

발 간 등 록 번 호

54-3520000-000030-10

2016 회계연도 통합 결산서

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2016회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

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

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

재무제표에 의하면 우리 구의 2016년 순자산은 1,156,700백만원으로 재정상태는 전년대비 5.63% 개선되었으며, 재정 운영결과인 총수익과 총비용의 운영차액은 전년대비 14,350백만원(32%) 증가하였습니다.

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

2017. 3. 21

인천광역시 연수구청장 이 재 호

목 차

I. 결산개요	5
II. 세입·세출결산보고서	15
제1장. 세입·세출결산 총괄설명	17
제2장. 일반회계 세입·세출결산	31
제3장. 예산의 이용, 전용 및 이체 사용	369
제4장. 예비비 지출	385
제5장. 채무부담행위	395
제6장. 특별회계 세입·세출결산	399
III. 재무제표	451
제1장. 재무제표 총괄설명	455
제2장. 재무제표	465
제3장. 재무제표에 대한 주석	477
제4장. 필수보충정보	501
제5장. 부속명세서	539
제6장. 첨부서류	549
IV. 성과보고서	559

일반회계 세출 부서별 찾아보기

부서명	페이지	부서명	페이지	부서명	페이지
창조전략기획단	88	일 자리 창 출 과	224	옥 련 2 동	334
기 획 예 산 실	90	청 소 행 정 과	228	선 학 동	337
감 사 실	97	위 생 관 리 과	237	연 수 1 동	340
홍보미디어실	99	건 설 과	242	연 수 2 동	343
총 무 과	106	건 축 과	256	연 수 3 동	346
안 전 관 리 과	118	도 시 계 획 과	259	청 학 동	349
교 육 지 원 과	127	환 경 보 전 과	264	동 춘 1 동	352
문 화 체 육 과	136	공 원 녹 지 과	272	동 춘 2 동	355
재 무 회 계 과	151	교 통 행 정 과	286	동 춘 3 동	358
세 무 과	155	보 건 행 정 과	290	송 도 1 동	361
민 원 지 적 과	158	건 강 증 진 과	297	송 도 2 동	364
복 지 정 책 과	165	송도보건지소	310	송 도 3 동	366
사 회 복 지 과	174	연수청학도서관	314		
여 성 아 동 과	193	의 회 사 무 국	327		
경 제 지 원 과	216	옥 련 1 동	331		

I. 결산 개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/명)

구 분	면적	동			전년도 인구수		현년도 인구수		
		행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	54,946㎡	13	6	468	2399	115,920	319,052	120,580	328,627

2. 행정조직

(단위: 개소/명)

구 분	실	국	단	과	직속기관	사업소	허부기관	의회	공무원수
행정조직	3	3	1	20	1	1	13	1	690

제2장 회계현황

1. 현황

연수구의 회계는 「지방회계법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 7개, 기금 6개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[연수구의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 규정운영 활동수행	
기타 특별회계	의료급여기금특별회계	조례	의료급여기금 운영	
	발전소주변지역지원사업 특별회계	조례	발전소 주변지역 주민지원사업의 원활한 수행	
	천연가스생산기지주변지역 지원사업특별회계	조례	천연가스생산기지 주변지역의 발전과 주민의 복리 증진을 위한 지원사업의 효율적인 수행	신설
	폐기물처리시설설치특별회계	조례	폐기물처리시설 설치비용 납부금액 관리	신설
	기반시설특별회계	조례	기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보	
	지하수특별회계	조례	지하수의 적절한 개발·이용과 보전·관리	
	주차장특별회계	조례	주차장의 효율적인 설치 및 운영·관리	
기금	사회복지기금	조례	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업의 효율적인 추진	
	문화예술진흥기금	조례	문화예술의 발전을 위한 사업 또는 활동지원	
	식품진흥기금	조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업추진	
	양성평등기금	조례	양성평등 촉진과 여성발전을 위한 정책추진 및 활동지원	
	옥외광고정비기금	조례	옥외광고물 등 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 제해예방 및 위험시설 안전진단, 보수, 복구사업 추진	
	재난관리기금	조례		

2. 2016회계연도 중 회계의 변동

2016회계연도 중 천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계와 폐기물처리시설처리 특별회계를 신설하였습니다.

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

- 우리구의 2016회계연도 총세입은 505,591백만원, 총세출은 351,573백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 154,018백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)				순세계 잉여금
			소계	이월금	보조금 집행잔액	잉여금	
계	505,591	351,573	154,018	26,287	4,830	122,901	
일반회계	465,509	348,829	116,680	19,521	4,816	92,343	
기타특별회계	40,083	2,745	37,338	6,767	13	30,558	

※ 회계별 총계금액임

- 최근 5년간, 세출에 비해 세입의 증가율이 약5% 정도 높으며, 잉여금의 경우 2013년도 이후 점차 증가 추세로 평균 증가율은 약32%입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	5년 평균 증가율	
세입(A)	309,955	328,717	364,853	409,026	505,591	13	
세출(B)	259,825	280,960	303,739	304,686	351,573	7.9	
소 계	50,130	47,757	61,114	104,340	154,018	32.4	
잉여금 (A-B)	이 월 금	23,544	16,403	10,082	25,502	26,287	2.8
	보 조 금 집행잔액	3,238	2,860	2,247	2,914	4,830	10.5
순 세 계 잉 여 금	23,349	28,494	48,784	75,924	122,901	51.5	

※ 연평균 증가율(ε호조 자동산출)

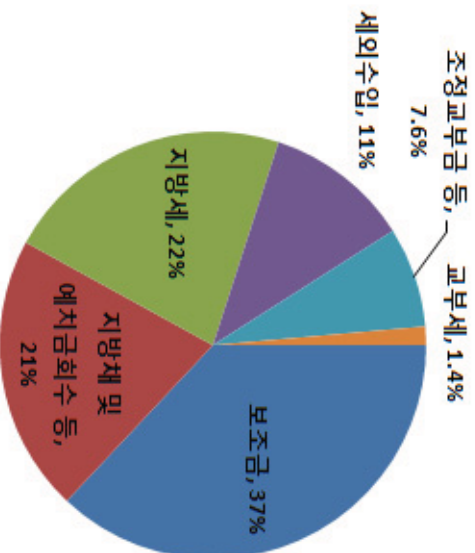
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^{1/n} - 1] * 100 (소수점 1자리)

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2016회계연도 세입은 505,591백만원으로 전년대비 96,565백만원(23.6%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금입니다.

○ 총 505,591백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 33%와 46%입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구분	2014	2015	2016	
			전년대비 (%)	전년대비 (%)
계	364,853	409,026	112.11	123.61
자체수입	113,779	132,955	116.85	125.58
지방세	88,742	104,228	117.45	106.54
세외수입	25,037	28,727	114.74	194.65
이전수입	203,617	214,954	105.57	108.02
지방교부세	4,199	7,924	188.72	90.08
조정교부금 및 재정보전금	42,775	35,459	82.9	108.02
보조금	156,644	171,571	109.53	108.84
지방채 및 예치금 회수 등	47,457	61,116	128.78	174.16

나. 세출결산(기능별 현황)

- 세출은 351,573백만원으로 전년대비 46,887백만원(13.3%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 192,092백만원(55.07%), 기타 53,062백만원(15.21%) 등입니다.
- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 문화및관광 12,709백만원(121.87%), 환경보호 16,308백만원(108.46%) 등입니다.

※ 총 482,401백만원의 예산현액 중 351,573백만원이 집행되어 집행율은 약 72.88% (총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	전년대비 (%)		
			2016	전년대비 (%)	
계	303,739	304,686	100.31	351,573	116.54
일반회계	300,554	299,680	99.71	348,828	116.40
일반공공행정	20,432	20,877	102.18	26,901	128.85
공공질서및안전	1,147	1,442	125.73	1,966	136.34
교육	10,299	6,640	64.47	9,111	137.21
문화및관광	15,635	5,728	36.64	12,709	221.87
환경보호	9,657	7,823	81.01	16,308	208.46
사회복지	163,547	181,241	110.82	192,092	105.99
보건	9,551	10,086	105.61	11,744	116.44
농림해양수산	2,276	1,272	55.88	1,742	136.95
산업·중소기업	779	405	51.94	310	76.54
수송및교통	8,533	5,432	63.66	9,018	166.02
국토및지역개발	9,720	7,275	74.84	13,865	190.58
기타	48,978	51,459	105.07	53,062	103.12
특별회계	3,185	5,006	157.18	2,745	54.83
기타특별회계	3,185	5,006	157.18	2,745	54.83

제4장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2016년 순자산이 전년 대비 61,612백만원 증가하여 재정상태는 5.63%개선되었으며, 재정운영결과인 운영차액은 전년대비 14,350백만원(32%) 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2016년	1,167,464	10,764	1,156,700	397,939	338,794	-59,145	
2015년	1,103,565	8,477	1,095,088	346,940	302,145	-44,795	
증감	63,899	2,287	61,612	50,999	36,649	-14,350	

2. 재무제표 분석

- 가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,156,700백만원, 전년대비 61,612백만원(5.63%) 증가
 ○ 총자산은 1,167,464백만원으로 전년 대비 63,892백만원(5.79%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,058,739	100	1,103,565	100	1,167,464	100
유동자산 ¹⁾	99,226	9.37	147,944	13.41	201,279	17.24
투자자산 ²⁾	7,100	0.67	3,432	0.31	3,373	0.29
일반유형자산 ³⁾	279,685	26.42	278,114	25.20	281,716	24.13
주민편의시설 ⁴⁾	247,998	23.42	249,624	22.62	256,781	21.99
사회기반시설 ⁵⁾	422,202	39.88	422,173	38.26	422,053	36.15
기타비유동자산 ⁶⁾	2,527	0.24	2,277	0.2	2,263	0.2

- 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

○ 총부채는 10,764백만원으로 전년 대비 2,287백만원(26.9%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	7,159	100	8,477	100	10,764	100
유동부채 ¹⁾	2,536	35.43	3,439	40.57	5,712	53.06
장기차입부채 ²⁾	0		0		0	
기타비유동부채 ³⁾	4,623	64.57	5,038	59.43	5,052	46.94

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -59,145백만원, 전년 대비 14,351백만원(32%) 증가

○ 총비용은 338,794백만원으로 전년 대비 36,649백만원(12.1%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	297,167	100	302,145	100	338,794	100
인건비 ¹⁾	55,548	18.69	56,577	18.73	58,911	17.39
운영비 ²⁾	56,796	19.11	50,841	16.83	69,068	20.39
정부가이전비용 ³⁾	11,842	3.99	6,631	2.19	7,166	2.12
민간등이전비용 ⁴⁾	160,630	54.05	177,009	58.58	192,623	56.86
기타비용 ⁵⁾	12,351	4.16	11,087	3.67	11,026	3.24

- 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 397,939백만원으로 전년 대비 50,999백만원(14.7%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	321,254	100	346,940	100	397,939	100
자체조달수익 ¹⁾	116,668	36.32	133,255	38.41	170,106	42.75
정부간이전수익 ²⁾	202,011	62.88	212,119	61.14	227,395	57.14
기타수익 ³⁾	2,575	0.8	1,566	0.45	438	0.11

- 1) 지방채수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 2) 지방교부채수익, 조정교부금·채정보전금수익, 보조금수익 등
- 3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입·세출결산 보고서

- 제1장 세입세출총괄설명
- 제2장 일반회계 세입세출결산
- 제3장 예산의 이용, 전용, 이체사용
- 제4장 예비비 지출
- 제5장 채무부담행위
- 제6장 특별회계 세입세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2016년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	482,400,983,950원(전년도 이월금	25,678,540,950원포함)에 대하여	
수납액은	505,591,429,781원이고		
지출액은	351,573,432,723원이며		
0 그 차인잔액은	154,017,997,058원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	154,017,997,058원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	4,670,346,240원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	343,190,770원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	21,273,868,420원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금 집행잔액	4,829,646,522원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	122,900,945,106원이다.

2. 2016년도 일반회계는

0 예산현액	447,996,888,950원(전년도 이월금	25,657,970,950원포함)에 대하여	
수납액은	465,508,686,783원이고		
지출액은	348,828,537,083원이며		
0 그 차인잔액은	116,680,149,700원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	116,680,149,700원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	3,367,491,240원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	16,153,839,420원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금 집행잔액	4,816,233,062원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	92,342,585,978원이다.

3. 2016년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	34,404,095,000원(전년도 이월금	20,570,000원포함)에 대하여
수납액은	40,082,742,998원이고	
지출액은	2,744,895,640원이며	
0 그 차인잔액은	37,337,847,358원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액
각각 이월한다.		37,337,847,358원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	1,302,855,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	343,190,770원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	5,120,029,000원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금 집행잔액	13,413,460원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	30,558,359,128원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	34,404,095,000원(전년도 이월금	20,570,000원포함)에 대하여
수납액은	40,082,742,998원이고	
지출액은	2,744,895,640원이며	
0 그 차인잔액은	37,337,847,358원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		37,337,847,358원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	1,302,855,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	343,190,770원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	5,120,029,000원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액	13,413,460원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	30,558,359,128원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0 예산현액	476,360,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	499,236,934원이고		
지출액은	467,443,979원이며		
0 그 차인잔액은	31,792,955원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	31,792,955원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 집행잔액	8,913,460원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		22,879,495원이다.

□ 발전소주변지역지원사업 특별회계는(은)

0 예산현액	727,928,000원(전년도 이월금	20,570,000원포함)에 대하여	
수납액은	732,520,831원이고		
지출액은	369,277,990원이며		
0 그 차인잔액은	363,242,841원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	363,242,841원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 집행잔액	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		363,242,841원이다.

□ 천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계는(은)

0 예산현액	14,181,000,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	19,503,728,437원이고		
지출액은	179,971,000원이며		
0 그 차인잔액은	19,323,757,437원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	

(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	19,323,757,437원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	5,120,029,000원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금 집행잔액	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		14,203,728,437원이다.

□ 폐기물처리시설 설치 특별회계는(은)

0 예산현액	1,765,891,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	1,765,890,230원이고		
지출액은	0원이며		
0 그 차인잔액은	1,765,890,230원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,765,890,230원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금 집행잔액	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,765,890,230원이다.

□ 기반시설 특별회계는(은)

0 예산현액	611,449,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	611,448,720원이고		
지출액은	164,389,360원이며		
0 그 차인잔액은	447,059,360원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	447,059,360원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)

. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 447,059,360원이다.

□ 지하수 특별회계는(은)

0 예산현액 39,712,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 40,764,932원이고
지출액은 19,366,000원이며
0 그 차인잔액은 21,398,932원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 21,398,932원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 21,398,932원이다.

□ 주차장 특별회계는(은)

0 예산현액 16,601,755,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 16,929,152,914원이고
지출액은 1,544,447,311원이며
0 그 차인잔액은 15,384,705,603원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 15,384,705,603원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 1,302,855,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 343,190,770원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 4,500,000원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 13,734,159,833원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ^㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ^㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액 ^②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	㉖/㉕	㉗/㉕
합계	456,722,443,000	25,678,540,950	482,400,983,950	536,386,227,813	506,889,129,991	1,297,700,210	505,591,429,781	30,794,798,032	1,092,145,804	29,702,652,228	104.8%	94.3%
일반회계	422,338,918,000	25,657,970,950	447,996,888,950	491,272,688,855	466,802,167,433	1,293,480,650	465,508,686,783	25,764,002,072	1,004,268,234	24,759,733,838	103.9%	94.8%
지방세수입	106,520,000,000		106,520,000,000	118,907,915,649	112,145,482,740	1,097,474,260	111,048,008,480	7,859,907,169	369,086,970	7,490,820,199	104.3%	93.4%
보통세	105,692,000,000		105,692,000,000	111,978,937,940	110,341,553,140	108,682,160	110,232,870,980	1,746,066,960		1,746,066,960	104.3%	98.4%
지나년도수입	828,000,000		828,000,000	6,928,977,709	1,803,929,600	988,792,100	815,137,500	6,113,840,209	369,086,970	5,744,753,239	98.4%	11.8%
세외수입	29,254,459,000		29,254,459,000	50,707,951,491	32,909,931,558	106,074,970	32,803,856,588	17,904,094,903	635,181,264	17,268,913,639	112.1%	64.7%
경상적세외수입	24,308,855,000		24,308,855,000	24,610,545,734	24,564,929,963	14,571,941	24,550,358,022	60,187,712		60,187,712	101.0%	99.8%
임시적세외수입	4,945,604,000		4,945,604,000	26,097,405,757	8,345,001,595	91,503,029	8,253,498,566	17,843,907,191	635,181,264	17,208,725,927	166.9%	31.6%
지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000				155.7%	100.0%
지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000				155.7%	100.0%
조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000				126.6%	100.0%
자치구조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000				126.6%	100.0%
보조금	185,165,814,000	176,661,000	185,342,475,000	185,296,776,200	185,386,707,620	89,931,420	185,296,776,200				100.0%	100.0%
국고보조금등	124,043,741,000	145,486,000	124,189,227,000	124,162,228,780	124,185,064,980	22,836,200	124,162,228,780				100.0%	100.0%
시·도비보조금등	61,122,073,000	31,175,000	61,153,248,000	61,134,547,420	61,201,642,640	67,095,220	61,134,547,420				100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	66,556,264,000	25,481,309,950	92,037,573,950	90,916,545,515	90,916,545,515		90,916,545,515				98.8%	100.0%
보전수입등	66,556,264,000	25,481,309,950	92,037,573,950	90,916,545,515	90,916,545,515		90,916,545,515				98.8%	100.0%

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
특별회계	34,383,525,000	20,570,000	34,404,095,000	45,113,538,958	40,086,962,558	4,219,560	40,082,742,998	5,030,795,960	87,877,570	4,942,918,390	116.5%	88.8%
기타특별회계	34,383,525,000	20,570,000	34,404,095,000	45,113,538,958	40,086,962,558	4,219,560	40,082,742,998	5,030,795,960	87,877,570	4,942,918,390	116.5%	88.8%
의료급여기금 특별회계	476,360,000		476,360,000	499,236,934	499,236,934		499,236,934				104.8%	100.0%
발전소주변지역지원사업 특별회계	707,358,000	20,570,000	727,928,000	732,520,831	732,520,831		732,520,831				100.6%	100.0%
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	14,181,000,000		14,181,000,000	19,503,728,437	19,503,728,437		19,503,728,437				137.5%	100.0%
폐기물처리시설 설치 특별 회계	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230				100.0%	100.0%
기반시설 특별회계	611,449,000		611,449,000	611,448,720	611,448,720		611,448,720				100.0%	100.0%
지하수 특별회계	39,712,000		39,712,000	43,022,842	40,764,932		40,764,932	2,257,910		2,257,910	102.7%	94.8%
주차장 특별회계	16,601,755,000		16,601,755,000	21,957,690,964	16,933,372,474	4,219,560	16,929,152,914	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480	102.0%	77.1%

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥				집행잔액 ㉦=㉤-㉥
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	456,722,443,000	25,678,540,950	482,400,983,950	357,187,872,263	351,573,432,723	26,287,405,430	4,670,346,240	343,190,770	21,273,868,420	104,540,145,797
일 반 회 계	422,338,918,000	25,657,970,950	447,996,888,950	353,765,477,713	348,828,537,083	19,521,330,660	3,367,491,240		16,153,839,420	79,647,021,207
일반공공행정	25,678,489,000	11,140,267,310	36,818,756,310	28,398,889,157	26,901,084,767	7,305,126,700	120,000,000		7,185,126,700	2,612,544,843
공공질서및안전	2,117,144,000	3,000,000	2,120,144,000	1,966,155,410	1,966,155,410					153,988,590
교육	8,972,122,000	231,900,000	9,204,022,000	9,110,875,157	9,110,875,157					93,146,843
문화및관광	11,426,425,000	9,090,634,500	20,517,059,500	14,996,279,791	12,708,923,921	7,409,771,260	221,266,500		7,188,504,760	398,364,319
환경보호	18,322,238,000		18,322,238,000	16,307,968,291	16,307,968,291					2,014,269,709
사회복지	196,584,019,000	1,265,860,080	197,849,879,080	192,199,450,371	192,091,700,351	1,247,961,000	374,261,000		873,700,000	4,510,217,729
보건	11,949,467,000	170,120,000	12,119,587,000	11,744,532,056	11,744,517,786	102,700,000	102,700,000			272,369,214
농림해양수산	1,888,264,000		1,888,264,000	1,742,045,660	1,742,045,660					146,218,340
산업·중소기업	321,913,000		321,913,000	309,844,184	309,844,184					12,068,816
수송및교통	10,343,666,000	14,824,000	10,358,490,000	9,297,924,460	9,017,855,710	953,704,530	400,000,000		553,704,530	386,929,760
국토및지역개발	14,565,766,000	3,744,365,060	18,310,131,060	14,629,157,387	13,865,210,057	2,502,067,170	2,149,263,740		352,803,430	1,942,853,833
예비비	65,595,133,000	△3,000,000	65,592,133,000							65,592,133,000
기타	54,574,272,000		54,574,272,000	53,062,355,789	53,062,355,789					1,511,916,211
특 별 회 계	34,383,525,000	20,570,000	34,404,095,000	3,422,394,550	2,744,895,640	6,766,074,770	1,302,855,000	343,190,770	5,120,029,000	24,893,124,590
기타특별회계	34,383,525,000	20,570,000	34,404,095,000	3,422,394,550	2,744,895,640	6,766,074,770	1,302,855,000	343,190,770	5,120,029,000	24,893,124,590
의료급여기금 특별회계	476,360,000		476,360,000	467,443,979	467,443,979					8,916,021

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

(단위:원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
발전소주변지역지원사업 특별회계	707,358,000	20,570,000	727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	14,181,000,000		14,181,000,000	857,469,910	179,971,000	5,120,029,000			5,120,029,000	8,881,000,000
폐기물처리시설 설치 특별 회계	1,765,891,000		1,765,891,000							1,765,891,000
기반시설 특별회계	611,449,000		611,449,000	164,389,360	164,389,360					447,059,640
지하수 특별회계	39,712,000		39,712,000	19,366,000	19,366,000					20,346,000
주차장 특별회계	16,601,755,000		16,601,755,000	1,544,447,311	1,544,447,311	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,411,261,919

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉠	결산						차인잔액						
		세입㉡	㉢/㉡	세출㉣	㉤/㉣	차인잔액 ㉥=(㉢-㉣)	㉦/㉥	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합계	482,400,983,950	505,591,429,781	105 %	351,573,432,723	73 %	154,017,997,058	32 %		154,017,997,058	4,670,346,240	343,190,770	21,273,868,420	4,829,646,522	122,900,945,106
일반회계	447,996,888,950	465,508,686,783	104 %	348,828,537,083	78 %	116,680,149,700	26 %		116,680,149,700	3,367,491,240		16,153,839,420	4,816,233,062	92,342,585,978
특별회계	34,404,095,000	40,082,742,998	117 %	2,744,895,640	8 %	37,337,847,358	109 %		37,337,847,358	1,302,855,000	343,190,770	5,120,029,000	13,413,460	30,558,359,128
기타특별회계	34,404,095,000	40,082,742,998	117 %	2,744,895,640	8 %	37,337,847,358	109 %		37,337,847,358	1,302,855,000	343,190,770	5,120,029,000	13,413,460	30,558,359,128
의료급여기금 특별회계	476,360,000	499,236,934	105 %	467,443,979	98 %	31,792,955	7 %		31,792,955				8,913,460	22,879,495
발전소주변지역 지원사업 특별 회계	727,928,000	732,520,831	101 %	369,277,990	51 %	363,242,841	50 %		363,242,841					363,242,841
천연가스생산기 지주변지역지원 사업 특별회계	14,181,000,000	19,503,728,437	138 %	179,971,000	1 %	19,323,757,437	136 %		19,323,757,437			5,120,029,000		14,203,728,437
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,765,891,000	1,765,890,230	100 %			1,765,890,230	100 %		1,765,890,230					1,765,890,230
기반시설 특별 회계	611,449,000	611,448,720	100 %	164,389,360	27 %	447,059,360	73 %		447,059,360					447,059,360
지하수 특별회 계	39,712,000	40,764,932	103 %	19,366,000	49 %	21,398,932	54 %		21,398,932					21,398,932
주차장 특별회 계	16,601,755,000	16,929,152,914	102 %	1,544,447,311	9 %	15,384,705,603	93 %		15,384,705,603	1,302,855,000	343,190,770		4,500,000	13,734,159,833

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	합계 [㉔=(㉓+㉒+㉑) -㉕]	초과 세입금 ㉓	자금없는 이월액 ㉑	집행잔액㉒				차감항목㉕	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보조금 집행잔액	현년도 채무상환
합 계	122,900,945,106	23,190,445,831		104,540,145,797	102,811,411,800	1,559,682,641	169,051,356	4,829,646,522	
일 반 회 계	92,342,585,978	17,511,797,833		79,647,021,207	77,966,053,640	1,511,916,211	169,051,356	4,816,233,062	
특 별 회 계	30,558,359,128	5,678,647,998		24,893,124,590	24,845,358,160	47,766,430		13,413,460	
기타특별회계	30,558,359,128	5,678,647,998		24,893,124,590	24,845,358,160	47,766,430		13,413,460	
의료급여기금 특별회계	22,879,495	22,876,934		8,916,021	7,987,761	928,260		8,913,460	
발전소주변지역지원사업 특별회계	363,242,841	4,592,831		358,650,010	358,650,010				
천연가스생산기주변지역 지원사업 특별회계	14,203,728,437	5,322,728,437		8,881,000,000	8,881,000,000				
폐기물처리시설 설치 특별 회계	1,765,890,230	△770		1,765,891,000	1,765,891,000				
기반시설 특별회계	447,059,360	△280		447,059,640	447,059,640				
지하수 특별회계	21,398,932	1,052,932		20,346,000	20,346,000				
주차장 특별회계	13,734,159,833	327,397,914		13,411,261,919	13,364,423,749	46,838,170		4,500,000	

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2016년도 일반회계

- 세입결산 총액은 465,508,686,783 원

- 세출결산 총액은 348,828,537,083 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 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	422,338,918,000	25,657,970,950	447,996,888,950	491,272,688,855	466,802,167,433	1,293,480,650	465,508,686,783	25,764,002,072	1,004,268,234	24,759,733,838
100 지방세 수입	106,520,000,000		106,520,000,000	118,907,915,649	112,145,482,740	1,097,474,260	111,048,008,480	7,859,907,169	369,086,970	7,490,820,199
110 지방세	106,520,000,000		106,520,000,000	118,907,915,649	112,145,482,740	1,097,474,260	111,048,008,480	7,859,907,169	369,086,970	7,490,820,199
200 세외수입	29,254,459,000		29,254,459,000	50,707,951,491	32,909,931,558	106,074,970	32,803,856,588	17,904,094,903	635,181,264	17,268,913,639
210 경상적세외수입	24,308,855,000		24,308,855,000	24,610,545,734	24,564,929,963	14,571,941	24,550,358,022	60,187,712		60,187,712
220 임시적세외수입	4,945,604,000		4,945,604,000	26,097,405,757	8,345,001,595	91,503,029	8,253,498,566	17,843,907,191	635,181,264	17,208,725,927
300 지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000			
310 지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000			
400 조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000			
410 자치구조조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000			
500 보조금	185,165,814,000	176,661,000	185,342,475,000	185,296,776,200	185,386,707,620	89,931,420	185,296,776,200			
510 국고보조금등	124,043,741,000	145,486,000	124,189,227,000	124,162,228,780	124,185,064,980	22,836,200	124,162,228,780			
520 시·도비보조금등	61,122,073,000	31,175,000	61,153,248,000	61,134,547,420	61,201,642,640	67,095,220	61,134,547,420			

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
700 보전수입등및내부거래	66,556,264,000	25,481,309,950	92,037,573,950	90,916,545,515	90,916,545,515		90,916,545,515			
710 보전수입등	66,556,264,000	25,481,309,950	92,037,573,950	90,916,545,515	90,916,545,515		90,916,545,515			

○ 목별조서

【일반회계】 【창조전략기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	422,338,918,000	25,657,970,950	447,996,888,950	491,272,688,855	466,802,167,433	1,293,480,650	465,508,686,783	25,764,002,072	1,004,268,234	24,759,733,838
창조전략기획단				30,000	80,000	50,000	30,000			
200 세외수입				30,000	80,000	50,000	30,000			
220 임시적세외수입				30,000	80,000	50,000	30,000			
224 기타수입				30,000	80,000	50,000	30,000			
224-06 그외수입				30,000	80,000	50,000	30,000			

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
기획예산실	101,398,645,000	25,481,309,950	126,879,954,950	136,490,492,621	136,430,547,062		136,430,547,062	59,945,559		59,945,559
200 세외수입				130,447,106	70,501,547		70,501,547	59,945,559		59,945,559
220 임시직세외수입				130,447,106	70,501,547		70,501,547	59,945,559		59,945,559
224 기타수입				50,230,047	19,533,555		19,533,555	30,696,492		30,696,492
224-06 그외수입				50,230,047	19,533,555		19,533,555	30,696,492		30,696,492
225 지난연도수입				80,217,059	50,967,992		50,967,992	29,249,067		29,249,067
225-01 지난연도수입				80,217,059	50,967,992		50,967,992	29,249,067		29,249,067
300 지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000			
310 지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000			
311 지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000			
311-02 특별교부세	1,585,000,000		1,585,000,000	1,785,000,000	1,785,000,000		1,785,000,000			
311-03 부동산교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	5,352,928,000	5,352,928,000		5,352,928,000			
400 조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000			
410 자치구조조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000			
411 자치구조조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000			
411-01 자치구조조정교부금	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000			
700 보전수입등및내부거래	66,556,264,000	25,481,309,950	92,037,573,950	90,916,545,515	90,916,545,515		90,916,545,515			
710 보전수입등	66,556,264,000	25,481,309,950	92,037,573,950	90,916,545,515	90,916,545,515		90,916,545,515			
711 잉여금	62,587,264,000		62,587,264,000	62,587,264,927	62,587,264,927		62,587,264,927			

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
711-01 순세계잉여금	62,587,264,000		62,587,264,000	62,587,264,927	62,587,264,927		62,587,264,927			
712 전년도이월금	3,969,000,000	25,481,309,950	29,450,309,950	28,329,280,588	28,329,280,588		28,329,280,588			
712-01 국고보조금사용잔액	2,463,000,000		2,463,000,000	1,790,169,250	1,790,169,250		1,790,169,250			
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,506,000,000		1,506,000,000	1,057,801,388	1,057,801,388		1,057,801,388			
712-03 전년도이월사업비		25,481,309,950	25,481,309,950	25,481,309,950	25,481,309,950		25,481,309,950			

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
감사실				414,870	414,870		414,870			
200 세외수입				414,870	414,870		414,870			
220 임시적세외수입				414,870	414,870		414,870			
224 기타수입				414,870	414,870		414,870			
224-06 그외수입				414,870	414,870		414,870			

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
홍보미디어실	225,984,000		225,984,000	244,409,845	243,599,845		243,599,845	810,000		810,000
200 세외수입	198,706,000		198,706,000	217,131,845	216,321,845		216,321,845	810,000		810,000
210 경상적세외수입	198,706,000		198,706,000	198,705,320	198,705,320		198,705,320			
211 재산임대수입	198,706,000		198,706,000	198,705,320	198,705,320		198,705,320			
211-02 공유재산임대료	198,706,000		198,706,000	198,705,320	198,705,320		198,705,320			
220 임시적세외수입				18,426,525	17,616,525		17,616,525	810,000		810,000
224 기타수입				17,260,125	17,260,125		17,260,125			
224-06 그외수입				17,260,125	17,260,125		17,260,125			
225 지난연도수입				1,166,400	356,400		356,400	810,000		810,000
225-01 지난연도수입				1,166,400	356,400		356,400	810,000		810,000
500 보조금	27,278,000		27,278,000	27,278,000	27,278,000		27,278,000			
510 국고보조금등	13,489,000		13,489,000	13,489,000	13,489,000		13,489,000			
511 국고보조금등	13,489,000		13,489,000	13,489,000	13,489,000		13,489,000			
511-01 국고보조금	13,489,000		13,489,000	13,489,000	13,489,000		13,489,000			
520 시·도비보조금등	13,789,000		13,789,000	13,789,000	13,789,000		13,789,000			
521 시·도비보조금등	13,789,000		13,789,000	13,789,000	13,789,000		13,789,000			
521-01 시·도비보조금등	13,789,000		13,789,000	13,789,000	13,789,000		13,789,000			

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
총무과	102,695,000		102,695,000	104,959,061	104,871,161		104,871,161	87,900		87,900
200 세외수입				8,763,861	8,675,961		8,675,961	87,900		87,900
220 임시직세외수입				8,763,861	8,675,961		8,675,961	87,900		87,900
224 기타수입				8,763,861	8,675,961		8,675,961	87,900		87,900
224-06 그외수입				8,763,861	8,675,961		8,675,961	87,900		87,900
500 보조금	102,695,000		102,695,000	96,195,200	96,195,200		96,195,200			
510 국고보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
511 국고보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
511-01 국고보조금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
520 시·도비보조금등	100,695,000		100,695,000	94,195,200	94,195,200		94,195,200			
521 시·도비보조금등	100,695,000		100,695,000	94,195,200	94,195,200		94,195,200			
521-01 시·도비보조금등	100,695,000		100,695,000	94,195,200	94,195,200		94,195,200			

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
안전관리과	201,014,000		201,014,000	214,411,660	206,597,000		206,597,000	7,814,660	100,000	7,714,660
200 세외수입	1,300,000		1,300,000	14,697,660	6,883,000		6,883,000	7,814,660	100,000	7,714,660
220 임시직세외수입	1,300,000		1,300,000	14,697,660	6,883,000		6,883,000	7,814,660	100,000	7,714,660
223 과징금및과태료등	800,000		800,000	7,583,580	4,487,570		4,487,570	3,096,010		3,096,010
223-03 과태료	800,000		800,000	7,583,580	4,487,570		4,487,570	3,096,010		3,096,010
224 기타수입				542,390	542,390		542,390			
224-06 그외수입				542,390	542,390		542,390			
225 지난연도수입	500,000		500,000	6,571,690	1,853,040		1,853,040	4,718,650	100,000	4,618,650
225-01 지난연도수입	500,000		500,000	6,571,690	1,853,040		1,853,040	4,718,650	100,000	4,618,650
500 보조금	199,714,000		199,714,000	199,714,000	199,714,000		199,714,000			
510 국고보조금등	91,788,000		91,788,000	91,788,000	91,788,000		91,788,000			
511 국고보조금등	91,788,000		91,788,000	91,788,000	91,788,000		91,788,000			
511-01 국고보조금	47,788,000		47,788,000	47,788,000	47,788,000		47,788,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	44,000,000		44,000,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000			
520 시·도비보조금등	107,926,000		107,926,000	107,926,000	107,926,000		107,926,000			
521 시·도비보조금등	107,926,000		107,926,000	107,926,000	107,926,000		107,926,000			
521-01 시·도비보조금등	107,926,000		107,926,000	107,926,000	107,926,000		107,926,000			

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
교육지원과	595,316,000		595,316,000	677,018,335	677,726,350	708,015	677,018,335			
200 세외수입	140,559,000		140,559,000	222,261,335	222,969,350	708,015	222,261,335			
210 경상적세외수입	30,000,000		30,000,000	40,057,516	40,057,516		40,057,516			
212 사용료수입	30,000,000		30,000,000	40,057,516	40,057,516		40,057,516			
212-08 기타사용료	30,000,000		30,000,000	40,057,516	40,057,516		40,057,516			
220 임시적세외수입	110,559,000		110,559,000	182,203,819	182,911,834	708,015	182,203,819			
224 기타수입	110,559,000		110,559,000	182,203,819	182,911,834	708,015	182,203,819			
224-06 그외수입	110,559,000		110,559,000	182,203,819	182,911,834	708,015	182,203,819			
500 보조금	454,757,000		454,757,000	454,757,000	454,757,000		454,757,000			
510 국고보조금등	58,310,000		58,310,000	58,310,000	58,310,000		58,310,000			
511 국고보조금등	58,310,000		58,310,000	58,310,000	58,310,000		58,310,000			
511-01 국고보조금	58,310,000		58,310,000	58,310,000	58,310,000		58,310,000			
520 시·도비보조금등	396,447,000		396,447,000	396,447,000	396,447,000		396,447,000			
521 시·도비보조금등	396,447,000		396,447,000	396,447,000	396,447,000		396,447,000			
521-01 시·도비보조금등	396,447,000		396,447,000	396,447,000	396,447,000		396,447,000			

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
문화체육과	969,307,000		969,307,000	1,049,300,007	1,030,119,887	3,220,920	1,026,898,967	22,401,040		22,401,040
200 세외수입	214,180,000		214,180,000	294,173,007	274,992,887	3,220,920	271,771,967	22,401,040		22,401,040
210 경상적세외수입	194,180,000		194,180,000	194,226,370	194,412,870	237,500	194,175,370	51,000		51,000
212 사용료수입	194,180,000		194,180,000	194,226,370	194,412,870	237,500	194,175,370	51,000		51,000
212-08 기타사용료	194,180,000		194,180,000	194,226,370	194,412,870	237,500	194,175,370	51,000		51,000
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	99,946,637	80,580,017	2,983,420	77,596,597	22,350,040		22,350,040
223 과징금및과태료등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	17,000,000		17,000,000	1,000,000		1,000,000
223-01 과징금및이행강제금	18,000,000		18,000,000	18,000,000	17,000,000		17,000,000	1,000,000		1,000,000
224 기타수입				60,051,047	60,080,747	30,000	60,050,747	300		300
224-06 그외수입				60,051,047	60,080,747	30,000	60,050,747	300		300
225 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	21,895,590	3,499,270	2,953,420	545,850	21,349,740		21,349,740
225-01 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	21,895,590	3,499,270	2,953,420	545,850	21,349,740		21,349,740
500 보조금	755,127,000		755,127,000	755,127,000	755,127,000		755,127,000			
510 국고보조금등	321,183,000		321,183,000	321,183,000	321,183,000		321,183,000			
511 국고보조금등	321,183,000		321,183,000	321,183,000	321,183,000		321,183,000			
511-01 국고보조금	201,183,000		201,183,000	201,183,000	201,183,000		201,183,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000			
520 시·도비보조금등	433,944,000		433,944,000	433,944,000	433,944,000		433,944,000			
521 시·도비보조금등	433,944,000		433,944,000	433,944,000	433,944,000		433,944,000			

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521-01 시·도비보조금등	433,944,000		433,944,000	433,944,000	433,944,000		433,944,000			

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
재무회계과	3,163,906,000		3,163,906,000	3,387,668,184	3,201,136,790	2,182,520	3,198,954,270	188,713,914	32,635,604	156,078,310
200 세외수입	393,906,000		393,906,000	617,668,184	431,136,790	2,182,520	428,954,270	188,713,914	32,635,604	156,078,310
210 경상적세외수입	200,558,000		200,558,000	197,169,700	188,023,370	2,182,520	185,840,850	11,328,850		11,328,850
211 재산임대수입	168,378,000		168,378,000	153,905,680	144,921,480		144,921,480	8,984,200		8,984,200
211-02 공유재산임대료	168,378,000		168,378,000	153,905,680	144,921,480		144,921,480	8,984,200		8,984,200
212 사용료수입	32,180,000		32,180,000	43,264,020	43,101,890	2,182,520	40,919,370	2,344,650		2,344,650
212-08 기타사용료	32,180,000		32,180,000	43,264,020	43,101,890	2,182,520	40,919,370	2,344,650		2,344,650
220 임시적세외수입	193,348,000		193,348,000	420,498,484	243,113,420		243,113,420	177,385,064	32,635,604	144,749,460
221 재산매각수입				12,171,600	12,171,600		12,171,600			
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				12,171,600	12,171,600		12,171,600			
223 과징금및과태료등	2,661,000		2,661,000	9,830,040	2,661,640		2,661,640	7,168,400		7,168,400
223-02 변상금및위약금	2,661,000		2,661,000	9,830,040	2,661,640		2,661,640	7,168,400		7,168,400
224 기타수입	70,367,000		70,367,000	93,695,270	90,885,450		90,885,450	2,809,820		2,809,820
224-01 불용품매각대	18,099,000		18,099,000	18,411,920	18,411,920		18,411,920			
224-06 그외수입	52,268,000		52,268,000	75,283,350	72,473,530		72,473,530	2,809,820		2,809,820
225 지난연도수입	120,320,000		120,320,000	304,801,574	137,394,730		137,394,730	167,406,844	32,635,604	134,771,240
225-01 지난연도수입	120,320,000		120,320,000	304,801,574	137,394,730		137,394,730	167,406,844	32,635,604	134,771,240
500 보조금	2,770,000,000		2,770,000,000	2,770,000,000	2,770,000,000		2,770,000,000			
510 국고보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000			

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
511 국고보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000			
520 시·도비보조금등	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000		1,070,000,000			
521 시·도비보조금등	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000		1,070,000,000			
521-01 시·도비보조금등	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000		1,070,000,000			

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
세무과	121,438,909,000		121,438,909,000	133,183,656,733	126,419,053,102	1,098,159,520	125,320,893,582	7,862,763,151	369,086,970	7,493,676,181
100 지방세수입	106,520,000,000		106,520,000,000	118,907,915,649	112,145,482,740	1,097,474,260	111,048,008,480	7,859,907,169	369,086,970	7,490,820,199
110 지방세	106,520,000,000		106,520,000,000	118,907,915,649	112,145,482,740	1,097,474,260	111,048,008,480	7,859,907,169	369,086,970	7,490,820,199
111 보통세	105,692,000,000		105,692,000,000	111,978,937,940	110,341,553,140	108,682,160	110,232,870,980	1,746,066,960		1,746,066,960
111-02 등록면허세	11,647,000,000		11,647,000,000	12,418,818,770	12,437,977,680	45,711,400	12,392,266,280	26,552,490		26,552,490
111-03 주민세	8,189,000,000		8,189,000,000	8,242,797,190	8,220,697,440	22,443,630	8,198,253,810	44,543,380		44,543,380
111-04 재산세	85,856,000,000		85,856,000,000	91,317,321,980	89,682,878,020	40,527,130	89,642,350,890	1,674,971,090		1,674,971,090
113 지난년도수입	828,000,000		828,000,000	6,928,977,709	1,803,929,600	988,792,100	815,137,500	6,113,840,209	369,086,970	5,744,753,239
113-01 지난년도수입	828,000,000		828,000,000	6,928,977,709	1,803,929,600	988,792,100	815,137,500	6,113,840,209	369,086,970	5,744,753,239
200 세외수입	14,918,909,000		14,918,909,000	14,275,741,084	14,273,570,362	685,260	14,272,885,102	2,855,982		2,855,982
210 경상적세외수입	14,898,909,000		14,898,909,000	14,257,548,439	14,255,152,457	460,000	14,254,692,457	2,855,982		2,855,982
213 수수료수입	578,044,000		578,044,000	597,121,487	594,594,887	323,300	594,271,587	2,849,900		2,849,900
213-01 증지수입	578,044,000		578,044,000	597,121,487	594,594,887	323,300	594,271,587	2,849,900		2,849,900
215 징수교부금수입	12,700,000,000		12,700,000,000	12,035,599,000	12,035,599,000		12,035,599,000			
215-01 징수교부금수입	12,700,000,000		12,700,000,000	12,035,599,000	12,035,599,000		12,035,599,000			
216 이자수입	1,620,865,000		1,620,865,000	1,624,827,952	1,624,958,570	136,700	1,624,821,870	6,082		6,082
216-01 공공예금이자수입	1,620,865,000		1,620,865,000	1,624,827,952	1,624,958,570	136,700	1,624,821,870	6,082		6,082
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	18,192,645	18,417,905	225,260	18,192,645			
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	15,940,705	15,940,705		15,940,705			

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
224-06 그외수입	20,000,000		20,000,000	15,940,705	15,940,705		15,940,705			
225 지난연도수입				2,251,940	2,477,200	225,260	2,251,940			
225-01 지난연도수입				2,251,940	2,477,200	225,260	2,251,940			

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
민원지적과	1,016,341,000		1,016,341,000	2,453,447,070	1,143,768,390	1,185,340	1,142,583,050	1,310,864,020	354,000	1,310,510,020
200 세외수입	829,130,000		829,130,000	2,266,295,270	956,557,390	1,126,140	955,431,250	1,310,864,020	354,000	1,310,510,020
210 경상적세외수입	365,617,000		365,617,000	484,157,720	484,362,220	1,088,800	483,273,420	884,300		884,300
212 사용료수입	2,000,000		2,000,000	1,531,850	1,531,850		1,531,850			
212-08 기타사용료	2,000,000		2,000,000	1,531,850	1,531,850		1,531,850			
213 수수료수입	363,617,000		363,617,000	482,579,070	482,783,570	1,088,800	481,694,770	884,300		884,300
213-01 증지수입	153,000,000		153,000,000	192,400,330	192,604,830	1,088,800	191,516,030	884,300		884,300
213-04 기타수수료	210,617,000		210,617,000	290,178,740	290,178,740		290,178,740			
215 징수교부금수입				46,800	46,800		46,800			
215-01 징수교부금수입				46,800	46,800		46,800			
220 임시적세외수입	463,513,000		463,513,000	1,782,137,550	472,195,170	37,340	472,157,830	1,309,979,720	354,000	1,309,625,720
222 부담금	423,502,000		423,502,000	423,502,150	423,502,150		423,502,150			
222-02 일반부담금	423,502,000		423,502,000	423,502,150	423,502,150		423,502,150			
223 과징금및과태료등	35,400,000		35,400,000	714,623,670	29,297,800	4,030	29,293,770	685,329,900		685,329,900
223-01 과징금및이행강제금				685,269,090				685,269,090		685,269,090
223-03 과태료	35,400,000		35,400,000	29,354,580	29,297,800	4,030	29,293,770	60,810		60,810
224 기타수입				298,850	298,850		298,850			
224-06 그외수입				298,850	298,850		298,850			
225 지난연도수입	4,611,000		4,611,000	643,712,880	19,096,370	33,310	19,063,060	624,649,820	354,000	624,295,820

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉑-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
225-01 지난연도수입	4,611,000		4,611,000	643,712,880	19,096,370	33,310	19,063,060	624,649,820	354,000	624,295,820
500 보조금	187,211,000		187,211,000	187,151,800	187,211,000	59,200	187,151,800			
510 국고보조금등	172,211,000		172,211,000	172,151,800	172,211,000	59,200	172,151,800			
511 국고보조금등	172,211,000		172,211,000	172,151,800	172,211,000	59,200	172,151,800			
511-01 국고보조금	172,211,000		172,211,000	172,151,800	172,211,000	59,200	172,151,800			
520 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
521 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
521-01 시·도비보조금등	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			

【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			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
복지정책과	31,916,327,000	176,661,000	32,092,988,000	32,461,325,041	32,168,590,911	1,806,020	32,166,784,891	294,540,150		294,540,150
200 세외수입	13,000,000		13,000,000	382,643,261	88,602,911	499,800	88,103,111	294,540,150		294,540,150
210 경상직세외수입					499,800	499,800				
211 재산임대수입					499,800	499,800				
211-02 공유재산임대료					499,800	499,800				
220 임시직세외수입	13,000,000		13,000,000	382,643,261	88,103,111		88,103,111	294,540,150		294,540,150
224 기타수입	8,000,000		8,000,000	162,142,771	79,212,693		79,212,693	82,930,078		82,930,078
224-06 그외수입	8,000,000		8,000,000	162,142,771	79,212,693		79,212,693	82,930,078		82,930,078
225 지난연도수입	5,000,000		5,000,000	220,500,490	8,890,418		8,890,418	211,610,072		211,610,072
225-01 지난연도수입	5,000,000		5,000,000	220,500,490	8,890,418		8,890,418	211,610,072		211,610,072
500 보조금	31,903,327,000	176,661,000	32,079,988,000	32,078,681,780	32,079,988,000	1,306,220	32,078,681,780			
510 국고보조금등	26,587,107,000	145,486,000	26,732,593,000	26,732,593,000	26,732,593,000		26,732,593,000			
511 국고보조금등	26,587,107,000	145,486,000	26,732,593,000	26,732,593,000	26,732,593,000		26,732,593,000			
511-01 국고보조금	25,184,779,000		25,184,779,000	25,184,779,000	25,184,779,000		25,184,779,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,402,328,000	145,486,000	1,547,814,000	1,547,814,000	1,547,814,000		1,547,814,000			
520 시·도비보조금등	5,316,220,000	31,175,000	5,347,395,000	5,346,088,780	5,347,395,000	1,306,220	5,346,088,780			
521 시·도비보조금등	5,316,220,000	31,175,000	5,347,395,000	5,346,088,780	5,347,395,000	1,306,220	5,346,088,780			
521-01 시·도비보조금등	5,316,220,000	31,175,000	5,347,395,000	5,346,088,780	5,347,395,000	1,306,220	5,346,088,780			

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
사회복지과	62,017,420,000		62,017,420,000	63,318,004,623	63,167,154,123	85,741,000	63,081,413,123	236,591,500	2,339,060	234,252,440
200 세외수입	83,000,000		83,000,000	1,383,583,623	1,147,072,123	80,000	1,146,992,123	236,591,500	2,339,060	234,252,440
210 경상직세외수입				1,466,690	1,466,690		1,466,690			
211 재산임대수입				1,466,690	1,466,690		1,466,690			
211-02 공유재산임대료				1,466,690	1,466,690		1,466,690			
220 임시직세외수입	83,000,000		83,000,000	1,382,116,933	1,145,605,433	80,000	1,145,525,433	236,591,500	2,339,060	234,252,440
223 과징금및과태료등	80,000,000		80,000,000	542,725,200	411,917,080	80,000	411,837,080	130,888,120		130,888,120
223-02 변상금및위약금				1,133,160	1,133,160		1,133,160			
223-03 과태료	80,000,000		80,000,000	541,592,040	410,783,920	80,000	410,703,920	130,888,120		130,888,120
224 기타수입				697,348,493	695,135,633		695,135,633	2,212,860		2,212,860
224-06 그외수입				697,348,493	695,135,633		695,135,633	2,212,860		2,212,860
225 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	142,043,240	38,552,720		38,552,720	103,490,520	2,339,060	101,151,460
225-01 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	142,043,240	38,552,720		38,552,720	103,490,520	2,339,060	101,151,460
500 보조금	61,934,420,000		61,934,420,000	61,934,421,000	62,020,082,000	85,661,000	61,934,421,000			
510 국고보조금등	44,754,365,000		44,754,365,000	44,754,365,000	44,777,142,000	22,777,000	44,754,365,000			
511 국고보조금등	44,754,365,000		44,754,365,000	44,754,365,000	44,777,142,000	22,777,000	44,754,365,000			
511-01 국고보조금	44,568,012,000		44,568,012,000	44,568,012,000	44,590,789,000	22,777,000	44,568,012,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	186,353,000		186,353,000	186,353,000	186,353,000		186,353,000			
520 시·도비보조금등	17,180,055,000		17,180,055,000	17,180,056,000	17,242,940,000	62,884,000	17,180,056,000			

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	17,180,055,000		17,180,055,000	17,180,056,000	17,242,940,000	62,884,000	17,180,056,000			
521-01 시·도비보조금등	17,180,055,000		17,180,055,000	17,180,056,000	17,242,940,000	62,884,000	17,180,056,000			

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
여성아동과	64,756,216,000		64,756,216,000	65,224,000,317	65,164,293,727	4,305,000	65,159,988,727	64,011,590		64,011,590
200 세외수입				492,591,317	429,979,727	1,400,000	428,579,727	64,011,590		64,011,590
220 임시직세외수입				492,591,317	429,979,727	1,400,000	428,579,727	64,011,590		64,011,590
223 과징금및과태료등				4,100,000	5,000,000	1,400,000	3,600,000	500,000		500,000
223-01 과징금및이행강제금				3,700,000	4,600,000	1,400,000	3,200,000	500,000		500,000
223-03 과태료				400,000	400,000		400,000			
224 기타수입				464,491,317	424,979,727		424,979,727	39,511,590		39,511,590
224-06 그외수입				464,491,317	424,979,727		424,979,727	39,511,590		39,511,590
225 지난연도수입				24,000,000				24,000,000		24,000,000
225-01 지난연도수입				24,000,000				24,000,000		24,000,000
500 보조금	64,756,216,000		64,756,216,000	64,731,409,000	64,734,314,000	2,905,000	64,731,409,000			
510 국고보조금등	39,738,941,000		39,738,941,000	39,722,026,980	39,722,026,980		39,722,026,980			
511 국고보조금등	39,738,941,000		39,738,941,000	39,722,026,980	39,722,026,980		39,722,026,980			
511-01 국고보조금	39,738,941,000		39,738,941,000	39,722,026,980	39,722,026,980		39,722,026,980			
520 시·도비보조금등	25,017,275,000		25,017,275,000	25,009,382,020	25,012,287,020	2,905,000	25,009,382,020			
521 시·도비보조금등	25,017,275,000		25,017,275,000	25,009,382,020	25,012,287,020	2,905,000	25,009,382,020			
521-01 시·도비보조금등	25,017,275,000		25,017,275,000	25,009,382,020	25,012,287,020	2,905,000	25,009,382,020			

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
경제지원과	306,664,000		306,664,000	424,827,812	373,225,782	801,360	372,424,422	52,403,390	34,084,890	18,318,500
200 세외수입	47,400,000		47,400,000	165,563,812	113,961,782	801,360	113,160,422	52,403,390	34,084,890	18,318,500
210 경상직세외수입	5,000,000		5,000,000	37,146,000	37,146,000		37,146,000			
213 수수료수입	5,000,000		5,000,000	37,146,000	37,146,000		37,146,000			
213-04 기타수수료	5,000,000		5,000,000	37,146,000	37,146,000		37,146,000			
220 임시직세외수입	42,400,000		42,400,000	128,417,812	76,815,782	801,360	76,014,422	52,403,390	34,084,890	18,318,500
223 과징금및과태료등	5,100,000		5,100,000	39,419,840	40,071,200	801,360	39,269,840	150,000		150,000
223-01 과징금및이행강제금	5,100,000		5,100,000	27,280,000	27,280,000		27,280,000			
223-03 과태료				12,139,840	12,791,200	801,360	11,989,840	150,000		150,000
224 기타수입	37,300,000		37,300,000	36,744,582	36,744,582		36,744,582			
224-06 그외수입	37,300,000		37,300,000	36,744,582	36,744,582		36,744,582			
225 지난연도수입				52,253,390				52,253,390	34,084,890	18,168,500
225-01 지난연도수입				52,253,390				52,253,390	34,084,890	18,168,500
500 보조금	259,264,000		259,264,000	259,264,000	259,264,000		259,264,000			
510 국고보조금등	172,056,000		172,056,000	172,056,000	172,056,000		172,056,000			
511 국고보조금등	172,056,000		172,056,000	172,056,000	172,056,000		172,056,000			
511-01 국고보조금	165,456,000		165,456,000	165,456,000	165,456,000		165,456,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	6,600,000		6,600,000	6,600,000	6,600,000		6,600,000			
520 시·도비보조금등	87,208,000		87,208,000	87,208,000	87,208,000		87,208,000			

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	87,208,000		87,208,000	87,208,000	87,208,000		87,208,000			
521-01 시·도비보조금등	87,208,000		87,208,000	87,208,000	87,208,000		87,208,000			

【일반회계】 【일자리창출과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
일자리창출과	648,039,000		648,039,000	685,315,779	683,255,409		683,255,409	2,060,370	1,141,440	918,930
200 세외수입				37,276,779	35,216,409		35,216,409	2,060,370	1,141,440	918,930
220 임시직세외수입				37,276,779	35,216,409		35,216,409	2,060,370	1,141,440	918,930
224 기타수입				33,836,349	33,836,349		33,836,349			
224-06 그외수입				33,836,349	33,836,349		33,836,349			
225 지난연도수입				3,440,430	1,380,060		1,380,060	2,060,370	1,141,440	918,930
225-01 지난연도수입				3,440,430	1,380,060		1,380,060	2,060,370	1,141,440	918,930
500 보조금	648,039,000		648,039,000	648,039,000	648,039,000		648,039,000			
510 국고보조금등	453,316,000		453,316,000	453,316,000	453,316,000		453,316,000			
511 국고보조금등	453,316,000		453,316,000	453,316,000	453,316,000		453,316,000			
511-01 국고보조금	100,312,000		100,312,000	100,312,000	100,312,000		100,312,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	353,004,000		353,004,000	353,004,000	353,004,000		353,004,000			
520 시·도비보조금등	194,723,000		194,723,000	194,723,000	194,723,000		194,723,000			
521 시·도비보조금등	194,723,000		194,723,000	194,723,000	194,723,000		194,723,000			
521-01 시·도비보조금등	194,723,000		194,723,000	194,723,000	194,723,000		194,723,000			

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
청소행정과	8,253,786,000		8,253,786,000	8,611,849,418	8,587,783,100	10,407,125	8,577,375,975	34,473,443	4,879,000	29,594,443
200 세외수입	5,134,312,000		5,134,312,000	5,492,375,418	5,468,309,100	10,407,125	5,457,901,975	34,473,443	4,879,000	29,594,443
210 경상적세외수입	5,081,830,000		5,081,830,000	5,421,265,079	5,425,187,340	9,088,421	5,416,098,919	5,166,160		5,166,160
213 수수료수입	5,081,830,000		5,081,830,000	5,421,265,079	5,425,187,340	9,088,421	5,416,098,919	5,166,160		5,166,160
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,449,717,000		4,449,717,000	4,807,842,299	4,812,865,130	9,088,421	4,803,776,709	4,065,590		4,065,590
213-04 기타수수료	632,113,000		632,113,000	613,422,780	612,322,210		612,322,210	1,100,570		1,100,570
220 임시적세외수입	52,482,000		52,482,000	71,110,339	43,121,760	1,318,704	41,803,056	29,307,283	4,879,000	24,428,283
223 과징금및과태료등	36,500,000		36,500,000	37,432,000	34,946,200		34,946,200	2,485,800		2,485,800
223-01 과징금및이행강제금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
223-03 과태료	16,500,000		16,500,000	17,432,000	14,946,200		14,946,200	2,485,800		2,485,800
224 기타수입	15,982,000		15,982,000	1,247,900	1,247,900		1,247,900			
224-06 그외수입	15,982,000		15,982,000	1,247,900	1,247,900		1,247,900			
225 지난연도수입				32,430,439	6,927,660	1,318,704	5,608,956	26,821,483	4,879,000	21,942,483
225-01 지난연도수입				32,430,439	6,927,660	1,318,704	5,608,956	26,821,483	4,879,000	21,942,483
500 보조금	3,119,474,000		3,119,474,000	3,119,474,000	3,119,474,000		3,119,474,000			
510 국고보조금등	100,500,000		100,500,000	100,500,000	100,500,000		100,500,000			
511 국고보조금등	100,500,000		100,500,000	100,500,000	100,500,000		100,500,000			
511-01 국고보조금	100,500,000		100,500,000	100,500,000	100,500,000		100,500,000			
520 시·도비보조금등	3,018,974,000		3,018,974,000	3,018,974,000	3,018,974,000		3,018,974,000			

