

# 세 출 예 산 서

2017년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	484,186,748	475,326,544	8,860,204	1.86%
정책사업	416,760,862	405,700,638	11,060,224	2.73%
재무활동	9,490,840	9,481,825	9,015	0.10%
행정운영경비	57,935,046	60,144,081	△2,209,035	△3.67%
일반공공행정	33,732,669	34,137,762	△405,093	△1.19%
입법및선거관리	794,088	793,062	1,026	0.13%
지방의회 운영	794,088	793,062	1,026	0.13%
의정활동 지원	736,948	735,922	1,026	0.14%
의정홍보 지원	57,140	57,140	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	9,317,686	8,511,562	806,124	9.47%
지방재정운영	1,196,054	1,210,296	△14,242	△1.18%
재정의 효율적 관리 및 운영	205,059	218,151	△13,092	△6.00%
효율적인 공기업 관리	990,995	992,145	△1,150	△0.12%
자주재원 확충	489,357	492,291	△2,934	△0.60%
지방세 부과 · 징수	489,357	492,291	△2,934	△0.60%
지방재정 확충	318,932	348,632	△29,700	△8.52%
지방세 부과 · 징수	251,357	278,457	△27,100	△9.73%
세외수입 총괄관리	67,575	70,175	△2,600	△3.71%
재무활동(교통행정과)	853,000	0	853,000	순증
내부거래지출(교통행정과)	853,000	0	853,000	순증
재무활동(기획예산실)	6,460,343	6,460,343	0	0.00%
보전지출(기획예산실)	6,460,343	6,460,343	0	0.00%
일반행정	23,620,895	24,833,138	△1,212,243	△4.88%
구정 종합지원 체계 구축	724,311	740,478	△16,167	△2.18%
구정 주요시책 관리	557,170	562,478	△5,308	△0.94%
국내 · 외 교류협력 증진	167,141	178,000	△10,859	△6.10%
주민편의 법무환경 조성	362,199	367,199	△5,000	△1.36%
법무행정 서비스 지원	318,179	319,679	△1,500	△0.47%
지방의회 협력강화	44,020	47,520	△3,500	△7.37%
성과중심의 구정평가 운영	61,059	73,418	△12,359	△16.83%
구정업무평가운영	61,059	73,418	△12,359	△16.83%
규제개혁 정책	3,251	4,810	△1,559	△32.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	행정규제 역량강화	3,251	4,810	△ 1,559	△ 32.41%
	신뢰받는 공직사회 구현	49,500	72,509	△ 23,009	△ 31.73%
	감사역량 강화	49,500	72,509	△ 23,009	△ 31.73%
	효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080	1,200	△ 120	△ 10.00%
	계약제도 운영관리	1,080	1,200	△ 120	△ 10.00%
	열린 구정홍보 구현	1,128,322	1,171,279	△ 42,957	△ 3.67%
	구정 홍보 활동지원	390,154	416,692	△ 26,538	△ 6.37%
	다중매체 활용 구정 홍보	738,168	754,587	△ 16,419	△ 2.18%
	정보화 기반체계 구축	1,652,114	1,696,660	△ 44,546	△ 2.63%
	통계정보 관리	61,431	66,210	△ 4,779	△ 7.22%
	지방전자정부 구현	1,468,615	1,504,785	△ 36,170	△ 2.40%
	지역주민 정보화 촉진	122,068	125,665	△ 3,597	△ 2.86%
	행정정보통신 인프라확충	4,569,224	5,028,272	△ 459,048	△ 9.13%
	행정정보통신의 운영	4,569,224	5,028,272	△ 459,048	△ 9.13%
	희망찬 직장분위기 조성	2,483,845	2,801,936	△ 318,091	△ 11.35%
	직원 후생복지 증진	1,705,504	1,886,855	△ 181,351	△ 9.61%
	성과중심의 인사운영	692,512	828,627	△ 136,115	△ 16.43%
	구청사 환경 조성	85,829	86,454	△ 625	△ 0.72%
	주민자치 기반강화	81,277	82,990	△ 1,713	△ 2.06%
	주민자치활동가 역량강화	38,287	39,090	△ 803	△ 2.05%
	주민자치센터 활성화	42,990	43,900	△ 910	△ 2.07%
	자치행정 역량강화	1,115,237	1,159,794	△ 44,557	△ 3.84%
	고객만족 행정서비스 운영	795,214	854,047	△ 58,833	△ 6.89%
	민간 사회단체 참여 지원	320,023	305,747	14,276	4.67%
	재무·회계 관리	6,756,969	6,690,165	66,804	1.00%
	계약·회계제도 운영	63,197	63,197	0	0.00%
	공공재산 관리	294,819	296,138	△ 1,319	△ 0.45%
	공용차량 관리	247,113	256,845	△ 9,732	△ 3.79%
	구청사 유지관리	3,867,473	3,780,049	87,424	2.31%
	동청사 환경 조성	2,284,367	2,293,936	△ 9,569	△ 0.42%
	민원행정서비스 제공	611,570	671,219	△ 59,649	△ 8.89%
	고객만족 민원서비스 운영	346,780	379,430	△ 32,650	△ 8.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기록물 보존 관리	56,925	57,765	△840	△1.45%
	가족관계 및 주민등록 운영	154,719	177,878	△23,159	△13.02%
	여권민원행정지원	53,146	56,146	△3,000	△5.34%
	자원봉사 활성화 기반조성	605,200	605,200	0	0.00%
	자원봉사활동 기능강화	605,200	605,200	0	0.00%
