

세출예산서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		471,665,972	404,759,170	66,906,802	16.53%
정책사업	재무활동	11,144,240	7,886,406	3,257,834	41.31%
	행정운영경비	62,899,809	59,506,355	3,393,454	5.70%
일반공공행정		35,676,476	27,233,095	8,443,381	31.00%
입법및선거관리	지방의회 운영	753,809	753,222	587	0.08%
	의정활동 지원	685,409	711,082	△25,673	△3.61%
	의정홍보 지원	68,400	42,140	26,260	62.32%
지방행정·재정지원		13,871,517	5,875,872	7,995,645	136.08%
지방재정운영	재정의 효율적 관리 및 운영	209,364	201,151	8,213	4.08%
	효율적인 공기업 관리	4,736,701	0	4,736,701	순증
자주재원 확충		509,519	458,884	50,635	11.03%
지방세 부과·징수		509,519	458,884	50,635	11.03%
지방재정 확충		376,561	347,152	29,409	8.47%
지방세 부과·징수	세외수입 총괄관리	86,834	70,175	16,659	23.74%
재무활동(기획예산실)		8,039,372	4,868,685	3,170,687	65.12%
보전지출(기획예산실)		8,039,372	4,868,685	3,170,687	65.12%
일반행정		21,051,150	20,604,001	447,149	2.17%
구정 종합지원 체계 구축	구정 주요시책 관리	58,992	58,678	314	0.54%
	국내·외 교류협력 증진	206,700	125,500	81,200	64.70%
주민편의 범무환경 조성		391,452	367,199	24,253	6.60%
범무행정 서비스 지원	지방의회 협력강화	68,455	47,520	20,935	44.06%
성과중심의 구정평가 운영		72,122	73,418	△1,296	△1.77%
구정업무평가운영		72,122	73,418	△1,296	△1.77%
규제개혁 정책		6,028	3,810	2,218	58.22%
행정규제 역량강화		6,028	3,810	2,218	58.22%
신뢰받는 공직사회 구현		68,167	72,509	△4,342	△5.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	감사역량 강화	68,167	72,509	△4,342	△5.99%
	효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,200	1,200	0	0.00%
	계약제도 운영관리	1,200	1,200	0	0.00%
	열린 구정홍보 구현	1,463,437	1,010,379	453,058	44.84%
	구정 홍보 활동지원	475,514	372,192	103,322	27.76%
	다중매체 활용 구정 홍보	987,923	638,187	349,736	54.80%
	정보화 기반체계 구축	1,727,052	1,695,827	31,225	1.84%
	통계정보 관리	82,101	65,377	16,724	25.58%
	지방전자정부 구현	1,507,635	1,504,785	2,850	0.19%
	지역주민 정보화 촉진	137,316	125,665	11,651	9.27%
	행정정보통신 인프라확충	3,606,891	3,326,764	280,127	8.42%
	행정정보통신의 운영	3,606,891	3,326,764	280,127	8.42%
	희망찬 직장분위기 조성	2,857,161	2,696,101	161,060	5.97%
	직원 후생복지 증진	2,033,836	1,781,020	252,816	14.20%
	성과중심의 인사운영	789,670	828,627	△38,957	△4.70%
	구청사 환경 조성	33,655	86,454	△52,799	△61.07%
	주민자치 기반강화	123,484	81,100	42,384	52.26%
	주민자치활동가 역량강화	33,234	39,090	△5,856	△14.98%
	주민자치센터 활성화	90,250	42,010	48,240	114.83%
	자치행정 역량강화	2,931,347	1,059,900	1,871,447	176.57%
	고객만족 행정서비스 운영	820,177	754,153	66,024	8.75%
	민간 사회단체 참여 지원	2,111,170	305,747	1,805,423	590.50%
	재무·회계 관리	2,626,520	5,460,594	△2,834,074	△51.90%
	계약·회계제도 운영	70,309	63,197	7,112	11.25%
	공공재산 관리	428,272	286,704	141,568	49.38%
	공용차량 관리	301,625	256,845	44,780	17.43%
	구청사 유지관리	1,826,314	3,338,848	△1,512,534	△45.30%
	민원행정서비스 제공	660,781	559,752	101,029	18.05%
	고객만족 민원서비스 운영	332,402	296,485	35,917	12.11%
	기록물 보존 관리	65,386	57,765	7,621	13.19%
	가족관계 및 주민등록 운영	187,398	166,862	20,536	12.31%
	여권민원행정지원	75,595	38,640	36,955	95.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자원봉사 활성화 기반조성	660,379	601,300	59,079	9.83%
	자원봉사활동 기능강화	660,379	601,300	59,079	9.83%
	부속실 환경개선	5,039	0	5,039	순증
	부속실 환경개선	5,039	0	5,039	순증
	기업활동여건조성	176,600	140,600	36,000	25.60%
	중소기업 육성·지원	176,600	140,600	36,000	25.60%
	지방행정 역량 강화	121,226	118,426	2,800	2.36%
	자생단체 활동지원	121,226	118,426	2,800	2.36%
	주민자치 기반 강화	78,236	73,780	4,456	6.04%
