

세 출 예 산 서

2015년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	363,919,005	349,658,001	14,261,004	4.08%
정책사업	307,970,202	291,679,329	16,290,873	5.59%
재무활동	3,610,298	4,734,298	△ 1,124,000	△ 23.74%
행정운영경비	52,338,505	53,244,374	△ 905,869	△ 1.70%
일반공공행정	27,783,580	29,239,780	△ 1,456,200	△ 4.98%
입법및선거관리	753,195	753,195	0	0.00%
지방의회 운영	753,195	753,195	0	0.00%
의정활동 지원	711,160	711,160	0	0.00%
의정홍보 지원	42,035	42,035	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	3,585,254	4,750,614	△ 1,165,360	△ 24.53%
지방재정운영	157,975	176,425	△ 18,450	△ 10.46%
재정의 효율적 관리 및 운영	157,975	176,425	△ 18,450	△ 10.46%
자주재원 확충	673,279	696,189	△ 22,910	△ 3.29%
지방세 부과 · 징수	624,014	640,494	△ 16,480	△ 2.57%
세외수입 관리	49,265	55,695	△ 6,430	△ 11.55%
재무활동(기획예산실)	2,754,000	3,878,000	△ 1,124,000	△ 28.98%
보전지출(기획예산실)	2,754,000	3,878,000	△ 1,124,000	△ 28.98%
일반행정	23,445,131	23,735,971	△ 290,840	△ 1.23%
구정 종합지원 체계 구축	203,459	223,472	△ 20,013	△ 8.96%
구정 주요시책 관리	109,352	114,922	△ 5,570	△ 4.85%
국·내외 교류협력 증진	94,107	108,550	△ 14,443	△ 13.31%
주민편의 법무환경 조성	210,675	311,975	△ 101,300	△ 32.47%
법무행정 서비스 지원	165,775	267,075	△ 101,300	△ 37.93%
지방의회 협력강화	44,900	44,900	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	73,346	99,020	△ 25,674	△ 25.93%
구정업무평가운영	73,346	99,020	△ 25,674	△ 25.93%
규제개혁 정책	2,276	2,776	△ 500	△ 18.01%
행정규제 역량강화	2,276	2,776	△ 500	△ 18.01%
신뢰받는 공직사회 구현	42,571	66,324	△ 23,753	△ 35.81%
감사역량 강화	42,571	66,324	△ 23,753	△ 35.81%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	664	1,080	△ 416	△ 38.52%
계약제도 운영관리	664	1,080	△ 416	△ 38.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
열린 구정홍보 구현	1,200,622	1,055,174	145,448	13.78%
구정 홍보 활동지원	298,514	302,880	△4,366	△1.44%
다중매체 활용 구정 홍보	902,108	752,294	149,814	19.91%
정보화 기반체계 구축	1,032,773	1,064,977	△32,204	△3.02%
통계정보 관리	63,094	63,094	0	0.00%
지방전자정부 구현	881,754	913,958	△32,204	△3.52%
지역주민 정보화 촉진	87,925	87,925	0	0.00%
희망찬 직장분위기 조성	1,832,635	2,202,524	△369,889	△16.79%
직원 후생복지 증진	1,564,138	1,718,809	△154,671	△9.00%
성과중심의인사운영	246,346	460,304	△213,958	△46.48%
구청사 환경 조성	22,151	23,411	△1,260	△5.38%
주민자치 기반강화	78,827	79,185	△358	△0.45%
주민자치활동가 역량강화	33,980	33,980	0	0.00%
주민자치센터 활성화	44,847	45,205	△358	△0.79%
자치행정 역량강화	905,237	1,005,795	△100,558	△10.00%
고객만족 행정서비스 운영	591,487	691,645	△100,158	△14.48%
민간 사회단체 참여 지원	313,750	314,150	△400	△0.13%
행정정보통신 인프라확충	2,738,523	2,123,122	615,401	28.99%
행정정보통신의 운영	2,738,523	2,123,122	615,401	28.99%
재무·회계 관리	11,004,269	11,263,571	△259,302	△2.30%
계약·회계제도 운영	44,605	51,936	△7,331	△14.12%
공공재산 관리	232,054	240,163	△8,109	△3.38%
공용차량 관리	132,392	188,500	△56,108	△29.77%
구청사 유지관리	2,381,072	2,560,740	△179,668	△7.02%
동청사 환경 조성	8,214,146	8,222,232	△8,086	△0.10%
민원행정서비스 제공	476,921	481,579	△4,658	△0.97%
고객만족 민원서비스 운영	289,387	278,745	10,642	3.82%
기록물 보존 관리	17,414	18,464	△1,050	△5.69%
가족관계 및 주민등록 운영	137,464	150,714	△13,250	△8.79%
여권민원행정지원	32,656	33,656	△1,000	△2.97%
자원봉사 활성화 기반조성	582,076	582,076	0	0.00%
자원봉사활동 기능강화	582,076	582,076	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기업활동여건조성	30,600	30,600	0	0.00%
