

# 세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	263,730,876	251,761,392	11,969,484	4.75%
	국 73,833,306			
	시 50,602,483			
	구 139,295,087			
정책사업	213,306,541	204,635,781	8,670,760	4.24%
	국 73,403,737			
	시 50,217,895			
	구 89,684,909			
재무활동	4,124,288	4,891,535	△767,247	△15.69%
행정운영경비	46,300,047	42,234,076	4,065,971	9.63%
	국 429,569			
	시 384,588			
	구 45,485,890			
일반공공행정	21,154,920	27,792,735	△6,637,815	△23.88%
	국 92,405			
	시 241,560			
	구 20,820,955			
입법및선거관리	690,768	650,138	40,630	6.25%
지방의회 운영	690,768	650,138	40,630	6.25%
의정활동 지원	627,018	596,748	30,270	5.07%
의정홍보 지원	63,750	53,390	10,360	19.40%
지방행정·재정지원	4,179,396	5,075,888	△896,492	△17.66%
지방재정운영	319,770	301,040	18,730	6.22%
재정의 효율적 관리 및 운영	319,770	301,040	18,730	6.22%
자주재원 확충	622,592	597,304	25,288	4.23%
지방세 부과·징수	576,269	571,889	4,380	0.77%
세외수입 관리	46,323	25,415	20,908	82.27%
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	16,284,756	22,066,709	△5,781,953	△26.20%
	국 92,405			
	시 241,560			
	구 15,950,791			
전략사업 추진	337,666	239,130	98,536	41.21%
살고 싶은 주거문화 조성	222,550	122,240	100,310	82.06%
연수의제21 실천	110,000	110,250	△250	△0.23%
정책 및 전략개발	5,116	6,640	△1,524	△22.95%
구정 종합지원 체계 구축	118,060	224,650	△106,590	△47.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	구정 주요시책 관리	53,840	100,000	△46,160	△46.16%
	국.내외 교류협력 증진	64,220	124,650	△60,430	△48.48%
	주민편의 범무환경 조성	191,665	113,195	78,470	69.32%
	법무행정 서비스 지원	142,240	63,770	78,470	123.05%
	지방의회 협력강화	49,425	49,425	0	0.00%
	신뢰받는 공직사회 구현	57,875	55,220	2,655	4.81%
	감사역량 강화	57,875	55,220	2,655	4.81%
	성과중심의 구정평가 운영	132,610	140,310	△7,700	△5.49%
	구정업무평가 운영	132,610	140,310	△7,700	△5.49%
	희망찬 직장분위기 조성	2,962,904	2,646,059	316,845	11.97%
	직원 후생복지 증진	2,370,351	2,031,856	338,495	16.66%
	성과중심의 인사운영	559,191	579,701	△20,510	△3.54%
	구청사 환경 조성	33,362	34,502	△1,140	△3.30%
	주민자치 기반강화	128,891	246,207	△117,316	△47.65%
		시 31,680 구 97,211			
	주민자치활동가 역량강화	31,206	13,942	17,264	123.83%
	주민자치센터 활성화	97,685	232,265	△134,580	△57.94%
		시 31,680 구 66,005			
	자치행정 역량강화	1,256,848	1,030,759	226,089	21.93%
		시 24,400 구 1,232,448			
	고객만족 행정서비스 운영	778,368	597,824	180,544	30.20%
		시 2,000 구 776,368			
	민간 사회단체 참여 지원	478,480	432,935	45,545	10.52%
		시 22,400 구 456,080			
	재무.회계 관리	2,831,769	7,002,509	△4,170,740	△59.56%
		시 13,423 구 2,818,346			
	계약.회계제도 운영	55,420	45,214	10,206	22.57%
	공공재산 관리	154,773	149,384	5,389	3.61%
		시 13,423 구 141,350			
	공용차량 관리	250,400	567,800	△317,400	△55.90%
	구청사 유지관리	2,328,955	1,797,490	531,465	29.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
동청사 환경 조성	42,221	4,442,621	△4,400,400	△99.05%
열린 구정홍보 구현	843,513	749,366	94,147	12.56%
구정 홍보 활동지원	514,020	528,623	△14,603	△2.76%
다중매체 활용 구정 홍보	329,493	220,743	108,750	49.27%
행정정보통신 인프라확충	2,260,939	4,246,555	△1,985,616	△46.76%
	시 98,000 구 2,162,939			
행정정보통신의 운영	2,260,939	4,246,555	△1,985,616	△46.76%
	시 98,000 구 2,162,939			
정보화 기반체계 구축	1,267,762	1,286,377	△18,615	△1.45%
	국 22,468 시 23,809 구 1,221,485			
통계정보 관리	57,710	66,417	△8,707	△13.11%
	시 23,809 구 33,901			
지방전자정부 구현	1,108,452	1,135,960	△27,508	△2.42%
	국 22,468 구 1,085,984			
지역주민 정보화 촉진	101,600	84,000	17,600	20.95%
민원행정서비스 제공	377,786	407,361	△29,575	△7.26%
	국 37,541 구 340,245			
고객만족 민원서비스 운영	172,000	176,794	△4,794	△2.71%
기록물 보존 관리	44,535	88,216	△43,681	△49.52%
가족관계 및 주민등록 운영	135,494	125,194	10,300	8.23%
	국 11,784 구 123,710			
여권민원행정지원	25,757	17,157	8,600	50.13%
	국 25,757			
자원봉사 활성화 기반조성	579,574	597,690	△18,116	△3.03%
	국 32,396 시 50,248 구 496,930			
자원봉사활동 기능강화	563,720	559,190	4,530	0.81%
	국 32,396 시 50,248 구 481,076			
연수품앗이 운영 지원	15,854	38,500	△22,646	△58.82%
