

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	573,592,967	548,964,888	24,628,079	4.49%
정책사업	489,400,142	469,451,400	19,948,742	4.25%
재무활동	12,459,361	12,344,089	115,272	0.93%
행정운영경비	71,733,464	67,169,399	4,564,065	6.79%
일반공공행정	50,236,184	64,812,170	△14,575,986	△22.49%
입법및선거관리	1,413,871	948,459	465,412	49.07%
지방의회 운영	1,413,871	948,459	465,412	49.07%
의정활동 지원	1,292,071	872,859	419,212	48.03%
의정홍보 지원	121,800	75,600	46,200	61.11%
지방행정·재정지원	22,440,397	18,101,521	4,338,876	23.97%
지방재정운영	9,856,512	6,813,692	3,042,820	44.66%
재정의 효율적 관리 및 운영	261,690	311,278	△49,588	△15.93%
효율적인 공기업 관리	9,594,822	6,502,414	3,092,408	47.56%
자주재원 확충	687,264	502,238	185,026	36.84%
지방세 부과·징수	687,264	502,238	185,026	36.84%
지방재정 확충	606,439	426,062	180,377	42.34%
지방세 부과·징수	422,985	304,237	118,748	39.03%
세외수입 총괄관리	183,454	121,825	61,629	50.59%
주민 재정운영 활동지원(옥련2동)	86,500	11,820	74,680	631.81%
주민참여예산	86,500	11,820	74,680	631.81%
주민 재정운영 활동지원(연수1동)	11,000	27,552	△16,552	△60.08%
주민참여예산	11,000	27,552	△16,552	△60.08%
주민 재정운영 활동지원(연수3동)	2,000	36,820	△34,820	△94.57%
주민참여예산	2,000	36,820	△34,820	△94.57%
주민 재정운영 활동지원(청학동)	30,000	11,820	18,180	153.81%
주민참여예산	30,000	11,820	18,180	153.81%
재무활동(기획예산실)	11,160,682	10,152,677	1,008,005	9.93%
보전지출(기획예산실)	11,160,682	10,152,677	1,008,005	9.93%
일반행정	26,381,916	45,762,190	△19,380,274	△42.35%
구정 종합지원 체계 구축	223,100	227,760	△4,660	△2.05%
구정 주요시책 관리	48,000	46,060	1,940	4.21%
국내·외 교류협력 증진	175,100	181,700	△6,600	△3.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
주민편의 법무환경 조성	388,950	379,080	9,870	2.60%
법무행정 서비스 지원	328,450	326,280	2,170	0.67%
지방의회 협력강화	60,500	52,800	7,700	14.58%
성과중심의 구정평가 운영	73,460	73,530	△70	△0.10%
구정업무평가운영	73,460	73,530	△70	△0.10%
규제개혁 정책	3,424	4,578	△1,154	△25.21%
행정규제 역량강화	3,424	4,578	△1,154	△25.21%
연구 종합지원 체계 구축	50,000	50,000	0	0.00%
연구 용역사업 관리	50,000	50,000	0	0.00%
신뢰받는 공직사회 구현	77,674	70,394	7,280	10.34%
감사역량 강화	77,674	70,394	7,280	10.34%
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,200	1,200	0	0.00%
계약제도 운영관리	1,200	1,200	0	0.00%
열린 구정홍보 구현	1,004,945	1,060,340	△55,395	△5.22%
구정 홍보 활동지원	485,937	518,563	△32,626	△6.29%
다중매체 활용 홍보 강화	519,008	541,777	△22,769	△4.20%
정보화 기반체계 구축	1,902,708	1,468,144	434,564	29.60%
통계정보 관리	161,705	95,183	66,522	69.89%
지방전자정부 구현	1,627,176	1,248,639	378,537	30.32%
지역주민 정보화 촉진	113,827	124,322	△10,495	△8.44%
희망찬 직장분위기 조성	4,055,117	3,243,852	811,265	25.01%
직원 후생복지 증진	3,152,064	2,470,841	681,223	27.57%
성과중심의 인사운영	864,256	730,414	133,842	18.32%
구청사 환경 조성	38,797	42,597	△3,800	△8.92%
자치행정 역량강화	949,633	746,408	203,225	27.23%
고객만족 행정서비스 운영	687,911	511,368	176,543	34.52%
민간 사회단체 참여 지원	261,722	235,040	26,682	11.35%
재무·회계 관리	10,277,014	33,459,957	△23,182,943	△69.29%
계약·회계제도 운영	88,685	85,821	2,864	3.34%
공공재산 관리	478,283	25,739,557	△25,261,274	△98.14%
공용차량 관리	398,438	359,050	39,388	10.97%
구청사 유지관리	2,832,608	6,706,529	△3,873,921	△57.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	동청사 환경 조성	6,479,000	569,000	5,910,000	1038.66%
	민원행정서비스 제공	845,283	694,410	150,873	21.73%
	고객만족 민원서비스 운영	556,554	326,639	229,915	70.39%
	기록물 보존 관리	55,566	66,706	△11,140	△16.70%
	가족관계 및 주민등록 운영	195,722	220,340	△24,618	△11.17%
	여권민원행정지원	37,441	80,725	△43,284	△53.62%
	주민자치 기반 강화	488,257	262,273	225,984	86.16%
	주민자치활동가 역량강화	113,083	61,060	52,023	85.20%
	주민자치센터 활성화	375,174	201,213	173,961	86.46%
	마을자치 기반 강화	898,162	648,568	249,594	38.48%
	마을공동체 활성화	898,162	648,568	249,594	38.48%
