

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	569,202,471	548,964,888	20,237,583	3.69%
정책사업	489,471,086	469,451,400	20,019,686	4.26%
재무활동	12,344,089	12,344,089	0	0.00%
행정운영경비	67,387,296	67,169,399	217,897	0.32%
일반공공행정	66,111,399	64,812,170	1,299,229	2.00%
입법및선거관리	1,017,716	948,459	69,257	7.30%
지방의회 운영	1,017,716	948,459	69,257	7.30%
의정활동 지원	927,701	872,859	54,842	6.28%
의정홍보 지원	90,015	75,600	14,415	19.07%
지방행정·재정지원	18,092,763	18,101,521	△8,758	△0.05%
지방재정운영	6,825,330	6,813,692	11,638	0.17%
재정의 효율적 관리 및 운영	328,998	311,278	17,720	5.69%
효율적인 공기업 관리	6,496,332	6,502,414	△6,082	△0.09%
자주재원 확충	494,276	502,238	△7,962	△1.59%
지방세 부과·징수	494,276	502,238	△7,962	△1.59%
지방재정 확충	416,878	426,062	△9,184	△2.16%
지방세 부과·징수	296,818	304,237	△7,419	△2.44%
세외수입 총괄관리	120,060	121,825	△1,765	△1.45%
주민 재정운영 활동지원(육련1동)	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민참여예산	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민 재정운영 활동지원(육련2동)	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민참여예산	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민 재정운영 활동지원(선학동)	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민참여예산	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민 재정운영 활동지원(연수1동)	27,302	27,552	△250	△0.91%
주민참여예산	27,302	27,552	△250	△0.91%
주민 재정운영 활동지원(연수2동)	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민참여예산	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민 재정운영 활동지원(연수3동)	36,570	36,820	△250	△0.68%
주민참여예산	36,570	36,820	△250	△0.68%
주민 재정운영 활동지원(청학동)	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민참여예산	11,570	11,820	△250	△2.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민 재정운영 활동지원(동춘1동)	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민참여예산	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민 재정운영 활동지원(동춘2동)	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민참여예산	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민 재정운영 활동지원(동춘3동)	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민참여예산	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민 재정운영 활동지원(송도1동)	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민참여예산	11,570	11,820	△250	△2.12%
주민 재정운영 활동지원(송도2동)	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민참여예산	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민 재정운영 활동지원(송도3동)	11,500	11,500	0	0.00%
주민참여예산	11,500	11,500	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(송도4동)	11,730	11,980	△250	△2.09%
주민참여예산	11,730	11,980	△250	△2.09%
재무활동(기획예산실)	10,152,677	10,152,677	0	0.00%
보전지출(기획예산실)	10,152,677	10,152,677	0	0.00%
일반행정	47,000,920	45,762,190	1,238,730	2.71%
구정 종합지원 체계 구축	271,160	277,760	△6,600	△2.38%
구정 주요시책 관리	92,260	96,060	△3,800	△3.96%
국내·외 교류협력 증진	178,900	181,700	△2,800	△1.54%
주민편의 범무환경 조성	378,260	379,080	△820	△0.22%
범무행정 서비스 지원	327,960	326,280	1,680	0.51%
지방의회 협력강화	50,300	52,800	△2,500	△4.73%
성과중심의 구정평가 운영	121,580	73,530	48,050	65.35%
구정업무평가운영	121,580	73,530	48,050	65.35%
규제개혁 정책	4,448	4,578	△130	△2.84%
행정규제 역량강화	4,448	4,578	△130	△2.84%
신뢰받는 공직사회 구현	69,347	70,394	△1,047	△1.49%
감사역량 강화	69,347	70,394	△1,047	△1.49%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080	1,200	△120	△10.00%
계약제도 운영관리	1,080	1,200	△120	△10.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
열린 구정홍보 구현	1,269,446	1,060,340	209,106	19.72%
구정 홍보 활동지원	514,779	518,563	△3,784	△0.73%
다중매체 활용 구정 홍보	754,667	541,777	212,890	39.29%
정보화 기반체계 구축	1,509,218	1,468,144	41,074	2.80%
통계정보 관리	137,987	95,183	42,804	44.97%
지방전자정부 구현	1,248,195	1,248,639	△444	△0.04%
지역주민 정보화 촉진	123,036	124,322	△1,286	△1.03%
희망찬 직장분위기 조성	3,559,355	3,243,852	315,503	9.73%