기업활동 여건 조성	9,600	220,250	△210,650	△95.64%
중소기업 육성 · 지원	9,600	220,250	△210,650	△95.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
주민자치 기반 강화	60,830	59,860	970	1.62%
주민자치센터 지원	60,830	59,860	970	1.62%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
자치행정 역량 강화	109,962	109,962	0	0.00%
자생단체 활동지원	109,962	109,962	0	0.00%
주민자치 기반강화	88,045	83,730	4,315	5.15%
주민자치센터 지원	88,045	83,730	4,315	5.15%
주민편의 행정체계 구축	3,000	3,000	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	3,000	3,000	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	8,976	10,350	△ 1,374	△ 13.28%
동 청사 환경개선	8,976	10,350	△ 1,374	△ 13.28%
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	71,000	77,680	△ 6,680	△ 8.60%
주민자치센터 지원	71,000	77,680	△ 6,680	△ 8.60%
주민편의 행정체계 구축	1,881	1,881	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,881	1,881	0	0.00%
자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	64,720	63,560	1,160	1.83%
주민자치센터 지원	64,720	63,560	1,160	1.83%
주민편의 행정체계 구축	2,827	2,827	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,827	2,827	0	0.00%
자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	67,860	68,360	△ 500	△ 0.73%
주민자치센터 지원	59,860	65,360	△ 5,500	△ 8.41%
주민자치 특성화 프로그램 운영	8,000	3,000	5,000	166.67%
주민편의 행정체계 구축	3,179	3,179	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	고객만족 서비스 지원	3,179	3,179	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	24,263	38,790	△ 14,527	△ 37.45%
	동 청사 환경개선	24,263	38,790	△ 14,527	△ 37.45%
	자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
	주민자치 기반강화	72,885	78,839	△ 5,954	△ 7.55%
	주민자치센터 지원	72,885	78,839	△ 5,954	△ 7.55%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	자치행정 역량강화	161,576	161,576	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	161,576	161,576	0	0.00%
	주민자치 기반강화	82,661	74,107	8,554	11.54%
	주민자치센터 지원	82,661	74,107	8,554	11.54%
	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	26,110	7,000	19,110	273.00%
	동 청사 환경개선	26,110	7,000	19,110	273.00%
	자치행정 역량강화	112,434	115,988	△ 3,554	△ 3.06%
	자생단체 활동 지원	112,434	115,988	△ 3,554	△ 3.06%
	주민자치 기반강화	65,575	72,539	△ 6,964	△ 9.60%
	주민자치센터 지원	63,965	62,760	1,205	1.92%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	1,610	9,779	△ 8,169	△ 83.54%
	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	5,430	2,476	2,954	119.31%
	동 청사 환경개선	5,430	2,476	2,954	119.31%
	자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
	주민자치 기반강화	71,842	65,180	6,662	10.22%
	주민자치센터 지원	61,660	60,860	800	1.31%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	10,182	4,320	5,862	135.69%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	29,201	0	29,201	100.00%
	동 청사 환경개선	29,201	0	29,201	100.00%
	자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
	주민자치 기반강화	177,892	73,732	104,160	141.27%
	주민자치센터 지원	160,062	69,732	90,330	129.54%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	17,830	4,000	13,830	345.75%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	자치행정 역량강화	163,461	262,914	△99,453	△37.83%
	자생단체 활동 지원	163,461	262,914	△99,453	△37.83%
	주민자치 기반강화	84,638	88,982	△4,344	△4.88%
	주민자치센터 지원	84,638	88,982	△4,344	△4.88%
	주민편의 행정체계 구축	6,000	6,000	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	6,000	6,000	0	0.00%
	자치행정 역량강화	424,552	256,952	167,600	65.23%
	자생단체 활동지원	126,165	256,952	△130,787	△50.90%
	주민자치 기반강화	205,045	0	205,045	100.00%
	주민편의 행정체계구축	93,342	0	93,342	100.00%
	공공질서및안전	1,314,940	1,081,639	233,301	21.57%
		국 19,601			
		시 29,584			
		구 1,265,755			
	재난방재·민방위	1,314,940	1,081,639	233,301	21.57%
		국 19,601			
		시 29,584			
		구 1,265,755			