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	3,018,974,000		3,018,974,000	3,018,974,000	3,018,974,000		3,018,974,000			
521-01 시·도비보조금등	3,018,974,000		3,018,974,000	3,018,974,000	3,018,974,000		3,018,974,000			

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
위생관리과	339,318,000		339,318,000	351,358,793	344,970,793		344,970,793	6,388,000		6,388,000
200 세외수입	21,000,000		21,000,000	33,040,793	26,652,793		26,652,793	6,388,000		6,388,000
220 임시적세외수입	21,000,000		21,000,000	33,040,793	26,652,793		26,652,793	6,388,000		6,388,000
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000	26,895,200	25,746,800		25,746,800	1,148,400		1,148,400
223-01 과징금및이행강제금	3,000,000		3,000,000	1,230,000	1,230,000		1,230,000			
223-03 과태료	17,000,000		17,000,000	25,665,200	24,516,800		24,516,800	1,148,400		1,148,400
224 기타수입				64,793	64,793		64,793			
224-06 그외수입				64,793	64,793		64,793			
225 지난연도수입	1,000,000		1,000,000	6,080,800	841,200		841,200	5,239,600		5,239,600
225-01 지난연도수입	1,000,000		1,000,000	6,080,800	841,200		841,200	5,239,600		5,239,600
500 보조금	318,318,000		318,318,000	318,318,000	318,318,000		318,318,000			
510 국고보조금등	213,368,000		213,368,000	213,368,000	213,368,000		213,368,000			
511 국고보조금등	213,368,000		213,368,000	213,368,000	213,368,000		213,368,000			
511-01 국고보조금	213,368,000		213,368,000	213,368,000	213,368,000		213,368,000			
520 시·도비보조금등	104,950,000		104,950,000	104,950,000	104,950,000		104,950,000			
521 시·도비보조금등	104,950,000		104,950,000	104,950,000	104,950,000		104,950,000			
521-01 시·도비보조금등	104,950,000		104,950,000	104,950,000	104,950,000		104,950,000			

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건설과	6,026,746,000		6,026,746,000	6,511,993,498	6,214,001,048	10,029,120	6,203,971,928	308,021,570	37,436,200	270,585,370
200 세외수입	3,923,833,000		3,923,833,000	4,409,080,498	4,111,088,048	10,029,120	4,101,058,928	308,021,570	37,436,200	270,585,370
210 경상직세외수입	1,829,587,000		1,829,587,000	1,902,017,190	1,863,837,390	1,014,900	1,862,822,490	39,194,700		39,194,700
211 재산임대수입	220,595,000		220,595,000	222,357,790	222,066,070		222,066,070	291,720		291,720
211-01 국유재산임대료	203,555,000		203,555,000	205,312,820	205,026,160		205,026,160	286,660		286,660
211-02 공유재산임대료	17,040,000		17,040,000	17,044,970	17,039,910		17,039,910	5,060		5,060
212 사용료수입	1,295,000,000		1,295,000,000	1,365,666,860	1,327,778,780	1,014,900	1,326,763,880	38,902,980		38,902,980
212-01 도로사용료	1,295,000,000		1,295,000,000	1,345,391,500	1,309,482,210	1,014,900	1,308,467,310	36,924,190		36,924,190
212-02 하천사용료				20,275,360	18,296,570		18,296,570	1,978,790		1,978,790
215 징수교부금수입	313,992,000		313,992,000	313,992,540	313,992,540		313,992,540			
215-01 징수교부금수입	313,992,000		313,992,000	313,992,540	313,992,540		313,992,540			
220 임시적세외수입	2,094,246,000		2,094,246,000	2,507,063,308	2,247,250,658	9,014,220	2,238,236,438	268,826,870	37,436,200	231,390,670
222 부담금	1,026,471,000		1,026,471,000	1,090,464,270	1,087,287,960	6,155,740	1,081,132,220	9,332,050		9,332,050
222-02 일반부담금	1,026,471,000		1,026,471,000	1,090,464,270	1,087,287,960	6,155,740	1,081,132,220	9,332,050		9,332,050
223 과징금및과태료등	22,415,000		22,415,000	56,072,120	30,130,250	320,000	29,810,250	26,261,870		26,261,870
223-02 변상금및위약금				6,070,520	3,589,250		3,589,250	2,481,270		2,481,270
223-03 과태료	22,415,000		22,415,000	50,001,600	26,541,000	320,000	26,221,000	23,780,600		23,780,600
224 기타수입	1,009,360,000		1,009,360,000	1,085,134,125	1,085,134,125		1,085,134,125			
224-06 그외수입	1,009,360,000		1,009,360,000	1,085,134,125	1,085,134,125		1,085,134,125			

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
225 지난연도수입	36,000,000		36,000,000	275,392,793	44,698,323	2,538,480	42,159,843	233,232,950	37,436,200	195,796,750
225-01 지난연도수입	36,000,000		36,000,000	275,392,793	44,698,323	2,538,480	42,159,843	233,232,950	37,436,200	195,796,750
500 보조금	2,102,913,000		2,102,913,000	2,102,913,000	2,102,913,000		2,102,913,000			
520 시·도비보조금등	2,102,913,000		2,102,913,000	2,102,913,000	2,102,913,000		2,102,913,000			
521 시·도비보조금등	2,102,913,000		2,102,913,000	2,102,913,000	2,102,913,000		2,102,913,000			
521-01 시·도비보조금등	2,102,913,000		2,102,913,000	2,102,913,000	2,102,913,000		2,102,913,000			

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건축과	5,628,520,000		5,628,520,000	7,576,225,458	5,868,122,648	4,867,840	5,863,254,808	1,712,970,650	33,616,390	1,679,354,260
200 세외수입	312,000,000		312,000,000	2,259,705,458	551,602,648	4,867,840	546,734,808	1,712,970,650	33,616,390	1,679,354,260
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	27,708,740	27,708,740		27,708,740			
215 징수교부금수입	2,000,000		2,000,000	27,708,740	27,708,740		27,708,740			
215-01 징수교부금수입	2,000,000		2,000,000	27,708,740	27,708,740		27,708,740			
220 임시적세외수입	310,000,000		310,000,000	2,231,996,718	523,893,908	4,867,840	519,026,068	1,712,970,650	33,616,390	1,679,354,260
223 과징금및과태료등	155,000,000		155,000,000	579,415,320	211,823,320	312,000	211,511,320	367,904,000		367,904,000
223-01 과징금및이행강제금	155,000,000		155,000,000	543,015,320	190,063,320	312,000	189,751,320	353,264,000		353,264,000
223-03 과태료				36,400,000	21,760,000		21,760,000	14,640,000		14,640,000
224 기타수입				22,022,838	16,810,968		16,810,968	5,211,870		5,211,870
224-06 그외수입				22,022,838	16,810,968		16,810,968	5,211,870		5,211,870
225 지남연도수입	155,000,000		155,000,000	1,630,558,560	295,259,620	4,555,840	290,703,780	1,339,854,780	33,616,390	1,306,238,390
225-01 지남연도수입	155,000,000		155,000,000	1,630,558,560	295,259,620	4,555,840	290,703,780	1,339,854,780	33,616,390	1,306,238,390
500 보조금	5,316,520,000		5,316,520,000	5,316,520,000	5,316,520,000		5,316,520,000			
510 국고보조금등	4,935,019,000		4,935,019,000	4,935,019,000	4,935,019,000		4,935,019,000			
511 국고보조금등	4,935,019,000		4,935,019,000	4,935,019,000	4,935,019,000		4,935,019,000			
511-01 국고보조금	4,905,019,000		4,905,019,000	4,905,019,000	4,905,019,000		4,905,019,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
520 시·도비보조금등	381,501,000		381,501,000	381,501,000	381,501,000		381,501,000			

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	381,501,000		381,501,000	381,501,000	381,501,000		381,501,000			
521-01 시·도비보조금등	381,501,000		381,501,000	381,501,000	381,501,000		381,501,000			

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉑-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도시계획과	468,440,000		468,440,000	576,393,643	580,043,573	57,828,960	522,214,613	54,179,030	470,000	53,709,030
200 세외수입	252,400,000		252,400,000	360,353,643	364,003,573	57,828,960	306,174,613	54,179,030	470,000	53,709,030
220 임시직세외수입	252,400,000		252,400,000	360,353,643	364,003,573	57,828,960	306,174,613	54,179,030	470,000	53,709,030
222 부담금	96,800,000		96,800,000	57,300,180	57,300,180		57,300,180			
222-02 일반부담금	96,800,000		96,800,000	57,300,180	57,300,180		57,300,180			
223 과징금및과태료등	130,000,000		130,000,000	206,179,910	201,064,390		201,064,390	5,115,520		5,115,520
223-01 과징금및이행강제금				17,023,000	13,975,000		13,975,000	3,048,000		3,048,000
223-03 과태료	130,000,000		130,000,000	189,156,910	187,089,390		187,089,390	2,067,520		2,067,520
224 기타수입	25,600,000		25,600,000	33,319,123	83,448,083	57,828,960	25,619,123	7,700,000		7,700,000
224-06 그외수입	25,600,000		25,600,000	33,319,123	83,448,083	57,828,960	25,619,123	7,700,000		7,700,000
225 지난연도수입				63,554,430	22,190,920		22,190,920	41,363,510	470,000	40,893,510
225-01 지난연도수입				63,554,430	22,190,920		22,190,920	41,363,510	470,000	40,893,510
500 보조금	216,040,000		216,040,000	216,040,000	216,040,000		216,040,000			
510 국고보조금등	105,500,000		105,500,000	105,500,000	105,500,000		105,500,000			
511 국고보조금등	105,500,000		105,500,000	105,500,000	105,500,000		105,500,000			
511-01 국고보조금	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	104,000,000		104,000,000	104,000,000	104,000,000		104,000,000			
520 시·도비보조금등	110,540,000		110,540,000	110,540,000	110,540,000		110,540,000			
521 시·도비보조금등	110,540,000		110,540,000	110,540,000	110,540,000		110,540,000			

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ㉗	과오납반환액 ㉘	실제수납액 ㉙=㉗-㉘		결손처분	다음연도 이월액
521-01 시·도비보조금등	110,540,000		110,540,000	110,540,000	110,540,000		110,540,000			

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
환경보전과	719,171,000		719,171,000	2,052,087,663	772,061,686	300,140	771,761,546	1,280,326,117	2,264,140	1,278,061,977
200 세외수입	289,000,000		289,000,000	1,621,917,243	341,891,266	300,140	341,591,126	1,280,326,117	2,264,140	1,278,061,977
210 경상적세외수입	270,000,000		270,000,000	269,661,800	269,661,800		269,661,800			
215 징수교부금수입	270,000,000		270,000,000	269,661,800	269,661,800		269,661,800			
215-01 징수교부금수입	270,000,000		270,000,000	269,661,800	269,661,800		269,661,800			
220 임시적세외수입	19,000,000		19,000,000	1,352,255,443	72,229,466	300,140	71,929,326	1,280,326,117	2,264,140	1,278,061,977
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	18,720,000	18,720,000		18,720,000			
223-03 과태료	5,000,000		5,000,000	18,720,000	18,720,000		18,720,000			
224 기타수입				8,606	8,606		8,606			
224-06 그외수입				8,606	8,606		8,606			
225 지난연도수입	14,000,000		14,000,000	1,333,526,837	53,500,860	300,140	53,200,720	1,280,326,117	2,264,140	1,278,061,977
225-01 지난연도수입	14,000,000		14,000,000	1,333,526,837	53,500,860	300,140	53,200,720	1,280,326,117	2,264,140	1,278,061,977
500 보조금	430,171,000		430,171,000	430,170,420	430,170,420		430,170,420			
510 국고보조금등	164,400,000		164,400,000	164,400,000	164,400,000		164,400,000			
511 국고보조금등	164,400,000		164,400,000	164,400,000	164,400,000		164,400,000			
511-01 국고보조금	164,400,000		164,400,000	164,400,000	164,400,000		164,400,000			
520 시·도비보조금등	265,771,000		265,771,000	265,770,420	265,770,420		265,770,420			
521 시·도비보조금등	265,771,000		265,771,000	265,770,420	265,770,420		265,770,420			
521-01 시·도비보조금등	265,771,000		265,771,000	265,770,420	265,770,420		265,770,420			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
공원녹지과	2,601,933,000		2,601,933,000	2,765,614,930	2,765,614,930		2,765,614,930			
200 세외수입	125,200,000		125,200,000	301,908,930	301,908,930		301,908,930			
210 경상적세외수입	35,200,000		35,200,000	24,799,500	24,799,500		24,799,500			
212 사용료수입	35,000,000		35,000,000	23,872,000	23,872,000		23,872,000			
212-08 기타사용료	35,000,000		35,000,000	23,872,000	23,872,000		23,872,000			
213 수수료수입	200,000		200,000	927,500	927,500		927,500			
213-04 기타수수료	200,000		200,000	927,500	927,500		927,500			
220 임시적세외수입	90,000,000		90,000,000	277,109,430	277,109,430		277,109,430			
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000	209,255,530	209,255,530		209,255,530			
223-02 반상금및위약금	20,000,000		20,000,000	209,255,530	209,255,530		209,255,530			
224 기타수입	70,000,000		70,000,000	67,853,900	67,853,900		67,853,900			
224-06 그외수입	70,000,000		70,000,000	67,853,900	67,853,900		67,853,900			
500 보조금	2,476,733,000		2,476,733,000	2,463,706,000	2,463,706,000		2,463,706,000			
510 국고보조금등	361,027,000		361,027,000	351,002,000	351,002,000		351,002,000			
511 국고보조금등	361,027,000		361,027,000	351,002,000	351,002,000		351,002,000			
511-01 국고보조금	275,027,000		275,027,000	275,027,000	275,027,000		275,027,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	86,000,000		86,000,000	75,975,000	75,975,000		75,975,000			
520 시·도비보조금등	2,115,706,000		2,115,706,000	2,112,704,000	2,112,704,000		2,112,704,000			
521 시·도비보조금등	2,115,706,000		2,115,706,000	2,112,704,000	2,112,704,000		2,112,704,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521-01 시·도비보조금등	2,115,706,000		2,115,706,000	2,112,704,000	2,112,704,000		2,112,704,000			

【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			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
교통행정과	2,154,351,000		2,154,351,000	15,385,151,988	3,138,001,740	9,464,950	3,128,536,790	12,256,615,198	485,860,540	11,770,754,658
200 세외수입	1,974,351,000		1,974,351,000	15,205,151,988	2,958,001,740	9,464,950	2,948,536,790	12,256,615,198	485,860,540	11,770,754,658
210 경상적세외수입	890,085,000		890,085,000	1,195,212,760	1,195,212,760		1,195,212,760			
213 수수료수입	300,000,000		300,000,000	299,737,090	299,737,090		299,737,090			
213-01 증지수입	300,000,000		300,000,000	299,737,090	299,737,090		299,737,090			
215 징수교부금수입	590,085,000		590,085,000	895,475,670	895,475,670		895,475,670			
215-01 징수교부금수입	590,085,000		590,085,000	895,475,670	895,475,670		895,475,670			
220 임시적세외수입	1,084,266,000		1,084,266,000	14,009,939,228	1,762,788,980	9,464,950	1,753,324,030	12,256,615,198	485,860,540	11,770,754,658
223 과징금및과태료등	557,000,000		557,000,000	2,429,180,360	815,159,950	1,120,890	814,039,060	1,615,141,300		1,615,141,300
223-01 과징금및이행강제금	19,000,000		19,000,000	20,550,000	17,950,000		17,950,000	2,600,000		2,600,000
223-03 과태료	538,000,000		538,000,000	2,408,630,360	797,209,950	1,120,890	796,089,060	1,612,541,300		1,612,541,300
224 기타수입	9,666,000		9,666,000	386,369,840	386,369,840		386,369,840			
224-01 불용품매각대	9,666,000		9,666,000	16,766,560	16,766,560		16,766,560			
224-06 그외수입				369,603,280	369,603,280		369,603,280			
225 지난연도수입	517,600,000		517,600,000	11,194,389,028	561,259,190	8,344,060	552,915,130	10,641,473,898	485,860,540	10,155,613,358
225-01 지난연도수입	517,600,000		517,600,000	11,194,389,028	561,259,190	8,344,060	552,915,130	10,641,473,898	485,860,540	10,155,613,358
500 보조금	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000			
520 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000			
521 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉑-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521-01 시·도비보조금등	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000		180,000,000			

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
보건행정과	475,496,000		475,496,000	529,653,353	529,098,633	20,000	529,078,633	574,720		574,720
200 세외수입	303,590,000		303,590,000	357,747,353	357,192,633	20,000	357,172,633	574,720		574,720
210 경상직세외수입	291,000,000		291,000,000	342,761,920	342,187,200		342,187,200	574,720		574,720
213 수수료수입	291,000,000		291,000,000	342,710,920	342,136,200		342,136,200	574,720		574,720
213-01 증지수입	40,000,000		40,000,000	56,546,700	56,334,100		56,334,100	212,600		212,600
213-04 기타수수료	251,000,000		251,000,000	286,164,220	285,802,100		285,802,100	362,120		362,120
215 정수교부금수입				51,000	51,000		51,000			
215-01 정수교부금수입				51,000	51,000		51,000			
220 임시직세외수입	12,590,000		12,590,000	14,985,433	15,005,433	20,000	14,985,433			
223 과징금및과태료등	12,590,000		12,590,000	14,390,000	14,390,000		14,390,000			
223-01 과징금및이행강제금	11,550,000		11,550,000	11,550,000	11,550,000		11,550,000			
223-03 과태료	1,040,000		1,040,000	2,840,000	2,840,000		2,840,000			
224 기타수입				215,033	215,033		215,033			
224-06 그외수입				215,033	215,033		215,033			
225 지난연도수입				380,400	400,400	20,000	380,400			
225-01 지난연도수입				380,400	400,400	20,000	380,400			
500 보조금	171,906,000		171,906,000	171,906,000	171,906,000		171,906,000			
510 국고보조금등	104,708,000		104,708,000	104,708,000	104,708,000		104,708,000			
511 국고보조금등	104,708,000		104,708,000	104,708,000	104,708,000		104,708,000			

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
511-01 국고보조금	104,708,000		104,708,000	104,708,000	104,708,000		104,708,000			
520 시·도비보조금등	67,198,000		67,198,000	67,198,000	67,198,000		67,198,000			
521 시·도비보조금등	67,198,000		67,198,000	67,198,000	67,198,000		67,198,000			
521-01 시·도비보조금등	67,198,000		67,198,000	67,198,000	67,198,000		67,198,000			

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건강증진과	6,495,381,000		6,495,381,000	6,572,294,650	6,564,980,550		6,564,980,550	7,314,100		7,314,100
200 세외수입	17,500,000		17,500,000	94,413,650	87,099,550		87,099,550	7,314,100		7,314,100
220 임시적세외수입	17,500,000		17,500,000	94,413,650	87,099,550		87,099,550	7,314,100		7,314,100
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	16,346,100	11,990,600		11,990,600	4,355,500		4,355,500
223-03 과태료	5,000,000		5,000,000	16,346,100	11,990,600		11,990,600	4,355,500		4,355,500
224 기타수입	12,500,000		12,500,000	74,207,750	74,207,750		74,207,750			
224-06 그외수입	12,500,000		12,500,000	74,207,750	74,207,750		74,207,750			
225 지난연도수입				3,859,800	901,200		901,200	2,958,600		2,958,600
225-01 지난연도수입				3,859,800	901,200		901,200	2,958,600		2,958,600
500 보조금	6,477,881,000		6,477,881,000	6,477,881,000	6,477,881,000		6,477,881,000			
510 국고보조금등	3,893,543,000		3,893,543,000	3,893,543,000	3,893,543,000		3,893,543,000			
511 국고보조금등	3,893,543,000		3,893,543,000	3,893,543,000	3,893,543,000		3,893,543,000			
511-01 국고보조금	3,893,543,000		3,893,543,000	3,893,543,000	3,893,543,000		3,893,543,000			
520 시·도비보조금등	2,584,338,000		2,584,338,000	2,584,338,000	2,584,338,000		2,584,338,000			
521 시·도비보조금등	2,584,338,000		2,584,338,000	2,584,338,000	2,584,338,000		2,584,338,000			
521-01 시·도비보조금등	2,584,338,000		2,584,338,000	2,584,338,000	2,584,338,000		2,584,338,000			

【일반회계】 【송도보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
송도보건지소	66,450,000		66,450,000	68,980,963	71,383,783	2,402,820	68,980,963			
200 세외수입	50,850,000		50,850,000	53,380,963	55,783,783	2,402,820	53,380,963			
210 경상적세외수입	5,850,000		5,850,000	7,223,700	7,223,700		7,223,700			
213 수수료수입	5,850,000		5,850,000	7,223,700	7,223,700		7,223,700			
213-04 기타수수료	5,850,000		5,850,000	7,223,700	7,223,700		7,223,700			
220 임시적세외수입	45,000,000		45,000,000	46,157,263	48,560,083	2,402,820	46,157,263			
224 기타수입	45,000,000		45,000,000	48,560,083	48,560,083		48,560,083			
224-06 그외수입	45,000,000		45,000,000	48,560,083	48,560,083		48,560,083			
225 지난연도수입				△2,402,820		2,402,820	△2,402,820			
225-01 지난연도수입				△2,402,820		2,402,820	△2,402,820			
500 보조금	15,600,000		15,600,000	15,600,000	15,600,000		15,600,000			
510 국고보조금등	10,400,000		10,400,000	10,400,000	10,400,000		10,400,000			
511 국고보조금등	10,400,000		10,400,000	10,400,000	10,400,000		10,400,000			
511-01 국고보조금	10,400,000		10,400,000	10,400,000	10,400,000		10,400,000			
520 시·도비보조금등	5,200,000		5,200,000	5,200,000	5,200,000		5,200,000			
521 시·도비보조금등	5,200,000		5,200,000	5,200,000	5,200,000		5,200,000			
521-01 시·도비보조금등	5,200,000		5,200,000	5,200,000	5,200,000		5,200,000			

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉑-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
연수청학도서관	352,543,000		352,543,000	351,802,540	351,670,540		351,670,540	132,000		132,000
200 세외수입	10,333,000		10,333,000	9,592,540	9,460,540		9,460,540	132,000		132,000
210 경상직세외수입	10,333,000		10,333,000	9,417,290	9,285,290		9,285,290	132,000		132,000
211 재산임대수입	2,100,000		2,100,000							
211-02 공유재산임대료	2,100,000		2,100,000							
212 사용료수입	2,000,000		2,000,000	3,649,460	3,517,460		3,517,460	132,000		132,000
212-08 기타사용료	2,000,000		2,000,000	3,649,460	3,517,460		3,517,460	132,000		132,000
213 수수료수입	6,000,000		6,000,000	5,767,830	5,767,830		5,767,830			
213-04 기타수수료	6,000,000		6,000,000	5,767,830	5,767,830		5,767,830			
216 이자수입	233,000		233,000							
216-01 공공예금이자수입	233,000		233,000							
220 임시적세외수입				175,250	175,250		175,250			
224 기타수입				175,250	175,250		175,250			
224-06 그외수입				175,250	175,250		175,250			
500 보조금	342,210,000		342,210,000	342,210,000	342,210,000		342,210,000			
510 국고보조금등	90,510,000		90,510,000	90,510,000	90,510,000		90,510,000			
511 국고보조금등	90,510,000		90,510,000	90,510,000	90,510,000		90,510,000			
511-01 국고보조금	20,510,000		20,510,000	20,510,000	20,510,000		20,510,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000			

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
520 시·도비보조금등	251,700,000		251,700,000	251,700,000	251,700,000		251,700,000			
521 시·도비보조금등	251,700,000		251,700,000	251,700,000	251,700,000		251,700,000			
521-01 시·도비보조금등	251,700,000		251,700,000	251,700,000	251,700,000		251,700,000			

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합계	422,338,918,000	25,657,970,950			447,996,888,950	353,765,477,713	348,828,537,083	19,521,330,660	3,367,491,240		16,153,839,420	79,647,021,207
일반공공행정	25,678,489,000	11,140,267,310			36,818,756,310	28,398,889,157	26,901,084,767	7,305,126,700	120,000,000		7,185,126,700	2,612,544,843
입법및선거관리	775,192,000				775,192,000	716,926,280	716,926,280					58,265,720
지방행정·재정지원	4,823,966,000				4,823,966,000	4,611,844,494	4,611,844,494					212,121,506
일반행정	20,079,331,000	11,140,267,310			31,219,598,310	23,070,118,383	21,572,313,993	7,305,126,700	120,000,000		7,185,126,700	2,342,157,617
공공질서및안전	2,117,144,000	3,000,000			2,120,144,000	1,966,155,410	1,966,155,410					153,988,590
재난방재·민방위	2,117,144,000	3,000,000			2,120,144,000	1,966,155,410	1,966,155,410					153,988,590
교육	8,972,122,000	231,900,000			9,204,022,000	9,110,875,157	9,110,875,157					93,146,843
유아및초중등교육	6,313,411,000				6,313,411,000	6,249,237,800	6,249,237,800					64,173,200
고등교육	2,021,160,000				2,021,160,000	2,020,702,500	2,020,702,500					457,500
평생·직업교육	637,551,000	231,900,000			869,451,000	840,934,857	840,934,857					28,516,143
문화및관광	11,426,425,000	9,090,634,500			20,517,059,500	14,996,279,791	12,708,923,921	7,409,771,260	221,266,500		7,188,504,760	398,364,319
문화예술	7,594,156,000	5,865,308,500			13,459,464,500	9,788,471,230	7,533,288,330	5,638,331,120	37,549,000		5,600,782,120	287,845,050
체육	3,543,663,000	2,981,826,000			6,525,489,000	4,904,863,691	4,872,690,721	1,600,713,140	12,990,500		1,587,722,640	52,085,139
문화재	108,606,000	243,500,000			352,106,000	293,672,770	293,672,770					58,433,230
문화및관광일반	180,000,000				180,000,000	9,272,100	9,272,100	170,727,000	170,727,000			900

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경보호	18,322,238,000				18,322,238,000	16,307,968,291	16,307,968,291					2,014,269,709
상하수도·수질	724,073,000				724,073,000	652,839,531	652,839,531					71,233,469
폐기물	17,067,248,000				17,067,248,000	15,220,780,950	15,220,780,950					1,846,467,050
대기	137,032,000				137,032,000	114,633,280	114,633,280					22,398,720
자연	214,810,000				214,810,000	209,496,580	209,496,580					5,313,420
환경보호일반	179,075,000				179,075,000	110,217,950	110,217,950					68,857,050
사회복지	196,584,019,000	1,265,860,080			197,849,879,080	192,199,450,371	192,091,700,351	1,247,961,000	374,261,000		873,700,000	4,510,217,729
기초생활보장	38,604,608,000				38,604,608,000	37,719,755,331	37,719,755,331					884,852,669
취약계층지원	25,950,972,000	446,326,000			26,397,298,000	25,449,236,745	25,341,486,725	142,243,000	142,243,000			913,568,275
보육·가족및여성	71,677,918,000	58,000,000			71,735,918,000	71,261,359,873	71,261,359,873	4,499,000	4,499,000			470,059,127
노인·청소년	54,130,212,000	553,698,080			54,683,910,080	51,638,426,242	51,638,426,242	1,101,219,000	227,519,000		873,700,000	1,944,264,838
노동	1,569,492,000				1,569,492,000	1,398,623,840	1,398,623,840					170,868,160
보훈	2,128,740,000				2,128,740,000	2,004,901,400	2,004,901,400					123,838,600
사회복지일반	2,522,077,000	207,836,000			2,729,913,000	2,727,146,940	2,727,146,940					2,766,060
보건	11,949,467,000	170,120,000			12,119,587,000	11,744,532,056	11,744,517,786	102,700,000	102,700,000			272,369,214
보건의료	11,379,895,000	170,120,000			11,550,015,000	11,178,849,596	11,178,835,326	102,700,000	102,700,000			268,479,674
식품의약안전	569,572,000				569,572,000	565,682,460	565,682,460					3,889,540
농림해양수산	1,888,264,000				1,888,264,000	1,742,045,660	1,742,045,660					146,218,340

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
농업·농촌	218,060,000				218,060,000	197,991,740	197,991,740					20,068,260
임업·산촌	1,655,604,000				1,655,604,000	1,531,128,920	1,531,128,920					124,475,080
해양수산·어촌	14,600,000				14,600,000	12,925,000	12,925,000					1,675,000
산업·중소기업	321,913,000				321,913,000	309,844,184	309,844,184					12,068,816
산업진흥·고도화	54,559,000				54,559,000	47,912,800	47,912,800					6,646,200
에너지및자원개발	259,747,000				259,747,000	254,681,404	254,681,404					5,065,596
산업·중소기업일반	7,607,000				7,607,000	7,249,980	7,249,980					357,020
수송및교통	10,343,666,000	14,824,000			10,358,490,000	9,297,924,460	9,017,855,710	953,704,530	400,000,000		553,704,530	386,929,760
도로	9,380,298,000	14,824,000			9,395,122,000	8,409,252,410	8,129,183,660	953,704,530	400,000,000		553,704,530	312,233,810
대중교통·물류등기타	963,368,000				963,368,000	888,672,050	888,672,050					74,695,950
국토및지역개발	14,565,766,000	3,744,365,060			18,310,131,060	14,629,157,387	13,865,210,057	2,502,067,170	2,149,263,740		352,803,430	1,942,853,833
지역및도시	14,565,766,000	3,744,365,060			18,310,131,060	14,629,157,387	13,865,210,057	2,502,067,170	2,149,263,740		352,803,430	1,942,853,833
예비비	65,595,133,000				65,592,133,000							65,592,133,000
		△3,000,000										
예비비	65,595,133,000				65,592,133,000							65,592,133,000
		△3,000,000										
기타	54,574,272,000				54,574,272,000	53,062,355,789	53,062,355,789					1,511,916,211
기타	54,574,272,000				54,574,272,000	53,062,355,789	53,062,355,789					1,511,916,211

○ 사업별조서

【일반회계】 【창조전략기획단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	422,338,918,000	25,657,970,950			447,996,888,950	353,765,477,713	348,828,537,083	19,521,330,660	3,367,491,240		16,153,839,420	79,647,021,207
창조전략기획단	1,737,200,000	2,963,759,000			4,700,959,000	3,115,945,520	2,925,687,330	1,775,263,140	50,539,500		1,724,723,640	8,530
지역문화진흥	216,350,000				216,350,000	199,885,220	41,800,000	174,550,000	37,549,000		137,001,000	
지역문화 진흥활동 지원	216,350,000				216,350,000	199,885,220	41,800,000	174,550,000	37,549,000		137,001,000	
연수문화예술회관 건립	79,349,000				79,349,000	79,349,000	41,800,000	37,549,000	37,549,000			
시설비및부대비	79,349,000				79,349,000	79,349,000	41,800,000	37,549,000	37,549,000			
401-01 시설비	79,349,000				79,349,000	79,349,000	41,800,000	37,549,000	37,549,000			
선학공원 도서관 건립	137,001,000				137,001,000	120,536,220		137,001,000			137,001,000	
시설비및부대비	137,001,000				137,001,000	120,536,220		137,001,000			137,001,000	
401-01 시설비	137,001,000				137,001,000	120,536,220		137,001,000			137,001,000	
체육명문도시구현	1,504,500,000	2,963,759,000			4,468,259,000	2,899,718,830	2,867,545,860	1,600,713,140	12,990,500		1,587,722,640	
생활체육 육성 및 지원	1,504,500,000	2,963,759,000			4,468,259,000	2,899,718,830	2,867,545,860	1,600,713,140	12,990,500		1,587,722,640	
다목적체육시설 건립공사	1,477,500,000	2,963,759,000			4,441,259,000	2,873,899,830	2,853,536,360	1,587,722,640			1,587,722,640	
시설비및부대비	1,477,500,000	2,963,759,000			4,441,259,000	2,873,899,830	2,853,536,360	1,587,722,640			1,587,722,640	
401-01 시설비	1,413,000,000	2,963,759,000			4,376,759,000	2,873,899,830	2,853,536,360	1,523,222,640			1,523,222,640	
401-02 감리비	60,000,000				60,000,000			60,000,000			60,000,000	
401-03 시설부대비	4,500,000				4,500,000			4,500,000			4,500,000	
청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	27,000,000				27,000,000	25,819,000	14,009,500	12,990,500	12,990,500			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【창조전략기획단】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	27,000,000				27,000,000	25,819,000	14,009,500	12,990,500	12,990,500			
401-01 시설비	27,000,000				27,000,000	25,819,000	14,009,500	12,990,500	12,990,500			
행정운영경비(창조전략기획 단)	16,350,000				16,350,000	16,341,470	16,341,470					8,530
기본경비(창조전략기획단)	16,350,000				16,350,000	16,341,470	16,341,470					8,530
기본경비세부사업(창조전 략기획단)	16,350,000				16,350,000	16,341,470	16,341,470					8,530
일반운영비	7,302,000				7,302,000	7,302,000	7,302,000					
201-01 사무관리비	7,302,000				7,302,000	7,302,000	7,302,000					
여비	6,048,000				6,048,000	6,040,000	6,040,000					8,000
202-01 국내여비	6,048,000				6,048,000	6,040,000	6,040,000					8,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,470	2,999,470					530
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,470	2,999,470					530

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기획예산실	70,479,303,000	37,420,000			70,513,723,000	4,542,190,493	4,542,190,493					65,971,532,507
구정 종합지원 체계 구축	225,470,000	37,420,000			262,890,000	233,924,978	233,924,978					28,965,022
구정 주요시책 관리	109,470,000	37,420,000			146,890,000	134,461,320	134,461,320					12,428,680
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	109,470,000	37,420,000			146,890,000	134,461,320	134,461,320					12,428,680
일반운영비	100,670,000				100,670,000	90,449,200	90,449,200					10,220,800
201-01 사무관리비	74,190,000				74,190,000	65,782,700	65,782,700					8,407,300
201-02 공공운영비	480,000				480,000	294,000	294,000					186,000
201-03 행사운영비	26,000,000				26,000,000	24,372,500	24,372,500					1,627,500
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,982,120	1,982,120					17,880
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,982,120	1,982,120					17,880
연구개발비		37,420,000			37,420,000	37,420,000	37,420,000					
207-01 연구용역비		37,420,000			37,420,000	37,420,000	37,420,000					
일반보상금	6,800,000				6,800,000	4,610,000	4,610,000					2,190,000
301-11 기타보상금	6,800,000				6,800,000	4,610,000	4,610,000					2,190,000
국·내외 교류협력 증진	116,000,000				116,000,000	99,463,658	99,463,658					16,536,342
국내교류 협력지원	17,500,000				17,500,000	11,075,500	11,075,500					6,424,500
여비	3,000,000				3,000,000	1,305,500	1,305,500					1,694,500
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	1,305,500	1,305,500					1,694,500
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,770,000	9,770,000					230,000
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,770,000	9,770,000					230,000

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	4,500,000				4,500,000							4,500,000
301-07 외빈초청여비	3,000,000				3,000,000							3,000,000
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000							1,500,000
국외교류 협력지원	98,500,000				98,500,000	88,388,158	88,388,158					10,111,842
일반운영비	11,500,000				11,500,000	11,400,000	11,400,000					100,000
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,400,000	1,400,000					100,000
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
여비	74,000,000				74,000,000	65,667,220	65,667,220					8,332,780
202-03 국외업무여비	54,000,000				54,000,000	47,448,670	47,448,670					6,551,330
202-04 국제화여비	20,000,000				20,000,000	18,218,550	18,218,550					1,781,450
업무추진비	1,000,000				1,000,000	988,878	988,878					11,122
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	988,878	988,878					11,122
일반보상금	12,000,000				12,000,000	10,332,060	10,332,060					1,667,940
301-07 외빈초청여비	12,000,000				12,000,000	10,332,060	10,332,060					1,667,940
지방재정운영	167,094,000				167,094,000	138,699,390	138,699,390					28,394,610
재정의 효율적 관리 및 운영	167,094,000				167,094,000	138,699,390	138,699,390					28,394,610
예산회계 관리	89,085,000				89,085,000	74,327,280	74,327,280					14,757,720
일반운영비	72,589,000				72,589,000	57,899,320	57,899,320					14,689,680
201-01 사무관리비	72,589,000				72,589,000	57,899,320	57,899,320					14,689,680
여비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,432,800	1,432,800					67,200
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,432,800	1,432,800					67,200
직무수행경비	12,296,000				12,296,000	12,295,160	12,295,160					840
204-03 특정업무경비	12,296,000				12,296,000	12,295,160	12,295,160					840
예산성과금 지급	4,214,000				4,214,000	4,214,000	4,214,000					
포상금	4,214,000				4,214,000	4,214,000	4,214,000					
303-01 포상금	4,214,000				4,214,000	4,214,000	4,214,000					
지방보조금심의위원회 운영	6,140,000				6,140,000	4,430,550	4,430,550					1,709,450
일반운영비	5,540,000				5,540,000	4,117,550	4,117,550					1,422,450
201-01 사무관리비	5,540,000				5,540,000	4,117,550	4,117,550					1,422,450
업무추진비	600,000				600,000	313,000	313,000					287,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	313,000	313,000					287,000
재정관리시스템 운영	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000					
자치단체등이전	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000					
POOL 경비 지원	43,000,000				43,000,000	32,545,760	32,545,760					10,454,240
일반운영비	8,000,000				8,000,000	3,693,000	3,693,000					4,307,000
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	3,693,000	3,693,000					4,307,000
여비	30,000,000				30,000,000	27,477,760	27,477,760					2,522,240

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	30,000,000				30,000,000	27,477,760	27,477,760					2,522,240
자산취득비	5,000,000				5,000,000	1,375,000	1,375,000					3,625,000
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	1,375,000	1,375,000					3,625,000
주민참여예산운영	7,015,000				7,015,000	5,541,800	5,541,800					1,473,200
일반운영비	7,015,000				7,015,000	5,541,800	5,541,800					1,473,200
201-01 사무관리비	7,015,000				7,015,000	5,541,800	5,541,800					1,473,200
주민편의법무환경조성	408,079,000				408,079,000	270,383,251	270,383,251					137,695,749
법무행정서비스지원	365,659,000				365,659,000	230,908,791	230,908,791					134,750,209
자치법규및법률정보경비	3,640,000				3,640,000	3,094,170	3,094,170					545,830
일반운영비	3,640,000				3,640,000	3,094,170	3,094,170					545,830
201-01 사무관리비	3,640,000				3,640,000	3,094,170	3,094,170					545,830
소송수행지원	362,019,000				362,019,000	227,814,621	227,814,621					134,204,379
일반운영비	329,569,000				329,569,000	226,294,621	226,294,621					103,274,379
201-01 사무관리비	329,569,000				329,569,000	226,294,621	226,294,621					103,274,379
포상금	2,250,000				2,250,000	1,520,000	1,520,000					730,000
303-01 포상금	2,250,000				2,250,000	1,520,000	1,520,000					730,000
배상금등	30,200,000				30,200,000							30,200,000
305-01 배상금등	30,200,000				30,200,000							30,200,000
지방의회협력강화	42,420,000				42,420,000	39,474,460	39,474,460					2,945,540
지방의회와협조체계강화	42,420,000				42,420,000	39,474,460	39,474,460					2,945,540

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	40,920,000				40,920,000	38,277,460	38,277,460					2,642,540
201-01 사무관리비	40,920,000				40,920,000	38,277,460	38,277,460					2,642,540
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,197,000	1,197,000					303,000
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,197,000	1,197,000					303,000
성과중심의 구정평가 운영	67,714,000				67,714,000	54,921,590	54,921,590					12,792,410
구정업무평가운영	67,714,000				67,714,000	54,921,590	54,921,590					12,792,410
자체평가 운영	49,714,000				49,714,000	38,811,590	38,811,590					10,902,410
일반운영비	19,064,000				19,064,000	14,644,620	14,644,620					4,419,380
201-01 사무관리비	19,064,000				19,064,000	14,644,620	14,644,620					4,419,380
업무추진비	1,980,000				1,980,000	1,558,600	1,558,600					421,400
203-03 시책추진업무추진비	1,980,000				1,980,000	1,558,600	1,558,600					421,400
포상금	28,670,000				28,670,000	22,608,370	22,608,370					6,061,630
303-01 포상금	28,670,000				28,670,000	22,608,370	22,608,370					6,061,630
고객만족 행정추진	18,000,000				18,000,000	16,110,000	16,110,000					1,890,000
일반운영비	18,000,000				18,000,000	16,110,000	16,110,000					1,890,000
201-01 사무관리비	18,000,000				18,000,000	16,110,000	16,110,000					1,890,000
규제개혁 정책	3,720,000				3,720,000	1,263,250	1,263,250					2,456,750
행정규제 역량강화	3,720,000				3,720,000	1,263,250	1,263,250					2,456,750
규제정비	3,720,000				3,720,000	1,263,250	1,263,250					2,456,750
일반운영비	2,580,000				2,580,000	358,000	358,000					2,222,000

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	2,580,000				2,580,000	358,000	358,000					2,222,000
업무추진비	540,000				540,000	305,250	305,250					234,750
203-03 시책추진업무추진비	540,000				540,000	305,250	305,250					234,750
포상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
303-01 포상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
예비비	65,595,133,000				65,592,133,000							65,592,133,000
		△3,000,000										
예비비	65,595,133,000				65,592,133,000							65,592,133,000
		△3,000,000										
예비비	65,595,133,000				65,592,133,000							65,592,133,000
		△3,000,000										
예비비	65,595,133,000				65,592,133,000							65,592,133,000
		△3,000,000										
801-01 일반예비비	3,500,000,000				3,500,000,000							3,500,000,000
801-02 재해·재난목적예비비	61,072,182,000				61,069,182,000							61,069,182,000
		△3,000,000										
801-03 내부유보금	1,022,951,000				1,022,951,000							1,022,951,000
행정운영경비(기획예산실)	43,093,000				43,093,000	43,048,410	43,048,410					44,590
기본경비(기획예산실)	43,093,000				43,093,000	43,048,410	43,048,410					44,590
기본경비 세부사업(기획예산실)	43,093,000				43,093,000	43,048,410	43,048,410					44,590
일반운영비	21,194,000				21,194,000	21,191,160	21,191,160					2,840
201-01 사무관리비	21,194,000				21,194,000	21,191,160	21,191,160					2,840
여비	17,280,000				17,280,000	17,260,000	17,260,000					20,000
202-01 국내여비	17,280,000				17,280,000	17,260,000	17,260,000					20,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,250	4,199,250					750

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,250	4,199,250					750
자산취득비	419,000				419,000	398,000	398,000					21,000
405-01 자산및물품취득비	419,000				419,000	398,000	398,000					21,000
재무활동(기획예산실)	3,969,000,000				3,969,000,000	3,799,949,624	3,799,949,624					169,050,376
보전지출(기획예산실)	3,969,000,000				3,969,000,000	3,799,949,624	3,799,949,624					169,050,376
보전지출 세부사업(기획예산실)	3,969,000,000				3,969,000,000	3,799,949,624	3,799,949,624					169,050,376
반환금기타	3,969,000,000				3,969,000,000	3,799,949,624	3,799,949,624					169,050,376
802-01 국고보조금반환금	2,463,000,000				2,463,000,000	2,371,257,543	2,371,257,543					91,742,457
802-02 시·도비보조금반환금	1,506,000,000				1,506,000,000	1,428,692,081	1,428,692,081					77,307,919

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
감사실	53,850,000				53,850,000	50,883,860	50,883,860					2,966,140
신뢰받는 공직사회 구현	40,481,000				40,481,000	37,555,260	37,555,260					2,925,740
감사역량 강화	40,481,000				40,481,000	37,555,260	37,555,260					2,925,740
감사활동 지원	30,834,000				30,834,000	29,469,940	29,469,940					1,364,060
일반운영비	9,854,000				9,854,000	8,838,660	8,838,660					1,015,340
201-01 사무관리비	8,854,000				8,854,000	7,838,660	7,838,660					1,015,340
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	6,480,000				6,480,000	6,187,600	6,187,600					292,400
202-01 국내여비	6,480,000				6,480,000	6,187,600	6,187,600					292,400
업무추진비	2,520,000				2,520,000	2,463,700	2,463,700					56,300
203-03 시책추진업무추진비	2,520,000				2,520,000	2,463,700	2,463,700					56,300
직무수행경비	7,680,000				7,680,000	7,679,980	7,679,980					20
204-03 특정업무경비	7,680,000				7,680,000	7,679,980	7,679,980					20
포상금	4,300,000				4,300,000	4,300,000	4,300,000					
303-01 포상금	4,300,000				4,300,000	4,300,000	4,300,000					
공직자 재산등록업무 운영	2,340,000				2,340,000	778,320	778,320					1,561,680
일반운영비	2,340,000				2,340,000	778,320	778,320					1,561,680
201-01 사무관리비	840,000				840,000	210,000	210,000					630,000
201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	568,320	568,320					931,680
칭백-e상사모니터링 시스템 운영	7,307,000				7,307,000	7,307,000	7,307,000					

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	7,307,000				7,307,000	7,307,000	7,307,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	7,307,000				7,307,000	7,307,000	7,307,000					
효율적재정운영을 위한 계약 심사제도관리	803,000				803,000	803,000	803,000					
계약제도 운영관리	803,000				803,000	803,000	803,000					
계약심사제도 운영관리	803,000				803,000	803,000	803,000					
일반운영비	803,000				803,000	803,000	803,000					
201-01 사무관리비	803,000				803,000	803,000	803,000					
행정운영경비(감사실)	12,566,000				12,566,000	12,525,600	12,525,600					40,400
기본경비(감사실)	12,566,000				12,566,000	12,525,600	12,525,600					40,400
기본경비 세부사업(감사실)	12,566,000				12,566,000	12,525,600	12,525,600					40,400
일반운영비	8,346,000				8,346,000	8,328,700	8,328,700					17,300
201-01 사무관리비	8,346,000				8,346,000	8,328,700	8,328,700					17,300
여비	1,220,000				1,220,000	1,210,000	1,210,000					10,000
202-01 국내여비	1,220,000				1,220,000	1,210,000	1,210,000					10,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,986,900	2,986,900					13,100
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,986,900	2,986,900					13,100

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
홍보미디어실	3,052,276,000	259,000,000			3,311,276,000	3,162,382,630	3,162,382,630					148,893,370
열린 규정홍보 구현	1,100,013,000	259,000,000			1,359,013,000	1,271,479,570	1,271,479,570					87,533,430
구정 홍보 활동지원	324,775,000				324,775,000	321,948,370	321,948,370					2,826,630
연수한마당 발간	152,163,000				152,163,000	151,368,840	151,368,840					794,160
일반운영비	147,183,000				147,183,000	146,928,840	146,928,840					254,160
201-01 사무관리비	140,280,000				140,280,000	140,280,000	140,280,000					
201-02 공공운영비	6,903,000				6,903,000	6,648,840	6,648,840					254,160
일반보상금	4,980,000				4,980,000	4,440,000	4,440,000					540,000
301-11 기타보상금	4,980,000				4,980,000	4,440,000	4,440,000					540,000
공보용 신문구독료	39,774,000				39,774,000	38,967,000	38,967,000					807,000
일반운영비	32,774,000				32,774,000	32,774,000	32,774,000					
201-01 사무관리비	19,514,000				19,514,000	19,514,000	19,514,000					
201-02 공공운영비	13,260,000				13,260,000	13,260,000	13,260,000					
업무추진비	7,000,000				7,000,000	6,193,000	6,193,000					807,000
203-03 시책추진업무추진비	7,000,000				7,000,000	6,193,000	6,193,000					807,000
브리핑룸 운영	2,160,000				2,160,000	2,151,460	2,151,460					8,540
일반운영비	2,160,000				2,160,000	2,151,460	2,151,460					8,540
201-01 사무관리비	2,160,000				2,160,000	2,151,460	2,151,460					8,540
찾아가는 홍보활동 전개	30,678,000				30,678,000	29,461,070	29,461,070					1,216,930
일반운영비	29,478,000				29,478,000	28,261,070	28,261,070					1,216,930

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	28,818,000				28,818,000	27,880,600	27,880,600					937,400
201-02 공공운영비	660,000				660,000	380,470	380,470					279,530
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
행정광고 및 공고료	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
일반운영비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
201-01 사무관리비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
다중매체 활용 구정 홍보	775,238,000	259,000,000			1,034,238,000	949,531,200	949,531,200					84,706,800
홈페이지 운영	54,265,000	230,000,000			284,265,000	269,567,860	269,567,860					14,697,140
일반운영비	54,265,000				54,265,000	47,074,310	47,074,310					7,190,690
201-02 공공운영비	54,265,000				54,265,000	47,074,310	47,074,310					7,190,690
연구개발비		230,000,000			230,000,000	222,493,550	222,493,550					7,506,450
207-02 전산개발비		230,000,000			230,000,000	222,493,550	222,493,550					7,506,450
영상미디어 구정홍보	212,175,000	29,000,000			241,175,000	179,258,200	179,258,200					61,916,800
일반운영비	201,575,000	29,000,000			230,575,000	168,858,200	168,858,200					61,716,800
201-01 사무관리비	141,575,000				141,575,000	129,262,200	129,262,200					12,312,800
201-03 행사운영비	60,000,000	29,000,000			89,000,000	39,596,000	39,596,000					49,404,000
일반보상금	10,600,000				10,600,000	10,400,000	10,400,000					200,000
301-11 기타보상금	10,600,000				10,600,000	10,400,000	10,400,000					200,000
인터넷 방송국 운영	133,761,000				133,761,000	129,103,900	129,103,900					4,657,100

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	51,796,000				51,796,000	51,713,000	51,713,000					83,000
101-04 기간제근로자등보수	51,796,000				51,796,000	51,713,000	51,713,000					83,000
일반운영비	27,660,000				27,660,000	26,118,900	26,118,900					1,541,100
201-01 사무관리비	5,760,000				5,760,000	5,706,200	5,706,200					53,800
201-02 공공운영비	21,900,000				21,900,000	20,412,700	20,412,700					1,487,300
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,710,000	1,710,000					290,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,710,000	1,710,000					290,000
연구개발비	20,000,000				20,000,000	18,598,000	18,598,000					1,402,000
207-02 전산개발비	20,000,000				20,000,000	18,598,000	18,598,000					1,402,000
일반보상금	7,500,000				7,500,000	7,400,000	7,400,000					100,000
301-11 기타보상금	7,500,000				7,500,000	7,400,000	7,400,000					100,000
자산취득비	24,805,000				24,805,000	23,564,000	23,564,000					1,241,000
405-01 자산및물품취득비	24,805,000				24,805,000	23,564,000	23,564,000					1,241,000
SNS 운영	68,037,000				68,037,000	64,601,240	64,601,240					3,435,760
일반운영비	57,510,000				57,510,000	55,636,190	55,636,190					1,873,810
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	19,600,000	19,600,000					400,000
201-02 공공운영비	33,774,000				33,774,000	32,327,100	32,327,100					1,446,900
201-03 행사운영비	3,736,000				3,736,000	3,709,090	3,709,090					26,910
일반보상금	10,527,000				10,527,000	8,965,050	8,965,050					1,561,950
301-09 행사실비보상금	1,527,000				1,527,000	1,458,300	1,458,300					68,700

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	9,000,000				9,000,000	7,506,750	7,506,750					1,493,250
시청자미디어센터 운영	307,000,000				307,000,000	307,000,000	307,000,000					
출연금	307,000,000				307,000,000	307,000,000	307,000,000					
306-01 출연금	307,000,000				307,000,000	307,000,000	307,000,000					
정보화 기반체계 구축	1,887,998,000				1,887,998,000	1,826,646,650	1,826,646,650					61,351,350
통계정보 관리	42,200,000				42,200,000	42,073,340	42,073,340					126,660
통계정보 업무 운영	14,622,000				14,622,000	14,495,340	14,495,340					126,660
인건비	7,472,000				7,472,000	7,471,500	7,471,500					500
101-04 기간제근로자등보수	7,472,000				7,472,000	7,471,500	7,471,500					500
일반운영비	7,150,000				7,150,000	7,023,840	7,023,840					126,160
201-01 사무관리비	6,800,000				6,800,000	6,674,700	6,674,700					125,300
201-02 공공운영비	350,000				350,000	349,140	349,140					860
통계조사 수행(경제총조사)	27,578,000				27,578,000	27,578,000	27,578,000					
인건비	7,250,000				7,250,000	7,250,000	7,250,000					
101-04 기간제근로자등보수	7,250,000				7,250,000	7,250,000	7,250,000					
일반운영비	19,728,000				19,728,000	19,728,000	19,728,000					
201-01 사무관리비	19,728,000				19,728,000	19,728,000	19,728,000					
여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
202-01 국내여비	600,000				600,000	600,000	600,000					
지방전자정부 구현	1,729,973,000				1,729,973,000	1,671,473,320	1,671,473,320					58,499,680

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
정보인프라 확충	1,040,511,000				1,040,511,000	1,004,346,140	1,004,346,140					36,164,860
일반운영비	241,513,000				241,513,000	240,687,500	240,687,500					825,500
201-01 사무관리비	241,513,000				241,513,000	240,687,500	240,687,500					825,500
연구개발비	46,794,000				46,794,000	35,000,000	35,000,000					11,794,000
207-01 연구용역비	46,794,000				46,794,000	35,000,000	35,000,000					11,794,000
포상금	1,000,000				1,000,000	994,240	994,240					5,760
303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	994,240	994,240					5,760
자산취득비	751,204,000				751,204,000	727,664,400	727,664,400					23,539,600
405-01 자산및물품취득비	751,204,000				751,204,000	727,664,400	727,664,400					23,539,600
행정정보시스템 운영	393,001,000				393,001,000	370,679,950	370,679,950					22,321,050
일반운영비	378,542,000				378,542,000	356,220,950	356,220,950					22,321,050
201-02 공공운영비	378,542,000				378,542,000	356,220,950	356,220,950					22,321,050
여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
자치단체등이전	11,349,000				11,349,000	11,349,000	11,349,000					
308-10 공공기관등에대한경상적대행사 업비	11,349,000				11,349,000	11,349,000	11,349,000					
시군구 공통기반시스템 운영	296,461,000				296,461,000	296,447,230	296,447,230					13,770
일반운영비	66,515,000				66,515,000	66,502,230	66,502,230					12,770

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	60,162,000				60,162,000	60,161,230	60,161,230					770
201-02 공공운영비	6,353,000				6,353,000	6,341,000	6,341,000					12,000
자치단체등이전	122,946,000				122,946,000	122,945,000	122,945,000					1,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	122,946,000				122,946,000	122,945,000	122,945,000					1,000
자치단체등자본이전	107,000,000				107,000,000	107,000,000	107,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사 업비	107,000,000				107,000,000	107,000,000	107,000,000					
지역주민 정보화 촉진	115,825,000				115,825,000	113,099,990	113,099,990					2,725,010
정보화 마인드 조성	115,825,000				115,825,000	113,099,990	113,099,990					2,725,010
일반운영비	115,825,000				115,825,000	113,099,990	113,099,990					2,725,010
201-01 사무관리비	111,825,000				111,825,000	109,174,590	109,174,590					2,650,410
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,925,400	3,925,400					74,600
행정운영경비(홍보미디어실)	64,265,000				64,265,000	64,256,410	64,256,410					8,590
인력운영비(홍보미디어실)	37,276,000				37,276,000	37,272,110	37,272,110					3,890
인력운영비 세부사업(홍보 미디어실)	37,276,000				37,276,000	37,272,110	37,272,110					3,890
인건비	37,276,000				37,276,000	37,272,110	37,272,110					3,890
101-03 무기계약근로자보수	37,276,000				37,276,000	37,272,110	37,272,110					3,890
기본경비(홍보미디어실)	26,989,000				26,989,000	26,984,300	26,984,300					4,700
기본경비 세부사업(홍보미 디어실)	26,989,000				26,989,000	26,984,300	26,984,300					4,700
일반운영비	14,605,000				14,605,000	14,604,900	14,604,900					100
201-01 사무관리비	14,605,000				14,605,000	14,604,900	14,604,900					100

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	9,384,000				9,384,000	9,380,000	9,380,000					4,000
202-01 국내여비	9,384,000				9,384,000	9,380,000	9,380,000					4,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,400	2,999,400					600
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,400	2,999,400					600

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
총무과	48,351,027,000				48,351,027,000	47,324,505,675	47,324,505,675	120,000,000	120,000,000			906,521,325
희망찬 직장분위기 조성	2,172,545,000				2,172,545,000	1,936,263,590	1,936,263,590					236,281,410
직원 후생복지 증진	1,734,994,000				1,734,994,000	1,570,271,100	1,570,271,100					164,722,900
선택적 복지제도 운영	1,298,700,000				1,298,700,000	1,156,380,290	1,156,380,290					142,319,710
일반운영비	1,298,700,000				1,298,700,000	1,156,380,290	1,156,380,290					142,319,710
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,298,700,000				1,298,700,000	1,156,380,290	1,156,380,290					142,319,710
장기근속자 해외연수	109,425,000				109,425,000	109,424,990	109,424,990					10
여비	109,425,000				109,425,000	109,424,990	109,424,990					10
202-04 국제화여비	109,425,000				109,425,000	109,424,990	109,424,990					10
국고대여장학금 지원	444,000				444,000	444,000	444,000					
전출금	444,000				444,000	444,000	444,000					
309-02 공무원연금관리공단경상전출	444,000				444,000	444,000	444,000					
출산휴가자 대체인력 지원	28,184,000				28,184,000	23,106,960	23,106,960					5,077,040
인건비	28,184,000				28,184,000	23,106,960	23,106,960					5,077,040
101-04 기간제근로자등보수	28,184,000				28,184,000	23,106,960	23,106,960					5,077,040
신규임용 후보자 실무수습 지원	12,699,000				12,699,000	12,696,400	12,696,400					2,600
인건비	12,699,000				12,699,000	12,696,400	12,696,400					2,600
101-02 기타직보수	12,699,000				12,699,000	12,696,400	12,696,400					2,600
기간제근로자 부담금(총괄)	249,312,000				249,312,000	234,967,610	234,967,610					14,344,390
인건비	249,312,000				249,312,000	234,967,610	234,967,610					14,344,390

