

발 간 등 록 번 호

54-3520000-000030-10

2019 회계연도 통 합 결 산 서

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2019회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 구에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산 개요에서 세입세출결산과 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 구의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 구의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

2019회계연도 재무제표에 의하면 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.1%로서 세수증대와 지출효율화를 통해 건전한 재정운영 추이를 만들어가고 있습니다.

우리 구는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2020. 3. 19.

인천광역시 연수구청장

목 차

I. 결산개요 (주민과 함께보는 연수구 재정정보)	1
II. 세입·세출결산	13
제1장 세입·세출결산 총괄	15
제2장 일반회계 세입·세출결산	27
제3장 특별회계 세입·세출결산	195
제4장 예산의 이용, 전용 및 이체 사용	255
제5장 예비비 지출	279
제6장 채무부담 행위	287
III. 기금결산	291
IV. 재무제표	331
제1장 재무제표 총괄설명	335
제2장 재무제표	345
제3장 재무제표에 대한 주석	357
제4장 필수보충정보	381
제5장 부속명세서	423
제6장 첨부서류	433
V. 성과보고서	443

일반회계 세출 부서별 찾아보기

부서명	페이지	부서명	페이지	부서명	페이지
기 획 예 산 실	53	노 인 장 애 인 과	103	송도건강생활지원센터	167
미래전략사업단	56	여 성 아 동 과	111	의 회 사 무 국	169
송 도 관 리 단	58	출 산 보 육 과	118	옥 련 1 동	170
감 사 실	62	경 제 지 원 과	123	옥 련 2 동	172
홍보미디어실	63	일 자리 정 책 과	128	선 학 동	174
총 무 과	66	자 원 순 환 과	131	연 수 1 동	176
재 무 회 계 과	70	환 경 보 전 과	134	연 수 2 동	177
세 무 1 과	72	공 원 녹 지 과	138	연 수 3 동	179
세 무 2 과	73	위 생 과	144	청 학 동	181
안 전 관 리 과	74	건 설 과	146	동 춘 1 동	183
민 원 여 권 과	77	건 축 과	151	동 춘 2 동	185
평 생 교 육 과	79	도 시 계 획 과	153	동 춘 3 동	187
문 화 체 육 과	83	교 통 행 정 과	155	송 도 1 동	189
마 을 자 치 과	90	차 량 민 원 과	157	송 도 2 동	191
도 서 관 정 책 과	92	토 지 정 보 과	158	송 도 3 동	192
복 지 정 책 과	97	보 건 행 정 과	160	송 도 4 동	193
사 회 보 장 과	101	건 강 증 진 과	162		

I. 결 산 개 요

(주민과 함께보는 연수구 재정정보)

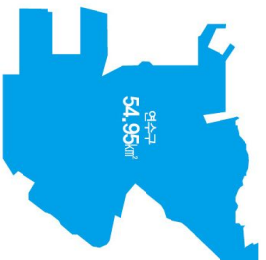
2019회계연도 지방자치단체 결산작성 통합기준에 따라 결산개요가 「주민과 함께보는 연수구 재정정보」로 대체되었습니다.

주민과 함께보는 연수구 재정정보

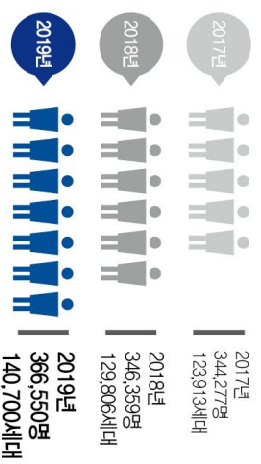
제1장 일반현황

일반현황

면적



인구



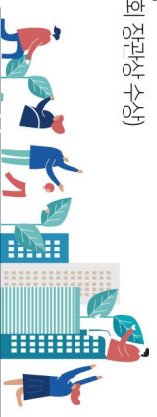
행정조직

국	실	단	과	동	공무원수	공무원 1인당 담당 주민수
5	3	2	27	14	887명	414명

주요정책 및 성과

1. 주민모두가 구청장인 열린행정도시

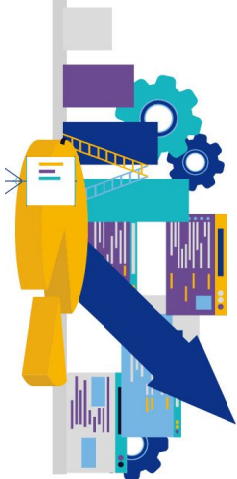
- 주민참여형 콘테츠 제작
(2019 전국 기초단체장 메니페스트 연수스토리 부문 42편 우수상 수상)
- 인천시 최초 동 지구계획형 주민참여예산제 시행
(2019년 주민참여예산제도 우수기관 장관표창 수상)
- 주요 정책 결정을 위한 분야별 주민토론회 및 설명회 개최(총 21회)
- 민원인 대기현황 실시간 서비스 제공
(2019년 민원제도개선 우수사례 경진대회 장관상 수상)



2. 사람이 중심에 서있는 교육복지도시

- 연수구 국제언어체험센터 개관
- 유네스코 GNL C연수구 골든하버 심포지엄 개최
- 함박마을 문화복지센터 건립 및 연수권역 차세대인성센터 개소
- 2019년 건강홍진사업 우수기관 평가 최우수 기관 선정





주요정책 및 성과

3. 일상이 여유롭고 풍요로운 문화관광도시

- 인천송도크루즈볼꽃축제 개최 및 연수문화재단 설립
- 주민 참여형 독서문화 정착을 위한 연수 북페스티벌「초록·책·축제」개최
- 도서관 인프라 확충 및 기존 도서관 내 특화공간 구축(동춘·리베도서관 등 2개소)
- 주민들의 겨울철 여가생활 영위를 위한 야외스케이팅장 설치(2개소)



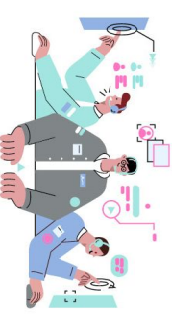
4. 더불어 일하고 함께 나누는 일자리경제도시

- 연수사랑 전자성품권(연수음) 발행
- 생동감축제「오십시영」개최 및 마을 브랜드, 공동 브랜드「행안애」육성
- 사회적 경제기업 신규발굴 및 육성
(2019년 사회적기업 육성 성과공유대회 우수상 수상)



5. 균형있고 조화롭게 성장하는 미래첨단도시

- 연수구 스마트 정책지도 제작 및 공공형 와이피이 전면확대
- 연수구 특색을 담은 도시 환경개선을 위한 색채디자인 및 컬러링 사업 추진
(2019년 공공디자인 우수기관 선정)
- 원도심 디지털 활성화 사업 및 공영주차장 조성 추진



6. 삶과 자연이 어우러지는 생명인도도시

- 주민 공유자전거 확대 운영(2019년 자전거 이용 활성화 우수기관 표창 수상)
- 「GCF의 날」, 「세계 모의 기후변화 당사국 총회」 개최를 통한 글로벌 그린시티 조성
- 취약계층 이용시설 공기질 관리시스템 구축
- 송도석산 힐링공간 등 특색있는 도심 속 힐링공간 조성
- 빅데이터를 활용한 CCTV선택제로 인한 생활안전 시스템 구축(96개소/162대)



제2장 예산 및 결산

결산이란

- 일정한 기간 안에 일어났던 수입과 지출을 계산하여 재정 상태를 파악하고, 예산관리 업무의 적법성, 적합성, 효과성 등을 확인하는 과정입니다.



예산현황



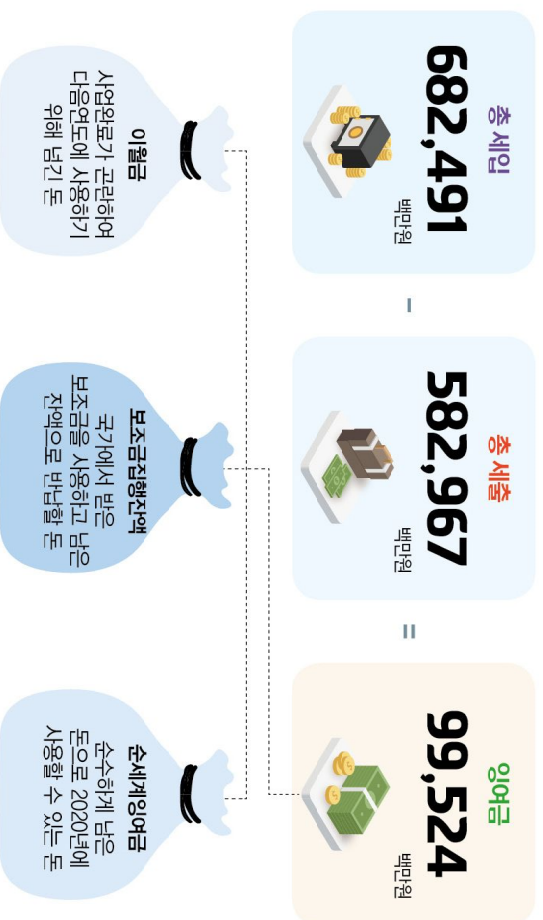
예산현액
(당회예산·전년도 이월금)

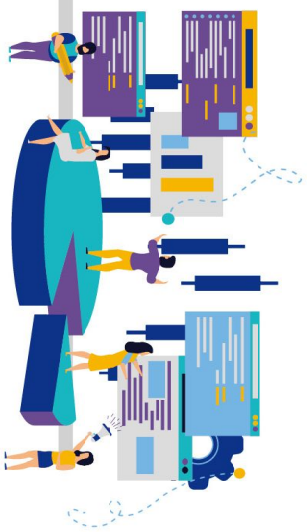
672,293

백만원

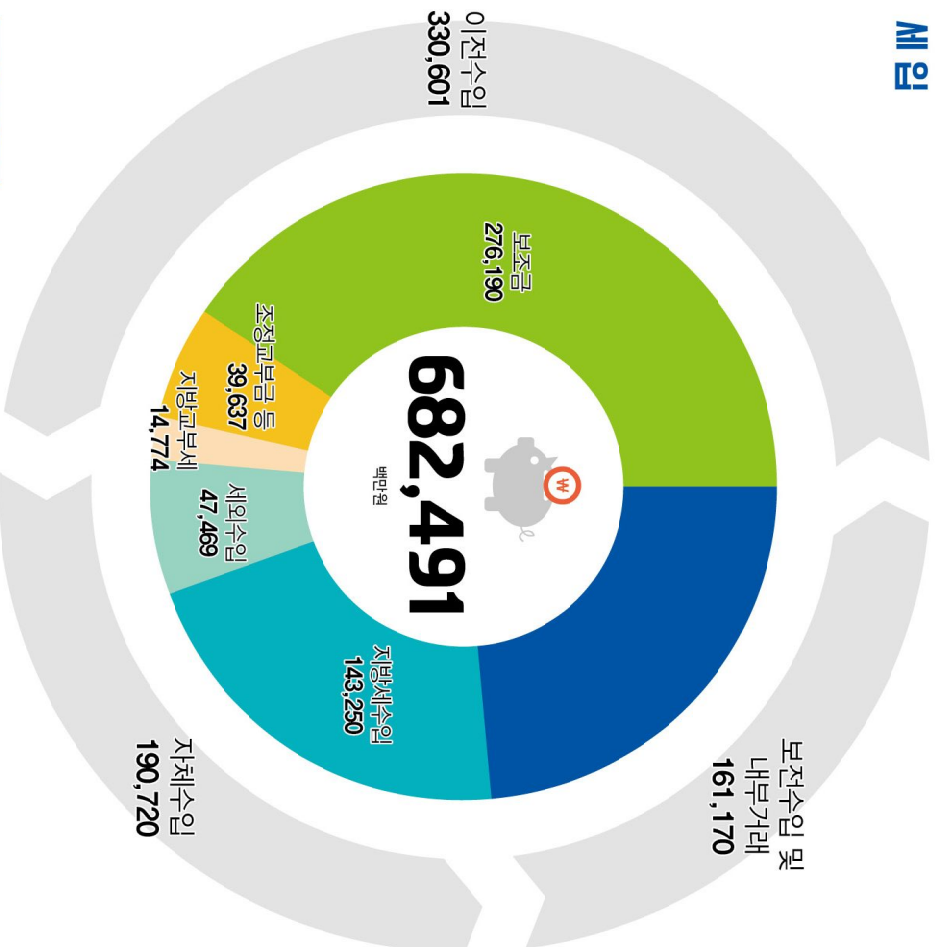
- 일반회계 637,328백만원 / 특별회계 34,965백만원

세입·세출 결산 요약

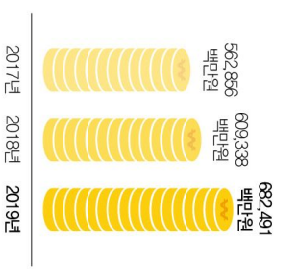




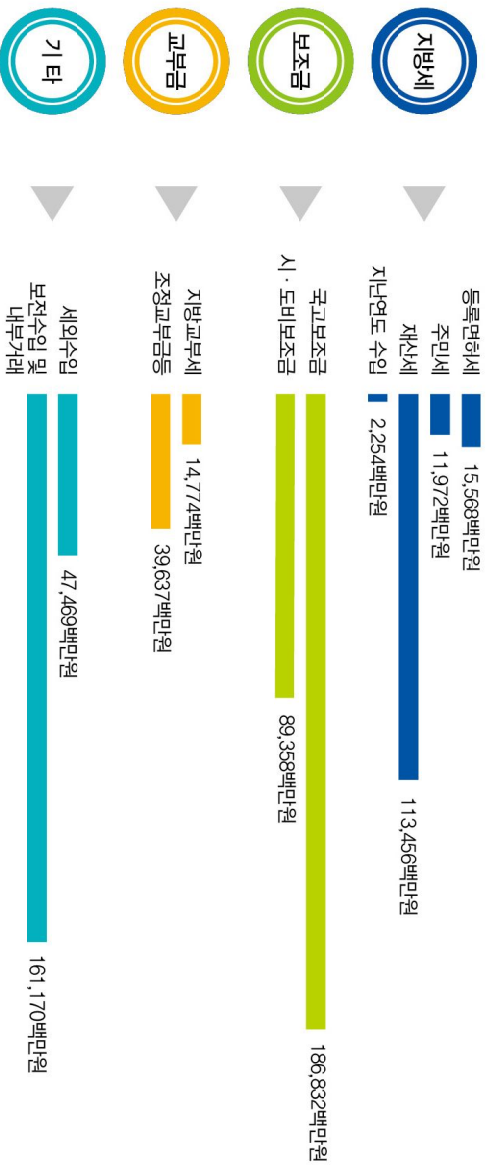
세입



최근 3년간 세입 추이



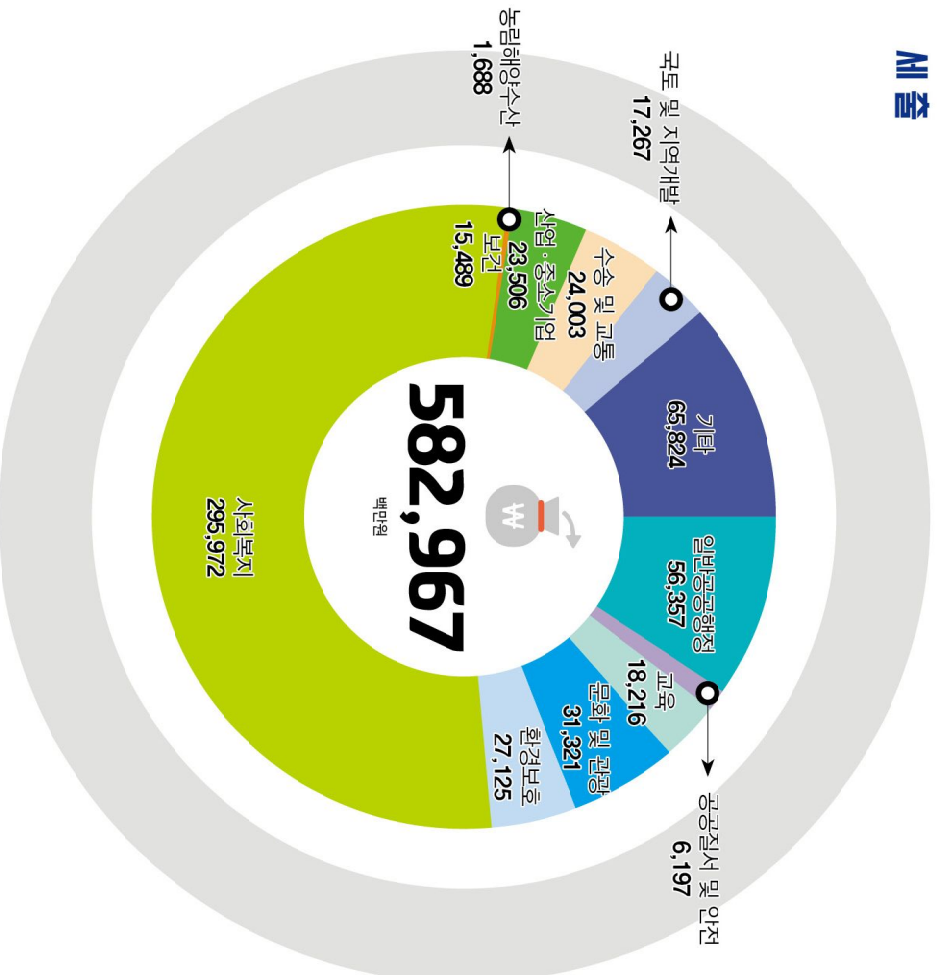
세입 주요항목



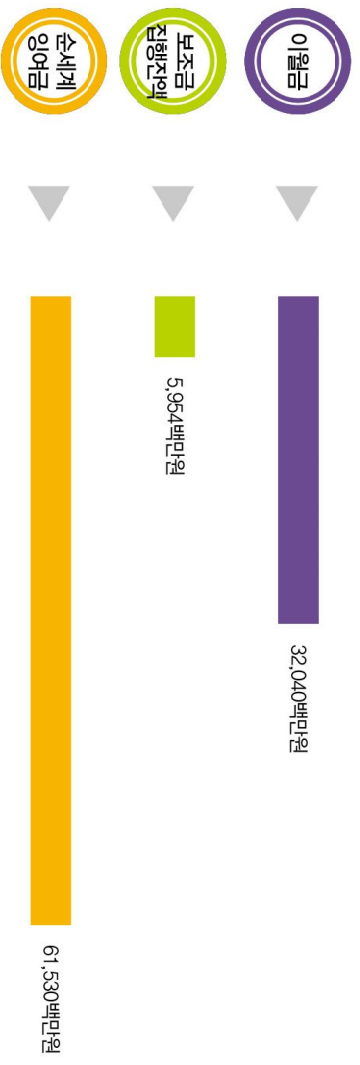
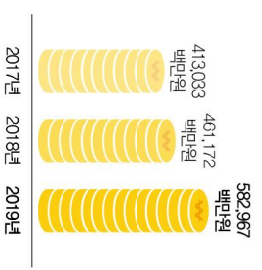
주민과 함께보는 연수구 재정정보

제2장 예산 및 결산

세출



최근 3년간 세출 추이





기금

- 공익상 필요한 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 적립한 자금으로 법령과 조례에 의해 설치됩니다.

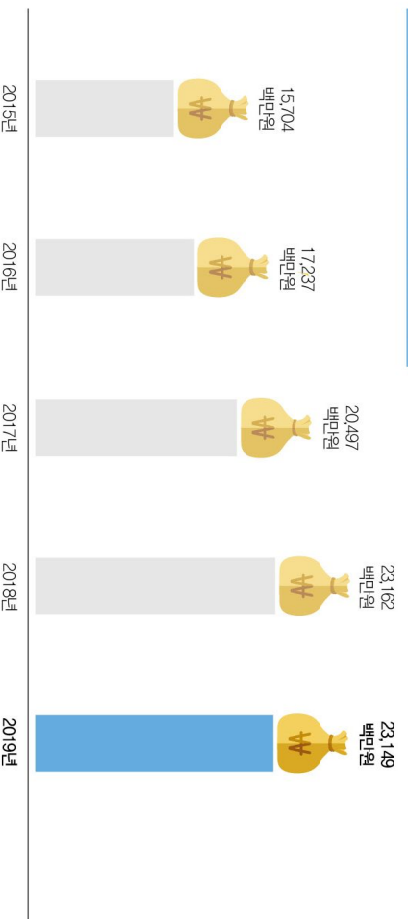


(단위 : 백만원)

구분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		계	조성액	사용액	
계	23,162	△13	2,831	2,844	23,149
재난관리기금	7,028	915	1,240	325	7,943
사회복지기금	6,392	60	161	101	6,452
중소기업육성기금	4,077	1,041	1,049	7	5,118
양성평등기금	1,868	14	33	19	1,882
식품진흥기금	1,263	54	151	97	1,317
유외광고정비기금	312	126	126	0	438
문화예술진흥기금	2,222	△2,222	72	2,294	0

※문화예술진흥기금 폐지에 따른 조성액 삭감

최근 5년간 당해연도말 조성액 추이



제3장 재무결산

재무제표란

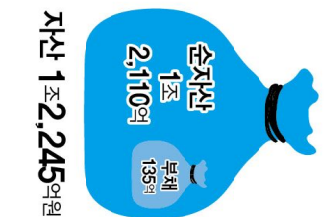
- 발생주의 복식부기 회계기준*을 적용하여 우리구의 한 해 동안의 살림살이를 정리한 재무보고서입니다.

*하나의 거래를 현금의 수수와 관계없이 거래가 발생한 시점에 둘 이상의 계정(account)의 왼쪽(차변)과 오른쪽(대변)에 이종으로 기록하는 회계기준입니다.

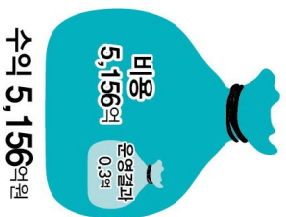
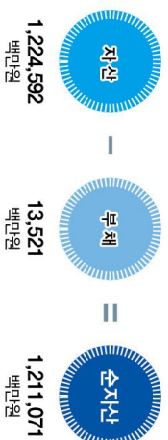
거래일자	차변	대변
5월 15일	컴퓨터 1,500,000원(자산증가)	현금 1,500,000원(자산감소)

- 재무제표는 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표로 구성

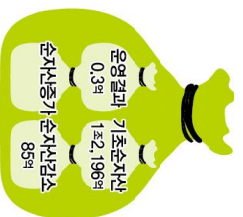
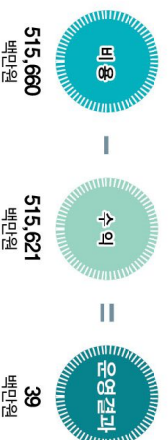
2019 연수구 재무제표



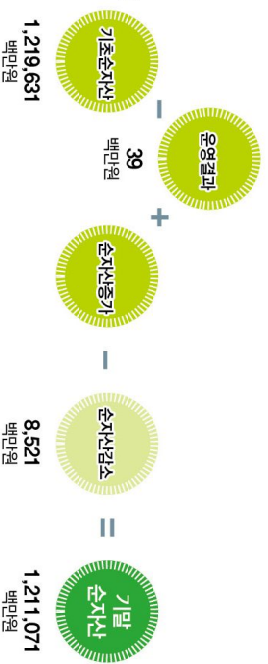
- 재정상태표**
특정시점(19.1.1~19.12.31.)기준으로 우리구의 자산과 부채 현황에 대한 재정상태를 나타내며, 자산, 부채, 순자산으로 구성



- 재정운영표**
회계연도(19.1.1~19.12.31.) 동안의 수익과 비용으로 나타낸 재정운영결과로, 수익, 비용, 재정운영결과로 구성

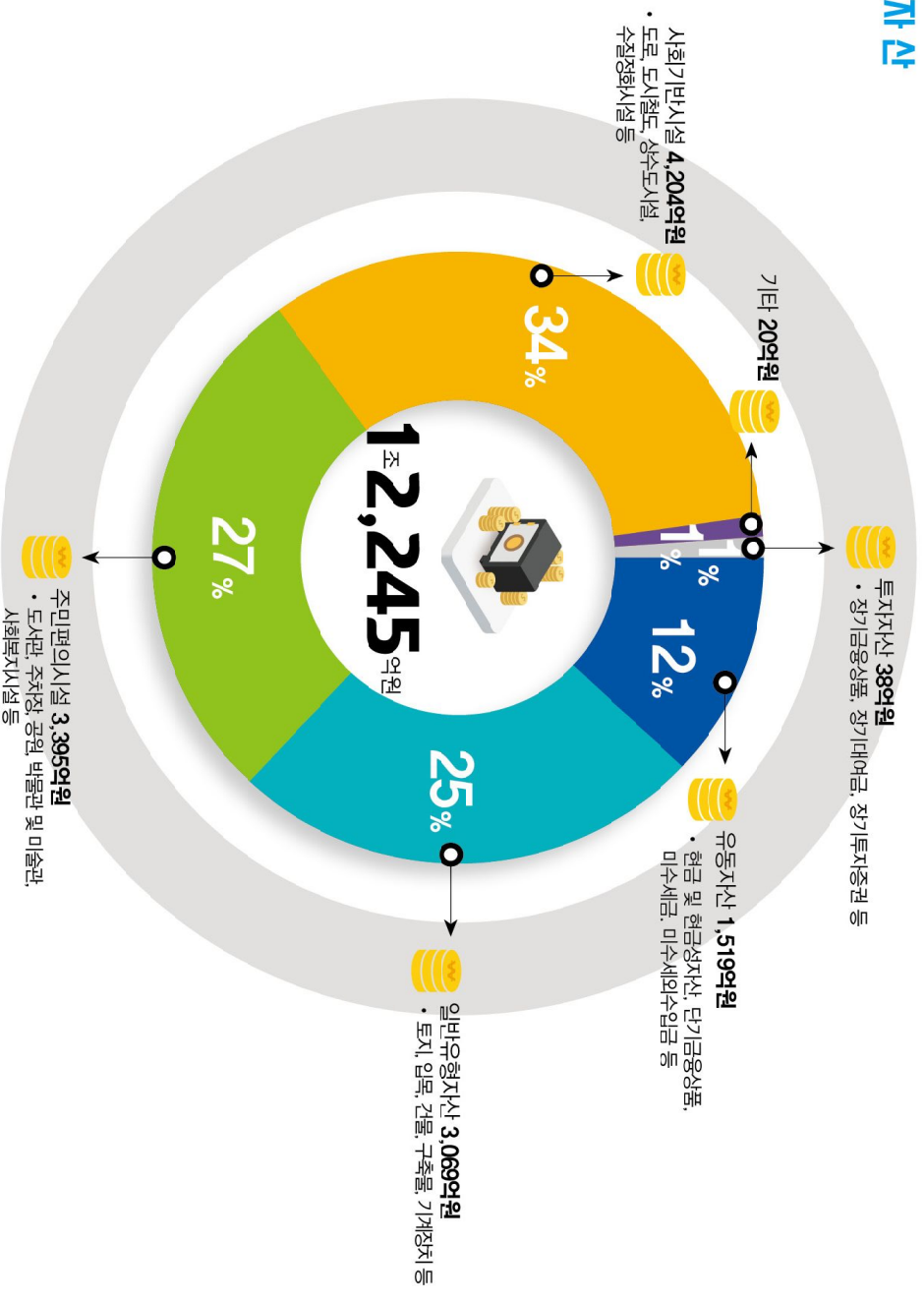


- 순자산변동표**
회계연도(19.1.1~19.12.31.) 동안의 순자산의 증감 내역을 나타냄



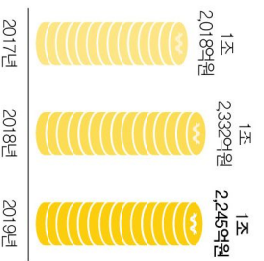


자산

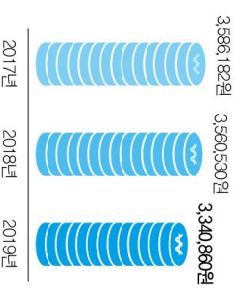


- 연수구 자산은 유동자산 1,519억원(12%)이고 비유동자산 1조726억원(88%)입니다. 비유동자산이 상대적으로 큰비중을 차지하고 있습니다.

최근 3년간 자산 추이



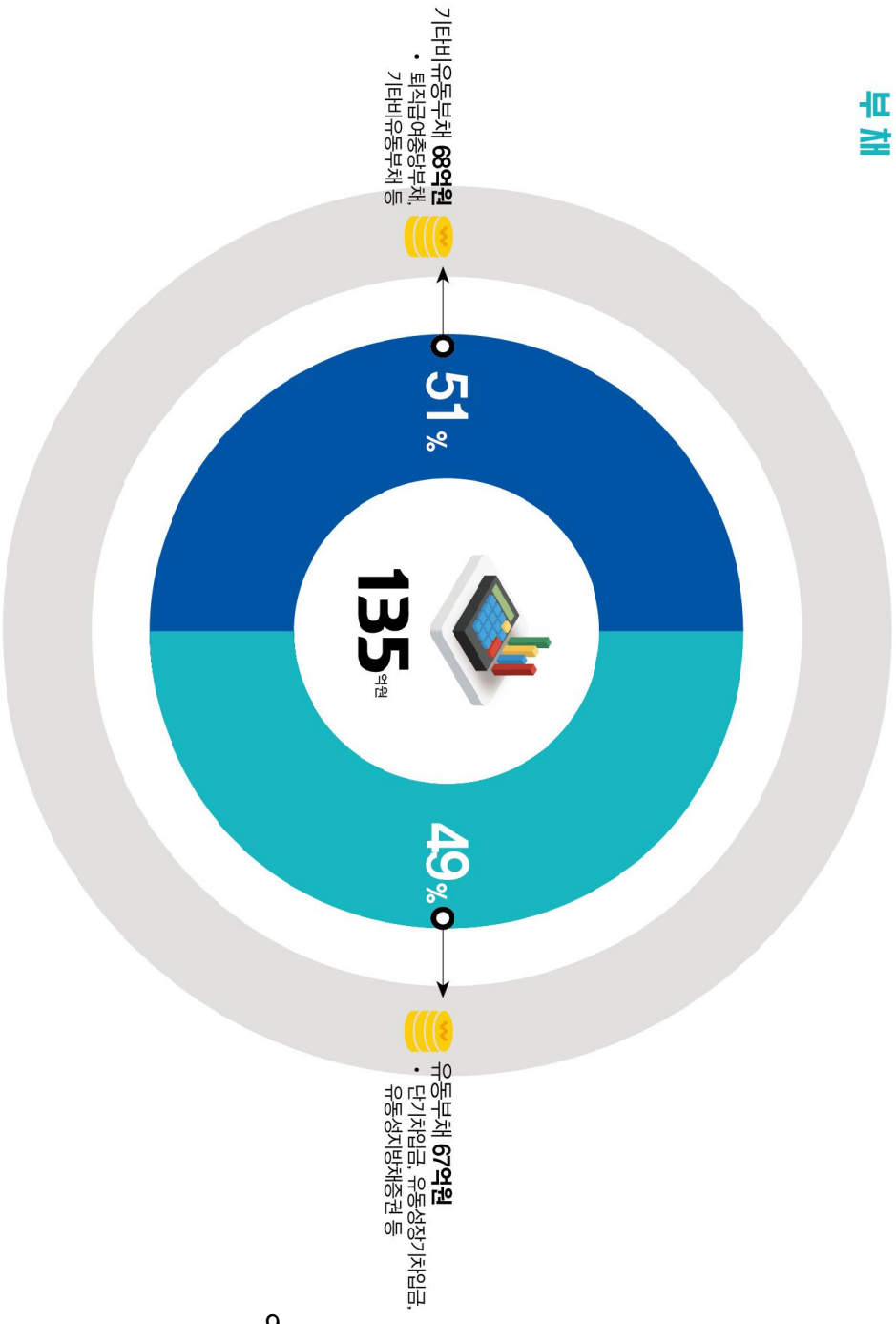
주민 1인당 총자산



주민과 함께보는 연수구 재정정보

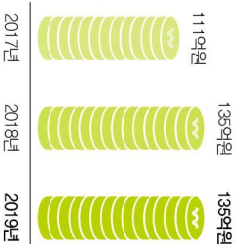
제3장 재무결산

부채

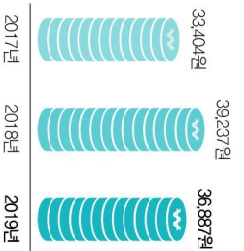


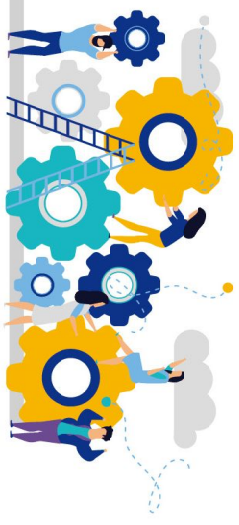
● 연수구 부채는 유동부채 67억원(49%)이고, 기타비유동부채68억원(51%)입니다.

최근 3년간 부채 추이

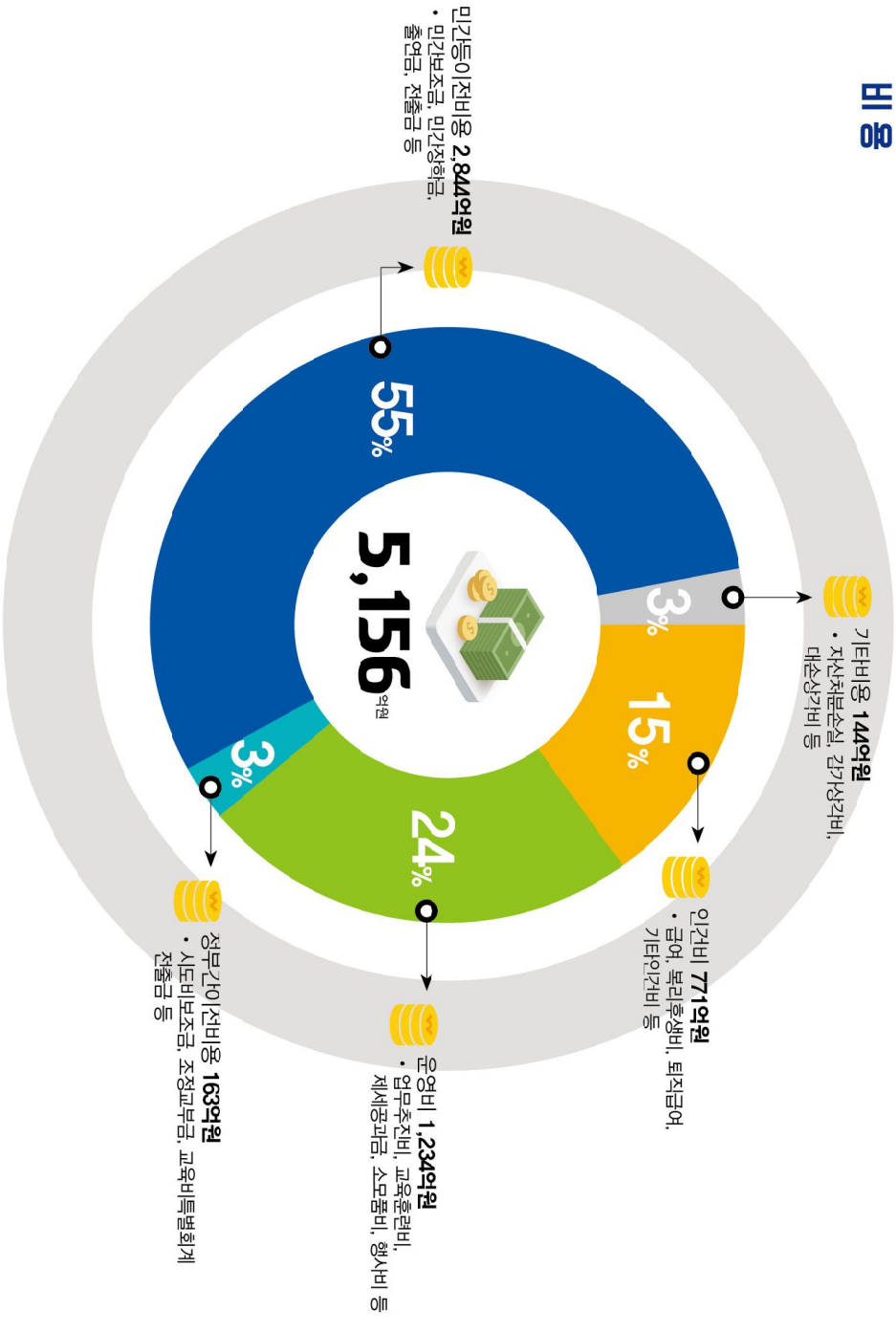


주민 1인당 총부채



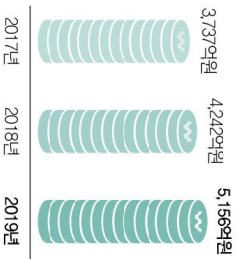


비용

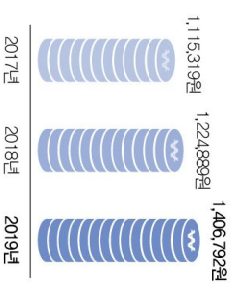


● 연구구 비용은 인건비 771억원(15%), 운영비 1,234억원(24%), 정부간이전비용 163억원(3%), 민간등이전비용 2,844억원(55%), 기타비용 144억원(3%)으로 민간등이전비용이 대부분을 차지합니다.

최근 3년간 비용 추이

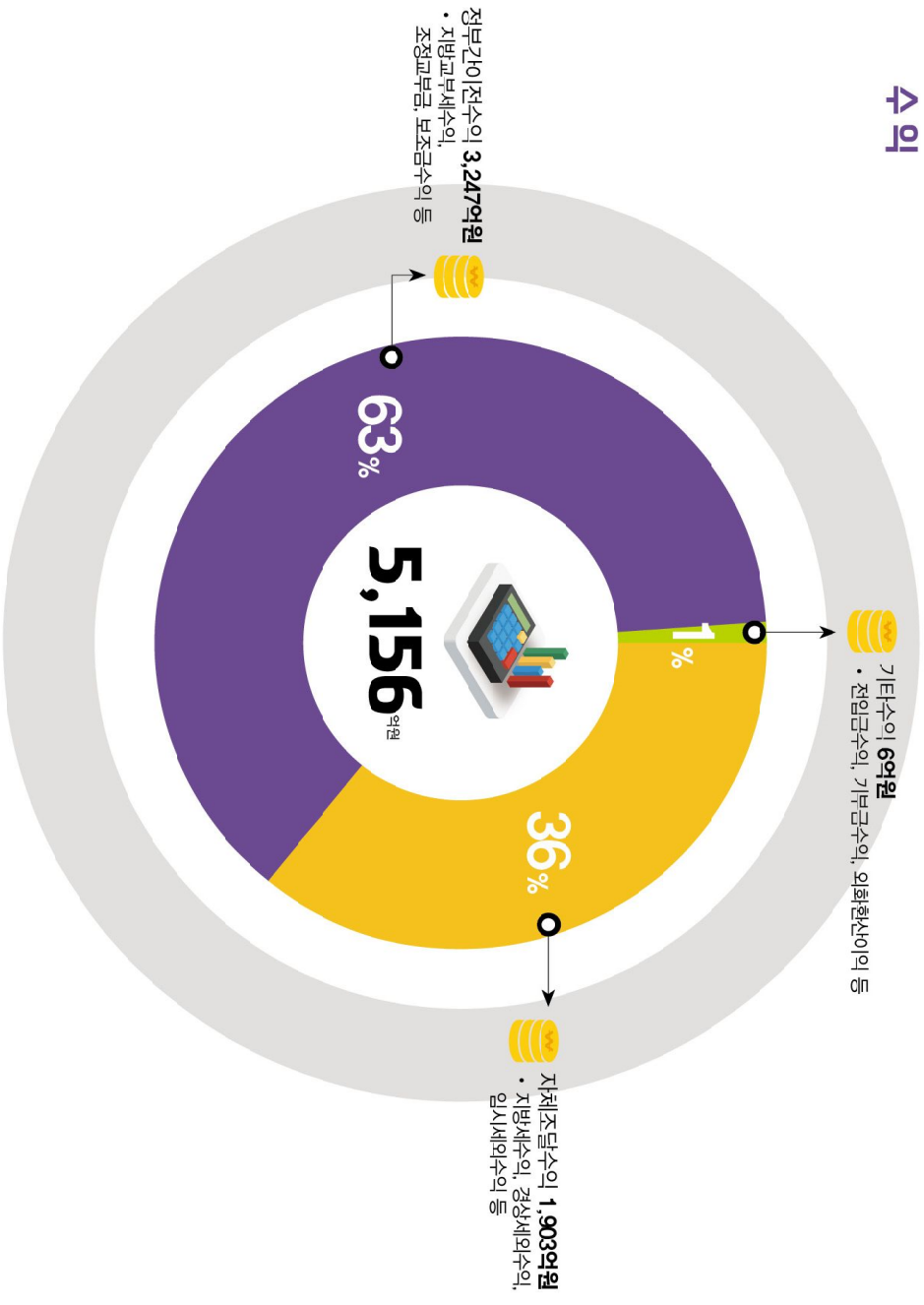


주민 1인당 총비용



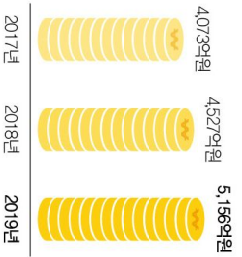
제3장 재무결산

수익

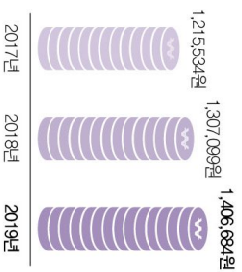


● 연수구 수익은 자체조달수익 1,903억 원(36%), 정부간이전수익 3,247억 원(63%), 기타수익 6억 원(1%)으로 정부간이전수익이 대부분을 차지합니다.

최근 3년간 수익 추이



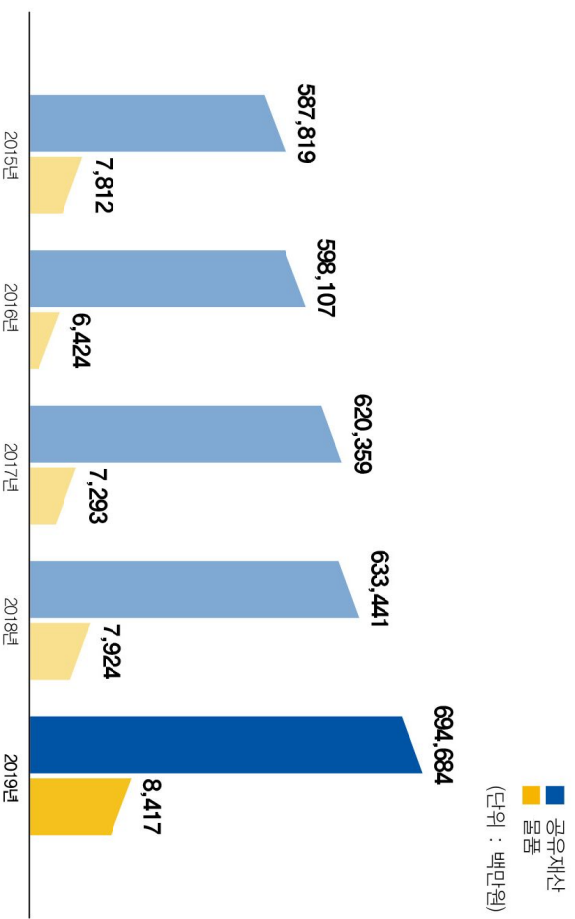
주민 1인당 총수익





공유재산 이란

- 지방자치단체가 매입, 교환, 기부채납 등을 통해 법령에 따라 소유하고 있는 일체의 재산을 말합니다.



공유재산 상세 **694,684** 백만원



- 토 지 **469,765** 백만원
- 건 물 **174,943** 백만원
- 기 타 **49,976** 백만원

※ 기타: 임목, 공작물, 유가증권 등

물품 상세 **8,417** 백만원



- 차 량 **5,882** 백만원
 - 집기비품 **2,535** 백만원
- ※ 집기비품: 냉난방기, 가구, 사무용품 등

Ⅱ. 세입·세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄

제2장 일반회계 세입세출결산

제3장 특별회계 세입세출결산

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용

제5장 예비비 지출

제6장 채무부담행위

제1장 세입 · 세출결산 총괄

제1장 세입·세출결산 총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다-가+나	징수 결정액라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바-라-③-마	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/다	③/라
합 계	644,878,717,000	27,414,868,880	672,293,585,880	713,905,283,804	683,502,790,405	1,011,528,398	682,491,262,007	1,930,488,503	29,483,533,294	101.5 %	95.6 %
지방세수입	141,947,000,000		141,947,000,000	150,818,381,639	143,552,524,950	302,048,350	143,250,476,600	633,452,270	6,934,452,769	100.9 %	95.0 %
보통세	139,702,000,000		139,702,000,000	142,997,462,850	141,153,909,310	157,886,060	140,996,023,250	127,430	2,001,312,170	100.9 %	98.6 %
지나년도수입	2,245,000,000		2,245,000,000	7,820,918,789	2,398,615,640	144,162,290	2,254,453,350	633,324,840	4,933,140,599	100.4 %	28.8 %
세외수입	42,575,960,000		42,575,960,000	71,315,594,291	47,631,752,281	162,274,748	47,469,477,533	1,297,036,233	22,549,080,525	111.5 %	66.6 %
경상적세외수입	29,417,705,000		29,417,705,000	31,577,102,298	31,482,416,540	3,315,084	31,479,101,456		98,000,842	107.0 %	99.7 %
임시적세외수입	13,158,255,000		13,158,255,000	39,738,491,993	16,149,335,741	158,959,664	15,990,376,077	1,297,036,233	22,451,079,683	121.5 %	40.2 %
지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700			152.3 %	100.0 %
지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700			152.3 %	100.0 %
조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360			107.1 %	100.0 %
자치구조조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360			107.1 %	100.0 %
보조금	276,334,941,000		276,334,941,000	276,189,918,460	276,737,123,760	547,205,300	276,189,918,460			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	186,918,355,000		186,918,355,000	186,831,941,000	187,053,004,000	221,063,000	186,831,941,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	89,416,586,000		89,416,586,000	89,357,977,460	89,684,119,760	326,142,300	89,357,977,460			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	137,314,532,000	27,414,868,880	164,729,400,880	161,169,896,354	161,169,896,354		161,169,896,354			97.8 %	100.0 %
보전수입등	124,310,495,000	27,414,868,880	151,725,363,880	148,165,859,584	148,165,859,584		148,165,859,584			97.7 %	100.0 %
내부거래	13,004,037,000		13,004,037,000	13,004,036,770	13,004,036,770		13,004,036,770			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉢-㉣-㉤	비율(%)	
					수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡			㉣/㉤	㉥/㉤
일 반 회 계	609,913,566,000	27,414,868,880	637,328,434,880	673,500,297,586	647,731,628,053	998,041,304	646,733,586,749	1,763,181,243	25,003,529,594	101.5 %	96.0 %
지방세수입	141,947,000,000		141,947,000,000	150,818,381,639	143,552,524,950	302,048,350	143,250,476,600	633,452,270	6,934,452,769	100.9 %	95.0 %
보통세	139,702,000,000		139,702,000,000	142,997,462,850	141,153,909,310	157,886,060	140,996,023,250	127,430	2,001,312,170	100.9 %	98.6 %
지난년도수입	2,245,000,000		2,245,000,000	7,820,918,789	2,398,615,640	144,162,290	2,254,453,350	633,324,840	4,933,140,599	100.4 %	28.8 %
세외수입	36,438,495,000		36,438,495,000	60,316,334,986	41,266,316,842	148,787,654	41,117,529,188	1,129,728,973	18,069,076,825	112.8 %	68.2 %
경상적세외수입	28,419,240,000		28,419,240,000	30,497,792,493	30,403,106,735	3,315,084	30,399,791,651		98,000,842	107.0 %	99.7 %
임시적세외수입	8,019,255,000		8,019,255,000	29,818,542,493	10,863,210,107	145,472,570	10,717,737,537	1,129,728,973	17,971,075,983	133.7 %	35.9 %
지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700			152.3 %	100.0 %
지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700			152.3 %	100.0 %
조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360			107.1 %	100.0 %
자치구조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360			107.1 %	100.0 %
보조금	273,797,950,000		273,797,950,000	273,679,427,660	274,226,632,980	547,205,300	273,679,427,660			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	186,244,955,000		186,244,955,000	186,158,541,000	186,379,604,000	221,063,000	186,158,541,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	87,552,995,000		87,552,995,000	87,520,886,660	87,847,028,980	326,142,300	87,520,886,660			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	111,023,837,000	27,414,868,880	138,438,705,880	134,274,660,241	134,274,660,241		134,274,660,241			97.0 %	100.0 %
보전수입등	98,022,466,000	27,414,868,880	125,437,334,880	121,273,289,471	121,273,289,471		121,273,289,471			96.7 %	100.0 %
내부거래	13,001,371,000		13,001,371,000	13,001,370,770	13,001,370,770		13,001,370,770			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	34,965,151,000		34,965,151,000	40,404,986,218	35,771,162,352	13,487,094	35,757,675,258	167,307,260	4,480,003,700	102.3 %	88.5 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다-가+나	징수 결정액라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바-라-③-마	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/라	③/바
세외수입	6,137,465,000		6,137,465,000	10,999,259,305	6,365,435,439	13,487,094	6,351,948,345	167,307,260	4,480,003,700	103.5 %	57.7 %
경상적세외수입	998,465,000		998,465,000	1,079,309,805	1,079,309,805		1,079,309,805			108.1 %	100.0 %
임시적세외수입	5,139,000,000		5,139,000,000	9,919,949,500	5,286,125,634	13,487,094	5,272,638,540	167,307,260	4,480,003,700	102.6 %	53.2 %
보조금	2,536,991,000		2,536,991,000	2,510,490,800	2,510,490,800		2,510,490,800			99.0 %	100.0 %
국고보조금등	673,400,000		673,400,000	673,400,000	673,400,000		673,400,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	1,863,591,000		1,863,591,000	1,837,090,800	1,837,090,800		1,837,090,800			98.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	26,290,695,000		26,290,695,000	26,895,236,113	26,895,236,113		26,895,236,113			102.3 %	100.0 %
보전수입등	26,288,029,000		26,288,029,000	26,892,570,113	26,892,570,113		26,892,570,113			102.3 %	100.0 %
내부거래	2,666,000		2,666,000	2,666,000	2,666,000		2,666,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 조정감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
합 계	644,878,717,000	27,414,868,880	672,293,585,880	582,967,265,994	32,039,974,066	21,931,963,430	575,701,321	9,532,309,315	5,954,391,821	51,331,953,999	1,637,691,140	48,000	440,854,800
일반공공행정	63,994,314,000	8,573,000	64,002,887,000	56,357,469,697	3,928,335,800	3,665,434,440		262,901,360	5,712,767	3,711,368,736	4,357,013		
공공질서및안전	5,870,136,000	915,225,290	6,785,361,290	6,196,991,110	356,568,080	300,000,000		56,568,080	15,494,250	216,307,850	36,847,990		
교육	17,523,703,000	963,965,640	18,487,668,640	18,215,776,175	30,618,000		30,618,000		6,728,743	234,545,722	4,977,777		
문화및관광	33,705,441,000	9,417,145,660	43,122,586,660	31,321,407,577	10,641,747,025	7,954,314,490		2,687,432,535	43,518,747	1,115,913,311	206,058,178		91,000,000
환경보호	30,819,354,000	2,486,948,000	33,306,302,000	27,125,024,600	2,630,779,350	2,630,779,350			204,899,192	3,345,598,858	93,638,978		252,661,400
사회복지	306,362,845,000	2,441,225,710	308,804,070,710	295,972,055,295	6,064,969,651	1,074,362,830	223,996,021	4,766,610,800	4,809,776,591	1,957,269,173	827,244,121		52,623,990
보건	15,766,010,000	97,691,000	15,863,701,000	15,489,314,031					204,153,938	170,233,031	59,062,655		
농림해양수산	1,909,713,000	3,000,000	1,912,713,000	1,688,385,280					96,366,549	127,961,171	66,415,821		
산업·중소기업	28,831,306,000		28,831,306,000	23,506,314,871	863,500,000	863,500,000			7,371,239	4,454,119,890	4,982,351		
수송및교통	31,727,491,000	8,777,829,360	40,505,320,360	24,003,113,120	4,253,944,700	3,932,857,400	321,087,300		54,604,593	12,193,657,947	61,538,140	1,962,160,294	10,165,372,000
국토및지역개발	19,245,357,000	2,833,788,220	22,079,145,220	17,267,445,590	3,269,511,460	1,510,714,920		1,758,796,540	432,096,239	1,110,091,931	275,646,206		43,069,410
예비비	21,652,638,000	△530,523,000	21,122,115,000							21,122,115,000			21,122,115,000
기타	67,470,409,000		67,470,409,000	65,823,968,648					73,668,973	1,572,771,379	53,872,537	48,000	1,500,000
일 반 회 계	609,913,566,000	27,414,868,880	637,328,434,880	567,296,811,389	29,534,166,666	19,426,156,030	575,701,321	9,532,309,315	5,805,728,989	34,691,727,836	1,636,229,102	48,000	440,854,800
											74,716,790	11,417,764,144	21,122,115,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위: 원)

구 분	예산액 가	예산 조정 감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바				
					계 ㉑= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉒=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥	
													낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧
일반공공행정	63,988,916,000	8,573,000	63,997,489,000	56,352,072,197	3,928,335,800	3,665,434,440		262,901,360	5,712,767	3,711,368,236	4,357,013			
공공질서및안전	5,870,136,000	915,225,290	6,785,361,290	6,196,991,110	356,568,080	300,000,000		56,568,080	15,494,250	216,307,850	36,847,990		3,707,011,223	
교육	17,523,703,000	963,965,640	18,487,668,640	18,215,776,175	30,618,000		30,618,000		6,728,743	234,545,722	4,977,777		179,459,860	
문화및관광	33,705,441,000	9,417,145,660	43,122,586,660	31,321,407,577	10,641,747,025	7,954,314,490		2,687,432,535	43,518,747	1,115,913,311	206,058,178		91,000,000	
환경보호	29,052,362,000	2,486,948,000	31,539,310,000	27,097,605,020	2,630,779,350	2,630,779,350			204,899,192	1,606,026,438	93,638,978		252,661,400	
사회복지	305,595,999,000	2,441,225,710	308,037,224,710	295,327,886,765	6,064,969,651	1,074,362,830	223,996,021	4,766,610,800	4,709,200,431	1,935,167,863	827,244,121		52,623,990	
보건	15,766,010,000	97,691,000	15,863,701,000	15,489,314,031					204,153,938	170,233,031	150,000		111,170,376	
농림해양수산	1,909,713,000	3,000,000	1,912,713,000	1,688,385,280					96,366,549	127,961,171	59,062,655			
산업·중소기업	13,671,290,000		13,671,290,000	12,760,493,871	863,500,000	863,500,000			7,371,239	39,924,890	66,415,821		61,545,350	
수송및교통	15,715,221,000	8,777,829,360	24,493,050,360	20,752,590,885	1,748,137,300	1,427,050,000	321,087,300		44,575,831	1,947,746,344	4,982,351			
국토및지역개발	19,245,357,000	2,833,788,220	22,079,145,220	17,267,445,590	3,269,511,460	1,510,714,920		1,758,796,540	432,096,239	1,110,091,931	275,646,206		43,069,410	
예비비	21,652,638,000	△530,523,000	21,122,115,000							21,122,115,000			21,122,115,000	
기타	66,216,780,000		66,216,780,000	64,826,842,888					35,611,063	1,354,326,049	52,851,607	48,000	1,500,000	
기타특별회계	34,965,151,000		34,965,151,000	15,670,454,605	2,505,807,400	2,505,807,400			148,662,832	16,640,226,163	1,462,038			
일반공공행정	5,398,000		5,398,000	5,397,500						500		500		
환경보호	1,766,992,000		1,766,992,000	27,419,580						1,739,572,420		3,420	1,739,569,000	
사회복지	766,846,000		766,846,000	644,168,530					100,576,160	22,101,310		22,101,310		

(단위: 원)

구 세	예산액 가	예산잔액 나 잔액 다	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
산업·중소기업	15,160,016,000		15,160,016,000	10,745,821,000						4,414,195,000			
수송및교통	16,012,270,000		16,012,270,000	3,250,522,235	2,505,807,400	2,505,807,400			10,028,762	10,245,911,603	441,108		
기타	1,253,629,000		1,253,629,000	997,125,760					38,057,910	218,445,330	1,020,930		
												80,098,495	10,165,372,000
												217,424,400	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉕/ ㉖	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ㉗	현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙=(㉔)-㉗-㉘
		㉑	㉒/㉑	㉑	㉒/㉑			계 ㉚=(㉑)+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월 ③			
합계	672,293,585,880	682,491,262,007	102 %	582,967,265,994	87 %	99,523,996,013	15 %	32,039,974,066	21,931,963,430	575,701,321	9,532,309,315	5,954,391,821		61,529,630,126
일반회계	637,328,434,880	646,733,586,749	101 %	567,296,811,389	89 %	79,436,775,360	12 %	29,534,166,666	19,426,156,030	575,701,321	9,532,309,315	5,805,728,989		44,096,879,705
특별회계	34,965,151,000	35,757,675,258	102 %	15,670,454,605	45 %	20,087,220,653	57 %	2,505,807,400	2,505,807,400			148,662,832		17,432,750,421
기타특별회계	34,965,151,000	35,757,675,258	102 %	15,670,454,605	45 %	20,087,220,653	57 %	2,505,807,400	2,505,807,400			148,662,832		17,432,750,421
의료급여기금 특별회계	868,151,000	876,126,557	101 %	706,394,690	81 %	169,731,867	20 %					138,634,070		31,097,797
발전소주변지역 지원사업 특별 회계	80,151,000	89,361,981	111 %	70,405,130	88 %	18,956,851	24 %					4,153,762		14,803,089
천연가스생산기 지주변지역지원 사업 특별회계	15,154,865,000	15,077,464,468	99 %	10,745,821,000	71 %	4,331,643,468	29 %							4,331,643,468
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,683,166,000	1,679,094,050	100 %			1,679,094,050	100 %							1,679,094,050
지하수 특별회 계	83,826,000	88,335,675	105 %	27,419,580	33 %	60,916,095	73 %							60,916,095
주차장 특별회 계	17,094,992,000	17,947,292,527	105 %	4,120,414,205	24 %	13,826,878,322	81 %	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000		11,315,195,922

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 세 입 금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	61,529,630,126	10,197,676,127	51,331,953,999	1,637,691,140	48,000	440,854,800	74,716,790	37,436,100,000	11,742,543,269
일 반 회 계	44,096,879,705	9,405,151,869	34,691,727,836	1,636,229,102	48,000	440,854,800	74,716,790	21,122,115,000	11,417,764,144
특 별 회 계	17,432,750,421	792,524,258	16,640,226,163	1,462,038				16,313,985,000	324,779,125
기타특별회계	17,432,750,421	792,524,258	16,640,226,163	1,462,038				16,313,985,000	324,779,125
의료급여기금 특별회계	31,097,797	7,975,557	23,122,240	1,020,930					22,101,310
발전소주변지역지원사업 특별회계	14,803,089	9,210,981	5,592,108	441,108					5,151,000
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	4,331,643,468	△77,400,532	4,409,044,000					4,409,044,000	
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,679,094,050	△4,071,950	1,683,166,000					1,683,166,000	
지하수 특별회계	60,916,095	4,509,675	56,406,420					56,403,000	3,420
주차장 특별회계	11,315,195,922	852,300,527	10,462,895,395					10,165,372,000	297,523,395

※ 1. 자금없는 이월액
 2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액
 위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

참 고

세입세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	682,491	582,967	99,524	32,040	5,954	61,530
일반회계	646,734	567,297	79,437	29,534	5,806	44,097
기타특별회계	35,758	15,670	20,087	2,506	149	17,433

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증가율
세입(A)	409,026	505,591	562,856	609,338	682,491	13.7
세출(B)	304,686	351,573	413,033	461,172	582,967	17.6
소 계	104,340	154,018	149,823	148,166	99,524	△1.2
이 월 금	25,502	26,287	31,669	27,415	32,040	5.9
보 조 금 진행잔액	2,914	4,830	4,611	6,176	5,954	19.6
순 세 잉 여 금	75,924	122,901	113,543	114,575	61,530	△5.1

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^{1/(전체연도 수-1)}-1]*100 (소수점 1자리)

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구분	2017	2018	2019		
			전년대비 (%)	전년대비 (%)	
계	562,856	609,338	108.26	682,491	112.01
지체수입	154,256	175,667	113.88	190,720	108.57
지방세수입	115,131	133,597	116.04	143,250	107.23
세외수입	39,125	42,070	107.53	47,469	112.84
이전수입	254,743	279,477	109.71	330,601	118.29
지방교부세	9,497	11,921	125.52	14,774	123.93
조정교부금등	40,504	40,520	100.04	39,637	97.82
보조금	204,742	227,036	110.89	276,190	121.65
지방채 및 예치금회수 등	153,858	154,195	100.22	161,170	104.52

4. 최근 3년간 세출결산 현황

구분	2017	2018	2019		
			전년대비 (%)	전년대비 (%)	
계	413,033	461,172	111.65	582,967	126.41
일반회계	396,887	446,379	112.47	567,297	127.09
일반공공행정	36,244	34,645	95.59	56,352	162.65
공공질서 및 안전	1,974	2,104	106.61	6,197	294.55
교육	10,766	14,577	135.4	18,216	124.96
문화및관광	17,484	26,202	149.87	31,321	119.54
환경보호	17,855	20,653	115.67	27,098	131.20
사회복지	203,534	235,884	115.89	295,328	125.20
보건	18,505	13,774	74.44	15,489	112.45
농림해양수산	1,765	3,446	195.23	1,688	49.00
산업·중소기업	2,392	2,363	98.79	12,760	540.07
수송및교통	12,582	11,525	91.6	20,753	180.07
국토 및 지역개발	17,162	19,507	113.67	17,267	88.52
기타	56,626	61,699	108.96	64,827	105.07
특별회계	16,147	14,793	91.62	15,670	105.93
기타특별회계	16,147	14,793	91.62	15,670	105.93

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 646,733,586,749 원

- 세출결산 총액은 567,296,811,389 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	609,913,566,000	27,414,868,880	637,328,434,880	673,500,297,586	647,731,628,053	998,041,304	646,733,586,749	1,763,181,243	25,003,529,594
100 지방세수입	141,947,000,000		141,947,000,000	150,818,381,639	143,552,524,950	302,048,350	143,250,476,600	633,452,270	6,934,452,769
110 지방세	141,947,000,000		141,947,000,000	150,818,381,639	143,552,524,950	302,048,350	143,250,476,600	633,452,270	6,934,452,769
200 세외수입	36,438,495,000		36,438,495,000	60,316,334,986	41,266,316,842	148,787,654	41,117,529,188	1,129,728,973	18,069,076,825
210 경상적세외수입	28,419,240,000		28,419,240,000	30,497,792,493	30,403,106,735	3,315,084	30,399,791,651		98,000,842
220 임시적세외수입	8,019,255,000		8,019,255,000	29,818,542,493	10,863,210,107	145,472,570	10,717,737,537	1,129,728,973	17,971,075,983
300 지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700		
310 지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700		
400 조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360		
410 자치구조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360		
500 보조금	273,797,950,000		273,797,950,000	273,679,427,660	274,226,632,960	547,205,300	273,679,427,660		
510 국고보조금등	186,244,955,000		186,244,955,000	186,158,541,000	186,379,604,000	221,063,000	186,158,541,000		
520 시·도비보조금등	87,552,995,000		87,552,995,000	87,520,886,660	87,847,028,960	326,142,300	87,520,886,660		

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	111,023,837,000	27,414,868,880	138,438,705,880	134,274,660,241	134,274,660,241		134,274,660,241		
710 보전수입등	98,022,466,000	27,414,868,880	125,437,334,880	121,273,289,471	121,273,289,471		121,273,289,471		
720 내부거래	13,001,371,000		13,001,371,000	13,001,370,770	13,001,370,770		13,001,370,770		

○ 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	609,913,566,000	27,414,868,880	637,328,434,880	673,500,297,586	647,731,628,053	998,041,304	646,733,586,749	1,763,181,243	25,003,529,594
100 지방세 수입	141,947,000,000		141,947,000,000	150,818,381,639	143,552,524,950	302,048,350	143,250,476,600	633,452,270	6,934,452,769
110 지방세	141,947,000,000		141,947,000,000	150,818,381,639	143,552,524,950	302,048,350	143,250,476,600	633,452,270	6,934,452,769
111 보통세	139,702,000,000		139,702,000,000	142,997,462,850	141,153,909,310	157,886,060	140,996,023,250	127,430	2,001,312,170
111-02 등록면허세	14,537,000,000		14,537,000,000	15,610,547,310	15,617,658,080	49,835,730	15,567,822,350		42,724,960
111-03 주민세	12,200,000,000		12,200,000,000	12,048,907,520	11,977,945,290	5,468,720	11,972,476,570	127,430	76,303,520
111-04 재산세	112,965,000,000		112,965,000,000	115,338,008,020	113,558,305,940	102,581,610	113,455,724,330		1,882,283,690
113 지난년도 수입	2,245,000,000		2,245,000,000	7,820,918,789	2,398,615,640	144,162,290	2,254,453,350	633,324,840	4,933,140,599
113-01 지난년도 수입	2,245,000,000		2,245,000,000	7,820,918,789	2,398,615,640	144,162,290	2,254,453,350	633,324,840	4,933,140,599
200 세외수입	36,438,495,000		36,438,495,000	60,316,334,986	41,266,316,842	148,787,654	41,117,529,188	1,129,728,973	18,069,076,825
210 경상적세외수입	28,419,240,000		28,419,240,000	30,497,792,493	30,403,106,735	3,315,084	30,399,791,651		98,000,842
211 재산임대수입	271,474,000		271,474,000	247,661,840	221,912,550		221,912,550		25,749,290
211-02 공유재산임대료	271,474,000		271,474,000	247,661,840	221,912,550		221,912,550		25,749,290
212 사용료수입	2,559,024,000		2,559,024,000	2,580,982,054	2,521,828,794	1,589,300	2,520,239,494		60,742,560
212-01 도로사용료	1,490,000,000		1,490,000,000	1,532,187,000	1,477,462,300	253,100	1,477,209,200		54,977,800
212-02 하천사용료	20,000,000		20,000,000	20,920,840	20,550,350		20,550,350		370,490
212-08 기타사용료	1,049,024,000		1,049,024,000	1,027,874,214	1,023,816,144	1,336,200	1,022,479,944		5,394,270
213 수수료수입	8,719,565,000		8,719,565,000	9,440,118,480	9,430,209,090	1,595,100	9,428,613,990		11,504,490

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
213-01 증지수입	1,189,721,000		1,189,721,000	1,240,489,700	1,233,132,210	1,595,100	1,231,537,110		8,952,590
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,137,936,000		6,137,936,000	6,887,945,301	6,887,945,301		6,887,945,301		
213-04 기타수수료	1,391,908,000		1,391,908,000	1,311,683,479	1,309,131,579		1,309,131,579		2,551,900
214 사업수입	394,000,000		394,000,000	147,136,500	147,136,500		147,136,500		
214-02 주차요금수입	120,000,000		120,000,000	147,136,500	147,136,500		147,136,500		
214-09 기타사업수입	274,000,000		274,000,000						
215 징수교부금수입	14,607,596,000		14,607,596,000	16,175,246,100	16,175,246,100		16,175,246,100		
215-01 징수교부금수입	14,607,596,000		14,607,596,000	16,175,246,100	16,175,246,100		16,175,246,100		
216 이자수입	1,867,581,000		1,867,581,000	1,906,647,519	1,906,773,701	130,684	1,906,643,017		4,502
216-01 공공예금이자수입	1,867,581,000		1,867,581,000	1,897,140,101	1,897,270,051	129,950	1,897,140,101		
216-06 기타이자수입				9,507,418	9,503,650	734	9,502,916		4,502
220 임시적세외수입	8,019,255,000		8,019,255,000	29,818,542,493	10,863,210,107	145,472,570	10,717,737,537	1,129,728,973	17,971,075,983
221 재산매각수입	596,293,000		596,293,000	603,392,130	603,392,130		603,392,130		
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				7,180,800	7,180,800		7,180,800		
221-03 공유재산매각수입금	596,293,000		596,293,000	596,211,330	596,211,330		596,211,330		
222 부담금	261,000,000		261,000,000	244,070,160	220,453,030	1,855,430	218,597,600		25,472,560
222-02 일반부담금	261,000,000		261,000,000	244,070,160	220,453,030	1,855,430	218,597,600		25,472,560
223 과징금및과태료등	1,918,659,000		1,918,659,000	3,478,927,170	2,302,311,361	4,176,130	2,298,135,231		1,180,791,939
223-01 과징금	117,274,000		117,274,000	254,497,950	160,197,950		160,197,950		94,300,000

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
223-02 이행강제금	160,000,000		160,000,000	327,793,100	193,967,930		193,967,930	133,825,170	
223-03 변상금	173,490,000		173,490,000	199,591,840	178,987,410		178,987,410	20,604,430	
223-05 과태료	1,467,895,000		1,467,895,000	2,697,044,280	1,769,158,071	4,176,130	1,764,981,941	932,062,339	
224 기타수입	4,039,818,000		4,039,818,000	6,628,654,988	6,307,666,841	11,777,120	6,295,889,721	332,765,267	
224-01 불용품매각대	22,260,000		22,260,000	103,470,100	103,470,100		103,470,100		
224-06 그외수입	4,017,558,000		4,017,558,000	6,525,184,888	6,204,196,741	11,777,120	6,192,419,621	332,765,267	
225 지난연도수입	1,203,485,000		1,203,485,000	18,863,498,045	1,429,386,745	127,663,890	1,301,722,855	1,129,728,973	
225-01 지난연도수입	1,203,485,000		1,203,485,000	18,863,498,045	1,429,386,745	127,663,890	1,301,722,855	1,129,728,973	
300 지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700		
310 지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700		
311 지방교부세	9,700,000,000		9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700		14,774,098,700		
311-02 특별교부세	4,700,000,000		4,700,000,000	4,810,000,000	4,810,000,000		4,810,000,000		
311-03 부동산교부세	5,000,000,000		5,000,000,000	9,964,098,700	9,964,098,700		9,964,098,700		
400 조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360		
410 자치구조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360		
411 자치구조정교부금등	37,006,284,000		37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360		39,637,394,360		
411-01 자치구일반조정교부금	32,539,182,000		32,539,182,000	33,226,829,000	33,226,829,000		33,226,829,000		
411-02 자치구특별조정교부금	2,749,000,000		2,749,000,000	4,692,463,000	4,692,463,000		4,692,463,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,718,102,000		1,718,102,000	1,718,102,360	1,718,102,360		1,718,102,360		

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	273,797,950,000		273,797,950,000	273,679,427,660	274,226,632,960	547,205,300	273,679,427,660		
510 국고보조금등	186,244,955,000		186,244,955,000	186,158,541,000	186,379,604,000	221,063,000	186,158,541,000		
511 국고보조금등	186,244,955,000		186,244,955,000	186,158,541,000	186,379,604,000	221,063,000	186,158,541,000		
511-01 국고보조금	179,393,454,000		179,393,454,000	179,334,655,000	179,551,339,000	216,684,000	179,334,655,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,851,501,000		6,851,501,000	6,823,886,000	6,828,265,000	4,379,000	6,823,886,000		
520 시·도비보조금등	87,552,995,000		87,552,995,000	87,520,886,660	87,847,028,960	326,142,300	87,520,886,660		
521 시·도비보조금등	87,552,995,000		87,552,995,000	87,520,886,660	87,847,028,960	326,142,300	87,520,886,660		
521-01 시·도비보조금등	87,552,995,000		87,552,995,000	87,520,886,660	87,847,028,960	326,142,300	87,520,886,660		
700 보전수입등및내부거래	111,023,837,000	27,414,868,880	138,438,705,880	134,274,660,241	134,274,660,241		134,274,660,241		
710 보전수입등	98,022,466,000	27,414,868,880	125,437,334,880	121,273,289,471	121,273,289,471		121,273,289,471		
711 잉여금	88,331,789,000		88,331,789,000	88,331,789,933	88,331,789,933		88,331,789,933		
711-01 순세계잉여금	88,331,789,000		88,331,789,000	88,331,789,933	88,331,789,933		88,331,789,933		
712 전년도이월금	9,690,677,000	27,414,868,880	37,105,545,880	32,941,499,538	32,941,499,538		32,941,499,538		
712-01 국고보조금사용잔액	3,608,837,000		3,608,837,000	2,421,317,298	2,421,317,298		2,421,317,298		
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,081,840,000		6,081,840,000	3,105,313,360	3,105,313,360		3,105,313,360		
712-03 전년도이월사업비		27,414,868,880	27,414,868,880	27,414,868,880	27,414,868,880		27,414,868,880		
720 내부거래	13,001,371,000		13,001,371,000	13,001,370,770	13,001,370,770		13,001,370,770		
721 전입금	13,001,371,000		13,001,371,000	13,001,370,770	13,001,370,770		13,001,370,770		
721-03 기타회계전입금	10,746,230,000		10,746,230,000	10,746,229,790	10,746,229,790		10,746,229,790		

일반회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 수 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
721-04 기금전입금	2,255,141,000		2,255,141,000	2,255,140,980	2,255,140,980		2,255,140,980		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결잔액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	609,913,566,000	27,414,868,880			637,328,434,880	567,296,811,389	29,534,166,666	19,426,156,030	575,701,321	9,532,309,315	5,805,728,989	34,691,727,836	1,636,229,102	48,000	440,854,800
												74,716,790	11,417,764,144	21,122,115,000	
일반공공행정	63,988,916,000	8,573,000			63,997,489,000	56,352,072,197	3,928,335,800	3,665,434,440		262,901,360	5,712,767	3,711,368,236	4,357,013		3,707,011,223
입법및선거관리	980,638,000				980,638,000	932,881,740						47,756,260			47,756,260
지방행정·재정지원	17,608,101,000				17,608,101,000	14,753,075,982					400	2,855,024,618		2,855,024,618	
일반행정	45,400,177,000	8,573,000			45,408,750,000	40,666,114,475	3,928,335,800	3,665,434,440		262,901,360	5,712,367	808,587,358	4,357,013		804,230,345
공공질서및안전	5,870,136,000	915,225,290			6,785,361,290	6,196,991,110	356,568,080	300,000,000		56,568,080	15,494,250	216,307,850	36,847,990		179,459,860
재난방재·민방위	5,870,136,000	915,225,290			6,785,361,290	6,196,991,110	356,568,080	300,000,000		56,568,080	15,494,250	216,307,850	36,847,990		179,459,860
교육	17,523,703,000	963,965,640			18,487,668,640	18,215,776,175	30,618,000		30,618,000		6,728,743	234,545,722	4,977,777		229,567,945
유아및초중등교육	14,020,050,000				14,020,050,000	14,002,973,860					5,838,743	11,237,397	4,722,257		6,515,140
고등교육	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
평생·직업교육	2,503,653,000	963,965,640			3,467,618,640	3,212,802,315	30,618,000		30,618,000		890,000	223,308,325	255,520		223,052,805
문화및관광	33,705,441,000	9,267,715,660			43,122,586,660	31,321,407,577	10,641,747,025	7,954,314,490		2,687,432,535	43,518,747	1,115,913,311	206,058,178		91,000,000
		149,430,000											1,129,000	817,726,133	
문화예술	19,377,478,000	4,705,240,210			24,230,598,210	17,167,133,616	6,292,993,605	4,645,885,220		1,647,108,385	12,918,480	757,552,509	15,501,785		91,000,000
		147,880,000											379,000	650,671,724	
관광	549,846,000				549,846,000	539,785,500					2,399,500	7,661,000	299,500		750,000
														6,611,500	
체육	12,726,645,000	4,562,475,450			17,290,670,450	13,534,922,507	3,379,032,420	2,338,708,270		1,040,324,150	27,039,272	349,676,251	189,240,482		
		1,550,000												160,435,769	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙차액⑦ ㉓-㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	지출잔액⑧
문화재	51,472,000				51,472,000	49,287,164					1,161,348	1,023,488	1,016,348			
문화및관광일반	1,000,000,000				1,000,000,000	30,278,790	969,721,000	969,721,000			147	63	63	7,140		
환경보호	29,052,362,000	2,484,897,000			31,539,310,000	27,097,605,020	2,630,779,350	2,630,779,350			204,899,192	1,606,026,438	93,638,978	11,798,650	1,247,927,410	252,661,400
		2,051,000														
상하수도·수질	2,237,619,000	700,000,000			2,937,619,000	1,843,058,690	1,006,300,000	1,006,300,000				88,260,310			88,260,310	
폐기물	25,042,545,000	454,206,000			25,496,751,000	22,680,008,710	1,520,103,350	1,520,103,350			159,748,089	1,136,890,851	73,631,081		1,063,259,770	
대기	372,470,000	450,700,000			825,221,000	497,235,670	63,000,000	63,000,000			1,040,430	263,944,900	18,000			252,661,400
		2,051,000													11,265,500	
자연	601,418,000	879,991,000			1,481,409,000	1,348,016,550					38,039,933	95,352,517	14,374,537			80,977,980
환경보호일반	798,310,000				798,310,000	729,285,400	41,376,000	41,376,000			6,070,740	21,577,860	5,615,360			
													11,798,650	4,163,850		
사회복지	305,595,999,000	2,427,555,710			308,037,224,710	295,327,886,765	6,064,969,651	1,074,362,830	223,996,021	4,766,610,800	4,709,200,431	1,935,167,863	827,244,121			52,623,990
		13,670,000											150,000	1,055,149,752		
기초생활보장	41,749,204,000				41,749,204,000	40,310,498,256					1,385,923,924	52,781,820	39,386,123			
															13,395,697	
취약계층지원	66,940,481,000	1,100,000,000			68,046,265,000	62,308,331,550	4,949,610,800	183,000,000		4,766,610,800	514,157,847	274,164,803	81,934,354			
		5,784,000													192,230,449	
보육·가족및여성	98,614,687,000	1,260,352,510			99,875,039,510	97,836,599,139	378,456,021	154,460,000	223,996,021		1,009,023,717	650,960,633	107,645,000			980,000
													150,000	542,185,633		
노인·청소년	85,039,623,000	47,203,200			85,086,826,200	82,970,457,174	736,902,830	736,902,830			962,890,584	416,575,612	230,532,223			
															186,043,389	
노동	4,919,621,000	20,000,000			4,939,621,000	3,988,075,851					516,314,207	435,230,942	367,605,993			51,643,990
															15,980,959	
보훈	3,802,985,000				3,802,985,000	3,598,801,765					104,360,000	99,823,235				99,823,235
사회복지일반	4,529,398,000				4,537,284,000	4,315,123,030					216,530,152	5,630,818	140,428			
		7,886,000													5,490,390	
보건	15,766,010,000				15,863,701,000	15,489,314,031					204,153,938	170,233,031	59,062,655			
															111,170,376	
보건의료	14,683,772,000				14,781,463,000	14,412,873,194					204,078,811	164,510,995	58,668,767			
		97,691,000													105,842,228	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유미발생 ㉛	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉜
식품의약품안전	1,082,238,000				1,082,238,000	1,076,440,837					75,127	5,722,036	393,888			
농림해양수산	1,909,713,000	3,000,000			1,912,713,000	1,688,385,280					96,366,549	127,961,171	66,415,821			5,328,148
농업·농촌	454,867,000	3,000,000			457,867,000	380,632,990					20,916,726	56,317,284	31,462,944			61,545,350
임업·산촌	1,423,876,000				1,423,876,000	1,281,855,290					74,683,323	67,337,387	34,186,377			24,854,340
해양수산·어촌	30,970,000				30,970,000	25,897,000					766,500	4,306,500	766,500			33,151,010
산업·중소기업	13,671,290,000				13,671,290,000	12,760,493,871	863,500,000	863,500,000			7,371,239	39,924,890	4,982,351			3,540,000
산업진흥·고도화	11,493,402,000				11,493,402,000	10,607,535,550	863,500,000	863,500,000				22,366,450				4,982,351
에너지및자원개발	820,246,000				820,246,000	805,650,410					7,371,239	7,224,351				2,242,000
산업·중소기업일반	1,357,642,000				1,357,642,000	1,347,307,911						10,334,089				10,334,089
수송및교통	15,715,221,000	8,524,302,360			24,493,050,360	20,752,590,885	1,748,137,300	1,427,050,000	321,087,300		44,575,831	1,947,746,344	4,146,405			
도로	14,067,763,000	253,527,000			22,819,925,360	19,211,134,435	1,668,137,300	1,347,050,000	321,087,300		40,427,551	1,900,226,074	61,538,140	1,882,061,799		
대중교통·물류등기타	1,647,458,000	8,502,162,360			1,673,125,000	1,541,456,450	80,000,000	80,000,000			4,148,280	47,520,270	4,146,405			
국토및지역개발	19,245,357,000	22,140,000			22,079,145,220	17,267,445,590	3,269,511,460	1,510,714,920		1,758,796,540	432,096,239	1,110,091,931	275,646,206			43,069,410
지역및도시	19,245,357,000	2,581,000			22,079,145,220	17,267,445,590	3,269,511,460	1,510,714,920		1,758,796,540	432,096,239	1,110,091,931	275,646,206			43,069,410
예비비	21,652,638,000	2,831,207,220			21,122,115,000							21,122,115,000				21,122,115,000
예비비	21,652,638,000	2,581,000			21,122,115,000							21,122,115,000				21,122,115,000
기타	66,216,780,000				66,216,780,000	64,826,842,888					35,611,063	1,354,326,049	52,851,607	48,000	1,500,000	
기타	66,216,780,000				66,216,780,000	64,826,842,888					35,611,063	1,354,326,049	101,000	1,299,825,442		
기타	66,216,780,000				66,216,780,000	64,826,842,888					35,611,063	1,354,326,049	52,851,607	48,000	1,500,000	
기타	66,216,780,000				66,216,780,000	64,826,842,888					35,611,063	1,354,326,049	101,000	1,299,825,442		

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	609,913,566,000	27,414,868,880			637,328,434,880	567,296,811,389	29,534,166,666	19,426,156,030	575,701,321	9,532,309,315	5,805,728,989	34,691,727,836	1,636,229,102	48,000	440,854,800
인건비	60,492,074,000	11,225,000			60,778,842,000	59,083,289,268					307,667,552	1,387,885,180	216,680,467		40,945,150
		275,543,000												1,130,259,563	
인건비	60,492,074,000	11,225,000			60,778,842,000	59,083,289,268					307,667,552	1,387,885,180	216,680,467		40,945,150
		275,543,000												1,130,259,563	
보수	40,891,773,000				40,891,773,000	40,254,780,600					31,705,050	605,287,350	13,561,840		
기타직보수	3,330,809,000				3,330,809,000	3,171,044,240					41,400,873	118,363,887	4,600,095		
무기계약관근로자보수	6,535,281,000				6,535,281,000	6,204,299,434					3,906,013	327,075,553	39,289,767		
기간제근로자등보수	9,734,211,000	11,225,000			10,020,979,000	9,453,164,994					230,655,616	337,158,390	159,228,765		40,945,150
		275,543,000												136,984,475	
물건비	33,792,404,000	818,205,390			34,610,609,390	31,505,836,724	605,264,080	547,696,000			57,568,080	123,699,916	2,375,808,670	48,000	273,853,840
													13,237,650	1,967,715,696	
일반운영비	26,592,992,000	148,928,490		600,000	26,742,520,490	24,547,676,213	347,688,080	290,120,000			57,568,080	115,406,407	1,731,749,790		73,745,940
													115,899,778		
사무관리비	8,346,734,000	79,703,200		△8,255,000	8,418,182,200	7,625,067,743	176,840,000	175,840,000			1,000,000	30,279,265	585,995,192		70,745,940
													16,611,910	498,037,342	
공공운영비	13,466,809,000	69,225,290		2,270,000	13,538,304,290	12,308,820,071	160,848,080	104,280,000			56,568,080	74,618,960	994,017,179		3,000,000
													95,921,520	895,095,659	
행사운영비	3,282,383,000			6,585,000	3,288,968,000	3,176,828,329	10,000,000	10,000,000				10,508,182	91,631,489	3,366,348	
													12,337,500	75,927,641	
맞춤형복지제도시행경비	1,497,066,000				1,497,066,000	1,436,960,070						60,105,930		60,105,930	
여비	1,165,160,000			△600,000	1,164,560,000	1,033,794,410					3,676,665	127,088,925	1,007,235		
														126,081,690	
국내여비	793,977,000			△180,000	793,797,000	720,300,310					3,676,665	69,820,025	1,007,235		68,812,790
월액여비	6,480,000				6,480,000	6,420,000						60,000		60,000	
국외업무여비	70,000,000				70,000,000	37,310,150						32,689,850		32,689,850	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
국제화여비	138,833,000			△420,000	138,413,000	117,971,550						20,441,450		20,441,450		
공무원 교육여비	155,870,000				155,870,000	151,792,400						4,077,600		4,077,600		
업무추진비	601,549,000				601,549,000	581,084,096					1,465,960	18,998,944	339,430	48,000	18,611,514	
기관운영업무추진비	206,970,000				206,970,000	205,585,953						1,384,047		1,384,047		
정원가산업무추진비	46,072,000				46,072,000	42,848,500						3,223,500		48,000	3,175,500	
시책추진업무추진비	185,731,000				185,731,000	170,078,370					1,465,960	14,186,670	339,430		13,847,240	
부서운영업무추진비	162,776,000				162,776,000	162,571,273						204,727		204,727		
직무수행경비	2,315,416,000				2,315,416,000	2,228,095,710					1,602,027	85,718,263	178,003		85,540,260	
직책급여업무수행경비	119,100,000				119,100,000	114,140,440						4,959,560		4,959,560		
직급보조비	1,703,181,000				1,703,181,000	1,690,013,180					572,976	12,594,844	63,664		12,531,180	
특정업무경비	493,135,000				493,135,000	423,942,090					1,029,051	68,163,859	114,339		68,049,520	
의회비	717,474,000				717,474,000	688,824,170						28,649,830		28,649,830		
의정활동비	158,400,000				158,400,000	158,400,000										
월정수당	302,383,000				302,383,000	302,382,720						280		280		
의원국내여비	9,180,000				9,180,000	5,846,200						3,333,800		3,333,800		
의원국외여비	46,800,000				46,800,000	40,353,980						6,446,020		6,446,020		
의정운영공통경비	72,455,000				72,455,000	67,600,770						4,854,230		4,854,230		
의회운영업무추진비	70,400,000				70,400,000	59,459,840						10,940,160		10,940,160		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000,000				4,000,000	1,840,000						2,160,000			2,160,000	
의원역량개발비(민간위탁)	25,200,000				25,200,000	24,910,000						290,000			290,000	
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
의원국민연금부담금	11,000,000				11,000,000	10,637,360						362,640			362,640	
의원국민건강보험부담금	10,656,000				10,656,000	10,393,300						262,700			262,700	
재료비	1,582,668,000				1,582,668,000	1,542,339,215					848,857	39,479,928	3,529,038			107,900
재료비	1,582,668,000				1,582,668,000	1,542,339,215					848,857	39,479,928	3,529,038			107,900
연구개발비	817,145,000	669,276,900			1,486,421,900	884,022,910	257,576,000	257,576,000			700,000	344,122,990				200,000,000
연구용역비	709,495,000	669,276,900			1,378,771,900	789,079,770	257,576,000	257,576,000			700,000	331,416,130				200,000,000
전산개발비	107,650,000				107,650,000	94,943,140						12,706,860				
경상이전	375,056,972,000	20,000,000			375,076,972,000	366,621,476,209	790,000,000	790,000,000			4,389,164,060	3,279,331,731	834,551,720			6,525,000
		3,000,000													2,438,255,011	
일반보상금	173,239,205,000				173,242,205,000	168,767,957,200	790,000,000	790,000,000			2,693,774,587	990,473,213	378,277,791			225,000
		3,000,000													611,970,422	
사회보장적수혜금	149,796,074,000			△2,432,000	149,793,642,000	147,086,289,616					2,351,665,126	355,687,258	172,868,932			182,818,326
장학금및학자금	77,212,000				77,212,000	66,812,000						10,400,000			10,400,000	
자율방범대실비지원	60,907,000				60,907,000	60,306,840						600,160			600,160	
통장·이장·반장활동보상금	1,675,659,000				1,675,659,000	1,648,717,750						26,941,250			26,941,250	
외빈초청여비	22,700,000				22,700,000	13,261,910						9,438,090			9,438,090	
사회복무요원보상금	1,208,470,000				1,208,470,000	989,584,120					210,271,190	8,614,690				8,614,690

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행사실비보상금	287,502,000			2,092,000	289,594,000	282,687,304					4,934,995	21,971,701	9,201,165					
예술단원·운동부등보상금	2,686,230,000				2,686,230,000	2,393,890,090						292,339,910	169,376,840					
기타보상금	17,424,451,000	3,000,000		340,000	17,427,791,000	16,246,407,570	790,000,000	790,000,000			126,903,276	264,480,154	26,830,854			225,000		
이주및재해보상금	10,000,000				10,000,000	4,799,560						5,200,440	5,200,440					
민간인재해및복구활동보상금	10,000,000				10,000,000	4,799,560						5,200,440	5,200,440					
포상금	2,375,569,000				2,375,569,000	2,373,317,160						2,251,840			2,251,840			
포상금	144,061,000				144,061,000	141,809,660						2,251,340			2,251,340			
성과상여금	2,231,508,000				2,231,508,000	2,231,507,500						500			500			
연금부담금등	8,207,962,000				8,207,962,000	8,170,916,480						37,045,520			37,045,520			
연금부담금	6,481,896,000				6,481,896,000	6,481,895,690						310			310			
국민건강보험금	1,726,066,000				1,726,066,000	1,689,020,790						37,045,210			37,045,210			
배상금등	40,200,000				40,200,000	4,922,310						35,277,690			35,277,690			
배상금등	40,200,000				40,200,000	4,922,310						35,277,690			35,277,690			
출연금	1,442,702,000				1,442,702,000	1,442,702,000												
출연금	1,442,702,000				1,442,702,000	1,442,702,000												
민간이전	147,919,880,000	20,000,000			147,939,880,000	144,354,888,498					1,689,550,730	1,895,440,772	446,351,232		1,442,789,540	6,300,000		
의료및구료비	7,015,224,000				7,015,224,000	6,786,621,420					129,976,315	98,626,285	44,016,685		54,609,580			
민간경상사업보조	4,143,618,000	20,000,000			4,163,618,000	3,497,400,866					346,279,823	319,937,311	256,275,368		57,361,943	6,300,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	
															예비비사용액	전용
민간단체법정운영비보조	645,683,000				645,683,000	641,623,863						4,059,137			4,059,137	
민간행사사업보조	1,632,847,000				1,632,847,000	1,619,131,580						13,715,420	1,192,700		12,522,720	
민간위탁금	26,001,095,000				26,001,095,000	25,113,398,231					52,639,973	835,056,796	856,300		834,200,496	
보험금	149,485,000				149,485,000	149,484,320						680			680	
연금지급금	167,853,000				167,853,000	84,202,340						83,650,660			83,650,660	
사회복지시설법정운영비 보조	29,152,592,000				29,152,592,000	28,216,269,047					653,354,676	282,968,277	116,148,427		166,819,850	
사회복지사업보조	79,007,683,000				79,007,683,000	78,242,956,831					507,299,943	257,426,226	27,861,752		229,564,474	
민간인위탁교육비	3,800,000				3,800,000	3,800,000										
자치단체등이전	41,820,790,000				41,820,790,000	41,501,309,001					5,838,743	313,642,256	4,722,257		308,919,999	
자치단체간부담금	1,299,658,000			30,000,000	1,329,658,000	1,249,386,580						80,271,420			80,271,420	
교육기관에대한보조	14,905,005,000				14,905,005,000	14,891,146,270					5,838,743	8,019,987	4,722,257		3,297,730	
예비군육성지원경상보조	67,536,000				67,536,000	67,536,000										
공기관등에대한경상적위 탁사업비	25,335,376,000				25,335,376,000	25,123,454,541						211,921,459			211,921,459	
기타부담금	213,215,000			△30,000,000	183,215,000	169,785,610						13,429,390			13,429,390	
전출금	664,000				664,000	664,000										
공무원연금관리공단경상 전출금	664,000				664,000	664,000										
자본지출	107,017,389,000	26,565,438,490			133,834,807,490	100,894,288,440	28,138,902,586	18,088,460,030	575,701,321	9,474,741,235	985,197,461	3,816,419,003	464,043,431		3,171,365,622	119,530,810
		251,980,000											61,479,140			
시설비및부대비	93,022,010,000	26,131,327,830			119,662,937,830	88,339,256,490	27,260,899,316	17,210,456,760	575,701,321	9,474,741,235	603,610,312	3,459,171,712	406,879,930			59,069,410
		250,000,000											61,378,140		2,931,844,232	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비사용액	전용	변경											㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	낙찰차액⑦
시설비	92,401,198,000	25,116,501,080			118,022,299,080	87,615,729,710	26,429,688,646	16,845,851,560	571,301,321	9,012,535,765	585,899,888	3,390,980,836	384,136,254		59,069,410	
		250,000,000		254,600,000									61,378,140	2,886,397,032		
감리비	481,672,000	955,878,800			1,442,550,800	653,967,490	770,169,310	319,406,000	4,400,000	446,363,310		18,414,000	15,370,000			
				5,000,000										3,044,000		
시설부대비	139,140,000	58,947,950			198,087,950	69,559,290	61,041,360	45,199,200		15,842,160	17,710,424	49,776,876	7,373,676			
														42,403,200		
민간자본이전	5,238,387,000	30,000,000			5,270,387,000	4,731,764,560	83,000,000	83,000,000			321,395,090	134,227,350	32,739,090			
				2,000,000											101,488,260	
민간자본사업보조(자체 채원)	960,997,000				960,997,000	918,138,900					2,000,000	40,858,100			40,858,100	
민간자본사업보조(이전 채원)	1,429,890,000	30,000,000			1,461,890,000	1,206,255,660	83,000,000	83,000,000			139,395,090	33,239,250	32,739,090		500,160	
민간위탁사업비	2,847,500,000				2,847,500,000	2,607,370,000					180,000,000	60,130,000			60,130,000	
자치단체등자본이전	1,555,629,000				1,555,629,000	1,540,654,450						14,974,550			14,974,550	
공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,462,841,000				1,462,841,000	1,447,866,450						14,974,550			14,974,550	
예비군육성지원자본보조	92,788,000				92,788,000	92,788,000										
자산취득비	6,892,963,000	404,110,660			7,037,453,660	5,976,009,940	795,003,270	795,003,270			58,395,059	208,045,391	24,424,411		60,461,400	
		1,980,000		△261,600,000									101,000	123,058,580		
자산및음품취득비	5,849,246,000	404,110,660			6,009,236,660	4,973,240,930	795,003,270	795,003,270			56,464,059	184,528,401	24,424,411		58,961,400	
		1,980,000		△246,100,000									101,000	101,041,590		
도서구입비	1,043,717,000				1,028,217,000	1,002,769,010					1,931,000	23,516,990			1,500,000	
						△15,500,000									22,016,990	
기타자본이전	308,400,000				308,400,000	306,603,000					1,797,000					
기타자본이전	308,400,000				308,400,000	306,603,000					1,797,000					
내부거래	2,211,412,000				2,211,412,000	2,211,412,000										
기타회계등전출금	2,666,000				2,666,000	2,666,000										
기타회계전출금	2,666,000				2,666,000	2,666,000										

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기금전출금	2,208,746,000				2,208,746,000	2,208,746,000												
기금전출금	2,208,746,000				2,208,746,000	2,208,746,000												
예비비및기타	31,343,315,000	△530,523,000			30,812,792,000	6,980,508,748						23,832,283,252					2,710,168,252	21,122,115,000
예비비	21,652,638,000	△530,523,000			21,122,115,000							21,122,115,000						21,122,115,000
일반예비비	5,000,000,000	△530,523,000			4,469,477,000							4,469,477,000						4,469,477,000
재해·재난목적예비비	16,252,638,000				16,252,638,000							16,252,638,000						16,252,638,000
내부유보금	400,000,000				400,000,000							400,000,000						400,000,000
반환금기타	9,690,677,000				9,690,677,000	6,980,508,748						2,710,168,252					2,710,168,252	
국고보조금반환금	3,608,837,000				3,608,837,000	2,628,804,428						980,032,572					980,032,572	
시·도비보조금반환금	6,081,840,000				6,081,840,000	4,351,704,320						1,730,135,680					1,730,135,680	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리	200,459,000	129,618,850	정책실명제 중점대상 사업등록비율	이력서등록건수 / 총대상사업건수*100	95	100	105%
			정부혁신 실천과제 발굴	정부혁신 실천과제 발굴 건수	10	11	110%
건전하고 책임있는 재정운영	6,828,498,000	6,724,342,744	예산집행률	집행예산액/총예산액*100%	89	90.39	101%
			국·시비 확보액	국·시비 확보액	217,559	273,797	125%
법무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	222,760,000	150,147,899	제,개정 대상 자치법규 정비건수	자치법규 제,개정 정비건수	91	288	316%
			소송 승소율(행정,민사소송)	소송승소건수/소송접수건수*100	79	88.8	112%
			행정심판 기각률	기각건수/심판청구건수*100	91	87.8	96%
평가체계의 효율적 관리	98,891,000	97,160,220	군구국정시책합동평가순위	군구국정시책합동평가순위	1	2	50%
			생산성대상유형내순위	생산성대상유형내순위	2	-	0%
			자체평가관련고객만족도점수	고객만족도점수결과	91	91.4	100%
불합리한 규제 발굴 및 개혁	4,148,000	3,516,600	행정규제예비심사	행정규제예비심사건수	59	78	132%
			중앙부처건의규제발굴	규제건의건수	48	33	69%
			규제개혁유공자포상인원수	불합리한규제정비발굴,중앙부처건의	3	11	367%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기획예산실	38,733,214,000				38,202,691,000	14,119,438,861						24,083,252,139					
		△530,523,000															
구정 종합자원 체계 구축	200,459,000				200,459,000	129,618,850						70,840,150					
구정 주요시책 관리	42,260,000				42,260,000	35,777,000						6,483,000					

