세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	251,853,305	239,527,805	12,325,500	5.15%
정책사업	204,727,694	198,003,117	6,724,577	3.40%
재무활동	4,891,535	3,660,313	1,231,222	33.64%
행정운영경비	42,234,076	37,864,375	4,369,701	11.54%
일반공공행정	27,792,735	31,316,710	△3,523,975	△11.25%
입법및선거관리	650,138	652,336	△2,198	△0.34%
지방의회 운영	650,138	652,336	△2,198	△0.34%
의정활동 지원	596,748	600,216	△3,468	△0.58%
의정홍보 지원	53,390	52,120	1,270	2.44%
지방행정・재정지원	5,075,888	4,394,574	681,314	15.50%
지방재정운영	301,040	394,200	△93,160	△23.63%
예산제도운영	301,040	394,200	△93,160	△23.63%
자주재원 확충	597,304	597,969	△665	△0.11%
지방세 부과・징수	571,889	560,603	11,286	2.01%
세외수입 관리	25,415	37,366	△11,951	△31.98%
재무활동(기획감사실)	4,177,544	3,402,405	775,139	22.78%
보전지출(기획감사실)	4,177,544	3,402,405	775,139	22.78%
일반행정	22,066,709	26,269,800	△4,203,091	△16.00%
구정 종합지원 체계 구축	291,067	234,750	56,317	23.99%
구정 주요시책 관리	100,000	56,000	44,000	78.57%
국.내외 교류협력 증진	124,650	124,650	0	0.00%
통계정보 관리	66,417	54,100	12,317	22.77%
주민편의 법무환경 조성	113,195	163,605	△50,410	△30.81%
법무행정 서비스 지원	63,770	118,460	△54,690	△46.17%
지방의회 협력강화	49,425	45,145	4,280	9.48%
신뢰받는 공직사회 구현	55,220	48,960	6,260	12.79%
감사역량 강화	55,220	48,960	6,260	12.79%
성과중심의 구정평가 운영	140,310	49,265	91,045	184.81%
구정업무평가 운영	140,310	49,265	91,045	184.81%
정보화 기반체계 구축	1,219,960	1,097,197	122,763	11.19%
지방전자정부 구현	1,135,960	1,073,997	61,963	5.77%
지역주민 정보화 촉진	84,000	23,200	60,800	262.07%
전략사업 추진	459,380	32,751	426,629	1302.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업 육성 · 지원	220,250	0	220,250	100.00%
살고 싶은 주거문화 조성	122,240	0	122,240	100.00%
연수의제21 실천	110,250	32,751	77,499	236.63%
정책 및 전략개발	6,640	0	6,640	100.00%
희망찬 직장분위기 조성	2,646,059	2,845,911	△199,852	△7.02%
직원 후생복지 증진	2,031,856	2,058,797	△26,941	△1.31%
성과중심의 인사운영	579,701	766,088	△186,387	△24.33%
구청사 환경 조성	34,502	21,026	13,476	64.09%
자치행정 역량강화	1,375,927	981,350	394,577	40.21%
고객만족 행정서비스 운영	854,776	525,354	329,422	62.70%
민간 사회단체 참여 지원	432,935	402,250	30,685	7.63%
기록물 보존 관리	88,216	53,746	34,470	64.14%
주민자치 기반강화	246,207	320,497	△74,290	△23.18%
주민자치활동가 역량강화	13,942	15,372	△1,430	△9.30%
주민자치센터 활성화	232,265	305,125	△72,860	△23.88%
열린 구정홍보 구현	749,366	394,012	355,354	90.19%
구정 홍보 활동지원	528,623	325,205	203,418	62.55%
다중매체 활용 구정 홍보	220,743	68,807	151,936	220.81%
행정정보통신 인프라확충	4,246,555	1,248,741	2,997,814	240.07%
행정정보통신의 운영	4,246,555	1,248,741	2,997,814	240.07%
재무.회계 관리	7,002,509	15,593,489	△8,590,980	△55.09%
계약.회계제도 운영	45,214	41,954	3,260	7.77%
공공재산 관리	149,384	8,838,090	△8,688,706	△98.31%
공용차량 관리	567,800	497,030	70,770	14.24%
구청사 유지관리	1,797,490	2,134,509	△337,019	△15.79%
동청사 환경 조성	4,442,621	4,081,906	360,715	8.84%
민원행정서비스 제공	319,145	293,320	25,825	8.80%
고객만족 민원서비스 운영	176,794	152,496	24,298	15.93%