	지방행정 역량 강화	166,026	121,226	44,800	36.96%
	자생단체 활동지원	166,026	121,226	44,800	36.96%
	주민자치 기반 강화	90,100	73,780	16,320	22.12%
	주민자치센터 지원	90,100	73,780	16,320	22.12%
	주민 행정 편의 도모	2,112	2,112	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
	자치행정 역량 강화	148,656	112,456	36,200	32.19%
	자생단체 활동지원	148,656	112,456	36,200	32.19%
	주민자치 기반강화	121,440	116,922	4,518	3.86%
	주민자치센터 지원	121,440	116,922	4,518	3.86%
	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	16,237	1,810	14,427	797.07%
	동 청사 환경 개선	16,237	1,810	14,427	797.07%
	자치행정 역량강화	186,851	136,451	50,400	36.94%
	자생단체 활동 지원	186,851	136,451	50,400	36.94%
	주민자치 기반강화	95,852	82,972	12,880	15.52%
	주민자치센터 지원	95,852	82,972	12,880	15.52%
	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	5,100	12,078	△6,978	△57.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	동 청사 환경개선	5,100	12,078	△6,978	△57.77%
	자치행정 역량강화	249,980	185,931	64,049	34.45%
	자생단체 활동 지원	249,980	185,931	64,049	34.45%
	주민자치 기반 강화	126,680	110,756	15,924	14.38%
	주민자치센터 지원	126,680	110,756	15,924	14.38%
	주민편의 행정체계 구축	2,766	2,766	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	2,766	2,766	0	0.00%
	자치행정 역량강화	184,159	136,086	48,073	35.33%
	자생단체 활동 지원	184,159	136,086	48,073	35.33%
	주민자치 기반강화	214,759	79,540	135,219	170.00%
	주민자치센터 지원	214,759	79,540	135,219	170.00%
	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	2,300	17,600	△15,300	△86.93%
	동 청사 환경개선	2,300	17,600	△15,300	△86.93%
	자치행정 역량강화	170,558	125,622	44,936	35.77%
	자생단체 활동 지원	170,558	125,622	44,936	35.77%
	주민자치 기반강화	100,818	97,484	3,334	3.42%
	주민자치센터 지원	100,818	97,484	3,334	3.42%
	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	5,068	0	5,068	순증
	동 청사 환경 개선	5,068	0	5,068	순증
	자치행정 역량강화	240,579	179,751	60,828	33.84%
	자생단체 활동 지원	240,579	179,751	60,828	33.84%
	주민자치 기반강화	148,016	131,798	16,218	12.31%
	주민자치센터 지원	148,016	131,798	16,218	12.31%
	주민편의 행정체계 구축	4,761	2,766	1,995	72.13%
	고객만족 서비스 지원	4,761	2,766	1,995	72.13%
	자치행정 역량강화	194,050	112,434	81,616	72.59%
	자생단체 활동 지원	194,050	112,434	81,616	72.59%
	주민자치 기반강화	106,900	82,365	24,535	29.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	주민자치센터 지원	106,900	82,365	24,535	29.79%
	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	427,820	0	427,820	순증
	동 청사 환경개선	427,820	0	427,820	순증
	자치행정 역량 강화	154,856	112,856	42,000	37.22%
	자생단체 활동 지원	154,856	112,856	42,000	37.22%
	주민자치 기반강화	95,852	79,837	16,015	20.06%
	주민자치센터 지원	95,852	79,837	16,015	20.06%
	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	19,242	29,592	△ 10,350	△34.98%
	동 청사 환경개선	19,242	29,592	△ 10,350	△34.98%
	자치행정 역량강화	142,842	104,738	38,104	36.38%
	자생단체 활동 지원	142,842	104,738	38,104	36.38%
	주민자치 기반강화	106,220	89,180	17,040	19.11%
	주민자치센터 지원	106,220	89,180	17,040	19.11%
	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	60,329	23,911	36,418	152.31%
	동 청사 환경개선	60,329	23,911	36,418	152.31%
	자치행정 역량강화	227,796	147,856	79,940	54.07%
	자생단체 활동 지원	227,796	147,856	79,940	54.07%
	주민자치 기반강화	118,658	96,100	22,558	23.47%
	주민자치센터 지원	118,658	96,100	22,558	23.47%
	주민편의 행정체계 구축	5,174	7,832	△ 2,658	△33.94%
	고객만족 서비스 지원	5,174	7,832	△ 2,658	△33.94%
	동 청사시설 정비 및 운영	120,409	0	120,409	순증
	동 청사 환경개선	120,409	0	120,409	순증
	자치행정 역량강화	340,996	265,492	75,504	28.44%
	자생단체 활동지원	191,249	153,192	38,057	24.84%
	주민자치 기반강화	146,047	108,600	37,447	34.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민편의 행정체계구축	3,700	3,700	0	0.00%
	자치행정 역량강화	257,341	201,107	56,234	27.96%