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	249,312,000				249,312,000	234,967,610	234,967,610					14,344,390
구내식당 운영	36,230,000				36,230,000	33,250,850	33,250,850					2,979,150
일반운영비	36,230,000				36,230,000	33,250,850	33,250,850					2,979,150
201-01 사무관리비	2,930,000				2,930,000	2,920,380	2,920,380					9,620
201-02 공공운영비	33,300,000				33,300,000	30,330,470	30,330,470					2,969,530
성과중심의 인사운영	402,575,000				402,575,000	331,338,660	331,338,660					71,236,340
원활한 인사시스템 운영	142,303,000				142,303,000	101,315,290	101,315,290					40,987,710
일반운영비	37,628,000				37,628,000	31,363,790	31,363,790					6,264,210
201-01 사무관리비	32,578,000				32,578,000	26,758,210	26,758,210					5,819,790
201-02 공공운영비	2,550,000				2,550,000	2,152,380	2,152,380					397,620
201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	2,453,200	2,453,200					46,800
민간이전	93,310,000				93,310,000	58,610,500	58,610,500					34,699,500
307-07 연금지급금	93,310,000				93,310,000	58,610,500	58,610,500					34,699,500
자치단체등이전	8,255,000				8,255,000	8,255,000	8,255,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	8,255,000				8,255,000	8,255,000	8,255,000					
자산취득비	3,110,000				3,110,000	3,086,000	3,086,000					24,000
405-01 자산및물품취득비	3,110,000				3,110,000	3,086,000	3,086,000					24,000
직원 교육훈련 프로그램 운영	239,308,000				239,308,000	210,593,370	210,593,370					28,714,630
일반운영비	176,818,000				176,818,000	155,189,970	155,189,970					21,628,030
201-01 사무관리비	176,818,000				176,818,000	155,189,970	155,189,970					21,628,030

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	62,490,000				62,490,000	55,403,400	55,403,400					7,086,600
202-05 공무원 교육여비	62,490,000				62,490,000	55,403,400	55,403,400					7,086,600
제안제도 우수공무원 육성 지원	1,708,000				1,708,000	210,000	210,000					1,498,000
일반운영비	108,000				108,000							108,000
201-01 사무관리비	108,000				108,000							108,000
포상금	1,600,000				1,600,000	210,000	210,000					1,390,000
303-01 포상금	1,600,000				1,600,000	210,000	210,000					1,390,000
모범공무원 선정 및 관리	19,256,000				19,256,000	19,220,000	19,220,000					36,000
일반운영비	756,000				756,000	720,000	720,000					36,000
201-01 사무관리비	756,000				756,000	720,000	720,000					36,000
포상금	18,500,000				18,500,000	18,500,000	18,500,000					
303-01 포상금	18,500,000				18,500,000	18,500,000	18,500,000					
구청사 환경 조성	34,976,000				34,976,000	34,653,830	34,653,830					322,170
안전한 청사 유지관리	34,976,000				34,976,000	34,653,830	34,653,830					322,170
일반운영비	17,376,000				17,376,000	17,085,830	17,085,830					290,170
201-01 사무관리비	17,180,000				17,180,000	16,923,920	16,923,920					256,080
201-02 공공운영비	196,000				196,000	161,910	161,910					34,090
민간이전	17,600,000				17,600,000	17,568,000	17,568,000					32,000
307-05 민간위탁금	17,600,000				17,600,000	17,568,000	17,568,000					32,000
주민자치 기반강화	71,314,000				71,314,000	69,077,420	69,077,420					2,236,580

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민자치활동가 역량강화	29,869,000				29,869,000	28,280,800	28,280,800					1,588,200
주민자치(우리센터)경연대회	13,000,000				13,000,000	12,305,000	12,305,000					695,000
민간이전	13,000,000				13,000,000	12,305,000	12,305,000					695,000
307-02 민간경상사업보조	13,000,000				13,000,000	12,305,000	12,305,000					695,000
주민자치 워크숍 개최	14,939,000				14,939,000	14,046,000	14,046,000					893,000
일반운영비	12,760,000				12,760,000	11,867,000	11,867,000					893,000
201-03 행사운영비	12,760,000				12,760,000	11,867,000	11,867,000					893,000
일반보상금	2,179,000				2,179,000	2,179,000	2,179,000					
301-09 행사실비보상금	2,179,000				2,179,000	2,179,000	2,179,000					
주민자치회 아카데미 교육	1,930,000				1,930,000	1,929,800	1,929,800					200
일반운영비	1,930,000				1,930,000	1,929,800	1,929,800					200
201-03 행사운영비	1,930,000				1,930,000	1,929,800	1,929,800					200
주민자치센터 활성화	41,445,000				41,445,000	40,796,620	40,796,620					648,380
전국주민자치박람회 참가 및 견학	5,615,000				5,615,000	5,613,620	5,613,620					1,380
일반운영비	1,670,000				1,670,000	1,669,420	1,669,420					580
201-03 행사운영비	1,670,000				1,670,000	1,669,420	1,669,420					580
업무추진비	1,620,000				1,620,000	1,620,000	1,620,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,620,000				1,620,000	1,620,000	1,620,000					
일반보상금	2,325,000				2,325,000	2,324,200	2,324,200					800
301-09 행사실비보상금	2,325,000				2,325,000	2,324,200	2,324,200					800

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민자치센터 운영요원 인건비	29,040,000				29,040,000	28,715,000	28,715,000					325,000
일반보상금	29,040,000				29,040,000	28,715,000	28,715,000					325,000
301-11 기타보상금	29,040,000				29,040,000	28,715,000	28,715,000					325,000
주민자치센터 운영평가	6,070,000				6,070,000	5,890,000	5,890,000					180,000
일반운영비	1,170,000				1,170,000	990,000	990,000					180,000
201-01 사무관리비	1,170,000				1,170,000	990,000	990,000					180,000
일반보상금	4,900,000				4,900,000	4,900,000	4,900,000					
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
301-11 기타보상금	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
유공주민자치위원 표창	720,000				720,000	578,000	578,000					142,000
일반운영비	720,000				720,000	578,000	578,000					142,000
201-01 사무관리비	720,000				720,000	578,000	578,000					142,000
근로복지 증진	600,000				600,000	214,380	214,380					385,620
노사협력 지원	600,000				600,000	214,380	214,380					385,620
공무원 노조활동 지원	600,000				600,000	214,380	214,380					385,620
일반운영비	600,000				600,000	214,380	214,380					385,620
201-01 사무관리비	600,000				600,000	214,380	214,380					385,620
자치행정 역량강화	1,025,718,000				1,025,718,000	866,488,336	866,488,336	120,000,000	120,000,000			39,229,664
고객만족 행정서비스 운영	840,711,000				840,711,000	699,383,352	699,383,352	120,000,000	120,000,000			21,327,648
구민의 날 기념 경축행사 지원	8,840,000				8,840,000	8,790,090	8,790,090					49,910

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	8,840,000				8,840,000	8,790,090	8,790,090					49,910
201-01 사무관리비	3,700,000				3,700,000	3,690,700	3,690,700					9,300
201-03 행사운영비	5,140,000				5,140,000	5,099,390	5,099,390					40,610
자치행정 실현	379,603,000				379,603,000	363,661,872	363,661,872					15,941,128
일반운영비	86,783,000				86,783,000	78,868,672	78,868,672					7,914,328
201-01 사무관리비	79,173,000				79,173,000	71,418,172	71,418,172					7,754,828
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-03 행사운영비	2,610,000				2,610,000	2,450,500	2,450,500					159,500
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
업무추진비	13,700,000				13,700,000	9,812,730	9,812,730					3,887,270
203-03 시책추진업무추진비	13,700,000				13,700,000	9,812,730	9,812,730					3,887,270
직무수행경비	277,920,000				277,920,000	273,780,470	273,780,470					4,139,530
204-03 특정업무경비	277,920,000				277,920,000	273,780,470	273,780,470					4,139,530
통반장 사기진작 시책 지원	106,473,000				106,473,000	105,078,000	105,078,000					1,395,000
일반운영비	21,598,000				21,598,000	20,203,000	20,203,000					1,395,000
201-01 사무관리비	1,678,000				1,678,000	1,665,300	1,665,300					12,700
201-03 행사운영비	19,920,000				19,920,000	18,537,700	18,537,700					1,382,300
일반보상금	75,875,000				75,875,000	75,875,000	75,875,000					
301-02 장학금및학자금	52,515,000				52,515,000	52,515,000	52,515,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
301-11 기타보상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
307-02 민간경상사업보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
대학생 행정체험연수 활동 지원	57,600,000				57,600,000	56,620,000	56,620,000					980,000
일반보상금	57,600,000				57,600,000	56,620,000	56,620,000					980,000
301-11 기타보상금	57,600,000				57,600,000	56,620,000	56,620,000					980,000
생활공감정책 모니터단 운영	1,000,000				1,000,000	227,000	227,000					773,000
일반운영비	356,000				356,000	106,000	106,000					250,000
201-03 행사운영비	356,000				356,000	106,000	106,000					250,000
일반보상금	644,000				644,000	121,000	121,000					523,000
301-09 행사실비보상금	644,000				644,000	121,000	121,000					523,000
마을공동체 활성화사업	61,936,000				61,936,000	61,116,500	61,116,500					819,500
일반운영비	2,700,000				2,700,000	1,940,000	1,940,000					760,000
201-01 사무관리비	1,580,000				1,580,000	1,562,000	1,562,000					18,000
201-03 행사운영비	1,120,000				1,120,000	378,000	378,000					742,000
업무추진비	1,530,000				1,530,000	1,470,500	1,470,500					59,500
203-03 시책추진업무추진비	1,530,000				1,530,000	1,470,500	1,470,500					59,500
민간이전	57,706,000				57,706,000	57,706,000	57,706,000					
307-02 민간경상사업보조	57,706,000				57,706,000	57,706,000	57,706,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
북한이탈주민 지원	18,244,000				18,244,000	17,117,090	17,117,090					1,126,910
일반운영비	1,500,000				1,500,000	637,000	637,000					863,000
201-01 사무관리비	1,220,000				1,220,000	357,000	357,000					863,000
201-03 행사운영비	280,000				280,000	280,000	280,000					
업무추진비	500,000				500,000	465,090	465,090					34,910
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	465,090	465,090					34,910
민간이전	1,760,000				1,760,000	1,760,000	1,760,000					
307-02 민간경상사업보조	1,760,000				1,760,000	1,760,000	1,760,000					
시설비및부대비	8,160,000				8,160,000	7,931,000	7,931,000					229,000
401-01 시설비	8,160,000				8,160,000	7,931,000	7,931,000					229,000
자산취득비	6,324,000				6,324,000	6,324,000	6,324,000					
405-01 자산및물품취득비	6,324,000				6,324,000	6,324,000	6,324,000					
인천 마을공동체 만들기 지원 사업	17,015,000				17,015,000	17,015,000	17,015,000					
민간이전	17,015,000				17,015,000	17,015,000	17,015,000					
307-02 민간경상사업보조	17,015,000				17,015,000	17,015,000	17,015,000					
2016년 인천시민 대화합 한마당	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
읍면동 복지허브화 지원	25,000,000				25,000,000	24,847,800	24,847,800					152,200
일반운영비	25,000,000				25,000,000	24,847,800	24,847,800					152,200

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	25,000,000				25,000,000	24,847,800	24,847,800					152,200
제1회 우리는인천 애인(愛心) 페스티벌	30,000,000				30,000,000	29,910,000	29,910,000					90,000
일반운영비	30,000,000				30,000,000	29,910,000	29,910,000					90,000
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	29,910,000	29,910,000					90,000
어르신 및 아파트 공동체 공모사업	120,000,000				120,000,000			120,000,000	120,000,000			
일반운영비	60,000,000				60,000,000			60,000,000	60,000,000			
201-01 사무관리비	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000			
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000			10,000,000	10,000,000			
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000			60,000,000	60,000,000			
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000			60,000,000	60,000,000			
민간 사회단체 참여 지원	185,007,000				185,007,000	167,104,984	167,104,984					17,902,016
지역안정대책	14,700,000				14,700,000	14,463,290	14,463,290					236,710
업무추진비	14,700,000				14,700,000	14,463,290	14,463,290					236,710
203-03 시책추진업무추진비	14,700,000				14,700,000	14,463,290	14,463,290					236,710
민간사회단체의 공익사업 지원	125,507,000				125,507,000	120,841,294	120,841,294					4,665,706
일반운영비	540,000				540,000	538,000	538,000					2,000
201-01 사무관리비	540,000				540,000	538,000	538,000					2,000
업무추진비	8,600,000				8,600,000	5,297,255	5,297,255					3,302,745
203-03 시책추진업무추진비	8,600,000				8,600,000	5,297,255	5,297,255					3,302,745
민간이전	116,367,000				116,367,000	115,006,039	115,006,039					1,360,961

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	86,367,000				86,367,000	85,006,039	85,006,039					1,360,961
307-03 민간단체법정운영비보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
새마을지도자 자녀장학금 지원	44,800,000				44,800,000	31,800,400	31,800,400					12,999,600
일반보상금	44,800,000				44,800,000	31,800,400	31,800,400					12,999,600
301-02 장학금및학자금	44,800,000				44,800,000	31,800,400	31,800,400					12,999,600
비상대책 및 예비군 육성 지 원	82,265,000				82,265,000	80,006,400	80,006,400					2,258,600
예비군 육성 지원	82,265,000				82,265,000	80,006,400	80,006,400					2,258,600
지역 예비군 육성 지원	75,545,000				75,545,000	75,447,500	75,447,500					97,500
일반운영비	360,000				360,000	262,500	262,500					97,500
201-01 사무관리비	360,000				360,000	262,500	262,500					97,500
자치단체등이전	33,205,000				33,205,000	33,205,000	33,205,000					
308-09 예비군육성지원경상보조	33,205,000				33,205,000	33,205,000	33,205,000					
자치단체등자본이전	41,980,000				41,980,000	41,980,000	41,980,000					
403-03 예비군육성지원자본보조	41,980,000				41,980,000	41,980,000	41,980,000					
통합방위협의회 운영	6,720,000				6,720,000	4,558,900	4,558,900					2,161,100
일반운영비	6,720,000				6,720,000	4,558,900	4,558,900					2,161,100
201-01 사무관리비	6,720,000				6,720,000	4,558,900	4,558,900					2,161,100
행정운영경비(총무과)	44,998,585,000				44,998,585,000	44,372,455,549	44,372,455,549					626,129,451
인력운영비(총괄)	44,601,804,000				44,601,804,000	43,985,680,590	43,985,680,590					616,123,410
인력운영비 세부사업(총괄)	44,099,741,000				44,099,741,000	43,483,769,300	43,483,769,300					615,971,700

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	34,060,884,000				34,060,884,000	33,514,314,270	33,514,314,270					546,569,730
101-01 보수	32,950,880,000				32,950,880,000	32,472,155,250	32,472,155,250					478,724,750
101-02 기타직보수	893,026,000				893,026,000	831,314,870	831,314,870					61,711,130
101-03 무기계약근로자보수	216,978,000				216,978,000	210,844,150	210,844,150					6,133,850
직무수행경비	1,202,520,000				1,202,520,000	1,184,454,550	1,184,454,550					18,065,450
204-02 직급보조비	1,202,520,000				1,202,520,000	1,184,454,550	1,184,454,550					18,065,450
포상금	2,089,300,000				2,089,300,000	2,067,550,110	2,067,550,110					21,749,890
303-02 성과상여금	2,089,300,000				2,089,300,000	2,067,550,110	2,067,550,110					21,749,890
연금부담금등	6,747,037,000				6,747,037,000	6,717,450,370	6,717,450,370					29,586,630
304-01 연금부담금	5,389,967,000				5,389,967,000	5,389,966,840	5,389,966,840					160
304-02 국민건강보험금	1,357,070,000				1,357,070,000	1,327,483,530	1,327,483,530					29,586,470
인력운영비 세부사업(가족 관계등록업무)	87,313,000				87,313,000	87,172,730	87,172,730					140,270
인건비	87,313,000				87,313,000	87,172,730	87,172,730					140,270
101-01 보수	87,313,000				87,313,000	87,172,730	87,172,730					140,270
인력운영비 세부사업(사회 복지전담공무원)	414,750,000				414,750,000	414,738,560	414,738,560					11,440
인건비	414,750,000				414,750,000	414,738,560	414,738,560					11,440
101-01 보수	414,750,000				414,750,000	414,738,560	414,738,560					11,440
기본경비(총무과)	66,038,000				66,038,000	65,645,839	65,645,839					392,161
기본경비 세부사업(총무과)	66,038,000				66,038,000	65,645,839	65,645,839					392,161
일반운영비	44,008,000				44,008,000	43,805,849	43,805,849					202,151

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	38,908,000				38,908,000	38,905,939	38,905,939					2,061
201-02 공공운영비	5,100,000				5,100,000	4,899,910	4,899,910					200,090
여비	17,230,000				17,230,000	17,090,000	17,090,000					140,000
202-01 국내여비	17,230,000				17,230,000	17,090,000	17,090,000					140,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,990	4,199,990					10
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,990	4,199,990					10
자산취득비	600,000				600,000	550,000	550,000					50,000
405-01 자산및물품취득비	600,000				600,000	550,000	550,000					50,000
기본경비(총괄)	330,743,000				330,743,000	321,129,120	321,129,120					9,613,880
기본경비 세부사업(총괄)	330,743,000				330,743,000	321,129,120	321,129,120					9,613,880
일반운영비	98,658,000				98,658,000	97,029,040	97,029,040					1,628,960
201-01 사무관리비	91,530,000				91,530,000	89,901,040	89,901,040					1,628,960
201-02 공공운영비	7,128,000				7,128,000	7,128,000	7,128,000					
업무추진비	130,085,000				130,085,000	128,874,970	128,874,970					1,210,030
203-01 기관운영업무추진비	102,300,000				102,300,000	101,092,500	101,092,500					1,207,500
203-02 정원가산업무추진비	27,785,000				27,785,000	27,782,470	27,782,470					2,530
직무수행경비	102,000,000				102,000,000	95,225,110	95,225,110					6,774,890
204-01 직책급업무수행경비	102,000,000				102,000,000	95,225,110	95,225,110					6,774,890

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
국가재난대응 및 긴급구조 훈련 실시	15,000,000				15,000,000	14,509,020	14,509,020					490,980
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,509,020	14,509,020					490,980
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,999,020	1,999,020					980
201-03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	12,510,000	12,510,000					490,000
승강기 갑형사고 긴급구조 훈련	6,000,000				6,000,000	5,829,300	5,829,300					170,700
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,829,300	5,829,300					170,700
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,829,300	5,829,300					170,700
방재물자 · 장비 관리	29,966,000				29,966,000	29,446,430	29,446,430					519,570
응급복구용 장비구입 및 관리	1,200,000				1,200,000	1,063,900	1,063,900					136,100
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,063,900	1,063,900					136,100
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,063,900	1,063,900					136,100
재난구호지원	18,250,000				18,250,000	17,870,530	17,870,530					379,470
일반운영비	14,200,000				14,200,000	13,820,530	13,820,530					379,470
201-01 사무관리비	14,200,000				14,200,000	13,820,530	13,820,530					379,470
자산취득비	4,050,000				4,050,000	4,050,000	4,050,000					
405-01 자산및물품취득비	4,050,000				4,050,000	4,050,000	4,050,000					
전시구호물자 확보	10,516,000				10,516,000	10,512,000	10,512,000					4,000
일반운영비	6,916,000				6,916,000	6,912,000	6,912,000					4,000
201-01 사무관리비	6,916,000				6,916,000	6,912,000	6,912,000					4,000
자산취득비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
지역사회 안정망 지원	112,538,000				112,538,000	105,631,640	105,631,640					6,906,360
지역자율방재단 운영	6,357,000				6,357,000	5,901,000	5,901,000					456,000
일반운영비	3,825,000				3,825,000	3,821,000	3,821,000					4,000
201-01 사무관리비	3,825,000				3,825,000	3,821,000	3,821,000					4,000
일반보상금	2,532,000				2,532,000	2,080,000	2,080,000					452,000
301-09 행사실비보상금	2,532,000				2,532,000	2,080,000	2,080,000					452,000
안전관리위원회등 운영	3,500,000				3,500,000	2,740,000	2,740,000					760,000
일반운영비	3,500,000				3,500,000	2,740,000	2,740,000					760,000
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	2,740,000	2,740,000					760,000
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	10,074,000				10,074,000	9,499,400	9,499,400					574,600
일반운영비	9,074,000				9,074,000	8,706,400	8,706,400					367,600
201-01 사무관리비	4,174,000				4,174,000	3,981,000	3,981,000					193,000
201-03 행사운영비	4,900,000				4,900,000	4,725,400	4,725,400					174,600
일반보상금	1,000,000				1,000,000	793,000	793,000					207,000
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	793,000	793,000					207,000
야간순찰반 운영	92,607,000				92,607,000	87,491,240	87,491,240					5,115,760
인건비	90,287,000				90,287,000	85,662,630	85,662,630					4,624,370
101-04 기간제근로자등보수	90,287,000				90,287,000	85,662,630	85,662,630					4,624,370
일반운영비	1,080,000				1,080,000	971,510	971,510					108,490

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,080,000				1,080,000	971,510	971,510					108,490
업무추진비	540,000				540,000	284,400	284,400					255,600
203-03 시책추진업무추진비	540,000				540,000	284,400	284,400					255,600
자산취득비	700,000				700,000	572,700	572,700					127,300
405-01 자산및물품취득비	700,000				700,000	572,700	572,700					127,300
생활민방위 운영	584,300,000				584,300,000	579,000,480	579,000,480					5,299,520
민방위 역량강화	194,643,000				194,643,000	190,544,980	190,544,980					4,098,020
민방위의 날 운영	19,344,000				19,344,000	18,375,400	18,375,400					968,600
일반운영비	18,624,000				18,624,000	17,655,400	17,655,400					968,600
201-01 사무관리비	16,074,000				16,074,000	15,105,800	15,105,800					968,200
201-03 행사운영비	2,550,000				2,550,000	2,549,600	2,549,600					400
업무추진비	720,000				720,000	720,000	720,000					
203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	720,000	720,000					
민방위활동 운영지원	48,404,000				48,404,000	48,243,430	48,243,430					160,570
일반운영비	48,404,000				48,404,000	48,243,430	48,243,430					160,570
201-01 사무관리비	48,404,000				48,404,000	48,243,430	48,243,430					160,570
생활민방위교육	10,180,000				10,180,000	10,143,320	10,143,320					36,680
일반운영비	120,000				120,000	120,000	120,000					
201-01 사무관리비	120,000				120,000	120,000	120,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
자산취득비	8,060,000				8,060,000	8,023,320	8,023,320					36,680
405-01 자산및물품취득비	8,060,000				8,060,000	8,023,320	8,023,320					36,680
민방위 시설·장비 유지관리	57,685,000				57,685,000	56,304,430	56,304,430					1,380,570
일반운영비	31,103,000				31,103,000	30,734,080	30,734,080					368,920
201-01 사무관리비	3,735,000				3,735,000	3,733,640	3,733,640					1,360
201-02 공공운영비	27,368,000				27,368,000	27,000,440	27,000,440					367,560
민간이전	3,581,000				3,581,000	3,580,800	3,580,800					200
307-05 민간위탁금	3,581,000				3,581,000	3,580,800	3,580,800					200
시설비및부대비	23,001,000				23,001,000	21,989,550	21,989,550					1,011,450
401-01 시설비	23,001,000				23,001,000	21,989,550	21,989,550					1,011,450
인력동원 참가자 보상	840,000				840,000	840,000	840,000					
일반보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
301-09 행사실비보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
기술지원대 등 전문교육지원	5,000,000				5,000,000	4,490,000	4,490,000					510,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	4,490,000	4,490,000					510,000
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	4,490,000	4,490,000					510,000
민방위리더 양성	1,440,000				1,440,000	1,314,800	1,314,800					125,200
일반보상금	1,440,000				1,440,000	1,314,800	1,314,800					125,200
301-09 행사실비보상금	1,440,000				1,440,000	1,314,800	1,314,800					125,200

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민방위 실기강사 수당	11,600,000				11,600,000	11,600,000	11,600,000					
일반보상금	11,600,000				11,600,000	11,600,000	11,600,000					
301-09 행사실비보상금	11,600,000				11,600,000	11,600,000	11,600,000					
지원민방위대 육성	2,250,000				2,250,000	1,380,000	1,380,000					870,000
일반보상금	2,250,000				2,250,000	1,380,000	1,380,000					870,000
301-09 행사실비보상금	2,250,000				2,250,000	1,380,000	1,380,000					870,000
민방위대원 화생방용 방독 면 보급	25,900,000				25,900,000	25,853,600	25,853,600					46,400
자산취득비	25,900,000				25,900,000	25,853,600	25,853,600					46,400
405-01 자산및물품취득비	25,900,000				25,900,000	25,853,600	25,853,600					46,400
안보교육 강사수당 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
일반보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
301-09 행사실비보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
사회복무요원 관리	389,657,000				389,657,000	388,455,500	388,455,500					1,201,500
사회복무요원 지원	389,657,000				389,657,000	388,455,500	388,455,500					1,201,500
일반보상금	389,657,000				389,657,000	388,455,500	388,455,500					1,201,500
301-08 사회복무요원보상금	389,657,000				389,657,000	388,455,500	388,455,500					1,201,500
행정정보통신 인프라확충	2,402,143,000	838,135,000			3,240,278,000	3,025,935,010	3,025,935,010					214,342,990
행정정보통신의 운영	2,402,143,000	838,135,000			3,240,278,000	3,025,935,010	3,025,935,010					214,342,990
행정정보통신 관리	200,959,000				200,959,000	198,940,000	198,940,000					2,019,000
일반운영비	200,959,000				200,959,000	198,940,000	198,940,000					2,019,000

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	11,834,000				11,834,000	11,532,300	11,532,300					301,700
201-02 공공운영비	189,125,000				189,125,000	187,407,700	187,407,700					1,717,300
행정정보통신시설 확충 및 지원	750,247,000				750,247,000	673,705,370	673,705,370					76,541,630
일반운영비	355,129,000				355,129,000	314,365,640	314,365,640					40,763,360
201-02 공공운영비	355,129,000				355,129,000	314,365,640	314,365,640					40,763,360
시설비및부대비	360,352,000				360,352,000	325,074,230	325,074,230					35,277,770
401-01 시설비	360,352,000				360,352,000	325,074,230	325,074,230					35,277,770
자산취득비	34,766,000				34,766,000	34,265,500	34,265,500					500,500
405-01 자산및물품취득비	34,766,000				34,766,000	34,265,500	34,265,500					500,500
생활안전 CCTV 설치 및 운 영	1,355,424,000	838,135,000			2,193,559,000	2,057,920,280	2,057,920,280					135,638,720
일반운영비	1,091,098,000	38,135,000			1,129,233,000	1,061,473,990	1,061,473,990					67,759,010
201-01 사무관리비	4,428,000				4,428,000	4,408,170	4,408,170					19,830
201-02 공공운영비	1,086,670,000	38,135,000			1,124,805,000	1,057,065,820	1,057,065,820					67,739,180
업무추진비	900,000				900,000	899,560	899,560					440
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	899,560	899,560					440
시설비및부대비	254,516,000	800,000,000			1,054,516,000	986,823,730	986,823,730					67,692,270
401-01 시설비	253,940,000	800,000,000			1,053,940,000	986,333,730	986,333,730					67,606,270
401-03 시설부대비	576,000				576,000	490,000	490,000					86,000
자산취득비	8,910,000				8,910,000	8,723,000	8,723,000					187,000
405-01 자산및물품취득비	8,910,000				8,910,000	8,723,000	8,723,000					187,000

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
U-도시통합운영센터 고도화 사업	95,513,000				95,513,000	95,369,360	95,369,360					143,640
자산취득비	95,513,000				95,513,000	95,369,360	95,369,360					143,640
405-01 자산및물품취득비	95,513,000				95,513,000	95,369,360	95,369,360					143,640
어린이 사회안전망 구축	88,000,000				88,000,000	83,514,120	83,514,120					4,485,880
CCTV 운영	88,000,000				88,000,000	83,514,120	83,514,120					4,485,880
어린이 안전 영상정보 인 프라구축(CCTV) 사업	88,000,000				88,000,000	83,514,120	83,514,120					4,485,880
시설비및부대비	88,000,000				88,000,000	83,514,120	83,514,120					4,485,880
401-01 시설비	88,000,000				88,000,000	83,514,120	83,514,120					4,485,880
행정운영경비(안전관리과)	38,530,000				38,530,000	38,384,520	38,384,520					145,480
기본경비(안전관리과)	38,530,000				38,530,000	38,384,520	38,384,520					145,480
기본경비 세부사업(안전관 리과)	38,530,000				38,530,000	38,384,520	38,384,520					145,480
일반운영비	18,778,000				18,778,000	18,778,000	18,778,000					
201-01 사무관리비	18,778,000				18,778,000	18,778,000	18,778,000					
여비	15,552,000				15,552,000	15,410,000	15,410,000					142,000
202-01 국내여비	15,552,000				15,552,000	15,410,000	15,410,000					142,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,196,520	4,196,520					3,480
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,196,520	4,196,520					3,480
재무활동(안전관리과)	829,703,000				829,703,000	829,703,000	829,703,000					
내부거래지출(안전관리과)	829,703,000				829,703,000	829,703,000	829,703,000					
내부거래지출 세부사업(안 전관리과)	829,703,000				829,703,000	829,703,000	829,703,000					

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기금전출금	829,703,000				829,703,000	829,703,000	829,703,000					
702-01 기금전출금	829,703,000				829,703,000	829,703,000	829,703,000					

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교육지원과	9,108,375,000	231,900,000			9,340,275,000	9,244,377,947	9,244,377,947					95,897,053
유아·초중등교육복지 확충	6,313,411,000				6,313,411,000	6,249,237,800	6,249,237,800					64,173,200
교육기관 경비 지원	3,089,165,000				3,089,165,000	3,079,962,800	3,079,962,800					9,202,200
교육경비보조금 지원	3,089,165,000				3,089,165,000	3,079,962,800	3,079,962,800					9,202,200
일반운영비	42,710,000				42,710,000	35,335,800	35,335,800					7,374,200
201-01 사무관리비	6,900,000				6,900,000	6,496,500	6,496,500					403,500
201-03 행사운영비	35,810,000				35,810,000	28,839,300	28,839,300					6,970,700
업무추진비	1,710,000				1,710,000	1,702,640	1,702,640					7,360
203-03 시책추진업무추진비	1,710,000				1,710,000	1,702,640	1,702,640					7,360
일반보상금	1,470,000				1,470,000	1,225,000	1,225,000					245,000
301-09 행사실비보상금	1,470,000				1,470,000	1,225,000	1,225,000					245,000
자치단체등이전	3,043,275,000				3,043,275,000	3,041,699,360	3,041,699,360					1,575,640
308-08 교육기관에대한보조	3,043,275,000				3,043,275,000	3,041,699,360	3,041,699,360					1,575,640
초·중등 교육복지 지원	150,000,000				150,000,000	140,600,000	140,600,000					9,400,000
교육복지우선지원사업	150,000,000				150,000,000	140,600,000	140,600,000					9,400,000
자치단체등이전	150,000,000				150,000,000	140,600,000	140,600,000					9,400,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	150,000,000				150,000,000	140,600,000	140,600,000					9,400,000
학교급식 운영 지원	2,568,652,000				2,568,652,000	2,524,371,000	2,524,371,000					44,281,000
학교 무상급식비 지원	2,310,392,000				2,310,392,000	2,267,487,000	2,267,487,000					42,905,000
자치단체등이전	2,310,392,000				2,310,392,000	2,267,487,000	2,267,487,000					42,905,000

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-08 교육기관에대한보조	2,310,392,000				2,310,392,000	2,267,487,000	2,267,487,000					42,905,000
우수농축산물 급식 지원	258,260,000				258,260,000	256,884,000	256,884,000					1,376,000
자치단체등이전	258,260,000				258,260,000	256,884,000	256,884,000					1,376,000
308-08 교육기관에대한보조	258,260,000				258,260,000	256,884,000	256,884,000					1,376,000
국제화역량강화 지원	495,400,000				495,400,000	494,754,000	494,754,000					646,000
외국어 맞춤형 특화사업	495,400,000				495,400,000	494,754,000	494,754,000					646,000
일반운영비	5,400,000				5,400,000	4,754,000	4,754,000					646,000
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	4,754,000	4,754,000					646,000
자치단체등이전	490,000,000				490,000,000	490,000,000	490,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	490,000,000				490,000,000	490,000,000	490,000,000					
교육프로그램 지원	10,194,000				10,194,000	9,550,000	9,550,000					644,000
교육프로그램 개발운영	10,194,000				10,194,000	9,550,000	9,550,000					644,000
일반운영비	8,394,000				8,394,000	8,057,000	8,057,000					337,000
201-01 사무관리비	8,394,000				8,394,000	8,057,000	8,057,000					337,000
업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,493,000	1,493,000					307,000
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,493,000	1,493,000					307,000
교육국제화특구 활성화	191,450,000	231,900,000			423,350,000	403,736,587	403,736,587					19,613,413
초중등교육의 국제화	191,450,000	231,900,000			423,350,000	403,736,587	403,736,587					19,613,413
C.C.C Debate 활동 지원	23,000,000	30,000,000			53,000,000	44,879,127	44,879,127					8,120,873
민간이전	23,000,000	30,000,000			53,000,000	44,879,127	44,879,127					8,120,873

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	23,000,000	30,000,000			53,000,000	44,879,127	44,879,127					8,120,873
연수 외국어 열린센터 설립운영	162,450,000	101,900,000			264,350,000	252,919,580	252,919,580					11,430,420
인건비		36,982,000			36,982,000	31,078,080	31,078,080					5,903,920
101-04 기간제근로자등보수		36,982,000			36,982,000	31,078,080	31,078,080					5,903,920
일반운영비	162,450,000	54,118,000			216,568,000	212,856,500	212,856,500					3,711,500
201-01 사무관리비	1,900,000	20,818,000			22,718,000	22,718,000	22,718,000					
201-03 행사운영비	160,550,000	33,300,000			193,850,000	190,138,500	190,138,500					3,711,500
일반보상금		10,800,000			10,800,000	8,985,000	8,985,000					1,815,000
301-11 기타보상금		10,800,000			10,800,000	8,985,000	8,985,000					1,815,000
국제화 프로그램 특화사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
일반운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
연수 글로벌 네트워크 구축지원		100,000,000			100,000,000	99,937,880	99,937,880					62,120
자치단체등이전		100,000,000			100,000,000	99,937,880	99,937,880					62,120
308-08 교육기관에대한보조		100,000,000			100,000,000	99,937,880	99,937,880					62,120
평생학습 명문도시 건설	446,101,000				446,101,000	437,198,270	437,198,270					8,902,730
평생학습 네트워크 지원	130,063,000				130,063,000	127,295,180	127,295,180					2,767,820
나눔터 운영	18,300,000				18,300,000	18,017,340	18,017,340					282,660
일반운영비	3,780,000				3,780,000	3,632,340	3,632,340					147,660
201-01 사무관리비	1,080,000				1,080,000	1,036,000	1,036,000					44,000

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	2,700,000				2,700,000	2,596,340	2,596,340					103,660
일반보상금	14,520,000				14,520,000	14,385,000	14,385,000					135,000
301-11 기타보상금	14,520,000				14,520,000	14,385,000	14,385,000					135,000
워크숍 개최	5,000,000				5,000,000	4,365,000	4,365,000					635,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,365,000	4,365,000					635,000
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,365,000	4,365,000					635,000
평생학습 홍보	16,020,000				16,020,000	15,796,500	15,796,500					223,500
일반운영비	16,020,000				16,020,000	15,796,500	15,796,500					223,500
201-01 사무관리비	16,020,000				16,020,000	15,796,500	15,796,500					223,500
평생교육협의회 등 개최	5,650,000				5,650,000	5,190,400	5,190,400					459,600
일반운영비	4,480,000				4,480,000	4,059,000	4,059,000					421,000
201-01 사무관리비	1,480,000				1,480,000	1,059,000	1,059,000					421,000
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
업무추진비	1,170,000				1,170,000	1,131,400	1,131,400					38,600
203-03 시책추진업무추진비	1,170,000				1,170,000	1,131,400	1,131,400					38,600
평생학습박람회 개최 및 참가	5,850,000				5,850,000	5,726,500	5,726,500					123,500
일반운영비	5,850,000				5,850,000	5,726,500	5,726,500					123,500
201-03 행사운영비	5,850,000				5,850,000	5,726,500	5,726,500					123,500
행복학습센터 운영(보조)	31,500,000				31,500,000	30,642,700	30,642,700					857,300

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	11,000,000				11,000,000	10,560,000	10,560,000					440,000
201-03 행사운영비	11,000,000				11,000,000	10,560,000	10,560,000					440,000
일반보상금	1,500,000				1,500,000	1,230,000	1,230,000					270,000
301-11 기타보상금	1,500,000				1,500,000	1,230,000	1,230,000					270,000
민간이전	19,000,000				19,000,000	18,852,700	18,852,700					147,300
307-02 민간경상사업보조	19,000,000				19,000,000	18,852,700	18,852,700					147,300
교육민간사회단체의 공익 사업지원	6,160,000				6,160,000	6,160,000	6,160,000					
민간이전	6,160,000				6,160,000	6,160,000	6,160,000					
307-02 민간경상사업보조	6,160,000				6,160,000	6,160,000	6,160,000					
평생교육센터 홈페이지 유 지보수비	2,877,000				2,877,000	2,876,400	2,876,400					600
일반운영비	2,877,000				2,877,000	2,876,400	2,876,400					600
201-02 공공운영비	2,877,000				2,877,000	2,876,400	2,876,400					600
행복학습센터 운영	27,000,000				27,000,000	26,959,680	26,959,680					40,320
민간이전	27,000,000				27,000,000	26,959,680	26,959,680					40,320
307-02 민간경상사업보조	27,000,000				27,000,000	26,959,680	26,959,680					40,320
연수구 북카페 운영	11,706,000				11,706,000	11,560,660	11,560,660					145,340
일반운영비	2,556,000				2,556,000	2,500,700	2,500,700					55,300
201-01 사무관리비	2,556,000				2,556,000	2,500,700	2,500,700					55,300
일반보상금	7,200,000				7,200,000	7,110,000	7,110,000					90,000
301-11 기타보상금	7,200,000				7,200,000	7,110,000	7,110,000					90,000

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	1,950,000				1,950,000	1,949,960	1,949,960					40
405-02 도서구입비	1,950,000				1,950,000	1,949,960	1,949,960					40
창의적 인재육성 프로그램 운영	126,928,000				126,928,000	124,851,680	124,851,680					2,076,320
학습자원활동가 양성 프로 젝트	92,335,000				92,335,000	90,482,900	90,482,900					1,852,100
일반운영비	44,800,000				44,800,000	42,947,900	42,947,900					1,852,100
201-03 행사운영비	44,800,000				44,800,000	42,947,900	42,947,900					1,852,100
여비	3,240,000				3,240,000	3,240,000	3,240,000					
202-01 국내여비	3,240,000				3,240,000	3,240,000	3,240,000					
일반보상금	44,295,000				44,295,000	44,295,000	44,295,000					
301-11 기타보상금	44,295,000				44,295,000	44,295,000	44,295,000					
평생학습 강사학교 운영	4,593,000				4,593,000	4,592,220	4,592,220					780
일반운영비	4,593,000				4,593,000	4,592,220	4,592,220					780
201-03 행사운영비	4,593,000				4,593,000	4,592,220	4,592,220					780
연수구민대학 운영	30,000,000				30,000,000	29,776,560	29,776,560					223,440
민간이전	30,000,000				30,000,000	29,776,560	29,776,560					223,440
307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	29,776,560	29,776,560					223,440
고객중심 평생학습 제공	70,830,000				70,830,000	69,069,750	69,069,750					1,760,250
학습동아리 연수 및 지원	18,120,000				18,120,000	17,150,750	17,150,750					969,250
일반운영비	8,120,000				8,120,000	8,116,600	8,116,600					3,400
201-03 행사운영비	8,120,000				8,120,000	8,116,600	8,116,600					3,400

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,034,150	9,034,150					965,850
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	9,034,150	9,034,150					965,850
성인문해교육지원	48,810,000				48,810,000	48,810,000	48,810,000					
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
201-03 행사운영비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
일반보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
301-11 기타보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
민간이전	43,610,000				43,610,000	43,610,000	43,610,000					
307-02 민간경상사업보조	43,610,000				43,610,000	43,610,000	43,610,000					
연수나눔학교 운영	3,900,000				3,900,000	3,109,000	3,109,000					791,000
일반운영비	2,900,000				2,900,000	2,869,000	2,869,000					31,000
201-01 사무관리비	900,000				900,000	899,000	899,000					1,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,970,000	1,970,000					30,000
일반보상금	1,000,000				1,000,000	240,000	240,000					760,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	240,000	240,000					760,000
평생학습 교양 프로그램 운영	118,280,000				118,280,000	115,981,660	115,981,660					2,298,340
평생학습 교양강좌 운영	88,520,000				88,520,000	86,227,220	86,227,220					2,292,780
일반운영비	88,520,000				88,520,000	86,227,220	86,227,220					2,292,780
201-01 사무관리비	1,080,000				1,080,000	1,079,400	1,079,400					600
201-02 공공운영비	960,000				960,000	804,820	804,820					155,180

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	86,480,000				86,480,000	84,343,000	84,343,000					2,137,000
연수구민 아카데미 운영	24,000,000				24,000,000	23,997,200	23,997,200					2,800
일반운영비	24,000,000				24,000,000	23,997,200	23,997,200					2,800
201-03 행사운영비	24,000,000				24,000,000	23,997,200	23,997,200					2,800
인생학교 운영	5,760,000				5,760,000	5,757,240	5,757,240					2,760
일반운영비	5,760,000				5,760,000	5,757,240	5,757,240					2,760
201-01 사무관리비	900,000				900,000	899,060	899,060					940
201-03 행사운영비	4,860,000				4,860,000	4,858,180	4,858,180					1,820
지역인재육성	2,021,160,000				2,021,160,000	2,020,702,500	2,020,702,500					457,500
인재육성체계 확립 및 강화	2,021,160,000				2,021,160,000	2,020,702,500	2,020,702,500					457,500
장학사업	2,021,160,000				2,021,160,000	2,020,702,500	2,020,702,500					457,500
일반운영비	6,310,000				6,310,000	6,298,000	6,298,000					12,000
201-01 사무관리비	6,310,000				6,310,000	6,298,000	6,298,000					12,000
출연금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
306-01 출연금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
자산취득비	14,850,000				14,850,000	14,404,500	14,404,500					445,500
405-01 자산및물품취득비	14,850,000				14,850,000	14,404,500	14,404,500					445,500
행정운영경비(교육지원과)	136,253,000				136,253,000	133,502,790	133,502,790					2,750,210
인력운영비(교육지원과)	114,074,000				114,074,000	111,593,210	111,593,210					2,480,790
인력운영비 세부사업(교육 지원과)	114,074,000				114,074,000	111,593,210	111,593,210					2,480,790

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	109,454,000				109,454,000	107,250,880	107,250,880					2,203,120
101-02 기타직보수	109,454,000				109,454,000	107,250,880	107,250,880					2,203,120
직무수행경비	4,620,000				4,620,000	4,342,330	4,342,330					277,670
204-02 직급보조비	4,620,000				4,620,000	4,342,330	4,342,330					277,670
기본경비(교육지원과)	22,179,000				22,179,000	21,909,580	21,909,580					269,420
기본경비 세부사업(교육지원과)	22,179,000				22,179,000	21,909,580	21,909,580					269,420
일반운영비	12,267,000				12,267,000	12,265,700	12,265,700					1,300
201-01 사무관리비	12,267,000				12,267,000	12,265,700	12,265,700					1,300
여비	6,912,000				6,912,000	6,645,200	6,645,200					266,800
202-01 국내여비	6,912,000				6,912,000	6,645,200	6,645,200					266,800
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,680	2,998,680					1,320
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,680	2,998,680					1,320

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화체육과	4,504,010,000	263,344,000			4,767,354,000	4,409,472,821	4,409,472,821	170,727,000	170,727,000			187,154,179
문화예술진흥	1,824,318,000	1,777,000			1,826,095,000	1,752,863,530	1,752,863,530					73,231,470
구립예술단 운영	593,945,000				593,945,000	573,281,870	573,281,870					20,663,130
관악단 활동 지원	335,930,000				335,930,000	327,077,250	327,077,250					8,852,750
업무추진비	720,000				720,000	703,600	703,600					16,400
203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	703,600	703,600					16,400
일반보상금	334,420,000				334,420,000	325,703,850	325,703,850					8,716,150
301-09 행사실비보상금	7,500,000				7,500,000	7,430,000	7,430,000					70,000
301-10 예술단원·운동부등보상금	326,920,000				326,920,000	318,273,850	318,273,850					8,646,150
자산취득비	790,000				790,000	669,800	669,800					120,200
405-01 자산및물품취득비	790,000				790,000	669,800	669,800					120,200
여성합창단 활동 지원	152,360,000				152,360,000	150,816,190	150,816,190					1,543,810
업무추진비	720,000				720,000	704,200	704,200					15,800
203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	704,200	704,200					15,800
일반보상금	147,740,000				147,740,000	146,751,990	146,751,990					988,010
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-10 예술단원·운동부등보상금	146,740,000				146,740,000	145,751,990	145,751,990					988,010
자산취득비	3,900,000				3,900,000	3,360,000	3,360,000					540,000
405-01 자산및물품취득비	3,900,000				3,900,000	3,360,000	3,360,000					540,000
풍물단 활동 지원	105,655,000				105,655,000	95,388,430	95,388,430					10,266,570

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
203-03 시책추진업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
일반보상금	103,535,000				103,535,000	93,323,430	93,323,430					10,211,570
301-09 행사실비보상금	2,500,000				2,500,000	2,200,000	2,200,000					300,000
301-10 예술단원·운동부등보상금	101,035,000				101,035,000	91,123,430	91,123,430					9,911,570
자산취득비	1,760,000				1,760,000	1,705,000	1,705,000					55,000
405-01 자산및물품취득비	1,760,000				1,760,000	1,705,000	1,705,000					55,000
문화예술 활동 운영	327,882,000				327,882,000	295,682,260	295,682,260					32,199,740
연수금요예술무대 개최	143,040,000				143,040,000	131,830,260	131,830,260					11,209,740
일반운영비	143,040,000				143,040,000	131,830,260	131,830,260					11,209,740
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,171,560	1,171,560					28,440
201-03 행사운영비	141,840,000				141,840,000	130,658,700	130,658,700					11,181,300
문화예술활동 지원	65,300,000				65,300,000	53,375,980	53,375,980					11,924,020
일반운영비	4,760,000				4,760,000	1,039,280	1,039,280					3,720,720
201-01 사무관리비	4,760,000				4,760,000	1,039,280	1,039,280					3,720,720
업무추진비	540,000				540,000	536,700	536,700					3,300
203-03 시책추진업무추진비	540,000				540,000	536,700	536,700					3,300
민간이전	60,000,000				60,000,000	51,800,000	51,800,000					8,200,000
307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	51,800,000	51,800,000					8,200,000
토요문화마당 운영	63,600,000				63,600,000	57,323,780	57,323,780					6,276,220

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	60,800,000				60,800,000	54,566,780	54,566,780					6,233,220
201-03 행사운영비	60,800,000				60,800,000	54,566,780	54,566,780					6,233,220
업무추진비	400,000				400,000	357,000	357,000					43,000
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	357,000	357,000					43,000
일반보상금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
301-09 행사실비보상금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
야외음악당 관리	4,162,000				4,162,000	4,058,920	4,058,920					103,080
일반운영비	1,450,000				1,450,000	1,346,920	1,346,920					103,080
201-01 사무관리비	450,000				450,000	449,420	449,420					580
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	897,500	897,500					102,500
민간이전	2,712,000				2,712,000	2,712,000	2,712,000					
307-05 민간위탁금	2,712,000				2,712,000	2,712,000	2,712,000					
찾아가는 문화행사 운영	30,200,000				30,200,000	29,339,500	29,339,500					860,500
일반운영비	30,000,000				30,000,000	29,193,500	29,193,500					806,500
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	29,193,500	29,193,500					806,500
업무추진비	200,000				200,000	146,000	146,000					54,000
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	146,000	146,000					54,000
연수갤러리 운영	2,380,000				2,380,000	2,346,000	2,346,000					34,000
일반운영비	1,080,000				1,080,000	1,076,000	1,076,000					4,000
201-01 사무관리비	1,080,000				1,080,000	1,076,000	1,076,000					4,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	1,300,000				1,300,000	1,270,000	1,270,000					30,000
405-01 자산및물품취득비	1,300,000				1,300,000	1,270,000	1,270,000					30,000
문화가 있는 날 운영	19,200,000				19,200,000	17,407,820	17,407,820					1,792,180
일반운영비	19,200,000				19,200,000	17,407,820	17,407,820					1,792,180
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	217,320	217,320					782,680
201-03 행사운영비	18,200,000				18,200,000	17,190,500	17,190,500					1,009,500
연수구 문화의 집 설치 및 운영	170,752,000	1,777,000			172,529,000	163,667,150	163,667,150					8,861,850
연수구 문화의 집 유지관 리	133,060,000	1,777,000			134,837,000	126,174,950	126,174,950					8,662,050
인건비	14,473,000				14,473,000	14,471,600	14,471,600					1,400
101-04 기간제근로자등보수	14,473,000				14,473,000	14,471,600	14,471,600					1,400
일반운영비	99,417,000	1,777,000			101,194,000	97,863,930	97,863,930					3,330,070
201-01 사무관리비	8,179,000				8,179,000	8,172,680	8,172,680					6,320
201-02 공공운영비	91,238,000	1,777,000			93,015,000	89,691,250	89,691,250					3,323,750
업무추진비	1,170,000				1,170,000	780,420	780,420					389,580
203-03 시책추진업무추진비	1,170,000				1,170,000	780,420	780,420					389,580
민간이전	8,361,000				8,361,000	3,420,000	3,420,000					4,941,000
307-05 민간위탁금	3,492,000				3,492,000	3,420,000	3,420,000					72,000
307-07 연금지급금	4,869,000				4,869,000							4,869,000
시설비및부대비	9,639,000				9,639,000	9,639,000	9,639,000					
401-01 시설비	9,639,000				9,639,000	9,639,000	9,639,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교육프로그램 운영	32,292,000				32,292,000	32,092,200	32,092,200					199,800
일반운영비	32,292,000				32,292,000	32,092,200	32,092,200					199,800
201-01 사무관리비	6,552,000				6,552,000	6,480,000	6,480,000					72,000
201-02 공공운영비	500,000				500,000	457,000	457,000					43,000
201-03 행사운영비	25,240,000				25,240,000	25,155,200	25,155,200					84,800
문화의 집 생활문화 활동 지원 사업	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
일반운영비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
201-01 사무관리비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
201-03 행사운영비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
연수구 대표축제	298,707,000				298,707,000	298,701,100	298,701,100					5,900
축제추진위원회 운영	14,965,000				14,965,000	14,959,100	14,959,100					5,900
일반운영비	13,795,000				13,795,000	13,792,400	13,792,400					2,600
201-01 사무관리비	13,795,000				13,795,000	13,792,400	13,792,400					2,600
업무추진비	1,170,000				1,170,000	1,166,700	1,166,700					3,300
203-03 시책추진업무추진비	1,170,000				1,170,000	1,166,700	1,166,700					3,300
연수구 대표축제 지원	283,742,000				283,742,000	283,742,000	283,742,000					
민간이전	283,742,000				283,742,000	283,742,000	283,742,000					
307-04 민간행사사업보조	283,742,000				283,742,000	283,742,000	283,742,000					
문화축제 지원	433,032,000				433,032,000	421,531,150	421,531,150					11,500,850
2016 송도세계문화축제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
도시해변 문화기획전	200,000,000				200,000,000	198,371,000	198,371,000					1,629,000
민간이전	200,000,000				200,000,000	198,371,000	198,371,000					1,629,000
307-04 민간행사사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-05 민간위탁금	100,000,000				100,000,000	98,371,000	98,371,000					1,629,000
지역축제장 전력공사	13,032,000				13,032,000	13,032,000	13,032,000					
자산취득비	13,032,000				13,032,000	13,032,000	13,032,000					
405-01 자산및물품취득비	13,032,000				13,032,000	13,032,000	13,032,000					
2016 인천펜타포트락페스티벌 지원	100,000,000				100,000,000	93,797,140	93,797,140					6,202,860
일반운영비	100,000,000				100,000,000	93,797,140	93,797,140					6,202,860
201-03 행사운영비	100,000,000				100,000,000	93,797,140	93,797,140					6,202,860
능허대 역사체험 애인페스티벌	100,000,000				100,000,000	96,331,010	96,331,010					3,668,990
일반운영비	93,000,000				93,000,000	89,331,010	89,331,010					3,668,990
201-01 사무관리비	19,000,000				19,000,000	18,753,800	18,753,800					246,200
201-03 행사운영비	74,000,000				74,000,000	70,577,210	70,577,210					3,422,790
시설비및부대비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
401-04 행사관련시설비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
문화기반시설 조성	180,000,000				180,000,000	9,272,100	9,272,100	170,727,000	170,727,000			900
문화기반시설 확충	180,000,000				180,000,000	9,272,100	9,272,100	170,727,000	170,727,000			900

