

세 출 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	410,782,811	358,671,151	52,111,660	14.53%
정책사업	347,544,534	296,203,321	51,341,213	17.33%
재무활동	6,736,525	6,736,525	0	0.00%
행정운영경비	56,501,752	55,731,305	770,447	1.38%
일반공공행정	26,960,531	26,369,021	591,510	2.24%
입법및선거관리	775,192	767,862	7,330	0.95%
지방의회 운영	775,192	767,862	7,330	0.95%
의정활동 지원	715,246	707,916	7,330	1.04%
의정홍보 지원	59,946	59,946	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	5,381,392	5,379,896	1,496	0.03%
지방재정운영	175,105	173,609	1,496	0.86%
재정의 효율적 관리 및 운영	175,105	173,609	1,496	0.86%
자주재원 확충	703,116	703,116	0	0.00%
지방세 부과 · 징수	651,253	651,253	0	0.00%
세외수입 관리	51,863	51,863	0	0.00%
재무활동(기획예산실)	4,503,171	4,503,171	0	0.00%
보전지출(기획예산실)	4,503,171	4,503,171	0	0.00%
일반행정	20,803,947	20,221,263	582,684	2.88%
구정 종합지원 체계 구축	239,470	209,470	30,000	14.32%
구정 주요시책 관리	109,470	109,470	0	0.00%
국·내외 교류협력 증진	130,000	100,000	30,000	30.00%
주민편의 법무환경 조성	413,619	413,619	0	0.00%
법무행정 서비스 지원	371,199	371,199	0	0.00%
지방의회 협력강화	42,420	42,420	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	68,214	68,214	0	0.00%
구정업무평가운영	68,214	68,214	0	0.00%
규제개혁 정책	3,720	3,720	0	0.00%
행정규제 역량강화	3,720	3,720	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	61,845	60,725	1,120	1.84%
감사역량 강화	61,845	60,725	1,120	1.84%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080	1,080	0	0.00%
계약제도 운영관리	1,080	1,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
열린 구정홍보 구현	1,116,193	1,116,193	0	0.00%
구정 홍보 활동지원	332,295	332,295	0	0.00%
다중매체 활용 구정 홍보	783,898	783,898	0	0.00%
정보화 기반체계 구축	1,894,186	1,894,186	0	0.00%
통계정보 관리	42,200	42,200	0	0.00%
지방전자정부 구현	1,736,161	1,736,161	0	0.00%
지역주민 정보화 촉진	115,825	115,825	0	0.00%
희망찬 직장분위기 조성	2,456,435	2,446,622	9,813	0.40%
직원 후생복지 증진	1,913,398	1,933,585	△20,187	△1.04%
성과중심의인사운영	505,477	475,477	30,000	6.31%
구청사 환경 조성	37,560	37,560	0	0.00%
주민자치 기반강화	80,690	80,690	0	0.00%
주민자치활동가 역량강화	38,980	38,980	0	0.00%
주민자치센터 활성화	41,710	41,710	0	0.00%
자치행정 역량강화	955,758	897,499	58,259	6.49%
고객만족 행정서비스 운영	757,118	698,859	58,259	8.34%
민간 사회단체 참여 지원	198,640	198,640	0	0.00%
행정정보통신 인프라확충	2,494,893	2,414,893	80,000	3.31%
행정정보통신의 운영	2,494,893	2,414,893	80,000	3.31%
재무·회계 관리	6,227,140	6,111,618	115,522	1.89%
계약·회계제도 운영	59,271	55,071	4,200	7.63%
공공재산 관리	261,105	169,783	91,322	53.79%
공용차량 관리	239,500	239,500	0	0.00%
구청사 유지관리	3,048,625	3,028,625	20,000	0.66%
동청사 환경 조성	2,618,639	2,618,639	0	0.00%
민원행정서비스 제공	545,977	534,833	11,144	2.08%
고객만족 민원서비스 운영	268,176	260,326	7,850	3.02%
기록물 보존 관리	74,686	71,392	3,294	4.61%
가족관계 및 주민등록 운영	167,945	167,945	0	0.00%
여권민원행정지원	35,170	35,170	0	0.00%
자원봉사 활성화 기반조성	576,735	576,735	0	0.00%
자원봉사활동 기능강화	576,735	576,735	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기업활동여건조성	40,540	40,540	0	0.00%
중소기업 육성·지원	40,540	40,540	0	0.00%
지방행정 역량 강화	118,426	118,426	0	0.00%
자생단체 활동지원	118,426	118,426	0	0.00%
주민자치 기반 강화	73,480	73,480	0	0.00%
