

# 세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	282,362,276	272,765,927	9,596,349	3.52%
정책사업	231,827,691	222,311,640	9,516,051	4.28%
재무활동	4,124,288	4,124,288	0	0.00%
행정운영경비	46,410,297	46,329,999	80,298	0.17%
일반공공행정	21,863,006	21,086,364	776,642	3.68%
입법및선거관리	695,333	692,979	2,354	0.34%
지방의회 운영	695,333	692,979	2,354	0.34%
의정활동 지원	632,783	630,429	2,354	0.37%
의정홍보 지원	62,550	62,550	0	0.00%
지방행정·재정지원	4,153,070	4,149,987	3,083	0.07%
지방재정운영	295,515	303,752	△8,237	△2.71%
재정의 효율적 관리 및 운영	295,515	303,752	△8,237	△2.71%
자주재원 확충	620,521	609,201	11,320	1.86%
지방세 부과·징수	578,139	566,819	11,320	2.00%
세외수입 관리	42,382	42,382	0	0.00%
재무활동(기획예산실)	3,237,034	3,237,034	0	0.00%
보전지출(기획예산실)	3,237,034	3,237,034	0	0.00%
일반행정	17,014,603	16,243,398	771,205	4.75%
구정 종합지원 체계 구축	111,914	111,914	0	0.00%
구정 주요시책 관리	48,540	48,540	0	0.00%
국·내외 교류협력 증진	58,548	58,548	0	0.00%
정책 및 전략개발	4,826	4,826	0	0.00%
주민편의 범무환경 조성	237,943	201,943	36,000	17.83%
범무행정 서비스 지원	193,000	157,000	36,000	22.93%
지방의회 협력강화	44,943	44,943	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	76,847	55,247	21,600	39.10%
감사역량 강화	76,847	55,247	21,600	39.10%
성과중심의 구정평가 운영	126,527	126,527	0	0.00%
구정업무평가 운영	126,527	126,527	0	0.00%
열린 구정홍보 구현	873,329	853,329	20,000	2.34%
구정 홍보 활동지원	512,104	512,104	0	0.00%
다중매체 활용 구정 홍보	361,225	341,225	20,000	5.86%
정보화 기반체계 구축	1,267,047	1,267,047	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
통계정보 관리	57,710	57,710	0	0.00%
지방전자정부 구현	1,108,062	1,108,062	0	0.00%
지역주민 정보화 촉진	101,275	101,275	0	0.00%
희망찬 직장분위기 조성	2,746,248	2,743,248	3,000	0.11%
직원 후생복지 증진	2,176,651	2,176,651	0	0.00%
성과중심의 인사운영	532,413	532,413	0	0.00%
구청사 환경 조성	37,184	34,184	3,000	8.78%
주민자치 기반강화	124,644	130,644	△6,000	△4.59%
주민자치활동가 역량강화	31,048	31,048	0	0.00%
주민자치센터 활성화	93,596	99,596	△6,000	△6.02%
자치행정 역량강화	1,429,488	1,399,188	30,300	2.17%
고객만족 행정서비스 운영	954,211	931,211	23,000	2.47%
민간 사회단체 참여 지원	466,727	459,427	7,300	1.59%
북한이탈주민 지원	8,550	8,550	0	0.00%
재무.회계 관리	2,842,771	2,822,771	20,000	0.71%
계약.회계제도 운영	49,422	49,422	0	0.00%
공공재산 관리	151,773	151,773	0	0.00%
공용차량 관리	270,400	250,400	20,000	7.99%
구청사 유지관리	2,328,955	2,328,955	0	0.00%
동청사 환경 조성	42,221	42,221	0	0.00%
민원행정서비스 제공	402,349	397,926	4,423	1.11%
고객만족 민원서비스 운영	173,072	173,072	0	0.00%
기록물 보존 관리	44,335	44,335	0	0.00%
가족관계 및 주민등록 운영	155,914	151,954	3,960	2.61%
여권민원행정지원	29,028	28,565	463	1.62%
자원봉사 활성화 기반조성	592,449	580,697	11,752	2.02%
자원봉사활동 기능강화	577,675	565,923	11,752	2.08%
연수품앗이 운영 지원	14,774	14,774	0	0.00%
기업활동여건조성	58,619	58,619	0	0.00%
중소기업 육성 · 지원	58,619	58,619	0	0.00%
참여네트워크 강화	99,000	99,000	0	0.00%
연수의제21 실천	99,000	99,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민생활 안전 도모	85,959	85,959	0	0.00%
안전한 생활환경 조성	85,959	85,959	0	0.00%
행정정보통신 인프라확충	2,488,544	2,332,929	155,615	6.67%
행정정보통신의 운영	2,488,544	2,332,929	155,615	6.67%
지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
주민자치 기반 강화	62,176	59,522	2,654	4.46%
주민자치센터 지원	62,176	59,522	2,654	4.46%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
자치행정 역량 강화	109,962	109,962	0	0.00%
자생단체 활동지원	109,962	109,962	0	0.00%
주민자치 기반강화	88,437	87,487	950	1.09%
