

세출예산서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		350,685,750	313,795,130	36,890,620	11.76%
정책사업	정책사업	289,675,443	257,606,915	32,068,528	12.45%
	재무활동	5,436,139	4,732,895	703,244	14.86%
	행정운영경비	55,574,168	51,455,320	4,118,848	8.00%
일반공공행정		24,116,543	28,564,124	△4,447,581	△15.57%
입법및선거관리	입법및선거관리	762,833	645,000	117,833	18.27%
	지방의회 운영	762,833	645,000	117,833	18.27%
	의정활동 지원	712,893	631,560	81,333	12.88%
	의정홍보 지원	49,940	13,440	36,500	271.58%
	지방행정·재정지원	5,387,374	4,771,667	615,707	12.90%
지방재정운영	지방재정운영	177,550	170,853	6,697	3.92%
	재정의 효율적 관리 및 운영	177,550	170,853	6,697	3.92%
	자주재원 확충	706,653	722,814	△16,161	△2.24%
	지방세 부과·징수	655,678	664,799	△9,121	△1.37%
	세외수입 관리	50,975	58,015	△7,040	△12.13%
	재무활동(기획예산실)	4,503,171	3,878,000	625,171	16.12%
	보전지출(기획예산실)	4,503,171	3,878,000	625,171	16.12%
	일반행정	17,966,336	23,147,457	△5,181,121	△22.38%
	구정 종합지원 체계 구축	159,380	136,160	23,220	17.05%
	구정 주요시책 관리	59,380	70,660	△11,280	△15.96%
주민편의 범무환경 조성	국·내외 교류협력 증진	100,000	65,500	34,500	52.67%
	주민편의 범무환경 조성	417,629	165,355	252,274	152.57%
	범무행정 서비스 지원	371,709	117,635	254,074	215.99%
	지방의회 협력강화	45,920	47,720	△1,800	△3.77%
	성과중심의 구정평가 운영	75,105	85,920	△10,815	△12.59%
	구정업무평가운영	75,105	85,920	△10,815	△12.59%
	규제개혁 정책	3,900	3,490	410	11.75%
	행정규제 역량강화	3,900	3,490	410	11.75%
	신뢰받는 공직사회 구현	61,935	65,772	△3,837	△5.83%
	감사역량 강화	61,935	65,772	△3,837	△5.83%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,200	1,200	0	0.00%
	계약제도 운영관리	1,200	1,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	열린 구정홍보 구현	1,124,034	1,009,862	114,172	11.31%
	구정 홍보 활동지원	342,805	284,068	58,737	20.68%
	다중매체 활용 구정 홍보	781,229	725,794	55,435	7.64%
	정보화 기반체계 구축	1,896,676	1,059,567	837,109	79.00%
	통계정보 관리	42,700	63,094	△20,394	△32.32%
	지방전자정부 구현	1,737,151	906,548	830,603	91.62%
	지역주민 정보화 촉진	116,825	89,925	26,900	29.91%
	희망찬 직장분위기 조성	2,484,117	2,218,467	265,650	11.97%
	직원 후생복지 증진	1,933,885	1,719,409	214,476	12.47%
	성과중심의인사운영	512,672	475,489	37,183	7.82%
	구청사 환경 조성	37,560	23,569	13,991	59.36%
	주민자치 기반강화	80,990	66,855	14,135	21.14%
	주민자치활동가 역량강화	38,980	24,980	14,000	56.04%
	주민자치센터 활성화	42,010	41,875	135	0.32%
	자치행정 역량강화	892,057	955,569	△63,512	△6.65%
	고객만족 행정서비스 운영	698,077	646,079	51,998	8.05%
	민간 사회단체 참여 지원	193,980	309,490	△115,510	△37.32%
	행정정보통신 인프라확충	2,404,615	2,023,394	381,221	18.84%
	행정정보통신의 운영	2,404,615	2,023,394	381,221	18.84%
	재무·회계 관리	3,919,038	11,259,533	△7,340,495	△65.19%
	계약·회계제도 운영	59,641	57,136	2,505	4.38%
	공공재산 관리	172,633	230,925	△58,292	△25.24%
	공용차량 관리	239,500	188,500	51,000	27.06%
	구청사 유지관리	3,028,625	2,560,740	467,885	18.27%
	동청사 환경 조성	418,639	8,222,232	△7,803,593	△94.91%
	민원행정서비스 제공	531,673	481,925	49,748	10.32%
	고객만족 민원서비스 운영	251,722	273,873	△22,151	△8.09%
	기록물 보존 관리	71,757	18,829	52,928	281.10%
	가족관계 및 주민등록 운영	173,024	154,743	18,281	11.81%
	여권민원행정지원	35,170	34,480	690	2.00%
	자원봉사 활성화 기반조성	580,207	546,916	33,291	6.09%
	자원봉사활동 기능강화	580,207	546,916	33,291	6.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기업활동여건조성	40,600	30,600	10,000	32.68%
