

발 간 등 록 번 호

54-3520000-000030-10

2020회계연도 통 합 결 산 서

 인천광역시 연구구

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2020회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 구에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 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.

재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 2.71%이며, 세수증대와 지출효율화를 통해 건전한 재정운영 추이를 만들어가고 있습니다.

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

2021. 3. 19.

인천광역시 연수구청장

목 차

I. 결산개요	5
II. 세입·세출결산	21
제1장 세입·세출결산 총괄설명	23
제2장 일반회계 세입·세출결산	35
제3장 특별회계 세입·세출결산	245
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용	305
제5장 예비비 지출	321
제6장 채무부담행위	327
III. 기금결산	331
IV. 재무제표	369
제1장 재무제표 총괄설명	373
제2장 재무제표	383
제3장 재무제표에 대한 주석	395
제4장 필수보충정보	417
제5장 부속명세서	459
제6장 재무제표의 첨부서류	469
V. 성과보고서	479

일반회계 세출 부서별 찾아보기


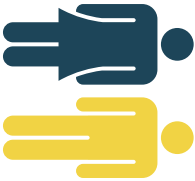










부서명	페이지	부서명	페이지	부서명	페이지
기 획 예 산 실	107	여 성 아 동 과	163	송도건강생활지원센터	225
소 통 정 책 실	110	출 산 보 육 과	171	의 회 사 무 국	227
송 도 관 리 단	112	경 제 지 원 과	177	옥 련 1 동	228
감 사 실	116	일 자 리 정 책 과	182	옥 련 2 동	229
홍 보 미 디 어 실	117	자 원 순 환 과	185	선 학 동	231
총 무 과	119	환 경 보 전 과	188	연 수 1 동	232
재 무 회 계 과	123	공 원 녹 지 과	192	연 수 2 동	233
세 무 1 과	125	위 생 과	198	연 수 3 동	234
세 무 2 과	126	건 설 과	200	청 학 동	236
안 전 관 리 과	127	건 축 과	205	동 춘 1 동	237
민 원 여 권 과	130	도 시 주 택 과	207	동 춘 2 동	238
평 생 교 육 과	132	도 시 계 획 과	208	동 춘 3 동	239
문 화 체 육 과	136	교 통 행 정 과	210	송 도 1 동	240
마 을 자 치 과	142	차 량 민 원 과	212	송 도 2 동	241
도 서 관 정 책 과	144	토 지 정 보 과	213	송 도 3 동	242
복 지 정 책 과	149	보 건 행 정 과	215	송 도 4 동	243
사 회 보 장 과	153	건 강 증 진 과	217	송 도 5 동	244
노 인 장 애 인 과	155	질 병 관 리 과	222		

I. 결 산 개 요

일반 현황

1. 연수구 현황

[기준일 2020. 12. 31.]

면적  56.19km ² 원도심 18.21km ² 32.4% 신도심 37.98km ² 67.6%	인구  387,450명 남 192,570명 여 194,880명 작년대비 20,900명 증가	세대  152,266세대 작년대비 11,566세대 증가
행정구역  행정동 15 법정동 6 통 564 반 3,022	행정조직  실 4국 5단 1과 28 보건의 1 허부기관 15 의회 1	공무원 수  920명 공무원 1인당 주민 수 421명
재정자립도  33.14% 2020회계연도 본예산 기준	세출결산액  6,378억원	지방세징수액  1,592억원
외국인 거주자 수  18,408명	기초생활수급자 수  8,533명 (기초생계, 기초의로, 기초주거, 기초교육)	특장 장애인 수  13,843명

2. 주요정책 및 성과

2020년 전국지방자치단체평가 종합 6위

- 한국지방자치학회 주관
전국 지방자치단체의 행정역량을 높이고 지방분권을 촉진하기 위한 평가
- 전국 지자체구 종합 6위 / 인천 지자체단체 종합 1위

2020년 지역문화컨설팅 지원사업 공모 선정

- 문화체육관광부 주관
지자체, 대학, 문화재단, 문화예술 전문가 협력을 통한 지역문화 현안에 대한 맞춤형 컨설팅 추진
- 문화체육관광부 장관상 수상
- 2020. 02. '유려 문화마을 조성 전략 컨설팅' 공모 선정
2020. 12. 최종평가 결과 '최우수 기관' 선정

청년 외식창업 공동체 공간 조성사업

- 2020년 청년 외식창업 공동체 공간 조성사업 공모 선정
- 농림축산식품부 주관
특색 있는 외식문화 선도 및 양질의 청년 일자리 창출을 통한 외식 산업 경제활동 활성화
- 2020. 04. 공모 선정, 3년간 총 3억 국비 지원
2020. 10. 청년 참여자 모집
2020. 11. 청년 참여자 선정
- 연수구 청년외식사업 지원센터 조성(2020.10.~12)
- 위치 : 연수구 테크노파크로 111번길 1(카타르타워2층)
- 내용 : 입지와 상권분석을 통한 배달전문 공유주방 10개소, 커뮤니티 공간, 창고 등을 겸비한 청년 외식창업 공동체 공간 조성



연수고기저허보도 생활문화센터 조성

- 2020.11.20. '507문화병커' 개관
- 위치 : 청학동 507 연수동 651 경계 연수 고기허도 및 저허보도
- 내용 : 2019년 생활 SOC 공모 선정 사업
커뮤니티카페, 공연 창작 연습실, 야외무대, 갤러리를 등 자율적인 문화활동과 커뮤니티 형성을 위한 시설 조성



사회취약계층 안정적인 마스크 공급체계 구축

- 위치 : 연수동 599-5번지(탑피온 건물 4층)
- 내용 : 민관협력을 통한 마스크 공급체계 구축 및 취약계층 마스크 공급
- 실적 : 삼성바이오로직스와 업무협약 체결 및 시트별조정교부금 확보
- 2020.10. 마스크 제조 시설 조성 및 생산 설비 구축



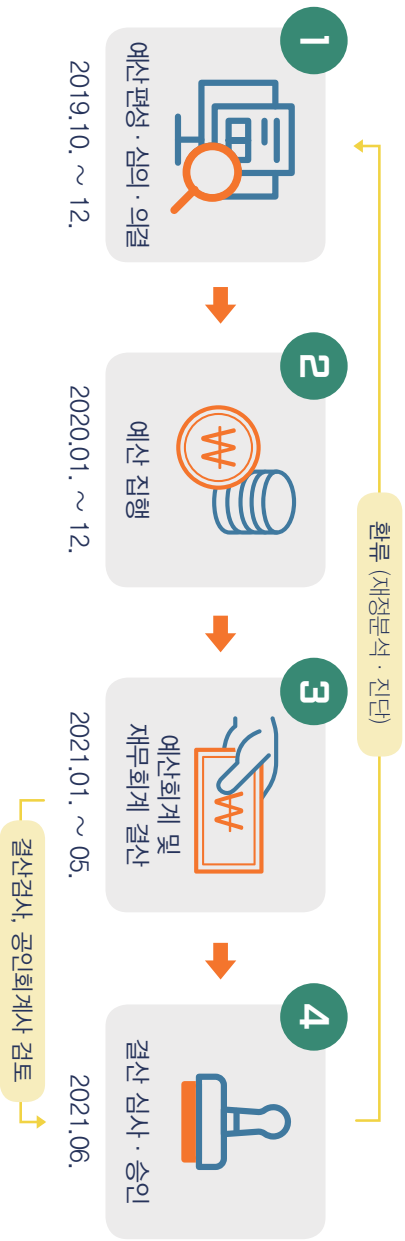
송도석산 힐링공간 조성사업(2단계)

- 2020.01~07. 송도석산 힐링공간 2단계 조성
- 위치 : 옥련동 194-10번지 일원 송도석산
- 내용 : 도시농업지원시설(트림 등) 및 부대시설 조성

1. 재정이란

지방세를 비롯한 세금 등 다양한 수입으로 재원을 마련하고 관리하여 문화·복지·교육·도로개발·환경 등 다양한 분야의 서비스를 제공하기 위한 사업에 지출하는 수입과 지출, 자산과 부채 관리와 관련된 모든 활동

2. 예산 과정



3. 결산이란

일정한 기간 동안 일어났던 수입과 지출을 계산하여 재정상태를 파악하고 예산관리 업무의 적법성, 적합성, 효과성 등을 확인하는 과정

4. 세입세출 결산 요약

세입	세출	잉여금
<p>746,182백만원</p> <p>일반회계</p> <p>717,828백만원</p> <p>들어온 돈 (세금, 보조금, 전년도이월금 등)</p>	<p>637,889백만원</p> <p>일반회계</p> <p>625,332백만원</p> <p>사용한 돈</p>	<p>108,293백만원</p> <p>일반회계</p> <p>92,496백만원</p> <p>이월금 48,851백만원 보조금반납금 9,226백만원 순세계잉여금 50,216백만원</p>

5. 연수구 회계 현황

일반회계

지방세를 주요 수입으로 하여 일반적 재정활동을 위한 세출을 총괄하는 예산회계

예산액 708,808 백만원

결산액 625,332 백만원

특별회계

특정 목적에 의해 일반회계와 분리하여, 특정 수입으로 자금을 운용하고 특정한 세출을 총괄하는 예산회계

예산액 28,070 백만원

결산액 12,557 백만원

회계	종류	근거법규	설치목적
기타 특별회계 (6)	의료급여기금특별회계	조례	의료급여기금 운영
	발전소주변지역지원사업 특별회계	조례	발전소 주변지역 주민지원사업의 원활한 수행
	천연가스생산기지주변지역 지원사업특별회계	조례	천연가스생산기지 주변지역의 발전과 주민의 복지 증진을 위한 지원사업의 효율적인 수행
특별회계	폐기물처리시설설치특별회계	조례	폐기물처리시설 설치비용 납부금액 관리
	지하수특별회계	조례	지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리
	주차장특별회계	조례	주차장의 효율적인 설치 및 운영·관리

기금

특정한 목적을 위해 특정한 자금을 신속적으로 운용할 필요가 있을 때 법률로써 설치되는
특정 자금

전년도말 조성액
23,149 백만원

당해연도 증감액
△3,957 백만원

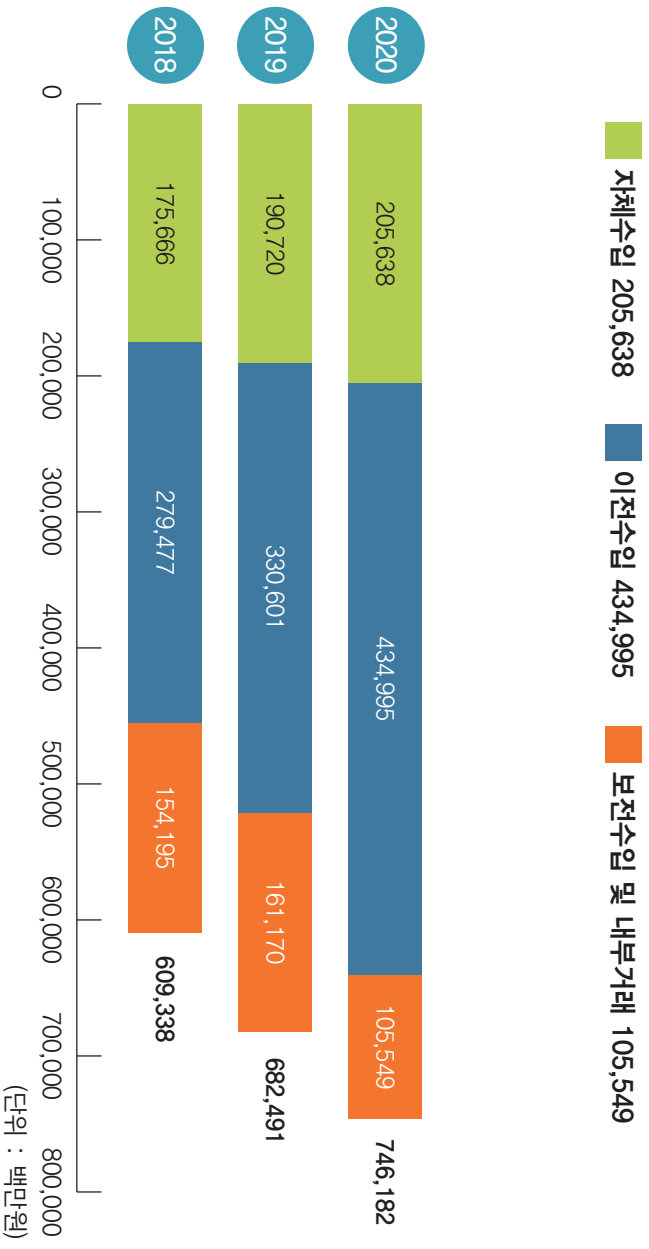
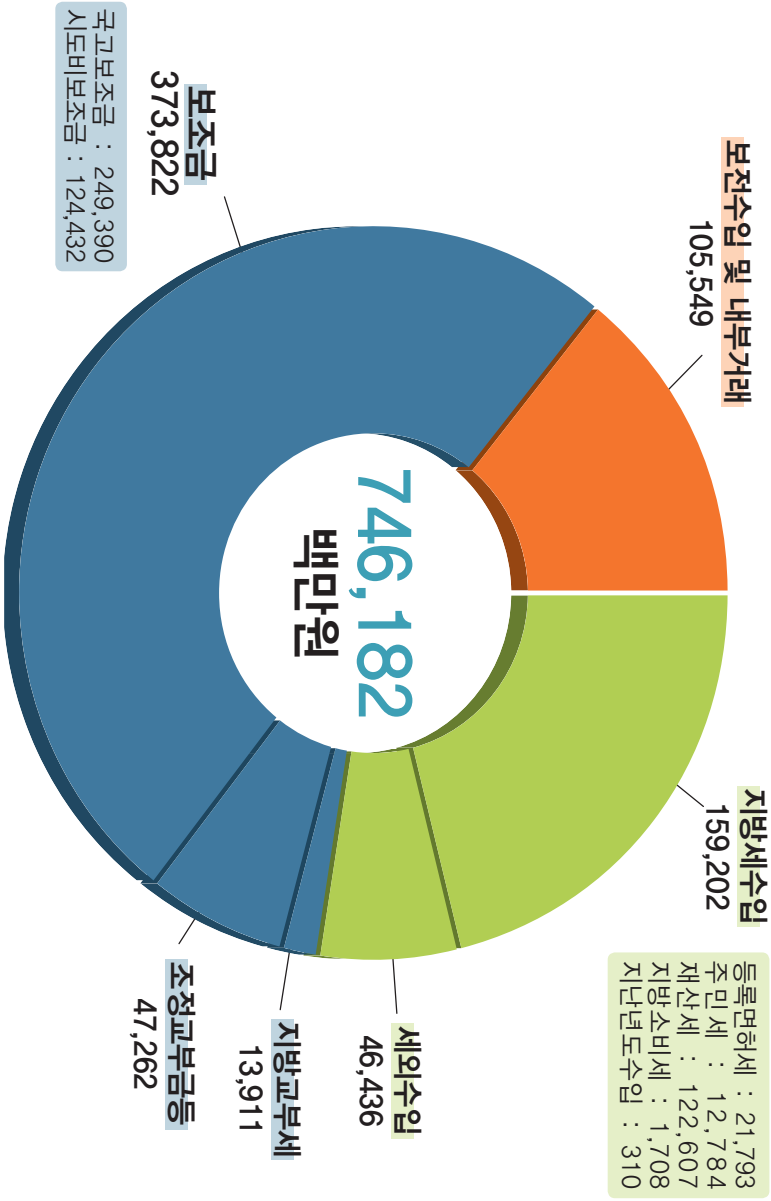
당해연도말 조성액
19,192 백만원

회계	종류	근거법규	설치목적
기금 (6)	재난관리기금	조례	재해예방 및 위험시설 안전진단, 보수, 복구사업 추진
	사회복지기금	조례	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업의 효율적인 추진
	양성평등기금	조례	양성평등 촉진과 여성발전을 위한 정책추진 및 활동지원
	중소기업육성기금	조례	중소기업육성, 지역경제활성화
	식품진흥기금	조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업추진
육외광고정비기금	조례	육외광고물 등 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	

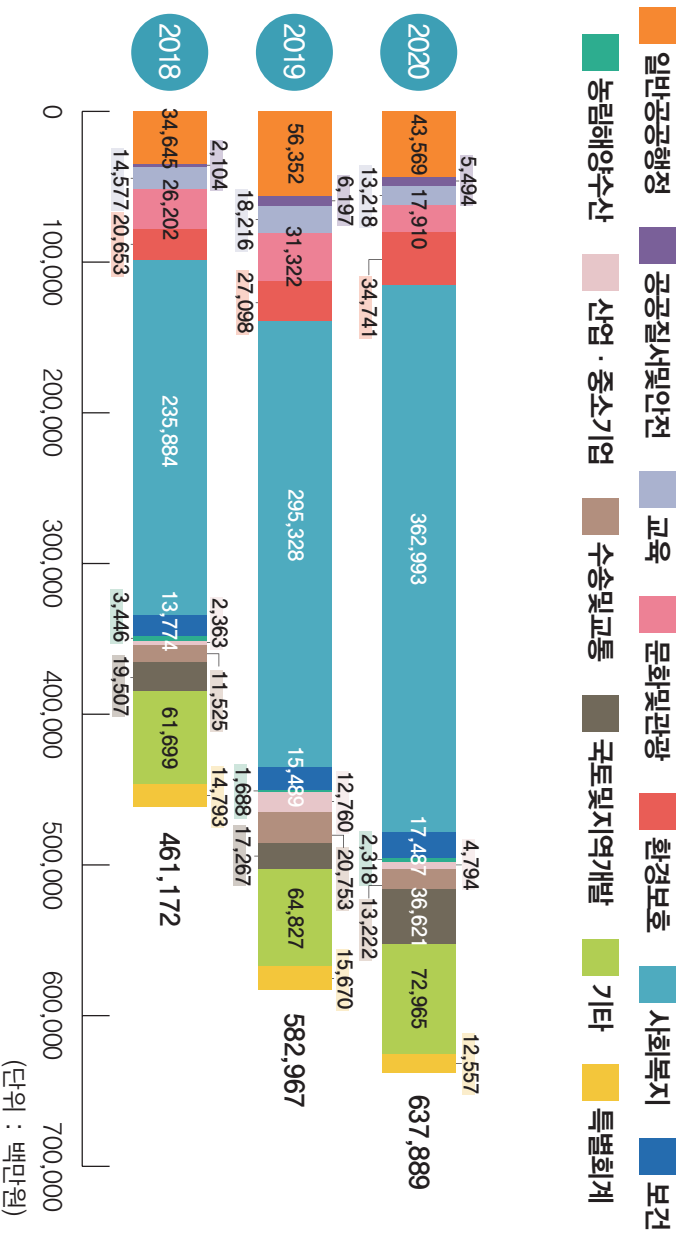
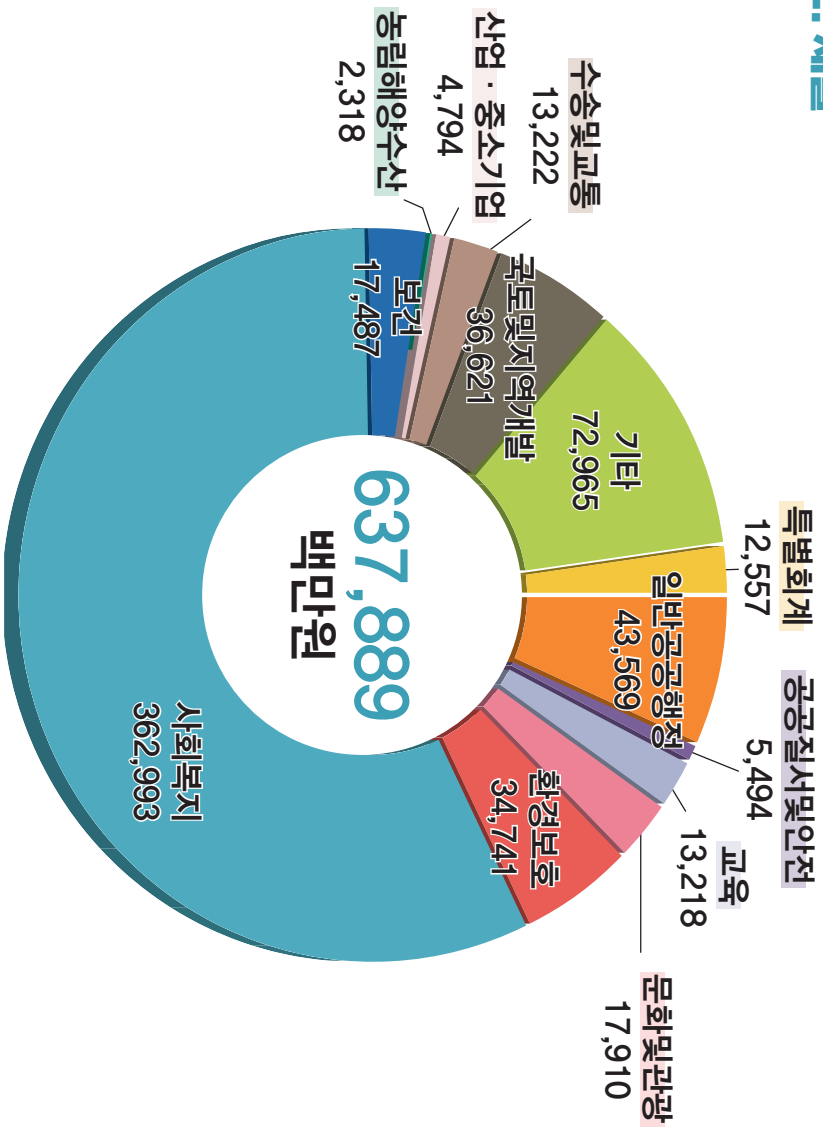


예산 및 결산

1. 세입



2. 세출



(단위 : 백만원)

3. 기금

기금이런?

공익상 필요한 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 적립한 자금으로 법령과 조례에 의해 설치

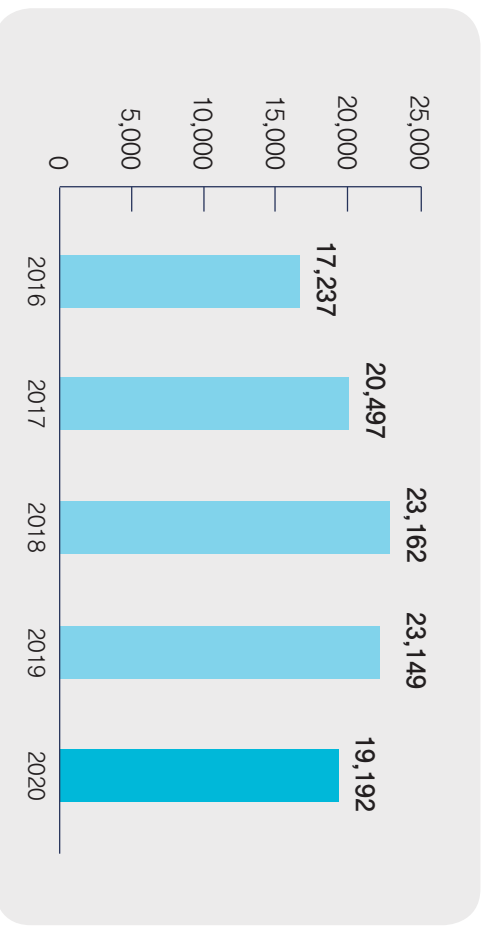


2020회계연도
기금조성액

구 분	전년도말 조성액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (D=A+B-C)
		증가 또는 감소액	조성액 (B)	사용액 (C)	
계	23,149	△3,957	96,612	100,569	19,192
재난관리기금	7,942	△4,346	95,994	100,340	3,596
사회복지기금	6,452	124	221	97	6,576
양성평등기금	1,882	19	28	9	1,901
중소기업육성기금	5,118	91	123	32	5,209
식품진흥기금	1,317	48	139	91	1,365
옥외광고정비기금	438	107	107	-	545

(단위 : 백만원)

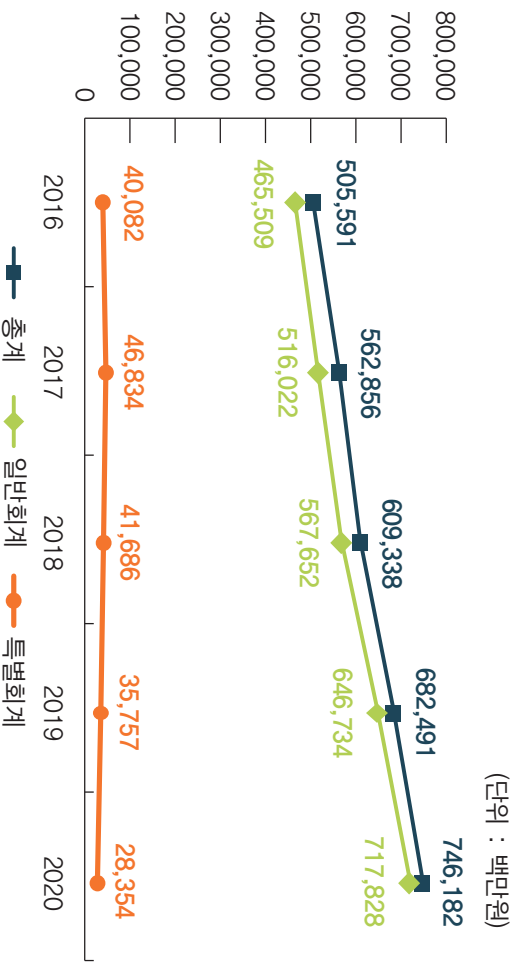
최근 5년간
당해연도말
조성액 추이



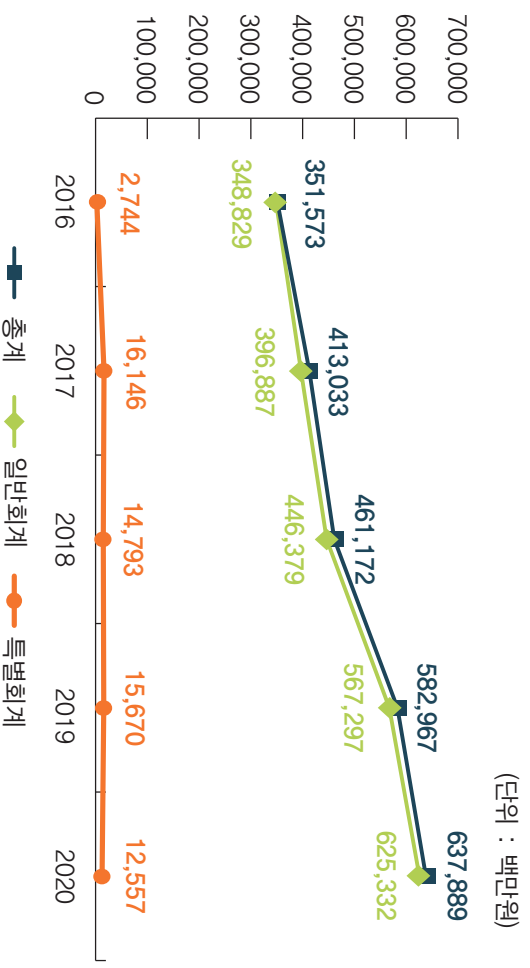
(단위 : 백만원)

4. 예산결산 분석

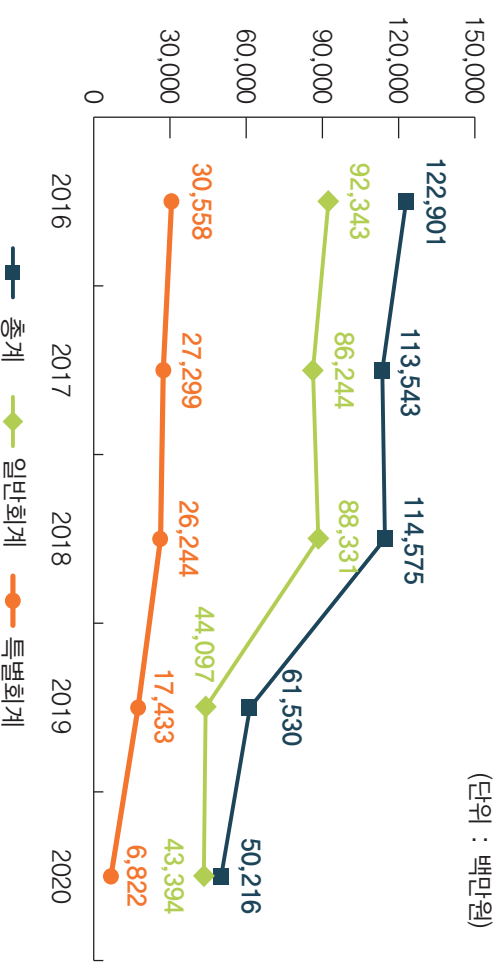
세입 추이



세출 추이



순세계잉여금 추이



IV

재무결산

1. 재무제표

발생주의 복식부기 회계기준을 적용하여 우리구의 한 해 동안의 실적실이치를 정리한 재무보고서
재무제표는 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표으로 구성

2. 2020연수구 재무제표

재정상태표

특정시점(20.12.31.) 기준으로 우리구의 자산과 부채 현황에 대한 재정상태를 나타내며,
자산, 부채, 순자산으로 구성.



재정운영표

회계연도(20.1.1~20.12.31.) 동안의 수익과 비용으로 나타난 재정운영결과로, 수익,
비용, 운영결과로 구성

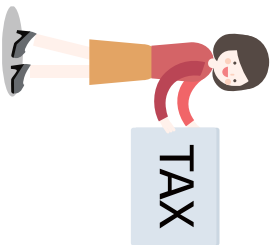


순자산변동표

회계연도(20.1.1~20.12.31.) 동안의 순자산의 증감 내역을 나타냄

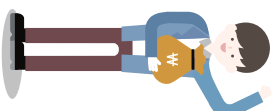


3. 주민 1인당 세금부담액/수혜금액



41만원
내고

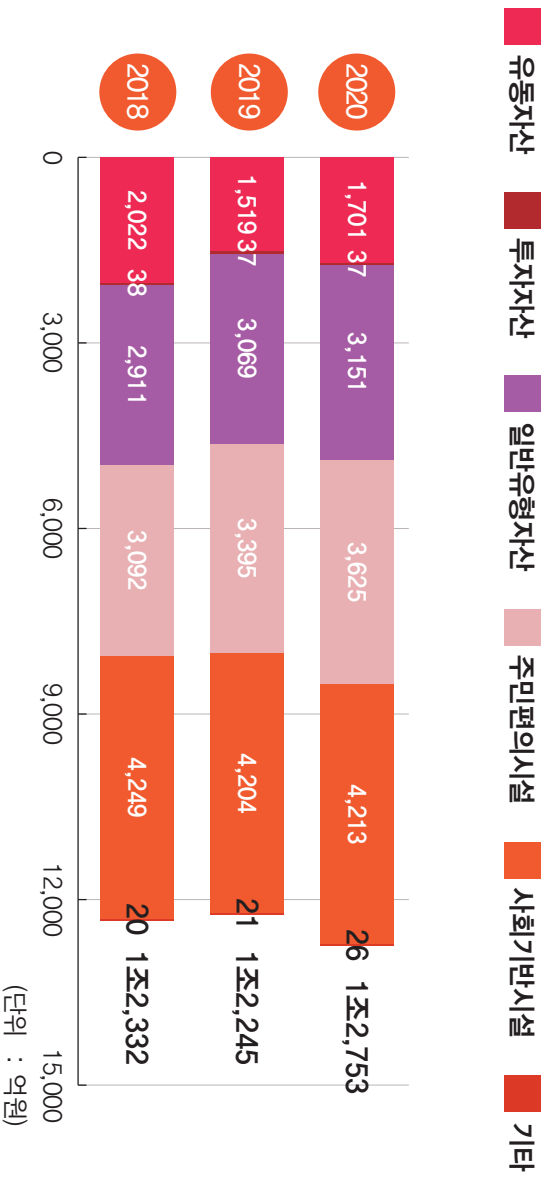
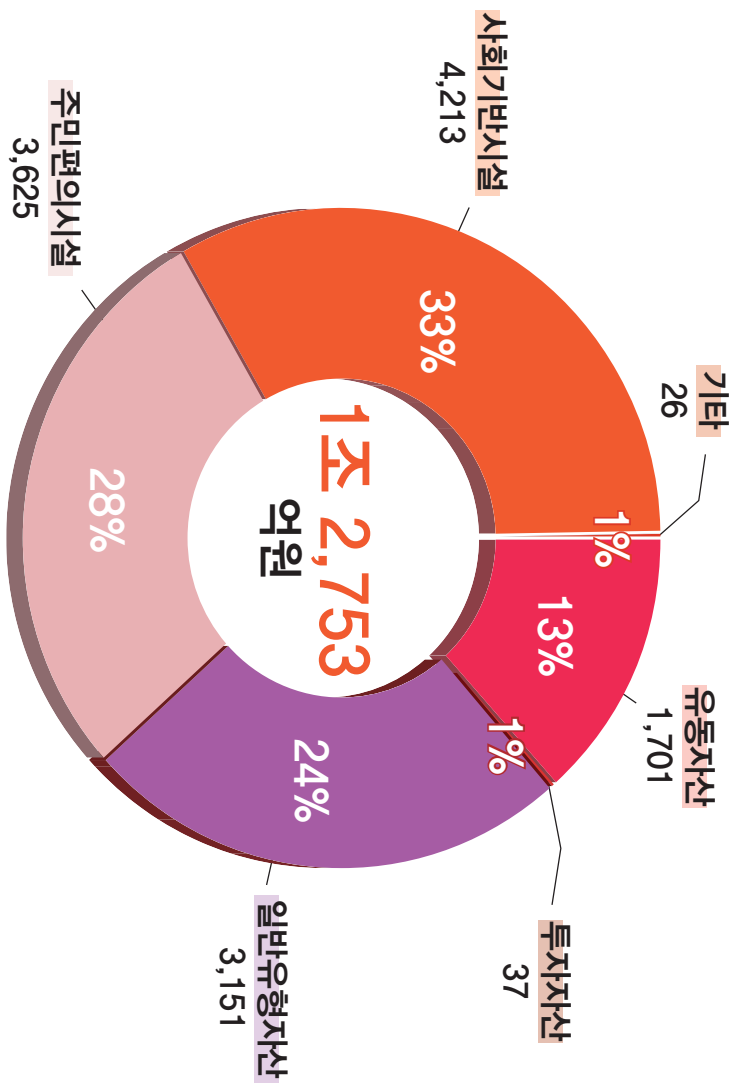
주민 1인당 세금부담액



179만5천원
받고

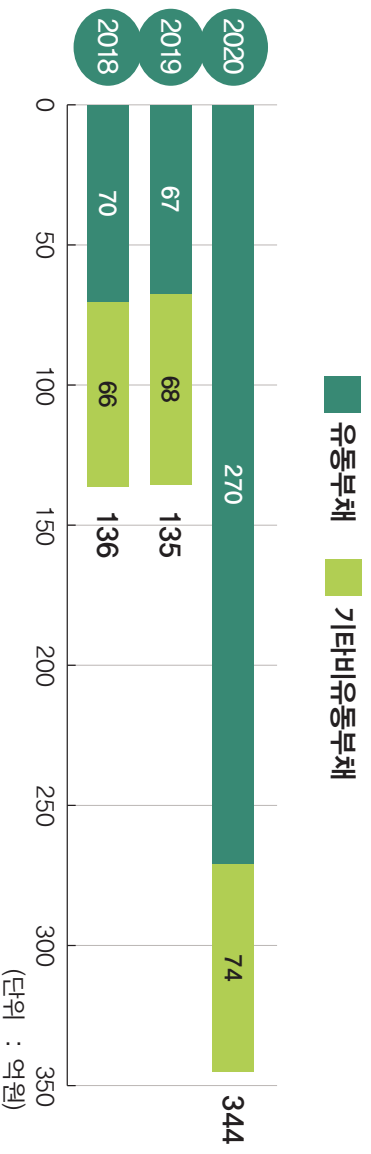
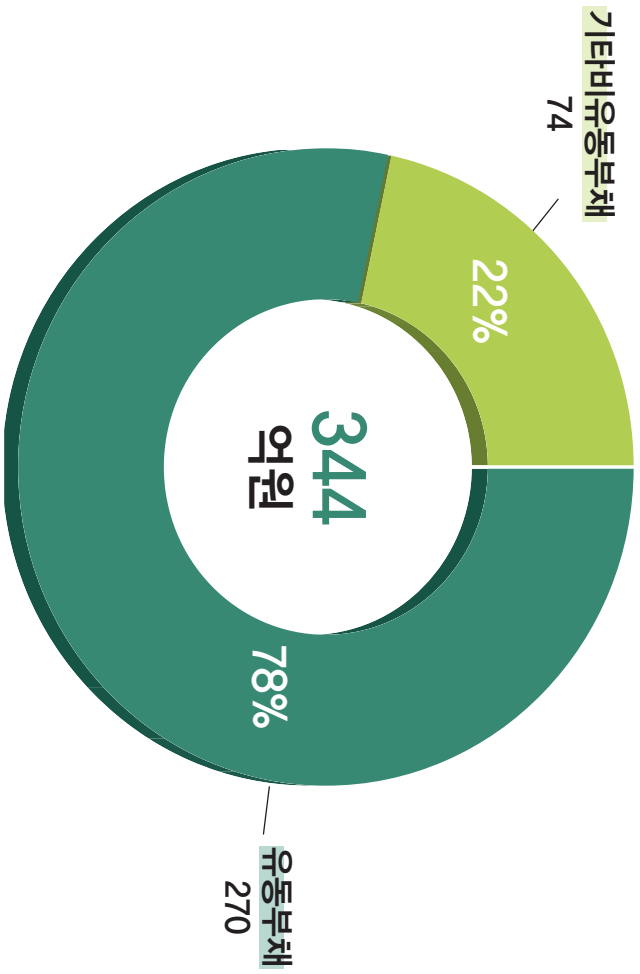
주민 1인당 수혜금액

4. 자산



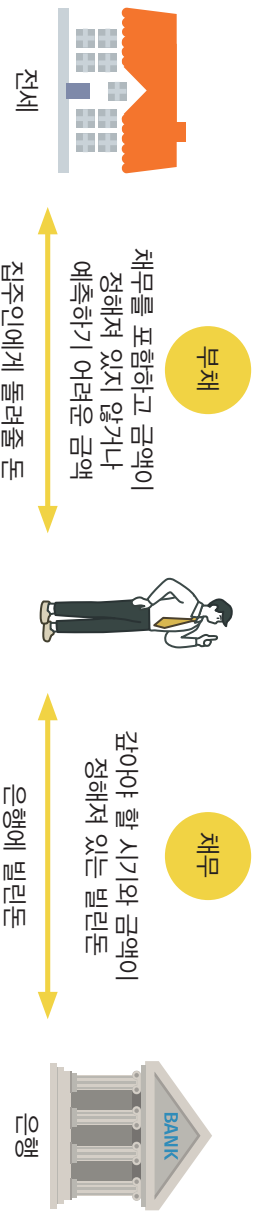
- 유동자산 : 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 투자자산 : 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 일반유형자산 : 토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 주민편의시설 : 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 사회기반시설 : 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 기타비유동자산 : 보증금, 무형자산(저작권재산권, 전산소프트웨어 등) 등

5. 부채



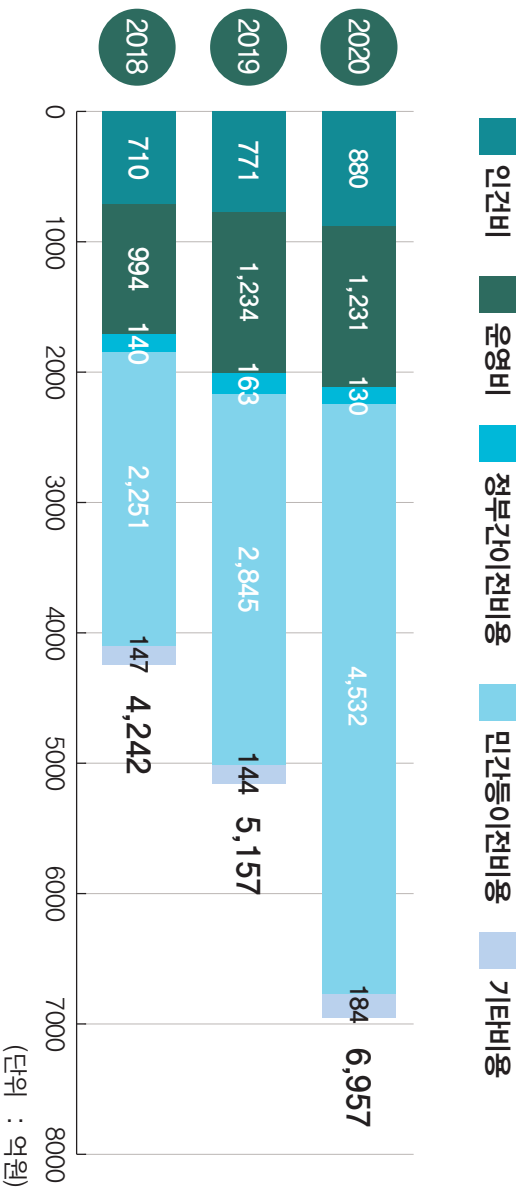
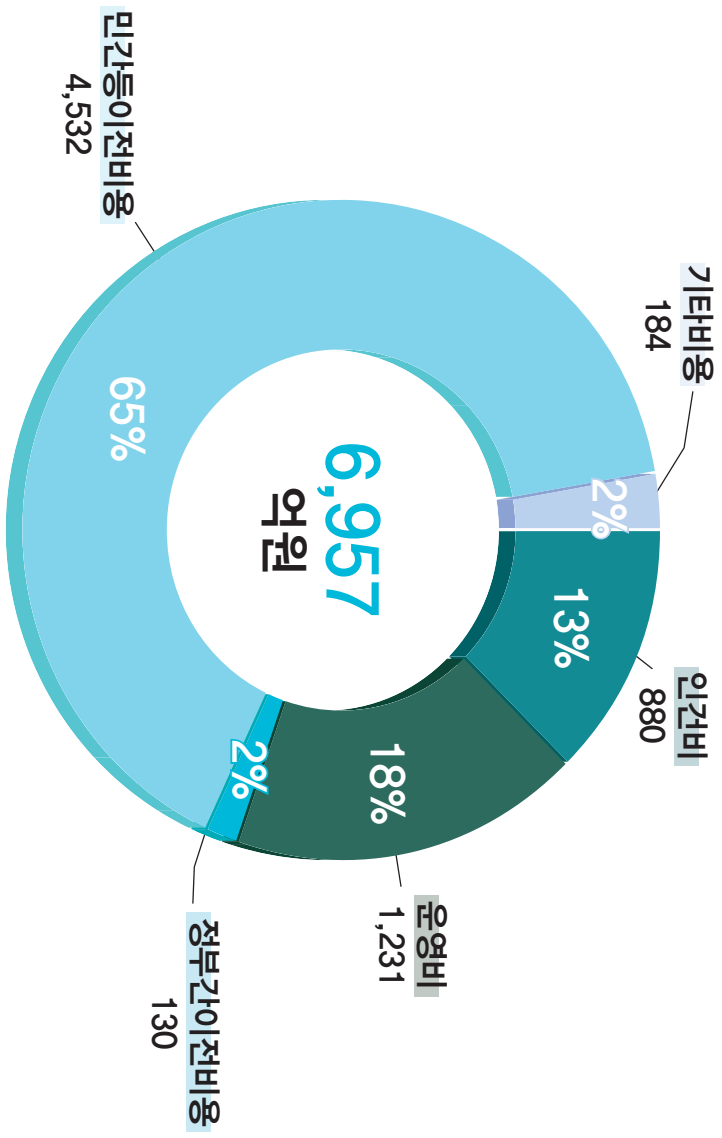
2020 연수구 채무 0원

환년에 보는 채무와 부채



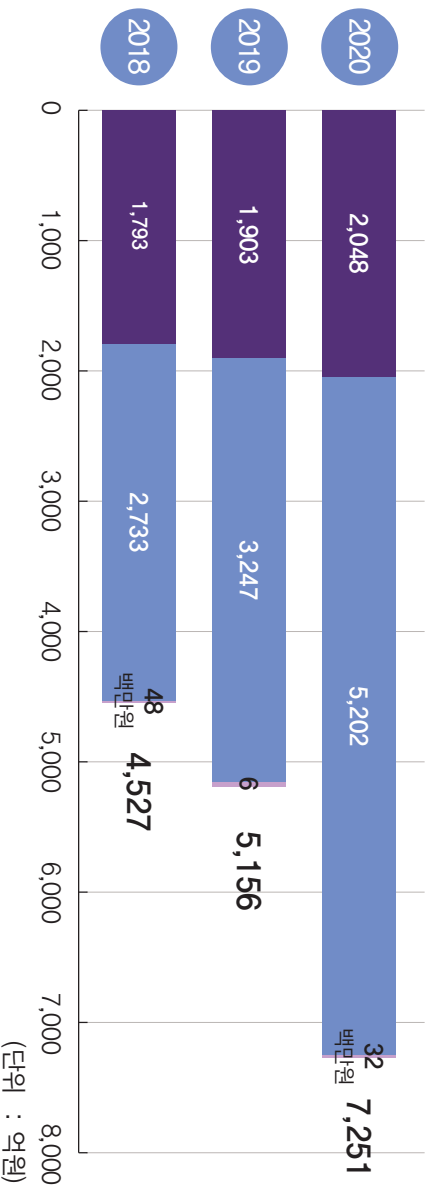
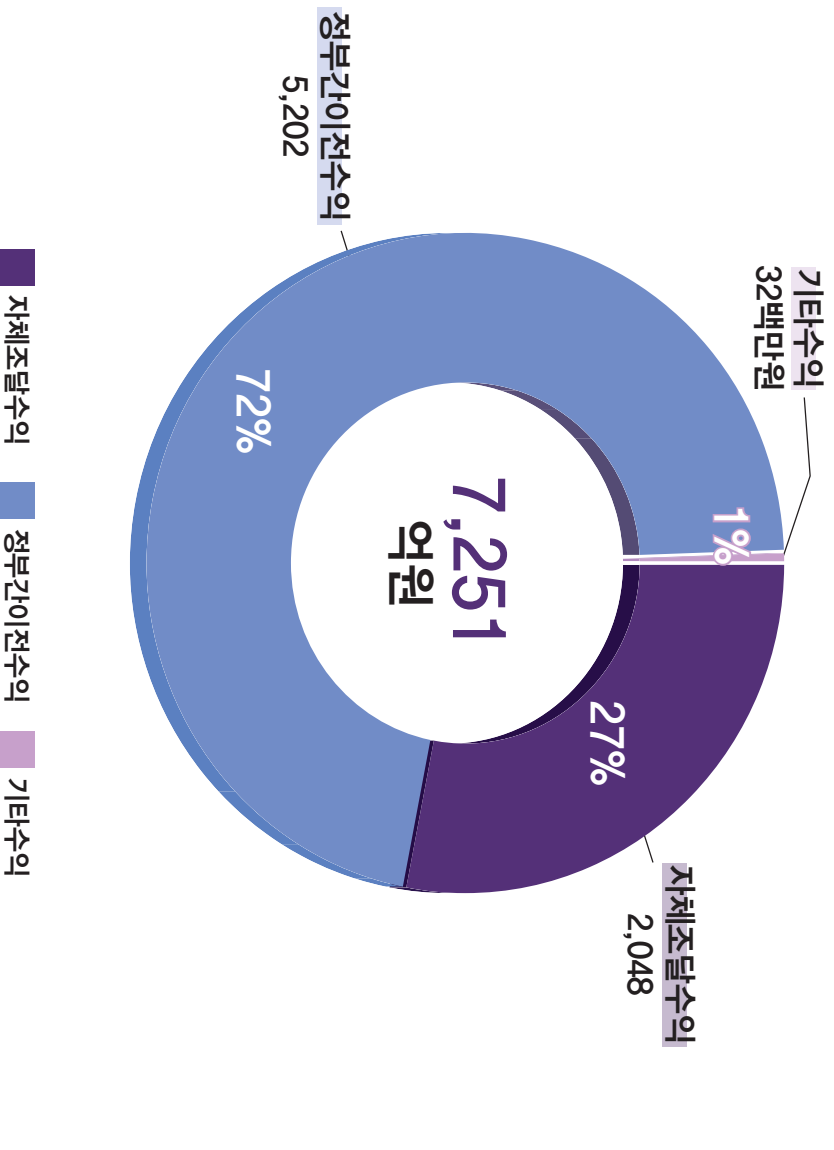
- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성장기보증증권 등
- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권 등
- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

B. 비용



- 인건비 : 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 운영비 : 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 정부간이전비용 : 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 민간등이전비용 : 민간보조금, 민간정학금, 출연금, 전출금 등
- 기타비용 : 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

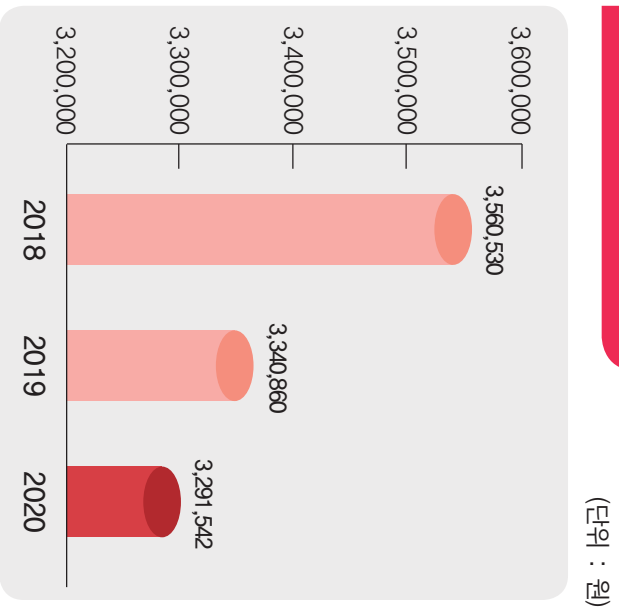
7. 수익



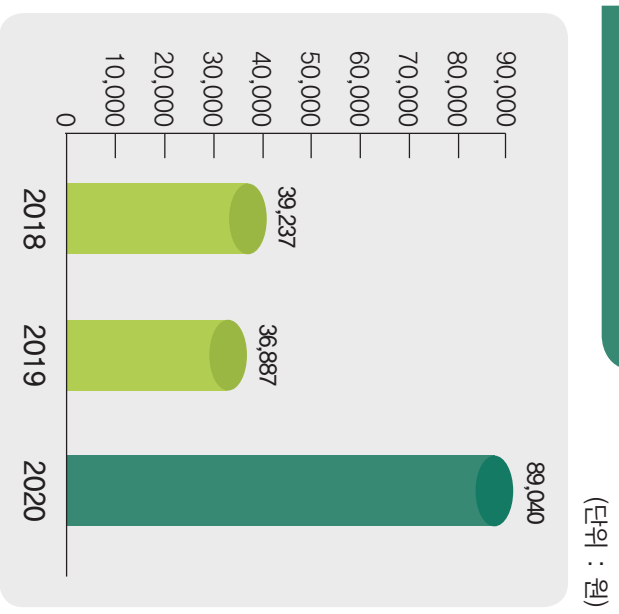
- 자체조달수익 : 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 정부간접전수익 : 지방교부세수익, 조경교부금, 재정보전금수익, 보조금수익 등
- 기타수익 : 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익의 등

8. 재무제표 분석

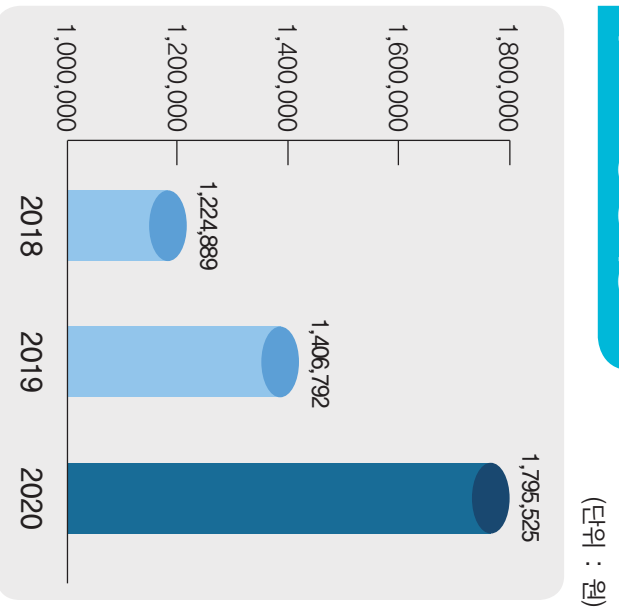
주민 1인당 총자산



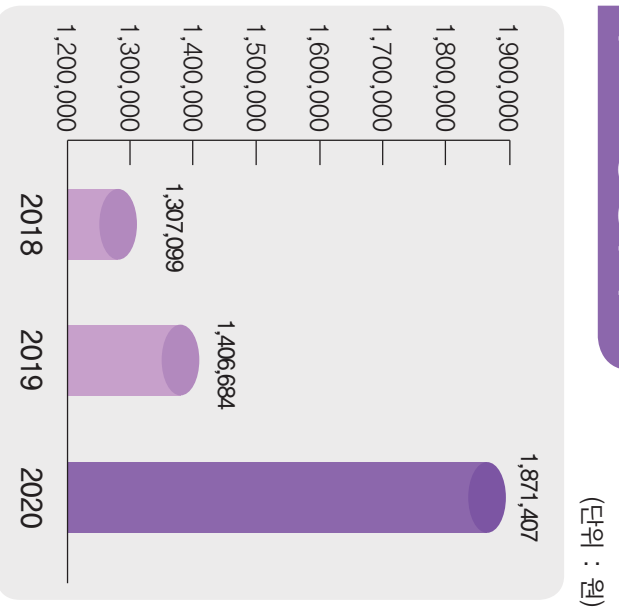
주민 1인당 총부채



주민 1인당 총비용



주민 1인당 총수익



Ⅱ. 세입·세출결산

- 제1장 세입·세출결산 총괄설명
- 제2장 일반회계 세입·세출결산
- 제3장 특별회계 세입·세출결산
- 제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용
- 제5장 예비비 지출
- 제6장 채무부담행위

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉓
합 계	704,838,212,000	32,039,974,066	736,878,186,066	776,209,775,375	754,968,405,203	-	8,785,728,844	746,182,676,359	3,357,002,016	26,670,097,000	101.3 %	96.1 %
지방세수입	153,880,000,000	-	153,880,000,000	165,995,247,339	161,888,241,310	-	2,686,408,960	159,201,832,350	413,135,950	6,380,279,039	103.5 %	95.9 %
보통세	153,880,000,000	-	153,880,000,000	160,644,222,390	159,647,944,660	-	755,756,840	158,892,187,820	170,090	1,751,864,480	103.3 %	98.9 %
지나년도수입	-	-	-	5,351,024,949	2,240,296,650	-	1,930,652,120	309,644,530	412,965,860	4,628,414,559	-	5.8 %
세외수입	42,446,719,000	-	42,446,719,000	69,669,512,243	51,624,742,650	-	5,188,914,434	46,435,828,216	2,943,866,066	20,289,817,961	109.4 %	66.7 %
경상적세외수입	31,389,943,000	-	31,389,943,000	31,737,950,167	32,058,901,710	-	359,050,403	31,699,851,307	-	38,098,860	101.0 %	99.9 %
임시적세외수입	11,056,776,000	-	11,056,776,000	37,931,562,076	19,565,840,940	-	4,829,864,031	14,735,976,909	2,943,866,066	20,251,719,101	133.3 %	38.8 %
지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-	106.4 %	100.0 %
지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-	106.4 %	100.0 %
조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-	105.2 %	100.0 %
자치구조조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-	105.2 %	100.0 %
보조금	374,190,876,000	-	374,190,876,000	373,821,700,850	374,732,106,300	-	910,405,450	373,821,700,850	-	-	99.9 %	100.0 %
국고보조금등	249,595,908,000	-	249,595,908,000	249,389,994,000	249,482,577,000	-	92,583,000	249,389,994,000	-	-	99.9 %	100.0 %
시·도비보조금등	124,594,968,000	-	124,594,968,000	124,431,706,850	125,249,529,300	-	817,822,450	124,431,706,850	-	-	99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	76,300,627,000	32,039,974,066	108,340,601,066	105,549,042,943	105,549,042,943	-	-	105,549,042,943	-	-	97.4 %	100.0 %
보전수입등	70,275,581,000	32,039,974,066	102,315,555,066	99,523,996,013	99,523,996,013	-	-	99,523,996,013	-	-	97.3 %	100.0 %
내부거래	6,025,046,000	-	6,025,046,000	6,025,046,930	6,025,046,930	-	-	6,025,046,930	-	-	100.0 %	100.0 %

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉤-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉣	④/㉤
일 반 회 계	679,273,940,000	29,534,166,666	708,808,106,666	743,272,294,859	726,595,318,467	-	8,767,277,804	717,828,040,663	2,806,483,116	22,637,771,080	101.3 %	96.6 %
지방세수입	153,880,000,000	-	153,880,000,000	165,995,247,339	161,888,241,310	-	2,686,408,960	159,201,832,350	413,135,950	6,380,279,039	103.5 %	95.9 %
보통세	153,880,000,000	-	153,880,000,000	160,644,222,390	159,647,944,660	-	755,756,840	158,892,187,820	170,090	1,751,864,480	103.3 %	98.9 %
지 난 년 도 수 입	-	-	-	5,351,024,949	2,240,296,650	-	1,930,652,120	309,644,530	412,965,860	4,628,414,559	-	5.8 %
세외수입	36,487,192,000	-	36,487,192,000	58,852,515,380	45,372,139,567	-	5,170,463,394	40,201,676,173	2,393,347,166	16,257,492,041	110.2 %	68.3 %
경상적세외수입	30,480,416,000	-	30,480,416,000	30,937,110,844	31,258,062,387	-	359,050,403	30,899,011,984	-	38,098,860	101.4 %	99.9 %
임시적세외수입	6,006,776,000	-	6,006,776,000	27,915,404,536	14,114,077,180	-	4,811,412,991	9,302,664,189	2,393,347,166	16,219,393,181	154.9 %	33.3 %
지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-	106.4 %	100.0 %
지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-	106.4 %	100.0 %
조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-	105.2 %	100.0 %
자치구조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-	105.2 %	100.0 %
보조금	372,168,639,000	-	372,168,639,000	371,799,463,850	372,709,869,300	-	910,405,450	371,799,463,850	-	-	99.9 %	100.0 %
국고보조금등	247,785,338,000	-	247,785,338,000	247,579,424,000	247,672,007,000	-	92,583,000	247,579,424,000	-	-	99.9 %	100.0 %
시·도비보조금등	124,383,301,000	-	124,383,301,000	124,220,039,850	125,037,862,300	-	817,822,450	124,220,039,850	-	-	99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	58,718,119,000	29,534,166,666	88,252,285,666	85,450,796,290	85,450,796,290	-	-	85,450,796,290	-	-	96.8 %	100.0 %
보전수입등	52,704,099,000	29,534,166,666	82,238,265,666	79,436,775,360	79,436,775,360	-	-	79,436,775,360	-	-	96.6 %	100.0 %
내부거래	6,014,020,000	-	6,014,020,000	6,014,020,930	6,014,020,930	-	-	6,014,020,930	-	-	100.0 %	100.0 %
기타특별회계	25,564,272,000	2,505,807,400	28,070,079,400	32,937,480,516	28,373,086,736	-	18,451,040	28,354,635,696	550,518,900	4,032,325,920	101.0 %	86.1 %

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액(㉒)	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액(㉔)	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
세외수입	5,959,527,000	-	5,959,527,000	10,816,996,863	6,252,603,083	-	18,451,040	6,234,152,043	550,518,900	4,032,325,920	104.6 %	57.6 %
경상적세외수입	909,527,000	-	909,527,000	800,839,323	800,839,323	-	-	800,839,323	-	-	88.1 %	100.0 %
임시적세외수입	5,050,000,000	-	5,050,000,000	10,016,157,540	5,451,763,760	-	18,451,040	5,433,312,720	550,518,900	4,032,325,920	107.6 %	54.2 %
보조금	2,022,237,000	-	2,022,237,000	2,022,237,000	2,022,237,000	-	-	2,022,237,000	-	-	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	1,810,570,000	-	1,810,570,000	1,810,570,000	1,810,570,000	-	-	1,810,570,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	211,667,000	-	211,667,000	211,667,000	211,667,000	-	-	211,667,000	-	-	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	17,582,508,000	2,505,807,400	20,088,315,400	20,098,246,653	20,098,246,653	-	-	20,098,246,653	-	-	100.0 %	100.0 %
보전수입등	17,571,482,000	2,505,807,400	20,077,289,400	20,087,220,653	20,087,220,653	-	-	20,087,220,653	-	-	100.0 %	100.0 %
내부거래	11,026,000	-	11,026,000	11,026,000	11,026,000	-	-	11,026,000	-	-	100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉒-㉕-㉗			
					계 ㉖= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
합 계	704,838,212,000	32,039,974,066	736,878,186,066	637,889,494,478	48,850,807,455	8,977,719,780	16,024,126,230	23,848,961,445	9,211,855,486	40,926,028,647	2,615,387,443	41,324,540	563,116,900
					-	-	-	-			406,646,340	16,184,147,424	21,115,406,000
일반공공행정	52,070,436,000	3,928,335,800	55,998,771,800	44,202,101,504	6,807,822,900	116,000,000	237,431,460	6,454,391,440	32,394,720	4,956,452,676	28,256,120	39,882,540	171,346,330
					-	-	-	-			836,000	4,716,131,686	-
공공질서및안전	5,696,299,000	356,568,080	6,052,867,080	5,493,256,887	-	-	-	-	94,640,290	464,969,903	255,692,420	-	4,380,000
					-	-	-	-			-	204,897,483	-
교육	13,396,145,000	30,618,000	13,426,763,000	13,217,747,948	-	-	-	-	18,211,470	190,803,582	6,946,260	-	28,407,760
					-	-	-	-			-	155,449,562	-
문화및관광	21,985,303,000	10,641,747,025	32,627,050,025	17,909,644,402	13,346,093,005	903,950,000	5,559,526,690	6,882,616,315	83,409,496	1,287,903,122	309,345,955	-	327,854,030
					-	-	-	-			47,217,710	603,485,427	-
환경	42,978,796,000	2,630,779,350	45,609,575,350	34,749,831,936	6,322,062,400	5,524,693,430	797,368,970	-	1,010,697,899	3,526,983,115	202,441,075	-	4,000,000
					-	-	-	-			79,435,010	3,175,843,030	65,264,000
사회복지	374,294,054,000	6,064,969,651	380,359,023,651	363,740,014,399	7,264,242,830	273,642,000	383,676,830	6,606,924,000	7,269,621,636	2,085,144,786	1,447,712,038	-	6,980,000
					-	-	-	-			1,441,000	629,011,748	-
보건	18,261,685,000	11,480,000	18,273,165,000	17,487,294,049	220,299,350	220,299,350	-	-	326,905,364	238,666,237	80,606,386	-	-
					-	-	-	-			9,686,760	148,373,091	-
농림해양수산	2,567,978,000	-	2,567,978,000	2,317,603,630	-	-	-	-	132,834,006	117,540,364	85,947,624	-	-
					-	-	-	-			-	31,592,740	-
산업·중소기업및에너지	11,341,911,000	863,500,000	12,205,411,000	9,561,072,130	380,000,000	380,000,000	-	-	32,815,706	2,231,523,164	9,896,244	-	-
					-	-	-	-			-	2,221,626,920	-
교통및물류	28,013,521,000	4,253,944,700	32,267,465,700	18,539,939,949	9,639,725,060	867,718,000	8,772,007,060	-	102,822,285	3,984,978,406	45,385,595	-	621,780
					-	-	-	-			171,510,020	870,350,011	2,897,111,000
국토및지역개발	39,307,131,000	3,269,511,460	42,576,642,460	36,621,168,260	4,870,561,910	691,417,000	274,115,220	3,905,029,690	90,505,393	994,406,897	114,245,637	-	-
					-	-	-	-			96,503,000	783,658,260	-
예비비	18,164,511,000	△11,480,000	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	18,153,031,000
기타	76,760,442,000	-	76,760,442,000	74,049,819,384	-	-	-	-	16,997,221	2,693,625,395	28,912,089	1,442,000	19,527,000
					-	-	-	-			16,840	2,643,727,466	-
일 반 회 계	679,273,940,000	29,534,166,666	708,808,106,666	625,331,538,099	39,941,220,395	8,810,001,780	7,282,257,170	23,848,961,445	9,146,837,988	34,388,510,184	2,588,941,973	41,324,540	559,116,900
					-	-	-	-			406,646,340	12,639,449,431	18,153,031,000

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

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉘= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉙	사고 이월 ㉚	계속비 이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산절감 액 ㉝	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞
											낙찰차액 ㉟	지출잔액 ㊱	
일반공공행정	51,436,882,000	3,928,335,800	55,365,217,800	43,568,550,094	6,807,822,900	116,000,000	237,431,460	6,454,391,440	32,394,720	4,956,450,086	28,253,530	39,882,540	171,346,330
					-	-	-	-			836,000	4,716,131,686	-
공공질서및안전	5,696,299,000	356,568,080	6,052,867,080	5,493,256,887	-	-	-	-	94,640,290	464,969,903	255,692,420	-	4,380,000
					-	-	-	-			-	204,897,483	-
교육	13,396,145,000	30,618,000	13,426,763,000	13,217,747,948	-	-	-	-	18,211,470	190,803,582	6,946,260	-	28,407,760
					-	-	-	-			-	155,449,562	-
문화및관광	21,985,303,000	10,641,747,025	32,627,050,025	17,909,644,402	13,346,093,005	903,950,000	5,559,526,690	6,882,616,315	83,409,496	1,287,903,122	309,345,955	-	327,854,030
					-	-	-	-			47,217,710	603,485,427	-
환경	41,194,853,000	2,630,779,350	43,825,632,350	34,740,767,686	6,322,062,400	5,524,693,430	797,368,970	-	1,010,697,899	1,752,104,365	202,441,075	-	-
					-	-	-	-			79,435,010	1,470,228,280	-
사회복지	373,474,123,000	6,064,969,651	379,539,092,651	362,993,374,207	7,264,242,830	273,642,000	383,676,830	6,606,924,000	7,225,143,288	2,056,332,326	1,447,712,038	-	6,980,000
					-	-	-	-			1,441,000	600,199,288	-
보건	18,261,685,000	11,480,000	18,273,165,000	17,487,294,049	220,299,350	220,299,350	-	-	326,905,364	238,666,237	80,606,386	-	-
					-	-	-	-			9,686,760	148,373,091	-
농림해양수산	2,567,978,000	-	2,567,978,000	2,317,603,630	-	-	-	-	132,834,006	117,540,364	85,947,624	-	-
					-	-	-	-			-	31,592,740	-
산업·중소기업및에너지	4,918,056,000	863,500,000	5,781,556,000	4,794,487,740	380,000,000	380,000,000	-	-	32,815,706	574,252,554	9,896,244	-	-
					-	-	-	-			-	564,356,310	-
교통및물류	13,218,253,000	1,748,137,300	14,966,390,300	13,222,356,222	730,138,000	700,000,000	30,138,000	-	83,839,785	930,056,293	23,660,685	-	621,780
					-	-	-	-			171,510,020	734,263,808	-
국토및지역개발	39,307,131,000	3,269,511,460	42,576,642,460	36,621,168,260	4,870,561,910	691,417,000	274,115,220	3,905,029,690	90,505,393	994,406,897	114,245,637	-	-
					-	-	-	-			96,503,000	783,658,260	-
예비비	18,164,511,000	△11,480,000	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	18,153,031,000
기타	75,652,721,000	-	75,652,721,000	72,965,286,974	-	-	-	-	15,440,571	2,671,993,455	24,194,119	1,442,000	19,527,000
					-	-	-	-			16,840	2,626,813,496	-
기타특별회계	25,564,272,000	2,505,807,400	28,070,079,400	12,557,956,379	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	65,017,498	6,537,518,463	26,445,470	-	4,000,000
					-	-	-	-			-	3,544,697,993	2,962,375,000
일반공공행정	633,554,000	-	633,554,000	633,551,410	-	-	-	-	-	2,590	2,590	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
환경	1,783,943,000	-	1,783,943,000	9,064,250	-	-	-	-	-	1,774,878,750	-	-	4,000,000
					-	-	-	-			-	1,705,614,750	65,264,000
사회복지	819,931,000	-	819,931,000	746,640,192	-	-	-	-	44,478,348	28,812,460	-	-	-
					-	-	-	-			-	28,812,460	-

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
					계 ㉞= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥	
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧		예비비 ⑨
산업·중소기업및에너지	6,423,855,000	-	6,423,855,000	4,766,584,390	-	-	-	-	-	1,657,270,610	-	-	-	
교통및물류	14,795,268,000	2,505,807,400	17,301,075,400	5,317,583,727	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,054,922,113	21,724,910	-	-	
기타	1,107,721,000	-	1,107,721,000	1,084,532,410	-	-	-	-	1,556,650	21,631,940	4,717,970	-	-	
												136,086,203	2,897,111,000	
												16,913,970		

(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 실제반납금㉗		현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙=(㉒)-(㉓)-(㉗)
		㉒	㉒/㉑	㉓	㉓/㉑			계 ㉚=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	보조금반 납금	교부차액		
합계	736,878,186,066	746,182,676,359	101%	637,889,494,478	87%	108,293,181,881	15%	48,850,807,455	8,977,719,780	16,024,126,230	23,848,961,445	9,211,855,486	14,194,800	-	50,216,324,140
일반회계	708,808,106,666	717,828,040,663	101%	625,331,538,099	88%	92,496,502,564	13%	39,941,220,395	8,810,001,780	7,282,257,170	23,848,961,445	9,146,837,988	14,194,800	-	43,394,249,381
특별회계	28,070,079,400	28,354,635,696	101%	12,557,956,379	45%	15,796,679,317	56%	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	65,017,498	-	-	6,822,074,759
기타특별회계	28,070,079,400	28,354,635,696	101%	12,557,956,379	45%	15,796,679,317	56%	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	65,017,498	-	-	6,822,074,759
의료급여기금 특별회계	916,194,000	918,653,174	100%	836,628,572	91%	82,024,602	9%	-	-	-	-	46,034,998	-	-	35,989,604
발전소주변지역 지원사업 특별 회계	93,129,000	96,373,772	103%	88,500,580	95%	7,873,192	8%	-	-	-	-	-	-	-	7,873,192
천연가스생산기 지주변지역지원 사업 특별회계	6,417,643,000	6,391,660,570	100%	4,765,000,000	74%	1,626,660,570	25%	-	-	-	-	-	-	-	1,626,660,570
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,704,427,000	1,704,428,900	100%	-	-	1,704,428,900	100%	-	-	-	-	-	-	-	1,704,428,900
지하수 특별회 계	79,516,000	79,612,805	100%	9,064,250	11%	70,548,555	89%	-	-	-	-	-	-	-	70,548,555
주차장 특별회 계	18,859,170,400	19,163,906,475	102%	6,858,762,977	36%	12,305,143,498	65%	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	-	-	3,376,573,938

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초과 세입금 ㉡	집행잔액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	50,216,324,140	9,304,490,293	40,911,833,847	2,615,387,443	41,324,540	563,116,900	406,646,340	21,115,406,000	16,169,952,624
일 반 회 계	43,394,249,381	9,019,933,997	34,374,315,384	2,588,941,973	41,324,540	559,116,900	406,646,340	18,153,031,000	12,625,254,631
특 별 회 계	6,822,074,759	284,556,296	6,537,518,463	26,445,470	-	4,000,000	-	2,962,375,000	3,544,697,993
기타특별회계	6,822,074,759	284,556,296	6,537,518,463	26,445,470	-	4,000,000	-	2,962,375,000	3,544,697,993
의료급여기금 특별회계	35,989,604	2,459,174	33,530,430	4,717,970	-	-	-	-	28,812,460
발전소주변지역지원사업 특별회계	7,873,192	3,244,772	4,628,420	810	-	-	-	-	4,627,610
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	1,626,660,570	△25,982,430	1,652,643,000	-	-	-	-	-	1,652,643,000
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,704,428,900	1,900	1,704,427,000	-	-	-	-	-	1,704,427,000
지하수 특별회계	70,548,555	96,805	70,451,750	-	-	4,000,000	-	65,264,000	1,187,750
주차장 특별회계	3,376,573,938	304,736,075	3,071,837,863	21,726,690	-	-	-	2,897,111,000	153,000,173

※ 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	보조금 실제반납금	순세계 잉여금
계	746,182	637,889	108,293	48,851	9,226	50,216
일반회계	717,828	625,332	92,496	39,941	9,161	43,394
기타특별회계	28,354	12,557	15,797	8,910	65	6,822

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	5년 평균 증가율
세입(A)	505,591	562,856	609,338	682,491	746,182	10.2
세출(B)	351,573	413,033	461,172	582,967	637,889	16.1
소 계	154,018	149,823	148,166	99,524	108,293	△8.4
이 월 금	26,287	31,669	27,415	32,040	48,851	16.8
잉여금 (A-B)						
보조금 실제반납금	4,830	4,611	6,176	5,954	9,226	17.6
순 잉 여 금	122,901	113,543	114,575	61,530	50,216	△20

※ 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	2018	2019	2020	
			전년대비 (%)	전년대비 (%)
계	609,338	682,491	112.01	109.33
지체수입	175,667	190,720	108.57	107.82
지방세수입	133,597	143,250	107.23	111.14
세외수입	42,070	47,470	112.84	97.82
이전수입	279,477	330,601	118.29	131.58
지방교부세	11,921	14,774	123.93	94.16
조정교부금등	40,520	39,637	97.82	119.24
보조금	227,036	276,190	121.65	135.35
지방채 및 예치금회수 등	154,194	161,170	104.52	65.49

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	
			전년대비 (%)	전년대비 (%)
계	461,172	582,967	126.41	109.42
일반회계	446,379	567,297	127.09	110.23
일반공공행정	34,645	56,352	162.65	77.31
공공질서 및 안전	2,104	6,197	294.55	88.64
교육	14,577	18,216	124.96	72.56
문화및관광	26,202	31,321	119.54	57.18
환경보호	20,653	27,098	131.20	128.21
사회복지	235,884	295,328	125.20	122.91
보건	13,774	15,489	112.45	112.90
농림해양수산	3,446	1,688	49.00	137.27
산업·중소기업	2,363	12,760	540.07	37.57
수송및교통	11,525	20,753	180.07	63.71
국토및지역개발	19,507	17,267	88.52	212.08
기타	61,699	64,828	105.07	112.55
특별회계	14,793	15,670	105.93	80.14
기타특별회계	14,793	15,670	105.93	80.14

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2020년도 일반회계

- 세입결산 총액은 717,828,040,663 원

- 세출결산 총액은 625,331,538,099 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	정 액 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	679,273,940,000	29,534,166,666	708,808,106,666	743,272,294,859	726,595,318,467	-	8,767,277,804	717,828,040,663	2,806,483,116	22,637,771,080
100 지방세수입	153,880,000,000	-	153,880,000,000	165,995,247,339	161,888,241,310	-	2,686,408,960	159,201,832,350	413,135,950	6,380,279,039
110 지방세	153,880,000,000	-	153,880,000,000	165,995,247,339	161,888,241,310	-	2,686,408,960	159,201,832,350	413,135,950	6,380,279,039
200 세외수입	36,487,192,000	-	36,487,192,000	58,852,515,380	45,372,139,567	-	5,170,463,394	40,201,676,173	2,393,347,166	16,257,492,041
210 경상적세외수입	30,480,416,000	-	30,480,416,000	30,937,110,844	31,258,062,387	-	359,050,403	30,899,011,984	-	38,098,860
220 임시적세외수입	6,006,776,000	-	6,006,776,000	27,915,404,536	14,114,077,180	-	4,811,412,991	9,302,664,189	2,393,347,166	16,219,393,181
300 지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-
310 지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-
400 조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-
410 자치구조조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-
500 보조금	372,168,639,000	-	372,168,639,000	371,799,463,850	372,709,869,300	-	910,405,450	371,799,463,850	-	-
510 국고보조금등	247,785,338,000	-	247,785,338,000	247,579,424,000	247,672,007,000	-	92,583,000	247,579,424,000	-	-
520 시·도비보조금등	124,383,301,000	-	124,383,301,000	124,220,039,850	125,037,862,300	-	817,822,450	124,220,039,850	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전 이 계 정 액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 수 입 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
700 보전 수입등및 내부거래	58,718,119,000	29,534,166,666	88,252,285,666	85,450,796,290	85,450,796,290	-	-	85,450,796,290	-	-
710 보전수입등	52,704,099,000	29,534,166,666	82,238,265,666	79,436,775,360	79,436,775,360	-	-	79,436,775,360	-	-
720 내부거래	6,014,020,000	-	6,014,020,000	6,014,020,930	6,014,020,930	-	-	6,014,020,930	-	-

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	679,273,940,000	29,534,166,666	708,808,106,666	743,272,294,859	726,595,318,467	-	8,767,277,804	717,828,040,663	2,806,483,116	22,637,771,080
기획예산실	108,417,931,000	29,534,166,666	137,952,097,666	138,404,284,215	138,343,684,161	-	9,840,100	138,333,844,061	-	70,440,154
200 세외수입	24,300,000	-	24,300,000	123,694,855	63,094,801	-	9,840,100	53,254,701	-	70,440,154
220 임시적세외수입	24,300,000	-	24,300,000	123,694,855	63,094,801	-	9,840,100	53,254,701	-	70,440,154
224 기타수입	24,300,000	-	24,300,000	38,520,730	42,534,394	-	9,840,100	32,694,294	-	5,826,436
224-06 그외수입	24,300,000	-	24,300,000	38,520,730	42,534,394	-	9,840,100	32,694,294	-	5,826,436
225 지난년도수입	-	-	-	85,174,125	20,560,407	-	-	20,560,407	-	64,613,718
225-01 지난년도수입	-	-	-	85,174,125	20,560,407	-	-	20,560,407	-	64,613,718
300 지방교부세	12,577,000,000	-	12,577,000,000	13,411,866,000	13,411,866,000	-	-	13,411,866,000	-	-
310 지방교부세	12,577,000,000	-	12,577,000,000	13,411,866,000	13,411,866,000	-	-	13,411,866,000	-	-
311 지방교부세	12,577,000,000	-	12,577,000,000	13,411,866,000	13,411,866,000	-	-	13,411,866,000	-	-
311-02 특별교부세	1,295,000,000	-	1,295,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000	-	-	2,130,000,000	-	-
311-03 부동산교부세	11,282,000,000	-	11,282,000,000	11,281,866,000	11,281,866,000	-	-	11,281,866,000	-	-
400 조정교부금등	43,112,532,000	-	43,112,532,000	45,431,948,000	45,431,948,000	-	-	45,431,948,000	-	-
410 자치구조조정교부금등	43,112,532,000	-	43,112,532,000	45,431,948,000	45,431,948,000	-	-	45,431,948,000	-	-
411 자치구조조정교부금등	43,112,532,000	-	43,112,532,000	45,431,948,000	45,431,948,000	-	-	45,431,948,000	-	-
411-01 자치구일반조정교부금	35,937,069,000	-	35,937,069,000	39,121,948,000	39,121,948,000	-	-	39,121,948,000	-	-
411-02 자치구특별조정교부금	7,175,463,000	-	7,175,463,000	6,310,000,000	6,310,000,000	-	-	6,310,000,000	-	-

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	52,704,099,000	29,534,166,666	82,238,265,666	79,436,775,360	79,436,775,360	-	-	79,436,775,360	-	-
710 보전수입등	52,704,099,000	29,534,166,666	82,238,265,666	79,436,775,360	79,436,775,360	-	-	79,436,775,360	-	-
711 잉여금	41,543,417,000	-	41,543,417,000	44,096,879,705	44,096,879,705	-	-	44,096,879,705	-	-
711-01 순세계잉여금	41,543,417,000	-	41,543,417,000	44,096,879,705	44,096,879,705	-	-	44,096,879,705	-	-
712 전년도이월금	11,160,682,000	29,534,166,666	40,694,848,666	35,339,895,655	35,339,895,655	-	-	35,339,895,655	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	5,570,837,000	-	5,570,837,000	4,148,418,742	4,148,418,742	-	-	4,148,418,742	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,589,845,000	-	5,589,845,000	1,657,310,247	1,657,310,247	-	-	1,657,310,247	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	29,534,166,666	29,534,166,666	29,534,166,666	29,534,166,666	-	-	29,534,166,666	-	-

【일반회계】 【소통정책실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소통정책실	230,000,000	-	230,000,000	230,095,901	230,095,901	-	-	230,095,901	-	-
200 세외수입	-	-	-	95,901	95,901	-	-	95,901	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	95,901	95,901	-	-	95,901	-	-
224 기타수입	-	-	-	95,901	95,901	-	-	95,901	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	95,901	95,901	-	-	95,901	-	-
500 보조금	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	230,000,000	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	-	-

【일반회계】 【송도관리단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
송도관리단	2,260,070,000	-	2,260,070,000	2,132,800,785	2,248,599,925	-	119,952,650	2,128,647,275	-	4,153,510
200 세외수입	1,599,000,000	-	1,599,000,000	1,471,730,785	1,587,529,925	-	119,952,650	1,467,577,275	-	4,153,510
210 경상적세외수입	1,540,000,000	-	1,540,000,000	1,344,642,135	1,454,889,045	-	113,769,650	1,341,119,395	-	3,522,740
212 사용료수입	1,040,000,000	-	1,040,000,000	1,097,340,770	1,207,587,680	-	113,769,650	1,093,818,030	-	3,522,740
212-01 도로사용료	800,000,000	-	800,000,000	811,359,870	921,606,780	-	113,769,650	807,837,130	-	3,522,740
212-08 기타사용료	240,000,000	-	240,000,000	285,980,900	285,980,900	-	-	285,980,900	-	-
215 징수교부금수입	500,000,000	-	500,000,000	247,301,365	247,301,365	-	-	247,301,365	-	-
215-01 징수교부금수입	500,000,000	-	500,000,000	247,301,365	247,301,365	-	-	247,301,365	-	-
220 임시적세외수입	59,000,000	-	59,000,000	127,088,650	132,640,880	-	6,183,000	126,457,880	-	630,770
223 과정금및과태료등	59,000,000	-	59,000,000	128,025,170	131,707,400	-	4,313,000	127,394,400	-	630,770
223-03 변상금	54,000,000	-	54,000,000	123,910,170	127,592,400	-	4,313,000	123,279,400	-	630,770
223-05 과태료	5,000,000	-	5,000,000	4,115,000	4,115,000	-	-	4,115,000	-	-
224 기타수입	-	-	-	52,780	52,780	-	-	52,780	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	52,780	52,780	-	-	52,780	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	△989,300	880,700	-	1,870,000	△989,300	-	-
225-01 지난년도수입	-	-	-	△989,300	880,700	-	1,870,000	△989,300	-	-
500 보조금	661,070,000	-	661,070,000	661,070,000	661,070,000	-	-	661,070,000	-	-
520 시·도비보조금등	661,070,000	-	661,070,000	661,070,000	661,070,000	-	-	661,070,000	-	-
521 시·도비보조금등	661,070,000	-	661,070,000	661,070,000	661,070,000	-	-	661,070,000	-	-

【일반회계】 【송도관리단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	661,070,000	-	661,070,000	661,070,000	661,070,000	-	-	661,070,000	-	-

【일반회계】 【감사실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사실	292,000	-	292,000	292,880	292,880	-	-	292,880	-	-
200 세외수입	292,000	-	292,000	292,880	292,880	-	-	292,880	-	-
220 임시적세외수입	292,000	-	292,000	292,880	292,880	-	-	292,880	-	-
224 기타수입	292,000	-	292,000	292,880	292,880	-	-	292,880	-	-
224-06 그외수입	292,000	-	292,000	292,880	292,880	-	-	292,880	-	-

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보미디어실	188,543,000	-	188,543,000	202,348,373	201,538,373	-	-	201,538,373	-	810,000
200 세외수입	147,156,000	-	147,156,000	160,961,373	160,151,373	-	-	160,151,373	-	810,000
210 경상적세외수입	147,156,000	-	147,156,000	147,156,560	147,156,560	-	-	147,156,560	-	-
211 재산임대수입	147,156,000	-	147,156,000	147,156,560	147,156,560	-	-	147,156,560	-	-
211-02 공유재산임대료	147,156,000	-	147,156,000	147,156,560	147,156,560	-	-	147,156,560	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	13,804,813	12,994,813	-	-	12,994,813	-	810,000
224 기타수입	-	-	-	12,994,813	12,994,813	-	-	12,994,813	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	12,994,813	12,994,813	-	-	12,994,813	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	810,000	-	-	-	-	-	810,000
225-01 지난년도수입	-	-	-	810,000	-	-	-	-	-	810,000
500 보조금	41,387,000	-	41,387,000	41,387,000	41,387,000	-	-	41,387,000	-	-
520 시·도비보조금등	41,387,000	-	41,387,000	41,387,000	41,387,000	-	-	41,387,000	-	-
521 시·도비보조금등	41,387,000	-	41,387,000	41,387,000	41,387,000	-	-	41,387,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	41,387,000	-	41,387,000	41,387,000	41,387,000	-	-	41,387,000	-	-

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	123,473,000	-	123,473,000	251,789,753	251,789,753	-	-	251,789,753	-	-
200 세외수입	34,687,000	-	34,687,000	170,937,303	170,937,303	-	-	170,937,303	-	-
220 임시적세외수입	34,687,000	-	34,687,000	170,937,303	170,937,303	-	-	170,937,303	-	-
224 기타수입	34,687,000	-	34,687,000	170,937,303	170,937,303	-	-	170,937,303	-	-
224-06 그외수입	34,687,000	-	34,687,000	170,937,303	170,937,303	-	-	170,937,303	-	-
500 보조금	88,786,000	-	88,786,000	80,852,450	80,852,450	-	-	80,852,450	-	-
510 국고보조금등	38,844,000	-	38,844,000	38,844,000	38,844,000	-	-	38,844,000	-	-
511 국고보조금등	38,844,000	-	38,844,000	38,844,000	38,844,000	-	-	38,844,000	-	-
511-01 국고보조금	38,844,000	-	38,844,000	38,844,000	38,844,000	-	-	38,844,000	-	-
520 시·도비보조금등	49,942,000	-	49,942,000	42,008,450	42,008,450	-	-	42,008,450	-	-
521 시·도비보조금등	49,942,000	-	49,942,000	42,008,450	42,008,450	-	-	42,008,450	-	-
521-01 시·도비보조금등	49,942,000	-	49,942,000	42,008,450	42,008,450	-	-	42,008,450	-	-

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무회계과	7,852,819,000	-	7,852,819,000	8,083,810,008	12,538,288,332	-	4,566,216,224	7,972,072,108	19,078,240	92,659,660
200 세외수입	2,147,819,000	-	2,147,819,000	2,378,810,008	6,833,288,332	-	4,566,216,224	2,267,072,108	19,078,240	92,659,660
210 경상적세외수입	1,956,264,000	-	1,956,264,000	1,949,517,726	2,090,721,019	-	141,203,293	1,949,517,726	-	-
211 재산임대수입	98,200,000	-	98,200,000	74,336,090	74,336,090	-	-	74,336,090	-	-
211-02 공유재산임대료	98,200,000	-	98,200,000	74,336,090	74,336,090	-	-	74,336,090	-	-
212 사용료수입	3,000,000	-	3,000,000	2,383,220	4,542,090	-	2,158,870	2,383,220	-	-
212-08 기타사용료	3,000,000	-	3,000,000	2,383,220	4,542,090	-	2,158,870	2,383,220	-	-
214 사업수입	140,000,000	-	140,000,000	146,265,920	146,265,920	-	-	146,265,920	-	-
214-02 주차요금수입	140,000,000	-	140,000,000	146,265,920	146,265,920	-	-	146,265,920	-	-
216 이자수입	1,715,064,000	-	1,715,064,000	1,726,532,496	1,865,576,919	-	139,044,423	1,726,532,496	-	-
216-01 공공예금이자수입	1,715,064,000	-	1,715,064,000	1,714,365,247	1,853,409,670	-	139,044,423	1,714,365,247	-	-
216-06 기타이자수입	-	-	-	12,167,249	12,167,249	-	-	12,167,249	-	-
220 임시적세외수입	191,555,000	-	191,555,000	429,292,282	4,742,567,313	-	4,425,012,931	317,554,382	19,078,240	92,659,660
221 재산매각수입	11,532,000	-	11,532,000	11,532,058	11,532,058	-	-	11,532,058	-	-
221-03 공유재산매각수입금	11,532,000	-	11,532,000	11,532,058	11,532,058	-	-	11,532,058	-	-
223 과징금및과태료등	10,223,000	-	10,223,000	30,751,700	11,398,740	-	-	11,398,740	-	19,352,960
223-03 변상금	10,223,000	-	10,223,000	30,751,700	11,398,740	-	-	11,398,740	-	19,352,960
224 기타수입	169,800,000	-	169,800,000	265,207,552	4,688,219,963	-	4,425,012,931	263,207,032	-	2,000,520
224-01 불용품매각대	43,000,000	-	43,000,000	56,189,750	56,189,750	-	-	56,189,750	-	-

【일반회계】 【재무회계과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-06 그외수입	126,800,000	-	126,800,000	209,017,802	4,632,030,213	-	4,425,012,931	207,017,282	-	2,000,520
225 지난년도수입	-	-	-	121,800,972	31,416,552	-	-	31,416,552	19,078,240	71,306,180
225-01 지난년도수입	-	-	-	121,800,972	31,416,552	-	-	31,416,552	19,078,240	71,306,180
500 보조금	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000	-	-
510 국고보조금등	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000	-	-
511 국고보조금등	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000	-	-
511-01 국고보조금	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,673,000,000	-	5,673,000,000	5,673,000,000	5,673,000,000	-	-	5,673,000,000	-	-
720 내부거래	5,673,000,000	-	5,673,000,000	5,673,000,000	5,673,000,000	-	-	5,673,000,000	-	-
721 전입금	5,673,000,000	-	5,673,000,000	5,673,000,000	5,673,000,000	-	-	5,673,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	5,673,000,000	-	5,673,000,000	5,673,000,000	5,673,000,000	-	-	5,673,000,000	-	-

【일반회계】 【세무1과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	168,603,692,000	-	168,603,692,000	176,162,802,010	175,166,501,880	-	755,756,840	174,410,745,040	170,090	1,751,886,880
100 지방세 수입	153,880,000,000	-	153,880,000,000	160,644,222,390	159,647,944,660	-	755,756,840	158,892,187,820	170,090	1,751,864,480
110 지방세	153,880,000,000	-	153,880,000,000	160,644,222,390	159,647,944,660	-	755,756,840	158,892,187,820	170,090	1,751,864,480
111 보통세	153,880,000,000	-	153,880,000,000	160,644,222,390	159,647,944,660	-	755,756,840	158,892,187,820	170,090	1,751,864,480
111-02 등록면허세	19,538,000,000	-	19,538,000,000	21,836,651,440	21,856,374,000	-	63,339,520	21,793,034,480	166,850	43,450,110
111-03 주민세	12,780,000,000	-	12,780,000,000	12,840,846,950	12,796,416,980	-	11,943,710	12,784,473,270	-	56,373,680
111-04 재산세	119,854,000,000	-	119,854,000,000	124,258,724,000	123,287,153,680	-	680,473,610	122,606,680,070	3,240	1,652,040,690
111-08 지방소비세	1,708,000,000	-	1,708,000,000	1,708,000,000	1,708,000,000	-	-	1,708,000,000	-	-
200 세외수입	12,857,434,000	-	12,857,434,000	13,652,721,620	13,652,699,220	-	-	13,652,699,220	-	22,400
210 경상적세외수입	12,853,940,000	-	12,853,940,000	13,645,281,200	13,645,258,800	-	-	13,645,258,800	-	22,400
213 수수료수입	4,253,000	-	4,253,000	4,279,200	4,256,800	-	-	4,256,800	-	22,400
213-01 증지수입	4,253,000	-	4,253,000	4,279,200	4,256,800	-	-	4,256,800	-	22,400
215 징수교부금수입	12,849,687,000	-	12,849,687,000	13,641,002,000	13,641,002,000	-	-	13,641,002,000	-	-
215-01 징수교부금수입	12,849,687,000	-	12,849,687,000	13,641,002,000	13,641,002,000	-	-	13,641,002,000	-	-
220 임시적세외수입	3,494,000	-	3,494,000	7,440,420	7,440,420	-	-	7,440,420	-	-
224 기타수입	3,494,000	-	3,494,000	7,426,020	7,426,020	-	-	7,426,020	-	-
224-06 그외수입	3,494,000	-	3,494,000	7,426,020	7,426,020	-	-	7,426,020	-	-
225 지난해도수입	-	-	-	14,400	14,400	-	-	14,400	-	-
225-01 지난해도수입	-	-	-	14,400	14,400	-	-	14,400	-	-

【일반회계】 【세무1과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	1,830,458,000	-	1,830,458,000	1,830,458,000	1,830,458,000	-	-	1,830,458,000	-	-
410 자치구조정교부금등	1,830,458,000	-	1,830,458,000	1,830,458,000	1,830,458,000	-	-	1,830,458,000	-	-
411 자치구조정교부금등	1,830,458,000	-	1,830,458,000	1,830,458,000	1,830,458,000	-	-	1,830,458,000	-	-
411-03 자치구기타재원조정수입	1,830,458,000	-	1,830,458,000	1,830,458,000	1,830,458,000	-	-	1,830,458,000	-	-
500 보조금	35,800,000	-	35,800,000	35,400,000	35,400,000	-	-	35,400,000	-	-
510 국고보조금등	35,800,000	-	35,800,000	35,400,000	35,400,000	-	-	35,400,000	-	-
511 국고보조금등	35,800,000	-	35,800,000	35,400,000	35,400,000	-	-	35,400,000	-	-
511-01 국고보조금	35,800,000	-	35,800,000	35,400,000	35,400,000	-	-	35,400,000	-	-

【일반회계】 【세무2과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	1,021,545,000	-	1,021,545,000	10,575,153,141	3,239,764,160	-	1,933,649,480	1,306,114,680	793,515,310	8,475,523,151
100 지방세 수입	-	-	-	5,351,024,949	2,240,296,650	-	1,930,652,120	309,644,530	412,965,860	4,628,414,559
110 지방세	-	-	-	5,351,024,949	2,240,296,650	-	1,930,652,120	309,644,530	412,965,860	4,628,414,559
113 지난년도 수입	-	-	-	5,351,024,949	2,240,296,650	-	1,930,652,120	309,644,530	412,965,860	4,628,414,559
113-01 지난년도 수입	-	-	-	5,351,024,949	2,240,296,650	-	1,930,652,120	309,644,530	412,965,860	4,628,414,559
200 세외수입	1,021,545,000	-	1,021,545,000	5,224,128,192	999,467,510	-	2,997,360	996,470,150	380,549,450	3,847,108,592
210 경상적세외수입	600,475,000	-	600,475,000	646,329,750	639,645,220	-	295,670	639,349,550	-	6,980,200
213 수수료수입	600,475,000	-	600,475,000	646,329,750	639,645,220	-	295,670	639,349,550	-	6,980,200
213-01 증지수입	600,475,000	-	600,475,000	646,329,750	639,645,220	-	295,670	639,349,550	-	6,980,200
220 임시적세외수입	421,070,000	-	421,070,000	4,577,798,442	359,822,290	-	2,701,690	357,120,600	380,549,450	3,840,128,392
224 기타수입	11,665,000	-	11,665,000	21,603,545	21,603,545	-	-	21,603,545	-	-
224-06 그외수입	11,665,000	-	11,665,000	21,603,545	21,603,545	-	-	21,603,545	-	-
225 지난년도 수입	409,405,000	-	409,405,000	4,556,194,897	338,218,745	-	2,701,690	335,517,055	380,549,450	3,840,128,392
225-01 지난년도 수입	409,405,000	-	409,405,000	4,556,194,897	338,218,745	-	2,701,690	335,517,055	380,549,450	3,840,128,392

【일반회계】 【안전관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전관리과	1,359,823,000	-	1,359,823,000	1,202,363,970	1,358,295,570	-	159,200,000	1,199,095,570	-	3,268,400
200 세외수입	14,000,000	-	14,000,000	16,445,970	13,177,570	-	-	13,177,570	-	3,268,400
220 임시적세외수입	14,000,000	-	14,000,000	16,445,970	13,177,570	-	-	13,177,570	-	3,268,400
223 과징금및과태료등	9,000,000	-	9,000,000	11,385,600	8,117,200	-	-	8,117,200	-	3,268,400
223-05 과태료	9,000,000	-	9,000,000	11,385,600	8,117,200	-	-	8,117,200	-	3,268,400
224 기타수입	5,000,000	-	5,000,000	5,060,370	5,060,370	-	-	5,060,370	-	-
224-06 그외수입	5,000,000	-	5,000,000	5,060,370	5,060,370	-	-	5,060,370	-	-
300 지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
310 지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
311 지방교부세	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
311-02 특별교부세	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
500 보조금	845,823,000	-	845,823,000	685,918,000	845,118,000	-	159,200,000	685,918,000	-	-
510 국고보조금등	23,772,000	-	23,772,000	23,072,000	23,072,000	-	-	23,072,000	-	-
511 국고보조금등	23,772,000	-	23,772,000	23,072,000	23,072,000	-	-	23,072,000	-	-
511-01 국고보조금	23,772,000	-	23,772,000	23,072,000	23,072,000	-	-	23,072,000	-	-
520 시·도비보조금등	822,051,000	-	822,051,000	662,846,000	822,046,000	-	159,200,000	662,846,000	-	-
521 시·도비보조금등	822,051,000	-	822,051,000	662,846,000	822,046,000	-	159,200,000	662,846,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	822,051,000	-	822,051,000	662,846,000	822,046,000	-	159,200,000	662,846,000	-	-

【일반회계】 【민원여권과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과	679,351,000	-	679,351,000	483,703,527	482,468,907	-	954,340	481,514,567	-	2,188,960
200 세외수입	542,400,000	-	542,400,000	346,752,527	345,517,907	-	954,340	344,563,567	-	2,188,960
210 경상적세외수입	514,200,000	-	514,200,000	309,564,827	308,268,927	-	705,240	307,563,687	-	2,001,140
212 사용료수입	2,200,000	-	2,200,000	2,542,490	2,542,490	-	-	2,542,490	-	-
212-08 기타사용료	2,200,000	-	2,200,000	2,542,490	2,542,490	-	-	2,542,490	-	-
213 수수료수입	512,000,000	-	512,000,000	307,022,337	305,726,437	-	705,240	305,021,197	-	2,001,140
213-01 증지수입	192,000,000	-	192,000,000	198,138,740	196,842,840	-	705,240	196,137,600	-	2,001,140
213-04 기타수수료	320,000,000	-	320,000,000	108,883,597	108,883,597	-	-	108,883,597	-	-
220 임시적세외수입	28,200,000	-	28,200,000	37,187,700	37,248,980	-	249,100	36,999,880	-	187,820
223 과징금및과태료등	28,200,000	-	28,200,000	26,777,820	26,785,800	-	195,800	26,590,000	-	187,820
223-05 과태료	28,200,000	-	28,200,000	26,777,820	26,785,800	-	195,800	26,590,000	-	187,820
224 기타수입	-	-	-	8,046,190	8,046,190	-	-	8,046,190	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	8,046,190	8,046,190	-	-	8,046,190	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	2,363,690	2,416,990	-	53,300	2,363,690	-	-
225-01 지난년도수입	-	-	-	2,363,690	2,416,990	-	53,300	2,363,690	-	-
500 보조금	136,951,000	-	136,951,000	136,951,000	136,951,000	-	-	136,951,000	-	-
510 국고보조금등	136,951,000	-	136,951,000	136,951,000	136,951,000	-	-	136,951,000	-	-
511 국고보조금등	136,951,000	-	136,951,000	136,951,000	136,951,000	-	-	136,951,000	-	-
511-01 국고보조금	136,951,000	-	136,951,000	136,951,000	136,951,000	-	-	136,951,000	-	-

【일반회계】 【평생교육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육과	484,943,000	-	484,943,000	896,817,795	892,257,305	-	5,563,450	886,693,855	-	10,123,940
200 세외수입	65,000,000	-	65,000,000	479,945,245	472,314,305	-	2,493,000	469,821,305	-	10,123,940
210 경상적세외수입	20,000,000	-	20,000,000	10,123,940	2,493,000	-	2,493,000	-	-	10,123,940
212 사용료수입	20,000,000	-	20,000,000	10,123,940	2,493,000	-	2,493,000	-	-	10,123,940
212-08 기타사용료	20,000,000	-	20,000,000	10,123,940	2,493,000	-	2,493,000	-	-	10,123,940
220 임시적세외수입	45,000,000	-	45,000,000	469,821,305	469,821,305	-	-	469,821,305	-	-
224 기타수입	45,000,000	-	45,000,000	462,786,515	462,786,515	-	-	462,786,515	-	-
224-06 그외수입	45,000,000	-	45,000,000	462,786,515	462,786,515	-	-	462,786,515	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	7,034,790	7,034,790	-	-	7,034,790	-	-
225-01 지난년도수입	-	-	-	7,034,790	7,034,790	-	-	7,034,790	-	-
500 보조금	419,943,000	-	419,943,000	416,872,550	419,943,000	-	3,070,450	416,872,550	-	-
510 국고보조금등	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	4,750,000	-	-	4,750,000	-	-
511 국고보조금등	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	4,750,000	-	-	4,750,000	-	-
511-01 국고보조금	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	4,750,000	-	-	4,750,000	-	-
520 시·도비보조금등	415,193,000	-	415,193,000	412,122,550	415,193,000	-	3,070,450	412,122,550	-	-
521 시·도비보조금등	415,193,000	-	415,193,000	412,122,550	415,193,000	-	3,070,450	412,122,550	-	-
521-01 시·도비보조금등	415,193,000	-	415,193,000	412,122,550	415,193,000	-	3,070,450	412,122,550	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화체육과	1,600,619,000	-	1,600,619,000	1,771,731,354	1,874,420,444	-	103,270,000	1,771,150,444	-	580,910
200 세외수입	229,200,000	-	229,200,000	400,258,354	402,947,444	-	3,270,000	399,677,444	-	580,910
210 경상적세외수입	140,200,000	-	140,200,000	99,904,626	103,174,626	-	3,270,000	99,904,626	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	195,270	195,270	-	-	195,270	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	195,270	195,270	-	-	195,270	-	-
212 사용료수입	140,200,000	-	140,200,000	99,709,356	102,979,356	-	3,270,000	99,709,356	-	-
212-08 기타사용료	140,200,000	-	140,200,000	99,709,356	102,979,356	-	3,270,000	99,709,356	-	-
220 임시적세외수입	89,000,000	-	89,000,000	300,353,728	299,772,818	-	-	299,772,818	-	580,910
223 과정금및과태료등	65,000,000	-	65,000,000	60,640,000	60,640,000	-	-	60,640,000	-	-
223-01 과정금	10,000,000	-	10,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-
223-04 위약금	55,000,000	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	-	-	55,000,000	-	-
223-05 과태료	-	-	-	2,640,000	2,640,000	-	-	2,640,000	-	-
224 기타수입	24,000,000	-	24,000,000	238,935,138	238,354,228	-	-	238,354,228	-	580,910
224-06 그외수입	24,000,000	-	24,000,000	238,935,138	238,354,228	-	-	238,354,228	-	580,910
225 지난년도수입	-	-	-	778,590	778,590	-	-	778,590	-	-
225-01 지난년도수입	-	-	-	778,590	778,590	-	-	778,590	-	-
500 보조금	1,371,419,000	-	1,371,419,000	1,371,473,000	1,471,473,000	-	100,000,000	1,371,473,000	-	-
510 국고보조금등	721,464,000	-	721,464,000	721,464,000	721,464,000	-	-	721,464,000	-	-
511 국고보조금등	721,464,000	-	721,464,000	721,464,000	721,464,000	-	-	721,464,000	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	721,464,000	-	721,464,000	721,464,000	721,464,000	-	-	721,464,000	-	-
520 시·도비보조금등	649,955,000	-	649,955,000	650,009,000	750,009,000	-	100,000,000	650,009,000	-	-
521 시·도비보조금등	649,955,000	-	649,955,000	650,009,000	750,009,000	-	100,000,000	650,009,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	649,955,000	-	649,955,000	650,009,000	750,009,000	-	100,000,000	650,009,000	-	-

【일반회계】 【마을자치과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
마을자치과	309,270,000	-	309,270,000	309,459,897	309,459,897	-	-	309,459,897	-	-
200 세외수입	18,843,000	-	18,843,000	19,033,397	19,033,397	-	-	19,033,397	-	-
220 임시적세외수입	18,843,000	-	18,843,000	19,033,397	19,033,397	-	-	19,033,397	-	-
224 기타수입	18,843,000	-	18,843,000	19,033,397	19,033,397	-	-	19,033,397	-	-
224-06 그외수입	18,843,000	-	18,843,000	19,033,397	19,033,397	-	-	19,033,397	-	-
500 보조금	290,427,000	-	290,427,000	290,426,500	290,426,500	-	-	290,426,500	-	-
510 국고보조금등	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-
511 국고보조금등	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	210,427,000	-	210,427,000	210,426,500	210,426,500	-	-	210,426,500	-	-
521 시·도비보조금등	210,427,000	-	210,427,000	210,426,500	210,426,500	-	-	210,426,500	-	-
521-01 시·도비보조금등	210,427,000	-	210,427,000	210,426,500	210,426,500	-	-	210,426,500	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도서관정책과	2,802,951,000	-	2,802,951,000	2,809,203,549	2,808,240,379	-	216,650	2,808,023,729	-	1,179,820
200 세외수입	31,560,000	-	31,560,000	37,812,549	36,849,379	-	216,650	36,632,729	-	1,179,820
210 경상적세외수입	7,200,000	-	7,200,000	4,079,710	4,296,360	-	216,650	4,079,710	-	-
211 재산임대수입	3,200,000	-	3,200,000	2,798,000	2,956,650	-	158,650	2,798,000	-	-
211-02 공유재산임대료	3,200,000	-	3,200,000	2,798,000	2,956,650	-	158,650	2,798,000	-	-
212 사용료수입	-	-	-	-	58,000	-	58,000	-	-	-
212-08 기타사용료	-	-	-	-	58,000	-	58,000	-	-	-
213 수수료수입	4,000,000	-	4,000,000	1,281,710	1,281,710	-	-	1,281,710	-	-
213-04 기타수수료	4,000,000	-	4,000,000	1,281,710	1,281,710	-	-	1,281,710	-	-
220 임시적세외수입	24,360,000	-	24,360,000	33,732,839	32,553,019	-	-	32,553,019	-	1,179,820
224 기타수입	24,360,000	-	24,360,000	33,644,599	32,464,779	-	-	32,464,779	-	1,179,820
224-06 그외수입	24,360,000	-	24,360,000	33,644,599	32,464,779	-	-	32,464,779	-	1,179,820
225 지난년도수입	-	-	-	88,240	88,240	-	-	88,240	-	-
225-01 지난년도수입	-	-	-	88,240	88,240	-	-	88,240	-	-
500 보조금	2,771,391,000	-	2,771,391,000	2,771,391,000	2,771,391,000	-	-	2,771,391,000	-	-
510 국고보조금등	1,855,498,000	-	1,855,498,000	1,855,498,000	1,855,498,000	-	-	1,855,498,000	-	-
511 국고보조금등	1,855,498,000	-	1,855,498,000	1,855,498,000	1,855,498,000	-	-	1,855,498,000	-	-
511-01 국고보조금	123,498,000	-	123,498,000	123,498,000	123,498,000	-	-	123,498,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,732,000,000	-	1,732,000,000	1,732,000,000	1,732,000,000	-	-	1,732,000,000	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520	시·도비보조금등	915,893,000	-	915,893,000	915,893,000	-	-	915,893,000	-	-	
521	시·도비보조금등	915,893,000	-	915,893,000	915,893,000	-	-	915,893,000	-	-	
521-01	시·도비보조금등	915,893,000	-	915,893,000	915,893,000	-	-	915,893,000	-	-	

【일반회계】 【복지정책과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	11,788,537,000	-	11,788,537,000	11,912,575,482	12,092,574,874	-	180,000,000	11,912,574,874	-	608
200 세외수입	-	-	-	124,038,482	124,037,874	-	-	124,037,874	-	608
210 경상적세외수입	-	-	-	226,730	226,730	-	-	226,730	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	226,730	226,730	-	-	226,730	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	226,730	226,730	-	-	226,730	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	123,811,752	123,811,144	-	-	123,811,144	-	608
224 기타수입	-	-	-	123,811,752	123,811,144	-	-	123,811,144	-	608
224-06 그외수입	-	-	-	123,811,752	123,811,144	-	-	123,811,144	-	608
500 보조금	11,788,537,000	-	11,788,537,000	11,788,537,000	11,968,537,000	-	180,000,000	11,788,537,000	-	-
510 국고보조금등	5,725,308,000	-	5,725,308,000	5,725,308,000	5,725,308,000	-	-	5,725,308,000	-	-
511 국고보조금등	5,725,308,000	-	5,725,308,000	5,725,308,000	5,725,308,000	-	-	5,725,308,000	-	-
511-01 국고보조금	4,038,867,000	-	4,038,867,000	4,038,867,000	4,038,867,000	-	-	4,038,867,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,686,441,000	-	1,686,441,000	1,686,441,000	1,686,441,000	-	-	1,686,441,000	-	-
520 시·도비보조금등	6,063,229,000	-	6,063,229,000	6,063,229,000	6,243,229,000	-	180,000,000	6,063,229,000	-	-
521 시·도비보조금등	6,063,229,000	-	6,063,229,000	6,063,229,000	6,243,229,000	-	180,000,000	6,063,229,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	6,063,229,000	-	6,063,229,000	6,063,229,000	6,243,229,000	-	180,000,000	6,063,229,000	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 액 수 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회보장과	39,620,792,000	-	39,620,792,000	40,053,415,469	39,872,869,139	-	41,536,000	39,831,333,139	7,360,056	214,722,274
200 세외수입	25,000,000	-	25,000,000	457,622,539	235,540,209	-	-	235,540,209	7,360,056	214,722,274
220 임시적세외수입	25,000,000	-	25,000,000	457,622,539	235,540,209	-	-	235,540,209	7,360,056	214,722,274
224 기타수입	10,000,000	-	10,000,000	261,732,793	219,464,413	-	-	219,464,413	-	42,268,380
224-06 그외수입	10,000,000	-	10,000,000	261,732,793	219,464,413	-	-	219,464,413	-	42,268,380
225 지난년도수입	15,000,000	-	15,000,000	195,889,746	16,075,796	-	-	16,075,796	7,360,056	172,453,894
225-01 지난년도수입	15,000,000	-	15,000,000	195,889,746	16,075,796	-	-	16,075,796	7,360,056	172,453,894
500 보조금	39,594,772,000	-	39,594,772,000	39,594,772,000	39,636,308,000	-	41,536,000	39,594,772,000	-	-
510 국고보조금등	37,031,454,000	-	37,031,454,000	37,031,454,000	37,071,345,000	-	39,891,000	37,031,454,000	-	-
511 국고보조금등	37,031,454,000	-	37,031,454,000	37,031,454,000	37,071,345,000	-	39,891,000	37,031,454,000	-	-
511-01 국고보조금	36,807,488,000	-	36,807,488,000	36,807,488,000	36,847,379,000	-	39,891,000	36,807,488,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	223,966,000	-	223,966,000	223,966,000	223,966,000	-	-	223,966,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,563,318,000	-	2,563,318,000	2,563,318,000	2,564,963,000	-	1,645,000	2,563,318,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,563,318,000	-	2,563,318,000	2,563,318,000	2,564,963,000	-	1,645,000	2,563,318,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,563,318,000	-	2,563,318,000	2,563,318,000	2,564,963,000	-	1,645,000	2,563,318,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,020,000	-	1,020,000	1,020,930	1,020,930	-	-	1,020,930	-	-
720 내부거래	1,020,000	-	1,020,000	1,020,930	1,020,930	-	-	1,020,930	-	-
721 전입금	1,020,000	-	1,020,000	1,020,930	1,020,930	-	-	1,020,930	-	-
721-03 기타회계전입금	1,020,000	-	1,020,000	1,020,930	1,020,930	-	-	1,020,930	-	-

