

# 세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	358,671,151	350,685,750	7,985,401	2.28%
정책사업	296,203,321	289,675,443	6,527,878	2.25%
재무활동	6,736,525	5,436,139	1,300,386	23.92%
행정운영경비	55,731,305	55,574,168	157,137	0.28%
일반공공행정	26,369,021	24,116,543	2,252,478	9.34%
입법및선거관리	767,862	762,833	5,029	0.66%
지방의회 운영	767,862	762,833	5,029	0.66%
의정활동 지원	707,916	712,893	△4,977	△0.70%
의정홍보 지원	59,946	49,940	10,006	20.04%
지방행정 · 재정지원	5,379,896	5,387,374	△7,478	△0.14%
지방재정운영	173,609	177,550	△3,941	△2.22%
재정의 효율적 관리 및 운영	173,609	177,550	△3,941	△2.22%
자주재원 확충	703,116	706,653	△3,537	△0.50%
지방세 부과 · 징수	651,253	655,678	△4,425	△0.67%
세외수입 관리	51,863	50,975	888	1.74%
재무활동(기획예산실)	4,503,171	4,503,171	0	0.00%
보전지출(기획예산실)	4,503,171	4,503,171	0	0.00%
일반행정	20,221,263	17,966,336	2,254,927	12.55%
구정 종합지원 체계 구축	209,470	159,380	50,090	31.43%
구정 주요시책 관리	109,470	59,380	50,090	84.36%
국·내외 교류협력 증진	100,000	100,000	0	0.00%
주민편의 법무환경 조성	413,619	417,629	△4,010	△0.96%
법무행정 서비스 지원	371,199	371,709	△510	△0.14%
지방의회 협력강화	42,420	45,920	△3,500	△7.62%
성과중심의 구정평가 운영	68,214	75,105	△6,891	△9.18%
구정업무평가운영	68,214	75,105	△6,891	△9.18%
규제개혁 정책	3,720	3,900	△180	△4.62%
행정규제 역량강화	3,720	3,900	△180	△4.62%
신뢰받는 공직사회 구현	60,725	61,935	△1,210	△1.95%
감사역량 강화	60,725	61,935	△1,210	△1.95%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080	1,200	△120	△10.00%
계약제도 운영관리	1,080	1,200	△120	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
열린 구정홍보 구현	1,116,193	1,124,034	△7,841	△0.70%
구정 홍보 활동지원	332,295	342,805	△10,510	△3.07%
다중매체 활용 구정 홍보	783,898	781,229	2,669	0.34%
정보화 기반체계 구축	1,894,186	1,896,676	△2,490	△0.13%
통계정보 관리	42,200	42,700	△500	△1.17%
지방전자정부 구현	1,736,161	1,737,151	△990	△0.06%
지역주민 정보화 촉진	115,825	116,825	△1,000	△0.86%
희망찬 직장분위기 조성	2,446,622	2,484,117	△37,495	△1.51%
직원 후생복지 증진	1,933,585	1,933,885	△300	△0.02%
성과중심의인사운영	475,477	512,672	△37,195	△7.26%
구청사 환경 조성	37,560	37,560	0	0.00%
주민자치 기반강화	80,690	80,990	△300	△0.37%
주민자치활동가 역량강화	38,980	38,980	0	0.00%
주민자치센터 활성화	41,710	42,010	△300	△0.71%
자치행정 역량강화	897,499	892,057	5,442	0.61%
고객만족 행정서비스 운영	698,859	698,077	782	0.11%
민간 사회단체 참여 지원	198,640	193,980	4,660	2.40%
행정정보통신 인프라확충	2,414,893	2,404,615	10,278	0.43%
행정정보통신의 운영	2,414,893	2,404,615	10,278	0.43%
재무·회계 관리	6,111,618	3,919,038	2,192,580	55.95%
계약·회계제도 운영	55,071	59,641	△4,570	△7.66%
공공재산 관리	169,783	172,633	△2,850	△1.65%
공용차량 관리	239,500	239,500	0	0.00%
구청사 유지관리	3,028,625	3,028,625	0	0.00%
동청사 환경 조성	2,618,639	418,639	2,200,000	525.51%
민원행정서비스 제공	534,833	531,673	3,160	0.59%
고객만족 민원서비스 운영	260,326	251,722	8,604	3.42%
기록물 보존 관리	71,392	71,757	△365	△0.51%
가족관계 및 주민등록 운영	167,945	173,024	△5,079	△2.94%
여권민원행정지원	35,170	35,170	0	0.00%
자원봉사 활성화 기반조성	576,735	580,207	△3,472	△0.60%
자원봉사활동 기능강화	576,735	580,207	△3,472	△0.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기업활동여건조성	40,540	40,600	△60	△0.15%
중소기업 육성·지원	40,540	40,600	△60	△0.15%
지방행정 역량 강화	118,426	118,426	0	0.00%
