

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	477,279,494	471,665,972	5,613,522	1.19%
정책사업	401,666,801	397,621,923	4,044,878	1.02%
재무활동	12,615,640	11,144,240	1,471,400	13.20%
행정운영경비	62,997,053	62,899,809	97,244	0.15%
일반공공행정	39,740,337	35,676,476	4,063,861	11.39%
입법및선거관리	802,591	753,809	48,782	6.47%
지방의회 운영	802,591	753,809	48,782	6.47%
의정활동 지원	734,191	685,409	48,782	7.12%
의정홍보 지원	68,400	68,400	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	16,874,409	13,871,517	3,002,892	21.65%
지방재정운영	5,624,557	4,946,065	678,492	13.72%
재정의 효율적 관리 및 운영	220,914	209,364	11,550	5.52%
효율적인 공기업 관리	5,403,643	4,736,701	666,942	14.08%
자주재원 확충	509,519	509,519	0	0.00%
지방세 부과 · 징수	509,519	509,519	0	0.00%
지방재정 확충	376,561	376,561	0	0.00%
지방세 부과 · 징수	289,727	289,727	0	0.00%
세외수입 총괄관리	86,834	86,834	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	853,000	0	853,000	순증
내부거래지출(교통행정과)	853,000	0	853,000	순증
재무활동(기획예산실)	9,510,772	8,039,372	1,471,400	18.30%
보전지출(기획예산실)	9,510,772	8,039,372	1,471,400	18.30%
일반행정	22,063,337	21,051,150	1,012,187	4.81%
구정 종합지원 체계 구축	265,692	265,692	0	0.00%
구정 주요시책 관리	58,992	58,992	0	0.00%
국내 · 외 교류협력 증진	206,700	206,700	0	0.00%
주민편의 법무환경 조성	391,452	391,452	0	0.00%
법무행정 서비스 지원	322,997	322,997	0	0.00%
지방의회 협력강화	68,455	68,455	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	72,122	72,122	0	0.00%
구정업무평가운영	72,122	72,122	0	0.00%
규제개혁 정책	6,028	6,028	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	행정규제 역량강화	6,028	6,028	0	0.00%
	신뢰받는 공직사회 구현	68,167	68,167	0	0.00%
	감사역량 강화	68,167	68,167	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	1,489,737	1,463,437	26,300	1.80%
	구정 홍보 활동지원	475,514	475,514	0	0.00%
	다중매체 활용 구정 홍보	1,014,223	987,923	26,300	2.66%
	정보화 기반체계 구축	1,727,052	1,727,052	0	0.00%
	통계정보 관리	82,101	82,101	0	0.00%
	지방전자정부 구현	1,507,635	1,507,635	0	0.00%
	지역주민 정보화 촉진	137,316	137,316	0	0.00%
	행정정보통신 인프라확충	4,182,611	3,606,891	575,720	15.96%
	행정정보통신의 운영	4,182,611	3,606,891	575,720	15.96%
	희망찬 직장분위기 조성	2,863,161	2,857,161	6,000	0.21%
	직원 후생복지 증진	2,039,836	2,033,836	6,000	0.30%
	성과중심의 인사운영	789,670	789,670	0	0.00%
	구청사 환경 조성	33,655	33,655	0	0.00%
	주민자치 기반강화	123,484	123,484	0	0.00%
	주민자치활동가 역량강화	33,234	33,234	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	90,250	90,250	0	0.00%
	자치행정 역량강화	2,952,975	2,931,347	21,628	0.74%
	고객만족 행정서비스 운영	841,805	820,177	21,628	2.64%
	민간 사회단체 참여 지원	2,111,170	2,111,170	0	0.00%
	재무·회계 관리	2,632,057	2,626,520	5,537	0.21%
	계약·회계제도 운영	70,309	70,309	0	0.00%
	공공재산 관리	428,272	428,272	0	0.00%
	공용차량 관리	302,800	301,625	1,175	0.39%
	구청사 유지관리	1,830,676	1,826,314	4,362	0.24%
	민원행정서비스 제공	905,710	660,781	244,929	37.07%
	고객만족 민원서비스 운영	577,331	332,402	244,929	73.68%
	기록물 보존 관리	65,386	65,386	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	가족관계 및 주민등록 운영	187,398	187,398	0	0.00%
	여권민원행정지원	75,595	75,595	0	0.00%
	자원봉사 활성화 기반조성	660,379	660,379	0	0.00%
	자원봉사활동 기능강화	660,379	660,379	0	0.00%
	부속실 환경개선	5,039	5,039	0	0.00%
	부속실 환경개선	5,039	5,039	0	0.00%
	기업활동여건조성	176,600	176,600	0	0.00%
	중소기업 육성 · 지원	176,600	176,600	0	0.00%