	자생단체 활동 지원	257,341	201,107	56,234	27.96%
	주민자치 기반강화	144,560	116,830	27,730	23.74%
	주민자치센터 지원	144,560	116,830	27,730	23.74%
	주민편의 행정체계 구축	3,700	3,700	0	0.00%
	고객만족 서비스 지원	3,700	3,700	0	0.00%
	자치행정 역량강화	317,334	119,089	198,245	166.47%
	자생단체 활동지원	222,744	104,977	117,767	112.18%
	주민자치 기반강화	86,640	12,000	74,640	622.00%
	주민편의 행정체계구축	7,950	2,112	5,838	276.42%
공공질서및안전		5,645,932	5,515,118	130,814	2.37%
재난방재·민방위		5,645,932	5,515,118	130,814	2.37%
	비상대책 및 예비군 육성 지원	230,178	182,044	48,134	26.44%
	비상대비 훈련 지원	1,510	0	1,510	순증
	예비군 육성 지원	228,668	182,044	46,624	25.61%
	재해·재난 및 사회안전망 구축	299,886	523,846	△223,960	△42.75%
	재해 및 재난예방	228,116	319,609	△91,493	△28.63%
	방재물자·장비 관리	28,460	31,011	△2,551	△8.23%
	지역사회 안전망 지원	43,310	173,226	△129,916	△75.00%
	생활민방위 운영	740,309	760,058	△19,749	△2.60%
	민방위 역량강화	243,845	265,870	△22,025	△8.28%
	사회복무요원 관리	496,464	494,188	2,276	0.46%
	행정정보통신 인프라확충	3,187,906	2,950,424	237,482	8.05%
	행정정보통신의 운영	3,187,906	2,950,424	237,482	8.05%
	재우활동(안전관리과)	1,187,653	1,088,746	98,907	9.08%
	내부거래지출(안전관리과)	1,187,653	1,088,746	98,907	9.08%
교육		16,375,263	16,547,918	△172,655	△1.04%
유아및초중등교육		13,877,769	13,781,541	96,228	0.70%
	유아·초중등교육복지 확충	13,856,319	13,781,541	74,778	0.54%
	교육기관 경비 지원	6,330,868	6,334,820	△3,952	△0.06%
	교육복지 지원	132,000	146,000	△14,000	△9.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	학교급식 운영 지원	7,393,451	7,300,721	92,730	1.27%
	교육공동체 실현	21,450	0	21,450	순증
	연수교육혁신지구 운영	21,450	0	21,450	순증
평생·직업교육		2,497,494	1,766,377	731,117	41.39%
	평생학습 명문도시 건설	1,315,655	527,138	788,517	149.58%
	평생학습 네트워크 활성화	109,200	185,372	△76,172	△41.09%
	맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영	302,680	162,296	140,384	86.50%
	창의적인 평생학습 자원활동가 양성	121,450	48,670	72,780	149.54%
	글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	782,325	130,800	651,525	498.11%
	교육국제화특구 활성화	1,181,839	1,239,239	△57,400	△4.63%
	초중등교육의 국제화	919,839	316,979	602,860	190.19%
	국제화역량강화 지원	260,000	264,000	△4,000	△1.52%
	교육프로그램 지원	2,000	3,260	△1,260	△38.65%
문화및관광		21,754,309	25,630,271	△3,875,962	△15.12%
문화예술		17,070,416	13,220,068	3,850,348	29.13%
	지역문화진흥	1,001,960	0	1,001,960	순증
	지역문화 진흥활동 지원	1,001,960	0	1,001,960	순증
문화예술진흥		1,152,163	2,626,385	△1,474,222	△56.13%
	구립예술단 운영	1,086,312	1,081,630	4,682	0.43%
	문화예술 활동 운영	39,410	669,430	△630,020	△94.11%
	청학복합문화센터 유지관리 및 운영	26,441	103,663	△77,222	△74.49%
지역문화 진흥		5,928,143	342,570	5,585,573	1630.49%
	지역 문화원 진흥활동 지원	346,961	330,225	16,736	5.07%
	유통업소 관리	12,745	12,345	400	3.24%
	연수문화재단 설립	68,437	0	68,437	순증
	연수문화재단 운영 지원 및 관리	5,500,000	0	5,500,000	순증
책읽는 도시 분위기 확산		8,988,150	7,774,113	1,214,037	15.62%
	연수청학도서관 운영	1,785,229	2,057,023	△271,794	△13.21%
	연수어린이도서관 운영	192,162	436,479	△244,317	△55.97%
	송도국제어린이도서관 운영	428,601	525,002	△96,401	△18.36%
	해돋이도서관 운영	456,494	560,837	△104,343	△18.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	선학별빛도서관 운영	446,026	569,964	△ 123,938	△ 21.74%
	동춘나래도서관 운영	209,702	2,150,079	△ 1,940,377	△ 90.25%
	함박도서관 운영	226,511	816,415	△ 589,904	△ 72.26%
	송도국제도시 도서관 건립	1,575,984	0	1,575,984	순증
	연수어린이도서관 리모델링 공사	3,062,000	0	3,062,000	순증
	작은도서관 운영	540,775	631,189	△ 90,414	△ 14.32%
	시설안전관리공단 운영경비	64,666	27,125	37,541	138.40%
관광		51,440	391,336	△ 339,896	△ 86.86%
	항만물류 선진 도시 구현	25,500	55,396	△ 29,896	△ 53.97%
	항만관련 서비스 제고	25,500	55,396	△ 29,896	△ 53.97%
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	25,940	335,940	△ 310,000	△ 92.28%
