

세 출 예 산 서

2009년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	198,208,149	160,646,364	37,561,785	23.38%
정책사업	157,490,806	123,239,481	34,251,325	27.79%
재무활동	3,089,659	1,897,911	1,191,748	62.79%
행정운영경비	37,627,684	35,508,972	2,118,712	5.97%
일반공공행정	20,708,229	15,284,274	5,423,955	35.49%
입법및선거관리	669,701	598,479	71,222	11.90%
지방의회 운영	669,701	598,479	71,222	11.90%
의정활동 지원	573,491	539,701	33,790	6.26%
의정홍보 지원	96,210	58,778	37,432	63.68%
지방행정·재정지원	3,618,571	1,608,534	2,010,037	124.96%
지방재정운영	206,219	253,698	△47,479	△18.71%
예산제도운영	206,219	253,698	△47,479	△18.71%
자주재원 확충	493,498	506,723	△13,225	△2.61%
지방세 부과·징수	478,888	485,313	△6,425	△1.32%
세외수입 관리	14,610	21,410	△6,800	△31.76%
재무활동(기획감사실)	2,918,854	848,113	2,070,741	244.16%
보전지출(기획감사실)	2,918,854	848,113	2,070,741	244.16%
일반행정	16,419,957	12,185,161	4,234,796	34.75%
구정 종합지원 체계 구축	284,620	343,342	△58,722	△17.10%
구정 주요시책 관리	84,200	46,700	37,500	80.30%
국·내외 교류협력 증진	109,000	144,100	△35,100	△24.36%
통계정보 관리	61,220	58,704	2,516	4.29%
구정업무평가 운영	30,200	86,978	△56,778	△65.28%
주민편의 범무환경 조성	5,664,648	115,140	5,549,508	4819.79%
법무행정 서비스 지원	5,629,948	80,460	5,549,488	6897.20%
지방의회 협력강화	34,700	34,680	20	0.06%
신뢰받는 공직사회 구현	69,845	16,945	52,900	312.19%
감사역량 강화	69,845	16,945	52,900	312.19%
정보화 기반체계 구축	1,032,203	1,402,077	△369,874	△26.38%
지방전자정부 구현	985,549	1,300,145	△314,596	△24.20%
지역주민 정보화 촉진	46,654	101,932	△55,278	△54.23%
희망찬 직장분위기 조성	1,282,235	1,108,661	173,574	15.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
직원 후생복지 증진	1,049,567	883,721	165,846	18.77%
성과중심의 인사운영	212,698	209,980	2,718	1.29%
구청사 환경 조성	19,970	14,960	5,010	33.49%
자치행정 역량강화	2,258,251	2,007,848	250,403	12.47%
고객만족 행정서비스 운영	1,648,916	1,500,048	148,868	9.92%
민간 사회단체 참여 지원	609,335	507,800	101,535	20.00%
주민자치 기반강화	1,144,147	725,884	418,263	57.62%
주민자치활동가 역량강화	2,850	6,170	△3,320	△53.81%
주민자치센터 활성화	102,123	66,415	35,708	53.76%
동 주민자치센터 지원	1,039,174	653,299	385,875	59.07%
열린 구정홍보 구현	316,243	238,627	77,616	32.53%
구정 홍보 활동지원	57,877	59,004	△1,127	△1.91%
다중매체 활용 구정 홍보	258,366	179,623	78,743	43.84%
재무·회계 관리	2,805,032	4,814,811	△2,009,779	△41.74%
계약·회계제도 운영	44,515	58,000	△13,485	△23.25%
공공재산 관리	99,258	122,654	△23,396	△19.07%
공용차량 관리	267,640	245,850	21,790	8.86%
구청사 유지관리	2,072,612	1,510,761	561,851	37.19%
동청사 환경 조성	321,007	2,877,546	△2,556,539	△88.84%
행정정보통신 인프라확충	258,102	228,501	29,601	12.95%