자생단체 활동지원	118,426	118,426	0	0.00%
주민자치 기반 강화	73,480	73,780	△300	△0.41%
주민자치센터 지원	73,480	73,780	△300	△0.41%
주민편의 행정체계 구축	1,900	2,112	△212	△10.04%
고객만족 서비스 지원	1,900	2,112	△212	△10.04%
동 청사시설 정비 및 운영	9,240	7,260	1,980	27.27%
동 청사 환경개선	9,240	7,260	1,980	27.27%
자치행정 역량 강화	105,904	105,904	0	0.00%
자생단체 활동지원	105,904	105,904	0	0.00%
주민자치 기반강화	104,568	104,868	△300	△0.29%
주민자치센터 지원	104,568	104,868	△300	△0.29%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,766	△276	△9.98%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,766	△276	△9.98%
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	84,805	80,540	4,265	5.30%
주민자치센터 지원	84,805	80,540	4,265	5.30%
주민편의 행정체계 구축	1,900	2,112	△212	△10.04%
고객만족 서비스 지원	1,900	2,112	△212	△10.04%
동 청사시설 정비 및 운영	14,160	11,760	2,400	20.41%
동 청사 환경개선	14,160	11,760	2,400	20.41%
자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	221,248	221,548	△300	△0.14%
주민자치센터 지원	221,248	221,548	△300	△0.14%
주민편의 행정체계 구축	76,408	76,685	△277	△0.36%
고객만족 서비스 지원	4,409	4,686	△277	△5.91%
동청사 시설정비 및 운영	71,999	71,999	0	0.00%
자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
	주민자치 기반강화	73,480	73,780	△300	△0.41%
	주민자치센터 지원	73,480	73,780	△300	△0.41%
	주민편의 행정체계 구축	2,490	2,766	△276	△9.98%
	고객만족 서비스 지원	2,490	2,766	△276	△9.98%
	동 청사시설 정비 및 운영	33,703	16,603	17,100	102.99%
	동 청사 환경개선	33,703	16,603	17,100	102.99%
	자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
	주민자치 기반강화	83,480	83,780	△300	△0.36%
	주민자치센터 지원	83,480	83,780	△300	△0.36%
	주민편의 행정체계 구축	2,260	2,512	△252	△10.03%
	고객만족 서비스 지원	1,900	2,112	△212	△10.04%
	특성화 사업 운영	360	400	△40	△10.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	42,084	42,084	0	0.00%
	동 청사 환경 개선	42,084	42,084	0	0.00%
	자치행정 역량강화	166,211	166,211	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	166,211	166,211	0	0.00%
	주민자치 기반강화	135,404	135,704	△300	△0.22%
	주민자치센터 지원	135,404	135,704	△300	△0.22%
	주민편의 행정체계 구축	2,489	2,766	△277	△10.01%
	고객만족 서비스 지원	2,489	2,766	△277	△10.01%
	동 청사시설 정비 및 운영	14,930	14,930	0	0.00%
	동 청사 환경개선	14,930	14,930	0	0.00%
	자치행정 역량강화	112,350	112,350	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,350	112,350	0	0.00%
	주민자치 기반강화	74,480	74,780	△300	△0.40%
	주민자치센터 지원	74,480	74,780	△300	△0.40%
	주민편의 행정체계 구축	1,900	2,112	△212	△10.04%
	고객만족 서비스 지원	1,900	2,112	△212	△10.04%
	동 청사시설 정비 및 운영	69,427	37,119	32,308	87.04%
	동 청사 환경개선	69,427	37,119	32,308	87.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	74,480	74,780	△300	△0.40%
주민자치센터 지원	74,480	74,780	△300	△0.40%
주민편의 행정체계 구축	1,900	2,112	△212	△10.04%
고객만족 서비스 지원	1,900	2,112	△212	△10.04%
동 청사시설 정비 및 운영	35,223	35,223	0	0.00%
동 청사 환경개선	35,223	35,223	0	0.00%
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화	83,480	83,780	△300	△0.36%
주민자치센터 지원	83,480	83,780	△300	△0.36%
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	3,500	3,500	0	0.00%
동 청사 환경개선	3,500	3,500	0	0.00%
자치행정 역량강화	147,869	147,869	0	0.00%
자생단체 활동 지원	147,869	147,869	0	0.00%