	관광안내 서비스제고	12,000	25,000	△ 13,000	△ 52.00%
	관광홍보 및 운영	2,540	2,540	0	0.00%
	관광자원 개발	11,400	308,400	△ 297,000	△ 96.30%
체육		4,574,903	11,966,525	△ 7,391,622	△ 61.77%
	체육 명문 도시 구현	3,346,659	5,163,885	△ 1,817,226	△ 35.19%
	생활체육 육성 및 지원	1,765,863	1,627,358	138,505	8.51%
	연수구체육회 지원	72,841	118,705	△ 45,864	△ 38.64%
	공공 체육시설 관리	1,507,955	1,532,437	△ 24,482	△ 1.60%
	직장운동경기부 운영	1,228,244	1,215,640	12,604	1.04%
	직장운동경기부 운영	1,228,244	1,215,640	12,604	1.04%
문화재		57,550	52,342	5,208	9.95%
	문화재 보존 및 전승	57,550	52,342	5,208	9.95%
	문화재 관리	57,550	52,342	5,208	9.95%
환경		31,539,358	26,635,428	4,903,930	18.41%
	상하수도·수질	1,740,035	1,175,961	564,074	47.97%
	하수도·지하수 관리	604,402	510,200	94,202	18.46%
	하수도 관리	604,402	510,200	94,202	18.46%
	상수도 식수관리	13,793	9,129	4,664	51.09%
	수질오염원 관리 강화	13,793	9,129	4,664	51.09%
	하수도·지하수 관리	1,121,840	656,632	465,208	70.85%
	하수도 관리	1,121,840	656,632	465,208	70.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
폐기물	28,509,260	24,250,207	4,259,053	17.56%
폐기물 감량 및 자원화	28,509,260	24,250,207	4,259,053	17.56%
생활폐기물 수거 및 관리	18,360,374	13,984,463	4,375,911	31.29%
도시환경 대청소 관리	3,316,048	4,237,545	△921,497	△21.75%
무단투기 집중 관리	453,002	539,266	△86,264	△16.00%
음식물류 폐기물 자원화	4,375,345	3,650,996	724,349	19.84%
재활용품 자원화 관리	1,994,891	1,828,137	166,754	9.12%
자원순환형 폐기물관리	9,600	9,800	△200	△2.04%
대기	343,237	308,193	35,044	11.37%
대기오염 및 생활공해 관리	343,237	308,193	35,044	11.37%
대기환경 관리	343,237	308,193	35,044	11.37%
자연	629,272	602,286	26,986	4.48%
자연환경 조성	580,700	557,000	23,700	4.25%
자연환경 보호	580,700	557,000	23,700	4.25%
자연생태관리	48,572	45,286	3,286	7.26%
습지보전관리	48,572	45,286	3,286	7.26%
환경보호일반	317,554	298,781	18,773	6.28%
열린 환경정책 구현	278,134	258,561	19,573	7.57%
환경보전 협력 지원	278,134	258,561	19,573	7.57%
쾌적한 생활환경 조성	39,420	40,220	△800	△1.99%
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	39,420	40,220	△800	△1.99%
사회복지	321,132,328	285,471,215	35,661,113	12.49%
기초생활보장	49,826,772	44,659,324	5,167,448	11.57%
국민기초생활보장	653,655	32,290	621,365	1924.33%
저소득층기초생활보장	653,655	32,290	621,365	1924.33%
저소득층 생활안정 지원	1,267,800	948,300	319,500	33.69%
저소득층 긴급복지 지원	1,267,800	948,300	319,500	33.69%
국민기초생활보장 지원	33,031,116	29,678,199	3,352,917	11.30%
저소득층기초생활보장 지원	33,031,116	29,678,199	3,352,917	11.30%
자활지원사업	5,538,583	4,224,387	1,314,196	31.11%
저소득층 자활 지원	5,538,583	4,224,387	1,314,196	31.11%
국민기초생활보장 지원사업	9,324,592	9,773,482	△448,890	△4.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	저소득층 기초생활보장 지원사업	9,199,592	9,579,482	△379,890	△3.97%
	저소득층 주거환경 지원	125,000	194,000	△69,000	△35.57%
	재무활동(사회보장과)	11,026	2,666	8,360	313.58%
	내부거래지출(사회보장과)	11,026	2,666	8,360	313.58%
	취약계층지원	68,077,792	60,184,923	7,892,869	13.11%
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,516,555	3,074,093	442,462	14.39%
	종합사회복지관 운영	3,516,555	3,074,093	442,462	14.39%
	장애인 복지 증진	25,262,471	24,921,897	340,574	1.37%
	장애인생활안정지원	9,085,675	8,008,195	1,077,480	13.45%
	민간사회단체참여지원	74,678	72,000	2,678	3.72%
	장애인 일자리 지원	14,063,983	9,982,940	4,081,043	40.88%
	장애인 복지시설 설치 증진	2,038,135	6,858,762	△4,820,627	△70.28%
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,885,798	8,092,664	△206,866	△2.56%
	장애인복지시설 지원	7,694	11,490	△3,796	△33.04%
	장애인복지시설 운영	7,878,104	8,081,174	△203,070	△2.51%
	아동복지 권익 증진	31,412,968	24,096,269	7,316,699	30.36%
	아동수당 지원	26,035,300	19,331,143	6,704,157	34.68%
	취약계층 아동보호	1,641,955	1,390,643	251,312	18.07%
	소년소녀 가정 보호	431,914	282,321	149,593	52.99%
	다함께 돌봄사업 지원	586,852	0	586,852	순증