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	42,260,000				42,260,000	35,777,000						6,483,000		6,483,000	
국내·외 교류협력 증진	158,199,000				158,199,000	93,841,850						64,357,150		64,357,150	
국내교류 협력지원	15,399,000				15,399,000	15,399,000									
국외교류 협력지원	142,800,000				142,800,000	78,442,850						64,357,150		64,357,150	
지방재정운영	6,828,498,000				6,828,498,000	6,724,342,744						104,155,256		104,155,256	
재정의 효율적 관리 및 운영	290,387,000				290,387,000	260,129,244						30,257,756		30,257,756	
예산회계 관리	98,488,000				98,488,000	94,272,990						4,215,010		4,215,010	
지방보조금 신고포상금제도 운영	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000	
지방보조금심의위원회 운영	6,435,000				6,435,000	5,184,400						1,250,600		1,250,600	
재정관리시스템 운영	26,702,000				26,702,000	26,702,000									
POOL 경비 지원	74,402,000				74,402,000	56,754,190						17,647,810		17,647,810	
주민참여예산운영	79,360,000				79,360,000	77,215,664						2,144,336		2,144,336	
효율적인 공기업 관리	6,538,111,000				6,538,111,000	6,464,213,500						73,897,500		73,897,500	
시설안전관리공단 운영	6,538,111,000				6,538,111,000	6,464,213,500						73,897,500		73,897,500	
주민편의 법무환경 조성	222,760,000				222,760,000	150,147,899						72,612,101		72,612,101	
법무행정 서비스 지원	172,460,000				172,460,000	102,885,699						69,574,301		69,574,301	
자치법규 및 법률정보 정비	500,000				500,000							500,000		500,000	
소송수행 지원	171,960,000				171,960,000	102,885,699						69,074,301		69,074,301	
지방의회 협력강화	50,300,000				50,300,000	47,262,200						3,037,800		3,037,800	
지방의회와 협조체계 강화	50,300,000				50,300,000	47,262,200						3,037,800		3,037,800	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성과중심의 규정평가 운영	98,891,000				98,891,000	97,160,220						1,730,780			1,730,780	
구정업무평가운영	98,891,000				98,891,000	97,160,220						1,730,780			1,730,780	
자체평가 운영	58,891,000				58,891,000	57,960,220						930,780			930,780	
주민만족 행정추진	40,000,000				40,000,000	39,200,000						800,000			800,000	
규제개혁 정책	4,148,000				4,148,000	3,516,600						631,400			631,400	
행정규제 역량강화	4,148,000				4,148,000	3,516,600						631,400			631,400	
규제정비	4,148,000				4,148,000	3,516,600						631,400			631,400	
예비비	21,652,638,000	△530,523,000			21,122,115,000							21,122,115,000				21,122,115,000
예비비	21,652,638,000	△530,523,000			21,122,115,000							21,122,115,000				21,122,115,000
예비비	21,652,638,000	△530,523,000			21,122,115,000							21,122,115,000				21,122,115,000
행정운영경비(기획예산실)	35,143,000				35,143,000	34,143,800						999,200			999,200	
기본경비(기획예산실)	35,143,000				35,143,000	34,143,800						999,200			999,200	
기본경비 세부사업(기획예산실)	35,143,000				35,143,000	34,143,800						999,200			999,200	
재무활동(기획예산실)	9,690,677,000				9,690,677,000	6,980,508,748						2,710,168,252			2,710,168,252	
보전지출(기획예산실)	9,690,677,000				9,690,677,000	6,980,508,748						2,710,168,252			2,710,168,252	
보전지출 세부사업(기획예산실)	9,690,677,000				9,690,677,000	6,980,508,748						2,710,168,252			2,710,168,252	

【일반회계】 【미래전략사업단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역문화 진흥활동 지원	1,230,027,000	28,430,000	연수문화예술회관 건립 설계용역 공정을	설계용역 완료	100	100	100%
지역문화 진흥활동 지원	3,217,000,000	412,275,780	작은도서관 준공	%	50	50	100%
			야외스케이트장 설치 공정을	%	50	50	100%
2019년 신국제어객터미널 전면 개장에 발 맞춰 지역경제활성화를 위한 항만 정책 개발	51,824,000	50,226,490	크루즈 쿠폰북 배급률	배급내역 자료	9000	6100	68%
인천연구원과 우리 구의 정책수요에 따른 맞춤형 연구를 통해 구정발전을 도모하고자 함	50,000,000	50,000,000	연 2건이상 정책연구과제 수행	연 2건이상 과제수행	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래전략사업단	4,561,941,000	18,200,000			4,580,141,000	568,506,210	4,006,321,220	2,804,724,220		1,201,597,000			5,313,570		5,313,570			
지역문화진흥	1,211,827,000	18,200,000			1,230,027,000	28,430,000	1,201,597,000			1,201,597,000								
지역문화 진흥활동 지원	1,211,827,000	18,200,000			1,230,027,000	28,430,000	1,201,597,000			1,201,597,000								
연수문화예술회관 건립	1,211,827,000	18,200,000			1,230,027,000	28,430,000	1,201,597,000			1,201,597,000								
지역문화진흥	3,217,000,000				3,217,000,000	412,275,780	2,804,724,220	2,804,724,220										
지역문화 진흥활동 지원	2,467,000,000				2,467,000,000	40,538,980	2,426,461,020	2,426,461,020										
공원 내 작은도서관 건립	2,467,000,000				2,467,000,000	40,538,980	2,426,461,020	2,426,461,020										
생활체육 육성	750,000,000				750,000,000	371,736,800	378,263,200	378,263,200										
야외스케이트장 설치	750,000,000				750,000,000	371,736,800	378,263,200	378,263,200										
항만물류 선진 도시 구현	51,824,000				51,824,000	50,226,490						1,597,510		1,597,510				
항만관련 서비스 제고	51,824,000				51,824,000	50,226,490						1,597,510		1,597,510				
크루즈 관광객 서비스 제공	47,554,000				47,554,000	47,464,000						90,000		90,000				

【일반회계】 【미래전략사업단】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉚-㉛-㉝-㉞				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉚+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
항만 관련 업무의 원활한 추진	4,270,000				4,270,000	2,762,490						1,507,510			1,507,510	
행정운영경비(미래전략사업단)	31,290,000				31,290,000	27,573,940						3,716,060			3,716,060	
기본경비(미래전략사업단)	15,827,000				15,827,000	15,827,000										
기본경비세부사업(미래전략사업단)	15,827,000				15,827,000	15,827,000										
인력운영비(미래전략사업단)	15,463,000				15,463,000	11,746,940						3,716,060			3,716,060	
인력운영비 세부사업(미래전략사업단)	15,463,000				15,463,000	11,746,940						3,716,060			3,716,060	
연구 종합지원 체계 구축	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
연구 영역사업 관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
정책연구과제 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										

【일반회계】 【송도관리단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 보행안전 확보	1,254,456,000	1,203,249,820	보행환경 개선 정비	준공결과	5953㎡	6889㎡	115%
			도로환경 개선 정비	준공결과	12836㎡	14263㎡	111%
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	473,230,000	452,105,700	하수도 구조물 정비	정비건수	235	255	108%
			하수도 준설 정비	준설건수	750건	820건	109%
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	3,565,327,000	2,997,568,070	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100%	100%	100%
쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 구민의 삶의 질 향상	3,031,524,000	2,959,441,890	공원녹지 수목보식	수목보식 수량	4000주	4000주	100%
			공원녹지 잔디방제	잔디방제 횟수	7회	7회	100%
도시녹화 및 특색있는 도시경관 조성 및 관리	1,738,904,000	1,587,997,450	녹지대 유지관리 공사	제조작업 횟수	8회	8회	100%
			가로녹지대 수목보식(주)	수목보식수량	2000주	2000주	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
송도관리단	8,600,826,000	1,500,000,000			10,100,826,000	9,235,627,888	300,000,000	300,000,000			14,023,110	551,175,002					
지역균형발전 도로건설	1,254,456,000				1,254,456,000	1,203,249,820						51,206,180			51,206,180		
핵심도로 정비	1,148,391,000				1,148,391,000	1,109,646,720						38,744,280			38,744,280		
송도국제도시 도로환경 개선사업	185,323,000				185,323,000	185,322,960						40			40		
송도국제도시 도로정비	622,282,000				622,282,000	583,984,070						38,297,930			38,297,930		
송도국제도시 도로시설물 정비	94,913,000				94,913,000	94,467,260						445,740			445,740		
송도 더샵엑스포 10단지 일원 도로정비공사	245,873,000				245,873,000	245,872,430						570			570		
자전거도로 정비	100,500,000				100,500,000	92,438,500						8,061,500			8,061,500		

【일반회계】 【송도관리단】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송도국제도시 자전거도로 정비사업	100,500,000				100,500,000	92,438,500						8,061,500		8,061,500	
도로시설 유지관리	5,000,000				5,000,000	600,000						4,400,000		4,400,000	
도로시설 관리지원	5,000,000				5,000,000	600,000						4,400,000		4,400,000	
행정재산(도로)관리	565,000				565,000	564,600						400		400	
도로점용료 부과 및 징수	565,000				565,000	564,600						400		400	
하수도 · 지하수 관리	473,230,000				473,230,000	452,105,700						21,124,300		21,124,300	
하수도 관리	473,230,000				473,230,000	452,105,700						21,124,300		21,124,300	
송도국제도시 하수관로 CCTV 조사용역	152,438,000				152,438,000	152,438,000									
송도국제도시 하수관거 준설공사	22,450,000				22,450,000	19,632,000						2,818,000		2,818,000	
송도국제도시 하수도 보수 · 정비 공사	168,900,000				168,900,000	152,939,000						15,961,000		15,961,000	
송도국제도시 하수도 시설관리 지원	41,863,000				41,863,000	39,518,120						2,344,880		2,344,880	
송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	87,579,000				87,579,000	87,578,580						420		420	
도로조명 및 전기관리	2,565,327,000	1,000,000,000			3,565,327,000	2,997,568,070	300,000,000	300,000,000			14,023,110	253,735,820		253,735,820	
가로등 관리	2,565,327,000	1,000,000,000			3,565,327,000	2,997,568,070	300,000,000	300,000,000			14,023,110	253,735,820		253,735,820	
친환경 고효율 도로조명 정비사업	240,000,000				240,000,000	211,953,780					14,023,110	14,023,110		14,023,110	
2019년 도로조명 가로등기구(LED) 교체사업		1,000,000,000			1,000,000,000	969,808,770						30,191,230		30,191,230	
송도국제도시 가로등기구 교체	490,000,000				490,000,000	483,035,300						6,964,700		6,964,700	
송도국제도시 가로등 유지관리 지원	1,034,327,000				1,034,327,000	872,548,930						161,778,070		161,778,070	
송도국제도시 가로등 유지보수	301,000,000				301,000,000	296,651,830						4,348,170		4,348,170	
송도국제도시 횡단보도 조도보강사업	500,000,000				500,000,000	163,569,460	300,000,000	300,000,000				36,430,540		36,430,540	

【일반회계】 【송도관리단】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민 휴식공간 확충	2,531,524,000	500,000,000			3,031,524,000	2,959,441,890						72,082,110			72,082,110	
공원 시설 및 녹지대 유지관리	2,146,674,000				2,146,674,000	2,090,972,280						55,701,720			55,701,720	
송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	160,730,000				160,730,000	147,630,330						13,099,670			13,099,670	
송도국제도시 공원 소규모 정비	261,080,000				261,080,000	248,199,240						12,880,760			12,880,760	
송도국제도시 공원 녹지 수목 보식사업	292,749,000				292,749,000	292,749,000										
송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업	17,490,000				17,490,000	17,490,000										
송도국제도시 전기시설물 수시정비	100,000,000				100,000,000	99,880,550						119,450			119,450	
송도국제도시 어린이놀이터 모래소독	18,750,000				18,750,000	17,320,000						1,430,000			1,430,000	
연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	1,295,875,000				1,295,875,000	1,267,703,160						28,171,840			28,171,840	
공원 및 녹지정비	384,850,000	500,000,000			884,850,000	868,469,610						16,380,390			16,380,390	
송도국제도시 공원 녹지 정비사업	198,087,000				198,087,000	198,086,760						240			240	
국제화복합단지 3호 근린공원 보행로 개선	100,000,000				100,000,000	90,603,400						9,396,600			9,396,600	
송도8호 어린이공원 정비사업		500,000,000			500,000,000	493,016,450						6,983,550			6,983,550	
송도국제도시 1호 원흥녹지 경관증진사업	86,763,000				86,763,000	86,763,000										
도시 녹지 조성 및 관리	1,738,904,000				1,738,904,000	1,587,997,450						150,906,550			150,906,550	
가로녹지 및 가로수 관리	1,738,904,000				1,738,904,000	1,587,997,450						150,906,550			150,906,550	
송도국제도시 녹지대 수시정비	300,000,000				300,000,000	270,547,450						29,452,550			29,452,550	
송도국제도시 가로수 보식공사	200,000,000				200,000,000	168,691,000						31,309,000			31,309,000	
송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비사업	86,924,000				86,924,000	86,924,000										
송도국제도시 녹지대 정비관리공사	1,151,980,000				1,151,980,000	1,061,835,000						90,145,000			90,145,000	

【일반회계】 【송도관리단】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(송도관리단)	37,385,000				37,385,000	35,264,958						2,120,042			2,120,042	
기본경비(송도관리단)	37,385,000				37,385,000	35,264,958						2,120,042			2,120,042	
기본경비 세부사업(송도관리단)	37,385,000				37,385,000	35,264,958						2,120,042			2,120,042	

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현	55,622,000	54,755,230	감사 추진율	연간감사추진실적÷연간감사계획	100	100	100%
			국민권익위원회 종합청렴도 측정결과	국민권익위원회 청렴도 측정결과	3	4	0%
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	1,080,000	1,073,300	계약심사 처리 및 예산절감율	목표절감율(1.2%) 대비 실적(50%), 목표처리일수(3일) 대비 실적(50%)	100	170	170%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
감사실	69,041,000				69,041,000	68,115,530						925,470			925,470	
신뢰받는 공직사회 구현	55,622,000				55,622,000	54,755,230						866,770			866,770	
감사역량 강화	55,622,000				55,622,000	54,755,230						866,770			866,770	
감사활동 지원	45,669,000				45,669,000	44,995,990						673,010			673,010	
공직자 재산등록업무 운영	877,000				877,000	683,240						193,760			193,760	
행백-0상시모니터링 시스템 운영	9,076,000				9,076,000	9,076,000										
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080,000				1,080,000	1,073,300						6,700			6,700	
계약제도 운영관리	1,080,000				1,080,000	1,073,300						6,700			6,700	
계약심사제도 운영관리	1,080,000				1,080,000	1,073,300						6,700			6,700	
행정운영경비(감사실)	12,339,000				12,339,000	12,287,000						52,000			52,000	
기본경비(감사실)	12,339,000				12,339,000	12,287,000						52,000			52,000	
기본경비세부사업(감사실)	12,339,000				12,339,000	12,287,000						52,000			52,000	

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기획보도 및 홍보 다각화로 국민의 알권리 보장 국민의 미디어 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스 향유권 보장	1,248,809,000	1,219,657,677	언론사에 제공한 보도자료 채택률	2019년 보도자료 제공내역 및 게재신문	90	92.7	103%
			책자형 연수한마당 구독신청 건수	책자형 연수한마당 신규 구독신청자	212	111	52%
			인터넷방송국 홈페이지 접속자수	관리자 화면에서 통계 추출	51000	69378	136%
			연수구 홈페이지 접속자수	관리자 화면에서 통계 추출	612000	717198	117%
체계적이고 안정적인 정보인프라 구축을 통한 업무생산성 극대화 국민을 위한 각종 정보화교육, 각종 통계조사 실시를 기반으로 한 정보화기반체계 구축	1,659,426,000	1,651,485,330	효율적인 정보인프라 확충	(공정률/100)*100	100	100	100%
			안정적인 정보시스템 운영 관리	(365일*24시간-장애서비스중 단시간)/(365일*24시간)*100	99	99	100%
			정보화 교육실적	(교육인원수/목표교육인원수) *100	100	102	102%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
홍보미디어실	3,139,723,000				3,139,723,000	3,095,019,647					167,780	44,535,573	710		44,534,863	
열린 구정홍보 구현	1,248,809,000				1,248,809,000	1,219,657,677						29,151,323			29,151,323	
구정 홍보 활동지원	500,383,000				500,383,000	493,555,840						6,827,160			6,827,160	
구정 소식지 발간	210,760,000				210,760,000	209,284,300						1,475,700			1,475,700	
공보용 신문구독료	47,062,000				47,062,000	45,539,560						1,522,440			1,522,440	
브리핑룸 운영	2,160,000				2,160,000	2,159,280						720			720	
찾아가는 홍보활동 전개	68,607,000				68,607,000	64,813,500						3,793,500			3,793,500	
행정광고 및 공고료	169,994,000				169,994,000	169,959,200						34,800			34,800	
구정홍보 역량강화	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
다중매체 활용 구정 홍보	748,426,000				748,426,000	726,101,837						22,324,163			22,324,163	

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
홈페이지 운영	124,011,000				124,011,000	117,297,577						6,713,423			6,713,423	
영상미디어 구정홍보	371,490,000				371,490,000	368,675,000						2,815,000			2,815,000	
인터넷 방송국 운영	69,841,000				69,841,000	63,520,170						6,320,830			6,320,830	
SNS 운영	183,084,000				183,084,000	176,609,090						6,474,910			6,474,910	
정보화 기반체계 구축	1,659,426,000				1,659,426,000	1,651,485,330				167,780		7,772,890	710		7,772,180	
통계정보 관리	123,030,000				123,030,000	122,530,440				167,780		331,780			331,780	
통계정보 업무 운영	17,893,000				17,893,000	17,732,500						160,500			160,500	
통계조사 수행(사업체조사)	71,268,000				71,268,000	70,932,440				167,780		167,780			167,780	
통계조사 수행(연수구사회지표조사)	33,869,000				33,869,000	33,865,500						3,500			3,500	
지방전자정부 구현	1,414,930,000				1,414,930,000	1,410,162,160						4,767,840	710		4,767,130	
정보인프라 확충	618,019,000				618,019,000	617,075,750						943,250			943,250	
행정정보시스템 운영	513,229,000				513,229,000	510,828,120						2,400,880			2,400,880	
공통기반시스템 운영	272,883,000				272,883,000	271,460,000						1,423,000			1,423,000	
공통기반 노후장비 교체	10,799,000				10,799,000	10,798,290						710	710			
지역주민 정보화 촉진	121,466,000				121,466,000	118,792,730						2,673,270			2,673,270	
정보화 마인드 조성	121,466,000				121,466,000	118,792,730						2,673,270			2,673,270	
행정운영경비(홍보미디어실)	231,488,000				231,488,000	223,876,640						7,611,360			7,611,360	
인력운영비(홍보미디어실)	203,755,000				203,755,000	199,714,640						4,040,360			4,040,360	
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	203,755,000				203,755,000	199,714,640						4,040,360			4,040,360	
기본경비(홍보미디어실)	27,733,000				27,733,000	24,162,000						3,571,000			3,571,000	

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	27,733,000				27,733,000	24,162,000						3,571,000						3,571,000	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
함께 성장하는 사람중심의 따뜻한 인재 육성 및 직원 맞춤형 후생복지 지원으로 활기차고 생산적인 직장분위기 조성	3,124,550,000	2,873,813,810	맞춤형 복지 포인트 이용률	포인트 사용현황조회	85	94	110%
			전문교육기관 위탁교육 참여율	위탁교육참석자수/공무원수	65	69	106%
상생적 노정관계의 정립 및 구축	349,000	348,920	공무원노동자와의 실무협의 개최율	(실적/계획)*100	80	80	100%
행정조직과 주민의 가교 역할을 수행하고 있는 통장의 자녀에게 장학금 지급하여 통장의 사기 진작 도모 소통채널 다양화를 통한 공감행정 실현	745,015,000	720,960,711	통장자녀 장학금 지원율	(지급인원/신청인원)*100	80	93	116%
			소통채널 운영	소통채널운영수	5	5	100%
자원봉사 활성화 기반 조성	692,864,000	692,864,000	자원봉사자 등록	자원봉사자 등록 수	85444	100293	117%
각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모	179,598,000	178,084,010	예비군 육성 예산 지원율	(지원액/예산액)*100	90	90	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
총무과	59,670,335,000				59,670,335,000	58,607,230,835					32,821,220	1,030,282,945	13,561,840		1,016,721,105	
희망찬 직장분위기 조성	3,124,550,000				3,124,550,000	2,873,813,810						250,736,190			250,736,190	
직원 후생복지 증진	2,312,053,000				2,312,053,000	2,127,813,690						184,239,310			184,239,310	
맞춤형 복지제도 운영	1,719,766,000				1,719,766,000	1,580,747,240						139,018,760			139,018,760	
구내식당 운영	42,234,000				42,234,000	40,089,030						2,144,970			2,144,970	
국고대여장학금 지원	664,000				664,000	664,000										
출산휴가자 대체인력 지원	15,086,000				15,086,000	15,085,600						400			400	
신규임용후보자 실무수습 지원	174,955,000				174,955,000	142,272,240						32,682,760			32,682,760	
기간제근로자 부담금(총괄)	359,348,000				359,348,000	348,955,580						10,392,420			10,392,420	
성과중심의 인사운영	776,062,000				776,062,000	712,259,980						63,802,020			63,802,020	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
원활한 인사시스템 운영	167,341,000				167,341,000	152,955,600						14,385,400		14,385,400	
직원 교육훈련 프로그램 운영	595,809,000				595,809,000	547,740,380						48,068,620		48,068,620	
직원 역량평가 실시	5,390,000				5,390,000	5,390,000									
모범공무원 선정 및 관리	5,216,000				5,216,000	5,216,000									
제안제도 우수공무원 육성 지원	2,306,000				2,306,000	958,000						1,348,000		1,348,000	
구청사 환경 조성	36,435,000				36,435,000	33,740,140						2,694,860		2,694,860	
안전한 청사 유지관리	36,435,000				36,435,000	33,740,140						2,694,860		2,694,860	
근로복지 증진	14,732,000				14,732,000	12,295,960						2,436,040		2,436,040	
노사협력 지원	14,732,000				14,732,000	12,295,960						2,436,040		2,436,040	
공무원 노조활동 지원	349,000				349,000	348,920						80		80	
산업안전 및 보건관리지원	12,283,000				12,283,000	11,947,040						335,960		335,960	
정규직 전환 지원	2,100,000				2,100,000							2,100,000		2,100,000	
자치행정 역량강화	748,389,000				748,389,000	724,334,711					1,116,170	22,938,119		22,938,119	
고객만족 행정서비스 운영	512,331,000				512,331,000	500,992,031					1,116,170	10,222,799		10,222,799	
구민의 날 기념 경축행사 지원	134,738,000				134,738,000	129,284,000						5,454,000		5,454,000	
자치행정 실현	138,327,000				138,327,000	135,728,021						2,598,979		2,598,979	
대학생 행정체험연수 활동 지원	126,391,000				126,391,000	126,274,100						116,900		116,900	
생활민감정책 모니터단 운영	980,000				980,000	608,200						371,800		371,800	
통반장 사기진작 시책 지원	105,521,000				105,521,000	103,839,880						1,681,120		1,681,120	
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,000,000				3,000,000	1,883,830					1,116,170				

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
북한이탈주민 정착지원 사업	3,374,000				3,374,000	3,374,000												
민간 사회단체 참여 지원	236,058,000				236,058,000	223,342,680						12,715,320						12,715,320
지역안정대책	14,700,000				14,700,000	13,243,080						1,456,920						1,456,920
민간사회단체의 공익사업 지원	9,086,000				9,086,000	8,830,050						255,950						255,950
새마을지도자 자녀장학금 지원	35,200,000				35,200,000	24,800,000						10,400,000						10,400,000
민주평화통일자문회의 및 국민운동단체 운영지원	125,910,000				125,910,000	125,908,180						1,820						1,820
비영리민간단체 공익활동 지원	51,162,000				51,162,000	50,561,370						600,630						600,630
자원봉사 활성화 기반조성	692,864,000				692,864,000	692,864,000												
자원봉사활동 기능강화	692,864,000				692,864,000	692,864,000												
자원봉사센터 운영	615,762,000				615,762,000	615,762,000												
자원봉사 코디네이터 지원 육성	55,286,000				55,286,000	55,286,000												
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,816,000				15,816,000	15,816,000												
동 단위 자원봉사 특성화 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
비상대책 및 예비군 육성 지원	179,598,000				179,598,000	178,084,010						1,513,990						1,513,990
예비군 육성 지원	179,598,000				179,598,000	178,084,010						1,513,990						1,513,990
지역 예비군 육성 지원	160,524,000				160,524,000	160,403,200						120,800						120,800
통합방위협의회 운영	19,074,000				19,074,000	17,680,810						1,393,190						1,393,190
행정운영경비(총무과)	54,910,202,000				54,910,202,000	54,125,838,344					31,705,050	752,658,606	13,561,840					739,096,766
인력운영비(총괄)	54,429,653,000				54,429,653,000	53,654,579,450					31,705,050	743,368,500	13,561,840					729,806,660
인력운영비 세부사업(총괄)	53,955,035,000				53,955,035,000	53,225,228,340						729,806,660						729,806,660

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)	84,618,000				84,618,000	84,557,260					60,740						
인력운영비 세부사업(사회복지인력 인건비 지원)	390,000,000				390,000,000	344,793,850					31,644,310	13,561,840	13,561,840				
기본경비(총무과)	134,783,000				134,783,000	133,131,693						1,651,307				1,651,307	
기본경비 세부사업(총무과)	134,783,000				134,783,000	133,131,693						1,651,307				1,651,307	
기본경비(총괄)	345,766,000				345,766,000	338,127,201						7,638,799				7,638,799	
기본경비 세부사업(총괄)	345,766,000				345,766,000	338,127,201						7,638,799				7,638,799	

【일반회계】 【재무회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	32,744,344,000	28,661,499,561	계약 공개율	(계약 공개 건수/전체 계약 건수)x100	100	100	100%
			공유재산(토지)실태 조사율	(실태조사 실시 필지 수/공유재산 필지 수)x100	100	100	100%
			구청사 이용 및 관리 만족도	(만족자수/설문자수)x100	100	100	100%
함박마을 문화복지센터 건립을 통한 주민복지 증진	7,033,015,210	6,587,503,825	함박마을 문화복지센터 건립 공사 공정률	공사 공정보고	100	100	100%
송도체육센터 건립으로 연수구 내 부족 공공 생활체육시설 확충을 통한 건강도시 구현	10,149,475,450	9,109,151,300	송도체육센터 건립 공사 공정률	공정보고	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 매	집행잔액 사=다-라-매-매				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무회계과	40,861,050,000	9,156,490,660			50,019,540,660	44,425,080,311	5,414,171,335	3,665,434,440		1,748,736,895		180,289,014	1,426,470			
재무·회계 관리	32,744,344,000				32,744,344,000	28,661,499,561	3,929,335,800	3,665,434,440		262,901,360		154,508,639	1,426,470		178,862,544	
계약·회계제도 운영	76,027,000				76,027,000	72,360,530						3,666,470			3,666,470	
계약·회계의 안정적 운영	76,027,000				76,027,000	72,360,530						3,666,470			3,666,470	
공공재산 관리	25,228,586,000				25,228,586,000	25,068,993,670	100,000,000	100,000,000				59,592,330			59,592,330	
공유재산 관리운영	25,216,900,000				25,216,900,000	25,058,533,170	100,000,000	100,000,000				58,366,830			58,366,830	
체계적인 물품관리	11,686,000				11,686,000	10,460,500						1,225,500			1,225,500	
공용차량 관리	354,211,000				354,211,000	339,727,871						14,483,129	1,426,470		13,056,659	
공용차량 구입	61,641,000				61,641,000	61,640,250						750			750	
차량 유지관리	154,570,000				154,570,000	141,514,091						13,055,909			13,055,909	
전기자동차 구매 지원	138,000,000				138,000,000	136,573,530						1,426,470	1,426,470			
구청사 유지관리	6,516,520,000				6,516,520,000	2,874,318,850	3,565,434,440	3,565,434,440				76,766,710			76,766,710	

【일반회계】 【재무회계과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
구청사 시설물 유지관리	1,400,449,000				1,400,449,000	1,323,682,290						76,766,710			76,766,710	
구청사시설물 보수 및 정비	449,181,000				449,181,000	150,480,000	298,701,000	298,701,000								
구청사 별관 건립	4,666,890,000				4,666,890,000	1,400,156,560	3,266,733,440	3,266,733,440								
동청사 환경 조성	569,000,000				569,000,000	306,098,640	262,901,360			262,901,360						
송도4동 주민센터 복합청사 건립	569,000,000				569,000,000	306,098,640	262,901,360			262,901,360						
지역문화 육성	2,437,000,000	4,596,015,210			7,033,015,210	6,587,503,825	445,511,385			445,511,385						
지역문화 육성 지원	2,437,000,000	4,596,015,210			7,033,015,210	6,587,503,825	445,511,385			445,511,385						
함박마을 문화·복지센터 건립	2,437,000,000	4,596,015,210			7,033,015,210	6,587,503,825	445,511,385			445,511,385						
생활체육 육성	5,587,000,000	4,562,475,450			10,149,475,450	9,109,151,300	1,040,324,150			1,040,324,150						
생활체육시설 확충	5,587,000,000	4,562,475,450			10,149,475,450	9,109,151,300	1,040,324,150			1,040,324,150						
연수체육문화센터 건립		4,562,475,450			4,562,475,450	3,787,522,710	774,952,740			774,952,740						
송도체육센터 건립	5,587,000,000				5,587,000,000	5,321,628,590	265,371,410			265,371,410						
행정운영경비(재무회계과)	92,706,000				92,706,000	66,925,625						25,780,375			25,780,375	
인력운영비(재무회계과)	32,473,000				32,473,000	18,857,970						13,615,030			13,615,030	
인력운영비 세부사업(재무회계과)	32,473,000				32,473,000	18,857,970						13,615,030			13,615,030	
기본경비(재무회계과)	60,233,000				60,233,000	48,067,655						12,165,345			12,165,345	
기본경비 세부사업(재무회계과)	60,233,000				60,233,000	48,067,655						12,165,345			12,165,345	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 목표액의 달성	503,027,000	495,177,050	재산세 징수액	결산서	114,140	113,456	99%
			등록면허세 징수액	결산서	13,537	15,568	115%
			주민세 징수액	결산서	14,080	11,972	85%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
세무1과	592,527,000				592,527,000	581,228,100					400	11,298,500			11,298,500	
자주재원 확충	538,827,000				538,827,000	530,976,650					400	7,849,950			7,849,950	
지방세 부과·징수	538,827,000				538,827,000	530,976,650					400	7,849,950			7,849,950	
지방세 징수활동 지원	80,438,000				80,438,000	75,003,520						5,434,480			5,434,480	
지방세 부과·징수 관리	296,560,000				296,560,000	295,770,030						789,970			789,970	
지방세 정보화 운영	96,978,000				96,978,000	96,978,000										
개발주택 가격조사	29,051,000				29,051,000	27,425,500						1,625,500			1,625,500	
개발주택 가격조사(보조금)	35,800,000				35,800,000	35,799,600					400					
행정운영경비(세무1과)	53,700,000				53,700,000	50,251,450						3,448,550			3,448,550	
기본경비(세무1과)	53,700,000				53,700,000	50,251,450						3,448,550			3,448,550	
기본경비 세부사업(세무1과)	53,700,000				53,700,000	50,251,450						3,448,550			3,448,550	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 목표액의 달성	396,727,000	371,092,940	지방세 지난년도 수입	지방세 과징현황	1345	2254	168%
			자동차세 징수액	지방세 과징현황	42288	40186	95%
			지방소득세 징수액	지방세 과징현황	136670	123554	90%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
세무2과	460,849,000				460,849,000	428,245,250						32,603,750				32,603,750	
지방재정 확충	396,727,000				396,727,000	371,092,940						25,634,060				25,634,060	
지방세 부과 · 징수	296,818,000				296,818,000	282,233,250						14,584,750				14,584,750	
지방세 징수활동 지원	38,004,000				38,004,000	35,979,340						2,024,660				2,024,660	
지방세 부과 · 징수 관리	199,735,000				199,735,000	197,587,020						2,147,980				2,147,980	
지방세 체납액 징수관리	59,079,000				59,079,000	48,666,890						10,412,110				10,412,110	
세외수입 총괄관리	99,909,000				99,909,000	88,859,690						11,049,310				11,049,310	
세외수입 지원	99,909,000				99,909,000	88,859,690						11,049,310				11,049,310	
행정운영경비(세무2과)	64,122,000				64,122,000	57,152,310						6,969,690				6,969,690	
기본경비(세무2과)	43,899,000				43,899,000	42,255,630						1,643,370				1,643,370	
기본경비 세부사업(세무2과)	43,899,000				43,899,000	42,255,630						1,643,370				1,643,370	
인력운영비(세무2과)	20,223,000				20,223,000	14,896,680						5,326,320				5,326,320	
인력운영비 세부사업(세무2과)	20,223,000				20,223,000	14,896,680						5,326,320				5,326,320	

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	481,580,000	440,093,380	제3중시시설 점검	제3중시시설에 대한 점검율	100	100	100%
			안전문화운동 추진	안전점검의 날 캠페인, 생활안전체험극 공연, 재난안전교육 등 안전문화운동 추진 건수	26	26	100%
			방재시설 유지관리	방재시설 매월 2회점검	24	28	116%
			재난관련 민간활동 확대	안전점검의 날 등 행사 민간단체 참여횟수	12	12	100%
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	677,098,000	659,697,570	민방위교육 이수율	(민방위교육이수자/교육대상자)*100	98.8	95.7	97%
			민방위의 날 실시 횟수	법정의무훈련 횟수 대비 실제 훈련 횟수	4	3	75%
			민방위시설 점검 횟수	민방위시설 점검 횟수	4	4	100%
			생활안전교육 실시 횟수	안전교육실시 횟수	20	20	100%
행정정보통신 인프라확충을 통한 안전연수 구현	4,269,114,000	3,801,503,580	생활안전 CCTV 설치	생활안전 CCTV 설치대수	60	162	270%
			CCTV 모니터링 자료제공	자료제공 건수	500	522	104%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉣-㉡-㉤-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
안전관리과	5,779,025,000	915,225,290			6,694,250,290	6,099,011,790	356,568,080	300,000,000		56,568,080	12,483,690	226,186,730	36,095,350		190,091,380	
재해·재난 및 사회안전망 구축	491,580,000	69,225,290			560,805,290	462,723,150	56,568,080			56,568,080	11,276,030	30,238,030	14,779,790		15,458,240	
재해 및 재난예방	287,183,000				287,183,000	249,906,720					11,248,590	26,027,690	14,779,790		11,247,900	
재난예방 및 상황관리	156,816,000				156,816,000	132,125,310					10,045,250	14,645,440	14,645,440			
재난예방 시설 및 기기운영	23,990,000				23,990,000	22,198,430						1,791,570			1,791,570	
자동기상관측시스템 구축 및 운영	76,173,000				76,173,000	76,173,000										
풍수해보험사업	1,000,000				1,000,000	731,300					134,350	134,350	134,350			

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가재난대응종합훈련(지원)	14,800,000				14,800,000	4,274,680					1,068,990	9,456,330		9,456,330	
안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	14,404,000				14,404,000	14,404,000									
방재물자·장비 관리	27,713,000				27,713,000	27,633,440						79,560		79,560	
응급복구용 장비구입 및 관리	19,138,000				19,138,000	19,058,440						79,560		79,560	
재난안전표지판 설치	8,575,000				8,575,000	8,575,000									
지역사회 안전망 지원	176,684,000	69,225,290			245,909,290	185,182,990	56,568,080			56,568,080	27,440	4,130,780		4,130,780	
지역자율방재단 운영	5,624,000				5,624,000	5,056,700						567,300		567,300	
안전관리위원회등 운영	10,040,000				10,040,000	9,870,000						170,000		170,000	
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	10,436,000				10,436,000	10,303,400						132,600		132,600	
야간순찰반 운영	140,584,000				140,584,000	137,323,120						3,260,880		3,260,880	
스마트 키즈폰 지원사업		69,225,290			69,225,290	12,657,210	56,568,080			56,568,080					
범죄예방시설물 설치 사업	10,000,000				10,000,000	9,972,560					27,440				
생활민방위 운영	677,098,000				677,098,000	659,697,570					1,207,660	16,192,770	3,548,200	12,644,570	
민방위 역량강화	297,996,000				297,996,000	289,210,260					1,207,660	7,578,080	3,548,200	4,029,880	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	17,772,000				17,772,000	14,788,200					1,170	2,982,630	2,982,630		
민방위교육운영비(민관군 합동민방위 종합훈련경비)	652,000				652,000	652,000									
민방위교육운영비	35,571,000				35,571,000	34,594,800					634,380	341,820		341,820	
민방위활동 운영지원	57,387,000				57,387,000	54,705,150						2,681,850		2,681,850	
생활민방위교육	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
인력동원 훈련보상금 지급	1,400,000				1,400,000	1,400,000									

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객만족 민원서비스 운영	677,391,000	648,136,300	주민등록증 및 관련 민원 발급 건수	주민등록시스템 조회, 지방재정공제회 발급건수 통보	54,000	48,776	90%
			가족관계 접수 및 발급 건수	가족관계등록시스템 조회	23,200	23,526	100%
			여권접수 및 교부	여권정보통합관리시스템 조회	28,000	37,420	134%
			기록물 보존관리	기록물점검, 정보공개제도운영	90	90	100%
			고객만족민원행정서비스 운영	고객만족도 조사, 전화응대평가	94	94	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
민원여권과	734,238,000	6,365,000			740,603,000	700,501,340					479,250	39,622,410			39,622,410	
민원행정서비스 제공	671,026,000	6,365,000			677,391,000	648,136,300					479,250	28,775,450			28,775,450	
고객만족 민원서비스 운영	314,713,000	935,000			315,648,000	308,335,950						7,312,050			7,312,050	
통합민원창구 운영	48,306,000				48,306,000	47,240,260						1,065,740			1,065,740	
고객만족 민원환경 조성	104,633,000	935,000			105,568,000	100,607,840						4,960,160			4,960,160	
친절마인드 정립	161,774,000				161,774,000	160,487,850						1,286,150			1,286,150	
기록물 보존 관리	65,466,000				65,466,000	63,678,400						1,787,600			1,787,600	
기록관 운영	62,486,000				62,486,000	60,913,400						1,572,600			1,572,600	
정보공개제도 운영	2,980,000				2,980,000	2,765,000						215,000			215,000	
가족관계 및 주민등록 운영	207,613,000				207,613,000	188,203,450					479,250	18,930,300			18,930,300	
내실있는 주민등록 운영	196,303,000				196,303,000	177,372,700						18,930,300			18,930,300	
가족관계등록사무처리 경비	11,310,000				11,310,000	10,830,750					479,250					

【일반회계】 【민원여권과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여권 민원행정지원	83,234,000	5,430,000			88,664,000	87,918,500						745,500			745,500	
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	83,234,000	5,430,000			88,664,000	87,918,500						745,500			745,500	
행정운영경비(민원여권과)	63,212,000				63,212,000	52,365,040						10,846,960			10,846,960	
인력운영비(민원여권과)	30,195,000				30,195,000	20,834,230						9,360,770			9,360,770	
인력운영비 세부사업(민원여권과)	30,195,000				30,195,000	20,834,230						9,360,770			9,360,770	
기본경비(민원여권과)	33,017,000				33,017,000	31,530,810						1,486,190			1,486,190	
기본경비 세부사업(민원여권과)	33,017,000				33,017,000	31,530,810						1,486,190			1,486,190	

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교육예산 지원을 통한 창의 인재 양성하는 명품 교육도시 조성	13,991,250,000	13,976,585,170	교육경비보조금 지원 학교 수	교육경비보조금 지원 학교 수	93	93	100%
			친환경 우수농축산물 차액지원 참여기관 수	사업참여기관 수	50	55	110%
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	1,327,735,000	1,315,004,560	연수외국어 열린센터 만족도	만족도조사	85	90.2	106%
			외국어 맞춤형 특화사업	지원학교 수	35	38	108%
개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	533,622,000	504,899,605	학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동	활동횟수/계획횟수	1200	3222	268%
			행복나눔 연수아카데미 참가자 만족도	실제만족도/계획만족도	95	95.35	100%
			삶과 학습이 동행할 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도	실제만족도/계획만족도	95	94	98%
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	1,000,000,000	1,000,000,000	장학금 지원 학생 수	지원 학생 수	40	61	153%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
평생교육과	17,713,768,000	963,965,640			18,677,733,640	18,382,194,825	30,618,000		30,618,000		6,728,743	258,192,072	4,977,777		253,214,295	
유아·초·중등교육복지 확충	13,991,250,000				13,991,250,000	13,976,585,170					5,838,743	8,826,087	4,722,257		4,103,830	
교육기관 경비 지원	6,761,130,000				6,761,130,000	6,750,255,170						10,874,830			10,874,830	
교육경비보조금 지원	6,761,130,000				6,761,130,000	6,750,255,170						10,874,830			10,874,830	
초·중등 교육복지 지원	146,000,000				146,000,000	146,000,000										
교육복지우선지원사업	146,000,000				146,000,000	146,000,000										
학교급식 운영 지원	7,084,120,000				7,084,120,000	7,080,330,000					5,838,743	△2,048,743	4,722,257		△6,771,000	
학교 무상급식비 지원	6,784,294,000				6,784,294,000	6,791,065,000						△6,771,000			△6,771,000	
우수농축산물 급식 지원	299,826,000				299,826,000	289,265,000					5,838,743	4,722,257	4,722,257			

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육공동체 실현	28,800,000				28,800,000	26,388,690						2,411,310		2,411,310	
연수교육혁신지구 운영	28,800,000				28,800,000	26,388,690						2,411,310		2,411,310	
마을교육 자원조사 용역 실시	20,900,000				20,900,000	20,900,000									
신뢰의 민관학 거버넌스 운영	2,900,000				2,900,000	820,390						2,079,610		2,079,610	
교육혁신지구 운영 역량 강화	5,000,000				5,000,000	4,668,300						331,700		331,700	
교육국제화특구 활성화	1,891,831,000	963,965,640			2,855,796,640	2,679,937,830						175,858,810		175,858,810	
초중등교육의 국제화	874,397,000	963,965,640			1,838,362,640	1,663,427,830						174,934,810		174,934,810	
연수 외국어 열린센터 설립운영	310,301,000				310,301,000	298,494,560						11,806,440		11,806,440	
학생 국제교류 활성화	16,068,000				16,068,000	15,552,270						515,730		515,730	
연수구 국제언어체험센터 운영	525,028,000	963,965,640			1,488,993,640	1,326,381,000						162,612,640		162,612,640	
GCF 모의 기후변화 편입컨테스트 개최	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
국제화역량강화 지원	359,500,000				359,500,000	358,819,000						681,000		681,000	
외국어 맞춤형 특화사업	359,500,000				359,500,000	358,819,000						681,000		681,000	
교육프로그램 지원	2,934,000				2,934,000	2,691,000						243,000		243,000	
교육프로그램 개발운영	2,934,000				2,934,000	2,691,000						243,000		243,000	
과학예술영재학교 지원	655,000,000				655,000,000	655,000,000									
과학예술영재학교 운영비 지원	655,000,000				655,000,000	655,000,000									
평생학습 명문도시 건설	611,822,000				611,822,000	532,864,485	30,618,000		30,618,000	890,000		47,449,515	255,520	47,193,995	
평생학습 네트워크 지원	257,023,000				257,023,000	196,540,690	30,618,000		30,618,000	890,000		28,974,310	255,520	28,718,790	
나눔터 운영	18,756,000				18,756,000	18,612,000						144,000		144,000	

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
워크숍 개최	9,100,000				9,100,000	9,100,000												
평생교육협의회 등 개최	13,375,000			2,800,000	16,175,000	15,336,430						838,570					838,570	
평생학습 홍보	26,500,000			△2,800,000	23,700,000	22,818,050						881,950					881,950	
평생학습박람회 개최 및 참가	4,500,000				4,500,000	160,000						4,340,000					4,340,000	
행복학습센터 운영	38,929,000				38,929,000	38,929,000												
연수구 북카페 운영	13,563,000				13,563,000	13,530,730						32,270					32,270	
교육민간사회단체의 공익사업지원	8,300,000				8,300,000	8,300,000												
평생학습 명문도시 환경구축	50,000,000				50,000,000	45,000,000						5,000,000					5,000,000	
유네스코 러닝센터 운영	50,000,000				50,000,000	1,900,000	30,618,000			30,618,000		17,482,000					17,482,000	
평생교육 특성화 사업지원	24,000,000				24,000,000	22,854,480					890,000	255,520	255,520					
창의적 인재육성 프로그램 운영	168,708,000				168,708,000	158,256,845						10,451,155					10,451,155	
학습지원활동가 양성 프로젝트	107,168,000				107,168,000	103,288,480						3,879,520					3,879,520	
평생학습 강사학교 운영	5,900,000				5,900,000	4,436,020						1,463,980					1,463,980	
운동네 특화 프로그램 지원사업	55,640,000				55,640,000	50,532,345						5,107,655					5,107,655	
고객중심 평생학습 제공	65,443,000				65,443,000	64,336,510						1,106,490					1,106,490	
학습동아리 연수 및 지원	16,104,000				16,104,000	15,987,110						116,890					116,890	
성인문해교육지원	45,139,000				45,139,000	45,139,000												
연수나눔학교 운영	4,200,000				4,200,000	3,210,400						989,600					989,600	
평생학습 교양 프로그램 운영	120,648,000				120,648,000	113,730,440						6,917,560					6,917,560	
평생학습 교양강좌 운영	88,528,000				88,528,000	84,794,340						3,733,660					3,733,660	

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
연수구민 아카데미 운영	24,280,000				24,280,000	23,045,000						1,235,000			1,235,000	
인생학교 운영	7,840,000				7,840,000	5,891,100						1,948,900			1,948,900	
지역인재육성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
인재육성체계 확립 및 강화	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
장학사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
행정운영경비(평생교육과)	190,065,000				190,065,000	166,418,650						23,646,350			23,646,350	
인력운영비(평생교육과)	152,538,000				152,538,000	129,551,520						22,986,480			22,986,480	
인력운영비 세부사업(평생교육과)	152,538,000				152,538,000	129,551,520						22,986,480			22,986,480	
기본경비(평생교육과)	37,527,000				37,527,000	36,867,130						659,870			659,870	
기본경비 세부사업(평생교육과)	37,527,000				37,527,000	36,867,130						659,870			659,870	

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립	4,495,922,000	2,395,886,189	문화예술공연개최	문화예술공연 개최 횟수	40	56	140%
			연수갤러리 대관	대관 승인건수를 통한 검증	20	21	105%
			진달래 생활문화센터 대관	대관 승인건수를 통한 검증	350	383	109%
			연수구 대표축제 관람객 만족도	만족도 조사	7	0	0%
과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	498,022,000	489,559,010	주요관광지점입장객수	주요관광지점 입장객 수	206062	403529	195%
			관광소식 인천투어 홈페이지 홍보	게시 횟수	25	32	128%
정부의 생활 사회기반시설(SOC) 확충 정책의 일환으로, 지역밀착형 문화시설인 생활문화센터 조성	1,000,000,000	30,278,790	- 전문가컨설팅 3회	- 전문가컨설팅 횟수	30	30	100%
			- 주민설명회 1회	- 주민설명회 횟수	20	20	100%
			- 설계용역 완료	- 설계용역 완료	50	50	100%
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	411,120,000	391,446,300	유통관련업소 교육 및 지도단속	유통관련업소 교육 및 단속지원 횟수	30	33.6	112%
			연수문화원 사업 수	연수문화원의 사업활동 횟수	10	10	100%
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	41,472,000	39,287,164	문화재 안전점검	문화재 안전점검 횟수	2	2	100%
			문화산성 안전경비원 활동 점검	문화산성 안전경비원 근무상태 확인	6	6	100%
생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	4,666,928,000	2,655,874,383	생활체육교육 활성화 정도	생활체육교실 수강생 수	2800	3458	124%
			선택체육관 강습 및 이용 활성화 정도	수강생 및 이용자 수	3,200	4,947	154%
			스포츠강좌이용권 사업 집행률	집행액/예산액*100	100	99.483	99%
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 구 위상 정립	1,569,697,000	1,388,014,484	전국대회 개인전 입상	전국대회 입상 건수	35	40	114%
			전국대회 단체전 입상	전국대회 입상 건수	2	3	150%

- 사업별조서

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
연수구 대표축제 지원	449,000,000				449,000,000	449,000,000												
문화축제 지원	7,056,000				7,056,000	4,919,900						2,136,100						
축제추진위원회 운영	7,056,000				7,056,000	4,919,900						2,136,100						
진달래생활문화센터 설치 및 운영	86,707,000				86,707,000	78,632,971						8,074,029						
진달래생활문화센터 유지관리	83,707,000				83,707,000	75,632,971						8,074,029						
프로그램 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
정학박물관문화센터 유지관리 및 운영	120,444,000				120,444,000	89,211,508						31,232,492						
정학박물관문화센터 유지관리 및 운영	120,444,000				120,444,000	89,211,508						31,232,492						
연수아트플랫폼 설치 및 운영	1,826,661,000				1,826,661,000		1,826,661,000	1,826,661,000										
연수아트플랫폼 설치	1,722,381,000				1,722,381,000		1,722,381,000	1,722,381,000										
연수아트플랫폼 유지관리	104,280,000				104,280,000		104,280,000	104,280,000										
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	498,022,000				498,022,000	489,559,010					2,399,500	6,063,490	299,500					
관광안내 서비스제고	31,000,000				31,000,000	30,071,000					299,500	629,500	750,000					
관광안내체계구축	31,000,000				31,000,000	30,071,000					299,500	629,500	299,500					
관광홍보 및 운영	2,440,000				2,440,000	785,000						1,655,000						
관광진흥위원회 운영	1,540,000				1,540,000							1,540,000						
관광홍보 마케팅	900,000				900,000	785,000						115,000						
관광자원 개발	464,582,000				464,582,000	458,703,010					2,100,000	3,778,990						
송도역사 복원 사업	1,182,000				1,182,000	1,182,000												
능허대 스토리텔링 문화콘텐츠 제작	160,000,000				160,000,000	157,000,000					2,100,000	900,000						
													750,000					

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
백제사신길 유지관리	8,400,000				8,400,000	5,521,010						2,878,990			2,878,990	
송도 미래페스티벌(SFF) 추진계획	295,000,000				295,000,000	295,000,000										
문화기반시설 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	30,278,790	969,721,000	969,721,000			147	63	63			
문화기반시설 확충	1,000,000,000				1,000,000,000	30,278,790	969,721,000	969,721,000			147	63	63			
생활문화센터 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	30,278,790	969,721,000	969,721,000			147	63	63			
지역문화 진흥	754,984,000	22,000,000			776,984,000	732,953,470					7,000,000	37,030,530			37,030,530	
지역 문화원 진흥활동 지원	330,595,000				330,595,000	329,156,800						1,438,200			1,438,200	
연수문화원 사업활동 지원	114,185,000				114,185,000	114,180,900						4,100			4,100	
연수문화원 인건비	189,754,000				189,754,000	188,319,900						1,434,100			1,434,100	
지방문화원 사업활동비 지원	26,656,000				26,656,000	26,656,000										
유통업소 관리	11,875,000				11,875,000	10,219,500						1,655,500			1,655,500	
유통관련업 단속지원	11,875,000				11,875,000	10,219,500						1,655,500			1,655,500	
지역문화 단체 지원	59,000,000				59,000,000	52,000,000					7,000,000					
천개의 문화 오아시스 조성 지원사업	59,000,000				59,000,000	52,000,000					7,000,000					
연수문화재단 설립	343,864,000	22,000,000			365,864,000	341,507,170						24,356,830			24,356,830	
연수문화재단 설립	343,864,000	22,000,000			365,864,000	341,507,170						24,356,830			24,356,830	
문화도시 지정 추진	9,650,000				9,650,000	70,000						9,580,000			9,580,000	
문화도시 지정 추진	9,650,000				9,650,000	70,000						9,580,000			9,580,000	
문화재 보존 및 전승	51,472,000				51,472,000	49,287,164					1,161,348	1,023,488	1,016,348		7,140	
문화재 관리	51,472,000				51,472,000	49,287,164					1,161,348	1,023,488	1,016,348		7,140	

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
문화재 명예관리인 보상	1,392,000				1,392,000	1,247,000					145,000						
문화재 안전점검	100,000				100,000	93,060						6,940				6,940	
문학산성 안전경비원 배치 운영	39,700,000				39,700,000	37,667,304					1,016,348	1,016,348	1,016,348				
지명위원회 운영	280,000				280,000	279,800						200				200	
무형문화재 활동 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
체육 명문 도시 구현	5,569,948,000	1,550,000			5,571,498,000	3,037,756,723	2,338,708,270	2,338,708,270			27,039,272	167,993,735	19,863,642			148,130,093	
생활체육 육성 및 지원	1,647,950,000				1,647,950,000	1,567,873,430					18,797,855	61,278,715	10,722,225			50,556,490	
생활체육교실운영	141,000,000				141,000,000	133,545,000						7,455,000	7,455,000				
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
생활체육대회 지원	216,502,000				216,502,000	202,606,230						13,895,770				13,895,770	
일반생활체육지도자 배치	212,016,000				212,016,000	209,651,920					1,701,455	662,625	662,625				
어르신생활체육지도자 배치	121,152,000				121,152,000	121,152,000											
군구클럽지도자 배치	20,880,000				20,880,000	20,880,000											
스포츠강좌이용권 지원	167,200,000				167,200,000	166,336,000					734,400	129,600	129,600				
장애인스포츠강좌이용권 지원	17,760,000				17,760,000	1,260,000					14,025,000	2,475,000	2,475,000				
씨름대회 지원	4,400,000				4,400,000	4,400,000											
연수구청 유소년 스포츠단 운영	458,360,000				458,360,000	422,132,660						36,227,340				36,227,340	
우수 장애인선수 지원	17,500,000				17,500,000	17,200,000						300,000				300,000	
국민체력100 체력인증센터 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
연수구체육회 동호회 및 스포츠클럽 지원	24,480,000				24,480,000	24,480,000											

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
구민 한마음 체육대회 지원	150,000,000				150,000,000	149,866,620						133,380			133,380	
체육시설 어린이 통학차량 하차확인 장치 설치비 지원	19,500,000				19,500,000	17,163,000					2,337,000					
가상현실 스포츠실 보급사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
연수구체육회 지원	90,556,000				90,556,000	90,045,200						510,800			510,800	
연수구체육회 운영 지원	90,556,000				90,556,000	90,045,200						510,800			510,800	
공공 체육시설 관리	1,946,442,000	1,550,000			1,947,992,000	1,362,643,093	470,903,270	470,903,270			8,241,417	106,204,220	9,141,417		97,062,803	
공공체육시설 관리	14,365,000				14,365,000	9,118,870						5,246,130			5,246,130	
선학체육관 관리 운영	401,634,000	1,550,000			403,184,000	359,883,423						43,300,577			43,300,577	
공원 내 체육시설 유지 관리	700,812,000				700,812,000	673,431,600						27,380,400			27,380,400	
동춘동 다목적 실내체육시설 관리	16,321,000				16,321,000	10,749,860						5,571,140			5,571,140	
송도체육센터 운영	519,600,000				519,600,000	44,071,720	470,903,270	470,903,270				4,625,010			4,625,010	
솔안공원 게이트볼장 정비공사	293,710,000				293,710,000	265,387,620					8,241,417	20,080,963	9,141,417		10,939,546	
공공 체육시설 확충	1,885,000,000				1,885,000,000	17,195,000	1,867,805,000	1,867,805,000								
연수체육공원 내 배드민턴장 정비	1,885,000,000				1,885,000,000	17,195,000	1,867,805,000	1,867,805,000								
직장운동경기부 운영	1,569,697,000				1,569,697,000	1,388,014,484						181,682,516	169,376,840		12,305,676	
직장운동경기부 운영	1,569,697,000				1,569,697,000	1,388,014,484						181,682,516	169,376,840		12,305,676	
직장운동경기부 운영	1,569,697,000				1,569,697,000	1,388,014,484						181,682,516	169,376,840		12,305,676	
행정운영경비(문화체육과)	181,783,000				181,783,000	150,290,705						31,492,295	101,000		31,391,295	
인력운영비(문화체육과)	134,142,000				134,142,000	104,757,420						29,384,580			29,384,580	
인력운영비 세부사업(문화체육과)	134,142,000				134,142,000	104,757,420						29,384,580			29,384,580	

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(문화체육과)	47,641,000				47,641,000	45,533,285						2,107,715					
기본경비 세부사업(문화체육과)	47,641,000				47,641,000	45,533,285						2,107,715	101,000	2,006,715			

【일반회계】 【마을자치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민자치 역량강화를 통한 지방자치 활성화 및 주민 참여기회 확대로 실질적 주민자치 실현	247,078,000	230,615,217	주민자치협의회 자치활동 지원횟수	개최 및 지원횟수	14	15	107%
			주민자치회 아카데미 교육 이수율 및 만족도	(참석자수/13개동 주민자치위원수)*100	80	95.5	119%
마을공동체 발굴 및 성장지원/소통하고 함께하는 마을미디어 활성화	742,896,000	706,544,800	행복마을 네트워크 참여율	(참석단체 수/마을공동체 수)*100	75.9	72.2	95%
			주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수	주민마을방송팀이 설립한 유튜브채널 개수	7	8	114%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속빙이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마을자치과	1,107,651,000				1,109,859,000	1,052,352,587					3,949,167	53,557,246	2,929,833		50,627,413	
주민자치 기반 강화	244,870,000	2,208,000			247,078,000	230,615,217					675,000	15,787,783	675,000		15,112,783	
주민자치활동가 역량강화	50,360,000				50,360,000	49,809,290						550,710			550,710	
주민자치 아카데미 학교	20,000,000				20,000,000	19,449,290						550,710			550,710	
주민자치 워크숍 개최	17,360,000				17,360,000	17,360,000										
우리센터 자랑 경연대회	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
주민자치센터 활성화	194,510,000	2,208,000			196,718,000	180,805,927					675,000	15,237,073	675,000		14,562,073	
주민자치센터 운영요원 인건비	29,040,000				29,040,000	27,690,000					675,000	675,000	675,000			
전국주민자치박람회 참가 및 견학	562,000				562,000	562,000										
주민자치센터 자매결연지방문	14,000,000				14,000,000	11,062,967						2,937,033			2,937,033	
주민자치센터 관리 및 운영평가	20,369,000				20,369,000	19,905,900						463,100			463,100	
주민총회 시범실시 운영지원	95,019,000	2,208,000			97,227,000	86,160,990						11,066,010			11,066,010	
주민자치회 전환운영	35,520,000				35,520,000	35,424,070						95,930			95,930	

【일반회계】 【마을자치과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마을자치 기반 강화	742,896,000				742,896,000	706,544,800					3,274,167	33,077,033	2,254,833			
마을공동체 활성화	742,896,000				742,896,000	706,544,800					3,274,167	33,077,033	2,254,833		30,822,200	
마을만들기 지원센터 설치운영	156,500,000				156,500,000	156,500,000										
마을공동체 지원	171,875,000				171,875,000	166,922,120					2,700,000	2,252,880	2,140,000		112,880	
마을방송국 운영	392,682,000				392,682,000	361,972,680						30,709,320			30,709,320	
소외없는 이웃사촌 마을공동체 지원사업	21,839,000				21,839,000	21,150,000					574,167	114,833	114,833			
행정운영경비(마을자치과)	119,885,000				119,885,000	115,192,570						4,692,430			4,692,430	
기본경비(마을자치과)	32,133,000				32,133,000	32,130,860						2,140			2,140	
기본경비 세부사업(마을자치과)	32,133,000				32,133,000	32,130,860						2,140			2,140	
인력운영비(마을자치과)	87,752,000				87,752,000	83,061,710						4,690,290			4,690,290	
인력운영비 세부사업(마을자치과)	87,752,000				87,752,000	83,061,710						4,690,290			4,690,290	

【일반회계】 【도서관정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 확대	7,418,289,000	6,952,373,242	연간 도서 증가량(작은도서관 포함)	연간 도서확충수(자료현황보고)	41430	46093	109%
			연간 상호대차 이용권수	상호대차 제공횟수(도서관 이용현황보고)	37485	84732	226%
			연간 도서대출 건수	연간 도서대출 건수(도서관 이용현황보고)	841547	1085282	128%
			독서교육 프로그램 참여인원	독서교육프로그램 분기별 수강인원수	16383	30871	188%
			문화행사 참여인원	분기별 문화프로그램 참여인원누계	66943	68337	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도서관정책과	8,183,995,000	13,025,000			8,344,356,000	7,852,862,338	14,500,000	14,500,000			5,918,480	471,075,182	15,501,785		455,573,397	
책 읽는 도시 분위기 확산	7,317,289,000	13,025,000			7,477,650,000	7,010,084,352	14,500,000	14,500,000			5,918,480	447,147,168	15,501,785		431,645,383	
연수청학도서관 운영	1,948,556,000				1,986,670,000	1,907,732,722					566,470	78,370,808	2,986,350		75,384,458	
독서회원관리 및 자료확충[청학]	168,761,000				168,761,000	166,626,280						2,134,720			2,134,720	
교육프로그램 운영[청학]	24,580,000				24,580,000	23,300,000						1,280,000			1,280,000	
독서문화행사 운영[청학]	24,540,000				24,540,000	22,778,620						1,761,380			1,761,380	
북페스티벌 개최	81,550,000				81,550,000	81,109,512						440,488			440,488	
한도시 한책 읽기	25,903,000				25,903,000	23,796,680						2,106,320			2,106,320	
범주민 책 읽어주기 문화운동	4,700,000				4,700,000	4,600,000						100,000			100,000	
북스타트 사업	38,366,000				38,366,000	35,161,550						3,204,450			3,204,450	
도서관 독서동아리 육성사업	20,400,000				20,400,000	19,838,730						561,270			561,270	
상호대차 운영	46,771,000				46,771,000	42,393,320						4,377,680			4,377,680	

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
대외 정보서비스 협력	12,230,000				12,230,000	10,367,350						1,862,650			1,862,650	
도서관 운영위원회 운영	2,240,000				2,240,000	350,000						1,890,000			1,890,000	
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	60,207,000	9,846,000			70,053,000	67,367,680				484,970		2,200,350	2,200,350			
도서관 보조인력 운영[청학]	1,120,332,000	28,268,000			1,148,600,000	1,102,840,490						45,759,510			45,759,510	
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	108,499,000				108,499,000	100,247,650						8,251,350			8,251,350	
도서관 전산시스템 관리[청학]	181,231,000				181,231,000	179,576,360						1,654,640			1,654,640	
도서관에서 만나는 문화예술교육(청학)	3,960,000				3,960,000	3,960,000										
2019 문화예술교육사 지원사업	24,286,000				24,286,000	23,418,500				81,500		786,000	786,000			
연수 어린이도서관 운영	359,948,000	24,592,000			384,540,000	368,769,110				445,470		15,325,420			15,325,420	
독서회원관리 및 자료확충[연수]	62,727,000				62,727,000	61,808,880						918,120			918,120	
교육프로그램 운영[연수]	27,202,000				27,202,000	26,065,650						1,136,350			1,136,350	
독서문화행사 운영[연수]	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
정보 취약계층 지원[연수]	13,704,000				13,704,000	13,703,920						80			80	
도서관 보조인력 운영[연수]	148,520,000	24,592,000			173,112,000	170,140,710						2,971,290			2,971,290	
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	66,699,000				66,699,000	57,089,030						9,609,970			9,609,970	
도서관 전산시스템 관리[연수]	28,946,000				28,946,000	28,256,390						689,610			689,610	
도서관에서 만나는 문화예술교육(연수)	4,650,000				4,650,000	4,204,530				445,470						
송도국제어린이도서관 운영	525,578,000	20,047,000			545,625,000	525,236,840				3,743,410		16,644,750	10,941,710		5,703,040	
독서회원관리 및 자료확충[송도]	135,024,000				135,024,000	132,468,660				1,931,000		624,340	624,340			
교육프로그램 운영[송도]	32,756,000				32,756,000	32,106,000						650,000			650,000	

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
독서문화행사 운영 [송도]	9,000,000				9,000,000	8,771,400						228,600			228,600	
도서관 보조인력 운영 [송도]	180,143,000	20,047,000			200,190,000	195,365,560						4,824,440			4,824,440	
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [송도]	96,925,000				96,925,000	84,954,410				1,691,620		10,278,970				
도서관 전산시스템 관리 [송도]	65,350,000				65,350,000	65,306,760				4,840		38,400				
도서관에서 만나는 문화예술교육 [송도]	6,380,000				6,380,000	6,264,050				115,950						
해돋이도서관 운영	565,966,000	36,391,000			602,357,000	586,144,290				541,375		15,671,335	791,485		14,879,850	
독서회원관리 및 자료확충 [해돋이]	166,501,000				166,501,000	163,488,430						3,012,570			3,012,570	
교육프로그램 운영 [해돋이]	17,900,000				17,900,000	17,350,000						550,000			550,000	
독서문화행사 운영 [해돋이]	21,860,000				21,860,000	21,751,350						108,650			108,650	
공공도서관 개관시간 연장지원 사업 [해돋이]	60,107,000	12,945,000			73,052,000	71,719,140				541,375		791,485	791,485			
도서관 보조인력 운영 [해돋이]	167,543,000	23,446,000			190,989,000	187,936,770						3,052,230			3,052,230	
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [해돋이]	77,599,000				77,599,000	70,206,300						7,392,700			7,392,700	
도서관 전산시스템 관리 [해돋이]	54,456,000				54,456,000	53,692,300						763,700			763,700	
선학별빛도서관 운영	550,120,000	13,025,000 28,192,000			591,337,000	566,494,300				473,330		24,369,370	782,240		23,587,130	
독서회원 관리 및 자료확충 [선학]	118,577,000				118,577,000	118,374,810						202,190			202,190	
교육프로그램 운영 [선학]	85,856,000				85,856,000	85,746,000						110,000			110,000	
독서문화행사 운영 [선학]	10,500,000				10,500,000	9,990,000						510,000			510,000	
공공도서관 개관시간 연장지원 사업 [선학]	59,840,000	9,527,000			69,367,000	68,111,430				473,330		782,240	782,240			
도서관 보조인력 운영 [선학]	192,614,000	18,665,000			211,279,000	199,393,400						11,885,600			11,885,600	
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [선학]	64,500,000				64,500,000	53,865,540						10,634,460			10,634,460	

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서관 전산시스템 관리[선학]	18,233,000				18,233,000	18,209,090						23,910		23,910	
도서관 상주작가 지원사업		13,025,000			13,025,000	12,804,030						220,970		220,970	
열린도서관 운영	1,922,350,000				1,922,350,000	1,734,771,980						187,578,020		187,578,020	
열린도서관 개관 지원	1,864,802,000				1,864,802,000	1,699,954,080						164,847,920		164,847,920	
독서회원관리 및 자료확충[열린]	2,260,000				2,260,000	1,682,190						577,810		577,810	
교육프로그램 운영[열린]	3,360,000				3,360,000	3,350,700						9,300		9,300	
도서관 보조인력 운영[열린]	30,832,000				30,832,000	23,061,890						7,770,110		7,770,110	
도서관 청사 및 시설물 유지관리[열린]	16,386,000				16,386,000	3,145,440						13,240,560		13,240,560	
도서관 전산시스템 관리[열린]	4,710,000				4,710,000	3,577,680						1,132,320		1,132,320	
함박마을도서관 운영	806,682,000				806,682,000	710,557,450	14,500,000	14,500,000				81,624,550		81,624,550	
함박마을도서관 개관 지원	800,632,000				800,632,000	708,783,220	14,500,000	14,500,000				77,348,780		77,348,780	
독서회원관리 및 자료확충[함박]	700,000				700,000	295,430						404,570		404,570	
도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]	4,100,000				4,100,000	228,800						3,871,200		3,871,200	
도서관 전산시스템 관리[함박]	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
작은도서관 운영	588,006,000				588,006,000	560,328,960					148,425	27,528,615		27,528,615	
공립작은도서관 운영	457,636,000				457,636,000	430,309,310						27,326,690		27,326,690	
사립작은도서관 지원	87,310,000				87,310,000	87,256,500						53,500		53,500	
인천시 공공-작은도서관 협력사업	5,000,000				5,000,000	4,703,150					148,425	148,425		148,425	
작은도서관 장서확충 지원	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
작은도서관 실버프로그램 지원	7,060,000				7,060,000	7,060,000									

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
시설 안전관리공단 운영경비	29,693,000				29,693,000	29,658,880						34,120			34,120	
시설 안전관리공단 운영경비 (연수정확도서관)	29,693,000				29,693,000	29,658,880						34,120			34,120	
송도 3공구 도서관 건립	20,390,000				20,390,000	20,389,820						180			180	
송도 3공구 도서관 건립	20,390,000				20,390,000	20,389,820						180			180	
행정운영경비(도서관정책과)	866,706,000				866,706,000	842,777,986						23,928,014			23,928,014	
인력운영비(도서관정책과)	790,768,000				790,768,000	768,784,810						21,983,190			21,983,190	
인력운영비 세부사업(도서관정책과)	790,768,000				790,768,000	768,784,810						21,983,190			21,983,190	
기본경비(도서관정책과)	75,938,000				75,938,000	73,993,176						1,944,824			1,944,824	
기본경비 세부사업(도서관정책과)	75,938,000				75,938,000	73,993,176						1,944,824			1,944,824	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원	3,802,985,000	3,598,801,765	보훈단체보조금 지원 사업추진 수	추진횟수	21	21	100%
			보훈단체보조금 지원 사업 참여인원	참여인원	1240	1295	104%
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지무요원 지원	829,656,000	619,384,810	사회복지무요원 지원비 지급횟수	매월 1회이상	12	13	108%
민관의 유기적인 협력체계 구축	266,587,000	261,096,610	지역사회보장협의체 참석률	지역사회보장협의체 대표협의체 참석위원/대표협의체위원*100	80	74	93%
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	2,636,049,000	2,610,296,060	종합사회복지관 프로그램 운영 수	3개 복지관 프로그램 운영 수	38982	44140	113%
			종합사회복지관 인원수	3개 복지관 참여 인원 수	335886	286918	85%
생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력을 배양하고자 함.	38,590,000	32,318,070	저소득층 교육비 지원 임시인력 운영비 집행률	예산집행액/예산액*100	90	94	104%
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	546,199,000	545,641,110	지역사회서비스투자사업 집행률	예산집행액/예산액*100	100	96.6	97%
			사례관리대상자 서비스 제공률	예산집행액/예산액*100	100	99	99%
			푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률	예산집행액/예산액*100	100	96	96%
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	1,126,880,000	1,126,570,980	구자체 인정 긴급 위기생활 해소율	지원건수/접수건수*100	0.8	1.28	160%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
복지정책과	12,160,617,000				12,168,503,000	11,704,609,345					337,199,599	126,694,056	13,887,421		112,806,635	
국가 보훈 관리 및 지원	3,802,985,000				3,802,985,000	3,598,801,765					104,360,000	99,823,235			99,823,235	
국가유공자 복지 기반 조성	3,802,985,000				3,802,985,000	3,598,801,765					104,360,000	99,823,235			99,823,235	
국가유공자 복지 지원 행사	8,206,000				8,206,000	8,172,000						34,000			34,000	
국가 유공 및 보훈단체 지원	538,379,000				538,379,000	526,929,765						11,449,235			11,449,235	
참전유공자수당 및 사망위로금 지원	2,276,400,000				2,276,400,000	2,149,290,000					78,510,000	48,600,000			48,600,000	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가보훈대상자 수당 및 사망위로금 지원	980,000,000				980,000,000	914,410,000					25,850,000	39,740,000		39,740,000	
사회복무요원 관리	829,656,000				829,656,000	619,384,810					210,271,190				
사회복무제도 지원	829,656,000				829,656,000	619,384,810					210,271,190				
사회복무제도 지원	829,656,000				829,656,000	619,384,810					210,271,190				
지역 사회보장 기반 확립	266,587,000				266,587,000	261,096,610						5,490,390		5,490,390	
지역사회보장 활성화	266,587,000				266,587,000	261,096,610						5,490,390		5,490,390	
지역사회보장계획 및 평가	32,923,000				32,923,000	32,760,670						162,330		162,330	
지역사회보장협의체 운영	137,319,000				137,319,000	134,460,940						2,858,060		2,858,060	
동 지역사회보장협의체 운영	94,645,000				94,645,000	92,175,000						2,470,000		2,470,000	
지역자원관리	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,979,594,000				2,979,594,000	2,949,903,500					15,554,457	14,136,043	13,339,873	796,170	
종합사회복지관 운영	2,979,594,000				2,979,594,000	2,949,903,500					15,554,457	14,136,043	13,339,873	796,170	
종합사회복지관 특색사업비	234,000,000				234,000,000	234,000,000									
종합사회복지관운영 지원	2,399,001,000				2,399,001,000	2,374,044,230					15,379,447	9,577,323	9,577,323		
종합사회복지관 기능보강	84,230,000				84,230,000	84,230,000									
거점형 이동복지관 운영	3,048,000				3,048,000	2,251,830						796,170		796,170	
합박종합사회복지관 기능보강	251,865,000				251,865,000	248,102,440				10	3,762,550	3,762,550			
종합사회복지관 종사자 복지점수	7,450,000				7,450,000	7,275,000					175,000				
국민기초생활보장	254,140,000				254,140,000	247,473,670					754,990	5,911,340	98,100	5,813,240	
저소득층기초생활보장	254,140,000				254,140,000	247,473,670					754,990	5,911,340	98,100	5,813,240	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
부랑인 지원	5,900,000				5,900,000	4,058,900						1,841,100			1,841,100	
저소득층 교육비 지원 임시인력 운영	6,750,000				6,750,000	6,291,310				458,690						
e-그린우편 발송료	25,940,000				25,940,000	21,967,860						3,972,140			3,972,140	
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	215,550,000				215,550,000	215,155,600				296,300		98,100	98,100			
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,740,291,000	7,886,000			2,748,177,000	2,741,777,610				6,258,962		140,428	140,428			
지역사회서비스혁신사업	2,096,428,000				2,096,428,000	2,096,428,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리비)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(사업비)	2,091,428,000				2,091,428,000	2,091,428,000										
사례관리	282,437,000	7,886,000			290,323,000	289,765,110				417,462		140,428	140,428			
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	109,200,000				109,200,000	109,198,930				910		160	160			
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000				12,000,000	11,448,290				413,777		137,933	137,933			
통합사례관리사 인건비 지원	161,237,000	7,886,000			169,123,000	169,117,890				2,775		2,335	2,335			
복지사각지대 발굴	83,800,000				83,800,000	83,800,000										
복지사각지대발굴 운영	800,000				800,000	800,000										
주민생활현장의 공공서비스 연계강화	83,000,000				83,000,000	83,000,000										
기부식품 연계사업 지원	250,626,000				250,626,000	250,626,000										
기부식품 연계사업 지원	250,076,000				250,076,000	250,076,000										
푸드뱅크 및 마켓 종사자 복지점수	550,000				550,000	550,000										
공감복지추진 사업	27,000,000				27,000,000	21,158,500				5,841,500						
찾아가는 공감세탁서비스 지원	27,000,000				27,000,000	21,158,500				5,841,500						

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득층 생활안정 지원	1,252,880,000				1,252,880,000	1,252,570,980						309,020	309,020		
저소득층 긴급복지 지원	1,252,880,000				1,252,880,000	1,252,570,980						309,020	309,020		
긴급복지	1,126,880,000				1,126,880,000	1,126,570,980						309,020	309,020		
SOS 복지안전벨트	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
행정운영경비(복지정책과)	34,484,000				34,484,000	33,600,400						883,600		883,600	
기본경비(복지정책과)	34,484,000				34,484,000	33,600,400						883,600		883,600	
기본경비 세부사업(복지정책과)	34,484,000				34,484,000	33,600,400						883,600		883,600	

【일반회계】 【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장	28,062,058,000	27,003,129,406	맞춤형복지급여대상자수	맞춤형복지급여대상자수	10,080	10,626	105%
취업 취약 계층을 위한 자립·자활 지원	4,328,008,000	3,979,591,280	자활참여자 성공률	자활참여자 생계급여달수급률+취·창업률	52	52.6	101%
			저소득층 자산형성통장 신규가입수	신규가입 세대수	84	56	67%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사회보장과	32,536,302,000				32,536,302,000	31,120,452,648					1,365,330,114	50,519,238	37,639,983				
국민기초생활보장 지원	28,074,758,000				28,074,758,000	27,014,107,706					1,027,528,080	33,122,214	31,219,823				
저소득층기초생활보장 지원	28,074,758,000				28,074,758,000	27,014,107,706					1,027,528,080	33,122,214	31,219,823				
정부양곡할인지원사업	111,186,000				111,186,000	109,258,000					1,928,000						
생계급여	27,505,658,000				27,505,658,000	26,480,239,097					995,141,080	30,277,823	30,277,823				
교육급여	29,085,000				29,085,000	29,085,000											
해산장제급여	187,101,000				187,101,000	155,700,000					30,459,000	942,000	942,000				
통합조사관리	10,000,000				10,000,000	9,020,000						980,000					
쓰레기 종량제 봉투 지원	100,028,000				100,028,000	99,969,260						58,740					
차상위 계층 지원	108,000,000				108,000,000	107,991,529						8,471					
사회복지 업무 추진	2,700,000				2,700,000	1,958,300						741,700					
저소득층 노인 지원	21,000,000				21,000,000	20,886,520						113,480					
자활지원사업	4,380,110,000				4,380,110,000	4,031,498,220					337,802,034	10,809,746	6,420,160				
저소득층 자활 지원	4,380,110,000				4,380,110,000	4,031,498,220					337,802,034	10,809,746	6,420,160				

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원	19,610,052,000	19,479,610,880	장애인일자리사업 추진 달성율	(장애인일자리사업참여자/장애인일자리배정인원수)*100	100	100	100%
			장애인복지 주요사업 홍보 실시 횟수	분기별 실적관리	8	8	100%
			중증장애인생산품 우선 구매율	(중증장애인생산품 구매액/기관총구매액)*100	1	1.5	150%
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	7,669,730,000	7,447,524,657	시설안전점검 및 지도점검 횟수	점검횟수	4	4	100%
			예산서, 결산서, 후원금 공개 횟수	공개횟수	3	3	100%
			시설 종사자 자체 교육 횟수	교육횟수	2	2	100%
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	70,165,580,200	68,216,966,805	노인여가시설 프로그램참여자 수	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학) 프로그램 참여자 수	9288	9796	105%
			독거노인 안전확인 건수	독거노인 안전확인 건수	15,277	19999	130%
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천	12,397,256,000	12,298,806,539	참여자 만족도 조사	합(100점 환산 점수)/응답자수	92	89.4	97%
			노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율	(참여자수/신청자수)*100	95	100	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
노인장애인과	117,790,536,000	1,147,203,200			118,937,739,200	111,613,694,818	5,686,513,630	919,902,830		4,766,610,800	1,119,490,334	518,040,418	243,661,353		274,379,065	
장애인 복지 증진	26,793,643,000	1,100,000,000			27,893,643,000	22,906,660,000	4,766,610,800			4,766,610,800	104,240,005	116,132,195	13,540,416		102,591,779	
장애인 생활안정 지원	7,983,781,000				7,983,781,000	7,864,936,990					83,147,724	35,696,286	13,540,416		22,155,870	
자소특장애인 진단비 및 검사비 지원(장애인등록진단비)	5,960,000				5,960,000	4,578,340					1,036,244	345,416	345,416			
인공달팽이관 수술지원	15,000,000				15,000,000	4,320,000					5,340,000	5,340,000			5,340,000	
장애수당(기초) 지급	731,328,000				731,328,000	725,200,000					5,202,908	925,092			925,092	
장애수당(차상위 등) 지급(장애아동수당포함)	356,382,000				356,382,000	349,660,000					5,713,000	1,009,000			1,009,000	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 일자리 지원	11,839,936.000				11,839,936,000	11,826,395,400					10,026,091	3,514,509		3,514,509	
장애인일자리지원(복지일자리)	222,382,000				222,382,000	213,394,050					6,740,659	2,247,291		2,247,291	
장애인일자리지원(일반형일자리)	570,150,000				570,150,000	570,027,240					35,544	87,216		87,216	
장애인일자리지원(시간제일자리)	99,212,000				99,212,000	94,944,110					3,200,910	1,066,980		1,066,980	
중증장애인 활동보조지원	463,640,000				463,640,000	463,640,000									
장애인활동지원급여 지원	10,364,461.000				10,364,461,000	10,364,391,000						70,000		70,000	
장애인활동지원 미지급금	20,039,000				20,039,000	20,039,000									
활동보조 가산급여	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	59,652,000				59,652,000	59,560,000					48,978	43,022		43,022	
장애인활동지원사 대중교통 살비 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
장애인 복지시설 설치 증진	6,900,942.000	1,100,000,000			8,000,942,000	3,146,343,610	4,766,610,800				4,766,610,800	11,066,190	76,921,400		76,921,400
장애인 전용주차구역 정비	39,438,000				39,438,000	32,046,600						7,391,400		7,391,400	
장애인 편의 지원	4,104,000				4,104,000	3,906,000						198,000		198,000	
장애인전동보장구 충전기 설치	37,400,000				37,400,000	26,333,810					11,066,190				
장애인 주간보호센터 건립		1,100,000,000			1,100,000,000	1,030,668,000						69,332,000		69,332,000	
연수구 장애인복지시설 신축	6,820,000,000				6,820,000,000	2,053,389,200	4,766,610,800				4,766,610,800				
장애인복지시설 종합관리 및 지원	8,174,925.000				8,174,925,000	7,923,612,464	183,000,000	183,000,000			53,998,700	14,313,836	5,723,000	8,590,836	
장애인복지시설 지원	7,239,000				7,239,000	6,903,000						336,000		336,000	
장애인복지시설위문 및 일반지원	7,239,000				7,239,000	6,903,000						336,000		336,000	
장애인복지시설 운영	8,167,686.000				8,167,686,000	7,916,709,464	183,000,000	183,000,000			53,998,700	13,977,836	5,723,000	8,254,836	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인생산품판매시설 종사자 복지점수	400,000				400,000	400,000												
장애인의료재활시설 기능보강	245,640,000				245,640,000	245,640,000												
장애인 재가복지센터 운영	142,875,000				142,875,000	132,940,320					9,934,680							
중증장애인 자립생활(IL)센터 지원	155,489,000				155,489,000	141,510,897					9,784,672	4,193,431					4,193,431	
장애인 특별운송사업 추진	341,000,000				341,000,000	157,244,790	183,000,000	183,000,000			377,605	377,605					377,605	
장애인특별운송사업 종사자 복지점수	350,000				350,000	350,000												
중증장애인 자립생활 체험용 운영 지원	23,666,000				23,666,000	21,706,770					979,610	979,620					979,620	
중증장애인 자립생활 체험용 설치	200,990,000				200,990,000	200,990,000												
장애인거주시설 공기정정기 렌탈 지원	900,000				900,000	810,180					89,820							
탈시설 단기체험용 설치비	38,400,000				38,400,000	36,603,000					1,797,000							
탈시설 단기체험용 운영비	53,000,000				53,000,000	43,191,960					9,808,040							
노인복지 정책	70,324,778,000	47,203,200			70,371,981,200	68,386,817,155	736,902,830	736,902,830			931,440,376	316,820,839	207,950,994				108,869,845	
노후생활 안정기반 조성	59,731,991,000				59,731,991,000	58,757,777,657					815,023,877	159,189,466	105,423,600				53,765,866	
기초연금 지급	59,098,897,000				59,098,897,000	58,220,370,040					773,103,360	105,423,600	105,423,600					
기초연금 사업 지원	2,360,000				2,360,000	1,680,000						680,000					680,000	
저소득노인 건강진단 지원	3,120,000				3,120,000	1,048,710					1,035,645	1,035,645					1,035,645	
경로식당 무료급식 지원	494,234,000				494,234,000	404,970,907					39,048,872	50,214,221					50,214,221	
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	133,380,000				133,380,000	129,708,000					1,836,000	1,836,000					1,836,000	
맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,430,375,000				1,430,375,000	1,393,067,840					17,953,940	19,353,220	1,289,980				18,063,240	
노인복지서비스 일반 지원	2,184,000				2,184,000	1,967,300						216,700					216,700	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
독거노인 안전지킴이 사업 지원	3,000,000				3,000,000	1,710,020						1,289,980	1,289,980		
노인돌봄기본서비스사업 지원	427,800,000				427,800,000	427,800,000									
사랑의 안심폰 지원 사업	165,714,000				165,714,000	130,020,920				17,846,540	17,846,540			17,846,540	
노인돌봄 종합서비스 단가 보조	819,190,000				819,190,000	819,190,000									
단기가사서비스 단가 보조	4,149,000				4,149,000	4,149,000									
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	2,338,000				2,338,000	2,330,000				8,000					
취약계층 독거노인 냉방용품(선풍기)지원	6,000,000				6,000,000	5,900,600				99,400					
노인복지시설 운영	2,825,749,000				2,825,749,000	2,724,922,718				67,198,687	33,627,595	19,642,595		13,985,000	
양로시설 운영비 지원	509,570,000				509,570,000	473,702,658				35,867,342					
무료양로시설 종사자 복지점수	2,100,000				2,100,000	1,825,000				275,000					
영주귀국 사할린한인 입소시설 운영비 지원	1,382,000,000				1,382,000,000	1,382,000,000									
사할린동포복지회관 종사자 복지점수	4,700,000				4,700,000	4,599,000				101,000					
노인요양시설 운영(등외자)	676,433,000				676,433,000	658,266,250				4,181,750	13,985,000			13,985,000	
노인요양시설 기능보강	93,412,000				93,412,000	85,591,000				7,821,000					
재가노인 복지시설 지원(등외자)	153,000,000				153,000,000	115,394,810				18,802,595	18,802,595	18,802,595			
재가노인복지시설(등외자) 종사자 복지점수	550,000				550,000	400,000				150,000					
노인복지시설 조사 및 지원	3,984,000				3,984,000	3,144,000					840,000	840,000			
노인여가복지 운영 지원	6,270,406,000	47,203,200			6,317,609,200	5,445,202,540	736,902,830	736,902,830		31,263,872	104,239,958	81,594,819		22,645,139	
노인복지관 운영 지원	1,171,243,000				1,171,243,000	1,136,366,312				16,250,819	18,625,869	17,548,449		1,077,420	
연수구노인복지관 환경개선사업	1,420,224,000				1,420,224,000	683,321,170	736,902,830	736,902,830							

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노인여가시설(노인복지관 등) 공기청정기 지원	26,500,000				26,500,000	26,226,860					136,570	136,570	136,570			
노인여가시설 종사자 복지점수	6,400,000				6,400,000	6,075,000					200,000	125,000		125,000		
노인문화센터 운영 지원	489,912,000				489,912,000	458,407,914					13,562,113	17,941,973	17,941,173		800	
송도노인복지관 운영 지원	955,415,000				955,415,000	918,345,931						37,069,069	37,069,069			
경로당 지원	104,237,000				104,237,000	102,358,940						1,878,060		1,878,060		
경로당 운영 지원(보조사업)	801,804,000	47,203,200			849,007,200	846,815,770						2,191,430		2,191,430		
경로당(생활집기) 기능보강	151,500,000				151,500,000	151,487,680						12,320		12,320		
경로당 개보수	151,980,000				151,980,000	138,046,310						13,933,690		13,933,690		
경로당 여가문화 사업 지원	335,013,000				335,013,000	333,281,741					267,040	1,464,219	561,100		903,119	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	383,158,000				383,158,000	379,627,610						3,530,390	2,580,590		949,800	
연수구 노인교실 운영	51,820,000				51,820,000	47,254,832						4,565,168	4,565,168			
노인대학 운영 지원	38,000,000				38,000,000	36,353,340					823,330	823,330		823,330		
노인의 날 행사 지원	150,000,000				150,000,000	148,807,300						1,192,700	1,192,700			
어버이날 주관 행사 지원	5,000,000				5,000,000	4,976,000					24,000					
경로당 한방주치의 사업	25,200,000				25,200,000	24,450,000						750,000		750,000		
개방형 경로당 사업	3,000,000				3,000,000	2,999,830						170		170		
민간 사회단체 참여 지원	66,257,000				66,257,000	65,846,400						410,600		410,600		
민간사회단체의공익사업지 원	66,257,000				66,257,000	65,846,400						410,600		410,600		
노인일자리	12,450,856,000				12,450,856,000	12,352,380,839					29,811,253	68,663,908	16,446,943		52,216,965	
노인일자리 창출	12,450,856,000				12,450,856,000	12,352,380,839					29,811,253	68,663,908	16,446,943		52,216,965	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동 지원사업)	11,212,820,000				11,212,820,000	11,176,056,940					21,214,039	15,549,021	15,549,021			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 전담인력 지원)	574,434,000				574,434,000	572,541,440					1,417,824	474,736	474,736			
노인일자리전담기관 운영 지원	549,123,000				549,123,000	490,801,499					7,154,390	51,167,111	48,426		51,118,685	
원활한 노인일자리사업 지원	49,179,000				49,179,000	48,081,420						1,097,580			1,097,580	
노인마을형 실버농장 운영	11,700,000				11,700,000	11,325,240						374,760	374,760			
연수형 50+ 인생이모작사업 추진	52,200,000				52,200,000	52,199,300						700			700	
노인일자리 전담기관 종사자 복지점수	1,400,000				1,400,000	1,375,000					25,000					
행정운영경비(노인장애인과)	46,334,000				46,334,000	44,224,360						2,109,640			2,109,640	
기본경비(노인장애인과)	46,334,000				46,334,000	44,224,360						2,109,640			2,109,640	
기본경비 세부사업(노인장애인과)	46,334,000				46,334,000	44,224,360						2,109,640			2,109,640	

【일반회계】 【여성아동과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성의 사회참여활동 지원 등을 통해, 정책결정 과정에서의 여성 참여 확대 다양한 가족 지원활동 수행을 통하여 가족역량 강화 도모	4,640,551,000	4,523,905,470	성인지교육 이수율	성인지 교육 이수 공무원 수	50	53.6	107%
			아이돌봄서비스 신청 수	아이돌봄서비스 신청자 수 확인	287	288	100%
요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	28,718,125,000	28,418,132,586	아동발달 지원계좌 내실화율	(월평균1만원 이상 저축아동 비율+기초수급아동 가입률)/2	78	79.28	101%
			통합사례관리아동비율	사례관리아동수/사례관리의뢰자수(대기자포함)*100	90	90	100%
청소년 문화육성 및 지원	2,224,887,000	2,196,712,180	청소년 상담을 통한 사례 청소년 위기 개선율(%)	{서비스 이용 전 위기수준 - 서비스 이용 후 위기수준} 변화율의 양수화	22	23.61	107%
			청소년유해환경단속건수(건)	청소년유해환경단속건수	80	88	110%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성아동과	36,020,565,000				36,026,349,000	35,406,594,137					424,875,115	194,879,748	60,205,351		980,000
여성복지 증진 및 가족역량 강화	4,719,366,000	5,784,000			4,719,366,000	4,602,720,470					82,871,475	33,774,055	4,740,000	133,694,397	980,000
여성 사회참여 지원	45,640,000				45,640,000	43,130,800						2,509,200		2,509,200	
양성평등주간 기념행사운영	2,900,000				2,900,000	2,384,800						515,200		515,200	
양성평등위원회 운영	840,000				840,000	700,000						140,000		140,000	
성별영향분석평가 운영	2,040,000				2,040,000	1,956,000						84,000		84,000	
여성능력개발비 지원	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
여성친화도시 조성	6,560,000				6,560,000	5,640,000						920,000		920,000	
여성사회단체의 공익사업 지원	13,500,000				13,500,000	12,650,000						850,000		850,000	
여성이 안전한 도시환경 조성	64,960,000				64,960,000	52,327,050					5,290,095	7,342,855		6,362,855	980,000
아동여성안전지역연대운영	980,000				980,000							980,000			980,000

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
공기정화장치 설치 지원(한부모가족복지시설)	2,250,000				2,250,000	2,250,000												
건강가정복지지원	1,679,776,000				1,679,776,000	1,679,776,000												
건강가정·다문화가족지원 센터 지원	60,056,000				60,056,000	60,056,000												
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	405,984,000				405,984,000	405,984,000												
건강가정지원센터 종사자 장려수당	19,800,000				19,800,000	19,800,000												
아이돌봄 지원	1,046,806,000				1,046,806,000	1,046,806,000												
가족친화인증	550,000				550,000	550,000												
공동육아나눔터 운영	84,880,000				84,880,000	84,880,000												
건강가정지원센터 종사자 복지지원	1,700,000				1,700,000	1,700,000												
가족역량강화사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
다문화가족 지원	310,370,000				310,370,000	310,160,000						210,000				210,000		
다문화가족지원센터 종사자 장려수당	13,250,000				13,250,000	13,250,000												
지역특화형 다문화가족 지원사업	27,500,000				27,500,000	27,500,000												
다문화가족지원협의회 운영	1,120,000				1,120,000	910,000						210,000				210,000		
한국어교육운영(다문화가 족)	27,162,000				27,162,000	27,162,000												
외국국적동포 사회통합지원	66,380,000				66,380,000	66,380,000												
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
다문화가족 특화사업	158,518,000				158,518,000	158,518,000												
다문화가족 자녀 멘토링 사업	5,440,000				5,440,000	5,440,000												
건강가정·다문화가족지원 센터 기자재 기능보강비 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000												

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
아동복지 권익 증진	28,992,319,000	5,784,000			28,998,103,000	28,528,155,586					340,364,685	129,582,729	49,331,065		80,251,664	
아동수당 지원	24,305,793,000				24,305,793,000	24,256,152,500					46,591,775	3,048,725	3,048,725			
아동수당급여지급	24,300,650,000				24,300,650,000	24,251,800,000					45,919,000	2,931,000	2,931,000			
지자체 사업비 지원(아동수당 운영비)	5,143,000				5,143,000	4,352,500					672,775	117,725	117,725			
취약계층 아동보호	1,383,951,000				1,383,951,000	1,318,749,100					38,360,920	26,840,980		26,840,980		
아동복지 일반사업 지원	2,440,000				2,440,000	1,928,000						512,000			512,000	
결식아동 급식지원	974,490,000				974,490,000	921,832,040					26,328,980	26,328,980		26,328,980		
입양아동 가족지원(국내입양아동 양육수당)	192,600,000				192,600,000	192,300,000					300,000					
입양아동 가족지원(장애아동 입양양육비)	15,350,000				15,350,000	7,811,000					7,539,000					
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	2,100,000				2,100,000	700,000					1,400,000					
입양아동 가족지원(입양수수료 지원)	10,800,000				10,800,000	8,100,000					2,700,000					
학대피해아동쉼터 운영지원	185,521,000				185,521,000	185,428,060					92,940					
학대피해아동쉼터 종사자 복지점수 지원	650,000				650,000	650,000										
소년소녀 가정 보호	305,294,000				305,294,000	232,622,000					50,194,730	22,477,270	4,967,270		17,510,000	
소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원	61,200,000				61,200,000	59,250,000					1,365,000	585,000		585,000		
소년소녀가정 등 지원	51,520,000				51,520,000	17,670,000					16,925,000	16,925,000		16,925,000		
아동발달지원계좌	173,674,000				173,674,000	140,652,000					28,054,730	4,967,270	4,967,270			
입양가정위탁아동 심리치료 지원	8,100,000				8,100,000	4,850,000					3,250,000					
보호종료아동(가정위탁) 자립수당 지급	10,800,000				10,800,000	10,200,000					600,000					
방과후교실 및 지역아동센터 운영	2,459,509,000				2,459,509,000	2,189,112,246					201,125,320	69,271,434	33,370,750		35,900,684	

