

# 세 출 예 산 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	467,990,632	404,759,170	63,231,462	15.62%
정책사업	398,424,676	337,366,409	61,058,267	18.10%
재무활동	9,481,825	7,886,406	1,595,419	20.23%
행정운영경비	60,084,131	59,506,355	577,776	0.97%
일반공공행정	31,018,408	27,233,095	3,785,313	13.90%
입법및선거관리	792,262	753,222	39,040	5.18%
지방의회 운영	792,262	753,222	39,040	5.18%
의정활동 지원	735,122	711,082	24,040	3.38%
의정홍보 지원	57,140	42,140	15,000	35.60%
지방행정 · 재정지원	7,472,530	5,875,872	1,596,658	27.17%
지방재정운영	206,151	201,151	5,000	2.49%
재정의 효율적 관리 및 운영	206,151	201,151	5,000	2.49%
자주재원 확충	478,491	678,711	△200,220	△29.50%
지방세 부과 · 징수	478,491	678,711	△200,220	△29.50%
지방재정 확충	327,545	127,325	200,220	157.25%
지방세 부과 · 징수	257,370	57,150	200,220	350.34%
세외수입 총괄관리	70,175	70,175	0	0.00%
재무활동(기획예산실)	6,460,343	4,868,685	1,591,658	32.69%
보전지출(기획예산실)	6,460,343	4,868,685	1,591,658	32.69%
일반행정	22,753,616	20,604,001	2,149,615	10.43%
구정 종합지원 체계 구축	710,478	184,178	526,300	285.76%
구정 주요시책 관리	562,478	58,678	503,800	858.58%
국내 · 외 교류협력 증진	148,000	125,500	22,500	17.93%
주민편의 범무환경 조성	367,199	367,199	0	0.00%
범무행정 서비스 지원	319,679	319,679	0	0.00%
지방의회 협력강화	47,520	47,520	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	73,418	73,418	0	0.00%
구정업무평가운영	73,418	73,418	0	0.00%
규제개혁 정책	3,810	3,810	0	0.00%
행정규제 역량강화	3,810	3,810	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	72,509	72,509	0	0.00%
감사역량 강화	72,509	72,509	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,200	1,200	0	0.00%
계약제도 운영관리	1,200	1,200	0	0.00%
열린 구정홍보 구현	1,099,179	1,010,379	88,800	8.79%
구정 홍보 활동지원	372,192	372,192	0	0.00%
다중매체 활용 구정 홍보	726,987	638,187	88,800	13.91%
정보화 기반체계 구축	1,696,660	1,695,827	833	0.05%
통계정보 관리	66,210	65,377	833	1.27%
지방전자정부 구현	1,504,785	1,504,785	0	0.00%
지역주민 정보화 촉진	125,665	125,665	0	0.00%
행정정보통신 인프라확충	4,281,772	3,326,764	955,008	28.71%
행정정보통신의 운영	4,281,772	3,326,764	955,008	28.71%
희망찬 직장분위기 조성	2,715,901	2,696,101	19,800	0.73%
직원 후생복지 증진	1,800,820	1,781,020	19,800	1.11%
성과중심의 인사운영	828,627	828,627	0	0.00%
구청사 환경 조성	86,454	86,454	0	0.00%
주민자치 기반강화	82,990	81,100	1,890	2.33%
주민자치활동가 역량강화	39,090	39,090	0	0.00%
주민자치센터 활성화	43,900	42,010	1,890	4.50%
자치행정 역량강화	1,071,520	1,059,900	11,620	1.10%
고객만족 행정서비스 운영	765,773	754,153	11,620	1.54%
민간 사회단체 참여 지원	305,747	305,747	0	0.00%
재무·회계 관리	5,732,028	5,460,594	271,434	4.97%
계약·회계제도 운영	63,197	63,197	0	0.00%
공공재산 관리	296,138	286,704	9,434	3.29%
공용차량 관리	256,845	256,845	0	0.00%
구청사 유지관리	3,530,049	3,268,049	262,000	8.02%
동청사 환경 조성	1,585,799	1,585,799	0	0.00%
민원행정서비스 제공	671,219	559,752	111,467	19.91%
고객만족 민원서비스 운영	379,430	296,485	82,945	27.98%
기록물 보존 관리	57,765	57,765	0	0.00%
가족관계 및 주민등록 운영	177,878	166,862	11,016	6.60%
여권민원행정지원	56,146	38,640	17,506	45.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자원봉사 활성화 기반조성	601,300	601,300	0	0.00%
자원봉사활동 기능강화	601,300	601,300	0	0.00%
기업활동여건 조성	190,600	140,600	50,000	35.56%
중소기업 육성·지원	190,600	140,600	50,000	35.56%
지방행정 역량 강화	118,426	118,426	0	0.00%
자생단체 활동지원	118,426	118,426	0	0.00%
주민자치 기반 강화	77,280	73,780	3,500	4.74%
