

세 출 예 산 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	475,326,544	473,262,907	2,063,637	0.44%
정책사업	405,700,638	403,639,726	2,060,912	0.51%
재무활동	9,481,825	9,481,825	0	0.00%
행정운영경비	60,144,081	60,141,356	2,725	0.00%
일반공공행정	34,137,762	33,940,962	196,800	0.58%
입법및선거관리	793,062	792,262	800	0.10%
지방의회 운영	793,062	792,262	800	0.10%
의정활동 지원	735,922	735,122	800	0.11%
의정홍보 지원	57,140	57,140	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	8,511,562	8,511,562	0	0.00%
지방재정운영	1,210,296	1,210,296	0	0.00%
재정의 효율적 관리 및 운영	218,151	218,151	0	0.00%
효율적인 공기업 관리	992,145	992,145	0	0.00%
자주재원 확충	492,291	492,291	0	0.00%
지방세 부과 · 징수	492,291	492,291	0	0.00%
지방재정 확충	348,632	348,632	0	0.00%
지방세 부과 · 징수	278,457	278,457	0	0.00%
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	24,833,138	24,637,138	196,000	0.80%
구정 종합지원 체계 구축	740,478	740,478	0	0.00%
구정 주요시책 관리	562,478	562,478	0	0.00%
국내 · 외 교류협력 증진	178,000	178,000	0	0.00%
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	4,810	0	0.00%
행정규제 역량강화	4,810	4,810	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	72,509	72,509	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				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	1,171,279	1,161,279	10,000	0.86%
	구정 홍보 활동지원	416,692	416,692	0	0.00%
	다중매체 활용 구정 홍보	754,587	744,587	10,000	1.34%
	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	5,028,272	4,892,272	136,000	2.78%
	행정정보통신의 운영	5,028,272	4,892,272	136,000	2.78%
	희망찬 직장분위기 조성	2,801,936	2,801,936	0	0.00%
	직원 후생복지 증진	1,886,855	1,886,855	0	0.00%
	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	1,159,794	0	0.00%
	고객만족 행정서비스 운영	854,047	854,047	0	0.00%
	민간 사회단체 참여 지원	305,747	305,747	0	0.00%
	재무·회계 관리	6,690,165	6,640,165	50,000	0.75%
	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	3,780,049	3,730,049	50,000	1.34%
	동청사 환경 조성	2,293,936	2,293,936	0	0.00%
	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	
	여권민원행정지원	56,146	56,146	0	0.00%
	자원봉사 활성화 기반조성	605,200	605,200	0	0.00%
	자원봉사활동 기능강화	605,200	605,200	0	0.00%
	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	38,033	0	0.00%
	동 청사 환경개선	38,033	38,033	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	109,456	109,456	0	0.00%
	자생단체 활동지원	109,456	109,456	0	0.00%
	주민자치 기반강화	114,681	114,681	0	0.00%
	주민자치센터 지원	114,681	114,681	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	78,175	78,175	0	0.00%
	동 청사 환경 개선	78,175	78,175	0	0.00%
	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	7,500	0	0.00%
	동 청사 환경개선	7,500	7,500	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%

(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	105,223	0	0.00%
	주민자치센터 지원	105,223	105,223	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	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	
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	81,033	0	0.00%
주민자치센터 지원	81,033	81,033	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	22,522	22,522	0	0.00%
동 청사 환경개선	22,522	22,522	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	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	47,710	0	0.00%
동 청사 환경개선	47,710	47,710	0	0.00%
자치행정 역량강화	324,838	324,838	0	0.00%
자생단체 활동지원	195,059	195,059	0	0.00%
주민자치 기반강화	111,600	111,600	0	0.00%
주민편의 행정체계구축	18,179	18,179	0	0.00%

(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		2,153,291	2,021,460	131,831	6.52%
재난방재·민방위		2,153,291	2,021,460	131,831	6.52%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	436,001	324,170	111,831	34.50%
	재해 및 재난예방	118,931	108,811	10,120	9.30%
	방재물자·장비 관리	68,151	45,440	22,711	49.98%
	지역사회 안정망 지원	248,919	169,919	79,000	46.49%