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
다함께돌봄센터 인건비 지원	37,780,000				37,780,000	6,297,000					23,612,250	7,870,750					
다함께돌봄센터 설치비 지원	202,023,000				202,023,000	67,341,000					109,682,000	25,000,000	25,000,000				
다함께 돌봄사업 운영	531,117,000				531,117,000	521,034,176						10,082,824		10,082,824			
지역아동센터 운영비 지원	961,483,000				961,483,000	912,916,580					35,436,565	13,129,855		13,129,855			
지역아동센터 환경개선 지원	40,000,000				40,000,000	39,999,860					105	35			35		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	36,540,000				36,540,000	20,706,000					11,875,500	3,958,500		3,958,500			
토요운영 지역아동센터 추가지원	14,592,000				14,592,000	12,160,000					1,824,000	608,000		608,000			
우수지역아동센터 지원	28,370,000				28,370,000	22,480,000					4,418,000	1,472,000		1,472,000			
지역아동센터 학습환경 지원	44,360,000				44,360,000	41,310,000					1,525,000	1,525,000		1,525,000			
지역아동센터 노후기자재 교체비 지원	11,200,000				11,200,000	10,400,000					400,000	400,000		400,000			
지역아동센터 종사자 복지증수 지원	5,375,000				5,375,000	4,825,000					550,000						
아동복지교사 파견지원(지역아동센터 지원)	187,599,000				187,599,000	187,599,000											
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	91,430,000				91,430,000	83,360,000					4,035,000	4,035,000		4,035,000			
지역아동센터 프로그램 운영 지원	56,050,000				56,050,000	55,050,000					500,000	500,000	500,000				
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	180,862,000				180,862,000	175,345,630					5,511,400	4,970		4,970			
지역아동센터 아동연합축제 쿨키즈페스티벌	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
지역아동센터 종사자 워크숍	2,778,000				2,778,000	2,778,000											
지역아동센터 종사자 장려수당	18,000,000				18,000,000	17,900,000						100,000		100,000			
지역아동센터 공기청정기 지원	4,950,000				4,950,000	2,610,000					1,755,500	584,500		584,500			
드림스타트	537,772,000				543,556,000	531,519,740					4,091,940	7,944,320	7,944,320				
		5,784,000															

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원	2,640,000				2,640,000	2,640,000												
청소년 보호 및 육성	117,025,000				117,025,000	113,535,250				1,638,955	1,850,795	566,885		1,283,910				
학교폭력 예방	970,000				970,000	970,000												
청소년 유해업소 지도	4,790,000			△600,000	4,190,000	3,609,000					581,000		581,000					
시민명예감시원 활동비 지원	7,920,000				7,920,000	7,680,000				120,000	120,000		120,000					
건전청소년 육성지원	3,379,000			600,000	3,979,000	3,448,090					530,910		530,910					
청소년 특별지원	12,144,000				12,144,000	12,140,000				3,400	600	600						
청소년육성위원회 운영	2,010,000				2,010,000	1,958,000					52,000		52,000					
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,980,000				2,980,000	898,160				1,515,555	566,285	566,285						
청소년사회단체의 공익사업 지원	2,970,000				2,970,000	2,970,000												
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	73,862,000				73,862,000	73,862,000												
청소년유해환경감시단 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
행정운영경비(여성아동과)	44,891,000				44,891,000	44,458,901					432,099		432,099					
인력운영비(여성아동과)	4,809,000				4,809,000	4,808,750					250		250					
인력운영비 세부사업(여성아동과)	4,809,000				4,809,000	4,808,750					250		250					
기본경비(여성아동과)	40,082,000				40,082,000	39,650,151					431,849		431,849					
기본경비세부사업(여성아 동과)	40,082,000				40,082,000	39,650,151					431,849		431,849					

【일반회계】 【출산보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	90,678,385,510	88,850,670,299	어린이집 평가인증률	(평가인증 어린이집 수/전체보육시설 수)*100	87	87	100%
			인천형·공공형 신규지정 개소수	인천형·공공형 신규지정 개소수	45	36	80%
다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성	4,477,288,000	4,383,208,370	출산 친화 환경 조성에 따른 추가 출산 의향 인식도 조사	출산장려금 지원 대상 수(국정직·지방직/전체조사) *100	42	94	224%
			저출산 인식개선 캠페인 및 홍보부스 운영	저출산 인식개선 홍보부스 및 캠페인 운영횟수	11	16	146%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
출산보육과	93,964,166,000	1,260,352,510			95,224,518,510	93,296,065,239	378,456,021	154,460,000	223,996,021		926,152,242	623,845,008	102,905,000			
보육서비스 확대	89,418,033,000	1,260,352,510			90,678,385,510	88,850,670,299	378,456,021	154,460,000	223,996,021		925,014,692	524,244,498	102,905,000		421,339,498	
보육아동 및 시설지원	83,053,566,000	325,927,000			83,379,493,000	82,137,047,644	223,996,021		223,996,021		711,784,225	306,665,110	102,905,000		203,760,110	
영유아보육료 지원	32,886,536,000				32,886,536,000	32,886,536,000										
맞춤형 보육 지원 임시 인력 운영	54,960,000				54,960,000	54,960,000										
만3~5세아 누리과정 운영지원	12,770,996,000				12,770,996,000	12,770,996,000										
법정저소득층아동 정부미지원시설 이용 차액보육료 지원	78,164,000				78,164,000	78,164,000										
법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원	368,320,000				368,320,000	368,033,760					143,120	143,120			143,120	
가정양육수당 지원	12,184,751,000				12,184,751,000	12,184,300,000					416,500	34,500			34,500	
어린이집 냉난방비 지원	147,539,000				147,539,000	147,539,000										
어린이집 교구보강비	146,598,000				146,598,000	146,597,900						100			100	
어린이집 살균소독비	182,600,000				182,600,000	181,886,260						713,740			713,740	
어린이집 운영지원(교재교구비)	126,817,000				126,817,000	121,930,000					4,300,600	586,400			586,400	

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
특수어린이집 운영비	137,094,000				137,094,000	137,077,120					8,440	8,440			8,440	
공공형 어린이집 운영비	1,023,903,000				1,023,903,000	981,209,000					27,608,600	15,085,400			15,085,400	
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	156,800,000				156,800,000	123,300,000					16,750,000	16,750,000			16,750,000	
공공형어린이집 활성화 지원(유아반 운영비 지원)	53,600,000				53,600,000	42,200,000					5,700,000	5,700,000			5,700,000	
공공형 어린이집 환경개선비 지원	26,500,000				26,500,000	26,500,000										
보육교직원 인건비 지원	7,278,701,000				7,278,701,000	7,142,272,571					116,635,890	19,792,539			19,792,539	
보육교사 처우개선비 지원	2,555,000,000				2,555,000,000	2,532,760,000					11,120,000	11,120,000			11,120,000	
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선)	3,076,231,000				3,076,231,000	2,907,135,000					148,752,710	20,343,290			20,343,290	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	2,502,768,000				2,502,768,000	2,125,541,220					331,959,720	45,267,060			45,267,060	
지역사회 보육상담실 운영 지원	270,000				270,000	266,400						3,600			3,600	
부모 모니터링단 운영	10,260,000				10,260,000	9,640,000					465,000	155,000	155,000			
어린이집 관리비 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
시간제보육서비스 제공지원	153,864,000				153,864,000	153,864,000										
육아종합지원센터 운영	486,684,000				486,684,000	486,684,000										
육아종합지원센터 운영(부모교육)	24,500,000				24,500,000	24,500,000										
직장어린이집 운영지원	291,778,000				291,778,000	286,475,700						5,302,300			5,302,300	
인천형어린이집 운영지원	546,160,000				546,160,000	533,960,000					6,100,000	6,100,000			6,100,000	
어린이집 실내공기질 개선 지원	77,672,000				77,672,000	77,671,440						560			560	
장애아 통합보육 순회프로그램 운영	75,251,000				75,251,000	75,251,000										
정부미지원시설 이용아동 차액보육료 지원	846,000,000				846,000,000	846,000,000										

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
다녀가정 부모부담 보육료	171,326,000				171,326,000	171,326,000												
어린이집 대체교사·조리사 지원	79,441,000				79,441,000	79,441,000												
소규모 및 우수어린이집 조리원 인건비 지원	614,040,000				614,040,000	613,931,210					108,790			108,790				
우수어린이집 보육교직원 업무연찬 지원	32,187,000				32,187,000	28,167,593					4,019,407			4,019,407				
어린이집 청정무상급식 지원	1,911,810,000				1,911,810,000	1,911,810,000												
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	44,844,000				44,844,000	43,750,000				547,000	547,000			547,000				
어린이집 보육멘토링 운영 지원	660,000				660,000	660,000												
영유아 장난감대여정 설치 및 운영	529,046,000	325,927,000			854,973,000	822,883,730					32,089,270			32,089,270				
민간·가정어린이집 환경개선비 지원	47,723,000				47,723,000	47,722,510					490			490				
어린이집 확대(의심) 피해아동 심리치료 지원	13,680,000				13,680,000	1,178,000					12,502,000			12,502,000				
국공립어린이집 보육교직원 근태관리시스템 운영	8,661,000				8,661,000	8,660,520					480			480				
육아종합지원센터 놀이체험실 설치	100,000,000				100,000,000						100,000,000							
정부미지원 어린이집 조리원 인건비	391,820,000				391,820,000	378,266,710				6,776,645	6,776,645			6,776,645				
연수구청어린이집 이전 설치	524,761,000				524,761,000	300,000,000	223,996,021		223,996,021		764,979			764,979				
어린이집 정수기 등 비품보급	295,250,000				295,250,000	258,000,000				34,500,000	2,750,000	2,750,000						
보육인 역량강화	2,028,560,000				2,028,560,000	1,965,960,900					62,599,100			62,599,100				
보육사업 일반 지원	12,720,000				12,720,000	7,300,900					5,419,100			5,419,100				
보육교직원 연구활동비 지원	1,250,000,000			△30,000,000	1,220,000,000	1,185,500,000					34,500,000			34,500,000				
보육교사 격려수당 지원	191,400,000				191,400,000	191,400,000												
보육교사 급속 장려수당 지원	150,000,000				150,000,000	142,720,000					7,280,000			7,280,000				

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육교직원 평가인증 준비수당 지원	60,000,000				60,000,000	50,650,000						9,350,000		9,350,000	
보육교사 평가인증 통과수당 지원	337,800,000			30,000,000	367,800,000	363,200,000						4,600,000		4,600,000	
어린이집 보육교직원 워크숍	18,340,000				18,340,000	18,340,000									
토요보육교사 격려수당	5,000,000				5,000,000	3,550,000						1,450,000		1,450,000	
보육교직원 인·적성검사비 지원	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
어린이집 기능보강	4,294,107,000	934,425,510			5,228,532,510	4,705,862,255	154,460,000	154,460,000			213,230,467	154,979,788		154,979,788	
어린이집 환경개선(개보수)	132,000,000				132,000,000	128,573,220						3,426,780		3,426,780	
어린이집 환경개선(장비비)	14,000,000				14,000,000	12,000,000					1,500,000	500,000		500,000	
국공립어린이집 확충	3,401,127,000	934,425,510			4,335,552,510	3,846,058,745	154,460,000	154,460,000			211,730,467	123,303,298		123,303,298	
국공립 선학어린이집 긴급 보수보강	746,980,000				746,980,000	719,230,290						27,749,710		27,749,710	
어린이집 지도관리	5,800,000				5,800,000	5,799,500						500		500	
어린이집 지도점검	5,800,000				5,800,000	5,799,500						500		500	
어린이집 체육행사 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
영유아가족 아이사랑 한마당 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
저출산 극복	4,477,288,000				4,477,288,000	4,383,208,370					1,137,550	92,942,080	150,000	92,792,080	
출산장려지원	4,474,408,000				4,474,408,000	4,380,333,870					1,137,550	92,936,580	150,000	92,786,580	
출산장려금 지원	1,518,150,000				1,518,150,000	1,495,300,000						22,850,000		22,850,000	
I-Mom 출산 축하 지원	2,537,000,000				2,537,000,000	2,537,000,000									
저출산·고령화 홍보 및 캠페인 활동	9,000,000				9,000,000	8,796,500						203,500		203,500	
인식 개선을 위한 인구교육 실시	750,000				750,000	202,800						547,200		547,200	

【일반회계】 【경제지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련 및 안전한 농축산물 공급으로 주민의 건강 보호	368,911,000	311,590,860	농업분야 예산 집행률	농업분야 예산집행액/농업분야 예산 배정액	80	83	104%
			농업분야 보조금 지원 신청률	당해년도 신청자/전년도 신청자	80	83	104%
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	19,540,000	14,467,000	어업인정책보형료 지급사업	지급액/예산액	80	84	105%
지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 소상공인 지원을 통한 지역경제활성화 도모	11,493,402,000	10,607,535,550	지역물가관리를 통한 주민생활안정도모	개인서비스업소 물가전수조사업체	660	660	100%
			상가, 유통업, 전통시장 지원	예산대비 지원률	95	95	100%
중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현	355,506,000	345,399,531	예산집행률	(당해년도 집행액 / 당해년도 사업예산)*100	98	97	99%
			지원 기업 수	지원 기업 수(보고서)	90	93	103%
신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	820,246,000	805,650,410	예산집행률	(당해년도 집행액/당해년도 예산액)*100%	97	98	101%
			최초계획대비 수혜가구 비율	(실제 사업대상수/계획 사업대상수)*100%	97	104	107%
석유판매업 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거리 질서 확립	2,136,000	1,908,380	석유관련 예산집행률	(집행예산액/총 예산액)*100%	98	78	80%
			정량검사 관련 예산집행률	(집행예산액/총 예산액)*100%	95	93	98%
승강기 안전사고 및 고장 시 신속한 이용객 안전 구조 등 인명피해 최소화	10,000,000	6,236,800	승강기 훈련 예산집행률	(집행예산액/총 예산액)*100%	100	62	62%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
경제지원과	14,125,235,000				14,128,235,000	13,142,251,291	863,500,000	863,500,000			32,065,025	90,418,684	37,964,435		52,454,249	
도농 복합도시기반 구축	381,960,000				384,960,000	318,648,360					20,916,726	45,394,914	31,462,944		13,931,970	
농업정책 및 경쟁력 강화	122,312,000				122,312,000	105,340,450					5,551,260	11,420,290	4,169,160		7,251,130	
농업용 관정 관리	2,480,000				2,480,000	262,870						2,217,130			2,217,130	
농식품수출 유망품목 물류비 지원	4,612,000				4,612,000	838,420					1,886,790	1,886,790	1,886,790			

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수출농식품포장재 지원	9,000,000				9,000,000	5,840,100					1,579,950	1,579,950	1,579,950			
농업단체 신문구독료 지원사업	10,152,000				10,152,000	10,152,000										
발농업직불제 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,688,000					112,000					
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	77,560,000				77,560,000	75,019,800					1,905,150	635,050	635,050			
바른 식생활 교육 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
농업인 안전보험료 지원	6,708,000				6,708,000	1,539,260					67,370	5,101,370	67,370		5,034,000	
식량작물 생산기반 조성	25,283,000				25,283,000	25,280,600					2,200	200	200			
일반병해충 방제용 농약 구입	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
유기질 비료 지원	23,283,000				23,283,000	23,280,600					2,200	200	200			
축산물 안전·방역관리	185,557,000				188,557,000	144,805,310					11,565,766	32,185,924	25,505,084		6,680,840	
		3,000,000														
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(광견병 예방접종)	4,320,000				4,320,000	4,313,150						6,850	6,850			
가축전염병 소득약품 구입	500,000				500,000	478,420					10,790	10,790	10,790			
광견병 예방주사 시술비 지원	4,500,000				4,500,000	3,367,500					382,931	749,569	749,569			
긴급방역 및 사후관리	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
유기동물관리	60,000,000				60,000,000	35,160,000					4,968,000	19,872,000	19,872,000			
유기동물관리	32,990,000				35,990,000	33,851,160						2,138,840			2,138,840	
		3,000,000														
유실유기동물 입양비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
유실·유기동물 관리수준 개선 지원	8,449,000				8,449,000	3,907,500					2,827,625	1,713,875	1,713,875			
동물등록제 추진	30,948,000				30,948,000	26,406,000						4,542,000			4,542,000	
길고양이 종성화 수술 지원(국비)	15,000,000				15,000,000	14,700,000					150,000	150,000	150,000			

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
길고양이 증성화 수술 지원(시비)	6,000,000				6,000,000	3,150,000					855,000	1,995,000	1,995,000			
길고양이 급식소 설치	1,350,000				1,350,000	1,350,000										
들개(야생견) 포획 사업	2,160,000				2,160,000	1,500,000					198,000	462,000	462,000			
축산물수거검사 지원	760,000				760,000	221,580					538,420					
명예 축산물 위생감시원 수당	700,000				700,000	600,000					75,000	25,000	25,000			
축산차량 GPS 단말기 상시지원 지원	480,000				480,000						360,000	120,000	120,000			
양봉기자재 지원사업	4,800,000				4,800,000	4,800,000										
말발퇴치장비 지원	1,600,000				1,600,000						1,200,000	400,000	400,000			
말산업육성지원	48,808,000				48,808,000	43,222,000					3,797,500	1,788,500	1,788,500			
학생승마체험 지원사업	48,808,000				48,808,000	43,222,000					3,797,500	1,788,500	1,788,500			
수산자원화 및 유통관리	30,970,000				30,970,000	25,897,000					766,500	4,306,500	766,500		3,540,000	
수산물 유통관리 및 보호	30,970,000				30,970,000	25,897,000					766,500	4,306,500	766,500		3,540,000	
수산물 유통거래 질서 확립	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
어업인 정책보충료 지원	16,000,000				16,000,000	14,467,000					766,500	766,500	766,500			
수산업법과징금 부담금 지급	1,350,000				1,350,000							1,350,000			1,350,000	
수산조정위원회 운영	1,190,000				1,190,000							1,190,000			1,190,000	
FTA피해보전 직접지불제	11,430,000				11,430,000	11,430,000										
지역경제 및 산업구조 개선	11,493,402,000				11,493,402,000	10,607,535,550	863,500,000	863,500,000				22,366,450			22,366,450	
물가안정 및 소비자 보호	2,780,000				2,780,000	1,350,000						1,430,000			1,430,000	
지역물가 안정적 관리	2,780,000				2,780,000	1,350,000						1,430,000			1,430,000	

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제활성화	11,490,622,000				11,490,622,000	10,606,185,550	863,500,000	863,500,000				20,936,450		20,936,450	
상가 활성화 사업	64,300,000				64,300,000	56,675,050						7,624,950		7,624,950	
유통산업활성화 추진	1,610,000				1,610,000	420,000						1,190,000		1,190,000	
전통시장 활성화 사업	83,500,000				83,500,000	3,090,000	73,500,000	73,500,000				6,910,000		6,910,000	
시장매니저 인건비 지원	4,512,000				4,512,000	4,512,000									
지역사랑 전자상품권 사업	11,336,700,000				11,336,700,000	10,541,488,500	790,000,000	790,000,000				5,211,500		5,211,500	
기업활동여건조성	355,506,000				355,506,000	345,399,531						10,106,469		10,106,469	
중소기업 육성 · 지원	355,506,000				355,506,000	345,399,531						10,106,469		10,106,469	
중소기업 경쟁력 강화 지원	352,506,000				352,506,000	342,399,531						10,106,469		10,106,469	
우수공예품 개발장려금 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
에너지 이용 및 공급 개선	820,246,000				820,246,000	805,650,410					7,371,239	7,224,351	4,982,351	2,242,000	
민생에너지 수급 및 안전관리	820,246,000				820,246,000	805,650,410					7,371,239	7,224,351	4,982,351	2,242,000	
에너지절약 정책 및 홍보	3,420,000				3,420,000	3,357,000						63,000		63,000	
취약계층에너지복지(복지시설)	86,000,000				86,000,000	83,438,250					1,921,311	640,439	640,439		
취약계층에너지복지(저소득층)	35,000,000				35,000,000	33,728,460					1,080,808	190,732	190,732		
지역지원(신재생에너지)	53,200,000				53,200,000	52,715,700					351,120	133,180	133,180		
에너지품질 및 안전관리	32,036,000				32,036,000	24,000,000					4,018,000	4,018,000	4,018,000		
신재생에너지사업	120,590,000				120,590,000	119,070,000						1,520,000		1,520,000	
신재생에너지 응용지원사업	490,000,000				490,000,000	489,341,000						659,000		659,000	
공산품 기술지원	2,136,000				2,136,000	1,908,380						227,620		227,620	

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공산품 및 계량기 안전관리	2,136,000				2,136,000	1,908,380						227,620			227,620	
공산품 및 석유품질 검사	486,000				486,000	379,380						106,620			106,620	
계량기 검사	1,650,000				1,650,000	1,529,000						121,000			121,000	
안전정책	10,000,000				10,000,000	6,236,800				3,010,560		752,640	752,640			
승강기 안전관리	10,000,000				10,000,000	6,236,800				3,010,560		752,640	752,640			
승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000				10,000,000	6,236,800				3,010,560		752,640	752,640			
행정운영경비(경제지원과)	31,015,000				31,015,000	30,975,260						39,740			39,740	
기본경비(경제지원과)	31,015,000				31,015,000	30,975,260						39,740			39,740	
기본경비 세부사업(경제지원과)	31,015,000				31,015,000	30,975,260						39,740			39,740	
재우활동(경제지원과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
내부거래지출(경제지원과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
중소기업육성기금전출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도모 지역 수요 맞춤형 일자리창출 확산	4,830,026,000	3,907,539,131	청년창업인프라 조성사업	참여자수	21	19	90%
			청년실업 프로젝트추진 참여자 만족도	참여자만족도 조사결과	80	88	110%
			재정지원일자리창출	일모아 참여자 현황	220	221	100%
			공공형일자리 사업	공공근로사업, 지역공동체일자리사업 참여자 수	220	221	100%
			사회적경제기업 육성	사회적경제기업 신규 발굴건수 + 예비사회적기업에서 인증받은기업건수 + 동반건수 + 예비마중기업에서 마중기업건수의 차액건수	9	10	111%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일자리정책과	5,118,876,000	20,000,000			5,138,876,000	4,151,100,421					516,314,207	471,461,372	367,605,993	52,211,389	51,643,990
고용인프라 구축	4,904,889,000	20,000,000			4,924,889,000	3,975,779,891					516,314,207	432,794,902	367,605,993	13,544,919	51,643,990
취·창업지원	2,041,693,000				2,041,693,000	1,545,324,820					249,014,906	247,353,274	234,016,734	3,221,540	10,115,000
연수일자리센터 운영	10,213,000				10,213,000	10,145,820						67,180		67,180	
연수구 일자리창출 위원회 운영	1,270,000				1,270,000	1,270,000									
청년취업인턴제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
창업 인프라 조성사업	640,800,000				640,800,000	640,800,000									
지역주도형 청년일자리사업	291,150,000				291,150,000	179,920,000					55,191,000	56,039,000	55,191,000	848,000	
중소기업청년고용지원	488,000,000				488,000,000	142,718,000					172,296,000	172,986,000	172,296,000	690,000	
1인방송 인큐베이션 센터 운영	311,000,000				311,000,000	311,000,000									
일자리포럼	8,000,000				8,000,000	6,395,620						1,604,380		1,604,380	
청년취업 지원	66,064,000				66,064,000	66,063,620						380		380	

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
취업정보센터 운영	34,086,000				34,086,000	34,074,400						11,600			11,600	
직업소개소 관리	670,000				670,000	670,000										
신종년 취업 지원	115,900,000				115,900,000	102,238,040				7,787,856		5,894,104	5,894,104			
일자리 정책박람회	32,000,000				32,000,000	31,822,320						177,680	177,680			
사회적기업 지역특화사업	17,540,000				17,540,000	12,987,000				3,870,050		682,950	457,950			225,000
사회적경제 활성화 사업	20,000,000				20,000,000	220,000				9,890,000		9,890,000				9,890,000
공공부문일자리확충	1,701,637,000				1,701,637,000	1,377,969,800				169,851,403		153,815,797	111,846,807			41,528,990
연수구 생활임금위원회 운영	840,000				840,000	400,000						440,000			440,000	
공공근로사업	1,060,098,000				1,060,098,000	1,018,569,010						41,528,990				41,528,990
지역공동체 일자리 사업	640,699,000				640,699,000	359,000,790				169,851,403		111,846,807	111,846,807			
사회적경제기업육성	1,161,559,000	20,000,000			1,181,559,000	1,052,485,271				97,447,898		31,625,831	21,742,452			9,883,379
사회적기업 재정지원(일자리창출)	559,840,000				559,840,000	486,986,400				63,746,898		9,106,702	9,106,702			
사회적기업 재정지원(사업개발비)	180,000,000				180,000,000	172,806,200				6,114,730		1,079,070	1,079,070			
사회적기업 재정지원(사회보험료)	29,286,000				29,286,000	25,792,540				2,969,330		524,130	524,130			
청년과 문화예술 기반으로하는 사회적경제기업 창업지원	65,985,000				65,985,000	65,985,000										
사회적경제 육성위원회 운영	1,590,000				1,590,000	990,000						600,000			600,000	
사회적경제지원센터 운영	237,653,000				237,653,000	229,211,251						8,441,749			8,441,749	
사회적경제 시민대학	15,162,000				15,162,000	14,320,370						841,630			841,630	
마을기업 육성	50,000,000	20,000,000			70,000,000	40,000,000				20,220,000		9,780,000	9,780,000			
마을기업 청년일자리 지원사업	22,043,000				22,043,000	16,393,510				4,396,940		1,252,550	1,252,550			

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
행정운영경비(일자리정책과)	213,987,000				213,987,000	175,320,530						38,666,470			38,666,470	
인력운영비(일자리정책과)	192,707,000				192,707,000	154,047,730						38,659,270			38,659,270	
인력운영비 세부사업(일자리정책과)	192,707,000				192,707,000	154,047,730						38,659,270			38,659,270	
기본경비(일자리정책과)	21,280,000				21,280,000	21,272,800						7,200			7,200	
기본경비 세부사업(일자리정책과)	21,280,000				21,280,000	21,272,800						7,200			7,200	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐기물의 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	25,436,751,000	22,649,458,090	생활폐기물 감량율	1인1일 목표량/ 1인1일 실적량	278	299	93%
			음식물류폐기물 감량율	{(기준연도 1인1일생량-현연도1인1일생량)/기준연도1인1일생량}*100	19	25	131%
			폐기물처리업 사업장 관리	관리수/전체사업장수	70	105	150%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
자원순환과	30,151,461,000	454,206,000			30,605,667,000	27,593,432,944	1,520,103,350	1,520,103,350			159,748,089	1,332,382,617	73,631,081			
폐기물 감량 및 자원화	25,042,545,000	454,206,000			25,496,751,000	22,680,008,710	1,520,103,350	1,520,103,350			159,748,089	1,136,890,851	73,631,081		1,258,751,536	
생활폐기물 수거 및 관리	15,089,322,000	394,206,000			15,483,528,000	13,738,248,020	1,215,103,350	1,215,103,350			143,487,510	386,689,120	67,207,770		1,063,259,770	
중량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	742,329,000				742,329,000	741,455,750						873,250			873,250	
가정사업계봉투 수거 처리	447,732,000				447,732,000	435,164,000						12,568,000			12,568,000	
생활폐기물 수집·운반 처리	4,423,542,000				4,423,542,000	4,343,062,380						80,479,620			80,479,620	
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	2,691,966,000			△30,000,000	2,661,966,000	2,573,615,450						88,350,550			88,350,550	
대형폐기물 수거 처리	1,071,861,000			30,000,000	1,101,861,000	1,088,599,960						13,261,040			13,261,040	
쓰레기 임시적환장 관리	9,926,000				9,926,000	9,501,160						424,840			424,840	
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	10,372,000				10,372,000	10,369,050						2,950			2,950	
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	6,750,000				6,750,000	6,750,000										
송도국제도시 자동집하시설 관리	5,526,027,000	394,206,000			5,920,233,000	4,405,364,470	1,215,103,350	1,215,103,350			121,469,310	178,295,870	54,774,770		123,521,100	
폐기물 감량화사업	158,817,000				158,817,000	124,365,800					22,018,200	12,433,000	12,433,000			
도시환경 대청소 관리	3,934,462,000	60,000,000			3,994,462,000	3,543,049,690	305,000,000	305,000,000			16,260,579	130,151,731	6,423,311		123,728,420	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
가로청소활동 지원	210,266,000				210,266,000	198,427,980						11,838,020			11,838,020	
송도국제도시 도로청소	2,817,333,000				2,817,333,000	2,735,614,080						81,718,920			81,718,920	
도로재비산먼지 저감사업	806,830,000				806,830,000	479,146,110	305,000,000	305,000,000			16,260,579	6,423,311	6,423,311			
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	93,951,000				93,951,000	93,951,000										
도로환경미화원 사기진작	3,582,000				3,582,000	2,970,000						612,000			612,000	
환경대청결운동	2,500,000				2,500,000	2,389,900						110,100			110,100	
환경미화원 근무환경 개선 지원		60,000,000			60,000,000	30,550,620						29,449,380			29,449,380	
무단투기 집중 관리	482,991,000				482,991,000	413,154,390						69,836,610			69,836,610	
무단투기억제를 위한 활동 지원	341,426,000				341,426,000	335,773,640						5,652,360			5,652,360	
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)	141,565,000				141,565,000	77,380,750						64,184,250			64,184,250	
음식물류 폐기물 자원화	3,738,493,000				3,738,493,000	3,531,715,720						206,777,280			206,777,280	
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	113,751,000				113,751,000	112,842,290						908,710			908,710	
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	11,808,000				11,808,000	10,808,490						999,510			999,510	
음식물류폐기물 처리대행	3,220,000,000				3,220,000,000	3,035,601,980						184,398,020			184,398,020	
음식물전용수거용기 세척사업	176,900,000				176,900,000	161,557,920						15,342,080			15,342,080	
음식물류폐기물 종량제 시행	216,034,000				216,034,000	210,905,040						5,128,960			5,128,960	
재활용품 자원화 관리	1,788,397,000				1,788,397,000	1,445,020,890						343,376,110			343,376,110	
재활용품 처리대행 위탁	1,727,021,000				1,727,021,000	1,385,361,610						341,659,390			341,659,390	
재활용 자원화 활동 지원	33,834,000				33,834,000	32,160,700						1,673,300			1,673,300	
재활용 동네마당 운영	11,542,000				11,542,000	11,498,580						43,420			43,420	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
나눔장터 운영	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
자원순환형 폐기물관리	8,880,000				8,880,000	8,820,000						60,000					60,000
폐기물관련업체 지도단속	8,880,000				8,880,000	8,820,000						60,000					60,000
행정운영경비(자원순환과)	5,108,916,000				5,108,916,000	4,913,424,234						195,491,766					195,491,766
인력운영비(자원순환과)	5,075,983,000				5,075,983,000	4,883,808,444						192,174,556					192,174,556
인력운영비 세부사업(자원순환과)	5,075,983,000				5,075,983,000	4,883,808,444						192,174,556					192,174,556
기본경비(자원순환과)	32,933,000				32,933,000	29,615,790						3,317,210					3,317,210
기본경비 세부사업(자원순환과)	32,933,000				32,933,000	29,615,790						3,317,210					3,317,210

【일반회계】 【환경보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	8,690,000	8,175,860	환경오염사업장 지도점검을	(점검업소 수/점검대상 수)*100	100	100	100%
			약수터 수질검사 적합률	(합격 수/점검대상 수)*100	89	90	101%
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	723,246,000	458,284,670	환경개선부담금 징수율	징수금액/부과금액	83.5	84	101%
			무인약취포집기 가동횟수(회)	약취포집횟수	150	171	114%
맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성	1,436,123,000	1,314,478,750	승기천 환경정화 활동 횟수	활동횟수	21	22	105%
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	189,011,000	164,206,380	탄소포인트제 참여가구수 증가율	{(당해연도 참여가구수-직전3개년도 평균 참여가구수) / 직전3개년도 평균 참여가구수}	4	11	275%
			온실가스 감축을 위한 노력	비산업부문 온실가스 감축·진단 컨설팅 건수(건)	414	414	100%
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	34,436,000	22,136,480	개인하수처리시설 사용자 청소이행율	(청소이행수/청소대상수)*100	66	66	100%
			주요시설물의 공중화장실 점검율	(점검개소수/점검대상수)*100	80	80	100%
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	45,286,000	33,537,800	갯벌생태교육 실시	교육실시횟수	11	11	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
환경보전과	1,853,279,000	1,330,691,000			3,186,021,000	2,653,829,700	104,376,000	104,376,000			45,151,103	382,664,197	20,007,897		252,661,400
		2,051,000										11,798,650		98,196,250	
상수도 식수관리	8,690,000				8,690,000	8,175,860						514,140		514,140	
수질오염원 관리 강화	8,690,000				8,690,000	8,175,860						514,140		514,140	
수질오염원 관리	3,030,000				3,030,000	2,689,110						340,890		340,890	
약수터 관리	5,660,000				5,660,000	5,486,750						173,250		173,250	
대기오염 및 생활공해 관리	372,470,000	450,700,000			825,221,000	497,235,670	63,000,000	63,000,000			1,040,430	263,944,900	18,000		252,661,400
		2,051,000													
대기환경 관리	372,470,000	450,700,000			825,221,000	497,235,670	63,000,000	63,000,000			1,040,430	263,944,900	18,000		252,661,400
		2,051,000													

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대기환경 오염물질 배출업소 관리	12,786,000				12,786,000	9,354,450						3,431,550		431,550	3,000,000
자동차 배출가스 관리	7,073,000				7,073,000	7,060,300						12,700		12,700	
악취발생 방지 등 생활환경 개선	101,753,000	450,700,000			552,453,000	294,511,760						257,941,240		8,279,840	249,661,400
환경개선 관리	77,888,000				77,959,000	75,417,630						2,541,370		2,541,370	
석면피해구제관리	5,247,000				5,247,000	4,284,530				962,430		40		40	
가정용 자복스보일러 보급사업	60,630,000				60,630,000	60,630,000									
슬레이트처리 지원사업	7,098,000				7,098,000	7,026,000				54,000		18,000	18,000		
빛공해 방지 등 생활환경 개선	34,595,000				34,595,000	34,595,000									
실내공기 라돈 캠페인	2,400,000				4,380,000	4,356,000				24,000					
소규모 방지시설 지원사업	63,000,000				63,000,000		63,000,000	63,000,000							
자연환경 조성	556,132,000	879,991,000			1,436,123,000	1,314,478,750				28,138,850		93,505,400	12,625,420	80,879,980	
자연환경 보호	556,132,000	879,991,000			1,436,123,000	1,314,478,750				28,138,850		93,505,400	12,625,420	80,879,980	
승기천 생태하천 유지관리	554,732,000	879,991,000			1,434,723,000	1,314,140,750				27,638,850		92,943,400	12,125,420	80,817,980	
부상야생동물 구조 및 치료	1,400,000				1,400,000	338,000				500,000		562,000	500,000	62,000	
열린 환경정책 구현	743,874,000				743,874,000	707,148,920	21,376,000	21,376,000		682,890		14,666,190	227,510	11,798,650	2,640,030
환경보전 협력 지원	743,874,000				743,874,000	707,148,920	21,376,000	21,376,000		682,890		14,666,190	227,510	11,798,650	2,640,030
환경모니터링 요원 구성 운영	7,845,000				7,845,000	7,804,800						40,200		40,200	
128환경신문고 운영	1,100,000				1,100,000	577,840						522,160		522,160	
환경생태탐방교실 운영	5,669,000				5,669,000	5,669,000									
환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영	3,038,000				3,038,000	3,038,000									

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	57,704,000				57,704,000	57,589,700					73,890	40,410	24,510			
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	17,000,000				17,000,000	16,188,000					609,000	203,000	203,000			15,900
녹색생활 실천사업	13,174,000				13,174,000	13,121,000						53,000				53,000
기후변화대응	49,973,000				49,973,000	26,818,040	21,376,000	21,376,000				1,778,960		150		1,778,810
승기천 환경사랑 걷기대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
민간사회단체의 공익사업 지원	1,920,000				1,920,000	1,920,000										
승기천 모니터링 요원 운영	1,588,000				1,588,000	1,480,000						108,000				108,000
절수기기 보급사업	7,763,000				7,763,000	7,762,840						160				160
세계 모의 기후변화 당사국 총회 개최	400,000,000				400,000,000	388,200,000						11,800,000		11,798,500		1,500
GCF의 날 운영	147,100,000				147,100,000	146,979,700						120,300				120,300
쾌적한 생활환경 조성	54,436,000				54,436,000	22,136,480	20,000,000	20,000,000			5,387,850	6,911,670	5,387,850			1,523,820
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	54,436,000				54,436,000	22,136,480	20,000,000	20,000,000			5,387,850	6,911,670	5,387,850			1,523,820
공중화장실 유지 관리	10,682,000				10,682,000	9,455,670						1,226,330				1,226,330
공중화장실 정비·확충 사업	20,000,000				20,000,000	9,224,300					5,387,850	5,387,850	5,387,850			
남녀공중화장실 분리 지원사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000								
오수 및 단독정화조 청소 관리	3,754,000				3,754,000	3,456,510						297,490				297,490
자연생태관리	45,286,000				45,286,000	33,537,800					9,901,083	1,847,117	1,749,117			98,000
습지보전관리	45,286,000				45,286,000	33,537,800					9,901,083	1,847,117	1,749,117			98,000
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)	45,286,000				45,286,000	33,537,800					9,901,083	1,847,117	1,749,117			98,000
행정운영경비(환경보전과)	72,391,000				72,391,000	71,116,220						1,274,780				1,274,780

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(환경보전과)	41,849,000				41,849,000	41,692,180						156,820			156,820	
인력운영비 세부사업(환경보전과)	41,849,000				41,849,000	41,692,180						156,820			156,820	
기본경비(환경보전과)	30,542,000				30,542,000	29,424,040						1,117,960			1,117,960	
기본경비 세부사업(환경보전과)	30,542,000				30,542,000	29,424,040						1,117,960			1,117,960	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	8,854,496,940	6,741,796,900	공원녹지 유지관리	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			공원녹지 소규모정비	상시발생 건수 대비 처리율	100	100	100%
건강하고 특색있는 도시 녹지 조성·관리 및 주민참여형 도시녹화 사업확대	1,491,208,000	1,349,653,720	녹지대 유지관리 공사	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			꽃길조성 및 유지관리 공사	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			가로수 생육 환경 개선 사업	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
유희토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 구민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	72,907,000	61,984,630	도시텃밭 분양자 경작률	(경작면적/분양면적)*100	85	85	100%
			도시텃밭 분양률	(분양인원/분양정원)*100	100	100	100%
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성	1,280,311,000	1,151,270,560	숲가꾸기 면적	공사 준공 서류 등	17	17	100%
			조림 면적	공사 준공 서류 등	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	12,717,637,000	1,603,708,940			14,321,345,940	10,670,550,370	2,949,128,540	1,190,332,000		1,758,796,540	75,539,933	626,127,097	82,319,307		43,069,410
주민 휴식공간 확충	7,750,788,000	1,603,708,940			9,354,496,940	6,741,796,900	2,299,128,540	540,332,000		1,758,796,540		313,571,500			43,069,410
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,597,097,000				3,597,097,000	3,385,799,160						211,297,840		211,297,840	
공원 시설물 유지 지원	642,427,000				642,427,000	609,325,190						33,101,810		33,101,810	
공원녹지 내 폐기물 처리	36,810,000				36,810,000	36,810,000									
공원·녹지 유지관리	1,047,800,000				1,047,800,000	960,915,900						86,884,100		86,884,100	
공원·녹지 잔디관리	156,000,000				156,000,000	147,992,000						8,008,000		8,008,000	
공원 소규모 정비	300,000,000				300,000,000	299,907,450						92,550		92,550	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원 화장실 청소 및 시설관리	600,000,000				600,000,000	550,382,540						49,617,460		49,617,460	
공원 수경시설 위생관리사업	176,061,000				176,061,000	165,740,750						10,320,250		10,320,250	
공원 물놀이장 관리사업	104,034,000				104,034,000	104,033,200						800		800	
공원 연못 수질 개선사업	29,034,000				29,034,000	11,286,000						17,748,000		17,748,000	
공원등 유지보수	257,314,000				257,314,000	254,023,530						3,290,470		3,290,470	
전기시설물 수시정비	18,788,000				18,788,000	18,788,000									
공원등 양방향 관제설비 유지관리	18,915,000				18,915,000	18,244,200						670,800		670,800	
어린이놀이터 소독	34,692,000				34,692,000	34,691,360						640		640	
공원녹지 가뭄피해 예방사업	3,000,000				3,000,000	1,438,000						1,562,000		1,562,000	
연수1녹지 복측구간 공원등 설치	95,954,000				95,954,000	95,953,860						140		140	
문학산 등산객을 위한 이동식화장실 설치	76,268,000				76,268,000	76,267,180						820		820	
공원 및 휴식공간 조성	1,390,000,000	1,090,708,940			2,480,708,940	638,510,490	1,799,128,540	40,332,000		1,758,796,540		43,069,910		500	43,069,410
청학사거리 소공원 조성		55,838,040			55,838,040	12,768,630						43,069,410			43,069,410
동곡공원 조성	500,000,000	1,000,000,000			1,500,000,000	54,400,000	1,445,600,000			1,445,600,000					
송도2공원 민간특례사업 타당성 검토용역		34,870,900			34,870,900	34,870,900									
농원공원 조성	260,000,000				260,000,000	129,271,780	130,728,220			130,728,220					
학나래공원 조성	260,000,000				260,000,000	151,260,870	108,739,130			108,739,130					
사모지공원 조성	300,000,000				300,000,000	226,270,810	73,729,190			73,729,190					
청량근린공원 조성	70,000,000				70,000,000	29,667,500	40,332,000	40,332,000				500		500	
공원 및 녹지정비	2,763,691,000	513,000,000			3,276,691,000	2,717,487,250	500,000,000	500,000,000				59,203,750		59,203,750	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청량산 계곡 자연형 물놀이장 조성	462,803,000				462,803,000	462,802,430						570		570	
느티나무 어린이공원 환경개선	279,014,000				279,014,000	279,013,190						810		810	
청학근린공원 환경개선	194,863,000				194,863,000	194,862,330						670		670	
우리가족 숲 만들기	22,000,000				22,000,000	18,700,000						3,300,000		3,300,000	
공원화장실 입구 반려견 대기공간 설치	19,645,000				19,645,000	19,645,000									
청학근린공원 내 아외공원정설치 실시설계용역		13,000,000			13,000,000	12,310,000						690,000		690,000	
연수둘레길 활퓌길 조성사업		500,000,000			500,000,000	457,163,060						42,836,940		42,836,940	
능허대공원 담장정비	18,981,000				18,981,000	18,981,000									
새싹공원 장미넝쿨터널 설치	18,632,000				18,632,000	18,632,000									
녹색도시 환경 조성사업	74,070,000				74,070,000	74,069,180						820		820	
솔안공원 휴게시설 설치	49,068,000				49,068,000	49,067,540						460		460	
벚꽃로 꽃무룻 조성사업	88,959,000				88,959,000	88,958,150						850		850	
부수지공원 그늘막 설치	35,656,000				35,656,000	35,655,500						500		500	
노후 어린이공원 정비사업	700,000,000				700,000,000	690,876,030						9,123,970		9,123,970	
하나공원 및 연일공원 정비사업	300,000,000				300,000,000	296,751,840						3,248,160		3,248,160	
시대 및 원도장 공원정비 사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
도시녹지 조성 및 관리	3,319,817,000				3,319,817,000	2,463,547,370	650,000,000	650,000,000		856,610	205,413,020	48,132,930		157,280,090	
도시녹화사업 지원	1,865,497,000				1,865,497,000	1,120,186,790	650,000,000	650,000,000		856,610	94,453,600	48,132,930		46,320,670	
식목일 행사운영	47,539,000				47,539,000	45,387,700						2,151,300		2,151,300	
푸른마을가꾸기 사업	32,986,000				32,986,000	32,985,900						100		100	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
명상숲(학교숲) 조성사업	60,000,000				60,000,000	58,857,780					856,610	285,610	285,610			
꽃길조성 및 유지관리공사	100,180,000				100,180,000	74,097,030						26,082,970			26,082,970	
공한지 계절초화군락 조성사업	53,560,000				53,560,000	46,989,140						6,570,860			6,570,860	
주민참여형 가로수지킴이 운영	5,000,000				5,000,000	3,277,300						1,722,700			1,722,700	
쉼터 환경 정비사업	100,000,000				100,000,000	95,595,560						4,404,440			4,404,440	
청학동 주민쉼터 관리	18,000,000				18,000,000	12,611,700						5,388,300			5,388,300	
도시농업공간조성(송도석산 힐링공간 조성사업)	1,298,232,000				1,298,232,000	750,384,680	500,000,000	500,000,000				47,847,320	47,847,320			
도시바람길숲 조성	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000								
가로녹지 및 가로수 관리	1,454,320,000				1,454,320,000	1,343,360,580						110,959,420			110,959,420	
녹지대 유지관리 공사	859,800,000				859,800,000	757,375,400						102,424,600			102,424,600	
녹지대 수시정비	230,000,000				230,000,000	226,817,770						3,182,230			3,182,230	
가로수 보식공사	88,616,000				88,616,000	88,616,000										
버즘나무 수형조절사업	157,377,000				157,377,000	157,377,000										
가로수 수형조절공사	18,527,000				18,527,000	18,527,000										
가로수 생육환경개선사업	100,000,000				100,000,000	94,647,410						5,352,590			5,352,590	
도시농업 기반 조성	72,907,000				72,907,000	61,984,630						10,922,370			10,922,370	
도시농업 육성 지원	72,907,000				72,907,000	61,984,630						10,922,370			10,922,370	
도시텃밭 사업	72,907,000				72,907,000	61,984,630						10,922,370			10,922,370	
산림자원 보호육성	1,423,876,000				1,423,876,000	1,281,855,290					74,683,323	67,337,387	34,186,377		33,151,010	
산림보호 지원	1,059,341,000				1,059,341,000	974,881,830					35,861,003	48,598,167	23,428,707		25,169,460	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
참나무시들음병 방제사업	162,365,000				162,365,000	155,273,740						7,091,260			7,091,260	
일반병해충방제(외래해충 등)	64,839,000				64,839,000	53,197,000				7,709,440		3,932,560				
정척순가꾸기	26,040,000				26,040,000	18,771,000				4,724,850		2,544,150				
조림사업	22,000,000				22,000,000	19,098,000				1,886,300		1,015,700				
보호수 정비사업	19,000,000				19,000,000	17,984,000						1,016,000			1,016,000	
산림 수시 정비	149,946,000				149,946,000	149,670,240						275,760			275,760	
공공산림가꾸기	247,580,000				247,580,000	244,220,350						3,359,650			3,359,650	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	115,709,000				115,709,000	86,315,220				17,049,190		12,344,590			12,344,590	
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	19,810,000				19,810,000	16,690,800				1,808,340		1,310,860			1,310,860	
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	2,167,000				2,167,000	1,980,000				108,600		78,400			78,400	
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,365,000				1,365,000	1,363,000				1,160		840			840	
산불감시	3,240,000				3,240,000	1,702,500						1,537,500			1,537,500	
산림(도시공원)내 불법행위 단속	111,403,000				111,403,000	100,533,060						10,869,940			10,869,940	
숲해설 운영	46,220,000				46,220,000	44,143,000				1,351,050		725,950			725,950	
산림보호 운영 및 관리지원	10,200,000				10,200,000	9,220,650						979,350			979,350	
봉재산 물놀이장 이동식화장실 임차	6,262,000				6,262,000	6,262,000										
산림·녹지분야 기간제근로자 채용	4,000,000				4,000,000	3,960,000						40,000			40,000	
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,828,000				111,800		60,200			60,200	
산림서비스도우미 운영 지원	20,295,000				20,295,000	19,839,600				294,273		161,127			161,127	
소나무재선충병방제(예방 나무주사)	11,900,000				11,900,000	10,645,670						1,254,330			1,254,330	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
산불방지대책	10,000,000				10,000,000	9,184,000					816,000						
사방사업 및 등산로 정비	364,535,000				364,535,000	306,973,460					38,822,320	18,739,220	10,757,670			7,981,550	
숲길조성 관리사업	138,000,000				138,000,000	113,786,600					15,738,710	8,474,690	8,474,690				
등산로 유지관리	55,580,000				55,580,000	54,251,190						1,328,810				1,328,810	
연수둘레길 수시정비사업	89,955,000				89,955,000	83,302,260						6,652,740				6,652,740	
사방사업(산지사방 시설)	81,000,000				81,000,000	55,633,410					23,083,610	2,282,980	2,282,980				
행정운영경비(공원녹지과)	150,249,000				150,249,000	121,366,180						28,882,820				28,882,820	
인력운영비(공원녹지과)	113,485,000				113,485,000	85,118,920						28,366,080				28,366,080	
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	113,485,000				113,485,000	85,118,920						28,366,080				28,366,080	
기본경비(공원녹지과)	36,764,000				36,764,000	36,247,260						516,740				516,740	
기본경비 세부사업(공원녹지과)	36,764,000				36,764,000	36,247,260						516,740				516,740	

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	1,082,238,000	1,076,440,837	공중위생서비스평가 실시율	대상업소/평가업소	100	100	100%
			우수음식점 재정비율	{(재정비업소수/대상업소수)*100}	100	100	100%
			집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률	{(점검개소수/전체개소수)*100}/2	100	100	100%
			어린이급식관리지원센터 지원수혜 달성률	등록관리 인원수	100	101.8	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속빙이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㉞
위생과	1,108,015,000				1,108,015,000	1,102,211,417					75,127	5,728,456	393,888		5,334,568	
식품의 안전 및 위생업소 관리	1,082,238,000				1,082,238,000	1,076,440,837					75,127	5,722,036	393,888		5,328,148	
식품위생 관리	351,960,000				351,960,000	347,151,812					59,615	4,748,573	59,615		4,688,958	
음식문화 개선 관리	31,928,000				31,928,000	30,913,192						1,014,808			1,014,808	
음식문화시범거리 축제 운영	39,195,000				39,195,000	39,195,000										
주민참여 이색 음식문화축제 운영	75,500,000				75,500,000	74,440,600						1,059,400			1,059,400	
모범업소 지원	7,000,000				7,000,000	6,790,000						210,000			210,000	
식품위생업소 인허가 관리	5,040,000				5,040,000	5,038,500						1,500			1,500	
식중독 예방 관리	20,575,000				20,575,000	20,301,640						273,360			273,360	
소비자식품위생감시원 운영	2,012,000				2,012,000	2,011,190						810			810	
식품위생접객업소 위생관리	9,470,000				9,470,000	9,470,000										
식품안전 감시 및 대응(통신요금)	4,936,000				4,936,000	4,816,770					59,615	59,615	59,615			
안전한 외식문화조성사업	156,304,000				156,304,000	154,174,920						2,129,080			2,129,080	

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공중위생 관리	67,536,000				67,536,000	67,180,100							355,900		355,900	
공중위생접객업소 위생 관리	10,216,000				10,216,000	9,891,050							324,950		324,950	
명예공중위생감시원 운영	17,320,000				17,320,000	17,289,050							30,950		30,950	
공중위생업소 활성화 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
유통식품 관리	662,742,000				662,742,000	662,108,925				15,512	617,563	334,273		283,290		
유통식품 제조판매 관리	24,892,000				24,892,000	24,608,710					283,290			283,290		
어린이 식생활 안전관리	26,750,000				26,750,000	26,420,900					329,100	329,100				
어린이급식관리지원센터 설치 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 안전관리)	3,400,000				3,400,000	3,387,090				9,682	3,228	3,228				
지자체 기초위생관리 지원(유통식품 제조판매 관리)	6,500,000				6,500,000	6,492,225				5,830	1,945	1,945				
합동단속 및 위생관리 지원(시니어감시원 운영)	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
행정운영경비(위생과)	25,777,000				25,777,000	25,770,580					6,420			6,420		
기본경비(위생과)	25,777,000				25,777,000	25,770,580					6,420			6,420		
기본경비 세무사업(위생과)	25,777,000				25,777,000	25,770,580					6,420			6,420		

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	1,425,576,000	1,405,530,830	주기적인 노점상 정비 활동	정비건수	2634	2720	103%
			노상적치물 강제 수거 건수	처리건수	120	121	100%
안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 보행안전 확보	11,210,355,400	8,655,395,422	보행환경 개선 정비	준공결과	5954	6113	103%
			도로환경 개선 정비	준공결과	12837	15263	119%
			자전거수리센터 운영 수리건수	수리실적	4160	6045	145%
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	1,449,399,000	1,382,777,130	하수도 구조물 정비	정비건수	235	259	110%
			하수도 준설 정비	준설건수	750	886	118%
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	5,041,518,960	4,647,666,043	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%
			보안등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	12,595,010,000	8,202,162,360			21,047,172,360	16,939,231,765	2,374,437,300	2,053,350,000	321,087,300		30,310,454	1,703,192,841	43,436,172		
		250,000,000											29,758,700	1,629,997,969	
도시개발	1,425,576,000				1,425,576,000	1,405,530,830						20,045,170			20,045,170
행정재산(도로) 관리	358,554,000				358,554,000	348,828,470						9,725,530		9,725,530	
도로점용료 부과·징수	3,576,000				3,576,000	3,499,200						76,800		76,800	
노점상정비 및 사후관리	249,870,000				249,870,000	243,092,410						6,777,590		6,777,590	
건설행정 지원	28,363,000				28,363,000	26,251,400						2,111,600		2,111,600	
국공유지 관리	1,500,000				1,500,000	741,400						758,600		758,600	
과년도 미불용지 등 보상	75,245,000				75,245,000	75,244,060						940			940

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공동구 유지관리	1,067,022,000				1,067,022,000	1,056,702,360						10,319,640			10,319,640	
공동구 유지관리 지원	129,346,000				129,346,000	119,026,680						10,319,320			10,319,320	
공동구 유지관리 용역	937,676,000				937,676,000	937,675,680						320			320	
지역균형발전 도로건설	5,465,845,000	5,494,510,400			11,210,355,400	8,655,395,422	1,368,137,300	1,047,050,000	321,087,300		22,258,036	1,164,564,642		29,758,700	1,134,805,942	
핵심도로개설 및 정비	2,846,401,000	250,000,000			8,340,911,400	6,372,411,090	932,087,300	611,000,000	321,087,300		14,995,256	1,021,417,754			1,021,417,754	
간도장 지구 소3-1호선 도로개설공사	747,000,000	5,494,510,400			2,683,744,000	2,528,990,670					1,443,226	153,310,104			153,310,104	
간도장 지구 소3-2호선 도로개설	560,000,000	822,000,000			1,382,000,000	499,412,700	881,087,300	560,000,000	321,087,300			1,500,000			1,500,000	
원도심 도로환경 개선사업	834,304,000				834,304,000	831,025,660						3,278,340			3,278,340	
선학동 98번지 일원(소3-1호선) 도로개설공사		1,061,724,000			1,061,724,000	426,749,490						634,974,510			634,974,510	
향박마을 문화복지센터 진입도로 개설		1,174,042,400			1,174,042,400	1,028,223,240						145,819,160			145,819,160	
지역상권 활성화를 위한 특화거리 조성	501,800,000				501,800,000	481,487,130						20,312,870			20,312,870	
지역상권 활성화를 위한 특화거리 조성		500,000,000			500,000,000	437,777,230						62,222,770			62,222,770	
목련동 상용아파트 주변 도로정비	39,297,000				39,297,000	39,297,000										
도로건설·관리계획 체계화 사업	80,000,000				80,000,000	29,000,000	51,000,000	51,000,000								
폭염저감시설 설치	84,000,000				84,000,000	70,447,970					13,552,030					
도로시설 정비	589,482,000				589,482,000	573,619,930						15,862,070			15,862,070	
도로굴착 복구 정비	240,629,000				240,629,000	239,119,870						1,509,130			1,509,130	
원도심 도로정비	348,853,000				348,853,000	334,500,060						14,352,940			14,352,940	
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	745,303,000				745,303,000	501,826,170	234,050,000	234,050,000				9,426,830			9,426,830	
원도심 도로시설물 및 구조물 정비	495,303,000				495,303,000	485,876,170						9,426,830			9,426,830	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
안골마을 사면정비 사업	250,000,000				250,000,000	15,950,000	234,050,000	234,050,000										
도로시설 유지관리	523,817,000				523,817,000	465,059,402					7,262,780	51,494,818			51,494,818			
도로시설 정비 지원	356,460,000				356,460,000	317,177,510					7,262,780	32,019,710			32,019,710			
도로시설 관리 지원	135,132,000				135,132,000	127,597,450						7,534,550			7,534,550			
건설기계 및 장비 관리	32,225,000				32,225,000	20,284,442						11,940,558			11,940,558			
자전거이용 활성화 사업	760,842,000	250,000,000			1,010,842,000	742,478,830	202,000,000	202,000,000				66,363,170		29,758,700	36,604,470			
자전거 이용시설 확충	151,622,000	250,000,000			401,622,000	337,420,990						64,201,010		29,598,700	34,602,310			
자전거 교육 및 홍보	211,221,000				211,221,000	209,058,920						2,162,080		160,000	2,002,080			
원도심 자전거도로 정비사업	357,999,000				357,999,000	155,998,920	202,000,000	202,000,000				80			80			
친환경 자전거 대축제	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
하수도 · 지하수 관리	1,755,699,000	700,000,000			2,455,699,000	1,382,777,130	1,006,300,000	1,006,300,000				66,621,870			66,621,870			
하수도 관리	1,755,699,000	700,000,000			2,455,699,000	1,382,777,130	1,006,300,000	1,006,300,000				66,621,870			66,621,870			
관내일원 하수도 준설공사	100,810,000				100,810,000	96,770,000						4,040,000			4,040,000			
관내일원 하수도 보수 · 정비 공사	320,871,000				320,871,000	315,903,170						4,967,830			4,967,830			
관내 일원 하수관로 등 조사용역	104,853,000				104,853,000	104,852,200						800			800			
오수중계펌프장 유지관리	180,760,000				180,760,000	175,427,970						5,332,030			5,332,030			
하수도 시설관리 지원	42,105,000				42,105,000	41,444,220						660,780			660,780			
옥련동 일원 노후하수관로 정비공사		700,000,000			700,000,000	648,379,570						51,620,430			51,620,430			
옥련동 314번지(송도초등학교)일원 노후하수관로 정비공사	1,006,300,000				1,006,300,000		1,006,300,000	1,006,300,000										
도로조영 및 전기관리	3,356,559,000	2,007,651,960			5,364,210,960	4,949,390,293					4,146,405	410,674,262	4,146,405		406,527,857			

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+④+ ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
가로등 관리	2,470,959,000	752,651,960			3,223,610,960	3,004,324,064					2,571,690	216,715,206	2,571,690		214,143,516	
가로등 유지관리 지원	1,241,516,000				1,241,516,000	1,053,442,544						188,073,456			188,073,456	
가로등 유지보수	550,100,000				550,100,000	541,394,800						8,705,200			8,705,200	
도로조명 유지관리사업	400,000,000				400,000,000	394,856,620					2,571,690	2,571,690	2,571,690			
횡단보도 조도보강 사업	100,000,000				100,000,000	93,221,700						6,778,300			6,778,300	
교차로 조도밝기 개선사업		752,651,960			752,651,960	745,313,840						7,338,120			7,338,120	
옥련동 문화의 거리 조성	92,922,000				92,922,000	89,674,800						3,247,200			3,247,200	
벚꽃로 가로등기구 교체	10,411,000				10,411,000	10,410,110						890			890	
노후 가로등 제어함 교체사업	76,010,000				76,010,000	76,009,650						350			350	
보안등 관리	322,692,000				322,692,000	301,724,250					1,574,715	19,393,035	1,574,715		17,818,320	
보안등 유지관리 지원	111,980,000				111,980,000	98,775,770						13,204,230			13,204,230	
보안등 설치 및 보수공사	110,712,000				110,712,000	106,097,910						4,614,090			4,614,090	
골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기	100,000,000				100,000,000	96,850,570					1,574,715	1,574,715	1,574,715			
지하보차도 및 터널 관리	234,066,000	1,255,000,000			1,489,066,000	1,320,748,456						168,317,544			168,317,544	
지하보·차도 및 터널 전기시설물 관리 지원	155,100,000				155,100,000	154,540,736						559,264			559,264	
터널 전기설비 정비	78,966,000				78,966,000	78,965,630						370			370	
2018년 청학지하차도 전기설비 교체		300,000,000			300,000,000	272,520,780						27,479,220			27,479,220	
지하차도 재난방송시설 및 전기설비 교체		955,000,000			955,000,000	814,721,310						140,278,690			140,278,690	
취약지 전기시설 정비	328,842,000				328,842,000	322,593,523						6,248,477			6,248,477	
보도육교 승강기 유지관리	50,910,000				50,910,000	44,662,313						6,247,687			6,247,687	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
가공선(환전, 통신선) 지중화사업	277,932,000				277,932,000	277,931,210						790			790	
행정운영경비(건설과)	591,331,000				591,331,000	546,138,090				3,906,013		41,286,897	39,289,767			1,997,130
인력운영비(건설과)	515,613,000				515,613,000	470,669,600				3,906,013		41,037,387	39,289,767			1,747,620
인력운영비 세부사업(건설과)	515,613,000				515,613,000	470,669,600				3,906,013		41,037,387	39,289,767			1,747,620
기본경비(건설과)	75,718,000				75,718,000	75,468,490						249,510				249,510
기본경비 세부사업(건설과)	75,718,000				75,718,000	75,468,490						249,510				249,510

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	1,977,155,280	1,429,564,730	무허가건축물 정비 실적(건축행정 건실화)	(정비건수/적발건수)*100	80	86	107%
			공동주택 지원 정산율(공동주택 관리)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	90	92	102%
			기반시설 개선 등(원도심 저층주거지 관리사업)	기반시설확인	80	80	100%
			마을주택관리사업 예산 집행률	(집행금액/예산액)*100	80	83.3	104%
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	7,784,650,000	7,762,181,680	주거급여 지원대상 가구수	주거급여 지원 가구수	4700	5641	120%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 매	집행잔액 사=다-라-매-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
건축과	9,240,952,000	727,498,280			9,968,450,280	9,365,111,110	105,200,000	105,200,000			266,437,766	231,701,404	161,057,414				
친환경 주거문화 조성	1,340,987,000	727,498,280			2,068,485,280	1,505,993,140	105,200,000	105,200,000			246,598,946	210,693,194	159,718,394				
건축행정 건실화	36,452,000				36,452,000	34,326,480						2,125,520					
신속한 건축행정 지원	29,990,000				29,990,000	28,980,300						1,009,700					
위법건축물 정비	6,462,000				6,462,000	5,346,180						1,115,820					
공동주택 관리	727,905,000				727,905,000	679,434,160					2,000,000	46,470,840					
공동주택 유지관리 지원	727,905,000				727,905,000	679,434,160					2,000,000	46,470,840					
원도심저층주거지 관리사업	207,000,000	681,798,280			888,798,280	517,669,770					234,266,106	136,862,404	136,862,404				
도시생활환경개선사업(농원마을 생활환경 개선사업)	207,000,000	681,798,280			888,798,280	517,669,770					234,266,106	136,862,404	136,862,404				
도시 및 주거환경정비	369,630,000	45,700,000			415,330,000	274,562,730	105,200,000	105,200,000			10,332,840	25,234,430	22,855,990				
빈집정비사업		45,700,000			45,700,000	33,176,850						12,523,150	12,523,150				
연수구 원도심 활성화 방안 검토 협의	200,000,000				200,000,000	94,800,000	105,200,000	105,200,000									

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
마을주택관리소 운영	124,000,000				124,000,000	103,334,320					10,332,840	10,332,840	10,332,840			
도시재생 뉴딜사업	40,402,000				40,402,000	40,042,060						359,940		359,940		
연수구 도시재생지원센터 설치	5,228,000				5,228,000	3,209,500						2,018,500			2,018,500	
국민기초생활보장 지원사업	7,784,650,000				7,784,650,000	7,762,181,680					19,838,820	2,629,500	1,339,020		1,290,480	
저소득층 기초생활보장 지원사업	7,648,650,000				7,648,650,000	7,628,762,640					18,548,340	1,339,020	1,339,020			
주거급여	7,648,650,000				7,648,650,000	7,628,762,640					18,548,340	1,339,020	1,339,020			
저소득층 주거환경 지원	136,000,000				136,000,000	133,419,040					1,290,480	1,290,480		1,290,480		
영구임대아파트 공동전기요금 지원	60,000,000				60,000,000	57,419,040					1,290,480	1,290,480		1,290,480		
저소득 장애인 주택개조사업	76,000,000				76,000,000	76,000,000										
행정운영경비(건축과)	115,315,000				115,315,000	96,936,290						18,378,710		18,378,710		
인력운영비(건축과)	65,379,000				65,379,000	47,010,790						18,368,210		18,368,210		
인력운영비 세부사업(건축과)	65,379,000				65,379,000	47,010,790						18,368,210		18,368,210		
기본경비(건축과)	49,936,000				49,936,000	49,925,500						10,500		10,500		
기본경비 세부사업(건축과)	49,936,000				49,936,000	49,925,500						10,500		10,500		

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설	1,949,014,000	1,398,063,470	경관시설물 설치사업	경관시설물 설치사업 건수	1	3	300%
			간판이 아름다운거리 조성사업 간판교체	간판 교체건수	38	58	152%
			현수막 지정계시대 설치	설치개소	10	16	160%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟
도시계획과	2,161,021,000				2,161,021,000	1,608,086,240	215,182,920	215,182,920			184,640,683	153,111,157	65,910,282				
도시환경 조성	1,949,014,000				1,949,014,000	1,398,063,470	215,182,920	215,182,920			184,640,683	151,126,927	65,910,282				87,200,875
도시개발 계획 관리	35,318,000				35,318,000	32,698,000						2,620,000					2,620,000
개발제한구역 관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
도시계획시설결정 및 관리	7,788,000				7,788,000	5,168,000						2,620,000					2,620,000
구획정리사업 이관업무 지원	6,340,000				6,340,000	6,340,000											
미집행 도시계획시설 관리계획 수립용역	19,190,000				19,190,000	19,190,000											
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	440,000,000				440,000,000	56,949,060	185,350,000	185,350,000			131,790,658	65,910,282	65,910,282				
개발제한구역 주민지원사업 (선학동 123번지 일원 개거수로 설치공사)	440,000,000				440,000,000	56,949,060	185,350,000	185,350,000			131,790,658	65,910,282	65,910,282				
경관시설 설치	698,000,000				698,000,000	591,054,730	29,832,920	29,832,920			38,556,175	38,556,175					38,556,175
색채디자인 및 컬러링 사업	50,000,000				50,000,000	44,777,600					2,611,200	2,611,200					2,611,200
경원고가교외 1개소 색채디자인 사업	198,000,000				198,000,000	175,242,040					11,378,980	11,378,980					11,378,980
함박마을 원도심 디자인 활성화 사업	300,000,000				300,000,000	250,868,010					24,565,995	24,565,995					24,565,995
연수구 도시경관(디자인)계획 수립 용역	150,000,000				150,000,000	120,167,080	29,832,920	29,832,920									

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통안전기본계획 수립, 교통시설을 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	1,379,246,000	1,253,288,220	교통유발부담금 부과 징수율	(수납액/부과액)*100	97	98.6	101%
			미끄럼방지시설 설치 면적	설치실적	1,000	1,029	102%
주민 성감행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	91,425,000	89,048,490	과년도 체납액 대비 세외수입 징수율	(수납액/과년도 체납액)*100	9.7	9.46	97%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉕+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통행정과	1,474,360,000	22,140,000			1,496,500,000	1,369,656,040	80,000,000	80,000,000			4,148,280	44,583,680		31,779,440	12,804,240	
		1,888,000														
교통행정서비스 구현	1,356,162,000	22,140,000			1,378,302,000	1,253,288,220	80,000,000	80,000,000			4,148,280	41,809,500		31,779,440	10,030,060	
		944,000														
교통행정 관리	267,352,000	944,000			268,296,000	184,008,680	80,000,000	80,000,000				4,287,320			4,287,320	
교통유발부담금 부과·징수	152,501,000	944,000			153,445,000	150,819,300						2,625,700			2,625,700	
교통행정시책 추진	82,160,000				82,160,000	2,111,000	80,000,000	80,000,000				49,000			49,000	
사업용차량 관리	22,191,000				22,191,000	20,612,680						1,578,320			1,578,320	
렌트 차량 등록 유치 장려금(상사업비)	10,500,000				10,500,000	10,465,700						34,300			34,300	
교통안전 및 편의시설물 정비	1,088,810,000	22,140,000			1,110,950,000	1,069,279,540					4,148,280	37,522,180		31,779,440	5,742,740	
교통안전기본계획 수립	700,000				700,000	700,000										
버스승강장 관리	351,856,000	22,140,000			373,996,000	365,055,900					4,148,280	4,791,820			4,791,820	
미끄럼방지시설 및 표지병등 설치공사	29,986,000				29,986,000	29,985,040						960			960	
교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사	610,810,000				610,810,000	578,260,560						32,549,440		31,779,440	770,000	
교통안전활동 지원	11,079,000				11,079,000	11,079,000										
과속경보표지판 설치	84,379,000				84,379,000	84,199,040						179,960			179,960	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
차량민원서비스 구현	90,481,000				91,425,000	89,048,490						2,376,510			2,376,510	
교통관련 과태료 체납액 정리	90,481,000	944,000			91,425,000	89,048,490						2,376,510			2,376,510	
교통관련 과태료 체납액 정리	90,481,000				91,425,000	89,048,490						2,376,510			2,376,510	
행정운영경비(교통행정과)	27,717,000				27,717,000	27,319,330						397,670			397,670	
기본경비(교통행정과)	27,717,000				27,717,000	27,319,330						397,670			397,670	
기본경비 세부사업(교통행정과)	27,717,000				27,717,000	27,319,330						397,670			397,670	

【일반회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	86,249,000	85,653,120	자동차손해보상보장법 위반 과태료 부과 징수율	(수납액/부과액)*100	37.9	48	126%
자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	116,205,000	113,466,620	자동차등록민원 처리율	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량민원과	226,070,000				227,709,000	224,140,020						3,568,980						
		1,639,000																3,568,980
대중교통 안전 확보	85,554,000				86,249,000	85,653,120						595,880						595,880
		695,000																695,000
대중교통 관리	85,554,000				86,249,000	85,653,120						595,880						595,880
		695,000																695,000
대중교통업무 및 행정처분	85,554,000				86,249,000	85,653,120						595,880						595,880
		695,000																695,000
차량등록서비스 구현	115,261,000				116,205,000	113,466,620						2,738,380						2,738,380
		944,000																944,000
차량등록 민원 관리	115,261,000				116,205,000	113,466,620						2,738,380						2,738,380
		944,000																944,000
차량등록 민원시스템 구축	84,865,000				85,809,000	83,219,630						2,589,370						2,589,370
		944,000																944,000
자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	30,396,000				30,396,000	30,246,990						149,010						149,010
행정운영경비(차량민원과)	25,255,000				25,255,000	25,020,280						234,720						234,720
기본경비(차량민원과)	25,255,000				25,255,000	25,020,280						234,720						234,720
기본경비 세부사업(차량민원과)	25,255,000				25,255,000	25,020,280						234,720						234,720

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	496,904,000	490,605,370	개별공시지가 수용률	$\frac{\text{개발공시지가 공시건수}-\text{이의신청건수}}{\text{개발공시지가공시건수}} \times 100$	99	99.6	100%
			세계측지계 좌표변환 실적	변환실적	1543	3524	100%
			도로명 안내시설물 설치 실적	설치 건수	190	515	271%
			도로명주소 홍보 실적	홍보횟수	50	55	110%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속빙이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
토지정보과	553,844,000				556,425,000	549,892,570						6,532,430	1,884,600			
선진 지적행정 실현	494,323,000	2,581,000			496,904,000	490,605,370						6,298,630	1,884,600		4,414,030	
토지정보 인프라 구축	60,521,000	2,581,000			63,102,000	61,673,550						1,428,450	500		1,427,950	
개별공시지가 토지특성 조사	6,605,000				6,605,000	6,576,000						29,000			29,000	
개별공시지가 검증 및 결정공시	32,664,000				32,664,000	31,265,050						1,398,950			1,398,950	
개별공시지가 조사	21,252,000	2,581,000			23,833,000	23,832,500						500	500			
개발부담금 부과 및 징수	4,127,000				4,127,000	4,126,900						100			100	
개발부담금 산정 및 징수 관리	4,127,000				4,127,000	4,126,900						100			100	
지적기반 역량강화	171,230,000				171,230,000	168,882,900						2,347,100	1,884,100		463,000	
지적관련 제반 관리	11,809,000				11,809,000	11,449,000						360,000			360,000	
고객만족 지적증명 발급	5,381,000				5,381,000	5,278,000						103,000			103,000	
지적재조사사업 추진	154,040,000				154,040,000	152,155,900						1,884,100	1,884,100			
도로명 새주소 사업	216,907,000				216,907,000	214,391,020						2,515,980			2,515,980	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설물 설치 및 유지관리	150,084,000			316,000	150,400,000	150,115,370						284,630		284,630	
도로명주소사업 추진경비	66,823,000			△316,000	66,507,000	64,275,650						2,231,350		2,231,350	
부동산 중개업소 관리	41,538,000				41,538,000	41,531,000						7,000		7,000	
안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	41,538,000				41,538,000	41,531,000						7,000		7,000	
행정운영경비(토지정보과)	59,521,000				59,521,000	59,287,200						233,800		233,800	
기본경비(토지정보과)	59,521,000				59,521,000	59,287,200						233,800		233,800	
기본경비 세부사업(토지정보과)	59,521,000				59,521,000	59,287,200						233,800		233,800	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공보건행정서비스 강화 및 감염병 위기대응관리체계 구축	1,224,166,000	1,203,838,350	감염병 감시체계 운영총실도	의료기관신고기관 준수율= 신고기관준수건(신고일-진단일=0 또는 1)/감시감염병신고건*100	95	99	104%
			양방, 한방 진료인원	양방, 한방 진료인원수	43,354	46,028	106%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
보건행정과	1,891,096,000				1,918,761,000	1,888,182,070					5,391,910	25,187,020	3,141,240			
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,196,501,000	27,665,000			1,224,166,000	1,203,838,350					5,391,910	14,935,740	3,141,240		11,794,500	
공공 보건행정 관리	545,152,000	15,737,000			560,889,000	544,833,420					2,240,000	13,815,580	2,240,000		11,575,580	
보건진료서비스	115,975,000	12,981,000			128,956,000	127,402,530						1,553,470			1,553,470	
보건소 민원실 운영	12,942,000				12,942,000	12,942,000										
보건기관 시설물 유지관리	278,854,000				278,854,000	270,317,580						8,536,420			8,536,420	
의약업 및 응급의료관리	8,205,000				8,205,000	6,804,400						1,400,600			1,400,600	
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
구강보건실 운영	56,096,000	2,756,000			58,852,000	58,850,710						1,290			1,290	
아동 치과주치의 제도	24,680,000				24,680,000	20,200,000					2,240,000	2,240,000	2,240,000			
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
지역주민 건강증진 사업	42,900,000				42,900,000	42,816,200						83,800			83,800	
방역소독 및 감염병 관리	651,349,000	11,928,000			663,277,000	659,004,930					3,151,910	1,120,160	901,240		218,920	
방역소독 및 감염병 예방 강화	334,158,000	6,819,000			340,977,000	340,796,330						180,670			180,670	
방역취약계층 방문방역 지원사업	43,816,000				43,816,000	43,813,750						2,250			2,250	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지역맞춤형 방역사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
말라리아 퇴치사업	26,953,000	963,000			27,916,000	27,915,390						610	610					
표본감시 운영경비	3,840,000				3,840,000	3,840,000												
의료관련감염병 표본감시체계 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	34,400,000				34,400,000	34,400,000												
에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)	800,000				800,000	800,000												
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,520,000				2,520,000	2,520,000												
결핵환자 관리사업	34,732,000				34,732,000	34,696,000						36,000			36,000			
결핵관리사업(국가결핵예 방사업)	115,960,000	4,146,000			120,106,000	116,503,460					2,701,910	900,630	900,630					
의료기관 결핵환자 관리지원	34,370,000				34,370,000	34,370,000												
한센병피해사건 피해자 생활지원사업비	1,800,000				1,800,000	1,350,000					450,000							
레지오넬라증 역학조사 장비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
행정운영경비(보건행정과)	694,595,000				694,595,000	684,343,720						10,251,280			10,251,280			
인력운영비(보건행정과)	633,911,000				633,911,000	625,460,470						8,450,530			8,450,530			
인력운영비 세부사업(보건행정과)	633,911,000				633,911,000	625,460,470						8,450,530			8,450,530			
기본경비(보건행정과)	60,684,000				60,684,000	58,883,250						1,800,750			1,800,750			
기본경비 세부사업(보건행정과)	60,684,000				60,684,000	58,883,250						1,800,750			1,800,750			

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원	12,910,788,000	12,582,129,545	건강생활실천교육	건강생활실천교육	30000	41849	139%
			만성질환 건강검사 건수	만성질환 건강검사 건수	4500	4229	94%
			영유아 필수 예방접종률	예방접종건수 / 필수예방접종대상 연령별측정 접종건수)*100	93.5	90.4	96%
			중독자등록관리	중독자등록수	235	239	102%
			임산부등록율	출생아수대비*임산부등록율	99.4	101	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 다	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건강증진과	12,986,733,000	66,022,000			13,052,755,000	12,723,179,437					197,107,019	132,468,544	55,000,899		77,467,645	
구민생활 건강증진 지원	12,917,216,000	66,022,000			12,983,238,000	12,654,204,545					197,107,019	131,926,436	55,000,899		76,925,537	
주민건강증진서비스 지원	1,274,354,000	61,639,000			1,335,993,000	1,303,721,180					23,579,981	8,691,839	7,865,429		826,410	
운동클리닉 운영	8,500,000				8,500,000	8,494,720						5,280			5,280	
금연사업 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
건강도시 사업	30,191,000				30,191,000	29,690,270						500,730			500,730	
지역사회 통합건강증진사업	561,475,000	21,721,000			583,196,000	568,358,160					11,124,758	3,713,082	3,713,082			
지역사회 통합건강증진사업(자체)	25,424,000				25,424,000	25,103,600						320,400			320,400	
지역사회중심 금연지원 서비스	319,200,000	8,072,000			327,272,000	320,761,660					4,882,300	1,628,040	1,628,040			
방문건강관리 서비스 지원	328,064,000	31,846,000			359,910,000	349,812,770					7,572,923	2,524,307	2,524,307			
공공보건 의료사업 지원	5,773,026,000	2,048,000			5,775,074,000	5,720,597,385					590,120	53,886,495	202,550		53,683,945	
방문보건사업운영 지원	79,505,000				79,505,000	78,116,520						1,388,480			1,388,480	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
심뇌혈관질환 예방관리 사업	2,940,000				2,940,000	2,940,000												
심뇌혈관 예방관리사업(자체)	26,800,000				26,800,000	26,689,745						110,255			110,255			
지역사회 건강조사사업	62,084,000				62,084,000	62,084,000												
국가예방 접종실시	4,665,020,000				4,665,020,000	4,665,013,920					4,560	1,520	1,520					
예방접종등록센터 운영	27,795,000	1,975,000			29,770,000	28,983,410					585,560	201,030	201,030					
예방접종사업 운영 지원	83,479,000				83,479,000	80,784,830						2,694,170			2,694,170			
대상포진 예방접종 비용 지원 사업	250,468,000				250,468,000	201,884,000						48,584,000			48,584,000			
로타바이러스 무료 예방접종사업	528,600,000				528,600,000	528,543,800						56,200			56,200			
모자보건 및 예방접종 사업(자체)	32,790,000	73,000			32,863,000	32,012,160						850,840			850,840			
A형간염 밀접접촉자 예방접종 지원사업	13,545,000				13,545,000	13,545,000												
출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,867,856,000	2,335,000			1,870,191,000	1,707,404,350					121,089,200	41,697,450	41,198,950		498,500			
난임부부 시술비 지원	275,000,000				275,000,000	196,654,600					58,759,050	19,586,350	19,586,350					
한방난임시술 의료비 지원사업	30,000,000				30,000,000	29,507,700						492,300			492,300			
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아도우미 지원)	699,574,000				699,574,000	699,574,000												
산모신생아 도우미 지원사업(자체)	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
표준 모자보건 수첩 제작	2,528,000				2,528,000	2,528,000												
고위험임산부 의료비 지원	50,264,000				50,264,000	46,850,490					2,560,130	853,380	853,380					
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000												

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
영유아건강검진 유지관리비	1,675,000				1,675,000	1,675,000												
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,250,000				3,250,000	1,970,770				1,151,310	127,920	127,920						
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	64,000,000				64,000,000	23,230,680				30,576,990	10,192,330	10,192,330						
선천성대사이상 검사 및 환아관리	54,000,000				54,000,000	27,266,290				20,050,280	6,683,430	6,683,430						
난청 조기진단	10,800,000				10,800,000	1,739,260				6,795,550	2,265,190	2,265,190						
기자귀 및 조제분유 지원	232,406,000				232,406,000	232,406,000												
저소득층 영유아 영양제 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
모자 건강관리 지원	19,000,000				19,000,000	18,993,800					6,200						6,200	
모자보건사업 보조인력비 지원	11,719,000	211,000			11,930,000	9,489,240				1,193,150	1,247,610	1,247,610						
I-Mom 건강관리지원	75,040,000	2,124,000			77,164,000	76,918,520				2,740	242,740	242,740						
취약계층 의료지원	951,491,000				951,491,000	948,319,600				59,500	3,111,900	21,390					3,090,510	
국가암관리	285,780,000				285,780,000	285,699,110				59,500	21,390	21,390						
국가 암 검진사업(자체)	9,400,000				9,400,000	9,398,490					1,510						1,510	
암환자 의료비	256,000,000				256,000,000	256,000,000												
재가암관리	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
희귀난치성 질환자 의료비 지원	310,640,000				310,640,000	310,640,000												
의료급여수급권자 일반건강검진사업	41,551,000				41,551,000	41,551,000												
20,30대 여성 건강검진(자체)	35,120,000				35,120,000	32,031,000					3,089,000						3,089,000	
암환자 희망이음 프로젝트	5,800,000				5,800,000	5,800,000												
정신질환·치매관리	3,050,489,000				3,050,489,000	2,974,162,030				51,788,218	24,538,752	5,712,580					18,826,172	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
정신건강복지센터 운영	457,600,000				457,600,000	457,600,000												
아동청소년 정신보건사업	50,900,000				50,900,000	50,900,000												
자살예방사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000												
자살예방사업 자체 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
중독관리 통합지원센터 운영	157,688,000				157,688,000	157,688,000												
노숙자 등 중독자사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
정신재활시설 운영	482,491,000				482,491,000	482,491,000												
자살유족 원스톱서비스 지원사업	18,805,000				18,805,000	18,805,000												
정신 및 치매사업 자체 지원	7,768,000				7,768,000	5,844,000						1,924,000					1,924,000	
치매치료관리비 지원	116,080,000				116,080,000	116,080,000												
치매안심돌봄터 운영	190,000,000				190,000,000	190,000,000												
치매안심센터 운영	995,950,000				995,950,000	938,824,200					51,413,218	5,712,582	5,712,580					2
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영	62,987,000				62,987,000	46,589,480						16,397,520					16,397,520	
치매안심돌봄터 자체 지원	274,000,000				274,000,000	274,000,000												
연수권역 치매안심카페 설치	30,000,000				30,000,000	29,495,350						504,650					504,650	
치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업)	1,200,000				1,200,000	1,200,000												
노인요양시설 확충 기능보강 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
정신재활시설 중사자 복지점수	1,500,000				1,500,000	1,450,000					50,000							
중독관리통합지원센터 중사자 복지점수	900,000				900,000	900,000												
기초정신건강복지센터 중사자 복지점수	1,900,000				1,900,000	1,575,000					325,000							

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(건강증진과)	69,517,000				69,517,000	68,974,892						542,108			542,108	
인력운영비(건강증진과)	27,849,000				27,849,000	27,308,810						540,190			540,190	
인력운영비 세부사업(건강증진과)	27,849,000				27,849,000	27,308,810						540,190			540,190	
기본경비(건강증진과)	41,668,000				41,668,000	41,666,082						1,918			1,918	
기본경비 세부사업(건강증진과)	41,668,000				41,668,000	41,666,082						1,918			1,918	

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민의 평생건강관리 체계구축	298,312,000	293,894,180	운동, 영양, 비만관리서비스 참여자 건강개선을	(체지방률감소자수/사전사후 체성분측정참여자수)*100	72.0	72.6	100%
			만성질환프로그램 참여자 위험요인 감소를	(건강위험요인감소자수/사전, 사후혈액검사및체성분검사참여자수)*100	63	64	102%
			재가장애인서비스수혜율	(관리장애인수/연수구등록장애인수)*100	3.4	3.4	100%
			한의약건강증진 프로그램 참여율	(참여자수/교육대상자수)*100	80	81	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용		
송도건강생활지원센터	585,068,000				589,072,000	569,790,299					1,579,882	17,701,819	526,628	48,000	
		4,004,000												17,127,191	
지역주민 평생건강관리	570,055,000				574,059,000	554,830,299					1,579,882	17,648,819	526,628		
		4,004,000												17,122,191	
주민건강증진서비스 지원	570,055,000				574,059,000	554,830,299					1,579,882	17,648,819	526,628		
		4,004,000												17,122,191	
송도건강생활지원센터 운영지원	195,036,000				195,036,000	183,622,489						11,413,511			
														11,413,511	
만성질환관리사업	91,305,000				91,875,000	89,851,910						2,023,090			
		570,000												2,023,090	
건강생활실천사업	95,533,000				95,533,000	95,230,960						302,040			
														302,040	
주민참여지원사업	18,352,000				18,352,000	17,578,000						774,000			
														774,000	
모자건강 지원사업	16,662,000				16,662,000	16,653,160						8,840			
														8,840	
강염병관리사업	36,674,000				37,449,000	36,166,980						1,282,020			
		775,000												1,282,020	
재활보건사업	18,544,000				18,544,000	18,412,430						131,570			
														131,570	
지역사회통합건강증진사업 (지역사회중심재활사업)	26,600,000				26,600,000	24,493,490					1,579,882	526,628	526,628		
한의약 건강증진사업	71,349,000				74,008,000	72,820,880						1,187,120			
		2,659,000												1,187,120	
행정운영경비(송도건강생활 지원센터)	15,013,000				15,013,000	14,960,000						53,000			48,000
														5,000	

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(송도건강생활지원센터)	15,013,000				15,013,000	14,960,000						53,000		48,000	
														5,000	
기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	15,013,000				15,013,000	14,960,000						53,000		48,000	
														5,000	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	978,798,000	932,651,740	회기 운영 일수	운영일수	79	88	111%
			전문성 강화교육 의원 참여율	(교육수료 의원수/총 의원수)*100	70	78	111%
			홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	17	25	147%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의회사무국	1,070,727,000				1,070,727,000	1,021,492,690						49,234,310			49,234,310	
지방의회 운영	980,638,000				980,638,000	932,881,740						47,756,260			47,756,260	
의정활동 지원	890,623,000				890,623,000	843,368,340						47,254,660			47,254,660	
의원 의정활동 지원	731,921,000				731,921,000	711,265,930						20,655,070			20,655,070	
기관운영 및 교류지원	143,860,000				143,860,000	119,915,620						23,944,380			23,944,380	
문화사랑방 운영	13,002,000				13,002,000	11,956,790						1,045,210			1,045,210	
의정모니터 운영	1,840,000				1,840,000	230,000						1,610,000			1,610,000	
의정홍보 지원	90,015,000				90,015,000	89,513,400						501,600			501,600	
의원 의정활동 홍보	90,015,000				90,015,000	89,513,400						501,600			501,600	
행정운영경비(의회사무국)	90,089,000				90,089,000	88,610,950						1,478,050			1,478,050	
기본경비(의회사무국)	38,231,000				38,231,000	37,329,320						901,680			901,680	
기본경비 세부사업(의회사무국)	38,231,000				38,231,000	37,329,320						901,680			901,680	
인력운영비(의회사무국)	51,858,000				51,858,000	51,281,630						576,370			576,370	
인력운영비 세부사업(의회사무국)	51,858,000				51,858,000	51,281,630						576,370			576,370	

【일반회계】 【옥련1동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
옥련1동	297,356,000				297,356,000	291,153,020						6,202,980			6,202,980	
지방행정 역량 강화	116,497,000				116,497,000	115,790,140						706,860			706,860	
자생단체 활동지원	116,497,000				116,497,000	115,790,140						706,860			706,860	
통반장 사기진작 지원	113,697,000				113,697,000	112,990,140						706,860			706,860	
자율방범대 실비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반 강화	77,347,000				77,347,000	74,628,400						2,718,600			2,718,600	
주민자치센터 지원	77,347,000				77,347,000	74,628,400						2,718,600			2,718,600	
주민자치센터 관리 지원	77,347,000				77,347,000	74,628,400						2,718,600			2,718,600	
주민 재정운영 활동지원(옥련1동)	8,880,000				8,880,000	8,880,000										
주민참여예산	8,880,000				8,880,000	8,880,000										
주민참여예산 운영	8,880,000				8,880,000	8,880,000										
주민 행정 편의 도모	1,885,000				1,885,000	1,885,000										
고객만족 서비스 지원	1,885,000				1,885,000	1,885,000										
통합민원 창구 운영	1,885,000				1,885,000	1,885,000										
동 청사시설 정비 및 운영	18,089,000				18,089,000	18,088,970						30			30	
동 청사 환경개선	18,089,000				18,089,000	18,088,970						30			30	
동 청사 시설 보수 및 개선	18,089,000				18,089,000	18,088,970						30			30	
행정운영경비(옥련1동)	74,658,000				74,658,000	71,880,510						2,777,490			2,777,490	
기본경비(옥련1동)	74,658,000				74,658,000	71,880,510						2,777,490			2,777,490	

【일반회계】 【옥련1동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비 세부사업(옥련1동)	74,658,000				74,658,000	71,880,510						2,777,490					2,777,490	

【일반회계】 【옥련2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
옥련2동	357,151,000				357,151,000	343,179,140							13,971,860			13,971,860	
자치행정 역량 강화	104,001,000				104,001,000	99,617,110							4,383,890			4,383,890	
자생단체 활동지원	104,001,000				104,001,000	99,617,110							4,383,890			4,383,890	
통반장 사기진작 지원	98,201,000				98,201,000	94,331,110							3,869,890			3,869,890	
자율방방대 지원	5,800,000				5,800,000	5,286,000							514,000			514,000	
주민자치 기반강화	128,500,000				128,500,000	126,705,170							1,794,830			1,794,830	
주민자치센터 지원	128,500,000				128,500,000	126,705,170							1,794,830			1,794,830	
주민자치센터 관리 지원	128,500,000				128,500,000	126,705,170							1,794,830			1,794,830	
주민 재정운영 활동지원(옥련2동)	10,070,000				10,070,000	8,352,800							1,717,200			1,717,200	
주민참여예산	10,070,000				10,070,000	8,352,800							1,717,200			1,717,200	
주민참여예산 운영	10,070,000				10,070,000	8,352,800							1,717,200			1,717,200	
주민편의 행정체계 구축	2,490,000				2,490,000	2,490,000											
고객만족 서비스 지원	2,490,000				2,490,000	2,490,000											
통합민원 창구 운영	2,490,000				2,490,000	2,490,000											
동 청사시설 정비 및 운영	10,150,000				10,150,000	10,077,000							73,000			73,000	
동 청사 환경 개선	10,150,000				10,150,000	10,077,000							73,000			73,000	
동 청사 시설 보수 및 개선	10,150,000				10,150,000	10,077,000							73,000			73,000	
행정운영경비(옥련2동)	101,940,000				101,940,000	95,937,060							6,002,940			6,002,940	
기본경비(옥련2동)	101,940,000				101,940,000	95,937,060							6,002,940			6,002,940	

【일반회계】 【옥련2동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비 세부사업(옥련2동)	101,940,000				101,940,000	95,937,060					6,002,940					6,002,940	

【일반회계】 【선학동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
선학동	355,400,000				355,400,000	336,233,150							19,166,850		19,166,850	
자치행정 역량강화	126,361,000				126,361,000	124,196,570							2,164,430		2,164,430	
자생단체 활동 지원	126,361,000				126,361,000	124,196,570							2,164,430		2,164,430	
통반장 사기진작 지원	123,561,000				123,561,000	121,396,890							2,164,110		2,164,110	
자율방방대 지원	2,800,000				2,800,000	2,799,680							320		320	
주민자치 기반강화	93,171,000				93,171,000	84,294,800							8,876,200		8,876,200	
주민자치센터 지원	93,171,000				93,171,000	84,294,800							8,876,200		8,876,200	
주민자치센터 관리 지원	93,171,000				93,171,000	84,294,800							8,876,200		8,876,200	
주민 재정운영 활동지원(선학동)	9,547,000				9,547,000	9,184,200							362,800		362,800	
주민참여예산	9,547,000				9,547,000	9,184,200							362,800		362,800	
주민참여예산 운영	9,547,000				9,547,000	9,184,200							362,800		362,800	
주민편의 행정체계 구축	1,901,000				1,901,000	1,901,000										
고객만족 서비스 지원	1,901,000				1,901,000	1,901,000										
통합민원 창구 운영	1,901,000				1,901,000	1,901,000										
동 청사시설 정비 및 운영	29,116,000				29,116,000	29,115,000							1,000		1,000	
동 청사 환경개선	29,116,000				29,116,000	29,115,000							1,000		1,000	
동청사 시설 보수 및 환경개선	29,116,000				29,116,000	29,115,000							1,000		1,000	
행정운영경비(선학동)	95,304,000				95,304,000	87,541,580							7,762,420		7,762,420	
기본경비(선학동)	95,304,000				95,304,000	87,541,580							7,762,420		7,762,420	

【일반회계】 【선학동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
기본경비 세부사업(선학동)	95,304,000				95,304,000	87,541,580						7,762,420						7,762,420	

【일반회계】 【연수1동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
연수1동	455,568,000				455,568,000	429,069,992						26,498,008			26,498,008	
자치행정 역량강화	173,105,000				173,105,000	172,449,820						655,180			655,180	
자생단체 활동 지원	173,105,000				173,105,000	172,449,820						655,180			655,180	
통반장 사기진작 지원	170,305,000				170,305,000	169,649,820						655,180			655,180	
자율방방대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반 강화	128,266,000				128,266,000	121,239,130						7,026,870			7,026,870	
주민자치센터 지원	128,266,000				128,266,000	121,239,130						7,026,870			7,026,870	
주민자치센터 관리 지원	128,266,000				128,266,000	121,239,130						7,026,870			7,026,870	
주민 재정운영 활동지원(연수1동)	24,114,000				24,114,000	23,706,860						407,140			407,140	
주민참여예산	24,114,000				24,114,000	23,706,860						407,140			407,140	
주민참여예산 사업	15,252,000				15,252,000	15,023,040						228,960			228,960	
주민참여예산 운영	8,862,000				8,862,000	8,683,820						178,180			178,180	
주민편의 행정체계 구축	2,490,000				2,490,000	2,435,600						54,400			54,400	
고객만족 서비스 지원	2,490,000				2,490,000	2,435,600						54,400			54,400	
통합민원 창구 운영	2,490,000				2,490,000	2,435,600						54,400			54,400	
행정운영경비(연수1동)	127,593,000				127,593,000	109,238,582						18,354,418			18,354,418	
기본경비(연수1동)	127,593,000				127,593,000	109,238,582						18,354,418			18,354,418	
기본경비 세부사업(연수1동)	127,593,000				127,593,000	109,238,582						18,354,418			18,354,418	

【일반회계】 【연수2동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
연수2동	411,345,000				411,345,000	402,333,988						9,011,012			9,011,012	
자치행정 역량강화	128,232,000				128,232,000	127,082,500						1,149,500			1,149,500	
자생단체 활동 지원	128,232,000				128,232,000	127,082,500						1,149,500			1,149,500	
통반장 사기진작 지원	125,432,000				125,432,000	124,282,500						1,149,500			1,149,500	
자율방방대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반강화	124,163,000				124,163,000	122,657,660						1,505,340			1,505,340	
주민자치센터 지원	124,163,000				124,163,000	122,657,660						1,505,340			1,505,340	
주민자치센터 관리 지원	124,163,000				124,163,000	122,657,660						1,505,340			1,505,340	
주민 재정운영 활동지원(연수2동)	5,864,000				5,864,000	5,863,620						380			380	
주민참여예산	5,864,000				5,864,000	5,863,620						380			380	
주민참여예산 운영	5,864,000				5,864,000	5,863,620						380			380	
주민편의 행정체계 구축	2,489,000				2,489,000	2,475,000						14,000			14,000	
고객만족 서비스 지원	2,489,000				2,489,000	2,475,000						14,000			14,000	
통합민원 창구 운영	2,489,000				2,489,000	2,475,000						14,000			14,000	
동 청사시설 정비 및 운영	56,846,000				56,846,000	56,845,230						770			770	
동 청사 환경개선	56,846,000				56,846,000	56,845,230						770			770	
동 청사 환경개선	56,846,000				56,846,000	56,845,230						770			770	
행정운영경비(연수2동)	93,751,000				93,751,000	87,409,978						6,341,022			6,341,022	
기본경비(연수2동)	93,751,000				93,751,000	87,409,978						6,341,022			6,341,022	