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	2,196,519	2,570,307	△373,788	△14.54%
	드림스타트	520,428	521,855	△1,427	△0.27%
	보육·가족및여성	96,782,173	90,243,207	6,538,966	7.25%
	여성복지 증진 및 가족역량 강화	5,176,926	4,533,307	643,619	14.20%
	여성 사회참여 지원	34,880	52,150	△17,270	△33.12%
	여성이 안전한 도시환경 조성	59,904	65,100	△5,196	△7.98%
	폭력피해 여성의 보호 및 지원	5,400	0	5,400	순증
	여성권익 증진 보호	22,720	0	22,720	순증
	저소득 한부모가정 생활안정지원	1,970,633	1,740,342	230,291	13.23%
	한부모 가족 복지시설 운영	691,051	913,294	△222,243	△24.33%
	건강가정복지지원	1,879,816	1,475,212	404,604	27.43%
	가정육아활성화지원	134,400	0	134,400	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	다문화가족 지원	378,122	287,209	90,913	31.65%
	저출산 극복	4,930,172	4,390,842	539,330	12.28%
	출산장려지원	4,927,972	4,390,842	537,130	12.23%
	결혼장려지원	2,200	0	2,200	순증
	보육서비스 확대	86,675,075	81,319,058	5,356,017	6.59%
	공보육기반 조성	1,658,331	2,555,220	△896,889	△35.10%
	보육아동 및 시설지원	82,865,824	76,670,418	6,195,406	8.08%
	보육인 역량강화	2,109,120	2,051,620	57,500	2.80%
	어린이집 체육행사 지원	36,000	36,000	0	0.00%
	어린이집 지도관리	5,800	5,800	0	0.00%
	노인·청소년	94,017,203	78,526,577	15,490,626	19.73%
	노인복지 정책	75,820,414	65,874,849	9,945,565	15.10%
	노후생활 안정기반 조성	66,049,050	56,299,284	9,749,766	17.32%
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,825,582	1,329,198	496,384	37.34%
	노인복지시설 운영	2,828,454	2,572,657	255,797	9.94%
	노인여가복지 운영 지원	5,048,089	5,607,953	△559,864	△9.98%
	민간사회단체참여지원	69,239	65,757	3,482	5.30%
	노인일자리	15,585,867	10,507,428	5,078,439	48.33%
	노인일자리 창출	15,585,867	10,507,428	5,078,439	48.33%
	청소년 문화육성 및 지원	2,610,922	2,144,300	466,622	21.76%
	청소년 문화행사	64,500	34,500	30,000	86.96%
	청소년시설 운영	2,425,960	1,983,684	442,276	22.30%
	청소년 보호 및 육성	120,462	126,116	△5,654	△4.48%
	노동	3,790,990	3,853,636	△62,646	△1.63%
	근로복지 증진	57,164	10,631	46,533	437.71%
	노사협력 지원	57,164	10,631	46,533	437.71%
	고용인프라 구축	3,733,826	3,843,005	△109,179	△2.84%
	취·창업지원	1,281,523	1,319,200	△37,677	△2.86%
	공공부문일자리확충	1,046,570	1,473,363	△426,793	△28.97%
	사회적경제기업육성	1,405,733	1,050,442	355,291	33.82%
	보훈	3,654,780	3,830,201	△175,421	△4.58%
	국가 보훈 관리 및 지원	3,654,780	3,830,201	△175,421	△4.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	국가유공자 복지 기반 조성	3,654,780	3,830,201	△175,421	△4.58%
사회복지일반		4,982,618	4,173,347	809,271	19.39%
	자원봉사 활성화 기반조성	673,625	675,864	△2,239	△0.33%
	자원봉사활동 기능강화	673,625	675,864	△2,239	△0.33%
	사회복무요원 관리	1,004,945	653,000	351,945	53.90%
	사회복무제도 지원	1,004,945	653,000	351,945	53.90%
	지역 사회보장 기반 확립	305,752	280,139	25,613	9.14%
	지역사회보장 활성화	305,752	280,139	25,613	9.14%
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,998,296	2,564,344	433,952	16.92%
	지역사회서비스혁신사업	2,409,201	2,006,428	402,773	20.07%
	사례관리	298,233	279,540	18,693	6.69%
	복지사각지대 발굴	3,000	800	2,200	275.00%
	기부식품 연계사업 지원	260,862	250,576	10,286	4.10%
	공감복지추진 사업	27,000	27,000	0	0.00%
보건		15,884,710	15,511,388	373,322	2.41%
보건의료		14,824,153	14,410,683	413,470	2.87%
	공공 보건행정 및 감염병 예방	1,311,056	1,086,648	224,408	20.65%
	공공 보건행정 관리	443,137	473,066	△29,929	△6.33%
	방역소독 및 결핵관리사업	685,303	488,882	196,421	40.18%
	감염병관리	182,616	124,700	57,916	46.44%
	구민생활 건강증진 지원	13,034,623	12,754,549	280,074	2.20%
	주민건강증진서비스 지원	1,259,515	1,258,212	1,303	0.10%
	공공보건 의료사업 지원	6,193,991	5,925,348	268,643	4.53%
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	2,298,937	1,608,473	690,464	42.93%
	취약계층 의료지원	904,660	993,341	△88,681	△8.93%
	정신질환·치매관리	2,377,520	2,969,175	△591,655	△19.93%
	지역주민 평생건강관리	478,474	569,486	△91,012	△15.98%
