

세 출 예 산 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	330,884,011	320,304,474	10,579,537	3.30%
정책사업	277,913,431	266,244,064	11,669,367	4.38%
재무활동	3,729,971	4,748,553	△1,018,582	△21.45%
행정운영경비	49,240,609	49,311,857	△71,248	△0.14%
일반공공행정	23,500,658	26,422,217	△2,921,559	△11.06%
입법및선거관리	682,364	704,982	△22,618	△3.21%
지방의회 운영	682,364	704,982	△22,618	△3.21%
의정활동 지원	628,414	651,032	△22,618	△3.47%
의정홍보 지원	53,950	53,950	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	3,861,353	4,541,871	△680,518	△14.98%
지방재정운영	271,117	300,199	△29,082	△9.69%
재정의 효율적 관리 및 운영	271,117	300,199	△29,082	△9.69%
자주재원 확충	606,236	636,011	△29,775	△4.68%
지방세 부과 · 징수	561,786	583,361	△21,575	△3.70%
세외수입 관리	44,450	52,650	△8,200	△15.57%
재무활동(기획예산실)	2,984,000	3,605,661	△621,661	△17.24%
보전지출(기획예산실)	2,984,000	3,605,661	△621,661	△17.24%
일반행정	18,956,941	21,175,364	△2,218,423	△10.48%
구정 종합지원 체계 구축	117,000	119,500	△2,500	△2.09%
구정 주요시책 관리	68,730	71,230	△2,500	△3.51%
국·내외 교류협력 증진	48,270	48,270	0	0.00%
주민편의 법무환경 조성	146,598	267,243	△120,645	△45.14%
법무행정 서비스 지원	101,655	222,300	△120,645	△54.27%
지방의회 협력강화	44,943	44,943	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	55,843	84,838	△28,995	△34.18%
구정업무평가운영	55,843	84,838	△28,995	△34.18%
신뢰받는 공직사회 구현	64,717	65,009	△292	△0.45%
감사역량 강화	64,717	65,009	△292	△0.45%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	840	1,000	△160	△16.00%
계약제도 운영관리	840	1,000	△160	△16.00%
열린 구정홍보 구현	1,081,802	1,081,436	366	0.03%
구정 홍보 활동지원	389,212	395,562	△6,350	△1.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	다중매체 활용 규정 홍보	692,590	685,874	6,716	0.98%
	정보화 기반체계 구축	1,474,282	1,592,665	△118,383	△7.43%
	통계정보 관리	51,454	51,563	△109	△0.21%
	지방전자정부 구현	1,332,954	1,447,544	△114,590	△7.92%
	지역주민 정보화 촉진	89,874	93,558	△3,684	△3.94%
	희망찬 직장분위기 조성	1,751,483	2,258,467	△506,984	△22.45%
	직원 후생복지 증진	1,421,947	1,754,603	△332,656	△18.96%
	성과중심의 인사운영	303,842	476,330	△172,488	△36.21%
	구청사 환경 조성	25,694	27,534	△1,840	△6.68%
	주민자치 기반강화	221,592	222,942	△1,350	△0.61%
	주민자치활동가 역량강화	36,643	37,993	△1,350	△3.55%
	주민자치센터 활성화	184,949	184,949	0	0.00%
	자치행정 역량강화	2,619,691	3,372,577	△752,886	△22.32%
	고객만족 행정서비스 운영	1,019,971	1,217,652	△197,681	△16.23%
	민간 사회단체 참여 지원	1,599,720	2,154,925	△555,205	△25.76%
	재무·회계 관리	5,090,285	5,401,230	△310,945	△5.76%
	계약·회계제도 운영	51,640	55,940	△4,300	△7.69%
	공공재산 관리	159,903	177,209	△17,306	△9.77%
	공용차량 관리	161,871	269,235	△107,364	△39.88%
	구청사 유지관리	2,169,906	2,339,560	△169,654	△7.25%
	동청사 환경 조성	2,546,965	2,559,286	△12,321	△0.48%
	민원행정서비스 제공	935,295	956,311	△21,016	△2.20%
	고객만족 민원서비스 운영	334,899	342,324	△7,425	△2.17%
	기록물 보존 관리	430,455	435,136	△4,681	△1.08%
	가족관계 및 주민등록 운영	137,945	146,855	△8,910	△6.07%
	여권민원행정지원	31,996	31,996	0	0.00%
	자원봉사 활성화 기반조성	613,217	613,217	0	0.00%
	자원봉사활동 기능강화	613,217	613,217	0	0.00%
	연수품앗이 운영 지원	0	0	0	0.00%
	기업활동여건조성	45,540	46,890	△1,350	△2.88%
	중소기업 육성·지원	45,540	46,890	△1,350	△2.88%
	참여네트워크 강화	95,000	95,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	연수의제21 실천	95,000	95,000	0	0.00%