주민자치센터 지원	88,437	87,487	950	1.09%
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	14,146	14,146	0	0.00%
동 청사 환경개선	14,146	14,146	0	0.00%
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	75,652	75,652	0	0.00%
주민자치센터 지원	75,652	75,652	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	14,400	11,350	3,050	26.87%
동 청사 환경개선	14,400	11,350	3,050	26.87%
자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	64,262	63,312	950	1.50%
주민자치센터 지원	64,262	63,312	950	1.50%
주민편의 행정체계 구축	2,544	2,544	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,544	2,544	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	89,572	66,622	22,950	34.45%
주민자치센터 지원	82,122	59,172	22,950	38.79%
주민자치 특성화 프로그램 운영	7,450	7,450	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,862	2,862	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,862	2,862	0	0.00%
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	71,577	0	0.00%
주민자치센터 지원	71,577	71,577	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	2,024	0	2,024	100.00%
동 청사 환경개선	2,024	0	2,024	100.00%
자치행정 역량강화	161,576	161,576	0	0.00%
자생단체 활동 지원	161,576	161,576	0	0.00%
주민자치 기반강화	83,129	81,197	1,932	2.38%
주민자치센터 지원	83,129	81,197	1,932	2.38%
주민편의 행정체계 구축	2,862	2,862	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,862	2,862	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	27,204	26,110	1,094	4.19%
동 청사 환경개선	27,204	26,110	1,094	4.19%
자치행정 역량강화	112,434	112,434	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,434	112,434	0	0.00%
주민자치 기반강화	64,186	64,186	0	0.00%
주민자치센터 지원	62,657	62,657	0	0.00%
주민자치 특성화 프로그램 운영	1,529	1,529	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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%
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	71,665	71,665	0	0.00%
주민자치센터 지원	61,483	61,483	0	0.00%
주민자치 특성화 프로그램 운영	10,182	10,182	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	4,331	1,901	2,430	127.83%
고객만족 서비스 지원	4,331	1,901	2,430	127.83%
동 청사시설 정비 및 운영	45,850	30,850	15,000	48.62%
동 청사 환경개선	45,850	30,850	15,000	48.62%
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화	176,428	176,428	0	0.00%
주민자치센터 지원	158,598	158,598	0	0.00%
주민자치 특성화 프로그램 운영	17,830	17,830	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	389,751	34,000	355,751	1046.33%
동 청사 환경개선	389,751	34,000	355,751	1046.33%
자치행정 역량강화	163,461	163,461	0	0.00%
자생단체 활동 지원	163,461	163,461	0	0.00%
주민자치 기반강화	99,560	83,730	15,830	18.91%
주민자치센터 지원	99,560	83,730	15,830	18.91%
주민편의 행정체계 구축	6,115	6,115	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	6,115	6,115	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	13,720	9,420	4,300	45.65%
동 청사 환경개선	13,720	9,420	4,300	45.65%
자치행정 역량강화	466,594	420,994	45,600	10.83%
자생단체 활동지원	126,165	126,165	0	0.00%
주민자치 기반강화	249,337	203,737	45,600	22.38%
주민편의 행정체계구축	91,092	91,092	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
공공질서및안전	1,340,756	1,308,350	32,406	2.48%
재난방재·민방위	1,340,756	1,308,350	32,406	2.48%
비상대책 및 예비군 육성 지원	94,210	64,304	29,906	46.51%
비상대비 훈련 지원	1,404	1,404	0	0.00%
예비군 육성 지원	92,806	62,900	29,906	47.55%