주민자치센터 지원	77,280	73,780	3,500	4.74%
주민 행정 편의 도모	6,182	2,112	4,070	192.71%
고객만족 서비스 지원	6,182	2,112	4,070	192.71%
동 청사시설 정비 및 운영	25,152	30,011	△4,859	△16.19%
동 청사 환경개선	25,152	30,011	△4,859	△16.19%
자치행정 역량 강화	109,456	109,456	0	0.00%
자생단체 활동지원	109,456	109,456	0	0.00%
주민자치 기반강화	104,252	104,252	0	0.00%
주민자치센터 지원	104,252	104,252	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,766	2,766	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	56,187	6,767	49,420	730.31%
동 청사 환경 개선	56,187	6,767	49,420	730.31%
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	85,240	85,240	0	0.00%
주민자치센터 지원	85,240	85,240	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	2,500	2,500	0	0.00%
동 청사 환경개선	2,500	2,500	0	0.00%
자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
주민자치 기반 강화	120,169	120,169	0	0.00%
주민자치센터 지원	120,169	120,169	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민편의 행정체계 구축	13,925	8,766	5,159	58.85%
고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
동청사 시설정비 및 운영	11,159	6,000	5,159	85.98%
자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
주민자치 기반강화	105,462	105,462	0	0.00%
주민자치센터 지원	105,462	105,462	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,766	2,766	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	39,828	39,828	0	0.00%
동 청사 환경개선	39,828	39,828	0	0.00%
자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
주민자치 기반강화	89,755	88,105	1,650	1.87%
주민자치센터 지원	89,755	88,105	1,650	1.87%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	33,880	19,250	14,630	76.00%
동 청사 환경 개선	33,880	19,250	14,630	76.00%
자치행정 역량강화	179,751	179,751	0	0.00%
자생단체 활동 지원	179,751	179,751	0	0.00%
주민자치 기반강화	128,975	125,455	3,520	2.81%
주민자치센터 지원	128,975	125,455	3,520	2.81%
주민편의 행정체계 구축	2,766	2,766	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	13,490	12,020	1,470	12.23%
동 청사 환경개선	13,490	12,020	1,470	12.23%
자치행정 역량강화	101,606	101,606	0	0.00%
자생단체 활동 지원	101,606	101,606	0	0.00%
주민자치 기반강화	80,540	80,540	0	0.00%
주민자치센터 지원	80,540	80,540	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	28,750	28,750	0	0.00%
동 청사 환경개선	28,750	28,750	0	0.00%
자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	76,533	76,533	0	0.00%
주민자치센터 지원	76,533	76,533	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	20,922	20,922	0	0.00%
동 청사 환경개선	20,922	20,922	0	0.00%
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화	83,780	83,780	0	0.00%
주민자치센터 지원	83,780	83,780	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	47,105	0	47,105	순증
동 청사 환경개선	47,105	0	47,105	순증
자치행정 역량강화	147,869	147,869	0	0.00%
자생단체 활동 지원	147,869	147,869	0	0.00%
주민자치 기반강화	116,618	116,618	0	0.00%
주민자치센터 지원	116,618	116,618	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	3,179	3,179	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	3,179	3,179	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	41,000	41,000	0	0.00%
동 청사 환경개선	41,000	41,000	0	0.00%
자치행정 역량강화	309,838	309,838	0	0.00%
자생단체 활동지원	195,059	195,059	0	0.00%
주민자치 기반강화	111,600	111,600	0	0.00%
