

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	548,964,888	471,665,972	77,298,916	16.39%
정책사업	469,451,400	397,167,424	72,283,976	18.20%
재무활동	12,344,089	11,144,240	1,199,849	10.77%
행정운영경비	67,169,399	63,354,308	3,815,091	6.02%
일반공공행정	64,812,170	30,778,107	34,034,063	110.58%
입법및선거관리	948,459	753,809	194,650	25.82%
지방의회 운영	948,459	753,809	194,650	25.82%
의정활동 지원	872,859	685,409	187,450	27.35%
의정홍보 지원	75,600	68,400	7,200	10.53%
지방행정·재정지원	18,101,521	13,871,517	4,230,004	30.49%
지방재정운영	6,813,692	4,946,065	1,867,627	37.76%
재정의 효율적 관리 및 운영	311,278	209,364	101,914	48.68%
효율적인 공기업 관리	6,502,414	4,736,701	1,765,713	37.28%
자주재원 확충	502,238	509,519	△7,281	△1.43%
지방세 부과·징수	502,238	509,519	△7,281	△1.43%
지방재정 확충	426,062	376,561	49,501	13.15%
지방세 부과·징수	304,237	289,727	14,510	5.01%
세외수입 총괄관리	121,825	86,834	34,991	40.30%
주민 재정운영 활동지원(육련1동)	11,820	0	11,820	순증
주민참여예산	11,820	0	11,820	순증
주민 재정운영 활동지원(육련2동)	11,820	0	11,820	순증
주민참여예산	11,820	0	11,820	순증
주민 재정운영 활동지원(선학동)	11,980	0	11,980	순증
주민참여예산	11,980	0	11,980	순증
주민 재정운영 활동지원(연수1동)	27,552	0	27,552	순증
주민참여예산	27,552	0	27,552	순증
주민 재정운영 활동지원(연수2동)	11,820	0	11,820	순증
주민참여예산	11,820	0	11,820	순증
주민 재정운영 활동지원(연수3동)	36,820	0	36,820	순증
주민참여예산	36,820	0	36,820	순증
주민 재정운영 활동지원(청학동)	11,820	0	11,820	순증
주민참여예산	11,820	0	11,820	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
주민 재정운영 활동지원(동춘1동)	11,980	0	11,980	순증
주민참여예산	11,980	0	11,980	순증
주민 재정운영 활동지원(동춘2동)	11,980	0	11,980	순증
주민참여예산	11,980	0	11,980	순증
주민 재정운영 활동지원(동춘3동)	11,980	0	11,980	순증
주민참여예산	11,980	0	11,980	순증
주민 재정운영 활동지원(송도1동)	11,820	0	11,820	순증
주민참여예산	11,820	0	11,820	순증
주민 재정운영 활동지원(송도2동)	11,980	0	11,980	순증
주민참여예산	11,980	0	11,980	순증
주민 재정운영 활동지원(송도3동)	11,500	0	11,500	순증
주민참여예산	11,500	0	11,500	순증
주민 재정운영 활동지원(송도4동)	11,980	0	11,980	순증
주민참여예산	11,980	0	11,980	순증
재무활동(기획예산실)	10,152,677	8,039,372	2,113,305	26.29%
보전지출(기획예산실)	10,152,677	8,039,372	2,113,305	26.29%
일반행정	45,762,190	16,152,781	29,609,409	183.31%
구정 종합지원 체계 구축	277,760	265,692	12,068	4.54%
구정 주요시책 관리	96,060	58,992	37,068	62.84%
국내·외 교류협력 증진	181,700	206,700	△25,000	△12.09%
주민편의 범무환경 조성	379,080	391,452	△12,372	△3.16%
범무행정 서비스 지원	326,280	322,997	3,283	1.02%
지방의회 협력강화	52,800	68,455	△15,655	△22.87%
성과중심의 구정평가 운영	73,530	72,122	1,408	1.95%
구정업무평가운영	73,530	72,122	1,408	1.95%
규제개혁 정책	4,578	6,028	△1,450	△24.05%
행정규제 역량강화	4,578	6,028	△1,450	△24.05%
신뢰받는 공직사회 구현	70,394	68,167	2,227	3.27%
감사역량 강화	70,394	68,167	2,227	3.27%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,200	1,200	0	0.00%
계약제도 운영관리	1,200	1,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
열린 구정홍보 구현	1,418,600	1,463,437	△44,837	△3.06%
구정 홍보 활동지원	518,563	475,514	43,049	9.05%
다중매체 활용 구정 홍보	541,777	987,923	△446,146	△45.16%
주민소통을 위한 마을미디어 육성	358,260	0	358,260	순증
정보화 기반체계 구축	1,468,144	1,727,052	△258,908	△14.99%
통계정보 관리	95,183	82,101	13,082	15.93%
지방전자정부 구현	1,248,639	1,507,635	△258,996	△17.18%
지역주민 정보화 촉진	124,322	137,316	△12,994	△9.46%
희망찬 직장분위기 조성	3,243,852	2,707,582	536,270	19.81%
직원 후생복지 증진	2,470,841	2,068,757	402,084	19.44%
성과중심의 인사운영	730,414	605,170	125,244	20.70%
구청사 환경 조성	42,597	33,655	8,942	26.57%
주민자치 기반강화	262,273	123,484	138,789	112.39%
주민자치활동가 역량강화	61,060	33,234	27,826	83.73%
주민자치센터 활성화	201,213	90,250	110,963	122.95%
자치행정 역량강화	1,036,716	2,626,427	△1,589,711	△60.53%
고객만족 행정서비스 운영	801,676	515,257	286,419	55.59%
민간 사회단체 참여 지원	235,040	2,111,170	△1,876,130	△88.87%