	주민생활 안전 도모	0	522	△522	순감
	안전한 생활환경 조성	0	522	△522	순감
	행정정보통신 인프라확충	1,933,331	2,158,891	△225,560	△10.45%
	행정정보통신의 운영	1,933,331	2,158,891	△225,560	△10.45%
	지방행정 역량 강화	118,426	121,226	△2,800	△2.31%
	자생단체 활동지원	118,426	121,226	△2,800	△2.31%
	주민자치 기반 강화	73,310	73,310	0	0.00%
	주민자치센터 지원	73,310	73,310	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	97,657	105,904	△8,247	△7.79%
	자생단체 활동지원	97,657	105,904	△8,247	△7.79%
	주민자치 기반강화	88,000	96,820	△8,820	△9.11%
	주민자치센터 지원	88,000	96,820	△8,820	△9.11%
	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	9,900	10,230	△330	△3.23%
	동 청사 환경개선	9,900	10,230	△330	△3.23%
	자치행정 역량강화	132,007	136,451	△4,444	△3.26%
	자생단체 활동 지원	132,007	136,451	△4,444	△3.26%
	주민자치 기반강화	101,710	111,850	△10,140	△9.07%
	주민자치센터 지원	101,710	111,850	△10,140	△9.07%
	주민편의 행정체계 구축	1,693	1,693	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,693	1,693	0	0.00%
	자치행정 역량강화	174,068	185,931	△11,863	△6.38%
	자생단체 활동 지원	174,068	185,931	△11,863	△6.38%
	주민자치 기반강화	69,780	83,730	△13,950	△16.66%
	주민자치센터 지원	69,780	83,730	△13,950	△16.66%
	주민편의 행정체계 구축	2,544	2,544	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,544	2,544	0	0.00%
	자치행정 역량강화	128,436	135,917	△7,481	△5.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자생단체 활동 지원	128,436	135,917	△7,481	△5.50%
	주민자치 기반강화	65,146	71,800	△6,654	△9.27%
	주민자치센터 지원	65,146	71,800	△6,654	△9.27%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	0	0	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	20,507	20,507	0	0.00%
	동 청사 환경개선	20,507	20,507	0	0.00%
	자치행정 역량강화	116,247	125,620	△9,373	△7.46%
	자생단체 활동 지원	116,247	125,620	△9,373	△7.46%
	주민자치 기반강화	81,750	81,750	0	0.00%
	주민자치센터 지원	81,750	81,750	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	1,890	1,890	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,890	1,890	0	0.00%
	자치행정 역량강화	159,076	161,576	△2,500	△1.55%
	자생단체 활동 지원	159,076	161,576	△2,500	△1.55%
	주민자치 기반강화	93,228	93,422	△194	△0.21%
	주민자치센터 지원	93,228	93,422	△194	△0.21%
	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	4,990	5,000	△10	△0.20%
	동 청사 환경개선	4,990	5,000	△10	△0.20%
	자치행정 역량강화	112,434	112,434	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,434	112,434	0	0.00%
	주민자치 기반강화	74,279	74,279	0	0.00%
	주민자치센터 지원	72,750	72,750	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%
	동 청사시설 정비 및 운영	576	576	0	0.00%
	동 청사 환경개선	576	576	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	110,460	112,856	△2,396	△2.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자생단체 활동 지원	110,460	112,856	△2,396	△2.12%
	주민자치 기반강화	74,970	77,220	△2,250	△2.91%
	주민자치센터 지원	74,970	77,220	△2,250	△2.91%
	주민편의 행정체계 구축	3,551	3,551	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	3,551	3,551	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	31,150	31,150	0	0.00%
	동 청사 환경개선	31,150	31,150	0	0.00%
	자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
	주민자치 기반강화	91,924	91,924	0	0.00%
	주민자치센터 지원	88,124	88,124	0	0.00%
	주민자치 특성화 프로그램 운영	3,800	3,800	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	21,824	21,824	0	0.00%
