

# 세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	594,465,385	569,202,471	25,262,914	4.44%
정책사업	512,063,050	489,471,086	22,591,964	4.62%
재무활동	12,364,089	12,344,089	20,000	0.16%
행정운영경비	70,038,246	67,387,296	2,650,950	3.93%
일반공공행정	66,878,224	66,111,399	766,825	1.16%
입법및선거관리	1,021,366	1,017,716	3,650	0.36%
지방의회 운영	1,021,366	1,017,716	3,650	0.36%
의정활동 지원	931,351	927,701	3,650	0.39%
의정홍보 지원	90,015	90,015	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	18,400,249	18,092,763	307,486	1.70%
지방재정운영	7,132,816	6,825,330	307,486	4.51%
재정의 효율적 관리 및 운영	328,998	328,998	0	0.00%
효율적인 공기업 관리	6,803,818	6,496,332	307,486	4.73%
자주재원 확충	494,276	494,276	0	0.00%
지방세 부과 · 징수	494,276	494,276	0	0.00%
지방재정 확충	416,878	416,878	0	0.00%
지방세 부과 · 징수	296,818	296,818	0	0.00%
세외수입 총괄관리	120,060	120,060	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(육련1동)	11,570	11,570	0	0.00%
주민참여예산	11,570	11,570	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(육련2동)	11,570	11,570	0	0.00%
주민참여예산	11,570	11,570	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(선학동)	11,730	11,730	0	0.00%
주민참여예산	11,730	11,730	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(연수1동)	27,302	27,302	0	0.00%
주민참여예산	27,302	27,302	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(연수2동)	11,570	11,570	0	0.00%
주민참여예산	11,570	11,570	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(연수3동)	36,570	36,570	0	0.00%
주민참여예산	36,570	36,570	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(청학동)	11,570	11,570	0	0.00%
주민참여예산	11,570	11,570	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민 재정운영 활동지원(동춘1동)	11,730	11,730	0	0.00%
주민참여예산	11,730	11,730	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(동춘2동)	11,730	11,730	0	0.00%
주민참여예산	11,730	11,730	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(동춘3동)	11,730	11,730	0	0.00%
주민참여예산	11,730	11,730	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(송도1동)	11,570	11,570	0	0.00%
주민참여예산	11,570	11,570	0	0.00%
주민 재정운영 활동지원(송도2동)	11,730	11,730	0	0.00%
주민참여예산	11,730	11,730	0	0.00%
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	11,730	0	0.00%
주민참여예산	11,730	11,730	0	0.00%
재무활동(기획예산실)	10,152,677	10,152,677	0	0.00%
보전지출(기획예산실)	10,152,677	10,152,677	0	0.00%
<b>일반행정</b>	<b>47,456,609</b>	<b>47,000,920</b>	<b>455,689</b>	<b>0.97%</b>
구정 종합지원 체계 구축	221,160	221,160	0	0.00%
구정 주요시책 관리	42,260	42,260	0	0.00%
국내·외 교류협력 증진	178,900	178,900	0	0.00%
주민편의 범무환경 조성	378,260	378,260	0	0.00%
범무행정 서비스 지원	327,960	327,960	0	0.00%
지방의회 협력강화	50,300	50,300	0	0.00%
성과중심의 구정평가 운영	121,580	121,580	0	0.00%
구정업무평가운영	121,580	121,580	0	0.00%
규제개혁 정책	4,448	4,448	0	0.00%
행정규제 역량강화	4,448	4,448	0	0.00%
연구 종합지원 체계 구축	50,000	50,000	0	0.00%
연구 용역사업 관리	50,000	50,000	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	69,347	69,347	0	0.00%
감사역량 강화	69,347	69,347	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080	1,080	0	0.00%
계약제도 운영관리	1,080	1,080	0	0.00%
열린 구정홍보 구현	1,269,446	1,269,446	0	0.00%
구정 홍보 활동지원	514,779	514,779	0	0.00%
다중매체 활용 구정 홍보	754,667	754,667	0	0.00%
정보화 기반체계 구축	1,638,777	1,509,218	129,559	8.58%
통계정보 관리	137,987	137,987	0	0.00%
지방전자정부 구현	1,377,754	1,248,195	129,559	10.38%
지역주민 정보화 촉진	123,036	123,036	0	0.00%
희망찬 직장분위기 조성	3,588,035	3,559,355	28,680	0.81%
직원 후생복지 증진	2,694,035	2,677,355	16,680	0.62%
성과중심의 인사운영	852,927	840,927	12,000	1.43%
구청사 환경 조성	41,073	41,073	0	0.00%
자치행정 역량강화	781,298	749,341	31,957	4.26%
고객만족 행정서비스 운영	546,312	514,355	31,957	6.21%
민간 사회단체 참여 지원	234,986	234,986	0	0.00%
주민자치 기반 강화	274,608	265,273	9,335	3.52%