중소기업 육성·지원	30,600	30,600	0	0.00%
참여네트워크 강화	0	0	0	0.00%
지속가능발전	0	0	0	0.00%
지방행정 역량 강화	118,426	121,226	△2,800	△2.31%
자생단체 활동지원	118,426	121,226	△2,800	△2.31%
주민자치 기반 강화	73,480	73,480	0	0.00%
주민자치센터 지원	73,480	73,480	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	21,391	21,391	0	0.00%
동 청사 환경개선	21,391	21,391	0	0.00%
자치행정 역량 강화	98,399	105,904	△7,505	△7.09%
자생단체 활동지원	98,399	105,904	△7,505	△7.09%
주민자치 기반강화	95,230	99,100	△3,870	△3.91%
주민자치센터 지원	95,230	99,100	△3,870	△3.91%
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	15,270	15,370	△100	△0.65%
동 청사 환경개선	15,270	15,370	△100	△0.65%
자치행정 역량강화	130,721	136,451	△5,730	△4.20%
자생단체 활동 지원	130,721	136,451	△5,730	△4.20%
주민자치 기반강화	90,130	97,120	△6,990	△7.20%
주민자치센터 지원	90,130	97,120	△6,990	△7.20%
주민편의 행정체계 구축	2,862	2,862	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,862	2,862	0	0.00%
자치행정 역량강화	173,796	185,931	△12,135	△6.53%
자생단체 활동 지원	173,796	185,931	△12,135	△6.53%
주민자치 기반강화	81,707	86,857	△5,150	△5.93%
주민자치센터 지원	81,707	86,857	△5,150	△5.93%
주민편의 행정체계 구축	2,861	2,861	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,861	2,861	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자치행정 역량강화	129,020	135,931	△6,911	△5.08%
자생단체 활동 지원	129,020	135,931	△6,911	△5.08%
주민자치 기반강화	73,480	76,480	△3,000	△3.92%
주민자치센터 지원	70,480	73,480	△3,000	△4.08%
주민자치 특성화 프로그램 운영	3,000	3,000	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	4,841	4,841	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	4,841	4,841	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	5,880	5,880	0	0.00%
동 청사 환경개선	5,880	5,880	0	0.00%
자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
주민자치 기반강화	201,470	201,470	0	0.00%
주민자치센터 지원	201,470	201,470	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,301	2,301	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
특성화 사업 운영	400	400	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	7,254	7,254	0	0.00%
동 청사 환경 개선	7,254	7,254	0	0.00%
자치행정 역량강화	166,211	166,211	0	0.00%
자생단체 활동 지원	166,211	166,211	0	0.00%
주민자치 기반강화	107,570	107,570	0	0.00%
주민자치센터 지원	107,570	107,570	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	5,369	5,500	△131	△2.38%
동 청사 환경개선	5,369	5,500	△131	△2.38%
자치행정 역량강화	108,315	112,350	△4,035	△3.59%
자생단체 활동 지원	108,315	112,350	△4,035	△3.59%
주민자치 기반강화	72,800	72,800	0	0.00%
주민자치센터 지원	72,800	72,800	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	1,900	1,900	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,900	1,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
동 청사시설 정비 및 운영	94,573	94,573	0	0.00%
동 청사 환경개선	94,573	94,573	0	0.00%
자치행정 역량 강화	111,057	112,856	△ 1,799	△ 1.59%
자생단체 활동 지원	111,057	112,856	△ 1,799	△ 1.59%
주민자치 기반강화	82,322	83,522	△ 1,200	△ 1.44%
주민자치센터 지원	82,322	83,522	△ 1,200	△ 1.44%
주민편의 행정체계 구축	2,821	2,821	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,821	2,821	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	55,239	55,239	0	0.00%
동 청사 환경개선	55,239	55,239	0	0.00%
자치행정 역량강화	101,716	104,738	△ 3,022	△ 2.89%
자생단체 활동 지원	101,716	104,738	△ 3,022	△ 2.89%
주민자치 기반강화	82,727	86,600	△ 3,873	△ 4.47%