주민자치센터 지원	73,480	73,480	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	1,900	1,900	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,900	1,900	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	31,740	9,240	22,500	243.51%
동 청사 환경개선	31,740	9,240	22,500	243.51%
자치행정 역량 강화	105,904	105,904	0	0.00%
자생단체 활동지원	105,904	105,904	0	0.00%
주민자치 기반강화	104,568	104,568	0	0.00%
주민자치센터 지원	104,568	104,568	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,490	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,490	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	30,552	0	30,552	순증
동 청사 환경 개선	30,552	0	30,552	순증
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	84,805	84,805	0	0.00%
주민자치센터 지원	84,805	84,805	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	1,900	1,900	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,900	1,900	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	16,096	14,160	1,936	13.67%
동 청사 환경개선	16,096	14,160	1,936	13.67%
자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	226,408	221,248	5,160	2.33%
주민자치센터 지원	226,408	221,248	5,160	2.33%
주민편의 행정체계 구축	93,898	76,408	17,490	22.89%
고객만족 서비스 지원	4,409	4,409	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	동청사 시설정비 및 운영	89,489	71,999	17,490	24.29%
	자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
	주민자치 기반강화	73,480	73,480	0	0.00%
	주민자치센터 지원	73,480	73,480	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,490	2,490	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,490	2,490	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	39,153	33,703	5,450	16.17%
	동 청사 환경개선	39,153	33,703	5,450	16.17%
	자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
	주민자치 기반강화	83,480	83,480	0	0.00%
	주민자치센터 지원	83,480	83,480	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,260	2,260	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,900	1,900	0	0.00%
	특성화 사업 운영	360	360	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	123,234	42,084	81,150	192.83%
	동 청사 환경 개선	123,234	42,084	81,150	192.83%
	자치행정 역량강화	166,211	166,211	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	166,211	166,211	0	0.00%
	주민자치 기반강화	157,962	135,404	22,558	16.66%
	주민자치센터 지원	157,962	135,404	22,558	16.66%
	주민편의 행정체계 구축	2,489	2,489	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,489	2,489	0	0.00%
	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	74,480	0	0.00%
	주민자치센터 지원	74,480	74,480	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	
동 청사시설 정비 및 운영	88,435	69,427	19,008	27.38%
동 청사 환경개선	88,435	69,427	19,008	27.38%
자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	76,592	74,480	2,112	2.84%
주민자치센터 지원	76,592	74,480	2,112	2.84%
주민편의 행정체계 구축	1,900	1,900	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,900	1,900	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	63,757	35,223	28,534	81.01%
동 청사 환경개선	63,757	35,223	28,534	81.01%
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화	83,480	83,480	0	0.00%
