

# 세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	232,646,932	217,261,764	15,385,168	7.08%
	국 31,435,792	29,639,600	1,796,192	
	광 973,355	973,355	0	
	특 241,892	22,000	219,892	
	시 29,367,623	27,925,055	1,442,568	
	구 170,628,270	158,701,754	11,926,516	
정책사업	181,027,013	165,708,372	15,318,641	9.24%
	국 31,320,636	29,524,444	1,796,192	
	광 973,355	973,355	0	
	특 241,892	22,000	219,892	
	시 28,953,053	27,496,458	1,456,595	
	구 119,538,077	107,692,115	11,845,962	
재무활동	6,560,177	6,401,909	158,268	2.47%
행정운영경비	45,059,742	45,151,483	△91,741	△0.20%
	국 115,156	115,156	0	
	시 414,570	428,597	△14,027	
	구 44,530,016	44,607,730	△77,714	
일반공공행정	21,085,547	22,180,284	△1,094,737	△4.94%
	국 75,374	75,374	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 279,620	279,620	0	
	구 20,724,553	21,819,290	△1,094,737	
입법및선거관리	697,473	724,428	△26,955	△3.72%
의정활동지원	697,473	724,428	△26,955	△3.72%
의회업무수행지원	697,473	724,428	△26,955	△3.72%
지방행정 · 재정지원	332,268	338,058	△5,790	△1.71%
세수목표의 차질없는 달성	332,268	338,058	△5,790	△1.71%
정보화 시스템 구축	54,245	54,245	0	0.00%
세수증대	173,530	176,270	△2,740	△1.55%
개별주택가격 조사 및 산정	46,798	46,798	0	0.00%
탈루 · 은닉세원 발굴	14,774	14,774	0	0.00%
체납액 일소	42,921	45,971	△3,050	△6.63%
재정 · 금융	853,450	853,450	0	0.00%
재무활동(재무과)	284,000	284,000	0	0.00%
보전지출	284,000	284,000	0	0.00%
재무활동(도시개발과)	569,450	569,450	0	0.00%
내부거래지출	54,450	54,450	0	0.00%
보전지출	515,000	515,000	0	0.00%
일반행정	19,202,356	20,264,348	△1,061,992	△5.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 75,374	75,374	0	
	특 6,000	6,000	0	
	시 279,620	279,620	0	
	구 18,841,362	19,903,354	△1,061,992	
기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원	1,989,213	2,369,326	△380,113	△16.04%
구정의 종합적 기획	79,467	79,467	0	0.00%
대 의회 관계 정립	25,642	34,442	△8,800	△25.55%
조직관리 운영	1,850	1,850	0	0.00%
시설관리공단 지원	1,561,528	1,894,314	△332,786	△17.57%
지방예산의 효율적 운영	97,615	129,598	△31,983	△24.68%
감사·감찰 및 부패통제	16,554	17,029	△475	△2.79%
공직윤리확립	770	1,539	△769	△49.97%
효율적인 법무업무 수행	118,390	117,255	1,135	0.97%
구정업무 평가관리	37,305	43,282	△5,977	△13.81%
국정평가 연계 군·구 통합평가 관리	2,092	2,550	△458	△17.96%
공통운영경비	48,000	48,000	0	0.00%
전략사업 추진을 통한 구정발전	32,827	44,087	△11,260	△25.54%
전략적 종합 발전계획 수립	32,827	44,087	△11,260	△25.54%
내실있는 구정홍보 활성화	651,182	640,336	10,846	1.69%
언론매체 구정홍보	368,188	361,188	7,000	1.94%
구정홍보물 제작·배부	95,780	86,780	9,000	10.37%
인터넷 방송국 구축 운영	150,952	150,952	0	0.00%
홈페이지 구축 운영	36,262	41,416	△5,154	△12.44%
정보화역량강화	517,629	543,875	△26,246	△4.83%
국 22,812	22,812	0		
구 494,817	521,063	△26,246		
정보화 기반 구축 관리	517,629	543,875	△26,246	△4.83%
국 22,812	22,812	0		
구 494,817	521,063	△26,246		
통신시설 인프라 구축관리	945,390	950,299	△4,909	△0.52%
시 84,000	84,000	0		
구 861,390	866,299	△4,909		
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	945,390	950,299	△4,909	△0.52%
시 84,000	84,000	0		
구 861,390	866,299	△4,909		
시대에 부응하는 자치행정 구현	2,348,595	2,408,205	△59,610	△2.48%
국 9,600	9,600	0		
시 58,718	58,718	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 2,280,277	2,339,887	△59,610	
행정지원 협조체계 구축	1,429,784	1,461,284	△31,500	△2.16%
주민자치센터 활성화 추진	101,865	107,815	△5,950	△5.52%
	시 38,760	38,760	0	
	구 63,105	69,055	△5,950	
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	133,811	140,405	△6,594	△4.70%
	시 6,158	6,158	0	
	구 127,653	134,247	△6,594	
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	103,070	103,526	△456	△0.44%
	국 9,600	9,600	0	
	시 13,800	13,800	0	
	구 79,670	80,126	△456	
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	580,065	595,175	△15,110	△2.54%
인적자원관리를 통한 조직역량강화	503,308	641,442	△138,134	△21.53%
직원능력 육성개발	148,244	200,648	△52,404	△26.12%
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	355,064	440,794	△85,730	△19.45%
국제교류 활성화 추진	144,000	209,994	△65,994	△31.43%
국제교류 및 협력기반 강화	144,000	209,994	△65,994	△31.43%
공무원 후생복지 추진	2,070,069	2,188,425	△118,356	△5.41%
공무원단체 및 상용직노조 지원	7,987	9,887	△1,900	△19.22%
활기찬 직장 분위기 조성	2,062,082	2,178,538	△116,456	△5.35%
예산집행의 체계적관리	46,365	53,965	△7,600	△14.08%
예산집행의 체계적 관리	46,365	53,965	△7,600	△14.08%
국·공유재산의 효율적 관리	496,989	526,380	△29,391	△5.58%
	시 16,829	16,829	0	
	구 480,160	509,551	△29,391	
국·공유재산관리	496,989	526,380	△29,391	△5.58%
	시 16,829	16,829	0	
	구 480,160	509,551	△29,391	
공공시설물의 효율적 관리	1,128,460	1,170,456	△41,996	△3.59%
청사관리	1,128,460	1,170,456	△41,996	△3.59%
신뢰받는 민원행정 구현	317,437	324,937	△7,500	△2.31%
	국 15,600	15,600	0	
	구 301,837	309,337	△7,500	
민원행정서비스 제공	249,445	253,445	△4,000	△1.58%
	국 15,600	15,600	0	
	구 233,845	237,845	△4,000	
주민등록업무수행 지원	67,992	71,492	△3,500	△4.90%
체계적인 기록물관리 운영	250,854	340,516	△89,662	△26.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기록물관리	250,854	340,516	△89,662	△26.33%
	가족등록업무시스템 구축	8,440	9,340	△900	△9.64%
	가족등록업무 추진	8,440	9,340	△900	△9.64%