	지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
	자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	78,236	78,236	0	0.00%
	주민자치센터 지원	78,236	78,236	0	0.00%
	주민 행정 편의 도모	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	25,539	19,610	5,929	30.23%
	동 청사 환경개선	25,539	19,610	5,929	30.23%
	자치행정 역량 강화	109,456	109,456	0	0.00%
	자생단체 활동지원	109,456	109,456	0	0.00%
	주민자치 기반강화	156,676	125,384	31,292	24.96%
	주민자치센터 지원	156,676	125,384	31,292	24.96%
	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	23,084	7,004	16,080	229.58%
	동 청사 환경 개선	23,084	7,004	16,080	229.58%
	자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
	주민자치 기반강화	85,485	84,485	1,000	1.18%
	주민자치센터 지원	85,485	84,485	1,000	1.18%
	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	7,810	7,810	0	0.00%
	동 청사 환경개선	7,810	7,810	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
주민자치 기반 강화	107,600	107,600	0	0.00%
주민자치센터 지원	107,600	107,600	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	4,675	4,675	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
동청사 시설정비 및 운영	1,909	1,909	0	0.00%
자치행정 역량강화	136,099	136,099	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,099	136,099	0	0.00%
주민자치 기반강화	91,835	89,155	2,680	3.01%
주민자치센터 지원	91,835	89,155	2,680	3.01%
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	1,386	1,386	0	0.00%
동 청사 환경개선	1,386	1,386	0	0.00%
자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
주민자치 기반강화	92,030	90,230	1,800	1.99%
주민자치센터 지원	92,030	90,230	1,800	1.99%
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	35,170	0	35,170	순증
동 청사 환경 개선	35,170	0	35,170	순증
자치행정 역량강화	179,751	179,751	0	0.00%
자생단체 활동 지원	179,751	179,751	0	0.00%
주민자치 기반강화	152,392	149,796	2,596	1.73%
주민자치센터 지원	152,392	149,796	2,596	1.73%
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	8,758	3,000	5,758	191.93%
동 청사 환경개선	8,758	3,000	5,758	191.93%
자치행정 역량강화	120,215	120,215	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
자생단체 활동 지원		120,215	120,215	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%
고객만족 서비스 지원		2,112	2,112	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영		2,900	2,900	0	0.00%
동 청사 환경개선		2,900	2,900	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		108,652	99,102	9,550	9.64%
주민자치센터 지원		108,652	99,102	9,550	9.64%
주민편의 행정체계 구축		2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원		2,112	2,112	0	0.00%
자치행정 역량강화		104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원		104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화		74,780	74,780	0	0.00%
주민자치센터 지원		74,780	74,780	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		52,300	52,300	0	0.00%
동 청사 환경개선		52,300	52,300	0	0.00%
자치행정 역량강화		147,869	147,869	0	0.00%
자생단체 활동 지원		147,869	147,869	0	0.00%
주민자치 기반강화		106,671	103,030	3,641	3.53%
주민자치센터 지원		106,671	103,030	3,641	3.53%
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		22,462	6,270	16,192	258.25%
동 청사 환경개선		22,462	6,270	16,192	258.25%
자치행정 역량강화		330,974	330,589	385	0.12%
자생단체 활동지원		218,064	218,064	0	0.00%
주민자치 기반강화		108,825	108,825	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민편의 행정체계구축	4,085	3,700	385	10.41%