	기업활동여건조성	131,110	190,600	△59,490	△31.21%
	중소기업 육성·지원	131,110	190,600	△59,490	△31.21%
	지방행정 역량 강화	110,705	118,426	△7,721	△6.52%
	자생단체 활동지원	110,705	118,426	△7,721	△6.52%
	주민자치 기반 강화	70,615	77,280	△6,665	△8.62%
	주민자치센터 지원	70,615	77,280	△6,665	△8.62%
	주민 행정 편의 도모	6,182	6,182	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	6,182	6,182	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	36,224	38,033	△1,809	△4.76%
	동 청사 환경개선	36,224	38,033	△1,809	△4.76%
	자치행정 역량 강화	109,456	109,456	0	0.00%
	자생단체 활동지원	109,456	109,456	0	0.00%
	주민자치 기반강화	114,681	114,681	0	0.00%
	주민자치센터 지원	114,681	114,681	0	0.00%
	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	78,175	78,175	0	0.00%
	동 청사 환경 개선	78,175	78,175	0	0.00%
	자치행정 역량강화	130,089	136,451	△6,362	△4.66%
	자생단체 활동 지원	130,089	136,451	△6,362	△4.66%
	주민자치 기반강화	84,090	85,240	△1,150	△1.35%
	주민자치센터 지원	84,090	85,240	△1,150	△1.35%
	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	6,304	7,500	△1,196	△15.95%
	동 청사 환경개선	6,304	7,500	△1,196	△15.95%
	자치행정 역량강화	173,577	185,931	△12,354	△6.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자생단체 활동 지원	173,577	185,931	△ 12,354	△ 6.64%
	주민자치 기반 강화	119,565	120,169	△ 604	△ 0.50%
	주민자치센터 지원	119,565	120,169	△ 604	△ 0.50%
	주민편의 행정체계 구축	13,626	13,925	△ 299	△ 2.15%
	고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
	동청사 시설정비 및 운영	10,860	11,159	△ 299	△ 2.68%
	자치행정 역량강화	125,990	135,931	△ 9,941	△ 7.31%
	자생단체 활동 지원	125,990	135,931	△ 9,941	△ 7.31%
	주민자치 기반강화	99,600	105,462	△ 5,862	△ 5.56%
	주민자치센터 지원	99,600	105,462	△ 5,862	△ 5.56%
	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	37,979	39,828	△ 1,849	△ 4.64%
	동 청사 환경개선	37,979	39,828	△ 1,849	△ 4.64%
	자치행정 역량강화	116,259	125,622	△ 9,363	△ 7.45%
	자생단체 활동 지원	116,259	125,622	△ 9,363	△ 7.45%
	주민자치 기반강화	103,860	105,223	△ 1,363	△ 1.30%
	주민자치센터 지원	103,860	105,223	△ 1,363	△ 1.30%
	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	33,880	33,880	0	0.00%
	동 청사 환경 개선	33,880	33,880	0	0.00%
	자치행정 역량강화	166,208	179,751	△ 13,543	△ 7.53%
	자생단체 활동 지원	166,208	179,751	△ 13,543	△ 7.53%
	주민자치 기반강화	128,636	128,975	△ 339	△ 0.26%
	주민자치센터 지원	128,636	128,975	△ 339	△ 0.26%
	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	13,490	13,490	0	0.00%
	동 청사 환경개선	13,490	13,490	0	0.00%
	자치행정 역량강화	98,906	101,606	△ 2,700	△ 2.66%
	자생단체 활동 지원	98,906	101,606	△ 2,700	△ 2.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민자치 기반강화	80,540	80,540	0	0.00%
주민자치센터 지원	80,540	80,540	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	27,612	28,750	△ 1,138	△ 3.96%
동 청사 환경개선	27,612	28,750	△ 1,138	△ 3.96%
자치행정 역량 강화	111,317	112,856	△ 1,539	△ 1.36%
자생단체 활동 지원	111,317	112,856	△ 1,539	△ 1.36%
주민자치 기반강화	80,794	81,033	△ 239	△ 0.29%
주민자치센터 지원	80,794	81,033	△ 239	△ 0.29%
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	17,550	22,522	△ 4,972	△ 22.08%
동 청사 환경개선	17,550	22,522	△ 4,972	△ 22.08%
자치행정 역량강화	102,353	104,738	△ 2,385	△ 2.28%
자생단체 활동 지원	102,353	104,738	△ 2,385	△ 2.28%
주민자치 기반강화	78,780	83,780	△ 5,000	△ 5.97%
주민자치센터 지원	78,780	83,780	△ 5,000	△ 5.97%
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	47,105	47,105	0	0.00%
동 청사 환경개선	47,105	47,105	0	0.00%
자치행정 역량강화	147,869	147,869	0	0.00%