	주민자치센터 지원	78,236	73,780	4,456	6.04%
	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	19,610	30,011	△10,401	△34.66%
	동 청사 환경개선	19,610	30,011	△10,401	△34.66%
	자치행정 역량 강화	109,456	109,456	0	0.00%
	자생단체 활동지원	109,456	109,456	0	0.00%
	주민자치 기반강화	125,384	104,252	21,132	20.27%
	주민자치센터 지원	125,384	104,252	21,132	20.27%
	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	7,004	6,767	237	3.50%
	동 청사 환경 개선	7,004	6,767	237	3.50%
	자치행정 역량강화	136,451	136,451	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	136,451	136,451	0	0.00%
	주민자치 기반강화	84,485	85,240	△755	△0.89%
	주민자치센터 지원	84,485	85,240	△755	△0.89%
	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	7,810	2,500	5,310	212.40%
	동 청사 환경개선	7,810	2,500	5,310	212.40%
	자치행정 역량강화	185,931	185,931	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	185,931	185,931	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민자치 기반 강화	107,600	120,169	△ 12,569	△ 10.46%
	주민자치센터 지원	107,600	120,169	△ 12,569	△ 10.46%
	주민편의 행정체계 구축	4,675	8,766	△ 4,091	△ 46.67%
	고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
	동청사 시설정비 및 운영	1,909	6,000	△ 4,091	△ 68.18%
	자치행정 역량강화	136,099	135,931	168	0.12%
	자생단체 활동 지원	136,099	135,931	168	0.12%
	주민자치 기반강화	89,155	105,462	△ 16,307	△ 15.46%
	주민자치센터 지원	89,155	105,462	△ 16,307	△ 15.46%
	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	1,386	39,828	△ 38,442	△ 96.52%
	동 청사 환경개선	1,386	39,828	△ 38,442	△ 96.52%
	자치행정 역량강화	125,622	125,622	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	125,622	125,622	0	0.00%
	주민자치 기반강화	90,230	88,105	2,125	2.41%
	주민자치센터 지원	90,230	88,105	2,125	2.41%
	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	149,796	125,455	24,341	19.40%
	주민자치센터 지원	149,796	125,455	24,341	19.40%
	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	3,000	12,020	△ 9,020	△ 75.04%
	동 청사 환경개선	3,000	12,020	△ 9,020	△ 75.04%
	자치행정 역량강화	120,215	101,606	18,609	18.31%
	자생단체 활동 지원	120,215	101,606	18,609	18.31%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	동 청사시설 정비 및 운영	2,900	28,750	△25,850	△89.91%
	동 청사 환경개선	2,900	28,750	△25,850	△89.91%
	자치행정 역량 강화	112,856	112,856	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	112,856	112,856	0	0.00%
	주민자치 기반강화	99,102	76,533	22,569	29.49%
	주민자치센터 지원	99,102	76,533	22,569	29.49%
	주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	자치행정 역량강화	104,738	104,738	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	104,738	104,738	0	0.00%
	주민자치 기반강화	74,780	83,780	△9,000	△10.74%
	주민자치센터 지원	74,780	83,780	△9,000	△10.74%
	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	52,300	0	52,300	순증
	동 청사 환경개선	52,300	0	52,300	순증
	자치행정 역량강화	147,869	147,869	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	147,869	147,869	0	0.00%
	주민자치 기반강화	103,030	116,618	△13,588	△11.65%
	주민자치센터 지원	103,030	116,618	△13,588	△11.65%
	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	6,270	41,000	△34,730	△84.71%
	동 청사 환경개선	6,270	41,000	△34,730	△84.71%
	자치행정 역량강화	330,589	309,838	20,751	6.70%
	자생단체 활동지원	218,064	195,059	23,005	11.79%
	주민자치 기반강화	108,825	111,600	△2,775	△2.49%
	주민편의 행정체계구축	3,700	3,179	521	16.39%
	자치행정 역량강화	153,361	153,361	0	0.00%