주민자치활동가 역량강화	61,060	61,060	0	0.00%
주민자치센터 활성화	213,548	204,213	9,335	4.57%
마을자치 기반 강화	770,687	683,990	86,697	12.68%
마을공동체 활성화	770,687	683,990	86,697	12.68%
민원행정서비스 제공	689,254	686,554	2,700	0.39%
고객만족 민원서비스 운영	321,808	319,108	2,700	0.85%
기록물 보존 관리	66,052	66,052	0	0.00%
가족관계 및 주민등록 운영	220,330	220,330	0	0.00%
여권민원행정지원	81,064	81,064	0	0.00%
재무·회계 관리	33,812,623	33,753,458	59,165	0.18%
계약·회계제도 운영	85,481	85,481	0	0.00%
공공재산 관리	25,835,963	25,835,963	0	0.00%
공용차량 관리	359,050	359,050	0	0.00%
구청사 유지관리	6,963,129	6,903,964	59,165	0.86%
동청사 환경 조성	569,000	569,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
주민자치 기반 강화	88,600	87,880	720	0.82%
주민자치센터 지원	88,600	87,880	720	0.82%
주민 행정 편의 도모	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	18,737	10,901	7,836	71.88%
동 청사 환경개선	18,737	10,901	7,836	71.88%
자치행정 역량 강화	112,456	112,456	0	0.00%
자생단체 활동지원	112,456	112,456	0	0.00%
주민자치 기반강화	130,480	129,930	550	0.42%
주민자치센터 지원	130,480	129,930	550	0.42%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,490	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,490	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	10,150	10,150	0	0.00%
동 청사 환경 개선	10,150	10,150	0	0.00%
자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
주민자치 기반강화	93,312	92,512	800	0.86%
주민자치센터 지원	93,312	92,512	800	0.86%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	17,567	12,078	5,489	45.45%
동 청사 환경개선	17,567	12,078	5,489	45.45%
자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
주민자치 기반 강화	128,340	122,556	5,784	4.72%
주민자치센터 지원	128,340	122,556	5,784	4.72%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,490	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,490	0	0.00%
자치행정 역량강화	136,086	136,086	0	0.00%
자생단체 활동 지원	136,086	136,086	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치 기반강화	128,844	127,494	1,350	1.06%
주민자치센터 지원	128,844	127,494	1,350	1.06%
주민편의 행정체계 구축	2,489	2,489	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,489	2,489	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	36,795	36,795	0	0.00%
동 청사 환경개선	36,795	36,795	0	0.00%
자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
주민자치 기반강화	108,784	106,184	2,600	2.45%
주민자치센터 지원	108,784	106,184	2,600	2.45%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	63,119	63,119	0	0.00%
동 청사 환경 개선	63,119	63,119	0	0.00%
자치행정 역량강화	179,751	179,751	0	0.00%
자생단체 활동 지원	179,751	179,751	0	0.00%
주민자치 기반강화	146,558	145,778	780	0.54%
주민자치센터 지원	146,558	145,778	780	0.54%
주민편의 행정체계 구축	2,490	2,490	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,490	2,490	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	39,404	25,804	13,600	52.71%
동 청사 환경개선	39,404	25,804	13,600	52.71%
자치행정 역량강화	112,434	112,434	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,434	112,434	0	0.00%
주민자치 기반강화	90,045	89,265	780	0.87%
주민자치센터 지원	90,045	89,265	780	0.87%
주민편의 행정체계 구축	4,401	3,901	500	12.82%
고객만족 서비스 지원	4,401	3,901	500	12.82%
동 청사시설 정비 및 운영	32,000	0	32,000	순증
동 청사 환경개선	32,000	0	32,000	순증
자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치 기반강화	97,974	92,347	5,627	6.09%
주민자치센터 지원	97,974	92,347	5,627	6.09%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	43,432	31,453	11,979	38.09%
동 청사 환경개선	43,432	31,453	11,979	38.09%
자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
주민자치 기반강화	99,560	98,760	800	0.81%
주민자치센터 지원	99,560	98,760	800	0.81%
주민편의 행정체계 구축	1,901	1,901	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,901	1,901	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	38,871	38,871	0	0.00%