주민자치센터 지원	83,480	83,480	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	11,900	3,500	8,400	240.00%
동 청사 환경개선	11,900	3,500	8,400	240.00%
자치행정 역량강화	147,869	147,869	0	0.00%
자생단체 활동 지원	147,869	147,869	0	0.00%
주민자치 기반강화	95,000	95,000	0	0.00%
주민자치센터 지원	95,000	95,000	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,861	2,861	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,861	2,861	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	15,430	5,430	10,000	184.16%
동 청사 환경개선	15,430	5,430	10,000	184.16%
자치행정 역량강화	355,201	333,225	21,976	6.59%
자생단체 활동지원	188,790	188,790	0	0.00%
주민자치 기반강화	107,100	107,100	0	0.00%
주민편의 행정체계구축	59,311	37,335	21,976	58.86%
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	116,310	116,310	0	0.00%
자생단체 활동 지원	116,310	116,310	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	16,800	16,800	0	0.00%
	주민자치센터 지원	16,800	16,800	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축(일반공공행정/일반행정)	1,901	1,901	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
공공질서및안전		2,115,891	1,980,481	135,410	6.84%
재난방재·민방위		2,115,891	1,980,481	135,410	6.84%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	82,265	77,533	4,732	6.10%
	예비군 육성 지원	82,265	77,533	4,732	6.10%
	재해·재난 및 사회안정망 구축	613,198	572,933	40,265	7.03%
	재해 및 재난예방	479,497	447,481	32,016	7.15%
	방재물자·장비 관리	12,116	12,116	0	0.00%
	지역사회 안정망 지원	121,585	113,336	8,249	7.28%
	생활민방위 운영	590,725	500,312	90,413	18.07%
	민방위 역량강화	199,643	168,382	31,261	18.57%
	사회복무요원 관리	391,082	331,930	59,152	17.82%
	재무활동(안전관리과)	829,703	829,703	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	829,703	829,703	0	0.00%
교육		9,188,591	8,113,256	1,075,335	13.25%
유아및초중등교육		6,416,733	5,443,458	973,275	17.88%
	유아·초중등교육복지 확충	6,416,733	5,443,458	973,275	17.88%
	교육기관 경비 지원	3,089,165	2,345,890	743,275	31.68%
	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	496,800	266,800	230,000	86.21%
	교육프로그램 지원	10,194	10,194	0	0.00%
고등교육		2,021,160	2,006,310	14,850	0.74%
	지역인재육성	2,021,160	2,006,310	14,850	0.74%
	인재육성체계 확립 및 강화	2,021,160	2,006,310	14,850	0.74%
평생·직업교육		750,698	663,488	87,210	13.14%
	교육국제화특구 활성화	239,000	210,100	28,900	13.76%
	초중등교육의 국제화	239,000	210,100	28,900	13.76%
	평생학습 명문도시 건설	511,698	453,388	58,310	12.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	평생학습 네트워크 지원	155,163	123,663	31,500	25.47%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	139,940	139,940	0	0.00%
	고객중심 평생학습 제공	77,830	51,020	26,810	52.55%
	평생학습 교양 프로그램 운영	138,765	138,765	0	0.00%
문화및관광		11,982,479	10,893,451	1,089,028	10.00%
	문화예술	7,930,672	7,177,654	753,018	10.49%
	지역문화진흥	3,250,186	2,871,000	379,186	13.21%
	지역문화 진흥활동 지원	3,250,186	2,871,000	379,186	13.21%
	문화예술진흥	1,814,198	1,454,532	359,666	24.73%
	구립예술단 운영	670,545	670,545	0	0.00%
	문화예술 활동 운영	327,882	327,882	0	0.00%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	184,032	157,398	26,634	16.92%
	연수구 대표축제	298,707	298,707	0	0.00%