	중소기업 육성·지원	40,600	30,600	10,000	32.68%
	지방행정 역량 강화	118,426	121,226	△2,800	△2.31%
	자생단체 활동지원	118,426	121,226	△2,800	△2.31%
	주민자치 기반 강화	73,780	73,780	0	0.00%
	주민자치센터 지원	73,780	73,780	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	7,260	19,026	△11,766	△61.84%
	동 청사 환경개선	7,260	19,026	△11,766	△61.84%
	자치행정 역량 강화	105,904	105,904	0	0.00%
	자생단체 활동지원	105,904	105,904	0	0.00%
	주민자치 기반강화	104,868	99,600	5,268	5.29%
	주민자치센터 지원	104,868	99,600	5,268	5.29%
	주민편의 행정체계 구축	2,766	3,179	△413	△12.99%
	고객만족 서비스 지원	2,766	3,179	△413	△12.99%
	자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
	주민자치 기반강화	80,540	97,420	△16,880	△17.33%
	주민자치센터 지원	80,540	97,420	△16,880	△17.33%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	3,179	△1,067	△33.56%
	고객만족 서비스 지원	2,112	3,179	△1,067	△33.56%
	동 청사시설 정비 및 운영	11,760	0	11,760	순증
	동 청사 환경개선	11,760	0	11,760	순증
	자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
	주민자치 기반강화	221,548	87,310	134,238	153.75%
	주민자치센터 지원	221,548	87,310	134,238	153.75%
	주민편의 행정체계 구축	76,685	3,179	73,506	2312.24%
	고객만족 서비스 지원	4,686	3,179	1,507	47.40%
	동청사 시설정비 및 운영	71,999	0	71,999	순증
	자치행정 역량강화	135,931	135,931	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자생단체 활동 지원	135,931	135,931	0	0.00%
	주민자치 기반강화	73,780	76,780	△3,000	△3.91%
	주민자치센터 지원	73,780	73,780	0	0.00%
	주민편의 행정체계 구축	2,766	5,159	△2,393	△46.38%
	고객만족 서비스 지원	2,766	5,159	△2,393	△46.38%
	동 청사시설 정비 및 운영	16,603	0	16,603	순증
	동 청사 환경개선	16,603	0	16,603	순증
	자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
	주민자치 기반강화	83,780	201,770	△117,990	△58.48%
	주민자치센터 지원	83,780	201,770	△117,990	△58.48%
	주민편의 행정체계 구축	2,512	2,512	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	특성화 사업 운영	400	400	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	42,084	5,346	36,738	687.21%
	동 청사 환경 개선	42,084	5,346	36,738	687.21%
	자치행정 역량강화	166,211	166,211	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	166,211	166,211	0	0.00%
	주민자치 기반강화	135,704	107,870	27,834	25.80%
	주민자치센터 지원	135,704	107,870	27,834	25.80%
	주민편의 행정체계 구축	2,766	3,179	△413	△12.99%
	고객만족 서비스 지원	2,766	3,179	△413	△12.99%
	동 청사시설 정비 및 운영	14,930	5,500	9,430	171.45%
	동 청사 환경개선	14,930	5,500	9,430	171.45%
	자치행정 역량강화	112,350	112,350	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,350	112,350	0	0.00%
	주민자치 기반강화	74,780	74,780	0	0.00%
	주민자치센터 지원	74,780	74,780	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	37,119	6,000	31,119	518.65%
	동 청사 환경개선	37,119	6,000	31,119	518.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
	주민자치 기반강화	74,780	83,822	△9,042	△10.79%
	주민자치센터 지원	74,780	83,822	△9,042	△10.79%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	3,032	△920	△30.34%
	고객만족 서비스 지원	2,112	3,032	△920	△30.34%
	동 청사시설 정비 및 운영	35,223	33,289	1,934	5.81%
	동 청사 환경개선	35,223	33,289	1,934	5.81%
	자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
	주민자치 기반강화	83,780	83,780	0	0.00%
	주민자치센터 지원	83,780	83,780	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	3,500	0	3,500	순증
