

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 679,273,940 | 658,779,999 | 20,493,941 | 3.11% |
| 정책사업 | 591,161,858 | 570,134,098 | 21,027,760 | 3.69% |
| 재무활동 | 12,459,361 | 12,459,361 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 75,652,721 | 76,186,540 | △533,819 | △0.70% |
| 일반공공행정 | 51,436,882 | 51,748,105 | △311,223 | △0.60% |
| 입법및선거관리 | 1,195,504 | 1,290,487 | △94,983 | △7.36% |
| 지방의회 운영 | 1,195,504 | 1,290,487 | △94,983 | △7.36% |
| 의정활동 지원 | 1,099,770 | 1,173,887 | △74,117 | △6.31% |
| 의정홍보 지원 | 95,734 | 116,600 | △20,866 | △17.90% |
| 지방행정 · 재정지원 | 22,089,345 | 22,659,637 | △570,292 | △2.52% |
| 지방재정운영 | 9,598,607 | 10,127,503 | △528,896 | △5.22% |
| 재정의 효율적 관리 및 운영 | 283,481 | 317,719 | △34,238 | △10.78% |
| 효율적인 공기업 관리 | 9,315,126 | 9,809,784 | △494,658 | △5.04% |
| 자주재원 확충 | 697,897 | 684,974 | 12,923 | 1.89% |
| 지방세 부과 · 징수 | 697,897 | 684,974 | 12,923 | 1.89% |
| 지방재정 확충 | 549,159 | 593,778 | △44,619 | △7.51% |
| 지방세 부과 · 징수 | 386,423 | 410,834 | △24,411 | △5.94% |
| 세외수입 총괄관리 | 162,736 | 182,944 | △20,208 | △11.05% |
| 주민 재정운영 활동지원(옥련2동) | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 주민참여예산 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 재정운영 활동지원(연수1동) | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% |
| 주민참여예산 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 재정운영 활동지원(연수3동) | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 주민참여예산 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 재정운영 활동지원(청학동) | 10,000 | 19,700 | △9,700 | △49.24% |
| 주민참여예산 | 10,000 | 19,700 | △9,700 | △49.24% |
| 재무활동(기획예산실) | 11,160,682 | 11,160,682 | 0 | 0.00% |
| 보전지출(기획예산실) | 11,160,682 | 11,160,682 | 0 | 0.00% |
| 일반행정 | 28,152,033 | 27,797,981 | 354,052 | 1.27% |
| 구정 종합지원 체계 구축 | 152,908 | 158,888 | △5,980 | △3.76% |
| 구정 주요시책 관리 | 89,578 | 92,338 | △2,760 | △2.99% |
| 국내 · 외 교류협력 증진 | 63,330 | 66,550 | △3,220 | △4.84% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 증감률 | |
| 주민편의 법무환경 조성 | 133,448 | 139,147 | △5,699 | △4.10% |
| 법무행정 서비스 지원 | 77,428 | 82,797 | △5,369 | △6.48% |
| 지방의회 협력강화 | 56,020 | 56,350 | △330 | △0.59% |
| 성과중심의 구정평가 운영 | 74,807 | 87,824 | △13,017 | △14.82% |
| 구정업무평가운영 | 74,807 | 87,824 | △13,017 | △14.82% |
| 규제개혁 정책 | 3,424 | 3,424 | 0 | 0.00% |
| 행정규제 역량강화 | 3,424 | 3,424 | 0 | 0.00% |
| 구정정책 참여유도 | 15,720 | 15,720 | 0 | 0.00% |
| 정책제안제도 구축 | 15,720 | 15,720 | 0 | 0.00% |
| 신뢰받는 공직사회 구현 | 48,496 | 68,344 | △19,848 | △29.04% |
| 감사역량 강화 | 48,496 | 68,344 | △19,848 | △29.04% |
| 효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% |
| 계약제도 운영관리 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0.00% |
| 열린 구정홍보 구현 | 925,823 | 987,183 | △61,360 | △6.22% |
| 구정 홍보 활동지원 | 474,388 | 483,135 | △8,747 | △1.81% |
| 다중매체 활용 홍보 강화 | 451,435 | 504,048 | △52,613 | △10.44% |
| 정보화 기반체계 구축 | 1,665,195 | 1,786,148 | △120,953 | △6.77% |
| 통계정보 관리 | 95,394 | 161,531 | △66,137 | △40.94% |
| 지방전자정부 구현 | 1,559,694 | 1,602,179 | △42,485 | △2.65% |
| 지역주민 정보화 촉진 | 10,107 | 22,438 | △12,331 | △54.96% |
| 희망찬 직장분위기 조성 | 3,081,923 | 3,641,949 | △560,026 | △15.38% |
| 직원 후생복지 증진 | 2,540,492 | 2,976,121 | △435,629 | △14.64% |
| 성과중심의 인사운영 | 503,176 | 627,451 | △124,275 | △19.81% |
| 구청사 환경 조성 | 38,255 | 38,377 | △122 | △0.32% |
| 자치행정 역량강화 | 1,322,615 | 1,441,104 | △118,489 | △8.22% |
| 고객만족 행정서비스 운영 | 1,064,754 | 1,173,741 | △108,987 | △9.29% |
| 민간 사회단체 참여 지원 | 257,861 | 267,363 | △9,502 | △3.55% |
| 재무·회계 관리 | 13,036,733 | 11,125,345 | 1,911,388 | 17.18% |
| 계약·회계제도 운영 | 74,498 | 83,326 | △8,828 | △10.59% |
| 공공재산 관리 | 2,455,685 | 460,367 | 1,995,318 | 433.42% |
| 공용차량 관리 | 371,742 | 409,359 | △37,617 | △9.19% |
| 구청사 유지관리 | 2,814,808 | 2,852,293 | △37,485 | △1.31% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 동청사 환경 조성 | 7,320,000 | 7,320,000 | 0 | 0.00% |
| | 민원행정서비스 제공 | 888,132 | 903,060 | △ 14,928 | △ 1.65% |
| | 고객만족 민원서비스 운영 | 541,361 | 555,950 | △ 14,589 | △ 2.62% |
| | 기록물 보존 관리 | 54,597 | 54,936 | △ 339 | △ 0.62% |
| | 가족관계 및 주민등록 운영 | 254,642 | 254,642 | 0 | 0.00% |
| | 여권민원행정지원 | 37,532 | 37,532 | 0 | 0.00% |
| | 주민자치 기반 강화 | 395,154 | 437,485 | △ 42,331 | △ 9.68% |
| | 주민자치활동가 역량강화 | 60,470 | 70,151 | △ 9,681 | △ 13.80% |
| | 주민자치센터 활성화 | 334,684 | 367,334 | △ 32,650 | △ 8.89% |
| | 마을자치 기반 강화 | 1,384,632 | 1,342,093 | 42,539 | 3.17% |
| | 마을공동체 활성화 | 1,384,632 | 1,342,093 | 42,539 | 3.17% |
| | 재무·회계 관리 | 659,000 | 659,000 | 0 | 0.00% |
| | 동청사 환경 조성(건축과) | 659,000 | 659,000 | 0 | 0.00% |
| | 지방행정 역량 강화 | 156,481 | 164,446 | △ 7,965 | △ 4.84% |
| | 자생단체 활동지원 | 156,481 | 164,446 | △ 7,965 | △ 4.84% |
| | 주민자치 기반 강화 | 49,595 | 79,800 | △ 30,205 | △ 37.85% |
| | 주민자치센터 지원 | 49,595 | 79,800 | △ 30,205 | △ 37.85% |
| | 주민 행정 편의 도모 | 1,901 | 1,901 | 0 | 0.00% |
