

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	301,708,568	263,730,876	37,977,692	14.40%
정책사업	247,622,059	213,306,541	34,315,518	16.09%
재무활동	4,753,353	4,124,288	629,065	15.25%
행정운영경비	49,333,156	46,300,047	3,033,109	6.55%
일반공공행정	23,289,061	21,068,251	2,220,810	10.54%
입법및선거관리	678,849	690,768	△ 11,919	△ 1.73%
지방의회 운영	678,849	690,768	△ 11,919	△ 1.73%
의정활동 지원	621,699	627,018	△ 5,319	△ 0.85%
의정홍보 지원	57,150	63,750	△ 6,600	△ 10.35%
지방행정·재정지원	4,546,109	4,179,396	366,713	8.77%
지방재정운영	294,620	319,770	△ 25,150	△ 7.87%
재정의 효율적 관리 및 운영	294,620	319,770	△ 25,150	△ 7.87%
자주재원 확충	645,828	622,592	23,236	3.73%
지방세 부과·징수	590,313	576,269	14,044	2.44%
세외수입 관리	55,515	46,323	9,192	19.84%
재무활동(기획예산실)	3,605,661	3,237,034	368,627	11.39%
보전지출(기획예산실)	3,605,661	3,237,034	368,627	11.39%
일반행정	18,064,103	16,198,087	1,866,016	11.52%
구정 종합지원 체계 구축	91,780	123,176	△ 31,396	△ 25.49%
구정 주요시책 관리	38,980	53,840	△ 14,860	△ 27.60%
국·내외 교류협력 증진	52,800	64,220	△ 11,420	△ 17.78%
주민편의 법무환경 조성	206,665	191,665	15,000	7.83%
법무행정 서비스 지원	157,240	142,240	15,000	10.55%
지방의회 협력강화	49,425	49,425	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	56,003	57,875	△ 1,872	△ 3.23%
감사역량 강화	56,003	57,875	△ 1,872	△ 3.23%
성과중심의 구정평가 운영	81,640	132,610	△ 50,970	△ 38.44%
구정업무평가 운영	81,640	132,610	△ 50,970	△ 38.44%
열린 구정홍보 구현	1,052,346	849,513	202,833	23.88%
구정 홍보 활동지원	386,812	514,020	△ 127,208	△ 24.75%
다중매체 활용 구정 홍보	665,534	335,493	330,041	98.37%
정보화 기반체계 구축	1,579,517	1,267,762	311,755	24.59%
통계정보 관리	51,563	57,710	△ 6,147	△ 10.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	지방전자정부 구현	1,427,494	1,108,452	319,042	28.78%
	지역주민 정보화 촉진	100,460	101,600	△1,140	△1.12%
	희망찬 직장분위기 조성	2,340,046	2,962,904	△622,858	△21.02%
	직원 후생복지 증진	1,818,481	2,370,351	△551,870	△23.28%
	성과중심의 인사운영	493,873	559,191	△65,318	△11.68%
	구청사 환경 조성	27,692	33,362	△5,670	△17.00%
	주민자치 기반강화	130,593	128,891	1,702	1.32%
	주민자치활동가 역량강화	38,078	31,206	6,872	22.02%
	주민자치센터 활성화	92,515	97,685	△5,170	△5.29%
	자치행정 역량강화	3,266,467	1,386,729	1,879,738	135.55%
	고객만족 행정서비스 운영	1,103,287	908,249	195,038	21.47%
	민간 사회단체 참여 지원	2,163,180	478,480	1,684,700	352.09%
	재무·회계 관리	2,778,276	2,831,769	△53,493	△1.89%
	계약·회계제도 운영	56,220	55,420	800	1.44%
	공공재산 관리	160,210	154,773	5,437	3.51%
	공용차량 관리	250,000	250,400	△400	△0.16%
	구청사 유지관리	2,252,560	2,328,955	△76,395	△3.28%
	동청사 환경 조성	59,286	42,221	17,065	40.42%
	민원행정서비스 제공	890,490	377,786	512,704	135.71%
	고객만족 민원서비스 운영	281,485	172,000	109,485	63.65%
	기록물 보존 관리	435,501	44,535	390,966	877.88%
	가족관계 및 주민등록 운영	147,575	135,494	12,081	8.92%
	여권민원행정지원	25,929	25,757	172	0.67%
	자원봉사 활성화 기반조성	616,556	579,574	36,982	6.38%
	자원봉사활동 기능강화	607,302	563,720	43,582	7.73%
	연수품앗이 운영 지원	9,254	15,854	△6,600	△41.63%
	기업활동여건조성	47,100	9,600	37,500	390.63%
	중소기업 육성·지원	47,100	9,600	37,500	390.63%
