

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	272,765,927	263,730,876	9,035,051	3.43%
정책사업	222,311,640	213,306,541	9,005,099	4.22%
재무활동	4,124,288	4,124,288	0	0.00%
행정운영경비	46,329,999	46,300,047	29,952	0.06%
일반공공행정	21,086,364	21,154,920	△68,556	△0.32%
입법및선거관리	692,979	690,768	2,211	0.32%
지방의회 운영	692,979	690,768	2,211	0.32%
의정활동 지원	630,429	627,018	3,411	0.54%
의정홍보 지원	62,550	63,750	△1,200	△1.88%
지방행정·재정지원	4,149,987	4,179,396	△29,409	△0.70%
지방재정운영	303,752	319,770	△16,018	△5.01%
재정의 효율적 관리 및 운영	303,752	319,770	△16,018	△5.01%
자주재원 확충	609,201	622,592	△13,391	△2.15%
지방세 부과·징수	566,819	576,269	△9,450	△1.64%
세외수입 관리	42,382	46,323	△3,941	△8.51%
재무활동(기획감사실)	3,237,034	3,237,034	0	0.00%
보전지출(기획감사실)	3,237,034	3,237,034	0	0.00%
일반행정	16,243,398	16,284,756	△41,358	△0.25%
전략사업 추진	324,121	337,666	△13,545	△4.01%
살고 싶은 주거문화 조성	220,295	222,550	△2,255	△1.01%
연수의제21 실천	99,000	110,000	△11,000	△10.00%
정책 및 전략개발	4,826	5,116	△290	△5.67%
구정 종합지원 체계 구축	107,088	118,060	△10,972	△9.29%
구정 주요시책 관리	48,540	53,840	△5,300	△9.84%
국·내외 교류협력 증진	58,548	64,220	△5,672	△8.83%
주민편의 범무환경 조성	201,943	191,665	10,278	5.36%
범무행정 서비스 지원	157,000	142,240	14,760	10.38%
지방의회 협력강화	44,943	49,425	△4,482	△9.07%
신뢰받는 공직사회 구현	55,247	57,875	△2,628	△4.54%
감사역량 강화	55,247	57,875	△2,628	△4.54%
성과중심의 구정평가 운영	126,527	132,610	△6,083	△4.59%
구정업무평가 운영	126,527	132,610	△6,083	△4.59%
희망찬 직장분위기 조성	2,743,248	2,962,904	△219,656	△7.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	직원 후생복지 증진	2,176,651	2,370,351	△193,700	△8.17%
	성과중심의 인사운영	532,413	559,191	△26,778	△4.79%
	구청사 환경 조성	34,184	33,362	822	2.46%
	주민자치 기반강화	130,644	128,891	1,753	1.36%
	주민자치활동가 역량강화	31,048	31,206	△158	△0.51%
	주민자치센터 활성화	99,596	97,685	1,911	1.96%
	자치행정 역량강화	1,270,252	1,256,848	13,404	1.07%
	고객만족 행정서비스 운영	802,275	778,368	23,907	3.07%
	민간 사회단체 참여 지원	459,427	478,480	△19,053	△3.98%
	북한이탈주민 지원	8,550	0	8,550	100.00%
	재무·회계 관리	2,822,771	2,831,769	△8,998	△0.32%
	계약·회계제도 운영	49,422	55,420	△5,998	△10.82%
	공공재산 관리	151,773	154,773	△3,000	△1.94%
	공용차량 관리	250,400	250,400	0	0.00%
	구청사 유지관리	2,328,955	2,328,955	0	0.00%
	동청사 환경 조성	42,221	42,221	0	0.00%
	열린 구정홍보 구현	847,929	843,513	4,416	0.52%
	구정 홍보 활동지원	512,104	514,020	△1,916	△0.37%
	다중매체 활용 구정 홍보	335,825	329,493	6,332	1.92%
	행정정보통신 인프라확충	2,332,929	2,260,939	71,990	3.18%
	행정정보통신의 운영	2,332,929	2,260,939	71,990	3.18%
	정보화 기반체계 구축	1,267,047	1,267,762	△715	△0.06%
	통계정보 관리	57,710	57,710	0	0.00%
	지방전자정부 구현	1,108,062	1,108,452	△390	△0.04%
	지역주민 정보화 촉진	101,275	101,600	△325	△0.32%
	민원행정서비스 제공	397,926	377,786	20,140	5.33%
	고객만족 민원서비스 운영	173,072	172,000	1,072	0.62%
	기록물 보존 관리	44,335	44,535	△200	△0.45%
	가족관계 및 주민등록 운영	151,954	135,494	16,460	12.15%
	여권민원행정지원	28,565	25,757	2,808	10.90%
	자원봉사 활성화 기반조성	580,697	579,574	1,123	0.19%