	자생단체 활동 지원	153,361	153,361	0	0.00%
	주민자치 기반강화	227,220	51,525	175,695	340.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		주민자치센터 지원	227,220	51,525	175,695	340.99%
		주민편의 행정체계 구축	4,972	2,112	2,860	135.42%
		고객만족 서비스 지원	4,972	2,112	2,860	135.42%
공공질서및안전			2,324,448	1,889,277	435,171	23.03%
		재난방재·민방위	2,324,448	1,889,277	435,171	23.03%
		재해·재난 및 사회안전망 구축	257,599	253,746	3,853	1.52%
		재해 및 재난예방	114,104	103,541	10,563	10.20%
		방재물자·장비 관리	1,600	29,050	△27,450	△94.49%
		지역사회 안전망 지원	141,895	121,155	20,740	17.12%
		생활민방위 운영	901,072	629,437	271,635	43.16%
		민방위 역량강화	238,624	291,968	△53,344	△18.27%
		사회복무요원 관리	662,448	337,469	324,979	96.30%
		비상대책 및 예비군 육성 지원	164,806	101,112	63,694	62.99%
		비상대비 훈련 지원	1,560	0	1,560	순증
		예비군 육성 지원	163,246	101,112	62,134	61.45%
		재무활동(안전총괄실)	1,000,971	904,982	95,989	10.61%
		내부거래지출(안전총괄실)	1,000,971	904,982	95,989	10.61%
교육			12,313,161	10,162,448	2,150,713	21.16%
		유아및초중등교육	7,986,223	7,170,392	815,831	11.38%
		유아·초중등교육복지 확충	7,986,223	7,170,392	815,831	11.38%
		교육기관 경비 지원	3,052,820	2,646,580	406,240	15.35%
		초·중등 교육복지 지원	146,000	183,000	△37,000	△20.22%
		학교급식 운영 지원	4,787,403	4,336,732	450,671	10.39%
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			2,326,938	992,056	1,334,882	134.56%
		교육국제화특구 활성화	1,874,480	525,236	1,349,244	256.88%
		초중등교육의 국제화	898,300	249,056	649,244	260.68%
		국제화역량강화 지원	265,000	265,000	0	0.00%
		교육프로그램 지원	11,180	11,180	0	0.00%
		과학예술영재학교 지원	700,000	0	700,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	평생학습 명문도시 건설	452,458	466,820	△ 14,362	△ 3.08%
	평생학습 네트워크 지원	134,716	138,716	△ 4,000	△ 2.88%
	창의적 인재육성 프로그램 운영	129,700	129,250	450	0.35%
	고객중심 평생학습 제공	48,670	49,320	△ 650	△ 1.32%
	평생학습 교양 프로그램 운영	139,372	149,534	△ 10,162	△ 6.80%
문화및관광		20,247,065	16,948,709	3,298,356	19.46%
	문화예술	13,017,263	12,909,020	108,243	0.84%
	지역문화진흥	6,748,000	2,584,963	4,163,037	161.05%
	지역문화 진흥활동 지원	6,748,000	2,584,963	4,163,037	161.05%
	문화예술진흥	2,337,264	1,736,561	600,703	34.59%
	구립예술단 운영	786,200	622,926	163,274	26.21%
	문화예술 활동 운영	456,030	369,980	86,050	23.26%
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	192,547	164,771	27,776	16.86%
	연수구 대표축제	295,000	280,000	15,000	5.36%
	문화축제 지원	299,944	298,884	1,060	0.35%
	진달래생활문화센터 설치 및 운영	91,322	0	91,322	순증
	청학복합문화센터 유지관리 및 운영	216,221	0	216,221	순증
	지역문화 진흥	342,207	262,037	80,170	30.59%
	지역 문화원 진흥활동 지원	330,362	250,152	80,210	32.06%
	유통업소 관리	11,845	11,885	△ 40	△ 0.34%
	책읽는 도시 분위기 조성	3,589,792	2,677,459	912,333	34.07%
	연수청학도서관 운영	861,640	924,684	△ 63,044	△ 6.82%
	연수어린이도서관 운영	353,051	401,930	△ 48,879	△ 12.16%
	송도국제어린이도서관 운영	473,091	545,295	△ 72,204	△ 13.24%
	해돋이도서관 운영	456,222	511,137	△ 54,915	△ 10.74%
	선학도서관 운영	729,569	0	729,569	순증
	작은도서관 운영	692,319	294,413	397,906	135.15%
	시설안전관리공단 운영경비	23,900	0	23,900	순증
	관광	42,540	34,200	8,340	24.39%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	42,540	34,200	8,340	24.39%
	관광안내 서비스제고	30,000	34,200	△ 4,200	△ 12.28%
	관광홍보 및 운영	12,540	0	12,540	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
체육		7,139,454	3,963,387	3,176,067	80.14%
체육 명문 도시 구현		5,951,354	1,764,055	4,187,299	237.37%
