세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
 총 계	280,333,012	273,564,115	6,768,897	2.47
정책사업	232,577,108	225,774,385	6,802,723	3.01
재무활동	4,094,211	3,951,025	143, 186	3.62
행정운영경비	43,661,693	43,838,705	△ 177,012	△0.40
반공공행정	30,036,843	30,971,365	△934,522	△3.02
입법및선거관리	794,326	849,268	△54,942	△6.47
지방의회 운영	794,326	849,268	△54,942	△6.47
의정활동 지원	741,322	795,078	△53,756	△6.76
의정홍보 지원	53,004	54, 190	△1,186	△2.19
 지방행정·재정지원	4,212,756	4,117,756	95,000	2.3
지방재정운영	269,584	283,944	△14,360	△5.06
예산제도운영	269,584	283,944	△14,360	△5.06
자주재원 확충	581,783	596,778	△ 14,995	△2.5
지방세 부과・징수	558,408	571,363	△12,955	△2.2
세외수입 관리	23,375	25,415	△2,040	△8.0
재무활동(기획감사실)	3,361,389	3,237,034	124,355	3.8
보전지출(기획감사실)	3,361,389	3,237,034	124,355	3.8
일반행정	25,029,761	26,004,341	△974,580	△3.7
전략사업 추진	226,774	226,774	0	0.0
살고 싶은 주거문화 조성	115,920	115,920	0	0.0
연수의제21 실천	104,738	104,738	0	0.0
정책 및 전략개발	6,116	6,116	0	0.0
구정 종합지원 체계 구축	174,241	217,650	△43,409	△19.9
구정 주요시책 관리	89,436	96,350	△6,914	△7.1
국.내외 교류협력 증진	84,805	121,300	△36,495	△30.0
주민편의 법무환경 조성	170,375	170,375	0	0.0
법무행정 서비스 지원	121,450	121,450	0	0.0
지방의회 협력강화	48,925	48,925	0	0.0
 신뢰받는 공직사회 구현	28,580	54,430	△25,850	△47.4
감사역량 강화	28,580	54,430	△25,850	△47.4
- 	104,665	134,891	△30,226	△22.4
구정업무평가 운영	104,665	134,891	△30,226	△22.4
	2,050,231	2,568,220	△517,989	△20.1°

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
직원 후생복지 증진	1,619,119	2,053,966	△434,847	△21.179
성과중심의 인사운영	396,425	478,577	△82,152	△ 17.179
구청사 환경 조성	34,687	35,677	△990	△2.77
· 주민자치 기반강화	285,759	303,649	△ 17,890	△5.89
주민자치활동가 역량강화	30,388	30,388	0	0.00
주민자치센터 활성화	255,371	273,261	△ 17,890	△6.55
자치행정 역량강화	4,086,368	4, 154, 194	△67,826	△1.639
고객만족 행정서비스 운영	690,975	739,485	△48,510	△6.569
민간 사회단체 참여 지원	3,389,593	3,408,909	△19,316	△0.579
북한이탈주민 지원	5,800	5,800	0	0.009
재무.회계 관리	7,401,449	7,464,874	△63,425	△0.85
계약.회계제도 운영	41,879	41,879	0	0.00
공공재산 관리	140,359	145,084	△4,725	△3.26
공용차량 관리	495, 100	553,800	△58,700	△10.60
구청사 유지관리	2,281,490	2,281,490	0	0.00
동청사 환경 조성	4,442,621	4,442,621	0	0.00
열린 구정홍보 구현	883,510	911,362	△27,852	△3.06
구정 홍보 활동지원	518,895	541,475	△22,580	△4.17
다중매체 활용 구정 홍보	364,615	369,887	△5,272	△1.43
행정정보통신 인프라확충	4,329,958	4,329,958	0	0.00
행정정보통신의 운영	4,329,958	4,329,958	0	0.00
· 정보화 기반체계 구축	1,367,587	1,367,587	0	0.00
통계정보 관리	46,324	46,324	0	0.00
지방전자정부 구현	1,237,613	1,237,613	0	0.00
지역주민 정보화 촉진	83,650	83,650	0	0.00
민원행정서비스 제공	428,638	431,620	△2,982	△0.69
고객만족 민원서비스 운영	188,591	185,479	3,112	1.68
가족관계 및 주민등록 운영	123,814	129,668	△5,854	△4.51
기록물 보존 관리	87,976	88,216	△240	△0.27
여권민원행정지원	28,257	28,257	0	0.00
고 자원봉사 활성화 기반조성	588,970	589,330	△360	△0.06
자원봉사활동 기능강화	566,070	566,430	△360	△0.06

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
연수품앗이 운영 지원	22,900	22,900	0	0.00
기업활동 여건조성	181,930	216,780	△34,850	△ 16.08
중소기업 육성 · 지원	181,930	216,780	△34,850	△ 16.08
지방행정 역량 강화	118,426	121,226	△2,800	△2.3
자생단체 활동지원	118,426	121,226	△2,800	△2.3
· 주민자치 기반 강화	63,480	64,030	△550	△0.8
주민자치센터 지원	63,480	64,030	△550	△0.8
- 주민편의 행정체계 구축	2,395	2,395	0	0.0
고객만족 서비스 지원	2,395	2,395	0	0.0
동 청사시설 정비 및 운영	12,985	12,985	0	0.0
동 청사 환경개선	12,985	12,985	0	0.0
자치행정 역량 강화	109,071	109,962	△891	△0.8
자생단체 활동지원	109,071	109,962	△891	△0.6
· 주민자치 기반강화	78,488	87,908	△9,420	△ 10.7
주민자치센터 지원	78,488	87,908	△9,420	△10.7
- 주민편의 행정체계 구축	2,700	2,700	0	0.0
고객만족 서비스 지원	2,700	2,700	0	0.0
동 청사시설 정비 및 운영	15,550	15,550	0	0.0
동 청사 환경개선	15,550	15,550	0	0.0
자치행정 역량강화	131,471	136,451	△4,980	△3.6
자생단체 활동 지원	131,471	136,451	△4,980	△3.6
· 주민자치 기반강화	69,080	77,380	△8,300	△10.7
주민자치센터 지원	69,080	77,380	△8,300	△ 10.7
· 주민편의 행정체계 구축	1,693	1,693	0	0.0
고객만족 서비스 지원	1,693	1,693	0	0.0
동 청사시설 정비 및 운영	13,200	13,200	0	0.0
동 청사 환경개선	13,200	13,200	0	0.0
자치행정 역량강화	174,235	185,931	△11,696	△6.2
자생단체 활동 지원	174,235	185,931	△11,696	△6.2
- 주민자치 기반강화	59, 190	63,060	△3,870	△6.