	참여네트워크 강화	100,000	110,000	△10,000	△9.09%
	연수의제21 실천	100,000	110,000	△10,000	△9.09%
	행정정보통신 인프라확충	2,045,463	2,260,939	△215,476	△9.53%
	행정정보통신의 운영	2,045,463	2,260,939	△215,476	△9.53%

(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	74,890	60,830	14,060	23.11%
주민자치센터 지원	74,890	60,830	14,060	23.11%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
자치행정 역량 강화	105,904	109,962	△4,058	△3.69%
자생단체 활동지원	105,904	109,962	△4,058	△3.69%
주민자치 기반강화	99,100	88,045	11,055	12.56%
주민자치센터 지원	99,100	88,045	11,055	12.56%
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	10,230	8,976	1,254	13.97%
동 청사 환경개선	10,230	8,976	1,254	13.97%
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	114,430	71,000	43,430	61.17%
주민자치센터 지원	114,430	71,000	43,430	61.17%
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	76,780	64,720	12,060	18.63%
주민자치센터 지원	76,780	64,720	12,060	18.63%
주민편의 행정체계 구축	2,827	2,827	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,827	2,827	0	0.00%
자치행정 역량강화	135,917	135,931	△14	△0.01%
자생단체 활동 지원	135,917	135,931	△14	△0.01%
주민자치 기반강화	77,780	67,860	9,920	14.62%
주민자치센터 지원	73,780	59,860	13,920	23.25%
주민자치 특성화 프로그램 운영	4,000	8,000	△4,000	△50.00%
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	6,900	24,263	△ 17,363	△ 71.56%
	동 청사 환경개선	6,900	24,263	△ 17,363	△ 71.56%
	자치행정 역량강화	125,620	125,622	△ 2	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,620	125,622	△ 2	0.00%
	주민자치 기반강화	83,780	72,885	10,895	14.95%
	주민자치센터 지원	83,780	72,885	10,895	14.95%
	주민편의 행정체계 구축	2,100	2,112	△ 12	△ 0.57%
	고객만족 서비스 지원	2,100	2,112	△ 12	△ 0.57%
	자치행정 역량강화	161,576	161,576	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	161,576	161,576	0	0.00%
	주민자치 기반강화	95,940	82,661	13,279	16.06%
	주민자치센터 지원	95,940	82,661	13,279	16.06%
	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	5,000	26,110	△ 21,110	△ 80.85%
	동 청사 환경개선	5,000	26,110	△ 21,110	△ 80.85%
	자치행정 역량강화	112,434	112,434	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,434	112,434	0	0.00%
	주민자치 기반강화	76,390	65,575	10,815	16.49%
	주민자치센터 지원	74,780	63,965	10,815	16.91%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	1,610	1,610	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	576	5,430	△ 4,854	△ 89.39%
	동 청사 환경개선	576	5,430	△ 4,854	△ 89.39%
	자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
	주민자치 기반강화	78,780	71,842	6,938	9.66%
	주민자치센터 지원	78,780	61,660	17,120	27.77%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
동 청사시설 정비 및 운영	22,150	29,201	△7,051	△24.15%
동 청사 환경개선	22,150	29,201	△7,051	△24.15%
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화	89,840	177,892	△88,052	△49.50%
주민자치센터 지원	85,840	160,062	△74,222	△46.37%
주민자치 특성화 프로그램 운영	4,000	17,830	△13,830	△77.57%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
자치행정 역량강화	196,994	163,461	33,533	20.51%