	자원봉사활동 기능강화	565,923	563,720	2,203	0.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	연수품앗이 운영 지원	14,774	15,854	△ 1,080	△ 6.81%
	기업활동 여건조성	58,619	9,600	49,019	510.61%
	중소기업 육성·지원	58,619	9,600	49,019	510.61%
	지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
	자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	59,522	60,830	△ 1,308	△ 2.15%
	주민자치센터 지원	59,522	60,830	△ 1,308	△ 2.15%
	주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△ 211	△ 9.99%
	고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△ 211	△ 9.99%
	자치행정 역량 강화	109,962	109,962	0	0.00%
	자생단체 활동지원	109,962	109,962	0	0.00%
	주민자치 기반강화	87,487	88,045	△ 558	△ 0.63%
	주민자치센터 지원	87,487	88,045	△ 558	△ 0.63%
	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	14,146	8,976	5,170	57.60%
	동 청사 환경개선	14,146	8,976	5,170	57.60%
	자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
	주민자치 기반강화	75,652	71,000	4,652	6.55%
	주민자치센터 지원	75,652	71,000	4,652	6.55%
	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	11,350	0	11,350	100.00%
	동 청사 환경개선	11,350	0	11,350	100.00%
	자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
	주민자치 기반강화	63,312	64,720	△ 1,408	△ 2.18%
	주민자치센터 지원	63,312	64,720	△ 1,408	△ 2.18%
	주민편의 행정체계 구축	2,544	2,827	△ 283	△ 10.01%
	고객만족 서비스 지원	2,544	2,827	△ 283	△ 10.01%
	자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
	주민자치 기반강화	66,622	67,860	△1,238	△1.82%
	주민자치센터 지원	59,172	59,860	△688	△1.15%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	7,450	8,000	△550	△6.88%
	주민편의 행정체계 구축	2,862	3,179	△317	△9.97%
	고객만족 서비스 지원	2,862	3,179	△317	△9.97%
	동 청사시설 정비 및 운영	24,263	24,263	0	0.00%
	동 청사 환경개선	24,263	24,263	0	0.00%
	자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
	주민자치 기반강화	71,577	72,885	△1,308	△1.79%
	주민자치센터 지원	71,577	72,885	△1,308	△1.79%
	주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211	△9.99%
	고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%
	자치행정 역량강화	161,576	161,576	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	161,576	161,576	0	0.00%
	주민자치 기반강화	81,197	82,661	△1,464	△1.77%
	주민자치센터 지원	81,197	82,661	△1,464	△1.77%
	주민편의 행정체계 구축	2,862	3,179	△317	△9.97%
	고객만족 서비스 지원	2,862	3,179	△317	△9.97%
	동 청사시설 정비 및 운영	26,110	26,110	0	0.00%
	동 청사 환경개선	26,110	26,110	0	0.00%
	자치행정 역량강화	112,434	112,434	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,434	112,434	0	0.00%
	주민자치 기반강화	64,186	65,575	△1,389	△2.12%
	주민자치센터 지원	62,657	63,965	△1,308	△2.04%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	1,529	1,610	△81	△5.03%
	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	5,430	5,430	0	0.00%
	동 청사 환경개선	5,430	5,430	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
	주민자치 기반강화	71,665	71,842	△177	△0.25%
	주민자치센터 지원	61,483	61,660	△177	△0.29%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	10,182	10,182	0	0.00%