주민자치센터 지원	59, 190	63,060	△3,870	△6.
ㅗ 주민편의 행정체계 구축	2,545	2,545	0	0.0

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 서비스 지원	2,545	2,545	0	0.009
동 청사시설 정비 및 운영	2,780	2,780	0	0.009
동 청사 환경개선	2,780	2,780	0	0.00
지치행정 역량강화	126,880	135,931	△9,051	△6.66°
자생단체 활동 지원	126,880	135,931	△9,051	△6.66°
- ^{시 중단체}	69.686	72,760	△3.074	△4.22
주민자치센터 지원	61,986	65,060	△3,074	△4.72
주민자치 특성화 프로그램 운영	7,700	7,700	0	0.00
 주민편의 행정체계 구축	2,861	2,861	0	0.00
고객만족 서비스 지원	2,861	2,861	0	0.00
	49,960			
동 청사시설 정비 및 운영	,	53,090	△3,130	△5.90
동 청사 환경개선	49,960	53,090	△3,130	△5.90
자치행정 역량강화	119,422	125,622	△6,200	△4.94
자생단체 활동 지원	119,422	125,622	△6,200	△4.94
주민자치 기반강화 「	71,339	78,539	△7,200	△9.17
주민자치센터 지원	71,339	78,539	△7,200	△9.17
주민편의 행정체계 구축 T	1,901	1,901	0	0.00
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00
동 청사시설 정비 및 운영	34,290	37,680	△3,390	△9.0
동 청사 환경개선	34,290	37,680	△3,390	△9.0
자치행정 역량강화	161,576	161,576	0	0.00
자생단체 활동 지원	161,576	161,576	0	0.00
주민자치 기반강화	75,783	78,087	△2,304	△2.9
주민자치센터 지원	75,783	78,087	△2,304	△2.9
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	112,077	115,988	△3,911	△3.3
자생단체 활동 지원	112,077	115,988	△3,911	△3.3
- 주민자치 기반강화	77,678	80,758	△3,080	△3.8
주민자치센터 지원	64,810	67,107	△2,297	△3.4

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 특성화 프로그램 운영	12,868	13,651	△783	△5.74%
고 주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.009
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.009
동 청사시설 정비 및 운영	1,500	1,500	0	0.009
동 청사 환경개선	1,500	1,500	0	0.009
자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.009
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.009
주민자치 기반강화	64,803	68,703	△3,900	△5.689
주민자치센터 지원	62,383	64,383	△2,000	△3.119
주민자치 특성화 프로그램 운영	2,420	4,320	△1,900	△43.989
주민편의 행정체계 구축	2,000	2,000	0	0.009
고객만족 서비스 지원	2,000	2,000	0	0.00
자치행정 역량강화	103,313	104,738	△1,425	△1.36
자생단체 활동 지원	103,313	104,738	△1,425	△1.36
주민자치 기반강화	70,837	73,232	△2,395	△3.27
주민자치센터 지원	67,037	69,432	△2,395	△3.45
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	92,837	98,844	△6,007	△6.08
동 청사 환경개선	92,837	98,844	△6,007	△6.08
자치행정 역량강화	142,791	148,508	△5,717	△3.85
자생단체 활동 지원	142,791	148,508	△5,717	△3.85
주민자치 기반강화	86,042	91,232	△5,190	△5.69
주민자치센터 지원	86,042	91,232	△5,190	△5.69
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	29,244	0	0.00
동 청사 환경개선	29,244	29,244	0	0.00
자치행정 역량강화	234, 169	267,609	△33,440	△12.50
주민자치센터 기반 강화	234, 169	267,609	△33,440	△12.50
	941,306	961,514	△20,208	△2.10

생활인명제 당명 413,186 456,415 △43,230 △9.47%				(신커·선건)		
생활인명의 단영 413,165 456,415 △43,230 △9,47% 민당의 역명경화 134,868 135,098 △229 △0.17% 공익근무요원 관리 278,317 321,317 △43,000 △13,36% 비상대적 및 에비교 특성 지원 68,056 68,056 68,056 0 0 0.00% 에비군 육리 지원 66,652 66,652 0 0 0.00% 제해 제대 및 제단에발 126,014 99,062 26,952 27,21% 전재품기 경비 관리 11,666 12,070 △410 △3,40% 지역사회 안정한 지원 13,000 16,720 △3,520 △21,05% 제무용 (건설망재과) 309,191 309,191 0 0.00% 교육 8,702,236 8,525,956 △166,669 △137,530 △1,61% 무이 보조롱등교육 8,401,360 8,538,890 △137,530 △1,61% 국과급시 단영 지원 5,410,000 5,550,000 △140,000 △2,55% 교학프로그램 지원 92,720 90,250 2,470 2,74% 교학교로그램 지원 300,000 300,000 0 0.00% 조롱 교육복지 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 조롱 교육복지 지원 300,000 300,000		분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인방위 역량강화	재	난방재 · 민방위	941,306	961,514	△20,208	△2.10%
국의근무요원 관리 278,317 321,317 △43,000 △13,388 비상대비 훈련 지원 1,404 1,404 0 0,000 제해・재난 및 시회안정안 구축 150,674 127,652 23,072 160,010 제해 및 재난예반 126,014 99,062 26,552 27,218 한재물자 ·장비 관리 제원 13,200 16,720 △410 △3,408 제무월등(건설방재과) 309,191 309,191 0 0,008 제무월등(건설방재과) 309,191 309,191 0 0,008 교무프 8,000 4,13,200 8,538,890 △137,530 △16,689 △18,788 무인 · 토존등교육적 8,401,300 8,538,890 △137,530 △16,689 △18,788 무인 · 토존등교육적 9,202 90,250 2,470 2,748 교육교교 점 지원 30,000 300,000 0 0,008 조금 발과후 지원 300,000 300,000 0 0 0,008 조금 발과후 지원 300,000 300,000 0 0 0,008 조금 발과후 지원 300,000 300,000 0 0 0,008 포선 · 작업교육 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0,008 포선 · 작업교육 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0,008 포선 · 작업교육 300,000 300,000 0 0 0 0,008 포선 · 작업교육 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0,008 포선 · 작업교육 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0,008 포선 · 작업교육 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,00		생활민방위 운영	413, 185	456,415	△43,230	△9.47%
비심대적 및 에비군 육성 지원		민방위 역량강화	134,868	135,098	△230	△0.17%
비심대비 훈련 지원		공익근무요원 관리	278,317	321,317	△43,000	△ 13.38%
에비균 육성 지원 66.652 66.652 0 0 0.00% 기해ㆍ재난 및 사회안정앙 구축 150.874 127.852 23.022 18.01% 개해・재난 및 사회안정앙 구축 150.874 127.852 23.022 18.01% 개해・재산 및 사회안정앙 구축 11.660 12.070 △410 △3.40% 지역사회 안정앙 지원 11.660 12.070 △410 △3.40% 지역사회 안정앙 지원 13.200 16.720 △3.520 △21.05% 17.20% 10.00% 대부거래지술(건설방재과) 309.191 309.191 0 0.00% 14.720% 14.00		비상대책 및 예비군 육성 지원	68,056	68,056	0	0.00%