자생단체 활동 지원	196,994	163,461	33,533	20.51%
주민자치 기반강화	92,002	84,638	7,364	8.70%
주민자치센터 지원	92,002	84,638	7,364	8.70%
주민편의 행정체계 구축	6,000	6,000	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	6,000	6,000	0	0.00%
자치행정 역량강화	246,332	424,552	△178,220	△41.98%
자생단체 활동지원	125,611	126,165	△554	△0.44%
주민자치 기반강화	116,753	205,045	△88,292	△43.06%
주민편의 행정체계구축	3,968	93,342	△89,374	△95.75%
공공질서및안전	1,251,051	1,401,609	△150,558	△10.74%
재난방재·민방위	1,251,051	1,401,609	△150,558	△10.74%
비상대책 및 예비군 육성 지원	74,543	64,510	10,033	15.55%
비상대비 훈련 지원	1,560	1,560	0	0.00%
예비군 육성 지원	72,983	62,950	10,033	15.94%
재해·재난 및 사회안정망 구축	147,198	292,089	△144,891	△49.61%
재해 및 재난예방	36,430	175,118	△138,688	△79.20%
방재물자·장비 관리	10,524	14,622	△4,098	△28.03%
지역사회 안정망 지원	100,244	102,349	△2,105	△2.06%
생활민방위 운영	398,618	580,556	△181,938	△31.34%
민방위 역량강화	150,090	215,890	△65,800	△30.48%
공익근무요원 관리	248,528	364,666	△116,138	△31.85%
재무활동(안전관리과)	630,692	464,454	166,238	35.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	내부거래지출(안전관리과)	630,692	464,454	166,238	35.79%
교육		10,292,362	9,948,202	344,160	3.46%
유아및초중등교육		9,435,946	9,484,102	△48,156	△0.51%
	유아·초중등교육복지확충	9,435,946	9,484,102	△48,156	△0.51%
	교육기관경비지원	2,233,580	2,157,760	75,820	3.51%
	초등방과후지원	300,000	300,000	0	0.00%
	초·중등교육복지지원	300,000	300,000	0	0.00%
	학교급식운영지원	6,571,716	5,985,692	586,024	9.79%
	교육프로그램지원	30,650	40,650	△10,000	△24.60%
평생·직업교육		856,416	464,100	392,316	84.53%
	교육국제화특구활성화	364,000	0	364,000	순증
	초중등교육의국제화	364,000	0	364,000	순증
	평생학습명문도시건설	492,416	464,100	28,316	6.10%
	평생학습네트워크지원	119,694	87,122	32,572	37.39%
	평생학습프로그램운영	152,330	149,530	2,800	1.87%
	고객중심평생학습제공	112,835	106,935	5,900	5.52%
	평생학습교양강좌운영	107,557	120,513	△12,956	△10.75%
문화및관광		8,307,101	6,139,157	2,167,944	35.31%
문화예술		5,923,137	4,358,145	1,564,992	35.91%
	문화예술진흥	3,422,789	1,112,104	2,310,685	207.78%
	구립예술단운영	567,674	590,874	△23,200	△3.93%
	문화예술활동운영	332,417	513,730	△181,313	△35.29%
	복합문화시설건립및운영	2,356,582	1,820	2,354,762	129382.53%
	연수구문화의집설치및운영	150,116	0	150,116	순증
	문화예술정보서비스DB구축	10,000	0	10,000	순증
	문화복지전문인력양성사업	6,000	0	6,000	순증
	지역문화진흥	345,866	312,555	33,311	10.66%
	지역문화원진흥활동지원	229,776	197,256	32,520	16.49%
	유통업소관리	13,700	7,000	6,700	95.71%
	연수구생활사편찬	102,390	103,220	△830	△0.80%
	책읽는도시분위기조성	2,154,482	2,933,486	△779,004	△26.56%
	연수청학도서관운영	818,765	949,883	△131,118	△13.80%
	연수어린이도서관운영	386,679	388,003	△1,324	△0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	송도국제어린이도서관 운영	685,647	1,100,984	△415,337	△37.72%
	작은도서관 운영	263,391	494,616	△231,225	△46.75%
관광		58,680	68,900	△10,220	△14.83%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	58,680	68,900	△10,220	△14.83%
	취약계층 여행서비스	58,680	51,900	6,780	13.06%
체육		2,188,964	1,710,612	478,352	27.96%
	체육 명문 도시 구현	1,272,144	793,792	478,352	60.26%
	생활체육 육성 및 지원	701,528	709,700	△8,172	△1.15%
	공공 체육시설 관리	560,616	74,092	486,524	656.65%