행정정보통신의 운영	258,102	228,501	29,601	12.95%
민원행정서비스 제공	891,896	803,376	88,520	11.02%
고객만족 민원서비스 운영	171,572	129,883	41,689	32.10%
기록물 보존 관리	554,438	550,167	4,271	0.78%
가족관계 및 주민등록 관리	156,046	123,326	32,720	26.53%
여권민원행정지원	9,840	0	9,840	100.00%
자원봉사 활성화 기반조성	412,735	379,949	32,786	8.63%
자원봉사활동 기능강화	412,735	379,949	32,786	8.63%
공공질서및안전	803,154	730,245	72,909	9.98%
재난방재·민방위	803,154	730,245	72,909	9.98%
비상대책 및 예비군 육성 지원	44,720	35,932	8,788	24.46%
비상대비 훈련 지원	1,560	1,755	△195	△11.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	예비군 육성 지원	43,160	34,177	8,983	26.28%
	재해·재난 및 사회안정망 구축	182,817	140,987	41,830	29.67%
	재해 및 재난예방	33,939	56,017	△22,078	△39.41%
	방재물자·장비 관리	14,158	7,690	6,468	84.11%
	지역사회 안정망 지원	134,720	77,280	57,440	74.33%
	생활민방위 운영	409,812	396,378	13,434	3.39%
	민방위 역량강화	111,630	89,445	22,185	24.80%
	공익근무요원 관리	298,182	306,933	△8,751	△2.85%
	재무활동(재난안전관리과)	165,805	156,948	8,857	5.64%
	내부거래지출(재난안전관리과)	165,805	156,948	8,857	5.64%
교육		1,259,056	915,440	343,616	37.54%
	유아및초중등교육	1,103,340	802,840	300,500	37.43%
	유아·초중등교육복지 확충	1,103,340	802,840	300,500	37.43%
	교육기관 경비 지원	1,003,340	702,840	300,500	42.76%
	초·중등 교육복지 지원	100,000	100,000	0	0.00%
	평생·직업교육	155,716	112,600	43,116	38.29%
	평생학습 명문도시 건설	155,716	112,600	43,116	38.29%
	평생학습 네트워크 지원	87,676	79,180	8,496	10.73%
	평생학습프로그램 운영	68,040	33,420	34,620	103.59%
문화및관광		3,101,679	2,178,473	923,206	42.38%
	문화예술	1,319,211	1,211,224	107,987	8.92%
	문화예술진흥	576,909	661,882	△84,973	△12.84%
	능허대축제	109,550	209,550	△100,000	△47.72%
	구립예술단 운영	345,179	343,752	1,427	0.42%
	문화예술 활동 운영	122,180	108,580	13,600	12.53%
	문고 및 지역문화 진흥 보존	318,182	249,124	69,058	27.72%
	문고지원	97,248	27,280	69,968	256.48%
	역사관 관리	1,580	1,200	380	31.67%
	지역 문화원 진흥활동 지원	211,814	213,054	△1,240	△0.58%
	유통업소 관리	7,540	7,590	△50	△0.66%
	연수어린이도서관 운영	424,120	300,218	123,902	41.27%
	어린이 독서활동 진흥	196,335	121,138	75,197	62.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 이용 환경 조성	227,785	179,080	48,705	27.20%
	체육	1,772,268	967,249	805,019	83.23%
	체육 명문 도시 구현	1,082,944	419,669	663,275	158.05%
	생활체육 육성 및 지원	464,992	392,390	72,602	18.50%
	공공 체육시설 관리	617,952	27,279	590,673	2165.30%
	직장운동경기부 운영	689,324	547,580	141,744	25.89%
	직장운동경기부 운영	689,324	547,580	141,744	25.89%
	문화재	10,200	0	10,200	100.00%
	문화재 보존 및 전승	10,200	0	10,200	100.00%
	문화재 관리	10,200	0	10,200	100.00%
	환경보호	8,025,658	8,562,109	△536,451	△6.27%
	상하수도·수질	245,023	497,823	△252,800	△50.78%