재해 개난 및 사회안정당 구축 150,874 127,852 23,022 18.01% 제해 및 재단예방 126,014 99.062 26.952 27.21% 함께 및 재단예방 11,660 12.070 스410 스3.40% 지역사회 안정당 지원 13,200 16,720 스3.520 스21.05% 제무물등(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 대무건대지출(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 대무건대지출(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 시1,67% 스조름들교육 8,762,236 8,928,926 스166,690 스1,87% 학교급식 운영 지원 5,410,990 5,550,990 스140,000 스2.52% 교육프로그램 지원 92,720 90,250 2,470 2,74% 교육기관 경비 지원 2,298,550 2,298,550 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초등 발과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초등 발과후 지원 360,876 390,036 스29,160 스7,48% 관생학습 프로그램 지원 133,675 140,626 스6,951 스4,94% 관생학습 프로그램 지원 133,675 140,626 스6,951 스4,94% 관생학습 프로그램 등 124,816 145,625 스20,809 스14,29% 고객용심 병생학습 제공 102,395 103,765 스1,400 △1,35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53,23% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53,23% 연수구대표축제 284,283 292,337 스8,654 △2,76% 구원예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1,59%		비상대비 훈련 지원	1,404	1,404	0	0.00%
재해 및 재단예방 126,014 99,062 26,952 27,21% 방재물자 · 장비 관리 11,660 12,070 △410 △3,40% 지역사회 안정망 지원 13,200 16,720 △3,520 △21.05% 제무용통(건설방재과) 309,191 0 0.00% 내무가래지울(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 내무가래지울(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 교육 8,762,236 8,928,926 △166,690 △1.87% 유아 · 초종등교육복지 확충 8,401,360 8,538,890 △137,530 △1.61% 교육그관 강비 지원 92,720 90,250 2,470 2,74% 교육기관 경비 지원 2,298,550 2,298,550 0 0.00% 초등 발과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초등 발과후 지원 300,000 500,000 0 0 0.00% 출하 하는		예비군 육성 지원	66,652	66,652	0	0.00%
변제된자 · 준비 관리 11,660 12,070 △410 △3,40% 지역사회 안정망 지원 13,200 16,720 △3,520 △21,05% 제무용동(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 내무거래지종(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 내무거래지종(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 대부가래지종(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 조롱문교목 8,762,236 8,928,926 △166,690 △1.87% 유아 · 초롱문교목목지 확용 8,401,360 8,538,890 △137,530 △1.61% 구아 · 초롱문교목목지 확용 8,401,360 8,538,890 △137,530 △1.61% 교육교로교리관 지원 92,720 90,250 2,470 2,74% 교육기관 검비 지원 2,298,550 2,288,550 0 0.00% 초롱 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초롱 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초롱 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초롱 등 발과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초롱 등 발과후 지원 300,876 390,036 △29,160 △7,48% 원생학습 대문위교 지원 133,675 140,626 △6,951 △4,94% 발생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14,29% 교객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1,35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53,23% 문화예술 진흥 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62,08% 연수구대표욕제 284,283 292,337 △8,054 △2,76% 구원예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1,59%		재해·재난 및 사회안정망 구축	150,874	127,852	23,022	18.01%
지역사회 안정망 지원 13.200 16.720 △3.520 △21.05% 재무활동(건설방재과) 309.191 309.191 0 0.00% 내무거래지흥(건설방재과) 309.191 309.191 0 0.00% ② 중 8.762.236 8.928.926 △166.690 △1.87% 유아맞초종등교목 8.401.360 8.538.890 △137.530 △1.61% 유아맞초종등교목 8.401.360 8.538.890 △137.530 △1.61% 교육교급식 문양 지원 5.410.090 5.550.090 △140.000 △2.52% 교육프로그램 지원 92.720 90.250 2.470 2.74% 교육기관 검비 지원 2.298.550 2.298.550 0 0.00% 초등 방과추 지원 300.000 300.000 0 0.00% 초등 방과추 지원 300.000 300.000 0 0.00% 청소통등 교육복지 지원 360.876 390.036 △29.160 △7.48% 평생학습 명문도시 건설 360.876 390.036 △29.160 △7.48% 평생학습 명문도시 건설 360.876 390.036 △29.160 △7.48% 평생학습 명문도시 건설 133.675 140.626 △6.951 △4.94% 평생학습 프로그램 문양 124.816 145.625 △20.809 △14.29% 고객중심 평생학습 제공 102.385 103.785 △1.400 △1.35% 문화및관광 30.201.766 19.710.429 10.491.337 53.23% 문화의술 27.472.488 16.949.837 10.522.651 62.08% 문화의술 27.472.488 16.949.837 10.522.651 62.08% 문화의술 27.472.488 16.949.837 10.522.651 62.08% 연수구대표축제 284.283 292.337 △8.054 △2.76% 구립예술단 문양 577.169 586.469 △9.300 △1.59%		재해 및 재난예방	126,014	99,062	26,952	27.21%
재무활동(건설방재과) 309,191 309,191 0 0.00% 교육 8,762,236 8,928,926 △ 166,690 △ 1.87% 용 1,762,236 8,928,926 △ 166,690 △ 1.87% 유 아 및 초중등교육 8,401,360 8,538,890 △ 137,530 △ 1.61% 유 아 · 초중등교육복지 화충 8,401,360 8,538,890 △ 137,530 △ 1.61% 학교급식 운영 지원 5,410,090 5,550,090 △ 140,000 △ 2,52% 교육프로그램 지원 92,720 90,250 2,470 2,74% 교육기관 경비 지원 2,298,550 2,298,550 0 0 0.00% 초 등 교육복지 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초 등 교육복지 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △ 7,48% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △ 7,48% 평생학습 명로도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △ 7,48% 명생학습 명로도시 건설 360,876 390,030 △ 1,490% 경우 전 학교 기관 전 37,48% 로화대출전 37,48% 전 후 대표적 38,58% 전		방재물자 · 장비 관리	11,660	12,070	△410	△3.40%