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인가	105,916,852,000	-	105,916,852,000	107,203,021,447	107,226,987,177	-	150,973,400	107,076,013,777	-	127,007,670
200 세외수입	401,701,000	-	401,701,000	1,687,940,447	1,561,690,177	-	757,400	1,560,932,777	-	127,007,670
210 경상적세외수입	1,701,000	-	1,701,000	1,701,190	1,701,190	-	-	1,701,190	-	-
211 재산임대수입	1,701,000	-	1,701,000	1,701,190	1,701,190	-	-	1,701,190	-	-
211-02 공유재산임대료	1,701,000	-	1,701,000	1,701,190	1,701,190	-	-	1,701,190	-	-
220 임시적세외수입	400,000,000	-	400,000,000	1,686,239,257	1,559,988,987	-	757,400	1,559,231,587	-	127,007,670
223 과징금및과태료등	350,000,000	-	350,000,000	415,599,280	334,479,320	-	757,400	333,721,920	-	81,877,360
223-05 과태료	350,000,000	-	350,000,000	415,599,280	334,479,320	-	757,400	333,721,920	-	81,877,360
224 기타수입	50,000,000	-	50,000,000	1,243,302,135	1,224,902,215	-	-	1,224,902,215	-	18,399,920
224-06 그외수입	50,000,000	-	50,000,000	1,243,302,135	1,224,902,215	-	-	1,224,902,215	-	18,399,920
225 지난년도수입	-	-	-	27,337,842	607,452	-	-	607,452	-	26,730,390
225-01 지난년도수입	-	-	-	27,337,842	607,452	-	-	607,452	-	26,730,390
500 보조금	105,515,151,000	-	105,515,151,000	105,515,081,000	105,665,297,000	-	150,216,000	105,515,081,000	-	-
510 국고보조금등	76,135,331,000	-	76,135,331,000	76,135,261,000	76,139,698,000	-	4,437,000	76,135,261,000	-	-
511 국고보조금등	76,135,331,000	-	76,135,331,000	76,135,261,000	76,139,698,000	-	4,437,000	76,135,261,000	-	-
511-01 국고보조금	76,135,331,000	-	76,135,331,000	76,135,261,000	76,139,698,000	-	4,437,000	76,135,261,000	-	-
520 시·도비보조금등	29,379,820,000	-	29,379,820,000	29,379,820,000	29,525,599,000	-	145,779,000	29,379,820,000	-	-
521 시·도비보조금등	29,379,820,000	-	29,379,820,000	29,379,820,000	29,525,599,000	-	145,779,000	29,379,820,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	29,379,820,000	-	29,379,820,000	29,379,820,000	29,525,599,000	-	145,779,000	29,379,820,000	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성아동과	50,286,180,000	-	50,286,180,000	50,183,096,688	50,193,721,688	-	15,955,000	50,177,766,688	-	5,330,000
200 세외수입	-	-	-	116,916,688	111,586,688	-	-	111,586,688	-	5,330,000
220 임시적세외수입	-	-	-	116,916,688	111,586,688	-	-	111,586,688	-	5,330,000
223 과징금및과태료등	-	-	-	9,500,000	8,500,000	-	-	8,500,000	-	1,000,000
223-01 과징금	-	-	-	9,500,000	8,500,000	-	-	8,500,000	-	1,000,000
224 기타수입	-	-	-	103,086,688	103,086,688	-	-	103,086,688	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	103,086,688	103,086,688	-	-	103,086,688	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	4,330,000	-	-	-	-	-	4,330,000
225-01 지난년도수입	-	-	-	4,330,000	-	-	-	-	-	4,330,000
500 보조금	50,286,180,000	-	50,286,180,000	50,066,180,000	50,082,135,000	-	15,955,000	50,066,180,000	-	-
510 국고보조금등	42,301,430,000	-	42,301,430,000	42,081,430,000	42,082,130,000	-	700,000	42,081,430,000	-	-
511 국고보조금등	42,301,430,000	-	42,301,430,000	42,081,430,000	42,082,130,000	-	700,000	42,081,430,000	-	-
511-01 국고보조금	41,801,430,000	-	41,801,430,000	41,801,430,000	41,802,130,000	-	700,000	41,801,430,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	500,000,000	-	500,000,000	280,000,000	280,000,000	-	-	280,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	7,984,750,000	-	7,984,750,000	7,984,750,000	8,000,005,000	-	15,255,000	7,984,750,000	-	-
521 시·도비보조금등	7,984,750,000	-	7,984,750,000	7,984,750,000	8,000,005,000	-	15,255,000	7,984,750,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	7,984,750,000	-	7,984,750,000	7,984,750,000	8,000,005,000	-	15,255,000	7,984,750,000	-	-

【일반회계】 【출산보육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
출산보육과	91,993,926,000	-	91,993,926,000	92,137,552,611	92,181,334,021	-	83,293,000	92,098,041,021	-	39,511,590
200 세외수입	426,627,000	-	426,627,000	570,254,111	530,752,521	-	10,000	530,742,521	-	39,511,590
220 임시적세외수입	426,627,000	-	426,627,000	570,254,111	530,752,521	-	10,000	530,742,521	-	39,511,590
223 과징금및과태료등	3,700,000	-	3,700,000	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
223-01 과징금	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-
223-05 과태료	3,700,000	-	3,700,000	3,900,000	3,900,000	-	-	3,900,000	-	-
224 기타수입	422,927,000	-	422,927,000	524,742,521	524,752,521	-	10,000	524,742,521	-	-
224-06 그외수입	422,927,000	-	422,927,000	524,742,521	524,752,521	-	10,000	524,742,521	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	39,511,590	-	-	-	-	-	39,511,590
225-01 지난년도수입	-	-	-	39,511,590	-	-	-	-	-	39,511,590
500 보조금	91,567,299,000	-	91,567,299,000	91,567,298,500	91,650,581,500	-	83,283,000	91,567,298,500	-	-
510 국고보조금등	54,201,283,000	-	54,201,283,000	54,201,283,000	54,201,283,000	-	-	54,201,283,000	-	-
511 국고보조금등	54,201,283,000	-	54,201,283,000	54,201,283,000	54,201,283,000	-	-	54,201,283,000	-	-
511-01 국고보조금	54,201,283,000	-	54,201,283,000	54,201,283,000	54,201,283,000	-	-	54,201,283,000	-	-
520 시·도비보조금등	37,366,016,000	-	37,366,016,000	37,366,015,500	37,449,298,500	-	83,283,000	37,366,015,500	-	-
521 시·도비보조금등	37,366,016,000	-	37,366,016,000	37,366,015,500	37,449,298,500	-	83,283,000	37,366,015,500	-	-
521-01 시·도비보조금등	37,366,016,000	-	37,366,016,000	37,366,015,500	37,449,298,500	-	83,283,000	37,366,015,500	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제지원과	950,770,000	-	950,770,000	1,219,604,350	1,246,679,350	-	30,000,000	1,216,679,350	-	2,925,000
200 세외수입	413,940,000	-	413,940,000	682,758,350	679,833,350	-	-	679,833,350	-	2,925,000
210 경상적세외수입	5,000,000	-	5,000,000	56,063,270	56,063,270	-	-	56,063,270	-	-
213 수수료수입	5,000,000	-	5,000,000	56,063,270	56,063,270	-	-	56,063,270	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000	-	-
213-04 기타수수료	5,000,000	-	5,000,000	56,060,270	56,060,270	-	-	56,060,270	-	-
220 임시적세외수입	408,940,000	-	408,940,000	626,695,080	623,770,080	-	-	623,770,080	-	2,925,000
222 부담금	4,340,000	-	4,340,000	4,340,000	4,340,000	-	-	4,340,000	-	-
222-02 일반부담금	4,340,000	-	4,340,000	4,340,000	4,340,000	-	-	4,340,000	-	-
223 과징금및과태료등	5,600,000	-	5,600,000	2,076,000	2,076,000	-	-	2,076,000	-	-
223-01 과징금	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-
223-05 과태료	1,100,000	-	1,100,000	2,076,000	2,076,000	-	-	2,076,000	-	-
224 기타수입	399,000,000	-	399,000,000	617,354,080	617,354,080	-	-	617,354,080	-	-
224-06 그외수입	399,000,000	-	399,000,000	617,354,080	617,354,080	-	-	617,354,080	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	2,925,000	-	-	-	-	-	2,925,000
225-01 지난년도수입	-	-	-	2,925,000	-	-	-	-	-	2,925,000
500 보조금	536,830,000	-	536,830,000	536,846,000	566,846,000	-	30,000,000	536,846,000	-	-
510 국고보조금등	289,560,000	-	289,560,000	289,560,000	319,560,000	-	30,000,000	289,560,000	-	-
511 국고보조금등	289,560,000	-	289,560,000	289,560,000	319,560,000	-	30,000,000	289,560,000	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	289,560,000	-	289,560,000	289,560,000	319,560,000	-	30,000,000	289,560,000	-	-
520 시·도비보조금등	247,270,000	-	247,270,000	247,286,000	247,286,000	-	-	247,286,000	-	-
521 시·도비보조금등	247,270,000	-	247,270,000	247,286,000	247,286,000	-	-	247,286,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	247,270,000	-	247,270,000	247,286,000	247,286,000	-	-	247,286,000	-	-

【일반회계】 【일자리정책과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리정책과	10,596,481,000	-	10,596,481,000	10,775,664,060	10,924,479,060	-	148,815,000	10,775,664,060	-	-
200 세외수입	-	-	-	179,183,060	206,623,060	-	27,440,000	179,183,060	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	9,187,530	9,187,530	-	-	9,187,530	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	5,638,280	5,638,280	-	-	5,638,280	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	5,638,280	5,638,280	-	-	5,638,280	-	-
212 사용료수입	-	-	-	3,549,250	3,549,250	-	-	3,549,250	-	-
212-08 기타사용료	-	-	-	3,549,250	3,549,250	-	-	3,549,250	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	169,995,530	197,435,530	-	27,440,000	169,995,530	-	-
224 기타수입	-	-	-	169,995,530	197,435,530	-	27,440,000	169,995,530	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	169,995,530	197,435,530	-	27,440,000	169,995,530	-	-
500 보조금	10,596,481,000	-	10,596,481,000	10,596,481,000	10,717,856,000	-	121,375,000	10,596,481,000	-	-
510 국고보조금등	9,189,342,000	-	9,189,342,000	9,189,342,000	9,189,717,000	-	375,000	9,189,342,000	-	-
511 국고보조금등	9,189,342,000	-	9,189,342,000	9,189,342,000	9,189,717,000	-	375,000	9,189,342,000	-	-
511-01 국고보조금	8,428,136,000	-	8,428,136,000	8,428,136,000	8,428,136,000	-	-	8,428,136,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	761,206,000	-	761,206,000	761,206,000	761,581,000	-	375,000	761,206,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,407,139,000	-	1,407,139,000	1,407,139,000	1,528,139,000	-	121,000,000	1,407,139,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,407,139,000	-	1,407,139,000	1,407,139,000	1,528,139,000	-	121,000,000	1,407,139,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,407,139,000	-	1,407,139,000	1,407,139,000	1,528,139,000	-	121,000,000	1,407,139,000	-	-

【일반회계】 【자원순환과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	17,053,324,000	-	17,053,324,000	18,198,470,988	18,194,596,428	-	-	18,194,596,428	-	3,874,560
200 세외수입	8,382,287,000	-	8,382,287,000	9,527,433,988	9,523,559,428	-	-	9,523,559,428	-	3,874,560
210 경상적세외수입	8,252,068,000	-	8,252,068,000	9,372,357,845	9,370,821,655	-	-	9,370,821,655	-	1,536,190
213 수수료수입	8,252,068,000	-	8,252,068,000	9,372,357,845	9,370,821,655	-	-	9,370,821,655	-	1,536,190
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,570,672,000	-	7,570,672,000	8,706,157,885	8,706,157,885	-	-	8,706,157,885	-	-
213-04 기타수수료	681,396,000	-	681,396,000	666,199,960	664,663,770	-	-	664,663,770	-	1,536,190
220 임시적세외수입	130,219,000	-	130,219,000	155,076,143	152,737,773	-	-	152,737,773	-	2,338,370
223 과징금및과태료등	129,739,000	-	129,739,000	143,151,390	140,813,020	-	-	140,813,020	-	2,338,370
223-01 과징금	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
223-05 과태료	79,739,000	-	79,739,000	93,151,390	90,813,020	-	-	90,813,020	-	2,338,370
224 기타수입	480,000	-	480,000	10,329,623	10,329,623	-	-	10,329,623	-	-
224-06 그외수입	480,000	-	480,000	10,329,623	10,329,623	-	-	10,329,623	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	1,595,130	1,595,130	-	-	1,595,130	-	-
225-01 지난년도수입	-	-	-	1,595,130	1,595,130	-	-	1,595,130	-	-
500 보조금	8,671,037,000	-	8,671,037,000	8,671,037,000	8,671,037,000	-	-	8,671,037,000	-	-
520 시·도비보조금등	8,671,037,000	-	8,671,037,000	8,671,037,000	8,671,037,000	-	-	8,671,037,000	-	-
521 시·도비보조금등	8,671,037,000	-	8,671,037,000	8,671,037,000	8,671,037,000	-	-	8,671,037,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	8,671,037,000	-	8,671,037,000	8,671,037,000	8,671,037,000	-	-	8,671,037,000	-	-

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경보전과	1,168,392,000	-	1,168,392,000	1,093,946,600	1,093,946,600	-	-	1,093,946,600	-	-
200 세외수입	255,000,000	-	255,000,000	180,554,750	180,554,750	-	-	180,554,750	-	-
210 경상적세외수입	250,000,000	-	250,000,000	153,889,950	153,889,950	-	-	153,889,950	-	-
215 정수교부금수입	250,000,000	-	250,000,000	153,889,950	153,889,950	-	-	153,889,950	-	-
215-01 정수교부금수입	250,000,000	-	250,000,000	153,889,950	153,889,950	-	-	153,889,950	-	-
220 임시적세외수입	5,000,000	-	5,000,000	26,664,800	26,664,800	-	-	26,664,800	-	-
223 과징금및과태료등	5,000,000	-	5,000,000	26,194,400	26,194,400	-	-	26,194,400	-	-
223-05 과태료	5,000,000	-	5,000,000	26,194,400	26,194,400	-	-	26,194,400	-	-
224 기타수입	-	-	-	470,400	470,400	-	-	470,400	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	470,400	470,400	-	-	470,400	-	-
500 보조금	913,392,000	-	913,392,000	913,391,850	913,391,850	-	-	913,391,850	-	-
510 국고보조금등	366,160,000	-	366,160,000	366,160,000	366,160,000	-	-	366,160,000	-	-
511 국고보조금등	366,160,000	-	366,160,000	366,160,000	366,160,000	-	-	366,160,000	-	-
511-01 국고보조금	366,160,000	-	366,160,000	366,160,000	366,160,000	-	-	366,160,000	-	-
520 시·도비보조금등	547,232,000	-	547,232,000	547,231,850	547,231,850	-	-	547,231,850	-	-
521 시·도비보조금등	547,232,000	-	547,232,000	547,231,850	547,231,850	-	-	547,231,850	-	-
521-01 시·도비보조금등	547,232,000	-	547,232,000	547,231,850	547,231,850	-	-	547,231,850	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	18,208,053,000	-	18,208,053,000	18,249,999,500	18,249,582,200	-	-	18,249,582,200	-	417,300
200 세외수입	108,900,000	-	108,900,000	150,845,500	150,428,200	-	-	150,428,200	-	417,300
210 경상적세외수입	80,200,000	-	80,200,000	112,131,500	111,714,200	-	-	111,714,200	-	417,300
211 재산임대수입	-	-	-	16,327,500	16,327,500	-	-	16,327,500	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	16,327,500	16,327,500	-	-	16,327,500	-	-
212 사용료수입	80,200,000	-	80,200,000	76,334,900	76,334,900	-	-	76,334,900	-	-
212-08 기타사용료	80,200,000	-	80,200,000	76,334,900	76,334,900	-	-	76,334,900	-	-
213 수수료수입	-	-	-	19,469,100	19,051,800	-	-	19,051,800	-	417,300
213-04 기타수수료	-	-	-	19,469,100	19,051,800	-	-	19,051,800	-	417,300
220 임시적세외수입	28,700,000	-	28,700,000	38,714,000	38,714,000	-	-	38,714,000	-	-
223 과징금및과태료등	20,000,000	-	20,000,000	11,011,000	11,011,000	-	-	11,011,000	-	-
223-03 변상금	20,000,000	-	20,000,000	11,011,000	11,011,000	-	-	11,011,000	-	-
224 기타수입	8,700,000	-	8,700,000	27,703,000	27,703,000	-	-	27,703,000	-	-
224-06 그외수입	8,700,000	-	8,700,000	27,703,000	27,703,000	-	-	27,703,000	-	-
500 보조금	18,099,153,000	-	18,099,153,000	18,099,154,000	18,099,154,000	-	-	18,099,154,000	-	-
510 국고보조금등	251,411,000	-	251,411,000	251,411,000	251,411,000	-	-	251,411,000	-	-
511 국고보조금등	251,411,000	-	251,411,000	251,411,000	251,411,000	-	-	251,411,000	-	-
511-01 국고보조금	251,411,000	-	251,411,000	251,411,000	251,411,000	-	-	251,411,000	-	-
520 시·도비보조금등	17,847,742,000	-	17,847,742,000	17,847,743,000	17,847,743,000	-	-	17,847,743,000	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	17,847,742,000	-	17,847,742,000	17,847,743,000	17,847,743,000	-	-	17,847,743,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	17,847,742,000	-	17,847,742,000	17,847,743,000	17,847,743,000	-	-	17,847,743,000	-	-

【일반회계】 【위생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생과	742,618,000	-	742,618,000	747,825,650	746,726,050	-	-	746,726,050	-	1,099,600
200 세외수입	35,200,000	-	35,200,000	40,407,650	39,308,050	-	-	39,308,050	-	1,099,600
220 임시적세외수입	35,200,000	-	35,200,000	40,407,650	39,308,050	-	-	39,308,050	-	1,099,600
223 과징금및과태료등	34,200,000	-	34,200,000	38,225,400	37,125,800	-	-	37,125,800	-	1,099,600
223-01 과징금	3,800,000	-	3,800,000	2,520,000	2,520,000	-	-	2,520,000	-	-
223-05 과태료	30,400,000	-	30,400,000	35,705,400	34,605,800	-	-	34,605,800	-	1,099,600
224 기타수입	-	-	-	2,182,250	2,182,250	-	-	2,182,250	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	2,182,250	2,182,250	-	-	2,182,250	-	-
225 지난년도수입	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
225-01 지난년도수입	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
500 보조금	707,418,000	-	707,418,000	707,418,000	707,418,000	-	-	707,418,000	-	-
510 국고보조금등	539,768,000	-	539,768,000	539,768,000	539,768,000	-	-	539,768,000	-	-
511 국고보조금등	539,768,000	-	539,768,000	539,768,000	539,768,000	-	-	539,768,000	-	-
511-01 국고보조금	539,768,000	-	539,768,000	539,768,000	539,768,000	-	-	539,768,000	-	-
520 시·도비보조금등	167,650,000	-	167,650,000	167,650,000	167,650,000	-	-	167,650,000	-	-
521 시·도비보조금등	167,650,000	-	167,650,000	167,650,000	167,650,000	-	-	167,650,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	167,650,000	-	167,650,000	167,650,000	167,650,000	-	-	167,650,000	-	-

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	5,531,181,000	-	5,531,181,000	5,097,855,054	5,404,583,834	-	405,794,190	4,998,789,644	2,852,000	96,213,410
200 세외수입	3,112,887,000	-	3,112,887,000	2,679,561,054	2,986,289,834	-	405,794,190	2,580,495,644	2,852,000	96,213,410
210 경상적세외수입	1,814,000,000	-	1,814,000,000	1,468,565,175	1,552,215,625	-	97,095,400	1,455,120,225	-	13,444,950
212 사용료수입	1,064,000,000	-	1,064,000,000	726,661,080	810,311,530	-	97,095,400	713,216,130	-	13,444,950
212-01 도로사용료	800,000,000	-	800,000,000	481,572,800	563,376,560	-	95,248,710	468,127,850	-	13,444,950
212-02 하천사용료	23,000,000	-	23,000,000	20,489,140	22,238,550	-	1,749,410	20,489,140	-	-
212-08 기타사용료	241,000,000	-	241,000,000	224,599,140	224,696,420	-	97,280	224,599,140	-	-
215 징수교부금수입	750,000,000	-	750,000,000	741,904,095	741,904,095	-	-	741,904,095	-	-
215-01 징수교부금수입	750,000,000	-	750,000,000	741,904,095	741,904,095	-	-	741,904,095	-	-
220 임시적세외수입	1,298,887,000	-	1,298,887,000	1,210,995,879	1,434,074,209	-	308,698,790	1,125,375,419	2,852,000	82,768,460
222 부담금	150,000,000	-	150,000,000	211,346,830	219,863,610	-	21,899,060	197,964,550	-	13,382,280
222-02 일반부담금	150,000,000	-	150,000,000	211,346,830	219,863,610	-	21,899,060	197,964,550	-	13,382,280
223 과징금및과태료등	20,000,000	-	20,000,000	31,625,840	23,388,590	-	1,453,540	21,935,050	-	9,690,790
223-01 과징금	-	-	-	5,115,000	5,115,000	-	-	5,115,000	-	-
223-03 변상금	-	-	-	7,358,340	5,765,290	-	1,453,540	4,311,750	-	3,046,590
223-05 과태료	20,000,000	-	20,000,000	19,152,500	12,508,300	-	-	12,508,300	-	6,644,200
224 기타수입	1,128,887,000	-	1,128,887,000	1,190,570,259	1,190,570,259	-	-	1,190,570,259	-	-
224-06 그외수입	1,128,887,000	-	1,128,887,000	1,190,570,259	1,190,570,259	-	-	1,190,570,259	-	-
225 지나년도수입	-	-	-	△222,547,050	251,750	-	285,346,190	△285,094,440	2,852,000	59,695,390

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난년도수입	-	-	-	△222,547,050	251,750	-	285,346,190	△285,094,440	2,852,000	59,695,390
500 보조금	2,418,294,000	-	2,418,294,000	2,418,294,000	2,418,294,000	-	-	2,418,294,000	-	-
510 국고보조금등	112,500,000	-	112,500,000	112,500,000	112,500,000	-	-	112,500,000	-	-
511 국고보조금등	112,500,000	-	112,500,000	112,500,000	112,500,000	-	-	112,500,000	-	-
511-01 국고보조금	112,500,000	-	112,500,000	112,500,000	112,500,000	-	-	112,500,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,305,794,000	-	2,305,794,000	2,305,794,000	2,305,794,000	-	-	2,305,794,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,305,794,000	-	2,305,794,000	2,305,794,000	2,305,794,000	-	-	2,305,794,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,305,794,000	-	2,305,794,000	2,305,794,000	2,305,794,000	-	-	2,305,794,000	-	-

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	10,547,532,000	-	10,547,532,000	11,036,255,134	10,536,965,494	-	-	10,536,965,494	-	499,289,640
200 세외수입	255,500,000	-	255,500,000	744,223,134	244,933,494	-	-	244,933,494	-	499,289,640
220 임시적세외수입	255,500,000	-	255,500,000	744,223,134	244,933,494	-	-	244,933,494	-	499,289,640
223 과징금및과태료등	250,000,000	-	250,000,000	656,453,000	186,487,040	-	-	186,487,040	-	469,965,960
223-02 이행강제금	250,000,000	-	250,000,000	655,453,000	185,487,040	-	-	185,487,040	-	469,965,960
223-05 과태료	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-
224 기타수입	5,500,000	-	5,500,000	72,326,014	57,104,124	-	-	57,104,124	-	15,221,890
224-06 그외수입	5,500,000	-	5,500,000	72,326,014	57,104,124	-	-	57,104,124	-	15,221,890
225 지난년도수입	-	-	-	15,444,120	1,342,330	-	-	1,342,330	-	14,101,790
225-01 지난년도수입	-	-	-	15,444,120	1,342,330	-	-	1,342,330	-	14,101,790
500 보조금	10,292,032,000	-	10,292,032,000	10,292,032,000	10,292,032,000	-	-	10,292,032,000	-	-
510 국고보조금등	9,442,539,000	-	9,442,539,000	9,442,539,000	9,442,539,000	-	-	9,442,539,000	-	-
511 국고보조금등	9,442,539,000	-	9,442,539,000	9,442,539,000	9,442,539,000	-	-	9,442,539,000	-	-
511-01 국고보조금	9,442,539,000	-	9,442,539,000	9,442,539,000	9,442,539,000	-	-	9,442,539,000	-	-
520 시·도비보조금등	849,493,000	-	849,493,000	849,493,000	849,493,000	-	-	849,493,000	-	-
521 시·도비보조금등	849,493,000	-	849,493,000	849,493,000	849,493,000	-	-	849,493,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	849,493,000	-	849,493,000	849,493,000	849,493,000	-	-	849,493,000	-	-

【일반회계】 【도시주택과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시주택과	2,898,500,000	-	2,898,500,000	3,014,129,900	2,954,304,500	-	-	2,954,304,500	-	59,825,400
200 세외수입	200,000,000	-	200,000,000	315,629,900	255,804,500	-	-	255,804,500	-	59,825,400
220 임시적세외수입	200,000,000	-	200,000,000	315,629,900	255,804,500	-	-	255,804,500	-	59,825,400
223 과징금및과태료등	200,000,000	-	200,000,000	315,629,900	255,804,500	-	-	255,804,500	-	59,825,400
223-02 이행강제금	-	-	-	43,829,500	4,804,500	-	-	4,804,500	-	39,025,000
223-05 과태료	200,000,000	-	200,000,000	271,800,400	251,000,000	-	-	251,000,000	-	20,800,400
500 보조금	2,698,500,000	-	2,698,500,000	2,698,500,000	2,698,500,000	-	-	2,698,500,000	-	-
510 국고보조금등	1,753,000,000	-	1,753,000,000	1,753,000,000	1,753,000,000	-	-	1,753,000,000	-	-
511 국고보조금등	1,753,000,000	-	1,753,000,000	1,753,000,000	1,753,000,000	-	-	1,753,000,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,753,000,000	-	1,753,000,000	1,753,000,000	1,753,000,000	-	-	1,753,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	945,500,000	-	945,500,000	945,500,000	945,500,000	-	-	945,500,000	-	-
521 시·도비보조금등	945,500,000	-	945,500,000	945,500,000	945,500,000	-	-	945,500,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	945,500,000	-	945,500,000	945,500,000	945,500,000	-	-	945,500,000	-	-

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	383,252,000	-	383,252,000	623,264,780	493,272,940	-	-	493,272,940	-	129,991,840
200 세외수입	173,812,000	-	173,812,000	413,824,780	283,832,940	-	-	283,832,940	-	129,991,840
210 경상적세외수입	105,812,000	-	105,812,000	132,180,000	132,180,000	-	-	132,180,000	-	-
212 사용료수입	105,812,000	-	105,812,000	132,180,000	132,180,000	-	-	132,180,000	-	-
212-08 기타사용료	105,812,000	-	105,812,000	132,180,000	132,180,000	-	-	132,180,000	-	-
220 임시적세외수입	68,000,000	-	68,000,000	281,644,780	151,652,940	-	-	151,652,940	-	129,991,840
222 부담금	-	-	-	17,591,900	15,526,950	-	-	15,526,950	-	2,064,950
222-02 일반부담금	-	-	-	17,591,900	15,526,950	-	-	15,526,950	-	2,064,950
223 과정금및과태료등	68,000,000	-	68,000,000	159,856,930	135,727,600	-	-	135,727,600	-	24,129,330
223-02 이행강제금	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-
223-05 과태료	65,000,000	-	65,000,000	159,856,930	135,727,600	-	-	135,727,600	-	24,129,330
224 기타수입	-	-	-	98,390	98,390	-	-	98,390	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	98,390	98,390	-	-	98,390	-	-
225 지나년도수입	-	-	-	104,097,560	300,000	-	-	300,000	-	103,797,560
225-01 지나년도수입	-	-	-	104,097,560	300,000	-	-	300,000	-	103,797,560
500 보조금	209,440,000	-	209,440,000	209,440,000	209,440,000	-	-	209,440,000	-	-
510 국고보조금등	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-
511 국고보조금등	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-
511-01 국고보조금	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	208,340,000	-	208,340,000	208,340,000	208,340,000	-	-	208,340,000	-	-
521 시·도비보조금등	208,340,000	-	208,340,000	208,340,000	208,340,000	-	-	208,340,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	208,340,000	-	208,340,000	208,340,000	208,340,000	-	-	208,340,000	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	2,946,000,000	-	2,946,000,000	14,048,999,496	2,501,817,153	-	29,280,980	2,472,536,173	1,981,139,900	9,595,323,423
200 세외수입	2,243,600,000	-	2,243,600,000	13,346,599,496	1,799,417,153	-	29,280,980	1,770,136,173	1,981,139,900	9,595,323,423
210 경상적세외수입	1,587,000,000	-	1,587,000,000	1,144,067,850	1,144,067,850	-	-	1,144,067,850	-	-
215 징수교부금수입	1,587,000,000	-	1,587,000,000	1,144,067,850	1,144,067,850	-	-	1,144,067,850	-	-
215-01 징수교부금수입	1,587,000,000	-	1,587,000,000	1,144,067,850	1,144,067,850	-	-	1,144,067,850	-	-
220 임시적세외수입	656,600,000	-	656,600,000	12,202,531,646	655,349,303	-	29,280,980	626,068,323	1,981,139,900	9,595,323,423
223 과징금및과태료등	5,000,000	-	5,000,000	5,637,500	5,218,600	-	-	5,218,600	-	418,900
223-01 과징금	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000	-	-
223-05 과태료	5,000,000	-	5,000,000	4,737,500	4,318,600	-	-	4,318,600	-	418,900
224 기타수입	-	-	-	713,123	713,123	-	-	713,123	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	713,123	713,123	-	-	713,123	-	-
225 지난년도수입	651,600,000	-	651,600,000	12,196,181,023	649,417,580	-	29,280,980	620,136,600	1,981,139,900	9,594,904,523
225-01 지난년도수입	651,600,000	-	651,600,000	12,196,181,023	649,417,580	-	29,280,980	620,136,600	1,981,139,900	9,594,904,523
500 보조금	362,400,000	-	362,400,000	362,400,000	362,400,000	-	-	362,400,000	-	-
520 시·도비보조금등	362,400,000	-	362,400,000	362,400,000	362,400,000	-	-	362,400,000	-	-
521 시·도비보조금등	362,400,000	-	362,400,000	362,400,000	362,400,000	-	-	362,400,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	362,400,000	-	362,400,000	362,400,000	362,400,000	-	-	362,400,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	340,000,000	-	340,000,000	340,000,000	340,000,000	-	-	340,000,000	-	-
720 내부거래	340,000,000	-	340,000,000	340,000,000	340,000,000	-	-	340,000,000	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721 전입금	340,000,000	-	340,000,000	340,000,000	340,000,000	-	-	340,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	340,000,000	-	340,000,000	340,000,000	340,000,000	-	-	340,000,000	-	-

【일반회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량민원과	990,260,000	-	990,260,000	1,801,013,915	1,083,868,075	-	1,009,510	1,082,858,565	2,367,520	715,787,830
200 세외수입	990,260,000	-	990,260,000	1,801,013,915	1,083,868,075	-	1,009,510	1,082,858,565	2,367,520	715,787,830
210 경상적세외수입	230,000,000	-	230,000,000	241,580,380	241,580,380	-	-	241,580,380	-	-
213 수수료수입	230,000,000	-	230,000,000	241,580,380	241,580,380	-	-	241,580,380	-	-
213-01 증지수입	230,000,000	-	230,000,000	241,580,380	241,580,380	-	-	241,580,380	-	-
220 임시적세외수입	760,260,000	-	760,260,000	1,559,433,535	842,287,695	-	1,009,510	841,278,185	2,367,520	715,787,830
223 과징금및과태료등	747,000,000	-	747,000,000	1,533,720,430	821,479,980	-	1,009,510	820,470,470	2,367,520	710,882,440
223-01 과징금	24,000,000	-	24,000,000	27,466,680	25,666,680	-	-	25,666,680	-	1,800,000
223-05 과태료	723,000,000	-	723,000,000	1,506,253,750	795,813,300	-	1,009,510	794,803,790	2,367,520	709,082,440
224 기타수입	13,260,000	-	13,260,000	18,490,305	18,490,305	-	-	18,490,305	-	-
224-01 물용품매각대	13,260,000	-	13,260,000	16,267,900	16,267,900	-	-	16,267,900	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	2,222,405	2,222,405	-	-	2,222,405	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	7,222,800	2,317,410	-	-	2,317,410	-	4,905,390
225-01 지난년도수입	-	-	-	7,222,800	2,317,410	-	-	2,317,410	-	4,905,390

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	359,760,000	-	359,760,000	1,120,603,300	387,131,550	-	-	387,131,550	-	733,471,750
200 세외수입	275,660,000	-	275,660,000	1,036,503,300	303,031,550	-	-	303,031,550	-	733,471,750
210 경상적세외수입	-	-	-	53,400	53,400	-	-	53,400	-	-
213 수수료수입	-	-	-	53,400	53,400	-	-	53,400	-	-
213-01 증지수입	-	-	-	53,400	53,400	-	-	53,400	-	-
220 임시적세외수입	275,660,000	-	275,660,000	1,036,449,900	302,978,150	-	-	302,978,150	-	733,471,750
222 부담금	3,770,000	-	3,770,000	22,620,260	7,540,080	-	-	7,540,080	-	15,080,180
222-02 일반부담금	3,770,000	-	3,770,000	22,620,260	7,540,080	-	-	7,540,080	-	15,080,180
223 과정금및과태료등	7,827,000	-	7,827,000	20,686,980	18,586,070	-	-	18,586,070	-	2,100,910
223-05 과태료	7,827,000	-	7,827,000	20,686,980	18,586,070	-	-	18,586,070	-	2,100,910
224 기타수입	-	-	-	319,458,700	49,207,500	-	-	49,207,500	-	270,251,200
224-06 그외수입	-	-	-	319,458,700	49,207,500	-	-	49,207,500	-	270,251,200
225 지난년도수입	264,063,000	-	264,063,000	673,683,960	227,644,500	-	-	227,644,500	-	446,039,460
225-01 지난년도수입	264,063,000	-	264,063,000	673,683,960	227,644,500	-	-	227,644,500	-	446,039,460
500 보조금	84,100,000	-	84,100,000	84,100,000	84,100,000	-	-	84,100,000	-	-
510 국고보조금등	64,100,000	-	64,100,000	64,100,000	64,100,000	-	-	64,100,000	-	-
511 국고보조금등	64,100,000	-	64,100,000	64,100,000	64,100,000	-	-	64,100,000	-	-
511-01 국고보조금	64,100,000	-	64,100,000	64,100,000	64,100,000	-	-	64,100,000	-	-
520 시·도비보조금등	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	612,900,000	-	612,900,000	327,435,130	327,386,630	-	1,500	327,385,130	-	50,000
200 세외수입	380,000,000	-	380,000,000	94,535,130	94,486,630	-	1,500	94,485,130	-	50,000
210 경상적세외수입	375,000,000	-	375,000,000	88,459,750	88,411,250	-	1,500	88,409,750	-	50,000
213 수수료수입	375,000,000	-	375,000,000	88,459,750	88,411,250	-	1,500	88,409,750	-	50,000
213-01 증지수입	85,000,000	-	85,000,000	24,658,700	24,608,700	-	-	24,608,700	-	50,000
213-04 기타수수료	290,000,000	-	290,000,000	63,801,050	63,802,550	-	1,500	63,801,050	-	-
220 임시적세외수입	5,000,000	-	5,000,000	6,075,380	6,075,380	-	-	6,075,380	-	-
223 과정금및과태료등	5,000,000	-	5,000,000	4,100,000	4,100,000	-	-	4,100,000	-	-
223-01 과정금	2,000,000	-	2,000,000	900,000	900,000	-	-	900,000	-	-
223-05 과태료	3,000,000	-	3,000,000	3,200,000	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-
224 기타수입	-	-	-	423,450	423,450	-	-	423,450	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	423,450	423,450	-	-	423,450	-	-
225 지난년도수입	-	-	-	1,551,930	1,551,930	-	-	1,551,930	-	-
225-01 지난년도수입	-	-	-	1,551,930	1,551,930	-	-	1,551,930	-	-
500 보조금	232,900,000	-	232,900,000	232,900,000	232,900,000	-	-	232,900,000	-	-
510 국고보조금등	211,250,000	-	211,250,000	211,250,000	211,250,000	-	-	211,250,000	-	-
511 국고보조금등	211,250,000	-	211,250,000	211,250,000	211,250,000	-	-	211,250,000	-	-
511-01 국고보조금	211,250,000	-	211,250,000	211,250,000	211,250,000	-	-	211,250,000	-	-
520 시·도비보조금등	21,650,000	-	21,650,000	21,650,000	21,650,000	-	-	21,650,000	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	21,650,000	-	21,650,000	21,650,000	21,650,000	-	-	21,650,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	21,650,000	-	21,650,000	21,650,000	21,650,000	-	-	21,650,000	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	5,248,882,000	-	5,248,882,000	5,386,694,487	5,412,580,177	-	25,999,490	5,386,580,687	-	113,800
200 세외수입	6,000,000	-	6,000,000	143,812,487	143,928,177	-	229,490	143,698,687	-	113,800
220 임시적세외수입	6,000,000	-	6,000,000	143,812,487	143,928,177	-	229,490	143,698,687	-	113,800
223 과징금및과태료등	6,000,000	-	6,000,000	2,806,800	2,693,000	-	-	2,693,000	-	113,800
223-05 과태료	6,000,000	-	6,000,000	2,806,800	2,693,000	-	-	2,693,000	-	113,800
224 기타수입	-	-	-	141,005,687	141,235,177	-	229,490	141,005,687	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	141,005,687	141,235,177	-	229,490	141,005,687	-	-
500 보조금	5,242,882,000	-	5,242,882,000	5,242,882,000	5,268,652,000	-	25,770,000	5,242,882,000	-	-
510 국고보조금등	3,418,580,000	-	3,418,580,000	3,418,580,000	3,435,760,000	-	17,180,000	3,418,580,000	-	-
511 국고보조금등	3,418,580,000	-	3,418,580,000	3,418,580,000	3,435,760,000	-	17,180,000	3,418,580,000	-	-
511-01 국고보조금	2,818,580,000	-	2,818,580,000	2,818,580,000	2,835,760,000	-	17,180,000	2,818,580,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,824,302,000	-	1,824,302,000	1,824,302,000	1,832,892,000	-	8,590,000	1,824,302,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,824,302,000	-	1,824,302,000	1,824,302,000	1,832,892,000	-	8,590,000	1,824,302,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,824,302,000	-	1,824,302,000	1,824,302,000	1,832,892,000	-	8,590,000	1,824,302,000	-	-

【일반회계】 【질병관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
질병관리과	5,411,026,000	-	5,411,026,000	5,439,370,950	5,439,370,950	-	-	5,439,370,950	-	-
200 세외수입	382,000	-	382,000	31,726,950	31,726,950	-	-	31,726,950	-	-
220 임시적세외수입	382,000	-	382,000	31,726,950	31,726,950	-	-	31,726,950	-	-
224 기타수입	382,000	-	382,000	31,726,950	31,726,950	-	-	31,726,950	-	-
224-06 그외수입	382,000	-	382,000	31,726,950	31,726,950	-	-	31,726,950	-	-
500 보조금	5,410,644,000	-	5,410,644,000	5,407,644,000	5,407,644,000	-	-	5,407,644,000	-	-
510 국고보조금등	3,811,343,000	-	3,811,343,000	3,809,843,000	3,809,843,000	-	-	3,809,843,000	-	-
511 국고보조금등	3,811,343,000	-	3,811,343,000	3,809,843,000	3,809,843,000	-	-	3,809,843,000	-	-
511-01 국고보조금	3,811,343,000	-	3,811,343,000	3,809,843,000	3,809,843,000	-	-	3,809,843,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,599,301,000	-	1,599,301,000	1,597,801,000	1,597,801,000	-	-	1,597,801,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,599,301,000	-	1,599,301,000	1,597,801,000	1,597,801,000	-	-	1,597,801,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,599,301,000	-	1,599,301,000	1,597,801,000	1,597,801,000	-	-	1,597,801,000	-	-

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
송도건강생활지원센터	83,400,000	-	83,400,000	84,580,570	84,580,570	-	-	84,580,570	-	-
200 세외수입	67,200,000	-	67,200,000	43,246,570	43,246,570	-	-	43,246,570	-	-
210 경상적세외수입	200,000	-	200,000	45,800	45,800	-	-	45,800	-	-
213 수수료수입	200,000	-	200,000	45,800	45,800	-	-	45,800	-	-
213-04 기타수수료	200,000	-	200,000	45,800	45,800	-	-	45,800	-	-
220 임시적세외수입	67,000,000	-	67,000,000	43,200,770	43,200,770	-	-	43,200,770	-	-
224 기타수입	67,000,000	-	67,000,000	43,200,770	43,200,770	-	-	43,200,770	-	-
224-06 그외수입	67,000,000	-	67,000,000	43,200,770	43,200,770	-	-	43,200,770	-	-
500 보조금	16,200,000	-	16,200,000	41,334,000	41,334,000	-	-	41,334,000	-	-
510 국고보조금등	10,800,000	-	10,800,000	27,556,000	27,556,000	-	-	27,556,000	-	-
511 국고보조금등	10,800,000	-	10,800,000	27,556,000	27,556,000	-	-	27,556,000	-	-
511-01 국고보조금	10,800,000	-	10,800,000	27,556,000	27,556,000	-	-	27,556,000	-	-
520 시·도비보조금등	5,400,000	-	5,400,000	13,778,000	13,778,000	-	-	13,778,000	-	-
521 시·도비보조금등	5,400,000	-	5,400,000	13,778,000	13,778,000	-	-	13,778,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	5,400,000	-	5,400,000	13,778,000	13,778,000	-	-	13,778,000	-	-

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국	-	-	-	262,140	262,140	-	-	262,140	-	-
200 세외수입	-	-	-	262,140	262,140	-	-	262,140	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	262,140	262,140	-	-	262,140	-	-
224 기타수입	-	-	-	262,140	262,140	-	-	262,140	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	262,140	262,140	-	-	262,140	-	-

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 분)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 경산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액㉞
합 계	679,273,940,000	29,534,166,666	-	-	708,808,106,666	625,331,538,099	39,941,220,395	8,810,001,780	7,282,257,170	23,848,961,445	9,146,837,988	34,388,510,184	2,588,941,973	41,324,540	559,116,900
		-	-	-								406,646,340	12,639,449,431	18,153,031,000	
일반공공행정	51,436,882,000	3,928,335,800	-	-	55,365,217,800	43,568,550,094	6,807,822,900	116,000,000	237,431,460	6,454,391,440	32,394,720	4,956,450,086	28,253,530	39,882,540	171,346,330
		-	-	-								836,000	4,716,131,686	-	
입법및선거관리	1,195,504,000	-	-	-	1,195,504,000	1,096,896,772	-	-	-	-	-	98,607,228	-	-	36,168,300
		-	-	-								-	62,438,928	-	
지방행정·재정지원	22,089,345,000	-	-	-	22,089,345,000	18,724,391,253	-	-	-	-	-	3,364,953,747	-	400,000	15,927,540
		-	-	-								-	3,348,626,207	-	
일반행정	28,152,033,000	3,928,335,800	-	-	32,080,368,800	23,747,262,069	6,807,822,900	116,000,000	237,431,460	6,454,391,440	32,394,720	1,492,889,111	28,253,530	39,482,540	119,250,490
		-	-	-								836,000	1,305,066,551	-	
공공질서및안전	5,696,299,000	356,568,080	-	-	6,052,867,080	5,493,256,887	-	-	-	-	94,640,290	464,969,903	255,692,420	-	4,380,000
		-	-	-								-	-	204,897,483	-
재난방재·민방위	5,696,299,000	356,568,080	-	-	6,052,867,080	5,493,256,887	-	-	-	-	94,640,290	464,969,903	255,692,420	-	4,380,000
		-	-	-								-	-	204,897,483	-
교육	13,396,145,000	30,618,000	-	-	13,426,763,000	13,217,747,948	-	-	-	-	18,211,470	190,803,582	6,946,260	-	28,407,760
		-	-	-								-	-	155,449,562	-
유아및초중등교육	11,018,967,000	-	-	-	11,018,967,000	10,968,853,290	-	-	-	-	-	-	13,810	-	10,579,760
		-	-	-								50,113,710	-	39,520,140	-
평생·직업교육	2,377,178,000	30,618,000	-	-	2,407,796,000	2,248,894,658	-	-	-	-	18,211,470	140,689,872	6,932,450	-	17,828,000
		-	-	-								-	-	115,929,422	-
문화및관광	21,985,303,000	10,641,747,025	-	-	32,627,050,025	17,909,644,402	13,346,093,005	903,950,000	5,559,526,690	6,882,616,315	83,409,496	1,287,903,122	309,345,955	-	327,854,030
		-	-	-								-	47,217,710	603,485,427	-
문화예술	17,158,129,000	6,292,993,605	-	-	23,451,122,605	12,122,414,560	10,690,131,935	48,950,000	3,758,565,620	6,882,616,315	4,253,198	634,322,912	42,799,350	-	268,866,030
		-	-	-								-	47,217,710	275,439,822	-
관광	546,340,000	-	-	-	546,340,000	168,994,000	355,000,000	355,000,000	-	-	175,000	22,171,000	175,000	-	-
		-	-	-								-	-	21,996,000	-
체육	4,198,670,000	3,379,032,420	-	-	7,577,702,420	4,647,310,182	2,300,961,070	500,000,000	1,800,961,070	-	26,773,265	602,657,903	256,844,595	-	58,988,000
		-	-	-								-	-	286,825,308	-
문화재	82,164,000	-	-	-	82,164,000	62,177,550	-	-	-	-	9,527,010	10,459,440	9,527,010	-	-
		-	-	-								-	-	932,430	-

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

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=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화및관광일반	-	969,721,000	-	-	969,721,000	908,748,110	-	-	-	-	42,681,023	18,291,867	-	-	-
환경	41,194,853,000	2,630,779,350	-	-	43,825,632,350	34,740,767,686	6,322,062,400	5,524,693,430	797,368,970	-	1,010,697,899	1,752,104,365	202,441,075	-	-
상하수도·수질	4,550,937,000	1,006,300,000	-	-	5,557,237,000	3,808,691,030	1,505,846,000	1,505,846,000	-	-	101,298,270	141,401,700	-	-	-
폐기물	35,166,504,000	1,520,103,350	-	-	36,686,607,350	29,642,156,636	4,654,420,950	3,857,051,980	797,368,970	-	836,722,929	1,553,306,835	176,457,955	-	-
대기	768,237,000	63,000,000	-	-	831,237,000	624,996,410	161,795,450	161,795,450	-	-	16,024,742	28,420,398	4,439,898	-	-
자연	549,568,000	-	-	-	549,568,000	485,146,090	-	-	-	-	46,188,106	18,233,804	17,982,204	-	-
환경보호일반	159,607,000	41,376,000	-	-	200,983,000	179,777,520	-	-	-	-	10,463,852	10,741,628	3,561,018	-	-
사회복지	373,474,123,000	6,064,969,651	-	-	379,539,092,651	362,993,374,207	7,264,242,830	273,642,000	383,676,830	6,606,924,000	7,225,143,288	2,056,332,326	1,447,712,038	-	6,980,000
기초생활보장	55,915,243,000	-	-	-	55,915,243,000	54,171,564,546	-	-	-	-	1,610,750,895	132,927,559	112,120,516	-	-
취약계층지원	83,802,360,000	4,949,610,800	-	-	88,751,970,800	80,420,716,838	7,060,325,830	69,725,000	383,676,830	6,606,924,000	902,886,008	368,042,124	330,815,752	-	-
보육·가족및여성	115,502,318,000	378,456,021	-	-	115,880,774,021	114,531,150,067	170,030,000	170,030,000	-	-	746,876,454	432,717,500	188,076,100	-	-
노인·청소년	96,764,162,000	736,902,830	-	-	97,501,064,830	95,359,417,335	33,887,000	33,887,000	-	-	1,342,780,779	764,979,716	579,007,832	-	-
노동	12,995,219,000	-	-	-	12,995,219,000	10,393,616,440	-	-	-	-	2,383,877,732	217,724,828	174,563,498	-	6,980,000
보훈	3,595,728,000	-	-	-	3,595,728,000	3,478,756,037	-	-	-	-	29,550,000	87,421,963	38,450,000	-	-
사회복지일반	4,899,093,000	-	-	-	4,899,093,000	4,638,152,944	-	-	-	-	208,421,420	52,518,636	24,678,340	-	-
보건	18,261,685,000	-	-	-	18,273,165,000	17,487,294,049	220,299,350	220,299,350	-	-	326,905,364	238,666,237	80,606,386	-	-
보건의료	16,812,486,000	11,480,000	-	-	16,823,966,000	16,051,019,439	220,299,350	220,299,350	-	-	324,360,802	228,286,409	9,686,760	148,373,091	-
식품의약품안전	1,449,199,000	-	-	-	1,449,199,000	1,436,274,610	-	-	-	-	2,544,562	10,379,828	72,763,598	-	-
													9,686,760	145,836,051	-
													7,842,788	-	-
													-	2,537,040	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부분)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
농림해양수산	2,567,978,000	-	-	-	2,567,978,000	2,317,603,630	-	-	-	-	132,834,006	117,540,364	85,947,624	-	-
농업·농촌	721,303,000	-	-	-	721,303,000	611,843,140	-	-	-	-	49,676,405	59,783,455	42,480,455	-	-
임업·산촌	1,830,540,000	-	-	-	1,830,540,000	1,694,869,460	-	-	-	-	82,060,466	53,610,074	42,370,334	-	-
해양수산·어촌	16,135,000	-	-	-	16,135,000	10,891,030	-	-	-	-	1,097,135	4,146,835	1,096,835	-	-
산업·중소기업및에너지	4,918,056,000	863,500,000	-	-	5,781,556,000	4,794,487,740	380,000,000	380,000,000	-	-	32,815,706	574,252,554	9,896,244	-	-
산업진흥·고도화	4,571,642,000	863,500,000	-	-	5,435,142,000	4,545,937,150	380,000,000	380,000,000	-	-	11,859,140	497,345,710	3,212,840	-	-
에너지및자원개발	345,790,000	-	-	-	345,790,000	248,043,030	-	-	-	-	20,956,566	76,790,404	6,683,404	-	-
산업·중소기업일반	624,000	-	-	-	624,000	507,560	-	-	-	-	-	116,440	-	-	-
교통및물류	13,218,253,000	1,748,137,300	-	-	14,966,390,300	13,222,356,222	730,138,000	700,000,000	30,138,000	-	83,839,785	930,056,293	23,660,685	-	621,780
도로	11,278,868,000	1,668,137,300	-	-	12,947,005,300	11,635,517,743	390,138,000	360,000,000	30,138,000	-	28,977,345	892,372,212	17,588,345	-	621,780
대중교통·물류등기타	1,939,385,000	80,000,000	-	-	2,019,385,000	1,586,838,479	340,000,000	340,000,000	-	-	54,862,440	37,684,081	6,072,340	-	-
국토및지역개발	39,307,131,000	3,269,511,460	-	-	42,576,642,460	36,621,168,260	4,870,561,910	691,417,000	274,115,220	3,905,029,690	90,505,393	994,406,897	114,245,637	-	-
지역및도시	39,307,131,000	3,269,511,460	-	-	42,576,642,460	36,621,168,260	4,870,561,910	691,417,000	274,115,220	3,905,029,690	90,505,393	994,406,897	114,245,637	-	-
예비비	18,164,511,000	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-
예비비	18,164,511,000	△11,480,000	-	-	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	18,153,031,000
기타	75,652,721,000	-	-	-	75,652,721,000	72,965,286,974	-	-	-	-	15,440,571	2,671,993,455	24,194,119	1,442,000	19,527,000
기타	75,652,721,000	-	-	-	75,652,721,000	72,965,286,974	-	-	-	-	15,440,571	2,671,993,455	16,840	2,626,813,496	-

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-권성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계 ㉘=㉓+㉔+㉕	
														낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	679,273,940,000	29,534,166,666	-	-	708,808,106,666	625,331,538,099	39,941,220,395	8,810,001,780	7,282,257,170	23,848,961,445	9,146,837,988	34,388,510,184	2,588,941,973	41,324,540	559,116,900
		-	-	-									406,646,340	12,639,449,431	18,153,031,000
인건비	72,661,034,000	-	-	-	72,670,014,000	67,999,873,095	118,054,890	88,935,450	-	29,119,440	2,189,174,617	2,362,911,398	235,612,478	400,000	18,477,000
		6,480,000	2,500,000	-									-	2,108,421,920	-
인건비	72,661,034,000	-	-	-	72,670,014,000	67,999,873,095	118,054,890	88,935,450	-	29,119,440	2,189,174,617	2,362,911,398	235,612,478	400,000	18,477,000
		6,480,000	2,500,000	-									-	2,108,421,920	-
보수	47,284,580,000	-	-	-	47,284,580,000	45,952,513,460	-	-	-	-	1,328,539	1,330,738,001	140,511	-	-
		-	-	-									-	1,330,597,490	-
기타직보수	3,807,323,000	-	-	-	3,816,119,000	3,493,229,140	-	-	-	-	9,323,594	313,566,266	1,390,786	-	18,477,000
		6,480,000	-	2,316,000									-	293,698,480	-
무기계약근로자보수	7,144,335,000	-	-	-	7,144,335,000	6,725,532,530	-	-	-	-	3,109,381	415,693,089	36,450,309	-	-
		-	-	-									-	379,242,780	-
기간제근로자등보수	14,424,796,000	-	-	-	14,424,980,000	11,828,597,965	118,054,890	88,935,450	-	29,119,440	2,175,413,103	302,914,042	197,630,872	400,000	-
		-	2,500,000	△2,316,000									-	104,883,170	-
물건비	34,706,296,000	605,264,080	-	-	35,215,310,080	30,232,736,754	1,503,184,180	326,364,000	512,991,000	663,829,180	520,704,772	2,958,684,374	202,685,942	1,655,000	353,165,880
		-	△96,250,000	-									7,144,060	2,394,033,492	-
일반운영비	25,978,399,000	347,688,080	-	-	26,236,037,080	23,090,013,632	390,576,180	126,747,000	-	263,829,180	356,849,598	2,398,597,670	193,147,506	1,535,000	316,867,580
		-	△90,050,000	-									6,174,910	1,880,872,674	-
사무관리비	9,474,513,000	176,840,000	-	-	9,595,680,000	8,604,513,440	147,443,530	87,804,000	-	59,639,530	105,152,657	738,570,373	28,768,237	1,535,000	198,517,480
		-	△62,500,000	6,827,000									4,941,910	504,807,746	-
공공운영비	13,558,302,000	160,848,080	-	-	13,712,323,080	12,170,518,692	43,132,650	38,943,000	-	4,189,650	163,256,773	1,335,414,965	110,901,517	-	97,820,340
		-	-	△6,827,000									1,233,000	1,125,460,108	-
행사운영비	1,266,083,000	10,000,000	-	-	1,248,533,000	738,275,580	200,000,000	-	-	200,000,000	88,440,168	221,817,252	53,477,752	-	20,529,760
		-	△27,550,000	-									-	147,809,740	-
맞춤형복지제도시행경비	1,679,501,000	-	-	-	1,679,501,000	1,576,705,920	-	-	-	-	-	102,795,080	-	-	-
		-	-	-									-	102,795,080	-
여비	795,747,000	-	-	-	795,747,000	579,783,900	-	-	-	-	7,285,740	208,677,360	2,032,860	-	3,582,600
		-	-	-									-	203,061,900	-
국내여비	684,267,000	-	-	-	684,267,000	508,116,000	-	-	-	-	7,285,740	168,865,260	2,032,860	-	3,582,600
		-	-	-									-	163,249,800	-
월액여비	6,480,000	-	-	-	6,480,000	6,060,000	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-
		-	-	-									-	420,000	-
국외업무여비	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-	-
		-	-	-									-	35,000,000	-

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
공무원 교육여비	70,000,000	-	-	-	70,000,000	65,607,900	-	-	-	-	4,392,100	-	-	-	
업무추진비	620,257,000	-	-	-	620,257,000	541,339,610	-	-	-	1,533,800	77,383,590	196,000	120,000	970,000	
기관운영업무추진비	210,825,000	-	-	-	210,825,000	198,803,656	-	-	-	-	12,021,344	-	12,021,344	-	
정원가산업추진비	47,487,000	-	-	-	47,487,000	34,018,300	-	-	-	-	13,468,700	-	120,000	-	
시책추진업무추진비	176,700,000	-	-	-	176,700,000	125,218,950	-	-	-	1,533,800	49,947,250	196,000	48,781,250	970,000	
부서운영업무추진비	185,245,000	-	-	-	185,245,000	183,298,704	-	-	-	-	1,946,296	-	1,946,296	-	
직무수행경비	2,529,629,000	-	-	-	2,529,629,000	2,455,361,760	-	-	-	708,317	73,558,923	79,113	72,429,810	1,050,000	
직책급업무수행경비	122,700,000	-	-	-	122,700,000	122,631,580	-	-	-	-	68,420	-	68,420	-	
직급보조비	1,900,731,000	-	-	-	1,900,731,000	1,879,462,210	-	-	-	393,626	20,875,164	44,044	19,956,120	875,000	
특정업무경비	506,198,000	-	-	-	506,198,000	453,267,970	-	-	-	314,691	52,615,339	35,069	52,405,270	175,000	
의회비	676,304,000	-	-	-	676,304,000	620,531,542	-	-	-	-	55,772,458	-	25,076,758	30,695,700	
의정활동비	158,400,000	-	-	-	158,400,000	158,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
월정수당	302,383,000	-	-	-	302,383,000	302,382,720	-	-	-	-	280	-	280	-	
의원국내여비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	1,504,900	-	-	-	-	7,495,100	-	-	7,495,100	
의정운영공통경비	74,455,000	-	-	-	74,455,000	54,863,960	-	-	-	-	19,591,040	-	19,591,040	-	
의회운영업무추진비	70,400,000	-	-	-	70,400,000	66,805,192	-	-	-	-	3,594,808	-	3,594,808	-	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,850,000	-	-	-	5,850,000	940,000	-	-	-	-	4,910,000	-	-	4,910,000	
의원역량개발비(민간위탁)	26,400,000	-	-	-	26,400,000	8,109,400	-	-	-	-	18,290,600	-	-	18,290,600	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-분계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦		지출잔액⑧	예비비⑨
의정협의체부담금	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의원국민연금부담금	11,400,000	-	-	-	11,400,000	10,118,250	-	-	-	-	1,281,750	-	-	-	-	-	-
의원국민건강부담금	11,016,000	-	-	-	11,016,000	10,407,120	-	-	-	-	608,880	-	-	-	-	-	-
재료비	2,933,841,000	-	-	-	2,927,641,000	2,696,936,610	-	-	-	-	135,406,157	95,298,233	7,230,463	-	-	-	-
		-	△6,200,000	-								169,150	87,898,620	-	-	-	-
재료비	2,933,841,000	-	-	-	2,927,641,000	2,696,936,610	-	-	-	-	135,406,157	95,298,233	7,230,463	-	-	-	-
		-	△6,200,000	-								169,150	87,898,620	-	-	-	-
연구개발비	1,172,119,000	257,576,000	-	-	1,429,695,000	248,769,700	1,112,608,000	199,617,000	512,991,000	400,000,000	18,921,160	49,396,140	-	-	-	-	-
		-	-	-								800,000	48,596,140	-	-	-	-
연구용역비	759,119,000	257,576,000	-	-	1,016,695,000	236,256,700	712,608,000	199,617,000	512,991,000	-	18,921,160	48,909,140	-	-	-	-	-
		-	-	-								800,000	48,109,140	-	-	-	-
전산개발비	413,000,000	-	-	-	413,000,000	12,513,000	400,000,000	-	-	400,000,000	-	487,000	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	487,000	-	-	-	-
경상이전	453,900,248,000	790,000,000	-	-	454,725,798,000	442,719,109,291	1,139,477,740	704,819,910	383,676,830	50,981,000	5,682,176,657	5,185,034,312	1,758,877,772	-	-	87,474,020	-
		5,000,000	30,550,000	-									16,840	3,338,665,680	-	-	-
일반보전금	209,209,157,000	790,000,000	-	-	209,987,397,000	203,957,258,883	863,197,390	464,520,560	383,676,830	15,000,000	3,061,594,582	2,105,346,145	907,590,412	-	-	26,998,020	-
		-	△11,100,000	△660,000									-	1,170,757,713	-	-	-
사회보장적수혜금	192,609,069,000	-	-	-	192,609,069,000	188,984,957,351	383,676,830	-	383,676,830	-	2,583,527,892	656,906,927	457,081,924	-	-	-	-
		-	-	-									-	199,825,003	-	-	-
장학금및학자금	61,342,000	-	-	-	61,342,000	44,528,300	-	-	-	-	8,406,750	8,406,950	8,406,750	-	-	-	-
		-	-	-									-	200	-	-	-
자율방범대실비지원	60,164,000	-	-	-	60,164,000	54,144,660	-	-	-	-	-	6,019,340	-	-	-	1,511,290	-
		-	-	-									-	4,508,050	-	-	-
통장·이장·반장활동보상금	2,470,394,000	-	-	-	2,470,394,000	2,421,079,320	-	-	-	-	-	49,314,680	-	-	-	2,047,400	-
		-	-	-									-	47,267,280	-	-	-
사회복무요원보상금	1,512,557,000	-	-	-	1,512,557,000	1,270,942,120	-	-	-	-	195,401,120	46,213,760	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	46,213,760	-	-	-
행사실비지원금	122,019,000	-	-	-	121,359,000	39,338,932	17,000,000	2,000,000	-	15,000,000	4,506,658	60,513,410	23,698,550	-	-	3,560,000	-
		-	-	△660,000									-	33,254,860	-	-	-
예술단원·운동부등보상금	2,555,237,000	-	-	-	2,555,237,000	2,139,640,300	41,850,000	41,850,000	-	-	-	373,746,700	229,355,060	-	-	-	-
		-	-	-									-	144,391,640	-	-	-
기타보상금	9,818,375,000	790,000,000	-	-	10,597,275,000	9,002,627,900	420,670,560	420,670,560	-	-	269,752,162	904,224,378	189,048,128	-	-	19,879,330	-
		-	△11,100,000	-									-	695,296,920	-	-	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
이주및재해보상금	1,580,000,000	-	-	-	1,585,000,000	1,391,494,260	-	-	-	-	143,505,740	50,000,000	-	-	-
		5,000,000	-	-									-	50,000,000	-
민간인재해및복구활동보 상금	1,580,000,000	-	-	-	1,585,000,000	1,391,494,260	-	-	-	-	143,505,740	50,000,000	-	-	-
		5,000,000	-	-									-	50,000,000	-
포상금	2,615,295,000	-	-	-	2,615,295,000	2,558,613,420	-	-	-	-	-	56,681,580	-	-	-
		-	-	-									-	56,681,580	-
포상금	148,527,000	-	-	-	148,527,000	142,475,420	-	-	-	-	-	6,051,580	-	-	-
		-	-	-									-	6,051,580	-
성과상여금	2,466,768,000	-	-	-	2,466,768,000	2,416,138,000	-	-	-	-	-	50,630,000	-	-	-
		-	-	-									-	50,630,000	-
연금부담금등	9,351,431,000	-	-	-	9,351,431,000	9,151,932,900	-	-	-	-	-	199,498,100	-	-	-
		-	-	-									-	199,498,100	-
연금부담금	7,279,815,000	-	-	-	7,279,815,000	7,279,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
국민건강보험금	2,071,616,000	-	-	-	2,071,616,000	1,872,117,900	-	-	-	-	-	199,498,100	-	-	-
		-	-	-									-	199,498,100	-
배상금등	14,514,000	-	-	-	14,514,000	11,029,260	-	-	-	-	-	3,484,740	-	-	-
		-	-	-									-	3,484,740	-
배상금등	14,514,000	-	-	-	14,514,000	11,029,260	-	-	-	-	-	3,484,740	-	-	-
		-	-	-									-	3,484,740	-
출연금	5,720,040,000	-	-	-	5,720,040,000	5,720,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
출연금	5,720,040,000	-	-	-	5,720,040,000	5,720,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간이전	181,213,219,000	-	-	-	181,255,529,000	176,431,753,188	276,280,350	240,299,350	-	35,981,000	2,456,854,390	2,090,641,072	848,935,495	-	60,476,000
		-	41,650,000	660,000									16,840	1,181,212,737	-
의료및구료비	8,316,732,000	-	-	-	8,316,732,000	7,901,508,630	220,299,350	220,299,350	-	-	95,425,312	99,498,708	32,759,798	-	-
		-	-	-									-	66,738,910	-
민간경상사업보조	5,029,252,000	-	-	-	5,131,562,000	4,800,008,331	35,981,000	-	-	35,981,000	170,525,372	125,047,297	86,587,258	-	2,500,000
		-	41,650,000	60,660,000									-	35,960,039	-
민간단체법정운영비보조	722,696,000	-	-	-	722,696,000	697,683,380	-	-	-	-	-	25,012,620	417,990	-	-
		-	-	-									-	24,594,630	-
민간행사사업보조	342,690,000	-	-	-	342,690,000	287,093,200	-	-	-	-	-	55,596,800	-	-	55,596,000
		-	-	-									-	800	-
민간위탁금	31,463,014,000	-	-	-	31,463,014,000	29,949,569,824	20,000,000	20,000,000	-	-	469,591,593	1,023,852,583	48,409,073	-	-
		-	-	-									16,840	975,426,670	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
보험금	202,380,000	-	-	-	202,380,000	200,000,000	-	-	-	-	-	2,380,000	-	-	2,380,000
연금지급금	174,240,000	-	-	-	174,240,000	144,750,940	-	-	-	-	-	29,489,060	-	29,489,060	-
사회복지시설법정운영비 보조	34,546,239,000	-	-	-	34,568,959,000	33,646,656,224	-	-	-	626,487,945	295,814,831	292,596,261	-	3,218,570	-
사회복지사업보조	100,352,676,000	-	-	-	100,329,956,000	98,801,182,659	-	-	-	1,094,824,168	433,949,173	388,165,115	-	45,784,058	-
민간인위탁교육비	63,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치단체등이전	44,195,928,000	-	-	-	44,195,928,000	43,496,485,380	-	-	-	20,221,945	679,220,675	2,351,865	-	676,868,810	-
자치단체간부담금	1,741,434,000	-	-	-	1,744,671,000	1,511,895,510	-	-	-	-	232,775,490	-	-	232,775,490	-
교육기관에 대한보조	11,298,171,000	-	-	-	11,298,171,000	11,262,800,050	-	-	-	-	35,370,950	13,810	-	35,357,140	-
예비군육성지원경상보조	49,485,000	-	-	-	49,485,000	49,485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공기관등에 대한경상적위 탁사업비	30,929,178,000	-	-	-	30,925,941,000	30,505,171,260	-	-	-	20,221,945	400,547,795	2,338,055	-	398,209,740	-
기타부담금	177,660,000	-	-	-	177,660,000	167,133,560	-	-	-	-	10,526,440	-	-	10,526,440	-
전출금	664,000	-	-	-	664,000	502,000	-	-	-	-	162,000	-	-	162,000	-
공무원연금관리공단경상 전출금	664,000	-	-	-	664,000	502,000	-	-	-	-	162,000	-	-	162,000	-
자본지출	87,378,601,000	28,138,902,586	-	-	115,580,703,586	74,879,076,366	37,180,503,585	7,689,882,420	6,385,589,340	23,105,031,825	754,781,942	2,766,341,693	391,765,781	39,269,540	100,000,000
시설비및부대비	76,159,663,000	-	63,200,000	-	103,789,947,316	64,042,885,916	36,794,403,585	7,308,782,420	6,385,589,340	23,100,031,825	549,244,375	2,403,413,440	213,042,216	39,269,540	100,000,000
시설비	74,934,362,000	26,429,688,646	-	-	101,560,065,646	63,519,735,296	35,291,096,015	7,308,242,420	6,085,950,240	21,896,903,355	529,184,507	2,220,049,828	209,141,251	39,269,540	100,000,000
감리비	1,121,524,000	-	-	-	2,067,063,310	475,688,230	1,453,944,900	-	292,114,900	1,161,830,000	350,000	137,080,180	-	-	-
시설부대비	103,777,000	61,041,360	-	-	162,818,360	47,462,390	49,362,670	540,000	7,524,200	41,298,470	19,709,868	46,283,432	3,900,965	-	-
		-	-	-								972,000	41,410,467	-	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
민간자본이전	3,111,151,000	83,000,000	-	-	3,194,151,000	2,545,974,010	360,000,000	360,000,000	-	-	150,780,620	137,396,370	27,093,130	-	-
민간자본사업보조(자체 자원)	1,347,740,000	-	-	-	1,347,740,000	875,614,840	340,000,000	340,000,000	-	-	10,000,000	122,125,160	11,821,920	-	-
민간자본사업보조(이전 자원)	1,239,887,000	83,000,000	-	-	1,322,887,000	1,149,668,020	20,000,000	20,000,000	-	-	138,655,990	14,562,990	14,562,990	-	-
민간위탁사업비	523,524,000	-	-	-	523,524,000	520,691,150	-	-	-	-	2,124,630	708,220	708,220	-	-
자치단체등자본이전	1,694,983,000	-	-	-	1,694,983,000	1,694,755,300	-	-	-	-	-	227,700	-	-	-
공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,537,520,000	-	-	-	1,537,520,000	1,537,292,300	-	-	-	-	-	227,700	-	-	-
예비군육성지원자본보조	157,463,000	-	-	-	157,463,000	157,463,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자산취득비	6,182,804,000	795,003,270	-	-	6,841,622,270	6,540,461,140	21,100,000	21,100,000	-	-	54,756,947	225,304,183	151,630,435	-	-
자산및물품취득비	5,586,163,000	795,003,270	-	-	6,173,481,270	5,873,868,620	21,100,000	21,100,000	-	-	53,258,947	225,253,703	151,630,435	-	-
도서구입비	596,641,000	-	-	-	668,141,000	666,592,520	-	-	-	-	1,498,000	50,480	-	-	-
기타자본이전	230,000,000	-	-	-	60,000,000	55,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-
기타자본이전	230,000,000	-	-	-	60,000,000	55,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-
내부거래	1,298,679,000	-	-	-	1,298,679,000	1,298,679,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계등전출금	11,026,000	-	-	-	11,026,000	11,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계전출금	11,026,000	-	-	-	11,026,000	11,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금전출금	1,287,653,000	-	-	-	1,287,653,000	1,287,653,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금전출금	1,287,653,000	-	-	-	1,287,653,000	1,287,653,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	29,329,082,000	-	-	-	29,317,602,000	8,202,063,593	-	-	-	-	-	21,115,538,407	-	-	-
		△11,480,000	-	-									-	2,962,507,407	18,153,031,000

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	18,164,511,000	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-
		△11,480,000	-	-									-	-	18,153,031,000
일반예비비	18,164,511,000	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-
		△11,480,000	-	-									-	-	18,153,031,000
반환금기타	11,164,571,000	-	-	-	11,164,571,000	8,202,063,593	-	-	-	-	-	2,962,507,407	-	2,962,507,407	-
		-	-	-									-	-	-
국고보조금반환금	5,570,837,000	-	-	-	5,570,837,000	5,276,782,028	-	-	-	-	-	294,054,972	-	294,054,972	-
		-	-	-									-	-	-
시·도비보조금반환금	5,589,845,000	-	-	-	5,589,845,000	2,925,172,775	-	-	-	-	-	2,664,672,225	-	2,664,672,225	-
		-	-	-									-	-	-
기타반환금등	3,889,000	-	-	-	3,889,000	108,790	-	-	-	-	-	3,780,210	-	3,780,210	-
		-	-	-									-	-	-

○ 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	152,908,000	111,451,400	정책실명제 증정대상 사업등록비율	이력서 등록건수 / 총대상사업건수*100	95	100	105%
			정책연구과제 수행	정책연구과제 총 수행건수	3	3	100%
건전하고 책임있는 재정운영	9,598,607,000	9,312,599,540	목표(57%)대비 신속집행 추진율	(신속 집행액/신속집행 목표액)*100	100	106.34	106%
			국·시비 확보액	국·시비 확보액	282,826	372,169	131%
법무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	133,448,000	122,787,230	제·개정 대상 자치법규 정비건수	자치법규 제·개정 정비건수	91	116	127%
			소송 승소율(행정, 민사소송)	소송승소건수/소송접수건수*100	79	100	126%
			행정심판 기각률	기각건수/심판청구건수*100	91	92.8	102%
평가체계의 효율적 관리	74,807,000	73,727,540	국정평가지표 S등급 달성율	S등급 지표수/총 지표수	51	87.0	170%
			자체평가관련고객만족도점수	고객만족도점수결과	91	90.2	99%
불합리한 규제 발굴 및 개혁	3,424,000	2,670,000	행정규제예비심사	행정규제예비심사건수	59	82	139%
			중앙부처건의규제발굴	규제건의건수	30	31	103%

- 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기획예산실	39,319,163,000	-	-	-	39,307,683,000	17,853,419,186	-	-	-	-	21,454,263,814	-	-	-	
		△11,480,000	-	-									3,301,232,814	18,153,031,000	
구정 종합지원 체계 구축	152,908,000	-	-	-	152,908,000	111,451,400	-	-	-	-	41,456,600	-	-	-	
		-	-	-								-	41,456,600	-	
구정 주요시책 관리	89,578,000	-	-	-	89,578,000	85,448,400	-	-	-	-	4,129,600	-	-	-	
		-	-	-								-	4,129,600	-	
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	39,578,000	-	-	-	39,578,000	35,448,400	-	-	-	-	4,129,600	-	-	-	
		-	-	-								-	4,129,600	-	
정책연구과제 지원	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-								-	-	-	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국내·외 교류협력 증진	63,330,000	-	-	-	63,330,000	26,003,000	-	-	-	-	-	37,327,000	-	-	-
국내교류 협력지원	16,030,000	-	-	-	16,030,000	16,003,000	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-
국외교류 협력지원	47,300,000	-	-	-	47,300,000	10,000,000	-	-	-	-	-	37,300,000	-	-	-
지방재정운영	9,598,607,000	-	-	-	9,598,607,000	9,312,599,540	-	-	-	-	-	286,007,460	-	-	-
재정의 효율적 관리 및 운영	283,481,000	-	-	-	283,481,000	231,630,650	-	-	-	-	-	51,850,350	-	-	-
예산회계 관리	94,489,000	-	-	-	94,489,000	86,155,770	-	-	-	-	-	8,333,230	-	-	-
지방보조금 신고포상금제도 운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-
지방보조금심의위원회 운영	5,820,000	-	-	-	5,820,000	5,412,100	-	-	-	-	-	407,900	-	-	-
재정관리시스템 운영	29,012,000	-	-	-	29,012,000	29,012,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예산정보지원시스템 운영	42,000,000	-	-	-	42,000,000	41,155,200	-	-	-	-	-	844,800	-	-	-
POOL 경비 지원	33,000,000	-	-	-	33,000,000	17,132,700	-	-	-	-	-	15,867,300	-	-	-
주민참여예산운영	49,160,000	-	-	-	49,160,000	36,936,760	-	-	-	-	-	12,223,240	-	-	-
주민참여예산 워크숍	28,000,000	-	-	-	28,000,000	15,826,120	-	-	-	-	-	12,173,880	-	-	-
효율적인 공기업 관리	9,315,126,000	-	-	-	9,315,126,000	9,080,968,890	-	-	-	-	-	234,157,110	-	-	-
시설안전관리공단 운영	9,315,126,000	-	-	-	9,315,126,000	9,080,968,890	-	-	-	-	-	234,157,110	-	-	-
주민편의 법무환경 조성	133,448,000	-	-	-	133,448,000	122,787,230	-	-	-	-	-	10,660,770	-	-	-
법무행정 서비스 지원	77,428,000	-	-	-	77,428,000	70,431,630	-	-	-	-	-	6,996,370	-	-	-
자치법규 및 법률정보 정비	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-
소송수행 지원	76,928,000	-	-	-	76,928,000	70,431,630	-	-	-	-	-	6,496,370	-	-	-
지방의회 협력강화	56,020,000	-	-	-	56,020,000	52,355,600	-	-	-	-	-	3,664,400	-	-	-

【일반회계】 【기획예산실】

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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방의회와 협조체계 강화	56,020,000	-	-	-	56,020,000	52,355,600	-	-	-	-	-	3,664,400	-	-	-
성과중심의 규정평가 운영	74,807,000	-	-	-	74,807,000	73,727,540	-	-	-	-	-	1,079,460	-	-	-
규정업무평가운영	74,807,000	-	-	-	74,807,000	73,727,540	-	-	-	-	-	1,079,460	-	-	-
자체평가 운영	57,307,000	-	-	-	57,307,000	56,542,540	-	-	-	-	-	764,460	-	-	-
주민만족 행정추진	17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,185,000	-	-	-	-	-	315,000	-	-	-
규제개혁 정책	3,424,000	-	-	-	3,424,000	2,670,000	-	-	-	-	-	754,000	-	-	-
행정규제 역량강화	3,424,000	-	-	-	3,424,000	2,670,000	-	-	-	-	-	754,000	-	-	-
규제정비	3,424,000	-	-	-	3,424,000	2,670,000	-	-	-	-	-	754,000	-	-	-
예비비	18,164,511,000	△11,480,000	-	-	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	18,153,031,000
예비비	18,164,511,000	△11,480,000	-	-	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	18,153,031,000
예비비	18,164,511,000	△11,480,000	-	-	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	18,153,031,000
행정운영경비(기획예산실)	30,776,000	-	-	-	30,776,000	28,228,673	-	-	-	-	-	2,547,327	-	-	-
기본경비(기획예산실)	30,776,000	-	-	-	30,776,000	28,228,673	-	-	-	-	-	2,547,327	-	-	-
기본경비 세부사업(기획예산실)	30,776,000	-	-	-	30,776,000	28,228,673	-	-	-	-	-	2,547,327	-	-	-
재무활동(기획예산실)	11,160,682,000	-	-	-	11,160,682,000	8,201,954,803	-	-	-	-	-	2,958,727,197	-	-	-
보전지출(기획예산실)	11,160,682,000	-	-	-	11,160,682,000	8,201,954,803	-	-	-	-	-	2,958,727,197	-	-	-
보전지출 세부사업(기획예산실)	11,160,682,000	-	-	-	11,160,682,000	8,201,954,803	-	-	-	-	-	2,958,727,197	-	-	-

【일반회계】 【소통정책실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
스마트도시 리빙랩 사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구 추돌 방지형 스마트 자전거도로 구축	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(소통정책실)	94,040,000	-	-	-	94,040,000	67,317,710	-	-	-	-	26,722,290	-	-	-	19,527,000	-
기본경비(소통정책실)	22,543,000	-	-	-	22,543,000	19,247,140	-	-	-	-	3,295,860	-	-	-	-	-
기본경비세부사업(소통정책실)	22,543,000	-	-	-	22,543,000	19,247,140	-	-	-	-	3,295,860	-	-	-	-	-
인력운영비(소통정책실)	71,497,000	-	-	-	71,497,000	48,070,570	-	-	-	-	23,426,430	-	-	-	19,527,000	-
인력운영비 세부사업(소통정책실)	71,497,000	-	-	-	71,497,000	48,070,570	-	-	-	-	23,426,430	-	-	-	19,527,000	-

【일반회계】 【송도관리단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보행이 편하고 아름다운 가로숲길 조성으로 명품도시 이미지 제고	1,110,247,000	1,075,838,780	도로 정비	준공결과	18500	33373	180%
			자전거도로 정비	준공결과	9000	9507	105%
노후불량 하수관로에 대한 정비를 통해 안전한 도로환경 제공	576,245,000	546,609,130	하수도 구조물 정비	정비건수	350	385	101%
			하수도 준설 정비	준설건수 [집수받이(개소당), 관로준설(본당)]	1400	2137	152%
친환경적이고 효율적인 도로조명을 통한 밝은 도시 조성으로 야간보행자의 안전 환경 조성 및 범죄예방	1,734,900,000	1,617,752,920	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 구민의 삶의 질 향상	2,706,851,000	2,493,308,120	공원녹지 수목보식	수목보식 수량	4,000	5500	137%
			공원녹지 잔디방제	잔디방제 횟수	7	7	100%
도시녹화 및 특색있는 도시경관 조성 및 관리	1,699,389,000	1,610,131,430	가로녹지대 수목보식	수목보식 수량	2,000	2780	139%
			녹지대 정비관리공사	제초작업 횟수	8	8	100%
송도국제도시 공동주택 관리에 필요한 사업비 일부를 지원하여 국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성	177,740,000	131,533,000	공동주택 지원 정산율	(지원정산금액/지원결정금액) *100	90	74	82%

- 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+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송도관리단	9,260,779,000	300,000,000	-	-	9,560,779,000	8,603,269,474	549,800,000	549,800,000	-	-	33,310,970	374,398,556	4,509,260	-	-
		-	-	-								147,387,580	222,501,716	-	-
지역균형발전 도로건설	1,470,247,000	-	-	-	1,470,247,000	1,075,838,780	360,000,000	360,000,000	-	-	-	34,408,220	30,561,580	3,846,640	-
핵심도로 정비	988,170,000	-	-	-	988,170,000	956,492,140	-	-	-	-	-	31,677,860	-	-	-
		-	-	-								30,561,560	1,116,300	-	-
송도국제도시 도로환경 개선사업	236,820,000	-	-	-	236,820,000	236,819,210	-	-	-	-	-	790	790	-	-
송도국제도시 도로정비	651,350,000	-	-	-	651,350,000	619,707,230	-	-	-	-	-	31,642,770	-	-	-
		-	-	-								30,560,770	1,082,000	-	-
송도국제도시 도로시설물 정비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,965,700	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300	-
자전거도로 정비	475,047,000	-	-	-	475,047,000	115,046,980	360,000,000	360,000,000	-	-	-	20	-	-	-
		-	-	-									20	-	-

【일반회계】 【송도관리단】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도국제도시 자전거도로 정비사업	115,047,000	-	-	-	115,047,000	115,046,980	-	-	-	-	-	20	-	-	-
2020년 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	360,000,000	-	-	-	360,000,000	-	360,000,000	360,000,000	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 유지관리	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,400,000	-	-	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	-
도로시설 관리지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,400,000	-	-	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	-
행정재산(도로)관리	2,030,000	-	-	-	2,030,000	899,660	-	-	-	-	-	1,130,340	-	1,130,340	-
도로점용료 부과 및 징수	2,030,000	-	-	-	2,030,000	899,660	-	-	-	-	-	1,130,340	-	1,130,340	-
하수도 · 지하수 관리	1,477,315,000	-	-	-	1,477,315,000	1,388,990,420	-	-	-	-	23,801,710	64,522,870	20,323,000	44,199,870	-
하수도 관리	1,477,315,000	-	-	-	1,477,315,000	1,388,990,420	-	-	-	-	23,801,710	64,522,870	20,323,000	44,199,870	-
송도국제도시 하수관로 CCTV 조사용역	179,454,000	-	-	-	179,454,000	179,454,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송도국제도시 하수도 보수 및 준설 공사	285,810,000	-	-	-	285,810,000	262,238,000	-	-	-	-	-	23,572,000	20,323,000	3,249,000	-
송도국제도시 하수도 시설관리 지원	16,737,000	-	-	-	16,737,000	10,674,080	-	-	-	-	-	6,062,920	-	6,062,920	-
송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	94,244,000	-	-	-	94,244,000	94,243,050	-	-	-	-	-	950	-	950	-
송도국제도시 하수도 정비공사	201,070,000	-	-	-	201,070,000	197,843,310	-	-	-	-	3,226,690	-	-	-	-
송도국제도시 하수도 준설공사	100,000,000	-	-	-	100,000,000	86,064,000	-	-	-	-	13,936,000	-	-	-	-
송도국제도시 2공구 노후하수관로 정비	500,000,000	-	-	-	500,000,000	465,113,000	-	-	-	-	-	34,887,000	-	34,887,000	-
송도5공구 일원 보도 맨홀 상판 정비공사	100,000,000	-	-	-	100,000,000	93,360,980	-	-	-	-	6,639,020	-	-	-	-
도로조명 및 전기관리	1,434,900,000	300,000,000	-	-	1,734,900,000	1,617,752,920	-	-	-	-	4,509,260	112,637,820	4,509,260	-	-
가로등 관리	1,434,900,000	300,000,000	-	-	1,734,900,000	1,617,752,920	-	-	-	-	4,509,260	112,637,820	4,509,260	-	-
친환경 고효율 도로조명 정비사업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	140,981,480	-	-	-	-	4,509,260	4,509,260	4,509,260	-	-
송도국제도시 가로등 유지관리 지원	984,000,000	-	-	-	984,000,000	878,423,130	-	-	-	-	-	105,576,870	-	105,576,870	-

【일반회계】 【송도관리단】

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	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도국제도시 가로등 유지보수	300,900,000	-	-	-	300,900,000	299,405,530	-	-	-	-	-	1,494,470	-	-	-
송도국제도시 횡단보도 조도보강사업	-	300,000,000	-	-	300,000,000	298,942,780	-	-	-	-	-	1,057,220	-	-	-
주민 휴식공간 확충	2,927,151,000	-	-	-	2,927,151,000	2,709,322,120	189,800,000	189,800,000	-	-	-	28,028,880	13,949,010	14,079,870	-
공원시설 및 녹지대 유지관리	2,152,904,000	-	-	-	2,152,904,000	2,129,161,450	-	-	-	-	-	23,742,550	9,812,680	13,929,870	-
공원·녹지 잔디방제사업(송도)	158,989,000	-	-	-	158,989,000	150,956,000	-	-	-	-	-	8,033,000	8,033,000	-	-
송도국제도시 공원녹지 유지보수	400,432,000	-	-	-	400,432,000	398,480,320	-	-	-	-	-	1,951,680	1,779,680	172,000	-
공원·녹지 전기시설물 수시정비(송도)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,945,330	-	-	-	-	-	54,670	-	54,670	-
연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	1,493,483,000	-	-	-	1,493,483,000	1,479,779,800	-	-	-	-	-	13,703,200	-	13,703,200	-
공원 및 녹지정비	774,247,000	-	-	-	774,247,000	580,160,670	189,800,000	189,800,000	-	-	-	4,286,330	4,136,330	150,000	-
공원·녹지 시설정비사업(송도)	200,000,000	-	-	-	200,000,000	10,200,000	189,800,000	189,800,000	-	-	-	-	-	-	-
송도국제도시 녹지 정비	284,147,000	-	-	-	284,147,000	284,146,670	-	-	-	-	-	330	330	-	-
송도1,7호 완충녹지 특색산책로 조성사업	69,800,000	-	-	-	69,800,000	69,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송도국제화복합단지1호근린공 원 산책로포장 정비공사	220,300,000	-	-	-	220,300,000	216,014,000	-	-	-	-	-	4,286,000	4,136,000	150,000	-
도시녹지 조성 및 관리	1,699,389,000	-	-	-	1,699,389,000	1,610,131,430	-	-	-	-	-	89,257,570	82,553,990	6,703,580	-
가로녹지 및 가로수 관리	1,686,741,000	-	-	-	1,686,741,000	1,597,483,430	-	-	-	-	-	89,257,570	82,553,990	6,703,580	-
송도국제도시 가로녹지 정비	349,678,000	-	-	-	349,678,000	347,188,430	-	-	-	-	-	2,489,570	1,609,990	879,580	-
송도국제도시 가로녹지대 유지관리	1,337,063,000	-	-	-	1,337,063,000	1,250,295,000	-	-	-	-	-	86,768,000	80,944,000	5,824,000	-
도시 녹화사업 지원	12,648,000	-	-	-	12,648,000	12,648,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
첨단고등학교 신축부지 꽃밭조성 및 관리공사	12,648,000	-	-	-	12,648,000	12,648,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고품격 주거환경 조성	177,740,000	-	-	-	177,740,000	131,533,000	-	-	-	-	5,000,000	41,207,000	-	-	-
														41,207,000	

【일반회계】 【송도관리단】

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+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공동주택 관리	177,740,000	-	-	-	177,740,000	131,533,000	-	-	-	-	5,000,000	41,207,000	-	-	-
공동주택 유지관리 지원	177,740,000	-	-	-	177,740,000	131,533,000	-	-	-	-	5,000,000	41,207,000	-	-	-
행정운영경비(송도관리단)	74,037,000	-	-	-	74,037,000	69,700,804	-	-	-	-	-	4,336,196	-	-	-
기본경비(송도관리단)	74,037,000	-	-	-	74,037,000	69,700,804	-	-	-	-	-	4,336,196	-	-	-
기본경비 세부사업(송도관리단)	74,037,000	-	-	-	74,037,000	69,700,804	-	-	-	-	-	4,336,196	-	-	-

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현	48,496,000	46,510,380	감사추진율	연간감사추진실적 ÷ 연간감사계획	100	100	100%
			청백-e 상시운영 실적률	처리건수 ÷ 발생건수	99	99	100%
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	1,080,000	1,079,700	계약심사 처리 및 예산절감률	목표절감률(2.0%)	100	131.5	132%

- 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
감사실	64,102,000	-	-	-	64,102,000	61,674,990	-	-	-	-	-	2,427,010	-	-	-	-	-
신뢰받는 공직사회 구현	48,496,000	-	-	-	48,496,000	46,510,380	-	-	-	-	-	1,985,620	-	-	-	-	-
감사역량 강화	48,496,000	-	-	-	48,496,000	46,510,380	-	-	-	-	-	1,985,620	-	-	-	-	-
감사활동 지원	38,592,000	-	-	-	38,592,000	36,788,000	-	-	-	-	-	1,804,000	-	-	-	-	-
공직자 재산등록업무 운영	1,010,000	-	-	-	1,010,000	828,380	-	-	-	-	-	181,620	-	-	-	-	-
청백-e상시모니터링 시스템 운영	8,894,000	-	-	-	8,894,000	8,894,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,079,700	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
계약제도 운영관리	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,079,700	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
계약심사제도 운영관리	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,079,700	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
행정운영경비(감사실)	14,526,000	-	-	-	14,526,000	14,084,910	-	-	-	-	-	441,090	-	-	-	-	-
기본경비(감사실)	14,526,000	-	-	-	14,526,000	14,084,910	-	-	-	-	-	441,090	-	-	-	-	-
기본경비세부사업(감사실)	14,526,000	-	-	-	14,526,000	14,084,910	-	-	-	-	-	441,090	-	-	-	-	-

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기획 보도 및 홍보 다각화로 국민의 알권리를 보장하고 국민 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스를 실현하는 국민 중심의 맞춤형 구정홍보 구현	925,823,000	910,389,060	언론사에 제공한 보도자료 채택률	2020년 보도자료 제공 내역 및 게재신문	90	95.5	106%
			연수한마당 구독신청 건수	연수한마당 구독신청 건수	17,200	17,224	100%
			연수구 홈페이지 접속자 수	관리자 화면에서 통계추출	51000	1317696	999%
			인터넷방송국 홈페이지 접속자 수	관리자 화면에서 통계 추출	75539	20697	27%
최적의 정보인프라 구축 및 구민을 위한 각종 정보화교육, 통계 조사 실시를 기반으로 한 정보화기반체계 구축	1,665,195,000	1,661,881,510	효율적인 정보 인프라 확충	(공정률 / 100) * 100	100	100	100%
			안정적인 정보시스템 운영 관리	(365일*24시간-장애서비스 중단시간)/365일*24시간*100	99	99	100%
			정보화교육 실적	(교육인원수/목표교육인원수) * 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 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
홍보미디어실	2,819,728,000	-	-	-	2,819,728,000	2,796,864,208	-	-	-	-	672,110	22,191,682	672,400	-	-	-
열린 구정홍보 구현	925,823,000	-	-	-	925,823,000	910,389,060	-	-	-	-	-	15,433,940	-	-	15,433,940	-
구정 홍보 활동지원	474,388,000	-	-	-	474,388,000	466,942,830	-	-	-	-	-	7,445,170	-	-	7,445,170	-
구정소식지 발간	216,260,000	-	-	-	216,260,000	216,081,840	-	-	-	-	-	178,160	-	-	178,160	-
언론매체 활용 구정 홍보	49,848,000	-	-	-	49,848,000	48,681,590	-	-	-	-	-	1,166,410	-	-	1,166,410	-
행정광고 및 공고	170,000,000	-	-	-	170,000,000	169,863,000	-	-	-	-	-	137,000	-	-	137,000	-
찾아가는 홍보활동 전개	38,280,000	-	-	-	38,280,000	32,316,400	-	-	-	-	-	5,963,600	-	-	5,963,600	-
다중매체 활용 홍보 강화	451,435,000	-	-	-	451,435,000	443,446,230	-	-	-	-	-	7,988,770	-	-	7,988,770	-
홈페이지 운영	99,219,000	-	-	-	99,219,000	98,274,180	-	-	-	-	-	944,820	-	-	944,820	-
영상미디어 구정홍보	152,000,000	-	-	-	152,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-

【일반회계】 【홍보미디어실】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인터넷 방송국 운영	64,198,000	-	-	-	64,198,000	62,608,200	-	-	-	-	-	1,589,800	-	-	-
SNS 운영	136,018,000	-	-	-	136,018,000	132,563,850	-	-	-	-	-	3,454,150	-	-	-
정보화 기반체계 구축	1,665,195,000	-	-	-	1,665,195,000	1,661,881,510	-	-	-	-	672,110	2,641,380	672,400	-	-
통계정보 관리	95,394,000	-	-	-	95,394,000	93,631,730	-	-	-	-	672,110	1,090,160	672,400	-	-
통계정보 업무 운영	10,376,000	-	-	-	10,376,000	10,373,820	-	-	-	-	-	2,180	-	-	-
통계조사 수행(사업체조사)	78,732,000	-	-	-	78,732,000	77,387,490	-	-	-	-	672,110	672,400	672,400	-	-
통계조사 수행(인구주택총조사)	6,286,000	-	-	-	6,286,000	5,870,420	-	-	-	-	-	415,580	-	-	-
지방전자정부 구현	1,559,694,000	-	-	-	1,559,694,000	1,558,146,980	-	-	-	-	-	1,547,020	-	-	-
정보인프라 확충	887,794,000	-	-	-	887,794,000	887,793,060	-	-	-	-	-	940	-	-	-
행정정보시스템 운영	552,997,000	-	-	-	552,997,000	551,450,920	-	-	-	-	-	1,546,080	-	-	-
공통기반시스템 운영	118,903,000	-	-	-	118,903,000	118,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역주민 정보화 촉진	10,107,000	-	-	-	10,107,000	10,102,800	-	-	-	-	-	4,200	-	-	-
정보화 마인드 조성	10,107,000	-	-	-	10,107,000	10,102,800	-	-	-	-	-	4,200	-	-	-
행정운영경비(홍보미디어실)	228,710,000	-	-	-	228,710,000	224,593,638	-	-	-	-	-	4,116,362	-	-	-
인력운영비(홍보미디어실)	207,277,000	-	-	-	207,277,000	203,943,090	-	-	-	-	-	3,333,910	-	-	-
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	207,277,000	-	-	-	207,277,000	203,943,090	-	-	-	-	-	3,333,910	-	-	-
기본경비(홍보미디어실)	21,433,000	-	-	-	21,433,000	20,650,548	-	-	-	-	-	782,452	-	-	-
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	21,433,000	-	-	-	21,433,000	20,650,548	-	-	-	-	-	782,452	-	-	-

【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	3,081,923,000	2,778,865,030	직원 종합건강검진 수검률	종합건강검진 수검 직원수 집계	69	85.3	124%
			전문교육기관 위탁교육 참여율	(위탁교육참석자/공무원수)*100	67	40	59%
상생적 노정관계의 정립 및 구축	37,683,000	35,790,130	공무원노조 및 상근인력 노사협의회 개최횟수	개최횟수	4	4	100%
통반장 운영 활성화 및 건전한 사회단체 육성	580,588,000	542,385,679	통장자녀 장학금 지원율	(지급인원/신청인원)*100	80	90	113%
			사회단체 지방보조금 지원율	(지원액/예산액)*100	95	95	100%
자원봉사 활성화 기반 조성	627,625,000	627,625,000	자원봉사자 활동 실인원	자원봉사 활동 실인원 수	28734	16316	57%

- 사업별조사

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 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	계획변경등 집행사유미발생 ㉜	
																낙찰차액 ㉗
총무과	68,253,488,000	-	-	-	68,253,488,000	66,023,416,699	-	-	-	-	9,957,089	2,220,114,212	8,547,261	-	-	-
회합찬 직장분위기 조성	3,081,923,000	-	-	-	3,081,923,000	2,778,865,030	-	-	-	-	-	303,057,970	-	-	-	-
직원 후생복지 증진	2,540,492,000	-	-	-	2,540,492,000	2,324,899,220	-	-	-	-	-	215,592,780	-	-	-	-
직원 후생복지 지원	1,911,586,000	-	-	-	1,911,586,000	1,774,844,490	-	-	-	-	-	136,741,510	-	-	-	-
구내식당 운영	48,886,000	-	-	-	48,886,000	42,347,430	-	-	-	-	-	6,538,570	-	-	-	-
국고대여장학금 지원	664,000	-	-	-	664,000	502,000	-	-	-	-	-	162,000	-	-	-	-
신규임용후보자 실무수습 지원	201,567,000	-	-	-	201,567,000	181,386,240	-	-	-	-	-	20,180,760	-	-	-	-
기간제근로자 부담금(총괄)	377,789,000	-	-	-	377,789,000	325,819,060	-	-	-	-	-	51,969,940	-	-	-	-
성과중심의 인사운영	503,176,000	-	-	-	503,176,000	416,212,450	-	-	-	-	-	86,963,550	-	-	-	-
원활한 인사시스템 운영	212,762,000	-	-	-	212,762,000	188,158,270	-	-	-	-	-	24,603,730	-	-	-	-
직원 교육훈련 프로그램 운영	278,844,000	-	-	-	278,844,000	216,484,180	-	-	-	-	-	62,359,820	-	-	-	-

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직원 역량평가 실시	5,330,000	-	-	-	5,330,000	5,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
모범공무원 선정 및 관리	6,240,000	-	-	-	6,240,000	6,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구청사 환경 조성	38,255,000	-	-	-	38,255,000	37,753,360	-	-	-	-	-	501,640	-	-	501,640	-	-	-
안전한 청사 유지관리	38,255,000	-	-	-	38,255,000	37,753,360	-	-	-	-	-	501,640	-	-	501,640	-	-	-
근로복지 증진	37,683,000	-	-	-	37,683,000	35,790,130	-	-	-	-	-	1,892,870	-	-	1,892,870	-	-	-
노사협력 지원	37,683,000	-	-	-	37,683,000	35,790,130	-	-	-	-	-	1,892,870	-	-	1,892,870	-	-	-
공무원 노조활동 지원	315,000	-	-	-	315,000	-	-	-	-	-	-	315,000	-	-	315,000	-	-	-
공무직 노조활동 지원	360,000	-	-	-	360,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업안전 및 보건관리지원	27,698,000	-	-	-	27,698,000	26,127,080	-	-	-	-	-	1,570,920	-	-	1,570,920	-	-	-
정규직 전환 지원	1,610,000	-	-	-	1,610,000	1,603,050	-	-	-	-	-	6,950	-	-	6,950	-	-	-
고문노무사제도 운영	7,700,000	-	-	-	7,700,000	7,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치행정 역량강화	1,322,615,000	-	-	-	1,322,615,000	1,258,498,129	-	-	-	-	8,628,550	55,488,321	8,406,750	-	47,081,571	-	-	-
고객만족 행정서비스 운영	1,064,754,000	-	-	-	1,064,754,000	1,028,753,099	-	-	-	-	221,800	35,779,101	-	-	35,779,101	-	-	-
구민의 날 기념 경축행사 지원	6,750,000	-	-	-	6,750,000	6,705,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	45,000	-	-	-
자치행정 실현	153,447,000	-	-	-	153,447,000	149,035,439	-	-	-	-	-	4,411,561	-	-	4,411,561	-	-	-
원활한 구민소통행정 실현	1,730,000	-	-	-	1,730,000	998,300	-	-	-	-	-	731,700	-	-	731,700	-	-	-
대학생 행정체험연수 활동 지원	133,330,000	-	-	-	133,330,000	129,688,110	-	-	-	-	-	3,641,890	-	-	3,641,890	-	-	-
통반장 사기진작 시책 지원	25,470,000	-	-	-	25,470,000	24,435,600	-	-	-	-	-	1,034,400	-	-	1,034,400	-	-	-
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,778,200	-	-	-	-	221,800	-	-	-	-	-	-	-
송도4동 행정운영동 계동준비	742,027,000	-	-	-	742,027,000	716,112,450	-	-	-	-	-	25,914,550	-	-	25,914,550	-	-	-

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간 사회단체 참여 지원	257,861,000	-	-	-	257,861,000	229,745,030	-	-	-	-	8,406,750	19,709,220	8,406,750	-	-
지역안정대책	14,700,000	-	-	-	14,700,000	6,481,100	-	-	-	-	-	8,218,900	-	-	-
민간사회단체의 공익사업 지원	9,680,000	-	-	-	9,680,000	6,597,700	-	-	-	-	-	3,082,300	-	-	-
새마을지도자 자녀장학금 지원	55,040,000	-	-	-	55,040,000	38,226,500	-	-	-	-	8,406,750	8,406,750	8,406,750	-	-
민주평화통일자문회의 및 국민운동단체 운영 지원	138,692,000	-	-	-	138,692,000	138,691,460	-	-	-	-	-	540	-	-	540
비영리민간단체 공익활동 지원	39,749,000	-	-	-	39,749,000	39,748,270	-	-	-	-	-	730	-	-	730
자원봉사 활성화 기반조성	631,625,000	-	-	-	631,625,000	631,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사활동 기능강화	631,625,000	-	-	-	631,625,000	631,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사센터 운영	553,937,000	-	-	-	553,937,000	553,937,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사 코디네이터 지원 육성	58,000,000	-	-	-	58,000,000	58,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,688,000	-	-	-	15,688,000	15,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 단위 자원봉사 특성화 사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비상대책 및 예비군 육성 지원	222,272,000	-	-	-	222,272,000	207,168,000	-	-	-	-	-	15,104,000	-	-	15,104,000
예비군 육성 지원	222,272,000	-	-	-	222,272,000	207,168,000	-	-	-	-	-	15,104,000	-	-	15,104,000
지역 예비군 육성 지원	206,948,000	-	-	-	206,948,000	206,948,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합방위협의회 운영	15,324,000	-	-	-	15,324,000	220,000	-	-	-	-	-	15,104,000	-	-	15,104,000
행정운영경비(총무과)	62,957,370,000	-	-	-	62,957,370,000	61,111,470,410	-	-	-	-	1,328,539	1,844,571,051	140,511	-	1,844,430,540
인력운영비(총괄)	62,495,888,000	-	-	-	62,495,888,000	60,693,903,050	-	-	-	-	1,328,539	1,800,656,411	140,511	-	1,800,515,900
인력운영비 세부사업(총괄)	62,252,414,000	-	-	-	62,252,414,000	60,451,898,100	-	-	-	-	-	1,800,515,900	-	-	1,800,515,900
인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)	89,311,000	-	-	-	89,311,000	88,286,640	-	-	-	-	1,024,360	-	-	-	-

【일반회계】 【총무과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비 세부사업(사회복지인력 인건비 지원)	154,163,000	-	-	-	154,163,000	153,718,310	-	-	-	-	304,179	140,511	140,511	-	-	-
기본경비(총무과)	92,424,000	-	-	-	92,424,000	76,622,942	-	-	-	-	-	15,801,058	-	15,801,058	-	-
기본경비 세부사업(총무과)	92,424,000	-	-	-	92,424,000	76,622,942	-	-	-	-	-	15,801,058	-	15,801,058	-	-
기본경비(총괄)	369,058,000	-	-	-	369,058,000	340,944,418	-	-	-	-	-	28,113,582	-	28,113,582	-	-
기본경비 세부사업(총괄)	369,058,000	-	-	-	369,058,000	340,944,418	-	-	-	-	-	28,113,582	-	28,113,582	-	-

【일반회계】 【재무회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전한 회계질서 확립과 공공재산, 청사, 공공시설물의 효율적 관리	13,698,335,360	7,238,188,070	회계실무교육 실시	교육 실시 건수	3	4	133%
			공유재산(토지)실태 조사율	(실태조사 실시 필지 수 / 공유재산 필지 수) * 100	100	100	100%
			구청사 이용 및 관리 만족도	(만족자수/설문자수) * 100	100	59.6	59%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무회계과	13,122,254,000	4,968,659,950	-	-	18,090,913,950	11,330,810,279	6,033,735,900	-	237,431,460	5,796,304,440	-	726,367,771	350	39,269,540	101,100,000
		-	-	-									-	585,997,881	-
재무·회계 관리	13,036,733,000	3,928,335,800	-	-	16,965,068,800	10,289,418,309	6,033,735,900	-	237,431,460	5,796,304,440	-	641,914,591	350	39,269,540	101,100,000
		-	-	-									-	501,544,701	-
계약·회계제도 운영	74,498,000	-	-	-	74,498,000	73,308,360	-	-	-	-	-	1,189,640	-	-	1,100,000
		-	-	-									-	89,640	-
계약·회계의 안정적 운영	74,498,000	-	-	-	74,498,000	73,308,360	-	-	-	-	-	1,189,640	-	-	1,100,000
		-	-	-									-	89,640	-
공공재산 관리	2,455,685,000	100,000,000	-	-	2,555,685,000	2,431,272,870	-	-	-	-	-	124,412,130	-	-	100,000,000
		-	-	-									-	24,412,130	-
공유재산 관리운용	2,434,829,000	100,000,000	-	-	2,534,829,000	2,412,591,970	-	-	-	-	-	122,237,030	-	-	100,000,000
		-	-	-									-	22,237,030	-
체계적인 물품관리	20,856,000	-	-	-	20,856,000	18,680,900	-	-	-	-	-	2,175,100	-	-	-
		-	-	-									-	2,175,100	-
공용차량 관리	371,742,000	-	-	-	371,742,000	367,447,120	-	-	-	-	-	4,294,880	350	-	-
		-	-	-									-	4,294,530	-
공용차량 구입	53,811,000	-	-	-	53,811,000	53,810,280	-	-	-	-	-	720	-	-	-
		-	-	-									-	720	-
차량 유지관리	130,181,000	-	-	-	130,181,000	125,887,190	-	-	-	-	-	4,293,810	-	-	-
		-	-	-									-	4,293,810	-
전기자동차 구매 지원	187,750,000	-	-	-	187,750,000	187,749,650	-	-	-	-	-	350	350	-	-
		-	-	-									-	-	-
구청사 유지관리	2,814,808,000	3,565,434,440	-	-	6,380,242,440	5,630,793,039	237,431,460	-	237,431,460	-	-	512,017,941	-	39,269,540	-
		-	-	-									-	472,748,401	-
구청사 시설물 유지관리	1,320,936,000	-	-	-	1,320,936,000	1,153,256,570	-	-	-	-	-	167,679,430	-	-	-
		-	-	-									-	167,679,430	-
구청사시설물 보수 및 정비	1,493,872,000	298,701,000	-	-	1,792,573,000	1,426,306,230	237,431,460	-	237,431,460	-	-	128,835,310	-	39,269,540	-
		-	-	-									-	89,565,770	-

【일반회계】 【재무회계과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
구청사 별관 건립	-	3,266,733,440	-	-	3,266,733,440	3,051,230,239	-	-	-	-	-	215,503,201	-	-	-	-
동청사 환경 조성	7,320,000,000	262,901,360	-	-	7,582,901,360	1,786,596,920	5,796,304,440	-	-	5,796,304,440	-	-	-	-	-	-
송도4동 주민센터 복합청사 건립	6,072,000,000	262,901,360	-	-	6,334,901,360	1,488,525,220	4,846,376,140	-	-	4,846,376,140	-	-	-	-	-	-
청학동 주민센터 복합청사 이전신축	1,248,000,000	-	-	-	1,248,000,000	298,071,700	949,928,300	-	-	949,928,300	-	-	-	-	-	-
생활체육 육성	-	1,040,324,150	-	-	1,040,324,150	959,324,500	-	-	-	-	-	80,999,650	-	-	-	-
생활체육시설 확충	-	1,040,324,150	-	-	1,040,324,150	959,324,500	-	-	-	-	-	80,999,650	-	-	-	-
송도체육센터 건립	-	1,040,324,150	-	-	1,040,324,150	959,324,500	-	-	-	-	-	80,999,650	-	-	-	-
행정운영경비(재무회계과)	85,521,000	-	-	-	85,521,000	82,067,470	-	-	-	-	-	3,453,530	-	-	-	-
인력운영비(재무회계과)	41,883,000	-	-	-	41,883,000	41,211,360	-	-	-	-	-	671,640	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(재무회계과)	41,883,000	-	-	-	41,883,000	41,211,360	-	-	-	-	-	671,640	-	-	-	-
기본경비(재무회계과)	43,638,000	-	-	-	43,638,000	40,856,110	-	-	-	-	-	2,781,890	-	-	-	-
기본경비 세부사업(재무회계과)	43,638,000	-	-	-	43,638,000	40,856,110	-	-	-	-	-	2,781,890	-	-	-	-

