

# 세 출 예 산 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	521,193,170	477,279,494	43,913,676	9.20%
정책사업	443,892,870	401,666,801	42,226,069	10.51%
재무활동	12,615,640	12,615,640	0	0.00%
행정운영경비	64,684,660	62,997,053	1,687,607	2.68%
일반공공행정	41,272,882	39,740,337	1,532,545	3.86%
입법및선거관리	871,082	802,591	68,491	8.53%
지방의회 운영	871,082	802,591	68,491	8.53%
의정활동 지원	802,682	734,191	68,491	9.33%
의정홍보 지원	68,400	68,400	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	17,139,433	16,874,409	265,024	1.57%
지방재정운영	5,879,551	5,624,557	254,994	4.53%
재정의 효율적 관리 및 운영	253,292	220,914	32,378	14.66%
효율적인 공기업 관리	5,626,259	5,403,643	222,616	4.12%
자주재원 확충	517,519	509,519	8,000	1.57%
지방세 부과 · 징수	517,519	509,519	8,000	1.57%
지방재정 확충	378,591	376,561	2,030	0.54%
지방세 부과 · 징수	290,767	289,727	1,040	0.36%
세외수입 총괄관리	87,824	86,834	990	1.14%
재무활동(교통행정과)	853,000	853,000	0	0.00%
내부거래지출(교통행정과)	853,000	853,000	0	0.00%
재무활동(기획예산실)	9,510,772	9,510,772	0	0.00%
보전지출(기획예산실)	9,510,772	9,510,772	0	0.00%
일반행정	23,262,367	22,063,337	1,199,030	5.43%
구정 종합지원 체계 구축	266,572	265,692	880	0.33%
구정 주요시책 관리	59,872	58,992	880	1.49%
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	1,460,172	1,489,737	△29,565	△1.98%
	구정 홍보 활동지원	505,949	475,514	30,435	6.40%
	다중매체 활용 구정 홍보	954,223	1,014,223	△60,000	△5.92%
	정보화 기반체계 구축	1,744,042	1,727,052	16,990	0.98%
	통계정보 관리	82,101	82,101	0	0.00%
	지방전자정부 구현	1,507,635	1,507,635	0	0.00%
	지역주민 정보화 촉진	154,306	137,316	16,990	12.37%
	행정정보통신 인프라확충	4,246,611	4,182,611	64,000	1.53%
	행정정보통신의 운영	4,246,611	4,182,611	64,000	1.53%
	희망찬 직장분위기 조성	2,904,759	2,863,161	41,598	1.45%
	직원 후생복지 증진	2,039,836	2,039,836	0	0.00%
	성과중심의 인사운영	828,268	789,670	38,598	4.89%
	구청사 환경 조성	36,655	33,655	3,000	8.91%
	주민자치 기반강화	133,484	123,484	10,000	8.10%
	주민자치활동가 역량강화	33,234	33,234	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	100,250	90,250	10,000	11.08%
	자치행정 역량강화	3,799,145	2,952,975	846,170	28.65%
	고객만족 행정서비스 운영	1,687,975	841,805	846,170	100.52%
	민간 사회단체 참여 지원	2,111,170	2,111,170	0	0.00%
	재무·회계 관리	2,662,907	2,632,057	30,850	1.17%
	계약·회계제도 운영	70,309	70,309	0	0.00%
	공공재산 관리	428,272	428,272	0	0.00%
	공용차량 관리	273,400	302,800	△29,400	△9.71%
	구청사 유지관리	1,890,926	1,830,676	60,250	3.29%
	민원행정서비스 제공	912,240	905,710	6,530	0.72%
	고객만족 민원서비스 운영	582,431	577,331	5,100	0.88%
	기록물 보존 관리	66,816	65,386	1,430	2.19%

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	665,379	660,379	5,000	0.76%
	자원봉사활동 기능강화	665,379	660,379	5,000	0.76%
	부속실 환경개선	5,039	5,039	0	0.00%
	부속실 환경개선	5,039	5,039	0	0.00%
	기업활동여건조성	276,600	176,600	100,000	56.63%
	중소기업 육성 · 지원	276,600	176,600	100,000	56.63%
	지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
	자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	78,560	78,236	324	0.41%
	주민자치센터 지원	78,560	78,236	324	0.41%
	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	32,777	25,539	7,238	28.34%
	동 청사 환경개선	32,777	25,539	7,238	28.34%
	자치행정 역량 강화	109,456	109,456	0	0.00%
	자생단체 활동지원	109,456	109,456	0	0.00%
	주민자치 기반강화	163,357	156,676	6,681	4.26%
	주민자치센터 지원	163,357	156,676	6,681	4.26%
	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	23,084	0	0.00%