	동 청사 환경개선	21,824	21,824	0	0.00%
	자치행정 역량강화	196,994	196,994	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	196,994	196,994	0	0.00%
	주민자치 기반강화	93,972	95,972	△2,000	△2.08%
	주민자치센터 지원	93,972	95,972	△2,000	△2.08%
	주민편의 행정체계 구축	8,161	8,161	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	8,161	8,161	0	0.00%
	자치행정 역량강화	230,560	264,649	△34,089	△12.88%
	자생단체 활동지원	108,909	125,611	△16,702	△13.30%
	주민자치 기반강화	96,478	113,865	△17,387	△15.27%
	주민편의 행정체계구축	25,173	25,173	0	0.00%
	자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	340	0	340	순증
	자생단체 활동 지원	340	0	340	순증
공공질서및안전		1,183,974	1,275,412	△91,438	△7.17%
재난방재·민방위		1,183,974	1,275,412	△91,438	△7.17%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	71,497	74,347	△2,850	△3.83%
	비상대비 훈련 지원	0	1,560	△1,560	순감

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	예비군 육성 지원	71,497	72,787	△ 1,290	△ 1.77%
	재해·재난 및 사회안정망 구축	122,216	147,653	△ 25,437	△ 17.23%
	재해 및 재난예방	30,023	35,910	△ 5,887	△ 16.39%
	방재물자·장비 관리	9,414	10,114	△ 700	△ 6.92%
	지역사회 안정망 지원	82,779	101,629	△ 18,850	△ 18.55%
	생활민방위 운영	359,569	422,720	△ 63,151	△ 14.94%
	민방위 역량강화	152,812	174,192	△ 21,380	△ 12.27%
	공익근무요원 관리	206,757	248,528	△ 41,771	△ 16.81%
	재무활동(안전관리과)	630,692	630,692	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	630,692	630,692	0	0.00%
교육		10,718,508	10,846,730	△ 128,222	△ 1.18%
	유아및초중등교육	8,935,250	9,523,803	△ 588,553	△ 6.18%
	유아·초중등교육복지 확충	8,935,250	9,523,803	△ 588,553	△ 6.18%
	교육기관 경비 지원	2,322,842	2,322,842	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	5,983,163	6,571,716	△ 588,553	△ 8.96%
	교육프로그램 지원	29,245	29,245	0	0.00%
	평생·직업교육	1,783,258	1,322,927	460,331	34.80%
	교육국제화특구 활성화	1,232,331	769,000	463,331	60.25%
	초중등교육의 국제화	1,172,331	709,000	463,331	65.35%
	글로벌 전문인력 양성지원	60,000	60,000	0	0.00%
	평생학습 명문도시 건설	550,927	553,927	△ 3,000	△ 0.54%
	평생학습 네트워크 지원	153,886	156,886	△ 3,000	△ 1.91%
	평생학습 프로그램 운영	153,774	153,774	0	0.00%
	고객중심 평생학습 제공	135,830	135,830	0	0.00%
	평생학습 교양강좌 운영	107,437	107,437	0	0.00%
문화및관광		10,409,277	11,721,026	△ 1,311,749	△ 11.19%
	문화예술	7,522,915	8,752,227	△ 1,229,312	△ 14.05%
	문화예술진흥	4,912,880	6,048,394	△ 1,135,514	△ 18.77%
	구립예술단 운영	558,474	569,974	△ 11,500	△ 2.02%
	문화예술 활동 운영	344,716	359,166	△ 14,450	△ 4.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	복합문화시설 건립 및 운영	3,812,540	4,861,335	△1,048,795	△21.57%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	152,010	203,699	△51,689	△25.38%
	문화축제 지원	33,000	33,000	0	0.00%
	문화예술정보 서비스 DB구축	10,000	10,000	0	0.00%
	문화복지 전문인력 양성사업	0	6,000	△6,000	순감
	연수구 대표축제	2,140	5,220	△3,080	△59.00%
	지역문화 진흥	339,450	346,427	△6,977	△2.01%
	역사관 관리	1,500	1,500	0	0.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	229,746	229,746	0	0.00%
	유통업소 관리	12,270	13,030	△760	△5.83%
	연수구 생활사 편찬	95,934	102,151	△6,217	△6.09%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,270,585	2,357,406	△86,821	△3.68%
	연수청학도서관 운영	855,793	902,701	△46,908	△5.20%
	연수어린이도서관 운영	373,702	388,955	△15,253	△3.92%