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 목표액의 달성	697,897,000	645,298,340	재산세 징수액	결산서	118,354	122,606	103%
			등록면허세 징수액	결산서	15,063	21,793	144%
			주민세 징수액	결산서	14,280	12,784	89%

- 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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경		
세무1과	732,951,000	-	-	-	732,951,000	679,818,452	-	-	-	-	53,132,548	-	402,000	15,927,540	
자주재원 확충	697,897,000	-	-	-	697,897,000	645,298,340	-	-	-	-	52,598,660	-	400,000	15,927,540	
지방세 부과·징수	697,897,000	-	-	-	697,897,000	645,298,340	-	-	-	-	52,598,660	-	400,000	15,927,540	
지방세 징수활동 지원	76,249,000	-	-	-	76,249,000	73,741,430	-	-	-	-	2,507,570	-	2,507,570	-	
지방세 부과·징수 관리	408,074,000	-	-	-	408,074,000	358,382,910	-	-	-	-	49,691,090	-	33,763,550	-	
지방세 정보화 운영	139,759,000	-	-	-	139,759,000	139,759,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
개별주택 가격조사	73,815,000	-	-	-	73,815,000	73,415,000	-	-	-	-	400,000	-	400,000	-	
행정운영경비(세무1과)	35,054,000	-	-	-	35,054,000	34,520,112	-	-	-	-	533,888	-	2,000	-	
기본경비(세무1과)	35,054,000	-	-	-	35,054,000	34,520,112	-	-	-	-	533,888	-	2,000	-	
기본경비 세무사업(세무1과)	35,054,000	-	-	-	35,054,000	34,520,112	-	-	-	-	533,888	-	2,000	-	
													531,888	-	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 목표액의 달성	549,159,000	511,569,480	지방세 지난년도 수입	지방세 과징현황	1,627	310	19%
			자동차세 징수액	지방세 과징현황	42,161	42,982	102%
			지방소득세 징수액	지방세 과징현황	130,234	136,511	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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무2과	583,951,000	-	-	-	583,951,000	544,417,720	-	-	-	-	-	39,533,280	-	-	-	-	-
지방재정 확충	549,159,000	-	-	-	549,159,000	511,569,480	-	-	-	-	-	37,589,520	-	-	-	-	-
지방세 부과 · 징수	386,423,000	-	-	-	386,423,000	351,569,350	-	-	-	-	-	34,853,650	-	-	-	-	-
지방세 징수활동 지원	42,925,000	-	-	-	42,925,000	42,517,490	-	-	-	-	-	407,510	-	-	-	-	-
지방세 부과 · 징수 관리	272,300,000	-	-	-	272,300,000	239,726,590	-	-	-	-	-	32,573,410	-	-	-	-	-
지방세 체납액 징수관리	54,884,000	-	-	-	54,884,000	53,011,730	-	-	-	-	-	1,872,270	-	-	-	-	-
개인지방소득세 신고센터 운영	16,314,000	-	-	-	16,314,000	16,313,540	-	-	-	-	-	460	-	-	-	-	-
세외수입 총괄관리	162,736,000	-	-	-	162,736,000	160,000,130	-	-	-	-	-	2,735,870	-	-	-	-	-
세외수입 지원	162,736,000	-	-	-	162,736,000	160,000,130	-	-	-	-	-	2,735,870	-	-	-	-	-
행정운영경비(세무2과)	34,792,000	-	-	-	34,792,000	32,848,240	-	-	-	-	-	1,943,760	-	-	-	-	-
기본경비(세무2과)	34,792,000	-	-	-	34,792,000	32,848,240	-	-	-	-	-	1,943,760	-	-	-	-	-
기본경비 세무사업(세무2과)	34,792,000	-	-	-	34,792,000	32,848,240	-	-	-	-	-	1,943,760	-	-	-	-	-

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	328,688,000	227,638,150	안전문화운동 추진	안전점검의 날 캠페인, 생활안전인형극	24	1	4%
			주택용 소방시설 설치사업	설치 가구수	100	100	100%
			방재시설 유지관리	방재시설 매월 1회점검	12	12	100%
			재난관련 민간활동 확대	안전점검의 날 등 행사 민간단체 참여 횟수	12	1	8%
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	798,609,000	604,012,977	민방위 교육훈련 시 민방위대원 편의증진 실시횟수	실시횟수	24	0	0%
			민방위의 날 실시 횟수	법정의무훈련 횟수 대비 실제 훈련 횟수	4	0	0%
			민방위 시설·장비 점검 횟수	민방위시설, 장비점검 횟수	4	3	75%
			생활안전교육 실시 횟수	안전교육실시 횟수	24	0	0%
행정정보통신 인프라확충을 통한 안전연수 구현	3,390,077,000	3,204,509,380	생활안전 CCTV 설치	생활안전 CCTV 설치대수	60	90	150%
			CCTV 모니터링 자료 제공	자료제공 건수	500	920	184%

- 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=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전관리과	5,560,109,000	356,568,080	-	-	5,916,677,080	5,355,403,377	-	-	-	-	94,640,290	466,633,413	255,692,420	-	4,380,000
		-	-	-									-	206,560,993	-
재해·재난 및 사회안전망 구축	397,688,000	56,568,080	-	-	454,256,080	289,913,530	-	-	-	-	70,295,790	94,046,760	8,675,470	-	4,380,000
		-	-	-									-	80,991,290	-
재해 및 재난예방	315,822,000	-	-	-	315,822,000	220,150,910	-	-	-	-	18,254,250	77,416,840	7,859,050	-	-
		-	-	-									-	69,557,790	-
재난예방 및 상황관리	179,755,000	-	-	-	179,755,000	111,849,420	-	-	-	-	5,595,000	62,310,580	5,595,000	-	-
		-	-	-									-	56,715,580	-
재난예방 시설 및 기기운영	48,297,000	-	-	-	48,297,000	35,454,790	-	-	-	-	-	12,842,210	-	-	-
		-	-	-									-	12,842,210	-
풍수해보험사업	1,000,000	-	-	-	1,000,000	160,900	-	-	-	-	419,550	419,550	419,550	-	-
		-	-	-									-	-	-
국가재난대응종합훈련(지 원)	14,800,000	-	-	-	14,800,000	12,955,500	-	-	-	-	-	1,844,500	1,844,500	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【안전관리과】

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 정산잔액㉟	예산결감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㊳	지출잔액㊴
안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020년 폭염 대비 맞춤형 무더위쉼터 운영	50,000,000	-	-	-	50,000,000	38,049,300	-	-	-	-	11,950,700	-	-	-	-	-	-
폭염대책사업	19,000,000	-	-	-	19,000,000	18,711,000	-	-	-	-	289,000	-	-	-	-	-	-
방재물자·장비 관리	27,710,000	-	-	-	27,710,000	25,635,680	-	-	-	-	787,160	1,287,160	787,160	-	500,000	-	-
응급복구용 장비구입 및 관리	27,710,000	-	-	-	27,710,000	25,635,680	-	-	-	-	787,160	1,287,160	787,160	-	500,000	-	-
지역사회 안전망 지원	54,156,000	56,568,080	-	-	110,724,080	44,126,940	-	-	-	-	51,254,380	15,342,760	29,260	-	10,933,500	-	4,380,000
지역자율방재단 운영	11,980,000	-	-	-	11,980,000	7,321,120	-	-	-	-	201,380	4,457,500	-	-	77,500	-	4,380,000
안전관리위원회등 운영	10,040,000	-	-	-	10,040,000	5,500,000	-	-	-	-	-	4,540,000	-	-	4,540,000	-	-
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	7,836,000	-	-	-	7,836,000	1,820,000	-	-	-	-	-	6,016,000	-	-	6,016,000	-	-
스마트 키즈폰 지원사업	-	56,568,080	-	-	56,568,080	5,515,080	-	-	-	-	51,053,000	-	-	-	-	-	-
범죄예방시설물 설치 사업	24,300,000	-	-	-	24,300,000	23,970,740	-	-	-	-	-	329,260	29,260	-	300,000	-	-
생활민방위 운영	798,609,000	-	-	-	798,609,000	604,012,977	-	-	-	-	11,477,830	183,118,193	127,403,940	-	55,714,253	-	-
민방위 역량강화	305,205,000	-	-	-	305,205,000	156,952,737	-	-	-	-	11,477,830	136,774,433	127,403,940	-	9,370,493	-	-
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	9,234,000	-	-	-	9,234,000	9,215,630	-	-	-	-	-	18,370	190	-	18,180	-	-
민방위 교육운영비	69,376,000	-	-	-	69,376,000	46,024,000	-	-	-	-	11,458,600	11,893,400	11,893,400	-	-	-	-
홍무계획 및 을지대극연습 운영지원	23,250,000	-	-	-	23,250,000	22,945,890	-	-	-	-	-	304,110	-	-	304,110	-	-
인력동원 훈련보상금 지급	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-
민방위 시설 유지관리	43,345,000	-	-	-	43,345,000	35,370,397	-	-	-	-	-	7,974,603	-	-	7,974,603	-	-
민방위 화생방 장비 보급	159,300,000	-	-	-	159,300,000	43,396,820	-	-	-	-	19,230	115,883,950	115,510,350	-	373,600	-	-
사회복무요원 관리	493,404,000	-	-	-	493,404,000	447,060,240	-	-	-	-	-	46,343,760	-	-	46,343,760	-	-

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복무요원 지원	493,084,000	-	-	-	493,084,000	446,870,240	-	-	-	-	-	46,213,760	-	-	-
모범 사회복무요원 선정 및 관리	320,000	-	-	-	320,000	190,000	-	-	-	-	-	130,000	-	-	-
행정정보통신 인프라 확충	3,090,077,000	300,000,000	-	-	3,390,077,000	3,204,509,380	-	-	-	-	12,866,670	172,700,950	119,613,010	-	-
행정정보통신의 운영	3,090,077,000	300,000,000	-	-	3,390,077,000	3,204,509,380	-	-	-	-	12,866,670	172,700,950	119,613,010	-	-
행정정보통신 관리	278,372,000	-	-	-	278,372,000	269,077,590	-	-	-	-	-	9,294,410	-	-	-
행정정보통신시설 확충 및 지원	545,277,000	-	-	-	545,277,000	544,640,660	-	-	-	-	-	636,340	-	-	-
생활안전CCTV 설치 및 운영	1,939,690,000	300,000,000	-	-	2,239,690,000	2,064,053,870	-	-	-	-	12,866,670	162,769,460	119,613,010	-	-
도시통합운영센터 고도화 사업	326,738,000	-	-	-	326,738,000	326,737,260	-	-	-	-	-	740	-	-	-
행정운영경비(안전관리과)	86,082,000	-	-	-	86,082,000	69,314,490	-	-	-	-	-	16,767,510	-	-	-
인력운영비(안전관리과)	53,737,000	-	-	-	53,737,000	38,590,360	-	-	-	-	-	15,146,640	-	-	-
인력운영비 세부사업(안전관리과)	53,737,000	-	-	-	53,737,000	38,590,360	-	-	-	-	-	15,146,640	-	-	-
기본경비(안전관리과)	32,345,000	-	-	-	32,345,000	30,724,130	-	-	-	-	-	1,620,870	-	-	-
기본경비 세부사업(안전관리과)	32,345,000	-	-	-	32,345,000	30,724,130	-	-	-	-	-	1,620,870	-	-	-
재무활동(안전관리과)	1,187,653,000	-	-	-	1,187,653,000	1,187,653,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출(안전관리과)	1,187,653,000	-	-	-	1,187,653,000	1,187,653,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출 세부사업(안전관리과)	1,187,653,000	-	-	-	1,187,653,000	1,187,653,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객만족 민원감동서비스 구현	888,132,000	845,964,700	고객만족민원서비스 운영	고객만족도 조사, 전화응대평가	94	91.7	98%
			기록물 보존관리	기록물 점검, 기록물 보존포맷 변환	95	95	100%
			주민등록증 및 관련 민원 발급 건수	주민등록시스템 조회	63,000	66,807	106%
			가족관계 접수 및 발급 건수	가족관계등록시스템 조회	36,000	46,851	130%
			여권발급 건수	여권정보통합관리시스템 조회	54,000	8,734	16%

- 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=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
민원여권과	913,535,000	-	-	-	913,535,000	870,985,434	-	-	-	-	1,037,030	41,512,536	-	-	-	-
민원행정서비스 제공	888,132,000	-	-	-	888,132,000	845,964,700	-	-	-	-	1,037,030	41,130,270	-	-	41,512,536	-
고객만족 민원서비스 운영	541,361,000	-	-	-	541,361,000	529,406,810	-	-	-	-	-	11,954,190	-	-	11,954,190	-
통합민원창구 운영	66,318,000	-	-	-	66,318,000	62,662,840	-	-	-	-	-	3,655,160	-	-	3,655,160	-
고객만족 민원환경 조성	266,062,000	-	-	-	266,062,000	260,779,170	-	-	-	-	-	5,282,830	-	-	5,282,830	-
친절마인드 정립	208,981,000	-	-	-	208,981,000	205,964,800	-	-	-	-	-	3,016,200	-	-	3,016,200	-
기록물 보존 관리	54,597,000	-	-	-	54,597,000	53,623,630	-	-	-	-	-	973,370	-	-	973,370	-
기록관 운영	50,637,000	-	-	-	50,637,000	50,623,630	-	-	-	-	-	13,370	-	-	13,370	-
정보공개제도 운영	3,960,000	-	-	-	3,960,000	3,000,000	-	-	-	-	-	960,000	-	-	960,000	-
가족관계 및 주민등록 운영	254,642,000	-	-	-	254,642,000	227,624,710	-	-	-	-	321,980	26,695,310	-	-	26,695,310	-
내실있는 주민등록 운영	242,142,000	-	-	-	242,142,000	215,446,690	-	-	-	-	-	26,695,310	-	-	26,695,310	-
가족관계등록사무처리 경비	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,178,020	-	-	-	-	321,980	-	-	-	-	-

【일반회계】 【민원여권과】

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											
여권민원행정지원	37,532,000	-	-	-	37,532,000	35,309,550	-	-	-	-	715,050	1,507,400	-	-	-
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	37,532,000	-	-	-	37,532,000	35,309,550	-	-	-	-	715,050	1,507,400	-	-	-
행정운영경비(민원여권과)	25,403,000	-	-	-	25,403,000	25,020,734	-	-	-	-	-	382,266	-	-	-
기본경비(민원여권과)	25,403,000	-	-	-	25,403,000	25,020,734	-	-	-	-	-	382,266	-	-	-
기본경비 세부사업(민원여권과)	25,403,000	-	-	-	25,403,000	25,020,734	-	-	-	-	-	382,266	-	-	-

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	1,180,835,000	1,067,851,868	학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동	신청기관수/선정기관수	40	30	75%
			평생학습 온라인교육 참여자 수	참여자 수	770	838	108%
			삶과 학습이 동행할 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도	실제만족도/계획만족도	95	98.86	104%
창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	10,810,510,000	10,764,559,290	교육경비보조금 지원 학교 수	교육경비보조금 지원 학교 수(사립유치원 포함)	95	92	96%
			친환경 우수농축산물 차액지원 참여기관 수	사업참여기관 수	52	51	98%
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	0	0	장학금 지원 학생 수	지원 학생 수	45	161	357%
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	1,159,706,000	1,118,908,240	연수외국어열린센터만족도	만족도조사	85	82	96%
			외국어맞춤형특화사업	지원학교수	35	34	97%
마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성	9,905,000	5,742,000	마을과 함께하는 즐거운 우리학교 프로그램 참여율	참여 프로그램 개수/전체 프로그램 개수*100	50	41	82%

- 사업별조사

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=㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
평생교육과	13,731,758,000	30,618,000	-	-	13,762,376,000	13,471,467,776	-	-	-	-	18,211,470	272,696,754	6,946,260	-	28,407,760
평생학습 명문도시 건설	1,187,472,000	30,618,000	-	-	1,218,090,000	1,102,036,418	-	-	-	-	-	116,053,582	3,070,450	-	17,828,000
평생학습 네트워크 활성화	105,753,000	-	-	-	105,753,000	91,786,470	-	-	-	-	-	13,966,530	-	-	-
평생학습 협의체 등 운영	16,097,000	-	-	-	16,097,000	8,491,740	-	-	-	-	-	7,605,260	-	-	-
평생학습 관계자 워크숍	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000	-
학습동아리 연수 및 지원	9,560,000	-	-	-	9,560,000	8,819,200	-	-	-	-	-	740,800	-	740,800	-
연수구 북카페 운영	13,292,000	-	-	-	13,292,000	12,917,330	-	-	-	-	-	374,670	-	374,670	-
나눔터 운영	9,614,000	-	-	-	9,614,000	9,612,300	-	-	-	-	-	1,700	-	-	-
														1,700	

【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 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소식지 발간 및 홍보 등	30,550,000	-	-	-	30,550,000	29,305,900	-	-	-	-	-	1,244,100	-	-	-
군·구 평생교육 특성화 지원	22,640,000	-	-	-	22,640,000	22,640,000	-	-	-	-	-	-	-	1,244,100	-
맞춤형 다가치(多價値) 평생 학습 프로그램 운영	279,813,000	-	-	-	279,813,000	219,697,470	-	-	-	-	-	60,115,530	3,070,450	-	57,045,080
연수구민 아카데미 운영	22,000,000	-	-	-	22,000,000	8,202,000	-	-	-	-	-	13,798,000	-	-	13,798,000
특목, 인생학교 운영	7,760,000	-	-	-	7,760,000	7,538,000	-	-	-	-	-	222,000	-	-	222,000
교양강좌 프로그램 운영	53,000,000	-	-	-	53,000,000	20,343,000	-	-	-	-	-	32,657,000	-	-	32,657,000
온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	58,800,000	-	-	-	58,800,000	58,701,920	-	-	-	-	-	98,080	-	-	98,080
행복학습센터 프로그램 지원	33,888,000	-	-	-	33,888,000	33,888,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성인 문해교육 지원	29,750,000	-	-	-	29,750,000	29,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대학연계 평생학습 활성화	60,000,000	-	-	-	60,000,000	49,730,000	-	-	-	-	-	10,270,000	-	-	10,270,000
중장년 맞춤형 프로그램 운영사업	14,615,000	-	-	-	14,615,000	11,544,550	-	-	-	-	-	3,070,450	3,070,450	-	-
창의적인 평생학습 자원활동가 양성	40,500,000	-	-	-	40,500,000	22,588,000	-	-	-	-	-	17,912,000	-	-	17,828,000
학습자원 활동가 양성 프로젝트	34,600,000	-	-	-	34,600,000	16,772,000	-	-	-	-	-	17,828,000	-	-	17,828,000
평생학습 강사학교	4,200,000	-	-	-	4,200,000	4,116,000	-	-	-	-	-	84,000	-	-	84,000
지식재능기부 연수나눔학교 운영	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	761,406,000	30,618,000	-	-	792,024,000	767,964,478	-	-	-	-	-	24,059,522	-	-	24,059,522
학습도시 국제회의 참가	3,000,000	-	-	-	3,000,000	276,270	-	-	-	-	-	2,723,730	-	-	2,723,730
세계시민교육 클러스터 추진	30,000,000	-	-	-	30,000,000	19,976,560	-	-	-	-	-	10,023,440	-	-	10,023,440
연수구 평생학습관 조성·운영	133,430,000	-	-	-	133,430,000	132,529,920	-	-	-	-	-	900,080	-	-	900,080
송도 글로벌 평생학습관 조성·운영	594,976,000	30,618,000	-	-	625,594,000	615,181,728	-	-	-	-	-	10,412,272	-	-	10,412,272

【일반회계】 【평생교육과】

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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
유아·초중등교육복지 확충	11,009,062,000	-	-	-	11,009,062,000	10,963,111,290	-	-	-	-	-	45,950,710	13,810	-	10,579,760
교육기관 경비 지원	6,327,368,000	-	-	-	6,327,368,000	6,281,431,100	-	-	-	-	-	45,936,900	-	35,357,140	10,579,760
교육경비보조금 지원	6,327,368,000	-	-	-	6,327,368,000	6,281,431,100	-	-	-	-	-	45,936,900	-	35,357,140	10,579,760
교육복지 지원	330,552,000	-	-	-	330,552,000	330,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육복지우선지원사업	132,000,000	-	-	-	132,000,000	132,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고등학교 무상교육	198,552,000	-	-	-	198,552,000	198,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교급식 운영 지원	4,351,142,000	-	-	-	4,351,142,000	4,351,128,190	-	-	-	-	-	13,810	13,810	-	-
학교 무상급식비 지원	4,177,962,000	-	-	-	4,177,962,000	4,177,962,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
우수농축산물 급식 지원	173,180,000	-	-	-	173,180,000	173,166,190	-	-	-	-	-	13,810	13,810	-	-
교육국제화특구 활성화	1,189,706,000	-	-	-	1,189,706,000	1,146,858,240	-	-	-	-	18,211,470	24,636,290	3,862,000	-	20,774,290
초중등교육의 국제화	807,203,000	-	-	-	807,203,000	765,348,240	-	-	-	-	18,211,470	23,643,290	3,862,000	-	19,781,290
연수 외국어 열린센터 설립운영	205,954,000	-	-	-	205,954,000	185,928,190	-	-	-	-	16,161,470	3,864,340	3,862,000	-	2,340
연수구 국제언어체험센터 운영	571,249,000	-	-	-	571,249,000	551,470,050	-	-	-	-	-	19,778,950	-	-	19,778,950
지속가능발전을 위한 청소년 세계시민 캠프	30,000,000	-	-	-	30,000,000	27,950,000	-	-	-	-	2,050,000	-	-	-	-
국제화역량강화 지원	380,703,000	-	-	-	380,703,000	380,703,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외국어 맞춤형 특화사업	380,703,000	-	-	-	380,703,000	380,703,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육프로그램 지원	1,800,000	-	-	-	1,800,000	807,000	-	-	-	-	-	993,000	-	993,000	-
교육프로그램 개발운영	1,800,000	-	-	-	1,800,000	807,000	-	-	-	-	-	993,000	-	993,000	-
교육공동체 실현	9,905,000	-	-	-	9,905,000	5,742,000	-	-	-	-	-	4,163,000	-	4,163,000	-
연수교육혁신지구 운영	9,905,000	-	-	-	9,905,000	5,742,000	-	-	-	-	-	4,163,000	-	4,163,000	-

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신뢰의 민관학 거버넌스 운영	8,405,000	-	-	-	8,405,000	5,142,000	-	-	-	-	-	3,263,000	-	-	-
교육혁신지구 운영 역량 강화	1,500,000	-	-	-	1,500,000	600,000	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-
행정운영경비(평생교육과)	335,613,000	-	-	-	335,613,000	253,719,828	-	-	-	-	-	81,893,172	-	-	-
인력운영비(평생교육과)	294,085,000	-	-	-	294,085,000	216,470,760	-	-	-	-	-	77,614,240	-	-	-
인력운영비 세부사업(평생교육과)	294,085,000	-	-	-	294,085,000	216,470,760	-	-	-	-	-	77,614,240	-	-	-
기본경비(평생교육과)	41,528,000	-	-	-	41,528,000	37,249,068	-	-	-	-	-	4,278,932	-	-	-
기본경비 세부사업(평생교육과)	41,528,000	-	-	-	41,528,000	37,249,068	-	-	-	-	-	4,278,932	-	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액 ㉕	예산결감액 ㉖	계획변경등 집행사유미발생 ㉘
		예비비사용액	전용	변경											
전통예술단 활동 지원	321,222,000	-	-	-	321,222,000	288,840,140	-	-	-	-	-	32,381,860	-	-	-
소년소녀합창단 활동 지원	53,450,000	-	-	-	53,450,000	4,500,000	48,950,000	48,950,000	-	-	-	-	-	-	-
문화예술 활동 운영	28,400,000	-	-	-	28,400,000	21,170,950	-	-	-	-	-	7,229,050	-	-	-
문화예술활동 지원	5,040,000	-	-	-	5,040,000	2,570,000	-	-	-	-	-	2,470,000	-	-	-
아외음악당 관리	17,360,000	-	-	-	17,360,000	16,600,950	-	-	-	-	-	759,050	-	-	-
문화가 있는 날 운영	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	27,695,000	-	-	-	27,695,000	27,501,370	-	-	-	-	-	193,630	-	-	-
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	27,695,000	-	-	-	27,695,000	27,501,370	-	-	-	-	-	193,630	-	-	-
연수문화예술회관 관리 및 운영	1,000,000,000	1,201,597,000	-	-	2,201,597,000	96,042,100	2,105,554,900	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화예술회관 건립	1,000,000,000	1,201,597,000	-	-	2,201,597,000	96,042,100	2,105,554,900	-	-	-	-	-	-	-	-
연수아트플랫폼 설치 및 운영	-	1,826,661,000	-	-	1,826,661,000	142,812,870	1,414,982,100	-	1,414,982,100	-	-	268,866,030	-	-	268,866,030
연수아트플랫폼 설치	-	1,722,381,000	-	-	1,722,381,000	136,359,430	1,414,982,100	-	1,414,982,100	-	-	171,039,470	-	-	171,039,470
연수아트플랫폼 유지관리	-	104,280,000	-	-	104,280,000	6,453,440	-	-	-	-	-	97,826,560	-	-	97,826,560
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	263,100,000	-	-	-	263,100,000	225,300,000	-	-	-	-	-	37,800,000	37,800,000	-	-
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	263,100,000	-	-	-	263,100,000	225,300,000	-	-	-	-	-	37,800,000	37,800,000	-	-
집합금지 조치 발령 이행업소 재난지원금 지원사업	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
집합금지 조치 발령 이행업소 재난지원금 지원사업	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	544,840,000	-	-	-	544,840,000	168,994,000	355,000,000	355,000,000	-	-	175,000	20,671,000	175,000	-	-
관광안내 서비스제고	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,650,000	-	-	-	-	175,000	175,000	175,000	-	-
관광안내체계구축	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,650,000	-	-	-	-	175,000	175,000	175,000	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광홍보 및 운영	2,440,000	-	-	-	2,440,000	830,000	-	-	-	-	-	1,610,000	-	-	-
관광진흥위원회 운영	1,540,000	-	-	-	1,540,000	630,000	-	-	-	-	-	910,000	-	-	-
관광홍보 마케팅	900,000	-	-	-	900,000	200,000	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-
관광자원 개발	530,400,000	-	-	-	530,400,000	156,514,000	355,000,000	355,000,000	-	-	-	18,886,000	-	-	-
송도역사 복원 사업	386,000,000	-	-	-	386,000,000	15,693,000	355,000,000	355,000,000	-	-	-	15,307,000	-	-	-
능허대 스토리텔링 문화콘텐츠 제작	136,000,000	-	-	-	136,000,000	136,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
백제사신길 유지관리	8,400,000	-	-	-	8,400,000	4,821,000	-	-	-	-	-	3,579,000	-	-	-
문화기반시설 조성	-	969,721,000	-	-	969,721,000	908,748,110	-	-	-	-	42,681,023	18,291,867	-	-	-
문화기반시설 확충	-	969,721,000	-	-	969,721,000	908,748,110	-	-	-	-	42,681,023	18,291,867	-	-	-
생활문화센터 조성	-	969,721,000	-	-	969,721,000	908,748,110	-	-	-	-	42,681,023	18,291,867	-	-	-
지역문화 진흥	6,472,355,000	-	-	-	6,472,355,000	6,466,049,860	-	-	-	-	-	6,305,140	417,990	-	-
지역 문화원 진흥활동 지원	367,144,000	-	-	-	367,144,000	366,455,750	-	-	-	-	-	688,250	417,990	-	-
연수문화원 사업활동 지원	102,866,000	-	-	-	102,866,000	102,595,740	-	-	-	-	-	270,260	-	-	-
연수문화원 인건비	237,622,000	-	-	-	237,622,000	237,204,010	-	-	-	-	-	417,990	417,990	-	-
지방문화원 사업활동비 지원	26,656,000	-	-	-	26,656,000	26,656,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유통업소 관리	12,275,000	-	-	-	12,275,000	6,661,370	-	-	-	-	-	5,613,630	-	-	-
유통관련업 단속지원	12,275,000	-	-	-	12,275,000	6,661,370	-	-	-	-	-	5,613,630	-	-	-
지역문화 단체 지원	55,999,000	-	-	-	55,999,000	55,999,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
천개의 문화 오아시스 조성 지원사업	55,999,000	-	-	-	55,999,000	55,999,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화재단 설립	61,737,000	-	-	-	61,737,000	61,733,740	-	-	-	-	-	3,260	-	-	-
		-	-	-									-	3,260	-

【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 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연수문화재단 설립	61,737,000	-	-	-	61,737,000	61,733,740	-	-	-	-	-	3,260	-	-	-
지역문화 연구	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,260	-
지역문화컨설팅 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화재단 운영 지원 및 관리	5,500,000,000	-	-	-	5,500,000,000	5,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화재단 운영 지원 및 관리	5,500,000,000	-	-	-	5,500,000,000	5,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공미술 프로젝트	415,200,000	-	-	-	415,200,000	415,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공미술 프로젝트	415,200,000	-	-	-	415,200,000	415,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화재 보존 및 전승	82,164,000	-	-	-	82,164,000	62,177,550	-	-	-	9,527,010	10,459,440	9,527,010	-	932,430	-
문화재 관리	82,164,000	-	-	-	82,164,000	62,177,550	-	-	-	9,527,010	10,459,440	9,527,010	-	932,430	-
문화재 명예관리인 보상	1,440,000	-	-	-	1,440,000	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화재 안전점검	100,000	-	-	-	100,000	97,570	-	-	-	-	2,430	-	-	2,430	-
문화재방재시스템 관리	2,640,000	-	-	-	2,640,000	1,540,000	-	-	-	550,000	550,000	550,000	-	-	-
문학산성 안전경비원 배치 운영	49,814,000	-	-	-	49,814,000	41,859,980	-	-	-	3,977,010	3,977,010	3,977,010	-	-	-
지명위원회 운영	1,050,000	-	-	-	1,050,000	300,000	-	-	-	-	750,000	-	-	750,000	-
무형문화재 활동 지원	11,120,000	-	-	-	11,120,000	11,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화재 지정 관리	16,000,000	-	-	-	16,000,000	5,820,000	-	-	-	5,000,000	5,180,000	5,000,000	-	180,000	-
체육 명문 도시 구현	2,976,072,000	2,338,708,270	-	-	5,314,780,270	2,703,253,250	2,300,961,070	500,000,000	1,800,961,070	-	26,773,265	283,792,685	27,489,535	-	58,988,000
생활체육 육성 및 지원	1,338,720,000	-	-	-	1,338,720,000	1,172,077,988	-	-	-	-	26,770,465	139,871,547	27,489,535	-	56,488,000
생활체육교실운영	41,282,000	-	-	-	41,282,000	19,380,600	-	-	-	-	21,901,400	21,810,000	-	91,400	-
노인건강체조교실 운영	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	-

【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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 정산잔액㉟	예산결감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
생활체육대회 지원	116,002,000	-	-	-	116,002,000	58,360,500	-	-	-	-	-	57,641,500	-	-	56,488,000
일반생활체육지도자 배치	260,544,000	-	-	-	260,544,000	255,116,000	-	-	-	3,912,195	-	1,515,805	1,515,805	-	-
어르신생활체육지도자 배치	130,272,000	-	-	-	130,272,000	127,558,000	-	-	-	1,956,470	-	757,530	757,530	-	-
군구클럽지도자 배치	26,400,000	-	-	-	26,400,000	26,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스포츠강좌이용권 지원	198,400,000	-	-	-	198,400,000	196,012,000	-	-	-	2,029,800	-	358,200	358,200	-	-
장애인스포츠강좌이용권 지원	23,680,000	-	-	-	23,680,000	3,360,000	-	-	-	17,272,000	-	3,048,000	3,048,000	-	-
연수구청 유소년 스포츠단 운영	400,360,000	-	-	-	400,360,000	353,590,720	-	-	-	-	-	46,769,280	-	46,769,280	-
우수 장애인선수 지원	17,500,000	-	-	-	17,500,000	12,000,000	-	-	-	-	-	5,500,000	-	5,500,000	-
국민체력 100 체력인증센터 지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,770,168	-	-	-	-	-	1,229,832	-	1,229,832	-
공공스포츠클럽 운영지원	45,980,000	-	-	-	45,980,000	45,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가상현실 스포츠실 보급사업	45,000,000	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 생활체육교실 운영	1,700,000	-	-	-	1,700,000	550,000	-	-	-	-	-	1,150,000	-	1,150,000	-
연수구체육회 지원	84,151,000	-	-	-	84,151,000	80,428,840	-	-	-	-	-	3,722,160	-	1,222,160	2,500,000
연수구체육회 운영지원	84,151,000	-	-	-	84,151,000	80,428,840	-	-	-	-	-	3,722,160	-	1,222,160	2,500,000
공공 체육시설 관리	1,053,201,000	470,903,270	-	-	1,524,104,270	1,395,060,392	-	-	-	-	-	129,043,878	-	129,043,878	-
공공체육시설 관리	23,650,000	-	-	-	23,650,000	17,286,830	-	-	-	-	-	6,363,170	-	6,363,170	-
선학체육관 관리 운영	342,829,000	-	-	-	342,829,000	273,086,362	-	-	-	-	-	69,742,638	-	69,742,638	-
공원 내 체육시설 유지 관리	155,556,000	-	-	-	155,556,000	153,103,020	-	-	-	-	-	2,452,980	-	2,452,980	-
동춘동 다목적 실내체육시설 관리	6,760,000	-	-	-	6,760,000	3,094,260	-	-	-	-	-	3,665,740	-	3,665,740	-
송도체육센터 운영	524,406,000	470,903,270	-	-	995,309,270	948,489,920	-	-	-	-	-	46,819,350	-	46,819,350	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공공 체육시설 확충	500,000,000	1,867,805,000	-	-	2,367,805,000	55,686,030	2,300,961,070	500,000,000	1,800,961,070	-	2,800	11,155,100	-	-	-
연수체육공원 내 배드민턴장 정비	500,000,000	1,867,805,000	-	-	2,367,805,000	55,686,030	2,300,961,070	500,000,000	1,800,961,070	-	2,800	11,155,100	-	-	-
직장운동경기부 운영	1,222,598,000	-	-	-	1,222,598,000	984,732,432	-	-	-	-	-	237,865,568	229,355,060	-	-
직장운동경기부 운영	1,222,598,000	-	-	-	1,222,598,000	984,732,432	-	-	-	-	-	237,865,568	229,355,060	-	-
직장운동경기부 운영	1,222,598,000	-	-	-	1,222,598,000	984,732,432	-	-	-	-	-	237,865,568	229,355,060	-	-
행정운영경비(문화체육과)	63,591,000	-	-	-	63,591,000	59,462,755	-	-	-	-	-	4,128,245	-	-	-
인력운영비(문화체육과)	24,250,000	-	-	-	24,250,000	24,244,880	-	-	-	-	-	5,120	-	-	-
인력운영비 세부사업(문화체육과)	24,250,000	-	-	-	24,250,000	24,244,880	-	-	-	-	-	5,120	-	-	-
기본경비(문화체육과)	39,341,000	-	-	-	39,341,000	35,217,875	-	-	-	-	-	4,123,125	-	-	-
기본경비 세부사업(문화체육과)	39,341,000	-	-	-	39,341,000	35,217,875	-	-	-	-	-	4,123,125	-	-	-
연수구 야외스케이트장 설치	-	378,263,200	-	-	378,263,200	368,412,030	-	-	-	-	-	9,851,170	-	-	-
연수구 야외스케이트장 설치	-	378,263,200	-	-	378,263,200	368,412,030	-	-	-	-	-	9,851,170	-	-	-
야외스케이트장 설치	-	378,263,200	-	-	378,263,200	368,412,030	-	-	-	-	-	9,851,170	-	-	-

【일반회계】 【마을자치과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마을공동체 활성화	1,384,632,000	-	-	-	1,384,632,000	1,225,420,494	116,000,000	116,000,000	-	-	10,438,000	32,773,506	12,325,000	-	-
마을만들기 지원센터 운영	454,400,000	-	-	-	454,400,000	449,856,080	-	-	-	-	-	4,543,920	-	-	4,543,920
마을공동체 지원	153,735,000	-	-	-	153,735,000	130,647,860	-	-	-	-	10,438,000	12,649,140	12,325,000	-	324,140
인천시 마을공동체 공간지원 사업	9,550,000	-	-	-	9,550,000	9,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소규모 재생사업	160,000,000	-	-	-	160,000,000	44,000,000	116,000,000	116,000,000	-	-	-	-	-	-	-
마을계획 수립 지원사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마을방송국 운영	294,947,000	-	-	-	294,947,000	290,924,144	-	-	-	-	-	4,022,856	-	-	4,022,856
스마트 이동스튜디오 구축	272,000,000	-	-	-	272,000,000	260,442,410	-	-	-	-	-	11,557,590	-	-	11,557,590
행정운영경비(마을자치과)	236,293,000	-	-	-	236,293,000	228,518,314	-	-	-	-	-	7,774,686	-	-	7,774,686
기본경비(마을자치과)	57,869,000	-	-	-	57,869,000	55,868,894	-	-	-	-	-	2,000,106	-	-	2,000,106
기본경비 세부사업(마을자치과)	57,869,000	-	-	-	57,869,000	55,868,894	-	-	-	-	-	2,000,106	-	-	2,000,106
인력운영비(마을자치과)	178,424,000	-	-	-	178,424,000	172,649,420	-	-	-	-	-	5,774,580	-	-	5,774,580
인력운영비 세부사업(마을자치과)	178,424,000	-	-	-	178,424,000	172,649,420	-	-	-	-	-	5,774,580	-	-	5,774,580

【일반회계】 【도서관정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공	8,341,271,000	3,635,372,108	연간 도서 증가량(작은도서관 포함)	연간 도서확충수	43125	41313	96%
			연간 상호대차 이용권수	상호대차 제공횟수	45800	62950	137%
			연간 도서대출 건수	연간 도서대출 건수	657410	804864	122%
			독서교육 프로그램 참여인원	독서교육 프로그램 분기별 수강인원	3000	3175	106%
			문화행사 참여인원	분기별 문화행사 참여인원 누계	10500	17055	162%

- 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 전용	수입대책경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도서관정책과	9,109,986,000	2,440,961,020	-	-	11,550,947,020	4,475,165,950	6,897,147,520	-	2,343,583,520	4,553,564,000	4,253,198	174,380,352	4,581,360	-	-	-
책읽는 도시 분위기 확산	8,361,164,000	2,440,961,020	-	-	10,802,125,020	3,751,024,390	6,897,147,520	-	2,343,583,520	4,553,564,000	4,253,198	149,699,912	4,581,360	-	-	-
연수청학도서관 운영	1,548,664,000	-	-	-	1,548,664,000	1,492,343,332	-	-	-	-	1,723,498	54,597,170	2,857,550	-	-	-
독서회원관리 및 자료확충[청학]	168,952,000	-	-	-	168,952,000	163,758,930	-	-	-	-	-	5,193,070	1,145,500	4,047,570	-	-
교육프로그램 운영[청학]	10,420,000	-	-	-	10,420,000	9,416,000	-	-	-	-	-	1,004,000	-	1,004,000	-	-
독서문화행사 운영[청학]	13,100,000	-	-	-	13,100,000	11,691,030	-	-	-	-	-	1,408,970	-	1,408,970	-	-
북페스티벌 개최	58,680,000	-	-	-	58,680,000	57,853,330	-	-	-	-	-	826,670	-	826,670	-	-
방구민 책 읽어주기 문화운동	4,032,000	-	-	-	4,032,000	2,502,000	-	-	-	-	-	1,530,000	-	1,530,000	-	-
북스타트 사업	19,239,000	-	-	-	19,239,000	19,087,150	-	-	-	-	-	151,850	151,850	-	-	-
도서관 독서동아리 육성사업	15,320,000	-	-	-	15,320,000	15,101,520	-	-	-	-	-	218,480	-	218,480	-	-
상호대차 운영	69,000,000	-	-	-	69,000,000	61,348,140	-	-	-	-	-	7,651,860	-	7,651,860	-	-
2020 중장년 맞춤형 프로그램 운영지원 사업	5,773,000	-	-	-	5,773,000	5,513,470	-	-	-	-	259,530	-	-	-	-	-

【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 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
도서관에서 만나는 문화예술교육 [청학]	4,150,000	-	-	-	4,150,000	3,958,672	-	-	-	-	191,328	-	-	-	-	-	-
대외 정보서비스 협력	1,750,000	-	-	-	1,750,000	1,635,000	-	-	-	-	-	115,000	-	-	-	-	115,000
학교도서관 자원 관리	666,432,000	-	-	-	666,432,000	648,798,750	-	-	-	-	-	17,633,250	-	-	-	-	17,633,250
도서관 운영위원회 운영	630,000	-	-	-	630,000	57,200	-	-	-	-	-	572,800	-	-	-	-	572,800
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	97,875,000	-	-	-	97,875,000	93,896,660	-	-	-	-	1,272,640	2,705,700	2,705,700	-	-	-	-
도서관 보조인력 운영 [청학]	74,406,000	-	-	-	74,406,000	71,093,530	-	-	-	-	-	3,312,470	-	-	-	-	3,312,470
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [청학]	88,665,000	-	-	-	88,665,000	82,476,510	-	-	-	-	-	6,188,490	-	-	-	-	6,188,490
도서관 전산시스템 관리 [청학]	250,240,000	-	-	-	250,240,000	244,155,440	-	-	-	-	-	6,084,560	-	-	-	-	6,084,560
연수어린이도서관 운영	156,963,000	-	-	-	156,963,000	138,698,740	-	-	-	-	-	18,264,260	-	-	-	-	18,264,260
독서회원관리 및 자료확충 [연수]	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,774,110	-	-	-	-	-	75,890	-	-	-	-	75,890
교육프로그램 운영 [연수]	880,000	-	-	-	880,000	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정보 취약계층 지원 [연수]	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,450,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	350,000
도서관 보조인력 운영 [연수]	61,754,000	-	-	-	61,754,000	58,584,560	-	-	-	-	-	3,169,440	-	-	-	-	3,169,440
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [연수]	56,597,000	-	-	-	56,597,000	49,078,720	-	-	-	-	-	7,518,280	-	-	-	-	7,518,280
도서관 전산시스템 관리 [연수]	29,082,000	-	-	-	29,082,000	21,931,350	-	-	-	-	-	7,150,650	-	-	-	-	7,150,650
송도국제어린이도서관 운영	398,202,000	-	-	-	398,202,000	384,116,620	-	-	-	-	2,011,570	12,073,810	-	-	-	-	12,073,810
독서회원관리 및 자료확충 [송도]	141,198,000	-	-	-	141,198,000	138,875,980	-	-	-	-	1,498,000	824,020	-	-	-	-	824,020
교육프로그램 운영 [송도]	7,504,000	-	-	-	7,504,000	6,954,000	-	-	-	-	-	550,000	-	-	-	-	550,000
도서관에서 만나는 문화예술교육 [송도]	4,020,000	-	-	-	4,020,000	3,858,000	-	-	-	-	162,000	-	-	-	-	-	-
독서문화행사 운영 [송도]	3,300,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도서관 보조인력 운영 [송도]	97,524,000	-	-	-	97,524,000	93,582,720	-	-	-	-	-	3,941,280	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [송도]	100,984,000	-	-	-	100,984,000	96,218,140	-	-	-	-	351,570	4,414,290	-	-	-
도서관 전산시스템 관리 [송도]	43,672,000	-	-	-	43,672,000	41,327,780	-	-	-	-	-	2,344,220	-	-	-
해돋이도서관 운영	415,043,000	-	-	-	415,043,000	402,974,398	-	-	-	-	-	12,068,602	764,830	-	-
독서회원관리 및 자료확충 [해돋이]	146,501,000	-	-	-	146,501,000	145,329,090	-	-	-	-	-	1,171,910	-	-	-
교육프로그램 운영 [해돋이]	1,730,000	-	-	-	1,730,000	1,329,750	-	-	-	-	-	400,250	-	-	-
독서문화행사 운영 [해돋이]	10,322,000	-	-	-	10,322,000	9,173,620	-	-	-	-	-	1,148,380	-	-	-
공공도서관 개관시간 연장지원 사업 [해돋이]	96,975,000	-	-	-	96,975,000	96,210,170	-	-	-	-	-	764,830	764,830	-	-
도서관 보조인력 운영 [해돋이]	76,255,000	-	-	-	76,255,000	72,264,490	-	-	-	-	-	3,990,510	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [해돋이]	49,340,000	-	-	-	49,340,000	45,045,118	-	-	-	-	-	4,294,882	-	-	-
도서관 전산시스템 관리 [해돋이]	33,920,000	-	-	-	33,920,000	33,622,160	-	-	-	-	-	297,840	-	-	-
선학별빛도서관 운영	407,956,000	-	-	-	407,956,000	387,853,416	-	-	-	-	518,130	19,584,454	958,980	-	-
독서회원 관리 및 자료확충 [선학]	130,330,000	-	-	-	130,330,000	129,399,620	-	-	-	-	-	930,380	-	-	-
교육프로그램 운영 [선학]	5,809,000	-	-	-	5,809,000	5,409,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
도서관에서 만나는 문화예술교육 [선학]	4,820,000	-	-	-	4,820,000	4,820,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독서문화행사 운영 [선학]	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,692,770	-	-	-	-	-	7,230	-	-	-
공공도서관 개관시간 연장지원 사업 [선학]	97,875,000	-	-	-	97,875,000	96,397,890	-	-	-	-	518,130	958,980	958,980	-	-
도서관 보조인력 운영 [선학]	55,340,000	-	-	-	55,340,000	51,014,830	-	-	-	-	-	4,325,170	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [선학]	79,350,000	-	-	-	79,350,000	67,170,586	-	-	-	-	-	12,179,414	-	-	-
도서관 전산시스템 관리 [선학]	31,732,000	-	-	-	31,732,000	30,948,720	-	-	-	-	-	783,280	-	-	-
														783,280	

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
동춘나래도서관 운영	166,516,000	-	-	-	166,516,000	161,326,130	-	-	-	-	-	5,189,870	-	-	-
독서회원관리 및 자료확충[동춘]	77,642,000	-	-	-	77,642,000	77,166,180	-	-	-	-	-	475,820	-	-	475,820
교육프로그램 운영[동춘]	2,630,000	-	-	-	2,630,000	2,250,500	-	-	-	-	-	379,500	-	-	379,500
도서관 보조인력 운영[동춘]	45,068,000	-	-	-	45,068,000	43,428,590	-	-	-	-	-	1,639,410	-	-	1,639,410
도서관 청사 및 시설물 유지관리[동춘]	30,836,000	-	-	-	30,836,000	28,226,110	-	-	-	-	-	2,609,890	-	-	2,609,890
도서관 전산시스템 관리[동춘]	10,340,000	-	-	-	10,340,000	10,254,750	-	-	-	-	-	85,250	-	-	85,250
함박비류도서관 운영	196,743,000	14,500,000	-	-	211,243,000	197,890,140	-	-	-	-	-	13,352,860	-	-	13,352,860
독서회원관리 및 자료확충[함박]	95,788,000	-	-	-	95,788,000	94,223,510	-	-	-	-	-	1,564,490	-	-	1,564,490
교육프로그램 운영[함박]	5,294,000	-	-	-	5,294,000	4,424,180	-	-	-	-	-	869,820	-	-	869,820
독서문화행사 운영[함박]	2,403,000	-	-	-	2,403,000	2,107,190	-	-	-	-	-	295,810	-	-	295,810
도서관 보조인력 운영[함박]	41,446,000	-	-	-	41,446,000	40,273,600	-	-	-	-	-	1,172,400	-	-	1,172,400
도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]	40,908,000	-	-	-	40,908,000	33,906,780	-	-	-	-	-	7,001,220	-	-	7,001,220
도서관 전산시스템 관리[함박]	10,904,000	-	-	-	10,904,000	9,460,240	-	-	-	-	-	1,443,760	-	-	1,443,760
함박마을도서관 개관 지원	-	14,500,000	-	-	14,500,000	13,494,640	-	-	-	-	-	1,005,360	-	-	1,005,360
송도국제도시 도서관 건립	1,575,984,000	-	-	-	1,575,984,000	63,570,000	1,512,414,000	-	-	-	1,512,414,000	-	-	-	-
송도국제도시 도서관 건립	1,575,984,000	-	-	-	1,575,984,000	63,570,000	1,512,414,000	-	-	-	1,512,414,000	-	-	-	-
연수어린이도서관 리모델링 공사	3,062,000,000	-	-	-	3,062,000,000	20,850,000	3,041,150,000	-	-	-	3,041,150,000	-	-	-	-
연수어린이도서관 리모델링	3,062,000,000	-	-	-	3,062,000,000	20,850,000	3,041,150,000	-	-	-	3,041,150,000	-	-	-	-
작은도서관 운영	373,102,000	2,426,461,020	-	-	2,799,563,020	441,513,824	2,343,583,520	-	-	-	2,343,583,520	-	-	-	-
공립작은도서관 운영	245,907,000	-	-	-	245,907,000	235,842,318	-	-	-	-	-	10,064,682	-	-	10,064,682

【일반회계】 【도서관정책과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사립작은도서관 지원	82,375,000	-	-	-	82,375,000	77,974,006	-	-	-	-	-	4,400,994	-	-	-	-
인천시 공공-작은도서관 협력사업	7,840,000	-	-	-	7,840,000	7,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
작은도서관 자원활동가 학교 운영	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
작은도서관 장서확충 지원	31,000,000	-	-	-	31,000,000	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원 내 작은도서관 건립		2,426,461,020	-	-	2,426,461,020	82,877,500	2,343,583,520	-	2,343,583,520	-	-	-	-	-	-	-
작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원 사업	1,130,000	-	-	-	1,130,000	1,130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설안전관리공단 운영경비	59,991,000	-	-	-	59,991,000	59,887,790	-	-	-	-	-	103,210	-	-	-	-
시설안전관리공단 운영경비(도서관정책과)	59,991,000	-	-	-	59,991,000	59,887,790	-	-	-	-	-	103,210	-	-	-	-
행정운영경비(도서관정책과)	748,822,000	-	-	-	748,822,000	724,141,560	-	-	-	-	-	24,680,440	-	-	-	-
인력운영비(도서관정책과)	683,707,000	-	-	-	683,707,000	664,019,290	-	-	-	-	-	19,687,710	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(도서관정책과)	683,707,000	-	-	-	683,707,000	664,019,290	-	-	-	-	-	19,687,710	-	-	-	-
기본경비(도서관정책과)	65,115,000	-	-	-	65,115,000	60,122,270	-	-	-	-	-	4,992,730	-	-	-	-
기본경비 세부사업(도서관정책과)	65,115,000	-	-	-	65,115,000	60,122,270	-	-	-	-	-	4,992,730	-	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원	3,595,728,000	3,478,756,037	보훈단체 보조금 지원 사업추진 수	추진횟수	21	7	33%
			보훈단체 보조금 지원 사업 참여인원	참여인원	1270	227	18%
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지무요원 지원	1,019,473,000	824,071,880	사회복무요원 지원비 지급횟수	매월 1회이상	12	13	108%
민관의 유기적인 협력체계 구축	203,320,000	179,890,180	지역사회보장 협의체 참석률	지역사회보장협의체 대표협의체 참석위원/대표협의체 위원*100	80	75	94%
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	3,472,667,000	3,230,186,153	종합사회복지관 프로그램 운영 수	4개소 종합복지관 프로그램 운영수	39,761	29,291	73%
			종합사회복지관 인원수	4개소 종합사회복지관 참여 인원 수	342,603	227,287	66%
생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력 함양	463,305,000	454,950,255	저소득층 교육비 지원 임시인력 운영비 집행율	예산집행액/예산액*100	90	90	100%
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3,044,475,000	3,002,365,884	지역사회서비스 투자사업 집행률	예산집행액/예산액*100	95	85	90%
			사례관리대상자 서비스 제공률	예산집행액/예산액*100	90	99	110%
			푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률	예산집행액/예산액*100	100	95	95%
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	2,668,854,000	2,187,906,710	구자체 안정 긴급 위기생활 해소율	지원건수/접수건수*100	0.8%	11.8%	15%

- 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+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	15,657,436,000	-	-	-	15,657,436,000	14,526,463,659	-	-	-	-	886,561,037	244,411,304	147,817,303	-	-
국가 보훈 관리 및 지원	3,595,728,000	-	-	-	3,595,728,000	3,478,756,037	-	-	-	-	29,550,000	87,421,963	38,450,000	-	-
국가유공자 복지 기반 조성	3,595,728,000	-	-	-	3,595,728,000	3,478,756,037	-	-	-	-	29,550,000	87,421,963	38,450,000	-	-
국가유공자 복지 지원 행사	4,327,000	-	-	-	4,327,000	4,064,000	-	-	-	-	-	263,000	-	-	-
국가 유공 및 보훈단체 지원	370,701,000	-	-	-	370,701,000	321,992,037	-	-	-	-	-	48,708,963	-	-	-
참전유공자수당 및 사망위로금 지원	2,136,000,000	-	-	-	2,136,000,000	2,099,510,000	-	-	-	-	22,990,000	13,500,000	13,500,000	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
국가보훈대상자 수당 및 사망위로금 지원	1,084,700,000	-	-	-	1,084,700,000	1,053,190,000	-	-	-	-	6,560,000	24,950,000	24,950,000	-	-	-
사회복무요원 관리	1,019,473,000	-	-	-	1,019,473,000	824,071,880	-	-	-	-	195,401,120	-	-	-	-	-
사회복무제도 지원	1,019,473,000	-	-	-	1,019,473,000	824,071,880	-	-	-	-	195,401,120	-	-	-	-	-
사회복무제도 지원	1,019,473,000	-	-	-	1,019,473,000	824,071,880	-	-	-	-	195,401,120	-	-	-	-	-
지역 사회보장 기반 확립	203,320,000	-	-	-	203,320,000	179,890,180	-	-	-	-	-	23,429,820	-	23,429,820	-	-
지역사회보장 활성화	203,320,000	-	-	-	203,320,000	179,890,180	-	-	-	-	-	23,429,820	-	23,429,820	-	-
지역사회보장계획 및 평가	4,086,000	-	-	-	4,086,000	4,086,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역사회보장협의체 운영	121,444,000	-	-	-	121,444,000	115,004,180	-	-	-	-	-	6,439,820	-	6,439,820	-	-
동 지역사회보장협의체 운영	77,140,000	-	-	-	77,140,000	60,250,000	-	-	-	-	-	16,890,000	-	16,890,000	-	-
지역자원관리	650,000	-	-	-	650,000	550,000	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-
종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,482,341,000	-	-	-	3,482,341,000	3,239,560,683	-	-	-	-	200,321,194	42,459,123	32,481,571	-	9,977,552	-
종합사회복지관 운영	3,482,341,000	-	-	-	3,482,341,000	3,239,560,683	-	-	-	-	200,321,194	42,459,123	32,481,571	-	9,977,552	-
종합사회복지관 특색사업비	206,843,000	-	-	-	206,843,000	197,164,918	-	-	-	-	-	9,678,082	-	9,678,082	-	-
종합사회복지관운영 지원	3,142,086,000	-	-	-	3,142,086,000	2,912,452,115	-	-	-	-	198,129,254	31,504,631	31,504,631	-	-	-
종합사회복지관 기능보강	104,548,000	-	-	-	104,548,000	102,594,120	-	-	-	-	976,940	976,940	976,940	-	-	-
종합사회복지관 종사자 복지점수	9,950,000	-	-	-	9,950,000	9,225,000	-	-	-	-	725,000	-	-	-	-	-
종합사회복지관 종사자 종합건강검진비	4,600,000	-	-	-	4,600,000	4,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지시설 종사자 상해보험 지원	4,640,000	-	-	-	4,640,000	4,150,000	-	-	-	-	490,000	-	-	-	-	-
시설안전관리공단 운영경비	9,674,000	-	-	-	9,674,000	9,374,530	-	-	-	-	-	299,470	-	299,470	-	-
국민기초생활보장	561,259,000	-	-	-	561,259,000	552,901,355	-	-	-	-	289,285	8,068,360	12,630	-	8,055,730	-

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산필감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
저소득층기초생활보장	561,259,000	-	-	-	561,259,000	552,901,355	-	-	-	-	289,285	8,068,360	12,630	-	-
부랑인 지원	8,600,000	-	-	-	8,600,000	2,540,000	-	-	-	-	-	6,060,000	-	-	-
저소득층 교육비 지원 임시인력 운영	2,313,000	-	-	-	2,313,000	2,064,485	-	-	-	-	248,515	-	-	-	-
e-그린우편 발송료	17,292,000	-	-	-	17,292,000	15,296,270	-	-	-	-	-	1,995,730	-	-	-
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	435,100,000	-	-	-	435,100,000	435,049,500	-	-	-	-	37,870	12,630	12,630	-	-
복지시설 방역용품 지원	97,954,000	-	-	-	97,954,000	97,951,100	-	-	-	-	2,900	-	-	-	-
사회복지 서비스 및 연계 확대	3,044,675,000	-	-	-	3,044,675,000	3,002,565,884	-	-	-	-	13,020,300	29,088,816	24,678,340	-	-
지역사회서비스혁신사업	2,409,201,000	-	-	-	2,409,201,000	2,409,201,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리비)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(사업비)	2,404,201,000	-	-	-	2,404,201,000	2,404,201,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사례관리	321,737,000	-	-	-	321,737,000	301,983,360	-	-	-	-	1,291,850	18,461,790	18,461,790	-	-
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	117,600,000	-	-	-	117,600,000	117,499,880	-	-	-	-	85,100	15,020	15,020	-	-
시군구 통합사례관리 지원	16,500,000	-	-	-	16,500,000	14,244,000	-	-	-	-	1,206,750	1,049,250	1,049,250	-	-
통합사례관리사 인건비 지원	187,637,000	-	-	-	187,637,000	170,239,480	-	-	-	-	-	17,397,520	17,397,520	-	-
복지사각지대 발굴	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,634,600	-	-	-	-	-	65,400	-	-	-
복지사각지대발굴 운영	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,634,600	-	-	-	-	-	65,400	-	-	-
기부식품 연계사업 지원	263,826,000	-	-	-	263,826,000	251,392,900	-	-	-	-	6,216,550	6,216,550	6,216,550	-	-
기부식품 연계사업 지원	263,076,000	-	-	-	263,076,000	250,642,900	-	-	-	-	6,216,550	6,216,550	6,216,550	-	-
푸드뱅크 및 마켓 중사자 복지점수	550,000	-	-	-	550,000	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
푸드뱅크 및 마켓중사자 건강검진비	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

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 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공감복지추진 사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	14,488,100	-	-	-	-	5,511,900	-	-	-	-	-	-
찾아가는 공감세탁서비스 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	14,488,100	-	-	-	-	5,511,900	-	-	-	-	-	-
고독사예방 맞춤형 서비스 확대	27,211,000	-	-	-	27,211,000	22,865,924	-	-	-	-	-	4,345,076	-	4,345,076	-	-	-
고독사예방 맞춤형 서비스 확대	27,211,000	-	-	-	27,211,000	22,865,924	-	-	-	-	-	4,345,076	-	4,345,076	-	-	-
저소득층 생활안정 지원	3,712,334,000	-	-	-	3,712,334,000	3,212,089,820	-	-	-	-	447,979,138	52,265,042	52,194,762	-	70,280	-	-
저소득층 긴급복지 지원	3,712,334,000	-	-	-	3,712,334,000	3,212,089,820	-	-	-	-	447,979,138	52,265,042	52,194,762	-	70,280	-	-
긴급복지	2,428,854,000	-	-	-	2,428,854,000	1,947,906,710	-	-	-	-	432,789,309	48,157,981	48,087,701	-	70,280	-	-
SOS 복지안전벨트	240,000,000	-	-	-	240,000,000	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활지원비	1,010,000,000	-	-	-	1,010,000,000	993,035,100	-	-	-	-	12,932,401	4,032,499	4,032,499	-	-	-	-
긴급복지 한시 보조인력 지원	19,300,000	-	-	-	19,300,000	18,554,380	-	-	-	-	671,058	74,562	74,562	-	-	-	-
위기가구 긴급 생계지원	14,180,000	-	-	-	14,180,000	12,593,630	-	-	-	-	1,586,370	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(복지정책과)	38,306,000	-	-	-	38,306,000	36,627,820	-	-	-	-	-	1,678,180	-	1,678,180	-	-	-
기본경비(복지정책과)	38,306,000	-	-	-	38,306,000	36,627,820	-	-	-	-	-	1,678,180	-	1,678,180	-	-	-
기본경비 세부사업(복지정책과)	38,306,000	-	-	-	38,306,000	36,627,820	-	-	-	-	-	1,678,180	-	1,678,180	-	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장	29,964,117,000	29,249,881,084	신규수급자책정자수	신규수급자책정자수	1332	1365	102%
취업 취약 계층을 위한 건전한 일자리제공 및 자립·자활 지원	5,046,076,000	4,904,985,070	자활참여자 성공률	자활참여자 생계급여 탈수급률+취창업률	40.5	50.68	125%
			저소득층 자산형성통장 신규가입자수	신규가입 세대수	74	98	132%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회보장과	41,131,509,000	-	-	-	41,131,509,000	40,258,667,828	-	-	-	-	814,689,546	58,151,626	40,336,870	-	-	-	-
국민기초생활보장 지원	35,943,523,000	-	-	-	35,943,523,000	35,217,761,791	-	-	-	-	691,534,363	34,226,846	21,545,813	-	-	-	-
저소득층기초생활보장 지원	35,943,523,000	-	-	-	35,943,523,000	35,217,761,791	-	-	-	-	691,534,363	34,226,846	21,545,813	-	-	-	-
정부양곡할인지원사업	152,724,000	-	-	-	152,724,000	143,842,900	-	-	-	-	8,881,100	-	-	-	-	-	-
생계급여	29,475,303,000	-	-	-	29,475,303,000	28,771,979,584	-	-	-	-	682,223,803	21,099,613	21,099,613	-	-	-	-
교육급여	22,774,000	-	-	-	22,774,000	22,774,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
해산장제급여	205,544,000	-	-	-	205,544,000	205,100,000	-	-	-	-	427,340	16,660	16,660	-	-	-	-
통합조사관리	8,236,000	-	-	-	8,236,000	6,564,160	-	-	-	-	-	1,671,840	-	1,671,840	-	-	-
쓰레기 종량제 봉투 지원	107,772,000	-	-	-	107,772,000	106,184,600	-	-	-	-	-	1,587,400	-	1,587,400	-	-	-
차상위 계층 지원	133,000,000	-	-	-	133,000,000	123,685,367	-	-	-	-	-	9,314,633	-	9,314,633	-	-	-
사회복지 업무 추진	1,430,000	-	-	-	1,430,000	1,322,840	-	-	-	-	-	107,160	-	107,160	-	-	-
저소득 어르신 틀니 지원	34,000,000	-	-	-	34,000,000	33,570,460	-	-	-	-	-	429,540	429,540	-	-	-	-
저소득층 한시생활지원	5,802,740,000	-	-	-	5,802,740,000	5,802,737,880	-	-	-	-	2,120	-	-	-	-	-	-
자활지원사업	5,091,058,000	-	-	-	5,091,058,000	4,949,111,760	-	-	-	-	123,155,183	18,791,057	18,791,057	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원	26,920,286,800	21,998,663,540	장애인일자리사업 추진 달성율	(장애인일자리사업참여자/장애인일자리배정인수)*100	100	101	101%
			장애인주요사업 홍보실시 횟수	분기별 실적관리	1	8	800%
			중증장애인생산품 우선 구매율	(중증장애인생산품구매액/기관총구매액)*100	1	1.44	144%
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	7,975,206,000	7,824,475,185	시설안전점검 및 지도점검 횟수	점검횟수	4	4	100%
			예산서, 결산서, 후원금 공개횟수	공개횟수	1	1	100%
			시설종사자 자체 교육 횟수	교육횟수	4	4	100%
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	79,161,748,830	77,738,628,107	노인여가시설 프로그램 참여자수	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학) 프로그램 참여자수	9,566	85,914	898%
			독거노인 안전확인 건수	독거노인 안전확인 건수	8,800	20,866	237%
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천	15,927,016,000	15,237,645,398	참여자 만족도 조사	합(100점 환산점수)/응답자수	94	97.2	100%
			노인사회활동지원 신청자 대비 참여자 수	(참여자수/신청자)*100	95	110	115%

- 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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 경산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
노인장애인과	126,997,157,000	5,686,513,630	-	-	132,683,670,630	123,546,102,340	6,640,811,000	33,887,000	-	6,606,924,000	1,639,559,666	857,197,624	652,095,470	-	-
장애인 복지 증진	24,047,720,000	4,766,610,800	-	-	28,814,330,800	22,680,542,140	5,883,139,000	-	-	5,883,139,000	177,976,552	72,673,108	52,339,158	-	-
장애인 생활안정 지원	9,113,911,000	-	-	-	9,113,911,000	8,961,759,980	-	-	-	-	115,698,998	36,452,022	36,102,022	-	-
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애인등록진단비)	4,976,000	-	-	-	4,976,000	4,256,290	-	-	-	-	539,487	180,223	180,223	-	-
인공달팽이관 수술 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,000,650	-	-	-	-	1,999,675	1,999,675	1,999,675	-	-
장애수당(기초) 지급	771,428,000	-	-	-	771,428,000	744,920,000	-	-	-	-	21,850,600	4,657,400	4,657,400	-	-
장애수당(차상위 등) 지급(장애아동수당포함)	391,962,000	-	-	-	391,962,000	383,860,000	-	-	-	-	4,050,999	4,051,001	4,051,001	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사 업)	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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인 일자리 지원	13,560,391,000	-	-	-	13,560,391,000	13,481,036,310	-	-	-	-	62,277,554	17,077,136	16,237,136	-	-
장애인일자리지원(복지일자리)	240,816,000	-	-	-	240,816,000	211,053,290	-	-	-	-	22,322,032	7,440,678	7,440,678	-	-
장애인일자리지원(일반형일자리)	688,558,000	-	-	-	688,558,000	670,981,360	-	-	-	-	13,115,868	4,460,772	4,460,772	-	-
장애인일자리지원(시간제일자리)	114,822,000	-	-	-	114,822,000	110,925,390	-	-	-	-	2,911,854	984,756	984,756	-	-
장애인활동지원 시추가	547,172,000	-	-	-	547,172,000	547,172,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인활동지원	11,773,200,000	-	-	-	11,773,200,000	11,772,360,000	-	-	-	-	-	840,000	-	840,000	-
장애인활동지원 가산급여	30,719,000	-	-	-	30,719,000	30,719,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	75,428,000	-	-	-	75,428,000	75,428,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인일자리지원(특화형일자리)	49,176,000	-	-	-	49,176,000	35,772,270	-	-	-	-	10,052,800	3,350,930	3,350,930	-	-
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	40,000,000	-	-	-	40,000,000	26,400,000	-	-	-	-	13,600,000	-	-	-	-
중증장애인 응급안전알림서비스 종사자 복지정수 지원	300,000	-	-	-	300,000	225,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-
중증장애인 응급안전알림서비스 종사자 종합건강검진비 지원	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
장애인 복지시설 설치 증진	1,312,930,000	4,766,610,800	-	-	6,079,540,800	177,257,850	5,883,139,000	-	-	-	-	19,143,950	-	19,143,950	-
장애인 전용주차구역 정비	35,810,000	-	-	-	35,810,000	20,767,670	-	-	-	-	-	15,042,330	-	15,042,330	-
장애인 편의 지원	4,104,000	-	-	-	4,104,000	2,802,380	-	-	-	-	-	1,301,620	-	1,301,620	-
연수구 장애인복지시설 신축	66,000,000	4,766,610,800	-	-	4,832,610,800	153,687,800	4,678,923,000	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인전동보장구 충전기 유지보수	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000	-
장애인 종합직업적응훈련센터 건립	1,204,216,000	-	-	-	1,204,216,000	-	1,204,216,000	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인복지시설 종합관리 및 지원	8,515,991,000	183,000,000	-	-	8,698,991,000	7,824,475,185	723,785,000	-	-	-	723,785,000	123,501,335	27,229,480	24,129,480	-
장애인복지시설 지원	6,618,000	-	-	-	6,618,000	6,146,000	-	-	-	-	-	472,000	-	472,000	-

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인복지시설위문 및 일반지원	6,618,000	-	-	-	6,618,000	6,146,000	-	-	-	-	-	472,000	-	-	-
장애인복지시설 운영	8,509,373,000	183,000,000	-	-	8,692,373,000	7,818,329,185	723,785,000	-	-	723,785,000	123,501,335	26,757,480	24,129,480	-	2,628,000
장애인거주시설 운영 지원	3,393,647,000	-	-	-	3,393,647,000	3,388,065,800	-	-	-	-	5,581,200	-	-	-	-
장애인거주시설 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 지원	16,350,000	-	-	-	16,350,000	16,250,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-
장애인 생활시설 자립체험프로그램사업 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설입소입원환자 간병비	25,800,000	-	-	-	25,800,000	23,466,000	-	-	-	-	1,167,000	1,167,000	1,167,000	-	-
장애인 단기보호시설 운영	306,112,000	-	-	-	306,112,000	306,070,900	-	-	-	-	20,550	20,550	20,550	-	-
장애인 단기거주시설 종사자 복지점수	1,250,000	-	-	-	1,250,000	950,000	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-
장애인 단기거주시설 종사자 종합건강검진비 지원	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-
장애인 개인신고시설 운영	72,632,000	-	-	-	72,632,000	72,632,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 공동생활가정 운영	279,678,000	-	-	-	279,678,000	278,724,110	-	-	-	-	476,945	476,945	476,945	-	-
장애인 공동생활가정 종사자 복지점수	825,000	-	-	-	825,000	825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인복지시설 기저귀용품 지원	44,676,000	-	-	-	44,676,000	42,048,000	-	-	-	-	-	2,628,000	-	2,628,000	-
장애인복지관 운영	1,498,825,000	-	-	-	1,498,825,000	1,460,336,330	-	-	-	-	38,488,670	-	-	-	-
장애인직업재활시설 운영	393,204,000	-	-	-	393,204,000	393,204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 직업재활시설 기능보강	723,785,000	-	-	-	723,785,000	-	723,785,000	-	-	723,785,000	-	-	-	-	-
장애인 주간보호시설 운영	580,199,000	-	-	-	580,199,000	568,248,140	-	-	-	-	8,262,550	3,688,310	3,688,310	-	-
구립 장애인주간보호시설 운영	284,336,000	-	-	-	284,336,000	275,194,550	-	-	-	-	4,570,230	4,571,220	4,571,220	-	-
장애인의료재활시설 기능보강	167,950,000	-	-	-	167,950,000	159,171,500	-	-	-	-	8,778,500	-	-	-	-
장애인 재가복지센터 운영	149,150,000	-	-	-	149,150,000	143,853,650	-	-	-	-	5,296,350	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
중증장애인 자립생활(IL)센터 지원	155,489,000	-	-	-	155,489,000	155,489,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 특별운송사업 추진	164,445,000	183,000,000	-	-	347,445,000	321,088,020	-	-	-	13,478,990	12,877,990	12,877,990	-	-	-	-	-
중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	42,000,000	-	-	-	42,000,000	39,345,070	-	-	-	1,327,465	1,327,465	1,327,465	-	-	-	-	-
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,320,000	-	-	-	4,320,000	4,239,170	-	-	-	80,830	-	-	-	-	-	-	-
장애인공동생활가정 종사자 종합건강검진비 지원	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
탈시설 단기체험홈 운영 지원	155,600,000	-	-	-	155,600,000	122,052,945	-	-	-	33,547,055	-	-	-	-	-	-	-
중증장애인자립생활지원센터 · 체험홈 종사자 복지점수	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,275,000	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-	-	-
중증장애인자립생활지원센터·체험홈 종사자 종합건강검진비 지원	1,400,000	-	-	-	1,400,000	200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-
장애인지역사회재활시설기 능보강	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인복지 정책	78,424,846,000	736,902,830	-	-	79,161,748,830	77,738,628,107	33,887,000	33,887,000	-	856,716,965	532,516,758	378,811,508	1,441,000	152,264,250	-	-	-
노후생활 안정기반 조성	68,881,616,000	-	-	-	68,881,616,000	68,185,101,534	-	-	-	578,434,180	118,080,286	116,280,286	-	1,800,000	-	-	-
기초연금 지급	68,000,096,000	-	-	-	68,000,096,000	67,382,630,840	-	-	-	543,369,860	74,095,300	74,095,300	-	-	-	-	-
기초연금 사업 지원	2,360,000	-	-	-	2,360,000	560,000	-	-	-	-	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-
경로식당 무료급식 지원	678,270,000	-	-	-	678,270,000	609,611,694	-	-	-	30,768,820	37,889,486	37,889,486	-	-	-	-	-
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	184,890,000	-	-	-	184,890,000	178,299,000	-	-	-	3,295,500	3,295,500	3,295,500	-	-	-	-	-
노인무료급식 사업기간 장비보강사업	16,000,000	-	-	-	16,000,000	14,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-
맞춤형 노인복지 서비스 지원	2,022,234,000	-	-	-	2,022,234,000	1,987,706,992	-	-	-	23,358,855	11,168,153	8,542,473	-	2,625,680	-	-	-
노인복지서비스 일반 지원	1,600,000	-	-	-	1,600,000	964,900	-	-	-	-	635,100	-	-	635,100	-	-	-
독거노인 안전지킴이 사업 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,009,420	-	-	-	-	1,990,580	-	-	1,990,580	-	-	-
사랑의 안심폰 지원 사업	86,646,000	-	-	-	86,646,000	75,757,220	-	-	-	5,444,390	5,444,390	5,444,390	-	-	-	-	-

【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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인여가시설 종사자 복지접수	6,700,000	-	-	-	6,700,000	6,650,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-
청학노인복지관 운영 지원	558,744,000	-	-	-	558,744,000	532,146,667	-	-	-	-	10,343,930	16,253,403	14,663,703	1,589,700	-
송도노인복지관 운영 지원	869,920,000	-	-	-	869,920,000	784,300,349	-	-	-	-	23,382,160	62,237,491	61,907,491	330,000	-
연수구노인복지관 환경개선사업	-	736,902,830	-	-	736,902,830	619,556,030	-	-	-	-	-	117,346,800	-	117,346,800	-
노인복지관 확충 기본계획 수립 용역	21,000,000	-	-	-	21,000,000	19,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-
노인복지관 종사자 종합건강검진비 지원	3,400,000	-	-	-	3,400,000	3,200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
노인대학 운영 지원	20,052,000	-	-	-	20,052,000	20,048,430	-	-	-	-	1,780	1,790	1,790	-	-
연수구 노인교실 운영	10,110,000	-	-	-	10,110,000	9,599,430	-	-	-	-	-	510,570	-	510,570	-
경로당 지원	149,781,000	-	-	-	149,781,000	133,008,150	-	-	-	-	-	16,772,850	-	16,772,850	-
경로당 운영 지원(보조사업)	966,716,000	-	-	-	966,716,000	909,005,830	33,887,000	33,887,000	-	-	9,058,860	14,764,310	14,764,310	-	-
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	348,451,000	-	-	-	348,451,000	242,521,780	-	-	-	-	63,531,890	42,397,330	42,397,330	-	-
경로당(생활집기) 기능보강	110,000,000	-	-	-	110,000,000	103,481,360	-	-	-	-	-	6,518,640	-	6,518,640	-
경로당 개보수	130,000,000	-	-	-	130,000,000	128,559,000	-	-	-	-	-	1,441,000	-	1,441,000	-
경로당 여가문화 사업 지원	274,604,000	-	-	-	274,604,000	224,640,730	-	-	-	-	15,426,260	34,537,010	34,454,650	82,360	-
개방형 경로당 운영	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,278,000	-	-	-	-	361,000	361,000	361,000	-	-
어르신 심리지원을 위한 전문상담서비스	10,000,000	-	-	-	10,000,000	3,100,000	-	-	-	-	3,450,000	3,450,000	3,450,000	-	-
민간사회단체참여지원	36,329,000	-	-	-	36,329,000	36,328,300	-	-	-	-	-	700	-	700	-
민간사회단체의공익사업지 원	36,329,000	-	-	-	36,329,000	36,328,300	-	-	-	-	-	700	-	700	-
노인일자리	15,968,016,000	-	-	-	15,968,016,000	15,265,096,908	-	-	-	-	481,364,814	221,554,278	196,815,324	24,738,954	-
노인일자리 창출	15,968,016,000	-	-	-	15,968,016,000	15,265,096,908	-	-	-	-	481,364,814	221,554,278	196,815,324	24,738,954	-

【일반회계】 【노인장애인과】

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 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동 지원사업)	14,361,704,000	-	-	-	14,361,704,000	13,747,078,589	-	-	-	-	445,157,796	169,467,615	169,467,615	-	-
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 전담인력 지원)	759,360,000	-	-	-	759,360,000	717,275,276	-	-	-	-	31,601,043	10,483,681	10,483,681	-	-
노인일자리전담기관 운영 지원	571,880,000	-	-	-	571,880,000	554,231,027	-	-	-	-	2,323,830	15,325,143	15,325,143	-	-
노인일자리수행기관 사업운영 지원	74,000,000	-	-	-	74,000,000	71,035,710	-	-	-	-	1,482,145	1,482,145	1,482,145	-	-
원활한 노인일자리 사업 지원	23,232,000	-	-	-	23,232,000	14,428,456	-	-	-	-	-	8,803,544	-	8,803,544	-
노인마을형 실버농장 운영	11,700,000	-	-	-	11,700,000	11,643,280	-	-	-	-	-	56,740	56,740	-	-
연수형 50+ 인생이모작사업 추진	116,440,000	-	-	-	116,440,000	114,053,080	-	-	-	-	-	2,386,920	-	2,386,920	-
노인일자리 전담기관 종사자 복지점수	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인일자리 전담기관 종사자 종합건강검진비 지원	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-
노인일자리사업 종사자 복지점수	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인일자리사업 종사자 종합건강검진비 지원	2,200,000	-	-	-	2,200,000	1,800,000	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-
연수구노인인력개발센터 사무실 이전	41,000,000	-	-	-	41,000,000	27,451,510	-	-	-	-	-	13,548,490	-	13,548,490	-
행정운영경비(노인장애인과)	40,584,000	-	-	-	40,584,000	37,360,000	-	-	-	-	-	3,224,000	-	3,224,000	-
기본경비(노인장애인과)	40,584,000	-	-	-	40,584,000	37,360,000	-	-	-	-	-	3,224,000	-	3,224,000	-
기본경비 세부사업(노인장애인과)	40,584,000	-	-	-	40,584,000	37,360,000	-	-	-	-	-	3,224,000	-	3,224,000	-

【일반회계】 【여성아동과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민모두가 행복한 여성친화도시조성, 다양한 문화와 글로벌 인재가 함께 공존하는 연구구	5,792,999,000	5,701,306,030	성별영향평가 실시율	GIA성별영향평가 실시건 / 세출예산사업 대상건	25	13	52%
			아이돌봄서비스 연계 건수	아이돌봄서비스 연계건수	28,250	46,866	165%
청소년의 꿈과 끼가 자라는 행복한 마을 연구	2,371,300,000	2,355,692,320	학교밖 청소년 지원 노력도(점)	지원인원 190명 / 성과인원 91명	90	100	100%
아동이 건강하고 행복하게 성장하는 연구구	47,685,825,000	46,611,308,550	아동발달 지원계획 매칭액 달성율	(월평균 1만원 이상 저소득 아동 비율+기초수급아동가입률)/2	79	80.89	102%
			통합사례관리아동비용	사례관리아동수/사례관리의료자수(대기자포함)*100	91	85	93%

- 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=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여성아동과	55,959,368,000	-	-	-	55,959,368,000	54,763,801,760	453,401,830	69,725,000	383,676,830	-	470,909,002	271,255,408	242,046,488	-	-	-
여성복지 증진 및 가족역량 강화	5,792,999,000	-	-	-	5,792,999,000	5,701,306,030	-	-	-	-	62,781,075	28,911,895	16,539,945	-	29,208,920	-
여성 사회참여 지원	42,712,000	-	-	-	42,712,000	38,155,660	-	-	-	-	525,000	4,031,340	-	-	4,031,340	-
양성평등주간기념행사운영	600,000	-	-	-	600,000	125,160	-	-	-	-	-	474,840	-	-	474,840	-
양성평등위원회 운영	1,500,000	-	-	-	1,500,000	600,000	-	-	-	-	-	900,000	-	-	900,000	-
성별영향분석평가 운영	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,200,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	350,000	-
여성능력개발비 지원	13,012,000	-	-	-	13,012,000	11,423,100	-	-	-	-	-	1,588,900	-	-	1,588,900	-
여성친화도시 조성	26,050,000	-	-	-	26,050,000	24,807,400	-	-	-	-	525,000	717,600	-	-	717,600	-
여성 안전 도시환경 조성	55,060,000	-	-	-	55,060,000	44,798,180	-	-	-	-	3,740,185	6,521,635	3,611,935	-	2,909,700	-
아동여성안전지역연대운영	1,960,000	-	-	-	1,960,000	-	-	-	-	-	-	1,960,000	-	-	1,960,000	-
무인 여성안심택배서비스	45,700,000	-	-	-	45,700,000	38,476,130	-	-	-	-	3,611,935	3,611,935	3,611,935	-	-	-
여성안심지킴이집 운영	1,000,000	-	-	-	1,000,000	871,750	-	-	-	-	128,250	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
한부모가족 복지시설 세탁건조기 지원	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한부모가족 복지시설 종사자 복지지원(처우개선)	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한부모가족 복지시설 종사자 종합검진비 지원(처우개선)	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건강가정복지지원	2,514,519,000	-	-	-	2,514,519,000	2,509,578,370	-	-	-	-	-	4,940,630	-	-	4,940,630	-	-
건강가정·다문화가족지원 센터 지원	70,979,000	-	-	-	70,979,000	66,038,370	-	-	-	-	-	4,940,630	-	-	4,940,630	-	-
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	448,300,000	-	-	-	448,300,000	448,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아이돌봄 지원	1,753,000,000	-	-	-	1,753,000,000	1,753,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동육아나눔터 및 가족풀아이 운영지원	98,840,000	-	-	-	98,840,000	98,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한부모가족 지원(한부모 역량강화지원)	13,000,000	-	-	-	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건강가정지원센터 임금보전비 지원	26,550,000	-	-	-	26,550,000	26,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건강가정지원센터 종사자 복지지원	2,450,000	-	-	-	2,450,000	2,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건강가정지원센터 종사자 건강검진비 지원	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취약·위기가족지원사업	100,200,000	-	-	-	100,200,000	100,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 지원	356,325,000	-	-	-	356,325,000	353,835,000	-	-	-	-	2,000,000	490,000	-	-	490,000	-	-
다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원	15,975,000	-	-	-	15,975,000	15,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역특화형 다문화가족 지원사업	11,512,000	-	-	-	11,512,000	11,512,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족지원협의회 운영	490,000	-	-	-	490,000	-	-	-	-	-	-	490,000	-	-	490,000	-	-
한국어교육운영(다문화가 족)	24,500,000	-	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
다문화가족 특화사업	214,822,000	-	-	-	214,822,000	214,822,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
학교 밖 청소년 지원	249,773,000	-	-	-	249,773,000	249,773,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교 밖 청소년 급식지원	9,720,000	-	-	-	9,720,000	9,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교 밖 청소년 프로그램비 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원	2,780,000	-	-	-	2,780,000	2,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년 보호 및 육성	115,110,000	-	-	-	115,110,000	100,406,480	-	-	-	-	4,699,000	10,004,520	3,381,000	-	6,623,520	-	-
학교폭력 예방	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-
청소년 유해업소 지도	4,940,000	-	-	-	4,940,000	2,250,000	-	-	-	-	-	2,690,000	-	-	2,690,000	-	-
시민영예감시원 활동비 지원	7,920,000	-	-	-	7,920,000	2,410,000	-	-	-	-	2,755,000	2,755,000	2,755,000	-	-	-	-
건전청소년 육성지원	7,170,000	-	-	-	7,170,000	5,072,780	-	-	-	-	-	2,097,220	-	-	2,097,220	-	-
청소년 특별지원	10,430,000	-	-	-	10,430,000	10,260,000	-	-	-	-	144,000	26,000	26,000	-	-	-	-
청소년육성위원회 운영	1,790,000	-	-	-	1,790,000	833,700	-	-	-	-	-	956,300	-	-	956,300	-	-
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,980,000	-	-	-	2,980,000	400,000	-	-	-	-	1,800,000	780,000	600,000	-	180,000	-	-
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	70,000,000	-	-	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년유해환경감시단 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년사회단체의 공익사업 지원	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아동복지 권익 증진	47,756,308,000	-	-	-	47,756,308,000	46,676,138,830	453,401,830	69,725,000	383,676,830	-	401,086,927	225,680,413	221,865,543	-	3,814,870	-	-
아동수당 지원	42,430,046,000	-	-	-	42,430,046,000	41,937,483,170	383,676,830	-	383,676,830	-	104,410,000	4,476,000	4,476,000	-	-	-	-
아동수당급여지급	28,353,750,000	-	-	-	28,353,750,000	28,284,000,000	-	-	-	-	65,565,000	4,185,000	4,185,000	-	-	-	-
지자체 사업비 지원(아동수당 운영비)	2,500,000	-	-	-	2,500,000	560,000	-	-	-	-	1,649,000	291,000	291,000	-	-	-	-
아동양육 한시 지원 사업	9,448,000,000	-	-	-	9,448,000,000	9,064,323,170	383,676,830	-	383,676,830	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)	4,625,796,000	-	-	-	4,625,796,000	4,588,600,000	-	-	-	-	37,196,000	-	-	-	-	-	-
취약계층 아동보호	2,062,069,000	-	-	-	2,062,069,000	1,667,348,790	-	-	-	-	205,390,820	189,329,390	187,177,890	-	2,151,500	-	-
아동복지 일반사업 지원	7,770,000	-	-	-	7,770,000	5,618,500	-	-	-	-	-	2,151,500	-	-	2,151,500	-	-
결식아동 급식지원	1,543,551,000	-	-	-	1,543,551,000	1,179,532,680	-	-	-	-	176,840,430	187,177,890	187,177,890	-	-	-	-
입양아동 가족지원(국내입양아동 양육수당)	224,100,000	-	-	-	224,100,000	222,750,000	-	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-
입양아동 가족지원(장애아동 양육보조금)	7,931,000	-	-	-	7,931,000	7,862,000	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-	-	-
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	2,100,000	-	-	-	2,100,000	700,000	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-
입양아동 가족지원(입양수수료 지원)	8,100,000	-	-	-	8,100,000	8,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학대피해아동쉼터 운영지원	209,247,000	-	-	-	209,247,000	188,186,830	-	-	-	-	21,060,170	-	-	-	-	-	-
요보호아동 그룹홈 운영지원	43,321,000	-	-	-	43,321,000	43,321,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 종사자 임금보전비	11,513,000	-	-	-	11,513,000	10,477,780	-	-	-	-	1,035,220	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 종사자 복지정수 지원	450,000	-	-	-	450,000	250,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 종사자 종합건강검진비 지원	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 아동 건강검진비 지원	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 프로그램비 지원	3,436,000	-	-	-	3,436,000	-	-	-	-	-	3,436,000	-	-	-	-	-	-
소년소녀 가정 보호	391,781,000	-	-	-	391,781,000	340,032,600	-	-	-	-	37,897,790	13,850,610	13,850,610	-	-	-	-
소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원	79,657,000	-	-	-	79,657,000	76,150,000	-	-	-	-	2,455,000	1,052,000	1,052,000	-	-	-	-
소년소녀가정 등 지원	84,200,000	-	-	-	84,200,000	62,050,000	-	-	-	-	11,075,000	11,075,000	11,075,000	-	-	-	-
아동발달 지원계좌	169,314,000	-	-	-	169,314,000	157,822,600	-	-	-	-	9,767,790	1,723,610	1,723,610	-	-	-	-
입양가정위탁아동 심리치료 지원	4,610,000	-	-	-	4,610,000	2,610,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	54,000,000	-	-	-	54,000,000	41,400,000	-	-	-	-	12,600,000	-	-	-	-	-	-
다함께 돌봄사업 지원	211,581,000	-	-	-	211,581,000	136,495,430	69,725,000	69,725,000	-	-	3,510,000	1,850,570	1,170,000	-	-	-	-
다함께 돌봄사업 운영	80,441,000	-	-	-	80,441,000	79,760,430	-	-	-	-	-	680,570	-	-	-	-	-
다함께돌봄센터 설치비 지원	70,000,000	-	-	-	70,000,000	275,000	69,725,000	69,725,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다함께돌봄센터 인건비 지원	56,940,000	-	-	-	56,940,000	52,560,000	-	-	-	-	3,285,000	1,095,000	1,095,000	-	-	-	-
다함께돌봄센터 운영비 지원	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,600,000	-	-	-	-	225,000	75,000	75,000	-	-	-	-
다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방과후교실 및 지역아동센터 운영	2,238,223,000	-	-	-	2,238,223,000	2,194,493,760	-	-	-	-	32,523,237	11,206,003	11,205,083	-	-	-	-
방과후교실 운영	388,669,000	-	-	-	388,669,000	388,668,080	-	-	-	-	-	920	-	-	-	-	-
지역아동센터 운영비 지원	899,880,000	-	-	-	899,880,000	887,360,000	-	-	-	-	9,134,992	3,385,008	3,385,008	-	-	-	-
지역아동센터 환경개선 지원	53,280,000	-	-	-	53,280,000	50,657,200	-	-	-	-	1,967,100	655,700	655,700	-	-	-	-
특수목적형 지역아동센터 추가지원	21,924,000	-	-	-	21,924,000	21,924,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
토요운영 지역아동센터 추가지원	14,592,000	-	-	-	14,592,000	10,944,000	-	-	-	-	2,736,000	912,000	912,000	-	-	-	-
우수지역아동센터 지원	30,199,000	-	-	-	30,199,000	30,199,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역아동센터 학습환경 지원	42,545,000	-	-	-	42,545,000	42,249,000	-	-	-	-	148,500	147,500	147,500	-	-	-	-
지역아동센터 종사자 복지점수 지원	4,950,000	-	-	-	4,950,000	4,875,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-
아동복지교사 파견지원(지역아동센터 지원)	212,349,000	-	-	-	212,349,000	211,502,110	-	-	-	-	474,190	372,700	372,700	-	-	-	-
지역아동센터 종사자 임금보전비 지원	302,124,000	-	-	-	302,124,000	291,415,670	-	-	-	-	5,354,155	5,354,175	5,354,175	-	-	-	-
지역아동센터 프로그램 운영 지원	54,650,000	-	-	-	54,650,000	54,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	182,762,000	-	-	-	182,762,000	172,062,700	-	-	-	-	10,699,300	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

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 +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지역아동센터 종사자 워크숍	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역아동센터 부모교육 지원	3,640,000	-	-	-	3,640,000	3,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원	7,260,000	-	-	-	7,260,000	6,660,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-
지역아동센터 종사자 종합건강검진비 지원	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
지역아동센터 공기청정기 지원	11,040,000	-	-	-	11,040,000	9,528,000	-	-	-	1,134,000	378,000	378,000	-	-	-	-	-
지역아동센터 이용아동 미세먼지 방지마스크 지원	3,859,000	-	-	-	3,859,000	3,859,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
드림스타트	422,608,000	-	-	-	422,608,000	400,285,080	-	-	-	17,355,080	4,967,840	3,985,960	-	-	-	-	-
취약계층 아동통합서비스 지원	411,695,000	-	-	-	411,695,000	390,353,580	-	-	-	17,355,080	3,986,340	3,985,960	-	-	-	-	-
드림스타트센터 이전	10,913,000	-	-	-	10,913,000	9,931,500	-	-	-	-	981,500	-	-	-	981,500	-	-
행정운영경비(여성아동과)	38,761,000	-	-	-	38,761,000	30,664,580	-	-	-	2,342,000	5,754,420	260,000	-	-	-	-	-
인력운영비(여성아동과)	2,602,000	-	-	-	2,602,000	-	-	-	-	2,342,000	260,000	260,000	-	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(여성아동과)	2,602,000	-	-	-	2,602,000	-	-	-	-	2,342,000	260,000	260,000	-	-	-	-	-
기본경비(여성아동과)	36,159,000	-	-	-	36,159,000	30,664,580	-	-	-	-	5,494,420	-	-	-	-	-	-
기본경비세부사업(여성아동과)	36,159,000	-	-	-	36,159,000	30,664,580	-	-	-	-	5,494,420	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【출산보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산 친화 환경 조성	4,773,568,000	4,585,041,510	인구교육 실시	연중 인구교육 실시 횟수	14	29	207%
			저출산 인식개선 캠페인 실시	연중 캠페인 실시 횟수	14	27	192%
○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	102,650,179,000	101,611,635,236	국공립어린이집 이용률 증가	전년도 대비 국공립어린이집 이용률 증감 계산	3.1	5.61	181%
			지원 대상 보육교사 수	지원 보육교사 수	1,420	1,435	101%
			어린이집 지도점검 실시	지도점검 실시 개소수	257	248	96%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦
출산보육과	109,779,678,000	378,456,021	-	-	110,158,134,021	108,897,120,510	170,030,000	170,030,000	-	-	684,095,379	406,888,132	171,536,155	-	-	-	-
저출산 극복	4,773,568,000	-	-	-	4,773,568,000	4,585,041,510	-	-	-	-	1,024,080	187,502,410	1,024,080	-	235,351,977	-	-
출산장려지원	4,771,368,000	-	-	-	4,771,368,000	4,582,841,510	-	-	-	-	1,024,080	187,502,410	1,024,080	-	186,478,330	-	-
출산장려금 지원	1,682,600,000	-	-	-	1,682,600,000	1,501,350,000	-	-	-	-	-	181,250,000	-	-	181,250,000	-	-
I-MOM 출산 축하 지원	2,550,000,000	-	-	-	2,550,000,000	2,550,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임산부 마더박스(mother box) 지원	297,996,000	-	-	-	297,996,000	297,995,510	-	-	-	-	-	490	-	-	490	-	-
육아코디네이터 지원사업	25,700,000	-	-	-	25,700,000	22,495,460	-	-	-	-	1,024,080	2,180,460	1,024,080	-	1,156,380	-	-
저출산 홍보 및 캠페인 활동	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인식개선 인구교육	4,500,000	-	-	-	4,500,000	1,350,000	-	-	-	-	-	3,150,000	-	-	3,150,000	-	-
청사내 수유실 유지관리	672,000	-	-	-	672,000	672,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출산 장려 업무 시책 추진	900,000	-	-	-	900,000	330,200	-	-	-	-	-	569,800	-	-	569,800	-	-
아빠 육아휴직 장려금 지원	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,648,340	-	-	-	-	-	351,660	-	-	351,660	-	-

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉗+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산필감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
어린이집 살균소독비	193,471,000	-	-	-	193,471,000	193,141,660	-	-	-	-	-	329,340	-	-	-	-
어린이집 운영지원(교재교구비)	121,284,000	-	-	-	121,284,000	111,240,000	-	-	-	-	8,838,800	1,205,200	1,205,200	-	-	-
특수어린이집 운영비	176,826,000	-	-	-	176,826,000	163,114,160	-	-	-	-	6,855,920	6,855,920	6,855,920	-	-	-
공공형 어린이집 운영비	940,000,000	-	-	-	940,000,000	918,405,000	-	-	-	-	19,003,600	2,591,400	2,591,400	-	-	-
공공형 어린이집 운영비 지원	143,230,000	-	-	-	143,230,000	139,581,000	-	-	-	-	-	3,649,000	-	-	3,649,000	-
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	154,000,000	-	-	-	154,000,000	153,085,860	-	-	-	-	457,070	457,070	457,070	-	-	-
공공형어린이집 활성화 지원(유아반 운영비 지원)	46,450,000	-	-	-	46,450,000	45,600,000	-	-	-	-	425,000	425,000	425,000	-	-	-
공공형 어린이집 환경개선비 지원	6,500,000	-	-	-	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보육교직원 인건비 지원	10,030,149,000	-	-	-	10,030,149,000	10,015,187,406	-	-	-	-	13,166,203	1,795,391	1,795,391	-	-	-
보육교사 처우개선비 지원	2,700,724,000	-	-	-	2,700,724,000	2,700,122,000	-	-	-	-	301,000	301,000	301,000	-	-	-
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	3,444,208,000	-	-	-	3,444,208,000	3,405,820,000	-	-	-	-	33,752,982	4,635,018	4,635,018	-	-	-
보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	3,791,532,000	-	-	-	3,791,532,000	3,731,802,122	-	-	-	-	52,562,293	7,167,585	7,167,585	-	-	-
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	230,628,000	-	-	-	230,628,000	19,926,000	-	-	-	-	158,026,500	52,675,500	52,675,500	-	-	-
어린이집 관리비 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시간제보육서비스 제공지원	233,896,000	-	-	-	233,896,000	233,896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
육아종합지원센터 운영	557,333,000	-	-	-	557,333,000	557,333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
육아종합지원센터 운영(부모교육)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영유아 장난감대여점 설치 및 운영	529,042,000	-	-	-	529,042,000	529,042,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
직장어린이집 운영지원	314,095,000	-	-	-	314,095,000	312,431,280	-	-	-	-	-	1,663,720	-	-	1,663,720	-
연수구청어린이집 이전 설치	-	223,996,021	-	-	223,996,021	211,458,021	-	-	-	-	-	12,538,000	-	-	-	-
		-	-	-											12,538,000	

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어린이집 공기청정기 관리	54,080,000	-	-	-	54,080,000	46,359,940	-	-	-	-	3,860,030	3,860,030	3,860,030	-	-
정부미지원 어린이집 보육교직원 긴급 인건비 지원	224,000,000	-	-	-	224,000,000	224,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 방역용품 지원	36,512,000	-	-	-	36,512,000	36,512,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 불이는 체온계 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,998,000	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
보육인 역량강화	1,908,200,000	-	-	-	1,908,200,000	1,899,021,600	-	-	-	-	-	9,178,400	-	9,178,400	-
보육사업 일반 지원	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,501,600	-	-	-	-	-	118,400	-	118,400	-
보육교직원 연구활동비 지원	1,040,150,000	-	-	△8,820,000	1,031,330,000	1,028,150,000	-	-	-	-	-	3,180,000	-	3,180,000	-
보육교사 격려수당 지원	245,950,000	-	-	-	245,950,000	241,750,000	-	-	-	-	-	4,200,000	-	4,200,000	-
보육교사 근속 장려수당 지원	152,960,000	-	-	-	152,960,000	151,680,000	-	-	-	-	-	1,280,000	-	1,280,000	-
토요보육교사 격려수당	4,050,000	-	-	-	4,050,000	3,650,000	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000	-
보육교사 아이사랑 수당	463,470,000	-	-	8,820,000	472,290,000	472,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 지도관리	4,340,000	-	-	-	4,340,000	2,973,770	-	-	-	-	-	1,366,230	-	1,366,230	-
어린이집 지도점검	4,340,000	-	-	-	4,340,000	2,973,770	-	-	-	-	-	1,366,230	-	1,366,230	-
가정육아활성화 지원	229,320,000	-	-	-	229,320,000	119,889,684	70,000,000	70,000,000	-	-	14,662,198	24,768,118	24,768,118	-	-
아이사랑공간 설치·운영	164,920,000	-	-	-	164,920,000	79,913,684	70,000,000	70,000,000	-	-	7,503,158	7,503,158	7,503,158	-	-
가정육아활성화 운영 지원	64,400,000	-	-	-	64,400,000	39,976,000	-	-	-	-	7,159,040	17,264,960	17,264,960	-	-
행정운영경비(출산보육과)	70,359,000	-	-	-	70,359,000	67,276,473	-	-	-	-	-	3,082,527	-	3,082,527	-
인력운영비(출산보육과)	42,890,000	-	-	-	42,890,000	40,160,530	-	-	-	-	-	2,729,470	-	2,729,470	-
인력운영비 세부사업(출산보육과)	42,890,000	-	-	-	42,890,000	40,160,530	-	-	-	-	-	2,729,470	-	2,729,470	-
기본경비(출산보육과)	27,469,000	-	-	-	27,469,000	27,115,943	-	-	-	-	-	353,057	-	353,057	-

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비 세부사업(출산보육과)	27,469,000	-	-	-	27,469,000	27,115,943	-	-	-	-	-	353,057	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	353,057			

【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 안전한 농축산물 공급으로 주민의 건강 보호	410,343,000	327,805,190	농업분야 예산 집행률	농업분야예산집행액/농업분야예산	90	80	89%
			농업분야 보조금 지원신청률	당해년도 신청자/전년도신청자	95	95	100%
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	6,450,000	3,350,490	어업인 정책보함료 지원	지급액/예산액	85	95	110%
지역올가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 소상공인 지원을 통한 지역경제활성화 도모	5,138,073,000	4,248,931,150	상가활성화 사업 예산 집행률	지급액/예산액	95	89	94%
			연수구전자상품권 연수e음	전자상품권 발행액	300,000	634,000	211%
중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현	297,069,000	297,006,000	예산집행률	집행액/예산액	95	99	104%
			지원기업	지원기업 수(보고서)	55	90	163%
신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	345,790,000	248,043,030	예산집행률	집행액/예산액	97	71	73%
			최초계획대비 수혜가구 비율	실제사업대상수/계획사업대상수	97	67	69%
석유판매업 지도점검 및 정기적인 공산품 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립	624,000	507,560	석유관련 예산집행률	집행액/예산액	98	90	91%
			정량검사 관련 예산집행률	집행액/예산액	100	97	97%

- 사업별조사

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+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경제지원과	5,426,519,000	863,500,000	-	-	6,290,019,000	5,197,468,520	380,000,000	380,000,000	-	-	83,589,246	628,961,234	53,473,534	-	-
		-	-	-									-	575,487,700	-
도농 복합도시기반 구축	449,333,000	-	-	-	449,333,000	352,814,940	-	-	-	-	49,676,405	46,841,655	42,480,455	-	-
		-	-	-									-	4,361,200	-
농업정책 및 경쟁력 강화	138,105,000	-	-	-	138,105,000	116,454,080	-	-	-	-	11,280,140	10,370,780	8,100,000	-	-
		-	-	-									-	2,270,780	-
농업용 관정 관리	2,480,000	-	-	-	2,480,000	209,220	-	-	-	-	-	2,270,780	-	-	-
		-	-	-									-	2,270,780	-
농 식품수출 유망품목 혜유비 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
수출농식품포장재 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농업단체 신문구독료 지원사업	11,832,000	-	-	-	11,832,000	10,632,000	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	-	-
발농업직불제지원사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	3,314,010	-	-	-	-	685,990	-	-	-	-	-
발농업직불제지원 행정경비	1,000,000	-	-	-	1,000,000	198,000	-	-	-	-	802,000	-	-	-	-	-
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	77,560,000	-	-	-	77,560,000	77,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
바른 식생활 교육 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
김치종균 보급사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농지이용실태조사 지원	6,233,000	-	-	-	6,233,000	4,540,850	-	-	-	-	1,692,150	-	-	-	-	-
식량작물 생산기반 조성	25,004,000	-	-	-	25,004,000	24,163,880	-	-	-	-	259,970	580,150	40,150	-	-	-
일반병해충 방제용 농약 구입	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유기질 비료 지원	21,396,000	-	-	-	21,396,000	20,812,400	-	-	-	-	29,300	554,300	14,300	-	-	-
토양개량제 지원	1,608,000	-	-	-	1,608,000	1,351,480	-	-	-	-	230,670	25,850	25,850	-	-	-
축산물 안전·방역관리	186,668,000	-	-	-	186,668,000	151,880,980	-	-	-	-	9,746,295	25,040,725	23,490,305	-	-	1,550,420
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(광견병 예방접종)	5,760,000	-	-	-	5,760,000	5,535,220	-	-	-	-	98,340	126,440	126,440	-	-	-
가축전염병 소독약품 구입	500,000	-	-	-	500,000	478,420	-	-	-	-	10,790	10,790	10,790	-	-	-
광견병 예방주사 시술비 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	7,550,000	-	-	-	-	1,225,000	1,225,000	1,225,000	-	-	-
긴급방역 및 사후관리	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,322,580	-	-	-	-	-	677,420	-	-	677,420	-
유기동물관리	54,000,000	-	-	-	54,000,000	39,240,000	-	-	-	-	2,952,000	11,808,000	11,808,000	-	-	-
유기동물관리(자체)	34,958,000	-	-	-	34,958,000	34,915,000	-	-	-	-	-	43,000	-	-	43,000	-
반려동물 문화교실 운영지원	12,700,000	-	-	-	12,700,000	-	-	-	-	-	3,810,000	8,890,000	8,890,000	-	-	-
유실유기동물 입양비 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,649,750	-	-	-	-	245,175	105,075	105,075	-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

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=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
유실·유기동물 관리수준 개선 지원	7,410,000	-	-	-	7,410,000	7,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
들개(야생견) 포획 사업	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,900,000	-	-	-	30,000	70,000	70,000	-	-	-	-	-
동물등록제 추진	9,880,000	-	-	-	9,880,000	9,050,000	-	-	-	-	830,000	-	830,000	-	-	-	-
길고양이 중성화 수술 지원(국비)	11,400,000	-	-	-	11,400,000	11,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
길고양이 급식소 설치	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
길고양이 포획장비 구입	3,740,000	-	-	-	3,740,000	3,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
축산물수거검사 지원	760,000	-	-	-	760,000	750,010	-	-	-	9,990	-	-	-	-	-	-	-
명예 축산물 위생감시원 수당	700,000	-	-	-	700,000	600,000	-	-	-	75,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-
축산차량 GPS 단말기 상시지원 지원	660,000	-	-	-	660,000	540,000	-	-	-	90,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-
양봉기자재 지원사업	14,400,000	-	-	-	14,400,000	12,000,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-
말산업육성지원	99,556,000	-	-	-	99,556,000	60,316,000	-	-	-	28,390,000	10,850,000	10,850,000	-	-	-	-	-
학생승마 체험 지원사업	99,556,000	-	-	-	99,556,000	60,316,000	-	-	-	28,390,000	10,850,000	10,850,000	-	-	-	-	-
수산자원화 및 유통관리	16,135,000	-	-	-	16,135,000	10,891,030	-	-	-	1,097,135	4,146,835	1,096,835	-	3,050,000	-	-	-
수산물 유통관리 및 보호	16,135,000	-	-	-	16,135,000	10,891,030	-	-	-	1,097,135	4,146,835	1,096,835	-	3,050,000	-	-	-
수산물 유통거래 질서 확립	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
어업인 정책보험료 지원	1,000,000	-	-	-	1,000,000	950,490	-	-	-	24,755	24,755	24,755	-	-	-	-	-
수산업법과징금 부담금 지급	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-	-
어선 재해보상보험료 지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,855,840	-	-	-	1,072,080	1,072,080	1,072,080	-	-	-	-	-
수산조정위원회 운영	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000	-	-	-	-
FTA피해보전 직접지불제	5,685,000	-	-	-	5,685,000	5,684,700	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

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+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
뉴시어선 구명뗏목 설치 지원	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역경제 및 산업구조 개선	4,274,573,000	863,500,000	-	-	5,138,073,000	4,248,931,150	380,000,000	380,000,000	-	-	11,859,140	497,282,710	3,212,840	-	-	-	-
		-	-	-									494,069,870	-	-	-	-
물가안정 및 소비자 보호	2,690,000	-	-	-	2,690,000	1,110,000	-	-	-	-	-	1,580,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									1,580,000	-	-	-	-
지역물가 안정적 관리	2,690,000	-	-	-	2,690,000	1,110,000	-	-	-	-	-	1,580,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									1,580,000	-	-	-	-
지역경제활성화	4,271,883,000	863,500,000	-	-	5,135,383,000	4,247,821,150	380,000,000	380,000,000	-	-	11,859,140	495,702,710	3,212,840	-	-	-	-
		-	-	-									492,489,870	-	-	-	-
상가 활성화 사업	57,636,000	-	-	-	57,636,000	51,344,500	-	-	-	-	-	6,291,500	-	-	-	-	-
		-	-	-									6,291,500	-	-	-	-
유통산업활성화 추진	1,790,000	-	-	-	1,790,000	750,000	-	-	-	-	-	1,040,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									1,040,000	-	-	-	-
전통시장 활성화 사업	11,200,000	73,500,000	-	-	84,700,000	70,874,260	-	-	-	-	5,966,700	7,859,040	3,212,840	-	-	-	-
		-	-	-									4,646,200	-	-	-	-
전통시장 시설현대화사업	39,060,000	-	-	-	39,060,000	34,144,300	-	-	-	-	4,915,700	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-
시장매니저 인건비 지원	22,116,000	-	-	-	22,116,000	22,116,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-
코로나19 피해 소상공인 정보 재개장 지원사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,994,260	-	-	-	-	5,740	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-
연수구 전자상품권 연수E음	4,058,081,000	790,000,000	-	-	4,848,081,000	3,987,568,830	380,000,000	380,000,000	-	-	-	480,512,170	-	-	-	-	-
		-	-	-									480,512,170	-	-	-	-
연수E음과 함께하는 권역별 상권 홍보물 제작	32,000,000	-	-	-	32,000,000	31,029,000	-	-	-	-	971,000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-
기업활동여건조성	297,069,000	-	-	-	297,069,000	297,006,000	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									63,000	-	-	-	-
중소기업 육성 · 지원	297,069,000	-	-	-	297,069,000	297,006,000	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									63,000	-	-	-	-
중소기업 경쟁력 강화 지원	295,069,000	-	-	-	295,069,000	295,006,000	-	-	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									63,000	-	-	-	-
우수공예품 개발장려금 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-	-	-
에너지 이용 및 공급 개선	345,790,000	-	-	-	345,790,000	248,043,030	-	-	-	-	20,956,566	76,790,404	6,683,404	-	-	-	-
		-	-	-									70,107,000	-	-	-	-
민생에너지 보급 및 안전관리	345,790,000	-	-	-	345,790,000	248,043,030	-	-	-	-	20,956,566	76,790,404	6,683,404	-	-	-	-
		-	-	-									70,107,000	-	-	-	-
에너지절약 정책 및 홍보	25,150,000	-	-	-	25,150,000	24,123,000	-	-	-	-	-	1,027,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									1,027,000	-	-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
취약계층에너지복지(복지시설)	91,000,000	-	-	-	91,000,000	67,414,770	-	-	-	-	17,688,921	5,896,309	5,896,309	-	-
취약계층에너지복지(저소득층)	35,000,000	-	-	-	35,000,000	32,376,320	-	-	-	-	2,230,127	393,553	393,553	-	-
지역지원(신재생에너지)	94,640,000	-	-	-	94,640,000	93,208,940	-	-	-	-	1,037,518	393,542	393,542	-	-
신재생에너지 주택지원사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	30,920,000	-	-	-	-	-	69,080,000	-	69,080,000	-
공산품 기술지원	624,000	-	-	-	624,000	507,560	-	-	-	-	-	116,440	-	116,440	-
공산품 및 계량기 안전관리	624,000	-	-	-	624,000	507,560	-	-	-	-	-	116,440	-	116,440	-
공산품 및 석유품질 검사	624,000	-	-	-	624,000	507,560	-	-	-	-	-	116,440	-	116,440	-
행정운영경비(경제지원과)	42,995,000	-	-	-	42,995,000	39,274,810	-	-	-	-	-	3,720,190	-	3,720,190	-
기본경비(경제지원과)	42,995,000	-	-	-	42,995,000	39,274,810	-	-	-	-	-	3,720,190	-	3,720,190	-
기본경비 세부사업(경제지원과)	42,995,000	-	-	-	42,995,000	39,274,810	-	-	-	-	-	3,720,190	-	3,720,190	-

