

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	422,338,918	410,782,811	11,556,107	2.81%
정책사업	360,762,237	347,544,534	13,217,703	3.80%
재무활동	7,002,409	6,736,525	265,884	3.95%
행정운영경비	54,574,272	56,501,752	△1,927,480	△3.41%
일반공공행정	25,678,489	26,960,531	△1,282,042	△4.76%
입법및선거관리	775,192	775,192	0	0.00%
지방의회 운영	775,192	775,192	0	0.00%
의정활동 지원	715,246	715,246	0	0.00%
의정홍보 지원	59,946	59,946	0	0.00%
지방행정·재정지원	4,823,966	5,381,392	△557,426	△10.36%
지방재정운영	167,094	175,105	△8,011	△4.57%
재정의 효율적 관리 및 운영	167,094	175,105	△8,011	△4.57%
자주재원 확충	687,872	703,116	△15,244	△2.17%
지방세 부과·징수	638,609	651,253	△12,644	△1.94%
세외수입 관리	49,263	51,863	△2,600	△5.01%
재무활동(기획예산실)	3,969,000	4,503,171	△534,171	△11.86%
보전지출(기획예산실)	3,969,000	4,503,171	△534,171	△11.86%
일반행정	20,079,331	20,803,947	△724,616	△3.48%
구정 종합지원 체계 구축	225,470	239,470	△14,000	△5.85%
구정 주요시책 관리	109,470	109,470	0	0.00%
국·내외 교류협력 증진	116,000	130,000	△14,000	△10.77%
주민편의 법무환경 조성	408,079	413,619	△5,540	△1.34%
법무행정 서비스 지원	365,659	371,199	△5,540	△1.49%
지방의회 협력강화	42,420	42,420	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	67,714	68,214	△500	△0.73%
구정업무평가운영	67,714	68,214	△500	△0.73%
규제개혁 정책	3,720	3,720	0	0.00%
행정규제 역량강화	3,720	3,720	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	40,481	61,845	△21,364	△34.54%
감사역량 강화	40,481	61,845	△21,364	△34.54%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	803	1,080	△277	△25.65%
계약제도 운영관리	803	1,080	△277	△25.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
열린 구정홍보 구현	1,100,013	1,116,193	△ 16,180	△ 1.45%
구정 홍보 활동지원	324,775	332,295	△ 7,520	△ 2.26%
다중매체 활용 구정 홍보	775,238	783,898	△ 8,660	△ 1.10%
정보화 기반체계 구축	1,887,998	1,894,186	△ 6,188	△ 0.33%
통계정보 관리	42,200	42,200	0	0.00%
지방전자정부 구현	1,729,973	1,736,161	△ 6,188	△ 0.36%
지역주민 정보화 촉진	115,825	115,825	0	0.00%
희망찬 직장분위기 조성	2,172,545	2,456,435	△ 283,890	△ 11.56%
직원 후생복지 증진	1,734,994	1,913,398	△ 178,404	△ 9.32%
성과중심의인사운영	402,575	505,477	△ 102,902	△ 20.36%
구청사 환경 조성	34,976	37,560	△ 2,584	△ 6.88%
주민자치 기반강화	71,314	80,690	△ 9,376	△ 11.62%
주민자치활동가 역량강화	29,869	38,980	△ 9,111	△ 23.37%
주민자치센터 활성화	41,445	41,710	△ 265	△ 0.64%
자치행정 역량강화	1,025,718	955,758	69,960	7.32%
고객만족 행정서비스 운영	840,711	757,118	83,593	11.04%
민간 사회단체 참여 지원	185,007	198,640	△ 13,633	△ 6.86%
행정정보통신 인프라확충	2,402,143	2,494,893	△ 92,750	△ 3.72%
행정정보통신의 운영	2,402,143	2,494,893	△ 92,750	△ 3.72%
재무·회계 관리	6,129,481	6,227,140	△ 97,659	△ 1.57%
계약·회계제도 운영	55,080	59,271	△ 4,191	△ 7.07%
공공재산 관리	243,496	261,105	△ 17,609	△ 6.74%
공용차량 관리	206,792	239,500	△ 32,708	△ 13.66%
구청사 유지관리	3,008,216	3,048,625	△ 40,409	△ 1.33%
동청사 환경 조성	2,615,897	2,618,639	△ 2,742	△ 0.10%
민원행정서비스 제공	539,702	545,977	△ 6,275	△ 1.15%
고객만족 민원서비스 운영	281,820	268,176	13,644	5.09%
기록물 보존 관리	73,213	74,686	△ 1,473	△ 1.97%
가족관계 및 주민등록 운영	149,499	167,945	△ 18,446	△ 10.98%