	자치행정 역량강화	153,361	153,361	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	153,361	153,361	0	0.00%
	주민자치 기반강화	227,220	227,220	0	0.00%
	주민자치센터 지원	227,220	227,220	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	4,972	4,972	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	4,972	4,972	0	0.00%
공공질서및안전		2,309,746	2,324,448	△ 14,702	△0.63%
재난방재 · 민방위		2,309,746	2,324,448	△ 14,702	△0.63%
	재해 · 재난 및 사회안전망 구축	267,599	257,599	10,000	3.88%
	재해 및 재난예방	124,104	114,104	10,000	8.76%
	방재물자 · 장비 관리	1,600	1,600	0	0.00%
	지역사회 안전망 지원	141,895	141,895	0	0.00%
	생활민방위 운영	876,370	901,072	△24,702	△2.74%
	민방위 역량강화	213,922	238,624	△24,702	△10.35%
	사회복무요원 관리	662,448	662,448	0	0.00%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	164,806	164,806	0	0.00%
	비상대비 훈련 지원	1,560	1,560	0	0.00%
	예비군 육성 지원	163,246	163,246	0	0.00%
	재무활동(안전총괄실)	1,000,971	1,000,971	0	0.00%
	내부거래지출(안전총괄실)	1,000,971	1,000,971	0	0.00%
교육		14,234,667	12,313,161	1,921,506	15.61%
유아및초중등교육		9,907,729	7,986,223	1,921,506	24.06%
	유아 · 초중등교육복지 확충	9,907,729	7,986,223	1,921,506	24.06%
	교육기관 경비 지원	3,052,820	3,052,820	0	0.00%
	초 · 중등 교육복지 지원	146,000	146,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	6,708,909	4,787,403	1,921,506	40.14%
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		2,326,938	2,326,938	0	0.00%
	교육국제화특구 활성화	1,874,480	1,874,480	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	초중등교육의 국제화	898,300	898,300	0	0.00%
	국제화역량강화 지원	265,000	265,000	0	0.00%
	교육프로그램 지원	11,180	11,180	0	0.00%
	과학예술영재학교 지원	700,000	700,000	0	0.00%
	평생학습 명문도시 건설	452,458	452,458	0	0.00%
	평생학습 네트워크 지원	134,716	134,716	0	0.00%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	129,700	129,700	0	0.00%
	고객중심 평생학습 제공	48,670	48,670	0	0.00%
	평생학습 교양 프로그램 운영	139,372	139,372	0	0.00%
문화및관광		20,664,359	20,247,065	417,294	2.06%
문화예술		13,270,141	13,017,263	252,878	1.94%
	지역문화진흥	6,748,000	6,748,000	0	0.00%
	지역문화 진흥활동 지원	6,748,000	6,748,000	0	0.00%
	문화예술진흥	2,399,304	2,337,264	62,040	2.65%
	구립예술단 운영	798,240	786,200	12,040	1.53%
	문화예술 활동 운영	456,030	456,030	0	0.00%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	192,547	192,547	0	0.00%
	연수구 대표축제	295,000	295,000	0	0.00%
	문화축제 지원	349,944	299,944	50,000	16.67%
	진달래생활문화센터 설치 및 운영	91,322	91,322	0	0.00%
	청학복합문화센터 유지관리 및 운영	216,221	216,221	0	0.00%
	지역문화 진흥	490,264	342,207	148,057	43.27%
	지역 문화원 진흥활동 지원	330,362	330,362	0	0.00%
	유통업소 관리	11,845	11,845	0	0.00%
	능허대 스토리텔링	148,057	0	148,057	순증
	책읽는 도시 분위기 조성	3,632,573	3,589,792	42,781	1.19%
	연수청학도서관 운영	861,640	861,640	0	0.00%
	연수어린이도서관 운영	353,051	353,051	0	0.00%
	송도국제어린이도서관 운영	473,091	473,091	0	0.00%
	해돋이도서관 운영	458,421	456,222	2,199	0.48%
	선학도서관 운영	729,569	729,569	0	0.00%
	작은도서관 운영	732,901	692,319	40,582	5.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	시설안전관리공단 운영경비	23,900	23,900	0	0.00%
관광		42,540	42,540	0	0.00%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	42,540	42,540	0	0.00%
	관광안내 서비스제고	30,000	30,000	0	0.00%
	관광홍보 및 운영	12,540	12,540	0	0.00%
체육		7,303,870	7,139,454	164,416	2.30%