【일반회계】 【연수2동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비 세부사업(연수2동)	93,751,000				93,751,000	87,409,978						6,341,022				6,341,022	

【일반회계】 【연수3동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
연수3동	423,954,000				423,954,000	414,558,680						9,395,320			9,395,320	
자치행정 역량강화	118,255,000				118,255,000	117,463,880						791,120			791,120	
자생단체 활동 지원	118,255,000				118,255,000	117,463,880						791,120			791,120	
통반장 사기진작 지원	115,455,000				115,455,000	114,663,880						791,120			791,120	
자율방방대 실비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반강화	100,394,000				100,394,000	98,328,580						2,065,420			2,065,420	
주민자치센터 지원	100,394,000				100,394,000	98,328,580						2,065,420			2,065,420	
주민자치센터 관리 지원	100,394,000				100,394,000	98,328,580						2,065,420			2,065,420	
주민 재정운영 활동지원(연수3동)	29,218,000				29,218,000	28,763,950						454,050			454,050	
주민참여예산	29,218,000				29,218,000	28,763,950						454,050			454,050	
주민참여예산 운영	5,306,000				5,306,000	4,851,950						454,050			454,050	
주민참여예산 사업	23,912,000				23,912,000	23,912,000										
주민편의 행정체계 구축	1,901,000				1,901,000	1,843,100						57,900			57,900	
고객만족 서비스 지원	1,901,000				1,901,000	1,843,100						57,900			57,900	
통합민원 창구 운영	1,901,000				1,901,000	1,843,100						57,900			57,900	
동 청사시설 정비 및 운영	65,751,000				65,751,000	65,749,530						1,470			1,470	
동 청사 환경 개선	65,751,000				65,751,000	65,749,530						1,470			1,470	
동청사 시설 보수 공사	65,751,000				65,751,000	65,749,530						1,470			1,470	
행정운영경비(연수3동)	108,435,000				108,435,000	102,409,640						6,025,360			6,025,360	

【일반회계】 【연수3동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(연수3동)	108,435,000				108,435,000	102,409,640						6,025,360						
기본경비 세부사업(연수3동)	108,435,000				108,435,000	102,409,640						6,025,360						6,025,360

【일반회계】 【청학동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청학동	452,835,000				452,835,000	438,211,060						14,623,940			14,623,940	
자치행정 역량강화	168,727,000				168,727,000	167,680,970						1,046,030			1,046,030	
자생단체 활동 지원	168,727,000				168,727,000	167,680,970						1,046,030			1,046,030	
통반장 사기진작 지원	165,927,000				165,927,000	164,880,970						1,046,030			1,046,030	
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반강화	131,350,000				131,350,000	122,129,510						9,220,490			9,220,490	
주민자치센터 지원	131,350,000				131,350,000	122,129,510						9,220,490			9,220,490	
주민자치센터 관리 지원	131,350,000				131,350,000	122,129,510						9,220,490			9,220,490	
주민 재정운영 활동지원(청학동)	9,398,000				9,398,000	8,915,530						482,470			482,470	
주민참여예산	9,398,000				9,398,000	8,915,530						482,470			482,470	
주민참여예산 운영	9,398,000				9,398,000	8,915,530						482,470			482,470	
주민편의 행정체계 구축	2,490,000				2,490,000	2,476,900						13,100			13,100	
고객만족 서비스 지원	2,490,000				2,490,000	2,476,900						13,100			13,100	
통합민원 창구 운영	2,490,000				2,490,000	2,476,900						13,100			13,100	
동 청사시설 정비 및 운영	46,784,000				46,784,000	46,783,570						430			430	
동 청사 환경개선	46,784,000				46,784,000	46,783,570						430			430	
동청사 시설 리모델링 공사	43,784,000				43,784,000	43,783,570						430			430	
꽃길조성사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
행정운영경비(청학동)	94,086,000				94,086,000	90,224,580						3,861,420			3,861,420	

【일반회계】 【청학동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(청학동)	94,086,000				94,086,000	90,224,580						3,861,420						
기본경비 세부사업(청학동)	94,086,000				94,086,000	90,224,580						3,861,420						3,861,420

【일반회계】 【동춘1동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동춘1동	316,401,000				316,401,000	302,564,050						13,836,950			13,836,950	
자치행정 역량강화	116,370,000				116,370,000	114,745,960						1,624,040			1,624,040	
자생단체 활동 지원	116,370,000				116,370,000	114,745,960						1,624,040			1,624,040	
통반장 사기진작 지원	113,570,000				113,570,000	111,945,960						1,624,040			1,624,040	
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반강화	88,510,000				88,510,000	83,371,410						5,138,590			5,138,590	
주민자치센터 지원	88,510,000				88,510,000	83,371,410						5,138,590			5,138,590	
주민자치센터 관리 지원	88,510,000				88,510,000	83,371,410						5,138,590			5,138,590	
주민 재정운영 활동지원(동춘1동)	8,210,000				8,210,000	7,970,000						240,000			240,000	
주민참여예산	8,210,000				8,210,000	7,970,000						240,000			240,000	
주민참여예산 운영	8,210,000				8,210,000	7,970,000						240,000			240,000	
주민편의 행정체계 구축	4,401,000				4,401,000	4,274,000						127,000			127,000	
고객만족 서비스 지원	4,401,000				4,401,000	4,274,000						127,000			127,000	
통합민원창구 운영	4,401,000				4,401,000	4,274,000						127,000			127,000	
동 청사시설 정비 및 운영	32,000,000				32,000,000	30,256,000						1,744,000			1,744,000	
동 청사 환경개선	32,000,000				32,000,000	30,256,000						1,744,000			1,744,000	
동청사 시설 보수 및 개선	32,000,000				32,000,000	30,256,000						1,744,000			1,744,000	
행정운영경비(동춘1동)	66,910,000				66,910,000	61,946,680						4,963,320			4,963,320	
기본경비(동춘1동)	66,910,000				66,910,000	61,946,680						4,963,320			4,963,320	

【일반회계】 【동춘1동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟ ①	사고이월 ㊱ ②	계속비이월 ㊲ ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기본경비 세부사업(동춘1동)	66,910,000				66,910,000	61,946,680						4,963,320						
														4,963,320				

【일반회계】 【동춘2동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동춘2동	365,637,000				365,637,000	352,796,058						12,840,942			12,840,942	
자치행정 역량 강화	112,856,000				112,856,000	109,982,300						2,873,700			2,873,700	
자생단체 활동 지원	112,856,000				112,856,000	109,982,300						2,873,700			2,873,700	
통반장 사기진작 지원	110,056,000				110,056,000	107,182,300						2,873,700			2,873,700	
자율방방대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반강화	97,840,000				97,840,000	96,695,450						1,144,550			1,144,550	
주민자치센터 지원	97,840,000				97,840,000	96,695,450						1,144,550			1,144,550	
주민자치센터 관리 지원	97,840,000				97,840,000	96,695,450						1,144,550			1,144,550	
주민 재정운영 활동지원(동춘2동)	9,750,000				9,750,000	8,477,100						1,272,900			1,272,900	
주민참여예산	9,750,000				9,750,000	8,477,100						1,272,900			1,272,900	
주민참여예산 운영	9,750,000				9,750,000	8,477,100						1,272,900			1,272,900	
주민편의 행정체계 구축	1,901,000				1,901,000	1,901,000										
고객만족 서비스 지원	1,901,000				1,901,000	1,901,000										
통합민원 창구 운영	1,901,000				1,901,000	1,901,000										
동 청사시설 정비 및 운영	42,937,000				42,937,000	42,937,000										
동 청사 환경개선	42,937,000				42,937,000	42,937,000										
동청사 시설 보수 및 개선	42,937,000				42,937,000	42,937,000										
행정운영경비(동춘2동)	100,353,000				100,353,000	92,803,208						7,549,792			7,549,792	
기본경비(동춘2동)	100,353,000				100,353,000	92,803,208						7,549,792			7,549,792	

【일반회계】 【동춘3동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동춘3동	309,421,000				309,421,000	298,039,183						11,381,817			11,381,817	
자치행정 역량강화	101,260,000				101,260,000	100,566,120						693,880			693,880	
자생단체 활동 지원	101,260,000				101,260,000	100,566,120						693,880			693,880	
통반장 사기진작 지원	98,460,000				98,460,000	97,766,120						693,880			693,880	
자율방방대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반강화	89,584,000				89,584,000	83,556,280						6,027,720			6,027,720	
주민자치센터 지원	89,584,000				89,584,000	83,556,280						6,027,720			6,027,720	
주민자치센터 관리 지원	89,584,000				89,584,000	83,556,280						6,027,720			6,027,720	
주민 재정운영 활동지원 (동춘3동)	8,012,000				8,012,000	7,561,200						450,800			450,800	
주민참여예산	8,012,000				8,012,000	7,561,200						450,800			450,800	
주민참여예산 운영	8,012,000				8,012,000	7,561,200						450,800			450,800	
주민편의 행정체계 구축	1,901,000				1,901,000	1,899,800						1,200			1,200	
고객만족 서비스 지원	1,901,000				1,901,000	1,899,800						1,200			1,200	
통합민원 창구 운영	1,901,000				1,901,000	1,899,800						1,200			1,200	
동 청사시설 정비 및 운영	36,674,000				36,674,000	36,656,400						17,600			17,600	
동 청사 환경개선	36,674,000				36,674,000	36,656,400						17,600			17,600	
동청사 시설 보수 및 개선	36,674,000				36,674,000	36,656,400						17,600			17,600	
행정운영경비(동춘3동)	71,990,000				71,990,000	67,799,383						4,190,617			4,190,617	
기본경비(동춘3동)	71,990,000				71,990,000	67,799,383						4,190,617			4,190,617	

【일반회계】 【동춘3동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
기본경비 세부사업(동춘3동)	71,990,000				71,990,000	67,799,383					4,190,617							4,190,617	

【일반회계】 【송도1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
송도1동	374,125,000				374,125,000	350,407,470						23,717,530			23,717,530	
자치행정 역량강화	145,201,000				145,201,000	134,881,420						10,319,580			10,319,580	
자생단체 활동 지원	145,201,000				145,201,000	134,881,420						10,319,580			10,319,580	
통반장 사기진작 지원	142,401,000				142,401,000	132,081,420						10,319,580			10,319,580	
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
주민자치 기반강화	103,500,000				103,500,000	94,210,940						9,289,060			9,289,060	
주민자치센터 지원	103,500,000				103,500,000	94,210,940						9,289,060			9,289,060	
주민자치센터 관리 지원	103,500,000				103,500,000	94,210,940						9,289,060			9,289,060	
주민 재정운영 활동지원(송도1동)	5,790,000				5,790,000	5,173,970						616,030			616,030	
주민참여예산	5,790,000				5,790,000	5,173,970						616,030			616,030	
주민참여예산 운영	5,790,000				5,790,000	5,173,970						616,030			616,030	
주민편의 행정체계 구축	7,405,000				7,405,000	7,395,900						9,100			9,100	
고객만족 서비스 지원	7,405,000				7,405,000	7,395,900						9,100			9,100	
통합민원 창구 운영	7,405,000				7,405,000	7,395,900						9,100			9,100	
동 청사시설 정비 및 운영	5,834,000				5,834,000	5,792,610						41,390			41,390	
동 청사 환경개선	5,834,000				5,834,000	5,792,610						41,390			41,390	
동청사 유지 관리	5,834,000				5,834,000	5,792,610						41,390			41,390	
행정운영경비(송도1동)	106,395,000				106,395,000	102,952,630						3,442,370			3,442,370	
기본경비(송도1동)	106,395,000				106,395,000	102,952,630						3,442,370			3,442,370	

【일반회계】 【송도1동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비세부사업(송도1동)	106,395,000				106,395,000	102,952,630					3,442,370					3,442,370	

【일반회계】 【송도2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
송도2동	463,791,000				463,791,000	447,618,510							16,172,490		16,172,490	
자치행정 역량강화	276,765,000				276,765,000	264,142,960							12,622,040		12,622,040	
자생단체 활동지원	131,714,000				131,714,000	129,722,160							1,991,840		1,991,840	
통반장 사기진작 지원	128,914,000				128,914,000	126,934,000							1,980,000		1,980,000	
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,788,160							11,840		11,840	
주민자치 기반강화	141,721,000				141,721,000	131,109,800							10,611,200		10,611,200	
주민자치센터관리 지원	141,721,000				141,721,000	131,109,800							10,611,200		10,611,200	
주민편의 행정체계구축	3,330,000				3,330,000	3,311,000							19,000		19,000	
통합민원창구 운영	3,330,000				3,330,000	3,311,000							19,000		19,000	
주민 재정운영 활동지원(송도2동)	7,230,000				7,230,000	7,229,400							600		600	
주민참여예산	7,230,000				7,230,000	7,229,400							600		600	
주민참여예산 운영	7,230,000				7,230,000	7,229,400							600		600	
행정운영경비(송도2동)	179,796,000				179,796,000	176,246,150							3,549,850		3,549,850	
기본경비(송도2동)	179,796,000				179,796,000	176,246,150							3,549,850		3,549,850	
기본경비세부사업(송도2동)	179,796,000				179,796,000	176,246,150							3,549,850		3,549,850	

【일반회계】 【송도3동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도3동	401,854,000				401,854,000	382,111,780						19,742,220			1,500,000
자치행정 역량강화	160,273,000				160,273,000	157,850,460						2,422,540			18,242,220
자생단체 활동 지원	160,273,000				160,273,000	157,850,460						2,422,540			2,422,540
통반장 사기진작 지원	157,473,000				157,473,000	155,050,460						2,422,540			2,422,540
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
주민자치 기반강화	95,164,000				95,164,000	89,200,460						5,963,540			5,963,540
주민자치센터 지원	95,164,000				95,164,000	89,200,460						5,963,540			5,963,540
주민자치센터 관리 지원	95,164,000				95,164,000	89,200,460						5,963,540			5,963,540
주민 재정운영 활동지원(송도3동)	8,530,000				8,530,000	7,322,050						1,207,950			1,207,950
주민참여예산	8,530,000				8,530,000	7,322,050						1,207,950			1,207,950
주민참여예산 운영	8,530,000				8,530,000	7,322,050						1,207,950			1,207,950
주민편의 행정체계 구축	3,330,000				3,330,000	3,327,000						3,000			3,000
고객만족 서비스 지원	3,330,000				3,330,000	3,327,000						3,000			3,000
통합민원 창구 운영	3,330,000				3,330,000	3,327,000						3,000			3,000
행정운영경비(송도3동)	134,557,000				134,557,000	124,411,810						10,145,190			8,645,190
기본경비(송도3동)	134,557,000				134,557,000	124,411,810						10,145,190			8,645,190
기본경비 세부사업(송도3동)	134,557,000				134,557,000	124,411,810						10,145,190			8,645,190

【일반회계】 【송도4동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
송도4동	323,691,000				323,691,000	305,538,690						18,152,310			18,152,310	
자치행정 역량강화	98,450,000				98,450,000	83,681,360						14,768,640			14,768,640	
자생단체 활동지원	73,143,000				73,143,000	71,188,760						1,954,240			1,954,240	
통반장 사기진작 지원	71,276,000				71,276,000	69,321,760						1,954,240			1,954,240	
자율방범대 지원	1,867,000				1,867,000	1,867,000										
주민자치 기반강화	21,260,000				21,260,000	8,457,300						12,802,700			12,802,700	
주민자치센터관리 지원	21,260,000				21,260,000	8,457,300						12,802,700			12,802,700	
주민편의 행정체계구축	4,047,000				4,047,000	4,035,300						11,700			11,700	
통합민원창구 운영	1,901,000				1,901,000	1,890,800						10,200			10,200	
현장민원실 운영	2,146,000				2,146,000	2,144,500						1,500			1,500	
주민 재정운영 활동지원(송도4동)	8,759,000				8,759,000	8,754,220						4,780			4,780	
주민참여예산	8,759,000				8,759,000	8,754,220						4,780			4,780	
주민참여예산 운영	8,759,000				8,759,000	8,754,220						4,780			4,780	
행정운영경비(송도4동)	216,482,000				216,482,000	213,103,110						3,378,890			3,378,890	
기본경비(송도4동)	216,482,000				216,482,000	213,103,110						3,378,890			3,378,890	
기본경비세부사업(송도4동)	216,482,000				216,482,000	213,103,110						3,378,890			3,378,890	

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 35,757,675,258 원

- 세출결산 총액은 15,670,454,605 원

결산내용은 다음과 같다.

의료급여기금특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	868,151,000		868,151,000	876,126,557	876,126,557		876,126,557		
200 세외수입	22,000,000		22,000,000	30,076,050	30,076,050		30,076,050		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,773,010	1,773,010		1,773,010		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	28,303,040	28,303,040		28,303,040		
500 보조금	764,002,000		764,002,000	764,002,000	764,002,000		764,002,000		
510 국고보조금등	605,600,000		605,600,000	605,600,000	605,600,000		605,600,000		
520 시·도비보조금등	158,402,000		158,402,000	158,402,000	158,402,000		158,402,000		
700 보전수입등및내부거래	82,149,000		82,149,000	82,048,507	82,048,507		82,048,507		
710 보전수입등	79,483,000		79,483,000	79,382,507	79,382,507		79,382,507		
720 내부거래	2,666,000		2,666,000	2,666,000	2,666,000		2,666,000		

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	868,151,000		868,151,000	876,126,557	876,126,557		876,126,557		
사회보장과	868,151,000		868,151,000	876,126,557	876,126,557		876,126,557		
200 세외수입	22,000,000		22,000,000	30,076,050	30,076,050		30,076,050		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,773,010	1,773,010		1,773,010		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,773,010	1,773,010		1,773,010		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,773,010	1,773,010		1,773,010		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	28,303,040	28,303,040		28,303,040		
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	28,303,040	28,303,040		28,303,040		
224-06 그외수입	20,000,000		20,000,000	28,303,040	28,303,040		28,303,040		
500 보조금	764,002,000		764,002,000	764,002,000	764,002,000		764,002,000		
510 국고보조금등	605,600,000		605,600,000	605,600,000	605,600,000		605,600,000		
511 국고보조금등	605,600,000		605,600,000	605,600,000	605,600,000		605,600,000		
511-01 국고보조금	605,600,000		605,600,000	605,600,000	605,600,000		605,600,000		
520 시·도비보조금등	158,402,000		158,402,000	158,402,000	158,402,000		158,402,000		
521 시·도비보조금등	158,402,000		158,402,000	158,402,000	158,402,000		158,402,000		
521-01 시·도비보조금등	158,402,000		158,402,000	158,402,000	158,402,000		158,402,000		
700 보전수입등및내부거래	82,149,000		82,149,000	82,048,507	82,048,507		82,048,507		
710 보전수입등	79,483,000		79,483,000	79,382,507	79,382,507		79,382,507		

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
711 잉여금	35,058,000		35,058,000	35,058,227	35,058,227		35,058,227		
711-01 순세계잉여금	35,058,000		35,058,000	35,058,227	35,058,227		35,058,227		
712 전년도이월금	44,325,000		44,325,000	44,324,280	44,324,280		44,324,280		
712-02 시·도비보조금사용잔액	44,325,000		44,325,000	44,324,280	44,324,280		44,324,280		
713 융자금원금수입	100,000		100,000						
713-01 민간융자금회수수입	100,000		100,000						
720 내부거래	2,666,000		2,666,000	2,666,000	2,666,000		2,666,000		
721 전입금	2,666,000		2,666,000	2,666,000	2,666,000		2,666,000		
721-03 기타회계전입금	2,666,000		2,666,000	2,666,000	2,666,000		2,666,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	868,151,000				868,151,000	706,394,690					138,634,070	23,122,240	1,020,930			
사회복지	766,846,000				766,846,000	644,168,530					100,576,160	22,101,310			22,101,310	
기초생활보장	766,846,000				766,846,000	644,168,530					100,576,160	22,101,310			22,101,310	
기타	101,305,000				101,305,000	62,226,160					38,057,910	1,020,930	1,020,930			
기타	101,305,000				101,305,000	62,226,160					38,057,910	1,020,930	1,020,930			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
합 계	868,151,000				868,151,000	706,394,690					138,634,070	23,122,240	1,020,930		22,101,310	
인건비	101,305,000				101,305,000	62,226,160					38,057,910	1,020,930	1,020,930			
인건비	101,305,000				101,305,000	62,226,160					38,057,910	1,020,930	1,020,930			
무기계약근로자보수	37,017,000				37,017,000	33,965,160					2,030,910	1,020,930	1,020,930			
기간제근로자등보수	64,288,000				64,288,000	28,261,000					36,027,000					
물건비	16,000,000				16,000,000	10,558,800					5,441,200					
일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
여비	11,000,000				11,000,000	5,558,800					5,441,200					
국내여비	11,000,000				11,000,000	5,558,800					5,441,200					
경상이전	649,363,000				649,363,000	554,228,040					95,134,960					
일반보상금	649,363,000				649,363,000	554,228,040					95,134,960					
사회보장적수혜금	648,963,000				648,963,000	554,228,040					94,734,960					
기타보상금	400,000				400,000						400,000					
내부거래	409,000				409,000	408,790						210			210	
기타회계등전출금	409,000				409,000	408,790						210			210	
기타회계전출금	409,000				409,000	408,790						210			210	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
예비비및기타	101,074,000				101,074,000	78,972,900						22,101,100			22,101,100	
예비비	22,099,000				22,099,000							22,099,000			22,099,000	
일반예비비	22,099,000				22,099,000							22,099,000			22,099,000	
반환금기타	78,975,000				78,975,000	78,972,900						2,100			2,100	
시·도비보조금반환금	44,325,000				44,325,000	44,324,280						720			720	
과오납금등	34,650,000				34,650,000	34,648,620						1,380			1,380	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장	648,963,000	554,228,040	맞춤형복지급여대상자수	맞춤형복지급여대상자수	10,080	10,626	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
사회보장과	868,151,000				868,151,000	706,394,690					138,634,070	23,122,240	1,020,930				
국민기초생활보장 지원	687,462,000				687,462,000	564,786,840					100,576,160	22,099,000					22,099,000
저소득층 의료급여 지원	687,462,000				687,462,000	564,786,840					100,576,160	22,099,000					22,099,000
의료급여 관리지원	16,400,000				16,400,000	10,558,800					5,841,200						
의료급여(저소득층 진료비 지원)	648,963,000				648,963,000	554,228,040					94,734,960						
예비비	22,099,000				22,099,000							22,099,000					22,099,000
행정운영경비(사회보장과)	101,305,000				101,305,000	62,226,160					38,057,910	1,020,930	1,020,930				
인력운영비(사회보장과)	101,305,000				101,305,000	62,226,160					38,057,910	1,020,930	1,020,930				
인력운영비 세부사업(사회보장과)(의료급여기금 특별회계)	101,305,000				101,305,000	62,226,160					38,057,910	1,020,930	1,020,930				
재무활동(사회보장과)	79,384,000				79,384,000	79,381,690						2,310					2,310
보전지출(사회보장과)	78,975,000				78,975,000	78,972,900						2,100					2,100
보전지출세부사업(사회보 장과)	78,975,000				78,975,000	78,972,900						2,100					2,100
내부거래지출	409,000				409,000	408,790						210					210
내부거래지출 세부사업	409,000				409,000	408,790						210					210

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소 주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	80,151,000		80,151,000	89,361,981	89,361,981		89,361,981		
200 세외수입	1,600,000		1,600,000	1,296,789	1,296,789		1,296,789		
210 경상적세외수입	1,600,000		1,600,000	1,296,789	1,296,789		1,296,789		
500 보조금	67,800,000		67,800,000	67,800,000	67,800,000		67,800,000		
510 국고보조금등	67,800,000		67,800,000	67,800,000	67,800,000		67,800,000		
700 보전수입등및내부거래	10,751,000		10,751,000	20,265,192	20,265,192		20,265,192		
710 보전수입등	10,751,000		10,751,000	20,265,192	20,265,192		20,265,192		

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	80,151,000		80,151,000	89,361,981	89,361,981		89,361,981		
경제지원과	80,151,000		80,151,000	89,361,981	89,361,981		89,361,981		
200 세외수입	1,600,000		1,600,000	1,296,789	1,296,789		1,296,789		
210 경상적세외수입	1,600,000		1,600,000	1,296,789	1,296,789		1,296,789		
216 이자수입	1,600,000		1,600,000	1,296,789	1,296,789		1,296,789		
216-01 공공예금이자수입	1,600,000		1,600,000	1,296,789	1,296,789		1,296,789		
500 보조금	67,800,000		67,800,000	67,800,000	67,800,000		67,800,000		
510 국고보조금등	67,800,000		67,800,000	67,800,000	67,800,000		67,800,000		
511 국고보조금등	67,800,000		67,800,000	67,800,000	67,800,000		67,800,000		
511-01 국고보조금	67,800,000		67,800,000	67,800,000	67,800,000		67,800,000		
700 보전수입등및내부거래	10,751,000		10,751,000	20,265,192	20,265,192		20,265,192		
710 보전수입등	10,751,000		10,751,000	20,265,192	20,265,192		20,265,192		
711 잉여금	10,751,000		10,751,000	20,265,192	20,265,192		20,265,192		
711-01 순세계잉여금	10,751,000		10,751,000	20,265,192	20,265,192		20,265,192		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	80,151,000				80,151,000	70,405,130					4,153,762	5,592,108	441,108			5,151,000
산업·중소기업	5,151,000				5,151,000							5,151,000				5,151,000
산업·중소기업일반	5,151,000				5,151,000							5,151,000				5,151,000
수송및교통	75,000,000				75,000,000	70,405,130					4,153,762	441,108	441,108			
도로	75,000,000				75,000,000	70,405,130					4,153,762	441,108	441,108			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【송도관리단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	75,000,000	70,405,130	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100%	100%	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
송도관리단	75,000,000				75,000,000	70,405,130					4,153,762	441,108	441,108			
도로조명 및 전기관리	75,000,000				75,000,000	70,405,130					4,153,762	441,108	441,108			
발전소주변지역 도로조명 설치 및 교체사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)	75,000,000				75,000,000	70,405,130					4,153,762	441,108	441,108			
송도국제도시 도로조명 설치 및 교체사업	75,000,000				75,000,000	70,405,130					4,153,762	441,108	441,108			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제지원과	5,151,000				5,151,000						5,151,000		5,151,000		
발전소주변지역지원	5,151,000				5,151,000						5,151,000		5,151,000		
지역균형발전지원	5,151,000				5,151,000						5,151,000		5,151,000		
예비비	5,151,000				5,151,000						5,151,000		5,151,000		

- 목별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	80,151,000				80,151,000	70,405,130					4,153,762	5,592,108	441,108		5,151,000
자본지출	75,000,000				75,000,000	70,405,130					4,153,762	441,108	441,108		
시설비및부대비	75,000,000				75,000,000	70,405,130					4,153,762	441,108	441,108		
시설비	74,500,000				74,500,000	70,405,130					3,701,762	393,108	393,108		
시설부대비	500,000				500,000						452,000	48,000	48,000		
예비비및기타	5,151,000				5,151,000							5,151,000			5,151,000
예비비	5,151,000				5,151,000							5,151,000			5,151,000
일반예비비	5,151,000				5,151,000							5,151,000			5,151,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

지하수특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	83,826,000		83,826,000	93,100,415	88,335,675		88,335,675		4,764,740
200 세외수입	18,600,000		18,600,000	27,874,070	23,109,330		23,109,330		4,764,740
210 경상적세외수입	600,000		600,000	966,870	966,870		966,870		
220 임시적세외수입	18,000,000		18,000,000	26,907,200	22,142,460		22,142,460		4,764,740
700 보전수입등및내부거래	65,226,000		65,226,000	65,226,345	65,226,345		65,226,345		
710 보전수입등	65,226,000		65,226,000	65,226,345	65,226,345		65,226,345		

○ 목별조서

【지하수 특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	83,826,000		83,826,000	93,100,415	88,335,675		88,335,675	4,764,740	
건설과	83,826,000		83,826,000	93,100,415	88,335,675		88,335,675	4,764,740	
200 세외수입	18,600,000		18,600,000	27,874,070	23,109,330		23,109,330	4,764,740	
210 경상적세외수입	600,000		600,000	966,870	966,870		966,870		
216 이자수입	600,000		600,000	966,870	966,870		966,870		
216-01 공공예금이자수입	600,000		600,000	966,870	966,870		966,870		
220 임시적세외수입	18,000,000		18,000,000	26,907,200	22,142,460		22,142,460	4,764,740	
222 부담금	18,000,000		18,000,000	26,907,200	22,142,460		22,142,460	4,764,740	
222-02 일반부담금	18,000,000		18,000,000	26,907,200	22,142,460		22,142,460	4,764,740	
700 보전수입등및내부거래	65,226,000		65,226,000	65,226,345	65,226,345		65,226,345		
710 보전수입등	65,226,000		65,226,000	65,226,345	65,226,345		65,226,345		
711 잉여금	65,226,000		65,226,000	65,226,345	65,226,345		65,226,345		
711-01 순세게잉여금	65,226,000		65,226,000	65,226,345	65,226,345		65,226,345		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

지하수 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+ ㉝+㉞+㉟+ ㊱	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	83,826,000				83,826,000	27,419,580						56,406,420		3,420	56,403,000
환경보호	83,826,000				83,826,000	27,419,580						56,406,420		3,420	56,403,000
상하수도·수질	83,826,000				83,826,000	27,419,580						56,406,420		3,420	56,403,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

지하수 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	83,826,000				83,826,000	27,419,580						56,406,420		3,420	56,403,000
물건비	221,000				221,000	217,580						3,420		3,420	
일반운영비	221,000				221,000	217,580						3,420		3,420	
공공운영비	221,000				221,000	217,580						3,420		3,420	
자본지출	27,202,000				27,202,000	27,202,000									
시설비및부대비	27,202,000				27,202,000	27,202,000									
시설비	27,202,000				27,202,000	27,202,000									
예비비및기타	56,403,000				56,403,000							56,403,000			56,403,000
예비비	56,403,000				56,403,000							56,403,000			56,403,000
일반예비비	56,403,000				56,403,000							56,403,000			56,403,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【지하수 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	27,423,000	27,419,580	하수도 구조물 정비	정비건수	235	259	110%
			하수도 준설 정비	준설건수	750	886	118%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
건설과	83,826,000				83,826,000	27,419,580						56,406,420			3,420	56,403,000
하수도·지하수 관리	83,826,000				83,826,000	27,419,580						56,406,420			3,420	56,403,000
지하수관리	83,826,000				83,826,000	27,419,580						56,406,420			3,420	56,403,000
보조관측망 관리	19,625,000				19,625,000	19,621,580						3,420			3,420	
방치공 원상복구	7,798,000				7,798,000	7,798,000										
예비비(지하수이용 부담금)	56,403,000				56,403,000							56,403,000				56,403,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	15,154,865,000		15,154,865,000	15,077,464,468	15,077,464,468		15,077,464,468		
200 세외수입	2,130,000,000		2,130,000,000	2,052,598,517	2,052,598,517		2,052,598,517		
210 경상적세외수입	290,000,000		290,000,000	211,598,517	211,598,517		211,598,517		
220 임시적세외수입	1,840,000,000		1,840,000,000	1,841,000,000	1,841,000,000		1,841,000,000		
700 보전수입등및내부거래	13,024,865,000		13,024,865,000	13,024,865,951	13,024,865,951		13,024,865,951		
710 보전수입등	13,024,865,000		13,024,865,000	13,024,865,951	13,024,865,951		13,024,865,951		

○ 목별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	15,154,865,000		15,154,865,000	15,077,464,468	15,077,464,468		15,077,464,468		
경제지원과	15,154,865,000		15,154,865,000	15,077,464,468	15,077,464,468		15,077,464,468		
200 세외수입	2,130,000,000		2,130,000,000	2,052,598,517	2,052,598,517		2,052,598,517		
210 경상적세외수입	290,000,000		290,000,000	211,598,517	211,598,517		211,598,517		
216 이자수입	290,000,000		290,000,000	211,598,517	211,598,517		211,598,517		
216-01 공공예금이자수입	290,000,000		290,000,000	211,598,517	211,598,517		211,598,517		
220 임시적세외수입	1,840,000,000		1,840,000,000	1,841,000,000	1,841,000,000		1,841,000,000		
224 기타수입	1,840,000,000		1,840,000,000	1,841,000,000	1,841,000,000		1,841,000,000		
224-06 그외수입	1,840,000,000		1,840,000,000	1,841,000,000	1,841,000,000		1,841,000,000		
700 보전수입등및내부거래	13,024,865,000		13,024,865,000	13,024,865,951	13,024,865,951		13,024,865,951		
710 보전수입등	13,024,865,000		13,024,865,000	13,024,865,951	13,024,865,951		13,024,865,951		
711 잉여금	13,024,865,000		13,024,865,000	13,024,865,951	13,024,865,951		13,024,865,951		
711-01 순세계잉여금	13,024,865,000		13,024,865,000	13,024,865,951	13,024,865,951		13,024,865,951		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	15,154,865,000				15,154,865,000	10,745,821,000					4,409,044,000			4,409,044,000	
산업·중소기업	15,154,865,000				15,154,865,000	10,745,821,000					4,409,044,000			4,409,044,000	
산업·중소기업일반	15,154,865,000				15,154,865,000	10,745,821,000					4,409,044,000			4,409,044,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용
합 계	15,154,865,000				15,154,865,000	10,745,821,000						4,409,044,000		4,409,044,000	
내부거래	10,745,821,000				10,745,821,000	10,745,821,000									
기타회계등전출금	10,745,821,000				10,745,821,000	10,745,821,000									
기타회계전출금	10,745,821,000				10,745,821,000	10,745,821,000									
예비비및기타	4,409,044,000				4,409,044,000							4,409,044,000		4,409,044,000	
예비비	4,409,044,000				4,409,044,000							4,409,044,000		4,409,044,000	
일반예비비	4,409,044,000				4,409,044,000							4,409,044,000		4,409,044,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제지원과	15,154,865,000				15,154,865,000	10,745,821,000						4,409,044,000				4,409,044,000		
천연가스생산기지 주변지역 지원	4,409,044,000				4,409,044,000							4,409,044,000				4,409,044,000		
지역균형 발전 지원	4,409,044,000				4,409,044,000							4,409,044,000				4,409,044,000		
예비비	4,409,044,000				4,409,044,000							4,409,044,000				4,409,044,000		
재무활동(경제지원과)	10,745,821,000				10,745,821,000	10,745,821,000												
내부거래지출_천연가스(경 제지원과)	10,745,821,000				10,745,821,000	10,745,821,000												
내부거래지출세부사업_천 연가스(경제지원과)	10,745,821,000				10,745,821,000	10,745,821,000												

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

폐기물처리시설설치특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,683,166,000		1,683,166,000	1,679,094,050	1,679,094,050		1,679,094,050		
200 세외수입	33,165,000		33,165,000	29,093,290	29,093,290		29,093,290		
210 경상적세외수입	33,165,000		33,165,000	29,093,290	29,093,290		29,093,290		
700 보전수입등및내부거래	1,650,001,000		1,650,001,000	1,650,000,760	1,650,000,760		1,650,000,760		
710 보전수입등	1,650,001,000		1,650,001,000	1,650,000,760	1,650,000,760		1,650,000,760		

○ 목별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,683,166,000		1,683,166,000	1,679,094,050	1,679,094,050		1,679,094,050		
자원순환과	1,683,166,000		1,683,166,000	1,679,094,050	1,679,094,050		1,679,094,050		
200 세외수입	33,165,000		33,165,000	29,093,290	29,093,290		29,093,290		
210 경상적세외수입	33,165,000		33,165,000	29,093,290	29,093,290		29,093,290		
216 이자수입	33,165,000		33,165,000	29,093,290	29,093,290		29,093,290		
216-01 공공예금이자수입	33,165,000		33,165,000	29,093,290	29,093,290		29,093,290		
700 보전수입등및내부거래	1,650,001,000		1,650,001,000	1,650,000,760	1,650,000,760		1,650,000,760		
710 보전수입등	1,650,001,000		1,650,001,000	1,650,000,760	1,650,000,760		1,650,000,760		
711 잉여금	1,650,001,000		1,650,001,000	1,650,000,760	1,650,000,760		1,650,000,760		
711-01 순세계잉여금	1,650,001,000		1,650,001,000	1,650,000,760	1,650,000,760		1,650,000,760		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000
환경보호	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000
폐기물	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙
합 계	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000
예비비및기타	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000
예비비	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000
일반예비비	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【자원순환과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000
폐기물 감량 및 자원화	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000
폐기물처리시설 설치	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000
예비비	1,683,166,000				1,683,166,000						1,683,166,000				1,683,166,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	17,094,992,000		17,094,992,000	22,589,838,747	17,960,779,621	13,487,094	17,947,292,527	167,307,260	4,475,238,960
200 세외수입	3,932,100,000		3,932,100,000	8,858,320,589	4,229,261,463	13,487,094	4,215,774,369	167,307,260	4,475,238,960
210 경상적세외수입	671,100,000		671,100,000	834,581,329	834,581,329		834,581,329		
220 임시적세외수입	3,261,000,000		3,261,000,000	8,023,739,260	3,394,680,134	13,487,094	3,381,193,040	167,307,260	4,475,238,960
500 보조금	1,705,189,000		1,705,189,000	1,678,688,800	1,678,688,800		1,678,688,800		
520 시·도비보조금등	1,705,189,000		1,705,189,000	1,678,688,800	1,678,688,800		1,678,688,800		
700 보전수입등및내부거래	11,457,703,000		11,457,703,000	12,052,829,358	12,052,829,358		12,052,829,358		
710 보전수입등	11,457,703,000		11,457,703,000	12,052,829,358	12,052,829,358		12,052,829,358		

○ 목별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	17,094,992,000		17,094,992,000	22,589,838,747	17,960,779,621	13,487,094	17,947,292,527	167,307,260	4,475,238,960
교통행정과	14,633,992,000		14,633,992,000	19,326,396,463	15,380,329,607	12,164,484	15,368,165,123	167,307,260	3,790,924,080
200 세외수입	1,471,100,000		1,471,100,000	5,594,878,305	1,648,811,449	12,164,484	1,636,646,965	167,307,260	3,790,924,080
210 경상적세외수입	671,100,000		671,100,000	834,581,329	834,581,329		834,581,329		
214 사업수입	450,000,000		450,000,000	523,853,282	523,853,282		523,853,282		
214-09 기타사업수입	450,000,000		450,000,000	523,853,282	523,853,282		523,853,282		
216 이자수입	221,100,000		221,100,000	310,728,047	310,728,047		310,728,047		
216-01 공공예금이자수입	221,100,000		221,100,000	310,728,047	310,728,047		310,728,047		
220 일시적세외수입	800,000,000		800,000,000	4,760,296,976	814,230,120	12,164,484	802,065,636	167,307,260	3,790,924,080
225 지난연도수입	800,000,000		800,000,000	4,760,296,976	814,230,120	12,164,484	802,065,636	167,307,260	3,790,924,080
225-01 지난연도수입	800,000,000		800,000,000	4,760,296,976	814,230,120	12,164,484	802,065,636	167,307,260	3,790,924,080
500 보조금	1,705,189,000		1,705,189,000	1,678,688,800	1,678,688,800		1,678,688,800		
520 시·도비보조금등	1,705,189,000		1,705,189,000	1,678,688,800	1,678,688,800		1,678,688,800		
521 시·도비보조금등	1,705,189,000		1,705,189,000	1,678,688,800	1,678,688,800		1,678,688,800		
521-01 시·도비보조금등	1,705,189,000		1,705,189,000	1,678,688,800	1,678,688,800		1,678,688,800		
700 보전수입등및내부거래	11,457,703,000		11,457,703,000	12,052,829,358	12,052,829,358		12,052,829,358		
710 보전수입등	11,457,703,000		11,457,703,000	12,052,829,358	12,052,829,358		12,052,829,358		
711 임여금	11,457,703,000		11,457,703,000	11,457,703,468	11,457,703,468		11,457,703,468		

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
711-01 순세계잉여금	11,457,703,000		11,457,703,000	11,457,703,468	11,457,703,468		11,457,703,468		
712 전년도이월금				595,125,890	595,125,890		595,125,890		
712-02 시·도비보조금사용잔액				595,125,890	595,125,890		595,125,890		

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
차량민원과	2,461,000,000		2,461,000,000	3,263,442,284	2,580,450,014	1,322,610	2,579,127,404		684,314,880
200 세외수입	2,461,000,000		2,461,000,000	3,263,442,284	2,580,450,014	1,322,610	2,579,127,404		684,314,880
220 임시적세외수입	2,461,000,000		2,461,000,000	3,263,442,284	2,580,450,014	1,322,610	2,579,127,404		684,314,880
223 과징금및과태료등	2,450,000,000		2,450,000,000	3,251,840,000	2,568,847,730	1,322,610	2,567,525,120		684,314,880
223-05 과태료	2,450,000,000		2,450,000,000	3,251,840,000	2,568,847,730	1,322,610	2,567,525,120		684,314,880
224 기타수입	11,000,000		11,000,000	11,602,284	11,602,284		11,602,284		
224-06 그외수입	11,000,000		11,000,000	11,602,284	11,602,284		11,602,284		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	17,094,992,000				17,094,992,000	4,120,414,205	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000	10,462,895,395		297,523,395	10,165,372,000
일반공공행정	5,398,000				5,398,000	5,397,500						500		500	
지방행정·재정지원	5,398,000				5,398,000	5,397,500						500		500	
수송및교통	15,937,270,000				15,937,270,000	3,180,117,105	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000	10,245,470,495		80,098,495	10,165,372,000
대중교통·물류등기타	15,937,270,000				15,937,270,000	3,180,117,105	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000	10,245,470,495		80,098,495	10,165,372,000
기타	1,152,324,000				1,152,324,000	934,899,600						217,424,400		217,424,400	
기타	1,152,324,000				1,152,324,000	934,899,600						217,424,400		217,424,400	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	17,094,992,000				17,094,992,000	4,120,414,205	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000	10,462,895,395		297,523,395	10,165,372,000
인건비	1,045,666,000				1,045,666,000	889,529,980						156,136,020		156,136,020	
인건비	1,045,666,000				1,045,666,000	889,529,980						156,136,020		156,136,020	
보수	217,840,000				217,840,000	213,113,000						4,727,000		4,727,000	
기타직보수	757,466,000				757,466,000	609,338,730						148,127,270		148,127,270	
무기계약근로자보수	70,360,000				70,360,000	67,078,250						3,281,750		3,281,750	
물건비	484,643,000				484,643,000	438,302,198						46,340,802		46,340,802	
일반운영비	429,626,000				429,626,000	385,185,578						44,440,422		44,440,422	
사무관리비	108,115,000				108,115,000	104,482,090						3,632,910		3,632,910	
공공운영비	321,511,000				321,511,000	280,703,488						40,807,512		40,807,512	
여비	5,556,000				5,556,000	5,280,000						276,000		276,000	
국내여비	3,456,000				3,456,000	3,230,000						226,000		226,000	
월액여비	2,100,000				2,100,000	2,050,000						50,000		50,000	
업무추진비	2,520,000				2,520,000	2,467,000						53,000		53,000	
시책추진업무추진비	2,520,000				2,520,000	2,467,000						53,000		53,000	
직무수행경비	46,941,000				46,941,000	45,369,620						1,571,380		1,571,380	
직급보조비	34,041,000				34,041,000	33,861,860						179,140		179,140	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨	
																예비비사용액
특정업무경비	12,900,000				12,900,000	11,507,760						1,392,240			1,392,240	
경상이전	234,545,000				234,545,000	161,154,340						73,390,660			73,390,660	
민간이전	59,717,000				59,717,000							59,717,000			59,717,000	
연금지급금	59,717,000				59,717,000							59,717,000			59,717,000	
자치단체등이전	174,828,000				174,828,000	161,154,340						13,673,660			13,673,660	
공기관등에대한경상적위탁사업비	174,828,000				174,828,000	161,154,340						13,673,660			13,673,660	
자본지출	5,159,368,000				5,159,368,000	2,626,030,187	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000	21,655,413			21,655,413	
시설비및부대비	5,028,993,000				5,028,993,000	2,507,566,307	2,505,807,400	2,505,807,400				15,619,293			15,619,293	
시설비	5,024,403,000			△3,600,000	5,020,803,000	2,506,476,307	2,498,707,400	2,498,707,400				15,619,293			15,619,293	
시설부대비	4,590,000			3,600,000	8,190,000	1,090,000	7,100,000	7,100,000								
민간자본이전	53,000,000				53,000,000	41,250,000					5,875,000	5,875,000			5,875,000	
민간자본사업보조(이전재원)	53,000,000				53,000,000	41,250,000					5,875,000	5,875,000			5,875,000	
자치단체등자본이전	59,446,000				59,446,000	59,445,050						950			950	
공기관등에대한자본적위탁사업비	59,446,000				59,446,000	59,445,050						950			950	
자산취득비	17,929,000				17,929,000	17,768,830						160,170			160,170	
자산및물품취득비	17,929,000				17,929,000	17,768,830						160,170			160,170	
예비비및기타	10,170,770,000				10,170,770,000	5,397,500						10,165,372,500		500	10,165,372,000	
예비비	10,165,372,000				10,165,372,000							10,165,372,000			10,165,372,000	

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
일반예비비	10,165,372,000				10,165,372,000						10,165,372,000				10,165,372,000
반환금기타	5,398,000				5,398,000	5,397,500					500		500		
시·도비보조금반환금	5,398,000				5,398,000	5,397,500					500		500		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통안전기본계획 수립, 교통시설을 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	66,669,000	66,204,040	교통유발부담금 부과 징수율	(수납액/부과액)*100	97	98.6	101%
			미끄럼방지시설 설치 면적	설치실적	1,000	1,029	102%
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	5,075,765,000	2,541,072,290	공영주차장 정비에 따른 예산 집행율	(예산액/집행액)*100	96	95	99%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통행정과	15,355,967,000				15,355,967,000	2,650,881,890	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000	10,193,402,710			28,030,710	10,165,372,000
교통행정서비스 구현	66,669,000				66,669,000	66,204,040						464,960			464,960	
교통시설물 정비	66,669,000				66,669,000	66,204,040						464,960			464,960	
주정차금지선 및 견인표지판 설치	66,669,000				66,669,000	66,204,040						464,960			464,960	
주정차 문화환경 개선	15,241,137,000				15,241,137,000	2,541,072,290	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000	10,188,382,310			23,010,310	10,165,372,000
방생주차단속 및 계도	1,104,000				1,104,000	968,000						136,000			136,000	
방생주차단속	1,104,000				1,104,000	968,000						136,000			136,000	
주차환경 조성	15,149,234,000				15,149,234,000	2,452,720,440	2,505,807,400	2,505,807,400			5,875,000	10,184,831,160			19,459,160	10,165,372,000
Green Parking 사업	33,000,000				33,000,000	23,750,000					4,625,000	4,625,000			4,625,000	
공영주차장 유지보수 및 관리	263,500,000				263,500,000	249,916,330						13,583,670			13,583,670	
쌈지공영주차장 조성사업	10,650,000				10,650,000	10,650,000										
공영주차장 조성사업	3,304,500,000				3,304,500,000	1,351,525,600	1,952,974,400	1,952,974,400								
연수동 591-2번지 일원 공영주차장 조성공사	573,500,000				573,500,000	20,667,000	552,833,000	552,833,000								

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
동촌동 상업지역 일원 유료노상주차장 설치사업	74,650,000				74,650,000	74,649,750						250			250	
공영주차장 유료화를 위한 무인주차관리시스템 설치	704,062,000				704,062,000	704,061,760						240			240	
부설주차장 개방 공유사업	20,000,000				20,000,000	17,500,000				1,250,000		1,250,000			1,250,000	
예비비	10,165,372,000				10,165,372,000							10,165,372,000				10,165,372,000
불법주차차 단속 과태료 관리	90,799,000				90,799,000	87,383,850						3,415,150			3,415,150	
과년도 과태료 관리	90,799,000				90,799,000	87,383,850						3,415,150			3,415,150	
행정운영경비(교통행정과)	42,763,000				42,763,000	38,208,060						4,554,940			4,554,940	
인력운영비(교통행정과)	42,763,000				42,763,000	38,208,060						4,554,940			4,554,940	
인력운영비 세부사업(교통행정과)	42,763,000				42,763,000	38,208,060						4,554,940			4,554,940	
재무활동(교통행정과)	5,398,000				5,398,000	5,397,500						500			500	
보전지출(교통행정과)	5,398,000				5,398,000	5,397,500						500			500	
보전지출 세부사업(교통행정과)	5,398,000				5,398,000	5,397,500						500			500	

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
올바른 주차문화 정착 지원	629,464,000	572,840,775	주차단속과태료 징수율	(부과액/징수액)*100	78.1	78.9	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
차량민원과	1,739,025,000				1,739,025,000	1,469,532,315						269,492,685			269,492,685	
주차질서 확립	629,464,000				629,464,000	572,840,775						56,623,225			56,623,225	
불법주정차 단속	629,464,000				629,464,000	572,840,775						56,623,225			56,623,225	
불법주정차단속 지원	584,257,000				584,257,000	530,670,945						53,586,055			53,586,055	
주정차 행정지원	19,231,000				19,231,000	16,286,600						2,944,400			2,944,400	
불법주정차 견인보관소 운영	25,976,000				25,976,000	25,883,230						92,770			92,770	
행정운영경비(차량민원과)	1,109,561,000				1,109,561,000	896,691,540						212,869,460			212,869,460	
인력운영비(차량민원과)	1,109,561,000				1,109,561,000	896,691,540						212,869,460			212,869,460	
인력운영비 세부사업(차량민원과)	1,109,561,000				1,109,561,000	896,691,540						212,869,460			212,869,460	

제4장 예산의 이용, 전용 및 이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2019 회계연도

기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(212 건)	102,307,228,510 원
(1) 일반회계는	210 건)	102,232,228,510 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	2 건)	75,000,000 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용
(없음)

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 210건					102,232,228,510	102,232,228,510		
기획예산실	일반행정	정책연구과제 지원	306-01 출연금	50,000,000	50,000,000		2019-03-26	2019년 조직개편에 따른 부서별 사무분장 조정 (연수구 행정기구 설치조례 시행규칙 발표)
미래전략사업단		정책연구과제 지원	306-01 출연금			50,000,000		
미래전략사업단	지역및도시	연수구 원도심 활성화 방안 검토 용역	207-01 연구용역비	200,000,000	200,000,000		2019-05-09	업무이관
건축과		연수구 원도심 활성화 방안 검토 용역	207-01 연구용역비			200,000,000		
미래전략사업단	지역및도시	연수구 도시재생지원센터 설치	201-01 사무관리비	7,340,000	7,340,000		2019-10-23	업무이관
건축과		연수구 도시재생지원센터 설치	201-01 사무관리비			7,340,000		
홍보미디어실	기타	인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	101-02 기타직보수	120,169,000	4,955,000		2019-12-11	부서별 사무조정
미래전략사업단		인력운영비 세부사업(미래전략사업단)	101-02 기타직보수	10,029,000		4,955,000		
홍보미디어실	일반행정	마을방송국 운영	201-01 사무관리비	252,900,000	252,900,000		2019-02-08	2019 조직개편에 따른 신규부서 예산 이체
마을자치과		마을방송국 운영	201-01 사무관리비			252,900,000		
홍보미디어실	일반행정	마을방송국 운영	201-03 행사운영비	4,120,000	4,120,000		2019-02-08	2019 조직개편에 따른 신규부서 예산 이체
마을자치과		마을방송국 운영	201-03 행사운영비			4,120,000		
홍보미디어실	일반행정	마을방송국 운영	301-09 행사실비보상금	240,000	240,000		2019-02-08	2019 조직개편에 따른 신규부서 예산 이체
마을자치과		마을방송국 운영	301-09 행사실비보상금			240,000		
홍보미디어실	일반행정	마을방송국 운영	301-12 기타보상금	31,000,000	31,000,000		2019-02-08	2019 조직개편에 따른 신규부서 예산 이체
마을자치과		마을방송국 운영	301-12 기타보상금			31,000,000		
홍보미디어실	일반행정	마을방송국 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000,000	70,000,000		2019-02-08	2019 조직개편에 따른 신규부서 예산 이체
마을자치과		마을방송국 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			70,000,000		
홍보미디어실	기타	인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	101-02 기타직보수	185,338,000	83,604,000		2019-02-02	조직개편에 따른 신규부서 예산 이체
마을자치과		인력운영비 세부사업(마을자치과)	101-02 기타직보수			83,604,000		
홍보미디어실	기타	인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	204-02 직급보조비	8,558,000	3,098,000		2019-03-26	조직개편에 따른 예산이체
마을자치과		인력운영비 세부사업(마을자치과)	204-02 직급보조비			3,098,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
홍보미디어실	기타	인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	204-03 특정업무경비	2,000,000	1,050,000		2019-03-26	조직개편에 따른 예산이체
마을자치과		인력운영비 세부사업(마을자치과)	204-03 특정업무경비			1,050,000		
총무과	일반행정	주민자치 아카데미 학교	201-03 행사운영비	18,400,000	18,400,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치 아카데미 학교	201-03 행사운영비			18,400,000		
총무과	일반행정	주민자치 아카데미 학교	301-09 행사실비보상금	1,600,000	1,600,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치 아카데미 학교	301-09 행사실비보상금			1,600,000		
총무과	일반행정	주민자치 워크숍 개최	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치 워크숍 개최	201-03 행사운영비			15,000,000		
총무과	일반행정	주민자치 워크숍 개최	301-09 행사실비보상금	2,560,000	2,560,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치 워크숍 개최	301-09 행사실비보상금			2,560,000		
총무과	일반행정	주민자치 한마음 대회	307-02 민간경상사업보조	10,500,000	10,500,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치 한마음 대회	307-02 민간경상사업보조			10,500,000		
총무과	일반행정	우리센터 자랑 경연대회	307-02 민간경상사업보조	13,000,000	13,000,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		우리센터 자랑 경연대회	307-02 민간경상사업보조			13,000,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 운영요원 인건비	301-12 기타보상금	29,040,000	29,040,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치센터 운영요원 인건비	301-12 기타보상금			29,040,000		
총무과	일반행정	전국주민자치박람회 참가 및 견학	201-03 행사운영비	9,970,000	9,970,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		전국주민자치박람회 참가 및 견학	201-03 행사운영비			9,970,000		
총무과	일반행정	전국주민자치박람회 참가 및 견학	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		전국주민자치박람회 참가 및 견학	203-03 시책추진업무추진비			1,800,000		
총무과	일반행정	전국주민자치박람회 참가 및 견학	301-09 행사실비보상금	4,950,000	4,950,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		전국주민자치박람회 참가 및 견학	301-09 행사실비보상금			4,950,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 자매결연지 방문	201-03 행사운영비	8,400,000	8,400,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치센터 자매결연지 방문	201-03 행사운영비			8,400,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 자매결연지 방문	301-09 행사실비보상금	5,600,000	5,600,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치센터 자매결연지 방문	301-09 행사실비보상금			5,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	주민자치센터 관리 및 운영평가	201-01 사무관리비	4,914,000	4,914,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치센터 관리 및 운영평가	201-01 사무관리비			4,914,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 관리 및 운영평가	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치센터 관리 및 운영평가	201-02 공공운영비			2,000,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 관리 및 운영평가	201-03 행사운영비	1,600,000	1,600,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치센터 관리 및 운영평가	201-03 행사운영비			1,600,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 관리 및 운영평가	301-09 행사실비보상금	900,000	900,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치센터 관리 및 운영평가	301-09 행사실비보상금			900,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 관리 및 운영평가	301-12 기타보상금	4,500,000	4,500,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치센터 관리 및 운영평가	301-12 기타보상금			4,500,000		
총무과	일반행정	주민총회 시범실시 운영지원	101-04 기간제근로자등보수	55,419,000	55,419,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민총회 시범실시 운영지원	101-04 기간제근로자등보수			55,419,000		
총무과	일반행정	주민총회 시범실시 운영지원	201-01 사무관리비	4,280,000	4,280,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민총회 시범실시 운영지원	201-01 사무관리비			4,280,000		
총무과	일반행정	주민총회 시범실시 운영지원	201-03 행사운영비	11,200,000	11,200,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민총회 시범실시 운영지원	201-03 행사운영비			11,200,000		
총무과	일반행정	주민총회 시범실시 운영지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민총회 시범실시 운영지원	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
총무과	일반행정	주민총회 시범실시 운영지원	301-09 행사실비보상금	800,000	800,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민총회 시범실시 운영지원	301-09 행사실비보상금			800,000		
총무과	일반행정	주민총회 시범실시 운영지원	307-02 민간경상사업보조	19,320,000	19,320,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민총회 시범실시 운영지원	307-02 민간경상사업보조			19,320,000		
총무과	일반행정	주민자치회 전환운영	201-01 사무관리비	7,200,000	7,200,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치회 전환운영	201-01 사무관리비			7,200,000		
총무과	일반행정	주민자치회 전환운영	201-03 행사운영비	19,200,000	19,200,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치회 전환운영	201-03 행사운영비			19,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	주민자치회 전환운영	307-02 민간경상사업보조	9,120,000	9,120,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		주민자치회 전환운영	307-02 민간경상사업보조			9,120,000		
총무과	일반행정	마을공동체 지원	201-01 사무관리비	4,768,000	4,768,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		마을공동체 지원	201-01 사무관리비			4,768,000		
총무과	일반행정	마을공동체 지원	201-03 행사운영비	6,000,000	6,000,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		마을공동체 지원	201-03 행사운영비			6,000,000		
총무과	일반행정	마을공동체 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		마을공동체 지원	203-03 시책추진업무추진비			1,700,000		
총무과	일반행정	마을공동체 지원	301-09 행사설비보상금	240,000	240,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		마을공동체 지원	301-09 행사설비보상금			240,000		
총무과	일반행정	마을공동체 지원	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2019-02-11	2019 조직개편관련
마을자치과		마을공동체 지원	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
총무과	일반행정	마을만들기 지원센터 설치운영	207-01 연구용역비	22,000,000	22,000,000		2019-01-31	2019 조직개편관련
마을자치과		마을만들기 지원센터 설치운영	207-01 연구용역비			22,000,000		
총무과	일반행정	마을만들기 지원센터 설치운영	307-05 민간위탁금	155,600,000	155,600,000		2019-01-31	2019 조직개편관련
마을자치과		마을만들기 지원센터 설치운영	307-05 민간위탁금			155,600,000		
재무회계과	기타	기본경비 세부사업(재무회계과)	201-01 사무관리비	31,719,000	538,000		2019-09-27	2019.9.18일자 조직개편
경제지원과		기본경비 세부사업(경제지원과)	201-01 사무관리비	14,360,000		538,000		
재무회계과	기타	기본경비 세부사업(재무회계과)	202-01 국내여비	21,312,000	710,000		2019-09-27	2019.9.18.일자 조직개편에 따른 이체
경제지원과		기본경비 세부사업(경제지원과)	202-01 국내여비	11,230,000		710,000		
재무회계과	기타	기본경비 세부사업(재무회계과)	203-01 기관운영업무추진비	2,500,000	821,000		2019-09-27	2019.9.18.일자 조직개편에 따른 이체
경제지원과		기본경비 세부사업(경제지원과)	203-01 기관운영업무추진비			821,000		
민원지적과	지역및 도시	개별공시지가 토지특성 조사	201-01 사무관리비	4,400,000	4,400,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개별공시지가 토지특성 조사	201-01 사무관리비			4,400,000		
민원지적과	지역및 도시	개별공시지가 토지특성 조사	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개별공시지가 토지특성 조사	202-01 국내여비			2,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
민원지적과	지역및도시	개발공시지가 검증 및 결정공시	201-01 사무관리비	36,025,000	36,025,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개발공시지가 검증 및 결정공시	201-01 사무관리비			36,025,000		
민원지적과	지역및도시	개발공시지가 검증 및 결정공시	201-02 공공운영비	2,250,000	2,250,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개발공시지가 검증 및 결정공시	201-02 공공운영비			2,250,000		
민원지적과	지역및도시	개발공시지가 조사	101-04 기간제근로자등보수	14,897,000	14,897,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개발공시지가 조사	101-04 기간제근로자등보수			14,897,000		
민원지적과	지역및도시	개발공시지가 조사	201-01 사무관리비	3,849,000	3,849,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개발공시지가 조사	201-01 사무관리비			3,849,000		
민원지적과	지역및도시	개발공시지가 조사	405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개발공시지가 조사	405-01 자산및물품취득비			2,000,000		
민원지적과	지역및도시	개발부담금 산정 및 징수 관리	201-01 사무관리비	10,500,000	10,500,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개발부담금 산정 및 징수 관리	201-01 사무관리비			10,500,000		
민원지적과	지역및도시	개발부담금 산정 및 징수 관리	301-12 기타보상금	500,000	500,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		개발부담금 산정 및 징수 관리	301-12 기타보상금			500,000		
민원지적과	지역및도시	지적관련 제반 관리	201-01 사무관리비	16,055,000	16,055,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		지적관련 제반 관리	201-01 사무관리비			16,055,000		
민원지적과	지역및도시	지적관련 제반 관리	201-02 공공운영비	800,000	800,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		지적관련 제반 관리	201-02 공공운영비			800,000		
민원지적과	지역및도시	고객만족 지적제증명 발급	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		고객만족 지적제증명 발급	201-01 사무관리비			1,000,000		
민원지적과	지역및도시	고객만족 지적제증명 발급	201-02 공공운영비	4,441,000	4,441,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		고객만족 지적제증명 발급	201-02 공공운영비			4,441,000		
민원지적과	지역및도시	지적재조사사업 추진	201-01 사무관리비	39,524,000	39,524,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		지적재조사사업 추진	201-01 사무관리비			39,524,000		
민원지적과	지역및도시	지적재조사사업 추진	201-02 공공운영비	2,165,000	2,165,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		지적재조사사업 추진	201-02 공공운영비			2,165,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
민원지적과	지역및도시	지적재조사사업 추진	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		지적재조사사업 추진	202-01 국내여비			2,400,000		
민원지적과	지역및도시	지적재조사사업 추진	301-12 기타보상금	275,600,000	275,600,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		지적재조사사업 추진	301-12 기타보상금			275,600,000		
민원지적과	지역및도시	시설물 설치 및 유지관리	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		시설물 설치 및 유지관리	201-02 공공운영비			20,000,000		
민원지적과	지역및도시	시설물 설치 및 유지관리	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		시설물 설치 및 유지관리	401-01 시설비			30,000,000		
민원지적과	지역및도시	도로명주소사업 추진경비	201-01 사무관리비	46,696,000	46,696,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		도로명주소사업 추진경비	201-01 사무관리비			46,696,000		
민원지적과	지역및도시	도로명주소사업 추진경비	201-02 공공운영비	5,204,000	5,204,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		도로명주소사업 추진경비	201-02 공공운영비			5,204,000		
민원지적과	지역및도시	도로명주소사업 추진경비	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,285,000	17,285,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		도로명주소사업 추진경비	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			17,285,000		
민원지적과	지역및도시	안심1등급 부동산중개업소 서 비스 추진	201-01 사무관리비	38,785,000	38,785,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		안심1등급 부동산중개업소 서 비스 추진	201-01 사무관리비			38,785,000		
민원지적과	지역및도시	안심1등급 부동산중개업소 서 비스 추진	405-01 자산및물품취득비	1,650,000	1,650,000		2019-02-08	조직개편(토지정보과 분과)에 따른 예산이체
토지정보과		안심1등급 부동산중개업소 서 비스 추진	405-01 자산및물품취득비			1,650,000		
문화체육과	체육	송도체육센터 건립	401-01 시설비	5,587,000,000	5,587,000,000		2019-01-02	연수체육문화센터 건립 업무협조 계획(문화체 육과-11577호)에 따른 예산 이체
재무회계과		송도체육센터 건립	401-01 시설비			5,587,000,000		
문화체육과	기타	기본경비 세부사업(문화체육과)	201-01 사무관리비	24,043,000	620,000		2019-09-27	2019. 9. 18일자 조직개편에 따른 부속실운영 비 이체
복지정책과		기본경비 세부사업(복지정책과)	201-01 사무관리비	18,793,000		620,000		
문화체육과	기타	기본경비 세부사업(문화체육과)	201-01 사무관리비	24,371,000	166,000		2019-09-27	2019. 9.18일자 조직개편에 따른 정원 변동분 급량비 이체
복지정책과		기본경비 세부사업(복지정책과)	201-01 사무관리비	18,465,000		166,000		
문화체육과	기타	기본경비 세부사업(문화체육과)	201-01 사무관리비	24,205,000	162,000		2019-09-27	2019. 9. 18일자 조직개편에 따른 정원 변동분 일반수용비 이체
복지정책과		기본경비 세부사업(복지정책과)	201-01 사무관리비	18,631,000		162,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화체육과	기타	기본경비 세부사업(문화체육과)	201-02 공공운영비	780,000	780,000		2019-09-27	2019.9.18.자 조직개편에 따른 공공운영비 이체
복지정책과		기본경비 세부사업(복지정책과)	201-02 공공운영비			780,000		
문화체육과	기타	기본경비 세부사업(문화체육과)	202-01 국내여비	15,480,000	238,000		2019-09-27	2019. 9. 18일자 조직개편에 따른 정원 변동분 여비 이체
복지정책과		기본경비 세부사업(복지정책과)	202-01 국내여비	13,104,000		238,000		
문화체육과	기타	기본경비 세부사업(문화체육과)	203-01 기관운영업무추진비	2,953,000	818,000		2019-09-27	2019.9.18. 조직개편에 따른 기관운영업무추진비 이체
복지정책과		기본경비 세부사업(복지정책과)	203-01 기관운영업무추진비	347,000		818,000		
복지정책과	사회복지일반	자원봉사센터 운영	307-05 민간위탁금	604,762,000	604,762,000		2019-02-13	조직개편에 따른 예산 이체
총무과		자원봉사센터 운영	307-05 민간위탁금			604,762,000		
복지정책과	사회복지일반	자원봉사 코디네이터 지원 육성	307-02 민간경상사업보조	55,286,000	55,286,000		2019-02-13	조직개편에 따른 예산 이체
총무과		자원봉사 코디네이터 지원 육성	307-02 민간경상사업보조			55,286,000		
복지정책과	사회복지일반	통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	307-02 민간경상사업보조	15,816,000	15,816,000		2019-02-13	조직개편에 따른 예산 이체
총무과		통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	307-02 민간경상사업보조			15,816,000		
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	201-01 사무관리비	22,354,000	540,000		2019-02-13	조직개편에 따른 일반수용비 이체
문화체육과		기본경비 세부사업(문화체육과)	201-01 사무관리비	26,169,000		540,000		
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	201-01 사무관리비	22,908,000	554,000		2019-02-13	조직개편에 따른 정원조정으로 급량비 이체
문화체육과		기본경비 세부사업(문화체육과)	201-01 사무관리비	25,615,000		554,000		
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	201-01 사무관리비	25,132,000	2,224,000		2019-01-30	조직개편에 따른 이체
문화체육과		기본경비 세부사업(문화체육과)	201-01 사무관리비	23,391,000		2,224,000		
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	201-02 공공운영비	780,000	780,000		2019-01-30	조직개편에 따른 예산이체
문화체육과		기본경비 세부사업(문화체육과)	201-02 공공운영비			780,000		
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	202-01 국내여비	16,320,000	792,000		2019-02-13	조직개편에 따른 정원조정으로 여비 이체
문화체육과		기본경비 세부사업(문화체육과)	202-01 국내여비	16,320,000		792,000		
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	2,953,000		2019-02-01	조직개편에 따른 예산이체
문화체육과		기본경비 세부사업(문화체육과)	203-01 기관운영업무추진비			2,953,000		
가정정책과	보육·가족및여성	영유아보육료 지원	307-11 사회복지사업보조	32,851,924,000	32,851,924,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		영유아보육료 지원	307-11 사회복지사업보조			32,851,924,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가정정책과	보육·가족및여성	맞춤형 보육 지원 임시 인력 운영	101-04 기간제근로자등보수	57,120,000	57,120,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		맞춤형 보육 지원 임시 인력 운영	101-04 기간제근로자등보수			57,120,000		
가정정책과	보육·가족및여성	만3-5세아 누리과정 운영지원	307-11 사회복지사업보조	10,994,689,000	10,994,689,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		만3-5세아 누리과정 운영지원	307-11 사회복지사업보조			10,994,689,000		
가정정책과	보육·가족및여성	법정저소득층아동 정부미지원 시설 이용 차액보육료 지원	307-11 사회복지사업보조	88,164,000	88,164,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		법정저소득층아동 정부미지원 시설 이용 차액보육료 지원	307-11 사회복지사업보조			88,164,000		
가정정책과	보육·가족및여성	법정저소득층아동 그밖의 필요 경비 지원	307-11 사회복지사업보조	352,320,000	352,320,000		2019-02-07	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		법정저소득층아동 그밖의 필요 경비 지원	307-11 사회복지사업보조			352,320,000		
가정정책과	보육·가족및여성	가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	10,607,424,000	10,607,424,000		2019-02-11	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금			10,607,424,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 냉난방비 지원	307-11 사회복지사업보조	161,944,000	161,944,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 냉난방비 지원	307-11 사회복지사업보조			161,944,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 교구보강비	307-11 사회복지사업보조	153,200,000	153,200,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산이체
출산보육과		어린이집 교구보강비	307-11 사회복지사업보조			153,200,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 살균소독비	307-11 사회복지사업보조	182,600,000	182,600,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 살균소독비	307-11 사회복지사업보조			182,600,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 운영지원(교재교구비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	109,081,000	109,081,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 운영지원(교재교구비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			109,081,000		
가정정책과	보육·가족및여성	특수어린이집 운영비	307-11 사회복지사업보조	112,694,000	112,694,000		2019-02-07	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		특수어린이집 운영비	307-11 사회복지사업보조			112,694,000		
가정정책과	보육·가족및여성	공공형 어린이집 운영비	307-11 사회복지사업보조	1,050,240,000	1,050,240,000		2019-02-07	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		공공형 어린이집 운영비	307-11 사회복지사업보조			1,050,240,000		
가정정책과	보육·가족및여성	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조	113,400,000	113,400,000		2019-02-07	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조			113,400,000		
가정정책과	보육·가족및여성	공공형어린이집 활성화 지원(유아반 운영비 지원)	307-11 사회복지사업보조	50,400,000	50,400,000		2019-02-07	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		공공형어린이집 활성화 지원(유아반 운영비 지원)	307-11 사회복지사업보조			50,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문		세부사업	통계목		
가정정책과	보육·가족및여성	공공형 어린이집 환경개선비 지원	307-11 사회복지사업보조	22,000,000	22,000,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		공공형 어린이집 환경개선비 지원	307-11 사회복지사업보조		22,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교직원 인건비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,714,229,000	5,714,229,000	2019-02-07 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교직원 인건비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조		5,714,229,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교사 처우개선비 지원	307-11 사회복지사업보조	2,355,000,000	2,355,000,000	2019-02-08 조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교사 처우개선비 지원	307-11 사회복지사업보조		2,355,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선)	307-11 사회복지사업보조	2,504,955,000	2,504,955,000	2019-02-08 조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선)	307-11 사회복지사업보조		2,504,955,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,702,617,000	2,702,617,000	2019-02-07 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조		2,702,617,000	
가정정책과	보육·가족및여성	지역사회 보육상담실 운영 지원	201-01 사무관리비	300,000	300,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		지역사회 보육상담실 운영 지원	201-01 사무관리비		300,000	
가정정책과	보육·가족및여성	부모 모니터링단 운영	301-12 기타보상금	10,260,000	10,260,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		부모 모니터링단 운영	301-12 기타보상금		10,260,000	
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 관리비 지원	307-11 사회복지사업보조	18,000,000	18,000,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 관리비 지원	307-11 사회복지사업보조		18,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 제공지원	307-11 사회복지사업보조	135,264,000	135,264,000	2019-02-07 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		시간제보육서비스 제공지원	307-11 사회복지사업보조		135,264,000	
가정정책과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	307-05 민간위탁금	486,684,000	486,684,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		육아종합지원센터 운영	307-05 민간위탁금		486,684,000	
가정정책과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영(부모교육)	307-05 민간위탁금	25,000,000	25,000,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		육아종합지원센터 운영(부모교육)	307-05 민간위탁금		25,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	직장어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	291,778,000	291,778,000	2019-02-07 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		직장어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조		291,778,000	
가정정책과	보육·가족및여성	인천형어린이집 운영지원	307-11 사회복지사업보조	539,280,000	539,280,000	2019-02-07 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		인천형어린이집 운영지원	307-11 사회복지사업보조		539,280,000	

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가정정책과	보육·가족및여성	인천형어린이집 운영지원	402-02 민간자본사업보조(이전채환)	48,000,000	48,000,000		2019-02-07	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		인천형어린이집 운영지원	402-02 민간자본사업보조(이전채환)			48,000,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 실내공기질 개선 지원	201-02 공공운영비	77,672,000	77,672,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 실내공기질 개선 지원	201-02 공공운영비			77,672,000		
가정정책과	보육·가족및여성	장애아 통합보육 순회프로그램 운영	307-05 민간위탁금	75,251,000	75,251,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		장애아 통합보육 순회프로그램 운영	307-05 민간위탁금			75,251,000		
가정정책과	보육·가족및여성	정부미지원시설 이용아동 차액 보육료 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	846,000,000	846,000,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		정부미지원시설 이용아동 차액 보육료 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			846,000,000		
가정정책과	보육·가족및여성	다자녀가정 부모부담 보육료	307-11 사회복지사업보조	227,040,000	227,040,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		다자녀가정 부모부담 보육료	307-11 사회복지사업보조			227,040,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 대체교사·조리사 지원	307-05 민간위탁금	79,441,000	79,441,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 대체교사·조리사 지원	307-05 민간위탁금			79,441,000		
가정정책과	보육·가족및여성	소규모 및 우수어린이집 조리원 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조	614,040,000	614,040,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		소규모 및 우수어린이집 조리원 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조			614,040,000		
가정정책과	보육·가족및여성	우수어린이집 보육교직원 업무연찬 지원	201-01 사무관리비	540,000	540,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		우수어린이집 보육교직원 업무연찬 지원	201-01 사무관리비			540,000		
가정정책과	보육·가족및여성	우수어린이집 보육교직원 업무연찬 지원	307-11 사회복지사업보조	36,000,000	36,000,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		우수어린이집 보육교직원 업무연찬 지원	307-11 사회복지사업보조			36,000,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 청정무상급식 지원	307-11 사회복지사업보조	2,400,597,000	2,400,597,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 청정무상급식 지원	307-11 사회복지사업보조			2,400,597,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	307-11 사회복지사업보조	44,844,000	44,844,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	307-11 사회복지사업보조			44,844,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 보육멘토링 운영 지원	201-01 사무관리비	180,000	180,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 보육멘토링 운영 지원	201-01 사무관리비			180,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 보육멘토링 운영 지원	301-12 기타보상금	1,200,000	1,200,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 보육멘토링 운영 지원	301-12 기타보상금			1,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문		세부사업	통계목		
가정정책과	보육·가족및여성	영유아 장난감대여점 설치 및 운영	307-05 민간위탁금	529,046,000	529,046,000	2019-02-07 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		영유아 장난감대여점 설치 및 운영	307-05 민간위탁금		529,046,000	
가정정책과	보육·가족및여성	영유아 장난감대여점 설치 및 운영	401-01 시설비	284,802,000	284,802,000	2019-02-07 (명시이월예산) 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		영유아 장난감대여점 설치 및 운영	401-01 시설비		284,802,000	
가정정책과	보육·가족및여성	영유아 장난감대여점 설치 및 운영	401-02 감리비	5,000,000	5,000,000	2019-02-07 (명시이월예산) 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		영유아 장난감대여점 설치 및 운영	401-02 감리비		5,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	영유아 장난감대여점 설치 및 운영	405-01 자산및물품취득비	36,125,000	36,125,000	2019-02-07 (명시이월예산) 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		영유아 장난감대여점 설치 및 운영	405-01 자산및물품취득비		36,125,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육사업 일반 지원	201-01 사무관리비	11,720,000	11,720,000	2019-02-08 조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		보육사업 일반 지원	201-01 사무관리비		11,720,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육사업 일반 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	2019-02-08 조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		보육사업 일반 지원	203-03 시책추진업무추진비		1,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교직원 연구활동비 지원	307-11 사회복지사업보조	1,284,000,000	1,284,000,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교직원 연구활동비 지원	307-11 사회복지사업보조		1,284,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교사 격려수당 지원	307-11 사회복지사업보조	202,500,000	202,500,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교사 격려수당 지원	307-11 사회복지사업보조		202,500,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교사 근속 장려수당 지원	307-11 사회복지사업보조	165,600,000	165,600,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교사 근속 장려수당 지원	307-11 사회복지사업보조		165,600,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교직원 평가인증 준비수당 지원	307-11 사회복지사업보조	60,000,000	60,000,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교직원 평가인증 준비수당 지원	307-11 사회복지사업보조		60,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	보육교사 평가인증 통과수당 지원	307-11 사회복지사업보조	337,800,000	337,800,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		보육교사 평가인증 통과수당 지원	307-11 사회복지사업보조		337,800,000	
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 환경개선(개보수)	401-01 시설비	110,000,000	110,000,000	2019-02-08 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 환경개선(개보수)	401-01 시설비		110,000,000	
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 환경개선(장비비)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000,000	8,000,000	2019-01-31 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 환경개선(장비비)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000,000	

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가정정책과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충	201-03 행사운영비	4,200,000	4,200,000		2019-02-08	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		국공립어린이집 확충	201-03 행사운영비			4,200,000		
가정정책과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충	401-01 시설비	1,582,020,000	1,582,020,000		2019-02-08	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		국공립어린이집 확충	401-01 시설비			1,582,020,000		
가정정책과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충	401-01 시설비	735,800,000	735,800,000		2019-02-08	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		국공립어린이집 확충	401-01 시설비			735,800,000		
가정정책과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충	401-01 시설비	161,135,510	161,135,510		2019-02-08	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		국공립어린이집 확충	401-01 시설비			161,135,510		
가정정책과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충	401-02 강리비	7,490,000	7,490,000		2019-02-08	(사고이월예산) 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		국공립어린이집 확충	401-02 강리비			7,490,000		
가정정책과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	840,000,000	840,000,000		2019-02-08	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		국공립어린이집 확충	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			840,000,000		
가정정책과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000,000	30,000,000		2019-02-08	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		국공립어린이집 확충	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			30,000,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 지도점검	202-01 국내여비	4,800,000	4,800,000		2019-02-08	조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 지도점검	202-01 국내여비			4,800,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 지도점검	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-02-08	조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		어린이집 지도점검	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
가정정책과	보육·가족및여성	영유아가족 아이사랑 한마당 지원	307-04 민간행사사업보조	36,000,000	36,000,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		영유아가족 아이사랑 한마당 지원	307-04 민간행사사업보조			36,000,000		
가정정책과	보육·가족및여성	출산장려금 지원	301-01 사회보장적수혜금	1,877,800,000	1,877,800,000		2019-02-08	조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		출산장려금 지원	301-01 사회보장적수혜금			1,877,800,000		
가정정책과	보육·가족및여성	1-Mom 출산 축하 지원	301-01 사회보장적수혜금	2,435,000,000	2,435,000,000		2019-02-08	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		1-Mom 출산 축하 지원	301-01 사회보장적수혜금			2,435,000,000		
가정정책과	보육·가족및여성	저출산·고령화 홍보 및 캠페인 활동	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-02-08	조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		저출산·고령화 홍보 및 캠페인 활동	201-01 사무관리비			10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가정정책과	보육·가족및여성	인식 개선을 위한 인구교육 실시	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		인식 개선을 위한 인구교육 실시	201-01 사무관리비			1,500,000		
가정정책과	보육·가족및여성	저출산 극복을 위한 아이디어 공모	201-01 사무관리비	600,000	600,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		저출산 극복을 위한 아이디어 공모	201-01 사무관리비			600,000		
가정정책과	보육·가족및여성	저출산 극복을 위한 아이디어 공모	301-12 기타보상금	3,700,000	3,700,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		저출산 극복을 위한 아이디어 공모	301-12 기타보상금			3,700,000		
가정정책과	보육·가족및여성	소중한 기다림 연수맘(Mom) 태교음악회	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		소중한 기다림 연수맘(Mom) 태교음악회	201-03 행사운영비			30,000,000		
여성아동과	보육·가족및여성	청사내 수유실 유지관리	201-01 사무관리비	672,000	672,000		2019-04-03	조직분과에 따른 예산이체
출산보육과		청사내 수유실 유지관리	201-01 사무관리비			672,000		
가정정책과	보육·가족및여성	출산 장려 업무 시책 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-02-08	조직분과에 따른 예산 이체
출산보육과		출산 장려 업무 시책 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
여성아동과	보육·가족및여성	육아코디네이터 지원사업	101-04 기간제근로자등보수	13,200,000	13,200,000		2019-03-19	조직분과에 따른 예산이체
출산보육과		육아코디네이터 지원사업	101-04 기간제근로자등보수			13,200,000		
여성아동과	보육·가족및여성	육아코디네이터 지원사업	201-01 사무관리비	9,500,000	9,500,000		2019-03-19	조직분과에 따른 예산이체
출산보육과		육아코디네이터 지원사업	201-01 사무관리비			9,500,000		
가정정책과	보육·가족및여성	아이 낳고 키우기 좋은 환경 만들기 협의회 운영	201-01 사무관리비	2,870,000	2,870,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		아이 낳고 키우기 좋은 환경 만들기 협의회 운영	201-01 사무관리비			2,870,000		
가정정책과	보육·가족및여성	저출산 대응 정책 토론회	201-03 행사운영비	2,900,000	2,900,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		저출산 대응 정책 토론회	201-03 행사운영비			2,900,000		
가정정책과	보육·가족및여성	저출산 대응 정책 토론회	301-09 행사실비보상금	2,100,000	2,100,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		저출산 대응 정책 토론회	301-09 행사실비보상금			2,100,000		
가정정책과	기타	인력운영비 세부사업(여성아동과)	101-03 무기계약근로자보수	104,294,000	41,000,000		2019-01-31	조직개편에 따른 예산 이체
출산보육과		인력운영비 세부사업(출산보육과)	101-03 무기계약근로자보수			41,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	401-01 시설비	180,000,000	180,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	401-01 시설비			180,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	401-03 시설부대비	900,000	900,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	401-03 시설부대비			900,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 공원 소규모 정비	401-01 시설비	260,000,000	260,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 공원 소규모 정비	401-01 시설비			260,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 공원 소규모 정비	401-03 시설부대비	1,200,000	1,200,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 공원 소규모 정비	401-03 시설부대비			1,200,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 공원녹지 수목보석사업	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 공원녹지 수목보석사업	401-01 시설비			300,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업	401-01 시설비			20,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 전기시설물 수시정비	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 전기시설물 수시정비	401-01 시설비			100,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 어린이놀이터 모래소독	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 어린이놀이터 모래소독	401-01 시설비			20,000,000		
공원녹지과	지역및도시	연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,617,482,000	1,617,482,000		2019-01-31	송도관리단 신설로 인한 업무이관
송도관리단		연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,617,482,000		
공원녹지과	지역및도시	연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,900,000	29,900,000		2019-01-31	송도관리단 신설로 인한 업무이관
송도관리단		연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			29,900,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 공원녹지 정비사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 공원녹지 정비사업	401-01 시설비			200,000,000		
공원녹지과	지역및도시	국제화복합단지 3호 근린공원 보행로 개선	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		국제화복합단지 3호 근린공원 보행로 개선	401-01 시설비			100,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도8호 어린이공원 정비사업	401-01 시설비	497,000,000	497,000,000		2019-01-31	(명시이월예산) 조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도8호 어린이공원 정비사업	401-01 시설비			497,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도8호 어린이공원 정비사업	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2019-01-31	(명시이월예산) 조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도8호 어린이공원 정비사업	401-03 시설부대비			3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 1호 완충녹지 경관증진사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 1호 완충녹지 경관증진사업	401-01 시설비			100,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도누리공원 토끼LED 경관조명 설치	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도누리공원 토끼LED 경관조명 설치	401-01 시설비			20,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 녹지대 수시정비	206-01 재료비	50,000,000	50,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 녹지대 수시정비	206-01 재료비			50,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 녹지대 수시정비	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 녹지대 수시정비	401-01 시설비			150,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 가로수 보식공사	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 가로수 보식공사	401-01 시설비			200,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비사업	401-01 시설비			100,000,000		
공원녹지과	지역및도시	송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비사업	401-03 시설부대비	300,000	300,000		2019-01-31	조직개편으로 인한 업무이관
송도관리단		송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비사업	401-03 시설부대비			300,000		
건설과	도로	송도국제도시 도로환경 개선사업	401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 도로환경 개선사업	401-01 시설비			200,000,000		
건설과	도로	송도국제도시 도로환경 개선사업	401-03 시설부대비	720,000	720,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 도로환경 개선사업	401-03 시설부대비			720,000		
건설과	도로	송도국제도시 도로정비	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 도로정비	401-01 시설비			500,000,000		
건설과	도로	송도국제도시 도로정비	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 도로정비	401-03 시설부대비			3,600,000		
건설과	도로	송도국제도시 도로시설물 정비	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 도로시설물 정비	401-01 시설비			100,000,000		
건설과	도로	송도국제도시 도로시설물 정비	401-03 시설부대비	900,000	900,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 도로시설물 정비	401-03 시설부대비			900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	송도국제도시 자전거도로 정비 사업	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 자전거도로 정비 사업	401-01 시설비			100,000,000		
건설과	도로	송도국제도시 자전거도로 정비 사업	401-03 시설부대비	900,000	900,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 자전거도로 정비 사업	401-03 시설부대비			900,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 하수관로 CCTV 조사용역	401-01 시설비	227,000,000	227,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 하수관로 CCTV 조사용역	401-01 시설비			227,000,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 하수관거 준설공사	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 하수관거 준설공사	401-01 시설비			50,000,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 하수관거 준설공사	401-03 시설부대비	450,000	450,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 하수관거 준설공사	401-03 시설부대비			450,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 하수도 보수·정비 공사	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 하수도 보수·정비 공사	401-01 시설비			100,000,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 하수도 보수·정비 공사	401-03 시설부대비	900,000	900,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 하수도 보수·정비 공사	401-03 시설부대비			900,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 하수도 시설관리 지원	201-02 공공운영비	6,400,000	6,400,000		2019-02-07	송도관리단 신설로 인한 업무이체
송도관리단		송도국제도시 하수도 시설관리 지원	201-02 공공운영비			6,400,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 하수도 시설관리 지원	405-01 자산및물품취득비	25,000,000	25,000,000		2019-02-07	송도관리단 신설로 인한 업무이체
송도관리단		송도국제도시 하수도 시설관리 지원	405-01 자산및물품취득비			25,000,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	401-01 시설비			100,000,000		
건설과	상하수도·수질	송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	401-03 시설부대비	450,000	450,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	401-03 시설부대비			450,000		
건설과	도로	친환경 고효율 도로조명 정비 사업	401-01 시설비	238,280,000	238,280,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		친환경 고효율 도로조명 정비 사업	401-01 시설비			238,280,000		
건설과	도로	친환경 고효율 도로조명 정비 사업	401-03 시설부대비	1,720,000	1,720,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		친환경 고효율 도로조명 정비 사업	401-03 시설부대비			1,720,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	2019년 도로조명 가로등기구(LED) 교체사업	401-01 시설비	997,000,000	997,000,000		2019-01-31	(명시이월예산) 송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		2019년 도로조명 가로등기구(LED) 교체사업	401-01 시설비			997,000,000		
건설과	도로	2019년 도로조명 가로등기구(LED) 교체사업	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2019-01-31	(명시이월예산) 송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		2019년 도로조명 가로등기구(LED) 교체사업	401-03 시설부대비			3,000,000		
건설과	도로	송도국제도시 가로등기구 교체	401-01 시설비	499,000,000	499,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 가로등기구 교체	401-01 시설비			499,000,000		
건설과	도로	송도국제도시 가로등기구 교체	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 가로등기구 교체	401-03 시설부대비			1,000,000		

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건					75,000,000	75,000,000		
건설과	도로	송도국제도시 도로조명 설치 및 교체사업	401-01 시설비	74,500,000	74,500,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 도로조명 설치 및 교체사업	401-01 시설비			74,500,000		
건설과	도로	송도국제도시 도로조명 설치 및 교체사업	401-03 시설부대비	500,000	500,000		2019-01-31	송도관리단 부서신설에 따른 예산이체
송도관리단		송도국제도시 도로조명 설치 및 교체사업	401-03 시설부대비			500,000		

제5장 예비비 지출

제5장 예비비지출

2019년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 37,993,873,000 원으로서 환경개선 관리 사업 외 38 건 530,523,000 원을 지출결정하여 471,873,610 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 58,649,390 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 21,652,638,000 원으로서 환경개선 관리 사업 외 38 건 530,523,000 원을 지출결정하여 471,873,610 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 58,649,390 원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 16,341,235,000 원으로서 사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	21,652,638,000	530,523,000	471,873,610		58,649,390
		801-01 일반예비비	5,000,000,000	530,523,000	471,873,610		58,649,390
		801-02 재해·재난목적예비비	16,252,638,000				
		801-03 내부유보금	400,000,000				
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	22,099,000				
		801-01 일반예비비	22,099,000				
	발전소주변지역지원사업 특별회계	소계	5,151,000				
		801-01 일반예비비	5,151,000				
	지하수 특별회계	소계	56,403,000				
		801-01 일반예비비	56,403,000				
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	소계	4,409,044,000				
		801-01 일반예비비	4,409,044,000				
	폐기물처리시설 설치 특별회계	소계	1,683,166,000				
		801-01 일반예비비	1,683,166,000				
	주차장 특별회계	소계	10,165,372,000				
		801-01 일반예비비	10,165,372,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				530,523,000	471,873,610		58,649,390			
민원여권과	고객만족 서비스 운영	고객만족 민원환경 조성	기간제근로자등 보수	935,000	934,600		400	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
민원여권과	여권민원행정지원	여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	기간제근로자등 보수	5,430,000	5,430,000			2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
문화체육과	연수구 문화의 집 설치 및 운영	연수구 문화의 집 유지관리	기간제근로자등 보수	544,000	543,600		400	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
문화체육과	공공 체육시설 관리	선학체육관 관리 운영	기간제근로자등 보수	1,550,000	1,549,200		800	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
마을자치과	주민자치센터 활성화	주민총회 시범실시 운영지원	기간제근로자등 보수	2,208,000	2,207,200		800	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
도서관정책과	연수청학도서관 운영	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	기간제근로자등 보수	9,846,000	9,845,380		620	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
도서관정책과	연수청학도서관 운영	도서관 보조인력 운영[청학]	기간제근로자등 보수	28,268,000	28,050,820		217,180	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
도서관정책과	연수어린이도서관 운영	도서관 보조인력 운영[연수]	기간제근로자등 보수	24,592,000	24,591,460		540	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
도서관정책과	송도국제어린이도서관 운영	도서관 보조인력 운영[송도]	기간제근로자등 보수	20,047,000	20,046,540		460	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
도서관정책과	해돋이도서관 운영	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]	기간제근로자등 보수	12,945,000	12,944,510		490	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
도서관정책과	해돋이도서관 운영	도서관 보조인력 운영[해돋이]	기간제근로자등 보수	23,446,000	21,597,880		1,848,120	2019-09-24	2019-09-30	기간제 차별임금 시정조치
도서관정책과	선학별빛도서관 운영	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]	기간제근로자등 보수	9,527,000	9,526,900		100	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
도서관정책과	선학별빛도서관 운영	도서관 보조인력 운영[선학]	기간제근로자등 보수	18,665,000	18,664,210		790	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
복지정책과	사례관리	통합사례관리사 인건비 지원	기간제근로자등 보수	7,886,000	7,885,100		900	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
여성아동과	드림스타트	취약계층 아동통합 서비스 지원	기간제근로자등보수	5,784,000	5,783,460		540	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
경제지원과	축산물 안전·방역관리	유기동물관리	기타보상금	3,000,000	1,679,160		1,320,840	2019-04-16	2019-04-18	유기견 구조중 상해자 지원
환경보전과	대기환경 관리	환경개선 관리	기간제근로자등보수	71,000	71,000			2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
환경보전과	대기환경 관리	실내공기 라돈 캠페인	자산및물품취득비	1,980,000	1,980,000			2019-03-22	2019-04-05	라돈측정기 추가구입
건설과	자전거이용 활성화 사업	자전거 이용시설 확충	시설비	250,000,000	194,751,080		55,248,920	2019-08-14	2019-12-13	자전거도로 파손으로 인한 안전사고 위험으로 재포장 및 보수 필요
교통행정과	교통행정 관리	교통유발부담금 부과·징수	기간제근로자등보수	944,000	943,600		400	2019-09-24	2019-09-30	기간제 차별임금 시정조치
교통행정과	교통관련 과태료 체납액 정리	교통관련 과태료 체납액 정리	기간제근로자등보수	944,000	943,600		400	2019-09-24	2019-09-30	기간제 차별임금 시정조치
차량민원과	대중교통 관리	대중교통업무 및 행정처분	기간제근로자등보수	695,000	695,000			2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
차량민원과	차량등록 민원 관리	차량등록 민원시스템 구축	기간제근로자등보수	944,000	944,000			2019-09-24	2019-09-30	기간제 차별임금 시정조치
토지정보과	토지정보 인프라 구축	개별공시지가 조사	기간제근로자등보수	2,581,000	2,580,800		200	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
보건행정과	공공보건행정 관리	보건진료서비스	기간제근로자등보수	12,981,000	12,980,200		800	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
보건행정과	공공보건행정 관리	구강보건실 운영	기간제근로자등보수	2,756,000	2,755,770		230	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
보건행정과	방역소독 및 감염병 관리	방역소독 및 감염병 예방 강화	기간제근로자등보수	6,819,000	6,818,120		880	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
보건행정과	방역소독 및 감염병 관리	말라리아 퇴치사업	기간제근로자등보수	963,000	962,790		210	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
보건행정과	방역소독 및 감염병 관리	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	기간제근로자등보수	4,146,000	4,145,160		840	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
건강증진과	주민건강증진서비스 지원	지역사회 통합건강증진사업	기간제근로자등보수	21,721,000	21,720,550		450	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
건강증진과	주민건강증진서비스 지원	지역사회중심 금연지원 서비스	기간제근로자등보수	8,072,000	8,071,600		400	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
건강증진과	주민건강증진서비스 지원	방문건강관리 서비스 지원	기간제근로자등보수	31,846,000	31,845,560		440	2019-09-24	2019-09-26	기간제 차별임금 시정조치
건강증진과	공공보건 의료사업 지원	예방접종등록센터 운영	기간제근로자등보수	1,975,000	1,974,600		400	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
건강증진과	공공보건 의료사업 지원	모자보건 및 예방접종 사업(자체)	기간제근로자등보수	73,000	73,000			2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
건강증진과	출산장려 정책 및 모자보건 관리	모자보건사업 보조인력비 지원	기간제근로자등보수	211,000	210,600		400	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
건강증진과	출산장려 정책 및 모자보건 관리	I-Mom 건강관리지원	기간제근로자등보수	2,124,000	2,124,000			2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
송도건강생활지원센터	주민건강증진서비스 지원	만성질환관리사업	기간제근로자등보수	570,000	569,020		980	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
송도건강생활지원센터	주민건강증진서비스 지원	감염병관리사업	기간제근로자등보수	775,000	774,600		400	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치
송도건강생활지원센터	주민건강증진서비스 지원	한의약 건강증진사업	기간제근로자등보수	2,659,000	2,658,940		60	2019-09-24	2019-09-27	기간제 차별임금 시정조치

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금 결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2019년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서

- 전년도말 조성액은 23,161,868,503 원에서
- 당해년도 조성액은 2,830,773,671 원
- 당해년도 사용액은 2,843,833,375 원이며
- 당해년도말 조성액은 23,148,808,799 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

제1장 기금결산 총괄 설명

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

기금명	구분	전년도말 조성액 ㉑	당해연도증감액			당해연도말 조성액 (㉑=㉒+㉓)
			계 ㉒=㉑-㉔	조성액㉑	사용액㉔	
계		23,161,868,503	△13,059,704	2,830,773,671	2,843,833,375	23,148,808,799
재난관리기금		7,027,589,242	915,045,820	1,239,619,250	324,573,430	7,942,635,062
문화예술진흥기금		2,222,496,254	△2,222,496,254	71,930,529	2,294,426,783	
사회복지기금		6,391,806,722	59,873,793	160,676,593	100,802,800	6,451,680,515
양성평등기금		1,868,144,568	13,782,031	32,932,031	19,150,000	1,881,926,599
중소기업육성기금		4,076,656,647	1,041,292,928	1,048,757,290	7,464,362	5,117,949,575
식품진흥기금		1,263,191,770	53,851,208	151,267,208	97,416,000	1,317,042,978
옥외광고정비기금		311,983,300	125,590,770	125,590,770		437,574,070