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	111,994	118,426	△6,432	△5.43%
자생단체 활동지원	111,994	118,426	△6,432	△5.43%
주민자치 기반 강화	68,240	73,480	△5,240	△7.13%
주민자치센터 지원	68,240	73,480	△5,240	△7.13%
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	31,740	0	0.00%
동 청사 환경개선	31,740	31,740	0	0.00%
자치행정 역량 강화	100,184	105,904	△5,720	△5.40%
자생단체 활동지원	100,184	105,904	△5,720	△5.40%
주민자치 기반강화	97,218	104,568	△7,350	△7.03%
주민자치센터 지원	97,218	104,568	△7,350	△7.03%
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	30,552	0	0.00%
동 청사 환경 개선	30,552	30,552	0	0.00%
자치행정 역량강화	129,406	136,451	△7,045	△5.16%
자생단체 활동 지원	129,406	136,451	△7,045	△5.16%
주민자치 기반강화	79,805	84,805	△5,000	△5.90%
주민자치센터 지원	79,805	84,805	△5,000	△5.90%
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	16,096	0	0.00%
동 청사 환경개선	16,096	16,096	0	0.00%
자치행정 역량강화	172,840	185,931	△13,091	△7.04%
자생단체 활동 지원	172,840	185,931	△13,091	△7.04%
주민자치 기반강화	222,408	226,408	△4,000	△1.77%
주민자치센터 지원	222,408	226,408	△4,000	△1.77%
주민편의 행정체계 구축	77,613	93,898	△16,285	△17.34%
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	73,204	89,489	△ 16,285	△ 18.20%
	자치행정 역량강화	128,320	135,931	△ 7,611	△ 5.60%
	자생단체 활동 지원	128,320	135,931	△ 7,611	△ 5.60%
	주민자치 기반강화	70,480	73,480	△ 3,000	△ 4.08%
	주민자치센터 지원	70,480	73,480	△ 3,000	△ 4.08%
	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	39,153	0	0.00%
	동 청사 환경개선	39,153	39,153	0	0.00%
	자치행정 역량강화	118,759	125,622	△ 6,863	△ 5.46%
	자생단체 활동 지원	118,759	125,622	△ 6,863	△ 5.46%
	주민자치 기반강화	79,480	83,480	△ 4,000	△ 4.79%
	주민자치센터 지원	79,480	83,480	△ 4,000	△ 4.79%
	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	123,234	0	0.00%
	동 청사 환경 개선	123,234	123,234	0	0.00%
	자치행정 역량강화	156,741	166,211	△ 9,470	△ 5.70%
	자생단체 활동 지원	156,741	166,211	△ 9,470	△ 5.70%
	주민자치 기반강화	153,082	157,962	△ 4,880	△ 3.09%
	주민자치센터 지원	153,082	157,962	△ 4,880	△ 3.09%
	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	103,058	112,350	△ 9,292	△ 8.27%
	자생단체 활동 지원	103,058	112,350	△ 9,292	△ 8.27%
	주민자치 기반강화	74,215	74,480	△ 265	△ 0.36%
	주민자치센터 지원	74,215	74,480	△ 265	△ 0.36%
	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	88,154	88,435	△281	△0.32%
동 청사 환경개선	88,154	88,435	△281	△0.32%
자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	76,592	76,592	0	0.00%
주민자치센터 지원	76,592	76,592	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	54,592	63,757	△9,165	△14.37%
동 청사 환경개선	54,592	63,757	△9,165	△14.37%
자치행정 역량강화	101,978	104,738	△2,760	△2.64%
자생단체 활동 지원	101,978	104,738	△2,760	△2.64%
주민자치 기반강화	78,880	83,480	△4,600	△5.51%
주민자치센터 지원	78,880	83,480	△4,600	△5.51%
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	11,131	11,900	△769	△6.46%
동 청사 환경개선	11,131	11,900	△769	△6.46%
자치행정 역량강화	139,176	147,869	△8,693	△5.88%
자생단체 활동 지원	139,176	147,869	△8,693	△5.88%
주민자치 기반강화	89,000	95,000	△6,000	△6.32%