	체육 명문 도시 구현	2,343,770	2,179,354	164,416	7.54%
	생활체육 육성 및 지원	1,383,238	1,376,924	6,314	0.46%
	연수구체육회 지원	145,340	145,340	0	0.00%
	공공 체육시설 관리	668,490	657,090	11,400	1.73%
	공공 체육시설 확충	146,702	0	146,702	순증
	직장운동경기부 운영	1,188,100	1,188,100	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	1,188,100	1,188,100	0	0.00%
	생활체육 육성	3,772,000	3,772,000	0	0.00%
	생활체육시설 확충	3,772,000	3,772,000	0	0.00%
문화재		47,808	47,808	0	0.00%
	문화재 보존 및 전승	47,808	47,808	0	0.00%
	문화재 관리	47,808	47,808	0	0.00%
환경보호		24,814,638	23,467,402	1,347,236	5.74%
상하수도·수질		522,647	522,647	0	0.00%
	하수도·지하수 관리	510,018	510,018	0	0.00%
	하수도 관리	510,018	510,018	0	0.00%
	상수도 식수관리	12,629	12,629	0	0.00%
	수질오염원 관리 강화	12,629	12,629	0	0.00%
폐기물		22,324,971	22,267,486	57,485	0.26%
	폐기물 감량 및 자원화	22,324,971	22,267,486	57,485	0.26%
	생활폐기물 수거 및 관리	12,597,816	12,540,331	57,485	0.46%
	도시환경 대청소 관리	3,402,108	3,402,108	0	0.00%
	무단투기 집중 관리	1,093,889	1,093,889	0	0.00%
	음식물류 폐기물 자원화	3,300,600	3,300,600	0	0.00%
	재활용품 자원화 관리	1,922,058	1,922,058	0	0.00%
	자원순환형 폐기물관리	8,500	8,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대기	187,066	159,263	27,803	17.46%
대기오염 및 생활공해 관리	187,066	159,263	27,803	17.46%
대기환경 관리	187,066	159,263	27,803	17.46%
자연	1,536,900	277,400	1,259,500	454.04%
자연환경 조성	1,536,900	277,400	1,259,500	454.04%
자연환경 보호	1,536,900	277,400	1,259,500	454.04%
환경보호일반	243,054	240,606	2,448	1.02%
열린 환경정책 구현	195,834	193,386	2,448	1.27%
환경보전 협력 지원	195,834	193,386	2,448	1.27%
쾌적한 생활환경 조성	47,220	47,220	0	0.00%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	47,220	47,220	0	0.00%
사회복지	234,972,582	239,708,875	△4,736,293	△1.98%
기초생활보장	41,013,731	40,531,267	482,464	1.19%
국민기초생활보장	37,100	37,100	0	0.00%
저소득층기초생활보장	37,100	37,100	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	982,050	976,300	5,750	0.59%
저소득층 긴급복지 지원	982,050	976,300	5,750	0.59%
국민기초생활보장 지원	27,981,146	27,618,064	363,082	1.31%
저소득층기초생활보장 지원	27,981,146	27,618,064	363,082	1.31%
자활지원사업	3,820,715	3,707,083	113,632	3.07%
저소득층 자활 지원	3,820,715	3,707,083	113,632	3.07%
국민기초생활보장 지원사업	8,168,823	8,168,823	0	0.00%
저소득층 기초생활보장 지원사업	8,048,823	8,048,823	0	0.00%
저소득층 주거환경 지원	120,000	120,000	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	21,589	21,589	0	0.00%
내부거래지출(복지정책과)	21,589	21,589	0	0.00%
재무활동(사회보장과)	2,308	2,308	0	0.00%
내부거래지출(사회보장과)	2,308	2,308	0	0.00%
취약계층지원	35,048,549	39,150,731	△4,102,182	△11.70%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,349,994	2,349,994	0	0.00%
종합사회복지관 운영	2,349,994	2,349,994	0	0.00%
장애인 복지 증진	14,237,056	14,304,279	△67,223	△0.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	장애인생활안정지원	6,320,751	6,592,625	△271,874	△4.12%
	민간사회단체참여지원	70,886	70,886	0	0.00%
	장애인 일자리 지원	7,777,028	7,607,028	170,000	2.23%
	장애인 복지시설 설치 증진	68,391	33,740	34,651	102.70%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,400,892	7,281,881	119,011	1.63%
	장애인복지시설 지원	9,858	9,858	0	0.00%
	장애인복지시설 운영	7,391,034	7,272,023	119,011	1.64%
	아동복지 권익 증진	11,060,607	15,214,577	△4,153,970	△27.30%
	아동수당 지원	6,984,581	11,098,581	△4,114,000	△37.07%
	취약계층 아동보호	1,416,004	1,394,684	21,320	1.53%