	동 청사 환경개선	3,500	0	3,500	순증
	자치행정 역량강화	147,869	147,869	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	147,869	147,869	0	0.00%
	주민자치 기반강화	95,300	86,300	9,000	10.43%
	주민자치센터 지원	95,300	86,300	9,000	10.43%
	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	5,430	7,670	△2,240	△29.20%
	동 청사 환경개선	5,430	7,670	△2,240	△29.20%
	자치행정 역량강화	327,886	260,657	67,229	25.79%
	자생단체 활동지원	188,790	138,299	50,491	36.51%
	주민자치 기반강화	107,600	110,240	△2,640	△2.39%
	주민편의 행정체계구축	31,496	12,118	19,378	159.91%
	자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	116,310	70,637	45,673	64.66%
	자생단체 활동 지원	116,310	70,637	45,673	64.66%
	주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	16,800	13,000	3,800	29.23%
	주민자치센터 지원	16,800	13,000	3,800	29.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민편의 행정체계 구축(일반공공행정/일반행정)	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
공공질서및안전		1,631,150	1,414,162	216,988	15.34%
재난방재·민방위		1,631,150	1,414,162	216,988	15.34%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	77,533	72,888	4,645	6.37%
	예비군 육성 지원	77,533	71,328	6,205	8.70%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	218,724	145,696	73,028	50.12%
	재해 및 재난예방	93,092	36,374	56,718	155.93%
	방재물자·장비 관리	12,116	1,600	10,516	657.25%
	지역사회 안전망 지원	113,516	107,722	5,794	5.38%
	생활민방위 운영	505,190	411,883	93,307	22.65%
	민방위 역량강화	173,260	163,355	9,905	6.06%
	사회복무요원 관리	331,930	248,528	83,402	33.56%
	재무활동(안전관리과)	829,703	783,695	46,008	5.87%
	내부거래지출(안전관리과)	829,703	783,695	46,008	5.87%
교육		6,112,422	5,969,542	142,880	2.39%
유아및초중등교육		5,445,834	5,251,869	193,965	3.69%
	유아·초중등교육복지 확충	5,445,834	5,251,869	193,965	3.69%
	교육기관 경비 지원	2,346,580	2,005,800	340,780	16.99%
	초·중등 교육복지 지원	150,000	300,000	△150,000	△50.00%
	학교급식 운영 지원	2,670,574	2,619,394	51,180	1.95%
	국제화역량강화 지원	267,500	303,000	△35,500	△11.72%
	교육프로그램 지원	11,180	23,675	△12,495	△52.78%
평생·직업교육		666,588	717,673	△51,085	△7.12%
	교육국제화특구 활성화	210,100	304,400	△94,300	△30.98%
	초중등교육의 국제화	210,100	304,400	△94,300	△30.98%
	평생학습 명문도시 건설	456,488	413,273	43,215	10.46%
	평생학습 네트워크 지원	126,083	131,082	△4,999	△3.81%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	140,300	128,260	12,040	9.39%
	고객중심 평생학습 제공	51,120	39,560	11,560	29.22%
	평생학습 교양 프로그램 운영	138,985	114,371	24,614	21.52%
문화및관광		10,871,984	6,465,431	4,406,553	68.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술		7,162,547	4,126,176	3,036,371	73.59%
지역문화진흥	지역문화 진흥활동 지원	2,871,455	18,635	2,852,820	15308.93%
	문화예술진흥	1,456,033	1,371,640	84,393	6.15%
구립예술단 운영	구립예술단 운영	670,745	630,633	40,112	6.36%
	문화예술 활동 운영	328,112	304,422	23,690	7.78%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	158,176	222,965	△64,789	△29.06%
	연수구 대표축제	299,000	213,620	85,380	39.97%
지역문화 진흥	지역 문화원 진흥활동 지원	256,252	229,776	26,476	11.52%
	유통업소 관리	11,647	10,150	1,497	14.75%
	책읽는 도시 분위기 조성	2,567,160	2,495,975	71,185	2.85%
연수청학도서관 운영	연수청학도서관 운영	831,149	885,691	△54,542	△6.16%
	연수어린이도서관 운영	404,168	398,943	5,225	1.31%
	송도국제어린이도서관 운영	544,117	545,372	△1,255	△0.23%