	송도국제어린이도서관 운영	661,599	682,129	△20,530	△3.01%
	작은도서관 운영	379,491	383,621	△4,130	△1.08%
	관광	104,800	104,800	0	0.00%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	104,800	104,800	0	0.00%
	관광안내체계 구축	95,680	95,680	0	0.00%
	취약계층 여행서비스	9,120	9,120	0	0.00%
	체육	2,645,392	2,727,679	△82,287	△3.02%
	체육 명문 도시 구현	1,751,193	1,812,669	△61,476	△3.39%
	생활체육 육성 및 지원	663,769	712,478	△48,709	△6.84%
	공공 체육시설 관리	1,077,924	1,090,691	△12,767	△1.17%
	연수구체육회 지원	9,500	9,500	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	894,199	915,010	△20,811	△2.27%
	직장운동경기부 운영	894,199	915,010	△20,811	△2.27%
	문화재	136,170	136,320	△150	△0.11%
	문화재 보존 및 전승	136,170	136,320	△150	△0.11%
	문화재 관리	136,170	136,320	△150	△0.11%
	환경보호	10,474,671	11,318,397	△843,726	△7.45%
	상하수도·수질	154,539	177,731	△23,192	△13.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
하수도·지하수 관리		143,730	166,202	△22,472	△13.52%
하수도 관리		143,730	166,202	△22,472	△13.52%
상수도 식수관리		10,809	11,529	△720	△6.25%
수질오염원 관리 강화		10,809	11,529	△720	△6.25%
폐기물		8,768,988	9,481,374	△712,386	△7.51%
폐기물 감량 및 자원화		8,768,988	9,481,374	△712,386	△7.51%
생활폐기물 수거 및 관리		3,439,690	3,350,152	89,538	2.67%
도시환경 대청소 관리		304,802	318,517	△13,715	△4.31%
무단투기 집중 관리		83,068	127,110	△44,042	△34.65%
음식물류 폐기물 자원화		3,575,306	4,253,468	△678,162	△15.94%
재활용품 자원화 관리		1,362,787	1,428,792	△66,005	△4.62%
자원순환형 폐기물관리		3,335	3,335	0	0.00%
대기		177,576	199,712	△22,136	△11.08%
대기오염 및 생활공해 관리		177,576	199,712	△22,136	△11.08%
대기환경 관리		177,576	199,712	△22,136	△11.08%
자연		347,600	347,600	0	0.00%
자연환경 조성		347,600	347,600	0	0.00%
자연환경 보호		347,600	347,600	0	0.00%
환경보호일반		1,025,968	1,111,980	△86,012	△7.74%
글로벌 녹색도시 조성		455,950	472,860	△16,910	△3.58%
기후변화 정책 지원		455,950	472,860	△16,910	△3.58%
열린 환경정책 구현		301,379	353,105	△51,726	△14.65%
환경보전 협력 지원		301,379	353,105	△51,726	△14.65%
쾌적한 생활환경 조성		268,639	286,015	△17,376	△6.08%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		268,639	286,015	△17,376	△6.08%
사회복지		167,163,180	164,147,669	3,015,511	1.84%
기초생활보장		32,255,114	32,994,029	△738,915	△2.24%
국민기초생활보장		40,060	40,060	0	0.00%
저소득층기초생활보장		40,060	40,060	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원		490,905	487,578	3,327	0.68%
저소득층 긴급복지 지원		490,905	487,578	3,327	0.68%
국민기초생활보장 지원		27,429,952	27,716,860	△286,908	△1.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	저소득층기초생활보장 지원	27,429,952	27,716,860	△286,908	△1.04%
	국민기초보장자활	4,273,118	4,731,531	△458,413	△9.69%
	저소득층 자활 지원	3,561,118	4,019,531	△458,413	△11.40%
	차상위 계층지원	712,000	712,000	0	0.00%
	재무활동(복지정책과)	21,079	18,000	3,079	17.11%
	내부거래지출(복지정책과)	21,079	18,000	3,079	17.11%
	재무활동(사회복지과)	0	0	0	0.00%
	내부거래지출(사회복지과)	0	0	0	0.00%
	취약계층지원	23,511,040	23,931,929	△420,889	△1.76%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,020,168	2,059,062	△38,894	△1.89%
	종합사회복지관 운영	2,020,168	2,059,062	△38,894	△1.89%
	장애인 복지 증진	9,919,041	9,789,462	129,579	1.32%
	장애인생활안정지원	5,003,213	4,735,429	267,784	5.65%
	장애인 일자리 지원	4,901,532	5,013,357	△111,825	△2.23%