	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	30,850	29,201	1,649	5.65%
	동 청사 환경개선	30,850	29,201	1,649	5.65%
	자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
	주민자치 기반강화	176,428	177,892	△1,464	△0.82%
	주민자치센터 지원	158,598	160,062	△1,464	△0.91%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	17,830	17,830	0	0.00%
	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	34,000	0	34,000	100.00%
	동 청사 환경개선	34,000	0	34,000	100.00%
	자치행정 역량강화	163,461	163,461	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	163,461	163,461	0	0.00%
	주민자치 기반강화	83,730	84,638	△908	△1.07%
	주민자치센터 지원	83,730	84,638	△908	△1.07%
	주민편의 행정체계 구축	6,115	6,000	115	1.92%
	고객만족 서비스 지원	6,115	6,000	115	1.92%
	동 청사시설 정비 및 운영	9,420	0	9,420	100.00%
	동 청사 환경개선	9,420	0	9,420	100.00%
	자치행정 역량강화	420,994	424,552	△3,558	△0.84%
	자생단체 활동지원	126,165	126,165	0	0.00%
	주민자치 기반강화	203,737	205,045	△1,308	△0.64%
	주민편의 행정체계구축	91,092	93,342	△2,250	△2.41%
	공공질서및안전	1,308,350	1,314,940	△6,590	△0.50%
	재난방재·민방위	1,308,350	1,314,940	△6,590	△0.50%
	생활민방위 운영	579,172	580,556	△1,384	△0.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	민방위 역량강화	214,506	215,890	△1,384	△0.64%
	공익근무요원 관리	364,666	364,666	0	0.00%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	64,304	64,510	△206	△0.32%
	비상대비 훈련 지원	1,404	1,560	△156	△10.00%
	예비군 육성 지원	62,900	62,950	△50	△0.08%
	재해·재난 및 사회안정망 구축	200,420	205,420	△5,000	△2.43%
	재해 및 재난예방	172,186	175,118	△2,932	△1.67%
	방재물자·장비 관리	13,902	14,622	△720	△4.92%
	지역사회 안정망 지원	14,332	15,680	△1,348	△8.60%
	재무활동(건설방재과)	464,454	464,454	0	0.00%
	내부거래지출(건설방재과)	464,454	464,454	0	0.00%
교육		9,943,237	9,948,202	△4,965	△0.05%
유아및초중등교육		9,488,811	9,484,102	4,709	0.05%
	유아·초중등교육복지 확충	9,488,811	9,484,102	4,709	0.05%
	교육기관 경비 지원	2,157,254	2,157,760	△506	△0.02%
	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	5,985,692	0	0.00%
	교육프로그램 지원	40,245	40,650	△405	△1.00%
	교육국제화특구 지원	705,620	700,000	5,620	0.80%
평생·직업교육		454,426	464,100	△9,674	△2.08%
	평생학습 명문도시 건설	454,426	464,100	△9,674	△2.08%
	평생학습 네트워크 지원	85,357	87,122	△1,765	△2.03%
	평생학습 프로그램 운영	148,401	149,530	△1,129	△0.76%
	고객중심 평생학습 제공	100,975	106,935	△5,960	△5.57%
	평생학습 교양강좌 운영	119,693	120,513	△820	△0.68%
문화및관광		10,462,858	6,139,157	4,323,701	70.43%
문화예술		8,707,182	4,358,145	4,349,037	99.79%
	문화예술진흥	5,435,538	1,112,104	4,323,434	388.76%
	구립예술단 운영	592,482	590,874	1,608	0.27%
	문화예술 활동 운영	497,612	513,730	△16,118	△3.14%
	복합문화시설 건립 및 운영	2,424,638	1,820	2,422,818	133121.87%
	청량산 문화마을 조성	5,396	5,680	△284	△5.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	1,915,410	0	1,915,410	100.00%
	지역문화 진흥	310,813	312,555	△1,742	△0.56%
	역사관 관리	5,079	5,079	0	0.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	196,536	197,256	△720	△0.37%
	유통업소 관리	6,300	7,000	△700	△10.00%
	연수구 생활사 편찬	102,898	103,220	△322	△0.31%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,960,831	2,933,486	27,345	0.93%