주민편의 행정체계구축	3,179	3,179	0	0.00%
자치행정 역량강화	140,159	153,361	△ 13,202	△ 8.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자생단체 활동 지원	140,159	153,361	△ 13,202	△ 8.61%
	주민자치 기반강화	51,525	51,525	0	0.00%
	주민자치센터 지원	51,525	51,525	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
공공질서및안전		1,942,286	1,889,277	53,009	2.81%
재난방재·민방위		1,942,286	1,889,277	53,009	2.81%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	256,996	253,746	3,250	1.28%
	재해 및 재난예방	105,291	103,541	1,750	1.69%
	방재물자·장비 관리	29,050	29,050	0	0.00%
	지역사회 안정망 지원	122,655	121,155	1,500	1.24%
	생활민방위 운영	629,725	629,437	288	0.05%
	민방위 역량강화	291,968	291,968	0	0.00%
	사회복무요원 관리	337,757	337,469	288	0.09%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	150,583	101,112	49,471	48.93%
	예비군 육성 지원	150,583	101,112	49,471	48.93%
	재무활동(안전총괄실)	904,982	904,982	0	0.00%
	내부거래지출(안전총괄실)	904,982	904,982	0	0.00%
교육		11,117,208	10,162,448	954,760	9.39%
유아및초중등교육		7,870,392	7,170,392	700,000	9.76%
	유아·초중등교육복지 확충	7,870,392	7,170,392	700,000	9.76%
	교육기관 경비 지원	3,346,580	2,646,580	700,000	26.45%
	초·중등 교육복지 지원	183,000	183,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	4,336,732	4,336,732	0	0.00%
	자유학기제 지원	4,080	4,080	0	0.00%
고등교육		2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	지역인재육성	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	인재육성체계 확립 및 강화	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
평생·직업교육		1,246,816	992,056	254,760	25.68%
	교육국제화특구 활성화	757,136	525,236	231,900	44.15%
	초중등교육의 국제화	340,956	249,056	91,900	36.90%
	국제화역량강화 지원	405,000	265,000	140,000	52.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교육프로그램 지원	11,180	11,180	0	0.00%
	평생학습 명문도시 건설	489,680	466,820	22,860	4.90%
	평생학습 네트워크 지원	138,716	138,716	0	0.00%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	129,250	129,250	0	0.00%
	고객중심 평생학습 제공	72,180	49,320	22,860	46.35%
	평생학습 교양 프로그램 운영	149,534	149,534	0	0.00%
문화및관광		21,976,512	16,948,709	5,027,803	29.66%
문화예술		14,542,342	12,910,070	1,632,272	12.64%
	지역문화진흥	4,052,283	2,584,963	1,467,320	56.76%
	지역문화 진흥활동 지원	4,052,283	2,584,963	1,467,320	56.76%
	문화예술진흥	1,873,263	1,737,611	135,652	7.81%
	구립예술단 운영	627,626	622,926	4,700	0.75%
	문화예술 활동 운영	423,078	371,030	52,048	14.03%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	177,571	164,771	12,800	7.77%
	연수구 대표축제	298,884	298,884	0	0.00%
	문화축제 지원	300,000	280,000	20,000	7.14%
	생활문화센터 설치 및 운영	46,104	0	46,104	순증
	지역문화 진흥	262,037	262,037	0	0.00%
	지역 문화원 진흥활동 지원	250,152	250,152	0	0.00%
	유통업소 관리	11,885	11,885	0	0.00%
	지역문화 육성	5,648,000	5,648,000	0	0.00%
	지역문화 육성 지원	5,648,000	5,648,000	0	0.00%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,706,759	2,677,459	29,300	1.09%
	연수청학도서관 운영	935,344	921,144	14,200	1.54%
	연수어린이도서관 운영	403,350	403,350	0	0.00%
	송도국제어린이도서관 운영	547,415	547,415	0	0.00%
	해돋이도서관 운영	526,237	511,137	15,100	2.95%
	작은도서관 운영	294,413	294,413	0	0.00%
관광		45,240	34,200	11,040	32.28%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	45,240	34,200	11,040	32.28%
	관광안내 서비스제고	34,200	34,200	0	0.00%