재무·회계 관리	33,459,957	2,626,520	30,833,437	1173.93%
계약·회계제도 운영	85,821	70,309	15,512	22.06%
공공재산 관리	25,739,557	428,272	25,311,285	5910.10%
공용차량 관리	359,050	301,625	57,425	19.04%
구청사 유지관리	6,706,529	1,826,314	4,880,215	267.22%
동청사 환경 조성	569,000	0	569,000	순증
민원행정서비스 제공	694,410	660,781	33,629	5.09%
고객만족 민원서비스 운영	326,639	332,402	△5,763	△1.73%
기록물 보존 관리	66,706	65,386	1,320	2.02%
가족관계 및 주민등록 운영	220,340	187,398	32,942	17.58%
여권민원행정지원	80,725	75,595	5,130	6.79%
지방행정 역량 강화	121,226	121,226	0	0.00%
자생단체 활동지원	121,226	121,226	0	0.00%
주민자치 기반 강화	73,780	78,236	△4,456	△5.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	주민자치센터 지원	73,780	78,236	△4,456	△5.70%
	주민 행정 편의 도모	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	7,700	19,610	△11,910	△60.73%
	동 청사 환경개선	7,700	19,610	△11,910	△60.73%
	자치행정 역량 강화	112,456	109,456	3,000	2.74%
	자생단체 활동지원	112,456	109,456	3,000	2.74%
	주민자치 기반강화	116,922	125,384	△8,462	△6.75%
	주민자치센터 지원	116,922	125,384	△8,462	△6.75%
	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	1,810	7,004	△5,194	△74.16%
	동 청사 환경 개선	1,810	7,004	△5,194	△74.16%
	자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
	주민자치 기반강화	82,972	84,485	△1,513	△1.79%
	주민자치센터 지원	82,972	84,485	△1,513	△1.79%
	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	12,078	7,810	4,268	54.65%
	동 청사 환경개선	12,078	7,810	4,268	54.65%
	자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%
	주민자치 기반 강화	110,756	107,600	3,156	2.93%
	주민자치센터 지원	110,756	107,600	3,156	2.93%
	주민편의 행정체계 구축	2,766	4,675	△1,909	△40.83%
	고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
	자치행정 역량강화	136,086	136,099	△13	△0.01%
	자생단체 활동 지원	136,086	136,099	△13	△0.01%
	주민자치 기반강화	79,540	89,155	△9,615	△10.78%
	주민자치센터 지원	79,540	89,155	△9,615	△10.78%
	주민편의 행정체계 구축	2,766	2,766	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	17,600	1,386	16,214	1169.84%
	동 청사 환경개선	17,600	1,386	16,214	1169.84%
	자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
	주민자치 기반강화	97,484	90,230	7,254	8.04%
	주민자치센터 지원	97,484	90,230	7,254	8.04%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	자치행정 역량강화	179,751	179,751	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	179,751	179,751	0	0.00%
	주민자치 기반강화	131,798	149,796	△ 17,998	△ 12.02%
	주민자치센터 지원	131,798	149,796	△ 17,998	△ 12.02%
	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	25,078	3,000	22,078	735.93%
	동 청사 환경개선	25,078	3,000	22,078	735.93%
	자치행정 역량강화	112,434	120,215	△ 7,781	△ 6.47%
	자생단체 활동 지원	112,434	120,215	△ 7,781	△ 6.47%
	주민자치 기반강화	82,365	80,540	1,825	2.27%
	주민자치센터 지원	82,365	80,540	1,825	2.27%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
	주민자치 기반강화	79,837	99,102	△ 19,265	△ 19.44%
	주민자치센터 지원	79,837	99,102	△ 19,265	△ 19.44%
	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	29,592	0	29,592	순증
	동 청사 환경개선	29,592	0	29,592	순증
	자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
	주민자치 기반강화	89,180	74,780	14,400	19.26%
	주민자치센터 지원	89,180	74,780	14,400	19.26%
	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	23,911	52,300	△28,389	△54.28%
	동 청사 환경개선	23,911	52,300	△28,389	△54.28%
	자치행정 역량강화	147,856	147,869	△13	△0.01%
	자생단체 활동 지원	147,856	147,869	△13	△0.01%
	주민자치 기반강화	96,100	103,030	△6,930	△6.73%
	주민자치센터 지원	96,100	103,030	△6,930	△6.73%
	주민편의 행정체계 구축	7,832	3,179	4,653	146.37%
	고객만족 서비스 지원	7,832	3,179	4,653	146.37%
	자치행정 역량강화	265,492	330,589	△65,097	△19.69%
