

세 출 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	226,978,929	201,089,609	25,889,320	12.87%
	국 45,813,859 광 2,344,168 시 34,324,959 구 144,495,943			
정책사업	176,668,820	152,033,376	24,635,444	16.20%
	국 45,554,890 광 2,344,168 시 33,990,784 구 94,778,978			
재무활동	1,864,755	2,660,942	△796,187	△29.92%
행정운영경비	48,445,354	46,395,291	2,050,063	4.42%
	국 258,969 시 334,175 구 47,852,210			
일반공공행정	26,570,881	22,386,651	4,184,230	18.69%
	국 51,621 광 345,000 시 251,688 구 25,922,572			
입법및선거관리	612,135	573,278	38,857	6.78%
의정활동지원	612,135	573,278	38,857	6.78%
의회업무수행지원	612,135	573,278	38,857	6.78%
지방행정 · 재정지원	436,398	400,783	35,615	8.89%
세수목표의 차질없는 달성	436,398	400,783	35,615	8.89%
정보화 시스템 구축	95,895	74,795	21,100	28.21%
세수증대	217,568	183,856	33,712	18.34%
개별주택가격 조사 및 산정	47,215	47,323	△108	△0.23%
탈루 · 은닉세원 발굴	15,420	15,384	36	0.23%
체납액 일소	60,300	79,425	△19,125	△24.08%
재정 · 금융	806,950	833,650	△26,700	△3.20%
재무활동(재무과)	118,400	276,200	△157,800	△57.13%
보전지출	118,400	276,200	△157,800	△57.13%
재무활동(도시개발과)	688,550	557,450	131,100	23.52%
내부거래지출	54,450	54,450	0	0.00%
보전지출	634,100	503,000	131,100	26.06%
일반행정	24,715,398	20,578,940	4,136,458	20.10%
	국 51,621 광 345,000 시 251,688			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 24,067,089			
기획·예산·조정·평가를 통한 국정운영 지원	4,166,892	2,996,867	1,170,025	39.04%
구정의 종합적 기획	126,171	87,471	38,700	44.24%
대 의회 관계 정립	37,160	37,160	0	0.00%
조직관리 운영	1,900	1,900	0	0.00%
시설관리공단 지원	3,624,533	2,417,778	1,206,755	49.91%
지방예산의 효율적 운영	124,778	121,120	3,658	3.02%
감사·감찰 및 부패통제	37,530	16,318	21,212	129.99%
공직윤리확립	1,620	1,620	0	0.00%
효율적인 법무업무 수행	131,250	131,350	△100	△0.08%
구정업무 평가관리	49,350	159,050	△109,700	△68.97%
국정평가 연계 군·구 합동평가 관리	2,600	3,100	△500	△16.13%
공통운영경비	30,000	20,000	10,000	50.00%
내실있는 구정홍보 활성화	2,027,668	2,102,611	△74,943	△3.56%
언론매체 구정홍보	686,552	678,523	8,029	1.18%
구정홍보물 제작·배부	1,111,476	1,159,218	△47,742	△4.12%
인터넷 방송국 구축 운영	156,800	177,860	△21,060	△11.84%
홈페이지 구축 운영	72,840	87,010	△14,170	△16.29%
정보화역량강화	국 826,140 구 9,754 816,386	1,126,362	△300,222	△26.65%
정보화 기반 구축 관리	국 826,140 구 9,754 816,386	1,126,362	△300,222	△26.65%
통신시설 인프라 구축 관리	광 2,257,755 시 345,000 구 95,000 1,817,755	1,051,766	1,205,989	114.66%
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	광 2,257,755 시 345,000 구 95,000 1,817,755	1,051,766	1,205,989	114.66%
시대에 부응하는 자치행정 구현	시 4,597,401 구 111,405 4,485,996	2,079,428	2,517,973	121.09%
행정지원 협조체계 구축	2,243,826	700,064	1,543,762	220.52%
주민자치센터 활성화 추진	시 156,265 구 66,680 89,585	565,025	△408,760	△72.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	1,491,530	225,159	1,266,371	562.43%
	시 30,925 구 1,460,605			
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	104,780	98,180	6,600	6.72%
	시 13,800 구 90,980			
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	601,000	491,000	110,000	22.40%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	1,032,246	822,933	209,313	25.43%
직원능력 육성개발	376,952	234,349	142,603	60.85%
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	655,294	588,584	66,710	11.33%
국제교류 활성화 추진	331,200	342,520	△11,320	△3.30%
국제교류 및 협력기반 강화	331,200	342,520	△11,320	△3.30%
공무원 후생복지 추진	1,612,525	2,070,687	△458,162	△22.13%
공무원단체 및 상용직노조 지원	9,360	30,760	△21,400	△69.57%
활기찬 직장 분위기 조성	1,603,165	2,039,927	△436,762	△21.41%
예산집행의 체계적관리	57,470	55,600	1,870	3.36%
예산집행의 체계적 관리	57,470	55,600	1,870	3.36%
국·공유재산의 효율적 관리	605,224	1,334,797	△729,573	△54.66%
국·공유재산관리	605,224	1,334,797	△729,573	△54.66%
공공시설물의 효율적 관리	1,680,881	1,338,349	342,532	25.59%
청사관리	1,680,881	1,338,349	342,532	25.59%
신뢰받는 민원행정 구현	303,962	294,874	9,088	3.08%
	국 15,600 구 288,362			
민원행정서비스 제공	231,874	226,823	5,051	2.23%
	국 15,600 구 216,274			
주민등록업무수행 지원	72,088	68,051	4,037	5.93%
체계적인 기록물관리 운영	116,597	596,820	△480,223	△80.46%