	해돋이도서관 운영	290,876	410,819	△119,943	△29.20%
	작은도서관 운영	496,850	255,150	241,700	94.73%
체육		3,679,331	2,084,875	1,594,456	76.48%
체육명문도시구현	생활체육 육성 및 지원	1,477,500	0	1,477,500	순증
	체육 명문 도시 구현	1,317,514	1,218,298	99,216	8.14%
생활체육 육성 및 지원	생활체육 육성 및 지원	743,887	681,887	62,000	9.09%
	공공 체육시설 관리	563,627	526,411	37,216	7.07%
	연수구체육회 지원	10,000	10,000	0	0.00%
직장운동경기부 운영	직장운동경기부 운영	884,317	866,577	17,740	2.05%
	직장운동경기부 운영	884,317	866,577	17,740	2.05%
문화재		30,106	244,460	△214,354	△87.68%
문화재 보존 및 전승	문화재 보존 및 전승	30,106	244,460	△214,354	△87.68%
	문화재 관리	30,106	244,460	△214,354	△87.68%
환경보호		18,593,317	9,758,328	8,834,989	90.54%
상하수도·수질	상하수도·수질	811,890	244,706	567,184	231.78%
	하수도·지하수 관리	800,974	234,778	566,196	241.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	하수도 관리		800,974	234,778	566,196	241.16%
	상수도 식수관리		10,916	9,928	988	9.95%
	수질오염원 관리 강화		10,916	9,928	988	9.95%
	폐기물		17,267,571	8,745,492	8,522,079	97.45%
	폐기물 감량 및 자원화		17,267,571	8,745,492	8,522,079	97.45%
	생활폐기물 수거 및 관리		13,160,852	3,726,605	9,434,247	253.16%
	도시환경 대청소 관리		230,958	194,449	36,509	18.78%
	무단투기 집중 관리		64,690	81,918	△17,228	△21.03%
	음식물류 폐기물 자원화		2,828,426	4,009,220	△1,180,794	△29.45%
	재활용품 자원화 관리		979,035	729,075	249,960	34.28%
	자원순환형 폐기물관리		3,610	4,225	△615	△14.56%
	대기		153,246	188,008	△34,762	△18.49%
	대기오염 및 생활공해 관리		153,246	188,008	△34,762	△18.49%
	대기환경 관리		153,246	188,008	△34,762	△18.49%
	자연		203,700	158,000	45,700	28.92%
	자연환경 조성		203,700	158,000	45,700	28.92%
	자연환경 보호		203,700	158,000	45,700	28.92%
	환경보호일반		156,910	422,122	△265,212	△62.83%
	글로벌 녹색도시 조성		12,000	100,600	△88,600	△88.07%
	기후변화 정책 지원		12,000	100,600	△88,600	△88.07%
	열린 환경정책 구현		111,780	287,392	△175,612	△61.11%
	환경보전 협력 지원		111,780	287,392	△175,612	△61.11%
	쾌적한 생활환경 조성		33,130	34,130	△1,000	△2.93%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		33,130	34,130	△1,000	△2.93%
	사회복지		183,147,089	177,960,501	5,186,588	2.91%
	기초생활보장		37,391,358	34,436,593	2,954,765	8.58%
	국민기초생활보장		61,770	63,145	△1,375	△2.18%
	저소득층기초생활보장		61,770	63,145	△1,375	△2.18%
	저소득층 생활안정 지원		870,300	970,560	△100,260	△10.33%
	저소득층 긴급복지 지원		870,300	970,560	△100,260	△10.33%
	국민기초생활보장 지원		25,320,541	22,882,155	2,438,386	10.66%
	저소득층기초생활보장 지원		25,320,541	22,882,155	2,438,386	10.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자활지원사업	3,592,131	3,737,603	△145,472	△3.89%
	저소득층 자활 지원	3,424,131	3,444,803	△20,672	△0.60%
	차상위 계층지원	168,000	292,800	△124,800	△42.62%
	국민기초생활보장 지원사업	7,523,351	6,761,930	761,421	11.26%
	저소득층 기초생활보장 지원사업	7,428,351	6,590,930	837,421	12.71%
	저소득층 주거환경 지원	95,000	171,000	△76,000	△44.44%
	재무활동(복지정책과)	21,200	21,200	0	0.00%
	내부거래지출(복지정책과)	21,200	21,200	0	0.00%
	재무활동(사회복지과)	2,065	0	2,065	순증
	내부거래지출(사회복지과)	2,065	0	2,065	순증
	취약계층지원	22,677,685	24,388,382	△1,710,697	△7.01%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,192,255	1,828,608	363,647	19.89%
	종합사회복지관 운영	2,192,255	1,828,608	363,647	19.89%
	장애인 복지 증진	10,128,400	11,265,916	△1,137,516	△10.10%