	자원봉사센터 운영 활성화	556,429	556,429	0	0.00%
		국 27,362	27,362	0	
		시 44,731	44,731	0	
		구 484,336	484,336	0	
	자원봉사센터의 효율적 운영	556,429	556,429	0	0.00%
		국 27,362	27,362	0	
		시 44,731	44,731	0	
		구 484,336	484,336	0	
	저탄소 녹색성장을 통한 환경관리	6,000	6,000	0	0.00%
		특 6,000	6,000	0	
	저탄소 녹색성장 업무 추진	6,000	6,000	0	0.00%
		특 6,000	6,000	0	
	영종지역 관리	329,053	336,780	△7,727	△2.29%
	주민행정지원	329,053	336,780	△7,727	△2.29%
	용유지역 관리	1,078,210	1,073,210	5,000	0.47%
	주민행정지원	1,078,210	1,073,210	5,000	0.47%
	신포동 사업경비	224,459	236,109	△11,650	△4.93%
	주민생활지원사업	126,767	135,267	△8,500	△6.28%
	동행정 지원	97,692	100,842	△3,150	△3.12%
	연안동 사업경비	237,168	283,213	△46,045	△16.26%
	주민생활지원사업	127,023	165,105	△38,082	△23.07%
	동행정지원사업	110,145	118,108	△7,963	△6.74%
	신흥동 사업경비	341,643	346,743	△5,100	△1.47%
	주민생활지원사업	179,304	183,404	△4,100	△2.24%
	동행정지원	162,339	163,339	△1,000	△0.61%
	도원동 사업경비	469,781	476,394	△6,613	△1.39%
	주민생활지원사업	377,566	382,638	△5,072	△1.33%
	동행정 지원	92,215	93,756	△1,541	△1.64%
	율목동 사업경비	211,667	227,887	△16,220	△7.12%
	주민생활지원사업	149,516	163,136	△13,620	△8.35%
	동행정지원	62,151	64,751	△2,600	△4.02%
	동인천동 사업경비	1,257,764	1,325,977	△68,213	△5.14%
		시 62,792	62,792	0	
		구 1,194,972	1,263,185	△68,213	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
주민생활지원사업		289,413	289,126	287	0.10%
	시	62,792	62,792	0	
	구	226,621	226,334	287	
동행정지원		968,351	1,036,851	△68,500	△6.61%
북성동사업경비		259,256	260,444	△1,188	△0.46%
주민생활지원사업		130,620	131,808	△1,188	△0.90%
	동행정지원	62,177	62,177	0	0.00%
	동청사보수보강	66,459	66,459	0	0.00%
송월동사업경비		227,470	230,342	△2,872	△1.25%
주민생활지원사업		121,475	124,347	△2,872	△2.31%
	동행정지원	105,995	105,995	0	0.00%
영종동사업경비		275,778	339,585	△63,807	△18.79%
주민생활지원사업		191,664	235,201	△43,537	△18.51%
	동행정지원	84,114	104,384	△20,270	△19.42%
운서동사업경비		383,267	408,267	△25,000	△6.12%
주민생활지원사업		249,385	250,385	△1,000	△0.40%
	동행정지원	133,882	157,882	△24,000	△15.20%
용유동사업경비		300,185	300,185	0	0.00%
	시	12,550	12,550	0	
	구	287,635	287,635	0	
주민생활지원사업		246,151	246,151	0	0.00%
	시	12,550	12,550	0	
	구	233,601	233,601	0	
동행정지원		54,034	54,034	0	0.00%
재무활동(기획감사실)		1,593,468	1,435,200	158,268	11.03%
보전지출(기획감사실)		1,593,468	1,435,200	158,268	11.03%
공공질서및안전		880,198	1,016,197	△135,999	△13.38%
	국	12,000	11,650	350	
	시	22,138	16,864	5,274	
	구	846,060	987,683	△141,623	
재난방재·민방위		880,198	1,016,197	△135,999	△13.38%
	국	12,000	11,650	350	
	시	22,138	16,864	5,274	
	구	846,060	987,683	△141,623	
민방위운영		160,763	183,049	△22,286	△12.17%
	국	8,072	7,722	350	
	시	9,111	9,111	0	
	구	143,580	166,216	△22,636	
민방위교육및자원관리		63,185	76,601	△13,416	△17.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 3,217	3,217	0	
	시 7,356	7,356	0	
	구 52,612	66,028	△ 13,416	
민방위훈련 운영	66,409	75,279	△ 8,870	△ 11.78%
	국 3,920	3,570	350	
	시 665	665	0	
	구 61,824	71,044	△ 9,220	
민방위시설장비 유지관리	31,169	31,169	0	0.00%
	국 935	935	0	
	시 1,090	1,090	0	
	구 29,144	29,144	0	
인적재난 안전관리체계 강화	48,637	145,267	△ 96,630	△ 66.52%
	시 2,325	2,325	0	
	구 46,312	142,942	△ 96,630	
인적재난 예방 및 홍보	48,637	145,267	△ 96,630	△ 66.52%
	시 2,325	2,325	0	
	구 46,312	142,942	△ 96,630	
자연재난 사전대비 및 복구	273,539	290,622	△ 17,083	△ 5.88%
	국 3,928	3,928	0	
	시 10,702	5,428	5,274	
	구 258,909	281,266	△ 22,357	
자연재난 예방활동	273,539	290,622	△ 17,083	△ 5.88%
	국 3,928	3,928	0	
	시 10,702	5,428	5,274	
	구 258,909	281,266	△ 22,357	
재무활동(건설안전과)	397,259	397,259	0	0.00%
내부거래지출	397,259	397,259	0	0.00%
교육	3,822,907	3,973,056	△ 150,149	△ 3.78%
	시 1,043,724	1,063,724	△ 20,000	
	구 2,779,183	2,909,332	△ 130,149	
유아및초중등교육	3,815,046	3,963,056	△ 148,010	△ 3.73%
	시 1,043,724	1,063,724	△ 20,000	
	구 2,771,322	2,899,332	△ 128,010	
학교재정지원 및 복지확충	3,815,046	3,963,056	△ 148,010	△ 3.73%
	시 1,043,724	1,063,724	△ 20,000	
	구 2,771,322	2,899,332	△ 128,010	
각급학교 지원육성	3,815,046	3,963,056	△ 148,010	△ 3.73%
	시 1,043,724	1,063,724	△ 20,000	
	구 2,771,322	2,899,332	△ 128,010	
평생·직업교육	7,861	10,000	△ 2,139	△ 21.39%
평생학습도시조성	7,861	10,000	△ 2,139	△ 21.39%
평생학습도시 인프라구축	7,861	10,000	△ 2,139	△ 21.39%
문화및관광	25,102,286	22,983,881	2,118,405	9.22%
	국 1,477,072	677,072	800,000	
	시 4,624,390	4,195,390	429,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	구	국	구	국	증감률	
	구	19,000,824	18,111,419		889,405	
문화예술		11,587,745	11,368,677		219,068	1.93%
	국	252,000	252,000		0	
	시	2,152,046	2,152,046		0	
	구	9,183,699	8,964,631		219,068	
관광 중심도시 조성		4,554,847	4,109,302		445,545	10.84%
	국	230,000	230,000		0	
	시	115,000	115,000		0	
	구	4,209,847	3,764,302		445,545	
전시관 및 박물관 운영		331,791	379,791		△48,000	△12.64%
테마박물관 조성		3,136,924	2,653,379		483,545	18.22%
테마박물관 시설 확충		1,086,132	1,076,132		10,000	0.93%
	국	230,000	230,000		0	
	시	115,000	115,000		0	
	구	741,132	731,132		10,000	
문화시설 확충		2,300,000	2,300,000		0	0.00%
	시	2,000,000	2,000,000		0	
	구	300,000	300,000		0	