	생활민방위 운영	580,556	451,707	128,849	28.52%
		국 17,101			
		시 25,584			
		구 537,871			
	민방위 역량강화	215,890	130,390	85,500	65.57%
		국 17,101			
		시 25,584			
		구 173,205			
	공익근무요원 관리	364,666	321,317	43,349	13.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
비상대책 및 예비군 육성 지원	64,510	57,726	6,784	11.75%
비상대비 훈련 지원	1,560	1,560	0	0.00%
예비군 육성 지원	62,950	56,166	6,784	12.08%
재해·재난 및 사회안정망 구축	205,420	263,015	△57,595	△21.90%
국	2,500			
시	4,000			
구	198,920			
재해 및 재난예방	175,118	233,293	△58,175	△24.94%
국	2,500			
시	4,000			
구	168,618			
방재물자·장비 관리	14,622	12,542	2,080	16.58%
지역사회 안정망 지원	15,680	17,180	△1,500	△8.73%
재무활동(건설방재과)	464,454	309,191	155,263	50.22%
내부거래지출(건설방재과)	464,454	309,191	155,263	50.22%
교육	9,948,202	9,040,963	907,239	10.03%
시	3,407,915			
구	6,540,287			
유아및초중등교육	9,484,102	8,707,949	776,153	8.91%
시	3,402,175			
구	6,081,927			
유아·초중등교육복지 확충	9,484,102	8,707,949	776,153	8.91%
시	3,402,175			
구	6,081,927			
교육기관 경비 지원	2,157,760	2,291,250	△133,490	△5.83%
초등 방과후 지원	300,000	300,000	0	0.00%
초·중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
학교급식 운영 지원	5,985,692	5,806,349	179,343	3.09%
시	3,402,175			
구	2,583,517			
교육프로그램 지원	40,650	10,350	30,300	292.75%
교육국제화특구 지원	700,000	0	700,000	100.00%
평생·직업교육	464,100	333,014	131,086	39.36%
시	5,740			
구	458,360			
평생학습 명문도시 건설	464,100	333,014	131,086	39.36%
시	5,740			
구	458,360			
평생학습 네트워크 지원	87,122	83,794	3,328	3.97%
평생학습 프로그램 운영	149,530	153,025	△3,495	△2.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		전년도 예산액	비교증감	
					증감률	
	고객중심 평생학습 제공	106,935		96,195	10,740	11.16%
	시 구	5,740 101,195				
	평생학습 교양강좌 운영	120,513		0	120,513	100.00%
문화및관광		6,139,157		15,183,303	△9,044,146	△59.57%
	국 시 구	234,282 1,100,695 4,804,180				
문화예술		4,358,145		13,429,517	△9,071,372	△67.55%
	시 구	854,966 3,503,179				
문화예술진흥		1,112,104		9,715,130	△8,603,026	△88.55%
	구립예술단 운영	590,874		589,859	1,015	0.17%
	문화예술 활동 운영	513,730		572,281	△58,551	△10.23%
	복합문화시설 건립 및 운영	1,820		8,259,060	△8,257,240	△99.98%
	청량산 문화마을 조성	5,680		0	5,680	100.00%
지역문화 진흥		312,555		238,175	74,380	31.23%
	시 구	37,046 275,509				
역사관 관리		5,079		3,079	2,000	64.96%
지역 문화원 진흥활동 지원		197,256		123,196	74,060	60.12%
	시 구	37,046 160,210				
유통업소 관리		7,000		8,400	△1,400	△16.67%
연수구 생활사 편찬		103,220		103,500	△280	△0.27%
책읽는 도시 분위기 조성		2,933,486		3,186,732	△253,246	△7.95%
	시 구	817,920 2,115,566				
연수청학도서관 운영		949,883		1,043,519	△93,636	△8.97%
	시 구	11,000 938,883				
연수어린이도서관 운영		388,003		485,686	△97,683	△20.11%
송도국제어린이도서관 운영		1,100,984		973,721	127,263	13.07%
	시 구	796,920 304,064				
작은도서관 운영		494,616		621,067	△126,451	△20.36%
	시 구	10,000 484,616				
관광		68,900		75,000	△6,100	△8.13%
	국 시 구	41,360 10,360 17,180				



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	68,900	75,000	△ 6,100	△ 8.13%
	국 41,360 시 10,360 구 17,180			
관광안내체계 구축	17,000	30,000	△ 13,000	△ 43.33%
	국 5,000 구 12,000			
취약계층 여행서비스	51,900	45,000	6,900	15.33%
	국 36,360 시 10,360 구 5,180			
체육	1,710,612	1,677,286	33,326	1.99%
	국 192,922 시 234,169 구 1,283,521			
체육 명문 도시 구현	793,792	758,717	35,075	4.62%
	국 192,922 시 134,169 구 466,701			
생활체육 육성 및 지원	709,700	673,485	36,215	5.38%
	국 192,922 시 134,169 구 382,609			
공공 체육시설 관리	74,092	72,692	1,400	1.93%
연수구체육회 지원	10,000	12,540	△ 2,540	△ 20.26%
직장운동경기부 운영	916,820	918,569	△ 1,749	△ 0.19%
	시 100,000 구 816,820			
직장운동경기부 운영	916,820	918,569	△ 1,749	△ 0.19%
	시 100,000 구 816,820			
문화재	1,500	1,500	0	0.00%
	시 1,200 구 300			
문화재 보존 및 전승	1,500	1,500	0	0.00%
	시 1,200 구 300			
문화재 관리	1,500	1,500	0	0.00%
	시 1,200 구 300			
환경보호	11,521,733	9,765,165	1,756,568	17.99%
	국 423,157 시 869,524 구 10,229,052			