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액	기금 보상 상황
						전년도까지 (가)	당해연도 (나)	계	사유	금액 (라)		
계						23,161,868,503	2,830,773,671	25,992,642,174		2,843,833,375	23,148,808,799	
재난관리기금	재난 및 안전관리기 본법 제67조, 인천 광역시연구회 재난 관리기금운용 조례	재난 응급복구 및 사전대비	1997	안전관리과	보조금 및 적립 금 예치에 의한 이자수입	7,027,589,242	1,239,619,250	8,267,208,492	○ 미세먼지 대 응을 위한 마스크 크 구입 및 클링 포그 시스템 설 치공사 등	324,573,430	7,942,635,062	○ 공공예금 1건(142,635,062원) ○ 정기예금 4건(7,800,000,000원)
문화예술진흥기금	문화예술진흥법, 지 역문화진흥법, 인천 광역시연구회 문화 예술진흥조례	지역문화예술진흥과 예술인의 창작 및 공연활동 지원	2000	문화체육과	예치금 이자수 입	2,222,496,254	71,930,529	2,294,426,783	○ 기금지원사업 및 폐지에 따른 기타회계 전출	2,294,426,783		○ 근거조례 폐 지 때 따른 기금 운용 폐지
사회복지기금	인천광역시 연구회 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업의 단 순구조에서 벗어나 보다 안정적이고 생 산적인 복지생활을 유위할 수 있는 자 립기반 조성	2002	복지정책과	이자수입 및 기 타수입	6,391,806,722	160,676,593	6,552,483,315	○ 저소득층 복지 지원 ○ 자활기업 지원 ○ 노인복 지지원	100,802,800	6,451,680,515	○ 공공예금 3건(301,680,515원) ○ 정기예금 4건(6,150,000,000원)
양성평등기금	인천광역시연구회 양성평등 기본조례 제36조	양성평등 촉진 및 여성의 권익, 복지 증진을 위한 사업	2010	여성아동과	예치금 이자수 입	1,868,144,568	32,932,031	1,901,076,599	○ 양성평등 촉 진 및 여성의 권 익, 복지증진을 위한 사업	19,150,000	1,881,926,599	○ 공공예금 1건(1,881,926,599원)
중소기업육성기금	인천광역시 연구회 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업 육성을 유위할 수 있는 자 립기반 조성	2017	경제지원과	중소기업 육성 기금 예치금 이 자수입	4,076,656,847	1,048,757,290	5,125,413,937	○ 이차보전금 지출	7,464,362	5,117,949,575	○ 공공예금 및 정기예금 2건(5,117,949,575원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 인천광역시 연구회 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 음식문 화 개선으로 안전한 먹거리 확립과 국민 영양 수준 향상 및 식품발전에 기여	2000	위생과	○ 이차수입 ○ 정수교부금 ○ 시비보조금	1,263,191,770	151,267,208	1,414,458,978	○ 소비자식품위 생감시원 활동비 지원 ○ 기존 영 업주 위생교육 지원 ○ 음식문 화축제 개최 ○ 식품진흥기금 ○ 식품관리위원회 석수당 ○ 음식 정 위생등급 제 정 지원 등	97,416,000	1,317,042,978	○ 공공예금(164,086,501원) ○ 정 기예금(1,152,956,477원)
옥외광고정비기금	옥외광고물 등의 관 리 및 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 인천광역시 연구회 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례	옥외광고물 등의 정 비를 통하여 아름다운 도시환경 조성	2008	도시계획과	그 밖에 옥외광 고물을 이용하여 조성한 수익 금	311,983,300	125,590,770	437,574,070			437,574,070	○ 공공예금 1건(437,574,070원)

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입									지 출									다 연 이 월 액 (사고 등)		
		계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수 (이자포 함)	예 탁 금 회 수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	용자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환		예수금 상환	기타지출
계		25,992,642,174	2,208,746,000	46,696,000		1,045,870		23,161,888,503		463,529,667	110,756,134	25,992,642,174	560,479,592	20,000,000			23,148,808,799					2,263,353,763
재난관리기금		8,267,208,492	1,088,746,000					7,027,589,242		150,873,250		8,267,208,492	324,573,430				7,942,635,062					
문화예술진흥기금		2,294,426,783						2,222,496,254		71,930,529		2,294,426,783	38,000,000									2,258,426,783
사회복지기금		6,552,483,315				1,045,870		6,391,806,722		127,706,300	31,924,423	6,552,483,315	80,802,800	20,000,000			6,451,680,515					
양성평등기금		1,901,076,599						1,868,144,568		32,925,320	6,711	1,901,076,599	19,150,000				1,881,926,599					
중소기업육성기금		5,125,413,937	1,000,000,000					4,076,656,647		48,757,290		5,125,413,937	7,464,362				5,117,949,575					
식품진흥기금		1,414,458,978		46,696,000				1,263,191,770		25,746,208	78,825,000	1,414,458,978	90,489,000				1,317,042,978					6,927,000
독외광고정비기금		437,574,070	120,000,000					311,983,300		5,590,770		437,574,070					437,574,070					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=㉠+나	징 수 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 산 액 마	미 수 납 액 바=라-㉢-마
	당 초	수 정 ㉠				수 납 총 액 ㉡	환 급 액 ㉢	실 제 수 납 액 ㉣=㉡-㉢		
합 계	8,280,840,000	8,254,202,000		8,254,202,000	8,267,208,492	8,267,208,492		8,267,208,492		
200 세외수입	164,439,000	137,867,000		137,867,000	150,873,250	150,873,250		150,873,250		
210 경상적세외수입	164,439,000	137,867,000		137,867,000	150,873,250	150,873,250		150,873,250		
216 이자수입	164,439,000	137,867,000		137,867,000	150,873,250	150,873,250		150,873,250		
216-01 공공예금이자수입	164,439,000	137,867,000		137,867,000	150,873,250	150,873,250		150,873,250		
700 보전수입등및내부거래	8,116,401,000	8,116,335,000		8,116,335,000	8,116,335,242	8,116,335,242		8,116,335,242		
710 보전수입등	7,027,655,000	7,027,589,000		7,027,589,000	7,027,589,242	7,027,589,242		7,027,589,242		
714 예치금회수	7,027,655,000	7,027,589,000		7,027,589,000	7,027,589,242	7,027,589,242		7,027,589,242		
714-01 예치금회수	7,027,655,000	7,027,589,000		7,027,589,000	7,027,589,242	7,027,589,242		7,027,589,242		
720 내부거래	1,088,746,000	1,088,746,000		1,088,746,000	1,088,746,000	1,088,746,000		1,088,746,000		
721 전입금	1,088,746,000	1,088,746,000		1,088,746,000	1,088,746,000	1,088,746,000		1,088,746,000		
721-03 기타회계전입금	1,088,746,000	1,088,746,000		1,088,746,000	1,088,746,000	1,088,746,000		1,088,746,000		

2019년도 문화예술진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	2,260,575,000	2,295,141,000		2,295,141,000	2,294,426,783	2,294,426,783		2,294,426,783		
200 세외수입	40,083,000	72,644,000		72,644,000	71,930,529	71,930,529		71,930,529		
210 경상적세외수입	40,083,000	72,644,000		72,644,000	71,930,529	71,930,529		71,930,529		
216 이자수입	40,083,000	72,644,000		72,644,000	71,930,529	71,930,529		71,930,529		
216-01 공공예금이자수입	40,083,000	72,644,000		72,644,000	71,930,529	71,930,529		71,930,529		
700 보전수입등및내부거래	2,220,492,000	2,222,497,000		2,222,497,000	2,222,496,254	2,222,496,254		2,222,496,254		
710 보전수입등	2,220,492,000	2,222,497,000		2,222,497,000	2,222,496,254	2,222,496,254		2,222,496,254		
714 예치금회수	2,220,492,000	2,222,497,000		2,222,497,000	2,222,496,254	2,222,496,254		2,222,496,254		
714-01 예치금회수	2,220,492,000	2,222,497,000		2,222,497,000	2,222,496,254	2,222,496,254		2,222,496,254		

2019년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수입 계획액		전년도 이월액 나	수입 계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 산 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	6,555,490,000	6,555,490,000		6,555,490,000	6,552,483,315	6,552,483,315		6,552,483,315		
200 세외수입	171,059,000	171,059,000		171,059,000	160,297,243	160,297,243		160,297,243		
210 경상적세외수입	127,059,000	127,059,000		127,059,000	128,372,820	128,372,820		128,372,820		
216 이자수입	127,059,000	127,059,000		127,059,000	128,372,820	128,372,820		128,372,820		
216-01 공공예금이자수입	126,459,000	126,459,000		126,459,000	127,706,300	127,706,300		127,706,300		
216-02 민간용자금회수이자수입	600,000	600,000		600,000	666,520	666,520		666,520		
220 임시적세외수입	44,000,000	44,000,000		44,000,000	31,924,423	31,924,423		31,924,423		
224 기타수입	44,000,000	44,000,000		44,000,000	31,924,423	31,924,423		31,924,423		
224-06 그외수입	44,000,000	44,000,000		44,000,000	31,924,423	31,924,423		31,924,423		
700 보전수입등및내부거래	6,384,431,000	6,384,431,000		6,384,431,000	6,392,186,072	6,392,186,072		6,392,186,072		
710 보전수입등	6,384,431,000	6,384,431,000		6,384,431,000	6,392,186,072	6,392,186,072		6,392,186,072		
713 용자금원금수입	300,000	300,000		300,000	379,350	379,350		379,350		
713-01 민간용자금회수수입	300,000	300,000		300,000	379,350	379,350		379,350		
714 예치금회수	6,384,131,000	6,384,131,000		6,384,131,000	6,391,806,722	6,391,806,722		6,391,806,722		
714-01 예치금회수	6,384,131,000	6,384,131,000		6,384,131,000	6,391,806,722	6,391,806,722		6,391,806,722		

2019년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,905,701,000	1,905,701,000		1,905,701,000	1,901,076,599	1,901,076,599		1,901,076,599		
200 세외수입	37,549,000	37,549,000		37,549,000	32,932,031	32,932,031		32,932,031		
210 경상적세외수입	37,549,000	37,549,000		37,549,000	32,925,320	32,925,320		32,925,320		
216 이자수입	37,549,000	37,549,000		37,549,000	32,925,320	32,925,320		32,925,320		
216-01 공공예금이자수입	37,549,000	37,549,000		37,549,000	32,925,320	32,925,320		32,925,320		
220 임시적세외수입					6,711	6,711		6,711		
224 기타수입					6,711	6,711		6,711		
224-06 그외수입					6,711	6,711		6,711		
700 보전수입등및내부거래	1,868,152,000	1,868,152,000		1,868,152,000	1,868,144,568	1,868,144,568		1,868,144,568		
710 보전수입등	1,868,152,000	1,868,152,000		1,868,152,000	1,868,144,568	1,868,144,568		1,868,144,568		
714 예치금회수	1,868,152,000	1,868,152,000		1,868,152,000	1,868,144,568	1,868,144,568		1,868,144,568		
714-01 예치금회수	1,868,152,000	1,868,152,000		1,868,152,000	1,868,144,568	1,868,144,568		1,868,144,568		

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	5,167,218,000	5,167,218,000		5,167,218,000	5,125,413,937	5,125,413,937		5,125,413,937		
200 세외수입	92,390,000	92,390,000		92,390,000	48,757,290	48,757,290		48,757,290		
210 경상적세외수입	92,390,000	92,390,000		92,390,000	48,757,290	48,757,290		48,757,290		
216 이자수입	92,390,000	92,390,000		92,390,000	48,757,290	48,757,290		48,757,290		
216-01 공공예금이자수입	92,390,000	92,390,000		92,390,000	48,757,290	48,757,290		48,757,290		
700 보전수입등및내부거래	5,074,828,000	5,074,828,000		5,074,828,000	5,076,656,647	5,076,656,647		5,076,656,647		
710 보전수입등	4,074,828,000	4,074,828,000		4,074,828,000	4,076,656,647	4,076,656,647		4,076,656,647		
714 예치금회수	4,074,828,000	4,074,828,000		4,074,828,000	4,076,656,647	4,076,656,647		4,076,656,647		
714-01 예치금회수	4,074,828,000	4,074,828,000		4,074,828,000	4,076,656,647	4,076,656,647		4,076,656,647		
720 내부거래	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721 전입금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉢-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,417,696,000	1,414,083,000		1,414,083,000	1,414,458,978	1,414,458,978		1,414,458,978		
200 세외수입	104,000,000	104,195,000		104,195,000	104,571,208	104,571,208		104,571,208		
210 경상적세외수입	104,000,000	104,000,000		104,000,000	104,376,208	104,376,208		104,376,208		
215 징수교부금수입	79,000,000	79,000,000		79,000,000	78,630,000	78,630,000		78,630,000		
215-01 징수교부금수입	79,000,000	79,000,000		79,000,000	78,630,000	78,630,000		78,630,000		
216 이자수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,746,208	25,746,208		25,746,208		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,746,208	25,746,208		25,746,208		
220 임시적세외수입		195,000		195,000	195,000	195,000		195,000		
224 기타수입		195,000		195,000	195,000	195,000		195,000		
224-06 그외수입		195,000		195,000	195,000	195,000		195,000		
500 보조금	46,696,000	46,696,000		46,696,000	46,696,000	46,696,000		46,696,000		
520 시·도비보조금등	46,696,000	46,696,000		46,696,000	46,696,000	46,696,000		46,696,000		
521 시·도비보조금등	46,696,000	46,696,000		46,696,000	46,696,000	46,696,000		46,696,000		
521-01 시·도비보조금등	46,696,000	46,696,000		46,696,000	46,696,000	46,696,000		46,696,000		
700 보전수입등및내부거래	1,267,000,000	1,263,192,000		1,263,192,000	1,263,191,770	1,263,191,770		1,263,191,770		
710 보전수입등	1,267,000,000	1,263,192,000		1,263,192,000	1,263,191,770	1,263,191,770		1,263,191,770		
714 예치금회수	1,267,000,000	1,263,192,000		1,263,192,000	1,263,191,770	1,263,191,770		1,263,191,770		
714-01 예치금회수	1,267,000,000	1,263,192,000		1,263,192,000	1,263,191,770	1,263,191,770		1,263,191,770		

2019년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	417,720,000	437,954,000		437,954,000	437,574,070	437,574,070		437,574,070		
200 세외수입	5,737,000	5,971,000		5,971,000	5,590,770	5,590,770		5,590,770		
210 경상적세외수입	5,737,000	5,971,000		5,971,000	5,590,770	5,590,770		5,590,770		
216 이자수입	5,737,000	5,971,000		5,971,000	5,590,770	5,590,770		5,590,770		
216-01 공공예금이자수입	5,737,000	5,971,000		5,971,000	5,590,770	5,590,770		5,590,770		
700 보전수입등및내부거래	411,983,000	431,983,000		431,983,000	431,983,300	431,983,300		431,983,300		
710 보전수입등	311,983,000	311,983,000		311,983,000	311,983,300	311,983,300		311,983,300		
714 예치금회수	311,983,000	311,983,000		311,983,000	311,983,300	311,983,300		311,983,300		
714-01 예치금회수	311,983,000	311,983,000		311,983,000	311,983,300	311,983,300		311,983,300		
720 내부거래	100,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
721 전입금	100,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
721-03 기타회계전입금	100,000,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		

2. 지출결산

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	8,280,840,000	8,254,202,000		8,254,202,000	324,573,430		
안전관리과	8,280,840,000	8,254,202,000		8,254,202,000	324,573,430		
공공질서및안전	8,280,840,000	8,254,202,000		8,254,202,000	324,573,430		
재난방재·민방위	8,280,840,000	8,254,202,000		8,254,202,000	324,573,430		
재해·재난 및 사회안전망 구축	250,840,000	710,840,000		710,840,000	324,573,430		
재난관리기금 운영	250,840,000	710,840,000		710,840,000	324,573,430		
재난·재해예방 및 복구사업	250,840,000	710,840,000		710,840,000	324,573,430		
201 일반운영비	50,840,000	50,840,000		50,840,000	48,371,930		
201-01 사무관리비	50,840,000	50,840,000		50,840,000	48,371,930		
206 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
206-01 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
401 시설비및부대비	100,000,000	560,000,000		560,000,000	276,201,500		
401-01 시설비	100,000,000	560,000,000		560,000,000	276,201,500		
재무활동(안전관리과)	8,030,000,000	7,543,362,000		7,543,362,000			
보전지출(안전관리과)	8,030,000,000	7,543,362,000		7,543,362,000			
보전지출 세부사업(안전관리과)(재난관리기금)	8,030,000,000	7,543,362,000		7,543,362,000			
602 예치금	8,030,000,000	7,543,362,000		7,543,362,000			

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목 602-01 예치금	8,030,000,000	7,543,362,000		7,543,362,000			

2019년도 문화예술진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	2,260,575,000	2,295,141,000		2,295,141,000	2,294,426,783		
문화체육과	2,260,575,000	2,295,141,000		2,295,141,000	2,294,426,783		
문화및관광	2,260,575,000	2,295,141,000		2,295,141,000	2,294,426,783		
문화예술	2,260,575,000	2,295,141,000		2,295,141,000	2,294,426,783		
문화예술진흥	40,000,000	40,000,000		40,000,000	38,000,000		
문화예술진흥기금운용	40,000,000	40,000,000		40,000,000	38,000,000		
문화예술진흥기금 지원	40,000,000	40,000,000		40,000,000	38,000,000		
307 민간이전	40,000,000	40,000,000		40,000,000	38,000,000		
307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		40,000,000	38,000,000		
재무활동(문화체육과)	2,220,575,000	2,255,141,000		2,255,141,000	2,256,426,783		
보전지출(문화체육과)	2,220,575,000	2,255,141,000		2,255,141,000	2,256,426,783		
보전지출 세부사업(문화체육과)(문화예술진흥기금)	2,220,575,000	2,255,141,000		2,255,141,000	2,256,426,783		
602 예치금	2,220,575,000				1,285,803		
602-01 예치금	2,220,575,000				1,285,803		
701 기타회계등전출금		2,255,141,000		2,255,141,000	2,255,140,980		
701-01 기타회계전출금		2,255,141,000		2,255,141,000	2,255,140,980		

2019년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	6,555,490,000	6,555,490,000		6,555,490,000	100,802,800		
특지정책과	1,068,463,000	1,068,463,000		1,068,463,000	19,317,000		
사회복지	1,068,463,000	1,068,463,000		1,068,463,000	19,317,000		
기초생활보장	1,068,463,000	1,068,463,000		1,068,463,000	19,317,000		
국민기초생활보장	21,100,000	21,100,000		21,100,000	19,317,000		
사회복지기금 운용	21,100,000	21,100,000		21,100,000	19,317,000		
저소득층복지 지원	21,100,000	21,100,000		21,100,000	19,317,000		
201 일반운영비	700,000	700,000		700,000	560,000		
201-01 사무관리비	700,000	700,000		700,000	560,000		
301 일반보상금	20,400,000	20,400,000		20,400,000	18,757,000		
301-01 사회보장적수혜금	20,400,000	20,400,000		20,400,000	18,757,000		
재무활동(복지정책과)	1,047,363,000	1,047,363,000		1,047,363,000			
보전지출(복지정책과)	1,047,363,000	1,047,363,000		1,047,363,000			
보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)	1,047,363,000	1,047,363,000		1,047,363,000			
602 예치금	1,047,363,000	1,047,363,000		1,047,363,000			
602-01 예치금	1,047,363,000	1,047,363,000		1,047,363,000			
사회보장과	3,750,958,000	3,750,958,000		3,750,958,000	53,450,800		
사회복지	3,750,958,000	3,750,958,000		3,750,958,000	53,450,800		

2019년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
기초생활보장	3,750,958,000	3,750,958,000		3,750,958,000	53,450,800		
자활지원사업	134,460,000	134,460,000		134,460,000	53,450,800		
자활기금운용	134,460,000	134,460,000		134,460,000	53,450,800		
자활기업지원	134,460,000	134,460,000		134,460,000	53,450,800		
307 민간이전	34,460,000	34,460,000		34,460,000	33,450,800		
307-11 사회복지사업보조	34,460,000	34,460,000		34,460,000	33,450,800		
501 융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	20,000,000		
501-01 민간융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	20,000,000		
재우활동(사회보장과)	3,616,498,000	3,616,498,000		3,616,498,000			
보전지출(사회보장과)	3,616,498,000	3,616,498,000		3,616,498,000			
보전지출세부사업(사회보장과)(사회복지기금)	3,616,498,000	3,616,498,000		3,616,498,000			
602 예치금	3,616,498,000	3,616,498,000		3,616,498,000			
602-01 예치금	3,616,498,000	3,616,498,000		3,616,498,000			
노인장애인과	1,736,069,000	1,736,069,000		1,736,069,000	28,035,000		
사회복지	1,736,069,000	1,736,069,000		1,736,069,000	28,035,000		
노인·청소년	1,736,069,000	1,736,069,000		1,736,069,000	28,035,000		
노인복지정책	34,600,000	34,600,000		34,600,000	28,035,000		
노인복지기금운용	34,600,000	34,600,000		34,600,000	28,035,000		

2019년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
노인복지지원	34,600,000	34,600,000		34,600,000	28,035,000		
307 민간이전	34,600,000	34,600,000		34,600,000	28,035,000		
307-02 민간경상사업보조	34,600,000	34,600,000		34,600,000	28,035,000		
재무활동(노인장애인과)	1,701,469,000	1,701,469,000		1,701,469,000			
보전지출(노인장애인과)	1,701,469,000	1,701,469,000		1,701,469,000			
보전지출 세부사업(노인장애인과) (사회복지기금)	1,701,469,000	1,701,469,000		1,701,469,000			
602 예치금	1,701,469,000	1,701,469,000		1,701,469,000			
602-01 예치금	1,701,469,000	1,701,469,000		1,701,469,000			

2019년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도 이월액 ㉙	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,905,701,000	1,905,701,000		1,905,701,000	19,150,000		
여성아동과	1,905,701,000	1,905,701,000		1,905,701,000	19,150,000		
사회복지	1,905,701,000	1,905,701,000		1,905,701,000	19,150,000		
보육·가족및여성	1,905,701,000	1,905,701,000		1,905,701,000	19,150,000		
여성복지 증진 및 가족역량 강화	35,000,000	35,000,000		35,000,000	19,150,000		
양성평등기금운용	35,000,000	35,000,000		35,000,000	19,150,000		
양성평등기금 지원	35,000,000	35,000,000		35,000,000	19,150,000		
307 민간이전	35,000,000	35,000,000		35,000,000	19,150,000		
307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000		35,000,000	19,150,000		
재무활동(가정정책과)	1,870,701,000	1,870,701,000		1,870,701,000			
보전지출(가정정책과)	1,870,701,000	1,870,701,000		1,870,701,000			
보전지출 세부사업(가정정책과)	1,870,701,000	1,870,701,000		1,870,701,000			
602 예치금	1,870,701,000	1,870,701,000		1,870,701,000			
602-01 예치금	1,870,701,000	1,870,701,000		1,870,701,000			

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉞	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	5,167,218,000	5,167,218,000		5,167,218,000	7,464,362		
경제지원과	5,167,218,000	5,167,218,000		5,167,218,000	7,464,362		
산업·중소기업	5,167,218,000	5,167,218,000		5,167,218,000	7,464,362		
산업진흥·고도화	92,390,000	92,390,000		92,390,000	7,464,362		
지역경제 및 산업구조 개선	92,390,000	92,390,000		92,390,000	7,464,362		
중소기업 및 소상공인 지원	92,390,000	92,390,000		92,390,000	7,464,362		
중소기업육성 이차보전금 지원	92,390,000	92,390,000		92,390,000	7,464,362		
201 일반운영비	560,000	560,000		560,000			
201-01 사무관리비	560,000	560,000		560,000			
307 민간이전	91,830,000	91,830,000		91,830,000	7,464,362		
307-08 이차보전금	91,830,000	91,830,000		91,830,000	7,464,362		
산업·중소기업일반	5,074,828,000	5,074,828,000		5,074,828,000			
재무활동(경제지원과)	5,074,828,000	5,074,828,000		5,074,828,000			
보전지출(경제지원과)	5,074,828,000	5,074,828,000		5,074,828,000			
보전지출 세부사업(경제지원과)	5,074,828,000	5,074,828,000		5,074,828,000			
602 예치금	5,074,828,000	5,074,828,000		5,074,828,000			
602-01 예치금	5,074,828,000	5,074,828,000		5,074,828,000			

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	1,417,696,000	1,414,083,000		1,414,083,000	97,416,000		
위생과	1,417,696,000	1,414,083,000		1,414,083,000	97,416,000		
보건	1,417,696,000	1,414,083,000		1,414,083,000	97,416,000		
식품의약품안전	1,417,696,000	1,414,083,000		1,414,083,000	97,416,000		
식품의 안전 및 위생업소 관리	100,292,000	100,292,000		100,292,000	90,489,000		
위생 및 음식문화개선	100,292,000	100,292,000		100,292,000	90,489,000		
식품위생 안전관리	60,500,000	60,500,000		60,500,000	60,000,000		
301 일반보상금	60,500,000	60,500,000		60,500,000	60,000,000		
301-12 기타보상금	60,500,000	60,500,000		60,500,000	60,000,000		
기존 영업주 위생교육 관리	8,040,000	8,040,000		8,040,000	5,256,000		
307 민간이전	8,040,000	8,040,000		8,040,000	5,256,000		
307-02 민간경상사업보조	8,040,000	8,040,000		8,040,000	5,256,000		
음식문화축제 개최	25,000,000	25,000,000		25,000,000	24,370,000		
201 일반운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,400,000		
201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,400,000		
301 일반보상금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4,970,000		
301-09 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4,970,000		
식품진흥기금 관리	1,400,000	1,400,000		1,400,000	500,000		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
201 일반운영비	1,400,000	1,400,000		1,400,000	500,000		
201-01 사무관리비	1,400,000	1,400,000		1,400,000	500,000		
위생등급제 지정 지원	5,352,000	5,352,000		5,352,000	363,000		
201 일반운영비	5,352,000	5,352,000		5,352,000	363,000		
201-01 사무관리비	5,352,000	5,352,000		5,352,000	363,000		
재무활동(위생과)	1,317,404,000	1,313,791,000		1,313,791,000	6,927,000		
보전지출(위생과)	1,317,404,000	1,313,791,000		1,313,791,000	6,927,000		
보전지출 세부사업(위생과)(식품 진흥기금)	1,317,404,000	1,313,791,000		1,313,791,000	6,927,000		
602 예치금	1,300,904,000	1,291,863,000		1,291,863,000			
602-01 예치금	1,300,904,000	1,291,863,000		1,291,863,000			
802 반환금기타	16,500,000	21,928,000		21,928,000	6,927,000		
802-02 시·도비보조금반환금	1,500,000	6,928,000		6,928,000	6,927,000		
802-03 과오납금등	15,000,000	15,000,000		15,000,000			

2019년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	417,720,000	437,954,000		437,954,000			
도시계획과	417,720,000	437,954,000		437,954,000			
국토및지역개발	417,720,000	437,954,000		437,954,000			
지역및도시	417,720,000	437,954,000		437,954,000			
재무활동(도시계획과)	417,720,000	437,954,000		437,954,000			
보전지출(도시계획과)	417,720,000	437,954,000		437,954,000			
보전지출 세부사업(도시계획과)	417,720,000	437,954,000		437,954,000			
602 예치금	417,720,000	437,954,000		437,954,000			
602-01 예치금	417,720,000	437,954,000		437,954,000			

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2019년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 여름철 폭염으로 인한 온열질환 대비를 위해 버스승강장에 쿨링포그(Cooling Fog) 시스템을 설치하고자, 당해 연도 재난관리기금 운용 계획변경 필요

나. 변경요지 : 여름철 폭염으로 인한 온열질환 대비를 위해 버스승강장에 쿨링포그(Cooling Fog) 시스템을 설치하고자 시설비 460,000천원 증액 및 예치금 486.638천원 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	8,130,000,000	8,103,362,000	△26,638,000	0%		
안전관리과	8,130,000,000	8,103,362,000	△26,638,000	0%		
공공질서및안전	8,130,000,000	8,103,362,000	△26,638,000	0%		
재난방재·민방위	8,130,000,000	8,103,362,000	△26,638,000	0%		
재해·재난 및 사회안전망 구축	100,000,000	560,000,000	460,000,000	460%		
재난관리기금 운영	100,000,000	560,000,000	460,000,000	460%		
재난·재해예방 및 복구사업	100,000,000	560,000,000	460,000,000	460%		
401 시설비및부대비	100,000,000	560,000,000	460,000,000	460%		
401-01 시설비	100,000,000	560,000,000	460,000,000	460%	2019.07.22	폭염저감시설(쿨링포그) 설치
재무활동(안전관리과)	8,030,000,000	7,543,362,000	△486,638,000	△6%		
보전지출(안전관리과)	8,030,000,000	7,543,362,000	△486,638,000	△6%		
보전지출 세부사업(안전관리과)(재난관리기금)	8,030,000,000	7,543,362,000	△486,638,000	△6%		

(단위: 원)

과 목		당 초 금 액 가	변 경 금 액 나	증 감 액 다	비 율 (%) 라=다/가	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	602 예치금	8,030,000,000	7,543,362,000	△486,638,000	△6%		
	602-01 예치금	8,030,000,000	7,543,362,000	△486,638,000	△6%	2019.07.22	폭염저감시설 설치로 인한 지출액 증가 및 2019년 공공예금 이자율 감소(2.01%→1.5% 변경)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2019년도 식품진흥기금의 효율적인 운용

나. 변경요지 : - 전년도 예치금회수금 수정 반영
- 시비보조금 반납액 추가편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,302,404,000	1,298,791,000	△3,613,000	0%		
위생과	1,302,404,000	1,298,791,000	△3,613,000	0%		
보건	1,302,404,000	1,298,791,000	△3,613,000	0%		
식품의약품안전	1,302,404,000	1,298,791,000	△3,613,000	0%		
재무활동(위생과)	1,302,404,000	1,298,791,000	△3,613,000	0%		
보전지출(위생과)	1,302,404,000	1,298,791,000	△3,613,000	0%		
보전지출 세부사업(위생과)(식품진흥기금)	1,302,404,000	1,298,791,000	△3,613,000	0%		
602 예치금	1,300,904,000	1,291,863,000	△9,041,000	△1%		
602-01 예치금	1,300,904,000	1,291,863,000	△9,041,000	△1%	2020.02.03	전년도 예치금회수금 수정반영
802 반환금기타	1,500,000	6,928,000	5,428,000	362%		
802-02 시·도비보조금반환금	1,500,000	6,928,000	5,428,000	362%	2020.02.03	시비보조금 반납액 추가편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 옥외광고정비기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2019년도 옥외광고정비기금의 효율적인 운용 및 관리

나. 변경요지 : 2018년 옥외광고업무 우수 지자체 시상금 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%		
도시계획과	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%		
국토및지역개발	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%		
지역및도시	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%		
재무활동(도시계획과)	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%		
보전지출(도시계획과)	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%		
보전지출 세부사업(도시계획과)	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%		
602 예치금	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%		
602-01 예치금	417,720,000	437,954,000	20,234,000	5%	2019.12.17	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 재난관리기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 재난관리기금(연수구청)	160-000-097769			142,635,062	
자금운용: S드림 정기예금	200-449-541354	2019-01-24	2020-01-24	1,100,000,000	
자금운용: S드림 정기예금	200-467-356696	2019-05-24	2020-05-24	3,800,000,000	
자금운용: 연수구청S드림정기예금	200-491-626432	2019-11-15	2020-11-15	2,200,000,000	
자금운용: 연수구청S드림정기예금	200-493-706351	2019-11-28	2020-11-28	700,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	4건			7,800,000,000	
합계	총 5건			7,942,635,062	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(영도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 01월 31일

 신한은행 인천광역시 연수구 금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매대기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목경정, 세입 세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지금 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

일괄 잔액 대사표

인천광역시 문화예술킨흥기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 문화예술킨흥기금(연수구청)	160-000-097750			0	
합계	총 1건			0	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

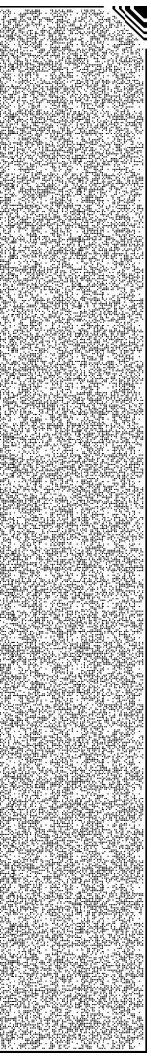
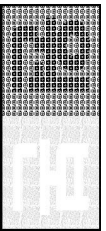
요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 01월 30일

 신한은행 인천광역시 연수구 금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목경정, 세입, 세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.



일괄 잔액 대사표

인천광역시 사회복지기금 사회복지사업(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 사회복지기금 사회복지사업(연수구청)	160-000-097737			49,041,075	
자금운용: s드림정기예금(인천광역시전용)	200-468-723113	2019-05-31	2020-05-31	1,000,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개		1건		1,000,000,000	
합 계		총 2건		1,049,041,075	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(응도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 01월 23일



신한은행 인천광역시 연수구점



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매대기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목결정, 세입, 세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지금 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시: 2020-01-23 13:39



출력자: 한승아(내이다: 09601831)



0***1831 / 원 * 이 / 2020-01-23 13:39

고객정보 무단 변조시 법적 제재를 받을 수 있으며, 모든 출력물은 모니터할 됩니다.

일괄 잔액 대사표

인천광역시 사회복지기금 기초생활보장(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금·신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금·사회복지기금 기초생활보장(연수구청)	160-000-097744			246,259,764	
자금운용: s드림정기예금	200-474-796036	2019-07-12	2020-07-12	2,250,000,000	
자금운용: 연수구청s드림정기예금	200-490-575337	2019-11-06	2020-11-06	1,200,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개	2건			3,450,000,000	
합 계	총 3건			3,696,259,764	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 01월 23일



신한은행 인천광역시 연수구금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목명칭, 세입, 세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일자 : 2020-01-23 13:39



출력자 : 원송이(아이디 : 09601831)



일괄 잔액 대사표

인천광역시 노인복지기금(사회복지기금)(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 노인복지기금(사회복지기금)(연수구청)	160-000-124216			0	
자금운용: s드림정기예금(인천광역시 전용)	200-473-708210	2019-07-03	2020-03-03	1,700,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개	1건			1,700,000,000	
합 계	총 2건			1,700,000,000	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 01월 23일



신한은행 인천광역시 연수구금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매대기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목경정, 세입, 세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지금 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시: 2020-01-23 13:39



출력자: 원승이(아이디: 09601831)



일괄 잔액 대사표

인천광역시 노인복지기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 노인복지기금(연수구청)	160-000-097791			6,379,676	
합 계	총 1건			6,379,676	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 01월 23일

 신한은행 인천광역시 연수구금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목경정, 세입, 세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.



일괄 잔액 대사표

인천광역시 여성발전기금 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	단기일자	잔액	비고
공금예금: 여성발전기금	160-000-119191			1,881,926,599	
합계	총 1건			1,881,926,599	

(단위: 원)

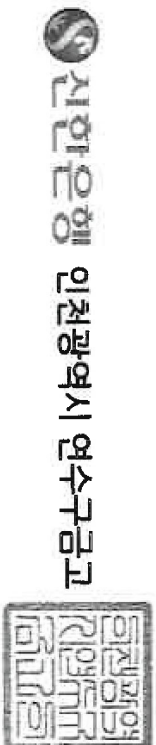
2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

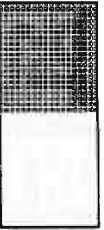
요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발금일자: 2020년 01월 31일

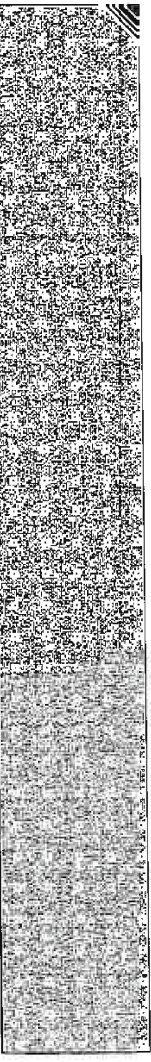


- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매대기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목명칭, 세입·세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2020-01-31 11:29



출력처 : 한승이(아이디 : 09601831)



0***1831 / 원 * 이 / 2020-01-31 11:29

고객정보 무단 변조 시 법적 제재를 받을 수 있으며, 모든 출력물은 모니터형입니다.

일괄 잔액 대사표

인천광역시 중소기업 육성기금 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 중소기업 육성기금	160-000-126860			617,949,575	
자금운용: S드림 정기예금	200-448-946759	2019-01-21	2020-01-21	3,500,000,000	
자금운용: S드림 정기예금	200-448-946862	2019-01-21	2020-01-21	1,000,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	2건			4,500,000,000	
합계	총 3건			5,117,949,575	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 01월 30일

 신한은행 인천광역시 연수구 금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목경정, 세입·세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

일괄 잔액 대사표

인천광역시 식품진흥기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 식품진흥기금(연수구청)	160-000-0977776			164,086,501	
자금운용: S드림정기예금(인천광역시전용)	200-467-247558	2019-05-23	2020-05-23	1,152,956,477	
자금운용: 저축성 상품 소개	1건			1,152,956,477	
합계	총 2건			1,317,042,978	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 02월 02일



신한은행 인천광역시 연수구금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목명칭, 세입·세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

일괄 잔액 대사표

인천광역시 옥외광고물정비기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 옥외광고물정비기금(연수구청)	160-000-113077			437,574,070	
합계	총 1건			437,574,070	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2019년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2020년 02월 09일

 신한은행 인천광역시 연수구 금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매대기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목결정, 세입·세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지금 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

참 고

기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	23,162	△13	2,831	2,844	23,149
재난관리기금	7,028	915	1,240	325	7,943
문화예술진흥기금	2,222	△2,222	72	2,294	0
사회복지기금	6,392	60	161	101	6,452
양성평등기금	1,868	14	33	19	1,882
중소기업육성기금	4,077	1,041	1,049	7	5,118
식품진흥기금	1,263	54	151	97	1,317
옥외광고정비기금	312	126	126	0	438

※ 당해연도말 또는 전년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 열거하고, 나머지 기금은 기타로 합산하여 표시

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	14,791	15,704	17,237	20,497	23,162	11.9
당해연도 조성액	1,348	1,826	3,581	3,665	2,831	20.4
당해연도 사용액	435	293	320	1,000	2,844	59.9
당해연도말 조성액	15,704	17,237	20,497	23,162	23,149	10.2

※ 연평균 증가율(ε호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)ⁿ/(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

IV. 재무제표

- 제1장 재무제표 총괄설명**
- 제2장 재무제표**
- 제3장 재무제표에 대한 주석**
- 제4장 필수보충정보**
- 제5장 부속명세서**
- 제6장 첨부서류**

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 연수구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 연수구청의 2019년 12월 31일로 종료되는 회계 연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2020년 3월 9일



제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 '지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 "지방회계기준")' 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제 17조, 「지방회계법 시행령」 제 14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

연수구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약분석

(1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2019년	1,224,592	13,521	1,211,071	515,621	515,660	39	
2018년	1,233,222	13,590	1,219,632	452,726	424,252	(28,474)	
증감	(8,630)	(69)	(8,561)	62,895	91,408	28,513	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,211,071백만원, 전년 대비 8,561백만원(0.7%) 감소

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,201,880	100	1,233,222	100	1,224,592	100
유동자산 ¹⁾	200,096	16.65	202,231	16.40	151,910	12.40
투자자산 ²⁾	3,893	0.32	3,795	0.31	3,744	0.31
일반유형자산 ³⁾	293,498	24.42	291,145	23.61	306,895	25.06
주민 편의시설 ⁴⁾	279,594	23.26	309,180	25.07	339,502	27.72
사회기반시설 ⁵⁾	422,614	35.16	424,875	34.45	420,443	34.33
기타비유동자산 ⁶⁾	2,185	0.19	1,996	0.16	2,098	0.18

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	11,195	100	13,590	100	13,521	100
유동부채 ¹⁾	5,191	46.37	7,005	51.55	6,700	49.55
장기차입부채 ²⁾						
기타비유동부채 ³⁾	6,004	53.63	6,585	48.45	6,821	50.45

- 1) 단기차입금, 유동성경기차입금, 유동성지방채증권 등
- 2) 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

- 나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 39백만원, 전년 대비 28,513백만원(100.14%) 감소
 ○ 총비용은 515,660백만원으로 전년 대비 91,408백만원(21.55%) 증가하였습니다.
 -인건비 6,072백만원 증가(노인 및 장애인일자리사업 등 기타인건비)
 -운영비 23,972백만원 증가(위탁대행사업비, 사회복지시설수선유지비, 사회복지시설수선유지비 등)
 -정부가이전비용 2,282백만원 증가(교육기관운영비보조금 등)
 -민간등이전비용 59,383백만원 증가(생계지원보조금, 복지시설운영보조금, 의료보조금 등)
 -기타비용 301백만원 감소(자산 감가상각비 등)

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	373,791	100	424,252	100	515,660	100
인건비 ¹⁾	64,596	17.28	71,040	16.74	77,112	14.95
운영비 ²⁾	87,733	23.47	99,432	23.44	123,404	23.93
정부가이전비용 ³⁾	9,027	2.41	14,028	3.31	16,310	3.16
민간등이전비용 ⁴⁾	198,566	53.12	225,072	53.05	284,455	55.16
기타비용 ⁵⁾	13,869	3.72	14,680	3.46	14,379	2.80

- 1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 3) 시도보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 515,621백만원으로 전년 대비 62,895백만원(13.89%) 증가하였습니다.

- 자체 조달 수익 10,982백만원 증가(채산세, 등록면허세 등)

- 정부간이전수익 51,355백만원 증가(국고보조금, 시보조금 등)

- 기타수익 558백만원 증가(전입금수익 등)

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	407,376	100	452,726	100	515,621	100
자체조달수익 ¹⁾	157,198	38.59	179,339	39.61	190,321	36.91
정부간이전수익 ²⁾	250,175	61.41	273,339	60.38	324,694	62.97
기타수익 ³⁾	3	0	48	0.01	606	0.12

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2019		2018	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	151,910	12.40	202,231	16.40
투자자산	3,744	0.31	3,795	0.31
일반유형자산	306,895	25.06	291,145	23.61
주민편의시설	339,502	27.72	309,180	25.07
사회기반시설	420,443	34.33	424,875	34.45
기타비유동자산	2,098	0.18	1,996	0.16
자산총계	1,224,592	100.00	1,233,222	100.00
유동부채	6,700	49.55	7,005	51.55
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	6,821	50.45	6,585	48.45
부채총계	13,521	100.00	13,590	100.00
고정순자산	1,068,583	88.23	1,026,936	84.20
특정순자산	23,426	1.93	23,367	1.92
일반순자산	119,062	9.84	169,329	13.88
순자산총계	1,211,071	100.00	1,219,632	100.00
부채및순자산총계	1,224,592	-	1,233,222	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[연수구의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산 *	1,225,774	1,224,592	1,182
총부채	14,203	13,521	682

* 총자산 1,225,774백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,225,274백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2019				2018					
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	437,283	280,339	156,944	-	156,944	350,439	223,395	127,044	-	127,044
II. 관리운영비	-	-	83,728	(15,213)	68,515	-	-	71,823	(7,477)	64,346
III. 비배분비용	-	-	9,862	-	9,862	-	-	9,467	-	9,467
IV. 비배분수익	-	-	13,477	-	13,477	-	-	12,294	-	12,294
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	237,056	(15,213)	221,844	-	-	196,040	(7,477)	188,563
VI. 일반수익	-	-	237,017	(15,213)	221,804	-	-	224,514	(7,477)	217,037
VII. 재정운영결과 (V-VI)	-	-	39	-	39	-	-	(28,474)	-	(28,474)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2019		2018	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	77,112	14.95	71,040	16.74
운영비	123,404	23.93	99,432	23.44
정부간이전비용	16,310	3.16	14,028	3.31
민간등이전비용	284,455	55.16	225,072	53.05
기타비용	14,379	2.80	14,680	3.46
비용총계	515,660	100.00	424,252	100.00
자체조달수익	190,321	36.91	179,339	39.61
정부간이전수익	324,694	62.97	273,339	60.38
기타수익	606	0.12	48	0.01
수익총계	515,621	100.00	452,726	100.00
재정운영결과(비용-수익)	39	-	(28,474)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : 원, %)

분야	지표명	산식	2019	2018
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.10	1.10
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0	0.08
	③ 유형 고정자산 대비 부채 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 부채 / 유형 고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형 고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설 	0.63	0.68
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	29.67	8.65
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유형자산-기타유형자산)×일반미수금 +장기 금융상품+ (장기대여금-회차금위탁(예금) + 기타투자자산) 	8.96	6.74
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품 	0	0.01
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	4.41	3.46
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	10.90	9.80
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	55.42	50.81
	⑩ 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+특별회계) / 예산액(일반회계+특별회계) × 100	86.71	75.53
재정 운영	① 경상수익 대비 경상비용 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ▪ 경상비용 : 일반회계+특별회계+지방교부금+공립특별회계+총금 ※ 경상수익 : 지방세외의경상세외수익+지방교부채+지방보전금+조정교부금 	89.83	81.24
	② 경상비용 대비 이자비용 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용 	0	0.01
	③ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0	0.64
	④ 총수익 대비 경상수익 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 경상수익 / 총수익 × 100 ▪ 경상지체조달수익 / 경상수익 ※ 경상지체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 	43.29	46.35
	⑤ 경상수익 대비 경차제조달수익 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 경상지체조달수익 / 경상수익 ※ 경차제조달수익 : 지방세수익 / 경차제외수익 	75.62	75.01
	⑥ 지체조달수익 대비 채권 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 미수지체조달수익(대손충당금 차감후) / 지체조달수익 × 100 ※ 미수지체조달수익 : 미수세금+미수세외수익+일반미수금 	14.53	16.63
	⑦ 세외수익 대비 채권 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수익+일반미수금 	45.43	50.89
	⑧ 총비용 대비 경상비용 비율	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 경상비용 / 총비용 × 100 ▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100 	38.89	40.18
	⑨ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	10.58	8.55
	회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,340,860
② 주민 1인당 총부채		총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	36,887	39,237
③ 주민 1인당 실질부채		실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	36,887	39,237
④ 주민 1인당 총수익		총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,406,684	1,307,099
⑤ 주민 1인당 지체조달수익		지체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	519,223	517,784
⑥ 주민 1인당 지방세수익		지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	390,237	388,387
⑦ 주민 1인당 총비용		총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,406,792	1,224,889
⑧ 주민 1인당 민간등이전비용		민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	776,032	649,824
⑨ 공무원 1인당 총수익		총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	630,342,748	612,204,989
⑩ 공무원 1인당 총비용		총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	630,390,857	573,700,530
⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	58,224,530	59,749,370	

제2장 재무제표

제2장 재무제표

1. 통합재정상태표

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)						직전연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	104,036,838,175	24,500,452,340	23,372,354,081	0	0	151,909,644,596	147,422,330,606	31,484,302,425	23,324,006,730	0	0	202,230,639,761
현금및현금성자산	64,436,775,360	12,087,220,653	9,745,852,322	0	0	86,269,848,335	121,273,289,471	26,892,570,113	8,336,415,772	0	0	156,502,275,356
단기금융상품	15,000,000,000	8,000,000,000	13,402,956,477	0	0	36,402,956,477	0	0	14,825,452,731	0	0	14,825,452,731
미수세금	6,934,452,769	0	0	0	0	6,934,452,769	7,776,962,909	0	0	0	0	7,776,962,909
미수세금대손충당금	(756,173,490)	0	0	0	0	(756,173,490)	(761,855,610)	0	0	0	0	(761,855,610)
미수세의수입금	18,069,076,825	4,480,003,700	2,656,166	0	0	22,551,736,691	19,046,694,225	4,618,448,230	2,705,156	0	0	23,667,847,611
미수세의수입금 대손충당금	(997,267,000)	(182,100,360)	(26,561)	0	0	(1,179,393,921)	(831,252,260)	(158,233,490)	(27,051)	0	0	(989,512,801)
미수정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	1,495,040	66,465,370	0	0	67,960,410	0	1,495,040	50,844,880	0	0	52,339,920
단기대여금대손충당금	0	(13,555)	(664,653)	0	0	(678,208)	0	(14,950)	(508,448)	0	0	(523,398)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채고자산	87,229,912	0	0	0	0	87,229,912	78,620,180	0	0	0	0	78,620,180
기타유동자산	1,262,743,799	113,846,862	155,114,960	0	0	1,531,705,621	839,871,691	130,037,482	109,123,690	0	0	1,079,032,863
II. 투자자산	3,689,440,000	0	54,120,251	0	0	3,743,560,251	3,744,620,000	0	50,160,093	0	0	3,794,780,093
장기금융상품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기대여금	2,788,526,000	0	54,666,920	0	0	2,843,192,920	2,843,706,000	0	50,666,760	0	0	2,894,372,760
장기대여금대손충당금	0	0	(546,669)	0	0	(546,669)	0	0	(506,667)	0	0	(506,667)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
기타투자자산	400,914,000	0	0	0	0	400,914,000	400,914,000	0	0	0	0	400,914,000
III. 일반유형자산	306,423,246,406	411,711,923	59,560,040	0	0	306,894,518,369	290,519,147,404	514,597,512	111,131,868	0	0	291,144,876,784
토지	230,368,934,077	0	0	0	0	230,368,934,077	215,022,780,603	0	0	0	0	215,022,780,603
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
입목	2,214,716,050	0	0	0	0	2,214,716,050	2,214,716,050	0	0	0	0	2,214,716,050
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	87,445,355,123	0	0	0	0	87,445,355,123	87,345,255,260	0	0	0	0	87,345,255,260
건물감가상각누계액	(31,537,542,627)	0	0	0	0	(31,537,542,627)	(29,408,734,056)	0	0	0	0	(29,408,734,056)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)						직전연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	22,002,104,368	0	0	0	0	22,002,104,368	21,999,901,156	0	0	0	0	21,999,901,156
문화및관광시설감가상각누계액	(2,397,728,949)	0	0	0	0	(2,397,728,949)	(1,817,916,947)	0	0	0	0	(1,817,916,947)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설	4,370,257,250	0	0	0	0	4,370,257,250	4,321,664,590	0	0	0	0	4,321,664,590
체육시설감가상각누계액	(357,446,121)	0	0	0	0	(357,446,121)	(306,281,075)	0	0	0	0	(306,281,075)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	27,288,915,495	6,299,083,360	0	0	0	33,587,998,855	21,595,170,420	6,299,083,360	0	0	0	27,894,253,780
사회복지시설감가상각누계액	(6,801,718,822)	(254,405,051)	0	0	0	(7,056,123,873)	(6,143,369,803)	(94,255,615)	0	0	0	(6,237,625,418)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	12,838,351,148	0	0	0	0	12,838,351,148	12,842,866,328	0	0	0	0	12,842,866,328
의료시설감가상각누계액	(3,493,226,825)	0	0	0	0	(3,493,226,825)	(3,198,965,212)	0	0	0	0	(3,198,965,212)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	295,992,880	0	0	0	0	295,992,880	62,110,840	0	0	0	0	62,110,840
교육시설감가상각누계액	(75,156,094)	0	0	0	0	(75,156,094)	(48,571,668)	0	0	0	0	(48,571,668)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	16,464,223,664	563,552,705	0	0	0	17,027,776,369	15,493,196,814	625,700,390	0	0	0	16,118,897,204
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,677,122,104)	(146,829,272)	0	0	0	(1,823,951,376)	(1,497,879,856)	(93,853,391)	0	0	0	(1,591,733,247)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	21,479,472,330	249,663,000	0	0	0	21,729,135,330	7,069,109,570	0	0	0	0	7,069,109,570
V. 사회기반시설	420,061,254,497	381,716,660	0	0	0	420,442,971,157	424,513,852,215	361,049,660	0	0	0	424,874,901,875
도로	418,728,549,586	361,049,660	0	0	0	419,089,599,246	423,656,235,906	361,049,660	0	0	0	424,017,285,566
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)						직전연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	549,000,000	0	0	0	0	549,000,000	549,000,000	0	0	0	0	549,000,000
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	1,347,495,060	0	0	0	0	1,347,495,060	1,303,465,240	0	0	0	0	1,303,465,240
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,225,428,958)	0	0	0	0	(1,225,428,958)	(1,222,219,416)	0	0	0	0	(1,222,219,416)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	70,296,600	0	0	0	0	70,296,600	70,296,600	0	0	0	0	70,296,600
농수산기반시설감가상각누계액	(70,293,600)	0	0	0	0	(70,293,600)	(70,293,600)	0	0	0	0	(70,293,600)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	1,418,897,470	0	0	0	0	1,418,897,470	1,403,426,470	0	0	0	0	1,403,426,470
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,191,149,581)	0	0	0	0	(1,191,149,581)	(1,176,058,985)	0	0	0	0	(1,176,058,985)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	433,887,920	20,667,000	0	0	0	454,554,920	0	0	0	0	0	0
VI. 기타비유동자산	2,083,098,893	16,382,800	0	0	0	2,099,481,693	1,954,614,517	41,408,817	0	0	0	1,996,023,334

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)						직전연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	312,571,000	0	0	0	0	312,571,000	205,968,000	0	0	0	0	205,968,000
무형자산	1,726,598,593	16,382,800	0	0	0	1,742,981,393	1,704,717,217	41,408,817	0	0	0	1,746,126,034
기타비유동자산	43,929,300	0	0	0	0	43,929,300	43,929,300	0	0	0	0	43,929,300
(자산총계)	1,148,793,354,349	52,313,000,064	23,486,034,372	0	0	1,224,592,388,785	1,151,365,434,579	58,371,072,710	23,485,298,691	0	0	1,233,221,805,980
부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	6,551,283,188	148,662,832	0	0	0	6,699,946,020	6,349,582,515	648,963,544	6,830,000	0	0	7,005,376,059
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	6,551,283,188	148,662,832	0	0	0	6,699,946,020	6,349,582,515	648,963,544	6,830,000	0	0	7,005,376,059
II. 장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	6,821,001,886	0	0	0	0	6,821,001,886	6,584,797,705	0	0	0	0	6,584,797,705
퇴직급여충당부채	6,820,353,686	0	0	0	0	6,820,353,686	6,584,797,705	0	0	0	0	6,584,797,705
기타비유동부채	648,200	0	0	0	0	648,200	0	0	0	0	0	0
(부채총계)	13,372,285,074	148,662,832	0	0	0	13,520,947,906	12,934,380,220	648,963,544	6,830,000	0	0	13,590,173,764
순자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	1,040,710,575,874	27,812,547,724	59,560,040	0	0	1,068,582,683,638	999,937,966,778	26,886,770,285	111,131,868	0	0	1,026,935,868,931
고정순자산	1,040,710,575,874	27,812,547,724	59,560,040	0	0	1,068,582,683,638	999,937,966,778	26,886,770,285	111,131,868	0	0	1,026,935,868,931
II. 특정순자산	0	0	23,426,474,332	0	0	23,426,474,332	0	0	23,367,336,823	0	0	23,367,336,823
특정순자산	0	0	23,426,474,332	0	0	23,426,474,332	0	0	23,367,336,823	0	0	23,367,336,823
III. 일반순자산	94,710,493,401	24,351,789,508	0	0	0	119,062,282,909	138,493,087,581	30,835,338,881	0	0	0	169,328,426,462
일반순자산	94,710,493,401	24,351,789,508	0	0	0	119,062,282,909	138,493,087,581	30,835,338,881	0	0	0	169,328,426,462
(순자산총계)	1,135,421,069,275	52,164,337,232	23,486,034,372	0	0	1,211,071,440,879	1,138,431,054,359	57,722,109,166	23,478,468,691	0	0	1,219,631,632,216
(부채와순자산총계)	1,148,793,354,349	52,313,000,064	23,486,034,372	0	0	1,224,592,388,785	1,151,365,434,579	58,371,072,710	23,485,298,691	0	0	1,233,221,805,980

2. 통합재정운영표

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)					직전연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	437,282,775,129	280,339,270,478	156,943,504,651	0	156,943,504,651	350,439,013,578	223,394,621,436	127,044,392,142	0	127,044,392,142
일반공공행정	21,383,733,466	973,767,882	20,409,965,584	0	20,409,965,584	23,478,188,340	1,298,997,918	22,179,190,422	0	22,179,190,422
공공질서및안전	4,575,558,364	298,322,750	4,277,235,614	0	4,277,235,614	1,246,867,716	225,937,015	1,020,930,701	0	1,020,930,701
교육	17,312,154,754	536,306,119	16,775,848,635	0	16,775,848,635	14,559,563,835	479,159,219	14,080,404,616	0	14,080,404,616
문화및관광	13,499,475,538	9,508,665,485	3,990,810,053	0	3,990,810,053	10,296,667,143	2,386,826,390	7,909,840,753	0	7,909,840,753
환경보호	25,789,017,720	11,874,053,801	13,914,963,919	0	13,914,963,919	19,811,556,793	10,214,566,122	9,596,990,671	0	9,596,990,671
사회복지	291,685,007,163	240,531,630,349	51,153,376,814	0	51,153,376,814	234,645,897,051	194,063,273,121	40,582,623,930	0	40,582,623,930
보건	15,089,114,480	9,243,740,522	5,845,373,958	0	5,845,373,958	13,785,611,561	8,156,028,803	5,629,582,758	0	5,629,582,758
농림해양수산	1,694,472,365	553,904,801	1,140,567,564	0	1,140,567,564	3,464,674,564	642,341,578	2,822,332,986	0	2,822,332,986
산업·중소기업	11,750,573,015	392,241,761	11,358,331,254	0	11,358,331,254	379,870,878	172,467,834	207,403,044	0	207,403,044
수송및교통	18,481,064,598	4,703,086,347	13,777,978,251	0	13,777,978,251	12,018,508,203	3,630,040,427	8,388,467,776	0	8,388,467,776
국토및지역개발	16,022,603,666	1,723,550,661	14,299,053,005	0	14,299,053,005	16,751,607,494	2,124,983,009	14,626,624,485	0	14,626,624,485
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	83,727,784,389	(15,212,782,770)	68,515,001,619	0	0	71,822,956,613	(7,477,157,658)	64,345,798,955
1. 인건비	0	0	65,967,793,215	0	65,967,793,215	0	0	62,976,915,657	0	62,976,915,657
급여	0	0	47,800,161,170	0	47,800,161,170	0	0	44,564,032,020	0	44,564,032,020
복리후생비	0	0	10,513,313,850	0	10,513,313,850	0	0	10,435,916,320	0	10,435,916,320
기타인건비	0	0	6,724,143,834	0	6,724,143,834	0	0	6,680,126,220	0	6,680,126,220
퇴직급여	0	0	930,174,361	0	930,174,361	0	0	1,296,841,097	0	1,296,841,097
2. 경비	0	0	2,547,208,404	0	2,547,208,404	0	0	2,229,450,177	0	2,229,450,177
도서구입및인쇄비	0	0	23,820,890	0	23,820,890	0	0	19,946,960	0	19,946,960
소모품비	0	0	503,368,995	0	503,368,995	0	0	416,971,428	0	416,971,428
홍보및광고비	0	0	17,407,000	0	17,407,000	0	0	54,375,560	0	54,375,560
지급수수료	0	0	38,427,990	0	38,427,990	0	0	24,548,210	0	24,548,210
일반유형자산수선유지비	0	0	175,295,180	0	175,295,180	0	0	100,805,490	0	100,805,490
주민편의시설수선유지비	0	0	20,984,100	0	20,984,100	0	0	23,505,700	0	23,505,700
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	1,434,880	0	1,434,880
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,007,000	0	1,007,000	0	0	310,000	0	310,000

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)					직전연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	412,051,470	0	412,051,470	0	0	386,659,354	0	386,659,354
보험료및공제료	0	0	320,000	0	320,000	0	0	81,422	0	81,422
임차료	0	0	194,434,872	0	194,434,872	0	0	33,358,730	0	33,358,730
출장비	0	0	529,111,600	0	529,111,600	0	0	568,489,300	0	568,489,300
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	411,005,726	0	411,005,726	0	0	402,382,939	0	402,382,939
행사비	0	0	5,077,130	0	5,077,130	0	0	10,237,930	0	10,237,930
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	88,129,199	0	88,129,199	0	0	78,154,199	0	78,154,199
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	88,279,840	0	88,279,840	0	0	77,981,505	0	77,981,505
원경수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	38,487,412	0	38,487,412	0	0	30,206,570	0	30,206,570
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	15,212,782,770	(15,212,782,770)	0	0	6,616,590,779	(7,477,157,658)		(860,566,879)
민간보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이자보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	15,212,782,770	(15,212,782,770)	0	0	6,616,590,779	(7,477,157,658)		(860,566,879)

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)					직전연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	9,861,944,911	0	9,861,944,911	0	0	9,466,729,875	0	9,466,729,875
1. 운영비	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
이자비용	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	0	20,500,000
2. 기타비용	0	0	9,861,944,911	0	9,861,944,911	0	0	9,446,229,875	0	9,446,229,875
자산처분손실	0	0	821,078	0	821,078	0	0	1,927,101	0	1,927,101
자산손상차손	0	0	62,106,947	0	62,106,947	0	0	177,533,836	0	177,533,836
일반유형자산감가상각비	0	0	3,074,959,673	0	3,074,959,673	0	0	2,963,258,944	0	2,963,258,944
주민편의시설감가상각비	0	0	3,141,921,142	0	3,141,921,142	0	0	2,324,813,024	0	2,324,813,024
사회기반시설감가상각비	0	0	9,580,848	0	9,580,848	0	0	9,580,847	0	9,580,847
무형자산상각비	0	0	1,110,316	0	1,110,316	0	0	41,986,134	0	41,986,134
외환손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	2,116,135,024	0	2,116,135,024	0	0	2,558,679,886	0	2,558,679,886
기타비용	0	0	1,455,309,883	0	1,455,309,883	0	0	1,368,450,103	0	1,368,450,103
IV. 비배분수익	0	0	13,476,764,676	0	13,476,764,676	0	0	12,294,187,955	0	12,294,187,955
1. 자체조달수익	0	0	11,184,517,691	0	11,184,517,691	0	0	10,730,338,363	0	10,730,338,363
경상세외수익	0	0	3,467,636,611	0	3,467,636,611	0	0	3,342,030,652	0	3,342,030,652
임시세외수익	0	0	7,716,881,080	0	7,716,881,080	0	0	7,388,307,711	0	7,388,307,711
2. 기타수익	0	0	2,292,246,985	0	2,292,246,985	0	0	1,563,849,592	0	1,563,849,592
전입금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	192,405	0	192,405	0	0	2,901,738	0	2,901,738
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	605,026,979	0	605,026,979	0	0	44,609,391	0	44,609,391
기타비배분수익	0	0	1,687,027,601	0	1,687,027,601	0	0	1,516,338,463	0	1,516,338,463
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	237,056,469,275	(15,212,782,770)	221,843,686,505	0	0	196,039,890,675	(7,477,157,658)	188,562,733,017
VI. 수익	0	0	237,017,115,663	(15,212,782,770)	221,804,332,893	0	0	224,513,937,610	(7,477,157,658)	217,036,779,952

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)					직전연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	166,918,117,396	0	166,918,117,396	0	0	157,255,122,163	0	157,255,122,163
지방세수익	0	0	143,041,418,730	0	143,041,418,730	0	0	134,521,481,390	0	134,521,481,390
경상세의수익	0	0	16,253,876,100	0	16,253,876,100	0	0	14,197,618,280	0	14,197,618,280
임시세의수익	0	0	7,622,822,566	0	7,622,822,566	0	0	8,536,022,493	0	8,536,022,493
2. 정부간이전수익	0	0	54,411,493,060	0	54,411,493,060	0	0	52,440,462,340	0	52,440,462,340
지방교부세수익	0	0	14,774,098,700	0	14,774,098,700	0	0	11,920,909,340	0	11,920,909,340
자치구 조정교부금수익	0	0	39,637,394,360	0	39,637,394,360	0	0	40,519,553,000	0	40,519,553,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	15,687,505,207	(15,212,782,770)	474,722,437	0	0	14,818,353,107	(7,477,157,658)	7,341,195,449
전입금수익	0	0	15,212,782,770	(15,212,782,770)	0	0	7,477,157,658	(7,477,157,658)	0	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	474,722,437	0	474,722,437	0	0	7,341,195,449	0	7,341,195,449
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	39,353,612	0	39,353,612	0	0	(28,474,046,935)	0	(28,474,046,935)

3. 통합순자산변동표

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)						직전연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,138,431,054,359	57,722,109,166	23,478,468,691	0	0	1,219,631,632,216	1,115,489,527,042	54,361,155,586	20,834,490,987	0	0	1,190,685,173,615
II. 재정운영결과	(5,510,852,641)	5,557,771,934	(7,565,681)	0	0	39,353,612	(22,404,815,839)	(3,425,253,392)	(2,643,977,704)	0	0	(28,474,046,935)
III. 순자산의 증가	0	0	0	0	0	0	3,634,961,878	0	0	0	0	3,634,961,878
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관관리전환으로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양여기부로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0	456,349,700	0	0	0	0	456,349,700
기타순자산의증가	0	0	0	0	0	0	3,178,612,178	0	0	0	0	3,178,612,178
IV. 순자산의 감소	8,520,837,725	0	0	0	0	8,520,837,725	3,088,250,400	64,299,812	0	0	0	3,162,550,212
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양여기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	8,795,800	0	0	0	0	8,795,800
기타순자산의감소	8,520,837,725	0	0	0	0	8,520,837,725	3,089,454,600	64,299,812	0	0	0	3,153,754,412
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	1,135,421,069,275	52,164,337,232	23,486,034,372	0	0	1,211,071,440,879	1,138,431,054,359	57,722,109,166	23,478,468,691	0	0	1,219,631,632,216

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

연수구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’ (이하 “운영규정”) 을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

연수구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 임목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2019회계연도 재정상대표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 연수구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [23]에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익충출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 연수구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부가전수익은 중앙정부 및 인천광역시가 연수구에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 연수구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 연수구의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결산처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부가전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선임선출법을 적용하여 선정된 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 원전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각
유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고 있습니다.

구분	내역	내용연수
건물·구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철판조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
기계장치	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
차량운반구	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
집기비품	위에 속하지 않는 집기비품	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용역물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-12. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근무한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-14. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 연수구에 이전되는 경우에는 금융 리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내제이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

회폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 종대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 종대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 종대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 종대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-18. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타 특별회계	기금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	64,436,775,360	12,087,220,653	9,745,852,322	86,269,848,335
	단기금융상품(B)	15,000,000,000	8,000,000,000	13,402,956,477	36,402,956,477
정기금융상품(C)	정기예금 등				
계(A+B+C)		79,436,775,360	20,087,220,653	23,148,808,799	122,672,804,812

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	79,436,775,360	20,087,220,653	23,148,808,799	122,672,804,812	
이월금(B)	명시이월비	19,426,156,030	2,505,807,400	21,931,963,430	
	사고이월비	575,701,321		575,701,321	
	계속비	9,532,309,315		9,532,309,315	
	보조금집행잔액	5,805,728,989	148,662,832		5,954,391,821
순세계잉여금(A-B)		44,096,879,705	17,432,750,421	23,148,808,799	84,678,438,925

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	채권금액(A)	대손실정률(%)	대손충당금(B)	정부기액(A-B)	
보통세	미수등록면허세	125,959,793	8.02	10,103,230	115,856,563
	미수주민세	160,016,890	3.89	6,227,850	153,789,040
	미수재산세	6,648,476,086	11.13	739,842,410	5,908,633,676
계	6,934,452,769	10.90	756,173,490	6,178,279,279	

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	45,092,600				45,092,600
미수사용료수익	119,261,140				119,261,140
미수수수료수익	11,505,490				11,505,490
미수부담금	49,652,020	4,764,740			54,416,760
미수변상금	108,850,020				108,850,020
미수과태료	13,629,707,619	4,475,238,960			18,104,946,579
미수과징금	815,415,481				815,415,481
미수이행강제금	1,800,126,090				1,800,126,090
미수국·시·도유재산매각 수수료수익					
미수이자수익	4,502		2,656,166		2,660,668
미수기타임시세외수익	1,489,461,863				1,489,461,863
계	18,069,076,825	4,480,003,700	2,656,166		22,551,736,691

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수채산입대문수익	45,092,600	4.78	2,154,070	42,938,530
미수사용료수익	119,261,140	10.37	12,369,760	106,891,380
미수수수료수익	11,505,490	1.00	115,050	11,390,440
미수부담금	54,416,760	3.84	2,088,830	52,327,930
미수변상금	108,850,020	13.56	14,762,230	94,087,790
미수과태료	18,104,946,579	4.49	812,154,100	17,292,792,479
미수과징금	815,415,481	24.63	200,812,370	614,603,111
미수이행강제금	1,800,126,090	4.44	79,979,600	1,720,146,490
미수국·시·도유재산매각 수수료수익				
미수이자수익	2,660,668	1.00	26,561	2,634,107
미수기타임시세외수익	1,489,461,863	3.69	54,931,350	1,434,530,513
계	22,551,736,691	5.23	1,179,393,921	21,372,342,770

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	1,495,040	66,465,370		67,960,410
	장기민간융자금		54,666,920		54,666,920
	소계	1,495,040	121,132,290		122,627,330
예탁금	단기예탁금				
	장기예탁금				
	소계				
환차금위탁대여금	2,788,526,000				2,788,526,000
계	2,788,526,000	1,495,040	121,132,290		2,911,153,330

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익	4,502		2,656,166		2,660,668
계	4,502		2,656,166		2,660,668

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용부동산				
판매용물품	87,155,712			87,155,712
저장품	74,200			74,200
기타재고자산				
계	87,229,912			87,229,912

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금		106,030,454			106,030,454
일반미수금대손충당금		(1,060,304)			(1,060,304)
미수수익	486,700,000	8,876,712	155,114,960		650,691,672
선급비용	32,835,480				32,835,480
세입세출외단기보관현금	743,208,319				743,208,319
기타					
계	1,262,743,799	113,846,862	155,114,960		1,531,705,621

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		발행처	지분율	취득원가	장부가액
일반회계	출자금	공단	100%	500,000,000	500,000,000
	공단	시설관리공단	100%	500,000,000	500,000,000
	계		100%	500,000,000	500,000,000

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구분	지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과	
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용
출자금	공단	1,182	682	500	8,593	8,593
계		1,182	682	500	8,593	8,593

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
회원권(회원제)	400,914,000				400,914,000
기타					
계	400,914,000				400,914,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계	
주민 편의 시설	일반유형자산	230,368,934,077		230,368,934,077	
	도서관	13,012,810,000		13,012,810,000	
	주차장		16,317,012,180	16,317,012,180	
	공원	132,394,592,460		132,394,592,460	
	문화및관광시설	867,832,000		867,832,000	
	체육시설	2,617,020,000		2,617,020,000	
	사회복지시설	6,914,828,400		6,914,828,400	
	의료시설	4,567,584,600		4,567,584,600	
	기타주민편의시설	4,670,446,710		4,670,446,710	
	소계	165,045,114,170	16,317,012,180	181,362,126,350	
	사회 기반 시설	도로	68,304,130,894		68,304,130,894
		소계	68,304,130,894		68,304,130,894
		계	463,718,179,141	16,317,012,180	480,035,191,321

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

세입세출결산서 부속서류 중 "공유재산증감 및 현재역보고서"의 일반재산 연도말금액 전액을 기재함

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산 토지	1,804,645,280			1,804,645,280
토지를 제외한 일반재산				
차감 : 감가상각누계액				
계	1,804,645,280			1,804,645,280

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	350,424,418,692	361,049,660		350,785,468,352
하천부속시설	549,000,000			549,000,000
농수산기반시설	70,296,600			70,296,600
기타사회기반시설	1,418,897,470			1,418,897,470
계	352,462,612,762	361,049,660		352,823,662,422

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	12,256,213,950	160,656,170	260,451,200	12,677,321,320
하천부속시설	184,120,340			184,120,340
농수산기반시설				
기타사회기반시설	256,971,450	50,993,970		307,965,420
계	12,697,305,740	211,650,140	260,451,200	13,169,407,080

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
임차보증금	311,603,000			311,603,000
전신전화가입권	968,000			968,000
기타보증금				
계	312,571,000			312,571,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
지적재산권				
전산소프트웨어	1,176,598,593	16,382,800		1,192,981,393
용역물권	550,000,000			550,000,000
계	1,726,598,593	16,382,800		1,742,981,393

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유상자산	43,929,300			43,929,300
계	43,929,300			43,929,300

16. 단기차입금의 세부내역

해당사항없음

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	5,805,728,989	148,662,832			5,954,391,821
선수금					
선수수익	2,345,880				2,345,880
단기예수보관금	743,208,319				743,208,319
일반미지급비용					
유동성금융리스크미지급금					
기타					
계	6,551,283,188	148,662,832			6,699,946,020

18. 장기차입금의 세부내역

해당사항없음

19. 지방채증권의 세부내역

해당사항없음

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	100			100
전년도말퇴직금추계액(A)	6,602,744,505			6,602,744,505
당기 퇴직금지급액(B)	688,281,100	7,159,580		695,440,680
당기 퇴직급여설정액(C)	923,014,781	7,159,580		930,174,361
계(A-B+C)	6,837,478,186			6,837,478,186
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(17,124,500)			(17,124,500)
차감잔액	6,820,353,686			6,820,353,686

- 376 -

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
장기예수보충금				
기타장기미지급금				
이연수익				
장기금융리스미지급금				
장기BTL미지급금				
기타	648,200			648,200
계	648,200			648,200

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)	1,135,421,069,275	52,164,337,232	23,486,034,372		1,211,071,440,879
일반유형자산	306,423,246,406	411,711,923	59,560,040		306,894,518,369
주민편의시설	312,499,476,378	27,002,736,341			339,502,212,719
사회기반시설	420,061,254,497	381,716,660			420,442,971,157
무형자산	1,726,598,593	16,382,800			1,742,981,393
소계(B)	1,040,710,575,874	27,812,547,724	59,560,040		1,068,582,683,638
유동성장기차입부채					
장기차입금					
지방채증권					
유동성장기미지급금					
장기미지급금					
소계(C)					
고정순자산(D=B-C)	1,040,710,575,874	27,812,547,724	59,560,040		1,068,582,683,638
특정순자산(E)			23,426,474,332		23,426,474,332
일반순자산(A-D-E)	94,710,493,401	24,351,789,508			119,062,282,909

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금	전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
	일반회계		2,666,000	2,208,746,000	2,211,412,000
	기타특별회계	10,746,229,790			10,746,229,790
	기금	2,255,140,980			2,255,140,980
	계	13,001,370,770	2,666,000	2,208,746,000	15,212,782,770

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

해당사항없음

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

해당사항없음

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

해당사항없음

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

해당사항없음

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

해당사항없음

24. 금융리스(완공후 BTI 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

해당사항없음

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구분	전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이치율 (%)	상환조건	리스회사	비고
일반회계	소계	10, 619, 895	10, 619, 895	-			
기타 특별회계	소계						
기금	소계						
계	10, 619, 895	10, 619, 895	-				

24-3. 금융리스부채의 상환일정
해당사항없음

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2019년	6, 082, 864, 208	부당이득금 반환 외 6	-	영업허가취소 외 7	
2018년	113, 252, 866	손해배상 외 1	648, 200	정보공개결정 취소 외 1	
2017년	-	-	-	개별공시지가취소	
2012년~2016년	1, 740, 000, 000	임금청구	-	개별공시지가취소 외 2	
계	7, 936, 117, 074		648, 200		

25-2. 채무부담행위
해당사항없음

25-3. 보증채무부담행위
해당사항없음

25-4. 예산외의 의무부담행위
해당사항없음

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산
해당사항없음

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	743,208,319			743,208,319
기타비유동자산				
계	743,208,319			743,208,319

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타 비유동자산에 포함되어 있습니다.

28. BTO 계약의 내역
해당사항없음

29. 미완공 BTL 계약의 내역
해당사항없음

30. 지방공기업특별회계 원가정보
해당사항없음

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2019회계연도)

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
합계	644,878,717,000	27,414,868,880	672,293,585,880	713,905,283,804	683,502,790,405	1,011,528,398	682,491,262,007	1,930,488,503	29,483,533,294	101.5 %	95.6 %
일반회계	609,913,566,000	27,414,868,880	637,328,434,880	673,500,297,586	647,731,628,053	998,041,304	646,733,586,749	1,763,181,243	25,003,529,594	101.5 %	96.0 %
지방세수입	141,947,000,000	0	141,947,000,000	150,818,381,639	143,552,524,950	302,048,350	143,250,476,600	633,452,270	6,934,452,769	100.9 %	95.0 %
보통세	139,702,000,000	0	139,702,000,000	142,997,462,850	141,153,909,310	157,886,060	140,996,023,250	127,430	2,001,312,170	100.9 %	98.6 %
지난년도수입	2,245,000,000	0	2,245,000,000	7,820,918,789	2,398,615,640	144,162,290	2,254,453,350	633,324,840	4,933,140,599	100.4 %	28.8 %
세외수입	36,438,495,000	0	36,438,495,000	60,316,334,986	41,266,316,842	148,787,654	41,117,529,188	1,129,728,973	18,069,076,825	112.8 %	68.2 %
경상적세외수입	28,419,240,000	0	28,419,240,000	30,497,792,493	30,403,106,735	3,315,084	30,399,791,651	0	98,000,842	107.0 %	99.7 %
임시적세외수입	8,019,255,000	0	8,019,255,000	29,818,542,493	10,863,210,107	145,472,570	10,717,737,537	1,129,728,973	17,971,075,983	133.7 %	35.9 %
지방교부세	9,700,000,000	0	9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700	0	14,774,098,700	0	0	152.3 %	100.0 %
지방교부세	9,700,000,000	0	9,700,000,000	14,774,098,700	14,774,098,700	0	14,774,098,700	0	0	152.3 %	100.0 %
조정교부금등	37,006,284,000	0	37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360	0	39,637,394,360	0	0	107.1 %	100.0 %
자치구조정교부금등	37,006,284,000	0	37,006,284,000	39,637,394,360	39,637,394,360	0	39,637,394,360	0	0	107.1 %	100.0 %
보조금	273,797,950,000	0	273,797,950,000	273,679,427,660	274,226,632,960	547,205,300	273,679,427,660	0	0	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	186,244,955,000	0	186,244,955,000	186,158,541,000	186,379,604,000	221,063,000	186,158,541,000	0	0	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	87,552,995,000	0	87,552,995,000	87,520,886,660	87,847,028,960	326,142,300	87,520,886,660	0	0	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	111,023,837,000	27,414,868,880	138,438,705,880	134,274,660,241	134,274,660,241	0	134,274,660,241	0	0	97.0 %	100.0 %
보전수입등	98,022,466,000	27,414,868,880	125,437,334,880	121,273,289,471	121,273,289,471	0	121,273,289,471	0	0	96.7 %	100.0 %

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ㉑	환금액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒			㉓/㉑	㉓/㉔
내부거래	13,001,371,000	0	13,001,371,000	13,001,370,770	13,001,370,770	0	13,001,370,770	0	0	100.0 %	100.0 %
특 별 회 계	34,965,151,000	0	34,965,151,000	40,404,986,218	35,771,162,352	13,487,094	35,757,675,258	167,307,260	4,480,003,700	102.3 %	88.5 %
기타특별회계	34,965,151,000	0	34,965,151,000	40,404,986,218	35,771,162,352	13,487,094	35,757,675,258	167,307,260	4,480,003,700	102.3 %	88.5 %
의료급여기금 특별회계	868,151,000	0	868,151,000	876,126,557	876,126,557	0	876,126,557	0	0	100.9 %	100.0 %
발전소주변지역지원사업 특별회계	80,151,000	0	80,151,000	89,361,981	89,361,981	0	89,361,981	0	0	111.5 %	100.0 %
천연가스생산기지주변지역지원 사업 특별회계	15,154,865,000	0	15,154,865,000	15,077,464,468	15,077,464,468	0	15,077,464,468	0	0	99.5 %	100.0 %
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,683,166,000	0	1,683,166,000	1,679,094,050	1,679,094,050	0	1,679,094,050	0	0	99.8 %	100.0 %
지하수 특별회계	83,826,000	0	83,826,000	93,100,415	88,335,675	0	88,335,675	0	4,764,740	105.4 %	94.9 %
주차장 특별회계	17,094,992,000	0	17,094,992,000	22,589,838,747	17,960,779,621	13,487,094	17,947,292,527	167,307,260	4,475,238,960	105.0 %	79.4 %

1-2. 세출결산총괄(2019회계연도)

(단위:원)

구분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
					계 ㉞= ①+②+③	영시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉟=④+⑤ +⑥+⑦+⑧ +⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합계	644,878,717,000	27,414,868,880	672,293,585,880	582,967,265,994	32,039,974,066 (0)	21,931,963,430 (0)	575,701,321 (0)	9,532,309,315 (0)	5,954,391,821	51,331,953,999	1,637,691,140	48,000	440,854,800	74,716,790	11,742,543,269	37,436,100,000
일반회계	609,913,566,000	27,414,868,880	637,328,434,880	567,296,811,389	29,534,166,666 (0)	19,426,156,030 (0)	575,701,321 (0)	9,532,309,315 (0)	5,805,728,989	34,691,727,836	1,636,229,102	48,000	440,854,800	74,716,790	11,417,764,144	21,122,115,000
일반공공행정	63,988,916,000	8,573,000	63,997,489,000	56,352,072,197	3,928,335,800 (0)	3,665,434,440 (0)	0 (0)	262,901,360 (0)	5,712,767	3,711,368,236	4,357,013	0	0	0	3,707,011,223	0
공공질서및안전	5,870,136,000	915,225,290	6,785,361,290	6,196,991,110	356,568,080 (0)	300,000,000 (0)	0 (0)	56,568,080 (0)	15,494,250	216,307,850	36,847,990	0	0	0	179,459,860	0
교육	17,523,703,000	963,965,640	18,487,668,640	18,215,776,175	30,618,000 (0)	0 (0)	30,618,000 (0)	0 (0)	6,728,743	234,545,722	4,977,777	0	0	0	229,567,945	0
문화및관광	33,705,441,000	9,417,145,660	43,122,586,660	31,321,407,577	10,641,747,025 (0)	7,954,314,490 (0)	0 (0)	2,687,432,535 (0)	43,518,747	1,115,913,311	206,058,178	0	91,000,000	1,129,000	817,726,133	0
환경보호	29,052,362,000	2,486,948,000	31,539,310,000	27,097,605,020	2,630,779,350 (0)	2,630,779,350 (0)	0 (0)	0 (0)	204,899,192	1,606,026,438	93,638,978	0	252,661,400	11,798,650	1,247,927,410	0
사회복지	305,595,999,000	2,441,225,710	308,037,224,710	295,327,886,765	6,064,969,651 (0)	1,074,362,830 (0)	223,996,021 (0)	4,766,610,800 (0)	4,709,200,431	1,935,167,863	827,244,121	0	52,623,990	150,000	1,055,149,752	0
보건	15,766,010,000	97,691,000	15,863,701,000	15,489,314,031	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	204,153,938	170,233,031	59,062,655	0	0	0	111,170,376	0
농림해양수산	1,909,713,000	3,000,000	1,912,713,000	1,688,385,280	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	96,366,549	127,961,171	66,415,821	0	0	0	61,545,350	0
산업·중소기업	13,671,290,000	0	13,671,290,000	12,760,493,871	863,500,000 (0)	863,500,000 (0)	0 (0)	0 (0)	7,371,239	39,924,890	4,982,351	0	0	0	34,942,539	0
수송및교통	15,715,221,000	8,777,829,360	24,493,050,360	20,752,590,885	1,748,137,300 (0)	1,427,050,000 (0)	321,087,300 (0)	0 (0)	44,575,831	1,947,746,344	4,146,405	0	0	61,538,140	1,882,061,799	0
국토및지역개발	19,245,357,000	2,833,788,220	22,079,145,220	17,267,445,590	3,289,511,460 (0)	1,510,714,920 (0)	0 (0)	1,758,796,540 (0)	432,096,239	1,110,091,931	275,646,206	0	43,069,410	0	791,376,315	0
예비비	21,652,638,000	△530,523,000	21,122,115,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	21,122,115,000	0	0	0	0	0	21,122,115,000
기타	66,216,780,000	0	66,216,780,000	64,826,842,888	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	35,611,063	1,354,326,049	52,851,607	48,000	1,500,000	101,000	1,299,825,442	0
특별회계	34,965,151,000	0	34,965,151,000	15,670,454,605	2,505,807,400 (0)	2,505,807,400 (0)	0 (0)	0 (0)	148,662,832	16,640,226,163	1,462,038	0	0	0	324,779,125	16,313,985,000

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 중감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛						
					계 ㉕= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧ +⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타특별회계	34,965,151,000	0	34,965,151,000	15,670,454,605	2,505,807,400 (0)	2,505,807,400 (0)	0 (0)	0 (0)	148,662,832	16,640,226,163	1,462,038	0	0	0	324,779,125	16,313,985,000
의료급여기금 특별회계	868,151,000	0	868,151,000	706,394,690	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	138,634,070	23,122,240	1,020,930	0	0	0	22,101,310	0
발전소주변지역지 원사업 특별회계	80,151,000	0	80,151,000	70,405,130	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4,153,762	5,592,108	441,108	0	0	0	5,151,000	0
천연가스생산기지 주변지역지원사업 특별회계	15,154,865,000	0	15,154,865,000	10,745,821,000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	4,409,044,000	0	0	0	0	0	4,409,044,000
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,683,166,000	0	1,683,166,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1,683,166,000	0	0	0	0	0	1,683,166,000
지하수 특별회계	83,826,000	0	83,826,000	27,419,580	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	56,406,420	0	0	0	0	3,420	56,403,000
주차장 특별회계	17,094,992,000	0	17,094,992,000	4,120,414,205	2,505,807,400 (0)	2,505,807,400 (0)	0 (0)	0 (0)	5,875,000	10,462,895,395	0	0	0	0	297,523,395	10,165,372,000

2. 성질별재정운영표

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)						직전연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 인건비	76,087,650,369	1,003,830,860	20,883,280	0	0	77,112,364,509	70,058,269,535	981,246,080	0	0	0	71,039,515,615
급여	46,932,339,820	867,821,350	0	0	0	47,800,161,170	43,721,195,200	842,836,820	0	0	0	44,564,032,020
복리후생비	10,485,725,470	6,705,100	20,883,280	0	0	10,513,313,850	10,424,166,320	11,750,000	0	0	0	10,435,916,320
기타인건비	17,746,570,298	122,144,830	0	0	0	17,868,715,128	14,621,140,898	121,585,280	0	0	0	14,742,726,178
퇴직급여	923,014,781	7,159,580	0	0	0	930,174,361	1,291,767,117	5,073,980	0	0	0	1,296,841,097
II. 운영비	121,483,680,159	1,590,483,993	329,683,150	0	0	123,403,847,302	97,616,640,070	1,784,962,715	30,174,730	0	0	99,431,777,515
도서구입및인쇄비	824,629,290	31,112,850	0	0	0	855,742,140	871,971,750	41,880,610	0	0	0	913,852,360
소모품비	3,347,283,063	28,870,610	23,185,700	0	0	3,399,339,373	3,731,189,772	45,673,380	4,604,730	0	0	3,781,467,882
홍보및광고비	1,699,967,130	11,024,200	1,500,000	0	0	1,712,491,330	1,080,672,590	15,802,000	0	0	0	1,096,474,590
지급수수료	4,028,446,496	369,246,355	1,636,600	0	0	4,399,329,451	2,153,809,152	39,228,000	0	0	0	2,193,037,152
일반유형자산수선유지비	1,454,992,329	6,552,500	0	0	0	1,461,544,829	2,170,645,956	44,201,500	0	0	0	2,214,847,456
주민편의시설수선유지비	18,045,840,380	427,878,320	307,320	0	0	18,474,026,020	15,787,035,447	47,502,000	0	0	0	15,834,537,447
사회기반시설수선유지비	14,631,447,280	211,650,140	260,451,200	0	0	15,103,548,620	9,739,253,030	1,192,125,920	0	0	0	10,931,378,950
기타자산수선유지비	692,244,990	0	0	0	0	692,244,990	211,527,070	0	0	0	0	211,527,070
교육훈련비	1,094,624,990	0	200,000	0	0	1,094,824,990	579,822,630	400,000	0	0	0	580,222,630
제세공과금	7,747,059,066	188,986,980	15,750,300	0	0	7,951,796,346	7,259,914,607	178,027,410	0	0	0	7,437,942,017
보험료및공제료	563,871,108	2,892,088	0	0	0	566,763,196	472,212,520	3,221,558	0	0	0	475,434,078
임차료	653,729,187	32,394,870	922,030	0	0	687,046,087	356,685,720	29,727,780	0	0	0	386,413,500
출장비	888,078,430	11,548,800	0	0	0	899,627,230	951,870,050	19,541,800	0	0	0	971,411,850
연구개발비	789,079,770	0	0	0	0	789,079,770	137,025,170	0	0	0	0	137,025,170
이자비용	0	0	0	0	0	0	21,411,896	0	0	0	0	21,411,896
업무추진비	581,084,096	2,467,000	0	0	0	583,551,096	579,601,929	852,000	0	0	0	580,453,929
행사비	5,143,368,683	0	24,370,000	0	0	5,167,738,683	3,421,351,510	0	24,400,000	0	0	3,445,751,510
의회비	688,824,170	0	0	0	0	688,824,170	541,458,650	0	0	0	0	541,458,650
위탁대행사업비	54,292,089,222	220,599,390	0	0	0	54,512,688,612	43,190,562,990	90,745,830	0	0	0	43,281,308,820
예술단운동부운영비	573,806,650	0	0	0	0	573,806,650	454,388,260	0	0	0	0	454,388,260
주민자치활동운영비	1,709,024,590	0	0	0	0	1,709,024,590	1,623,709,340	0	0	0	0	1,623,709,340
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	506,735,227	10,541,270	0	0	0	517,276,497	504,476,091	11,666,357	0	0	0	516,142,448
원경수수입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)						직전연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	1,527,454,012	34,718,620	1,360,000	0	0	1,563,532,632	1,776,043,940	24,366,570	1,170,000	0	0	1,801,580,510
III. 정부간이전비용	16,310,318,460	0	0	0	0	16,310,318,460	14,028,241,295	0	0	0	0	14,028,241,295
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	1,249,386,580	0	0	0	0	1,249,386,580	1,324,397,680	0	0	0	0	1,324,397,680
국가에대한부담금	169,785,610	0	0	0	0	169,785,610	1,134,291,215	0	0	0	0	1,134,291,215
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	14,891,146,270	0	0	0	0	14,891,146,270	11,569,552,400	0	0	0	0	11,569,552,400
IV. 민간등이전비용	285,860,832,133	11,341,707,830	2,465,054,142	0	(15,212,782,770)	284,454,811,335	228,246,630,330	3,334,340,279	968,602,382	0	(7,477,157,658)	225,072,415,333
민간보조금	266,105,873,203	595,478,040	142,648,800	0	0	266,844,000,043	216,749,558,660	555,139,200	143,033,300	0	0	217,447,731,160
민간장학금	66,812,000	0	0	0	0	66,812,000	82,614,000	0	37,500,000	0	0	120,114,000
이차보전금	0	0	7,464,362	0	0	7,464,362	0	0	391,503	0	0	391,503
출연금	1,442,702,000	0	0	0	0	1,442,702,000	2,116,657,000	0	0	0	0	2,116,657,000
전출금비용	2,211,412,000	10,746,229,790	2,255,140,980	0	(15,212,782,770)	0	3,960,279,000	2,779,201,079	737,677,579	0	(7,477,157,658)	0
지방공공기관보조금	98,000,200	0	0	0	0	98,000,200	60,500,000	0	0	0	0	60,500,000
기타이전비용	15,936,032,730	0	59,800,000	0	0	15,995,832,730	5,277,021,670	0	50,000,000	0	0	5,327,021,670
V. 기타비용	13,373,775,510	951,404,715	53,199,828	0	0	14,378,380,053	13,786,721,151	834,513,820	58,357,679	0	0	14,679,592,650
자산처분손실	871,874	0	0	0	0	871,874	1,927,101	0	0	0	0	1,927,101
자산손상차손	195,303,828	34,961,494	2,000	0	0	230,267,322	281,187,488	0	23,000	0	0	281,210,488
일반유형자산감가상각비	5,880,772,181	120,525,419	51,569,828	0	0	6,052,867,428	5,757,186,785	113,526,393	57,109,319	0	0	5,927,822,497
주민편의시설감가상각비	3,628,118,202	578,657,351	0	0	0	4,206,775,553	3,512,761,810	400,082,865	0	0	0	3,912,844,675
사회기반시설감가상각비	18,300,138	0	0	0	0	18,300,138	175,731,634	0	0	0	0	175,731,634
무형자산상각비	272,826,814	25,026,017	0	0	0	297,852,831	422,408,278	30,517,988	0	0	0	452,926,266
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	1,923,704,383	192,234,434	196,207	0	0	2,116,135,024	2,294,662,836	263,931,690	85,360	0	0	2,558,679,886
기타비용	1,453,878,090	0	1,431,793	0	0	1,455,309,883	1,340,855,219	26,454,884	1,140,000	0	0	1,368,450,103

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)						직전연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	513,116,256,631	14,887,427,398	2,868,820,400	0	(15,212,782,770)	515,659,721,659	423,736,502,381	6,935,062,894	1,057,134,791	0	(7,477,157,658)	424,251,542,408
VII. 자체조달수익	183,334,571,036	6,365,918,337	620,943,591	0	0	190,321,432,964	172,862,467,999	5,918,649,465	558,306,662	0	0	179,339,424,126
지방세수익	143,041,418,730	0	0	0	0	143,041,418,730	134,521,481,390	0	0	0	0	134,521,481,390
경상세외수익	24,084,159,131	1,088,186,517	588,817,457	0	0	25,761,163,105	21,605,098,835	728,086,352	547,724,912	0	0	22,880,910,099
임시세외수익	16,208,993,175	5,277,731,820	32,126,134	0	0	21,518,851,129	16,735,887,774	5,190,563,113	10,581,750	0	0	21,937,032,637
VIII. 정부간이전수익	322,285,191,731	2,361,827,968	46,696,000	0	0	324,693,715,699	269,714,769,132	3,586,343,456	37,541,500	0	0	273,338,654,088
지방교부세수익	14,774,098,700	0	0	0	0	14,774,098,700	11,920,909,340	0	0	0	0	11,920,909,340
자치구 조정교부금수익	39,637,394,360	0	0	0	0	39,637,394,360	40,519,553,000	0	0	0	0	40,519,553,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	182,010,122,258	559,108,582	0	0	0	182,569,230,840	145,805,110,702	587,924,146	0	0	0	146,393,034,848
시도비보조금수익	85,863,576,413	1,802,719,386	46,696,000	0	0	87,712,991,799	71,469,196,090	2,998,419,310	37,541,500	0	0	74,505,156,900
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간담금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	13,007,346,505	601,909,159	2,208,746,490	0	(15,212,782,770)	605,219,384	3,564,081,089	855,323,365	3,105,264,333	0	(7,477,157,658)	47,511,129
전입금수익	13,001,370,770	2,666,000	2,208,746,000	0	(15,212,782,770)	0	3,516,878,658	855,308,000	3,104,971,000	0	(7,477,157,658)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	190,520	1,395	490	0	0	192,405	2,793,040	15,365	93,333	0	0	2,901,738
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	5,785,215	599,241,764	0	0	0	605,026,979	44,409,391	0	200,000	0	0	44,609,391
X. 수익총계	518,627,109,272	9,329,655,464	2,876,386,081	0	(15,212,782,770)	515,620,368,047	446,141,318,220	10,360,316,286	3,701,112,495	0	(7,477,157,658)	452,725,589,343
XI. 재정운영결과(VI-X)	(5,510,852,641)	5,557,771,934	(7,565,681)	0	0	39,353,612	(22,404,815,839)	(3,425,253,392)	(2,643,977,704)	0	0	(28,474,046,935)

3. 관리책임자산명세서

해당사항없음

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위:원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2019회계연도의 세출액	567,296,811,389	15,670,454,605	2,843,833,375	(15,212,782,770)	570,538,316,599
II. 세출 조정사항	(54,180,554,758)	(783,027,207)	24,987,025		(54,938,594,940)
1. 자금유출이 없는 비용 가산	12,863,041,829	958,802,873	51,817,025		13,873,661,727
자산처분손실	871,874				871,874
자산손상차손	195,303,828	34,961,494	2,000		230,267,322
감가상각비	9,527,190,521	699,182,770	51,569,828		10,277,943,119
무형자산상각비	272,826,814	25,026,017			297,852,831
대손상각비	1,923,704,383	192,234,434	196,207		2,116,135,024
퇴직급여	923,014,781	7,159,580			930,174,361
기타 자금유출이 없는 비용	648,200		48,990		697,190
발생주의 기간비용 조정사항	19,481,428	238,578			19,720,006
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 차감	(60,818,887,234)	(1,684,948,720)	(20,000,000)		(62,523,835,954)
판매용 부동산 등 취득	(724,588,350)				(724,588,350)
장·단기융자금			(20,000,000)		(20,000,000)
일반유형자산 취득	(23,299,923,044)	(17,642,830)			(23,317,565,874)
주민편의시설 취득	(32,933,860,570)	(1,646,638,890)			(34,580,499,460)
사회기반시설 취득	(3,271,584,080)	(20,667,000)			(3,292,251,080)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(588,931,190)				(588,931,190)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(6,224,709,353)	(56,881,360)	(6,830,000)		(6,288,420,713)
차입부채 상환					
부조금집행잔액 부채 상환	(5,528,630,658)	(49,721,780)	(6,830,000)		(5,583,182,438)
퇴직금의 지급	(687,458,800)	(7,159,580)			(694,618,380)
기타부채상환으로 인한 자금유출	(10,619,895)				(10,619,895)
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액 차감					
차입잉여금 반납					
III. 선결별재정운영보고서의 비용(1+1)	513,116,256,631	14,887,427,398	2,868,820,400	(15,212,782,770)	515,659,721,659