	자생단체 활동지원	153,192	218,064	△64,872	△29.75%
	주민자치 기반강화	108,600	108,825	△225	△0.21%
	주민편의 행정체계구축	3,700	3,700	0	0.00%
	자치행정 역량강화	201,107	153,361	47,746	31.13%
	자생단체 활동 지원	201,107	153,361	47,746	31.13%
	주민자치 기반강화	116,830	227,220	△110,390	△48.58%
	주민자치센터 지원	116,830	227,220	△110,390	△48.58%
	주민편의 행정체계 구축	3,700	4,972	△1,272	△25.58%
	고객만족 서비스 지원	3,700	4,972	△1,272	△25.58%
	자치행정 역량강화	119,089	0	119,089	순증
	자생단체 활동지원	104,977	0	104,977	순증
	주민자치 기반강화	12,000	0	12,000	순증
	주민편의 행정체계구축	2,112	0	2,112	순증
	공공질서및안전	5,515,118	5,931,339	△416,221	△7.02%
	재난방재·민방위	5,515,118	5,931,339	△416,221	△7.02%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	523,846	257,599	266,247	103.36%
	재해 및 재난예방	319,609	114,104	205,505	180.10%
	방재물자·장비 관리	31,011	1,600	29,411	1838.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	지역사회 안전망 지원	173,226	141,895	31,331	22.08%
	생활민방위 운영	760,058	901,072	△141,014	△15.65%
	민방위 역량강화	265,870	238,624	27,246	11.42%
	사회복무요원 관리	494,188	662,448	△168,260	△25.40%
	행정정보통신 인프라확충	2,950,424	3,606,891	△656,467	△18.20%
	행정정보통신의 운영	2,950,424	3,606,891	△656,467	△18.20%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	182,044	164,806	17,238	10.46%
	예비군 육성 지원	182,044	163,246	18,798	11.52%
	안전정책	10,000	0	10,000	순증
	승강기안전관리	10,000	0	10,000	순증
	재무활동(안전총괄실)	1,088,746	1,000,971	87,775	8.77%
	내부거래지출(안전총괄실)	1,088,746	1,000,971	87,775	8.77%
교육		16,547,918	12,313,161	4,234,757	34.39%
	유아및초중등교육	13,781,541	7,986,223	5,795,318	72.57%
	유아·초중등교육복지 확충	13,781,541	7,986,223	5,795,318	72.57%
	교육기관 경비 지원	6,334,820	3,052,820	3,282,000	107.51%
	초·중등 교육복지 지원	146,000	146,000	0	0.00%
	학교급식 운영 지원	7,300,721	4,787,403	2,513,318	52.50%
	고등교육	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	△50.00%
	지역인재육성	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	△50.00%
	인재육성체계 확립 및 강화	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	△50.00%
	평생·직업교육	1,766,377	2,326,938	△560,561	△24.09%
	교육국제화특구 활성화	1,239,239	1,874,480	△635,241	△33.89%
	초중등교육의 국제화	316,979	898,300	△581,321	△64.71%
	국제화역량강화 지원	264,000	265,000	△1,000	△0.38%
	교육프로그램 지원	3,260	11,180	△7,920	△70.84%
	과학예술영재학교 지원	655,000	700,000	△45,000	△6.43%
	평생학습 명문도시 건설	527,138	452,458	74,680	16.51%
	평생학습 네트워크 지원	185,372	134,716	50,656	37.60%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	162,296	129,700	32,596	25.13%
	고객중심 평생학습 제공	48,670	48,670	0	0.00%
	평생학습 교양 프로그램 운영	130,800	139,372	△8,572	△6.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
문화및관광	25,630,271	20,247,065	5,383,206	26.59%
문화예술	13,220,068	13,017,263	202,805	1.56%
지역문화진흥	40,000	0	40,000	순증
지역문화 진흥활동 지원	40,000	0	40,000	순증
문화예술진흥	2,626,385	2,337,264	289,121	12.37%
구립예술단 운영	1,081,630	786,200	295,430	37.58%
문화예술 활동 운영	669,430	456,030	213,400	46.80%
연수구 문화의 집 설치 및 운영	220,410	192,547	27,863	14.47%
연수구 대표축제	449,000	295,000	154,000	52.20%
문화축제 지원	17,344	299,944	△282,600	△94.22%
진달래생활문화센터 설치 및 운영	84,908	91,322	△6,414	△7.02%
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	103,663	216,221	△112,558	△52.06%
지역문화 진흥	342,570	342,207	363	0.11%
지역 문화원 진흥활동 지원	330,225	330,362	△137	△0.04%
유통업소 관리	12,345	11,845	500	4.22%
지역문화 육성	2,437,000	6,106,000	△3,669,000	△60.09%
지역문화 육성 지원	2,437,000	6,106,000	△3,669,000	△60.09%
책읽는 도시 분위기 확산	7,774,113	4,229,792	3,544,321	83.79%
연수청학도서관 운영	2,057,023	861,640	1,195,383	138.73%
연수어린이도서관 운영	436,479	353,051	83,428	23.63%