주민자치센터 지원	89,000	95,000	△6,000	△6.32%
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	15,430	0	0.00%
동 청사 환경개선	15,430	15,430	0	0.00%
자치행정 역량강화	310,872	355,201	△44,329	△12.48%
자생단체 활동지원	157,961	188,790	△30,829	△16.33%
주민자치 기반강화	93,600	107,100	△13,500	△12.61%
주민편의 행정체계구축	59,311	59,311	0	0.00%
자치행정 역량강화	73,674	116,310	△42,636	△36.66%
자생단체 활동 지원	73,674	116,310	△42,636	△36.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치 기반강화	11,000	16,800	△5,800	△34.52%
	주민자치센터 지원	11,000	16,800	△5,800	△34.52%
	주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
공공질서및안전		2,117,144	2,115,891	1,253	0.06%
재난방재·민방위		2,117,144	2,115,891	1,253	0.06%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	82,265	82,265	0	0.00%
	예비군 육성 지원	82,265	82,265	0	0.00%
	재해·재난 및 사회안정망 구축	620,876	613,198	7,678	1.25%
	재해 및 재난예방	478,372	479,497	△1,125	△0.23%
	방재물자·장비 관리	29,966	12,116	17,850	147.33%
	지역사회 안정망 지원	112,538	121,585	△9,047	△7.44%
	생활민방위 운영	584,300	590,725	△6,425	△1.09%
	민방위 역량강화	194,643	199,643	△5,000	△2.50%
	사회복무요원 관리	389,657	391,082	△1,425	△0.36%
	재무활동(안전관리과)	829,703	829,703	0	0.00%
	내부거래지출(안전관리과)	829,703	829,703	0	0.00%
교육		8,972,122	9,188,591	△216,469	△2.36%
유아및초중등교육		6,313,411	6,416,733	△103,322	△1.61%
	유아·초중등교육복지 확충	6,313,411	6,416,733	△103,322	△1.61%
	교육기관 경비 지원	3,089,165	3,089,165	0	0.00%
	초·중등 교육복지 지원	150,000	150,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	2,568,652	2,670,574	△101,922	△3.82%
	국제화역량강화 지원	495,400	496,800	△1,400	△0.28%
	교육프로그램 지원	10,194	10,194	0	0.00%
고등교육		2,021,160	2,021,160	0	0.00%
	지역인재육성	2,021,160	2,021,160	0	0.00%
	인재육성체계 확립 및 강화	2,021,160	2,021,160	0	0.00%
평생·직업교육		637,551	750,698	△113,147	△15.07%
	교육국제화특구 활성화	191,450	239,000	△47,550	△19.90%
	초중등교육의 국제화	191,450	239,000	△47,550	△19.90%
	평생학습 명문도시 건설	446,101	511,698	△65,597	△12.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	평생학습 네트워크 지원	130,063	155,163	△25,100	△16.18%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	126,928	139,940	△13,012	△9.30%
	고객중심 평생학습 제공	70,830	77,830	△7,000	△8.99%
	평생학습 교양 프로그램 운영	118,280	138,765	△20,485	△14.76%
문화및관광		11,426,425	11,982,479	△556,054	△4.64%
문화예술		7,594,156	7,930,672	△336,516	△4.24%
	지역문화진흥	216,350	479,186	△262,836	△54.85%
	지역문화 진흥활동 지원	216,350	479,186	△262,836	△54.85%
	문화예술진흥	1,824,318	1,814,198	10,120	0.56%
	구립예술단 운영	593,945	670,545	△76,600	△11.42%
	문화예술 활동 운영	327,882	327,882	0	0.00%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	170,752	184,032	△13,280	△7.22%
	연수구 대표축제	298,707	298,707	0	0.00%
	문화축제 지원	433,032	333,032	100,000	30.03%
	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%
	지역문화 육성	2,771,000	2,771,000	0	0.00%
	지역문화 육성 지원	2,771,000	2,771,000	0	0.00%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,515,089	2,598,889	△83,800	△3.22%
	연수청학도서관 운영	809,447	828,368	△18,921	△2.28%