	장애인 복지시설 설치 증진	14,296	40,676	△26,380	△64.85%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,054,102	7,304,936	△250,834	△3.43%
	장애인복지시설 지원	16,830	16,830	0	0.00%
	장애인복지시설 운영	7,037,272	7,288,106	△250,834	△3.44%
	아동복지 권익 증진	4,517,729	4,778,469	△260,740	△5.46%
	취약계층 아동보호	1,649,847	1,900,394	△250,547	△13.18%
	소년소녀 가정 보호	220,311	219,820	491	0.22%
	방과후교실 및 공부방 운영	1,921,793	1,931,427	△9,634	△0.50%
	아동보호구역 환경조성	305,050	305,050	0	0.00%
	드림스타트	420,728	421,778	△1,050	△0.25%
	보육·가족및여성	67,122,685	61,968,076	5,154,609	8.32%
	직장보육시설 운영	163,966	178,566	△14,600	△8.18%
	아동 및 시설 지원	163,966	178,566	△14,600	△8.18%
	보육서비스 확대	61,418,870	55,985,402	5,433,468	9.71%
	보육아동 및 시설 지원	59,607,593	53,893,465	5,714,128	10.60%
	보육인 역량강화	1,489,820	1,763,620	△273,800	△15.52%
	보육시설 기능보강	321,457	328,317	△6,860	△2.09%
	여성복지 증진	5,539,849	5,804,108	△264,259	△4.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	여성 사회참여 지원	64,345	65,465	△ 1,120	△ 1.71%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	972,502	1,127,542	△ 155,040	△ 13.75%
	한부모 가족 복지시설 운영	626,090	690,090	△ 64,000	△ 9.27%
	건강가정복지지원	3,489,236	3,532,635	△ 43,399	△ 1.23%
	다문화가족 지원	377,316	378,016	△ 700	△ 0.19%
	여성이 안전한 도시환경 조성	10,360	10,360	0	0.00%
노인·청소년		38,089,350	39,026,558	△ 937,208	△ 2.40%
	노인복지 정책	32,622,329	33,178,338	△ 556,009	△ 1.68%
	노후생활 안정기반 조성	25,832,877	26,192,050	△ 359,173	△ 1.37%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	830,199	750,970	79,229	10.55%
	노인복지시설 운영	2,815,441	2,885,848	△ 70,407	△ 2.44%
	노인여가복지 운영 지원	3,143,812	3,349,470	△ 205,658	△ 6.14%
	노인일자리	4,412,319	4,389,319	23,000	0.52%
	노인일자리 창출	4,412,319	4,389,319	23,000	0.52%
	청소년 문화육성 및 지원	1,054,702	1,058,901	△ 4,199	△ 0.40%
	청소년 문화행사	82,050	82,050	0	0.00%
	청소년시설 운영	903,769	903,769	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	68,883	73,082	△ 4,199	△ 5.75%
	재무활동(가정복지과)	0	400,000	△ 400,000	순감
	내부거래지출(가정복지과)	0	400,000	△ 400,000	순감
노동		2,282,770	2,289,396	△ 6,626	△ 0.29%
	근로복지 증진	921	1,370	△ 449	△ 32.77%
	노사협력 지원	921	1,370	△ 449	△ 32.77%
	고용인프라 구축	2,281,849	2,288,026	△ 6,177	△ 0.27%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,281,849	2,288,026	△ 6,177	△ 0.27%
보훈		1,993,123	2,043,137	△ 50,014	△ 2.45%
	국가 보훈 관리 및 지원	1,993,123	2,043,137	△ 50,014	△ 2.45%
	국가유공자 복지 기반 조성	1,993,123	2,043,137	△ 50,014	△ 2.45%
주택		170,000	170,000	0	0.00%
	저소득층 주거안정 지원	170,000	170,000	0	0.00%
	저소득층 주거환경 지원	170,000	170,000	0	0.00%
사회복지일반		1,739,098	1,724,544	14,554	0.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역 사회복지 기반 확립	54,857	58,357	△3,500	△6.00%
	민간사회복지 지원	54,857	58,357	△3,500	△6.00%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	1,684,241	1,666,187	18,054	1.08%
	지역사회서비스혁신사업	1,224,226	1,224,226	0	0.00%
	사례관리	243,059	225,005	18,054	8.02%
	기부식품 연계사업 지원	216,956	216,956	0	0.00%
보건		9,807,822	9,940,074	△132,252	△1.33%
보건의료		9,503,601	9,633,276	△129,675	△1.35%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,085,572	1,101,711	△16,139	△1.46%
	공공 보건행정 관리	686,513	696,609	△10,096	△1.45%
	방역소독 및 감염병 관리	399,059	405,102	△6,043	△1.49%