	관광홍보 및 운영	11,040	0	11,040	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
체육	7,347,878	3,963,387	3,384,491	85.39%
체육명문도시구현	2,420,000	0	2,420,000	순증
생활체육 육성 및 지원	2,420,000	0	2,420,000	순증
체육 명문 도시 구현	2,629,546	1,764,055	865,491	49.06%
생활체육 육성 및 지원	1,147,161	979,560	167,601	17.11%
연수구체육회 지원	145,512	139,322	6,190	4.44%
공공 체육시설 관리	715,951	645,173	70,778	10.97%
공공 체육시설 확충	620,922	0	620,922	순증
직장운동경기부 운영	957,919	857,919	100,000	11.66%
직장운동경기부 운영	957,919	857,919	100,000	11.66%
쾌적한 환경 조성 및 여가공간제공	1,340,413	1,341,413	△1,000	△0.07%
주민센터 조성	1,340,413	1,341,413	△1,000	△0.07%
문화재	41,052	41,052	0	0.00%
문화재 보존 및 전승	41,052	41,052	0	0.00%
문화재 관리	41,052	41,052	0	0.00%
환경보호	22,875,684	22,588,495	287,189	1.27%
상하수도·수질	621,833	621,833	0	0.00%
하수도·지하수 관리	608,828	608,828	0	0.00%
하수도 관리	608,828	608,828	0	0.00%
상수도 식수관리	13,005	13,005	0	0.00%
수질오염원 관리 강화	13,005	13,005	0	0.00%
폐기물	19,285,874	19,029,213	256,661	1.35%
폐기물 감량 및 자원화	19,285,874	19,029,213	256,661	1.35%
생활폐기물 수거 및 관리	11,285,092	11,285,092	0	0.00%
도시환경 대청소 관리	3,152,546	3,151,666	880	0.03%
무단투기 집중 관리	366,296	110,515	255,781	231.44%
음식물류 폐기물 자원화	3,366,861	3,366,861	0	0.00%
재활용품 자원화 관리	1,107,879	1,107,879	0	0.00%
자원순환형 폐기물관리	7,200	7,200	0	0.00%
대기	152,811	152,823	△12	△0.01%
대기오염 및 생활공해 관리	152,811	152,823	△12	△0.01%
대기환경 관리	152,811	152,823	△12	△0.01%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자연	2,604,616	2,604,616	0	0.00%
자연환경 조성	2,604,616	2,604,616	0	0.00%
자연환경 보호	2,604,616	2,604,616	0	0.00%
환경보호일반	210,550	180,010	30,540	16.97%
열린 환경정책 구현	178,420	147,880	30,540	20.65%
환경보전 협력 지원	178,420	147,880	30,540	20.65%
쾌적한 생활환경 조성	32,130	32,130	0	0.00%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	32,130	32,130	0	0.00%
사회복지	205,222,275	199,052,123	6,170,152	3.10%
기초생활보장	39,172,434	37,814,517	1,357,917	3.59%
국민기초생활보장	40,970	40,970	0	0.00%
저소득층기초생활보장	40,970	40,970	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	1,133,300	1,058,300	75,000	7.09%
저소득층 긴급복지 지원	1,133,300	1,058,300	75,000	7.09%
국민기초생활보장 지원	29,464,640	28,190,845	1,273,795	4.52%
저소득층기초생활보장 지원	29,464,640	28,190,845	1,273,795	4.52%
자활지원사업	2,941,130	2,935,769	5,361	0.18%
저소득층 자활 지원	2,941,130	2,935,769	5,361	0.18%
국민기초생활보장 지원사업	5,555,894	5,555,894	0	0.00%
저소득층 기초생활보장 지원사업	5,395,894	5,395,894	0	0.00%
저소득층 주거환경 지원	160,000	160,000	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	36,500	32,739	3,761	11.49%
내부거래지출(복지정책과)	36,500	32,739	3,761	11.49%
취약계층지원	26,183,119	26,010,988	172,131	0.66%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,204,542	2,204,542	0	0.00%
종합사회복지관 운영	2,204,542	2,204,542	0	0.00%
장애인 복지 증진	12,331,895	12,229,935	101,960	0.83%
장애인생활안정지원	6,390,166	6,122,886	267,280	4.37%
민간사회단체참여지원	68,000	68,000	0	0.00%
장애인 일자리 지원	5,834,029	6,000,449	△166,420	△2.77%
장애인 복지시설 설치 증진	39,700	38,600	1,100	2.85%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,342,637	7,331,410	11,227	0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	장애인복지시설 지원	9,858	9,858	0	0.00%
	장애인복지시설 운영	7,332,779	7,321,552	11,227	0.15%