생활체육 육성 및 지원		1,376,924	979,560	397,364	40.57%
연수구체육회 지원		145,340	139,322	6,018	4.32%
공공 체육시설 관리		657,090	645,173	11,917	1.85%
공공 체육시설 확충		3,772,000	0	3,772,000	순증
직장운동경기부 운영		1,188,100	857,919	330,181	38.49%
직장운동경기부 운영		1,188,100	857,919	330,181	38.49%
문화재		47,808	42,102	5,706	13.55%
문화재 보존 및 전승		47,808	42,102	5,706	13.55%
문화재 관리		47,808	42,102	5,706	13.55%
환경보호		23,467,402	22,588,495	878,907	3.89%
상하수도·수질		522,647	621,833	△99,186	△15.95%
하수도·지하수 관리		510,018	608,828	△98,810	△16.23%
하수도 관리		510,018	608,828	△98,810	△16.23%
상수도 식수관리		12,629	13,005	△376	△2.89%
수질오염원 관리 강화		12,629	13,005	△376	△2.89%
폐기물		22,267,486	19,029,213	3,238,273	17.02%
폐기물 감량 및 자원화		22,267,486	19,029,213	3,238,273	17.02%
생활폐기물 수거 및 관리		12,540,331	11,285,092	1,255,239	11.12%
도시환경 대청소 관리		3,402,108	3,151,666	250,442	7.95%
무단투기 집중 관리		1,093,889	110,515	983,374	889.81%
음식물류 폐기물 자원화		3,300,600	3,366,861	△66,261	△1.97%
재활용품 자원화 관리		1,922,058	1,107,879	814,179	73.49%
자원순환형 폐기물관리		8,500	7,200	1,300	18.06%
대기		159,263	152,823	6,440	4.21%
대기오염 및 생활공해 관리		159,263	152,823	6,440	4.21%
대기환경 관리		159,263	152,823	6,440	4.21%
자연		277,400	2,604,616	△2,327,216	△89.35%
자연환경 조성		277,400	2,604,616	△2,327,216	△89.35%
자연환경 보호		277,400	2,604,616	△2,327,216	△89.35%
환경보호일반		240,606	180,010	60,596	33.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	열린 환경정책 구현	193,386	147,880	45,506	30.77%
	환경보전 협력 지원	193,386	147,880	45,506	30.77%
	쾌적한 생활환경 조성	47,220	32,130	15,090	46.97%
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	47,220	32,130	15,090	46.97%
사회복지		239,708,875	199,052,123	40,656,752	20.43%
	기초생활보장	40,531,267	37,814,517	2,716,750	7.18%
	국민기초생활보장	37,100	40,970	△3,870	△9.45%
	저소득층기초생활보장	37,100	40,970	△3,870	△9.45%
	저소득층 생활안정 지원	976,300	1,058,300	△82,000	△7.75%
	저소득층 긴급복지 지원	976,300	1,058,300	△82,000	△7.75%
	국민기초생활보장 지원	27,618,064	28,190,845	△572,781	△2.03%
	저소득층기초생활보장 지원	27,618,064	28,190,845	△572,781	△2.03%
	자활지원사업	3,707,083	2,935,769	771,314	26.27%
	저소득층 자활 지원	3,707,083	2,935,769	771,314	26.27%
	국민기초생활보장 지원사업	8,168,823	5,555,894	2,612,929	47.03%
	저소득층 기초생활보장 지원사업	8,048,823	5,395,894	2,652,929	49.17%
	저소득층 주거환경 지원	120,000	160,000	△40,000	△25.00%
	재무활동(복지정책과)	21,589	32,739	△11,150	△34.06%
	내부거래지출(복지정책과)	21,589	32,739	△11,150	△34.06%
	재무활동(사회보장과)	2,308	0	2,308	순증
	내부거래지출(사회보장과)	2,308	0	2,308	순증
	취약계층지원		39,150,731	26,010,988	13,139,743
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,349,994	2,204,542	145,452	6.60%
	종합사회복지관 운영	2,349,994	2,204,542	145,452	6.60%
	장애인 복지 증진	14,304,279	12,229,935	2,074,344	16.96%
	장애인생활안정지원	6,592,625	6,122,886	469,739	7.67%
	민간사회단체참여지원	70,886	68,000	2,886	4.24%
	장애인 일자리 지원	7,607,028	6,000,449	1,606,579	26.77%
	장애인 복지시설 설치 증진	33,740	38,600	△4,860	△12.59%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,281,881	7,331,410	△49,529	△0.68%
	장애인복지시설 지원	9,858	9,858	0	0.00%
	장애인복지시설 운영	7,272,023	7,321,552	△49,529	△0.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	아동복지 권익 증진	15,214,577	4,245,101	10,969,476	258.40%
	아동수당 지원	11,098,581	0	11,098,581	순증
	취약계층 아동보호	1,394,684	1,623,659	△228,975	△14.10%