	상수도 식수관리	6,790	2,405	4,385	182.33%
	수질오염원 관리 강화	6,790	2,405	4,385	182.33%
	하수도·지하수 관리	238,233	495,418	△257,185	△51.91%
	하수도 관리	235,200	492,385	△257,185	△52.23%
	지하수관리	3,033	3,033	0	0.00%
	폐기물	7,538,500	7,834,899	△296,399	△3.78%
	폐기물 감량 및 자원화	7,538,500	7,834,899	△296,399	△3.78%
	생활폐기물 수거 및 관리	3,525,456	3,156,856	368,600	11.68%
	도시환경 대청소 관리	675,024	608,314	66,710	10.97%
	무단투기 집중 관리	49,589	45,150	4,439	9.83%
	음식물류 폐기물 자원화	2,572,753	2,765,613	△192,860	△6.97%
	재활용품 자원화 관리	650,858	760,146	△109,288	△14.38%
	화장실 및 정화조 관리	61,460	22,460	39,000	173.64%
	자원순환형 폐기물관리	3,360	476,360	△473,000	△99.29%
	대기	199,224	190,246	8,978	4.72%
	대기오염 및 생활공해 관리	199,224	190,246	8,978	4.72%
	대기환경 관리	199,224	190,246	8,978	4.72%
	자연	2,000	2,290	△290	△12.66%
	자연환경 조성	2,000	2,290	△290	△12.66%
	자연환경 보호	2,000	2,290	△290	△12.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
환경보호일반	40,911	36,851	4,060	11.02%
열린 환경정책 구현	40,911	36,851	4,060	11.02%
환경보전 협력 지원	40,911	36,851	4,060	11.02%
사회복지	84,947,406	74,695,714	10,251,692	13.72%
기초생활보장	26,810,422	24,297,199	2,513,223	10.34%
국민기초생활보장	26,805,422	24,296,449	2,508,973	10.33%
저소득층기초생활보장	23,792,921	21,298,778	2,494,143	11.71%
저소득층 자활 지원	2,732,007	2,702,451	29,556	1.09%
저소득층 긴급복지 지원	280,494	295,220	△14,726	△4.99%
재우활동(주민생활지원과)	5,000	750	4,250	566.67%
내부거래지출(주민생활지원과)	5,000	750	4,250	566.67%
취약계층지원	13,990,885	13,281,753	709,132	5.34%
장애인 복지 증진	4,432,044	4,649,059	△217,015	△4.67%
장애인생활안정지원	2,921,282	3,908,912	△987,630	△25.27%
장애인 일자리 지원	1,468,217	718,632	749,585	104.31%
장애인 복지시설 설치 증진	42,545	21,515	21,030	97.75%
아동복지 권익 증진	2,584,013	2,114,802	469,211	22.19%
취약계층 아동보호	1,635,721	1,142,860	492,861	43.13%
소년소녀 가정 보호	191,684	179,428	12,256	6.83%
방과후교실 및 공부방 운영	756,608	792,514	△35,906	△4.53%
사회복지시설 종합관리 및 지원	6,974,828	6,517,892	456,936	7.01%
지역 사회복지시설 지원	120,750	107,830	12,920	11.98%
종합사회복지관 운영	1,315,217	1,012,854	302,363	29.85%
재가복지봉사센터 운영	201,189	195,534	5,655	2.89%
장애인복지시설 운영	5,337,672	5,201,674	135,998	2.61%
보육·가족및여성	17,181,648	17,241,334	△59,686	△0.35%
보육서비스 확대	15,838,596	16,288,401	△449,805	△2.76%
보육아동 및 시설지원	14,513,441	14,831,188	△317,747	△2.14%
보육인 역량강화	1,116,155	594,613	521,542	87.71%
보육시설 기능보강	209,000	862,600	△653,600	△75.77%
여성복지 증진	1,343,052	951,733	391,319	41.12%
여성 사회참여 지원	88,775	70,900	17,875	25.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	저소득 한부모가정 생활안정지원	706,002	575,632	130,370	22.65%