송도국제어린이도서관 운영	525,002	473,091	51,911	10.97%
해돋이도서관 운영	560,837	456,222	104,615	22.93%
선학별빛도서관 운영	569,964	1,369,569	△799,605	△58.38%
열린도서관 운영	2,150,079	0	2,150,079	순증
항박마을도서관 운영	816,415	0	816,415	순증
작은도서관 운영	631,189	692,319	△61,130	△8.83%
시설안전관리공단 운영경비	27,125	23,900	3,225	13.49%
관광	391,336	42,540	348,796	819.92%
항만물류 선진 도시 구현	55,396	0	55,396	순증
항만관련 서비스 제고	55,396	0	55,396	순증
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	335,940	42,540	293,400	689.70%
관광안내 서비스제고	25,000	30,000	△5,000	△16.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	관광홍보 및 운영	2,540	12,540	△ 10,000	△ 79.74%
	관광자원 개발	308,400	0	308,400	순증
체육		11,966,525	7,139,454	4,827,071	67.61%
	체육 명문 도시 구현	10,750,885	2,179,354	8,571,531	393.31%
	생활체육 육성 및 지원	1,627,358	1,376,924	250,434	18.19%
	연수구체육회 지원	118,705	145,340	△ 26,635	△ 18.33%
	공공 체육시설 관리	1,532,437	657,090	875,347	133.22%
	공공 체육시설 확충	7,472,385	0	7,472,385	순증
	직장운동경기부 운영	1,215,640	1,188,100	27,540	2.32%
	직장운동경기부 운영	1,215,640	1,188,100	27,540	2.32%
문화재		52,342	47,808	4,534	9.48%
	문화재 보존 및 전승	52,342	47,808	4,534	9.48%
	문화재 관리	52,342	47,808	4,534	9.48%
환경보호		26,635,428	23,504,902	3,130,526	13.32%
	상하수도·수질	1,175,961	522,647	653,314	125.00%
	하수도·지하수 관리	1,166,832	510,018	656,814	128.78%
	하수도 관리	1,166,832	510,018	656,814	128.78%
	상수도 식수관리	9,129	12,629	△ 3,500	△ 27.71%
	수질오염원 관리 강화	9,129	12,629	△ 3,500	△ 27.71%
폐기물		24,250,207	22,267,486	1,982,721	8.90%
	폐기물 감량 및 자원화	24,250,207	22,267,486	1,982,721	8.90%
	생활폐기물 수거 및 관리	13,984,463	12,540,331	1,444,132	11.52%
	도시환경 대청소 관리	4,237,545	3,402,108	835,437	24.56%
	무단투기 집중 관리	539,266	1,093,889	△ 554,623	△ 50.70%
	음식물류 폐기물 자원화	3,650,996	3,300,600	350,396	10.62%
	재활용품 자원화 관리	1,828,137	1,922,058	△ 93,921	△ 4.89%
	자원순환형 폐기물관리	9,800	8,500	1,300	15.29%
대기		308,193	159,263	148,930	93.51%
	대기오염 및 생활공해 관리	308,193	159,263	148,930	93.51%
	대기환경 관리	308,193	159,263	148,930	93.51%
자연		602,286	314,900	287,386	91.26%
	자연환경 조성	557,000	277,400	279,600	100.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	자연환경 보호	557,000	277,400	279,600	100.79%
	자연생태관리	45,286	37,500	7,786	20.76%
	습지보전관리	45,286	37,500	7,786	20.76%
	환경보호일반	298,781	240,606	58,175	24.18%
	열린 환경정책 구현	258,561	193,386	65,175	33.70%
	환경보전 협력 지원	258,561	193,386	65,175	33.70%
	쾌적한 생활환경 조성	40,220	47,220	△7,000	△14.82%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	40,220	47,220	△7,000	△14.82%
	사회복지	285,471,215	240,369,254	45,101,961	18.76%
	기초생활보장	44,659,324	40,531,267	4,128,057	10.18%
	국민기초생활보장	32,290	37,100	△4,810	△12.96%
	저소득층기초생활보장	32,290	37,100	△4,810	△12.96%
	저소득층 생활안정 지원	948,300	976,300	△28,000	△2.87%
	저소득층 긴급복지 지원	948,300	976,300	△28,000	△2.87%
	국민기초생활보장 지원	29,678,199	27,618,064	2,060,135	7.46%
	저소득층기초생활보장 지원	29,678,199	27,618,064	2,060,135	7.46%
	자활지원사업	4,224,387	3,707,083	517,304	13.95%
	저소득층 자활 지원	4,224,387	3,707,083	517,304	13.95%
	국민기초생활보장 지원사업	9,773,482	8,168,823	1,604,659	19.64%
	저소득층 기초생활보장 지원사업	9,579,482	8,048,823	1,530,659	19.02%
	저소득층 주거환경 지원	194,000	120,000	74,000	61.67%
	재무활동(사회보장과)	2,666	2,308	358	15.51%
	내부거래지출(사회보장과)	2,666	2,308	358	15.51%
	취약계층지원	60,184,923	39,150,731	21,034,192	53.73%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,074,093	2,349,994	724,099	30.81%
	종합사회복지관 운영	3,074,093	2,349,994	724,099	30.81%
	장애인 복지 증진	24,921,897	14,304,279	10,617,618	74.23%
	장애인생활안정지원	8,008,195	6,592,625	1,415,570	21.47%
	민간사회단체참여지원	72,000	70,886	1,114	1.57%