	장애인생활안정지원	5,149,674	5,968,071	△818,397	△13.71%
	민간사회단체참여지원	63,200	0	63,200	순증
	장애인 일자리 지원	4,898,353	5,286,759	△388,406	△7.35%
	장애인 복지시설 설치 증진	17,173	11,086	6,087	54.91%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	6,172,526	7,068,525	△895,999	△12.68%
	장애인복지시설 지원	9,858	20,358	△10,500	△51.58%
	장애인복지시설 운영	6,162,668	7,048,167	△885,499	△12.56%
	아동복지 권익 증진	4,184,504	4,225,333	△40,829	△0.97%
	취약계층 아동보호	1,626,906	1,491,112	135,794	9.11%
	소년소녀 가정 보호	210,670	223,332	△12,662	△5.67%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,870,498	1,863,459	7,039	0.38%
	드림스타트	476,430	405,430	71,000	17.51%
	보육·가족및여성	65,488,363	63,073,795	2,414,568	3.83%
	보육서비스 확대	62,349,372	59,401,569	2,947,803	4.96%
	보육아동 및 시설지원	60,313,852	56,986,389	3,327,463	5.84%
	보육인 역량강화	1,814,920	2,154,040	△339,120	△15.74%
	보육시설 기능보강	196,000	243,140	△47,140	△19.39%
	어린이집 체육행사 지원	20,000	18,000	2,000	11.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	어린이집 지도관리	4,600	0	4,600	순증
	여성복지 증진	3,138,991	3,672,226	△533,235	△14.52%
	여성 사회참여 지원	40,060	48,740	△8,680	△17.81%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	682,672	1,004,032	△321,360	△32.01%
	한부모 가족 복지시설 운영	661,394	509,496	151,898	29.81%
	건강가정복지지원	1,596,292	1,852,968	△256,676	△13.85%
	다문화가족 지원	143,193	247,690	△104,497	△42.19%
	여성이 안전한 도시환경 조성	15,380	9,300	6,080	65.38%
	노인·청소년	51,506,276	49,976,033	1,530,243	3.06%
	노인복지 정책	44,084,751	43,805,525	279,226	0.64%
	노후생활 안정기반 조성	38,199,788	37,598,788	601,000	1.60%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	717,925	744,928	△27,003	△3.62%
	노인복지시설 운영	1,935,679	2,666,669	△730,990	△27.41%
	노인여가복지 운영 지원	3,183,959	2,795,140	388,819	13.91%
	민간사회단체참여지원	47,400	0	47,400	순증
	노인일자리	6,405,620	5,263,986	1,141,634	21.69%
	노인일자리 창출	6,405,620	5,263,986	1,141,634	21.69%
	청소년 문화육성 및 지원	1,015,905	906,522	109,383	12.07%
	청소년 문화행사	66,250	35,000	31,250	89.29%
	청소년시설 운영	904,455	838,392	66,063	7.88%
	청소년 보호 및 육성	45,200	33,130	12,070	36.43%
	노동	1,932,407	2,215,954	△283,547	△12.80%
	근로복지 증진	650	2,150	△1,500	△69.77%
	노사협력 지원	650	2,150	△1,500	△69.77%
	고용인프라 구축	1,931,757	2,213,804	△282,047	△12.74%
	고용촉진 및 실업대책 지원	1,931,757	2,213,804	△282,047	△12.74%
보훈		2,020,220	2,177,026	△156,806	△7.20%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,020,220	2,177,026	△156,806	△7.20%
	국가유공자 복지 기반 조성	2,020,220	2,177,026	△156,806	△7.20%
사회복지일반		2,130,780	1,692,718	438,062	25.88%
	지역 사회복지 기반 확립	102,616	76,860	25,756	33.51%
	민간사회복지 지원	102,616	60,860	41,756	68.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,028,164	1,615,858	412,306	25.52%
	지역사회서비스혁신사업	1,622,000	1,240,800	381,200	30.72%
	사례관리	180,124	159,800	20,324	12.72%
	기부식품 연계사업 지원	226,040	215,258	10,782	5.01%
보건		11,165,056	10,236,549	928,507	9.07%
	보건의료	10,573,255	10,096,308	476,947	4.72%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,213,825	1,047,952	165,873	15.83%
	공공 보건행정 관리	652,251	618,674	33,577	5.43%
	방역소독 및 감염병 관리	561,574	429,278	132,296	30.82%
	구민생활 건강증진 지원	8,861,141	8,512,575	348,566	4.09%