	소년소녀 가정 보호	221,066	196,981	24,085	12.23%
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	2,001,706	1,981,821	19,885	1.00%
	드림스타트	498,540	442,640	55,900	12.63%
	보육·가족및여성	84,023,648	72,766,981	11,256,667	15.47%
	보육서비스 확대	77,466,017	68,691,155	8,774,862	12.77%
	보육아동 및 시설지원	74,022,327	66,427,975	7,594,352	11.43%
	보육인 역량강화	2,078,990	1,921,660	157,330	8.19%
	어린이집 기능보강	1,322,900	299,720	1,023,180	341.38%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
	여성복지 증진	3,138,471	2,923,466	215,005	7.35%
	여성 사회참여 지원	43,290	43,570	△280	△0.64%
	저소득 한부모가정 생활안정지원	857,817	807,529	50,288	6.23%
	한부모 가족 복지시설 운영	650,272	888,752	△238,480	△26.83%
	건강가정복지지원	1,323,089	1,015,314	307,775	30.31%
	다문화가족 지원	221,859	146,473	75,386	51.47%
	여성이 안전한 도시환경 조성	42,144	21,828	20,316	93.07%
	저출산극복	3,419,160	1,152,360	2,266,800	196.71%
	출산장려지원	3,419,160	1,152,360	2,266,800	196.71%
	노인·청소년	66,166,377	55,735,295	10,431,082	18.72%
	노인복지 정책	55,025,564	46,470,808	8,554,756	18.41%
	노후생활 안정기반 조성	47,567,403	39,400,258	8,167,145	20.73%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,006,284	976,545	29,739	3.05%
	노인복지시설 운영	2,289,584	2,912,462	△622,878	△21.39%
	노인여가복지 운영 지원	4,113,118	3,134,492	978,626	31.22%
	민간사회단체참여지원	49,175	47,051	2,124	4.51%
	노인일자리	8,791,080	6,846,471	1,944,609	28.40%
	노인일자리 창출	8,791,080	6,846,471	1,944,609	28.40%
	청소년 문화육성 및 지원	2,349,733	2,418,016	△68,283	△2.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	청소년 문화행사	99,500	62,500	37,000	59.20%
	청소년시설 운영	2,168,996	2,307,556	△138,560	△6.00%
	청소년 보호 및 육성	81,237	47,960	33,277	69.38%
노동		2,624,837	1,696,695	928,142	54.70%
	근로복지 증진	650	650	0	0.00%
	노사협력 지원	650	650	0	0.00%
	고용인프라 구축	2,624,187	1,696,045	928,142	54.72%
	고용촉진 및 실업대책 지원	2,624,187	1,696,045	928,142	54.72%
보훈		3,152,079	2,210,108	941,971	42.62%
	국가 보훈 관리 및 지원	3,152,079	2,210,108	941,971	42.62%
	국가유공자 복지 기반 조성	3,152,079	2,210,108	941,971	42.62%
사회복지일반		4,059,936	2,817,539	1,242,397	44.10%
	사회복무요원 관리	599,400	0	599,400	순증
	사회복무제도 지원	599,400	0	599,400	순증
	지역 사회보장 기반 확립	275,005	413,519	△138,514	△33.50%
	지역사회보장 활성화	275,005	190,719	84,286	44.19%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	3,185,531	2,404,020	781,511	32.51%
	지역사회서비스혁신사업	2,652,150	1,945,000	707,150	36.36%
	사례관리	279,781	225,420	54,361	24.12%
	복지사각지대 발굴	12,000	0	12,000	순증
	기부식품 연계사업 지원	241,600	233,600	8,000	3.42%
보건		14,301,108	17,350,664	△3,049,556	△17.58%
	보건의료	13,500,348	16,759,658	△3,259,310	△19.45%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	992,816	1,841,513	△848,697	△46.09%
	공공 보건행정 관리	395,786	1,168,518	△772,732	△66.13%
	방역소독 및 감염병 관리	597,030	672,995	△75,965	△11.29%
	구민생활 건강증진 지원	12,074,349	10,222,822	1,851,527	18.11%
	주민건강증진서비스 지원	1,186,246	1,130,666	55,580	4.92%
	공공보건 의료사업 지원	4,984,141	4,373,256	610,885	13.97%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,579,993	1,883,276	△303,283	△16.10%
	취약계층 의료지원	870,543	772,362	98,181	12.71%
	정신질환 · 치매관리	3,453,426	2,063,262	1,390,164	67.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역주민 평생건강관리	433,183	531,323	△ 98,140	△ 18.47%
	주민건강증진서비스 지원	433,183	531,323	△ 98,140	△ 18.47%