	문화축제 지원	333,032	0	333,032	순증
	지역문화 진흥	267,399	267,399	0	0.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	256,222	256,222	0	0.00%
	유통업소 관리	11,177	11,177	0	0.00%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,598,889	2,584,723	14,166	0.55%
	연수청학도서관 운영	828,368	823,168	5,200	0.63%
	연수어린이도서관 운영	401,225	401,225	0	0.00%
	송도국제어린이도서관 운영	540,836	540,836	0	0.00%
	해돋이도서관 운영	332,482	325,516	6,966	2.14%
	작은도서관 운영	495,978	493,978	2,000	0.40%
체육		3,772,701	3,676,691	96,010	2.61%
	체육명문도시구현	1,504,500	1,477,500	27,000	1.83%
	생활체육 육성 및 지원	1,504,500	1,477,500	27,000	1.83%
	체육 명문 도시 구현	1,379,539	1,316,734	62,805	4.77%
	생활체육 육성 및 지원	749,207	743,807	5,400	0.73%
	공공 체육시설 관리	565,972	562,927	3,045	0.54%
	연수구체육회 지원	64,360	10,000	54,360	543.60%
	직장운동경기부 운영	888,662	882,457	6,205	0.70%
	직장운동경기부 운영	888,662	882,457	6,205	0.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화재	99,106	39,106	60,000	153.43%
문화재 보존 및 전승	99,106	39,106	60,000	153.43%
문화재 관리	99,106	39,106	60,000	153.43%
문화및관광일반	180,000	0	180,000	순증
문화기반시설 조성	180,000	0	180,000	순증
문화기반시설 확충	180,000	0	180,000	순증
환경보호	18,648,846	18,609,636	39,210	0.21%
상하수도·수질	816,391	813,391	3,000	0.37%
하수도·지하수 관리	803,824	800,824	3,000	0.37%
하수도 관리	803,824	800,824	3,000	0.37%
상수도 식수관리	12,567	12,567	0	0.00%
수질오염원 관리 강화	12,567	12,567	0	0.00%
폐기물	17,280,156	17,259,766	20,390	0.12%
폐기물 감량 및 자원화	17,280,156	17,259,766	20,390	0.12%
생활폐기물 수거 및 관리	13,123,727	13,161,732	△38,005	△0.29%
도시환경 대청소 관리	229,155	229,155	0	0.00%
무단투기 집중 관리	64,150	64,150	0	0.00%
음식물류 폐기물 자원화	2,826,234	2,825,709	525	0.02%
재활용품 자원화 관리	1,031,172	973,782	57,390	5.89%
자원순환형 폐기물관리	5,718	5,238	480	9.16%
대기	157,714	153,074	4,640	3.03%
대기오염 및 생활공해 관리	157,714	153,074	4,640	3.03%
대기환경 관리	157,714	153,074	4,640	3.03%
자연	214,810	203,630	11,180	5.49%
자연환경 조성	214,810	203,630	11,180	5.49%
자연환경 보호	214,810	203,630	11,180	5.49%
환경보호일반	179,775	179,775	0	0.00%
글로벌 녹색도시 조성	4,250	4,250	0	0.00%
기후변화 정책 지원	4,250	4,250	0	0.00%
열린 환경정책 구현	142,720	142,720	0	0.00%
환경보전 협력 지원	142,720	142,720	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	32,805	32,805	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	32,805	32,805	0	0.00%
사회복지		193,048,638	191,570,444	1,478,194	0.77%
	기초생활보장	38,545,901	38,707,362	△161,461	△0.42%
	국민기초생활보장	25,401,295	25,397,941	3,354	0.01%
	저소득층기초생활보장	81,644	77,570	4,074	5.25%
	저소득층기초생활보장 지원	25,319,651	25,320,371	△720	0.00%
	저소득층 생활안정 지원	1,003,000	870,000	133,000	15.29%
	저소득층 긴급복지 지원	1,003,000	870,000	133,000	15.29%
	자활지원사업	3,294,604	3,592,419	△297,815	△8.29%
	저소득층 자활 지원	3,227,404	3,424,419	△197,015	△5.75%
	차상위 계층지원	67,200	168,000	△100,800	△60.00%
	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)	23,651	23,651	0	0.00%
	내부거래지출(복지정책과)	23,651	23,651	0	0.00%
	재무활동(사회복지과)	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	내부거래지출(사회복지과)	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	취약계층지원	26,051,890	25,488,354	563,536	2.21%
	어린이 사회안전망 구축	88,000	88,000	0	0.00%