	모자보호시설 운영	348,275	305,201	43,074	14.11%
	건강가정복지지원	200,000	0	200,000	100.00%
노인·청소년		25,235,936	18,779,373	6,456,563	34.38%
	노인복지 증진	24,426,219	18,093,263	6,332,956	35.00%
	노인일자리 창출	1,577,247	1,338,020	239,227	17.88%
	노인여가복지시설 운영	1,743,968	1,620,040	123,928	7.65%
	노후생활 안정기반 조성	12,843,951	8,926,193	3,917,758	43.89%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	416,365	597,893	△181,528	△30.36%
	노인복지시설 운영	7,844,688	5,611,117	2,233,571	39.81%
	청소년 문화육성 및 지원	809,717	686,110	123,607	18.02%
	청소년 문화행사	61,000	50,000	11,000	22.00%
	청소년시설 운영	669,157	568,530	100,627	17.70%
	청소년 보호 및 육성	79,560	67,580	11,980	17.73%
노동		579,491	397,020	182,471	45.96%
	근로복지 증진	700	850	△150	△17.65%
	노사협력 지원	700	850	△150	△17.65%
	고용인프라 구축	578,791	396,170	182,621	46.10%
	고용촉진 및 실업대책 지원	578,791	396,170	182,621	46.10%
보훈		82,326	68,255	14,071	20.62%
	국가 보훈 관리 및 지원	82,326	68,255	14,071	20.62%
	국가유공자 복지 기반 조성	82,326	68,255	14,071	20.62%
주택		35,520	35,520	0	0.00%
	저소득층 주거안정	35,520	35,520	0	0.00%
	저소득층 주택환경 지원	35,520	35,520	0	0.00%
사회복지일반		1,031,178	595,260	435,918	73.23%
	지역 사회복지 기반 확립	1,031,178	595,260	435,918	73.23%
	민간사회복지 지원	25,450	19,140	6,310	32.97%
	지역사회서비스혁신사업	1,005,728	576,120	429,608	74.57%
보건		4,703,629	3,807,852	895,777	23.52%
	보건의료	4,647,364	3,777,002	870,362	23.04%
	공공 보건행정 및 전염병 예방	1,493,414	515,025	978,389	189.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
공공 보건행정 관리	689,200	335,262	353,938	105.57%
방역소독 및 전염병 관리	804,214	179,763	624,451	347.37%
구민생활 건강증진 지원	3,153,950	3,016,701	137,249	4.55%
주민건강증진서비스 지원	303,400	350,200	△46,800	△13.36%
공공보건 의료사업 지원	455,760	446,718	9,042	2.02%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	506,836	633,934	△127,098	△20.05%
취약계층 의료지원	853,732	885,838	△32,106	△3.62%
정신질환·치매관리	1,034,222	700,011	334,211	47.74%
식품의약품안전	56,265	30,850	25,415	82.38%
식품의 안전 및 위생업소 관리	56,265	30,850	25,415	82.38%
식품위생 관리	37,770	24,375	13,395	54.95%
공중위생 관리	18,495	6,475	12,020	185.64%
농림해양수산	1,533,800	1,027,466	506,334	49.28%
농업·농촌	970,316	626,335	343,981	54.92%
도농 복합도시기반 구축	970,316	626,335	343,981	54.92%
농업정책 및 경쟁력 강화	841,484	518,883	322,601	62.17%
식량작물 생산기반 조성	39,703	14,218	25,485	179.24%
축산물 안전·방역관리	89,129	93,234	△4,105	△4.40%
임업·산촌	561,284	398,931	162,353	40.70%
산림자원 보호육성	561,284	398,931	162,353	40.70%
산림보호 지원	269,604	257,811	11,793	4.57%
사방사업 및 등산로 정비	291,680	141,120	150,560	106.69%