| | 고객만족 서비스 지원 | 1,901 | 1,901 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량 강화 | 134,427 | 148,656 | △ 14,229 | △ 9.57% |
| | 자생단체 활동지원 | 134,427 | 148,656 | △ 14,229 | △ 9.57% |
| | 주민자치 기반강화 | 81,020 | 107,140 | △ 26,120 | △ 24.38% |
| | 주민자치센터 지원 | 81,020 | 107,140 | △ 26,120 | △ 24.38% |
| | 주민편의 행정체계 구축 | 2,490 | 2,490 | 0 | 0.00% |
| | 고객만족 서비스 지원 | 2,490 | 2,490 | 0 | 0.00% |
| | 동청사시설 정비 및 운영 | 16,237 | 16,237 | 0 | 0.00% |
| | 동청사 환경 개선 | 16,237 | 16,237 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 175,442 | 186,851 | △ 11,409 | △ 6.11% |
| | 자생단체 활동 지원 | 175,442 | 186,851 | △ 11,409 | △ 6.11% |
| | 주민자치 기반강화 | 56,839 | 67,733 | △ 10,894 | △ 16.08% |
| | 주민자치센터 지원 | 56,839 | 67,733 | △ 10,894 | △ 16.08% |
| | 주민편의 행정체계 구축 | 2,112 | 2,112 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| | 고객만족 서비스 지원 | 2,112 | 2,112 | 0 | 0.00% |
| | 동 청사시설 정비 및 운영 | 31,436 | 31,436 | 0 | 0.00% |
| | 동 청사 환경개선 | 31,436 | 31,436 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 249,980 | 249,980 | 0 | 0.00% |
| | 자생단체 활동 지원 | 249,980 | 249,980 | 0 | 0.00% |
| | 주민자치 기반 강화 | 75,634 | 107,460 | △ 31,826 | △ 29.62% |
| | 주민자치센터 지원 | 75,634 | 107,460 | △ 31,826 | △ 29.62% |
| | 주민편의 행정체계 구축 | 2,490 | 2,490 | 0 | 0.00% |
| | 고객만족 서비스 지원 | 2,490 | 2,490 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 175,417 | 184,159 | △ 8,742 | △ 4.75% |
| | 자생단체 활동 지원 | 175,417 | 184,159 | △ 8,742 | △ 4.75% |
| | 주민자치 기반강화 | 89,404 | 191,781 | △ 102,377 | △ 53.38% |
| | 주민자치센터 지원 | 89,404 | 191,781 | △ 102,377 | △ 53.38% |
| | 주민편의 행정체계 구축 | 2,448 | 2,490 | △ 42 | △ 1.69% |
| | 고객만족 서비스 지원 | 2,448 | 2,490 | △ 42 | △ 1.69% |
| | 동 청사시설 정비 및 운영 | 3,499 | 3,499 | 0 | 0.00% |
| | 동 청사 환경개선 | 3,499 | 3,499 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 161,781 | 170,558 | △ 8,777 | △ 5.15% |
| | 자생단체 활동 지원 | 161,781 | 170,558 | △ 8,777 | △ 5.15% |
| | 주민자치 기반강화 | 78,821 | 95,376 | △ 16,555 | △ 17.36% |
| | 주민자치센터 지원 | 78,821 | 95,376 | △ 16,555 | △ 17.36% |
| | 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 | 18,807 | 18,807 | 0 | 0.00% |
| | 동 청사 환경 개선 | 18,807 | 18,807 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 233,031 | 240,579 | △ 7,548 | △ 3.14% |
| | 자생단체 활동 지원 | 233,031 | 240,579 | △ 7,548 | △ 3.14% |
| | 주민자치 기반강화 | 77,716 | 141,716 | △ 64,000 | △ 45.16% |
| | 주민자치센터 지원 | 77,716 | 141,716 | △ 64,000 | △ 45.16% |
| | 주민편의 행정체계 구축 | 7,660 | 7,660 | 0 | 0.00% |
| | 고객만족 서비스 지원 | 7,660 | 7,660 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 184,185 | 194,050 | △ 9,865 | △ 5.08% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 자생단체 활동 지원 | 184,185 | 194,050 | △9,865 | △5.08% |
| | 주민자치 기반강화 | 69,600 | 102,600 | △33,000 | △32.16% |
| | 주민자치센터 지원 | 69,600 | 102,600 | △33,000 | △32.16% |
| | 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 | 427,820 | 427,820 | 0 | 0.00% |
| | 동 청사 환경개선 | 427,820 | 427,820 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량 강화 | 152,100 | 154,856 | △2,756 | △1.78% |
| | 자생단체 활동 지원 | 152,100 | 154,856 | △2,756 | △1.78% |
| | 주민자치 기반강화 | 61,801 | 85,803 | △24,002 | △27.97% |
| | 주민자치센터 지원 | 61,801 | 85,803 | △24,002 | △27.97% |
| | 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 | 17,864 | 17,864 | 0 | 0.00% |
| | 동 청사 환경개선 | 17,864 | 17,864 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 137,606 | 142,842 | △5,236 | △3.67% |
| | 자생단체 활동 지원 | 137,606 | 142,842 | △5,236 | △3.67% |
| | 주민자치 기반강화 | 58,042 | 81,034 | △22,992 | △28.37% |
| | 주민자치센터 지원 | 58,042 | 81,034 | △22,992 | △28.37% |
| | 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 | 92,400 | 92,400 | 0 | 0.00% |
| | 동 청사 환경개선 | 92,400 | 92,400 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 209,796 | 227,796 | △18,000 | △7.90% |
| | 자생단체 활동 지원 | 209,796 | 227,796 | △18,000 | △7.90% |
| | 주민자치 기반강화 | 66,458 | 106,358 | △39,900 | △37.51% |
| | 주민자치센터 지원 | 66,458 | 106,358 | △39,900 | △37.51% |
| | 주민편의 행정체계 구축 | 4,857 | 4,857 | 0 | 0.00% |
| | 고객만족 서비스 지원 | 4,857 | 4,857 | 0 | 0.00% |
| | 동 청사시설 정비 및 운영 | 111,324 | 120,324 | △9,000 | △7.48% |
| | 동 청사 환경개선 | 111,324 | 120,324 | △9,000 | △7.48% |
| | 자치행정 역량강화 | 299,372 | 330,896 | △31,524 | △9.53% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | |
| | 자생단체 활동지원 | 180,725 | 199,249 | △ 18,524 | △ 9.30% |
| | 주민자치 기반강화 | 114,447 | 127,447 | △ 13,000 | △ 10.20% |
| | 주민편의 행정체계구축 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 242,299 | 255,261 | △ 12,962 | △ 5.08% |
| | 자생단체 활동 지원 | 242,299 | 255,261 | △ 12,962 | △ 5.08% |
| | 주민자치 기반강화 | 91,992 | 109,660 | △ 17,668 | △ 16.11% |
| | 주민자치센터 지원 | 91,992 | 109,660 | △ 17,668 | △ 16.11% |
| | 주민편의 행정체계 구축 | 3,330 | 3,330 | 0 | 0.00% |
| | 고객만족 서비스 지원 | 3,330 | 3,330 | 0 | 0.00% |