	주민건강증진서비스 지원	478,474	569,486	△91,012	△15.98%
식품의약품안전		1,060,557	1,100,705	△40,148	△3.65%
	식품의 안전 및 위생업소 관리	1,060,557	1,100,705	△40,148	△3.65%
	식품위생 관리	348,877	365,545	△16,668	△4.56%
	공중위생 관리	32,880	68,880	△36,000	△52.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	유통식품 관리	678,800	666,280	12,520	1.88%
농림해양수산		2,701,480	1,827,453	874,027	47.83%
농업·농촌		697,801	462,815	234,986	50.77%
	도농 복합도시기반 구축	437,741	388,115	49,626	12.79%
	농업정책 및 경쟁력 강화	116,767	155,018	△38,251	△24.68%
	식량작물 생산기반 조성	35,507	33,400	2,107	6.31%
	축산물 안전·방역관리	186,231	154,829	31,402	20.28%
	말산업육성지원	99,236	44,868	54,368	121.17%
	도시농업 기반 조성	260,060	74,000	186,060	251.43%
	도시농업 육성 지원	260,060	74,000	186,060	251.43%
임업·산촌		1,995,629	1,345,098	650,531	48.36%
	산림자원 보호육성	1,995,629	1,345,098	650,531	48.36%
	산림보호 지원	1,350,379	976,198	374,181	38.33%
	사방사업 및 등산로 정비	645,250	368,900	276,350	74.91%
해양수산·어촌		8,050	19,540	△11,490	△58.80%
	수산자원화 및 유통관리	8,050	19,540	△11,490	△58.80%
	수산물 유통관리 및 보호	8,050	19,540	△11,490	△58.80%
산업·중소기업및에너지		3,586,335	2,206,700	1,379,635	62.52%
산업진흥·고도화		3,250,969	431,564	2,819,405	653.30%
	지역경제 및 산업구조 개선	2,952,289	66,140	2,886,149	4363.70%
	물가안정 및 소비자 보호	2,880	2,980	△100	△3.36%
	지역경제활성화	2,949,409	63,160	2,886,249	4569.74%
	기업활동여건조성	298,680	365,424	△66,744	△18.26%
	중소기업 육성·지원	298,680	365,424	△66,744	△18.26%
에너지및자원개발		324,140	773,000	△448,860	△58.07%
	에너지 이용 및 공급 개선	324,140	773,000	△448,860	△58.07%
	민생에너지 수급 및 안전관리	324,140	773,000	△448,860	△58.07%
산업·중소기업일반		11,226	1,002,136	△990,910	△98.88%
	공산품 기술지원	11,226	2,136	9,090	425.56%
	공산품 및 계량기 안전관리	11,226	2,136	9,090	425.56%
교통및물류		11,153,034	12,707,954	△1,554,920	△12.24%
	도로	9,622,841	11,342,526	△1,719,685	△15.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역균형발전 도로건설	1,013,980	906,120	107,860	11.90%
핵심도로 정비	871,950	805,220	66,730	8.29%
자전거도로 정비	135,000	100,900	34,100	33.80%
도로시설 유지관리	5,000	0	5,000	순증
행정재산(도로)관리	2,030	0	2,030	순증
도로조명 및 전기관리	1,555,000	740,000	815,000	110.14%
가로등 관리	1,555,000	740,000	815,000	110.14%
도시개발	1,482,979	1,809,708	△326,729	△18.05%
행정재산(도로) 관리	392,819	463,378	△70,559	△15.23%
공동구 유지관리	1,090,160	1,346,330	△256,170	△19.03%
지역균형발전 도로건설	3,040,480	3,298,988	△258,508	△7.84%
핵심도로개설 및 정비	1,730,308	1,498,804	231,504	15.45%
도로시설 정비	253,240	453,240	△200,000	△44.13%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	279,444	402,880	△123,436	△30.64%
도로시설 유지관리	384,248	390,248	△6,000	△1.54%
자전거이용 활성화 사업	393,240	553,816	△160,576	△28.99%
도로조명 및 전기관리	2,530,402	4,587,710	△2,057,308	△44.84%
가로등 관리	1,862,600	3,700,276	△1,837,676	△49.66%
보안등 관리	447,972	322,772	125,200	38.79%
지하보차도 및 터널 관리	191,920	235,820	△43,900	△18.62%
취약지 전기시설 정비	27,910	328,842	△300,932	△91.51%
대중교통·물류등기타	1,530,193	1,365,428	164,765	12.07%
교통행정서비스 구현	1,248,302	1,058,284	190,018	17.96%
교통행정 관리	153,142	172,174	△19,032	△11.05%
교통안전 및 편의시설물 정비	1,095,160	886,110	209,050	23.59%
차량민원서비스 구현	69,430	101,210	△31,780	△31.40%
교통관련 과태료 체납액 정리	69,430	101,210	△31,780	△31.40%
대중교통 안전 확보	69,690	87,570	△17,880	△20.42%
대중교통 관리	69,690	87,570	△17,880	△20.42%
차량등록서비스 구현	142,771	118,364	24,407	20.62%
차량등록 민원 관리	142,771	118,364	24,407	20.62%
국토및지역개발	17,987,560	14,904,386	3,083,174	20.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
지역및도시	17,987,560	14,904,386	3,083,174	20.69%
주민 휴식공간 확충	2,935,313	2,949,482	△ 14,169	△ 0.48%
공원시설 및 녹지대 유지관리	2,355,313	2,529,482	△ 174,169	△ 6.89%
공원 및 녹지정비	580,000	420,000	160,000	38.10%