가족관계 및 주민등록 운영	125,194	120,666	4,528	3.75%
여권민원행정지원	17,157	20,158	△3,001	△14.89%
자원봉사 활성화 기반조성	597,690	493,836	103,854	21.03%
자원봉사활동 기능강화	559,190	493,836	65,354	13.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
연수품앗이 운영 지원	38,500	0	38,500	100.00%
지방행정 역량 강화	121,226	117,372	3,854	3.28%
자생단체 활동지원	121,226	117,372	3,854	3.28%
주민자치 기반 강화	59,860	63,360	△3,500	△5.52%
주민자치센터 지원	59,860	63,360	△3,500	△5.52%
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	8,500	0	8,500	100.00%
동 청사 환경개선	8,500	0	8,500	100.00%
자치행정 역량 강화	109,962	107,372	2,590	2.41%
자생단체 활동지원	109,962	107,372	2,590	2.41%
주민자치 기반강화	83,730	92,320	△8,590	△9.30%
주민자치센터 지원	83,730	92,320	△8,590	△9.30%
주민편의 행정체계 구축	3,000	2,827	173	6.12%
고객만족 서비스 지원	3,000	2,827	173	6.12%
동 청사시설 정비 및 운영	10,350	12,000	△1,650	△13.75%
동 청사 환경개선	10,350	12,000	△1,650	△13.75%
자치행정 역량강화	136,451	133,792	2,659	1.99%
자생단체 활동 지원	136,451	133,792	2,659	1.99%
주민자치 기반강화	77,680	74,470	3,210	4.31%
주민자치센터 지원	77,680	64,990	12,690	19.53%
주민편의 행정체계 구축	1,881	1,881	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	1,881	1,881	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	9,200	0	9,200	100.00%
동 청사 환경개선	9,200	0	9,200	100.00%
자치행정 역량강화	185,931	182,114	3,817	2.10%
자생단체 활동 지원	185,931	182,114	3,817	2.10%
주민자치 기반강화	63,560	69,360	△5,800	△8.36%
주민자치센터 지원	63,560	69,360	△5,800	△8.36%
주민편의 행정체계 구축	2,827	2,827	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,827	2,827	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	4,000	0	4,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동 청사 환경개선	4,000	0	4,000	100.00%
자치행정 역량강화	135,931	125,605	10,326	8.22%
자생단체 활동 지원	135,931	125,605	10,326	8.22%
주민자치 기반강화	68,360	74,510	△6,150	△8.25%
주민자치센터 지원	65,360	66,510	△1,150	△1.73%
주민자치 특성화 프로그램 운영	3,000	8,000	△5,000	△62.50%
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	38,790	0	38,790	100.00%
동 청사 환경개선	38,790	0	38,790	100.00%
자치행정 역량강화	125,622	123,135	2,487	2.02%
자생단체 활동 지원	125,622	123,135	2,487	2.02%
주민자치 기반강화	78,839	89,298	△10,459	△11.71%
주민자치센터 지원	78,839	89,298	△10,459	△11.71%
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	21,500	20,000	1,500	7.50%
동 청사 환경개선	21,500	20,000	1,500	7.50%
자치행정 역량강화	161,576	158,542	3,034	1.91%
자생단체 활동 지원	161,576	158,542	3,034	1.91%
주민자치 기반강화	74,107	64,360	9,747	15.14%
주민자치센터 지원	74,107	64,360	9,747	15.14%
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	7,000	14,444	△7,444	△51.54%
동 청사 환경개선	7,000	14,444	△7,444	△51.54%
자치행정 역량강화	115,988	114,007	1,981	1.74%
자생단체 활동 지원	115,988	114,007	1,981	1.74%
주민자치 기반강화	72,539	66,760	5,779	8.66%
주민자치센터 지원	62,760	46,980	15,780	33.59%
주민자치 특성화 프로그램 운영	9,779	19,780	△10,001	△50.56%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