	연수청학도서관 운영	971,321	949,883	21,438	2.26%
	연수어린이도서관 운영	381,568	388,003	△6,435	△1.66%
	송도국제어린이도서관 운영	1,100,984	1,100,984	0	0.00%
	작은도서관 운영	506,958	494,616	12,342	2.50%
	관광	67,200	68,900	△1,700	△2.47%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	67,200	68,900	△1,700	△2.47%
	관광안내체계 구축	15,300	17,000	△1,700	△10.00%
	취약계층 여행서비스	51,900	51,900	0	0.00%
	체육	1,686,976	1,710,612	△23,636	△1.38%
	체육 명문 도시 구현	771,966	793,792	△21,826	△2.75%
	생활체육 육성 및 지원	688,754	709,700	△20,946	△2.95%
	공공 체육시설 관리	73,712	74,092	△380	△0.51%
	연수구체육회 지원	9,500	10,000	△500	△5.00%
	직장운동경기부 운영	915,010	916,820	△1,810	△0.20%
	직장운동경기부 운영	915,010	916,820	△1,810	△0.20%
	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%
	환경보호	11,957,428	11,521,733	435,695	3.78%
	상하수도·수질	224,724	225,963	△1,239	△0.55%
	상수도 식수관리	8,838	9,415	△577	△6.13%
	수질오염원 관리 강화	8,838	9,415	△577	△6.13%
	하수도·지하수 관리	215,886	216,548	△662	△0.31%
	하수도 관리	215,886	216,548	△662	△0.31%
	폐기물	10,185,623	10,214,959	△29,336	△0.29%
	폐기물 감량 및 자원화	10,185,623	10,214,959	△29,336	△0.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	생활폐기물 수거 및 관리	3,460,023	3,479,817	△ 19,794	△ 0.57%
	도시환경 대청소 관리	277,383	279,278	△ 1,895	△ 0.68%
	무단투기 집중 관리	123,229	123,318	△ 89	△ 0.07%
	음식물류 폐기물 자원화	4,841,935	4,848,145	△ 6,210	△ 0.13%
	재활용품 자원화 관리	1,479,893	1,481,001	△ 1,108	△ 0.07%
	자원순환형 폐기물관리	3,160	3,400	△ 240	△ 7.06%
대기		166,720	170,391	△ 3,671	△ 2.15%
	대기오염 및 생활공해 관리	166,720	170,391	△ 3,671	△ 2.15%
	대기환경 관리	166,720	170,391	△ 3,671	△ 2.15%
자연		353,003	353,070	△ 67	△ 0.02%
	자연환경 조성	353,003	353,070	△ 67	△ 0.02%
	자연환경 보호	353,003	353,070	△ 67	△ 0.02%
환경보호일반		1,027,358	557,350	470,008	84.33%
	열린 환경정책 구현	971,208	512,850	458,358	89.37%
	환경보전 협력 지원	971,208	512,850	458,358	89.37%
	쾌적한 생활환경 조성	56,150	44,500	11,650	26.18%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	56,150	44,500	11,650	26.18%
사회복지		142,221,425	134,585,237	7,636,188	5.67%
기초생활보장		32,720,114	32,545,770	174,344	0.54%
	국민기초생활보장	57,430	15,300	42,130	275.36%
	저소득층기초생활보장	57,430	15,300	42,130	275.36%
	저소득층 생활안정 지원	475,442	475,934	△ 492	△ 0.10%
	저소득층 긴급복지 지원	475,442	475,934	△ 492	△ 0.10%
	국민기초생활보장 지원	26,651,993	26,523,059	128,934	0.49%
	저소득층기초생활보장 지원	26,651,993	26,523,059	128,934	0.49%
	국민기초보장자활	5,512,449	5,508,677	3,772	0.07%
	저소득층 자활 지원	4,964,122	4,960,350	3,772	0.08%
	차상위 계층지원	548,327	548,327	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	18,000	18,000	0	0.00%
	내부거래지출(주민생활지원과)	18,000	18,000	0	0.00%
	재무활동(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.00%
	내부거래지출(사회복지과)	4,800	4,800	0	0.00%
취약계층지원		22,362,674	20,796,372	1,566,302	7.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,021,694	2,007,491	14,203	0.71%
종합사회복지관 운영	2,021,694	2,007,491	14,203	0.71%