	소년소녀 가정 보호	221,066	221,066	0	0.00%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,932,816	2,001,706	△68,890	△3.44%
	드림스타트	506,140	498,540	7,600	1.52%
	보육·가족및여성	85,660,574	84,023,648	1,636,926	1.95%
	보육서비스 확대	77,751,587	77,466,017	285,570	0.37%
	보육아동 및 시설 지원	74,307,897	74,022,327	285,570	0.39%
	보육인 역량강화	2,078,990	2,078,990	0	0.00%
	어린이집 기능보강	1,322,900	1,322,900	0	0.00%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
	여성복지 증진	3,201,127	3,138,471	62,656	2.00%
	여성 사회참여 지원	43,290	43,290	0	0.00%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	853,675	857,817	△4,142	△0.48%
	한부모 가족 복지시설 운영	660,872	650,272	10,600	1.63%
	건강가정복지지원	1,360,820	1,323,089	37,731	2.85%
	다문화가족 지원	240,326	221,859	18,467	8.32%
	여성이 안전한 도시환경 조성	42,144	42,144	0	0.00%
	저출산극복	4,707,860	3,419,160	1,288,700	37.69%
	출산장려지원	4,707,860	3,419,160	1,288,700	37.69%
	노인·청소년	63,335,451	66,166,377	△2,830,926	△4.28%
	노인복지 정책	51,816,221	55,025,564	△3,209,343	△5.83%
	노후생활 안정기반 조성	44,152,115	47,567,403	△3,415,288	△7.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,116,043	1,006,284	109,759	10.91%
	노인복지시설 운영	2,292,784	2,289,584	3,200	0.14%
	노인여가복지 운영 지원	4,206,104	4,113,118	92,986	2.26%
	민간사회단체참여지원	49,175	49,175	0	0.00%
	노인일자리	9,104,400	8,791,080	313,320	3.56%
	노인일자리 창출	9,104,400	8,791,080	313,320	3.56%
	청소년 문화육성 및 지원	2,414,830	2,349,733	65,097	2.77%
	청소년 문화행사	99,500	99,500	0	0.00%
	청소년시설 운영	2,234,090	2,168,996	65,094	3.00%
	청소년 보호 및 육성	81,240	81,237	3	0.00%
	노동	2,633,788	2,624,837	8,951	0.34%
	근로복지 증진	650	650	0	0.00%
	노사협력 지원	650	650	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,633,138	2,624,187	8,951	0.34%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,633,138	2,624,187	8,951	0.34%
	보훈	3,152,079	3,152,079	0	0.00%
	국가 보훈 관리 및 지원	3,152,079	3,152,079	0	0.00%
	국가유공자 복지 기반 조성	3,152,079	3,152,079	0	0.00%
	사회복지일반	4,128,410	4,059,936	68,474	1.69%
	사회복무요원 관리	599,400	599,400	0	0.00%
	사회복무제도 지원	599,400	599,400	0	0.00%
	지역 사회보장 기반 확립	306,479	275,005	31,474	11.44%
	지역사회보장 활성화	275,879	275,005	874	0.32%
	공공사회복지 전달체계개선	30,600	0	30,600	순증
	사회복지 서비스 및 연계 확대	3,222,531	3,185,531	37,000	1.16%
	지역사회서비스혁신사업	2,652,150	2,652,150	0	0.00%
	사례관리	276,781	279,781	△3,000	△1.07%
	복지사각지대 발굴	12,000	12,000	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	241,600	241,600	0	0.00%
	공감복지추진 사업	40,000	0	40,000	순증
	보건	13,858,145	14,301,108	△442,963	△3.10%
	보건의료	13,005,385	13,500,348	△494,963	△3.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,004,252	992,816	11,436	1.15%
공공 보건행정 관리	404,302	395,786	8,516	2.15%
방역소독 및 감염병 관리	599,950	597,030	2,920	0.49%
구민생활 건강증진 지원	11,550,342	12,074,349	△524,007	△4.34%
주민건강증진서비스 지원	1,210,130	1,186,246	23,884	2.01%
공공보건 의료사업 지원	5,348,290	4,984,141	364,149	7.31%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,449,593	1,579,993	△130,400	△8.25%
취약계층 의료지원	870,543	870,543	0	0.00%
정신질환·치매관리	2,671,786	3,453,426	△781,640	△22.63%
지역주민 평생건강관리	450,791	433,183	17,608	4.06%
주민건강증진서비스 지원	450,791	433,183	17,608	4.06%
식품의약안전	852,760	800,760	52,000	6.49%
식품의 안전 및 위생업소 관리	852,760	800,760	52,000	6.49%