주민자치 기반강화	95,000	95,300	△300	△0.31%
주민자치센터 지원	95,000	95,300	△300	△0.31%
주민편의 행정체계 구축	2,861	3,179	△318	△10.00%
고객만족 서비스 지원	2,861	3,179	△318	△10.00%
동 청사시설 정비 및 운영	5,430	5,430	0	0.00%
동 청사 환경개선	5,430	5,430	0	0.00%
자치행정 역량강화	333,225	327,886	5,339	1.63%
자생단체 활동지원	188,790	188,790	0	0.00%
주민자치 기반강화	107,100	107,600	△500	△0.46%
주민편의 행정체계구축	37,335	31,496	5,839	18.54%
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	116,310	116,310	0	0.00%
자생단체 활동 지원	116,310	116,310	0	0.00%
주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	16,800	16,800	0	0.00%
주민자치센터 지원	16,800	16,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민편의 행정체계 구축(일반공공행정/일반행정)	1,901	2,112	△211	△9.99%
	고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%
공공질서및안전		1,980,481	1,631,150	349,331	21.42%
재난방재·민방위		1,980,481	1,631,150	349,331	21.42%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	77,533	77,533	0	0.00%
	예비군 육성 지원	77,533	77,533	0	0.00%
	재해·재난 및 사회안정망 구축	572,933	218,724	354,209	161.94%
	재해 및 재난예방	447,481	93,092	354,389	380.69%
	방재물자·장비 관리	12,116	12,116	0	0.00%
	지역사회 안정망 지원	113,336	113,516	△180	△0.16%
	생활민방위 운영	500,312	505,190	△4,878	△0.97%
	민방위 역량강화	168,382	173,260	△4,878	△2.82%
	사회복무요원 관리	331,930	331,930	0	0.00%
	재무활동(안전관리과)	829,703	829,703	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	829,703	829,703	0	0.00%
교육		8,113,256	6,112,422	2,000,834	32.73%
유아및초중등교육		5,443,458	5,445,834	△2,376	△0.04%
	유아·초중등교육복지 확충	5,443,458	5,445,834	△2,376	△0.04%
	교육기관 경비 지원	2,345,890	2,346,580	△690	△0.03%
	초·중등 교육복지 지원	150,000	150,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	2,670,574	2,670,574	0	0.00%
	국제화역량강화 지원	266,800	267,500	△700	△0.26%
	교육프로그램 지원	10,194	11,180	△986	△8.82%
고등교육		2,006,310	0	2,006,310	순증
	지역인재육성	2,006,310	0	2,006,310	순증
	인재육성체계 확립 및 강화	2,006,310	0	2,006,310	순증
평생·직업교육		663,488	666,588	△3,100	△0.47%
	교육국제화특구 활성화	210,100	210,100	0	0.00%
	초중등교육의 국제화	210,100	210,100	0	0.00%
	평생학습 명문도시 건설	453,388	456,488	△3,100	△0.68%
	평생학습 네트워크 지원	123,663	126,083	△2,420	△1.92%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	139,940	140,300	△360	△0.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	고객중심 평생학습 제공	51,020	51,120	△100	△0.20%
	평생학습 교양 프로그램 운영	138,765	138,985	△220	△0.16%
문화및관광		10,893,451	10,871,984	21,467	0.20%
문화예술		7,177,654	7,162,547	15,107	0.21%
	지역문화진흥	2,871,000	2,871,455	△455	△0.02%
	지역문화 진흥활동 지원	2,871,000	2,871,455	△455	△0.02%
	문화예술진흥	1,454,532	1,456,033	△1,501	△0.10%
	구립예술단 운영	670,545	670,745	△200	△0.03%
	문화예술 활동 운영	327,882	328,112	△230	△0.07%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	157,398	158,176	△778	△0.49%
	연수구 대표축제	298,707	299,000	△293	△0.10%
	지역문화 진흥	267,399	267,899	△500	△0.19%
	지역 문화원 진흥활동 지원	256,222	256,252	△30	△0.01%
	유통업소 관리	11,177	11,647	△470	△4.04%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,584,723	2,567,160	17,563	0.68%
	연수청학도서관 운영	823,168	831,149	△7,981	△0.96%