	CCTV 운영	88,000	88,000	0	0.00%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,409,300	2,192,255	217,045	9.90%
	종합사회복지관 운영	2,409,300	2,192,255	217,045	9.90%
	장애인 복지 증진	11,818,408	11,688,981	129,427	1.11%
	장애인생활안정지원	6,028,945	6,029,026	△81	0.00%
	민간사회단체참여지원	63,200	63,200	0	0.00%
	장애인 일자리 지원	5,707,494	5,580,314	127,180	2.28%
	장애인 복지시설 설치 증진	18,769	16,441	2,328	14.16%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,318,553	7,206,389	112,164	1.56%
	장애인복지시설 지원	9,738	9,738	0	0.00%
	장애인복지시설 운영	7,308,815	7,196,651	112,164	1.56%
	아동복지 권익 증진	4,417,629	4,312,729	104,900	2.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	취약계층 아동보호	1,750,676	1,626,906	123,770	7.61%
	소년소녀 가정 보호	213,010	229,230	△16,220	△7.08%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,965,582	1,963,390	2,192	0.11%
	드림스타트	488,361	493,203	△4,842	△0.98%
보육·가족및여성		69,020,973	68,823,998	196,975	0.29%
	보육서비스 확대	65,652,859	65,451,942	200,917	0.31%
	보육아동 및 시설지원	63,410,711	63,394,902	15,809	0.02%
	보육인 역량강화	1,811,400	1,811,400	0	0.00%
	보육시설 기능보강	381,108	196,000	185,108	94.44%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	어린이집 지도관리	13,640	13,640	0	0.00%
	여성복지 증진	3,368,114	3,372,056	△3,942	△0.12%
	여성 사회참여 지원	39,013	39,013	0	0.00%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	734,406	750,672	△16,266	△2.17%
	한부모 가족 복지시설 운영	661,394	661,394	0	0.00%
	건강가정복지지원	1,771,028	1,758,404	12,624	0.72%
	다문화가족 지원	147,473	147,193	280	0.19%
	여성이 안전한 도시환경 조성	14,800	15,380	△580	△3.77%
노인·청소년		53,336,921	52,489,943	846,978	1.61%
	노인복지 정책	45,405,439	44,670,478	734,961	1.65%
	노후생활 안정기반 조성	38,513,154	38,513,154	0	0.00%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	922,844	922,844	0	0.00%
	노인복지시설 운영	2,469,306	2,011,095	458,211	22.78%
	노인여가복지 운영 지원	3,452,735	3,175,985	276,750	8.71%
	민간사회단체참여지원	47,400	47,400	0	0.00%
	노인일자리	6,820,183	6,713,166	107,017	1.59%
	노인일자리 창출	6,820,183	6,713,166	107,017	1.59%
	청소년 문화육성 및 지원	1,111,299	1,106,299	5,000	0.45%
	청소년 문화행사	66,250	66,250	0	0.00%
	청소년시설 운영	998,799	993,799	5,000	0.50%
	청소년 보호 및 육성	46,250	46,250	0	0.00%
노동		1,696,516	1,895,176	△198,660	△10.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
근로복지 증진	600	600	0	0.00%
노사협력 지원	600	600	0	0.00%
고용인프라 구축	1,695,916	1,894,576	△ 198,660	△ 10.49%
고용촉진 및 실업대책 지원	1,695,916	1,894,576	△ 198,660	△ 10.49%
보훈	2,029,640	2,029,640	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	2,029,640	2,029,640	0	0.00%
국가유공자 복지 기반 조성	2,029,640	2,029,640	0	0.00%
사회복지일반	2,366,797	2,135,971	230,826	10.81%
지역 사회복지 기반 확립	112,383	107,843	4,540	4.21%
민간사회복지 지원	112,383	107,843	4,540	4.21%
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,254,414	2,028,128	226,286	11.16%
지역사회서비스혁신사업	1,836,286	1,622,000	214,286	13.21%
사례관리	192,088	180,088	12,000	6.66%
기부식품 연계사업 지원	226,040	226,040	0	0.00%
보건	11,758,680	11,676,170	82,510	0.71%
보건의료	11,172,838	11,090,438	82,400	0.74%