직원 후생복지 증진	2,677,355	2,470,841	206,514	8.36%
성과중심의인사운영	840,927	730,414	110,513	15.13%
구청사 환경 조성	41,073	42,597	△1,524	△3.58%
자치행정 역량강화	749,341	746,408	2,933	0.39%
고객만족 행정서비스 운영	514,355	511,368	2,987	0.58%
민간 사회단체 참여 지원	234,986	235,040	△54	△0.02%
주민자치 기반 강화	265,273	262,273	3,000	1.14%
주민자치활동가 역량강화	61,060	61,060	0	0.00%
주민자치센터 활성화	204,213	201,213	3,000	1.49%
마을자치 기반 강화	683,990	648,568	35,422	5.46%
마을공동체 활성화	683,990	648,568	35,422	5.46%
민원행정서비스 제공	686,554	694,410	△7,856	△1.13%
고객만족 민원서비스 운영	319,108	326,639	△7,531	△2.31%
기록물 보존 관리	66,052	66,706	△654	△0.98%
가족관계 및 주민등록 운영	220,330	220,340	△10	0.00%
여권민원행정지원	81,064	80,725	339	0.42%
재무·회계 관리	33,753,458	33,459,957	293,501	0.88%
계약·회계제도 운영	85,481	85,821	△340	△0.40%
공공재산 관리	25,835,963	25,739,557	96,406	0.37%
공용차량 관리	359,050	359,050	0	0.00%
구청사 유지관리	6,903,964	6,706,529	197,435	2.94%
동청사 환경 조성	569,000	569,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치 기반 강화	87,880	73,780	14,100	19.11%
주민자치센터 지원	87,880	73,780	14,100	19.11%
주민 행정 편의 도모	1,901	2,112	△211	△9.99%
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%
동 청사시설 정비 및 운영	10,901	7,700	3,201	41.57%
동 청사 환경개선	10,901	7,700	3,201	41.57%
자치행정 역량 강화	112,456	112,456	0	0.00%
자생단체 활동지원	112,456	112,456	0	0.00%
주민자치 기반강화	129,930	116,922	13,008	11.13%
주민자치센터 지원	129,930	116,922	13,008	11.13%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,766	△276	△9.98%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,766	△276	△9.98%
동 청사시설 정비 및 운영	10,150	1,810	8,340	460.77%
동 청사 환경 개선	10,150	1,810	8,340	460.77%
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	92,512	82,972	9,540	11.50%
주민자치센터 지원	92,512	82,972	9,540	11.50%
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211	△9.99%
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%
동 청사시설 정비 및 운영	12,078	12,078	0	0.00%
동 청사 환경개선	12,078	12,078	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	122,556	110,756	11,800	10.65%
주민자치센터 지원	122,556	110,756	11,800	10.65%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,766	△276	△9.98%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,766	△276	△9.98%
자치행정 역량강화	136,086	136,086	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,086	136,086	0	0.00%
주민자치 기반강화	127,494	79,540	47,954	60.29%
주민자치센터 지원	127,494	79,540	47,954	60.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민편의 행정체계 구축	2,489	2,766	△277	△10.01%
고객만족 서비스 지원	2,489	2,766	△277	△10.01%
동 청사시설 정비 및 운영	36,795	17,600	19,195	109.06%
동 청사 환경개선	36,795	17,600	19,195	109.06%
자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
주민자치 기반강화	106,184	97,484	8,700	8.92%
주민자치센터 지원	106,184	97,484	8,700	8.92%
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211	△9.99%
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%
동 청사시설 정비 및 운영	63,119	0	63,119	순증
동 청사 환경 개선	63,119	0	63,119	순증
자치행정 역량강화	179,751	179,751	0	0.00%
자생단체 활동 지원	179,751	179,751	0	0.00%
주민자치 기반강화	145,778	131,798	13,980	10.61%
주민자치센터 지원	145,778	131,798	13,980	10.61%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,766	△276	△9.98%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,766	△276	△9.98%
동 청사시설 정비 및 운영	25,804	25,078	726	2.89%
동 청사 환경개선	25,804	25,078	726	2.89%
자치행정 역량강화	112,434	112,434	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,434	112,434	0	0.00%
주민자치 기반강화	89,265	82,365	6,900	8.38%
주민자치센터 지원	89,265	82,365	6,900	8.38%
주민편의 행정체계 구축	3,901	2,112	1,789	84.71%
고객만족 서비스 지원	3,901	2,112	1,789	84.71%
자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	92,347	79,837	12,510	15.67%
주민자치센터 지원	92,347	79,837	12,510	15.67%
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211	△9.99%
