

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	473,262,907	467,990,632	5,272,275	1.13%
정책사업	403,639,726	398,424,676	5,215,050	1.31%
재무활동	9,481,825	9,481,825	0	0.00%
행정운영경비	60,141,356	60,084,131	57,225	0.10%
일반공공행정	33,940,962	31,018,408	2,922,554	9.42%
입법및선거관리	792,262	792,262	0	0.00%
지방의회 운영	792,262	792,262	0	0.00%
의정활동 지원	735,122	735,122	0	0.00%
의정홍보 지원	57,140	57,140	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	8,511,562	7,472,530	1,039,032	13.90%
지방재정운영	1,210,296	206,151	1,004,145	487.09%
재정의 효율적 관리 및 운영	218,151	206,151	12,000	5.82%
효율적인 공기업 관리	992,145	0	992,145	순증
자주재원 확충	492,291	478,491	13,800	2.88%
지방세 부과 · 징수	492,291	478,491	13,800	2.88%
지방재정 확충	348,632	327,545	21,087	6.44%
지방세 부과 · 징수	278,457	257,370	21,087	8.19%
세외수입 총괄관리	70,175	70,175	0	0.00%
재무활동(기획예산실)	6,460,343	6,460,343	0	0.00%
보전지출(기획예산실)	6,460,343	6,460,343	0	0.00%
일반행정	24,637,138	22,753,616	1,883,522	8.28%
구정 종합지원 체계 구축	740,478	710,478	30,000	4.22%
구정 주요시책 관리	562,478	562,478	0	0.00%
국내 · 외 교류협력 증진	178,000	148,000	30,000	20.27%
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	4,810	3,810	1,000	26.25%
행정규제 역량강화	4,810	3,810	1,000	26.25%
신뢰받는 공직사회 구현	72,509	72,509	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	감사역량 강화	72,509	72,509	0	0.00%
	효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,200	1,200	0	0.00%
	계약제도 운영관리	1,200	1,200	0	0.00%
	열린 구정홍보 구현	1,161,279	1,099,179	62,100	5.65%
	구정 홍보 활동지원	416,692	372,192	44,500	11.96%
	다중매체 활용 구정 홍보	744,587	726,987	17,600	2.42%
	정보화 기반체계 구축	1,696,660	1,696,660	0	0.00%
	통계정보 관리	66,210	66,210	0	0.00%
	지방전자정부 구현	1,504,785	1,504,785	0	0.00%
	지역주민 정보화 촉진	125,665	125,665	0	0.00%
	행정정보통신 인프라확충	4,892,272	4,281,772	610,500	14.26%
	행정정보통신의 운영	4,892,272	4,281,772	610,500	14.26%
	희망찬 직장분위기 조성	2,801,936	2,715,901	86,035	3.17%
	직원 후생복지 증진	1,886,855	1,800,820	86,035	4.78%
	성과중심의 인사운영	828,627	828,627	0	0.00%
	구청사 환경 조성	86,454	86,454	0	0.00%
	주민자치 기반강화	82,990	82,990	0	0.00%
	주민자치활동가 역량강화	39,090	39,090	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	43,900	43,900	0	0.00%
	자치행정 역량강화	1,159,794	1,071,520	88,274	8.24%
	고객만족 행정서비스 운영	854,047	765,773	88,274	11.53%
	민간 사회단체 참여 지원	305,747	305,747	0	0.00%
	재무·회계 관리	6,640,165	5,732,028	908,137	15.84%
	계약·회계제도 운영	63,197	63,197	0	0.00%
	공공재산 관리	296,138	296,138	0	0.00%
	공용차량 관리	256,845	256,845	0	0.00%
	구청사 유지관리	3,730,049	3,530,049	200,000	5.67%
	동청사 환경 조성	2,293,936	1,585,799	708,137	44.65%
	민원행정서비스 제공	671,219	671,219	0	0.00%
	고객만족 민원서비스 운영	379,430	379,430	0	0.00%
	기록물 보존 관리	57,765	57,765	0	0.00%
	가족관계 및 주민등록 운영	177,878	177,878	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	여권민원행정지원	56,146	56,146	0	0.00%
	자원봉사 활성화 기반조성	605,200	601,300	3,900	0.65%
	자원봉사활동 기능강화	605,200	601,300	3,900	0.65%
	기업활동여건조성	190,600	190,600	0	0.00%
	중소기업 육성·지원	190,600	190,600	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	77,280	77,280	0	0.00%