| | 자치행정 역량강화 | 232,393 | 309,264 | △ 76,871 | △ 24.86% |
| | 자생단체 활동지원 | 167,790 | 222,744 | △ 54,954 | △ 24.67% |
| | 주민자치 기반강화 | 57,464 | 79,340 | △ 21,876 | △ 27.57% |
| | 주민편의 행정체계구축 | 7,139 | 7,180 | △ 41 | △ 0.57% |
| | 자치행정 역량강화 | 7,221 | 0 | 7,221 | 순증 |
| | 자생단체 활동지원 | 6,921 | 0 | 6,921 | 순증 |
| | 주민편의 행정체계구축 | 300 | 0 | 300 | 순증 |
| 공공질서및안전 | | 5,696,299 | 5,871,602 | △ 175,303 | △ 2.99% |
| | 재난방재·민방위 | 5,696,299 | 5,871,602 | △ 175,303 | △ 2.99% |
| | 비상대책 및 예비군 육성 지원 | 222,272 | 224,596 | △ 2,324 | △ 1.03% |
| | 비상대비 훈련 지원 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 예비군 육성 지원 | 222,272 | 224,596 | △ 2,324 | △ 1.03% |
| | 재해·재난 및 사회안전망 구축 | 397,688 | 416,270 | △ 18,582 | △ 4.46% |
| | 재해 및 재난예방 | 315,822 | 327,978 | △ 12,156 | △ 3.71% |
| | 방재물자·장비 관리 | 27,710 | 28,460 | △ 750 | △ 2.64% |
| | 지역사회 안전망 지원 | 54,156 | 59,832 | △ 5,676 | △ 9.49% |
| | 생활민방위 운영 | 798,609 | 828,759 | △ 30,150 | △ 3.64% |
| | 민방위 역량강화 | 305,205 | 332,295 | △ 27,090 | △ 8.15% |
| | 사회복무요원 관리 | 493,404 | 496,464 | △ 3,060 | △ 0.62% |
| | 행정정보통신 인프라확충 | 3,090,077 | 3,214,324 | △ 124,247 | △ 3.87% |
| | 행정정보통신의 운영 | 3,090,077 | 3,214,324 | △ 124,247 | △ 3.87% |
| | 재무활동(안전관리과) | 1,187,653 | 1,187,653 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출(안전관리과) | 1,187,653 | 1,187,653 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 교육 | 13,396,145 | 16,714,473 | △3,318,328 | △19.85% |
| 유아및초중등교육 | 11,018,967 | 14,076,276 | △3,057,309 | △21.72% |
| 유아·초중등교육복지 확충 | 11,009,062 | 14,054,871 | △3,045,809 | △21.67% |
| 교육기관 경비 지원 | 6,327,368 | 6,330,868 | △3,500 | △0.06% |
| 교육복지 지원 | 330,552 | 330,552 | 0 | 0.00% |
| 학교급식 운영 지원 | 4,351,142 | 7,393,451 | △3,042,309 | △41.15% |
| 교육공동체 실현 | 9,905 | 21,405 | △11,500 | △53.73% |
| 연수교육혁신지구 운영 | 9,905 | 21,405 | △11,500 | △53.73% |
| 평생·직업교육 | 2,377,178 | 2,638,197 | △261,019 | △9.89% |
| 평생학습 명문도시 건설 | 1,187,472 | 1,248,788 | △61,316 | △4.91% |
| 평생학습 네트워크 활성화 | 105,753 | 113,141 | △7,388 | △6.53% |
| 맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영 | 279,813 | 310,805 | △30,992 | △9.97% |
| 창의적인 평생학습 자원활동가 양성 | 40,500 | 63,850 | △23,350 | △36.57% |
| 글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진 | 761,406 | 760,992 | 414 | 0.05% |
| 교육국제화특구 활성화 | 1,189,706 | 1,389,409 | △199,703 | △14.37% |
| 초중등교육의 국제화 | 807,203 | 997,609 | △190,406 | △19.09% |
| 국제화역량강화 지원 | 380,703 | 390,000 | △9,297 | △2.38% |
| 교육프로그램 지원 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% |
| 문화및관광 | 21,985,303 | 22,932,989 | △947,686 | △4.13% |
| 문화예술 | 17,158,129 | 17,584,454 | △426,325 | △2.42% |
| 지역문화진흥 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 지역문화 진흥활동 지원 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 문화예술진흥 | 2,324,610 | 2,408,453 | △83,843 | △3.48% |
| 구립예술단 운영 | 998,415 | 1,079,562 | △81,147 | △7.52% |
| 문화예술 활동 운영 | 28,400 | 30,350 | △1,950 | △6.43% |
| 청학복합문화센터 유지관리 및 운영 | 27,695 | 28,441 | △746 | △2.62% |
| 연수문화예술회관 관리 및 운영 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업 | 263,100 | 263,100 | 0 | 0.00% |
| 집합금지 조치 발령 이행업소 재난지원금 지원사업 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| 지역문화 진흥 | 6,472,355 | 6,472,355 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 지역 문화원 진흥활동 지원 | 367,144 | 367,144 | 0 | 0.00% |
| | 유통업소 관리 | 12,275 | 12,275 | 0 | 0.00% |
| | 지역문화 단체 지원 | 55,999 | 55,999 | 0 | 0.00% |
| | 연수문화재단 설립 | 61,737 | 61,737 | 0 | 0.00% |
| | 지역문화 연구 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| | 연수문화재단 운영 지원 및 관리 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00% |
| | 공공미술 프로젝트 | 415,200 | 415,200 | 0 | 0.00% |
| | 책읽는 도시 분위기 확산 | 8,361,164 | 8,703,646 | △342,482 | △3.93% |
| | 연수청학도서관 운영 | 1,548,664 | 1,567,116 | △18,452 | △1.18% |
| | 연수어린이도서관 운영 | 156,963 | 167,427 | △10,464 | △6.25% |
| | 송도국제어린이도서관 운영 | 398,202 | 433,677 | △35,475 | △8.18% |
| | 해돋이도서관 운영 | 415,043 | 441,571 | △26,528 | △6.01% |
| | 선학별빛도서관 운영 | 407,956 | 429,311 | △21,355 | △4.97% |
| | 동춘나래도서관 운영 | 166,516 | 197,168 | △30,652 | △15.55% |
| | 함박비류도서관 운영 | 196,743 | 230,681 | △33,938 | △14.71% |
| | 송도국제도시 도서관 건립 | 1,575,984 | 1,575,984 | 0 | 0.00% |
| | 연수어린이도서관 리모델링 공사 | 3,062,000 | 3,062,000 | 0 | 0.00% |
| | 작은도서관 운영 | 373,102 | 538,141 | △165,039 | △30.67% |
| | 시설안전관리공단 운영경비 | 59,991 | 60,570 | △579 | △0.96% |
| | 관광 | 546,340 | 646,340 | △100,000 | △15.47% |
| | 항만물류 선진 도시 구현 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 항만관련 서비스 제고 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 고품질의 차별화된 관광서비스 제공 | 544,840 | 644,840 | △100,000 | △15.51% |
| | 관광안내 서비스제고 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| | 관광홍보 및 운영 | 2,440 | 2,440 | 0 | 0.00% |
| | 관광자원 개발 | 530,400 | 630,400 | △100,000 | △15.86% |
| | 체육 | 4,198,670 | 4,620,031 | △421,361 | △9.12% |