	구민생활 건강증진 지원	7,517,056	7,562,801	△45,745	△0.60%
	주민건강증진서비스 지원	1,144,949	1,160,784	△15,835	△1.36%
	공공보건 의료사업 지원	2,787,380	2,782,692	4,688	0.17%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,096,090	1,130,688	△34,598	△3.06%
	취약계층 의료지원	698,250	698,250	0	0.00%
	정신질환·치매관리	1,790,387	1,790,387	0	0.00%
	지역주민 평생건강관리	900,973	968,764	△67,791	△7.00%
	주민건강증진서비스 지원	900,973	968,764	△67,791	△7.00%
식품의약안전		304,221	306,798	△2,577	△0.84%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	304,221	306,798	△2,577	△0.84%
	식품위생 관리	84,193	84,880	△687	△0.81%
	공중위생 관리	22,237	22,237	0	0.00%
	유통식품 관리	197,791	199,681	△1,890	△0.95%
농림해양수산		1,408,506	1,493,011	△84,505	△5.66%
농업·농촌		159,146	161,497	△2,351	△1.46%
	도농 복합도시기반 구축	159,146	161,497	△2,351	△1.46%
	농업정책 및 경쟁력 강화	22,229	22,080	149	0.67%
	식량작물 생산기반 조성	35,330	35,330	0	0.00%
	축산물 안전·방역관리	101,587	104,087	△2,500	△2.40%
임업·산촌		1,234,060	1,315,514	△81,454	△6.19%
	산림자원 보호육성	1,234,060	1,315,514	△81,454	△6.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	산림보호 지원	627,454	607,454	20,000	3.29%
	사방사업 및 등산로 정비	606,606	708,060	△101,454	△14.33%
	해양수산·어촌	15,300	16,000	△700	△4.37%
	수산자원화 및 유통관리	15,300	16,000	△700	△4.37%
	수산물 유통관리 및 보호	15,300	16,000	△700	△4.37%
산업·중소기업		849,901	858,685	△8,784	△1.02%
	산업진흥·고도화	75,932	84,276	△8,344	△9.90%
	지역경제 및 산업구조 개선	75,932	84,276	△8,344	△9.90%
	물가안정 및 소비자 보호	22,030	25,614	△3,584	△13.99%
	중소기업 지원	2,162	5,158	△2,996	△58.08%
	지역경제활성화	51,740	53,504	△1,764	△3.30%
	에너지및자원개발	767,165	766,935	230	0.03%
	에너지 이용 및 공급 개선	767,165	766,935	230	0.03%
	민생에너지 수급 및 안전관리	767,165	766,935	230	0.03%
	산업·중소기업일반	6,804	7,474	△670	△8.96%
	공산품 기술지원	6,804	7,474	△670	△8.96%
	공산품 및 계량기 안전관리	6,804	7,474	△670	△8.96%
수송및교통		9,190,810	9,902,887	△712,077	△7.19%
	도로	5,283,361	5,965,600	△682,239	△11.44%
	지역균형발전 도로건설	2,368,934	2,764,775	△395,841	△14.32%
	핵심도로개설 및 정비	471,412	510,000	△38,588	△7.57%
	도로시설 정비	639,549	699,549	△60,000	△8.58%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	644,634	883,976	△239,342	△27.08%
	도로시설 유지관리	187,643	206,535	△18,892	△9.15%
	자전거이용 활성화 사업	425,696	464,715	△39,019	△8.40%
	도로조명 및 전기관리	2,914,427	3,200,825	△286,398	△8.95%
	가로등 관리	1,984,892	2,200,070	△215,178	△9.78%
	보안등 관리	213,058	240,958	△27,900	△11.58%
	지하보차도 관리	143,461	186,781	△43,320	△23.19%
	취약지 전기시설 정비	573,016	573,016	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	3,907,449	3,937,287	△29,838	△0.76%
	교통행정서비스 구현	3,750,473	3,782,743	△32,270	△0.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	교통행정 관리	73,127	73,127	0	0.00%
	자동차관리	43,599	58,934	△15,335	△26.02%
	교통안전 및 편의시설물 정비	133,747	150,682	△16,935	△11.24%
	연수역 민원사업	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
	차량민원서비스 구현	156,976	154,544	2,432	1.57%
	차량민원 관리	156,976	154,544	2,432	1.57%
국토및지역개발		10,089,467	15,922,831	△5,833,364	△36.64%
지역및도시		10,089,467	15,922,831	△5,833,364	△36.64%
	선진 지적행정 실현	175,442	191,797	△16,355	△8.53%
	토지정보 인프라 구축	40,650	47,414	△6,764	△14.27%
	개발부담금 부과 및 징수	2,109	7,920	△5,811	△73.37%
	지적기반 역량강화	5,601	8,001	△2,400	△30.00%