	주민자치센터 지원	77,280	77,280	0	0.00%
	주민 행정 편의 도모	6,182	6,182	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	6,182	6,182	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	38,033	25,152	12,881	51.21%
	동 청사 환경개선	38,033	25,152	12,881	51.21%
	자치행정 역량 강화	109,456	109,456	0	0.00%
	자생단체 활동지원	109,456	109,456	0	0.00%
	주민자치 기반강화	114,681	104,252	10,429	10.00%
	주민자치센터 지원	114,681	104,252	10,429	10.00%
	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	78,175	56,187	21,988	39.13%
	동 청사 환경 개선	78,175	56,187	21,988	39.13%
	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	7,500	2,500	5,000	200.00%
	동 청사 환경개선	7,500	2,500	5,000	200.00%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민자치센터 지원	120,169	120,169	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	13,925	13,925	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
	동청사 시설정비 및 운영	11,159	11,159	0	0.00%
	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	105,223	89,755	15,468	17.23%
	주민자치센터 지원	105,223	89,755	15,468	17.23%
	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	33,880	0	0.00%
	동 청사 환경 개선	33,880	33,880	0	0.00%
	자치행정 역량강화	179,751	179,751	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	179,751	179,751	0	0.00%
	주민자치 기반강화	128,975	128,975	0	0.00%
	주민자치센터 지원	128,975	128,975	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	13,490	13,490	0	0.00%
	동 청사 환경개선	13,490	13,490	0	0.00%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
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	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	81,033	76,533	4,500	5.88%
주민자치센터 지원	81,033	76,533	4,500	5.88%
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	22,522	20,922	1,600	7.65%
동 청사 환경개선	22,522	20,922	1,600	7.65%
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	47,105	0	0.00%
동 청사 환경개선	47,105	47,105	0	0.00%
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	47,710	41,000	6,710	16.37%
동 청사 환경개선	47,710	41,000	6,710	16.37%
자치행정 역량강화	324,838	309,838	15,000	4.84%
자생단체 활동지원	195,059	195,059	0	0.00%
주민자치 기반강화	111,600	111,600	0	0.00%
주민편의 행정체계구축	18,179	3,179	15,000	471.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자치행정 역량강화	140,159	140,159	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	140,159	140,159	0	0.00%
	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		2,021,460	1,942,286	79,174	4.08%
재난방재·민방위		2,021,460	1,942,286	79,174	4.08%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	324,170	256,996	67,174	26.14%
	재해 및 재난예방	108,811	105,291	3,520	3.34%
	방재물자·장비 관리	45,440	29,050	16,390	56.42%
	지역사회 안정망 지원	169,919	122,655	47,264	38.53%
	생활민방위 운영	641,725	629,725	12,000	1.91%
	민방위 역량강화	303,968	291,968	12,000	4.11%
	사회복무요원 관리	337,757	337,757	0	0.00%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	150,583	150,583	0	0.00%
	예비군 육성 지원	150,583	150,583	0	0.00%
	재무활동(안전총괄실)	904,982	904,982	0	0.00%
	내부거래지출(안전총괄실)	904,982	904,982	0	0.00%