	연수어린이도서관 운영	393,553	401,225	△7,672	△1.91%
	송도국제어린이도서관 운영	540,036	540,836	△800	△0.15%
	해돋이도서관 운영	281,589	332,482	△50,893	△15.31%
	작은도서관 운영	490,464	495,978	△5,514	△1.11%
체육		3,543,663	3,772,701	△229,038	△6.07%
	체육명문도시구현	1,504,500	1,504,500	0	0.00%
	생활체육 육성 및 지원	1,504,500	1,504,500	0	0.00%
	체육 명문 도시 구현	1,154,001	1,379,539	△225,538	△16.35%
	생활체육 육성 및 지원	677,992	749,207	△71,215	△9.51%
	공공 체육시설 관리	411,649	565,972	△154,323	△27.27%
	연수구체육회 지원	64,360	64,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	직장운동경기부 운영	885,162	888,662	△3,500	△0.39%
	직장운동경기부 운영	885,162	888,662	△3,500	△0.39%
	문화재	108,606	99,106	9,500	9.59%
	문화재 보존 및 전승	108,606	99,106	9,500	9.59%
	문화재 관리	108,606	99,106	9,500	9.59%
	문화및관광일반	180,000	180,000	0	0.00%
	문화기반시설 조성	180,000	180,000	0	0.00%
	문화기반시설 확충	180,000	180,000	0	0.00%
	환경보호	18,322,238	18,648,846	△326,608	△1.75%
	상하수도·수질	724,073	816,391	△92,318	△11.31%
	하수도·지하수 관리	714,506	803,824	△89,318	△11.11%
	하수도 관리	714,506	803,824	△89,318	△11.11%
	상수도 식수관리	9,567	12,567	△3,000	△23.87%
	수질오염원 관리 강화	9,567	12,567	△3,000	△23.87%
	폐기물	17,067,248	17,280,156	△212,908	△1.23%
	폐기물 감량 및 자원화	17,067,248	17,280,156	△212,908	△1.23%
	생활폐기물 수거 및 관리	12,972,759	13,123,727	△150,968	△1.15%
	도시환경 대청소 관리	223,479	229,155	△5,676	△2.48%
	무단투기 집중 관리	62,550	64,150	△1,600	△2.49%
	음식물류 폐기물 자원화	2,777,658	2,826,234	△48,576	△1.72%
	재활용품 자원화 관리	1,025,084	1,031,172	△6,088	△0.59%
	자원순환형 폐기물관리	5,718	5,718	0	0.00%
	대기	137,032	157,714	△20,682	△13.11%
	대기오염 및 생활공해 관리	137,032	157,714	△20,682	△13.11%
	대기환경 관리	137,032	157,714	△20,682	△13.11%
	자연	214,810	214,810	0	0.00%
	자연환경 조성	214,810	214,810	0	0.00%
	자연환경 보호	214,810	214,810	0	0.00%
	환경보호일반	179,075	179,775	△700	△0.39%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	환경보전 협력 지원	142,720	142,720	0	0.00%
	쾌적한 생활환경 조성	32,105	32,805	△700	△2.13%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	32,105	32,805	△700	△2.13%
사회복지		196,584,019	193,048,638	3,535,381	1.83%
기초생활보장		38,604,608	38,545,901	58,707	0.15%
	국민기초생활보장	26,697,179	25,401,295	1,295,884	5.10%
	저소득층기초생활보장	73,544	81,644	△8,100	△9.92%
	저소득층기초생활보장 지원	26,623,635	25,319,651	1,303,984	5.15%
	저소득층 생활안정 지원	1,003,000	1,003,000	0	0.00%
	저소득층 긴급복지 지원	1,003,000	1,003,000	0	0.00%
자활지원사업		3,260,702	3,294,604	△33,902	△1.03%
	저소득층 자활 지원	3,208,713	3,227,404	△18,691	△0.58%
	차상위 계층지원	51,989	67,200	△15,211	△22.64%
국민기초생활보장 지원사업		5,520,021	7,523,351	△2,003,330	△26.63%
	저소득층 기초생활보장 지원사업	5,450,021	7,428,351	△1,978,330	△26.63%
	저소득층 주거환경 지원	70,000	95,000	△25,000	△26.32%
재무활동(복지정책과)		23,706	23,651	55	0.23%
	내부거래지출(복지정책과)	23,706	23,651	55	0.23%
재무활동(사회복지과)		2,100,000	1,300,000	800,000	61.54%
	내부거래지출(사회복지과)	2,100,000	1,300,000	800,000	61.54%
취약계층지원		25,950,972	26,051,890	△100,918	△0.39%
	어린이 사회안전망 구축	88,000	88,000	0	0.00%
	CCTV 운영	88,000	88,000	0	0.00%