	식품의약품안전	800,760	591,006	209,754	35.49%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	800,760	591,006	209,754	35.49%
	식품위생 관리	194,135	130,746	63,389	48.48%
	공중위생 관리	64,530	27,500	37,030	134.65%
	유통식품 관리	542,095	432,760	109,335	25.26%
	농림해양수산	3,726,672	1,247,879	2,478,793	198.64%
	농업·농촌	278,504	221,222	57,282	25.89%
	도농 복합도시기반 구축	234,907	182,016	52,891	29.06%
	농업정책 및 경쟁력 강화	23,027	15,652	7,375	47.12%
	식량작물 생산기반 조성	32,840	41,122	△ 8,282	△ 20.14%
	축산물 안전·방역관리	134,172	104,072	30,100	28.92%
	말산업육성지원	44,868	21,170	23,698	111.94%
	도시농업 기반 조성	43,597	39,206	4,391	11.20%
	도시농업 육성 지원	43,597	39,206	4,391	11.20%
	임업·산촌	3,425,466	1,014,057	2,411,409	237.80%
	산림자원 보호육성	3,425,466	1,014,057	2,411,409	237.80%
	산림보호 지원	963,976	771,959	192,017	24.87%
	사방사업 및 등산로 정비	2,461,490	242,098	2,219,392	916.73%
	해양수산·어촌	22,702	12,600	10,102	80.17%
	수산자원화 및 유통관리	22,702	12,600	10,102	80.17%
	수산물 유통관리 및 보호	22,702	12,600	10,102	80.17%
산업·중소기업		2,362,566	2,405,345	△ 42,779	△ 1.78%
	산업진흥·고도화	31,892	158,612	△ 126,720	△ 79.89%
	지역경제 및 산업구조 개선	31,892	158,612	△ 126,720	△ 79.89%
	물가안정 및 소비자 보호	2,980	22,836	△ 19,856	△ 66.95%
	중소기업 지원	4,752	101,616	△ 96,864	△ 95.32%
	지역경제활성화	24,160	34,160	△ 10,000	△ 29.27%
에너지및자원개발		322,280	244,000	78,280	32.08%
	에너지 이용 및 공급 개선	322,280	244,000	78,280	32.08%
	민생에너지 수급 및 안전관리	322,280	244,000	78,280	32.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업일반		2,008,394	2,002,733	5,661	0.28%
	공산품 기술지원	8,394	2,733	5,661	207.14%
	공산품 및 계량기 안전관리	8,394	2,733	5,661	207.14%
	재무활동(경제지원과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(경제지원과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
수송및교통		14,687,889	10,682,582	4,005,307	37.49%
도로		13,669,124	9,817,253	3,851,871	39.24%
	지역균형발전 도로건설	9,153,564	4,346,648	4,806,916	110.59%
	핵심도로개설 및 정비	7,051,084	1,637,990	5,413,094	330.47%
	도로시설 정비	402,160	652,880	△250,720	△38.40%
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	250,990	1,202,950	△951,960	△79.14%
	도로시설 유지관리	464,648	415,508	49,140	11.83%
	자전거이용 활성화 사업	984,682	437,320	547,362	125.16%
	도로조명 및 전기관리	4,515,560	5,470,605	△955,045	△17.46%
	가로등 관리	3,934,776	3,553,525	381,251	10.73%
	보안등 관리	293,179	277,620	15,559	5.60%
	지하보차도 관리	260,415	166,500	93,915	56.41%
	취약지 전기시설 정비	27,190	1,472,960	△1,445,770	△98.15%
대중교통·물류등기타		1,018,765	865,329	153,436	17.73%
교통행정서비스 구현		760,652	646,945	113,707	17.58%
	교통행정 관리	115,596	87,848	27,748	31.59%
	교통안전 및 편의시설물 정비	645,056	559,097	85,959	15.37%
	차량민원서비스 구현	103,848	101,935	1,913	1.88%
	차량민원 관리	103,848	101,935	1,913	1.88%
	대중교통 안전 확보	67,481	66,244	1,237	1.87%
	대중교통 관리	67,481	66,244	1,237	1.87%
	차량등록서비스 구현	86,784	50,205	36,579	72.86%
	차량등록 민원 관리	86,784	50,205	36,579	72.86%
국토및지역개발		16,443,256	16,197,992	245,264	1.51%
지역및도시		16,443,256	16,197,992	245,264	1.51%
	국토및지역개발	100,000	0	100,000	순증
	노후지역 활성화 및 취약지 개발	100,000	0	100,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	선진 지적행정 실현	770,439	228,264	542,175	237.52%
	토지정보 인프라 구축	59,321	46,901	12,420	26.48%
	개발부담금 부과 및 징수	16,000	16,000	0	0.00%
	지적기반 역량강화	582,881	50,442	532,439	1055.55%
	도로명 새주소 사업	93,655	114,921	△21,266	△18.50%