기록물관리	116,597	596,820	△480,223	△80.46%
가족등록업무시스템 구축	9,250	16,380	△7,130	△43.53%
가족등록업무 추진	9,250	16,380	△7,130	△43.53%
자원봉사센터 운영 활성화	651,440	625,008	26,432	4.23%
	국 26,267 시 45,283 구 579,890			
자원봉사센터의 효율적 운영	651,440	625,008	26,432	4.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 26,267			
	시 45,283			
	구 579,890			
영종지역 관리	528,457	348,731	179,726	51.54%
주민행정지원	528,457	348,731	179,726	51.54%
용유지역관리	1,126,256	1,115,503	10,753	0.96%
주민행정지원	1,126,256	1,115,503	10,753	0.96%
신포동 사업경비	201,665	148,838	52,827	35.49%
주민생활지원사업	84,840	47,996	36,844	76.76%
동행정 지원	116,825	100,842	15,983	15.85%
연안동 사업경비	209,763	153,258	56,505	36.87%
주민생활지원사업	88,855	35,150	53,705	152.79%
동행정지원사업	120,908	118,108	2,800	2.37%
신흥동 사업경비	266,010	201,730	64,280	31.86%
주민생활지원사업	111,606	47,326	64,280	135.82%
동행정지원	154,404	154,404	0	0.00%
도원동 사업경비	149,448	147,642	1,806	1.22%
주민생활지원사업	70,672	60,993	9,679	15.87%
동행정 지원	78,776	86,649	△7,873	△9.09%
울목동 사업경비	131,313	137,057	△5,744	△4.19%
주민생활지원사업	85,562	58,786	26,776	45.55%
동행정지원	45,751	78,271	△32,520	△41.55%
동인천동 사업경비	203,075	148,934	54,141	36.35%
주민생활지원사업	111,852	63,656	48,196	75.71%
동행정 지원	91,223	85,278	5,945	6.97%
북성동 사업경비	175,442	120,545	54,897	45.54%
주민생활지원사업	88,665	39,268	49,397	125.79%
동행정 지원	62,177	62,177	0	0.00%
동청사 보수보강	24,600	19,100	5,500	28.80%
송월동 사업경비	169,891	119,700	50,191	41.93%
주민생활지원사업	88,863	38,672	50,191	129.79%
동행정 지원	81,028	81,028	0	0.00%
영종동 사업경비	393,407	305,931	87,476	28.59%
주민생활지원사업	189,592	86,253	103,339	119.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	동행정 지원	203,815	219,678	△ 15,863	△ 7.22%
	운서동 사업경비	350,202	230,521	119,681	51.92%
	주민생활지원사업	185,746	66,065	119,681	181.16%
	동행정 지원	164,456	164,456	0	0.00%
	용유동 사업경비	233,818	197,548	36,270	18.36%
	주민생활지원사업	189,630	151,514	38,116	25.16%
	동행정 지원	44,188	46,034	△ 1,846	△ 4.01%
	재무활동(기획감사실)	300,000	300,000	0	0.00%
	보전지출(기획감사실)	300,000	300,000	0	0.00%
공공질서및안전		1,103,849	1,087,918	15,931	1.46%
	국	16,891			
	시	21,183			
	구	1,065,775			
재난방재·민방위		1,103,849	1,087,918	15,931	1.46%
	국	16,891			
	시	21,183			
	구	1,065,775			
	인적재난 안전관리체계 강화	120,138	95,000	25,138	26.46%
	국	4,469			
	시	2,500			
	구	113,169			
	인적재난 예방 및 홍보	120,138	95,000	25,138	26.46%
	국	4,469			
	시	2,500			
	구	113,169			
	자연재난 사전대비 및 복구	151,755	288,480	△ 136,725	△ 47.39%
	시	1,000			
	구	150,755			
	자연재난 예방활동	151,755	288,480	△ 136,725	△ 47.39%
	시	1,000			
	구	150,755			
	민방위 운영	174,151	177,146	△ 2,995	△ 1.69%
	국	12,422			
	시	17,683			
	구	144,046			
	민방위교육 및 자원관리	74,781	83,908	△ 9,127	△ 10.88%
	국	2,622			
	시	6,658			
	구	65,501			
	민방위훈련 운영	49,110	47,560	1,550	3.26%
	국	920			
	시	665			
	구	47,525			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
민방위시설장비 유지관리	50,260	45,678	4,582	10.03%
	국 8,880			
	시 10,360			
	구 31,020			
재무활동(안전관리과)	657,805	527,292	130,513	24.75%
내부거래지출	657,805	527,292	130,513	24.75%
교육	4,168,549	4,228,156	△59,607	△1.41%
	시 1,167,311			
	구 3,001,238			
유아및초중등교육	4,116,584	4,158,991	△42,407	△1.02%
	시 1,167,311			
	구 2,949,273			
학교재정지원 및 복지확충	4,116,584	4,158,991	△42,407	△1.02%
	시 1,167,311			
	구 2,949,273			
각급학교 지원육성	4,116,584	4,158,991	△42,407	△1.02%
	시 1,167,311			
	구 2,949,273			
평생·직업교육	51,965	69,165	△17,200	△24.87%
평생학습도시 조성	51,965	69,165	△17,200	△24.87%
평생학습도시 인프라 구축	51,965	69,165	△17,200	△24.87%
문화및관광	17,961,552	18,059,343	△97,791	△0.54%
	국 1,224,618			
	시 1,355,858			
	구 15,381,076			
문화예술	5,460,113	9,853,276	△4,393,163	△44.59%
	시 37,046			
	구 5,423,067			
관광 중심도시 조성	1,863,385	6,258,535	△4,395,150	△70.23%
전시관 및 박물관 운영	423,585	492,256	△68,671	△13.95%
테마박물관 조성	1,439,800	5,766,279	△4,326,479	△75.03%
지역 문화예술 활성화	1,254,530	1,039,677	214,853	20.67%
	시 37,046			
	구 1,217,484			
월미관광특구 활성화 촉제	393,960	368,960	25,000	6.78%