식품위생 관리	246,135	194,135	52,000	26.79%
공중위생 관리	64,530	64,530	0	0.00%
유통식품 관리	542,095	542,095	0	0.00%
농림해양수산	3,790,967	3,726,672	64,295	1.73%
농업·농촌	342,799	278,504	64,295	23.09%
도농 복합도시기반 구축	299,631	234,907	64,724	27.55%
농업정책 및 경쟁력 강화	87,751	23,027	64,724	281.08%
식량작물 생산기반 조성	32,840	32,840	0	0.00%
축산물 안전·방역관리	134,172	134,172	0	0.00%
말산업육성지원	44,868	44,868	0	0.00%
도시농업 기반 조성	43,168	43,597	△429	△0.98%
도시농업 육성 지원	43,168	43,597	△429	△0.98%
임업·산촌	3,425,466	3,425,466	0	0.00%
산림자원 보호육성	3,425,466	3,425,466	0	0.00%
산림보호 지원	963,976	963,976	0	0.00%
사방사업 및 등산로 정비	2,461,490	2,461,490	0	0.00%
해양수산·어촌	22,702	22,702	0	0.00%
수산자원화 및 유통관리	22,702	22,702	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	22,702	22,702	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업	2,362,566	2,362,566	0	0.00%
산업진흥·고도화	31,892	31,892	0	0.00%
지역경제 및 산업구조 개선	31,892	31,892	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	2,980	2,980	0	0.00%
중소기업 지원	4,752	4,752	0	0.00%
지역경제활성화	24,160	24,160	0	0.00%
에너지및자원개발	322,280	322,280	0	0.00%
에너지 이용 및 공급 개선	322,280	322,280	0	0.00%
민생에너지 수급 및 안전관리	322,280	322,280	0	0.00%
산업·중소기업일반	2,008,394	2,008,394	0	0.00%
공산품 기술지원	8,394	8,394	0	0.00%
공산품 및 계량기 안전관리	8,394	8,394	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	15,545,393	14,687,889	857,504	5.84%
도로	14,437,324	13,669,124	768,200	5.62%
지역균형발전 도로건설	9,421,764	9,153,564	268,200	2.93%
핵심도로개설 및 정비	7,319,284	7,051,084	268,200	3.80%
도로시설 정비	402,160	402,160	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	250,990	250,990	0	0.00%
도로시설 유지관리	464,648	464,648	0	0.00%
자전거이용 활성화 사업	984,682	984,682	0	0.00%
도로조명 및 전기관리	5,015,560	4,515,560	500,000	11.07%
가로등 관리	4,434,776	3,934,776	500,000	12.71%
보안등 관리	293,179	293,179	0	0.00%
지하보차도 관리	260,415	260,415	0	0.00%
취약지 전기시설 정비	27,190	27,190	0	0.00%
대중교통·물류등기타	1,108,069	1,018,765	89,304	8.77%
교통행정서비스 구현	838,376	760,652	77,724	10.22%
교통행정 관리	120,421	115,596	4,825	4.17%
교통안전 및 편의시설물 정비	717,955	645,056	72,899	11.30%
차량민원서비스 구현	103,848	103,848	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	차량민원 관리	103,848	103,848	0	0.00%
	대중교통 안전 확보	67,481	67,481	0	0.00%
	대중교통 관리	67,481	67,481	0	0.00%
	차량등록서비스 구현	98,364	86,784	11,580	13.34%
	차량등록 민원 관리	98,364	86,784	11,580	13.34%
국토및지역개발		17,661,428	16,443,256	1,218,172	7.41%
지역및도시		17,661,428	16,443,256	1,218,172	7.41%
	국토및지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
	노후지역 활성화 및 취약지 개발	100,000	100,000	0	0.00%
	선진 지적행정 실현	982,055	770,439	211,616	27.47%
	토지정보 인프라 구축	59,321	59,321	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	16,000	16,000	0	0.00%
	지적기반 역량강화	794,497	582,881	211,616	36.31%
	도로명 새주소 사업	93,655	93,655	0	0.00%
	부동산 중개업소 관리	18,582	18,582	0	0.00%
	도시개발	1,471,568	1,471,568	0	0.00%
	행정재산(도로) 관리	307,601	307,601	0	0.00%
	공동구 유지관리	1,163,967	1,163,967	0	0.00%
	친환경 주거문화 조성	1,412,006	1,412,006	0	0.00%
	건축행정 건실화	78,316	78,316	0	0.00%
	공동주택 관리	527,690	527,690	0	0.00%
	원도심저층주거지 관리사업	806,000	806,000	0	0.00%
	도시환경 조성	1,700,307	1,677,651	22,656	1.35%
	도시개발 계획 관리	22,340	16,000	6,340	39.62%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	456,000	456,000	0	0.00%