자생단체 활동 지원	147,869	147,869	0	0.00%
주민자치 기반강화	116,618	116,618	0	0.00%
주민자치센터 지원	116,618	116,618	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	47,710	47,710	0	0.00%
동 청사 환경개선	47,710	47,710	0	0.00%
자치행정 역량강화	284,808	324,838	△ 40,030	△ 12.32%
자생단체 활동지원	161,479	195,059	△ 33,580	△ 17.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치 기반강화	105,550	111,600	△6,050	△5.42%
	주민편의 행정체계구축	17,779	18,179	△400	△2.20%
	자치행정 역량강화	106,790	140,159	△33,369	△23.81%
	자생단체 활동 지원	106,790	140,159	△33,369	△23.81%
	주민자치 기반강화	32,535	51,525	△18,990	△36.86%
	주민자치센터 지원	32,535	51,525	△18,990	△36.86%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
공공질서및안전		2,140,447	2,153,291	△12,844	△0.60%
재난방재·민방위		2,140,447	2,153,291	△12,844	△0.60%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	435,093	436,001	△908	△0.21%
	재해 및 재난예방	121,393	118,931	2,462	2.07%
	방재물자·장비 관리	68,151	68,151	0	0.00%
	지역사회 안정망 지원	245,549	248,919	△3,370	△1.35%
	생활민방위 운영	649,789	661,725	△11,936	△1.80%
	민방위 역량강화	293,734	303,968	△10,234	△3.37%
	사회복무요원 관리	356,055	357,757	△1,702	△0.48%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	150,583	150,583	0	0.00%
	예비군 육성 지원	150,583	150,583	0	0.00%
	재무활동(안전총괄실)	904,982	904,982	0	0.00%
	내부거래지출(안전총괄실)	904,982	904,982	0	0.00%
교육		12,000,586	12,338,119	△337,533	△2.74%
유아및초중등교육		7,606,389	7,870,392	△264,003	△3.35%
	유아·초중등교육복지 확충	7,606,389	7,870,392	△264,003	△3.35%
	교육기관 경비 지원	3,346,580	3,346,580	0	0.00%
	초·중등 교육복지 지원	145,600	183,000	△37,400	△20.44%
	학교급식 운영 지원	4,110,129	4,336,732	△226,603	△5.23%
	자유학기제 지원	4,080	4,080	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%
평생·직업교육		2,394,197	2,467,727	△73,530	△2.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육국제화특구 활성화	1,954,100	1,978,047	△23,947	△1.21%
초중등교육의 국제화	1,539,181	1,561,867	△22,686	△1.45%
국제화역량강화 지원	404,669	405,000	△331	△0.08%
교육프로그램 지원	10,250	11,180	△930	△8.32%
평생학습 명문도시 건설	440,097	489,680	△49,583	△10.13%
평생학습 네트워크 지원	115,659	138,716	△23,057	△16.62%
창의적 인재육성 프로그램 운영	118,440	129,250	△10,810	△8.36%
고객중심 평생학습 제공	71,920	72,180	△260	△0.36%
평생학습 교양 프로그램 운영	134,078	149,534	△15,456	△10.34%
문화및관광	25,919,161	26,288,312	△369,151	△1.40%
문화예술	18,603,764	17,617,635	986,129	5.60%
지역문화진흥	8,319,040	7,019,040	1,300,000	18.52%
지역문화 진흥활동 지원	8,319,040	7,019,040	1,300,000	18.52%
문화예술진흥	1,842,173	1,970,599	△128,426	△6.52%
구립예술단 운영	582,596	657,962	△75,366	△11.45%
문화예술 활동 운영	396,788	423,078	△26,290	△6.21%
연수구 문화의 집 설치 및 운영	169,871	177,571	△7,700	△4.34%
연수구 대표축제	293,144	298,884	△5,740	△1.92%
문화축제 지원	367,000	367,000	0	0.00%
생활문화센터 설치 및 운영	32,774	46,104	△13,330	△28.91%
지역문화 진흥	261,037	262,037	△1,000	△0.38%
지역 문화원 진흥활동 지원	250,152	250,152	0	0.00%
유통업소 관리	10,885	11,885	△1,000	△8.41%
지역문화 육성	5,647,851	5,648,000	△149	0.00%
지역문화 육성 지원	5,647,851	5,648,000	△149	0.00%
책읽는 도시 분위기 조성	2,533,663	2,717,959	△184,296	△6.78%
연수청학도서관 운영	850,613	935,644	△85,031	△9.09%
연수어린이도서관 운영	369,677	403,650	△33,973	△8.42%
송도국제어린이도서관 운영	528,110	557,715	△29,605	△5.31%
해돋이도서관 운영	502,908	526,537	△23,629	△4.49%
작은도서관 운영	282,355	294,413	△12,058	△4.10%
관광	644,180	645,240	△1,060	△0.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		644,180	645,240	△1,060	△0.16%
관광안내 서비스제고		34,000	34,200	△200	△0.58%