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생활문화센터 조성	180,000,000				180,000,000	9,272,100	9,272,100	170,727,000	170,727,000			900
시설비및부대비	120,000,000				120,000,000	9,272,100	9,272,100	110,727,000	110,727,000			900
401-01 시설비	119,150,000				119,150,000	9,272,100	9,272,100	109,877,000	109,877,000			900
401-03 시설부대비	850,000				850,000			850,000	850,000			
자산취득비	60,000,000				60,000,000			60,000,000	60,000,000			
405-01 자산및물품취득비	60,000,000				60,000,000			60,000,000	60,000,000			
지역문화 진흥	267,399,000				267,399,000	264,441,000	264,441,000					2,958,000
지역 문화원 진흥활동 지원	256,222,000				256,222,000	256,222,000	256,222,000					
연수문화원 사업활동 지원	77,046,000				77,046,000	77,046,000	77,046,000					
업무추진비	270,000				270,000	270,000	270,000					
203-03 시책추진업무추진비	270,000				270,000	270,000	270,000					
민간이전	76,776,000				76,776,000	76,776,000	76,776,000					
307-02 민간경상사업보조	65,100,000				65,100,000	65,100,000	65,100,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	11,676,000				11,676,000	11,676,000	11,676,000					
연수문화원 인건비	152,520,000				152,520,000	152,520,000	152,520,000					
민간이전	152,520,000				152,520,000	152,520,000	152,520,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	152,520,000				152,520,000	152,520,000	152,520,000					
지방문화원 사업활동비 지원	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
민간이전	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
307-02 민간경상사업보조	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
유통업소 관리	11,177,000				11,177,000	8,219,000	8,219,000					2,958,000
유통관련업 단속지원	11,177,000				11,177,000	8,219,000	8,219,000					2,958,000
일반운영비	5,947,000				5,947,000	4,342,000	4,342,000					1,605,000
201-01 사무관리비	5,947,000				5,947,000	4,342,000	4,342,000					1,605,000
여비	2,160,000				2,160,000	810,000	810,000					1,350,000
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	810,000	810,000					1,350,000
업무추진비	270,000				270,000	267,000	267,000					3,000
203-03 시책추진업무추진비	270,000				270,000	267,000	267,000					3,000
민간이전	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
307-05 민간위탁금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
문화재 보존 및 전승	108,606,000	243,500,000			352,106,000	293,672,770	293,672,770					58,433,230
문화재 관리	108,606,000	243,500,000			352,106,000	293,672,770	293,672,770					58,433,230
문화재 명예관리인 보상	936,000				936,000	936,000	936,000					
일반보상금	936,000				936,000	936,000	936,000					
301-11 기타보상금	936,000				936,000	936,000	936,000					
문화재 안전점검	170,000				170,000	93,060	93,060					76,940
일반운영비	170,000				170,000	93,060	93,060					76,940
201-02 공공운영비	170,000				170,000	93,060	93,060					76,940
문화재 보존 처리		223,500,000			223,500,000	169,730,000	169,730,000					53,770,000
일반운영비		2,100,000			2,100,000	1,900,000	1,900,000					200,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비		2,100,000			2,100,000	1,900,000	1,900,000					200,000
시설비및부대비		221,400,000			221,400,000	167,830,000	167,830,000					53,570,000
401-01 시설비		221,400,000			221,400,000	167,830,000	167,830,000					53,570,000
시 문화재 보존 처리		20,000,000			20,000,000	19,400,000	19,400,000					600,000
시설비및부대비		20,000,000			20,000,000	19,400,000	19,400,000					600,000
401-01 시설비		20,000,000			20,000,000	19,400,000	19,400,000					600,000
문학산성 안전경비원 배치 운영	29,000,000				29,000,000	28,205,210	28,205,210					794,790
인건비	29,000,000				29,000,000	28,205,210	28,205,210					794,790
101-04 기간제근로자등보수	29,000,000				29,000,000	28,205,210	28,205,210					794,790
인천광역시 기념물 사료 발굴 사업	9,000,000				9,000,000	8,992,500	8,992,500					7,500
시설비및부대비	9,000,000				9,000,000	8,992,500	8,992,500					7,500
401-01 시설비	9,000,000				9,000,000	8,992,500	8,992,500					7,500
고대 능허대 범선 제작	69,500,000				69,500,000	66,316,000	66,316,000					3,184,000
시설비및부대비	69,500,000				69,500,000	66,316,000	66,316,000					3,184,000
401-01 시설비	69,500,000				69,500,000	66,316,000	66,316,000					3,184,000
체육 명문 도시 구현	1,154,001,000	18,067,000			1,172,068,000	1,133,876,461	1,133,876,461					38,191,539
생활체육 육성 및 지원	677,992,000				677,992,000	669,099,761	669,099,761					8,892,239
생활체육교실운영	100,520,000				100,520,000	99,930,000	99,930,000					590,000
일반보상금	100,520,000				100,520,000	99,930,000	99,930,000					590,000
301-09 행사실비보상금	100,520,000				100,520,000	99,930,000	99,930,000					590,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
일반보상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
301-09 행사실비보상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
생활체육대회 지원	123,865,000				123,865,000	122,535,061	122,535,061					1,329,939
일반운영비	3,330,000				3,330,000	3,222,000	3,222,000					108,000
201-01 사무관리비	1,080,000				1,080,000	1,040,000	1,040,000					40,000
201-03 행사운영비	2,250,000				2,250,000	2,182,000	2,182,000					68,000
업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,688,720	1,688,720					11,280
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,688,720	1,688,720					11,280
일반보상금	2,750,000				2,750,000	2,740,000	2,740,000					10,000
301-09 행사실비보상금	2,750,000				2,750,000	2,740,000	2,740,000					10,000
민간이전	116,085,000				116,085,000	114,884,341	114,884,341					1,200,659
307-02 민간경상사업보조	11,000,000				11,000,000	9,801,541	9,801,541					1,198,459
307-04 민간행사사업보조	105,085,000				105,085,000	105,082,800	105,082,800					2,200
시민생활체육대회	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
민간이전	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
307-04 민간행사사업보조	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
지역단위 생활체육지도자 배치	161,148,000				161,148,000	160,848,000	160,848,000					300,000
민간이전	161,148,000				161,148,000	160,848,000	160,848,000					300,000
307-02 민간경상사업보조	161,148,000				161,148,000	160,848,000	160,848,000					300,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
어르신체육활동 지원사업	107,432,000				107,432,000	107,232,000	107,232,000					200,000
민간이전	107,432,000				107,432,000	107,232,000	107,232,000					200,000
307-02 민간경상사업보조	107,432,000				107,432,000	107,232,000	107,232,000					200,000
군구클럽지도자 배치	18,480,000				18,480,000	18,480,000	18,480,000					
민간이전	18,480,000				18,480,000	18,480,000	18,480,000					
307-02 민간경상사업보조	18,480,000				18,480,000	18,480,000	18,480,000					
스포츠바우처 사업	105,347,000				105,347,000	104,704,200	104,704,200					642,800
일반보상금	105,347,000				105,347,000	104,704,200	104,704,200					642,800
301-01 사회보장적수혜금	105,347,000				105,347,000	104,704,200	104,704,200					642,800
씨름대회 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-04 민간행사사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
연수구 유소년 축구단 운영	6,000,000				6,000,000	2,280,000	2,280,000					3,720,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	2,280,000	2,280,000					3,720,000
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,000,000				6,000,000	2,280,000	2,280,000					3,720,000
제1회 애인페스티벌 연계 지역대학 연합행사	7,000,000				7,000,000	4,890,500	4,890,500					2,109,500
일반운영비	4,850,000				4,850,000	3,550,500	3,550,500					1,299,500
201-03 행사운영비	4,850,000				4,850,000	3,550,500	3,550,500					1,299,500
일반보상금	2,150,000				2,150,000	1,340,000	1,340,000					810,000
301-09 행사실비보상금	2,150,000				2,150,000	1,340,000	1,340,000					810,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공공 체육시설 관리	411,649,000	18,067,000			429,716,000	400,416,700	400,416,700					29,299,300
공공체육시설 관리	29,473,000				29,473,000	29,230,720	29,230,720					242,280
인건비	14,473,000				14,473,000	14,472,000	14,472,000					1,000
101-04 기간제근로자등보수	14,473,000				14,473,000	14,472,000	14,472,000					1,000
일반운영비	8,420,000				8,420,000	8,278,720	8,278,720					141,280
201-01 사무관리비	3,420,000				3,420,000	3,419,940	3,419,940					60
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,858,780	4,858,780					141,220
민간이전	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
307-05 민간위탁금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
시설비및부대비	1,980,000				1,980,000	1,980,000	1,980,000					
401-01 시설비	1,980,000				1,980,000	1,980,000	1,980,000					
자산취득비	2,200,000				2,200,000	2,100,000	2,100,000					100,000
405-01 자산및물품취득비	2,200,000				2,200,000	2,100,000	2,100,000					100,000
선학체육관 관리 운영	382,176,000	18,067,000			400,243,000	371,185,980	371,185,980					29,057,020
인건비	28,946,000				28,946,000	28,944,000	28,944,000					2,000
101-04 기간제근로자등보수	28,946,000				28,946,000	28,944,000	28,944,000					2,000
일반운영비	293,659,000	11,735,000			305,394,000	279,042,580	279,042,580					26,351,420
201-01 사무관리비	5,868,000				5,868,000	5,866,330	5,866,330					1,670
201-02 공공운영비	287,791,000	11,735,000			299,526,000	273,176,250	273,176,250					26,349,750
일반보상금	24,300,000				24,300,000	23,730,000	23,730,000					570,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	24,300,000				24,300,000	23,730,000	23,730,000					570,000
민간이전	8,206,000	6,332,000			14,538,000	13,324,400	13,324,400					1,213,600
307-05 민간위탁금	8,206,000	6,332,000			14,538,000	13,324,400	13,324,400					1,213,600
자산취득비	27,065,000				27,065,000	26,145,000	26,145,000					920,000
405-01 자산및물품취득비	27,065,000				27,065,000	26,145,000	26,145,000					920,000
연수구체육회 지원	64,360,000				64,360,000	64,360,000	64,360,000					
연수구체육회 운영지원	64,360,000				64,360,000	64,360,000	64,360,000					
민간이전	64,360,000				64,360,000	64,360,000	64,360,000					
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	14,360,000				14,360,000	14,360,000	14,360,000					
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
직장운동경기부 운영	885,162,000				885,162,000	871,268,400	871,268,400					13,893,600
직장운동경기부 운영	885,162,000				885,162,000	871,268,400	871,268,400					13,893,600
직장운동경기부 운영	885,162,000				885,162,000	871,268,400	871,268,400					13,893,600
일반운영비	25,440,000				25,440,000	16,113,510	16,113,510					9,326,490
201-01 사무관리비	3,200,000				3,200,000	3,121,520	3,121,520					78,480
201-02 공공운영비	22,240,000				22,240,000	12,991,990	12,991,990					9,248,010
여비	9,000,000				9,000,000	5,422,800	5,422,800					3,577,200
202-01 국내여비	9,000,000				9,000,000	5,422,800	5,422,800					3,577,200
업무추진비	2,250,000				2,250,000	2,222,000	2,222,000					28,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	2,250,000				2,250,000	2,222,000	2,222,000					28,000
일반보상금	826,477,000				826,477,000	825,557,090	825,557,090					919,910
301-10 예술단원·운동부등보상금	812,477,000				812,477,000	811,557,090	811,557,090					919,910
301-11 기타보상금	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
시설비및부대비	19,895,000				19,895,000	19,895,000	19,895,000					
401-01 시설비	19,895,000				19,895,000	19,895,000	19,895,000					
자산취득비	2,100,000				2,100,000	2,058,000	2,058,000					42,000
405-01 자산및물품취득비	2,100,000				2,100,000	2,058,000	2,058,000					42,000
행정운영경비(문화체육과)	84,524,000				84,524,000	84,078,560	84,078,560					445,440
인력운영비(문화체육과)	41,530,000				41,530,000	41,391,980	41,391,980					138,020
인력운영비 세부사업(문화체육과)	41,530,000				41,530,000	41,391,980	41,391,980					138,020
인건비	39,902,000				39,902,000	39,764,540	39,764,540					137,460
101-02 기타직보수	39,902,000				39,902,000	39,764,540	39,764,540					137,460
직무수행경비	1,628,000				1,628,000	1,627,440	1,627,440					560
204-02 직급보조비	1,628,000				1,628,000	1,627,440	1,627,440					560
기본경비(문화체육과)	42,994,000				42,994,000	42,686,580	42,686,580					307,420
기본경비 세부사업(문화체육과)	42,994,000				42,994,000	42,686,580	42,686,580					307,420
일반운영비	17,734,000				17,734,000	17,734,000	17,734,000					
201-01 사무관리비	17,734,000				17,734,000	17,734,000	17,734,000					
여비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,980	4,199,980					20
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,980	4,199,980					20
자산취득비	8,100,000				8,100,000	7,792,600	7,792,600					307,400
405-01 자산및물품취득비	8,100,000				8,100,000	7,792,600	7,792,600					307,400

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무회계과	8,977,178,000	15,535,244,810			24,512,422,810	14,014,759,508	10,431,296,998	12,648,907,820			12,648,907,820	1,432,217,992
재무·회계 관리	6,129,481,000	10,005,712,310			16,135,193,310	9,041,955,658	7,544,222,268	7,185,126,700			7,185,126,700	1,405,844,342
계약·회계제도 운영	55,080,000				55,080,000	53,054,920	53,054,920					2,025,080
계약·회계의 안정적 운영	55,080,000				55,080,000	53,054,920	53,054,920					2,025,080
일반운영비	36,661,000				36,661,000	35,641,720	35,641,720					1,019,280
201-01 사무관리비	33,625,000				33,625,000	32,605,720	32,605,720					1,019,280
201-02 공공운영비	3,036,000				3,036,000	3,036,000	3,036,000					
업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,394,500	3,394,500					5,500
203-03 시책추진업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,394,500	3,394,500					5,500
일반보상금	11,000,000				11,000,000	10,000,000	10,000,000					1,000,000
301-11 기타보상금	11,000,000				11,000,000	10,000,000	10,000,000					1,000,000
배상금등	4,019,000				4,019,000	4,018,700	4,018,700					300
305-01 배상금등	4,019,000				4,019,000	4,018,700	4,018,700					300
공공재산 관리	243,496,000				243,496,000	242,967,340	242,967,340					528,660
공유재산 관리운용	229,771,000				229,771,000	229,457,340	229,457,340					313,660
일반운영비	229,596,000				229,596,000	229,282,340	229,282,340					313,660
201-01 사무관리비	5,182,000				5,182,000	5,174,200	5,174,200					7,800
201-02 공공운영비	224,414,000				224,414,000	224,108,140	224,108,140					305,860
업무추진비	175,000				175,000	175,000	175,000					
203-03 시책추진업무추진비	175,000				175,000	175,000	175,000					

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
체계적인 물품관리	13,725,000				13,725,000	13,510,000	13,510,000					215,000
일반운영비	9,125,000				9,125,000	8,910,000	8,910,000					215,000
201-01 사무관리비	9,125,000				9,125,000	8,910,000	8,910,000					215,000
자산취득비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
405-01 자산및물품취득비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
공용차량 관리	206,792,000				206,792,000	200,949,678	200,949,678					5,842,322
공용차량 구입	77,232,000				77,232,000	77,231,200	77,231,200					800
자산취득비	77,232,000				77,232,000	77,231,200	77,231,200					800
405-01 자산및물품취득비	77,232,000				77,232,000	77,231,200	77,231,200					800
차량 유지관리	129,560,000				129,560,000	123,718,478	123,718,478					5,841,522
일반운영비	129,560,000				129,560,000	123,718,478	123,718,478					5,841,522
201-02 공공운영비	129,560,000				129,560,000	123,718,478	123,718,478					5,841,522
구청사 유지관리	3,008,216,000	156,140,000			3,164,356,000	2,801,272,120	2,801,272,120					363,083,880
구청사 시설물 유지관리	2,271,216,000	156,140,000			2,427,356,000	2,093,316,270	2,093,316,270					334,039,730
일반운영비	2,271,216,000	156,140,000			2,427,356,000	2,093,316,270	2,093,316,270					334,039,730
201-02 공공운영비	2,271,216,000	156,140,000			2,427,356,000	2,093,316,270	2,093,316,270					334,039,730
구청사시설물 보수 및 정비	737,000,000				737,000,000	707,955,850	707,955,850					29,044,150
시설비및부대비	737,000,000				737,000,000	707,955,850	707,955,850					29,044,150
401-01 시설비	737,000,000				737,000,000	707,955,850	707,955,850					29,044,150
동청사 환경 조성	2,615,897,000	9,849,572,310			12,465,469,310	5,743,711,600	4,245,978,210	7,185,126,700			7,185,126,700	1,034,364,400

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동청사청소 및 소득용역	65,897,000	14,143,920			80,040,920	69,155,000	69,155,000					10,885,920
일반운영비	65,897,000	14,143,920			80,040,920	69,155,000	69,155,000					10,885,920
201-02 공공운영비	65,897,000	14,143,920			80,040,920	69,155,000	69,155,000					10,885,920
연수1동 주민센터 신축공사		4,934,493,990			4,934,493,990	3,911,015,510	3,911,015,510					1,023,478,480
시설비및부대비		4,934,493,990			4,934,493,990	3,911,015,510	3,911,015,510					1,023,478,480
401-01 시설비		4,706,873,460			4,706,873,460	3,745,842,380	3,745,842,380					961,031,080
401-02 감리비		216,373,530			216,373,530	159,173,330	159,173,330					57,200,200
401-03 시설부대비		11,247,000			11,247,000	5,999,800	5,999,800					5,247,200
송도3동 주민센터 신축공사	2,550,000,000	4,900,934,400			7,450,934,400	1,763,541,090	265,807,700	7,185,126,700			7,185,126,700	
시설비및부대비	2,550,000,000	4,900,934,400			7,450,934,400	1,763,541,090	265,807,700	7,185,126,700			7,185,126,700	
401-01 시설비	2,200,000,000	4,900,934,400			7,100,934,400	1,713,554,080	239,334,500	6,861,599,900			6,861,599,900	
401-02 감리비	350,000,000				350,000,000	49,987,010	26,473,200	323,526,800			323,526,800	
지역문화 육성	2,771,000,000	5,529,532,500			8,300,532,500	4,898,420,500	2,812,691,380	5,463,781,120			5,463,781,120	24,060,000
지역문화 육성 지원	2,771,000,000	5,529,532,500			8,300,532,500	4,898,420,500	2,812,691,380	5,463,781,120			5,463,781,120	24,060,000
연수문화원 건립	2,451,000,000	5,529,532,500			7,980,532,500	4,898,420,500	2,812,691,380	5,143,781,120			5,143,781,120	24,060,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
시설비및부대비	2,450,000,000	5,529,532,500			7,979,532,500	4,897,420,500	2,811,691,380	5,143,781,120			5,143,781,120	24,060,000
401-01 시설비	2,450,000,000	5,425,773,500		△7,700,000	7,868,073,500	4,885,535,320	2,799,806,200	5,044,207,300			5,044,207,300	24,060,000
401-02 감리비		97,258,000			97,258,000			97,258,000			97,258,000	

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비		6,501,000		7,700,000	14,201,000	11,885,180	11,885,180	2,315,820			2,315,820	
연수 청소년 문화의 집 건립	320,000,000				320,000,000			320,000,000			320,000,000	
시설비및부대비	320,000,000				320,000,000			320,000,000			320,000,000	
401-01 시설비	320,000,000				320,000,000			320,000,000			320,000,000	
행정운영경비(재무회계과)	76,697,000				76,697,000	74,383,350	74,383,350					2,313,650
인력운영비(재무회계과)	34,353,000				34,353,000	33,849,470	33,849,470					503,530
인력운영비 세부사업(재무회계과)	34,353,000				34,353,000	33,849,470	33,849,470					503,530
인건비	34,353,000				34,353,000	33,849,470	33,849,470					503,530
101-03 무기계약근로자보수	34,353,000				34,353,000	33,849,470	33,849,470					503,530
기본경비(재무회계과)	42,344,000				42,344,000	40,533,880	40,533,880					1,810,120
기본경비 세부사업(재무회계과)	42,344,000				42,344,000	40,533,880	40,533,880					1,810,120
일반운영비	20,864,000				20,864,000	20,864,000	20,864,000					
201-01 사무관리비	20,864,000				20,864,000	20,864,000	20,864,000					
여비	17,280,000				17,280,000	15,470,000	15,470,000					1,810,000
202-01 국내여비	17,280,000				17,280,000	15,470,000	15,470,000					1,810,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,880	4,199,880					120
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,880	4,199,880					120

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무과	823,998,000				823,998,000	809,117,580	809,117,580					14,880,420
자주재원 확충	687,872,000				687,872,000	673,195,480	673,195,480					14,676,520
지방세 부과·징수	638,609,000				638,609,000	625,954,930	625,954,930					12,654,070
지방세 징수활동 지원	106,713,000				106,713,000	102,718,470	102,718,470					3,994,530
일반운영비	33,782,000				33,782,000	32,251,540	32,251,540					1,530,460
201-01 사무관리비	33,782,000				33,782,000	32,251,540	32,251,540					1,530,460
업무추진비	3,420,000				3,420,000	1,552,800	1,552,800					1,867,200
203-03 시책추진업무추진비	3,420,000				3,420,000	1,552,800	1,552,800					1,867,200
직무수행경비	50,500,000				50,500,000	49,993,130	49,993,130					506,870
204-03 특정업무경비	50,500,000				50,500,000	49,993,130	49,993,130					506,870
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,910,000	2,910,000					90,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,910,000	2,910,000					90,000
출연금	13,311,000				13,311,000	13,311,000	13,311,000					
306-01 출연금	13,311,000				13,311,000	13,311,000	13,311,000					
자산취득비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
405-02 도서구입비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
지방세 부과·징수 관리	386,300,000				386,300,000	380,922,790	380,922,790					5,377,210
일반운영비	386,300,000				386,300,000	380,922,790	380,922,790					5,377,210
201-01 사무관리비	72,300,000				72,300,000	66,922,790	66,922,790					5,377,210
201-02 공공운영비	314,000,000				314,000,000	314,000,000	314,000,000					

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
지방세 정보화 운영	66,677,000				66,677,000	66,677,000	66,677,000						
자치단체등이전	66,677,000				66,677,000	66,677,000	66,677,000						
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	66,677,000				66,677,000	66,677,000	66,677,000						
개별주택 가격조사	29,572,000				29,572,000	29,571,580	29,571,580						420
인건비	9,046,000				9,046,000	9,046,000	9,046,000						
101-04 기간제근로자등보수	9,046,000				9,046,000	9,046,000	9,046,000						
일반운영비	18,496,000				18,496,000	18,495,580	18,495,580						420
201-01 사무관리비	16,807,000				16,807,000	16,807,000	16,807,000						
201-02 공공운영비	1,689,000				1,689,000	1,688,580	1,688,580						420
여비	2,030,000				2,030,000	2,030,000	2,030,000						
202-01 국내여비	2,030,000				2,030,000	2,030,000	2,030,000						
지방세 체납액 징수관리	49,347,000				49,347,000	46,065,090	46,065,090						3,281,910
일반운영비	30,867,000				30,867,000	27,585,090	27,585,090						3,281,910
201-01 사무관리비	9,551,000				9,551,000	7,489,250	7,489,250						2,061,750
201-02 공공운영비	21,316,000				21,316,000	20,095,840	20,095,840						1,220,160
여비	6,480,000				6,480,000	6,480,000	6,480,000						
202-01 국내여비	6,480,000				6,480,000	6,480,000	6,480,000						
포상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
303-01 포상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000						
세외수입 관리	49,263,000				49,263,000	47,240,550	47,240,550						2,022,450

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세외수입 지원	49,263,000				49,263,000	47,240,550	47,240,550					2,022,450
일반운영비	13,713,000				13,713,000	11,690,550	11,690,550					2,022,450
201-01 사무관리비	13,713,000				13,713,000	11,690,550	11,690,550					2,022,450
포상금	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
303-01 포상금	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
자치단체등이전	26,750,000				26,750,000	26,750,000	26,750,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	26,750,000				26,750,000	26,750,000	26,750,000					
행정운영경비(세무과)	136,126,000				136,126,000	135,922,100	135,922,100					203,900
기본경비(세무과)	136,126,000				136,126,000	135,922,100	135,922,100					203,900
기본경비 세무사업(세무과)	136,126,000				136,126,000	135,922,100	135,922,100					203,900
일반운영비	44,540,000				44,540,000	44,540,000	44,540,000					
201-01 사무관리비	44,540,000				44,540,000	44,540,000	44,540,000					
여비	30,240,000				30,240,000	30,236,500	30,236,500					3,500
202-01 국내여비	30,240,000				30,240,000	30,236,500	30,236,500					3,500
업무추진비	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
203-04 부서운영업무추진비	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000					
자산취득비	56,306,000				56,306,000	56,105,600	56,105,600					200,400
405-01 자산및물품취득비	56,306,000				56,306,000	56,105,600	56,105,600					200,400

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원지적과	1,500,626,000	56,262,000			1,556,888,000	1,505,763,640	1,476,253,940	50,000,000	50,000,000			30,634,060
민원행정서비스 제공	539,702,000				539,702,000	519,924,750	519,924,750					19,777,250
고객만족 민원서비스 운영	281,820,000				281,820,000	266,761,490	266,761,490					15,058,510
통합민원창구 운영	47,455,000				47,455,000	39,613,170	39,613,170					7,841,830
일반운영비	47,455,000				47,455,000	39,613,170	39,613,170					7,841,830
201-01 사무관리비	5,231,000				5,231,000	5,221,250	5,221,250					9,750
201-02 공공운영비	42,224,000				42,224,000	34,391,920	34,391,920					7,832,080
고객만족 민원환경 조성	88,945,000				88,945,000	84,312,120	84,312,120					4,632,880
인건비	11,661,000				11,661,000	11,529,360	11,529,360					131,640
101-04 기간제근로자등보수	11,661,000				11,661,000	11,529,360	11,529,360					131,640
일반운영비	55,006,000				55,006,000	53,338,640	53,338,640					1,667,360
201-01 사무관리비	4,432,000				4,432,000	4,012,000	4,012,000					420,000
201-02 공공운영비	50,574,000				50,574,000	49,326,640	49,326,640					1,247,360
자산취득비	22,278,000				22,278,000	19,444,120	19,444,120					2,833,880
405-01 자산및물품취득비	22,278,000				22,278,000	19,444,120	19,444,120					2,833,880
친절마인드 정립	145,420,000				145,420,000	142,836,200	142,836,200					2,583,800
일반운영비	33,742,000				33,742,000	31,164,800	31,164,800					2,577,200
201-01 사무관리비	33,742,000				33,742,000	31,164,800	31,164,800					2,577,200
업무추진비	2,448,000				2,448,000	2,441,400	2,441,400					6,600
203-03 시책추진업무추진비	2,448,000				2,448,000	2,441,400	2,441,400					6,600

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
301-09 행사실비보상금	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
포상금	9,450,000				9,450,000	9,450,000	9,450,000					
303-01 포상금	9,450,000				9,450,000	9,450,000	9,450,000					
자치단체등이전	97,860,000				97,860,000	97,860,000	97,860,000					
308-07 자치단체간부담금	97,860,000				97,860,000	97,860,000	97,860,000					
기록물 보존 관리	73,213,000				73,213,000	73,135,950	73,135,950					77,050
기록관 운영	72,413,000				72,413,000	72,335,950	72,335,950					77,050
인건비	10,856,000				10,856,000	10,854,000	10,854,000					2,000
101-04 기간제근로자등보수	10,856,000				10,856,000	10,854,000	10,854,000					2,000
일반운영비	8,426,000				8,426,000	8,350,950	8,350,950					75,050
201-01 사무관리비	3,065,000				3,065,000	2,990,600	2,990,600					74,400
201-02 공공운영비	5,361,000				5,361,000	5,360,350	5,360,350					650
포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
자치단체등이전	52,131,000				52,131,000	52,131,000	52,131,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	52,131,000				52,131,000	52,131,000	52,131,000					
정보공개제도 운영	800,000				800,000	800,000	800,000					
일반운영비	800,000				800,000	800,000	800,000					
201-01 사무관리비	800,000				800,000	800,000	800,000					

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가족관계 및 주민등록 운영	149,499,000				149,499,000	145,524,600	145,524,600					3,974,400
내실있는 주민등록 운영	138,189,000				138,189,000	134,551,250	134,551,250					3,637,750
일반운영비	136,939,000				136,939,000	133,301,250	133,301,250					3,637,750
201-01 사무관리비	106,142,000				106,142,000	102,705,950	102,705,950					3,436,050
201-02 공공운영비	30,797,000				30,797,000	30,595,300	30,595,300					201,700
포상금	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
303-01 포상금	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
신뢰받는 가족관계 업무 운영	11,310,000				11,310,000	10,973,350	10,973,350					336,650
일반운영비	11,070,000				11,070,000	10,733,350	10,733,350					336,650
201-01 사무관리비	10,638,000				10,638,000	10,638,000	10,638,000					
201-02 공공운영비	432,000				432,000	95,350	95,350					336,650
여비	240,000				240,000	240,000	240,000					
202-01 국내여비	240,000				240,000	240,000	240,000					
여권민원행정지원	35,170,000				35,170,000	34,502,710	34,502,710					667,290
여권발급 및 관리	35,170,000				35,170,000	34,502,710	34,502,710					667,290
인건비	31,883,000				31,883,000	31,274,910	31,274,910					608,090
101-04 기간제근로자등보수	31,883,000				31,883,000	31,274,910	31,274,910					608,090
일반운영비	2,687,000				2,687,000	2,630,200	2,630,200					56,800
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-02 공공운영비	1,187,000				1,187,000	1,130,200	1,130,200					56,800

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	600,000				600,000	597,600	597,600					2,400
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	597,600	597,600					2,400
선진 지적행정 실현	804,370,000	56,262,000			860,632,000	838,911,690	809,401,990	50,000,000	50,000,000			1,230,010
토지정보 인프라 구축	35,223,000				35,223,000	35,164,750	35,164,750					58,250
개별공시지가 토지특성 조사	10,131,000				10,131,000	10,129,680	10,129,680					1,320
인건비	5,389,000				5,389,000	5,388,080	5,388,080					920
101-04 기간제근로자등보수	5,389,000				5,389,000	5,388,080	5,388,080					920
일반운영비	2,582,000				2,582,000	2,581,600	2,581,600					400
201-01 사무관리비	2,582,000				2,582,000	2,581,600	2,581,600					400
여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
개별공시지가 검증 및 결정공시	25,092,000				25,092,000	25,035,070	25,035,070					56,930
일반운영비	25,092,000				25,092,000	25,035,070	25,035,070					56,930
201-01 사무관리비	23,246,000				23,246,000	23,189,620	23,189,620					56,380
201-02 공공운영비	1,846,000				1,846,000	1,845,450	1,845,450					550
개발부담금 부과 및 징수	589,667,000				589,667,000	589,665,880	589,665,880					1,120
개발부담금 산정 및 징수 관리	589,667,000				589,667,000	589,665,880	589,665,880					1,120
일반운영비	11,429,000				11,429,000	11,428,800	11,428,800					200
201-01 사무관리비	11,429,000				11,429,000	11,428,800	11,428,800					200
반환금기타	578,238,000				578,238,000	578,237,080	578,237,080					920

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-03 과오납금등	578,238,000				578,238,000	578,237,080	578,237,080					920
지적기반 역량강화	64,115,000	20,832,000			84,947,000	63,791,630	34,281,930	50,000,000	50,000,000			665,070
지적관련 제반 관리	8,630,000				8,630,000	8,629,230	8,629,230					770
일반운영비	6,470,000				6,470,000	6,469,230	6,469,230					770
201-01 사무관리비	994,000				994,000	994,000	994,000					
201-02 공공운영비	5,476,000				5,476,000	5,475,230	5,475,230					770
여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
고객만족 지적제증명 발급	5,485,000				5,485,000	5,484,200	5,484,200					800
일반운영비	5,485,000				5,485,000	5,484,200	5,484,200					800
201-01 사무관리비	900,000				900,000	900,000	900,000					
201-02 공공운영비	4,585,000				4,585,000	4,584,200	4,584,200					800
지적재조사사업운영	50,000,000	20,832,000			70,832,000	49,678,200	20,168,500	50,000,000	50,000,000			663,500
일반운영비	50,000,000	20,832,000			70,832,000	49,678,200	20,168,500	50,000,000	50,000,000			663,500
201-01 사무관리비	50,000,000	20,832,000			70,832,000	49,678,200	20,168,500	50,000,000	50,000,000			663,500
도로명 새주소 사업	114,285,000	35,430,000			149,715,000	149,209,430	149,209,430					505,570
시설물 설치 및 유지관리	71,165,000	35,430,000			106,595,000	106,307,670	106,307,670					287,330
일반운영비	21,218,000				21,218,000	20,959,210	20,959,210					258,790
201-01 사무관리비	1,238,000				1,238,000	1,200,000	1,200,000					38,000
201-02 공공운영비	19,980,000				19,980,000	19,759,210	19,759,210					220,790

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	49,947,000	35,430,000			85,377,000	85,348,460	85,348,460					28,540
401-01 시설비	49,947,000	35,430,000			85,377,000	85,348,460	85,348,460					28,540
도로명주소사업 추진경비	43,120,000				43,120,000	42,901,760	42,901,760					218,240
일반운영비	30,986,000				30,986,000	30,767,760	30,767,760					218,240
201-01 사무관리비	25,887,000				25,887,000	25,718,000	25,718,000					169,000
201-02 공공운영비	5,099,000				5,099,000	5,049,760	5,049,760					49,240
차차단체등이전	12,134,000				12,134,000	12,134,000	12,134,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	12,134,000				12,134,000	12,134,000	12,134,000					
부동산 중개업소 관리	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
부동산중개업 관련 홍보	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
202-01 국내여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
행정운영경비(민원지적과)	156,554,000				156,554,000	146,927,200	146,927,200					9,626,800
인력운영비(민원지적과)	49,647,000				49,647,000	48,011,820	48,011,820					1,635,180
인력운영비 세부사업(민원 지적과)	49,647,000				49,647,000	48,011,820	48,011,820					1,635,180
인건비	47,787,000				47,787,000	46,151,820	46,151,820					1,635,180
101-02 기타직보수	47,787,000				47,787,000	46,151,820	46,151,820					1,635,180
직무수행경비	1,860,000				1,860,000	1,860,000	1,860,000					
204-02 직급보조비	1,860,000				1,860,000	1,860,000	1,860,000					
기본경비(민원지적과)	106,907,000				106,907,000	98,915,380	98,915,380					7,991,620

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비 세부사업(민원지적과)	106,907,000				106,907,000	98,915,380	98,915,380					7,991,620
일반운영비	33,383,000				33,383,000	33,373,110	33,373,110					9,890
201-01 사무관리비	33,383,000				33,383,000	33,373,110	33,373,110					9,890
여비	16,000,000				16,000,000	14,246,600	14,246,600					1,753,400
202-01 국내여비	16,000,000				16,000,000	14,246,600	14,246,600					1,753,400
업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,319,410	4,319,410					590
203-04 부서운영업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,319,410	4,319,410					590
자산취득비	53,204,000				53,204,000	46,976,260	46,976,260					6,227,740
405-01 자산및음품취득비	53,204,000				53,204,000	46,976,260	46,976,260					6,227,740

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
복지정책과	35,396,086,000	207,836,000			35,603,922,000	35,217,615,043	35,109,865,023	142,243,000	142,243,000			351,813,977
국가 보훈 관리 및 지원	2,128,740,000				2,128,740,000	2,004,901,400	2,004,901,400					123,838,600
국가유공자 복지 기반 조성	2,128,740,000				2,128,740,000	2,004,901,400	2,004,901,400					123,838,600
국가유공자 복지 지원 행사	6,180,000				6,180,000	4,318,000	4,318,000					1,862,000
일반운영비	6,180,000		△3,000,000		3,180,000	2,708,000	2,708,000					472,000
201-01 사무관리비	180,000				180,000	88,000	88,000					92,000
201-03 행사운영비	6,000,000		△3,000,000		3,000,000	2,620,000	2,620,000					380,000
일반보상금					3,000,000	1,610,000	1,610,000					1,390,000
301-09 행사실비보상금					3,000,000	1,610,000	1,610,000					1,390,000
국가 유공 및 보훈단체 지원	312,760,000				312,760,000	301,343,400	301,343,400					11,416,600
일반운영비	69,660,000				69,660,000	64,850,130	64,850,130					4,809,870
201-01 사무관리비	2,160,000				2,160,000	2,136,700	2,136,700					23,300
201-02 공공운영비	67,500,000				67,500,000	62,713,430	62,713,430					4,786,570
민간이전	187,100,000				187,100,000	187,100,000	187,100,000					
307-02 민간경상사업보조	56,062,000				56,062,000	56,062,000	56,062,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	123,038,000				123,038,000	123,038,000	123,038,000					
307-04 민간행사사업보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
시설비및부대비	56,000,000				56,000,000	49,393,270	49,393,270					6,606,730
401-01 시설비	56,000,000				56,000,000	49,393,270	49,393,270					6,606,730
참전유공자수당 및 사망위로금 지원	1,518,000,000				1,518,000,000	1,431,870,000	1,431,870,000					86,130,000

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	1,518,000,000				1,518,000,000	1,431,870,000	1,431,870,000					86,130,000
301-11 기타보상금	1,518,000,000				1,518,000,000	1,431,870,000	1,431,870,000					86,130,000
국가보훈대상자 수당 및 사망위로금 지원	291,800,000				291,800,000	267,370,000	267,370,000					24,430,000
일반보상금	291,800,000				291,800,000	267,370,000	267,370,000					24,430,000
301-11 기타보상금	291,800,000				291,800,000	267,370,000	267,370,000					24,430,000
지역 사회복지 기반 확립	100,623,000				100,623,000	98,369,840	98,369,840					2,253,160
민간사회복지 지원	100,623,000				100,623,000	98,369,840	98,369,840					2,253,160
지역사회보장협의체 운영	90,323,000				90,323,000	88,954,240	88,954,240					1,368,760
일반운영비	19,228,000				19,228,000	18,287,820	18,287,820					940,180
201-01 사무관리비	19,228,000				19,228,000	18,287,820	18,287,820					940,180
민간이전	71,095,000				71,095,000	70,666,420	70,666,420					428,580
307-02 민간경상사업보조	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	26,595,000				26,595,000	26,166,420	26,166,420					428,580
307-04 민간행사사업보조	37,000,000				37,000,000	37,000,000	37,000,000					
지역자원관리	3,100,000				3,100,000	3,020,000	3,020,000					80,000
일반운영비	3,100,000				3,100,000	3,020,000	3,020,000					80,000
201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	3,020,000	3,020,000					80,000
지역사회복지계획 및 평가	7,200,000				7,200,000	6,395,600	6,395,600					804,400
일반운영비	2,880,000				2,880,000	2,493,600	2,493,600					386,400
201-01 사무관리비	2,880,000				2,880,000	2,493,600	2,493,600					386,400

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	4,320,000				4,320,000	3,902,000	3,902,000					418,000
203-03 시책추진업무추진비	4,320,000				4,320,000	3,902,000	3,902,000					418,000
자원봉사 활성화 기반조성	576,735,000				576,735,000	576,735,000	576,735,000					
자원봉사활동 기능강화	576,735,000				576,735,000	576,735,000	576,735,000					
자원봉사센터 운영	515,837,000				515,837,000	515,837,000	515,837,000					
민간이전	515,837,000				515,837,000	515,837,000	515,837,000					
307-05 민간위탁금	515,837,000				515,837,000	515,837,000	515,837,000					
자원봉사센터 코디네이터 지원	41,218,000				41,218,000	41,218,000	41,218,000					
민간이전	41,218,000				41,218,000	41,218,000	41,218,000					
307-02 민간경상사업보조	41,218,000				41,218,000	41,218,000	41,218,000					
자원봉사자 상해보험 지원	19,680,000				19,680,000	19,680,000	19,680,000					
민간이전	19,680,000				19,680,000	19,680,000	19,680,000					
307-02 민간경상사업보조	19,680,000				19,680,000	19,680,000	19,680,000					
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,354,019,000				2,354,019,000	2,245,354,020	2,137,604,000	142,243,000	142,243,000			74,172,000
종합사회복지관 운영	2,354,019,000				2,354,019,000	2,245,354,020	2,137,604,000	142,243,000	142,243,000			74,172,000
종합사회복지관 특색사업 비	234,000,000				234,000,000	234,000,000	234,000,000					
민간이전	234,000,000				234,000,000	234,000,000	234,000,000					
307-11 사회복지사업보조	234,000,000				234,000,000	234,000,000	234,000,000					
종합사회복지관운영 지원	1,970,019,000				1,970,019,000	1,895,847,000	1,895,847,000					74,172,000
민간이전	1,970,019,000				1,970,019,000	1,895,847,000	1,895,847,000					74,172,000

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,770,157,000				1,770,157,000	1,695,985,000	1,695,985,000					74,172,000
307-11 사회복지사업보조	199,862,000				199,862,000	199,862,000	199,862,000					
종합사회복지관 기능보강	150,000,000				150,000,000	115,507,020	7,757,000	142,243,000	142,243,000			
시설비및부대비	137,302,000				137,302,000	115,507,020	7,757,000	129,545,000	129,545,000			
401-01 시설비	137,302,000				137,302,000	115,507,020	7,757,000	129,545,000	129,545,000			
자산취득비	12,698,000				12,698,000			12,698,000	12,698,000			
405-01 자산및물품취득비	12,698,000				12,698,000			12,698,000	12,698,000			
국민기초생활보장	26,697,179,000				26,697,179,000	26,548,731,193	26,548,731,193					148,447,807
저소득층기초생활보장	73,544,000				73,544,000	61,110,590	61,110,590					12,433,410
부랑인 지원	3,700,000				3,700,000	2,341,800	2,341,800					1,358,200
일반보상금	3,700,000				3,700,000	2,341,800	2,341,800					1,358,200
301-01 사회보장적수혜금	3,700,000				3,700,000	2,341,800	2,341,800					1,358,200
저소득층 교육비 지원 임시인력 운영	17,000,000				17,000,000	15,693,780	15,693,780					1,306,220
인건비	14,960,000				14,960,000	13,834,380	13,834,380					1,125,620
101-04 기간제근로자등보수	14,960,000				14,960,000	13,834,380	13,834,380					1,125,620
일반운영비	1,540,000				1,540,000	1,540,000	1,540,000					
201-01 사무관리비	1,540,000				1,540,000	1,540,000	1,540,000					
업무추진비	500,000				500,000	319,400	319,400					180,600
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	319,400	319,400					180,600
복지사각지대 발굴 지원	19,574,000				19,574,000	17,851,590	17,851,590					1,722,410

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	18,574,000				18,574,000	16,851,590	16,851,590					1,722,410
201-01 사무관리비	13,574,000				13,574,000	11,854,000	11,854,000					1,720,000
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,997,590	4,997,590					2,410
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
통합조사관리	10,800,000				10,800,000	10,460,000	10,460,000					340,000
여비	10,800,000				10,800,000	10,460,000	10,460,000					340,000
202-01 국내여비	10,800,000				10,800,000	10,460,000	10,460,000					340,000
e-그린우편 발송료	22,470,000				22,470,000	14,763,420	14,763,420					7,706,580
일반운영비	22,470,000				22,470,000	14,763,420	14,763,420					7,706,580
201-02 공공운영비	22,470,000				22,470,000	14,763,420	14,763,420					7,706,580
저소득층기초생활보장 지원	26,623,635,000				26,623,635,000	26,487,620,603	26,487,620,603					136,014,397
기초생활수급자 정부양곡 할인 지원	400,000,000				400,000,000	312,778,020	312,778,020					87,221,980
일반보상금	400,000,000				400,000,000	312,778,020	312,778,020					87,221,980
301-01 사회보장적수혜금	400,000,000				400,000,000	312,778,020	312,778,020					87,221,980
차상위계층 양곡할인 지원	73,380,000				73,380,000	40,287,520	40,287,520					33,092,480
일반보상금	73,380,000				73,380,000	40,287,520	40,287,520					33,092,480
301-01 사회보장적수혜금	73,380,000				73,380,000	40,287,520	40,287,520					33,092,480
생계급여	25,842,222,000				25,842,222,000	25,834,712,713	25,834,712,713					7,509,287
일반보상금	24,710,607,000				24,710,607,000	24,710,058,037	24,710,058,037					548,963

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	24,710,607,000				24,710,607,000	24,710,058,037	24,710,058,037					548,963
민간이전	1,131,615,000				1,131,615,000	1,124,654,676	1,124,654,676					6,960,324
307-11 사회복지사업보조	1,131,615,000				1,131,615,000	1,124,654,676	1,124,654,676					6,960,324
교육급여	36,054,000				36,054,000	36,054,000	36,054,000					
자치단체등이전	36,054,000				36,054,000	36,054,000	36,054,000					
308-08 교육기관에대한보조	36,054,000				36,054,000	36,054,000	36,054,000					
해산장제급여	134,444,000				134,444,000	129,300,000	129,300,000					5,144,000
일반보상금	134,444,000				134,444,000	129,300,000	129,300,000					5,144,000
301-01 사회보장적수혜금	134,444,000				134,444,000	129,300,000	129,300,000					5,144,000
쓰레기 종량제 봉투 지원	100,725,000				100,725,000	98,355,500	98,355,500					2,369,500
일반보상금	100,725,000				100,725,000	98,355,500	98,355,500					2,369,500
301-01 사회보장적수혜금	100,725,000				100,725,000	98,355,500	98,355,500					2,369,500
차상위 계층 지원	36,000,000				36,000,000	35,331,850	35,331,850					668,150
일반보상금	36,000,000				36,000,000	35,331,850	35,331,850					668,150
301-01 사회보장적수혜금	36,000,000				36,000,000	35,331,850	35,331,850					668,150
사회복지 업무 추진	810,000				810,000	801,000	801,000					9,000
업무추진비	810,000				810,000	801,000	801,000					9,000
203-03 시책추진업무추진비	810,000				810,000	801,000	801,000					9,000
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,421,454,000	207,836,000			2,629,290,000	2,628,777,100	2,628,777,100					512,900
지역사회서비스혁신사업	2,003,326,000	207,836,000			2,211,162,000	2,210,886,640	2,210,886,640					275,360

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역사회서비스투자사업	2,003,326,000	207,836,000			2,211,162,000	2,210,886,640	2,210,886,640					275,360
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,724,640	4,724,640					275,360
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,724,640	4,724,640					275,360
민간이전	1,998,326,000	207,836,000			2,206,162,000	2,206,162,000	2,206,162,000					
307-05 민간위탁금	1,998,326,000	207,836,000			2,206,162,000	2,206,162,000	2,206,162,000					
사례관리	192,088,000				192,088,000	191,850,460	191,850,460					237,540
공공사회복지전달체계개선 (사례관리사업 운영비)	39,328,000				39,328,000	39,328,000	39,328,000					
인건비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
101-04 기간제근로자등보수	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
일반운영비	4,636,000				4,636,000	4,636,000	4,636,000					
201-01 사무관리비	4,636,000				4,636,000	4,636,000	4,636,000					
일반보상금	33,192,000				33,192,000	33,192,000	33,192,000					
301-01 사회보장적수혜금	33,192,000				33,192,000	33,192,000	33,192,000					
통합사례관리사 지원	152,760,000				152,760,000	152,522,460	152,522,460					237,540
인건비	146,760,000				146,760,000	146,522,460	146,522,460					237,540
101-04 기간제근로자등보수	146,760,000				146,760,000	146,522,460	146,522,460					237,540
일반운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
기부식품 연계사업 지원	226,040,000				226,040,000	226,040,000	226,040,000					
기부식품 연계사업 지원	226,040,000				226,040,000	226,040,000	226,040,000					

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
민간이전	226,040,000				226,040,000	226,040,000	226,040,000						
307-11 사회복지사업보조	226,040,000				226,040,000	226,040,000	226,040,000						
저소득층 생활안정 지원	1,003,000,000				1,003,000,000	1,001,588,450	1,001,588,450						1,411,550
저소득층 긴급복지 지원	1,003,000,000				1,003,000,000	1,001,588,450	1,001,588,450						1,411,550
긴급복지 지원	1,003,000,000				1,003,000,000	1,001,588,450	1,001,588,450						1,411,550
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,851,060	2,851,060						148,940
201-01 사무관리비	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000						
201-02 공공운영비	300,000				300,000	151,060	151,060						148,940
일반보상금	1,000,000,000				1,000,000,000	998,737,390	998,737,390						1,262,610
301-01 사회보장적수혜금	1,000,000,000				1,000,000,000	998,737,390	998,737,390						1,262,610
행정운영경비(복지정책과)	90,630,000				90,630,000	89,453,020	89,453,020						1,176,980
기본경비(복지정책과)	90,630,000				90,630,000	89,453,020	89,453,020						1,176,980
기본경비 세부사업(복지정책과)	90,630,000				90,630,000	89,453,020	89,453,020						1,176,980
일반운영비	45,171,000				45,171,000	44,385,470	44,385,470						785,530
201-01 사무관리비	44,391,000				44,391,000	44,385,470	44,385,470						5,530
201-02 공공운영비	780,000				780,000								780,000
여비	24,192,000				24,192,000	24,192,000	24,192,000						
202-01 국내여비	24,192,000				24,192,000	24,192,000	24,192,000						
업무추진비	7,980,000				7,980,000	7,967,760	7,967,760						12,240
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,299,470	3,299,470						530

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	4,680,000				4,680,000	4,668,290	4,668,290					11,710
자산취득비	13,287,000				13,287,000	12,907,790	12,907,790					379,210
405-01 자산및물품취득비	13,287,000				13,287,000	12,907,790	12,907,790					379,210
재우활동(복지정책과)	23,706,000				23,706,000	23,705,020	23,705,020					980
내부거래지출(복지정책과)	23,706,000				23,706,000	23,705,020	23,705,020					980
내부거래지출 세부사업(복지정책과)	23,706,000				23,706,000	23,705,020	23,705,020					980
기타회계등전출금	2,120,000				2,120,000	2,119,020	2,119,020					980
701-01 기타회계등전출금	2,120,000				2,120,000	2,119,020	2,119,020					980
기금전출금	21,586,000				21,586,000	21,586,000	21,586,000					
702-01 기금전출금	21,586,000				21,586,000	21,586,000	21,586,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복지과	76,842,233,000	1,000,024,080			77,842,257,080	74,924,950,233	74,924,950,233	227,519,000	227,519,000			2,689,787,847
자활지원사업	3,260,702,000				3,260,702,000	2,933,590,255	2,933,590,255					327,111,745
저소득층 자활 지원	3,208,713,000				3,208,713,000	2,882,206,545	2,882,206,545					326,506,455
자활근로	2,351,262,000				2,351,262,000	2,181,429,625	2,181,429,625					169,832,375
일반보상금	700,000,000				700,000,000	686,329,530	686,329,530					13,670,470
301-01 사회보장적수혜금	700,000,000				700,000,000	686,329,530	686,329,530					13,670,470
민간이전	1,651,262,000				1,651,262,000	1,495,100,095	1,495,100,095					156,161,905
307-11 사회복지사업보조	1,651,262,000				1,651,262,000	1,495,100,095	1,495,100,095					156,161,905
자활사례관리	27,282,000				27,282,000	22,641,680	22,641,680					4,640,320
민간이전	27,282,000				27,282,000	22,641,680	22,641,680					4,640,320
307-11 사회복지사업보조	27,282,000				27,282,000	22,641,680	22,641,680					4,640,320
지역자활센터 운영	287,228,000				287,228,000	284,428,000	284,428,000					2,800,000
민간이전	287,228,000				287,228,000	284,428,000	284,428,000					2,800,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	287,228,000				287,228,000	284,428,000	284,428,000					2,800,000
지역자활센터종사자 임금 보전 수당	12,800,000				12,800,000	12,750,000	12,750,000					50,000
민간이전	12,800,000				12,800,000	12,750,000	12,750,000					50,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,800,000				12,800,000	12,750,000	12,750,000					50,000
가사간병방문도우미사업	266,219,000				266,219,000	167,815,000	167,815,000					98,404,000
민간이전	266,219,000				266,219,000	167,815,000	167,815,000					98,404,000
307-05 민간위탁금	266,219,000				266,219,000	167,815,000	167,815,000					98,404,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계 ㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
희망키움통장	190,690,000				190,690,000	157,617,410	157,617,410					33,072,590
일반보상금	190,690,000				190,690,000	157,617,410	157,617,410					33,072,590
301-01 사회보장적수혜금	190,690,000				190,690,000	157,617,410	157,617,410					33,072,590
내일키움통장	63,232,000				63,232,000	45,850,000	45,850,000					17,382,000
일반보상금	63,232,000				63,232,000	45,850,000	45,850,000					17,382,000
301-01 사회보장적수혜금	63,232,000				63,232,000	45,850,000	45,850,000					17,382,000
연수지역자활센터 개보수	10,000,000				10,000,000	9,674,830	9,674,830					325,170
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,674,830	9,674,830					325,170
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,674,830	9,674,830					325,170
차상위 계층지원	51,989,000				51,989,000	51,383,710	51,383,710					605,290
차상위 계층지원(자활)	51,989,000				51,989,000	51,383,710	51,383,710					605,290
인건비	51,989,000				51,989,000	51,383,710	51,383,710					605,290
101-04 기간제근로자등보수	51,989,000				51,989,000	51,383,710	51,383,710					605,290
장애인 복지 증진	12,024,806,000				12,024,806,000	11,893,534,335	11,893,534,335					131,271,665
장애인 생활안정지원	6,321,124,000				6,321,124,000	6,206,558,810	6,206,558,810					114,565,190
장애인 등록진단비	5,200,000				5,200,000	3,054,860	3,054,860					2,145,140
일반보상금	5,200,000				5,200,000	3,054,860	3,054,860					2,145,140
301-01 사회보장적수혜금	5,200,000				5,200,000	3,054,860	3,054,860					2,145,140
재활보조기구	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
일반보상금	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계 ㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
인공달팽이관 수술지원	12,500,000				12,500,000	11,973,100	11,973,100					526,900
일반보상금	12,500,000				12,500,000	11,973,100	11,973,100					526,900
301-01 사회보장적수혜금	12,500,000				12,500,000	11,973,100	11,973,100					526,900
기초장애수당	641,600,000				641,600,000	641,574,010	641,574,010					25,990
일반보상금	641,600,000				641,600,000	641,574,010	641,574,010					25,990
301-01 사회보장적수혜금	641,600,000				641,600,000	641,574,010	641,574,010					25,990
차상위장애수당(장애아동 수당포함)	325,500,000				325,500,000	321,520,000	321,520,000					3,980,000
일반보상금	325,500,000				325,500,000	321,520,000	321,520,000					3,980,000
301-01 사회보장적수혜금	325,500,000				325,500,000	321,520,000	321,520,000					3,980,000
장애인의료비	114,000,000				114,000,000	111,629,250	111,629,250					2,370,750
일반보상금	114,000,000				114,000,000	111,629,250	111,629,250					2,370,750
301-01 사회보장적수혜금	114,000,000				114,000,000	111,629,250	111,629,250					2,370,750
중증장애인생계보조수당	297,000,000				297,000,000	287,670,000	287,670,000					9,330,000
일반보상금	297,000,000				297,000,000	287,670,000	287,670,000					9,330,000
301-01 사회보장적수혜금	297,000,000				297,000,000	287,670,000	287,670,000					9,330,000
장애인 복지위원회 운영	1,400,000				1,400,000							1,400,000
일반운영비	1,400,000				1,400,000							1,400,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000							1,400,000
장애아동 재활치료	605,171,000				605,171,000	605,171,000	605,171,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	605,171,000				605,171,000	605,171,000	605,171,000					
301-01 사회보장적수혜금	605,171,000				605,171,000	605,171,000	605,171,000					
연어발달지원 바우처 사업	3,366,000				3,366,000	3,366,000	3,366,000					
일반보상금	3,366,000				3,366,000	3,366,000	3,366,000					
301-01 사회보장적수혜금	3,366,000				3,366,000	3,366,000	3,366,000					
장애인연금	4,221,342,000				4,221,342,000	4,139,903,590	4,139,903,590					81,438,410
일반보상금	4,221,342,000				4,221,342,000	4,139,903,590	4,139,903,590					81,438,410
301-01 사회보장적수혜금	4,221,342,000				4,221,342,000	4,139,903,590	4,139,903,590					81,438,410
장애인연금 홍보물 제작	756,000				756,000	720,000	720,000					36,000
일반운영비	756,000				756,000	720,000	720,000					36,000
201-01 사무관리비	756,000				756,000	720,000	720,000					36,000
여성장애인 출산비용 지원	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000
일반보상금	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000
301-01 사회보장적수혜금	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000
저소득장애인 재활정보신 문보급	34,320,000				34,320,000	31,858,200	31,858,200					2,461,800
일반보상금	34,320,000				34,320,000	31,858,200	31,858,200					2,461,800
301-01 사회보장적수혜금	34,320,000				34,320,000	31,858,200	31,858,200					2,461,800
발달 장애인을 위한 성년 후견인 지원	15,009,000				15,009,000	15,009,000	15,009,000					
일반보상금	6,909,000				6,909,000	6,909,000	6,909,000					
301-01 사회보장적수혜금	6,909,000				6,909,000	6,909,000	6,909,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
307-11 사회복지사업보조	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
발달장애인 부모심리상담 지원	9,600,000				9,600,000	4,800,000	4,800,000					4,800,000
일반보상금	9,600,000				9,600,000	4,800,000	4,800,000					4,800,000
301-01 사회보장적수혜금	9,600,000				9,600,000	4,800,000	4,800,000					4,800,000
장애인복지시책 리플렛 제 작	1,800,000				1,800,000	1,782,000	1,782,000					18,000
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,782,000	1,782,000					18,000
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,782,000	1,782,000					18,000
인권침해 예방교육	560,000				560,000	527,800	527,800					32,200
일반운영비	560,000				560,000	527,800	527,800					32,200
201-01 사무관리비	560,000				560,000	527,800	527,800					32,200
중증장애인 자립생활 초기 정착금 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간사회단체참여지원	63,200,000				63,200,000	58,837,000	58,837,000					4,363,000
민간사회단체의공익사업지 원	63,200,000				63,200,000	58,837,000	58,837,000					4,363,000
민간이전	63,200,000				63,200,000	58,837,000	58,837,000					4,363,000
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	45,637,000	45,637,000					4,363,000
307-03 민간단체법정운영비보조	13,200,000				13,200,000	13,200,000	13,200,000					
장애인 일자리 지원	5,621,713,000				5,621,713,000	5,609,555,680	5,609,555,680					12,157,320

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인복지 일자리 지원	127,080,000				127,080,000	124,638,070	124,638,070					2,441,930
인건비	84,720,000				84,720,000	82,278,070	82,278,070					2,441,930
101-04 기간제근로자등보수	84,720,000				84,720,000	82,278,070	82,278,070					2,441,930
민간이전	42,360,000				42,360,000	42,360,000	42,360,000					
307-05 민간위탁금	42,360,000				42,360,000	42,360,000	42,360,000					
장애인행정(자치센터)도우미	360,260,000				360,260,000	352,924,610	352,924,610					7,335,390
인건비	360,260,000				360,260,000	352,924,610	352,924,610					7,335,390
101-04 기간제근로자등보수	360,260,000				360,260,000	352,924,610	352,924,610					7,335,390
중증장애인 활동보조지원	312,324,000				312,324,000	312,324,000	312,324,000					
일반보상금	312,324,000				312,324,000	312,324,000	312,324,000					
301-01 사회보장적수혜금	312,324,000				312,324,000	312,324,000	312,324,000					
장애인 활동보조지원사업	4,767,185,000				4,767,185,000	4,764,805,000	4,764,805,000					2,380,000
일반운영비	5,460,000				5,460,000	3,080,000	3,080,000					2,380,000
201-01 사무관리비	5,460,000				5,460,000	3,080,000	3,080,000					2,380,000
일반보상금	4,761,725,000				4,761,725,000	4,761,725,000	4,761,725,000					
301-01 사회보장적수혜금	4,761,725,000				4,761,725,000	4,761,725,000	4,761,725,000					
장애인 응급알림서비스 지원	54,864,000				54,864,000	54,864,000	54,864,000					
민간이전	54,864,000				54,864,000	54,864,000	54,864,000					
307-11 사회복지사업보조	54,864,000				54,864,000	54,864,000	54,864,000					
장애인 복지시설 설치 증진	18,769,000				18,769,000	18,582,845	18,582,845					186,155