	연수구체육회 지원	10,000	10,000	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	916,820	916,820	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	916,820	916,820	0	0.00%
문화재		136,320	1,500	134,820	8988.00%
	문화재 보존 및 전승	136,320	1,500	134,820	8988.00%
	문화재 관리	136,320	1,500	134,820	8988.00%
환경보호		11,000,110	11,521,733	△521,623	△4.53%
상하수도·수질		175,842	225,963	△50,121	△22.18%
	하수도·지하수 관리	166,848	216,548	△49,700	△22.95%
	하수도 관리	166,848	216,548	△49,700	△22.95%
	상수도 식수관리	8,994	9,415	△421	△4.47%
	수질오염원 관리 강화	8,994	9,415	△421	△4.47%
폐기물		9,164,505	10,214,959	△1,050,454	△10.28%
	폐기물 감량 및 자원화	9,164,505	10,214,959	△1,050,454	△10.28%
	생활폐기물 수거 및 관리	3,317,885	3,479,817	△161,932	△4.65%
	도시환경 대청소 관리	234,333	279,278	△44,945	△16.09%
	무단투기 집중 관리	129,924	123,318	6,606	5.36%
	음식물류 폐기물 자원화	4,271,021	4,848,145	△577,124	△11.90%
	재활용품 자원화 관리	1,207,667	1,481,001	△273,334	△18.46%
	자원순환형 폐기물관리	3,675	3,400	275	8.09%
대기		198,553	170,391	28,162	16.53%
	대기오염 및 생활공해 관리	198,553	170,391	28,162	16.53%
	대기환경 관리	198,553	170,391	28,162	16.53%
자연		342,400	353,070	△10,670	△3.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	자연환경 조성	342,400	353,070	△ 10,670	△ 3.02%
	자연환경 보호	342,400	353,070	△ 10,670	△ 3.02%
	환경보호일반	1,118,810	557,350	561,460	100.74%
	글로벌 녹색도시 조성	475,300	64,000	411,300	642.66%
	기후변화 정책 지원	475,300	64,000	411,300	642.66%
	열린 환경정책 구현	357,160	448,850	△ 91,690	△ 20.43%
	환경보전 협력 지원	357,160	448,850	△ 91,690	△ 20.43%
	쾌적한 생활환경 조성	286,350	44,500	241,850	543.48%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	286,350	44,500	241,850	543.48%
	사회복지	161,921,423	134,585,237	27,336,186	20.31%
	기초생활보장	33,450,218	32,411,234	1,038,984	3.21%
	국민기초생활보장	34,900	15,300	19,600	128.10%
	저소득층기초생활보장	34,900	15,300	19,600	128.10%
	저소득층 생활안정 지원	487,881	341,398	146,483	42.91%
	저소득층 긴급복지 지원	487,881	341,398	146,483	42.91%
	국민기초생활보장 지원	27,741,832	26,523,059	1,218,773	4.60%
	저소득층기초생활보장 지원	27,741,832	26,523,059	1,218,773	4.60%
	국민기초보장자활	5,162,805	5,508,677	△ 345,872	△ 6.28%
	저소득층 자활 지원	4,614,478	4,960,350	△ 345,872	△ 6.97%
	차상위 계층지원	548,327	548,327	0	0.00%
	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	23,492,852	20,796,372	2,696,480	12.97%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,059,062	2,007,491	51,571	2.57%
	종합사회복지관 운영	2,059,062	2,007,491	51,571	2.57%
	장애인 복지 증진	9,734,230	7,674,270	2,059,960	26.84%
	장애인생활안정지원	4,729,670	3,951,400	778,270	19.70%
	장애인 일자리 지원	4,964,830	3,663,818	1,301,012	35.51%
	장애인 복지시설 설치 증진	39,730	59,052	△ 19,322	△ 32.72%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,116,140	6,699,220	416,920	6.22%
	장애인복지시설 지원	16,950	16,680	270	1.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	장애인복지시설 운영	7,099,190	6,682,540	416,650	6.23%
	아동복지 권익 증진	4,583,420	4,415,391	168,029	3.81%
	취약계층 아동보호	1,872,637	1,975,256	△102,619	△5.20%