(단위:원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2019회계연도 세입액	646,733,586,749	35,757,675,258	25,992,642,174	(15,212,782,770)	693,271,121,411
V. 세입조정사항	(128,106,477,477)	(26,428,019,794)	(23,116,256,093)		(177,650,753,364)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금 차감	(121,273,289,471)	(26,892,570,113)	(23,161,868,503)		(171,327,728,087)
2. 자금유입이 없는 수익가산	6,706,810,690	613,214,651	45,991,780		7,366,017,101
정수결정액과 수납액의 차이	(56,946,297)	5,094,280			(51,852,017)
자산처분이익	6,248,649,953	500			6,248,650,453
대손충당금 환입	190,520	1,395	490		192,405
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타 자금유입이 없는 수익	5,785,215	599,241,764			605,026,979
발생주의 기간수익 조정사항	509,131,299	8,876,712	45,991,270		563,999,281
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액 차감	(7,734,269,707)	(1,500)	(379,350)		(7,734,650,557)
판매용 채고자산 판매	(6,887,945,301)				(6,887,945,301)
일반유형자산의 처분	(596,211,330)				(596,211,330)
주민편의시설의 처분					
사회기반시설의 처분					
장·단기대여금 회수	(55,180,000)		(379,350)		(55,559,350)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(194,933,076)	(1,500)			(194,934,576)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액 차감	(5,805,728,989)	(148,662,832)			(5,954,391,821)
차입부채 증가					
보조금 집행잔액 부채	(5,805,728,989)	(148,662,832)			(5,954,391,821)
기타 부채증가로 인한 자금유입					
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액 차감					
자본잉여금 수입					
VI. 성립별 재정운영보고서의 수익(1+III)	518,627,109,272	9,329,655,464	2,876,386,081	(15,212,782,770)	515,620,368,047
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(5,510,852,641)	5,557,771,934	(7,565,681)		39,353,612

5. 재정운영표

5-1. 재정운영표(일반회계)

단체연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 사업순원가	434,330,810,578	277,929,997,810	156,400,812,768	347,371,291,704	219,836,044,580	127,535,247,124
일반공공행정	21,383,733,466	973,767,882	20,409,965,584	23,478,188,340	1,298,997,918	22,179,190,422
입법및선거관리	919,128,216	-	919,128,216	739,467,460	-	739,467,460
의회사무국	919,128,216	-	919,128,216	739,467,460	-	739,467,460
지방의회 운영	919,128,216	-	919,128,216	739,467,460	-	739,467,460
지방행정·재정지원	7,801,846,104	36,799,600	7,765,046,504	6,512,494,713	43,723,240	6,468,771,473
기획예산실	6,849,779,816	1,000,000	6,848,779,816	4,921,218,352	-	4,921,218,352
지방재정운영	6,849,779,816	1,000,000	6,848,779,816	4,921,218,352	-	4,921,218,352
사무1과	504,643,413	35,799,600	468,843,813	453,538,649	43,723,240	409,815,409
지주채권 확충	504,643,413	35,799,600	468,843,813	453,538,649	43,723,240	409,815,409
세무2과	322,767,666	-	322,767,666	284,737,712	-	284,737,712
지방재정 확충	322,767,666	-	322,767,666	284,737,712	-	284,737,712
우련1동	8,880,000	-	8,880,000	-	-	-
주민 재정운영	8,880,000	-	8,880,000	-	-	-
활동지원(우련1동)	8,352,800	-	8,352,800	-	-	-
우련2동	8,352,800	-	8,352,800	-	-	-
주민 재정운영	8,352,800	-	8,352,800	-	-	-
활동지원(우련2동)	8,352,800	-	8,352,800	-	-	-
선학동	9,184,200	-	9,184,200	-	-	-
주민 재정운영	9,184,200	-	9,184,200	-	-	-
활동지원(선학동)	9,184,200	-	9,184,200	-	-	-
연수1동	11,018,003	-	11,018,003	-	-	-
주민 재정운영	11,018,003	-	11,018,003	-	-	-
활동지원(연수1동)	11,018,003	-	11,018,003	-	-	-
연수2동	5,863,620	-	5,863,620	-	-	-
주민 재정운영	5,863,620	-	5,863,620	-	-	-
활동지원(연수2동)	5,863,620	-	5,863,620	-	-	-
연수3동	19,953,116	-	19,953,116	-	-	-
주민 재정운영	19,953,116	-	19,953,116	-	-	-
활동지원(연수3동)	19,953,116	-	19,953,116	-	-	-
청학동	8,915,530	-	8,915,530	-	-	-
주민 재정운영	8,915,530	-	8,915,530	-	-	-
활동지원(청학동)	8,915,530	-	8,915,530	-	-	-
동춘1동	7,970,000	-	7,970,000	-	-	-
주민 재정운영	7,970,000	-	7,970,000	-	-	-
활동지원(동춘1동)	7,970,000	-	7,970,000	-	-	-
동춘2동	8,477,100	-	8,477,100	-	-	-
주민 재정운영	8,477,100	-	8,477,100	-	-	-
활동지원(동춘2동)	8,477,100	-	8,477,100	-	-	-
동춘3동	7,561,200	-	7,561,200	-	-	-
주민 재정운영	7,561,200	-	7,561,200	-	-	-
활동지원(동춘3동)	7,561,200	-	7,561,200	-	-	-

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)				직전연도(2018년)			
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가		
송도1동	5,173,970	-	5,173,970	-	-	-		
주민 재정운영 활동지원(송도1동)	5,173,970	-	5,173,970	-	-	-		
송도2동	7,229,400	-	7,229,400	-	-	-		
주민 재정운영 활동지원(송도2동)	7,229,400	-	7,229,400	-	-	-		
송도3동	7,322,050	-	7,322,050	-	-	-		
주민 재정운영 활동지원(송도3동)	7,322,050	-	7,322,050	-	-	-		
송도4동	8,754,220	-	8,754,220	-	-	-		
주민 재정운영 활동지원(송도4동)	8,754,220	-	8,754,220	-	-	-		
재정·금융	-	-	-	-	-	-		
일반행정	12,062,759,146	936,968,282	11,725,790,864	16,226,226,167	1,255,274,678	14,970,951,489		
홍보미디어실	3,000,249,228	180,118,430	2,820,130,798	2,733,492,061	39,895,360	2,693,596,701		
정보화 기반체계 구축	1,727,371,362	37,832,220	1,689,539,142	1,715,616,029	39,895,360	1,675,720,669		
열린 구정홍보 구현	1,272,877,866	142,286,210	1,130,591,656	1,017,876,032	-	1,017,876,032		
감사실	41,105,640	-	41,105,640	30,422,750	-	30,422,750		
신리받는 공직사회	40,032,340	-	40,032,340	29,496,950	-	29,496,950		
효율적재정운영을 위한 계약집사제도권리	1,073,300	-	1,073,300	925,800	-	925,800		
기획예산실	329,578,669	-	329,578,669	293,424,670	-	293,424,670		
구축 종합지원 체계	128,418,850	-	128,418,850	110,375,150	-	110,375,150		
조성 주민편의 범무환경	148,747,899	-	148,747,899	158,177,860	-	158,177,860		
운영 성과중심의 구정평가	50,795,320	-	50,795,320	23,653,660	-	23,653,660		
구제개혁 정책	1,616,600	-	1,616,600	1,218,000	-	1,218,000		
총무과	1,988,294,626	17,657,830	1,920,636,796	3,401,761,907	149,584,180	3,252,177,727		
조성 회평전 직경분위기	1,230,101,977	-	1,230,101,977	1,096,145,179	-	1,096,145,179		
자치행정 역량강화	708,192,649	17,657,830	690,534,819	2,186,623,058	135,869,180	2,050,753,878		
재무회계과	2,178,126,353	295,015,900	1,883,110,453	2,436,282,396	398,126,400	2,038,155,996		
재무·회계 관리	2,178,126,353	295,015,900	1,883,110,453	2,436,282,396	398,126,400	2,038,155,996		
민원여권과	721,536,696	346,596,489	374,940,207	611,346,874	343,126,840	268,220,034		
민원행정서비스 제공	721,536,696	346,596,489	374,940,207	611,346,874	343,126,840	268,220,034		
마을자치과	911,607,636	96,627,833	814,979,803	-	-	-		
주민자치 기반 강화	226,438,647	16,845,000	209,593,647	-	-	-		
마을자치 기반 강화	685,168,989	79,782,833	605,386,156	-	-	-		
미래전략사업단	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-		

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
구축 연구 종합지원 체계	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
우련1동	214,793,984	-	214,793,984	207,523,580	-	207,523,580
지방행정 역량 강화	115,790,140	-	115,790,140	112,074,160	-	112,074,160
주민자치 기반 강화	76,497,467	-	76,497,467	69,345,704	-	69,345,704
주민 행정 편의 도모	2,393,750	-	2,393,750	2,620,750	-	2,620,750
동 청사시설 정비 및 운영	20,112,627	-	20,112,627	23,482,966	-	23,482,966
우련2동	241,789,900	-	241,789,900	215,508,423	-	215,508,423
자치행정 역량 강화	97,361,295	-	97,361,295	100,855,350	-	100,855,350
주민자치 기반강화	129,609,141	-	129,609,141	101,453,324	-	101,453,324
주민편의 행정체계	2,490,000	-	2,490,000	2,766,000	-	2,766,000
운영 동 청사시설 정비 및 선학동	12,329,464	-	12,329,464	10,433,749	-	10,433,749
	244,458,992	421,800	244,037,192	222,547,550	346,500	222,201,050
자치행정 역량강화	124,196,570	-	124,196,570	128,527,760	-	128,527,760
주민자치 기반강화	89,246,422	60,000	89,186,422	81,670,290	-	81,670,290
주민편의 행정체계	1,901,000	-	1,901,000	2,112,000	-	2,112,000
운영 동 청사시설 정비 및 연수1동	29,115,000	361,800	28,753,200	10,237,500	346,500	9,891,000
	305,628,258	-	305,628,258	289,076,704	-	289,076,704
자치행정 역량강화	172,449,820	-	172,449,820	170,746,040	-	170,746,040
주민자치 기반 강화	130,539,338	-	130,539,338	113,491,964	-	113,491,964
주민편의 행정체계	2,639,100	-	2,639,100	4,838,700	-	4,838,700
구축 연수2동	309,046,779	-	309,046,779	218,475,407	-	218,475,407
자치행정 역량강화	127,082,500	-	127,082,500	127,461,430	-	127,461,430
주민자치 기반강화	118,235,182	-	118,235,182	82,481,513	-	82,481,513
주민편의 행정체계	2,753,529	-	2,753,529	3,044,129	-	3,044,129
운영 동 청사시설 정비 및 연수3동	60,975,568	-	60,975,568	5,488,335	-	5,488,335
	275,564,609	-	275,564,609	237,530,462	-	237,530,462
자치행정 역량강화	117,463,880	-	117,463,880	117,670,970	-	117,670,970
주민자치 기반강화	89,695,199	-	89,695,199	86,530,347	-	86,530,347
주민편의 행정체계	1,843,100	-	1,843,100	2,112,000	-	2,112,000
구축 동 청사시설 정비 및 운영	66,562,430	-	66,562,430	31,217,145	-	31,217,145
	334,019,405	510,000	333,509,405	326,110,929	-	326,110,929
자치행정 역량강화	167,680,970	-	167,680,970	164,347,670	-	164,347,670

단체연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	경제연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 기반강화	122,272,284	510,000	121,762,284	136,951,909	-	136,951,909
구축	2,476,900	-	2,476,900	2,750,450	-	2,750,450
운영	41,589,251	-	41,589,251	22,060,900	-	22,060,900
동 청사시설 정비 및						
동춘1동	230,505,230	-	230,505,230	184,656,860	-	184,656,860
지척행정 역량강화	114,745,960	-	114,745,960	103,550,660	-	103,550,660
주민자치 기반강화	82,807,698	-	82,807,698	76,229,043	-	76,229,043
주민편의 행정체계	2,529,714	-	2,529,714	1,898,300	-	1,898,300
구축						
운영	30,421,858	-	30,421,858	2,978,857	-	2,978,857
동 청사시설 정비 및						
동춘2동	249,955,343	-	249,955,343	247,901,470	-	247,901,470
지척행정 역량 강화	109,982,300	-	109,982,300	110,751,100	-	110,751,100
주민자치 기반강화	94,272,209	-	94,272,209	101,558,156	-	101,558,156
주민편의 행정체계	2,278,500	-	2,278,500	2,534,581	-	2,534,581
구축						
운영	43,422,334	-	43,422,334	33,057,633	-	33,057,633
동 청사시설 정비 및						
동춘3동	222,109,090	-	222,109,090	231,691,656	-	231,691,656
지척행정 역량강화	100,566,120	-	100,566,120	101,415,790	-	101,415,790
주민자치 기반강화	79,937,669	-	79,937,669	77,750,165	-	77,750,165
주민편의 행정체계	1,899,800	-	1,899,800	2,172,600	-	2,172,600
구축						
운영	39,705,501	-	39,705,501	50,353,101	-	50,353,101
송도1동	244,795,884	-	244,795,884	262,633,540	-	262,633,540
지척행정 역량강화	134,881,420	-	134,881,420	136,688,910	-	136,688,910
주민자치 기반강화	100,363,168	-	100,363,168	100,478,294	-	100,478,294
주민편의 행정체계	3,488,427	-	3,488,427	3,295,077	-	3,295,077
구축						
운영	6,062,869	-	6,062,869	22,171,259	-	22,171,259
송도2동	277,510,623	-	277,510,623	304,567,603	-	304,567,603
지척행정 역량강화	277,510,623	-	277,510,623	304,567,603	-	304,567,603
송도3동	258,905,175	-	258,905,175	248,100,345	-	248,100,345
지척행정 역량강화	157,673,376	-	157,673,376	130,465,990	-	130,465,990
주민편의 행정체계	3,327,000	-	3,327,000	3,185,000	-	3,185,000
구축						
운영	97,904,799	-	97,904,799	114,449,355	-	114,449,355
주민자치 기반강화	83,177,026	20,000	83,157,026	-	-	-
송도4동	83,177,026	20,000	83,157,026	-	-	-
지척행정 역량강화	83,177,026	20,000	83,157,026	-	-	-
공공질서및안전	4,220,607,136	298,322,750	3,922,284,386	1,185,436,667	225,937,015	959,499,652

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	4,220,607,136	298,322,750	3,922,284,386	1,185,436,667	225,937,015	959,499,652
안전관리과	4,035,403,089	293,333,310	3,742,069,779	1,027,321,710	225,937,015	801,384,695
계획·재난 및 사회안전망 구축	372,607,433	85,498,970	287,108,463	227,103,737	59,129,910	167,973,827
행정정보통신 인프라 확충	3,000,339,720	137,364,000	2,862,975,720	2,642,569,336	268,968,290	2,373,601,046
생활민방위 운영	662,455,916	70,470,340	591,985,576	800,217,973	166,807,105	633,410,868
총무과	178,967,247	-	178,967,247	158,114,957	-	158,114,957
비상대책 및 예비군 육성 지원	178,967,247	-	178,967,247	158,114,957	-	158,114,957
경제지원과	6,236,800	4,989,440	1,247,360	-	-	-
안전정책	6,236,800	4,989,440	1,247,360	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	17,312,154,754	536,306,119	16,775,848,635	14,559,563,835	479,159,219	14,080,404,616
유아및초중등교육	14,002,973,860	200,832,257	13,802,141,603	10,666,261,450	149,378,000	10,516,883,450
평생교육과	14,002,973,860	200,832,257	13,802,141,603	10,666,261,450	149,378,000	10,516,883,450
유아·초중등교육복지 확충	13,976,585,170	200,832,257	13,775,752,913	10,666,261,450	149,378,000	10,516,883,450
교육공동체 실현	26,388,690	-	26,388,690	-	-	-
고등교육	1,000,000,000	-	1,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000
평생교육과	1,000,000,000	-	1,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000
지역인재육성	1,000,000,000	-	1,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000
평생·직업교육	2,309,180,894	335,473,862	1,973,707,032	1,893,302,385	329,781,219	1,563,521,166
평생교육과	2,309,180,894	335,473,862	1,973,707,032	1,893,302,385	329,781,219	1,563,521,166
평생학습 명문도시 건설	534,941,558	76,470,862	458,470,696	456,033,520	77,362,219	378,671,301
활성화 교육국제화특구	1,774,239,336	259,003,000	1,515,236,336	1,437,268,865	252,419,000	1,184,849,865
문화및관광	13,461,475,538	9,508,665,485	3,952,810,053	10,254,414,201	2,326,991,821	7,927,422,380
문화예술	8,751,900,109	879,449,220	7,872,450,889	5,896,033,337	1,511,996,281	4,384,037,056
계무회계과	640,100	-	640,100	78,217,810	691,515,000	(613,297,190)
지역문화 육성	640,100	-	640,100	78,217,810	691,515,000	(613,297,190)
문화체육과	3,055,648,228	128,740,000	2,926,908,228	2,909,912,829	510,595,810	2,399,317,019
문화예술진흥	2,393,810,842	39,194,000	2,354,616,842	2,292,061,537	238,770,180	2,053,291,357
지역문화 진흥	661,837,386	89,546,000	572,291,386	617,851,292	271,825,630	346,025,662
미래전략사업단	440,705,780	392,000,000	48,705,780	36,736,410	-	36,736,410
지역문화진흥	28,430,000	-	28,430,000	36,736,410	-	36,736,410

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역문화진흥	412,275,780	392,000,000	20,275,780	-	-	-
도서관정 책과	5,254,906,001	358,709,220	4,896,196,781	2,849,605,078	309,885,471	2,539,719,607
책읽는 도시 분위기 확산	5,254,906,001	358,709,220	4,896,196,781	2,849,605,078	309,885,471	2,539,719,607
관광	539,785,500	119,600,500	420,185,000	917,432,410	-	917,432,410
문화체육과	489,559,010	119,600,500	369,958,510	656,769,220	-	656,769,220
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	489,559,010	119,600,500	369,958,510	656,769,220	-	656,769,220
미래전략사업단	50,226,490	-	50,226,490	-	-	-
항만물류 선진 도시 구현	50,226,490	-	50,226,490	-	-	-
체육	4,079,648,183	7,789,535,260	(3,709,887,077)	3,397,612,564	792,750,125	2,604,862,439
재무회계과	440,600	5,587,000,000	(5,586,559,400)	-	-	-
생활체육 육성	440,600	5,587,000,000	(5,586,559,400)	-	-	-
문화체육과	4,079,207,583	2,202,535,260	1,876,672,323	3,397,612,564	792,750,125	2,604,862,439
체육 명문 도시 구현	3,048,494,266	2,002,535,260	1,045,959,006	2,267,555,802	592,750,125	1,674,805,677
직정운동경기부 운영	1,030,713,287	200,000,000	830,713,287	1,130,056,762	200,000,000	930,056,762
문화재	49,287,164	20,080,652	29,206,512	43,335,890	22,245,415	21,090,475
문화체육과	49,287,164	20,080,652	29,206,512	43,335,890	22,245,415	21,090,475
문화재 보존 및 전승	49,287,164	20,080,652	29,206,512	43,335,890	22,245,415	21,090,475
문화및관광일반	40,854,582	699,999,853	(659,145,271)	-	-	-
문화체육과	40,854,582	699,999,853	(659,145,271)	-	-	-
문화기반시설 조성	40,854,582	699,999,853	(659,145,271)	-	-	-
환경보호	25,761,598,140	11,874,053,801	13,887,544,339	19,717,495,963	10,214,566,122	9,502,929,841
상하수도·수질	1,825,055,514	-	1,825,055,514	547,385,316	-	547,385,316
환경보전과	8,274,860	-	8,274,860	11,235,650	-	11,235,650
상수도 식수관리	8,274,860	-	8,274,860	11,235,650	-	11,235,650
송도관리단	429,663,845	-	429,663,845	-	-	-
하수도·지하수 관리	429,663,845	-	429,663,845	-	-	-
건설과	1,387,116,809	-	1,387,116,809	536,149,666	-	536,149,666
하수도·지하수 관리	1,387,116,809	-	1,387,116,809	536,149,666	-	536,149,666
폐기물	21,573,513,707	11,352,749,944	10,220,763,763	18,079,424,113	9,861,735,776	8,217,688,337
자원순환과	21,573,513,707	11,352,749,944	10,220,763,763	18,079,424,113	9,861,735,776	8,217,688,337
폐기물 감량 및 자원화	21,573,513,707	11,352,749,944	10,220,763,763	18,079,424,113	9,861,735,776	8,217,688,337
대기	280,847,260	108,646,530	172,200,730	165,331,439	27,951,970	137,379,469

단체연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	경제연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경보전과	280,847,260	108,646,530	172,200,730	165,331,439	27,951,970	137,379,469
대기오염 및 생활공해 관리	280,847,260	108,646,530	172,200,730	165,331,439	27,951,970	137,379,469
자연	1,348,573,425	337,853,067	1,010,720,358	685,819,410	233,453,990	452,365,420
환경보전과	1,348,573,425	337,853,067	1,010,720,358	685,819,410	233,453,990	452,365,420
자연환경 조성	1,314,643,750	314,361,150	1,000,282,600	685,819,410	233,453,990	452,365,420
자연생태관리	33,929,675	23,491,917	10,437,758	34,884,045	23,023,669	11,860,376
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	733,608,234	74,804,260	658,803,974	239,535,685	91,424,386	148,111,299
환경보전과	733,608,234	74,804,260	658,803,974	239,535,685	91,424,386	148,111,299
열린 환경정책 구현	711,471,754	55,192,110	656,279,644	183,008,830	64,016,306	118,992,434
쾌적한 생활환경 조성	22,136,480	19,612,150	2,524,330	56,526,855	27,407,990	29,118,865
사회복지	291,020,267,523	239,966,843,509	51,053,424,014	233,879,452,710	193,527,604,001	40,351,848,709
기초생활보장	40,308,154,098	38,568,645,076	1,739,509,022	38,174,650,901	36,561,913,783	1,612,737,118
사회보장과	31,045,901,933	29,796,484,886	1,249,417,047	31,567,726,311	30,242,583,768	1,325,142,543
자활지원사업	4,031,498,220	3,850,850,966	180,647,254	3,397,807,170	3,073,163,418	324,643,752
국민기초생활보장	27,014,403,713	25,945,633,920	1,068,769,793	28,169,919,141	27,169,420,350	1,000,498,791
복지정책과	1,500,070,485	1,304,808,010	195,262,475	796,118,980	708,624,200	87,494,780
국민기초생활보장	247,499,505	167,658,010	79,841,495	30,470,370	9,874,200	20,596,170
저소득층 생활안정	1,252,570,980	1,137,150,000	115,420,980	765,648,610	698,750,000	66,898,610
건축과	7,762,181,680	7,467,352,180	294,829,500	5,810,805,610	5,610,705,815	200,099,795
국민기초생활보장 지원사업	7,762,181,680	7,467,352,180	294,829,500	5,810,805,610	5,610,705,815	200,099,795
취약계층지원	58,672,068,734	51,215,923,153	7,456,145,581	34,244,283,164	28,653,548,577	5,590,734,587
복지정책과	2,706,852,648	2,268,665,543	438,187,105	2,429,515,149	2,128,547,320	300,967,829
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,706,852,648	2,268,665,543	438,187,105	2,429,515,149	2,128,547,320	300,967,829
노인장애인과	27,480,182,202	23,730,736,295	3,749,445,907	21,558,381,655	18,305,261,693	3,253,119,962
장애인 복지 증진	19,785,048,256	16,504,620,995	3,280,427,261	14,650,224,165	12,150,495,495	2,499,728,670
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,695,133,946	7,226,115,300	469,018,646	6,908,157,490	6,154,766,198	753,391,292
여성아동과	28,485,033,884	25,216,521,315	3,268,512,569	10,256,386,360	8,219,739,564	2,036,646,796
아동복지 권익 증진	28,485,033,884	25,216,521,315	3,268,512,569	10,256,386,360	8,219,739,564	2,036,646,796
보육·가족및여성	97,283,023,286	77,975,295,283	19,317,728,003	87,600,976,443	73,767,396,345	13,833,580,098
출산보육과	92,687,329,874	73,996,030,758	18,691,299,116	-	-	-
보육서비스 확대	88,304,031,521	71,451,018,308	16,853,013,213	-	-	-

단체연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	경제연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
저출산 극복	4,383,298,353	2,545,012,450	1,838,285,903	-	-	-
여성아동과	4,605,693,412	3,979,264,525	626,428,887	87,600,976,443	73,767,396,345	13,833,580,098
여성복지 증진 및 가족역량 강화	4,605,693,412	3,979,264,525	626,428,887	2,962,001,330	2,466,757,413	495,243,917
노인·청소년	82,867,010,959	65,985,952,366	16,881,058,593	64,131,105,220	51,204,735,141	12,926,370,079
노인장애인과	80,582,091,148	65,335,348,921	15,246,742,227	61,947,221,361	50,697,355,891	11,249,865,470
노인복지 정책	68,255,950,124	56,873,106,174	11,382,843,950	52,990,558,003	44,552,063,131	8,438,494,872
노인일자리	12,326,141,024	8,462,242,747	3,863,898,277	8,956,663,358	6,145,292,760	2,811,370,598
여성아동과	2,284,919,811	650,603,445	1,634,316,366	2,164,886,693	507,379,250	1,657,507,443
청소년 문화육성 및 지원	2,284,919,811	650,603,445	1,634,316,366	2,164,886,693	507,379,250	1,657,507,443
노동	3,989,717,570	1,747,912,793	2,241,804,777	2,421,322,770	782,231,170	1,639,091,600
총무과	11,486,120	-	11,486,120	395,400	-	395,400
근로복지 증진	11,486,120	-	11,486,120	395,400	-	395,400
일자리정책과	3,978,231,450	1,747,912,793	2,230,318,657	2,420,927,370	782,231,170	1,638,686,200
고용인프라 구축	3,978,231,450	1,747,912,793	2,230,318,657	2,420,927,370	782,231,170	1,638,686,200
보훈	3,601,888,547	1,604,040,000	1,997,848,547	3,203,332,165	1,602,260,000	1,601,072,165
복지정책과	3,601,888,547	1,604,040,000	1,997,848,547	3,203,332,165	1,602,260,000	1,601,072,165
국가 보훈 관리 및 지원	3,601,888,547	1,604,040,000	1,997,848,547	3,203,332,165	1,602,260,000	1,601,072,165
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	4,288,404,329	2,869,074,838	1,419,329,491	4,103,782,047	955,518,985	3,148,263,062
총무과	694,358,143	59,322,000	635,036,143	-	-	-
지원봉사 활성화 기반조성	694,358,143	59,322,000	635,036,143	665,876,953	55,227,108	610,649,845
복지정책과	3,594,046,186	2,809,752,838	784,293,348	4,103,782,047	955,518,985	3,148,263,062
지역 사회보장 기반 확립	243,329,366	-	243,329,366	302,967,377	47,428,235	255,539,142
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,731,332,010	2,190,368,028	540,963,982	3,244,866,380	352,142,440	2,892,723,920
사회복지요원 관리	619,384,810	619,384,810	-	555,948,310	555,948,310	-
보건	14,988,314,730	9,243,740,522	5,754,574,208	13,704,494,561	8,118,486,803	5,586,007,758
보건의료	13,982,241,311	8,775,847,649	5,156,393,662	12,798,431,210	7,725,249,997	5,073,181,213
수도건강생활지원센터	630,000,170	23,474,418	606,525,752	536,954,967	24,801,900	512,153,067
지역주민 평생건강관리	630,000,170	23,474,418	606,525,752	536,954,967	24,801,900	512,153,067
보건행정과	1,223,076,930	528,578,250	694,498,680	1,048,147,006	465,978,166	582,168,840
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,223,076,930	528,578,250	694,498,680	1,048,147,006	465,978,166	582,168,840
건강증진과	12,079,164,211	8,223,794,981	3,855,369,230	11,213,329,237	7,234,469,981	3,978,859,306

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
구민생활 건강증진 지원	12,079,164,211	8,223,794,981	3,855,369,230	11,213,329,237	7,234,469,931	3,978,859,306
식품의약품안전	1,066,073,419	467,892,873	598,180,546	906,063,351	393,236,806	512,826,545
위생과	1,066,073,419	467,892,873	598,180,546	906,063,351	393,236,806	512,826,545
식품의 안전 및 위생업소 관리	1,066,073,419	467,892,873	598,180,546	906,063,351	393,236,806	512,826,545
농림해양수산	1,694,472,365	553,904,801	1,140,567,564	3,464,674,564	642,341,578	2,822,332,986
농업·농촌	380,632,990	225,718,224	154,914,766	311,528,337	140,304,519	171,223,818
경제지원과	318,648,360	225,718,224	92,930,136	311,528,337	140,304,519	171,223,818
구축	318,648,360	225,718,224	92,930,136	273,874,607	140,304,519	133,570,088
도시농업 기반 조성	-	-	-	37,653,730	-	37,653,730
공원녹지과	61,984,630	-	61,984,630	-	-	-
도시농업 기반 조성	61,984,630	-	61,984,630	-	-	-
임업·산촌	1,287,942,375	309,523,077	978,419,298	3,131,814,227	486,008,059	2,645,806,168
공원녹지과	1,287,942,375	309,523,077	978,419,298	3,131,814,227	486,008,059	2,645,806,168
산림자원 보호육성	1,287,942,375	309,523,077	978,419,298	3,131,814,227	486,008,059	2,645,806,168
해양수산·어촌	25,897,000	18,663,500	7,233,500	21,332,000	16,029,000	5,303,000
경제지원과	25,897,000	18,663,500	7,233,500	21,332,000	16,029,000	5,303,000
수산자원화 및 유통관리	25,897,000	18,663,500	7,233,500	21,332,000	16,029,000	5,303,000
산업·중소기업	11,743,108,653	392,241,761	11,350,866,892	379,199,375	172,467,834	206,731,541
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	10,607,849,950	247,775,000	10,360,074,950	46,452,584	3,000,000	43,452,584
경제지원과	10,607,849,950	247,775,000	10,360,074,950	46,452,584	3,000,000	43,452,584
계선	10,607,849,950	247,775,000	10,360,074,950	46,452,584	3,000,000	43,452,584
에너지및자원개발	787,950,792	141,466,761	646,484,031	325,127,481	169,467,834	155,659,647
경제지원과	787,950,792	141,466,761	646,484,031	325,127,481	169,467,834	155,659,647
계선	787,950,792	141,466,761	646,484,031	325,127,481	169,467,834	155,659,647
에너지 이용 및 공급	347,307,911	3,000,000	344,307,911	7,619,310	-	7,619,310
산업·중소기업일반	347,307,911	3,000,000	344,307,911	7,619,310	-	7,619,310
경제지원과	347,307,911	3,000,000	344,307,911	7,619,310	-	7,619,310
공산품 기술지원	1,908,380	-	1,908,380	7,619,310	-	7,619,310
기업활동여건조성	345,399,531	3,000,000	342,399,531	209,782,191	-	209,782,191
수송및교통	16,712,474,607	2,858,600,519	13,853,874,088	10,132,412,437	704,509,260	9,427,903,177

단체연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	경제연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도로	15,284,169,688	2,764,078,099	12,520,091,589	9,102,480,257	677,817,360	8,424,662,897
송도관리단	4,200,817,890	726,727,790	3,474,090,100	-	-	-
지역균형발전	1,203,249,820	620,750,900	582,498,920	-	-	-
도로건설	2,997,568,070	105,976,890	2,891,591,180	-	-	-
도로조명 및 전기관리	11,083,351,798	2,037,350,309	9,046,001,489	9,102,480,257	677,817,360	8,424,662,897
건설과	1,331,697,858	1,126,754,750	204,943,108	1,313,125,518	1,578,400,300	(265,274,872)
도시개발	4,949,390,293	245,853,595	4,703,536,698	4,650,596,358	677,817,360	3,972,778,998
도로조명 및 전기관리	4,802,263,647	664,741,964	4,137,521,683	4,451,883,899	-	4,451,883,899
지역균형발전	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	1,428,304,919	94,522,420	1,333,782,499	1,029,932,180	26,691,900	1,003,240,280
차량민원과	194,716,579	-	194,716,579	192,870,192	-	192,870,192
대중교통 안전 확보	76,103,269	-	76,103,269	71,388,513	-	71,388,513
차량등록서비스 구현	118,613,310	-	118,613,310	121,481,679	-	121,481,679
교통행정과	1,233,588,340	94,522,420	1,139,065,920	837,061,988	26,691,900	810,370,088
교통행정서비스 구현	1,149,139,850	94,522,420	1,054,617,430	754,119,238	26,691,900	727,427,338
차량민원서비스 구현	84,448,490	-	84,448,490	82,942,750	-	82,942,750
구도및지역개발	16,022,603,666	1,723,550,661	14,299,053,005	16,615,959,051	2,124,983,009	14,490,976,042
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	16,022,603,666	1,723,550,661	14,299,053,005	16,615,959,051	2,124,983,009	14,490,976,042
토지정보과	509,440,627	23,746,000	485,694,627	-	-	-
선진 지적행정 실현	509,440,627	23,746,000	485,694,627	654,211,403	29,544,200	624,667,203
송도관리단	4,547,439,340	1,497,900	4,545,941,440	-	-	-
주민 휴식공간 확충	2,959,441,890	1,497,900	2,957,943,990	-	-	-
도시복지 조성 및 관리	1,587,997,450	-	1,587,997,450	-	-	-
건축과	1,061,819,827	42,401,054	1,019,418,773	1,457,733,597	27,263,000	1,430,470,597
친환경 주거문화 조성	1,061,819,827	42,401,054	1,019,418,773	1,457,733,597	27,263,000	1,430,470,597
도시계획과	1,262,774,410	626,795,317	635,979,093	976,764,247	141,991,350	834,772,897
도시환경 조성	1,262,774,410	626,795,317	635,979,093	976,764,247	141,991,350	834,772,897
공원녹지과	8,641,129,462	1,029,110,390	7,612,019,072	12,108,340,241	324,760,400	11,783,579,841
주민 휴식공간 확충	6,227,352,665	741,967,000	5,485,385,665	9,436,544,485	324,760,400	9,111,784,085

단체연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도시복지 조성 및 관리	2,413,776,797	287,143,390	2,126,633,407	2,671,795,756	-	2,671,795,756
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산실	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	69,667,050,859	-	-	67,308,410,762
1.인건비	-	-	64,943,079,075	-	-	61,995,669,577
급여	-	-	46,992,339,820	-	-	43,721,195,200
부리후생비	-	-	10,485,725,470	-	-	10,424,166,320
기타인건비	-	-	6,601,999,004	-	-	6,558,540,940
퇴직급여	-	-	923,014,781	-	-	1,291,767,117
2.경비	-	-	2,512,559,784	-	-	2,205,462,185
도시구입및인쇄비	-	-	23,820,800	-	-	19,946,960
소모품비	-	-	503,368,995	-	-	416,971,428
홍보및광고비	-	-	17,407,000	-	-	54,375,560
지급수수료	-	-	38,427,990	-	-	24,548,210
일반유형자산수선유지비	-	-	175,295,180	-	-	100,805,490
주민편의시설수선유지비	-	-	20,984,100	-	-	23,505,700
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	1,434,880
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	1,007,000	-	-	310,000
계세공과금	-	-	412,051,470	-	-	386,659,354
보험료및공제료	-	-	320,000	-	-	320,000
임차료	-	-	194,434,872	-	-	33,358,730
출장비	-	-	529,111,600	-	-	568,489,300

단체연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	411,005,726	-	-	402,382,939
행사비	-	-	5,077,130	-	-	10,237,930
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	88,129,199	-	-	78,154,199
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
경수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	88,279,840	-	-	77,981,505
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	3,838,792	-	-	5,980,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시·도·비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
구기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	2,211,412,000	-	-	3,107,279,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	2,211,412,000	-	-	3,107,279,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	9,118,395,194	-	-	9,056,799,915
1. 운영비	-	-	-	-	-	20,500,000
이자비용	-	-	-	-	-	20,500,000

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타비용	-	-	9,118,395,194	-	-	9,036,299,915
자산취발손실	-	-	821,078	-	-	1,927,101
자산손상차손	-	-	27,147,453	-	-	177,510,836
일반유형자산감가상각비	-	-	3,070,900,117	-	-	2,963,258,944
주민편의시설감가상각비	-	-	2,631,252,909	-	-	2,206,517,998
사회기반시설감가상각비	-	-	9,580,848	-	-	9,580,847
무형자산상각비	-	-	1,110,316	-	-	41,966,134
외환환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,923,704,383	-	-	2,294,662,836
기타비용	-	-	1,453,878,090	-	-	1,340,855,219
IV.비배분수익	-	-	9,497,849,635	-	-	9,141,446,273
1.자체조달수익	-	-	8,220,734,991	-	-	7,685,869,969
경상세외수익	-	-	2,393,115,919	-	-	2,234,093,978
임시세외수익	-	-	5,827,619,072	-	-	5,451,775,991
2.기타수익	-	-	1,277,114,644	-	-	1,455,576,304
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외환환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	190,520	-	-	2,793,040
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	5,785,215	-	-	44,409,391
기타비배분수익	-	-	1,271,138,909	-	-	1,408,373,87
V.재정운영순원가(1+II+III-IV)	-	-	225,688,409,186	-	-	194,759,011,528
VI.수익	-	-	231,199,261,827	-	-	217,163,827,367
1.자체조달수익	-	-	163,418,891,450	-	-	153,930,599,020
지방세수익	-	-	143,041,418,730	-	-	134,521,481,390
경상세외수익	-	-	16,175,246,100	-	-	14,137,708,280
임시세외수익	-	-	4,202,226,620	-	-	5,271,409,350
2.정부간이전수익	-	-	54,411,493,060	-	-	52,440,462,340
지방교부세수익	-	-	14,774,098,700	-	-	11,920,909,340

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자치구 조정교부금수익	-	-	39,637,394,360	-	-	40,519,553,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	13,368,877,317	-	-	10,792,766,007
전입금수익	-	-	13,001,370,770	-	-	3,516,878,658
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	367,506,547	-	-	7,275,887,349
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(5,510,852,641)	-	-	(22,404,815,839)

5-2. 재정운영표(의료급여기금 특별회계)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	564,786,840	564,786,840	-	535,669,120	535,669,120	-
사회복지	564,786,840	564,786,840	-	535,669,120	535,669,120	-
기초생활보장	564,786,840	564,786,840	-	535,669,120	535,669,120	-
사회보장과	564,786,840	564,786,840	-	535,669,120	535,669,120	-
주민기초생활보장	564,786,840	564,786,840	-	535,669,120	535,669,120	-
지원	564,786,840	564,786,840	-	535,669,120	535,669,120	-
저소득층 의료급여	564,786,840	564,786,840	-	535,669,120	535,669,120	-
II. 관리운영비	-	-	97,283,570	-	-	92,068,580
1. 인건비	-	-	62,226,160	-	-	67,207,810
기타인건비	-	-	55,066,580	-	-	62,133,830
퇴직급여	-	-	7,159,580	-	-	5,073,980
2. 경비	-	-	34,648,620	-	-	24,226,570
기타운영비	-	-	34,648,620	-	-	24,226,570
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	408,790	-	-	634,200
전출금비용	-	-	408,790	-	-	634,200
III. 비배분비용	-	-	1,060,304	-	-	139,520
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,060,304	-	-	139,520
대손상각비	-	-	1,060,304	-	-	139,520
IV. 비배분수익	-	-	6,307,965	-	-	34,650,015
1. 자체조달수익	-	-	6,306,600	-	-	34,648,620
경상세외수익	-	-	1,773,010	-	-	1,261,340
암시세외수익	-	-	4,533,590	-	-	33,387,280
2. 기타수익	-	-	1,395	-	-	1,395
대손충당금환입	-	-	1,395	-	-	1,395
V. 재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	92,035,879	-	-	57,558,085
VI. 수익	-	-	63,247,000	-	-	67,616,600
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	63,247,000	-	-	67,616,600
전입금수익	-	-	2,666,000	-	-	2,308,000
기타일반수익	-	-	60,581,000	-	-	65,308,600
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	28,788,789	-	-	(10,058,515)

5-3. 재정운영표(발전소 주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	70,405,130	63,646,238	6,758,892	136,708,922	113,991,626	22,717,296
문화및관광	-	-	-	2,256,942	59,834,569	(57,577,627)
문화예술	-	-	-	2,256,942	59,834,569	(57,577,627)
수송및교통	70,405,130	63,646,238	6,758,892	134,451,980	54,157,057	80,294,923
도로	70,405,130	63,646,238	6,758,892	134,451,980	54,157,057	80,294,923
송도관리단	70,405,130	63,646,238	6,758,892	-	-	-
도로조명 및 전기관리	70,405,130	63,646,238	6,758,892	-	-	-
발전소주변의 도로조명 설치 및 고압전선발전주변지역지원사업 특별회계	70,405,130	63,646,238	6,758,892	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	44,374,940	-	-	27,786,483
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	44,374,940	-	-	27,786,483
주민편의시설감가상각비	-	-	44,374,940	-	-	27,786,483
IV. 비배분수익	-	-	10,810,163	-	-	2,448,472
1. 자채조달수익	-	-	1,296,789	-	-	2,448,472
경상세외수익	-	-	1,296,789	-	-	2,448,472
2. 기타수익	-	-	9,513,374	-	-	-
기타수익	-	-	9,513,374	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	40,323,669	-	-	48,055,307
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	40,323,669	-	-	48,055,307

5-4. 재정운영표(천연가스생산기지 주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	1,230,585,885	-	1,230,585,885
환경보호	-	-	-	93,922,230	-	93,922,230
상하수도·수질	-	-	-	93,922,230	-	93,922,230
사회복지	-	-	-	95,781,921	-	95,781,921
노인·청소년	-	-	-	95,781,921	-	95,781,921
천연가스생산기지 주변지역 지원	-	-	-	107,401,014	-	107,401,014
지역균형 발전지원	-	-	-	107,401,014	-	107,401,014
수송및교통	-	-	-	933,480,720	-	933,480,720
도로	-	-	-	933,480,720	-	933,480,720
국토및지역개발	-	-	-	107,401,014	-	107,401,014
지역및도시	-	-	-	107,401,014	-	107,401,014
II. 관리운영비	-	-	10,745,821,000	-	-	2,771,000,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	10,745,821,000	-	-	2,771,000,000
전출금비용	-	-	10,745,821,000	-	-	2,771,000,000
III. 비배분비용	-	-	266,046,836	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	266,046,836	-	-	-
자산손상차손	-	-	34,959,494	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	4,059,556	-	-	-
주면편의시설감가상각비	-	-	227,027,786	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	2,052,598,517	-	-	2,208,518,043
1. 자체조달수익	-	-	2,052,598,517	-	-	2,208,518,043
경상세외수익	-	-	211,598,517	-	-	335,518,043
임시세외수익	-	-	1,841,000,000	-	-	1,873,000,000
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	8,959,269,319	-	-	1,793,067,842
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	8,959,269,319	-	-	1,793,067,842

5-5. 재정운영표(폐기물처리시설 설치 특별회계)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	29,093,290	-	-	32,647,410
1. 자체조달수익	-	-	29,093,290	-	-	32,647,410
경상세외수익	-	-	29,093,290	-	-	32,647,410
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+III-IV)	-	-	(29,093,290)	-	-	(32,647,410)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(29,093,290)	-	-	(32,647,410)

5-6. 재정운영표(지하수 특별회계)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	27,419,580	-	27,419,580	138,600	-	138,600
환경보호	27,419,580	-	27,419,580	138,600	-	138,600
상하수도·수질	27,419,580	-	27,419,580	138,600	-	138,600
건설과	27,419,580	-	27,419,580	138,600	-	138,600
하수도·지하수 관리	27,419,580	-	27,419,580	138,600	-	138,600
지하수관리	27,419,580	-	27,419,580	138,600	-	138,600
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	30,870	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	30,870	-	-	-
대손상각비	-	-	30,870	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	966,870	-	-	845,030
1. 자체조달수익	-	-	966,870	-	-	831,060
경상세외수익	-	-	966,870	-	-	831,060
2. 기타수익	-	-	-	-	-	13,970
대손충당금환입	-	-	-	-	-	13,970
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	26,483,580	-	-	(706,430)
VI. 수익	-	-	25,229,610	-	-	19,273,613
1. 자체조달수익	-	-	25,229,610	-	-	19,273,613
임시세외수익	-	-	25,229,610	-	-	19,273,613
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	1,253,970	-	-	(19,980,043)

5-7. 재정운영표(주차장 특별회계)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,698,184,861	1,780,839,590	(82,654,729)	818,163,066	2,871,374,110	(2,053,211,044)
수송및교통	1,698,184,861	1,780,839,590	(82,654,729)	818,163,066	2,871,374,110	(2,053,211,044)
대중교통·물류등기타	1,698,184,861	1,780,839,590	(82,654,729)	818,163,066	2,871,374,110	(2,053,211,044)
차량민원과	720,419,744	-	720,419,744	476,967,817	-	476,967,817
주차철서 확립	720,419,744	-	720,419,744	476,967,817	-	476,967,817
불법주정차 단속	720,419,744	-	720,419,744	476,967,817	-	476,967,817
교통행정과	977,765,117	1,780,839,590	(803,074,473)	341,195,249	2,871,374,110	(2,530,178,861)
교통행정서비스 구현	66,204,040	-	66,204,040	39,209,770	-	39,209,770
교통시설물 정비	66,204,040	-	66,204,040	39,209,770	-	39,209,770
주정차 문화환경 개선	911,561,077	1,780,839,590	(869,278,513)	301,985,479	2,871,374,110	(2,569,388,631)
주차환경 조성	824,177,227	1,780,839,590	(956,662,363)	217,987,753	2,871,374,110	(2,653,386,357)
법집주차단속 및 계도	-	-	-	389,426	-	389,426
불법주정차 단속 과태료 관리	87,383,850	-	87,383,850	83,608,300	-	83,608,300
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	941,604,700	-	-	913,799,692
급여	-	-	941,604,700	-	-	914,038,270
부리후생비	-	-	6,705,100	-	-	11,730,000
기타인건비	-	-	67,078,250	-	-	59,451,450
2. 경비	-	-	-	-	-	(238,578)
보험료및공제료	-	-	-	-	-	(238,578)
3. 장부건이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	439,408,767	-	-	380,755,597
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	439,408,767	-	-	380,755,597
주민편의시설감가상각비	-	-	239,265,507	-	-	90,508,543
대손상각비	-	-	191,143,260	-	-	263,792,170
기타비용	-	-	-	-	-	26,454,884
IV. 비배분수익	-	-	1,336,824,125	-	-	374,379,058
1. 자체조달수익	-	-	331,207,043	-	-	266,414,468
경상세외수익	-	-	319,604,759	-	-	246,851,778
임시세외수익	-	-	11,602,284	-	-	19,562,690

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타수익	-	-	1,005,617,082	-	-	107,964,590
기타수익	-	-	589,728,390	-	-	-
기타비배분수익	-	-	415,888,692	-	-	107,964,590
V.재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	(47,465,387)	-	-	(1,133,034,813)
VI. 수익	-	-	3,395,305,136	-	-	4,098,339,530
1. 자체 조달수익	-	-	3,395,366,336	-	-	3,245,339,530
임시세외수익	-	-	3,395,366,336	-	-	3,245,339,530
2. 정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	(61,200)	-	-	853,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	853,000,000
기타일반수익	-	-	(61,200)	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,442,770,523)	-	-	(5,231,374,343)

5-8. 재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	354,951,228	-	354,951,228	61,431,049	-	61,431,049
공공질서및안전	354,951,228	-	354,951,228	61,431,049	-	61,431,049
재난방재·민방위	354,951,228	-	354,951,228	61,431,049	-	61,431,049
안전관리과	354,951,228	-	354,951,228	61,431,049	-	61,431,049
재해·재난 및 사회안전망 구축	354,951,228	-	354,951,228	61,431,049	-	61,431,049
재난관리기금 운영	354,951,228	-	354,951,228	61,431,049	-	61,431,049
II. 관리운영비	-	-	20,883,280	-	-	-
1. 인건비	-	-	20,883,280	-	-	-
부리후생비	-	-	20,883,280	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	23,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	23,000
자산손상차손	-	-	-	-	-	23,000
IV. 비배분수익	-	-	188,788,759	-	-	130,464,880
1. 자체조달수익	-	-	188,788,759	-	-	130,464,880
경상세외수익	-	-	188,788,759	-	-	130,464,880
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+III-IV)	-	-	187,045,749	-	-	(69,010,831)
VI. 수익	-	-	1,088,746,000	-	-	1,000,971,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,088,746,000	-	-	1,000,971,000
전입금수익	-	-	1,088,746,000	-	-	1,000,971,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(901,700,251)	-	-	(1,069,981,831)

5-9. 재정운영표(문화예술진흥기금)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	38,000,000	-	38,000,000	39,996,000	-	39,996,000
문화및관광	38,000,000	-	38,000,000	39,996,000	-	39,996,000
문화예술	38,000,000	-	38,000,000	39,996,000	-	39,996,000
문화체육과	38,000,000	-	38,000,000	39,996,000	-	39,996,000
문화예술진흥	38,000,000	-	38,000,000	39,996,000	-	39,996,000
문화예술진흥기금운용	38,000,000	-	38,000,000	39,996,000	-	39,996,000
II. 관리운영비	-	-	2,255,140,980	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	2,255,140,980	-	-	-
전출금비용	-	-	2,255,140,980	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	1,285,803	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,285,803	-	-	-
기타비용	-	-	1,285,803	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	67,975,005	-	-	48,861,124
1. 자체조달수익	-	-	67,975,005	-	-	48,861,124
경상세외수익	-	-	67,975,005	-	-	48,711,124
임시세외수익	-	-	-	-	-	150,000
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	2,226,451,688	-	-	(8,865,124)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	2,226,451,688	-	-	(8,865,124)

5-10. 재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	80,802,800	-	80,802,800	112,214,300	-	112,214,300
사회복지	80,802,800	-	80,802,800	112,214,300	-	112,214,300
기초생활보장	52,767,800	-	52,767,800	76,664,300	-	76,664,300
사회보장과	33,450,800	-	33,450,800	27,024,300	-	27,024,300
자활지원사업	33,450,800	-	33,450,800	27,024,300	-	27,024,300
자활기금운용	33,450,800	-	33,450,800	27,024,300	-	27,024,300
복지정책과	19,317,000	-	19,317,000	49,640,000	-	49,640,000
국민기초생활보장	19,317,000	-	19,317,000	49,640,000	-	49,640,000
사회복지기금 운용	19,317,000	-	19,317,000	49,640,000	-	49,640,000
노인·청소년	28,035,000	-	28,035,000	35,550,000	-	35,550,000
노인장애인과	28,035,000	-	28,035,000	35,550,000	-	35,550,000
노인복지 정책	28,035,000	-	28,035,000	35,550,000	-	35,550,000
노인복지기금운용	28,035,000	-	28,035,000	35,550,000	-	35,550,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	737,677,579
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	737,677,579
전출금비용	-	-	-	-	-	737,677,579
전출금비용	-	-	245,197	-	-	85,360
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	245,197	-	-	85,360
대손상각비	-	-	196,207	-	-	85,360
기타비용	-	-	48,990	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	168,892,802	-	-	193,806,839
1. 자체조달수익	-	-	168,892,312	-	-	193,513,506
경상세외수익	-	-	136,967,889	-	-	183,065,213
임시세외수익	-	-	31,924,423	-	-	10,428,293
2. 기타수익	-	-	490	-	-	293,333
대손충당금환입	-	-	490	-	-	93,333
기타수익	-	-	-	-	-	200,000
V. 재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	(87,844,805)	-	-	656,170,400

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VI. 수익	-	-	-	-	-	24,000,000
1. 지체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	24,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	24,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(87,844,805)	-	-	632,170,400

5-11. 재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	19,150,000	-	19,150,000	22,779,000	-	22,779,000
사회복지	19,150,000	-	19,150,000	22,779,000	-	22,779,000
보육·가족및여성	19,150,000	-	19,150,000	22,779,000	-	22,779,000
여성이동과	19,150,000	-	19,150,000	22,779,000	-	22,779,000
여성복지 증진 및 가족역량 강화	19,150,000	-	19,150,000	22,779,000	-	22,779,000
양성평등기금운용	19,150,000	-	19,150,000	22,779,000	-	22,779,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	32,932,031	-	-	37,384,517
1. 자체조달수익	-	-	32,932,031	-	-	37,384,517
경상세외수익	-	-	32,925,320	-	-	37,381,060
임시세외수익	-	-	6,711	-	-	3,457
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(13,782,031)	-	-	(14,605,517)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(13,782,031)	-	-	(14,605,517)

5-12. 재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	7,464,362	-	7,464,362	671,503	-	671,503
산업·중소기업	7,464,362	-	7,464,362	671,503	-	671,503
산업진흥·고도화	7,464,362	-	7,464,362	671,503	-	671,503
경제지원과	7,464,362	-	7,464,362	671,503	-	671,503
지역경제 및 산업구조 개선	7,464,362	-	7,464,362	671,503	-	671,503
중소기업 및 소상공인 지원	7,464,362	-	7,464,362	671,503	-	671,503
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	48,757,290	-	-	59,155,550
1. 자체조달수익	-	-	48,757,290	-	-	59,155,550
2. 경상세외수익	-	-	48,757,290	-	-	59,155,550
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(41,292,928)	-	-	(58,484,047)
VI. 수익	-	-	1,000,000,000	-	-	2,000,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,000,000,000	-	-	2,000,000,000
3. 기타수익	-	-	1,000,000,000	-	-	2,000,000,000
전입금수익	-	-	1,000,000,000	-	-	2,000,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,041,292,928)	-	-	(2,058,484,047)

5-13. 재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	90,799,750	-	90,799,750	81,117,000	37,542,000	43,575,000
보건	90,799,750	-	90,799,750	81,117,000	37,542,000	43,575,000
식품의약품안전	90,799,750	-	90,799,750	81,117,000	37,542,000	43,575,000
위생과	90,799,750	-	90,799,750	81,117,000	37,542,000	43,575,000
식품의 안전 및 위생업소 관리	90,799,750	-	90,799,750	81,117,000	37,542,000	43,575,000
위생 및 음식문화개선	90,799,750	-	90,799,750	81,117,000	37,542,000	43,575,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	97,000	-	-	1,140,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	97,000	-	-	1,140,000
IV. 비배분수익	-	-	29,377,334	-	-	25,014,915
1. 자체조달수익	-	-	29,377,334	-	-	25,014,915
경상세외수익	-	-	29,182,334	-	-	25,014,915
임시세외수익	-	-	195,000	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	61,519,416	-	-	19,700,085
VI. 수익	-	-	125,326,000	-	-	59,909,500
1. 자체조달수익	-	-	78,630,000	-	-	59,910,000
경상세외수익	-	-	78,630,000	-	-	59,910,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	46,696,000	-	-	(500)
기타일반수익	-	-	46,696,000	-	-	(500)
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(63,806,584)	-	-	(40,209,415)

5-14. 재정운영표(목외광고정비기금)

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간여전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등여전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	5,590,770	-	-	4,002,170
1. 자체조달수익	-	-	5,590,770	-	-	4,002,170
경상세외수익	-	-	5,590,770	-	-	4,002,170
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+III+IV)	-	-	(5,590,770)	-	-	(4,002,170)
VI. 수익	-	-	120,000,000	-	-	80,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	120,000,000	-	-	80,000,000
전입금수익	-	-	120,000,000	-	-	80,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(125,590,770)	-	-	(84,002,170)

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

회계년도 : 2019년

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반회계	토지	215,022,780,603	16,631,440,984	-	1,285,287,510	230,368,934,077	
	입목	2,214,716,050	-	-	-	2,214,716,050	
	건물	57,936,521,204	262,417,216	2,238,372,781	52,753,143	55,907,812,496	
	건축물	2,885,015,974	777,695,520	354,757,313	-	3,307,954,181	
	기계장치	1,060,035,661	-	203,332,064	62,972	856,640,625	
	차량운반구	1,656,797,964	784,106,680	412,274,270	3,000	2,028,627,374	
	집기비품	9,639,100,013	3,139,693,444	2,653,829,740	176,945,236	9,948,018,481	
	기타일반유형자산	104,179,935	-	18,206,013	-	85,973,922	
	건설중인일반유형자산	-	1,704,569,200	-	-	1,704,569,200	
소계		290,519,147,404	23,299,923,044	5,880,772,181	1,515,051,861	306,423,246,406	
기타특별회계	건축물	36,523,810	-	8,614,930	-	27,908,880	
	기계장치	60,114,951	-	9,356,934	-	50,758,017	
	차량운반구	121,657,989	17,302,930	23,064,563	-	115,896,356	
	집기비품	296,300,762	339,900	79,488,992	3,000	217,148,670	
소계		514,597,512	17,642,830	120,525,419	3,000	411,711,923	
기금	기계장치	42,025,583	-	14,268,582	-	27,757,001	
	집기비품	53,313,536	-	21,509,497	2,000	31,802,039	
	기타일반유형자산	15,792,749	-	15,791,749	-	1,000	
소계		111,131,868	-	51,569,828	2,000	59,560,040	
총계		291,144,876,784	23,317,565,874	6,052,867,428	1,515,056,861	306,894,518,369	

2. 주민편의시설명세서

회계년도 : 2019년

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반회계	도서관	20,540,990,384	10,982,244,210	1,294,098,973	10,252,798	30,218,882,823	
	주차장	2,000	-	-	-	2,000	
	공원	192,298,842,296	534,186,380	489,355,341	-	192,343,673,335	
	문화및관광시설	20,181,984,209	3,880,000	581,257,682	231,108	19,604,375,419	
	체육시설	4,015,383,515	50,431,660	52,977,046	27,000	4,012,811,129	
	사회복지시설	15,451,800,617	5,717,566,850	677,677,879	4,492,915	20,487,196,673	
	의료시설	9,643,901,116	206,155,820	324,794,287	180,138,326	9,345,124,323	
	교육시설	13,539,172	233,882,040	26,584,426	-	220,836,786	
	기타주민편의시설	13,995,316,958	973,350,850	181,372,568	193,680	14,787,101,560	
	건설중인주민편의시설	7,069,109,570	17,614,313,820	-	3,203,951,060	21,479,472,330	
소계		283,210,869,837	36,316,011,630	3,628,118,202	3,399,286,887	312,499,476,378	
기타특별회계	도서관	80,685,348	-	16,588,457	-	64,096,891	
	주차장	17,791,038,859	1,396,975,890	269,356,998	-	18,918,657,751	
	공원	1,361,315,345	-	52,398,388	-	1,308,916,957	
	사회복지시설	6,204,827,745	-	160,149,436	-	6,044,678,309	
	기타주민편의시설	531,846,999	-	80,164,072	34,959,494	416,723,433	
	건설중인주민편의시설	-	249,663,000	-	-	249,663,000	
소계		25,969,714,296	1,646,638,890	578,657,351	34,959,494	27,002,736,341	
총계		309,180,584,133	37,962,650,520	4,206,775,553	3,434,246,381	339,502,212,719	

3. 사회기반시설명세서

회계년도 : 2019년

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반회계	도로	423,656,235,906	3,536,678,490	-	8,464,364,810	418,728,549,586	
	하천부속시설	549,000,000	-	-	-	549,000,000	
	폐기물처리시설	81,245,824	44,029,820	3,209,542	-	122,066,102	
	농수산기반시설	3,000	-	-	-	3,000	
	기타사회기반시설	227,367,485	15,471,000	15,090,596	-	227,747,889	
	건설중인사회기반시설	-	850,992,280	-	417,104,360	433,887,920	
소계		424,513,852,215	4,447,171,590	18,300,138	8,881,469,170	420,061,254,497	
기타특별회계	도로	361,049,660	-	-	-	361,049,660	
	건설중인사회기반시설	-	20,667,000	-	-	20,667,000	
소계		361,049,660	20,667,000	-	-	381,716,660	
총계		424,874,901,875	4,467,838,590	18,300,138	8,881,469,170	420,442,971,157	

4. 감가상각명세서

회계년도 : 2019년

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	29,408,734,056	2,238,372,781	109,564,210	31,537,542,627
		구축물	2,747,261,868	354,757,313	-	3,102,019,181
		기계장치	1,085,423,209	203,332,064	125,928	1,288,629,345
		차량운반구	3,897,542,474	412,274,270	72,573,000	4,237,243,744
		집기비품	19,922,902,632	2,653,829,740	974,073,337	21,602,659,035
		기타일반유형자산	36,309,385	18,206,013	-	54,515,398
		계	57,098,173,624	5,880,772,181	1,156,336,475	61,822,609,330
	주민편의시설	도서관	6,490,682,637	1,294,098,973	16,583,939	7,768,197,671
		주차장	964,000	-	-	964,000
		공원	24,384,802,191	489,355,341	-	24,874,157,532
		문화및관광시설	1,817,916,947	581,257,682	1,445,680	2,397,728,949
		체육시설	306,281,075	52,977,046	1,812,000	357,446,121
		사회복지시설	6,143,369,803	677,677,879	19,328,860	6,801,718,822
		의료시설	3,198,965,212	324,794,287	30,532,674	3,493,226,825
		교육시설	48,571,668	26,584,426	-	75,156,094
		기타주민편의시설	1,497,879,856	181,372,568	2,130,320	1,677,122,104
		계	43,889,433,389	3,628,118,202	71,833,473	47,445,718,118
	사회기반시설	폐기물처리시설	1,222,219,416	3,209,542	-	1,225,428,958
		농수산기반시설	70,293,600	-	-	70,293,600
		기타사회기반시설	1,176,058,985	15,090,596	-	1,191,149,581
		계	2,468,572,001	18,300,138	-	2,486,872,139

회계년도 : 2019년

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
		소계	103,456,179,014	9,527,190,521	1,228,169,948	111,755,199,587
기타 특별 회계	일반유형자산	구축물	101,713,530	8,614,930	-	110,328,460
		기계장치	24,172,079	9,356,934	-	33,529,013
		차량운반구	110,357,081	23,064,563	-	133,421,644
		집기비품	685,592,258	79,488,992	1,192,000	763,889,250
		계	921,834,948	120,525,419	1,192,000	1,041,168,367
	주민편의시설	도서관	2,256,942	16,588,457	-	18,845,399
		주차장	763,106,785	269,356,998	-	1,032,463,783
		공원	740,914,365	52,398,388	-	793,312,753
		사회복지시설	94,255,615	160,149,436	-	254,405,051
		기타주민편의시설	93,853,391	80,164,072	27,188,191	146,829,272
		계	1,694,387,098	578,657,351	27,188,191	2,245,856,258
		소계	2,616,222,046	699,182,770	28,380,191	3,287,024,625
기금	일반유형자산	기계장치	84,418,387	14,268,582	-	98,686,969
		집기비품	172,946,114	21,509,497	261,080	194,194,531
		기타일반유형자산	89,492,241	15,791,749	-	105,283,990
		계	346,856,742	51,569,828	261,080	398,165,490
		소계	346,856,742	51,569,828	261,080	398,165,490
		총계	106,419,257,802	10,277,943,119	1,256,811,219	115,440,389,702

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

회계년도 : 2019 년

(단위 : 원)

회계구분1	회계구분2	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	1,148,793,354,349	13,372,285,074	1,135,421,069,275	513,116,256,631	518,627,109,272	-5,510,852,641
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	276,188,502	138,634,070	137,554,432	663,130,714	634,341,925	28,788,789
	발전소주변지역지원사업 특별회계	907,414,081	4,153,762	903,260,319	114,780,070	74,456,401	40,323,669
	지하수 특별회계	65,633,195	-	65,633,195	27,450,450	26,196,480	1,253,970
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	10,784,874,817	-	10,784,874,817	11,011,867,836	2,052,598,517	8,959,269,319
	폐기물처리시설 설치 특별회계	1,679,094,050	-	1,679,094,050	-	29,093,290	-29,093,290
	주차장 특별회계	38,599,795,419	5,875,000	38,593,920,419	3,070,198,328	6,512,968,851	-3,442,770,523
	소계	52,313,000,064	148,662,832	52,164,337,232	14,887,427,398	9,329,655,464	5,557,771,934
기금	사회복지기금	6,619,922,322	-	6,619,922,322	81,047,997	168,892,802	-87,844,805
	양성평등기금	1,881,926,599	-	1,881,926,599	19,150,000	32,932,031	-13,782,031
	옥외광고정비기금	437,574,070	-	437,574,070	-	125,590,770	-125,590,770
	중소기업육성기금	5,117,949,575	-	5,117,949,575	7,464,362	1,048,757,290	-1,041,292,928
	문화예술진흥기금	-	-	-	2,294,426,783	67,975,095	2,226,451,688
	식품진흥기금	1,334,716,484	-	1,334,716,484	90,896,750	154,703,334	-63,806,584
	재난관리기금	8,093,945,322	-	8,093,945,322	375,834,508	1,277,534,759	-901,700,251
	소계	23,486,034,372	-	23,486,034,372	2,868,820,400	2,876,386,081	-7,565,681
내부거래	내부거래	-	-	-	-15,212,782,770	-15,212,782,770	-
합계	합계	1,224,592,388,785	13,520,947,906	1,211,071,440,879	515,659,721,659	515,620,368,047	39,353,612

회계년도 : 2018 년

(단위 : 원)

회계구분1	회계구분2	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	1,151,365,434,579	12,934,380,220	1,138,431,054,359	423,736,502,381	446,141,318,220	-22,404,815,839
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	210,667,501	44,324,280	166,343,221	627,877,220	637,935,735	-10,058,515
	발전소주변지역지원사업 특별회계	953,097,362	9,513,374	943,583,988	164,495,405	116,440,098	48,055,307
	지하수 특별회계	66,887,165	-	66,887,165	138,600	20,118,643	-19,980,043
	기반시설 특별회계	-	-	-	28,247,429	563,659	27,683,770
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	19,744,144,136	-	19,744,144,136	4,001,585,885	2,208,518,043	1,793,067,842
	폐기물처리시설 설치 특별회계	1,650,000,760	-	1,650,000,760	-	32,647,410	-32,647,410
	주차장 특별회계	35,746,275,786	595,125,890	35,151,149,896	2,112,718,355	7,344,092,698	-5,231,374,343
	소계	58,371,072,710	648,963,544	57,722,109,166	6,935,062,894	10,360,316,286	-3,425,253,392
기금	사회복지기금	6,532,077,517	-	6,532,077,517	849,977,239	217,806,839	632,170,400
	양성평등기금	1,868,144,568	-	1,868,144,568	22,779,000	37,384,517	-14,605,517
	옥외광고정비기금	311,983,300	-	311,983,300	-	84,002,170	-84,002,170
	중소기업육성기금	4,076,656,647	-	4,076,656,647	671,503	2,059,155,550	-2,058,484,047
	문화예술진흥기금	2,226,451,688	-	2,226,451,688	39,996,000	48,861,124	-8,865,124
	식품진흥기금	1,277,739,900	6,830,000	1,270,909,900	82,257,000	122,466,415	-40,209,415
	재난관리기금	7,192,245,071	-	7,192,245,071	61,454,049	1,131,435,880	-1,069,981,831
	소계	23,485,298,691	6,830,000	23,478,468,691	1,057,134,791	3,701,112,495	-2,643,977,704
내부거래	내부거래	-	-	-	-7,477,157,658	-7,477,157,658	-
합계	합계	1,233,221,805,980	13,590,173,764	1,219,631,632,216	424,251,542,408	452,725,589,343	-28,474,046,935

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,686,098,740 원에서
- 당해연도에 137,663,670 원이 발생하고 90,438,460 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 3,733,323,950 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계	계	3,686,098,740	145,423,660	3,540,675,080	137,663,670	11,060,670	126,603,000	90,438,460	6,376,800	84,061,660	3,733,323,950	150,107,530	3,583,216,420	179,333,240
	원금	3,683,393,584	142,718,504	3,540,675,080	136,997,150	10,394,150	126,603,000	89,721,950	5,660,290	84,061,660	3,730,668,784	147,452,364	3,583,216,420	179,333,240
	이자	2,705,156	2,705,156		666,520	666,520		716,510	716,510		2,655,166	2,655,166		
일반회계	계	3,450,588,000		3,450,588,000	106,603,000		106,603,000	55,180,000		55,180,000	3,502,011,000		3,502,011,000	170,000,000
	원금	3,450,588,000		3,450,588,000	106,603,000		106,603,000	55,180,000		55,180,000	3,502,011,000		3,502,011,000	170,000,000
	이자													
소 계	계	131,293,944	93,206,944	38,087,000	2,394,230	2,394,230		26,162,680	5,280,940	20,881,740	107,525,494	90,320,234	17,205,260	
	원금	131,293,944	93,206,944	38,087,000	2,394,230	2,394,230		26,162,680	5,280,940	20,881,740	107,525,494	90,320,234	17,205,260	
	이자													
기타특별회계	계	131,293,944	93,206,944	38,087,000	2,394,230	2,394,230		26,162,680	5,280,940	20,881,740	107,525,494	90,320,234	17,205,260	
	원금	131,293,944	93,206,944	38,087,000	2,394,230	2,394,230		26,162,680	5,280,940	20,881,740	107,525,494	90,320,234	17,205,260	
	이자													
기금	계	104,216,796	52,216,716	52,000,080	28,666,440	8,666,440	20,000,000	9,095,780	1,095,860	7,999,920	123,787,456	59,787,296	64,000,160	9,333,240
	원금	101,511,640	49,511,560	52,000,080	27,999,920	7,999,920	20,000,000	8,379,270	379,350	7,999,920	121,132,290	57,132,130	64,000,160	9,333,240
	이자	2,705,156	2,705,156		666,520	666,520		716,510	716,510		2,655,166	2,655,166		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (10,394,150)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	3,450,588,000		3,450,588,000	106,603,000		106,603,000	55,180,000		55,180,000	3,502,011,000		3,502,011,000	170,000,000
	원금	3,450,588,000		3,450,588,000	106,603,000		106,603,000	55,180,000		55,180,000	3,502,011,000		3,502,011,000	170,000,000
	이자													

다 기 금

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합 계	계	104,216,796	52,216,716	52,000,080	28,666,440	8,666,440	20,000,000	9,095,780	1,095,860	7,999,920	123,787,456	59,787,296	64,000,160	9,333,240	
	원금	101,511,640	49,511,560	52,000,080	27,999,920	7,999,920	20,000,000	8,379,270	379,350	7,999,920	121,132,290	57,132,130	64,000,160	9,333,240	
	이자	2,705,156	2,705,156		666,520	666,520		716,510	716,510		2,655,166	2,655,166			
기 금	소 계	계	104,216,796	52,216,716	52,000,080	28,666,440	8,666,440	20,000,000	9,095,780	1,095,860	7,999,920	123,787,456	59,787,296	64,000,160	9,333,240
		원금	101,511,640	49,511,560	52,000,080	27,999,920	7,999,920	20,000,000	8,379,270	379,350	7,999,920	121,132,290	57,132,130	64,000,160	9,333,240
		이자	2,705,156	2,705,156		666,520	666,520		716,510	716,510		2,655,166	2,655,166		
	사회복지기금	계	104,216,796	52,216,716	52,000,080	28,666,440	8,666,440	20,000,000	9,095,780	1,095,860	7,999,920	123,787,456	59,787,296	64,000,160	9,333,240
		원금	101,511,640	49,511,560	52,000,080	27,999,920	7,999,920	20,000,000	8,379,270	379,350	7,999,920	121,132,290	57,132,130	64,000,160	9,333,240
		이자	2,705,156	2,705,156		666,520	666,520		716,510	716,510		2,655,166	2,655,166		

1-3. 채권종류별 · 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기 타		원금	이자	
					원금	이자	원금	이자	원금	이자			
합 계	3,730,668,784	2,655,166	3,502,011,000		107,525,494				107,525,494		121,132,290	2,655,166	
보통채권	소 계	713,485,000		713,485,000									
	사무실임대	275,000,000		275,000,000									
	전화선예치금	968,000		968,000									
	기타	437,517,000		437,517,000									
융자금채권	소 계	2,911,153,330	2,655,166	2,788,526,000		1,495,040			1,495,040		121,132,290	2,655,166	
	공무원학자대여금	2,788,526,000		2,788,526,000									
	의료급여대지급금	1,495,040				1,495,040			1,495,040				
	기타	121,132,290	2,655,166								121,132,290	2,655,166	
기타채권	소 계	106,030,454				106,030,454			106,030,454				
	의료급여부당이득금	106,030,454				106,030,454			106,030,454				

2. 채무관리보고서

해당 없음

V. 성과보고서

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

* 함께 여는 미래, 더불어 누리는 연수



* 21세기 미래 문화도시
* 더불어 행복도시
* 사람중심 열린도시



* 구민 모두가 구청장인 열린행정도시
* 사람이 중심에 서있는 교육복지도시
* 일상이 여유롭고 풍요로운 문화관광도시
* 더불어 일하고 함께 나누는 일자리 경제도시
* 균형있고 조화롭게 성장하는 미래첨단도시
* 삶과 자연이 어우러지는 생명안전도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

- * 조직 현황 : 5국 3실 2단 27과, 1의회, 1직속기관(보건소), 14동
- * 인력 현황 : 정원 887명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표					결산액			
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도		결산액	전년도 결산액	비교증감	
		개수	지표수	초과 달성	달성				미달성
계	12	103	225	31	158	36	582,967,265,994	452,617,401,577	130,349,864,417
기획예산실	1	5	13	3	6	4	14,119,438,861	10,905,146,331	3,214,292,530
미래전략사업단	1	4	5	0	4	1	568,506,210	124,574,250	443,931,960
승도관리단	1	5	9	0	9	0	9,306,033,018		0
감사실	1	2	3	1	1	1	68,115,530	53,647,880	14,467,650
홍보미디어실	1	2	7	1	5	1	3,095,019,647	3,145,458,740	△50,439,093
행정안전국	1	14	33	3	23	7	110,841,297,626	96,782,047,664	14,059,249,962
교육문화자치국	1	15	36	8	24	4	35,561,436,285	5,739,332,957	29,822,103,328
주민복지국	1	18	34	5	21	8	283,847,810,877	264,278,642,281	19,569,168,596
경제환경국	1	20	43	3	34	6	70,059,197,143		0
도시관리국	1	14	28	5	21	2	34,203,951,530	52,401,426,123	△18,197,474,593
연수기획회	1	1	3	1	2	0	1,021,492,690	844,070,610	177,422,080
직속기관	1	3	11	1	8	2	15,181,151,806	13,594,740,603	1,586,411,203
행정복지센터	0	0	0	0	0	0	5,093,814,771	4,748,314,138	345,500,633

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)	
○ 자율적인 규정 은 영을 돌한 더불어 누 리는 행복연수 구현 (기획예산실)	효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관	정책실명제 중점 대상 사업등 특비 을	○			
		정부혁신 실천과 제 발굴	○			
	건전하고 책임있는 재정운영	예산집행을	○		7,104,786,313	1.48 %
		국·시비 확보액	○			

전략목표명 (실구명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)		
○ 효율적인 규정 운영을 통한 더불어 누리는 행복연수 구현 (기획예산실)	평가체계의 효율적 관리	사무영량 강화와 추송사무의 효율적 추진	<input type="radio"/> 제 개정 대상 자치법규 정비건수 <input type="radio"/> 소송 승소율(행정, 민사소송) <input type="x"/> 행정심판 기각률 <input type="x"/> 군구국정시책합동 평가순위 <input type="x"/> 생산성대상유형내 순위 <input type="radio"/> 자체평가관련 고객 만족도점수	<input checked="" type="radio"/> 7,104,786,313	1.48 %		
		불합리한 규제 발굴 및 개혁	<input type="radio"/> 행정규제예비심사 <input type="x"/> 중앙부처건의규제 발굴 <input checked="" type="radio"/> 규제개혁유공자포상인원수	<input type="radio"/> 540,932,270	0.11 %		
		지연문화 진흥활동 지원	연수문화예술회관 건립 설계영역 공정을	<input type="radio"/>			
			작은도서관 준공	<input type="radio"/>			
			야외스케이트장 설치 공정을	<input type="radio"/>			
		○ 창의적이고 미래 지향적인 전략사업 및 정밀분석을 통한 혁신적인 전략사업 추진 (미래전략사업단)	지연문화 진흥활동 지원	연수문화예술회관 건립 설계영역 공정을	<input type="radio"/>		
				작은도서관 준공	<input type="radio"/>		
				야외스케이트장 설치 공정을	<input type="radio"/>		

전략목표명 (실국명)		정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)	
<p>○ 쾌적한 도로환경 유지 및 명품도시 위상 제고 (충도관리단)</p>	<p>○ 창의적이고 미래 지향적인 전략사업 및 정밀분석을 통한 혁신적인 전략사업 추진 (미래전략사업단)</p>	<p>2019년 신국제여객터미널 전면 개정에 대한 개척을 위한 항만 정책 개발</p>	<p>극루즈 쿠폰 배급률</p>	x	540,932,270	0.11 %	
			<p>연 2건이상 정책 연구과제 수행</p>	○			
		<p>안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행안전 확보</p>	<p>인천연구원과 우리구의 정책수요에 따른 맞춤형 연구들을 통해 구정발전을 도모하고자 함</p>	<p>보행환경 개선 정비</p>	○	9,270,768,060	1.93 %
				<p>도로환경 개선 정비</p>	○		
				<p>하수도 구조물 정비</p>	○		
		<p>친환경적이고 효율적인 도로조명 환경 조성</p>	<p>쾌적하고 아름다운 도시출 조성을 위한 주민의 삶의 질 향상</p>	<p>가로등 유지보수 처리율</p>	○		
				<p>공원녹지 수목보존식</p>	○		
				<p>공원녹지 잔디방제</p>	○		
				<p>녹지대 유지관리 공사</p>	○		
		<p>도시녹화 및 특색있고 도시경관 관리</p>	<p>도시녹화 및 특색있고 도시경관 관리</p>	<p>가로녹지대 수목보식(주)</p>	○		
<p>감사 추진율</p>	○						
<p>○ 정렬하고 신뢰받는 공적사회 조성 (감사실)</p>	<p>정렬하고 신뢰받는 공적사회 구현</p>	<p>국민권익위원회 종합청렴도 측정결과</p>	x	55,828,530	0.01 %		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 정령 하고 신뢰반 은 공적사회 조성 (감사실)	공정한 회계집행을 위한 예산결산 추진	계약심사 처리 및 예산결감율	◎	55,828,530	0.01 %
		언론사에 제공한 보도자료 채택률	○		
		책자형 연수한마 당 구독신청 건수	x		
		인터넷방송국 홈 페이지 접속자수	◎		
		연수구 홈페이지 접속자수	○		
		연수구 홈페이지 접속자수	○	2,871,143,007	0.60 %
		연수구 홈페이지 접속자수	○		
○ 구정 정책 및 성 과에 대한 공간 확산 (홍보미디어실)	체계적이고 안정적인 정보인프라 구축을 위한 업무생산성 증 대화를 위한 각종 통 근화교육, 각종 통 근화교육 실시를기반으로 한 정보화기반체계 구축	효율적인 정보인 프라 확충	○		
		안정적인 정보시 스템 운영 관리	○		
		정보화교육실적	○		

전략목표명 (실구명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)	
○ 지방행정 역량강화 및 주민과 소통하 는 공감행정 구현 (행 정안전국)	함께 성장하는 사람 중심적 따뜻한 인재 형성 및 직원 맞춤형 후생복지 지원으로 인 재생성기창고 생산적인 장분위기 조성	맞춤형 복지 포인 트 이용률	○	55,239,926,957	11.48 %	
		전문교육기관 위 탁교육 참여율	○			
	상생적 노정관계의 강립 및 구축	공무원노조와의 실무협의 개최율	○			
			행정조직과 주민의 가교 역할 수행하 고 있는 통장의 자녀 에게 장학금 지급하 여 통장의 사기진작 도모 소통채널 다양화를 통한 공감행정 실현			통장지녀 장학금 지원을
	소통채널 운영	○				
	자원봉사 활성화 기 반 조성	자원봉사자 등록				○
		각종 훈련 지원을 통 한 비정규직의 내실 운영 도모				예비군 육성 예산 지원율
	건전한 회계질서 확 립과 공공재산 및 공 공시설물의 효율적 관리		계약 공개율			○
		항박마을 문화복지센 터 건립을 통한 주민 복지 증진	공유재산(토지)실 태 조사율			○
			구청사 이용도 및 관리 만족도			항박마을 문화복 지센터 건립 공사 관정률
						○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 지방행정 역량강화 및 주민과 소통하 는 공감행정 구현 (행 정안전국)	수도체육센터 건립으로 면수구내 부족확 대생체육시설 확 충을 통한 건강도시 건설	수도체육센터 건 립 공사 공정을	○	55,239,926,957	11.48 %
		재산세 징수액	x		
		등록면허세 징수 액	○		
		주민세 징수액	x		
		지방세 지난년도 수입	◎		
		자동차세 징수액	x		
		지방소득세 징수 액	x		
		제3종 시설물 점검	○		
		안전문화운동 추 진	○		
		방재시설 유지관 리	○		
		재난관련 민간활 동 확대	○		
		민방위교육 이수 율	x		
		민방위의 날 실시 횟수	x		

찾아가는 행정으로 생
활민방위 실현

신안 연안 안전
및 선안
연안 안전
및 선안
연안 안전

지방세수 목표액의
달성

○ 지방행정 역량강
화 및 주민과 소통하
는 공감행정 구현 (행
정안전국)

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 공감행정 실현 (행정안전국)	찾아가는 행정으로 주민과 함께 하는 생활민방위 실현	민방위시설 점검 횟수	○	55,239,926,957	11.48 %
		생활안전교육 실시 횟수	○		
	행정정보통신 인프라 확충을 통한 안전연수 구현	생활안전 CCTV 설치	◎		
		CCTV 모니터링 자료제공	○		
	고객만족 민원서비스 운영	주민등록증 및 관련 민원 발급 건수	x		
		가족관계 접수 및 발급 건수	○		
		여권접수 및 교부	◎		
		기록물 보존관리	○		
	교육예산 지원을 통한 창의 인재 양성하는 명품 교육도시 조성	고객만족민원행정 서비스 운영	○		
		교육경비보조금 지원 학교수	○		
친환경 우수농축산물 차액지원 참여기관수		○			
○ 더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심 사회의 교육문화자치 실현 (교육문화자치국)	마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성	마을교육활동가 양성과정 수료자 수	○	32,076,368,914	6.66 %
		연수외국어 열린 센터 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
<p>○ 더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심의 교육문화자치 실현 (교육문화자치국)</p>	<p>글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화</p>	<p>인국어 맞춤형 특화사업</p>	<p>○</p>	<p>32,076,368,914</p>	<p>6.66 %</p>
	<p>개인과 지역공동체는 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설</p>	<p>학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동</p>	<p>◎</p>		
	<p>지역의 우수한 인재육성으로 지역발전도모</p>	<p>행복나눔 연수아카데미 참가자 만족도</p>	<p>○</p>		
	<p>주민 삶의 품격제고 및 문화욕구에 충족하는 문화예술행위실현</p>	<p>성과수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도</p>	<p>×</p>		
	<p>과거·현재·미래가 함께 하는 국제관광도시 연수구 조성</p>	<p>문화예술공연개최</p>	<p>◎</p>		
	<p>정부의 생활 사회기반시설(SOC) 확충 지역민적형문화시설인조생활문화센터</p>	<p>연수갤러리 대관</p>	<p>○</p>		
		<p>연수구 대표축제관광객 만족도</p>	<p>×</p>		
		<p>주요관광지점입장객수</p>	<p>◎</p>		
		<p>관광소식 인천투데이 홈페이지 홍보</p>	<p>○</p>		
		<p>- 전문가컨설팅 3회</p>	<p>○</p>		
		<p>- 주민설명회 1회</p>	<p>○</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)	
○ 더불어 배우고 합 께 나누는 사람 중심 실 현 (교육문화자치치국)	정부의 생활 사회기 반시설(SOC) 확충 등 지역 일련으로, 지역 민 참여 문화센터 조 성	- 설계유역 완료	○			
	지역문화를 보존·육 성하여 문화수준을 높 이고, 유물관련연 관리력을 강화·육성	유물관련업소·교 육 및 지도단속	○			
	원형보존에 기반한 문화유산 보존관리 도 시 통해 전통있는 도시 이미지 구현	문화재 안전점검 문화유산 안전경 비원 활동 점검	○			
	생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	생활체육교육 활 성화 정도	○			
	연수구청 세를단 등 영을 통해 민족세를 전승 및 구 위상 정립	스포츠강좌이용권 사업 진행률	x			
	주민자치 역량강화를 통한 지방자치 활성 화 및 주민 참여기회 확대를 위한 주민 자 치 실현	전국대회 개인전 입상	○			
	주민자치회 역할강 화를 통한 주민 참여 기회 확대를 위한 자 치 실현	전국대회 단체전 입상	◎			
	주민자치회 역할강 화를 통한 주민 참여 기회 확대를 위한 자 치 실현	주민자치협의회 자치활동 지원 횡 수	○			
	마을공동체 발굴 및 성장지원/소통하고 함께하는 마을미디 어 활성화	주민자치회 아카 데미 교육 이수율 및 만족도	○			
	마을공동체 발굴 및 성장지원/소통하고 함께하는 마을미디 어 활성화	행복마을 네트워크 참여율	x			
					32,076,368,914	6.66 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심 실현 (교육문화자치치국)	마음공동체 발굴 및 성장지원/소통하고 어울리는 마을미디어 활성화 책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 확대	주민이 직접 운영할 수 있는 작은 마을양육센터	○	32,076,368,914	6.66 %
		연간 도서관 증가량 (작은도서관 포함)	○		
		연간 상호대차 이용권수	◎		
		연간 도서대출건수	○		
		독서교육 프로그램 참여인원	◎		
		문화행사 참여인원	○		
		문화행사 참여인원	○		
		문화행사 참여인원	○		
		문화행사 참여인원	○		
		문화행사 참여인원	○		
○ 함께 나누고 더불어 나누는 복지공동체 연수 (주민복지국)	국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원	보훈단체보조금 지원 사업 참여인원	○	276,146,595,917	57.38 %
		사회복무요원 지원비 지급횟수	○		
		지역사회보장협의체 참석률	x		
		종합사회복지관 수	○		
		종합사회복지관 인원수	x		
		종합사회복지관 수	○		
○ 함께 나누고 더불어 나누는 복지공동체 연수 (주민복지국)	민관의 유기적인 협력체계 구축	저소득층 교육비용 지원 인센티브	○		
		저소득층 교육비용 지원 인센티브	○		
		저소득층 교육비용 지원 인센티브	○		
○ 함께 나누고 더불어 나누는 복지공동체 연수 (주민복지국)	생활이 어려운 저소득층을 배양하고자 함.	저소득층 교육비용 지원 인센티브	○		
		저소득층 교육비용 지원 인센티브	○		
		저소득층 교육비용 지원 인센티브	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○함께 나누고 더불어 어누리는 복지공동 체 연수 구현 (주민 복지국)	다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연 계를 통한 맞춤형 복지 서비스 제공 위기가정의 적극적인 방문 및 신속한 지원 으로 위기상황 해소 생활능력이 없거나 생존능력이 어려운 저소득 생존취약계층 취업 취약 계층을 위 한 자립·자활 지원	지역사회서비스투 자사업 진행률	x	276,146,595,917	57.38 %
		사레관리대상자 서비스 제공률	x		
		푸드뱅크, 푸드마 켓 사업 집행률	x		
		구자체 인정 긴급 위기생활 해소율	◎		
		맞춤형복지급여대 상장차수	○		
		자활참여자 성공 률	○		
		저소득층 자산형 성통장 신규가입 수	x		
		장애인일자리사업 추진 달성률	○		
		장애인복지 주요 사업 홍보 실시 횟수	○		
		중증장애인생산물 품우선 구매율	◎		
		시설안전점검 및 지도점검 횟수	○		
		예산서, 결산서, 수 후원금 공개 횟수	○		
		시설 종사자 자체 교육 횟수	○		

전략목표명 (실구명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○함께 나누고 더불어 누리는 복지공동체 연수 (주민 복지국)</p>	<p>행복하고 건강한 노후생활을 위한 노인복지시설 지원, 및 관리구를 통한 복지사회 구현</p>	<p>노인여가시설 수 프로그램참여자 수</p>	<p>○</p>	<p>276,146,595,917</p>	<p>57.38 %</p>
	<p>취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추진</p>	<p>독거노인 안전확인 건수</p>	<p>◎</p>		
	<p>여성의 사회참여활동 지원 등을 통해, 정책결정 과정에서 여성의 참여 확대 다량한 가족 지원활동 수업을 통하여 가족역량 강화 도모</p>	<p>참여 자 만족도 조사</p>	<p>x</p>		
	<p>요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진</p>	<p>노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율</p>	<p>○</p>		
	<p>청소년 문화육성 및 지원</p>	<p>성인지교육 이수율</p>	<p>○</p>		
	<p>보육서비스의 질적 향상을 위한 안전한 보육환경 조성</p>	<p>아이돌봄서비스 신청 수</p>	<p>○</p>		
		<p>아동발달 지원계획 내실화율</p>	<p>○</p>		
		<p>통합사례관리아동 비율</p>	<p>○</p>		
		<p>청소년 상담을 통한 사례 청소년 위기 개선율(%)</p>	<p>○</p>		
		<p>청소년유해환경단속건수(건)</p>	<p>○</p>		
	<p>어린이집 평가인증률</p>	<p>○</p>			
	<p>인건형·공공형 신규지정 개소수</p>	<p>x</p>			

전략목표명 (실국명)		정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 함께 나누고 더불어 어누리는 복지공동체 연수 (주민복지국)		다양한 저출산정책 추진으로 출산장려 분위기 조성	출산 전·후 환경 조성에 따른 출산 의향 인지도 조사	◎	276,146,595,917	57.38 %
			저출산 인식개선 캠페인 홍보부스 운영 및	◎		
○ 더불어 일하고 함 께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구 현 (경제환경국)		농업의 대외 경쟁력 증 강화와 농가소득 증대 를 위한 지원사업 생 태농업 확대 등 농민 생활안정 도모 관련 노력 강화로 농민의 안전과 소득 증대 및 농촌의 활기찬 분위기 조성	농업분야 예산 집 행률	○	51,031,752,339	10.60 %
			농업분야 보조금 지원 신청률	○		
			어업인정책보험료 지급사업	○		
			지역물관리를 통한 주민생활안 정도모	○		
			상기, 유통업, 전 통시장 지원	○		
중소기업 지원사업을 추진하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여하기 위한 연수 구 실현	예산집행률	x				
신재생에너지 및 고 효율에너지기기 보급 확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 응답하고 지역사회 에너지 절약 분위기 조성	지원 기업 수	○				
		예산집행률	○			

전략목표명 (실구명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 안전한 경제도시 구현 (경제환경국)	신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급 확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 대응하고 지역사회의 에너지 절약 분위기를 조성	최초계획대비 수혜가구 비율	○	51,031,752,339	10.60 %
		석유관련 예산집행율	x		
	석유판매연 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립	정량검사 관련 예산집행율	x		
		승강기 훈련 예산집행율	x		
	승강기의 중대사고 및 고장 시 신속한 대응을 위한 구조 등 인명피해 최소화	청년창업인프라 조성사업	x		
		청년심포 프로젝트 추진 참여자 만족도	○		
	장기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도모 지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산	재정 지원일자리 창출	○		
		공공형일자리 사업	○		
		사회적경제기업 육성	○		
	폐기물의 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	생활폐기물 감량율	x		
음식물류폐기물 감량율		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
<p>○ 더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경과)</p>	<p>폐기물의 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성</p>	<p>폐기물처리업 사업장 관리</p>	<p>◎</p>	<p>51,031,752,339</p>	<p>10.60 %</p>
	<p>수질오염원 집중관리 등을 통한 수질오염사태 예방</p>	<p>환경오염사업장 지도점검율</p>	<p>○</p>		
	<p>대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선</p>	<p>약수터 수질검사 적합률</p>	<p>○</p>		
	<p>하천 개도사업 등 하천민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성</p>	<p>환경개선부담금 징수율</p>	<p>○</p>		
	<p>통영생태실천을 통한 온실가스 배출량 감소</p>	<p>무인악취포집기 가동횟수(회)</p>	<p>○</p>		
	<p>통영생태실천을 통한 온실가스 배출량 감소</p>	<p>승기천 환경정화 활동 횟수</p>	<p>○</p>		
	<p>수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성</p>	<p>탄소포인트제 참여가구수 증가율</p>	<p>◎</p>		
	<p>습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식증진 및 체계적 보전 실시</p>	<p>온실가스 감축을 위한 노력</p>	<p>○</p>		
	<p>습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식증진 및 체계적 보전 실시</p>	<p>개인하수처리시설 사용자 청소이행률</p>	<p>○</p>		
	<p>습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식증진 및 체계적 보전 실시</p>	<p>주요시설물의 공중화장실 점검률</p>	<p>○</p>		
	<p>습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식증진 및 체계적 보전 실시</p>	<p>갯벌생태교육 실시</p>	<p>○</p>		
	<p>습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식증진 및 체계적 보전 실시</p>	<p>공원녹지 유지관리</p>	<p>○</p>		
	<p>습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식증진 및 체계적 보전 실시</p>	<p>공원녹지 소규모 정비</p>	<p>○</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경과)	건강하고 특색있는 도시 녹지 조성·관리 및 주민참여형 도시 녹화 사업확대	녹지대 유지관리 공공사	○	51,031,752,339	10.60 %
		꽃길조성 및 유지 관리 공사	○		
		가로수 생육 환경 개선 사업	○		
		도시텃밭 분양자 경적률	○		
		도시텃밭 분양률	○		
		조림 면적	○		
		숲가꾸기 면적	○		
		공중위생서비스평 가 실시율	○		
		우수음식점 재 정비율	○		
		집단급식소 식중 독 위해요소 사전 점검률	○		
		어린이급식관리지 원센터 지원수혜 달성률	○		
		주거적인 노점상 정비 활동	○		
		노상적치물 강제 수거 건수	○		
31,920,777,810	6.63 %				
○ 사람 중심의 안전 한 도시환경 조성 (도 서관리과)	국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리 등을 통한 쾌적한 도시 환경 조성				
○ 더불어 일하고 함 께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구 현 (경제환경과)	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문 화를 조성				
	산림의 체계적 관리 를 통한 산림자원 보 호육성				
	유류도지를 활용하 는 도시텃밭 운영에 주민들의 건전한 여 가 선용 및 삶의 질 향상에 기여				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 사람중심의 안전 한 도시환경 조성 (도서관리국)	안전하고 도로환경 조 정을 통해 주민의 보 행안전 확보	보행환경 개선 정 비	○	31,920,777,810	6.63 %
		도로환경 개선 정 비	○		
	자정거수리센터 운영 수리건수	◎			
		하수도 구조물 정 비	○		
	하수도 준설 정비	○			
		가로등 유지보수 처리율	○		
	보안등 유지보수 처리율	○			
	무허가건축물 정 비 실적(건축행정 건설화)	○			
		공동주택 지원주택 정관 산율(공동주택 관 리)	○		
		기반시설 개선 등 (원도심 저층주거 지 관리사업)	○		
		마을주택관리사업 예산 집행률	○		
	주거안정과 주거수 준향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지 원하여 주민의 삶의 질 향상을	○			
		주거안정 과 주거수 준향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지 원하여 주민의 삶의 질 향상을	◎		
쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살 기 좋은 도시건설	◎				
	간편이 아름다운 거리 조성사업 간 판교체	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○ 사람중심의 안전한 도시환경 조성 (도시관리국)	쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 대기 좋은 도시건설	현수막 지정 게시	◎	31,920,777,810	6.63 %
		교통유발부담금 부과 정수율	○		
	교통안전기본계획 수립, 교통시설물 법령집행 및 교통 관련 주민이 안전을 위해 교통환경 개선 구축	미끄럼방지시설 설치 면적	○		
		과년도 체납액 징수비 세외수입 정수율	x		
	주민성금행정 지속추진에 한 교통민원서비스 체계 구축	운영주차장 정비 집행에 따른 예산 집행율	x		
	주차난 해소를 위한 주차공간 확보	주차단속과태료 정수율	○		
	올바른 주차문화 정착 지원	자동차손해 보상보장범 위반 과태료 부과 정수율	○		
	안전하고 신뢰받는 학자동차 관리문화 확립	자동차등록민원 처리율	○		
	자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	개별공시지가 수용률	○		
	지정하고 공정한 시행계획 하에 수행으로 신뢰받을 수 있는 선진 정책 구현	세계측지계 좌표 변환 실적	○		
		도문명 안내시설물 설치 실적	◎		
		도문명주소 홍보 실적	○		
	○ 효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는다 (연수국의회)	의회운영일수	○		
전문성 강화교육의원 참여율			○		
○ 효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는다 (연수국의회)	의회운영일수	○	932,651,740	0.19 %	