문화시설 조성		2,300,000	2,300,000		0	0.00%
	시	2,000,000	2,000,000		0	
	구	300,000	300,000		0	
지역 문화예술 활성화		1,156,516	1,245,620		△89,104	△7.15%
	국	22,000	22,000		0	
	시	37,046	37,046		0	
	구	1,097,470	1,186,574		△89,104	
월미관광특구 활성화 축제		363,000	389,520		△26,520	△6.81%
지역문화예술진흥을 위한 문화행사		243,000	273,000		△30,000	△10.99%
효율적인 행사 관리 및 운영		24,906	30,406		△5,500	△18.09%
지방문화원 사업 지원		102,460	98,460		4,000	4.06%
	시	37,046	37,046		0	
	구	65,414	61,414		4,000	
공연 및 문화 사업비 지원		79,000	79,000		0	0.00%
	국	22,000	22,000		0	
	구	57,000	57,000		0	
한중문화관 운영		344,150	375,234		△31,084	△8.28%
문화예술 진흥		98,520	103,463		△4,943	△4.78%
공연문화 활성화		87,190	91,615		△4,425	△4.83%
예술작품 유지 관리		8,200	8,200		0	0.00%
유통관련업 및 위원회 관리		3,130	3,648		△518	△14.20%
구민문화 육성 및 지원		84,157	84,657		△500	△0.59%
중구여성합창단 지원		84,157	84,657		△500	△0.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공공도서관 확충 및 운영	584,782	584,782	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	584,782	584,782	0	0.00%
	문화회관 운영	2,808,923	2,940,853	△131,930	△4.49%
	문화회관 활성화	2,808,923	2,940,853	△131,930	△4.49%
관광		8,086,610	5,760,837	2,325,773	40.37%
	국	1,044,000	244,000	800,000	
	시	550,120	120,120	430,000	
	구	6,492,490	5,396,717	1,095,773	
	문화관광기반 확충 및 관리	721,952	809,649	△87,697	△10.83%
	문화관광기반시설 조성 및 관리	721,952	809,649	△87,697	△10.83%
관광진흥사업 추진		6,490,030	4,084,218	2,405,812	58.91%
	국	1,044,000	244,000	800,000	
	시	544,000	114,000	430,000	
	구	4,902,030	3,726,218	1,175,812	
	중국어 마을 조성	386,815	467,875	△81,060	△17.33%
관광홍보체계 구축		493,028	501,615	△8,587	△1.71%
	국	24,000	24,000	0	
	시	4,000	4,000	0	
	구	465,028	473,615	△8,587	
월미관광특구 진흥사업 추진		3,209,197	713,738	2,495,459	349.63%
	국	800,000	0	800,000	
	시	430,000	0	430,000	
	구	1,979,197	713,738	1,265,459	
	관광진흥사업 조성 및 관리	1,960,990	1,960,990	0	0.00%
도시관광활성화 사업		440,000	440,000	0	0.00%
	국	220,000	220,000	0	
	시	110,000	110,000	0	
	구	110,000	110,000	0	
	개발기획사업 추진	28,300	28,300	0	0.00%
	관광특구 발전 계획 추진	28,300	28,300	0	0.00%
	문화영상산업 육성	16,992	422	16,570	3926.54%
	문화영상산업 활성화	16,992	422	16,570	3926.54%
관광특구 기반시설 조성 및 관리		829,336	838,248	△8,912	△1.06%
	시	6,120	6,120	0	
	구	823,216	832,128	△8,912	
관광특구 기반시설 조성 및 운영지원		6,120	6,120	0	0.00%
	시	6,120	6,120	0	
	월미도 문화의거리 친수공간 조성	743,870	749,870	△6,000	△0.80%
	경관 조성	79,346	82,258	△2,912	△3.54%
체육		3,871,264	4,112,716	△241,452	△5.87%
	국	120,072	120,072	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,690,764 구 2,060,428	1,691,764 2,300,880	△ 1,000 △ 240,452	
체육시설 확충	1,950,000	1,950,000	0	0.00%
	시 1,500,000 구 450,000	1,500,000 450,000	0 0	
체육시설 조성	1,950,000	1,950,000	0	0.00%
	시 1,500,000 구 450,000	1,500,000 450,000	0 0	
구민문화체육 육성 및 지원	1,921,264	2,162,716	△ 241,452	△ 11.16%
	국 120,072 시 190,764 구 1,610,428	120,072 191,764 1,850,880	0 △ 1,000 △ 240,452	
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	145,335	169,275	△ 23,940	△ 14.14%
	시 10,000 구 135,335	10,000 159,275	0 △ 23,940	
생활체육 활성화	1,121,182	1,323,666	△ 202,484	△ 15.30%
	국 120,072 시 80,764 구 920,346	120,072 81,764 1,121,830	0 △ 1,000 △ 201,484	
직장운동경기부 운영	561,332	568,510	△ 7,178	△ 1.26%
	시 100,000 구 461,332	100,000 468,510	0 △ 7,178	
체육시설 확충	93,415	101,265	△ 7,850	△ 7.75%
문화재	394,445	396,141	△ 1,696	△ 0.43%
	국 61,000 시 231,460 구 101,985	61,000 231,460 103,681	0 0 △ 1,696	
효율적인 문화재 관리	394,445	396,141	△ 1,696	△ 0.43%
	국 61,000 시 231,460 구 101,985	61,000 231,460 103,681	0 0 △ 1,696	
문화재 관리	394,445	396,141	△ 1,696	△ 0.43%
	국 61,000 시 231,460 구 101,985	61,000 231,460 103,681	0 0 △ 1,696	
역사문화자원 정비	0	0	0	100.00%
죽산 조봉암 유적정비	0	0	0	100.00%
문화및관광일반	1,162,222	1,345,510	△ 183,288	△ 13.62%
문화지구 기획사업 추진	162,222	345,510	△ 183,288	△ 53.05%
문화지구 추진	162,222	345,510	△ 183,288	△ 53.05%
재무활동(관광문화지원실)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
환경보호	6,842,497	7,175,699	△ 333,202	△ 4.64%
	국 11,000	9,500	1,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 498,200 구 6,333,297	496,150 6,670,049	2,050 △336,752	
상하수도·수질	158,099	172,823	△14,724	△8.52%
	시 42,000 구 116,099	42,000 130,823	0 △14,724	
수질 보전과 공중위생의 향상	158,099	172,823	△14,724	△8.52%
	시 42,000 구 116,099	42,000 130,823	0 △14,724	
오수처리 및 정화조 관리	6,546	15,270	△8,724	△57.13%
공중화장실 관리	151,553	157,553	△6,000	△3.81%
	시 42,000 구 109,553	42,000 115,553	0 △6,000	
폐기물	6,083,425	6,404,503	△321,078	△5.01%
	시 265,200 구 5,818,225	265,200 6,139,303	0 △321,078	
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	6,083,425	6,404,503	△321,078	△5.01%
	시 265,200 구 5,818,225	265,200 6,139,303	0 △321,078	
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	3,745,801	3,968,299	△222,498	△5.61%
	시 265,200 구 3,480,601	265,200 3,703,099	0 △222,498	
폐기물 사업장 관리	3,990	3,990	0	0.00%
폐기물 감량화 및 자원화 확대	2,333,634	2,432,214	△98,580	△4.05%
환경보호일반	600,973	598,373	2,600	0.43%