해양수산·어촌	2,200	2,200	0	0.00%
수산자원화 및 유통관리	2,200	2,200	0	0.00%
수산물 유통관리 및 보호	2,200	2,200	0	0.00%
산업·중소기업	44,374	83,704	△39,330	△46.99%
산업진흥·고도화	28,270	74,150	△45,880	△61.87%
지역경제 및 산업구조 개선	28,270	74,150	△45,880	△61.87%
물가안정 및 소비자 보호	22,020	14,995	7,025	46.85%
중소기업 지원	3,850	54,150	△50,300	△92.89%
재래시장 환경개선	2,400	5,005	△2,605	△52.05%
에너지및자원개발	13,700	3,700	10,000	270.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
에너지 이용 및 공급 개선	13,700	3,700	10,000	270.27%
민생에너지 수급 및 안전관리	13,700	3,700	10,000	270.27%
산업·중소기업일반	2,404	5,854	△3,450	△58.93%
공산품 기술지원	2,404	5,854	△3,450	△58.93%
공산품 및 계량기 안전관리	2,404	5,854	△3,450	△58.93%
수송및교통	7,894,664	4,842,709	3,051,955	63.02%
도로	7,657,664	4,634,035	3,023,629	65.25%
지역균형발전 도로건설	4,188,892	2,386,902	1,801,990	75.49%
핵심도로개설 및 정비	3,070,330	1,455,460	1,614,870	110.95%
도로구조물 정비	370,756	287,358	83,398	29.02%
미관형 인도 정비	650,000	453,240	196,760	43.41%
도로유지 관리	97,806	190,844	△93,038	△48.75%
도로조명 및 전기관리	3,468,772	2,247,133	1,221,639	54.36%
가로등 관리	2,494,581	1,401,299	1,093,282	78.02%
공원등 관리	190,576	184,343	6,233	3.38%
보안등 관리	236,440	232,123	4,317	1.86%
지하보차도 관리	534,935	415,548	119,387	28.73%
취약지 전기시설 정비	12,240	13,820	△1,580	△11.43%
대중교통·물류등기타	237,000	208,674	28,326	13.57%
교통행정서비스 구현	237,000	208,674	28,326	13.57%
교통행정 관리	138,517	121,956	16,561	13.58%
교통안전 및 편의시설물 정비	98,483	86,718	11,765	13.57%
국토및지역개발	13,247,600	8,793,664	4,453,936	50.65%
지역및도시	13,247,600	8,793,664	4,453,936	50.65%
지역개발사업 지원	150,000	100,000	50,000	50.00%
주민편익사업 해결	150,000	100,000	50,000	50.00%
선진 지적행정 실현	1,701,114	1,689,821	11,293	0.67%
토지정보 인프라 구축	50,769	50,681	88	0.17%
개발부담금 부과 및 징수	1,580,677	1,575,747	4,930	0.31%
부동산중개업소 관리	500	800	△300	△37.50%
지적기반 역량강화	8,408	19,430	△11,022	△56.73%
도로명 새주소 사업	60,760	43,163	17,597	40.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
도시환경 기반시설 관리	1,008,277	924,017	84,260	9.12%
행정재산(도로) 관리	83,040	80,040	3,000	3.75%
해안공원 조성	44,948	34,697	10,251	29.54%
공동구 유지관리	880,289	809,280	71,009	8.77%
친환경 주거문화 조성	237,050	231,850	5,200	2.24%
건축행정 건실화	26,960	24,360	2,600	10.67%
공동주택 관리	210,090	207,490	2,600	1.25%
도시환경 조성	1,230,750	1,074,201	156,549	14.57%
옥외광고물 관리	1,193,190	1,035,250	157,940	15.26%
도시개발 계획 관리	37,560	38,951	△1,391	△3.57%
도시녹지 조성 및 관리	3,954,959	3,090,060	864,899	27.99%
도시녹화사업 지원	3,290,216	2,455,074	835,142	34.02%
가로녹지 및 가로수 관리	664,743	634,986	29,757	4.69%