	소년소녀 가정 보호	227,230	225,075	2,155	0.96%
	방과후교실 및 공부방 운영	1,859,583	1,594,330	265,253	16.64%
	아동보호구역 환경조성	220,000	210,000	10,000	4.76%
	드림스타트	403,970	410,730	△6,760	△1.65%
	보육·가족및여성	60,817,778	46,833,072	13,984,706	29.86%
	직장보육시설 운영	177,966	197,394	△19,428	△9.84%
	아동 및 시설 지원	177,966	197,394	△19,428	△9.84%
	보육서비스 확대	55,014,995	41,805,895	13,209,100	31.60%
	보육아동 및 시설 지원	52,616,871	39,879,590	12,737,281	31.94%
	보육인 역량강화	1,764,140	1,602,305	161,835	10.10%
	보육시설 기능보강	633,984	324,000	309,984	95.67%
	여성복지 증진	5,624,817	4,829,783	795,034	16.46%
	여성 사회참여 지원	67,100	32,604	34,496	105.80%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	1,112,912	856,829	256,083	29.89%
	한부모 가족 복지시설 운영	692,290	627,638	64,652	10.30%
	건강가정복지지원	3,350,655	2,924,168	426,487	14.58%
	다문화가족 지원	390,978	376,160	14,818	3.94%
	여성이 안전한 도시환경 조성	10,882	12,384	△1,502	△12.13%
	노인·청소년	38,597,527	29,088,178	9,509,349	32.69%
	노인복지 정책	32,817,684	23,265,901	9,551,783	41.05%
	노후생활 안정기반 조성	26,042,941	16,044,922	9,998,019	62.31%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	809,109	685,661	123,448	18.00%
	노인복지시설 운영	2,855,088	3,818,911	△963,823	△25.24%
	노인여가복지 운영 지원	3,110,546	2,716,407	394,139	14.51%
	노인일자리	4,293,714	4,550,135	△256,421	△5.64%
	노인일자리 창출	4,293,714	4,550,135	△256,421	△5.64%
	청소년 문화육성 및 지원	1,086,129	872,142	213,987	24.54%
	청소년 문화행사	84,000	114,000	△30,000	△26.32%
	청소년시설 운영	915,769	718,282	197,487	27.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	청소년 보호 및 육성	86,360	39,860	46,500	116.66%
	재무활동(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
	내부거래지출(가정복지과)	400,000	400,000	0	0.00%
노동		2,085,710	1,928,694	157,016	8.14%
	근로복지 증진	1,420	1,420	0	0.00%
	노사협력 지원	1,420	1,420	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,084,290	1,927,274	157,016	8.15%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,084,290	1,927,274	157,016	8.15%
보훈		2,025,348	2,020,308	5,040	0.25%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,025,348	2,020,308	5,040	0.25%
	국가유공자 복지 기반 조성	2,025,348	2,020,308	5,040	0.25%
주택		122,000	102,000	20,000	19.61%
	저소득층 주거안정 지원	122,000	102,000	20,000	19.61%
	저소득층 주거환경 지원	122,000	102,000	20,000	19.61%
사회복지일반		1,329,990	1,405,379	△75,389	△5.36%
	지역 사회복지 기반 확립	79,122	59,070	20,052	33.95%
	민간사회복지 지원	79,122	59,070	20,052	33.95%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	1,250,868	1,346,309	△95,441	△7.09%
	지역사회서비스혁신사업	884,327	989,795	△105,468	△10.66%
	사례관리	152,789	147,636	5,153	3.49%
	기부식품 연계사업 지원	213,752	208,878	4,874	2.33%
보건		9,052,100	7,871,027	1,181,073	15.01%
보건의료		8,693,672	7,712,927	980,745	12.72%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,966,286	1,222,303	743,983	60.87%
	공공 보건행정 관리	794,377	676,795	117,582	17.37%
	방역소독 및 감염병 관리	391,495	364,508	26,987	7.40%
	송도보건지소 관리	780,414	181,000	599,414	331.17%