교육		12,338,119	11,117,208	1,220,911	10.98%
유아및초중등교육		7,870,392	7,870,392	0	0.00%
	유아·초중등교육복지 확충	7,870,392	7,870,392	0	0.00%
	교육기관 경비 지원	3,346,580	3,346,580	0	0.00%
	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		2,467,727	1,246,816	1,220,911	97.92%
	교육국제화특구 활성화	1,978,047	757,136	1,220,911	161.25%
	초중등교육의 국제화	1,561,867	340,956	1,220,911	358.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국제화역량강화 지원	405,000	405,000	0	0.00%
	교육프로그램 지원	11,180	11,180	0	0.00%
	평생학습 명문도시 건설	489,680	489,680	0	0.00%
	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	72,180	0	0.00%
	평생학습 교양 프로그램 운영	149,534	149,534	0	0.00%
문화및관광		26,038,312	21,976,512	4,061,800	18.48%
	문화예술	17,367,635	14,542,342	2,825,293	19.43%
	지역문화진흥	6,769,040	4,052,283	2,716,757	67.04%
	지역문화 진흥활동 지원	6,769,040	4,052,283	2,716,757	67.04%
	문화예술진흥	1,970,599	1,873,263	97,336	5.20%
	구립예술단 운영	657,962	627,626	30,336	4.83%
	문화예술 활동 운영	423,078	423,078	0	0.00%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	177,571	177,571	0	0.00%
	연수구 대표축제	298,884	298,884	0	0.00%
	문화축제 지원	367,000	300,000	67,000	22.33%
	생활문화센터 설치 및 운영	46,104	46,104	0	0.00%
	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	2,717,959	2,706,759	11,200	0.41%
	연수청학도서관 운영	935,644	935,344	300	0.03%
	연수어린이도서관 운영	403,650	403,350	300	0.07%
	송도국제어린이도서관 운영	557,715	547,415	10,300	1.88%
	해돋이도서관 운영	526,537	526,237	300	0.06%
	작은도서관 운영	294,413	294,413	0	0.00%
관광		645,240	45,240	600,000	1326.26%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	645,240	45,240	600,000	1326.26%
	관광안내 서비스제공	34,200	34,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	관광홍보 및 운영	11,040	11,040	0	0.00%
	관광자원 개발	600,000	0	600,000	순증
체육		7,984,385	7,347,878	636,507	8.66%
	체육명문도시구현	2,420,000	2,420,000	0	0.00%
	생활체육 육성 및 지원	2,420,000	2,420,000	0	0.00%
	체육 명문 도시 구현	2,474,969	2,008,624	466,345	23.22%
	생활체육 육성 및 지원	1,228,423	1,147,161	81,262	7.08%
	연수구체육회 지원	155,512	145,512	10,000	6.87%
	공공 체육시설 관리	814,507	715,951	98,556	13.77%
	공공 체육시설 확충	276,527	0	276,527	순증
	직장운동경기부 운영	958,919	957,919	1,000	0.10%
	직장운동경기부 운영	958,919	957,919	1,000	0.10%
	생활체육 육성	620,922	620,922	0	0.00%
	생활체육시설 확충	620,922	620,922	0	0.00%
	쾌적한 환경 조성 및 여가공간제공	1,509,575	1,340,413	169,162	12.62%
	주민쉼터 조성	1,509,575	1,340,413	169,162	12.62%
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		23,113,880	22,875,684	238,196	1.04%
	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		19,524,070	19,285,874	238,196	1.24%
	폐기물 감량 및 자원화	19,524,070	19,285,874	238,196	1.24%
	생활폐기물 수거 및 관리	11,315,120	11,285,092	30,028	0.27%
	도시환경 대청소 관리	3,286,939	3,152,546	134,393	4.26%
	무단투기 집중 관리	430,071	366,296	63,775	17.41%
	음식물류 폐기물 자원화	3,366,861	3,366,861	0	0.00%
	재활용품 자원화 관리	1,117,879	1,107,879	10,000	0.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자원순환형 폐기물관리	7,200	7,200	0	0.00%
대기	152,811	152,811	0	0.00%
대기오염 및 생활공해 관리	152,811	152,811	0	0.00%