상하수도·수질	225,963	172,805	53,158	30.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	상수도 식수관리	9,415	7,285	2,130	29.24%
	수질오염원 관리 강화	9,415	7,285	2,130	29.24%
	하수도·지하수 관리	216,548	165,520	51,028	30.83%
	하수도 관리	216,548	165,520	51,028	30.83%
폐기물		10,214,959	8,648,666	1,566,293	18.11%
	국	340,000			
	시	441,667			
	구	9,433,292			
폐기물 감량 및 자원화		10,214,959	8,648,666	1,566,293	18.11%
	국	340,000			
	시	441,667			
	구	9,433,292			
	생활폐기물 수거 및 관리	3,479,817	3,648,976	△169,159	△4.64%
	도시환경 대청소 관리	279,278	675,415	△396,137	△58.65%
		시			
	구	234,278			
	무단투기 집중 관리	123,318	125,394	△2,076	△1.66%
	음식물류 폐기물 자원화	4,848,145	3,545,120	1,303,025	36.76%
		국			
시		396,667			
구	4,111,478				
재활용품 자원화 관리	1,481,001	650,361	830,640	127.72%	
자원순환형 폐기물관리	3,400	3,400	0	0.00%	
대기		170,391	156,044	14,347	9.19%
	국	407			
	시	2,282			
	구	167,702			
대기오염 및 생활공해 관리		170,391	156,044	14,347	9.19%
	국	407			
	시	2,282			
	구	167,702			
대기환경 관리		170,391	156,044	14,347	9.19%
	국	407			
	시	2,282			
	구	167,702			
자연		353,070	338,220	14,850	4.39%
	시	351,200			
	구	1,870			
자연환경 조성		353,070	338,220	14,850	4.39%
	시	351,200			
	구	1,870			
자연환경 보호		353,070	338,220	14,850	4.39%
	시	351,200			
	구	1,870			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
환경보호일반	557,350	449,430	107,920	24.01%
	국 82,750 시 74,375 구 400,225			
열린 환경정책 구현	512,850	404,930	107,920	26.65%
	국 82,750 시 64,375 구 365,725			
환경보전 협력 지원	512,850	404,930	107,920	26.65%
	국 82,750 시 64,375 구 365,725			
쾌적한 생활환경 조성	44,500	44,500	0	0.00%
	시 10,000 구 34,500			
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	44,500	44,500	0	0.00%
	시 10,000 구 34,500			
사회복지	134,585,237	115,376,966	19,208,271	16.65%
	국 69,813,208 시 41,668,057 구 23,103,972			
기초생활보장	32,545,770	29,271,482	3,274,288	11.19%
	국 28,404,389 시 2,322,163 구 1,819,218			
국민기초생활보장	15,300	15,300	0	0.00%
저소득층기초생활보장	15,300	15,300	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	475,934	436,666	39,268	8.99%
	국 336,210 시 67,552 구 72,172			
저소득층 긴급복지 지원	475,934	436,666	39,268	8.99%
	국 336,210 시 67,552 구 72,172			
국민기초생활보장 지원	26,523,059	23,787,217	2,735,842	11.50%
	국 23,697,837 시 1,863,646 구 961,576			
저소득층기초생활보장 지원	26,523,059	23,787,217	2,735,842	11.50%
	국 23,697,837 시 1,863,646 구 961,576			
국민기초보장자활	5,508,677	5,027,499	481,178	9.57%
	국 4,370,342 시 390,965			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 747,370			
저소득층 자활 지원	4,960,350	4,547,499	412,851	9.08%
	국 4,370,342			
	시 390,965			
	구 199,043			
차상위 계층지원	548,327	480,000	68,327	14.23%
재무활동(주민생활지원과)	18,000	0	18,000	100.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	18,000	0	18,000	100.00%
재무활동(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.00%
내부거래지출(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.00%
취약계층지원	20,796,372	21,524,707	△728,335	△3.38%
	국 5,980,314			
	시 12,602,793			
	구 2,213,265			
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,007,491	2,075,720	△68,229	△3.29%
	시 1,738,299			
	구 269,192			
종합사회복지관 운영	2,007,491	2,075,720	△68,229	△3.29%
	시 1,738,299			
	구 269,192			
장애인 복지 증진	7,674,270	7,675,894	△1,624	△0.02%
	국 4,682,937			
	시 2,670,788			
	구 320,545			
장애인생활안정지원	3,951,400	3,878,082	73,318	1.89%
	국 2,544,407			
	시 1,303,060			
	구 103,933			
장애인 일자리 지원	3,663,818	3,770,660	△106,842	△2.83%
	국 2,138,530			
	시 1,361,608			
	구 163,680			
장애인 복지시설 설치 증진	59,052	27,152	31,900	117.49%
	시 6,120			
	구 52,932			
장애인복지시설 종합관리 및 지원	6,699,220	6,727,900	△28,680	△0.43%
	국 270,644			
	시 6,358,905			
	구 69,671			
장애인복지시설 지원	16,680	17,160	△480	△2.80%
장애인복지시설 운영	6,682,540	6,710,740	△28,200	△0.42%
	국 270,644			
	시 6,358,905			