	경관시설 설치	500,000	500,000	0	0.00%
	경관시설유지관리	106,360	106,360	0	0.00%
	옥외광고물 관리	615,607	599,291	16,316	2.72%
	자연생태관리	37,750	37,500	250	0.67%
	습지보전관리	37,750	37,500	250	0.67%
	주민 휴식공간 확충	9,118,672	8,135,022	983,650	12.09%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	5,880,272	5,746,622	133,650	2.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공원 및 휴식공간 조성	570,000	570,000	0	0.00%
	공원 및 녹지정비	2,668,400	1,818,400	850,000	46.74%
	도시녹지 조성 및 관리	2,759,070	2,759,070	0	0.00%
	도시녹화사업 지원	846,470	846,470	0	0.00%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,912,600	1,912,600	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
예비비		24,327,613	23,507,245	820,368	3.49%
	예비비	24,327,613	23,507,245	820,368	3.49%
	예비비	24,327,613	23,507,245	820,368	3.49%
	예비비	24,327,613	23,507,245	820,368	3.49%
기타		62,997,053	62,899,809	97,244	0.15%
	기타	62,997,053	62,899,809	97,244	0.15%
	행정운영경비(전략사업추진단)	17,438	17,438	0	0.00%
	기본경비(전략사업추진단)	17,438	17,438	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산실)	45,627	45,627	0	0.00%
	기본경비(기획예산실)	45,627	45,627	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	13,869	13,869	0	0.00%
	기본경비(감사실)	13,869	13,869	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미디어실)	200,933	200,933	0	0.00%
	인력운영비(홍보미디어실)	169,537	169,537	0	0.00%
	기본경비(홍보미디어실)	31,396	31,396	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄실)	79,799	79,799	0	0.00%
	인력운영비(안전총괄실)	36,759	36,759	0	0.00%
	기본경비(안전총괄실)	43,040	43,040	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	51,784,276	51,776,274	8,002	0.02%
	인력운영비(총괄)	51,364,220	51,364,220	0	0.00%
	기본경비(총무과)	93,421	85,419	8,002	9.37%
	기본경비(총괄)	326,635	326,635	0	0.00%
	행정운영경비(교육지원과)	157,381	157,381	0	0.00%
	인력운영비(교육지원과)	130,176	130,176	0	0.00%
	기본경비(교육지원과)	27,205	27,205	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(문화체육과)	111,785	109,730	2,055	1.87%
인력운영비(문화체육과)	64,354	62,299	2,055	3.30%
기본경비(문화체육과)	47,431	47,431	0	0.00%
행정운영경비(재무회계과)	90,856	90,856	0	0.00%
인력운영비(재무회계과)	38,242	38,242	0	0.00%
기본경비(재무회계과)	52,614	52,614	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	57,335	57,335	0	0.00%
기본경비(세무1과)	57,335	57,335	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	76,017	76,017	0	0.00%
인력운영비(세무2과)	29,373	29,373	0	0.00%
기본경비(세무2과)	46,644	46,644	0	0.00%
행정운영경비(민원지적과)	120,329	120,329	0	0.00%
인력운영비(민원지적과)	53,245	53,245	0	0.00%
기본경비(민원지적과)	67,084	67,084	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	51,861	51,861	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	51,861	51,861	0	0.00%
행정운영경비(사회보장과)	84,280	82,839	1,441	1.74%
인력운영비(사회보장과)	22,640	22,640	0	0.00%
기본경비(사회보장과)	61,640	60,199	1,441	2.39%
행정운영경비(노인장애인과)	43,215	43,215	0	0.00%
기본경비(노인장애인과)	43,215	43,215	0	0.00%
행정운영경비(가정정책과)	124,106	121,466	2,640	2.17%
인력운영비(가정정책과)	70,475	70,475	0	0.00%
기본경비(가정정책과)	53,631	50,991	2,640	5.18%
행정운영경비(경제지원과)	37,991	37,991	0	0.00%
기본경비(경제지원과)	37,991	37,991	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	225,834	225,834	0	0.00%