관광홍보 및 운영		10,180	11,040	△860	△7.79%
관광자원 개발		600,000	600,000	0	0.00%
체육		6,638,725	7,984,385	△1,345,660	△16.85%
체육명문도시구현		5,419	2,420,000	△2,414,581	△99.78%
생활체육 육성 및 지원		5,419	2,420,000	△2,414,581	△99.78%
체육 명문 도시 구현		3,614,285	2,474,969	1,139,316	46.03%
생활체육 육성 및 지원		1,234,373	1,228,423	5,950	0.48%
연수구체육회 지원		155,512	155,512	0	0.00%
공공 체육시설 관리		713,260	814,507	△101,247	△12.43%
공공 체육시설 확충		1,511,140	276,527	1,234,613	446.47%
직장운동경기부 운영		954,919	958,919	△4,000	△0.42%
직장운동경기부 운영		954,919	958,919	△4,000	△0.42%
생활체육 육성		620,922	620,922	0	0.00%
생활체육시설 확충		620,922	620,922	0	0.00%
쾌적한 환경 조성 및 여가공간제공		1,443,180	1,509,575	△66,395	△4.40%
주민쉼터 조성		1,443,180	1,509,575	△66,395	△4.40%
문화재		32,492	41,052	△8,560	△20.85%
문화재 보존 및 전승		32,492	41,052	△8,560	△20.85%
문화재 관리		32,492	41,052	△8,560	△20.85%
환경보호		20,650,696	23,164,130	△2,513,434	△10.85%
상하수도·수질		623,257	672,083	△48,826	△7.26%
하수도·지하수 관리		610,252	659,078	△48,826	△7.41%
하수도 관리		610,252	659,078	△48,826	△7.41%
상수도 식수관리		13,005	13,005	0	0.00%
수질오염원 관리 강화		13,005	13,005	0	0.00%
폐기물		19,219,416	19,524,070	△304,654	△1.56%
폐기물 감량 및 자원화		19,219,416	19,524,070	△304,654	△1.56%
생활폐기물 수거 및 관리		11,189,577	11,315,120	△125,543	△1.11%
도시환경 대청소 관리		3,275,497	3,286,939	△11,442	△0.35%
무단투기 집중 관리		420,321	430,071	△9,750	△2.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	음식물류 폐기물 자원화	3,209,222	3,366,861	△ 157,639	△ 4.68%
	재활용품 자원화 관리	1,117,599	1,117,879	△ 280	△ 0.03%
	자원순환형 폐기물관리	7,200	7,200	0	0.00%
대기		142,611	152,811	△ 10,200	△ 6.67%
	대기오염 및 생활공해 관리	142,611	152,811	△ 10,200	△ 6.67%
	대기환경 관리	142,611	152,811	△ 10,200	△ 6.67%
자연		458,562	2,604,616	△ 2,146,054	△ 82.39%
	자연환경 조성	458,562	2,604,616	△ 2,146,054	△ 82.39%
	자연환경 보호	458,562	2,604,616	△ 2,146,054	△ 82.39%
환경보호일반		206,850	210,550	△ 3,700	△ 1.76%
	열린 환경정책 구현	176,420	178,420	△ 2,000	△ 1.12%
	환경보전 협력 지원	176,420	178,420	△ 2,000	△ 1.12%
	쾌적한 생활환경 조성	30,430	32,130	△ 1,700	△ 5.29%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	30,430	32,130	△ 1,700	△ 5.29%
사회복지		208,728,956	208,854,092	△ 125,136	△ 0.06%
기초생활보장		38,222,425	38,910,172	△ 687,747	△ 1.77%
	국민기초생활보장	39,526	43,526	△ 4,000	△ 9.19%
	저소득층기초생활보장	39,526	43,526	△ 4,000	△ 9.19%
	저소득층 생활안정 지원	1,015,450	1,160,450	△ 145,000	△ 12.50%
	저소득층 긴급복지 지원	1,015,450	1,160,450	△ 145,000	△ 12.50%
	국민기초생활보장 지원	28,823,732	29,139,484	△ 315,752	△ 1.08%
	저소득층기초생활보장 지원	28,823,732	29,139,484	△ 315,752	△ 1.08%
	자활지원사업	2,879,338	2,932,065	△ 52,727	△ 1.80%
	저소득층 자활 지원	2,879,338	2,932,065	△ 52,727	△ 1.80%
	국민기초생활보장 지원사업	5,418,864	5,598,147	△ 179,283	△ 3.20%
	저소득층 기초생활보장 지원사업	5,326,864	5,438,147	△ 111,283	△ 2.05%
	저소득층 주거환경 지원	92,000	160,000	△ 68,000	△ 42.50%
	재무활동(복지정책과)	45,515	36,500	9,015	24.70%
	내부거래지출(복지정책과)	45,515	36,500	9,015	24.70%
취약계층지원		26,938,648	27,117,313	△ 178,665	△ 0.66%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,204,542	2,204,542	0	0.00%
	종합사회복지관 운영	2,204,542	2,204,542	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
장애인 복지 증진	13,386,803	13,316,239	70,564	0.53%
장애인생활안정지원	6,666,644	6,472,213	194,431	3.00%
민간사회단체참여지원	68,000	68,000	0	0.00%
장애인 일자리 지원	6,612,459	6,736,326	△123,867	△1.84%
장애인 복지시설 설치 증진	39,700	39,700	0	0.00%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,200,787	7,291,787	△91,000	△1.25%