	구민생활 건강증진 지원	6,727,386	6,490,624	236,762	3.65%
	주민건강증진서비스 지원	1,165,708	1,097,123	68,585	6.25%
	공공보건 의료사업 지원	1,988,518	1,860,777	127,741	6.86%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,184,632	955,234	229,398	24.01%
	취약계층 의료지원	586,410	852,184	△265,774	△31.19%
	정신질환 · 치매관리	1,802,118	1,725,306	76,812	4.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
식품의약품안전	358,428	158,100	200,328	126.71%
식품의 안전 및 위생업소 관리	358,428	158,100	200,328	126.71%
식품위생 관리	85,363	95,090	△9,727	△10.23%
공중위생 관리	22,975	23,650	△675	△2.85%
유통식품 관리	250,090	39,360	210,730	535.39%
농림해양수산	1,147,137	1,412,867	△265,730	△18.81%
농업·농촌	212,555	222,851	△10,296	△4.62%
도농 복합도시기반 구축	212,555	222,851	△10,296	△4.62%
농업정책 및 경쟁력 강화	20,480	28,982	△8,502	△29.34%
식량작물 생산기반 조성	79,967	77,415	2,552	3.30%
축산물 안전·방역관리	112,108	116,454	△4,346	△3.73%
임업·산촌	923,582	1,177,816	△254,234	△21.59%
산림자원 보호육성	923,582	1,177,816	△254,234	△21.59%
산림보호 지원	620,375	753,022	△132,647	△17.62%
사방사업 및 등산로 정비	303,207	424,794	△121,587	△28.62%
해양수산·어촌	11,000	12,200	△1,200	△9.84%
수산자원화 및 유통관리	11,000	12,200	△1,200	△9.84%
수산물 유통관리 및 보호	11,000	12,200	△1,200	△9.84%
산업·중소기업	807,024	165,269	641,755	388.31%
산업진흥·고도화	34,900	52,695	△17,795	△33.77%
지역경제 및 산업구조 개선	34,900	52,695	△17,795	△33.77%
물가안정 및 소비자 보호	25,880	25,985	△105	△0.40%
중소기업 지원	5,260	2,950	2,310	78.31%
지역경제활성화	3,760	23,760	△20,000	△84.18%
에너지및자원개발	764,650	109,800	654,850	596.40%
에너지 이용 및 공급 개선	764,650	109,800	654,850	596.40%
민생에너지 수급 및 안전관리	764,650	109,800	654,850	596.40%
산업·중소기업일반	7,474	2,774	4,700	169.43%
공산품 기술지원	7,474	2,774	4,700	169.43%
공산품 및 계량기 안전관리	7,474	2,774	4,700	169.43%
수송및교통	6,779,456	5,616,718	1,162,738	20.70%
도로	5,421,912	5,102,315	319,597	6.26%
지역균형발전 도로건설	2,260,924	2,264,347	△3,423	△0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
핵심도로개설 및 정비	100,000	274,046	△ 174,046	△ 63.51%
도로시설 정비	700,000	720,420	△ 20,420	△ 2.83%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	784,536	350,000	434,536	124.15%
도로시설 유지관리	206,594	532,768	△ 326,174	△ 61.22%
자전거이용 활성화 사업	469,794	387,113	82,681	21.36%
도로조명 및 전기관리	3,160,988	2,837,968	323,020	11.38%
가로등 관리	2,160,040	2,166,750	△ 6,710	△ 0.31%
보안등 관리	241,044	442,904	△ 201,860	△ 45.58%
지하보차도 관리	186,888	205,298	△ 18,410	△ 8.97%
취약지 전기시설 정비	573,016	23,016	550,000	2389.64%
대중교통·물류등기타	1,357,544	514,403	843,141	163.91%
교통행정서비스 구현	1,204,231	401,323	802,908	200.07%
교통행정 관리	73,517	62,253	11,264	18.09%
자동차관리	59,958	126,154	△ 66,196	△ 52.47%
교통안전 및 편의시설물 정비	70,756	212,916	△ 142,160	△ 66.77%
연수역 민원사업	1,000,000	0	1,000,000	순증
차량민원서비스 구현	153,313	113,080	40,233	35.58%
차량민원 관리	153,313	113,080	40,233	35.58%
국토및지역개발	13,426,203	8,133,022	5,293,181	65.08%
지역및도시	13,426,203	8,133,022	5,293,181	65.08%
선진 지적행정 실현	169,271	323,410	△ 154,139	△ 47.66%
토지정보 인프라 구축	50,823	51,580	△ 757	△ 1.47%
