144	57,144	0	0.00%
	습지보전관리	57,144	57,144	0	0.00%
	도시환경 기반시설 관리	1,463,936	1,462,836	1,100	0.08%
	행정재산(도로) 관리	110,715	109,615	1,100	1.00%
	해안공원 관리	29,393	29,393	0	0.00%
	공동구 유지관리	1,323,828	1,323,828	0	0.00%
	친환경 주거문화 조성	554,206	557,640	△3,434	△0.62%
	건축행정 건설화	41,566	45,000	△3,434	△7.63%
	공동주택 관리	512,640	512,640	0	0.00%
	도시환경 조성	2,243,337	2,128,737	114,600	5.38%
	옥외광고물 관리	313,348	200,848	112,500	56.01%
	도시경관개선	799,856	799,856	0	0.00%
	경관시설유지관리	92,513	92,513	0	0.00%
	도시개발 계획 관리	1,037,620	1,035,520	2,100	0.20%
	도시녹지 조성 및 관리	2,074,593	1,801,945	272,648	15.13%
	도시녹화사업 지원	448,866	448,866	0	0.00%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,625,727	1,353,079	272,648	20.15%
	주민 휴식공간 확충	4,829,254	3,544,254	1,285,000	36.26%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,511,129	3,356,129	155,000	4.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	공원 및 휴식공간 조성	1,318,125	188,125	1,130,000	600.66%
예비비		7,196,974	4,227,791	2,969,183	70.23%
	예비비	7,196,974	4,227,791	2,969,183	70.23%
	예비비	7,196,974	4,227,791	2,969,183	70.23%
	예비비	7,196,974	4,227,791	2,969,183	70.23%
기타		43,838,705	43,685,350	153,355	0.35%
	기타	43,838,705	43,685,350	153,355	0.35%
	행정운영경비(전략사업추진단)	54,377	54,377	0	0.00%
	인력운영비(전략사업추진단)	34,214	34,214	0	0.00%
	기본경비(전략사업추진단)	20,163	20,163	0	0.00%
	행정운영경비(기획감사실)	82,030	77,230	4,800	6.22%
	기본경비(기획감사실)	82,030	77,230	4,800	6.22%
	행정운영경비(총무과)	36,025,309	35,995,519	29,790	0.08%
	인력운영비(총괄)	35,605,672	35,555,692	49,980	0.14%
	기본경비(총무과)	90,339	110,529	△20,190	△18.27%
	기본경비(총괄)	329,298	329,298	0	0.00%
	행정운영경비(교육지원과)	145,932	146,884	△952	△0.65%
	인력운영비(교육지원과)	108,487	108,487	0	0.00%
	기본경비(교육지원과)	37,445	38,397	△952	△2.48%
	행정운영경비(문화체육과)	66,409	66,409	0	0.00%
	인력운영비(문화체육과)	39,889	39,889	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	26,520	26,520	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	96,713	94,326	2,387	2.53%
	인력운영비(재무회계과)	25,755	25,755	0	0.00%
	기본경비(재무회계과)	70,958	68,571	2,387	3.48%
	행정운영경비(정보통신과)	101,090	101,090	0	0.00%
	인력운영비(정보통신과)	27,526	27,526	0	0.00%
	기본경비(정보통신과)	73,564	73,564	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	74,868	74,868	0	0.00%
	기본경비(세무과)	74,868	74,868	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	108,029	108,029	0	0.00%
	인력운영비(총무과)	42,501	42,501	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(민원지적과)	65,528	65,528	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	73,536	67,514	6,022	8.92%
기본경비(주민생활지원과)	73,536	67,514	6,022	8.92%
행정운영경비(사회복지과)	45,652	43,572	2,080	4.77%
인력운영비(사회복지과)	0	0	0	100.00%
기본경비(사회복지과)	45,652	43,572	2,080	4.77%
행정운영경비(가정복지과)	63,791	63,491	300	0.47%
인력운영비(가정복지과)	26,000	26,000	0	0.00%
기본경비	37,791	37,491	300	0.80%
행정운영경비(지역경제과)	53,869	53,869	0	0.00%
인력운영비(지역경제과)	0	0	0	100.00%
기본경비(지역경제과)	53,869	53,869	0	0.00%