대부거래지출(건설방재과) 309,191 309,191 0 0 0.00% 교육 8,762,236 8,928,926 △166,690 △1.87% 유아및초종등교육 8,401,360 8,538,890 △137,530 △1.61% 유아 소종등교육복지 확충 8,401,360 8,538,890 △137,530 △1.61% 학교급식 운영 지원 5,410,090 5,550,090 △140,000 △2.52% 교육프로그램 지원 92,720 90,250 2,470 2,74% 교육기관 경비 지원 2,298,550 2,298,550 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초등 교육복지 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 청소·종등 교육복지 지원 300,000 300,000 △2,52% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7,48% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7,48% 평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14,29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1,35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53,23% 문화 및관광 27,472,488 16,949,337 10,522,651 62,08% 문화 예술 27,472,488 16,949,337 10,522,651 62,08% 무화 예술 27,472,488 16,949,337 10,522,651 62,08% 무화 예술 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82,69% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2,76% 구립 예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1,55%		지역사회 안정망 지원	13,200	16,720	△3,520	△21.05%
교육 8,762,236 8,928,926 △166,690 △1.87%		재무활동(건설방재과)	309, 191	309,191	0	0.00%
유아및초중등교육 8.401.360 8.538.890 △137.530 △1.61%		내부거래지출(건설방재과)	309, 191	309, 191	0	0.00%
유아 · 초종등교육복지 확충 8,401,360 8,538,890 △137,530 △1.61% 학교급식 운영 지원 5,410,090 5,550,090 △140,000 △2.52% 교육프로그램 지원 92,720 90,250 2,470 2,74% 교육기관 경비 지원 2,298,550 2,298,550 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초.중등 교육복지 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 전 조등 교육복지 지원 300,000 300,000 △2.52% 전 생각 즉입교육 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 전 생각을 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 전 생각을 대통위크 지원 133,675 140,626 △6,951 △4,94% 전 생각을 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14,29% 고객중심 평생학을 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53,23% 문화예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62,09% 문화예술 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%	교육	\$	8,762,236	8,928,926	△ 166,690	△1.87%
학교급식 운영 지원 5,410,090 5,550,090 △140,000 △2.52% 교육프로그램 지원 92,720 90,250 2,470 2.74% 교육기관 경비 지원 2,298,550 2,298,550 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 초등 당과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 환상 직업교육 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 대트워크 지원 133,675 140,626 △6,951 △4.94% 평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14.29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53.23% 문화예술진흥 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62,08% 근화예술진흥 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82,69% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%	유	아및초중등교육	8,401,360	8,538,890	△ 137,530	△1.61%
교육프로그램 지원 92,720 90,250 2,470 2.74% 교육기관 경비 지원 2,298,550 2,298,550 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0 0.00% 조종등 교육복지 지원 360,876 390,036 △29,160 △7,48% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7,48% 평생학습 비트워크 지원 133,675 140,626 △6,951 △4,94% 평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14,29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1,35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53,23% 문화예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62,08% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2,76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1,59%		유아 · 초중등교육복지 확충	8,401,360	8,538,890	△ 137,530	△1.61%
교육기관 경비 지원 2,298,550 2,298,550 0 0.00% 초등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0.00% 초.종등 교육복지 지원 300,000 300,000 0 0.00% 환생·직업교육 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 비트워크 지원 133,675 140,626 △6,951 △4.94% 평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14.29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53,23% 문화 예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62,08% 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82,69% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2,76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%		학교급식 운영 지원	5,410,090	5,550,090	△ 140,000	△2.52%
조등 방과후 지원 300,000 300,000 0 0.00% 초.중등 교육복지 지원 300,000 300,000 0 0.00% 평생ㆍ직업교육 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 대트워크 지원 133,675 140,626 △6,951 △4.94% 평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14.29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53.23% 문화 예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62.08% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%		교육프로그램 지원	92,720	90,250	2,470	2.74%
호.중등 교육복지 지원 300,000 300,000 0 0.00%		교육기관 경비 지원	2,298,550	2,298,550	0	0.00%
평생·직업교육 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 평생학습 네트워크 지원 133,675 140,626 △6,951 △4.94% 평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14.29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53.23% 문화 대출 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62.08% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%		초등 방과후 지원	300,000	300,000	0	0.00%
평생학습 명문도시 건설 360,876 390,036 △29,160 △7.48% 명생학습 네트워크 지원 133,675 140,626 △6,951 △4.94% 평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14.29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53.23% 문화예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62.08% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%		초.중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