동 청사 환경개선	38,871	38,871	0	0.00%
자치행정 역량강화	147,856	147,856	0	0.00%
자생단체 활동 지원	147,856	147,856	0	0.00%
주민자치 기반강화	105,600	104,800	800	0.76%
주민자치센터 지원	105,600	104,800	800	0.76%
주민편의 행정체계 구축	7,735	7,515	220	2.93%
고객만족 서비스 지원	7,735	7,515	220	2.93%
동 청사시설 정비 및 운영	5,834	3,944	1,890	47.92%
동 청사 환경개선	5,834	3,944	1,890	47.92%
자치행정 역량강화	301,586	291,057	10,529	3.62%
자생단체 활동지원	153,192	153,192	0	0.00%
주민자치 기반강화	145,064	134,535	10,529	7.83%
주민편의 행정체계구축	3,330	3,330	0	0.00%
자치행정 역량강화	201,107	201,107	0	0.00%
자생단체 활동 지원	201,107	201,107	0	0.00%
주민자치 기반강화	127,830	127,130	700	0.55%
주민자치센터 지원	127,830	127,130	700	0.55%
주민편의 행정체계 구축	3,330	3,330	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	3,330	3,330	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자치행정 역량강화	121,140	118,878	2,262	1.90%
	자생단체 활동지원	104,977	104,977	0	0.00%
	주민자치 기반강화	12,000	12,000	0	0.00%
	주민편의 행정체계구축	4,163	1,901	2,262	118.99%
공공질서및안전		6,113,082	5,674,496	438,586	7.73%
재난방재·민방위		6,113,082	5,674,496	438,586	7.73%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	181,972	181,972	0	0.00%
	예비군 육성 지원	181,972	181,972	0	0.00%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	536,243	520,257	15,986	3.07%
	재해 및 재난예방	320,065	317,079	2,986	0.94%
	방재물자·장비 관리	30,836	30,836	0	0.00%
	지역사회 안전망 지원	185,342	172,342	13,000	7.54%
	생활민방위 운영	811,806	757,206	54,600	7.21%
	민방위 역량강화	317,618	263,018	54,600	20.76%
	사회복무요원 관리	494,188	494,188	0	0.00%
	행정정보통신 인프라확충	3,484,315	3,116,315	368,000	11.81%
	행정정보통신의 운영	3,484,315	3,116,315	368,000	11.81%
	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		19,015,902	18,642,533	373,369	2.00%
유아및초중등교육		13,922,491	13,914,591	7,900	0.06%
	유아·초중등교육복지 확충	13,892,591	13,892,591	0	0.00%
	교육기관 경비 지원	6,334,130	6,334,130	0	0.00%
	초·중등 교육복지 지원	146,000	146,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	7,412,461	7,412,461	0	0.00%
	교육공동체 실현	29,900	22,000	7,900	35.91%
	연수교육혁신지구 운영	29,900	22,000	7,900	35.91%
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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
평생·직업교육	4,093,411	3,727,942	365,469	9.80%
교육국제화특구 활성화	2,039,046	1,744,508	294,538	16.88%
초·중등교육의 국제화	987,412	822,874	164,538	20.00%
국제화역량강화 지원	393,700	263,700	130,000	49.30%
교육프로그램 지원	2,934	2,934	0	0.00%
과학예술영재학교 지원	655,000	655,000	0	0.00%
평생학습 명문도시 건설	2,054,365	1,983,434	70,931	3.58%
평생학습 네트워크 지원	1,674,403	1,640,386	34,017	2.07%
창의적 인재육성 프로그램 운영	174,688	164,038	10,650	6.49%
고객중심 평생학습 제공	71,250	48,370	22,880	47.30%
평생학습 교양 프로그램 운영	134,024	130,640	3,384	2.59%
문화및관광	32,711,954	27,699,547	5,012,407	18.10%
문화예술	18,424,780	15,122,466	3,302,314	21.84%
지역문화진흥	3,217,000	40,000	3,177,000	7942.50%
지역문화 진흥활동 지원	2,467,000	40,000	2,427,000	6067.50%
생활체육 육성	750,000	0	750,000	순증
문화예술진흥	4,501,466	4,481,660	19,806	0.44%
구립예술단 운영	1,111,562	1,111,562	0	0.00%
문화예술 활동 운영	669,070	669,070	0	0.00%
연수구 문화의 집 설치 및 운영	220,100	220,100	0	0.00%
연수구 대표축제	449,000	449,000	0	0.00%
문화축제 지원	16,996	16,996	0	0.00%
진달래생활문화센터 설치 및 운영	84,608	84,608	0	0.00%
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	123,469	103,663	19,806	19.11%
연수아트플랫폼 설치 및 운영	1,826,661	1,826,661	0	0.00%
지역문화 진흥	411,420	342,370	69,050	20.17%
지역 문화원 진흥활동 지원	330,595	330,195	400	0.12%
유통업소 관리	11,875	11,875	0	0.00%
지역문화 단체 지원	59,000	0	59,000	순증
연수문화재단 설립	300	300	0	0.00%
문화도시 지정 추진	9,650	0	9,650	순증
지역문화 육성	2,437,000	2,437,000	0	0.00%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역문화 육성 지원	2,437,000	2,437,000	0	0.00%
	책읽는 도시 분위기 확산	7,857,894	7,821,436	36,458	0.47%
	연수청학도서관 운영	2,064,265	2,060,305	3,960	0.19%