【일반회계】 【일자리정책과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
코로나19 지역고용대응 특별지원사업	1,528,060,000	-	-	-	1,528,060,000	1,375,055,630	-	-	-	-	153,004,370	-	-	-	-	-
연수구 청년정책 위원회 운영	1,300,000	-	-	-	1,300,000	126,000	-	-	-	-	-	1,174,000	-	-	1,174,000	-
공공부문일자리확충	8,091,817,000	-	-	-	8,091,817,000	5,863,775,990	-	-	-	-	2,111,358,450	116,682,560	116,682,560	-	-	-
연수구 생활임금위원회 운영	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공근로사업	432,400,000	-	-	-	432,400,000	420,122,240	-	-	-	-	-	12,277,760	12,277,760	-	-	-
지역공동체 일자리 사업	217,413,000	-	-	-	217,413,000	205,190,890	-	-	-	-	9,165,830	3,056,280	3,056,280	-	-	-
코로나19 극복 희망일자리사업	6,926,804,000	-	-	-	6,926,804,000	4,899,829,660	-	-	-	-	1,925,625,820	101,348,520	101,348,520	-	-	-
코로나19 극복 지역일자리사업	515,000,000	-	-	-	515,000,000	338,433,200	-	-	-	-	176,566,800	-	-	-	-	-
사회적경제기업육성	1,965,310,000	-	-	-	1,965,310,000	1,841,433,910	-	-	-	-	75,675,927	48,200,163	13,941,933	-	32,158,230	2,100,000
사회적기업 재정지원(일자리창출)	790,000,000	-	-	-	790,000,000	772,697,010	-	-	-	-	15,140,110	2,162,880	2,162,880	-	-	-
사회적기업 재정지원(사업개발비)	200,000,000	-	-	-	200,000,000	155,423,000	-	-	-	-	37,890,450	6,686,550	6,686,550	-	-	-
사회적기업 재정지원(사회보험료)	40,000,000	-	-	-	40,000,000	25,262,130	-	-	-	-	12,895,367	1,842,503	1,842,503	-	-	-
사회적경제 육성위원회 운영	2,100,000	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-	-	-	2,100,000	-	-	-	2,100,000
사회적경제지원센터 운영	264,300,000	-	-	-	264,300,000	264,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마을기업 육성	60,000,000	-	-	-	60,000,000	50,000,000	-	-	-	-	7,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
사회적기업 지역특화사업	22,210,000	-	-	-	22,210,000	22,210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회적기업 지역특화사업(재공모)	20,100,000	-	-	-	20,100,000	20,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마을기업 청년일자리 지원사업	24,600,000	-	-	-	24,600,000	21,600,000	-	-	-	-	2,250,000	750,000	750,000	-	-	-
사회취약계층 안정적인 마스크 공급체계 구축	542,000,000	-	-	-	542,000,000	509,841,770	-	-	-	-	-	32,158,230	-	32,158,230	-	-
행정운영경비(일자리정책과)	217,229,000	-	-	-	217,229,000	202,112,930	-	-	-	-	-	15,116,070	-	-	15,116,070	-

【일반회계】 【일자리정책과】

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											
인력운영비(일자리정책과)	197,850,000	-	-	-	197,850,000	183,845,460	-	-	-	-	-	14,004,540	-	-	-
		-	-	-									-	14,004,540	-
인력운영비 세부사업(일자리정책과)	197,850,000	-	-	-	197,850,000	183,845,460	-	-	-	-	-	14,004,540	-	-	-
		-	-	-									-	14,004,540	-
기본경비(일자리정책과)	19,379,000	-	-	-	19,379,000	18,267,470	-	-	-	-	-	1,111,530	-	-	-
		-	-	-									-	1,111,530	-
기본경비 세부사업(일자리정책과)	19,379,000	-	-	-	19,379,000	18,267,470	-	-	-	-	-	1,111,530	-	-	-
		-	-	-									-	1,111,530	-

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐기물 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	36,686,607,350	29,642,156,636	생활폐기물 감량률	생활폐기물발생량(12.31.기준)/연수구 인구(12.31.기준)	118	115	103%
			음식물류폐기물 감량률	음식물류폐기물발생량/인구수(12.31.기준)	41	41.6	98%
			폐기물처리업 사업장 관리	관리수/전체 사업장 수	70	95	136%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉝	예산결감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	40,791,816,000	1,520,103,350	-	-	42,311,919,350	34,934,888,836	4,654,420,950	3,857,051,980	797,368,970	-	836,722,929	1,885,886,635	176,457,955	-	-
폐기물 감량 및 자원화	35,166,504,000	1,520,103,350	-	-	36,686,607,350	29,642,156,636	4,654,420,950	3,857,051,980	797,368,970	-	836,722,929	1,553,306,835	176,457,955	-	-
생활폐기물 수거 및 관리	21,508,525,000	1,215,103,350	-	-	22,723,628,350	16,889,498,466	4,654,420,950	3,857,051,980	797,368,970	-	704,752,089	474,956,845	48,220,985	-	-
중량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	1,195,922,000	-	-	-	1,195,922,000	1,149,087,440	-	-	-	-	-	46,834,560	-	46,834,560	-
가정사업계봉투 수거 처리	688,143,000	-	-	10,000,000	698,143,000	697,970,650	-	-	-	-	-	172,350	-	172,350	-
생활폐기물 수집·운반 처리	5,382,898,000	-	-	-	5,382,898,000	5,186,894,620	-	-	-	-	-	196,003,380	-	196,003,380	-
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	3,187,840,000	-	-	△13,237,000	3,174,603,000	3,055,420,010	-	-	-	-	-	119,182,990	-	119,182,990	-
대형폐기물 수거 처리	1,902,397,000	-	-	3,237,000	1,905,634,000	1,855,766,600	-	-	-	-	-	49,867,400	-	49,867,400	-
쓰레기 임시적환장 관리	20,277,000	-	-	-	20,277,000	20,118,980	-	-	-	-	-	158,020	-	158,020	-
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	82,080,000	-	-	-	82,080,000	7,062,300	20,000,000	20,000,000	-	-	27,000,000	28,017,700	27,000,000	-	1,017,700
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	7,550,000	-	-	-	7,550,000	7,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송도국제도시 자동집하시설 관리	8,540,287,000	1,215,103,350	-	-	9,755,390,350	4,540,814,770	4,593,750,390	3,796,381,420	797,368,970	-	620,825,190	-	-	-	-
폐기물 감량화사업	331,131,000	-	-	-	331,131,000	275,189,570	-	-	-	-	21,220,985	34,720,445	21,220,985	-	13,499,460
폐기물처리시설 소재지 군구 지원사업	170,000,000	-	-	-	170,000,000	93,623,526	40,670,560	40,670,560	-	-	35,705,914	-	-	-	-

【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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시환경 대청소 관리	3,543,084,000	305,000,000	-	-	3,848,084,000	3,741,281,200	-	-	-	-	13,100,805	93,701,995	9,366,935	-	-
가로청소활동 지원	222,768,000	-	-	-	222,768,000	215,074,270	-	-	-	-	-	7,693,730	-	84,335,060	-
송도국제도시 도로청소	3,173,862,000	-	-	22,749,000	3,196,611,000	3,121,666,900	-	-	-	-	-	74,944,100	-	7,693,730	-
도로재배산면지 저장사업	-	305,000,000	-	-	305,000,000	282,532,280	-	-	-	-	13,100,805	9,366,935	9,366,935	-	-
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	129,814,000	-	-	△22,749,000	107,065,000	107,065,000	-	-	-	-	-	-	-	74,944,100	-
도로환경미화원 사기진작	8,980,000	-	-	-	8,980,000	8,824,720	-	-	-	-	-	155,280	-	155,280	-
환경미화원 근무환경 개선 지원	7,660,000	-	-	-	7,660,000	6,118,050	-	-	-	-	-	1,541,950	-	1,541,950	-
무단투기 집중 관리	443,459,000	-	-	-	443,459,000	383,029,790	-	-	-	-	-	60,429,210	-	60,429,210	-
무단투기억제를 위한 활동 지원	320,228,000	-	-	-	320,228,000	313,743,370	-	-	-	-	-	6,484,630	-	6,484,630	-
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)	123,231,000	-	-	-	123,231,000	69,286,420	-	-	-	-	-	53,944,580	-	53,944,580	-
음식물류 폐기물 자원화	5,036,338,000	-	-	-	5,036,338,000	4,565,220,540	-	-	-	-	-	471,117,460	-	471,117,460	-
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	192,211,000	-	-	-	192,211,000	191,872,930	-	-	-	-	-	338,070	-	338,070	-
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	11,082,000	-	-	-	11,082,000	6,628,050	-	-	-	-	-	4,453,950	-	4,453,950	-
음식물류폐기물 처리대행	4,423,705,000	-	-	-	4,423,705,000	3,960,862,080	-	-	-	-	-	462,842,920	-	462,842,920	-
음식물전용수거용기 세척사업	115,700,000	-	-	-	115,700,000	115,686,490	-	-	-	-	-	13,510	-	13,510	-
음식물류폐기물 종량제 시행	293,640,000	-	-	-	293,640,000	290,170,990	-	-	-	-	-	3,469,010	-	3,469,010	-
재활용품 자원화 관리	4,626,398,000	-	-	-	4,626,398,000	4,055,624,240	-	-	-	-	118,870,035	451,903,725	118,870,035	-	-
재활용품 처리대행 위탁	2,027,054,000	-	-	-	2,027,054,000	1,696,853,530	-	-	-	-	-	330,200,470	-	333,033,690	-
재활용 자원화 활동 지원	23,758,000	-	-	-	23,758,000	23,102,860	-	-	-	-	-	655,140	-	330,200,470	-
재활용 동네마당 운영	15,586,000	-	-	-	15,586,000	13,407,920	-	-	-	-	-	2,178,080	-	655,140	-
														2,178,080	-

【일반회계】 【자원순환과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재활용 배출 수거체계 개선 시범사업	2,560,000,000	-	-	-	2,560,000,000	2,322,259,930	-	-	-	-	118,870,035	118,870,035	118,870,035	-	-
자원순환형 폐기물관리	8,700,000	-	-	-	8,700,000	7,502,400	-	-	-	-	-	1,197,600	-	-	-
폐기물관련업체 지도단속	8,700,000	-	-	-	8,700,000	7,502,400	-	-	-	-	-	1,197,600	-	-	-
행정운영경비(자원순환과)	5,625,312,000	-	-	-	5,625,312,000	5,292,732,200	-	-	-	-	-	332,579,800	-	-	-
인력운영비(자원순환과)	5,593,565,000	-	-	-	5,593,565,000	5,263,700,440	-	-	-	-	-	329,864,560	-	-	-
인력운영비 세부사업(자원순환과)	5,593,565,000	-	-	-	5,593,565,000	5,263,700,440	-	-	-	-	-	329,864,560	-	-	-
기본경비(자원순환과)	31,747,000	-	-	-	31,747,000	29,031,760	-	-	-	-	-	2,715,240	-	-	-
기본경비 세부사업(자원순환과)	31,747,000	-	-	-	31,747,000	29,031,760	-	-	-	-	-	2,715,240	-	-	-

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
대기오염 및 생활공해 관리	768,237,000	63,000,000	-	-	831,237,000	624,996,410	161,795,450	161,795,450	-	-	16,024,742	28,420,398	4,439,898	-	-
대기환경 관리	768,237,000	63,000,000	-	-	831,237,000	624,996,410	161,795,450	161,795,450	-	-	16,024,742	28,420,398	4,439,898	-	-
대기환경 오염물질 배출업소 관리	12,743,000	-	-	-	12,743,000	10,465,510	-	-	-	-	-	2,277,490	-	2,277,490	-
자동차 배출가스 관리	27,730,000	-	-	-	27,730,000	25,811,740	-	-	-	-	-	1,918,260	-	1,918,260	-
악취발생 방지 등 생활환경 개선	110,108,000	-	-	-	110,108,000	104,260,710	-	-	-	-	-	5,847,290	-	5,847,290	-
환경개선 관리	69,589,000	-	-	-	69,589,000	55,651,540	-	-	-	-	-	13,937,460	-	13,937,460	-
석면피해구제관리	11,221,000	-	-	-	11,221,000	10,699,950	-	-	-	-	521,050	-	-	-	-
가정용 저녹스보일러 보급사업	290,000,000	-	-	-	290,000,000	290,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
슬레이트처리 지원사업	12,346,000	-	-	-	12,346,000	10,409,000	-	-	-	-	1,452,750	484,250	484,250	-	-
소규모 방지시설 지원사업	-	63,000,000	-	-	63,000,000	45,684,000	-	-	-	-	13,468,000	3,848,000	3,848,000	-	-
미세먼지 불법배출 예방 감시지원 사업	188,500,000	-	-	-	188,500,000	26,273,960	161,795,450	161,795,450	-	-	322,942	107,648	107,648	-	-
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 (자본보조)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
실내공기질 관리시스템 구축 사업	26,000,000	-	-	-	26,000,000	25,740,000	-	-	-	-	260,000	-	-	-	-
자연환경 조성	500,996,000	-	-	-	500,996,000	462,714,450	-	-	-	-	23,969,000	14,312,550	14,060,950	-	251,600
자연환경 보호	500,996,000	-	-	-	500,996,000	462,714,450	-	-	-	-	23,969,000	14,312,550	14,060,950	-	251,600
승기천 생태하천 유지관리	499,966,000	-	-	-	499,966,000	461,909,250	-	-	-	-	23,856,800	14,199,950	13,948,750	-	251,200
야생동물 보호 관리	1,030,000	-	-	-	1,030,000	805,200	-	-	-	-	112,200	112,600	112,200	-	400
열린 환경정책 구현	123,987,000	21,376,000	-	-	145,363,000	130,249,050	-	-	-	-	7,991,717	7,122,233	2,663,883	-	4,458,350
환경보전 협력 지원	123,987,000	21,376,000	-	-	145,363,000	130,249,050	-	-	-	-	7,991,717	7,122,233	2,663,883	-	4,458,350
환경모니터링 요원 구성 유형	7,391,000	-	-	-	7,391,000	5,815,860	-	-	-	-	-	1,575,140	-	-	1,575,140

【일반회계】 【환경보전과】

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=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
128환경신문고 운영	1,100,000	-	-	-	1,100,000	381,080	-	-	-	-	-	718,920	-	-	-
환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영	2,180,000	-	-	-	2,180,000	2,180,000	-	-	-	-	-	-	-	718,920	-
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	80,150,000	-	-	-	80,150,000	69,512,400	-	-	-	7,976,417	-	2,661,183	2,658,783	-	2,400
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,979,600	-	-	-	15,300	-	5,100	5,100	-	-
녹색생활 실천사업	5,220,000	-	-	-	5,220,000	5,059,300	-	-	-	-	-	160,700	-	160,700	-
기후변화대응	5,800,000	21,376,000	-	-	27,176,000	25,381,080	-	-	-	-	-	1,794,920	-	1,794,920	-
민간사회단체의 공익사업 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,920,000	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
승기천 모니터링 요원 운영	1,366,000	-	-	-	1,366,000	1,239,730	-	-	-	-	-	126,270	-	126,270	-
환경실천방안 마련을 위한 환경교육	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
패적인 생활환경 조성	35,620,000	20,000,000	-	-	55,620,000	49,528,470	-	-	-	2,472,135	-	3,619,395	897,135	-	2,722,260
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	35,620,000	20,000,000	-	-	55,620,000	49,528,470	-	-	-	2,472,135	-	3,619,395	897,135	-	2,722,260
공중화장실 유지 관리	11,908,000	-	-	-	11,908,000	9,476,040	-	-	-	-	-	2,431,960	-	2,431,960	-
공중화장실 정비·확충 사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,780,730	-	-	-	109,635	-	109,635	109,635	-	-
남녀공중화장실 분리 지원사업	-	20,000,000	-	-	20,000,000	16,850,000	-	-	-	2,362,500	-	787,500	787,500	-	-
오수 및 단독화조 청소 관리	3,712,000	-	-	-	3,712,000	3,421,700	-	-	-	-	-	290,300	-	290,300	-
자연생태관리	48,572,000	-	-	-	48,572,000	22,431,640	-	-	-	22,219,106	-	3,921,254	3,921,254	-	-
습지보전관리	48,572,000	-	-	-	48,572,000	22,431,640	-	-	-	22,219,106	-	3,921,254	3,921,254	-	-
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)	48,572,000	-	-	-	48,572,000	22,431,640	-	-	-	22,219,106	-	3,921,254	3,921,254	-	-
행정운영경비(환경보전과)	77,530,000	-	-	-	77,530,000	72,437,750	-	-	-	-	-	5,092,250	-	5,092,250	-

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(환경보전과)	45,385,000	-	-	-	45,385,000	43,682,200	-	-	-	-	-	1,702,800	-	-	-
인력운영비 세부사업(환경보전과)	45,385,000	-	-	-	45,385,000	43,682,200	-	-	-	-	-	1,702,800	-	-	-
기본경비(환경보전과)	32,145,000	-	-	-	32,145,000	28,755,550	-	-	-	-	-	3,389,450	-	-	-
기본경비 세부사업(환경보전과)	32,145,000	-	-	-	32,145,000	28,755,550	-	-	-	-	-	3,389,450	-	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	27,274,971,540	26,333,261,660	공원녹지 유지관리	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			공원녹지 소규모 정비	상시발생 건수 대비 처리율	100	100	100%
도시녹지 조성 및 관리	1,533,503,000	1,300,107,650	녹지대 유지관리 공사	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			꽃길조성 및 유지관리 공사	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			가로수 보식공사	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
유휴토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	271,970,000	259,028,200	도시텃밭 부지 확보율	도시텃밭 운영계획, 성과	100	100	100%
			도시텃밭 분양률	도시텃밭 운영계획, 성과	100	100	100%
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성	1,800,041,000	1,664,723,900	산불예방 홍보 및 계도	산불예방 홍보 및 계도활동 합계	5	5	100%
			산림내 시설물 설치 및 보수	작업대장 등	95	97	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 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																낙찰차액⑦
공원녹지과	29,985,498,000	2,949,128,540	-	-	32,934,626,540	31,221,241,570	950,117,370	204,000,000	182,232,700	563,884,670	94,407,126	668,860,474	45,692,534	-	-	-
주민 휴식공간 확충	26,095,843,000	2,299,128,540	-	-	28,394,971,540	27,285,279,800	716,117,370	120,000,000	32,232,700	563,884,670	425,930	393,148,440	-	-	-	-
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,697,828,000	-	-	-	3,697,828,000	3,370,328,330	-	-	-	-	-	327,499,670	-	-	-	-
공원 시설물 유지 지원	609,063,000	-	-	-	609,063,000	484,233,330	-	-	-	-	-	124,829,670	-	-	-	-
공원녹지 내 폐기물 처리	39,954,000	-	-	-	39,954,000	39,954,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원·녹지 유지관리	1,049,523,000	-	-	-	1,049,523,000	948,456,100	-	-	-	-	-	101,066,900	-	-	-	-
공원·녹지 잔디관리	158,831,000	-	-	-	158,831,000	152,141,000	-	-	-	-	-	6,690,000	-	-	-	-
공원 소규모 정비	399,974,000	-	-	-	399,974,000	399,885,240	-	-	-	-	-	88,760	-	-	-	-
															88,760	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원 화장실 청소 및 시설관리	618,334,000	-	-	-	618,334,000	575,524,010	-	-	-	-	-	42,809,990	-	-	-
공원 수경시설 위생관리사업	206,726,000	-	-	-	206,726,000	185,379,000	-	-	-	-	-	21,347,000	-	-	-
공원 연못 수질 개선사업	29,244,000	-	-	-	29,244,000	28,755,600	-	-	-	-	-	488,400	-	-	-
공원등 유지보수	252,186,000	-	-	-	252,186,000	245,158,950	-	-	-	-	-	7,027,050	-	-	-
산림(도시공원)내 불법행위 단속	103,054,000	-	-	-	103,054,000	96,413,000	-	-	-	-	-	6,641,000	-	-	-
전기시설물 수시정비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,861,000	-	-	-	-	-	139,000	-	-	-
공원등 양방향 관제설비 유지관리	19,030,000	-	-	-	19,030,000	18,115,000	-	-	-	-	-	915,000	-	-	-
어린이놀이터 소독	34,166,000	-	-	-	34,166,000	33,695,000	-	-	-	-	-	471,000	-	-	-
공원녹지 가뭄피해 예방사업	9,400,000	-	-	-	9,400,000	9,204,800	-	-	-	-	-	195,200	-	-	-
공원녹지 병해충 방제사업	61,701,000	-	-	-	61,701,000	49,476,000	-	-	-	-	-	12,225,000	-	-	-
연수둘레길 황톳길 유지관리용역	86,642,000	-	-	-	86,642,000	84,076,300	-	-	-	-	-	2,565,700	-	-	-
공원 및 휴식공간 조성	21,017,418,000	1,799,128,540	-	-	22,816,546,540	22,212,329,070	596,117,370	-	32,232,700	563,884,670	-	8,100,100	-	-	-
동국공원 조성	1,500,000,000	1,445,600,000	-	-	2,945,600,000	2,945,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농원공원 조성	5,800,000,000	130,728,220	-	-	5,930,728,220	5,628,120,320	302,607,900	-	-	302,607,900	-	-	-	-	-
학나래공원 조성	4,700,000,000	108,739,130	-	-	4,808,739,130	4,676,196,250	132,542,880	-	-	132,542,880	-	-	-	-	-
사모지공원 조성	9,000,000,000	73,729,190	-	-	9,073,729,190	8,944,995,300	128,733,890	-	-	128,733,890	-	-	-	-	-
청량근린공원 조성	-	40,332,000	-	-	40,332,000	-	32,232,700	-	32,232,700	-	-	8,099,300	-	-	-
청학사거리소공원 조성	17,418,000	-	-	-	17,418,000	17,417,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-
공원 및 녹지정비	1,380,597,000	500,000,000	-	-	1,880,597,000	1,702,622,400	120,000,000	120,000,000	-	-	425,930	57,548,670	-	-	-
수목 수형조절 사업	133,625,000	-	-	-	133,625,000	133,624,530	-	-	-	-	-	470	-	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉝	예산결감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟
		예비비사용액	전용	변경											
동춘2구역 내 공원 및 녹지 정비사업(전환사업)	191,543,000	-	-	-	191,543,000	191,542,610	-	-	-	-	-	390	-	-	-
시대 및 원도장 공원정비 사업	-	500,000,000	-	-	500,000,000	466,719,490	-	-	-	-	-	33,280,510	-	33,280,510	-
능허대공원 구름다리 설치 및 노후계시판 등 보수(주민참여예산)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,857,170	-	-	-	-	-	142,830	-	142,830	-
함박어린이공원 공연무대 개선사업(주민참여예산)	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부림마을 낮은 울타리 화단조성 및 조형가벽 설치(주민참여예산)(전환사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치유의 숲 공간 조성(주민참여예산)(전환사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연일공원 내 다용도 쉼터 조성사업(주민참여예산)(전환사업)	99,445,000	-	-	-	99,445,000	90,022,490	-	-	-	-	-	9,422,510	-	9,422,510	-
관내 어린이 놀이터 바닥 친환경 소재로 교체(주민참여예산)(전환사업)	99,260,000	-	-	-	99,260,000	99,259,590	-	-	-	-	-	410	-	410	-
공원 내 고보조명 설치(주민참여예산)(전환사업)	17,582,000	-	-	-	17,582,000	17,582,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부수지공원 내 쉼터(의자 또는 필터 등) 조성(주민참여예산)(전환사업)	19,142,000	-	-	-	19,142,000	19,141,800	-	-	-	-	-	200	-	200	-
술안공원 무대설치 사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,904,300	-	-	-	-	95,700	-	-	-	-
청소년 문화공간 조성	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,669,770	-	-	-	-	330,230	-	-	-	-
어린이공원 3개소(성호, 승정, 마리)보수 보강	500,000,000	-	-	-	500,000,000	485,298,650	-	-	-	-	-	14,701,350	-	14,701,350	-
공원 내 쿨링포그 설치사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-
도시녹지 조성 및 관리	1,673,503,000	650,000,000	-	-	2,323,503,000	1,868,996,310	234,000,000	84,000,000	150,000,000	-	11,920,730	208,585,960	3,322,200	-	205,263,760
도시녹화사업 지원	429,138,000	650,000,000	-	-	1,079,138,000	765,483,340	234,000,000	84,000,000	150,000,000	-	10,620,730	69,033,930	3,322,200	-	65,711,730
도시농업공간 조성(충도석 산 힐링공간 조성사업)	-	500,000,000	-	-	500,000,000	443,477,470	-	-	-	-	-	56,522,530	-	56,522,530	-
식목일 행사운영	19,159,000	-	-	-	19,159,000	19,159,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
푸른마을가꾸기 사업	15,733,000	-	-	-	15,733,000	15,732,380	-	-	-	-	-	620	-	620	-
공동주택 옥상 썬지움(공동체텃밭) 조성사업	98,938,000	-	-	-	98,938,000	98,937,390	-	-	-	-	-	610	-	610	-

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
꽃길조성 및 유지관리공사	49,771,000	-	-	-	49,771,000	41,104,460	-	-	-	-	-	8,666,540	-	-	-
주민참여형 가로수지킴이 운영	2,537,000	-	-	-	2,537,000	2,494,910	-	-	-	-	-	42,090	-	-	42,090
청학동 주민센터 관리	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,520,660	-	-	-	-	-	479,340	-	-	479,340
도시바람길숲 조성	-	150,000,000	-	-	150,000,000	-	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-
경원대로 496번길 수목 식재공사 (주민참여예산)	84,000,000	-	-	-	84,000,000	-	84,000,000	84,000,000	-	-	-	-	-	-	-
미관광장4호 센터 정비사업	25,000,000	-	-	-	25,000,000	24,345,880	-	-	-	-	654,120	-	-	-	-
명상숲(학교숲) 조성사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	106,711,190	-	-	-	-	9,966,610	3,322,200	3,322,200	-	-
가로녹지 및 가로수 관리	1,244,365,000	-	-	-	1,244,365,000	1,103,512,970	-	-	-	-	1,300,000	139,552,030	-	-	139,552,030
녹지대 유지관리 공사	861,800,000	-	-	-	861,800,000	752,843,700	-	-	-	-	-	108,956,300	-	-	108,956,300
녹지대 수시정비	130,000,000	-	-	-	130,000,000	128,711,520	-	-	-	-	-	1,288,480	-	-	1,288,480
가로수 보식공사	43,381,000	-	-	-	43,381,000	43,381,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가로수 수형조절공사	19,184,000	-	-	-	19,184,000	19,184,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
녹지대 병해충 방제공사	170,000,000	-	-	-	170,000,000	140,692,750	-	-	-	-	-	29,307,250	-	-	29,307,250
은행나무 낙과 피해 저감 진동수확기 구입	20,000,000	-	-	-	20,000,000	18,700,000	-	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-
도시농업 기반 조성	271,970,000	-	-	-	271,970,000	259,028,200	-	-	-	-	-	12,941,800	-	-	12,941,800
도시농업 육성 지원	271,970,000	-	-	-	271,970,000	259,028,200	-	-	-	-	-	12,941,800	-	-	12,941,800
도시텃밭 사업	103,120,000	-	-	-	103,120,000	94,370,270	-	-	-	-	-	8,749,730	-	-	8,749,730
선학동 농촌경관특화지구 조성사업	68,979,000	-	-	-	68,979,000	66,469,030	-	-	-	-	-	2,509,970	-	-	2,509,970
송도석산 힐링공간 운영 활성화사업	99,871,000	-	-	-	99,871,000	98,188,900	-	-	-	-	-	1,682,100	-	-	1,682,100
산림자원 보호육성	1,830,540,000	-	-	-	1,830,540,000	1,694,869,460	-	-	-	-	82,060,466	53,610,074	42,370,334	-	-
															11,239,740

【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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림보호 지원	1,213,242,000	-	-	-	1,213,242,000	1,100,369,820	-	-	-	-	64,998,756	47,873,424	37,791,664	-	-
참나무시들음병 방제사업	163,098,000	-	-	-	163,098,000	156,698,900	-	-	-	-	-	6,399,100	-	-	6,399,100
일반병해충방제(외래해충 등)	110,568,000	-	-	-	110,568,000	89,679,000	-	-	-	-	14,163,860	6,725,140	6,725,140	-	-
소나무재선충병방제(예방 나무주사)	28,530,000	-	-	-	28,530,000	23,173,240	-	-	-	-	4,708,810	647,950	647,950	-	-
정책숲가꾸기	45,953,000	-	-	-	45,953,000	34,946,000	-	-	-	-	7,151,600	3,855,400	3,855,400	-	-
조림사업	22,000,000	-	-	-	22,000,000	18,947,000	-	-	-	-	1,984,450	1,068,550	1,068,550	-	-
아름다운 도로환경 조성(주민참여예산)	9,667,000	-	-	-	9,667,000	9,667,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보호수 정비사업	33,180,000	-	-	-	33,180,000	31,615,000	-	-	-	-	-	1,565,000	-	-	1,565,000
산림 수시 정비	149,940,000	-	-	-	149,940,000	149,098,570	-	-	-	-	-	841,430	-	-	841,430
공공산림가꾸기	262,776,000	-	-	-	262,776,000	262,653,410	-	-	-	-	-	122,590	-	-	122,590
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	142,397,000	-	-	-	142,397,000	93,741,350	-	-	-	-	28,221,210	20,434,440	20,434,440	-	-
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,365,000	-	-	-	1,365,000	1,363,000	-	-	-	-	1,160	840	840	-	-
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	15,329,000	-	-	-	15,329,000	10,433,950	-	-	-	-	2,839,310	2,055,740	2,055,740	-	-
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	2,167,000	-	-	-	2,167,000	1,782,000	-	-	-	-	223,320	161,680	161,680	-	-
산불감시	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,144,000	-	-	-	-	-	456,000	-	-	456,000
유아숲체험원 조성(전환사업)	150,000,000	-	-	-	150,000,000	142,475,930	-	-	-	-	4,890,650	2,633,420	2,633,420	-	-
산림보호 운영 및 관리지원	10,200,000	-	-	-	10,200,000	9,502,360	-	-	-	-	-	697,640	-	-	697,640
산림·녹지분야 기간제근로자 채용	2,640,000	-	-	-	2,640,000	2,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활권 수목진료 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,760,000	-	-	-	-	156,000	84,000	84,000	-	-
산림서비스도우미 운영 지원	20,832,000	-	-	-	20,832,000	20,478,560	-	-	-	-	228,936	124,504	124,504	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

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=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
산불지취차량 고도화	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,910,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-
산불무인감시카메라 확충	25,000,000	-	-	-	25,000,000	24,660,550	-	-	-	-	339,450	-	-	-	-	-	-
사방사업 및 등산로 정비	617,298,000	-	-	-	617,298,000	594,499,640	-	-	-	-	17,061,710	5,736,650	4,578,670	-	1,157,980	-	-
숲길 조성 관리사업(전환사업)	176,000,000	-	-	-	176,000,000	165,880,620	-	-	-	-	6,577,600	3,541,780	3,541,780	-	-	-	-
등산로 유지관리	58,557,000	-	-	-	58,557,000	58,042,740	-	-	-	-	-	514,260	-	-	514,260	-	-
연수둘레길 수시정비사업	89,955,000	-	-	-	89,955,000	89,312,090	-	-	-	-	-	642,910	-	-	642,910	-	-
사방사업(산지사방 시설)	81,000,000	-	-	-	81,000,000	69,479,000	-	-	-	-	10,484,110	1,036,890	1,036,890	-	-	-	-
봉재산 환경개선사업	211,786,000	-	-	-	211,786,000	211,785,190	-	-	-	-	-	810	-	-	810	-	-
행정운영경비(공원녹지과)	113,642,000	-	-	-	113,642,000	113,067,800	-	-	-	-	-	574,200	-	-	574,200	-	-
인력운영비(공원녹지과)	74,545,000	-	-	-	74,545,000	74,545,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	74,545,000	-	-	-	74,545,000	74,545,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기본경비(공원녹지과)	39,097,000	-	-	-	39,097,000	38,522,800	-	-	-	-	-	574,200	-	-	574,200	-	-
기본경비 세부사업(공원녹지과)	39,097,000	-	-	-	39,097,000	38,522,800	-	-	-	-	-	574,200	-	-	574,200	-	-

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	35,400,000	-	-	-	35,400,000	31,500,000	-	-	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-
집합금지 조치 발령 이행업소 재난지원금 지원사업	94,000,000	-	-	-	94,000,000	92,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-
공중위생 관리	32,115,000	-	-	-	32,115,000	31,946,520	-	-	-	-	-	168,480	-	168,480	-
공중위생접객업소 위생 관리	10,290,000	-	-	-	10,290,000	10,188,330	-	-	-	-	-	101,670	-	101,670	-
명예공중위생감시원 운영	15,825,000	-	-	-	15,825,000	15,758,290	-	-	-	-	-	66,710	-	66,710	-
공중위생업소 활성화 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,999,900	-	-	-	-	-	100	-	100	-
유통식품 관리	677,452,000	-	-	-	677,452,000	675,136,670	-	-	-	-	1,247,662	1,067,668	645,888	-	421,780
유통식품 제조판매 관리	23,560,000	-	-	-	23,560,000	23,138,220	-	-	-	-	-	421,780	-	421,780	-
어린이 식생활 안전관리	16,192,000	-	-	-	16,192,000	16,172,000	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-
어린이급식관리지원센터 설치 운영	626,000,000	-	-	-	626,000,000	626,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 안전관리)	3,400,000	-	-	-	3,400,000	3,399,130	-	-	-	-	652	218	218	-	-
지자체 기초위생관리 지원(유통식품 제조판매 관리)	6,500,000	-	-	-	6,500,000	5,827,720	-	-	-	-	346,710	325,570	325,570	-	-
합동단속 및 위생관리 지원(시니어감시원 운영)	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	900,000	300,000	300,000	-	-
유통수산물 안전관리 수거비	600,000	-	-	-	600,000	599,600	-	-	-	-	300	100	100	-	-
행정운영경비(위생과)	27,245,000	-	-	-	27,245,000	27,242,900	-	-	-	-	-	2,100	-	2,100	-
기본경비(위생과)	27,245,000	-	-	-	27,245,000	27,242,900	-	-	-	-	-	2,100	-	2,100	-
기본경비 세부사업(위생과)	27,245,000	-	-	-	27,245,000	27,242,900	-	-	-	-	-	2,100	-	2,100	-

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국공유지, 도로점용, 노정상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	1,440,692,000	1,414,645,790	주기적인 노정상 정비 활동	정비건수	1150	1539	134%
			노상적치물 강제 수거건수	처리건수	2400	2067	86%
안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 보행안전 확보	3,925,819,300	3,403,174,030	보행환경 개선 정비	준공결과	12026	9876	82%
			도로환경 개선 정비	준공결과	12026	22521	187%
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	1,046,457,000	1,023,551,800	하수도 구조물 정비	정비건수	480	759	158%
			하수도 준설 정비	준설건수	1550	1793	116%
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	3,310,297,000	3,142,645,173	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%
			보안등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	11,960,873,000	2,374,437,300	-	-	14,335,310,300	11,848,113,403	1,535,984,000	1,505,846,000	30,138,000	-	106,044,766	845,168,131	35,662,794	-	621,780
		-	-	-								200,060,450	608,823,107	-	-
도시개발	1,440,692,000	-	-	-	1,440,692,000	1,414,645,790	-	-	-	-	-	26,046,210	49,830	25,374,600	621,780
		-	-	-								-	-	-	-
행정재산(도로) 관리	333,851,000	-	-	-	333,851,000	318,588,560	-	-	-	-	-	15,262,440	-	14,640,660	621,780
		-	-	-								-	-	-	-
도로점용료 부과·징수	3,418,000	-	-	-	3,418,000	2,796,220	-	-	-	-	-	621,780	-	-	621,780
		-	-	-								-	-	-	-
노정상정비 및 사후관리	281,077,000	-	-	-	281,077,000	268,416,150	-	-	-	-	-	12,660,850	-	12,660,850	-
		-	-	-								-	-	-	-
건설행정 지원	9,185,000	-	-	-	9,185,000	7,722,860	-	-	-	-	-	1,462,140	-	1,462,140	-
		-	-	-								-	-	-	-
국공유지 관리	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,183,500	-	-	-	-	-	516,500	-	516,500	-
		-	-	-								-	-	-	-
과년도 미불용지 등 보상	37,471,000	-	-	-	37,471,000	37,469,830	-	-	-	-	-	1,170	-	1,170	-
		-	-	-								-	-	-	-
공동구 유지관리	1,106,841,000	-	-	-	1,106,841,000	1,096,057,230	-	-	-	-	-	10,783,770	-	-	-
		-	-	-								49,830	10,733,940	-	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공동구 유지관리 지원	128,744,000	-	-	-	128,744,000	117,962,620	-	-	-	-	-	10,781,380	-	-	-
공동구 유지관리 용역	978,097,000	-	-	-	978,097,000	978,094,610	-	-	-	-	-	2,390	-	-	2,390
지역균형발전 도로건설	2,922,732,000	1,368,137,300	-	-	4,290,869,300	3,684,635,080	30,138,000	-	30,138,000	-	11,389,000	564,707,220	140,898,610	423,808,610	-
핵심도로개설 및 정비	1,548,290,000	932,087,300	-	-	2,480,377,300	2,023,533,120	30,138,000	-	30,138,000	-	11,389,000	415,317,180	100,575,850	314,741,330	-
간도장 지구 소3-2호선 도로개설공사	201,400,000	881,087,300	-	-	1,082,487,300	811,071,810	-	-	-	-	-	271,415,490	100,575,850	170,839,640	-
원도심 도로환경 개선사업	549,110,000	-	-	-	549,110,000	549,109,540	-	-	-	-	-	460	-	460	-
도로건설·관리계획 체계화 사업	-	51,000,000	-	-	51,000,000	-	30,138,000	-	30,138,000	-	-	20,862,000	-	20,862,000	-
장기미집행 도시계획시설 설계 용역	18,900,000	-	-	-	18,900,000	18,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
그늘막 설치 및 유지관리	57,443,000	-	-	-	57,443,000	52,276,440	-	-	-	-	-	5,166,560	-	5,166,560	-
원도심 기반시설 정비(라마다송도호텔 일원)	273,784,000	-	-	-	273,784,000	199,491,690	-	-	-	-	-	74,292,310	-	74,292,310	-
원도심 기반시설 정비(연수동 상업지역 일원)	220,380,000	-	-	-	220,380,000	176,819,470	-	-	-	-	-	43,560,530	-	43,560,530	-
원도심 기반시설 정비(정학동 상업지역 일원)	167,273,000	-	-	-	167,273,000	167,253,170	-	-	-	-	-	19,830	-	19,830	-
폭염저감시설 설치	60,000,000	-	-	-	60,000,000	48,611,000	-	-	-	-	11,389,000	-	-	-	-
도로시설 정비	300,999,000	-	-	-	300,999,000	291,153,180	-	-	-	-	-	9,845,820	3,022,290	6,823,530	-
도로굴착 복구 정비	139,703,000	-	-	-	139,703,000	139,702,690	-	-	-	-	-	310	-	310	-
원도심 도로정비	161,296,000	-	-	-	161,296,000	151,450,490	-	-	-	-	-	9,845,510	3,022,290	6,823,220	-
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	464,772,000	234,050,000	-	-	698,822,000	651,217,270	-	-	-	-	-	47,604,730	19,354,620	28,250,110	-
원도심 도로시설물 및 구조물 정비	314,772,000	-	-	-	314,772,000	313,539,220	-	-	-	-	-	1,232,780	-	1,232,780	-
안골마을 사면정비 사업	-	234,050,000	-	-	234,050,000	212,850,050	-	-	-	-	-	21,199,950	-	21,199,950	-
선학지하차도 신축이음 정비	150,000,000	-	-	-	150,000,000	124,828,000	-	-	-	-	-	25,172,000	-	-	-
													19,354,620	5,817,380	-

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도로시설 유지관리	276,438,000	-	-	-	276,438,000	209,058,950	-	-	-	-	-	67,379,050	-	-	-	-	
도로시설 정비 지원	85,442,000	-	-	-	85,442,000	52,007,170	-	-	-	-	-	33,434,830	-	-	-	-	
도로시설 관리 지원	139,896,000	-	-	-	139,896,000	126,435,430	-	-	-	-	-	13,460,570	-	-	-	-	
건설기계 및 장비 관리	51,100,000	-	-	-	51,100,000	30,616,350	-	-	-	-	-	20,483,650	-	-	-	-	
자전거이용 활성화 사업	332,233,000	202,000,000	-	-	534,233,000	509,672,560	-	-	-	-	-	24,560,440	-	-	-	-	
자전거 이용시설 확충	100,972,000	-	-	-	100,972,000	98,842,500	-	-	-	-	-	2,129,500	-	-	-	-	
자전거 교육 및 홍보	211,261,000	-	-	-	211,261,000	211,246,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	
원도심 자전거도로 정비사업	-	202,000,000	-	-	202,000,000	179,584,060	-	-	-	-	-	22,415,940	-	-	-	-	
공유자전거 운영지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하수도 · 지하수 관리	3,060,751,000	1,006,300,000	-	-	4,067,051,000	2,408,209,420	1,505,846,000	1,505,846,000	-	-	-	77,496,560	75,499,020	-	-	-	-
하수도 관리	3,060,751,000	1,006,300,000	-	-	4,067,051,000	2,408,209,420	1,505,846,000	1,505,846,000	-	-	-	77,496,560	75,499,020	-	-	-	-
관내일원 하수도 준설공사	100,648,000	-	-	-	100,648,000	85,813,000	-	-	-	-	-	14,835,000	-	-	-	-	
관내일원 하수도 보수 · 정비 공사	170,686,000	-	-	-	170,686,000	169,921,810	-	-	-	-	-	764,190	-	-	-	-	
오수중계펌프장 유지관리	185,860,000	-	-	-	185,860,000	182,876,230	-	-	-	-	-	2,983,770	-	-	-	-	
하수도 시설관리 지원	31,270,000	-	-	-	31,270,000	26,948,630	-	-	-	-	-	4,321,370	-	-	-	-	
옥원동 314번지(송도초등학교) 일원 노후하수관로 정비공사	-	1,006,300,000	-	-	1,006,300,000	953,706,180	-	-	-	-	-	52,593,820	-	-	-	-	
송도라마다호텔 일원 노후하수관로 정비공사	557,993,000	-	-	-	557,993,000	557,992,130	-	-	-	-	-	870	-	-	-	-	
2020 노후하수관로 정밀조사 지원	1,362,500,000	-	-	-	1,362,500,000	-	1,362,500,000	1,362,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하수도정비 공사	401,794,000	-	-	-	401,794,000	329,865,440	-	-	-	-	-	71,928,560	-	-	-	-	
하수도준설 공사	100,000,000	-	-	-	100,000,000	94,432,000	-	-	-	-	-	5,568,000	-	-	-	-	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉝	예산결감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉟	지출잔액 ㊱
옥련동 512-14(우림빌라) 일원 외 3개소 노후하수관로 정비공사	150,000,000	-	-	-	150,000,000	6,654,000	143,346,000	143,346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로조명 및 전기관리	4,010,297,000	-	-	-	4,010,297,000	3,842,645,173	-	-	-	-	13,079,085	154,572,742	13,079,085	-	141,493,657	-	-
가로등 관리	2,635,000,000	-	-	-	2,635,000,000	2,510,201,010	-	-	-	-	12,173,190	112,625,800	12,173,190	-	100,452,610	-	-
가로등 유지관리 지원	859,000,000	-	-	-	859,000,000	765,499,990	-	-	-	-	-	93,500,010	-	-	93,500,010	-	-
가로등 유지보수	252,000,000	-	-	-	252,000,000	246,269,580	-	-	-	-	-	5,730,420	-	-	5,730,420	-	-
원도심 도로조명 가로등기구(LED) 교체사업	750,000,000	-	-	-	750,000,000	749,467,820	-	-	-	-	-	532,180	-	-	532,180	-	-
도로조명 유지관리사업	400,000,000	-	-	-	400,000,000	376,299,700	-	-	-	-	11,850,150	11,850,150	11,850,150	-	-	-	-
친환경 고효율 도로조명 정비사업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	149,353,920	-	-	-	-	323,040	323,040	323,040	-	-	-	-
연수1단지 도로조명 정비사업	224,000,000	-	-	-	224,000,000	223,310,000	-	-	-	-	-	690,000	-	-	690,000	-	-
보안등 관리	456,135,000	-	-	-	456,135,000	438,208,300	-	-	-	-	905,895	17,020,805	905,895	-	16,114,910	-	-
보안등 유지관리 지원	94,980,000	-	-	-	94,980,000	86,361,600	-	-	-	-	-	8,618,400	-	-	8,618,400	-	-
보안등 설치 및 보수공사	140,792,000	-	-	-	140,792,000	133,296,920	-	-	-	-	-	7,495,080	-	-	7,495,080	-	-
골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기	100,000,000	-	-	-	100,000,000	98,188,210	-	-	-	-	905,895	905,895	905,895	-	-	-	-
선학동 보안등 조도개선 및 신규설치(주민참여예산)	58,196,000	-	-	-	58,196,000	58,195,740	-	-	-	-	-	260	-	-	260	-	-
연수1동 보안등기구(LED) 교체사업(주민참여예산)	43,892,000	-	-	-	43,892,000	43,891,530	-	-	-	-	-	470	-	-	470	-	-
학나래로5번길 일원 보안등 신설(주민참여예산)	18,275,000	-	-	-	18,275,000	18,274,300	-	-	-	-	-	700	-	-	700	-	-
지하보차도 및 터널 관리	191,252,000	-	-	-	191,252,000	170,030,693	-	-	-	-	-	21,221,307	-	-	21,221,307	-	-
지하보·차도 및 터널 전기시설물 관리 지원	111,200,000	-	-	-	111,200,000	90,236,583	-	-	-	-	-	20,963,417	-	-	20,963,417	-	-
터널 전기설비 정비	80,052,000	-	-	-	80,052,000	79,794,110	-	-	-	-	-	257,890	-	-	257,890	-	-
취약지 전기시설 정비	727,910,000	-	-	-	727,910,000	724,205,170	-	-	-	-	-	3,704,830	-	-	3,704,830	-	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보도육교 승강기 유지관리	27,910,000	-	-	-	27,910,000	24,205,170	-	-	-	-	-	3,704,830	-	-	-
한나루로 지중화사업	700,000,000	-	-	-	700,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,704,830	-
행정운영경비(건설과)	526,401,000	-	-	-	526,401,000	497,977,940	-	-	-	-	4,080,121	24,342,939	22,583,709	-	1,759,230
인력운영비(건설과)	457,307,000	-	-	-	457,307,000	429,335,440	-	-	-	-	4,080,121	23,891,439	22,583,709	-	1,307,730
인력운영비 세부사업(건설과)	457,307,000	-	-	-	457,307,000	429,335,440	-	-	-	-	4,080,121	23,891,439	22,583,709	-	1,307,730
기본경비(건설과)	69,094,000	-	-	-	69,094,000	68,642,500	-	-	-	-	-	451,500	-	-	451,500
기본경비 세부사업(건설과)	69,094,000	-	-	-	69,094,000	68,642,500	-	-	-	-	-	451,500	-	-	451,500

【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	51,250,000	28,954,870	무허가건축물 정비 실적 (건축행정 건설화)	정비건수/적발건수)*100	80	83	103%
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	10,596,043,000	10,228,673,820	주거급여 지원대상 가구수	주거급여 지원 가구수	6000	6699	111%

- 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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축과	11,485,502,000	445,511,385	-	-	11,931,013,385	10,606,959,850	881,584,415	-	-	881,584,415	349,741,521	92,727,599	21,524,849	-	-
친환경 주거문화 조성	177,650,000	-	-	-	177,650,000	151,457,680	-	-	-	-	1,948,595	24,243,725	1,948,595	-	-
건축행정 건설화	77,650,000	-	-	-	77,650,000	55,354,870	-	-	-	-	-	22,295,130	-	22,295,130	-
신속한 건축행정 지원	37,104,000	-	-	-	37,104,000	22,184,000	-	-	-	-	-	14,920,000	-	14,920,000	-
위법건축물 정비	14,146,000	-	-	-	14,146,000	6,770,870	-	-	-	-	-	7,375,130	-	7,375,130	-
화재안전성능보강지원사업	26,400,000	-	-	-	26,400,000	26,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시 및 주거환경정비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	96,102,810	-	-	-	-	1,948,595	1,948,595	1,948,595	-	-
빈집정비사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	96,102,810	-	-	-	-	1,948,595	1,948,595	1,948,595	-	-
국민기초생활보장 지원사업	10,596,043,000	-	-	-	10,596,043,000	10,228,673,820	-	-	-	-	347,792,926	19,576,254	19,576,254	-	-
저소득층 기초생활보장 지원사업	10,477,043,000	-	-	-	10,477,043,000	10,120,470,540	-	-	-	-	342,394,566	14,177,894	14,177,894	-	-
주거급여	10,477,043,000	-	-	-	10,477,043,000	10,120,470,540	-	-	-	-	342,394,566	14,177,894	14,177,894	-	-
저소득층 주거환경 지원	119,000,000	-	-	-	119,000,000	108,203,280	-	-	-	-	5,398,360	5,398,360	5,398,360	-	-
영구임대아파트 공동전기요금 지원	59,000,000	-	-	-	59,000,000	48,203,280	-	-	-	-	5,398,360	5,398,360	5,398,360	-	-
저소득 장애인 주택개조사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역문화 육성	-	445,511,385	-	-	445,511,385	175,624,350	223,497,415	-	-	223,497,415	-	46,389,620	-	-	-
		-	-	-								46,072,210	317,410	-	-

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역문화 육성 지원	-	445,511,385	-	-	445,511,385	175,624,350	223,497,415	-	-	223,497,415	-	46,389,620	-	-	-
함박마을 문화·복지센터 건립	-	445,511,385	-	-	445,511,385	175,624,350	223,497,415	-	-	223,497,415	-	46,389,620	46,072,210	317,410	-
행정운영경비(건축과)	52,809,000	-	-	-	52,809,000	50,291,000	-	-	-	-	-	2,518,000	-	-	-
기본경비(건축과)	52,809,000	-	-	-	52,809,000	50,291,000	-	-	-	-	-	2,518,000	-	-	-
기본경비 세부사업(건축과)	52,809,000	-	-	-	52,809,000	50,291,000	-	-	-	-	-	2,518,000	-	-	-
재무·회계 관리	659,000,000	-	-	-	659,000,000	913,000	658,087,000	-	-	658,087,000	-	-	-	-	-
동청사 환경 조성(건축과)	659,000,000	-	-	-	659,000,000	913,000	658,087,000	-	-	658,087,000	-	-	-	-	-
선학동 주민센터 복합청사 건립	659,000,000	-	-	-	659,000,000	913,000	658,087,000	-	-	658,087,000	-	-	-	-	-

【일반회계】 【도시주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명한 공동주택 관리 문화 정착 및 구민과 함께하는 경쟁력 있는 도시 재창조	836,674,000	802,186,050	공동주택 지원 정산율(공동주택관리)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	90	95	105%
			마을주택관리사업 예산 집행률	(집행금액/예산액)*100	80	91.4	114%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시주택과	4,692,347,000	105,200,000	-	-	4,797,547,000	1,092,351,920	3,622,195,020	199,617,000	81,433,000	3,341,145,020	10,288,365	72,711,695	17,110,285	-	-	-	-	
친환경 주택문화 조성	4,561,775,000	105,200,000	-	-	4,666,975,000	978,503,770	3,622,195,020	199,617,000	81,433,000	3,341,145,020	10,288,365	55,987,845	17,110,285	-	-	-	-	
공동주택 지원 관리	708,674,000	-	-	-	708,674,000	684,762,780	-	-	-	-	5,000,000	18,911,220	11,821,920	-	-	-	-	
공동주택 유지관리 지원	708,674,000	-	-	-	708,674,000	684,762,780	-	-	-	-	5,000,000	18,911,220	11,821,920	-	-	-	-	
도시재생 및 주택 환경 정비	3,853,101,000	105,200,000	-	-	3,958,301,000	293,740,990	3,622,195,020	199,617,000	81,433,000	3,341,145,020	5,288,365	37,076,625	5,288,365	-	-	-	-	
연수구 원도심 활성화 방안 검토 용역	-	105,200,000	-	-	105,200,000	-	81,433,000	-	81,433,000	-	-	23,767,000	-	-	-	-	-	
마을주택관리소 운영	128,000,000	-	-	-	128,000,000	117,423,270	-	-	-	-	5,288,365	5,288,365	5,288,365	-	-	-	-	
도시재생 뉴딜사업	19,484,000	-	-	-	19,484,000	11,462,740	-	-	-	-	-	8,021,260	-	-	-	-	-	
안골마을 도시재생 뉴딜사업	3,506,000,000	-	-	-	3,506,000,000	164,854,980	3,341,145,020	-	-	3,341,145,020	-	-	-	-	-	-	-	
송도역전시장 일원 도시재생활성화계획 수립	199,617,000	-	-	-	199,617,000	-	199,617,000	199,617,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(도시주택과)	130,572,000	-	-	-	130,572,000	113,848,150	-	-	-	-	-	16,723,850	-	-	-	-	-	
인력운영비(도시주택과)	117,380,000	-	-	-	117,380,000	102,523,760	-	-	-	-	-	14,856,240	-	-	-	-	-	
인력운영비 세부사업(건축과)	117,380,000	-	-	-	117,380,000	102,523,760	-	-	-	-	-	14,856,240	-	-	-	-	-	
기본경비(도시주택과)	13,192,000	-	-	-	13,192,000	11,324,390	-	-	-	-	-	1,867,610	-	-	-	-	-	
기본경비 세부사업(도시주택과)	13,192,000	-	-	-	13,192,000	11,324,390	-	-	-	-	-	1,867,610	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기좋은 도시 건설	1,469,631,920	1,149,864,460	경관시설물 설치사업	경관시설물 설치사업 건수	1	1	100%
			간판이 아름다운 거리 조성사업	간판교체 건수	60	60	100%
			현수막 지정계시대 설치	설치개소	33	29	88%

- 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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도시계획과	1,477,981,000	215,182,920	-	-	1,693,163,920	1,367,605,140	108,449,520	98,000,000	10,449,520	-	60,919,773	156,189,487	91,796,277	-	-	-
도시환경 조성	1,254,449,000	215,182,920	-	-	1,469,631,920	1,149,864,460	108,449,520	98,000,000	10,449,520	-	60,919,773	150,398,167	91,796,277	-	-	-
도시개발 계획 관리	156,097,000	-	-	-	156,097,000	58,096,800	98,000,000	98,000,000	-	-	-	200	-	-	200	-
개발제한구역 관리	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시계획시설결정 및 관리	8,657,000	-	-	-	8,657,000	8,656,800	-	-	-	-	-	200	-	-	200	-
구획정리사업 이관업무 지원	6,340,000	-	-	-	6,340,000	6,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구 도시발전 기본구상 수립	140,000,000	-	-	-	140,000,000	42,000,000	98,000,000	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	-	185,350,000	-	-	185,350,000	167,837,410	-	-	-	-	-	17,512,590	-	-	17,512,590	-
개발제한구역 주민지원사업 (선학동 123번지 일원 개거수로 설치공사)	-	185,350,000	-	-	185,350,000	167,837,410	-	-	-	-	-	17,512,590	-	-	17,512,590	-
경관시설 설치	14,550,000	29,832,920	-	-	44,382,920	14,550,000	10,449,520	-	10,449,520	-	-	19,383,400	-	-	19,383,400	-
연수구 도시경관(디자인)계획 수립 용역	-	29,832,920	-	-	29,832,920	-	10,449,520	-	10,449,520	-	-	19,383,400	-	-	19,383,400	-
옥련중학교 앞 미관 거리 조각공원 환경개선사업(주민참여예산)	14,550,000	-	-	-	14,550,000	14,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경관시설유지관리	72,624,000	-	-	-	72,624,000	69,822,640	-	-	-	-	-	2,801,360	-	-	2,801,360	-
경관시설물 유지관리	72,624,000	-	-	-	72,624,000	69,822,640	-	-	-	-	-	2,801,360	-	-	2,801,360	-

【일반회계】 【도시계획과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
옥외광고물 관리	1,011,178,000	-	-	-	1,011,178,000	839,557,610	-	-	-	-	60,919,773	110,700,617	91,796,277	-	-
광고물 효율적 관리 지원	62,116,000	-	-	-	62,116,000	59,722,560	-	-	-	-	-	2,393,440	-	18,904,340	-
불법고정광고물정비	10,984,000	-	-	-	10,984,000	7,772,500	-	-	-	-	-	3,211,500	-	2,393,440	-
불법유동광고물정비	198,417,000	-	-	-	198,417,000	188,272,500	-	-	-	-	-	10,144,500	-	3,211,500	-
불법광고물 폐기물 처리	10,235,000	-	-	-	10,235,000	9,834,060	-	-	-	-	-	400,940	-	10,144,500	-
불법유동광고물 수거보상제	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	400,940	-
현수막 지정계시대 교체설치 사업	360,463,000	-	-	-	360,463,000	295,161,000	-	-	-	-	17,212,748	48,089,252	48,089,252	-	-
연수2동 상가 일원 간판개선사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	212,585,950	-	-	-	-	43,707,025	43,707,025	43,707,025	-	-
불법유동광고물 자동경고발신시스템 도입	19,000,000	-	-	-	19,000,000	16,246,830	-	-	-	-	-	2,753,170	-	-	-
불법광고물 부착방지시설 설치 사업(주민참여예산)	19,963,000	-	-	-	19,963,000	19,962,210	-	-	-	-	-	790	-	2,753,170	-
행정운영경비(도시계획과)	123,532,000	-	-	-	123,532,000	117,740,680	-	-	-	-	-	5,791,320	-	790	-
기본경비(도시계획과)	123,532,000	-	-	-	123,532,000	117,740,680	-	-	-	-	-	5,791,320	-	5,791,320	-
기본경비 세부사업(도시계획과)	30,270,000	-	-	-	30,270,000	28,311,000	-	-	-	-	-	1,959,000	-	1,959,000	-
인력운영비 세부사업(도시계획과)	93,262,000	-	-	-	93,262,000	89,429,680	-	-	-	-	-	3,832,320	-	3,832,320	-
재무활동(도시계획과)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출(도시계획과)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출 세부사업(도시계획과)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	1,240,949,000	1,162,227,169	교통유발부담금 부과 징수율	(수납액/부과액)*100	98	98	100%
			미끄럼방지시설 설치 면적	설치실적	900	1261	100%
주민 섬김행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	59,645,000	56,609,500	과년도 체납액 대비 세외수입 징수율	(수납액/과년도 체납액)*100	9.7	8.6	89%
○ 건전한 재정지원 업무 수행으로 효율적인 예산활동 구축	0	0	시도비보조금반환금액	시도비보조금반환금액	633,554	633,554	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+ ㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통행정과	1,772,124,000	80,000,000	-	-	1,852,124,000	1,424,094,139	340,000,000	340,000,000	-	-	54,862,440	33,167,421	6,072,340	-	-
교통행정서비스 구현	1,684,462,000	80,000,000	-	-	1,764,462,000	1,343,716,629	340,000,000	340,000,000	-	-	54,862,440	25,882,931	6,072,340	-	-
교통행정 관리	551,502,000	80,000,000	-	-	631,502,000	285,258,350	340,000,000	340,000,000	-	-	-	6,243,650	-	6,243,650	-
교통행정시책 추진	2,160,000	80,000,000	-	-	82,160,000	82,159,800	-	-	-	-	-	200	-	200	-
교통유발부담금 부과·징수	139,989,000	-	-	-	139,989,000	134,351,390	-	-	-	-	-	5,637,610	-	5,637,610	-
사업용차량 관리	3,331,000	-	-	-	3,331,000	2,725,680	-	-	-	-	-	605,320	-	605,320	-
인천광역시 화물차주차장 입지 최적지 선정 용역	66,022,000	-	-	-	66,022,000	66,021,480	-	-	-	-	-	520	-	520	-
대중교통 지원 관리	340,000,000	-	-	-	340,000,000	-	340,000,000	340,000,000	-	-	-	-	-	-	-
교통안전 및 편의시설물 정비	1,132,960,000	-	-	-	1,132,960,000	1,058,458,279	-	-	-	-	54,862,440	19,639,281	6,072,340	-	13,566,941
교통안전활동 지원	32,000,000	-	-	-	32,000,000	30,582,500	-	-	-	-	-	1,417,500	-	1,417,500	-
교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사	465,818,000	-	-	-	465,818,000	455,632,730	-	-	-	-	-	10,185,270	-	10,185,270	-
버스승강장 관리	546,689,000	-	-	-	546,689,000	485,137,235	-	-	-	-	54,862,440	6,689,325	6,072,340	-	616,985
과속경보표지판 설치	88,453,000	-	-	-	88,453,000	87,105,814	-	-	-	-	-	1,347,186	-	-	1,347,186

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
차량민원서비스 구현	59,645,000	-	-	-	59,645,000	56,609,500	-	-	-	-	-	3,035,500	-	-	-
교통관련 과태료 체납액 정리	59,645,000	-	-	-	59,645,000	56,609,500	-	-	-	-	-	3,035,500	-	3,035,500	-
교통관련 과태료 체납액 정리	59,645,000	-	-	-	59,645,000	56,609,500	-	-	-	-	-	3,035,500	-	3,035,500	-
행정운영경비(교통행정과)	28,017,000	-	-	-	28,017,000	23,768,010	-	-	-	-	-	4,248,990	-	4,248,990	-
기본경비(교통행정과)	28,017,000	-	-	-	28,017,000	23,768,010	-	-	-	-	-	4,248,990	-	4,248,990	-
기본경비 세부사업(교통행정과)	28,017,000	-	-	-	28,017,000	23,768,010	-	-	-	-	-	4,248,990	-	4,248,990	-

【일반회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	64,872,000	58,540,220	무단방치 자동차 일제정리	단속 건수	720	1656	230%
			불법자동차 단속 및 처리	단속 및 처리 건수	540	853	158%
○ 자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	130,406,000	127,972,130	자동차등록민원 처리율	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
차량민원과	217,855,000	-	-	-	217,855,000	207,022,800	-	-	-	-	-	10,832,200	-	-	-
대중교통 안전 확보	64,872,000	-	-	-	64,872,000	58,540,220	-	-	-	-	-	6,331,780	-	-	-
대중교통 관리	64,872,000	-	-	-	64,872,000	58,540,220	-	-	-	-	-	6,331,780	-	-	-
대중교통업무 및 행정처분	64,872,000	-	-	-	64,872,000	58,540,220	-	-	-	-	-	6,331,780	-	-	-
차량등록서비스 구현	130,406,000	-	-	-	130,406,000	127,972,130	-	-	-	-	-	2,433,870	-	-	-
차량등록 민원 관리	130,406,000	-	-	-	130,406,000	127,972,130	-	-	-	-	-	2,433,870	-	-	-
차량등록 민원시스템 구축	71,774,000	-	-	-	71,774,000	70,247,170	-	-	-	-	-	1,526,830	-	-	-
자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	33,996,000	-	-	-	33,996,000	33,089,470	-	-	-	-	-	906,530	-	-	-
사무환경 정비	24,636,000	-	-	-	24,636,000	24,635,490	-	-	-	-	-	510	-	-	-
행정운영경비(차량민원과)	22,577,000	-	-	-	22,577,000	20,510,450	-	-	-	-	-	2,066,550	-	-	-
기본경비(차량민원과)	22,577,000	-	-	-	22,577,000	20,510,450	-	-	-	-	-	2,066,550	-	-	-
기본경비 세부사업(차량민원과)	22,577,000	-	-	-	22,577,000	20,510,450	-	-	-	-	-	2,066,550	-	-	-

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	408,831,000	405,759,690	개별공시지가 수용률	개별공시지가 공시건수-이의신청건수/개별공시지가공시 건수*100	99	99.5	100%
			세계측지계 좌표변환 실적	변환실적	1500	1500	100%
			도로명 안내시설물 설치 및 유지보수 실적	설치 및 유지보수 건수	190	194	102%
			도로명주소 홍보 실적	홍보횟수	50	50	100%

- 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+㉒+ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
토지정보과	447,213,000	-	-	-	447,213,000	443,509,780	-	-	-	-	2,000	3,701,220	68,280	-	-
선진 지적행정 실현	408,831,000	-	-	-	408,831,000	405,759,690	-	-	-	-	2,000	3,069,310	68,280	-	-
토지정보 인프라 구축	43,288,000	-	-	-	43,288,000	43,053,250	-	-	-	-	-	234,750	-	234,750	-
개별공시지가 검증 및 결정공시	22,739,000	-	-	-	22,739,000	22,504,250	-	-	-	-	-	234,750	-	234,750	-
개별공시지가 조사	20,549,000	-	-	-	20,549,000	20,549,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지적기반 역량강화	186,928,000	-	-	-	186,928,000	185,891,650	-	-	-	-	2,000	1,034,350	68,280	-	-
지적관련 제반 관리	29,125,000	-	-	-	29,125,000	29,121,210	-	-	-	-	-	3,790	-	966,070	-
고객만족 지적제증명 발급	109,927,000	-	-	-	109,927,000	108,964,720	-	-	-	-	-	962,280	-	962,280	-
지적재조사사업 추진	47,876,000	-	-	-	47,876,000	47,805,720	-	-	-	-	2,000	68,280	68,280	-	-
도로명 새주소 사업	129,761,000	-	-	-	129,761,000	128,147,880	-	-	-	-	-	1,613,120	-	1,613,120	-
시설물 설치 및 유지관리	93,524,000	-	-	-	93,524,000	92,741,620	-	-	-	-	-	782,380	-	782,380	-
도로명주소사업 추진경비	36,237,000	-	-	-	36,237,000	35,406,280	-	-	-	-	-	830,740	-	830,740	-
부동산 중개업소 관리	27,614,000	-	-	-	27,614,000	27,555,300	-	-	-	-	-	58,700	-	58,700	-

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	27,614,000	-	-	-	27,614,000	27,555,300	-	-	-	-	-	58,700	-	-	-	-
공간정보 역량 강화	21,240,000	-	-	-	21,240,000	21,111,610	-	-	-	-	-	128,390	-	-	-	-
GIS기반 공간정보 구축 사업	21,240,000	-	-	-	21,240,000	21,111,610	-	-	-	-	-	128,390	-	-	-	-
행정운영경비(토지정보과)	38,382,000	-	-	-	38,382,000	37,750,090	-	-	-	-	-	631,910	-	-	-	-
기본경비(토지정보과)	38,382,000	-	-	-	38,382,000	37,750,090	-	-	-	-	-	631,910	-	-	-	-
기본경비 세부사업(토지정보과)	38,382,000	-	-	-	38,382,000	37,750,090	-	-	-	-	-	631,910	-	-	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축	627,459,000	590,031,589	양방, 한방 진료인원	양방, 한방 진료 인원수	43,774	5,243	12%

- 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+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보건행정과	1,384,618,000	-	-	-	1,384,618,000	1,336,903,926	-	-	-	-	13,360,750	34,353,324	9,180,000	-	-
공공 보건행정 및 감염병 예방	627,459,000	-	-	-	627,459,000	590,031,589	-	-	-	-	13,360,750	24,066,661	1,796,200	23,377,124	-
공공 보건행정 관리	427,459,000	-	-	-	427,459,000	390,208,339	-	-	-	-	13,184,000	24,066,661	1,796,200	13,090,461	-
보건진료서비스	63,019,000	-	-	-	63,019,000	60,116,770	-	-	-	-	-	2,902,230	-	2,902,230	-
보건소 민원실 운영	7,732,000	-	-	-	7,732,000	7,712,929	-	-	-	-	-	19,071	-	19,071	-
구강보건실 운영	17,102,000	-	-	-	17,102,000	14,331,180	-	-	-	-	-	2,770,820	-	2,770,820	-
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
아동 치과주치의 제도	26,000,000	-	-	-	26,000,000	11,640,000	-	-	-	-	7,180,000	7,180,000	-	-	-
보건기관 시설물 유지관리	264,016,000	-	-	-	264,016,000	257,261,460	-	-	-	-	-	6,754,540	996,200	5,758,340	-
의약품 및 응급의료관리	6,490,000	-	-	-	6,490,000	4,950,000	-	-	-	-	-	1,540,000	-	1,540,000	-
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자동심장충격기 보급 지원	12,400,000	-	-	-	12,400,000	12,396,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역보건의료기관 확충 응역 사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,100,000	-	-	-	-	-	900,000	800,000	100,000	-
감염병관리	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,823,250	-	-	-	-	176,750	-	-	-	-
보건소 구급차 지원	200,000,000	-	-	-	200,000,000	199,823,250	-	-	-	-	176,750	-	-	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(보건행정과)	757,159,000	-	-	-	757,159,000	746,872,337	-	-	-	-	-	10,286,663	-	-	-
인력운영비(보건행정과)	672,832,000	-	-	-	672,832,000	669,395,340	-	-	-	-	-	3,436,660	-	-	-
인력운영비 세부사업(보건행정과)	672,832,000	-	-	-	672,832,000	669,395,340	-	-	-	-	-	3,436,660	-	-	-
기본경비(보건행정과)	84,327,000	-	-	-	84,327,000	77,476,997	-	-	-	-	-	6,850,003	-	-	-
기본경비 세부사업(보건행정과)	84,327,000	-	-	-	84,327,000	77,476,997	-	-	-	-	-	6,850,003	-	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원	6,322,653,000	6,127,127,643	건강생활실천교육	건강생활실천교육	37000	19081	52%
			중독자등록관리	중독자등록수	250	218	87%
			임산부등록률	등록임산부수/출생아수*100	99.4	97.1	97%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
																	예비비사용액	낙찰차액⑦
건강증진과	7,557,324,000	-	-	-	7,557,324,000	7,319,419,203	-	-	-	-	160,062,529	77,842,268	49,419,211	-	-	-	-	
구민생활 건강증진 지원	6,840,464,000	-	-	-	6,840,464,000	6,611,894,113	-	-	-	-	153,967,126	74,602,761	48,741,944	-	-	-	-	
주민건강증진서비스 지원	1,140,022,000	-	-	-	1,140,022,000	995,682,774	-	-	-	-	100,017,202	44,322,024	34,140,738	-	-	-	-	
운동클리닉 운영	10,499,000	-	-	-	10,499,000	4,973,800	-	-	-	-	-	5,525,200	-	-	-	-	-	
금연사업 지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,389,620	-	-	-	-	-	110,380	-	-	-	-	-	
건강도시 사업	8,710,000	-	-	-	8,710,000	4,306,174	-	-	-	-	-	4,403,826	-	-	-	-	-	
지역사회 통합건강증진사업	566,660,000	-	-	-	566,660,000	473,070,110	-	-	-	-	69,803,072	23,786,818	23,786,818	-	-	-	-	
지역사회중심 금연지원 서비스	258,189,000	-	-	-	258,189,000	242,425,180	-	-	-	-	11,610,957	4,152,863	4,152,863	-	-	-	-	
방문건강관리 서비스 지원	210,264,000	-	-	-	210,264,000	185,459,770	-	-	-	-	18,603,173	6,201,057	6,201,057	-	-	-	-	
지역주민 건강증진 사업	39,000,000	-	-	-	39,000,000	38,858,120	-	-	-	-	-	141,880	-	-	-	-	-	
보건소 한시인력 지원	45,200,000	-	-	-	45,200,000	45,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공보건 의료사업 지원	150,716,000	-	-	-	150,716,000	148,630,009	-	-	-	-	-	2,085,991	-	-	-	-	-	
방문보건사업운영지원	42,678,000	-	-	-	42,678,000	42,677,590	-	-	-	-	-	410	-	-	-	-	-	
주민자치형 공공서비스 지원	10,114,000	-	-	-	10,114,000	10,112,700	-	-	-	-	-	1,300	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
심뇌혈관질환 예방관리 사업	2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
심뇌혈관질환 예방관리 사업(자체)	26,050,000	-	-	-	26,050,000	23,965,719	-	-	-	-	-	2,084,281	-	-	2,084,281	-	-
지역사회 건강조사사업	68,934,000	-	-	-	68,934,000	68,934,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,870,083,000	-	-	-	1,870,083,000	1,844,646,790	-	-	-	-	19,440,467	5,995,743	5,935,743	-	60,000	-	-
난임부부 시술비 지원	371,200,000	-	-	-	371,200,000	371,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환의약 난임치료 지원사업	27,600,000	-	-	-	27,600,000	27,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역 자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	857,142,000	-	-	-	857,142,000	857,142,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	142,000,000	-	-	-	142,000,000	132,533,100	-	-	-	-	9,466,900	-	-	-	-	-	-
표준 모자보건 수첩 제작	2,528,000	-	-	-	2,528,000	2,528,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고위험임산부 의료비 지원사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,574,380	-	-	-	-	319,220	106,400	106,400	-	-	-	-
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영유아건강검진 유지관리비	1,675,000	-	-	-	1,675,000	1,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,322,000	-	-	-	3,322,000	2,171,200	-	-	-	-	1,035,920	114,880	114,880	-	-	-	-
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	36,920,000	-	-	-	36,920,000	32,069,550	-	-	-	-	3,637,840	1,212,610	1,212,610	-	-	-	-
선천성대사이상 검사 및 환아관리	17,340,000	-	-	-	17,340,000	17,102,180	-	-	-	-	178,370	59,450	59,450	-	-	-	-
선천성난청검사 및 보청기지원	3,020,000	-	-	-	3,020,000	2,966,390	-	-	-	-	40,207	13,403	13,403	-	-	-	-
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	250,000,000	-	-	-	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
저소득층 영유아 영양제 지원	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
모자 건강관리 지원	4,740,000	-	-	-	4,740,000	4,680,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	60,000	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
모자보건사업 보조인력비 지원	12,850,000	-	-	-	12,850,000	12,137,840	-	-	-	-	522,580	189,580	189,580	-	-	
임신출산 건강관리 지원	82,546,000	-	-	-	82,546,000	74,067,150	-	-	-	-	4,239,430	4,239,420	4,239,420	-	-	
I-Mom 방문건강관리 지원사업	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
취약계층 의료지원	1,257,712,000	-	-	-	1,257,712,000	1,257,687,290	-	-	-	-	-	44,710	44,240	-	-	
국가 암관리	565,602,000	-	-	-	565,602,000	565,557,760	-	-	-	-	-	44,240	44,240	-	-	
국가 암검진 사업	9,600,000	-	-	-	9,600,000	9,599,530	-	-	-	-	-	470	-	-	-	
암환자 의료비지원	242,516,000	-	-	-	242,516,000	242,516,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재가암관리	8,390,000	-	-	-	8,390,000	8,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
희귀질환자 의료비지원	386,432,000	-	-	-	386,432,000	386,432,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
의료급여수급권자 일반건강검진사업	45,172,000	-	-	-	45,172,000	45,172,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정신질환·치매관리	2,421,931,000	-	-	-	2,421,931,000	2,365,267,250	-	-	-	-	34,509,457	22,154,293	8,621,223	-	-	
정신건강복지센터 운영	182,440,000	-	-	-	182,440,000	182,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
아동청소년 정신보건사업	51,970,000	-	-	-	51,970,000	51,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자살예방사업	40,720,000	-	-	-	40,720,000	40,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자살예방사업 자체지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
중독관리 통합지원센터 운영	179,688,000	-	-	-	179,688,000	179,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
노숙자 등 중독자사례관리	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정신재활시설 운영	500,888,000	-	-	-	500,888,000	500,888,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
알코올 중독자를 위한 인식개선 활동	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정신질환자 치료비 지원	31,171,000	-	-	-	31,171,000	518,350	-	-	-	-	22,989,230	7,663,420	7,663,420	-	-	

【일반회계】 【건강증진과】

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	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
정신 및 치매사업 자체 지원	7,890,000	-	-	-	7,890,000	7,050,000	-	-	-	-	-	840,000	-	-	-
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 지원	3,025,000	-	-	-	3,025,000	3,025,000	-	-	-	-	-	-	-	840,000	-
중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 지원	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
정신재활시설 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 지원	2,550,000	-	-	-	2,550,000	1,950,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-
정신보건시설 안전관리비 지원	9,500,000	-	-	-	9,500,000	9,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매 치료관리비 지원	120,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매안심센터 운영	229,617,000	-	-	-	229,617,000	222,438,970	-	-	-	6,460,227	-	717,803	717,803	-	-
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영	63,482,000	-	-	-	63,482,000	52,259,330	-	-	-	-	-	11,222,670	-	11,222,670	-
치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업)	2,700,000	-	-	-	2,700,000	300,000	-	-	-	2,160,000	-	240,000	240,000	-	-
치매안심마을 운영	9,000,000	-	-	-	9,000,000	7,529,600	-	-	-	-	-	1,470,400	-	1,470,400	-
치매안심돌봄터 운영	190,000,000	-	-	-	190,000,000	190,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매안심돌봄터 자체지원	274,000,000	-	-	-	274,000,000	274,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강복지센터 인력확충	322,840,000	-	-	-	322,840,000	322,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자살유족 원스톱서비스 지원사업	42,500,000	-	-	-	42,500,000	42,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신의료기관 기능보강 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,750,000	-	-	-	2,250,000	-	-	-	-	-
행정운영경비(건강증진과)	716,860,000	-	-	-	716,860,000	707,525,090	-	-	-	6,095,403	-	3,239,507	677,267	-	2,562,240
인력운영비(건강증진과)	659,034,000	-	-	-	659,034,000	649,930,030	-	-	-	6,095,403	-	3,008,567	677,267	-	2,331,300
인력운영비 세부사업(건강증진과)	59,274,000	-	-	-	59,274,000	56,942,700	-	-	-	-	-	2,331,300	-	-	2,331,300
인력운영비(치매안심센터 운영)	599,760,000	-	-	-	599,760,000	592,987,330	-	-	-	6,095,403	-	677,267	677,267	-	-
기본경비(건강증진과)	57,826,000	-	-	-	57,826,000	57,595,060	-	-	-	-	-	230,940	-	-	230,940

【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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비 세부사업(건강증진과)	57,826,000	-	-	-	57,826,000	57,595,060	-	-	-	-	-	230,940	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	230,940	-	-

【일반회계】 【질병관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉗+㉘+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
생물테라초등대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	4,860,000	-	-	-	4,860,000	4,860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가예방 접종실시	5,836,972,000	-	-	-	5,836,972,000	5,780,832,180	48,090,960	48,090,960	-	-	6,036,640	2,012,220	2,012,220	-	-	-	-
생물테라초등대응요원 교육 및 훈련지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
예방접종등록센터 운영	30,342,000	-	-	-	30,342,000	28,758,380	-	-	-	-	791,160	792,460	792,460	-	-	-	-
생물테라 이중감시체계 운영지원	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	400,000,000	-	-	-	400,000,000	297,257,000	-	-	-	-	102,743,000	-	-	-	-	-	-
예방접종사업 운영 지원	115,191,000	-	-	-	115,191,000	60,749,410	-	-	-	-	-	54,441,590	-	54,441,590	-	-	-
의료관련감염관리 예방관리사업	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대상포진 예방접종 비용 지원 사업	67,280,000	-	-	-	67,280,000	59,624,000	-	-	-	-	-	7,656,000	-	7,656,000	-	-	-
로타바이러스 무료 예방접종사업	558,474,000	-	-	-	558,474,000	555,551,000	-	-	-	-	-	2,923,000	-	2,923,000	-	-	-
예방접종 자체 인건비	26,326,000	-	-	-	26,326,000	26,204,540	-	-	-	-	-	121,460	-	121,460	-	-	-
보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신종감염병 방역사업	121,000,000	-	-	-	121,000,000	118,738,840	-	-	-	-	-	2,261,160	1,486,000	775,160	-	-	-
신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	16,000,000	-	-	-	16,000,000	15,994,000	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-
신종감염증(COVID-19) 방역사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	293,978,910	-	-	-	-	-	6,021,090	5,649,000	372,090	-	-	-
코로나19 방역사업	360,000,000	-	-	-	360,000,000	357,740,880	-	-	-	-	-	2,259,120	755,560	1,503,560	-	-	-
보건소 선별진료소 냉방기 지원	3,660,000	-	-	-	3,660,000	2,910,000	-	-	-	-	750,000	-	-	-	-	-	-
요양보호사 독감예방접종 지원사업	20,160,000	-	-	-	20,160,000	12,562,010	-	-	-	-	7,597,990	-	-	-	-	-	-
감염병 예방 관리	178,106,000	-	-	-	178,106,000	5,897,610	172,208,390	172,208,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(질병관리과)	64,966,000	-	-	-	64,966,000	58,564,030	-	-	-	-	1,594,508	4,807,462	532,632	-	-	-	-
														4,274,830			

【일반회계】 【질병관리과】

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											
인력운영비(질병관리과)	54,857,000	-	-	-	54,857,000	51,691,430	-	-	-	-	1,594,508	1,571,062	532,632	-	-
		-	-	-									-	1,038,430	-
인력운영비(결핵관리)	17,200,000	-	-	-	17,200,000	15,072,860	-	-	-	-	1,594,508	532,632	532,632	-	-
		-	-	-									-	-	-
인력운영비 세부사업(질병관리과)	37,657,000	-	-	-	37,657,000	36,618,570	-	-	-	-	-	1,038,430	-	1,038,430	-
		-	-	-									-	-	-
기본경비(질병관리과)	10,109,000	-	-	-	10,109,000	6,872,600	-	-	-	-	-	3,236,400	-	3,236,400	-
		-	-	-									-	-	-
기본경비 세부사업(보건행정과)	10,109,000	-	-	-	10,109,000	6,872,600	-	-	-	-	-	3,236,400	-	3,236,400	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민의 평생건강관리 체계 구축	154,675,000	147,991,140	주민 역량강화 가치창출 활동 주민 참여율	(활동참여자수/등록자수)*100	83.5	85	100%
			지역자원 참여건수	지역자원 참여건수	14	14	100%
			재가 장애인 서비스 수혜율	(관리장애인수/연수구등록장애인수)*100	3.7	3.4	92%
			한의학 건강증진 프로그램 참여율	(참여자수/교육대상자수)*100	80.5	0	0%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
송도건강생활지원센터	403,332,000	-	-	-	403,332,000	371,798,057	-	-	-	-	525,000	31,008,943	175,000	-	-
지역주민 평생건강관리	365,485,000	-	-	-	365,485,000	335,947,877	-	-	-	-	525,000	29,012,123	175,000	-	-
주민건강증진서비스 지원	365,485,000	-	-	-	365,485,000	335,947,877	-	-	-	-	525,000	29,012,123	175,000	-	-
송도건강생활지원센터 운영지원	199,332,000	-	-	-	199,332,000	176,490,197	-	-	-	-	-	22,841,803	-	-	-
만성질환관리사업	55,333,000	-	-	-	55,333,000	51,935,280	-	-	-	-	-	3,397,720	-	-	-
건강생활실천사업	33,470,000	-	-	-	33,470,000	32,460,770	-	-	-	-	-	1,009,230	-	-	-
주민참여지원사업	412,000	-	-	-	412,000	411,730	-	-	-	-	-	270	-	-	-
모자건강 지원사업	5,085,000	-	-	-	5,085,000	5,073,810	-	-	-	-	-	11,190	-	-	-
감염병관리사업	5,981,000	-	-	-	5,981,000	5,981,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활보건사업	18,645,000	-	-	-	18,645,000	18,051,490	-	-	-	-	-	593,510	-	-	-
지역사회통합건강증진사업 (지역사회중심재활사업)	21,600,000	-	-	-	21,600,000	20,900,000	-	-	-	-	525,000	175,000	175,000	-	-
한의학 건강증진사업	25,627,000	-	-	-	25,627,000	24,643,600	-	-	-	-	-	983,400	-	-	-
행정운영경비(송도건강생활 지원센터)	37,847,000	-	-	-	37,847,000	35,850,180	-	-	-	-	-	1,996,820	-	-	-

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(송도건강생활지원센터)	37,847,000	-	-	-	37,847,000	35,850,180	-	-	-	-	-	1,996,820	-	-	-	-
인력운영비 세무사업(송도생활건강지원센터)	25,112,000	-	-	-	25,112,000	23,770,710	-	-	-	-	-	1,341,290	-	-	-	-
기본경비 세무사업(송도건강생활지원센터)	12,735,000	-	-	-	12,735,000	12,079,470	-	-	-	-	-	655,530	-	-	-	-

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	1,195,504,000	1,096,896,772	회기운영일수	운영일수	84	87	103%
			전문성 강화교육 의원 참여율	(교육수료 의원 수/총 의원수)*100	70	72	102%
			홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	17	27	158%

- 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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의회사무국	1,281,164,000	-	-	-	1,281,164,000	1,175,077,612	-	-	-	-	-	106,086,388	-	-	36,168,300	
지방의회 운영	1,195,504,000	-	-	-	1,195,504,000	1,096,896,772	-	-	-	-	-	98,607,228	-	-	36,168,300	
의정활동 지원	1,099,770,000	-	-	-	1,099,770,000	1,010,454,772	-	-	-	-	-	89,315,228	-	-	36,168,300	
의원 의정활동 지원	991,832,000	-	-	-	991,832,000	922,307,550	-	-	-	-	-	69,524,450	-	-	26,273,200	
기관운영 및 교류지원	97,090,000	-	-	-	97,090,000	80,854,002	-	-	-	-	-	16,235,998	-	-	8,895,100	
문화사랑방 운영	7,418,000	-	-	-	7,418,000	6,453,220	-	-	-	-	-	964,780	-	-	-	
의정모니터 운영	3,430,000	-	-	-	3,430,000	840,000	-	-	-	-	-	2,590,000	-	-	1,000,000	
의정홍보 지원	95,734,000	-	-	-	95,734,000	86,442,000	-	-	-	-	-	9,292,000	-	-	-	
의원 의정활동 홍보	95,734,000	-	-	-	95,734,000	86,442,000	-	-	-	-	-	9,292,000	-	-	-	
행정운영경비(의회사무국)	85,660,000	-	-	-	85,660,000	78,180,840	-	-	-	-	-	7,479,160	-	-	-	
기본경비(의회사무국)	37,077,000	-	-	-	37,077,000	35,374,750	-	-	-	-	-	1,702,250	-	-	-	
기본경비 세부사업(의회사무국)	37,077,000	-	-	-	37,077,000	35,374,750	-	-	-	-	-	1,702,250	-	-	-	
인력운영비(의회사무국)	48,583,000	-	-	-	48,583,000	42,806,090	-	-	-	-	-	5,776,910	-	-	-	
인력운영비 세부사업(의회사무국)	48,583,000	-	-	-	48,583,000	42,806,090	-	-	-	-	-	5,776,910	-	-	-	

【일반회계】 【옥련1동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
옥련1동	293,915,000	-	-	-	293,915,000	280,311,910	-	-	-	-	-	13,603,090	-	-	-	-
지방행정 역량 강화	156,481,000	-	-	-	156,481,000	155,572,420	-	-	-	-	-	908,580	-	-	-	-
자생단체 활동지원	156,481,000	-	-	-	156,481,000	155,572,420	-	-	-	-	-	908,580	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	155,081,000	-	-	-	155,081,000	154,172,420	-	-	-	-	-	908,580	-	-	-	-
자율방범대 실비지원	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반 강화	49,595,000	-	-	-	49,595,000	42,149,550	-	-	-	-	-	7,445,450	-	-	-	-
주민자치센터 지원	49,595,000	-	-	-	49,595,000	42,149,550	-	-	-	-	-	7,445,450	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	49,595,000	-	-	-	49,595,000	42,149,550	-	-	-	-	-	7,445,450	-	-	-	-
주민 행정 편의 도모	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,900,880	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,900,880	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,900,880	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
행정운영경비(옥련1동)	85,938,000	-	-	-	85,938,000	80,689,060	-	-	-	-	-	5,248,940	-	-	-	-
기본경비(옥련1동)	85,938,000	-	-	-	85,938,000	80,689,060	-	-	-	-	-	5,248,940	-	-	-	-
기본경비 세부사업(옥련1동)	85,938,000	-	-	-	85,938,000	80,689,060	-	-	-	-	-	5,248,940	-	-	-	-

【일반회계】 【옥련2동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
옥련2동	404,367,000	-	-	-	404,367,000	324,382,440	-	-	-	-	-	79,984,560	-	-	-
자치행정 역량 강화	134,427,000	-	-	-	134,427,000	128,346,600	-	-	-	-	-	6,080,400	-	-	-
자생단체 활동지원	134,427,000	-	-	-	134,427,000	128,346,600	-	-	-	-	-	6,080,400	-	-	-
통반장 사기진작 지원	132,327,000	-	-	-	132,327,000	126,246,600	-	-	-	-	-	6,080,400	-	-	-
자율방범대 지원	2,100,000	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	81,020,000	-	-	-	81,020,000	49,160,320	-	-	-	-	-	31,859,680	-	-	-
주민자치센터 지원	81,020,000	-	-	-	81,020,000	49,160,320	-	-	-	-	-	31,859,680	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	81,020,000	-	-	-	81,020,000	49,160,320	-	-	-	-	-	31,859,680	-	-	-
주민 재정운영 활동지원(옥련2동)	60,000,000	-	-	-	60,000,000	37,534,620	-	-	-	-	-	22,465,380	-	-	-
주민참여예산	60,000,000	-	-	-	60,000,000	37,534,620	-	-	-	-	-	22,465,380	-	-	-
주민참여예산 사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	37,534,620	-	-	-	-	-	22,465,380	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,489,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,489,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,489,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	16,237,000	-	-	-	16,237,000	16,217,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
동 청사 환경 개선	16,237,000	-	-	-	16,237,000	16,217,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
동 청사 시설 보수 및 개선	16,237,000	-	-	-	16,237,000	16,217,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-
행정운영경비(옥련2동)	110,193,000	-	-	-	110,193,000	90,634,400	-	-	-	-	-	19,558,600	-	-	-
기본경비(옥련2동)	110,193,000	-	-	-	110,193,000	90,634,400	-	-	-	-	-	19,558,600	-	-	-

【일반회계】 【옥련2동】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비 세부사업(옥련2동)	110,193,000	-	-	-	110,193,000	90,634,400	-	-	-	-	-	19,558,600	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	19,558,600	-	-

【일반회계】 【선학동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선학동	366,085,000	-	-	-	366,085,000	343,006,732	-	-	-	-	23,078,268	852,840	12,733,938	9,491,490	
자치행정 역량강화	175,442,000	-	-	-	175,442,000	171,491,730	-	-	-	-	3,950,270	-	-	3,950,270	
자생단체 활동 지원	175,442,000	-	-	-	175,442,000	171,491,730	-	-	-	-	3,950,270	-	-	3,950,270	
통반장 사기진작 지원	172,642,000	-	-	-	172,642,000	169,503,020	-	-	-	-	3,138,980	-	-	3,138,980	
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,988,710	-	-	-	-	811,290	-	-	811,290	
주민자치 기반강화	56,839,000	-	-	-	56,839,000	51,283,080	-	-	-	-	5,555,920	-	14,700	5,541,220	
주민자치센터 지원	56,839,000	-	-	-	56,839,000	51,283,080	-	-	-	-	5,555,920	-	14,700	5,541,220	
주민자치센터 관리 지원	56,839,000	-	-	-	56,839,000	51,283,080	-	-	-	-	5,555,920	-	14,700	5,541,220	
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,039,000	-	-	-	-	73,000	-	73,000	-	
고객만족 서비스 지원	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,039,000	-	-	-	-	73,000	-	73,000	-	
통합민원 창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,039,000	-	-	-	-	73,000	-	73,000	-	
동 청사시설 정비 및 운영	31,436,000	-	-	-	31,436,000	30,600,000	-	-	-	-	836,000	836,000	-	-	
동 청사 환경개선	31,436,000	-	-	-	31,436,000	30,600,000	-	-	-	-	836,000	836,000	-	-	
동청사 시설 보수 및 환경개선	31,436,000	-	-	-	31,436,000	30,600,000	-	-	-	-	836,000	836,000	-	-	
행정운영경비(선학동)	100,256,000	-	-	-	100,256,000	87,592,922	-	-	-	-	12,663,078	16,840	12,646,238	-	
기본경비(선학동)	100,256,000	-	-	-	100,256,000	87,592,922	-	-	-	-	12,663,078	16,840	12,646,238	-	
기본경비 세무사업(선학동)	100,256,000	-	-	-	100,256,000	87,592,922	-	-	-	-	12,663,078	16,840	12,646,238	-	

【일반회계】 【연수1동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉚	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
연수1동	506,160,000	-	-	-	506,160,000	437,272,477	-	-	-	-	68,887,523	-	-	-	
자치행정 역량강화	249,980,000	-	-	-	249,980,000	241,559,920	-	-	-	-	8,420,080	-	-	-	
자생단체 활동 지원	249,980,000	-	-	-	249,980,000	241,559,920	-	-	-	-	8,420,080	-	-	-	
통반장 사기진작 지원	247,180,000	-	-	-	247,180,000	238,759,920	-	-	-	-	8,420,080	-	-	-	
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
주민자치 기반 강화	75,634,000	-	-	-	75,634,000	58,386,000	-	-	-	-	17,248,000	-	-	-	
주민자치센터 지원	75,634,000	-	-	-	75,634,000	58,386,000	-	-	-	-	17,248,000	-	-	-	
주민자치센터 관리 지원	75,634,000	-	-	-	75,634,000	58,386,000	-	-	-	-	17,248,000	-	-	-	
주민 재정운영 활동지원(연수1동)	11,000,000	-	-	-	11,000,000	9,276,170	-	-	-	-	1,723,830	-	-	-	
주민참여예산	11,000,000	-	-	-	11,000,000	9,276,170	-	-	-	-	1,723,830	-	-	-	
주민참여예산 사업	11,000,000	-	-	-	11,000,000	9,276,170	-	-	-	-	1,723,830	-	-	-	
주민편의 행정체계 구축	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,422,750	-	-	-	-	67,250	-	-	-	
고객만족 서비스 지원	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,422,750	-	-	-	-	67,250	-	-	-	
통합민원 창구 운영	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,422,750	-	-	-	-	67,250	-	-	-	
행정운영경비(연수1동)	167,056,000	-	-	-	167,056,000	125,627,637	-	-	-	-	41,428,363	-	-	-	
기본경비(연수1동)	167,056,000	-	-	-	167,056,000	125,627,637	-	-	-	-	41,428,363	-	-	-	
기본경비 세부사업(연수1동)	167,056,000	-	-	-	167,056,000	125,627,637	-	-	-	-	41,428,363	-	-	-	

【일반회계】 【연수2동】

- 사업별조사

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+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연수2동	368,916,000	-	-	-	368,916,000	352,480,472	-	-	-	-	-	16,435,528	-	-	700,000
자치행정 역량강화	175,417,000	-	-	-	175,417,000	173,120,500	-	-	-	-	-	2,296,500	-	-	700,000
자생단체 활동 지원	175,417,000	-	-	-	175,417,000	173,120,500	-	-	-	-	-	2,296,500	-	-	700,000
통반장 사기진작 지원	172,617,000	-	-	-	172,617,000	172,556,500	-	-	-	-	-	60,500	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	564,000	-	-	-	-	-	2,236,000	-	-	700,000
주민자치 기반강화	89,404,000	-	-	-	89,404,000	81,441,890	-	-	-	-	-	7,962,110	-	-	-
주민자치센터 지원	89,404,000	-	-	-	89,404,000	81,441,890	-	-	-	-	-	7,962,110	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	89,404,000	-	-	-	89,404,000	81,441,890	-	-	-	-	-	7,962,110	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	2,448,000	-	-	-	2,448,000	2,448,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,448,000	-	-	-	2,448,000	2,448,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,448,000	-	-	-	2,448,000	2,448,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	3,499,000	-	-	-	3,499,000	2,902,900	-	-	-	-	-	596,100	-	-	-
동 청사 환경개선	3,499,000	-	-	-	3,499,000	2,902,900	-	-	-	-	-	596,100	-	-	-
동 청사 환경개선	3,499,000	-	-	-	3,499,000	2,902,900	-	-	-	-	-	596,100	-	-	-
행정운영경비(연수2동)	98,148,000	-	-	-	98,148,000	92,567,182	-	-	-	-	-	5,580,818	-	-	-
기본경비(연수2동)	98,148,000	-	-	-	98,148,000	92,567,182	-	-	-	-	-	5,580,818	-	-	-
기본경비 세무사업(연수2동)	98,148,000	-	-	-	98,148,000	92,567,182	-	-	-	-	-	5,580,818	-	-	-

【일반회계】 【연수3동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ ㊱+㊲+㊳+㊴	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
연수3동	383,281,000	-	-	-	383,281,000	352,038,733	-	-	-	-	31,242,267	-	81,000	-	
자치행정 역량강화	161,781,000	-	-	-	161,781,000	160,438,600	-	-	-	-	1,342,400	-	31,161,267	-	
자생단체 활동 지원	161,781,000	-	-	-	161,781,000	160,438,600	-	-	-	-	1,342,400	-	-	-	
통반장 사기진작 지원	158,981,000	-	-	-	158,981,000	157,638,600	-	-	-	-	1,342,400	-	-	-	
자율방범대 실비지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
주민자치 기반강화	78,821,000	-	-	-	78,821,000	61,545,530	-	-	-	-	17,275,470	-	17,275,470	-	
주민자치센터 지원	78,821,000	-	-	-	78,821,000	61,545,530	-	-	-	-	17,275,470	-	17,275,470	-	
주민자치센터 관리 지원	78,821,000	-	-	-	78,821,000	61,545,530	-	-	-	-	17,275,470	-	17,275,470	-	
주민 재정운영 활동지원(연수3동)	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
주민참여예산	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
주민참여예산 사업	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
주민편의 행정체계 구축	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,892,600	-	-	-	-	8,400	-	1,000	-	
고객만족 서비스 지원	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,892,600	-	-	-	-	8,400	-	7,400	-	
통합민원 창구 운영	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,892,600	-	-	-	-	8,400	-	1,000	-	
													7,400		
동 청사시설 정비 및 운영	18,807,000	-	-	-	18,807,000	18,807,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
동 청사 환경 개선	18,807,000	-	-	-	18,807,000	18,807,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
동청사 시설 보수 공사	18,807,000	-	-	-	18,807,000	18,807,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
행정운영경비(연수3동)	119,971,000	-	-	-	119,971,000	107,355,003	-	-	-	-	12,615,997	-	80,000	-	
													12,535,997		
기본경비(연수3동)	119,971,000	-	-	-	119,971,000	107,355,003	-	-	-	-	12,615,997	-	80,000	-	
													12,535,997		

【일반회계】 【연수3동】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비 세부사업(연수3동)	119,971,000	-	-	-	119,971,000	107,355,003	-	-	-	-	12,615,997	-	80,000	-	
		-	-	-								-	12,535,997	-	

【일반회계】 【청학동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉝=㉗+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
청학동	447,504,000	-	-	-	447,504,000	409,537,690	-	-	-	-	-	37,966,310	-	-	-
자치행정 역량강화	233,031,000	-	-	-	233,031,000	231,075,970	-	-	-	-	-	1,955,030	-	-	-
자생단체 활동 지원	233,031,000	-	-	-	233,031,000	231,075,970	-	-	-	-	-	1,955,030	-	-	-
통반장 사기진작 지원	230,231,000	-	-	-	230,231,000	228,675,970	-	-	-	-	-	1,555,030	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-
주민자치 기반강화	77,716,000	-	-	-	77,716,000	62,929,130	-	-	-	-	-	14,786,870	-	-	-
주민자치센터 지원	77,716,000	-	-	-	77,716,000	62,929,130	-	-	-	-	-	14,786,870	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	77,716,000	-	-	-	77,716,000	62,929,130	-	-	-	-	-	14,786,870	-	-	-
주민 재정운영 활동지원(청학동)	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,158,300	-	-	-	-	-	5,841,700	-	-	-
주민참여예산	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,158,300	-	-	-	-	-	5,841,700	-	-	-
수리수리독수리단 운영	10,000,000	-	-	-	10,000,000	4,158,300	-	-	-	-	-	5,841,700	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	7,660,000	-	-	-	7,660,000	7,383,700	-	-	-	-	-	276,300	-	-	-
고객만족 서비스 지원	7,660,000	-	-	-	7,660,000	7,383,700	-	-	-	-	-	276,300	-	-	-
통합민원 창구 운영	7,660,000	-	-	-	7,660,000	7,383,700	-	-	-	-	-	276,300	-	-	-
행정운영경비(청학동)	119,097,000	-	-	-	119,097,000	103,990,590	-	-	-	-	-	15,106,410	-	-	-
기본경비(청학동)	119,097,000	-	-	-	119,097,000	103,990,590	-	-	-	-	-	15,106,410	-	-	-
기본경비 세무사업(청학동)	119,097,000	-	-	-	119,097,000	103,990,590	-	-	-	-	-	15,106,410	-	-	-

【일반회계】 【동춘1동】

- 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동춘1동	755,531,000	-	-	-	755,531,000	708,773,841	-	-	-	-	46,757,159	-	1,572,000	-	
자치행정 역량강화	184,185,000	-	-	-	184,185,000	179,602,550	-	-	-	-	4,582,450	-	45,185,159	-	
자생단체 활동 지원	184,185,000	-	-	-	184,185,000	179,602,550	-	-	-	-	4,582,450	-	4,582,450	-	
통반장 사기진작 지원	181,385,000	-	-	-	181,385,000	177,813,150	-	-	-	-	3,571,850	-	-	-	
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,789,400	-	-	-	-	1,010,600	-	-	-	
주민자치 기반강화	69,600,000	-	-	-	69,600,000	61,444,119	-	-	-	-	8,155,881	-	8,155,881	-	
주민자치센터 지원	69,600,000	-	-	-	69,600,000	61,444,119	-	-	-	-	8,155,881	-	8,155,881	-	
주민자치센터 관리 지원	69,600,000	-	-	-	69,600,000	61,444,119	-	-	-	-	8,155,881	-	8,155,881	-	
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	-	-	2,112,000	1,890,280	-	-	-	-	221,720	-	212,000	-	
고객만족 서비스 지원	2,112,000	-	-	-	2,112,000	1,890,280	-	-	-	-	221,720	-	9,720	-	
통합민원창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	1,890,280	-	-	-	-	221,720	-	212,000	-	
통합민원창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	1,890,280	-	-	-	-	221,720	-	9,720	-	
동 청사시설 정비 및 운영	427,820,000	-	-	-	427,820,000	397,452,296	-	-	-	-	30,367,704	-	30,367,704	-	
동 청사 환경개선	427,820,000	-	-	-	427,820,000	397,452,296	-	-	-	-	30,367,704	-	30,367,704	-	
동청사 시설 보수 및 개선	427,820,000	-	-	-	427,820,000	397,452,296	-	-	-	-	30,367,704	-	30,367,704	-	
행정운영경비(동춘1동)	71,814,000	-	-	-	71,814,000	68,384,596	-	-	-	-	3,429,404	-	1,360,000	-	
기본경비(동춘1동)	71,814,000	-	-	-	71,814,000	68,384,596	-	-	-	-	3,429,404	-	2,069,404	-	
기본경비 세무사업(동춘1동)	71,814,000	-	-	-	71,814,000	68,384,596	-	-	-	-	3,429,404	-	1,360,000	-	
세무사업(동춘1동)	71,814,000	-	-	-	71,814,000	68,384,596	-	-	-	-	3,429,404	-	2,069,404	-	

【일반회계】 【동춘2동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	예산결감액⑤
동춘2동	314,886,000	-	-	-	314,886,000	304,462,336	-	-	-	-	-	10,423,664	-	-	-	-
자치행정 역량 강화	152,100,000	-	-	-	152,100,000	151,685,930	-	-	-	-	-	414,070	-	-	-	-
자생단체 활동 지원	152,100,000	-	-	-	152,100,000	151,685,930	-	-	-	-	-	414,070	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	149,300,000	-	-	-	149,300,000	149,138,430	-	-	-	-	-	161,570	-	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,547,500	-	-	-	-	-	252,500	-	-	-	-
주민자치 기반강화	61,801,000	-	-	-	61,801,000	54,470,250	-	-	-	-	-	7,330,750	-	-	-	-
주민자치센터 지원	61,801,000	-	-	-	61,801,000	54,470,250	-	-	-	-	-	7,330,750	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	61,801,000	-	-	-	61,801,000	54,470,250	-	-	-	-	-	7,330,750	-	-	-	-
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	17,864,000	-	-	-	17,864,000	17,864,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사 환경개선	17,864,000	-	-	-	17,864,000	17,864,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동청사 시설 보수 및 개선	17,864,000	-	-	-	17,864,000	17,864,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(동춘2동)	81,220,000	-	-	-	81,220,000	78,541,156	-	-	-	-	-	2,678,844	-	-	-	-
기본경비(동춘2동)	81,220,000	-	-	-	81,220,000	78,541,156	-	-	-	-	-	2,678,844	-	-	-	-
기본경비 세무사업(동춘2동)	81,220,000	-	-	-	81,220,000	78,541,156	-	-	-	-	-	2,678,844	-	-	-	-

【일반회계】 【동춘3동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
동춘3동	362,791,000	-	-	-	362,791,000	345,742,090	-	-	-	-	-	17,048,910	-	-	-	-	-
자치행정 역량강화	137,606,000	-	-	-	137,606,000	136,351,320	-	-	-	-	-	1,254,680	-	-	-	-	-
자생단체 활동 지원	137,606,000	-	-	-	137,606,000	136,351,320	-	-	-	-	-	1,254,680	-	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	134,806,000	-	-	-	134,806,000	133,551,320	-	-	-	-	-	1,254,680	-	-	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	58,042,000	-	-	-	58,042,000	52,772,800	-	-	-	-	-	5,269,200	-	-	-	-	-
주민자치센터 지원	58,042,000	-	-	-	58,042,000	52,772,800	-	-	-	-	-	5,269,200	-	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	58,042,000	-	-	-	58,042,000	52,772,800	-	-	-	-	-	5,269,200	-	-	-	-	-
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	92,400,000	-	-	-	92,400,000	88,424,810	-	-	-	-	-	3,975,190	-	-	-	-	-
동 청사 환경개선	92,400,000	-	-	-	92,400,000	88,424,810	-	-	-	-	-	3,975,190	-	-	-	-	-
동청사 시설 보수 및 개선	92,400,000	-	-	-	92,400,000	88,424,810	-	-	-	-	-	3,975,190	-	-	-	-	-
행정운영경비(동춘3동)	72,842,000	-	-	-	72,842,000	66,292,160	-	-	-	-	-	6,549,840	-	-	-	-	-
기본경비(동춘3동)	72,842,000	-	-	-	72,842,000	66,292,160	-	-	-	-	-	6,549,840	-	-	-	-	-
기본경비 세무사업(동춘3동)	72,842,000	-	-	-	72,842,000	66,292,160	-	-	-	-	-	6,549,840	-	-	-	-	-

【일반회계】 【송도1동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
송도1동	525,007,000	-	-	-	525,007,000	481,935,560	-	-	-	-	43,071,440	-	-	7,959,000	
자치행정 역량강화	209,796,000	-	-	-	209,796,000	204,992,580	-	-	-	-	4,803,420	-	-	-	
자생단체 활동 지원	209,796,000	-	-	-	209,796,000	204,992,580	-	-	-	-	4,803,420	-	-	-	
통반장 사기진작 지원	206,996,000	-	-	-	206,996,000	202,192,580	-	-	-	-	4,803,420	-	-	-	
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
주민자치 기반강화	66,458,000	-	-	-	66,458,000	58,162,030	-	-	-	-	8,295,970	-	-	7,959,000	
주민자치센터 지원	66,458,000	-	-	-	66,458,000	58,162,030	-	-	-	-	8,295,970	-	-	7,959,000	
주민자치센터 관리 지원	66,458,000	-	-	-	66,458,000	58,162,030	-	-	-	-	8,295,970	-	-	7,959,000	
주민편의 행정체계 구축	4,857,000	-	-	-	4,857,000	4,834,500	-	-	-	-	22,500	-	-	-	
고객만족 서비스 지원	4,857,000	-	-	-	4,857,000	4,834,500	-	-	-	-	22,500	-	-	-	
통합민원 창구 운영	4,857,000	-	-	-	4,857,000	4,834,500	-	-	-	-	22,500	-	-	-	
동 청사시설 정비 및 운영	111,324,000	-	-	-	111,324,000	110,653,540	-	-	-	-	670,460	-	-	-	
동 청사 환경개선	111,324,000	-	-	-	111,324,000	110,653,540	-	-	-	-	670,460	-	-	-	
동청사 유지 관리	111,324,000	-	-	-	111,324,000	110,653,540	-	-	-	-	670,460	-	-	-	
행정운영경비(송도1동)	132,572,000	-	-	-	132,572,000	103,292,910	-	-	-	-	29,279,090	-	-	-	
기본경비(송도1동)	132,572,000	-	-	-	132,572,000	103,292,910	-	-	-	-	29,279,090	-	-	-	
기본경비세부사업(송도1동)	132,572,000	-	-	-	132,572,000	103,292,910	-	-	-	-	29,279,090	-	-	-	

【일반회계】 【송도2동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도2동	433,006,000	-	-	-	433,006,000	387,349,377	-	-	-	-	-	45,656,623	-	-	-
자치행정 역량강화	299,372,000	-	-	-	299,372,000	264,484,722	-	-	-	-	-	34,887,278	-	-	-
자생단체 활동지원	180,725,000	-	-	-	180,725,000	178,592,320	-	-	-	-	-	2,132,680	-	-	-
통반장 사기진작 지원	179,325,000	-	-	-	179,325,000	178,500,540	-	-	-	-	-	824,460	-	-	-
자율방범대 지원	1,400,000	-	-	-	1,400,000	91,780	-	-	-	-	-	1,308,220	-	-	-
주민자치 기반강화	114,447,000	-	-	-	114,447,000	81,714,902	-	-	-	-	-	32,732,098	-	-	-
주민자치센터관리 지원	114,447,000	-	-	-	114,447,000	81,714,902	-	-	-	-	-	32,732,098	-	-	-
주민편의 행정체계구축	4,200,000	-	-	-	4,200,000	4,177,500	-	-	-	-	-	22,500	-	-	-
통합민원창구 운영	4,200,000	-	-	-	4,200,000	4,177,500	-	-	-	-	-	22,500	-	-	-
행정운영경비(송도2동)	133,634,000	-	-	-	133,634,000	122,864,655	-	-	-	-	-	10,769,345	-	-	-
기본경비(송도2동)	133,634,000	-	-	-	133,634,000	122,864,655	-	-	-	-	-	10,769,345	-	-	-
기본경비세부사업(송도2동)	133,634,000	-	-	-	133,634,000	122,864,655	-	-	-	-	-	10,769,345	-	-	-

【일반회계】 【송도3동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉕-㉗-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
송도3동	479,349,000	-	-	-	479,349,000	432,194,088	-	-	-	-	-	47,154,912	-	-	-
자치행정 역량강화	242,299,000	-	-	-	242,299,000	234,492,100	-	-	-	-	-	7,806,900	-	-	-
자생단체 활동 지원	242,299,000	-	-	-	242,299,000	234,492,100	-	-	-	-	-	7,806,900	-	-	-
통반장 사기진작 지원	239,499,000	-	-	-	239,499,000	231,692,100	-	-	-	-	-	7,806,900	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	91,992,000	-	-	-	91,992,000	69,083,570	-	-	-	-	-	22,908,430	-	-	-
주민자치센터 지원	91,992,000	-	-	-	91,992,000	69,083,570	-	-	-	-	-	22,908,430	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	73,992,000	-	-	-	73,992,000	58,351,110	-	-	-	-	-	15,640,890	-	-	-
국제문화프로그램 운영(주민참여예산)	18,000,000	-	-	-	18,000,000	10,732,460	-	-	-	-	-	7,267,540	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,255,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-
고객만족 서비스 지원	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,255,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-
통합민원 창구 운영	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,255,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-
행정운영경비(송도3동)	141,728,000	-	-	-	141,728,000	125,363,418	-	-	-	-	-	16,364,582	-	-	-
기본경비(송도3동)	141,728,000	-	-	-	141,728,000	125,363,418	-	-	-	-	-	16,364,582	-	-	-
기본경비 세부사업(송도3동)	141,728,000	-	-	-	141,728,000	125,363,418	-	-	-	-	-	16,364,582	-	-	-

【일반회계】 【송도4동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉕-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도4동	431,939,000	-	-	-	431,939,000	400,078,120	-	-	-	-	-	31,860,880	-	-	-
자치행정 역량강화	232,393,000	-	-	-	232,393,000	205,899,530	-	-	-	-	-	26,493,470	-	-	-
자생단체 활동지원	167,790,000	-	-	-	167,790,000	149,783,490	-	-	-	-	-	18,006,510	-	-	-
통반장 사기진작 지원	164,990,000	-	-	-	164,990,000	146,983,490	-	-	-	-	-	18,006,510	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	57,464,000	-	-	-	57,464,000	49,177,040	-	-	-	-	-	8,286,960	-	-	-
주민자치센터관리 지원	52,464,000	-	-	-	52,464,000	44,403,840	-	-	-	-	-	8,060,160	-	-	-
주민 화합 행사 운영	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,773,200	-	-	-	-	-	226,800	-	-	-
주민 편의의 행정체계구축	7,139,000	-	-	-	7,139,000	6,939,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-
통합민원창구 운영	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현장민원실 운영	3,809,000	-	-	-	3,809,000	3,609,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-
행정운영경비(송도4동)	199,546,000	-	-	-	199,546,000	194,178,590	-	-	-	-	-	5,367,410	-	-	-
기본경비(송도4동)	199,546,000	-	-	-	199,546,000	194,178,590	-	-	-	-	-	5,367,410	-	-	-
기본경비세부사업(송도4동)	199,546,000	-	-	-	199,546,000	194,178,590	-	-	-	-	-	5,367,410	-	-	-

【일반회계】 【송도5동】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송도5동	12,650,000	-	-	-	12,650,000	9,898,610	-	-	-	-	-	2,751,390	-	-	-
자치행정 역량강화	7,221,000	-	-	-	7,221,000	5,439,900	-	-	-	-	-	1,781,100	-	-	-
자생단체 활동지원	6,921,000	-	-	-	6,921,000	5,139,900	-	-	-	-	-	1,781,100	-	-	-
통반장 사기진작 지원	6,921,000	-	-	-	6,921,000	5,139,900	-	-	-	-	-	1,781,100	-	-	-
주민 편의 행정체계구축	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원창구 운영	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(송도5동)	5,429,000	-	-	-	5,429,000	4,458,710	-	-	-	-	-	970,290	-	-	-
기본경비(송도5동)	5,429,000	-	-	-	5,429,000	4,458,710	-	-	-	-	-	970,290	-	-	-
기본경비 세부사업(송도5동)	5,429,000	-	-	-	5,429,000	4,458,710	-	-	-	-	-	970,290	-	-	-

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2020년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 28,354,635,696 원

- 세출결산 총액은 12,557,956,379 원

결산내용은 다음과 같다.