대기환경 관리	152,811	152,811	0	0.00%
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	210,550	0	0.00%
열린 환경정책 구현	178,420	178,420	0	0.00%
환경보전 협력 지원	178,420	178,420	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	32,130	32,130	0	0.00%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	32,130	32,130	0	0.00%
사회복지	206,982,736	205,222,275	1,760,461	0.86%
기초생활보장	39,175,434	39,172,434	3,000	0.01%
국민기초생활보장	43,970	40,970	3,000	7.32%
저소득층기초생활보장	43,970	40,970	3,000	7.32%
저소득층 생활안정 지원	1,133,300	1,133,300	0	0.00%
저소득층 긴급복지 지원	1,133,300	1,133,300	0	0.00%
국민기초생활보장 지원	29,464,640	29,464,640	0	0.00%
저소득층기초생활보장 지원	29,464,640	29,464,640	0	0.00%
자활지원사업	2,941,130	2,941,130	0	0.00%
저소득층 자활 지원	2,941,130	2,941,130	0	0.00%
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%
재우활동(복지정책과)	36,500	36,500	0	0.00%
내부거래지출(복지정책과)	36,500	36,500	0	0.00%
취약계층지원	26,144,205	26,183,119	△38,914	△0.15%
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	12,343,131	12,331,895	11,236	0.09%
장애인생활안정지원	6,390,166	6,390,166	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
민간사회단체참여지원	68,000	68,000	0	0.00%
장애인 일자리 지원	5,845,265	5,834,029	11,236	0.19%
장애인 복지시설 설치 증진	39,700	39,700	0	0.00%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,291,787	7,342,637	△50,850	△0.69%
장애인복지시설 지원	9,858	9,858	0	0.00%
장애인복지시설 운영	7,281,929	7,332,779	△50,850	△0.69%
아동복지 권익 증진	4,304,745	4,304,045	700	0.02%
취약계층 아동보호	1,637,859	1,637,159	700	0.04%
소년소녀 가정 보호	219,919	219,919	0	0.00%
방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,969,390	1,969,390	0	0.00%
드림스타트	477,577	477,577	0	0.00%
보육·가족및여성	76,568,940	75,258,554	1,310,386	1.74%
보육서비스 확대	71,769,292	70,494,905	1,274,387	1.81%
보육아동 및 시설 지원	67,500,588	67,215,040	285,548	0.42%
보육인 역량강화	1,924,460	1,923,060	1,400	0.07%
어린이집 기능보강	2,302,444	1,315,005	987,439	75.09%
어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
여성복지 증진	4,799,648	4,763,649	35,999	0.76%
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	2,866,928	2,830,929	35,999	1.27%
다문화가족 지원	170,483	170,483	0	0.00%
여성이 안전한 도시환경 조성	22,386	22,386	0	0.00%
노인·청소년	57,730,646	57,657,152	73,494	0.13%
노인복지 정책	47,932,775	47,876,004	56,771	0.12%
노후생활 안정기반 조성	39,400,258	39,400,258	0	0.00%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	912,222	971,818	△59,596	△6.13%
노인복지시설 운영	4,314,967	4,314,967	0	0.00%
노인여가복지 운영 지원	3,258,277	3,141,910	116,367	3.70%
민간사회단체참여지원	47,051	47,051	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
노인일자리	7,208,618	7,222,395	△ 13,777	△ 0.19%
노인일자리 창출	7,208,618	7,222,395	△ 13,777	△ 0.19%
청소년 문화육성 및 지원	2,589,253	2,558,753	30,500	1.19%
청소년 문화행사	97,500	97,500	0	0.00%
청소년시설 운영	2,443,791	2,413,291	30,500	1.26%
청소년 보호 및 육성	47,962	47,962	0	0.00%
노동	1,965,049	1,800,090	164,959	9.16%
근로복지 증진	650	650	0	0.00%
노사협력 지원	650	650	0	0.00%
고용인프라 구축	1,964,399	1,799,440	164,959	9.17%
고용촉진 및 실업대책 지원	1,964,399	1,799,440	164,959	9.17%