동 청사시설 정비 및 운영	2,476	22,600	△20,124	△89.04%
동 청사 환경개선	2,476	22,600	△20,124	△89.04%
자치행정 역량 강화	112,856	110,855	2,001	1.81%
자생단체 활동 지원	112,856	110,855	2,001	1.81%
주민자치 기반강화	65,180	69,080	△3,900	△5.65%
주민자치센터 지원	60,860	64,760	△3,900	△6.02%
주민자치 특성화 프로그램 운영	4,320	4,320	0	0.00%
주민편의 행정체계 구축	2,112	2,112	0	0.00%
고객만족 서비스 지원	2,112	2,112	0	0.00%
자치행정 역량강화	104,738	102,997	1,741	1.69%
자생단체 활동 지원	104,738	102,997	1,741	1.69%
주민자치 기반강화	73,732	63,360	10,372	16.37%
주민자치센터 지원	69,732	63,360	6,372	10.06%
주민자치 특성화 프로그램 운영	4,000	0	4,000	100.00%
주민편의 행정체계 구축	2,112	4,212	△2,100	△49.86%
고객만족 서비스 지원	2,112	4,212	△2,100	△49.86%
동 청사시설 정비 및 운영	87,325	16,000	71,325	445.78%
동 청사 환경개선	87,325	16,000	71,325	445.78%
자치행정 역량강화	262,914	257,453	5,461	2.12%
자생단체 활동 지원	262,914	257,453	5,461	2.12%
주민자치 기반강화	88,982	67,320	21,662	32.18%
주민자치센터 지원	88,982	67,320	21,662	32.18%
주민편의 행정체계 구축	6,000	7,204	△1,204	△16.71%
고객만족 서비스 지원	6,000	7,204	△1,204	△16.71%
동 청사시설 정비 및 운영	4,588	600	3,988	664.67%
동 청사 환경개선	4,588	600	3,988	664.67%
공공질서및안전	1,081,639	897,362	184,277	20.54%
재난방재·민방위	1,081,639	897,362	184,277	20.54%
비상대책 및 예비군 육성 지원	57,726	44,435	13,291	29.91%
비상대비 훈련 지원	1,560	1,560	0	0.00%
예비군 육성 지원	56,166	42,875	13,291	31.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해·재난 및 사회안정망 구축	263,015	249,995	13,020	5.21%
재해 및 재난예방	233,293	217,935	15,358	7.05%
방재물자 ·장비 관리	12,542	13,830	△1,288	△9.31%
지역사회 안정망 지원	17,180	18,230	△1,050	△5.76%
생활민방위 운영	451,707	345,024	106,683	30.92%
민방위 역량강화	130,390	107,372	23,018	21.44%
공익근무요원 관리	321,317	237,652	83,665	35.20%
재무활동(재난안전관리과)	309,191	257,908	51,283	19.88%
내부거래지출(재난안전관리과)	309,191	257,908	51,283	19.88%
교육	8,465,361	6,717,348	1,748,013	26.02%
유아및초중등교육	8,132,347	6,420,330	1,712,017	26.67%
유아 · 초중등교육복지 확충	8,132,347	6,420,330	1,712,017	26.67%
학교급식 운영 지원	5,230,747	3,821,930	1,408,817	36.86%
교육프로그램 지원	10,350	0	10,350	100.00%
교육기관 경비 지원	2,291,250	1,908,400	382,850	20.06%
초등 방과후 지원	300,000	390,000	△90,000	△23.08%
초.중등 교육복지 지원	300,000	300,000	0	0.00%
평생·직업교육	333,014	297,018	35,996	12.12%
평생학습 명문도시 건설	333,014	297,018	35,996	12.12%
평생학습 네트워크 지원	83,794	110,298	△26,504	△24.03%
평생학습 프로그램 운영	153,025	129,785	23,240	17.91%
고객중심 평생학습 제공	96,195	56,935	39,260	68.96%
문화및관광	15,183,303	3,273,586	11,909,717	363.81%
문화예술	13,429,517	1,831,735	11,597,782	633.16%
복합시설 조성	8,259,060	29,000	8,230,060	28379.52%
복합문화시설 건립	8,259,060	0	8,259,060	100.00%
문화예술진흥	1,456,070	1,112,542	343,528	30.88%
연수구대표축제	293,930	265,300	28,630	10.79%
구립예술단 운영	589,859	503,801	86,058	17.08%
문화예술 활동 운영	572,281	343,441	228,840	66.63%
지역문화 진흥	238,175	132,655	105,520	79.54%
역사관 관리	3,079	3,079	0	0.00%
지역 문화원 진흥활동 지원	123,196	122,176	1,020	0.83%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