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	420,600	303,000	117,600	38.81%
효율적인 행사 관리 및 운영	42,306	32,306	10,000	30.95%
지방문화원 사업 지원	85,020	80,020	5,000	6.25%
	시 37,046			
	구 47,974			
공연 및 문화 사업비 지원	15,000	15,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	한중문화관 운영	297,644	240,391	57,253	23.82%
	문화예술 진흥	517,190	496,380	20,810	4.19%
	공연문화 활성화	505,420	484,820	20,600	4.25%
	예술작품 유지 관리	8,210	8,000	210	2.62%
	유통관련업 및 위원회 관리	3,560	3,560	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	340,000	340,000	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	340,000	340,000	0	0.00%
	문화회관 운영	1,485,008	1,718,684	△233,676	△13.60%
	문화회관 활성화	1,404,898	1,638,574	△233,676	△14.26%
	예술단 운영 지원	80,110	80,110	0	0.00%
	관광	9,338,798	2,544,700	6,794,098	266.99%
		국 817,050			
		시 877,870			
		구 7,643,878			
	문화관광기반 확충 및 관리	3,659,056	351,992	3,307,064	939.53%
		국 800,000			
		시 400,000			
		구 2,459,056			
	문화관광기반시설 조성 및 관리	3,659,056	351,992	3,307,064	939.53%
		국 800,000			
		시 400,000			
		구 2,459,056			
	관광진흥사업 추진	5,274,381	1,616,810	3,657,571	226.22%
		국 17,050			
		시 474,950			
		구 4,782,381			
	문화체험교실 운영	344,700	497,940	△153,240	△30.77%
	관광홍보체계 구축	1,504,327	732,410	771,917	105.39%
		국 17,050			
		시 474,950			
		구 1,012,327			
	월미관광특구 진흥사업 추진	3,425,354	384,960	3,040,394	789.79%
	개발기획사업 추진	77,500	27,400	50,100	182.85%
	관광특구 발전 계획 추진	77,500	27,400	50,100	182.85%
	문화영상산업 육성	10,456	456	10,000	2192.98%
	문화영상산업 활성화	10,456	456	10,000	2192.98%
	관광특구 기반시설 조성 및 관리	317,405	548,042	△230,637	△42.08%
		시 2,920			
		구 314,485			
	관광특구 기반시설 조성 및 운영지원	2,920	5,120	△2,200	△42.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 2,920			
월미도 문화의거리 친수공간 조성	171,334	81,704	89,630	109.70%
경관 조성	143,151	461,218	△318,067	△68.96%
체육	2,186,051	3,422,527	△1,236,476	△36.13%
	국 120,818			
	시 196,087			
	구 1,869,146			
구민문화체육 육성 및 지원	2,186,051	3,422,527	△1,236,476	△36.13%
	국 120,818			
	시 196,087			
	구 1,869,146			
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	291,550	176,550	115,000	65.14%
	시 10,000			
	구 281,550			
생활체육 활성화	1,132,585	2,001,122	△868,537	△43.40%
	국 120,818			
	시 86,087			
	구 925,680			
직장운동경기부 운영	698,881	860,520	△161,639	△18.78%
	시 100,000			
	구 598,881			
체육시설 확충	63,035	384,335	△321,300	△83.60%
문화재	741,990	963,240	△221,250	△22.97%
	국 286,750			
	시 244,855			
	구 210,385			
효율적인 문화재 관리	691,990	321,740	370,250	115.08%
	국 286,750			
	시 244,855			
	구 160,385			
문화재 관리	691,990	321,740	370,250	115.08%
	국 286,750			
	시 244,855			
	구 160,385			
역사문화자원 정비	50,000	641,500	△591,500	△92.21%
대불호텔 유적정비	50,000	601,500	△551,500	△91.69%
문화및관광일반	234,600	1,275,600	△1,041,000	△81.61%
문화지구 기획사업 추진	234,600	275,600	△41,000	△14.88%
문화지구 추진	234,600	275,600	△41,000	△14.88%
환경보호	6,946,810	7,247,796	△300,986	△4.15%
	국 32,615			
	시 54,830			
	구 6,859,365			
상하수도·수질	189,010	160,372	28,638	17.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 47,000 구 142,010			
수질 보전과 공중위생의 향상	189,010	160,372	28,638	17.86%
	시 47,000 구 142,010			
오수처리 및 정화조 관리	5,490	11,000	△5,510	△50.09%
공중화장실 관리	183,520	149,372	34,148	22.86%
	시 47,000 구 136,520			
폐기물	6,564,150	6,882,365	△318,215	△4.62%
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	6,564,150	6,882,365	△318,215	△4.62%
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	3,697,696	3,741,108	△43,412	△1.16%
폐기물 사업장 관리	5,500	6,615	△1,115	△16.86%
폐기물 감량화 및 자원화 확대	2,860,954	3,134,642	△273,688	△8.73%
환경보호일반	193,650	205,059	△11,409	△5.56%
	국 32,615 시 7,830 구 153,205			
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	193,650	205,059	△11,409	△5.56%
	국 32,615 시 7,830 구 153,205			
환경보전 및 관리	153,591	140,848	12,743	9.05%
	국 32,615 시 7,830 구 113,146			
산업환경 관리	24,739	23,621	1,118	4.73%
생활환경관리	15,320	40,590	△25,270	△62.26%
사회복지	78,659,821	64,787,508	13,872,313	21.41%