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인 전용주차구역 정비	12,395,000				12,395,000	12,382,290	12,382,290					12,710
일반운영비	12,395,000				12,395,000	12,382,290	12,382,290					12,710
201-01 사무관리비	2,795,000				2,795,000	2,793,790	2,793,790					1,210
201-02 공공운영비	9,600,000				9,600,000	9,588,500	9,588,500					11,500
장애인 편의 지원	6,374,000				6,374,000	6,200,555	6,200,555					173,445
일반운영비	4,254,000				4,254,000	4,080,555	4,080,555					173,445
201-01 사무관리비	3,714,000				3,714,000	3,627,000	3,627,000					87,000
201-02 공공운영비	540,000				540,000	453,555	453,555					86,445
여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
202-01 국내여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
업무추진비	810,000				810,000	810,000	810,000					
203-03 시책추진업무추진비	810,000				810,000	810,000	810,000					
자산취득비	230,000				230,000	230,000	230,000					
405-01 자산및물품취득비	230,000				230,000	230,000	230,000					
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,260,509,000	446,326,000			7,706,835,000	7,397,009,700	7,397,009,700					309,825,300
장애인복지시설 지원	9,738,000				9,738,000	8,981,000	8,981,000					757,000
장애인복지시설위문 및 일반지원	9,738,000				9,738,000	8,981,000	8,981,000					757,000
여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
202-01 국내여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
일반보상금	5,250,000				5,250,000	4,589,000	4,589,000					661,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	5,250,000				5,250,000	4,589,000	4,589,000					661,000
민간이전	3,408,000				3,408,000	3,312,000	3,312,000					96,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,408,000				3,408,000	3,312,000	3,312,000					96,000
장애인복지시설 운영	7,250,771,000	446,326,000			7,697,097,000	7,388,028,700	7,388,028,700					309,068,300
장애인 생활시설 운영	3,562,680,000				3,562,680,000	3,343,412,940	3,343,412,940					219,267,060
민간이전	3,562,680,000				3,562,680,000	3,343,412,940	3,343,412,940					219,267,060
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,562,680,000				3,562,680,000	3,343,412,940	3,343,412,940					219,267,060
시설입소입원환자 간병비	36,800,000				36,800,000	36,800,000	36,800,000					
민간이전	36,800,000				36,800,000	36,800,000	36,800,000					
307-11 사회복지사업보조	36,800,000				36,800,000	36,800,000	36,800,000					
장애인 생활시설 자립체형 프로그램사업 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-11 사회복지사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
장애인 직업재활시설 운영	245,586,000				245,586,000	245,586,000	245,586,000					
민간이전	245,586,000				245,586,000	245,586,000	245,586,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	245,586,000				245,586,000	245,586,000	245,586,000					
장애인복지관 운영	1,244,798,000				1,244,798,000	1,199,070,000	1,199,070,000					45,728,000
민간이전	1,244,798,000				1,244,798,000	1,199,070,000	1,199,070,000					45,728,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,244,798,000				1,244,798,000	1,199,070,000	1,199,070,000					45,728,000
장애인 재가복지센터 운영	126,506,000				126,506,000	124,152,000	124,152,000					2,354,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	126,506,000				126,506,000	124,152,000	124,152,000					2,354,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	126,506,000				126,506,000	124,152,000	124,152,000					2,354,000
장애인 주간보호시설 운영	449,568,000				449,568,000	442,257,300	442,257,300					7,310,700
민간이전	449,568,000				449,568,000	442,257,300	442,257,300					7,310,700
307-10 사회복지시설법정운영비보조	449,568,000				449,568,000	442,257,300	442,257,300					7,310,700
장애인 단기보호시설 운영	191,376,000				191,376,000	182,424,930	182,424,930					8,951,070
민간이전	191,376,000				191,376,000	182,424,930	182,424,930					8,951,070
307-10 사회복지시설법정운영비보조	191,376,000				191,376,000	182,424,930	182,424,930					8,951,070
장애인 공동생활가정 운영	222,538,000				222,538,000	218,436,570	218,436,570					4,101,430
민간이전	222,538,000				222,538,000	218,436,570	218,436,570					4,101,430
307-10 사회복지시설법정운영비보조	222,538,000				222,538,000	218,436,570	218,436,570					4,101,430
장애인 체육관 운영	147,850,000				147,850,000	147,850,000	147,850,000					
민간이전	147,850,000				147,850,000	147,850,000	147,850,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	147,850,000				147,850,000	147,850,000	147,850,000					
여성장애인 어울림 센터 운영	73,250,000				73,250,000	73,250,000	73,250,000					
민간이전	73,250,000				73,250,000	73,250,000	73,250,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	73,250,000				73,250,000	73,250,000	73,250,000					
장애인 생활시설 기능보강	215,682,000	446,326,000			662,008,000	641,922,500	641,922,500					20,085,500
민간자본이전	215,682,000	446,326,000			662,008,000	641,922,500	641,922,500					20,085,500
402-01 민간자본사업보조	215,682,000	446,326,000			662,008,000	641,922,500	641,922,500					20,085,500

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인 개인신고시설 운영	52,569,000				52,569,000	52,569,000	52,569,000					
민간이전	52,569,000				52,569,000	52,569,000	52,569,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,569,000				52,569,000	52,569,000	52,569,000					
장애인복지시설 기자비용 품 지원	43,910,000				43,910,000	43,878,000	43,878,000					32,000
민간이전	43,910,000				43,910,000	43,878,000	43,878,000					32,000
307-11 사회복지사업보조	43,910,000				43,910,000	43,878,000	43,878,000					32,000
장애인 직업재활시설 기능 보강	19,878,000				19,878,000	19,878,000	19,878,000					
민간자본이전	19,878,000				19,878,000	19,878,000	19,878,000					
402-01 민간자본사업보조	19,878,000				19,878,000	19,878,000	19,878,000					
장애인 특별운송사업 추진	143,060,000				143,060,000	142,886,000	142,886,000					174,000
민간이전	143,060,000				143,060,000	142,886,000	142,886,000					174,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	143,060,000				143,060,000	142,886,000	142,886,000					174,000
장애인생산물품 판매시설 운 영	161,470,000				161,470,000	161,470,000	161,470,000					
민간이전	161,470,000				161,470,000	161,470,000	161,470,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	161,470,000				161,470,000	161,470,000	161,470,000					
장애인의료재활시설 기능 보강	55,250,000				55,250,000	55,250,000	55,250,000					
민간자본이전	55,250,000				55,250,000	55,250,000	55,250,000					
402-01 민간자본사업보조	55,250,000				55,250,000	55,250,000	55,250,000					
구립 장애인주간보호시설 운영	238,000,000				238,000,000	236,935,460	236,935,460					1,064,540
일반운영비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간이전	220,000,000				220,000,000	218,935,460	218,935,460					1,064,540
307-10 사회복지시설법정운영비보조	220,000,000				220,000,000	218,935,460	218,935,460					1,064,540
노인복지 정책	45,197,754,000	553,698,080			45,751,452,080	43,885,985,844	43,885,985,844	227,519,000	227,519,000			1,637,947,236
노후생활 안정기반 조성	38,354,029,000				38,354,029,000	37,007,739,120	37,007,739,120					1,346,289,880
기초연금 지급	37,734,793,000				37,734,793,000	36,417,903,770	36,417,903,770					1,316,889,230
일반보상금	37,734,793,000				37,734,793,000	36,417,903,770	36,417,903,770					1,316,889,230
301-01 사회보장적수혜금	37,734,793,000				37,734,793,000	36,417,903,770	36,417,903,770					1,316,889,230
기초연금 사업 지원	1,386,000				1,386,000	756,000	756,000					630,000
일반운영비	1,386,000				1,386,000	756,000	756,000					630,000
201-01 사무관리비	1,386,000				1,386,000	756,000	756,000					630,000
저소득노인 건강진단 지원	2,600,000				2,600,000	1,190,000	1,190,000					1,410,000
일반보상금	2,600,000				2,600,000	1,190,000	1,190,000					1,410,000
301-01 사회보장적수혜금	2,600,000				2,600,000	1,190,000	1,190,000					1,410,000
구자체 무료급식소 운영 지원	173,750,000				173,750,000	166,239,350	166,239,350					7,510,650
민간이전	88,600,000				88,600,000	81,275,690	81,275,690					7,324,310
307-11 사회복지사업보조	88,600,000				88,600,000	81,275,690	81,275,690					7,324,310
자산취득비	85,150,000				85,150,000	84,963,660	84,963,660					186,340
405-01 자산및물품취득비	85,150,000				85,150,000	84,963,660	84,963,660					186,340
경로식당 무료급식 지원	318,000,000				318,000,000	299,750,000	299,750,000					18,250,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	318,000,000				318,000,000	299,750,000	299,750,000					18,250,000
307-11 사회복지사업보조	318,000,000				318,000,000	299,750,000	299,750,000					18,250,000
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	123,500,000				123,500,000	121,900,000	121,900,000					1,600,000
민간이전	123,500,000				123,500,000	121,900,000	121,900,000					1,600,000
307-11 사회복지사업보조	123,500,000				123,500,000	121,900,000	121,900,000					1,600,000
맞춤형 노인복지 서비스 지원	948,839,000				948,839,000	948,812,000	948,812,000					27,000
노인복지서비스 일반 지원	1,143,000				1,143,000	1,116,000	1,116,000					27,000
일반운영비	243,000				243,000	216,000	216,000					27,000
201-01 사무관리비	243,000				243,000	216,000	216,000					27,000
업무추진비	900,000				900,000	900,000	900,000					
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	900,000	900,000					
독거노인 안전지킴이 사업 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
민간이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
307-11 사회복지사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
노인돌봄 기본서비스	254,408,000				254,408,000	254,408,000	254,408,000					
민간이전	254,408,000				254,408,000	254,408,000	254,408,000					
307-11 사회복지사업보조	254,408,000				254,408,000	254,408,000	254,408,000					
독거노인사회관계 활성화	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-11 사회복지사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인돌봄 종합서비스	515,088,000				515,088,000	515,088,000	515,088,000					
일반보상금	515,088,000				515,088,000	515,088,000	515,088,000					
301-01 사회보장적수혜금	515,088,000				515,088,000	515,088,000	515,088,000					
재가노인 복지시설 지원(등외자)	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
민간이전	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
노인복지시설 운영	2,394,751,000	553,698,080			2,948,449,080	2,825,157,620	2,825,157,620					123,291,460
노인무료양로시설 지원	564,532,000				564,532,000	512,991,780	512,991,780					51,540,220
민간이전	564,532,000				564,532,000	512,991,780	512,991,780					51,540,220
307-10 사회복지시설법정운영비보조	564,532,000				564,532,000	512,991,780	512,991,780					51,540,220
사할린동포시설운영비	1,002,800,000				1,002,800,000	1,002,800,000	1,002,800,000					
민간이전	1,002,800,000				1,002,800,000	1,002,800,000	1,002,800,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,002,800,000				1,002,800,000	1,002,800,000	1,002,800,000					
노인요양시설 운영(등외자)	823,819,000				823,819,000	822,863,410	822,863,410					955,590
민간이전	823,819,000				823,819,000	822,863,410	822,863,410					955,590
307-10 사회복지시설법정운영비보조	823,819,000				823,819,000	822,863,410	822,863,410					955,590
노인복지시설 조사 및 지원	3,600,000				3,600,000	3,288,000	3,288,000					312,000
여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
민간이전	1,440,000				1,440,000	1,128,000	1,128,000					312,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,440,000				1,440,000	1,128,000	1,128,000					312,000
경로당 신축		553,698,080			553,698,080	483,214,430	483,214,430					70,483,650
시설비및부대비		553,698,080			553,698,080	483,214,430	483,214,430					70,483,650
401-01 시설비		540,533,080			540,533,080	471,542,430	471,542,430					68,990,650
401-02 감리비		9,913,000			9,913,000	9,367,000	9,367,000					546,000
401-03 시설부대비		3,252,000			3,252,000	2,305,000	2,305,000					947,000
노인여가복지 운영 지원	3,452,735,000				3,452,735,000	3,056,877,104	3,056,877,104	227,519,000	227,519,000			168,338,896
노인복지관 운영 지원	1,027,792,000				1,027,792,000	1,027,760,570	1,027,760,570					31,430
민간이전	991,792,000				991,792,000	991,792,000	991,792,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	991,792,000				991,792,000	991,792,000	991,792,000					
자산취득비	36,000,000				36,000,000	35,968,570	35,968,570					31,430
405-01 자산및물품취득비	36,000,000				36,000,000	35,968,570	35,968,570					31,430
노인문화센터 운영 지원	402,736,000				402,736,000	402,736,000	402,736,000					
민간이전	402,736,000				402,736,000	402,736,000	402,736,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	402,736,000				402,736,000	402,736,000	402,736,000					
저출산, 고령화사회 위원 회 운영	1,260,000				1,260,000	640,000	640,000					620,000
일반운영비	1,260,000				1,260,000	640,000	640,000					620,000
201-01 사무관리비	1,260,000				1,260,000	640,000	640,000					620,000
노인복지관 이용객 편의증 진을 위한 셔틀버스 운영	16,500,000				16,500,000	6,560,000	6,560,000					9,940,000
일반운영비	16,500,000				16,500,000	6,560,000	6,560,000					9,940,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	16,500,000				16,500,000	6,560,000	6,560,000					9,940,000
경로당 지원	52,106,000				52,106,000	41,571,240	41,571,240					10,534,760
일반운영비	40,950,000				40,950,000	31,843,040	31,843,040					9,106,960
201-01 사무관리비	38,400,000				38,400,000	30,122,000	30,122,000					8,278,000
201-02 공공운영비	2,550,000				2,550,000	1,721,040	1,721,040					828,960
일반보상금	11,156,000				11,156,000	9,728,200	9,728,200					1,427,800
301-01 사회보장적수혜금	11,156,000				11,156,000	9,728,200	9,728,200					1,427,800
경로당 운영 지원(보조사업)	769,198,000				769,198,000	657,416,044	657,416,044					111,781,956
민간이전	769,198,000				769,198,000	657,416,044	657,416,044					111,781,956
307-10 사회복지시설별정운영비보조	763,680,000				763,680,000	651,898,044	651,898,044					111,781,956
307-11 사회복지사업보조	5,518,000				5,518,000	5,518,000	5,518,000					
경로당(생활집기) 기능보강	100,000,000				100,000,000	99,240,740	99,240,740					759,260
자산취득비	100,000,000				100,000,000	99,240,740	99,240,740					759,260
405-01 자산및물품취득비	100,000,000				100,000,000	99,240,740	99,240,740					759,260
경로당 개보수	130,000,000				130,000,000	124,167,550	124,167,550					5,832,450
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	124,167,550	124,167,550					5,832,450
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	124,167,550	124,167,550					5,832,450
경로당 여가문화 보급사업 지원	251,588,000				251,588,000	250,525,640	250,525,640					1,062,360
민간이전	251,588,000				251,588,000	250,525,640	250,525,640					1,062,360
307-10 사회복지시설별정운영비보조	26,700,000				26,700,000	25,637,640	25,637,640					1,062,360

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	224,888,000				224,888,000	224,888,000	224,888,000					
경로당 여가문화 활성화사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
민간이전	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
307-11 사회복지사업보조	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
노인대학 운영 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
경로당 냉난방비 등 한시 지원	302,380,000				302,380,000	284,255,520	284,255,520					18,124,480
일반운영비	4,796,000				4,796,000	4,525,200	4,525,200					270,800
201-01 사무관리비	4,796,000				4,796,000	4,525,200	4,525,200					270,800
민간이전	297,584,000				297,584,000	279,730,320	279,730,320					17,853,680
307-10 사회복지시설법정운영비보조	211,226,000				211,226,000	211,130,000	211,130,000					96,000
307-11 사회복지사업보조	86,358,000				86,358,000	68,600,320	68,600,320					17,757,680
새마을회관 내 노인교실 운영	104,175,000				104,175,000	94,523,200	94,523,200					9,651,800
민간이전	45,340,000				45,340,000	45,340,000	45,340,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,340,000				45,340,000	45,340,000	45,340,000					
시설비및부대비	58,835,000				58,835,000	49,183,200	49,183,200					9,651,800
401-01 시설비	58,340,000				58,340,000	48,953,200	48,953,200					9,386,800
401-03 시설부대비	495,000				495,000	230,000	230,000					265,000
청학노인문화센터 증축	240,000,000				240,000,000	12,480,600	12,480,600	227,519,000	227,519,000			400

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	240,000,000				240,000,000	12,480,600	12,480,600	227,519,000	227,519,000			400
401-01 시설비	234,000,000				234,000,000	12,480,600	12,480,600	221,519,000	221,519,000			400
401-02 감리비	5,165,000				5,165,000			5,165,000	5,165,000			
401-03 시설부대비	835,000				835,000			835,000	835,000			
민간사회단체참여지원	47,400,000				47,400,000	47,400,000	47,400,000					
민간사회단체의공익사업지원	47,400,000				47,400,000	47,400,000	47,400,000					
민간이전	47,400,000				47,400,000	47,400,000	47,400,000					
307-02 민간경상사업보조	16,200,000				16,200,000	16,200,000	16,200,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	31,200,000				31,200,000	31,200,000	31,200,000					
노인일자리	6,955,703,000				6,955,703,000	6,672,187,829	6,672,187,829					283,515,171
노인일자리 창출	6,955,703,000				6,955,703,000	6,672,187,829	6,672,187,829					283,515,171
노인사회활동 지원사업	5,894,216,000				5,894,216,000	5,665,471,159	5,665,471,159					228,744,841
인건비	876,880,000				876,880,000	715,895,159	715,895,159					160,984,841
101-04 기간제근로자등보수	876,880,000				876,880,000	715,895,159	715,895,159					160,984,841
민간이전	5,017,336,000				5,017,336,000	4,949,576,000	4,949,576,000					67,760,000
307-11 사회복지사업보조	5,017,336,000				5,017,336,000	4,949,576,000	4,949,576,000					67,760,000
노인인력활용 지원사업	415,800,000				415,800,000	415,800,000	415,800,000					
민간이전	415,800,000				415,800,000	415,800,000	415,800,000					
307-11 사회복지사업보조	415,800,000				415,800,000	415,800,000	415,800,000					
노인일자리 전담인력 지원	291,291,000				291,291,000	236,666,170	236,666,170					54,624,830

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	41,613,000				41,613,000	14,730,170	14,730,170					26,882,830
101-04 기간제근로자등보수	41,613,000				41,613,000	14,730,170	14,730,170					26,882,830
민간이전	249,678,000				249,678,000	221,936,000	221,936,000					27,742,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	249,678,000				249,678,000	221,936,000	221,936,000					27,742,000
노인일자리전담기관 운영 지원	340,986,000				340,986,000	340,986,000	340,986,000					
민간이전	340,986,000				340,986,000	340,986,000	340,986,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	340,986,000				340,986,000	340,986,000	340,986,000					
원활한 노인일자리사업 지원	1,710,000				1,710,000	1,564,500	1,564,500					145,500
일반운영비	900,000				900,000	754,500	754,500					145,500
201-01 사무관리비	900,000				900,000	754,500	754,500					145,500
업무추진비	810,000				810,000	810,000	810,000					
203-03 시책추진업무추진비	810,000				810,000	810,000	810,000					
노인마을형 실버농장 운영	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
민간이전	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
307-11 사회복지사업보조	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
행정운영경비(사회복지과)	42,759,000				42,759,000	42,642,270	42,642,270					116,730
기본경비(사회복지과)	42,759,000				42,759,000	42,642,270	42,642,270					116,730
기본경비 세부사업(사회복지과)	42,759,000				42,759,000	42,642,270	42,642,270					116,730
일반운영비	24,343,000				24,343,000	24,339,080	24,339,080					3,920
201-01 사무관리비	24,343,000				24,343,000	24,339,080	24,339,080					3,920

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	13,176,000				13,176,000	13,170,000	13,170,000					6,000
202-01 국내여비	13,176,000				13,176,000	13,170,000	13,170,000					6,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,190	4,197,190					2,810
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,190	4,197,190					2,810
자산취득비	1,040,000				1,040,000	936,000	936,000					104,000
405-01 자산및물품취득비	1,040,000				1,040,000	936,000	936,000					104,000
재무활동(사회복지과)	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000					
내부거래지출(사회복지과)	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000					
내부거래지출 세부사업(사회복지과)	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000					
기타회계등전출금	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000					
701-01 기타회계전출금	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000					

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여성아동과	77,948,125,000	58,000,000			78,006,125,000	76,240,730,692	76,240,730,692	878,199,000	4,499,000		873,700,000	887,195,308
보육서비스 확대	68,494,550,000				68,494,550,000	68,203,725,153	68,203,725,153					290,824,847
보육아동 및 시설지원	66,290,552,000				66,290,552,000	66,026,093,647	66,026,093,647					264,458,353
영유아보육료 지원	29,788,445,000				29,788,445,000	29,788,052,740	29,788,052,740					392,260
인건비	66,640,000				66,640,000	66,256,740	66,256,740					383,260
101-04 기간제근로자등보수	66,640,000				66,640,000	66,256,740	66,256,740					383,260
업무추진비	560,000				560,000	551,000	551,000					9,000
203-03 시책추진업무추진비	560,000				560,000	551,000	551,000					9,000
민간이전	29,721,245,000				29,721,245,000	29,721,245,000	29,721,245,000					
307-11 사회복지사업보조	29,721,245,000				29,721,245,000	29,721,245,000	29,721,245,000					
만3-5세아 누리과정 보육료	11,177,725,000				11,177,725,000	11,177,725,000	11,177,725,000					
민간이전	11,177,725,000				11,177,725,000	11,177,725,000	11,177,725,000					
307-11 사회복지사업보조	11,177,725,000				11,177,725,000	11,177,725,000	11,177,725,000					
법정저소득층아동 정부미지원 시설 이용 차액보육료 지원	77,852,000				77,852,000	77,852,000	77,852,000					
민간이전	77,852,000				77,852,000	77,852,000	77,852,000					
307-11 사회복지사업보조	77,852,000				77,852,000	77,852,000	77,852,000					
법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원	409,012,000				409,012,000	397,292,580	397,292,580					11,719,420
민간이전	409,012,000				409,012,000	397,292,580	397,292,580					11,719,420
307-11 사회복지사업보조	409,012,000				409,012,000	397,292,580	397,292,580					11,719,420
가정양육수당	12,993,310,000				12,993,310,000	12,907,850,000	12,907,850,000					85,460,000

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	12,993,310,000				12,993,310,000	12,907,850,000	12,907,850,000					85,460,000
301-01 사회보장적수혜금	12,993,310,000				12,993,310,000	12,907,850,000	12,907,850,000					85,460,000
어린이집 교구보강비	116,600,000				116,600,000	114,441,700	114,441,700					2,158,300
민간이전	116,600,000				116,600,000	114,441,700	114,441,700					2,158,300
307-11 사회복지사업보조	116,600,000				116,600,000	114,441,700	114,441,700					2,158,300
어린이집 정기 살균소독비	154,160,000				154,160,000	136,674,580	136,674,580					17,485,420
일반운영비	154,160,000				154,160,000	136,674,580	136,674,580					17,485,420
201-02 공공운영비	154,160,000				154,160,000	136,674,580	136,674,580					17,485,420
어린이집 냉난방비 지원	134,000,000				134,000,000	130,629,630	130,629,630					3,370,370
민간이전	134,000,000				134,000,000	130,629,630	130,629,630					3,370,370
307-11 사회복지사업보조	134,000,000				134,000,000	130,629,630	130,629,630					3,370,370
공공형 어린이집 지원	570,701,000				570,701,000	542,511,000	542,511,000					28,190,000
민간이전	570,701,000				570,701,000	542,511,000	542,511,000					28,190,000
307-11 사회복지사업보조	570,701,000				570,701,000	542,511,000	542,511,000					28,190,000
교재교구비 지원	115,399,000				115,399,000	112,598,400	112,598,400					2,800,600
민간이전	115,399,000				115,399,000	112,598,400	112,598,400					2,800,600
307-10 사회복지시설법정운영비보조	115,399,000				115,399,000	112,598,400	112,598,400					2,800,600
어린이집 종사자 인건비 지원	5,142,563,000				5,142,563,000	5,053,360,503	5,053,360,503					89,202,497
민간이전	5,142,563,000				5,142,563,000	5,053,360,503	5,053,360,503					89,202,497
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,142,563,000				5,142,563,000	5,053,360,503	5,053,360,503					89,202,497

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
특수어린이집 운영비	56,000,000				56,000,000	42,100,280	42,100,280					13,899,720
민간이전	56,000,000				56,000,000	42,100,280	42,100,280					13,899,720
307-11 사회복지사업보조	56,000,000				56,000,000	42,100,280	42,100,280					13,899,720
보육교사 처우개선비 지원	2,251,924,000				2,251,924,000	2,251,924,000	2,251,924,000					
민간이전	2,251,924,000				2,251,924,000	2,251,924,000	2,251,924,000					
307-11 사회복지사업보조	2,251,924,000				2,251,924,000	2,251,924,000	2,251,924,000					
교사근무환경개선비 지원	2,217,188,000				2,217,188,000	2,217,188,000	2,217,188,000					
민간이전	2,217,188,000				2,217,188,000	2,217,188,000	2,217,188,000					
307-11 사회복지사업보조	2,217,188,000				2,217,188,000	2,217,188,000	2,217,188,000					
어린이집 관리비 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
민간이전	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
307-11 사회복지사업보조	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
시간제보육(일시보육) 지원	135,268,000				135,268,000	135,268,000	135,268,000					
민간이전	135,268,000				135,268,000	135,268,000	135,268,000					
307-11 사회복지사업보조	135,268,000				135,268,000	135,268,000	135,268,000					
지역사회 보육상담실 운영 지원	456,000				456,000	456,000	456,000					
일반운영비	456,000				456,000	456,000	456,000					
201-01 사무관리비	456,000				456,000	456,000	456,000					
육아종합지원센터 운영	395,016,000				395,016,000	395,015,104	395,015,104					896
민간이전	394,146,000				394,146,000	394,145,104	394,145,104					896

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	394,146,000				394,146,000	394,145,104	394,145,104					896
자산취득비	870,000				870,000	870,000	870,000					
405-01 자산및물품취득비	870,000				870,000	870,000	870,000					
직장어린이집 운영지원	249,783,000				249,783,000	248,252,100	248,252,100					1,530,900
일반운영비	650,000				650,000	440,500	440,500					209,500
201-02 공공운영비	650,000				650,000	440,500	440,500					209,500
민간이전	229,569,000				229,569,000	229,161,450	229,161,450					407,550
307-10 사회복지시설법정운영비보조	225,069,000				225,069,000	224,661,450	224,661,450					407,550
307-11 사회복지사업보조	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
시설비및부대비	14,600,000				14,600,000	13,902,000	13,902,000					698,000
401-01 시설비	14,600,000				14,600,000	13,902,000	13,902,000					698,000
자산취득비	4,964,000				4,964,000	4,748,150	4,748,150					215,850
405-01 자산및물품취득비	4,964,000				4,964,000	4,748,150	4,748,150					215,850
부모모니터링단운영 지원	13,350,000				13,350,000	12,925,000	12,925,000					425,000
일반보상금	13,350,000				13,350,000	12,925,000	12,925,000					425,000
301-11 기타보상금	13,350,000				13,350,000	12,925,000	12,925,000					425,000
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	71,400,000				71,400,000	66,059,670	66,059,670					5,340,330
민간이전	71,400,000				71,400,000	66,059,670	66,059,670					5,340,330
307-11 사회복지사업보조	71,400,000				71,400,000	66,059,670	66,059,670					5,340,330
어린이집 보육장비 개선비 지원	188,800,000				188,800,000	186,648,360	186,648,360					2,151,640

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	188,800,000				188,800,000	186,648,360	186,648,360					2,151,640
402-01 민간자본사업보조	188,800,000				188,800,000	186,648,360	186,648,360					2,151,640
구립송도국제어린이집 개 보수	7,500,000				7,500,000	7,169,000	7,169,000					331,000
시설비및부대비	7,500,000				7,500,000	7,169,000	7,169,000					331,000
401-01 시설비	7,500,000				7,500,000	7,169,000	7,169,000					331,000
인천형어린이집 운영지원	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
민간이전	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
307-11 사회복지사업보조	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
보육인 역량강화	1,757,850,000				1,757,850,000	1,748,301,000	1,748,301,000					9,549,000
보육사업 일반 지원	3,000,000				3,000,000	2,776,000	2,776,000					224,000
일반운영비	2,100,000				2,100,000	1,880,000	1,880,000					220,000
201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000	1,880,000	1,880,000					220,000
업무추진비	900,000				900,000	896,000	896,000					4,000
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	896,000	896,000					4,000
어린이집 교사 연구활동비 지원	1,172,400,000				1,172,400,000	1,167,000,000	1,167,000,000					5,400,000
민간이전	1,172,400,000				1,172,400,000	1,167,000,000	1,167,000,000					5,400,000
307-11 사회복지사업보조	1,172,400,000				1,172,400,000	1,167,000,000	1,167,000,000					5,400,000
어린이집 격려수당 지원	174,450,000				174,450,000	173,700,000	173,700,000					750,000
민간이전	174,450,000				174,450,000	173,700,000	173,700,000					750,000
307-11 사회복지사업보조	174,450,000				174,450,000	173,700,000	173,700,000					750,000

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
평가인증 준비 어린이집 교사 초과근무수당 지원	53,000,000				53,000,000	51,675,000	51,675,000					1,325,000
민간이전	53,000,000				53,000,000	51,675,000	51,675,000					1,325,000
307-11 사회복지사업보조	53,000,000				53,000,000	51,675,000	51,675,000					1,325,000
평가인증 통과 어린이집 교사 수당 지급	255,000,000				255,000,000	253,550,000	253,550,000					1,450,000
민간이전	255,000,000				255,000,000	253,550,000	253,550,000					1,450,000
307-11 사회복지사업보조	255,000,000				255,000,000	253,550,000	253,550,000					1,450,000
보육교사 근속장려수당 지원	100,000,000				100,000,000	99,600,000	99,600,000					400,000
민간이전	100,000,000				100,000,000	99,600,000	99,600,000					400,000
307-11 사회복지사업보조	100,000,000				100,000,000	99,600,000	99,600,000					400,000
보육시설 기능보강	396,108,000				396,108,000	379,955,506	379,955,506					16,152,494
영유아 장난감대여점 설치 및 운영	196,000,000				196,000,000	191,640,276	191,640,276					4,359,724
민간이전	196,000,000				196,000,000	191,640,276	191,640,276					4,359,724
307-05 민간위탁금	196,000,000				196,000,000	191,640,276	191,640,276					4,359,724
국공립어린이집 확충	181,070,000				181,070,000	170,265,230	170,265,230					10,804,770
시설비및부대비	106,070,000				106,070,000	95,265,230	95,265,230					10,804,770
401-01 시설비	106,070,000				106,070,000	95,265,230	95,265,230					10,804,770
민간자본이전	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
402-01 민간자본사업보조	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
선학어린이집 개보수	19,038,000				19,038,000	18,050,000	18,050,000					988,000
시설비및부대비	19,038,000				19,038,000	18,050,000	18,050,000					988,000

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	19,038,000				19,038,000	18,050,000	18,050,000					988,000
어린이집 체육행사 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
영유아가족 아이사랑 한마당 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
민간이전	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
307-04 민간행사사업보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
어린이집 지도관리	14,040,000				14,040,000	13,375,000	13,375,000					665,000
어린이집 지도점검	4,540,000				4,540,000	4,540,000	4,540,000					
여비	3,640,000				3,640,000	3,640,000	3,640,000					
202-01 국내여비	3,640,000				3,640,000	3,640,000	3,640,000					
업무추진비	900,000				900,000	900,000	900,000					
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	900,000	900,000					
공립어린이집 운영평가	9,500,000				9,500,000	8,835,000	8,835,000					665,000
일반운영비	9,500,000				9,500,000	8,835,000	8,835,000					665,000
201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	8,835,000	8,835,000					665,000
여성복지 증진	3,183,368,000	58,000,000			3,241,368,000	3,057,634,720	3,057,634,720	4,499,000	4,499,000			179,234,280
여성 사회참여 지원	36,561,000				36,561,000	33,561,150	33,561,150					2,999,850
연수구 여성단체협의회 회원 감사패	300,000				300,000	300,000	300,000					
일반운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
201-01 사무관리비	300,000				300,000	300,000	300,000					
성별영향분석평가 운영	4,813,000				4,813,000	4,500,000	4,500,000					313,000

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	4,813,000				4,813,000	4,500,000	4,500,000					313,000
201-01 사무관리비	4,813,000				4,813,000	4,500,000	4,500,000					313,000
양성평등주간기념행사운영	2,028,000				2,028,000	1,880,560	1,880,560					147,440
일반운영비	1,028,000				1,028,000	1,028,000	1,028,000					
201-03 행사운영비	1,028,000				1,028,000	1,028,000	1,028,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	852,560	852,560					147,440
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	852,560	852,560					147,440
여성발전위원회 운영	1,030,000				1,030,000	700,000	700,000					330,000
일반운영비	1,030,000				1,030,000	700,000	700,000					330,000
201-01 사무관리비	1,030,000				1,030,000	700,000	700,000					330,000
여성능력개발비 지원	13,000,000				13,000,000	12,036,250	12,036,250					963,750
일반운영비	13,000,000				13,000,000	12,036,250	12,036,250					963,750
201-03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	12,036,250	12,036,250					963,750
여성친화도시 조성	3,390,000				3,390,000	3,344,340	3,344,340					45,660
일반운영비	3,390,000				3,390,000	3,344,340	3,344,340					45,660
201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000	1,287,000	1,287,000					13,000
201-03 행사운영비	2,090,000				2,090,000	2,057,340	2,057,340					32,660
여성사회단체의 공익사업 지원	12,000,000				12,000,000	10,800,000	10,800,000					1,200,000
민간이전	12,000,000				12,000,000	10,800,000	10,800,000					1,200,000
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	10,800,000	10,800,000					1,200,000

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
저소득 한부모가정 생활안정지원	785,712,000				785,712,000	672,251,790	672,251,790					113,460,210
한부모가족 초중고생 학습비 등 지원	94,000,000				94,000,000	84,939,170	84,939,170					9,060,830
일반보상금	94,000,000				94,000,000	84,939,170	84,939,170					9,060,830
301-01 사회보장적수혜금	94,000,000				94,000,000	84,939,170	84,939,170					9,060,830
한부모가족 동절기 생활안정지원	68,000,000				68,000,000	57,760,000	57,760,000					10,240,000
일반보상금	68,000,000				68,000,000	57,760,000	57,760,000					10,240,000
301-01 사회보장적수혜금	68,000,000				68,000,000	57,760,000	57,760,000					10,240,000
한부모가족 자녀양육비 지원	594,600,000				594,600,000	502,050,000	502,050,000					92,550,000
일반보상금	594,600,000				594,600,000	502,050,000	502,050,000					92,550,000
301-01 사회보장적수혜금	594,600,000				594,600,000	502,050,000	502,050,000					92,550,000
한부모가족 고교생입학금 및 수업료 지원	10,432,000				10,432,000	9,364,620	9,364,620					1,067,380
일반보상금	10,432,000				10,432,000	9,364,620	9,364,620					1,067,380
301-01 사회보장적수혜금	10,432,000				10,432,000	9,364,620	9,364,620					1,067,380
저소득 한부모가족 월동대책비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
일반보상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
301-01 사회보장적수혜금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
청소년 한부모 자립지원	17,280,000				17,280,000	16,738,000	16,738,000					542,000
일반보상금	17,280,000				17,280,000	16,738,000	16,738,000					542,000
301-01 사회보장적수혜금	17,280,000				17,280,000	16,738,000	16,738,000					542,000
한부모 가족 복지시설 운영	578,394,000				578,394,000	578,089,150	578,089,150					304,850

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
모자가족복지시설 지원	268,796,000				268,796,000	268,626,660	268,626,660					169,340
민간이전	268,796,000				268,796,000	268,626,660	268,626,660					169,340
307-10 사회복지시설법정운영비보조	268,796,000				268,796,000	268,626,660	268,626,660					169,340
미혼모자가족 복지시설 지원	292,798,000				292,798,000	292,662,490	292,662,490					135,510
민간이전	292,798,000				292,798,000	292,662,490	292,662,490					135,510
307-10 사회복지시설법정운영비보조	292,798,000				292,798,000	292,662,490	292,662,490					135,510
한부모가족 복지시설 지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
민간이전	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
307-11 사회복지사업보조	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
건강가정복지지원	1,620,428,000	58,000,000			1,678,428,000	1,624,778,000	1,624,778,000					53,650,000
건강가정지원센터 지원	379,568,000				379,568,000	379,568,000	379,568,000					
일반운영비	7,920,000				7,920,000	7,920,000	7,920,000					
201-02 공공운영비	7,920,000				7,920,000	7,920,000	7,920,000					
민간이전	371,648,000				371,648,000	371,648,000	371,648,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	624,000				624,000	624,000	624,000					
307-11 사회복지사업보조	371,024,000				371,024,000	371,024,000	371,024,000					
건강가정지원센터 종사자 장려수당	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
민간이전	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
307-11 사회복지사업보조	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
청사내 수유실 유지관리	360,000				360,000	360,000	360,000					

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	360,000				360,000	360,000	360,000					
201-01 사무관리비	360,000				360,000	360,000	360,000					
위기가족 상담프로그램 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
민간이전	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
307-11 사회복지사업보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
저출산·고령화 홍보 및 캠페인 활동	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
한부모가정 지원센터 운영	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
민간이전	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
아이돌보미 지원사업	506,000,000				506,000,000	506,000,000	506,000,000					
민간이전	506,000,000				506,000,000	506,000,000	506,000,000					
307-11 사회복지사업보조	506,000,000				506,000,000	506,000,000	506,000,000					
공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원	61,000,000				61,000,000	59,950,000	59,950,000					1,050,000
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
시설비및부대비	21,000,000				21,000,000	19,950,000	19,950,000					1,050,000
401-01 시설비	21,000,000				21,000,000	19,950,000	19,950,000					1,050,000
셋째아 이상 출생아 아동양육비	582,400,000				582,400,000	572,800,000	572,800,000					9,600,000

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	582,400,000				582,400,000	572,800,000	572,800,000					9,600,000
301-01 사회보장적수혜금	582,400,000				582,400,000	572,800,000	572,800,000					9,600,000
출산 장려금 지원		58,000,000			58,000,000	15,000,000	15,000,000					43,000,000
일반보상금		58,000,000			58,000,000	15,000,000	15,000,000					43,000,000
301-01 사회보장적수혜금		58,000,000			58,000,000	15,000,000	15,000,000					43,000,000
다문화가족 지원	147,473,000				147,473,000	138,754,000	138,754,000					8,719,000
다문화가족 방문 교육	44,708,000				44,708,000	44,708,000	44,708,000					
민간이전	44,708,000				44,708,000	44,708,000	44,708,000					
307-11 사회복지사업보조	44,708,000				44,708,000	44,708,000	44,708,000					
다문화가족지원센터 종사 자 장려수당	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
민간이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
307-11 사회복지사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
민간이전	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
307-11 사회복지사업보조	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
다문화가족 통번역서비스 사업	18,612,000				18,612,000	18,612,000	18,612,000					
민간이전	18,612,000				18,612,000	18,612,000	18,612,000					
307-11 사회복지사업보조	18,612,000				18,612,000	18,612,000	18,612,000					
다문화가족 사회통합지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
민간이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
다문화가족지원협의회 운영	980,000				980,000	840,000	840,000					140,000
일반운영비	980,000				980,000	840,000	840,000					140,000
201-01 사무관리비	980,000				980,000	840,000	840,000					140,000
다문화가족 한국어교육 사업	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
민간이전	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
307-11 사회복지사업보조	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
다문화가족 이중언어 가족 환경 조성사업	17,155,000				17,155,000	8,576,000	8,576,000					8,579,000
민간이전	17,155,000				17,155,000	8,576,000	8,576,000					8,579,000
307-11 사회복지사업보조	17,155,000				17,155,000	8,576,000	8,576,000					8,579,000
여성 안전 도시환경 조성	14,800,000				14,800,000	10,200,630	10,200,630	4,499,000	4,499,000			100,370
아동안전지도 제작 및 교육	1,160,000				1,160,000	1,159,080	1,159,080					920
민간이전	1,160,000				1,160,000	1,159,080	1,159,080					920
307-04 민간행사사업보조	1,160,000				1,160,000	1,159,080	1,159,080					920
아동·여성보호 지역연대 운영	7,240,000				7,240,000	7,141,340	7,141,340					98,660
일반운영비	7,240,000				7,240,000	7,141,340	7,141,340					98,660
201-01 사무관리비	840,000				840,000	840,000	840,000					
201-03 행사운영비	6,400,000				6,400,000	6,301,340	6,301,340					98,660
무인 여성안심택배서비스	6,400,000				6,400,000	1,900,210	1,900,210	4,499,000	4,499,000			790
일반운영비	6,400,000				6,400,000	1,900,210	1,900,210	4,499,000	4,499,000			790

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	6,400,000				6,400,000	1,900,210	1,900,210	4,499,000	4,499,000			790
아동복지 권익 증진	4,223,638,000				4,223,638,000	3,829,824,570	3,829,824,570					393,813,430
취약계층 아동보호	1,637,141,000				1,637,141,000	1,302,654,360	1,302,654,360					334,486,640
아동복지 일반사업 지원	2,730,000				2,730,000							2,730,000
일반운영비	2,730,000				2,730,000							2,730,000
201-01 사무관리비	2,730,000				2,730,000							2,730,000
국내입양아동 양육수당	212,376,000				212,376,000	204,000,000	204,000,000					8,376,000
일반보상금	212,376,000				212,376,000	204,000,000	204,000,000					8,376,000
301-01 사회보장적수혜금	212,376,000				212,376,000	204,000,000	204,000,000					8,376,000
장애아동 입양양육비 지원	16,000,000				16,000,000	14,388,000	14,388,000					1,612,000
일반보상금	16,000,000				16,000,000	14,388,000	14,388,000					1,612,000
301-01 사회보장적수혜금	16,000,000				16,000,000	14,388,000	14,388,000					1,612,000
민양수수료(입양비용) 지원	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
일반보상금	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
301-01 사회보장적수혜금	8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
학대피해아동쉼터 운영지원	63,235,000				63,235,000	63,235,000	63,235,000					
민간이전	63,235,000				63,235,000	63,235,000	63,235,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	63,235,000				63,235,000	63,235,000	63,235,000					
결식아동 급식지원	1,310,000,000				1,310,000,000	988,781,360	988,781,360					321,218,640
일반보상금	1,310,000,000				1,310,000,000	988,781,360	988,781,360					321,218,640

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	1,310,000,000				1,310,000,000	988,781,360	988,781,360					321,218,640
국내입양가정 양육비 지원	22,600,000				22,600,000	22,600,000	22,600,000					
일반보상금	22,600,000				22,600,000	22,600,000	22,600,000					
301-01 사회보장적수혜금	22,600,000				22,600,000	22,600,000	22,600,000					
입양속려기간 모자지원	2,100,000				2,100,000	1,550,000	1,550,000					550,000
일반보상금	2,100,000				2,100,000	1,550,000	1,550,000					550,000
301-01 사회보장적수혜금	2,100,000				2,100,000	1,550,000	1,550,000					550,000
소년소녀 가정 보호	184,226,000				184,226,000	179,895,000	179,895,000					4,331,000
아동발달 지원계좌	86,720,000				86,720,000	83,421,000	83,421,000					3,299,000
일반보상금	86,720,000				86,720,000	83,421,000	83,421,000					3,299,000
301-01 사회보장적수혜금	86,720,000				86,720,000	83,421,000	83,421,000					3,299,000
소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원	61,440,000				61,440,000	60,840,000	60,840,000					600,000
일반보상금	61,440,000				61,440,000	60,840,000	60,840,000					600,000
301-01 사회보장적수혜금	61,440,000				61,440,000	60,840,000	60,840,000					600,000
소년소녀가정 등 지원	34,210,000				34,210,000	33,810,000	33,810,000					400,000
일반보상금	34,210,000				34,210,000	33,810,000	33,810,000					400,000
301-01 사회보장적수혜금	34,210,000				34,210,000	33,810,000	33,810,000					400,000
입양 및 가정위탁아동 심 리치료 지원	1,856,000				1,856,000	1,824,000	1,824,000					32,000
일반보상금	1,856,000				1,856,000	1,824,000	1,824,000					32,000
301-01 사회보장적수혜금	1,856,000				1,856,000	1,824,000	1,824,000					32,000

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,930,582,000				1,930,582,000	1,885,656,870	1,885,656,870					44,925,130
방과후교실 운영	468,510,000				468,510,000	468,423,620	468,423,620					86,380
민간이전	468,510,000				468,510,000	468,423,620	468,423,620					86,380
307-11 사회복지사업보조	468,510,000				468,510,000	468,423,620	468,423,620					86,380
지역아동센터 학습환경지원	46,840,000				46,840,000	46,815,000	46,815,000					25,000
민간이전	46,840,000				46,840,000	46,815,000	46,815,000					25,000
307-11 사회복지사업보조	46,840,000				46,840,000	46,815,000	46,815,000					25,000
지역아동센터 아동복지교사 지원	174,720,000				174,720,000	169,380,790	169,380,790					5,339,210
인건비	174,720,000				174,720,000	169,380,790	169,380,790					5,339,210
101-04 기간제근로자등보수	174,720,000				174,720,000	169,380,790	169,380,790					5,339,210
지역아동센터 종사자 처우 개선비 지원	65,056,000				65,056,000	64,300,000	64,300,000					756,000
민간이전	65,056,000				65,056,000	64,300,000	64,300,000					756,000
307-11 사회복지사업보조	65,056,000				65,056,000	64,300,000	64,300,000					756,000
지역아동센터 프로그램 운영비 지원	189,300,000				189,300,000	183,856,760	183,856,760					5,443,240
민간이전	189,300,000				189,300,000	183,856,760	183,856,760					5,443,240
307-11 사회복지사업보조	189,300,000				189,300,000	183,856,760	183,856,760					5,443,240
지역아동센터 운영 지원	983,156,000				983,156,000	949,880,700	949,880,700					33,275,300
민간이전	983,156,000				983,156,000	949,880,700	949,880,700					33,275,300
307-10 사회복지시설법정운영비보조	983,156,000				983,156,000	949,880,700	949,880,700					33,275,300
지역아동센터 아동연합축제 토크페스티벌	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
307-04 민간행사사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000						
드림스타트	471,689,000				471,689,000	461,618,340	461,618,340						10,070,660
드림스타트사업	438,051,000				438,051,000	429,782,970	429,782,970						8,268,030
인건비	147,258,000				147,258,000	146,119,660	146,119,660						1,138,340
101-04 기간제근로자등보수	147,258,000				147,258,000	146,119,660	146,119,660						1,138,340
일반운영비	206,586,000				206,586,000	201,346,110	201,346,110						5,239,890
201-01 사무관리비	25,520,000				25,520,000	25,520,000	25,520,000						
201-02 공공운영비	72,239,000				72,239,000	68,661,100	68,661,100						3,577,900
201-03 행사운영비	108,827,000				108,827,000	107,165,010	107,165,010						1,661,990
여비	14,800,000				14,800,000	14,649,600	14,649,600						150,400
202-01 국내여비	14,800,000				14,800,000	14,649,600	14,649,600						150,400
업무추진비	1,000,000				1,000,000	993,300	993,300						6,700
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	993,300	993,300						6,700
일반보상금	55,845,000				55,845,000	54,112,300	54,112,300						1,732,700
301-01 사회보장적수혜금	47,400,000				47,400,000	45,667,340	45,667,340						1,732,660
301-09 행사설비보상금	6,000,000				6,000,000	5,999,960	5,999,960						40
301-11 기타보상금	2,445,000				2,445,000	2,445,000	2,445,000						
시설비및부대비	10,782,000				10,782,000	10,782,000	10,782,000						
401-01 시설비	10,782,000				10,782,000	10,782,000	10,782,000						

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	1,780,000				1,780,000	1,780,000	1,780,000					
405-01 자산및물품취득비	1,780,000				1,780,000	1,780,000	1,780,000					
드림스타트 브라스 밴드 운영	33,638,000				33,638,000	31,835,370	31,835,370					1,802,630
일반운영비	29,110,000				29,110,000	27,472,470	27,472,470					1,637,530
201-01 사무관리비	1,080,000				1,080,000	1,017,830	1,017,830					62,170
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	1,991,000	1,991,000					109,000
201-03 행사운영비	25,930,000				25,930,000	24,463,640	24,463,640					1,466,360
일반보상금	4,528,000				4,528,000	4,362,900	4,362,900					165,100
301-01 사회보장적수혜금	2,528,000				2,528,000	2,527,900	2,527,900					100
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,835,000	1,835,000					165,000
청소년 문화육성 및 지원	1,976,755,000				1,976,755,000	1,080,252,569	1,080,252,569	873,700,000			873,700,000	22,802,431
청소년 문화행사	66,250,000				66,250,000	65,750,000	65,750,000					500,000
청소년 야외무대	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
청소년 열린문화행사	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
청소년 동아리 지원	11,250,000				11,250,000	11,250,000	11,250,000					
민간이전	11,250,000				11,250,000	11,250,000	11,250,000					

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	11,250,000				11,250,000	11,250,000	11,250,000					
미래도시 그리기 대회	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
민간이전	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
307-04 민간행사사업보조	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
청소년시설 운영	1,866,425,000				1,866,425,000	973,815,539	973,815,539	873,700,000			873,700,000	18,909,461
공공청소년수련시설 지도 인력 배치지원	24,392,000				24,392,000	24,276,550	24,276,550					115,450
민간이전	24,392,000				24,392,000	24,276,550	24,276,550					115,450
307-02 민간경상사업보조	24,392,000				24,392,000	24,276,550	24,276,550					115,450
청소년수련시설운영위원회 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
군구 청소년통합지원 체계 운영 지원	87,670,000				87,670,000	87,669,520	87,669,520					480
민간이전	87,670,000				87,670,000	87,669,520	87,669,520					480
307-02 민간경상사업보조	87,670,000				87,670,000	87,669,520	87,669,520					480
군구 청소년상담복지센터 운영 지원	96,400,000				96,400,000	96,001,629	96,001,629					398,371
민간이전	92,000,000				92,000,000	91,989,229	91,989,229					10,771
307-02 민간경상사업보조	92,000,000				92,000,000	91,989,229	91,989,229					10,771
자산취득비	4,400,000				4,400,000	4,012,400	4,012,400					387,600
405-01 자산및물품취득비	4,400,000				4,400,000	4,012,400	4,012,400					387,600
청소년방과후 아카데미	188,387,000				188,387,000	186,962,570	186,962,570					1,424,430

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	188,387,000				188,387,000	186,962,570	186,962,570					1,424,430
307-02 민간경상사업보조	188,387,000				188,387,000	186,962,570	186,962,570					1,424,430
청소년 수련관 운영	421,876,000				421,876,000	407,046,790	407,046,790					14,829,210
민간이전	386,000,000				386,000,000	371,248,190	371,248,190					14,751,810
307-02 민간경상사업보조	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
307-05 민간위탁금	363,000,000				363,000,000	348,248,190	348,248,190					14,751,810
자산취득비	35,876,000				35,876,000	35,798,600	35,798,600					77,400
405-01 자산및물품취득비	35,876,000				35,876,000	35,798,600	35,798,600					77,400
청소년진로지원센터 건립	873,700,000				873,700,000			873,700,000			873,700,000	
시설비및부대비	873,700,000				873,700,000			873,700,000			873,700,000	
401-01 시설비	873,700,000				873,700,000			873,700,000			873,700,000	
청소년진로지원센터 운영	65,000,000				65,000,000	64,870,990	64,870,990					129,010
민간이전	65,000,000				65,000,000	64,870,990	64,870,990					129,010
307-02 민간경상사업보조	65,000,000				65,000,000	64,870,990	64,870,990					129,010
학교 밖 청소년 지원	104,000,000				104,000,000	101,987,490	101,987,490					2,012,510
민간이전	104,000,000				104,000,000	101,987,490	101,987,490					2,012,510
307-02 민간경상사업보조	104,000,000				104,000,000	101,987,490	101,987,490					2,012,510
공공청소년수련시설 진로 프로그램 운영지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-02 민간경상사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청소년 보호 및 육성	44,080,000				44,080,000	40,687,030	40,687,030					3,392,970
청소년 유해업소 지도	7,250,000				7,250,000	6,720,000	6,720,000					530,000
일반운영비	1,350,000				1,350,000	1,350,000	1,350,000					
201-03 행사운영비	1,350,000				1,350,000	1,350,000	1,350,000					
여비	5,400,000				5,400,000	5,370,000	5,370,000					30,000
202-01 국내여비	5,400,000				5,400,000	5,370,000	5,370,000					30,000
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
시민명예감시원 활동비 지원	7,920,000				7,920,000	6,840,000	6,840,000					1,080,000
일반보상금	7,920,000				7,920,000	6,840,000	6,840,000					1,080,000
301-11 기타보상금	7,920,000				7,920,000	6,840,000	6,840,000					1,080,000
건전청소년 육성지원	4,220,000				4,220,000	4,003,030	4,003,030					216,970
일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,283,030	3,283,030					216,970
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	3,283,030	3,283,030					216,970
업무추진비	720,000				720,000	720,000	720,000					
203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	720,000	720,000					
특별지원대상 청소년 지원	12,500,000				12,500,000	12,250,000	12,250,000					250,000
일반보상금	12,500,000				12,500,000	12,250,000	12,250,000					250,000
301-01 사회보장적수혜금	12,500,000				12,500,000	12,250,000	12,250,000					250,000
청소년육성위원회 운영	2,580,000				2,580,000	1,570,000	1,570,000					1,010,000

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	1,680,000				1,680,000	670,000	670,000					1,010,000
201-01 사무관리비	1,680,000				1,680,000	670,000	670,000					1,010,000
업무추진비	900,000				900,000	900,000	900,000					
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	900,000	900,000					
청소년참여위원회 운영	2,980,000				2,980,000	2,980,000	2,980,000					
일반운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
201-03 행사운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
업무추진비	180,000				180,000	180,000	180,000					
203-03 시책추진업무추진비	180,000				180,000	180,000	180,000					
청소년사회단체의 공익사업 지원	6,000,000				6,000,000	5,834,000	5,834,000					166,000
민간이전	6,000,000				6,000,000	5,834,000	5,834,000					166,000
307-02 민간경상사업보조	6,000,000				6,000,000	5,834,000	5,834,000					166,000
학교폭력 예방	630,000				630,000	490,000	490,000					140,000
일반운영비	630,000				630,000	490,000	490,000					140,000
201-01 사무관리비	630,000				630,000	490,000	490,000					140,000
행정운영경비(여성아동과)	69,814,000				69,814,000	69,293,680	69,293,680					520,320
인력운영비(여성아동과)	33,000,000				33,000,000	32,674,680	32,674,680					325,320
인력운영비 세부사업(여성아동과)	33,000,000				33,000,000	32,674,680	32,674,680					325,320
인건비	33,000,000				33,000,000	32,674,680	32,674,680					325,320
101-03 무기계약근로자보수	33,000,000				33,000,000	32,674,680	32,674,680					325,320

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비(여성아동과)	36,814,000				36,814,000	36,619,000	36,619,000					195,000
기본경비세부사업(여성아동과)	36,814,000				36,814,000	36,619,000	36,619,000					195,000
일반운영비	20,679,000				20,679,000	20,679,000	20,679,000					
201-01 사무관리비	20,679,000				20,679,000	20,679,000	20,679,000					
여비	8,640,000				8,640,000	8,640,000	8,640,000					
202-01 국내여비	8,640,000				8,640,000	8,640,000	8,640,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
자산취득비	3,295,000				3,295,000	3,100,000	3,100,000					195,000
405-01 자산및물품취득비	3,295,000				3,295,000	3,100,000	3,100,000					195,000

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
경제지원과	620,998,000				620,998,000	583,789,564	583,789,564					37,208,436
도농 복합도시기반 구축	189,034,000				189,034,000	169,801,510	169,801,510					19,232,490
농업정책 및 경쟁력 강화	15,538,000				15,538,000	13,299,430	13,299,430					2,238,570
농업용 관정 관리	2,480,000				2,480,000	241,430	241,430					2,238,570
일반운영비	2,480,000				2,480,000	241,430	241,430					2,238,570
201-02 공공운영비	2,480,000				2,480,000	241,430	241,430					2,238,570
농식품수출 유망품목 물류 비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간자본이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
402-01 민간자본사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
수출농식품포장재 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간자본이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
402-01 민간자본사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
농업단체 신문구독료 지원 사업	5,972,000				5,972,000	5,972,000	5,972,000					
민간이전	5,972,000				5,972,000	5,972,000	5,972,000					
307-02 민간경상사업보조	5,972,000				5,972,000	5,972,000	5,972,000					
발농업직불제지원사업	1,086,000				1,086,000	1,086,000	1,086,000					
일반보상금	1,086,000				1,086,000	1,086,000	1,086,000					
301-11 기타보상금	1,086,000				1,086,000	1,086,000	1,086,000					
식량작물 생산기반 조성	41,980,000				41,980,000	36,369,600	36,369,600					5,610,400
일반병해충 방제용 농약 구입	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
206-01 재료비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
유기질 비료 지원	39,980,000				39,980,000	34,369,600	34,369,600					5,610,400
업무추진비	540,000				540,000	540,000	540,000					
203-03 시책추진업무추진비	540,000				540,000	540,000	540,000					
민간자본이전	39,440,000				39,440,000	33,829,600	33,829,600					5,610,400
402-01 민간자본사업보조	39,440,000				39,440,000	33,829,600	33,829,600					5,610,400
축산물 안전·방역관리	108,886,000				108,886,000	97,502,480	97,502,480					11,383,520
광견병 예방접종	13,038,000				13,038,000	9,445,420	9,445,420					3,592,580
재료비	6,888,000				6,888,000	6,875,920	6,875,920					12,080
206-01 재료비	6,888,000				6,888,000	6,875,920	6,875,920					12,080
일반보상금	6,150,000				6,150,000	2,569,500	2,569,500					3,580,500
301-11 기타보상금	6,150,000				6,150,000	2,569,500	2,569,500					3,580,500
긴급방역 및 사후관리	9,000,000				9,000,000	8,758,060	8,758,060					241,940
일반보상금	9,000,000				9,000,000	8,758,060	8,758,060					241,940
301-11 기타보상금	9,000,000				9,000,000	8,758,060	8,758,060					241,940
유기동물관리(보조)	80,000,000				80,000,000	75,814,000	75,814,000					4,186,000
민간이전	80,000,000				80,000,000	75,814,000	75,814,000					4,186,000
307-05 민간위탁금	80,000,000				80,000,000	75,814,000	75,814,000					4,186,000
축산물수거검사 지원	760,000				760,000	760,000	760,000					