| | 체육 명문 도시 구현 | 2,976,072 | 3,392,933 | △416,861 | △12.29% |
| | 생활체육 육성 및 지원 | 1,338,720 | 1,566,250 | △227,530 | △14.53% |
| | 연수구체육회 지원 | 84,151 | 89,151 | △5,000 | △5.61% |
| | 공공 체육시설 관리 | 1,053,201 | 1,237,532 | △184,331 | △14.90% |
| | 공공 체육시설 확충 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 직장운동경기부 운영 | 1,222,598 | 1,227,098 | △4,500 | △0.37% |
| | 직장운동경기부 운영 | 1,222,598 | 1,227,098 | △4,500 | △0.37% |
| | 문화재 | 82,164 | 82,164 | 0 | 0.00% |
| | 문화재 보존 및 전승 | 82,164 | 82,164 | 0 | 0.00% |
| | 문화재 관리 | 82,164 | 82,164 | 0 | 0.00% |
| 환경 | | 41,194,853 | 40,346,355 | 848,498 | 2.10% |
| | 상하수도·수질 | 4,550,937 | 4,357,773 | 193,164 | 4.43% |
| | 하수도·지하수 관리 | 1,477,315 | 1,405,022 | 72,293 | 5.15% |
| | 하수도 관리 | 1,477,315 | 1,405,022 | 72,293 | 5.15% |
| | 상수도 식수관리 | 12,871 | 13,538 | △667 | △4.93% |
| | 수질오염원 관리 강화 | 12,871 | 13,538 | △667 | △4.93% |
| | 하수도·지하수 관리 | 3,060,751 | 2,939,213 | 121,538 | 4.14% |
| | 하수도 관리 | 3,060,751 | 2,939,213 | 121,538 | 4.14% |
| | 폐기물 | 35,166,504 | 34,417,331 | 749,173 | 2.18% |
| | 폐기물 감량 및 자원화 | 35,166,504 | 34,417,331 | 749,173 | 2.18% |
| | 생활폐기물 수거 및 관리 | 21,508,525 | 21,225,205 | 283,320 | 1.33% |
| | 도시환경 대청소 관리 | 3,543,084 | 3,353,384 | 189,700 | 5.66% |
| | 무단투기 집중 관리 | 443,459 | 448,628 | △5,169 | △1.15% |
| | 음식물류 폐기물 자원화 | 5,036,338 | 4,972,165 | 64,173 | 1.29% |
| | 재활용품 자원화 관리 | 4,626,398 | 4,409,249 | 217,149 | 4.92% |
| | 자원순환형 폐기물관리 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.00% |
| | 대기 | 768,237 | 795,793 | △27,556 | △3.46% |
| | 대기오염 및 생활공해 관리 | 768,237 | 795,793 | △27,556 | △3.46% |
| | 대기환경 관리 | 768,237 | 795,793 | △27,556 | △3.46% |
| | 자연 | 549,568 | 608,432 | △58,864 | △9.67% |
| | 자연환경 조성 | 500,996 | 559,860 | △58,864 | △10.51% |
| | 자연환경 보호 | 500,996 | 559,860 | △58,864 | △10.51% |
| | 자연생태관리 | 48,572 | 48,572 | 0 | 0.00% |
| | 습지보전관리 | 48,572 | 48,572 | 0 | 0.00% |
| | 환경보호일반 | 159,607 | 167,026 | △7,419 | △4.44% |
| | 열린 환경정책 구현 | 123,987 | 129,966 | △5,979 | △4.60% |
| | 환경보전 협력 지원 | 123,987 | 129,966 | △5,979 | △4.60% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 쾌적한 생활환경 조성 | 35,620 | 37,060 | △ 1,440 | △ 3.89% |
| | 공중화장실 및 개인하수처리시설 관리 | 35,620 | 37,060 | △ 1,440 | △ 3.89% |
| 사회복지 | | 373,474,123 | 361,075,923 | 12,398,200 | 3.43% |
| | 기초생활보장 | 55,915,243 | 57,483,323 | △ 1,568,080 | △ 2.73% |
| | 국민기초생활보장 | 561,259 | 570,849 | △ 9,590 | △ 1.68% |
| | 저소득층기초생활보장 | 561,259 | 570,849 | △ 9,590 | △ 1.68% |
| | 저소득층 생활안정 지원 | 3,712,334 | 3,348,854 | 363,480 | 10.85% |
| | 저소득층 긴급복지 지원 | 3,712,334 | 3,348,854 | 363,480 | 10.85% |
| | 국민기초생활보장 지원 | 35,943,523 | 39,080,528 | △ 3,137,005 | △ 8.03% |
| | 저소득층기초생활보장 지원 | 35,943,523 | 39,080,528 | △ 3,137,005 | △ 8.03% |
| | 자활지원사업 | 5,091,058 | 5,147,474 | △ 56,416 | △ 1.10% |
| | 저소득층 자활 지원 | 5,091,058 | 5,147,474 | △ 56,416 | △ 1.10% |
| | 국민기초생활보장 지원사업 | 10,596,043 | 9,324,592 | 1,271,451 | 13.64% |
| | 저소득층 기초생활보장 지원사업 | 10,477,043 | 9,199,592 | 1,277,451 | 13.89% |
| | 저소득층 주거환경 지원 | 119,000 | 125,000 | △ 6,000 | △ 4.80% |
| | 재무활동(사회보장과) | 11,026 | 11,026 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출(사회보장과) | 11,026 | 11,026 | 0 | 0.00% |
| | 취약계층지원 | 83,802,360 | 78,325,680 | 5,476,680 | 6.99% |
| | 종합사회복지관 운영관리 및 지원 | 3,482,341 | 3,482,823 | △ 482 | △ 0.01% |
| | 종합사회복지관 운영 | 3,482,341 | 3,482,823 | △ 482 | △ 0.01% |
| | 장애인 복지 증진 | 24,047,720 | 24,710,318 | △ 662,598 | △ 2.68% |
| | 장애인생활안정지원 | 9,113,911 | 8,987,917 | 125,994 | 1.40% |
| | 민간사회단체참여지원 | 60,488 | 74,678 | △ 14,190 | △ 19.00% |
| | 장애인 일자리 지원 | 13,560,391 | 14,334,793 | △ 774,402 | △ 5.40% |
| | 장애인 복지시설 설치 증진 | 1,312,930 | 1,312,930 | 0 | 0.00% |
| | 장애인복지시설 종합관리 및 지원 | 8,515,991 | 8,709,818 | △ 193,827 | △ 2.23% |
| | 장애인복지시설 지원 | 6,618 | 7,574 | △ 956 | △ 12.62% |
| | 장애인복지시설 운영 | 8,509,373 | 8,702,244 | △ 192,871 | △ 2.22% |
| | 아동복지 권익 증진 | 47,756,308 | 41,422,721 | 6,333,587 | 15.29% |
| | 아동수당 지원 | 42,430,046 | 35,866,100 | 6,563,946 | 18.30% |
| | 취약계층 아동보호 | 2,062,069 | 2,172,858 | △ 110,789 | △ 5.10% |
| | 소년소녀 가정 보호 | 391,781 | 394,514 | △ 2,733 | △ 0.69% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 증감률 | |
| | 다함께 돌봄사업 지원 | 211,581 | 221,344 | △9,763 | △4.41% |
| | 방과후교실 및 지역아동센터 운영 | 2,238,223 | 2,305,791 | △67,568 | △2.93% |
| | 드림스타트 | 422,608 | 462,114 | △39,506 | △8.55% |
| | 보육·가족및여성 | 115,502,318 | 108,935,665 | 6,566,653 | 6.03% |
| | 여성복지 증진 및 가족역량 강화 | 5,792,999 | 5,849,232 | △56,233 | △0.96% |
| | 여성 사회참여 지원 | 42,712 | 48,980 | △6,268 | △12.80% |
| | 여성이 안전한 도시환경 조성 | 55,060 | 55,060 | 0 | 0.00% |
| | 폭력피해 여성의 보호 및 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% |
| | 여성권익 증진 보호 | 22,720 | 22,720 | 0 | 0.00% |
| | 저소득 한부모가정 생활안정지원 | 1,940,115 | 1,972,333 | △32,218 | △1.63% |