	국 11,000 시 191,000 구 398,973	9,500 188,950 399,923	1,500 2,050 △950	
깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	600,973	598,373	2,600	0.43%
	국 11,000 시 191,000 구 398,973	9,500 188,950 399,923	1,500 2,050 △950	
환경개선부담금 징수율 증대	61,143	61,143	0	0.00%
자연환경 보전	16,807	17,207	△400	△2.32%
	시 2,000 구 14,807	700 16,507	1,300 △1,700	
산업환경 관리	416,864	416,864	0	0.00%
	시 165,000 구 251,864	165,000 251,864	0 0	
자동차 배출가스 관리	8,544	8,544	0	0.00%
생활환경관리	72,615	72,615	0	0.00%
	시 17,000 구 55,615	17,000 55,615	0 0	
기후변화 대응	25,000	22,000	3,000	13.64%
	국 11,000 시 7,000	9,500 6,250	1,500 750	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	구 7,000	6,250	750	
사회복지	63,492,138	59,479,668	4,012,470	6.75%
	국 26,292,522	25,281,155	1,011,367	
	광 22,000	22,000	0	
	특 196,892	0	196,892	
	시 16,453,404	15,461,131	992,273	
	구 20,527,320	18,715,382	1,811,938	
기초생활보장	12,759,014	11,476,258	1,282,756	11.18%
	국 9,894,987	8,868,976	1,026,011	
	시 1,259,157	1,130,385	128,772	
	구 1,604,870	1,476,897	127,973	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	10,271,511	8,913,035	1,358,476	15.24%
	국 8,195,023	7,107,743	1,087,280	
	시 1,024,580	888,982	135,598	
	구 1,051,908	916,310	135,598	
기초생활보장급여 지원	10,102,121	8,648,127	1,453,994	16.81%
	국 8,065,143	6,901,449	1,163,694	
	시 1,008,045	862,895	145,150	
	구 1,028,933	883,783	145,150	
긴급복지 지원	169,390	264,908	△95,518	△36.06%
	국 129,880	206,294	△76,414	
	시 16,535	26,087	△9,552	
	구 22,975	32,527	△9,552	
저소득층 자립기반확립	2,487,503	2,563,223	△75,720	△2.95%
	국 1,699,964	1,761,233	△61,269	
	시 234,577	241,403	△6,826	
	구 552,962	560,587	△7,625	
탈빈곤 자립·자활지원	2,487,503	2,563,223	△75,720	△2.95%
	국 1,699,964	1,761,233	△61,269	
	시 234,577	241,403	△6,826	
	구 552,962	560,587	△7,625	
취약계층지원	13,280,179	12,164,540	1,115,639	9.17%
	국 2,073,111	2,209,073	△135,962	
	광 22,000	22,000	0	
	시 5,154,014	5,299,565	△145,551	
	구 6,031,054	4,633,902	1,397,152	
지역우수인재 발굴육성	4,495,190	3,089,025	1,406,165	45.52%
장학재단사업	4,495,190	3,089,025	1,406,165	45.52%
선진 복지기반 구축	1,615,247	1,611,687	3,560	0.22%
	국 297,904	292,864	5,040	
	시 791,994	790,349	1,645	
	구 525,349	528,474	△3,125	
사회복지관 운영	781,666	781,666	0	0.00%
	시 714,878	714,313	565	
	구 66,788	67,353	△565	
사례관리 지원	92,012	92,012	0	0.00%
	국 44,581	44,581	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 22,831	22,831	0	
	구 24,600	24,600	0	
지역복지 협력체계 구축	462,613	459,053	3,560	0.78%
	국 253,323	248,283	5,040	
	시 54,285	53,205	1,080	
	구 155,005	157,565	△2,560	
저소득층 건강보험료 지원	66,000	66,000	0	0.00%
저소득층 위문 및 단체지원	212,956	212,956	0	0.00%
장애인 복지사회 구현	3,523,777	3,776,298	△252,521	△6.69%
	국 1,228,981	1,375,416	△146,435	
	시 2,198,563	2,292,399	△93,836	
	구 96,233	108,483	△12,250	
장애인생활안정사업 지원	3,379,346	3,621,351	△242,005	△6.68%
	국 1,218,100	1,364,535	△146,435	
	시 2,074,247	2,157,567	△83,320	
	구 86,999	99,249	△12,250	
장애인직업재활시설 운영	135,197	145,713	△10,516	△7.22%
	국 10,881	10,881	0	
	시 124,316	134,832	△10,516	
장애인 편의시설 설치	9,234	9,234	0	0.00%
아동복지 증진	3,645,965	3,687,530	△41,565	△1.13%
	국 546,226	540,793	5,433	
	광 22,000	22,000	0	
	시 2,163,457	2,216,817	△53,360	
	구 914,282	907,920	6,362	
아동복지시설지원	2,828,804	2,768,221	60,583	2.19%
	국 492,666	492,314	352	
	시 1,588,495	1,560,242	28,253	
	구 747,643	715,665	31,978	
저소득층 아동복지 지원	773,161	875,309	△102,148	△11.67%
	국 53,560	48,479	5,081	
	시 563,962	645,575	△81,613	
	구 155,639	181,255	△25,616	
아동환경 개선	44,000	44,000	0	0.00%
	광 22,000	22,000	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 11,000	11,000	0	
보육·가족및여성	20,785,277	19,201,401	1,583,876	8.25%
	국 7,210,846	7,160,693	50,153	
	특 196,892	0	196,892	
	시 6,096,090	5,198,867	897,223	
	구 7,281,449	6,841,841	439,608	
양성평등 실현	1,108,619	1,121,519	△12,900	△1.15%
	국 239,101	238,951	150	
	시 180,968	179,018	1,950	
	구 688,550	703,550	△15,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
양성평등 여건 조성	2,050	2,050	0	0.00%
여성능력개발 및 사회참여 지원	71,740	71,440	300	0.42%
	국 4,250	4,100	150	
	시 49,630	49,480	150	
	구 17,860	17,860	0	
여성복지 인프라 확충	657,740	657,740	0	0.00%
취약여성 지원	377,089	390,289	△ 13,200	△ 3.38%
	국 234,851	234,851	0	
	시 131,338	129,538	1,800	
	구 10,900	25,900	△ 15,000	
건강한 가족 육성	2,791,095	2,979,500	△ 188,405	△ 6.32%
	국 515,832	599,673	△ 83,841	
	시 1,345,323	1,286,067	59,256	
	구 929,940	1,093,760	△ 163,820	
저소득가정 생활안정	600,920	695,328	△ 94,408	△ 13.58%
	국 304,032	410,623	△ 106,591	
	시 217,288	215,285	2,003	
	구 79,600	69,420	10,180	
가정 인프라 구축	2,190,175	2,284,172	△ 93,997	△ 4.12%
	국 211,800	189,050	22,750	
	시 1,128,035	1,070,782	57,253	
	구 850,340	1,024,340	△ 174,000	
보육·가족 지원	16,885,563	15,100,382	1,785,181	11.82%
	국 6,455,913	6,322,069	133,844	
	특 196,892	0	196,892	
	시 4,569,799	3,733,782	836,017	
	구 5,662,959	5,044,531	618,428	
영유아보육서비스의 기반확충	14,937,127	13,041,946	1,895,181	14.53%