보훈	2,234,755	2,234,755	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	2,234,755	2,234,755	0	0.00%
국가유공자 복지 기반 조성	2,234,755	2,234,755	0	0.00%
사회복지일반	3,163,707	2,916,171	247,536	8.49%
지역 사회보장 기반 확립	518,201	484,951	33,250	6.86%
지역사회보장 활성화	218,151	192,151	26,000	13.53%
공공사회복지 전달체계개선	300,050	292,800	7,250	2.48%
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,645,506	2,431,220	214,286	8.81%
지역사회서비스혁신사업	2,159,286	1,945,000	214,286	11.02%
사례관리	252,620	252,620	0	0.00%
기부식품 연계사업 지원	233,600	233,600	0	0.00%
보건	18,408,476	18,258,876	149,600	0.82%
보건의료	17,761,870	17,667,870	94,000	0.53%
노인 건강 증진	4,164,000	4,164,000	0	0.00%
노인 정신건강 증진 지원	4,164,000	4,164,000	0	0.00%
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,904,864	1,904,864	0	0.00%
공공 보건행정 관리	1,198,154	1,198,154	0	0.00%
방역소독 및 감염병 관리	706,710	706,710	0	0.00%
구민생활 건강증진 지원	11,100,475	11,008,475	92,000	0.84%
주민건강증진서비스 지원	1,138,602	1,138,602	0	0.00%
공공보건 의료사업 지원	4,376,216	4,376,216	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	2,152,852	2,098,852	54,000	2.57%
	취약계층 의료지원	898,478	898,478	0	0.00%
	정신질환 · 치매관리	2,534,327	2,496,327	38,000	1.52%
	지역주민 평생건강관리	592,531	590,531	2,000	0.34%
	주민건강증진서비스 지원	592,531	590,531	2,000	0.34%
	식품의약안전	646,606	591,006	55,600	9.41%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	646,606	591,006	55,600	9.41%
	식품위생 관리	180,746	130,746	50,000	38.24%
	공중위생 관리	27,500	27,500	0	0.00%
	유통식품 관리	438,360	432,760	5,600	1.29%
	농림해양수산	1,649,037	1,612,837	36,200	2.24%
	농업·농촌	229,180	226,180	3,000	1.33%
	도농 복합도시기반 구축	189,974	186,974	3,000	1.60%
	농업정책 및 경쟁력 강화	15,652	15,652	0	0.00%
	식량작물 생산기반 조성	41,234	41,234	0	0.00%
	축산물 안전·방역관리	108,838	105,838	3,000	2.83%
	말산업육성지원	24,250	24,250	0	0.00%
	도시농업 기반 조성	39,206	39,206	0	0.00%
	도시농업 육성 지원	39,206	39,206	0	0.00%
	임업·산촌	1,407,257	1,374,057	33,200	2.42%
	산림자원 보호육성	1,407,257	1,374,057	33,200	2.42%
	산림보호 지원	779,959	771,959	8,000	1.04%
	사방사업 및 등산로 정비	627,298	602,098	25,200	4.19%
	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	2,458,225	2,386,469	71,756	3.01%
	산업진흥·고도화	188,642	139,736	48,906	35.00%
	지역경제 및 산업구조 개선	188,642	139,736	48,906	35.00%
	물가안정 및 소비자 보호	3,960	3,960	0	0.00%
	중소기업 지원	101,616	101,616	0	0.00%
	지역경제활성화	83,066	34,160	48,906	143.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
에너지및자원개발	266,850	244,000	22,850	9.36%
에너지 이용 및 공급 개선	266,850	244,000	22,850	9.36%
민생에너지 수급 및 안전관리	266,850	244,000	22,850	9.36%
산업·중소기업일반	2,002,733	2,002,733	0	0.00%
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	13,124,613	12,722,422	402,191	3.16%
도로	12,234,733	11,842,133	392,600	3.32%
지역균형발전 도로건설	5,234,128	5,171,528	62,600	1.21%
핵심도로개설 및 정비	2,502,870	2,462,870	40,000	1.62%
도로시설 정비	652,880	652,880	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,202,950	1,202,950	0	0.00%
도로시설 유지관리	438,108	415,508	22,600	5.44%
자전거이용 활성화 사업	437,320	437,320	0	0.00%
도로조명 및 전기관리	7,000,605	6,670,605	330,000	4.95%