	부동산 중개업소 관리	18,582	0	18,582	순증
	도시개발	1,471,568	1,256,438	215,130	17.12%
	행정재산(도로) 관리	307,601	289,038	18,563	6.42%
	공동구 유지관리	1,163,967	967,400	196,567	20.32%
	친환경 주거문화 조성	1,412,006	1,743,533	△331,527	△19.01%
	건축행정 건실화	78,316	87,455	△9,139	△10.45%
	공동주택 관리	527,690	526,078	1,612	0.31%
	원도심저층주거지 관리사업	806,000	1,130,000	△324,000	△28.67%
	도시환경 조성	1,677,651	1,756,890	△79,239	△4.51%
	도시개발 계획 관리	16,000	116,000	△100,000	△86.21%
	개발제한구역 관리 및 주민지원사업	456,000	514,000	△58,000	△11.28%
	경관시설 설치	500,000	56,469	443,531	785.44%
	경관시설유지관리	106,360	105,405	955	0.91%
	옥외광고물 관리	599,291	965,016	△365,725	△37.90%
	자연생태관리	37,500	93,357	△55,857	△59.83%
	습지보전관리	37,500	93,357	△55,857	△59.83%
	주민 휴식공간 확충	8,135,022	7,496,956	638,066	8.51%
	공원시설 및 녹지대 유지관리	5,746,622	5,650,336	96,286	1.70%
	공원 및 휴식공간 조성	570,000	1,165,720	△595,720	△51.10%
	공원 및 녹지정비	1,818,400	680,900	1,137,500	167.06%
	도시녹지 조성 및 관리	2,759,070	3,542,554	△783,484	△22.12%
	도시녹화사업 지원	846,470	313,670	532,800	169.86%
	가로녹지 및 가로수 관리	1,912,600	3,228,884	△1,316,284	△40.77%
	재무활동(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시계획과)	80,000	80,000	0	0.00%
	예비비	23,507,245	19,494,206	4,013,039	20.59%
	예비비	23,507,245	19,494,206	4,013,039	20.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	예비비	23,507,245	19,494,206	4,013,039	20.59%
	예비비	23,507,245	19,494,206	4,013,039	20.59%
기타		62,899,809	59,506,355	3,393,454	5.70%
기타		62,899,809	59,506,355	3,393,454	5.70%
	행정운영경비(전략사업추진단)	17,438	15,715	1,723	10.96%
	기본경비(전략사업추진단)	17,438	15,715	1,723	10.96%
	행정운영경비(기획예산실)	45,627	45,259	368	0.81%
	기본경비(기획예산실)	45,627	45,259	368	0.81%
	행정운영경비(감사실)	13,869	14,193	△324	△2.28%
	기본경비(감사실)	13,869	14,193	△324	△2.28%
	행정운영경비(홍보미디어실)	200,933	97,348	103,585	106.41%
	인력운영비(홍보미디어실)	169,537	67,560	101,977	150.94%
	기본경비(홍보미디어실)	31,396	29,788	1,608	5.40%
	행정운영경비(안전총괄실)	79,799	67,108	12,691	18.91%
	인력운영비(안전총괄실)	36,759	24,764	11,995	48.44%
	기본경비(안전총괄실)	43,040	42,344	696	1.64%
	행정운영경비(총무과)	51,776,274	49,338,827	2,437,447	4.94%
	인력운영비(총괄)	51,364,220	48,931,257	2,432,963	4.97%
	기본경비(총무과)	85,419	78,365	7,054	9.00%
	기본경비(총괄)	326,635	329,205	△2,570	△0.78%
	행정운영경비(교육지원과)	157,381	148,345	9,036	6.09%
	인력운영비(교육지원과)	130,176	122,004	8,172	6.70%
	기본경비(교육지원과)	27,205	26,341	864	3.28%
	행정운영경비(문화체육과)	109,730	88,692	21,038	23.72%
	인력운영비(문화체육과)	62,299	49,027	13,272	27.07%
	기본경비(문화체육과)	47,431	39,665	7,766	19.58%
	행정운영경비(재무회계과)	90,856	83,314	7,542	9.05%
	인력운영비(재무회계과)	38,242	34,613	3,629	10.48%
	기본경비(재무회계과)	52,614	48,701	3,913	8.03%
	행정운영경비(세무1과)	57,335	92,486	△35,151	△38.01%
	기본경비(세무1과)	57,335	92,486	△35,151	△38.01%
	행정운영경비(세무2과)	76,017	0	76,017	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비(세무2과)	29,373	0	29,373	순증
	기본경비(세무2과)	46,644	0	46,644	순증
	행정운영경비(민원지적과)	120,329	119,358	971	0.81%
	인력운영비(민원지적과)	53,245	52,987	258	0.49%
	기본경비(민원지적과)	67,084	66,371	713	1.07%
	행정운영경비(복지정책과)	51,861	86,598	△34,737	△40.11%
	기본경비(복지정책과)	51,861	86,598	△34,737	△40.11%
	행정운영경비(사회보장과)	82,839	0	82,839	순증
	인력운영비(사회보장과)	22,640	0	22,640	순증
	기본경비(사회보장과)	60,199	0	60,199	순증
	행정운영경비(노인장애인과)	43,215	42,219	996	2.36%
	기본경비(노인장애인과)	43,215	42,219	996	2.36%