	주민건강증진서비스 지원	1,231,138	1,322,035	△90,897	△6.88%
	공공보건 의료사업 지원	3,799,567	3,784,066	15,501	0.41%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,330,396	1,044,373	286,023	27.39%
	취약계층 의료지원	659,660	605,428	54,232	8.96%
	정신질환 · 치매관리	1,840,380	1,756,673	83,707	4.77%
	지역주민 평생건강관리	498,289	535,781	△37,492	△7.00%
	주민건강증진서비스 지원	498,289	535,781	△37,492	△7.00%
	식품의약안전	591,801	140,241	451,560	321.99%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	591,801	140,241	451,560	321.99%
	식품위생 관리	132,596	92,836	39,760	42.83%
	공중위생 관리	26,350	22,935	3,415	14.89%
	유통식품 관리	432,855	24,470	408,385	1668.92%
농림해양수산		1,630,410	1,567,477	62,933	4.01%
	농업·농촌	253,676	260,253	△6,577	△2.53%
	도농 복합도시기반 구축	221,090	181,930	39,160	21.52%
	농업정책 및 경쟁력 강화	14,612	21,812	△7,200	△33.01%
	식량작물 생산기반 조성	79,400	47,970	31,430	65.52%
	축산물 안전·방역관리	108,778	112,148	△3,370	△3.00%
	말산업육성지원	18,300	0	18,300	순증
	도시농업 기반 조성	32,586	78,323	△45,737	△58.40%
	도시농업 육성 지원	32,586	78,323	△45,737	△58.40%
임업·산촌		1,362,134	1,292,549	69,585	5.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	산림자원 보호육성	1,362,134	1,292,549	69,585	5.38%
	산림보호 지원	977,274	692,959	284,315	41.03%
	사방사업 및 등산로 정비	384,860	599,590	△214,730	△35.81%
	해양수산·어촌	14,600	14,675	△75	△0.51%
	수산자원화 및 유통관리	14,600	14,675	△75	△0.51%
	수산물 유통관리 및 보호	14,600	14,675	△75	△0.51%
산업·중소기업		282,578	444,372	△161,794	△36.41%
	산업진흥·고도화	60,971	38,300	22,671	59.19%
	지역경제 및 산업구조 개선	60,971	38,300	22,671	59.19%
	물가안정 및 소비자 보호	21,485	25,520	△4,035	△15.81%
	중소기업 지원	4,056	4,020	36	0.90%
	지역경제활성화	35,430	8,760	26,670	304.45%
에너지및자원개발		214,000	403,290	△189,290	△46.94%
	에너지 이용 및 공급 개선	214,000	403,290	△189,290	△46.94%
	민생에너지 수급 및 안전관리	214,000	403,290	△189,290	△46.94%
산업·중소기업일반		7,607	2,782	4,825	173.44%
	공산품 기술지원	7,607	2,782	4,825	173.44%
	공산품 및 계량기 안전관리	7,607	2,782	4,825	173.44%
수송및교통		9,994,129	4,972,266	5,021,863	101.00%
	도로	9,117,082	4,578,705	4,538,377	99.12%
	지역균형발전 도로건설	4,107,926	2,539,275	1,568,651	61.78%
	핵심도로개설 및 정비	1,135,205	255,338	879,867	344.59%
	도로시설 정비	1,148,386	748,386	400,000	53.45%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	558,749	753,177	△194,428	△25.81%
	도로시설 유지관리	867,366	526,484	340,882	64.75%
	자전거이용 활성화 사업	398,220	255,890	142,330	55.62%
	도로조명 및 전기관리	5,009,156	2,039,430	2,969,726	145.62%
	가로등 관리	3,605,502	1,584,780	2,020,722	127.51%
	보안등 관리	361,095	281,600	79,495	28.23%
	지하보차도 관리	173,500	154,150	19,350	12.55%
	취약지 전기시설 정비	869,059	18,900	850,159	4498.20%
대중교통·물류등기타		877,047	393,561	483,486	122.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	교통행정서비스 구현	707,630	217,408	490,222	225.48%
	교통행정 관리	144,967	126,638	18,329	14.47%
	교통안전 및 편의시설물 정비	562,663	90,770	471,893	519.88%
	차량민원서비스 구현	169,417	176,153	△6,736	△3.82%
	차량민원 관리	169,417	176,153	△6,736	△3.82%
	국토및지역개발	11,980,020	8,197,338	3,782,682	46.15%
	지역및도시	11,980,020	8,197,338	3,782,682	46.15%
	선진 지적행정 실현	216,536	247,597	△31,061	△12.54%
	토지정보 인프라 구축	46,004	51,153	△5,149	△10.07%
	개발부담금 부과 및 징수	11,586	6,897	4,689	67.99%
	지적기반 역량강화	68,378	55,161	13,217	23.96%