	연수어린이도서관 운영	455,705	441,815	13,890	3.14%
	송도국제어린이도서관 운영	537,002	530,622	6,380	1.20%
	해돋이도서관 운영	569,832	563,959	5,873	1.04%
	선학별빛도서관 운영	566,057	573,337	△7,280	△1.27%
	열린도서관 운영	2,154,011	2,147,944	6,067	0.28%
	함박마을도서관 운영	812,300	812,300	0	0.00%
	작은도서관 운영	648,029	643,029	5,000	0.78%
	시설안전관리공단 운영경비	29,693	27,125	2,568	9.47%
	송도 3공구 도서관 건립	21,000	21,000	0	0.00%
	<b>관광</b>	<b>555,936</b>	<b>549,936</b>	<b>6,000</b>	<b>1.09%</b>
	항만물류 선진 도시 구현	54,596	54,596	0	0.00%
	항만관련 서비스 제고	54,596	54,596	0	0.00%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	501,340	495,340	6,000	1.21%
	관광안내 서비스제고	31,000	25,000	6,000	24.00%
	관광홍보 및 운영	2,440	2,440	0	0.00%
	관광자원 개발	467,900	467,900	0	0.00%
	<b>체육</b>	<b>12,678,896</b>	<b>11,974,803</b>	<b>704,093</b>	<b>5.88%</b>
	체육 명문 도시 구현	5,474,069	5,168,766	305,303	5.91%
	생활체육 육성 및 지원	1,627,050	1,609,290	17,760	1.10%
	연수구체육회 지원	120,155	120,155	0	0.00%
	공공 체육시설 관리	1,841,864	1,554,321	287,543	18.50%
	공공 체육시설 확충	1,885,000	1,885,000	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	1,617,827	1,219,037	398,790	32.71%
	직장운동경기부 운영	1,617,827	1,219,037	398,790	32.71%
	생활체육 육성	5,587,000	5,587,000	0	0.00%
	생활체육시설 확충	5,587,000	5,587,000	0	0.00%
	<b>문화재</b>	<b>52,342</b>	<b>52,342</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	문화재 보존 및 전승	52,342	52,342	0	0.00%
	문화재 관리	52,342	52,342	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화및관광일반	1,000,000	0	1,000,000	순증
문화기반시설 조성	1,000,000	0	1,000,000	순증
문화기반시설 확충	1,000,000	0	1,000,000	순증
환경보호	28,755,058	27,028,979	1,726,079	6.39%
상하수도·수질	1,377,758	1,329,508	48,250	3.63%
하수도·지하수 관리	562,118	513,868	48,250	9.39%
하수도 관리	562,118	513,868	48,250	9.39%
하수도·지하수 관리	806,816	806,816	0	0.00%
하수도 관리	806,816	806,816	0	0.00%
상수도 식수관리	8,824	8,824	0	0.00%
수질오염원 관리 강화	8,824	8,824	0	0.00%
폐기물	25,542,944	24,329,111	1,213,833	4.99%
폐기물 감량 및 자원화	25,542,944	24,329,111	1,213,833	4.99%
생활폐기물 수거 및 관리	14,750,029	14,037,087	712,942	5.08%
도시환경 대청소 관리	4,240,400	4,233,810	6,590	0.16%
무단투기 집중 관리	538,506	538,506	0	0.00%
음식물류 폐기물 자원화	4,177,974	3,683,673	494,301	13.42%
재활용품 자원화 관리	1,827,155	1,827,155	0	0.00%
자원순환형 폐기물관리	8,880	8,880	0	0.00%
대기	404,318	340,322	63,996	18.80%
대기오염 및 생활공해 관리	404,318	340,322	63,996	18.80%
대기환경 관리	404,318	340,322	63,996	18.80%
자연	602,116	602,116	0	0.00%
자연환경 조성	556,830	556,830	0	0.00%
자연환경 보호	556,830	556,830	0	0.00%
자연생태관리	45,286	45,286	0	0.00%
습지보전관리	45,286	45,286	0	0.00%
환경보호일반	827,922	427,922	400,000	93.47%
열린 환경정책 구현	768,202	368,202	400,000	108.64%
환경보전 협력 지원	768,202	368,202	400,000	108.64%
쾌적한 생활환경 조성	59,720	59,720	0	0.00%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	59,720	59,720	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
사회복지	298,394,123	293,009,945	5,384,178	1.84%
기초생활보장	44,396,838	44,011,936	384,902	0.87%
국민기초생활보장	384,450	32,290	352,160	1090.62%
저소득층기초생활보장	384,450	32,290	352,160	1090.62%
저소득층 생활안정 지원	948,380	948,300	80	0.01%
저소득층 긴급복지 지원	948,380	948,300	80	0.01%
국민기초생활보장 지원	28,655,102	28,655,102	0	0.00%
저소득층기초생활보장 지원	28,655,102	28,655,102	0	0.00%
자활지원사업	4,670,758	4,638,096	32,662	0.70%
저소득층 자활 지원	4,670,758	4,638,096	32,662	0.70%
국민기초생활보장 지원사업	9,735,482	9,735,482	0	0.00%
저소득층 기초생활보장 지원사업	9,579,482	9,579,482	0	0.00%
저소득층 주거환경 지원	156,000	156,000	0	0.00%
재무활동(사회보장과)	2,666	2,666	0	0.00%
내부거래지출(사회보장과)	2,666	2,666	0	0.00%
취약계층지원	64,469,903	64,151,374	318,529	0.50%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,053,179	3,013,839	39,340	1.31%
종합사회복지관 운영	3,053,179	3,013,839	39,340	1.31%
장애인 복지 증진	25,481,552	25,428,012	53,540	0.21%