	연수어린이도서관 운영	401,225	404,168	△2,943	△0.73%
	송도국제어린이도서관 운영	540,836	544,117	△3,281	△0.60%
	해돋이도서관 운영	325,516	290,876	34,640	11.91%
	작은도서관 운영	493,978	496,850	△2,872	△0.58%
체육		3,676,691	3,679,331	△2,640	△0.07%
	체육명문도시구현	1,477,500	1,477,500	0	0.00%
	생활체육 육성 및 지원	1,477,500	1,477,500	0	0.00%
	체육 명문 도시 구현	1,316,734	1,317,514	△780	△0.06%
	생활체육 육성 및 지원	743,807	743,887	△80	△0.01%
	공공 체육시설 관리	562,927	563,627	△700	△0.12%
	연수구체육회 지원	10,000	10,000	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	882,457	884,317	△1,860	△0.21%
	직장운동경기부 운영	882,457	884,317	△1,860	△0.21%
문화재		39,106	30,106	9,000	29.89%
	문화재 보존 및 전승	39,106	30,106	9,000	29.89%
	문화재 관리	39,106	30,106	9,000	29.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
환경보호	18,609,636	18,593,317	16,319	0.09%
상하수도·수질	813,391	811,890	1,501	0.18%
하수도·지하수 관리	800,824	800,974	△150	△0.02%
하수도 관리	800,824	800,974	△150	△0.02%
상수도 식수관리	12,567	10,916	1,651	15.12%
수질오염원 관리 강화	12,567	10,916	1,651	15.12%
폐기물	17,259,766	17,267,571	△7,805	△0.05%
폐기물 감량 및 자원화	17,259,766	17,267,571	△7,805	△0.05%
생활폐기물 수거 및 관리	13,161,732	13,160,852	880	0.01%
도시환경 대청소 관리	229,155	230,958	△1,803	△0.78%
무단투기 집중 관리	64,150	64,690	△540	△0.83%
음식물류 폐기물 자원화	2,825,709	2,828,426	△2,717	△0.10%
재활용품 자원화 관리	973,782	979,035	△5,253	△0.54%
자원순환형 폐기물관리	5,238	3,610	1,628	45.10%
대기	153,074	153,246	△172	△0.11%
대기오염 및 생활공해 관리	153,074	153,246	△172	△0.11%
대기환경 관리	153,074	153,246	△172	△0.11%
자연	203,630	203,700	△70	△0.03%
자연환경 조성	203,630	203,700	△70	△0.03%
자연환경 보호	203,630	203,700	△70	△0.03%
환경보호일반	179,775	156,910	22,865	14.57%
글로벌 녹색도시 조성	4,250	12,000	△7,750	△64.58%
기후변화 정책 지원	4,250	12,000	△7,750	△64.58%
열린 환경정책 구현	142,720	111,780	30,940	27.68%
환경보전 협력 지원	142,720	111,780	30,940	27.68%
쾌적한 생활환경 조성	32,805	33,130	△325	△0.98%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	32,805	33,130	△325	△0.98%
사회복지	191,570,444	183,147,089	8,423,355	4.60%
기초생활보장	38,707,362	37,391,358	1,316,004	3.52%
국민기초생활보장	77,570	61,770	15,800	25.58%
저소득층기초생활보장	77,570	61,770	15,800	25.58%
저소득층 생활안정 지원	870,000	870,300	△300	△0.03%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	저소득층 긴급복지 지원	870,000	870,300	△300	△0.03%
	국민기초생활보장 지원	25,320,371	25,320,541	△170	0.00%
	저소득층기초생활보장 지원	25,320,371	25,320,541	△170	0.00%
	자활지원사업	3,592,419	3,592,131	288	0.01%
	저소득층 자활 지원	3,424,419	3,424,131	288	0.01%
	차상위 계층지원	168,000	168,000	0	0.00%
	국민기초생활보장 지원사업	7,523,351	7,523,351	0	0.00%
	저소득층 기초생활보장 지원사업	7,428,351	7,428,351	0	0.00%
	저소득층 주거환경 지원	95,000	95,000	0	0.00%
	재무활동(복지정책과)	21,586	21,200	386	1.82%
	내부거래지출(복지정책과)	21,586	21,200	386	1.82%
	재무활동(사회복지과)	1,302,065	2,065	1,300,000	62954.00%
	내부거래지출(사회복지과)	1,302,065	2,065	1,300,000	62954.00%
	취약계층지원	25,488,354	22,677,685	2,810,669	12.39%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,192,255	2,192,255	0	0.00%
	종합사회복지관 운영	2,192,255	2,192,255	0	0.00%
	장애인 복지 증진	11,688,981	10,128,400	1,560,581	15.41%
	장애인생활안정지원	6,029,026	5,149,674	879,352	17.08%