	국 40,789,185 광 11,000 시 22,029,333 구 15,830,303			
기초생활보장	15,046,280	13,158,480	1,887,800	14.35%
	국 11,996,064 시 1,519,453 구 1,530,763			
국민기초생활보장제도의 내실 운영	12,890,956	10,530,820	2,360,136	22.41%
	국 10,303,120 시 1,283,588 구 1,304,248			
기초생활보장급여 지원	12,740,682	10,286,674	2,454,008	23.86%
	국 10,189,028 시 1,269,027 구 1,282,627			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
긴급복지 지원	150,274	244,146	△93,872	△38.45%
	국 114,092			
	시 14,561			
	구 21,621			
저소득층 자립기반확립	2,155,324	2,627,660	△472,336	△17.98%
	국 1,692,944			
	시 235,865			
	구 226,515			
탈빈곤 자립·자활지원	2,155,324	2,627,660	△472,336	△17.98%
	국 1,692,944			
	시 235,865			
	구 226,515			
취약계층지원	10,711,787	11,297,131	△585,344	△5.18%
	국 3,024,631			
	광 11,000			
	시 6,291,247			
	구 1,384,909			
지역우수인재 발굴육성	9,200	2,009,200	△2,000,000	△99.54%
장학재단사업	9,200	2,009,200	△2,000,000	△99.54%
선진 복지기반 구축	1,917,799	1,556,910	360,889	23.18%
	국 520,331			
	시 762,149			
	구 635,319			
공공사회복지 전달체계 개선	66,198	0	66,198	순증
	국 44,353			
	구 21,845			
사회복지관 운영	721,564	704,481	17,083	2.42%
	시 654,959			
	구 66,605			
사례관리 지원	96,511	96,820	△309	△0.32%
	국 46,755			
	시 23,902			
	구 25,854			
지역복지 협력체계 구축	742,170	464,653	277,517	59.73%
	국 429,223			
	시 83,288			
	구 229,659			
저소득층 건강보험료 지원	66,000	66,000	0	0.00%
저소득층 위문 및 단체지원	225,356	224,956	400	0.18%
장애인 복지사회 구현	5,257,969	4,427,058	830,911	18.77%
	국 1,918,505			
	시 3,060,803			
	구 278,661			
장애인생활안정사업 지원	5,077,018	4,266,985	810,033	18.98%
	국 1,918,505			
	시 2,908,252			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 250,261			
장애인직업재활시설 운영	152,551	133,473	19,078	14.29%
	시 152,551			
장애인 편의시설 설치	28,400	26,600	1,800	6.77%
아동복지 증진	3,526,819	3,303,963	222,856	6.75%
	국 585,795			
	광 11,000			
	시 2,468,295			
	구 461,729			
아동복지시설 지원	2,619,234	2,325,064	294,170	12.65%
	국 490,990			
	시 1,833,385			
	구 294,859			
저소득층 아동복지 지원	885,585	873,899	11,686	1.34%
	국 94,805			
	시 629,410			
	구 161,370			
아동환경 개선	22,000	105,000	△83,000	△79.05%
	광 11,000			
	시 5,500			
	구 5,500			
보육·가족및여성	30,600,651	23,240,380	7,360,271	31.67%
	국 13,629,434			
	시 9,041,560			
	구 7,929,657			
양성평등 실현	954,648	911,543	43,105	4.73%
	국 254,068			
	시 137,211			
	구 563,369			
양성평등 여건 조성	4,450	2,050	2,400	117.07%
여성능력개발 및 사회참여 지원	70,052	69,992	60	0.09%
	국 4,036			
	시 41,476			
	구 24,540			
여성복지 인프라 확충	430,000	405,490	24,510	6.04%
취약여성 지원	450,146	434,011	16,135	3.72%
	국 250,032			
	시 95,735			
	구 104,379			
건강한 가족 육성	3,694,139	3,081,243	612,896	19.89%
	국 542,071			
	시 1,484,783			
	구 1,667,285			
저소득가정 생활안정	671,088	654,674	16,414	2.51%
	국 349,671			
	시 227,357			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 94,060			
가정 인프라 구축	3,023,051	2,426,569	596,482	24.58%
	국 192,400			
	시 1,257,426			
	구 1,573,225			
보육·가족 지원	25,951,864	19,247,594	6,704,270	34.83%
	국 12,833,295			
	시 7,419,566			
	구 5,699,003			
영유아보육서비스의 기반확충	25,921,864	18,947,594	6,974,270	36.81%
	국 12,818,295			
	시 7,412,066			
	구 5,691,503			
어린이집 기능강화	30,000	300,000	△270,000	△90.00%
	국 15,000			
	시 7,500			
	구 7,500			
노인·청소년	19,725,568	13,274,009	6,451,559	48.60%
	국 11,560,911			
	시 4,467,954			
	구 3,696,703			
선진화된 노인복지사회 구축	19,419,863	12,808,825	6,611,038	51.61%
	국 11,512,116			
	시 4,370,099			
	구 3,537,648			
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	17,571,761	11,183,535	6,388,226	57.12%
	국 11,476,966			
	시 3,527,564			
	구 2,567,231			
노인복지시설지원	1,838,102	1,615,290	222,812	13.79%
	국 35,150			
	시 842,535			
	구 960,417			
장묘문화개선	10,000	10,000	0	0.00%
청소년 육성 및 보호활동 지원	305,705	465,184	△159,479	△34.28%
	국 48,795			
	시 97,855			
	구 159,055			
건전 청소년 육성 및 보호	278,655	435,534	△156,879	△36.02%
	국 45,400			
	시 94,200			
	구 139,055			
어려운 청소년 지원	27,050	29,650	△2,600	△8.77%
	국 3,395			
	시 3,655			