재해·재난 및 사회안정망 구축	202,920	200,420	2,500	1.25%
재해 및 재난예방	174,686	172,186	2,500	1.45%
방재물자·장비 관리	13,902	13,902	0	0.00%
지역사회 안정망 지원	14,332	14,332	0	0.00%
생활민방위 운영	579,172	579,172	0	0.00%
민방위 역량강화	214,506	214,506	0	0.00%
공익근무요원 관리	364,666	364,666	0	0.00%
재무활동(재난방재과)	464,454	464,454	0	0.00%
내부거래지출(재난방재과)	464,454	464,454	0	0.00%
교육	9,968,309	9,943,237	25,072	0.25%
유아및초중등교육	9,488,811	9,488,811	0	0.00%
유아·초중등교육복지 확충	9,488,811	9,488,811	0	0.00%
교육기관 경비 지원	2,157,254	2,157,254	0	0.00%
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	40,245	0	0.00%
교육국제화특구 지원	705,620	705,620	0	0.00%
평생·직업교육	479,498	454,426	25,072	5.52%
평생학습 명문도시 건설	479,498	454,426	25,072	5.52%
평생학습 네트워크 지원	88,509	85,357	3,152	3.69%
평생학습 프로그램 운영	148,401	148,401	0	0.00%
고객중심 평생학습 제공	122,895	100,975	21,920	21.71%
평생학습 교양강좌 운영	119,693	119,693	0	0.00%
문화및관광	11,327,118	10,462,858	864,260	8.26%
문화예술	8,826,442	8,707,182	119,260	1.37%
문화예술진흥	5,506,793	5,435,538	71,255	1.31%
구립예술단 운영	592,482	592,482	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	문화예술 활동 운영	497,612	497,612	0	0.00%
	복합문화시설 건립 및 운영	2,424,638	2,424,638	0	0.00%
	청량산 문화마을 조성	5,396	5,396	0	0.00%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	1,953,665	1,915,410	38,255	2.00%
	문화축제 지원	33,000	0	33,000	100.00%
	지역문화 진흥	328,813	310,813	18,000	5.79%
	역사관 관리	5,079	5,079	0	0.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	214,536	196,536	18,000	9.16%
	유통업소 관리	6,300	6,300	0	0.00%
	연수구 생활사 편찬	102,898	102,898	0	0.00%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,990,836	2,960,831	30,005	1.01%
	연수청학도서관 운영	984,221	971,321	12,900	1.33%
	연수어린이도서관 운영	383,977	381,568	2,409	0.63%
	송도국제어린이도서관 운영	1,100,984	1,100,984	0	0.00%
	작은도서관 운영	521,654	506,958	14,696	2.90%
	관광	72,200	67,200	5,000	7.44%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	72,200	67,200	5,000	7.44%
	관광안내체계 구축	20,300	15,300	5,000	32.68%
	취약계층 여행서비스	51,900	51,900	0	0.00%
	체육	2,426,976	1,686,976	740,000	43.87%
	체육 명문 도시 구현	1,511,966	771,966	740,000	95.86%
	생활체육 육성 및 지원	688,754	688,754	0	0.00%
	공공 체육시설 관리	673,712	73,712	600,000	813.98%
	연수구체육회 지원	9,500	9,500	0	0.00%
	구민의 날 기념 체육대회 지원	140,000	0	140,000	100.00%
	직장운동경기부 운영	915,010	915,010	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	915,010	915,010	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%
	환경보호	12,301,268	11,957,428	343,840	2.88%
	상하수도·수질	224,724	224,724	0	0.00%
	하수도·지하수 관리	215,886	215,886	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
하수도 관리	215,886	215,886	0	0.00%
상수도 식수관리	8,838	8,838	0	0.00%
수질오염원 관리 강화	8,838	8,838	0	0.00%
폐기물	10,629,323	10,185,623	443,700	4.36%
폐기물 감량 및 자원화	10,629,323	10,185,623	443,700	4.36%
생활폐기물 수거 및 관리	3,460,023	3,460,023	0	0.00%
도시환경 대청소 관리	277,383	277,383	0	0.00%
무단투기 집중 관리	123,229	123,229	0	0.00%
음식물류 폐기물 자원화	5,285,635	4,841,935	443,700	9.16%
재활용품 자원화 관리	1,479,893	1,479,893	0	0.00%
자원순환형 폐기물관리	3,160	3,160	0	0.00%
대기	166,720	166,720	0	0.00%
대기오염 및 생활공해 관리	166,720	166,720	0	0.00%
대기환경 관리	166,720	166,720	0	0.00%
자연	353,003	353,003	0	0.00%
자연환경 조성	353,003	353,003	0	0.00%
자연환경 보호	353,003	353,003	0	0.00%
환경보호일반	927,498	1,027,358	△99,860	△9.72%