개발부담금 부과 및 징수	8,800	8,800	0	0.00%
지적기반 역량강화	8,101	109,078	△ 100,977	△ 92.57%
도로명 새주소 사업	101,547	153,952	△ 52,405	△ 34.04%
도시환경 기반시설 관리	1,411,081	1,237,769	173,312	14.00%
행정재산(도로) 관리	118,621	187,711	△ 69,090	△ 36.81%
공동구 유지관리	1,292,460	1,050,058	242,402	23.08%
친환경 주거문화 조성	6,058,337	342,865	5,715,472	1666.97%
건축행정 건실화	28,997	29,525	△ 528	△ 1.79%
공동주택 관리	414,340	313,340	101,000	32.23%
원도심저층주거지 관리사업	5,615,000	0	5,615,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
도시환경 조성	330,064	262,958	67,106	25.52%
· 옥외광고물 관리	211,344	131,298	80,046	60.97%
· 경관시설유지관리	85,400	95,540	△10,140	△10.61%
· 도시개발 계획 관리	33,320	36,120	△2,800	△7.75%
자연생태관리	150,000	100,000	50,000	50.00%
· 습지보전관리	150,000	100,000	50,000	50.00%
주민 휴식공간 확충	3,693,135	3,701,791	△8,656	△0.23%
· 공원시설 및 녹지대 유지관리	3,097,544	3,431,791	△334,247	△9.74%
· 공원 및 휴식공간 조성	22,000	270,000	△248,000	△91.85%
· 공원 및 녹지정비	573,591	0	573,591	순증
도시녹지 조성 및 관리	1,520,115	2,164,229	△644,114	△29.76%
· 도시녹화사업 지원	566,736	846,563	△279,827	△33.05%
· 가로녹지 및 가로수 관리	953,379	1,317,666	△364,287	△27.65%
재무활동(도시계획과 일반회계)	94,200	0	94,200	순증
· 내부거래지출	94,200	0	94,200	순증
예비비	5,102,384	9,567,737	△4,465,353	△46.67%
· 예비비	5,102,384	9,567,737	△4,465,353	△46.67%
· 예비비	5,102,384	9,567,737	△4,465,353	△46.67%
· 예비비	5,102,384	9,567,737	△4,465,353	△46.67%
기타	49,333,156	46,300,047	3,033,109	6.55%
· 기타	49,333,156	46,300,047	3,033,109	6.55%
· 행정운영경비(기획예산실)	40,621	69,735	△29,114	△41.75%
· 기본경비(기획예산실)	40,621	69,735	△29,114	△41.75%
· 행정운영경비(감사실)	18,840	0	18,840	순증
· 기본경비(감사실)	18,840	0	18,840	순증
· 행정운영경비(홍보미디어실)	60,924	72,275	△11,351	△15.71%
· 인력운영비(홍보미디어실)	31,136	30,692	444	1.45%
· 기본경비(홍보미디어실)	29,788	41,583	△11,795	△28.36%
· 행정운영경비(총무과)	40,545,137	37,628,076	2,917,061	7.75%
· 인력운영비(총괄)	40,150,514	37,208,634	2,941,880	7.91%
· 기본경비(총무과)	76,646	84,545	△7,899	△9.34%
· 기본경비(총괄)	317,977	334,897	△16,920	△5.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(교육지원과)	162,963	147,216	15,747	10.70%
인력운영비(교육지원과)	139,533	125,905	13,628	10.82%
기본경비(교육지원과)	23,430	21,311	2,119	9.94%
행정운영경비(문화체육과)	71,116	42,640	28,476	66.78%
인력운영비(문화체육과)	42,487	10,692	31,795	297.37%
기본경비(문화체육과)	28,629	31,948	△3,319	△10.39%
행정운영경비(재무회계과)	70,190	69,761	429	0.61%
인력운영비(재무회계과)	26,488	26,107	381	1.46%
기본경비(재무회계과)	43,702	43,654	48	0.11%
행정운영경비(세무과)	82,551	83,551	△1,000	△1.20%
기본경비(세무과)	82,551	83,551	△1,000	△1.20%
행정운영경비(민원지적과)	125,359	117,441	7,918	6.74%
인력운영비(민원지적과)	51,208	45,017	6,191	13.75%
기본경비(민원지적과)	74,151	72,424	1,727	2.38%
행정운영경비(복지정책과)	68,813	64,854	3,959	6.10%
기본경비(복지정책과)	68,813	64,854	3,959	6.10%
행정운영경비(사회복지과)	82,946	70,359	12,587	17.89%
인력운영비(사회복지과)	38,473	38,352	121	0.32%
기본경비(사회복지과)	44,473	32,007	12,466	38.95%
행정운영경비(가정복지과)	65,231	59,993	5,238	8.73%
인력운영비(가정복지과)	29,000	28,000	1,000	3.57%
기본경비(가정복지과)	36,231	31,993	4,238	13.25%