평생학습 네트워크 지원 133,675 140,626 △6,951 △4.94% 평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14.29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53.23% 문화예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62.08% 문화예술진흥 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82.69% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%	평	생 • 직업교육	360,876	390,036	△29,160	△7.48%
평생학습 프로그램 운영 124,816 145,625 △20,809 △14.29% 고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53.23% 문화예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62.08% 문화예술진흥 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82.69% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%		평생학습 명문도시 건설	360,876	390,036	△29,160	△7.48%
고객중심 평생학습 제공 102,385 103,785 △1,400 △1.35% 문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53.23% 문화예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62.08% 문화예술진흥 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82.69% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%		평생학습 네트워크 지원	133,675	140,626	△6,951	△4.94%
문화및관광 30,201,766 19,710,429 10,491,337 53.23% 문화예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62.08% 문화예술진흥 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82.69% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%		평생학습 프로그램 운영	124,816	145,625	△20,809	△ 14.29%
문화예술 27,472,488 16,949,837 10,522,651 62.08% 문화예술진흥 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82.69% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%		고객중심 평생학습 제공	102,385	103,785	△1,400	△1.35%
문화예술진흥 23,944,287 13,106,834 10,837,453 82.69% 연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%	문회	·및관광	30,201,766	19,710,429	10,491,337	53.23%
연수구대표축제 284,283 292,337 △8,054 △2.76% 구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%	문	화예술	27,472,488	16,949,837	10,522,651	62.08%
구립예술단 운영 577,169 586,469 △9,300 △1.59%	$\ \ $	문화예술진흥	23,944,287	13,106,834	10,837,453	82.69%
	$\ \ \ $	연수구대표축제	284,283	292,337	△8,054	△2.76%
문화예술 활동 운영 537,138 559,618 △22,480 △4.02%		구립예술단 운영	577, 169	586,469	△9,300	△1.59%
		문화예술 활동 운영	537, 138	559,618	△22,480	△4.02%
복합문화시설 건립 및 운영 22,545,697 11,668,410 10,877,287 93.22%		복합문화시설 건립 및 운영	22,545,697	11,668,410	10,877,287	93.22%

			(리케·선전)	
분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역문화 진흥	260,991	347,190	△86,199	△24.83%
역사관 관리	3,079	3,079	0	0.00%
지역 문화원 진흥활동 지원	148, 156	232,341	△84,185	△36.23%
유통업소 관리	7,376	7,920	△544	△6.87%
연수구 생활사 편찬	102,380	103,850	△1,470	△1.42%
연수어린이도서관 운영	502,859	553,731	△50,872	△9.19%
어린이 독서활동 진흥	177,734	203,054	△25,320	△ 12.47%
도서관 이용 환경 조성	325, 125	350,677	△25,552	△7.29%
송도국제어린이도서관 운영	984,378	1,004,378	△20,000	△1.99%
독서활동 진흥	574, 154	594, 154	△20,000	△3.37%
어린이도서관 이용 환경 조성	410,224	410,224	0	0.00%
청학도서관 운영	1,162,510	1,217,331	△54,821	△4.50%
청학도서관 건립	324, 171	292,087	32,084	10.98%
독서문화 진흥	650,960	656,425	△5,465	△0.83%
도서관 이용환경 조성	187,379	268,819	△81,440	△30.30%
작은도서관 운영	612,543	619,453	△6,910	△1.12%
작은도서관 건립 및 운영지원	612,543	619,453	△6,910	△1.12%
책읽는 도시 분위기 조성	4,920	100,920	△96,000	△95.12%
북페어 개최	4,920	100,920	△96,000	△95.12%
관광	69,307	75,000	△5,693	△7.59%
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	69,307	75,000	△5,693	△7.59%
관광안내체계 구축	24,307	30,000	△5,693	△ 18.98%
취약계층 여행서비스	45,000	45,000	0	0.00%
체육	2,658,471	2,684,092	△25,621	△0.95%
체육 명문 도시 구현	1,741,792	1,767,413	△25,621	△1.45%
생활체육 육성 및 지원	643,008	668,048	△25,040	△3.75%
공공 체육시설 관리	1,086,871	1,087,452	△581	△0.05%
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%
문화재 보존 및 전승	1,500	1,500	0	0.00%
문화재 관리	1,500	1,500	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회기	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보호	10,257,771	10,246,260	11,511	0.11%
상하수도・수질	148,557	172,711	△24,154	△ 13.99%
상수도 식수관리	7,641	7,661	△20	△0.26%
수질오염원 관리 강화	7,641	7,661	△20	△0.26%
하수도 · 지하수 관리	140,916	165,050	△24,134	△ 14.62%
하수도 관리	140,916	165,050	△24,134	△ 14.62%
폐기물	8,956,990	8,888,766	68,224	0.77%
폐기물 감량 및 자원화	8,912,840	8,844,616	68,224	0.77%
생활폐기물 수거 및 관리	3,597,184	3,634,720	△37,536	△1.03%
도시환경 대청소 관리	617,595	666,769	△49,174	△7.37%
무단투기 집중 관리	110,878	124,269	△ 13,391	△ 10.78%
음식물류 폐기물 자원화	3,815,657	3,679,540	136,117	3.70%
재활용품 자원화 관리	768,466	736,258	32,208	4.37%
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	159,427	0	0.00%
대기오염 및 생활공해 관리	159,427	159,427	0	0.00%
대기환경 관리	159,427	159,427	0	0.00%
자연	267,250	338,138	△70,888	△20.96%
자연환경 조성	267,250	338,138	△70,888	△20.96%
자연환경 보호	267,250	338,138	△70,888	△20.96%
환경보호일반	725,547	687,218	38,329	5.58%
열린 환경정책 구현	725,547	687,218	38,329	5.58%
환경보전 협력 지원	725,547	687,218	38,329	5.58%
사회복지	124,035,745	119,001,572	5,034,173	4.23%
기초생활보장	30,655,176	29,330,145	1,325,031	4.52%
국민기초생활보장	14,340	14,340	0	0.00%
저소득층기초생활보장	14,340	14,340	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	334,634	436, 174	△ 101,540	△23.28%
저소득층 긴급복지 지원	334,634	436, 174	△ 101,540	△23.28%
국민기초생활보장 지원	25,636,807	23,814,108	1,822,699	7.65%
저소득층기초생활보장 지원	25,636,807	23,814,108	1,822,699	7.65%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초보장자활	4,645,764	5,060,723	△414,959	△8.2
저소득층 자활 지원	4,091,978	4,540,127	△448, 149	△9.
차상위 계층지원	553,786	520,596	33,190	6.