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	760,000				760,000	760,000	760,000					
206-01 재료비	760,000				760,000	760,000	760,000					
동물등록제 추진	5,100,000				5,100,000	2,120,000	2,120,000					2,980,000
민간이전	5,100,000				5,100,000	2,120,000	2,120,000					2,980,000
307-05 민간위탁금	5,100,000				5,100,000	2,120,000	2,120,000					2,980,000
유기동물관리(자체)	988,000				988,000	605,000	605,000					383,000
재료비	988,000				988,000	605,000	605,000					383,000
206-01 재료비	988,000				988,000	605,000	605,000					383,000
말산업육성지원	22,630,000				22,630,000	22,630,000	22,630,000					
학생승마체험 지원사업	22,630,000				22,630,000	22,630,000	22,630,000					
민간이전	22,630,000				22,630,000	22,630,000	22,630,000					
307-02 민간경상사업보조	22,630,000				22,630,000	22,630,000	22,630,000					
수산자원화 및 유통관리	14,600,000				14,600,000	12,925,000	12,925,000					1,675,000
수산물 유통관리 및 보호	14,600,000				14,600,000	12,925,000	12,925,000					1,675,000
수산물 유통거래 질서 확립	1,000,000				1,000,000							1,000,000
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
어업인 정책보험료 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
전자어업허가증교체 사업	400,000				400,000	385,000	385,000					15,000
재료비	400,000				400,000	385,000	385,000					15,000
206-01 재료비	400,000				400,000	385,000	385,000					15,000
수산업법과정금 부담금 지급	1,200,000				1,200,000	540,000	540,000					660,000
자치단체등이전	1,200,000				1,200,000	540,000	540,000					660,000
308-11 기타부담금	1,200,000				1,200,000	540,000	540,000					660,000
지역경제 및 산업구조 개선	54,559,000				54,559,000	47,912,800	47,912,800					6,646,200
물가안정 및 소비자 보호	21,385,000				21,385,000	19,033,660	19,033,660					2,351,340
지역물가 안정적 관리	21,385,000				21,385,000	19,033,660	19,033,660					2,351,340
인건비	18,525,000				18,525,000	18,138,240	18,138,240					386,760
101-04 기간제근로자등보수	18,525,000				18,525,000	18,138,240	18,138,240					386,760
일반운영비	2,860,000				2,860,000	895,420	895,420					1,964,580
201-01 사무관리비	2,860,000				2,860,000	895,420	895,420					1,964,580
중소기업 지원	844,000				844,000	844,000	844,000					
중소상공인 경영활성화 지원	844,000				844,000	844,000	844,000					
일반운영비	844,000				844,000	844,000	844,000					
201-01 사무관리비	844,000				844,000	844,000	844,000					
지역경제활성화	32,330,000				32,330,000	28,035,140	28,035,140					4,294,860
상가 활성화 사업	6,660,000				6,660,000	5,112,140	5,112,140					1,547,860
일반운영비	6,120,000				6,120,000	4,719,380	4,719,380					1,400,620

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	4,760,000				4,760,000	3,359,380	3,359,380					1,400,620
201-03 행사운영비	1,360,000				1,360,000	1,360,000	1,360,000					
업무추진비	540,000				540,000	392,760	392,760					147,240
203-03 시책추진업무추진비	540,000				540,000	392,760	392,760					147,240
유통산업활성화 추진	1,610,000				1,610,000	1,120,000	1,120,000					490,000
일반운영비	1,610,000				1,610,000	1,120,000	1,120,000					490,000
201-01 사무관리비	1,610,000				1,610,000	1,120,000	1,120,000					490,000
전통시장 활성화 사업	21,000,000				21,000,000	18,743,000	18,743,000					2,257,000
시설비및부대비	21,000,000				21,000,000	18,743,000	18,743,000					2,257,000
401-01 시설비	21,000,000				21,000,000	18,743,000	18,743,000					2,257,000
시장매니저인건비지원	3,060,000				3,060,000	3,060,000	3,060,000					
민간이전	3,060,000				3,060,000	3,060,000	3,060,000					
307-02 민간경상사업보조	3,060,000				3,060,000	3,060,000	3,060,000					
기업활동여건조성	40,540,000				40,540,000	37,176,990	37,176,990					3,363,010
중소기업 육성 · 지원	40,540,000				40,540,000	37,176,990	37,176,990					3,363,010
중소기업 경쟁력 강화 지원	40,540,000				40,540,000	37,176,990	37,176,990					3,363,010
업무추진비	540,000				540,000	540,000	540,000					
203-03 시책추진업무추진비	540,000				540,000	540,000	540,000					
자치단체등이전	40,000,000				40,000,000	36,636,990	36,636,990					3,363,010
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	40,000,000				40,000,000	36,636,990	36,636,990					3,363,010

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
에너지 이용 및 공급 개선	259,747,000				259,747,000	254,681,404	254,681,404					5,065,596
민생에너지 수급 및 안전관리	259,747,000				259,747,000	254,681,404	254,681,404					5,065,596
에너지절약 사업 추진	3,900,000				3,900,000	3,705,874	3,705,874					194,126
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,995,874	2,995,874					4,126
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,995,874	2,995,874					4,126
업무추진비	900,000				900,000	710,000	710,000					190,000
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	710,000	710,000					190,000
전력효율향상 사업	170,000,000				170,000,000	165,551,550	165,551,550					4,448,450
시설비및부대비	170,000,000				170,000,000	165,551,550	165,551,550					4,448,450
401-01 시설비	170,000,000				170,000,000	165,551,550	165,551,550					4,448,450
신·재생에너지 사업 추진	40,000,000				40,000,000	39,576,980	39,576,980					423,020
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	39,576,980	39,576,980					423,020
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	39,576,980	39,576,980					423,020
신재생에너지 보급사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
402-01 민간자본사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
에너지품질 및 안전관리	5,847,000				5,847,000	5,847,000	5,847,000					
민간자본이전	5,847,000				5,847,000	5,847,000	5,847,000					
402-01 민간자본사업보조	5,847,000				5,847,000	5,847,000	5,847,000					
공산품 기술지원	7,607,000				7,607,000	7,249,980	7,249,980					357,020

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공산품 및 계량기 안전관리	7,607,000				7,607,000	7,249,980	7,249,980					357,020
공산품 및 석유품질 검사	1,083,000				1,083,000	974,280	974,280					108,720
재료비	1,083,000				1,083,000	974,280	974,280					108,720
206-01 재료비	1,083,000				1,083,000	974,280	974,280					108,720
계량기 검사	6,524,000				6,524,000	6,275,700	6,275,700					248,300
인건비	5,404,000				5,404,000	5,166,500	5,166,500					237,500
101-04 기간제근로자등보수	5,404,000				5,404,000	5,166,500	5,166,500					237,500
일반운영비	1,120,000				1,120,000	1,109,200	1,109,200					10,800
201-01 사무관리비	1,120,000				1,120,000	1,109,200	1,109,200					10,800
도시농업 기반 조성	29,026,000				29,026,000	28,190,230	28,190,230					835,770
도시농업 육성 지원	29,026,000				29,026,000	28,190,230	28,190,230					835,770
도시텃밭 사업	28,886,000				28,886,000	28,050,230	28,050,230					835,770
인건비	16,886,000				16,886,000	16,835,760	16,835,760					50,240
101-04 기간제근로자등보수	16,886,000				16,886,000	16,835,760	16,835,760					50,240
일반운영비	12,000,000				12,000,000	11,214,470	11,214,470					785,530
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,264,680	9,264,680					735,320
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,949,790	1,949,790					50,210
도시농업 활성화	140,000				140,000	140,000	140,000					
일반운영비	140,000				140,000	140,000	140,000					
201-01 사무관리비	140,000				140,000	140,000	140,000					

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(경제지원과)	25,885,000				25,885,000	25,851,650	25,851,650					33,350
기본경비(경제지원과)	25,885,000				25,885,000	25,851,650	25,851,650					33,350
기본경비 세부사업(경제지원과)	25,885,000				25,885,000	25,851,650	25,851,650					33,350
일반운영비	12,517,000				12,517,000	12,496,250	12,496,250					20,750
201-01 사무관리비	12,517,000				12,517,000	12,496,250	12,496,250					20,750
여비	10,368,000				10,368,000	10,360,000	10,360,000					8,000
202-01 국내여비	10,368,000				10,368,000	10,360,000	10,360,000					8,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,995,400	2,995,400					4,600
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,995,400	2,995,400					4,600

【일반회계】 【일자리창출과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일자리창출과	1,744,762,000				1,744,762,000	1,556,847,570	1,556,847,570					187,914,430
고용인프라 구축	1,568,892,000				1,568,892,000	1,398,409,460	1,398,409,460					170,482,540
고용촉진 및 실업대책 지원	1,568,892,000				1,568,892,000	1,398,409,460	1,398,409,460					170,482,540
연수일자리센터운영	11,625,000				11,625,000	8,921,000	8,921,000					2,704,000
일반운영비	10,725,000				10,725,000	8,021,000	8,021,000					2,704,000
201-01 사무관리비	10,305,000				10,305,000	7,721,000	7,721,000					2,584,000
201-03 행사운영비	420,000				420,000	300,000	300,000					120,000
업무추진비	900,000				900,000	900,000	900,000					
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	900,000	900,000					
기업연계형 산업인턴 사업	100,000,000				100,000,000	92,820,000	92,820,000					7,180,000
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	92,820,000	92,820,000					7,180,000
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	92,820,000	92,820,000					7,180,000
시간선택제 일자리 종장년 취업지원사업	6,300,000				6,300,000	4,800,000	4,800,000					1,500,000
시설비및부대비	6,300,000				6,300,000	4,800,000	4,800,000					1,500,000
401-01 시설비	6,300,000				6,300,000	4,800,000	4,800,000					1,500,000
공공근로사업	640,000,000				640,000,000	606,775,020	606,775,020					33,224,980
시설비및부대비	640,000,000				640,000,000	606,775,020	606,775,020					33,224,980
401-01 시설비	638,000,000				638,000,000	604,817,060	604,817,060					33,182,940
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,957,960	1,957,960					42,040
공공근로사업 추진위원회 운영	420,000				420,000	350,000	350,000					70,000

【일반회계】 【일자리창출과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	420,000				420,000	350,000	350,000					70,000
201-01 사무관리비	420,000				420,000	350,000	350,000					70,000
취업정보센터 운영	45,773,000				45,773,000	43,216,900	43,216,900					2,556,100
일반운영비	41,080,000				41,080,000	38,598,340	38,598,340					2,481,660
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,967,950	9,967,950					32,050
201-02 공공운영비	1,080,000				1,080,000	959,690	959,690					120,310
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	27,670,700	27,670,700					2,329,300
업무추진비	900,000				900,000	838,000	838,000					62,000
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	838,000	838,000					62,000
자산취득비	3,793,000				3,793,000	3,780,560	3,780,560					12,440
405-01 자산및물품취득비	3,793,000				3,793,000	3,780,560	3,780,560					12,440
지역사회적기업 육성(일자리창출)	305,950,000				305,950,000	269,553,120	269,553,120					36,396,880
민간이전	305,950,000				305,950,000	269,553,120	269,553,120					36,396,880
307-02 민간경상사업보조	305,950,000				305,950,000	269,553,120	269,553,120					36,396,880
지역사회적기업 육성(사업개발비)	96,864,000				96,864,000	96,860,000	96,860,000					4,000
민간이전	96,864,000				96,864,000	96,860,000	96,860,000					4,000
307-02 민간경상사업보조	96,864,000				96,864,000	96,860,000	96,860,000					4,000
지역사회적기업 육성(사회보험료)	36,440,000				36,440,000	18,125,600	18,125,600					18,314,400
민간이전	36,440,000				36,440,000	18,125,600	18,125,600					18,314,400
307-02 민간경상사업보조	36,440,000				36,440,000	18,125,600	18,125,600					18,314,400

【일반회계】 【일자리창출과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회적기업 육성위원회 운영	2,800,000				2,800,000	490,000	490,000					2,310,000
일반운영비	2,800,000				2,800,000	490,000	490,000					2,310,000
201-01 사무관리비	2,800,000				2,800,000	490,000	490,000					2,310,000
사회적경제 지원센터 운영	73,832,000				73,832,000	68,764,250	68,764,250					5,067,750
일반운영비	72,032,000				72,032,000	66,964,250	66,964,250					5,067,750
201-01 사무관리비	61,212,000				61,212,000	57,304,000	57,304,000					3,908,000
201-02 공공운영비	1,320,000				1,320,000	870,250	870,250					449,750
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	8,790,000	8,790,000					710,000
자산취득비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
405-01 자산및물품취득비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
사회적기업 창업아이디어 공모전	1,500,000				1,500,000	1,004,000	1,004,000					496,000
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,004,000	1,004,000					496,000
201-03 행사운영비	1,500,000				1,500,000	1,004,000	1,004,000					496,000
지역공동체 일자리 사업	197,108,000				197,108,000	186,519,570	186,519,570					10,588,430
시설비및부대비	197,108,000				197,108,000	186,519,570	186,519,570					10,588,430
401-01 시설비	184,108,000				184,108,000	175,694,390	175,694,390					8,413,610
401-03 시설부대비	13,000,000				13,000,000	10,825,180	10,825,180					2,174,820
마을기업 육성지원사업	50,280,000				50,280,000	210,000	210,000					50,070,000
일반운영비	280,000				280,000	210,000	210,000					70,000
201-03 행사운영비	280,000				280,000	210,000	210,000					70,000

【일반회계】 【일자리창출과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	50,000,000				50,000,000							50,000,000
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000							50,000,000
행정운영경비(일자리창출과)	175,870,000				175,870,000	158,438,110	158,438,110					17,431,890
인력운영비(일자리창출과)	155,704,000				155,704,000	141,085,240	141,085,240					14,618,760
인력운영비 세부사업(일자리창출과)	155,704,000				155,704,000	141,085,240	141,085,240					14,618,760
인건비	139,310,000				139,310,000	136,150,480	136,150,480					3,159,520
101-02 기타직보수	139,310,000				139,310,000	136,150,480	136,150,480					3,159,520
직무수행경비	5,184,000				5,184,000	4,934,760	4,934,760					249,240
204-02 직급보조비	5,184,000				5,184,000	4,934,760	4,934,760					249,240
민간이전	11,210,000				11,210,000							11,210,000
307-07 연금지급금	11,210,000				11,210,000							11,210,000
기본경비(일자리창출과)	20,166,000				20,166,000	17,352,870	17,352,870					2,813,130
기본경비 세부사업(일자리창출과)	20,166,000				20,166,000	17,352,870	17,352,870					2,813,130
일반운영비	9,390,000				9,390,000	8,543,140	8,543,140					846,860
201-01 사무관리비	9,390,000				9,390,000	8,543,140	8,543,140					846,860
여비	7,776,000				7,776,000	5,810,000	5,810,000					1,966,000
202-01 국내여비	7,776,000				7,776,000	5,810,000	5,810,000					1,966,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,730	2,999,730					270
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,730	2,999,730					270

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청소행정과	22,056,019,000				22,056,019,000	19,489,957,360	19,489,957,360					2,566,061,640
폐기물 감량 및 자원화	17,067,248,000				17,067,248,000	15,220,780,950	15,220,780,950					1,846,467,050
생활폐기물 수거 및 관리	12,972,759,000				12,972,759,000	11,440,162,920	11,440,162,920					1,532,596,080
중량제봉투 및 대형폐기물 스티커 관리	295,862,000				295,862,000	289,330,590	289,330,590					6,531,410
일반운영비	280,412,000				280,412,000	274,930,590	274,930,590					5,481,410
201-01 사무관리비	272,374,000				272,374,000	269,777,580	269,777,580					2,596,420
201-02 공공운영비	8,038,000				8,038,000	5,153,010	5,153,010					2,884,990
연구개발비	15,000,000				15,000,000	13,950,000	13,950,000					1,050,000
207-02 전산개발비	15,000,000				15,000,000	13,950,000	13,950,000					1,050,000
자산취득비	450,000				450,000	450,000	450,000					
405-01 자산및물품취득비	450,000				450,000	450,000	450,000					
가정사업계봉투 수거 처리	112,400,000				112,400,000	106,804,670	106,804,670					5,595,330
민간이전	112,400,000				112,400,000	106,804,670	106,804,670					5,595,330
307-05 민간위탁금	112,400,000				112,400,000	106,804,670	106,804,670					5,595,330
생활폐기물 수집·운반 처 리	2,565,959,000				2,565,959,000	2,400,235,870	2,400,235,870					165,723,130
연구개발비	7,760,000				7,760,000	7,760,000	7,760,000					
207-01 연구용역비	7,760,000				7,760,000	7,760,000	7,760,000					
민간이전	2,558,199,000				2,558,199,000	2,392,475,870	2,392,475,870					165,723,130
307-05 민간위탁금	2,558,199,000				2,558,199,000	2,392,475,870	2,392,475,870					165,723,130
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	839,805,000				839,805,000	774,533,060	774,533,060					65,271,940

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	839,805,000				839,805,000	774,533,060	774,533,060					65,271,940
308-07 자치단체간부담금	67,425,000				67,425,000	67,425,000	67,425,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	772,380,000				772,380,000	707,108,060	707,108,060					65,271,940
대형폐기물 수거 처리	601,716,000				601,716,000	581,717,340	581,717,340					19,998,660
민간이전	511,716,000				511,716,000	498,381,370	498,381,370					13,334,630
307-05 민간위탁금	511,716,000				511,716,000	498,381,370	498,381,370					13,334,630
자치단체등이전	90,000,000				90,000,000	83,335,970	83,335,970					6,664,030
308-07 자치단체간부담금	90,000,000				90,000,000	83,335,970	83,335,970					6,664,030
쓰레기 임시적환장 관리	4,040,000				4,040,000	2,012,230	2,012,230					2,027,770
일반운영비	2,780,000				2,780,000	752,230	752,230					2,027,770
201-01 사무관리비	180,000				180,000	165,000	165,000					15,000
201-02 공공운영비	2,600,000				2,600,000	587,230	587,230					2,012,770
민간이전	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
307-05 민간위탁금	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
생활폐기물 분리배출 홍보 활동 지원	10,060,000				10,060,000	8,350,620	8,350,620					1,709,380
일반운영비	10,060,000				10,060,000	8,350,620	8,350,620					1,709,380
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	3,929,700	3,929,700					570,300
201-03 행사운영비	5,560,000				5,560,000	4,420,920	4,420,920					1,139,080
생활폐기물 수집·운반 대 행업체 평가	4,730,000				4,730,000	4,730,000	4,730,000					
일반보상금	4,730,000				4,730,000	4,730,000	4,730,000					

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	4,730,000				4,730,000	4,730,000	4,730,000					
생활폐기물 수집운반 차량 일폐형 덮개 선진화 사업	58,000,000				58,000,000	58,000,000	58,000,000					
민간이전	58,000,000				58,000,000	58,000,000	58,000,000					
307-05 민간위탁금	58,000,000				58,000,000	58,000,000	58,000,000					
송도국제도시 생활폐기물 등 수 거 및 관리(경제청 환원사유)	8,480,187,000				8,480,187,000	7,214,448,540	7,214,448,540					1,265,738,460
일반운영비	2,062,630,000				2,062,630,000	1,732,303,010	1,732,303,010					330,326,990
201-01 사무관리비	245,620,000				245,620,000	243,969,670	243,969,670					1,650,330
201-02 공공운영비	1,817,010,000				1,817,010,000	1,488,333,340	1,488,333,340					328,676,660
민간이전	5,695,663,000				5,695,663,000	4,861,025,750	4,861,025,750					834,637,250
307-05 민간위탁금	5,695,663,000				5,695,663,000	4,861,025,750	4,861,025,750					834,637,250
자치단체등이전	500,300,000				500,300,000	433,688,780	433,688,780					66,611,220
308-07 자치단체간부담금	34,300,000				34,300,000	20,926,400	20,926,400					13,373,600
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	466,000,000				466,000,000	412,762,380	412,762,380					53,237,620
시설비및부대비	221,594,000				221,594,000	187,431,000	187,431,000					34,163,000
401-01 시설비	221,594,000				221,594,000	187,431,000	187,431,000					34,163,000
도시환경 대청소 관리	223,479,000				223,479,000	193,100,110	193,100,110					30,378,890
가로청소활동 지원	87,618,000				87,618,000	79,224,300	79,224,300					8,393,700
일반운영비	76,590,000				76,590,000	69,349,440	69,349,440					7,240,560
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	15,683,000	15,683,000					317,000
201-02 공공운영비	60,590,000				60,590,000	53,666,440	53,666,440					6,923,560

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,469,660	2,469,660					530,340
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,469,660	2,469,660					530,340
민간이전	4,528,000				4,528,000	4,527,600	4,527,600					400
307-05 민간위탁금	4,528,000				4,528,000	4,527,600	4,527,600					400
자산취득비	3,500,000				3,500,000	2,877,600	2,877,600					622,400
405-01 자산및물품취득비	3,500,000				3,500,000	2,877,600	2,877,600					622,400
노면청소차량 유지관리비	90,000,000				90,000,000	73,684,710	73,684,710					16,315,290
일반운영비	90,000,000				90,000,000	73,684,710	73,684,710					16,315,290
201-02 공공운영비	90,000,000				90,000,000	73,684,710	73,684,710					16,315,290
청소업체 기동순찰반 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-05 민간위탁금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	30,786,000				30,786,000	26,937,000	26,937,000					3,849,000
민간이전	30,786,000				30,786,000	26,937,000	26,937,000					3,849,000
307-05 민간위탁금	30,786,000				30,786,000	26,937,000	26,937,000					3,849,000
도로환경미화원 사기진작	5,245,000				5,245,000	3,512,300	3,512,300					1,732,700
일반운영비	245,000				245,000	244,800	244,800					200
201-01 사무관리비	245,000				245,000	244,800	244,800					200
일반보상금	5,000,000				5,000,000	3,267,500	3,267,500					1,732,500
301-11 기타보상금	5,000,000				5,000,000	3,267,500	3,267,500					1,732,500

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경대청결운동	3,830,000				3,830,000	3,741,800	3,741,800					88,200
일반운영비	3,830,000				3,830,000	3,741,800	3,741,800					88,200
201-03 행사운영비	3,830,000				3,830,000	3,741,800	3,741,800					88,200
무단투기 집중 관리	62,550,000				62,550,000	61,398,770	61,398,770					1,151,230
무단투기억제를 위한 활동 지원	20,300,000				20,300,000	19,226,870	19,226,870					1,073,130
일반운영비	9,800,000				9,800,000	9,349,970	9,349,970					450,030
201-01 사무관리비	4,860,000				4,860,000	4,788,000	4,788,000					72,000
201-02 공공운영비	4,940,000				4,940,000	4,561,970	4,561,970					378,030
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,876,900	9,876,900					123,100
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,876,900	9,876,900					123,100
불법투기 쓰레기 수거 처 리(혼합폐기물)	42,250,000				42,250,000	42,171,900	42,171,900					78,100
민간이전	42,250,000				42,250,000	42,171,900	42,171,900					78,100
307-05 민간위탁금	42,250,000				42,250,000	42,171,900	42,171,900					78,100
음식물류 폐기물 자원화	2,777,658,000				2,777,658,000	2,541,475,120	2,541,475,120					236,182,880
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	14,818,000				14,818,000	14,374,740	14,374,740					443,260
일반운영비	14,818,000				14,818,000	14,374,740	14,374,740					443,260
201-01 사무관리비	14,818,000				14,818,000	14,374,740	14,374,740					443,260
음식물류폐기물 홍보활동 지원	13,465,000				13,465,000	13,279,830	13,279,830					185,170

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	8,065,000				8,065,000	7,959,830	7,959,830					105,170
201-01 사무관리비	7,205,000				7,205,000	7,100,000	7,100,000					105,000
201-02 공공운영비	860,000				860,000	859,830	859,830					170
여비	5,400,000				5,400,000	5,320,000	5,320,000					80,000
202-01 국내여비	5,400,000				5,400,000	5,320,000	5,320,000					80,000
음식물류폐기물 처리대행	2,530,338,000				2,530,338,000	2,295,188,940	2,295,188,940					235,149,060
민간이전	1,770,838,000				1,770,838,000	1,592,816,130	1,592,816,130					178,021,870
307-05 민간위탁금	1,770,838,000				1,770,838,000	1,592,816,130	1,592,816,130					178,021,870
자치단체등이전	759,500,000				759,500,000	702,372,810	702,372,810					57,127,190
308-07 자치단체간부담금	759,500,000				759,500,000	702,372,810	702,372,810					57,127,190
음식물전용수거용기 세척 사업	70,903,000				70,903,000	70,902,200	70,902,200					800
민간이전	70,903,000				70,903,000	70,902,200	70,902,200					800
307-05 민간위탁금	70,903,000				70,903,000	70,902,200	70,902,200					800
음식물류폐기물 종량제 시 행	148,134,000				148,134,000	147,729,410	147,729,410					404,590
일반운영비	27,369,000				27,369,000	26,965,100	26,965,100					403,900
201-01 사무관리비	19,053,000				19,053,000	18,649,100	18,649,100					403,900
201-02 공공운영비	8,316,000				8,316,000	8,316,000	8,316,000					
민간이전	120,765,000				120,765,000	120,764,310	120,764,310					690
307-05 민간위탁금	120,765,000				120,765,000	120,764,310	120,764,310					690
재활용품 자원화 관리	1,025,084,000				1,025,084,000	978,966,030	978,966,030					46,117,970

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재활용품 처리대행 위탁	888,683,000				888,683,000	861,647,130	861,647,130					27,035,870
민간이전	880,591,000				880,591,000	861,605,660	861,605,660					18,985,340
307-05 민간위탁금	880,591,000				880,591,000	861,605,660	861,605,660					18,985,340
자치단체등이전	8,092,000				8,092,000	41,470	41,470					8,050,530
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	8,092,000				8,092,000	41,470	41,470					8,050,530
재활용 자원화 활동 지원	37,901,000				37,901,000	36,008,690	36,008,690					1,892,310
일반운영비	34,297,000				34,297,000	33,405,410	33,405,410					891,590
201-01 사무관리비	33,097,000				33,097,000	32,205,410	32,205,410					891,590
201-03 행사운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
자산취득비	2,604,000				2,604,000	2,603,280	2,603,280					720
405-01 자산및물품취득비	2,604,000				2,604,000	2,603,280	2,603,280					720
나농장터 운영	13,500,000				13,500,000	10,655,710	10,655,710					2,844,290
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,125,000	1,125,000					375,000
201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	1,125,000	1,125,000					375,000
민간이전	12,000,000				12,000,000	9,530,710	9,530,710					2,469,290
307-05 민간위탁금	12,000,000				12,000,000	9,530,710	9,530,710					2,469,290
재활용품 동네마당 설치 지원	85,000,000				85,000,000	70,654,500	70,654,500					14,345,500
시설비및부대비	85,000,000				85,000,000	70,654,500	70,654,500					14,345,500

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	85,000,000				85,000,000	70,654,500	70,654,500					14,345,500
자원순환형 폐기물관리	5,718,000				5,718,000	5,678,000	5,678,000					40,000
폐기물관련업체 지도단속	5,718,000				5,718,000	5,678,000	5,678,000					40,000
일반운영비	1,278,000				1,278,000	1,278,000	1,278,000					
201-01 사무관리비	1,278,000				1,278,000	1,278,000	1,278,000					
여비	3,960,000				3,960,000	3,920,000	3,920,000					40,000
202-01 국내여비	3,960,000				3,960,000	3,920,000	3,920,000					40,000
일반보상금	480,000				480,000	480,000	480,000					
301-11 기타보상금	480,000				480,000	480,000	480,000					
행정운영경비(청소행정과)	4,988,771,000				4,988,771,000	4,269,176,410	4,269,176,410					719,594,590
인력운영비(청소행정과)	4,962,776,000				4,962,776,000	4,243,459,620	4,243,459,620					719,316,380
인력운영비 세부사업(청소 행정과)	4,962,776,000				4,962,776,000	4,243,459,620	4,243,459,620					719,316,380
인건비	4,962,776,000				4,962,776,000	4,243,459,620	4,243,459,620					719,316,380
101-03 무기계약근로자보수	4,962,776,000				4,962,776,000	4,243,459,620	4,243,459,620					719,316,380
기본경비(청소행정과)	25,995,000				25,995,000	25,716,790	25,716,790					278,210
기본경비 세부사업(청소행 정과)	25,995,000				25,995,000	25,716,790	25,716,790					278,210
일반운영비	15,355,000				15,355,000	15,342,550	15,342,550					12,450
201-01 사무관리비	15,355,000				15,355,000	15,342,550	15,342,550					12,450
여비	6,048,000				6,048,000	5,790,000	5,790,000					258,000
202-01 국내여비	6,048,000				6,048,000	5,790,000	5,790,000					258,000

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,992,240	2,992,240					7,760
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,992,240	2,992,240					7,760
자산취득비	1,592,000				1,592,000	1,592,000	1,592,000					
405-01 자산및물품취득비	1,592,000				1,592,000	1,592,000	1,592,000					

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
위생관리과	593,054,000				593,054,000	589,164,060	589,164,060					3,889,940
식품의 안전 및 위생업소 관리	569,572,000				569,572,000	565,682,460	565,682,460					3,889,540
식품위생 관리	112,360,000				112,360,000	108,897,490	108,897,490					3,462,510
음식문화 개선 관리	78,052,000				78,052,000	74,655,200	74,655,200					3,396,800
일반운영비	73,612,000				73,612,000	70,215,200	70,215,200					3,396,800
201-01 사무관리비	26,109,000				26,109,000	25,035,720	25,035,720					1,073,280
201-02 공공운영비	4,794,000				4,794,000	3,980,390	3,980,390					813,610
201-03 행사운영비	42,709,000				42,709,000	41,199,090	41,199,090					1,509,910
여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
업무추진비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
일반보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
301-09 행사실비보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
식중독 예방 관리	9,193,000				9,193,000	9,154,070	9,154,070					38,930
일반운영비	2,484,000				2,484,000	2,481,500	2,481,500					2,500
201-01 사무관리비	2,484,000				2,484,000	2,481,500	2,481,500					2,500
재료비	6,709,000				6,709,000	6,672,570	6,672,570					36,430
206-01 재료비	6,709,000				6,709,000	6,672,570	6,672,570					36,430
소비자식품위생감시원 운영	2,648,000				2,648,000	2,647,650	2,647,650					350

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	728,000				728,000	727,650	727,650					350
201-02 공공운영비	728,000				728,000	727,650	727,650					350
업무추진비	720,000				720,000	720,000	720,000					
203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	720,000	720,000					
일반보상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
301-11 기타보상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
식품위생접객업소 위생관리	5,490,000				5,490,000	5,490,000	5,490,000					
일반운영비	900,000				900,000	900,000	900,000					
201-01 사무관리비	900,000				900,000	900,000	900,000					
여비	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
202-01 국내여비	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
일반보상금	270,000				270,000	270,000	270,000					
301-11 기타보상금	270,000				270,000	270,000	270,000					
모범업소 지원	7,000,000				7,000,000	6,985,810	6,985,810					14,190
일반보상금	7,000,000				7,000,000	6,985,810	6,985,810					14,190
301-11 기타보상금	7,000,000				7,000,000	6,985,810	6,985,810					14,190
식품안전관리 통합망 지원	4,937,000				4,937,000	4,930,260	4,930,260					6,740
일반운영비	4,937,000				4,937,000	4,930,260	4,930,260					6,740
201-02 공공운영비	4,937,000				4,937,000	4,930,260	4,930,260					6,740
식품위생업소 인허가 관리	5,040,000				5,040,000	5,034,500	5,034,500					5,500

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,794,500	1,794,500					5,500
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,794,500	1,794,500					5,500
여비	3,240,000				3,240,000	3,240,000	3,240,000					
202-01 국내여비	3,240,000				3,240,000	3,240,000	3,240,000					
공중위생 관리	24,890,000				24,890,000	24,848,700	24,848,700					41,300
공중위생접객업소 위생 관 리	6,891,000				6,891,000	6,849,810	6,849,810					41,190
일반운영비	4,731,000				4,731,000	4,689,810	4,689,810					41,190
201-01 사무관리비	3,771,000				3,771,000	3,752,730	3,752,730					18,270
201-02 공공운영비	960,000				960,000	937,080	937,080					22,920
여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
명예공중위생감시원 운영	17,999,000				17,999,000	17,998,890	17,998,890					110
일반운영비	729,000				729,000	728,890	728,890					110
201-01 사무관리비	450,000				450,000	450,000	450,000					
201-02 공공운영비	279,000				279,000	278,890	278,890					110
업무추진비	270,000				270,000	270,000	270,000					
203-03 시책추진업무추진비	270,000				270,000	270,000	270,000					
일반보상금	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
301-11 기타보상금	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
유통식품 관리	432,322,000				432,322,000	431,936,270	431,936,270					385,730

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
유통식품 제조판매 관리	15,822,000				15,822,000	15,436,270	15,436,270					385,730
일반운영비	3,392,000				3,392,000	3,306,270	3,306,270					85,730
201-01 사무관리비	3,272,000				3,272,000	3,271,500	3,271,500					500
201-02 공공운영비	120,000				120,000	34,770	34,770					85,230
여비	3,080,000				3,080,000	3,080,000	3,080,000					
202-01 국내여비	3,080,000				3,080,000	3,080,000	3,080,000					
업무추진비	450,000				450,000	450,000	450,000					
203-03 시책추진업무추진비	450,000				450,000	450,000	450,000					
재료비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
206-01 재료비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
일반보상금	500,000				500,000	200,000	200,000					300,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000	200,000	200,000					300,000
어린이보호식품 전담관리원 활동	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
일반보상금	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
301-11 기타보상금	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
어린이급식관리지원센터설치운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
민간이전	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
307-05 민간위탁금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
건강기능식품 안전관리	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
여비	540,000				540,000	540,000	540,000					

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	540,000				540,000	540,000	540,000					
재료비	5,060,000				5,060,000	5,060,000	5,060,000					
206-01 재료비	5,060,000				5,060,000	5,060,000	5,060,000					
행정운영경비(위생관리과)	23,482,000				23,482,000	23,481,600	23,481,600					400
기본경비(위생관리과)	23,482,000				23,482,000	23,481,600	23,481,600					400
기본경비 세부사업(위생관 리과)	23,482,000				23,482,000	23,481,600	23,481,600					400
일반운영비	16,690,000				16,690,000	16,690,000	16,690,000					
201-01 사무관리비	16,690,000				16,690,000	16,690,000	16,690,000					
여비	2,592,000				2,592,000	2,591,600	2,591,600					400
202-01 국내여비	2,592,000				2,592,000	2,591,600	2,591,600					400
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건설과	11,730,156,000	14,824,000			11,744,980,000	10,620,996,061	10,340,927,311	953,704,530	400,000,000		553,704,530	450,348,159
도시개발	1,246,357,000				1,246,357,000	1,184,139,180	1,184,139,180					62,217,820
행정재산(도로) 관리	240,997,000				240,997,000	205,020,270	205,020,270					35,976,730
도로정용료 부과·징수	6,580,000				6,580,000	3,642,500	3,642,500					2,937,500
일반운영비	6,580,000				6,580,000	3,642,500	3,642,500					2,937,500
201-01 사무관리비	1,570,000				1,570,000	1,568,180	1,568,180					1,820
201-02 공공운영비	5,010,000				5,010,000	2,074,320	2,074,320					2,935,680
노점상정비 및 사후관리	102,939,000				102,939,000	96,312,020	96,312,020					6,626,980
일반운영비	4,030,000				4,030,000	3,632,500	3,632,500					397,500
201-01 사무관리비	4,030,000				4,030,000	3,632,500	3,632,500					397,500
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간이전	97,709,000				97,709,000	91,479,520	91,479,520					6,229,480
307-05 민간위탁금	97,709,000				97,709,000	91,479,520	91,479,520					6,229,480
송도지구 도로정용 불법행위 단속 용역(경제청 환원사무)	113,000,000				113,000,000	86,592,070	86,592,070					26,407,930
민간이전	113,000,000				113,000,000	86,592,070	86,592,070					26,407,930
307-05 민간위탁금	113,000,000				113,000,000	86,592,070	86,592,070					26,407,930
건설행정 지원	5,000,000				5,000,000	4,996,480	4,996,480					3,520
일반운영비	1,760,000				1,760,000	1,760,000	1,760,000					
201-01 사무관리비	1,760,000				1,760,000	1,760,000	1,760,000					

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	3,240,000				3,240,000	3,236,480	3,236,480					3,520
203-03 시책추진업무추진비	3,240,000				3,240,000	3,236,480	3,236,480					3,520
국공유지 관리	13,478,000				13,478,000	13,477,200	13,477,200					800
일반운영비	13,478,000				13,478,000	13,477,200	13,477,200					800
201-01 사무관리비	13,478,000				13,478,000	13,477,200	13,477,200					800
공동구 유지관리	1,005,360,000				1,005,360,000	979,118,910	979,118,910					26,241,090
공동구 유지관리 지원	148,080,000				148,080,000	121,838,910	121,838,910					26,241,090
일반운영비	134,720,000				134,720,000	109,005,910	109,005,910					25,714,090
201-01 사무관리비	2,700,000				2,700,000	2,650,000	2,650,000					50,000
201-02 공공운영비	132,020,000				132,020,000	106,355,910	106,355,910					25,664,090
여비	3,360,000				3,360,000	2,900,000	2,900,000					460,000
202-01 국내여비	3,360,000				3,360,000	2,900,000	2,900,000					460,000
재료비	10,000,000				10,000,000	9,933,000	9,933,000					67,000
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,933,000	9,933,000					67,000
공동구 유지관리 용역	857,280,000				857,280,000	857,280,000	857,280,000					
민간이전	857,280,000				857,280,000	857,280,000	857,280,000					
307-05 민간위탁금	857,280,000				857,280,000	857,280,000	857,280,000					
지역균형발전 도로건설	3,770,531,000	14,824,000			3,785,355,000	3,250,348,030	2,970,279,280	553,704,530			553,704,530	261,371,190
핵심도로개설 및 정비	964,602,000				964,602,000	690,963,520	410,894,770	553,704,530			553,704,530	2,700
선학동 99-1번지 일원 도 로개설공사	623,000,000				623,000,000	349,364,220	69,295,470	553,704,530			553,704,530	

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	623,000,000				623,000,000	349,364,220	69,295,470	553,704,530			553,704,530	
401-01 시설비	623,000,000				623,000,000	349,364,220	69,295,470	553,704,530			553,704,530	
옥련동 118-1번지 일원 표 충도강공사	37,985,000				37,985,000	37,984,610	37,984,610					390
시설비및부대비	37,985,000				37,985,000	37,984,610	37,984,610					390
401-01 시설비	37,795,000				37,795,000	37,794,610	37,794,610					390
401-03 시설부대비	190,000				190,000	190,000	190,000					
연수동 596-4번지 일원 보 도정비공사	67,477,000				67,477,000	67,476,630	67,476,630					370
시설비및부대비	67,477,000				67,477,000	67,476,630	67,476,630					370
401-01 시설비	67,207,000				67,207,000	67,206,630	67,206,630					370
401-03 시설부대비	270,000				270,000	270,000	270,000					
청학동 502-4번지 일원 보 도정비공사	37,131,000				37,131,000	37,130,240	37,130,240					760
시설비및부대비	37,131,000				37,131,000	37,130,240	37,130,240					760
401-01 시설비	36,861,000				36,861,000	36,860,240	36,860,240					760
401-03 시설부대비	270,000				270,000	270,000	270,000					
동촌동 932번지 일원 보도 정비공사	64,852,000				64,852,000	64,851,660	64,851,660					340
시설비및부대비	64,852,000				64,852,000	64,851,660	64,851,660					340
401-01 시설비	64,572,000				64,572,000	64,571,660	64,571,660					340
401-03 시설부대비	280,000				280,000	280,000	280,000					
옥련동 일원 보도정비공사	134,157,000				134,157,000	134,156,160	134,156,160					840
시설비및부대비	134,157,000				134,157,000	134,156,160	134,156,160					840

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	133,927,000				133,927,000	133,926,160	133,926,160					840
401-03 시설부대비	230,000				230,000	230,000	230,000					
도로시설 정비	1,095,627,000				1,095,627,000	1,061,641,840	1,061,641,840					33,985,160
도로굴착 복구 정비	177,476,000				177,476,000	177,330,960	177,330,960					145,040
시설비및부대비	177,476,000				177,476,000	177,330,960	177,330,960					145,040
401-01 시설비	176,966,000				176,966,000	176,820,960	176,820,960					145,040
401-03 시설부대비	510,000				510,000	510,000	510,000					
관내 일원 도로 정비	518,151,000				518,151,000	510,452,970	510,452,970					7,698,030
시설비및부대비	518,151,000				518,151,000	510,452,970	510,452,970					7,698,030
401-01 시설비	516,031,000				516,031,000	508,482,970	508,482,970					7,548,030
401-03 시설부대비	2,120,000				2,120,000	1,970,000	1,970,000					150,000
관내 일원 도로 정비(경제 청 환원사무)	400,000,000				400,000,000	373,857,910	373,857,910					26,142,090
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	373,857,910	373,857,910					26,142,090
401-01 시설비	397,140,000				397,140,000	373,017,910	373,017,910					24,122,090
401-03 시설부대비	2,860,000				2,860,000	840,000	840,000					2,020,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	527,283,000				527,283,000	512,587,260	512,587,260					14,695,740
도로시설물 정비	147,367,000				147,367,000	145,631,570	145,631,570					1,735,430
시설비및부대비	147,367,000				147,367,000	145,631,570	145,631,570					1,735,430
401-01 시설비	147,067,000				147,067,000	145,511,570	145,511,570					1,555,430
401-03 시설부대비	300,000				300,000	120,000	120,000					180,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도로시설을 정비(경제청 환원사무)	150,000,000				150,000,000	141,980,570	141,980,570					8,019,430
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	141,980,570	141,980,570					8,019,430
401-01 시설비	148,930,000				148,930,000	141,240,570	141,240,570					7,689,430
401-03 시설부대비	1,070,000				1,070,000	740,000	740,000					330,000
도로구조물 정비	229,916,000				229,916,000	224,975,120	224,975,120					4,940,880
시설비및부대비	229,916,000				229,916,000	224,975,120	224,975,120					4,940,880
401-01 시설비	229,246,000				229,246,000	224,305,120	224,305,120					4,940,880
401-03 시설부대비	670,000				670,000	670,000	670,000					
도로시설 유지관리	780,446,000	14,824,000			795,270,000	593,888,920	593,888,920					201,381,080
도로시설 정비 지원	90,394,000				90,394,000	87,774,050	87,774,050					2,619,950
여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
재료비	85,054,000				85,054,000	82,434,050	82,434,050					2,619,950
206-01 재료비	85,054,000				85,054,000	82,434,050	82,434,050					2,619,950
민간이전	2,940,000				2,940,000	2,940,000	2,940,000					
307-05 민간위탁금	2,940,000				2,940,000	2,940,000	2,940,000					
도로시설 정비 지원(경제청 환원사무)	494,518,000				494,518,000	348,958,810	348,958,810					145,559,190
재료비	214,518,000				214,518,000	74,178,990	74,178,990					140,339,010
206-01 재료비	214,518,000				214,518,000	74,178,990	74,178,990					140,339,010
자산취득비	280,000,000				280,000,000	274,779,820	274,779,820					5,220,180

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	280,000,000				280,000,000	274,779,820	274,779,820					5,220,180
도로시설 관리 지원	45,289,000	14,824,000			60,113,000	51,155,900	51,155,900					8,957,100
일반운영비	42,013,000	14,824,000			56,837,000	48,779,900	48,779,900					8,057,100
201-01 사무관리비	17,007,000	14,824,000			31,831,000	30,038,200	30,038,200					1,792,800
201-02 공공운영비	25,006,000				25,006,000	18,741,700	18,741,700					6,264,300
여비	360,000				360,000	360,000	360,000					
202-01 국내여비	360,000				360,000	360,000	360,000					
재료비	228,000				228,000	228,000	228,000					
206-01 재료비	228,000				228,000	228,000	228,000					
배상금등	1,500,000				1,500,000	600,000	600,000					900,000
305-01 배상금등	1,500,000				1,500,000	600,000	600,000					900,000
민간이전	1,188,000				1,188,000	1,188,000	1,188,000					
307-05 민간위탁금	1,188,000				1,188,000	1,188,000	1,188,000					
도로시설 관리 지원(경제 청 환원사무)	120,000,000				120,000,000	80,616,400	80,616,400					39,383,600
일반운영비	120,000,000				120,000,000	80,616,400	80,616,400					39,383,600
201-01 사무관리비	120,000,000				120,000,000	80,616,400	80,616,400					39,383,600
건설기계 및 장비 관리	30,245,000				30,245,000	25,383,760	25,383,760					4,861,240
일반운영비	30,245,000				30,245,000	25,383,760	25,383,760					4,861,240
201-02 공공운영비	30,245,000				30,245,000	25,383,760	25,383,760					4,861,240
자전거이용 활성화 사업	402,573,000				402,573,000	391,266,490	391,266,490					11,306,510

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자전거 이용시설 확충	47,625,000				47,625,000	47,621,450	47,621,450					3,550
일반운영비	1,390,000				1,390,000	1,386,540	1,386,540					3,460
201-02 공공운영비	1,390,000				1,390,000	1,386,540	1,386,540					3,460
시설비및부대비	46,235,000				46,235,000	46,234,910	46,234,910					90
401-01 시설비	46,235,000				46,235,000	46,234,910	46,234,910					90
자전거 이용시설 확충(경 제청 환원사무)	180,900,000				180,900,000	170,028,490	170,028,490					10,871,510
시설비및부대비	180,900,000				180,900,000	170,028,490	170,028,490					10,871,510
401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	169,468,490	169,468,490					10,531,510
401-03 시설부대비	900,000				900,000	560,000	560,000					340,000
자전거 교육 및 홍보	174,048,000				174,048,000	173,616,550	173,616,550					431,450
일반운영비	20,620,000				20,620,000	20,189,980	20,189,980					430,020
201-01 사무관리비	960,000				960,000	960,000	960,000					
201-03 행사운영비	19,660,000				19,660,000	19,229,980	19,229,980					430,020
재료비	12,000,000				12,000,000	11,999,700	11,999,700					300
206-01 재료비	12,000,000				12,000,000	11,999,700	11,999,700					300
민간이전	128,020,000				128,020,000	128,019,370	128,019,370					630
307-06 보험금	128,020,000				128,020,000	128,019,370	128,019,370					630
자산취득비	13,408,000				13,408,000	13,407,500	13,407,500					500
405-01 자산및물품취득비	13,408,000				13,408,000	13,407,500	13,407,500					500
하수도·지하수 관리	714,506,000				714,506,000	644,375,531	644,375,531					70,130,469

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
하수도 관리	714,506,000				714,506,000	644,375,531	644,375,531					70,130,469
관내일원 하수도 준설공사	40,065,000				40,065,000	39,705,000	39,705,000					360,000
시설비및부대비	40,065,000				40,065,000	39,705,000	39,705,000					360,000
401-01 시설비	39,705,000				39,705,000	39,705,000	39,705,000					
401-03 시설부대비	360,000				360,000							360,000
관내일원 하수도 준설공사 (경제청 환원사무)	40,640,000				40,640,000	28,739,000	28,739,000					11,901,000
시설비및부대비	40,640,000				40,640,000	28,739,000	28,739,000					11,901,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	28,099,000	28,099,000					11,901,000
401-03 시설부대비	640,000				640,000	640,000	640,000					
관내일원 하수도 보수·정 비 공사	23,400,000				23,400,000	21,366,400	21,366,400					2,033,600
시설비및부대비	23,400,000				23,400,000	21,366,400	21,366,400					2,033,600
401-01 시설비	23,400,000				23,400,000	21,366,400	21,366,400					2,033,600
관내일원 하수도 보수·정 비 공사(경제청 환원사무)	150,070,000				150,070,000	129,869,000	129,869,000					20,201,000
시설비및부대비	150,070,000				150,070,000	129,869,000	129,869,000					20,201,000
401-01 시설비	149,000,000				149,000,000	128,799,000	128,799,000					20,201,000
401-03 시설부대비	1,070,000				1,070,000	1,070,000	1,070,000					
오수중계펌프장 유지관리(경제청 환원사무)	439,976,000				439,976,000	404,537,991	404,537,991					35,438,009
일반운영비	70,600,000				70,600,000	56,265,590	56,265,590					14,334,410
201-02 공공운영비	70,600,000				70,600,000	56,265,590	56,265,590					14,334,410
시설비및부대비	369,376,000				369,376,000	348,272,401	348,272,401					21,103,599

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	357,000,000				357,000,000	338,422,051	338,422,051					18,577,949
401-02 감리비	10,000,000				10,000,000	9,455,350	9,455,350					544,650
401-03 시설부대비	2,376,000				2,376,000	395,000	395,000					1,981,000
하수도 시설관리 지원	14,055,000				14,055,000	13,951,050	13,951,050					103,950
일반운영비	3,430,000				3,430,000	3,369,250	3,369,250					60,750
201-01 사무관리비	1,130,000				1,130,000	1,130,000	1,130,000					
201-02 공공운영비	2,300,000				2,300,000	2,239,250	2,239,250					60,750
업무추진비	1,350,000				1,350,000	1,309,000	1,309,000					41,000
203-03 시책추진업무추진비	1,350,000				1,350,000	1,309,000	1,309,000					41,000
재료비	6,275,000				6,275,000	6,274,200	6,274,200					800
206-01 재료비	6,275,000				6,275,000	6,274,200	6,274,200					800
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,998,600	2,998,600					1,400
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,998,600	2,998,600					1,400
하수도 시설관리 지원(경 제청 환원사무)	6,300,000				6,300,000	6,207,090	6,207,090					92,910
일반운영비	2,100,000				2,100,000	2,047,660	2,047,660					52,340
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	2,047,660	2,047,660					52,340
재료비	4,200,000				4,200,000	4,159,430	4,159,430					40,570
206-01 재료비	4,200,000				4,200,000	4,159,430	4,159,430					40,570
도로조명 및 전기관리	5,609,767,000				5,609,767,000	5,158,904,380	5,158,904,380	400,000,000	400,000,000			50,862,620
가로등 관리	3,657,586,000				3,657,586,000	3,613,923,070	3,613,923,070					43,662,930

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가로등 유지관리 지원	827,088,000				827,088,000	806,098,050	806,098,050					20,989,950
일반운영비	812,088,000				812,088,000	791,110,170	791,110,170					20,977,830
201-02 공공운영비	812,088,000				812,088,000	791,110,170	791,110,170					20,977,830
재료비	15,000,000				15,000,000	14,987,880	14,987,880					12,120
206-01 재료비	15,000,000				15,000,000	14,987,880	14,987,880					12,120
가로등 유지관리 지원(경제청 환원사무)	1,297,520,000				1,297,520,000	1,295,007,460	1,295,007,460					2,512,540
일반운영비	1,297,520,000				1,297,520,000	1,295,007,460	1,295,007,460					2,512,540
201-02 공공운영비	1,297,520,000				1,297,520,000	1,295,007,460	1,295,007,460					2,512,540
가로등 유지 보수	348,750,000				348,750,000	344,710,170	344,710,170					4,039,830
시설비및부대비	348,750,000				348,750,000	344,710,170	344,710,170					4,039,830
401-01 시설비	347,500,000				347,500,000	343,580,170	343,580,170					3,919,830
401-03 시설부대비	1,250,000				1,250,000	1,130,000	1,130,000					120,000
가로등 유지보수(경제청 환원사무)	316,044,000				316,044,000	306,149,230	306,149,230					9,894,770
시설비및부대비	316,044,000				316,044,000	306,149,230	306,149,230					9,894,770
401-01 시설비	314,044,000				314,044,000	304,619,230	304,619,230					9,424,770
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,530,000	1,530,000					470,000
도로조명 유지관리 사업	200,000,000				200,000,000	198,653,960	198,653,960					1,346,040
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	198,653,960	198,653,960					1,346,040
401-01 시설비	198,600,000				198,600,000	197,373,960	197,373,960					1,226,040
401-03 시설부대비	1,400,000				1,400,000	1,280,000	1,280,000					120,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
친환경 고효율 도로조명 정비사업	300,000,000				300,000,000	297,435,030	297,435,030					2,564,970
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	297,435,030	297,435,030					2,564,970
401-01 시설비	298,000,000				298,000,000	296,205,030	296,205,030					1,794,970
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,230,000	1,230,000					770,000
횡단보도 조도보강사업	76,309,000				76,309,000	76,308,080	76,308,080					920
시설비및부대비	76,309,000				76,309,000	76,308,080	76,308,080					920
401-01 시설비	75,959,000				75,959,000	75,958,080	75,958,080					920
401-03 시설부대비	350,000				350,000	350,000	350,000					
가로등 전력 효율 개선사 업	155,375,000				155,375,000	155,374,380	155,374,380					620
시설비및부대비	155,375,000				155,375,000	155,374,380	155,374,380					620
401-01 시설비	155,255,000				155,255,000	155,254,380	155,254,380					620
401-03 시설부대비	120,000				120,000	120,000	120,000					
송도 가로등 등기구 교체 및 램프 교체	136,500,000				136,500,000	134,186,710	134,186,710					2,313,290
시설비및부대비	136,500,000				136,500,000	134,186,710	134,186,710					2,313,290
401-01 시설비	136,000,000				136,000,000	133,716,710	133,716,710					2,283,290
401-03 시설부대비	500,000				500,000	470,000	470,000					30,000
보안등 관리	325,732,000				325,732,000	324,739,690	324,739,690					992,310
보안등 유지관리 지원	114,357,000				114,357,000	114,356,390	114,356,390					610
일반운영비	89,405,000				89,405,000	89,404,730	89,404,730					270
201-02 공공운영비	89,405,000				89,405,000	89,404,730	89,404,730					270

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	24,952,000				24,952,000	24,951,660	24,951,660					340
206-01 재료비	24,952,000				24,952,000	24,951,660	24,951,660					340
보안등 유지 보수	97,743,000				97,743,000	96,752,000	96,752,000					991,000
시설비및부대비	97,743,000				97,743,000	96,752,000	96,752,000					991,000
401-01 시설비	97,248,000				97,248,000	96,262,000	96,262,000					986,000
401-03 시설부대비	495,000				495,000	490,000	490,000					5,000
보안등 등기구 교체사업	113,632,000				113,632,000	113,631,300	113,631,300					700
시설비및부대비	113,632,000				113,632,000	113,631,300	113,631,300					700
401-01 시설비	113,212,000				113,212,000	113,211,300	113,211,300					700
401-03 시설부대비	420,000				420,000	420,000	420,000					
지하보차도 관리	159,222,000				159,222,000	156,862,220	156,862,220					2,359,780
지하보·차도 전기설비 유 지보수	92,890,000				92,890,000	91,888,930	91,888,930					1,001,070
시설비및부대비	92,890,000				92,890,000	91,888,930	91,888,930					1,001,070
401-01 시설비	92,890,000				92,890,000	91,888,930	91,888,930					1,001,070
지하보·차도 전기시설물 관리 지원	37,338,000				37,338,000	35,980,020	35,980,020					1,357,980
일반운영비	37,338,000				37,338,000	35,980,020	35,980,020					1,357,980
201-02 공공운영비	37,338,000				37,338,000	35,980,020	35,980,020					1,357,980
터널등 전기설비 유지보수	28,994,000				28,994,000	28,993,270	28,993,270					730
시설비및부대비	28,994,000				28,994,000	28,993,270	28,993,270					730
401-01 시설비	28,994,000				28,994,000	28,993,270	28,993,270					730

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
취약지 전기시설 정비	1,467,227,000				1,467,227,000	1,063,379,400	1,063,379,400	400,000,000	400,000,000			3,847,600
보도육교 승강기 유지관리	25,358,000				25,358,000	21,511,170	21,511,170					3,846,830
일반운영비	25,358,000				25,358,000	21,511,170	21,511,170					3,846,830
201-02 공공운영비	25,358,000				25,358,000	21,511,170	21,511,170					3,846,830
가공선(한전.통신선)지중 화 사업	1,441,869,000				1,441,869,000	1,041,868,230	1,041,868,230	400,000,000	400,000,000			770
자치단체등자본이전	1,441,869,000				1,441,869,000	1,041,868,230	1,041,868,230	400,000,000	400,000,000			770
403-02 공기관등에대한자본적대행사 업비	1,441,869,000				1,441,869,000	1,041,868,230	1,041,868,230	400,000,000	400,000,000			770
행정운영경비(건설과)	388,995,000				388,995,000	383,228,940	383,228,940					5,766,060
인력운영비(건설과)	331,451,000				331,451,000	326,293,040	326,293,040					5,157,960
인력운영비 세부사업(건설 과)	331,451,000				331,451,000	326,293,040	326,293,040					5,157,960
인건비	331,451,000				331,451,000	326,293,040	326,293,040					5,157,960
101-03 무기계약근로자보수	331,451,000				331,451,000	326,293,040	326,293,040					5,157,960
기본경비(건설과)	57,544,000				57,544,000	56,935,900	56,935,900					608,100
기본경비 세부사업(건설과)	57,544,000				57,544,000	56,935,900	56,935,900					608,100
일반운영비	30,174,000				30,174,000	29,566,070	29,566,070					607,930
201-01 사무관리비	29,334,000				29,334,000	29,320,390	29,320,390					13,610
201-02 공공운영비	840,000				840,000	245,680	245,680					594,320
여비	19,870,000				19,870,000	19,870,000	19,870,000					
202-01 국내여비	19,870,000				19,870,000	19,870,000	19,870,000					
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,499,830	7,499,830					170

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,830	4,199,830					170

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건축과	6,100,083,000	1,510,302,500			7,610,385,500	6,284,324,743	6,284,324,743	259,409,430			259,409,430	1,066,651,327
친환경 주거문화 조성	508,678,000	1,510,302,500			2,018,980,500	1,101,246,060	1,101,246,060	259,409,430			259,409,430	658,325,010
건축행정 건설화	31,166,000	576,581,000			607,747,000	29,419,290	29,419,290					578,327,710
신속한 건축행정 지원	22,648,000				22,648,000	21,425,200	21,425,200					1,222,800
일반운영비	20,488,000				20,488,000	19,267,200	19,267,200					1,220,800
201-01 사무관리비	20,488,000				20,488,000	19,267,200	19,267,200					1,220,800
업무추진비	2,160,000				2,160,000	2,158,000	2,158,000					2,000
203-03 시책추진업무추진비	2,160,000				2,160,000	2,158,000	2,158,000					2,000
위법건축물 정비	8,518,000	576,581,000			585,099,000	7,994,090	7,994,090					577,104,910
일반운영비	4,918,000				4,918,000	4,524,090	4,524,090					393,910
201-01 사무관리비	1,251,000				1,251,000	1,152,000	1,152,000					99,000
201-02 공공운영비	3,667,000				3,667,000	3,372,090	3,372,090					294,910
여비	3,600,000				3,600,000	3,470,000	3,470,000					130,000
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,470,000	3,470,000					130,000
민간이전		576,581,000			576,581,000							576,581,000
307-05 민간위탁금		576,581,000			576,581,000							576,581,000
공동주택 관리	417,512,000	34,100,000			451,612,000	371,614,700	371,614,700					79,997,300
공동주택 유지관리 지원	417,512,000	34,100,000			451,612,000	371,614,700	371,614,700					79,997,300
일반운영비	17,512,000				17,512,000	10,064,700	10,064,700					7,447,300
201-01 사무관리비	15,112,000				15,112,000	7,760,000	7,760,000					7,352,000