	동 청사 환경 개선	23,084	23,084	0	0.00%
	자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
	주민자치 기반강화	96,686	85,485	11,201	13.10%
	주민자치센터 지원	96,686	85,485	11,201	13.10%
	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	10,560	7,810	2,750	35.21%
	동 청사 환경개선	10,560	7,810	2,750	35.21%

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	99,433	91,835	7,598	8.27%
주민자치센터 지원	99,433	91,835	7,598	8.27%
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	100,748	92,030	8,718	9.47%
주민자치센터 지원	100,748	92,030	8,718	9.47%
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	36,270	35,170	1,100	3.13%
동 청사 환경 개선	36,270	35,170	1,100	3.13%
자치행정 역량강화	179,751	179,751	0	0.00%
자생단체 활동 지원	179,751	179,751	0	0.00%
주민자치 기반강화	154,102	152,392	1,710	1.12%
주민자치센터 지원	154,102	152,392	1,710	1.12%
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	22,758	8,758	14,000	159.85%
동 청사 환경개선	22,758	8,758	14,000	159.85%
자치행정 역량강화	120,215	120,215	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
자생단체 활동 지원	120,215	120,215	0	0.00%	
주민자치 기반강화	87,426	80,540	6,886	8.55%	
주민자치센터 지원	87,426	80,540	6,886	8.55%	
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	108,652	0	0.00%	
주민자치센터 지원	108,652	108,652	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	34,133	0	34,133	순증	
동 청사 환경개선	34,133	0	34,133	순증	
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%	
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%	
주민자치 기반강화	79,280	74,780	4,500	6.02%	
주민자치센터 지원	79,280	74,780	4,500	6.02%	
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	49,800	52,300	△2,500	△4.78%	
동 청사 환경개선	49,800	52,300	△2,500	△4.78%	
자치행정 역량강화	147,869	147,869	0	0.00%	
자생단체 활동 지원	147,869	147,869	0	0.00%	
주민자치 기반강화	106,671	106,671	0	0.00%	
주민자치센터 지원	106,671	106,671	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	22,462	22,462	0	0.00%	
동 청사 환경개선	22,462	22,462	0	0.00%	
자치행정 역량강화	331,324	330,974	350	0.11%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	자생단체 활동지원	218,064	218,064	0	0.00%
	주민자치 기반강화	109,175	108,825	350	0.32%
	주민편의 행정체계구축	4,085	4,085	0	0.00%
	자치행정 역량강화	153,361	153,361	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	153,361	153,361	0	0.00%
	주민자치 기반강화	228,020	227,220	800	0.35%
	주민자치센터 지원	228,020	227,220	800	0.35%
	주민편의 행정체계 구축	6,060	4,972	1,088	21.88%
	고객만족 서비스 지원	6,060	4,972	1,088	21.88%
공공질서및안전		2,484,746	2,309,746	175,000	7.58%
재난방재·민방위		2,484,746	2,309,746	175,000	7.58%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	316,599	267,599	49,000	18.31%
	재해 및 재난예방	147,104	124,104	23,000	18.53%
	방재물자·장비 관리	17,600	1,600	16,000	1000.00%
	지역사회 안전망 지원	151,895	141,895	10,000	7.05%
	생활민방위 운영	1,002,370	876,370	126,000	14.38%
	민방위 역량강화	339,922	213,922	126,000	58.90%
	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		15,228,868	14,234,667	994,201	6.98%
유아및초중등교육		11,238,729	9,907,729	1,331,000	13.43%
	유아·초중등교육복지 확충	11,238,729	9,907,729	1,331,000	13.43%
	교육기관 경비 지원	4,383,820	3,052,820	1,331,000	43.60%
	초·중등 교육복지 지원	146,000	146,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	6,708,909	6,708,909	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