도시녹지 조성 및 관리	1,803,152	500,300	1,302,852	260.41%
가로녹지 및 가로수 관리	1,682,720	500,300	1,182,420	236.34%
도시녹화사업 지원	120,432	0	120,432	순증
고품격 주거환경 조성	200,000	0	200,000	순증
공동주택 관리	200,000	0	200,000	순증
주민 휴식공간 확충	5,205,510	6,055,370	△ 849,860	△ 14.03%
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,973,510	3,815,970	157,540	4.13%
공원 및 휴식공간 조성	40,000	890,000	△ 850,000	△ 95.51%
공원 및 녹지정비	1,192,000	1,349,400	△ 157,400	△ 11.66%
도시녹지 조성 및 관리	1,607,300	2,532,500	△ 925,200	△ 36.53%
도시녹화사업 지원	375,000	1,020,200	△ 645,200	△ 63.24%
가로녹지 및 가로수 관리	1,232,300	1,512,300	△ 280,000	△ 18.51%
친환경 주거문화 조성	4,776,184	1,326,231	3,449,953	260.13%
건축행정 건실화	60,909	70,879	△ 9,970	△ 14.07%
공동주택 관리	734,342	724,352	9,990	1.38%
도시 및 주거환경정비	3,980,933	324,000	3,656,933	1128.68%
도시환경 조성	969,030	862,077	106,953	12.41%
도시개발 계획 관리	169,440	42,340	127,100	300.19%
경관시설 설치	15,000	50,000	△ 35,000	△ 70.00%
경관시설유지관리	73,360	106,360	△ 33,000	△ 31.03%
옥외광고물 관리	711,230	663,377	47,853	7.21%
선진 지적행정 실현	391,071	578,426	△ 187,355	△ 32.39%
토지정보 인프라 구축	48,393	65,821	△ 17,428	△ 26.48%
개발부담금 부과 및 징수	7,700	11,000	△ 3,300	△ 30.00%
지적기반 역량강화	157,852	341,985	△ 184,133	△ 53.84%
도로명 새주소 사업	125,204	119,185	6,019	5.05%
부동산 중개업소 관리	30,682	40,435	△ 9,753	△ 24.12%
공간정보 역량 강화	21,240	0	21,240	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
예비비		3,863,010	10,025,488	△6,162,478	△61.47%
	예비비	3,863,010	10,025,488	△6,162,478	△61.47%
	예비비	3,863,010	10,025,488	△6,162,478	△61.47%
	예비비	3,863,010	10,025,488	△6,162,478	△61.47%
기타		71,733,464	67,169,399	4,564,065	6.79%
	기타	71,733,464	67,169,399	4,564,065	6.79%
	행정운영경비(기획예산실)	47,818	54,479	△6,661	△12.23%
	기본경비(기획예산실)	47,818	54,479	△6,661	△12.23%
	행정운영경비(미래전략사업단)	77,294	56,834	20,460	36.00%
	인력운영비(미래전략사업단)	51,970	0	51,970	순증
	기본경비(미래전략사업단)	25,324	16,037	9,287	57.91%
	행정운영경비(송도관리단)	65,141	0	65,141	순증
	기본경비(송도관리단)	65,141	0	65,141	순증
	행정운영경비(감사실)	18,462	13,869	4,593	33.12%
	기본경비(감사실)	18,462	13,869	4,593	33.12%
	행정운영경비(홍보미디어실)	284,838	347,751	△62,913	△18.09%
	인력운영비(홍보미디어실)	253,442	316,355	△62,913	△19.89%
	기본경비(홍보미디어실)	31,396	31,396	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	58,083,376	55,601,833	2,481,543	4.46%
	인력운영비(총괄)	57,629,021	55,168,583	2,460,438	4.46%
	기본경비(총무과)	100,797	93,020	7,777	8.36%
	기본경비(총괄)	353,558	340,230	13,328	3.92%
	행정운영경비(재무회계과)	102,249	89,562	12,687	14.17%
	인력운영비(재무회계과)	41,883	39,052	2,831	7.25%
	기본경비(재무회계과)	60,366	50,510	9,856	19.51%
	행정운영경비(세무1과)	54,595	56,786	△2,191	△3.86%
	기본경비(세무1과)	54,595	56,786	△2,191	△3.86%
	행정운영경비(세무2과)	91,889	82,566	9,323	11.29%
	인력운영비(세무2과)	40,863	36,882	3,981	10.79%
	기본경비(세무2과)	51,026	45,684	5,342	11.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(안전관리과)	97,706	104,676	△6,970	△6.66%
인력운영비(안전관리과)	52,676	49,202	3,474	7.06%
기본경비(안전관리과)	45,030	55,474	△10,444	△18.83%
행정운영경비(민원여권과)	101,964	122,918	△20,954	△17.05%
인력운영비(민원여권과)	56,733	55,284	1,449	2.62%
기본경비(민원여권과)	45,231	67,634	△22,403	△33.12%
행정운영경비(평생교육과)	351,999	175,430	176,569	100.65%
인력운영비(평생교육과)	308,293	148,267	160,026	107.93%
기본경비(평생교육과)	43,706	27,163	16,543	60.90%
행정운영경비(문화체육과)	83,689	176,897	△93,208	△52.69%
인력운영비(문화체육과)	40,378	133,586	△93,208	△69.77%
기본경비(문화체육과)	43,311	43,311	0	0.00%
행정운영경비(마을자치과)	262,529	0	262,529	순증
인력운영비(마을자치과)	202,105	0	202,105	순증
기본경비(마을자치과)	60,424	0	60,424	순증
행정운영경비(도서관정책과)	904,539	922,820	△18,281	△1.98%
인력운영비(도서관정책과)	807,441	837,521	△30,080	△3.59%
기본경비(도서관정책과)	97,098	85,299	11,799	13.83%