	구 52,991			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동복지 권익 증진	4,415,391	5,045,193	△ 629,802	△ 12.48%
	국 1,026,733 시 1,834,801 구 1,553,857			
취약계층 아동보호	1,975,256	2,574,254	△ 598,998	△ 23.27%
	국 109,932 시 1,393,298 구 472,026			
소년소녀 가정 보호	225,075	246,270	△ 21,195	△ 8.61%
	국 43,956 시 121,477 구 59,642			
방과후교실 및 공부방 운영	1,594,330	1,678,729	△ 84,399	△ 5.03%
	국 467,845 시 264,826 구 861,659			
아동보호구역 환경조성	210,000	110,000	100,000	90.91%
	국 105,000 시 52,500 구 52,500			
드림스타트	410,730	435,940	△ 25,210	△ 5.78%
	국 300,000 시 2,700 구 108,030			
보육·가족및여성	46,833,072	33,413,895	13,419,177	40.16%
	국 20,321,782 시 17,089,504 구 9,421,786			
직장보육시설 운영	197,394	260,343	△ 62,949	△ 24.18%
아동 및 시설 지원	197,394	260,343	△ 62,949	△ 24.18%
보육서비스 확대	41,805,895	28,390,701	13,415,194	47.25%
	국 19,495,827 시 14,543,515 구 7,766,553			
보육아동 및 시설지원	39,879,590	27,063,642	12,815,948	47.35%
	국 19,478,827 시 14,390,015 구 6,010,748			
보육인 역량강화	1,602,305	1,090,280	512,025	46.96%
보육시설 기능보강	324,000	236,779	87,221	36.84%
	국 17,000 시 153,500 구 153,500			
여성복지 증진	4,829,783	4,762,851	66,932	1.41%
	국 825,955 시 2,545,989			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 1,457,839			
여성 사회참여 지원	44,988	117,814	△72,826	△61.81%
	국 6,192			
	시 6,192			
	구 32,604			
저소득 한부모가정 생활안정지원	856,829	913,882	△57,053	△6.24%
	국 271,213			
	시 356,766			
	구 228,850			
한부모 가족 복지시설 운영	627,638	604,914	22,724	3.76%
	국 30,372			
	시 590,666			
	구 6,600			
건강가정복지지원	2,924,168	2,698,178	225,990	8.38%
	국 317,372			
	시 1,542,136			
	구 1,064,660			
다문화가족 지원	376,160	428,063	△51,903	△12.13%
	국 200,806			
	시 50,229			
	구 125,125			
노인·청소년	29,088,178	26,148,915	2,939,263	11.24%
	국 13,865,290			
	시 8,263,972			
	구 6,958,916			
노인복지 정책	23,265,901	21,276,741	1,989,160	9.35%
	국 12,413,605			
	시 6,658,146			
	구 4,194,150			
노후생활 안정기반 조성	16,044,922	14,970,948	1,073,974	7.17%
	국 10,755,695			
	시 3,142,772			
	구 2,146,455			
맞춤형 노인복지 서비스 지원	685,661	609,618	76,043	12.47%
	국 334,807			
	시 257,490			
	구 93,364			
노인복지시설 운영	3,818,911	3,231,622	587,289	18.17%
	국 1,323,103			
	시 2,461,608			
	구 34,200			
노인여가복지 운영 지원	2,716,407	2,464,553	251,854	10.22%
	시 796,276			
	구 1,920,131			
청소년 문화육성 및 지원	872,142	1,316,753	△444,611	△33.77%
	국 149,650			
	시 191,135			
	구 531,357			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
청소년 문화행사		114,000	75,555	38,445	50.88%
	국	4,400			
	시	1,100			
청소년시설 운영	구	108,500			
		718,282	1,192,418	△474,136	△39.76%
	국	136,080			
청소년 보호 및 육성	시	181,080			
	구	401,122			
		39,860	48,780	△8,920	△18.29%
노인일자리	국	9,170			
	시	8,955			
	구	21,735			
		4,550,135	3,155,421	1,394,714	44.20%
노인일자리 창출	국	1,302,035			
	시	1,414,691			
	구	1,833,409			
		4,550,135	3,155,421	1,394,714	44.20%
재무활동(가정복지과)		400,000	400,000	0	0.00%
내부거래지출(가정복지과)		400,000	400,000	0	0.00%
노동		1,928,694	1,951,011	△22,317	△1.14%
근로복지 증진	국	515,026			
	시	254,687			
	구	1,157,981			
		1,420	2,860	△1,440	△50.35%
노사협력 지원		1,420	2,860	△1,440	△50.35%
고용인프라 구축	국	515,026			
	시	254,687			
	구	1,157,981			
		1,927,274	1,948,151	△20,877	△1.07%
고용촉진 및 실업대책 지원	국	515,026			
	시	254,687			
	구	1,157,981			
		1,927,274	1,948,151	△20,877	△1.07%
보훈		2,020,308	1,776,716	243,592	13.71%
국가 보훈 관리 및 지원	시	876,000			
	구	1,144,308			
		2,020,308	1,776,716	243,592	13.71%
국가유공자 복지 기반 조성	시	876,000			
	구	1,144,308			
		2,020,308	1,776,716	243,592	13.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
주택	102,000	78,000	24,000	30.77%
	국 27,000 시 2,100 구 72,900			
저소득층 주거안정 지원	102,000	78,000	24,000	30.77%
	국 27,000 시 2,100 구 72,900			
저소득층 주거환경 지원	102,000	78,000	24,000	30.77%
	국 27,000 시 2,100 구 72,900			