	아동복지 권익 증진	4,304,045	4,245,101	58,944	1.39%
	취약계층 아동보호	1,637,159	1,623,659	13,500	0.83%
	소년소녀 가정 보호	219,919	196,981	22,938	11.64%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,969,390	1,981,821	△12,431	△0.63%
	드림스타트	477,577	442,640	34,937	7.89%
	<b>보육·가족및여성</b>	<b>75,258,554</b>	<b>72,766,981</b>	<b>2,491,573</b>	<b>3.42%</b>
	보육서비스 확대	70,494,905	68,691,155	1,803,750	2.63%
	보육아동 및 시설지원	67,215,040	66,427,975	787,065	1.18%
	보육인 역량강화	1,923,060	1,921,660	1,400	0.07%
	어린이집 기능보강	1,315,005	299,720	1,015,285	338.74%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
	여성복지 증진	4,763,649	4,075,826	687,823	16.88%
	여성 사회참여 지원	43,570	43,570	0	0.00%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	807,529	807,529	0	0.00%
	한부모 가족 복지시설 운영	888,752	888,752	0	0.00%
	건강가정복지지원	2,830,929	2,167,674	663,255	30.60%
	다문화가족 지원	170,483	146,473	24,010	16.39%
	여성이 안전한 도시환경 조성	22,386	21,828	558	2.56%
	<b>노인·청소년</b>	<b>57,657,152</b>	<b>55,735,295</b>	<b>1,921,857</b>	<b>3.45%</b>
	노인복지 정책	47,876,004	46,470,808	1,405,196	3.02%
	노후생활 안정기반 조성	39,400,258	39,400,258	0	0.00%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	971,818	976,545	△4,727	△0.48%
	노인복지시설 운영	4,314,967	2,912,462	1,402,505	48.16%
	노인여가복지 운영 지원	3,141,910	3,134,492	7,418	0.24%
	민간사회단체참여지원	47,051	47,051	0	0.00%
	노인일자리	7,222,395	6,846,471	375,924	5.49%
	노인일자리 창출	7,222,395	6,846,471	375,924	5.49%
	청소년 문화육성 및 지원	2,558,753	2,418,016	140,737	5.82%
	청소년 문화행사	97,500	62,500	35,000	56.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	청소년시설 운영	2,413,291	2,307,556	105,735	4.58%
	청소년 보호 및 육성	47,962	47,960	2	0.00%
노동		1,800,090	1,696,695	103,395	6.09%
	근로복지 증진	650	650	0	0.00%
	노사협력 지원	650	650	0	0.00%
	고용인프라 구축	1,799,440	1,696,045	103,395	6.10%
	고용촉진 및 실업대책 지원	1,799,440	1,696,045	103,395	6.10%
보훈		2,234,755	2,210,108	24,647	1.12%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,234,755	2,210,108	24,647	1.12%
	국가유공자 복지 기반 조성	2,234,755	2,210,108	24,647	1.12%
사회복지일반		2,916,171	2,817,539	98,632	3.50%
	지역 사회보장 기반 확립	484,951	413,519	71,432	17.27%
	지역사회보장 활성화	192,151	190,719	1,432	0.75%
	공공사회복지 전달체계개선	292,800	222,800	70,000	31.42%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,431,220	2,404,020	27,200	1.13%
	지역사회서비스혁신사업	1,945,000	1,945,000	0	0.00%
	사례관리	252,620	225,420	27,200	12.07%
	기부식품 연계사업 지원	233,600	233,600	0	0.00%
보건		18,258,876	17,350,664	908,212	5.23%
	보건의료	17,667,870	16,759,658	908,212	5.42%
	건강 증진	4,164,000	4,164,000	0	0.00%
	노인건강 증진 지원	4,164,000	4,164,000	0	0.00%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,904,864	1,841,513	63,351	3.44%
	공공 보건행정 관리	1,198,154	1,168,518	29,636	2.54%
	방역소독 및 감염병 관리	706,710	672,995	33,715	5.01%
	구민생활 건강증진 지원	11,008,475	10,222,822	785,653	7.69%
	주민건강증진서비스 지원	1,138,602	1,130,666	7,936	0.70%
	공공보건 의료사업 지원	4,376,216	4,373,256	2,960	0.07%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	2,098,852	1,883,276	215,576	11.45%
	취약계층 의료지원	898,478	772,362	126,116	16.33%
	정신질환 · 치매관리	2,496,327	2,063,262	433,065	20.99%