	국 6,350,913	6,217,069	133,844	
	특 196,892	0	196,892	
	시 4,517,299	3,626,282	891,017	
	구 3,872,023	3,198,595	673,428	
보육시설 기능강화	1,948,436	2,058,436	△ 110,000	△ 5.34%
	국 105,000	105,000	0	
	시 52,500	107,500	△ 55,000	
	구 1,790,936	1,845,936	△ 55,000	
노인·청소년	13,234,805	13,230,403	4,402	0.03%
	국 6,341,989	6,270,824	71,165	
	시 3,111,662	3,079,833	31,829	
	구 3,781,154	3,879,746	△ 98,592	
선진화된 노인복지사회 구축	13,073,605	12,927,803	145,802	1.13%
	국 6,315,094	6,239,694	75,400	
	시 3,078,657	3,028,013	50,644	
	구 3,679,854	3,660,096	19,758	
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	10,021,542	9,883,448	138,094	1.40%
	국 6,283,785	6,177,076	106,709	
	시 2,332,747	2,311,029	21,718	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,405,010	1,395,343	9,667	
노인복지시설지원	3,044,063	3,036,355	7,708	0.25%
	국 31,309	62,618	△31,309	
	시 745,910	716,984	28,926	
	구 2,266,844	2,256,753	10,091	
장묘문화개선	8,000	8,000	0	0.00%
청소년 육성 및 보호활동 지원	161,200	302,600	△141,400	△46.73%
	국 26,895	31,130	△4,235	
	시 33,005	51,820	△18,815	
	구 101,300	219,650	△118,350	
건전 청소년 육성 및 보호	131,550	266,900	△135,350	△50.71%
	국 23,500	23,500	0	
	시 26,250	43,250	△17,000	
	구 81,800	200,150	△118,350	
어려운 청소년 지원	29,650	35,700	△6,050	△16.95%
	국 3,395	7,630	△4,235	
	시 6,755	8,570	△1,815	
	구 19,500	19,500	0	
노동	2,551,263	2,525,466	25,797	1.02%
	국 771,589	771,589	0	
	시 342,481	262,481	80,000	
	구 1,437,193	1,491,396	△54,203	
고용촉진 지원 서비스 활성화	2,551,263	2,525,466	25,797	1.02%
	국 771,589	771,589	0	
	시 342,481	262,481	80,000	
	구 1,437,193	1,491,396	△54,203	
지역일자리창출지원사업	76,584	77,105	△521	△0.68%
	국 45,000	45,000	0	
	구 31,584	32,105	△521	
지역형예비사회적기업지정제	813,054	786,736	26,318	3.35%
	국 562,970	562,970	0	
	시 150,372	70,372	80,000	
	구 99,712	153,394	△53,682	
마을기업육성지원사업	114,224	114,224	0	0.00%
	국 43,765	43,765	0	
	시 38,018	38,018	0	
	구 32,441	32,441	0	
공공일자리지원	1,501,347	1,501,347	0	0.00%
	국 119,854	119,854	0	
	시 150,091	150,091	0	
	구 1,231,402	1,231,402	0	
맞춤 취업정보 제공	45,817	45,817	0	0.00%
	시 4,000	4,000	0	
	구 41,817	41,817	0	
직업소개사업자 교육 훈련	237	237	0	0.00%
보훈	881,600	881,600	0	0.00%
	시 490,000	490,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 391,600	391,600	0	
국가보훈관리 및 지원	881,600	881,600	0	0.00%
	시 490,000	490,000	0	
	구 391,600	391,600	0	
참전유공자 지원	783,950	783,950	0	0.00%
	시 490,000	490,000	0	
	구 293,950	293,950	0	
보훈회관 운영	97,650	97,650	0	0.00%
현충시설 관리 및 환경정비 사업	0	0	0	100.00%
보건	3,804,208	3,789,096	15,112	0.40%
	국 959,455	954,480	4,975	
	시 806,630	797,855	8,775	
	구 2,038,123	2,036,761	1,362	
보건의료	3,667,012	3,645,170	21,842	0.60%
	국 951,928	946,953	4,975	
	시 799,830	791,055	8,775	
	구 1,915,254	1,907,162	8,092	
주민보건의료 서비스 제공	981,838	984,265	△2,427	△0.25%
	국 147,545	146,430	1,115	
	시 80,189	78,874	1,315	
	구 754,104	758,961	△4,857	
건강생활 실천관리	2,700	2,700	0	0.00%
진료서비스	203,127	206,377	△3,250	△1.57%
	국 2,148	2,148	0	
	시 4,574	4,574	0	
	구 196,405	199,655	△3,250	
감염병예방	106,267	104,037	2,230	2.14%
	국 42,477	41,362	1,115	
	시 14,095	12,980	1,115	
	구 49,695	49,695	0	
의료비지원	225,640	225,240	400	0.18%
	국 102,920	102,920	0	
	시 61,360	61,160	200	
	구 61,360	61,160	200	
공공보건 인력관리	160	160	0	0.00%
	시 160	160	0	
보건소 및 지소, 진료소 시설·장비 관리	350,804	332,826	17,978	5.40%
보건사업관련 행정지원	93,140	112,925	△19,785	△17.52%
주민건강증진 서비스 제공	12,000	12,000	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	시 3,000	3,000	0	
	구 3,000	3,000	0	
말라리아 예방 관리	12,000	12,000	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	시 3,000	3,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 3,000	3,000	0	
주민건강증진 서비스 제공	2,673,174	2,648,905	24,269	0.92%
	국 798,383	794,523	3,860	
	시 716,641	709,181	7,460	
	구 1,158,150	1,145,201	12,949	
저출산 고령화 대책	330,895	343,568	△ 12,673	△ 3.69%
	국 148,527	159,127	△ 10,600	
	시 82,837	83,874	△ 1,037	
	구 99,531	100,567	△ 1,036	
예방접종사업	481,497	450,555	30,942	6.87%
	국 142,876	128,416	14,460	
	시 106,824	98,827	7,997	
	구 231,797	223,312	8,485	
정신보건사업 지원	609,696	608,696	1,000	0.16%
	국 129,578	129,578	0	
	시 287,689	287,189	500	
	구 192,429	191,929	500	
응급의료 전용헬기 도입운영	40,432	40,432	0	0.00%
건강생활 운영관리	468,298	468,298	0	0.00%
	국 168,802	168,802	0	
	시 85,041	85,041	0	
	구 214,455	214,455	0	
건강증진사업관련 행정지원	21,827	21,827	0	0.00%
	국 700	700	0	
	시 300	300	0	
	구 20,827	20,827	0	
방문건강관리서비스	264,529	264,529	0	0.00%
	국 94,900	94,900	0	
	시 47,450	47,450	0	
	구 122,179	122,179	0	
말라리아 예방 관리	225,000	225,000	0	0.00%
	시 50,000	50,000	0	
	구 175,000	175,000	0	
암예방및관리	228,000	223,000	5,000	2.24%
	국 111,500	111,500	0	
	시 55,750	55,750	0	
	구 60,750	55,750	5,000	
만성질환 인력관리	3,000	3,000	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	시 750	750	0	
	구 750	750	0	
식품의약안전	137,196	143,926	△ 6,730	△ 4.68%
	국 7,527	7,527	0	
	시 6,800	6,800	0	