장애인 복지 증진	8,219,752	7,674,270	545,482	7.11%
장애인생활안정지원	3,954,151	3,951,400	2,751	0.07%
장애인 일자리 지원	4,205,412	3,663,818	541,594	14.78%
장애인 복지시설 설치 증진	60,189	59,052	1,137	1.93%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,662,038	6,699,220	962,818	14.37%
장애인복지시설 지원	16,560	16,680	△120	△0.72%
장애인복지시설 운영	7,645,478	6,682,540	962,938	14.41%
아동복지 권익 증진	4,459,190	4,415,391	43,799	0.99%
취약계층 아동보호	1,957,476	1,975,256	△17,780	△0.90%
소년소녀 가정 보호	225,075	225,075	0	0.00%
방과후교실 및 공부방 운영	1,661,819	1,594,330	67,489	4.23%
아동보호구역 환경조성	210,000	210,000	0	0.00%
드림스타트	404,820	410,730	△5,910	△1.44%
보육·가족및여성	53,010,059	46,833,072	6,176,987	13.19%
직장보육시설 운영	154,194	197,394	△43,200	△21.89%
아동 및 시설 지원	154,194	197,394	△43,200	△21.89%
보육서비스 확대	47,974,810	41,805,895	6,168,915	14.76%
보육아동 및 시설지원	46,045,785	39,879,590	6,166,195	15.46%
보육인 역량강화	1,605,025	1,602,305	2,720	0.17%
보육시설 기능보강	324,000	324,000	0	0.00%
여성복지 증진	4,881,055	4,829,783	51,272	1.06%
여성 사회참여 지원	43,649	44,988	△1,339	△2.98%
저소득 한부모가정 생활안정지원	856,829	856,829	0	0.00%
한부모 가족 복지시설 운영	630,543	627,638	2,905	0.46%
건강가정복지지원	2,972,150	2,924,168	47,982	1.64%
다문화가족 지원	377,884	376,160	1,724	0.46%
노인·청소년	28,738,944	29,088,178	△349,234	△1.20%
노인복지 정책	23,561,957	23,265,901	296,056	1.27%
노후생활 안정기반 조성	16,062,788	16,044,922	17,866	0.11%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	681,813	685,661	△3,848	△0.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	노인복지시설 운영	3,818,671	3,818,911	△240	△0.01%
	노인여가복지 운영 지원	2,998,685	2,716,407	282,278	10.39%
	청소년 문화육성 및 지원	863,601	872,142	△8,541	△0.98%
	청소년 문화행사	108,850	114,000	△5,150	△4.52%
	청소년시설 운영	716,342	718,282	△1,940	△0.27%
	청소년 보호 및 육성	38,409	39,860	△1,451	△3.64%
	노인일자리	3,913,386	4,550,135	△636,749	△13.99%
	노인일자리 창출	3,913,386	4,550,135	△636,749	△13.99%
	재우활동(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
	내부거래지출(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
	노동	2,044,501	1,928,694	115,807	6.00%
	근로복지 증진	1,370	1,420	△50	△3.52%
	노사협력 지원	1,370	1,420	△50	△3.52%
	고용인프라 구축	2,043,131	1,927,274	115,857	6.01%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,043,131	1,927,274	115,857	6.01%
	보훈	2,022,815	2,020,308	2,507	0.12%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,022,815	2,020,308	2,507	0.12%
	국가유공자 복지 기반 조성	2,022,815	2,020,308	2,507	0.12%
	주택	102,000	102,000	0	0.00%
	저소득층 주거안정 지원	102,000	102,000	0	0.00%
	저소득층 주거환경 지원	102,000	102,000	0	0.00%
	사회복지일반	1,220,318	1,270,843	△50,525	△3.98%
	지역 사회복지 기반 확립	55,442	59,070	△3,628	△6.14%
	민간사회복지 지원	55,442	59,070	△3,628	△6.14%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	1,164,876	1,211,773	△46,897	△3.87%
	지역사회서비스혁신사업	942,898	989,795	△46,897	△4.74%
	사례관리	13,100	13,100	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	208,878	208,878	0	0.00%
	보건	7,786,920	7,871,027	△84,107	△1.07%