	지역주민 평생건강관리	590,531	531,323	59,208	11.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민건강증진서비스 지원	590,531	531,323	59,208	11.14%
식품의약안전	591,006	591,006	0	0.00%
식품의 안전 및 위생업소 관리	591,006	591,006	0	0.00%
식품위생 관리	130,746	130,746	0	0.00%
공중위생 관리	27,500	27,500	0	0.00%
유통식품 관리	432,760	432,760	0	0.00%
농림해양수산	1,612,837	1,247,879	364,958	29.25%
농업·농촌	226,180	221,222	4,958	2.24%
도농 복합도시기반 구축	186,974	182,016	4,958	2.72%
농업정책 및 경쟁력 강화	15,652	15,652	0	0.00%
식량작물 생산기반 조성	41,234	41,122	112	0.27%
축산물 안전·방역관리	105,838	104,072	1,766	1.70%
말산업육성지원	24,250	21,170	3,080	14.55%
도시농업 기반 조성	39,206	39,206	0	0.00%
도시농업 육성 지원	39,206	39,206	0	0.00%
임업·산촌	1,374,057	1,014,057	360,000	35.50%
산림자원 보호육성	1,374,057	1,014,057	360,000	35.50%
산림보호 지원	771,959	771,959	0	0.00%
사방사업 및 등산로 정비	602,098	242,098	360,000	148.70%
해양수산·어촌	12,600	12,600	0	0.00%
수산자원화 및 유통관리	12,600	12,600	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	12,600	12,600	0	0.00%
산업·중소기업	2,386,469	2,405,345	△ 18,876	△ 0.78%
산업진흥·고도화	139,736	158,612	△ 18,876	△ 11.90%
지역경제 및 산업구조 개선	139,736	158,612	△ 18,876	△ 11.90%
물가안정 및 소비자 보호	3,960	22,836	△ 18,876	△ 82.66%
중소기업 지원	101,616	101,616	0	0.00%
지역경제활성화	34,160	34,160	0	0.00%
에너지및자원개발	244,000	244,000	0	0.00%
에너지 이용 및 공급 개선	244,000	244,000	0	0.00%
민생에너지 수급 및 안전관리	244,000	244,000	0	0.00%
산업·중소기업일반	2,002,733	2,002,733	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	공산품 기술지원	2,733	2,733	0	0.00%
	공산품 및 계량기 안전관리	2,733	2,733	0	0.00%
	재무활동(경제지원과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(경제지원과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
수송및교통		12,722,422	10,682,582	2,039,840	19.10%
	도로	11,842,133	9,817,253	2,024,880	20.63%
	지역균형발전 도로건설	5,171,528	4,346,648	824,880	18.98%
	핵심도로개설 및 정비	2,462,870	1,637,990	824,880	50.36%
	도로시설 정비	652,880	652,880	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,202,950	1,202,950	0	0.00%
	도로시설 유지관리	415,508	415,508	0	0.00%
	자전거이용 활성화 사업	437,320	437,320	0	0.00%
	도로조명 및 전기관리	6,670,605	5,470,605	1,200,000	21.94%
	가로등 관리	4,753,525	3,553,525	1,200,000	33.77%
	보안등 관리	277,620	277,620	0	0.00%
	지하보차도 관리	166,500	166,500	0	0.00%
	취약지 전기시설 정비	1,472,960	1,472,960	0	0.00%
대중교통·물류등기타		880,289	865,329	14,960	1.73%
	교통행정서비스 구현	652,540	646,945	5,595	0.86%
	교통행정 관리	93,443	87,848	5,595	6.37%
	교통안전 및 편의시설물 정비	559,097	559,097	0	0.00%
	차량민원서비스 구현	101,935	101,935	0	0.00%
	차량민원 관리	101,935	101,935	0	0.00%
	대중교통 안전 확보	60,649	66,244	△5,595	△8.45%
	대중교통 관리	60,649	66,244	△5,595	△8.45%
	차량등록서비스 구현	65,165	50,205	14,960	29.80%
	차량등록 민원 관리	65,165	50,205	14,960	29.80%
국토및지역개발		18,669,227	16,197,992	2,471,235	15.26%
	지역및도시	18,669,227	16,197,992	2,471,235	15.26%
	선진 지적행정 실현	257,264	228,264	29,000	12.70%
	토지정보 인프라 구축	46,901	46,901	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	16,000	16,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지적기반 역량강화	50,442	50,442	0	0.00%
	도로명 새주소 사업	143,921	114,921	29,000	25.23%
	도시개발	1,256,878	1,256,438	440	0.04%
	행정재산(도로) 관리	289,478	289,038	440	0.15%
	공동구 유지관리	967,400	967,400	0	0.00%