	구 20,000			
노동	1,570,645	2,836,548	△1,265,903	△44.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 578,145 시 213,119 구 779,381				
고용촉진 지원 서비스 활성화	1,570,645 국 578,145 시 213,119 구 779,381	2,836,548	△1,265,903	△44.63%	
지역일자리창출지원사업	133,900 국 66,000 구 67,900	605,750	△471,850	△77.90%	
공공일자리지원	726,996 국 65,565 시 118,782 구 542,649	957,688	△230,692	△24.09%	
맞춤 취업정보 제공	46,880 시 5,000 구 41,880	49,214	△2,334	△4.74%	
직업소개사업자 교육 훈련	2,050	1,250	800	64.00%	
지역형예비사회적기업지정제	575,144 국 411,460 시 75,187 구 88,497	1,138,176	△563,032	△49.47%	
마을기업육성지원사업	85,675 국 35,120 시 14,150 구 36,405	84,470	1,205	1.43%	
보훈	1,004,890 시 496,000 구 508,890	980,960	23,930	2.44%	
국가보훈관리 및 지원	1,004,890 시 496,000 구 508,890	980,960	23,930	2.44%	
참전유공자 지원	883,120 시 496,000 구 387,120	863,920	19,200	2.22%	
보훈회관 운영	121,770	117,040	4,730	4.04%	
보건	4,812,281 국 1,208,213 시 921,411 구 2,682,657	4,265,553	546,728	12.82%	
보건의료	4,663,627 국 1,202,953 시 910,211 구 2,550,463	4,117,045	546,582	13.28%	
주민보건의료 서비스 제공	1,463,936 국 215,143 시 217,871	1,276,982	186,954	14.64%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 1,030,922			
건강생활 실천관리	2,910	2,910	0	0.00%
진료서비스	501,242	206,388	294,854	142.86%
	시 150,000			
	구 351,242			
감염병예방	219,513	203,666	15,847	7.78%
	국 135,127			
	시 27,863			
	구 56,523			
의료비지원	160,032	253,892	△93,860	△36.97%
	국 80,016			
	시 40,008			
	구 40,008			
보건소 및 지소, 진료소 시설·장비 관리	515,484	545,211	△29,727	△5.45%
보건사업관련 행정지원	64,755	64,755	0	0.00%
주민건강증진 서비스 제공	3,199,691	2,828,063	371,628	13.14%
	국 987,810			
	시 692,340			
	구 1,519,541			
지역사회 통합 건강증진사업	539,529	0	539,529	순증
	국 269,765			
	시 134,882			
	구 134,882			
저출산 고령화 대책	350,977	327,900	23,077	7.04%
	국 150,156			
	시 94,592			
	구 106,229			
예방접종사업	790,969	631,795	159,174	25.19%
	국 263,967			
	시 141,376			
	구 385,626			
정신보건사업 지원	603,914	627,004	△23,090	△3.68%
	국 141,218			
	시 227,143			
	구 235,553			
건강생활 운영관리	265,410	566,152	△300,742	△53.12%
	국 43,129			
	시 13,397			
	구 208,884			
건강증진사업관련 행정지원	62,605	31,903	30,702	96.24%
	국 13,125			
	시 12,725			
	구 36,755			
방문건강관리서비스	74,160	261,159	△186,999	△71.60%
말라리아 예방 관리	291,227	157,150	134,077	85.32%
	국 6,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 18,000 구 267,227			
암예방및관리	국 218,200 시 99,100 구 49,550 69,550	222,000	△3,800	△1.71%
만성질환 인력관리	국 2,700 시 1,350 구 675 675	3,000	△300	△10.00%
식품의약안전	국 148,654 시 5,260 구 11,200 132,194	148,508	146	0.10%
위생업소 건전한 영업풍토 조성	국 148,654 시 5,260 구 11,200 132,194	148,508	146	0.10%
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	국 51,964 시 5,260 구 700 46,004	58,318	△6,354	△10.90%
위생업소 효율적 관리 추진	시 91,490 구 10,500 80,990	84,990	6,500	7.65%
수입식품의 안전한 유통관리	5,200	5,200	0	0.00%
농림해양수산	국 5,446,688 광 1,222,747 시 1,374,000 구 1,150,696 1,699,245	5,882,933	△436,245	△7.42%
농업·농촌	국 1,274,455 시 286,092 구 288,306 700,057	1,187,406	87,049	7.33%
살기좋은 복지농촌 실현	국 1,169,909 시 274,010 구 264,394 631,505	1,094,887	75,022	6.85%
고품질 농산물 생산대책 추진	국 964,731 시 274,010 구 250,960 439,761	861,931	102,800	11.93%
농산물 유통개선을 통한 농가소득증대	시 150,868 구 1,934 148,934	180,974	△30,106	△16.64%
농업기반시설용 국유재산관리	5,600	5,880	△280	△4.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
도시민 농사체험활동	36,340	37,292	△952	△2.55%
	시 6,000 구 30,340			
우수 농업경영인 육성	11,770	8,230	3,540	43.01%
	시 5,500 구 6,270			
농지관리	600	580	20	3.45%
가축전염병 예방	104,546	92,519	12,027	13.00%
	국 12,082 시 23,912 구 68,552			
가축전염병 확산 예방	85,756	84,777	979	1.15%
	국 11,782 시 17,867 구 56,107			
축산업 사육기반 확충	18,790	7,742	11,048	142.70%
	국 300 시 6,045 구 12,445			
임업·산촌	463,587	427,295	36,292	8.49%
	국 210,655 시 61,890 구 191,042			
지속가능한 산림자원 조성	463,587	427,295	36,292	8.49%
	국 210,655 시 61,890 구 191,042			
산림조성 및 보호	463,587	427,295	36,292	8.49%
	국 210,655 시 61,890 구 191,042			
해양수산·어촌	3,708,646	4,268,232	△559,586	△13.11%