열린 환경정책 구현	871,348	971,208	△99,860	△10.28%
환경보전 협력 지원	871,348	971,208	△99,860	△10.28%
쾌적한 생활환경 조성	56,150	56,150	0	0.00%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	56,150	56,150	0	0.00%
사회복지	145,142,479	142,221,425	2,921,054	2.05%
기초생활보장	33,188,831	32,720,114	468,717	1.43%
국민기초생활보장	57,430	57,430	0	0.00%
저소득층기초생활보장	57,430	57,430	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	718,005	475,442	242,563	51.02%
저소득층 긴급복지 지원	718,005	475,442	242,563	51.02%
국민기초생활보장 지원	26,858,767	26,651,993	206,774	0.78%
저소득층기초생활보장 지원	26,858,767	26,651,993	206,774	0.78%
국민기초보장자활	5,531,829	5,512,449	19,380	0.35%
저소득층 자활 지원	4,983,502	4,964,122	19,380	0.39%
차상위 계층지원	548,327	548,327	0	0.00%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
재무활동(복지정책과)	18,000	18,000	0	0.00%
내부거래지출(복지정책과)	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	22,359,998	22,362,674	△2,676	△0.01%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,021,694	2,021,694	0	0.00%
종합사회복지관 운영	2,021,694	2,021,694	0	0.00%
장애인 복지 증진	8,234,212	8,219,752	14,460	0.18%
장애인생활안정지원	3,961,351	3,954,151	7,200	0.18%
장애인 일자리 지원	4,212,672	4,205,412	7,260	0.17%
장애인 복지시설 설치 증진	60,189	60,189	0	0.00%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,578,302	7,662,038	△83,736	△1.09%
장애인복지시설 지원	16,560	16,560	0	0.00%
장애인복지시설 운영	7,561,742	7,645,478	△83,736	△1.10%
아동복지 권익 증진	4,525,790	4,459,190	66,600	1.49%
취약계층 아동보호	1,957,476	1,957,476	0	0.00%
소년소녀 가정 보호	223,675	225,075	△1,400	△0.62%
방과후교실 및 공부방 운영	1,709,259	1,661,819	47,440	2.85%
아동보호구역 환경조성	210,000	210,000	0	0.00%
드림스타트	425,380	404,820	20,560	5.08%
보육·가족및여성	53,356,064	53,010,059	346,005	0.65%
직장보육시설 운영	168,535	154,194	14,341	9.30%
아동 및 시설 지원	168,535	154,194	14,341	9.30%
보육서비스 확대	48,222,626	47,974,810	247,816	0.52%
보육아동 및 시설 지원	45,941,443	46,045,785	△104,342	△0.23%
보육인 역량강화	1,605,025	1,605,025	0	0.00%
보육시설 기능보강	676,158	324,000	352,158	108.69%
여성복지 증진	4,964,903	4,881,055	83,848	1.72%
여성 사회참여 지원	49,783	43,649	6,134	14.05%
저소득 한부모가정 생활안정지원	853,660	856,829	△3,169	△0.37%
한부모 가족 복지시설 운영	674,506	630,543	43,963	6.97%
건강가정복지지원	3,009,070	2,972,150	36,920	1.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	다문화가족 지원	377,884	377,884	0	0.00%
노인·청소년		29,741,636	28,738,944	1,002,692	3.49%
	노인일자리	3,876,526	3,913,386	△36,860	△0.94%
	노인일자리 창출	3,876,526	3,913,386	△36,860	△0.94%
노인복지 정책		24,601,509	23,561,957	1,039,552	4.41%
	노후생활 안정기반 조성	16,062,788	16,062,788	0	0.00%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	761,591	681,813	79,778	11.70%
	노인복지시설 운영	4,546,539	3,818,671	727,868	19.06%
	노인여가복지 운영 지원	3,230,591	2,998,685	231,906	7.73%
청소년 문화육성 및 지원		863,601	863,601	0	0.00%
	청소년 문화행사	108,850	108,850	0	0.00%
	청소년시설 운영	716,342	716,342	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	38,409	38,409	0	0.00%
	재무활동(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
	내부거래지출(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
노동		2,457,992	2,044,501	413,491	20.22%
	근로복지 증진	1,370	1,370	0	0.00%
	노사협력 지원	1,370	1,370	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,456,622	2,043,131	413,491	20.24%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,456,622	2,043,131	413,491	20.24%