	행정운영경비(가정정책과)	121,466	104,034	17,432	16.76%
	인력운영비(가정정책과)	70,475	64,650	5,825	9.01%
	기본경비(가정정책과)	50,991	39,384	11,607	29.47%
	행정운영경비(경제지원과)	37,991	30,549	7,442	24.36%
	기본경비(경제지원과)	37,991	30,549	7,442	24.36%
	행정운영경비(일자리정책과)	225,834	190,418	35,416	18.60%
	인력운영비(일자리정책과)	201,584	170,465	31,119	18.26%
	기본경비(일자리정책과)	24,250	19,953	4,297	21.54%
	행정운영경비(자원순환과)	5,361,388	5,057,619	303,769	6.01%
	인력운영비(자원순환과)	5,323,928	5,028,153	295,775	5.88%
	기본경비(자원순환과)	37,460	29,466	7,994	27.13%
	행정운영경비(위생관리과)	30,247	32,646	△2,399	△7.35%
	기본경비(위생관리과)	30,247	32,646	△2,399	△7.35%
	행정운영경비(건설과)	498,072	431,894	66,178	15.32%
	인력운영비(건설과)	420,827	366,612	54,215	14.79%
	기본경비(건설과)	77,245	65,282	11,963	18.33%
	행정운영경비(건축과)	97,741	90,065	7,676	8.52%
	인력운영비(건축과)	53,199	45,963	7,236	15.74%
	기본경비(건축과)	44,542	44,102	440	1.00%
	행정운영경비(도시계획과)	77,306	64,571	12,735	19.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비(도시계획과)	77,306	64,571	12,735	19.72%
	행정운영경비(환경보전과)	76,599	69,954	6,645	9.50%
	인력운영비(환경보전과)	39,190	37,822	1,368	3.62%
	기본경비(환경보전과)	37,409	32,132	5,277	16.42%
	행정운영경비(공원녹지과)	156,134	237,984	△81,850	△34.39%
	인력운영비(공원녹지과)	115,285	197,759	△82,474	△41.70%
	기본경비(공원녹지과)	40,849	40,225	624	1.55%
	행정운영경비(교통행정과)	35,183	59,003	△23,820	△40.37%
	기본경비(교통행정과)	35,183	59,003	△23,820	△40.37%
	행정운영경비(차량민원과)	36,702	0	36,702	순증
	기본경비(차량민원과)	36,702	0	36,702	순증
	행정운영경비(보건행정과)	662,815	643,155	19,660	3.06%
	인력운영비(보건행정과)	589,786	575,178	14,608	2.54%
	기본경비(보건행정과)	73,029	67,977	5,052	7.43%
	행정운영경비(건강증진과)	74,162	66,810	7,352	11.00%
	인력운영비(건강증진과)	36,100	34,303	1,797	5.24%
	기본경비(건강증진과)	38,062	32,507	5,555	17.09%
	행정운영경비(송도건강생활지원센터)	106,380	101,916	4,464	4.38%
	인력운영비(송도건강생활지원센터)	88,422	83,802	4,620	5.51%
	기본경비(송도건강생활지원센터)	17,958	18,114	△156	△0.86%
	행정운영경비(연수청학도서관)	784,586	647,120	137,466	21.24%
	인력운영비(연수청학도서관)	717,907	586,520	131,387	22.40%
	기본경비(연수청학도서관)	66,679	60,600	6,079	10.03%
	행정운영경비(의회사무국)	120,050	97,367	22,683	23.30%
	인력운영비(의회사무국)	67,212	54,641	12,571	23.01%
	기본경비(의회사무국)	52,838	42,726	10,112	23.67%
	행정운영경비(옥련1동)	90,095	85,091	5,004	5.88%
	기본경비(옥련1동)	90,095	85,091	5,004	5.88%
	행정운영경비(옥련2동)	110,437	110,410	27	0.02%
	기본경비(옥련2동)	110,437	110,410	27	0.02%
	행정운영경비(선학동)	96,290	85,234	11,056	12.97%
	기본경비(선학동)	96,290	85,234	11,056	12.97%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(연수1동)	138,012	137,776	236	0.17%
	기본경비(연수1동)	138,012	137,776	236	0.17%
	행정운영경비(연수2동)	106,346	90,498	15,848	17.51%
	기본경비(연수2동)	106,346	90,498	15,848	17.51%
	행정운영경비(연수3동)	111,732	90,504	21,228	23.46%
	기본경비(연수3동)	111,732	90,504	21,228	23.46%
	행정운영경비(청학동)	92,559	98,860	△6,301	△6.37%
	기본경비(청학동)	92,559	98,860	△6,301	△6.37%
	행정운영경비(동춘1동)	69,836	69,886	△50	△0.07%
	기본경비(동춘1동)	69,836	69,886	△50	△0.07%
	행정운영경비(동춘2동)	78,156	71,338	6,818	9.56%
	기본경비(동춘2동)	78,156	71,338	6,818	9.56%
	행정운영경비(동춘3동)	82,125	80,946	1,179	1.46%
	기본경비(동춘3동)	82,125	80,946	1,179	1.46%
	행정운영경비(송도1동)	111,664	108,684	2,980	2.74%
	기본경비(송도1동)	111,664	108,684	2,980	2.74%
	행정운영경비(송도2동)	141,566	129,301	12,265	9.49%
	기본경비(송도2동)	141,566	129,301	12,265	9.49%
	행정운영경비(송도3동)	244,832	183,260	61,572	33.60%
	기본경비(송도3동)	244,832	183,260	61,572	33.60%