전략목표명 (실구명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)		
○ 초과적인 의정활동 으로 신뢰받 는 선진의회 확립 (연수구의회)	원활한 의정활동 지 원권을 통한 의회역량 강화	홍보광고 게재 및 홍보채널 체계화 및 수	◎	932,651,740	0.19 %		
		감염병 감시체계 운영충실도	○				
	공공보건 행정서비스 강화 및 감염병 위기 대응관리체계 구축	양방, 한방 진료 인원	○				
		건강생활실천교육	◎				
		만성질환 건강검 사 건수	x				
	지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의료사업 지원	영유아 필수 예방 접종률	x				
		종독지등관리	○			14,079,862,075	2.93 %
		임산부등록률	○				
		운동, 영양 비만관 리서비스 참여자 건강개선을	○				
		만성질환프로그램 참여자 위험요인 감소를	○				
재가장애인서비스 수혜율	○						
지역주민의 평생건강 관리 체계 구축	환의약건강증진 프로그램 참여율	○					

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), x : 미달성(100% 미만)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 효율적인 규정 운영을 통한 더불어 누리는 행복연수 구현
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

- 구민 중심의 혁신행정 추진 및 핵심정책 추진을 위한 협업 강화
- 효율적이고 건전한 재정 운용
- 자치법규·소송업무 적극 수행
- 업무 추진실적 평가에 따른 환류와 인센티브 제공으로 행정역량 제고

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	(단위:개, 원)	
					현원	계단위 직제명
효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리	2	2	2	129,618,850		
건전하고 책임있는 재정운영	2	2	2	6,724,342,744		
범무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	3	2	2	150,147,899		
평가체계의 효율적 관리	3	1	1	97,160,220		
불합리한 규제 발굴 및 개혁	3	2	1	3,516,600		

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	20	0	1	19	
기획예산실	20	0	1	19	기획팀, 예산팀, 범무의회팀, 평가조정팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	14,119,438,861	100.00 %		10,905,146,331	100.00 %	3,214,292,530	29.48%		
정책사업	7,104,786,313	50.32 %		5,170,733,386	47.42 %	1,934,052,927	37.40%		
행정운영경비	34,143,800	0.24 %		36,910,160	0.34 %	△2,766,360	△7.49%		
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
제	6,980,508,748	49.44 %	5,697,502,785	52.25 %	1,283,005,963	22.52%
구	34,143,800	0.24 %	36,910,160	0.34 %	△2,766,360	△7.49%
분						
합						

정책사업목표

효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리

(1) 주요내용

- 주요업무계획서 등 각종 규정업무보고서 등 제작
- 연수구 공약이행 구민평가단 추진
- 국내외 교류 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
정책실명제 중점대상 사업 등 투비율 (%)	이력서등록건수 / 총대 상사업건수*100	목표	80		95
		실적	100	100	100
		달성률 (%)	125%	105%	
정부혁신 실천과제 발공(건)	정부혁신 실천과제 발공 건수	목표	10		10
		실적	10	10	11
		달성률 (%)	100%	110%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구정의 각종 시책 및 주요사업에 대한 구민의견을 적극 수렴하여 구민과 소통하는 열린행정구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 목서별 정책실명제 중점대상 사업 및 정부혁신 실천과제에 따른 우수사업 발공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정책실명제 중점대상 사업등록비율 - 홈페이지
 - 정부혁신 실천과제 발공 - 정부혁신 과제관리카드 관리
- 향후 개선 사항
 - 각종 시책 및 주요사업에 대한 내외부의 관심도 제고를 위한 노력

정책사업목표

건전하고 책임있는 재정운영

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성 및 운용 관리
 - 예산집행률(%)
 - 국·시비 확보
 - 주민참여예산제 확대 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
예산집행률(%)	집행예산액/총예산액*100%	목표	89	89
		실적	89.7	90.39
		달성률(%)	100%	101%
국·시비 확보액(백만원)	국·시비 확보액	목표	200,304	217,559
		실적	227,190	273,797
		달성률(%)	113%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역경제 활성화 및 시민경제 안정화에 기여하고, 상하반기 재정 균형집행을 통한 재정운영 효율화를 도모
 - 구 재정건전성 강화를 위한 국·시비 확보를 전략적으로 대응 추진
 - 예산편성과정에 주민의 참여를 보장하는 주민참여예산제의 운영으로 재정투명성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 예산 집행을 제고를 통한 내실 있는 지방재정집행 추진
 - 2019년 지방재정 신속집행 계획 수립 : 2019. 2. 7.
 - 2019년 지방재정 신속집행 보고회 및 점검회의 등 11회 개최
 - 2018년 하반기 지방재정집행 최우수 기관 장관표창 : 2019. 5월
 - 국·시비 보조금 및 특별교부금(세), 생활soc사업 확보 등 세입확충
 - 2020년도 국·시비 확보 추진계획 수립 : 2019.4.22
 - 2020~2022 생활SOC 추진계획 수립 : 2019.4.25
 - 2020년도 인천시 본예산 편성 대비 시예산 확보 추진 계획 수립 : 2019.7.26
 - 국시비 확보 및 공모사업 보고회 및 시비예산 확보 보고회 4회 개최
 - 주민참여예산제 확대 운영
 - 2018년도 예산편성에 바라는 주민제안사업 접수
 - 주민참여예산위원회 구성 및 주민제안사업 심의
 - 주민제안사업 예산반영결과 공개(12월)
 - 2019년 주민참여예산제도 우수 기관 장관표창 : 2019.12월
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방재정관리시스템(e호조) 및 내부 보고자료, 예산서 등
 - 주민참여예산제 운영결과 내부 보고자료
 - 결과보고서와 주민제안사업 예산반영결과 홈페이지 게시사항을 확인
- 향후 개선방안
 - 2020년 신속집행 적극적 추진을 통해 잉여금, 불용액 등 발생 최소화 노력

정책사업목표

범무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진

(1) 주요내용

- 자치법규의 지속적이고 신속한 정비로 자치법규에 대한 역량 강화
- 소송수행자의 대응력 강화와 효율적인 관리를 통한 소송 증소율 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과	달성성과
제,개정 대상 자치법규 정비건수(건)	자치법규 제,개정 정비건수	목표		65	91
		실적		102	288
		달성률(%)		156%	316%
소송 증소율(행정, 민사소송)(%)	소송증소건수/소송접수건수*100	목표		75	79
		실적		75	88.8
		달성률(%)		100%	112%
행정심판 기각률(%)	기각건수/심판청구건수*100	목표		70	91
		실적		95.6	87.8
		달성률(%)		136%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상위법령 제개정 사항 등을 적극 발굴하여 신속하고 정확한 자치법규 제개정 추진
 - 각종 소송에 대한 증소율을 제고하고 심판의 기각률 향상에 이바지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자치법규 정비로 신속하고 정확한 법령정보서비스를 제공함으로써 행정의 신뢰성을 확보하고 주민의 권익향상 도모
 - 행정 및 민사소송, 각종 심판에 대한 증소율 및 기각률 제고를 달성함으로써 행정의 신속성 및 효율성을 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - [제개정 대상 자치법규 정비건수]
 - 자치법규 제개정 정비건수 [소송증소율]
 - 확정증명원 [행정심판기각률]
 - 행정심판재결서
- 원인분석
 - 【제,개정대상 자치법규 정비 건수 성과목표 초과달성】 통하여 97개 조례 정비로 인해 정비건수가 증가하여 인권광역시연수구 의회 조례정비 특별위원회 활동을 통하여 97개 조례 정비로 인해 정비건수가 증가하여 목표대비 초과 달성하게 되었음
 - 조직개편으로 부서명칭, 직제명이 포함된 자치법규 개정 다수
 - 【행정심판기각률 성과목표 미달성】
 - 행정심판 건수 증가에 따른 인공 및 일부인공건수 증가에 따라 기각률 낮아짐
- 향후개선사항
 - 소송철무 교육시 행정심판 사례 안내 및 공유를 통한 기각률 향상 제고 노력

정책사업목표

평가체계의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 성과관리를 위한 자체평가 운영
- 외부평가를 위한 성과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과		'19년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	실적
군구국정시책합동평가순위(등)	군구국정시책합동평가 순위	목표	1			1
		실적	2		2	50%
생산성대상유형내순위(등)	생산성대상유형내순위	목표	3		2	66.7%
		실적	-		-	-
자체평가관련고객만족도점수(점)	고객만족도점수결과	목표	90		91	101.1%
		실적	86.3		91.4	105.8%
		달성률(%)		96%		100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구의 비전과 전략목표 달성을 위한 성과관리 체계를 구현하고 공정하고 객관적인 자체평가 실시로 성과의 극대화 도모
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 연수구의 비전과 목표 달성을 위한 체계적인 성과 관리
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자체평가 : 성격, 중간, 최종평가로 구분 평가
 - 원인분석
 - 원인분석**
 - 군구국정시책합동평가순위 성과목표 미달성】**
 - 국정시책 합동평가 순위 향상을 위해 최선의 노력을 다하였으나 10개 군구 중 2등으로 평가받음
 - 생산성대상유형내순위 성과목표 미달성】
 - 생산성 평가의 경우 취업자증가율, 주민참여예산 수준, 출산율증가율 등에서는 우수등급을 받았으나, 보건시설확충(의료기관병상수/지역주민수), 통합재정수지비율(세입-지출 및 순융자/통합재정규모)에 서 낮은등급을 받음
 - 향후개선사항
 - 외부평가 관련 맞춤형 진단 및 분야별 우수사례 공유와 발굴을 통해 종합적인 평가 대비

정책사업목표

불합리한 규제 발굴 및 개혁

(1) 주요내용

- 불합리한 규제 지속적 발굴 정비
- 규제교육을 통한 규제역량 강화
- 규제개혁 유공자에 대한 포상금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
행정규제예비심사(건)	행정규제예비심사건수	목표	58	73	78
		달성률(%)	126%		
중앙부처건의규제발굴(건)	규제건의건수	목표	47	22	48
		달성률(%)	47%		
규제개혁유공자포상인원수(명)	불합리한규제정비발굴, 중앙부처건의	목표	5	17	3
		실적	17		
		달성률(%)	340%		367%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수요자 중심의 규제개혁을 추진하여 국민 삶의 질 향상 및 경제 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전 부서 업무추진 과정 중 규제 애로사항 발생 시 규제개혁 담당부서와의 협업을 도모하여 국민생활 편의 증진에 기여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새롭시스템 규제정보 포털 및 관련업무 결과보고서
- 원인분석
 - 【 중앙부처건의규제발굴 성과목표 미달성 】
 - 과도한 규제 건의사항 발굴 시 건의내용의 질적 하락 우려
 - 【 규제개혁유공자포상인원수 성과목표 초과달성 】
 - 규제개혁 유공공무원 2명 및 규제개혁 최우수과제 선정 3명 포상 지급
 - 규제개혁 우수과제로 선정된 6명에게도 노고를 인정하여 참여포상금 지급
- 향후 개선사항
 - '건의규제 발굴' 지표의 경우 성과계획 수립 시 2년 평균 실적값 기준으로 목표치 조정
 - '유공자 포상인원수' 지표의 경우 규제업무에 대한 연관성이 상대적으로 부족하여 2020년 성과계획서 성과지표에서 제외

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 창의적이고 미래 지향적인 전략사업 및 정밀분석을 통한 혁신적인 전략사업 추진
[소관실국]	미래전략사업단

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 연수문화예술회관 건립을 위한 중앙투자사업 심사 통과 ○ 공원 내 작은도서관 사업 국비 확보(392백만원) ○ 관내 향만시설 및 배후단지 견학을 통하여 직원들에게 향만시설에 대한 이해 증진 ○ 크루즈관광객 및 인천공항 이용 외국인에게 연수구를 알리고 방문 유도를 위한 쿠폰북 제작·비치 ○ 향만토론회 개최를 통해 주민·전문가 등 다양한 의견을 청취해 향만과 도시의 조화로운 개발·이용 등 발전 방향 모색 ○ 주민들의 겨울철 건강 증진과 여가생활 영위를 위한 아이스케이트장 설치
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역문화 진흥활동 지원	1	1	1	28,430,000
지역문화 진흥활동 지원	2	2	2	412,275,780
2019년 신국제 여객터미널 전면 개장에 발맞춰 지역경제 활성화를 위한 향만 정책 개발	1	0	1	50,226,490
인천연구원과 우리 구의 정책수요에 따른 맞춤형 연구를 통해 구정발전을 도모하고자 함	1	1	1	50,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	8	0	1	7	9
미래전략사업단	8	0	1	7	9

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액		구성비	비교증감	증감률
			결산액	구성비			
계	568,506,210	100.00 %	124,574,250	100.00 %	443,931,960	356.36%	

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	540,932,270	95.15%	107,636,410	86.40%	433,295,860	402.56%
행 정 인 영 경 비	27,573,940	4.85%	16,937,840	13.60%	10,636,100	62.79%
인 력 운 영 비	11,746,940	2.07%	0	0.00%	11,746,940	순증
기 본 경 비	15,827,000	2.78%	16,937,840	13.60%	△1,110,840	△6.56%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표

지역문화 진흥활동 지원

(1) 주요내용

- 연수문화예술회관 건립
 - 위치: 연수동 581-2
 - 규모: 지상3층/지하1층, 대지면적 7,854㎡ / 연면적 7,500㎡ 내외
 - 내용: 공연장(800석), 카페, 판매점, 전시실 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	단성성과	달성성과
연수문화예술회관 건립 설계 용역 공정률(%)	설계용역 완료	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구민들이 문화적 욕구 충족하고 원도심의 랜드마크로도 활용 가능한 연수문화예술회관 건립으로 일상이 여유롭고 풍요로운 문화관광도시 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2019. 7. : 중앙투자사업 결과통보(가결)
 - 2019. 8. : 2019년 제4회 추경 반영
 - 2019. 10. : 예술인 등 이해당사자 참여를 위한 건립추진단 운영회의 개최
 - 2019. 11. : 설계공모지침서 및 과업지시서 작성용역 시행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 설계공모 시행 및 설계용역 납품도서 제출
- 원인분석
 - **【성과지표 신규 추가】**
 - 연수문화예술회관 건립사업은 2019년 제4회 추경예산 편성으로 성과지표 신규 추가
 - **【연수문화예술회관 건립 설계용역 공정을 성과목표 미달성】**
 - 연수문화예술회관 관련 2020년 시비 미확보로 인한 공사일정 지연
- 향후 개선사항
 - 연수문화예술회관 관련 시비 및 구비 예산 확보를 위해 시관계부서와 지역의원 간 긴밀한 협력으로 건립에 차질이 없이 예산 확보 노력

정책사업목표

지역문화 진흥활동 지원

(1) 주요내용

- 작은도서관 4개소 설치로 공원과 도서관을 연계하여 공원의 문화 휴식공간 확충
- 공원 내 야외스케이트장(미추홀공원, 문화공원)을 설치하여 겨울철 즐길거리 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과		'19년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	실적
작은도서관 준공(일식)	%		0	0	0	50
야외스케이트장 설치 공정률(일식)	%	달성률(%)	0%		100%	
			0	0	50	50
		달성률(%)	0	0	50	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공문도서관 이용이 어려운 주민들을 위한 도서관 접근성 향상 및 공원 내 문화휴식공간 확충
 - 문화공원 및 미추홀공원에 야외스케이트장을 조성하여 겨울철 즐길거리 제공 및 주민 건강증진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원 내 작은도서관 건립
 - 행정절차 이행에 만전을 기하여 국비확보 및 사업이 정상추진되고 있음. 추진하고 있음.
 - 주민의견 청취 등을 통해 주민들의 의견을 반영한 모범적인 건립사업을 추진하고 있음.
 - 작은도서관 건립공사 건축 및 전기 설계 용역을 원활하게 추진 중에 있음.
 - 야외스케이트장 설치
 - 사전 설문조사를 통해 주민들의 의견 반영
 - 연수구 야외스케이트장 설치 및 유지관리 용역을 원활하게 추진
 - 자문수집 방법 및 품질확인
 - 공원 내 작은도서관 건립
 - 작은도서관 준공결과 확인
 - 야외스케이트장 설치
 - 기성계, 준공계 확인
- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】**
 - 야외스케이트장 설치 사업은 2019년 2회 추경예산 반영으로 성과지표 신규 추가

정책사업목표

2019년 신국제여객터미널 전면 개장에 발 맞춰 지역경제활성화를 위한 항만 정책 개발

(1) 주요내용

○ 인천항 국제여객터미널 개장으로 크루즈·카페리 여객 및 선원의 지역 내 소비 확대 및 항만·물류산업 관련 신규 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
크루즈 쿠폰북 배급률(권수)	배급내역 자료	0	0	0	6100
		달성률(%)	0%	68%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 연수투어 쿠폰북 제작
 - 크루즈터미널 및 공항 등을 이용하는 외국인 관광객 및 승무원에게 할인쿠폰이 수록되어 있는 가이드북 형태의 연수투어 쿠폰북을 배부하여 연수구 지역경제활성화를 도모하고자 함.
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 크루즈입항시기에 맞춘 연수투어 쿠폰북 배부
 - 1차 배부 : 연수투어 쿠폰북 4종 영어, 일본어, 중국어(간체 및 번체) 5000부를 제작하여 인천 시내 관광안내소 5곳 안내부스에 비치
 - 2차 배부 : 크루즈 입항시에 연수투어 쿠폰북 국문 추가제작하여 영문판 및 국문판을 인천항 크루즈터미널 및 인천관광안내소에 비치
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연수투어 쿠폰북 배부표
 - 1차 및 2차 배부에 따른 연수투어 쿠폰북 배부처와 배부수량 등을 기재한 연수투어 쿠폰북 배부내역 작성
 - 원인분석
 - 【 크루즈 쿠폰북 배급률 성과목표 미달성 】
 - 국제여객터미널 개장 연기 및 2020년 6월 국제여객터미널 개장 예정
 - 2020년 6월 국제여객터미널 개장에 따라 수요가 증가할 것으로 예측되어 2900부는 2020년 배부로 이월
 - 향후 개선사항
 - 연수투어 쿠폰북 수정·보완 및 배부계획 조정
 - 쿠폰북 참여업체를 재선정하여 크루즈 터미널 및 공항을 이용하는 관광객의 수요를 고려한 쿠폰북 수정 및 보완
 - 국제여객터미널 개장과 더불어 연수투어 쿠폰북 배부 예정

정책사업목표

인천연구원과 우리 구의 정책수요에 따른 맞춤형 연구를 통해 구정발전을 도모하고자 함

(1) 주요내용

- 인천연구원과 정책연구 및 출연에 관한 상호 업무협약 체결
- 인천연구원에 50,000천원을 출연하고 인천연구원은 구가 제안한 정책연구과제를 연 2~3건 정도 수행하여 제출하는 형식의 협력체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년	'19년
			달성성과	달성성과
연 2건 이상 정책연구과제 수행(건)	연 2건 이상 과제수행	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률 (%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 인천연구원과 정책연구 및 출연에 관한 상호 업무협약을 체결하여 우리 구의 정책수요에 따른 맞춤형 연구를 통해 구정발전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의회 정책연구 출연동의안 상정 및 인천연구원과 업무협약 체결
 - 인천연구원은 2019년 1년간 연구수요 정책 수요에 따른 맞춤형 연구를 수행하고 행정운영과 관련된 자문에 적극 참여 및 협력
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2019년에 실시한 정책연구과제의 성과를 공유하고 연구 결과의 활용성을 높이기 위해 정책연구 최종 성과보고회 개최 및 성과보고서 공유
- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 전략사업추진단 ⇒ 미래전략사업단으로 부서명칭 변경
 - 연구 종합지원 체계 구축 정책사업은 기획예산실에서 미래전략사업단으로 업무이관(2019. 2월)되어 성과지표 신규 추가

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 쾌적한 도로환경 유지 및 명품도시 위상 제고
[소관실국]	송도관리단

1. 주요성과

- 하수관로(2공구) 정밀조사 영역을 통해 지하시설물 안전 확보 및 지반침하 예방
- 보도(녹지대) 선제적 제초로 도시환경 개선 및 보행자 불편 해소
- LED 가로등 교체를 통해 밝은 도시 구현 및 야간 보행 환경 개선
- 공원녹지 체계적 관리로 공원 환경 개선 및 도시 경관 증진

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행 안전 확보	2	2	4	1,203,249,820
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	2	2	1	452,105,700
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	1	1	2	3,067,973,200
쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 국민의 삶의 질 향상	2	2	2	2,959,441,890
도시녹화 및 특색있는 도시경관 조성 및 관리	2	2	1	1,587,997,450

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	13	0	1	12	13
송도관리단	13	0	1	12	13
					송도기반담당, 송도시설담당, 송도주택지원담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	9,306,033,018	100.00 %		0	0.00 %	9,306,033,018	순증	
정책사업	9,270,768,060	99.62 %		0	0.00 %	9,270,768,060	순증	
행정운영경비	35,264,958	0.38 %		0	0.00 %	35,264,958	순증	

구	범	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
			구성비	구성비			
인	견	영	비	0	0.00%	0	0.00%
				0	0.00%	0	0.00%
기	본	경	비	35,264,958	0.38%	35,264,958	순증
재	무	관	영	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표

안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 보행안전 확보

(1) 주요내용

- 보행환경 개선 정비 및 도로환경 개선 정비
 - 컨벤시아대문 일원 보도정비공사
 - 송도국제도시 1구역(1~4공구)보도 재차공사
 - 송도국제도시 2구역(5,7공구)보도 재차공사
 - 송도국제도시 sh수협은행 일원 등 2개소 보도정비공사
 - 송도더샵엑스포 10단지 일원 도로정비공사
 - 신정초등학교 일원 도로정비공사
 - 송도동 19-3번지 등 9개소 일원 차전거도로 정비공사
 - 송도더샵퍼스트웰드APT 일원 차전거도로 정비공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
보행환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	0	5953㎡
		실적	0	6889㎡
		달성률(%)	0%	115%
도로환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	0	12836㎡
		실적	0	14263㎡
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후화 및 취약화된 보도블럭을 정비하여 주민들의 안전사고 예방 및 걷기 좋은 보행환경 조성
 - 도로 및 도로시설물에 따른 안전사고 발생 및 통행불편으로 제기되는 민원사항 신속히 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보행환경 개선 정비
 - 컨벤시아대문 일원 보도정비공사 계약 진행 외 4개 사업 완료
 - 도로환경 개선 정비
 - 신정초등학교 일원 도로정비공사 계약 진행 외 4개 사업 완료
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰
- 원인분석
 - 성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 송도관리단 신설 : 성과지표 및 측정산식 수정

정책사업목표

쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호

(1) 주요내용

- 하수도 구조물 정비 및 준설 공사
 - 2019년 송도국제도시 하수도 구조물 정비공사
 - 2019년 송도국제도시 일원 하수도 준설공사
- 송도국제도시 2공구 일원 하수관로 정밀조사용역
- 송도국제도시 4공구 일원 보도용 우, 오수맨홀상판 정비공사
- 송도동 3-44번지 등 6개소 하수도시설물 신설 및 정비공사
- 송도동 168-1번지 등 2개소 정비투입구 교체공사
- 송도동 17-1번지 일원 맨홀정비공사
- 송도동 트리플스트리트 일원 보도용 오수맨홀 상판 정비공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과	
		목표	실적	달성률(%)	목표
하수도 구조물 정비(건)	정비건수	0	0	235	
		0	0	255	
		0	0	108%	
하수도 준설 정비(건)	준설건수	0	0	750건	
		0	0	820건	
		0	0	109%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원활한 배수처리 및 하수도시설물 정비
 - 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 송도국제도시 하수도시설물 유지관리
 - 송도국제도시 하수도 구조물 정비공사 계약 진행 외 7개 사업 진행완료
 - 하수관로에 대한 퇴적물 준설 및 긴급오수역류 대비 준설공사 시행
 - 송도국제도시 일원 하수도 준설공사 사업 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰
- 원인분석
 - 성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 송도관리단 신설 : 성과지표 및 측정산식 수정

정책사업목표	친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성
---------------	--

(1) 주요내용

- 가로등 유지관리 및 공사
 - 2019년 가로등 설치 및 유지보수공사(송도동 단가계약) 시행
 - 2019년 친환경 고효율 도로조명 정비사업 시행
 - 송도국제도시 가로등(LED) 교체공사 시행
 - 송도국제도시 가로등(LED) 교체공사(2차) 시행
 - 2019년 송도국제도시 가로등기구 교체사업(1구역) 시행
 - 2019년 송도국제도시 가로등기구 교체사업(2구역) 시행
 - 2019년 송도국제도시 가로등기구 교체사업(2차) 시행
 - 송도국제도시 도로조명 설치 및 교체사업 시행
 - 솔천공원 주변 도로조명 교체공사 시행
 - 송도국제도시 횡단보도 조도보강사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'18년 달성성과	'19년 달성성과	
가로등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	0	100%
		실적	0	100%
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로조명 유지보수 및 공사진행
 - 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 송도국제도시 가로등 유지관리
 - 송도국제도시 가로등 단가계약 진행 외 8개 사업 진행완료
 - 발전소 주변지역 도로조명 설치 및 교체사업
 - 발전소 주변지역 도로조명 설치 및 교체사업 완료
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰(주2회 이상)
- 원인분석
 - 성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 송도관리단 신설 : 성과지표 및 측정산식 수정

정책사업목표

쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 국민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
- 공원, 녹지 유지관리 및 잔디관리(승도)
- 공원, 소규모 정비(승도)
- 공원녹지 수목 보식사업(승도)
- 수경시설 위생관리사업(승도)
- 공원 전기시설물 보수정비(승도)
- 어린이 놀이터 모래소독(승도)
- 연수구 시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비
- 공원시설 및 녹지대정비
- 공원녹지 정비사업
- 국제화복합단지 3호 근린공원 보행문 개선
- 송도국제도시1호 완충녹지 경관 증진사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	단성성과	단성성과
공원녹지 수목보식(주)	수목보식 수량	목표	0	4000주
		실적	0	4000주
		달성률(%)	0%	100%
공원녹지 잔디방제(회)	잔디방제 횟수	목표	0	7회
		실적	0	7회
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원녹지 수목보식 및 시설물 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원 및 녹지 정비 및 조성 공사 수행
 - 연수구 시설안전관리공단에 공원 및 녹지 위탁대행사업 수행
- 원인분석
 - 도시공원 및 녹지 발생 민원처리
- 자료수집 방법
 - 공사 및 용역 시행
- 원인분석
 - 성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 송도관리단 신설 : 성과지표 및 측정산식 수정

정책사업목표

도시녹화 및 특색있는 도시경관 조성 및 관리

(1) 주요내용

- 가로녹지 및 가로수 관리
- 녹지대 수시정비(충도)
- 가로수 보식공사(충도)
- 선형녹지대 조성 및 정비사업(충도)
- 녹지대 정비관리공사(충도)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
녹지대 유지관리 공사(회)	제초작업 횟수	달성률(%)	0	0	8회
		목표	0	0	2000주
		실적	0	0	2000주
가로녹지대 수목보식(주)(주)	수목보식수량	달성률(%)	0%	0%	100%
		달성률(%)	0%	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가로수 및 가로녹지대 수목 및 시설물 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 가로녹지 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로수 및 가로녹지대 유지관리 공사 및 용역 수행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 및 용역 시행
- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】**
 - 2019년 조직개편으로 상도관리단 신설 : 성과지표 및 측정산식 수정

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

- 자체감사 활동 강화로 재정의 효율적 운영을 점검하고 사전 감사활동을 통해 공직비리를 예방함으로써 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성 기여
- 일상감사 및 계약상사를 통해 행정적 낭비요인 제거 및 예산절감으로 업무처리의 적정성 확보 및 예산집행의 효율성 증대

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현	2	1	1	54,755,230
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	1	1	1	1,073,300

(단위: 개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	11	0	1	10	11
감사실	11	0	1	10	11

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률	
						구성비	증감률
계	68,115,530	100.00 %	53,647,880	100.00 %	14,467,650	26.97%	
정책사업	55,828,530	81.96 %	41,541,280	77.43 %	14,287,250	34.39%	
행정운영경비	12,287,000	18.04 %	12,106,600	22.57 %	180,400	1.49%	
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%	
기본경비	12,287,000	18.04 %	12,106,600	22.57 %	180,400	1.49%	
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%	

(단위: 원, %)

정책사업목표

정립하고 신뢰받는 공적사회 구현

(1) 주요내용

- 깨끗하고 투명한 행정 구현을 위한 감사 실시
 - 종합감사, 특정감사, 일상감사, 일상감사, 민원사무처리 실태 점검 실시
 - 외부기관 감사 및 조사업무 수행
- 투명한 청렴문화 정착을 위한 청렴시책 추진
 - 청렴교육, 공무원 행동강령 자기학습, 청렴방송 운영 등
- 부패 예방을 위한 자율적 내부통제 실시
 - 청백·e-통합 감시모니터링 시스템 운영 (지반재정, 지방인사, 서울행정, 세외수입과 연계)
 - 예방적 공직감찰을 통한 엄정한 공직기강 확립
- 출근 점검 및 복무점검 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
감사 추진율 (100%)	연간감사추진실적÷연간감사계획	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
국민권익위원회 종합청렴도 측정결과(등급)	국민권익위원회 청렴도 측정 결과	목표	3	3
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감사 추진율
 - 자체감사 활동 강화로 재정의 효율적 운영을 점검하고 사전 감사활동을 통해 권징비리를 예방함으로써 청렴하고 신뢰받는 공적사회 조성에 기여
 - 국민권익위원회 종합청렴도 측정결과
 - 국민권익위원회 청렴도 평가 등급 향상을 위한 「청렴도 향상 4개년 계획 종합 추진계획」과제를 추진하여 청렴한 연수를 실현하고지 함
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 감사 추진율
 - 연간 감사계획 수립 → 감사 대상별 감사계획 수립 → 사전 자료조사 및 수감자료 검토
 - 감사수행 → 감사결과 지적사항에 대한 처분결과 논의 → 감사결과 보고 → 감사결과 공개
 - 국민권익위원회 종합청렴도 측정결과
 - 청렴도 향상을 위한 계획 수립 → 매월 과제 추진 (직원 교육 및 부서이행평가제 실시 등) → 부서별 실적 확인 → 청렴마일리지 부여
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 감사 추진율
 - 연간 감사계획에 따라 세부 감사계획을 수립하고 감사대상에 대한 사전 수감자료 및 타 시, 군, 구 감사사례를 검토하여 효율적인 감사 수행
 - 국민권익위원회 종합청렴도 측정결과
 - 청렴정책설명회, 청렴문서드 등 다양한 교육 및 청렴캠페인, 청렴교육 의무 이수제 등 청렴도 향상을 위한 과제를 추진하여 외부·내부 청렴도 설문조사 대비
 - 원인분석
 - 【국민권익위원회 종합청렴도 측정결과 성과목표 미달성】
 - 국민권익위원회 종합청렴도 측정결과: 내부청렴도 2등급, 외부청렴도 4등급
 - 외부청렴도 측정결과 4등급: 보조금 지원 업무분야 부패경험 응답 발생으로 타 업무 대비 취약
 - 향후 개선사항
 - 외부청렴도 향상을 위한 시책 중점 추진
 - 청렴실천 안내문 제도 운영
 - 보조금 지원 업무 담당자 특별 교육 실시
 - 부조리 신고 센터 및 공익 신고 홍보 강화

정책사업목표

공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진

(1) 주요내용

- 물품구매·용역·공사 등 사업의 원가분석 심사
- 사업내용, 물량의 적정성 검토 및 조정
- 원가예산, 기법도입 및 원가분석 능력 강화
- 우수 심사사례 전파

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
계약심사 처리 및 예산절감률(%)	목표절감율(1.2%) 대비 실적(50%), 목표처리일수(3일) 대비 실적(50%)	목표	1.5	100
		실적	2.15	170
		달성률(%)	143%	170%

(3) 성과분석

- 전란목표 달성기여도
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 합리적이고 성도있는 원가심사 및 분석을 통하여 사업 투명성 제고로 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 공사, 용역, 물품 구매에 대하여 관계범영 적법여부 및 적정 노무비, 재료비, 경비 등 반영여부 검토를 통한 예산절감
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 사업부서의 계약심사 요청, 월과통보, 조치결과보고 등을 통한 계약심사 절감률 산정
 - 감사원에서 운영하는 공공감사정보시스템에 자료입력
 - 원인분석
 - 【계약심사 처리 및 예산절감율 성과목표 초과달성】
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 개정품셈 및 요율 변경사항 미반영 등 지적사항 반복적으로 발생
 - 향후개선사항
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 반복지적사항 전파를 통해 동일 사례 발생 방지
 - 주요절감 우수사례 알림을 통한 공사품질 증진 및 예산절감 도모

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 규정 정책 및 성과에 대한 공감 확산		
[소관실국]	홍보미디어실		

1. 주요성과

- 주민 참여와 소통 강화로 주민과의 양방향 규정홍보 활동 강화
- 주민의 미디어 참여 확대를 통한 양방향 소통 강화
- 체계적이고 안정적인 정보화 기반체계 구축을 통한 업무생산성 극대화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기획보도 및 홍보 다각화로 주민의 알권리 보장	4	3	2	1,219,657,677
주민의 미디어 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스 향유권 보장	3	3	3	1,651,485,330
체계적이고 안정적인 정보인프라 구축을 통한 업무생산성 극대화				
주민을 위한 각종 정보화교육, 각종 통계조사 실시를 기반으로 한 정보화기반체계 구축				

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			계단위 직제명
	계	4급이상	5급	
계	14	0	1	13
홍보미디어실	14	0	1	13
				홍보팀, 미디어팀, 정보화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		4급이상	5급		6급이하	현원		
계	3,095,019,647	100.00 %		3,145,458,740	100.00 %	△50,439,093	△1.60%	
정책사업	2,871,143,007	92.77 %		2,974,777,480	94.57 %	△103,634,473	△3.48%	
행정운영경비	223,876,640	7.23 %		170,681,260	5.43 %	53,195,380	31.17%	
인력운영비	199,714,640	6.45 %		141,859,100	4.51 %	57,855,540	40.78%	
기본경비	24,162,000	0.78 %		28,822,160	0.92 %	△4,660,160	△16.17%	
재무활동등	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	

정책사업목표

기획보도 및 홍보 다각화로 국민의 알권리 보장
 국민의 미디어 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스 향유
 권 보장

(1) 주요내용

- 구정홍보 활동지원
 - 구정 주요시책에 대한 언론홍보
 - 언론과의 유기적 협력체계 구축
 - 구정소식지 '연수한마당' 발간
 - 찾아가는 구정홍보 활동 전개
- 다중매체 활용 구정 홍보
 - 홈페이지 운영
 - 영상미디어 구정홍보
 - 인터넷방송국 운영
 - SNS 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
언론사에 제공한 보도자료 채택률(%)	2019년 보도자료 제공내역 및 게재신문	목표	90	90
		실적	90	92.7
책자형 연수한마당 구독신청건수(건)	책자형 연수한마당 신규구독신청자	목표	212	212
		실적	248	111
인터넷방송국 홈페이지 접속자수(명)	관리자 화면에서 통계추출	달성률(%)	117%	52%
		목표	51000	51000
연수구 홈페이지 접속자수(명)	관리자 화면에서 통계추출	실적	61283	69378
		달성률(%)	120%	136%
		목표	612000	612000
		실적	724525	717198
		달성률(%)	118%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민의 알권리 충족을 위한 열린행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 책지형 「연수한마당」의 구독자 확보
 - 각종 유관단체 및 다양한 홍보 채널을 통한 책지형 「연수한마당」 홍보
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 언론사 보도사항 스크랩 및 기사 모니터링
 - 다양한 미디어매체를 활용한 규정홍보 활동
 - 대표 홈페이지 운영으로 유용한 대민서비스 제공
 - 인터넷방송국을 통해 확대간담회의 의회방송 등 생생한 규정홍보 서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각종 유관단체 및 다양한 홍보 채널을 통한 책지형 「연수한마당」 홍보
 - 2019년 발간된 책지형 「연수한마당」 신규 신청 건수
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 매일 언론사 채택기사 스크랩
 - 다양한 미디어매체를 활용한 규정홍보 활동
 - 규정홍보 건수 및 자료정비, 접속자 수
- 원인분석 및 결과
 - 책지형 「연수한마당」의 구독자 확보
 - 종이신문 구독률 하락추세에 비해 스마트폰 사용시간 증가로 인한 모바일북에 대한 수요 증가
 - 책지형 연수한마당 신청자 증가율이 2018년 대비 감소하였으나, 모바일 구성소식지 이용자 수는 12,392명으로 2018년(4,493명) 대비 176% 증가
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 보도자료 선별 제공으로 전체 제공 건수는 다소 감소하였으나 채택률은 전년대비 상승
 - 다양한 미디어매체를 활용한 규정홍보 활동
 - 각종 컨텐츠와 홍보채널을 구축하여 시의적절한 홍보 실시로 구성소식에 대한 주민 접근성 강화 (홈페이지 접속자수 목표치 대비 117% 달성, 인터넷방송국 홈페이지 접속자수 목표치 대비 136% 달성)
- 향후 개선사항
 - 책지형 및 모바일형 「연수한마당」의 적극적 홍보와 구독자 통합 관리
 - 책지형 구독 신청자 뿐만 아니라 모바일 구독신청자를 포함하여 현황 관리
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 시의성 있는 보도자료 제공을 위해 언론보도 우수부서평가 실시 강화
 - 다양한 미디어매체를 활용한 규정홍보 활동
 - 다양한 미디어매체 운영 및 각종 채널 운영을 통한 주민 만족 대민서비스 제공
 - 인터넷방송국 누리집 및 모바일 기기를 통한 생생한 규정홍보 서비스 제공

정책사업목표

체계적이고 안정적인 정보인프라 구축을 통한 업무생산성
 극대화
 구민을 위한 각종 정보화교육, 각종 통계조사 실시를기반으
 로 한 정보화기반체계 구축

(1) 주요내용

- 주요 시스템에 대한 효율적 관리로 안정적이고 중단 없는 대민서비스 제공
- 구민을 위한 맞춤형 정보화교육 실시
- 각종 통계조사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
효율적인 정보인프라 확충(%)	(공정률/100)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	99
안정적인 정보시스템 운영 관 리(%)	(365일*24시간-장애서비 스중단시간)/(365일*24 시간)*100	실적	100	99
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	99.2	102
정보화 교육실적(%)	(교육인원수/목표교육인 원수)*100	달성률(%)	99%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후 전산장비 교체 및 정보인프라 강화를 통한 업무 효율성 증진
 - 정보자원의 안정적인 운영을 통한 1년 365일 무중단 서비스 구현
 - 정보소외계층 정보격차해소 및 평생학습기회 제공으로 국민의 IT 접근성 제고 및 지역정보화 강화
- 화
 - 각종 통계조사 실시로 정책수립 및 연구 기초자료 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 항온항습기 및 UPS 노후 부품 교체, 전산장비 교체(네트워크 및 보안장비, 컴퓨터, 모니터, 노트북, 스캐너 등), 통합백업시스템 구축
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 네트워크 및 행정전산장비의 안정적인 시스템 운영
 - 내부 행정시스템(새울, 온나라 등)의 장애요인 사전 예방으로 최적의 상태로 운영
 - 정보화교육
 - 리플릿 제작, 연수한마당, 신문 보도 및 IT 작품 전시회를 통한 홍보
 - 교육현황 90개 강좌, 목표인원(2,090명) / 교육인원(2,123명) 수료
 - 정보소외계층 PC 무상 보급(사랑의 PC) 및 수리
 - 정보소외계층 PC 무상점검사업 지속 추진
 - 희망 PC 보급 목표(50대) / 무상 보급(50대)
 - PC 무상수리(70대)
 - 통계조사
 - 2019년 사회지표조사 실시 : 연수구 표본 930가구 내 가구원 2,019명
 - 2019년 가구주택기초조사 실시 : 연수구의 모든가구와 거처 약139,301가구
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 수집방법 : 내용연수 경과 전산장비 파악, 노후 보안장비, 백업대상장비 조사
 - 자료확인 : 납품 현장확인 및 검수, 백업자료 정합성 확인
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 수집방법 : 새울 전산장애게시판, 행정업무시스템별 SR사이트, 로그수집
 - 자료확인 : 게시판별 장애처리담변, 로그분석
 - 정보화교육
 - 수집방법 : 교육과정별 출석부
 - 자료확인 : 교육기수별 조사 결과 보고서
 - 정보소외계층 PC 무상 보급(사랑의 PC) 및 수리
 - 수집방법 : 전화접수, 신청서
 - 자료확인 : 수리결과 확인증, PC설치확인서
 - 통계조사
 - 수집방법 : 현장조사
 - 자료확인 : 통계조사별 발간보고서
 - 원인분석
 - 교육현황 90개 강좌, 목표인원(2,090명) 대비 교육수로 인원(2,123명)으로 인해 성과목표 달성
 - 향후 개선사항
 - 정보화교육 홍보 강화
 - 연간 교육계획 리플릿 제작, 구정홍보문자메시지, 연수한마당 및 연수구 홈페이지 활용 홍보
 - 현수막(행정게시대 및 시민게시대)을 통한 홍보

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 공감행정 구현
[소관실국]	행정안전국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성 ○ 행정방문을 통한 주민이 체감하는 소통행정 구현 ○ 공정한 계약 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현 ○ 납세자 위주의 편의시책 추진으로 선진 신뢰세정 구현 ○ 재해·재난 예방을 통한 안전한 도시환경 조성 ○ 친절하고 신속한 민원처리로 주민만족 민원서비스 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
함께 성장하는 사람중심의 따뜻한 인재 육성 및 직원 맞춤형 후생복지 지원으로 활기찬 직장분위기 조성	2	2	3	2,873,813,810
상생적 노정관계의 정립 및 구축	1	1	1	348,920
행정조직과 주민의 가교 역할을 수행하고 있는 통장의 자녀에게 장학금 지급하여 통장의 시기진작 도모	2	2	2	720,960,711
소통채널 다양화를 통한 공감행정 실현				
지원봉사 활성화 기반 조성	1	1	1	692,864,000
각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모	1	1	1	178,084,010
건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	3	3	5	28,661,499,561
함박마을 문화복지센터 건립을 통한 주민복지 증진	1	1	1	6,587,503,825
송도체육센터 건립으로 연수구 내 부족공공 생활체육시설 확충을 통한 건강도시 구현	1	1	1	9,109,151,300
지방세수 목표액의 달성	3	1	1	495,177,050
지방세수 목표액의 달성	3	1	2	371,092,940
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	4	4	3	440,093,380
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	4	2	2	659,697,570
행정정보통신 인프라확충을 통한 안전연수 구현	2	2	1	3,801,503,580
고객만족 민원서비스 운영	5	4	4	648,136,300

2. 조직 및 인력 현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	138	3	7	128	138
총무과	30	3	2	25	30
재무회계과	24	0	1	23	25
세무1과	23	0	1	22	23
세무2과	24	0	1	23	23
안전관리과	18	0	1	17	18
민원여권과	19	0	1	18	19
					민원행정, 가족관계등록, 여권

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	110,841,297,626	100.00 %	96,782,047,664	100.00 %	14,059,249,962	14.53%
정책사업	55,313,677,367	49.90 %	44,744,217,733	46.23 %	10,569,459,634	23.62%
행정운영경비	54,438,874,259	49.11 %	52,037,829,931	53.77 %	2,401,044,328	4.61%
인력운영비	53,747,600,720	48.49 %	51,353,568,850	53.06 %	2,394,031,870	4.66%
기본경비	691,273,539	0.62 %	684,261,081	0.71 %	7,012,458	1.02%
재무활동	1,088,746,000	0.98 %	0	0.00 %	1,088,746,000	순증

정책사업목표

함께 성장하는 사람중심의 따뜻한 인재 육성 및 직원 맞춤형 후생복지 지원으로 활기차고 생산적인 직장분위기 조성

(1) 주요내용

- 맞춤형 복지제도 운영을 통한 직원 후생복지 증진
- 전문교육기관 위탁교육을 통한 인재 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
맞춤형 복지 포인트 이용률 (%)	포인트 사용현황조회	목표	80	85
		실적	80	94
		달성률(%)	100%	110%
전문교육기관 위탁교육 참여율 (%)	위탁교육참석자수/공무원수	목표	65	65
		실적	65	69
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

1. 맞춤형 복지 포인트 이용률
 - 전란목표 달성기여도
 - 맞춤형 복지제도 운영을 통한 직원 복지후생 증진 및 활기찬 직장 분위기 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 신규, 전보, 퇴직 등 인사발령시 복지포인트 부여 및 정산 시행 및 미사용자 득려를 통한 이용률 제고
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 복리후생관 자료 조회를 통한 이용률 확인
2. 전문교육기관 위탁교육 참여율
 - 향후 개선사항
 - 미사용 포인트 수시 조회를 통해 사용 득려 및 100%달성 노력
 - 전란목표 달성기여도
 - 전문교육기관으로의 위탁교육 파견으로 전문 역량 향상
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 전문교육기관으로의 위탁교육 적극 파견
 - 보다 다양한 교육기관으로의 파견 위해 지속 노력 (2017년 : 40개 기관, 2018년 : 42개 기관, 2019년 : 45개 기관)
 - 상시학습 실적을 매월 통보함으로써 교육 필요자가 교육 이수할 수 있도록 득려
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위탁교육 수료공문 통보 시 개인 상시학습 실적에 즉각·수시 반영
 - 공문 및 수료증 확인으로 교육파견 후 실제 교육수료 여부 관리 철저
 - 향후 개선사항
 - 다양한 양질의 위탁교육에 직원 지속 파견을 통해 직원 역량 제고

정책사업목표**상생적 노정관계의 정립 및 구축****(1) 주요내용**

- 노사협력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	성과	성과
공무원노조와의 실무협의 개최율(%)	(실적/계획)*100	목표	80	80
		실적	100	80
		달성률(%)	125%	100%

(3) 성과분석

- 원인분석
- 건전하고 합리적인 노사관계가 정착될 수 있도록 불법·부당 관행에 대해 법과 원칙에 따른 지속적 인 시정 노력 필요
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원 노조 실무협의회 개최율
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공무원 노조 실무협의회 개최결과보고서
- 향후 개선사항
 - 공무원 노조 실무협의회의 정기적인 개최
 - 협력적 노사관계 구축 및 상생을 위한 논의 과제 발굴

정책사업목표

행정조직과 주민의 가교 역할을 수행하고 있는 통장의 자녀에게 장학금 지급하여 통장의 사기진작 도모
소통채널 다양화를 통한 공감행정 실현

(1) 주요내용

- 통장자녀 장학금 지급
- 다양한 소통채널 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과		'19년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
통장자녀 장학금 지원율(%)	(지급인원/신청인원)*100	달성률(%)	80	80	4	5
			80	93	4	5
			100%	116%	4	5
소통채널 운영(회)	소통채널운영수	달성률(%)	4	4	4	5
			4	4	4	5
			100%	100%	4	5

(3) 성과분석

- 1. 통장자녀 장학금 지급
 - 전략목표 달성기여도
 - 행정조직과 주민과의 가교 역할을 충실히 수행하고 있는 통장의 자녀에게 장학금을 지급하여 통장 사기 진작 도모

- 목표달성 과정 및 방법
 - 고등학생 통장자녀 장학금 지급
 - 수요조사 -> 예산심의(의회) -> 예산정립 -> 실수요조사 -> 적정성 검토-> 장학금 지급

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장학금 지급 결과보고서

- 향후 개선사항
 - 누락자 방지를 위한 사전수요 조사 철저 및 홍보 강화

- 2. 다양한 소통채널 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 주민의 행정참여 확대 및 소통기능 활성화를 통한 열린 구정 실현

- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 주민의견 청취를 위한 소통채널 운영 확대
 - 동 연두방문 : 2019. 1. 9. ~ 1. 22.
 - 이동구청장실 : 2019. 1. 7. ~ 4. 12.
 - 권역별 현장방문 : 2019. 5. 21. ~ 7. 4.
 - 찾아가는 주민 현장 방문 : 2019. 6. 14. ~ 7. 12.
 - 주민 간담회 : 수시

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민건의 및 소통 관련 계획서 및 결과보고서, 내부 업무보고 자료

- 원인분석
 - 찾아가는 주민현장 방문과 주민간담회를 통한 소통채널 구축 시 운영방법 및 대상선정 세분화 필요
 - 오프라인 소통채널에 편중되어 있어 온라인 소통 공간 마련 필요
- 향후 개선사항
 - 구민의 다양한 의견 청취를 위한 테마별 오프라인 소통채널 상시운영
 - 구민 모두가 다함께 참여할 수 있는 온라인 소통 플랫폼 구축 및 시행

정책사업목표

자원봉사 활성화 기반 조성

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 운영
- 자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원
- 자원봉사자 상해보험료 지원
- 동 단위 자원봉사 특성화사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	단성성과	단성성과
자원봉사자 등록(명)	자원봉사자 등록 수	81375	93275		85444
			115%		100293
				117%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 자원봉사 활성화
 - 공공성과 사회적 가치로 경계를 넘어선 소통과 협력으로 지속 가능한 자원봉사 활동 구축
 - 성숙한 시민의식과 참여를 기반으로 자원봉사 문화 확산 및 지역사회와 융합하여 성장하는 행복한 지역사회 구축
- 목표달성 과정 및 방법
- 자원봉사센터 운영비 지원
 - 예산 신청(자원봉사센터) -> 예산안 검토(총무과) -> 예산안 심의(보조금심의위원회, 구의회) -> 예산 성립 -> 보조금 지급신청(자원봉사센터) -> 보조금 지급(총무과)
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 1365포털시스템 자료 조회를 통한 등록 확인
- 향후 개선사항
- 보조금 지급관리 철저(적정한 자원봉사센터지원금 예산편성 및 보조금 집행관리)

정책사업목표

각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모

(1) 주요내용

- 비상대비 훈련 지원
- 예비군 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
예비군 육성 예산 지원율(%)	(지원액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역예비군 육성 지원
 - 안철의 예비군 육성 및 지역안보 강화
 - 지역예비군 사기진작 및 교육환경 개선
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 예비군 육성지원금 지원
 - 예산 신청(17사단) -> 예산안 검토(총무과) -> 예산안 심의(통합방위협의회, 보조금심의위원회) -> 예산안 심의(구의회) -> 예산 정립 -> 보조금 지급신청(군부대) -> 보조금 지급(총무과)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 예비군 육성지원 보조금 지출서류 및 결과보고서
 - 향후 개선사항
 - 보조금 지급관리 철저(적정한 예비군육성지원금 예산편성 및 보조금 집행관리)

정책사업목표

건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 계약·회계제도 운영
- 공공재산 및 물품의 효율적 관리
- 구청사 유지관리 및 동청사 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
계약 공개율(%)	(계약 공개 건수/전체 계약 건수)×100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
공유재산(토지)실태 조사율(%)	(실태조사 실시 필치 수 /공유재산 필치 수)×100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
구청사 이용 및 관리 만족도(%)	(만족자수/설문자수)×100	목표	59		100
		실적	100	100	100
		달성률(%)	169%		100%

(3) 성과분석

- 전란목표 달성기여도
 - 공정한 계약·회계 운영, 공유재산 및 물품의 효율적 관리, 구청사 유지관리 및 환경조성을 통해 지방행정 역할을 강화하고 구민과 소통하는 섬김행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공정한 계약·회계 제도 운영 및 계약 공개
 - 공유재산(토지) 실태 조사
 - 구청사 이용 및 관리 만족도 조사
- 자문수집 방법 및 품질확인
 - 계약 공개율
 - 연수구 홈페이지(계약정보시스템)에 공개 후 결과 산출
 - 공유재산(토지) 실태조사율
 - 공유재산관리 내부행정시스템에 실태조사 자료 입력 후 결과 산출
 - 구청사 이용 및 관리 만족도
 - 설문조사 결과

정책사업목표

함박마을 문화복지센터 건립을 통한 주민복지 증진

(1) 주요내용

- 함박마을 내 공공도서관, 복지시설 등 건립으로 주민복지 증진 및 원도심의 균형적 발전 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
함박마을 문화복지센터 건립 공사 공정률 (%)	공사 공정보고	목표	40	100
		실적	45	100
		달성률 (%)	112%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 함박마을 내 공공도서관, 복지시설 등 건립으로 주민복지 증진 및 원도심의 균형적 발전 도모
- 목표달성 과정
 - 2019.04.19. : 주민설명회(1차) 개최
 - 2019.11.08. : 주민설명회(2차) 개최
 - 2019.12.26. : 공사 준공 및 사용 승인 통보(공정률 100%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 공사 준공내역서 및 결과보고서 등

정책사업목표	충도체육센터 건립으로 연수구 내 부족 공공 생활체육시설 확충을 통한 건강도시 구현
---------------	--

(1) 주요내용

- 충도체육센터 건립완료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
충도체육센터 건립 공사 공정을 (%)	공정보고	목표		45	100
		실적		45	100
		달성률 (%)		100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 충도체육센터 건립으로 연수구 내 부족 공공 생활체육시설 확충을 통한 건강도시 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2019.12.26. : 공사 준공 (공정률 100%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사결과 내부 보고자료 및 준공 서류 등 확인
- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】
 - 2019년 예산 이체(문화체육과→재무회계과)로 성과지표 신규 추가

정책사업목표

지방세수 목표액의 달성

(1) 주요내용

- 지방세 고지서 인쇄 및 우편 발송
- 지방세 납부 홍보
- 지방세 정보시스템 운영
- 개별주택 가격조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과		'19년 달성성과			
			목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
재산세 징수액(백만원)	결산서	달성률(%)	99,553	108,535	109%	114,140	113,456	99%
			목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
등록면허세 징수액(백만원)	결산서	달성률(%)	11,277	12,049	107%	13,537	15,568	115%
			목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
주민세 징수액(백만원)	결산서	달성률(%)	11,420	11,334	99%	14,080	11,972	85%
			목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 등록면허세 징수액 성과지표별 목표액 총액을 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구세 부과 전 과세자료 정비 철저(납세자변경, 비과세 감면 대사 등)
 - 구세 부과 후 납부 홍보 강화(현수막 게시, 다중시설 포스터 게시, 전광판 홍보 등)
 - 납기 후 체납자에 대한 체납처분 강화로 징수 목표액 달성
- 자료수집 방법
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 2019년 12월 지방세 징수월보
 - 전년도 실적 2018회계년도 결산기준 예산의 성과보고서 실적으로 변경
- 원인분석
 - 재산세 징수액 성과목표 미달성
 - 총도동 및 총도석산 일대 공공용 토지 전환(연수구 무상사용)등 비과세 토지증가로 재산세(토지분) 감소
 - 등록면허세 징수액 성과목표 초과달성
 - 대규모 아파트 단지 신축, 분양으로 처당권 설정 증가로 등록면허세 세입증가
 - 주민세 징수액 성과목표 미달성
 - 신규사업장 증가세 둔화로 중업원분 주민세 세수추계액 미달
- 향후 개선사항
 - 성과목표 산정 시 다양한 요인을 충분히 반영

정책사업목표

지방세수 목표액의 달성

(1) 주요내용

- 지방세 고지서 인쇄 및 우편 발송
- 지방세 납부 홍보
- 번호판 영치 등 체납정리 활동 지원
- 세외수입 정보시스템 운영 및 체납징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
지방세 지난년도 수입(백만원)	지방세 과징현황	목표	1554	1345
		실적	1679	2254
		달성률(%)	108%	168%
자동차세 징수액(백만원)	지방세 과징현황	목표	37098	42288
		실적	38118	40186
		달성률(%)	102%	95%
지방소득세 징수액(백만원)	지방세 과징현황	목표	132676	136670
		실적	132962	123554
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방세 지난년도 수입 목표액의 초과 달성을 통한 자주재원 확충 및 지방재정자립도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세수 확충을 위한 철저한 세원관리와 과세자료의 철저한 사전정비, 다양한 매체를 활용한 납부 홍보 등
 - 부동산, 차량, 예금, 카드매출채권, 급여 양류 등 신속한 채권확보를 위한 체납처분 활동 적극 전개
- 자료수집 방법
 - 2019년 12월 지방세 징수월보
 - 전년도 실적치를 2018회계연도 결산기준 예산의 성과보고서의 실적치로 변경
- 원인분석
 - 【자동차세 징수액 성과목표 미달성】
 - 당초 차량대수가 7.5%로 가량 증가할 것으로 예상했으나 6.4%로 증가에 그침
 - 【지방소득세 징수액 성과목표 미달성】
 - 경기침체에 따른 법인지방소득세 및 양도소득세의 전년대비 징수액 감소로 세수추계 목표치 미달성
- 향후 개선사항
 - 성과목표 산정 시 다양한 요인 반영

정책사업목표

**재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연
수구 조성**

(1) 주요내용

- 재난예방 및 상황관리
 - 안전관리 계획 수립 및 자연재난표준행동매뉴얼, 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼, 자연재난관련 통보물 제작
 - 재난예방 시설 및 기기운영
 - 수문, 재난예경보시스템 등 시설장비 유지관리
 - 방저하체대 침수방지시설 설치 지원
 - 자동기상관측시스템 구축 및 운영
 - 풍수해보험 사업
 - 국가재난대응종합훈련
 - 안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원
 - 응급복구용 장비구입 및 관리
 - 양수기 구입, 수리비 및 유류비, 순간흡수성매대 구입
 - 재난안전표지판 설치
 - 지역자율방재단 운영
 - 안전관리위원회 운영
 - 안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보
 - 생활안전체험극, 재난안전교육 실시, 홍보물품 제작
 - 야간순찰반 운영
 - 함박마을, 청학동 주택가, 옥골지역 등 방법 취약지 순찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과	
		목표	실적			
제3종시설물 점검(%)	제3종시설물에 대한 점검률	목표	100	100	100	
		실적	100			
		달성률(%)	100%			100%
안전문화운동 추진(건)	안전점검의 날 캠페인, 생활안전체험극 공연, 재난안전교육 등 안전문화운동 추진 건수	목표	27	26	26	
		실적	27			
		달성률(%)	100%			100%
방재시설 유지관리(회)	방재시설 매월 2회점검	목표	24	24	24	
		실적	28			
		달성률(%)	116%			116%
		목표	12			12
실적	12					
달성률(%)	100%	100%				

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 제3종 시설물 점검으로 안전사고 예방
 - 안전문화운동 추진 : 안전점검의 날 행사 및 생활안전 체험극, 재난안전교육 등으로 국민 안전의식의 제고
 - 방재시설 유지관리 : 주기적인 방재시설물 점검을 통하여 재난상황 발생 시 기기 오작동 없이 즉각적인 상황 전파 및 대피명령 실시
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자율방재단 및 안전보안관 등 매달 1회씩 안전점검의 날 행사 참석
- 목표달성 과정 및 방법
 - 제3종 시설물 점검 : 소관부서 연 상하반기 정기점검
 - 안전문화운동 추진 : 안전점검의 날 행사 월 1회, 생활안전 체험극 연12회, 재난안전교육 상하반기 총2회 실시
 - 방재시설 유지관리 : 월 2회, 분기별 1회 현장점검 실시
 - 재난관련 민간활동 확대 : 매달 1회씩 안전점검의 날 행사 때 참석하여 자연재난 방지에 관한 홍보 활동 전개
- 자료수집 방법
 - 제3종 시설물 점검 : FMS시스템 확인
 - 안전문화운동 추진 : 2019년 총 계획서 작성 및 월별 계획서 수립과 결과보고서 작성
 - 방재시설 유지관리 : 방재시설물 설치정소 방문하여 시설물 점검 실시 및 고장 시 즉시 수리(출장복 명서, 내부결재문 등)
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자율방재단 등이 참여하는 행사 사진 촬영 및 결과보고서 작성
- 향후 개선사항 및 추진방향
 - 제3종 시설물 점검 : 상하반기 안전점검시행 확인으로 시설물 안전예방 철저
 - 안전문화운동 추진 : 안전점검의 날 캠페인 시기별 주제와 장소 다양화를 통해 효과적인 안전문화운동 전개
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자율방재단이 참여하는 자연재난 홍보활동 강화(동별 모임 추진 등)

정책사업목표

찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현

(1) 주요내용

- 국민참여 민방위의 날 훈련경비
- 민방위교육 운영비
 - 민방위교육 실시 및 자율참여 독려(기술지원대 포함)
- 민방위활동 운영지원(을지연습 등)
- 생활민방위 교육
 - 찾아가는 자동제세동기(AED) 및 심폐소생술 체험교육 실시
- 인력동원 훈련보상금 지급
- 민방위 시설장비 유지관리
 - 민방위 교육장 유지관리
 - 비상대피시설 및 금수시설 유지관리
- 민방위대 화생방 방독면 보급
- 사회복지요원의 체계적인 관리
- 소양교육 및 상담을 통한 사회복지요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
민방위교육 이수율(%)	(민방위교육이수자/교육대상자)*100	목표	98.7	98.8
		실적	96.5	95.7
		달성률(%)	98%	97%
		목표	4	4
민방위의 날 실시 횟수(회)	법정의무훈련 횟수 대비 실제 훈련 횟수	실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%
		목표	4	4
		실적	4	4
민방위시설 점검 횟수(회)	민방위시설 점검 횟수	달성률(%)	100%	100%
		목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
생활안전교육 실시 횟수(회)	안전교육실시 횟수	실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
		목표	20	20
		실적	20	20

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 변경 의무 교육(훈련) 실시 이외에 집합 및 자율 교육(훈련) 등을 활성화하여 국민의 능동적 참여에 기여
 - 지속적인 민방위 시설 및 장비 점검으로 민방위사태 발생 시 국민의 재산과 생명을 보호할 수 있는 토대 마련
 - 위급상황 시 국민의 대처능력 강화 도모 및 안전문화 정착에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 야간 및 주말 교육, 동별 자율 교육훈련 실시
 - 주간 및 정기 집중 점검 시행
 - 점검 결과를 토대로 사후 관리 철저(시설물 정비 및 보수, 보유기한 경과 장비 폐기 등)
 - 지역대 및 적장대 방문 점검을 통한 민방위 장비의 효율적 운영 기초 마련
 - 동 주민센터 민방위 시설 및 장비 운영책임자에 대한 주기적 지도 및 교육 실시
 - 비상사태 시 대응역량 강화를 위한 안내 초음, 중학교 학생을 대상으로 <찾아가는 생활민방위 교육> 실시
 - 자료수집 방법
 - 점검 계획서 및 결과 보고서, 출장 복명 등
 - 원인분석
 - 【 민방위교육 이수율 성과목표 미달성 】
 - 민방위의 날 실시 횟수 : 아프리카 돼지열병(ASF) 확산에 따른 2019년 제412차 민방위의 날 훈련 취소로 실적 감소
 - 민방위교육 이수율 : 민방위교육 이수인원은 전년도 보다 증가하였으나 전입 등 사유로 전체 민방위대원 수 증가로 이수율이 감소
 - 향후 개선사항
 - 재난, 재해 등으로 인한 민방위훈련 중단을 대비하여 전국단위 민방위의 날 훈련을 비롯하여 시군구, 시도 단위 민방위 훈련도 추진하여 훈련실적 확보
 - 민방위교육 이수율 확보를 위한 담당부서의 노력과 별개로 민방위 대원의 전입전출, 교육면제 신청여부 등 민방위교육 이수율 증감에 영향을 미치는 요인을 배제하기 위하여 성과지표 변경(민방위교육 이수율 → 편의교육 실시횟수)
- 민방위 교육이수율 확보를 위한 담당부서의 교육여건 마련
- 지표 수정사항(2019년 성과계획서 대비)
 - 2018년 민방위교육 이수율(77.08% → 96.5%)
 - 2018년 민방위시설 점검 횟수(3회 → 4회)
- ※ 2019년 성과계획서는 2018년 10월 기준치 작성으로 2018년도 최종실적과 상이함

정책사업목표

행정정보통신 인프라확충을 통한 안전연수 구현

(1) 주요내용

- 행정정보통신 관리
 - 전화기소독 영역 및 문자서비스, 전광판 전기요금, 전화요금, 전용회선 사용료 등 공공요금
- 행정정보통신시설 확충 및 지원
 - 인터넷전화시스템 및 방송장비 유지보수
 - u-도시통합운영센터 통합유지보수
 - UPS배터리 교체
 - 정보통신 환경개선 공사
 - 7층 재난상황실 정보통신 공사
 - 연수아트를 방송장비 개선
 - 행정전화기 구매 등
- 생활안전 cctv설치 및 운영
 - 생활안전 cctv 설치
 - 생활안전 cctv 모니터링 운영
- 도시통합운영센터 고도화 사업
 - 패스워드 관리 솔루션 구축
 - 모니터링PC 교체구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
생활안전 CCTV 설치(대)	생활안전 CCTV 설치대수	목표	60	60
		실적	131	162
		달성률(%)	218%	270%
CCTV 모니터링 자료제공(건)	자료제공 건수	목표	500	500
		실적	525	522
		달성률(%)	105%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 방범취약지역 및 민원발생지역에 생활안전CCTV 설치
 - 실시간 모니터링 및 영상정보처리기기의 영상 열람 및 제공으로 인한 사건 해결
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원, CP0(범죠헌약지역 확인), 범죌사고발생현황 등 빅데이터를 통한 설치장소를 선정
 - 재난안전 특별교부세, 시 보조금 등 추가예산 확보를 통한 CCTV 추가설치
- 자료수집 방법
 - 생활안전CCTV 설치대수 : 구청장 공약사항 추진내용
 - 생활안전CCTV 모니터링 자료 제공을 통한 사건해결 건수 : 연수경찰서 제공
- 원인분석
 - 생활안전 CCTV 설치 성과목표 초과달성】
 - 2018년 확보한 재난안전특별교부세 명시이월분 2019년 집행으로 인한 추가 설치
 - 2019년 확보한 재난안전특별교부세로 인한 추가 설치
- 향후 개선사항
 - 성과지표 목표치를 특별교부세, 보조금 등 추가예산을 참고하여 예측 가능한 범위내에서 설정하여 반영함
 - 고정형 CCTV를 추가 감시 사각지대가 발생하지 않도록 조치
 - LED를 이용한 개선된 비상벨을 교체하여 야간 시인성 확보

정책사업목표

고객만족 민원서비스 운영

(1) 주요내용

- 민원서비스 운영 및 친절마인드 적립을 위한 지원
- 체계적인 기록물 관리 및 정보공개서비스 제공
- 가족관계 등록의 정확하고 업무 처리로 행정의 신뢰성 제고, 주민등록 사무 적정 처리로 주민생활 편의 증진
- 세계화 시대 발맞추어 앞서가는 여권민원서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과	
		목표	실적			
주민등록증 및 관련 민원 발급 건수(건)	주민등록시스템 조회, 지방재정공제회 발급건수 등보	목표	53,000	54,561	48,776	
		실적	102%			90%
가족관계 전수 및 발급 건수(건)	가족관계등록시스템 조회	목표	23,100	23,365	23,200	
		실적	101%			100%
		달성률(%)	27,000			28,000
여권접수 및 교부(건)	여권정보통합관리시스템 조회	실적	37,801	37,420	37,420	
		달성률(%)	140%			134%
		목표	90			90
기록물 보존관리(%)	기록물점검, 정보공개제도운영	실적	91	90	90	
		달성률(%)	101%			100%
		목표	90			94
고객만족 민원행정서비스 운영(점)	고객만족도 조사, 전화응대평가	실적	91	94	94	
		달성률(%)	101%			100%
		목표	90			94

(3) 성과분석

1. 주민등록증 및 관련 민원 발급 건수 및 2. 가족관계 접수 및 발급 건수
 - 전라목표 달성기여도
 - 주민등록 및 가족관계 사무의 신속하고 정확한 행정처리로 주민편의증진에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 신속하고 편리한 통합민원 행정서비스 제공
 - 가족관계등록업무의 적정처리를 위한 민원 상담 및 주민편의를 위한 연계서비스 제공
 - 통합민원 및 여권업무 야간연장근무 실시
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민등록관리시스템 및 가족관계등록정보시스템에 의한 처리건수 조회
3. 여권접수 및 교부
 - 전라목표 달성기여도
 - 신속하고 정확한 여권 발급으로 신뢰받는 행정서비스 향상에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 여권업무 야간연장근무 실시(매주 금요일 21시까지)
 - 여권등기수령제 실시
 - 여권 교부 안내문자 발송 서비스 실시(2019.4월 신규사업)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 여권정보통합관리시스템 자료 조회를 통한 건수 조회
- 원인분석
 - 【 여권접수 및 교부 성과목표 초과달성 】**
 - 충도국제도시 인구 유입에 따른 여권 민원 증가
 - 인천국제공항과 인접하여 있어 접근성이 용이하여 타지역 거주자의 여권 신청건수 증가
 - 연수구 여권발급 기간이 타 대항기관 대비 1~2일 정도 빠름(3일, 국내 최단기간)
4. 기록물 보존 관리
 - 전라목표 달성기여도
 - 기록물의 안전한 보존과 체계적인 관리
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 기록물 라이프사이클에 맞춘 체계적인 기록물 관리
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기록물 점검 결과보고서 및 정보공개제도 운영 내부 공문
5. 고객민족민원행정서비스 운영
 - 전라목표 달성기여도
 - 고객만족해정을 위한 직원 마인드 함양으로 친절행정 구현
 - 민원친절도 평가를 통한 부진사례 분석 도출, 민원행정서비스 개선
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 매월 고객만족도 조사 결과 공유 및 상하반기 전화응대 친절도 조사 결과 공유
 - 정보공개시스템 연중 운영, 사전정보공개 운영, 원문정보공개 서비스 실시
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 고객만족도 조사는 매월 직접방문하는 민원인을 대상으로 월30건이상 유기한 민원, 주민등록분야, 사회복지분야 등에 대하여 고객 만족도 조사 결과보고서
 - 전부서에 대하여 상.하반기 전화응대친절도 결과보고서
 - 향후 개선사항
 - 고객만족도 조사 방식 변경(현장 대면 조사 추가 실시)으로 조사 결과의 신뢰성 제고 및 친절마인드 함양

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심의 교육문화자치 실현
[소관실국]	교육문화자치국

1. 주요성과

- 글로벌 평생학습도시 조성 및 창의인재 양성을 위한 교육지원
- 문화·예술 진흥 및 체육활동 지원으로 건강한 도시 구현
- 주민이 주인이 되는 행복한 마을자치 정착
- 책 읽는 문화도시 연수구 구현을 위한 도서관 서비스 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육예산 지원을 통한 창의 인재 양성하는 명품 교육도시 조성	2	2	3	13,976,585,170
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	2	2	4	1,315,004,560
개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	3	2	4	504,899,605
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	1	1	1	1,000,000,000
마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성	1	1	0	0
주민 삶의 품격제고 및 문화육구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립	4	3	8	2,395,886,189
과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	2	2	3	489,559,010
정부의 생활 사회기반시설(SOC) 확충 정책의 일환으로, 지역밀착형 문화시설인 생활 문화센터 조성	3	3	1	30,278,790
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유동관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	2	2	4	391,446,300
원형모존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	2	2	1	39,287,164
생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	3	2	4	2,655,874,383
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 구 위상 정립	2	2	1	1,388,014,484
주민자치 역량강화를 통한 지방자치 활성화 및 주민 참여기회 확대를 실질적 주민자치 실현	2	2	2	230,615,217
마을공동체 발굴 및 성장지원/소통하고 함께하는 마을미디어 활성화	2	1	1	706,544,800

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 확대	5	5	10	6,952,373,242

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급이상	5급			6급이하
계	69	1	4	64	71	
평생교육과	15	1	1	13	15	평생학습팀, 교육지원팀, 교육특구 혁신팀
문화체육과	19	0	1	18	20	문화예술팀, 문화진흥팀, 관광문화재팀, 체육진흥팀, 체육시설팀
마을자치과	10	0	1	9	11	주민자치팀, 마을공동체팀, 마을방송팀
도서관정책과	25	0	1	24	25	도서관정책담당, 도서관운영지원담당, 연수어린이도서관담당, 송도국제어린이도서관담당, 해돋이도서관담당, 선화별빛도서관담당, 동춘나래도서관담당, 함박비류도서관담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	35,561,436,285	100.00 %		5,739,332,957	100.00 %		29,822,103,328	519.61%
정책사업	34,286,756,374	96.42 %		4,659,984,397	81.19 %		29,626,771,977	635.77%
행정운영경비	1,274,679,911	3.58 %		78,377,560	1.37 %		1,196,302,351	1526.33%
인력운영비	1,086,155,460	3.05 %		36,173,100	0.63 %		1,049,982,360	2902.66%
기 본 경 비	188,524,451	0.53 %		42,204,460	0.74 %		146,319,991	346.69%
재 무 활 동	0	0.00 %		1,000,971,000	17.44 %		△1,000,971,000	순감

정책사업목표	교육예산 지원을 통한 창의 인재 양성하는 명품 교육도시 조성
---------------	--

(1) 주요내용

- 창의인재 양성과 학교환경개선 위한 교육경비 지원
- 취약계층 학생의 삶의 질과 교육성취 수준을 높여 교육의 기회균등 실현
- 초중등교육복지 확충을 통한 교육 여건 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
교육경비보조금 지원 학교 수(개교)	교육경비보조금 지원 학교 수	목표		92	93
		실적		92	93
		달성률 (%)		100%	100%
친환경 우수농축산물 차액지원 참여기관 수(기관)	사업참여기관 수	목표		48	50
		실적		50	55
		달성률 (%)		104%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 교육인재 양성을 위한 창의적이고 특색있는 교육프로그램 제공으로 관내 학생들의 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시행계획 수립 : 2019. 1월~2019. 12월
 - 프로그램 운영 학교 모집 : 2019년 1월 ~ 2월
 - 프로그램 지원 및 운영 : 2019. 3월 ~ 12월
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 지원학교 수 : 보조금 교부내역 확인

정책사업목표

마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성

(1) 주요내용

- 교육혁신지구 지정에 따라 지자체, 교육청, 학교, 주민이 서로 소통하고 협력하는 혁신지구 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
마을교육활동가 양성과정 수 문자 수(명)	마을교육활동가 양성과정 수문자 수	0	0	0	24
		달성률 (%)		0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 마을교육활동가 임문과정을 통해 마을교육공동체에 대한 인식을 확산시키고 관심있는 주민을 발굴하여 마을교육활동가로 성장할 수 있는 발판 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 추진계획수립 : 2019. 9월
 - 수간생 모집 및 홍보 : 2019. 9월
 - 마을교육활동가 기본임문과정 운영 : 2019. 9월 ~10월
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 마을교육활동가 양성과정 결과보고서 등 내부공문
- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】
 - 교육공동체 실현 사업은 2019년 2회 추경예산 반영으로 성과지표 신규 추가

정책사업목표

글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화

(1) 주요내용

- 교육국제화를 위한 선도적 모델 정립 및 제도화를 통한 지역적 글로벌 역량의 전국적 파급효과 도모
- 지역적 글로벌 교육수요를 바탕으로 한 지역의 국제화 역량 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과		'19년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	실적
연수외국어 열린센터 만족도(%)	만족도조사	목표	85		85	
		실적		90		90.2
		달성률(%)		106%		106%
외국어 맞춤형 특화사업(개교)	지원학교 수	목표		35		35
		실적		40		38
		달성률(%)		114%		108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 글로벌 소동 능력 증진을 위한 외국어프로그램 도입으로 외국어 능력 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 외국어 열린센터
 - 2018. 12월 : 운영계획 수립
 - 2019. 2월 ~ 12월 : 교육프로그램 운영
 - 기수별 운영으로 프로그램 종료 후마다 결과보고
 - 외국어 맞춤형 특화사업
 - 2019. 1월 : 추진계획 수립
 - 2019. 2월 : 사업공모 및 심의선정
 - 2019. 3월 : 보조금 교부
 - 2019. 3월 ~ 12월 : 사업추진
 - 2019. 9월 ~ 2020. 2월 : 사업중간점검 및 정산검사
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 만족도 조사 결과보고서 및 외국어 맞춤형 특화사업 결과보고서

정책사업목표

개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설

(1) 주요내용

- 지속가능한 평생학습공동체 조성을 통한 삶의 질 향상과 인적, 사회적 자본 형성
- 개인의 능력개발과 행복추구 및 더불어 사는 공동체 의식 함양과 성숙한 시민의식 고양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동(회)	활동횟수/계획횟수	목표	1276	1200	
		실적	1725	3222	
	달성률(%)	목표	135%	268%	
		실적	90	95	
행복나눔 연수아카데미 참가자 만족도(%)	실제만족도/계획만족도	달성률(%)	106%	100%	
		목표	95	95	
삶과 학습이 동행할 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도(%)	실제만족도/계획만족도	실적	98	94	
		달성률(%)	103%	99%	

(3) 성과분석

- 전라목표 달성 기여도
- 구민 학습욕구를 반영한 포모그램 제공으로 누구나 학습할 수 있는 평생학습도시 건설
- 목표달성 과정 및 방법
- 연간 평생학습 종합 추진계획 수립
- 단위사업별 세부 추진계획 수립
- 각 세부사업별 추진계획에 따른 교육과정 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 교육 포모그램 종료 후 설문조사 및 기획예산실 주관으로 만족도 조사 실시 및 결과보고서
- 원인분석
- 【학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동 성과목표 초과달성】
 - 학습자원활동 기관의 신청이 증가에 따른 배움나눔실천활동의 횟수 증가
 - 향후 개선사항
 - 다양한 계층의 구민의 참가 방안 마련
 - 장기적인 계획 수립 검토
 - 평생학습 기관 단체간 네트워크 강화 필요

정책사업목표

지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모

(1) 주요내용

○ 우리 지역의 우수한 인재를 발굴 육성하기 위한 장학재단을 운영하여 『함께 여는 미래, 더불어 누리』는 연수』 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
장학금 지원 학생 수(명)	지원 학생 수	목표	30	40
		실적	81	61
		달성률(%)	270%	153%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 관내 우수한 인재를 발굴 및 양성하기 위한 장학금 지급
- 목표달성 과정 및 방법
- 시행계획 수립 및 이사회 개최 : 2019. 1월 ~ 2019. 7월
- 장학생 모집 : 2019년 9월~10월
- 장학생 선발 및 이사회 확정 : 2019년 11월
- 장학금 지급 : 2019년 12월
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 장학금 지원학생 수 : 선발공고문 (홈페이지 게시)

원인분석

【 장학금 지원 학생 수 성과목표 초과달성 】
○ 고등학생 지원상한액을 전년도 대비 낮추어 널리 혜택받을 수 있도록 조정하고, 관내 학교에 사업 홍보 공문 발송 및 재공고 2회를 실시하는 등 홍보 및 신청기회 확대의 결과로 판단

※ 장학생 선발결과

< 제5회 장학생 선발 >

- 지급일자 : 2019. 12. 6
- 지급인원 : 61명 (고등학생 50만원 이내, 대학생 200만원 이내)

정책사업목표**구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시**
위상 확립**(1) 주요내용**

- 구립예술공단 운영
- 문화예술공연 개최
- 연수구 문화의 집 관리 및 운영
- 연수구 대표축제 개최 및 문화축제 지원
- 진달래생활문화센터 관리 및 운영
- 정학복합문화센터 관리 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과		'19년 달성성과	
		목표	실적	40	56	40	56
문화예술공연 개최 (회)	문화예술공연 개최 횟수	달성률 (%)		140%		140%	
		목표	20	20		20	
연수갤러리 대관(회)	대관 승인건수를 통한 검증	실적		11		21	
		달성률 (%)	55%		105%		
진달래 생활문화센터 대관(회)	대관 승인건수를 통한 검증	목표		150		350	
		실적		345		383	
연수구 대표축제 관람객 만족도(점)	만족도 조사	달성률 (%)		230%		109%	
		목표		7		7	
		실적		7.59		0	
		달성률 (%)		108%		0%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 문화예술행사들 기획·운영함으로써 국민의 문화향유 기회 증진 및 삶의 질 향상에 기여
 - 체계적인 문화시설 운영 및 지역경제 활성화 및 지역 브랜드 형성
 - 연수구 대표축제 개최로
- 목표달성 과정 및 방법
 - 금요예술무대, 토요일마다당, 찾아가는 문화 행사 등 다양한 장르의 공연을 지역 분배하여 개최
 - 연수갤러리, 진달래 생활문화센터의 대관으로 관내 예술인 및 동아리 지원
 - 연수구 대표축제 관람객 의견 수집 및 반영
- 자문수집 방법 및 품질확인 작성
 - 행사 개최 후 결과보고서 작성
 - 시설 대관 시 대관신청서 접수
 - 축제 개최 시 관람객 대상의 만족도 설문조사
 - (※아프리카 돼지열병 피해 확산 방지를 위한 연수구 대표축제의 무기한 연기에 따라 2019년도 만족도 설문조사 실시 불가)
- 원인분석
 - 【 문화예술공연개최 성과목표 초과달성 】
 - 다양한 장르의 문화공연에 대한 주민들의 수요 증가
 - 체계적인 대관 시스템 제공으로 대관 선호도 증가
 - 양질의 지역문화 콘텐츠 창작 및 공급으로 인한 주민들의 관심도 증대
 - 향후 개선사항
 - 차후 축제 개최 시 관람객 만족도 조사를 통한 성과 평가 및 환류방안 모색

정책사업목표

과거 · 현재 · 미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성

(1) 주요내용

- 관광안내체계 구축
- 관광 홍보 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
주요관광지점입장객수(명)	주요관광지점 입장객 수	목표		204020	206062
		실적		389323	403529
		달성률(%)	190%		195%
관광소식 인천투어 홈페이지 홍보(건)	게시 횟수	목표		25	25
		실적		20	32
		달성률(%)	80%		128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역관광 활성화를 통한 명품 관광도시 육성
 - 다양한 관광상품 홍보를 통해 관광객 유치 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광안내체계 개선 및 관광상품 홍보를 통해 관광객 유치
 - 관광소식 및 관광상품 인천투어 홈페이지에 게시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주요 관광지점 입장객수 통계 조사
 - 인천투어 홈페이지 홍보 게시물 확인
- 원인분석
 - **【주요관광지점입장객수 성과목표 초과달성】** 적극적인 홍보 실시로 주요관광지점 입장객수 증가
 - 주요 관광지점 증대 및 다양한 관광소식, 적극적인 홍보 실시로 주요관광지점 입장객수 증가
- 향후 개선사항
 - 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 입장객수를 참고로 예측 가능한 범위 내에서 130% 이내 달성 목표로 설정하여 반영함(2020년 성과계획서 변경)
 - 인천투어 홈페이지 홍보 게시물 증가를 통해 관광객 유치

정책사업목표	정부의 생활 사회기반시설(SOC) 확충 정책의 일환으로, 지역 밀착형 문화시설인 생활문화센터 조성
---------------	---

(1) 주요내용

- 연수고가지하 보도 생활문화센터 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
- 전문기권설팅 3회(회)	- 전문기권설팅 횟수	목표	0	30
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%
- 주민설명회 1회(회)	- 주민설명회 횟수	목표	0	20
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	100%
- 설계용역 완료(완료)	- 설계용역 완료	목표	0	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우범지대의 우려가 되는 지하보도를 주민들의 문화공간으로 조성하여 도시재생
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전문기권설팅
 - 주민설명회
 - 설계용역
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전문기권설팅 3회 자료
 - 주민설명회 1회 개최
 - 설계용역 완료
- 향후 개선사항
 - 생활문화센터 추가조성을 통한 생활문화동아리 활동 공간 확대
 - 주민설명회 주민의견 반영

정책사업목적

지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성

(1) 주요내용

- 지역문화원 진흥활동 지원
- 유통관련업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
유통관련업소 교육 및 지도단속(회)	유통관련업소 교육 및 단속지원 회수	목표	30	30
		실적	36	33.6
		달성률(%)	120%	112%
연수문화원 사업 수(회)	연수문화원의 사업활동 회수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구민들에게 문화적 다양성을 제공하여 문화적 욕구 충족과 문화공동체 형성으로 인한 세대간, 계층간 화합에 기여
 - 전통문화를 소재로 대중화 사업 프로그램을 기획하여 구민들이 쉽게 우리의 전통문화에 대해 이해하고 체험하는 기회를 제공
 - 관내 유통관련업 지도단속등을 통해 사업주의 건전한 영업 유도 및 건전한 여기문화 정착에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구민들이 단순히 보는 사업에서 탈피하여 구민이 문화의 생산자로서 중심이 될수 있는 문화공동체 사업 강화
 - 유통관련업소 지도 단속
 - 관내 유통관련업소 불법 퇴폐영업 근절을 위한 지도 · 단속
 - 유통관련업소 사업자 교육 실시
 - 유관기관과의 합동단속 실시
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역문화행사 후 결과보고서 작성
 - 유통관련업소 단속 출장내역 수 및 교육회수
 - 원인분석
 - 양질의 지역문화 콘텐츠 및 구민의 지역문화향유에 대한 관심도 증대
 - 건전한 유통질서 확립으로 인한 불법유통업소 지도 단속으로 주민들의 인식전환
 - 향후 개선사항
 - 지역문화 개최시 구민들의 다양한 의견 반영
 - 관내 모든 유통관련업소를 지도,정검을 위한 대책 마련

정책사업목표	원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현
---------------	---

(1) 주요내용

- 문화재 관리 및 안전점검
- 문화유산성 안전경비원 배치 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
문화재 안전점검(회)	문화재 안전점검 횟수	달성률(%)	100%	2	2
		목표	6		
문화유산성 안전경비원 활동 점검(회)	문화유산성 안전경비원 근무상태 확인	실적	3	50%	6
		달성률(%)	50%		
					100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화재 보존관리를 통해 전통있는 문화도시 이미지 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 안전점검
 - 문화유산성 안전경비원 활동점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화재 안전점검 보고서
 - 문화유산성 안전경비원 근무상태 점검
- 향후 개선사항
 - 수시 안전점검 횟수증대

정책사업목표

생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현

(1) 주요내용

- 생활체육 육성 및 지원
- 연수구체육회 지원
- 공공체육시설 관리 및 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
생활체육 교육 활성화 정도(명)	생활체육교실 수강생 수	목표	2800	2800
		실적	2905	3458
		달성률(%)	112%	124%
		목표	3,200	3,200
선학체육관 강습 및 이용 활성화 정도(명)	수강생 및 이용자 수	실적	6,661	4,947
		달성률(%)	208%	154%
스포츠강좌이용권 사업 집행률(100%)	집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	99.483
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활체육 활성화를 통한 주민 삶의 질 향상
 - 체육 활동에 소외되기 쉬운 저소득층 청소년에게 체육활동 기회 부여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육교실 및 선학체육관 생활체육 강습의 운영을 통해 지역 생활체육 활성화에 이바지
 - 스포츠강좌이용권 사업을 운영하여 체육소외계층 청소년 지원
 - ⇒ 국정평가 목표치(집행률 98%이상) 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육교실 수강신청서 접수, 상·하반기 강사 간담회 및 수강생 만족도 조사 실시
 - 스포츠강좌이용권 홈페이지를 통한 예산 집행을 확인
- 원인분석
 - 【 선학체육관 강습 및 이용 활성화 성과목표 초과달성 】
 - 주민들의 생활체육 이용에 대한 관심이 높아짐에 따라 체육관을 이용하는 주민 증가
 - 편리한 이용환경(주차환경, 이용시간 등)으로 체육관을 이용하는 주민 증가
- 향후 개선방안
 - 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 평균 이용자 수를 참고로 예측 가능한 범위 내에서 130% 이내 달성 목표치로 설정하여 반영함(2020년 성과계획서 변경)

정책사업목표

연수구청 세름단 운영을 통해 민속세름 전승 및 구 위상 정립

(1) 주요내용

- 연수구청 세름단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
전국대회 개인전 입상(건)	전국대회 입상 건수	목표	14	23	40
		달성률(%)	164%		
전국대회 단체전 입상(건)	전국대회 입상 건수	목표	2	3	3
		달성률(%)	150%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직장운동경기부로 육성하여 전통문화 계승
 - 전국체전 등 각종 대회에 출전하여 구의 위상과 구민의 자긍심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전국대회 개인전 및 단체전 입상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전국대회 입상성적
- 원인분석
 - 【전국대회 단체전 입상 성과목표 초과달성】 등 세름단의 전폭적인 운영 지지를 통해 당초 계획한 목표 대비 우수한 성적 달성
 - 향후 개선사항
 - 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 평균 자료를 참고로 예측 가능한 범위내에서 130% 이내 달성 목표치로 설정하여 반영함(2020년 성과계획서 변경)
 - 전지훈련, 신인선수 영입 등 내실강화
 - 훈련환경 및 여건 등 개선을 통해 선수 사기진작에 기여

정책사업목표

주민자치 역량강화를 통한 지방자치 활성화 및 주민 참여기
회 확대로 실질적 주민자치 실현

(1) 주요내용

- 주민자치활동가 역량 강화
- 주민자치센터 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민자치협의회 자치활동 지원 횟수(회)	개회 및 지원횟 수	달성률 (%)	100%	107%
		목표	80	80
		실적	80	95.5
주민자치회 아카데미 교육 이 수율 및 만족도 (%)	(참석자수/13개동 주민자치위원수) *100	달성률 (%)	100%	119%
		목표	80	80
		실적	80	95.5

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민자치에 대한 이해도를 높이는 등 주민자치위원으로서의 역량강화에 기여
 - 주민자치회 전환에 따른 기본교육과정 실시로, 일반주민 등 주민자치 참여 기회 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민자치협의회 자치활동 지원횟수
 - ① 연수구주민자치협의회 월례회의(매월)
 - ② 주민자치협의회 관련 사업 지원(수시)
 - 주민자치회 아카데미 교육 이수율 및 만족도
 - ① 교육계획 수립 : 2019. 2월
 - ② 교육실시 : 2019. 3. 16 ~ 11. 12 (총11회)
 - 주민자치학교 : 7회
 - 찾아가는 주민자치학교 : 4회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민자치협의회 자치활동 지원횟수
 - ① 주민자치협의회 월례회의 개최 지원(11회)
 - ② 주민자치 업무연선회 개최(2019.5월)
 - ③ 주민자치협의회 주관 강사 수당 토론회 개최(2019.5월)
 - ④ 우리센터자랑 경연대회 지원(2019.10월)
 - ⑤ 주민자치위원 워크숍 추진(2019.6월)
 - 주민자치회 아카데미 교육 이수율 및 만족도
 - ① 수문인원 : 총799명 수문/수강인원 837명 (수료율 95.5%)
 - ② 만족도 조사 : 마을자치과(교육업체 위탁) 실시
- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 마을자치과 신설 : 성과지표 및 측정산식 추가

정책사업목표

마을공동체 발굴 및 성장지원/소통하고 함께하는 마을미디어 활성화

(1) 주요내용

- 마을공동체 형성 및 활성화 지원
- 마을만들기지원센터의 설립 및 운영
- 마을미디어를 통해 주민 스스로 마을의 일을 해결해 나가는 소통과 공론의 장 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
행복마을 네트워크 참여율(%)	(참석단체 수/마을공동체 수)*100	목표	72	75.9
		실적	72.9	72.2
		달성률(%)	101%	95%
주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수(개)	주민마을방송팀이 설립한 유튜브채널 개수	목표	0	7
		실적	0	8
		달성률(%)	0%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 마을만들기지원센터와의 협업을 통해 마을의 네트워크 구축을 지원하여 마을공동체 형성, 강화 및 지속 가능한 마을자치 구현에 기여
 - 주민 주도의 마을미디어 활동기반 마련을 통한 마을미디어 공동체 활성화 도모

- 목표달성 과정 및 방법
 - 행복마을 네트워크 참여율
 - ① 2019 행복마을 간담회(상반기)
 - 일시 : 2019. 6. 24.(월) 14:30
 - ② 2019 마을공동체 사례공유회(하반기)
 - 일시 : 2019. 12. 18.(수) 18:30
 - 주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수
 - ① 주민마을방송팀 운영반환 설립을 위한 팀별 컨설팅(2019. 4월)
 - ② 주민마을방송팀별 맞춤형 미디어 교육 및 멘토링(2019. 5월 ~ 11월)
 - ③ 주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 설립(2019. 12월)

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복마을 네트워크 참여율 (참석을 평균 72.2%)
 - ① 2019 행복마을 간담회(상반기) : 31개 단체 중 21개 단체 참석 (참석율 : 67.7%)
 - ② 2019 마을공동체 사례공유회(하반기) : 30개 단체 중 23개 단체 참석(참석율 : 76.6%)

- 주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수 (달성률 114.3%)
 - ① 10개 주민마을방송팀 중 7개 작은 마을방송국 설립
 - ② 주민마을방송팀별 대표를 통한 작은 마을방송국 설립 및 작은 마을방송국 접속을 통한 운영 확인

- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 마을지치과 신설 : 성과지표 및 측정산식 추가
 - 【행복마을 네트워크 참여율 성과목표 미달성】
 - 교육이 낮시간에 진행됨에 따라 참석률 저조했으며, 작은 교육 및 행사 참석 요청으로 주민피로도 가 높아져 참여 동기가 떨어짐

- 향후 개선사항
 - 【행복마을 네트워크 참여율】
 - 마을공동체 대상 교육과 일반 주민 대상 교육을 분리하여, 작은 교육 및 행사 참석 요청으로 인해 공동체가 느끼는 부담 경감
 - 단순히 교육 대상 분리를 넘어, 마을공동체가 원하는 교육 수요를 파악하여 맞춤형 교육 실시
 - 마을만들기지원센터 인프라를 활용하여, 교육프로그램을 양질화하고 마을공동체 네트워크성 향상

정책사업목표

책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 확대

(1) 주요내용

- 독서회원 관리 및 자료확충
- 효율적인 자료 구입 및 균형있는 장서 구성으로 도서관 이용 활성화 도모
- 독서회원제 운영, 소식지 발간 등을 통해 도서관 이용자에게 최적의 독서열람 서비스 제공
- 교육프로그램 및 독서문화행사 운영
- 다양한 독서프로그램 운영을 통한 도서관 이용 생활화 유도 및 독서 인구 저변 확대
- 독서 문화예술택침 기회를 제공하여 도서관 이용 만족도 제고 및 독서의익 고취
- 도서관 보조인력 운영
- 양질의 서비스 제공을 위한 도서관 사서 및 전문인력 충원
- 도서관 청사 및 시설물 유지 관리
- 쾌적한 도서관 이용환경 조성을 위한 청사 및 시설물관리
- 관련 법규에 적합한 각종 점검 등 도서관 운영을 위한 안전 확보
- 도서관 전산시스템 관리
- 도서관 RFID장비 등 전산시스템의 효율적 운영을 통한 편의 제공
- 도서관 운영위원회 운영
- 도서관 운영 및 업무에 대해 전문가들의 의견을 청취하여 효율적인 도서관 운영에 만전을 기함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
연간 도서 증가량(적은도서관 포함)(권)	연간 도서확충수(자료현황보고)	목표	39450	39450	41430
		실적	78768	199%	46093
연간 상호대차 이용권수(권)	상호대차 제공횟수(도서관 이용현황보고)	목표	35700	35700	37485
		실적	54480	152%	84732
연간 도서대출 건수(권)	연간 도서대출 건수(도서관 이용현황보고)	목표	801474	801474	841547
		실적	925264	115%	1085282
독서교육 프로그램 참여인원(명)	독서교육프로그램 분기별 수강인원수	목표	15603	15603	16383
		실적	17442	111%	30871
문화행사 참여인원(명)	분기별 문화프로그램 참여인원누계	목표	63756	63756	66943
		실적	64849	101%	68337

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 책 읽는 문화도시 구현
 - 생활밀착형 도서관 환경 조성
 - 이용자 중심의 도서관 정보화 서비스 확대
 - 구민과 함께 만들어가는 도서관 문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - (2019. 10월) 동춘나래도서관 개관
 - 관내 초·중·고 41개교 학교도서관 사서 배치
 - 도서관 양방향 알림톡 서비스 구축 및 운영
 - (2019.5.25.~2019.5.26.) 2019 연수북페스티벌 초록·책·축제 개최
 - 지속적인 장서확충, 종합자료실 개관시간 연장운영, 상호대차 서비스 제공 등을 통한 책읽기의 환경 조성
 - 산·하반기 정규 프로그램, 겨울·여름반학 독서교실, 도서관학교, 천체투영관 견학프로그램 등 다양한 프로그램 운영 행사 개최를 통한 문화향유기회 확대 : 회의낙락 북콘서트 개최, 한 도시 한 책 읽기 추진, 희망시네마 운영
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 도서관 자료현황 및 이용현황 보고
 - 독서교육프로그램 운영현황 및 문화행사 결과 보고
- 원인분석
 - 【연간 상호대차 이용건수 성과목표 초달성】
 - 도서관 개관(동춘나래도서관)으로 인한 도서 구입 증가 및 연수구립공공도서관 상호대차 서비스 확대 운영
 - 【독서교육 프로그램 참여비율 성과목표 초과달성】
 - 북페스티벌 개최를 통한 문화행사 참여기회 증대 및 다양한 프로그램 운영으로 수강인원 증가

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○함께 나누고 더불어 누리는 복지공동체 연수 구현
[소관실국]	주민복지국

1. 주요성과

- 복지사각지대 발굴 및 찾아가는 복지서비스 지원으로 구민이 체감할 수 있는 복지행정 구현
- ‘맞춤형복지’, ‘일하는복지’로 행복한 복지 연수 구현
- 고령친화적 노인복지 구현 및 소외없는 평등한 장애인 복지 실현
- 여성과 아동이 안전하고 행복한 환경 조성
- 결혼, 출산하기 좋은 환경 조성 및 아이 키우기 좋은 보육 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원	2	2	1	3,598,801,765
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지무원 지원	1	1	1	619,384,810
민관의 유기적인 협력체계 구축	1	0	1	261,096,610
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	2	1	1	2,610,296,060
생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력을 배양하고자 함.	1	1	1	32,318,070
다양한 사회복지서비스 지원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3	0	4	545,641,110
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	1	1	1	1,126,570,980
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장	1	1	2	27,557,357,446
취업 취약 계층을 위한 자립.자활 지원	2	1	1	3,979,591,280
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원	3	3	4	19,479,610,880
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	3	3	2	7,447,524,657
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	2	2	5	68,216,966,805
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추진	2	1	1	12,298,806,539
여성의 사회참여활동 지원 등을 통해, 정책결정 과정에서 여성의 참여 확대 다양한 가족 지원활동 수행을 통하여 가족여량 강화 도모	2	2	7	4,523,905,470

정책사업 목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	2	2	5	28,418,132,586
청소년 문화육성 및 지원	2	2	3	2,196,712,180
보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	2	1	5	88,850,670,299
다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성	2	2	2	4,383,208,370

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	101	1	5	98	
복지정책과	18	1	1	17	복지정책팀, 복지연계팀, 희망복지팀
사회보장과	29	0	1	29	생활보장, 통합조사, 통합관리, 자활지원
노인장애인과	22	0	1	20	노인지원팀, 노인시설팀, 장애인복지팀, 50+지원팀
여성아동과	15	0	1	15	여성정책팀, 청소년팀, 아동복지팀, 드림스타트팀
출산보육과	17	0	1	17	출산지원팀, 보육기반팀, 보육지원팀, 보육지도팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
		100.00 %		100.00 %	증감률	
계	283,847,810,877	100.00 %	264,278,642,281	100.00 %	19,569,168,596	7.40%
정 책 사 업	283,446,886,074	99.86 %	253,937,707,023	96.09 %	29,509,179,051	11.62%
행 정 안 영 경 비	318,877,113	0.11 %	5,509,197,928	2.08 %	△5,190,320,815	△94.21%
인 력 안 영 비	133,675,530	0.05 %	5,199,772,300	1.97 %	△5,066,096,770	△97.43%
재 무 활 동	82,047,690	0.03 %	4,831,737,330	1.83 %	△4,749,689,640	△98.30%

정책사업목표

국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원

(1) 주요내용

- 국가유공자 복지기반 조성
 - 보훈의달 참배행사 및 위안행사
 - 참전유공자 및 보훈예우 대상자 위로금 지급
- 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원
 - 보훈단체 운영 및 관리지원
 - 보훈단체 사업비 및 운영비 지원
 - 보훈단체 모범 유공자 안보현장 견학

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
보훈단체보조금 지원 사업추진 수(건)	추진 횟수	목표	21	21
		실적	21	21
		달성률 (%)	100%	100%
보훈단체보조금 지원 사업 참여인원(명)	참여인원	목표	1270	1240
		실적	1305	1295
		달성률 (%)	103%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 보훈단체 보조금지급을 통해 단체별 사업을 추진을 지원함에 따라 국가보훈대상자 및 보훈단체의 리더십 및 자금심고취
- 보훈의 달 위안행사, 안보현장 견학 등을 통한 순국선열의 희생정신을 기리고, 애국심 계승·발전
- 목표달성 과정 및 방법
- 보훈단체 보조금 지원
- 보훈의 달 위안행사 및 안보현장 견학 시행
- 참견명예수당 및 보훈예우수당 지급
- 자료수집 방법
- 보훈단체별 사업정산보고서 제출

정책사업목표**사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지무요원 지원****(1) 주요내용**

- 사회복지무요원 인건비, 피복비, 여비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
사회복지무요원 지원비 지급횟수(회)	매월 1회 이상	목표	12	12
		실적	12	13
		달성률 (%)	100%	108%

(3) 성과분석

- 전량목표 달성기여도
- 사회복지무요원 지원비 지급횟수(매월)
 - 사회복지무요원 인건비, 피복비, 여비 지원
- 목표달성 과정 및 방법
- 사회복지무요원 지원비 지급횟수(매월)
 - 사회복지무요원을 확인하여 출근부 및 복무기간을 확인하여 예산 집행의 적정성 확보
- 자료수집 방법
- 사회복지무요원포털을 확인하여 출근부, 계급 및 호봉을 확인하여 인건비, 피복비, 여비 지원

정책사업목표

민관의 유기적인 협력체계 구축

(1) 주요내용

- 지역사회보장계획 수립
- 지역사회보장협의체 운영
- 동 지역사회보장협의체 운영
- 연수구 사회복지복지박람회 개최
- 지역사회보장협의체 워크숍 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
지역사회보장협의체 참석률(%)	지역사회보장협의체 대표 협의체 참석위원/대표 협의체위원*100	목표	90	80
		실적	75	74
		달성률(%)	83%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 대표협의체 회의 개최시 다양한 분야의 위원의 참석을 통한 네트워크 형성으로 민관의 유기적인 협력체계 구축에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
- 위원 위해족 사유 확인으로 재적현황 관리(수시)
- 결원 발생시 추가 위촉
- 회의 개최 안내 / 사전 회의자료 통지 / 회의 참석 독려 문자 발송
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 대표협의체 결과보고 (서명부)
- 원인분석
- 【지역사회보장협의체 참석률 성과목표 미달성】
- 회의 개최 일정사전 안내도 위원회 참석을 독려하고 있으나, 기관장으로 구성되어 있는 위원회의 특성상 기관 내 업무로 부득이하게 참석이 불가한 상황 발생에 따른 참석률 저조
- 향후 개선사항
- 차기 회의 개최 일정 사전 안내로 참석률 제고

정책사업목표

종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진

(1) 주요내용

- 종합사회복지관 운영비 지원
- 종합사회복지관 인건비 지원
- 종합사회복지관 프로그램운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
종합사회복지관 프로그램 운영수(건)	3개 복지관 프로그램 운영수	목표	25000	38982
		실적	42192	44140
		달성률(%)	169%	113%
종합사회복지관 인원수(명)	3개 복지관 참여 인원수	목표	329300	335886
		실적	301263	286918
		달성률(%)	92%	85%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 종합사회복지관 운영활성화를 통해 주민의 복지증진 기여
- 사회복지서비스 욕구를 가진 지역사회 주민에게 맞춤형 서비스 제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 추진내용 : 3개복지관 267개 프로그램운영
 - 추진대상 : 연수구 주민
 - 사업기관 : 3개 종합사회복지관
 - 추진사업 : 가족기능강화, 지역사회보호, 교육문화, 지역조직화사업, 살기좋은 마을만들기, 멘토링, 주민영락강화 사업 등
 - 자료수집 방법
 - 3개복지관 분기별 현황보고서 제출
 - 원인분석
 - 종합사회복지관 참여 인원수 성과목표 미달성 **】**
 - 3개 복지관 참여인원수 : 과도한 목표치 설정으로 목표 미달성
 - 향후 개선사항
 - 종합사회복지관 추진사업 중 지지체와 협력하여 추진하는 사업을 중심으로 성과관리할 필요가 있음

정책사업목표

생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력을 배양하고자 함.