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
동 청사시설 정비 및 운영	31,453	29,592	1,861	6.29%
동 청사 환경개선	31,453	29,592	1,861	6.29%
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화	98,760	89,180	9,580	10.74%
주민자치센터 지원	98,760	89,180	9,580	10.74%
주민편의 행정체계 구축	1,901	2,112	△211	△9.99%
고객만족 서비스 지원	1,901	2,112	△211	△9.99%
동 청사시설 정비 및 운영	38,871	23,911	14,960	62.57%
동 청사 환경개선	38,871	23,911	14,960	62.57%
자치행정 역량강화	147,856	147,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	147,856	147,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	104,800	96,100	8,700	9.05%
주민자치센터 지원	104,800	96,100	8,700	9.05%
주민편의 행정체계 구축	7,515	7,832	△317	△4.05%
고객만족 서비스 지원	7,515	7,832	△317	△4.05%
동 청사시설 정비 및 운영	3,944	0	3,944	순증
동 청사 환경개선	3,944	0	3,944	순증
자치행정 역량강화	291,057	265,492	25,565	9.63%
자생단체 활동지원	153,192	153,192	0	0.00%
주민자치 기반강화	134,535	108,600	25,935	23.88%
주민편의 행정체계구축	3,330	3,700	△370	△10.00%
자치행정 역량강화	201,107	201,107	0	0.00%
자생단체 활동 지원	201,107	201,107	0	0.00%
주민자치 기반강화	127,130	116,830	10,300	8.82%
주민자치센터 지원	127,130	116,830	10,300	8.82%
주민편의 행정체계 구축	3,330	3,700	△370	△10.00%
고객만족 서비스 지원	3,330	3,700	△370	△10.00%
자치행정 역량강화	118,878	119,089	△211	△0.18%
자생단체 활동지원	104,977	104,977	0	0.00%
주민자치 기반강화	12,000	12,000	0	0.00%
주민편의 행정체계구축	1,901	2,112	△211	△9.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
공공질서및안전	5,674,496	5,515,118	159,378	2.89%
재난방재·민방위	5,674,496	5,515,118	159,378	2.89%
비상대책 및 예비군 육성 지원	181,972	182,044	△72	△0.04%
예비군 육성 지원	181,972	182,044	△72	△0.04%
재해·재난 및 사회안전망 구축	520,257	523,846	△3,589	△0.69%
재해 및 재난예방	317,079	319,609	△2,530	△0.79%
방재물자·장비 관리	30,836	31,011	△175	△0.56%
지역사회 안전망 지원	172,342	173,226	△884	△0.51%
생활민방위 운영	757,206	760,058	△2,852	△0.38%
민방위 역량강화	263,018	265,870	△2,852	△1.07%
사회복무요원 관리	494,188	494,188	0	0.00%
행정정보통신 인프라확충	3,116,315	2,950,424	165,891	5.62%
행정정보통신의 운영	3,116,315	2,950,424	165,891	5.62%
안전정책	10,000	10,000	0	0.00%
승강기안전관리	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(안전관리과)	1,088,746	1,088,746	0	0.00%
내부거래지출(안전관리과)	1,088,746	1,088,746	0	0.00%
교육	18,642,533	16,547,918	2,094,615	12.66%
유아및초중등교육	13,914,591	13,781,541	133,050	0.97%
유아·초중등교육복지 확충	13,892,591	13,781,541	111,050	0.81%
교육기관 경비 지원	6,334,130	6,334,820	△690	△0.01%
초·중등 교육복지 지원	146,000	146,000	0	0.00%
학교급식 운영 지원	7,412,461	7,300,721	111,740	1.53%
교육공동체 실현	22,000	0	22,000	순증
연수교육혁신지구 운영	22,000	0	22,000	순증
고등교육	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
지역인재육성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
인재육성체계 확립 및 강화	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
평생·직업교육	3,727,942	1,766,377	1,961,565	111.05%
교육국제화특구 활성화	1,744,508	1,239,239	505,269	40.77%
초중등교육의 국제화	822,874	316,979	505,895	159.60%
국제화역량강화 지원	263,700	264,000	△300	△0.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	교육프로그램 지원	2,934	3,260	△326	△10.00%
	과학예술영재학교 지원	655,000	655,000	0	0.00%
	평생학습 명문도시 건설	1,983,434	527,138	1,456,296	276.26%
	평생학습 네트워크 지원	1,640,386	185,372	1,455,014	784.92%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	164,038	162,296	1,742	1.07%
	고객중심 평생학습 제공	48,370	48,670	△300	△0.62%
	평생학습 교양 프로그램 운영	130,640	130,800	△160	△0.12%
문화및관광		27,699,547	25,630,271	2,069,276	8.07%
	문화예술	15,122,466	13,220,068	1,902,398	14.39%
	지역문화진흥	40,000	40,000	0	0.00%
	지역문화 진흥활동 지원	40,000	40,000	0	0.00%
	문화예술진흥	4,481,660	2,626,385	1,855,275	70.64%
	구립예술단 운영	1,111,562	1,081,630	29,932	2.77%
	문화예술 활동 운영	669,070	669,430	△360	△0.05%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	220,100	220,410	△310	△0.14%
	연수구 대표축제	449,000	449,000	0	0.00%
	문화축제 지원	16,996	17,344	△348	△2.01%
	진달래생활문화센터 설치 및 운영	84,608	84,908	△300	△0.35%