의료급여기금특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진입 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	916,194,000	-	916,194,000	1,166,613,838	918,653,174	-	-	918,653,174	40,515,214	207,445,450
200 세외수입	22,500,000	-	22,500,000	273,018,971	25,058,307	-	-	25,058,307	40,515,214	207,445,450
210 경상적세외수입	2,500,000	-	2,500,000	3,692,547	3,692,547	-	-	3,692,547	-	-
220 임시적세외수입	20,000,000	-	20,000,000	269,326,424	21,365,760	-	-	21,365,760	40,515,214	207,445,450
500 보조금	712,837,000	-	712,837,000	712,837,000	712,837,000	-	-	712,837,000	-	-
510 국고보조금등	564,670,000	-	564,670,000	564,670,000	564,670,000	-	-	564,670,000	-	-
520 시·도비보조금등	148,167,000	-	148,167,000	148,167,000	148,167,000	-	-	148,167,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	180,857,000	-	180,857,000	180,757,867	180,757,867	-	-	180,757,867	-	-
710 보전수입등	169,831,000	-	169,831,000	169,731,867	169,731,867	-	-	169,731,867	-	-
720 내부거래	11,026,000	-	11,026,000	11,026,000	11,026,000	-	-	11,026,000	-	-

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	916,194,000	-	916,194,000	1,166,613,838	918,653,174	-	-	918,653,174	40,515,214	207,445,450
사회보장과	916,194,000	-	916,194,000	1,166,613,838	918,653,174	-	-	918,653,174	40,515,214	207,445,450
200 세외수입	22,500,000	-	22,500,000	273,018,971	25,058,307	-	-	25,058,307	40,515,214	207,445,450
210 경상적세외수입	2,500,000	-	2,500,000	3,692,547	3,692,547	-	-	3,692,547	-	-
216 이자수입	2,500,000	-	2,500,000	3,692,547	3,692,547	-	-	3,692,547	-	-
216-01 공공예금이자수입	2,500,000	-	2,500,000	3,692,547	3,692,547	-	-	3,692,547	-	-
220 임시적세외수입	20,000,000	-	20,000,000	269,326,424	21,365,760	-	-	21,365,760	40,515,214	207,445,450
224 기타수입	20,000,000	-	20,000,000	269,326,424	21,365,760	-	-	21,365,760	40,515,214	207,445,450
224-06 그외수입	20,000,000	-	20,000,000	269,326,424	21,365,760	-	-	21,365,760	40,515,214	207,445,450
500 보조금	712,837,000	-	712,837,000	712,837,000	712,837,000	-	-	712,837,000	-	-
510 국고보조금등	564,670,000	-	564,670,000	564,670,000	564,670,000	-	-	564,670,000	-	-
511 국고보조금등	564,670,000	-	564,670,000	564,670,000	564,670,000	-	-	564,670,000	-	-
511-01 국고보조금	564,670,000	-	564,670,000	564,670,000	564,670,000	-	-	564,670,000	-	-
520 시·도비보조금등	148,167,000	-	148,167,000	148,167,000	148,167,000	-	-	148,167,000	-	-
521 시·도비보조금등	148,167,000	-	148,167,000	148,167,000	148,167,000	-	-	148,167,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	148,167,000	-	148,167,000	148,167,000	148,167,000	-	-	148,167,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	180,857,000	-	180,857,000	180,757,867	180,757,867	-	-	180,757,867	-	-
710 보전수입등	169,831,000	-	169,831,000	169,731,867	169,731,867	-	-	169,731,867	-	-

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	31,097,000	-	31,097,000	31,097,797	31,097,797	-	-	31,097,797	-	-
711-01 순세계잉여금	31,097,000	-	31,097,000	31,097,797	31,097,797	-	-	31,097,797	-	-
712 전년도이월금	138,634,000	-	138,634,000	138,634,070	138,634,070	-	-	138,634,070	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	138,634,000	-	138,634,000	138,634,070	138,634,070	-	-	138,634,070	-	-
713 용자금원금수입	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
713-01 민간용자금회수수입	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
720 내부거래	11,026,000	-	11,026,000	11,026,000	11,026,000	-	-	11,026,000	-	-
721 전입금	11,026,000	-	11,026,000	11,026,000	11,026,000	-	-	11,026,000	-	-
721-03 기타회계전입금	11,026,000	-	11,026,000	11,026,000	11,026,000	-	-	11,026,000	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	916,194,000	-	-	-	916,194,000	836,628,572	-	-	-	-	46,034,998	33,530,430	4,717,970	-	-
사회복지	819,931,000	-	-	-	819,931,000	746,640,192	-	-	-	-	44,478,348	28,812,460	-	-	-
기초생활보장	819,931,000	-	-	-	819,931,000	746,640,192	-	-	-	-	44,478,348	28,812,460	-	-	-
기타	96,263,000	-	-	-	96,263,000	89,988,380	-	-	-	-	1,556,650	4,717,970	4,717,970	-	-
기타	96,263,000	-	-	-	96,263,000	89,988,380	-	-	-	-	1,556,650	4,717,970	4,717,970	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합 계	916,194,000	-	-	-	916,194,000	836,628,572	-	-	-	-	46,034,998	33,530,430	4,717,970	-	-
인건비	96,263,000	-	-	-	96,263,000	89,988,380	-	-	-	-	1,556,650	4,717,970	4,717,970	-	-
인건비	96,263,000	-	-	-	96,263,000	89,988,380	-	-	-	-	1,556,650	4,717,970	4,717,970	-	-
무기계약근로자보수	9,410,000	-	-	-	9,410,000	7,853,350	-	-	-	-	1,556,650	-	-	-	-
기간제근로자등보수	86,853,000	-	-	-	86,853,000	82,135,030	-	-	-	-	-	4,717,970	4,717,970	-	-
올건비	16,000,000	-	-	-	16,000,000	5,312,820	-	-	-	-	10,687,180	-	-	-	-
일반운영비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,752,820	-	-	-	-	1,247,180	-	-	-	-
사무관리비	4,640,000	-	-	-	4,640,000	3,580,000	-	-	-	-	1,060,000	-	-	-	-
공공운영비	360,000	-	-	-	360,000	172,820	-	-	-	-	187,180	-	-	-	-
여비	11,000,000	-	-	-	11,000,000	1,560,000	-	-	-	-	9,440,000	-	-	-	-
국내여비	11,000,000	-	-	-	11,000,000	1,560,000	-	-	-	-	9,440,000	-	-	-	-
경상이전	611,600,000	-	-	-	611,600,000	577,808,832	-	-	-	-	33,791,168	-	-	-	-
일반보전금	611,600,000	-	-	-	611,600,000	577,808,832	-	-	-	-	33,791,168	-	-	-	-
사회보장적수혜금	611,200,000	-	-	-	611,200,000	577,808,832	-	-	-	-	33,391,168	-	-	-	-
기타보상금	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-
내부거래	1,021,000	-	-	-	1,021,000	1,020,930	-	-	-	-	-	70	-	-	70
기타회계등전출금	1,021,000	-	-	-	1,021,000	1,020,930	-	-	-	-	-	70	-	-	70

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-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		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타회계전출금	1,021,000	-	-	-	1,021,000	1,020,930	-	-	-	-	-	70	-	-	-
예비비및기타	191,310,000	-	-	-	191,310,000	162,497,610	-	-	-	-	-	28,812,390	-	28,812,390	-
예비비	22,597,000	-	-	-	22,597,000	-	-	-	-	-	-	22,597,000	-	22,597,000	-
일반예비비	22,597,000	-	-	-	22,597,000	-	-	-	-	-	-	22,597,000	-	22,597,000	-
반환금기타	168,713,000	-	-	-	168,713,000	162,497,610	-	-	-	-	-	6,215,390	-	6,215,390	-
시·도비보조금반환금	138,635,000	-	-	-	138,635,000	138,634,070	-	-	-	-	-	930	-	930	-
기타반환금등	30,078,000	-	-	-	30,078,000	23,863,540	-	-	-	-	-	6,214,460	-	6,214,460	-

○ 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	611,200,000	577,808,832	신규수급자 책정자수	신규수급자 책정자수	1332	1365	102%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사회보장과	916,194,000	-	-	-	916,194,000	836,628,572	-	-	-	-	46,034,998	33,530,430	4,717,970	-	-	-
국민기초생활보장 지원	650,197,000	-	-	-	650,197,000	583,121,652	-	-	-	-	44,478,348	22,597,000	-	-	22,597,000	-
저소득층 의료급여 지원	650,197,000	-	-	-	650,197,000	583,121,652	-	-	-	-	44,478,348	22,597,000	-	-	22,597,000	-
의료급여 관리지원	16,400,000	-	-	-	16,400,000	5,312,820	-	-	-	-	11,087,180	-	-	-	-	-
의료급여(저소득층 진료비 지원)	611,200,000	-	-	-	611,200,000	577,808,832	-	-	-	-	33,391,168	-	-	-	-	-
예비비	22,597,000	-	-	-	22,597,000	-	-	-	-	-	-	22,597,000	-	-	22,597,000	-
행정운영경비(사회보장과)	96,263,000	-	-	-	96,263,000	89,988,380	-	-	-	-	1,556,650	4,717,970	4,717,970	-	-	-
인력운영비(사회보장과)	96,263,000	-	-	-	96,263,000	89,988,380	-	-	-	-	1,556,650	4,717,970	4,717,970	-	-	-
인력운영비 세부사업(사회보장과)(의료급여기금 특별회계)	96,263,000	-	-	-	96,263,000	89,988,380	-	-	-	-	1,556,650	4,717,970	4,717,970	-	-	-
재무활동(사회보장과)	169,734,000	-	-	-	169,734,000	163,518,540	-	-	-	-	-	6,215,460	-	-	6,215,460	-
보전지출(사회보장과)	168,713,000	-	-	-	168,713,000	162,497,610	-	-	-	-	-	6,215,390	-	-	6,215,390	-
보전지출세부사업(사회보 장과)	168,713,000	-	-	-	168,713,000	162,497,610	-	-	-	-	-	6,215,390	-	-	6,215,390	-
내부거래지출	1,021,000	-	-	-	1,021,000	1,020,930	-	-	-	-	-	70	-	-	70	-
내부거래지출 세부사업	1,021,000	-	-	-	1,021,000	1,020,930	-	-	-	-	-	70	-	-	70	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소 주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진입 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	93,129,000	-	93,129,000	96,373,772	96,373,772	-	-	96,373,772	-	-
200 세외수입	1,425,000	-	1,425,000	516,921	516,921	-	-	516,921	-	-
210 경상적세외수입	1,425,000	-	1,425,000	516,921	516,921	-	-	516,921	-	-
500 보조금	76,900,000	-	76,900,000	76,900,000	76,900,000	-	-	76,900,000	-	-
510 국고보조금등	76,900,000	-	76,900,000	76,900,000	76,900,000	-	-	76,900,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	14,804,000	-	14,804,000	18,956,851	18,956,851	-	-	18,956,851	-	-
710 보전수입등	14,804,000	-	14,804,000	18,956,851	18,956,851	-	-	18,956,851	-	-

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	93,129,000	-	93,129,000	96,373,772	96,373,772	-	-	96,373,772	-	-
경제지원과	93,129,000	-	93,129,000	96,373,772	96,373,772	-	-	96,373,772	-	-
200 세외수입	1,425,000	-	1,425,000	516,921	516,921	-	-	516,921	-	-
210 경상적세외수입	1,425,000	-	1,425,000	516,921	516,921	-	-	516,921	-	-
216 이자수입	1,425,000	-	1,425,000	516,921	516,921	-	-	516,921	-	-
216-01 공공예금이자수입	1,425,000	-	1,425,000	516,921	516,921	-	-	516,921	-	-
500 보조금	76,900,000	-	76,900,000	76,900,000	76,900,000	-	-	76,900,000	-	-
510 국고보조금등	76,900,000	-	76,900,000	76,900,000	76,900,000	-	-	76,900,000	-	-
511 국고보조금등	76,900,000	-	76,900,000	76,900,000	76,900,000	-	-	76,900,000	-	-
511-01 국고보조금	76,900,000	-	76,900,000	76,900,000	76,900,000	-	-	76,900,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	14,804,000	-	14,804,000	18,956,851	18,956,851	-	-	18,956,851	-	-
710 보전수입등	14,804,000	-	14,804,000	18,956,851	18,956,851	-	-	18,956,851	-	-
711 잉여금	14,804,000	-	14,804,000	18,956,851	18,956,851	-	-	18,956,851	-	-
711-01 순세계잉여금	14,804,000	-	14,804,000	18,956,851	18,956,851	-	-	18,956,851	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	93,129,000	-	-	-	93,129,000	88,500,580	-	-	-	-	4,628,420	810	-	-	
산업·중소기업및 에너지	6,212,000	-	-	-	6,212,000	1,584,390	-	-	-	-	4,627,610	-	-	-	
산업·중소기업일반	6,212,000	-	-	-	6,212,000	1,584,390	-	-	-	-	4,627,610	-	-	-	
교통및물류	86,917,000	-	-	-	86,917,000	86,916,190	-	-	-	-	810	810	-	-	
도로	86,917,000	-	-	-	86,917,000	86,916,190	-	-	-	-	810	810	-	-	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	93,129,000	-	-	-	93,129,000	88,500,580	-	-	-	-	-	4,628,420	810	-	-
자본지출	86,917,000	-	-	-	86,917,000	86,916,190	-	-	-	-	-	810	810	-	-
시설비및부대비	86,917,000	-	-	-	86,917,000	86,916,190	-	-	-	-	-	810	810	-	-
시설비	86,667,000	-	-	-	86,667,000	86,666,190	-	-	-	-	-	810	810	-	-
시설부대비	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	6,212,000	-	-	-	6,212,000	1,584,390	-	-	-	-	-	4,627,610	-	4,627,610	-
예비비	4,627,000	-	-	-	4,627,000	-	-	-	-	-	-	4,627,000	-	4,627,000	-
일반예비비	4,627,000	-	-	-	4,627,000	-	-	-	-	-	-	4,627,000	-	4,627,000	-
반환금기타	1,585,000	-	-	-	1,585,000	1,584,390	-	-	-	-	-	610	-	610	-
국고보조금반환금	1,585,000	-	-	-	1,585,000	1,584,390	-	-	-	-	-	610	-	610	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【송도관리단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경적이고 효율적인 도로조명을 통한 밝은 도시 조성으로 야간보행자의 안전 환경 조성 및 범죄예방	86,917,000	86,916,190	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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 청산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도관리단	86,917,000	-	-	-	86,917,000	86,916,190	-	-	-	-	-	810	810	-	-
도로조명 및 전기관리	86,917,000	-	-	-	86,917,000	86,916,190	-	-	-	-	-	810	810	-	-
발전소주변지역 도로조명 설치 및 교체사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)	86,917,000	-	-	-	86,917,000	86,916,190	-	-	-	-	-	810	810	-	-
아트센터대로 일원 가로등기구 교체공사	86,917,000	-	-	-	86,917,000	86,916,190	-	-	-	-	-	810	810	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉥-㉦-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉤=㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경		
경제지원과	6,212,000	-	-	-	6,212,000	1,584,390	-	-	-	-	-	4,627,610	-	-	-
발전소주변지역지원	4,627,000	-	-	-	4,627,000	-	-	-	-	-	-	4,627,000	-	-	-
지역균형발전지원	4,627,000	-	-	-	4,627,000	-	-	-	-	-	-	4,627,000	-	-	-
예비비	4,627,000	-	-	-	4,627,000	-	-	-	-	-	-	4,627,000	-	-	-
재무활동(경제지원과)	1,585,000	-	-	-	1,585,000	1,584,390	-	-	-	-	-	610	-	-	-
보전지출(경제지원과)	1,585,000	-	-	-	1,585,000	1,584,390	-	-	-	-	-	610	-	-	-
보전지출 세부사업(경제지원과)	1,585,000	-	-	-	1,585,000	1,584,390	-	-	-	-	-	610	-	-	-

지하수특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지하수 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진입 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	79,516,000	-	79,516,000	84,806,065	79,612,805	-	-	79,612,805	-	5,193,260
200 세외수입	18,600,000	-	18,600,000	23,889,970	18,696,710	-	-	18,696,710	-	5,193,260
210 경상적 세외수입	600,000	-	600,000	898,900	898,900	-	-	898,900	-	-
220 임시적 세외수입	18,000,000	-	18,000,000	22,991,070	17,797,810	-	-	17,797,810	-	5,193,260
700 보전수입등및내부거래	60,916,000	-	60,916,000	60,916,095	60,916,095	-	-	60,916,095	-	-
710 보전수입등	60,916,000	-	60,916,000	60,916,095	60,916,095	-	-	60,916,095	-	-

○ 목별조서

【지하수 특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	79,516,000	-	79,516,000	84,806,065	79,612,805	-	-	79,612,805	-	5,193,260
건설과	79,516,000	-	79,516,000	84,806,065	79,612,805	-	-	79,612,805	-	5,193,260
200 세외수입	18,600,000	-	18,600,000	23,889,970	18,696,710	-	-	18,696,710	-	5,193,260
210 경상적세외수입	600,000	-	600,000	898,900	898,900	-	-	898,900	-	-
216 이자수입	600,000	-	600,000	898,900	898,900	-	-	898,900	-	-
216-01 공공예금이자수입	600,000	-	600,000	898,900	898,900	-	-	898,900	-	-
220 임시적세외수입	18,000,000	-	18,000,000	22,991,070	17,797,810	-	-	17,797,810	-	5,193,260
222 부담금	18,000,000	-	18,000,000	18,458,170	15,617,630	-	-	15,617,630	-	2,840,540
222-02 일반부담금	18,000,000	-	18,000,000	18,458,170	15,617,630	-	-	15,617,630	-	2,840,540
225 지난년도수입	-	-	-	4,532,900	2,180,180	-	-	2,180,180	-	2,352,720
225-01 지난년도수입	-	-	-	4,532,900	2,180,180	-	-	2,180,180	-	2,352,720
700 보전수입등및내부거래	60,916,000	-	60,916,000	60,916,095	60,916,095	-	-	60,916,095	-	-
710 보전수입등	60,916,000	-	60,916,000	60,916,095	60,916,095	-	-	60,916,095	-	-
711 잉여금	60,916,000	-	60,916,000	60,916,095	60,916,095	-	-	60,916,095	-	-
711-01 순세계잉여금	60,916,000	-	60,916,000	60,916,095	60,916,095	-	-	60,916,095	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											④=①+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
합 계	79,516,000	-	-	-	79,516,000	9,064,250	-	-	-	-	70,451,750	-	-	4,000,000	
		-	-	-								-	1,187,750	65,264,000	
환경	79,516,000	-	-	-	79,516,000	9,064,250	-	-	-	-	70,451,750	-	-	4,000,000	
		-	-	-								-	1,187,750	65,264,000	
상하수도·수질	79,516,000	-	-	-	79,516,000	9,064,250	-	-	-	-	70,451,750	-	-	4,000,000	
		-	-	-								-	1,187,750	65,264,000	

- 목별조서

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-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 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	79,516,000	-	-	-	79,516,000	9,064,250	-	-	-	-	-	70,451,750	-	-	4,000,000
		-	-	-									-	1,187,750	65,264,000
물건비	252,000	-	-	-	252,000	211,250	-	-	-	-	-	40,750	-	-	-
		-	-	-									-	40,750	-
일반운영비	252,000	-	-	-	252,000	211,250	-	-	-	-	-	40,750	-	-	-
		-	-	-									-	40,750	-
공공운영비	252,000	-	-	-	252,000	211,250	-	-	-	-	-	40,750	-	-	-
		-	-	-									-	40,750	-
자본지출	14,000,000	-	-	-	14,000,000	8,853,000	-	-	-	-	-	5,147,000	-	-	4,000,000
		-	-	-									-	1,147,000	-
시설비및부대비	14,000,000	-	-	-	14,000,000	8,853,000	-	-	-	-	-	5,147,000	-	-	4,000,000
		-	-	-									-	1,147,000	-
시설비	14,000,000	-	-	-	14,000,000	8,853,000	-	-	-	-	-	5,147,000	-	-	4,000,000
		-	-	-									-	1,147,000	-
예비비및기타	65,264,000	-	-	-	65,264,000	-	-	-	-	-	-	65,264,000	-	-	65,264,000
		-	-	-									-	-	-
예비비	65,264,000	-	-	-	65,264,000	-	-	-	-	-	-	65,264,000	-	-	65,264,000
		-	-	-									-	-	-
일반예비비	65,264,000	-	-	-	65,264,000	-	-	-	-	-	-	65,264,000	-	-	65,264,000
		-	-	-									-	-	-

○ 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	14,252,000	9,064,250	하수도 구조물 정비	정비건수	480	759	158%
			하수도 준설 정비	준설건수	1550	1793	116%

- 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	79,516,000	-	-	-	79,516,000	9,064,250	-	-	-	-	-	70,451,750	-	-	4,000,000
하수도·지하수 관리	79,516,000	-	-	-	79,516,000	9,064,250	-	-	-	-	-	70,451,750	-	1,187,750	65,264,000
지하수관리	79,516,000	-	-	-	79,516,000	9,064,250	-	-	-	-	-	70,451,750	-	1,187,750	65,264,000
보조관측망 관리	10,252,000	-	-	-	10,252,000	9,064,250	-	-	-	-	-	1,187,750	-	1,187,750	-
방치공 원상복구	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
예비비(지하수이용 부담금)	65,264,000	-	-	-	65,264,000	-	-	-	-	-	-	65,264,000	-	-	65,264,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진입 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,417,643,000	-	6,417,643,000	6,391,660,570	6,391,660,570	-	-	6,391,660,570	-	-
200 세외수입	2,086,000,000	-	2,086,000,000	2,060,017,102	2,060,017,102	-	-	2,060,017,102	-	-
210 경상적세외수입	93,000,000	-	93,000,000	67,017,102	67,017,102	-	-	67,017,102	-	-
220 임시적세외수입	1,993,000,000	-	1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000	-	-	1,993,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	4,331,643,000	-	4,331,643,000	4,331,643,468	4,331,643,468	-	-	4,331,643,468	-	-
710 보전수입등	4,331,643,000	-	4,331,643,000	4,331,643,468	4,331,643,468	-	-	4,331,643,468	-	-

○ 목별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
합 계	6,417,643,000	-	6,417,643,000	6,391,660,570	6,391,660,570	-	-	6,391,660,570	-	-
경제지원과	6,417,643,000	-	6,417,643,000	6,391,660,570	6,391,660,570	-	-	6,391,660,570	-	-
200 세외수입	2,086,000,000	-	2,086,000,000	2,060,017,102	2,060,017,102	-	-	2,060,017,102	-	-
210 경상적세외수입	93,000,000	-	93,000,000	67,017,102	67,017,102	-	-	67,017,102	-	-
216 이자수입	93,000,000	-	93,000,000	67,017,102	67,017,102	-	-	67,017,102	-	-
216-01 공공예금이자수입	93,000,000	-	93,000,000	67,017,102	67,017,102	-	-	67,017,102	-	-
220 임시적세외수입	1,993,000,000	-	1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000	-	-	1,993,000,000	-	-
224 기타수입	1,993,000,000	-	1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000	-	-	1,993,000,000	-	-
224-06 그외수입	1,993,000,000	-	1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000	-	-	1,993,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	4,331,643,000	-	4,331,643,000	4,331,643,468	4,331,643,468	-	-	4,331,643,468	-	-
710 보전수입등	4,331,643,000	-	4,331,643,000	4,331,643,468	4,331,643,468	-	-	4,331,643,468	-	-
711 잉여금	4,331,643,000	-	4,331,643,000	4,331,643,468	4,331,643,468	-	-	4,331,643,468	-	-
711-01 순세계잉여금	4,331,643,000	-	4,331,643,000	4,331,643,468	4,331,643,468	-	-	4,331,643,468	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,417,643,000	-	-	-	6,417,643,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-
산업·중소기업및에너지	6,417,643,000	-	-	-	6,417,643,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-
산업·중소기업일반	6,417,643,000	-	-	-	6,417,643,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-

- 목별조서

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-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 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,417,643,000	-	-	-	6,417,643,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-
내부거래	4,765,000,000	-	-	-	4,765,000,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계등전출금	4,765,000,000	-	-	-	4,765,000,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계전출금	4,765,000,000	-	-	-	4,765,000,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	1,652,643,000	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	1,652,643,000	-
예비비	1,652,643,000	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	1,652,643,000	-
일반예비비	1,652,643,000	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	1,652,643,000	-

○ 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경제지원과	6,417,643,000	-	-	-	6,417,643,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-
천연가스생산기지 주변지역 지원	1,652,643,000	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-
지역균형 발전지원	1,652,643,000	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-
예비비	1,652,643,000	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-	-	-	-	1,652,643,000	-	-	-
재무활동(경제지원과)	4,765,000,000	-	-	-	4,765,000,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출_천연가스(경제지원과)	4,765,000,000	-	-	-	4,765,000,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출세부사업_천연가스(경제지원과)	4,765,000,000	-	-	-	4,765,000,000	4,765,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

폐기물처리시설설치특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,704,427,000	-	1,704,427,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-
200 세외수입	25,334,000	-	25,334,000	25,334,850	25,334,850	-	-	25,334,850	-	-
210 경상적세외수입	25,334,000	-	25,334,000	25,334,850	25,334,850	-	-	25,334,850	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,679,093,000	-	1,679,093,000	1,679,094,050	1,679,094,050	-	-	1,679,094,050	-	-
710 보전수입등	1,679,093,000	-	1,679,093,000	1,679,094,050	1,679,094,050	-	-	1,679,094,050	-	-

○ 목별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
합 계	1,704,427,000	-	1,704,427,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-
자원순환과	1,704,427,000	-	1,704,427,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-
200 세외수입	25,334,000	-	25,334,000	25,334,850	25,334,850	-	-	25,334,850	-	-
210 경상적세외수입	25,334,000	-	25,334,000	25,334,850	25,334,850	-	-	25,334,850	-	-
216 이자수입	25,334,000	-	25,334,000	25,334,850	25,334,850	-	-	25,334,850	-	-
216-01 공공예금이자수입	25,334,000	-	25,334,000	25,334,850	25,334,850	-	-	25,334,850	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,679,093,000	-	1,679,093,000	1,679,094,050	1,679,094,050	-	-	1,679,094,050	-	-
710 보전수입등	1,679,093,000	-	1,679,093,000	1,679,094,050	1,679,094,050	-	-	1,679,094,050	-	-
711 잉여금	1,679,093,000	-	1,679,093,000	1,679,094,050	1,679,094,050	-	-	1,679,094,050	-	-
711-01 순세계잉여금	1,679,093,000	-	1,679,093,000	1,679,094,050	1,679,094,050	-	-	1,679,094,050	-	-

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=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	
환경	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	
폐기물	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	

- 목별조서

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-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 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-
예비비및기타	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	1,704,427,000	-
예비비	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	1,704,427,000	-
일반예비비	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	1,704,427,000	-

○ 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-
폐기물 감량 및 자원화	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-
폐기물처리시설 설치	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-
예비비	1,704,427,000	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-	-	-	-	1,704,427,000	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	16,353,363,000	2,505,807,400	18,859,170,400	23,493,597,371	19,182,357,515	-	18,451,040	19,163,906,475	510,003,686	3,819,687,210
200 세외수입	3,805,668,000	-	3,805,668,000	8,434,219,049	4,122,979,193	-	18,451,040	4,104,528,153	510,003,686	3,819,687,210
210 경상적세외수입	786,668,000	-	786,668,000	703,379,003	703,379,003	-	-	703,379,003	-	-
220 임시적세외수입	3,019,000,000	-	3,019,000,000	7,730,840,046	3,419,600,190	-	18,451,040	3,401,149,150	510,003,686	3,819,687,210
500 보조금	1,232,500,000	-	1,232,500,000	1,232,500,000	1,232,500,000	-	-	1,232,500,000	-	-
510 국고보조금등	1,169,000,000	-	1,169,000,000	1,169,000,000	1,169,000,000	-	-	1,169,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	63,500,000	-	63,500,000	63,500,000	63,500,000	-	-	63,500,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	11,315,195,000	2,505,807,400	13,821,002,400	13,826,878,322	13,826,878,322	-	-	13,826,878,322	-	-
710 보전수입등	11,315,195,000	2,505,807,400	13,821,002,400	13,826,878,322	13,826,878,322	-	-	13,826,878,322	-	-

○ 목별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(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	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	16,353,363,000	2,505,807,400	18,859,170,400	23,493,597,371	19,182,357,515	-	18,451,040	19,163,906,475	510,003,686	3,819,687,210
교통행정과	14,094,363,000	2,505,807,400	16,600,170,400	20,440,199,801	16,603,791,495	-	18,062,040	16,585,729,455	504,811,446	3,349,658,900
200 세외수입	1,546,668,000	-	1,546,668,000	5,380,821,479	1,544,413,173	-	18,062,040	1,526,351,133	504,811,446	3,349,658,900
210 경상적세외수입	786,668,000	-	786,668,000	703,379,003	703,379,003	-	-	703,379,003	-	-
214 사업수입	500,000,000	-	500,000,000	525,523,100	525,523,100	-	-	525,523,100	-	-
214-09 기타사업수입	500,000,000	-	500,000,000	525,523,100	525,523,100	-	-	525,523,100	-	-
216 이자수입	286,668,000	-	286,668,000	177,855,903	177,855,903	-	-	177,855,903	-	-
216-01 공공예금이자수입	286,668,000	-	286,668,000	177,855,903	177,855,903	-	-	177,855,903	-	-
220 임시적세외수입	760,000,000	-	760,000,000	4,677,442,476	841,034,170	-	18,062,040	822,972,130	504,811,446	3,349,658,900
224 기타수입	-	-	-	27,229,420	27,229,420	-	-	27,229,420	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	27,229,420	27,229,420	-	-	27,229,420	-	-
225 지난년도수입	760,000,000	-	760,000,000	4,650,213,056	813,804,750	-	18,062,040	795,742,710	504,811,446	3,349,658,900
225-01 지난년도수입	760,000,000	-	760,000,000	4,650,213,056	813,804,750	-	18,062,040	795,742,710	504,811,446	3,349,658,900
500 보조금	1,232,500,000	-	1,232,500,000	1,232,500,000	1,232,500,000	-	-	1,232,500,000	-	-
510 국고보조금등	1,169,000,000	-	1,169,000,000	1,169,000,000	1,169,000,000	-	-	1,169,000,000	-	-
511 국고보조금등	1,169,000,000	-	1,169,000,000	1,169,000,000	1,169,000,000	-	-	1,169,000,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,169,000,000	-	1,169,000,000	1,169,000,000	1,169,000,000	-	-	1,169,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	63,500,000	-	63,500,000	63,500,000	63,500,000	-	-	63,500,000	-	-

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	63,500,000	-	63,500,000	63,500,000	63,500,000	-	-	63,500,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	63,500,000	-	63,500,000	63,500,000	63,500,000	-	-	63,500,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	11,315,195,000	2,505,807,400	13,821,002,400	13,826,878,322	13,826,878,322	-	-	13,826,878,322	-	-
710 보전수입등	11,315,195,000	2,505,807,400	13,821,002,400	13,826,878,322	13,826,878,322	-	-	13,826,878,322	-	-
711 잉여금	11,315,195,000	-	11,315,195,000	11,315,195,922	11,315,195,922	-	-	11,315,195,922	-	-
711-01 순세계잉여금	11,315,195,000	-	11,315,195,000	11,315,195,922	11,315,195,922	-	-	11,315,195,922	-	-
712 전년도이월금	-	2,505,807,400	2,505,807,400	2,511,682,400	2,511,682,400	-	-	2,511,682,400	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	5,875,000	5,875,000	-	-	5,875,000	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	2,505,807,400	2,505,807,400	2,505,807,400	2,505,807,400	-	-	2,505,807,400	-	-

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량민원과	2,259,000,000	-	2,259,000,000	3,053,397,570	2,578,566,020	-	389,000	2,578,177,020	5,192,240	470,028,310
200 세외수입	2,259,000,000	-	2,259,000,000	3,053,397,570	2,578,566,020	-	389,000	2,578,177,020	5,192,240	470,028,310
220 임시적세외수입	2,259,000,000	-	2,259,000,000	3,053,397,570	2,578,566,020	-	389,000	2,578,177,020	5,192,240	470,028,310
223 과정금및과태료등	2,250,000,000	-	2,250,000,000	3,043,579,570	2,568,748,020	-	389,000	2,568,359,020	5,192,240	470,028,310
223-05 과태료	2,250,000,000	-	2,250,000,000	3,043,579,570	2,568,748,020	-	389,000	2,568,359,020	5,192,240	470,028,310
224 기타수입	9,000,000	-	9,000,000	9,818,000	9,818,000	-	-	9,818,000	-	-
224-06 그외수입	9,000,000	-	9,000,000	9,818,000	9,818,000	-	-	9,818,000	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	16,353,363,000	2,505,807,400	-	-	18,859,170,400	6,858,762,977	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,071,837,863	21,726,690	-	-
		-	-	-								-	-	153,000,173	2,897,111,000
일반공공행정	633,554,000	-	-	-	633,554,000	633,551,410	-	-	-	-	-	2,590	2,590	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
지방행정·재정지원	633,554,000	-	-	-	633,554,000	633,551,410	-	-	-	-	-	2,590	2,590	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
교통및물류	14,708,351,000	2,505,807,400	-	-	17,214,158,400	5,230,667,537	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,054,921,303	21,724,100	-	-
		-	-	-								-	-	136,086,203	2,897,111,000
대중교통·물류등기타	14,708,351,000	2,505,807,400	-	-	17,214,158,400	5,230,667,537	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,054,921,303	21,724,100	-	-
		-	-	-								-	-	136,086,203	2,897,111,000
기타	1,011,458,000	-	-	-	1,011,458,000	994,544,030	-	-	-	-	-	16,913,970	-	-	-
		-	-	-								-	-	16,913,970	-
기타	1,011,458,000	-	-	-	1,011,458,000	994,544,030	-	-	-	-	-	16,913,970	-	-	-
		-	-	-								-	-	16,913,970	-

- 목별조서

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	16,353,363,000	2,505,807,400	-	-	18,859,170,400	6,858,762,977	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,071,837,863	21,726,690	-	-	-
인건비	957,992,000	-	-	-	957,992,000	941,448,400	-	-	-	-	-	16,543,600	-	-	-	-
인건비	957,992,000	-	-	-	957,992,000	941,448,400	-	-	-	-	-	16,543,600	-	-	-	-
보수	213,318,000	-	-	-	213,318,000	200,721,170	-	-	-	-	-	12,596,830	-	-	-	-
기타직보수	672,734,000	-	-	-	672,734,000	671,590,580	-	-	-	-	-	1,143,420	-	-	-	-
무기계악근로자보수	71,940,000	-	-	-	71,940,000	69,136,650	-	-	-	-	-	2,803,350	-	-	-	-
물건비	704,132,000	-	-	-	704,132,000	632,055,317	31,517,600	-	31,517,600	-	4,232,500	36,326,583	6,973,500	-	-	-
일반운영비	552,990,000	-	-	-	552,990,000	525,514,887	-	-	-	-	-	27,475,113	-	-	-	-
사무관리비	211,300,000	-	-	-	211,300,000	209,373,355	-	-	-	-	-	1,926,645	-	-	-	-
공공운영비	341,690,000	-	-	-	341,690,000	316,141,532	-	-	-	-	-	25,548,468	-	-	-	-
여비	5,156,000	-	-	-	5,156,000	4,610,000	-	-	-	-	-	546,000	-	-	-	-
국내여비	3,456,000	-	-	-	3,456,000	2,960,000	-	-	-	-	-	496,000	-	-	-	-
월액여비	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,650,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-
업무추진비	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,558,400	-	-	-	-	-	961,600	-	-	-	-
시책추진업무추진비	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,558,400	-	-	-	-	-	961,600	-	-	-	-
직무수행경비	53,466,000	-	-	-	53,466,000	53,095,630	-	-	-	-	-	370,370	-	-	-	-
직급보조비	39,871,000	-	-	-	39,871,000	39,662,170	-	-	-	-	-	208,830	-	-	-	-

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉝	예산 결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
특정업무경비	13,595,000	-	-	-	13,595,000	13,433,460	-	-	-	-	-	161,540	-	-	-
연구개발비	90,000,000	-	-	-	90,000,000	47,276,400	31,517,600	-	31,517,600	-	4,232,500	6,973,500	6,973,500	-	-
연구용역비	90,000,000	-	-	-	90,000,000	47,276,400	31,517,600	-	31,517,600	-	4,232,500	6,973,500	6,973,500	-	-
경상이전	228,242,000	-	-	-	228,242,000	227,640,060	-	-	-	-	-	601,940	-	601,940	-
자치단체등이전	228,242,000	-	-	-	228,242,000	227,640,060	-	-	-	-	-	601,940	-	601,940	-
공기관등에대한경상적위 탁사업비	228,242,000	-	-	-	228,242,000	227,640,060	-	-	-	-	-	601,940	-	601,940	-
자본지출	9,584,332,000	2,505,807,400	-	-	12,190,139,400	3,176,067,790	8,878,069,460	167,718,000	8,710,351,460	-	14,750,000	121,252,150	14,750,600	-	-
		100,000,000	-	-									-	106,501,550	-
시설비및부대비	9,424,200,000	2,505,807,400	-	-	12,030,007,400	3,045,443,660	8,878,069,460	167,718,000	8,710,351,460	-	-	106,494,280	600	-	-
		100,000,000	-	-									-	106,493,680	-
시설비	9,421,112,000	2,498,707,400	-	-	12,019,819,400	3,041,252,110	8,875,831,010	166,933,000	8,708,898,010	-	-	102,736,280	600	-	-
		100,000,000	-	-									-	102,735,680	-
시설부대비	3,088,000	7,100,000	-	-	10,188,000	4,191,550	2,238,450	785,000	1,453,450	-	-	3,758,000	-	-	-
		-	-	-									-	3,758,000	-
민간자본이전	59,000,000	-	-	-	59,000,000	29,500,000	-	-	-	-	14,750,000	14,750,000	14,750,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간자본사업보조(이전 재원)	59,000,000	-	-	-	59,000,000	29,500,000	-	-	-	-	14,750,000	14,750,000	14,750,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
자치단체등자본이전	20,564,000	-	-	-	20,564,000	20,557,580	-	-	-	-	-	6,420	-	6,420	-
		-	-	-									-	-	-
공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,564,000	-	-	-	20,564,000	20,557,580	-	-	-	-	-	6,420	-	6,420	-
		-	-	-									-	-	-
자산취득비	80,568,000	-	-	-	80,568,000	80,566,550	-	-	-	-	-	1,450	-	1,450	-
		-	-	-									-	-	-
자산및물품취득비	80,568,000	-	-	-	80,568,000	80,566,550	-	-	-	-	-	1,450	-	1,450	-
		-	-	-									-	-	-
내부거래	1,248,000,000	-	-	-	1,248,000,000	1,248,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기타회계등전출금	1,248,000,000	-	-	-	1,248,000,000	1,248,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조사

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	39,313,000	35,853,940	교통유발부담금 부과 징수율	(수납액/부과액)*100	98	98	100%
			미끄럼방지시설 설치 면적	설치실적	900	1261	100%
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	2,858,979,000	2,599,109,980	공영주차장 정비에 따른 예산 집행율	(집행액/예산액)*100	92	92	100%
○ 건전한 재정자원 업무 수행으로 효율적인 예산활동 구축	0	0	시도비보조금반환금액	시도비보조금반환금액	633,554	633,554	100%

- 사업별조사

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통행정과	14,586,829,000	2,505,807,400	-	-	17,092,636,400	5,121,057,980	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,043,008,860	21,726,690	-	-
교통행정서비스 구현	39,313,000	-	-	-	39,313,000	35,853,940	-	-	-	-	-	3,459,060	-	-	-
교통시설물 정비	39,313,000	-	-	-	39,313,000	35,853,940	-	-	-	-	-	3,459,060	-	-	-
주정차금지선 및 건인표지판 설치	39,313,000	-	-	-	39,313,000	35,853,940	-	-	-	-	-	3,459,060	-	-	-
주정차 문화환경 개선	13,871,084,000	2,505,807,400	-	-	16,376,891,400	4,409,870,250	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,038,451,590	21,724,100	-	-
방생주차단속 및 계도	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방생주차단속	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주차환경 조성	13,770,206,000	2,505,807,400	-	-	16,276,013,400	4,328,437,060	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,019,006,780	21,724,100	-	-
Green Parking 사업	39,000,000	-	-	-	39,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	13,000,000	13,000,000	-	-
공영주차장 유지보수 및 관리	461,101,000	-	-	-	461,101,000	417,895,390	31,517,600	-	31,517,600	-	4,232,500	7,455,510	6,973,500	-	-
목련동 163-5번지 공영주차장 조성	990,000,000	-	-	-	990,000,000	822,281,400	167,718,000	167,718,000	-	-	-	600	600	-	-
쌍지공영주차장 조성사업	13,698,000	-	-	-	13,698,000	13,002,960	-	-	-	-	-	695,040	-	-	-
														695,040	-

* 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=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
청학동 복합주민센터 공영주차장 조성	1,248,000,000	-	-	-	1,248,000,000	1,248,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공영주차장 조성사업	-	1,952,974,400	-	-	1,952,974,400	1,042,621,040	910,353,360	-	910,353,360	-	-	-	-	-	-
부설주차장 개방 공유사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	16,500,000	-	-	-	1,750,000	1,750,000	1,750,000	-	-	-
예비비	2,997,111,000	-	-	-	2,897,111,000	-	-	-	-	-	2,897,111,000	-	-	-	2,897,111,000
연수동 591-2번지 일원 공영주차장 조성공사	-	552,833,000	-	-	552,833,000	489,266,650	-	-	-	-	63,566,350	-	63,566,350	-	-
송도동 323번지 임시주차장 조성공사	-	-	-	-	100,000,000	83,698,810	-	-	-	-	16,301,190	-	16,301,190	-	-
송도3동 행정복지센터 인근 임시주차장 조성사업	201,296,000	-	-	-	201,296,000	182,168,910	-	-	-	-	19,127,090	-	19,127,090	-	-
송도동 16-2번지 공영주차장 조성 공사	7,800,000,000	-	-	-	7,800,000,000	1,900	7,799,998,100	-	7,799,998,100	-	-	-	-	-	-
불법주정차 단속 과태료 관리	98,718,000	-	-	-	98,718,000	79,273,190	-	-	-	-	19,444,810	-	19,444,810	-	-
과년도 과태료 관리	98,718,000	-	-	-	98,718,000	79,273,190	-	-	-	-	19,444,810	-	19,444,810	-	-
행정운영경비(교통행정과)	42,878,000	-	-	-	42,878,000	41,782,380	-	-	-	-	1,095,620	-	1,095,620	-	-
인력운영비(교통행정과)	42,878,000	-	-	-	42,878,000	41,782,380	-	-	-	-	1,095,620	-	1,095,620	-	-
인력운영비 세부사업(교통행정과)	42,878,000	-	-	-	42,878,000	41,782,380	-	-	-	-	1,095,620	-	1,095,620	-	-
재우활동(교통행정과)	633,554,000	-	-	-	633,554,000	633,551,410	-	-	-	-	2,590	2,590	-	-	-
보전지출(교통행정과)	633,554,000	-	-	-	633,554,000	633,551,410	-	-	-	-	2,590	2,590	-	-	-
보전지출 세부사업(교통행정과)	633,554,000	-	-	-	633,554,000	633,551,410	-	-	-	-	2,590	2,590	-	-	-

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 올바른 주차문화 정착 지원	797,954,000	784,943,347	불법주정차 위반 과태료 징수율	(부과액/징수액)*100	80	78	98%
			불법주정차 단속실적	단속 건수	90,000	86,331	96%

- 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+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량민원과	1,766,534,000	-	-	-	1,766,534,000	1,737,704,997	-	-	-	-	-	28,829,003	-	-	-
주차질서 확립	797,954,000	-	-	-	797,954,000	784,943,347	-	-	-	-	-	13,010,653	-	-	-
불법주정차 단속	797,954,000	-	-	-	797,954,000	784,943,347	-	-	-	-	-	13,010,653	-	-	-
불법주정차단속 지원	766,595,000	-	-	-	766,595,000	754,824,207	-	-	-	-	-	11,770,793	-	-	-
주정차 행정지원	13,763,000	-	-	-	13,763,000	12,650,160	-	-	-	-	-	1,112,840	-	-	-
불법주정차 견인보관소 운영	17,596,000	-	-	-	17,596,000	17,468,980	-	-	-	-	-	127,020	-	-	-
행정운영경비(차량민원과)	968,580,000	-	-	-	968,580,000	952,761,650	-	-	-	-	-	15,818,350	-	-	-
인력운영비(차량민원과)	968,580,000	-	-	-	968,580,000	952,761,650	-	-	-	-	-	15,818,350	-	-	-
인력운영비 세무사업(차량민원과)	968,580,000	-	-	-	968,580,000	952,761,650	-	-	-	-	-	15,818,350	-	-	-

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용

예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2020 회계연도
기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(8 건)	118,450,000 원
(1) 일반회계는	8 건)	118,450,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(137 건)	20,346,733,605 원
(1) 일반회계는	137 건)	20,346,733,605 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용
가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 8건				490,595,000	118,450,000	118,450,000		
총무과	일반행정	송도4동 행정운영동 행정준비	201-01 사무관리비	90,890,000	63,200,000	-	2020-08-18	송도5동 임시청사 마련을 위한 예산 변경
		송도4동 행정운영동 행정준비	401-01 시설비	200,660,000	-	63,200,000		
안전관리과	재난방재·민방위	민방위교육운영비	301-12 기타보상금	37,448,000	11,100,000	-	2020-07-10	전 민방위대원 사이버교육 실시에 따른 예산 전용
		민방위교육운영비	201-01 사무관리비	34,590,000	-	11,100,000		
일자리정책과	노동	사회적기업 지역특화사업	201-01 사무관리비	2,300,000	2,300,000	-	2020-10-19	연수구 사회적경제지원센터 업무추진에 따른 예산전용
		사회적기업 지역특화사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	2,300,000		
일자리정책과	노동	사회적기업 지역특화사업	201-03 행사운영비	19,250,000	19,250,000	-	2020-10-19	연수구 사회적경제지원센터 업무추진에 따른 예산전용
		사회적기업 지역특화사업	307-02 민간경상사업보조	2,300,000	-	19,250,000		
일자리정책과	노동	사회적기업 지역특화사업(재공모)	201-01 사무관리비	8,100,000	8,100,000	-	2020-10-19	연수구 사회적경제지원센터 업무추진에 따른 예산전용
		사회적기업 지역특화사업(재공모)	307-02 민간경상사업보조	-	-	8,100,000		
일자리정책과	노동	사회적기업 지역특화사업(재공모)	201-03 행사운영비	8,300,000	8,300,000	-	2020-10-19	연수구 사회적경제지원센터 업무추진에 따른 예산전용
		사회적기업 지역특화사업(재공모)	307-02 민간경상사업보조	8,100,000	-	8,300,000		
일자리정책과	노동	사회적기업 지역특화사업(재공모)	206-01 재료비	3,700,000	3,700,000	-	2020-10-19	연수구 사회적경제지원센터 업무추진에 따른 예산전용
		사회적기업 지역특화사업(재공모)	307-02 민간경상사업보조	16,400,000	-	3,700,000		
공원녹지과	임업·산촌	등산로 유지관리	206-01 재료비	10,000,000	2,500,000	-	2020-12-22	기간제근로자 급여 지급(부족분)
		등산로 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	48,557,000	-	2,500,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 137건					20,346,733,605	20,346,733,605		
기획예산실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	201-01 사무관리비	23,910,000	23,910,000	-	2020-03-09	3.2일자 조직개편에 따른 예산이체
소통정책실		주민참여예산운영	201-01 사무관리비	-	-	23,910,000		
기획예산실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	201-03 행사운영비	16,000,000	16,000,000	-	2020-03-09	3.2일자 조직개편에 따른 예산이체
소통정책실		주민참여예산운영	201-03 행사운영비	-	-	16,000,000		
기획예산실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	2020-03-09	3.2일자 조직개편에 따른 예산이체
소통정책실		주민참여예산운영	203-03 시책추진업무추진비	-	-	1,000,000		
기획예산실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000	-	2020-03-09	3.2일자 조직개편에 따른 예산이체
소통정책실		주민참여예산운영	301-09 행사실비지원금	-	-	1,000,000		
소통정책실	문화예술	연수문화예술회관 건립	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	-	2020-03-08	(계속비이월 예산) 2020년 조직개편으로 인한 업무이관
문화체육과		연수문화예술회관 건립	201-01 사무관리비	-	-	1,000,000		
소통정책실	문화예술	연수문화예술회관 건립	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	-	2020-03-08	2020년 조직개편으로 인한 업무이관
문화체육과		연수문화예술회관 건립	401-01 시설비	-	-	1,000,000,000		
소통정책실	문화예술	연수문화예술회관 건립	401-01 시설비	1,200,597,000	1,200,597,000	-	2020-03-08	(계속비이월 예산) 2020년 조직개편으로 인한 업무이관
문화체육과		연수문화예술회관 건립	401-01 시설비	-	-	1,200,597,000		
소통정책실	일반행정	정책연구과제 지원	306-01 출연금	50,000,000	50,000,000	-	2020-03-08	2020년 조직개편으로 인한 업무이관
기획예산실		정책연구과제 지원	306-01 출연금	-	-	50,000,000		
소통정책실	문화예술	공원 내 작은도서관 건립	401-01 시설비	2,372,741,020	2,372,741,020	-	2020-03-08	(명시이월 예산) 2020년 조직개편으로 인한 업무이관
도서관정책과		공원 내 작은도서관 건립	401-01 시설비	-	-	2,372,741,020		
소통정책실	문화예술	공원 내 작은도서관 건립	401-02 관리비	51,000,000	51,000,000	-	2020-03-08	(명시이월 예산) 2020년 조직개편으로 인한 업무이관
도서관정책과		공원 내 작은도서관 건립	401-02 관리비	-	-	51,000,000		
소통정책실	문화예술	공원 내 작은도서관 건립	401-03 시설부대비	2,720,000	2,720,000	-	2020-03-08	(명시이월 예산) 2020년 조직개편으로 인한 업무이관
도서관정책과		공원 내 작은도서관 건립	401-03 시설부대비	-	-	2,720,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통정책실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	201-01 사무관리비	31,260,000	31,260,000	-	2020-10-19	2020. 10. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기획예산실		주민참여예산운영	201-01 사무관리비	-	-	31,260,000		
소통정책실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	201-03 행사운영비	16,000,000	16,000,000	-	2020-10-19	2020. 10. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기획예산실		주민참여예산운영	201-03 행사운영비	-	-	16,000,000		
소통정책실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000	-	2020-10-19	2020. 10. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기획예산실		주민참여예산운영	203-03 시책추진업무추진비	-	-	900,000		
소통정책실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000	-	2020-10-19	2020. 10. 5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기획예산실		주민참여예산운영	301-09 행사실비지원금	-	-	1,000,000		
소통정책실	지방행정·재정지원	주민참여예산 워크숍	201-03 행사운영비	16,800,000	16,800,000	-	2020-10-19	2020.10.5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기획예산실		주민참여예산 워크숍	201-03 행사운영비	-	-	16,800,000		
소통정책실	지방행정·재정지원	주민참여예산 워크숍	301-09 행사실비지원금	11,200,000	11,200,000	-	2020-10-19	2020.10.5일자 조직개편에 따른 예산 이체
기획예산실		주민참여예산 워크숍	301-09 행사실비지원금	-	-	11,200,000		
소통정책실	문화예술	야외스케이트장 설치	401-01 시설비	375,800,000	375,800,000	-	2020-03-08	(명시이월예산) 2020년 조직개편으로 인한 업무이관
문화체육과		야외스케이트장 설치	401-01 시설비	-	-	375,800,000		
소통정책실	문화예술	야외스케이트장 설치	401-03 시설부대비	2,463,200	2,463,200	-	2020-03-08	(명시이월예산) 2020년 조직개편으로 인한 업무이관
문화체육과		야외스케이트장 설치	401-03 시설부대비	-	-	2,463,200		
총무과	일반행정	구민·공무원 아이디어 관리	201-01 사무관리비	1,930,000	1,930,000	-	2020-03-05	조직개편에 따른 예산이체
소통정책실		구민·공무원 아이디어 관리	201-01 사무관리비	-	-	1,930,000		
총무과	일반행정	구민·공무원 아이디어 관리	301-12 기타보상금	7,400,000	7,400,000	-	2020-03-05	조직개편에 따른 예산이체
소통정책실		구민·공무원 아이디어 관리	301-12 기타보상금	-	-	7,400,000		
총무과	일반행정	구민·공무원 아이디어 관리	303-01 포상금	5,900,000	5,900,000	-	2020-03-05	조직개편에 따른 예산이체
소통정책실		구민·공무원 아이디어 관리	303-01 포상금	-	-	5,900,000		
재무회계과	문화예술	항박마을 문화·복지센터 건립	401-01 시설비	399,010,765	399,010,765	-	2020-10-19	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 공공건립팀 이동
건축과		항박마을 문화·복지센터 건립	401-01 시설비	-	-	399,010,765		
재무회계과	문화예술	항박마을 문화·복지센터 건립	401-02 감리비	46,072,210	46,072,210	-	2020-10-19	(계속비이월예산) 조직개편에 따른 공공건립팀 이동
건축과		항박마을 문화·복지센터 건립	401-02 감리비	-	-	46,072,210		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
재무회계과	문화예술	항박마을 문화·복지센터 건립	401-03 시설부대비	428,410	428,410	-	2020-10-19	(계속비이월 예산) 조직개편에 따른 공공건립팀 이동
건축과		항박마을 문화·복지센터 건립	401-03 시설부대비	-	-	428,410		
재무회계과	일반행정	선학동 주민센터 복합청사 건 립	401-01 시설비	654,000,000	654,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(재 무회계과 => 건축과)
건축과		선학동 주민센터 복합청사 건 립	401-01 시설비	-	-	654,000,000		
재무회계과	일반행정	선학동 주민센터 복합청사 건 립	401-03 시설부대비	5,000,000	5,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(재 무회계과 => 건축과)
건축과		선학동 주민센터 복합청사 건 립	401-03 시설부대비	-	-	5,000,000		
여성아동과	보육·가족및여성	아이사랑꿈터 설치·운영	401-01 시설비	49,460,000	49,460,000	-	2019-12-30	부서간 업무 이관으로 인한 이체
출산보육과		아이사랑꿈터 설치·운영	401-01 시설비	-	-	49,460,000		
여성아동과	보육·가족및여성	아이사랑꿈터 설치·운영	401-03 시설부대비	540,000	540,000	-	2019-12-30	부서간 업무 이관으로 인한 이체
출산보육과		아이사랑꿈터 설치·운영	401-03 시설부대비	-	-	540,000		
여성아동과	보육·가족및여성	아이사랑꿈터 설치·운영	405-01 자산및음품취득비	20,000,000	20,000,000	-	2019-12-30	부서간 업무 이관으로 인한 이체
출산보육과		아이사랑꿈터 설치·운영	405-01 자산및음품취득비	-	-	20,000,000		
여성아동과	보육·가족및여성	육아종합지원센터 운영	307-05 민간위탁금	64,400,000	64,400,000	-	2019-12-30	부서간 업무 이관으로 인한 이체
출산보육과		육아종합지원센터 운영	307-05 민간위탁금	-	-	64,400,000		
건축과	지역및도시	공동주택 유지관리 지원	201-01 사무관리비	21,994,000	21,994,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		공동주택 유지관리 지원	201-01 사무관리비	-	-	21,994,000		
건축과	지역및도시	공동주택 유지관리 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,680,000	9,680,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		공동주택 유지관리 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	-	-	9,680,000		
건축과	지역및도시	공동주택 유지관리 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	705,000,000	705,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		공동주택 유지관리 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	-	-	705,000,000		
건축과	지역및도시	연수구 원도심 활성화 방안 검 토 용역	207-01 연구용역비	105,200,000	105,200,000	-	2020-10-19	(명시이월예산) 조직개편으로 건축과에서 주택과 분리
도시주택과		연수구 원도심 활성화 방안 검 토 용역	207-01 연구용역비	-	-	105,200,000		
건축과	지역및도시	마을주택관리소 운영	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		마을주택관리소 운영	201-01 사무관리비	-	-	4,000,000		
건축과	지역및도시	마을주택관리소 운영	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		마을주택관리소 운영	201-02 공공운영비	-	-	3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축과	지역및도시	마을주택관리소 운영	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		마을주택관리소 운영	201-03 행사운영비	-	-	20,000,000		
건축과	지역및도시	마을주택관리소 운영	301-09 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		마을주택관리소 운영	301-09 행사실비지원금	-	-	2,000,000		
건축과	지역및도시	마을주택관리소 운영	401-01 시설비	94,000,000	94,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		마을주택관리소 운영	401-01 시설비	-	-	94,000,000		
건축과	지역및도시	마을주택관리소 운영	405-01 자산및물품취득비	5,000,000	5,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		마을주택관리소 운영	405-01 자산및물품취득비	-	-	5,000,000		
건축과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업	201-01 사무관리비	17,684,000	17,684,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		도시재생 뉴딜사업	201-01 사무관리비	-	-	17,684,000		
건축과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		도시재생 뉴딜사업	201-03 행사운영비	-	-	20,000,000		
건축과	지역및도시	도시재생 뉴딜사업	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		도시재생 뉴딜사업	203-03 시책추진업무추진비	-	-	1,800,000		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	101-04 기간제근로자등보수	81,080,000	81,080,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	81,080,000		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	201-01 사무관리비	79,500,000	79,500,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	201-01 사무관리비	-	-	79,500,000		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	201-02 공공운영비	-	-	5,000,000		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	201-03 행사운영비	200,000,000	200,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	201-03 행사운영비	-	-	200,000,000		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	207-02 전산개발비	400,000,000	400,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	207-02 전산개발비	-	-	400,000,000		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	301-09 행사실비지원금	15,000,000	15,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	301-09 행사실비지원금	-	-	15,000,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	50,000,000		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	401-01 시설비	2,655,420,000	2,655,420,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	401-01 시설비	-	-	2,655,420,000		
건축과	지역및도시	안골마을 도시재생 뉴딜사업	406-01 기타자본이전	20,000,000	20,000,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		안골마을 도시재생 뉴딜사업	406-01 기타자본이전	-	-	20,000,000		
건축과	지역및도시	송도역전시장 일원 도시재생활 성화계획 수립	207-01 연구용역비	199,617,000	199,617,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		송도역전시장 일원 도시재생활 성화계획 수립	207-01 연구용역비	-	-	199,617,000		
건축과	기타	인력운영비 세부사업(건축과)	101-02 기타직보수	112,404,000	112,404,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		인력운영비 세부사업(건축과)	101-02 기타직보수	-	-	112,404,000		
건축과	기타	인력운영비 세부사업(건축과)	204-02 직급보조비	3,794,000	3,794,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		인력운영비 세부사업(건축과)	204-02 직급보조비	-	-	3,794,000		
건축과	기타	인력운영비 세부사업(건축과)	204-03 특정업무경비	1,182,000	1,182,000	-	2020-10-26	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		인력운영비 세부사업(건축과)	204-03 특정업무경비	-	-	1,182,000		
건축과	기타	기본경비 세부사업(건축과)	201-01 사무관리비	26,591,000	3,158,000	-	2020-10-19	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		기본경비 세부사업(도시주택과)	201-01 사무관리비	-	-	3,158,000		
건축과	기타	기본경비 세부사업(건축과)	202-01 국내여비	20,736,000	4,535,000	-	2020-10-19	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		기본경비 세부사업(도시주택과)	202-01 국내여비	-	-	4,535,000		
건축과	기타	기본경비 세부사업(건축과)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	626,000	-	2020-10-19	조직개편 (건축과에서 주택과 분리)
도시주택과		기본경비 세부사업(도시주택과)	203-04 부서운영업무추진비	-	-	626,000		
보건행정과	보건의료	방역소독사업	101-04 기간제근로자등보수	65,910,000	65,910,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역소독사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	65,910,000		
보건행정과	보건의료	방역소독사업	201-01 사무관리비	5,910,000	5,910,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역소독사업	201-01 사무관리비	-	-	5,910,000		
보건행정과	보건의료	방역소독사업	201-02 공공운영비	7,900,000	7,900,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역소독사업	201-02 공공운영비	-	-	7,900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	방역소독사업	203-03 시책추진업무추진비	750,000	750,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역소독사업	203-03 시책추진업무추진비	-	-	750,000		
보건행정과	보건의료	방역소독사업	206-01 재료비	153,000,000	153,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역소독사업	206-01 재료비	-	-	153,000,000		
보건행정과	보건의료	방역소독사업	301-12 기타보상금	500,000	500,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역소독사업	301-12 기타보상금	-	-	500,000		
보건행정과	보건의료	방역소독사업	307-05 민간위탁금	98,777,000	98,777,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역소독사업	307-05 민간위탁금	-	-	98,777,000		
보건행정과	보건의료	방역소독사업	405-01 자산및물품취득비	40,200,000	40,200,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역소독사업	405-01 자산및물품취득비	-	-	40,200,000		
보건행정과	보건의료	방역취약계층 방문방역 지원사	206-01 재료비	6,500,000	6,500,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역취약계층 방문방역 지원사	206-01 재료비	-	-	6,500,000		
보건행정과	보건의료	방역취약계층 방문방역 지원사	405-01 자산및물품취득비	2,662,000	2,662,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		방역취약계층 방문방역 지원사	405-01 자산및물품취득비	-	-	2,662,000		
보건행정과	보건의료	말라리아 퇴치사업	101-04 기간제근로자등보수	16,963,000	16,963,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		말라리아 퇴치사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	16,963,000		
보건행정과	보건의료	말라리아 퇴치사업	201-01 사무관리비	29,000,000	29,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		말라리아 퇴치사업	201-01 사무관리비	-	-	29,000,000		
보건행정과	보건의료	지역맞춤형 방역사업	206-01 재료비	10,000,000	10,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		지역맞춤형 방역사업	206-01 재료비	-	-	10,000,000		
보건행정과	보건의료	결핵환자 관리사업	101-04 기간제근로자등보수	25,258,000	25,258,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		결핵환자 관리사업	101-04 기간제근로자등보수	-	-	25,258,000		
보건행정과	보건의료	결핵환자 관리사업	201-01 사무관리비	600,000	600,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		결핵환자 관리사업	201-01 사무관리비	-	-	600,000		
보건행정과	보건의료	결핵환자 관리사업	201-02 공공운영비	1,164,000	1,164,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		결핵환자 관리사업	201-02 공공운영비	-	-	1,164,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	결핵환자 관리사업	307-01 의료및구료비	1,400,000	1,400,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		결핵환자 관리사업	307-01 의료및구료비	-	-	1,400,000		
보건행정과	보건의료	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	101-04 기간제근로자등보수	52,560,000	52,560,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		결핵관리사업(국가결핵예방사업)	101-04 기간제근로자등보수	-	-	52,560,000		
보건행정과	보건의료	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		결핵관리사업(국가결핵예방사업)	201-01 사무관리비	-	-	3,000,000		
보건행정과	보건의료	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	202-01 국내여비	1,440,000	1,440,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		결핵관리사업(국가결핵예방사업)	202-01 국내여비	-	-	1,440,000		
보건행정과	보건의료	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	307-01 의료및구료비	125,880,000	125,880,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		결핵관리사업(국가결핵예방사업)	307-01 의료및구료비	-	-	125,880,000		
보건행정과	보건의료	의료기관 결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조	35,329,000	35,329,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		의료기관 결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조	-	-	35,329,000		
보건행정과	보건의료	태양광 포충기(해충퇴치기) 설치	405-01 자산및물품취득비	29,000,000	29,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		태양광 포충기(해충퇴치기) 설치	405-01 자산및물품취득비	-	-	29,000,000		
보건행정과	보건의료	감염병 대응	101-02 기타직보수	6,480,000	6,480,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		감염병 대응	101-02 기타직보수	-	-	6,480,000		
보건행정과	보건의료	감염병 대응	101-04 기간제근로자등보수	25,258,000	25,258,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		감염병 대응	101-04 기간제근로자등보수	-	-	25,258,000		
보건행정과	보건의료	감염병 대응	201-01 사무관리비	9,218,000	9,218,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		감염병 대응	201-01 사무관리비	-	-	9,218,000		
보건행정과	보건의료	감염병 대응	201-02 공공운영비	720,000	720,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		감염병 대응	201-02 공공운영비	-	-	720,000		
보건행정과	보건의료	감염병 대응	203-03 시책추진업무추진비	675,000	675,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		감염병 대응	203-03 시책추진업무추진비	-	-	675,000		
보건행정과	보건의료	감염병 대응	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000,000	5,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		감염병 대응	302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	-	5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유		
조직	부문		세부사업	통계목			감액	증액
보건행정과	보건의료	감염병 대응	307-01 의료및구료비	52,000,000	52,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		감염병 대응	307-01 의료및구료비	-	-	52,000,000		
보건행정과	보건의료	감염병 대응	405-01 자산및물품취득비	19,800,000	19,800,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		감염병 대응	405-01 자산및물품취득비	-	-	19,800,000		
보건행정과	보건의료	표본감시 운영경비	307-01 의료및구료비	3,840,000	3,840,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		표본감시 운영경비	307-01 의료및구료비	-	-	3,840,000		
보건행정과	보건의료	에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	201-01 사무관리비	1,156,000	1,156,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	201-01 사무관리비	-	-	1,156,000		
보건행정과	보건의료	에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	307-01 의료및구료비	48,348,000	48,348,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	307-01 의료및구료비	-	-	48,348,000		
보건행정과	보건의료	에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)	307-01 의료및구료비	3,176,000	3,176,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)	307-01 의료및구료비	-	-	3,176,000		
보건행정과	보건의료	생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	405-01 자산및물품취득비	4,860,000	4,860,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	405-01 자산및물품취득비	-	-	4,860,000		
보건행정과	보건의료	생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	201-03 행사운영비	-	-	3,000,000		
보건행정과	보건의료	생물테라 이중감시체계 운영지원	307-01 의료및구료비	2,520,000	2,520,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		생물테라 이중감시체계 운영지원	307-01 의료및구료비	-	-	2,520,000		
보건행정과	보건의료	호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000,000	300,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	-	-	300,000,000		
보건행정과	보건의료	호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	405-01 자산및물품취득비	100,000,000	100,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	405-01 자산및물품취득비	-	-	100,000,000		
보건행정과	보건의료	의료관련감염관리 예방관리사업	307-02 민간경상사업보조	7,000,000	7,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		의료관련감염관리 예방관리사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	7,000,000		
보건행정과	보건의료	보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray)	405-01 자산및물품취득비	100,000,000	100,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray)	405-01 자산및물품취득비	-	-	100,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	신종감염병 방역사업	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		신종감염병 방역사업	201-01 사무관리비	-	-	4,500,000		
보건행정과	보건의료	신종감염병 방역사업	206-01 재료비	33,728,000	33,728,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		신종감염병 방역사업	206-01 재료비	-	-	33,728,000		
보건행정과	보건의료	신종감염병 방역사업	405-01 자산및물품취득비	82,772,000	82,772,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		신종감염병 방역사업	405-01 자산및물품취득비	-	-	82,772,000		
보건행정과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	201-01 사무관리비	16,000,000	16,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	201-01 사무관리비	-	-	16,000,000		
보건행정과	보건의료	신종감염증(COVID-19) 방역사 업	201-01 사무관리비	108,500,000	108,500,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		신종감염증(COVID-19) 방역사 업	201-01 사무관리비	-	-	108,500,000		
보건행정과	보건의료	신종감염증(COVID-19) 방역사 업	206-01 재료비	91,000,000	91,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		신종감염증(COVID-19) 방역사 업	206-01 재료비	-	-	91,000,000		
보건행정과	보건의료	신종감염증(COVID-19) 방역사 업	307-01 의료및구료비	8,000,000	8,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		신종감염증(COVID-19) 방역사 업	307-01 의료및구료비	-	-	8,000,000		
보건행정과	보건의료	신종감염증(COVID-19) 방역사 업	405-01 자산및물품취득비	92,500,000	92,500,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		신종감염증(COVID-19) 방역사 업	405-01 자산및물품취득비	-	-	92,500,000		
보건행정과	보건의료	코로나19 방역사업	201-01 사무관리비	181,000,000	181,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		코로나19 방역사업	201-01 사무관리비	-	-	181,000,000		
보건행정과	보건의료	코로나19 방역사업	206-01 재료비	90,000,000	90,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		코로나19 방역사업	206-01 재료비	-	-	90,000,000		
보건행정과	보건의료	코로나19 방역사업	307-01 의료및구료비	20,000,000	20,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		코로나19 방역사업	307-01 의료및구료비	-	-	20,000,000		
보건행정과	보건의료	코로나19 방역사업	405-01 자산및물품취득비	19,000,000	19,000,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		코로나19 방역사업	405-01 자산및물품취득비	-	-	19,000,000		
보건행정과	보건의료	보건소 선별진료소 냉방기 지 원	405-01 자산및물품취득비	3,660,000	3,660,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		보건소 선별진료소 냉방기 지 원	405-01 자산및물품취득비	-	-	3,660,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유		
조직	부문		세부사업	통계목			감액	증액
보건행정과	기타	인력유영비(결핵관리)	101-02 기타직보수	16,175,000	16,175,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		인력유영비(결핵관리)	101-02 기타직보수	-	-	16,175,000		
보건행정과	기타	인력유영비(결핵관리)	204-02 직급보조비	762,000	762,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		인력유영비(결핵관리)	204-02 직급보조비	-	-	762,000		
보건행정과	기타	인력유영비(결핵관리)	204-03 특정업무경비	263,000	263,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체
질병관리과		인력유영비(결핵관리)	204-03 특정업무경비	-	-	263,000		
보건행정과	기타	인력유영비 세부사업(보건행정과)	101-03 무기계약근로자보수	205,256,000	22,617,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		인력유영비 세부사업(질병관리과)	101-03 무기계약근로자보수	-	-	22,617,000		
보건행정과	기타	기본경비 세부사업(보건행정과)	201-01 사무관리비	58,580,000	4,083,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		기본경비 세부사업(보건행정과)	201-01 사무관리비	-	-	4,083,000		
보건행정과	기타	기본경비 세부사업(보건행정과)	202-01 국내여비	25,140,000	5,195,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		기본경비 세부사업(보건행정과)	202-01 국내여비	-	-	5,195,000		
보건행정과	기타	기본경비 세부사업(보건행정과)	203-04 부서운영업무추진비	5,640,000	175,000	-	2020-10-19	조직개편에 따른 예산이체
질병관리과		기본경비 세부사업(보건행정과)	203-04 부서운영업무추진비	-	-	175,000		
건강증진과	보건의료	국가예방 접종실시	307-01 의료및구료비	5,836,972,000	5,836,972,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		국가예방 접종실시	307-01 의료및구료비	-	-	5,836,972,000		
건강증진과	보건의료	예방접종등록센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	30,342,000	30,342,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		예방접종등록센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	-	-	30,342,000		
건강증진과	보건의료	예방접종사업 운영 지원	201-01 사무관리비	3,500,000	3,500,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		예방접종사업 운영 지원	201-01 사무관리비	-	-	3,500,000		
건강증진과	보건의료	예방접종사업 운영 지원	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		예방접종사업 운영 지원	201-02 공공운영비	-	-	1,000,000		
건강증진과	보건의료	예방접종사업 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	504,000	504,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		예방접종사업 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	-	-	504,000		
건강증진과	보건의료	예방접종사업 운영 지원	307-01 의료및구료비	100,887,000	100,887,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		예방접종사업 운영 지원	307-01 의료및구료비	-	-	100,887,000		

일반회계 (단위:원)

조직	부문	과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
		세부사업	통계목		감액	총액		
건강증진과	보건의료	예방접종사업 운영 지원	405-01 자산및물품취득비	9,300,000	9,300,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		예방접종사업 운영 지원	405-01 자산및물품취득비	-	-	9,300,000		
건강증진과	보건의료	대상포진 예방접종 비용 지원 사업	307-01 의료및구료비	259,480,000	259,480,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		대상포진 예방접종 비용 지원 사업	307-01 의료및구료비	-	-	259,480,000		
건강증진과	보건의료	로타바이러스 무료 예방접종사업	307-01 의료및구료비	579,160,000	579,160,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		로타바이러스 무료 예방접종사업	307-01 의료및구료비	-	-	579,160,000		
건강증진과	보건의료	예방접종 자체 인건비	101-04 기간제근로자등보수	26,326,000	26,326,000	-	2020-10-19	2020.10.5.일자 조직개편에 따른 예산 이체(건강증진과 => 질병관리과)
질병관리과		예방접종 자체 인건비	101-04 기간제근로자등보수	-	-	26,326,000		
건강증진과	보건의료	요양보호사 독감예방접종 지원 사업	307-01 의료및구료비	20,160,000	20,160,000	-	2020-10-19	질병관리과 신설에 따른 예산 이체
질병관리과		요양보호사 독감예방접종 지원 사업	307-01 의료및구료비	-	-	20,160,000		
송도4동	기타	기본경비세부사업(송도4동)	201-01 사무관리비	137,548,000	432,000	-	2020-11-11	송도5동 분동에 따른 이체
송도5동		기본경비 세부사업(송도5동)	201-01 사무관리비	-	-	432,000		
송도4동	기타	기본경비세부사업(송도4동)	202-01 국내여비	12,240,000	1,080,000	-	2020-11-11	송도5동 분동에 따른 이체
송도5동		기본경비 세부사업(송도5동)	202-01 국내여비	-	-	1,080,000		
송도4동	기타	기본경비세부사업(송도4동)	203-01 기관운영업무추진비	6,300,000	525,000	-	2020-11-11	송도5동 분동에 따른 이체
송도5동		기본경비 세부사업(송도5동)	203-01 기관운영업무추진비	-	-	525,000		
송도4동	기타	기본경비세부사업(송도4동)	203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	175,000	-	2020-11-11	송도5동 분동에 따른 이체
송도5동		기본경비 세부사업(송도5동)	203-04 부서운영업무추진비	-	-	175,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2020년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 24,611,180,000 원으로서
감염병 대응 사업 외 2 건 111,480,000 원을 지출결정하여 89,983,810 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 21,496,190 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 18,164,511,000 원으로서
감염병 대응 사업 외 1 건 11,480,000 원을 지출결정하여 6,285,000 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 5,195,000 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 6,446,669,000 원으로서
송도동 323번지 임시주차장 조성공사 사업 외 0 건 100,000,000 원을 지출결정하여 83,698,810 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 16,301,190 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	18,164,511,000	11,480,000	6,285,000	-	5,195,000
		801-01 일반예비비	18,164,511,000	11,480,000	6,285,000	-	5,195,000
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	22,597,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	22,597,000	-	-	-	-
	발전소주변지역지원사업 특별회계	소계	4,627,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	4,627,000	-	-	-	-
	지하수 특별회계	소계	65,264,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	65,264,000	-	-	-	-
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	소계	1,652,643,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	1,652,643,000	-	-	-	-
	폐기물처리시설 설치 특별회계	소계	1,704,427,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	1,704,427,000	-	-	-	-
	주차장 특별회계	소계	2,997,111,000	100,000,000	83,698,810	-	16,301,190
		801-01 일반예비비	2,997,111,000	100,000,000	83,698,810	-	16,301,190

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	
합 계				11,480,000	6,285,000	-	5,195,000			
질병관리과	감염병 관리	감염병 대응	기타직보수	6,480,000	3,285,000	-	3,195,000	2020-04-29	2020-07-29	코로나19 대응을 위하여 우리구에 공중보건의가 파견되어 업무활동장려금 지원을 위한 예비비 요청
질병관리과	감염병 관리	감염병 대응	민간인재해및복구활동보상금	5,000,000	3,000,000	-	2,000,000	2020-03-04	2020-04-06	코로나19관련 선별진료소 진료의사 지원 보상금

나. 예비비사용 세부명세서

주차장 특별회계

- 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	
합 계				100,000,000	83,698,810	-	16,301,190			
교통행정과	주차환경 조성	송도동 323번지 임시주차장 조성공사	시설비	100,000,000	83,698,810	-	16,301,190	2020-02-13	2020-05-20	M버스 신규노선 개통전 임시주차공간 조성

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 총괄설명

제2장 기금 수입·지출결산

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2020년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 6종으로서

- 전년도말 조성액은 23,148,808,799 원에서
- 당해년도 조성액은 96,612,026,285 원
- 당해년도 사용액은 100,569,005,675 원이며
- 당해년도말 조성액은 19,191,829,409 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전 년 도 말 조 성 액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당 해 연 도 말 조 성 액 (④)=(가)+(나)
		계 ④=①-②	조 성 액 ③	사 용 액 ②	
계	23,148,808,799	△3,956,979,390	96,612,026,285	100,569,005,675	19,191,829,409
재난관리기금	7,942,635,062	△4,346,273,830	95,993,419,603	100,339,693,433	3,596,361,232
사회복지기금	6,451,680,515	123,783,425	220,949,225	97,165,800	6,575,463,940
양성평등기금	1,881,926,599	19,350,448	28,372,720	9,022,272	1,901,277,047
중소기업육성기금	5,117,949,575	90,574,240	122,547,910	31,973,670	5,208,523,815
식품진흥기금	1,317,042,978	48,464,347	139,614,847	91,150,500	1,365,507,325
옥외광고정비기금	437,574,070	107,121,980	107,121,980	-	544,696,050

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운영 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 해당 조성액 (A)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (B)	당해연도 (C)	계	사 유	금 액 관		
계						23,148,808,799	96,612,026,285	119,760,835,084		100,569,005,675	19,191,829,409	
재난관리기금	재난 및 안전관리기 법 제67조, 인천 광역시연수구 재난 관리기금운용 조례	재난 응급복구 및 사전대비	1997	안전관리과	○ 보조금 및 적립금 예치에 의한 이자수입	7,942,635,062	95,993,419,603	103,936,054,665	○ 코로나19 관련 물품구입 ○ 능 허대 수문교체 ○ 콜루프설치 ○ 긴급재난지원금 지출 등	100,339,693,433	3,596,361,232	○ 공공예금 1건 (196,361,232원) ○ 정기예금 2건 (3,400,000,000원)
사회복지기금	인천광역시 연수구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업의 단 순구호에서 벗어나 보다 안정적이고 생 산적인 복지생활을 영위할 수 있는 자 립기반 조성	2002	복지정책과	예치금, 이자수 입, 기타수입	6,451,680,515	220,949,225	6,672,629,740	○ 저소득층 복지 지원 ○ 자활기 업 지원 ○ 노인 복지지원	97,165,800	6,575,463,940	○ 공공예금 3건 (425,463,940원) 정 기예금 4건 (6,150,000,000원)
양성평등기금	인천광역시연수구 양성평등 기본조례 제36조	양성평등 촉진 및 여성의 권익, 복지 증진을 위한 사업	2010	여성아동과	예치금 이자수 입	1,881,926,599	28,372,720	1,910,299,319	양성평등 촉진 및 여성의 권익, 복지 증진을 위 한 사업	9,022,272	1,901,277,047	공공예금 1건 (1,901,277,047원)
중소기업육성기금	인천광역시 연수구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업 육성으로 지역경제 활성화	2017	경제지원과	○ 중소기업 육 성기금 예치금 이자수입	5,117,949,575	122,547,910	5,240,497,485	○ 이차보전금 지급	31,973,670	5,208,523,815	○ 공공예금 및 정기예금 2건 (5,208,523,815원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 인천광역시 연수구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 음식문 화개선으로 안전한 먹거리 확립과 국민 영양 수준향상 및 식품발전에 기여	2000	위생과	○ 이자수입 ○ 장수교부금 ○ 시비보조금	1,317,042,978	139,614,847	1,456,657,825	○ 소비자식품위 생감시원 활동비 ○ 기존영업주 위생교육비 지원 ○ 식품진흥기 금운용관리위원 회 참석수당 ○ 우수업소 식사문 화개선 등	91,150,500	1,365,507,325	○ 공공예금 (212,550,848원) ○ 정 기예금 (1,152,956,477원)
목외광고정비기금	목외광고물 등의 관 리 및 목외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 인천광역시 연수구 목외광고 정비기금 설치 및 운용 조례	목외광고물 등의 정 비를 통하여 아름답 고 깨끗한 생활환경 조성	2008	도시계획과	○ 그 밖에 목 외광고물 조성 수입하여 조성 한 이자수입	437,574,070	107,121,980	544,696,050		-	544,696,050	○ 공공예금 1건 (544,696,050원)

(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)	예탁금 회수	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	-	119,760,835,084	1,287,653,000	94,500,688,000	-	958,070	-	23,148,808,799	-	679,951,788	142,775,427	119,760,835,084	100,350,679,175	30,000,000	184,140,000	-	19,191,829,409	-	-	-	4,186,500	-
재난관리기금	-	103,936,054,665	1,187,653,000	94,459,012,000	-	-	-	7,942,635,062	-	346,754,603	-	103,936,054,665	100,155,553,433	-	184,140,000	-	3,596,361,232	-	-	-	-	-
사회복지기금	-	6,672,629,740	-	-	-	958,070	-	6,451,680,515	-	143,101,728	76,889,427	6,672,629,740	67,165,800	30,000,000	-	-	6,575,463,940	-	-	-	-	-
양성평등기금	-	1,910,299,319	-	-	-	-	-	1,881,926,599	-	28,372,720	-	1,910,299,319	9,022,272	-	-	1,901,277,047	-	-	-	-	-	-
중소기업육성기금	-	5,240,497,485	-	-	-	-	-	5,117,949,575	-	122,547,910	-	5,240,497,485	31,973,670	-	-	5,208,523,815	-	-	-	-	-	-
식품진흥기금	-	1,456,657,825	-	41,676,000	-	-	-	1,317,042,978	-	32,052,847	65,886,000	1,456,657,825	86,964,000	-	-	1,365,507,325	-	-	-	4,186,500	-	
육외광고정비기금	-	544,696,050	100,000,000	-	-	-	-	437,574,070	-	7,121,980	-	544,696,050	-	-	-	544,696,050	-	-	-	-	-	-

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2020년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉗	미 수 납 액 ㉘=㉖-㉗-㉙
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	9,383,050,000	103,776,940,000	-	103,776,940,000	103,936,054,665	103,936,054,665	-	103,936,054,665	-	-
200 세외수입	187,640,000	187,640,000	-	187,640,000	346,754,603	346,754,603	-	346,754,603	-	-
210 경상적세외수입	187,640,000	187,640,000	-	187,640,000	346,754,603	346,754,603	-	346,754,603	-	-
216 이자수입	187,640,000	187,640,000	-	187,640,000	346,754,603	346,754,603	-	346,754,603	-	-
216-01 공공예금이자수입	187,640,000	187,640,000	-	187,640,000	346,754,603	346,754,603	-	346,754,603	-	-
500 보조금	65,000,000	94,459,012,000	-	94,459,012,000	94,459,012,000	94,459,012,000	-	94,459,012,000	-	-
510 국고보조금등	-	88,355,395,000	-	88,355,395,000	88,355,395,000	88,355,395,000	-	88,355,395,000	-	-
511 국고보조금등	-	88,355,395,000	-	88,355,395,000	88,355,395,000	88,355,395,000	-	88,355,395,000	-	-
511-01 국고보조금	-	88,355,395,000	-	88,355,395,000	88,355,395,000	88,355,395,000	-	88,355,395,000	-	-
520 시·도비보조금등	65,000,000	6,103,617,000	-	6,103,617,000	6,103,617,000	6,103,617,000	-	6,103,617,000	-	-
521 시·도비보조금등	65,000,000	6,103,617,000	-	6,103,617,000	6,103,617,000	6,103,617,000	-	6,103,617,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	65,000,000	6,103,617,000	-	6,103,617,000	6,103,617,000	6,103,617,000	-	6,103,617,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	9,130,410,000	9,130,288,000	-	9,130,288,000	9,130,288,062	9,130,288,062	-	9,130,288,062	-	-
710 보전수입등	7,942,757,000	7,942,635,000	-	7,942,635,000	7,942,635,062	7,942,635,062	-	7,942,635,062	-	-
714 예치금회수	7,942,757,000	7,942,635,000	-	7,942,635,000	7,942,635,062	7,942,635,062	-	7,942,635,062	-	-
714-01 예치금회수	7,942,757,000	7,942,635,000	-	7,942,635,000	7,942,635,062	7,942,635,062	-	7,942,635,062	-	-

2020년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 ㉔=㉑+나	징 결 정 액 ㉒	수 납 액			불납결손액 ㉓	미수납액 ㉕=㉒-㉓-㉖
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	1,187,653,000	1,187,653,000	-	1,187,653,000	1,187,653,000	1,187,653,000	-	1,187,653,000	-	-
721 전입금	1,187,653,000	1,187,653,000	-	1,187,653,000	1,187,653,000	1,187,653,000	-	1,187,653,000	-	-
721-03 기타회계전입금	1,187,653,000	1,187,653,000	-	1,187,653,000	1,187,653,000	1,187,653,000	-	1,187,653,000	-	-

2020년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=가+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-④
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,664,544,000	6,664,544,000	-	6,664,544,000	6,672,629,740	6,672,629,740	-	6,672,629,740	-	-
200 세외수입	159,654,000	159,654,000	-	159,654,000	220,949,225	220,949,225	-	220,949,225	-	-
210 경상적세외수입	139,654,000	139,654,000	-	139,654,000	144,059,798	144,059,798	-	144,059,798	-	-
216 이자수입	139,654,000	139,654,000	-	139,654,000	144,059,798	144,059,798	-	144,059,798	-	-
216-01 공공예금이자수입	138,854,000	138,854,000	-	138,854,000	143,101,728	143,101,728	-	143,101,728	-	-
216-02 민간용자금회수이자수입	800,000	800,000	-	800,000	958,070	958,070	-	958,070	-	-
220 임시적세외수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	76,889,427	76,889,427	-	76,889,427	-	-
224 기타수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	76,889,427	76,889,427	-	76,889,427	-	-
224-06 그외수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	76,889,427	76,889,427	-	76,889,427	-	-
700 보전수입등및내부거래	6,504,890,000	6,504,890,000	-	6,504,890,000	6,451,680,515	6,451,680,515	-	6,451,680,515	-	-
710 보전수입등	6,504,890,000	6,504,890,000	-	6,504,890,000	6,451,680,515	6,451,680,515	-	6,451,680,515	-	-
713 융자금원금수입	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
713-01 민간용자금회수수입	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
714 예치금회수	6,503,890,000	6,503,890,000	-	6,503,890,000	6,451,680,515	6,451,680,515	-	6,451,680,515	-	-
714-01 예치금회수	6,503,890,000	6,503,890,000	-	6,503,890,000	6,451,680,515	6,451,680,515	-	6,451,680,515	-	-

2020년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 ㉔=㉑+나	징 결 정 액 ㉒	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉓	미 수 납 액 ㉕=㉒-㉓-㉖
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ㉑	환 급 액 ㉒	실 제 수 납 액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,910,149,000	1,910,149,000	-	1,910,149,000	1,910,299,319	1,910,299,319	-	1,910,299,319	-	-
200 세외수입	28,230,000	28,230,000	-	28,230,000	28,372,720	28,372,720	-	28,372,720	-	-
210 경상적세외수입	28,230,000	28,230,000	-	28,230,000	28,372,720	28,372,720	-	28,372,720	-	-
216 이자수입	28,230,000	28,230,000	-	28,230,000	28,372,720	28,372,720	-	28,372,720	-	-
216-01 공공예금이자수입	28,230,000	28,230,000	-	28,230,000	28,372,720	28,372,720	-	28,372,720	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,881,919,000	1,881,919,000	-	1,881,919,000	1,881,926,599	1,881,926,599	-	1,881,926,599	-	-
710 보전수입등	1,881,919,000	1,881,919,000	-	1,881,919,000	1,881,926,599	1,881,926,599	-	1,881,926,599	-	-
714 예치금회수	1,881,919,000	1,881,919,000	-	1,881,919,000	1,881,926,599	1,881,926,599	-	1,881,926,599	-	-
714-01 예치금회수	1,881,919,000	1,881,919,000	-	1,881,919,000	1,881,926,599	1,881,926,599	-	1,881,926,599	-	-

2020년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 ㉔=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉒	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉓	미 수 납 액 ㉕=㉒-㉓-㉖
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	5,196,582,000	5,196,582,000	-	5,196,582,000	5,240,497,485	5,240,497,485	-	5,240,497,485	-	-
200 세외수입	121,754,000	121,754,000	-	121,754,000	122,547,910	122,547,910	-	122,547,910	-	-
210 경상적세외수입	121,754,000	121,754,000	-	121,754,000	122,547,910	122,547,910	-	122,547,910	-	-
216 이자수입	121,754,000	121,754,000	-	121,754,000	122,547,910	122,547,910	-	122,547,910	-	-
216-01 공공예금이자수입	121,754,000	121,754,000	-	121,754,000	122,547,910	122,547,910	-	122,547,910	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,117,949,575	5,117,949,575	-	5,117,949,575	-	-
710 보전수입등	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,117,949,575	5,117,949,575	-	5,117,949,575	-	-
714 예치금회수	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,117,949,575	5,117,949,575	-	5,117,949,575	-	-
714-01 예치금회수	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,117,949,575	5,117,949,575	-	5,117,949,575	-	-

2020년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 ㉔=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉒	수 납 액			불납결손액 ㉓	미수납액 ㉕=㉒-㉓-㉖
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,418,333,000	1,462,719,000	-	1,462,719,000	1,456,657,825	1,456,657,825	-	1,456,657,825	-	-
200 세외수입	104,000,000	104,000,000	-	104,000,000	97,938,847	97,938,847	-	97,938,847	-	-
210 경상적세외수입	104,000,000	104,000,000	-	104,000,000	97,938,847	97,938,847	-	97,938,847	-	-
215 징수교부금수입	79,000,000	79,000,000	-	79,000,000	65,886,000	65,886,000	-	65,886,000	-	-
215-01 징수교부금수입	79,000,000	79,000,000	-	79,000,000	65,886,000	65,886,000	-	65,886,000	-	-
216 이자수입	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	32,052,847	32,052,847	-	32,052,847	-	-
216-01 공공예금이자수입	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	32,052,847	32,052,847	-	32,052,847	-	-
500 보조금	41,676,000	41,676,000	-	41,676,000	41,676,000	41,676,000	-	41,676,000	-	-
520 시·도비보조금등	41,676,000	41,676,000	-	41,676,000	41,676,000	41,676,000	-	41,676,000	-	-
521 시·도비보조금등	41,676,000	41,676,000	-	41,676,000	41,676,000	41,676,000	-	41,676,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	41,676,000	41,676,000	-	41,676,000	41,676,000	41,676,000	-	41,676,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,272,657,000	1,317,043,000	-	1,317,043,000	1,317,042,978	1,317,042,978	-	1,317,042,978	-	-
710 보전수입등	1,272,657,000	1,317,043,000	-	1,317,043,000	1,317,042,978	1,317,042,978	-	1,317,042,978	-	-
714 예치금회수	1,272,657,000	1,317,043,000	-	1,317,043,000	1,317,042,978	1,317,042,978	-	1,317,042,978	-	-
714-01 예치금회수	1,272,657,000	1,317,043,000	-	1,317,043,000	1,317,042,978	1,317,042,978	-	1,317,042,978	-	-

2020년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 ㉔=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉒	수 납 액			불납결손액 ㉓	미수납액 ㉕=㉒-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	544,696,050	-	544,696,050	-	-
200 세외수입	7,179,000	7,179,000	-	7,179,000	7,121,980	7,121,980	-	7,121,980	-	-
210 경상적세외수입	7,179,000	7,179,000	-	7,179,000	7,121,980	7,121,980	-	7,121,980	-	-
216 이자수입	7,179,000	7,179,000	-	7,179,000	7,121,980	7,121,980	-	7,121,980	-	-
216-01 공공예금이자수입	7,179,000	7,179,000	-	7,179,000	7,121,980	7,121,980	-	7,121,980	-	-
700 보전수입등및내부거래	537,574,000	537,574,000	-	537,574,000	537,574,070	537,574,070	-	537,574,070	-	-
710 보전수입등	437,574,000	437,574,000	-	437,574,000	437,574,070	437,574,070	-	437,574,070	-	-
714 예치금회수	437,574,000	437,574,000	-	437,574,000	437,574,070	437,574,070	-	437,574,070	-	-
714-01 예치금회수	437,574,000	437,574,000	-	437,574,000	437,574,070	437,574,070	-	437,574,070	-	-
720 내부거래	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
721 전입금	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-

2. 지출결산

2020년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉤					
합 계	9,383,050,000	103,776,940,000	-	103,776,940,000	103,936,054,665	-	
안전관리과	9,383,050,000	103,776,940,000	-	103,776,940,000	103,936,054,665	-	
공공질서및안전	9,383,050,000	103,776,940,000	-	103,776,940,000	103,936,054,665	-	
재난방재·민방위	9,383,050,000	103,776,940,000	-	103,776,940,000	103,936,054,665	-	
재해·재난 및 사회안전망 구축	542,660,000	100,966,267,000	-	100,966,267,000	100,339,693,433	-	
재난관리기금 운영	542,660,000	100,966,267,000	-	100,966,267,000	100,339,693,433	-	
재난·재해예방 및 복구사업	542,660,000	1,571,445,000	-	1,571,445,000	972,585,030	-	
201 일반운영비	100,840,000	552,520,000	-	552,520,000	214,518,640	-	
201-01 사무관리비	100,840,000	552,520,000	-	552,520,000	214,518,640	-	
206 재료비	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	27,363,540	-	
206-01 재료비	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	27,363,540	-	
301 일반보전금	-	-	-	-	-	-	
301-01 사회보장적수혜금	-	-	-	-	-	-	
307 민간이전	-	362,800,000	-	362,800,000	325,600,000	-	
307-01 의료및구료비	-	362,800,000	-	362,800,000	325,600,000	-	
401 시설비및부대비	330,000,000	330,000,000	-	330,000,000	189,652,430	-	
401-01 시설비	330,000,000	330,000,000	-	330,000,000	189,652,430	-	

2020년도 재난관리기금

(단위: 원)

과목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
	당초	수정 가					
405 자산취득비	11,820,000	226,125,000	-	226,125,000	215,450,420	-	
405-01 자산및물품취득비	11,820,000	226,125,000	-	226,125,000	215,450,420	-	
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	-	99,110,682,000	-	99,110,682,000	99,082,968,403	-	
302 이주및재해보상금	-	99,110,682,000	-	99,110,682,000	99,082,968,403	-	
302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	99,110,682,000	-	99,110,682,000	99,082,968,403	-	
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 인력운영	-	184,140,000	-	184,140,000	184,140,000	-	
101 인건비	-	184,140,000	-	184,140,000	184,140,000	-	
101-04 기간제근로자등보수	-	184,140,000	-	184,140,000	184,140,000	-	
코로나19 피해 소상공인(식품 및 공중위생업소) 긴급지원금 지원	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
302 이주및재해보상금	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	
재무활동(안전관리과)	8,840,390,000	2,810,673,000	-	2,810,673,000	3,596,361,232	-	
보전지출(안전관리과)	8,840,390,000	2,810,673,000	-	2,810,673,000	3,596,361,232	-	
보전지출 세부사업(안전관리과)(재난관리기금)	8,840,390,000	2,810,673,000	-	2,810,673,000	3,596,361,232	-	
602 예치금	8,840,390,000	2,810,673,000	-	2,810,673,000	3,596,361,232	-	
602-01 예치금	8,840,390,000	2,810,673,000	-	2,810,673,000	3,596,361,232	-	

2020년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	6,664,544,000	6,664,544,000	-	6,664,544,000	6,672,629,740	-	
복지정책과	1,056,562,000	1,056,562,000	-	1,056,562,000	1,075,073,597	-	
사회복지	1,056,562,000	1,056,562,000	-	1,056,562,000	1,075,073,597	-	
기초생활보장	1,056,562,000	1,056,562,000	-	1,056,562,000	1,075,073,597	-	
국민기초생활보장	23,100,000	23,100,000	-	23,100,000	22,600,000	-	
사회복지기금 운용	23,100,000	23,100,000	-	23,100,000	22,600,000	-	
저소득층복지 지원	23,100,000	23,100,000	-	23,100,000	22,600,000	-	
201 일반운영비	700,000	700,000	-	700,000	200,000	-	
201-01 사무관리비	700,000	700,000	-	700,000	200,000	-	
301 일반보전금	22,400,000	22,400,000	-	22,400,000	22,400,000	-	
301-01 사회보장적수혜금	22,400,000	22,400,000	-	22,400,000	22,400,000	-	
재무활동(복지정책과)	1,033,462,000	1,033,462,000	-	1,033,462,000	1,052,473,597	-	
보전지출(복지정책과)	1,033,462,000	1,033,462,000	-	1,033,462,000	1,052,473,597	-	
보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)	1,033,462,000	1,033,462,000	-	1,033,462,000	1,052,473,597	-	
602 예치금	1,033,462,000	1,033,462,000	-	1,033,462,000	1,052,473,597	-	
602-01 예치금	1,033,462,000	1,033,462,000	-	1,033,462,000	1,052,473,597	-	
사회보장과	3,873,176,000	3,873,176,000	-	3,873,176,000	3,863,394,629	-	
사회복지	3,873,176,000	3,873,176,000	-	3,873,176,000	3,863,394,629	-	

2020년도 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	3,873,176,000	3,873,176,000	-	3,873,176,000	3,863,394,629	-	
자활지원사업	126,700,000	126,700,000	-	126,700,000	68,735,800	-	
자활기금운용	126,700,000	126,700,000	-	126,700,000	68,735,800	-	
자활기업지원	126,700,000	126,700,000	-	126,700,000	68,735,800	-	
307 민간이전	56,700,000	56,700,000	-	56,700,000	38,735,800	-	
307-11 사회복지사업보조	56,700,000	56,700,000	-	56,700,000	38,735,800	-	
501 융자금	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	30,000,000	-	
501-01 민간융자금	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	30,000,000	-	
재무활동(사회보장과)	3,746,476,000	3,746,476,000	-	3,746,476,000	3,794,658,829	-	
보전지출(사회보장과)	3,746,476,000	3,746,476,000	-	3,746,476,000	3,794,658,829	-	
보전지출세부사업(사회보장과)(사회복지기금)	3,746,476,000	3,746,476,000	-	3,746,476,000	3,794,658,829	-	
602 예치금	3,746,476,000	3,746,476,000	-	3,746,476,000	3,794,658,829	-	
602-01 예치금	3,746,476,000	3,746,476,000	-	3,746,476,000	3,794,658,829	-	
노인장애인과	1,734,806,000	1,734,806,000	-	1,734,806,000	1,734,161,514	-	
사회복지	1,734,806,000	1,734,806,000	-	1,734,806,000	1,734,161,514	-	
노인·청소년	1,734,806,000	1,734,806,000	-	1,734,806,000	1,734,161,514	-	
노인복지 정책	33,820,000	33,820,000	-	33,820,000	5,830,000	-	
노인복지기금운용	33,820,000	33,820,000	-	33,820,000	5,830,000	-	

2020년도 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							
노인복지지원	33,820,000	33,820,000	-	33,820,000	5,830,000	-	
307 민간이전	33,820,000	33,820,000	-	33,820,000	5,830,000	-	
307-02 민간경상사업보조	33,820,000	33,820,000	-	33,820,000	5,830,000	-	
재무활동(노인장애인과)	1,700,986,000	1,700,986,000	-	1,700,986,000	1,728,331,514	-	
보전지출(노인장애인과)	1,700,986,000	1,700,986,000	-	1,700,986,000	1,728,331,514	-	
보전지출 세부사업(노인장애인과) (사회복지기금)	1,700,986,000	1,700,986,000	-	1,700,986,000	1,728,331,514	-	
602 예치금	1,700,986,000	1,700,986,000	-	1,700,986,000	1,728,331,514	-	
602-01 예치금	1,700,986,000	1,700,986,000	-	1,700,986,000	1,728,331,514	-	

2020년도 양성평등기금

(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	1,910,149,000	1,910,149,000	-	1,910,149,000	1,910,299,319	-	
여성아동과	1,910,149,000	1,910,149,000	-	1,910,149,000	1,910,299,319	-	
사회복지	1,910,149,000	1,910,149,000	-	1,910,149,000	1,910,299,319	-	
보육·가족및여성	1,910,149,000	1,910,149,000	-	1,910,149,000	1,910,299,319	-	
여성복지 증진 및 가족역량 강화	26,000,000	31,000,000	-	31,000,000	9,022,272	-	
양성평등기금운용	26,000,000	31,000,000	-	31,000,000	9,022,272	-	
양성평등기금 지원	26,000,000	31,000,000	-	31,000,000	9,022,272	-	
307 민간이전	26,000,000	31,000,000	-	31,000,000	9,022,272	-	
307-02 민간경상사업보조	26,000,000	31,000,000	-	31,000,000	9,022,272	-	
재무활동(여성아동과)	1,884,149,000	1,879,149,000	-	1,879,149,000	1,901,277,047	-	
보전지출(여성아동과)	1,884,149,000	1,879,149,000	-	1,879,149,000	1,901,277,047	-	
보전지출 세부사업(여성아동과)	1,884,149,000	1,879,149,000	-	1,879,149,000	1,901,277,047	-	
602 예치금	1,884,149,000	1,879,149,000	-	1,879,149,000	1,901,277,047	-	
602-01 예치금	1,884,149,000	1,879,149,000	-	1,879,149,000	1,901,277,047	-	

2020년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	5,196,582,000	5,196,582,000	-	5,196,582,000	5,240,497,485	-	
경제지원과	5,196,582,000	5,196,582,000	-	5,196,582,000	5,240,497,485	-	
산업·중소기업및에너지	5,196,582,000	5,196,582,000	-	5,196,582,000	5,240,497,485	-	
산업진흥·고도화	121,754,000	121,754,000	-	121,754,000	31,973,670	-	
기업활동여건조성	121,754,000	121,754,000	-	121,754,000	31,973,670	-	
중소기업 및 소상공인 지원(중소기업육성기금)	121,754,000	121,754,000	-	121,754,000	31,973,670	-	
중소기업육성 이차보전금 지원	121,754,000	121,754,000	-	121,754,000	31,973,670	-	
201 일반운영비	560,000	560,000	-	560,000	-	-	
201-01 사무관리비	560,000	560,000	-	560,000	-	-	
307 민간이전	121,194,000	121,194,000	-	121,194,000	31,973,670	-	
307-08 이차보전금	121,194,000	121,194,000	-	121,194,000	31,973,670	-	
산업·중소기업일반	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,208,523,815	-	
재무활동(경제지원과)	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,208,523,815	-	
보전지출(경제지원과)	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,208,523,815	-	
보전지출 세부사업(경제지원과)	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,208,523,815	-	
602 예치금	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,208,523,815	-	
602-01 예치금	5,074,828,000	5,074,828,000	-	5,074,828,000	5,208,523,815	-	

2020년도 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							
합 계	1,418,333,000	1,462,719,000	-	1,462,719,000	1,456,657,825	-	
위생과	1,418,333,000	1,462,719,000	-	1,462,719,000	1,456,657,825	-	
보건	1,418,333,000	1,462,719,000	-	1,462,719,000	1,456,657,825	-	
식품의약품안전	1,418,333,000	1,462,719,000	-	1,462,719,000	1,456,657,825	-	
식품의 안전 및 위생업소 관리	90,252,000	95,252,000	-	95,252,000	86,964,000	-	
위생 및 음식문화개선	90,252,000	95,252,000	-	95,252,000	86,964,000	-	
식품위생 안전관리	51,500,000	61,500,000	-	61,500,000	61,000,000	-	
301 일반보전금	51,500,000	61,500,000	-	61,500,000	61,000,000	-	
301-12 기타보상금	51,500,000	61,500,000	-	61,500,000	61,000,000	-	
기존 영업주 위생교육 관리	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	112,000	-	
307 민간이전	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	112,000	-	
307-02 민간경상사업보조	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	112,000	-	
음식문화축제 개최	25,000,000	-	-	-	-	-	
201 일반운영비	25,000,000	-	-	-	-	-	
201-03 행사운영비	25,000,000	-	-	-	-	-	
식품진흥기금 관리	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	500,000	-	
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	-	

2020년도 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							
위생등급제 지정 지원	5,352,000	5,352,000	-	5,352,000	5,352,000	-	
201 일반운영비	5,352,000	-	-	-	-	-	
201-01 사무관리비	5,352,000	-	-	-	-	-	
301 일반보전금	-	5,352,000	-	5,352,000	5,352,000	-	
301-12 기타보상금	-	5,352,000	-	5,352,000	5,352,000	-	
우수업소 식사문화개선	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	
301 일반보전금	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	
301-12 기타보상금	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	
재무활동(위생과)	1,328,081,000	1,367,467,000	-	1,367,467,000	1,369,693,825	-	
보전지출(위생과)	1,328,081,000	1,367,467,000	-	1,367,467,000	1,369,693,825	-	
보전지출 세부사업(위생과)(식품 진흥기금)	1,328,081,000	1,367,467,000	-	1,367,467,000	1,369,693,825	-	
602 예치금	1,308,881,000	1,348,267,000	-	1,348,267,000	1,365,507,325	-	
602-01 예치금	1,308,881,000	1,348,267,000	-	1,348,267,000	1,365,507,325	-	
802 반환금기타	19,200,000	19,200,000	-	19,200,000	4,186,500	-	
802-02 시·도비보조금반환금	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	4,186,500	-	
802-03 기타반환금등	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	

2020년도 옥외광고정비기금

(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	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	
도시계획과	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	
국토및지역개발	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	
지역및도시	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	
재무활동(도시계획과)	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	
보전지출(도시계획과)	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	
보전지출 세부사업(도시계획과)	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	
602 예치금	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	
602-01 예치금	544,753,000	544,753,000	-	544,753,000	544,696,050	-	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2020년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나19 감염병 극복을 위하여 재난관리기금 변경

나. 변경요지 : 코로나19 감염병 극복을 위하여 사무관리비(마스크, 비접촉체온계, 손소독제 등), 의료및구료비(자가격리자 구호물품 구입), 자산 및 물품취득비(방역소독기, 열화상카메라, 어린이집 방역물품, 얼굴인식 발열측정기 등 구입), 코로나19 긴급재난지원금 지출을 위한 기금계획변경

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	8,953,050,000	103,346,940,000	94,393,890,000	1054%		
안전관리과	8,953,050,000	103,346,940,000	94,393,890,000	1054%		
공공질서및안전	8,953,050,000	103,346,940,000	94,393,890,000	1054%		
재난방재·민방위	8,953,050,000	103,346,940,000	94,393,890,000	1054%		
재해·재난 및 사회안전망 구축	112,660,000	100,536,267,000	100,423,607,000	89139%		
재난관리기금 운영	112,660,000	100,536,267,000	100,423,607,000	89139%		
재난·재해예방 및 복구사업	112,660,000	1,141,445,000	1,028,785,000	913%		
201 일반운영비	100,840,000	552,520,000	451,680,000	448%		
201-01 사무관리비	100,840,000	552,520,000	451,680,000	448%	2020.06.05	코로나19 감염병 확산방지를 위한 물품(마스크 비접촉체온계 등) 구입
307 민간이전	-	362,800,000	362,800,000	-		
307-01 의료및구료비	-	362,800,000	362,800,000	-	2020.12.18	코로나19 자가격리자를 위한 구호물품 구입
405 자산취득비	11,820,000	226,125,000	214,305,000	1813%		

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
405-01 자산및물품취득비	11,820,000	226,125,000	214,305,000	1813%	2020.12.18	수동식 영화촬영살포기 구입 방역용소독기구 입 열화상카메라구입 열골인식발열측정기 등 구입
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	-	99,110,682,000	99,110,682,000	-		
302 이주및재해보상금	-	99,110,682,000	99,110,682,000	-		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	99,110,682,000	99,110,682,000	-	2020.05.01	코로나19 위기극복을 위한 긴급재난지원금 지 급
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 인력운영	-	184,140,000	184,140,000	-		
101 인건비	-	184,140,000	184,140,000	-		
101-04 기간제근로자등보수	-	184,140,000	184,140,000	-	2020.05.01	코로나19 긴급재난지원금 지원사업 운영을 위 하여 인건비 및 보험료 등 지급
코로나19 피해 소상공인(식품 및 공중위생업소) 긴급지원금 지원	-	100,000,000	100,000,000	-		
302 이주및재해보상금	-	100,000,000	100,000,000	-		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	100,000,000	100,000,000	-	2020.05.13	코로나19 피해소상공인을 위한 긴급지원금 지 급
재무활동(안전관리과)	8,840,390,000	2,810,673,000	△6,029,717,000	△68%		
보전지출(안전관리과)	8,840,390,000	2,810,673,000	△6,029,717,000	△68%		
보전지출 세부사업(안전관리과)(재난관리기금)	8,840,390,000	2,810,673,000	△6,029,717,000	△68%		
602 예치금	8,840,390,000	2,810,673,000	△6,029,717,000	△68%		
602-01 예치금	8,840,390,000	2,810,673,000	△6,029,717,000	△68%	2020.12.18	예치금 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 양성평등기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 양성평등기금 공모사업 확대를 위한 지출범위 변경(증액)

나. 변경요지 : 양성평등기금 공모사업 지출증액(증 500만원)

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	1,910,149,000	1,910,149,000	-	-		
여성아동과	1,910,149,000	1,910,149,000	-	-		
사회복지	1,910,149,000	1,910,149,000	-	-		
보육·가족및여성	1,910,149,000	1,910,149,000	-	-		
여성복지 증진 및 가족역량 강화	26,000,000	31,000,000	5,000,000	19%		
양성평등기금운용	26,000,000	31,000,000	5,000,000	19%		
양성평등기금 지원	26,000,000	31,000,000	5,000,000	19%		
307 민간이전	26,000,000	31,000,000	5,000,000	19%		
307-02 민간경상사업보조	26,000,000	31,000,000	5,000,000	19%	2020.03.04	지출증액에 따른 금액증가
재무활동(여성아동과)	1,884,149,000	1,879,149,000	△5,000,000	0%		
보전지출(여성아동과)	1,884,149,000	1,879,149,000	△5,000,000	0%		
보전지출 세부사업(여성아동과)	1,884,149,000	1,879,149,000	△5,000,000	0%		
602 예치금	1,884,149,000	1,879,149,000	△5,000,000	0%		

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
602-01 예치금	1,884,149,000	1,879,149,000	△5,000,000	0%	2020.03.04	지출증액에 따른 보전금액 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항

기금운용계획 변경을 위한 양성평등심의위원회 개최(2020.2.21.)