주민자치센터 지원	82,727	86,600	△ 3,873	△ 4.47%
주민편의 행정체계 구축	1,902	1,902	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,902	1,902	0	0.00%
자치행정 역량강화	138,371	147,869	△ 9,498	△ 6.42%
자생단체 활동 지원	138,371	147,869	△ 9,498	△ 6.42%
주민자치 기반강화	102,320	102,320	0	0.00%
주민자치센터 지원	102,320	102,320	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	7,670	7,670	0	0.00%
동 청사 환경개선	7,670	7,670	0	0.00%
자치행정 역량강화	251,547	271,712	△ 20,165	△ 7.42%
자생단체 활동지원	126,011	138,299	△ 12,288	△ 8.89%
주민자치 기반강화	106,908	115,948	△ 9,040	△ 7.80%
주민편의 행정체계구축	18,628	17,465	1,163	6.66%
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	64,037	70,637	△ 6,600	△ 9.34%
자생단체 활동 지원	64,037	70,637	△ 6,600	△ 9.34%
주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	4,450	13,000	△ 8,550	△ 65.77%
주민자치센터 지원	4,450	13,000	△ 8,550	△ 65.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민편의 행정체계 구축(일반공공행정/일반행정)	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
공공질서및안전		1,465,788	1,481,576	△ 15,788	△ 1.07%
재난방재·민방위		1,465,788	1,481,576	△ 15,788	△ 1.07%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	74,553	76,812	△ 2,259	△ 2.94%
	비상대비 훈련 지원	1,197	1,404	△ 207	△ 14.74%
	예비군 육성 지원	73,356	75,408	△ 2,052	△ 2.72%
재해·재난 및 사회안정망 구축		148,955	150,706	△ 1,751	△ 1.16%
	재해 및 재난예방	43,474	43,488	△ 14	△ 0.03%
	방재물자·장비 관리	5,289	1,600	3,689	230.56%
	지역사회 안정망 지원	100,192	105,618	△ 5,426	△ 5.14%
생활민방위 운영		458,585	470,363	△ 11,778	△ 2.50%
	민방위 역량강화	160,057	161,835	△ 1,778	△ 1.10%
	사회복무요원 관리	298,528	308,528	△ 10,000	△ 3.24%
재무활동(안전관리과)		783,695	783,695	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	783,695	783,695	0	0.00%
교육		6,383,768	6,394,180	△ 10,412	△ 0.16%
유아및초중등교육		5,351,372	5,502,414	△ 151,042	△ 2.75%
	유아·초중등교육복지확충	5,351,372	5,502,414	△ 151,042	△ 2.75%
	교육기관 경비 지원	2,018,330	2,018,330	0	0.00%
	국제화역량강화 지원	518,000	520,700	△ 2,700	△ 0.52%
	초·중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	2,503,662	2,640,379	△ 136,717	△ 5.18%
	교육프로그램 지원	11,380	23,005	△ 11,625	△ 50.53%
평생·직업교육		1,032,396	891,766	140,630	15.77%
	교육국제화특구 활성화	569,200	396,300	172,900	43.63%
	초중등교육의 국제화	569,200	396,300	172,900	43.63%
평생학습 명문도시 건설		463,196	495,466	△ 32,270	△ 6.51%
	평생학습 네트워크 지원	154,852	161,426	△ 6,574	△ 4.07%
	평생학습 프로그램 운영	139,915	143,900	△ 3,985	△ 2.77%
	고객중심 평생학습 제공	87,389	91,889	△ 4,500	△ 4.90%
	평생학습 교양강좌 운영	81,040	98,251	△ 17,211	△ 17.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화및관광	15,023,801	12,581,393	2,442,408	19.41%
문화예술	9,423,100	9,819,750	△396,650	△4.04%
지역문화진흥	5,547,782	5,547,782	0	0.00%
지역문화 진흥활동 지원	5,547,782	5,547,782	0	0.00%
문화예술진흥	1,339,737	1,544,684	△204,947	△13.27%
구립예술단 운영	562,950	630,633	△67,683	△10.73%
문화예술 활동 운영	254,479	303,042	△48,563	△16.03%
연수구 문화의 집 설치 및 운영	187,050	275,751	△88,701	△32.17%
문화축제 지원	120,000	120,000	0	0.00%
연수구 대표축제	215,258	215,258	0	0.00%
지역문화 진흥	275,816	277,371	△1,555	△0.56%
지역 문화원 진흥활동 지원	264,706	264,706	0	0.00%
유통업소 관리	11,110	12,665	△1,555	△12.28%
책 읽는 도시 분위기 조성	1,967,202	2,071,529	△104,327	△5.04%
연수청학도서관 운영	786,146	854,138	△67,992	△7.96%