 재무활동(주민생활지원과)	18,831	0	18,831	100.
내부거래지출(주민생활지원과)	18,831	0	18,831	100.
 재무활동(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.
내부거래지출(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.
 약계층지원	19,616,218	20,728,658	△1,112,440	△5.
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,076,140	2,080,480	△4,340	△0.
종합사회복지관 운영	2,076,140	2,080,480	△4,340	△0.
- 장애인 복지 증진	6,964,242	7,581,448	△617,206	△8.
장 애 인 생 활 안 정 지 원	3,806,167	3,784,302	21,865	0.
장애인 일자리 지원	3,131,043	3,770,114	△639,071	△ 16.
장애인 복지시설 설치 증진	27,032	27,032	0	0.
고 장애인복지시설 종합관리 및 지원	6,643,959	6,640,948	3,011	0.
장애인복지시설 지원	16,560	16,560	0	0.
장애인복지시설 운영	6,627,399	6,624,388	3,011	0.
아동복지 권익 증진	3,931,877	4,425,782	△493,905	△11.
취약계층 아동보호	1,552,054	1,948,974	△396,920	△20.
소년소녀 가정 보호	229,996	244,260	△ 14,264	△5.
방과후교실 및 공부방 운영	1,621,739	1,695,160	△73,421	△4.
아동보호구역 환경조성	110,000	110,000	0	0.
드림스타트	418,088	427,388	△9,300	△2.
육·가족및여성	42,640,580	36,845,299	5,795,281	15.
직장보육시설 운영	191,653	304,653	△113,000	△37.
아동 및 시설 지원	191,653	304,653	△113,000	△37.
보육서비스 확대	37,780,289	31,914,144	5,866,145	18.
보육아동 및 시설지원	35,413,910	29,512,029	5,901,881	20.
보육인 역랑강화	1,325,460	1,289,560	35,900	2.
보육시설 기능보강	447,905	447,905	0	0.
영유아 우유 무상급식	593,014	664,650	△71,636	△ 10.
- L 여성복지 증진	4,668,638	4,626,502	42,136	0.

분야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성 사회참여 지원	156,352	158,352	△2,000	△1.26%
저소득 한부모가정 생활안정지원	783,500	703,103	80,397	11.43%
한부모 가족 복지시설 운영	557,414	619,244	△61,830	△9.98%
건강가정복지지원	2,754,350	2,716,150	38,200	1.41%
다문화가족 지원	417,022	429,653	△12,631	△2.94%
노인·청소년	26,408,459	26,720,556	△312,097	△1.17%
노인복지 정책	21,390,542	21,683,291	△292,749	△1.35%
노후생활 안정기반 조성	15, 126, 295	14,974,013	152,282	1.02%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	634,541	581,734	52,807	9.08%
노인복지시설 운영	2,813,461	3,200,182	△386,721	△ 12.08%
노인여가복지 운영 지원	2,816,245	2,927,362	△111,117	△3.80%
청소년 문화육성 및 지원	1,326,921	1,346,269	△ 19,348	△1.44%
청소년 문화행사	102,927	102,927	0	0.00%
청소년시설 운영	1,191,422	1,191,422	0	0.00%
청소년 보호 및 육성	32,572	51,920	△19,348	△37.27%
노인일자리	3,290,996	3,290,996	0	0.00%
노인일자리 창출	3,290,996	3,290,996	0	0.00%
재무활동(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
내부거래지출(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
노동	1,715,583	2,224,299	△508,716	△22.87%
근로복지 증진	2,860	2,860	0	0.00%
노사협력 지원	2,860	2,860	0	0.00%
고용인프라 구축	1,712,723	2,221,439	△508,716	△22.90%
고용촉진 및 실업대책 지원	1,712,723	2,221,439	△508,716	△22.90%
보훈	1,662,291	1,802,463	△ 140, 172	△7.78%
국가 보훈 관리 및 지원	1,662,291	1,802,463	△ 140, 172	△7.78%
국가유공자 복지 기반 조성	1,662,291	1,802,463	△ 140, 172	△7.78%
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	1,259,438	1,272,152	△ 12,714	△1.00%
지역 사회복지 기반 확립	40,382	48,434	△8,052	△ 16.62%
민간사회복지 지원	40,382	48,434	△8,052	△ 16.62%

					(리커·선전)
	분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
П	사회복지 서비스 및 연계 확대	1,219,056	1,223,718	△4,662	△0.38%
	지역사회서비스혁신사업	997, 121	1,001,783	△4,662	△0.47%
	사례관리	18,007	18,007	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	203,928	203,928	0	0.00%
보건	<u>4</u>	6,897,709	6,749,207	148,502	2.20%
占	보건의료	6,767,057	6,617,755	149,302	2.26%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	980,958	994,950	△ 13,992	△1.41%
	공공 보건행정 관리	690,726	702,925	△ 12, 199	△1.74%
	방역소독 및 감염병 관리	290,232	292,025	△1,793	△0.61%
	구민생활 건강증진 지원	5,786,099	5,622,805	163,294	2.90%
	주민건강증진서비스 지원	708,829	716,739	△7,910	△1.10%
	공공보건 의료사업 지원	1,973,286	1,786,488	186,798	10.46%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	769,280	753,880	15,400	2.04%
	취약계층 의료지원	720, 151	750, 151	△30,000	△4.00%
	정신질환 · 치매관리	1,614,553	1,615,547	△994	△0.06%
스	님품의약안전	130,652	131,452	△800	△0.61%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	130,652	131,452	△800	△0.61%
	식품위생 관리	58,563	59,363	△800	△1.35%
	공중위생 관리	21,838	21,838	0	0.00%
	유통식품 관리	50,251	50,251	0	0.00%