	장애인 일자리 지원	9,982,940	7,607,028	2,375,912	31.23%
	장애인 복지시설 설치 증진	6,858,762	33,740	6,825,022	20228.28%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	8,092,664	7,281,881	810,783	11.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	장애인복지시설 지원	11,490	9,858	1,632	16.56%
	장애인복지시설 운영	8,081,174	7,272,023	809,151	11.13%
	아동복지 권익 증진	24,096,269	15,214,577	8,881,692	58.38%
	아동수당 지원	19,331,143	11,098,581	8,232,562	74.18%
	취약계층 아동보호	1,390,643	1,394,684	△4,041	△0.29%
	소년소녀 가정 보호	282,321	221,066	61,255	27.71%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	2,570,307	2,001,706	568,601	28.41%
	드림스타트	521,855	498,540	23,315	4.68%
	보육·가족및여성	90,243,207	84,023,648	6,219,559	7.40%
	보육서비스 확대	81,319,058	77,466,017	3,853,041	4.97%
	보육아동 및 시설지원	76,670,418	74,372,977	2,297,441	3.09%
	보육인 역량강화	2,062,620	2,078,990	△16,370	△0.79%
	어린이집 기능보강	2,544,220	972,250	1,571,970	161.68%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
	여성복지 증진 및 가족역량 강화	4,533,307	3,138,471	1,394,836	44.44%
	여성 사회참여 지원	52,150	43,290	8,860	20.47%
	여성이 안전한 도시환경 조성	65,100	42,144	22,956	54.47%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	1,740,342	857,817	882,525	102.88%
	한부모 가족 복지시설 운영	913,294	650,272	263,022	40.45%
	건강가정복지지원	1,475,212	1,323,089	152,123	11.50%
	다문화가족 지원	287,209	221,859	65,350	29.46%
	저출산극복	4,390,842	3,419,160	971,682	28.42%
	출산장려지원	4,390,842	3,419,160	971,682	28.42%
	노인·청소년	78,526,577	66,166,377	12,360,200	18.68%
	노인복지 정책	65,874,849	55,025,564	10,849,285	19.72%
	노후생활 안정기반 조성	56,299,284	47,567,403	8,731,881	18.36%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,329,198	1,006,284	322,914	32.09%
	노인복지시설 운영	2,572,657	2,289,584	283,073	12.36%
	노인여가복지 운영 지원	5,607,953	4,113,118	1,494,835	36.34%
	민간사회단체참여지원	65,757	49,175	16,582	33.72%
	노인일자리	10,507,428	8,791,080	1,716,348	19.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	노인일자리 창출	10,507,428	8,791,080	1,716,348	19.52%
	청소년 문화육성 및 지원	2,144,300	2,349,733	△205,433	△8.74%
	청소년 문화행사	34,500	99,500	△65,000	△65.33%
	청소년시설 운영	1,983,684	2,168,996	△185,312	△8.54%
	청소년 보호 및 육성	126,116	81,237	44,879	55.24%
	노동	3,853,636	2,624,837	1,228,799	46.81%
	근로복지 증진	10,631	650	9,981	1535.54%
	노사협력 지원	10,631	650	9,981	1535.54%
	고용인프라 구축	3,843,005	2,624,187	1,218,818	46.45%
	취·창업지원	1,319,200	118,170	1,201,030	1016.36%
	공공부문일자리확충	1,473,363	1,546,974	△73,611	△4.76%
	사회적경제기업육성	1,050,442	959,043	91,399	9.53%
	보훈	3,830,201	3,152,079	678,122	21.51%
	국가 보훈 관리 및 지원	3,830,201	3,152,079	678,122	21.51%
	국가유공자 복지 기반 조성	3,830,201	3,152,079	678,122	21.51%
	사회복지일반	4,173,347	4,720,315	△546,968	△11.59%
	사회복무요원 관리	653,000	599,400	53,600	8.94%
	사회복무제도 지원	653,000	599,400	53,600	8.94%
	지역 사회보장 기반 확립	280,139	275,005	5,134	1.87%
	지역사회보장 활성화	280,139	275,005	5,134	1.87%
	자원봉사 활성화 기반조성	675,864	660,379	15,485	2.34%
	자원봉사활동 기능강화	675,864	660,379	15,485	2.34%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,564,344	3,185,531	△621,187	△19.50%
	지역사회서비스혁신사업	2,006,428	2,652,150	△645,722	△24.35%
	사례관리	279,540	279,781	△241	△0.09%
	복지사각지대 발굴	800	12,000	△11,200	△93.33%
	기부식품 연계사업 지원	250,576	241,600	8,976	3.72%
	공감복지추진 사업	27,000	0	27,000	순증
	보건	15,511,388	14,301,108	1,210,280	8.46%
	보건의료	14,410,683	13,500,348	910,335	6.74%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,086,648	992,816	93,832	9.45%