평생·직업교육	1,990,139	2,326,938	△336,799	△14.47%
교육국제화특구 활성화	1,490,045	1,874,480	△384,435	△20.51%
초·중등교육의 국제화	383,865	898,300	△514,435	△57.27%
국제화역량강화 지원	395,000	265,000	130,000	49.06%
교육프로그램 지원	11,180	11,180	0	0.00%
과학예술영재학교 지원	700,000	700,000	0	0.00%
평생학습 명문도시 건설	500,094	452,458	47,636	10.53%
평생학습 네트워크 지원	139,857	134,716	5,141	3.82%
창의적 인재육성 프로그램 운영	138,395	129,700	8,695	6.70%
고객중심 평생학습 제공	82,470	48,670	33,800	69.45%
평생학습 교양 프로그램 운영	139,372	139,372	0	0.00%
문화및관광	23,646,269	20,664,359	2,981,910	14.43%
문화예술	13,739,677	13,270,141	469,536	3.54%
지역문화진흥	21,000	2,000	19,000	950.00%
지역문화 진흥활동 지원	21,000	2,000	19,000	950.00%
문화예술진흥	2,540,344	2,399,304	141,040	5.88%
구립예술단 운영	805,175	798,240	6,935	0.87%
문화예술 활동 운영	516,030	456,030	60,000	13.16%
연수구 문화의 집 설치 및 운영	257,618	192,547	65,071	33.79%
연수구 대표축제	295,000	295,000	0	0.00%
문화축제 지원	349,944	349,944	0	0.00%
진달래생활문화센터 설치 및 운영	95,856	91,322	4,534	4.96%
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	220,721	216,221	4,500	2.08%
지역문화 진흥	700,944	490,264	210,680	42.97%
지역 문화원 진흥활동 지원	335,542	330,362	5,180	1.57%
유통업소 관리	11,845	11,845	0	0.00%
능허대 스토리텔링	271,057	148,057	123,000	83.08%
지역문화 단체 지원	60,500	0	60,500	순증
연수문화재단 설립	22,000	0	22,000	순증
지역문화 육성	6,106,000	6,106,000	0	0.00%
지역문화 육성 지원	6,106,000	6,106,000	0	0.00%
책읽는 도시 분위기 조성	4,371,389	4,272,573	98,816	2.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	연수청학도서관 운영	910,035	861,640	48,395	5.62%
	연수어린이도서관 운영	353,626	353,051	575	0.16%
	송도국제어린이도서관 운영	474,296	473,091	1,205	0.25%
	해돋이도서관 운영	464,696	458,421	6,275	1.37%
	선학도서관 운영	1,393,169	1,369,569	23,600	1.72%
	작은도서관 운영	733,741	732,901	840	0.11%
	시설안전관리공단 운영경비	25,826	23,900	1,926	8.06%
	구립도서관 독서 환경 개선	16,000	0	16,000	순증
관광		91,065	42,540	48,525	114.07%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	91,065	42,540	48,525	114.07%
	관광안내 서비스제고	34,000	30,000	4,000	13.33%
	관광홍보 및 운영	56,465	12,540	43,925	350.28%
	관광자원 개발	600	0	600	순증
체육		9,767,719	7,303,870	2,463,849	33.73%
	체육 명문 도시 구현	4,807,619	2,343,770	2,463,849	105.12%
	생활체육 육성 및 지원	1,544,598	1,383,238	161,360	11.67%
	연수구체육회 지원	145,340	145,340	0	0.00%
	공공 체육시설 관리	845,979	668,490	177,489	26.55%
	공공 체육시설 확충	2,271,702	146,702	2,125,000	1448.51%
	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		26,300,087	24,814,638	1,485,449	5.99%
	상하수도·수질	597,847	522,647	75,200	14.39%
	하수도·지하수 관리	585,218	510,018	75,200	14.74%
	하수도 관리	585,218	510,018	75,200	14.74%
	상수도 식수관리	12,629	12,629	0	0.00%
	수질오염원 관리 강화	12,629	12,629	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
폐기물	23,438,626	22,324,971	1,113,655	4.99%
폐기물 감량 및 자원화	23,438,626	22,324,971	1,113,655	4.99%
생활폐기물 수거 및 관리	13,690,301	12,597,816	1,092,485	8.67%
도시환경 대청소 관리	3,402,108	3,402,108	0	0.00%
무단투기 집중 관리	1,103,789	1,093,889	9,900	0.91%
음식물류 폐기물 자원화	3,301,600	3,300,600	1,000	0.03%
재활용품 자원화 관리	1,932,328	1,922,058	10,270	0.53%
자원순환형 폐기물관리	8,500	8,500	0	0.00%
대기	414,960	187,066	227,894	121.83%
대기오염 및 생활공해 관리	414,960	187,066	227,894	121.83%
대기환경 관리	414,960	187,066	227,894	121.83%
자연	1,591,900	1,536,900	55,000	3.58%