	청학복합문화센터 유지관리 및 운영	103,663	103,663	0	0.00%
	연수아트플랫폼 설치 및 운영	1,826,661	0	1,826,661	순증
	지역문화 진흥	342,370	342,570	△200	△0.06%
	지역 문화원 진흥활동 지원	330,195	330,225	△30	△0.01%
	유통업소 관리	11,875	12,345	△470	△3.81%
	연수문화재단 설립	300	0	300	순증
	지역문화 육성	2,437,000	2,437,000	0	0.00%
	지역문화 육성 지원	2,437,000	2,437,000	0	0.00%
	책읽는 도시 분위기 확산	7,821,436	7,774,113	47,323	0.61%
	연수청학도서관 운영	2,060,305	2,057,023	3,282	0.16%
	연수어린이도서관 운영	441,815	436,479	5,336	1.22%
	송도국제어린이도서관 운영	530,622	525,002	5,620	1.07%
	해돋이도서관 운영	563,959	560,837	3,122	0.56%
	선학별빛도서관 운영	573,337	569,964	3,373	0.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	열린도서관 운영	2,147,944	2,150,079	△2,135	△0.10%
	함박마을도서관 운영	812,300	816,415	△4,115	△0.50%
	작은도서관 운영	643,029	631,189	11,840	1.88%
	시설안전관리공단 운영경비	27,125	27,125	0	0.00%
	송도 3공구 도서관 건립	21,000	0	21,000	순증
관광		549,936	391,336	158,600	40.53%
	항만물류 선진 도시 구현	54,596	55,396	△800	△1.44%
	항만관련 서비스 제고	54,596	55,396	△800	△1.44%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	495,340	335,940	159,400	47.45%
	관광안내 서비스제고	25,000	25,000	0	0.00%
	관광홍보 및 운영	2,440	2,540	△100	△3.94%
	관광자원 개발	467,900	308,400	159,500	51.72%
체육		11,974,803	11,966,525	8,278	0.07%
	체육 명문 도시 구현	5,168,766	5,163,885	4,881	0.09%
	생활체육 육성 및 지원	1,609,290	1,627,358	△18,068	△1.11%
	연수구체육회 지원	120,155	118,705	1,450	1.22%
	공공 체육시설 관리	1,554,321	1,532,437	21,884	1.43%
	공공 체육시설 확충	1,885,000	1,885,385	△385	△0.02%
	직장운동경기부 운영	1,219,037	1,215,640	3,397	0.28%
	직장운동경기부 운영	1,219,037	1,215,640	3,397	0.28%
	생활체육 육성	5,587,000	5,587,000	0	0.00%
	생활체육시설 확충	5,587,000	5,587,000	0	0.00%
문화재		52,342	52,342	0	0.00%
	문화재 보존 및 전승	52,342	52,342	0	0.00%
	문화재 관리	52,342	52,342	0	0.00%
환경보호		27,028,979	26,635,428	393,551	1.48%
	상하수도·수질	1,329,508	1,175,961	153,547	13.06%
	하수도·지하수 관리	513,868	510,200	3,668	0.72%
	하수도 관리	513,868	510,200	3,668	0.72%
	하수도·지하수 관리	806,816	656,632	150,184	22.87%
	하수도 관리	806,816	656,632	150,184	22.87%
	상수도 식수관리	8,824	9,129	△305	△3.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	수질오염원 관리 강화	8,824	9,129	△305	△3.34%
폐기물		24,329,111	24,250,207	78,904	0.33%
	폐기물 감량 및 자원화	24,329,111	24,250,207	78,904	0.33%
	생활폐기물 수거 및 관리	14,037,087	13,984,463	52,624	0.38%
	도시환경 대청소 관리	4,233,810	4,237,545	△3,735	△0.09%
	무단투기 집중 관리	538,506	539,266	△760	△0.14%
	음식물류 폐기물 자원화	3,683,673	3,650,996	32,677	0.90%
	재활용품 자원화 관리	1,827,155	1,828,137	△982	△0.05%
	자원순환형 폐기물관리	8,880	9,800	△920	△9.39%
대기		340,322	308,193	32,129	10.42%
	대기오염 및 생활공해 관리	340,322	308,193	32,129	10.42%
	대기환경 관리	340,322	308,193	32,129	10.42%
자연		602,116	602,286	△170	△0.03%
	자연환경 조성	556,830	557,000	△170	△0.03%
	자연환경 보호	556,830	557,000	△170	△0.03%
	자연생태관리	45,286	45,286	0	0.00%
	습지보전관리	45,286	45,286	0	0.00%
환경보호일반		427,922	298,781	129,141	43.22%
	열린 환경정책 구현	368,202	258,561	109,641	42.40%
	환경보전 협력 지원	368,202	258,561	109,641	42.40%
	패적인 생활환경 조성	59,720	40,220	19,500	48.48%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	59,720	40,220	19,500	48.48%
사회복지		293,009,945	285,471,215	7,538,730	2.64%
	기초생활보장	44,011,936	44,659,324	△647,388	△1.45%
	국민기초생활보장	32,290	32,290	0	0.00%
	저소득층기초생활보장	32,290	32,290	0	0.00%
	저소득층 생활안정 지원	948,300	948,300	0	0.00%
	저소득층 긴급복지 지원	948,300	948,300	0	0.00%
	국민기초생활보장 지원	28,655,102	29,678,199	△1,023,097	△3.45%
	저소득층기초생활보장 지원	28,655,102	29,678,199	△1,023,097	△3.45%
	자활지원사업	4,638,096	4,224,387	413,709	9.79%
	저소득층 자활 지원	4,638,096	4,224,387	413,709	9.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
국민기초생활보장 지원사업	9,735,482	9,773,482	△ 38,000	△ 0.39%
저소득층 기초생활보장 지원사업	9,579,482	9,579,482	0	0.00%
저소득층 주거환경 지원	156,000	194,000	△ 38,000	△ 19.59%
재무활동(사회보장과)	2,666	2,666	0	0.00%