	도로명 새주소 사업	127,082	128,462	△1,380	△1.07%
	도시환경 기반시설 관리	1,394,917	1,406,553	△11,636	△0.83%
	행정재산(도로) 관리	103,063	114,699	△11,636	△10.14%
	공동구 유지관리	1,291,854	1,291,854	0	0.00%
	친환경 주거문화 조성	674,865	5,947,213	△5,272,348	△88.65%
	건축행정 건실화	40,163	46,993	△6,830	△14.53%
	공동주택 관리	532,408	564,220	△31,812	△5.64%
	원도심저층주거지 관리사업	102,294	5,336,000	△5,233,706	△98.08%
	도시환경 조성	907,934	1,039,654	△131,720	△12.67%
	옥외광고물 관리	621,184	735,874	△114,690	△15.59%
	경관시설유지관리	272,360	272,360	0	0.00%
	도시개발 계획 관리	14,390	31,420	△17,030	△54.20%
	자연생태관리	100,000	100,000	0	0.00%
	습지보전관리	100,000	100,000	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	4,684,751	4,933,918	△249,167	△5.05%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,014,238	3,250,677	△236,439	△7.27%
	공원 및 휴식공간 조성	0	0	0	0.00%
	공원 및 녹지정비	1,670,513	1,683,241	△12,728	△0.76%
	도시녹지 조성 및 관리	2,057,358	2,209,496	△152,138	△6.89%
	도시녹화사업 지원	1,211,350	1,256,488	△45,138	△3.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	가로녹지 및 가로수 관리	846,008	953,008	△ 107,000	△ 11.23%
	재무활동(도시계획과 일반회계)	94,200	94,200	0	0.00%
	내부거래지출	94,200	94,200	0	0.00%
예비비		26,846,628	7,143,678	19,702,950	275.81%
예비비		26,846,628	7,143,678	19,702,950	275.81%
	예비비	26,846,628	7,143,678	19,702,950	275.81%
	예비비	26,846,628	7,143,678	19,702,950	275.81%
기타		49,240,609	49,311,857	△ 71,248	△ 0.14%
기타		49,240,609	49,311,857	△ 71,248	△ 0.14%
	행정운영경비(기획예산실)	38,813	38,813	0	0.00%
	기본경비(기획예산실)	38,813	38,813	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	15,502	15,586	△ 84	△ 0.54%
	기본경비(감사실)	15,502	15,586	△ 84	△ 0.54%
	행정운영경비(홍보미디어실)	60,004	61,018	△ 1,014	△ 1.66%
	인력운영비(홍보미디어실)	33,972	32,286	1,686	5.22%
	기본경비(홍보미디어실)	26,032	28,732	△ 2,700	△ 9.40%
	행정운영경비(규제개혁추진단)	2,816	2,966	△ 150	△ 5.06%
	기본경비(규제개혁추진단)	2,816	2,966	△ 150	△ 5.06%
	행정운영경비(총무과)	40,853,734	40,479,607	374,127	0.92%
	인력운영비(총괄)	40,474,756	40,091,629	383,127	0.96%
	기본경비(총무과)	60,361	70,361	△ 10,000	△ 14.21%
	기본경비(총괄)	318,617	317,617	1,000	0.31%
	행정운영경비(교육지원과)	152,921	152,921	0	0.00%
	인력운영비(교육지원과)	131,533	131,533	0	0.00%
	기본경비(교육지원과)	21,388	21,388	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	62,757	65,979	△ 3,222	△ 4.88%
	인력운영비(문화체육과)	32,402	35,624	△ 3,222	△ 9.04%
	기본경비(문화체육과)	30,355	30,355	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	66,292	66,240	52	0.08%
	인력운영비(재무회계과)	29,868	26,488	3,380	12.76%
	기본경비(재무회계과)	36,424	39,752	△ 3,328	△ 8.37%
	행정운영경비(세무과)	83,919	83,919	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(세무과)	83,919	83,919	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	115,611	118,771	△3,160	△2.66%
	인력운영비(민원지적과)	48,048	51,208	△3,160	△6.17%
	기본경비(민원지적과)	67,563	67,563	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	68,295	74,845	△6,550	△8.75%
	기본경비(복지정책과)	68,295	74,845	△6,550	△8.75%
	행정운영경비(사회복지과)	80,014	80,014	0	0.00%
	인력운영비(사회복지과)	38,473	38,473	0	0.00%
	기본경비(사회복지과)	41,541	41,541	0	0.00%
	행정운영경비(가정복지과)	62,909	62,028	881	1.42%
	인력운영비(가정복지과)	29,881	29,000	881	3.04%
	기본경비(가정복지과)	33,028	33,028	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	23,480	23,980	△500	△2.09%