보훈		2,024,935	2,022,815	2,120	0.10%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,024,935	2,022,815	2,120	0.10%
	국가유공자 복지 기반 조성	2,024,935	2,022,815	2,120	0.10%
주택		151,000	102,000	49,000	48.04%
	저소득층 주거안정 지원	151,000	102,000	49,000	48.04%
	저소득층 주거환경 지원	151,000	102,000	49,000	48.04%
사회복지일반		1,862,023	1,220,318	641,705	52.59%
	지역 사회복지 기반 확립	566,742	55,442	511,300	922.23%
	민간사회복지 지원	566,742	55,442	511,300	922.23%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	1,295,281	1,164,876	130,405	11.19%
	지역사회서비스혁신사업	1,071,371	942,898	128,473	13.63%
	사례관리	13,100	13,100	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	210,810	208,878	1,932	0.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건	7,880,694	7,786,920	93,774	1.20%
보건의료	7,678,420	7,627,116	51,304	0.67%
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,219,810	1,213,648	6,162	0.51%
공공 보건행정 관리	871,101	861,101	10,000	1.16%
방역소독 및 감염병 관리	348,709	352,547	△3,838	△1.09%
구민생활 건강증진 지원	6,458,610	6,413,468	45,142	0.70%
주민건강증진서비스 지원	1,134,069	1,093,605	40,464	3.70%
공공보건 의료사업 지원	1,850,165	1,848,845	1,320	0.07%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	895,978	895,978	0	0.00%
취약계층 의료지원	814,184	814,184	0	0.00%
정신질환·치매관리	1,764,214	1,760,856	3,358	0.19%
식품의약안전	202,274	159,804	42,470	26.58%
식품의 안전 및 위생업소 관리	202,274	159,804	42,470	26.58%
식품위생 관리	107,951	99,781	8,170	8.19%
공중위생 관리	22,837	22,837	0	0.00%
유통식품 관리	71,486	37,186	34,300	92.24%
농림해양수산	3,631,448	3,228,158	403,290	12.49%
농업·농촌	228,411	225,121	3,290	1.46%
도농 복합도시기반 구축	228,411	225,121	3,290	1.46%
농업정책 및 경쟁력 강화	28,922	28,922	0	0.00%
식량작물 생산기반 조성	77,355	77,355	0	0.00%
축산물 안전·방역관리	122,134	118,844	3,290	2.77%
임업·산촌	3,390,837	2,990,837	400,000	13.37%
산림자원 보호육성	3,390,837	2,990,837	400,000	13.37%
산림보호 지원	1,066,143	666,143	400,000	60.05%
사방사업 및 등산로 정비	2,324,694	2,324,694	0	0.00%
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	357,421	190,171	167,250	87.95%
산업진흥·고도화	224,193	78,943	145,250	183.99%
지역경제 및 산업구조 개선	224,193	78,943	145,250	183.99%
물가안정 및 소비자 보호	25,690	25,690	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	중소기업 지원	4,749	4,749	0	0.00%
	재래시장 환경개선	26,000	26,000	0	0.00%
	지역경제활성화	167,754	22,504	145,250	645.44%
	에너지및자원개발	130,620	108,620	22,000	20.25%
	에너지 이용 및 공급 개선	130,620	108,620	22,000	20.25%
	민생에너지 수급 및 안전관리	130,620	108,620	22,000	20.25%
	산업·중소기업일반	2,608	2,608	0	0.00%
	공산품 기술지원	2,608	2,608	0	0.00%
	공산품 및 계량기 안전관리	2,608	2,608	0	0.00%
	수송및교통	7,756,300	5,603,300	2,153,000	38.42%
	도로	5,648,061	5,095,061	553,000	10.85%
	지역균형발전 도로건설	2,810,686	2,257,686	553,000	24.49%
	핵심도로개설 및 정비	273,867	273,867	0	0.00%
	도로시설 정비	739,707	719,707	20,000	2.78%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	429,750	349,750	80,000	22.87%
	도로시설 유지관리	781,600	528,600	253,000	47.86%
	자전거이용 활성화 사업	585,762	385,762	200,000	51.85%
	도로조명 및 전기관리	2,837,375	2,837,375	0	0.00%
	가로등 관리	2,166,500	2,166,500	0	0.00%
	보안등 관리	442,672	442,672	0	0.00%
	지하보차도 관리	205,187	205,187	0	0.00%
	취약지 전기시설 정비	23,016	23,016	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	2,108,239	508,239	1,600,000	314.81%