	보건의료	7,627,116	7,712,927	△85,811	△1.11%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,142,841	1,140,968	1,873	0.16%
	공공 보건행정 관리	861,101	857,795	3,306	0.39%
	방역소독 및 감염병 관리	281,740	283,173	△1,433	△0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
구민생활 건강증진 지원	6,484,275	6,571,959	△87,684	△1.33%
주민건강증진서비스 지원	1,093,605	1,097,123	△3,518	△0.32%
공공보건 의료사업 지원	1,919,652	1,942,112	△22,460	△1.16%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	895,978	955,234	△59,256	△6.20%
취약계층 의료지원	814,184	852,184	△38,000	△4.46%
정신질환 · 치매관리	1,760,856	1,725,306	35,550	2.06%
식품의약품안전	159,804	158,100	1,704	1.08%
식품의 안전 및 위생업소 관리	159,804	158,100	1,704	1.08%
식품위생 관리	99,781	95,090	4,691	4.93%
공중위생 관리	22,837	23,650	△813	△3.44%
유통식품 관리	37,186	39,360	△2,174	△5.52%
농림해양수산	3,228,158	1,327,187	1,900,971	143.23%
농업·농촌	225,121	222,851	2,270	1.02%
도농 복합도시기반 구축	225,121	222,851	2,270	1.02%
농업정책 및 경쟁력 강화	28,922	28,982	△60	△0.21%
식량작물 생산기반 조성	77,355	77,415	△60	△0.08%
축산물 안전·방역관리	118,844	116,454	2,390	2.05%
임업·산촌	2,990,837	1,092,136	1,898,701	173.85%
산림자원 보호육성	2,990,837	1,092,136	1,898,701	173.85%
산림보호 지원	666,143	667,342	△1,199	△0.18%
사방사업 및 등산로 정비	2,324,694	424,794	1,899,900	447.25%
해양수산·어촌	12,200	12,200	0	0.00%
수산자원화 및 유통관리	12,200	12,200	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	12,200	12,200	0	0.00%
산업·중소기업	190,171	165,269	24,902	15.07%
산업진흥·고도화	78,943	52,695	26,248	49.81%
지역경제 및 산업구조 개선	78,943	52,695	26,248	49.81%
물가안정 및 소비자 보호	25,690	25,985	△295	△1.14%
중소기업 지원	4,749	2,950	1,799	60.98%
재래시장 환경개선	26,000	0	26,000	100.00%
지역경제활성화	22,504	23,760	△1,256	△5.29%
에너지및자원개발	108,620	109,800	△1,180	△1.07%
에너지 이용 및 공급 개선	108,620	109,800	△1,180	△1.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	민생에너지 수급 및 안전관리	108,620	109,800	△ 1,180	△ 1.07%
산업·중소기업일반		2,608	2,774	△ 166	△ 5.98%
	공산품 기술지원	2,608	2,774	△ 166	△ 5.98%
	공산품 및 계량기 안전관리	2,608	2,774	△ 166	△ 5.98%
수송및교통		5,603,300	5,616,718	△ 13,418	△ 0.24%
도로		5,095,061	5,102,315	△ 7,254	△ 0.14%
	지역균형발전 도로건설	2,257,686	2,264,347	△ 6,661	△ 0.29%
	핵심도로개설 및 정비	273,867	274,046	△ 179	△ 0.07%
	도로시설 정비	719,707	720,420	△ 713	△ 0.10%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	349,750	350,000	△ 250	△ 0.07%
	도로시설 유지관리	528,600	532,768	△ 4,168	△ 0.78%
	자전거이용 활성화 사업	385,762	387,113	△ 1,351	△ 0.35%
	도로조명 및 전기관리	2,837,375	2,837,968	△ 593	△ 0.02%
	가로등 관리	2,166,500	2,166,750	△ 250	△ 0.01%
	보안등 관리	442,672	442,904	△ 232	△ 0.05%
	지하보차도 관리	205,187	205,298	△ 111	△ 0.05%
	취약지 전기시설 정비	23,016	23,016	0	0.00%
대중교통·물류등기타		508,239	514,403	△ 6,164	△ 1.20%
	교통행정서비스 구현	398,724	401,323	△ 2,599	△ 0.65%
	교통행정 관리	61,389	62,253	△ 864	△ 1.39%
	자동차관리	124,608	126,154	△ 1,546	△ 1.23%
	교통안전 및 편의시설물 정비	212,727	212,916	△ 189	△ 0.09%
	차량민원서비스 구현	109,515	113,080	△ 3,565	△ 3.15%
	차량민원 관리	109,515	113,080	△ 3,565	△ 3.15%