	민간사회단체참여지원	63,200	63,200	0	0.00%
	장애인 일자리 지원	5,580,314	4,898,353	681,961	13.92%
	장애인 복지시설 설치 증진	16,441	17,173	△732	△4.26%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,206,389	6,172,526	1,033,863	16.75%
	장애인복지시설 지원	9,738	9,858	△120	△1.22%
	장애인복지시설 운영	7,196,651	6,162,668	1,033,983	16.78%
	아동복지 권익 증진	4,400,729	4,184,504	216,225	5.17%
	취약계층 아동보호	1,626,906	1,626,906	0	0.00%
	소년소녀 가정 보호	229,230	210,670	18,560	8.81%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,963,390	1,870,498	92,892	4.97%
	아동보호구역 환경 조성	88,000	0	88,000	순증
	드림스타트	493,203	476,430	16,773	3.52%
	보육·가족및여성	68,823,998	65,488,363	3,335,635	5.09%
	보육서비스 확대	65,451,942	62,349,372	3,102,570	4.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	보육아동 및 시설지원	63,394,902	60,313,852	3,081,050	5.11%
	보육인 역량강화	1,811,400	1,814,920	△3,520	△0.19%
	보육시설 기능보강	196,000	196,000	0	0.00%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	20,000	16,000	80.00%
	어린이집 지도관리	13,640	4,600	9,040	196.52%
	여성복지 증진	3,372,056	3,138,991	233,065	7.42%
	여성 사회참여 지원	39,013	40,060	△1,047	△2.61%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	750,672	682,672	68,000	9.96%
	한부모 가족 복지시설 운영	661,394	661,394	0	0.00%
	건강가정복지지원	1,758,404	1,596,292	162,112	10.16%
	다문화가족 지원	147,193	143,193	4,000	2.79%
	여성이 안전한 도시환경 조성	15,380	15,380	0	0.00%
	노인·청소년	52,489,943	51,506,276	983,667	1.91%
	노인복지 정책	44,670,478	44,084,751	585,727	1.33%
	노후생활 안정기반 조성	38,513,154	38,199,788	313,366	0.82%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	922,844	717,925	204,919	28.54%
	노인복지시설 운영	2,011,095	1,935,679	75,416	3.90%
	노인여가복지 운영 지원	3,175,985	3,183,959	△7,974	△0.25%
	민간사회단체참여지원	47,400	47,400	0	0.00%
	노인일자리	6,713,166	6,405,620	307,546	4.80%
	노인일자리 창출	6,713,166	6,405,620	307,546	4.80%
	청소년 문화육성 및 지원	1,106,299	1,015,905	90,394	8.90%
	청소년 문화행사	66,250	66,250	0	0.00%
	청소년시설 운영	993,799	904,455	89,344	9.88%
	청소년 보호 및 육성	46,250	45,200	1,050	2.32%
	노동	1,895,176	1,932,407	△37,231	△1.93%
	근로복지 증진	600	650	△50	△7.69%
	노사협력 지원	600	650	△50	△7.69%
	고용인프라 구축	1,894,576	1,931,757	△37,181	△1.92%
	고용촉진 및 실업대책 지원	1,894,576	1,931,757	△37,181	△1.92%
	보훈	2,029,640	2,020,220	9,420	0.47%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,029,640	2,020,220	9,420	0.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	국가유공자 복지 기반 조성	2,029,640	2,020,220	9,420	0.47%
사회복지일반		2,135,971	2,130,780	5,191	0.24%
	지역 사회복지 기반 확립	107,843	102,616	5,227	5.09%
	민간사회복지 지원	107,843	102,616	5,227	5.09%
사회복지 서비스 및 연계 확대		2,028,128	2,028,164	△36	0.00%
	지역사회서비스혁신사업	1,622,000	1,622,000	0	0.00%
	사례관리	180,088	180,124	△36	△0.02%
	기부식품 연계사업 지원	226,040	226,040	0	0.00%
보건		11,676,170	11,165,056	511,114	4.58%
보건의료		11,090,438	10,573,255	517,183	4.89%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,203,694	1,213,825	△10,131	△0.83%
	공공 보건행정 관리	638,776	652,251	△13,475	△2.07%
	방역소독 및 감염병 관리	564,918	561,574	3,344	0.60%
	구민생활 건강증진 지원	9,390,409	8,861,141	529,268	5.97%