	국 726,000 광 1,374,000 시 800,500 구 808,146			
해양관광 진흥	156,466	600,000	△443,534	△73.92%
자연발생유원지 관리	156,466	600,000	△443,534	△73.92%
어촌 종합 발전	3,552,180	3,668,232	△116,052	△3.16%
	국 726,000 광 1,374,000 시 800,500 구 651,680			
수산자원 조성 및 관리	2,341,930	1,622,072	719,858	44.38%
	국 545,000 광 850,000 시 463,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 483,430			
수산물 유통 및 관광 활성화	168,250	149,160	19,090	12.80%
	국 6,000			
	광 60,000			
	시 39,000			
	구 63,250			
어촌정주 및 해양환경 개선	1,042,000	1,897,000	△855,000	△45.07%
	국 175,000			
	광 464,000			
	시 298,000			
	구 105,000			
산업·중소기업	2,572,584	903,862	1,668,722	184.62%
	국 77,000			
	광 614,168			
	시 220,466			
	구 1,660,950			
산업기술지원	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
중소기업 기술지원	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
중소기업 기술경쟁력 강화사업	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
산업진흥·고도화	2,050,006	698,882	1,351,124	193.33%
	광 614,168			
	시 199,966			
	구 1,235,872			
구정통계조사	39,303	46,122	△6,819	△14.78%
	시 12,802			
	구 26,501			
내실있는 통계조사	39,303	46,122	△6,819	△14.78%
	시 12,802			
	구 26,501			
지역경제 활성화 추진	2,007,203	649,760	1,357,443	208.91%
	광 614,168			
	시 183,664			
	구 1,209,371			
전통시장 활성화 사업 추진	982,750	460,790	521,960	113.28%
	시 28,400			
	구 954,350			
전통시장 및 상점 현대화	1,023,613	188,130	835,483	444.10%
	광 614,168			
	시 155,264			
	구 254,181			
경제활성화기금융자심의위원회 운영	840	840	0	0.00%
지역특산물 육성	3,500	3,000	500	16.67%
	시 3,500			
공예품 지원 육성	3,500	3,000	500	16.67%
	시 3,500			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
산업·중소기업일반	502,578	174,980	327,598	187.22%
	국 77,000 시 20,500 구 405,078			
산업 유통질서 확립 및 에너지 효율화 사업	391,570	164,816	226,754	137.58%
	국 77,000 시 20,500 구 294,070			
건전한 상거래 질서 확립	18,570	18,816	△246	△1.31%
에너지효율화 사업	281,000	146,000	135,000	92.47%
	국 13,000 시 6,500 구 261,500			
전력효율 향상사업	92,000	0	92,000	순증
	국 64,000 시 14,000 구 14,000			
공정거래 질서확립 및 에너지효율화 사업	11,008	10,164	844	8.30%
물가안정 및 부정경쟁방지	11,008	10,164	844	8.30%
재무활동(일자리경제과)	100,000	0	100,000	순증
내부거래지출(일자리경제과)	100,000	0	100,000	순증
수송및교통	15,221,107	12,867,588	2,353,519	18.29%
	시 4,392,408 구 10,828,699			
도로	12,010,569	11,127,028	883,541	7.94%
	시 3,943,180 구 8,067,389			
도시기반시설확충및 가로질서확립	9,482,954	8,884,328	598,626	6.74%
	시 3,823,180 구 5,659,774			
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	9,482,954	8,884,328	598,626	6.74%
	시 3,823,180 구 5,659,774			
가로등 및 소규모시설물 유지 관리	2,527,615	2,242,700	284,915	12.70%
	시 120,000 구 2,407,615			
가로등 유지관리	2,427,615	2,141,800	285,815	13.34%
	시 120,000 구 2,307,615			
전기시설물 유지관리	100,000	100,900	△900	△0.89%
해운·항만	145,817	191,458	△45,641	△23.84%
	시 36,500 구 109,317			
친환경 항만 조성	145,817	191,458	△45,641	△23.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 36,500			
	구 109,317			
항만발전 지원체계 구축	35,200	59,200	△24,000	△40.54%
인천항 주변 친수공간 조성	62,117	45,258	16,859	37.25%
도서민 여객선 운임 지원	48,500	67,000	△18,500	△27.61%
	시 36,500			
	구 12,000			
항공·공항	1,409,700	9,650	1,400,050	14508.29%
공항 및 주변지역 발전 지원	1,409,700	9,650	1,400,050	14508.29%
공항발전 지원체계 구축	1,409,700	9,650	1,400,050	14508.29%
대중교통·물류등기타	1,655,021	1,539,452	115,569	7.51%
	시 412,728			
	구 1,242,293			
교통질서 확립 및 시설확충	572,798	698,429	△125,631	△17.99%
교통유발부담금 부과	42,384	37,751	4,633	12.27%
교통안전시설 설치 및 관리	50,500	50,500	0	0.00%
자동차 등록	105,050	107,609	△2,559	△2.38%
견인대행업관리	251,490	351,080	△99,590	△28.37%
교통안내 지원	6,000	6,000	0	0.00%
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	40,400	40,400	0	0.00%
교통안전정책 심의위원회 운영	900	900	0	0.00%
자동차관리 문화 확립	16,356	15,989	367	2.30%
보행교통지킴이 운영	960	1,440	△480	△33.33%
교통체납정리	58,758	44,360	14,398	32.46%
운송질서 확립	1,082,223	841,023	241,200	28.68%
	시 412,728			
	구 669,495			
자동차 관련 법규 위반 차량 관리	56,800	53,275	3,525	6.62%
대중교통 이용 활성화	996,656	760,656	236,000	31.03%