내부거래지출(사회보장과)	2,666	2,666	0	0.00%
취약계층지원	64,151,374	60,184,923	3,966,451	6.59%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,013,839	3,074,093	△ 60,254	△ 1.96%
종합사회복지관 운영	3,013,839	3,074,093	△ 60,254	△ 1.96%
장애인 복지 증진	25,428,012	24,921,897	506,115	2.03%
장애인생활안정지원	7,947,885	8,008,195	△ 60,310	△ 0.75%
민간사회단체참여지원	72,000	72,000	0	0.00%
장애인 일자리 지원	10,550,585	9,982,940	567,645	5.69%
장애인 복지시설 설치 증진	6,857,542	6,858,762	△ 1,220	△ 0.02%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	8,090,482	8,092,664	△ 2,182	△ 0.03%
장애인복지시설 지원	11,370	11,490	△ 120	△ 1.04%
장애인복지시설 운영	8,079,112	8,081,174	△ 2,062	△ 0.03%
아동복지 권익 증진	27,619,041	24,096,269	3,522,772	14.62%
아동수당 지원	22,829,143	19,331,143	3,498,000	18.10%
취약계층 아동보호	1,386,943	1,390,643	△ 3,700	△ 0.27%
소년소녀 가정 보호	287,721	282,321	5,400	1.91%
방과후교실 및 지역아동센터 운영	2,593,379	2,570,307	23,072	0.90%
드림스타트	521,855	521,855	0	0.00%
보육·가족및여성	92,429,800	90,243,207	2,186,593	2.42%
여성복지 증진 및 가족역량 강화	4,581,425	4,533,307	48,118	1.06%
여성 사회참여 지원	51,920	52,150	△ 230	△ 0.44%
여성이 안전한 도시환경 조성	68,200	65,100	3,100	4.76%
폭력피해 여성의 보호 및 지원	6,000	0	6,000	순증
저소득 한부모가정 생활안정지원	1,740,342	1,740,342	0	0.00%
한부모 가족 복지시설 운영	824,501	913,294	△ 88,793	△ 9.72%
건강가정복지지원	1,580,092	1,475,212	104,880	7.11%
다문화가족 지원	310,370	287,209	23,161	8.06%
저출산극복	23,372	23,372	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	출산장려지원	23,372	23,372	0	0.00%
	보육서비스 확대	83,055,493	81,319,058	1,736,435	2.14%
	보육아동 및 시설지원	77,275,452	76,670,418	605,034	0.79%
	보육인 역량강화	2,121,320	2,062,620	58,700	2.85%
	어린이집 기능보강	3,616,921	2,544,220	1,072,701	42.16%
	어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	저출산 극복	4,769,510	4,367,470	402,040	9.21%
	출산장려지원	4,766,310	4,367,470	398,840	9.13%
	결혼장려지원	3,200	0	3,200	순증
	노인·청소년	79,952,903	78,526,577	1,426,326	1.82%
	노인복지 정책	66,176,669	65,874,849	301,820	0.46%
	노후생활 안정기반 조성	56,299,084	56,299,284	△200	0.00%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,329,676	1,329,198	478	0.04%
	노인복지시설 운영	2,779,925	2,572,657	207,268	8.06%
	노인여가복지 운영 지원	5,702,227	5,607,953	94,274	1.68%
	민간사회단체참여지원	65,757	65,757	0	0.00%
	노인일자리	11,523,211	10,507,428	1,015,783	9.67%
	노인일자리 창출	11,523,211	10,507,428	1,015,783	9.67%
	청소년 문화육성 및 지원	2,253,023	2,144,300	108,723	5.07%
	청소년 문화행사	54,000	34,500	19,500	56.52%
	청소년시설 운영	2,076,017	1,983,684	92,333	4.65%
	청소년 보호 및 육성	123,006	126,116	△3,110	△2.47%
	노동	4,461,441	3,853,636	607,805	15.77%
	근로복지 증진	9,583	10,631	△1,048	△9.86%
	노사협력 지원	9,583	10,631	△1,048	△9.86%
	고용인프라 구축	4,451,858	3,843,005	608,853	15.84%
	취·창업지원	2,013,593	1,319,200	694,393	52.64%
	공공부문일자리확충	1,372,863	1,473,363	△100,500	△6.82%
	사회적경제기업육성	1,065,402	1,050,442	14,960	1.42%
	보훈	3,830,725	3,830,201	524	0.01%
	국가 보훈 관리 및 지원	3,830,725	3,830,201	524	0.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	국가유공자 복지 기반 조성	3,830,725	3,830,201	524	0.01%
사회복지일반		4,171,766	4,173,347	△1,581	△0.04%
	자원봉사 활성화 기반조성	675,864	675,864	0	0.00%
	자원봉사활동 기능강화	675,864	675,864	0	0.00%
	사회복무요원 관리	653,000	653,000	0	0.00%
	사회복무제도 지원	653,000	653,000	0	0.00%
	지역 사회보장 기반 확립	278,558	280,139	△1,581	△0.56%
	지역사회보장 활성화	278,558	280,139	△1,581	△0.56%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,564,344	2,564,344	0	0.00%
	지역사회서비스혁신사업	2,006,428	2,006,428	0	0.00%
	사례관리	279,540	279,540	0	0.00%
	복지사각지대 발굴	800	800	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	250,576	250,576	0	0.00%
	공감복지추진 사업	27,000	27,000	0	0.00%
보건		15,916,336	15,511,388	404,948	2.61%
보건의료		14,824,061	14,410,683	413,378	2.87%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,142,110	1,086,648	55,462	5.10%
	공공 보건행정 관리	489,020	473,066	15,954	3.37%