	주민건강증진서비스 지원	1,229,988	1,231,138	△1,150	△0.09%
	공공보건 의료사업 지원	3,802,070	3,799,567	2,503	0.07%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,578,025	1,330,396	247,629	18.61%
	취약계층 의료지원	760,033	659,660	100,373	15.22%
	정신질환 · 치매관리	2,020,293	1,840,380	179,913	9.78%
	지역주민 평생건강관리	496,335	498,289	△1,954	△0.39%
	주민건강증진서비스 지원	496,335	498,289	△1,954	△0.39%
식품의약안전		585,732	591,801	△6,069	△1.03%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	585,732	591,801	△6,069	△1.03%
	식품위생 관리	127,799	132,596	△4,797	△3.62%
	공중위생 관리	25,611	26,350	△739	△2.80%
	유통식품 관리	432,322	432,855	△533	△0.12%
농림해양수산		1,792,693	1,630,410	162,283	9.95%
농업·농촌		216,574	253,676	△37,102	△14.63%
	도농 복합도시기반 구축	183,988	221,090	△37,102	△16.78%
	농업정책 및 경쟁력 강화	14,612	14,612	0	0.00%
	식량작물 생산기반 조성	41,980	79,400	△37,420	△47.13%
	축산물 안전·방역관리	109,096	108,778	318	0.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
말산업육성지원	18,300	18,300	0	0.00%
도시농업 기반 조성	32,586	32,586	0	0.00%
도시농업 육성 지원	32,586	32,586	0	0.00%
임업·산촌	1,561,519	1,362,134	199,385	14.64%
산림자원 보호육성	1,561,519	1,362,134	199,385	14.64%
산림보호 지원	976,659	977,274	△615	△0.06%
사방사업 및 등산로 정비	584,860	384,860	200,000	51.97%
해양수산·어촌	14,600	14,600	0	0.00%
수산자원화 및 유통관리	14,600	14,600	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	14,600	14,600	0	0.00%
산업·중소기업	321,778	282,578	39,200	13.87%
산업진흥·고도화	60,271	60,971	△700	△1.15%
지역경제 및 산업구조 개선	60,271	60,971	△700	△1.15%
물가안정 및 소비자 보호	21,385	21,485	△100	△0.47%
중소기업 지원	1,056	4,056	△3,000	△73.96%
지역경제활성화	37,830	35,430	2,400	6.77%
에너지및자원개발	253,900	214,000	39,900	18.64%
에너지 이용 및 공급 개선	253,900	214,000	39,900	18.64%
민생에너지 수급 및 안전관리	253,900	214,000	39,900	18.64%
산업·중소기업일반	7,607	7,607	0	0.00%
공산품 기술지원	7,607	7,607	0	0.00%
공산품 및 계량기 안전관리	7,607	7,607	0	0.00%
수송및교통	9,988,540	9,994,129	△5,589	△0.06%
도로	9,110,822	9,117,082	△6,260	△0.07%
지역균형발전 도로건설	4,101,666	4,107,926	△6,260	△0.15%
핵심도로개설 및 정비	1,135,205	1,135,205	0	0.00%
도로시설 정비	1,148,386	1,148,386	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	558,749	558,749	0	0.00%
도로시설 유지관리	861,326	867,366	△6,040	△0.70%
자전거이용 활성화 사업	398,000	398,220	△220	△0.06%
도로조명 및 전기관리	5,009,156	5,009,156	0	0.00%
가로등 관리	3,605,502	3,605,502	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	보안등 관리	361,095	361,095	0	0.00%
	지하보차도 관리	173,500	173,500	0	0.00%
	취약지 전기시설 정비	869,059	869,059	0	0.00%
대중교통·물류등기타		877,718	877,047	671	0.08%
	교통행정서비스 구현	706,717	707,630	△913	△0.13%
	교통행정 관리	144,054	144,967	△913	△0.63%
	교통안전 및 편의시설물 정비	562,663	562,663	0	0.00%
	차량민원서비스 구현	171,001	169,417	1,584	0.93%
	차량민원 관리	171,001	169,417	1,584	0.93%
국토및지역개발		13,522,347	11,980,020	1,542,327	12.87%
지역및도시		13,522,347	11,980,020	1,542,327	12.87%
	선진 지적행정 실현	842,255	216,536	625,719	288.97%
	토지정보 인프라 구축	42,858	46,004	△3,146	△6.84%
	개발부담금 부과 및 징수	644,182	11,586	632,596	5460.00%
	지적기반 역량강화	67,772	68,378	△606	△0.89%
	도로명 새주소 사업	86,363	89,368	△3,005	△3.36%
	부동산 중개업소 관리	1,080	1,200	△120	△10.00%