	친환경 주거문화 조성	2,193,533	1,743,533	450,000	25.81%
	건축행정 건설화	87,455	87,455	0	0.00%
	공동주택 관리	526,078	526,078	0	0.00%
	원도심저층주거지 관리사업	1,580,000	1,130,000	450,000	39.82%
	도시환경 조성	2,726,762	1,756,890	969,872	55.20%
	옥외광고물 관리	1,625,976	965,016	660,960	68.49%
	경관시설유지관리	105,405	105,405	0	0.00%
	경관시설 설치	357,549	56,469	301,080	533.18%
	도시개발 계획 관리	123,832	116,000	7,832	6.75%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	514,000	514,000	0	0.00%
	자연생태관리	93,357	93,357	0	0.00%
	습지보전관리	93,357	93,357	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	7,918,879	7,496,956	421,923	5.63%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	5,623,609	5,650,336	△26,727	△0.47%
	공원 및 휴식공간 조성	1,434,370	1,165,720	268,650	23.05%
	공원 및 녹지정비	860,900	680,900	180,000	26.44%
	도시녹지 조성 및 관리	4,142,554	3,542,554	600,000	16.94%
	도시녹화사업 지원	913,670	313,670	600,000	191.28%
	가로녹지 및 가로수 관리	3,228,884	3,228,884	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
	예비비	60,104,297	19,494,206	40,610,091	208.32%
	예비비	60,104,297	19,494,206	40,610,091	208.32%
	예비비	60,104,297	19,494,206	40,610,091	208.32%
	예비비	60,104,297	19,494,206	40,610,091	208.32%
	기타	60,084,131	59,506,355	577,776	0.97%
	기타	60,084,131	59,506,355	577,776	0.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(전략사업추진단)	15,715	15,715	0	0.00%
기본경비(전략사업추진단)	15,715	15,715	0	0.00%
행정운영경비(기획예산실)	45,259	45,259	0	0.00%
기본경비(기획예산실)	45,259	45,259	0	0.00%
행정운영경비(감사실)	14,193	14,193	0	0.00%
기본경비(감사실)	14,193	14,193	0	0.00%
행정운영경비(홍보미디어실)	98,382	97,348	1,034	1.06%
인력운영비(홍보미디어실)	67,560	67,560	0	0.00%
기본경비(홍보미디어실)	30,822	29,788	1,034	3.47%
행정운영경비(안전총괄실)	67,108	67,108	0	0.00%
인력운영비(안전총괄실)	24,764	24,764	0	0.00%
기본경비(안전총괄실)	42,344	42,344	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	49,528,822	49,338,827	189,995	0.39%
인력운영비(총괄)	49,112,522	48,931,257	181,265	0.37%
기본경비(총무과)	87,095	78,365	8,730	11.14%
기본경비(총괄)	329,205	329,205	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	155,445	148,345	7,100	4.79%
인력운영비(교육지원과)	122,004	122,004	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	33,441	26,341	7,100	26.95%
행정운영경비(문화체육과)	98,231	88,692	9,539	10.76%
인력운영비(문화체육과)	50,287	49,027	1,260	2.57%
기본경비(문화체육과)	47,944	39,665	8,279	20.87%
행정운영경비(재무회계과)	85,044	83,314	1,730	2.08%
인력운영비(재무회계과)	34,613	34,613	0	0.00%
기본경비(재무회계과)	50,431	48,701	1,730	3.55%
행정운영경비(세무1과)	57,636	61,477	△3,841	△6.25%
기본경비(세무1과)	57,636	61,477	△3,841	△6.25%
행정운영경비(세무2과)	61,277	31,009	30,268	97.61%
인력운영비(세무2과)	15,400	0	15,400	순증
기본경비(세무2과)	45,877	31,009	14,868	47.95%
행정운영경비(민원지적과)	119,358	119,358	0	0.00%
인력운영비(민원지적과)	52,987	52,987	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(민원지적과)	66,371	66,371	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	53,109	51,949	1,160	2.23%
기본경비(복지정책과)	53,109	51,949	1,160	2.23%
행정운영경비(사회보장과)	55,098	34,649	20,449	59.02%
기본경비(사회보장과)	55,098	34,649	20,449	59.02%
행정운영경비(노인장애인과)	44,300	42,219	2,081	4.93%
기본경비(노인장애인과)	44,300	42,219	2,081	4.93%
행정운영경비(가정정책과)	104,034	104,034	0	0.00%
인력운영비(가정정책과)	64,650	64,650	0	0.00%