	도로명 새주소 사업	89,368	132,086	△42,718	△32.34%
	부동산 중개업소 관리	1,200	2,300	△1,100	△47.83%
	도시개발	1,283,840	1,336,547	△52,707	△3.94%
	행정재산(도로) 관리	278,480	230,187	48,293	20.98%
	공동구 유지관리	1,005,360	1,106,360	△101,000	△9.13%
	친환경 주거문화 조성	520,799	1,400,651	△879,852	△62.82%
	건축행정 건실화	29,077	27,655	1,422	5.14%
	공동주택 관리	431,722	413,796	17,926	4.33%
	원도심저층주거지 관리사업	60,000	959,200	△899,200	△93.74%
	도시환경 조성	568,230	438,482	129,748	29.59%
	옥외광고물 관리	306,910	332,162	△25,252	△7.60%
	경관시설유지관리	105,320	85,320	20,000	23.44%
	도시개발 계획 관리	26,000	21,000	5,000	23.81%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	130,000	0	130,000	순증
	자연생태관리	142,858	142,858	0	0.00%
	습지보전관리	142,858	142,858	0	0.00%
	주민 휴식공간 확충	6,651,452	3,175,867	3,475,585	109.44%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	5,898,752	2,874,867	3,023,885	105.18%
	공원 및 휴식공간 조성	900	271,000	△270,100	△99.67%
	공원 및 녹지정비	751,800	30,000	721,800	2406.00%
	도시녹지 조성 및 관리	2,516,305	1,405,336	1,110,969	79.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도시녹화사업 지원	228,545	589,146	△360,601	△61.21%
		가로녹지 및 가로수 관리	2,287,760	816,190	1,471,570	180.30%
		재무활동(도시계획과 일반회계)	80,000	50,000	30,000	60.00%
		내부거래지출	80,000	50,000	30,000	60.00%
		예비비	15,586,884	6,789,720	8,797,164	129.57%
		예비비	15,586,884	6,789,720	8,797,164	129.57%
		예비비	15,586,884	6,789,720	8,797,164	129.57%
		예비비	15,586,884	6,789,720	8,797,164	129.57%
		기타	55,574,168	51,455,320	4,118,848	8.00%
		기타	55,574,168	51,455,320	4,118,848	8.00%
		행정운영경비(창조전략기획단)	17,834	0	17,834	순증
		기본경비(창조전략기획단)	17,834	0	17,834	순증
		행정운영경비(기획예산실)	47,397	40,621	6,776	16.68%
		기본경비(기획예산실)	47,397	40,621	6,776	16.68%
		행정운영경비(감사실)	14,193	14,193	0	0.00%
		기본경비(감사실)	14,193	14,193	0	0.00%
		행정운영경비(홍보미디어실)	66,066	63,404	2,662	4.20%
		인력운영비(홍보미디어실)	36,278	33,616	2,662	7.92%
		기본경비(홍보미디어실)	29,788	29,788	0	0.00%
		행정운영경비(총무과)	45,983,397	42,431,249	3,552,148	8.37%
		인력운영비(총괄)	45,574,921	42,028,138	3,546,783	8.44%
		기본경비(총무과)	76,965	76,646	319	0.42%
		기본경비(총괄)	331,511	326,465	5,046	1.55%
		행정운영경비(안전관리과)	42,344	34,787	7,557	21.72%
		기본경비(안전관리과)	42,344	34,787	7,557	21.72%
		행정운영경비(교육지원과)	139,896	134,507	5,389	4.01%
		인력운영비(교육지원과)	115,674	111,077	4,597	4.14%
		기본경비(교육지원과)	24,222	23,430	792	3.38%
		행정운영경비(문화체육과)	82,300	69,672	12,628	18.12%
		인력운영비(문화체육과)	39,895	38,725	1,170	3.02%
		기본경비(문화체육과)	42,405	30,947	11,458	37.02%
		행정운영경비(재무회계과)	77,583	71,150	6,433	9.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비(재무회계과)	31,001	28,408	2,593	9.13%
	기본경비(재무회계과)	46,582	42,742	3,840	8.98%
	행정운영경비(세무과)	88,128	94,267	△6,139	△6.51%
	기본경비(세무과)	88,128	94,267	△6,139	△6.51%
	행정운영경비(민원지적과)	116,978	117,486	△508	△0.43%
	인력운영비(민원지적과)	51,567	52,135	△568	△1.09%
	기본경비(민원지적과)	65,411	65,351	60	0.09%
	행정운영경비(복지정책과)	85,416	79,447	5,969	7.51%
	기본경비(복지정책과)	85,416	79,447	5,969	7.51%
	행정운영경비(사회복지과)	44,941	41,273	3,668	8.89%
	기본경비(사회복지과)	44,941	41,273	3,668	8.89%
	행정운영경비(여성아동과)	72,605	66,271	6,334	9.56%
	인력운영비(여성아동과)	33,000	31,000	2,000	6.45%