도시개발		1,280,910	1,283,840	△2,930	△0.23%
	행정재산(도로) 관리	275,550	278,480	△2,930	△1.05%
	공동구 유지관리	1,005,360	1,005,360	0	0.00%
친환경 주거문화 조성		519,035	520,799	△1,764	△0.34%
	건축행정 건설화	27,313	29,077	△1,764	△6.07%
	공동주택 관리	431,722	431,722	0	0.00%
	원도심저층주거지 관리사업	60,000	60,000	0	0.00%
도시환경 조성		931,190	568,230	362,960	63.88%
	옥외광고물 관리	672,910	306,910	366,000	119.25%
	경관시설유지관리	104,320	105,320	△1,000	△0.95%
	도시개발 계획 관리	23,960	26,000	△2,040	△7.85%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	130,000	130,000	0	0.00%
자연생태관리		142,858	142,858	0	0.00%
	습지보전관리	142,858	142,858	0	0.00%
주민 휴식공간 확충		7,125,294	6,651,452	473,842	7.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공원시설 및 녹지대 유지관리	5,893,494	5,898,752	△5,258	△0.09%
	공원 및 휴식공간 조성	30,000	900	29,100	3233.33%
	공원 및 녹지정비	1,201,800	751,800	450,000	59.86%
	도시녹지 조성 및 관리	2,600,805	2,516,305	84,500	3.36%
	도시녹화사업 지원	313,045	228,545	84,500	36.97%
	가로녹지 및 가로수 관리	2,287,760	2,287,760	0	0.00%
	재무활동(도시계획과 일반회계 )	80,000	80,000	0	0.00%
	내부거래지출	80,000	80,000	0	0.00%
예비비		8,102,029	15,586,884	△7,484,855	△48.02%
	예비비	8,102,029	15,586,884	△7,484,855	△48.02%
	예비비	8,102,029	15,586,884	△7,484,855	△48.02%
	예비비	8,102,029	15,586,884	△7,484,855	△48.02%
기타		55,731,305	55,574,168	157,137	0.28%
	기타	55,731,305	55,574,168	157,137	0.28%
	행정운영경비(창조전략기획단)	16,350	17,834	△1,484	△8.32%
	기본경비(창조전략기획단)	16,350	17,834	△1,484	△8.32%
	행정운영경비(기획예산실)	43,093	47,397	△4,304	△9.08%
	기본경비(기획예산실)	43,093	47,397	△4,304	△9.08%
	행정운영경비(감사실)	13,066	14,193	△1,127	△7.94%
	기본경비(감사실)	13,066	14,193	△1,127	△7.94%
	행정운영경비(홍보미디어실)	63,267	66,066	△2,799	△4.24%
	인력운영비(홍보미디어실)	36,278	36,278	0	0.00%
	기본경비(홍보미디어실)	26,989	29,788	△2,799	△9.40%
	행정운영경비(총무과)	46,210,377	45,983,397	226,980	0.49%
	인력운영비(총괄)	45,808,050	45,574,921	233,129	0.51%
	기본경비(총무과)	71,356	76,965	△5,609	△7.29%
	기본경비(총괄)	330,971	331,511	△540	△0.16%
	행정운영경비(안전관리과)	38,530	42,344	△3,814	△9.01%
	기본경비(안전관리과)	38,530	42,344	△3,814	△9.01%
	행정운영경비(교육지원과)	137,853	139,896	△2,043	△1.46%
	인력운영비(교육지원과)	115,674	115,674	0	0.00%
	기본경비(교육지원과)	22,179	24,222	△2,043	△8.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(문화체육과)	82,889	82,300	589	0.72%
인력운영비(문화체육과)	39,895	39,895	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	42,994	42,405	589	1.39%
행정운영경비(재무회계과)	75,709	77,583	△1,874	△2.42%
인력운영비(재무회계과)	33,365	31,001	2,364	7.63%
기본경비(재무회계과)	42,344	46,582	△4,238	△9.10%
행정운영경비(세무과)	79,820	88,128	△8,308	△9.43%
기본경비(세무과)	79,820	88,128	△8,308	△9.43%
행정운영경비(민원지적과)	110,870	116,978	△6,108	△5.22%
인력운영비(민원지적과)	51,567	51,567	0	0.00%
기본경비(민원지적과)	59,303	65,411	△6,108	△9.34%
행정운영경비(복지정책과)	87,501	85,416	2,085	2.44%
기본경비(복지정책과)	87,501	85,416	2,085	2.44%
행정운영경비(사회복지과)	40,972	44,941	△3,969	△8.83%
기본경비(사회복지과)	40,972	44,941	△3,969	△8.83%
행정운영경비(여성아동과)	69,495	72,605	△3,110	△4.28%
인력운영비(여성아동과)	33,000	33,000	0	0.00%
기본경비(여성아동과)	36,495	39,605	△3,110	△7.85%
행정운영경비(경제지원과)	25,885	28,429	△2,544	△8.95%