국토및지역개발		9,151,377	8,218,702	932,675	11.35%
지역및도시		9,151,377	8,218,702	932,675	11.35%
	선진 지적행정 실현	407,427	323,410	84,017	25.98%
	토지정보 인프라 구축	48,059	51,580	△ 3,521	△ 6.83%
	개발부담금 부과 및 징수	7,920	8,800	△ 880	△ 10.00%
	지적기반 역량강화	201,501	109,078	92,423	84.73%
	도로명 새주소 사업	149,947	153,952	△ 4,005	△ 2.60%
	자연생태관리	100,000	100,000	0	0.00%
	습지보전관리	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시환경 기반시설 관리	1,261,787	1,267,823	△6,036	△0.48%
	행정재산(도로) 관리	183,809	187,711	△3,902	△2.08%
	해안공원 관리	28,555	30,054	△1,499	△4.99%
	공동구 유지관리	1,049,423	1,050,058	△635	△0.06%
	친환경 주거문화 조성	342,205	342,865	△660	△0.19%
	건축행정 건실화	28,865	29,525	△660	△2.24%
	공동주택 관리	313,340	313,340	0	0.00%
	도시환경 조성	257,104	262,958	△5,854	△2.23%
	옥외광고물 관리	130,098	131,298	△1,200	△0.91%
	경관시설유지관리	94,486	95,540	△1,054	△1.10%
	도시개발 계획 관리	32,520	36,120	△3,600	△9.97%
	주민 휴식공간 확충	4,649,452	3,787,471	861,981	22.76%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,612,452	3,517,471	94,981	2.70%
	공원 및 휴식공간 조성	1,037,000	270,000	767,000	284.07%
	도시녹지 조성 및 관리	2,133,402	2,134,175	△773	△0.04%
	도시녹화사업 지원	816,166	816,509	△343	△0.04%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,317,236	1,317,666	△430	△0.03%
	예비비	3,496,340	9,567,737	△6,071,397	△63.46%
	예비비	3,496,340	9,567,737	△6,071,397	△63.46%
	예비비	3,496,340	9,567,737	△6,071,397	△63.46%
	예비비	3,496,340	9,567,737	△6,071,397	△63.46%
	기타	46,329,999	46,300,047	29,952	0.06%
	기타	46,329,999	46,300,047	29,952	0.06%
	행정운영경비(전략사업추진단)	18,715	20,638	△1,923	△9.32%
	기본경비(전략사업추진단)	18,715	20,638	△1,923	△9.32%
	행정운영경비(기획감사실)	58,885	49,097	9,788	19.94%
	기본경비(기획감사실)	58,885	49,097	9,788	19.94%
	행정운영경비(총무과)	37,620,850	37,628,076	△7,226	△0.02%
	인력운영비(총괄)	37,208,634	37,208,634	0	0.00%
	기본경비(총무과)	77,475	84,545	△7,070	△8.36%
	기본경비(총괄)	334,741	334,897	△156	△0.05%
	행정운영경비(교육지원과)	145,385	147,216	△1,831	△1.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(교육지원과)	125,905	125,905	0	0.00%
	기본경비(교육지원과)	19,480	21,311	△1,831	△8.59%
	행정운영경비(문화체육과)	69,378	42,640	26,738	62.71%
	인력운영비(문화체육과)	40,205	10,692	29,513	276.03%
	기본경비(문화체육과)	29,173	31,948	△2,775	△8.69%
	행정운영경비(재무회계과)	66,552	69,761	△3,209	△4.60%
	인력운영비(재무회계과)	26,107	26,107	0	0.00%
	기본경비(재무회계과)	40,445	43,654	△3,209	△7.35%
	행정운영경비(정보통신과)	68,538	72,275	△3,737	△5.17%
	인력운영비(정보통신과)	30,692	30,692	0	0.00%
	기본경비(정보통신과)	37,846	41,583	△3,737	△8.99%
	행정운영경비(세무과)	75,783	83,551	△7,768	△9.30%
	기본경비(세무과)	75,783	83,551	△7,768	△9.30%
	행정운영경비(민원지적과)	110,625	117,441	△6,816	△5.80%
	인력운영비(민원지적과)	45,017	45,017	0	0.00%
	기본경비(민원지적과)	65,608	72,424	△6,816	△9.41%
	행정운영경비(주민생활지원과)	60,491	64,854	△4,363	△6.73%
	기본경비(주민생활지원과)	60,491	64,854	△4,363	△6.73%
	행정운영경비(사회복지과)	36,776	32,007	4,769	14.90%
	기본경비(사회복지과)	36,776	32,007	4,769	14.90%
	행정운영경비(가정복지과)	57,214	59,993	△2,779	△4.63%