	방역소독 및 감염병 관리	653,090	613,582	39,508	6.44%
	구민생활 건강증진 지원	13,117,259	12,754,549	362,710	2.84%
	주민건강증진서비스 지원	1,257,212	1,258,212	△1,000	△0.08%
	공공보건 의료사업 지원	5,984,608	5,925,348	59,260	1.00%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,863,821	1,608,473	255,348	15.88%
	취약계층 의료지원	975,953	993,341	△17,388	△1.75%
	정신질환·치매관리	3,035,665	2,969,175	66,490	2.24%
	지역주민 평생건강관리	564,692	569,486	△4,794	△0.84%
	주민건강증진서비스 지원	564,692	569,486	△4,794	△0.84%
식품의약안전		1,092,275	1,100,705	△8,430	△0.77%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	1,092,275	1,100,705	△8,430	△0.77%
	식품위생 관리	360,901	365,545	△4,644	△1.27%
	공중위생 관리	67,760	68,880	△1,120	△1.63%
	유통식품 관리	663,614	666,280	△2,666	△0.40%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
농림해양수산	1,913,417	1,947,453	△ 34,036	△ 1.75%
농업·농촌	417,738	462,815	△ 45,077	△ 9.74%
도농 복합도시기반 구축	343,838	388,115	△ 44,277	△ 11.41%
농업정책 및 경쟁력 강화	117,318	155,018	△ 37,700	△ 24.32%
식량작물 생산기반 조성	25,283	33,400	△ 8,117	△ 24.30%
축산물 안전·방역관리	152,429	154,829	△ 2,400	△ 1.55%
말산업육성지원	48,808	44,868	3,940	8.78%
도시농업 기반 조성	700	700	0	0.00%
도시농업 육성 지원	700	700	0	0.00%
도시농업 기반 조성	73,200	74,000	△ 800	△ 1.08%
도시농업 육성 지원	73,200	74,000	△ 800	△ 1.08%
임업·산촌	1,476,139	1,465,098	11,041	0.75%
산림자원 보호육성	1,476,139	1,465,098	11,041	0.75%
산림보호 지원	1,107,284	1,096,198	11,086	1.01%
사방사업 및 등산로 정비	368,855	368,900	△ 45	△ 0.01%
해양수산·어촌	19,540	19,540	0	0.00%
수산자원화 및 유통관리	19,540	19,540	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	19,540	19,540	0	0.00%
산업·중소기업	2,901,632	2,206,700	694,932	31.49%
산업진흥·고도화	761,512	66,140	695,372	1051.36%
지역경제 및 산업구조 개선	761,512	66,140	695,372	1051.36%
물가안정 및 소비자 보호	2,780	2,980	△ 200	△ 6.71%
지역경제활성화	758,732	63,160	695,572	1101.29%
에너지및 자원개발	772,620	773,000	△ 380	△ 0.05%
에너지 이용 및 공급 개선	772,620	773,000	△ 380	△ 0.05%
민생에너지 수급 및 안전관리	772,620	773,000	△ 380	△ 0.05%
산업·중소기업일반	1,367,500	1,367,560	△ 60	0.00%
기업활동여건조성	365,364	365,424	△ 60	△ 0.02%
중소기업 육성·지원	365,364	365,424	△ 60	△ 0.02%
공산품 기술지원	2,136	2,136	0	0.00%
공산품 및 계량기 안전관리	2,136	2,136	0	0.00%
재무활동(경제지원과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(경제지원과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
수송및교통		13,983,711	12,707,954	1,275,757	10.04%
	도로	12,542,739	11,342,526	1,200,213	10.58%
	지역균형발전 도로건설	1,172,488	906,120	266,368	29.40%
	핵심도로 정비	1,066,588	805,220	261,368	32.46%
	자전거도로 정비	100,900	100,900	0	0.00%
	도로시설 유지관리	5,000	0	5,000	순증
	도로조명 및 전기관리	2,076,000	740,000	1,336,000	180.54%
	가로등 관리	2,076,000	740,000	1,336,000	180.54%
	도시개발	1,806,182	1,809,708	△3,526	△0.19%
	행정재산(도로) 관리	459,852	463,378	△3,526	△0.76%
	공동구 유지관리	1,346,330	1,346,330	0	0.00%
	지역균형발전 도로건설	4,156,551	3,298,988	857,563	25.99%
	핵심도로개설 및 정비	2,330,323	1,498,804	831,519	55.48%
	도로시설 정비	452,916	453,240	△324	△0.07%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	402,592	402,880	△288	△0.07%
	도로시설 유지관리	389,280	390,248	△968	△0.25%
	자전거이용 활성화 사업	581,440	553,816	27,624	4.99%
	도로조명 및 전기관리	3,331,518	4,587,710	△1,256,192	△27.38%
	가로등 관리	2,444,236	3,700,276	△1,256,040	△33.94%
	보안등 관리	322,692	322,772	△80	△0.02%
	지하보차도 및 터널 관리	235,748	235,820	△72	△0.03%
	취약지 전기시설 정비	328,842	328,842	0	0.00%
대중교통·물류등기타		1,440,972	1,365,428	75,544	5.53%
	교통행정서비스 구현	1,137,571	1,058,284	79,287	7.49%
	교통행정 관리	251,934	172,174	79,760	46.33%
	교통안전 및 편의시설물 정비	885,637	886,110	△473	△0.05%
	차량민원서비스 구현	100,640	101,210	△570	△0.56%
	교통관련 과태료 체납액 정리	100,640	101,210	△570	△0.56%
	대중교통 안전 확보	87,570	87,570	0	0.00%
	대중교통 관리	87,570	87,570	0	0.00%
	차량등록서비스 구현	115,191	118,364	△3,173	△2.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	차량등록 민원 관리	115,191	118,364	△3,173	△2.68%