| | 한부모 가족 복지시설 운영 | 845,548 | 840,548 | 5,000 | 0.59% |
| | 건강가정복지지원 | 2,514,519 | 2,529,936 | △15,417 | △0.61% |
| | 다문화가족 지원 | 356,325 | 363,655 | △7,330 | △2.02% |
| | 저출산 극복 | 4,773,568 | 5,100,212 | △326,644 | △6.40% |
| | 출산장려지원 | 4,771,368 | 5,098,012 | △326,644 | △6.41% |
| | 결혼장려지원 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% |
| | 보육서비스 확대 | 104,935,751 | 97,986,221 | 6,949,530 | 7.09% |
| | 공보육기반 조성 | 862,778 | 866,687 | △3,909 | △0.45% |
| | 보육아동 및 시설지원 | 101,931,113 | 94,340,504 | 7,590,609 | 8.05% |
| | 보육인 역량강화 | 1,908,200 | 2,129,890 | △221,690 | △10.41% |
| | 어린이집 체육행사 지원 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 어린이집 지도관리 | 4,340 | 5,700 | △1,360 | △23.86% |
| | 가정육아활성화지원 | 229,320 | 643,440 | △414,120 | △64.36% |
| | 노인·청소년 | 96,764,162 | 95,401,064 | 1,363,098 | 1.43% |
| | 노인복지 정책 | 78,424,846 | 76,363,107 | 2,061,739 | 2.70% |
| | 노후생활 안정기반 조성 | 68,881,616 | 66,283,310 | 2,598,306 | 3.92% |
| | 맞춤형 노인복지 서비스 지원 | 2,022,234 | 2,056,534 | △34,300 | △1.67% |
| | 노인복지시설 운영 | 2,781,056 | 2,867,722 | △86,666 | △3.02% |
| | 노인여가복지 운영 지원 | 4,703,611 | 5,084,502 | △380,891 | △7.49% |
| | 민간사회단체참여지원 | 36,329 | 71,039 | △34,710 | △48.86% |
| | 노인일자리 | 15,968,016 | 16,491,605 | △523,589 | △3.17% |
| | 노인일자리 창출 | 15,968,016 | 16,491,605 | △523,589 | △3.17% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 청소년 문화육성 및 지원 | 2,371,300 | 2,546,352 | △ 175,052 | △ 6.87% |
| | 청소년 문화행사 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% |
| | 청소년시설 운영 | 2,243,690 | 2,417,742 | △ 174,052 | △ 7.20% |
| | 청소년 보호 및 육성 | 115,110 | 116,110 | △ 1,000 | △ 0.86% |
| | 노동 | 12,995,219 | 12,121,712 | 873,507 | 7.21% |
| | 근로복지 증진 | 37,683 | 41,506 | △ 3,823 | △ 9.21% |
| | 노사협력 지원 | 37,683 | 41,506 | △ 3,823 | △ 9.21% |
| | 고용인프라 구축 | 12,957,536 | 12,080,206 | 877,330 | 7.26% |
| | 취·창업지원 | 2,900,409 | 2,904,059 | △ 3,650 | △ 0.13% |
| | 공공부문일자리확충 | 8,091,817 | 7,230,837 | 860,980 | 11.91% |
| | 사회적경제기업육성 | 1,965,310 | 1,945,310 | 20,000 | 1.03% |
| | 보훈 | 3,595,728 | 3,837,728 | △ 242,000 | △ 6.31% |
| | 국가 보훈 관리 및 지원 | 3,595,728 | 3,837,728 | △ 242,000 | △ 6.31% |
| | 국가유공자 복지 기반 조성 | 3,595,728 | 3,837,728 | △ 242,000 | △ 6.31% |
| | 사회복지일반 | 4,899,093 | 4,970,751 | △ 71,658 | △ 1.44% |
| | 자원봉사 활성화 기반조성 | 631,625 | 677,625 | △ 46,000 | △ 6.79% |
| | 자원봉사활동 기능강화 | 631,625 | 677,625 | △ 46,000 | △ 6.79% |
| | 사회복무요원 관리 | 1,019,473 | 1,019,473 | 0 | 0.00% |
| | 사회복무제도 지원 | 1,019,473 | 1,019,473 | 0 | 0.00% |
| | 지역 사회보장 기반 확립 | 203,320 | 223,190 | △ 19,870 | △ 8.90% |
| | 지역사회보장 활성화 | 203,320 | 223,190 | △ 19,870 | △ 8.90% |
| | 사회복지 서비스 및 연계 확대 | 3,044,675 | 3,050,463 | △ 5,788 | △ 0.19% |
| | 지역사회서비스혁신사업 | 2,409,201 | 2,409,201 | 0 | 0.00% |
| | 사례관리 | 321,737 | 321,736 | 1 | 0.00% |
| | 복지사각지대 발굴 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% |
| | 기부식품 연계사업 지원 | 263,826 | 263,826 | 0 | 0.00% |
| | 공감복지추진 사업 | 20,000 | 23,000 | △ 3,000 | △ 13.04% |
| | 고독사예방 맞춤형 서비스 확대 | 27,211 | 30,000 | △ 2,789 | △ 9.30% |
| | 보건 | 18,261,685 | 18,437,789 | △ 176,104 | △ 0.96% |
| | 보건의료 | 16,812,486 | 16,987,688 | △ 175,202 | △ 1.03% |
| | 공공 보건행정 및 감염병 예방 | 627,459 | 675,101 | △ 47,642 | △ 7.06% |
| | 공공 보건행정 관리 | 427,459 | 475,101 | △ 47,642 | △ 10.03% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 감염병관리 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| | 구민생활 건강증진 지원 | 6,840,464 | 6,853,081 | △ 12,617 | △ 0.18% |
| | 주민건강증진서비스 지원 | 1,140,022 | 1,206,424 | △ 66,402 | △ 5.50% |
| | 공공보건 의료사업 지원 | 150,716 | 172,679 | △ 21,963 | △ 12.72% |
| | 출산장려 정책 및 모자보건 관리 | 1,870,083 | 1,796,247 | 73,836 | 4.11% |
| | 취약계층 의료지원 | 1,257,712 | 1,257,712 | 0 | 0.00% |
| | 정신질환·치매관리 | 2,421,931 | 2,420,019 | 1,912 | 0.08% |
| | 질병관리체계 강화 | 8,979,078 | 9,013,565 | △ 34,487 | △ 0.38% |
| | 방역소독 및 결핵관리사업 | 692,496 | 713,703 | △ 21,207 | △ 2.97% |
| | 감염병 관리 | 8,286,582 | 8,299,862 | △ 13,280 | △ 0.16% |
| | 지역주민 평생건강관리 | 365,485 | 445,941 | △ 80,456 | △ 18.04% |
| | 주민건강증진서비스 지원 | 365,485 | 445,941 | △ 80,456 | △ 18.04% |
| | 식품의약품안전 | 1,449,199 | 1,450,101 | △ 902 | △ 0.06% |
| | 식품의 안전 및 위생업소 관리 | 1,449,199 | 1,450,101 | △ 902 | △ 0.06% |
| | 식품위생 관리 | 739,632 | 740,534 | △ 902 | △ 0.12% |
| | 공중위생 관리 | 32,115 | 32,115 | 0 | 0.00% |
| | 유통식품 관리 | 677,452 | 677,452 | 0 | 0.00% |
| | 농림해양수산 | 2,567,978 | 2,603,096 | △ 35,118 | △ 1.35% |
| | 농업·농촌 | 721,303 | 750,251 | △ 28,948 | △ 3.86% |
| | 도농 복합도시기반 구축 | 449,333 | 450,317 | △ 984 | △ 0.22% |
| | 농업정책 및 경쟁력 강화 | 138,105 | 135,680 | 2,425 | 1.79% |
| | 식량작물 생산기반 조성 | 25,004 | 25,004 | 0 | 0.00% |
| | 축산물 안전·방역관리 | 186,668 | 190,077 | △ 3,409 | △ 1.79% |
| | 말산업육성지원 | 99,556 | 99,556 | 0 | 0.00% |
| | 도시농업 기반 조성 | 271,970 | 299,934 | △ 27,964 | △ 9.32% |