종합사회복지관 운영관리 및 지원		2,354,019	2,409,300	△55,281	△2.29%
	종합사회복지관 운영	2,354,019	2,409,300	△55,281	△2.29%
장애인 복지 증진		12,024,806	11,818,408	206,398	1.75%
	장애인생활안정지원	6,321,124	6,028,945	292,179	4.85%
	민간사회단체참여지원	63,200	63,200	0	0.00%
	장애인 일자리 지원	5,621,713	5,707,494	△85,781	△1.50%
	장애인 복지시설 설치 증진	18,769	18,769	0	0.00%
장애인복지시설 종합관리 및 지원		7,260,509	7,318,553	△58,044	△0.79%
	장애인복지시설 지원	9,738	9,738	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	장애인복지시설 운영	7,250,771	7,308,815	△ 58,044	△ 0.79%
	아동복지 권익 증진	4,223,638	4,417,629	△ 193,991	△ 4.39%
	취약계층 아동보호	1,637,141	1,750,676	△ 113,535	△ 6.49%
	소년소녀 가정 보호	184,226	213,010	△ 28,784	△ 13.51%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,930,582	1,965,582	△ 35,000	△ 1.78%
	드림스타트	471,689	488,361	△ 16,672	△ 3.41%
	보육·가족및여성	71,677,918	69,020,973	2,656,945	3.85%
	보육서비스 확대	68,494,550	65,652,859	2,841,691	4.33%
	보육아동 및 시설지원	66,290,552	63,410,711	2,879,841	4.54%
	보육인 역량강화	1,757,850	1,811,400	△ 53,550	△ 2.96%
	보육시설 기능보강	396,108	381,108	15,000	3.94%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	어린이집 지도관리	14,040	13,640	400	2.93%
	여성복지 증진	3,183,368	3,368,114	△ 184,746	△ 5.49%
	여성 사회참여 지원	36,561	39,013	△ 2,452	△ 6.29%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	785,712	734,406	51,306	6.99%
	한부모 가족 복지시설 운영	578,394	661,394	△ 83,000	△ 12.55%
	건강가정복지지원	1,620,428	1,771,028	△ 150,600	△ 8.50%
	다문화가족 지원	147,473	147,473	0	0.00%
	여성이 안전한 도시환경 조성	14,800	14,800	0	0.00%
	노인·청소년	54,130,212	53,336,921	793,291	1.49%
	노인복지 정책	45,197,754	45,405,439	△ 207,685	△ 0.46%
	노후생활 안정기반 조성	38,354,029	38,513,154	△ 159,125	△ 0.41%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	948,839	922,844	25,995	2.82%
	노인복지시설 운영	2,394,751	2,469,306	△ 74,555	△ 3.02%
	노인여가복지 운영 지원	3,452,735	3,452,735	0	0.00%
	민간사회단체참여지원	47,400	47,400	0	0.00%
	노인일자리	6,955,703	6,820,183	135,520	1.99%
	노인일자리 창출	6,955,703	6,820,183	135,520	1.99%
	청소년 문화육성 및 지원	1,976,755	1,111,299	865,456	77.88%
	청소년 문화행사	66,250	66,250	0	0.00%
	청소년시설 운영	1,866,425	998,799	867,626	86.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	청소년 보호 및 육성	44,080	46,250	△ 2,170	△ 4.69%
노동		1,569,492	1,696,516	△ 127,024	△ 7.49%
	근로복지 증진	600	600	0	0.00%
	노사협력 지원	600	600	0	0.00%
	고용인프라 구축	1,568,892	1,695,916	△ 127,024	△ 7.49%
	고용촉진 및 실업대책 지원	1,568,892	1,695,916	△ 127,024	△ 7.49%
보훈		2,128,740	2,029,640	99,100	4.88%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,128,740	2,029,640	99,100	4.88%
	국가유공자 복지 기반 조성	2,128,740	2,029,640	99,100	4.88%
사회복지일반		2,522,077	2,366,797	155,280	6.56%
	지역 사회복지 기반 확립	100,623	112,383	△ 11,760	△ 10.46%
	민간사회복지 지원	100,623	112,383	△ 11,760	△ 10.46%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,421,454	2,254,414	167,040	7.41%
	지역사회서비스혁신사업	2,003,326	1,836,286	167,040	9.10%
	사례관리	192,088	192,088	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	226,040	226,040	0	0.00%