국토및지역개발		16,346,460	14,784,386	1,562,074	10.57%
지역및도시		16,346,460	14,784,386	1,562,074	10.57%
	국토및지역개발	200,000	200,000	0	0.00%
	도시재생 활성화 및 지원	200,000	200,000	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	2,534,723	2,949,482	△414,759	△14.06%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	2,114,723	2,529,482	△414,759	△16.40%
	공원 및 녹지정비	420,000	420,000	0	0.00%
	도시녹지 조성 및 관리	1,743,270	500,300	1,242,970	248.44%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,743,270	500,300	1,242,970	248.44%
	선진 지적행정 실현	579,796	578,426	1,370	0.24%
	토지정보 인프라 구축	65,821	65,821	0	0.00%
	개발부담금 부과 및 징수	11,000	11,000	0	0.00%
	지적기반 역량강화	341,985	341,985	0	0.00%
	도로명 새주소 사업	119,185	119,185	0	0.00%
	부동산 중개업소 관리	41,805	40,435	1,370	3.39%
	친환경 주거문화 조성	1,181,465	1,126,231	55,234	4.90%
	건축행정 건실화	67,022	70,879	△3,857	△5.44%
	공동주택 관리	744,352	724,352	20,000	2.76%
	원도심저층주거지 관리사업	207,000	207,000	0	0.00%
	도시 및 주거환경정비	163,091	124,000	39,091	31.52%
	도시환경 조성	1,452,487	862,077	590,410	68.49%
	도시개발 계획 관리	44,180	42,340	1,840	4.35%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	440,000	0	440,000	순증
	경관시설 설치	200,000	50,000	150,000	300.00%
	경관시설유지관리	105,324	106,360	△1,036	△0.97%
	옥외광고물 관리	662,983	663,377	△394	△0.06%
	주민 휴식공간 확충	6,025,169	5,935,370	89,799	1.51%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,786,109	3,695,970	90,139	2.44%
	공원 및 휴식공간 조성	890,000	890,000	0	0.00%
	공원 및 녹지정비	1,349,060	1,349,400	△340	△0.03%
	도시녹지 조성 및 관리	2,529,550	2,532,500	△2,950	△0.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시녹화사업 지원	1,019,480	1,020,200	△720	△0.07%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,510,070	1,512,300	△2,230	△0.15%
	재무활동(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
예비비		12,586,720	10,025,488	2,561,232	25.55%
	예비비	12,586,720	10,025,488	2,561,232	25.55%
	예비비	12,586,720	10,025,488	2,561,232	25.55%
	예비비	12,586,720	10,025,488	2,561,232	25.55%
기타		67,387,296	67,169,399	217,897	0.32%
	기타	67,387,296	67,169,399	217,897	0.32%
	행정운영경비(기획예산실)	49,459	54,479	△5,020	△9.21%
	기본경비(기획예산실)	49,459	54,479	△5,020	△9.21%
	행정운영경비(미래전략사업단)	56,624	56,834	△210	△0.37%
	인력운영비(미래전략사업단)	40,797	40,797	0	0.00%
	기본경비(미래전략사업단)	15,827	16,037	△210	△1.31%
	행정운영경비(송도관리단)	37,045	0	37,045	순증
	기본경비(송도관리단)	37,045	0	37,045	순증
	행정운영경비(감사실)	13,467	13,869	△402	△2.90%
	기본경비(감사실)	13,467	13,869	△402	△2.90%
	행정운영경비(홍보미디어실)	293,688	264,147	29,541	11.18%
	인력운영비(홍보미디어실)	265,431	232,751	32,680	14.04%
	기본경비(홍보미디어실)	28,257	31,396	△3,139	△10.00%
	행정운영경비(총무과)	55,624,808	55,601,833	22,975	0.04%
	인력운영비(총괄)	55,168,583	55,168,583	0	0.00%
	기본경비(총무과)	116,787	93,020	23,767	25.55%
	기본경비(총괄)	339,438	340,230	△792	△0.23%
	행정운영경비(마을자치과)	116,488	83,604	32,884	39.33%
	인력운영비(마을자치과)	83,604	83,604	0	0.00%
	기본경비(마을자치과)	32,884	0	32,884	순증
	행정운영경비(평생교육과)	173,405	175,430	△2,025	△1.15%
	인력운영비(평생교육과)	148,267	148,267	0	0.00%
	기본경비(평생교육과)	25,138	27,163	△2,025	△7.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(안전관리과)	99,987	104,676	△4,689	△4.48%
인력운영비(안전관리과)	49,202	49,202	0	0.00%
기본경비(안전관리과)	50,785	55,474	△4,689	△8.45%
행정운영경비(민원여권과)	95,701	122,918	△27,217	△22.14%
인력운영비(민원여권과)	55,284	55,284	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	40,417	67,634	△27,217	△40.24%
행정운영경비(토지정보과)	60,197	0	60,197	순증
기본경비(토지정보과)	60,197	0	60,197	순증
행정운영경비(문화체육과)	184,011	184,740	△729	△0.39%
인력운영비(문화체육과)	133,586	133,586	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	50,425	51,154	△729	△1.43%
행정운영경비(복지정책과)	35,156	41,289	△6,133	△14.85%
기본경비(복지정책과)	35,156	41,289	△6,133	△14.85%
행정운영경비(사회보장과)	89,400	93,746	△4,346	△4.64%
인력운영비(사회보장과)	33,960	33,960	0	0.00%