	교통행정서비스 구현	1,998,724	398,724	1,600,000	401.28%
	교통행정 관리	61,389	61,389	0	0.00%
	자동차관리	124,608	124,608	0	0.00%
	교통안전 및 편의시설물 정비	212,727	212,727	0	0.00%
	연수역 민원사업	1,600,000	0	1,600,000	100.00%
	차량민원서비스 구현	109,515	109,515	0	0.00%
	차량민원 관리	109,515	109,515	0	0.00%
	국토및지역개발	10,347,273	9,151,377	1,195,896	13.07%
	지역및도시	10,347,273	9,151,377	1,195,896	13.07%
	선진 지적행정 실현	407,427	407,427	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	토지정보 인프라 구축	48,059	48,059	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	7,920	7,920	0	0.00%
	지적기반 역량강화	201,501	201,501	0	0.00%
	도로명 새주소 사업	149,947	149,947	0	0.00%
	도시환경 기반시설 관리	1,233,232	1,233,232	0	0.00%
	행정재산(도로) 관리	183,809	183,809	0	0.00%
	공동구 유지관리	1,049,423	1,049,423	0	0.00%
	친환경 주거문화 조성	1,309,701	342,205	967,496	282.72%
	건축행정 건실화	536,361	28,865	507,496	1758.17%
	공동주택 관리	773,340	313,340	460,000	146.81%
	도시환경 조성	345,504	257,104	88,400	34.38%
	옥외광고물 관리	153,498	130,098	23,400	17.99%
	경관시설유지관리	104,486	94,486	10,000	10.58%
	도시개발 계획 관리	87,520	32,520	55,000	169.13%
	자연생태관리	100,000	100,000	0	0.00%
	습지보전관리	100,000	100,000	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	4,649,452	4,649,452	0	0.00%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,612,452	3,612,452	0	0.00%
	공원 및 휴식공간 조성	1,037,000	1,037,000	0	0.00%
	도시녹지 조성 및 관리	2,301,957	2,161,957	140,000	6.48%
	도시녹화사업 지원	984,721	844,721	140,000	16.57%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,317,236	1,317,236	0	0.00%
	예비비	4,035,907	3,496,340	539,567	15.43%
	예비비	4,035,907	3,496,340	539,567	15.43%
	예비비	4,035,907	3,496,340	539,567	15.43%
	예비비	4,035,907	3,496,340	539,567	15.43%
	기타	46,410,297	46,329,999	80,298	0.17%
	기타	46,410,297	46,329,999	80,298	0.17%
	행정운영경비(기획예산실)	45,062	45,062	0	0.00%
	기본경비(기획예산실)	45,062	45,062	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	29,426	29,426	0	0.00%
	기본경비(감사실)	29,426	29,426	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(홍보미디어실)	59,549	59,549	0	0.00%
인력운영비(홍보미디어실)	30,692	30,692	0	0.00%
기본경비(홍보미디어실)	28,857	28,857	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	37,625,310	37,614,491	10,819	0.03%
인력운영비(총괄)	37,208,634	37,208,634	0	0.00%
기본경비(총무과)	73,646	71,116	2,530	3.56%
기본경비(총괄)	343,030	334,741	8,289	2.48%
행정운영경비(교육지원과)	146,605	145,385	1,220	0.84%
인력운영비(교육지원과)	125,905	125,905	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	20,700	19,480	1,220	6.26%
행정운영경비(문화체육과)	69,378	69,378	0	0.00%
인력운영비(문화체육과)	40,205	40,205	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	29,173	29,173	0	0.00%
행정운영경비(재무회계과)	66,552	66,552	0	0.00%
인력운영비(재무회계과)	26,107	26,107	0	0.00%
기본경비(재무회계과)	40,445	40,445	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	75,783	75,783	0	0.00%
기본경비(세무과)	75,783	75,783	0	0.00%
행정운영경비(민원지적과)	110,625	110,625	0	0.00%
인력운영비(민원지적과)	45,017	45,017	0	0.00%
기본경비(민원지적과)	65,608	65,608	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	60,491	60,491	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	60,491	60,491	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	76,574	75,574	1,000	1.32%