유통업소 관리	8,400	7,400	1,000	13.51%
연수구 생활사 편찬	103,500	0	103,500	100.00%
청학도서관 운영	1,165,822	0	1,165,822	100.00%
청학도서관 건립	226,163	0	226,163	100.00%
독서문화 진흥	664,948	0	664,948	100.00%
도서관 이용환경 조성	274,711	0	274,711	100.00%
작은도서관 운영	621,067	117,263	503,804	429.64%
작은도서관 건립 및 운영지원	621,067	117,263	503,804	429.64%
책읽는 도시 분위기 조성	100,000	0	100,000	100.00%
북페어 개최	100,000	0	100,000	100.00%
연수어린이도서관 운영	552,285	440,275	112,010	25.44%
어린이 독서활동 진흥	207,589	186,353	21,236	11.40%
도서관 이용 환경 조성	344,696	253,922	90,774	35.75%
송도국제어린이도서관 운영	1,037,038	0	1,037,038	100.00%
독서활동 진흥	584,191	0	584,191	100.00%
어린이도서관 이용 환경 조성	452,847	0	452,847	100.00%
관광	75,000	0	75,000	100.00%
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	75,000	0	75,000	100.00%
관광안내체계 구축	30,000	0	30,000	100.00%
취약계층 여행서비스	45,000	0	45,000	100.00%
체육	1,677,286	1,430,751	246,535	17.23%
체육 명문 도시 구현	758,717	627,478	131,239	20.92%
생활체육 육성 및 지원	673,485	558,678	114,807	20.55%
공공 체육시설 관리	72,692	56,260	16,432	29.21%
연수구체육회 지원	12,540	12,540	0	0.00%
직장운동경기부 운영	918,569	803,273	115,296	14.35%
직장운동경기부 운영	918,569	803,273	115,296	14.35%
문화재	1,500	11,100	△9,600	△86.49%
문화재 보존 및 전승	1,500	11,100	△9,600	△86.49%
문화재 관리	1,500	11,100	△9,600	△86.49%
환경보호	9,765,165	9,058,326	706,839	7.80%
상하수도・수질	172,805	211,410	△38,605	△18.26%
상수도 식수관리	7,285	7,025	260	3.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질오염원 관리 강화	7,285	7,025	260	3.70%
하수도·지하수 관리	165,520	204,385	△38,865	△19.02%
하수도 관리	165,520	204,385	△38,865	△19.02%
폐기물	8,693,166	8,316,110	377,056	4.53%
폐기물 감량 및 자원화	8,648,666	8,271,990	376,676	4.55%
생활폐기물 수거 및 관리	3,648,976	3,737,416	△88,440	△2.37%
도시환경 대청소 관리	675,415	540,718	134,697	24.91%
무단투기 집중 관리	125,394	126,146	△752	△0.60%
음식물류 폐기물 자원화	3,545,120	3,140,984	404,136	12.87%
재활용품 자원화 관리	650,361	723,326	△72,965	△10.09%
자원순환형 폐기물관리	3,400	3,400	0	0.00%
쾌적한 공중화장실 환경조성	44,500	44,120	380	0.86%
공중화장실 관리	44,500	44,120	380	0.86%
대기	156,044	155,741	303	0.19%
대기오염 및 생활공해 관리	156,044	155,741	303	0.19%
대기환경 관리	156,044	155,741	303	0.19%
자연	338,220	252,820	85,400	33.78%
자연환경 조성	338,220	252,820	85,400	33.78%
자연환경 보호	338,220	252,820	85,400	33.78%
환경보호일반	404,930	122,245	282,685	231.24%
열린 환경정책 구현	404,930	122,245	282,685	231.24%
환경보전 협력 지원	404,930	122,245	282,685	231.24%
사회복지	115,376,966	115,678,880	△301,914	△0.26%
기초생활보장	29,271,482	29,456,552	△185,070	△0.63%
국민기초생활보장	28,830,016	29,031,328	△201,312	△0.69%
저소득층기초생활보장	24,282,517	24,972,408	△689,891	△2.76%
저소득층 자활 지원	4,547,499	4,058,920	488,579	12.04%
저소득층 생활안정 지원	436,666	425,224	11,442	2.69%
저소득층 긴급복지 지원	436,666	425,224	11,442	2.69%
재무활동(주민생활지원과)	4,800	0	4,800	100.00%
내부거래지출(주민생활지원과)	4,800	0	4,800	100.00%
취약계층지원	21,524,707	21,346,786	177,921	0.83%