가로등 관리	5,003,525	4,753,525	250,000	5.26%
보안등 관리	357,620	277,620	80,000	28.82%
지하보차도 관리	166,500	166,500	0	0.00%
취약지 전기시설 정비	1,472,960	1,472,960	0	0.00%
대중교통·물류등기타	889,880	880,289	9,591	1.09%
교통행정서비스 구현	662,131	652,540	9,591	1.47%
교통행정 관리	103,034	93,443	9,591	10.26%
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	60,649	0	0.00%
대중교통 관리	60,649	60,649	0	0.00%
차량등록서비스 구현	65,165	65,165	0	0.00%
차량등록 민원 관리	65,165	65,165	0	0.00%
국토및지역개발	20,482,425	18,669,227	1,813,198	9.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	20,482,425	18,669,227	1,813,198	9.71%
선진 지적행정 실현	257,264	257,264	0	0.00%
토지정보 인프라 구축	46,901	46,901	0	0.00%
개발부담금 부과 및 징수	16,000	16,000	0	0.00%
지적기반 역량강화	50,442	50,442	0	0.00%
도로명 새주소 사업	143,921	143,921	0	0.00%
도시개발	1,256,878	1,256,878	0	0.00%
행정재산(도로) 관리	289,478	289,478	0	0.00%
공동구 유지관리	967,400	967,400	0	0.00%
친환경 주거문화 조성	2,975,311	2,193,533	781,778	35.64%
건축행정 건실화	87,455	87,455	0	0.00%
공동주택 관리	526,078	526,078	0	0.00%
원도심저층주거지 관리사업	2,361,778	1,580,000	781,778	49.48%
도시환경 조성	2,751,262	2,726,762	24,500	0.90%
옥외광고물 관리	1,650,476	1,625,976	24,500	1.51%
경관시설유지관리	105,405	105,405	0	0.00%
경관시설 설치	357,549	357,549	0	0.00%
도시개발 계획 관리	123,832	123,832	0	0.00%
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	8,817,699	7,918,879	898,820	11.35%
공원시설 및 녹지대 유지관리	6,060,349	5,623,609	436,740	7.77%
공원 및 휴식공간 조성	1,479,370	1,434,370	45,000	3.14%
공원 및 녹지정비	1,277,980	860,900	417,080	48.45%
도시녹지 조성 및 관리	4,250,654	4,142,554	108,100	2.61%
도시녹화사업 지원	921,670	913,670	8,000	0.88%
가로녹지 및 가로수 관리	3,328,984	3,228,884	100,100	3.10%
재무활동(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
예비비	52,563,306	60,104,297	△7,540,991	△12.55%
예비비	52,563,306	60,104,297	△7,540,991	△12.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	예비비	52,563,306	60,104,297	△7,540,991	△12.55%
	예비비	52,563,306	60,104,297	△7,540,991	△12.55%
기타		60,141,356	60,084,131	57,225	0.10%
기타		60,141,356	60,084,131	57,225	0.10%
	행정운영경비(전략사업추진단)	15,715	15,715	0	0.00%
	기본경비(전략사업추진단)	15,715	15,715	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산실)	47,379	45,259	2,120	4.68%
	기본경비(기획예산실)	47,379	45,259	2,120	4.68%
	행정운영경비(감사실)	14,193	14,193	0	0.00%
	기본경비(감사실)	14,193	14,193	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미디어실)	115,408	98,382	17,026	17.31%
	인력운영비(홍보미디어실)	84,586	67,560	17,026	25.20%
	기본경비(홍보미디어실)	30,822	30,822	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄실)	67,308	67,108	200	0.30%
	인력운영비(안전총괄실)	24,764	24,764	0	0.00%
	기본경비(안전총괄실)	42,544	42,344	200	0.47%
	행정운영경비(총무과)	49,528,822	49,528,822	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	49,112,522	49,112,522	0	0.00%
	기본경비(총무과)	87,095	87,095	0	0.00%
	기본경비(총괄)	329,205	329,205	0	0.00%
	행정운영경비(교육지원과)	155,445	155,445	0	0.00%
	인력운영비(교육지원과)	122,004	122,004	0	0.00%
	기본경비(교육지원과)	33,441	33,441	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	99,939	98,231	1,708	1.74%