연수어린이도서관 운영	379,889	403,431	△23,542	△5.84%
송도국제어린이도서관 운영	531,698	543,591	△11,893	△2.19%
작은도서관 운영	269,469	270,369	△900	△0.33%
해돋이공원도서관 운영	292,563	378,384	△85,821	△22.68%
해돋이공원도서관 건립	292,563	378,384	△85,821	△22.68%
관광	0	9,920	△9,920	순감
창조적인 관광 정책 추진	0	800	△800	순감
연수관광 클러스터 추진	0	800	△800	순감
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	0	9,120	△9,120	순감
취약계층 여행서비스	0	9,120	△9,120	순감
체육	5,201,299	2,402,321	2,798,978	116.51%
체육명문도시구현	2,963,759	0	2,963,759	순증
생활체육 육성 및 지원	2,963,759	0	2,963,759	순증
체육 명문 도시 구현	1,380,423	1,537,354	△156,931	△10.21%
생활체육 육성 및 지원	661,360	681,887	△20,527	△3.01%
공공 체육시설 관리	709,563	845,467	△135,904	△16.07%
연수구체육회 지원	9,500	10,000	△500	△5.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	직장운동경기부 운영	857,117	864,967	△7,850	△0.91%
	직장운동경기부 운영	857,117	864,967	△7,850	△0.91%
	문화재	399,402	349,402	50,000	14.31%
	문화재 보존 및 전승	399,402	349,402	50,000	14.31%
	문화재 관리	399,402	349,402	50,000	14.31%
	환경보호	8,915,170	9,018,659	△103,489	△1.15%
	상하수도·수질	219,838	243,849	△24,011	△9.85%
	하수도·지하수 관리	208,285	234,276	△25,991	△11.09%
	하수도 관리	208,285	234,276	△25,991	△11.09%
	상수도 식수관리	11,553	9,573	1,980	20.68%
	수질오염원 관리 강화	11,553	9,573	1,980	20.68%
	폐기물	7,833,029	7,868,185	△35,156	△0.45%
	폐기물 감량 및 자원화	7,833,029	7,868,185	△35,156	△0.45%
	생활폐기물 수거 및 관리	3,740,448	3,750,180	△9,732	△0.26%
	도시환경 대청소 관리	234,066	237,390	△3,324	△1.40%
	무단투기 집중 관리	80,818	80,818	0	0.00%
	음식물류 폐기물 자원화	2,992,688	3,014,788	△22,100	△0.73%
	재활용품 자원화 관리	781,206	781,206	0	0.00%
	자원순환형 폐기물관리	3,803	3,803	0	0.00%
	대기	179,366	185,515	△6,149	△3.31%
	대기오염 및 생활공해 관리	179,366	185,515	△6,149	△3.31%
	대기환경 관리	179,366	185,515	△6,149	△3.31%
	자연	232,800	232,800	0	0.00%
	자연환경 조성	232,800	232,800	0	0.00%
	자연환경 보호	232,800	232,800	0	0.00%
	환경보호일반	450,137	488,310	△38,173	△7.82%
	도시농업 기반 조성	36,450	68,323	△31,873	△46.65%
	도시농업 육성 지원	36,450	68,323	△31,873	△46.65%
	글로벌 녹색도시 조성	99,350	99,350	0	0.00%
	기후변화 정책 지원	99,350	99,350	0	0.00%
	열린 환경정책 구현	280,532	286,832	△6,300	△2.20%
	환경보전 협력 지원	280,532	286,832	△6,300	△2.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	쾌적한 생활환경 조성	33,805	33,805	0	0.00%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	33,805	33,805	0	0.00%
사회복지		185,974,128	184,232,787	1,741,341	0.95%
	기초생활보장	33,865,446	34,055,699	△190,253	△0.56%
	국민기초생활보장	60,085	66,085	△6,000	△9.08%
	저소득층기초생활보장	60,085	66,085	△6,000	△9.08%
	저소득층 생활안정 지원	1,020,560	1,020,560	0	0.00%
	저소득층 긴급복지 지원	1,020,560	1,020,560	0	0.00%
	국민기초생활보장 지원	22,987,213	22,634,071	353,142	1.56%
	저소득층기초생활보장 지원	22,987,213	22,634,071	353,142	1.56%
	자활지원사업	3,662,817	3,722,083	△59,266	△1.59%
	저소득층 자활 지원	3,423,217	3,482,483	△59,266	△1.70%
	차상위 계층지원	239,600	239,600	0	0.00%
	국민기초생활보장 지원사업	6,112,168	6,590,297	△478,129	△7.26%
	저소득층 기초생활보장 지원사업	6,112,168	6,590,297	△478,129	△7.26%
	재무활동(복지정책과)	21,200	21,200	0	0.00%
	내부거래지출(복지정책과)	21,200	21,200	0	0.00%
	재무활동(사회복지과)	1,403	1,403	0	0.00%
	내부거래지출(사회복지과)	1,403	1,403	0	0.00%
취약계층지원		24,882,442	25,452,050	△569,608	△2.24%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,032,147	2,032,147	0	0.00%
	종합사회복지관 운영	2,032,147	2,032,147	0	0.00%