	구 122,869	129,599	△ 6,730	
위생업소 건전한 영업풍토 조성	137,196	143,926	△ 6,730	△ 4.68%
	국 7,527	7,527	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	시	6,800	6,800	0	
	구	122,869	129,599	△6,730	
	국	65,604	66,604	△1,000	△1.50%
	시	3,527	3,527	0	
	구	2,800	2,800	0	
	국	59,277	60,277	△1,000	
	위생업소 효율적 관리 추진	68,514	74,244	△5,730	△7.72%
	국	4,000	4,000	0	
	시	4,000	4,000	0	
	구	60,514	66,244	△5,730	
수입식품의 안전한 유통관리	3,078	3,078	0	0.00%	
농림해양수산	5,221,643	5,215,559	6,084	0.12%	
국	889,413	911,413	△22,000		
광	770,000	770,000	0		
시	1,605,844	1,561,621	44,223		
구	1,956,386	1,972,525	△16,139		
농업·농촌	1,222,223	1,324,172	△101,949	△7.70%	
국	262,445	284,445	△22,000		
시	325,089	344,866	△19,777		
구	634,689	694,861	△60,172		
살기좋은 복지농촌 실현	1,111,771	1,171,406	△59,635	△5.09%	
국	241,117	241,117	0		
시	299,420	316,272	△16,852		
구	571,234	614,017	△42,783		
고품질 농산물 생산대책 추진	959,953	1,007,254	△47,301	△4.70%	
국	241,117	241,117	0		
시	294,492	311,492	△17,000		
구	424,344	454,645	△30,301		
농산물 유통개선을 통한 농가소득증대	119,197	120,050	△853	△0.71%	
시	1,198	1,050	148		
구	117,999	119,000	△1,001		
농업기반시설용 국유재산관리	3,072	5,272	△2,200	△41.73%	
도시민 농사체험활동	22,089	29,089	△7,000	△24.06%	
우수 농업경영인 육성	7,460	9,741	△2,281	△23.42%	
시	3,730	3,730	0		
구	3,730	6,011	△2,281		
가축전염병 예방	110,452	152,766	△42,314	△27.70%	
국	21,328	43,328	△22,000		
시	25,669	28,594	△2,925		
구	63,455	80,844	△17,389		
가축전염병 확산 예방	106,320	145,084	△38,764	△26.72%	
국	21,062	43,062	△22,000		
시	24,003	26,753	△2,750		
구	61,255	75,269	△14,014		
축산업 사육기반 확충	4,132	7,682	△3,550	△46.21%	
국	266	266	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,666	1,841	△ 175	
	구 2,200	5,575	△ 3,375	
임업·산촌	462,458	466,617	△ 4,159	△ 0.89%
	국 189,568	189,568	0	
	시 62,079	62,079	0	
	구 210,811	214,970	△ 4,159	
지속가능한 산림자원 조성	462,458	466,617	△ 4,159	△ 0.89%
	국 189,568	189,568	0	
	시 62,079	62,079	0	
	구 210,811	214,970	△ 4,159	
산림조성 및 보호	462,458	466,617	△ 4,159	△ 0.89%
	국 189,568	189,568	0	
	시 62,079	62,079	0	
	구 210,811	214,970	△ 4,159	
해양수산·어촌	3,536,962	3,424,770	112,192	3.28%
	국 437,400	437,400	0	
	광 770,000	770,000	0	
	시 1,218,676	1,154,676	64,000	
	구 1,110,886	1,062,694	48,192	
해양관광 진흥	199,834	214,632	△ 14,798	△ 6.89%
자연발생유원지 관리	199,834	214,632	△ 14,798	△ 6.89%
어촌 종합 발전	3,337,128	3,210,138	126,990	3.96%
	국 437,400	437,400	0	
	광 770,000	770,000	0	
	시 1,218,676	1,154,676	64,000	
	구 911,052	848,062	62,990	
수산자원 조성 및 관리	1,380,992	1,253,862	127,130	10.14%
	국 70,000	70,000	0	
	광 770,000	770,000	0	
	시 263,600	199,600	64,000	
	구 277,392	214,262	63,130	
수산물 유통 및 관광 활성화	811,292	812,432	△ 1,140	△ 0.14%
	국 326,400	326,400	0	
	시 219,260	219,260	0	
	구 265,632	266,772	△ 1,140	
어촌정주 및 해양환경 개선	1,144,844	1,143,844	1,000	0.09%
	국 41,000	41,000	0	
	시 735,816	735,816	0	
	구 368,028	367,028	1,000	
산업·중소기업	1,424,382	1,402,667	21,715	1.55%
	국 255,000	255,000	0	
	광 181,355	181,355	0	
	특 23,000	0	23,000	
	시 201,010	201,010	0	
	구 764,017	765,302	△ 1,285	
산업진흥·고도화	883,397	869,182	14,215	1.64%
	광 181,355	181,355	0	
	특 15,000	0	15,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 73,510	73,510	0	
	구 613,532	614,317	△785	
구정통계조사	37,595	38,489	△894	△2.32%
	시 12,737	12,737	0	
	구 24,858	25,752	△894	
내실있는 통계조사	37,595	38,489	△894	△2.32%
	시 12,737	12,737	0	
	구 24,858	25,752	△894	
지역경제 활성화 추진	842,802	827,693	15,109	1.83%
	광 181,355	181,355	0	
	특 15,000	0	15,000	
	시 57,773	57,773	0	
	구 588,674	588,565	109	
전통시장 활성화 사업 추진	527,650	511,981	15,669	3.06%
	특 15,000	0	15,000	
	구 512,650	511,981	669	
전통시장 및 상점 현대화	315,152	315,152	0	0.00%
	광 181,355	181,355	0	
	시 57,773	57,773	0	
	구 76,024	76,024	0	
경제활성화기금융자심의위원회 운영	0	560	△560	△100.00%
지역특산품 육성	3,000	3,000	0	0.00%
	시 3,000	3,000	0	
공예품 지원 육성	3,000	3,000	0	0.00%
	시 3,000	3,000	0	
산업·중소기업일반	540,985	533,485	7,500	1.41%
	국 255,000	255,000	0	
	특 8,000	0	8,000	
	시 127,500	127,500	0	
	구 150,485	150,985	△500	
공정거래 질서확립 및 에너지효율화 사업	540,985	533,485	7,500	1.41%
	국 255,000	255,000	0	
	특 8,000	0	8,000	
	시 127,500	127,500	0	
	구 150,485	150,985	△500	
물가안정 및 부정경쟁방지	15,370	7,870	7,500	95.30%
	특 8,000	0	8,000	
	구 7,370	7,870	△500	
건전한 상거래 질서 확립	15,615	15,615	0	0.00%
에너지효율화 사업	510,000	510,000	0	0.00%
	국 255,000	255,000	0	
	시 127,500	127,500	0	
	구 127,500	127,500	0	
수송및교통	21,294,373	21,529,837	△235,464	△1.09%
	시 3,337,593	3,337,593	0	
	구 17,956,780	18,192,244	△235,464	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도로	16,399,813	16,476,369	△76,556	△0.46%
	시 2,941,000	2,941,000	0	
	구 13,458,813	13,535,369	△76,556	
도시기반시설확충및 가로질서확립	14,543,158	14,592,635	△49,477	△0.34%
	시 2,816,000	2,816,000	0	
	구 11,727,158	11,776,635	△49,477	
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	14,543,158	14,592,635	△49,477	△0.34%
	시 2,816,000	2,816,000	0	
	구 11,727,158	11,776,635	△49,477	