사회복지일반	1,270,843	1,212,240	58,603	4.83%
	국 699,407 시 256,838 구 314,598			
지역 사회복지 기반 확립	59,070	40,040	19,030	47.53%
민간사회복지 지원	59,070	40,040	19,030	47.53%
사회복지 서비스 및 연계 확대	1,211,773	1,172,200	39,573	3.38%
	국 699,407 시 256,838 구 255,528			
지역사회서비스혁신사업	989,795	958,222	31,573	3.29%
	국 692,857 시 148,469 구 148,469			
사례관리	13,100	10,050	3,050	30.35%
	국 6,550 시 3,930 구 2,620			
기부식품 연계사업 지원	208,878	203,928	4,950	2.43%
	시 104,439 구 104,439			
보건	7,871,027	6,517,039	1,353,988	20.78%
	국 2,407,618 시 2,305,873 구 3,157,536			
보건의료	7,712,927	6,372,291	1,340,636	21.04%
	국 2,402,982 시 2,293,358 구 3,016,587			
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,140,968	974,398	166,570	17.09%
	국 195,639 시 107,459 구 837,870			
공공 보건행정 관리	857,795	680,780	177,015	26.00%
	국 183,460			



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 91,680 구 582,655			
방역소독 및 감염병 관리	283,173 국 12,179 시 15,779 구 255,215	293,618	△ 10,445	△ 3.56%
구민생활 건강증진 지원	6,571,959 국 2,207,343 시 2,185,899 구 2,178,717	5,397,893	1,174,066	21.75%
주민건강증진서비스 지원	1,097,123 국 466,272 시 233,136 구 397,715	653,991	443,132	67.76%
공공보건 의료사업 지원	1,942,112 국 660,075 시 465,704 구 816,333	1,774,134	167,978	9.47%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	955,234 국 408,336 시 238,019 구 308,879	733,854	221,380	30.17%
취약계층 의료지원	852,184 국 438,148 시 207,018 구 207,018	742,151	110,033	14.83%
정신질환 · 치매관리	1,725,306 국 234,512 시 1,042,022 구 448,772	1,493,763	231,543	15.50%
식품의약안전	158,100 국 4,636 시 12,515 구 140,949	144,748	13,352	9.22%
식품의 안전 및 위생업소 관리	158,100 국 4,636 시 12,515 구 140,949	144,748	13,352	9.22%
식품위생 관리	95,090 국 2,036 시 8,715 구 84,339	81,263	13,827	17.02%
공중위생 관리	23,650	21,775	1,875	8.61%
유통식품 관리	39,360 국 2,600 시 3,800 구 32,960	41,710	△ 2,350	△ 5.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
농림해양수산	1,327,187	2,085,747	△758,560	△36.37%
국	292,466			
시	147,067			
구	887,654			
농업·농촌	222,851	304,113	△81,262	△26.72%
국	37,917			
시	58,865			
구	126,069			
도농 복합도시기반 구축	222,851	304,113	△81,262	△26.72%
국	37,917			
시	58,865			
구	126,069			
농업정책 및 경쟁력 강화	28,982	58,348	△29,366	△50.33%
시	12,951			
구	16,031			
식량작물 생산기반 조성	77,415	110,155	△32,740	△29.72%
국	37,494			
시	18,661			
구	21,260			
축산물 안전·방역관리	116,454	135,610	△19,156	△14.13%
국	423			
시	27,253			
구	88,778			
임업·산촌	1,092,136	1,779,434	△687,298	△38.62%
국	254,549			
시	78,202			
구	759,385			
산림자원 보호육성	1,092,136	1,779,434	△687,298	△38.62%
국	254,549			
시	78,202			
구	759,385			
산림보호 지원	667,342	392,194	275,148	70.16%
국	167,689			
시	52,144			
구	447,509			
사방사업 및 등산로 정비	424,794	1,387,240	△962,446	△69.38%
국	86,860			
시	26,058			
구	311,876			
해양수산·어촌	12,200	2,200	10,000	454.55%
시	10,000			
구	2,200			
수산자원화 및 유통관리	12,200	2,200	10,000	454.55%
시	10,000			
구	2,200			
수산물 유통관리 및 보호	12,200	2,200	10,000	454.55%
시	10,000			
구	2,200			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업	165,269	404,844	△239,575	△59.18%
	국 49,000 시 26,500 구 89,769			
산업진흥·고도화	52,695	314,962	△262,267	△83.27%
	시 2,000 구 50,695			
지역경제 및 산업구조 개선	52,695	314,962	△262,267	△83.27%
	시 2,000 구 50,695			
물가안정 및 소비자 보호	25,985	26,252	△267	△1.02%
중소기업 지원	2,950	202,950	△200,000	△98.55%
	시 2,000 구 950			
지역경제활성화	23,760	85,760	△62,000	△72.29%
에너지및자원개발	109,800	83,000	26,800	32.29%
	국 49,000 시 24,500 구 36,300			
에너지 이용 및 공급 개선	109,800	83,000	26,800	32.29%
	국 49,000 시 24,500 구 36,300			
민생에너지 수급 및 안전관리	109,800	83,000	26,800	32.29%
	국 49,000 시 24,500 구 36,300			
산업·중소기업일반	2,774	6,882	△4,108	△59.69%
공산품 기술지원	2,774	6,882	△4,108	△59.69%
공산품 및 계량기 안전관리	2,774	6,882	△4,108	△59.69%
수송및교통	5,616,718	6,693,736	△1,077,018	△16.09%