(2020년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2020년도 식품진흥기금의 효율적인 운용

나. 변경요지 : ○ 전년도 예치금회수금 수정 반영
 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 추가편성
 ○ 코로나19 확산에 따른 세부사업 및 통계목 변경
 - 세부사업 변경 : 행사성경비 축소 -> 우수업소 식사문화개선 지원
 - 통계목 변경 : 음식점 위생등급 지정지원 사무관리비 -> 기타보상금

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	1,390,733,000	1,435,119,000	44,386,000	3%		
위생과	1,390,733,000	1,435,119,000	44,386,000	3%		
보건	1,390,733,000	1,435,119,000	44,386,000	3%		
식품의약품안전	1,390,733,000	1,435,119,000	44,386,000	3%		
식품의 안전 및 위생업소 관리	81,852,000	86,852,000	5,000,000	6%		
위생 및 음식문화개선	81,852,000	86,852,000	5,000,000	6%		
식품위생 안전관리	51,500,000	61,500,000	10,000,000	19%		
301 일반보전금	51,500,000	61,500,000	10,000,000	19%		
301-12 기타보상금	51,500,000	61,500,000	10,000,000	19%	2020.06.01	소비자식품위생감시원 활동비 추가편성
음식문화축제 개최	25,000,000	-	△25,000,000	△100%		
201 일반운영비	25,000,000	-	△25,000,000	△100%		
201-03 행사운영비	25,000,000	-	△25,000,000	△100%	2020.10.05	코로나19 확산에 따른 행사성경비 축소

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
위생등급제 지정 지원	5,352,000	5,352,000	-	-		
201 일반운영비	5,352,000	-	△5,352,000	△100%		
201-01 사무관리비	5,352,000	-	△5,352,000	△100%	2020.10.05	위생등급업소 지원 확대를 위한 통계목 변경
301 일반보전금	-	5,352,000	5,352,000	-		
301-12 기타보상금	-	5,352,000	5,352,000	-	2020.10.05	위생등급업소 지원 확대를 위한 통계목 변경
우수업소 식사문화개선	-	20,000,000	20,000,000	-		
301 일반보전금	-	20,000,000	20,000,000	-		
301-12 기타보상금	-	20,000,000	20,000,000	-	2020.10.05	우수업소 식사문화개선 지원 신규편성
재무활동(위생과)	1,308,881,000	1,348,267,000	39,386,000	3%		
보전지출(위생과)	1,308,881,000	1,348,267,000	39,386,000	3%		
보전지출 세부사업(위생과)(식품진흥기금)	1,308,881,000	1,348,267,000	39,386,000	3%		
602 예치금	1,308,881,000	1,348,267,000	39,386,000	3%		
602-01 예치금	1,308,881,000	1,348,267,000	39,386,000	3%	2020.10.05	전년도 예치금회수금 수정반영

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			196,361,232	
자금운용: 연수구청스드림장기예금	200-502-246537	2020-01-15	2021-01-15	1,200,000,000	
자금운용: 연수구청스드림장기예금	200-548-345103	2020-11-16	2021-11-16	2,200,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개	2건			3,400,000,000	
합계	총 3건			3,596,361,232	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2021년 02월 02일



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 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	잔액	비고
공금예금: 사회복지기금 사회복지사업(연수구청)	160-000-097737			52,473,597	
자금운용: 신한드림경기예금(연수구청)	200-523-822019	2020-06-01	2021-06-01	1,000,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개	1건			1,000,000,000	
합계	총 2건			1,052,473,597	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2021년 02월 01일



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) 과목명칭, 세입 세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지금 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

일괄 잔액 대사표

인천광역시 사회복지기금 기초생활보장(연수구청)권하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 사회복지기금 기초생활보장(연수구청)	160-000-097744			344,658,829	
자금운용: 연수구청SD림정기예금	200-530-077492	2020-07-13	2021-07-13	2,250,000,000	
자금운용: 연수구청SD림정기예금	200-547-194997	2020-11-06	2021-11-06	1,200,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개	2건			3,450,000,000	
합계	총 3건			3,794,658,829	

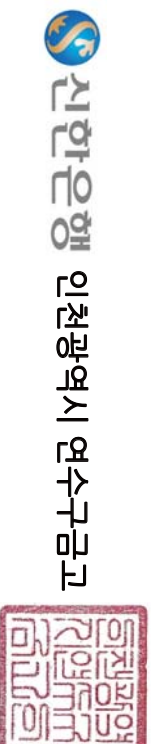
2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2021년 01월 29일



- (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 입지급 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

일괄 잔액 대사표

인천광역시 노인복지기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금·신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 노인복지기금(연수구청)	160-000-097791			28,331,514	
자금운용: 연수구청드림경기예금	200-510-102503	2020-03-03	2021-03-03	1,700,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개		1건		1,700,000,000	
합계	총 2건			1,728,331,514	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 **2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.**

(용도: 잔액대사용)

발금일자: 2021년 01월 08일

 신한은행 인천광역시 연수구 금고



- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매분기준율을 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.



입괄 잔액 대사표

인천광역시 여성발전기금 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 여성발전기금	160-000-119191			1,901,277,047	
합계	총 1건			1,901,277,047	

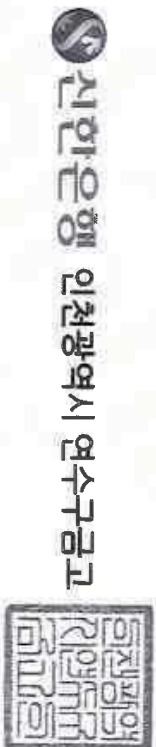
2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 01월 07일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(응도: 잔액대사용)

발금일자: 2021년 02월 15일



- (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 변동될 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 중소기업 육성기금 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공급예금: 중소기업 육성기금	160-000-126860			708,523,815	
자금운용: 연수구청드림장기예금	200-502-937184	2020-01-21	2021-01-21	3,500,000,000	
자금운용: 연수구청드림장기예금	200-502-937500	2020-01-21	2021-01-21	1,000,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개	2건			4,500,000,000	
합 계	총 3건			5,208,523,815	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2021년 01월 28일

 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 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			212,550,848	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-522-456190	2020-05-25	2021-05-25	1,152,956,477	
자금운용: 저축성 상품 소개		1건		1,152,956,477	
합계	총 2건			1,365,507,325	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(영도: 잔액대사용)

발급일자: 2021년 01월 28일



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.

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			544,696,050	
합계	총 1건			544,696,050	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2021년 01월 22일

 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) 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	23,149	△3,957	96,612	100,569	19,192
재단관리기금	7,942	△4,346	95,994	100,340	3,596
사회복지기금	6,452	124	221	97	6,576
양성평등기금	1,882	19	28	9	1,901
중소기업육성기금	5,118	91	123	32	5,209
식품진흥기금	1,317	48	139	91	1,365
우외광고정비기금	438	107	107	-	545

※ 당해연도말 또는 전년도말의 잔액에서 처치하는 비용이 높은 대표적 기금을 열거하고 나머지 기금은 기타로 합산하여 표시

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	15,704	17,237	20,497	23,162	23,149	10.2
당해연도 조성액	1,826	3,581	3,665	2,831	96,612	169.7
당해연도 사용액	293	321	1,000	2,844	100,569	330.4
당해연도말 조성액	17,237	20,497	23,162	23,149	19,192	2.72

※ 연평균 증가율(ε호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^ε(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

IV. 재 무 제 표

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

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 연수구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 연수구의 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 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 복식부기·재무회계 운영규정」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 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 않습니다.

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2021년 3월 8일



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」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리 보고서, 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 높이는 데 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	
2020년	1,275,308	34,499	1,240,809	725,076	695,676	(29,400)	
2019년	1,224,592	13,521	1,211,071	515,621	515,660	39	
증감	50,716	20,978	29,738	209,455	180,016	(29,439)	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,240,809백만원, 전년 대비 29,738백만원(2.46%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,233,222	100	1,224,592	100	1,275,308	100
유동자산 ¹⁾	202,231	16.40	151,910	12.40	170,195	13.35
투자자산 ²⁾	3,795	0.31	3,744	0.31	3,719	0.29
일반유형자산 ³⁾	291,145	23.61	306,895	25.06	315,120	24.71
주민편의시설 ⁴⁾	309,180	25.07	339,502	27.72	362,456	28.42
사회기반시설 ⁵⁾	424,875	34.45	420,443	34.33	421,266	33.03
기타비유동자산 ⁶⁾	1,996	0.16	2,098	0.18	2,552	0.20

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	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	13,590	100	13,521	100	34,499	100
유동부채 ¹⁾	7,005	51.55	6,700	49.55	27,000	78.26
장기차입부채 ²⁾	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채 ³⁾	6,585	48.45	6,821	50.45	7,499	21.74

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (-)29,400백만원, 전년 대비 29,439백만원(75.48%) 증가
 ○ 총비용은 695,676백만원으로 전년 대비 180,016백만원(94.91%) 증가하였습니다.

- 인건비 : 약 3,300백만원 증가(노인 및 장애인일자리사업 등 기타인건비)
 약 7,500백만원 증가(인원증가 및 임금상승으로 인한 보수 증가)
- 정무간이전비용 : 약 3,400백만원 감소(급식보조비 감소에 따른 교육기관운영비보조금 감소 등)
- 민간등이전비용 : 약 168,700백만원 증가(코로나19로 인한 생계지원금 및 재해보상금)

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	424,252	100	515,660	100	695,676	100
인건비 ¹⁾	71,040	16.74	77,112	14.95	88,006	12.65
운영비 ²⁾	99,432	23.44	123,404	23.93	123,100	17.70
정무간이전비용 ³⁾	14,028	3.31	16,310	3.16	12,942	1.86
민간등이전비용 ⁴⁾	225,072	53.05	284,455	55.16	453,190	65.14
기타비용 ⁵⁾	14,680	3.46	14,379	2.80	18,438	2.65

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

○ 총수익은 725,076백만원으로 전년 대비 209,455백만원(40.62%) 증가하였습니다.

- 자체조달수익 : 약 14,500백만원 증가(재산세 수익, 등록면허세 등)
- 정부간이전수익 : 약 195,000백만원 증가(코로나19 관련 보조금 증가)

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	452,726	100	515,621	100	725,076	100
자체조달수익 ¹⁾	179,339	39.61	190,321	36.91	204,826	28.24
정부간이전수익 ²⁾	273,339	60.38	324,694	62.97	520,218	71.75
기타수익 ³⁾	48	0.01	606	0.12	32	0.01

- 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	2020		2019	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	170,195	13.35	151,910	12.40
투자자산	3,719	0.29	3,744	0.31
일반유형자산	315,120	24.71	306,895	25.06
주민편의시설	362,456	28.42	339,502	27.72
사회기반시설	421,266	33.03	420,443	34.33
기타비유동자산	2,552	0.20	2,098	0.18
자산총계	1,275,308	100	1,224,592	100
유동부채	27,000	78.26	6,700	49.55
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	7,499	21.74	6,821	50.45
부채총계	34,499	100	13,521	100
고정순자산	1,101,051	88.74	1,068,583	88.23
특정순자산	19,466	1.57	23,426	1.93
일반순자산	120,292	9.69	119,062	9.84
순자산총계	1,240,809	100	1,211,071	100
부채및순자산총계	1,275,308	-	1,224,592	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[연수구의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산 *	1,276,447	1,275,308	1,139
총부채	35,138	34,499	639

* 총자산 1,276,447백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,275,947백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2020				2019					
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	606,999	468,926	138,073	-	138,073	437,283	280,339	156,944	-	156,944
II. 관리운영비	-	-	82,900	(7,313)	75,587	-	-	83,728	(15,213)	68,515
III. 비배분비용	-	-	13,090	-	13,090	-	-	9,862	-	9,862
IV. 비배분수익	-	-	11,555	-	11,555	-	-	13,477	-	13,477
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	222,508	(7,313)	215,195	-	-	237,056	(15,213)	221,844
VI. 일반수익	-	-	251,908	(7,313)	244,595	-	-	237,017	(15,213)	221,804
VII. 재정운영결과 (V-VI)	-	-	(29,400)	-	(29,400)	-	-	39	-	39

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2020		2019	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	88,006	12.65	77,112	14.95
운영비	123,100	17.70	123,404	23.93
정부간이전비용	12,942	1.86	16,310	3.16
민간등이전비용	453,190	65.14	284,455	55.16
기타비용	18,438	2.65	14,379	2.80
비용총계	695,676	100	515,660	100
자체조달수익	204,826	28.24	190,321	36.91
정부간이전수익	520,218	71.75	324,694	62.97
기타수익	32	0.01	606	0.12
수익총계	725,076	100	515,621	100
재정운영결과 (비용-수익)	(29,400)	-	39	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : 원, %)

분야	지표명		산식		2020	2019
		① 총자산 대비 총부채 비율	■ 총부채 / 총자산 × 100		2.71	1.10
	② 총부채 대비 차입부채 비율	■ 차입부채 / 총부채 × 100		-	-	
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	■ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주인권의지분+사회복지설	2.46	0.63		
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	■ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	10.59	29.67		
재정 상태	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	■ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-일반예수금) + 장기금융상품 (장기대여금-취지금융(대여금) + 기타투자자산)	22.59	8.96		
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	■ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	-	0		
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	■ 유동부채 / 유동자산 × 100	15.86	4.41		
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	■ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	6.74	10.90		
	⑨ 단기민간융자금 비율	■ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	43.10	55.42		
	① 예산 대비 세출 비율	■ 세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	86.57	86.71		
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	■ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전자금+교부금+교원특별회계대출금 ※ 경상수익 : 지방세수+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	86.69	89.83		
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	■ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	-	-		
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	■ 이자비용 / 이자수익 × 100	-	-		
⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	■ 경상수익 / 총수익 × 100	33.59	43.29			
재정 운영	⑥ 경상수익 대비 경상채달성액비율	■ 경상채조달수익 / 경상수익 ※ 경상채조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	74.88	75.62		
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	■ 미수채조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수채조달수익 : 미수세금+미수세외수익+일반예수금	12.01	14.53		
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	■ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수익+일반예수금	40.74	45.43		
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	■ 경상비용 / 총비용 × 100	30.35	38.89		
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	■ 자산 취득액 / 지출액 × 100	6.86	10.58		
	① 주민 1인당 총자산	■ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,291,543	3,340,860		
	② 주민 1인당 총부채	■ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	89,040	36,887		
	③ 주민 1인당 실질부채	■ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	89,040	36,887		
	④ 주민 1인당 총수익	■ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,871,407	1,406,694		
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	■ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	528,651	519,223		
회계 책임	⑥ 주민 1인당 지방세수익	■ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	410,532	390,237		
	⑦ 주민 1인당 총비용	■ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,795,525	1,406,792		
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	■ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,169,675	776,032		
	⑨ 공무원 1인당 총수익	■ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	811,501,619	630,342,748		
	⑩ 공무원 1인당 총비용	■ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	778,596,799	630,390,857		
	⑪ 공무원 1인당 급여	■ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	59,780,577	58,224,530		

제2장 재무제표

제2장 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2020년12월31일 현재

직전연도 2019년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)						직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. 유동자산	131,197,716,078	19,563,913,317	19,433,192,427	-	-	170,194,821,822	104,036,838,175	24,500,452,340	23,372,354,081	-	-	151,909,644,596
현금및현금성자산	92,496,502,564	15,796,679,317	5,688,872,932	-	-	113,982,054,813	64,436,775,360	12,087,220,653	9,745,852,322	-	-	86,269,848,335
단기금융상품	-	-	13,502,956,477	-	-	13,502,956,477	15,000,000,000	8,000,000,000	13,402,956,477	-	-	36,402,956,477
미수세금	6,380,279,039	-	-	-	-	6,380,279,039	6,934,452,769	-	-	-	-	6,934,452,769
미수세금대손충당금	(429,962,560)	-	-	-	-	(429,962,560)	(756,173,490)	-	-	-	-	(756,173,490)
미수세의수입금	16,257,492,041	4,032,325,920	2,656,166	-	-	20,292,474,127	18,069,076,825	4,480,003,700	2,656,166	-	-	22,551,736,691
미수세의수입금 대손충당금	(1,380,482,600)	(265,091,920)	(26,561)	-	-	(1,645,601,081)	(997,267,000)	(182,100,360)	(26,561)	-	-	(1,179,393,921)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
단기대여금	-	-	65,132,050	-	-	65,132,050	-	1,495,040	66,465,370	-	-	67,960,410
단기대여금대손충당금	-	-	(651,320)	-	-	(651,320)	-	(13,555)	(664,653)	-	-	(678,208)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
채고자산	108,226,730	-	-	-	-	108,226,730	87,229,912	-	-	-	-	87,229,912
기타유동자산	17,765,660,864	-	174,252,683	-	-	17,939,913,547	1,262,743,799	113,846,862	155,114,960	-	-	1,531,705,621
II. 투자자산	3,634,080,000	-	85,140,238	-	-	3,719,220,238	3,689,440,000	-	54,120,251	-	-	3,743,560,251
장기금융상품	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금	2,733,166,000	-	86,000,240	-	-	2,819,166,240	2,788,526,000	-	54,666,920	-	-	2,843,192,920
장기대여금대손충당금	-	-	(860,002)	-	-	(860,002)	-	-	(546,669)	-	-	(546,669)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000
기타투자자산	400,914,000	-	-	-	-	400,914,000	400,914,000	-	-	-	-	400,914,000
III. 일반유형자산	314,361,281,673	486,803,915	271,649,017	-	-	315,119,734,605	306,423,246,406	411,711,923	59,560,040	-	-	306,894,518,369
토지	232,392,944,277	-	-	-	-	232,392,944,277	230,368,934,077	-	-	-	-	230,368,934,077
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입목	2,214,716,050	-	-	-	-	2,214,716,050	2,214,716,050	-	-	-	-	2,214,716,050
입목사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건물	92,886,186,749	-	-	-	-	92,886,186,749	87,445,355,123	-	-	-	-	87,445,355,123
건물감가상각누계액	(33,888,781,461)	-	-	-	-	(33,888,781,461)	(31,537,542,627)	-	-	-	-	(31,537,542,627)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)						직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	21,964,651,368	-	-	-	-	21,964,651,368	22,002,104,368	-	-	-	-	22,002,104,368
문화및관광시설감가상각누계액	(2,976,315,005)	-	-	-	-	(2,976,315,005)	(2,397,728,949)	-	-	-	-	(2,397,728,949)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체육시설	17,582,676,360	-	-	-	-	17,582,676,360	4,370,257,250	-	-	-	-	4,370,257,250
체육시설감가상각누계액	(639,294,497)	-	-	-	-	(639,294,497)	(357,446,121)	-	-	-	-	(357,446,121)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	28,125,479,455	6,299,083,360	-	-	-	34,424,562,815	27,288,915,495	6,299,083,360	-	-	-	33,587,998,855
사회복지시설감가상각누계액	(7,539,203,522)	(414,554,487)	-	-	-	(7,953,758,009)	(6,801,718,822)	(254,405,051)	-	-	-	(7,056,123,873)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료시설	12,990,177,638	-	-	-	-	12,990,177,638	12,838,351,148	-	-	-	-	12,838,351,148
의료시설감가상각누계액	(3,758,242,285)	-	-	-	-	(3,758,242,285)	(3,493,226,825)	-	-	-	-	(3,493,226,825)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육시설	295,992,880	-	-	-	-	295,992,880	295,992,880	-	-	-	-	295,992,880
교육시설감가상각누계액	(109,906,142)	-	-	-	-	(109,906,142)	(75,156,094)	-	-	-	-	(75,156,094)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	27,173,026,914	563,552,705	-	-	-	27,736,579,619	16,464,223,664	563,552,705	-	-	-	17,027,776,369
기타주민편의시설감가상각누계액	(2,149,681,345)	(225,528,701)	-	-	-	(2,375,210,046)	(1,677,122,104)	(146,829,272)	-	-	-	(1,823,951,376)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	21,449,159,000	249,663,000	-	-	-	21,698,822,000	21,479,472,330	249,663,000	-	-	-	21,729,135,330
V. 사회기반시설	420,905,184,409	361,049,660	-	-	-	421,266,234,069	420,061,254,497	381,716,660	-	-	-	420,442,971,157
도로	419,674,961,986	361,049,660	-	-	-	420,036,011,646	418,728,549,586	361,049,660	-	-	-	419,089,599,246
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)						직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수질정화시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	549,000,000	-	-	-	-	549,000,000	549,000,000	-	-	-	-	549,000,000
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	1,426,446,240	-	-	-	-	1,426,446,240	1,347,495,060	-	-	-	-	1,347,495,060
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,237,165,426)	-	-	-	-	(1,237,165,426)	(1,225,428,958)	-	-	-	-	(1,225,428,958)
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	70,296,600	-	-	-	-	70,296,600	70,296,600	-	-	-	-	70,296,600
농수산기반시설감가상각누계액	(70,293,600)	-	-	-	-	(70,293,600)	(70,293,600)	-	-	-	-	(70,293,600)
농수산기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	1,418,897,470	-	-	-	-	1,418,897,470	1,418,897,470	-	-	-	-	1,418,897,470
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,208,292,931)	-	-	-	-	(1,208,292,931)	(1,191,149,581)	-	-	-	-	(1,191,149,581)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	281,334,070	-	-	-	-	281,334,070	433,887,920	20,667,000	-	-	-	454,554,920
VI. 기타비유동자산	2,489,141,637	63,229,845	-	-	-	2,552,371,482	2,083,098,893	16,382,800	-	-	-	2,099,481,693

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)						직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	297,571,000	-	-	-	-	297,571,000	312,571,000	-	-	-	-	312,571,000
무형자산	2,145,691,337	63,229,845	-	-	-	2,208,921,182	1,726,598,593	16,382,800	-	-	-	1,742,981,393
기타비유동자산	45,879,300	-	-	-	-	45,879,300	43,929,300	-	-	-	-	43,929,300
(자산총계)	1,206,307,899,499	49,210,412,034	19,789,981,682	-	-	1,275,308,293,215	1,148,793,354,349	52,313,000,064	23,486,034,372	-	-	1,224,592,388,785
부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. 유동부채	26,881,943,057	65,017,498	52,679,310	-	-	26,999,639,865	6,551,283,188	148,662,832	-	-	-	6,699,946,020
단기차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타유동부채	26,881,943,057	65,017,498	52,679,310	-	-	26,999,639,865	6,551,283,188	148,662,832	-	-	-	6,699,946,020
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방채증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	7,480,235,969	18,740,831	-	-	-	7,498,976,800	6,821,001,886	-	-	-	-	6,821,001,886
퇴직급여충당부채	7,480,235,969	18,740,831	-	-	-	7,498,976,800	6,820,353,686	-	-	-	-	6,820,353,686
기타비유동부채	-	-	-	-	-	-	648,200	-	-	-	-	648,200
(부채총계)	34,362,179,026	83,758,329	52,679,310	-	-	34,498,616,665	13,372,285,074	148,662,832	-	-	-	13,520,947,906
순자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. 고정순자산	1,071,132,653,121	29,646,498,717	271,649,017	-	-	1,101,050,800,855	1,040,710,575,874	27,812,547,724	59,560,040	-	-	1,068,582,683,638
고정순자산	1,071,132,653,121	29,646,498,717	271,649,017	-	-	1,101,050,800,855	1,040,710,575,874	27,812,547,724	59,560,040	-	-	1,068,582,683,638
II. 특정순자산	-	-	19,465,653,355	-	-	19,465,653,355	-	-	23,426,474,332	-	-	23,426,474,332
특정순자산	-	-	19,465,653,355	-	-	19,465,653,355	-	-	23,426,474,332	-	-	23,426,474,332
III. 일반순자산	100,813,067,352	19,480,154,988	-	-	-	120,293,222,340	94,710,493,401	24,351,789,508	-	-	-	119,062,282,909
일반순자산	100,813,067,352	19,480,154,988	-	-	-	120,293,222,340	94,710,493,401	24,351,789,508	-	-	-	119,062,282,909
(순자산총계)	1,171,945,720,473	49,126,653,705	19,737,302,372	-	-	1,240,809,676,550	1,135,421,069,275	52,164,337,232	23,486,034,372	-	-	1,211,071,440,879
(부채와순자산총계)	1,206,307,899,499	49,210,412,034	19,789,981,682	-	-	1,275,308,293,215	1,148,793,354,349	52,313,000,064	23,486,034,372	-	-	1,224,592,388,785

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)					직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	606,999,313,397	468,926,273,882	138,073,039,515	-	138,073,039,515	437,282,775,129	280,339,270,478	156,943,504,651	-	156,943,504,651
일반공공행정	24,668,230,961	1,040,956,808	23,627,274,153	-	23,627,274,153	21,383,733,466	973,767,882	20,409,965,584	-	20,409,965,584
공공질서및안전	104,438,140,380	94,634,759,400	9,803,380,980	-	9,803,380,980	4,575,558,364	298,322,750	4,277,235,614	-	4,277,235,614
교육	13,100,938,598	398,661,080	12,702,277,518	-	12,702,277,518	17,312,154,754	536,306,119	16,775,848,635	-	16,775,848,635
문화및관광	15,912,746,195	4,392,711,420	11,520,034,775	-	11,520,034,775	13,499,475,538	9,508,665,485	3,990,810,053	-	3,990,810,053
환경	32,519,338,272	18,949,674,234	13,569,664,038	-	13,569,664,038	25,789,017,720	11,874,053,801	13,914,963,919	-	13,914,963,919
사회복지	362,109,776,432	312,388,649,054	49,721,127,378	-	49,721,127,378	291,685,007,163	240,531,630,349	51,153,376,814	-	51,153,376,814
보건	17,048,561,692	10,956,364,956	6,092,196,736	-	6,092,196,736	15,089,114,480	9,243,740,522	5,845,373,958	-	5,845,373,958
농림해양수산	2,298,522,683	758,874,364	1,539,648,319	-	1,539,648,319	1,694,472,365	553,904,801	1,140,567,564	-	1,140,567,564
산업·중소기업및에너지	4,765,216,593	261,988,294	4,503,228,299	-	4,503,228,299	11,750,573,015	392,241,761	11,358,331,254	-	11,358,331,254
교통및물류	15,371,884,161	4,207,728,765	11,164,155,396	-	11,164,155,396	18,481,064,598	4,703,086,347	13,777,978,251	-	13,777,978,251
국토및지역개발	14,765,957,430	20,935,905,507	(6,169,948,077)	-	(6,169,948,077)	16,022,603,666	1,723,550,661	14,299,053,005	-	14,299,053,005
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	82,899,966,898	(7,312,699,930)	75,587,266,968	-	-	83,727,784,389	(15,212,782,770)	68,515,001,619
1. 인건비	-	-	74,468,684,664	-	74,468,684,664	-	-	65,967,793,215	-	65,967,793,215
급여	-	-	54,143,870,740	-	54,143,870,740	-	-	47,800,161,170	-	47,800,161,170
복리후생비	-	-	11,733,056,000	-	11,733,056,000	-	-	10,513,313,850	-	10,513,313,850
기타인건비	-	-	7,711,039,370	-	7,711,039,370	-	-	6,724,143,834	-	6,724,143,834
퇴직급여	-	-	880,718,554	-	880,718,554	-	-	930,174,361	-	930,174,361
2. 경비	-	-	2,366,582,304	-	2,366,582,304	-	-	2,547,208,404	-	2,547,208,404
도서구입및인쇄비	-	-	19,872,040	-	19,872,040	-	-	23,820,890	-	23,820,890
소모품비	-	-	551,472,027	-	551,472,027	-	-	503,368,995	-	503,368,995
홍보및광고비	-	-	14,130,770	-	14,130,770	-	-	17,407,000	-	17,407,000
지급수수료	-	-	122,161,480	-	122,161,480	-	-	38,427,990	-	38,427,990
일반유형자산수선유지비	-	-	72,057,070	-	72,057,070	-	-	175,295,180	-	175,295,180
주민편의시설수선유지비	-	-	9,472,990	-	9,472,990	-	-	20,984,100	-	20,984,100
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	16,500	-	16,500	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	470,000	-	470,000	-	-	1,007,000	-	1,007,000

과목	당해연도(2020년)					직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	409,038,438	-	409,038,438	-	-	412,051,470	-	412,051,470
보험료및공제료	-	-	20,000	-	20,000	-	-	320,000	-	320,000
임차료	-	-	233,318,040	-	233,318,040	-	-	194,434,872	-	194,434,872
출장비	-	-	403,237,000	-	403,237,000	-	-	529,111,600	-	529,111,600
연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	416,120,660	-	416,120,660	-	-	411,005,726	-	411,005,726
행사비	-	-	275,970	-	275,970	-	-	5,077,130	-	5,077,130
의회비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	31,043,940	-	31,043,940	-	-	88,129,199	-	88,129,199
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	58,477,839	-	58,477,839	-	-	88,279,840	-	88,279,840
환경수구입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용지주택매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	25,397,540	-	25,397,540	-	-	38,487,412	-	38,487,412
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	6,064,699,930	(7,312,699,930)	(1,248,000,000)	-	-	15,212,782,770	(15,212,782,770)	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,064,699,930	(7,312,699,930)	(1,248,000,000)	-	-	15,212,782,770	(15,212,782,770)	-

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)					직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	13,089,659,715	-	13,089,659,715	-	-	9,861,944,911	-	9,861,944,911
1. 운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	13,089,659,715	-	13,089,659,715	-	-	9,861,944,911	-	9,861,944,911
자산처분손실	-	-	999	-	999	-	-	821,078	-	821,078
자산손상차손	-	-	2,269,335	-	2,269,335	-	-	62,106,947	-	62,106,947
일반유형자산감가상각비	-	-	2,969,992,828	-	2,969,992,828	-	-	3,074,959,673	-	3,074,959,673
주민편의시설감가상각비	-	-	3,532,333,254	-	3,532,333,254	-	-	3,141,921,142	-	3,141,921,142
사회기반시설감가상각비	-	-	9,580,850	-	9,580,850	-	-	9,580,848	-	9,580,848
무형자산상각비	-	-	980,000	-	980,000	-	-	1,110,316	-	1,110,316
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	3,524,700,248	-	3,524,700,248	-	-	2,116,135,024	-	2,116,135,024
기타비용	-	-	3,049,802,201	-	3,049,802,201	-	-	1,455,309,883	-	1,455,309,883
IV. 비배분수익	-	-	11,554,882,634	-	11,554,882,634	-	-	13,476,764,676	-	13,476,764,676
1. 자체조달수익	-	-	9,847,396,347	-	9,847,396,347	-	-	11,184,517,691	-	11,184,517,691
경상세외수익	-	-	2,206,319,588	-	2,206,319,588	-	-	3,467,636,611	-	3,467,636,611
임시세외수익	-	-	7,641,076,759	-	7,641,076,759	-	-	7,716,881,080	-	7,716,881,080
2. 기타수익	-	-	1,707,486,287	-	1,707,486,287	-	-	2,292,246,985	-	2,292,246,985
전입금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	26,980,821	-	26,980,821	-	-	192,405	-	192,405
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	5,941,152	-	5,941,152	-	-	605,026,979	-	605,026,979
기타비배분수익	-	-	1,674,564,314	-	1,674,564,314	-	-	1,687,027,601	-	1,687,027,601
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	222,507,783,494	(7,312,699,930)	215,195,083,564	-	-	237,056,469,275	(15,212,782,770)	221,843,686,505
VI. 수익	-	-	251,908,240,355	(7,312,699,930)	244,595,540,425	-	-	237,017,115,663	(15,212,782,770)	221,804,332,893

과목	당해연도(2020년)					직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	-	-	182,581,784,646	-	182,581,784,646	-	-	166,918,117,396	-	166,918,117,396
지방세수익	-	-	159,060,794,570	-	159,060,794,570	-	-	143,041,418,730	-	143,041,418,730
경상세의수익	-	-	15,994,051,260	-	15,994,051,260	-	-	16,253,876,100	-	16,253,876,100
임시세의수익	-	-	7,526,938,816	-	7,526,938,816	-	-	7,622,822,566	-	7,622,822,566
2. 정부간이전수익	-	-	61,174,272,000	-	61,174,272,000	-	-	54,411,493,060	-	54,411,493,060
지방교부세수익	-	-	13,911,866,000	-	13,911,866,000	-	-	14,774,098,700	-	14,774,098,700
자치구 조정교부금수익	-	-	47,262,406,000	-	47,262,406,000	-	-	39,637,394,360	-	39,637,394,360
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	8,152,183,709	(7,312,699,930)	839,483,779	-	-	15,687,505,207	(15,212,782,770)	474,722,437
전입금수익	-	-	7,312,699,930	(7,312,699,930)	-	-	15,212,782,770	(15,212,782,770)	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	839,483,779	-	839,483,779	-	-	474,722,437	-	474,722,437
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(29,400,456,861)	-	(29,400,456,861)	-	-	39,353,612	-	39,353,612

순자산변동표

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)						직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,135,421,069,275	52,164,337,232	23,486,034,372	-	-	1,211,071,440,879	1,138,431,054,359	57,722,109,166	23,478,468,691	-	-	1,219,631,632,216
II. 재정운영결과	(36,186,872,888)	3,037,683,527	3,748,732,500	-	-	(29,400,456,861)	(5,510,852,641)	5,557,771,934	(7,565,681)	-	-	39,353,612
III. 순자산의 증가	2,121,193,710	-	500	-	-	2,121,194,210	-	-	-	-	-	-
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재산이관관리전환으로생긴자산증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
양여기부로생긴자산증가	339,209,200	-	-	-	-	339,209,200	-	-	-	-	-	-
기타순자산의증가	1,781,984,510	-	500	-	-	1,781,985,010	-	-	-	-	-	-
IV. 순자산의 감소	1,783,415,400	-	-	-	-	1,783,415,400	8,520,837,725	-	-	-	-	8,520,837,725
전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재산이관관리전환으로생긴자산감소	21,514,080	-	-	-	-	21,514,080	-	-	-	-	-	-
양여기부로생긴자산감소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타순자산의감소	1,761,901,320	-	-	-	-	1,761,901,320	8,520,837,725	-	-	-	-	8,520,837,725
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	1,171,945,720,473	49,126,653,705	19,737,302,372	-	-	1,240,809,676,550	1,135,421,069,275	52,164,337,232	23,486,034,372	-	-	1,211,071,440,879

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

연수구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리의 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 원가예산준칙에 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 행정안전부 장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 임목은 모두 대체 평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 저금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 저금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 저금의 출납거래는 2021회계 연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2020회계연도 재정상태표 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 공기업무특별회계의 저금의 전출입, 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 수익창출 활동이 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 임시세의수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 연수구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 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 이차물변동에 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 금융기판의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

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

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세의수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 회년도 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, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선임선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 중목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자분감식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가액으로 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, 입목, 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, 기부 채납, 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·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
기계장치	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	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
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

다. 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(준속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

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

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 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 퇴직할경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치추정이 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 이익이 실질적으로 연수구에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재자율로 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. 외회자산 및 부채의 평가

화폐성 외회자산과 화폐성 외회부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외회자산과 비화폐성 외회부채는 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 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 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	92,496,502,564	15,796,679,317	5,688,872,932	113,982,054,813
	단기금융상품(B)		-	13,502,956,477	13,502,956,477
	장기금융상품(C)		-	-	-
	계(A+B+C)	92,496,502,564	15,796,679,317	19,191,829,409	127,485,011,290

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계	
재정자금 (세계잉여금) 총액(A)	재정자금	92,496,502,564	15,796,679,317	19,191,829,409	127,485,011,290
	명시이월비	8,810,001,780	167,718,000	-	8,977,719,780
이월금(B)	사고이월비	7,282,257,170	8,741,869,060	-	16,024,126,230
	계속비	23,848,961,445	-	-	23,848,961,445
	보조금집행잔액	9,161,032,788	65,017,498	52,679,310	9,278,729,596
기타(C)	물납 등	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		43,394,249,381	6,822,074,759	19,139,150,099	69,355,474,239

※ 재정자금에는 물납액이 포함되어 있음

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	정부기액(A+B)	
보통세	미수등록면허세	128,057,353	9.53	12,202,580	115,854,773
	미수주민세	181,662,340	5.50	10,000,510	171,661,830
	미수재산세	6,070,559,346	6.72	407,759,470	5,662,799,876
계	6,380,279,039	6.74	429,962,560	5,950,316,479	

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	14,347,390	-	-	-	14,347,390
미수사용료수익	80,053,530	-	-	-	80,053,530
미수수수료수익	11,008,230	-	-	-	11,008,230
미수부담금	48,121,030	5,193,260	-	-	53,314,290
미수변상금	133,169,290	-	-	-	133,169,290
미수과태료	11,842,609,404	3,819,687,210	-	-	15,662,296,614
미수과징금	812,498,071	-	-	-	812,498,071
미수이행강제금	2,086,375,750	-	-	-	2,086,375,750
미수이자수익	-	-	2,656,166	-	2,656,166
미수기타임시세외수익	1,229,309,346	207,445,450	-	-	1,436,754,796
계	16,257,492,041	4,032,325,920	2,656,166	-	20,292,474,127

4-2. 대손총당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손총당금(B)	장부기액(A+B)
미수재산임대료수익	14,347,390	10.85	1,556,110	12,791,280
미수사용료수익	80,053,530	13.15	10,530,240	69,523,290
미수수수료수익	11,008,230	1.00	110,080	10,898,150
미수부담금	53,314,290	4.37	2,329,490	50,984,800
미수변상금	133,169,290	12.56	16,724,730	116,444,560
미수과태료	15,662,296,614	8.19	1,282,830,990	14,379,465,624
미수과징금	812,498,071	22.51	182,860,810	629,637,261
미수이행강제금	2,086,375,750	4.53	94,491,950	1,991,883,800
미수이자수익	2,656,166	1.00	26,561	2,629,605
미수기타임시세외수익	1,436,754,796	3.77	54,140,120	1,382,614,676
계	20,292,474,127	8.11	1,645,601,081	18,646,873,046

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기민간용자금	-	65,132,050	-	65,132,050
	장기민간용자금	-	86,000,240	-	86,000,240
	소계	-	151,132,290	-	151,132,290
예탁금	단기예탁금	-	-	-	-
	장기예탁금	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-
확자금위탁대여금	2,733,166,000	-	-	-	2,733,166,000
계	2,733,166,000	-	151,132,290	-	2,884,298,290

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익	-	-	2,656,166	-	2,656,166
계	-	-	2,656,166	-	2,656,166

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
판매용부동산	-	-	-	-	-
판매용물품	103,612,130	-	-	-	103,612,130
저장품	4,614,600	-	-	-	4,614,600
기타재고자산	-	-	-	-	-
계	108,226,730	-	-	-	108,226,730

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금	-	-	-	-	-
일반미수금대손충당금	-	-	-	-	-
미수수익	-	-	174,252,683	-	174,252,683
선급비용	57,474,308	-	-	-	57,474,308
세입세출외단기보관현금	17,708,186,556	-	-	-	17,708,186,556
기타	-	-	-	-	-
계	17,765,660,864	-	174,252,683	-	17,939,913,547

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		발행처	지분율	취득원가	장부가액
일반회계	출자금	공단	100%	500,000,000	500,000,000
		시설관리공단			
	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	100%	1,139	639	500	12,278	12,278
계		1,139	639	500	12,278	12,278

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
일반유형자산	232,392,944,277	-	-	232,392,944,277
도서관	13,012,810,000	-	-	13,012,810,000
주차장	-	18,158,009,670	-	18,158,009,670
공원	132,394,592,460	-	-	132,394,592,460
문화및관광시설	830,379,000	-	-	830,379,000
주민 편의 시설	2,617,020,000	-	-	2,617,020,000
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	4,774,308,910	-	-	4,774,308,910
소계	165,111,523,370	18,158,009,670	-	183,269,533,040
사회 기반 시설	68,823,246,204	-	-	68,823,246,204
도로	68,823,246,204	-	-	68,823,246,204
소계	68,823,246,204	-	-	68,823,246,204
계	466,327,713,851	18,158,009,670	-	484,485,723,521

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

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

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산 토지	1,830,925,280	-	-	-
토지를 제외한 일반재산	129,046,740	-	-	-
차감 : 감가상각누계액	-	-	-	-
계	1,959,972,020	-	-	-

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	350,851,715,782	361,049,660	-	351,212,765,442
하천부속시설	549,000,000	-	-	549,000,000
농수산기반시설	70,296,600	-	-	70,296,600
기타사회기반시설	1,418,897,470	-	-	1,418,897,470
계	352,889,909,852	361,049,660	-	353,250,959,512

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	9,696,773,313	462,614,660	-	10,159,387,973
하천부속시설	417,223,040	-	-	417,223,040
기타사회기반시설	366,901,050	8,853,000	53,092,500	428,846,550
계	10,480,897,403	471,467,660	53,092,500	11,005,457,563

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
임차보증금	296,603,000	-	-	296,603,000
전선전화가입권	968,000	-	-	968,000
기타보증금	-	-	-	-
계	297,571,000	-	-	297,571,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
지적재산권	1,614,668	-	-	1,614,668
전산소프트웨어	1,644,076,669	63,229,845	-	1,707,306,514
용역물권	500,000,000	-	-	500,000,000
계	2,145,691,337	63,229,845	-	2,208,921,182

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유산자산	45,879,300	-	-	45,879,300
계	45,879,300	-	-	45,879,300

16. 단기차입금의 세부내역

해당사항없음

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	9,161,032,788	65,017,498	52,679,310	-	9,278,729,596
선수금	-	-	-	-	-
선수수익	12,723,713	-	-	-	12,723,713
단기예수보관금	17,708,186,556	-	-	-	17,708,186,556
일반미지급비용	-	-	-	-	-
유동성금융리스크미지급금	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
계	26,881,943,057	65,017,498	52,679,310	-	26,999,639,865

18. 장기차입금의 세부내역

해당사항없음

19. 지방채증권의 세부내역

해당사항없음

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	93	1	-	94
전년도말퇴직금추계액(A)	6,837,478,186	-	-	6,837,478,186
당기 퇴직금지급액(B)	201,011,600	1,083,840	-	202,095,440
당기 퇴직급여설정액(C)	860,893,883	19,824,671	-	880,718,554
계(A-B+C)	7,497,360,469	18,740,831	-	7,516,101,300
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(17,124,500)	-	-	(17,124,500)
차감전액	7,480,235,969	18,740,831	-	7,498,976,800

21. 기타비유동부채의 세부내역

해당사항없음

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부 거래	계
순자산총계(A)	1,171,945,720,473	49,126,653,705	19,737,302,372	-	1,240,809,676,550
일반유형자산	314,361,281,673	486,803,915	271,649,017	-	315,119,734,605
주민편의시설	333,720,495,702	28,735,415,297	-	-	362,455,910,999
사회기반시설	420,905,184,409	361,049,660	-	-	421,266,234,069
무형자산	2,145,691,337	63,229,845	-	-	2,208,921,182
소계(B)	1,071,132,653,121	29,646,498,717	271,649,017	-	1,101,050,800,855
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-
지방채증권	-	-	-	-	-
유동성장기미지급금	-	-	-	-	-
장기미지급금	-	-	-	-	-
소계(C)	-	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)	1,071,132,653,121	29,646,498,717	271,649,017	-	1,101,050,800,855
특정순자산(E)	-	-	19,465,653,355	-	19,465,653,355
일반순자산(A-D-E)	100,813,067,352	19,480,154,988	-	-	120,293,222,340

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 / 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계	-	11,026,000	1,287,653,000	1,298,679,000
기타특별회계	6,014,020,930	-	-	6,014,020,930
기금	-	-	-	-
계	6,014,020,930	11,026,000	1,287,653,000	7,312,699,930

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)

해당사항없음

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2020년	11,027,461,746	손해배상외 5건	-	조례안제의결 무효	-
2019년	5,990,353,539	손해배상외 3건	-	개별공시지가 결정취소 외 2건	-
2018년	-	-	-	정보공개결정취소 외 1건	-
2013년~2017년	1,740,000,000	임금청구	-	매립지귀속결정 취소	-
계	18,757,815,285	11	-	7	-

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
	세입세출외 단기보관현금	세입세출외 장기보관현금			
기타유동자산	17,708,186,556	-	-	-	17,708,186,556
기타비유동자산	-	-	-	-	-
계	17,708,186,556	-	-	-	17,708,186,556

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 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(2020회계연도)

(단위:원)

과목 장·관	예산액 ㉑	전년도 이월액(㉒)	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액(㉔)	수납액				불납결손액 ㉖	미수납액 ㉗=㉔-㉕-㉘-㉙	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	㉔/㉓
합 계	704,838,212,000	32,039,974,066	736,878,186,066	776,209,775,375	754,968,405,203	-	8,785,728,844	746,182,676,359	3,357,002,016	26,670,097,000	101.3 %	96.1 %
지방세수입	153,880,000,000	-	153,880,000,000	165,995,247,339	161,888,241,310	-	2,686,408,960	159,201,832,350	413,135,950	6,380,279,039	103.5 %	95.9 %
보통세	153,880,000,000	-	153,880,000,000	160,644,222,390	159,647,944,660	-	755,756,840	158,892,187,820	170,090	1,751,864,480	103.3 %	98.9 %
지난년도수입	-	-	-	5,351,024,949	2,240,296,650	-	1,930,652,120	309,644,530	412,965,860	4,628,414,559	-	5.8 %
세외수입	42,446,719,000	-	42,446,719,000	69,669,512,243	51,624,742,650	-	5,188,914,434	46,435,828,216	2,943,866,066	20,289,817,961	109.4 %	66.7 %
경상적세외수입	31,389,943,000	-	31,389,943,000	31,737,950,167	32,058,901,710	-	359,050,403	31,699,851,307	-	38,098,860	101.0 %	99.9 %
임시적세외수입	11,056,776,000	-	11,056,776,000	37,931,562,076	19,565,840,940	-	4,829,864,031	14,735,976,909	2,943,866,066	20,251,719,101	133.3 %	38.8 %
지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-	106.4 %	100.0 %
지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-	106.4 %	100.0 %
조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-	105.2 %	100.0 %
자치구조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-	105.2 %	100.0 %
보조금	374,190,876,000	-	374,190,876,000	373,821,700,850	374,732,106,300	-	910,405,450	373,821,700,850	-	-	99.9 %	100.0 %
국고보조금등	249,595,908,000	-	249,595,908,000	249,389,994,000	249,482,577,000	-	92,583,000	249,389,994,000	-	-	99.9 %	100.0 %
시·도비보조금등	124,594,968,000	-	124,594,968,000	124,431,706,850	125,249,529,300	-	817,822,450	124,431,706,850	-	-	99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	76,300,627,000	32,039,974,066	108,340,601,066	105,549,042,943	105,549,042,943	-	-	105,549,042,943	-	-	97.4 %	100.0 %
보전수입등	70,275,581,000	32,039,974,066	102,315,555,066	99,523,996,013	99,523,996,013	-	-	99,523,996,013	-	-	97.3 %	100.0 %
내부거래	6,025,046,000	-	6,025,046,000	6,025,046,930	6,025,046,930	-	-	6,025,046,930	-	-	100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
일 반 회 계	679,273,940,000	29,534,166,666	708,808,106,666	743,272,294,859	726,595,318,467	-	8,767,277,804	717,828,040,663	2,806,483,116	22,637,771,080	101.3 %	96.6 %
지방세수입	153,880,000,000	-	153,880,000,000	165,995,247,339	161,888,241,310	-	2,686,408,960	159,201,832,350	413,135,950	6,380,279,039	103.5 %	95.9 %
보통세	153,880,000,000	-	153,880,000,000	160,644,222,390	159,647,944,660	-	755,756,840	158,892,187,820	170,090	1,751,864,480	103.3 %	98.9 %
지난년도수입	-	-	-	5,351,024,949	2,240,296,650	-	1,930,652,120	309,644,530	412,965,860	4,628,414,559	-	5.8 %
세외수입	36,487,192,000	-	36,487,192,000	58,852,515,380	45,372,139,567	-	5,170,463,394	40,201,676,173	2,393,347,166	16,257,492,041	110.2 %	68.3 %
경상적세외수입	30,480,416,000	-	30,480,416,000	30,937,110,844	31,258,062,387	-	359,050,403	30,899,011,984	-	38,098,860	101.4 %	99.9 %
임시적세외수입	6,006,776,000	-	6,006,776,000	27,915,404,536	14,114,077,180	-	4,811,412,991	9,302,664,189	2,393,347,166	16,219,393,181	154.9 %	33.3 %
지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-	106.4 %	100.0 %
지방교부세	13,077,000,000	-	13,077,000,000	13,911,866,000	13,911,866,000	-	-	13,911,866,000	-	-	106.4 %	100.0 %
조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-	105.2 %	100.0 %
자치구조정교부금등	44,942,990,000	-	44,942,990,000	47,262,406,000	47,262,406,000	-	-	47,262,406,000	-	-	105.2 %	100.0 %
보조금	372,168,639,000	-	372,168,639,000	371,799,463,850	372,709,869,300	-	910,405,450	371,799,463,850	-	-	99.9 %	100.0 %
국고보조금등	247,785,338,000	-	247,785,338,000	247,579,424,000	247,672,007,000	-	92,583,000	247,579,424,000	-	-	99.9 %	100.0 %
시·도비보조금등	124,383,301,000	-	124,383,301,000	124,220,039,850	125,037,862,300	-	817,822,450	124,220,039,850	-	-	99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	58,718,119,000	29,534,166,666	88,252,285,666	85,450,796,290	85,450,796,290	-	-	85,450,796,290	-	-	96.8 %	100.0 %
보전수입등	52,704,099,000	29,534,166,666	82,238,265,666	79,436,775,360	79,436,775,360	-	-	79,436,775,360	-	-	96.6 %	100.0 %
내부거래	6,014,020,000	-	6,014,020,000	6,014,020,930	6,014,020,930	-	-	6,014,020,930	-	-	100.0 %	100.0 %
기타특별회계	25,564,272,000	2,505,807,400	28,070,079,400	32,937,480,516	28,373,086,736	-	18,451,040	28,354,635,696	550,518,900	4,032,325,920	101.0 %	86.1 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
세외수입	5,959,527,000	-	5,959,527,000	10,816,996,863	6,252,603,083	-	18,451,040	6,234,152,043	550,518,900	4,032,325,920	104.6 %	57.6 %
경상적세외수입	909,527,000	-	909,527,000	800,839,323	800,839,323	-	-	800,839,323	-	-	88.1 %	100.0 %
임시적세외수입	5,050,000,000	-	5,050,000,000	10,016,157,540	5,451,763,760	-	18,451,040	5,433,312,720	550,518,900	4,032,325,920	107.6 %	54.2 %
보조금	2,022,237,000	-	2,022,237,000	2,022,237,000	2,022,237,000	-	-	2,022,237,000	-	-	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	1,810,570,000	-	1,810,570,000	1,810,570,000	1,810,570,000	-	-	1,810,570,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	211,667,000	-	211,667,000	211,667,000	211,667,000	-	-	211,667,000	-	-	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	17,582,508,000	2,505,807,400	20,088,315,400	20,098,246,653	20,098,246,653	-	-	20,098,246,653	-	-	100.0 %	100.0 %
보전수입등	17,571,482,000	2,505,807,400	20,077,289,400	20,087,220,653	20,087,220,653	-	-	20,087,220,653	-	-	100.0 %	100.0 %
내부거래	11,026,000	-	11,026,000	11,026,000	11,026,000	-	-	11,026,000	-	-	100.0 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄(2020회계연도)

(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 마= 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
합계	704,838,212,000	32,039,974,066	736,878,186,066	637,889,494,478	48,850,807,455	8,977,719,780	16,024,126,230	23,848,961,445	9,211,855,486	40,926,028,647	2,615,387,443	41,324,540	563,116,900
일반공공행정	52,070,436,000	3,928,335,800	55,998,771,800	44,202,101,504	6,807,822,900	116,000,000	237,431,460	6,454,391,440	32,394,720	4,956,452,676	28,256,120	39,882,540	171,346,330
공공질서및안전	5,696,299,000	356,568,060	6,052,867,060	5,493,256,887	-	-	-	-	94,640,290	464,969,903	836,000	4,716,131,686	-
교육	13,396,145,000	30,618,000	13,426,763,000	13,217,747,948	-	-	-	-	18,211,470	190,803,582	6,946,260	-	28,407,760
문화및관광	21,985,303,000	10,641,747,025	32,627,050,025	17,909,644,402	13,346,093,005	903,950,000	5,559,526,690	6,882,616,315	83,409,496	1,287,903,122	309,345,955	-	327,854,030
환경	42,978,796,000	2,630,779,350	45,609,575,350	34,749,831,936	6,322,062,400	5,524,693,430	797,368,970	-	1,010,697,899	3,526,983,115	202,441,075	-	4,000,000
사회복지	374,294,054,000	6,064,969,651	380,359,023,651	363,740,014,399	7,264,242,830	273,642,000	383,676,830	6,606,924,000	7,269,621,636	2,085,144,786	1,447,712,038	-	6,980,000
보건	18,261,685,000	11,480,000	18,273,165,000	17,487,294,049	220,299,350	220,299,350	-	-	326,905,364	238,666,237	80,606,386	-	-
농림해양수산	2,567,978,000	-	2,567,978,000	2,317,603,630	-	-	-	-	132,834,006	117,540,364	9,686,760	148,373,091	-
산업·중소기업및에너지	11,341,911,000	863,500,000	12,205,411,000	9,561,072,130	380,000,000	380,000,000	-	-	32,815,706	2,231,523,164	85,947,624	-	-
교통및물류	28,013,521,000	4,253,944,700	32,267,465,700	18,539,939,949	9,639,725,060	867,718,000	8,772,007,060	-	102,822,285	3,984,978,406	2,221,626,920	-	621,780
국토및지역개발	39,307,131,000	3,269,511,460	42,576,642,460	36,621,168,260	4,870,561,910	691,417,000	274,115,220	3,905,029,690	90,505,393	994,406,897	45,385,595	-	2,897,111,000
예비비	18,164,511,000	△11,480,000	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	171,510,020	870,350,011	-
기타	76,760,442,000	-	76,760,442,000	74,049,819,384	-	-	-	-	16,997,221	2,693,625,395	114,245,637	-	19,527,000
일반회계	679,273,940,000	29,534,166,666	708,808,106,666	625,331,538,099	39,941,220,395	8,810,001,780	7,282,257,170	23,848,961,445	9,146,837,988	34,388,510,184	2,588,941,973	41,324,540	559,116,900
											406,646,340	12,639,449,431	18,153,031,000

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
					계 ㉖=㉑-㉔ ㉗+㉘+㉙	명시 이월 ㉗	사고 이월 ㉘	계속비 이월 ㉙		보조금 정산잔액 ㉚ ㉛=㉑+㉙	예산절감 액 ㉜ ㉝=㉚-㉛	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞	
													낙찰차액 ㉟
일반공공행정	51,436,882,000	3,928,335,800	55,365,217,800	43,568,550,094	6,807,822,900	116,000,000	237,431,460	6,454,391,440	32,394,720	4,956,450,066	28,253,530	39,882,540	171,346,330
					-	-	-	-	-	-	836,000	4,716,131,686	-
공공질서및안전	5,696,299,000	356,568,080	6,052,867,080	5,493,256,887	-	-	-	-	94,640,290	464,969,903	255,692,420	-	4,380,000
					-	-	-	-	-	-	-	204,897,483	-
교육	13,396,145,000	30,618,000	13,426,763,000	13,217,747,948	-	-	-	-	18,211,470	190,803,582	6,946,260	-	28,407,760
					-	-	-	-	-	-	-	155,449,562	-
문화및관광	21,985,303,000	10,641,747,025	32,627,050,025	17,909,644,402	13,346,093,005	903,950,000	5,559,526,690	6,882,616,315	83,409,496	1,287,903,122	309,345,955	-	327,854,030
					-	-	-	-	-	-	47,217,710	603,485,427	-
환경	41,194,853,000	2,630,779,350	43,825,632,350	34,740,767,686	6,322,062,400	5,524,693,430	797,368,970	-	1,010,697,899	1,752,104,365	202,441,075	-	-
					-	-	-	-	-	-	79,435,010	1,470,228,280	-
사회복지	373,474,123,000	6,064,969,651	379,539,092,651	362,993,374,207	7,264,242,830	273,642,000	383,676,830	6,606,924,000	7,225,143,288	2,056,332,326	1,447,712,038	-	6,980,000
					-	-	-	-	-	-	1,441,000	600,199,288	-
보건	18,261,685,000	11,480,000	18,273,165,000	17,487,294,049	220,299,350	220,299,350	-	-	326,905,364	238,686,237	80,606,386	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,686,760	148,373,091	-
농림해양수산	2,567,978,000	-	2,567,978,000	2,317,603,630	-	-	-	-	132,834,006	117,540,364	85,947,624	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	31,592,740	-
산업·중소기업및에너지	4,918,056,000	863,500,000	5,781,556,000	4,794,487,740	380,000,000	380,000,000	-	-	32,815,706	574,252,554	9,896,244	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	564,356,310	-
교통및물류	13,218,253,000	1,748,137,300	14,966,390,300	13,222,356,222	730,138,000	700,000,000	30,138,000	-	83,839,785	930,056,293	23,660,685	-	621,780
					-	-	-	-	-	-	171,510,020	734,263,808	-
국토및지역개발	39,307,131,000	3,269,511,460	42,576,642,460	36,621,168,260	4,870,561,910	691,417,000	274,115,220	3,905,029,690	90,505,393	994,406,897	114,245,637	-	-
					-	-	-	-	-	-	96,503,000	783,658,260	-
예비비	18,164,511,000	△11,480,000	18,153,031,000	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	18,153,031,000
기타	75,652,721,000	-	75,652,721,000	72,965,286,974	-	-	-	-	15,440,571	2,671,983,455	24,194,119	1,442,000	19,527,000
					-	-	-	-	-	-	16,840	2,626,813,496	-
기타특별회계	25,564,272,000	2,505,807,400	28,070,079,400	12,557,956,379	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	65,017,498	6,537,518,463	26,445,470	-	4,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	3,544,697,993	2,962,375,000
일반공공행정	633,554,000	-	633,554,000	633,551,410	-	-	-	-	-	2,590	2,590	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
환경	1,783,943,000	-	1,783,943,000	9,064,250	-	-	-	-	-	1,774,878,750	-	-	4,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	1,705,614,750	65,264,000
사회복지	819,931,000	-	819,931,000	746,640,192	-	-	-	-	44,478,348	28,812,460	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	28,812,460	-

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 ①=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·중소기업및에너지	6,423,855,000	-	6,423,855,000	4,766,584,390	-	-	-	-	-	1,657,270,610	-	-	-
교통및물류	14,795,268,000	2,505,807,400	17,301,075,400	5,317,583,727	8,909,587,060	167,718,000	8,741,869,060	-	18,982,500	3,054,922,113	21,724,910	-	-
기타	1,107,721,000	-	1,107,721,000	1,084,532,410	-	-	-	-	1,556,650	21,631,940	4,717,970	-	-
												136,086,203	2,897,111,000
												16,913,970	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)						직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 인건비	86,711,571,778	1,110,258,201	184,140,000	-	-	88,005,969,979	76,087,650,369	1,003,830,860	20,883,280	-	-	77,112,364,509
급여	53,277,461,090	866,409,650	-	-	-	54,143,870,740	46,932,339,820	867,821,350	-	-	-	47,800,161,170
복리후생비	11,726,071,040	6,984,960	-	-	-	11,733,056,000	10,485,725,470	6,705,100	20,883,280	-	-	10,513,313,850
기타인건비	20,847,145,765	217,038,920	184,140,000	-	-	21,248,324,685	17,746,570,298	122,144,830	-	-	-	17,868,715,128
퇴직급여	860,893,883	19,824,671	-	-	-	880,718,554	923,014,781	7,159,580	-	-	-	930,174,361
II. 운영비	121,241,763,140	1,469,399,627	388,795,110	-	-	123,099,957,877	121,483,680,159	1,590,483,993	329,683,150	-	-	123,403,847,302
도시구입및인쇄비	794,646,660	13,266,800	2,524,000	-	-	810,437,460	824,629,290	31,112,850	-	-	-	855,742,140
소모품비	5,061,067,538	53,375,375	209,704,180	-	-	5,324,147,093	3,347,283,063	28,870,610	23,185,700	-	-	3,399,339,373
홍보및광고비	1,508,105,305	15,867,740	13,695,000	-	-	1,537,668,045	1,699,967,130	11,024,200	1,500,000	-	-	1,712,491,330
지급수수료	3,989,900,899	176,752,450	7,350,000	-	-	4,174,003,349	4,028,446,496	369,246,355	1,636,600	-	-	4,399,329,451
일반유형자산수선유지비	2,614,631,040	60,518,870	3,937,400	-	-	2,679,087,310	1,454,992,329	6,552,500	-	-	-	1,461,544,829
주민편의시설수선유지비	12,776,800,140	-	88,713,030	-	-	12,865,513,170	18,045,840,380	427,878,320	307,320	-	-	18,474,026,020
사회기반시설수선유지비	13,056,882,323	471,467,660	53,092,500	-	-	13,581,442,483	14,631,447,280	211,650,140	260,451,200	-	-	15,103,548,620
기타자산수선유지비	570,140,950	-	-	-	-	570,140,950	692,244,990	-	-	-	-	692,244,990
교육훈련비	286,454,170	-	450,000	-	-	286,904,170	1,094,624,990	-	200,000	-	-	1,094,824,990
계세공과금	8,056,102,938	336,732,962	-	-	-	8,392,835,900	7,747,059,066	188,986,980	15,750,300	-	-	7,951,796,346
보험료및공제료	644,750,502	2,332,260	-	-	-	647,082,762	563,871,108	2,892,088	-	-	-	566,763,196
임차료	957,788,094	100,000	6,129,000	-	-	964,017,094	653,729,187	32,394,870	922,030	-	-	687,046,087
출장비	541,356,000	7,050,000	-	-	-	548,406,000	888,078,430	11,548,800	-	-	-	899,627,230
연구개발비	236,256,700	47,276,400	-	-	-	283,533,100	789,079,770	-	-	-	-	789,079,770
이자비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
업무추진비	541,339,610	1,558,400	-	-	-	542,898,010	581,084,096	2,467,000	-	-	-	583,551,096
행사비	1,079,649,112	-	800,000	-	-	1,080,449,112	5,143,368,683	-	24,370,000	-	-	5,167,738,683
의회비	620,531,542	-	-	-	-	620,531,542	688,824,170	-	-	-	-	688,824,170
위탁대행사업비	62,512,724,534	248,197,640	-	-	-	62,760,922,174	54,292,089,222	220,599,390	-	-	-	54,512,688,612
예술단운동부운영비	739,669,140	-	-	-	-	739,669,140	573,806,650	-	-	-	-	573,806,650
주민자치활동운영비	2,475,223,980	-	-	-	-	2,475,223,980	1,709,024,590	-	-	-	-	1,709,024,590
정수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연료비	425,469,273	11,039,530	-	-	-	436,508,803	506,735,227	10,541,270	-	-	-	517,276,497
원정수구입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)						직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용자주택매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타운영비	1,752,272,690	23,863,540	2,400,000	-	-	1,778,536,230	1,527,454,012	34,718,620	1,360,000	-	-	1,563,532,632
III. 정부간이전비용	12,941,829,120	-	-	-	-	12,941,829,120	16,310,318,460	-	-	-	-	16,310,318,460
시도비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	1,511,895,510	-	-	-	-	1,511,895,510	1,249,386,580	-	-	-	-	1,249,386,580
국가에 대한부담금	167,133,560	-	-	-	-	167,133,560	169,785,610	-	-	-	-	169,785,610
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	11,262,800,050	-	-	-	-	11,262,800,050	14,891,146,270	-	-	-	-	14,891,146,270
IV. 민간등이전비용	354,179,304,835	6,621,329,762	99,702,544,145	-	(7,312,699,930)	453,190,478,812	285,860,832,133	11,341,707,830	2,465,054,142	-	(15,212,782,770)	284,454,811,335
민간보조금	336,424,074,365	590,808,832	401,700,072	-	-	337,416,583,269	266,105,873,203	595,478,040	142,648,800	-	-	266,844,000,043
민간장학금	44,528,300	-	-	-	-	44,528,300	66,812,000	-	-	-	-	66,812,000
이차보전금	-	-	31,973,670	-	-	31,973,670	-	-	7,464,362	-	-	7,464,362
출연금	5,720,040,000	-	-	-	-	5,720,040,000	1,442,702,000	-	-	-	-	1,442,702,000
전출금비용	1,298,679,000	6,014,020,930	-	-	(7,312,699,930)	-	2,211,412,000	10,746,229,790	2,255,140,980	-	(15,212,782,770)	-
지방공공기관보조금	134,650,000	16,500,000	-	-	-	151,150,000	98,000,200	-	-	-	-	98,000,200
기타이전비용	10,557,333,170	-	99,268,870,403	-	-	109,826,203,573	15,936,032,730	-	59,800,000	-	-	15,995,832,730
V. 기타비용	16,355,597,904	2,030,656,112	51,750,276	-	-	18,438,004,292	13,373,775,510	951,404,715	53,199,828	-	-	14,378,380,053
자산처분손실	248,999	-	-	-	-	248,999	871,874	-	-	-	-	871,874
자산손상차손	3,420,296	-	-	-	-	3,420,296	195,303,828	34,961,494	2,000	-	-	230,267,322
일반유형자산감가상각비	6,303,779,051	123,436,328	47,250,443	-	-	6,474,465,822	5,880,772,181	120,525,419	51,569,828	-	-	6,052,867,428
주민편의시설감가상각비	4,424,700,003	618,167,184	-	-	-	5,042,867,187	3,628,118,202	578,657,351	-	-	-	4,206,775,553
사회기반시설감가상각비	28,879,818	-	-	-	-	28,879,818	18,300,138	-	-	-	-	18,300,138
무형자산상각비	287,235,476	26,384,245	-	-	-	313,619,721	272,826,814	25,026,017	-	-	-	297,852,831
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손상각비	2,889,394,970	634,991,945	313,333	-	-	3,524,700,248	1,923,704,383	192,234,434	196,207	-	-	2,116,135,024
기타비용	2,417,939,291	627,676,410	4,186,500	-	-	3,049,802,201	1,453,878,090	-	1,431,793	-	-	1,455,309,883

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)						직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	591,430,066,777	11,231,643,702	100,327,229,531	-	(7,312,699,930)	695,676,240,080	513,116,256,631	14,887,427,398	2,868,820,400	-	(15,212,782,770)	515,659,721,659
VII. 자체조달수익	197,760,936,709	6,222,084,997	842,822,008	-	-	204,825,843,714	183,334,571,036	6,365,918,337	620,943,591	-	-	190,321,432,964
지방세수익	159,060,794,570	-	-	-	-	159,060,794,570	143,041,418,730	-	-	-	-	143,041,418,730
경상세외수익	21,731,631,016	791,962,611	765,933,581	-	-	23,289,527,208	24,084,159,131	1,088,186,517	588,817,457	-	-	25,761,163,105
임시세외수익	16,968,511,123	5,430,122,386	76,888,427	-	-	22,475,521,936	16,208,993,175	5,277,731,820	32,126,134	-	-	21,518,851,129
VIII. 정부간이전수익	423,812,703,062	1,957,219,502	94,448,008,690	-	-	520,217,931,254	322,285,191,731	2,361,827,968	46,696,000	-	-	324,693,715,699
지방교부세수익	13,911,866,000	-	-	-	-	13,911,866,000	14,774,098,700	-	-	-	-	14,774,098,700
자치구 조정교부금수익	47,262,406,000	-	-	-	-	47,262,406,000	39,637,394,360	-	-	-	-	39,637,394,360
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	241,990,431,135	1,776,625,504	88,341,097,880	-	-	332,108,154,519	182,010,122,258	559,108,582	-	-	-	182,569,230,840
시도비보조금수익	120,647,999,927	180,593,998	6,106,910,810	-	-	126,935,504,735	85,863,576,413	1,802,719,386	46,696,000	-	-	87,712,991,799
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	6,043,299,894	14,655,676	1,287,666,333	-	(7,312,699,930)	32,921,973	13,007,346,505	601,909,159	2,208,746,490	-	(15,212,782,770)	605,219,384
전입금수익	6,014,020,930	11,026,000	1,287,653,000	-	(7,312,699,930)	-	13,001,370,770	2,666,000	2,208,746,000	-	(15,212,782,770)	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	25,907,184	1,060,304	13,333	-	-	26,980,821	190,520	1,395	490	-	-	192,405
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타수익	3,371,780	2,569,372	-	-	-	5,941,152	5,785,215	599,241,764	-	-	-	605,026,979
X. 수익총계	627,616,939,665	8,193,960,175	96,578,497,031	-	(7,312,699,930)	725,076,696,941	518,627,109,272	9,329,655,464	2,876,386,081	-	(15,212,782,770)	515,620,368,047
XI. 재정운영결과(VI-X)	(36,186,872,888)	3,037,683,527	3,748,732,500	-	-	(29,400,456,861)	(5,510,852,641)	5,557,771,934	(7,565,681)	-	-	39,353,612

3. 관리책임자산명세서

해당사항없음

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2020회계연도의 세출액	625,331,538,099	12,557,956,379	100,569,005,675	(7,312,699,980)	731,145,800,223
II. 세출 조정사항	(33,901,471,322)	(1,326,312,677)	(241,776,144)	-	(35,469,560,143)
1. 자금유출이 없는 비용	14,795,627,145	1,422,804,373	47,563,776	-	16,265,995,294
자산처분손실	248,999	-	-	-	248,999
자산손상처손	3,420,296	-	-	-	3,420,296
감가상각비	10,757,358,872	741,603,512	47,250,443	-	11,546,212,827
무형자산상각비	287,235,476	26,384,245	-	-	313,619,721
대손상각비	2,889,394,970	634,991,945	313,333	-	3,524,700,248
퇴직급여	860,893,883	19,824,671	-	-	880,718,554
기타 자금유출이 없는 비용	21,713,477	-	-	-	21,713,477
발생주의 기간비용 조정사항	(24,638,828)	-	-	-	(24,638,828)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(42,690,357,878)	(2,601,939,750)	(289,339,920)	-	(45,581,637,548)
판매용 부동산 등 취득	(1,431,180,400)	-	-	-	(1,431,180,400)
장·단기융자금 회수	-	-	(30,000,000)	-	(30,000,000)
일반유형자산 취득	(14,005,611,108)	(198,529,320)	(259,339,920)	-	(14,463,480,348)
주민편의시설 취득	(25,567,478,420)	(2,330,179,140)	-	-	(27,897,657,560)
사회기반시설 취득	(872,809,730)	-	-	-	(872,809,730)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(813,278,220)	(73,231,290)	-	-	(886,509,510)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(6,006,740,589)	(147,177,300)	-	-	(6,153,917,889)
차입부채 상환	-	-	-	-	-
보증금 집행잔액 부채 상환	(5,805,728,989)	(146,093,460)	-	-	(5,951,822,449)
퇴직금의 지급	(201,011,600)	(1,083,840)	-	-	(202,095,440)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	-	-
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	-	-	-	-	-
자본잉여금 반납	-	-	-	-	-
III. 성정별 재정운영표의 비용(1+11)	591,430,066,777	11,231,643,702	100,327,229,531	(7,312,699,980)	695,676,240,080

(단위: 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2020회계연도 세입액	717,828,040,663	28,354,635,696	119,760,835,084	(7,312,699,980)	858,630,811,513
V. 세입조정사항	(90,211,100,998)	(20,160,675,521)	(23,182,338,053)	-	(133,554,114,572)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(79,436,775,360)	(20,087,220,653)	(23,148,808,799)	-	(122,672,804,812)
2. 자금유입이 없는 수입	7,277,859,036	(4,112,370)	19,165,806	-	7,292,912,472
정수결정액과 수납액의 차이	440,724,602	(3,189,334)	-	-	437,535,268
자산처분이익	7,304,933,303	4,324,000	14,750	-	7,309,272,053
대손충당금 환입	25,907,184	1,060,304	13,333	-	26,980,821
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상처분환입	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수입	3,371,780	2,569,372	-	-	5,941,152
발생주의 기간수익 조정사항	(497,077,833)	(8,876,712)	19,137,723	-	(486,816,822)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(8,891,151,886)	(4,325,000)	(15,750)	-	(8,895,492,636)
판매용 재고자산 판매	(8,706,157,885)	-	-	-	(8,706,157,885)
일반유형자산의 처분	(9,634,001)	(4,325,000)	(15,750)	-	(13,974,751)
주민편의시설의 처분	-	-	-	-	-
사회기반시설의 처분	-	-	-	-	-
장·단기대여금 회수	(125,360,000)	-	-	-	(125,360,000)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(50,000,000)	-	-	-	(50,000,000)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(9,161,032,788)	(65,017,498)	(52,679,310)	-	(9,278,729,596)
차입부채 증가	-	-	-	-	-
본조금 전행잔액 부채 증가	(9,161,032,788)	(65,017,498)	(52,679,310)	-	(9,278,729,596)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	-	-
차입잉여금 수입	-	-	-	-	-
VI. 선정별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	627,616,939,665	8,193,960,175	96,578,497,031	(7,312,699,980)	725,076,696,941
VII. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(36,186,872,888)	3,037,663,527	3,748,732,500	-	(29,400,456,861)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	503,161,838,496	372,079,202,940	131,082,655,556	434,330,810,578	277,929,997,810	156,400,812,768
일반공공행정	24,668,230,961	1,040,956,808	23,627,274,153	21,383,733,466	973,767,882	20,409,965,584
입법및선거관리	840,032,635	-	840,032,635	919,128,216	-	919,128,216
의회사무국	840,032,635	-	840,032,635	919,128,216	-	919,128,216
지방의회 운영	840,032,635	-	840,032,635	919,128,216	-	919,128,216
지방행정·재정지원	10,502,733,933	35,400,000	10,467,353,933	7,801,846,104	36,799,600	7,765,046,504
기획예산실	9,369,763,014	-	9,369,763,014	6,849,779,816	1,000,000	6,848,779,816
지방재정운영	9,369,763,014	-	9,369,763,014	6,849,779,816	1,000,000	6,848,779,816
세무1과	618,214,609	35,400,000	582,814,609	504,643,413	35,799,600	468,843,813
가주제원 확충	618,214,609	35,400,000	582,814,609	504,643,413	35,799,600	468,843,813
세무2과	459,525,957	-	459,525,957	322,767,666	-	322,767,666
지방재정 확충	459,525,957	-	459,525,957	322,767,666	-	322,767,666
우련2동	37,534,620	-	37,534,620	8,352,800	-	8,352,800
주민 재정운영 활동지원(우련2동)	37,534,620	-	37,534,620	8,352,800	-	8,352,800
연수1동	10,587,433	-	10,587,433	11,018,003	-	11,018,003
주민 재정운영 활동지원(연수1동)	10,587,433	-	10,587,433	11,018,003	-	11,018,003
연수3동	2,970,000	-	2,970,000	19,953,116	-	19,953,116
주민 재정운영 활동지원(연수3동)	2,970,000	-	2,970,000	19,953,116	-	19,953,116
청학동	4,158,300	-	4,158,300	8,915,530	-	8,915,530
주민 재정운영 활동지원(청학동)	4,158,300	-	4,158,300	8,915,530	-	8,915,530
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	13,325,444,393	1,005,556,808	12,319,887,585	12,662,759,146	936,968,282	11,725,790,864
홍보미디어실	2,642,927,208	40,714,890	2,602,212,318	3,000,249,228	180,118,430	2,820,130,798
정보화 기반체계 구축	1,648,981,486	40,714,890	1,608,266,596	1,727,371,362	37,832,220	1,689,539,142
열린 구정홍보 구현	993,945,722	-	993,945,722	1,272,877,866	142,286,210	1,130,591,656
감사실	30,623,749	-	30,623,749	41,105,640	-	41,105,640
신뢰받는 공직사회 구현	29,544,049	-	29,544,049	40,032,340	-	40,032,340
효율적재정운영을 위한 계약관리제도관리	1,079,700	-	1,079,700	1,073,300	-	1,073,300
기획예산실	261,994,720	-	261,994,720	329,578,669	-	329,578,669
구경 종합지원 체계 구축	110,251,400	-	110,251,400	128,418,850	-	128,418,850
주민편의 범무환경 조성	121,237,230	-	121,237,230	148,747,899	-	148,747,899
성과중심의 구정행기 운영	29,386,090	-	29,386,090	50,795,320	-	50,795,320

인천 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
규제개혁 정책	1,120,000	-	1,120,000	1,616,600	-	1,616,600
총무과	1,529,171,572	20,891,450	1,508,280,122	1,938,294,626	17,657,830	1,920,636,796
회맹찬 직장분위기 조성	956,408,661	-	956,408,661	1,230,101,977	-	1,230,101,977
지치행정 역량강화	572,762,911	20,891,450	551,871,461	708,192,649	17,657,830	690,534,819
재무회계과	3,406,903,603	237,175,028	3,169,728,575	2,178,126,353	295,015,900	1,883,110,453
재무·회계 관리	3,406,903,603	237,175,028	3,169,728,575	2,178,126,353	295,015,900	1,883,110,453
민원여권과	727,738,344	158,028,070	569,710,274	721,536,696	346,596,489	374,940,207
민원행정서비스 제공	727,738,344	158,028,070	569,710,274	721,536,696	346,596,489	374,940,207
마을지치과	1,142,165,156	268,369,970	873,825,186	911,607,636	96,627,833	814,979,803
주민지치 기반 강화	332,747,081	75,747,970	256,999,111	226,438,647	16,845,000	209,593,647
마을지치 기반 강화	809,448,075	192,622,000	616,826,075	685,168,989	79,782,833	605,386,156
소통정책실	1,950,000	-	1,950,000	50,000,000	-	50,000,000
구성정책 참여유도	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-
건축과	913,000	280,000,000	(279,087,000)	-	-	-
재무·회계 관리	913,000	280,000,000	(279,087,000)	-	-	-
육련1동	201,940,284	-	201,940,284	214,793,984	-	214,793,984
지방행정 역량 강화	155,572,420	-	155,572,420	115,790,140	-	115,790,140
주민지치 기반 강화	43,958,234	-	43,958,234	76,497,467	-	76,497,467
주민 행정 편의 도모	2,409,630	-	2,409,630	2,393,750	-	2,393,750
육련2동	207,960,900	-	207,960,900	241,789,900	-	241,789,900
지치행정 역량 강화	128,622,822	-	128,622,822	97,361,295	-	97,361,295
주민지치 기반 강화	58,379,114	-	58,379,114	129,609,141	-	129,609,141
주민면의 행정체계 구축	2,489,500	-	2,489,500	2,490,000	-	2,490,000
동 청사시설 정비 및 운영	18,469,464	-	18,469,464	12,329,464	-	12,329,464
신화동	259,635,328	377,400	259,257,928	244,458,992	421,800	244,037,192
지치행정 역량강화	171,491,730	-	171,491,730	124,196,570	-	124,196,570
주민지치 기반강화	55,504,598	-	55,504,598	89,246,422	60,000	89,186,422
주민면의 행정체계 구축	2,039,000	-	2,039,000	1,901,000	-	1,901,000
동 청사시설 정비 및 운영	30,600,000	377,400	30,222,600	29,115,000	361,800	28,753,200
연수1동	316,543,970	-	316,543,970	305,628,258	-	305,628,258
지치행정 역량강화	241,559,920	-	241,559,920	172,449,820	-	172,449,820
주민지치 기반 강화	72,357,800	-	72,357,800	130,539,338	-	130,539,338

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		직전연도(2019년)	
	총원가	사업수익	총원가	사업수익
주민편의 행정체계 구축	2,626,250	-	2,639,100	-
연수2동	241,533,512	-	309,046,779	-
지치 행정 역량강화	173,120,500	-	127,082,500	-
주민지치 기반강화	60,465,034	-	118,235,182	-
주민편의 행정체계 구축	2,726,529	-	2,753,529	-
동 청사시설 정비 및 운영	5,221,449	-	60,975,568	-
연수3동	246,291,686	-	275,564,609	-
지치 행정 역량강화	160,438,600	-	117,463,880	-
주민지치 기반강화	64,340,586	-	89,695,199	-
주민편의 행정체계 구축	1,892,600	-	1,843,100	-
동 청사시설 정비 및 운영	19,619,900	-	66,562,430	-
청학동	302,786,092	-	334,019,405	510,000
지치 행정 역량강화	231,075,970	-	167,680,970	-
주민지치 기반강화	68,719,221	-	122,272,284	510,000
주민편의 행정체계 구축	2,990,901	-	2,476,900	-
동춘1동	264,283,951	-	230,505,230	-
지치 행정 역량강화	179,602,550	-	114,745,960	-
주민지치 기반강화	60,615,884	-	82,807,698	-
주민편의 행정체계 구축	2,173,137	-	2,529,714	-
동 청사시설 정비 및 운영	21,892,380	-	30,421,858	-
동춘2동	230,683,682	-	249,955,343	-
지치 행정 역량 강화	151,685,930	-	109,982,300	-
주민지치 기반강화	58,481,063	-	94,272,209	-
주민편의 행정체계 구축	2,167,355	-	2,278,500	-
동 청사시설 정비 및 운영	18,349,334	-	43,422,334	-
동춘3동	203,712,150	-	222,109,090	-
지치 행정 역량강화	136,351,320	-	100,566,120	-
주민지치 기반강화	55,010,727	-	79,937,669	-
주민편의 행정체계 구축	1,901,000	-	1,899,800	-
동 청사시설 정비 및 운영	10,449,103	-	39,705,501	-
송도1동	292,901,427	-	244,795,884	-
지치 행정 역량강화	204,992,580	-	134,881,420	-

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 기반강화	63,496,980	-	63,496,980	100,363,168	-	100,363,168
주민편의 행정체계 구축	3,818,008	-	3,818,008	3,488,427	-	3,488,427
동 청사시설 정비 및운영	20,593,859	-	20,593,859	6,062,869	-	6,062,869
송도2동	282,873,443	-	282,873,443	277,510,623	-	277,510,623
지치 행정 역량강화	282,873,443	-	282,873,443	277,510,623	-	277,510,623
송도3동	318,661,286	-	318,661,286	258,905,175	-	258,905,175
지치 행정 역량강화	234,517,100	-	234,517,100	157,673,376	-	157,673,376
주민편의 행정체계 구축	3,255,000	-	3,255,000	3,327,000	-	3,327,000
주민자치 기반강화	80,889,186	-	80,889,186	97,904,799	-	97,904,799
송도4동	205,779,430	-	205,779,430	83,177,026	20,000	83,157,026
지치 행정 역량강화	205,779,430	-	205,779,430	83,177,026	20,000	83,157,026
송도5동	5,439,900	-	5,439,900	-	-	-
지치 행정 역량강화	5,439,900	-	5,439,900	-	-	-
공공시설및안전	4,311,810,014	224,982,710	4,086,827,304	4,220,607,136	298,322,750	3,922,284,386
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	4,311,810,014	224,982,710	4,086,827,304	4,220,607,136	298,322,750	3,922,284,386
안전관리과	4,103,758,777	224,982,710	3,878,776,067	4,035,403,089	298,333,310	3,742,069,779
재해·재난 및 사회안전관리 구축	240,029,214	75,684,210	164,345,004	372,607,453	85,498,970	287,108,483
행정정보통신 인프라확충	3,258,333,778	112,202,330	3,146,131,448	3,000,339,720	137,364,000	2,862,975,720
생활민방위 운영	605,365,785	37,096,170	568,299,615	662,455,916	70,470,340	591,985,576
총무과	208,051,237	-	208,051,237	178,967,247	-	178,967,247
비상대책 및 예비군 육성 지원	208,051,237	-	208,051,237	178,967,247	-	178,967,247
소방	-	-	-	-	-	-
교육	13,100,938,598	398,661,080	12,702,277,518	17,312,154,754	536,306,119	16,775,848,635
유아및초중등교육	10,968,853,290	120,678,000	10,848,175,290	14,002,973,860	200,832,257	13,802,141,603
평생교육과	10,968,853,290	120,678,000	10,848,175,290	14,002,973,860	200,832,257	13,802,141,603
유아·초중등교육복지 확충	10,963,111,290	120,678,000	10,842,433,290	13,976,585,170	200,832,257	13,775,752,913
교육공동체 실현	5,742,000	-	5,742,000	26,388,690	-	26,388,690
고등교육	-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
평생·직업교육	2,132,085,308	277,983,080	1,854,102,228	2,309,180,894	335,473,862	1,973,707,032
평생교육과	2,132,085,308	277,983,080	1,854,102,228	2,309,180,894	335,473,862	1,973,707,032
평생학습 명문도시 건설	924,124,893	34,294,550	889,830,343	534,941,558	76,470,862	458,470,696

인건 연구수

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교육국제화특구 활성화	1,207,960,415	243,688,530	964,271,885	1,774,239,336	259,003,000	1,515,236,336
문화및관광	15,912,746,195	4,392,711,420	11,520,034,775	13,461,475,538	9,508,665,485	3,952,810,053
문화예술	12,054,541,172	3,502,106,629	8,552,434,543	8,751,900,109	879,449,220	7,872,450,889
문화체육과	8,091,390,975	731,909,117	7,359,481,858	3,055,648,228	128,740,000	2,926,908,228
문화예술진흥	1,289,155,301	233,037,117	1,056,118,184	2,393,810,842	39,194,000	2,354,616,842
지역문화 진흥	6,433,823,644	498,872,000	5,934,951,644	661,837,386	89,546,000	572,291,386
연수구 아이스케이팅장 설치	368,412,030	-	368,412,030	-	-	-
소통정책실	-	-	-	440,705,780	392,000,000	48,705,780
지역문화진흥	-	-	-	28,430,000	-	28,430,000
건축과	318,004,213	-	318,004,213	-	-	-
지역문화 육성	318,004,213	-	318,004,213	640,100	-	640,100
도시관정책과	3,645,145,984	2,770,197,512	874,948,472	5,254,906,001	358,709,220	4,896,196,781
책읽는 도시 분위기 확산	3,645,145,984	2,770,197,512	874,948,472	5,254,906,001	358,709,220	4,896,196,781
관광	168,994,000	100,825,000	68,169,000	539,785,500	119,600,500	420,185,000
문화체육과	168,994,000	100,825,000	68,169,000	489,559,010	119,600,500	369,958,510
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	168,994,000	100,825,000	68,169,000	489,559,010	119,600,500	369,958,510
소통정책실	-	-	-	50,226,490	-	50,226,490
항만물류 선진 도시 구현	-	-	-	50,226,490	-	50,226,490
체육	3,556,218,180	809,320,824	2,746,897,356	4,079,648,133	7,789,535,260	(3,709,887,077)
재무회계과	272,193,022	-	272,193,022	440,600	5,587,000,000	(5,586,559,400)
생활체육 육성	272,193,022	-	272,193,022	440,600	5,587,000,000	(5,586,559,400)
문화체육과	3,284,025,158	809,320,824	2,474,704,334	4,079,207,583	2,202,535,260	1,876,672,323
체육 명문 도시 구현	2,285,872,749	609,320,824	1,676,551,925	3,048,494,296	2,002,535,260	1,045,959,036
직장운동경기부 운영	998,152,409	200,000,000	798,152,409	1,030,713,287	200,000,000	830,713,287
문화계	61,150,883	23,139,990	38,010,893	49,287,164	20,080,652	29,206,512
문화체육과	61,150,883	23,139,990	38,010,893	49,287,164	20,080,652	29,206,512
문화계 보존 및 전승	61,150,883	23,139,990	38,010,893	49,287,164	20,080,652	29,206,512
문화및관광일반	71,841,960	(42,681,023)	114,522,983	40,854,582	699,999,853	(659,145,271)
문화체육과	71,841,960	(42,681,023)	114,522,983	40,854,582	699,999,853	(659,145,271)
문화기반시설 조성	71,841,960	(42,681,023)	114,522,983	40,854,582	699,999,853	(659,145,271)
환경	32,510,274,022	18,949,674,234	13,560,599,788	25,761,598,140	11,874,053,801	13,887,544,339
상하수도·수질	3,815,925,209	2,314,065,730	1,501,859,479	1,825,055,514	-	1,825,055,514

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경보전과	11,498,440	-	11,498,440	8,274,860	-	8,274,860
상수도 식수관리	11,498,440	-	11,498,440	8,274,860	-	8,274,860
송도관리단	1,391,469,670	377,268,290	1,014,201,380	429,663,845	-	429,663,845
하수도지하수 관리	1,391,469,670	377,268,290	1,014,201,380	429,663,845	-	429,663,845
건설과	2,412,957,099	1,936,797,440	476,159,659	1,387,116,809	-	1,387,116,809
하수도·지하수 관리	2,412,957,099	1,936,797,440	476,159,659	1,387,116,809	-	1,387,116,809
폐기물	27,393,019,785	15,794,893,204	11,598,126,581	21,573,513,707	11,352,749,944	10,220,763,763
자원순환과	27,393,019,785	15,794,893,204	11,598,126,581	21,573,513,707	11,352,749,944	10,220,763,763
폐기물·감량 및 자원화	27,393,019,785	15,794,893,204	11,598,126,581	21,573,513,707	11,352,749,944	10,220,763,763
대기	632,013,543	418,601,258	213,412,285	280,847,260	108,646,530	172,200,730
환경보전과	632,013,543	418,601,258	213,412,285	280,847,260	108,646,530	172,200,730
대기오염 및 생활공해 관리	632,013,543	418,601,258	213,412,285	280,847,260	108,646,530	172,200,730
자연	485,237,965	350,297,894	134,940,071	1,348,573,425	337,853,067	1,010,720,358
환경보전과	485,237,965	350,297,894	134,940,071	1,348,573,425	337,853,067	1,010,720,358
자연환경 조성	462,414,450	331,231,000	131,183,450	1,314,643,750	314,361,150	1,000,282,600
자연생태관리	22,823,515	19,066,894	3,756,621	33,929,675	23,491,917	10,437,758
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	184,077,520	71,816,148	112,261,372	733,608,234	74,804,260	658,803,974
환경보전과	184,077,520	71,816,148	112,261,372	733,608,234	74,804,260	658,803,974
열린 환경정책 구현	134,549,050	64,288,283	70,260,767	711,471,754	55,192,110	656,279,644
폐쇄한 생활환경 조성	49,528,470	7,527,865	42,000,605	22,136,480	19,612,150	2,524,330
사회복지	361,450,466,708	311,805,527,402	49,644,939,306	291,020,267,523	239,966,843,509	51,053,424,014
기초생활보장	54,180,757,552	51,928,900,105	2,231,857,447	40,308,154,098	38,568,645,076	1,739,509,022
사회보장과	40,167,092,557	38,780,082,454	1,387,010,103	31,045,901,933	29,796,484,886	1,249,417,047
자활지원사업	4,949,111,760	4,722,686,817	226,424,943	4,031,498,220	3,850,850,966	180,647,254
국민기초생활보장 지원	35,217,980,797	34,057,395,637	1,160,585,160	27,014,403,713	25,945,633,920	1,068,769,793
복지정책과	3,764,991,175	3,274,378,577	490,612,598	1,500,070,485	1,304,808,010	195,262,475
국민기초생활보장	552,901,355	426,302,715	126,598,640	247,499,505	167,658,010	79,841,495
저소득층 생활안정 지원	3,212,089,820	2,848,075,862	364,013,958	1,252,570,980	1,137,150,000	115,420,980
건축과	10,228,673,820	9,874,439,074	354,234,746	7,762,181,690	7,467,352,180	294,829,500
국민기초생활보장 지원사업	10,228,673,820	9,874,439,074	354,234,746	7,762,181,690	7,467,352,180	294,829,500
취약계층지원	80,171,480,196	73,695,235,992	6,476,254,204	58,672,068,734	51,215,923,153	7,456,145,581

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
복지정책과	3,241,042,794	2,643,589,806	597,452,988	2,706,852,648	2,268,665,543	438,187,105
종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,241,042,794	2,643,589,806	597,452,988	2,706,852,648	2,268,665,543	438,187,105
노인장애인과	30,288,438,477	27,449,186,113	2,819,252,364	27,480,182,202	23,730,736,295	3,749,445,907
장애인복지시설 종합관리 및 지원	22,627,672,776	19,973,283,448	2,654,389,328	19,785,048,256	16,504,620,995	3,280,427,261
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,640,765,701	7,475,902,665	164,863,036	7,695,133,946	7,226,115,300	469,018,646
여성아동과	46,662,008,925	43,602,460,073	3,059,548,852	28,485,033,894	25,216,521,315	3,268,512,569
아동복지 권익 증진	46,662,008,925	43,602,460,073	3,059,548,852	28,485,033,894	25,216,521,315	3,268,512,569
보육·가족및여성	114,203,579,773	95,859,210,046	18,344,369,727	97,283,023,286	77,975,295,283	19,317,728,003
출산보육과	108,498,924,918	90,883,204,121	17,615,720,797	92,687,329,874	73,996,030,758	18,691,299,116
보육서비스 확대	103,913,783,425	88,327,228,201	15,586,565,224	88,304,031,521	71,451,018,308	16,853,013,213
저출산 극복	4,585,131,493	2,555,975,920	2,029,155,573	4,383,298,353	2,545,012,450	1,838,285,903
여성아동과	5,704,654,855	4,976,005,925	728,648,930	4,605,693,412	3,979,284,525	626,428,887
여성복지 증진 및 가족역량 강화	5,704,654,855	4,976,005,925	728,648,930	4,605,693,412	3,979,284,525	626,428,887
노인·청소년	94,638,311,506	77,174,211,411	17,464,100,095	82,867,010,959	65,985,952,366	16,881,058,593
노인장애인과	92,245,044,969	76,437,406,411	15,807,638,558	80,582,091,148	65,335,348,921	15,246,742,227
노인복지 정책	77,075,165,580	65,362,769,225	11,712,396,355	68,255,950,124	56,873,106,174	11,382,843,950
노인일자리	15,169,879,389	11,074,637,186	4,095,242,203	12,326,141,024	8,462,242,747	3,863,898,277
여성아동과	2,393,266,537	736,805,000	1,656,461,537	2,284,919,811	650,603,445	1,634,316,366
청소년 문화육성 및 지원	2,393,266,537	736,805,000	1,656,461,537	2,284,919,811	650,603,445	1,634,316,366
노동	10,149,020,199	8,212,603,268	1,936,416,931	3,989,717,570	1,747,912,793	2,241,804,777
총무과	35,139,050	-	35,139,050	11,486,120	-	11,486,120
근로복지 증진	35,139,050	-	35,139,050	11,486,120	-	11,486,120
일자리정책과	10,113,881,149	8,212,603,268	1,901,277,881	3,978,231,450	1,747,912,793	2,230,318,657
고용인프라 구축	10,113,881,149	8,212,603,268	1,901,277,881	3,978,231,450	1,747,912,793	2,230,318,657
보훈	3,485,724,800	1,633,850,000	1,851,874,800	3,601,888,547	1,604,040,000	1,997,848,547
복지정책과	3,485,724,800	1,633,850,000	1,851,874,800	3,601,888,547	1,604,040,000	1,997,848,547
국가 보훈 관리 및 지원	3,485,724,800	1,633,850,000	1,851,874,800	3,601,888,547	1,604,040,000	1,997,848,547
주책	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	4,641,582,682	3,301,516,580	1,340,066,102	4,288,404,329	2,869,074,838	1,419,329,491
총무과	632,997,613	59,266,000	573,731,613	694,358,143	59,322,000	635,036,143
지원봉사 활성화 기반조성	632,997,613	59,266,000	573,731,613	694,358,143	59,322,000	635,036,143
복지정책과	4,008,585,069	3,242,250,580	766,334,489	3,594,046,186	2,809,752,838	784,293,348

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역 사회보장 기반 확립	181,947,305	-	181,947,305	243,329,366	-	243,329,366
사회복지 서비스 및 연계 확대	3,002,565,884	2,418,178,700	584,387,184	2,731,332,010	2,190,368,028	540,963,982
사회복지요원 관리	824,071,880	824,071,880	-	619,384,810	619,384,810	-
보건	16,961,597,692	10,918,132,956	6,043,464,736	14,998,314,730	9,243,740,522	5,754,574,208
보건의료	15,529,630,250	10,089,759,518	5,439,870,732	13,982,241,311	8,775,847,649	5,156,383,662
송도건강생활지원센터	386,312,521	15,720,800	370,591,721	630,000,170	23,474,418	606,525,752
지역주민 평생건강관리	386,312,521	15,720,800	370,591,721	630,000,170	23,474,418	606,525,752
보건행정과	449,454,406	283,671,770	165,782,636	1,223,076,930	528,578,250	694,498,680
공공 보건행정 및 감염병 예방	449,454,406	283,671,770	165,782,636	1,223,076,930	528,578,250	694,498,680
건강증진과	6,559,686,959	4,549,130,874	2,010,556,085	12,079,164,211	8,223,794,981	3,855,369,230
주민생활 건강증진 지원	6,559,686,959	4,549,130,874	2,010,556,085	12,079,164,211	8,223,794,981	3,855,369,230
질병관리과	8,134,176,364	5,241,236,074	2,892,940,290	-	-	-
질병관리체계 강화	8,134,176,364	5,241,236,074	2,892,940,290	-	-	-
식품의약안전	1,431,967,442	828,373,438	603,594,004	1,066,073,419	467,892,873	598,180,546
위생과	1,431,967,442	828,373,438	603,594,004	1,066,073,419	467,892,873	598,180,546
식품의 안전 및 위생업소 관리	1,431,967,442	828,373,438	603,594,004	1,066,073,419	467,892,873	598,180,546
농업·농촌	595,588,694	239,024,865	356,573,829	380,632,990	225,718,224	154,914,766
경제지원과	352,814,940	239,024,865	113,790,075	318,648,360	225,718,224	92,930,136
도농 복합도시기반 구축	352,814,940	239,024,865	113,790,075	318,648,360	225,718,224	92,930,136
공원녹지과	242,783,754	-	242,783,754	61,984,630	-	61,984,630
도시농업 기반 조성	242,783,754	-	242,783,754	61,984,630	-	61,984,630
임업·산촌	1,692,032,959	511,561,634	1,180,471,325	1,287,942,375	309,523,077	978,419,298
공원녹지과	1,692,032,959	511,561,634	1,180,471,325	1,287,942,375	309,523,077	978,419,298
산림자원 보호육성	1,692,032,959	511,561,634	1,180,471,325	1,287,942,375	309,523,077	978,419,298
해양수산·어촌	10,891,030	8,287,865	2,603,165	25,897,000	18,663,500	7,233,500
경제지원과	10,891,030	8,287,865	2,603,165	25,897,000	18,663,500	7,233,500
수산자원화 및 유통관리	10,891,030	8,287,865	2,603,165	25,897,000	18,663,500	7,233,500
산업·중소기업및에너지	4,733,242,923	261,988,294	4,471,254,629	11,743,108,653	392,241,761	11,350,866,892
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업진흥·고도화	4,543,736,780	116,330,860	4,427,465,920	10,607,849,950	247,775,000	10,360,074,950
경제지원과	4,543,736,780	116,330,860	4,427,465,920	10,607,849,950	247,775,000	10,360,074,950
지역경제 및 산업구조 개선	4,246,730,780	114,330,860	4,132,459,920	10,607,849,950	247,775,000	10,360,074,950
기업활동여건조성	297,006,000	2,000,000	295,006,000	345,399,531	3,000,000	342,399,531
에너지및지원개발	188,938,583	145,657,434	43,281,149	787,950,792	141,466,761	646,484,031
경제지원과	188,938,583	145,657,434	43,281,149	787,950,792	141,466,761	646,484,031
에너지 이용 및 공급 개선	188,938,583	145,657,434	43,281,149	787,950,792	141,466,761	646,484,031
산업·중소기업일반	507,560	-	507,560	347,307,911	3,000,000	344,307,911
경제지원과	507,560	-	507,560	347,307,911	3,000,000	344,307,911
공산품 기술지원	507,560	-	507,560	1,908,380	-	1,908,380
교통및물류	12,448,071,270	2,391,788,165	10,056,283,105	16,712,474,607	2,858,600,519	13,853,874,088
도로	10,884,181,660	2,084,250,605	8,799,931,055	15,284,169,688	2,764,078,099	12,520,091,589
송도관리단	2,693,591,700	1,026,408,030	1,667,183,670	4,200,817,890	726,727,790	3,474,090,100
지역균형발전 도로건설	1,075,838,780	955,917,290	119,921,490	1,203,249,820	620,750,900	582,498,920
도로조명 및 전기관리	1,617,752,920	70,490,740	1,547,262,180	2,997,568,070	105,976,890	2,891,591,180
건설과	8,190,589,960	1,057,842,575	7,132,747,385	11,083,351,798	2,037,350,309	9,046,001,489
도시개발	1,378,994,827	697,310,660	681,684,167	1,331,697,858	1,126,754,750	204,943,108
도로조명 및 전기관리	3,842,645,173	311,920,915	3,530,724,258	4,949,390,293	245,853,595	4,703,536,698
지역균형발전 도로건설	2,968,949,960	48,611,000	2,920,338,960	4,802,263,647	664,741,964	4,137,521,683
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	1,563,889,610	307,537,560	1,256,352,050	1,428,304,919	94,522,420	1,333,782,499
차량관리과	158,583,433	-	158,583,433	194,716,579	-	194,716,579
대중교통 안전 확보	49,788,830	-	49,788,830	76,103,269	-	76,103,269
차량등록서비스 구현	108,794,603	-	108,794,603	118,613,310	-	118,613,310
교통행정과	1,405,306,177	307,537,560	1,097,768,617	1,233,588,340	94,522,420	1,139,065,920
교통행정서비스 구현	1,353,316,117	307,537,560	1,045,778,557	1,149,139,850	94,522,420	1,054,617,430
차량관리서비스 구현	51,990,060	-	51,990,060	84,448,490	-	84,448,490
국토및지역개발	14,765,957,430	20,935,905,507	(6,169,948,077)	16,022,603,666	1,723,550,661	14,299,053,005
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	14,765,957,430	20,935,905,507	(6,169,948,077)	16,022,603,666	1,723,550,661	14,299,053,005

인원 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도시주택과	964,218,683	2,688,211,635	(1,723,992,952)	-	-	-
친환경 주택문화 조성	964,218,683	2,688,211,635	(1,723,992,952)	-	-	-
토지정보과	333,774,927	84,098,000	249,676,927	509,440,627	23,746,000	485,694,627
신진 자격행정 실현	333,774,927	84,098,000	249,676,927	509,440,627	23,746,000	485,694,627
소통정책실	230,320,000	230,000,000	320,000	-	-	-
4차산업 육성	320,000	-	320,000	-	-	-
스마트도시 기반 구축	230,000,000	230,000,000	-	-	-	-
송도관리단	4,430,810,057	-	4,430,810,057	4,547,439,340	1,497,900	4,545,941,440
주민 휴식공간 확충	2,689,145,627	-	2,689,145,627	2,959,441,890	1,497,900	2,957,943,990
도시복지 조성 및 관리	1,610,131,430	-	1,610,131,430	1,587,997,450	-	1,587,997,450
고품질 주거환경 조성	131,533,000	-	131,533,000	-	-	-
건축과	150,981,117	67,851,405	83,129,712	1,061,819,827	42,401,054	1,019,418,773
친환경 주거문화 조성	150,981,117	67,851,405	83,129,712	1,061,819,827	42,401,054	1,019,418,773
도시계획과	916,380,460	280,700,227	635,680,233	1,262,774,410	626,795,317	635,979,093
도시환경 조성	916,380,460	280,700,227	635,680,233	1,262,774,410	626,795,317	635,979,093
공원녹지과	7,739,472,186	17,585,044,240	(9,845,572,054)	8,641,129,462	1,029,110,390	7,612,019,072
주민 휴식공간 확충	5,933,077,531	17,461,964,970	(11,528,887,439)	6,227,352,665	741,967,000	5,485,385,665
도시복지 조성 및 관리	1,806,394,655	123,079,270	1,683,315,385	2,413,776,797	287,143,390	2,126,633,407
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산실	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	76,999,824,227	-	-	69,667,050,859
1. 인건비	-	-	73,358,426,463	-	-	64,943,079,075
급여	-	-	53,277,461,090	-	-	46,932,339,820

인건 연구수

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
부리후생비	-	-	11,726,071,040	-	-	10,485,725,470
기타인건비	-	-	7,494,000,450	-	-	6,601,999,004
퇴직급여	-	-	860,893,883	-	-	923,014,781
2.경비	-	-	2,342,718,764	-	-	2,512,559,784
도시구입및인쇄비	-	-	19,872,040	-	-	23,820,890
스모폼비	-	-	551,472,027	-	-	503,368,995
홍보및광고비	-	-	14,130,770	-	-	17,407,000
지급수수료	-	-	122,161,480	-	-	38,427,990
일반유형자산수선유지비	-	-	72,057,070	-	-	175,295,180
주민편의시설수선유지비	-	-	9,472,990	-	-	20,984,100
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	16,500	-	-	-
교육훈련비	-	-	470,000	-	-	1,007,000
계세공과금	-	-	409,038,438	-	-	412,051,470
보험료및공제료	-	-	20,000	-	-	320,000
임차료	-	-	233,318,040	-	-	194,434,872
출장비	-	-	403,237,000	-	-	529,111,600
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	416,120,660	-	-	411,005,726
행사비	-	-	275,970	-	-	5,077,130
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	31,043,940	-	-	88,129,199
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	58,477,839	-	-	88,279,840
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지.주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립매출원가	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,534,000	-	-	3,838,792
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기 관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	1,298,679,000	-	-	2,211,412,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간경확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	1,298,679,000	-	-	2,211,412,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	11,268,384,054	-	-	9,118,395,194
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	11,268,384,054	-	-	9,118,395,194
자산취분손실	-	-	999	-	-	821,078
자산손상처손	-	-	2,269,335	-	-	27,147,453
일반유형자산감가상각비	-	-	2,964,659,682	-	-	3,070,900,117
주민편의 시설감가상각비	-	-	2,983,558,927	-	-	2,631,252,909
사회기반시설감가상각비	-	-	9,580,850	-	-	9,580,848
무형자산감각비	-	-	980,000	-	-	1,110,316
외환손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,889,394,970	-	-	1,923,704,383
기타비용	-	-	2,417,939,291	-	-	1,453,878,090
IV. 비배분수익	-	-	8,314,521,716	-	-	9,497,849,635
1. 자재조달수익	-	-	6,610,678,438	-	-	8,220,734,991
경상세외수익	-	-	1,239,832,496	-	-	2,393,115,919
임시세외수익	-	-	5,370,845,942	-	-	5,827,619,072