장애인생활안정지원	7,937,986	7,947,885	△9,899	△0.12%
민간사회단체참여지원	72,000	72,000	0	0.00%
장애인 일자리 지원	10,570,624	10,550,585	20,039	0.19%
장애인 복지시설 설치 증진	6,900,942	6,857,542	43,400	0.63%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	8,235,977	8,090,482	145,495	1.80%
장애인복지시설 지원	11,370	11,370	0	0.00%
장애인복지시설 운영	8,224,607	8,079,112	145,495	1.80%
아동복지 권익 증진	27,699,195	27,619,041	80,154	0.29%
아동수당 지원	22,829,143	22,829,143	0	0.00%
취약계층 아동보호	1,386,943	1,386,943	0	0.00%
소년소녀 가정 보호	274,221	287,721	△13,500	△4.69%
방과후교실 및 지역아동센터 운영	2,665,883	2,593,379	72,504	2.80%
드림스타트	543,005	521,855	21,150	4.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육·가족및여성	94,974,120	92,429,800	2,544,320	2.75%
여성복지 증진 및 가족역량 강화	4,591,905	4,581,425	10,480	0.23%
여성 사회참여 지원	51,920	51,920	0	0.00%
여성이 안전한 도시환경 조성	68,200	68,200	0	0.00%
폭력피해 여성의 보호 및 지원	6,000	6,000	0	0.00%
저소득 한부모가정 생활안정지원	1,750,822	1,740,342	10,480	0.60%
한부모 가족 복지시설 운영	824,501	824,501	0	0.00%
건강가정복지지원	1,580,092	1,580,092	0	0.00%
다문화가족 지원	310,370	310,370	0	0.00%
보육서비스 확대	85,588,733	83,055,493	2,533,240	3.05%
보육아동 및 시설지원	78,507,542	77,275,452	1,232,090	1.59%
보육인 역량강화	2,121,320	2,121,320	0	0.00%
어린이집 기능보강	4,918,071	3,616,921	1,301,150	35.97%
어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
저출산 극복	4,793,482	4,792,882	600	0.01%
출산장려지원	4,790,282	4,789,682	600	0.01%
결혼장려지원	3,200	3,200	0	0.00%
노인·청소년	81,773,070	79,952,903	1,820,167	2.28%
노인복지 정책	66,867,090	66,176,669	690,421	1.04%
노후생활 안정기반 조성	56,299,084	56,299,084	0	0.00%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,330,716	1,329,676	1,040	0.08%
노인복지시설 운영	2,806,691	2,779,925	26,766	0.96%
노인여가복지 운영 지원	6,363,842	5,702,227	661,615	11.60%
민간사회단체참여지원	66,757	65,757	1,000	1.52%
노인일자리	12,625,457	11,523,211	1,102,246	9.57%
노인일자리 창출	12,625,457	11,523,211	1,102,246	9.57%
청소년 문화육성 및 지원	2,280,523	2,253,023	27,500	1.22%
청소년 문화행사	54,000	54,000	0	0.00%
청소년시설 운영	2,103,517	2,076,017	27,500	1.32%
청소년 보호 및 육성	123,006	123,006	0	0.00%
노동	4,677,701	4,461,441	216,260	4.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
근로복지 증진	14,883	9,583	5,300	55.31%
노사협력 지원	14,883	9,583	5,300	55.31%
고용인프라 구축	4,662,818	4,451,858	210,960	4.74%
취·창업지원	2,083,413	2,013,593	69,820	3.47%
공공부문일자리확충	1,431,960	1,372,863	59,097	4.30%
사회적경제기업육성	1,147,445	1,065,402	82,043	7.70%
보훈	3,830,725	3,830,725	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	3,830,725	3,830,725	0	0.00%
국가유공자 복지 기반 조성	3,830,725	3,830,725	0	0.00%
사회복지일반	4,271,766	4,171,766	100,000	2.40%
자원봉사 활성화 기반조성	692,864	675,864	17,000	2.52%
자원봉사활동 기능강화	692,864	675,864	17,000	2.52%
사회복무요원 관리	653,000	653,000	0	0.00%
사회복무제도 지원	653,000	653,000	0	0.00%
지역 사회보장 기반 확립	278,558	278,558	0	0.00%
지역사회보장 활성화	278,558	278,558	0	0.00%
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,647,344	2,564,344	83,000	3.24%
지역사회서비스혁신사업	2,006,428	2,006,428	0	0.00%
사례관리	279,540	279,540	0	0.00%
복지사각지대 발굴	83,800	800	83,000	10375.00%
기부식품 연계사업 지원	250,576	250,576	0	0.00%
공감복지추진 사업	27,000	27,000	0	0.00%
보건	15,947,118	15,916,336	30,782	0.19%
보건의료	14,854,843	14,824,061	30,782	0.21%
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,169,297	1,142,110	27,187	2.38%
공공 보건행정 관리	515,767	489,020	26,747	5.47%
방역소독 및 감염병 관리	653,530	653,090	440	0.07%
구민생활 건강증진 지원	13,115,277	13,117,259	△1,982	△0.02%
주민건강증진서비스 지원	1,257,212	1,257,212	0	0.00%
공공보건 의료사업 지원	5,998,153	5,984,608	13,545	0.23%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,863,821	1,863,821	0	0.00%
취약계층 의료지원	975,953	975,953	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	정신질환·치매관리	3,020,138	3,035,665	△ 15,527	△ 0.51%