자연환경 조성	1,591,900	1,536,900	55,000	3.58%
자연환경 보호	1,591,900	1,536,900	55,000	3.58%
환경보호일반	256,754	243,054	13,700	5.64%
열린 환경정책 구현	195,834	195,834	0	0.00%
환경보전 협력 지원	195,834	195,834	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	60,920	47,220	13,700	29.01%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	60,920	47,220	13,700	29.01%
사회복지	235,099,577	234,972,582	126,995	0.05%
기초생활보장	39,160,361	41,013,731	△1,853,370	△4.52%
국민기초생활보장	37,100	37,100	0	0.00%
저소득층기초생활보장	37,100	37,100	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	765,800	982,050	△216,250	△22.02%
저소득층 긴급복지 지원	765,800	982,050	△216,250	△22.02%
국민기초생활보장 지원	28,305,098	27,981,146	323,952	1.16%
저소득층기초생활보장 지원	28,305,098	27,981,146	323,952	1.16%
자활지원사업	3,787,295	3,820,715	△33,420	△0.87%
저소득층 자활 지원	3,787,295	3,820,715	△33,420	△0.87%
국민기초생활보장 지원사업	6,241,171	8,168,823	△1,927,652	△23.60%
저소득층 기초생활보장 지원사업	6,171,171	8,048,823	△1,877,652	△23.33%
저소득층 주거환경 지원	70,000	120,000	△50,000	△41.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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	35,064,205	35,048,549	15,656	0.04%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,403,234	2,349,994	53,240	2.27%
종합사회복지관 운영	2,403,234	2,349,994	53,240	2.27%
장애인 복지 증진	14,145,936	14,237,056	△91,120	△0.64%
장애인생활안정지원	6,309,631	6,320,751	△11,120	△0.18%
민간사회단체참여지원	70,886	70,886	0	0.00%
장애인 일자리 지원	7,697,028	7,777,028	△80,000	△1.03%
장애인 복지시설 설치 증진	68,391	68,391	0	0.00%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,134,644	7,400,892	△266,248	△3.60%
장애인복지시설 지원	9,858	9,858	0	0.00%
장애인복지시설 운영	7,124,786	7,391,034	△266,248	△3.60%
아동복지 권익 증진	11,380,391	11,060,607	319,784	2.89%
아동수당 지원	7,296,581	6,984,581	312,000	4.47%
취약계층 아동보호	1,416,904	1,416,004	900	0.06%
소년소녀 가정 보호	223,146	221,066	2,080	0.94%
방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,935,920	1,932,816	3,104	0.16%
드림스타트	507,840	506,140	1,700	0.34%
보육·가족및여성	87,032,736	85,660,574	1,372,162	1.60%
보육서비스 확대	79,077,495	77,751,587	1,325,908	1.71%
보육아동 및 시설지원	74,827,436	74,307,897	519,539	0.70%
보육인 역량강화	2,078,990	2,078,990	0	0.00%
어린이집 기능보강	2,129,269	1,322,900	806,369	60.95%
어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
여성복지 증진	3,174,277	3,201,127	△26,850	△0.84%
여성 사회참여 지원	43,290	43,290	0	0.00%
저소득 한부모가정 생활안정지원	853,675	853,675	0	0.00%
한부모 가족 복지시설 운영	660,872	660,872	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	건강가정복지지원	1,308,320	1,360,820	△52,500	△3.86%
	다문화가족 지원	242,326	240,326	2,000	0.83%
	여성이 안전한 도시환경 조성	65,794	42,144	23,650	56.12%
	저출산극복	4,780,964	4,707,860	73,104	1.55%
	출산장려지원	4,780,964	4,707,860	73,104	1.55%
노인·청소년		63,517,280	63,335,451	181,829	0.29%
	노인복지 정책	51,983,010	51,816,221	166,789	0.32%
	노후생활 안정기반 조성	44,152,115	44,152,115	0	0.00%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,132,545	1,116,043	16,502	1.48%
	노인복지시설 운영	2,375,955	2,292,784	83,171	3.63%
	노인여가복지 운영 지원	4,273,220	4,206,104	67,116	1.60%
	민간사회단체참여지원	49,175	49,175	0	0.00%
	노인일자리	9,119,440	9,104,400	15,040	0.17%
	노인일자리 창출	9,119,440	9,104,400	15,040	0.17%
	청소년 문화육성 및 지원	2,414,830	2,414,830	0	0.00%