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타수익	-	-	1,703,843,278	-	-	1,277,114,644
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	25,907,184	-	-	190,520
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	3,371,780	-	-	5,785,215
기타비배분수익	-	-	1,674,564,314	-	-	1,271,138,909
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	211,036,342,121	-	-	225,688,409,186
VI.수익	-	-	247,223,215,009	-	-	231,199,261,827
1.자체조달수익	-	-	179,279,118,650	-	-	163,418,891,450
지방채수익	-	-	159,060,794,570	-	-	143,041,418,730
경상채외수익	-	-	15,928,165,260	-	-	16,175,246,100
임시채외수익	-	-	4,290,158,820	-	-	4,202,226,620
2.정부간이전수익	-	-	61,174,272,000	-	-	54,411,493,060
지방교부채수익	-	-	13,911,866,000	-	-	14,774,098,700
자치구 조정교부금수익	-	-	47,262,406,000	-	-	39,637,394,360
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	6,769,824,359	-	-	13,368,877,317
전입금수익	-	-	6,014,020,930	-	-	13,001,370,770
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	755,803,429	-	-	367,506,547
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(36,186,872,888)	-	-	(5,510,852,641)

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	583,121,652	583,121,652	-	564,786,840	564,786,840	-
사회복지	583,121,652	583,121,652	-	564,786,840	564,786,840	-
기준생활보장	583,121,652	583,121,652	-	564,786,840	564,786,840	-
사회보장과	583,121,652	583,121,652	-	564,786,840	564,786,840	-
국민기초생활보장 지원	583,121,652	583,121,652	-	564,786,840	564,786,840	-
저소득층 의료급여 지원	583,121,652	583,121,652	-	564,786,840	564,786,840	-
II. 관리운영비	-	-	133,613,681	-	-	97,283,570
1. 인건비	-	-	108,729,211	-	-	62,226,160
기타인건비	-	-	88,904,540	-	-	55,066,580
퇴직급여	-	-	19,824,671	-	-	7,159,580
2. 경비	-	-	23,863,540	-	-	34,648,620
기타운영비	-	-	23,863,540	-	-	34,648,620
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간인이전비용	-	-	1,020,930	-	-	408,790
전출금비용	-	-	1,020,930	-	-	408,790
III. 비배분비용	-	-	59,368,179	-	-	1,060,304
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	59,368,179	-	-	1,060,304
대손상각비	-	-	59,368,179	-	-	1,060,304
IV. 비배분수익	-	-	168,048,821	-	-	6,307,995
1. 자체조달수익	-	-	166,988,517	-	-	6,306,600
경상제외수익	-	-	3,692,547	-	-	1,773,010
임시제외수익	-	-	163,295,970	-	-	4,533,590
2. 기타수익	-	-	1,060,304	-	-	1,395
대손충당금환입	-	-	1,060,304	-	-	1,395
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	24,933,039	-	-	92,035,879
VI. 수익	-	-	94,706,350	-	-	63,247,090
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	94,706,350	-	-	63,247,090
전입금수익	-	-	11,026,000	-	-	2,666,000
기타일반수익	-	-	83,680,350	-	-	60,581,090
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(69,773,311)	-	-	28,788,789

재정운영표 (발전소주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	86,916,190	76,900,000	10,016,190	70,405,130	63,646,238	6,758,892
교통및물류	86,916,190	76,900,000	10,016,190	70,405,130	63,646,238	6,758,892
도로	86,916,190	76,900,000	10,016,190	70,405,130	63,646,238	6,758,892
송도관리단	86,916,190	76,900,000	10,016,190	70,405,130	63,646,238	6,758,892
도로조명 및 전기관리	86,916,190	76,900,000	10,016,190	70,405,130	63,646,238	6,758,892
<small>발전소주변지역 도로조명 설치 및 교체사업(발전소주변지역지원사업 특별회계)</small>	86,916,190	76,900,000	10,016,190	70,405,130	63,646,238	6,758,892
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	44,374,941	-	-	44,374,940
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	44,374,941	-	-	44,374,940
주민편의시설감가(상각비)	-	-	44,374,941	-	-	44,374,940
IV. 비배분수익	-	-	3,086,293	-	-	10,810,163
1. 자채조달수익	-	-	516,921	-	-	1,296,789
경상세외수익	-	-	516,921	-	-	1,296,789
2. 기타수익	-	-	2,569,372	-	-	9,513,374
기타수익	-	-	2,569,372	-	-	9,513,374
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	51,304,838	-	-	40,323,669
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이 전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	51,304,838	-	-	40,323,669

재정운영표(천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	4,765,000,000	-	-	10,745,821,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	4,765,000,000	-	-	10,745,821,000
전출금비용	-	-	4,765,000,000	-	-	10,745,821,000
III. 비배분비용	-	-	229,622,699	-	-	266,046,836
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	229,622,699	-	-	266,046,836
자산순상차손	-	-	-	-	-	34,959,494
일반유형자산감가상각비	-	-	4,059,556	-	-	4,059,556
주민편의시설감가상각비	-	-	225,563,143	-	-	227,027,786
IV. 비배분수익	-	-	2,060,017,102	-	-	2,052,598,517
1. 자채조달수익	-	-	2,060,017,102	-	-	2,052,598,517
경상세외수익	-	-	67,017,102	-	-	211,598,517
임시세외수익	-	-	1,993,000,000	-	-	1,841,000,000
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	2,934,605,597	-	-	8,959,269,319
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	2,934,605,597	-	-	8,959,269,319

재정운영표 (폐기물처리시설 설치 특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간접비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	25,334,850	-	-	29,093,290
1. 자체조달수익	-	-	25,334,850	-	-	29,093,290
경상세외수익	-	-	25,334,850	-	-	29,093,290
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(25,334,850)	-	-	(29,093,290)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간접수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(25,334,850)	-	-	(29,093,290)

재정운영표 (지하수 특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	9,064,250	-	9,064,250	27,419,580	-	27,419,580
환경	9,064,250	-	9,064,250	27,419,580	-	27,419,580
상하수도·수질	9,064,250	-	9,064,250	27,419,580	-	27,419,580
건설과	9,064,250	-	9,064,250	27,419,580	-	27,419,580
하수도·지하수 관리	9,064,250	-	9,064,250	27,419,580	-	27,419,580
지하수관리	9,064,250	-	9,064,250	27,419,580	-	27,419,580
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	4,290	-	-	30,870
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	4,290	-	-	30,870
대손상각비	-	-	4,290	-	-	30,870
IV. 비배분수익	-	-	898,900	-	-	966,870
1. 자체조달수익	-	-	898,900	-	-	966,870
경상제외수익	-	-	898,900	-	-	966,870
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	8,169,640	-	-	26,483,580
VI. 수익	-	-	18,226,330	-	-	25,229,610
1. 자체조달수익	-	-	18,226,330	-	-	25,229,610
임시제외수익	-	-	18,226,330	-	-	25,229,610
2. 정부간이 전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(10,056,690)	-	-	1,253,970

재정운영표(주차장 특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,836,896,701	1,739,040,600	1,097,856,101	1,698,184,861	1,780,839,590	(82,654,729)
교통및물류	2,836,896,701	1,739,040,600	1,097,856,101	1,698,184,861	1,780,839,590	(82,654,729)
대중교통·물류등기타	2,836,896,701	1,739,040,600	1,097,856,101	1,698,184,861	1,780,839,590	(82,654,729)
차량민원과	665,689,998	-	665,689,998	720,419,744	-	720,419,744
주차질서 확립	665,689,998	-	665,689,998	720,419,744	-	720,419,744
불법주차 적 단속	665,689,998	-	665,689,998	720,419,744	-	720,419,744
교통행정과	2,171,206,703	1,739,040,600	432,166,103	977,765,117	1,780,839,590	(803,074,473)
교통행정서비스구현	35,853,940	-	35,853,940	66,204,040	-	66,204,040
교통시설물 정비	35,853,940	-	35,853,940	66,204,040	-	66,204,040
주정차 문화환경 개선	2,135,352,763	1,739,040,600	396,312,163	911,561,077	1,780,839,590	(869,278,513)
주차환경 조성	2,056,079,573	1,739,040,600	317,038,973	824,177,227	1,780,839,590	(956,662,363)
밤샘주차단속 및 계도	-	-	-	-	-	-
불법주차차 단속 과태료 관리	79,273,190	-	79,273,190	87,383,850	-	87,383,850
II. 관리운영비	-	-	1,001,528,990	-	-	941,604,700
1. 인건비	-	-	1,001,528,990	-	-	941,604,700
급여	-	-	866,409,650	-	-	867,821,350
복리후생비	-	-	6,984,960	-	-	6,705,100
기타인건비	-	-	128,134,380	-	-	67,078,250
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부건이 전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	1,482,132,129	-	-	430,408,767
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,482,132,129	-	-	430,408,767
주민편의시설감각상각비	-	-	278,836,243	-	-	239,265,507
대손상각비	-	-	575,619,476	-	-	191,143,260
기타비용	-	-	627,676,410	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	206,025,611	-	-	1,336,824,125
1. 자재조달수익	-	-	206,025,611	-	-	331,207,043
경상세외수익	-	-	168,979,191	-	-	319,604,759
임시세외수익	-	-	37,046,420	-	-	11,602,284
2. 기타수익	-	-	-	-	-	1,005,617,082

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타수익	-	-	-	-	-	589,728,390
기타비배분수익	-	-	-	-	-	415,888,692
V.재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	3,375,491,609	-	-	(47,465,387)
VI. 수익	-	-	3,218,553,666	-	-	3,395,305,136
1. 자체조달수익	-	-	3,218,553,666	-	-	3,395,366,336
임시세외수익	-	-	3,218,553,666	-	-	3,395,366,336
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	(61,200)
기타일련수익	-	-	-	-	-	(61,200)
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	156,937,943	-	-	(3,442,770,523)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,553,676	354,951,228	-	354,951,228
공공질서및안전	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,553,676	354,951,228	-	354,951,228
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,553,676	354,951,228	-	354,951,228
안전관리과	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,553,676	354,951,228	-	354,951,228
계획·재난 및 사회안전망 구축	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,553,676	354,951,228	-	354,951,228
재난관리기금 운영	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,553,676	354,951,228	-	354,951,228
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	20,883,280
1. 인건비	-	-	-	-	-	20,883,280
복리후생비	-	-	-	-	-	20,883,280
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	1,273,590	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,273,590	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	1,273,590	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	279,759,027	-	-	188,788,759
1. 자채조달수익	-	-	279,759,027	-	-	188,788,759
경상세외수익	-	-	279,760,027	-	-	188,788,759
임시세외수익	-	-	(1,000)	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	5,438,068,239	-	-	187,045,749
VI. 수익	-	-	1,187,653,000	-	-	1,088,746,000
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,187,653,000	-	-	1,088,746,000
전입금수익	-	-	1,187,653,000	-	-	1,088,746,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	4,250,415,239	-	-	(901,700,251)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	67,165,800	-	67,165,800	80,802,800	-	80,802,800
사회복지	67,165,800	-	67,165,800	80,802,800	-	80,802,800
기준생활보장	61,335,800	-	61,335,800	52,767,800	-	52,767,800
사회보장과	38,735,800	-	38,735,800	33,450,800	-	33,450,800
자활지원사업	38,735,800	-	38,735,800	33,450,800	-	33,450,800
자활기금운용	38,735,800	-	38,735,800	33,450,800	-	33,450,800
복지정책과	22,600,000	-	22,600,000	19,317,000	-	19,317,000
국민기준생활보장	22,600,000	-	22,600,000	19,317,000	-	19,317,000
사회복지기금 운용	22,600,000	-	22,600,000	19,317,000	-	19,317,000
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	5,830,000	-	5,830,000	28,035,000	-	28,035,000
노인장애인과	5,830,000	-	5,830,000	28,035,000	-	28,035,000
노인복지 정책	5,830,000	-	5,830,000	28,035,000	-	28,035,000
노인복지기금운용	5,830,000	-	5,830,000	28,035,000	-	28,035,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부권이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	313,333	-	-	245,197
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	313,333	-	-	245,197
대손상각비	-	-	313,333	-	-	196,207
기타비용	-	-	-	-	-	48,990
IV. 비배분수익	-	-	212,630,366	-	-	168,892,802
1. 자체조달수익	-	-	212,617,033	-	-	168,892,312
경상세외수익	-	-	135,727,606	-	-	136,967,889
임시세외수익	-	-	76,889,427	-	-	31,924,423
2. 기타수익	-	-	13,333	-	-	490
대손충당금환입	-	-	13,333	-	-	490
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(145,151,233)	-	-	(87,844,805)

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(145,151,233)	-	-	(87,844,805)

재정운영표 (양성평등기금)

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	9,022,272	-	9,022,272	19,150,000	-	19,150,000
사회복지	9,022,272	-	9,022,272	19,150,000	-	19,150,000
기준생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	9,022,272	-	9,022,272	19,150,000	-	19,150,000
여성이동과	9,022,272	-	9,022,272	19,150,000	-	19,150,000
여성복지 증진 및 가족역량 강화	9,022,272	-	9,022,272	19,150,000	-	19,150,000
양성평등기금운용	9,022,272	-	9,022,272	19,150,000	-	19,150,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	28,372,720	-	-	32,982,031
1. 자체조달수익	-	-	28,372,720	-	-	32,982,031
경상세외수익	-	-	28,372,720	-	-	32,925,320
임시세외수익	-	-	-	-	-	6,711
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(19,350,448)	-	-	(13,782,031)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(19,350,448)	-	-	(13,782,031)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	31,973,670	-	31,973,670	7,464,362	-	7,464,362
산업·중소기업및에너지	31,973,670	-	31,973,670	7,464,362	-	7,464,362
산업진흥·고도화	31,973,670	-	31,973,670	7,464,362	-	7,464,362
경제지원과	31,973,670	-	31,973,670	7,464,362	-	7,464,362
기업활동여건조성	31,973,670	-	31,973,670	-	-	-
중소기업 및 소상공인 지원(중소기업육성기금)	31,973,670	-	31,973,670	7,464,362	-	7,464,362
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	219,951,334	-	-	48,757,290
1. 자체조달수익	-	-	219,951,334	-	-	48,757,290
경상세외수익	-	-	219,951,334	-	-	48,757,290
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(187,977,664)	-	-	(41,292,928)
VI. 수익	-	-	-	-	-	1,000,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이 전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	1,000,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	1,000,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(187,977,664)	-	-	(1,041,292,928)

재정운영표 (식품진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	86,964,000	38,232,000	48,732,000	90,799,750	-	90,799,750
보건	86,964,000	38,232,000	48,732,000	90,799,750	-	90,799,750
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	86,964,000	38,232,000	48,732,000	90,799,750	-	90,799,750
위생과	86,964,000	38,232,000	48,732,000	90,799,750	-	90,799,750
식품의 안전 및 위생연구소 관리	86,964,000	38,232,000	48,732,000	90,799,750	-	90,799,750
위생 및 음식문화개선	86,964,000	38,232,000	48,732,000	90,799,750	-	90,799,750
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	4,186,500	-	-	97,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	4,186,500	-	-	97,000
기타비용	-	-	4,186,500	-	-	97,000
IV. 비배분수익	-	-	29,113,914	-	-	29,377,334
1. 자체조달수익	-	-	29,113,914	-	-	29,377,334
경상세외수익	-	-	29,113,914	-	-	29,182,334
임시세외수익	-	-	-	-	-	195,000
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	23,804,586	-	-	61,519,416
VI. 수익	-	-	65,886,000	-	-	125,326,000
1. 자체조달수익	-	-	65,886,000	-	-	78,630,000
경상세외수익	-	-	65,886,000	-	-	78,630,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	46,696,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	46,696,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(42,081,414)	-	-	(63,806,584)

재정운영표(옥외광고정비기금)

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간접비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	7,121,980	-	-	5,590,770
1. 자체조달수익	-	-	7,121,980	-	-	5,590,770
경상세외수익	-	-	7,121,980	-	-	5,590,770
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(7,121,980)	-	-	(5,590,770)
VI. 수익	-	-	100,000,000	-	-	120,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간접수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	100,000,000	-	-	120,000,000
전입금수익	-	-	100,000,000	-	-	120,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(107,121,980)	-	-	(125,590,770)

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

회계년도 : 2020년

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	토지	230,368,934,077	2,024,010,200	-	-	232,392,944,277	
	입목	2,214,716,050	-	-	-	2,214,716,050	
	건물	55,907,812,496	5,440,831,626	2,351,238,834	-	58,997,405,288	
	구축물	3,307,954,181	1,217,382,460	449,433,566	19,444,790	4,056,458,285	
	기계장치	856,640,625	280,408,040	206,321,013	-	930,727,652	
	차량운반구	2,028,627,374	1,834,425,990	522,417,149	1,000	3,340,635,215	
	집기비품	9,948,018,481	3,087,544,412	2,755,672,917	20,630,000	10,259,259,976	
	기타일반유형자산	85,973,922	11,361,020	18,695,572	-	78,639,370	
	건설중인일반유형자산	1,704,569,200	6,288,260,136	-	5,902,333,776	2,090,495,560	
소계	306,423,246,406	20,184,223,884	6,303,779,051	5,942,409,566	314,361,281,673		
기타특별회계	구축물	27,908,880	117,077,610	12,029,692	-	132,956,798	
	기계장치	50,758,017	-	9,356,934	-	41,401,083	
	차량운반구	115,896,356	27,990,330	28,083,385	1,000	115,802,301	
	집기비품	217,148,670	53,461,380	73,966,317	-	196,643,733	
소계	411,711,923	198,529,320	123,436,328	1,000	486,803,915		
기금	기계장치	27,757,001	-	14,268,584	1,000	13,487,417	
	집기비품	31,802,039	259,340,420	32,981,859	-	258,160,600	
	기타일반유형자산	1,000	-	-	-	1,000	
소계	59,560,040	259,340,420	47,250,443	1,000	271,649,017		
총계	306,894,518,369	20,642,093,624	6,474,465,822	5,942,411,566	315,119,734,605		

2. 주민편의시설명세서

회계년도 : 2020년

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도서관	30,218,882,823	676,463,610	1,512,113,990	-	29,383,232,443	
	주차장	2,000	-	-	-	2,000	
	공원	192,343,673,335	69,488,170	484,421,065	-	191,928,740,440	
	문화및관광시설	19,604,375,419	-	578,586,056	37,453,000	18,988,336,363	
	체육시설	4,012,811,129	13,212,419,110	281,848,376	-	16,943,381,863	
	사회복지시설	20,487,196,673	836,563,960	735,621,427	1,863,273	20,586,275,933	
	의료시설	9,345,124,323	213,871,840	325,205,214	1,855,596	9,231,935,353	
	교육시설	220,836,786	-	34,750,048	-	186,086,738	
	기타주민편의시설	14,787,101,560	12,433,251,570	472,153,827	1,724,853,734	25,023,345,569	
	건설중인주민편의시설	21,479,472,330	23,593,697,590	-	23,624,010,920	21,449,159,000	
소계		312,499,476,378	51,035,755,850	4,424,700,003	25,390,036,523	333,720,495,702	
기타특별회계	도서관	64,096,891	-	16,588,458	-	47,508,433	
	주차장	18,918,657,751	2,350,846,140	310,331,473	-	20,959,172,418	
	공원	1,308,916,957	-	52,398,388	-	1,256,518,569	
	사회복지시설	6,044,678,309	-	160,149,436	-	5,884,528,873	
	기타주민편의시설	416,723,433	-	78,699,429	-	338,024,004	
	건설중인주민편의시설	249,663,000	417,887,060	-	417,887,060	249,663,000	
소계		27,002,736,341	2,768,733,200	618,167,184	417,887,060	28,735,415,297	
총계		339,502,212,719	53,804,489,050	5,042,867,187	25,807,923,583	362,455,910,999	

3. 사회기반시설명세서

회계년도 : 2020년

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도로	418,728,549,586	946,412,400	-	-	419,674,961,986	
	하천부속시설	549,000,000	-	-	-	549,000,000	
	폐기물처리시설	122,066,102	78,951,180	11,736,468	-	189,280,814	
	농수산기반시설	3,000	-	-	-	3,000	
	기타사회기반시설	227,747,889	-	17,143,350	-	210,604,539	
	건설중인사회기반시설	433,887,920	281,334,070	-	433,887,920	281,334,070	
소계		420,061,254,497	1,306,697,650	28,879,818	433,887,920	420,905,184,409	
기타특별회계	도로	361,049,660	-	-	-	361,049,660	
	건설중인사회기반시설	20,667,000	-	-	20,667,000	-	
소계		381,716,660	-	-	20,667,000	361,049,660	
총계		420,442,971,157	1,306,697,650	28,879,818	454,554,920	421,266,234,069	

4. 감가상각명세서

회계년도 : 2020년

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	31,537,542,627	2,351,238,834	-	33,888,781,461
		구축물	3,102,019,181	449,433,566	-19,444,790	3,570,897,537
		기계장치	1,288,629,345	206,321,013	-	1,494,950,358
		차량운반구	4,237,243,744	522,417,149	30,629,400	4,729,031,493
		집기비품	21,602,659,035	2,755,672,917	603,010,340	23,755,321,612
		기타일반유형자산	54,515,398	18,695,572	-	73,210,970
		계	61,822,609,330	6,303,779,051	614,194,950	67,512,193,431
	주민편의시설	도서관	7,768,197,671	1,512,113,990	-	9,280,311,661
		주차장	964,000	-	-	964,000
		공원	24,874,157,532	484,421,065	-	25,358,578,597
		문화및관광시설	2,397,728,949	578,586,056	-	2,976,315,005
		체육시설	357,446,121	281,848,376	-	639,294,497
		사회복지시설	6,801,718,822	735,621,427	-1,863,273	7,539,203,522
		의료시설	3,493,226,825	325,205,214	60,189,754	3,758,242,285
		교육시설	75,156,094	34,750,048	-	109,906,142
		기타주민편의시설	1,677,122,104	472,153,827	-405,414	2,149,681,345
		계	47,445,718,118	4,424,700,003	57,921,067	51,812,497,054
	사회기반시설	폐기물처리시설	1,225,428,958	11,736,468	-	1,237,165,426
		농수산기반시설	70,293,600	-	-	70,293,600
		기타사회기반시설	1,191,149,581	17,143,350	-	1,208,292,931
		계	2,486,872,139	28,879,818	-	2,515,751,957

회계년도 : 2020년

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
		소계	111,755,199,587	10,757,358,872	672,116,017	121,840,442,442	
기타특별회계	일반유형자산	건축물	110,328,460	12,029,692	-	122,358,152	
		기계장치	33,529,013	9,356,934	-	42,885,947	
		차량운반구	133,421,644	28,083,385	19,913,600	141,591,429	
		집기비품	763,889,250	73,966,317	-	837,855,567	
		계	1,041,168,367	123,436,328	19,913,600	1,144,691,095	
	주민편의시설	도서관	18,845,399	16,588,458	-	35,433,857	
		주차장	1,032,463,783	310,331,473	-	1,342,795,256	
		공원	793,312,753	52,398,388	-	845,711,141	
		사회복지시설	254,405,051	160,149,436	-	414,554,487	
		기타주민편의시설	146,829,272	78,699,429	-	225,528,701	
		계	2,245,856,258	618,167,184	-	2,864,023,442	
			소계	3,287,024,625	741,603,512	19,913,600	4,008,714,537
	기금	일반유형자산	기계장치	98,686,969	14,268,584	4,442,910	108,512,643
집기비품			194,194,531	32,981,859	-	227,176,390	
기타일반유형자산			105,283,990	-	-	105,283,990	
계			398,165,490	47,250,443	4,442,910	440,973,023	
		소계	398,165,490	47,250,443	4,442,910	440,973,023	
		총계	115,440,389,702	11,546,212,827	696,472,527	126,290,130,002	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

(단위 : 원)

회계년도 : 2020 년

회계구분1	회계구분2	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	1,206,307,899,499	34,362,179,026	1,171,945,720,473	591,430,066,777	627,616,939,665	-36,186,872,888
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	272,103,572	64,775,829	207,327,743	776,103,512	845,876,823	-69,773,311
	발전소주변지역지원사업 특별회계	851,955,481	-	851,955,481	131,291,131	79,986,293	51,304,838
	지하수 특별회계	75,689,885	-	75,689,885	9,068,540	19,125,230	-10,056,690
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	7,850,269,220	-	7,850,269,220	4,994,622,699	2,060,017,102	2,934,605,597
	폐기물처리시설 설치 특별회계	1,704,428,900	-	1,704,428,900	-	25,334,850	-25,334,850
	주차장 특별회계	38,455,964,976	18,982,500	38,436,982,476	5,320,557,820	5,163,619,877	156,937,943
	소계	49,210,412,034	83,758,329	49,126,653,705	11,231,643,702	8,193,960,175	3,037,683,527
기금	사회복지기금	6,765,073,555	-	6,765,073,555	67,479,133	212,630,366	-145,151,233
	양성평등기금	1,901,277,047	-	1,901,277,047	9,022,272	28,372,720	-19,350,448
	옥외광고정비기금	544,696,050	-	544,696,050	-	107,121,980	-107,121,980
	중소기업육성기금	5,305,927,239	-	5,305,927,239	31,973,670	219,951,334	-187,977,664
	식품진흥기금	1,380,241,898	3,444,000	1,376,797,898	91,150,500	133,231,914	-42,081,414
	재난관리기금	3,892,765,893	49,235,310	3,843,530,583	100,127,603,956	95,877,188,717	4,250,415,239
	소계	19,789,981,682	52,679,310	19,737,302,372	100,327,229,531	96,578,497,031	3,748,732,500
내부거래	내부거래	-	-	-	-7,312,699,930	-7,312,699,930	-
합계	합계	1,275,308,293,215	34,498,616,665	1,240,809,676,550	695,676,240,080	725,076,696,941	-29,400,456,861

(단위 : 원)

회계년도 : 2019 년

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

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,733,323,950 원에서
- 당해연도에 263,957,990 원이 발생하고 411,843,484 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 3,585,438,456 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	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	3,733,323,950	150,107,530	3,583,216,420	263,957,990	178,957,990	85,000,000	411,843,484	91,278,304	320,565,180	3,585,438,456	237,787,216	3,347,651,240	40,000,000
	원금	3,730,668,784	147,452,364	3,583,216,420	262,999,920	177,999,920	85,000,000	410,885,414	90,320,234	320,565,180	3,582,783,290	235,132,050	3,347,651,240	40,000,000
	이자	2,655,166	2,655,166	-	958,070	958,070	-	958,070	958,070	-	2,655,166	2,655,166	-	-
일반회계	계	3,502,011,000	-	3,502,011,000	225,000,000	170,000,000	55,000,000	295,360,000	-	295,360,000	3,431,651,000	170,000,000	3,261,651,000	40,000,000
	원금	3,502,011,000	-	3,502,011,000	225,000,000	170,000,000	55,000,000	295,360,000	-	295,360,000	3,431,651,000	170,000,000	3,261,651,000	40,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 계	계	107,525,494	90,320,234	17,205,260	-	-	-	107,525,494	90,320,234	17,205,260	-	-	-	-
	원금	107,525,494	90,320,234	17,205,260	-	-	-	107,525,494	90,320,234	17,205,260	-	-	-	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	계	107,525,494	90,320,234	17,205,260	-	-	-	107,525,494	90,320,234	17,205,260	-	-	-	-
	원금	107,525,494	90,320,234	17,205,260	-	-	-	107,525,494	90,320,234	17,205,260	-	-	-	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금	계	123,787,456	59,787,296	64,000,160	38,957,990	8,957,990	30,000,000	8,957,990	958,070	7,999,920	153,787,456	67,787,216	86,000,240	-
	원금	121,132,290	57,132,130	64,000,160	37,999,920	7,999,920	30,000,000	7,999,920	-	7,999,920	151,132,290	65,132,050	86,000,240	-
	이자	2,655,166	2,655,166	-	958,070	958,070	-	958,070	958,070	-	2,655,166	2,655,166	-	-

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (177,999,920)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	3,502,011,000	-	3,502,011,000	225,000,000	170,000,000	55,000,000	295,360,000	-	295,360,000	3,431,651,000	170,000,000	3,261,651,000	40,000,000
	원금	3,502,011,000	-	3,502,011,000	225,000,000	170,000,000	55,000,000	295,360,000	-	295,360,000	3,431,651,000	170,000,000	3,261,651,000	40,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기 금

(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	123,787,456	59,787,296	64,000,160	38,957,990	8,957,990	30,000,000	8,957,990	958,070	7,999,920	153,787,456	67,787,216	86,000,240	-	
	원금	121,132,290	57,132,130	64,000,160	37,999,920	7,999,920	30,000,000	7,999,920	-	7,999,920	151,132,290	65,132,050	86,000,240	-	
	이자	2,655,166	2,655,166	-	958,070	958,070	-	958,070	958,070	-	2,655,166	2,655,166	-	-	
기 금	소 계	계	123,787,456	59,787,296	64,000,160	38,957,990	8,957,990	30,000,000	8,957,990	958,070	7,999,920	153,787,456	67,787,216	86,000,240	-
		원금	121,132,290	57,132,130	64,000,160	37,999,920	7,999,920	30,000,000	7,999,920	-	7,999,920	151,132,290	65,132,050	86,000,240	-
		이자	2,655,166	2,655,166	-	958,070	958,070	-	958,070	958,070	-	2,655,166	2,655,166	-	-
	사회복지기금	계	123,787,456	59,787,296	64,000,160	38,957,990	8,957,990	30,000,000	8,957,990	958,070	7,999,920	153,787,456	67,787,216	86,000,240	-
		원금	121,132,290	57,132,130	64,000,160	37,999,920	7,999,920	30,000,000	7,999,920	-	7,999,920	151,132,290	65,132,050	86,000,240	-
		이자	2,655,166	2,655,166	-	958,070	958,070	-	958,070	958,070	-	2,655,166	2,655,166	-	-

1-3. 채권종류별.사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특별회계						기 금		비 고	
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기 타		원금	이자		
					원금	이자	원금	이자	원금	이자				
합 계	3,582,783,290	2,655,166	3,431,651,000	-	-	-	-	-	-	-	-	151,132,290	2,655,166	
과세외채권	소 계	698,485,000	-	698,485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	사무실임대	260,000,000	-	260,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전화선예치금	968,000	-	968,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	437,517,000	-	437,517,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영자금채권	소 계	2,884,298,290	2,655,166	2,733,166,000	-	-	-	-	-	-	-	151,132,290	2,655,166	
	공무원학자대여금	2,733,166,000	-	2,733,166,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	151,132,290	2,655,166	-	-	-	-	-	-	-	-	151,132,290	2,655,166	

2. 채무관리보고서

해당사항없음

V. 성과 보고서

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 4실 1단 28과, 1의회, 1직속기관(보건소), 15동
- * 인력 현황 : 정원 920명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	전략 목표수	성과목표			결산액	전년도 결산액	비교증감		
		정책 사업목표		성과달성도					
		개수	지표수					달성	미달성
계	12	104	217	40	112	65	637,889,494,478	582,967,265,994	54,922,228,484
기획예산실	1	5	11	3	7	1	17,853,419,186	14,119,438,861	3,733,980,325
소통정책실	1	4	5	0	4	1	300,087,710	568,506,210	△268,418,500
충도관리단	1	6	10	4	5	1	8,690,185,664	9,306,033,018	△615,847,354
감사실	1	2	3	1	2	0	61,674,990	68,115,530	△6,440,540
홍보미디어실	1	2	7	1	5	1	2,796,864,208	3,095,019,647	△298,155,439
행정안전국	1	11	30	5	12	13	84,804,851,961	110,841,297,626	△26,036,445,665
교육문화자치국	1	14	30	5	12	13	32,834,279,641	35,561,436,285	△2,727,156,644
주민복지국	1	18	34	9	14	11	342,828,784,669	283,847,810,877	58,980,973,792
경제환경국	1	21	46	6	29	11	89,517,489,026	70,059,197,143	19,458,291,883
도시관리국	1	16	29	5	18	6	33,857,484,259	34,203,951,530	△346,467,271
연수구의회	1	1	3	1	2	0	1,175,077,612	1,021,492,690	153,584,922
직속기관	1	4	9	0	2	7	17,599,831,076	15,181,151,806	2,418,679,270
행정복지센터	0	0	0	0	0	0	5,569,464,476	5,093,814,771	475,649,705

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
				2021년 달성성과	비중(%)	
○구민중심 혁신행정 구현 (기획예산실)	효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관 리	정책실명제 중점 대상 사업 등 특비 율	○			
		정책연구과제 수 행	○			
	건전하고 책임있는 재정운영	목표(57%)대비 신 속진행 추진율	○		9,623,235,710	1.88%
		국·시비 확보액	◎			
	범무역량 강화와 추 진사무의 효율적 소 수	제·개정 대상 자 치법규 정비건수	○			
		소송 승소율(행정 , 민사소송)	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
○주민중심 혁신행정 구현 (기획예산실)	평가체계의 효율적 관리	행정심판 기각률	○	9,623,235,710	1.88%		
		국정평가지표 S등급 달성율	◎				
	불합리한 규제 발굴 및 개혁	행정규제예비심사 중앙부처건의규제 발굴	◎				
		제안 접수 건수	○				
	연수구 제안제도 운영을 통한 구정정책 참여율 제고	크루즈 쿠폰복 배급률	×				
		4차산업 기반이 되는 데이터 활성화를 위한 적원(공무원)의 공데이터 체계, 운영, 관리 등을 통한 위량 강화	○				
		스마트 자선거도 시설개조	○				
		스마트도시 리빙랩 사업	○				
	보행이 편하고 아름다운 가로숲길 조성으로 명품도시 이미지 제고	도로 정비	◎			7,562,089,570	1.48%
		자전거도로 정비	○				
하수도 구조물 정비		○					
노후불량 하수관로에 대한 정비를 통해 안전한 하수도 준설 정비	하수도 준설 정비	◎					
○쾌적한 도모환경 유지 및 명품도시 위상 제고 (송도관리단)	ICT기술을 접목시킨 스마트도시서비스를 활용하여 주민이 체감 및 소통하는 도시 이미지 구축						
주민과 함께 소통하고 체감하는 도시 구현 (소통정책실)			232,770,000	0.05%			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
○ 쾌적한 도로환경 유지 및 명품도시 위상 제고 (충도관리단)	친환경적이고 효율적인 도로조명을 통한 야간보행자의 안전 환경 조성 및 범죄예방	가로등 유지보수 처리율	○				
	쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 주민의 삶의 질 향상	공원녹지 수목보식	◎	7,562,089,570	1.48%		
		공원녹지 잔디방제	○				
	도시녹화 및 특색있고 도시경관 조성 및 관리	가로녹지대 수목보식	◎				
		녹지대 정비관리 공사	○				
	충도국체도시 공동주택 관리에 필요한 사업비 일부를 지원하여 국제도시의 위상에 맞는 조성 환경	공동주택 지원 정산율	x				
○ 청렴하고 신뢰받는 공적사회 조성 (감사실)	청렴하고 신뢰받는 공적사회 구현	감사추진율	○			47,590,080	0.01%
		정백-e 상시운영 실적률	○				
		계약심사 처리 및 예산절감률	◎				
○ 구정 정책 및 성과에 대한 공감 확산 (홍보미디어실)	기획 보도 민의 및 홍보 다각화로 보도 민의 관심과 참여를 유도하는 형편을 고려	언론사에 제공한 보도차로 채택률	○	2,572,270,570	0.50%		
		연수한마당 구독 신청 건수	○				

전략목표명 (신국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 공공행정 구현 (행정안전국)	자원봉사 활성화 기반 조성	자원봉사자 활동실인원	x	17,469,014,936	3.42%
	건전한 회계질서 확립과 공공재산, 청사, 공공시설물의 효율적 관리	회계실무교육 실시	◎		
		공유재산(토지)실태 조사율	○		
		구청사 이용도 및 관리 만족도	x		
		재산세 징수액	○		
		등락면허세 징수액	◎		
		주민세 징수액	x		
		지방세 지난년도 수입	x		
		자동차세 징수액	○		
		지방소득세 징수액	○		
	지방세 수 목표액의 달성	안전문화운동 추진	x		
		주택용 소방시설치사업	○		
		방재시설 유지관리	○		
재난예방 활동 및 안전안전을 위한 예산편성 재추진		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○지방행정 역량강화와 및 구민과 소통하는 공감행정 구현 (행 정안전국)	재난예방 활동 및 신안으로 재난예방 조성 추진하고 재난예방 조성	재난관련 민간 활 동 확대	X	17,469,014,936	3.42 %
		민방위 교육훈련 시 민방위대원 1편 의 증진 실시 횟수	X		
	찾아가는 행정으로 생애주기별 민방위 활동	민방위의 날 실시 횟수	X		
		민방위 시설·장 비 점검 횟수	X		
		생활안전교육 실 시 횟수	X		
	행정정보통신 인프라 확충을 통한 안전연 수 구현	생활안전 CCTV 설 치	◎		
		CCTV 모니터링 자 료 제공	◎		
		고객만족민원서비 스트 운영	X		
		기록물 보존관리	○		
		주민등록증 및 관 련 민원 발급 건 수	○		
	고객만족 민원강동서 비스 구현	가족관계 접수 및 발급 건수	◎		
		여권발급 건수	X		
		개인과 행정동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	X		
○더불어 배우고 함 께 나누는 사람 중심 실 현 (교육문화자치국)	학습자원활동가들 의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동	X	29,717,541,482	5.82 %	

전략목표명 (신국영)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심의 교육문화자치 실현 (교육문화자치국)	개인과 지역공동체는 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	평생학습 온라인 교육 참여자 수	○	29,717,541,482	5.82 %
	창의 인재 양성을 위한 위조품의 명품 교육도시 건설	성과수 있는 평생학습 교양강좌 참여자	○		
	지역의 우수한 인재 유망으로 지역발전도	교육경비보조금 지원 학교 수	x		
	글로벌 미래인재 양성성을 위한 교육국제화특구 활성화	친환경 우수농산물 판매지원 참여기관 수	x		
	마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성	장학금 지원 학생 수	◎		
	구민 삶의 품격제고 및 문화예술도시 위상 확립	연수외국어 열린센터 시민사업	x		
	과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연구 조성	마을과 함께 하는 어울리는 우리학교 프로그램 참여율	x		
	지역문화를 보존·발전시키고, 유·무형 관련 연계를 위한 지역문화 육성	연수구립예술단 공연	○		
		주요관광지점입장객수	x		
		관광소식 인천투데이 홈페이지 홍보	x		
		유·무형 관련업소 교육 및 지도단속	○		
		연수문화원 사업	○		

전략목표명 (신국영)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심의 교육문화자치 실현 (교육문화자치국)</p>	<p>원주민존에 기반한 문화를유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지를 구현</p>	문화재 안전점검	○	29,717,541,482	5.82 %
		문화산성 안전경비원 활동 점검	◎		
		생활체육교육 활성화 정도	x		
		스포츠강좌이용권 사업 집행률	○		
		선학체육관 강습 및 이용 활성화 정도	x		
		전국대회 개인전 입상	x		
		전국대회 단체전 입상	x		
		주민자치 교육 수료율	○		
		주민총회 개최 실적	○		
		행복마을 네트워크 참여율	○		
		주민이 직접 운영하는 마을방충국 수	◎		
		연간 도서 증가량 (적은도서관 포함)	x		
		연간 상호대차 이용권수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
○더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심 실의 교육문화자치 실현 (교육문화자치국)	책 읽는 도시 만들기 확산을 위한 도서관 서비스 제공	연간 도서대출 건수	○	29,717,541,482	5.82 %
		독서교육 프로그램 참여인원	○		
		문화행사 참여인원	◎		
		보훈단체 보조금 지원 사업추진 수	x		
		보훈단체 보조금 지원 사업 참여인원	x		
		사회복무요원 지원비 지급횟수	○		
		지역사회보장협의체 참석률	x		
		종합사회복지관 프로그램 운영 수	x		
		종합사회복지관 인원수	x		
		저소득층 교육비용 지원 인시인력 운영비 집행률	○		
지역사회서비스를 투자사업 집행률	x				
사례관리대상자 서비스 제공률	○				
푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률	x				
구자체 안정 긴급 위기생활 해소율	x				
위기가정의 적극적 지원 방안 마련 및 신속한 지원으로 위기상황 해소					
생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력 함양					
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계 등을 통한 복지서비스 제공					
중합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진					
○구민이 행복한 복지도시 구현 (주민복지국)				331,755,197,961	64.96 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○구민이 행복한 복지도시 구현 (주민복지국)</p>	생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층을 대상으로 생애보장	신규수급자책정자수	○	331,755,197,961	64.96%
	취업취약계층을 위한 취업지원사업, 자활지원사업, 자활지원사업	자활참여자성공률	○		
	장애훈련서비스로 장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립지원	장애인일자리사업 추진 달성률	○		
	장애훈련서비스로 장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립지원	장애훈련서비스사업 홍보실시 횟수	◎		
	중증장애인생산물품 우선 구매율	중증장애인생산물품 우선 구매율	◎		
	시설안전점검 및 지도점검 횟수	시설안전점검 및 지도점검 횟수	○		
	장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	예산서, 결산서, 후원금, 공개횟수	○		
	행복하고 건강한 노인후생생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리 등을 통한 복지사회 구현	노인여가시설 프로그램 참여자수	◎		
		독거노인 안전확인 건수	◎		
		참여지 만족도 조사	○		
	취업취약계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천	노인사회활동지원 신청자 대비 참여자 수	○		
		성별영향평가 실시율	x		
	구민모두가 행복한 여성친화도시조성, 다양한 문화와 클럽을 통한 인체가 함께 공존하는 연수구	아이돌봄서비스 연계 건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
<p>○구민이 행복한 북지도시 구현 (주민복지국)</p>	<p>청소년의 꿈과 끼가 자라는 행복한 마을 조성</p>	학교밖 청소년 지원 노력도(정)	○	331,755,197,961	64.96%		
		아동발달 지원계좌 매칭액 달성률	○				
		행복하게 성장하는 어린이 건강하고 행복한 마을 조성	x				
	<p>○다양한 저출산 시책 추진으로 출산 희망 환경 조성</p>	인구교육 실시	저출산 인식개선 캠페인 실시			◎	
			국립어린이집 이용률 증가			◎	
			지역 대상 보육교사 수			○	
			어린이집 지도점검 실시			x	
	<p>○보육서비스의 질 향상을 통한 건강한 보육환경 제공</p>	<p>농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업 등을 증대하고 도농간 마련도시 간 마련 안전관리 농축산물 건강관리</p>	농업분야 예산 집행률			x	
			<p>수산업 활성화를 위한 유망투영 분야에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여</p>			농업분야 보조금 지원신청률	○
						지역물가 안정관리 및 통시정 등 유망업종 육성 지원	x
<p>○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경국)</p>	<p>지역물가 안정관리 및 통시정 등 유망업종 육성 지원</p>	지역물가 안정관리 및 통시정 등 유망업종 육성 지원	x	70,059,783,336	13.72%		
		어업의 정책보완료 지원	○				
		상기 활성화 사업 예산 집행률	x				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경국)</p>	<p>지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업·소상공인 지원 강화 도모</p>	<p>연수구전지상품권 연수음</p>	<p>◎</p>		
	<p>중소기업 지원사업을 신규 발굴, 확대 추진 하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모하기 위하여 좋은 연수구 실현</p>	<p>예산집행을 지원기업</p>	<p>○ ◎</p>		
	<p>신재생에너지 및 고출력을 통한 정부의 에너지 절약 정책에 대응하고 지역사회의 에너지 절약 분위기를 조성</p>	<p>예산집행을 최초계획대비 수혜기구 비율</p>	<p>×</p>	<p>70,059,783,336</p>	<p>13.72%</p>
	<p>석유판매업 지도점검 및 정기적인 공산물 검사를 실시하여 공정한 거래 질서 확립</p>	<p>석유관련 예산집행을 정량검사 관련 예산집행을</p>	<p>×</p>		
	<p>발전소주변지역에 대한 지원사업추진을 통해 주민의 복리향상에 기여</p>	<p>적정사업 선정 및 사업실시 사업예산 집행률(예비비 제외)</p>	<p>○ ○</p>		
	<p>한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업 지원금을 해당지역에 추진에 사용</p>	<p>적정사업 선정 및 사업실시</p>	<p>○</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경구)</p>	<p>한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업에 대한 수혜정사업추진에 사용</p>	<p>사업예산 집행률(예비비 제외)</p>	<p>○</p>	<p>70,059,783,336</p>	<p>13.72%</p>
	<p>장기적 지속적 다방면통해 고용 안정화 등지역차별 맞춤형 지원책 추진</p>	<p>청년 창업자 맞춤형 지원사업</p>	<p>×</p>		
		<p>1인 방송콘텐츠 제작자 양성 교육 수요자수</p>	<p>×</p>		
		<p>취업 및 상담실적 건수</p>	<p>○</p>		
	<p>폐기물 발생량을 줄이고 유동차원은 지속적으로 친환경형 도시 조성</p>	<p>사회적기업제품 우선구매율</p>	<p>◎</p>		
		<p>생활폐기물 감량률</p>	<p>○</p>		
		<p>음식물류폐기물 감량률</p>	<p>×</p>		
	<p>수질오염원 집중관리수질오염원 수질오염사고 예방</p>	<p>폐기물처리업 사업장 관리</p>	<p>◎</p>		
		<p>환경오염사업장 지도점검률</p>	<p>○</p>		
		<p>약수터 수질검사 적합률</p>	<p>○</p>		
	<p>대기환경 개선을 통한 주민 체감환경 개선</p>	<p>환경개선부담금 징수율</p>	<p>×</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경국)	대기환경 개선을 통한 시민 체감환경 개 선	무인악취포집기 가동횟수(회)	○	70,059,783,336	13.72 %
		승기천 수질 유지 관리	○		
	승기천 생태하천 유 치관리를 통한 쾌적 한 친수공간 제공	승기천 환경정화 활동 횟수	○		
		탄소포인트제 참 여가구수 증가율	◎		
	녹색생활 실천을 통 한 온실가스 배출량 감축	온실가스 감축을 위한 노력	x		
		개인하수처리시설 사용자 청사이행 율	○		
	수질오염 예방을 통 한 쾌적한 생활환경 조성	주요시설물의 공 중화장실 점검율	○		
		습지보호구역에 관 한 교육 및 홍보 등 을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 체 감인식 증진 및 체계 보전	○		
	쾌적하고 편안한 주 민 휴식공간 확충	공원녹지 유지관 리	○		
		공원녹지 소규모 정비	○		
	도시녹지 조성 및 관 리	녹지대 유지관리 공사	○		
		꽃길조성 및 유지 관리 공사	○		
		가로수 보식공사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경국)</p>	<p>유휴토지를 활용한 도시개발 사업으로 주민들의 건전한 생활 향상에 기여</p>	도시개발 부지 확보율	○	<p>70,059,783,336</p>	<p>13.72 %</p>
		도시개발 분양률	○		
	<p>산림의 체계적 관리로 통한 산림자원 보호육성</p>	산불예방 홍보 및 계도	○		
		산림내 시설물 설치 및 보수	○		
		공중위생서비스평가가 실시됨	○		
		음식점 위생등급제 지정률	◎		
	<p>위생연소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성</p>	집단급식소 식중독 위해요소 사전 점검률	○		
		어린이급식관리지원 수혜율	○		
		주기적인 노점상 정비 활동	◎		
		노상적치물 강제수거건수	x		
<p>안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행안전 확보</p>	보행환경 개선 정비	x	<p>26,433,776,219</p>	<p>5.18 %</p>	
	도로환경 개선 정비	◎			
	쾌적하고 깨끗한 주거환경 조성 및 주민재산 증진	◎			
<p>○사람 중심의 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 (도시관리국)</p>					

전략목표명 (신국영)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
<p>○사람 중심의 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 (도시관리국)</p>	쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성을 위한 주민재산 보호	하수도 준설 정비	○	26,433,776,219	5.18%	
	친환경적이고 효율적인 도로조명 설비를 통한 안전환경 조성	가로등 유지보수 처리율	○			
	안전하고 쾌적한 주거환경 조성 및 빠른 고편리한 건축행정 업무를 통해 주민의 삶의 질 향상	무허가건축물 정비 실적 (건축행 정권실화)	○			
	주거안정과 주거수요를 위한 지원금 및 주거서비스를 제공하여 주민의 삶의 질 향상	주거급여 지원대상 가구수	○			
	투명한 공동주택 관리 문화 정착 및 민관협력하는 경쟁력 있는 도시 건설	공동주택 지원대상률 (공동주택관리 사업 예산 집행률)	○			
	○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 도시질서는 도시건설	경관시설물 설치 사업	○			
		간판이 아름다운 거리 조성사업	○			
		현수막 지정게시대 설치	x			
		교통유발부담금 부과 징수율	○			
		미끄럼방지시설 설치 면적	○			
		주민 성명 행정 지속 추진을 통해 주민이 편리한 교통체계를 구축	과년도 체납액 징수율			x

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
<p>○사람 중심의 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 (도시관리국)</p>	주차난 해소를 위한 주차공간 확보	공영주차장 정비 집행에 따른 예산 집행률	○		
	○ 건전한 재정지원 효율 증진을 위한 업무수행으로 동행추진 예산 활용 동행추진	시도비보조금반환 금액	○		
	○ 올바른 주차문화 정착 지원	불법주정차 위반 과태료 정수율	x		
		불법주정차 단속 실적	x		
	○ 안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	무단방치 자동차 일제정리	◎		
		불법자동차 단속 및 처리	◎	26,433,776,219	5.18%
	○ 자동차 등록 민원 행정 고객만족도 제고	자동차등록민원 처리율	○		
		개별공시지가 수용률	○		
		세계측지계 좌표 변환한 실적	○		
		도로명 안내시설물 설치 및 유지 보수 실적	○		
		도로명주소 홍보 실적	○		
		회기운영일수	○	1,096,896,772	0.21%
○효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립 (연수구의회)	원활한 의정활동 지원 활동을 통한 의회역량 강화	전문성 강화교육 의원 참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
○후과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립 (연수 구의회)	원활한 의정활동 지원 지역의원 회의역량 강화	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	◎	1,096,896,772	0.21 %		
		양방, 한방 진료 인원	x				
	체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축	건강생활실천교육	x				
		중독자등록관리	x				
		임산부등록률	x				
	지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의문사업 지원	건강생활실천교육	x			14,150,872,912	2.77 %
		중독자등록관리	x				
		임산부등록률	x				
		감염병 감시체계 운영충실도	x				
	주민의건강수호를 위 한 질병관리체계 강 화	주민 역량강화 가치창출 활동 주민 참여율	○			14,150,872,912	2.77 %
지역자원 참여건 수		○					
재가 장애인 서비 스 수혜율		x					
지역주민의 평생건강 관리 체계 구축		x					
○구민이 건강한 행 복한 연수 (직속기관)	지역주민의 평생건강 관리 체계 구축	한의학 건강증진 프로그램 참여율	x				

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○구민중심 혁신행정 구현	
[소관실국]	기획예산실	

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	
					계
효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리	2	2	2	111,451,400	
건강하고 책임있는 재정운영	2	2	2	9,312,599,540	
범무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	3	3	2	122,787,230	
평가체계의 효율적 관리	2	1	1	73,727,540	
불합리한 규제 발굴 및 개혁	2	2	1	2,670,000	

(단위:개, 원)

- 500 -

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
기획예산실	20	0	1	19	20	기획팀, 예산팀, 법무의회팀, 평가조정팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	17,853,419,186	100.00 %	14,119,438,861	3,733,980,325	26.45%
정책사업	9,623,235,710	53.90 %	7,104,786,313	2,518,449,397	35.45%
행정운영경비	28,228,673	0.16 %	34,143,800	△5,915,127	△17.32%
인력운영비	0	0.00 %	0	0	0.00%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
기	28,228,673	0.16%	34,143,800	0.24%	△5,915,127	△17.32%
재	8,201,954,803	45.94%	6,980,508,748	49.44%	1,221,446,055	17.50%

정책사업목표

효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
정책실명제 중점대상 사업 등 특비율(%)	이력서 등록건수 / 총대 상사업건수*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
정책연구과제 수행(건)	정책연구과제 총 수행건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구정의 각종 시책 및 주요사업에 대한 구민의견을 적극 수렴하여 구민과 소통하는 열린행정구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부서별 정책실명제 중점대상 사업 및 정책연구과제 발문
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정책실명제 중점대상 사업 등 특비율 - 홈페이지
 - 정책연구과제 수행 - 성과연구보고서
- 원인분석
 - 【성과지표 변경】**
 - 2020년 3월 조직개편에 따른 정책연구과제 업무이관으로 성과지표 변경
(정부혁신 실천과제 발문 -> 정책연구과제 수행)
 - 전년도 정책연구과제 수행건수 대비 목표 설정
- 향후 개선 사항
 - 각종 시책 및 주요사업에 대한 내외부의 관심도 제고를 위한 노력

정책사업 목표

건전하고 책임있는 재정운영

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성 및 운용 관리
 - 지방재정의 신속, 균형집행 추진
 - 국·시비 예산액 등 외부재원 확보 노력 강화
 - 주민참여예산제 확대 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
목표(57%)대비 신속집행 추진률(%)	(신속 집행액/신속집행액)*100	목표	100	100
		실적	103.46	106.34
		달성률(%)	103%	106%
국·시비 확보액(백만원)	국·시비 확보액	목표	217,559	282,826
		실적	266,852	372,169
		달성률(%)	122%	131%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역경제 활성화 및 서민경제 안정화에 기여하고, 상하반기 재정 균형집행을 통한 재정운영 효율화 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 제고할 한 내실 있는 지방재정집행 추진
 - 2020년 지방재정 신속집행 계획 수립
 - 2020년 지방재정 신속집행 보고회 및 점검회의 개최
 - 국·시비 보조금 및 특별교부금(세), 생활soc사업 확보 등 세입 확충
 - 2021년도 국·시비 확보 추진계획 수립
 - 2021~2023 생활SOC 추진계획 수립
 - 2021년도 인천시 본예산 편성 대비 시예산 확보 추진 계획 수립
 - 국시비 확보 및 공모사업 보고회 및 시비예산 확보 보고회 개최
 - 주민참여예산제 확대 운영
 - 2021년도 예산편성에 바라는 주민제안사업 접수
 - 주민참여예산위원회 구성 및 주민제안사업 심의
 - 주민제안사업 예산반영결과 공개(12월)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방재정관리시스템(6호조) 및 내부 보고자료, 예산서 등
 - 주민참여예산제 운영결과 내부 보고자료
 - 결과보고서와 주민제안사업 예산반영결과 홈페이지 게시사항을 확인
- 향후 개선방안
 - 2021년 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 승소율 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적	실적
제·개정 대상 자치법규 정비 건수(건)	자치법규 제·개정 정비 건수	달성률(%)	101%	127%
		목표	79	79
소송 승소율(행정, 민사소송)(%)	소송승소건수/소송접수 건수*100	달성률(%)	85.7	100
		실적	108%	126%
행정심판 기각률(%)	기각건수/심판청구건수*100	달성률(%)	91	91
		실적	70.9	92.8
		달성률(%)	78%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상위법령 체계정 사항 등을 적극 발굴하여 신속하고 정확한 자치법규 제개정 추진
 - 각종 소송에 대한 승소율을 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 승소율 및 기각률 제고를 달성함으로써 행정의 신속성 및 효율성을 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - [체계정 대상 자치법규 정비건수]
 - 자치법규 제개정 정비건수
 - [소송승소율]
 - 확정증명원
 - [행정심판기각률]
 - 행정심판제결서
- 원인분석
 - 【제·개정대상 자치법규 정비 건수 성과목표 달성】
 - 해당 자치법규 담당 부서에 통려하고 사전심사 및 제·개정 일정을 조율하여 정비 건수 증가
 - 【행정소송 승소율, 행정심판 기각률 향상 성과목표 달성】
 - 수행 부서와의 긴밀한 협조와 고문변호사 활용을 통해 승소율 및 기각률 증가
- 향후개선사항
 - 부서 간 협조 및 소송실무 교육을 통한 소송 승소율 및 행정심판 기각률 향상 제고

정책사업목표

평가체계의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 성과관리를 위한 자체평가 운영
- 외부평가를 위한 성과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
국정평가지표 S등급 달성율(%)	S등급 지표수/총 지표수	목표	실적	51	51
		달성률(%)		84.2	87.0
자체평가관련 고객만족도점수(점)	고객만족도점수결과	목표	실적	90	91
		달성률(%)		91.4	90.2
			달성률(%)	101%	99%

(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 :정량평가(최종목표달성), 정성평가(성격평가, 성과평가)로 구분 평가
- 원인분석
 - 【 자체평가 관련 고객만족도 점수 】**
 - 본청 만족도는 91.4 점으로 목표치를 달성하였으나, 동 행정복지센터 만족도는 89.8 점으로 목표 미달성. 이는 2020년 코로나19로 인하여 동 주민자치센터 프로그램이 정상운영 되지 않아, 만족도점수가 낮은 것으로 분석됨
- 향후개선사항
 - 마을자치과 및 각 동 행정복지센터(주민자치회)와 함께 코로나19 상황에 대응하여 주민자치프로그램의 이용 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다.
 - 외부평가 관련 맞춤형 준비 및 분야별 우수사례 공유와 발굴을 통해 종합적인 평가 대비

정책사업목표

불합리한 규제 발굴 및 개혁

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
행정규제 예비심사(건)	행정규제예비심사건수	목표	59	59
		실적	78	82
		달성률(%)	132%	139%
중앙부처건의규제발굴(건)	규제건의건수	목표	30	30
		실적	33	31
		달성률(%)	110%	103%

(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
- 관련업무 결과보고서

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	구민과 함께 소통하고 체감하는 도시 구현
[소관실국]	소통정책실

1. 주요성과

- 연수구 제안제도 운영 조례 시행규칙 제정, 제안심사위원회 구성 등 오프라인 제안제도 운영을 위한 체계 확립
- 2020년 민생현장방문을 통해 주민들의 불편 해소와 상가 활성화에 대한 공감대 형성과 해결방안 도모
- 「시민체감형 스마트도시 서비스 시범사업」 및 「스마트도시 리빙랩」 등 市 공모사업(市비 230백만원 확보) 추진으로 도시경쟁력과 삶의 질 향상을 위한 도시서비스 제공의 기회 마련
- 匾 홈페이지 키워드, 주차난 빅데이터, 연수e음카드 빅데이터 등 분석을 통한 관련 부서 간 공유·협업형 정 추진 활용

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
연수구 제안제도 운영을 통한 규정정책 참여 제고	1	1	1	2,450,000
항만배후도시로서 항만과 도시의 조화로운 개발과 이용을 도모하여 역동적인 해양도시 이미지 형성	1	0	1	0
4차산업 기반이 되는 데이터 활성화를 위한 직원(공무원)의 공문데이터 제공, 운영, 관리 등을 수행하기 위한 교육 등을 통한 역량 강화	1	1	1	320,000
ICT기술을 점목시킨 스마트도시서비스를 활용하여 구민이 체감 및 소통하는 도시이미지 구축	2	2	1	230,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			원원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	9	0	1	8	9
소통정책실	9	0	1	8	9
					참여소통팀, 스마트도시팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	300,087,710	100.00%		568,506,210	100.00%	△268,418,500	△47.21%	

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
정 책 사 업	232,770,000	77.57 %	540,932,270	95.15 %	△308,162,270	△56.97%
행 정 안 영 경 비	67,317,710	22.43 %	27,573,940	4.85 %	39,743,770	144.14%
		16.02 %	11,746,940	2.07 %	36,323,630	309.22%
인 력 안 영 비	48,070,570	6.41 %	15,827,000	2.78 %	3,420,140	21.61%
기 본 영 경 비	19,247,140	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

연수구 제안제도 운영을 통한 구정정책 참여율 제고

(1) 주요내용

○ 구민·공무원의 창의적인 의견을 행정운영의 개선에 반영함으로써 구정발전에 기여하고, 구민·공무원의 정책참여 및 소통의 장 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
제안 접수 건수(건)	제안 접수 건수	목표	/	68
		실적	/	68
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 연수구 구민·공무원 제안제도 운영
 - 구민·공무원의 창의적인 의견을 행정운영의 개선에 반영함으로써 구정발전에 기여하고, 구민·공무원의 정책참여 및 소통의 장을 마련하고자 함.
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 국민신문고를 통해 접수되는 제안 관리
 - 자문수집 방법 및 품질확인
 - 제안 접수 현황
 - 2020. 1. ~ 10.에 국민신문고 등을 통해 접수된 제안 건수
- 향후 개선사항
 - 구민 제안제도 참여 활성화를 위해 구정 소식지, 구 홈페이지를 통한 다각적인 홍보 실시

정책사업목표

항만배후도시로서 항만과 도시의 조화로운 개발과 이용을 도모하여 역동적인 해양 도시 이미지 형성

(1) 주요내용

- 크루즈 쿠폰북 제작 및 배부
- 항만 관련 토론회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
크루즈 쿠폰북 배급률(권수)	쿠폰북 제작 부수 전량 배급 예정	목표	9000	5000
		실적	9000	0
		달성률(%)	100%	0%

(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
 - 크루즈 안방 시기에 맞춰 연수투어 쿠폰북 배부
 - 자원수집 방법 및 품질확인
 - 연수투어 쿠폰북 배부표
 - 연수투어 쿠폰북 배부처와 배부수량 등을 기재한 연수투어 쿠폰북 배부내역 작성
 - 원인분석
 - 【크루즈 쿠폰북 배급률 성과목표 미달성】**
 - 코로나19 감염 확산으로 인한 크루즈선 국내 입항 중단에 따라 2020년 크루즈 쿠폰북 제작 추진 이 불가하여 제2회 추가경정예산 편성 시 사업비 18,000천원 전액 삭감

정책사업목표

4차산업 기반이 되는 데이터 활성화를 위한 직원(공무원)의 공공데이터 제공, 운영, 관리 등을 수행하기 위한 교육 등을 통한 역량 강화

(1) 주요내용

- 공공 빅데이터 직원 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성률과	'20년 달성률과
		목표	실적		
공공 빅데이터 직원 교육 참석 (명)	공공 빅데이터 직원 교육 참석자 수	/	/		
		달성률 (%)	0%	117%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제25조(공공데이터 관련 교육·훈련)에 따라 공공데이터 관리·제공 관련 공무원의 전문성과 역량 강화를 통한 데이터 기반 행정 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원의 전문성과 역량 강화를 위한 교육 시행
 - 교육 2회 실시, 117명 참석 및 수료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수집방법 : 참석자 명단
 - 품질확인 : 교육 결과 보고서

정책사업목표

ICT기술을 점목시킨 스마트도시서비스를 활용하여 구민이 체감 및 소용하는 도시이미지 구축

(1) 주요내용

- 추돌 방지형 스마트 자전거도로 구축사업 추진
- 구민과 함께하는 스마트도시 리빙랩 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
스마트 자전거 도로 설치 개소(개소)	개소	목표	/	/	10
		실적	/	/	10
스마트도시 리빙랩 사업(진행율)	주민 참여 및 산출물 도출	달성률(%)	0%	0%	100%
		목표	/	/	100
		실적	/	/	100
		달성률(%)	0%	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구민과 함께하는 스마트도시 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 추돌 방지형 스마트 자전거도로 구축사업 추진 및 운영
 - 스마트도시 리빙랩 관련 간담회 추진 등 스스로해결단 참여 독려
 - 스마트도시 리빙랩 사업 산출물 도출
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 추돌 방지형 스마트 자전거도로 구축사업 준공서류 기준 구축 개소수 산출
 - 간담회 추진 및 산출물 도출 관련 서류
- 향후 개선사항
 - 시민이 체감할 수 있는 스마트도시 시설을 구축하기 위한 각종 공모사업 참여
 - 연수구 지역 특성에 맞는 스마트도시를 구축하기 위하여 추진계획 수립하여 시행

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 쾌적한 도모환경 유지 및 명품도시 위상 제고
[소관실국]	충도관리단

1. 주요성과

- 하수관로 정밀조사 영역을 통해 지하시설물 안전 확보 및 지반침하 예방
- 보도(녹지대) 선제적 재조사로 도시환경 개선 및 보행자 불편 해소
- LED 가로등 교체 등을 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
보행이 편하고 아름다운 가로숲길 조성으로 명품도시 이미지 제고	2	2	4	1,075,838,780
노후불량 하수관로에 대한 정비를 통해 안전한 도모환경 제공	2	2	1	546,609,130
친환경적이고 효율적인 도모조명을 통한 밝은 도시 조성으로 야간보행자의 안전 환경 조성 및 범죄예방	1	1	2	1,704,669,110
쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 국민의 삶의 질 향상	2	2	2	2,493,308,120
도시녹화 및 특색있는 도시경관 조성 및 관리	2	2	2	1,610,131,430
충도국제도시 공동주택 관리에 필요한 사업비 일부를 지원하여 국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성	1	0	1	131,533,000

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	15	0	1	14	16
충도관리단	15	0	1	14	충도기반팀, 충도공원팀, 충도조영팀, 충도주택팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
구 분	결산액	구성비	구성비	비교증감	증감률

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
계	8,690,185,664	100.00 %	9,306,033,018	100.00 %	△615,847,354	△6.62%
정책사업	8,620,484,860	99.20 %	9,270,768,060	99.62 %	△650,283,200	△7.01%
행정운영경비	69,700,804	0.80 %	35,264,958	0.38 %	34,435,846	97.65%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기타운영비	69,700,804	0.80 %	35,264,958	0.38 %	34,435,846	97.65%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

보행이 편하고 아름다운 가로숲길 조성으로 명품도시 이미지 제고

(1) 주요내용

- 보행환경 개선 정비 및 도로환경 개선 정비
 - LNG생산기지 일원 도로정비사업
 - 송도국제도시 1구역(1~4공구)보도 제초공사
 - 송도국제도시 2구역(5,7공구)보도 제초공사
 - 송도동 해송고등학교 일원 보도정비공사
 - 송도동 9-51번지 외 1개소 도로정비공사
 - 인천1호선 지식정보단지역 일원 보도정비공사
 - 송도국제도시 아드프레 일원 등 3개소 자전거도로 정비공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성률과	'20년 달성률과
		목표	실적		
도로 정비(㎡)	준공결과	달성률(%)	168%		180%
		목표	8500		9000
		실적	30339		33373
자전거도로 정비(㎡)	준공결과	달성률(%)	8643		9507
		목표	8500		9000
		실적	8643		9507
		달성률(%)	101%		105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후화 및 취약하던 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
 - 송도동 해송고등학교 일원 보도정비공사 계약 진행 외 3개 사업 완료
 - 도로환경 개선 정비
 - LNG생산기지 일원 도로정비사업 계약 진행 외 2개 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
 - 노후 보 · 차도 정비를 통한 통행불편 민원 적극 해소
 - 자전거도로 사고위험구간 정비 및 안전 개선

정책사업목표	노후불량 하수관로에 대한 정비를 통해 안전한 도로환경 제 고
---------------	--

(1) 주요내용

- 하수도 구조물 정비 및 준설 공사
 - 2020년 충도국제도시 하수도 준설공사
 - 2020년 충도국제도시 하수도 구조물 정비공사
 - 충도국제도시 4공구 일원 하수관로 정비공사용역
 - 충도국제도시 2공구 일원 하수관로 정비공사 교체공사
 - 2020년 충도국제도시 보도용 우수맨홀 상판 교체공사
 - 충도동 오픈지플스 물고장 주변도로 맨홀정비공사
 - 인천대학교 일원 등 4개소 도로변 측구 정비공사
 - 충도동 타워대문 99 하수관 비굴착 장애물 제거공사
 - 충도국제도시 일원 맨홀정비공사
 - 충도더샵센트럴파크1차아파트 일원 등 2개소 도로변 측구 정비공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
하수도 구조물 정비(건)	정비건수	목표	300	350	1400
		실적	321		
		달성률(%)	107%		
하수도 준설 정비(건)	준설건수[점수받이(개수당), 관로준설(분당)]	목표	1350	1353	2137
		실적	1353		
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원활한 배수처리 및 하수도시설물 정비
 - 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 충도국제도시 하수도시설물 유지관리
 - 충도국제도시 하수도 구조물 정비공사 계약 진행 외 9개 사업 진행완료
 - 하수관로에 대한 퇴적물 준설 및 긴급오수역류 대비 준설공사 시행
 - 충도국제도시 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
 - 하수관로 정밀조사 및 정비
 - 4공구 하수관로 정밀조사용역 시행(=54.4km)
 - 2공구 불량하수관로 정비 추진(재난안전특별과부세 5억원 확보)
 - 5공구 맨홀상판 정비공사 시행(시보조금 1억원 확보)

정책사업목표

친환경적이고 효율적인 도로조명을 통한 밝은 도시 조성으로 야간보행자의 안전 환경 조성 및 범죄예방

(1) 주요내용

- 가로등 유지관리 및 공사
 - 2020년 가로등 설치 및 유지보수공사(송도동 단가계약) 시행
 - 2020년 친환경 고효율 도로조명 정비사업 시행
 - 송도국제도시 가로등 표찰 정비 사업 시행
 - 2020년 송도국제도시 횡단보도 조도보강사업 시행
 - 2020년 송도국제도시 횡단보도 조도보강사업(2차) 시행
 - 아트센터대모 일원 가로등기구 교체공사 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
가로등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	100%	100%
		실적	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 5개 사업 진행완료
 - 발전소 주변지역 도로조명 설치 및 교체사업
 - 발전소 주변지역 도로조명 설치 및 교체사업 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사현장 방문
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰(주2회 이상)

정책사업목표

쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 국민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
 - 공원 시설물 유지보수
 - 공원, 녹지 유지관리
 - 공원 녹지 잔디관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
공원녹지 수목보식(주(본))	수목보식 수량	목표	4000	4,000
		실적	4000	5500
		달성률(%)	100%	137%
공원녹지 잔디방제(회)	잔디방제 횟수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	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
 - 연수구시설안전관리공단에 공원 및 녹지 위탁대행사업 수행
- 원인분석
 - 도시공원 및 녹지 발생 민원처리
- 자료수집 방법
 - 공사 및 운영 시행

정책사업목표

도시녹화 및 특색있는 도시경관 조성 및 관리

(1) 주요내용

- 가로녹지 및 가로수 관리
 - 녹지대 유지관리 공사
 - 녹지대 수시정비
 - 가로수 번식공사
- 도시녹화사업 지원
 - 첨단고등학교 신축부지 꽃밭조성 및 관리공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
가로녹지대 수목보식(주(본))	수목보식 수량	2000	2000		2,000
		달성률(%)	100%		2780
		목표	8		8
녹지대 정비관리공사(회)	제초작업 횟수	실적	8		8
		달성률(%)	100%		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

정책사업목표

충도국제도시 공동주택 관리에 필요한 사업비 일부를 지원하여 국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성

(1) 주요내용

- 충도국제도시 공동주택 관리 지원 및 공동주택 관리감독

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
공동주택 지원 정산율(%)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	0	0	0	74
		달성률(%)		0%	82%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동주택의 노후된 공용부분 관리에 필요한 사업비 일부를 지원하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공동주택지원심의위원회에서 선정된 공동주택 신청사업에 대한 지원금 교부
 - 공동주택 11개 단지 지원금 교부
- 자료수집 방법
 - e-호조사시스템 예산 집행률 조회 및 사업 결과보고서 등 내부 공문
- 목표 미달성 사유
 - 공동주택관리지원 선정된 단지의 교부예정금액은 목표달성하였으나, 지원사업 포기 공동주택 발생으로 인한 달성을 미달
 - 공동주택 지원단지 선정 : 14개단지
 - 사업완료로 지원금 교부 : 11개단지
 - 사업포기 공동주택 단지 : 3개 단지

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○정명하고 신뢰받는 공직사회 조성
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정명하고 신뢰받는 공직사회 구현	2	2	1	46,510,380
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	1	1	1	1,079,700

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			원원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급		
계	11	0	1	10	11
감사실	11	0	1	10	11 감사팀, 조사팀

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		계	구성비		계	구성비		
계	61,674,990	100.00 %		68,115,530	100.00 %	△6,440,540	△9.46%	
정책 사업	47,590,080	77.16 %		55,828,530	81.96 %	△8,238,450	△14.76%	
행정 운영 경비	14,084,910	22.84 %		12,287,000	18.04 %	1,797,910	14.63%	
인력 운영 경비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	
기본 경비	14,084,910	22.84 %		12,287,000	18.04 %	1,797,910	14.63%	
재무 활동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	

정책사업목표

청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현

(1) 주요내용

- 깨끗하고 투명한 행정 구현을 위한 감사 실시
 - 종합감사, 특정감사, 일산감사, 민원사무처리 실태 점검 실시
 - 외부기관, 감사 및 조사업무 수행
- 투명한 청렴문화 정책을 위한 청렴시책 추진
- 청렴교육, 공무원 행동강령 자기학습, 청렴방송 운영 등
- 부패 예방을 위한 자율적 내부통제 실시
- 청백-e 통합 상시모니터링 시스템 운영 (지방재정, 지방세, 지방인사, 새물행정, 새외수입과 연계)
- 예방적 공직감찰을 통한 엄정한 공직기강 확립
 - 출근 점검 및 복무점검 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
감사추진율(%)	연간감사추진실적 ÷ 연 간감사계획	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청백-e 상시운영 실적률(%)	처리건수 ÷ 발생건수	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감사 추진율
 - 자체감사 활동 강화로 재정의 효율적 운영을 점검하고 사전 감사활동을 통해 공직비리를 예방함으로써 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성에 기여
 - 청백-e 상시운영 실적률
 - 내실있는 자율적내부통제 추진으로 청백-e 상시모니터링을 통해 업무처리 과정에서 해태, 오류, 부정 등의 사전예방으로 청렴행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 감사 추진율
 - 연간 감사계획 수립 → 감사 대상별 감사계획 수립 → 사전 자료조사 및 수강자료 검토
 - 감사수행 → 감사결과 지적사항에 대한 처분결과 논의 → 감사결과 보고 → 감사결과 공개
 - 청백-e 상시운영 실적률
 - 자율적 내부통제 운영 계획 수립 → 매 주 금요일 청백-e 상시모니터링의 날 운영 → 부서 처리 및 증인 → 감사자 확인
- 자문수집 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
 - 청백-e 상시운영 실적률
 - 전국 지방자치단체 실무협의회를 통해 신규예방프로그램 시나리오 발굴 및 업무처리 방법 공유, 담당자 교육
- 원인분석
 - 청백-e 상시운영 실적률
 - 성과지표 변경사유: 정책사업 목표 달성을 위해 비리진후를 사전에 예방하는 청백-e 상시운영실적률 지표로 설정하여 관리
 - 목표치 설정근거: 시스템 연중운영 시 발생하는 경보발생건에 대해 처리를 완료한 건수(%)
- 향후 개선사항
 - 자체감사 중점 지적사항 관리 및 업무에 적용할 수 있는 청백-e 상시모니터링 신규시나리오 발굴

정책사업목표

공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
계약심사 처리 및 예산절감률(%)	목표절감률(2.0%)	목표	100	100
		실적	170	131.5
		달성률(%)	170%	132%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 합리적이고 심도있는 원가심사 및 분석을 통하여 사업 투명성 제고로 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 공사, 용역, 물품 구매에 대하여 관계법령 적법여부 및 적정 노무비, 재료비, 경비 등 반영여부 검토를 통한 예산절감
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 사업부서의 계약심사 요청, 결과통보, 조치결과보고 등을 통한 계약심사 절감률 산정
 - 감사원에서 운영하는 공공감사정보시스템에 자료입력
- 원인분석
 - 【계약심사 처리 및 예산절감률 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	○구정 정책 및 성과에 대한 공감 확산	
[소관실국]	홍보미디어실	

1. 주요성과

- 주민 참여와 소통 강화로 주민과의 양방향 구정홍보 활동 강화
- 주민의 미디어 참여 확대를 통한 양방향 소통 강화
- 체계적이고 안정적인 정보화 기반체계 구축·운영을 통한 업무 생산성 극대화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기획 보도 및 홍보 다각화로 주민의 알권리를 보장하고 주민 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스를 실현하는 주민 중심의 및 총형 구정홍보 구현	4	3	2	910,389,060
최적의 정보인프라 구축 및 주민을 위한 각종 정보화교육, 통계 조사 실시를 기반으로 한 정보화기반체계 구축	3	3	3	1,661,881,510

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	15	0	1	14	15
홍보미디어실	15	0	1	14	15

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		정	행		정	행		
계	2,796,864,208	100.00 %		3,095,019,647	100.00 %	△298,155,439	△9.63%	
정책사업	2,572,270,570	91.97 %		2,871,143,007	92.77 %	△298,872,437	△10.41%	
행정운영경비	224,593,638	8.03 %		223,876,640	7.23 %	716,998	0.32%	
인력운영비	203,943,090	7.29 %		199,714,640	6.45 %	4,228,450	2.12%	
기본경비	20,650,548	0.74 %		24,162,000	0.78 %	△3,511,452	△14.53%	
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	

정책사업목표

기획 보도 및 홍보 다각화로 국민의 알권리를 보장하고 국민 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스를 실현하는 국민 중심의 맞춤형 규정홍보 구현

(1) 주요내용

- 규정홍보 활동지원
 - 구정 주요시책에 대한 기획홍보
 - 언론과의 유기적 협력체계 구축
 - 규정소식지 '연수한마당' 발간
 - 찾아가는 규정홍보 활동 전개
- 다중매체 활용 규정 홍보
 - 홈페이지 운영
 - 영상미디어 규정홍보
 - 인터넷방송국 운영
 - SNS 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
언론사에 제공한 보도자료 채택률(%)	2020년 보도자료 제공 내역 및 게재신문	목표	90	90	90
		실적	90	95.5	
연수한마당 구독신청 건수(건)	연수한마당 구독신청 건수	달성률(%)	100%	100%	106%
		목표	212	17,200	
	실적	달성률(%)	100%	212	17,224
		목표	51000	51000	
연수구 홈페이지 접속자 수(명)	관리자 화면에서 통계추출	달성률(%)	100%	51000	1317696
		실적	51000	999%	
인터넷방송국 홈페이지 접속자 수(명)	관리자 화면에서 통계추출	달성률(%)	100%	73539	75539
		실적	65401	20697	
		달성률(%)	88%	88%	27%

(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 채택률
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택률
 - 신문스크랩을 통한 언론사별 보도자료 모니터링
 - 다양한 미디어매체를 활용한 구성홍보 활동
 - 대표 누리집(홈페이지) 및 SNS 운영으로 유용한 대민서비스 제공
 - 인터넷방송국을 통해 확대간담회의 의회방송 등 생생한 구성홍보 서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 각종 유관단체 및 다양한 홍보 채널을 통한 「연수한마당」 홍보
 - 2020년 발간된 책지형 「연수한마당」 신청 건수
 - 2020년 발간된 모바일형 「연수한마당」 신청 건수
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택률
 - 전용 프로그램을 통한 일일 신문스크랩 자료
 - 다양한 미디어매체를 활용한 구성홍보 활동
 - 구성홍보 건수 및 자료정비, 접속자
- 원인분석 및 결과
 - 책지형 「연수한마당」의 구독자 확보
 - 스마트폰 사용시간 증가로 인해 책지형보다 모바일 북에 대한 수요 증가
 - 책지형 연수한마당 신청자는 1,362명으로 2019년(1,284명) 대비 6% 증가하였고, 모바일 구성소식지 이용자 수는 15,674명으로 2019년(12,641명) 대비 24% 증가하여 목표치 대비 100.1% 달성
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택률
 - 코로나19에 따른 사업의 대폭 축소; 취소에 따라 보도자료 건수는 감소했으나, 자료의 선별 제공과 내츨 강화로 보도홍보 상승(배포 921건, 보도 880건), 다양한 미디어매체를 활용한 구성홍보 활동
 - 각종 컨텐츠와 홍보채널을 구축하여 시의 적절한 홍보 실시로 구성소식에 대한 주민 접근성 강화
 - 코로나19 확진환자 정보를 신속하게 블로그 및 누리집(홈페이지)에 제공
 - 사업 및 행사, 방송감사와 마을방송TV 홈페이지 분리, 유튜브 채널 활성화로 인터넷 방송국 누리집 방문자수는 대폭 감소
- 향후 개선사항
 - 책지형 「연수한마당」의 적극적 홍보와 지속적인 모니터링을 통해 배부량 관리
 - 구성소식지 접근성 확대
 - 모바일형 「연수한마당」의 배부 채널 다양화
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택률
 - 시의성 있고 내실있는 기획 및 일반 보도자료 작성 배포
 - 다양한 미디어매체를 활용한 구성홍보 활동
 - 디국어 누리집 운영 및 각종 채널 운영을 통한 주민 만족 대민서비스 제공
 - 인터넷방송국 누리집 및 모바일 기기를 통한 생생한 구성홍보 서비스 제공

정책사업목표

최적의 정보인프라 구축 및 구민을 위한 각종 정보화교육, 통계 조사 실시를 기반으로 한 정보화기반체계 구축

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
효율적인 정보 인프라 확충(%)	(공정률 / 100) * 100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
안정적인 정보시스템 운영 관 리(%)	(365일*24시간-장애서비 스중단시간) / 365일*24시 간 * 100	목표	99	99	99
		실적	99	99	99
		달성률(%)	100%	100%	100%
정보화교육 실적(%)	(교육인원수/목표교육인 원수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후 전산장비 교체 및 정보인프라 강화를 통한 업무 효율성 증진
 - 정보자원의 안정적인 운영을 통한 1년 365일 무중단 서비스 구현
 - 관내 정보소외계층의 IT 접근성 제고 및 지역정보화 강화
 - 각종 통계조사 실시로 정책수립 및 연구 기초자료 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 학문합승기 노후 부품 교체, 전산장비 교체(보안장비, 컴퓨터, 모니터)
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 네트워킹 및 행정전산장비의 안정적인 시스템 운영
 - 내부 행정시스템(세울, 온나라 등)의 장애요인 사전 예방으로 최적의 상태로 운영
 - 정보화교육
 - 목표교육인원수 : 교육 모집인원의 85%
 - 교육인원수 : 교육수료인원
 - 겨울방학 특강 4강좌 및 장애인 방문교육 2강좌 실시
 - 통계조사 실시
 - 2020년 사업체조사 : 22,866개 사업체
 - 2020년 인구주택총조사 : 24,804가구
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 수집방법 : 내용연수 경과 전산장비 파악, 노후 보안장비 조사
 - 자료확인 : 납품 현장확인 및 검수
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 수집방법 : 세울 전산장애게시판, 행정업무시스템별 SR사이트, 로그수집
 - 자료확인 : 게시판별 장애처리담변, 로그분석
 - 정보화교육
 - 수집방법 : 교육과정별 출석부
 - 자료확인 : 교육기수별 조사 결과 보고서
 - 통계조사
 - 수집방법 : 현장조사
 - 자료확인 : 통계조사별 발간보고서
 - 향후 개선사항
 - 코로나19에 따른 정보화교육 추진 지조로 중앙추진 디지털역량강화교육으로 전환운영
 - 전국사업으로 사회적거리두기 단계별 신속하고 체계적인 교육방안 적용 가능
 - 키오스크, 스마트패드, 시스피커 등을 활용한 다양한 교육 콘텐츠 확보

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 직원 맞춤형 후생복지제도 운영
- 공공시설 확충을 통한 주민 편의 증진
- 코로나19 관련 지방세 지원 계획 추진(착한 임대인 재산세 감면, 세무조사 유예)
- 신속하고 정확한 지방세 지원세 및 세외수입 부과·징수
- 재해예방시설 및 생활안전 CCTV 설치 등 안전 인프라 구축
- 안전하고 편리한 민원 환경 조성(경찰 연계 비상벨 설치, 바로처리팀 신설, 무인민원발급기 확대 설치)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
함께 성장하는 사람중심의 따뜻한 인재 육성 및 직원 맞춤형 후생복지 지원으로 활기차고 생산적인 직장분위기 조성	2	1	3	2,778,865,030
상생적 노정관계의 정립 및 구축	1	1	1	35,790,130
통반장 운영 활성화 및 건전한 사회단체 육성	2	2	2	542,385,679
자원봉사 활성화 기반 조성	1	0	1	627,625,000
건전한 회계질서 확립과 공공재산, 청사, 공공시설물의 효율적 관리	3	2	5	7,238,188,070
지방세수 목표액의 달성	3	2	1	645,298,340
지방세수 목표액의 달성	3	2	2	511,569,480
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	4	2	3	227,638,150
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	4	0	2	604,012,977
행정정보통신 인프라확충을 통한 안전연수 구현	2	2	1	3,204,509,380
고객만족 민원강동서비스 구현	5	3	4	845,964,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	133	3	7	123	140

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
총무과	29	3	2	30	총무팀, 인사팀, 자치행정팀, 노사지원팀
재무회계과	20	0	1	24	회계관리팀, 재산관리팀, 청사관리팀, 건설안전팀
세무1과	23	0	1	23	세정담당, 재산세담당, 취득세담당, 주민세담당, 세무조사담당
세무2과	24	0	1	24	세외수입총괄팀, 체납정리팀, 지방소득세팀, 자동차세팀, 차량영치팀
안전관리과	18	0	1	18	안전관리, 재난복구, 민방위, 통신운영
민원여권과	19	0	1	21	민원행정, 바로처리, 가족관계등록, 여권

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		100.00%	%		100.00%	%		
계	84,804,851,961	100.00%		110,841,297,626	100.00%	△26,036,445,665	△23.49%	
정책사업	22,261,957,505	26.25%		55,313,677,367	49.90%	△33,051,719,862	△59.75%	
행정운영경비	61,355,241,456	72.35%		54,438,874,259	49.11%	6,916,367,197	12.70%	
인력운영비	60,773,704,770	71.66%		53,747,600,720	48.49%	7,026,104,050	13.07%	
		0.69%		691,273,539	0.62%	△109,736,853	△15.87%	
재무활동	1,187,653,000	1.40%		1,088,746,000	0.98%	98,907,000	9.08%	

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 직원 후생복지 증진
- 성과 중심의 인사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
직원 종합건강검진 수검률 (%)	종합건강검진 수검 직원 수 집계	목표	66	66	69
		달성률 (%)	100%		
전문교육기관 위탁교육 참여율 (%)	(위탁교육참석자/공무원 수)*100	목표	65	69	40
		실적	69		
		달성률 (%)	106%		59%

(3) 성과분석

1. 직원 종합건강검진비 지원

- 전략목표 달성기여도
 - 직원 종합건강검진비 지원을 통한 복리후생 증진 및 활기찬 직장 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직원 종합건강검진비 지원 대상자 수검일정 조사(수요조사) 후 상시 수검 독려
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별 청구서류 확인

- 향후 개선사항
 - 월별, 분기별 수검일정 관리를 통하여 연말 수검 집중화 현상 완화

2. 전문교육기관 위탁교육 참여율

- 전략목표 달성기여도
 - 전문교육기관으로의 위탁교육 파견으로 전문 역량 향상
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 전문교육기관으로의 위탁교육 적극 파견
 - 보다 다양한 교육기관으로의 파견 위해 지속 노력
 - 상시 학습 실적을 매월 통보함으로써 교육 필요자가 교육 이수할 수 있도록 독려
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위탁교육 수문관문통보 시 개인 상시학습 실적에 즉각·수시 반영
 - 공문 및 수료증 확인으로 교육파견 후 실제 교육수료 여부 관리 철저
 - 원인분석[성과목표 미달성 사유]
 - 2020년 코로나19의 영향으로 전문교육기관 교육과정의 절대적인 수 급감
 - 과정 수 : 2019년 244개 과정 / 2020년 171개 과정
 - (20019년 상반기 : 143개 과정 / 2020년 상반기 : 26개 과정에 불과)
 - 2020년 상반기 이후 비대면 집합교육이 활성화되었으나, 성과목표를 충족하기에는 기간적 여유 부족
 - 코로나19로 업무가 증가되며 직원들의 여유시간 부족 → 교육 참여가 어려운 환경적 요인 발생
- ※ 2021년 예산성과계획서 기재 실적(9월 말 기준) 20% → 40%로 수정
(2020년 11~12월 교육과정에 대한 수문처리가 2021년 1월 중 이루어짐에 따라 실적치 수정 필요)
- 향후 개선사항
 - 다양한 양질의 위탁교육에 직원 지속 파견을 통해 직원 역량 제고
 - 코로나19 상황을 고려하여, 비대면 온라인 집합교육에 적극 참여 독려함으로써 직원 교육의 지속성 도모

정책사업목표

상생적 노정관계의 정립 및 구축

(1) 주요내용

- 노사협력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
공무원노조 및 상근인력 노사협의회 개최횟수(회)	개최횟수	4	4	100%	100%
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 원인분석
 - 건전하고 합리적인 노사관계가 정착될 수 있도록 불법·부당 관행에 대해 법과 원칙에 따른 지속적인 시정 노력 필요
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원 노조 및 상근인력 노사협의회 개최
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공무원 노조 실무협의회 개최결과보고서
- 향후 개선사항
 - 공무원 노조 실무협의회와의 정기적인 개최
 - 협력적 노사관계 구축 및 상생을 위한 논의과제 발굴

정책사업목표

통반장 운영 활성화 및 건전한 사회단체 육성

(1) 주요내용

- 통장자녀 장학금 지급
- 민간 사회단체 참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
통장자녀 장학금 지원율(%)	(지급인원/신청인원)*100	목표	80	80	80
		실적	80	90	90
사회단체 지방보조금 지원율(%)	(지원액/예산액)*100	달성률(%)	100%	100%	113%
		목표	0	0	95
		실적	0	0	95
		달성률(%)	0%	0%	100%

(3) 성과분석

1. 통장지녀 장학금 지급
 - 전략목표 달성기여도
 - 행정조직과 주민과의 가교 역할을 충실히 수행하고 있는 통장의 자녀에게 장학금을 지급하여 통장 사기 진작 도모
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 고등학생 1학년 통장지녀 장학금 지급
 - 수요조사 → 예산심의(의회) → 예산성립 → 실수요조사 → 적정성 검토 → 장학금 지급
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장학금 지급 결과보고서
 - 원인분석
 - 2020년 통장지녀장학금 성과지표 실적 : 90 → 성과목표 초과달성
 - 신청인원 : 10명 (5명*2학기) / 지급인원 : 9명 (1학기 : 5명, 2학기 : 4명)
 - 지급인원 감소사유 : 통장 임기 만료로 인한 해촉으로 2학기 지급인원 1명 감소
 - 향후 개선사항
 - 누락자 방지를 위한 사전수요 조사 철저 및 홍보 강화
2. 사회단체보조금 지급
 - 전략목표 달성기여도
 - 지역발전을 위해 공익사업을 추진하는 단체에 보조금을 지급하여 민간 상호협력 체계 구축과 지역발전 기여 도모
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 추진 절차
 - 공고 → 신청 및 접수 → 자체 심의 및 복서안 작성 → 지방보조금 심의위원회 심의 → 선정단체 회계교과목 → 지방보조금 교부 결정 → 지방보조사업 시행 → 지방보조사업 정산 → 지방보조사업 평가
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방보조금사업 자체평가서, 각종 증빙자료 등
 - 원인분석
 - 2020년 사회단체 지방보조금 지원율 성과지표 실적 95 → 성과목표 달성
 - 예산액 : 157,000천원
 - 지원액 : 150,193천원
 - 지역 발생 사유 : 자체 심의 및 보조금 심의 위원회의 심의를 거친 결과 지원 불가 사유 등으로 금액 조정된 사항이 있었음.
 - 향후 개선사항
 - 선정단체 회계교육을 통해 올바른 지방보조금 사업 시행을 이끌어내기 위해 노력해야 함
3. 전년도와 달라진 사항 : 조직개편에 따른 소통업무 이관(2020. 3. 2.)으로 사업목표 및 성과지표 변경

정책사업목표

자원봉사 활성화 기반 조성

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 운영
- 자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원
- 자원봉사센터 상해보험료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
자원봉사자 활동 실인원(명)	자원봉사 활동 실인원 수	목표	85444	28734
		실적	100293	16316
		달성률(%)	117%	57%

(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
- 성과지표 변경사유
 - 기존 자원봉사자 등록 인원은 자원봉사 활동 여부와 관계없이 자원봉사포털에 가입한 인원으로 자원 봉사 활성화를 위하여 사업목적에 부합하는 자원봉사 활동을 한 자원봉사 활동 실인원으로 변경
 - 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
 - 원인분석
 - 코로나19 감염병 확산으로 인하여 대면 활동이 제한되어 자원봉사 프로그램 축소 등으로 사업추진에 어려움 발생
 - 향후 개선사항
 - 보조금 지급관리 철저(적정한 자원봉사센터지원금 예산편성 및 보조금 집행관리)
 - 포스트 코로나 시대에 발맞추어 비대면 자원봉사 프로그램 개발

정책사업목표

건전한 회계질서 확립과 공공재산, 청사, 공공시설물의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 계약업무의 적정성 확보 및 투명한 예산 집행
- 공유재산 및 물품의 효율적 관리
- 효율적인 청사관리 및 동청사 확충을 통한 주민 편의 증진
- 체계적인 사업관리를 통한 고품질의 공공건축물 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
회계실무교육 실시(건)	교육 실시 건수	목표	3	3	3
		실적	3	4	133%
공유재산(토지)실태 조사율(%)	(실태조사 실시 필지 수 / 공유재산 필지 수) * 100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
구청사 이용 및 관리 만족도(%) (만족자수/설문자수) * 100	달성률(%)	목표	100	100	100
		실적	100	59.6	59.6
구청사 이용 및 관리 만족도 조사	달성률(%)	목표	100	100	100
		실적	100	59.6	59.6

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공정한 계약·회계 운영, 공유재산 및 물품의 효율적 관리, 구청사 유지관리 및 환경조성을 통해 지방행정 역량을 강화하고 구민과 소통하는 행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 회계실무교육 실시
 - 공유재산(토지) 실태 조사
 - 구청사 이용 및 관리 만족도 조사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 회계실무교육 실시
 - 회계실무교육 실시 결과
 - 공유재산(토지) 실태조사율
 - 공유재산관리 내부행정시스템에 실태조사 자료 입력 후 결과 산출
 - 구청사 이용 및 관리 만족도
 - 설문조사 결과 : 만족 59.6%, 불만족 40.4%
 - 미달성 원인분석 : 목표과다설정 및 시설투후화, 청사공간부족 등으로 인한 불만족 요인발생

정책사업목표

지방세수 목표액의 달성

(1) 주요내용

- 지방세 고지서 인쇄 및 우편발송
- 지방세 납부 홍보활동
- 지방세 정보시스템 운영
- 개별주백 가격조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
재산세 징수액(백만원)	결산서	목표	114,140	118,354
		실적	113,196	122,606
		달성률(%)	99%	103%
등록면허세 징수액(백만원)	결산서	목표	13,537	15,063
		실적	14,537	21,793
		달성률(%)	107%	144%
주민세 징수액(백만원)	결산서	목표	14,080	14,280
		실적	12,200	12,784
		달성률(%)	86%	89%

(3) 성과분석

- 전략목표달성 기여도
 - 주민세 징수액을 제외하고 성과지표별 목표액 달성
 - 지방세수 목표액의 차질 없는 달성을 위한 철저한 세원관리와 징수노력을 통해 안정적인 자주재원 확충에 기여
- 목표달성과정 및 방법
 - 부과적용 전 철저한 과세자료 정비(납세자변경, 비과세 감면 등)
 - 적극적인 지방세 납부 홍보활동 강화
 - (현수액 개시, 다중시청 포스터 개칭, 전광판 홍보, 연수한마당 홍보, 모바일 전자고지 등) - 납기 후 체납처분 강화를 통해 징수목표액 달성
- 자료수집방법
 - 2020년 12월 지방세 징수월보
- 원인분석
 - 【재산세 징수액 : 성과목표 달성】
 - 송도동 내 아파트 및 오피스텔 신축으로 과세대상 증가
 - 공동주택가격 및 공시지가 상승에 따른 과세금액 증가
 - 【등록면허세 징수액 : 성과목표 초과달성】
 - 대규모 아파트 단지 신축 및 분양으로 인한 차당권 설정 증가로 등록면허세(등록분) 세입증가
 - 지방세법 시행령 개정(20.12.31)으로 등록면허세 과세대상 증가(동신편매업 간이과세자 추가)
 - 【주민세 징수액 : 성과목표 미달성】
 - 신규사업장 증가세 둔화로 중업원분, 재산분 주민세 목표치 미달
- 향후 개선사항
 - 다양한 요인을 총분히 반영하여 현실성있는 성과지표별 목표치 산정
 - 세별별 과세자료의 철저한 정비를 통해 부과업무 오류 최소화

정책사업목표

지방세수 목표액의 달성

(1) 주요내용

- 지방세 고지서 인쇄 및 우편 발송
- 지방세 납부 홍보
- 종합소득세, 개인지방소득세 합동 신고센터 운영
- 변호관 영치 등 체납정리 활동 지원
- 세외수입 정보시스템 운영 및 체납징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년	'20년
			달성성과	달성성과
지방세 지난년도 수입(백만원)	지방세 과징현황	목표	1,345	1,627
		실적	2,645	310
자동차세 징수액(백만원)	지방세 과징현황	달성률(%)	197%	19%
		목표	42,288	42,161
지방소득세 징수액(백만원)	지방세 과징현황	실적	40,540	42,982
		달성률(%)	96%	102%
		목표	129,691	130,234
		실적	105,240	136,511
		달성률(%)	81%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 철저한 과세자료 정비, 정확한 송달, 적극적인 홍보로 코로나19 상황에도 불구하고 자동차세와 지방소득세 징수액 목표치 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 1. 지방세 지난년도 수입
 - 부동산, 차량, 예금, 카드매출채권, 급여 압류 등 신속한 채권확보를 위한 체납처분 활동 적극 전개
 - 고액체납자 현 지방문, 독려, 부동산, 공매 등 강력한 체납징수활동 추진
 - 체납차량 통합영치 실시, 전직원 영치의 날 운영 등
 2. 자동차세 징수액
 - 부과 전 부과세, 감면대상차 등 과세자료에 대하여 철저한 정비 실시
 - 다양한 납부방법 홍보를 통한 납세자 편의 도모
 3. 지방소득세 징수액
 - 종합소득세, 지방소득세 합동신고센터 운영으로 맞춤형 납세편의 제공
 - 코로나19 상황을 감안한 탄력적인 납기연장 운영
- 자료수집 방법
 - 2020년 12월 지방세 징수월보
 - 전년도 실적치를 2019회계연도 결산기준 예산의 성과보고서의 실적치로 변경
- 원인분석
 - 【성과목표 미달성 - 지방세 지난년도 수입】
 - 지방세 특례제한법 제84조 제1항의 규정에 따라 수도권제도시개발유한회사 신탁 도지에 부과된 2018, 2019년 재산세에 대하여 50% 경감하면서 환급금이 과다 발생한 관계로 목표 미달성
- 향후 개선사항
 - 성과목표 산정 시 다양한 요인 반영

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주택용 소방시설 설치사업 : 관내 안전취약계층을 대상으로 주택용 소방시설 설치지원을 통해 화재 예방
 - 방재시설 유지관리 : 주기적인 방재시설물 점검을 통하여 재난상황 발생 시 기기 오작동 없이 즉각적인 상황 전파 및 대피명령 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주택용 소방시설 설치사업 : 동 행정복지센터 신청 점수를 통해 설치 지원
 - 방재시설 유지관리 : 월 1회 현장점검 실시
- 자료수집 방법
 - 주택용 소방시설 설치사업 : 관련 공문 및 소방시설 구매내역서
 - 방재시설 유지관리 : 방재시설물 설치장소 방문하여 시설물 점검 실시 및 고장 시 즉시 수리(출장부 명서, 관련 공문 등)
- 원인분석
 - 【 안전문화운동 추진 및 재난관련 민간활동 확대 성과목표 미달성 】
 - 코로나19 확산으로 집합금지 권고에 따라 안전문화운동 및 민간 참여활동 자체
 - 코로나19 확산으로 대면접촉 자제에 따라 설치 신청 저조(제2차 추가경정예산 300세대 →100세대 조정)
- 향후 개선사항 및 추진방향
 - 안전문화운동 추진 : 코로나19 전정시 안전점검의 날 캠페인 시기별 주제와 장소 다양화를 통해 효과적인 안전문화운동 전개
 - 주택용 소방시설 설치 지원 : 지속적인 홍보를 통해 설치 수요가구 확대 추진
 - 재난관련 민간활동 확대 : 코로나19 전정시 지역자율방재단이 참여하는 자연재난 홍보활동 강화(동별 모임 추진 등)

정책사업목표

찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현

(1) 주요내용

- 민방위교육 실시
- 민방위 시설 유지관리
 - 민방위 교육장 유지관리
 - 비상대피시설 및 급수시설 유지관리
- 민방위 정비 및 화생방방독면 보급
- 사회복지요원의 체계적인 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민방위 교육훈련 시 민방위대원 편의 증진 실시 횟수(회)	실시횟수	목표	20	24
		실적	20	0
		달성률(%)	100%	0%
민방위의 날 실시 횟수(회)	법정의무훈련 횟수 대비 실제 훈련 횟수	목표	4	4
		실적	3	0
		달성률(%)	75%	0%
민방위 시설·장비 점검 횟수(민방위시설, 장비점검 횟수)	목표	실적	4	4
		달성률(%)	100%	75%
		목표	20	24
생활안전교육 실시 횟수(회)	안전교육실시 횟수	실적	20	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 코로나19 감염병 확산에 따라 전 대원을 대상으로 사이버교육 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기존 5년차 이상 대원을 대상으로 한 사이버 교육을 전 대원으로 확대실시 함에 따라 전 민방위 대원의 사이버 교육 이수율로 측정
- 자료수집 방법
 - 사이버교육 실시 결과 보고서
- 원인분석
 - **【민방위교육 이수율 성과목표 미달성】**
 - 민방위의 날 실시 횟수 : 코로나19 확산으로 민방위의 날 전면 취소로 실적 달성 불가
 - 민방위 사이버교육 이수율 : 총 84.05%(1~4년차 : 76.68%, 5년차 이상 : 89.38%)
 - **【민방위 시설장비 점검 횟수 성과목표 미달성】**
 - 민방위 시설장비 점검 횟수 : 3분기 점검 누락, 향후 민방위 시설장비 점검계획 수립 시 점검 철저 도
- 생활안전교육 실시 횟수 성과목표 미달성
 - 코로나19 확산으로 대면접합교육 실시 불가하여 사면 취소 및 미실시
- 향후 개선사항
 - 민방위 대원(1~4년차) 사이버 교육 이수율 제고를 위해 다방면 홍보 방안 마련
 - 분기별 시설장비 점검 계획 철저 수립

정책사업목표

행정정보통신 인프라확충을 통한 안전연수 구현

(1) 주요내용

- 행정정보통신 관리
 - 문자서비스, 전광판 전기요금, 전화요금, 전화회선 사용료 등 공공요금
- 행정정보통신시설 확충 및 지원
 - 인터넷전화시스템 및 방송장비 유지보수
 - LED동영상 전광판 시설장비유지
 - 정보통신 시설장비유지
 - 정보통신 환경개선 공사
 - 인터넷 전화 시스템 업그레이드
 - 연수구청 방송시스템 개선
- 생활안전 CCTV설치 및 운영
 - 생활안전 CCTV 설치
 - 생활안전 CCTV 모니터링 운영
- 도시통합운영센터 고도화 사업
 - 도시통합운영센터 고도화 사업
 - 자산 운영관리 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
생활안전 CCTV 설치(대)	생활안전 CCTV 설치대수	목표	60	60
		실적	162	90
		달성률 (%)	270%	150%
CCTV 모니터링 자료 제공(건)	자료제공 건수	목표	500	500
		실적	719	920
		달성률 (%)	143%	184%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 방법취약지역 및 민원발생지역에 생활안전CCTV 설치
 - 실시간 모니터링 및 영상정보저리기기의 영상 열람 및 제공으로 인한 사건 해결
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원, OP0(범죄취약지역 확인), 범죄사고발생현황 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 】
 - 2020년 확보한 재난안전특별교부세로 인한 추가 설치
- 향후 개선사항
 - 고정형CCTV 추가설치로 감시 시각지대가 발생하지 않도록 조치
 - 많은 영상 데이터를 활용 및 분석하여 선제적으로 대응할 수 있도록 지능형 영상 분석 시스템 도입 추진

정책사업목표

고객만족 민원감동서비스 구현

(1) 주요내용

- 맞춤형 민원서비스 제공
- 민원담당공무원 역량강화 및 편리한 민원환경 조성
- 체계적인 기록물 관리 및 정보공개제도 운영
- 신속 정확한 기록관계 및 주민등록 운영
- 주민에게 다가가는 여권 행정서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
고객만족민원서비스 운영(점)	고객만족도 조사, 전화응대평가	목표	94	94	91.7
		실적	94		
기록물 보존관리(%)	기록물 점검, 기록물 보존포맷, 변환	달성률(%)	100%	100%	100%
		실적	95		
주민등록증 및 관련 민원 발급 건수(건)	주민등록시스템 조회	달성률(%)	115%	62,414	66,807
		실적	62,414		
가족관계 전수 및 발급 건수(건)	가족관계등록시스템 조회	달성률(%)	152%	23,200	36,000
		실적	35,310		
여권발급 건수(건)	여권정보통합관리시스템 조회	달성률(%)	28,000	26,524	8,734
		실적	26,524		
		달성률(%)	94%		16%

(3) 성과분석

1. 고객만족민원서비스 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 고객만족행정을 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
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 고객만족도 조사는 매월 직접 방문하는 민원인을 대상으로 월30건이상 유기한 민원, 주민등록분야, 사회복지분야 등에 대하여 고객 만족도 조사 결과보고서
 - 전부서에 대하여 상·하반기 전화응대친절도 결과보고서
 - 원인분석
 - 【만족도 및 친절도조사 성과목표 미달성】
 - 당초 동·행정복지센터 만족도 조사 출구조사 방식으로 진행할 예정이었으나, 코로나19 장기화로 인하여 미추진됨
 - 코로나 대응근무 등으로 인한 직원 피로도 누적
2. 기록물 보존 관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 기록물의 안전한 보존과 체계적인 관리
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 기록물 라이프사이클에 맞춘 체계적인 기록물 관리
 - 정보공개시스템 연중 운영, 사전정보공개 운영, 원문정보공개 서비스 실시
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기록물 정년 결과보고서 및 정보공개제도 운영 내부 공문
3. 주민등록증 및 관련 민원 발급 건수 및 4. 가족관계 접수 및 발급 건수
 - 전략목표 달성기여도
 - 주민등록 및 가족관계 사무의 신속하고 정확한 행정처리로 주민편익증진에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 신속하고 편리한 통합민원 행정서비스 제공
 - 가족관계등록업무의 적정처리를 위한 민원 상담 및 주민편의를 위한 연계서비스 제공
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민등록관리시스템 및 가족관계등록정보시스템에 의한 처리건수 조회
5. 여권접수 및 교부
 - 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 정확한 여권 발급으로 신뢰받는 행정서비스 향상에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 여권등기수령제 실시
 - 여권 교부 안내문자 발송 서비스 실시
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 여권정보통합관리시스템 자료 조회를 통한 건수 조회
 - 원인분석
 - 【여권접수 및 교부 성과목표 미달성】
 - 코로나19의 영향으로 여권발급 건수가 70%이상 감소됨.