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,075,720	1,760,100	315,620	17.93%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
종합사회복지관 운영	2,075,720	1,760,100	315,620	17.93%
장애인 복지 증진	7,675,894	5,963,698	1,712,196	28.71%
장애인생활안정지원	3,878,082	4,075,168	△197,086	△4.84%
장애인 일자리 지원	3,770,660	1,882,151	1,888,509	100.34%
장애인 복지시설 설치 증진	27,152	6,379	20,773	325.65%
장애인복지시설 종합관리 및 지원	6,727,900	9,074,679	△2,346,779	△25.86%
장애인복지시설 지원	17,160	79,830	△62,670	△78.50%
장애인복지시설 운영	6,710,740	8,994,849	△2,284,109	△25.39%
아동복지 권익 증진	5,045,193	4,548,309	496,884	10.92%
취약계층 아동보호	2,574,254	2,503,650	70,604	2.82%
소년소녀 가정 보호	246,270	211,482	34,788	16.45%
방과후교실 및 공부방 운영	1,678,729	1,438,028	240,701	16.74%
아동보호구역 환경조성	110,000	95,149	14,851	15.61%
드림스타트	435,940	300,000	135,940	45.31%
보육・가족및여성	33,413,895	31,575,059	1,838,836	5.82%
직장보육시설 운영	260,343	250,088	10,255	4.10%
아동 및 시설 지원	260,343	250,088	10,255	4.10%
보육서비스 확대	28,390,701	27,612,303	778,398	2.82%
보육아동 및 시설지원	26,200,172	25,934,971	265,201	1.02%
보육인 역량강화	1,289,100	988,142	300,958	30.46%
보육시설 기능보강	236,779	689,190	△452,411	△65.64%
영유아 우유 무상급식	664,650	0	664,650	100.00%
여성복지 증진	4,762,851	3,712,668	1,050,183	28.29%
여성 사회참여 지원	158,394	110,360	48,034	43.52%
저소득 한부모가정 생활안정지원	913,882	775,758	138,124	17.81%
한부모 가족 복지시설 운영	604,914	1,102,903	△497,989	△45.15%
건강가정복지지원	2,657,598	1,564,569	1,093,029	69.86%
다문화가족 지원	428,063	159,078	268,985	169.09%
노인・청소년	26,148,915	28,292,040	△2,143,125	△7.58%
노인복지 증진	24,432,162	27,102,116	△2,669,954	△9.85%
노인일자리 창출	3,140,674	3,029,250	111,424	3.68%
노인여가복지시설 운영	2,479,300	5,799,437	△3,320,137	△57.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노후생활 안정기반 조성	14,970,948	14,476,226	494,722	3.42%
맞춤형 노인복지 서비스 지원	609,618	583,394	26,224	4.50%
노인복지시설 운영	3,231,622	3,213,809	17,813	0.55%
청소년 문화육성 및 지원	1,316,753	1,189,924	126,829	10.66%
청소년 문화행사	75,555	62,000	13,555	21.86%
청소년시설 운영	1,192,418	1,066,544	125,874	11.80%
청소년 보호 및 육성	48,780	61,380	△12,600	△20.53%
재무활동(가정복지과)	400,000	0	400,000	100.00%
내부거래지출(가정복지과)	400,000	0	400,000	100.00%
노동	1,951,011	2,646,710	△695,699	△26.29%
근로복지 증진	2,860	2,860	0	0.00%
노사협력 지원	2,860	2,860	0	0.00%
고용인프라 구축	1,948,151	2,643,850	△695,699	△26.31%
고용촉진 및 실업대책 지원	1,948,151	2,643,850	△695,699	△26.31%
보훈	1,776,716	859,266	917,450	106.77%
국가 보훈 관리 및 지원	1,776,716	859,266	917,450	106.77%
국가유공자 복지 기반 조성	1,776,716	859,266	917,450	106.77%
주택	78,000	35,520	42,480	119.59%
저소득층 주거안정	78,000	35,520	42,480	119.59%
저소득층 주택환경 지원	78,000	35,520	42,480	119.59%
사회복지일반	1,212,240	1,466,947	△254,707	△17.36%
지역 사회복지 기반 확립	40,040	52,214	△12,174	△23.32%
민간사회복지 지원	40,040	52,214	△12,174	△23.32%
사회복지 서비스 및 연계 확대	1,172,200	1,414,733	△242,533	△17.14%
지역사회서비스혁신사업	958,222	1,199,761	△241,539	△20.13%