	청소년 문화행사	99,500	99,500	0	0.00%
	청소년시설 운영	2,234,090	2,234,090	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	81,240	81,240	0	0.00%
노동		2,746,533	2,633,788	112,745	4.28%
	근로복지 증진	650	650	0	0.00%
	노사협력 지원	650	650	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,745,883	2,633,138	112,745	4.28%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,745,883	2,633,138	112,745	4.28%
보훈		3,357,679	3,152,079	205,600	6.52%
	국가 보훈 관리 및 지원	3,357,679	3,152,079	205,600	6.52%
	국가유공자 복지 기반 조성	3,357,679	3,152,079	205,600	6.52%
사회복지일반		4,220,783	4,128,410	92,373	2.24%
	사회복무요원 관리	599,400	599,400	0	0.00%
	사회복무제도 지원	599,400	599,400	0	0.00%
	지역 사회보장 기반 확립	337,425	306,479	30,946	10.10%
	지역사회보장 활성화	306,825	275,879	30,946	11.22%
	공공사회복지 전달체계개선	30,600	30,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
사회복지 서비스 및 연계 확대		3,283,958	3,222,531	61,427	1.91%
지역사회서비스혁신사업		2,713,578	2,652,150	61,428	2.32%
사례관리		276,780	276,781	△ 1	0.00%
복지사각지대 발굴		12,000	12,000	0	0.00%
기부식품 연계사업 지원		241,600	241,600	0	0.00%
공감복지추진 사업		40,000	40,000	0	0.00%
보건		14,416,558	13,858,145	558,413	4.03%
보건의료		13,492,958	13,005,385	487,573	3.75%
공공 보건행정 및 감염병 예방		1,036,140	1,004,252	31,888	3.18%
공공 보건행정 관리		428,190	404,302	23,888	5.91%
방역소독 및 감염병 관리		607,950	599,950	8,000	1.33%
구민생활 건강증진 지원		12,000,927	11,550,342	450,585	3.90%
주민건강증진서비스 지원		1,210,130	1,210,130	0	0.00%
공공보건 의료사업 지원		5,354,236	5,348,290	5,946	0.11%
출산장려 정책 및 모자보건 관리		1,446,593	1,449,593	△ 3,000	△ 0.21%
취약계층 의료지원		866,581	870,543	△ 3,962	△ 0.46%
정신질환·치매관리		3,123,387	2,671,786	451,601	16.90%
지역주민 평생건강관리		455,891	450,791	5,100	1.13%
주민건강증진서비스 지원		455,891	450,791	5,100	1.13%
식품의약안전		923,600	852,760	70,840	8.31%
식품의 안전 및 위생업소 관리		923,600	852,760	70,840	8.31%
식품위생 관리		316,975	246,135	70,840	28.78%
공중위생 관리		64,530	64,530	0	0.00%
유통식품 관리		542,095	542,095	0	0.00%
농림해양수산		3,803,633	3,790,967	12,666	0.33%
농업·농촌		353,503	342,799	10,704	3.12%
도농 복합도시기반 구축		310,335	299,631	10,704	3.57%
농업정책 및 경쟁력 강화		92,795	87,751	5,044	5.75%
식량작물 생산기반 조성		32,900	32,840	60	0.18%
축산물 안전·방역관리		139,772	134,172	5,600	4.17%
말산업육성지원		44,868	44,868	0	0.00%
도시농업 기반 조성		43,168	43,168	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시농업 육성 지원	43,168	43,168	0	0.00%
임업 · 산촌		3,435,466	3,425,466	10,000	0.29%
	산림자원 보호육성	3,435,466	3,425,466	10,000	0.29%
	산림보호 지원	973,976	963,976	10,000	1.04%
	사방사업 및 등산로 정비	2,461,490	2,461,490	0	0.00%
해양수산 · 어촌		14,664	22,702	△8,038	△35.41%
	수산자원화 및 유통관리	14,664	22,702	△8,038	△35.41%
	수산물 유통관리 및 보호	14,664	22,702	△8,038	△35.41%
산업 · 중소기업		2,380,068	2,362,566	17,502	0.74%
산업진흥 · 고도화		34,892	31,892	3,000	9.41%
	지역경제 및 산업구조 개선	34,892	31,892	3,000	9.41%
	물가안정 및 소비자 보호	2,980	2,980	0	0.00%
	중소기업 지원	7,752	4,752	3,000	63.13%
	지역경제활성화	24,160	24,160	0	0.00%
에너지및자원개발		336,782	322,280	14,502	4.50%
	에너지 이용 및 공급 개선	336,782	322,280	14,502	4.50%
	민생에너지 수급 및 안전관리	336,782	322,280	14,502	4.50%
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		18,411,171	15,545,393	2,865,778	18.43%
도로		17,240,790	14,437,324	2,803,466	19.42%
	지역균형발전 도로건설	11,425,230	9,421,764	2,003,466	21.26%
	핵심도로개설 및 정비	8,856,525	7,319,284	1,537,241	21.00%