행정운영경비(복지정책과)	50,369	49,132	1,237	2.52%
기본경비(복지정책과)	50,369	49,132	1,237	2.52%
행정운영경비(사회보장과)	94,672	93,746	926	0.99%
인력운영비(사회보장과)	36,314	33,960	2,354	6.93%
기본경비(사회보장과)	58,358	59,786	△1,428	△2.39%
행정운영경비(노인장애인과)	43,582	43,215	367	0.85%
기본경비(노인장애인과)	43,582	43,215	367	0.85%
행정운영경비(여성아동과)	35,776	159,230	△123,454	△77.53%
기본경비(여성아동과)	35,776	54,936	△19,160	△34.88%
행정운영경비(출산보육과)	151,200	0	151,200	순증
인력운영비(출산보육과)	114,191	0	114,191	순증
기본경비(출산보육과)	37,009	0	37,009	순증
행정운영경비(경제지원과)	44,645	31,485	13,160	41.80%
기본경비(경제지원과)	44,645	31,485	13,160	41.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(일자리정책과)	218,212	212,257	5,955	2.81%
인력운영비(일자리정책과)	191,110	187,346	3,764	2.01%
기본경비(일자리정책과)	27,102	24,911	2,191	8.80%
행정운영경비(자원순환과)	5,880,156	5,124,574	755,582	14.74%
인력운영비(자원순환과)	5,843,565	5,087,983	755,582	14.85%
기본경비(자원순환과)	36,591	36,591	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	80,752	77,496	3,256	4.20%
인력운영비(환경보전과)	43,890	41,044	2,846	6.93%
기본경비(환경보전과)	36,862	36,452	410	1.12%
행정운영경비(공원녹지과)	126,085	199,649	△73,564	△36.85%
인력운영비(공원녹지과)	83,045	158,800	△75,755	△47.70%
기본경비(공원녹지과)	43,040	40,849	2,191	5.36%
행정운영경비(위생과)	29,871	28,640	1,231	4.30%
기본경비(위생과)	29,871	28,640	1,231	4.30%
행정운영경비(건설과)	533,986	544,260	△10,274	△1.89%
인력운영비(건설과)	457,307	451,704	5,603	1.24%
기본경비(건설과)	76,679	92,556	△15,877	△17.15%
행정운영경비(건축과)	177,166	117,456	59,710	50.84%
인력운영비(건축과)	120,380	64,413	55,967	86.89%
기본경비(건축과)	56,786	53,043	3,743	7.06%
행정운영경비(도시계획과)	139,756	74,562	65,194	87.44%
기본경비(도시계획과)	139,756	74,562	65,194	87.44%
행정운영경비(교통행정과)	30,796	30,796	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	30,796	30,796	0	0.00%
행정운영경비(차량민원과)	32,085	32,085	0	0.00%
기본경비(차량민원과)	32,085	32,085	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	34,818	0	34,818	순증
기본경비(토지정보과)	34,818	0	34,818	순증
행정운영경비(보건행정과)	760,695	716,085	44,610	6.23%
인력운영비(보건행정과)	684,422	649,176	35,246	5.43%
기본경비(보건행정과)	76,273	66,909	9,364	14.00%
행정운영경비(건강증진과)	693,302	94,141	599,161	636.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(건강증진과)	640,480	42,028	598,452	1423.94%
	기본경비(건강증진과)	52,822	52,113	709	1.36%
	행정운영경비(송도건강생활지원센터)	47,858	16,627	31,231	187.83%
	기본경비(송도건강생활지원센터)	47,858	16,627	31,231	187.83%
	행정운영경비(의회사무국)	96,026	121,753	△25,727	△21.13%
	인력운영비(의회사무국)	49,117	77,915	△28,798	△36.96%
	기본경비(의회사무국)	46,909	43,838	3,071	7.01%
	행정운영경비(옥련1동)	105,361	88,875	16,486	18.55%
	기본경비(옥련1동)	105,361	88,875	16,486	18.55%
	행정운영경비(옥련2동)	120,179	106,277	13,902	13.08%
	기본경비(옥련2동)	120,179	106,277	13,902	13.08%
	행정운영경비(선학동)	121,212	90,740	30,472	33.58%
	기본경비(선학동)	121,212	90,740	30,472	33.58%
	행정운영경비(연수1동)	158,742	135,522	23,220	17.13%
	기본경비(연수1동)	158,742	135,522	23,220	17.13%
	행정운영경비(연수2동)	133,068	96,474	36,594	37.93%
	기본경비(연수2동)	133,068	96,474	36,594	37.93%
	행정운영경비(연수3동)	131,916	99,621	32,295	32.42%
	기본경비(연수3동)	131,916	99,621	32,295	32.42%
	행정운영경비(청학동)	120,591	92,579	28,012	30.26%
	기본경비(청학동)	120,591	92,579	28,012	30.26%
	행정운영경비(동춘1동)	85,174	72,585	12,589	17.34%
	기본경비(동춘1동)	85,174	72,585	12,589	17.34%
	행정운영경비(동춘2동)	90,920	97,565	△6,645	△6.81%
	기본경비(동춘2동)	90,920	97,565	△6,645	△6.81%
	행정운영경비(동춘3동)	82,699	75,989	6,710	8.83%
	기본경비(동춘3동)	82,699	75,989	6,710	8.83%
	행정운영경비(송도1동)	137,759	110,024	27,735	25.21%
	기본경비(송도1동)	137,759	110,024	27,735	25.21%
	행정운영경비(송도2동)	147,710	180,185	△32,475	△18.02%
	기본경비(송도2동)	147,710	180,185	△32,475	△18.02%
	행정운영경비(송도3동)	154,089	149,041	5,048	3.39%