	생활민방위 운영	661,725	641,725	20,000	3.12%
	민방위 역량강화	303,968	303,968	0	0.00%
	사회복무요원 관리	357,757	337,757	20,000	5.92%
	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	12,338,119	0	0.00%
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	2,467,727	0	0.00%
	교육국제화특구 활성화	1,978,047	1,978,047	0	0.00%
	초중등교육의 국제화	1,561,867	1,561,867	0	0.00%

(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		26,288,312	26,038,312	250,000	0.96%
	문화예술	17,617,635	17,367,635	250,000	1.44%
	지역문화진흥	7,019,040	6,769,040	250,000	3.69%
	지역문화 진흥활동 지원	7,019,040	6,769,040	250,000	3.69%
	문화예술진흥	1,970,599	1,970,599	0	0.00%
	구립예술단 운영	657,962	657,962	0	0.00%
	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	367,000	0	0.00%
	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	2,717,959	0	0.00%
	연수청학도서관 운영	935,644	935,644	0	0.00%
	연수어린이도서관 운영	403,650	403,650	0	0.00%
	송도국제어린이도서관 운영	557,715	557,715	0	0.00%
	해돋이도서관 운영	526,537	526,537	0	0.00%
	작은도서관 운영	294,413	294,413	0	0.00%
관광		645,240	645,240	0	0.00%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	645,240	645,240	0	0.00%
	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	600,000	0	0.00%
체육		7,984,385	7,984,385	0	0.00%
	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	2,474,969	0	0.00%
	생활체육 육성 및 지원	1,228,423	1,228,423	0	0.00%
	연수구체육회 지원	155,512	155,512	0	0.00%
	공공 체육시설 관리	814,507	814,507	0	0.00%
	공공 체육시설 확충	276,527	276,527	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	958,919	958,919	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	958,919	958,919	0	0.00%
	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	1,509,575	0	0.00%
	주민쉼터 조성	1,509,575	1,509,575	0	0.00%
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		23,164,130	23,113,880	50,250	0.22%
	상하수도·수질	672,083	621,833	50,250	8.08%
	하수도·지하수 관리	659,078	608,828	50,250	8.25%
	하수도 관리	659,078	608,828	50,250	8.25%
	상수도 식수관리	13,005	13,005	0	0.00%
	수질오염원 관리 강화	13,005	13,005	0	0.00%
폐기물		19,524,070	19,524,070	0	0.00%
	폐기물 감량 및 자원화	19,524,070	19,524,070	0	0.00%
	생활폐기물 수거 및 관리	11,315,120	11,315,120	0	0.00%
	도시환경 대청소 관리	3,286,939	3,286,939	0	0.00%
	무단투기 집중 관리	430,071	430,071	0	0.00%
	음식물류 폐기물 자원화	3,366,861	3,366,861	0	0.00%
	재활용품 자원화 관리	1,117,879	1,117,879	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	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		208,854,092	206,982,736	1,871,356	0.90%
	기초생활보장	38,910,172	39,175,434	△265,262	△0.68%
	국민기초생활보장	43,526	43,970	△444	△1.01%
	저소득층기초생활보장	43,526	43,970	△444	△1.01%
	저소득층 생활안정 지원	1,160,450	1,133,300	27,150	2.40%
	저소득층 긴급복지 지원	1,160,450	1,133,300	27,150	2.40%
	국민기초생활보장 지원	29,139,484	29,464,640	△325,156	△1.10%
	저소득층기초생활보장 지원	29,139,484	29,464,640	△325,156	△1.10%
	자활지원사업	2,932,065	2,941,130	△9,065	△0.31%
	저소득층 자활 지원	2,932,065	2,941,130	△9,065	△0.31%
	국민기초생활보장 지원사업	5,598,147	5,555,894	42,253	0.76%
	저소득층 기초생활보장 지원사업	5,438,147	5,395,894	42,253	0.78%
	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		27,117,313	26,144,205	973,108	3.72%
	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	13,316,239	12,343,131	973,108	7.88%
	장애인생활안정지원	6,472,213	6,390,166	82,047	1.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
민간사회단체참여지원	68,000	68,000	0	0.00%
장애인 일자리 지원	6,736,326	5,845,265	891,061	15.24%
장애인 복지시설 설치 증진	39,700	39,700	0	0.00%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,291,787	7,291,787	0	0.00%
장애인복지시설 지원	9,858	9,858	0	0.00%
장애인복지시설 운영	7,281,929	7,281,929	0	0.00%
아동복지 권익 증진	4,304,745	4,304,745	0	0.00%
취약계층 아동보호	1,637,859	1,637,859	0	0.00%
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	76,884,589	76,568,940	315,649	0.41%
보육서비스 확대	72,076,708	71,769,292	307,416	0.43%