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	2,400,000				2,400,000	2,304,700	2,304,700					95,300
민간자본이전	400,000,000	34,100,000			434,100,000	361,550,000	361,550,000					72,550,000
402-01 민간자본사업보조	400,000,000	34,100,000			434,100,000	361,550,000	361,550,000					72,550,000
원도심저층주거지 관리사업	60,000,000	899,621,500			959,621,500	700,212,070	700,212,070	259,409,430			259,409,430	
남원마을 주거환경 관리사업	60,000,000	641,921,500			701,921,500	444,455,670	444,455,670	257,465,830			257,465,830	
업무추진비		500,000			500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비		500,000			500,000	500,000	500,000					
시설비및부대비	60,000,000	641,421,500			701,421,500	443,955,670	443,955,670	257,465,830			257,465,830	
401-01 시설비	60,000,000	639,957,500			699,957,500	443,465,670	443,465,670	256,491,830			256,491,830	
401-03 시설부대비		1,464,000			1,464,000	490,000	490,000	974,000			974,000	
청능마을 주거환경 관리사업		257,700,000			257,700,000	255,756,400	255,756,400	1,943,600			1,943,600	
시설비및부대비		257,700,000			257,700,000	255,756,400	255,756,400	1,943,600			1,943,600	
401-01 시설비		256,573,000			256,573,000	255,336,400	255,336,400	1,236,600			1,236,600	
401-03 시설부대비		1,127,000			1,127,000	420,000	420,000	707,000			707,000	
국민기초생활보장 지원사업	5,520,021,000				5,520,021,000	5,112,140,413	5,112,140,413					407,880,587
저소득층 기초생활보장 지원사업	5,450,021,000				5,450,021,000	5,046,838,943	5,046,838,943					403,182,057
주거급여 지원	5,450,021,000				5,450,021,000	5,046,838,943	5,046,838,943					403,182,057
일반보상금	5,231,452,000				5,231,452,000	4,865,217,600	4,865,217,600					366,234,400
301-01 사회보장적수혜금	5,231,452,000				5,231,452,000	4,865,217,600	4,865,217,600					366,234,400
자치단체등이전	218,569,000				218,569,000	181,621,343	181,621,343					36,947,657

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	218,569,000				218,569,000	181,621,343	181,621,343					36,947,657
저소득층 주거환경 지원	70,000,000				70,000,000	65,301,470	65,301,470					4,698,530
00영구임대아파트 공동전기 요금 지원	70,000,000				70,000,000	65,301,470	65,301,470					4,698,530
일반운영비	70,000,000				70,000,000	65,301,470	65,301,470					4,698,530
201-02 공공운영비	70,000,000				70,000,000	65,301,470	65,301,470					4,698,530
행정운영경비(건축과)	71,384,000				71,384,000	70,938,270	70,938,270					445,730
인력운영비(건축과)	31,640,000				31,640,000	31,194,270	31,194,270					445,730
인력운영비 세부사업(건축 과)	31,640,000				31,640,000	31,194,270	31,194,270					445,730
인건비	30,345,000				30,345,000	29,899,720	29,899,720					445,280
101-02 기타직보수	30,345,000				30,345,000	29,899,720	29,899,720					445,280
직무수행경비	1,295,000				1,295,000	1,294,550	1,294,550					450
204-02 직급보조비	1,295,000				1,295,000	1,294,550	1,294,550					450
기본경비(건축과)	39,744,000				39,744,000	39,744,000	39,744,000					
기본경비 세부사업(건축과)	39,744,000				39,744,000	39,744,000	39,744,000					
일반운영비	20,864,000				20,864,000	20,864,000	20,864,000					
201-01 사무관리비	20,864,000				20,864,000	20,864,000	20,864,000					
여비	14,680,000				14,680,000	14,680,000	14,680,000					
202-01 국내여비	14,680,000				14,680,000	14,680,000	14,680,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시계획과	784,438,000	825,190,000			1,609,628,000	1,318,559,077	1,318,559,077	93,394,000			93,394,000	197,674,923
도시환경 조성	646,030,000	825,190,000			1,471,220,000	1,182,557,697	1,182,557,697	93,394,000			93,394,000	195,268,303
옥외광고물 관리	395,860,000	825,190,000			1,221,050,000	1,031,392,957	1,031,392,957					189,657,043
광고물 효율적 관리 지원	16,720,000				16,720,000	14,774,070	14,774,070					1,945,930
일반운영비	14,560,000				14,560,000	12,614,070	12,614,070					1,945,930
201-01 사무관리비	11,760,000				11,760,000	10,701,800	10,701,800					1,058,200
201-02 공공운영비	2,800,000				2,800,000	1,912,270	1,912,270					887,730
업무추진비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
불법유동광고물정비	102,088,000				102,088,000	100,861,207	100,861,207					1,226,793
인건비	63,872,000				63,872,000	63,869,760	63,869,760					2,240
101-04 기간제근로자등보수	63,872,000				63,872,000	63,869,760	63,869,760					2,240
일반운영비	16,416,000				16,416,000	15,813,647	15,813,647					602,353
201-01 사무관리비	7,416,000				7,416,000	7,310,950	7,310,950					105,050
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	8,502,697	8,502,697					497,303
여비	1,800,000				1,800,000	1,380,000	1,380,000					420,000
202-02 월액여비	1,800,000				1,800,000	1,380,000	1,380,000					420,000
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,797,800	19,797,800					202,200
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,797,800	19,797,800					202,200
불법고정광고물정비	18,322,000				18,322,000	15,887,880	15,887,880					2,434,120

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	13,122,000				13,122,000	12,638,880	12,638,880					483,120
101-04 기간제근로자등보수	13,122,000				13,122,000	12,638,880	12,638,880					483,120
여비	2,200,000				2,200,000	1,940,000	1,940,000					260,000
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	1,940,000	1,940,000					260,000
민간이전	3,000,000				3,000,000	1,309,000	1,309,000					1,691,000
307-05 민간위탁금	3,000,000				3,000,000	1,309,000	1,309,000					1,691,000
불법광고물 폐기물 처리	35,000,000				35,000,000	30,284,100	30,284,100					4,715,900
민간이전	35,000,000				35,000,000	30,284,100	30,284,100					4,715,900
307-05 민간위탁금	35,000,000				35,000,000	30,284,100	30,284,100					4,715,900
간판이 아름다운거리 조성 사업	108,680,000	825,190,000			933,870,000	789,591,060	789,591,060					144,278,940
시설비및부대비	108,680,000	825,190,000			933,870,000	789,591,060	789,591,060					144,278,940
401-01 시설비	108,000,000	822,690,000			930,690,000	788,531,240	788,531,240					142,158,760
401-03 시설부대비	680,000	2,500,000			3,180,000	1,059,820	1,059,820					2,120,180
공공계시시설 정비	10,050,000				10,050,000	9,636,000	9,636,000					414,000
일반운영비	10,050,000				10,050,000	9,636,000	9,636,000					414,000
201-01 사무관리비	10,050,000				10,050,000	9,636,000	9,636,000					414,000
옥외광고물 관리 전산화 시스템 구축	5,000,000				5,000,000	4,785,000	4,785,000					215,000
연구개발비	5,000,000				5,000,000	4,785,000	4,785,000					215,000
207-01 연구용역비	5,000,000				5,000,000	4,785,000	4,785,000					215,000
불법유동광고물정비(경제 청 환원 사무)	80,000,000				80,000,000	47,798,090	47,798,090					32,201,910

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	80,000,000				80,000,000	47,798,090	47,798,090					32,201,910
307-05 민간위탁금	80,000,000				80,000,000	47,798,090	47,798,090					32,201,910
불법광고물 폐기물 처리(경제청 환원 사무)	20,000,000				20,000,000	17,775,550	17,775,550					2,224,450
민간이전	20,000,000				20,000,000	17,775,550	17,775,550					2,224,450
307-05 민간위탁금	20,000,000				20,000,000	17,775,550	17,775,550					2,224,450
경관시설유지관리	100,820,000				100,820,000	95,214,160	95,214,160					5,605,840
경관시설물 유지관리	100,820,000				100,820,000	95,214,160	95,214,160					5,605,840
일반운영비	20,500,000				20,500,000	18,781,440	18,781,440					1,718,560
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	7,980,940	7,980,940					1,019,060
201-02 공공운영비	11,500,000				11,500,000	10,800,500	10,800,500					699,500
시설비및부대비	80,320,000				80,320,000	76,432,720	76,432,720					3,887,280
401-01 시설비	80,000,000				80,000,000	76,342,720	76,342,720					3,657,280
401-03 시설부대비	320,000				320,000	90,000	90,000					230,000
도시개발 계획 관리	19,350,000				19,350,000	19,344,580	19,344,580					5,420
개발제한구역 관리	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
도시계획시설결정 및 관리	11,650,000				11,650,000	11,644,580	11,644,580					5,420
일반운영비	11,650,000				11,650,000	11,644,580	11,644,580					5,420
201-01 사무관리비	11,650,000				11,650,000	11,644,580	11,644,580					5,420

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구획정리사업 이관업무 지원	6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000					
일반운영비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
201-01 사무관리비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
개발제한구역 관리 및 주민 지원사업	130,000,000				130,000,000	36,606,000	36,606,000	93,394,000			93,394,000	
선학동 69-2번지일원 도로 개설	130,000,000				130,000,000	36,606,000	36,606,000	93,394,000			93,394,000	
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	36,606,000	36,606,000	93,394,000			93,394,000	
401-01 시설비	129,070,000				129,070,000	36,606,000	36,606,000	92,464,000			92,464,000	
401-03 시설부대비	930,000				930,000			930,000			930,000	
행정운영경비(도시계획과)	58,408,000				58,408,000	56,001,380	56,001,380					2,406,620
기본경비(도시계획과)	58,408,000				58,408,000	56,001,380	56,001,380					2,406,620
기본경비 세부사업(도시계획과)	29,844,000				29,844,000	29,708,110	29,708,110					135,890
일반운영비	15,476,000				15,476,000	15,353,700	15,353,700					122,300
201-01 사무관리비	15,476,000				15,476,000	15,353,700	15,353,700					122,300
여비	10,368,000				10,368,000	10,368,000	10,368,000					
202-01 국내여비	10,368,000				10,368,000	10,368,000	10,368,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,996,410	2,996,410					3,590
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,996,410	2,996,410					3,590
자산취득비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000
인력운영비 세부사업(도시 계획과)	28,564,000				28,564,000	26,293,270	26,293,270					2,270,730
인건비	27,461,000				27,461,000	25,247,140	25,247,140					2,213,860
101-02 기타직보수	27,461,000				27,461,000	25,247,140	25,247,140					2,213,860
직무수행경비	1,103,000				1,103,000	1,046,130	1,046,130					56,870
204-02 직급보조비	1,103,000				1,103,000	1,046,130	1,046,130					56,870
재무활동(도시계획과 일반회 계)	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
내부거래지출	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
내부거래지출 세부사업(도 시계획과)	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
기금전출금	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
702-01 기금전출금	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경보전과	749,892,000				749,892,000	621,230,990	621,230,990					128,661,010
상수도 식수관리	9,567,000				9,567,000	8,464,000	8,464,000					1,103,000
수질오염원 관리 강화	9,567,000				9,567,000	8,464,000	8,464,000					1,103,000
수질오염원 관리	3,534,000				3,534,000	2,715,380	2,715,380					818,620
일반운영비	2,430,000				2,430,000	1,666,500	1,666,500					763,500
201-01 사무관리비	2,430,000				2,430,000	1,666,500	1,666,500					763,500
업무추진비	765,000				765,000	740,000	740,000					25,000
203-03 시책추진업무추진비	765,000				765,000	740,000	740,000					25,000
재료비	339,000				339,000	308,880	308,880					30,120
206-01 재료비	339,000				339,000	308,880	308,880					30,120
약수터 관리	3,427,000				3,427,000	3,167,950	3,167,950					259,050
일반운영비	3,240,000				3,240,000	2,980,950	2,980,950					259,050
201-02 공공운영비	3,240,000				3,240,000	2,980,950	2,980,950					259,050
재료비	187,000				187,000	187,000	187,000					
206-01 재료비	187,000				187,000	187,000	187,000					
정부비축물자 관리	2,606,000				2,606,000	2,580,670	2,580,670					25,330
재료비	2,606,000				2,606,000	2,580,670	2,580,670					25,330
206-01 재료비	2,606,000				2,606,000	2,580,670	2,580,670					25,330
대기오염 및 생활공해 관리	137,032,000				137,032,000	114,633,280	114,633,280					22,398,720
대기환경 관리	137,032,000				137,032,000	114,633,280	114,633,280					22,398,720

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대기환경 오염물질 배출업 소 관리	18,975,000				18,975,000	14,588,980	14,588,980					4,386,020
일반운영비	3,975,000				3,975,000	2,328,980	2,328,980					1,646,020
201-01 사무관리비	2,975,000				2,975,000	2,328,980	2,328,980					646,020
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
여비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
202-01 국내여비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
자산취득비	10,000,000				10,000,000	7,260,000	7,260,000					2,740,000
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	7,260,000	7,260,000					2,740,000
자동차 배출가스 관리	11,671,000				11,671,000	9,071,200	9,071,200					2,599,800
일반운영비	7,871,000				7,871,000	5,341,200	5,341,200					2,529,800
201-01 사무관리비	3,831,000				3,831,000	3,454,800	3,454,800					376,200
201-02 공공운영비	3,800,000				3,800,000	1,650,400	1,650,400					2,149,600
201-03 행사운영비	240,000				240,000	236,000	236,000					4,000
여비	3,800,000				3,800,000	3,730,000	3,730,000					70,000
202-01 국내여비	3,800,000				3,800,000	3,730,000	3,730,000					70,000
악취발생 방지 등 생활환경 개선	11,458,000				11,458,000	10,771,500	10,771,500					686,500
일반운영비	1,890,000				1,890,000	1,890,000	1,890,000					
201-01 사무관리비	1,890,000				1,890,000	1,890,000	1,890,000					
재료비	3,610,000				3,610,000	3,073,500	3,073,500					536,500
206-01 재료비	3,610,000				3,610,000	3,073,500	3,073,500					536,500

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	5,958,000				5,958,000	5,808,000	5,808,000					150,000
405-01 자산및물품취득비	5,958,000				5,958,000	5,808,000	5,808,000					150,000
환경개선 관리	77,108,000				77,108,000	73,410,470	73,410,470					3,697,530
인건비	14,473,000				14,473,000	14,472,000	14,472,000					1,000
101-04 기간제근로자등보수	14,473,000				14,473,000	14,472,000	14,472,000					1,000
일반운영비	61,987,000				61,987,000	58,290,470	58,290,470					3,696,530
201-01 사무관리비	18,199,000				18,199,000	17,745,980	17,745,980					453,020
201-02 공공운영비	43,788,000				43,788,000	40,544,490	40,544,490					3,243,510
업무추진비	648,000				648,000	648,000	648,000					
203-03 시책추진업무추진비	648,000				648,000	648,000	648,000					
석면피해구제관리	642,000				642,000	453,590	453,590					188,410
일반보상금	642,000				642,000	453,590	453,590					188,410
301-01 사회보장적수혜금	642,000				642,000	453,590	453,590					188,410
슬레이트처리지원사업	17,178,000				17,178,000	6,337,540	6,337,540					10,840,460
일반운영비	378,000				378,000	358,400	358,400					19,600
201-01 사무관리비	378,000				378,000	358,400	358,400					19,600
민간자본이전	16,800,000				16,800,000	5,979,140	5,979,140					10,820,860
402-01 민간자본사업보조	16,800,000				16,800,000	5,979,140	5,979,140					10,820,860
자연환경 조성	214,810,000				214,810,000	209,496,580	209,496,580					5,313,420
자연환경 보호	214,810,000				214,810,000	209,496,580	209,496,580					5,313,420

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
승기천 생태하천 유지관리	211,180,000				211,180,000	207,920,380	207,920,380					3,259,620
재료비	11,000,000				11,000,000	10,245,310	10,245,310					754,690
206-01 재료비	11,000,000				11,000,000	10,245,310	10,245,310					754,690
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	197,504,570	197,504,570					2,495,430
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	197,504,570	197,504,570					2,495,430
자산취득비	180,000				180,000	170,500	170,500					9,500
405-01 자산및물품취득비	180,000				180,000	170,500	170,500					9,500
부상야생동물 구조 및 치 료	3,630,000				3,630,000	1,576,200	1,576,200					2,053,800
일반운영비	630,000				630,000	252,000	252,000					378,000
201-01 사무관리비	630,000				630,000	252,000	252,000					378,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	1,324,200	1,324,200					1,675,800
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	1,324,200	1,324,200					1,675,800
글로벌 녹색도시 조성	4,250,000				4,250,000	3,599,820	3,599,820					650,180
기후변화 정책 지원	4,250,000				4,250,000	3,599,820	3,599,820					650,180
기후변화 적응 안심마을 조성	4,250,000				4,250,000	3,599,820	3,599,820					650,180
일반운영비	3,800,000				3,800,000	3,149,820	3,149,820					650,180
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,796,420	1,796,420					3,580
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,353,400	1,353,400					646,600
업무추진비	450,000				450,000	450,000	450,000					
203-03 시책추진업무추진비	450,000				450,000	450,000	450,000					

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
열린 환경정책 구현	142,720,000				142,720,000	76,791,390	76,791,390					65,928,610
환경보전 협력 지원	142,720,000				142,720,000	76,791,390	76,791,390					65,928,610
환경모니터링 요원 구성	5,280,000				5,280,000	3,925,480	3,925,480					1,354,520
일반보상금	5,280,000				5,280,000	3,925,480	3,925,480					1,354,520
301-11 기타보상금	5,280,000				5,280,000	3,925,480	3,925,480					1,354,520
128환경신문고 운영	1,100,000				1,100,000	444,240	444,240					655,760
일반운영비	600,000				600,000	444,240	444,240					155,760
201-02 공공운영비	600,000				600,000	444,240	444,240					155,760
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
환경생태탐방교실 운영	6,820,000				6,820,000	5,674,000	5,674,000					1,146,000
일반운영비	6,820,000				6,820,000	5,674,000	5,674,000					1,146,000
201-01 사무관리비	1,620,000				1,620,000	1,600,000	1,600,000					20,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
201-03 행사운영비	4,200,000				4,200,000	4,074,000	4,074,000					126,000
환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영	2,000,000				2,000,000	1,924,200	1,924,200					75,800
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,924,200	1,924,200					75,800
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,924,200	1,924,200					75,800
저탄소 녹색통장 갖기 운 동	100,000,000				100,000,000	38,951,620	38,951,620					61,048,380
일반보상금	100,000,000				100,000,000	38,951,620	38,951,620					61,048,380

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	100,000,000				100,000,000	38,951,620	38,951,620					61,048,380
온실가스줄이기 실천사업	12,000,000				12,000,000	11,185,250	11,185,250					814,750
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,995,250	5,995,250					4,750
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,995,250	5,995,250					4,750
일반보상금	6,000,000				6,000,000	5,190,000	5,190,000					810,000
301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	5,190,000	5,190,000					810,000
녹색생활 실천사업	13,120,000				13,120,000	12,622,600	12,622,600					497,400
일반운영비	11,680,000				11,680,000	11,182,600	11,182,600					497,400
201-01 사무관리비	2,880,000				2,880,000	2,772,300	2,772,300					107,700
201-03 행사운영비	8,800,000				8,800,000	8,410,300	8,410,300					389,700
업무추진비	540,000				540,000	540,000	540,000					
203-03 시책추진업무추진비	540,000				540,000	540,000	540,000					
일반보상금	900,000				900,000	900,000	900,000					
301-09 행사실비보상금	900,000				900,000	900,000	900,000					
민간사회단체의 공익사업 지원	2,400,000				2,400,000	2,064,000	2,064,000					336,000
민간이전	2,400,000				2,400,000	2,064,000	2,064,000					336,000
307-02 민간경상사업보조	2,400,000				2,400,000	2,064,000	2,064,000					336,000
쾌적한 생활환경 조성	32,105,000				32,105,000	29,826,740	29,826,740					2,278,260
공중화장실 및 개인하수처 리시설 관리	32,105,000				32,105,000	29,826,740	29,826,740					2,278,260
공중화장실 유지 관리	9,780,000				9,780,000	8,061,190	8,061,190					1,718,810

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	9,780,000				9,780,000	8,061,190	8,061,190					1,718,810
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,795,750	1,795,750					4,250
201-02 공공운영비	7,980,000				7,980,000	6,265,440	6,265,440					1,714,560
공중화장실 정비·확충 사업	20,000,000				20,000,000	19,986,100	19,986,100					13,900
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,986,100	19,986,100					13,900
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,986,100	19,986,100					13,900
오수 및 단독정화조 청소 관리	2,325,000				2,325,000	1,779,450	1,779,450					545,550
일반운영비	2,145,000				2,145,000	1,624,450	1,624,450					520,550
201-01 사무관리비	945,000				945,000	925,000	925,000					20,000
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	699,450	699,450					500,550
업무추진비	180,000				180,000	155,000	155,000					25,000
203-03 시책추진업무추진비	180,000				180,000	155,000	155,000					25,000
자연생태관리	142,858,000				142,858,000	112,812,940	112,812,940					30,045,060
습지보전관리	142,858,000				142,858,000	112,812,940	112,812,940					30,045,060
송도 습지보전 및 관리	142,858,000				142,858,000	112,812,940	112,812,940					30,045,060
일반운영비	31,000,000				31,000,000	28,647,940	28,647,940					2,352,060
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,095,500	5,095,500					904,500
201-03 행사운영비	25,000,000				25,000,000	23,552,440	23,552,440					1,447,560
연구개발비	76,858,000				76,858,000	65,850,000	65,850,000					11,008,000
207-01 연구용역비	76,858,000				76,858,000	65,850,000	65,850,000					11,008,000

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	35,000,000				35,000,000	18,315,000	18,315,000					16,685,000
307-05 민간위탁금	35,000,000				35,000,000	18,315,000	18,315,000					16,685,000
행정운영경비(환경보전과)	66,550,000				66,550,000	65,606,240	65,606,240					943,760
인력운영비(환경보전과)	37,288,000				37,288,000	36,432,450	36,432,450					855,550
인력운영비 세부사업(환경보전과)	37,288,000				37,288,000	36,432,450	36,432,450					855,550
인건비	37,288,000				37,288,000	36,432,450	36,432,450					855,550
101-03 무기계약근로자보수	37,288,000				37,288,000	36,432,450	36,432,450					855,550
기본경비(환경보전과)	29,262,000				29,262,000	29,173,790	29,173,790					88,210
기본경비 세부사업(환경보전과)	29,262,000				29,262,000	29,173,790	29,173,790					88,210
일반운영비	16,586,000				16,586,000	16,586,000	16,586,000					
201-01 사무관리비	16,586,000				16,586,000	16,586,000	16,586,000					
여비	7,776,000				7,776,000	7,770,000	7,770,000					6,000
202-01 국내여비	7,776,000				7,776,000	7,770,000	7,770,000					6,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,790	4,199,790					210
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,790	4,199,790					210
자산취득비	700,000				700,000	618,000	618,000					82,000
405-01 자산및물품취득비	700,000				700,000	618,000	618,000					82,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공원녹지과	12,953,261,000	1,352,610,560			14,305,871,560	11,820,198,520	11,085,760,890	2,099,263,740	2,099,263,740			1,120,846,930
주민 휴식공간 확충	7,950,277,000	1,352,610,560			9,302,887,560	7,298,243,650	7,006,664,780	1,599,263,740	1,599,263,740			696,959,040
공원 시설 및 녹지대 유지관 리	5,841,435,000	479,420,560			6,320,855,560	5,310,806,150	5,278,553,760	406,000,000	406,000,000			636,301,800
공원 시설물 유지 지원	648,886,000				648,886,000	534,217,010	534,217,010					114,668,990
일반운영비	521,726,000				521,726,000	412,756,060	412,756,060					108,969,940
201-01 사무관리비	45,174,000				45,174,000	44,930,380	44,930,380					243,620
201-02 공공운영비	476,552,000				476,552,000	367,825,680	367,825,680					108,726,320
업무추진비	2,160,000				2,160,000	2,113,800	2,113,800					46,200
203-03 시책추진업무추진비	2,160,000				2,160,000	2,113,800	2,113,800					46,200
재료비	100,000,000				100,000,000	99,594,150	99,594,150					405,850
206-01 재료비	100,000,000				100,000,000	99,594,150	99,594,150					405,850
민간이전	25,000,000				25,000,000	19,753,000	19,753,000					5,247,000
307-05 민간위탁금	25,000,000				25,000,000	19,753,000	19,753,000					5,247,000
공원 시설물 유지 지원(경 제청 환원사무)	612,319,000				612,319,000	249,391,360	249,391,360	346,000,000	346,000,000			16,927,640
일반운영비	186,319,000				186,319,000	170,270,360	170,270,360					16,048,640
201-01 사무관리비	20,583,000				20,583,000	20,502,000	20,502,000					81,000
201-02 공공운영비	165,736,000				165,736,000	149,768,360	149,768,360					15,967,640
재료비	60,000,000				60,000,000	59,712,360	59,712,360					287,640
206-01 재료비	60,000,000				60,000,000	59,712,360	59,712,360					287,640
민간이전	20,000,000				20,000,000	19,408,640	19,408,640					591,360

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	20,000,000				20,000,000	19,408,640	19,408,640					591,360
시설비및부대비	346,000,000				346,000,000			346,000,000	346,000,000			
401-01 시설비	346,000,000				346,000,000			346,000,000	346,000,000			
공원·녹지 유지관리	792,915,000	439,420,560			1,232,335,560	948,544,030	948,544,030					283,791,530
시설비및부대비	792,915,000	439,420,560			1,232,335,560	948,544,030	948,544,030					283,791,530
401-01 시설비	790,080,000	439,420,560			1,229,500,560	946,394,030	946,394,030					283,106,530
401-03 시설부대비	2,835,000				2,835,000	2,150,000	2,150,000					685,000
공원·녹지 유지관리(경제 청 환원사무)	1,277,381,000				1,277,381,000	1,161,206,410	1,161,206,410					116,174,590
시설비및부대비	1,277,381,000				1,277,381,000	1,161,206,410	1,161,206,410					116,174,590
401-01 시설비	1,272,381,000				1,272,381,000	1,156,996,410	1,156,996,410					115,384,590
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	4,210,000	4,210,000					790,000
공원·녹지 잔디관리	150,804,000				150,804,000	150,803,150	150,803,150					850
시설비및부대비	150,804,000				150,804,000	150,803,150	150,803,150					850
401-01 시설비	150,804,000				150,804,000	150,803,150	150,803,150					850
공원·녹지 잔디관리(경제 청 환원사무)	180,900,000				180,900,000	150,886,930	150,886,930					30,013,070
시설비및부대비	180,900,000				180,900,000	150,886,930	150,886,930					30,013,070
401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	149,986,930	149,986,930					30,013,070
401-03 시설부대비	900,000				900,000	900,000	900,000					
공원 소규모 정비	290,000,000				290,000,000	289,816,140	289,816,140					183,860
시설비및부대비	290,000,000				290,000,000	289,816,140	289,816,140					183,860

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	290,000,000				290,000,000	289,816,140	289,816,140					183,860
공원 소규모 정비(경제청 환원사무)	251,000,000				251,000,000	249,910,060	249,910,060					1,089,940
시설비및부대비	251,000,000				251,000,000	249,910,060	249,910,060					1,089,940
401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	249,610,060	249,610,060					389,940
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	300,000	300,000					700,000
공원 화장실 청소 및 시설 관리	500,000,000	40,000,000			540,000,000	502,740,610	470,488,220	60,000,000	60,000,000			9,511,780
시설비및부대비	500,000,000	40,000,000			540,000,000	502,740,610	470,488,220	60,000,000	60,000,000			9,511,780
401-01 시설비	500,000,000	40,000,000			540,000,000	502,740,610	470,488,220	60,000,000	60,000,000			9,511,780
공원 수경시설 위생관리사 업무	121,120,000				121,120,000	121,119,610	121,119,610					390
시설비및부대비	121,120,000				121,120,000	121,119,610	121,119,610					390
401-01 시설비	121,120,000				121,120,000	121,119,610	121,119,610					390
공원 물놀이장 관리사업	59,768,000				59,768,000	59,767,500	59,767,500					500
시설비및부대비	59,768,000				59,768,000	59,767,500	59,767,500					500
401-01 시설비	59,768,000				59,768,000	59,767,500	59,767,500					500
공원 연못 수질 개선사업	27,705,000				27,705,000	27,705,000	27,705,000					
시설비및부대비	27,705,000				27,705,000	27,705,000	27,705,000					
401-01 시설비	27,705,000				27,705,000	27,705,000	27,705,000					
공원등 유지보수	255,789,000				255,789,000	255,768,080	255,768,080					20,920
시설비및부대비	255,789,000				255,789,000	255,768,080	255,768,080					20,920
401-01 시설비	255,289,000				255,289,000	255,288,080	255,288,080					920

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	500,000				500,000	480,000	480,000					20,000
공원등 유지보수(경제청 환원사무)	302,500,000				302,500,000	265,687,540	265,687,540					36,812,460
시설비및부대비	302,500,000				302,500,000	265,687,540	265,687,540					36,812,460
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	264,907,540	264,907,540					35,092,460
401-03 시설부대비	2,500,000				2,500,000	780,000	780,000					1,720,000
전기시설을 유지보수	18,343,000				18,343,000	18,342,540	18,342,540					460
시설비및부대비	18,343,000				18,343,000	18,342,540	18,342,540					460
401-01 시설비	18,343,000				18,343,000	18,342,540	18,342,540					460
전기시설을 유지보수(경제청 환원사무)	150,800,000				150,800,000	145,255,380	145,255,380					5,544,620
시설비및부대비	150,800,000				150,800,000	145,255,380	145,255,380					5,544,620
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	145,255,380	145,255,380					4,744,620
401-03 시설부대비	800,000				800,000							800,000
어린이놀이터 소득	30,000,000				30,000,000	27,892,180	27,892,180					2,107,820
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	27,892,180	27,892,180					2,107,820
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	27,892,180	27,892,180					2,107,820
어린이놀이터 모래소득(경제청 환원사무)	20,000,000				20,000,000	17,083,730	17,083,730					2,916,270
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	17,083,730	17,083,730					2,916,270
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	17,083,730	17,083,730					2,916,270
공원 화장실 방범 비상벨 설치사업	125,000,000				125,000,000	108,873,890	108,873,890					16,126,110
시설비및부대비	125,000,000				125,000,000	108,873,890	108,873,890					16,126,110

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	125,000,000				125,000,000	108,873,890	108,873,890					16,126,110
공원녹지 가뭄피해 예방사업	26,205,000				26,205,000	25,795,000	25,795,000					410,000
시설비및부대비	26,205,000				26,205,000	25,795,000	25,795,000					410,000
401-01 시설비	26,205,000				26,205,000	25,795,000	25,795,000					410,000
공원 및 휴식공간 조성	30,000,000				30,000,000	17,248,000		17,248,000	17,248,000			12,752,000
청학사거리 소공원 공원조 성계획 및 실시설계용역	30,000,000				30,000,000	17,248,000		17,248,000	17,248,000			12,752,000
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	17,248,000		17,248,000	17,248,000			12,752,000
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	17,248,000		17,248,000	17,248,000			12,752,000
공원 및 녹지정비	2,078,842,000	873,190,000			2,952,032,000	1,970,189,500	1,728,111,020	1,176,015,740	1,176,015,740			47,905,240
공원내 수목보식사업	138,098,000				138,098,000	138,097,130	138,097,130					870
시설비및부대비	138,098,000				138,098,000	138,097,130	138,097,130					870
401-01 시설비	138,098,000				138,098,000	138,097,130	138,097,130					870
어린이놀이시설 정비사업	286,744,000				286,744,000	286,743,930	286,743,930					70
시설비및부대비	286,744,000				286,744,000	286,743,930	286,743,930					70
401-01 시설비	286,744,000				286,744,000	286,743,930	286,743,930					70
대학공원 배드민턴장 정비		873,190,000			873,190,000	852,355,700	852,355,700					20,834,300
시설비및부대비		873,190,000			873,190,000	852,355,700	852,355,700					20,834,300
401-01 시설비		871,190,000			871,190,000	851,535,700	851,535,700					19,654,300
401-03 시설부대비		2,000,000			2,000,000	820,000	820,000					1,180,000
함박공원 정비사업	601,800,000				601,800,000	535,578,740	318,515,260	283,284,740	283,284,740			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	601,800,000				601,800,000	535,578,740	318,515,260	283,284,740	283,284,740			
401-01 시설비	600,000,000				600,000,000	534,918,740	317,855,260	282,144,740	282,144,740			
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	660,000	660,000	1,140,000	1,140,000			
연수4녹지 잔디헨스 교체 사업	150,000,000				150,000,000	122,930,000	122,930,000					27,070,000
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	122,930,000	122,930,000					27,070,000
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	122,930,000	122,930,000					27,070,000
연수1녹지 정비사업(남측)	702,200,000				702,200,000	25,015,000		702,200,000	702,200,000			
시설비및부대비	702,200,000				702,200,000	25,015,000		702,200,000	702,200,000			
401-01 시설비	700,000,000				700,000,000	25,015,000		700,000,000	700,000,000			
401-03 시설부대비	2,200,000				2,200,000			2,200,000	2,200,000			
연수1녹지 정비사업	200,000,000				200,000,000	9,469,000	9,469,000	190,531,000	190,531,000			
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	9,469,000	9,469,000	190,531,000	190,531,000			
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	9,469,000	9,469,000	190,531,000	190,531,000			
도시녹지 조성 및 관리	3,187,196,000				3,187,196,000	2,831,246,170	2,388,387,410	500,000,000	500,000,000			298,808,590
도시녹화사업 지원	306,061,000				306,061,000	295,803,750	295,803,750					10,257,250
식목일 행사운영	47,044,000				47,044,000	45,943,630	45,943,630					1,100,370
일반운영비	2,700,000				2,700,000	1,600,000	1,600,000					1,100,000
201-01 사무관리비	2,700,000				2,700,000	1,600,000	1,600,000					1,100,000
시설비및부대비	44,344,000				44,344,000	44,343,630	44,343,630					370
401-01 시설비	44,184,000				44,184,000	44,183,630	44,183,630					370

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
401-03 시설부대비	160,000				160,000	160,000	160,000						
푸른마을가꾸기 사업	34,960,000				34,960,000	34,946,320	34,946,320						13,680
재료비	34,960,000				34,960,000	34,946,320	34,946,320						13,680
206-01 재료비	34,960,000				34,960,000	34,946,320	34,946,320						13,680
꽃길조성 및 유지관리공사	100,000,000				100,000,000	93,766,210	93,766,210						6,233,790
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	93,766,210	93,766,210						6,233,790
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	93,766,210	93,766,210						6,233,790
공한지 계절초화군락 조성 사업	40,315,000				40,315,000	37,406,400	37,406,400						2,908,600
시설비및부대비	40,315,000				40,315,000	37,406,400	37,406,400						2,908,600
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	37,406,400	37,406,400						2,593,600
401-03 시설부대비	315,000				315,000								315,000
지구단위계획 결정(변경) 용역	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000						
시설비및부대비	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000						
401-01 시설비	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000						
벚꽃로 선형녹지대 조성사 업	64,442,000				64,442,000	64,441,190	64,441,190						810
시설비및부대비	64,442,000				64,442,000	64,441,190	64,441,190						810
401-01 시설비	64,442,000				64,442,000	64,441,190	64,441,190						810
가로녹지 및 가로수 관리	2,881,135,000				2,881,135,000	2,535,442,420	2,092,583,660	500,000,000	500,000,000				288,551,340
녹지대 유지관리 공사	682,300,000				682,300,000	580,664,000	580,664,000						101,636,000
시설비및부대비	682,300,000				682,300,000	580,664,000	580,664,000						101,636,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	679,636,000				679,636,000	578,004,000	578,004,000					101,632,000
401-03 시설부대비	2,664,000				2,664,000	2,660,000	2,660,000					4,000
녹지대 유지관리 공사(경제청 환원사무)	904,500,000				904,500,000	763,124,470	763,124,470					141,375,530
시설비및부대비	904,500,000				904,500,000	763,124,470	763,124,470					141,375,530
401-01 시설비	900,000,000				900,000,000	759,794,470	759,794,470					140,205,530
401-03 시설부대비	4,500,000				4,500,000	3,330,000	3,330,000					1,170,000
녹지대 수시정비	230,000,000				230,000,000	226,838,960	226,838,960					3,161,040
재료비	20,000,000				20,000,000	19,883,490	19,883,490					116,510
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,883,490	19,883,490					116,510
시설비및부대비	210,000,000				210,000,000	206,955,470	206,955,470					3,044,530
401-01 시설비	210,000,000				210,000,000	206,955,470	206,955,470					3,044,530
녹지대 수시정비(경제청 환원사무)	200,300,000				200,300,000	198,572,020	198,572,020					1,727,980
재료비	50,000,000				50,000,000	49,888,020	49,888,020					111,980
206-01 재료비	50,000,000				50,000,000	49,888,020	49,888,020					111,980
시설비및부대비	150,300,000				150,300,000	148,684,000	148,684,000					1,616,000
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	148,394,000	148,394,000					1,606,000
401-03 시설부대비	300,000				300,000	290,000	290,000					10,000
가로수 보식공사	43,375,000				43,375,000	43,374,470	43,374,470					530
시설비및부대비	43,375,000				43,375,000	43,374,470	43,374,470					530
401-01 시설비	43,375,000				43,375,000	43,374,470	43,374,470					530

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가로수 보식공사(경제청 환원사무)	100,300,000				100,300,000	87,348,000	87,348,000					12,952,000
시설비및부대비	100,300,000				100,300,000	87,348,000	87,348,000					12,952,000
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	87,058,000	87,058,000					12,942,000
401-03 시설부대비	300,000				300,000	290,000	290,000					10,000
가로수 수형조절공사	520,000,000				520,000,000	461,858,760	19,000,000	500,000,000	500,000,000			1,000,000
시설비및부대비	520,000,000				520,000,000	461,858,760	19,000,000	500,000,000	500,000,000			1,000,000
401-01 시설비	520,000,000				520,000,000	461,858,760	19,000,000	500,000,000	500,000,000			1,000,000
가로수 생육환경개선사업	200,360,000				200,360,000	173,661,740	173,661,740					26,698,260
시설비및부대비	200,360,000				200,360,000	173,661,740	173,661,740					26,698,260
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	173,661,740	173,661,740					26,338,260
401-03 시설부대비	360,000				360,000							360,000
산림자원 보호육성	1,655,604,000				1,655,604,000	1,531,128,920	1,531,128,920					124,475,080
산림보호 지원	951,279,000				951,279,000	914,251,110	914,251,110					37,027,890
산림보호 운영 및 관리지 원	9,200,000				9,200,000	9,198,300	9,198,300					1,700
일반운영비	9,200,000				9,200,000	9,198,300	9,198,300					1,700
201-01 사무관리비	2,700,000				2,700,000	2,699,250	2,699,250					750
201-02 공공운영비	6,500,000				6,500,000	6,499,050	6,499,050					950
산림병해충방제(경상보조)	90,830,000				90,830,000	77,296,500	77,296,500					13,533,500
시설비및부대비	90,830,000				90,830,000	77,296,500	77,296,500					13,533,500
401-01 시설비	90,830,000				90,830,000	77,296,500	77,296,500					13,533,500

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산림(도시공원)내 불법행위 단속 기간제 근로자	92,941,000				92,941,000	92,926,190	92,926,190					14,810
인건비	92,941,000				92,941,000	92,926,190	92,926,190					14,810
101-04 기간제근로자등보수	92,941,000				92,941,000	92,926,190	92,926,190					14,810
숲가꾸기(일반)	94,432,000				94,432,000	81,013,000	81,013,000					13,419,000
시설비및부대비	94,432,000				94,432,000	81,013,000	81,013,000					13,419,000
401-01 시설비	93,590,000				93,590,000	80,453,000	80,453,000					13,137,000
401-03 시설부대비	842,000				842,000	560,000	560,000					282,000
숲가꾸기(공공산림가꾸기)	154,720,000				154,720,000	154,556,700	154,556,700					163,300
인건비	144,720,000				144,720,000	144,556,700	144,556,700					163,300
101-04 기간제근로자등보수	144,720,000				144,720,000	144,556,700	144,556,700					163,300
재료비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
산림서비스 증진 사업	14,256,000				14,256,000	14,250,000	14,250,000					6,000
인건비	14,256,000				14,256,000	14,250,000	14,250,000					6,000
101-04 기간제근로자등보수	14,256,000				14,256,000	14,250,000	14,250,000					6,000
사회서비스분야 인력경비	13,770,000				13,770,000	13,713,490	13,713,490					56,510
일반보상금	13,770,000				13,770,000	13,713,490	13,713,490					56,510
301-08 사회복무요원보상금	13,770,000				13,770,000	13,713,490	13,713,490					56,510
산불방지대책(경상보조)	82,760,000				82,760,000	82,300,110	82,300,110					459,890
인건비	68,116,000				68,116,000	67,965,110	67,965,110					150,890

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	68,116,000				68,116,000	67,965,110	67,965,110					150,890
일반운영비	14,644,000				14,644,000	14,335,000	14,335,000					309,000
201-01 사무관리비	13,930,000				13,930,000	13,621,000	13,621,000					309,000
201-02 공공운영비	714,000				714,000	714,000	714,000					
산불방지대책(자본보조)	4,650,000				4,650,000	4,646,370	4,646,370					3,630
일반운영비	4,650,000				4,650,000	4,646,370	4,646,370					3,630
201-02 공공운영비	4,650,000				4,650,000	4,646,370	4,646,370					3,630
산불감시	2,835,000				2,835,000	2,731,000	2,731,000					104,000
일반운영비	2,835,000				2,835,000	2,731,000	2,731,000					104,000
201-01 사무관리비	2,835,000				2,835,000	2,731,000	2,731,000					104,000
산림 수시 정비	49,460,000				49,460,000	49,342,060	49,342,060					117,940
시설비및부대비	49,460,000				49,460,000	49,342,060	49,342,060					117,940
401-01 시설비	49,460,000				49,460,000	49,342,060	49,342,060					117,940
산불예방 홍보사업	7,000,000				7,000,000	6,999,520	6,999,520					480
일반운영비	7,000,000				7,000,000	6,999,520	6,999,520					480
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	6,999,520	6,999,520					480
참나무시들음병 방제사업	125,540,000				125,540,000	121,545,140	121,545,140					3,994,860
시설비및부대비	125,540,000				125,540,000	121,545,140	121,545,140					3,994,860
401-01 시설비	125,000,000				125,000,000	121,005,140	121,005,140					3,994,860
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보호수 정비사업	51,000,000				51,000,000	50,525,000	50,525,000					475,000
시설비및부대비	51,000,000				51,000,000	50,525,000	50,525,000					475,000
401-01 시설비	51,000,000				51,000,000	50,525,000	50,525,000					475,000
꽃나무 군락지 조성사업(1 단계)	58,335,000				58,335,000	54,998,970	54,998,970					3,336,030
시설비및부대비	58,335,000				58,335,000	54,998,970	54,998,970					3,336,030
401-01 시설비	58,335,000				58,335,000	54,998,970	54,998,970					3,336,030
꽃나무 군락지 조성사업(2 단계)	99,550,000				99,550,000	98,208,760	98,208,760					1,341,240
시설비및부대비	99,550,000				99,550,000	98,208,760	98,208,760					1,341,240
401-01 시설비	99,100,000				99,100,000	97,758,760	97,758,760					1,341,240
401-03 시설부대비	450,000				450,000	450,000	450,000					
사방사업 및 등산로 정비	704,325,000				704,325,000	616,877,810	616,877,810					87,447,190
등산로 유지관리	25,656,000				25,656,000	25,634,500	25,634,500					21,500
인건비	23,156,000				23,156,000	23,134,500	23,134,500					21,500
101-04 기간제근로자등보수	23,156,000				23,156,000	23,134,500	23,134,500					21,500
재료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
206-01 재료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
등산로 정비 및 사방사업	172,000,000				172,000,000	148,023,780	148,023,780					23,976,220
시설비및부대비	172,000,000				172,000,000	148,023,780	148,023,780					23,976,220
401-01 시설비	170,770,000				170,770,000	147,703,780	147,703,780					23,066,220
401-03 시설부대비	1,230,000				1,230,000	320,000	320,000					910,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청량산 등산로 정비사업	200,000,000				200,000,000	176,921,950	176,921,950					23,078,050
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	176,921,950	176,921,950					23,078,050
401-01 시설비	198,560,000				198,560,000	176,231,950	176,231,950					22,328,050
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	690,000	690,000					750,000
선학동 329번지 일원 계류 정비사업	119,465,000				119,465,000	105,184,590	105,184,590					14,280,410
시설비및부대비	119,465,000				119,465,000	105,184,590	105,184,590					14,280,410
401-01 시설비	119,000,000				119,000,000	104,719,590	104,719,590					14,280,410
401-03 시설부대비	465,000				465,000	465,000	465,000					
연수둘레길 정비사업	49,825,000				49,825,000	49,803,990	49,803,990					21,010
시설비및부대비	49,825,000				49,825,000	49,803,990	49,803,990					21,010
401-01 시설비	49,550,000				49,550,000	49,528,990	49,528,990					21,010
401-03 시설부대비	275,000				275,000	275,000	275,000					
산림내 재해 예방사업	137,379,000				137,379,000	111,309,000	111,309,000					26,070,000
시설비및부대비	137,379,000				137,379,000	111,309,000	111,309,000					26,070,000
401-01 시설비	136,397,000				136,397,000	110,779,000	110,779,000					25,618,000
401-03 시설부대비	982,000				982,000	530,000	530,000					452,000
행정운영경비(공원녹지과)	160,184,000				160,184,000	159,579,780	159,579,780					604,220
인력운영비(공원녹지과)	128,575,000				128,575,000	128,023,240	128,023,240					551,760
인력운영비 세부사업(공원 녹지과)	128,575,000				128,575,000	128,023,240	128,023,240					551,760
인건비	128,575,000				128,575,000	128,023,240	128,023,240					551,760

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-03 무기계약근로자보수	128,575,000				128,575,000	128,023,240	128,023,240					551,760
기본경비(공원녹지과)	31,609,000				31,609,000	31,556,540	31,556,540					52,460
기본경비 세부사업(공원녹지과)	31,609,000				31,609,000	31,556,540	31,556,540					52,460
일반운영비	15,649,000				15,649,000	15,597,380	15,597,380					51,620
201-01 사무관리비	15,649,000				15,649,000	15,597,380	15,597,380					51,620
여비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					
202-01 국내여비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,160	2,999,160					840
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,160	2,999,160					840

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통행정과	1,032,739,000				1,032,739,000	952,311,130	952,311,130					80,427,870
교통행정서비스 구현	814,567,000				814,567,000	772,777,690	772,777,690					41,789,310
교통행정 관리	143,525,000				143,525,000	135,816,760	135,816,760					7,708,240
교통유발부담금 부과·징수	68,033,000				68,033,000	67,075,580	67,075,580					957,420
인건비	55,141,000				55,141,000	54,897,120	54,897,120					243,880
101-04 기간제근로자등보수	55,141,000				55,141,000	54,897,120	54,897,120					243,880
일반운영비	12,892,000				12,892,000	12,178,460	12,178,460					713,540
201-01 사무관리비	3,242,000				3,242,000	3,226,500	3,226,500					15,500
201-02 공공운영비	9,650,000				9,650,000	8,951,960	8,951,960					698,040
대중교통업무 및 행정처분	73,332,000				73,332,000	66,992,180	66,992,180					6,339,820
인건비	13,877,000				13,877,000	13,796,640	13,796,640					80,360
101-04 기간제근로자등보수	13,877,000				13,877,000	13,796,640	13,796,640					80,360
일반운영비	46,484,000				46,484,000	40,224,880	40,224,880					6,259,120
201-01 사무관리비	2,920,000				2,920,000	2,861,200	2,861,200					58,800
201-02 공공운영비	43,564,000				43,564,000	37,363,680	37,363,680					6,200,320
자산취득비	12,971,000				12,971,000	12,970,660	12,970,660					340
405-01 자산및물품취득비	12,971,000				12,971,000	12,970,660	12,970,660					340
교통행정시책 추진	2,160,000				2,160,000	1,749,000	1,749,000					411,000
업무추진비	2,160,000				2,160,000	1,749,000	1,749,000					411,000
203-03 시책추진업무추진비	2,160,000				2,160,000	1,749,000	1,749,000					411,000

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통안전 및 편의시설을 정비	671,042,000				671,042,000	636,960,930	636,960,930					34,081,070
교통안전기본계획 수립	28,510,000				28,510,000	27,740,000	27,740,000					770,000
일반운영비	770,000				770,000							770,000
201-01 사무관리비	770,000				770,000							770,000
연구개발비	27,740,000				27,740,000	27,740,000	27,740,000					
207-01 연구용역비	27,740,000				27,740,000	27,740,000	27,740,000					
미끄럼방지시설 및 표지병 등 설치공사	80,430,000				80,430,000	80,311,320	80,311,320					118,680
시설비및부대비	80,430,000				80,430,000	80,311,320	80,311,320					118,680
401-01 시설비	80,000,000				80,000,000	79,891,320	79,891,320					108,680
401-03 시설부대비	430,000				430,000	420,000	420,000					10,000
교통시설을 설치 및 정비 공사(수시분)	190,765,000				190,765,000	178,496,620	178,496,620					12,268,380
시설비및부대비	190,765,000				190,765,000	178,496,620	178,496,620					12,268,380
401-01 시설비	190,000,000				190,000,000	177,736,620	177,736,620					12,263,380
401-03 시설부대비	765,000				765,000	760,000	760,000					5,000
교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사(경제청 후원사무)	360,000,000				360,000,000	339,075,990	339,075,990					20,924,010
시설비및부대비	360,000,000				360,000,000	339,075,990	339,075,990					20,924,010
401-01 시설비	357,900,000				357,900,000	336,975,990	336,975,990					20,924,010
401-03 시설부대비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
교통안전활동 지원	11,337,000				11,337,000	11,337,000	11,337,000					
민간이전	11,337,000				11,337,000	11,337,000	11,337,000					

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	11,337,000				11,337,000	11,337,000	11,337,000					
차량민원서비스 구현	148,801,000				148,801,000	115,894,360	115,894,360					32,906,640
차량민원 관리	148,801,000				148,801,000	115,894,360	115,894,360					32,906,640
차량등록 민원시스템 구축	51,326,000				51,326,000	50,226,760	50,226,760					1,099,240
인건비	25,437,000				25,437,000	25,422,480	25,422,480					14,520
101-04 기간제근로자등보수	25,437,000				25,437,000	25,422,480	25,422,480					14,520
일반운영비	24,640,000				24,640,000	23,588,400	23,588,400					1,051,600
201-01 사무관리비	23,410,000				23,410,000	22,716,100	22,716,100					693,900
201-02 공공운영비	1,230,000				1,230,000	872,300	872,300					357,700
자산취득비	1,249,000				1,249,000	1,215,880	1,215,880					33,120
405-01 자산및물품취득비	1,249,000				1,249,000	1,215,880	1,215,880					33,120
자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	17,515,000				17,515,000	13,326,130	13,326,130					4,188,870
일반운영비	17,515,000				17,515,000	13,326,130	13,326,130					4,188,870
201-02 공공운영비	17,515,000				17,515,000	13,326,130	13,326,130					4,188,870
교통관련 과태료 체납액 정리	79,960,000				79,960,000	52,341,470	52,341,470					27,618,530
인건비	16,210,000				16,210,000	14,423,760	14,423,760					1,786,240
101-04 기간제근로자등보수	16,210,000				16,210,000	14,423,760	14,423,760					1,786,240
일반운영비	58,950,000				58,950,000	33,117,710	33,117,710					25,832,290
201-01 사무관리비	12,070,000				12,070,000	7,286,010	7,286,010					4,783,990
201-02 공공운영비	46,880,000				46,880,000	25,831,700	25,831,700					21,048,300

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
행정운영경비(교통행정과)	69,371,000				69,371,000	63,639,080	63,639,080					5,731,920
기본경비(교통행정과)	69,371,000				69,371,000	63,639,080	63,639,080					5,731,920
기본경비 세부사업(교통행정과)	69,371,000				69,371,000	63,639,080	63,639,080					5,731,920
일반운영비	30,200,000				30,200,000	30,200,000	30,200,000					
201-01 사무관리비	30,200,000				30,200,000	30,200,000	30,200,000					
여비	18,144,000				18,144,000	14,510,000	14,510,000					3,634,000
202-01 국내여비	18,144,000				18,144,000	14,510,000	14,510,000					3,634,000
업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,319,720	4,319,720					280
203-04 부서운영업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,319,720	4,319,720					280
자산취득비	16,707,000				16,707,000	14,609,360	14,609,360					2,097,640
405-01 자산및물품취득비	16,707,000				16,707,000	14,609,360	14,609,360					2,097,640

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보건행정과	1,665,721,000	170,120,000			1,835,841,000	1,763,694,652	1,763,694,652					72,146,348
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,161,059,000	170,120,000			1,331,179,000	1,273,786,972	1,273,786,972					57,392,028
공공 보건행정 관리	603,037,000				603,037,000	583,886,332	583,886,332					19,150,668
보건진료서비스	111,126,000				111,126,000	107,309,420	107,309,420					3,816,580
인건비	40,320,000				40,320,000	39,810,430	39,810,430					509,570
101-04 기간제근로자등보수	40,320,000				40,320,000	39,810,430	39,810,430					509,570
일반운영비	27,116,000				27,116,000	25,933,600	25,933,600					1,182,400
201-01 사무관리비	444,000				444,000	443,600	443,600					400
201-02 공공운영비	26,672,000				26,672,000	25,490,000	25,490,000					1,182,000
민간이전	27,400,000				27,400,000	26,608,570	26,608,570					791,430
307-01 의료및구료비	27,400,000				27,400,000	26,608,570	26,608,570					791,430
자산취득비	16,290,000				16,290,000	14,956,820	14,956,820					1,333,180
405-01 자산및물품취득비	16,290,000				16,290,000	14,956,820	14,956,820					1,333,180
보건소 인원실 운영	8,415,000				8,415,000	7,958,882	7,958,882					456,118
일반운영비	8,415,000				8,415,000	7,958,882	7,958,882					456,118
201-01 사무관리비	8,415,000				8,415,000	7,958,882	7,958,882					456,118
보건기관 시설물 유지관리	386,353,000				386,353,000	372,836,440	372,836,440					13,516,560
일반운영비	353,983,000				353,983,000	341,590,640	341,590,640					12,392,360
201-01 사무관리비	4,161,000				4,161,000	3,709,900	3,709,900					451,100
201-02 공공운영비	349,822,000				349,822,000	337,880,740	337,880,740					11,941,260

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
307-05 민간위탁금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
시설비및부대비	13,500,000				13,500,000	12,815,000	12,815,000					685,000
401-01 시설비	13,500,000				13,500,000	12,815,000	12,815,000					685,000
자산취득비	16,470,000				16,470,000	16,030,800	16,030,800					439,200
405-01 자산및물품취득비	16,470,000				16,470,000	16,030,800	16,030,800					439,200
의약업 및 응급의료관리	7,690,000				7,690,000	7,690,000	7,690,000					
일반운영비	6,340,000				6,340,000	6,340,000	6,340,000					
201-01 사무관리비	5,340,000				5,340,000	5,340,000	5,340,000					
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
업무추진비	1,350,000				1,350,000	1,350,000	1,350,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,350,000				1,350,000	1,350,000	1,350,000					
노인의치보철사업	22,393,000				22,393,000	22,393,000	22,393,000					
민간이전	22,393,000				22,393,000	22,393,000	22,393,000					
307-01 의료및구료비	22,393,000				22,393,000	22,393,000	22,393,000					
구강보건실 운영	47,760,000				47,760,000	46,398,590	46,398,590					1,361,410
인건비	20,160,000				20,160,000	20,110,590	20,110,590					49,410
101-04 기간제근로자등보수	20,160,000				20,160,000	20,110,590	20,110,590					49,410
일반운영비	22,600,000				22,600,000	21,535,000	21,535,000					1,065,000
201-01 사무관리비	12,600,000				12,600,000	12,035,000	12,035,000					565,000

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
민간이전	5,000,000				5,000,000	4,753,000	4,753,000					247,000
307-01 의료및구료비	5,000,000				5,000,000	4,753,000	4,753,000					247,000
어린이 총치예방사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
지역단위 재난현장 출동의 료팀 운영	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자동제세동기 설치 지원	13,800,000				13,800,000	13,800,000	13,800,000					
자산취득비	13,800,000				13,800,000	13,800,000	13,800,000					
405-01 자산및물품취득비	13,800,000				13,800,000	13,800,000	13,800,000					
방역소독 및 감염병 관리	558,022,000	170,120,000			728,142,000	689,900,640	689,900,640					38,241,360
방역소독 및 감염병 예방 강화	345,899,000	170,120,000			516,019,000	477,965,240	477,965,240					38,053,760
인건비	32,636,000				32,636,000	32,042,180	32,042,180					593,820
101-04 기간제근로자등보수	32,636,000				32,636,000	32,042,180	32,042,180					593,820
일반운영비	10,271,000				10,271,000	9,917,100	9,917,100					353,900
201-01 사무관리비	7,771,000				7,771,000	7,496,300	7,496,300					274,700