| | 도시농업 육성 지원 | 271,970 | 299,934 | △ 27,964 | △ 9.32% |
| | 임업·산촌 | 1,830,540 | 1,842,395 | △ 11,855 | △ 0.64% |
| | 산림자원 보호육성 | 1,830,540 | 1,842,395 | △ 11,855 | △ 0.64% |
| | 산림보호 지원 | 1,213,242 | 1,222,964 | △ 9,722 | △ 0.79% |
| | 사방사업 및 등산로 정비 | 617,298 | 619,431 | △ 2,133 | △ 0.34% |
| | 해양수산·어촌 | 16,135 | 10,450 | 5,685 | 54.40% |
| | 수산자원화 및 유통관리 | 16,135 | 10,450 | 5,685 | 54.40% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|------------|------------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | |
| | 수산물 유통관리 및 보호 | 16,135 | 10,450 | 5,685 | 54.40% |
| 산업·중소기업및에너지 | | 4,918,056 | 4,962,866 | △44,810 | △0.90% |
| 산업진흥·고도화 | | 4,571,642 | 4,605,946 | △34,304 | △0.74% |
| | 지역경제 및 산업구조 개선 | 4,274,573 | 4,307,637 | △33,064 | △0.77% |
| | 물가안정 및 소비자 보호 | 2,690 | 2,690 | 0 | 0.00% |
| | 지역경제활성화 | 4,271,883 | 4,304,947 | △33,064 | △0.77% |
| | 기업활동여건조성 | 297,069 | 298,309 | △1,240 | △0.42% |
| | 중소기업 육성·지원 | 297,069 | 298,309 | △1,240 | △0.42% |
| 에너지및자원개발 | | 345,790 | 345,790 | 0 | 0.00% |
| | 에너지 이용 및 공급 개선 | 345,790 | 345,790 | 0 | 0.00% |
| | 민생에너지 수급 및 안전관리 | 345,790 | 345,790 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | | 624 | 11,130 | △10,506 | △94.39% |
| | 공산품 기술지원 | 624 | 11,130 | △10,506 | △94.39% |
| | 공산품 및 계량기 안전관리 | 624 | 11,130 | △10,506 | △94.39% |
| 교통및물류 | | 13,218,253 | 12,909,928 | 308,325 | 2.39% |
| 도로 | | 11,278,868 | 11,255,502 | 23,366 | 0.21% |
| | 지역균형발전 도로건설 | 1,470,247 | 1,143,740 | 326,507 | 28.55% |
| | 핵심도로 정비 | 988,170 | 1,001,710 | △13,540 | △1.35% |
| | 자전거도로 정비 | 475,047 | 135,000 | 340,047 | 251.89% |
| | 도로시설 유지관리 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| | 행정재산(도로)관리 | 2,030 | 2,030 | 0 | 0.00% |
| | 도로조명 및 전기관리 | 1,434,900 | 1,554,900 | △120,000 | △7.72% |
| | 가로등 관리 | 1,434,900 | 1,554,900 | △120,000 | △7.72% |
| | 도시개발 | 1,440,692 | 1,495,763 | △55,071 | △3.68% |
| | 행정재산(도로) 관리 | 333,851 | 377,015 | △43,164 | △11.45% |
| | 공동구 유지관리 | 1,106,841 | 1,118,748 | △11,907 | △1.06% |
| | 지역균형발전 도로건설 | 2,922,732 | 2,834,659 | 88,073 | 3.11% |
| | 핵심도로개설 및 정비 | 1,548,290 | 1,603,890 | △55,600 | △3.47% |
| | 도로시설 정비 | 300,999 | 300,999 | 0 | 0.00% |
| | 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 464,772 | 319,249 | 145,523 | 45.58% |
| | 도로시설 유지관리 | 276,438 | 277,694 | △1,256 | △0.45% |
| | 자전거이용 활성화 사업 | 332,233 | 332,827 | △594 | △0.18% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|----------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 도로조명 및 전기관리 | 4,010,297 | 4,226,440 | △216,143 | △5.11% |
| 가로등 관리 | 2,635,000 | 2,835,954 | △200,954 | △7.09% |
| 보안등 관리 | 456,135 | 471,324 | △15,189 | △3.22% |
| 지하보차도 및 터널 관리 | 191,252 | 191,252 | 0 | 0.00% |
| 취약지 전기시설 정비 | 727,910 | 727,910 | 0 | 0.00% |
| 대중교통·물류등기타 | 1,939,385 | 1,654,426 | 284,959 | 17.22% |
| 교통행정서비스 구현 | 1,684,462 | 1,382,258 | 302,204 | 21.86% |
| 교통행정 관리 | 551,502 | 218,538 | 332,964 | 152.36% |
| 교통안전 및 편의시설물 정비 | 1,132,960 | 1,163,720 | △30,760 | △2.64% |
| 차량민원서비스 구현 | 59,645 | 66,973 | △7,328 | △10.94% |
| 교통관련 과태료 체납액 정리 | 59,645 | 66,973 | △7,328 | △10.94% |
| 대중교통 안전 확보 | 64,872 | 66,789 | △1,917 | △2.87% |
| 대중교통 관리 | 64,872 | 66,789 | △1,917 | △2.87% |
| 차량등록서비스 구현 | 130,406 | 138,406 | △8,000 | △5.78% |
| 차량등록 민원 관리 | 130,406 | 138,406 | △8,000 | △5.78% |
| 국토및지역개발 | 39,307,131 | 39,532,610 | △225,479 | △0.57% |
| 지역및도시 | 39,307,131 | 39,532,610 | △225,479 | △0.57% |
| 4차산업 육성 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 지방전자정부구현 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 스마트도시 기반 구축 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% |
| 스마트도시 기반 조성 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% |
| 주민 휴식공간 확충 | 2,927,151 | 3,035,711 | △108,560 | △3.58% |
| 공원시설 및 녹지대 유지관리 | 2,152,904 | 2,261,464 | △108,560 | △4.80% |
| 공원 및 녹지정비 | 774,247 | 774,247 | 0 | 0.00% |
| 도시녹지 조성 및 관리 | 1,699,389 | 1,740,538 | △41,149 | △2.36% |
| 가로녹지 및 가로수 관리 | 1,686,741 | 1,720,138 | △33,397 | △1.94% |
| 도시녹화사업 지원 | 12,648 | 20,400 | △7,752 | △38.00% |
| 고품격 주거환경 조성 | 177,740 | 184,000 | △6,260 | △3.40% |
| 공동주택 관리 | 177,740 | 184,000 | △6,260 | △3.40% |
| 주민 휴식공간 확충 | 26,095,843 | 26,102,392 | △6,549 | △0.03% |
| 공원시설 및 녹지대 유지관리 | 3,697,828 | 3,815,465 | △117,637 | △3.08% |
| 공원 및 휴식공간 조성 | 21,017,418 | 21,017,418 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 공원 및 녹지정비 | 1,380,597 | 1,269,509 | 111,088 | 8.75% |
| | 도시녹지 조성 및 관리 | 1,673,503 | 1,674,375 | △872 | △0.05% |
| | 도시녹화사업 지원 | 429,138 | 430,010 | △872 | △0.20% |
| | 가로녹지 및 가로수 관리 | 1,244,365 | 1,244,365 | 0 | 0.00% |
| | 친환경 주거문화 조성 | 177,650 | 177,650 | 0 | 0.00% |
| | 건축행정 건실화 | 77,650 | 77,650 | 0 | 0.00% |
| | 도시 및 주거환경정비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 친환경 주택문화 조성 | 4,561,775 | 4,609,775 | △48,000 | △1.04% |