기본경비(사회보장과)	55,440	59,786	△4,346	△7.27%
행정운영경비(노인장애인과)	46,334	43,215	3,119	7.22%
기본경비(노인장애인과)	46,334	43,215	3,119	7.22%
행정운영경비(여성아동과)	48,789	59,745	△10,956	△18.34%
인력운영비(여성아동과)	4,809	4,809	0	0.00%
기본경비(여성아동과)	43,980	54,936	△10,956	△19.94%
행정운영경비(출산보육과)	129,690	99,485	30,205	30.36%
인력운영비(출산보육과)	99,485	99,485	0	0.00%
기본경비(출산보육과)	30,205	0	30,205	순증
행정운영경비(재무회계과)	99,660	89,562	10,098	11.27%
인력운영비(재무회계과)	39,052	39,052	0	0.00%
기본경비(재무회계과)	60,608	50,510	10,098	19.99%
행정운영경비(세무1과)	51,108	56,786	△5,678	△10.00%
기본경비(세무1과)	51,108	56,786	△5,678	△10.00%
행정운영경비(세무2과)	77,998	82,566	△4,568	△5.53%
인력운영비(세무2과)	36,882	36,882	0	0.00%
기본경비(세무2과)	41,116	45,684	△4,568	△10.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(경제지원과)	28,290	31,485	△3,195	△10.15%
기본경비(경제지원과)	28,290	31,485	△3,195	△10.15%
행정운영경비(일자리정책과)	210,726	212,257	△1,531	△0.72%
인력운영비(일자리정책과)	187,346	187,346	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	23,380	24,911	△1,531	△6.15%
행정운영경비(자원순환과)	5,120,916	5,124,574	△3,658	△0.07%
인력운영비(자원순환과)	5,087,983	5,087,983	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	32,933	36,591	△3,658	△10.00%
행정운영경비(위생과)	25,777	28,640	△2,863	△10.00%
기본경비(위생과)	25,777	28,640	△2,863	△10.00%
행정운영경비(건설과)	539,917	544,260	△4,343	△0.80%
인력운영비(건설과)	458,825	451,704	7,121	1.58%
기본경비(건설과)	81,092	92,556	△11,464	△12.39%
행정운영경비(건축과)	114,519	117,456	△2,937	△2.50%
인력운영비(건축과)	64,413	64,413	0	0.00%
기본경비(건축과)	50,106	53,043	△2,937	△5.54%
행정운영경비(도시계획과)	100,635	74,562	26,073	34.97%
기본경비(도시계획과)	100,635	74,562	26,073	34.97%
행정운영경비(환경보전과)	73,836	77,496	△3,660	△4.72%
인력운영비(환경보전과)	41,044	41,044	0	0.00%
기본경비(환경보전과)	32,792	36,452	△3,660	△10.04%
행정운영경비(공원녹지과)	195,564	199,649	△4,085	△2.05%
인력운영비(공원녹지과)	158,800	158,800	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	36,764	40,849	△4,085	△10.00%
행정운영경비(교통행정과)	27,717	30,796	△3,079	△10.00%
기본경비(교통행정과)	27,717	30,796	△3,079	△10.00%
행정운영경비(차량민원과)	28,877	32,085	△3,208	△10.00%
기본경비(차량민원과)	28,877	32,085	△3,208	△10.00%
행정운영경비(보건행정과)	709,860	716,085	△6,225	△0.87%
인력운영비(보건행정과)	649,176	649,176	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	60,684	66,909	△6,225	△9.30%
행정운영경비(건강증진과)	89,211	94,141	△4,930	△5.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(건강증진과)	42,028	42,028	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	47,183	52,113	△4,930	△9.46%
	행정운영경비(송도건강생활지원센터)	15,013	16,627	△1,614	△9.71%
	기본경비(송도건강생활지원센터)	15,013	16,627	△1,614	△9.71%
	행정운영경비(연수청학도서관)	1,015,193	922,820	92,373	10.01%
	인력운영비(연수청학도서관)	938,369	837,521	100,848	12.04%
	기본경비(연수청학도서관)	76,824	85,299	△8,475	△9.94%
	행정운영경비(의회사무국)	118,970	121,753	△2,783	△2.29%
	인력운영비(의회사무국)	77,915	77,915	0	0.00%
	기본경비(의회사무국)	41,055	43,838	△2,783	△6.35%
	행정운영경비(옥련1동)	85,013	88,875	△3,862	△4.35%
	기본경비(옥련1동)	85,013	88,875	△3,862	△4.35%
	행정운영경비(옥련2동)	102,402	106,277	△3,875	△3.65%
	기본경비(옥련2동)	102,402	106,277	△3,875	△3.65%
	행정운영경비(선학동)	90,737	90,740	△3	0.00%
	기본경비(선학동)	90,737	90,740	△3	0.00%
	행정운영경비(연수1동)	131,355	135,522	△4,167	△3.07%
	기본경비(연수1동)	131,355	135,522	△4,167	△3.07%
	행정운영경비(연수2동)	92,307	96,474	△4,167	△4.32%
	기본경비(연수2동)	92,307	96,474	△4,167	△4.32%
	행정운영경비(연수3동)	106,718	99,621	7,097	7.12%
	기본경비(연수3동)	106,718	99,621	7,097	7.12%
	행정운영경비(청학동)	92,783	92,579	204	0.22%
	기본경비(청학동)	92,783	92,579	204	0.22%
	행정운영경비(동춘1동)	74,450	72,585	1,865	2.57%
	기본경비(동춘1동)	74,450	72,585	1,865	2.57%
	행정운영경비(동춘2동)	99,753	97,565	2,188	2.24%
	기본경비(동춘2동)	99,753	97,565	2,188	2.24%
	행정운영경비(동춘3동)	73,383	75,989	△2,606	△3.43%
	기본경비(동춘3동)	73,383	75,989	△2,606	△3.43%
	행정운영경비(송도1동)	106,502	110,024	△3,522	△3.20%
	기본경비(송도1동)	106,502	110,024	△3,522	△3.20%