인력운영비(사회복지과)	32,442	32,442	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	44,132	43,132	1,000	2.32%
행정운영경비(가정복지과)	59,410	57,214	2,196	3.84%
인력운영비(가정복지과)	28,000	28,000	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	31,410	29,214	2,196	7.52%
행정운영경비(지역경제과)	25,298	25,298	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	25,298	25,298	0	0.00%
행정운영경비(일자리창출과)	160,766	160,766	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(일자리창출과)	141,235	141,235	0	0.00%
	기본경비(일자리창출과)	19,531	19,531	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	5,004,564	5,004,564	0	0.00%
	인력운영비(청소행정과)	4,956,939	4,956,939	0	0.00%
	기본경비(청소행정과)	47,625	47,625	0	0.00%
	행정운영경비(위생관리과)	25,524	25,524	0	0.00%
	기본경비(위생관리과)	25,524	25,524	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	429,040	429,040	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	355,107	355,107	0	0.00%
	기본경비(건설과)	73,933	73,933	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	37,188	37,188	0	0.00%
	기본경비(건축과)	37,188	37,188	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	36,110	30,810	5,300	17.20%
	기본경비(도시계획과)	36,110	30,810	5,300	17.20%
	행정운영경비(환경보전과)	82,584	82,008	576	0.70%
	인력운영비(환경보전과)	31,414	31,414	0	0.00%
	기본경비(환경보전과)	51,170	50,594	576	1.14%
	행정운영경비(공원녹지과)	127,099	124,903	2,196	1.76%
	인력운영비(공원녹지과)	89,837	89,837	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	37,262	35,066	2,196	6.26%
	행정운영경비(교통행정과)	37,426	37,426	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	37,426	37,426	0	0.00%
	행정운영경비(차량민원과)	34,535	34,535	0	0.00%
	기본경비(차량민원과)	34,535	34,535	0	0.00%
	행정운영경비(재난방재과)	26,339	18,684	7,655	40.97%
	기본경비(재난방재과)	26,339	18,684	7,655	40.97%
	행정운영경비(보건행정과)	480,847	480,847	0	0.00%
	인력운영비(보건행정과)	406,190	406,190	0	0.00%
	기본경비(보건행정과)	74,657	74,657	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	64,380	64,380	0	0.00%
	인력운영비(건강증진과)	27,618	27,618	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	36,762	36,762	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(연수청학도서관)	258,873	258,873	0	0.00%
인력운영비(연수청학도서관)	223,128	223,128	0	0.00%
기본경비(연수청학도서관)	35,745	35,745	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	40,850	40,850	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	40,850	40,850	0	0.00%
행정운영경비(옥련1동)	81,858	80,670	1,188	1.47%
기본경비(옥련1동)	81,858	80,670	1,188	1.47%
행정운영경비(옥련2동)	111,609	111,609	0	0.00%
기본경비(옥련2동)	111,609	111,609	0	0.00%
행정운영경비(선학동)	76,028	76,028	0	0.00%
기본경비(선학동)	76,028	76,028	0	0.00%
행정운영경비(연수1동)	83,462	81,012	2,450	3.02%
기본경비(연수1동)	83,462	81,012	2,450	3.02%
행정운영경비(연수2동)	87,636	87,636	0	0.00%
기본경비(연수2동)	87,636	87,636	0	0.00%
행정운영경비(연수3동)	86,529	86,529	0	0.00%
기본경비(연수3동)	86,529	86,529	0	0.00%
행정운영경비(청학동)	88,057	88,057	0	0.00%
기본경비(청학동)	88,057	88,057	0	0.00%
행정운영경비(동춘1동)	62,195	62,195	0	0.00%
기본경비(동춘1동)	62,195	62,195	0	0.00%
행정운영경비(동춘2동)	70,120	70,120	0	0.00%
기본경비(동춘2동)	70,120	70,120	0	0.00%
행정운영경비(동춘3동)	65,070	64,774	296	0.46%
기본경비(동춘3동)	65,070	64,774	296	0.46%
행정운영경비(송도1동)	110,854	105,202	5,652	5.37%
기본경비(송도1동)	110,854	105,202	5,652	5.37%
행정운영경비(송도2동)	190,691	150,941	39,750	26.33%
기본경비(송도2동)	190,691	150,941	39,750	26.33%