보건		11,949,467	11,758,680	190,787	1.62%
보건의료		11,379,895	11,172,838	207,057	1.85%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,161,059	1,206,594	△ 45,535	△ 3.77%
	공공 보건행정 관리	603,037	638,676	△ 35,639	△ 5.58%
	방역소독 및 감염병 관리	558,022	567,918	△ 9,896	△ 1.74%
	구민생활 건강증진 지원	9,726,821	9,469,909	256,912	2.71%
	주민건강증진서비스 지원	1,231,488	1,242,488	△ 11,000	△ 0.89%
	공공보건 의료사업 지원	3,904,770	3,802,070	102,700	2.70%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,774,237	1,645,025	129,212	7.85%
	취약계층 의료지원	796,033	760,033	36,000	4.74%
	정신질환 · 치매관리	2,020,293	2,020,293	0	0.00%
	지역주민 평생건강관리	492,015	496,335	△ 4,320	△ 0.87%
	주민건강증진서비스 지원	492,015	496,335	△ 4,320	△ 0.87%
식품의약안전		569,572	585,842	△ 16,270	△ 2.78%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	569,572	585,842	△ 16,270	△ 2.78%
	식품위생 관리	112,360	127,909	△ 15,549	△ 12.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공중위생 관리	24,890	25,611	△721	△2.82%
	유통식품 관리	432,322	432,322	0	0.00%
농림해양수산		1,888,264	1,934,023	△45,759	△2.37%
농업·농촌		218,060	220,904	△2,844	△1.29%
	도농 복합도시기반 구축	189,034	188,318	716	0.38%
	농업정책 및 경쟁력 강화	15,538	14,612	926	6.34%
	식량작물 생산기반 조성	41,980	41,980	0	0.00%
	축산물 안전·방역관리	108,886	109,096	△210	△0.19%
	말산업육성지원	22,630	22,630	0	0.00%
	도시농업 기반 조성	29,026	32,586	△3,560	△10.92%
	도시농업 육성 지원	29,026	32,586	△3,560	△10.92%
임업·산촌		1,655,604	1,698,519	△42,915	△2.53%
	산림자원 보호육성	1,655,604	1,698,519	△42,915	△2.53%
	산림보호 지원	951,279	983,659	△32,380	△3.29%
	사방사업 및 등산로 정비	704,325	714,860	△10,535	△1.47%
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		321,913	321,778	135	0.04%
	산업진흥·고도화	54,559	60,271	△5,712	△9.48%
	지역경제 및 산업구조 개선	54,559	60,271	△5,712	△9.48%
	물가안정 및 소비자 보호	21,385	21,385	0	0.00%
	중소기업 지원	844	1,056	△212	△20.08%
	지역경제활성화	32,330	37,830	△5,500	△14.54%
에너지및자원개발		259,747	253,900	5,847	2.30%
	에너지 이용 및 공급 개선	259,747	253,900	5,847	2.30%
	민생에너지 수급 및 안전관리	259,747	253,900	5,847	2.30%
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		10,343,666	10,778,755	△435,089	△4.04%
	도로	9,380,298	9,790,507	△410,209	△4.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
지역균형발전 도로건설	3,770,531	4,044,851	△274,320	△6.78%
핵심도로개설 및 정비	964,602	1,064,890	△100,288	△9.42%
도로시설 정비	1,095,627	1,148,386	△52,759	△4.59%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	527,283	558,749	△31,466	△5.63%
도로시설 유지관리	780,446	861,326	△80,880	△9.39%
자전거이용 활성화 사업	402,573	411,500	△8,927	△2.17%
도로조명 및 전기관리	5,609,767	5,745,656	△135,889	△2.37%
가로등 관리	3,657,586	3,742,002	△84,416	△2.26%
보안등 관리	325,732	361,095	△35,363	△9.79%
지하보차도 관리	159,222	173,500	△14,278	△8.23%
취약지 전기시설 정비	1,467,227	1,469,059	△1,832	△0.12%
대중교통·물류등기타	963,368	988,248	△24,880	△2.52%
교통행정서비스 구현	814,567	817,247	△2,680	△0.33%
교통행정 관리	143,525	144,054	△529	△0.37%
교통안전 및 편의시설물 정비	671,042	673,193	△2,151	△0.32%