보육아동 및 시설지원	67,808,004	67,500,588	307,416	0.46%
보육인 역량강화	1,924,460	1,924,460	0	0.00%
어린이집 기능보강	2,302,444	2,302,444	0	0.00%
어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
여성복지 증진	4,807,881	4,799,648	8,233	0.17%
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	2,875,161	2,866,928	8,233	0.29%
다문화가족 지원	170,483	170,483	0	0.00%
여성이 안전한 도시환경 조성	22,386	22,386	0	0.00%
노인·청소년	58,403,058	57,730,646	672,412	1.16%
노인 복지 증진	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
노인복지시설건립	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
노인복지 정책	46,559,490	46,532,775	26,715	0.06%
노후생활 안정기반 조성	39,400,258	39,400,258	0	0.00%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	955,401	912,222	43,179	4.73%
노인복지시설 운영	2,898,503	2,914,967	△ 16,464	△ 0.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	노인여가복지 운영 지원	3,258,277	3,258,277	0	0.00%
	민간사회단체참여지원	47,051	47,051	0	0.00%
	노인일자리	7,858,304	7,208,618	649,686	9.01%
	노인일자리 창출	7,858,304	7,208,618	649,686	9.01%
	청소년 문화육성 및 지원	2,585,264	2,589,253	△3,989	△0.15%
	청소년 문화행사	97,500	97,500	0	0.00%
	청소년시설 운영	2,439,802	2,443,791	△3,989	△0.16%
	청소년 보호 및 육성	47,962	47,962	0	0.00%
	노동	2,129,784	1,965,049	164,735	8.38%
	근로복지 증진	650	650	0	0.00%
	노사협력 지원	650	650	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,129,134	1,964,399	164,735	8.39%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,129,134	1,964,399	164,735	8.39%
	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	3,174,421	3,163,707	10,714	0.34%
	지역 사회보장 기반 확립	518,201	518,201	0	0.00%
	지역사회보장 활성화	218,151	218,151	0	0.00%
	공공사회복지 전달체계개선	300,050	300,050	0	0.00%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,656,220	2,645,506	10,714	0.40%
	지역사회서비스혁신사업	2,170,000	2,159,286	10,714	0.50%
	사례관리	252,620	252,620	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	233,600	233,600	0	0.00%
	보건	18,738,470	18,408,476	329,994	1.79%
	보건의료	18,091,864	17,761,870	329,994	1.86%
	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	11,430,469	11,100,475	329,994	2.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민건강증진서비스 지원	1,138,602	1,138,602	0	0.00%
	공공보건 의료사업 지원	4,376,216	4,376,216	0	0.00%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	2,039,852	2,152,852	△ 113,000	△ 5.25%
	취약계층 의료지원	1,305,278	898,478	406,800	45.28%
	정신질환 · 치매관리	2,570,521	2,534,327	36,194	1.43%
	지역주민 평생건강관리	592,531	592,531	0	0.00%
	주민건강증진서비스 지원	592,531	592,531	0	0.00%
	식품의약안전	646,606	646,606	0	0.00%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	646,606	646,606	0	0.00%
	식품위생 관리	180,746	180,746	0	0.00%
	공중위생 관리	27,500	27,500	0	0.00%
	유통식품 관리	438,360	438,360	0	0.00%
	농림해양수산	1,897,517	1,649,037	248,480	15.07%
	농업·농촌	230,180	229,180	1,000	0.44%
	도농 복합도시기반 구축	189,974	189,974	0	0.00%
	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	108,838	0	0.00%
	말산업육성지원	24,250	24,250	0	0.00%
	도시농업 기반 조성	40,206	39,206	1,000	2.55%
	도시농업 육성 지원	40,206	39,206	1,000	2.55%
	임업·산촌	1,654,737	1,407,257	247,480	17.59%
	산림자원 보호육성	1,654,737	1,407,257	247,480	17.59%
	산림보호 지원	834,899	779,959	54,940	7.04%
	사방사업 및 등산로 정비	819,838	627,298	192,540	30.69%
	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	2,458,225	0	0.00%
	산업진흥·고도화	188,642	188,642	0	0.00%
	지역경제 및 산업구조 개선	188,642	188,642	0	0.00%
	물가안정 및 소비자 보호	3,960	3,960	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	중소기업 지원	101,616	101,616	0	0.00%
	지역경제활성화	83,066	83,066	0	0.00%
	에너지및자원개발	266,850	266,850	0	0.00%
	에너지 이용 및 공급 개선	266,850	266,850	0	0.00%
	민생에너지 수급 및 안전관리	266,850	266,850	0	0.00%
	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	13,124,613	0	0.00%
	도로	12,234,733	12,234,733	0	0.00%