	시 412,728			
	구 583,928			
화물자동차 운송업 지원	28,767	27,092	1,675	6.18%
국토및지역개발	11,596,241	10,005,071	1,591,170	15.90%
	국 932,000			
	시 2,425,600			
	구 8,238,641			
수자원	2,158,700	1,927,366	231,334	12.00%
	국 927,000			
	시 70,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 1,161,700			
소하천 및 공공하수도의 효율적 관리	2,158,700	1,927,366	231,334	12.00%
	국 927,000			
	시 70,000			
	구 1,161,700			
소하천 및 하수도 정비사업 강화	2,125,400	1,897,066	228,334	12.04%
	국 927,000			
	시 70,000			
	구 1,128,400			
하수도관리의 효율적 추진	33,300	30,300	3,000	9.90%
지역 및 도시	9,437,541	8,077,705	1,359,836	16.83%
	국 5,000			
	시 2,355,600			
	구 7,076,941			
공공 시설물 공사 운영	4,600	6,600	△2,000	△30.30%
공공 시설물의 공사 추진	4,600	6,600	△2,000	△30.30%
토지정책의 실효성 확보	177,587	276,303	△98,716	△35.73%
개별공시지가 조사결정	135,617	145,357	△9,740	△6.70%
개발부담금 부과	41,770	130,046	△88,276	△67.88%
부동산 관련 제도 운영	200	900	△700	△77.78%
열린 지적행정 서비스 구현	81,802	46,817	34,985	74.73%
지적행정 서비스 구현	56,302	46,817	9,485	20.26%
지적재조사	25,500	0	25,500	순증
새주소 사업 추진	115,288	1,046,208	△930,920	△88.98%
새주소 사업 지원	115,288	1,046,208	△930,920	△88.98%
가로질서 확립을 통한 도로기능회복	461,584	431,234	30,350	7.04%
가로환경정비	231,878	230,878	1,000	0.43%
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	220,674	191,364	29,310	15.32%
건설산업의 건전한 발전도모	9,032	8,992	40	0.44%
도시계획관리	1,041,216	21,416	1,019,800	4761.86%
도시계획의 효율적 운영	1,041,216	21,416	1,019,800	4761.86%
광고물 관리	189,454	161,634	27,820	17.21%
	시 39,500			
	구 149,954			
옥외 광고물 관리	189,454	161,634	27,820	17.21%
	시 39,500			
	구 149,954			
녹지·공원조성 및 유지 관리	1,653,850	3,221,472	△1,567,622	△48.66%
	국 5,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 2,500 구 1,646,350			
도시공원 유지관리	429,978	1,163,015	△733,037	△63.03%
녹지대 및 쉼터 조성관리	1,223,872	2,058,457	△834,585	△40.54%
	국 5,000 시 2,500 구 1,216,372			
건축행정 건설화	11,720	24,172	△12,452	△51.51%
건축행정 질서확립	11,720	24,172	△12,452	△51.51%
주택 및 건축 관리(건축과)	542,896	266,174	276,722	103.96%
공동주택 환경개선	228,490	250,860	△22,370	△8.92%
건축물 점검 및 관리	314,406	15,314	299,092	1953.06%
도시주거환경관리	2,630,110	167,950	2,462,160	1466.01%
	시 2,313,600 구 316,510			
주거환경개선	2,630,110	167,950	2,462,160	1466.01%
	시 2,313,600 구 316,510			
영종 기반시설 관리	1,352,312	1,331,174	21,138	1.59%
기반 시설 설치	556,789	1,331,174	△774,385	△58.17%
공원녹지 관리	795,523	0	795,523	순증
미개발지개발 관리	54,770	87,549	△32,779	△37.44%
미개발지개발 관리 효율적 운영	54,770	87,549	△32,779	△37.44%
용유지역개발	1,120,352	989,002	131,350	13.28%
용유지역생활환경개선	1,120,352	989,002	131,350	13.28%
예비비	3,473,212	2,971,939	501,273	16.87%
예비비	3,473,212	2,971,939	501,273	16.87%
예비비 운용	3,473,212	2,971,939	501,273	16.87%
예비비 운용	3,473,212	2,971,939	501,273	16.87%
기타	48,445,354	46,395,291	2,050,063	4.42%
	국 258,969 시 334,175 구 47,852,210			
기타	48,445,354	46,395,291	2,050,063	4.42%
	국 258,969 시 334,175 구 47,852,210			
행정운영경비(의회사무과)	111,500	887,528	△776,028	△87.44%
인력운영비(의회사무과)	50,510	820,818	△770,308	△93.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(의회사무과)	60,990	66,710	△5,720	△8.57%
	행정운영경비	32,568	33,438	△870	△2.60%
	기본경비(기획감사실)	32,568	33,438	△870	△2.60%
	행정운영경비(홍보체육진흥실)	228,981	192,616	36,365	18.88%
	인력운영비(홍보체육진흥실)	199,881	164,873	35,008	21.23%
	기본경비(홍보체육진흥실)	29,100	27,743	1,357	4.89%
	행정운영경비(관광진흥실)	403,302	207,846	195,456	94.04%
	인력운영비(관광진흥실)	374,728	173,538	201,190	115.93%
	기본경비(관광진흥실)	28,574	34,308	△5,734	△16.71%
	행정운영경비(총무과)	37,567,374	35,830,323	1,737,051	4.85%
		국 258,969			
		시 232,675			
		구 37,075,730			
	인력운영비(총무과)	37,303,508	35,566,267	1,737,241	4.88%
		국 258,969			
		시 232,675			
		구 36,811,864			
	기본경비(총무과)	263,866	264,056	△190	△0.07%
	행정운영경비(안전관리과)	21,743	20,872	871	4.17%
	기본경비(안전관리과)	21,743	20,872	871	4.17%
	행정운영경비(문화예술과)	153,937	0	153,937	순증
	인력운영비(문화예술과)	132,231	0	132,231	순증
	기본경비(문화예술과)	21,706	0	21,706	순증
	행정운영경비(재무과)	68,722	66,060	2,662	4.03%