행정운영경비(일자리창출과)	190,144	190,144	0	0.00%
인력운영비(일자리창출과)	147,688	147,688	0	0.00%
기본경비(일자리창출과)	42,456	42,456	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	4,367,541	4,242,517	125,024	2.95%
인력운영비(청소행정과)	4,339,967	4,216,093	123,874	2.94%
기본경비(청소행정과)	27,574	26,424	1,150	4.35%
행정운영경비(환경보전과)	58,510	58,510	0	0.00%
인력운영비(환경보전과)	28,978	28,978	0	0.00%
기본경비(환경보전과)	29,532	29,532	0	0.00%
행정운영경비(위생관리과)	47,049	47,049	0	0.00%
기본경비(위생관리과)	47,049	47,049	0	0.00%
행정운영경비(건설방재과)	357,144	407,289	△ 50,145	△ 12.31%
인력운영비(건설방재과)	284,335	267,835	16,500	6.16%
기본경비(건설방재과)	72,809	139,454	△ 66,645	△ 47.79%
행정운영경비(건축과)	64,843	64,843	0	0.00%
기본경비(건축과)	64,843	64,843	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	25,382	25,382	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	25,382	25,382	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	106,832	106,832	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	68,818	68,818	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(공원녹지과)	38,014	38,014	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	36,660	36,660	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	36,660	36,660	0	0.00%
행정운영경비(차량민원과)	36,280	35,780	500	1.40%
기본경비(차량민원과)	36,280	35,780	500	1.40%
행정운영경비(보건행정과)	392,714	392,714	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	329,382	329,382	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	63,332	63,332	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	58,486	58,486	0	0.00%
인력운영비(건강증진과)	25,503	25,503	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	32,983	32,983	0	0.00%
행정운영경비	164,947	158,452	6,495	4.10%
인력운영비(연수청학도서관)	132,851	132,851	0	0.00%
기본경비(연수청학도서관)	32,096	25,601	6,495	25.37%
행정운영경비(의회사무과)	58,843	58,843	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	58,843	58,843	0	0.00%
행정운영경비(옥련1동)	71,161	68,829	2,332	3.39%
기본경비(옥련1동)	71,161	68,829	2,332	3.39%
행정운영경비(옥련2동)	95,758	91,145	4,613	5.06%
기본경비(옥련2동)	95,758	91,145	4,613	5.06%
행정운영경비(선학동)	72,165	71,165	1,000	1.41%
기본경비(선학동)	72,165	71,165	1,000	1.41%
행정운영경비(연수1동)	82,566	79,133	3,433	4.34%
기본경비(연수1동)	82,566	79,133	3,433	4.34%
행정운영경비(연수2동)	84,608	76,050	8,558	11.25%
기본경비(연수2동)	84,608	76,050	8,558	11.25%
행정운영경비(연수3동)	90,299	89,409	890	1.00%
기본경비(연수3동)	90,299	89,409	890	1.00%
행정운영경비(청학동)	86,056	82,406	3,650	4.43%
기본경비(청학동)	86,056	82,406	3,650	4.43%
행정운영경비(동춘1동)	67,530	66,102	1,428	2.16%
기본경비(동춘1동)	67,530	66,102	1,428	2.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(동춘2동)	67,019	65,869	1,150	1.75%
기본경비(동춘2동)	67,019	65,869	1,150	1.75%
행정운영경비(동춘3동)	61,957	61,957	0	0.00%
기본경비(동춘3동)	61,957	61,957	0	0.00%
행정운영경비(송도동)	102,606	102,606	0	0.00%
기본경비(송도동)	102,606	102,606	0	0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)	0	0	0	100.00%
기본경비(재난안전관리과)	0	0	0	100.00%