	장애인 복지 증진	10,976,231	11,257,423	△281,192	△2.50%
	장애인생활안정지원	6,052,087	5,973,263	78,824	1.32%
	장애인 일자리 지원	4,909,914	5,269,930	△360,016	△6.83%
	장애인 복지시설 설치 증진	14,230	14,230	0	0.00%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,648,927	7,808,585	△159,658	△2.04%
	장애인복지시설 지원	20,238	20,238	0	0.00%
	장애인복지시설 운영	7,628,689	7,788,347	△159,658	△2.05%
	아동복지 권익 증진	4,225,137	4,353,895	△128,758	△2.96%
	취약계층 아동보호	1,492,561	1,551,064	△58,503	△3.77%
	소년소녀 가정 보호	212,768	236,849	△24,081	△10.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,856,351	1,902,251	△45,900	△2.41%
	아동보호구역 환경조성	242,000	242,000	0	0.00%
	드림스타트	421,457	421,731	△274	△0.06%
보육·가족및여성		70,231,281	66,403,085	3,828,196	5.77%
	보육서비스 확대	66,200,991	62,617,839	3,583,152	5.72%
	보육아동 및 시설지원	63,801,420	59,652,759	4,148,661	6.95%
	보육인 역량강화	1,595,891	2,152,680	△556,789	△25.86%
	보육시설 기능보강	785,680	794,400	△8,720	△1.10%
	어린이집 체육행사 지원	18,000	18,000	0	0.00%
여성복지 증진		4,030,290	3,785,246	245,044	6.47%
	여성 사회참여 지원	42,850	47,692	△4,842	△10.15%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	1,116,176	1,004,032	112,144	11.17%
	한부모 가족 복지시설 운영	626,918	509,496	117,422	23.05%
	건강가정복지지원	1,969,626	1,948,746	20,880	1.07%
	다문화가족 지원	264,320	264,880	△560	△0.21%
	여성이 안전한 도시환경 조성	10,400	10,400	0	0.00%
노인·청소년		50,737,663	51,800,238	△1,062,575	△2.05%
	노인복지 정책	44,631,593	45,765,889	△1,134,296	△2.48%
	노후생활 안정기반 조성	36,650,427	37,560,119	△909,692	△2.42%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	802,891	855,095	△52,204	△6.11%
	노인복지시설 운영	4,234,014	4,320,655	△86,641	△2.01%
	노인여가복지 운영 지원	2,944,261	3,030,020	△85,759	△2.83%
노인일자리		5,120,608	5,043,625	76,983	1.53%
	노인일자리 창출	5,120,608	5,043,625	76,983	1.53%
청소년 문화육성 및 지원		985,462	990,724	△5,262	△0.53%
	청소년 문화행사	61,500	63,000	△1,500	△2.38%
	청소년시설 운영	895,972	895,972	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	27,990	31,752	△3,762	△11.85%
노동		1,965,190	2,183,607	△218,417	△10.00%
	근로복지 증진	1,240	2,150	△910	△42.33%
	노사협력 지원	1,240	2,150	△910	△42.33%
	고용인프라 구축	1,963,950	2,181,457	△217,507	△9.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
고용촉진 및 실업대책 지원	1,963,950	2,181,457	△217,507	△9.97%
보훈	2,201,126	2,201,126	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	2,201,126	2,201,126	0	0.00%
국가유공자 복지 기반 조성	2,201,126	2,201,126	0	0.00%
주택	107,998	154,000	△46,002	△29.87%
저소득층 주거안정 지원사업	107,998	154,000	△46,002	△29.87%
저소득층 주거환경 지원	107,998	154,000	△46,002	△29.87%
사회복지일반	1,982,982	1,982,982	0	0.00%
지역 사회복지 기반 확립	91,676	91,676	0	0.00%
민간사회복지 지원	75,676	75,676	0	0.00%
공공사회복지 전달체계개선	16,000	16,000	0	0.00%
사회복지 서비스 및 연계 확대	1,891,306	1,891,306	0	0.00%
지역사회서비스혁신사업	1,470,000	1,470,000	0	0.00%
사례관리	206,600	206,600	0	0.00%
기부식품 연계사업 지원	214,706	214,706	0	0.00%
보건	10,389,829	10,433,183	△43,354	△0.42%
보건의료	10,158,445	10,180,066	△21,621	△0.21%
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,277,559	1,157,321	120,238	10.39%
공공 보건행정 관리	659,879	698,193	△38,314	△5.49%
방역소독 및 감염병 관리	617,680	459,128	158,552	34.53%
구민생활 건강증진 지원	8,447,082	8,488,954	△41,872	△0.49%