	지역주민 평생건강관리	570,269	564,692	5,577	0.99%
	주민건강증진서비스 지원	570,269	564,692	5,577	0.99%
	식품의약품안전	1,092,275	1,092,275	0	0.00%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	1,092,275	1,092,275	0	0.00%
	식품위생 관리	360,901	360,901	0	0.00%
	공중위생 관리	67,760	67,760	0	0.00%
	유통식품 관리	663,614	663,614	0	0.00%
	농림해양수산	1,934,286	1,913,417	20,869	1.09%
	농업·농촌	428,607	417,738	10,869	2.60%
	도농 복합도시기반 구축	354,707	343,838	10,869	3.16%
	농업정책 및 경쟁력 강화	122,087	117,318	4,769	4.07%
	식량작물 생산기반 조성	25,283	25,283	0	0.00%
	축산물 안전·방역관리	158,529	152,429	6,100	4.00%
	말산업육성지원	48,808	48,808	0	0.00%
	도시농업 기반 조성	700	700	0	0.00%
	도시농업 육성 지원	700	700	0	0.00%
	도시농업 기반 조성	73,200	73,200	0	0.00%
	도시농업 육성 지원	73,200	73,200	0	0.00%
	임업·산촌	1,486,139	1,476,139	10,000	0.68%
	산림자원 보호육성	1,486,139	1,476,139	10,000	0.68%
	산림보호 지원	1,117,284	1,107,284	10,000	0.90%
	사방사업 및 등산로 정비	368,855	368,855	0	0.00%
	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	5,820,468	2,901,632	2,918,836	100.59%
	산업진흥·고도화	3,646,512	761,512	2,885,000	378.85%
	지역경제 및 산업구조 개선	3,646,512	761,512	2,885,000	378.85%
	물가안정 및 소비자 보호	2,780	2,780	0	0.00%
	지역경제활성화	3,643,732	758,732	2,885,000	380.24%
	에너지및자원개발	806,456	772,620	33,836	4.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	에너지 이용 및 공급 개선	806,456	772,620	33,836	4.38%
	민생에너지 수급 및 안전관리	806,456	772,620	33,836	4.38%
	산업·중소기업일반	1,367,500	1,367,500	0	0.00%
	기업활동여건조성	365,364	365,364	0	0.00%
	중소기업 육성·지원	365,364	365,364	0	0.00%
	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%
	내부거래지출(경제지원과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	수송및교통	15,317,366	13,983,711	1,333,655	9.54%
	도로	13,651,394	12,542,739	1,108,655	8.84%
	지역균형발전 도로건설	1,325,208	1,172,488	152,720	13.03%
	핵심도로 정비	1,217,308	1,066,588	150,720	14.13%
	자전거도로 정비	100,900	100,900	0	0.00%
	도로시설 유지관리	5,000	5,000	0	0.00%
	행정재산(도로)관리	2,000	0	2,000	순증
	도로조명 및 전기관리	2,076,000	2,076,000	0	0.00%
	가로등 관리	2,076,000	2,076,000	0	0.00%
	도시개발	1,810,335	1,806,182	4,153	0.23%
	행정재산(도로) 관리	464,005	459,852	4,153	0.90%
	공동구 유지관리	1,346,330	1,346,330	0	0.00%
	지역균형발전 도로건설	5,108,333	4,156,551	951,782	22.90%
	핵심도로개설 및 정비	2,827,323	2,330,323	497,000	21.33%
	도로시설 정비	603,888	452,916	150,972	33.33%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	503,402	402,592	100,810	25.04%
	도로시설 유지관리	589,280	389,280	200,000	51.38%
	자전거이용 활성화 사업	584,440	581,440	3,000	0.52%
	도로조명 및 전기관리	3,331,518	3,331,518	0	0.00%
	가로등 관리	2,444,236	2,444,236	0	0.00%
	보안등 관리	322,692	322,692	0	0.00%
	지하보차도 및 터널 관리	235,748	235,748	0	0.00%
	취약지 전기시설 정비	328,842	328,842	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대중교통·물류등기타	1,665,972	1,440,972	225,000	15.61%
교통행정서비스 구현	1,362,571	1,137,571	225,000	19.78%
교통행정 관리	251,934	251,934	0	0.00%
교통안전 및 편의시설물 정비	1,110,637	885,637	225,000	25.41%
차량민원서비스 구현	100,640	100,640	0	0.00%
교통관련 과태료 체납액 정리	100,640	100,640	0	0.00%
대중교통 안전 확보	87,570	87,570	0	0.00%
대중교통 관리	87,570	87,570	0	0.00%
차량등록서비스 구현	115,191	115,191	0	0.00%
차량등록 민원 관리	115,191	115,191	0	0.00%
국토및지역개발	19,293,337	16,346,460	2,946,877	18.03%
지역및도시	19,293,337	16,346,460	2,946,877	18.03%
국토및지역개발	7,340	0	7,340	순증
도시재생 활성화 및 지원	7,340	0	7,340	순증
주민 휴식공간 확충	2,636,767	2,534,723	102,044	4.03%
공원시설 및 녹지대 유지관리	2,216,767	2,114,723	102,044	4.83%
공원 및 녹지정비	420,000	420,000	0	0.00%
도시녹지 조성 및 관리	1,843,270	1,743,270	100,000	5.74%
가로녹지 및 가로수 관리	1,843,270	1,743,270	100,000	5.74%
선진 지적행정 실현	680,796	579,796	101,000	17.42%
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	220,185	119,185	101,000	84.74%
부동산 중개업소 관리	41,805	41,805	0	0.00%