기본경비(경제지원과)	25,885	28,429	△2,544	△8.95%
행정운영경비(일자리창출과)	175,870	177,776	△1,906	△1.07%
인력운영비(일자리창출과)	155,704	155,704	0	0.00%
기본경비(일자리창출과)	20,166	22,072	△1,906	△8.64%
행정운영경비(청소행정과)	4,988,771	4,988,724	47	0.00%
인력운영비(청소행정과)	4,962,776	4,962,776	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	25,995	25,948	47	0.18%
행정운영경비(위생관리과)	23,482	25,626	△2,144	△8.37%
기본경비(위생관리과)	23,482	25,626	△2,144	△8.37%
행정운영경비(건설과)	405,673	411,141	△5,468	△1.33%
인력운영비(건설과)	348,129	348,129	0	0.00%
기본경비(건설과)	57,544	63,012	△5,468	△8.68%
행정운영경비(건축과)	85,194	89,152	△3,958	△4.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(건축과)	45,450	45,450	0	0.00%
	기본경비(건축과)	39,744	43,702	△3,958	△9.06%
	행정운영경비(도시계획과)	58,408	58,752	△344	△0.59%
	기본경비(도시계획과)	58,408	58,752	△344	△0.59%
	행정운영경비(환경보전과)	66,713	69,612	△2,899	△4.16%
	인력운영비(환경보전과)	35,712	35,712	0	0.00%
	기본경비(환경보전과)	31,001	33,900	△2,899	△8.55%
	행정운영경비(공원녹지과)	156,869	160,047	△3,178	△1.99%
	인력운영비(공원녹지과)	125,260	125,260	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	31,609	34,787	△3,178	△9.14%
	행정운영경비(교통행정과)	52,664	58,043	△5,379	△9.27%
	기본경비(교통행정과)	52,664	58,043	△5,379	△9.27%
	행정운영경비(보건행정과)	502,266	507,563	△5,297	△1.04%
	인력운영비(보건행정과)	439,686	439,686	0	0.00%
	기본경비(보건행정과)	62,580	67,877	△5,297	△7.80%
	행정운영경비(건강증진과)	66,590	69,480	△2,890	△4.16%
	인력운영비(건강증진과)	32,973	32,973	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	33,617	36,507	△2,890	△7.92%
	행정운영경비(송도보건지소)	97,803	99,287	△1,484	△1.49%
	인력운영비(송도보건지소)	81,173	81,173	0	0.00%
	기본경비(송도보건지소)	16,630	18,114	△1,484	△8.19%
	행정운영경비(연수청학도서관)	583,849	559,935	23,914	4.27%
	인력운영비(연수청학도서관)	528,282	508,040	20,242	3.98%
	기본경비(연수청학도서관)	55,567	51,895	3,672	7.08%
	행정운영경비(의회사무국)	84,796	69,882	14,914	21.34%
	인력운영비(의회사무국)	45,364	27,156	18,208	67.05%
	기본경비(의회사무국)	39,432	42,726	△3,294	△7.71%
	행정운영경비(옥련1동)	77,095	79,953	△2,858	△3.57%
	기본경비(옥련1동)	77,095	79,953	△2,858	△3.57%
	행정운영경비(옥련2동)	97,656	100,513	△2,857	△2.84%
	기본경비(옥련2동)	97,656	100,513	△2,857	△2.84%
	행정운영경비(선학동)	80,823	84,538	△3,715	△4.39%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(선학동)	80,823	84,538	△3,715	△4.39%
	행정운영경비(연수1동)	167,576	171,006	△3,430	△2.01%
	기본경비(연수1동)	167,576	171,006	△3,430	△2.01%
	행정운영경비(연수2동)	89,014	92,734	△3,720	△4.01%
	기본경비(연수2동)	89,014	92,734	△3,720	△4.01%
	행정운영경비(연수3동)	82,343	85,773	△3,430	△4.00%
	기본경비(연수3동)	82,343	85,773	△3,430	△4.00%
	행정운영경비(청학동)	90,647	93,022	△2,375	△2.55%
	기본경비(청학동)	90,647	93,022	△2,375	△2.55%
	행정운영경비(동춘1동)	66,302	68,878	△2,576	△3.74%
	기본경비(동춘1동)	66,302	68,878	△2,576	△3.74%
	행정운영경비(동춘2동)	68,531	71,103	△2,572	△3.62%
	기본경비(동춘2동)	68,531	71,103	△2,572	△3.62%
	행정운영경비(동춘3동)	65,882	68,166	△2,284	△3.35%
	기본경비(동춘3동)	65,882	68,166	△2,284	△3.35%
	행정운영경비(송도1동)	105,480	108,338	△2,858	△2.64%
	기본경비(송도1동)	105,480	108,338	△2,858	△2.64%
	행정운영경비(송도2동)	125,313	125,313	0	0.00%
	기본경비(송도2동)	125,313	125,313	0	0.00%
	행정운영경비(송도3동)	170,018	172,304	△2,286	△1.33%
	기본경비(송도3동)	170,018	172,304	△2,286	△1.33%