	기본경비(지역경제과)	23,480	23,980	△500	△2.09%
	행정운영경비(일자리창출과)	168,706	168,706	0	0.00%
	인력운영비(일자리창출과)	146,275	146,275	0	0.00%
	기본경비(일자리창출과)	22,431	22,431	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	4,461,807	4,818,765	△356,958	△7.41%
	인력운영비(청소행정과)	4,435,068	4,792,026	△356,958	△7.45%
	기본경비(청소행정과)	26,739	26,739	0	0.00%
	행정운영경비(위생관리과)	20,751	20,751	0	0.00%
	기본경비(위생관리과)	20,751	20,751	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	471,433	507,641	△36,208	△7.13%
	인력운영비(건설과)	411,620	445,828	△34,208	△7.67%
	기본경비(건설과)	59,813	61,813	△2,000	△3.24%
	행정운영경비(건축과)	35,938	35,938	0	0.00%
	기본경비(건축과)	35,938	35,938	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	27,110	27,110	0	0.00%
	기본경비(도시계획과)	27,110	27,110	0	0.00%
	행정운영경비(환경보전과)	68,924	67,602	1,322	1.96%
	인력운영비(환경보전과)	33,228	31,906	1,322	4.14%
	기본경비(환경보전과)	35,696	35,696	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	148,918	148,918	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	111,603	111,603	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	37,315	37,315	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	34,014	35,318	△1,304	△3.69%
기본경비(교통행정과)	34,014	35,318	△1,304	△3.69%
행정운영경비(차량민원과)	28,169	28,169	0	0.00%
기본경비(차량민원과)	28,169	28,169	0	0.00%
행정운영경비(안전관리과)	31,608	31,608	0	0.00%
기본경비(안전관리과)	31,608	31,608	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	492,372	495,903	△3,531	△0.71%
인력운영비(보건행정과)	433,299	431,162	2,137	0.50%
기본경비(보건행정과)	59,073	64,741	△5,668	△8.75%
행정운영경비(건강증진과)	57,027	58,162	△1,135	△1.95%
인력운영비(건강증진과)	29,646	27,081	2,565	9.47%
기본경비(건강증진과)	27,381	31,081	△3,700	△11.90%
행정운영경비(송도보건지소)	57,943	57,943	0	0.00%
인력운영비(송도보건지소)	44,405	44,405	0	0.00%
기본경비(송도보건지소)	13,538	13,538	0	0.00%
행정운영경비(연수청학도서관)	388,040	389,147	△1,107	△0.28%
인력운영비(연수청학도서관)	348,862	349,969	△1,107	△0.32%
기본경비(연수청학도서관)	39,178	39,178	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	54,450	59,205	△4,755	△8.03%
기본경비(의회사무국)	54,450	59,205	△4,755	△8.03%
행정운영경비(옥련1동)	81,788	81,788	0	0.00%
기본경비(옥련1동)	81,788	81,788	0	0.00%
행정운영경비(옥련2동)	99,399	102,085	△2,686	△2.63%
기본경비(옥련2동)	99,399	102,085	△2,686	△2.63%
행정운영경비(선학동)	78,425	78,425	0	0.00%
기본경비(선학동)	78,425	78,425	0	0.00%
행정운영경비(연수1동)	68,976	75,976	△7,000	△9.21%
기본경비(연수1동)	68,976	75,976	△7,000	△9.21%
행정운영경비(연수2동)	83,911	83,911	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(연수2동)	83,911	83,911	0	0.00%
행정운영경비(연수3동)	83,041	82,601	440	0.53%
기본경비(연수3동)	83,041	82,601	440	0.53%
행정운영경비(청학동)	89,052	89,052	0	0.00%
기본경비(청학동)	89,052	89,052	0	0.00%
행정운영경비(동춘1동)	70,475	70,475	0	0.00%
기본경비(동춘1동)	70,475	70,475	0	0.00%
행정운영경비(동춘2동)	70,560	72,960	△2,400	△3.29%
기본경비(동춘2동)	70,560	72,960	△2,400	△3.29%
행정운영경비(동춘3동)	67,928	67,928	0	0.00%
기본경비(동춘3동)	67,928	67,928	0	0.00%
행정운영경비(송도1동)	97,365	106,457	△9,092	△8.54%
기본경비(송도1동)	97,365	106,457	△9,092	△8.54%
행정운영경비(송도2동)	109,406	118,112	△8,706	△7.37%
기본경비(송도2동)	109,406	118,112	△8,706	△7.37%
행정운영경비(송도3동)	6,006	4,514	1,492	33.05%
기본경비(송도3동)	6,006	4,514	1,492	33.05%