주민건강증진서비스 지원	1,302,745	1,319,674	△16,929	△1.28%
공공보건 의료사업 지원	3,377,529	3,381,205	△3,676	△0.11%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,228,068	1,249,335	△21,267	△1.70%
취약계층 의료지원	638,773	638,773	0	0.00%
정신질환 · 치매관리	1,899,967	1,899,967	0	0.00%
지역주민 평생건강관리	433,804	533,791	△99,987	△18.73%
주민건강증진서비스 지원	433,804	533,791	△99,987	△18.73%
식품의약품안전	231,384	253,117	△21,733	△8.59%
식품의 안전 및 위생업소 관리	231,384	253,117	△21,733	△8.59%
식품위생 관리	68,864	90,597	△21,733	△23.99%
공중위생 관리	22,005	22,005	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	유통식품 관리	140,515	140,515	0	0.00%
농림해양수산		1,464,053	1,482,917	△ 18,864	△ 1.27%
	농업·농촌	171,359	171,793	△ 434	△ 0.25%
	도농 복합도시기반 구축	171,359	171,793	△ 434	△ 0.25%
	농업정책 및 경쟁력 강화	21,598	20,832	766	3.68%
	식량작물 생산기반 조성	34,274	34,274	0	0.00%
	축산물 안전·방역관리	112,287	112,287	0	0.00%
	말산업육성지원	3,200	4,400	△ 1,200	△ 27.27%
	임업·산촌	1,277,019	1,296,449	△ 19,430	△ 1.50%
	산림자원 보호육성	1,277,019	1,296,449	△ 19,430	△ 1.50%
	산림보호 지원	681,929	696,859	△ 14,930	△ 2.14%
	사방사업 및 등산로 정비	595,090	599,590	△ 4,500	△ 0.75%
	해양수산·어촌	15,675	14,675	1,000	6.81%
	수산자원화 및 유통관리	15,675	14,675	1,000	6.81%
	수산물 유통관리 및 보호	15,675	14,675	1,000	6.81%
산업·중소기업		435,934	441,196	△ 5,262	△ 1.19%
	산업진흥·고도화	30,760	36,022	△ 5,262	△ 14.61%
	지역경제 및 산업구조 개선	30,760	36,022	△ 5,262	△ 14.61%
	물가안정 및 소비자 보호	22,520	25,030	△ 2,510	△ 10.03%
	중소기업 지원	3,550	4,002	△ 452	△ 11.29%
	지역경제활성화	4,690	6,990	△ 2,300	△ 32.90%
	에너지및자원개발	402,441	402,441	0	0.00%
	에너지 이용 및 공급 개선	402,441	402,441	0	0.00%
	민생에너지 수급 및 안전관리	402,441	402,441	0	0.00%
	산업·중소기업일반	2,733	2,733	0	0.00%
	공산품 기술지원	2,733	2,733	0	0.00%
	공산품 및 계량기 안전관리	2,733	2,733	0	0.00%
수송및교통		5,558,311	6,269,504	△ 711,193	△ 11.34%
	도로	5,212,813	5,879,375	△ 666,562	△ 11.34%
	지역균형발전 도로건설	3,286,865	3,784,145	△ 497,280	△ 13.14%
	핵심도로개설 및 정비	556,904	755,338	△ 198,434	△ 26.27%
	도로시설 정비	673,495	748,386	△ 74,891	△ 10.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	665,001	753,177	△88,176	△11.71%
	도로시설 유지관리	470,455	521,554	△51,099	△9.80%
	자전거이용 활성화 사업	921,010	1,005,690	△84,680	△8.42%
	도로조명 및 전기관리	1,925,948	2,095,230	△169,282	△8.08%
	가로등 관리	1,503,910	1,634,780	△130,870	△8.01%
	보안등 관리	257,300	281,600	△24,300	△8.63%
	지하보차도 관리	140,038	154,150	△14,112	△9.15%
	취약지 전기시설 정비	24,700	24,700	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	345,498	390,129	△44,631	△11.44%
	교통행정서비스 구현	200,049	216,389	△16,340	△7.55%
	교통행정 관리	109,730	125,619	△15,889	△12.65%
	교통안전 및 편의시설물 정비	90,319	90,770	△451	△0.50%
	차량민원서비스 구현	145,449	173,740	△28,291	△16.28%
	차량민원 관리	145,449	173,740	△28,291	△16.28%
	국토및지역개발	11,191,970	11,832,664	△640,694	△5.41%
	지역및도시	11,191,970	11,832,664	△640,694	△5.41%
	선진 지적행정 실현	297,409	308,918	△11,509	△3.73%
	토지정보 인프라 구축	37,361	47,424	△10,063	△21.22%
	개발부담금 부과 및 징수	21,501	24,597	△3,096	△12.59%
	지적기반 역량강화	77,325	106,290	△28,965	△27.25%
	도로명 새주소 사업	159,152	128,537	30,615	23.82%
	부동산 중개업소 관리	2,070	2,070	0	0.00%
	도시환경 기반시설 관리	1,033,532	1,332,877	△299,345	△22.46%
	행정재산(도로) 관리	84,164	226,517	△142,353	△62.84%
	공동구 유지관리	949,368	1,106,360	△156,992	△14.19%
	친환경 주거문화 조성	1,972,276	2,201,495	△229,219	△10.41%