	지역균형발전 도로건설	5,234,128	5,234,128	0	0.00%
	핵심도로개설 및 정비	2,502,870	2,502,870	0	0.00%
	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	438,108	0	0.00%
	자전거이용 활성화 사업	437,320	437,320	0	0.00%
	도로조명 및 전기관리	7,000,605	7,000,605	0	0.00%
	가로등 관리	5,003,525	5,003,525	0	0.00%
	보안등 관리	357,620	357,620	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	889,880	889,880	0	0.00%
	교통행정서비스 구현	662,131	662,131	0	0.00%
	교통행정 관리	103,034	103,034	0	0.00%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	차량등록 민원 관리	65,165	65,165	0	0.00%
국토및지역개발		21,150,592	20,482,425	668,167	3.26%
지역및도시		21,150,592	20,482,425	668,167	3.26%
	선진 지적행정 실현	285,931	257,264	28,667	11.14%
	토지정보 인프라 구축	46,901	46,901	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	16,000	16,000	0	0.00%
	지적기반 역량강화	79,109	50,442	28,667	56.83%
	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	2,975,311	0	0.00%
	건축행정 건실화	87,455	87,455	0	0.00%
	공동주택 관리	526,078	526,078	0	0.00%
	원도심저층주거지 관리사업	2,361,778	2,361,778	0	0.00%
	도시환경 조성	2,901,262	2,751,262	150,000	5.45%
	옥외광고물 관리	1,650,476	1,650,476	0	0.00%
	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	664,000	514,000	150,000	29.18%
	자연생태관리	93,357	93,357	0	0.00%
	습지보전관리	93,357	93,357	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	8,817,699	8,817,699	0	0.00%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	6,060,349	6,060,349	0	0.00%
	공원 및 휴식공간 조성	1,479,370	1,479,370	0	0.00%
	공원 및 녹지정비	1,277,980	1,277,980	0	0.00%
	도시녹지 조성 및 관리	4,740,154	4,250,654	489,500	11.52%
	도시녹화사업 지원	1,110,670	921,670	189,000	20.51%
	가로녹지 및 가로수 관리	3,629,484	3,328,984	300,500	9.03%
	재무활동(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
예비비	50,877,340	52,563,306	△1,685,966	△3.21%
예비비	50,877,340	52,563,306	△1,685,966	△3.21%
예비비	50,877,340	52,563,306	△1,685,966	△3.21%
예비비	50,877,340	52,563,306	△1,685,966	△3.21%
기타	60,144,081	60,141,356	2,725	0.00%
기타	60,144,081	60,141,356	2,725	0.00%
행정운영경비(전략사업추진단)	15,715	15,715	0	0.00%
기본경비(전략사업추진단)	15,715	15,715	0	0.00%
행정운영경비(기획예산실)	47,379	47,379	0	0.00%
기본경비(기획예산실)	47,379	47,379	0	0.00%
행정운영경비(감사실)	14,193	14,193	0	0.00%
기본경비(감사실)	14,193	14,193	0	0.00%
행정운영경비(홍보미디어실)	115,408	115,408	0	0.00%
인력운영비(홍보미디어실)	84,586	84,586	0	0.00%
기본경비(홍보미디어실)	30,822	30,822	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄실)	70,033	67,308	2,725	4.05%
인력운영비(안전총괄실)	27,489	24,764	2,725	11.00%
기본경비(안전총괄실)	42,544	42,544	0	0.00%
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	99,939	0	0.00%
인력운영비(문화체육과)	51,995	51,995	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(세무1과)	57,636	57,636	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	61,277	61,277	0	0.00%
	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	198,385	0	0.00%
	인력운영비(일자리정책과)	178,432	178,432	0	0.00%
	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	97,033	0	0.00%
	인력운영비(건축과)	48,931	48,931	0	0.00%
	기본경비(건축과)	48,102	48,102	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(도시계획과)	68,006	68,006	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	68,006	68,006	0	0.00%
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	680,212	0	0.00%
인력운영비(연수청학도서관)	619,612	619,612	0	0.00%
기본경비(연수청학도서관)	60,600	60,600	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	99,264	99,264	0	0.00%
인력운영비(의회사무국)	56,538	56,538	0	0.00%
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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
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%
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	135,167	0	0.00%
기본경비(송도2동)	135,167	135,167	0	0.00%
행정운영경비(송도3동)	187,781	187,781	0	0.00%
기본경비(송도3동)	187,781	187,781	0	0.00%