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 구민과 함께 세계로 도약하는 글로벌 평생학습도시 조성
- 여유롭고 건강한 문화관광체육도시 구현
- 지속가능한 마을자치 생태계 성장을 통한 자치 실현
- 우리 삶의 중심이 되는 도서관

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	3	2	4	1,067,851,868
학의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	2	0	3	10,764,559,290
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	2	0	3	1,118,908,240
마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성	1	0	1	5,742,000
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	1	1	0	0
구민 삶의 품격제고 및 문화육구를 충족하는 문화에살도시 위상 정립	1	1	5	1,035,461,830
과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	2	0	3	32,994,000
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유동관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	2	2	3	5,873,117,120
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	2	2	1	56,357,550
생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	3	1	4	2,657,703,250
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 구 위상 정립	2	0	1	984,732,432
○ 주민자치 역량강화를 통한 지방자치 활성화 및 주민 참여기회 확대로 실질적 주민자치 실현	2	2	2	350,573,190
○ 마을공동체 발굴 및 성장지원/소통하고 함께하는 마을미디어 활성화	2	2	1	1,225,420,494
책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공	5	4	11	3,635,372,108

2. 조직 및 인력 현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	70	1	4	65	69
평생교육과	15	1	1	13	14
문화체육과	19	0	1	18	20
마을자치과	12	0	1	11	11
도서관정책과	24	0	1	23	24
					연수청학도서관(도서관정책), 연수청학도서관(도서관운영지원), 연수어린이도서관, 송도국제어린이도서관, 해운이도서관, 선학별빛도서관, 동춘나래도서관, 함박비류도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	32,834,279,641	100.00%	100.00%	35,561,436,285	100.00%	△2,727,156,644	△7.67%	
정책사업	31,568,437,184	96.14%	96.14%	34,286,756,374	96.42%	△2,718,319,190	△7.93%	
행정운영경비	1,265,842,457	3.86%	3.86%	1,274,679,911	3.58%	△8,837,454	△0.69%	
인력운영비	1,077,384,350	3.28%	3.28%	1,086,155,460	3.05%	△8,771,110	△0.81%	
기	188,458,107	0.57%	0.57%	188,524,451	0.53%	△66,344	△0.04%	
재무활동	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

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 정숙한 시민의식 고양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동(회)	신청기관수/선정기관수	달성률(%)	104%		75%
		목표	95		770
		실적	95		838
평생학습 온라인교육 참여자수(명)	참여자 수	달성률(%)	100%		108%
		목표	95		95
		실적	95		98.86
삶과 학습이 동행할 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도(%)	실제 만족도/계획 만족도	달성률(%)	101%		104%
		실적	96		98.86

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구민 학습목구를 반영한 프로그램 제공으로 누구나 학습할 수 있는 평생학습도시 건설
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연간 평생학습 종합 계획 수립
 - 단위사업별 세부 추진계획 수립
 - 각 세부사업별 추진계획에 따른 교육과정 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육 프로그램 종료 후 결과보고서 작성 및 만족도 조사 실시
- 원인분석
 - 학습자원활동가의 배움나눔 실천활동 성과목표(미달성)
 - 학습자원활동가의 배움나눔 실천활동은 관내 어린이집, 유치원, 초등학교 등 기관 대상 학습자원활동가가 방문을 통해 책 읽어주기, 성교육지도, 테이블 인형극 등 배움을 실천하는 활동이나, 2020년 코로나라는 특수한 상황에 따라 기관 방문 불가로 참여 기관의 요청사항을 반영하여 감염전파 확률이 적은 외부활동인 <생태활동> 분야의 활동만 실시, 다른 분야 활동에는 제약으로 한 개 분야 활동만 실시함에 따라 불가피하게 성과지표 달성이 불가했음
 - 평생학습 온라인 교육 참여자 수(목표 달성)
 - 전년도까지 행복나눔 아카데미 만족도 조사가 성과지표였으나, 2020년 코로나에 부합하는 성과로 지표를 변경함
 - 코로나 19 시대에 구민의 평생학습목구 충족을 위해 인문, 시민참여 등 다양한 분야의 교육 프로그램을 비대면으로 진행하거나 대면 교육과정을 비대면으로 전환하였음.
 - ※ 운영과정: 평생학습 교양강좌 정규과정 일부 및 특별과정, 강사학교, 중장년 맞춤형 프로그램, 단학습항해(온라인 민간자격 취득과정)
 - 평생학습 교양강좌 참여자 만족도 조사 결과(목표 달성)
- 향후 개선사항
 - 학습자원활동가의 배움나눔 실천활동은 코로나 상황 등 특수한 상황에 대응할 수 있도록 외부활동뿐 아니라 내부활동 분야의 온라인 콘텐츠 제작, 비대면 배움나눔 실천활동 지원을 통해 성과지표 달성에 노력
 - 평생학습관 프로그램에 보다 많은 구민이 참여할 수 있도록 성별, 연령 등 대상별 프로그램 운영 및 분야의 세분화 노력
 - 포스트 코로나에 시대에 대비하여 비대면 콘텐츠 개발 및 홍보방안 마련

정책사업목표

창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성

(1) 주요내용

- 공교육 내실화를 위한 맞춤형 교육경비 지원
- 학교 급식 여건 개선을 통한 보편적 교육 복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
교육경비보조금 지원 학교 수 (개교)	교육경비보조금 지원 학교 수(사립유치원 포함)	목표	93	95
		실적	88	92
		달성률(%)	94%	96%
친환경 우수농축산물 차액지원 참여기관 수(기관)	사업참여기관 수	목표	50	52
		실적	50	51
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 교육인재 양성을 위한 창의적이고 특색있는 교육프로그램 제공으로 관내 학생들의 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
- 시행계획 수립 : 2020. 1월~2020. 12월
- 프로그램 운영 학교 모집 : 2020년 1월 ~ 2월
- 프로그램 지원 및 운영 : 2020. 3월 ~ 12월
- 자료수집 방법 및 품질 확인
- 지원학교 수 : 보조금 교부내역 확인
- 원인분석
- 코로나19로 인하여 학교 수업이 기존 대면 오프라인 교육에서 비대면 온라인 교육으로 급격히 전환되면서 목표지원을 달성 어려움
- 향후 개선계획
- 코로나19 추이에 따라 온·오프라인 병행교육 활성화 유도 및 학교 시설분야 지원 적극 추진

정책사업목표

지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
장학금 지원 학생 수(명)	지원 학생 수	목표	40	45
		실적	50	161
		달성률(%)	125%	357%

(3) 성과분석

- 자문수집 방법 및 품질 확인
- 장학금 지원학생 수 : 선발공고문 (홈페이지 게시)

원인분석

【 장학금 지원 학생 수 성과목표 초과달성 】
 ○ 학업우수 분야 지원산한액을 전년도 대비 낮추고 예체, 특기 분야 및 복지 분야 생활비성 장학금을
 신설하여 대상자가 널리 혜택을 받을 수 있도록 조정하고 관내 학교에 사업 홍보 공문 발송을 실시하는 등
 신청기회 확대 및 적극적인 홍보의 결과로 판단

- ※ 장학생 선발결과
 < 제6회 장학생 선발 >
- 지급일자 : 2020. 11. 30.
- 지급인원 : 161명 (초4, 중4, 고59, 대94 선발, 총 1억 3,828만원 지급)

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	'19년 달성성과		'20년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
연수 외국어얼린센터 만족도 (%)	민족도조사	달성률 (%)	85	85	85	82
			100%	96%	35	34
외국어맞춤형특화사업(개교)	지원학교수	달성률 (%)	35	36	35	34
			102%	97%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 세계와 소통하고 공존하는 글로벌 인재 양성
- 목표달성 과정 및 방법
- 연간 교육국제화특구 연차별 추진계획 수립
- 단위사업별 세부 추진계획 수립
- 각 세부사업별 추진계획에 따른 교육과정 운영
- 자문수집 방법 및 품질확인
- 교육프로그램 종료 후 참여자 만족도 조사 및 결과보고서 작성, 교육국제화특구 연차별 자체평가 및 컨설팅을 통한 피드백
- 원인분석
 - 연수외국어얼린센터 만족도 조사】
 - 코로나 19로 인하여 기존 대면 오프라인 교육에서 비대면 온라인 교육으로 전환되면서 신청자 및 만족도 조사 참여율 저조
 - 외국어맞춤형특화사업】
 - 에듀업프로젝트 대상학교가 시 교육청 주관 세계시민교육 운영학교와 중복 신청이 불가함에 따라 대안학교 수 감소
 - 향후 개선사항
 - 코로나 19가 장기화됨에 따라 온라인 수업의 집중도를 높일 수 있는 다양한 콘텐츠를 활용하여 비대면 수업과 동일한 환경 조성

정책사업목표

마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성

(1) 주요내용

- 마을교육공동체 운영 기반 마련
- 민관학 거버넌스 운영
- 공교육 혁신을 통한 교육과정 특성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
마을과 함께하는 즐거운 우리 학교 포몬그램 참여율(%)	참여 포몬그램 개수 / 전체 포몬그램 개수*100	0	0	0%	82%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 마을의 자원을 활용한 초중학교 교과과정 연계 교육 및 진문체협의 기회를 제공하여 마을과 함께하는 학교 문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 추진계획수립 : 2019. 12월
- 기관별 업무협약 : 2020. 1월
- 교육운영 : 2020. 8~12월
- 증빙자료 및 성과확인
- 결과보고

정책사업목표	구민 삶의 품격제고 및 문화육구를 총괄하는 문화예술도시 위상 정립
--------	---

(1) 주요내용

- 구립예술단 운영
- 문화예술공연 개최
- 청학박물관문화센터 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
연수구립예술단 공연(회)	연수구립예술단 공연 횟수	목표	72	40
		실적	134	48
		달성률(%)	186%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 문화예술행사를 기획·운영함으로써 구민의 문화향유 기회 증진 및 삶의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 워크숍, 세미나, 찾아가는 문화 행사 등 다양한 장르의 공연을 지역 분배하여 개최
- 자문수진 방법 및 품질확인
 - 행사 개최 후 결과보고서 작성
- 원인분석
 - 문화예술공연개최 성과목표 조정
 - 코로나19 확산방지를 위하여 계획된 예술단별 문화예술공연이 취소됨(정기연주회, 상설공연, 수시공연 등)
 - 아파트 단지로 직접 찾아가는 무관중 원칙의 발코니 음악회 개최를 통하여 코로나19로 지친 구민들의 문화욕구 충족
- 향후 개선사항
 - 포스트코로나 시대에 맞춘 안전한 문화예술공연 추진

정책사업목표

과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성

(1) 주요내용

- 관광안내체계 구축
- 관광 홍보 및 모니터링

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과	
		목표	실적			
주요관광지점 입장객수(명)	주요관광지점 입장객수	목표	206062	403529	59122	
		달성률(%)	195%			28%
관광소식 인천투어 홈페이지 홍보(건)	게시 횟수	목표	25	32	16	
		실적				
		달성률(%)	128%			62%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역관광 활성화를 통한 명품 관광도시 육성
 - 다양한 관광상품 홍보를 통해 관광객 유치 증진
 - 코로나19로 인한 관광객수 및 행사 감소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광안내체계 개선 및 관광상품 홍보를 통해 관광객 유치
 - 관광소식 및 관광상품을 인천투어 홈페이지에 게시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주요 관광지점 입장객수 통계 조사
 - 인천투어 홈페이지 홍보 게시물 확인
- 원인분석
 - 주요관광지점 입장객수 코로나19로 인한 성과목표미달】
 - 코로나19로 인한 관광지 휴관으로 인한 관광객수 및 행사감소로 인한 홈페이지 홍보 절대감소
- 코로나19에 따른 향후 계획
 - 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 입장객수를 참고로 예측 가능한 범위내에서 130% 이내 달성 목표치로 설정하여 반영 함(2021년 성과계획서 변경)
 - 코로나19로 인한 인천투어 홈페이지 홍보 게시를 통한 관광지 소개

정책사업목표	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	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
유통관련업소 교육 및 지도단속(회)	유통관련업소 교육 및 단속지원 횟수	목표	30	68
		실적	71	80
		달성률(%)	142%	108%
연수문화원 사업 수(회)	연수문화원의 사업활동 횟수	목표	10	11
		실적	10	11
		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 지도단속 등을 통해 사업주의 건전한 영업 유도 및 건전한 여기문화 정착에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구민들이 단순히 보는 사업에서 탈피하여 구민이 문화의 생산자로서 중심이 될 수 있는 문화공동체 사업 간화
 - 연수문화원의 사업활동 지원
 - 유통관련업소 지도 단속
 - 코로나19 관내 유통업소 전자출입명부 도입 시행 및 긴급지원금 지급 및 감염병 예방을 위한 지도 단속
 - 코로나19 진함교육 미실시로 교육책자로 대체
 - 코로나19 유관기관과의 합동단속 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연수문화원의 실제 추진된 지원사업 수
 - 유통관련업소 단속 출장내역 수 및 교육횟수
- 원인분석
 - 【지역문화원 진흥활동 지원 성과목표 조정】 행사 수 하향조정
 - 코로나19 장기화로 인하여 연수문화원 문화행사 수 유동관련업소 교육 및 지도단속 목표치 상향조정
 - 코로나19 관련 유통업소 지도 및 단속 횟수 증가로
- 향후 개선사항
 - 연수문화원 행사 개최 시 구민들의 다양한 의견 반영
 - 코로나19 관련 감염병 지역사회 확산방지에 대한 지도, 점검
 - 관내 모든 유통관련업소를 지도, 점검을 위한 대책마련

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		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
문화재 안전점검(회)	문화재 안전점검 횟수	목표	2	2	2
		실적	2		
문화유산성 안전경비원 활동 정감(회)	문화유산성 안전경비원 근무상태 확인	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	2		
		실적	2		6
		달성률(%)	100%		300%

(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 출장 북명서
- 향후 개선사항
 - 2021년 문화재 안전점검 성과지표 측정방법 및 목표치 변경 예정
 - 성과지표 측정 방법 : 담당자 현장 안전 점검 (중빈 자료 : 출장 북명서)
 - 목표치 : 6회로 상향 조정(상반기 3회, 하반기 3회)

정책사업목표

생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현

(1) 주요내용

- 생활체육 육성 및 지원
- 연수구 체육회 지원
- 공공체육시설 관리 및 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
생활체육교육 활성화 정도(명)	생활체육교실 수강생 수	목표	2800		1400
		실적	3458		926
	달성률(%)	목표	124%		66%
		실적	100		83
스포츠강좌이용권 사업 집행률(%)	집행액/예산액*100	달성률(%)	99.483		98.8
		목표	4693		902
	수강생 및 이용자 수	실적	4956		783
		달성률(%)	105%		87%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활체육 활성화를 통한 구민 삶의 질 향상
 - 체육활동에 소외되기 쉬운 저소득층 청소년에게 체육활동 기회 부여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육교실 및 생활체육관 생활체육 강습의 운영을 통해 지역 생활체육 활성화에 이바지
 - 스포츠강좌이용권 사업을 운영하여 체육소외계층 청소년 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육교실 수강신청서 접수
 - 스포츠강좌이용권 홈페이지를 통한 예산 집행을 확인
- 원인분석
 - 생활체육교실 활성화 성과목표 미달성】
 - 코로나19로 인해 3월~9월, 12월 미운영
- 향후 개선방안
 - 코로나19 확산 추이에 따라 생활체육교실 재개

정책사업목표

연수구청 세를단 운영을 통해 민속세를 전승 및 구 위상 정립

(1) 주요내용

- 연수구청 세를단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
전국대회 개인전 입상(건)	전국대회 입상건수	목표	35	10
		실적	40	7
		달성률(%)	114%	70%
전국대회 단체전 입상(건)	전국대회 입상건수	목표	2	1
		실적	3	0
		달성률(%)	150%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직정운동경기부로 세를단을 육성하여 전통문화 계승
 - 민속세를대회 등 각종 대회에 출전하여 구의 위상과 구민의 자긍심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전국대회 개인전 및 단체전 입상
- 원인분석
 - 연수구청 세를단 운영 성과목표 수정 및 미달성】 부진
 - 코로나 19로 대회 개최가 축소되어 입상 실적 부진
- 향후 개선 방안
 - 우수선수 체계약 및 신규선수 영입을 통해 전력을 보강하여 효율적인 운영 도모

정책사업목표	○ 주민자치 역량강화를 통한 지방자치 활성화 및 주민 참여 기회 확대로 실질적 주민자치 실현
---------------	--

(1) 주요내용

- 주민자치활동가 역량 강화
 - 주민자치 차지 계획 실행
- 주민자치센터 활성화
 - 전국주민자치박람회 참가 및 견학
 - 주민자치센터 관리 및 운영평가
- 주민총회 실시 운영지원
 - 주민총회 홍보 및 전자투표 홍보
 - 간사보상금 지원
 - 동별 주민자치회 운영 및 주민총회 개최
 - 동별 주민자치 워크숍
- 주민자치사업단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적	달성률(%)
주민자치 교육 수요율(%)	수요자 수/신청자 수	달성률(%)	103%	110%
		목표	2	14
주민총회 개최 실적(회)	주민총회 개최 실적	실적	2	14
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민자치에 대한 이해도를 높이는 등 주민자치위원으로서의 역량강화에 기여
 - 전동 주민총회 개최로, 일반주민 등 주민자치 참여 기회 확대 및 풀뿌리 민주주의 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민자치 교육 수요율
 - 교육계획수립 : 2020.2월
 - 교육실시 : 2020.5월~11월 (총16회)
 - *주민자치학교(기본교육)는 코로나19로 주민자치회 온라인 시민교육운영으로 대체(인천시 지원)
 - *동장맞춤형 주민자치교육(20.6월)
 - *주민자치사업단 중 활용 시범교육(20.6월)
 - *주민자치회 비대면 운영활성화를 위한 중사용법 교육(20.6월~7월)
 - *주민자치회 맞춤형 집중교육(20.7월)
 - *주민자치회 신규(보궐)위원 교육(20.11월)
- 주민총회 개최 실적
 - 동 주민총회 지원 계획 수립 : 2020. 7월
 - 동 주민총회 운영 보조금 지원 : 2020. 8월
 - 14개 전동 비대면 온라인 주민총회 개최 : 2020. 9월~10월
- 자원수집 방법 및 품질확인
 - 주민자치 교육 수요율
 - 주민자치 교육 신청 및 수요자 명단
 - * 교육이수율: 교육신청자 총272명 중 241명 참석 (88.6%)
- 주민총회 개최 실적
 - 동별 주민총회 개최 결과보고(동 주민자치회)
 - 14개 전동 주민총회 개최 결과보고(마을자치과)

정책사업목표

○ 마을공동체 발굴 및 성장지원/소통하고 함께하는 마을미디어 활성화

(1) 주요내용

- 따뜻한 행복만들기 지원
 - 마을만들기 공모 사업
 - 마을공동체 역량강화 사업
 - 마을만들기 지원센터 설립
- 소통하고 함께하는 마을미디어 활성화 지원
 - 마을미디어 활동가 운영 및 지원
 - 주민참여형 영상 제작
 - 다양한 채널을 통한 마을방송 송출(연수마을TV)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과		'20년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
행복마을 네트워크 참여율 (%)	12월 행복마을 네트워크 참여율 조사	달성률 (%)	75.9	72.2	73	83.8
		목표		95%		114%
		실적	10		7	
		달성률 (%)	8		11	
주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수(개)	12월 주민운영 마을방송국 횟수 측정	달성률 (%)	80%		157%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 마을만들기지원센터와의 협업을 통해 동별, 주체별 마을공동체 네트워크 구축 및 공동체 네트워크 활동 지원
 - 행복마을 네트워크 사업을 통해 신규 마을공동체 발굴 및 지속가능한 마을공동체를 위한 기반 마련
 - 주민 주도의 마을미디어 활동기반 마련을 통한 마을미디어 공동체 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행복마을 네트워크 참여율
 - 행복마을 네트워크 구축 및 운영
 - ① 마을공동체 네트워크(연수 마을넷, 네트워크파티, 대화모임) : 동별, 주체별 마을 네트워크 모임
 - * 일시 : 2020. 6월 ~ 11월
 - ② 마을공동체 포럼 : 특정주체관련 포럼 개최
 - * 일시 : 2020. 11. 6
 - ③ 마을컨퍼런스(사례공유회) : 마을공동체 사례공유회
 - * 일시 : 2020. 12. 1. ~ 12. 10.(주간)
- 주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수
 - 주민마을방송팀 운영방향 설립을 위한 팀별 컨설팅(2020. 5월)
 - 주민마을방송팀별 맞춤형 미디어 교육 및 멘토링(2020. 5월 ~ 11월)
 - 주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 설립(2020. 12월)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복마을 네트워크 참여율 : 2020. 1월 ~ 12월까지 추진한 마을공동체 네트워크 사업의 단체 참여율
 - 측정기간 : 2020. 12월 ~ 2021. 1월
 - 측정기관 : 마을자치과, 연수구 마을만들기지원센터
 - 측정대상 표본수 : 2020년 연수구 따뜻한 행복마을 자원사업 보조금 지원사업 단체
 - (※종도 포기로 인해 보조금을 지원받지 않거나 보조금을 반납 받은 단체는 표본에서 제외)
 - 측정지표 : 출석률 확인 (마을공동체 네트워크 사업 세무계획서 및 변경계획서, 추진성과보고서)
 - 증빙자료 : 출석부 및 참여사진
 - (※ 행복마을 네트워크 사업 중 1개 이상 사업유형에 참여한 단체는 참석으로 간주)
 - 주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수
 - 측정기간 : 2020. 12월
 - 측정기관 : 마을자치과, 인천시정자미디어센터
 - 측정대상 표본수 : 2020년 주민마을방송팀 지원사업 단체
 - 측정지표 : 주민이 운영하는 작은 마을방송국 수(유튜브/팟캐스트)
 - 증빙자료 : 2020 주민마을방송팀 운영 결과보고서
- 원인분석
 - 【주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수】
 - 매년 신규 7팀을 운영하는 것이 기존 목표였으나 2, 3년차 지속팀 추가 운영으로 목표수치 변화
 - 향후 개선사항
 - 【행복마을 네트워크 참여율】
 - 마을만들기지원센터 공간 및 우리사이틀터 공유 공간을 이용한 마을공동체 네트워크 강화
 - 아파트 입주자대표회의 공동체의 네트워크 참여율 제고를 위한 홍보 강화
 - 기존 네트워크 사업 외 '마을 재난방재 네트워크'를 추가 운영하여 다양한 주체별 네트워크 활성화 도모
 - 【주민이 직접 운영하는 작은 마을방송국 수】
 - 작은마을방송국 콘텐츠 제작역량 고취 및 홍보 활성화
 - 자생적활동이 가능하도록 교육·활동·제작 지원

정책사업목표

책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공

(1) 주요내용

- 독서회원 관리 및 자료확충
 - 효율적인 자료 구입 및 균형 있는 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 문화예술행사 개최를 통하여 지역주민들의 문화향유권 기회 제공
- 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 RF10장비 등 전산시스템의 효율적 운영을 통한 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
연간 도서 증가량(작은도서관 포함)(권)	연간 도서확충수	목표	41430	41313	43125
		실적	54142		
		달성률(%)	130%	96%	
		목표	37485		
		실적	62753	62950	
		달성률(%)	167%		
연간 상호대차 이용권수(권)	상호대차 제공횟수	목표	841547	657410	
		실적	1088920		
연간 도서대출 건수(권)	연간 도서대출 건수	달성률(%)	129%	122%	
		목표	16383		
		실적	28797	3175	
		달성률(%)	176%		
독서교육 프로그램 참여인원(명)	독서교육 프로그램 분기별 수강인원	목표	66943	10500	
		실적	68295		
문화행사 참여인원(명)	분기별 문화행사 참여인원누계	달성률(%)	102%	162%	
		실적	68295		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 책 읽는 문화도시 구현
 - 생활밀착형 도서관 환경 조성
 - 이용자 중심의 도서관 정보화 서비스 확대
 - 주민과 함께 만들어가는 도서관 문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지속적인 장서확충, 상호대차 서비스 제공, 코로나19 대응 도서예약 대출서비스 시행 등 책 읽는 문화도시 구현을 위한 독서환경 조성
 - 연수어린이도서관 환경 조성을 위한 설계 시행
 - 송도국제도시 도서관 리모델링 설계 공모 시행
 - 송도국제도시 도서관 국제설계공모 시행
 - 광역비류도서관 개관으로 정보·문화 소외지역 주민의 독서 문화활동(2020년 5월)
 - 송도4동 스마트도서관 운영을 통한 비대면 도서 대출 서비스 제공
 - 연수구립도서관 홈페이지의 통합도서검색 기능 강화, 반응형 웹 구현 등 이용자 중심의 정보화 서비스 확대
 - 2020 연수 북페스티벌 개최로 지역주민의 문화적 욕구 충족
 - 다양한 주제별·대상별·수준별 독서교육 프로그램 및 언택트 프로그램 운영
 - 독서문화 진흥행사 개최를 통한 문화향유기회 확대 : 희희낙락 북콘서트, 독서의 달 행사 등
 - 지역주민의 독서문화 역량강화를 위한 다양한 공모사업 유치
 - 생활밀착형 형형색색 도서관 활성화를 통한 주민의 정보접근성 향상
 - 학교도서관 활성화 지원을 위한 사서 배치(관내 34개교)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 도서관 자문현황 및 이음현황 보고
 - 도서관교육프로그램 운영현황 및 문화행사 결과 보고
- 원인분석
 - 【성과지표 목표치 하향 조정(연간 도서관가량 제외)】
 - 코로나19 감염증 확산으로 인한 도서관 제한 운영(휴관, 축소운영, 프로그램·행사 취소 등)
 - 【연간 상호대차 이용건수 성과목표 초과달성】
 - 도서관 개관(함박비류도서관, 송도4동 스마트도서관)으로 인한 도서 구입 증가 및 연수구립공공도서관 상호대차 서비스 확대 운영
 - 【문화행사 참여인원 성과목표 초과달성】
 - 코로나19로 인한 대면행사 불가 한계를 넘어 온·오프라인 병행 행사 개최
 - 【연간 도서 증가량 성과목표 미달성】
 - 미달성 사유: 2020년 본예산 계상액(6억)에 따른 목표치 설정, 이후 최종 예산액(5억5천) 축소로 도서확충 권수 감소
 - 향후 계획: 예산액 변동 시, 목표치 수정·반영

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○구민이 행복한 복지도시 구현
[소관실국]	주민복지국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○2019년도 지역사회보장계획 시행결과 평가 우수기관 선정(보건복지부) ○2020년 찾아가는 보건복지분야 우수사례 경진대회 우수(행정안전부) ○코로나19 감염예방을 위한 복지시설 지원 강화 ○여성친화도시 2단계 재지정 선정(여성가족부) ○국공립 어린이집 확충 인천시 1위

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가유공자 복지기반 조성 및 모훈단체 운영 활성화를 위한 지원	2	0	1	3,478,756,037
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지요원 지원	1	1	1	824,071,880
민간의 유기적인 협력체계 구축	1	0	1	179,890,180
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	2	0	1	3,230,186,153
생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력 함양	1	1	1	454,950,255
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3	1	6	3,002,365,884
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	1	0	1	2,187,906,710
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장	1	1	2	29,827,689,916
취업 취약 계층을 위한 건전한 일자리제공 및 취업 지원 지원	2	2	1	4,904,985,070
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 지원 지원	3	3	4	21,998,663,540
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	3	3	2	7,824,475,185
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	2	2	5	77,738,628,107
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천	2	2	1	15,237,645,398
구민모두가 행복한 여성친화도시조성, 다양한 문화와 글로벌 인재가 함께 공존하는 연구	2	1	8	5,701,306,030

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청소년의 꿈과 끼가 자라는 행복한 마을 연수	1	1	3	2,355,692,320
아동이 건강하고 행복하게 성장하는 연수구	2	1	6	46,611,308,550
○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산 친화 환경 조성	2	2	2	4,585,041,510
○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	3	2	6	101,611,635,236

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	103	1	5	97	100
복지정책과	18	1	1	16	17
사회보장과	29	0	1	28	28
노인장애인과	21	0	1	20	21
여성아동과	18	0	1	17	17
출산보육과	17	0	1	16	17
					출산지원, 보육기반, 보육지원, 보육지도

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		100.00%	99.85%		283,847,810,877	100.00%		
계	342,828,784,669	100.00%	99.85%	283,446,886,074	99.86%	58,864,668,525	20.77%	
정책사업	342,311,554,599	99.85%	0.10%	318,877,113	0.11%	23,808,417	7.47%	
행정운영경비	342,685,530	0.10%	0.05%	133,675,530	0.05%	29,533,420	22.09%	
인력운영비	163,208,950	0.05%	0.05%	185,201,583	0.07%	△5,725,003	△3.09%	
기본경비	179,476,580	0.05%	0.05%	82,047,690	0.03%	92,496,850	112.74%	
재무활동	174,544,540	0.05%						

정책사업목표

국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원

(1) 주요내용

- 국가유공자 복지기반 조성
 - 보훈의 달 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(문화체험) 견학

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'19년 달성성과	'20년 달성성과	
보훈단체 보조금 지원 사업추진 수(건)	추진 횟수	목표	21	21
		실적	21	7
		달성률 (%)	100%	33%
보훈단체 보조금 지원 사업 참여인원(명)	참여인원	목표	1240	1270
		실적	1295	227
		달성률 (%)	104%	18%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보훈단체 보조금지급을 통해 단체별 사업을 추진을 지원함에 따라 국가보훈대상자 및 보훈단체의 복귀증진 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(문화체험) 견학 시행
 - 참전 명예수당 및 보훈예우수당 지급
- 자료수집 방법
 - 보훈단체별 사업정산보고서 제출
- 원인분석
 - 코로나19 정기회에 따른 대면사업 추진 미흡으로 인한 실적 저조

정책사업목표

사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지사업 지원

(1) 주요내용

- 사회복지사업 인건비, 피복비, 여비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년	'20년
			달성성과	달성성과
사회복지사업 지원비 지급횟수(회)	매월 1회 이상	목표	12	12
		실적	13	13
		달성률(%)	108%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회복지사업 지원비 지급횟수(매월)
 - 사회복지사업 인건비, 피복비, 여비 지원
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 사회복지사업 지원비 지급횟수(매월)
 - 사회복지사업을 확인하여 출근부 및 복무기간을 확인하여 예산 집행의 적정성 확보
 - 자료수집 방법
 - 사회복지사업포털을 확인하여 출근부, 계급 및 호봉을 확인하여 인건비, 피복비, 여비 지원
 - 원인분석
- 【사회복지사업 지원비 지급횟수 성과목표 초과달성】**
 - 2019 회계연도 마감 이후 소집된 사회복지사업의 신속한 지원비 지급을 통한 사회복지사업 근무환경 등을 제고

정책사업목표

민관의 유기적인 협력체계 구축

(1) 주요내용

- 지역사회보장계획 수립 및 운영
- 동 지역사회보장협의체 운영
- 마을복지계획 수립 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
지역사회보장 협의체 참석률(%)	지역사회보장협의체 대표 참여의체 참석위원/대표 참여의체 위원*100	목표	80	80
		실적	74	75
		달성률(%)	93%	94%

(3) 성과분석

- 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 】**
 - 코로나19로 인한 대면회의 진행 어려움에 따른 회의 참석률 저조
- 향후 개선사항
 - 코로나19 등 대면회의 진행불가 시, 화상회의 활성화를 통한 참석률 제고 방안 마련

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 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
종합사회복지관 프로그램 운영수(건)	4개소 종합복지관 프로그램 운영수	목표	38,982	39,761	
		실적	44,140	29,291	
		달성률(%)	113%	73%	
종합사회복지관 인원수(명)	4개소 종합사회복지관 참여 인원수	목표	335,886	342,603	
		실적	286,918	227,287	
		달성률(%)	85%	66%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종합사회복지관 운영활성화를 통해 주민의 복지증진 기여
 - 사회복지서비스 욕구를 가진 지역사회 주민에게 맞춤형 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 추진내용 : 4개복지관 364개 프로그램운영
 - 추진대상 : 연수구 주민
 - 사업기관 : 4개 종합사회복지관
 - 추진사업 : 가족기능강화, 지역사회보호, 교육문화, 지역조직화사업, 살기좋은 마을만들기, 멘토링, 주민역량강화 사업 등
 - 자료수집 방법
 - 4개복지관 분기별 현황보고서 제출
 - 원인분석
 - 코로나19 장기화에 따른 대면사업 추진불가로 프로그램 추진 미흡
 - 향후 개선사항
 - 종합사회복지관 추진사업 중 지자체와 협력하여 추진하는 사업을 중점으로 성과관리 할 필요가 있음

정책사업목표

생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력 함양

(1) 주요내용

- 부랑인 지원 : 귀향여비, 급량비 등 지원
- 무연고 사망자 장제비 지급
- 저소득층 교육비 지원 임시인력 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
저소득층 교육비 지원 임시인력 운영비 집행률 (%)	예산집행액 / 예산액 * 100	목표	90	90
		실적	94	90
		달성률 (%)	104%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 경제적으로 어려운 저소득층 자녀들의 교육비를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
- 저소득층 자녀 교육비 신청건수 : 총 485건 (14개동)
 - 저소득층 자녀 교육비 지원사업 임시인력 채용 : 1명
 - 임시인력 인건비, 사무관리비 등 집행액 : 2,064,485원
- 자료수집 방법
- 지방재정시스템에서 예산 및 집행내역 추출
- 행복e음시스템에서 신청건수 추출

정책사업목표	다양한 사회복지서비스 자원의 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		'19년 달성성과	'20년 달성성과	
		목표	실적			
지역사회서비스 투자사업 집행률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	96	85	
		실적	96%			90%
사례관리대상자 서비스 제공률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	99	90	
		실적	99			99
		달성률 (%)	99%			110%
푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	96	95	
		실적	96			95
		달성률 (%)	96%			95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지방자치단체의 자율성과 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
 - 사회복지서비스 시장 활성화 및 일자리 창출
- 사례관리대상자에게 맞춤형 사례관리사업비 지원을 통해 다양한 요구 충족으로 목표에 부응함
- 기부식품연계사업 지원 및 인프라 확충으로 저소득 취약계층의 결식문제를 완화하고 저소득층의 생활안정을 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역의 수요와 공급을 파악하여 지역사회서비스투자자사업을 발굴 운영
 - 사회복지서비스 등록기준에 적합한 제공기관의 등록을 통해 서비스를 제공하고 이용대상자를 예산 및 지역의 특성을 고려하여 지자체가 자율적으로 선정하여 제공자의 서비스 제공에 대한 대가를 전지배우치를 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

- 지역사회서비스투자사업 집행률 : 사회보장정보원 전자배우치시스템 자료
- 사례관리대상자 서비스 제공률 : 지방재정관리시스템(e호조)
- 푸드뱅크,푸드마켓사업 집행률 : 기부식품연계사업 지원 예산액 및 집행액

□ 원인분석

- 【지역사회서비스투자사업 집행을 성과목표 미달성】
 - 코로나19 장기화로 사회복지서비스 이용 위축으로 인한 미달성

【사례관리대상자 서비스 제공률 성과목표 초과달성】

- 사례관리 대상자에 대한 모니터링 및 지원 강화하여 목표 초과 달성

【푸드뱅크,푸드마켓 사업 집행을 성과목표 미달성】

- 코로나19 장기화로 대면 행사로 계획된 사업 취소 등으로 운영비 잔액 발생

□ 향후개선사항

- 방역체계 강화로 안전한 서비스 이용환경 조성
- 기부식품제공기관의 철저한 교육을 통한 효율적인 예산집행 지도 및 관리
- 지역 내 다양한 민·관 기관의 협력을 통한 사례관리대상자 적극 발굴 및 서비스 제공을 확대

정책사업목표

위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소

(1) 주요내용

- 긴급지원 및 SOS복지안전벨트 사업
 - 지원대상 : 주소득자의 사망, 가출, 실직, 질병 등 위기상황에 처한 세대 중 소득, 재산, 금융재산 기준에 적합한 대상자
 - 지원기준 : 긴급복지지원(중위소득 75%), SOS복지안전벨트사업(중위소득 85%)
 - 지원내용 : 긴급생계비, 주거비, 의료비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
구자체 안정 긴급 위기생활 해소율(건)	지원건수/접수건수*100	목표	0.8%	1.28%	11.8%
		실적	2%		

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급복지 예산 집행률
 - 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 안정 긴급 위기생활 해소를 성과목표 초과달성】
 - 코로나19 대응 한시적 긴급복지지원제도 지원조건 중 코로나19로 인한 생계곤란의 경우 '구정장이 인정하는 경우'로 지원 가능
 - 향후 개선사항
 - 목표치 조정 및 측정산식 변경 필요

정책사업목표

생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저 생활보장

(1) 주요내용

- 생계급여 지원 등 기초생활수급자의 안정적 생계유지 도모 및 자립능력 배양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
신규수급자확정자수(명)	신규수급자확정자수	1281	608	47%	102%
		1332	1365		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경제적, 가정적 사유로 인하여 생계가 어려운 수급자에게 일상생활에 필요한 금품(현금)을 지급하여 생계를 유지하고 자활을 도모함
 - 의료급여수급자의 안정적인 의료비 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - (생계) 최저생활 보장 강화 : 5,488세대/28,764,450천원
 - (의료) 의료비 부담 경감 : 5,846세대/577,475천원
 - (주거) 주거비 부담 완화 : 7,358세대/9,947,224천원
 - (교육) 교육 기회 보장 : 1,139세대/22,774천원

정책사업목표

장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원

(1) 주요내용

- 장애인 일자리를 제공하여 사회참여 확대와 소득보장 도모
- 장애인복지사업 홍보 및 상담으로 장애인의 안전적 생활 지원
- 장애인의 자유로운 이동과 시설이용 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
장애인 일자리 사업 추진 달성률 (%)	(장애인 일자리 사업 참여자/장애인 일자리 배정인수)*100	목표	100	100	100
		실적	107	101	101
		달성률 (%)	107%	101%	107%
장애인 주요사업 홍보실시 횟수(건)	분기별 실적관리	목표	8	8	1
		실적	8	8	8
		달성률 (%)	100%	800%	100%
중증장애인생산물 우선 구매 종율 (%)	(중증장애인생산물 구매액/기관총구매액)*100	목표	1	1	1
		실적	1.5	1.44	1.44
		달성률 (%)	150%	144%	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, 필요한원 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 실시, 연속마담 개최 등 홍보 실시
 - 중증장애인생산품 우선구매
 - 중구매약 대비 중증장애인생산품우선구매율 1%이상 달성을 위해 각 부서에 제품소개, 구매 독려 및 구매담당자 회의실시
- 원인분석
 - 장애인일자리 공백이 없도록 대기자 배치 및 추가 채용
 - 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 실적이 인증된 중증장애인생산품 우선구매내역 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	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
시설안전점검 및 지도점검 횟수(4회)	점검횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
		목표	1	1
예산서, 결산서, 후원금 공개횟수(1회)	공개횟수	달성률(%)	100%	100%
		실적	1	1
		목표	4	4
		실적	4	4
시설종사자 자체 교육 횟수(4회)	교육횟수	달성률(%)	100%	100%
		목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 시설 안전 점검을 통하여 안전사고 사전 예방 및 지도점검을 통하여 시설운영의 공정성을 도모하여 이윤장애인의 삶의질 향상
 - 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
 - 코로나19 장기화로 동절기 방역수칙을 준수하며 점검
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 구 홈페이지 및 시설정보시스템을 통한 공개
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인식개선 교육 및 인권교육 의무 실시
- 원인분석
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 코로나19 장기화에 따라 방역수칙 준수여부를 집중적으로 점검하여 실적 달성
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 예산 및 결산 확정시 공개하고, 후원금 등 투명하게 운영
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인식개선 교육, 인권교육 및 아동학대 신고의무자 교육 실시 등 자체 교육 실적 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음 시스템 조희를 통한 자료 확인

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

(1) 주요내용

- 경로당 및 노인여가시설 지원으로 어르신들의 활기찬 노후생활 보장
- 독거노인 안전확인으로 행복하고 안전한 노후생활 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
노인여가시설 프로그램 참여자수(명)	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학) 프로그램 참여자수	목표	9,288	9,566
		실적	7,259	85,914
		달성률(%)	78%	898%
독거노인 안전확인 건수(명)	독거노인 안전확인 건수	목표	7,200	8,800
		실적	10,055	20,866
		달성률(%)	140%	237%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노인여가시설 프로그램 참여자수(명)
 - 노인복지관 휴관상태였지만 소규모 대면 및 비대면 사업 프로그램을 적극적으로 발굴하여 참여 증진사항전화반 운영으로 독거노인의 우울감 해소 및 고독사 예방을 통한 사회안전망 구축
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노인여가시설 대면 및 비대면(조회수) 프로그램 참여자수(명)
 - 노인복지관 평생교육 프로그램으로 대면 및 비대면(조회수) 추진사업 실적으로 높은 성과 달성
 - 독거노인 안전확인 건수(회)
 - 노인일자리 사업 참여자(동년배 멘토링)와 연계하여 주1회 이상 안부, 안전 확인
 - 자료수집 방법
 - 수행기관 자체 자료
 - 독거노인 안전, 안부 확인 : 연수구노인복지관 실적보고
 - 원인분석
 - 【독거노인 안전확인 건수 성과목표 초과달성】
 - 코로나19 및 폭염, 한파예방 안내에 따른 안부, 안전 확인 건수 증가로 성과목표 초과달성
 - 향후 사업 방향
 - 전염병과 같은 위험 상황 지속기간을 가늠하는 것이 불가능하여 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 기준치임 최근 3년간 평균 확인 건수의 130% 이내 달성 목표로 설정하되, 안전안부확인 이외의 지역 지원 연계 방안을 고려하고자 함.

정책사업목표

취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천

(1) 주요내용

- 노인인력개발센터 지원 및 관리
- 어르신들에게 맞춤형 일자리를 제공하여 소득창출 및 사회참여 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
참여자 만족도 조사(%)	합(100점 환산점수)/응답자수	목표	92	94
		실적	97	97.2
		달성률(%)	102%	100%
노인사회활동지원 신청자 대비 참여자 수(%)	(참여자수/신청자)*100	목표	95	95
		실적	97	110
		달성률(%)	102%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 참여자 만족도 조사
 - 사업수행기관의 사업척수 후 사업의 효과적이고 효율적인 운영방안 마련을 위한 추진 노력 평가
 - 노인사회활동지원 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, 선별기준에 탈락한 신청자를 개별전화를 하여 미달사업단 일자리로 참여할 수 있도록 사업공백 최소화
 - 구·동홈페이지 및 전광판 홍보 연중실시, 연수한마당 홍보 등 홍보실시
 - 수행기관 노인 전월지 방문하여 적극방문 홍보실시 등
 - 자료수집 방법
 - 참여자 만족도 조사 : 수행기관 자체 자료
 - 노인사회활동지원 신청자 대비 참여율(%) : 한국노인인력개발원 새누리시스템 자료 추출
- 원인분석
 - 노인사회활동 지원 신청자 수 대비 참여율 **】**
 - 고령화로 인한 노인일자리 사업 배정량 대비 신청자 증가
- 향후 개선사항
 - 노인일자리 사업 배정량 증가를 위해 상위기관에 건의 예정

정책사업목표	구민모두가 행복한 여성친화도시조성, 다양한 문화와 글로 벌 인재가 함께 공존하는 연수구
---------------	---

(1) 주요내용

- 양성평등 기반 구축을 위한 성별영향평가 및 성인지교육 등 시행
- 여성의 사회참여 활성화를 위한 자녀 돌봄 인프라 확대 및 여성능력개발교육 실시
- 건강가정다문화가족지원센터를 통한 다문화가정 및 외국인 공생방안 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
성별영향평가 실시율(%)	GIA성별영향평가 실시건 / 세출예산사업 대상건	목표	25	25
		실적	22	13
		달성률(%)	88%	52%
아이돌봄서비스 연계 건수(수)	아이돌봄서비스 연계건 수	목표	28,166	28,250
		실적	28,267	46,866
		달성률(%)	100%	165%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 긍정 주요정책 및 사업에 대한 성별영향평가 실시로 양성평등정책 실현
 - 자녀 돌봄서비스 제공을 통한 부모의 양육부담 완화, 여성의 사회활동 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 성별영향평가 전부서 협조 요청 및 평가 활성화 노력
 - 건강가정다문화가족지원센터 아이돌봄미 지원사업 적극 홍보
 - 관내 주민들 대상 정인지 교육 및 여성친화도시 홍보캠페인 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - GIA 성별영향평가시스템을 통한 실시간 확인
 - 건강가정다문화가족지원센터 결과 보고
- 원인분석
 - 코로나19로 인해 다수의 성별영향평가 대상 사업 중단으로 평가 실시에 어려움이 있었음
 - 2019년도 대비 아이돌봄미 확충(118->132명)으로 연계가 수월해짐
 - 코로나19로 인한 긴급 아이돌봄 서비스를 시행함에 따라 이용자도 증가하였음
- 향후 개선사항
 - 성별영향평가 대상 세출예산사업 담당자 사전 협의 및 적극 홍보를 통해 성별영향평가 실시율 제고
 - 향후 지속적으로 아이돌봄미를 확충하고, 다양한 홍보 방안을 강구하여 이용자를 늘릴 예정

정책사업목표

청소년의 꿈과 끼가 자라는 행복한 마을 연수

(1) 주요내용

- 관내 청소년시설 6개소 운영 및 지원
- 청소년 복지증진 및 단호 강화
- 청소년 문화 육성 및 청소년 참여 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
학교밖 청소년 지원 노력도(점)(명)	지원인원 190명 / 성과인원 91명				
		90	100	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 학교 밖 청소년 적극적 발굴 및 맞춤형 프로그램 제공을 통한 학교 밖 청소년 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 학교 밖 청소년 지원 노력도
 - 학교 밖 청소년 발굴, 지원 및 학업복귀, 사회진입 등 성과
- 원인분석
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 관내 학교, 청소년 시설 등의 유관기관에 적극적으로 홍보 및 청소년밀집지역 아웃리치를 통해 도움이 필요한 학교 밖 청소년 적극적으로 발굴
 - 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담, 교육, 취업, 자립 지원 등 지원하여 학업 복귀 및 사회진입 등 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원
- 향후 개선사항
 - 사각지대에 놓인 위기 청소년 및 학교 밖 청소년까지 발굴하기 위하여 각 행정복지센터, 종합사회복지관, 청소년 센터 등 민관협력하여 노력할 계획

정책사업목표

아동이 건강하고 행복하게 성장하는 연구

(1) 주요내용

- 아동의 기본적 권리보호 및 복지증진
 - 아동수당 지원
 - 공공기관 아동학대 예방 교육 실시
 - 우리마을 아동지킴이 확대
- 방과후 아동 돌봄 및 취약계층 아동보호지원
 - 지역아동센터, 방과후 교실, 다함께 돌봄센터를 통한 방과후 돌봄 실시
 - 결식아동급식지원, 아동복지시설운영지원, 입양 가정 및 가정위탁 보호 지원
- 적극적인 사례관리 대상 발굴을 통한 사각지대 최소화
 - 드림스타트 서비스 질 지속 추진
 - 지역 내 아동복지서비스 사례관리 협력체계 강화
 - 후원기관 등 지역자원 발굴 및 활용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
아동발달 지원계획 매칭액 달성률(%)	(월평균1만원 이상 지속 아동 비용+기초수급아동 가입률)/2	목표	78	79
		실적	78.77	80.89
총합 사례관리 아동 비율(%)	사례관리 아동수/사례관리 의뢰자수(대기자포함)*100	달성률(%)	101%	102%
		목표	90	91
		실적	92	85
		달성률(%)	102%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 아동의 사회진출시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성을 지원
 - 적극적인 사례관리 아동 발굴을 통한 복지사각지대 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아동발달지원계획 내실화를 달성률: 102%
 - 적립금 저축 아동 비율(78.49%), 기초생활수급아동 가입률(83.29%), 아동발달지원계획 내실화율(80.89%)
 - 총합 사례관리 아동 비율: 93%, 사례관리 아동수(282명), 대기자포함 사례관리의뢰자수(332명)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 인터넷병킹전산에서 아동발달지원계획 매칭실적 활용
 - 사회복지통합전산망을 통한 사례관리
- 원인분석
 - 기초생활수급아동 대상 홍보 강화를 통한 가입률을 제고하여 아동발달지원계획 내실화를 초과달성
 - 아동통합사례관리사 1명 중도퇴사 및 코로나 상황으로 인한 사례관리 아동수 감소
- 향후 개선사항
 - 아동발달지원 계획 대상 아동 수시 가입 및 적립 독려
 - 지역 내 아동복지서비스 지역 자원 발굴 및 활용 활성화

정책사업목표

○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산 친화 환경 조성

(1) 주요내용

- 출산장려금 지원
- 출산 육아 지원금 지원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원
- 임신부 마더박스(mother box) 지원
- 출산가정 연수 해피맘 출산축하선물
- 저출산 홍보 및 캠페인 활동
- 인식개선 인구교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
인구교육 실시(건)	연중 인구교육 실시 횟수	목표	0	14
		실적	0	29
		달성률(%)	0%	207%
저출산 인식개선 캠페인 실시(건)	연중 캠페인 실시 횟수	목표	11	14
		실적	16	27
		달성률(%)	145%	192%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 출산 가정의 경제적 지원 및 인식개선 인구교육, 저출산 극복 홍보 및 캠페인 활동 등을 통한 출산 친화 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 출산장려금 지원 : 연중
- 출산 육아 지원금 지원 : 연중
- 아빠 육아휴직 장려금 지원 : 연중
- 임신부 마더박스 사업 지원 : 인천 최초, 연중
- 출산가정 연수 해피맘 출산축하선물 지원 : 연중
- 저출산 극복 홍보 및 캠페인 활동 : 수시
- 인식개선 인구교육 실시 : 연중
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 결과보고서
- 원인분석
 - [인구교육 실시 성과 목표 초과 달성]
 - 군구행정실적 평가 상대 평가 항목으로 홍보부스 운영 성과 목표를 초과 달성함
 - [저출산 인식개선 캠페인 및 홍보부스 운영 성과 목표 초과 달성]
 - 군구행정실적 평가 상대 평가 항목으로 캠페인 활동 운영 횟수 최대한 달성함
- 향후 개선사항
- 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 3년간 운영횟수를 참고로 예측 가능한 범위내에서 달성 목표치로 설정하여 반영

정책사업목표

○ **보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공**

(1) 주요내용

- 보육인프라 구축으로 선진 보육서비스 제공 기반 마련
- 보육교사의 역량강화와 어린이집 운영 지원으로 보다 안전하고 쾌적한 보육환경 조성
- 맞춤형 보육서비스를 제공함으로써 신속하고 효율적인 보육행정 실현 및 대상자 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과		
		목표	실적				
국공립어린이집 이용률 증가(%)	전년도 대비 국공립어린이집 이용률 증감 계산	목표	3.0	4	5.61		
		달성률(%)	133%			181%	
지원 대상 보육교사 수(명)	지원 보육교사 수	목표	1,400	1,414	1,435		
		실적				101%	101%
		달성률(%)	243			257	
어린이집 지도점검 실시(개소)	지도점검 실시 개소수	목표	219	219	248		
		실적	90%			96%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 공보육 인프라 조성을 위한 국공립어린이집 확충
- 어린이집 지도점검을 통한 운영의 내실화 및 보육서비스 질적 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국공립어린이집 확충 : 13개소
 - 국공립어린이집 우수개선 사업확대 : 보육교직원 연구활동비, 보육교직원 토요일보육수당 등 지원대상 확대
 - 정기, 합동, 수시, 특별점검 실시 : 248개소(335건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법 및 품질확인 : 조회를 통한 국공립어린이집 이용률 확인
 - 보육통합정보시스템 자료 조회를 통한 인증률 확인 및 선정 결과보고서, 내부 공문 등
 - 보육통합정보시스템 자료 조회를 통한 인증률 확인 및 선정 결과보고서, 내부 공문 등
 - 보육통합정보시스템 점검 결과 입력값
- 원인분석
 - 코로나19 감염병 확산에 따른 방문지도점검 축소
- 향후 개선사항
 - 사회적거리두기 단계에 따른 지도점검 방식 및 유형 다양화

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현
[소관실국]	경제환경국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○연수E음 혜택+ 1,000점포 달성 및 사업자카드·특화카드 발행을 통한 영세 자영업·소상공인 직접지원 강화 ○정년취·정년 지원사업 발굴모 양질의 청년 일자리 지원 ○2020년 클린 연수 종합계획 수립하여 안정적으로 폐기물을 관리하고 깨끗하고 쾌적한 도시 환경 조성 ○"맑은공기 숨쉬권리" 건강하고 쾌적한 도시 조성 ○도심 속 녹색인프라 확충을 위한 본격적인 정기미진행 공원 조성 추진 ○2020년(19년 실적) 군구 행정실적평가 위생안전관리시스템구축 우수기관 선정 및 농림축산식품부 청년외식 창업공동체공간조성 공모사업 선정
--

< 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 도농복합도시 근간 마련 안전한 농축산물 공급으로 주민의 건강 보호	2	1	4	327,805,190
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	1	1	1	3,350,490
지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업·소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	2	1	2	4,248,931,150
중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기여하기 좋은 연수구 실현	2	2	1	297,006,000
신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	2	0	1	248,043,030
석유판매업 지도점검 및 정기적인 공산품 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립	2	0	1	507,560
발전소주변지역에 대한 지원사업추진을 통해 주민의 복리향상에 기여	2	2	0	0
한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업 지원금을 해당지역에 대한 수혜성사업 추진에 사용	2	2	0	0
장기적 지속적 다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모 지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산	4	2	3	3,107,230,050
폐기물 발생량을 줄이고 유통지원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	3	2	6	29,642,156,636

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	2	2	1	11,491,190
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	2	1	1	533,572,410
승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공	2	2	1	462,714,450
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감축	2	1	1	128,469,050
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	2	2	1	32,678,470
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	1	1	1	22,431,640
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	2	2	3	26,333,261,660
도시녹지 조성 및 관리	3	3	2	1,300,107,650
유류도지를 활용한 도시텃밭 운영으로 구민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	2	2	1	259,028,200
신림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호 육성	2	2	2	1,664,723,900
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	4	4	3	1,436,274,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	108	1	6	101	106
경제지원과	17	1	1	15	17
일자리정책과	11	0	1	10	11
자원순환과	22	0	1	21	21
환경보전과	20	0	1	19	20
공원녹지과	19	0	1	18	18
위생과	19	0	1	18	19

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	89,517,489,026	100.00 %	70,059,197,143	100.00 %	19,458,291,883	27.77%
정책사업	79,004,036,246	88.26 %	52,975,403,139	75.62 %	26,028,633,107	49.13%
행정운영경비	5,746,868,390	6.42 %	5,337,973,004	7.62 %	408,895,386	7.66%
인력운영비	5,565,773,100	6.22 %	5,164,667,274	7.37 %	401,105,826	7.77%
기타경비	181,095,290	0.20 %	173,305,730	0.25 %	7,789,560	4.49%
재무활동	4,766,584,390	5.32 %	11,745,821,000	16.77 %	△6,979,236,610	△59.42%

정책사업목표

농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업
을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련
안전한 농축산물 공급으로 주민의 건강 보호

(1) 주요내용

- 농업인단체 신문구독료 지원사업
- 유기질비료, 토양개량제 지원사업
- 발효농업 직물, 제 사업
- 병해충방제용 농약지원
- 농식품수출 물류비, 포장재 지원
- 관정유유지, 보수 및 관리
- 초등돌봄교실 과일간식 지원
- 축산물 안전 방역관리
- 유기동물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성률(%)	달성률(%)
농업분야 예산 집행률(%)	농업분야예산집행액/농업분야예산	목표	90	90
		실적	90	80
		달성률(%)	100%	89%
농업분야 보조금 지원신청률(%)	당해년도 신청자/전년도 신청자	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업인 단체 및 농업인 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업관련 단체, 개인 지원
 - 농업인단체 신문구독료지원사업(3개 단체, 176명 지원)
 - 농업 직물제 사업(9가구, 3,314천원 지원)
 - 초등 돌봄교실 과일간식 지원사업(30개 학교, 77,560천원 지원)
 - 농업기반시설(관정) 유지 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조사시스템 예산집행을 조회 및 보조금지원사업 내부공문
- 원인분석
 - 농업분야 예산 집행을 미달성】
 - 코로나19로 인한 사업진행 불가 및 축소
- 향후 개선사항
 - 코로나19 상황 장기화에 따른 사업 진행방식 변경 고려

정책사업목표

수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여

(1) 주요내용

- 수산물 원산지 표시위반 신고자 포상금 지급 사업
- 어업인 정책보합료 지급 사업
- 수산업 과정금 부담금 지급 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
어업인 정책보합료 지원(%)	지급액/예산액	목표	85	85
		실적	84	95
		달성률(%)	99%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어선원 재해보상보합에 가입한 어선 소유자 또는 임차자의 어선원을 기준으로한 보합금 지급
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 보조금교부신청서를 신청한 지구별·업종별 수협장에게 보조 지원하고 지구별·업종별 수협장은 어업인(가입자)에게 개별 지급
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조사시스템 예산집행을 조회
 - 원인분석
 - 어업인 정책보합료 지원 초과달성】 증가 및 수협의 업무 협조로 목표 초과 달성
 - 관내 어업인 정책보합료 가입 및 수협의 업무 협조로 목표 초과 달성

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
- 연수구 전지상품권 연수음 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년	
		목표	실적	단성성과	단성성과	
상가 활성화 사업 예산 집행률(%)	지금액/예산액	목표	95	95	95	
		실적	88	93%	89	94%
연수구전지상품권 연수음(₩(백만))	전지상품권 발행액	목표	300,000	300,000	300,000	
		실적	333,400	111%	634,000	211%
		달성률(%)				

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상가, 전통시장 지원 및 연수구 전지상품권 연수음 등 각종 사업을 통한 지역 경제 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소상공인 · 지역연자를 위한 다양한 사업을 통해 상가 활성화 지원
 - 상가조형물 구축 사업 진행으로 상권홍보를 통한 침체된 지역경제 활성화
 - 연수음 발행 및 연수음과 연계한 각종 사업 추진
- 자료수집 방법
 - 이호조사시스템 예산집행을 조회
 - 연수음 통계자료 분석
- 원인분석
 - 【상가 활성화 사업 예산 집행을 미달성】
 - 상가조형물 정비 사유 미발생으로 인한 상가조형물 수시 정비 미집행
 - 【연수구전지상품권 연수음 초과달성】
 - 높은 캐시백 비율과 혜택플러스가 명정 정책으로 인한 연수음 활성화
- 향후 개선사항
 - 코로나19 장기화에 따른 침체된 지역경제 활성화를 위한 지속적인 지원

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 활용 지원
- 우수인증 획득 지원사업 : 우수인증(KS등) 획득에 필요한 인증, 시험비 지원
- 해외전시회 개별 참가지원 : 해외전시회에 참가하는 중소기업에 전시회 부스임차료, 운송비, 통역비 지원 및 사후관리
- 우수공예품 개발장려금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
예산집행률(%)	집행액/예산액	달성률(%)	98	109%	104%
		목표	50		55
		실적	72		90
지원기업(건수)	지원기업 수(보고서)			144%	163%

(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
- 원인분석
 - 원인분석
 - 예산집행률 및 지원기업 지표 달성
 - 【예산집행률 및 지원사업 적극 확보】
 - 중소기업 지원사업 적극 확보
 - 선정 업체 애로사항 파악 및 사업 기간 내 완료도록 독려
 - 【지원기업 건수 지표 달성】
 - 중소기업의 애로 사항 및 지원요구 사항 증가
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 이호조사시스템 예산집행률 조회 및 사업수행기관 결과보고서 등
 - 향후 개선사항
 - 코로나19 상황 장기화에 따른 사업 진행방식 고려

정책사업목표

신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성

(1) 주요내용

- 취약계층 LED조명 교체사업(사회복지시설, 저소득층)
- 신재생에너지 주택지원사업
- 공동주택 미니태양광 설치
- 각종 에너지홍보물 제작 및 배포

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적	실적
예산집행률(%)	집행액/예산액	달성률(%)	100%	73%
		목표	97	97
최초계획대비 수혜가구 비율(%)	실제사업대상수/계획사업대상수	실적	97	67
		달성률(%)	100%	69%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 에너지절약 정책 및 지역사회 에너지절약 분위기 조성 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층 대상으로 후원반조명을 LED조명 교체사업
 - 저소득층 52가구 332개 교체
 - 복지시설 31개소 882개 교체
 - 신재생에너지 주택지원사업 보급
 - 주택지원사업 42가구 지원
 - 미니태양광 23가구 지원
 - 청학문화센터 신재생에너지 설비 보급
 - 태양광발전설비 39kW 설치
 - 신재생에너지 통합모니터링 시스템 구축(군구행정종합명가 인센티브)
 - 각종 에너지홍보물 제작 및 배포(에너지캠페인 10회 실시)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조시스템 예산집행률 조회 및 결과보고서 등 내부 공문
- 원인분석
 - 예산집행을 미달성
 - 【예산집행 미달성】
 - 코로나19로 인한 대면사업 축소(신재생에너지 설비 방문설치 기피)
 - 【최초계획대비 수혜가구 비율 미달성】
 - 코로나19로 인한 대면사업 축소(신재생에너지 설비 방문설치 기피)
 - 향후 개선사항
 - 신재생에너지 설비 지원에 관한 홍보 증대

정책사업목표

석유판매업 지도점검 및 정기적인 공산품 검사를 실시하여
공정하고 투명한 상거래 질서 확립

(1) 주요내용

- 유류품질검사를 위한 시료통 구입비
- 공산품 정량표시 상품검사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
석유관련 예산집행률(%)	진행액/예산액	목표	98	98
		실적	98	90
		달성률(%)	100%	91%
정량검사 관련 예산집행률(%)	진행액/예산액	목표	100	100
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%

(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 시료통 구입
 - 공산품 정량표시 상품검사 실시
 - 공산품 정량표시 상품 구매, 의뢰(보건환경연구원)
 - 계량기 정기검사
 - 음식점, 소매업 등 계량기 정기검사 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조사스텝 예산집행을 조희 및 계획, 결과보고서 등 내부 공문
- 원인분석
 - 석유관련 예산집행률 미달성】
 - 코로나19로 인한 대면사업 축소
 - 정량검사 관련 예산집행률 달성】
 - 코로나19 확산세에 따라 2020년 계량기 정기검사 면제
 - 관내 정량표시 공산품 점검을 통해 상거래 질서 유지 및 소비자 권익보호
- 향후 개선사항
 - 코로나19 상황에 맞는 점검방법 변경 고려

정책사업목표

발전소주변지역에 대한 지원사업추진을 통해 구민의 복리향상에 기여

(1) 주요내용

- 아트센터대로 일원 가로등기구 교체사업
- 발전소주변지역 지원사업 재원관리를 위한 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
적정사업 선정 및 사업실시(건)	사업실시여부 및 사업의 적정성 평가	1	12월 정산예정	1	12월 정산완료
		달성률(%)	100%	100%	100%
사업예산 집행률(예비비 제외) (%)	(집행예산/사업예산)*100%	1	1	1	1
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전력목표 달성기여도
- 아트센터대로 일원 가로등기구 교체
- 목표달성 과정 및 방법
- 발전소특별회계 자금관리, 예산관리 및 회계관련업무(계약, 지출, 결산 등) 수행
- 아트센터대로 일원 가로등기구 교체사업을 위한 계약, 지출 등 정상적인 일정에 맞추어 사업이 추진되었음.

정책사업목표

한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업
지원금을 해당지역에 대한 수혜성사업 추진에 사용

(1) 주요내용

- 송도4동 행정복지센터 복합청사 건립 사업비 전출
- M버스 2층 전기버스 보급사업 사업비 전출
- 천연가스주변지역 지원사업 재원관리를 위한 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
적정사업 선정 및 사업실시(건)	사업실시여부 및 사업의 적정성 평가	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
사업예산 집행률(예비비 제외) (%)	집행예산/사업예산	목표	100	100
		실적	12월 지출예정	12월 지출완료
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 송도4동 행정복지센터 복합청사 건립 사업비 전출
- M버스 2층 전기버스 보급사업 사업비 전출
- 목표달성 과정 및 방법
- 천연가스주변지역지원사업 특별회계 자금관리, 예산관리 및 회계관련업무(계약, 지출, 결산 등) 수행
- 해당 사업 예산관리 및 계약 지출 등 회계업무를 수행하여 정상적인 일정에 맞추어 집행되었음

정책사업목표

**장기적 지속적 다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도
모
지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산**

(1) 주요내용

- 청년 창업 지원 활성화 및 창업 플랫폼 구축
- 취업을 향상을 위한 취업지원 강화
- 사회적경제 생태계 조성을 통한 우수한 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
청년 창업자 맞춤형 지원사업 (팀)	지원대상팀수	목표	10	10	5
		실적	10		
1인 방송콘텐츠 제작자 양성 교육 수요자수(명)	교육 인원수 대비 교육 수요자수	달성률 (%)	100%	100%	60%
		목표	60		
		실적	54	54	56
		달성률 (%)	90%		
취업 및 상담실적 건수(건)	성과목표 대비 추진실적	목표	462	462	670
		실적	665		
		달성률 (%)	143%	143%	120%
		목표	1.05		
사회적기업제품 우수구매율 (%)	총구매액 대비 사회적기업제품 구매액	실적	1.36	1.36	4.40
		달성률 (%)	129%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양질의 일자리 창출을 통한 안정적인 일자리 체계 구축
 - 사회적기업 육성을 통한 사회서비스 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정년 취·정년자 대상 동(洞)취업상담창구 운영을 통한 구인구직 상담 및 알선 등 취업지원서비스 제공
 - 사회적기업 제품 및 서비스 우선구매 촉진 홍보 강화
- 자료수집 방법
 - 고용노동부 워크넷 통계 활용
 - 내부 결과보고서 및 이호조 집행 현황 활용
- 원인분석
 - 【정년정원자 맞춤형지원 사업 미달성】 신규 창업 기피
 - 코로나19 영향으로 (예비)창업자의 창업프로그램 전문성 등 모집유인 경쟁력 부족
 - 타 창업지원기관 대비 지원규모 및 창업프로그램 전문성 등 모집유인 경쟁력 부족
 - 【1인 방송콘텐츠 제작자 양성 교육 수준저수 미달성】
 - 코로나19 여파로 교육인원 모집 저조
 - 【취업 및 상담실적 건수 초과달성】
 - 코로나19 여파로 돌봄노동직(간병·육아) 구인수요가 증가함에 따라 신속하게 대응하여 돌봄노동직 취업자 수 증가
 - 【사회적기업제품 우선구매 장려를 통한 구매율 초과달성】
 - 사회적기업제품 공공기관 우선구매 촉진율을 통한 구매율 초과달성
- 향후 개선사항
 - 정년정원자 맞춤형지원 사업
 - 특화 산업 분야 창업 서비스 지원으로 효율성 및 전문성 제고
 - 1인 방송콘텐츠 제작자 양성 교육 수
 - 체계적인 비대면 교육방식 도입
 - 사회적기업제품 우선구매
 - 사회적기업제품 우선구매 촉진을 통한 제품구매 증대

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 폐기물에 대한 주민 인식 개선을 통해 자발적 강량을 유도하여 자원순환형 도시환경을 조성함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물의 적정 분리배출 홍보 및 무단투기 단속을 통한 감량화 유도
 - 자가형 분리수거대 설치사업을 시행하여 생활폐기물 분리배출 강화
 - 마을환경관리인 및 자원관리사 지원관리를 통해 폐기물 감량화 유도
 - 음식물류폐기물 분리배출 및 무단투기 단속 홍보를 통한 종량제 정착
 - 음식물류폐기물 RFID 확대운영을 통해 분리배출 및 감량 유도
 - 폐기물배출사업장 및 폐기물 수집운반업체에 대한 지도점검과 환경순찰
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 월별반입량 등 종량제 연보 작성 및 결과보고
- 사업장 점검 후 종량제복명서 작성
- 음식물류폐기물 발생억제 계획 및 성과보고 결과 확인
- 원인분석
 - 【생활폐기물 감량률】
 - 생활폐기물 분리배출 방법 홍보 및 자가형 분리수거대 설치사업을 통해 폐기물 감량
 - 주민과 밀접한 마을환경관리인과 자원관리사를 활용하여 폐기물 감량에 대한 주민 인식 개선
 - 【음식물류폐기물 감량률】
 - 음식물류폐기물 감량률 미달성
 - 인구증가로 인해 음식물류폐기물 감량률 변화(배달 음식 위주의 식습관)로 당초 목표치에 도달하지 못함
- 【폐기물처리업 사업장 관리 성과목표 초과달성】
 - 사업장 수시 지도점검의 활성화로 목표치 달성
- 향후 개선사항
 - 찾아가는 자원순환 주민 교육 및 지속적 생활폐기물 분리배출 감량 홍보를 통해 폐기물 감량 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		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
환경오염사업장 지도점검률 (%)	(점검업소 수/점검대상 수)*100	91	100	100	100
		달성률 (%)	110%	109%	
약수터 수질검사 적합률 (%)	(합격 수/점검대상 수)*100	89	89	89	90
		달성률 (%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염원 관리를 통한 수질오염사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
- 폐수 배출업소 등 환경오염물질 배출사업장 지도점검
- 약수터 수질검사 및 점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 환경오염물질 배출사업장 지도점검표
- 먹는물 수질 검사결과서
- 향후 개선사항
- 코로나-19 확산 방지를 위한 비대면 지도점검 강화
- 지속적인 약수터 수질검사 관리

정책사업목표

대기환경 개선을 통한 국민 체감환경 개선

(1) 주요내용

- 비산먼지 발생사업장 지도점검
- 환경개선부담금 부과정수
- 가정용 저녹스보일러 보급사업
- 어린이 활동공간 위생성 관리
- 슬레이드처리 지원사업
- 미세먼지 저감 및 안전대책 구축
- 자동차 배출가스 관리
- 악취 발생 방지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
환경개선부담금 징수율(%)	징수금액/부과금액	목표	83	83	82.1
		달성률(%)	100%		
무인악취포집기 가동횟수(회)(회)	악취포집횟수	목표	110	110	120
		실적	110		
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 오염원인자(경유자동차 소유자)에게 환경개선부담금을 부과함으로써 경제적인 동기부여를 통한 대기환경 개선에 기여
 - 악취민원 발생 등에 포집기 가동, 포집, 분석하여 사업장 감시 및 숨겨진 악취 확인에 활용하여 쾌적한 대기환경 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 부과정수
 - 무인악취포집기 가동횟수
- 원인분석
 - 【환경개선부담금 징수율 목표 미달성】
 - 코로나-19로 인한 1기분 납기 연장으로 체납처분 일정의 지연 발생
- 자료수집 방법
 - 환경CS
 - 악취포집 대장관리
- 향후 개선사항
 - 내년 부과일정 차질없이 진행시 전년도 대비 징수율 상향 기대
 - 징수율 중간점검을 통해 미달시 신속고지서 재발부 검토
 - 악취 포집 및 분석으로 악취 발생 사업장 경각심 제고 및 발생원 확인을 통하여 쾌적한 대기환경 조성

정책사업목표

승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공

(1) 주요내용

- 승기천 환경정화 사업
- 승기천 유해식물 제거 및 준설
- 승기천 계절꽃길 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
승기천 수질 유지관리(BOD)	연평균 BOD 수치	목표		4.9	4.8
		실적		4.7	3.8
		달성률(%)		104%	126%
승기천 환경정화 활동 횟수(회)	활동 횟수	목표		25	30
		실적		25	32
		달성률(%)		100%	106%

(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 유청소 운영 및 하상준설, 수시 환경순찰반 운영 등 실시
 - 승기천 주민모니터링 운영 및 하천지킴이 등 환경정화 활동
- 자원수집 방법
 - 출장복명서 및 결과보고 내부공문
 - 수질검사 결과 공문
- 원인분석
 - 승기천 수질 유지관리 성과목표 초과 달성】
 - 승기천 수질관리 철저로 수질개선
- 향후 개선방안
 - 지속적 하천환경 관리 및 정비 추진

정책사업목표

녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감축

(1) 주요내용

- 탄소포인트제 운영
- 비상연락망 온실가스 진단컨설팅 운영
- 주민참여 프로그램 (환경사랑 그림그리기, 환경 골든벨, 무지컬 등) 운영
- 환경실천방안 마련을 위한 환경교육
- 환경신문고, 모니터링 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
탄소포인트제 참여가구수 증 가율(%)	(당해연도 참여가구수- 직전3개년도 평균 참여 가구수)/직전3개년도 평 균 참여가구수	목표	4	4
		실적	11.6	10.8
		달성률(%)	290%	270%
온실가스 감축을 위한 노력(건 수)	비산업부문 온실가스 감 축, 진단 컨설팅 건수(건 수)	목표	414	340
		실적	414	302
		달성률(%)	100%	89%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저탄소생활 실천문화 확산을 통한 지속가능발전 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기후변화 적응 및 저탄소생활 실천문화 홍보
- 자료수집 방법
 - 탄소포인트제 홈페이지
 - 결과보고서 등 내부공문
- 원인분석
 - 【탄소포인트제 참여가구수 증가율 성과목표 초과 달성】
 - 저탄소생활 실천 적극 홍보 및 주민 참여 프로그램 운영을 통한 탄소포인트제 가입세대 수 증가
- 【비산업부문 온실가스 진단컨설팅 목표 미달성】
 - 코로나-19로 인한 대면사업 축소
- 향후 개선사항
 - 코로나-19 상황 장기화에 따른 사업 진행방식 변경 고려

정책사업목표

수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 개인하수처리시설 청소를 향상을 위한 홍보
- 개인하수처리시설 및 분뇨 등 관련사업장 관리 강화
- 폐적한 공중화장실 운영관리 및 중점 개방화장실 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
개인하수처리시설 사용자 청소이행률 (%)	(청소이행수/청소대상수)*100	목표	66	66	68
		달성률 (%)	100%	100%	101%
주요시설물의 공중화장실 점검율 (%)	(점검개소수/점검대상수)*100	목표	78.5	78.5	79
		실적	78.5	78.5	79.5
		달성률 (%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 공중화장실 유지관리 및 정비 확충 사업
- 오수처리시설 및 정화조 관리
- 자료수집 방법
- 결과보고
- 향후 개선방안
- 개인하수처리시설 청소를 향상을 위한 홍보 증대

정책사업목표

습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 국민 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	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
갯벌생태교육 실시(회)	교육실시횟수	목표	11	12
		실적	11	12
		달성률(%)	100%	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

정책사업목표

쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
 - 공원 시설물 유지보수
 - 공원, 녹지 유지관리
 - 공원 녹지 전디관리
 - 공원 화정실 청소 및 시설관리
 - 공원등 유지보수
 - 전기시설물 유지보수
- 공원 및 휴식공간 조성
 - 장기미집행 공원조성
 - 공원확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성률	'20년 달성률
		목표	실적		
공원녹지 유지관리(%)	내역서에 따른 공정을	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	100	100	100
공원녹지 소규모 정비(%)	상시발생 건수 대비 처리율	실적	100	100	100
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원 조성 및 정비사업을 실시하여 공원이용 활성화 및 이용 만족도를 높이고 공원 내 발생되는 민원을 즉각 처리하여 쾌적하고 안전한 공원, 녹지 환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원조성 및 예산 확보 : 공원증설, 공원조성 예산 확보
 - 특색있는 공간 조성 및 관리 : 연수 둘레길 활로길 유지관리
 - 어린이 놀이시설 다양화 추진 : 노후어린이공원 정비 및 녹색도시 환경 조성사업
- 자문수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 및 이호조시스템상 소규모 정비 및 공원정비사업 건수
 - 온나라 및 서울시스템상 민원처리 건수
- 미달성 원인분석
 - 단순 기입 누락으로 실제 실적 및 달성률 100 도달
- 향후 추진계획
 - 공원, 녹지 구역별 사업 착공 및 시설물 유지 관리

정책사업목표

도시녹지 조성 및 관리

(1) 주요내용

- 도시녹화사업 지원
 - 식목일 행사운영
 - 푸른마을 가꾸기 사업
 - 꽃길조성 및 유지관리공사
 - 승기천변 꽃길조성 및 유지관리공사
 - 공한지 계절초화군락 조성사업
- 가로녹지 및 가로수 관리
 - 녹지대 유지관리 공사
 - 녹지대 수시정비
 - 가로수 보식공사
 - 가로수 수형조절 공사
 - 가로수 생육환경개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
녹지대 유지관리 공사(%)	내역서에 따른 공정을	달성률(%)		100%	100%
		목표		100	100
꽃길조성 및 유지관리 공사(%)	내역서에 따른 공정을	달성률(%)		100%	100%
		목표		100	100
가로수 보식공사(%)	내역서에 따른 공정을	달성률(%)		100%	100%
		목표		100	100
		실적		100	100
		달성률(%)		100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 도시녹지 수목 및 시설물 유지관리
- 목표달성 과정 및 방법
- 도시녹지 유지관리 공사 및 용역 수행
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 공사 및 용역 준공 서류
- 향후 추진계획
- 1, 2 구역 사업별 공사 착·준공

정책사업목표

유휴도지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여

(1) 주요내용

- 텃밭참여자 희망작물 자율경작
- 도시텃밭 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
도시텃밭 부지 확보율(%)	도시텃밭 운영계획, 성과	100	100	100%	100%
		실적	100		
도시텃밭 분양률(%)	도시텃밭 운영계획, 성과	100	100	100%	100%
		실적	100		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 활동 및 생활의 질 향상에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시텃밭 3개소 운영
 - 운영기간 : 2020.4~11월
 - 중도텃밭, 연수텃밭, 중도석산텃밭
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시텃밭 분양 공고 및 결과보고서 등 내부공문
 - 향후 추진계획
 - 연수사랑텃밭 미운영에 따른 대체지 조성 통해 목표 달성
 - 향후 개선사항
 - 도시농업체험, 친환경경터 등 다양한 활동이 가능한 기반 조성

정책사업목표

산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성

(1) 주요내용

- 산림보호 지원
 - 산림병해충 방제
 - 산림내 불법행위 단속
 - 출가꾸기
 - 산불예방사업
- 사방사업 및 등산로 정비
 - 등산로 정비 및 유지·관리
 - 산사태취약지역 사방사업
 - 돌레길 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
산불예방 홍보 및 계도(건)	산불예방 홍보 및 계도 활동 합계	목표	0	0%	100%
		실적	5		
산림내 시설물 설치 및 보수(건)	작업대장 등	목표	0	0%	97
		실적	0		
		달성률(%)	0%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 각종 산림사업 시행으로 건강함 산림환경을 조성하고 기간제 근로자 운영을 통하여 산림 내 발생되는 민원에 즉각대응하여 산림이용의 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림사업에 대한 적극적인 홍보와 산불예방, 산지정화 등의 캠페인 실시
 - 변해충방제, 출가꾸기사업 등 사업 시행을 통하여 산림의 건강성 증진
 - 보호수 정비를 통하여 보호수의 생육증진과 노거수로써의 위상 제고
 - 조림사업 및 등산로 셋길 복원사업을 통하여 산림의 건강성을 회복하고 쾌적한 자연경관 조성
 - 기간제 근로자 운영을 통하여 민원발생 시 적극 대응
 - 사방사업의 시행으로 산사태 등의 재난예방을 통한 주민의 재산권 보호
 - 유아숲체험원 조성, 풍채산 환경개선사업등을 통하여 쾌적한 산림휴양문화 조성
 - 숲길을 조성하여 도시민의 건전한 등산문화 정착
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보도자료 및 작업대장등
- 원인분석
 - 초과달성 : '산림내 시설물 설치 및 보수'의 목표 설정시, 일상적 작업 건수 기준으로 목표 설정함
- 향후 개선사항
 - 등산객 증가에 따른 셋길발생 및 화정등산로에 대하여 수목식재 등을 통한 생태 복원

정책사업목표

위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성

(1) 주요내용

- 식품위생관리
 - 위생등급제, 우수음식점 관리 등 법정 음식문화개선사업 관련 업소 관리 내실화
 - 글로벌 도시에 걸맞는 반색음식 발굴·육성 및 우수 먹거리 환경 인프라 구축
 - 음식문화 지역 균형발전을 위한 거점사업 및 청년 일자리 창출을 위한 사업 지속 발굴 추진
 - 신속하고 적법한 식품위생업소 인·허가 처리
 - 안전하고 반생 및 위해요소 차단을 위한 식품접객업소, 집단급식소 지도점검
- 공중위생관리
 - 공중위생서비스 수준평가 실시 및 공중위생업소 지도점검
 - 우수 공중위생업소 인포라 재정비
- 유통식품관리
 - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
 - 식품제조·판매업체 사전 예방적 위생관리
 - 어린이급식관리지원센터를 통한 어린이 건강증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
공중위생서비스평가 실시율(%)	(평가업소수/대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
	달성률(%)	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
음식점 위생등급제 지정률(%)	(지정업소수/목표업소수)*100	목표	100	100
		실적	79	135
	달성률(%)	79%	79%	135%
		100%	100%	100%
집단급식소 식종독 위해요소 사전점검률(%)	(점검개소수/전체개소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
	달성률(%)	100%	100%	100%
		100%	100%	100%
어린이급식관리지원 수혜율(%)	(등록관리시설수/대상시설수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
	달성률(%)	100%	100%	100%
		100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 위생서비스 수준평가 및 위생관리로 영업자의 위생관리 의식 함양 및 서비스 질 개선으로 구민 만족도 향상
 - 위생등급제 우선구역 지정 및 음식점 위생등급제 확대로 위생적인 외식환경조성과 구민에게 안전한 먹거리 제공
 - 집단급식소 점검을 통한 안전한 먹거리 제공 및 식중독 사전예방을 위한 구민 건강 보호
 - 어린이급식관리지원센터 가이드라인을 준수한 급식시설의 요구도 반영 및 맞춤형
- 목표달성 과정 및 방법
 - 음식점 위생등급제 확대를 위한 위생등급 우선구역 지정 및 홍보, 사전컨설팅 실시
 - 위생등급 우선구역 지정(2020년도) : 7개 구역
 - 2020년 위생등급 지정 목표 대비 추진실적 : 목표 49개소, 실적 66개소
 - 위생등급제 지정현황(전체 누적) : 147개소
 - 집단급식소, 뷔페, 대형음식점 등 연 2회 지도 · 점검을 통한 위반 사항 시정 조치
 - 평가표를 통한 공중위생서비스 평가 및 현장 맞춤형 컨설팅 실시
 - 어린이급식관리지원센터 등 독립급식소의 대상자별 위생 · 영양 교육 및 순회방문 지도
- 원인분석
 - 【음식점 위생등급제 지정을 성과목표 초과 달성】
 - 코로나19 확산으로 위생, 방역의 필요성이 높아짐에 따라 안심식당과 위생등급제 지정을 연계한 사업추진을 통해 위생등급제 신청 및 지정업소 증가
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 출장복명서 및 지도점검결과보고서
 - 어린이급식관리지원센터 지원 실적
 - 향후계획
 - 구민 만족도 향상을 위하여 높은 위생수준 유지와 홍보를 위해 지속적인 평가 및 컨설팅 실시
 - 집단식중독 발생 우려업소 효율적인 지도 · 점검으로 사전예방
 - 식중독 발생 우려업소(집단급식소 및 위생취약업소) 계절별 · 시기별 맞춤형 집중관리
 - 다문화 가정 및 근로빈 도시 등 지역특성을 반영한 특화사업 및 사회 환경 변화에 따른 프로그램 개발로 어린이들의 올바른 식습관 확립을 유도

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○사람 중심의 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 건설과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상업지역 특화거리 조성(지역상권 활성화에 기여) ● 건축과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6,699가구 주거급여 지원 (2020.12.) ○ 빈집정비사업 정비 원료(월거 1개소, 리모델링 3개소) ○ 공공건립 추진(연수문화예술회관, 송도국제도시도서관) ● 도시주택과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 함박마을 도시재생 뉴딜사업 공모 선정 (2020.11.) ○ 공동주택관리 지원사업 시행, 전문가 자문단 운영 및 공동주택 관리실태 지도점검 실시 ● 도시계획과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인천시 최초 불법유동광고물 자동경고발신시스템 운영 (2020. 1) ○ 인천광역시 색채디자인 사업 시행 우수사례 선정 (2020. 3) ● 교통행정과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 광역급행형 시내버스 노선 신설 ○ 연수동 592-1번지 일원 공영주차장 조성 ● 차량민원과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 불법주정차 단속 고정형 CCTV 17대 추가 설치 ● 도시정보과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020국토교통부(도지 및 공간정보) 기관 표창 수상(2020.12.) ○ 연수구 공간정보사업(행정안전부 적극행정선정)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	1	2	1,414,645,790
안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행 안전 확보	2	1	5	3,403,174,030
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	2	2	2	1,032,616,050
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	2	2	4	3,142,645,173
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르게 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	1	1	1	28,954,870
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 철급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	1	1	2	10,228,673,820

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명한 공동주택 관리 문화 정착 및 주민과 함께하는 경쟁력 있는 도시 재창조	2	2	2	802,186,050
○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기 좋은 도시 건설	3	2	5	1,149,864,460
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	2	2	3	1,198,081,109
주민 성명행정 지식추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	1	0	1	56,609,500
주치난 해소를 위한 주차공간 확보	1	1	3	2,599,109,980
○ 건전한 재정지원 업무 수행으로 효율적인 예산활동 구축	1	1	0	0
○ 올바른 주차문화 정착 지원	2	0	1	784,943,347
○ 안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	2	2	1	58,540,220
○ 자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	1	1	1	127,972,130
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	4	4	6	405,759,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	119	1	7	111	120
건설과	27	1	1	25	26
건축과	17	0	1	16	16
도시주택과	12	0	1	11	13
도시계획과	14	0	1	13	15
교통행정과	14	0	1	13	14
차량민원과	18	0	1	17	19
토지정보과	17	0	1	16	17

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구분	결산액	전년도		비교증감	증감률
		결산액	구성비		
계	33,857,484,259	34,203,951,530	100.00 %	△346,467,271	△1.01%
정책사업	31,901,053,909	32,304,327,970	94.45 %	△403,274,061	△1.25%
행정운영경비	1,856,430,350	1,779,623,560	5.20 %	76,806,790	4.32%
인력운영비	1,526,403,230	1,452,579,990	4.25 %	73,823,240	5.08%
기본경비	330,027,120	327,043,570	0.96 %	2,983,550	0.91%
재무활동	100,000,000	120,000,000	0.35 %	△20,000,000	△16.67%

정책사업목표

안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행안전 확보

(1) 주요내용

- 핵심도로개설 및 정비
- 도로시설 정비
- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- 도로시설 유지관리
- 자전거이용 활성화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
보행환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	11907	12026
		실적	11907	9876
도로환경 개선 정비(㎡)	준공결과	달성률(%)	100%	82%
		목표	11790	12026
		실적	11790	22521
		달성률(%)	100%	187%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로(차도·보도) 및 도로부속물 정비 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로 개설
 - 간도장 지구 소3-2호선 등 도로개설공사
 - 도로 정비
 - 청양로155번길 일원 등 도로정비 3건 (A=4,446㎡)
 - 연수동 상업지역 일원 등 기반시설 정비공사 3건 (A=12,520㎡)
 - 인천연일학교 일원 외 2개소 등 골목복구공사 2건 (A=5,555㎡)
 - 보도 정비
 - 청능대로 137번길 일원 보도정비 등 8건 (A=8,356㎡)
 - 능허대로 104번길 일원 보도조성사업 등 (A=1,520㎡)
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 볼라드 설치 및 정비 : 66개소
 - 과속방지턱 설치 및 정비 : 29개소
 - 선학지하차도 신축이음공사 등 3건
 - 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
 - 목표치는 3개년 평균치보다 높게 잡으나, 매년 민원 접수와 현장확인 등을 통하여 종합적으로 검토하여 정비할 보도 및 차도를 선정하는 것으로 매년 목표치와 실적치가 상이할 수 있음
 - 이에, 2020년도 보행환경 개선 정비는 목표치에 도달(82%)하지 못하였으나, 도로환경 개선 정비는 187%를 달성하여 총 보도 및 도로 정비 달성률은 135%를 달성하는 성과를 거두었음.
- 향후계획
 - 목표치에 도달할 수 있도록 앞으로 도로환경 및 보행환경 개선에 더욱 노력하겠음.

정책사업목표

패적이고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호

(1) 주요내용

하수도 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
하수도 구조물 정비(건)	정비건수	목표	470	480
		실적	1046	759
		달성률(%)	222%	158%
하수도 준설 정비(건)	준설건수	목표	1500	1550
		실적	1500	1793
		달성률(%)	100%	119%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 하수도시설물 정비 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 하수도 구조물 정비(759건)
 - 관내일원 하수도 보수정비공사 314건
 - 하수도정비공사 445건
 - 하수도 준설 정비(1,793건)
 - 하수도 준설 연간단가 1,793건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 등 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 직접 감독수행 및 수시·정기적으로 공사현장 점검 실시
- 초과달성 원인분석
 - 2020년 무기철 집중호우로 인한 강수량 과다로 인한 민원 및 정비건수 증가
- 향후 계획
 - 최근 3년간 목표치 대비 실적치 분석 후 향후 목표치 상향 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 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
가로등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
보안등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	100	100
		실적	100	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 18개 사업 진행완료
 - 보안등 유지관리
 - 보안등 연간단가 외 4개 사업 진행완료
 - 지하보차도 유지관리
 - 2020년도 터널등 유지보수공사 외 1개 사업 진행 완료
 - 취약지 전기시설 정비
 - 보도육교 승강기 유지보수(축현 보도육교 승강기 외 2개소)
 - 2020년 한나루로 가공선 지중화 사업 협약 및 체결
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰
- 원인분석
 - 가로등 및 보안등의 신속한 유지보수 및 시설공사를 통하여 목표 달성가능하였음
- 향후계획
 - 구민이 야간도로 통행 및 안전에 불편을 느끼지 않도록 개선에 더욱 노력하겠음

정책사업목표

**안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르고 편리한 건축행정
을 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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
무허가건축물 정비 실적 (건축 행정 건실화)(%)	정비건수/적발건수)*100	목표	80	80
		실적	86	83
		달성률(%)	107%	103%

(3) 성과분석

- 원인분석
 - 기존 위반건축물에 대한 조사·정비 계획을 수립·시행하여 반복적 위반행위 점검
 - 위반건축물 민원에 대한 적극적인 대응을 통해 현장점검 및 단속 강화
- 성과영향
 - 관내 지역 순찰을 통한 위반 건축행위 예방 및 준법정신 계고
 - 위법 건축행위에 대한 적극적 대응으로 도시경관 개선
- 향후계획
 - 기존 위반건축물에 대한 반복적인 조사를 통하여 자진철회 유도
 - 위반건축물 적발 시 즉각적인 시정지시 및 행정처분(고발, 이행강제금 부과 등)을 통하여 자진철회 유도

정책사업목표

주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 주거급여 지원
- 차가주택 수선유지 지원
- 임대주택 공동전기요금 지원
- 저소득 장애인 주택개조사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
주거급여 지원대상 가구수(가구수)	주거급여 지원 가구수	목표		5900	6000
		실적		5813	6699
		달성률(%)		98%	111%

(3) 성과분석

- 원인분석
 - 저소득 주민들의 주거안정과 주거수준 향상을 위한 급여 서비스를 적극적으로 안내하여 목표 달성
 - 개인의 상황에 맞는 맞춤형 상담을 하여 필요한 급여 및 서비스를 지원함으로써 목표 달성
- 향후계획
 - 복지서비스가 필요한 주민들이 관심을 갖고 적절한 시기에 서비스를 받을 수 있도록 지속적으로 홍보할 것이며, 통해 주민들의 삶의 질 향상에 도모할 것
- 기대효과
 - 저소득 주민들의 삶의 질 향상
 - 주거생활안정에 기여

정책사업목표

○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기좋은 도시 건설

(1) 주요내용

- 도시개발 계획 및 관리
- 개발제한 구역 관리
- 경관시설 설치 및 유지 관리
- 광고물의 효율적 관리 지원
- 불법광고물 광고물 정비
- 불법유동광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
경관시설물 설치사업(건)	경관시설물 설치사업 건수	목표	1	1	100%
		실적	3	1	33%
		달성률(%)	300%	100%	
간판이 아름다운 거리 조성사업(건)	간판교체 건수	목표	38	60	158%
		실적	54	60	111%
		달성률(%)	142%	100%	
현수막 지정게시대 설치(개소)	설치개소	목표	49	33	67%
		실적	16	29	59%
		달성률(%)	33%	88%	

(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 】
 - 경관시설물 설치사업 목표 1건 달성 (옥련중학교 앞 미관거리 조각공원 환경개선사업)
 - 【 간판이 아름다운거리 조성사업 】
 - 간판이 아름다운거리 조성사업 목표 60건 달성 (연수2동 상가 일원 간판개선사업 N=60개 업소)
 - 【 현수막지정게시대 설치사업 】
 - 현수막 지정게시대 교체 설치완료(N=26개소) : 시 특별조정교부금 교부(323,463천원)
 - 현수막 지정게시대 교체 설치완료(N=3개소) : 시비보조금(37,000천원)
- 향후계획
 - 【 경관시설물 설치사업 】 목표 5건 (야간경관 조성사업, 권벤시아교 외 1개소 색채디자인 사업, 권벤시아교 게이트형 조형물 설치사업, 비류마을 절개지 옹벽 벽화사업, 대학 레터링 조형물 설치사업)
 - 【 간판이 아름다운거리 조성사업 】
 - 간판이 아름다운거리 조성사업 목표 78건 (청학동 상가 일원 간판개선사업 N=60개 업소, 풍림2차 아파트 상가 N=18개 업소)
 - 【 현수막지정게시대 설치사업 】
 - 현수막 지정게시대 확충사업
 - 원도심 : 현수막 지정게시대 증설 및 교체설치사업 N=38개소 (증설 N=34개소, 교체=4개소)
 - 송도동 : 송도국제도시 현수막 지정게시대 옥외광고심의구역, 현수막 지정게시대 설치사업 N=21개소
 - 洞 행정복제센터 행정게시대 설치사업 N=9개소

정책사업목표

교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행률 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축

(1) 주요내용

- 교통행정 관련 업무
 - 교통유발부담금 부과, 징수
 - 자동차 운수사업법 위반 단속
 - 버스승강장 설치 및 관리 등
- 교통안전 확보 및 교통시설물 정비
 - 교통안전기본계획 수립 및 교통안전활동 지원
 - 미끄럼방지시설, 표지병, 교통시설물, 주정차금지선 및 건인표지판 설치
 - 어린이보호구역 설치 및 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
교통유발부담금 부과 징수율(%))	(수납액/부과액)*100	목표	97	97	98
		실적	97		
		달성률(%)	100%		
미끄럼방지시설 설치 면적 (㎡)	설치실적	목표	1000	932	1261
		실적	932		
		달성률(%)	93%		

(3) 성과분석

- 교통유발부담금 부과 징수
 - 2020년도 부과액 : 3,845백만원
 - 2020년도 부과분 징수액 : 3,841백만원 (징수율 97.8%)
- 미끄럼방지시설
 - 미끄럼방지시설 설치 현황(총 1,281㎡)
 - 정화동 511-3번 지 641㎡ 설치
 - 옥련동 인권로 9번길 일원 등 4개소 620㎡ 설치
 - 원인 분석 : 민원요청 및 사고 위험이 많은 구간을 현장확인 후 설치
 - 향후 추진 계획
 - 사고 위험이 많은 지역을 현장 확인을 통해 선정하여 설치 예정
 - 어린이보호구역 내 어린이들의 안전한 통학 환경을 위해 설치 예정

정책사업목표

주민 심김행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축

(1) 주요내용

- 과년도 교통관련 과제로 체납액 정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
과년도 체납액 대비 세외수입 징수율(%)	(수납액/과년도 체납액) *100	9.7	9.5	9.7	8.6
		98%	89%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교통 관련 과제로 과년도 체납액 징수 및 체납처분으로 자주재원확충에 기여
- 과태료 징수현황 및 체납액 원인분석
 - 징수액 1,453백만원(징수율 8.6%)
 - 누적되어 있는 고질적 체납액 및 매년 약 11억원 가량의 체납액이 이월되어 누적
 - 2020년 코로나19 장기화로 인한 어려운 경제 여건으로 적극적 체납징수 활동 어려움
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주기적 체납고지서 일괄 발송(4회)
 - 압류대상 정비 및 자동차 대체압류 등록(매월)
 - 분기별 재산 조회 및 부동산, 채권 등 압류 실시
 - 징수불가능 체납자에 대한 결손처분 실시
- 자료수집 방법 및 확인
 - 차량민원과 및 세무2과 월별 부과·징수 현황
- 향후 추진 계획
 - 고액·상습 체납자 등에 대한 행정제재 강화
 - 징수율 향상을 위한 적극적 체납처분 실시
 - 징수불능 체납액의 결손처분 및 사후관리

정책사업목표

주차난 해소를 위한 주차공간 확보

(1) 주요내용

- Green Parking 사업 지원
- 공영주차장 유보수에 따른 비용지출
- 공영주차장 조성사업
- 긴급차량 통행로 확보를 위한 일방통행로 지정사업
- 부설주차장 개방 공유사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
공영주차장 정비에 따른 예산 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	96	92
		실적	96	92
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주책가 내부 차가 주차장 설치비용 지원을 통한 주차난 해소 및 보행자 중심의 쾌적한 거리조성
 - 관내 공영주차장 유지보수 및 관리를 통한 안전사고 예방
 - 주택밀집지역의 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 그린파크사업 홍보를 통한 토지소유자의 주책가 내부 주차장 설치 유도
 - 공영주차장 점검 및 민원사항을 통한 수시 정비 실시
 - 연수동 591-2번지 일원 공영(노외)주차장 설치 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조사시스템 예산집행을 조회
- 향후 개선 사항
 - 그린파크사업의 지속적인 홍보를 통한 주민들의 적극적인 주차장 신청 유도
 - 신속한 보상을 통한 사업의 조속한 완료

정책사업목표○ **건전한 재정지원 업무 수행으로 효율적인 예산활동 구축****(1) 주요내용**

- 시도비보조금반환금 전액반납

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
시도비보조금반환금액(천원)	시도비보조금반환금액	목표	5,398	633,554
		실적	5,398	633,554
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 시도비보조금반환금 전액(100%) 반납 달성
- 청학동 571-2번지 공영주차장 조성사업 시도보조금 반납 (119,021천원)
- 연수동 587번지 일원 공영주차장 조성사업 시도보조금 반납 (508,456천원)
- Green Parking사업 시비보조금 반납 (4,779천원)
- 부설주차장 개방 공유사업 시비보조금 반납 (1,298천원)
- 향후계획
 - 2021년 국비 및 시도비 보조금 사용 실적으로 목표치 변경

정책사업목표

○ 올바른 주차문화 정착 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 달성률		
		'19년 달성성과	'20년 달성성과	
불법주정차 위반 과태료 징수률(%)	(부과액/징수액)*100	목표	82	80
		실적	73	78
		달성률(%)	89%	98%
불법주정차 단속실적(건)	단속 건수	목표	93,372	90,000
		실적	83,428	86,331
		달성률(%)	89%	96%

(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 : 17대
 - 과태료 정기 및 수시 부과 및 고지서 발송
 - 2020년 연발 기준 징수결정액 3,289,012천원, 실수납액 2,568,180천원(징수율 78.1%)
- 차문수집 방법 및 품질확인
 - 인천광역시 교통행정 통합관리시스템 2020년 월별 징수보고서
- 원인분석
 - 코로나 영향으로 불법주정차 차량에 대한 계도 위주의 단속 실시
- 향후 개선사항
 - 체납이 발생하지 않도록 지속적으로 과태료 납부 독려

정책사업 목표

○ 안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립

(1) 주요내용

- 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과, 징수
- 무단방치차량 처리
- 불법구조변경차량 처리
- 특별사범경찰철관(무보험) 및 무단방치)사건 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
무단방치 자동차 일제정리(건)	단속 건수	목표	703	720
		실적	730	1656
		달성률(%)	104%	230%
불법자동차 단속 및 처리(건)	단속 및 처리 건수	목표	512	540
		실적	650	853
		달성률(%)	127%	158%

(3) 성과분석

- 전량목표 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 : 연4회
 - 불법 구조 변경차량 관련 시, 구, 연수경찰서, 한국교통안전공단 합동 단속 : 연4회
 - 무등록업체 지도 점검 : 연2회
 - 건전한 자동차관리문화 홍보를 위한 자동차관리업체 지도방문 : 상시
 - 관내 무등록업체 등 불법 정비 업체 단속 실시 : 상시
 - 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과 : 수시
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 불법자동차 정기보고
 - 월별 징수보고서
- 원인분석
 - 무단방치 차량이 수시 발생하는 옥련동 일대를 공공근로인력 단속활동으로 강력 단속하여 실적 일시적 상승
 - 안전신문고 어플리케이션 도입으로 인한 불법자동차 신고 방법이 간소화된 결과, 작년 대비민원 접수 및 처리 실적 증가
- 향후 개선사항
 - 무단방치 차량 발생 수가 많은 옥련동 수출단지 및 능허대로 일대 무단방치차량을 '21년부터 즉시 견인 실시로 단속실적 감소 예상
 - 안전신문고 어플 도입으로 인해 민원 접수 및 처리 건수가 증가할 것으로 예상되어 '20년 대비 목표값 상향 조정
 - 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	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
자동차등록민원 처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	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, 저당등록, 등록원부 발급 및 열람 등)
 - 자문수진 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

- 지가관련 세수의 기본자료 확보 및 지가제도 공신력 제고
- 지적제조사업 운영, 정확한 개별부담금 부과 및 징수, 지적공부의 신뢰도 및 공신력 제고, 안심1등급 부동산 중개업소 운영, GIS플랫폼을 활용한 공간정보사업 활성화
- 도로명 안내시설물 설치 및 유지관리, 도로명 주소 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
개별공시지가 수용률 (%)	개별공시지가 공시건수-이의신청건수/개별공시지가공시건수*100	목표	99	99
		실적	99.6	99.5
		달성률 (%)	100%	100%
세계측지계 좌표변환 실적(필지)	변환실적	목표	1200	1500
		실적	1200	1500
		달성률 (%)	100%	100%
도로명 안내시설물 설치 및 유지보수 실적(개)	설치 및 유지보수 건수	목표	190	190
		실적	512	194
		달성률 (%)	269%	102%
도로명주소 홍보 실적(건)	홍보횟수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 개별공시지가 수용률
 - 결정, 공시된 개별공시지가에 대한 이의신청 건수 최소화 목표치
 - 세계측지계 좌표변환 실적
 - 동경측지계로 등록된 지적공부를 국제표준의 세계측지계 기반 디지털 지적공부로 변경하고자 지적도면 좌표변환사업 실시
 - 도로명 안내시설물 설치 실적
 - 도로명주소 안내시설의 일제조사를 통해 주민안전 위협요소를 제거하고, 신규 확충설치로 도로명인지도 제고에 기여함으로써 도로명주소 제도에 대한 신뢰도 향상
 - 정확하고 신뢰할수 있는 지적공부
 - 측량정확성의 유지 및 지적측량에 대한 성과감사 수행
 - GIS플랫폼을 활용한 공간정보사업 활성화
 - 백문이불여일지도 및 연수구 행정정보플랫폼(S11-Platform)을 자체 구축하여 체감함으로써 공간정보사업 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개별공시지가 수용률
 - 토지특성조사 및 산정·검증
 - 감정평가사 직전 상담제 운영을 통한 이의신청 최소화
 - 세계측지계 좌표변환 실적
 - 좌표계 변환 위한 공동점 합동 위성관측(군구 TF구성)
 - 변환구역 분석 및 설정
 - 세계측지계 좌표 변환
 - 정확하고 신뢰할수 있는 지적공부
 - 측량기준점의 설치를 통한 측량성과 정확성 유지 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 개별공시지가 공시건수-이의신청건수/개별공시지가 공시건수 * 100
 - 현장 관측 및 세계측지계 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
 - 측량기준점의 밀집점 재설치 및 세계측지계 성과 관측 실시
 - 원인분석
- 도로명 안내시설물 설치 실적 성과목표 초과 달성 **】**
 - 수도권 지역의 부족한 도로명주소 안내시설물 확충에 따른 업무추진 관련 실적임
 - 향후 개선사항
 - 올해년도에는 도로명주소 사용 활성화를 위한 지속적 홍보 교육을 통해 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	1,096,896,772

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			원원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	18	1	2	15	18
의회사무국	18	1	2	15	18

(단위 : 명)
 의정팀, 의사팀, 기획복지전문위원실, 정치도시전문위원실

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,175,077,612	100.00 %	1,021,492,690	100.00 %	153,584,922	15.04%
정책사업	1,096,896,772	93.35 %	932,881,740	91.33 %	164,015,032	17.58%
행정운영경비	78,180,840	6.65 %	88,610,950	8.67 %	△10,430,110	△11.77%
인력운영비	42,806,090	3.64 %	51,281,630	5.02 %	△8,475,540	△16.53%
기본경비	35,374,750	3.01 %	37,329,320	3.65 %	△1,954,570	△5.24%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(단위: 원, %)

정책사업목표

원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화

(1) 주요내용

- 내실있는 의회 회기 운영
- 의원 전문성 강화 교육 및 의원연수 실시
- 주민소통을 위한 의정활동 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
회기운영일수(일)	운영일수	목표	81	84
		실적	88	87
		달성률(%)	108%	103%
전문성 강화교육 의원 참여율(%)	(교육수료 의원 수/총 의원수)*100	목표	70	70
		실적	78	72
		달성률(%)	111%	102%
홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수(건)	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	목표	17	17
		실적	25	27
		달성률(%)	147%	158%

(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 87일 회기운영으로 의정활동 극대화
 - 의정활동 전문성 제고를 위해 한국산악기흥원 등 다양한 교육기회 제공
 - 지역 언론사 홍보, 의정홍보판 게시, 의정백서 e-book발간, 의회홍보영상 제작 등 다양한 의정활동 홍보
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2020년 회기운영 일수
 - 2020년 의원 전문성 강화교육 실시 횟수에 따른 참여 의원 수
 - 2020년 홍보광고 게재 횟수 및 홍보책자 제작 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 건강한 행복한 연수	
[소관실국]	직속기관	

1. 주요성과

○구민이 건강한 연수를 위해 체계적인 건강안전망 구축으로 효율적 건강관리 및 질병예방 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축	1	0	2	590,031,589
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원	3	0	5	6,127,127,643
주민의건강수호를 위한 질병관리체계 강화	1	0	2	7,285,722,540
지역주민의 평생건강관리 체계 구축	4	2	1	147,991,140

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			원원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	73	1	8	64	70
보건행정과	19	1	5	13	19
건강증진과	33	0	1	32	31
질병관리과	14	0	1	13	14
충도건강생활 지원센터	7	0	1	6	6

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	17,599,831,076	100.00 %	15,181,151,806	100.00 %	2,418,679,270
					15.93%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
정 책 사 업	16,051,019,439	91.20 %	14,412,873,194	94.94 %	1,638,146,245	11.37%
행 정 안 영 경 비	1,548,811,637	8.80 %	768,278,612	5.06 %	780,533,025	101.60%
기 본 경 비	177,794,837	1.01 %	115,509,332	0.76 %	62,285,505	53.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업 목표

체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축

(1) 주요내용

- 지역주민의 건강행상 및 보건의료서비스 질 향상을 위한 지역보건의료계획 수립
- 공공보건 의료 서비스 강화
- 의약품 안전체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
양방, 한방 전문인원(명)	양방, 한방 전문 인원수	43,354	38,445		43,774
		89%	12%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수준 높은 양.한방 진료서비스 제공으로 국민의 건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고혈압,당뇨 등 만성질환환자의 일반진료 및 식이요법과 운동요법으로 포괄적 의료서비스 실시
 - 의료취약계층 한방기정방문 진료와 근골격계질환자 물리치료 및 한방진료 실시
- 원인분석
 - 코로나19 대응으로 인한 보건소 양방, 한방 등 진료업무 중단으로 목표 미달성
- 향후계획
 - 코로나19로 중단되었던 보건소 건강증진업무 및 진료 업무 재개 시 노인, 장애인등 방문이 힘들었던 의료취약계층의 의료서비스의 질 향상
 - 독거노인, 장애인 등 의료취약계층에 대한 한방 가정방문진료 실시로 의료서비스 접근성 제고 및 주민편의 향상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - PHIS(지역보건 의료정보시스템), 질병보건통합관리시스템 전산자료 활용(진료인원 등 확인)

정책사업목표

지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원

(1) 주요내용

- 건강생활실천 활동의 생활화 환경 조성
- 정신건강통합관리모임의 질 향상
- 인구집단간 건강격차 완화를 위한 건강환경 조성
- 저출산·고령화 극복을 위한 의료지원 확충
- 치매예방 및 치매친화적 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년 달성성과	'20년 달성성과
		목표	실적		
건강생활실천교육(건)	건강생활실천교육	목표	36500	37000	19081
		실적	30000		
		달성률(%)	82%		
중독자등록관리(명)	중독자등록수	목표	240	250	218
		실적	239		
		달성률(%)	100%		
임신부등록률(%)	등록임산부수/출생아수* 100	목표	99.4	99.4	97.1
		실적	97.7		
		달성률(%)	98%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활터별, 생애주기별 건강특성을 반영한 건강생활실천 프로그램 운영으로 맞춤형 건강증진서비스를 제공
 - 만성질환 환자 조기발견사업을 통하여 자신의 혈압, 혈당, 콜레스테롤을 인지하는 지역주민 수를 증가시키고, 환자등록관리 사업을 통해 고혈압, 당뇨병 환자의 지속치료를, 자기관리를 향상
 - 임신부의존자 등 중독질환자 재활서비스 제공을 통한 정신건강기능회복 및 사회복귀율 향상
 - 임신부의 건강한 출산과 산후관리, 산생아 관리를 위한 체계적인 지원을 통해 모자건강증진 사업도도
 - 치매예방, 상담, 조기진단, 자원연계 및 교육 등 유기적인 치매통합관리 서비스 제공으로 치매 증진사업에 참여 및 사회적 비용 감소, 궁극적으로는 치매환자와 그 가족, 일반시민의 삶의 질 향상에 기여
- 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
 - 중독문제 조기개입, 발견, 중독폐해 예방활동으로 건강저해 및 사회폐해 최소화
 - 임신부등록을 통한 임신부 및 영유아 사전예방적 건강관리로 지역사회 건강증진 활성화
 - 치매조기검진, 치매환자 등록관리, 치매환자 상담 운영, 치매가족 프로그램 운영 등
- 원인분석
 - 【코로나19 대응으로 보건소 전체 감염병 대응에 집중 투입 및 비대면 사업 수행 전환 등으로 성과지표 미달성】
 - 지역아동센터, 주간보호센터, 초등학교 등 생활터로 찾아가는 건강생활실천사업 실시로 건강생활실천 교육 인원 52%로 미달성
 - 중독자 등록, 사례관리, 주간재활프로그램 운영 및 직업재활활동 지원에 따른 중독자등록수 87%로 미달성(코로나19로 인한 사업 및 프로그램 중지)에 따라 등록자수 저조로 미달성, 향후 코로나19 대비 중독자등록수 증가를 위한 비대면 프로그램 활성화)
 - 임신부 영양제 제공, 임신축하선물지원, 산모신생아 건강관리 지원사업 등 건강한 임신 출산 양육을 지원하는 다양한 모자보건사업 실시로 임신부 등록률 97%로 미달성(코로나19로 인한 임신부 대상자 내소율 저하로 미달성, 2020년 하반기 이후 비대면 접수기능 등 접수방법 개선)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업결과서, 지역보건의료정보시스템, 질병보건통합관리시스템, 정신건강사태관리시스템, 행정안전부 인구통계

정책사업목표

주민의건강수호를 위한 질병관리체계 강화

(1) 주요내용

- 감염병 발생 예방을 위한 안전망 구축 및 관리체계 강화
 - 범의원 등 감염병 발생규모 및 경향 등 상세 보고 및 감시 체계 구축
 - 감염지 발견사업, 결핵화산방지 등 목표 달성
 - 방역취약지 감염병 매개 해충퇴치를 위한 연중 방역소독 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'19년	'20년
		달성률	달성성과	달성성과
감염병 감시체계 운영충실도(건)	의료기관신고기간 준수율=신고기한/준수건(신고일-진단일=0 또는 1)/감시감염병신고건*100	목표	95	95
		실적	99	99
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 감염병 대응 관리체계 구축하여 감염병 예방관리 도모
- 목표달성 과정 및 방법
- 상시적 감염병 감시 보고체계 강화와 질병정보모니터망 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 감염병 예방을 위한 홍보 추진실적 및 질병관리본부 질병보건통합정보시스템 전산자료 활용

정책사업목표

지역주민의 평생건강관리 체계 구축

(1) 주요내용

- 주민건강증진을 위한 운동·영양·비만관리서비스 제공
- 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤형관리서비스 제공
- 장애인 사회참여 증진을 위한 다양한 재활서비스 제공
- 한의약 건강증진서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'19년	'20년
		목표	실적	달성성과	달성성과
주민 역량강화 가치창출 활동 주민 참여율(%)	(활동참여자수/등록자수)*100	목표	83	83	83.5
		실적	83	83	85
지역자원 참여건수(건)	지역자원 참여건수	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	13	13	14
		실적	13	13	14
		달성률(%)	100%	100%	100%
제가 장애인 서비스 수혜율(%)	(관리장애인수/연수구등록 장애인수)*100	목표	3.4	3.4	3.7
		실적	3.4	3.4	3.4
		달성률(%)	100%	100%	92%
		목표	80	80	80.5
한의약 건강증진 프로그램 참여율(%)	(참여자수/교육대상자수)*100	실적	80	80	0
		달성률(%)	100%	100%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 코로나19 확산방지 및 방역 지침에 의거 비대면 프로그램 제작 배포
 - 코로나19 장기화 대응, 건강관리가 취약한 장애인 대상 비대면 재활서비스 제공으로 재활의지 향상을 도모하고 지역자원을 연계하여 주민과 소통할 수 있는 비대면 재활서비스 체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 만성질환 및 건강생활실천
 - 코로나19 확산 전까지 프로그램 운영
 - 비대면 만성질환 및 건강생활실천 시범 컨텐츠 제작 배포
 - 등록관리장애인 서비스 수혜율(비대면 등록 관리율)
 - 비대면 재활서비스 제공, 비대면 재활프로그램(관학협력 소동의 연결고리) 운영
 - 원인분석 및 향후계획
 - 제가 장애인 서비스 수혜율
 - 원인분석: 코로나19로 인한 사업 운영 중단 및 감염병 업무에 투입
 - 향후계획: 비대면 등록 관리 및 비대면 교육 자료 제작
 - 한의약 건강증진 프로그램 참여율
 - 원인분석: 코로나19 확산방지를 위한 프로그램 운영 중단
 - 향후계획: 비대면 프로그램 운영으로 주민건강증진서비스 지원

《 2020회계연도 통합결산서 》

책 자 명	2020회계연도 통합결산서
발 행 일	2021. 5. 25.
발 행 처	인천광역시 연수구
편 집 및 참 여 자	재 무 회 계 과 장 : 김 원 용 회 계 관 리 담 당 : 신 영 아 담 당 자 : 조 은 지