가로등 및 소규모시설을 유지 관리	1,856,655	1,883,734	△27,079	△1.44%
	시 125,000	125,000	0	
	구 1,731,655	1,758,734	△27,079	
가로등 유지관리	1,755,755	1,782,834	△27,079	△1.52%
	시 125,000	125,000	0	
	구 1,630,755	1,657,834	△27,079	
전기시설을 유지관리	100,900	100,900	0	0.00%
해운·항만	124,920	123,534	1,386	1.12%
	시 65,000	65,000	0	
	구 59,920	58,534	1,386	
친환경 항만 조성	124,920	123,534	1,386	1.12%
	시 65,000	65,000	0	
	구 59,920	58,534	1,386	
항만발전 지원체계 구축	9,188	9,802	△614	△6.26%
인천항 주변 친수공간 조성	50,732	48,732	2,000	4.10%
도서민 여객선 운임 지원	65,000	65,000	0	0.00%
	시 65,000	65,000	0	
항공·공항	8,818	9,531	△713	△7.48%
공항 및 주변지역 발전 지원	8,818	9,531	△713	△7.48%
공항발전 지원체계 구축	8,818	9,531	△713	△7.48%
대중교통·물류등기타	4,760,822	4,920,403	△159,581	△3.24%
	시 331,593	331,593	0	
	구 4,429,229	4,588,810	△159,581	
교통질서 확립 및 시설확충	669,033	641,786	27,247	4.25%
교통유발부담금 부과	34,756	34,756	0	0.00%
교통안전시설 설치 및 관리	50,540	50,540	0	0.00%
자동차 등록	101,269	113,122	△11,853	△10.48%
견인대행업관리	341,080	301,080	40,000	13.29%
교통안내 지원	6,000	6,000	0	0.00%
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	40,432	40,432	0	0.00%
클린시티 도시교통환경 조성	42,454	42,454	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교통안전정책 심의위원회 운영	0	900	△900	△100.00%
	자동차관리 문화 확립	52,502	52,502	0	0.00%
	운송질서 확립	1,091,789	1,278,617	△186,828	△14.61%
	시	331,593	331,593	0	
	구	760,196	947,024	△186,828	
	자동차 관련 법규 위반 차량 관리	29,887	29,887	0	0.00%
	대중교통 이용 활성화	1,037,393	1,218,793	△181,400	△14.88%
	시	331,593	331,593	0	
	구	705,800	887,200	△181,400	
	화물자동차 운송업 지원	24,509	29,937	△5,428	△18.13%
	재무활동(교통행정과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(교통운영과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	국토및지역개발	12,915,545	13,528,833	△613,288	△4.53%
	국	1,348,800	1,348,800	0	
	특	16,000	16,000	0	
	시	80,500	85,500	△5,000	
	구	11,470,245	12,078,533	△608,288	
	수자원	3,150,670	3,264,242	△113,572	△3.48%
	국	1,325,000	1,325,000	0	
	시	40,500	40,500	0	
	구	1,785,170	1,898,742	△113,572	
	소하천 및 공공하수도의 효율적 관리	3,150,670	3,264,242	△113,572	△3.48%
	국	1,325,000	1,325,000	0	
	시	40,500	40,500	0	
	구	1,785,170	1,898,742	△113,572	
	소하천및 하수도정비사업강화	3,122,129	3,235,113	△112,984	△3.49%
	국	1,325,000	1,325,000	0	
	시	40,500	40,500	0	
	구	1,756,629	1,869,613	△112,984	
	하수도관리의 효율적 추진	28,541	29,129	△588	△2.02%
	지역및도시	9,764,875	10,264,591	△499,716	△4.87%
	국	23,800	23,800	0	
	특	16,000	16,000	0	
	시	40,000	45,000	△5,000	
	구	9,685,075	10,179,791	△494,716	
	공공 시설물 공사 운영	2,523,778	2,523,778	0	0.00%
	공공시설물의 공사추진	2,523,778	2,523,778	0	0.00%
	열린지적행정 서비스 구현	260,093	293,218	△33,125	△11.30%
	지적행정 서비스 구현	260,093	293,218	△33,125	△11.30%
	토지정책의 실효성 확보	181,077	220,907	△39,830	△18.03%
	개별공시지가 조사결정	119,172	122,802	△3,630	△2.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	개발부담금 부과	60,525	96,725	△36,200	△37.43%
	토지거래 허가 및 실거래가 신고	1,380	1,380	0	0.00%
	새주소 사업 추진	160,688	160,688	0	0.00%
		특 16,000	16,000	0	
		구 144,688	144,688	0	
	새주소 사업 지원	160,688	160,688	0	0.00%
		특 16,000	16,000	0	
		구 144,688	144,688	0	
	가로질서확립을 통한 도로기능회복	458,322	474,372	△16,050	△3.38%
	가로환경정비	277,371	275,071	2,300	0.84%
	공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	172,252	190,602	△18,350	△9.63%
	건설산업의 건전한 발전도모	8,699	8,699	0	0.00%
	도시계획관리	34,235	42,605	△8,370	△19.65%
	도시계획의 효율적 운영	34,235	42,605	△8,370	△19.65%
	광고물 관리	194,747	205,981	△11,234	△5.45%
	옥외 광고물 관리	194,747	205,981	△11,234	△5.45%
	녹지·공원조성 및 유지 관리	3,137,679	3,377,751	△240,072	△7.11%
		국 23,800	23,800	0	
		시 40,000	40,000	0	
		구 3,073,879	3,313,951	△240,072	
	녹지대 및 쉼터 조성관리	1,744,947	1,897,438	△152,491	△8.04%
		국 23,800	23,800	0	
		시 40,000	40,000	0	
		구 1,681,147	1,833,638	△152,491	
	도시공원 유지관리	1,392,732	1,480,313	△87,581	△5.92%
	도시주거환경관리	146,090	169,990	△23,900	△14.06%
	주거환경개선	146,090	169,990	△23,900	△14.06%
	건축행정 건실화	37,078	39,399	△2,321	△5.89%
	건축행정 질서확립	37,078	39,399	△2,321	△5.89%
	주택 및 건축 관리(건축과)	220,745	233,385	△12,640	△5.42%
		시 0	5,000	△5,000	
		구 220,745	228,385	△7,640	
	공동주택 환경개선	109,975	116,975	△7,000	△5.98%
		시 0	5,000	△5,000	
		구 109,975	111,975	△2,000	
	건축물 점검 및 관리	110,770	116,410	△5,640	△4.84%
	도시 및 주거환경 개선	7,018	10,018	△3,000	△29.95%
	도시및 주거환경 정비추진	7,018	10,018	△3,000	△29.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
영종 기반시설 관리	영종 기반시설 관리	1,390,936	1,483,022	△92,086	△6.21%	
	기반 시설 설치	1,390,936	1,483,022	△92,086	△6.21%	
	미개발지개발 관리	미개발지개발 관리	58,618	70,706	△12,088	△17.10%
		미개발지개발 관리 효율적 운영	58,618	70,706	△12,088	△17.10%
	용유지역개발	953,771	958,771	△5,000	△0.52%	
	용유지역생활환경개선	953,771	958,771	△5,000	△0.52%	
예비비	21,701,466	9,835,504	11,865,962	120.64%		
예비비	예비비	21,701,466	9,835,504	11,865,962	120.64%	
	예비비 운용	21,701,466	9,835,504	11,865,962	120.64%	
	예비비 운용	21,701,466	9,835,504	11,865,962	120.64%	
기타	기타	45,059,742	45,151,483	△91,741	△0.20%	
	국	115,156	115,156	0		