친환경 주거문화 조성	1,387,445	1,381,465	5,980	0.43%
건축행정 건실화	67,022	67,022	0	0.00%
공동주택 관리	744,352	744,352	0	0.00%
원도심저층주거지 관리사업	207,000	207,000	0	0.00%
도시 및 주거환경정비	369,071	363,091	5,980	1.65%
도시환경 조성	2,123,400	1,452,487	670,913	46.19%
도시개발 계획 관리	44,180	44,180	0	0.00%



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	440,000	440,000	0	0.00%
	경관시설 설치	698,000	200,000	498,000	249.00%
	경관시설유지관리	105,324	105,324	0	0.00%
	옥외광고물 관리	835,896	662,983	172,913	26.08%
	주민 휴식공간 확충	7,525,169	6,025,169	1,500,000	24.90%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	3,786,109	3,786,109	0	0.00%
	공원 및 휴식공간 조성	1,390,000	890,000	500,000	56.18%
	공원 및 녹지정비	2,349,060	1,349,060	1,000,000	74.13%
	도시녹지 조성 및 관리	2,969,150	2,529,550	439,600	17.38%
	도시녹화사업 지원	1,459,080	1,019,480	439,600	43.12%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,510,070	1,510,070	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	120,000	100,000	20,000	20.00%
	내부거래지출(도시계획과)	120,000	100,000	20,000	20.00%
	예비비	14,246,221	12,586,720	1,659,501	13.18%
	예비비	14,246,221	12,586,720	1,659,501	13.18%
	예비비	14,246,221	12,586,720	1,659,501	13.18%
	예비비	14,246,221	12,586,720	1,659,501	13.18%
	기타	70,038,246	67,387,296	2,650,950	3.93%
	기타	70,038,246	67,387,296	2,650,950	3.93%
	행정운영경비(기획예산실)	49,459	49,459	0	0.00%
	기본경비(기획예산실)	49,459	49,459	0	0.00%
	행정운영경비(미래전략사업단)	71,632	56,624	15,008	26.50%
	인력운영비(미래전략사업단)	55,805	40,797	15,008	36.79%
	기본경비(미래전략사업단)	15,827	15,827	0	0.00%
	행정운영경비(송도관리단)	37,285	37,045	240	0.65%
	기본경비(송도관리단)	37,285	37,045	240	0.65%
	행정운영경비(감사실)	13,467	13,467	0	0.00%
	기본경비(감사실)	13,467	13,467	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미디어실)	289,540	289,540	0	0.00%
	인력운영비(홍보미디어실)	261,283	261,283	0	0.00%
	기본경비(홍보미디어실)	28,257	28,257	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	58,108,748	55,624,808	2,483,940	4.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(총괄)	57,614,146	55,168,583	2,445,563	4.43%
기본경비(총무과)	146,014	116,787	29,227	25.03%
기본경비(총괄)	348,588	339,438	9,150	2.70%
행정운영경비(마을자치과)	120,636	120,636	0	0.00%
인력운영비(마을자치과)	87,752	87,752	0	0.00%
기본경비(마을자치과)	32,884	32,884	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	182,881	173,405	9,476	5.46%
인력운영비(평생교육과)	157,743	148,267	9,476	6.39%
기본경비(평생교육과)	25,138	25,138	0	0.00%
행정운영경비(안전관리과)	99,987	99,987	0	0.00%
인력운영비(안전관리과)	49,202	49,202	0	0.00%
기본경비(안전관리과)	50,785	50,785	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	96,001	95,701	300	0.31%
인력운영비(민원여권과)	55,584	55,284	300	0.54%
기본경비(민원여권과)	40,417	40,417	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	60,197	60,197	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	60,197	60,197	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	184,567	184,011	556	0.30%
인력운영비(문화체육과)	134,142	133,586	556	0.42%
기본경비(문화체육과)	50,425	50,425	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	35,156	35,156	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	35,156	35,156	0	0.00%
행정운영경비(사회보장과)	89,400	89,400	0	0.00%
인력운영비(사회보장과)	33,960	33,960	0	0.00%
기본경비(사회보장과)	55,440	55,440	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	46,334	46,334	0	0.00%
기본경비(노인장애인과)	46,334	46,334	0	0.00%
행정운영경비(여성아동과)	48,789	48,789	0	0.00%
인력운영비(여성아동과)	4,809	4,809	0	0.00%
기본경비(여성아동과)	43,980	43,980	0	0.00%
행정운영경비(출산보육과)	129,690	129,690	0	0.00%
인력운영비(출산보육과)	99,485	99,485	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(출산보육과)	30,205	30,205	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	101,646	99,660	1,986	1.99%
	인력운영비(재무회계과)	39,052	39,052	0	0.00%