장애인복지시설 지원	9,858	9,858	0	0.00%
장애인복지시설 운영	7,190,929	7,281,929	△91,000	△1.25%
아동복지 권익 증진	4,146,516	4,304,745	△158,229	△3.68%
취약계층 아동보호	1,496,197	1,637,859	△141,662	△8.65%
소년소녀 가정 보호	219,737	219,919	△182	△0.08%
방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,965,958	1,969,390	△3,432	△0.17%
드림스타트	464,624	477,577	△12,953	△2.71%
보육·가족및여성	77,733,393	76,884,589	848,804	1.10%
보육서비스 확대	73,282,226	72,076,708	1,205,518	1.67%
보육아동 및 시설 지원	69,106,022	67,808,004	1,298,018	1.91%
보육인 역량강화	1,831,960	1,924,460	△92,500	△4.81%
어린이집 기능보강	2,302,444	2,302,444	0	0.00%
어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
여성복지 증진	4,451,167	4,807,881	△356,714	△7.42%
여성 사회참여 지원	42,570	43,570	△1,000	△2.30%
저소득 한부모가정 생활안정지원	808,874	807,529	1,345	0.17%
한부모 가족 복지시설 운영	826,693	888,752	△62,059	△6.98%
건강가정복지지원	2,580,161	2,875,161	△295,000	△10.26%
다문화가족 지원	170,483	170,483	0	0.00%
여성이 안전한 도시환경 조성	22,386	22,386	0	0.00%
노인·청소년	58,533,220	58,403,058	130,162	0.22%
노인 복지 증진	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
노인복지시설건립	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
노인복지 정책	46,692,867	46,559,490	133,377	0.29%
노후생활 안정기반 조성	39,512,361	39,400,258	112,103	0.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	975,401	955,401	20,000	2.09%
	노인복지시설 운영	2,801,533	2,898,503	△96,970	△3.35%
	노인여가복지 운영 지원	3,356,521	3,258,277	98,244	3.02%
	민간사회단체참여지원	47,051	47,051	0	0.00%
	노인일자리	7,858,304	7,858,304	0	0.00%
	노인일자리 창출	7,858,304	7,858,304	0	0.00%
	청소년 문화육성 및 지원	2,582,049	2,585,264	△3,215	△0.12%
	청소년 문화행사	97,500	97,500	0	0.00%
	청소년시설 운영	2,439,802	2,439,802	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	44,747	47,962	△3,215	△6.70%
	노동	1,931,464	2,129,784	△198,320	△9.31%
	근로복지 증진	650	650	0	0.00%
	노사협력 지원	650	650	0	0.00%
	고용인프라 구축	1,930,814	2,129,134	△198,320	△9.31%
	고용촉진 및 실업대책 지원	1,930,814	2,129,134	△198,320	△9.31%
	보훈	2,211,135	2,234,755	△23,620	△1.06%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,211,135	2,234,755	△23,620	△1.06%
	국가유공자 복지 기반 조성	2,211,135	2,234,755	△23,620	△1.06%
	사회복지일반	3,158,671	3,174,421	△15,750	△0.50%
	지역 사회보장 기반 확립	502,451	518,201	△15,750	△3.04%
	지역사회보장 활성화	194,201	218,151	△23,950	△10.98%
	공공사회복지 전달체계개선	308,250	300,050	8,200	2.73%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,656,220	2,656,220	0	0.00%
	지역사회서비스혁신사업	2,170,000	2,170,000	0	0.00%
	사례관리	252,620	252,620	0	0.00%
	기부식품 연계사업 지원	233,600	233,600	0	0.00%
	보건	19,280,650	18,738,470	542,180	2.89%
	보건의료	18,634,610	18,091,864	542,746	3.00%
	노인 건강 증진	4,164,000	4,164,000	0	0.00%
	노인 정신건강 증진 지원	4,164,000	4,164,000	0	0.00%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,844,934	1,904,864	△59,930	△3.15%
	공공 보건행정 관리	1,152,540	1,198,154	△45,614	△3.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	방역소독 및 감염병 관리	692,394	706,710	△ 14,316	△ 2.03%
	구민생활 건강증진 지원	12,038,617	11,430,469	608,148	5.32%
	주민건강증진서비스 지원	1,150,555	1,138,602	11,953	1.05%
	공공보건 의료사업 지원	4,367,216	4,376,216	△ 9,000	△ 0.21%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	2,445,047	2,039,852	405,195	19.86%
	취약계층 의료지원	1,505,278	1,305,278	200,000	15.32%
	정신질환 · 치매관리	2,570,521	2,570,521	0	0.00%
	지역주민 평생건강관리	587,059	592,531	△ 5,472	△ 0.92%