	시	414,570	428,597	△14,027		
	구	44,530,016	44,607,730	△77,714		
기타	기타	45,059,742	45,151,483	△91,741	△0.20%	
	국	115,156	115,156	0		
	시	414,570	428,597	△14,027		
	구	44,530,016	44,607,730	△77,714		
행정운영경비(의회사무과)	행정운영경비(의회사무과)	874,461	874,461	0	0.00%	
	인력운영비(의회사무과)	812,756	812,756	0	0.00%	
	기본경비(의회사무과)	61,705	61,705	0	0.00%	
	행정운영경비	42,213	42,213	0	0.00%	
	기본경비(기획감사실)	42,213	42,213	0	0.00%	
	행정운영경비(홍보미디어실)	182,891	181,790	1,101	0.61%	
	인력운영비(홍보미디어실)	154,918	153,817	1,101	0.72%	
	기본경비(홍보미디어실)	27,973	27,973	0	0.00%	
	행정운영경비(관광문화지원실)	200,397	200,697	△300	△0.15%	
	인력운영비(관광문화지원실)	171,728	171,728	0	0.00%	
	기본경비(관광문화지원실)	28,669	28,969	△300	△1.04%	
	행정운영경비(총무과)	33,205,050	33,288,053	△83,003	△0.25%	
	국	115,156	115,156	0		
	시	294,570	308,597	△14,027		
	구	32,795,324	32,864,300	△68,976		
	인력운영비(총무과)	32,940,716	33,023,719	△83,003	△0.25%	
	국	115,156	115,156	0		
	시	294,570	308,597	△14,027		
구	32,530,990	32,599,966	△68,976			
기본경비(총무과)	264,334	264,334	0	0.00%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(일자리창출과)	20,711	20,775	△64	△0.31%
기본경비(일자리창출과)	20,711	20,775	△64	△0.31%
행정운영경비(재무과)	62,246	62,246	0	0.00%
인력운영비(재무과)	27,184	27,184	0	0.00%
기본경비(재무과)	35,062	35,062	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	53,335	53,335	0	0.00%
기본경비(세무과)	53,335	53,335	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	146,752	148,269	△1,517	△1.02%
인력운영비(민원여권과)	95,718	98,042	△2,324	△2.37%
기본경비(민원여권과)	51,034	50,227	807	1.61%
행정운영경비(지적과)	2,074	2,074	0	0.00%
기본경비(지적과)	2,074	2,074	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	70,910	66,919	3,991	5.96%
인력운영비(주민생활지원과)	29,783	25,792	3,991	15.47%
기본경비(주민생활지원과)	41,127	41,127	0	0.00%
행정운영경비(주민복지과)	26,975	26,975	0	0.00%
기본경비(주민복지과)	26,975	26,975	0	0.00%
행정운영경비(가정교육과)	27,975	27,975	0	0.00%
기본경비(가정교육과)	27,975	27,975	0	0.00%
행정운영경비(경제지원과)	32,728	32,728	0	0.00%
기본경비(경제지원과)	32,728	32,728	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	44,685	40,915	3,770	9.21%
기본경비(환경관리과)	44,685	40,915	3,770	9.21%
행정운영경비(위생과)	7,190	0	7,190	100.00%
기본경비(위생과)	7,190	0	7,190	100.00%
행정운영경비(청소과)	6,127,104	6,127,104	0	0.00%
인력운영비(청소과)	6,098,162	6,098,162	0	0.00%
기본경비(청소과)	28,942	28,942	0	0.00%
행정운영경비(건설안전과)	370,679	370,679	0	0.00%
시	120,000	120,000	0	
구	250,679	250,679	0	
인력운영비(건설안전과)	315,585	315,585	0	0.00%
시	120,000	120,000	0	
구	195,585	195,585	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(건설안전과)	55,094	55,094	0	0.00%
	행정운영경비(도시개발과)	468,542	417,168	51,374	12.31%
	인력운영비(도시개발과)	433,896	382,522	51,374	13.43%
	기본경비(도시개발과)	34,646	34,646	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	34,855	32,821	2,034	6.20%
	인력운영비(건축과)	2,034	0	2,034	100.00%
	기본경비(건축과)	32,821	32,821	0	0.00%
	행정운영경비(항만공항해양과)	23,045	23,045	0	0.00%
	기본경비(항만공항해양과)	23,045	23,045	0	0.00%
	행정운영경비(교통운영과)	42,820	39,632	3,188	8.04%
	인력운영비(교통운영과)	3,188	0	3,188	100.00%
	기본경비(교통운영과)	39,632	39,632	0	0.00%
	행정운영경비(보건사업과)	775,378	777,378	△2,000	△0.26%
	인력운영비(보건사업과)	548,176	548,176	0	0.00%
	기본경비(보건사업과)	227,202	229,202	△2,000	△0.87%
	행정운영경비(건강증진과)	26,634	26,634	0	0.00%
	기본경비(건강증진과)	26,634	26,634	0	0.00%
	행정운영경비(문화회관)	88,700	120,019	△31,319	△26.10%
	인력운영비(문화회관)	85,429	117,028	△31,599	△27.00%
	기본경비(문화회관)	3,271	2,991	280	9.36%
	행정운영경비(영종출장소)	396,893	423,380	△26,487	△6.26%
	인력운영비(영종출장소)	260,386	281,873	△21,487	△7.62%
	기본경비(영종출장소)	136,507	141,507	△5,000	△3.53%
	행정운영경비(용유출장소)	256,663	256,663	0	0.00%
	인력운영비(용유출장소)	171,288	171,288	0	0.00%
	기본경비(용유출장소)	85,375	85,375	0	0.00%
	행정운영경비(신포동)	117,606	114,346	3,260	2.85%
	인력운영비(신포동)	26,385	26,385	0	0.00%
	기본경비(신포동)	91,221	87,961	3,260	3.71%
	행정운영경비(연안동)	105,884	107,884	△2,000	△1.85%
	인력운영비(연안동)	28,817	28,817	0	0.00%
	기본경비(연안동)	77,067	79,067	△2,000	△2.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(신흥동)	115,341	112,301	3,040	2.71%
인력운영비(신흥동)	28,863	28,863	0	0.00%
기본경비(신흥동)	86,478	83,438	3,040	3.64%
행정운영경비(도원동)	105,406	105,406	0	0.00%
인력운영비(도원동)	26,126	26,126	0	0.00%
기본경비(도원동)	79,280	79,280	0	0.00%
행정운영경비(율목동)	92,098	95,098	△3,000	△3.15%
인력운영비(율목동)	26,171	26,171	0	0.00%
기본경비(율목동)	65,927	68,927	△3,000	△4.35%
행정운영경비(동인천동)	98,391	101,390	△2,999	△2.96%
인력운영비(동인천동)	26,386	26,386	0	0.00%
기본경비(동인천동)	72,005	75,004	△2,999	△4.00%
행정운영경비(북성동)	127,965	127,965	0	0.00%
인력운영비(북성동)	25,912	25,912	0	0.00%
기본경비(북성동)	102,053	102,053	0	0.00%
행정운영경비(송월동)	93,662	93,662	0	0.00%
인력운영비(송월동)	25,820	25,820	0	0.00%
기본경비(송월동)	67,842	67,842	0	0.00%
행정운영경비(영종동)	278,719	296,719	△18,000	△6.07%
인력운영비(영종동)	28,601	28,601	0	0.00%
기본경비(영종동)	250,118	268,118	△18,000	△6.71%
행정운영경비(운서동)	151,538	151,538	0	0.00%
인력운영비(운서동)	25,869	25,869	0	0.00%
기본경비(운서동)	125,669	125,669	0	0.00%
행정운영경비(용유동)	161,226	161,226	0	0.00%
인력운영비(용유동)	25,912	25,912	0	0.00%
기본경비(용유동)	135,314	135,314	0	0.00%