	시 398,000 구 5,218,718			
도로	5,102,315	6,253,343	△1,151,028	△18.41%
	시 398,000 구 4,704,315			
지역균형발전 도로건설	2,264,347	2,137,443	126,904	5.94%
핵심도로개설 및 정비	274,046	260,000	14,046	5.40%
도로시설 정비	720,420	792,629	△72,209	△9.11%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	350,000	450,000	△100,000	△22.22%
도로시설 유지관리	532,768	313,674	219,094	69.85%
자전거이용 활성화 사업	387,113	321,140	65,973	20.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
도로조명 및 전기관리		2,837,968	4,115,900	△ 1,277,932	△ 31.05%
	시	398,000			
	구	2,439,968			
	가로등 관리	2,166,750	2,566,000	△ 399,250	△ 15.56%
	시	398,000			
구	1,768,750				
보안등 관리	442,904	750,000	△ 307,096	△ 40.95%	
지하보차도 관리	205,298	166,900	38,398	23.01%	
취약지 전기시설 정비	23,016	633,000	△ 609,984	△ 96.36%	
대중교통·물류등기타	514,403	440,393	74,010	16.81%	
교통행정서비스 구현	401,323	340,675	60,648	17.80%	
교통행정 관리	62,253	158,893	△ 96,640	△ 60.82%	
자동차관리	126,154	0	126,154	100.00%	
교통안전 및 편의시설을 정비	212,916	181,782	31,134	17.13%	
차량민원서비스 구현	113,080	99,718	13,362	13.40%	
차량민원 관리	113,080	99,718	13,362	13.40%	
국토및지역개발	8,218,702	9,461,924	△ 1,243,222	△ 13.14%	
국	72,000				
시	23,120				
구	8,123,582				
지역및도시	8,218,702	9,461,924	△ 1,243,222	△ 13.14%	
국	72,000				
시	23,120				
구	8,123,582				
선진 지적행정 실현	323,410	292,855	30,555	10.43%	
토지정보 인프라 구축	51,580	53,725	△ 2,145	△ 3.99%	
개발부담금 부과 및 징수	8,800	12,120	△ 3,320	△ 27.39%	
지적기반 역량강화	109,078	120,658	△ 11,580	△ 9.60%	
도로명 새주소 사업	153,952	105,852	48,100	45.44%	
자연생태관리	100,000	57,144	42,856	75.00%	
국	70,000				
시	15,000				
구	15,000				
습지보전관리	100,000	57,144	42,856	75.00%	
국	70,000				
시	15,000				
구	15,000				
도시환경 기반시설 관리	1,267,823	1,445,124	△ 177,301	△ 12.27%	
행정재산(도로) 관리	187,711	91,086	96,625	106.08%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	해안공원 관리	30,054	29,874	180	0.60%
	공동구 유지관리	1,050,058	1,324,164	△274,106	△20.70%
	친환경 주거문화 조성	342,865	560,100	△217,235	△38.79%
	건축행정 건실화	29,525	46,060	△16,535	△35.90%
	공동주택 관리	313,340	514,040	△200,700	△39.04%
	도시환경 조성	262,958	1,653,740	△1,390,782	△84.10%
		국 2,000			
		시 8,120			
		구 252,838			
	옥외광고물 관리	131,298	122,080	9,218	7.55%
	경관시설유지관리	95,540	93,540	2,000	2.14%
	도시개발 계획 관리	36,120	1,038,120	△1,002,000	△96.52%
		국 2,000			
		시 8,120			
		구 26,000			
	주민 휴식공간 확충	3,787,471	3,550,456	237,015	6.68%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,517,471	3,360,456	157,015	4.67%
	공원 및 휴식공간 조성	270,000	190,000	80,000	42.11%
	도시녹지 조성 및 관리	2,134,175	1,802,505	331,670	18.40%
	도시녹화사업 지원	816,509	449,000	367,509	81.85%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,317,666	1,353,505	△35,839	△2.65%
	예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569	53.94%
	예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569	53.94%
	예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569	53.94%
	예비비	9,567,737	6,215,168	3,352,569	53.94%
	기타	46,300,047	42,234,076	4,065,971	9.63%
		국 429,569			
		시 384,588			
		구 45,485,890			
	기타	46,300,047	42,234,076	4,065,971	9.63%
		국 429,569			
		시 384,588			
		구 45,485,890			
	행정운영경비(전략사업추진단)	20,638	56,006	△35,368	△63.15%
	기본경비(전략사업추진단)	20,638	21,792	△1,154	△5.30%
	행정운영경비(기획감사실)	49,097	55,343	△6,246	△11.29%
	기본경비(기획감사실)	49,097	55,343	△6,246	△11.29%
	행정운영경비(총무과)	37,628,076	34,827,945	2,800,131	8.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 391,217 시 361,940 구 36,874,919			
인력운영비(총괄)	37,208,634 국 391,217 시 361,940 구 36,455,477	34,409,322	2,799,312	8.14%
기본경비(총무과)	84,545	93,345	△8,800	△9.43%
기본경비(총괄)	334,897	325,278	9,619	2.96%
행정운영경비(교육지원과)	147,216	187,430	△40,214	△21.46%
인력운영비(교육지원과)	125,905	136,013	△10,108	△7.43%
기본경비(교육지원과)	21,311	51,417	△30,106	△58.55%