(1) 주요내용

- 부양인 지원 : 귀항여비, 급량비 등 지원
- 무연고 사망자 장제비 지급
- 저소득층 교육비 지원 임시인력 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
저소득층 교육비 지원 임시인력 운영비 집행률(%)	예산집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	97	94
		달성률(%)	107%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 경제적으로 어려운 저소득층 자녀들의 교육비를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득층 자녀 교육비 신청건수 : 총 484건(14개동)
 - 저소득층 자녀 교육비 지원사업 임시 인력 채용 : 3명
 - 임시인력 인건비, 사무관리비 등 집행액 : 6,291,310원
- 자료수집 방법
- 지방재정시스템에서 예산 및 집행내역 추출
- 행복e음시스템에서 신청건수 추출

정책사업목표

다양한 사회복지서비스 지원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 지역자율형 사회복지서비스 투자사업
- 기부식품 연계사업(푸드뱅크, 푸드마켓) 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
지역사회 서비스 투자사업 집행률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	79	96.6
		실적	79		
		달성률 (%)	79%		
사례관리 대상자 서비스 제공률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	95	99
		실적	95		
		달성률 (%)	95%		
푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	98	96
		실적	98		
		달성률 (%)	98%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방자치단체의 자활성과 책임성을 강화하여 지역맞춤형 사회서비스 개발 촉진 및 지역주민 중심의 복지증진 및 삶의 질 향상 제고
 - 지역 맞춤형 사회서비스 개발 및 운영을 통한 복지사각지대 해소
 - 사례관리대상자 맞춤형서비스 제공으로 위기상황 해소
 - 사회서비스 시장 활성화 및 일자리 창출
 - 사례관리대상자에게 맞춤형 사례관리서비스 지원을 통해 다양한 욕구 충족으로 목표에 부응함.
 - 기부식품연계사업 지원 및 인포라 확충으로 저소득 취약계층의 결식문제를 완화하고 저소득층의 생활안정을 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역의 수요와 공급을 파악하여 지역사회서비스투자사업을 발굴 운영
 - 사회서비스 등록기준에 적합한 제공기관의 등록을 통해 서비스를 제공하고 이용대상자를 예산 및 지역의 특성을 고려하여 지자체가 자율적으로 선정하여 제공자의 서비스 제공에 대한 대가를 전자바우처를 통해 지불하는 방식으로 운영
 - 사례관리대상자의 욕구 및 문제점을 파악하고 적합한 서비스를 지원 결정하여 생활, 의료, 교육 훈련, 기타물품지원 등 맞춤형서비스 제공
 - 기부식품제공기관 운영비, 인건비, 임대료 지원으로 기부식품제공사업 홍보 및 기부식품지원 서비스 제공
- 자료수집방법 스투자사업 진행률 : 사회부장정본원 전자바우처시스템 자료
 - 지역사회서비스 등록기준에 적합한 제공기관의 등록을 통해 서비스를 제공하고 이용대상자를 예산 및 지역의 특성을 고려하여 지자체가 자율적으로 선정하여 제공자의 서비스 제공에 대한 대가를 전자바우처를 통해 지불하는 방식으로 운영
 - 사례관리대상자 서비스 제공률 : 지방재정관리시스템(e호조)
 - 푸드뱅크, 푸드마켓사업 집행을 : 기부식품연계사업 지원 예산액 및 집행액
- 원인분석
 - 지역사회서비스투자사업 진행률 성과목표 미달성 **】**
 - 전년 대비 집행을 15% 이상 증가하였으나, 높은 목표치(100%) 설정으로 인한 미달성
 - 사례관리대상자 서비스 제공률 성과목표 미달성 **】**
 - 민간지원 연계 후 서비스 집행하여 잔액 발생, 높은 목표치(100%) 설정으로 인한 미달성
 - 푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행을 성과목표 미달성 **】**
 - 푸드마켓 지도점검 결과 예산의 오지출에 따른 반납액 발생에 따른 반납액 발생으로 집행을 저조
 - 푸드마켓 전담인력 변동으로 인한 인건비 잔액 발생(호봉변동)
- 향후개선사항
 - 지역사회서비스투자사업 국정평가 지표와 부합되도록 성과지표의 현실화 추진
 - 기부식품제공기관의 철저한 교육을 통한 효율적인 예산집행 지도 및 관리
 - 지역 내 다양한 민·관 기관의 협력을 통한 사례관리대상자 적극 발굴 및 서비스 제공률 확대

정책사업목표

위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소

(1) 주요내용

- 긴급생계지원
 - 지원대상 : 위기상황으로 인하여 생계유지가 곤란한 사람
 - 지원내용 : 생계유지에 필요한 비용 지원
- 긴급의료지원
 - 지원대상 : 중한 질병, 부상으로 발생한 의료비를 감당하기 곤란한 사람
 - 지원내용 : 각종 검사 및 치료 등 의료서비스 비용 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
구자체 인정 긴급 위기생활 해 소율(건)	지원건수/접수건수*100	목표		0.8	0.8
		실적		1.1	1.28
		달성률 (%)		137%	160%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 긴급복지 예산 집행률
 - 2020년 긴급지원사업 안내에 따라 긴급지원사유에 해당되지 않더라도 관련 부서(기관)에 추천을 받아
생계가 어렵다고 판단되는 경우에 긴급지원의뢰서를 작성하여 공문으로 추천받아 긴급지원을 적극적
으로 지원하여 예산 조기집행
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급복지 예산 집행확인을 통한 예산 집행의 적정성 확보
 - 지원요청에 따른 현장확인 및 선지원
 - 사후조사(소득 및 재산조사)와 심의를 통한 예산 집행의 적정성 확보
 - 자료수집 방법
 - 긴급복지 예산 집행률, 긴급복지 평균 생계지원 기간
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 확인
 - 원인분석
 - 구자체 인정 긴급 위기생활 해소율 성과목표 초과달성 **】**
 - 관내 주민들의 위기사유 발생과 생계관련 상황을 법적인 정 범위 내에서 포괄적으로 판단하고
신속하게 지원
 - 향후 개선사항
 - 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 평균 해소율을 참고로 예측 가능한 범위 내에서
130% 이내 달성 목표치로 설정하여 반영함(2020년 성과계획서 변경)

정책사업목표

생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저 생활보장

(1) 주요내용

- 생계급여 지원 등 기초생활수급자의 안정적인 생계유지 도모 및 자립능력 배양
- 의료급여 수급자 진료비지원, 장애인 보장구 지원 등 저소득 주민의 안정적 의료지원
- 의료급여 사례관리로 합리적인 의료도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
맞춤형복지급여대상자수(명)	맞춤형복지급여대상자수	목표	9,600	10,080
		실적	10,015	10,626
		달성률(%)	104%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경제적,가정적 사유로 인하여 생계가 어려운 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비와 그 밖에 일상 생활에 필요한 금융(현금)을 지급하여 생계를 유지하고 자활을 도모함
 - 의료급여수급자의 안정적인 의료비 지원
 - 목표달성 과정 및 방법
 - (생계) 최저생활 보장 강화 : 5,217세대/26,480,239천원 지원
 - (의료) 의료비 부담 경감 : 5,622세대/571,941천원 지원
 - (주거) 주거비 부담 완화 : 6,639대/7,628,763천원 지원
 - (교육) 교육 기회 보장 : 1,160세대/29,085천원 지원
- 자문수집 방법
 - 행복e음 사회보장정보시스템, 이호조 집행실적
- 향후 개선사항
 - 수혜를 받을 수 있으나 여러 가지 사정으로 수혜를 받지 못하는 구민을 적극 발굴하여 법적도권 하에서 수혜를 받을 수 있게 함

정책사업목표

취업 취약 계층을 위한 자립·자활 지원

(1) 주요내용

- 자활참여자 및 자활기업의 자립 촉진
- 연수지역자활센터 지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
자활참여자 성공률 (%)	자활참여자 생계급여 탈 수급률+취·창업률	목표	51.5	52
		실적	45	52.6
		달성률 (%)	87%	101%
저소득층 자신행성통장 신규 가입수(세대)	신규가입 세대수	목표	77	84
		실적	88	56
		달성률 (%)	114%	67%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자활참여자 취업업률 증대
 - 저소득층 자활사업 참여를 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활의지를 갖고 자립할 수 있도록 안정된 일자리 제공 및 근로의욕증진
 - 저소득층 자신행성통장 신규가입 수 증대
 - 자신행성통장 신규 가입자를 적극 모집함으로써 향후 자신행성과 탈빈곤 기회 제공 및 기여 대상자 발굴
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 자활참여자 취업업률
 - 자활사업참여자 수 증대 (2018년 236명 → 2019년 252명)
 - 근로능력 있는 저소득층의 자활·자립을 위한 근로역량 배양 및 근로기회 제공
 - 저소득층 자신행성통장 신규가입 수
 - 1차~4차 모집 실시, 구청과 동주민센터 담당자의 적극적인 홍보 - 매회 모집시 구(동)홈페이지, 현수막, 우편안내문, 개별 문자메세지 발송 등 적극적인 홍보로 가입 대상자 발굴
 - 자료수집 방법
 - 행정염 사회보장정보시스템 및 시 제출자료, 이호조 집행실적 등
 - 원인분석
 - 【 저소득층 자신행성통장 신규가입수 성과목표 미달성 】
 - 만기시 근로소득장려금을 수령하기 위해 탈수급을 해야하는 조건에 대한 부담과 가입 기간이 3년 만기로 기 대상자들이 늘어남에 따라 신규 모집 어려움 증가, 적극 홍보를 통해 대상자 발굴 예정
 - 향후 개선사항
 - 자활근로 배치 전 자립상담사의 사전 상담을 통해 자활근로자 욕구 및 적성을 파악하고 적정 일치리에 배치함으로써, 자활근로 중도 포기 최소화 및 취업률 지원
 - 저소득층 자신행성통장 신규가입 자들에 대한 지속적 관리를 통해 통장 중도해지 예방
 - 개별안내를 포함한 적극적인 홍보를 통해 저소득층 자신행성통장 신규 가입자 발굴

정책사업목표

장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원

(1) 주요내용

- 장애인일 자리를 제공하여 사회참여 확대와 소득보장 도모
- 장애인복지사업 홍보 및 상담으로 장애인의 안정적인 생활 지원
- 장애인의 자유로운 이동과 시설이용 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
장애인일 자리사업 추진 달성률(%)	(장애인일 자리사업참여 자/장애인일 자리 배정인원수)*100	달성률(%)	107%	107	100
		목표	0	0	8
		실적	0	0	8
장애인복지 주요사업 홍보 실시 횟수(건)	분기별 실적관리	달성률(%)	0%	0	100%
		목표	1	1	1
중증장애인생산물 우선 구매률(%)	(중증장애인생산물 구매액/기관총구매액)*100	실적	1.57	1.57	1.5
		달성률(%)	157%	157%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인일자리사업 추진
 - 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인에게 일자리를 제공하여 직업생활 및 사회참여 경험을 제공, 장애인복지 실현으로 사회통합 구현
 - 장애인복지 주요사업 홍보
 - 장애인복지사업 홍보 및 상담으로 장애인의 안정적 생활 지원
 - 중증장애인생산품 우선구매
 - 중증장애인생산품 우선구매로 장애인의 고용안정과 중증장애인에 대한 인식 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인일자리사업 추진
 - 홈페이지 등을 통한 공개모집, 필요인원 외에 대기자를 선발하여 중도포기자 발생 시 우선순위 순으로 참여시켜 사업공백 최소화
 - 장애인복지사업 홍보 및 상담
 - 장애인복지사업 홍보 및 교육, 장애인연금 리플릿 배포, 구·동 홈페이지 및 전광판 홍보 연중실시, 연수한마당 홍보 등 홍보실시
 - 중증장애인생산품 우선구매
 - 총구매액 대비 중증장애인생산품우선구매율 1%이상 달성을 위해 각 부서에 제품소개, 구매 독려 및 구매담당자 회의실시
- 원인분석
 - 중증장애인생산품우선구매율(성과 130%이상)
 - 중증장애인생산품 구매율 달성을 위해 부서에 홍보 및 구매실적 관리
 - 자료수집 방법
 - 장애인일자리 사업 추진
 - 한국장애인개발원 장애인일자리 전산 시스템 상 월별 참여현황 통계
 - 장애인복지 주요사업 홍보
 - 리플릿 및 홍보물품 제작, 홍보 실시
 - 중증장애인생산품 우선구매
 - 총 구매액(물품/용역) 대비 우선구매액
 - e-호조를 통해 각 부서의 물품,용역 총 구매액을 추출
 - 중증장애인생산품 우선구매관리시스템으로 실적 인증이 완료된 중증장애인생산품 우선구매 내역 추출
 - 향후 개선사항
 - 장애인일자리 사업 추진
 - 장애인 일자리 사업 참여자의 애로사항, 요구사항 등을 적극 수렴하여 중도포기자 최소화
 - 장애인복지사업 홍보 및 상담
 - 장애인복지사업 지속적 홍보 및 상담으로 실적 제고
 - 중증장애인생산품우선구매율
 - 각 부서별 구매실적 관리 지속 실시 및 제품 홍보 지속 실시

정책사업목표

장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현

(1) 주요내용

- 사회복지시설의 기능보강사업 지원으로 쾌적한 환경 조성
- 사회복지시설 운영 및 종사자 지도 감독
- 시설관리비, 인건비, 간식비 등 보조금의 적정지원 및 관리감독

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
시설안전점검 및 지도점검 횟수(회)	점검횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
		목표	3	3
예산서, 결산서, 후원금 공개 횟수(회)	공개횟수	실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
		목표	2	2
		실적	2	2
시설 종사자 자체 교육 횟수(회)	교육횟수	달성률(%)	100%	100%
		목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 시설 안전 점검 및 지도점검을 통하여 안전사고 사전 예방 및 지도점검을 통하여 시설운영의 공정성과 시설 이용자를 위한 서비스 기준 확립
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 장애인복지시설의 효율적인 운영과 건전한 예산 집행 유도 및 투명성 제고
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인권 교육 등을 통하여 장애에 대한 인식을 개선하고 장애인과 비장애인이 더불어 살아가는 지역사회 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 해빙기, 하절기, 동절기 안전점검 실시 및 명절 등 연휴기간 자체 안전점검 유도
 - 상/하반기 지도점검 및 군구 교차점검 실시
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 구 홈페이지 및 시설정보시스템을 통한 공개
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인식개선 교육 및 인권교육 의무 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정e음 시스템 조회를 통한 자료 확인

정책사업목표

행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현

(1) 주요내용

- 기초연금, 무연금식 지원 등 건강한 노후생활 보장
- 경로당 및 노인여가시설 지원으로 어르신들의 활기찬 노후생활 보장
- 사회복지시설의 기능보강사업 지원으로 쾌적한 환경 조성
- 사회복지시설 운영 및 종사자 지도 감독

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
노인여가시설 프로그램참여자 수(명)	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학) 프로그램 참여자 수	목표	9017	9616	9796
		실적			
		달성률(%)	106%		
독거노인 안전확인 건수(회)	독거노인 안전확인 건수	목표	14400	14000	19999
		실적			
		달성률(%)	97%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노인여가시설 프로그램참여자수(명)
 - 다양한 노인여가 프로그램 보급으로 어르신들의 활기찬 노후생활 보장
 - 독거노인 안전확인 건수(회)
 - 은빛사랑전화반 운영을 통한 독거노인의 소외감 해소 및 노인사회안전망 구축
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노인여가시설 프로그램참여자수(명)
 - 노인복지관, 경로당, 노인대학 등에서 노인여가프로그램 보급
 - 독거노인 안전확인 건수(회)
 - 노인일자리 사업(동년배 멘토링)과 연계하여 홀로 사는 노인에게 주1회 안부확인
 - 자문수집 방법
 - 수행기관 자체 자료
 - 독거노인 안전확인 : 연수구노인복지관 실적보고
 - 원인분석
 - 독거노인 안전확인 건수 성과목표 초과달성 **】**
 - 안부확인 대상자 증가에 따른 성과목표 초과달성
 - 향후 개선사항
 - 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 평균 확인 건수를 참고로 예측 가능한 범위내에서 130% 이내 달성 목표로 설정하여 반영함(2020년 성과계획서 변경)

정책사업목표

취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천

(1) 주요내용

- 노인인력개발센터 지원 및 관리
- 어르신들에게 맞춤형 일자리를 제공하여 소득창출 및 사회참여기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
참여자 만족도 조사(%)	합(100점 환산 점수)/응답지수			90	92
		달성률(%)		90	89.4
		목표		100%	97%
		실적		86	95
		달성률(%)		89	100
노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율(%)	(참여자수/신청자수)*100			103%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 참여자 만족도 조사
 - 사업수행기관의 사업척수 후 사업의 효과적이고 효율적인 운영방안 마련을 위한 추진 노력 평가
 - 노인사회활동지원원 신청자 수 대비 참여율
 - 다양한 노인일자리를 창출하여 보다 많은 어르신들에게 사회활동 참여를 통해 활기차고 건강하고 안정적인 노후생활제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노인사회활동지원사업 추진
 - 홈페이지 등을 통해 공개모집, 선발기준에 탈락한 신청자를 개별전화를 하여 미달사업단 일자리로 참여할 수 있도록 사업공백 최소화
 - 구·동홈페이지 및 전광판 홍보 연중실시, 연수현마당 홍보 등 홍보실시
 - 수행기관 노인 점검지 방문하여 적극방문 홍보실시 등
 - 자료수집 방법
 - 참여자 만족도 조사 : 수행기관 자체 자료
 - 노인사회활동지원원 신청자 수 대비 참여율(%) : 한국노인인력개발원 새누리시스템 자료 추출
 - 원인분석
 - 【 참여자 만족도 조사 성과목표 미달성 】
 - 활동비 월27만원에 대한 보수에 대한 만족도가 떨어짐
 - 향후 개선사항
 - 활동비 증액을 지속적으로 상의기관에 건의 예정

정책사업목표	여성의 사회참여활동 지원 등을 통해, 정책결정 과정에서의 여성 참여 확대 다양한 가족 지원활동 수행을 통하여 가족역량 강화 도모
---------------	--

(1) 주요내용

- 여성 사회참여 지원
- 여성이 안전한 도시환경 조성
- 폭력피해 여성의 보호 및 지원
- 저소득 한부모가정 생활안정지원
- 한부모 가족 복지서비스 운영
- 건강가정복복지원
- 다문화가족 지원
- 여성권의 증진 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		성인지교육 이수율 (%)	성인지 교육 이수 공무원 수 원 수	목표 35 실적 35 달성률 (%) 100%
아이돌봄서비스 신청 수(명)	아이돌봄서비스 신청자 수 확인	목표	250	287
		실적	264	288
		달성률 (%)	105%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 여성친화도시 조성을 통한 양성평등정책 실현(성별영향평가 실시, 성인지교육 실시 등)
- 건강가정 및 다문화가족 적응 지원
- 목표달성 과정 및 방법
- 관내 주민들 대상 양성평등 및 여성친화도시 교육과 홍보 캠페인 실시
- 성별영향평가 실시 활성화
- 건강가정다문화가족지원센터 아이돌보미 지원사업 적극 홍보
- 자료수집 방법 및 품질 확인
- 성인지교육 이수자 명단 확인
- 건강가정다문화가족센터 사업 결과보고서

정책사업목표

요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진

(1) 주요내용

- 결식아동급식지원
- 가정위탁아동 지원
- 아동발달지원계획(디딤씨앗통장) 지원
- 지역아동센터 및 방과후교실 운영·지원
- 요보호아동 시설 보호 및 아동복지시설 지원
- 능동적 아동 복지 구현을 위한 드림스타트사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
아동발달 지원계획 내실화율(%) (월평균1만원 이상 저축 아동 비율+기초수급아동 가입률)/2		목표	77	78
		실적	77.29	79.28
		달성률(%)	100%	101%
통합사례관리아동비율(%)	사례관리아동수/사례관리아동자수(대기자포함) *100	목표	85	90
		실적	91	90
		달성률(%)	107%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 아동의 사회진출시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성을 지원 (요보호아동의 복지증진을 위한 저소득가정의 아동 지원 및 관리)
 - 적극적인 사례관리아동 발굴을 통한 복지사각지대 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아동발달지원계획 내실화율 달성률: 101%, 월평균 1만원 이상 저축아동 비율(77.67%), 기초수급아동 가입률(80.88%), 아동발달지원계획 내실화율(79.28%)
 - 통합사례관리아동비율: 90%, 사례관리아동수(314명), 대기자포함 사례관리아동자수(348명)
- 차문수진 방법 및 품질확인
 - 인터넷뱅킹전산에서 아동발달지원계획 매칭실적 활용
 - 사회복지통합전산망을 통한 사례관리
- 향후 개선사항
 - 아동발달지원 계획 대상 아동 수시 가입 및 적립 독려
 - 지역 내 아동복지서비스 사례관리 협력체계를 강화하여 지역 자원 발굴 및 활용 활성화

정책사업목표

청소년 문화육성 및 지원

(1) 주요내용

- 청소년 시절 운영 지원
- 학교 폭력 예방 사업
- 청소년 문화행사
- 청소년 유해환경 감시 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
청소년 상담을 통한 사례 청소년 위기 개선율(%)(%)	(서비스 이용 전 위기수준 - 서비스 이용 후 위기수준) 변화율의 양 수화	목표	21.5	22	
		실적	20.58	23.61	
		달성률 (%)	96%	107%	
청소년유해환경단속건수(건)	청소년유해환경단속건수	목표	75	80	
		실적	80	88	
		달성률 (%)	106%	110%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청소년안전망 및 지방상담지원을 통한 위기청소년 조기발견 및 지원 강화
 - 유해환경에 대한 수시 단속으로 건전 청소년 육성 환경 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년안전망 서비스 통한 사례청소년 위기변화도 : 23.61% (서비스 이용 전후 위기수준변화율)
 - 청소년유해환경단속건수 : 총 88건 (시민명예감시원 청소년유해환경단속건수 상반기 40건, 하반기 44건)
- 원인분석
 - 청소년안전망 서비스 통한 사례청소년 위기변화도
 - 연수구 관내 유관기관과 상담복지센터의 지역사회연계망을 통한 원활한 상담 연계
 - 찾아가는 집단상담, 아웃리치, 지역행사참여 등 적극적인 외부 대상자 발견 노력
 - 인천지방변원 수감명령 교육 및 부모특별교육, '사랑의교실' 선도프로그램 지속적 연계 진행으로 위기청소년의 재비행 예방 철저
 - 청소년유해환경단속건수
 - 관내 2반(총 5명)의 시민명예감시원이 매일 청소년유해환경 단속을 위해 순찰 및 계도 진행
 - 음식점 및 술집, pc방 등 청소년보호가 필요한 장소에 방문하여 적극적 지도
- 향후 개선사항
 - 실질적으로 청소년유해환경을 개선시킬 수 있는 의식구조 개선을 위한 홍보 병행
 - 지역사회안전망연계를 원활히 하기 위한 전담 공무원 배치하여 더욱 적극적으로 위기 청소년 발견 및 지도

정책사업목표

보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공

(1) 주요내용

- 학부모 필요도에 따라 적정 보육서비스를 제공함으로써 신속하고 효율적인 보육환경 실현 및 대상자 만족도 제고
- 보육교사의 역량강화와 어린이집 운영 지원으로 보다 안전하고 쾌적한 보육환경 조성
- 보육인프라 구축으로 선진보육서비스 제공 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
어린이집 평가인증률(%)	(평가인증 어린이집 수/전체보육시설 수)*100	목표	86.5	87
		실적	85.2	87
		달성률(%)	98%	100%
인전형·공공형 신규지정 개소수(개)	인전형·공공형 신규지정 개소수	목표	30	45
		실적	31	36
		달성률(%)	103%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 보육의 공공성 강화 및 보육기반 확충
- 공보육 인프라 조성을 위한 국공립어린이집 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국공립어린이집 확충 : 늘봄어린이집 등 10개소 확충
 - 도당도담 정남강월드 3호점(육련점) 개소 : 2019. 4. 16.
 - 보육교직원 워크숍 실시 : 2019. 6. 20.~6. 21.
 - 보육교직원 처우개선 사업 확대 : 보육교직원 연구활동비, 보육교직원 토요일수당 등 지원대상 확대
- 어린이집 지도점검 실시(연중) : 237개소 313건(2019.12.19.기준)
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 보육통합정보시스템 자료 조회를 통한 인증률 확인 및 선정 결과보고서, 내부 공문 등
- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 출산보육과 신설 : 성과지표 및 측정산식 추가
 - 【인전형·공공형 신규지정 개소수 성과목표 미달성】
 - 어린이집의 신청률 저조
- 향후 개선사항
- 인전형·공공형어린이집 홍보 및 신청 독려

정책사업목표

다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성

(1) 주요내용

- 출산장려금 지원
- 저출산·고령화 홍보 및 캠페인 활동
- 인식 개선을 위한 인구교육 실시
- 미혼남녀 만남을 통한 출모탈출 대작전
- 공공시설 등 다자녀가구 주차요금 감면
- 저출산 실태 및 원인파악을 위한 기초 설문조사
- 저출산 극복을 위한 아이디어 공모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
출산 친화 환경 조성에 따른 추가 출산 의향 인식도 조사(%)	출산장려금 지원 대상 수(긍정적 답변 수/전체참석자)*100	목표	40	42	
		실적	74	94	
저출산 인식개선 캠페인 및 홍보부스 운영(건)	저출산 인식개선 캠페인 운영횟수	달성률 (%)	185%	224%	
		목표	10	11	
		실적	6	16	
		달성률 (%)	60%	146%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 출산장려금 지급, 저출산·고령화 홍보 및 캠페인 활동 등을 통해 출산장려 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 연수 해피맘 출산축하선물 및 출산장려금 지원
- 관내 24개 사회단체 업무협약 체결 : 2019. 3. 4.
- 나만의 작은 결혼식 사진 및 웹툰 공모전 : 2019. 5월
- 소중한 기다림, 연수맘(Mom) 태교음악회 개최 : 2019. 7월, 11월
- 저출산 극복을 위한 아이디어 공모전 : 2019. 8월
- 임신부 마더박스 사업 시행 : 인천 최초, 2019. 8월~
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 만족도조사 결과보고서
- 원인분석
- 【성과지표 신규 추가】
- 2019년 조직개편으로 출산교육과 신설 : 성과지표 및 측정산식 추가
- 【출산 친화 환경 조성에 따른 추가 출산 의향 인식도 조사 성과목표 초과달성성】
- 과거 추세치 반영에 따른 목표치 설정으로 당해연도 목표치가 낮게 반영됨
- 【저출산 인식개선 캠페인 및 홍보부스 운영 성과목표 초과달성】
- 군구행정실적 평가 상대평가함에 따라 홍보부스 운영 횟수 최대한 달성함
- 향후 개선사항
- 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 평균 만족도 및 운영횟수를 참고로 예측 가능한 범위 내에서 130% 이내 달성 목표치로 설정하여 반영

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현
[소관실국]	경제환경국

1. 주요성과

- 연수구 전차상품권(연수E음) 도입으로 인한 지역 내 소비촉진 등 내재적 경제구조 기반 형성
- 창업지원센터 개소 등 더불어 일하고 함께 나누는 일자리 창출
- 구민과 더불어 누리는 깨끗하고 쾌적한 도시 연수
- 친환경 미래도시 구축을 통한 구민이 살기 좋은 청정도시 구현
- 구민과 함께 가꾸어가고 안전하고 편리한 공원, 녹지, 산림 만들기
- 위생서비스 수준향상 및 안전한 먹거리 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 노동 복합도시 공간 마련 및 안전한 농축산물 공급으로 주민의 건강 보호	2	2	4	311,590,860
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역 경제 활성화에 기여	1	1	1	14,467,000
지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업·소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	2	2	2	10,607,535,550
중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진 하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등에 기여하기 좋은 연수구 실현	2	1	1	345,399,531
신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응 하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	2	2	1	805,650,410
석유판매업 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립	2	0	1	1,908,380
승강기의 중대사고 및 고장 시 신속한 이용객 안전 구조 등 인명피해 최소화	1	0	1	6,236,800
장기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도모 지역 수요 맞춤형 일자리창출 확산	5	4	3	3,907,539,131
폐기물의 발생량을 줄이고 유통자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	3	2	6	22,649,458,090
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	2	2	1	8,175,860
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	2	2	1	458,284,670

정책사업 목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
먹고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성	1	1	1	1,314,478,750
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	2	2	1	164,206,380
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	2	2	1	22,136,480
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 주민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	1	1	1	33,537,800
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	2	2	3	6,741,796,900
건강하고 특색있는 도시 녹지 조성·관리 및 주민참여형 도시녹화 사업 확대	3	3	2	1,349,653,720
유희토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	2	2	1	61,984,630
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호 육성	2	2	2	1,151,270,560
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	4	4	3	1,076,440,837

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급이상	5급			6급이하
계	103	1	6	96	103	
경제지원과	16	1	1	14	17	지역경제팀, 산업지원팀, 에너지관리팀
일자리정책과	11	0	1	10	11	일자리정책팀, 취업정보팀, 사회적경제팀
자원순환과	19	0	1	18	18	자원순환팀, 자원관리팀, 폐기물관리팀
환경보전과	20	0	1	19	20	환경관리팀, 환경지도팀, 기후변화대응팀, 자연환경팀, 생활용수팀
공원녹지과	18	0	1	17	18	공원관리팀, 공원조성팀, 녹지팀, 산림팀
위생과	19	0	1	18	19	외식전라팀, 위생관리팀, 위생지도팀, 식품안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	비교증감	
		구성비	구성비		증감률	
계	70,059,197,143	100.00%	0.00%	0	70,059,197,143	순증
정책사업	52,975,403,139	75.62%	0.00%	0	52,975,403,139	순증

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	5,337,973,004	7.62%	0	0.00%	5,337,973,004	순증
	5,164,667,274	7.37%	0	0.00%	5,164,667,274	순증
	173,305,730	0.25%	0	0.00%	173,305,730	순증
재무활동	11,745,821,000	16.77%	0	0.00%	11,745,821,000	순증

정책사업목표

농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련 및 안전한 농축산물 공급으로 주민의 건강 보호

(1) 주요내용

- 농업인단체 신문구독료 지원사업
- 유기직비문, 토양개량제 지원사업
- 발농업 직물체 사업
- 병해충방제용 농약지원
- 농식품수출물류비, 포장재 지원
- 관정유유지, 보수 및 관리
- 초등돌봄교실 과일간식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
농업분야 예산 집행률 (%)	농업분야 예산집행액/농업분야 예산 배정액	목표	90	80
		실적	95	83
		달성률 (%)	105%	104%
농업분야 보조금 지원 신청률(%)	당해년도 신청자/전년도 신청자	목표	95	80
		실적	95	83
		달성률 (%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업인 단체, 수출농식품 기업, 농업인 등 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업관련 단체, 기업, 개인 지원
 - 농업인단체 신문구독료지원사업(3개단체, 146명 지원)
 - 농업 직물체 사업(10가구, 1,688천원 지원)
 - 수출농식품 물류비, 포장재 지원사업(1개업체, 6,678천원 지원)
 - 초등돌봄교실 과일간식 지원사업(23개 학교, 75,020천원 지원)
 - 농업기반시설(관정) 유지 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조사시스템 예산집행률 조회 및 보조금지원사업 공고 결과 내부공문

정책사업목표	수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여
---------------	---

(1) 주요내용

- 수산물 원산지 표시위반 신고자 포상금 지급 사업
- 어업인 정책보험료 지급 사업
- 전자어업허가증교체 사업
- 수산업과징금 부담금 지급 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
어업인 정책보험료 지급사업 (%)	지급액/예산액	목표	85	69	84
		달성률(%)	82%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어선원 재해보상보험에 가입한 어선 소유자 또는 임차자의 어선원을 기준으로 한 보험금 지급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보조금 고부신청서를 신청한 지구별 · 업종별 수협장에게 보조 지원하고 지구별 · 업종별 수협장은 어업인(가업자)에게 개별 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조사시스템 예산집행을 조회

정책사업목표	지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모
---------------	---

(1) 주요내용

- 지역물가관리를 통한 주민생활안정도모
- 물가대책위원회 운영
- 상가, 유통산업, 전통시장 등 활성화 지원
- 지역사랑 전자상품권 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
지역물가관리를 통한 주민생활안정도모(개소)	개인서비스업소 물가전수조사업체	달성률(%)	100%	640	660
		목표	95		95
상가, 유통업, 전통시장 지원(%)	예산대비 지원률	실적	100	100	95
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
- 물가안정 및 소상공인 지원
- 지역경제활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
- 물가안정관리 : 물가안정 보호
- 소상공인 지원 : 착한기여업소 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 내부공문 및 이호조시스템 예산집행을 조회
- 원인분석
- 구민의 관심도 및 수요 증가
- 2019년 노후전선 정비사업 공모 선정 지원에 따른 보조금 교부 지연
- 향후 개선사항
- 축제 개최 시 구민 의견 사전 조사
- 전통시장 활성화를 위한 사업발굴 추진

정책사업목표	중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현
---------------	---

(1) 주요내용

- 중소기업 기술지원단 운영 : 산학연 전문가의 중소기업 현장 기술지도
- 특허(지식재산)종합 컨설팅 사업 : 특허, 상표, 디자인 등 지식재산 출원 지원
- 국내외 구직인종 획득 지원사업 : 제품인증(KS, FDA 등) 획득에 필요한 인종, 시험비 지원
- 해외시장 개척단 : 수출을 희망하는 중소기업에 해외 유명시장 현지 바이어 섭외, 시장조사, 일정관리, 통역및 항공료 일부 지원 등
- 해외전시회 개별참가지원 : 해외전시회에 참가하는 중소기업에 전시회 부스임차료, 운송비, 통역비 지원 및 사후관리
- 송도 스마트밸리 축제 지원
- 중소기업 소상공인 특례보증 지원
- 우수공예품 개발장려금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
예산집행률 (%)	(당해년도 집행액 / 당해년도 사업예산)*100	목표	98	98	98
		실적	93		
지원 기업 수(건)	지원 기업 수(보고서)	달성률 (%)	95%	98	99%
		목표	98		
		실적	70	93	93
		달성률 (%)	71%		

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
- 중소기업 및 소상공인 지원
- 지역경제 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
- 기업지원사업 수행 : 중소기업 기술지원단 등 운영
- 소상공인 지원 : 중소기업 및 소상공인 특례보증 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 이호조시스템 예산집행을 조회 및 사업수행기관 결과보고서 등 내부 공문
- 향후 개선사항
- 기업지원을 확대를 위한 사업발굴 추진

정책사업 목표	신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성
----------------	--

(1) 주요내용

- 취약계층 LED조명 교체사업(국민기초생활수급가구, 복지시설)
- 신재생에너지 보급사업(주택지원, 미니태양광)
- 신재생에너지 지역지원사업(청학노인문화센터)
- 신재생에너지 용복합지원사업 실시
- 각종 에너지홍보물 제작 및 배포

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		예산집행률(%) (당해년도 집행액/당해년도 예산액)*100%	달성률(%) 목표 실적	97
최초계획대비 수혜가구 비율(%) (실제 사업대상수/계획 사업대상수)*100%	달성률(%) 목표	100%		101%
	실적	97		97
	달성률(%)	108		104
		112%		107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 에너지절약 정책 및 지역사회 에너지절약 분위기 조성 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층 대상으로 노후일반조명을 LED조명 교체사업
 - 지소득총 54가구 369개 교체
 - 복지시설 58개소 1,541개 교체
 - 신재생에너지 주택지원사업 보급
 - 주택지원사업 67가구 지원
 - 미니태양광 158가구 지원
 - 청학노인문화센터 신재생에너지 설비 보급
 - 태양광발전설비 20kW 설치
 - 신재생에너지 용복합지원사업 실시
 - 태양광 발전설비 123개소 1,077kW
 - 태양열 금탕설비 7개소 144㎡
 - 각종 에너지홍보물 제작 및 배포(에너지캠페인 10회 실시)
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 이호조시스템 예산집행률 조회 및 결과보고서 등 내부 공문

정책사업목표

석유판매업 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여
공정하고 투명한 상거래 질서 확립

(1) 주요내용

- 석유판매업소 지도점검 및 유류품질검사를 위한 시료구입비
- 공산품 정량표시 상품검사
- 계량기 기준분동 및 기준탱크 교정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
석유관련 예산집행율(%)	(집행예산액/총 예산액) *100%	목표	98	98	98
		실적	89		
		달성률(%)	91%		
정량검사 관련 예산집행율(%)	(집행예산액/총 예산액) *100%	목표	100	100	95
		실적	100		
		달성률(%)	100%		
					93
					98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 석유판매업소 지도점검 및 유류품질검사 실시를 통해 유통질서 확립
- 계량기 정기검사 및 공산품 정량검사 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 석유판매업 지도점검 및 유류품질검사 실시
 - 주유소 등 지도점검 및 품질검사를 위한 시료 구입, 의뢰(한국석유관리원)
 - 공산품 정량표시 상품검사 실시
 - 공산품 정량표시 상품검사를 통해 공정한 상거래 질서의 유지 및 상업의 선진화에 기여
 - 계량기 기준분동 및 기준탱크 교정 실시
 - 차년도 정기검사용 분동 및 탱크 교정
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 이호조시스템 예산집행을 조회 및 계획, 결과보고서 등 내부 공문

정책사업목표	승강기의 중대사고 및 고장 시 신속한 이용객 안전 구조 등 인명피해 최소화
--------	---

(1) 주요내용

○ 승강기 고장 및 사고 시 승객구조 초기 대응역량 강화를 위해 관계기관 합동 사고대응 훈련 및 안전교육·홍보 등 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
승강기 훈련 예산집행률(%)	(집행예산액/총 예산액) *100%			0	62
		달성률(%)		0%	62%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
- 생활에 밀접한 이동수단으로 자리 잡은 승강기는 편의성에 비해 위험성에 대해서는 대부분 이용자들의 무관심과 안전인식 저조한 실정
- 이에 훈련을 통해 신속한 인명구조 등 초기대응능력 제고 및 유관 기관 협력체계 구축을 통한 신속한 대처로 사고예방 체계 확립
- 목표달성 과정 및 방법
- 훈련일시 : 2019. 11. 5(화) 15:00~16:00
- 훈련장소 : 송도3동 행정복지센터, 송도동 노인복지관
- 참석 : 총 150여명
 - 연수구(경제지원과 14명, 송도3동 행정복지센터 5명)
 - 송도소방서 구급대(4명), 한국승강기안전공단 인천남부지사(2명), 승강기유지관리업체(2명), 공동주택 승강기관리주체(80여명), 송도동 노인복지관 이용자 등
- 훈련 주요내용
 - 승강기 구조 및 사고발생시 대처요령 등 안전교육 실시
 - 승강기 간헐사고 승객구조훈련 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 이호조사시스템 예산집행률 조회
- 원인분석
- 【 승강기 훈련 예산집행률 성과목표 미달성 】
 - 2020.4.15. 실시하는 제21대 국회의원선거일 도래함에 따라 「공직선거법상」 주요 제한·금지되는 행위와 관련 기념품 미제작
- 향후 개선사항
 - 승강기 간헐 사고 승객 구조 훈련시 2차 사고를 방지하기 위한 통제 인원이 부족하였으나, 다음시 훈련 보완 예정

정책사업목표

장기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도
모
지역 수요 맞춤형 일자리창출 확산

(1) 주요내용

- 청년 창업지원 활성화 및 창업플랫폼 구축
- 취업률 향상을 위한 고용서비스 지원 확대
- 사회적경제 생태계 조성을 통한 일자리 창출과 사회적 가치 추구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
청년창업인프라 조성사업(명)	참여자수	목표	0	0	21
		실적		0	19
청년실업프로젝트추진 참여자 만족도(%)	참여자만족도 조사결과	달성률(%)		0%	90%
		목표		0	80
재정지원일자리창출(명)	일모아 참여자 현황	실적		0	88
		달성률(%)		0%	110%
공공형일자리사업(명)	공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 참여자수	목표		230	220
		실적		285	221
사회적경제기업 육성(건)	사회적경제기업 신규발굴건수 + 예비사회적기업으로 전환건수 + 예비마를기업에서 마를기업으로의 지정건수	달성률(%)		101%	100%
		목표		220	220
	목표	실적		225	221
		달성률(%)		101%	100%
	목표	실적		7	9
		달성률(%)		86%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표달성 기여도
 - 연수구 4차산업혁명 청년창업지원센터 운영으로 청년 창업플랫폼 구축
 - 최종 참여자 수 : 목표치 80%
 - 청년창업 프로젝트 추진을 통한 청년층 고용지원 서비스 강화
 - 참여자 만족도 : 전체 만족도 88%
 - 참여인원 : 26명
 - 사회적경제 생태계 조성을 통한 일자리 창출과 사회적 가치 추구
 - 사회적경제 기업 발굴 및 육성을 통해 지역 일자리 창출 및 지역 경제 활성화 등 사회적 가치 추구
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연수구 4차산업혁명 청년창업지원센터 운영
 - 4차산업분야 청년창업자 발굴 및 지원
 - 사업화지원금 1,500만원(팀별), 창업지원센터 무료입주, 창업교육, 멘토링, 네트워킹 프로그램 등 지원
 - 참여인원 : 최종 19팀(포기 2개팀)
 - 청년창업 프로젝트 추진
 - 개인심리검사 및 상담 3회 * 진로·적성, 정서 상태 파악하여 취업동기 부여
 - 집단상담 1회 * 자존감 증진 프로그램, 자기소개서 작성 등 구직기술 향상 교육
 - 청년 캠프 1회 * 숲 치유 등 힐링 프로그램 및 모의 면접 진행
 - 예세이 작성 및 참여 소감 공유
 - 참여 활동수당 지급 : 1인당 1,500천원(500천원×3회)
 - 사회적경제 생태계 조성을 통한 일자리 창출과 사회적 가치 추구
 - 2019년도 사회적경제 활성화 계획 수립
 - 사회적경제기업 10개소 발굴
 - 사회적경제기업 30개소에 약 723.518천원 재정지원
 - 청년과 문화예술 기반으로 하는 사회적경제기업 창업 지원
 - 교육 및 행사 운영 : 사회적경제기업 창업설명회, 찾아가는 사회적경제 구민교육 등
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연수구 4차산업혁명 청년창업지원센터 운영
 - 자료수집방법 : 인천대 '창업지원센터' 협약대상자 최종 결과보고 공문
 - 품질확인 : 청년창업일자 발굴 건수
 - 청년창업 프로젝트 추진
 - 자료수집방법 : 참여자 설문조사 (2019.7.16. 실시)
 - * 참가자 26명 중 25명이 설문에 응답(96.2%) (취업으로 불참 1명)
 - 품질확인 : 설문지 집계 및 산출
 - 사회적경제 생태계 조성을 통한 일자리 창출과 사회적 가치 추구
 - 자료수집방법 : 사회적기업 공모를 통한 신청 기업 접수
 - 품질확인 : 사회적경제기업 발굴 건수
 - 향후 개선사항
 - 청년창업인프라 조성사업
 - 사업 조기 진행으로 최종 선정자 사업화자금 집행 및 교육 기간 확보 마련
 - 공공형일자리 사업
 - 취업취약계층에 대상 공공형 일자리 제공으로 생계안정 도모 및 사회참여 기회 확대
 - 사회적경제기업 육성
 - 4차산업, 문화예술 분야 등 다양한 업종의 사회적경제기업 육성을 통한 사회적경제 기반 강화

정책사업목표

**폐기물의 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는
자원순환형 친환경 도시 조성**

(1) 주요내용

- 생활폐기물의 안정적 처리(생활폐기물, 음식물류폐기물, 재활용)
- 수질오염대행업체의 관리감독 강화로 안정적 수질오염서비스를 제공하여 건강하고 깨끗한 생활환경 조성
- 생활폐기물의 적정한 분리 배출방법에 대한 다양한 홍보로 주민의식 제고를 통한 생활폐기물 감량화 유도
- 음식물류 폐기물 줄이기를 위한 대주민 홍보활동 강화로 낭비없는 음식문화 정착, 자원 재활용을 제고
- 폐기물 감량화 사업을 통한 자원절약 및 환경친화적인 생활문화 실천참여 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
생활폐기물 감량율(%)	1인1일 목표량 / 1인1일 실적량	목표	280		278
		실적	280	100%	299
음식물류 폐기물 감량율(%)	{(기준연도 1인발생량-원년도 1인발생량)/기준연도 1인발생량}*100	목표	18		19
		실적	21	116%	25
폐기물처리업 사업장 관리(%)	관리수/전체사업장수	목표	70		70
		실적	102	146%	105
		달성률(%)		146%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 폐기물의 발생량을 줄이고 자원순환형 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 생활폐기물의 적정 분리배출 및 무단투기 단속을 통한 감량화 유도
- 음식물류폐기물류 분리배출 및 무단투기 단속 및 홍보를 통한 중량제 정착
- 폐기물배출사업장 및 폐기물 수집운반업체에 대한 지도점검과 환경순찰
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 월별반반입량 등 중량제 연보 작성 및 결과보고
- 사업장 점검 후 출장복명서 작성
- 음식물류폐기물 발생억제 계획 및 성과보고 결과 확인
- 원인분석
- 【음식물류 폐기물 감량율 성과목표 초과달성】
- 음도동 인구증가로 인한 생활폐기물 감량율 미달성
- 【폐기물처리업 사업장 관리 성과목표 초과달성】
- 사업장 수시 지도점검의 활성화로 목표치 달성
- 향후 개선사항
- 생활폐기물 분리배출 홍보 및 교육을 통한 자발적 감량화 유도
- 올바른 시스템 사용의 적극적인 홍보를 통해 폐기물 배출 및 처리에 투명성을 확보

정책사업목표

수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방

(1) 주요내용

- 폐수 배출업소 지도점검
- 먹는물 공동시설(약수터) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 단성성과	'19년 단성성과
		목표	실적		
환경오염사업장 지도점검율(%)	(점검업소 수/점검대상 수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
약수터 수질검사 적함률(%)	(합격 수/점검대상 수)*100	목표	88	88	89
		실적	90.7	90.7	90
		달성률(%)		103%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염원 관리를 통한 수질오염사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
- 폐수 배출업소 지도점검
- 약수터 수질검사 및 점검
- 자료수집 방법
- 지도점검표
- 수질오염도 검사결과서
- 향후 개선사항
- 지속적인 약수터 수질검사 관리

정책사업목표

대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선

(1) 주요내용

- 비산먼지 발생사업장 지도점검
- 환경개선부담금 부과징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
환경개선부담금 징수율(%)	징수금액/부과금액	목표	85.1	83.5	83.5
		실적	86		
무인악취포집기 가동횟수(회)(회)	악취포집횟수	달성률(%)	101%	100	101%
		목표	100		
		실적	102		171
		달성률(%)	102%		114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 비산먼지 발생사업장 지도점검
 - 환경개선부담금 부과징수
- 자료수집 방법
 - 지도점검표
 - 환경CS
- 향후 개선사항
 - 환경개선부담금 부과 시 정확한 자료 조사 및 송달로 작년 대비 징수율 향상 도모

정책사업목표	맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성
---------------	--

(1) 주요내용

- 악취지감을 위한 하상준설 및 친별 퇴적물 준설 관리
- 승기천 유해식물 제거 및 자연수생식물 식재 관리
- 승기천 쓰레기 수거 및 청소 용역 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
승기천 환경정화 활동 횟수(회)	활동횟수	목표	20	21
		실적	21	22
		달성률 (%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 승기천 유해식물 제거 및 자연수생식물 식재
 - 승기천 쓰레기 수거 및 청소 용역 실시
- 자료수집 방법
 - 출장복명서 및 결과보고 내부공문

정책사업목표

녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소

(1) 주요내용

- 저탄소 녹색동장 및 그린카드 갖기 운동(탄소포인트제)
- 주민참여 프로그램 (환경사랑 그림그리기, 환경 골든벨, 뮤지컬 등) 운영
- "GCF의 날" 및 "세계 모의 기후변화 당사국 총회" 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
탄소포인트제 참여가구수 증 가율(%)	(당해연도 참여가구수- 직전3개년도 평균 참여 가구수) / 직전3개년도 평균 참 여가구수	목표	4	4
		실적	6	11
		달성률(%)	150%	275%
온실가스 감축을 위한 노력(건)	비산업부문 온실가스 감축·진단 권 설임 건수(건)	목표	414	414
		실적	415	414
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저탄소생활 실천문화 확산을 통한 지속가능발전 추진
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 기후변화 적응 및 저탄소생활 실천문화 홍보
 - 자료수집 방법
 - 홈페이지
 - 결과보고서 등 내부공문
 - 원인분석
 - 【탄소포인트제 참여가구수 증가율 성과목표 초과 달성】
 - 저탄소생활 실천 홍보 및 주민 참여 프로그램 운영을 통한 탄소포인트제 가입세대 수 증가
 - 향후 개선사항
 - 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 평균 증가율을 참고로 예측 가능한 범위내에서 130% 이내 달성 목표치로 설정하여 반영(2020년 정과계획서 변경)
 - 초과달성 사유 : 지자체 행사 시 홍보 참여, 송죽원, 아파트 내 이동식 가입창구 운영 등 활발한 홍보 활동으로 가입자수 대폭 증가
- ※ 지표 변경 : 주민참여 환경프로그램 참여 주민수(2018년) → 비산업부문 온실가스 감축·진단 컨설팅 건수(2019년)

정책사업목표

수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 개인하수처리시설 청소용 향산을 위한 홍보
- 개인하수처리시설 및 분뇨 등 관련사업장 관리 강화
- 쾌적한 공중화장실 운영관리 및 중점 개방화장실 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 단성성과	'19년 단성성과
		목표	실적		
개인하수처리시설 사용자 청 소이행률 (%)	(청소이행수/청소대상수) *100	달성률 (%)	100%	100%	100%
		목표	78	78	80
주요시설물의 공중화장실 점 검율 (%)	(점검개소수/점검대상수) *100	달성률 (%)	100%	100%	100%
		실적	78	78	80
		달성률 (%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 공중화장실 유지관리 및 정비확충 사업
- 오수처리시설 및 정화조 관리
- 자료수집 방법
- 결과보고
- 향후 개선방안
- 개인하수처리시설 청소용 향산을 위한 홍보 증대

정책사업목표

습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 주민 인식 증진 및 체계적 보전 실시

(1) 주요내용

- 습지보호지역 모니터링 사업
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 생태교육 및 홍보사업
- 습지환경정화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
갯벌생태교육 실시(회)	교육실시횟수	목표	10	11
		실적	12	11
		달성률(%)	120%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 습지보호구역의 중요성에 대한 지역주민 인식 증진 및 습지 생태 체계적 보전
- 목표달성 과정 및 방법
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 주민참여 프로그램 운영
- 갯벌생태교육 및 홍보
- 습지 환경정화사업
- 자료수집 방법
- 교육 결과보고서 등 내부공문
- 향후 개선사항
- 구민과 학생 등을 대상으로 갯벌 이론 및 관찰 체험 교육 확대 실시

정책사업목록표

패적하고 편안한 주민 휴식공간 확충

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
 - 공원, 녹지 유지관리 및 잔디관리
 - 공원, 화장실 청소 및 시설관리
 - 공원 등 전기시설물 유지보수
 - 공원 등 소규모 정비
 - 공원 수경시설 및 물놀이장 관리사업
 - 어린이 놀이터 모래소독 등
- 공원 및 휴식공간 조성
 - 철학사거리 소공원 조성사업 [보상 증액소송 종결]
 - 송도2공원 민간특례사업 추진
 - 동곡어린이공원 조성사업 추진
 - 농원근린공원 조성사업 추진
 - 사모터근린공원 조성사업 추진
 - 학나래근린공원 조성사업 추진
 - 청량근린공원 조성사업 추진
- 공원 및 녹지 정비
 - 노후 어린이공원 정비(선유, 이야기, 안골, 하나, 연일공원)
 - 연수둘레길 활퓌길 조성사업
 - 뱃꽃로 꽃무릇 조성사업
 - 함박, 느티나무, 철학근린공원 환경개선사업
 - 청량산 산계곡 자연형 물놀이장 조성사업
 - 녹색도시 환경 조성사업(함박, 문남, 마리공원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	단성성과	단성성과
공원녹지 유지관리 (%)	내역서에 따른 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
공원녹지 소규모정비 (%)	상시발생 건수 대비 처리율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원 조성 및 정비사업을 실시하여 공원이용 활성화 및 이용 만족도를 높이고 공원 내 발생되는 민원을 즉각 처리하여 패적하고 안전한 공원, 녹지 환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원조성 및 예산 확보 : 공원증설, 공원조성 예산 확보
 - 택색있는 공간 조성 : 연수 활퓌길 및 뱃꽃로 꽃무릇 조성
 - 어린이 놀이시설 다양화 추진 : 노후 어린이공원 정비 및 녹색도시 환경 조성사업
 - 참여형 공간 조성 : 청량산 계곡 자연형 물놀이장 조성
- 자료수집 및 품질확인
 - 온나라 이호조사시스템상 소규모 정비 및 공원정비사업 건수
 - 온나라 및 서울시스템상 민원처리 건수

정책사업목적

유희토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여

(1) 주요내용

- 뒷밭참여자 희망작물 자율경작
- 도시텃밭 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
도시텃밭 분양차 경작률 (%)	(경작면적/분양면적)*100	0	0	0	85
		달성률 (%)	0%		
도시텃밭 분양률 (%)	(분양인원/분양정원)*100	0	0	0	100
		달성률 (%)	0%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 활동 및 생활의 질 향상에 기여함
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 도시텃밭 2개소 운영
 - 운영기간 : 2019.4~10월
 - 총도텃밭, 연수텃밭
 - 총도석산 도시텃밭 조성 및 운영
 - 운영기간 : 2019.8~11월
 - 자원수집 방법 및 품질확인
 - 도시텃밭 분양 공고 및 결과보고서 등 내부공문
 - 향후 개선사항
 - 도시농업체험, 친환경점터 등 다양한 활동이 가능한 기반 조성

정책사업목표

산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성

(1) 주요내용

- 산림보호 지원
 - 산림병해충 방제
 - 산림내 불법행위 단속
 - 숲가꾸기
 - 산불예방사업
- 사방사업 및 등산로 정비
 - 등산로 정비 및 유지·관리
 - 산사태 취약지역 사방사업
 - 돌개길 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
숲가꾸기 면적 (ha)	공사 준공 서류 등	목표	65	17
		실적	65	17
		달성률 (%)	100%	100%
조림 면적 (ha)	공사 준공 서류 등	목표	5	1
		실적	5	1
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 각종 산림사업 시행으로 건강한 산림환경을 조성하고 기간제 근로자 운영을 통하여 산림 내 발생되는 민원에 즉각 대응하여 산림이용의 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림사업에 대한 적극적인 홍보와 산불예방, 산지정화 등의 캠페인 실시
 - 병해충방제, 숲가꾸기사업 등 사업 시행을 통하여 산림의 건강성 증진
 - 보호수 정비를 통하여 보호수의 생육증진과 노거수목의 위상 제고
 - 조림사업 및 등산로 개설 복원사업을 통하여 산림의 건강성을 회복하고 쾌적한 자연경관 조성
 - 기간제 근로자 운영을 통하여 민원발생 시 적극 대응
 - 지방사업의 시행으로 산사태 등의 재난예방을 통한 주민의 재산권 보호
 - 산호현 임구 전통숲 조성공사, 봉재산 물놀이장 조성사업, 봉재산 황톳길 조성사업을 실시하여 쾌적한 산림휴양문화 조성
 - 숲길을 조성하여 도시민의 건강한 등산문화 정착
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 준공서류 및 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 등산객 증가에 따른 셋길발생 및 확장등산로에 대하여 수목식재 등을 통한 생태 복원

정책사업목표

위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성

(1) 주요내용

- 식품위생관리
 - 글로벌 도시에 걸맞는 특색음식 발굴·육성 및 우수 먹거리 환경 인프라 구축
 - 음식문화시범거리 운영 및 모범음식점 관리 내실화
 - 식품안전발생예방 및 식품위생업소 지도점검
- 공중위생관리
 - 공중위생서비스 수준평가 실시 및 공중위생업소 지도점검
- 유통식품관리
 - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
 - 어린이급식관리지원센터를 통한 어린이 건강증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
공중위생서비스평가 실시율 (%)	대상업소/평가업소	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
우수음식점 재정보율 (%)	(재정보업소수/대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	124	100
		달성률 (%)	124%	100%
집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률 (%)	{(점검개소수/전체개소수)*100}/2	목표	100	100
		실적	128	100
		달성률 (%)	128%	100%
어린이급식관리지원센터 지원 수혜 달성률 (%)	등록관리 인원수	목표	100	100
		실적	100	101.8
		달성률 (%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전라남도표 달성기여도
- 공중위생업소에 대한 위생서비스수준 평가, 공표로 위생관리능력 향상 및 소비자의 업소 선택권 확대
- 엄격한 심사를 통한 모범음식점 지정, 위생등급제 지정 및 좋은 식단 이행여부 심사 강화를 통한 적한 업소 지정
- 집단급식소 점검을 통한 안전한 먹거리 제공 및 식중독 사전예방을 위한 구민 건강 보호
- 서비스평가 실시를 통한 위생서비스 수준 향상
- 가이드라인을 준수한 급식시설의 요구도 반영 및 맞춤 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 모범음식점 및 위생등급제 등 지정
 - 집단급식소 64개소/ 위생등급제 41개소(신청업소 145개소)
 - 객관적지표(서비스평가표)를 통한 서비스 평가 실시
 - 등록급식소의 대상자별 위생 · 영양 교육 및 순회 방문 지도
- 자료수집 방법 및 품질 확인
- 출장복명서 및 지도점검결과보고서
- 어린이급식관리지원센터 지원 실적

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 사람 중심의 안전한 도시환경 조성
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 건설과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정안전부 주관 2019년 자전거 이용 활성화 우수단체 - 국무총리 기관표창 수상 ○ 상업지역 특화거리 조성(지역상권 활성화에 기여) ● 건축과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 안골마을 도시재생 뉴딜사업 국토부 선정 및 사업비 확보(229억) ○ 저층주거지 관리사업(동원마을) 성공적 완료(2014년~2019년) ○ 마을주택관리소 설치 및 운영 ● 도시계획과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연수구 도시경관(디자인)계획 수립 추진 ○ 2018년 옥외광고업무 우수기관 선정(4.25, 행정안전부) ○ 2019년 공공디자인 우수기관 선정(12.11, 인천광역시) ● 교통행정과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 광역급행철 시내버스운송사업 재정 지원 근거 마련 및 폐지노선 신설 ● 차량민원과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 불법주정차 단속 고정형 CCTV 7대 추가 설치 ● 도지정보과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연수구 공간정보사업 활성화를 위한 GIS플랫폼 구축 ○ 선화 4개 지적재조사지구 사업 완료
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	2	2	1,405,530,830
안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행 안전 확보	3	3	5	8,655,395,422
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	2	2	2	1,410,196,710
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	2	2	3	4,647,666,043
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠른고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	4	4	4	1,429,564,730
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	1	1	2	7,762,181,680

정책사업 목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설	3	3	5	1,398,063,470
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	2	2	3	1,319,492,260
주민 성감행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	1	0	1	89,048,490
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	1	0	3	2,541,072,290
올바른 주차문화 정착 지원	1	1	1	572,840,775
안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	1	1	1	85,653,120
자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	1	1	1	113,466,620
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	4	4	5	490,605,370

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	115	1	6	108	112
건설과	27	1	1	25	26
건축과	23	0	1	22	21
도시계획과	15	0	1	14	15
교통행정과	14	0	1	13	14
차량민원과	18	0	1	17	18
토지정보과	18	0	1	17	18

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	34,203,951,530	100.00 %	52,401,426,123	100.00 %	△18,197,474,593	△34.73%
정책 사업	32,304,327,970	94.45 %	50,495,337,415	96.36 %	△18,191,009,445	△36.03%
행정운영경비	1,779,623,560	5.20 %	1,826,088,708	3.48 %	△46,465,148	△2.54%
인력운영비	1,452,579,990	4.25 %	1,478,505,950	2.82 %	△25,925,960	△1.75%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기	327,043,570	0.96%	347,582,758	0.66%	△20,539,188	△5.91%
비	120,000,000	0.35%	80,000,000	0.15%	40,000,000	50.00%

정책사업목표	국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시 환경 조성
---------------	---

(1) 주요내용

- 행정재산(도로) 관리
- 공동구 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
주기적인 노점상 정비 활동(건)	정비건수	목표	2634	2634
		실적	2438	2720
		달성률 (%)	93%	103%
노상적치물 강제 수거 건수(건)	처리건수	목표	120	120
		실적	130	121
		달성률 (%)	108%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 행정재산(도로) 및 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원도심 도로정용 허가건에 대한 정용료 부과 징수
 - 공동구 시월을 보수
 - 공동구 차량출입문 교체 공사
 - 공동구 사다리 교체공사 등
 - 공동구 비상발전기 정비
 - 공동구 안전관리
 - 공동구 전기안전관리 실시
 - 공동구 무인경비 시스템 작동
 - 소방 작동기능 · 종합정밀점검 실시
 - 공동구 유지관리용역 상주
 - 공동구 내진보강 진단결과 안정성 확보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세외수입시스템상 국공유지와 도로정용료 부과 및 징수 건수, 노점상 및 노상적치물 정비 건수
 - 공동구 유지관리 용역 시행 여부

정책사업목표

안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행안전 확보

(1) 주요내용

- 핵심도로개설 및 정비
- 도로시설 정비한 도로환경 조성
- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- 도로시설 유지관리
- 차전거이용 활성화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		달성률 (%)	실적	달성성과	달성성과
보행환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	11790		5954
		실적	7159		6113
		달성률 (%)	61%		103%
도로환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	23243		12837
		실적	61354		15263
		달성률 (%)	263%		119%
자전거수리센터 운영 수리건 수(건)	수리원적	목표	4080		4160
		실적	5185		6045
		달성률 (%)	127%		145%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로(차도·보도) 및 도로부속물 정비 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로 정비
 - 청량로 155번길 일원 도로정비 등 3건
 - 간도장지구 소3-1호선 도로개설공사 등
 - 지역상권 활성화를 위한 특화거리 조성 3개소
 - 축현초등학교 일원 공작복구공사 등 6건
 - 보도 정비
 - 영고개로 246번길 일원 보도정비 등 3건
 - 선학로 74번길 일원 보도조성사업 등 11건
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 블라드 설치 및 정비 : 65개소
 - 과속방지턱 설치 및 정비 : 35개소
 - 선학지하차도 등 4개소 보수보강공사 등 5건
 - 도로시설 유지관리
 - 관내 도로 수시점검 및 제설 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 등 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 직접 감독수행 및 수시·정기적으로 공사현장 점검 실시
- 원인분석
 - 원인분석
 - 2019년 조직개편(건설과 ⇒ 승도관리단)으로 변경 : 성과지표 목표치 수정

정책사업목표	쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호
---------------	---

(1) 주요내용

- 노후하수관로 정비
- 노면 배수시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
하수도 구조물 정비(건)	정비건수	목표	460	235
		실적	510	259
		달성률(%)	110%	110%
하수도 준설 정비(건)	준설건수	목표	1450	750
		실적	1530	886
		달성률(%)	105%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 하수도시설물 정비 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 하수도 구조물 정정(259건)
 - 옥련동 일원 노후하수관로 정비공사 259건
 - 하수도 준설 정비(886건)
 - 하수도 준설 연간단가 886건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 등 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 직접 감독수행 및 수시·정기적으로 공사현장 점검 실시
- 원인분석
 - 성과지표 수정
 - 2019년 조직개편(건설과 ⇒ 송도관리단)으로 변경 : 성과지표 목표치 수정

정책사업목표

친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 가로등 유지관리
- 보안등 유지관리
- 지하보차도, 터널 유지관리
- 취약지 전기시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
가로등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	100
		실적	100	100
보안등 유지보수 처리율(%)	준공결과	달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 유지보수 및 공사진행
 - 효율적인 도로조명 도시환경 조성
 - 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로등 유지관리
 - 가로등 연간단가 진행 외 11개 사업 진행완료
 - 보안등 유지관리
 - 보안등 연간단가 외 2개 사업 진행완료
 - 지하보차도 유지관리
 - 2019년도 터널등 유지보수공사 외 5개 사업 진행 완료
 - 취약지 전기시설 정비
 - 보도육교 승강기 유지보수(축현 보도육교 승강기 외 2개소)
 - 선학동 먹지골목 가공선 지중화 사업 외 1개 사업 정산
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰

정책사업목표

안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축

(1) 주요내용

- 건축 인허가, 건축사 업무 대행 및 시행 관리 건축물 관리 점검
- 각 사업을 위한 위원회 개최, 입주자 대표회의 구성원 교육 및 방법 안전 교육
- 불법 건축행위 지도 단속
- 공동주택 안전점검 및 시설 보수 등 지원
- 노후된 기반 시설 및 주거환경 개선 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
무허가건축물 정비 실적(건축행정정 건실화)(%)	(정비건수/적발건수)*100	목표	80	80	80
		실적	83	86	
공동주택 지원 정산율(공동주택관리)(%)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	달성률(%)	104%	107%	
		목표	90	90	
기반시설 개선 등(원도심 저층주거지 관리사업)(시설확인여부)	기반시설확인	실적	76.4	92	
		달성률(%)	85%	102%	
마을주택관리사업 예산 집행률(%)	(집행금액/예산액)*100	목표	60	80	
		실적	60	80	
		달성률(%)	100%	100%	
		목표	-	80	
		실적	-	83.3	
		달성률(%)	0%	104%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 편리한 건축행정 관리체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 무허가 건축물 정비실적
 - 공동주택 지원정산율
 - 원도심 정비사업 기반시설 개선여부 확인 등
 - 마을주택관리사업 예산 집행률
- 자료수집 방법
 - 이호조사시스템 예산집행을 조회 및 사업 결과보고서 등 내부공문
- 향후 개선방안
 - 저층노후주택이 증가하고 있는 우리 구에 마을주택관리소를 설치, 운영 지원으로 주택개량 및 마을환경을 개선하고 주거역자 접수리 지원, 접수리 무상교육, 무인택배함 운영, 공구대여 등 서비스 제공으로 주민들의 불편사항을 개선하고 직접적인 삶의 질 향상에 기여

정책사업목표	주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상
---------------	---

(1) 주요내용

- 주거급여 지원
- 자가주택 수선유지 지원
- 임대주택 공동전기요금 지원
- 저소득장애인 주택개조사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
주거급여 지원대상 가구수(가 구수)	주거급여 지원 가구수	4600	4739	103%	
		4700	5641		120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주거급여 지원 대상 가구수
 - 공동전기요금 지원 집행실적
 - 저소득장애인 주택개조 대상 가구수
- 자료수집 방법
 - 공동전기요금 예산액 대비 집행액 비율
 - 결과보고서 등 내부공문

정책사업목표

패작하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설

(1) 주요내용

- 도시개발 계획 및 관리
- 개발제한구역 관리
- 경관시설 설치 및 유지 관리
- 관고물의 용물적 관리 지원
- 불법고정광고물 정비
- 불법유동광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		목표	'18년 달성성과	'19년 달성성과
경관시설물 설치사업(건)	경관시설물 설치사업 건수	실적	1	3
		달성률(%)	100%	300%
		목표	-	38
간판이 아름다운거리 조성사업 간판교체(건)	간판 교체건수	실적	-	58
		달성률(%)	0%	152%
		목표	-	10
현수막 지정게시대 설치(개소)	설치개소	실적	-	16
		달성률(%)	0%	160%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 경관시설물 유지관리 및 간판이 아름다운거리 조성사업 간판교체를 통해 아름다운 도시미관 조성
 - 관내 노후, 사용성 결여된 현수막 지정게시대 교체설치를 통해 안정성, 깨끗한 가로환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경관사업지 정비 실적
 - 간판이 아름다운 거리 조성사업 간판 교체설치 실적, 현수막 지정게시대 교체설치 실적
- 자료수집 방법
 - 경관시설물 유지관리 : 경관개선사업지 정비 및 관리 보고서
 - 간판 교체 설치 및 지정게시대 교체 설치 : 준공조서 및 결과보고서
- 원인분석
 - 【 경관시설물 설치사업 성과목표 초과 달성 】
 - 시비보조금 교부(제2회 추경 반영)에 따른 사업량 증가로 목표치 초과 달성
 - 【 간판이 아름다운거리 조성사업 간판교체 성과목표 초과 달성 】
 - 제2회 추경(선확동 먹자골목 간판개선사업) 예산 반영에 따른 사업량 증가로 목표치 초과 달성
 - 【 현수막지정게시대 설치 성과목표 초과 달성 】
 - 기존 목표치(N=10개소) 외 시 특별조정교부금 교부로 추가 설치(N=6개소) 등 목표치 초과 달성

정책사업목표

교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축

(1) 주요내용

- 교통행정 관련 업무
 - 교통유발부담금 부과, 징수
 - 자동차 운수사업법 위반 단속 등
- 교통안전 확보 및 교통시설물 정비
 - 교통안전기본계획 수립 및 교통안전활동 지원
 - 미끄럼방지시설, 표지병, 교통시설물, 주차차금지선 및 견인표지판 설치
 - 어린이보호구역 설치, 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
교통유발부담금 부과 징수율 (%)	(수납액/부과액)*100	목표	97	97
		실적	93	98.6
		달성률 (%)	95%	101%
미끄럼방지시설 설치 면적 (㎡)	설치실적	목표	650	1,000
		실적	1,240	1,029
		달성률 (%)	190%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시교통혼잡을 유발하는 시설물에 대하여 '원인자 부담원칙'에 따라 혼잡비용을 회수하여 개인교통수단의 이용을 억제함으로써, 원활한 교통 환경을 조성하고 교통재원 확충에 기여
 - 교통안전 확보를 위한 교통시설물 정비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 매년 1회 교통유발부담금(정기분) 부과·징수 및 체납분에 대한 독촉·압류 등의 징수절차 추진
 - 교통안전시설물 수시정비
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새물행정시스템(도로교통, 교통유발부담금관리) 상 부과 및 수납 자료
- 향후 개선 사항
 - 수납률 제고를 위한 징수·관리 철저(오류·부실자료 정비, 특별 체납정리기간 설정·운영, 압류처분 등)
 - 지속적인 순찰을 통해 파손된 교통안전시설물 수시정비

정책사업목표

주민 성김행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축

(1) 주요내용

- 교통관련 과태료 체납정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과	달성성과
과년도 체납액 대비 세외수입 징수율 (%)	(수납액/과년도 체납액) *100	목표	9.7		9.7
		실적	10.5		9.46
		달성률 (%)	108%		97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교통 관련 과태료 과년도분 체납액 정리를 위한 적극적인 징수활동과 결산 등을 통해 체납액을 일소하고 자주재원확충에 만전을 기하고자 함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체납자 정보오류 정비(주민번호, 주소, 사망자 등)
 - 체납자 재산 조회 후 압류 실시
 - 주기적 체납고지서 일괄 발송
 - 체납차량 번호판 영치활동 전개
 - 징수불가능 체납자 결산처분 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 차량민원과 및 세무2과로부터 월별 부과·징수 현황 통보를 받아 확인
- 원인분석
 - 과년도 체납액 대비 세외수입 징수율 성과목표 미달성
- 향후 개선 사항
 - 교통 관련 과태료 체납자 문자서비스 실시
 - 체납자 정보 업데이트 후 체납고지서 분기별 발송

정책사업목표

주차난 해소를 위한 주차공간 확보

(1) 주요내용

- Green Parking 사업 지원
- 공영주차장 유지보수에 따른 비용지출
- 공영주차장 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	단성성과	단성성과
공영주차장 정비에 따른 예산 집행률 (%)	(예산액/집행액)*100	96	96	96	96
		달성률 (%)	100%	99%	

(3) 성과분석

- 전라목표 달성기여도
 - 주택가 내부 자가 주차장 설치비용 지원을 통한 주차난 해소 및 모행자 중심의 쾌적한 거리조성
 - 관내 공영주차장 유지보수 및 관리를 통한 안전사고 예방
 - 주택밀집지역의 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 그린파킹사업 홍보를 통한 도시소유자의 주택가 내부 주차장 설치 유도
 - 공영주차장 정경 및 민원사항을 통한 수시 정비 실시
 - 동촌동 상업지역 일원 노상주차장 설치
- 자료수집 방법 및 품질확인 조회
 - 이후 개선 사항
 - 그린파킹사업의 지속적인 홍보를 통한 주민들의 적극적인 주차장 신청 유도
 - 신속한 보상을 통한 사업의 조속한 완료

정책사업목표

올바른 주치문화 정책 지원

(1) 주요내용

- 불법주정차 단속 과태료 부과
- 불법주정차 단속에 따른 고지서 유인, 공공요금 지출
- 불법주정차 단속에 따른 인건비 지출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
주차단속과태료 징수율(%)	(부과액/징수액)*100	목표	77.7	78.1
		실적	78.0	78.9
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법 주정차 단속 및 불법 주정차 위반 과태료 부과·징수를 통하여 교통질서를 확립하고 안전한 도시 환경 조성에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법 주정차 단속 실시
 - 정기 순회 단속 및 민원 처리
 - 고정형 CCTV 설치 : 7대
 - 과태료 정기 및 수시 부과 및 고지서 발송
 - 2019년 연말 기준 징수결정액 3,251,840천원, 실수납액 2,565,491천원(징수율 78.9%)
 - 자문수집 방법 및 품질확인
 - 인천광역시 교통행정 통합관리시스템 2019년 월별 징수보고서
- 향후 개선사항
 - 체납이 발생하지 않도록 지속적으로 과태료 납부 독려

정책사업목표

안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립

(1) 주요내용

- 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과, 징수
- 무단방치차량처리 처리
- 불법구조변경차량처리
- 특별시법경찰관(무모험 및 무단방치)사건 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과 징수율(%)	(수납액/부과액)*100	목표	37.2	37.9
		실적	38.8	48
		달성률(%)	104%	126%

(3) 성과분석

- 전라목표 달성기여도
 - 자동차 정비업체 및 불법 자동차관리를 통해 안전하고 건전한 자동차 정비업체 육성 도모
 - 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과 징수를 통한 안전한 교통환경 구축에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차 종합정비업 및 전문정비업 지도 점검 실시 : 연2회
 - 불법 구조 변경차량 관련 시, 구, 연수경찰서, 한국교통안전공단 합동 단속 : 연2회
 - 무등특업체 지도 점검 : 연2회
 - 건전한 자동차관리문화 홍보를 위한 자동차관리업체 지도방문 : 상시
 - 관내 무등특업체 등 불법 정비 업체 단속 실시 : 상시
 - 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과 : 수시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별 징수보고서
- 향후 개선사항
 - 현년도 체납이 발생하지 않도록 지속적으로 납부 독려

정책사업목표**자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고****(1) 주요내용**

- 차량등록(신규, 이전, 변경, 말소등록 및 기타 자동차 관련 민원)민원 업무처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년	'19년
		목표	실적	달성성과	달성성과
자동차등록민원 처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100				
	0			100	100
		달성률 (%)		100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자동차 등록의 신속 정확한 민원처리를 통한 민원 만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차 등록관련 민원(신규, 이전, 변경, 말소, 지당등록, 등록원부 발급 및 열람 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자동차관리정보시스템 통계관리 민원처리 조회
- 향후 개선사항
 - 청구민원 담당자에 대한 친절교육 및 업무연찬을 통해 신속하고 정확한 민원행정 구현

정책사업목표

**정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행
정 구현**

(1) 주요내용

- 개별공시지가 토지특성조사, 개별공시지가 검증 및 결정공시, 개발부담금 산정 및 징수 관리, 지적관
련 제반 관리, 지적제증명 발급, 지적재조사사업운영, 도로명 새주소사업, 안선1등급 부동산 종가업소 서
비스 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
개별공시지가 수용률(%)	개별공시지가 공시건수- 이의신청건수)/개별공시 지가공시건수*100	목표	99	99
		실적	99.7	99.6
		달성률(%)	100%	100%
		목표	649	1543
세계측지계 좌표변환 실적(필 지)	변환실적	실적	649	3524
		달성률(%)	100%	100%
		목표	190	190
		실적	269	515
도로명 안내시설물 설치 실적(개)	설치 건수	달성률(%)	142%	271%
		목표	55	50
		실적	59	55
		달성률(%)	107%	110%
도로명주소 홍보 실적(건)	홍보횟수			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 개별공시지가 수용률
 - 결정, 공시된 개별공시지가에 대한 이의신청 건수 최소화 목표치
 - 세계축지계 좌표변환 실적
 - 동경축지계로 등용된 지적공부를 국제표준의 세계축지계 기반 디지털 지적공부로 변경하고자 지적도면 좌표변환사업 실시
 - 도로명 안내시설물 설치 실적
 - 도로명주소 안내시설의 일제조사를 통해 구민안전 위험요소를 제거하고, 신규 확충설치로 도로명인지도 제고에 기여함으로써 도로명주소 제도에 대한 신뢰도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개별공시지가 수용률
 - 토지특성조사 및 산정, 검증
 - 감정평가사 직접 상담체 운영을 통한 이의신청 최소화
 - 세계축지계 좌표변환 실적
 - 좌표계 변환 위한 공통점 합동 위성관측(군구 TF구성)
 - 변환구역 분석 및 설정
 - 세계축지계 좌표 변환
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 개별공시지가 공시건수-이의신청건수/개별공시지가 공시건수 * 100
 - 현장 관측 및 세계축지계 좌표변환 실적 확인
 - 도로명판 정비 및 추가 설치
 - 도로명판이 미설치된 도로구간 파악 후 신규 확충설치
 - 일제조사를 통해 훼손·망실된 안내시설 조사 점검 후, 수량을 파악하여 재설치
 - 도로명판 정비 및 설치 완료 보고서
- 원인분석
 - 【성과지표 신규 추가】
 - 2019년 조직개편으로 토지정보과 신설 : 성과지표 및 측정산식 추가 반영
 - 2019년 성과계획서 민원여과과에 반영 - > 2019년 성과보고서 토지정보과로 수정
 - 【도로명 안내시설물 설치 실적 성과목표 초과 달성】
 - 신규업무(사물주소부여) 발생에 따른 업무추진을 위해서 송도동 지역에 신규 도로명을 부여하고 시설물 설치에 따른 실적임
- 향후 개선사항
 - 올해년도에는 도로명 안내시설물 설치를 목표율에 맞도록 진행할 예정

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립		
[소관실국]	연수구의회		

1. 주요성과

구민과 소통 및 역동적인 의정활동을 통해 신뢰받는 의회 확립

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	3	3	2	932,651,740

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	2	14	17	
의회사무국	17	1	2	14	17	의정팀, 의사팀, 기획복지위원회 전문위원실, 자치도시위원회 전문위원실

(단위: 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	932,881,740	91.33%	717,443,630	85.00%	215,438,110	30.03%
행정운영경비	88,610,950	8.67%	126,626,980	15.00%	△38,016,030	△30.02%
인력운영비	51,281,630	5.02%	58,361,640	6.91%	△7,080,010	△12.13%
기본경비	37,329,320	3.65%	68,265,340	8.09%	△30,936,020	△45.32%
재무활동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(단위: 원, %)

정책사업목표

원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화

(1) 주요내용

- 의원 전문성 강화 교육 및 의원연수 실시
- 주민 소통을 위한 의정활동 홍보
- 효율적인 문화사랑방 운영
- 내실있는 의회 회기 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
회기 운영 일수(일)	운영일수	목표	79	79
		실적	85	88
		달성률(%)	107%	111%
전문성 강화교육 의원 참여율((교육수문 의원수/총 의원수)*100 %)		목표	70	70
		실적	73	78
		달성률(%)	104%	111%
홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수(건)	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	목표	17	17
		실적	17	25
		달성률(%)	100%	147%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 내실있는 회기 운영을 통해 신뢰받는 선진의회 확립
 - 의원 전문성 강화를 위해 다양한 의원교육 실시
 - 다양한 홍보를 통해 구민과 소통하는 의회 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정례회 및 임시회 88일 회기운영으로 의정활동 극대화
 - 의정활동 전문성 제고를 위해 국회의원사무처 등 다양한 교육기회 제공
 - 지역 언론사 홍보, 의정홍보판 게시, 의정백서 e-book발간, 의회홍보영상 제작 등 다양한 의정활동 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2019년 회기운영 일수
 - 2019년 의원 전문성 강화교육 실시 횟수에 따른 참여의원 수
 - 2019년 지방지 및 일간지 홍보 게재 횟수
- 원인분석
 - 홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수 성과지표 초과 달성
 - 의정홍보 전담인력 확충 및 의원 관심도 증가
- 향후 개선사항
 - 다양한 의회 활동을 통한 의회의 전문성 확립 및 신뢰받는 의회 확립

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 구민이 행복한 건강한 연수	
[소관실국]	직속기관	

1. 주요성과

○ 구민이 행복한 건강한 연수를 위해 체계적인 건강안전망 구축으로 효율적 건강관리 및 질병예방 도모

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공보건행정서비스 강화 및 감염병 위기대응관리체계 구축	2	2	2	1,203,838,350
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건의료사업 지원	5	3	5	12,582,129,545
지역주민의 평생건강관리 체계구축	4	4	1	293,894,180

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	69	1	8	60	69
보건행정과	29	1	5	23	27
건강증진과	33	0	1	32	35
승도건강생활지원센터	7	0	2	5	7

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비			
계	15,181,151,806	100.00 %		13,594,740,603	100.00 %	1,586,411,203	11.67%		
정책사업	14,412,873,194	94.94 %		12,866,379,273	94.64 %	1,546,493,921	12.02%		
행정운영경비	768,278,612	5.06 %		728,361,330	5.36 %	39,917,282	5.48%		

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인 력 단 영 비	652,769,280	4.30%	606,553,700	4.46%	46,215,580	7.62%
기 본 경 비	115,509,332	0.76%	121,807,630	0.90%	△6,298,298	△5.17%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표

공공보건행정서비스 강화 및 감염병 위기대응관리체계 구축

(1) 주요내용

- 지역주민의 건강향상 및 보건의료서비스 질 향상을 위한 지역보건료계획 수립
- 공공보건료 서비스 강화
 - 고혈압, 당뇨 등 만성질환 및 근골격계 질환 검진
 - 의료취약계층 대상 한방가정방문 진료(침, 부항 등 시술)
 - 어린이 총치예방을 위한 구강진료 및 교육
 - 양, 한방 진료 및 건강진단, 보건증 발급 등
- 의약품 안전체계 강화
 - 의약품 유통질서 확립 및 불법 의료행위 규정을 위한 지도점검
 - 마약류 등 오,남용 방지
 - 의약품 안전사용 교육
- 신종 감염병 발생 예방을 위한 안전망 구축 및 관리체계 강화
 - 변의원 등 감염병 발생규모 및 경향 등 상시 보고 및 감시 체계 구축
 - 감염자 발견사업, 결핵확진방지, 결핵환자 완치100% 달성
 - 방역취약지 감염병 매개 해충퇴치를 위한 연중 방역소독 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
감염병 감시체계 운영총실도(건)	의료기관신고기간 준수율 = 신고기한 준수 건(신고일-진단일=0 또는 1)/감시감염병 신고건*100	목표	95		95
		실적	99		99
양방, 한방 진료인원(명)	양방, 한방 진료인원수	달성률(%)	104%		104%
		목표	42,925		43,354
		실적	47,778		46,028
		달성률(%)	111%		106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감염병 대응.관리체계 구축하여 감염병 예방관리 도모
 - 수준 높은 양.한방 진료서비스 제공으로 국민의 건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 상시적 감염병 감시 보고체계 강화와 질병정보모니터망 운영
 - 고혈압,당뇨 등 만성질환자의 일반진료 및 식이요법과 운동요법으로 포괄적 의료서비스 실시
 - 의료취약계층 한방가정방문 진료와 근골격계질환자 물리치료 및 한방진료 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 감염병 예방을 위한 홍보 추진실적 및 질병관리본부 질병보건통합정보시스템 전산자료 활용
 - PHS(지역보건료정보시스템), 질병보건통합관리시스템 전산자료 활용(진료인원 등 확인)

정책사업목표

지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원

(1) 주요내용

- 체계적인 지역사회 건강증진 기틀 구축
- 만성질환자 조기발견 및 등록관리
- 안전하고 효율적인 감염병 예방을 위한 예방접종 실시
- 중독자 조기발견, 상담, 치료 및 사회복귀 지원 서비스
- 출산친화환경 조성을 위한 임신, 출산지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	실적		
건강생활실천교육(건)	건강생활실천교육	목표	30000	32100	41849
		달성률(%)	107%		
만성질환 건강검사 건수(건)	만성질환 건강검사 건수	목표	4100	6448	4229
		달성률(%)	157%		
영유아 필수 예방접종률(%)	예방접종건수/필수예방 접종대상 연령별총접 종건수)*100	목표	91	91	93.5
		실적	91		
중독자등록관리(명)	중독자등록수	달성률(%)	100%	230	235
		목표	230		
임산부등록률(%)	출생아수대비*임산부등 등록률	실적	242	242	239
		달성률(%)	105%		
		목표	99.4	99.4	99.4
		실적	106.5		
		달성률(%)	107%		101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활터별, 생애주기별 건강특성을 반영한 건강생활실천 프로그램 운영으로 맞춤형 건강증진서비스를 제공
 - 만성질환자 조기발견사업을 통하여 자신의 혈압, 혈당, 콜레스테롤을 인지하는 지역주민 수를 증가시키고, 환자등록관리사업을 통해 고혈압, 당뇨병, 환자의 지속치료를, 자가관리용 항상
 - 영유아 필수예방접종 실시로 감염병으로부터 지역주민을 보호하여 연수구 건강증진 향상에 기여
 - 알코올 의존자 등 중독질환자 재활서비스 제공을 통한 정신건강기능회복 및 사회복귀를 향상
 - 임신부의 건강한 출산과 산후관리, 신생아 관리를 위한 체계적인 지원을 통해 모자건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강행태 개선유도 생애주기별 건강생활실천 교육(영양, 절주, 운동 등) 및 찾아가는 맞춤형 건강생활실천사업 실시
 - 환자 조기발견사업(혈압, 혈당, 콜레스테롤 검사) 실시 및 만성질환 예방관리방법에 대한 지역사회 교육 및 홍보
 - 영유아 필수예방접종 홍보 및 대상자 점중 안내, 영유아 필수예방접종 무료접종 실시 및 위탁 의료기관 점중비용 지원
 - 중독문제 조기개입, 발견, 중독폐해 예방활동으로 건강저해 및 사회폐해 최소화
 - 임신부등록을 통한 임신부 및 영유아 사전예방적 건강관리로 지역사회 건강증진 활성화
- 원인분석
 - 【 건강생활실천 교육 성과지표 초과 달성 】
 - 지역아동센터, 주간보호센터, 초등학교 등 생활터로 찾아가는 건강생활실천사업 실시로 건강생활실천 교육 인원 139% 달성
 - 중독자 등록, 사례관리, 주간재활프로그램 운영 및 직업재활활동 지원으로 중독자등록수 102% 달성
 - 임신부 영양제 제공, 임신축하선물지원, 산모신생아 건강관리 지원사업 등 건강한 임신 출산 양육을 지원하는 다양한 모자보건사업 실시로 임신부 등록률 101% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업결과서, 지역보건의료정보시스템, 질병조건통합관리시스템, 정신건강사례관리시스템, 행정안전부 인구통계

정책사업목표

지역주민의 평생건강관리 체계구축

(1) 주요내용

- 주민건강증진을 위한 운동·영양·비만관리서비스 제공
- 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤관리서비스 제공
- 장애인 사회참여 증진을 위한 다양한 재활서비스 제공
- 한의약 건강증진서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'18년	'19년
		달성률	달성성과	달성성과
운동·영양·비만관리서비스 참여자 건강개선율(%)	(체지방률감소자수/사전사후체성분측정참여자수)*100	목표	68.8	72.0
		실적	70	72.6
만성질환프로그램 참여자 위함요인 감소율(%)	(건강위험요인감소자수/사전·사후혈액검사및체성분검사참여자수)*100	달성률(%)	102%	100%
		목표	60	63
재가장애인서비스수혜율(%)	(관리장애인수/연수구동특정장애인수)*100	달성률(%)	102%	102%
		목표	3	3.4
한의약건강증진 프로그램 참여율(%)	(참여자수/교육대상자수)*100	달성률(%)	100%	100%
		목표	0	80
		실적	0	81
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 건강위험군을 대상으로 특성화 운동, 영양 및 식이요법 등 특화된 프로그램을 제공하여 신체활동의 재미와 올바른 식생활 실천을 유도함
- 만성질환관리 프로그램 운영으로 만성질환자의 건강행태개선 유도 및 자기건강관리 능력 향상으로 건강증진 도모
- 장애인 재활촉진 및 사회참여 증진의 목적에 부합하는 재활치문, 건강증진, 사회참여 분야별 재활프로그램을 운영하고 참여를 독려하여 일상생활 지원능력 향상 및 사회참여 도모
- 지역주민의 건강수요 및 특성에 맞는 한의약 프로그램 제공으로 건강위험요인 개선 및 주민 건강증진 도모

- 목표달성 과정 및 방법
 - 운동, 영양, 비만관리서비스 참여자 건강개선율
 - 운동, 영양 및 식이요법 등 특화된 프로그램 제공
 - 만성질환프로그램 참여자 위함요인 감소율
 - 만성질환관리 프로그램 운영
 - 재가장애인 서비스수혜율
 - 재활치문, 건강증진, 사회참여 분야별 재활프로그램 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 프로그램 참여자 및 운영결과를 PHS(지역보건의료정보시스템)에 입력하여 관리

< 2019회계연도 통합결산서 >

책 자 명	2019회계연도 통합결산서
발 행 일	2020. 5. 22.
발 행 처	인천광역시 연수구
편 집 및 참 여 자	재무회계과장 : 김 원 용 회계관리담당 : 민 규 린 담 당 자 : 김 정 우 담 당 자 : 조 은 지