	건축행정 건실화	596,769	817,499	△220,730	△27.00%
	공동주택 관리	416,307	424,796	△8,489	△2.00%
	원도심저층주거지 관리사업	959,200	959,200	0	0.00%
	도시환경 조성	1,615,222	1,645,242	△30,020	△1.82%
	옥외광고물 관리	1,106,262	1,131,602	△25,340	△2.24%
	도시경관개선	400,000	400,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	경관시설유지관리	84,320	84,320	0	0.00%
	도시개발 계획 관리	24,640	29,320	△4,680	△15.96%
	자연생태관리	142,858	142,858	0	0.00%
	습지보전관리	142,858	142,858	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	4,326,130	4,360,938	△34,808	△0.80%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	2,836,528	2,869,918	△33,390	△1.16%
	공원 및 휴식공간 조성	269,598	271,000	△1,402	△0.52%
	공원 및 녹지정비	1,220,004	1,220,020	△16	0.00%
	도시녹지 조성 및 관리	1,754,543	1,790,336	△35,793	△2.00%
	도시녹화사업 지원	943,790	974,146	△30,356	△3.12%
	가로녹지 및 가로수 관리	810,753	816,190	△5,437	△0.67%
	재무활동(도시계획과 일반회계)	50,000	50,000	0	0.00%
	내부거래지출	50,000	50,000	0	0.00%
예비비		36,994,168	23,005,788	13,988,380	60.80%
	예비비	36,994,168	23,005,788	13,988,380	60.80%
	예비비	36,994,168	23,005,788	13,988,380	60.80%
	예비비	36,994,168	23,005,788	13,988,380	60.80%
기타		52,338,505	53,244,374	△905,869	△1.70%
	기타	52,338,505	53,244,374	△905,869	△1.70%
	행정운영경비(창조전략기획단)	22,214	22,214	0	0.00%
	기본경비(창조전략기획단)	22,214	22,214	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산실)	44,232	44,232	0	0.00%
	기본경비(기획예산실)	44,232	44,232	0	0.00%
	행정운영경비(규제개혁추진단)	6,010	6,010	0	0.00%
	기본경비(규제개혁추진단)	6,010	6,010	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	12,439	12,439	0	0.00%
	기본경비(감사실)	12,439	12,439	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미디어실)	61,991	60,598	1,393	2.30%
	인력운영비(홍보미디어실)	35,009	33,616	1,393	4.14%
	기본경비(홍보미디어실)	26,982	26,982	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	43,484,109	44,260,935	△776,826	△1.76%
	인력운영비(총괄)	43,086,968	43,839,541	△752,573	△1.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(총무과)	71,215	75,449	△4,234	△5.61%
	기본경비(총괄)	325,926	345,945	△20,019	△5.79%
	행정운영경비(안전관리과)	36,623	36,623	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	36,623	36,623	0	0.00%
	행정운영경비(교육지원과)	133,876	132,464	1,412	1.07%
	인력운영비(교육지원과)	112,489	111,077	1,412	1.27%
	기본경비(교육지원과)	21,387	21,387	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	77,406	77,406	0	0.00%
	인력운영비(문화체육과)	38,725	38,725	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	38,681	38,681	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	71,379	68,339	3,040	4.45%
	인력운영비(재무회계과)	31,448	28,408	3,040	10.70%
	기본경비(재무회계과)	39,931	39,931	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	83,384	83,384	0	0.00%
	기본경비(세무과)	83,384	83,384	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	101,877	111,377	△9,500	△8.53%
	인력운영비(민원지적과)	42,635	52,135	△9,500	△18.22%
	기본경비(민원지적과)	59,242	59,242	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	72,735	72,735	0	0.00%
	기본경비(복지정책과)	72,735	72,735	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	39,717	39,967	△250	△0.63%
	기본경비(사회복지과)	39,717	39,967	△250	△0.63%
	행정운영경비(여성아동과)	68,599	67,099	1,500	2.24%