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,206,594	1,203,694	2,900	0.24%
공공 보건행정 관리	638,676	638,776	△ 100	△ 0.02%
방역소독 및 감염병 관리	567,918	564,918	3,000	0.53%
구민생활 건강증진 지원	9,469,909	9,390,409	79,500	0.85%
주민건강증진서비스 지원	1,242,488	1,229,988	12,500	1.02%
공공보건 의료사업 지원	3,802,070	3,802,070	0	0.00%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,645,025	1,578,025	67,000	4.25%
취약계층 의료지원	760,033	760,033	0	0.00%
정신질환 · 치매관리	2,020,293	2,020,293	0	0.00%
지역주민 평생건강관리	496,335	496,335	0	0.00%
주민건강증진서비스 지원	496,335	496,335	0	0.00%
식품의약안전	585,842	585,732	110	0.02%
식품의 안전 및 위생업소 관리	585,842	585,732	110	0.02%
식품위생 관리	127,909	127,799	110	0.09%
공중위생 관리	25,611	25,611	0	0.00%
유통식품 관리	432,322	432,322	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농림해양수산	1,934,023	1,792,693	141,330	7.88%
농업·농촌	220,904	216,574	4,330	2.00%
도농 복합도시기반 구축	188,318	183,988	4,330	2.35%
농업정책 및 경쟁력 강화	14,612	14,612	0	0.00%
식량작물 생산기반 조성	41,980	41,980	0	0.00%
축산물 안전·방역관리	109,096	109,096	0	0.00%
말산업육성지원	22,630	18,300	4,330	23.66%
도시농업 기반 조성	32,586	32,586	0	0.00%
도시농업 육성 지원	32,586	32,586	0	0.00%
임업·산촌	1,698,519	1,561,519	137,000	8.77%
산림자원 보호육성	1,698,519	1,561,519	137,000	8.77%
산림보호 지원	983,659	976,659	7,000	0.72%
사방사업 및 등산로 정비	714,860	584,860	130,000	22.23%
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	321,778	0	0.00%
산업진흥·고도화	60,271	60,271	0	0.00%
지역경제 및 산업구조 개선	60,271	60,271	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	21,385	21,385	0	0.00%
중소기업 지원	1,056	1,056	0	0.00%
지역경제활성화	37,830	37,830	0	0.00%
에너지및자원개발	253,900	253,900	0	0.00%
에너지 이용 및 공급 개선	253,900	253,900	0	0.00%
민생에너지 수급 및 안전관리	253,900	253,900	0	0.00%
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	10,778,755	9,988,540	790,215	7.91%
도로	9,790,507	9,110,822	679,685	7.46%
지역균형발전 도로건설	4,044,851	4,101,666	△56,815	△1.39%
핵심도로개설 및 정비	1,064,890	1,135,205	△70,315	△6.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	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	861,326	0	0.00%
	자전거이용 활성화 사업	411,500	398,000	13,500	3.39%
	도로조명 및 전기관리	5,745,656	5,009,156	736,500	14.70%
	가로등 관리	3,742,002	3,605,502	136,500	3.79%
	보안등 관리	361,095	361,095	0	0.00%
	지하보차도 관리	173,500	173,500	0	0.00%
	취약지 전기시설 정비	1,469,059	869,059	600,000	69.04%
	대중교통·물류등기타	988,248	877,718	110,530	12.59%
	교통행정서비스 구현	817,247	706,717	110,530	15.64%
	교통행정 관리	144,054	144,054	0	0.00%
	교통안전 및 편의시설물 정비	673,193	562,663	110,530	19.64%
	차량민원서비스 구현	171,001	171,001	0	0.00%
	차량민원 관리	171,001	171,001	0	0.00%
	국토및지역개발	14,938,437	13,522,347	1,416,090	10.47%
	지역및도시	14,938,437	13,522,347	1,416,090	10.47%
	선진 지적행정 실현	872,255	842,255	30,000	3.56%
	토지정보 인프라 구축	42,858	42,858	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	644,182	644,182	0	0.00%
	지적기반 역량강화	67,772	67,772	0	0.00%
	도로명 새주소 사업	116,363	86,363	30,000	34.74%
	부동산 중개업소 관리	1,080	1,080	0	0.00%
	도시개발	1,282,670	1,280,910	1,760	0.14%
	행정재산(도로) 관리	277,310	275,550	1,760	0.64%
	공동구 유지관리	1,005,360	1,005,360	0	0.00%