	공공 보건행정 관리	473,066	395,786	77,280	19.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	방역소독 및 감염병 관리	613,582	597,030	16,552	2.77%
	구민생활 건강증진 지원	12,754,549	12,074,349	680,200	5.63%
	주민건강증진서비스 지원	1,258,212	1,186,246	71,966	6.07%
	공공보건 의료사업 지원	5,925,348	4,984,141	941,207	18.88%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,608,473	1,579,993	28,480	1.80%
	취약계층 의료지원	993,341	870,543	122,798	14.11%
	정신질환·치매관리	2,969,175	3,453,426	△484,251	△14.02%
	지역주민 평생건강관리	569,486	433,183	136,303	31.47%
	주민건강증진서비스 지원	569,486	433,183	136,303	31.47%
	식품의약품안전	1,100,705	800,760	299,945	37.46%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	1,100,705	800,760	299,945	37.46%
	식품위생 관리	365,545	194,135	171,410	88.29%
	공중위생 관리	68,880	64,530	4,350	6.74%
	유통식품 관리	666,280	542,095	124,185	22.91%
	농림해양수산	1,947,453	3,846,672	△1,899,219	△49.37%
	농업·농촌	462,815	278,504	184,311	66.18%
	도농 복합도시기반 구축	388,115	234,907	153,208	65.22%
	농업정책 및 경쟁력 강화	155,018	23,027	131,991	573.20%
	식량작물 생산기반 조성	33,400	32,840	560	1.71%
	축산물 안전·방역관리	154,829	134,172	20,657	15.40%
	말산업육성지원	44,868	44,868	0	0.00%
	도시농업 기반 조성	700	43,597	△42,897	△98.39%
	도시농업 육성 지원	700	43,597	△42,897	△98.39%
	도시농업 기반 조성	74,000	0	74,000	순증
	도시농업 육성 지원	74,000	0	74,000	순증
	임업·산촌	1,465,098	3,545,466	△2,080,368	△58.68%
	산림자원 보호육성	1,465,098	3,545,466	△2,080,368	△58.68%
	산림보호 지원	1,096,198	1,083,976	12,222	1.13%
	사방사업 및 등산로 정비	368,900	2,461,490	△2,092,590	△85.01%
	해양수산·어촌	19,540	22,702	△3,162	△13.93%
	수산자원화 및 유통관리	19,540	22,702	△3,162	△13.93%
	수산물 유통관리 및 보호	19,540	22,702	△3,162	△13.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업	2,206,700	2,539,166	△332,466	△13.09%
산업진흥·고도화	66,140	31,892	34,248	107.39%
지역경제 및 산업구조 개선	66,140	31,892	34,248	107.39%
물가안정 및 소비자 보호	2,980	2,980	0	0.00%
지역경제활성화	63,160	24,160	39,000	161.42%
에너지및자원개발	773,000	322,280	450,720	139.85%
에너지 이용 및 공급 개선	773,000	322,280	450,720	139.85%
민생에너지 수급 및 안전관리	773,000	322,280	450,720	139.85%
산업·중소기업일반	1,367,560	2,184,994	△817,434	△37.41%
기업활동여건조성	365,424	176,600	188,824	106.92%
중소기업 육성·지원	365,424	176,600	188,824	106.92%
공산품 기술지원	2,136	8,394	△6,258	△74.55%
공산품 및 계량기 안전관리	2,136	8,394	△6,258	△74.55%
재무활동(경제지원과)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	△50.00%
내부거래지출(경제지원과)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	△50.00%
수송및교통	12,707,954	16,159,457	△3,451,503	△21.36%
도로	11,342,526	15,140,692	△3,798,166	△25.09%
도시개발	1,809,708	1,621,568	188,140	11.60%
행정재산(도로) 관리	463,378	457,601	5,777	1.26%
공동구 유지관리	1,346,330	1,163,967	182,363	15.67%
지역균형발전 도로건설	4,205,108	9,003,564	△4,798,456	△53.30%
핵심도로개설 및 정비	1,699,524	6,650,184	△4,950,660	△74.44%
도로시설 정비	956,840	402,160	554,680	137.93%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	503,780	501,890	1,890	0.38%
도로시설 유지관리	390,248	464,648	△74,400	△16.01%
자전거이용 활성화 사업	654,716	984,682	△329,966	△33.51%
도로조명 및 전기관리	5,327,710	4,515,560	812,150	17.99%
가로등 관리	4,440,276	3,934,776	505,500	12.85%
보안등 관리	322,772	293,179	29,593	10.09%
지하보차도 및 터널 관리	235,820	260,415	△24,595	△9.44%
취약지 전기시설 정비	328,842	27,190	301,652	1109.42%
대중교통·물류등기타	1,365,428	1,018,765	346,663	34.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
교통행정서비스 구현	1,058,284	760,652	297,632	39.13%
교통행정 관리	172,174	115,596	56,578	48.94%
교통안전 및 편의시설물 정비	886,110	645,056	241,054	37.37%
차량민원서비스 구현	101,210	103,848	△2,638	△2.54%
교통관련 과태료 체납액 정리	101,210	103,848	△2,638	△2.54%
대중교통 안전 확보	87,570	67,481	20,089	29.77%