행정운영경비(문화체육과)	42,640	160,458	△117,818	△73.43%
인력운영비(문화체육과)	10,692	126,953	△116,261	△91.58%
기본경비(문화체육과)	31,948	33,505	△1,557	△4.65%
행정운영경비(재무회계과)	69,761	95,100	△25,339	△26.64%
인력운영비(재무회계과)	26,107	25,755	352	1.37%
기본경비(재무회계과)	43,654	69,345	△25,691	△37.05%
행정운영경비(정보통신과)	72,275	0	72,275	100.00%
인력운영비(정보통신과)	30,692	0	30,692	100.00%
기본경비(정보통신과)	41,583	0	41,583	100.00%
행정운영경비(세무과)	83,551	82,551	1,000	1.21%
기본경비(세무과)	83,551	82,551	1,000	1.21%
행정운영경비(민원지적과)	117,441	105,474	11,967	11.35%
인력운영비(민원지적과)	45,017	42,501	2,516	5.92%
기본경비(민원지적과)	72,424	62,973	9,451	15.01%
행정운영경비(주민생활지원과)	64,854	46,942	17,912	38.16%
기본경비(주민생활지원과)	64,854	46,942	17,912	38.16%
행정운영경비(사회복지과)	32,007	30,748	1,259	4.09%
기본경비(사회복지과)	32,007	30,748	1,259	4.09%
행정운영경비(가정복지과)	59,993 시 6,648 구 53,345	56,834	3,159	5.56%
인력운영비(가정복지과)	28,000 시 6,648 구 21,352	26,000	2,000	7.69%
기본경비	31,993	30,834	1,159	3.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(지역경제과)	27,774	44,814	△17,040	△38.02%
기본경비(지역경제과)	27,774	44,814	△17,040	△38.02%
행정운영경비(일자리창출과)	202,095	147,688	54,407	36.84%
국	38,352			
구	163,743			
인력운영비(일자리창출과)	173,666	147,688	25,978	17.59%
국	38,352			
구	135,314			
기본경비(일자리창출과)	28,429	0	28,429	100.00%
행정운영경비(청소행정과)	5,007,101	4,243,001	764,100	18.01%
인력운영비(청소행정과)	4,956,939	4,216,093	740,846	17.57%
기본경비(청소행정과)	50,162	26,908	23,254	86.42%
행정운영경비(환경보전과)	74,453	63,443	11,010	17.35%
인력운영비(환경보전과)	31,414	28,978	2,436	8.41%
기본경비(환경보전과)	43,039	34,465	8,574	24.88%
행정운영경비(위생관리과)	29,058	27,546	1,512	5.49%
기본경비(위생관리과)	29,058	27,546	1,512	5.49%
행정운영경비(건설방재과)	442,254	352,375	89,879	25.51%
시	16,000			
구	426,254			
인력운영비(건설방재과)	366,242	267,835	98,407	36.74%
시	16,000			
구	350,242			
기본경비(건설방재과)	76,012	84,540	△8,528	△10.09%
행정운영경비(건축과)	40,714	39,464	1,250	3.17%
기본경비(건축과)	40,714	39,464	1,250	3.17%
행정운영경비(도시계획과)	29,788	27,868	1,920	6.89%
기본경비(도시계획과)	29,788	27,868	1,920	6.89%
행정운영경비(공원녹지과)	117,158	110,063	7,095	6.45%
인력운영비(공원녹지과)	78,702	68,818	9,884	14.36%
기본경비(공원녹지과)	38,456	41,245	△2,789	△6.76%
행정운영경비(교통행정과)	39,906	56,061	△16,155	△28.82%
기본경비(교통행정과)	39,906	56,061	△16,155	△28.82%
행정운영경비(차량민원과)	32,950	0	32,950	100.00%
기본경비(차량민원과)	32,950	0	32,950	100.00%
행정운영경비(보건행정과)	479,347	396,920	82,427	20.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비(보건행정과)	400,900	328,502	72,398	22.04%
	기본경비(보건행정과)	78,447	68,418	10,029	14.66%
	행정운영경비(건강증진과)	67,503	58,728	8,775	14.94%
	인력운영비(건강증진과)	27,618	25,503	2,115	8.29%
	기본경비(건강증진과)	39,885	33,225	6,660	20.05%
	행정운영경비(연수청학도서관)	184,424	42,488	141,936	334.06%
	인력운영비(연수청학도서관)	145,187	23,026	122,161	530.54%
	기본경비(연수청학도서관)	39,237	19,462	19,775	101.61%
	행정운영경비(의회사무과)	44,355	42,824	1,531	3.58%
	기본경비(의회사무과)	44,355	42,824	1,531	3.58%
	행정운영경비(옥련1동)	79,242	71,400	7,842	10.98%
	기본경비(옥련1동)	79,242	71,400	7,842	10.98%
	행정운영경비(옥련2동)	112,166	94,002	18,164	19.32%
	기본경비(옥련2동)	112,166	94,002	18,164	19.32%
	행정운영경비(선학동)	79,457	74,593	4,864	6.52%
	기본경비(선학동)	79,457	74,593	4,864	6.52%
	행정운영경비(연수1동)	84,155	82,420	1,735	2.11%
	기본경비(연수1동)	84,155	82,420	1,735	2.11%
	행정운영경비(연수2동)	86,060	79,195	6,865	8.67%
	기본경비(연수2동)	86,060	79,195	6,865	8.67%
	행정운영경비(연수3동)	89,758	79,425	10,333	13.01%
	기본경비(연수3동)	89,758	79,425	10,333	13.01%
	행정운영경비(청학동)	91,485	85,834	5,651	6.58%
	기본경비(청학동)	91,485	85,834	5,651	6.58%
	행정운영경비(동춘1동)	64,481	64,412	69	0.11%
	기본경비(동춘1동)	64,481	64,412	69	0.11%
	행정운영경비(동춘2동)	72,691	65,705	6,986	10.63%
	기본경비(동춘2동)	72,691	65,705	6,986	10.63%
	행정운영경비(동춘3동)	67,060	64,243	2,817	4.38%
	기본경비(동춘3동)	67,060	64,243	2,817	4.38%
	행정운영경비(송도1동)	107,484	114,733	△7,249	△6.32%
	기본경비(송도1동)	107,484	114,733	△7,249	△6.32%