주민 휴식공간 확충	4,965,450	1,683,715	3,281,735	194.91%
공원시설 및 녹지대 유지관리	1,251,234	733,715	517,519	70.53%
주제공원 및 휴식공간 조성	3,694,000	950,000	2,744,000	288.84%
공원시설 설치 및 정비	20,216	0	20,216	100.00%
예비비	14,311,216	4,215,742	10,095,474	239.47%
예비비	14,311,216	4,215,742	10,095,474	239.47%
예비비	14,311,216	4,215,742	10,095,474	239.47%
예비비	14,311,216	4,215,742	10,095,474	239.47%
기타	37,627,684	35,508,972	2,118,712	5.97%
기타	37,627,684	35,508,972	2,118,712	5.97%
행정운영경비(의회사무과)	44,944	52,147	△7,203	△13.81%
인력운영비(의회사무과)	5,640	5,720	△80	△1.40%
기본경비(의회사무과)	39,304	46,427	△7,123	△15.34%
행정운영경비(기획감사실)	62,997	68,483	△5,486	△8.01%
인력운영비(기획감사실)	18,840	18,240	600	3.29%
기본경비(기획감사실)	44,157	50,243	△6,086	△12.11%
행정운영경비(자치행정과)	31,532,695	29,788,037	1,744,658	5.86%
인력운영비(자치행정과)	6,360	6,360	0	0.00%
인력운영비(총괄)	31,384,074	29,643,189	1,740,885	5.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(자치행정과)	61,700	56,517	5,183	9.17%
기본경비(총괄)	80,561	81,971	△1,410	△1.72%
행정운영경비(교육홍보과)	134,472	111,036	23,436	21.11%
인력운영비(교육홍보과)	107,995	88,959	19,036	21.40%
기본경비(교육홍보과)	26,477	22,077	4,400	19.93%
행정운영경비(재무과)	77,502	80,637	△3,135	△3.89%
인력운영비(재무과)	32,701	31,340	1,361	4.34%
기본경비(재무과)	44,801	49,297	△4,496	△9.12%
행정운영경비(세무과)	138,464	132,324	6,140	4.64%
인력운영비(세무과)	56,580	56,580	0	0.00%
기본경비(세무과)	81,884	75,744	6,140	8.11%
행정운영경비(민원지적과)	110,689	54,288	56,401	103.89%
인력운영비(민원지적과)	42,676	4,200	38,476	916.10%
기본경비(민원지적과)	68,013	50,088	17,925	35.79%
행정운영경비(주민생활지원과)	58,498	45,207	13,291	29.40%
인력운영비(주민생활지원과)	7,500	7,200	300	4.17%
기본경비(주민생활지원과)	50,998	38,007	12,991	34.18%
행정운영경비(사회복지과)	58,225	36,502	21,723	59.51%
인력운영비(사회복지과)	26,040	4,200	21,840	520.00%
기본경비(사회복지과)	32,185	32,302	△117	△0.36%
행정운영경비(문화체육과)	23,829	25,192	△1,363	△5.41%
인력운영비(문화체육과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	20,829	22,192	△1,363	△6.14%
행정운영경비(지역경제과)	67,272	65,339	1,933	2.96%
인력운영비(지역경제과)	39,723	39,105	618	1.58%
기본경비(지역경제과)	27,549	26,234	1,315	5.01%
행정운영경비(청소행정과)	3,346,949	3,331,066	15,883	0.48%
인력운영비(청소행정과)	3,313,605	3,299,149	14,456	0.44%
기본경비(청소행정과)	33,344	31,917	1,427	4.47%
행정운영경비(환경위생과)	48,415	50,143	△1,728	△3.45%
인력운영비(환경위생과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(환경위생과)	43,015	44,743	△1,728	△3.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건설과)	297,614	315,686	△ 18,072	△ 5.72%
인력운영비(건설과)	238,656	250,823	△ 12,167	△ 4.85%
기본경비(건설과)	58,958	64,863	△ 5,905	△ 9.10%