	주민건강증진서비스 지원	587,059	592,531	△ 5,472	△ 0.92%
	식품의약품안전	646,040	646,606	△ 566	△ 0.09%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	646,040	646,606	△ 566	△ 0.09%
	식품위생 관리	180,420	180,746	△ 326	△ 0.18%
	공중위생 관리	27,260	27,500	△ 240	△ 0.87%
	유통식품 관리	438,360	438,360	0	0.00%
	농림해양수산	1,884,172	1,897,517	△ 13,345	△ 0.70%
	농업·농촌	216,600	230,180	△ 13,580	△ 5.90%
	도농 복합도시기반 구축	178,274	189,974	△ 11,700	△ 6.16%
	농업정책 및 경쟁력 강화	15,749	15,652	97	0.62%
	식량작물 생산기반 조성	29,437	41,234	△ 11,797	△ 28.61%
	축산물 안전·방역관리	108,838	108,838	0	0.00%
	말산업육성지원	24,250	24,250	0	0.00%
	도시농업 기반 조성	38,326	40,206	△ 1,880	△ 4.68%
	도시농업 육성 지원	38,326	40,206	△ 1,880	△ 4.68%
	임업·산촌	1,629,561	1,654,737	△ 25,176	△ 1.52%
	산림자원 보호육성	1,629,561	1,654,737	△ 25,176	△ 1.52%
	산림보호 지원	822,449	834,899	△ 12,450	△ 1.49%
	사방사업 및 등산로 정비	807,112	819,838	△ 12,726	△ 1.55%
	해양수산·어촌	38,011	12,600	25,411	201.67%
	수산자원화 및 유통관리	38,011	12,600	25,411	201.67%
	수산물 유통관리 및 보호	38,011	12,600	25,411	201.67%
	산업·중소기업	2,408,621	2,458,225	△ 49,604	△ 2.02%
	산업진흥·고도화	170,852	188,642	△ 17,790	△ 9.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
지역경제 및 산업구조 개선		170,852	188,642	△ 17,790	△ 9.43%
	물가안정 및 소비자 보호	2,500	3,960	△ 1,460	△ 36.87%
	중소기업 지원	101,256	101,616	△ 360	△ 0.35%
	지역경제활성화	67,096	83,066	△ 15,970	△ 19.23%
에너지및자원개발		235,036	266,850	△ 31,814	△ 11.92%
에너지 이용 및 공급 개선		235,036	266,850	△ 31,814	△ 11.92%
	민생에너지 수급 및 안전관리	235,036	266,850	△ 31,814	△ 11.92%
산업·중소기업일반		2,002,733	2,002,733	0	0.00%
공산품 기술지원		2,733	2,733	0	0.00%
	공산품 및 계량기 안전관리	2,733	2,733	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		12,233,175	13,124,613	△ 891,438	△ 6.79%
도로		11,392,555	12,234,733	△ 842,178	△ 6.88%
지역균형발전 도로건설		4,802,337	5,234,128	△ 431,791	△ 8.25%
	핵심도로개설 및 정비	2,252,473	2,502,870	△ 250,397	△ 10.00%
	도로시설 정비	619,112	652,880	△ 33,768	△ 5.17%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,152,553	1,202,950	△ 50,397	△ 4.19%
	도로시설 유지관리	342,101	438,108	△ 96,007	△ 21.91%
	자전거이용 활성화 사업	436,098	437,320	△ 1,222	△ 0.28%
도로조명 및 전기관리		6,590,218	7,000,605	△ 410,387	△ 5.86%
가로등 관리		4,641,644	5,003,525	△ 361,881	△ 7.23%
	보안등 관리	347,730	357,620	△ 9,890	△ 2.77%
지하보차도 관리		139,708	166,500	△ 26,792	△ 16.09%
취약지 전기시설 정비		1,461,136	1,472,960	△ 11,824	△ 0.80%
대중교통·물류등기타		840,620	889,880	△ 49,260	△ 5.54%
교통행정서비스 구현		658,162	662,131	△ 3,969	△ 0.60%
교통행정 관리		103,034	103,034	0	0.00%
	교통안전 및 편의시설물 정비	555,128	559,097	△ 3,969	△ 0.71%
차량민원서비스 구현		55,377	101,935	△ 46,558	△ 45.67%
차량민원 관리		55,377	101,935	△ 46,558	△ 45.67%
대중교통 안전 확보		60,649	60,649	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	대중교통 관리	60,649	60,649	0	0.00%
	차량등록서비스 구현	66,432	65,165	1,267	1.94%
	차량등록 민원 관리	66,432	65,165	1,267	1.94%
국토및지역개발		20,935,393	21,150,592	△215,199	△1.02%
지역및도시		20,935,393	21,150,592	△215,199	△1.02%
	선진 지적행정 실현	255,040	285,931	△30,891	△10.80%
	토지정보 인프라 구축	39,050	46,901	△7,851	△16.74%
	개발부담금 부과 및 징수	1,044	16,000	△14,956	△93.47%
	지적기반 역량강화	79,049	79,109	△60	△0.08%
	도로명 새주소 사업	135,897	143,921	△8,024	△5.58%
도시개발		1,218,080	1,256,878	△38,798	△3.09%
	행정재산(도로) 관리	261,310	289,478	△28,168	△9.73%
	공동구 유지관리	956,770	967,400	△10,630	△1.10%
친환경 주거문화 조성		2,930,861	2,975,311	△44,450	△1.49%