| | 공동주택 지원 관리 | 708,674 | 736,674 | △28,000 | △3.80% |
| | 도시재생 및 주택 환경 정비 | 3,853,101 | 3,873,101 | △20,000 | △0.52% |
| | 도시환경 조성 | 1,254,449 | 1,263,544 | △9,095 | △0.72% |
| | 도시개발 계획 관리 | 156,097 | 159,320 | △3,223 | △2.02% |
| | 경관시설 설치 | 14,550 | 14,550 | 0 | 0.00% |
| | 경관시설유지관리 | 72,624 | 72,624 | 0 | 0.00% |
| | 옥외광고물 관리 | 1,011,178 | 1,017,050 | △5,872 | △0.58% |
| | 선진 지적행정 실현 | 408,831 | 413,825 | △4,994 | △1.21% |
| | 토지정보 인프라 구축 | 43,288 | 48,299 | △5,011 | △10.37% |
| | 개발부담금 부과 및 징수 | 0 | 2,830 | △2,830 | 순감 |
| | 지적기반 역량강화 | 186,928 | 182,327 | 4,601 | 2.52% |
| | 도로명 새주소 사업 | 129,761 | 131,515 | △1,754 | △1.33% |
| | 부동산 중개업소 관리 | 27,614 | 27,614 | 0 | 0.00% |
| | 공간정보 역량 강화 | 21,240 | 21,240 | 0 | 0.00% |
| | 재무활동(도시계획과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출(도시계획과) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 예비비 | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 | 232.82% |
| | 예비비 | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 | 232.82% |
| | 예비비 | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 | 232.82% |
| | 예비비 | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 | 232.82% |
| | 기타 | 75,652,721 | 76,186,540 | △533,819 | △0.70% |
| | 기타 | 75,652,721 | 76,186,540 | △533,819 | △0.70% |
| | 행정운영경비(기획예산실) | 30,776 | 41,464 | △10,688 | △25.78% |
| | 기본경비(기획예산실) | 30,776 | 41,464 | △10,688 | △25.78% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(소통정책실) | 94,040 | 94,040 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(소통정책실) | 71,497 | 71,497 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(소통정책실) | 22,543 | 22,543 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(송도관리단) | 74,037 | 74,037 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(송도관리단) | 74,037 | 74,037 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(감사실) | 14,526 | 16,916 | △2,390 | △14.13% |
| 기본경비(감사실) | 14,526 | 16,916 | △2,390 | △14.13% |
| 행정운영경비(홍보미디어실) | 228,710 | 286,235 | △57,525 | △20.10% |
| 인력운영비(홍보미디어실) | 207,277 | 257,618 | △50,341 | △19.54% |
| 기본경비(홍보미디어실) | 21,433 | 28,617 | △7,184 | △25.10% |
| 행정운영경비(총무과) | 62,957,370 | 63,003,119 | △45,749 | △0.07% |
| 인력운영비(총괄) | 62,495,888 | 62,541,637 | △45,749 | △0.07% |
| 기본경비(총무과) | 92,424 | 92,424 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(총괄) | 369,058 | 369,058 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(재무회계과) | 85,521 | 96,633 | △11,112 | △11.50% |
| 인력운영비(재무회계과) | 41,883 | 41,883 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(재무회계과) | 43,638 | 54,750 | △11,112 | △20.30% |
| 행정운영경비(세무1과) | 35,054 | 43,557 | △8,503 | △19.52% |
| 기본경비(세무1과) | 35,054 | 43,557 | △8,503 | △19.52% |
| 행정운영경비(세무2과) | 34,792 | 41,352 | △6,560 | △15.86% |
| 인력운영비(세무2과) | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(세무2과) | 34,792 | 41,352 | △6,560 | △15.86% |
| 행정운영경비(안전관리과) | 86,082 | 93,763 | △7,681 | △8.19% |
| 인력운영비(안전관리과) | 53,737 | 52,676 | 1,061 | 2.01% |
| 기본경비(안전관리과) | 32,345 | 41,087 | △8,742 | △21.28% |
| 행정운영경비(민원여권과) | 25,403 | 36,069 | △10,666 | △29.57% |
| 인력운영비(민원여권과) | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(민원여권과) | 25,403 | 36,069 | △10,666 | △29.57% |
| 행정운영경비(평생교육과) | 335,613 | 345,988 | △10,375 | △3.00% |
| 인력운영비(평생교육과) | 294,085 | 301,680 | △7,595 | △2.52% |
| 기본경비(평생교육과) | 41,528 | 44,308 | △2,780 | △6.27% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 63,591 | 63,591 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 인력운영비(문화체육과) | 24,250 | 24,250 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(문화체육과) | 39,341 | 39,341 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(마을자치과) | 236,293 | 244,189 | △7,896 | △3.23% |
| | 인력운영비(마을자치과) | 178,424 | 182,670 | △4,246 | △2.32% |
| | 기본경비(마을자치과) | 57,869 | 61,519 | △3,650 | △5.93% |
| | 행정운영경비(도서관정책과) | 748,822 | 894,663 | △145,841 | △16.30% |
| | 인력운영비(도서관정책과) | 683,707 | 806,621 | △122,914 | △15.24% |
| | 기본경비(도서관정책과) | 65,115 | 88,042 | △22,927 | △26.04% |
| | 행정운영경비(복지정책과) | 38,306 | 45,256 | △6,950 | △15.36% |
| | 기본경비(복지정책과) | 38,306 | 45,256 | △6,950 | △15.36% |
| | 행정운영경비(사회보장과) | 85,902 | 89,372 | △3,470 | △3.88% |
| | 인력운영비(사회보장과) | 36,314 | 36,314 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(사회보장과) | 49,588 | 53,058 | △3,470 | △6.54% |
| | 행정운영경비(노인장애인과) | 40,584 | 40,584 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(노인장애인과) | 40,584 | 40,584 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(여성아동과) | 38,761 | 36,159 | 2,602 | 7.20% |
| | 인력운영비(여성아동과) | 2,602 | 0 | 2,602 | 순증 |
| | 기본경비(여성아동과) | 36,159 | 36,159 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(출산보육과) | 70,359 | 147,860 | △77,501 | △52.42% |
| | 인력운영비(출산보육과) | 42,890 | 114,191 | △71,301 | △62.44% |