인력운영비(일자리정책과)	201,584	201,584	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	24,250	24,250	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	5,361,388	5,361,388	0	0.00%
인력운영비(자원순환과)	5,323,928	5,323,928	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	37,460	37,460	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(위생관리과)	30,247	30,247	0	0.00%
기본경비(위생관리과)	30,247	30,247	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	498,072	498,072	0	0.00%
인력운영비(건설과)	420,827	420,827	0	0.00%
기본경비(건설과)	77,245	77,245	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	97,741	97,741	0	0.00%
인력운영비(건축과)	53,199	53,199	0	0.00%
기본경비(건축과)	44,542	44,542	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	77,306	77,306	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	77,306	77,306	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	76,919	76,599	320	0.42%
인력운영비(환경보전과)	39,190	39,190	0	0.00%
기본경비(환경보전과)	37,729	37,409	320	0.86%
행정운영경비(공원녹지과)	169,924	156,134	13,790	8.83%
인력운영비(공원녹지과)	115,285	115,285	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	54,639	40,849	13,790	33.76%
행정운영경비(교통행정과)	36,679	35,183	1,496	4.25%
기본경비(교통행정과)	36,679	35,183	1,496	4.25%
행정운영경비(차량민원과)	37,202	36,702	500	1.36%
기본경비(차량민원과)	37,202	36,702	500	1.36%
행정운영경비(보건행정과)	662,815	662,815	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	589,786	589,786	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	73,029	73,029	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	74,162	74,162	0	0.00%
인력운영비(건강증진과)	36,100	36,100	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	38,062	38,062	0	0.00%
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	106,380	106,380	0	0.00%
인력운영비(송도건강생활지원센터)	88,422	88,422	0	0.00%
기본경비(송도건강생활지원센터)	17,958	17,958	0	0.00%
행정운영경비(연수청학도서관)	762,448	784,586	△22,138	△2.82%
인력운영비(연수청학도서관)	695,769	717,907	△22,138	△3.08%
기본경비(연수청학도서관)	66,679	66,679	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(의회사무국)	127,309	120,050	7,259	6.05%
인력운영비(의회사무국)	67,212	67,212	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	60,097	52,838	7,259	13.74%
행정운영경비(옥련1동)	90,683	90,095	588	0.65%
기본경비(옥련1동)	90,683	90,095	588	0.65%
행정운영경비(옥련2동)	118,347	110,437	7,910	7.16%
기본경비(옥련2동)	118,347	110,437	7,910	7.16%
행정운영경비(선학동)	96,565	96,290	275	0.29%
기본경비(선학동)	96,565	96,290	275	0.29%
행정운영경비(연수1동)	140,036	138,012	2,024	1.47%
기본경비(연수1동)	140,036	138,012	2,024	1.47%
행정운영경비(연수2동)	109,041	106,346	2,695	2.53%
기본경비(연수2동)	109,041	106,346	2,695	2.53%
행정운영경비(연수3동)	122,787	111,732	11,055	9.89%
기본경비(연수3동)	122,787	111,732	11,055	9.89%
행정운영경비(청학동)	94,172	92,559	1,613	1.74%
기본경비(청학동)	94,172	92,559	1,613	1.74%
행정운영경비(동춘1동)	71,076	69,836	1,240	1.78%
기본경비(동춘1동)	71,076	69,836	1,240	1.78%
행정운영경비(동춘2동)	78,772	78,156	616	0.79%
기본경비(동춘2동)	78,772	78,156	616	0.79%
행정운영경비(동춘3동)	91,360	82,125	9,235	11.25%
기본경비(동춘3동)	91,360	82,125	9,235	11.25%
행정운영경비(송도1동)	111,664	111,664	0	0.00%
기본경비(송도1동)	111,664	111,664	0	0.00%
행정운영경비(송도2동)	148,474	141,566	6,908	4.88%
기본경비(송도2동)	148,474	141,566	6,908	4.88%
행정운영경비(송도3동)	282,552	244,832	37,720	15.41%
기본경비(송도3동)	282,552	244,832	37,720	15.41%