	도로시설 정비	613,585	402,160	211,425	52.57%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	482,646	250,990	231,656	92.30%
	도로시설 유지관리	467,648	464,648	3,000	0.65%
	자전거이용 활성화 사업	1,004,826	984,682	20,144	2.05%
	도로조명 및 전기관리	5,815,560	5,015,560	800,000	15.95%
	가로등 관리	5,234,776	4,434,776	800,000	18.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	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		1,170,381	1,108,069	62,312	5.62%
	교통행정서비스 구현	867,176	838,376	28,800	3.44%
	교통행정 관리	147,421	120,421	27,000	22.42%
	교통안전 및 편의시설물 정비	719,755	717,955	1,800	0.25%
	차량민원서비스 구현	103,848	103,848	0	0.00%
	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	131,876	98,364	33,512	34.07%
	차량등록 민원 관리	131,876	98,364	33,512	34.07%
국토및지역개발		18,508,839	17,661,428	847,411	4.80%
	지역및도시	18,508,839	17,661,428	847,411	4.80%
	국토및지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
	노후지역 활성화 및 취약지 개발	100,000	100,000	0	0.00%
	선진 지적행정 실현	1,040,255	982,055	58,200	5.93%
	토지정보 인프라 구축	59,321	59,321	0	0.00%
	부동산 중개업소 관리	18,582	18,582	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	16,000	16,000	0	0.00%
	지적기반 역량강화	794,497	794,497	0	0.00%
	도로명 새주소 사업	151,855	93,655	58,200	62.14%
	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	1,457,706	1,412,006	45,700	3.24%
	건축행정 건설화	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%
	도시 및 주거환경정비	45,700	0	45,700	순증
	도시환경 조성	1,758,818	1,700,307	58,511	3.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시개발 계획 관리	24,340	22,340	2,000	8.95%
	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	672,118	615,607	56,511	9.18%
	자연생태관리	37,750	37,750	0	0.00%
	습지보전관리	37,750	37,750	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	9,803,672	9,118,672	685,000	7.51%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	6,230,272	5,880,272	350,000	5.95%
	공원 및 휴식공간 조성	870,000	570,000	300,000	52.63%
	공원 및 녹지정비	2,703,400	2,668,400	35,000	1.31%
	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	54,955,812	24,327,613	30,628,199	125.90%
	예비비	54,955,812	24,327,613	30,628,199	125.90%
	예비비	54,955,812	24,327,613	30,628,199	125.90%
	예비비	54,955,812	24,327,613	30,628,199	125.90%
	기타	64,684,660	62,997,053	1,687,607	2.68%
	기타	64,684,660	62,997,053	1,687,607	2.68%
	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)	201,433	200,933	500	0.25%
	인력운영비(홍보미디어실)	170,037	169,537	500	0.29%
	기본경비(홍보미디어실)	31,396	31,396	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄실)	79,799	79,799	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비(안전총괄실)	36,759	36,759	0	0.00%
기본경비(안전총괄실)	43,040	43,040	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	53,360,461	51,784,276	1,576,185	3.04%
인력운영비(총괄)	52,936,787	51,364,220	1,572,567	3.06%
기본경비(총무과)	97,039	93,421	3,618	3.87%
기본경비(총괄)	326,635	326,635	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	158,856	157,381	1,475	0.94%
인력운영비(교육지원과)	131,651	130,176	1,475	1.13%
기본경비(교육지원과)	27,205	27,205	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	121,584	111,785	9,799	8.77%
인력운영비(문화체육과)	73,606	64,354	9,252	14.38%
기본경비(문화체육과)	47,978	47,431	547	1.15%