차량민원서비스 구현	148,801	171,001	△22,200	△12.98%
차량민원 관리	148,801	171,001	△22,200	△12.98%
국토및지역개발	14,565,766	14,938,437	△372,671	△2.49%
지역및도시	14,565,766	14,938,437	△372,671	△2.49%
선진 지적행정 실현	804,370	872,255	△67,885	△7.78%
토지정보 인프라 구축	35,223	42,858	△7,635	△17.81%
개발부담금 부과 및 징수	589,667	644,182	△54,515	△8.46%
지적기반 역량강화	64,115	67,772	△3,657	△5.40%
도로명 새주소 사업	114,285	116,363	△2,078	△1.79%
부동산 중개업소 관리	1,080	1,080	0	0.00%
도시개발	1,246,357	1,282,670	△36,313	△2.83%
행정재산(도로) 관리	240,997	277,310	△36,313	△13.09%
공동구 유지관리	1,005,360	1,005,360	0	0.00%
친환경 주거문화 조성	508,678	519,035	△10,357	△2.00%
건축행정 건실화	31,166	27,313	3,853	14.11%
공동주택 관리	417,512	431,722	△14,210	△3.29%
원도심저층주거지 관리사업	60,000	60,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도시환경 조성	646,030	688,320	△42,290	△6.14%
옥외광고물 관리	395,860	422,340	△26,480	△6.27%
경관시설유지관리	100,820	104,320	△3,500	△3.36%
도시개발 계획 관리	19,350	31,660	△12,310	△38.88%
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	7,950,277	8,152,494	△202,217	△2.48%
공원시설 및 녹지대 유지관리	5,841,435	6,018,494	△177,059	△2.94%
공원 및 휴식공간 조성	30,000	30,000	0	0.00%
공원 및 녹지정비	2,078,842	2,104,000	△25,158	△1.20%
도시녹지 조성 및 관리	3,187,196	3,200,805	△13,609	△0.43%
도시녹화사업 지원	306,061	313,045	△6,984	△2.23%
가로녹지 및 가로수 관리	2,881,135	2,887,760	△6,625	△0.23%
재무활동(도시계획과 일반회계)	80,000	80,000	0	0.00%
내부거래지출	80,000	80,000	0	0.00%
예비비	65,595,133	52,604,410	12,990,723	24.70%
예비비	65,595,133	52,604,410	12,990,723	24.70%
예비비	65,595,133	52,604,410	12,990,723	24.70%
예비비	65,595,133	52,604,410	12,990,723	24.70%
기타	54,574,272	56,501,752	△1,927,480	△3.41%
기타	54,574,272	56,501,752	△1,927,480	△3.41%
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)	12,566	13,066	△500	△3.83%
기본경비(감사실)	12,566	13,066	△500	△3.83%
행정운영경비(홍보미디어실)	64,265	63,267	998	1.58%
인력운영비(홍보미디어실)	37,276	36,278	998	2.75%
기본경비(홍보미디어실)	26,989	26,989	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	44,998,585	46,964,724	△1,966,139	△4.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(총괄)	44,601,804	46,562,397	△1,960,593	△4.21%
기본경비(총무과)	66,038	71,356	△5,318	△7.45%
기본경비(총괄)	330,743	330,971	△228	△0.07%
행정운영경비(안전관리과)	38,530	38,530	0	0.00%
기본경비(안전관리과)	38,530	38,530	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	136,253	137,853	△1,600	△1.16%
인력운영비(교육지원과)	114,074	115,674	△1,600	△1.38%
기본경비(교육지원과)	22,179	22,179	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	84,524	84,524	0	0.00%
인력운영비(문화체육과)	41,530	41,530	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	42,994	42,994	0	0.00%
행정운영경비(재무회계과)	76,697	75,709	988	1.30%
인력운영비(재무회계과)	34,353	33,365	988	2.96%
기본경비(재무회계과)	42,344	42,344	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	136,126	79,820	56,306	70.54%
기본경비(세무과)	136,126	79,820	56,306	70.54%
행정운영경비(민원지적과)	156,554	110,870	45,684	41.21%
인력운영비(민원지적과)	49,647	51,567	△1,920	△3.72%