	건축행정 건실화	54,218	87,455	△33,237	△38.00%
	공동주택 관리	514,865	526,078	△11,213	△2.13%
	원도심저층주거지 관리사업	2,361,778	2,361,778	0	0.00%
도시환경 조성		2,804,984	2,901,262	△96,278	△3.32%
	옥외광고물 관리	1,588,042	1,650,476	△62,434	△3.78%
	경관시설유지관리	102,509	105,405	△2,896	△2.75%
	경관시설 설치	353,824	357,549	△3,725	△1.04%
	도시개발 계획 관리	96,609	123,832	△27,223	△21.98%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	664,000	664,000	0	0.00%
자연생태관리		93,357	93,357	0	0.00%
	습지보전관리	93,357	93,357	0	0.00%
주민 휴식공간 확충		8,994,329	8,817,699	176,630	2.00%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	5,766,979	6,060,349	△293,370	△4.84%
	공원 및 휴식공간 조성	1,479,370	1,479,370	0	0.00%
	공원 및 녹지정비	1,747,980	1,277,980	470,000	36.78%
도시녹지 조성 및 관리		4,558,742	4,740,154	△181,412	△3.83%
	도시녹화사업 지원	1,104,619	1,110,670	△6,051	△0.54%
	가로녹지 및 가로수 관리	3,454,123	3,629,484	△175,361	△4.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
예비비		66,337,176	50,877,340	15,459,836	30.39%
	예비비	66,337,176	50,877,340	15,459,836	30.39%
	예비비	66,337,176	50,877,340	15,459,836	30.39%
	예비비	66,337,176	50,877,340	15,459,836	30.39%
기타		57,935,046	60,144,081	△2,209,035	△3.67%
	기타	57,935,046	60,144,081	△2,209,035	△3.67%
	행정운영경비(전략사업추진단)	15,715	15,715	0	0.00%
	기본경비(전략사업추진단)	15,715	15,715	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산실)	47,379	47,379	0	0.00%
	기본경비(기획예산실)	47,379	47,379	0	0.00%
	행정운영경비(감사실)	14,023	14,193	△170	△1.20%
	기본경비(감사실)	14,023	14,193	△170	△1.20%
	행정운영경비(홍보미디어실)	113,495	115,408	△1,913	△1.66%
	인력운영비(홍보미디어실)	82,673	84,586	△1,913	△2.26%
	기본경비(홍보미디어실)	30,822	30,822	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄실)	70,033	70,033	0	0.00%
	인력운영비(안전총괄실)	27,489	27,489	0	0.00%
	기본경비(안전총괄실)	42,544	42,544	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	47,619,847	49,528,822	△1,908,975	△3.85%
	인력운영비(총괄)	47,203,547	49,112,522	△1,908,975	△3.89%
	기본경비(총무과)	87,095	87,095	0	0.00%
	기본경비(총괄)	329,205	329,205	0	0.00%
	행정운영경비(교육지원과)	152,505	155,445	△2,940	△1.89%
	인력운영비(교육지원과)	120,544	122,004	△1,460	△1.20%
	기본경비(교육지원과)	31,961	33,441	△1,480	△4.43%
	행정운영경비(문화체육과)	99,939	99,939	0	0.00%
	인력운영비(문화체육과)	51,995	51,995	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	47,944	47,944	0	0.00%
	행정운영경비(재무회계과)	80,338	85,044	△4,706	△5.53%
	인력운영비(재무회계과)	36,441	34,613	1,828	5.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(재무회계과)	43,897	50,431	△6,534	△12.96%
	행정운영경비(세무1과)	57,636	57,636	0	0.00%
	기본경비(세무1과)	57,636	57,636	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	60,346	61,277	△931	△1.52%
	인력운영비(세무2과)	14,469	15,400	△931	△6.05%
	기본경비(세무2과)	45,877	45,877	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	107,501	119,358	△11,857	△9.93%
	인력운영비(민원지적과)	51,330	52,987	△1,657	△3.13%
	기본경비(민원지적과)	56,171	66,371	△10,200	△15.37%
	행정운영경비(복지정책과)	50,329	53,109	△2,780	△5.23%
	기본경비(복지정책과)	50,329	53,109	△2,780	△5.23%
	행정운영경비(사회보장과)	57,308	55,098	2,210	4.01%
	기본경비(사회보장과)	57,308	55,098	2,210	4.01%
	행정운영경비(노인장애인과)	44,300	44,300	0	0.00%
	기본경비(노인장애인과)	44,300	44,300	0	0.00%
	행정운영경비(가정정책과)	74,280	104,034	△29,754	△28.60%
	인력운영비(가정정책과)	34,896	64,650	△29,754	△46.02%
	기본경비(가정정책과)	39,384	39,384	0	0.00%
	행정운영경비(경제지원과)	30,549	30,549	0	0.00%
	기본경비(경제지원과)	30,549	30,549	0	0.00%
	행정운영경비(일자리정책과)	198,385	198,385	0	0.00%