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)	120,729	120,329	400	0.33%
인력운영비(민원지적과)	53,645	53,245	400	0.75%
기본경비(민원지적과)	67,084	67,084	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	52,661	51,861	800	1.54%
기본경비(복지정책과)	52,661	51,861	800	1.54%
행정운영경비(사회보장과)	84,280	84,280	0	0.00%
인력운영비(사회보장과)	22,640	22,640	0	0.00%
기본경비(사회보장과)	61,640	61,640	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	43,615	43,215	400	0.93%
기본경비(노인장애인과)	43,615	43,215	400	0.93%
행정운영경비(가정정책과)	124,651	124,106	545	0.44%
인력운영비(가정정책과)	70,475	70,475	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(가정정책과)	54,176	53,631	545	1.02%
	행정운영경비(경제지원과)	40,261	37,991	2,270	5.98%
	기본경비(경제지원과)	40,261	37,991	2,270	5.98%
	행정운영경비(일자리정책과)	228,247	225,834	2,413	1.07%
	인력운영비(일자리정책과)	203,597	201,584	2,013	1.00%
	기본경비(일자리정책과)	24,650	24,250	400	1.65%
	행정운영경비(자원순환과)	5,361,688	5,361,388	300	0.01%
	인력운영비(자원순환과)	5,323,928	5,323,928	0	0.00%
	기본경비(자원순환과)	37,760	37,460	300	0.80%
	행정운영경비(위생관리과)	30,247	30,247	0	0.00%
	기본경비(위생관리과)	30,247	30,247	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	498,510	498,072	438	0.09%
	인력운영비(건설과)	421,265	420,827	438	0.10%
	기본경비(건설과)	77,245	77,245	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	99,756	97,741	2,015	2.06%
	인력운영비(건축과)	55,214	53,199	2,015	3.79%
	기본경비(건축과)	44,542	44,542	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	77,831	77,306	525	0.68%
	기본경비(도시계획과)	77,831	77,306	525	0.68%
	행정운영경비(환경보전과)	76,919	76,919	0	0.00%
	인력운영비(환경보전과)	39,190	39,190	0	0.00%
	기본경비(환경보전과)	37,729	37,729	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	169,924	169,924	0	0.00%
	인력운영비(공원녹지과)	115,285	115,285	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	54,639	54,639	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	36,679	36,679	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	36,679	36,679	0	0.00%
	행정운영경비(차량민원과)	37,202	37,202	0	0.00%
	기본경비(차량민원과)	37,202	37,202	0	0.00%
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
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)	786,227	762,448	23,779	3.12%
인력운영비(연수청학도서관)	719,548	695,769	23,779	3.42%
기본경비(연수청학도서관)	66,679	66,679	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	147,441	127,309	20,132	15.81%
인력운영비(의회사무국)	68,262	67,212	1,050	1.56%
기본경비(의회사무국)	79,179	60,097	19,082	31.75%
행정운영경비(옥련1동)	90,683	90,683	0	0.00%
기본경비(옥련1동)	90,683	90,683	0	0.00%
행정운영경비(옥련2동)	119,047	118,347	700	0.59%
기본경비(옥련2동)	119,047	118,347	700	0.59%
행정운영경비(선학동)	101,754	96,565	5,189	5.37%
기본경비(선학동)	101,754	96,565	5,189	5.37%
행정운영경비(연수1동)	140,636	140,036	600	0.43%
기본경비(연수1동)	140,636	140,036	600	0.43%
행정운영경비(연수2동)	111,244	109,041	2,203	2.02%
기본경비(연수2동)	111,244	109,041	2,203	2.02%
행정운영경비(연수3동)	123,992	122,787	1,205	0.98%
기본경비(연수3동)	123,992	122,787	1,205	0.98%
행정운영경비(청학동)	97,112	94,172	2,940	3.12%
기본경비(청학동)	97,112	94,172	2,940	3.12%
행정운영경비(동춘1동)	71,076	71,076	0	0.00%
기본경비(동춘1동)	71,076	71,076	0	0.00%
행정운영경비(동춘2동)	82,668	78,772	3,896	4.95%
기본경비(동춘2동)	82,668	78,772	3,896	4.95%
행정운영경비(동춘3동)	92,760	91,360	1,400	1.53%
기본경비(동춘3동)	92,760	91,360	1,400	1.53%