	인력운영비(재무과)	31,682	30,110	1,572	5.22%
	기본경비(재무과)	37,040	35,950	1,090	3.03%
	행정운영경비(세무과)	51,913	48,043	3,870	8.06%
	기본경비(세무과)	51,913	48,043	3,870	8.06%
	행정운영경비(민원여권과)	135,970	133,503	2,467	1.85%
	인력운영비(민원여권과)	110,404	107,067	3,337	3.12%
	기본경비(민원여권과)	25,566	26,436	△870	△3.29%
	행정운영경비(지적과)	28,200	26,436	1,764	6.67%
	기본경비(지적과)	28,200	26,436	1,764	6.67%
	행정운영경비(주민생활지원과)	100,364	66,519	33,845	50.88%
	인력운영비(주민생활지원과)	56,565	28,201	28,364	100.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(주민생활지원과)	43,799	38,318	5,481	14.30%
	행정운영경비(주민복지과)	23,743	24,042	△299	△1.24%
	기본경비(주민복지과)	23,743	24,042	△299	△1.24%
	행정운영경비(가정교육과)	57,308	24,612	32,696	132.85%
	인력운영비(가정교육과)	26,942	0	26,942	순증
	기본경비(가정교육과)	30,366	24,612	5,754	23.38%
	행정운영경비(일자리경제과)	63,294	54,898	8,396	15.29%
	인력운영비(일자리경제과)	33,248	32,286	962	2.98%
	기본경비(일자리경제과)	30,046	22,612	7,434	32.88%
	행정운영경비(환경관리과)	22,443	21,742	701	3.22%
	기본경비(환경관리과)	22,443	21,742	701	3.22%
	행정운영경비(위생과)	21,742	21,742	0	0.00%
	기본경비(위생과)	21,742	21,742	0	0.00%
	행정운영경비(청소과)	4,921,632	4,596,852	324,780	7.07%
	인력운영비(청소과)	4,893,666	4,566,287	327,379	7.17%
	기본경비(청소과)	27,966	30,565	△2,599	△8.50%
	행정운영경비(건설과)	341,523	385,077	△43,554	△11.31%
		시 101,500 구 240,023			
	인력운영비(건설과)	296,037	333,841	△37,804	△11.32%
		시 101,500 구 194,537			
	기본경비(건설안전과)	45,486	51,236	△5,750	△11.22%
	행정운영경비	322,854	475,840	△152,986	△32.15%
	인력운영비(도시개발과)	293,808	441,520	△147,712	△33.46%
	기본경비(도시개발과)	29,046	34,320	△5,274	△15.37%
	행정운영경비(건축과)	66,046	57,772	8,274	14.32%
	인력운영비(건축과)	28,054	28,096	△42	△0.15%
	기본경비(건축과)	37,992	29,676	8,316	28.02%
	행정운영경비(항만공항해양과)	20,873	23,196	△2,323	△10.01%
	기본경비(항만공항해양과)	20,873	23,196	△2,323	△10.01%
	행정운영경비(교통운영과)	83,634	78,176	5,458	6.98%
	인력운영비(교통운영과)	36,532	37,778	△1,246	△3.30%
	기본경비(교통운영과)	47,102	40,398	6,704	16.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(보건사업과)	849,051	830,500	18,551	2.23%
인력운영비(보건사업과)	643,131	592,512	50,619	8.54%
기본경비(보건사업과)	205,920	237,988	△32,068	△13.47%
행정운영경비(건강증진과)	30,896	29,556	1,340	4.53%
기본경비(건강증진과)	30,896	29,556	1,340	4.53%
행정운영경비(문화회관)	222,926	202,159	20,767	10.27%
인력운영비(문화회관)	202,456	186,581	15,875	8.51%
기본경비(문화회관)	20,470	15,578	4,892	31.40%
행정운영경비(영종출장소)	779,447	458,697	320,750	69.93%
인력운영비(영종출장소)	535,261	314,711	220,550	70.08%
기본경비(영종출장소)	244,186	143,986	100,200	69.59%
행정운영경비(용유출장소)	290,921	275,007	15,914	5.79%
인력운영비(용유출장소)	198,291	185,747	12,544	6.75%
기본경비(용유출장소)	92,630	89,260	3,370	3.78%
행정운영경비(신포동)	107,225	106,714	511	0.48%
인력운영비(신포동)	28,595	27,684	911	3.29%
기본경비(신포동)	78,630	79,030	△400	△0.51%
행정운영경비(연안동)	95,335	98,865	△3,530	△3.57%
인력운영비(연안동)	28,605	28,005	600	2.14%
기본경비(연안동)	66,730	70,860	△4,130	△5.83%
행정운영경비(신흥동)	113,253	112,429	824	0.73%
인력운영비(신흥동)	31,561	30,556	1,005	3.29%
기본경비(신흥동)	81,692	81,873	△181	△0.22%
행정운영경비(도원동)	85,245	89,326	△4,081	△4.57%
인력운영비(도원동)	25,400	24,591	809	3.29%
기본경비(도원동)	59,845	64,735	△4,890	△7.55%
행정운영경비(율목동)	89,749	85,074	4,675	5.50%
인력운영비(율목동)	25,350	24,862	488	1.96%
기본경비(율목동)	64,399	60,212	4,187	6.95%
행정운영경비(동인천동)	97,070	95,788	1,282	1.34%
인력운영비(동인천동)	25,680	24,862	818	3.29%
기본경비(동인천동)	71,390	70,926	464	0.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(북성동)	110,319	106,270	4,049	3.81%
인력운영비(북성동)	25,680	24,862	818	3.29%
기본경비(북성동)	84,639	81,408	3,231	3.97%
행정운영경비(송월동)	93,183	89,311	3,872	4.34%
인력운영비(송월동)	25,069	24,269	800	3.30%
기본경비(송월동)	68,114	65,042	3,072	4.72%
행정운영경비(영종동)	226,084	257,961	△31,877	△12.36%
인력운영비(영종동)	34,195	30,235	3,960	13.10%
기본경비(영종동)	191,889	227,726	△35,837	△15.74%
행정운영경비(운서동)	265,025	145,041	119,984	82.72%
인력운영비(운서동)	34,196	29,963	4,233	14.13%
기본경비(운서동)	230,829	115,078	115,751	100.58%
행정운영경비(용유동)	139,959	135,460	4,499	3.32%
인력운영비(용유동)	28,315	27,414	901	3.29%
기본경비(용유동)	111,644	108,046	3,598	3.33%