	인력운영비(여성아동과)	32,500	31,000	1,500	4.84%
	기본경비(여성아동과)	36,099	36,099	0	0.00%
	행정운영경비(경제지원과)	26,083	26,083	0	0.00%
	기본경비(경제지원과)	26,083	26,083	0	0.00%
	행정운영경비(일자리창출과)	179,380	180,148	△768	△0.43%
	인력운영비(일자리창출과)	155,254	155,254	0	0.00%
	기본경비(일자리창출과)	24,126	24,894	△768	△3.09%
	행정운영경비(청소행정과)	4,659,161	4,659,161	0	0.00%
	인력운영비(청소행정과)	4,634,657	4,634,657	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(청소행정과)	24,504	24,504	0	0.00%
	행정운영경비(위생관리과)	21,987	21,987	0	0.00%
	기본경비(위생관리과)	21,987	21,987	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	427,680	428,240	△560	△0.13%
	인력운영비(건설과)	368,702	368,702	0	0.00%
	기본경비(건설과)	58,978	59,538	△560	△0.94%
	행정운영경비(건축과)	63,567	67,704	△4,137	△6.11%
	인력운영비(건축과)	22,113	26,250	△4,137	△15.76%
	기본경비(건축과)	41,454	41,454	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	27,510	27,510	0	0.00%
	기본경비(도시계획과)	27,510	27,510	0	0.00%
	행정운영경비(환경보전과)	65,619	63,179	2,440	3.86%
	인력운영비(환경보전과)	35,772	33,332	2,440	7.32%
	기본경비(환경보전과)	29,847	29,847	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	174,529	174,529	0	0.00%
	인력운영비(공원녹지과)	141,720	141,720	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	32,809	32,809	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	63,702	63,702	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	63,702	63,702	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	484,368	507,721	△23,353	△4.60%
	인력운영비(보건행정과)	422,037	445,390	△23,353	△5.24%
	기본경비(보건행정과)	62,331	62,331	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	60,685	59,604	1,081	1.81%
	인력운영비(건강증진과)	31,068	29,987	1,081	3.60%
	기본경비(건강증진과)	29,617	29,617	0	0.00%
	행정운영경비(송도보건지소)	93,891	95,291	△1,400	△1.47%
	인력운영비(송도보건지소)	77,261	78,661	△1,400	△1.78%
	기본경비(송도보건지소)	16,630	16,630	0	0.00%
	행정운영경비(연수청학도서관)	411,537	465,859	△54,322	△11.66%
	인력운영비(연수청학도서관)	365,734	420,056	△54,322	△12.93%
	기본경비(연수청학도서관)	45,803	45,803	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	76,364	76,364	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(의회사무국)	76,364	76,364	0	0.00%
	행정운영경비(옥련1동)	79,120	79,120	0	0.00%
	기본경비(옥련1동)	79,120	79,120	0	0.00%
	행정운영경비(옥련2동)	105,357	105,977	△620	△0.59%
	기본경비(옥련2동)	105,357	105,977	△620	△0.59%
	행정운영경비(선학동)	87,538	91,615	△4,077	△4.45%
	기본경비(선학동)	87,538	91,615	△4,077	△4.45%
	행정운영경비(연수1동)	76,516	81,596	△5,080	△6.23%
	기본경비(연수1동)	76,516	81,596	△5,080	△6.23%
	행정운영경비(연수2동)	87,701	87,701	0	0.00%
	기본경비(연수2동)	87,701	87,701	0	0.00%
	행정운영경비(연수3동)	80,513	80,513	0	0.00%
	기본경비(연수3동)	80,513	80,513	0	0.00%
	행정운영경비(청학동)	91,727	91,727	0	0.00%
	기본경비(청학동)	91,727	91,727	0	0.00%
	행정운영경비(동춘1동)	78,505	79,082	△577	△0.73%
	기본경비(동춘1동)	78,505	79,082	△577	△0.73%
	행정운영경비(동춘2동)	67,210	68,710	△1,500	△2.18%
	기본경비(동춘2동)	67,210	68,710	△1,500	△2.18%
	행정운영경비(동춘3동)	64,010	66,319	△2,309	△3.48%
	기본경비(동춘3동)	64,010	66,319	△2,309	△3.48%
	행정운영경비(송도1동)	94,272	104,348	△10,076	△9.66%
	기본경비(송도1동)	94,272	104,348	△10,076	△9.66%
	행정운영경비(송도2동)	114,133	124,534	△10,401	△8.35%
	기본경비(송도2동)	114,133	124,534	△10,401	△8.35%
	행정운영경비(송도3동)	159,249	170,228	△10,979	△6.45%
	기본경비(송도3동)	159,249	170,228	△10,979	△6.45%