| | 기본경비(출산보육과) | 27,469 | 33,669 | △6,200 | △18.41% |
| | 행정운영경비(경제지원과) | 42,995 | 42,995 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(경제지원과) | 42,995 | 42,995 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(일자리정책과) | 217,229 | 220,543 | △3,314 | △1.50% |
| | 인력운영비(일자리정책과) | 197,850 | 197,850 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(일자리정책과) | 19,379 | 22,693 | △3,314 | △14.60% |
| | 행정운영경비(자원순환과) | 5,625,312 | 5,624,029 | 1,283 | 0.02% |
| | 인력운영비(자원순환과) | 5,593,565 | 5,593,565 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(자원순환과) | 31,747 | 30,464 | 1,283 | 4.21% |
| | 행정운영경비(환경보전과) | 77,530 | 76,782 | 748 | 0.97% |
| | 인력운영비(환경보전과) | 45,385 | 44,637 | 748 | 1.68% |
| | 기본경비(환경보전과) | 32,145 | 32,145 | 0 | 0.00% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 113,642 | 122,142 | △8,500 | △6.96% |
| 인력운영비(공원녹지과) | 74,545 | 83,045 | △8,500 | △10.24% |
| 기본경비(공원녹지과) | 39,097 | 39,097 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(위생과) | 27,245 | 27,245 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(위생과) | 27,245 | 27,245 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건설과) | 526,401 | 526,401 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(건설과) | 457,307 | 457,307 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(건설과) | 69,094 | 69,094 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건축과) | 52,809 | 43,208 | 9,601 | 22.22% |
| 기본경비(건축과) | 52,809 | 43,208 | 9,601 | 22.22% |
| 행정운영경비(도시주택과) | 130,572 | 125,699 | 4,873 | 3.88% |
| 인력운영비(도시주택과) | 117,380 | 117,380 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시주택과) | 13,192 | 8,319 | 4,873 | 58.58% |
| 행정운영경비(도시계획과) | 123,532 | 123,532 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(도시계획과) | 123,532 | 123,532 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 28,017 | 28,017 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(교통행정과) | 28,017 | 28,017 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(차량민원과) | 22,577 | 29,236 | △6,659 | △22.78% |
| 기본경비(차량민원과) | 22,577 | 29,236 | △6,659 | △22.78% |
| 행정운영경비(토지정보과) | 38,382 | 38,382 | 0 | 0.00% |
| 기본경비(토지정보과) | 38,382 | 38,382 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(보건행정과) | 757,159 | 764,978 | △7,819 | △1.02% |
| 인력운영비(보건행정과) | 672,832 | 680,651 | △7,819 | △1.15% |
| 기본경비(보건행정과) | 84,327 | 84,327 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건강증진과) | 716,860 | 705,417 | 11,443 | 1.62% |
| 인력운영비(건강증진과) | 659,034 | 647,591 | 11,443 | 1.77% |
| 기본경비(건강증진과) | 57,826 | 57,826 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(질병관리과) | 64,966 | 49,270 | 15,696 | 31.86% |
| 인력운영비(질병관리과) | 54,857 | 39,817 | 15,040 | 37.77% |
| 기본경비(질병관리과) | 10,109 | 9,453 | 656 | 6.94% |
| 행정운영경비(송도건강생활지원센터) | 37,847 | 42,639 | △4,792 | △11.24% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| | 기본경비(송도건강생활지원센터) | 37,847 | 42,639 | △4,792 | △11.24% |
| | 행정운영경비(의회사무국) | 85,660 | 91,768 | △6,108 | △6.66% |
| | 인력운영비(의회사무국) | 48,583 | 48,583 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(의회사무국) | 37,077 | 43,185 | △6,108 | △14.14% |
| | 행정운영경비(옥련1동) | 85,938 | 98,325 | △12,387 | △12.60% |
| | 기본경비(옥련1동) | 85,938 | 98,325 | △12,387 | △12.60% |
| | 행정운영경비(옥련2동) | 110,193 | 115,193 | △5,000 | △4.34% |
| | 기본경비(옥련2동) | 110,193 | 115,193 | △5,000 | △4.34% |
| | 행정운영경비(선학동) | 100,256 | 114,657 | △14,401 | △12.56% |
| | 기본경비(선학동) | 100,256 | 114,657 | △14,401 | △12.56% |
| | 행정운영경비(연수1동) | 167,056 | 167,056 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(연수1동) | 167,056 | 167,056 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(연수2동) | 98,148 | 127,209 | △29,061 | △22.85% |
| | 기본경비(연수2동) | 98,148 | 127,209 | △29,061 | △22.85% |
| | 행정운영경비(연수3동) | 119,971 | 132,247 | △12,276 | △9.28% |
| | 기본경비(연수3동) | 119,971 | 132,247 | △12,276 | △9.28% |
| | 행정운영경비(청학동) | 119,097 | 119,097 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비(청학동) | 119,097 | 119,097 | 0 | 0.00% |
| | 행정운영경비(동춘1동) | 71,814 | 80,814 | △9,000 | △11.14% |
| | 기본경비(동춘1동) | 71,814 | 80,814 | △9,000 | △11.14% |
| | 행정운영경비(동춘2동) | 81,220 | 90,502 | △9,282 | △10.26% |
| | 기본경비(동춘2동) | 81,220 | 90,502 | △9,282 | △10.26% |
| | 행정운영경비(동춘3동) | 72,842 | 79,184 | △6,342 | △8.01% |
| | 기본경비(동춘3동) | 72,842 | 79,184 | △6,342 | △8.01% |
| | 행정운영경비(송도1동) | 132,572 | 139,572 | △7,000 | △5.02% |
| | 기본경비(송도1동) | 132,572 | 139,572 | △7,000 | △5.02% |
| | 행정운영경비(송도2동) | 133,634 | 143,276 | △9,642 | △6.73% |
| | 기본경비(송도2동) | 133,634 | 143,276 | △9,642 | △6.73% |
| | 행정운영경비(송도3동) | 141,728 | 151,779 | △10,051 | △6.62% |
| | 기본경비(송도3동) | 141,728 | 151,779 | △10,051 | △6.62% |
| | 행정운영경비(송도4동) | 201,758 | 210,499 | △8,741 | △4.15% |
| | 기본경비(송도4동) | 201,758 | 210,499 | △8,741 | △4.15% |