사례관리	10,050	13,150	△3,100	△23.57%
기부식품 연계사업 지원	203,928	201,822	2,106	1.04%
보건	6,517,039	7,489,028	△971,989	△12.98%
보건의료	6,372,291	7,392,138	△1,019,847	△13.80%
공공 보건행정 및 감염병 예방	974,398	2,163,018	△1,188,620	△54.95%
공공 보건행정 관리	680,780	1,889,576	△1,208,796	△63.97%
방역소독 및 감염병 관리	293,618	273,442	20,176	7.38%
구민생활 건강증진 지원	5,397,893	5,229,120	168,773	3.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민건강증진서비스 지원	653,991	538,075	115,916	21.54%
공공보건 의료사업 지원	1,774,134	1,699,952	74,182	4.36%
출산장려 정책 및 모자보건 관리	733,854	858,092	△124,238	△14.48%
취약계층 의료지원	742,151	688,489	53,662	7.79%
정신질환 · 치매관리	1,493,763	1,444,512	49,251	3.41%
식품의약안전	144,748	96,890	47,858	49.39%
식품의 안전 및 위생업소 관리	144,748	96,890	47,858	49.39%
식품위생 관리	81,263	57,683	23,580	40.88%
공중위생 관리	21,775	11,775	10,000	84.93%
유통식품 관리	41,710	27,432	14,278	52.05%
농림해양수산	2,661,349	3,299,617	△638,268	△19.34%
농업·농촌	879,715	1,156,117	△276,402	△23.91%
도농 복합도시기반 구축	879,715	1,156,117	△276,402	△23.91%
농업정책 및 경쟁력 강화	633,950	906,332	△272,382	△30.05%
식량작물 생산기반 조성	110,155	135,546	△25,391	△18.73%
축산물 안전·방역관리	135,610	114,239	21,371	18.71%
임업·산촌	1,779,434	2,123,300	△343,866	△16.19%
산림자원 보호육성	1,779,434	2,123,300	△343,866	△16.19%
산림보호 지원	392,194	692,180	△299,986	△43.34%
사방사업 및 등산로 정비	1,387,240	1,431,120	△43,880	△3.07%
해양수산·어촌	2,200	20,200	△18,000	△89.11%
수산자원화 및 유통관리	2,200	20,200	△18,000	△89.11%
수산물 유통관리 및 보호	2,200	20,200	△18,000	△89.11%
산업·중소기업	404,844	625,298	△220,454	△35.26%
산업진흥·고도화	314,962	287,540	27,422	9.54%
지역경제 및 산업구조 개선	314,962	287,540	27,422	9.54%
물가안정 및 소비자 보호	26,252	20,620	5,632	27.31%
중소기업 지원	202,950	237,720	△34,770	△14.63%
재래시장 환경개선	3,600	3,600	0	0.00%
지역경제활성화	82,160	25,600	56,560	220.94%
에너지및자원개발	83,000	335,000	△252,000	△75.22%
에너지 이용 및 공급 개선	83,000	335,000	△252,000	△75.22%
민생에너지 수급 및 안전관리	83,000	335,000	△252,000	△75.22%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업・중소기업일반	6,882	2,758	4,124	149.53%
공산품 기술지원	6,882	2,758	4,124	149.53%
공산품 및 계량기 안전관리	6,882	2,758	4,124	149.53%
수송및교통	6,693,736	5,662,489	1,031,247	18.21%
도로	6,253,343	5,196,745	1,056,598	20.33%
지역균형발전 도로건설	2,137,443	2,175,065	△37,622	△1.73%
핵심도로개설 및 정비	260,000	0	260,000	100.00%
도로시설 정비	792,629	919,095	△126,466	△13.76%
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	450,000	650,000	△200,000	△30.77%
도로시설 유지관리	313,674	155,190	158,484	102.12%
자전거이용 활성화 사업	321,140	450,780	△129,640	△28.76%
도로조명 및 전기관리	4,115,900	3,021,680	1,094,220	36.21%
가로등 관리	2,566,000	1,894,000	672,000	35.48%
보안등 관리	750,000	504,000	246,000	48.81%
지하보차도 관리	166,900	152,400	14,500	9.51%
취약지 전기시설 정비	633,000	471,280	161,720	34.32%
대중교통・물류등기타	440,393	465,744	△25,351	△5.44%
교통행정서비스 구현	440,393	265,744	174,649	65.72%
교통행정 관리	258,611	123,484	135,127	109.43%