기본경비(가정정책과)	39,384	39,384	0	0.00%
행정운영경비(경제지원과)	30,549	30,549	0	0.00%
기본경비(경제지원과)	30,549	30,549	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	190,882	190,418	464	0.24%
인력운영비(일자리정책과)	170,929	170,465	464	0.27%
기본경비(일자리정책과)	19,953	19,953	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	5,057,619	5,057,619	0	0.00%
인력운영비(자원순환과)	5,028,153	5,028,153	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	29,466	29,466	0	0.00%
행정운영경비(위생관리과)	32,646	32,646	0	0.00%
기본경비(위생관리과)	32,646	32,646	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	582,107	431,894	150,213	34.78%
인력운영비(건설과)	512,825	366,612	146,213	39.88%
기본경비(건설과)	69,282	65,282	4,000	6.13%
행정운영경비(건축과)	95,325	90,065	5,260	5.84%
인력운영비(건축과)	47,223	45,963	1,260	2.74%
기본경비(건축과)	48,102	44,102	4,000	9.07%
행정운영경비(도시계획과)	66,820	64,571	2,249	3.48%
기본경비(도시계획과)	66,820	64,571	2,249	3.48%
행정운영경비(환경보전과)	72,680	69,954	2,726	3.90%
인력운영비(환경보전과)	37,822	37,822	0	0.00%
기본경비(환경보전과)	34,858	32,132	2,726	8.48%
행정운영경비(공원녹지과)	351,178	237,984	113,194	47.56%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(공원녹지과)	297,759	197,759	100,000	50.57%
	기본경비(공원녹지과)	53,419	40,225	13,194	32.80%
	행정운영경비(교통행정과)	43,297	32,354	10,943	33.82%
	기본경비(교통행정과)	43,297	32,354	10,943	33.82%
	행정운영경비(차량민원과)	33,160	26,649	6,511	24.43%
	기본경비(차량민원과)	33,160	26,649	6,511	24.43%
	행정운영경비(보건행정과)	643,155	643,155	0	0.00%
	인력운영비(보건행정과)	575,178	575,178	0	0.00%
	기본경비(보건행정과)	67,977	67,977	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	66,810	66,810	0	0.00%
	인력운영비(건강증진과)	34,303	34,303	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	32,507	32,507	0	0.00%
	행정운영경비(송도건강생활지원센터)	102,156	101,916	240	0.24%
	인력운영비(송도건강생활지원센터)	84,042	83,802	240	0.29%
	기본경비(송도건강생활지원센터)	18,114	18,114	0	0.00%
	행정운영경비(연수청학도서관)	662,813	647,120	15,693	2.43%
	인력운영비(연수청학도서관)	602,213	586,520	15,693	2.68%
	기본경비(연수청학도서관)	60,600	60,600	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	97,569	97,367	202	0.21%
	인력운영비(의회사무국)	54,843	54,641	202	0.37%
	기본경비(의회사무국)	42,726	42,726	0	0.00%
	행정운영경비(옥련1동)	86,970	85,091	1,879	2.21%
	기본경비(옥련1동)	86,970	85,091	1,879	2.21%
	행정운영경비(옥련2동)	110,990	110,410	580	0.53%
	기본경비(옥련2동)	110,990	110,410	580	0.53%
	행정운영경비(선학동)	85,234	85,234	0	0.00%
	기본경비(선학동)	85,234	85,234	0	0.00%
	행정운영경비(연수1동)	137,776	137,776	0	0.00%
	기본경비(연수1동)	137,776	137,776	0	0.00%
	행정운영경비(연수2동)	90,498	90,498	0	0.00%
	기본경비(연수2동)	90,498	90,498	0	0.00%
	행정운영경비(연수3동)	90,504	90,504	0	0.00%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(연수3동)	90,504	90,504	0	0.00%
행정운영경비(청학동)	98,860	98,860	0	0.00%
기본경비(청학동)	98,860	98,860	0	0.00%
행정운영경비(동춘1동)	69,886	69,886	0	0.00%
기본경비(동춘1동)	69,886	69,886	0	0.00%
행정운영경비(동춘2동)	71,338	71,338	0	0.00%
기본경비(동춘2동)	71,338	71,338	0	0.00%
행정운영경비(동춘3동)	80,946	80,946	0	0.00%
기본경비(동춘3동)	80,946	80,946	0	0.00%
행정운영경비(송도1동)	113,084	108,684	4,400	4.05%
기본경비(송도1동)	113,084	108,684	4,400	4.05%
행정운영경비(송도2동)	129,301	129,301	0	0.00%
기본경비(송도2동)	129,301	129,301	0	0.00%
행정운영경비(송도3동)	186,967	183,260	3,707	2.02%
기본경비(송도3동)	186,967	183,260	3,707	2.02%