농림	님해양수산	2,874,751	3,049,409	△ 174,658	△5.73%
귄	5업·농촌	842,538	867,446	△24,908	△2.87%
	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	266,999	291,907	△24,908	△8.53%
	농업정책 및 경쟁력 강화	50,670	53,288	△2,618	△4.91%
	식량작물 생산기반 조성	111,230	111,130	100	0.09%
	축산물 안전·방역관리	105,099	127,489	△22,390	△ 17.56%
2	J업·산촌	2,032,213	2,179,763	△ 147,550	△6.77%
	산림자원 보호육성	2,032,213	2,179,763	△ 147,550	△6.77%
	산림보호 지원	389,948	392,594	△2,646	△0.67%
	사방사업 및 등산로 정비	1,642,265	1,787,169	△ 144,904	△8.11%
ō	 ㅐ양수산·어촌	0	2,200	△2,200	△ 100.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수산자원화 및 유통관리	0	2,200	△2,200	△ 100.00%
수산물 유통관리 및 보호	0	2,200	△2,200	△ 100.00%
산업 · 중소기업	582,832	5,077,544	△4,494,712	△88.52%
산업진흥 • 고도화	439,733	433,065	6,668	1.54%
지역경제 및 산업구조 개선	439,733	433,065	6,668	1.54%
물가안정 및 소비자 보호	59,142	25,898	33,244	128.37%
중소기업 지원	202,855	202,855	0	0.00%
재래시장 환경개선	21,858	10,000	11,858	118.58%
지역경제활성화	155,878	194,312	△38,434	△ 19.78%
에너지및자원개발	136,582	4,637,700	△4,501,118	△97.05%
에너지 이용 및 공급 개선	136,582	4,637,700	△4,501,118	△97.05%
민생에너지 수급 및 안전관리	136,582	4,637,700	△4,501,118	△97.05%
산업·중소기업일반	6,517	6,779	△262	△3.86%
공산품 기술지원	6,517	6,779	△262	△3.86%
공산품 및 계량기 안전관리	6,517	6,779	△262	△3.86%
수송및교통	5,814,465	6,111,028	△296,563	△4.85%
도로	5,256,207	5,235,329	20,878	0.40%
지역균형발전 도로건설	1,994,667	2,139,789	△ 145,122	△6.78%
핵심도로개설 및 정비	267,077	268,955	△1,878	△0.70%
도로시설 정비	744,889	785,889	△41,000	△5.22%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	423,840	449,840	△26,000	△5.78%
도로시설 유지관리	296,916	314,272	△ 17,356	△5.52%
자전거이용 활성화 사업	261,945	320,833	△58,888	△ 18.35%
도로조명 및 전기관리	3,261,540	3,095,540	166,000	5.36%
가로등 관리	2,085,875	2,115,875	△30,000	△1.42%
보안등 관리	749,815	749,815	0	0.00%
지하보차도 관리	166,850	166,850	0	0.00%
취약지 전기시설 정비	259,000	63,000	196,000	311.11%
대중교통·물류등기타	558,258	875,699	△317,441	△36.25%
교통행정서비스 구현	410,397	712,049	△301,652	△42.36%
교통행정 관리	97,701	99,353	△1,652	△1.66%
교통안전 및 편의시설물 정비	312,696	612,696	△300,000	△48.96%
차량민원서비스 구현	147,861	163,650	△15,789	△9.65%

분야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
차량민원 관리	147,861	163,650	△ 15,789	△9.65%	
국토및지역개발	11,451,299	11,721,182	△269,883	△2.30%	
지역및도시	11,451,299	11,721,182	△269,883	△2.30%	
지역개발사업 지원	100,000	100,000	0	0.00%	
주민편익사업 해결	100,000	100,000	0	0.00%	
선진 지적행정 실현	367,763	398,712	△30,949	△7.76%	
토지정보 인프라 구축	41,545	50,374	△8,829	△ 17.53%	
개발부담금 부과 및 징수	10,800	32,920	△22,120	△67.19%	
부동산중개업소 관리	450	450	0	0.00%	
지적기반 역량강화	120,558	120,558	0	0.00%	
도로명 새주소 사업	194,410	194,410	0	0.00%	
자연생태관리 자연생태관리	57,142	57, 144	△2	0.00%	
습지보전관리	57,142	57,144	△2	0.00%	
도시환경 기반시설 관리	1,453,150	1,463,936	△ 10,786	△0.74%	
행정재산(도로) 관리	99,929	110,715	△10,786	△9.74%	
해안공원 관리	29,393	29,393	0	0.00%	
공동구 유지관리	1,323,828	1,323,828	0	0.00%	
친환경 주거문화 조성	492,654	554,206	△61,552	△11.11%	
건축행정 건실화	36,566	41,566	△5,000	△ 12.03%	
공동주택 관리	456,088	512,640	△56,552	△11.03%	
도시환경 조성	2,231,589	2,243,337	△11,748	△0.52%	
옥외광고물 관리	313,000	313,348	△348	△0.11%	
도시경관개선	799,856	799,856	0	0.00%	
경관시설유지관리	92,513	92,513	0	0.00%	
도시개발 계획 관리	1,026,220	1,037,620	△11,400	△1.10%	
도시녹지 조성 및 관리	1,878,661	2,074,593	△ 195,932	△9.44%	
도시녹화사업 지원	424,503	448,866	△24,363	△5.43%	
가로녹지 및 가로수 관리	1,454,158	1,625,727	△ 171,569	△ 10.55%	
주민 휴식공간 확충	4,870,340	4,829,254	41,086	0.85%	
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,186,733	3,511,129	△324,396	△9.24%	
공원 및 휴식공간 조성	1,683,607	1,318,125	365,482	27.73%	
예비비	4,814,596	7,196,974	△2,382,378	△33.10%	

문야 • 부문 • 정책사업 • 단위사업(회계)	예 산 맥	기정액	비교증감	증감률
11 11 11 11	4,814,596	7,196,974	△2,382,378	△33.10%
वा मा मा	4,814,596	7,196,974	△2,382,378	△33.10%
वामामा	4,814,596	7,196,974	△2,382,378	△33.10%
3	43,661,693	43,838,705	△177,012	△0.40%
IE .	43,661,693	43,838,705	△177,012	△0.40%
행정운영경비(전략사업추진단)	46,890	54,377	△7,487	△ 13.77%
인력운영비(전략사업추진단)	26,727	34,214	△7,487	△21.88%
기본경비(전략사업추진단)	20, 163	20,163	0	0.00%