	인력운영비(가정복지과)	28,000	28,000	0	0.00%
	기본경비	29,214	31,993	△2,779	△8.69%
	행정운영경비(지역경제과)	25,298	27,774	△2,476	△8.91%
	기본경비(지역경제과)	25,298	27,774	△2,476	△8.91%
	행정운영경비(일자리창출과)	199,564	202,095	△2,531	△1.25%
	인력운영비(일자리창출과)	173,677	173,666	11	0.01%
	기본경비(일자리창출과)	25,887	28,429	△2,542	△8.94%
	행정운영경비(청소행정과)	5,004,564	5,007,101	△2,537	△0.05%
	인력운영비(청소행정과)	4,956,939	4,956,939	0	0.00%
	기본경비(청소행정과)	47,625	50,162	△2,537	△5.06%
	행정운영경비(환경보전과)	78,896	74,453	4,443	5.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(환경보전과)	31,414	31,414	0	0.00%
	기본경비(환경보전과)	47,482	43,039	4,443	10.32%
	행정운영경비(위생관리과)	25,524	29,058	△3,534	△12.16%
	기본경비(위생관리과)	25,524	29,058	△3,534	△12.16%
	행정운영경비(건설방재과)	443,511	442,254	1,257	0.28%
	인력운영비(건설방재과)	366,242	366,242	0	0.00%
	기본경비(건설방재과)	77,269	76,012	1,257	1.65%
	행정운영경비(건축과)	37,188	40,714	△3,526	△8.66%
	기본경비(건축과)	37,188	40,714	△3,526	△8.66%
	행정운영경비(도시계획과)	30,810	29,788	1,022	3.43%
	기본경비(도시계획과)	30,810	29,788	1,022	3.43%
	행정운영경비(공원녹지과)	113,768	117,158	△3,390	△2.89%
	인력운영비(공원녹지과)	78,702	78,702	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	35,066	38,456	△3,390	△8.82%
	행정운영경비(교통행정과)	37,426	39,906	△2,480	△6.21%
	기본경비(교통행정과)	37,426	39,906	△2,480	△6.21%
	행정운영경비(차량민원과)	34,535	32,950	1,585	4.81%
	기본경비(차량민원과)	34,535	32,950	1,585	4.81%
	행정운영경비(보건행정과)	480,847	479,347	1,500	0.31%
	인력운영비(보건행정과)	406,190	400,900	5,290	1.32%
	기본경비(보건행정과)	74,657	78,447	△3,790	△4.83%
	행정운영경비(건강증진과)	64,380	67,503	△3,123	△4.63%
	인력운영비(건강증진과)	27,618	27,618	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	36,762	39,885	△3,123	△7.83%
	행정운영경비(연수청학도서관)	258,873	184,424	74,449	40.37%
	인력운영비(연수청학도서관)	223,128	145,187	77,941	53.68%
	기본경비(연수청학도서관)	35,745	39,237	△3,492	△8.90%
	행정운영경비(의회사무과)	40,850	44,355	△3,505	△7.90%
	기본경비(의회사무과)	40,850	44,355	△3,505	△7.90%
	행정운영경비(옥련1동)	80,670	79,242	1,428	1.80%
	기본경비(옥련1동)	80,670	79,242	1,428	1.80%
	행정운영경비(옥련2동)	111,609	112,166	△557	△0.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(옥련2동)	111,609	112,166	△557	△0.50%
행정운영경비(선학동)	76,028	79,457	△3,429	△4.32%
기본경비(선학동)	76,028	79,457	△3,429	△4.32%
행정운영경비(연수1동)	81,012	84,155	△3,143	△3.73%
기본경비(연수1동)	81,012	84,155	△3,143	△3.73%
행정운영경비(연수2동)	87,636	86,060	1,576	1.83%
기본경비(연수2동)	87,636	86,060	1,576	1.83%
행정운영경비(연수3동)	86,529	89,758	△3,229	△3.60%
기본경비(연수3동)	86,529	89,758	△3,229	△3.60%
행정운영경비(청학동)	88,057	91,485	△3,428	△3.75%
기본경비(청학동)	88,057	91,485	△3,428	△3.75%
행정운영경비(동춘1동)	62,195	64,481	△2,286	△3.55%
기본경비(동춘1동)	62,195	64,481	△2,286	△3.55%
행정운영경비(동춘2동)	70,120	72,691	△2,571	△3.54%
기본경비(동춘2동)	70,120	72,691	△2,571	△3.54%
행정운영경비(동춘3동)	64,774	67,060	△2,286	△3.41%
기본경비(동춘3동)	64,774	67,060	△2,286	△3.41%
행정운영경비(송도1동)	105,202	107,484	△2,282	△2.12%
기본경비(송도1동)	105,202	107,484	△2,282	△2.12%
행정운영경비(송도2동)	150,941	159,579	△8,638	△5.41%
기본경비(송도2동)	150,941	159,579	△8,638	△5.41%