기본경비(민원지적과)	106,907	59,303	47,604	80.27%
행정운영경비(복지정책과)	90,630	90,630	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	90,630	90,630	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	42,759	38,759	4,000	10.32%
기본경비(사회복지과)	42,759	38,759	4,000	10.32%
행정운영경비(여성아동과)	69,814	69,814	0	0.00%
인력운영비(여성아동과)	33,000	33,000	0	0.00%
기본경비(여성아동과)	36,814	36,814	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(청소행정과)	4,962,776	4,962,776	0	0.00%
	기본경비(청소행정과)	25,995	25,995	0	0.00%
	행정운영경비(위생관리과)	23,482	23,482	0	0.00%
	기본경비(위생관리과)	23,482	23,482	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	388,995	405,673	△ 16,678	△ 4.11%
	인력운영비(건설과)	331,451	348,129	△ 16,678	△ 4.79%
	기본경비(건설과)	57,544	57,544	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	71,384	85,194	△ 13,810	△ 16.21%
	인력운영비(건축과)	31,640	45,450	△ 13,810	△ 30.39%
	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)	66,550	64,974	1,576	2.43%
	인력운영비(환경보전과)	37,288	35,712	1,576	4.41%
	기본경비(환경보전과)	29,262	29,262	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	160,184	156,869	3,315	2.11%
	인력운영비(공원녹지과)	128,575	125,260	3,315	2.65%
	기본경비(공원녹지과)	31,609	31,609	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	69,371	52,664	16,707	31.72%
	기본경비(교통행정과)	69,371	52,664	16,707	31.72%
	행정운영경비(보건행정과)	504,662	502,266	2,396	0.48%
	인력운영비(보건행정과)	442,082	439,686	2,396	0.54%
	기본경비(보건행정과)	62,580	62,580	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	51,083	66,590	△ 15,507	△ 23.29%
	인력운영비(건강증진과)	17,466	32,973	△ 15,507	△ 47.03%
	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)	577,671	583,849	△ 6,178	△ 1.06%
	인력운영비(연수청학도서관)	522,254	528,282	△ 6,028	△ 1.14%
	기본경비(연수청학도서관)	55,417	55,567	△ 150	△ 0.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(의회사무국)	85,196	85,196	0	0.00%
인력운영비(의회사무국)	45,364	45,364	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	39,832	39,832	0	0.00%
행정운영경비(옥련1동)	77,095	77,095	0	0.00%
기본경비(옥련1동)	77,095	77,095	0	0.00%
행정운영경비(옥련2동)	105,463	105,719	△256	△0.24%
기본경비(옥련2동)	105,463	105,719	△256	△0.24%
행정운영경비(선학동)	77,608	81,108	△3,500	△4.32%
기본경비(선학동)	77,608	81,108	△3,500	△4.32%
행정운영경비(연수1동)	159,771	167,576	△7,805	△4.66%
기본경비(연수1동)	159,771	167,576	△7,805	△4.66%
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	91,447	0	0.00%
기본경비(청학동)	91,447	91,447	0	0.00%
행정운영경비(동춘1동)	69,483	71,053	△1,570	△2.21%
기본경비(동춘1동)	69,483	71,053	△1,570	△2.21%
행정운영경비(동춘2동)	67,201	69,201	△2,000	△2.89%
기본경비(동춘2동)	67,201	69,201	△2,000	△2.89%
행정운영경비(동춘3동)	65,882	65,882	0	0.00%
기본경비(동춘3동)	65,882	65,882	0	0.00%
행정운영경비(송도1동)	95,480	105,480	△10,000	△9.48%
기본경비(송도1동)	95,480	105,480	△10,000	△9.48%
행정운영경비(송도2동)	118,813	125,313	△6,500	△5.19%
기본경비(송도2동)	118,813	125,313	△6,500	△5.19%
행정운영경비(송도3동)	162,611	170,018	△7,407	△4.36%
기본경비(송도3동)	162,611	170,018	△7,407	△4.36%