행정운영경비(기획감사실)	82,030	82,030	0	0.00%
기본경비(기획감사실)	82,030	82,030	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	35,753,320	36,025,309	△271,989	△0.75%
인력운영비(총괄)	35,333,683	35,605,672	△271,989	△0.76%
기본경비(총무과)	90,339	90,339	0	0.00%
기본경비(총괄)	329,298	329,298	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	167,006	167,006	0	0.00%
인력운영비(교육지원과)	129,561	129,561	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	37,445	37,445	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	59,930	66,409	△6,479	△9.76%
인력운영비(문화체육과)	33,410	39,889	△6,479	△ 16.24%
기본경비(문화체육과)	26,520	26,520	0	0.00%
행정운영경비(재무회계과)	98,676	96,713	1,963	2.03%
인력운영비(재무회계과)	27,718	25,755	1,963	7.62%
기본경비(재무회계과)	70,958	70,958	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	103,748	101,090	2,658	2.63%
인력운영비(정보통신과)	30, 184	27,526	2,658	9.66%
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)	102,029	108,029	△6,000	△5.55%
인력운영비(총무과)	42,501	42,501	0	0.00%
기본경비(민원지적과)	59,528	65,528	△6,000	△9.16%
 행정운영경비(주민생활지원과)	73,536	73,536	0	0.00%
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	H	비비	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(주민생활지원과)	73,536	73,536	0	0.00
· 행정운영경비(사회복지과)	45,652	45,652	0	0.00
인력운영비(사회복지과)	0	0	0	100.00
기본경비(사회복지과)	45,652	45,652	0	0.00
· 행정운영경비(가정복지과)	63,432	63,791	△359	△0.56
인력운영비(가정복지과)	26,300	26,000	300	1.15
기본경비	37,132	37,791	△659	△1.74
행정운영경비(지역경제과)	53,869	53,869	0	0.00
인력운영비(지역경제과)	0	0	0	100.00
기본경비(지역경제과)	53,869	53,869	0	0.0
· 행정운영경비(일자리창출과)	123, 144	190,144	△67,000	△35.2
인력운영비(일자리창출과)	80,688	147,688	△67,000	△45.3
기본경비(일자리창출과)	42,456	42,456	0	0.0
· 행정운영경비(청소행정과)	4,557,541	4,367,541	190,000	4.3
인력운영비(청소행정과)	4,529,967	4,339,967	190,000	4.3
기본경비(청소행정과)	27,574	27,574	0	0.0
· 행정운영경비(환경보전과)	61,170	58,510	2,660	4.5
인력운영비(환경보전과)	31,001	28,978	2,023	6.9
기본경비(환경보전과)	30,169	29,532	637	2.1
행정운영경비(위생관리과)	47,049	47,049	0	0.0
기본경비(위생관리과)	47,049	47,049	0	0.0
· 행정운영경비(건설방재과)	357,144	357, 144	0	0.0
인력운영비(건설방재과)	284,335	284,335	0	0.0
기본경비(건설방재과)	72,809	72,809	0	0.0
· 행정운영경비(건축과)	64,843	64,843	0	0.0
기본경비(건축과)	64,843	64,843	0	0.0
행정운영경비(도시계획과)	25,382	25,382	0	0.0
기본경비(도시계획과)	25,382	25,382	0	0.0
행정운영경비(공원녹지과)	111,396	106,832	4,564	4.2
인력운영비(공원녹지과)	73,382	68,818	4,564	6.6
기본경비(공원녹지과)	38,014	38,014	0	0.0
행정운영경비(교통행정과)	36,660	36,660	0	0.0

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(교통행정과)	36,660	36,660	0	0.00
· 행정운영경비(차량민원과)	36,280	36,280	0	0.00
기본경비(차량민원과)	36,280	36,280	0	0.0
· 행정운영경비(보건행정과)	398,233	392,714	5,519	1.4
인력운영비(보건행정과)	334,901	329,382	5,519	1.6
기본경비(보건행정과)	63,332	63,332	0	0.0
행정운영경비(건강증진과)	59,614	58,486	1,128	1.9
인력운영비(건강증진과)	26,631	25,503	1,128	4.4
기본경비(건강증진과)	32,983	32,983	0	0.0
행정운영경비	141, 173	143,873	△2,700	△1.8
인력운영비(연수청학도서관)	109,077	111,777	△2,700	△2.4
기본경비(연수청학도서관)	32,096	32,096	0	0.0
행정운영경비(의회사무과)	58,843	58,843	0	0.0
기본경비(의회사무과)	58,843	58,843	0	0.0
행정운영경비(옥련1동)	76, 161	71,161	5,000	7.0
기본경비(옥련1동)	76, 161	71,161	5,000	7.0
· 행정운영경비(옥련2동)	94,258	95,758	△1,500	△1.5
기본경비(옥련2동)	94,258	95,758	△1,500	△1.5
행정운영경비(선학동)	72, 165	72, 165	0	0.0
기본경비(선학동)	72, 165	72, 165	0	0.0
· 행정운영경비(연수1동)	74,654	82,566	△7,912	△9.5
기본경비(연수1동)	74,654	82,566	△7,912	△9.5
행정운영경비(연수2동)	82,958	84,608	△1,650	△1.9
기본경비(연수2동)	82,958	84,608	△1,650	△1.9
행정운영경비(연수3동)	86,299	90,299	△4,000	△4.4
기본경비(연수3동)	86,299	90,299	△4,000	△4.4
행정운영경비(청학동)	86,056	86,056	0	0.0
기본경비(청학동)	86,056	86,056	0	0.0
행정운영경비(동춘1동)	67,319	67,530	△211	△0.3
기본경비(동춘1동)	67,319	67,530	△211	△0.3
· 행정운영경비(동춘2동)	67,019	67,019	0	0.0
기본경비(동춘2동)	67,019	67,019	0	0.0

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	(17.01)
	νι υ · ·	707	0111100	증감률
행정운영경비(동춘3동)	61,740	61,957	△217	△0.35%
기본경비(동춘3동)	61,740	61,957	△217	△0.35%
행정운영경비(송도1동)	89,606	102,606	△ 13,000	△ 12.67%
기본경비(송도1동)	89,606	102,606	△ 13,000	△ 12.67%
행정운영경비(재난안전관리과)	0	0	0	100.00%
기본경비(재난안전관리과)	0	0	0	100.00%