	기본경비(여성아동과)	39,605	35,271	4,334	12.29%
	행정운영경비(경제지원과)	28,429	26,310	2,119	8.05%
	기본경비(경제지원과)	28,429	26,310	2,119	8.05%
	행정운영경비(일자리창출과)	177,776	170,271	7,505	4.41%
	인력운영비(일자리창출과)	155,704	145,682	10,022	6.88%
	기본경비(일자리창출과)	22,072	24,589	△2,517	△10.24%
	행정운영경비(청소행정과)	4,988,724	4,658,875	329,849	7.08%
	인력운영비(청소행정과)	4,962,776	4,632,077	330,699	7.14%
	기본경비(청소행정과)	25,948	26,798	△850	△3.17%
	행정운영경비(위생관리과)	25,626	23,267	2,359	10.14%
	기본경비(위생관리과)	25,626	23,267	2,359	10.14%
	행정운영경비(건설과)	411,141	435,952	△24,811	△5.69%
	인력운영비(건설과)	348,129	368,702	△20,573	△5.58%
	기본경비(건설과)	63,012	67,250	△4,238	△6.30%
	행정운영경비(건축과)	89,152	40,424	48,728	120.54%
	인력운영비(건축과)	45,450	0	45,450	순증
	기본경비(건축과)	43,702	40,424	3,278	8.11%
	행정운영경비(도시계획과)	58,752	30,188	28,564	94.62%
	기본경비(도시계획과)	58,752	30,188	28,564	94.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(환경보전과)	69,612	71,226	△ 1,614	△ 2.27%
	인력운영비(환경보전과)	35,712	33,332	2,380	7.14%
	기본경비(환경보전과)	33,900	37,894	△ 3,994	△ 10.54%
	행정운영경비(공원녹지과)	160,047	184,064	△ 24,017	△ 13.05%
	인력운영비(공원녹지과)	125,260	141,720	△ 16,460	△ 11.61%
	기본경비(공원녹지과)	34,787	42,344	△ 7,557	△ 17.85%
	행정운영경비(교통행정과)	58,043	70,349	△ 12,306	△ 17.49%
	기본경비(교통행정과)	58,043	70,349	△ 12,306	△ 17.49%
	행정운영경비(보건행정과)	507,563	515,177	△ 7,614	△ 1.48%
	인력운영비(보건행정과)	439,686	445,390	△ 5,704	△ 1.28%
	기본경비(보건행정과)	67,877	69,787	△ 1,910	△ 2.74%
	행정운영경비(건강증진과)	69,480	62,494	6,986	11.18%
	인력운영비(건강증진과)	32,973	29,987	2,986	9.96%
	기본경비(건강증진과)	36,507	32,507	4,000	12.31%
	행정운영경비(송도보건지소)	99,287	96,775	2,512	2.60%
	인력운영비(송도보건지소)	81,173	78,661	2,512	3.19%
	기본경비(송도보건지소)	18,114	18,114	0	0.00%
	행정운영경비(연수청학도서관)	559,935	485,849	74,086	15.25%
	인력운영비(연수청학도서관)	508,040	435,441	72,599	16.67%
	기본경비(연수청학도서관)	51,895	50,408	1,487	2.95%
	행정운영경비(의회사무국)	69,882	74,220	△ 4,338	△ 5.84%
	인력운영비(의회사무국)	27,156	24,397	2,759	11.31%
	기본경비(의회사무국)	42,726	49,823	△ 7,097	△ 14.24%
	행정운영경비(옥련1동)	79,953	79,543	410	0.52%
	기본경비(옥련1동)	79,953	79,543	410	0.52%
	행정운영경비(옥련2동)	100,513	100,427	86	0.09%
	기본경비(옥련2동)	100,513	100,427	86	0.09%
	행정운영경비(선학동)	84,538	90,305	△ 5,767	△ 6.39%
	기본경비(선학동)	84,538	90,305	△ 5,767	△ 6.39%
	행정운영경비(연수1동)	171,006	84,057	86,949	103.44%
	기본경비(연수1동)	171,006	84,057	86,949	103.44%
	행정운영경비(연수2동)	92,734	85,575	7,159	8.37%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기본경비(연수2동)	92,734	85,575	7,159	8.37%
		행정운영경비(연수3동)	85,773	82,789	2,984	3.60%
		기본경비(연수3동)	85,773	82,789	2,984	3.60%
		행정운영경비(청학동)	93,022	93,185	△ 163	△ 0.17%
		기본경비(청학동)	93,022	93,185	△ 163	△ 0.17%
		행정운영경비(동춘1동)	68,878	81,852	△ 12,974	△ 15.85%
		기본경비(동춘1동)	68,878	81,852	△ 12,974	△ 15.85%
		행정운영경비(동춘2동)	71,103	71,013	90	0.13%
		기본경비(동춘2동)	71,103	71,013	90	0.13%
		행정운영경비(동춘3동)	68,166	68,626	△ 460	△ 0.67%
		기본경비(동춘3동)	68,166	68,626	△ 460	△ 0.67%
		행정운영경비(송도1동)	108,338	105,187	3,151	3.00%
		기본경비(송도1동)	108,338	105,187	3,151	3.00%
		행정운영경비(송도2동)	125,313	125,373	△ 60	△ 0.05%
		기본경비(송도2동)	125,313	125,373	△ 60	△ 0.05%
		행정운영경비(송도3동)	172,304	172,536	△ 232	△ 0.13%
		기본경비(송도3동)	172,304	172,536	△ 232	△ 0.13%