	친환경 주거문화 조성	519,035	519,035	0	0.00%
	건축행정 건설화	27,313	27,313	0	0.00%
	공동주택 관리	431,722	431,722	0	0.00%
	원도심저층주거지 관리사업	60,000	60,000	0	0.00%
	도시환경 조성	688,320	931,190	△242,870	△26.08%
	옥외광고물 관리	422,340	672,910	△250,570	△37.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	경관시설유지관리	104,320	104,320	0	0.00%
	도시개발 계획 관리	31,660	23,960	7,700	32.14%
	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	8,152,494	7,125,294	1,027,200	14.42%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	6,018,494	5,893,494	125,000	2.12%
	공원 및 휴식공간 조성	30,000	30,000	0	0.00%
	공원 및 녹지정비	2,104,000	1,201,800	902,200	75.07%
	도시녹지 조성 및 관리	3,200,805	2,600,805	600,000	23.07%
	도시녹화사업 지원	313,045	313,045	0	0.00%
	가로녹지 및 가로수 관리	2,887,760	2,287,760	600,000	26.23%
	재무활동(도시계획과 일반회계)	80,000	80,000	0	0.00%
	내부거래지출	80,000	80,000	0	0.00%
	예비비	52,604,410	8,102,029	44,502,381	549.27%
	예비비	52,604,410	8,102,029	44,502,381	549.27%
	예비비	52,604,410	8,102,029	44,502,381	549.27%
	예비비	52,604,410	8,102,029	44,502,381	549.27%
	기타	56,501,752	55,731,305	770,447	1.38%
	기타	56,501,752	55,731,305	770,447	1.38%
	행정운영경비(창조전략기획단)	16,350	16,350	0	0.00%
	기본경비(창조전략기획단)	16,350	16,350	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산실)	43,093	43,093	0	0.00%
	기본경비(기획예산실)	43,093	43,093	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	13,066	13,066	0	0.00%
	기본경비(감사실)	13,066	13,066	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미디어실)	63,267	63,267	0	0.00%
	인력운영비(홍보미디어실)	36,278	36,278	0	0.00%
	기본경비(홍보미디어실)	26,989	26,989	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	46,964,724	46,210,377	754,347	1.63%
	인력운영비(총괄)	46,562,397	45,808,050	754,347	1.65%
	기본경비(총무과)	71,356	71,356	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(총괄)	330,971	330,971	0	0.00%
	행정운영경비(안전관리과)	38,530	38,530	0	0.00%
	기본경비(안전관리과)	38,530	38,530	0	0.00%
	행정운영경비(교육지원과)	137,853	137,853	0	0.00%
	인력운영비(교육지원과)	115,674	115,674	0	0.00%
	기본경비(교육지원과)	22,179	22,179	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	84,524	82,889	1,635	1.97%
	인력운영비(문화체육과)	41,530	39,895	1,635	4.10%
	기본경비(문화체육과)	42,994	42,994	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	75,709	75,709	0	0.00%
	인력운영비(재무회계과)	33,365	33,365	0	0.00%
	기본경비(재무회계과)	42,344	42,344	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	79,820	79,820	0	0.00%
	기본경비(세무과)	79,820	79,820	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	110,870	110,870	0	0.00%
	인력운영비(민원지적과)	51,567	51,567	0	0.00%
	기본경비(민원지적과)	59,303	59,303	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	90,630	87,501	3,129	3.58%
	기본경비(복지정책과)	90,630	87,501	3,129	3.58%
	행정운영경비(사회복지과)	38,759	40,972	△2,213	△5.40%
	기본경비(사회복지과)	38,759	40,972	△2,213	△5.40%
	행정운영경비(여성아동과)	69,814	69,495	319	0.46%
	인력운영비(여성아동과)	33,000	33,000	0	0.00%
	기본경비(여성아동과)	36,814	36,495	319	0.87%
	행정운영경비(경제지원과)	25,885	25,885	0	0.00%
	기본경비(경제지원과)	25,885	25,885	0	0.00%
	행정운영경비(일자리창출과)	175,870	175,870	0	0.00%
	인력운영비(일자리창출과)	155,704	155,704	0	0.00%