행정운영경비(지역경제과)	26,310	27,774	△1,464	△5.27%
기본경비(지역경제과)	26,310	27,774	△1,464	△5.27%
행정운영경비(일자리창출과)	170,864	163,743	7,121	4.35%
인력운영비(일자리창출과)	146,275	135,314	10,961	8.10%
기본경비(일자리창출과)	24,589	28,429	△3,840	△13.51%
행정운영경비(청소행정과)	4,860,579	5,007,101	△146,522	△2.93%
인력운영비(청소행정과)	4,831,450	4,956,939	△125,489	△2.53%
기본경비(청소행정과)	29,129	50,162	△21,033	△41.93%
행정운영경비(위생관리과)	24,666	29,058	△4,392	△15.11%
기본경비(위생관리과)	24,666	29,058	△4,392	△15.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건설과)	397,217	442,254	△45,037	△10.18%
인력운영비(건설과)	329,463	366,242	△36,779	△10.04%
기본경비(건설과)	67,754	76,012	△8,258	△10.86%
행정운영경비(건축과)	39,464	40,714	△1,250	△3.07%
기본경비(건축과)	39,464	40,714	△1,250	△3.07%
행정운영경비(도시계획과)	29,788	29,788	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	29,788	29,788	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	72,927	74,453	△1,526	△2.05%
인력운영비(환경보전과)	31,906	31,414	492	1.57%
기본경비(환경보전과)	41,021	43,039	△2,018	△4.69%
행정운영경비(공원녹지과)	151,828	117,158	34,670	29.59%
인력운영비(공원녹지과)	111,603	78,702	32,901	41.80%
기본경비(공원녹지과)	40,225	38,456	1,769	4.60%
행정운영경비(교통행정과)	38,284	39,906	△1,622	△4.06%
기본경비(교통행정과)	38,284	39,906	△1,622	△4.06%
행정운영경비(차량민원과)	30,831	32,950	△2,119	△6.43%
기본경비(차량민원과)	30,831	32,950	△2,119	△6.43%
행정운영경비(안전관리과)	34,787	0	34,787	순증
기본경비(안전관리과)	34,787	0	34,787	순증
행정운영경비(보건행정과)	501,308	479,347	21,961	4.58%
인력운영비(보건행정과)	429,162	400,900	28,262	7.05%
기본경비(보건행정과)	72,146	78,447	△6,301	△8.03%
행정운영경비(건강증진과)	78,447	67,503	10,944	16.21%
인력운영비(건강증진과)	42,581	27,618	14,963	54.18%
기본경비(건강증진과)	35,866	39,885	△4,019	△10.08%
행정운영경비(연수청학도서관)	392,842	184,424	208,418	113.01%
인력운영비(연수청학도서관)	343,190	145,187	198,003	136.38%
기본경비(연수청학도서관)	49,652	39,237	10,415	26.54%
행정운영경비(의회사무과)	41,175	44,355	△3,180	△7.17%
기본경비(의회사무과)	41,175	44,355	△3,180	△7.17%
행정운영경비(옥련1동)	79,175	79,242	△67	△0.08%
기본경비(옥련1동)	79,175	79,242	△67	△0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(옥련2동)	100,485	112,166	△ 11,681	△ 10.41%
기본경비(옥련2동)	100,485	112,166	△ 11,681	△ 10.41%
행정운영경비(선학동)	81,005	79,457	1,548	1.95%
기본경비(선학동)	81,005	79,457	1,548	1.95%
행정운영경비(연수1동)	85,181	84,155	1,026	1.22%
기본경비(연수1동)	85,181	84,155	1,026	1.22%
행정운영경비(연수2동)	85,685	86,060	△ 375	△ 0.44%
기본경비(연수2동)	85,685	86,060	△ 375	△ 0.44%
행정운영경비(연수3동)	84,869	89,758	△ 4,889	△ 5.45%
기본경비(연수3동)	84,869	89,758	△ 4,889	△ 5.45%
행정운영경비(청학동)	90,382	91,485	△ 1,103	△ 1.21%
기본경비(청학동)	90,382	91,485	△ 1,103	△ 1.21%
행정운영경비(동춘1동)	72,653	64,481	8,172	12.67%
기본경비(동춘1동)	72,653	64,481	8,172	12.67%
행정운영경비(동춘2동)	73,807	72,691	1,116	1.54%
기본경비(동춘2동)	73,807	72,691	1,116	1.54%
행정운영경비(동춘3동)	68,335	67,060	1,275	1.90%
기본경비(동춘3동)	68,335	67,060	1,275	1.90%
행정운영경비(송도1동)	107,433	107,484	△ 51	△ 0.05%
기본경비(송도1동)	107,433	107,484	△ 51	△ 0.05%
행정운영경비(송도2동)	118,138	159,579	△ 41,441	△ 25.97%
기본경비(송도2동)	118,138	159,579	△ 41,441	△ 25.97%