	인력운영비(일자리정책과)	178,432	178,432	0	0.00%
	기본경비(일자리정책과)	19,953	19,953	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	4,904,108	5,057,619	△153,511	△3.04%
	인력운영비(자원순환과)	4,874,642	5,028,153	△153,511	△3.05%
	기본경비(자원순환과)	29,466	29,466	0	0.00%
	행정운영경비(위생관리과)	31,910	32,646	△736	△2.25%
	기본경비(위생관리과)	31,910	32,646	△736	△2.25%
	행정운영경비(건설과)	577,887	582,107	△4,220	△0.72%
	인력운영비(건설과)	512,825	512,825	0	0.00%
	기본경비(건설과)	65,062	69,282	△4,220	△6.09%
	행정운영경비(건축과)	91,743	97,033	△5,290	△5.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(건축과)	43,641	48,931	△5,290	△10.81%
기본경비(건축과)	48,102	48,102	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	68,006	68,006	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	68,006	68,006	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	74,074	72,680	1,394	1.92%
인력운영비(환경보전과)	39,216	37,822	1,394	3.69%
기본경비(환경보전과)	34,858	34,858	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	337,278	351,178	△13,900	△3.96%
인력운영비(공원녹지과)	283,859	297,759	△13,900	△4.67%
기본경비(공원녹지과)	53,419	53,419	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	43,297	43,297	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	43,297	43,297	0	0.00%
행정운영경비(차량민원과)	33,160	33,160	0	0.00%
기본경비(차량민원과)	33,160	33,160	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	643,155	643,155	0	0.00%
인력운영비(보건행정과)	575,178	575,178	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	67,977	67,977	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	51,338	66,810	△15,472	△23.16%
인력운영비(건강증진과)	18,831	34,303	△15,472	△45.10%
기본경비(건강증진과)	32,507	32,507	0	0.00%
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	102,156	102,156	0	0.00%
인력운영비(송도건강생활지원센터)	84,042	84,042	0	0.00%
기본경비(송도건강생활지원센터)	18,114	18,114	0	0.00%
행정운영경비(연수청학도서관)	662,408	680,212	△17,804	△2.62%
인력운영비(연수청학도서관)	601,808	619,612	△17,804	△2.87%
기본경비(연수청학도서관)	60,600	60,600	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	105,020	99,264	5,756	5.80%
인력운영비(의회사무국)	56,538	56,538	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	48,482	42,726	5,756	13.47%
행정운영경비(옥련1동)	83,344	86,970	△3,626	△4.17%
기본경비(옥련1동)	83,344	86,970	△3,626	△4.17%
행정운영경비(옥련2동)	110,990	110,990	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(옥련2동)	110,990	110,990	0	0.00%
	행정운영경비(선학동)	83,661	85,234	△ 1,573	△ 1.85%
	기본경비(선학동)	83,661	85,234	△ 1,573	△ 1.85%
	행정운영경비(연수1동)	119,942	137,776	△ 17,834	△ 12.94%
	기본경비(연수1동)	119,942	137,776	△ 17,834	△ 12.94%
	행정운영경비(연수2동)	90,196	90,498	△ 302	△ 0.33%
	기본경비(연수2동)	90,196	90,498	△ 302	△ 0.33%
	행정운영경비(연수3동)	90,795	90,504	291	0.32%
	기본경비(연수3동)	90,795	90,504	291	0.32%
	행정운영경비(청학동)	97,513	98,860	△ 1,347	△ 1.36%
	기본경비(청학동)	97,513	98,860	△ 1,347	△ 1.36%
	행정운영경비(동춘1동)	68,106	69,886	△ 1,780	△ 2.55%
	기본경비(동춘1동)	68,106	69,886	△ 1,780	△ 2.55%
	행정운영경비(동춘2동)	64,673	71,338	△ 6,665	△ 9.34%
	기본경비(동춘2동)	64,673	71,338	△ 6,665	△ 9.34%
	행정운영경비(동춘3동)	73,346	80,946	△ 7,600	△ 9.39%
	기본경비(동춘3동)	73,346	80,946	△ 7,600	△ 9.39%
	행정운영경비(송도1동)	113,084	113,084	0	0.00%
	기본경비(송도1동)	113,084	113,084	0	0.00%
	행정운영경비(송도2동)	135,167	135,167	0	0.00%
	기본경비(송도2동)	135,167	135,167	0	0.00%
	행정운영경비(송도3동)	184,781	187,781	△ 3,000	△ 1.60%
	기본경비(송도3동)	184,781	187,781	△ 3,000	△ 1.60%