	기본경비(일자리창출과)	20,166	20,166	0	0.00%
	행정운영경비(청소행정과)	4,988,771	4,988,771	0	0.00%
	인력운영비(청소행정과)	4,962,776	4,962,776	0	0.00%
	기본경비(청소행정과)	25,995	25,995	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
행정운영경비(위생관리과)	23,482	23,482	0	0.00%
기본경비(위생관리과)	23,482	23,482	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	405,673	405,673	0	0.00%
인력운영비(건설과)	348,129	348,129	0	0.00%
기본경비(건설과)	57,544	57,544	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	85,194	85,194	0	0.00%
인력운영비(건축과)	45,450	45,450	0	0.00%
기본경비(건축과)	39,744	39,744	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	58,408	58,408	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	58,408	58,408	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	64,974	66,713	△1,739	△2.61%
인력운영비(환경보전과)	35,712	35,712	0	0.00%
기본경비(환경보전과)	29,262	31,001	△1,739	△5.61%
행정운영경비(공원녹지과)	156,869	156,869	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	125,260	125,260	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	31,609	31,609	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	52,664	52,664	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	52,664	52,664	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	502,266	502,266	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	439,686	439,686	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	62,580	62,580	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	66,590	66,590	0	0.00%
인력운영비(건강증진과)	32,973	32,973	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	33,617	33,617	0	0.00%
행정운영경비(송도보건지소)	97,803	97,803	0	0.00%
인력운영비(송도보건지소)	81,173	81,173	0	0.00%
기본경비(송도보건지소)	16,630	16,630	0	0.00%
행정운영경비(연수청학도서관)	583,849	583,849	0	0.00%
인력운영비(연수청학도서관)	528,282	528,282	0	0.00%
기본경비(연수청학도서관)	55,567	55,567	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	85,196	84,796	400	0.47%
인력운영비(의회사무국)	45,364	45,364	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(의회사무국)	39,832	39,432	400	1.01%
	행정운영경비(옥련1동)	77,095	77,095	0	0.00%
	기본경비(옥련1동)	77,095	77,095	0	0.00%
	행정운영경비(옥련2동)	105,719	97,656	8,063	8.26%
	기본경비(옥련2동)	105,719	97,656	8,063	8.26%
	행정운영경비(선학동)	81,108	80,823	285	0.35%
	기본경비(선학동)	81,108	80,823	285	0.35%
	행정운영경비(연수1동)	167,576	167,576	0	0.00%
	기본경비(연수1동)	167,576	167,576	0	0.00%
	행정운영경비(연수2동)	89,014	89,014	0	0.00%
	기본경비(연수2동)	89,014	89,014	0	0.00%
	행정운영경비(연수3동)	82,343	82,343	0	0.00%
	기본경비(연수3동)	82,343	82,343	0	0.00%
	행정운영경비(청학동)	91,447	90,647	800	0.88%
	기본경비(청학동)	91,447	90,647	800	0.88%
	행정운영경비(동춘1동)	71,053	66,302	4,751	7.17%
	기본경비(동춘1동)	71,053	66,302	4,751	7.17%
	행정운영경비(동춘2동)	69,201	68,531	670	0.98%
	기본경비(동춘2동)	69,201	68,531	670	0.98%
	행정운영경비(동춘3동)	65,882	65,882	0	0.00%
	기본경비(동춘3동)	65,882	65,882	0	0.00%
	행정운영경비(송도1동)	105,480	105,480	0	0.00%
	기본경비(송도1동)	105,480	105,480	0	0.00%
	행정운영경비(송도2동)	125,313	125,313	0	0.00%
	기본경비(송도2동)	125,313	125,313	0	0.00%
	행정운영경비(송도3동)	170,018	170,018	0	0.00%
	기본경비(송도3동)	170,018	170,018	0	0.00%