	인력운영비(문화체육과)	51,995	50,287	1,708	3.40%
	기본경비(문화체육과)	47,944	47,944	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	85,044	85,044	0	0.00%
	인력운영비(재무회계과)	34,613	34,613	0	0.00%
	기본경비(재무회계과)	50,431	50,431	0	0.00%
	행정운영경비(세무1과)	57,636	57,636	0	0.00%
	기본경비(세무1과)	57,636	57,636	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	61,277	61,277	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비(세무2과)	15,400	15,400	0	0.00%
	기본경비(세무2과)	45,877	45,877	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	119,358	119,358	0	0.00%
	인력운영비(민원지적과)	52,987	52,987	0	0.00%
	기본경비(민원지적과)	66,371	66,371	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	53,109	53,109	0	0.00%
	기본경비(복지정책과)	53,109	53,109	0	0.00%
	행정운영경비(사회보장과)	55,098	55,098	0	0.00%
	기본경비(사회보장과)	55,098	55,098	0	0.00%
	행정운영경비(노인장애인과)	44,300	44,300	0	0.00%
	기본경비(노인장애인과)	44,300	44,300	0	0.00%
	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)	198,385	190,882	7,503	3.93%
	인력운영비(일자리정책과)	178,432	170,929	7,503	4.39%
	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	582,107	0	0.00%
	인력운영비(건설과)	512,825	512,825	0	0.00%
	기본경비(건설과)	69,282	69,282	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	97,033	95,325	1,708	1.79%
	인력운영비(건축과)	48,931	47,223	1,708	3.62%
	기본경비(건축과)	48,102	48,102	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	68,006	66,820	1,186	1.77%
	기본경비(도시계획과)	68,006	66,820	1,186	1.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(환경보전과)	72,680	72,680	0	0.00%
인력운영비(환경보전과)	37,822	37,822	0	0.00%
기본경비(환경보전과)	34,858	34,858	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	351,178	351,178	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	297,759	297,759	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	53,419	53,419	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	43,297	43,297	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	43,297	43,297	0	0.00%
행정운영경비(차량민원과)	33,160	33,160	0	0.00%
기본경비(차량민원과)	33,160	33,160	0	0.00%
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	102,156	0	0.00%
인력운영비(송도건강생활지원센터)	84,042	84,042	0	0.00%
기본경비(송도건강생활지원센터)	18,114	18,114	0	0.00%
행정운영경비(연수청학도서관)	680,212	662,813	17,399	2.63%
인력운영비(연수청학도서관)	619,612	602,213	17,399	2.89%
기본경비(연수청학도서관)	60,600	60,600	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	99,264	97,569	1,695	1.74%
인력운영비(의회사무국)	56,538	54,843	1,695	3.09%
기본경비(의회사무국)	42,726	42,726	0	0.00%
행정운영경비(옥련1동)	86,970	86,970	0	0.00%
기본경비(옥련1동)	86,970	86,970	0	0.00%
행정운영경비(옥련2동)	110,990	110,990	0	0.00%
기본경비(옥련2동)	110,990	110,990	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	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%
	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	113,084	0	0.00%
	기본경비(송도1동)	113,084	113,084	0	0.00%
	행정운영경비(송도2동)	135,167	129,301	5,866	4.54%
	기본경비(송도2동)	135,167	129,301	5,866	4.54%
	행정운영경비(송도3동)	187,781	186,967	814	0.44%
	기본경비(송도3동)	187,781	186,967	814	0.44%