대중교통 관리	87,570	67,481	20,089	29.77%
차량등록서비스 구현	118,364	86,784	31,580	36.39%
차량등록 민원 관리	118,364	86,784	31,580	36.39%
국토및지역개발	14,784,386	14,814,188	△29,802	△0.20%
지역및도시	14,784,386	14,814,188	△29,802	△0.20%
국토및지역개발	200,000	0	200,000	순증
도시재생 활성화 및 지원	200,000	0	200,000	순증
선진 지적행정 실현	578,426	770,439	△192,013	△24.92%
토지정보 인프라 구축	65,821	59,321	6,500	10.96%
개발부담금 부과 및 징수	11,000	16,000	△5,000	△31.25%
지적기반 역량강화	341,985	582,881	△240,896	△41.33%
도로명 새주소 사업	119,185	93,655	25,530	27.26%
부동산 중개업소 관리	40,435	18,582	21,853	117.60%
친환경 주거문화 조성	1,126,231	1,412,006	△285,775	△20.24%
건축행정 건실화	70,879	78,316	△7,437	△9.50%
공동주택 관리	724,352	527,690	196,662	37.27%
원도심저층주거지 관리사업	207,000	806,000	△599,000	△74.32%
도시 및 주거환경정비	124,000	0	124,000	순증
도시환경 조성	862,077	1,677,651	△815,574	△48.61%
도시개발 계획 관리	42,340	16,000	26,340	164.63%
경관시설 설치	50,000	500,000	△450,000	△90.00%
경관시설유지관리	106,360	106,360	0	0.00%
옥외광고물 관리	663,377	599,291	64,086	10.69%
주민 휴식공간 확충	8,884,852	8,015,022	869,830	10.85%
공원시설 및 녹지대 유지관리	6,225,452	5,626,622	598,830	10.64%
공원 및 휴식공간 조성	890,000	570,000	320,000	56.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	공원 및 녹지정비	1,769,400	1,818,400	△49,000	△2.69%
	도시녹지 조성 및 관리	3,032,800	2,759,070	273,730	9.92%
	도시녹화사업 지원	1,020,200	846,470	173,730	20.52%
	가로녹지 및 가로수 관리	2,012,600	1,912,600	100,000	5.23%
	재무활동(도시계획과)	100,000	80,000	20,000	25.00%
	내부거래지출(도시계획과)	100,000	80,000	20,000	25.00%
예비비		10,025,488	23,507,245	△13,481,757	△57.35%
	예비비	10,025,488	23,507,245	△13,481,757	△57.35%
	예비비	10,025,488	23,507,245	△13,481,757	△57.35%
	예비비	10,025,488	23,507,245	△13,481,757	△57.35%
기타		67,169,399	63,354,308	3,815,091	6.02%
	기타	67,169,399	63,354,308	3,815,091	6.02%
	행정운영경비(전략사업추진단)	56,834	17,438	39,396	225.92%
	인력운영비(전략사업추진단)	40,797	0	40,797	순증
	기본경비(전략사업추진단)	16,037	17,438	△1,401	△8.03%
	행정운영경비(기획예산실)	54,479	45,627	8,852	19.40%
	기본경비(기획예산실)	54,479	45,627	8,852	19.40%
	행정운영경비(감사실)	13,869	13,869	0	0.00%
	기본경비(감사실)	13,869	13,869	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미디어실)	347,751	200,933	146,818	73.07%
	인력운영비(홍보미디어실)	316,355	169,537	146,818	86.60%
	기본경비(홍보미디어실)	31,396	31,396	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄실)	104,676	79,799	24,877	31.17%
	인력운영비(안전총괄실)	49,202	36,759	12,443	33.85%
	기본경비(안전총괄실)	55,474	43,040	12,434	28.89%
	행정운영경비(총무과)	55,601,833	52,230,773	3,371,060	6.45%
	인력운영비(총괄)	55,168,583	51,818,719	3,349,864	6.46%
	기본경비(총무과)	93,020	85,419	7,601	8.90%
	기본경비(총괄)	340,230	326,635	13,595	4.16%
	행정운영경비(교육지원과)	175,430	157,381	18,049	11.47%
	인력운영비(교육지원과)	148,267	130,176	18,091	13.90%
	기본경비(교육지원과)	27,163	27,205	△42	△0.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(문화체육과)	176,897	109,730	67,167	61.21%
인력운영비(문화체육과)	133,586	62,299	71,287	114.43%
기본경비(문화체육과)	43,311	47,431	△4,120	△8.69%
행정운영경비(재무회계과)	89,562	90,856	△1,294	△1.42%
인력운영비(재무회계과)	39,052	38,242	810	2.12%
기본경비(재무회계과)	50,510	52,614	△2,104	△4.00%
행정운영경비(세무1과)	56,786	57,335	△549	△0.96%
기본경비(세무1과)	56,786	57,335	△549	△0.96%
행정운영경비(세무2과)	82,566	76,017	6,549	8.62%
인력운영비(세무2과)	36,882	29,373	7,509	25.56%
기본경비(세무2과)	45,684	46,644	△960	△2.06%
행정운영경비(민원지적과)	122,918	120,329	2,589	2.15%
인력운영비(민원지적과)	55,284	53,245	2,039	3.83%
기본경비(민원지적과)	67,634	67,084	550	0.82%
행정운영경비(복지정책과)	49,132	51,861	△2,729	△5.26%
기본경비(복지정책과)	49,132	51,861	△2,729	△5.26%
행정운영경비(사회보장과)	93,746	82,839	10,907	13.17%
인력운영비(사회보장과)	33,960	22,640	11,320	50.00%