	기본경비(재무회계과)	62,594	60,608	1,986	3.28%
	행정운영경비(세무1과)	51,108	51,108	0	0.00%
	기본경비(세무1과)	51,108	51,108	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	77,998	77,998	0	0.00%
	인력운영비(세무2과)	36,882	36,882	0	0.00%
	기본경비(세무2과)	41,116	41,116	0	0.00%
	행정운영경비(경제지원과)	28,290	28,290	0	0.00%
	기본경비(경제지원과)	28,290	28,290	0	0.00%
	행정운영경비(일자리정책과)	216,087	210,726	5,361	2.54%
	인력운영비(일자리정책과)	192,707	187,346	5,361	2.86%
	기본경비(일자리정책과)	23,380	23,380	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	5,120,916	5,120,916	0	0.00%
	인력운영비(자원순환과)	5,087,983	5,087,983	0	0.00%
	기본경비(자원순환과)	32,933	32,933	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	25,777	25,777	0	0.00%
	기본경비(위생과)	25,777	25,777	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	604,075	539,917	64,158	11.88%
	인력운영비(건설과)	522,983	458,825	64,158	13.98%
	기본경비(건설과)	81,092	81,092	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	115,485	114,519	966	0.84%
	인력운영비(건축과)	65,379	64,413	966	1.50%
	기본경비(건축과)	50,106	50,106	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	100,845	100,635	210	0.21%
	기본경비(도시계획과)	100,845	100,635	210	0.21%
	행정운영경비(환경보전과)	73,836	73,836	0	0.00%
	인력운영비(환경보전과)	41,044	41,044	0	0.00%
	기본경비(환경보전과)	32,792	32,792	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	195,564	195,564	0	0.00%
	인력운영비(공원녹지과)	158,800	158,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(공원녹지과)	36,764	36,764	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	27,717	27,717	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	27,717	27,717	0	0.00%
행정운영경비(차량민원과)	28,877	28,877	0	0.00%
기본경비(차량민원과)	28,877	28,877	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	709,860	709,860	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	649,176	649,176	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	60,684	60,684	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	89,211	89,211	0	0.00%
인력운영비(건강증진과)	42,028	42,028	0	0.00%
기본경비(건강증진과)	47,183	47,183	0	0.00%
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	15,013	15,013	0	0.00%
기본경비(송도건강생활지원센터)	15,013	15,013	0	0.00%
행정운영경비(연수청학도서관)	1,028,999	1,015,193	13,806	1.36%
인력운영비(연수청학도서관)	952,175	938,369	13,806	1.47%
기본경비(연수청학도서관)	76,824	76,824	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	140,353	118,970	21,383	17.97%
인력운영비(의회사무국)	99,298	77,915	21,383	27.44%
기본경비(의회사무국)	41,055	41,055	0	0.00%
행정운영경비(옥련1동)	86,383	85,013	1,370	1.61%
기본경비(옥련1동)	86,383	85,013	1,370	1.61%
행정운영경비(옥련2동)	104,052	102,402	1,650	1.61%
기본경비(옥련2동)	104,052	102,402	1,650	1.61%
행정운영경비(선학동)	96,571	90,737	5,834	6.43%
기본경비(선학동)	96,571	90,737	5,834	6.43%
행정운영경비(연수1동)	133,355	131,355	2,000	1.52%
기본경비(연수1동)	133,355	131,355	2,000	1.52%
행정운영경비(연수2동)	92,907	92,307	600	0.65%
기본경비(연수2동)	92,907	92,307	600	0.65%
행정운영경비(연수3동)	103,904	106,718	△2,814	△2.64%
기본경비(연수3동)	103,904	106,718	△2,814	△2.64%
행정운영경비(청학동)	93,468	92,783	685	0.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(청학동)	93,468	92,783	685	0.74%
	행정운영경비(동춘1동)	76,150	74,450	1,700	2.28%
	기본경비(동춘1동)	76,150	74,450	1,700	2.28%
	행정운영경비(동춘2동)	100,353	99,753	600	0.60%
	기본경비(동춘2동)	100,353	99,753	600	0.60%
	행정운영경비(동춘3동)	73,983	73,383	600	0.82%
	기본경비(동춘3동)	73,983	73,383	600	0.82%
	행정운영경비(송도1동)	107,102	106,502	600	0.56%
	기본경비(송도1동)	107,102	106,502	600	0.56%
	행정운영경비(송도2동)	180,114	178,909	1,205	0.67%
	기본경비(송도2동)	180,114	178,909	1,205	0.67%
	행정운영경비(송도3동)	152,746	152,226	520	0.34%
	기본경비(송도3동)	152,746	152,226	520	0.34%
	행정운영경비(송도4동)	221,732	202,722	19,010	9.38%
	기본경비(송도4동)	221,732	202,722	19,010	9.38%