행정운영경비(건축과)	44,202	38,902	5,300	13.62%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	40,002	34,702	5,300	15.27%
행정운영경비(도시경관과)	29,284	25,437	3,847	15.12%
인력운영비(도시경관과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(도시경관과)	26,284	22,437	3,847	17.15%
행정운영경비(공원녹지과)	92,400	82,647	9,753	11.80%
인력운영비(공원녹지과)	62,732	56,970	5,762	10.11%
기본경비(공원녹지과)	29,668	25,677	3,991	15.54%
행정운영경비(교통행정과)	63,441	54,998	8,443	15.35%
인력운영비(교통행정과)	4,260	4,320	△ 60	△ 1.39%
기본경비(교통행정과)	59,181	50,678	8,503	16.78%
행정운영경비(재난안전관리과)	30,549	30,652	△ 103	△ 0.34%
인력운영비(재난안전관리과)	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비(재난안전관리과)	27,549	27,652	△ 103	△ 0.37%
행정운영경비(보건행정과)	379,874	151,733	228,141	150.36%
인력운영비(보건행정과)	317,777	103,756	214,021	206.27%
기본경비(보건행정과)	62,097	47,977	14,120	29.43%
행정운영경비(건강증진과)	51,876	178,841	△ 126,965	△ 70.99%
인력운영비(건강증진과)	24,889	144,249	△ 119,360	△ 82.75%
기본경비(건강증진과)	26,987	34,592	△ 7,605	△ 21.98%
행정운영경비(연수어린이도서관)	22,043	16,643	5,400	32.45%
인력운영비(연수어린이도서관)	3,240	3,240	0	0.00%
기본경비(연수어린이도서관)	18,803	13,403	5,400	40.29%
행정운영경비(옥련1동)	80,445	64,891	15,554	23.97%
인력운영비(옥련1동)	10,040	9,440	600	6.36%
기본경비(옥련1동)	70,405	55,451	14,954	26.97%
행정운영경비(옥련2동)	103,003	94,179	8,824	9.37%
인력운영비(옥련2동)	10,040	9,440	600	6.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(옥련2동)	92,963	84,739	8,224	9.71%
	행정운영경비(선학동)	76,082	68,881	7,201	10.45%
	인력운영비(선학동)	10,160	9,560	600	6.28%
	기본경비(선학동)	65,922	59,321	6,601	11.13%
	행정운영경비(연수1동)	83,355	76,822	6,533	8.50%
	인력운영비(연수1동)	10,120	9,520	600	6.30%
	기본경비(연수1동)	73,235	67,302	5,933	8.82%
	행정운영경비(연수2동)	91,782	71,838	19,944	27.76%
	인력운영비(연수2동)	10,160	9,560	600	6.28%
	기본경비(연수2동)	81,622	62,278	19,344	31.06%
	행정운영경비(연수3동)	92,690	84,078	8,612	10.24%
	인력운영비(연수3동)	10,120	9,560	560	5.86%
	기본경비(연수3동)	82,570	74,518	8,052	10.81%
	행정운영경비(청학동)	97,521	79,011	18,510	23.43%
	인력운영비(청학동)	11,420	10,720	700	6.53%
	기본경비(청학동)	86,101	68,291	17,810	26.08%
	행정운영경비(동춘1동)	74,986	59,207	15,779	26.65%
	인력운영비(동춘1동)	10,000	9,400	600	6.38%
	기본경비(동춘1동)	64,986	49,807	15,179	30.48%
	행정운영경비(동춘2동)	69,382	64,022	5,360	8.37%
	인력운영비(동춘2동)	9,400	9,400	0	0.00%
	기본경비(동춘2동)	59,982	54,622	5,360	9.81%
	행정운영경비(동춘3동)	63,277	61,646	1,631	2.65%
	인력운영비(동춘3동)	9,960	9,400	560	5.96%
	기본경비(동춘3동)	53,317	52,246	1,071	2.05%
	행정운영경비(송도동)	78,927	48,457	30,470	62.88%
	인력운영비(송도동)	10,000	9,400	600	6.38%
	기본경비(송도동)	68,927	39,057	29,870	76.48%