기본경비(사회보장과)	59,786	60,199	△413	△0.69%
행정운영경비(노인장애인과)	43,215	43,215	0	0.00%
기본경비(노인장애인과)	43,215	43,215	0	0.00%
행정운영경비(가정정책과)	159,230	121,466	37,764	31.09%
인력운영비(가정정책과)	104,294	70,475	33,819	47.99%
기본경비(가정정책과)	54,936	50,991	3,945	7.74%
행정운영경비(경제지원과)	31,485	37,991	△6,506	△17.13%
기본경비(경제지원과)	31,485	37,991	△6,506	△17.13%
행정운영경비(일자리정책과)	212,257	225,834	△13,577	△6.01%
인력운영비(일자리정책과)	187,346	201,584	△14,238	△7.06%
기본경비(일자리정책과)	24,911	24,250	661	2.73%
행정운영경비(자원순환과)	5,124,574	5,361,388	△236,814	△4.42%
인력운영비(자원순환과)	5,087,983	5,323,928	△235,945	△4.43%
기본경비(자원순환과)	36,591	37,460	△869	△2.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(위생관리과)	28,640	30,247	△1,607	△5.31%
기본경비(위생관리과)	28,640	30,247	△1,607	△5.31%
행정운영경비(건설과)	544,260	498,072	46,188	9.27%
인력운영비(건설과)	451,704	420,827	30,877	7.34%
기본경비(건설과)	92,556	77,245	15,311	19.82%
행정운영경비(건축과)	117,456	97,741	19,715	20.17%
인력운영비(건축과)	64,413	53,199	11,214	21.08%
기본경비(건축과)	53,043	44,542	8,501	19.09%
행정운영경비(도시계획과)	74,562	77,306	△2,744	△3.55%
기본경비(도시계획과)	74,562	77,306	△2,744	△3.55%
행정운영경비(환경보전과)	77,496	76,599	897	1.17%
인력운영비(환경보전과)	41,044	39,190	1,854	4.73%
기본경비(환경보전과)	36,452	37,409	△957	△2.56%
행정운영경비(공원녹지과)	199,649	156,134	43,515	27.87%
인력운영비(공원녹지과)	158,800	115,285	43,515	37.75%
기본경비(공원녹지과)	40,849	40,849	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	30,796	35,183	△4,387	△12.47%
기본경비(교통행정과)	30,796	35,183	△4,387	△12.47%
행정운영경비(차량민원과)	32,085	36,702	△4,617	△12.58%
기본경비(차량민원과)	32,085	36,702	△4,617	△12.58%
행정운영경비(보건행정과)	716,085	662,815	53,270	8.04%
인력운영비(보건행정과)	649,176	589,786	59,390	10.07%
기본경비(보건행정과)	66,909	73,029	△6,120	△8.38%
행정운영경비(건강증진과)	94,141	74,162	19,979	26.94%
인력운영비(건강증진과)	42,028	36,100	5,928	16.42%
기본경비(건강증진과)	52,113	38,062	14,051	36.92%
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	16,627	106,380	△89,753	△84.37%
기본경비(송도건강생활지원센터)	16,627	17,958	△1,331	△7.41%
행정운영경비(연수청학도서관)	922,820	784,586	138,234	17.62%
인력운영비(연수청학도서관)	837,521	717,907	119,614	16.66%
기본경비(연수청학도서관)	85,299	66,679	18,620	27.92%
행정운영경비(의회사무국)	121,753	120,050	1,703	1.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(의회사무국)	77,915	67,212	10,703	15.92%
	기본경비(의회사무국)	43,838	52,838	△9,000	△17.03%
	행정운영경비(옥련1동)	88,875	90,095	△1,220	△1.35%
	기본경비(옥련1동)	88,875	90,095	△1,220	△1.35%
	행정운영경비(옥련2동)	106,277	110,437	△4,160	△3.77%
	기본경비(옥련2동)	106,277	110,437	△4,160	△3.77%
	행정운영경비(선학동)	90,740	96,290	△5,550	△5.76%
	기본경비(선학동)	90,740	96,290	△5,550	△5.76%
	행정운영경비(연수1동)	135,522	138,012	△2,490	△1.80%
	기본경비(연수1동)	135,522	138,012	△2,490	△1.80%
	행정운영경비(연수2동)	96,474	106,346	△9,872	△9.28%
	기본경비(연수2동)	96,474	106,346	△9,872	△9.28%
	행정운영경비(연수3동)	99,621	111,732	△12,111	△10.84%
	기본경비(연수3동)	99,621	111,732	△12,111	△10.84%
	행정운영경비(청학동)	92,579	92,559	20	0.02%
	기본경비(청학동)	92,579	92,559	20	0.02%
	행정운영경비(동춘1동)	72,585	69,836	2,749	3.94%
	기본경비(동춘1동)	72,585	69,836	2,749	3.94%
	행정운영경비(동춘2동)	97,565	78,156	19,409	24.83%
	기본경비(동춘2동)	97,565	78,156	19,409	24.83%
	행정운영경비(동춘3동)	75,989	82,125	△6,136	△7.47%
	기본경비(동춘3동)	75,989	82,125	△6,136	△7.47%
	행정운영경비(송도1동)	110,024	111,664	△1,640	△1.47%
	기본경비(송도1동)	110,024	111,664	△1,640	△1.47%
	행정운영경비(송도2동)	180,185	141,566	38,619	27.28%
	기본경비(송도2동)	180,185	141,566	38,619	27.28%
	행정운영경비(송도3동)	149,041	244,832	△95,791	△39.13%
	기본경비(송도3동)	149,041	244,832	△95,791	△39.13%
	행정운영경비(송도4동)	200,312	0	200,312	순증
	기본경비(송도4동)	200,312	0	200,312	순증