교통안전 및 편의시설물 정비	181,782	142,260	39,522	27.78%
국토및지역개발	9,461,924	8,565,261	896,663	10.47%
지역및도시	9,461,924	8,565,261	896,663	10.47%
지역개발사업 지원	100,000	100,000	0	0.00%
주민편익사업 해결	100,000	100,000	0	0.00%
선진 지적행정 실현	292,855	328,985	△36,130	△10.98%
토지정보 인프라 구축	53,725	52,510	1,215	2.31%
개발부담금 부과 및 징수	12,120	12,060	60	0.50%
부동산중개업소 관리	500	500	0	0.00%
지적기반 역량강화	120,658	35,787	84,871	237.16%
도로명 새주소 사업	105,852	228,128	△122,276	△53.60%
자연생태관리	57,144	100,000	△42,856	△42.86%
습지보전관리	57,144	100,000	△42,856	△42.86%
도시환경 기반시설 관리	1,445,124	1,295,654	149,470	11.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정재산(도로) 관리	91,086	91,094	△8	△0.01%
해안공원 관리	29,874	27,528	2,346	8.52%
공동구 유지관리	1,324,164	1,177,032	147,132	12.50%
친환경 주거문화 조성	560,100	537,560	22,540	4.19%
건축행정 건실화	46,060	26,420	19,640	74.34%
공동주택 관리	514,040	511,140	2,900	0.57%
도시환경 조성	1,653,740	1,099,448	554,292	50.42%
옥외광고물 관리	122,080	583,328	△461,248	△79.07%
도시경관개선	400,000	400,000	0	0.00%
경관시설유지관리	93,540	78,000	15,540	19.92%
도시개발 계획 관리	1,038,120	38,120	1,000,000	2623.29%
도시녹지 조성 및 관리	1,802,505	2,139,000	△336,495	△15.73%
도시녹화사업 지원	449,000	799,000	△350,000	△43.80%
가로녹지 및 가로수 관리	1,353,505	1,340,000	13,505	1.01%
주민 휴식공간 확충	3,550,456	2,964,614	585,842	19.76%
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,360,456	2,902,994	457,462	15.76%
공원 및 휴식공간 조성	190,000	61,620	128,380	208.34%
예비비	6,215,168	9,079,525	△2,864,357	△31.55%
예비비	6,215,168	9,079,525	△2,864,357	△31.55%
예비비	6,215,168	9,079,525	△2,864,357	△31.55%
예비비	6,215,168	9,079,525	△2,864,357	△31.55%
기타	42,234,076	37,864,375	4,369,701	11.54%
기타	42,234,076	37,864,375	4,369,701	11.54%
행정운영경비(기획감사실)	55,343	55,813	△470	△0.84%
기본경비(기획감사실)	55,343	55,813	△470	△0.84%
행정운영경비(의회사무과)	42,824	43,485	△661	△1.52%
기본경비(의회사무과)	42,824	43,485	△661	△1.52%
행정운영경비(전략사업추진단)	56,006	0	56,006	100.00%
인력운영비(전략사업추진단)	34,214	0	34,214	100.00%
기본경비(전략사업추진단)	21,792	0	21,792	100.00%
행정운영경비(총무과)	34,857,291	31,376,585	3,480,706	11.09%
인력운영비(총무과)	42,501	39,426	3,075	7.80%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(총괄)	34,409,322	30,944,535	3,464,787	11.20%
기본경비(총무과)	80,190	100,953	△20,763	△20.57%
기본경비(총괄)	325,278	291,671	33,607	11.52%
행정운영경비(교육홍보과)	187,430	152,264	35,166	23.10%
인력운영비(교육홍보과)	136,013	120,468	15,545	12.90%
기본경비(교육홍보과)	51,417	31,796	19,621	61.71%
행정운영경비(재무회계과)	95,100	77,434	17,666	22.81%
인력운영비(재무회계과)	25,755	23,185	2,570	11.08%
기본경비(재무회계과)	69,345	54,249	15,096	27.83%
행정운영경비(세무과)	82,551	86,789	△4,238	△4.88%
기본경비(세무과)	82,551	86,789	△4,238	△4.88%
행정운영경비(민원지적과)	62,973	71,072	△8,099	△11.40%
기본경비(민원지적과)	62,973	71,072	△8,099	△11.40%
행정운영경비(주민생활지원과)	46,942	71,831	△24,889	△34.65%
기본경비(주민생활지원과)	46,942	71,831	△24,889	△34.65%
행정운영경비(사회복지과)	56,748	67,204	△10,456	△15.56%
인력운영비(사회복지과)	26,000	26,000	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	30,748	41,204	△10,456	△25.38%
행정운영경비(가정복지과)	30,834	0	30,834	100.00%
기본경비	30,834	0	30,834	100.00%
행정운영경비(문화체육과)	160,458	58,159	102,299	175.90%
인력운영비(문화체육과)	126,953	0	126,953	100.00%
기본경비(문화체육과)	33,505	36,244	△2,739	△7.56%
행정운영경비(지역경제과)	192,502	71,242	121,260	170.21%
인력운영비(지역경제과)	147,688	34,137	113,551	332.63%
기본경비(지역경제과)	44,814	37,105	7,709	20.78%
행정운영경비(청소행정과)	4,243,001	3,691,447	551,554	14.94%
인력운영비(청소행정과)	4,216,093	3,652,077	564,016	15.44%
기본경비(청소행정과)	26,908	39,370	△12,462	△31.65%
행정운영경비(환경보전과)	63,443	61,777	1,666	2.70%
인력운영비(환경보전과)	28,978	27,312	1,666	6.10%
기본경비(환경보전과)	34,465	34,465	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(위생관리과)	27,546	31,386	△3,840	△12.23%
기본경비(위생관리과)	27,546	31,386	△3,840	△12.23%
행정운영경비(건설과)	339,220	319,447	19,773	6.19%
인력운영비(건설과)	267,835	242,077	25,758	10.64%
기본경비(건설과)	71,385	77,370	△5,985	△7.74%
행정운영경비(건축과)	39,464	41,583	△2,119	△5.10%
기본경비(건축과)	39,464	41,583	△2,119	△5.10%
행정운영경비(도시계획과)	27,868	46,625	△18,757	△40.23%
기본경비(도시계획과)	27,868	46,625	△18,757	△40.23%
행정운영경비(공원녹지과)	110,063	118,285	△8,222	△6.95%
인력운영비(공원녹지과)	68,818	65,509	3,309	5.05%
기본경비(공원녹지과)	41,245	52,776	△11,531	△21.85%
행정운영경비(교통행정과)	56,061	58,240	△2,179	△3.74%
기본경비(교통행정과)	56,061	58,240	△2,179	△3.74%
행정운영경비(재난안전관리과)	26,310	36,559	△10,249	△28.03%
기본경비(재난안전관리과)	26,310	36,559	△10,249	△28.03%
행정운영경비(보건행정과)	396,920	369,898	27,022	7.31%
인력운영비(보건행정과)	328,502	299,761	28,741	9.59%
기본경비(보건행정과)	68,418	70,137	△1,719	△2.45%
행정운영경비(건강증진과)	58,728	52,848	5,880	11.13%
인력운영비(건강증진과)	25,503	24,420	1,083	4.43%
기본경비(건강증진과)	33,225	28,428	4,797	16.87%
행정운영경비(연수어린이도서관)	42,488	21,122	21,366	101.16%
인력운영비(연수어린이도서관)	23,026	0	23,026	100.00%
기본경비(연수어린이도서관)	19,462	21,122	△1,660	△7.86%
행정운영경비(옥련1동)	71,400	76,772	△5,372	△7.00%
기본경비(옥련1동)	71,400	76,772	△5,372	△7.00%
행정운영경비(옥련2동)	94,002	96,860	△2,858	△2.95%
기본경비(옥련2동)	94,002	96,860	△2,858	△2.95%
행정운영경비(선학동)	74,593	75,672	△1,079	△1.43%
기본경비(선학동)	74,593	75,672	△1,079	△1.43%
행정운영경비(연수1동)	82,420	82,800	△380	△0.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(연수1동)	82,420	82,800	△380	△0.46%
행정운영경비(연수2동)	79,195	76,553	2,642	3.45%
기본경비(연수2동)	79,195	76,553	2,642	3.45%
행정운영경비(연수3동)	79,425	85,181	△5,756	△6.76%
기본경비(연수3동)	79,425	85,181	△5,756	△6.76%
행정운영경비(청학동)	85,834	88,981	△3,147	△3.54%
기본경비(청학동)	85,834	88,981	△3,147	△3.54%
행정운영경비(동춘1동)	64,412	67,557	△3,145	△4.66%
기본경비(동춘1동)	64,412	67,557	△3,145	△4.66%
행정운영경비(동춘2동)	65,705	68,603	△2,898	△4.22%
기본경비(동춘2동)	65,705	68,603	△2,898	△4.22%
행정운영경비(동춘3동)	64,243	63,421	822	1.30%
기본경비(동춘3동)	64,243	63,421	822	1.30%
행정운영경비(송도동)	114,733	100,880	13,853	13.73%
기본경비(송도동)	114,733	100,880	13,853	13.73%