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,420,800	2,420,800					79,200
업무추진비	1,350,000				1,350,000	1,350,000	1,350,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,350,000				1,350,000	1,350,000	1,350,000					
재료비	115,000,000				115,000,000	114,815,260	114,815,260					184,740
206-01 재료비	115,000,000				115,000,000	114,815,260	114,815,260					184,740
일반보상금	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
301-09 행사실비보상금	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
민간이전	96,342,000				96,342,000	91,013,560	91,013,560					5,328,440
307-01 의료및구료비	40,000,000				40,000,000	34,671,560	34,671,560					5,328,440
307-05 민간위탁금	56,342,000				56,342,000	56,342,000	56,342,000					
자산취득비	89,250,000	170,120,000			259,370,000	227,777,140	227,777,140					31,592,860
405-01 자산및물품취득비	89,250,000	170,120,000			259,370,000	227,777,140	227,777,140					31,592,860
주요감염병 표본감시의료 기관 운영	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
민간이전	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
307-01 의료및구료비	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
에이즈검진 및 치료지원	28,400,000				28,400,000	28,400,000	28,400,000					
여비	400,000				400,000	400,000	400,000					
202-01 국내여비	400,000				400,000	400,000	400,000					
민간이전	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
307-01 의료및구료비	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
말라리아 위험지역 퇴치사업	8,000,000				8,000,000	7,996,940	7,996,940					3,060
재료비	8,000,000				8,000,000	7,996,940	7,996,940					3,060
206-01 재료비	8,000,000				8,000,000	7,996,940	7,996,940					3,060
성매개감염병 검진 및 치료지원	800,000				800,000	800,000	800,000					
민간이전	800,000				800,000	800,000	800,000					
307-01 의료및구료비	800,000				800,000	800,000	800,000					
결핵환자관리사업	37,001,000				37,001,000	36,817,070	36,817,070					183,930
인건비	20,160,000				20,160,000	20,146,670	20,146,670					13,330
101-04 기간제근로자등보수	20,160,000				20,160,000	20,146,670	20,146,670					13,330
일반운영비	1,260,000				1,260,000	1,219,630	1,219,630					40,370
201-02 공공운영비	1,260,000				1,260,000	1,219,630	1,219,630					40,370
민간이전	15,581,000				15,581,000	15,450,770	15,450,770					130,230
307-01 의료및구료비	15,581,000				15,581,000	15,450,770	15,450,770					130,230
국가결핵예방사업(국)	132,042,000				132,042,000	132,042,000	132,042,000					
인건비	44,542,000				44,542,000	44,542,000	44,542,000					
101-04 기간제근로자등보수	44,542,000				44,542,000	44,542,000	44,542,000					
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
민간이전	86,060,000				86,060,000	86,060,000	86,060,000					
307-01 의료및구료비	86,060,000				86,060,000	86,060,000	86,060,000					

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생물테러 대응 교육훈련	3,000,000				3,000,000	2,999,390	2,999,390					610
일반운영비	320,000				320,000	320,000	320,000					
201-03 행사운영비	320,000				320,000	320,000	320,000					
자산취득비	2,680,000				2,680,000	2,679,390	2,679,390					610
405-01 자산및물품취득비	2,680,000				2,680,000	2,679,390	2,679,390					610
행정운영경비(보건행정과)	504,662,000				504,662,000	489,907,680	489,907,680					14,754,320
인력운영비(보건행정과)	442,082,000				442,082,000	427,327,690	427,327,690					14,754,310
인력운영비 세부사업(보건 행정과)	442,082,000				442,082,000	427,327,690	427,327,690					14,754,310
인건비	424,682,000				424,682,000	410,554,350	410,554,350					14,127,650
101-02 기타직보수	318,067,000				318,067,000	304,389,990	304,389,990					13,677,010
101-03 무기계약근로자보수	106,615,000				106,615,000	106,164,360	106,164,360					450,640
직무수행경비	17,400,000				17,400,000	16,773,340	16,773,340					626,660
204-02 직급보조비	17,400,000				17,400,000	16,773,340	16,773,340					626,660
기본경비(보건행정과)	62,580,000				62,580,000	62,579,990	62,579,990					10
기본경비 세부사업(보건행 정과)	62,580,000				62,580,000	62,579,990	62,579,990					10
일반운영비	32,480,000				32,480,000	32,480,000	32,480,000					
201-01 사무관리비	32,480,000				32,480,000	32,480,000	32,480,000					
여비	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					
202-01 국내여비	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					
업무추진비	8,500,000				8,500,000	8,499,990	8,499,990					10

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
203-02 정원가산업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,990	4,199,990					10

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건강증진과	9,777,904,000				9,777,904,000	9,487,809,720	9,487,809,720	102,700,000	102,700,000			187,394,280
구민생활 건강증진 지원	9,726,821,000				9,726,821,000	9,436,774,550	9,436,774,550	102,700,000	102,700,000			187,346,450
주민건강증진서비스 지원	1,231,488,000				1,231,488,000	1,210,607,530	1,210,607,530					20,880,470
운동클리닉 운영	8,500,000				8,500,000	8,449,400	8,449,400					50,600
일반운영비	8,500,000				8,500,000	8,449,400	8,449,400					50,600
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,449,400	4,449,400					50,600
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
금연사업 지원	13,220,000				13,220,000	12,630,500	12,630,500					589,500
일반운영비	1,700,000				1,700,000	1,670,500	1,670,500					29,500
201-02 공공운영비	1,700,000				1,700,000	1,670,500	1,670,500					29,500
일반보상금	11,520,000				11,520,000	10,960,000	10,960,000					560,000
301-11 기타보상금	11,520,000				11,520,000	10,960,000	10,960,000					560,000
건강관리버스운영	74,350,000				74,350,000	72,403,120	72,403,120					1,946,880
인건비	59,478,000				59,478,000	57,951,790	57,951,790					1,526,210
101-04 기간제근로자등보수	59,478,000				59,478,000	57,951,790	57,951,790					1,526,210
일반운영비	5,564,000				5,564,000	5,556,090	5,556,090					7,910
201-01 사무관리비	1,350,000				1,350,000	1,350,000	1,350,000					
201-02 공공운영비	4,214,000				4,214,000	4,206,090	4,206,090					7,910
민간이전	9,308,000				9,308,000	8,895,240	8,895,240					412,760
307-01 의료및구료비	9,308,000				9,308,000	8,895,240	8,895,240					412,760

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건강도시사업	18,620,000				18,620,000	17,582,070	17,582,070					1,037,930
일반운영비	18,620,000				18,620,000	17,582,070	17,582,070					1,037,930
201-01 사무관리비	5,620,000				5,620,000	4,965,600	4,965,600					654,400
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,616,470	2,616,470					383,530
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
통합건강증진사업	811,092,000				811,092,000	796,950,870	796,950,870					14,141,130
인건비	517,124,000				517,124,000	517,121,280	517,121,280					2,720
101-04 기간제근로자등보수	517,124,000				517,124,000	517,121,280	517,121,280					2,720
일반운영비	112,546,000				112,546,000	108,789,020	108,789,020					3,756,980
201-01 사무관리비	30,916,000				30,916,000	30,304,120	30,304,120					611,880
201-03 행사운영비	81,630,000				81,630,000	78,484,900	78,484,900					3,145,100
여비	13,500,000				13,500,000	13,495,600	13,495,600					4,400
202-01 국내여비	13,500,000				13,500,000	13,495,600	13,495,600					4,400
업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	93,000,000				93,000,000	83,379,790	83,379,790					9,620,210
301-01 사회보장적수혜금	93,000,000				93,000,000	83,379,790	83,379,790					9,620,210
민간이전	68,622,000				68,622,000	67,938,040	67,938,040					683,960
307-01 의료및구료비	68,622,000				68,622,000	67,938,040	67,938,040					683,960
자산취득비	3,500,000				3,500,000	3,427,140	3,427,140					72,860

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	3,500,000				3,500,000	3,427,140	3,427,140					72,860
통합건강증진사업 운영지원	46,720,000				46,720,000	44,353,060	44,353,060					2,366,940
인건비	46,720,000				46,720,000	44,353,060	44,353,060					2,366,940
101-04 기간제근로자등보수	46,720,000				46,720,000	44,353,060	44,353,060					2,366,940
지역사회 금연지원서비스	258,986,000				258,986,000	258,238,510	258,238,510					747,490
인건비	70,708,000				70,708,000	70,054,930	70,054,930					653,070
101-04 기간제근로자등보수	70,708,000				70,708,000	70,054,930	70,054,930					653,070
일반운영비	72,378,000				72,378,000	72,304,430	72,304,430					73,570
201-01 사무관리비	58,098,000				58,098,000	58,098,000	58,098,000					
201-02 공공운영비	800,000				800,000	792,430	792,430					7,570
201-03 행사운영비	13,480,000				13,480,000	13,414,000	13,414,000					66,000
여비	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
202-01 국내여비	1,920,000				1,920,000	1,920,000	1,920,000					
일반보상금	46,080,000				46,080,000	46,060,000	46,060,000					20,000
301-11 기타보상금	46,080,000				46,080,000	46,060,000	46,060,000					20,000
민간이전	67,900,000				67,900,000	67,899,150	67,899,150					850
307-01 의료및구료비	67,900,000				67,900,000	67,899,150	67,899,150					850
공공보건 의료사업 지원	3,904,770,000				3,904,770,000	3,652,563,010	3,652,563,010	102,700,000	102,700,000			149,506,990
방문보건 사업운영지원	39,225,000				39,225,000	35,774,380	35,774,380					3,450,620
인건비	7,920,000				7,920,000	7,920,000	7,920,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	7,920,000				7,920,000	7,920,000	7,920,000					
일반운영비	1,305,000				1,305,000	1,303,420	1,303,420					1,580
201-01 사무관리비	1,305,000				1,305,000	1,303,420	1,303,420					1,580
민간이전	30,000,000				30,000,000	26,550,960	26,550,960					3,449,040
307-01 의료및구료비	30,000,000				30,000,000	26,550,960	26,550,960					3,449,040
삼노혈관질환 예방관리사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
만성질환관리 건강측정장비 대여사업	10,000,000				10,000,000	9,189,080	9,189,080					810,920
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,189,080	9,189,080					810,920
307-01 의료및구료비	10,000,000				10,000,000	9,189,080	9,189,080					810,920
지역사회건강조사사업	46,602,000				46,602,000	46,602,000	46,602,000					
일반운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
201-01 사무관리비	300,000				300,000	300,000	300,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
민간이전	46,102,000				46,102,000	46,102,000	46,102,000					
307-05 민간위탁금	46,102,000				46,102,000	46,102,000	46,102,000					
어린이 인플루엔자 예방접종사업	102,700,000				102,700,000			102,700,000	102,700,000			
민간이전	102,700,000				102,700,000			102,700,000	102,700,000			

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	102,700,000				102,700,000			102,700,000	102,700,000			
예방접종 약품비(국)	116,400,000				116,400,000	74,001,040	74,001,040					42,398,960
민간이전	116,400,000				116,400,000	74,001,040	74,001,040					42,398,960
307-01 의료및구료비	116,400,000				116,400,000	74,001,040	74,001,040					42,398,960
예방접종사업 운영 지원	74,189,000				74,189,000	64,951,950	64,951,950					9,237,050
일반운영비	5,810,000				5,810,000	4,938,200	4,938,200					871,800
201-01 사무관리비	2,450,000				2,450,000	2,450,000	2,450,000					
201-02 공공운영비	3,360,000				3,360,000	2,488,200	2,488,200					871,800
업무추진비	720,000				720,000	713,930	713,930					6,070
203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	713,930	713,930					6,070
민간이전	67,362,000				67,362,000	59,002,820	59,002,820					8,359,180
307-01 의료및구료비	67,362,000				67,362,000	59,002,820	59,002,820					8,359,180
자산취득비	297,000				297,000	297,000	297,000					
405-01 자산및물품취득비	297,000				297,000	297,000	297,000					
예방접종 등록센터 운영비	22,202,000				22,202,000	21,608,200	21,608,200					593,800
인건비	22,202,000				22,202,000	21,608,200	21,608,200					593,800
101-04 기간제근로자등보수	22,202,000				22,202,000	21,608,200	21,608,200					593,800
B형간염 주사기 감염 사업	11,368,000				11,368,000	6,761,200	6,761,200					4,606,800
민간이전	11,368,000				11,368,000	6,761,200	6,761,200					4,606,800
307-01 의료및구료비	11,368,000				11,368,000	6,761,200	6,761,200					4,606,800

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
병의원 접종비	3,478,704,000				3,478,704,000	3,390,355,160	3,390,355,160					88,348,840
민간이전	3,478,704,000				3,478,704,000	3,390,355,160	3,390,355,160					88,348,840
307-01 의료및구료비	3,478,704,000				3,478,704,000	3,390,355,160	3,390,355,160					88,348,840
필수예방접종 행위수가료(시)	380,000				380,000	320,000	320,000					60,000
민간이전	380,000				380,000	320,000	320,000					60,000
307-01 의료및구료비	380,000				380,000	320,000	320,000					60,000
출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,774,237,000				1,774,237,000	1,758,908,590	1,758,908,590					15,328,410
난임부부지원사업	683,956,000				683,956,000	683,956,000	683,956,000					
인건비	29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					
101-04 기간제근로자등보수	29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					
민간이전	654,956,000				654,956,000	654,956,000	654,956,000					
307-01 의료및구료비	654,956,000				654,956,000	654,956,000	654,956,000					
산모신생아도우미지원	216,714,000				216,714,000	216,714,000	216,714,000					
민간이전	216,714,000				216,714,000	216,714,000	216,714,000					
307-05 민간위탁금	216,714,000				216,714,000	216,714,000	216,714,000					
산모신생아도우미지원사업 (자체)	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
민간이전	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
307-05 민간위탁금	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
임산부 아동건강관리	2,528,000				2,528,000	2,528,000	2,528,000					
민간이전	2,528,000				2,528,000	2,528,000	2,528,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	2,528,000				2,528,000	2,528,000	2,528,000					
고위험 임산부 의료비 지원사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
민간이전	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
307-01 의료및구료비	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-05 민간위탁금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
영유아건강검진(의료급여수급권자)지원	11,795,000				11,795,000	9,771,560	9,771,560					2,023,440
일반운영비	1,675,000				1,675,000	1,619,360	1,619,360					55,640
201-03 행사운영비	1,675,000				1,675,000	1,619,360	1,619,360					55,640
민간이전	10,120,000				10,120,000	8,152,200	8,152,200					1,967,800
307-01 의료및구료비	3,633,000				3,633,000	1,665,200	1,665,200					1,967,800
307-05 민간위탁금	6,487,000				6,487,000	6,487,000	6,487,000					
출산장려 지원사업	93,980,000				93,980,000	93,980,000	93,980,000					
인건비	10,300,000				10,300,000	10,300,000	10,300,000					
101-04 기간제근로자등보수	10,300,000				10,300,000	10,300,000	10,300,000					
일반운영비	20,500,000				20,500,000	20,500,000	20,500,000					
201-01 사무관리비	15,500,000				15,500,000	15,500,000	15,500,000					
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	63,180,000				63,180,000	63,180,000	63,180,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	63,180,000				63,180,000	63,180,000	63,180,000					
영유아사전예방적건강관리 사업	246,512,000				246,512,000	246,512,000	246,512,000					
민간이전	246,512,000				246,512,000	246,512,000	246,512,000					
307-01 의료및구료비	246,389,000				246,389,000	246,389,000	246,389,000					
307-05 민간위탁금	123,000				123,000	123,000	123,000					
저소득층 기저귀 및 조제 분유 지원사업	171,136,000				171,136,000	171,136,000	171,136,000					
민간이전	171,136,000				171,136,000	171,136,000	171,136,000					
307-05 민간위탁금	171,136,000				171,136,000	171,136,000	171,136,000					
저소득층 영유아 영양제 지원	2,000,000				2,000,000	1,939,520	1,939,520					60,480
민간이전	2,000,000				2,000,000	1,939,520	1,939,520					60,480
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	1,939,520	1,939,520					60,480
저소득층 여성청소년 여성 용품 지원사업	32,616,000				32,616,000	19,418,400	19,418,400					13,197,600
민간이전	32,616,000				32,616,000	19,418,400	19,418,400					13,197,600
307-01 의료및구료비	32,616,000				32,616,000	19,418,400	19,418,400					13,197,600
모자건강관리지원	31,000,000				31,000,000	30,953,110	30,953,110					46,890
일반운영비	16,000,000				16,000,000	15,953,850	15,953,850					46,150
201-03 행사운영비	16,000,000				16,000,000	15,953,850	15,953,850					46,150
민간이전	15,000,000				15,000,000	14,999,260	14,999,260					740
307-01 의료및구료비	15,000,000				15,000,000	14,999,260	14,999,260					740
취약계층 의료지원	796,033,000				796,033,000	795,514,760	795,514,760					518,240

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
암 조기검진 사업	162,762,000				162,762,000	162,619,630	162,619,630					142,370
인건비	7,762,000				7,762,000	7,619,630	7,619,630					142,370
101-04 기간제근로자등보수	7,762,000				7,762,000	7,619,630	7,619,630					142,370
민간이전	155,000,000				155,000,000	155,000,000	155,000,000					
307-05 민간위탁금	155,000,000				155,000,000	155,000,000	155,000,000					
암 조기검진 사업(자체)	6,150,000				6,150,000	6,149,890	6,149,890					110
일반운영비	6,150,000				6,150,000	6,149,890	6,149,890					110
201-01 사무관리비	900,000				900,000	900,000	900,000					
201-02 공공운영비	5,250,000				5,250,000	5,249,890	5,249,890					110
암환자의료비지원	239,450,000				239,450,000	239,450,000	239,450,000					
민간이전	239,450,000				239,450,000	239,450,000	239,450,000					
307-01 의료및구료비	239,450,000				239,450,000	239,450,000	239,450,000					
재가암환자관리사업	8,000,000				8,000,000	7,656,440	7,656,440					343,560
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000
민간이전	6,000,000				6,000,000	5,756,440	5,756,440					243,560
307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	5,756,440	5,756,440					243,560
희귀난치성질환자 의료비 지원	283,680,000				283,680,000	283,680,000	283,680,000					
민간이전	283,680,000				283,680,000	283,680,000	283,680,000					
307-05 민간위탁금	283,680,000				283,680,000	283,680,000	283,680,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생애전환기 일제건강진단	7,709,000				7,709,000	7,709,000	7,709,000					
일반운영비	278,000				278,000	278,000	278,000					
201-01 사무관리비	278,000				278,000	278,000	278,000					
민간이전	7,431,000				7,431,000	7,431,000	7,431,000					
307-05 민간위탁금	7,431,000				7,431,000	7,431,000	7,431,000					
의료급여 수급권자 일반건강검진사업	34,882,000				34,882,000	34,882,000	34,882,000					
민간이전	34,882,000				34,882,000	34,882,000	34,882,000					
307-05 민간위탁금	34,882,000				34,882,000	34,882,000	34,882,000					
20,30대 여성 무상 건강검진(자체)	53,400,000				53,400,000	53,367,800	53,367,800					32,200
일반운영비	900,000				900,000	877,000	877,000					23,000
201-01 사무관리비	900,000				900,000	877,000	877,000					23,000
민간이전	52,500,000				52,500,000	52,490,800	52,490,800					9,200
307-01 의료및구료비	52,500,000				52,500,000	52,490,800	52,490,800					9,200
정신질환 · 치매관리	2,020,293,000				2,020,293,000	2,019,180,660	2,019,180,660					1,112,340
정신보건센터 운영	165,850,000				165,850,000	165,850,000	165,850,000					
민간이전	165,850,000				165,850,000	165,850,000	165,850,000					
307-05 민간위탁금	165,850,000				165,850,000	165,850,000	165,850,000					
아동청소년 정신보건사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
진료 신 및 치매사업 자체지	84,154,000				84,154,000	83,041,660	83,041,660					1,112,340
일반운영비	1,820,000				1,820,000	800,000	800,000					1,020,000
201-01 사무관리비	1,820,000				1,820,000	800,000	800,000					1,020,000
민간이전	82,334,000				82,334,000	82,241,660	82,241,660					92,340
307-01 의료및구료비	3,000,000				3,000,000	2,907,660	2,907,660					92,340
307-05 민간위탁금	79,334,000				79,334,000	79,334,000	79,334,000					
중독관리통합지원센터 운 영	146,900,000				146,900,000	146,900,000	146,900,000					
민간이전	146,900,000				146,900,000	146,900,000	146,900,000					
307-05 민간위탁금	146,900,000				146,900,000	146,900,000	146,900,000					
노숙자 등 알코올중독자 사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-05 민간위탁금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
치매보호센터 운영	476,000,000				476,000,000	476,000,000	476,000,000					
민간이전	476,000,000				476,000,000	476,000,000	476,000,000					
307-05 민간위탁금	476,000,000				476,000,000	476,000,000	476,000,000					
알코올, 약물사회복귀 시설 운영	389,665,000				389,665,000	389,665,000	389,665,000					
민간이전	389,665,000				389,665,000	389,665,000	389,665,000					
307-05 민간위탁금	389,665,000				389,665,000	389,665,000	389,665,000					
치매치료관리비지원	132,724,000				132,724,000	132,724,000	132,724,000					
민간이전	132,724,000				132,724,000	132,724,000	132,724,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	132,724,000				132,724,000	132,724,000	132,724,000					
치매통합관리센터운영	384,500,000				384,500,000	384,500,000	384,500,000					
민간이전	384,500,000				384,500,000	384,500,000	384,500,000					
307-05 민간위탁금	384,500,000				384,500,000	384,500,000	384,500,000					
자살예방사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
민간이전	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
307-05 민간위탁금	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
자살예방사업 자체지원	20,500,000				20,500,000	20,500,000	20,500,000					
민간이전	20,500,000				20,500,000	20,500,000	20,500,000					
307-05 민간위탁금	20,500,000				20,500,000	20,500,000	20,500,000					
행정운영경비(건강증진과)	51,083,000				51,083,000	51,035,170	51,035,170					47,830
인력운영비(건강증진과)	17,466,000				17,466,000	17,464,790	17,464,790					1,210
인력운영비 세부사업(건강증진과)	17,466,000				17,466,000	17,464,790	17,464,790					1,210
인건비	17,466,000				17,466,000	17,464,790	17,464,790					1,210
101-03 무기계약근로자보수	17,466,000				17,466,000	17,464,790	17,464,790					1,210
기본경비(건강증진과)	33,617,000				33,617,000	33,570,380	33,570,380					46,620
기본경비 세부사업(건강증진과)	33,617,000				33,617,000	33,570,380	33,570,380					46,620
일반운영비	15,649,000				15,649,000	15,649,000	15,649,000					
201-01 사무관리비	15,649,000				15,649,000	15,649,000	15,649,000					
여비	10,368,000				10,368,000	10,360,000	10,360,000					8,000

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	10,368,000				10,368,000	10,360,000	10,360,000					8,000
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,580,000	3,580,000					20,000
203-02 정원가산업추진비	600,000				600,000	580,000	580,000					20,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자산취득비	4,000,000				4,000,000	3,981,380	3,981,380					18,620
405-01 자산및물품취득비	4,000,000				4,000,000	3,981,380	3,981,380					18,620

【일반회계】 【송도보건지소】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도보건지소	589,818,000				589,818,000	564,782,074	564,767,804					25,050,196
지역주민 평생건강관리	492,015,000				492,015,000	468,288,074	468,273,804					23,741,196
주민건강증진서비스 지원	492,015,000				492,015,000	468,288,074	468,273,804					23,741,196
송도보건지소 운영지원	280,619,000				280,619,000	259,303,844	259,289,574					21,329,426
일반운영비	274,955,000				274,955,000	253,755,844	253,741,574					21,213,426
201-01 사무관리비	6,444,000				6,444,000	6,442,560	6,442,560					1,440
201-02 공공운영비	268,511,000				268,511,000	247,313,284	247,299,014					21,211,986
일반보상금	1,104,000				1,104,000	988,000	988,000					116,000
301-11 기타보상금	1,104,000				1,104,000	988,000	988,000					116,000
민간이전	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
307-05 민간위탁금	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
만성질환관리사업	50,200,000				50,200,000	49,963,900	49,963,900					236,100
인건비	36,800,000				36,800,000	36,769,110	36,769,110					30,890
101-04 기간제근로자등보수	36,800,000				36,800,000	36,769,110	36,769,110					30,890
일반운영비	9,400,000				9,400,000	9,318,890	9,318,890					81,110
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,519,100	3,519,100					80,900
201-03 행사운영비	5,800,000				5,800,000	5,799,790	5,799,790					210
민간이전	4,000,000				4,000,000	3,875,900	3,875,900					124,100
307-01 의료및구료비	4,000,000				4,000,000	3,875,900	3,875,900					124,100
건강생활실천사업	58,230,000				58,230,000	57,949,480	57,949,480					280,520

【일반회계】 【송도보건지소】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	20,480,000				20,480,000	20,441,000	20,441,000					39,000
101-04 기간제근로자등보수	20,480,000				20,480,000	20,441,000	20,441,000					39,000
일반운영비	30,600,000				30,600,000	30,599,480	30,599,480					520
201-01 사무관리비	6,480,000				6,480,000	6,479,580	6,479,580					420
201-03 행사운영비	24,120,000				24,120,000	24,119,900	24,119,900					100
업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
203-03 시책추진업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
민간이전	1,000,000				1,000,000	999,000	999,000					1,000
307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	999,000	999,000					1,000
자산취득비	5,790,000				5,790,000	5,550,000	5,550,000					240,000
405-01 자산및물품취득비	5,790,000				5,790,000	5,550,000	5,550,000					240,000
모자건강지원사업	29,768,000				29,768,000	29,237,790	29,237,790					530,210
인건비	20,320,000				20,320,000	20,290,430	20,290,430					29,570
101-04 기간제근로자등보수	20,320,000				20,320,000	20,290,430	20,290,430					29,570
일반운영비	9,448,000				9,448,000	8,947,360	8,947,360					500,640
201-01 사무관리비	1,058,000				1,058,000	1,057,500	1,057,500					500
201-02 공공운영비	1,490,000				1,490,000	990,000	990,000					500,000
201-03 행사운영비	6,900,000				6,900,000	6,899,860	6,899,860					140
감염병관리사업	31,634,000				31,634,000	30,625,620	30,625,620					1,008,380
인건비	20,320,000				20,320,000	19,811,840	19,811,840					508,160

【일반회계】 【송도보건지소】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	20,320,000				20,320,000	19,811,840	19,811,840					508,160
일반운영비	500,000				500,000							500,000
201-02 공공운영비	500,000				500,000							500,000
민간이전	8,014,000				8,014,000	8,013,780	8,013,780					220
307-01 의료및구료비	8,014,000				8,014,000	8,013,780	8,013,780					220
자산취득비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
405-01 자산및물품취득비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
재활보건사업	20,764,000				20,764,000	20,412,240	20,412,240					351,760
인건비	2,780,000				2,780,000	2,708,390	2,708,390					71,610
101-04 기간제근로자등보수	2,780,000				2,780,000	2,708,390	2,708,390					71,610
일반운영비	10,624,000				10,624,000	10,619,650	10,619,650					4,350
201-01 사무관리비	3,024,000				3,024,000	3,020,480	3,020,480					3,520
201-03 행사운영비	7,600,000				7,600,000	7,599,170	7,599,170					830
업무추진비	360,000				360,000	343,600	343,600					16,400
203-03 시책추진업무추진비	360,000				360,000	343,600	343,600					16,400
민간이전	2,000,000				2,000,000	1,990,600	1,990,600					9,400
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	1,990,600	1,990,600					9,400
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
지역사회중심재활사업(보조)	20,800,000				20,800,000	20,795,200	20,795,200					4,800

【일반회계】 【송도보건지소】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	20,800,000				20,800,000	20,795,200	20,795,200					4,800
101-04 기간제근로자등보수	20,800,000				20,800,000	20,795,200	20,795,200					4,800
행정운영경비(송도보건지소)	97,803,000				97,803,000	96,494,000	96,494,000					1,309,000
인력운영비(송도보건지소)	81,173,000				81,173,000	79,872,000	79,872,000					1,301,000
인력운영비 세부사업(송도 보건지소)	81,173,000				81,173,000	79,872,000	79,872,000					1,301,000
인건비	76,373,000				76,373,000	75,072,000	75,072,000					1,301,000
101-02 기타직보수	76,373,000				76,373,000	75,072,000	75,072,000					1,301,000
적우수행경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
204-02 적급보조비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
기본경비(송도보건지소)	16,630,000				16,630,000	16,622,000	16,622,000					8,000
기본경비 세부사업(송도보 건지소)	16,630,000				16,630,000	16,622,000	16,622,000					8,000
일반운영비	7,302,000				7,302,000	7,302,000	7,302,000					
201-01 사무관리비	7,302,000				7,302,000	7,302,000	7,302,000					
여비	6,048,000				6,048,000	6,040,000	6,040,000					8,000
202-01 국내여비	6,048,000				6,048,000	6,040,000	6,040,000					8,000
업무추진비	3,280,000				3,280,000	3,280,000	3,280,000					
203-02 정원가산업무추진비	280,000				280,000	280,000	280,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수청학도서관	3,092,760,000	333,999,000			3,426,759,000	3,233,528,931	3,222,160,371					204,598,629
책읽는 도시 분위기 조성	2,515,089,000	333,999,000			2,849,088,000	2,672,860,980	2,661,492,420					187,595,580
연수청학도서관 운영	809,447,000	22,726,000			832,173,000	775,264,440	773,089,590					59,083,410
독서회원관리 및 자료확충 [청학]	112,809,000				112,809,000	112,277,880	111,993,040					815,960
일반운영비	37,710,000				37,710,000	37,241,880	36,957,040					752,960
201-01 사무관리비	36,520,000				36,520,000	36,053,040	35,768,200					751,800
201-02 공공운영비	1,190,000				1,190,000	1,188,840	1,188,840					1,160
자산취득비	75,099,000				75,099,000	75,036,000	75,036,000					63,000
405-01 자산및물품취득비	2,099,000				2,099,000	2,036,000	2,036,000					63,000
405-02 도서구입비	73,000,000				73,000,000	73,000,000	73,000,000					
교육프로그램 운영 [청학]	20,356,000				20,356,000	20,043,890	20,043,890					312,110
일반운영비	20,356,000				20,356,000	20,043,890	20,043,890					312,110
201-01 사무관리비	756,000				756,000	754,390	754,390					1,610
201-03 행사운영비	19,600,000				19,600,000	19,289,500	19,289,500					310,500
독서문화행사 운영 [청학]	29,740,000				29,740,000	28,259,250	28,259,250					1,480,750
일반운영비	28,660,000				28,660,000	27,179,250	27,179,250					1,480,750
201-03 행사운영비	28,660,000				28,660,000	27,179,250	27,179,250					1,480,750
업무추진비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
도서관 보조인력 운영 [청학]	165,936,000				165,936,000	163,346,050	163,346,050					2,589,950

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	125,830,000				125,830,000	123,844,050	123,844,050					1,985,950
101-04 기간제근로자등보수	125,830,000				125,830,000	123,844,050	123,844,050					1,985,950
일반운영비	1,412,000				1,412,000	1,412,000	1,412,000					
201-01 사무관리비	1,412,000				1,412,000	1,412,000	1,412,000					
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
일반보상금	37,894,000				37,894,000	37,290,000	37,290,000					604,000
301-11 기타보상금	37,894,000				37,894,000	37,290,000	37,290,000					604,000
공공도서관 개관시간 연장 지원 사업[정확]	41,021,000				41,021,000	39,652,820	39,652,820					1,368,180
인건비	40,121,000				40,121,000	38,752,820	38,752,820					1,368,180
101-04 기간제근로자등보수	40,121,000				40,121,000	38,752,820	38,752,820					1,368,180
일반운영비	900,000				900,000	900,000	900,000					
201-03 행사운영비	900,000				900,000	900,000	900,000					
도서관 청사 및 시설물 유 지관리[정확]	269,111,000	22,726,000			291,837,000	252,865,530	251,001,850					40,835,150
일반운영비	260,482,000	22,726,000			283,208,000	244,352,430	242,488,750					40,719,250
201-01 사무관리비	8,919,000				8,919,000	8,918,500	8,918,500					500
201-02 공공운영비	251,563,000	22,726,000			274,289,000	235,433,930	233,570,250					40,718,750
민간이전	4,876,000				4,876,000	4,875,600	4,875,600					400
307-05 민간위탁금	4,876,000				4,876,000	4,875,600	4,875,600					400
자산취득비	3,753,000				3,753,000	3,637,500	3,637,500					115,500

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	3,753,000				3,753,000	3,637,500	3,637,500					115,500
도서관 전산시스템 관리[정확]	129,064,000				129,064,000	117,906,260	117,906,260					11,157,740
일반운영비	115,993,000				115,993,000	104,843,080	104,843,080					11,149,920
201-01 사무관리비	7,719,000				7,719,000	7,490,870	7,490,870					228,130
201-02 공공운영비	108,274,000				108,274,000	97,352,210	97,352,210					10,921,790
자산취득비	13,071,000				13,071,000	13,063,180	13,063,180					7,820
405-01 자산및물품취득비	13,071,000				13,071,000	13,063,180	13,063,180					7,820
도서관 운영위원회 운영	1,550,000				1,550,000	1,549,700	1,549,700					300
일반운영비	1,190,000				1,190,000	1,190,000	1,190,000					
201-01 사무관리비	1,190,000				1,190,000	1,190,000	1,190,000					
업무추진비	360,000				360,000	359,700	359,700					300
203-03 시책추진업무추진비	360,000				360,000	359,700	359,700					300
대외 정보서비스 협력	4,295,000				4,295,000	4,066,860	4,066,860					228,140
일반운영비	3,115,000				3,115,000	2,994,900	2,994,900					120,100
201-01 사무관리비	240,000				240,000	240,000	240,000					
201-02 공공운영비	870,000				870,000	870,000	870,000					
201-03 행사운영비	2,005,000				2,005,000	1,884,900	1,884,900					120,100
업무추진비	900,000				900,000	840,960	840,960					59,040
203-03 시책추진업무추진비	900,000				900,000	840,960	840,960					59,040
일반보상금	280,000				280,000	231,000	231,000					49,000

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	280,000				280,000	231,000	231,000					49,000
북스타트 사업	30,365,000				30,365,000	30,359,200	30,359,200					5,800
일반운영비	24,540,000				24,540,000	24,539,200	24,539,200					800
201-01 사무관리비	24,540,000				24,540,000	24,539,200	24,539,200					800
일반보상금	5,825,000				5,825,000	5,820,000	5,820,000					5,000
301-11 기타보상금	5,825,000				5,825,000	5,820,000	5,820,000					5,000
도서관 독서동아리 500 육 성사업	5,200,000				5,200,000	4,937,000	4,910,670					289,330
일반운영비	5,200,000				5,200,000	4,937,000	4,910,670					289,330
201-01 사무관리비	4,650,000				4,650,000	4,577,000	4,550,670					99,330
201-03 행사운영비	550,000				550,000	360,000	360,000					190,000
연수어린이도서관 운영	393,553,000	11,657,000			405,210,000	374,645,010	373,003,130					32,206,870
독서회원관리 및 자료확충 [연수]	44,074,000				44,074,000	43,646,800	43,286,000					788,000
일반운영비	12,074,000				12,074,000	11,646,800	11,290,390					783,610
201-01 사무관리비	11,658,000				11,658,000	11,233,080	10,876,670					781,330
201-02 공공운영비	416,000				416,000	413,720	413,720					2,280
자산취득비	32,000,000				32,000,000	32,000,000	31,995,610					4,390
405-02 도서구입비	32,000,000				32,000,000	32,000,000	31,995,610					4,390
교육프로그램 운영 [연수]	26,659,000				26,659,000	26,657,140	26,657,140					1,860
일반운영비	26,299,000				26,299,000	26,297,700	26,297,700					1,300
201-01 사무관리비	1,350,000				1,350,000	1,349,960	1,349,960					40

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	9,000				9,000	8,400	8,400					600
201-03 행사운영비	24,940,000				24,940,000	24,939,340	24,939,340					660
업무추진비	360,000				360,000	359,440	359,440					560
203-03 시책추진업무추진비	360,000				360,000	359,440	359,440					560
정보 취약계층 지원[연수]	11,264,000				11,264,000	11,212,890	11,212,890					51,110
일반운영비	10,994,000				10,994,000	10,944,000	10,944,000					50,000
201-01 사무관리비	1,944,000				1,944,000	1,944,000	1,944,000					
201-03 행사운영비	9,050,000				9,050,000	9,000,000	9,000,000					50,000
업무추진비	270,000				270,000	268,890	268,890					1,110
203-03 시책추진업무추진비	270,000				270,000	268,890	268,890					1,110
독서문화행사 운영[연수]	12,280,000				12,280,000	12,243,790	12,243,790					36,210
일반운영비	11,650,000				11,650,000	11,615,110	11,615,110					34,890
201-03 행사운영비	11,650,000				11,650,000	11,615,110	11,615,110					34,890
업무추진비	630,000				630,000	628,680	628,680					1,320
203-03 시책추진업무추진비	630,000				630,000	628,680	628,680					1,320
도서관 보조인력 운영[연수]	98,309,000				98,309,000	97,111,840	97,111,840					1,197,160
인건비	63,120,000				63,120,000	62,238,340	62,238,340					881,660
101-04 기간제근로자등보수	63,120,000				63,120,000	62,238,340	62,238,340					881,660
일반운영비	972,000				972,000	971,500	971,500					500
201-01 사무관리비	972,000				972,000	971,500	971,500					500

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	527,000				527,000	527,000	527,000					
203-03 시책추진업무추진비	527,000				527,000	527,000	527,000					
일반보상금	33,690,000				33,690,000	33,375,000	33,375,000					315,000
301-11 기타보상금	33,690,000				33,690,000	33,375,000	33,375,000					315,000
도서관 청사 및 시설물 유 지관리[연수]	158,201,000	11,657,000			169,858,000	143,656,230	142,375,150					27,482,850
일반운영비	147,855,000	11,657,000			159,512,000	133,511,430	132,230,350					27,281,650
201-01 사무관리비	5,616,000				5,616,000	5,507,200	5,507,200					108,800
201-02 공공운영비	142,239,000	11,657,000			153,896,000	128,004,230	126,723,150					27,172,850
민간이전	3,665,000				3,665,000	3,664,800	3,664,800					200
307-05 민간위탁금	3,665,000				3,665,000	3,664,800	3,664,800					200
시설비및부대비	6,681,000				6,681,000	6,480,000	6,480,000					201,000
401-01 시설비	6,681,000				6,681,000	6,480,000	6,480,000					201,000
도서관 전산시스템 관리[연수]	42,766,000				42,766,000	40,116,320	40,116,320					2,649,680
일반운영비	31,854,000				31,854,000	29,723,920	29,723,920					2,130,080
201-01 사무관리비	2,700,000				2,700,000	2,610,750	2,610,750					89,250
201-02 공공운영비	29,154,000				29,154,000	27,113,170	27,113,170					2,040,830
시설비및부대비	1,232,000				1,232,000	1,200,000	1,200,000					32,000
401-01 시설비	1,232,000				1,232,000	1,200,000	1,200,000					32,000
자산취득비	9,680,000				9,680,000	9,192,400	9,192,400					487,600
405-01 자산및물품취득비	9,680,000				9,680,000	9,192,400	9,192,400					487,600

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도국제어린이도서관 운영	540,036,000	11,657,000			551,693,000	506,842,760	504,978,040					46,714,960
독서회원관리 및 자료확충 [송도]	159,173,000				159,173,000	158,311,720	158,098,460					1,074,540
일반운영비	19,173,000				19,173,000	18,317,720	18,104,460					1,068,540
201-01 사무관리비	18,757,000				18,757,000	17,906,920	17,693,660					1,063,340
201-02 공공운영비	416,000				416,000	410,800	410,800					5,200
자산취득비	140,000,000				140,000,000	139,994,000	139,994,000					6,000
405-02 도서구입비	140,000,000				140,000,000	139,994,000	139,994,000					6,000
교육프로그램 운영 [송도]	34,550,000				34,550,000	33,355,000	33,355,000					1,195,000
일반운영비	34,280,000				34,280,000	33,355,000	33,355,000					925,000
201-01 사무관리비	1,080,000				1,080,000	1,060,000	1,060,000					20,000
201-03 행사운영비	33,200,000				33,200,000	32,295,000	32,295,000					905,000
업무추진비	270,000				270,000							270,000
203-03 시책추진업무추진비	270,000				270,000							270,000
독서문화행사 운영 [송도]	11,130,000				11,130,000	10,155,430	10,155,430					974,570
일반운영비	10,500,000				10,500,000	9,525,500	9,525,500					974,500
201-03 행사운영비	10,500,000				10,500,000	9,525,500	9,525,500					974,500
업무추진비	630,000				630,000	629,930	629,930					70
203-03 시책추진업무추진비	630,000				630,000	629,930	629,930					70
도서관 보조인력 운영 [송도]	115,249,000				115,249,000	111,325,570	111,325,570					3,923,430
인건비	77,593,000				77,593,000	74,331,810	74,331,810					3,261,190

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	77,593,000				77,593,000	74,331,810	74,331,810					3,261,190
일반운영비	1,026,000				1,026,000	769,600	769,600					256,400
201-01 사무관리비	1,026,000				1,026,000	769,600	769,600					256,400
업무추진비	630,000				630,000	629,160	629,160					840
203-03 시책추진업무추진비	630,000				630,000	629,160	629,160					840
일반보상금	36,000,000				36,000,000	35,595,000	35,595,000					405,000
301-11 기타보상금	36,000,000				36,000,000	35,595,000	35,595,000					405,000
도서관 청사 및 시설물 유 지관리[충도]	170,178,000	11,657,000			181,835,000	151,010,800	149,359,340					32,475,660
일반운영비	143,960,000	11,657,000			155,617,000	125,843,190	124,191,730					31,425,270
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	3,241,560	3,241,560					258,440
201-02 공공운영비	140,460,000	11,657,000			152,117,000	122,601,630	120,950,170					31,166,830
민간이전	3,785,000				3,785,000	3,784,800	3,784,800					200
307-05 민간위탁금	3,785,000				3,785,000	3,784,800	3,784,800					200
시설비및부대비	22,433,000				22,433,000	21,382,810	21,382,810					1,050,190
401-01 시설비	22,433,000				22,433,000	21,382,810	21,382,810					1,050,190
도서관 전산시스템 관리[충도]	49,756,000				49,756,000	42,684,240	42,684,240					7,071,760
일반운영비	42,189,000				42,189,000	35,952,440	35,952,440					6,236,560
201-01 사무관리비	2,530,000				2,530,000	2,491,540	2,491,540					38,460
201-02 공공운영비	39,659,000				39,659,000	33,460,900	33,460,900					6,198,100
시설비및부대비	1,584,000				1,584,000	1,396,800	1,396,800					187,200

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	1,584,000				1,584,000	1,396,800	1,396,800					187,200
자산취득비	5,983,000				5,983,000	5,335,000	5,335,000					648,000
405-01 자산및물품취득비	5,983,000				5,983,000	5,335,000	5,335,000					648,000
해돋이도서관 운영	281,589,000	287,959,000			569,548,000	551,166,810	545,479,700					24,068,300
해돋이도서관 개관 지원		45,124,000			45,124,000	42,007,630	42,007,630					3,116,370
일반운영비		15,971,000			15,971,000	14,811,720	14,811,720					1,159,280
201-01 사무관리비		7,501,000			7,501,000	6,703,520	6,703,520					797,480
201-03 행사운영비		8,470,000			8,470,000	8,108,200	8,108,200					361,800
시설비및부대비		29,153,000			29,153,000	27,195,910	27,195,910					1,957,090
401-01 시설비		29,153,000			29,153,000	27,195,910	27,195,910					1,957,090
독서회원 관리 및 자료확충 [해돋이]	42,784,000	242,835,000			285,619,000	283,512,960	283,261,650					2,357,350
일반운영비	19,284,000	28,350,000			47,634,000	45,527,960	45,283,730					2,350,270
201-01 사무관리비	19,032,000	28,350,000			47,382,000	45,276,910	45,032,680					2,349,320
201-02 공공운영비	252,000				252,000	251,050	251,050					950
자산취득비	23,500,000	214,485,000			237,985,000	237,985,000	237,977,920					7,080
405-02 도서구입비	23,500,000	214,485,000			237,985,000	237,985,000	237,977,920					7,080
독서문화행사운영[해돋이]	11,130,000				11,130,000	11,106,630	11,106,630					23,370
일반운영비	10,500,000				10,500,000	10,479,770	10,479,770					20,230
201-03 행사운영비	10,500,000				10,500,000	10,479,770	10,479,770					20,230
업무추진비	630,000				630,000	626,860	626,860					3,140

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	630,000				630,000	626,860	626,860					3,140
도서관 보조인력 운영 [해 돋이]	90,421,000				90,421,000	89,878,950	89,878,950					542,050
인건비	66,571,000				66,571,000	66,118,950	66,118,950					452,050
101-04 기간제근로자등보수	66,571,000				66,571,000	66,118,950	66,118,950					452,050
일반보상금	23,850,000				23,850,000	23,760,000	23,760,000					90,000
301-11 기타보상금	23,850,000				23,850,000	23,760,000	23,760,000					90,000
도서관 청사 및 시설물 유 지관리 [해돋이]	127,773,000				127,773,000	115,239,470	109,803,670					17,969,330
일반운영비	97,104,000				97,104,000	86,112,100	80,676,300					16,427,700
201-01 사무관리비	1,390,000				1,390,000	1,390,000	1,275,000					115,000
201-02 공공운영비	95,714,000				95,714,000	84,722,100	79,401,300					16,312,700
민간이전	3,380,000				3,380,000	3,380,000	3,380,000					
307-05 민간위탁금	3,380,000				3,380,000	3,380,000	3,380,000					
시설비및부대비	20,323,000				20,323,000	19,048,000	19,048,000					1,275,000
401-01 시설비	20,323,000				20,323,000	19,048,000	19,048,000					1,275,000
자산취득비	6,966,000				6,966,000	6,699,370	6,699,370					266,630
405-01 자산및물품취득비	6,966,000				6,966,000	6,699,370	6,699,370					266,630
도서관 전산시스템 관리 [해 돋이]	9,481,000				9,481,000	9,421,170	9,421,170					59,830
일반운영비	9,481,000				9,481,000	9,421,170	9,421,170					59,830
201-01 사무관리비	2,700,000				2,700,000	2,640,400	2,640,400					59,600
201-02 공공운영비	6,781,000				6,781,000	6,780,770	6,780,770					230

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
작은도서관 운영	490,464,000				490,464,000	464,941,960	464,941,960					25,522,040
공립작은도서관 운영	203,238,000				203,238,000	193,459,290	193,459,290					9,778,710
일반운영비	25,819,000				25,819,000	23,516,680	23,516,680					2,302,320
201-01 사무관리비	25,819,000				25,819,000	23,516,680	23,516,680					2,302,320
일반보상금	105,735,000				105,735,000	98,520,000	98,520,000					7,215,000
301-11 기타보상금	105,735,000				105,735,000	98,520,000	98,520,000					7,215,000
자산취득비	71,684,000				71,684,000	71,422,610	71,422,610					261,390
405-01 자산및물품취득비	26,684,000				26,684,000	26,422,610	26,422,610					261,390
405-02 도서구입비	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
공립작은도서관 조성	208,126,000				208,126,000	192,955,050	192,955,050					15,170,950
시설비및부대비	11,986,000				11,986,000	11,985,900	11,985,900					100
401-01 시설비	11,986,000				11,986,000	11,985,900	11,985,900					100
자산취득비	196,140,000				196,140,000	180,969,150	180,969,150					15,170,850
405-01 자산및물품취득비	143,640,000				143,640,000	128,469,150	128,469,150					15,170,850
405-02 도서구입비	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
사립작은도서관 지원	77,100,000				77,100,000	76,527,620	76,527,620					572,380
일반운영비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
201-03 행사운영비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
연구개발비	7,700,000				7,700,000	7,315,000	7,315,000					385,000
207-02 전산개발비	7,700,000				7,700,000	7,315,000	7,315,000					385,000

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	30,000,000				30,000,000	29,919,940	29,919,940					80,060
307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	29,919,940	29,919,940					80,060
민간자본이전	36,000,000				36,000,000	35,892,680	35,892,680					107,320
402-01 민간자본사업보조	36,000,000				36,000,000	35,892,680	35,892,680					107,320
2016년 인천시 공공-작은 도서관 협력사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000					
201-03 행사운영비	600,000				600,000	600,000	600,000					
업무추진비	100,000				100,000	100,000	100,000					
203-03 시책추진업무추진비	100,000				100,000	100,000	100,000					
행정운영경비(연수청학도서관)	577,671,000				577,671,000	560,667,951	560,667,951					17,003,049
인력운영비(연수청학도서관)	522,254,000				522,254,000	505,285,930	505,285,930					16,968,070
인력운영비 세부사업(연수 청학도서관)	522,254,000				522,254,000	505,285,930	505,285,930					16,968,070
인건비	478,514,000				478,514,000	461,837,500	461,837,500					16,676,500
101-02 기타직보수	373,306,000				373,306,000	359,317,440	359,317,440					13,988,560
101-03 무기계약근로자보수	84,954,000				84,954,000	82,347,220	82,347,220					2,606,780
101-04 기간제근로자등보수	20,254,000				20,254,000	20,172,840	20,172,840					81,160
직무수행경비	13,184,000				13,184,000	12,893,420	12,893,420					290,580
204-02 직급보조비	13,184,000				13,184,000	12,893,420	12,893,420					290,580
민간이전	30,556,000				30,556,000	30,555,010	30,555,010					990

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-07 연금지급금	30,556,000				30,556,000	30,555,010	30,555,010					990
기본경비(연수청학도서관)	55,417,000				55,417,000	55,382,021	55,382,021					34,979
기본경비 세부사업(연수청 학도서관)	55,417,000				55,417,000	55,382,021	55,382,021					34,979
일반운영비	26,697,000				26,697,000	26,667,340	26,667,340					29,660
201-01 사무관리비	26,157,000				26,157,000	26,157,000	26,157,000					
201-02 공공운영비	540,000				540,000	510,340	510,340					29,660
여비	25,200,000				25,200,000	25,195,200	25,195,200					4,800
202-01 국내여비	25,200,000				25,200,000	25,195,200	25,195,200					4,800
업무추진비	3,520,000				3,520,000	3,519,481	3,519,481					519
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,481	2,999,481					519

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의회사무국	860,388,000				860,388,000	787,089,027	787,089,027					73,298,973
지방의회 운영	775,192,000				775,192,000	716,926,280	716,926,280					58,265,720
의정활동 지원	715,246,000				715,246,000	659,080,480	659,080,480					56,165,520
의원 의정활동 지원	553,148,000				553,148,000	522,904,420	522,904,420					30,243,580
일반운영비	54,011,000				54,011,000	39,634,730	39,634,730					14,376,270
201-01 사무관리비	34,586,000				34,586,000	26,907,130	26,907,130					7,678,870
201-02 공공운영비	19,425,000				19,425,000	12,727,600	12,727,600					6,697,400
여비	25,200,000				25,200,000	17,444,200	17,444,200					7,755,800
202-01 국내여비	11,200,000				11,200,000	3,444,200	3,444,200					7,755,800
202-04 국제화여비	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
의회비	443,527,000				443,527,000	437,444,690	437,444,690					6,082,310
205-01 의정활동비	132,000,000				132,000,000	132,000,000	132,000,000					
205-02 월정수당	231,370,000				231,370,000	231,369,600	231,369,600					400
205-05 의정운영공통경비	57,000,000				57,000,000	53,611,730	53,611,730					3,388,270
205-07 의장단협의체부담금	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
205-08 의원국민연금부담금	10,413,000				10,413,000	7,749,260	7,749,260					2,663,740
205-09 의원국민건강부담금	7,544,000				7,544,000	7,514,100	7,514,100					29,900
시설비및부대비	11,700,000				11,700,000	10,694,000	10,694,000					1,006,000
401-01 시설비	11,700,000				11,700,000	10,694,000	10,694,000					1,006,000
자산취득비	18,710,000				18,710,000	17,686,800	17,686,800					1,023,200

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	18,710,000				18,710,000	17,686,800	17,686,800					1,023,200
기관운영 및 교류지원	147,180,000				147,180,000	122,681,440	122,681,440					24,498,560
일반운영비	11,340,000				11,340,000	8,204,320	8,204,320					3,135,680
201-01 사무관리비	11,340,000				11,340,000	8,204,320	8,204,320					3,135,680
업무추진비	9,000,000				9,000,000	8,992,400	8,992,400					7,600
203-03 시책추진업무추진비	9,000,000				9,000,000	8,992,400	8,992,400					7,600
의회비	124,740,000				124,740,000	105,484,720	105,484,720					19,255,280
205-03 의원국내여비	21,840,000				21,840,000	7,206,800	7,206,800					14,633,200
205-04 의원국외여비	32,500,000				32,500,000	28,211,900	28,211,900					4,288,100
205-06 의회운영업무추진비	70,400,000				70,400,000	70,066,020	70,066,020					333,980
일반보상금	2,100,000				2,100,000							2,100,000
301-11 기타보상금	2,100,000				2,100,000							2,100,000
의정자료실 설치·운영	14,918,000				14,918,000	13,494,620	13,494,620					1,423,380
일반운영비	1,998,000				1,998,000	1,228,980	1,228,980					769,020
201-01 사무관리비	1,998,000				1,998,000	1,228,980	1,228,980					769,020
일반보상금	7,920,000				7,920,000	7,410,000	7,410,000					510,000
301-11 기타보상금	7,920,000				7,920,000	7,410,000	7,410,000					510,000
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,855,640	4,855,640					144,360
405-02 도서구입비	5,000,000				5,000,000	4,855,640	4,855,640					144,360
의정홍보 지원	59,946,000				59,946,000	57,845,800	57,845,800					2,100,200

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의원 의정활동 홍보	59,946,000				59,946,000	57,845,800	57,845,800					2,100,200
일반운영비	59,946,000				59,946,000	57,845,800	57,845,800					2,100,200
201-01 사무관리비	59,946,000				59,946,000	57,845,800	57,845,800					2,100,200
행정운영경비(의회사무국)	85,196,000				85,196,000	70,162,747	70,162,747					15,033,253
기본경비(의회사무국)	39,832,000				39,832,000	37,107,537	37,107,537					2,724,463
기본경비 세부사업(의회사무국)	39,832,000				39,832,000	37,107,537	37,107,537					2,724,463
일반운영비	16,692,000				16,692,000	16,689,050	16,689,050					2,950
201-01 사무관리비	16,692,000				16,692,000	16,689,050	16,689,050					2,950
여비	12,960,000				12,960,000	10,660,000	10,660,000					2,300,000
202-01 국내여비	12,960,000				12,960,000	10,660,000	10,660,000					2,300,000
업무추진비	8,780,000				8,780,000	8,533,527	8,533,527					246,473
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,299,677	3,299,677					323
203-02 정원가산업업무추진비	1,280,000				1,280,000	1,279,000	1,279,000					1,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	3,954,850	3,954,850					245,150
자산취득비	1,400,000				1,400,000	1,224,960	1,224,960					175,040
405-01 자산및물품취득비	1,400,000				1,400,000	1,224,960	1,224,960					175,040
인력운영비(의회사무국)	45,364,000				45,364,000	33,055,210	33,055,210					12,308,790
인력운영비 세부사업(의회사무국)	45,364,000				45,364,000	33,055,210	33,055,210					12,308,790
인건비	38,801,000				38,801,000	31,475,050	31,475,050					7,325,950
101-02 기타직보수	38,801,000				38,801,000	31,475,050	31,475,050					7,325,950

【일반회계】 【옥련1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
옥련1동	290,969,000				290,969,000	283,439,660	283,439,660					7,529,340
지방행정 역량 강화	111,994,000				111,994,000	111,111,360	111,111,360					882,640
자생단체 활동지원	111,994,000				111,994,000	111,111,360	111,111,360					882,640
통반장 사기진작 지원	111,994,000				111,994,000	111,111,360	111,111,360					882,640
일반보상금	111,994,000				111,994,000	111,111,360	111,111,360					882,640
301-05 통장·이장·반장활동보상금	107,190,000				107,190,000	106,509,100	106,509,100					680,900
301-11 기타보상금	4,804,000				4,804,000	4,602,260	4,602,260					201,740
주민자치 기반 강화	68,240,000				68,240,000	66,215,700	66,215,700					2,024,300
주민자치센터 지원	68,240,000				68,240,000	66,215,700	66,215,700					2,024,300
주민자치센터 관리 지원	68,240,000				68,240,000	66,215,700	66,215,700					2,024,300
일반운영비	18,350,000				18,350,000	16,500,700	16,500,700					1,849,300
201-01 사무관리비	17,650,000				17,650,000	15,850,700	15,850,700					1,799,300
201-02 공공운영비	700,000				700,000	650,000	650,000					50,000
일반보상금	49,890,000				49,890,000	49,715,000	49,715,000					175,000
301-09 행사실비보상금	17,280,000				17,280,000	17,280,000	17,280,000					
301-11 기타보상금	32,610,000				32,610,000	32,435,000	32,435,000					175,000
주민편의 행정체계 구축	1,900,000				1,900,000	1,760,000	1,760,000					140,000
고객만족 서비스 지원	1,900,000				1,900,000	1,760,000	1,760,000					140,000
통합민원 창구 운영	1,900,000				1,900,000	1,760,000	1,760,000					140,000
일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,760,000	1,760,000					140,000

【일반회계】 【옥련1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,760,000	1,760,000					140,000
동 청사시설 정비 및 운영	31,740,000				31,740,000	30,519,100	30,519,100					1,220,900
동 청사 환경개선	31,740,000				31,740,000	30,519,100	30,519,100					1,220,900
동 청사 시설 보수 및 개 선	31,740,000				31,740,000	30,519,100	30,519,100					1,220,900
일반운영비	1,980,000				1,980,000	1,683,000	1,683,000					297,000
201-02 공공운영비	1,980,000				1,980,000	1,683,000	1,683,000					297,000
시설비및부대비	26,960,000				26,960,000	26,152,500	26,152,500					807,500
401-01 시설비	26,960,000				26,960,000	26,152,500	26,152,500					807,500
자산취득비	2,800,000				2,800,000	2,683,600	2,683,600					116,400
405-01 자산및물품취득비	2,800,000				2,800,000	2,683,600	2,683,600					116,400
행정운영경비(옥련1동)	77,095,000				77,095,000	73,833,500	73,833,500					3,261,500
기본경비(옥련1동)	77,095,000				77,095,000	73,833,500	73,833,500					3,261,500
기본경비 세부사업(옥련1 동)	77,095,000				77,095,000	73,833,500	73,833,500					3,261,500
일반운영비	47,955,000				47,955,000	45,787,850	45,787,850					2,167,150
201-01 사무관리비	14,199,000				14,199,000	14,120,890	14,120,890					78,110
201-02 공공운영비	33,756,000				33,756,000	31,666,960	31,666,960					2,089,040
여비	12,960,000				12,960,000	12,950,600	12,950,600					9,400
202-01 국내여비	12,960,000				12,960,000	12,950,600	12,950,600					9,400
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,014,050	9,014,050					985,950
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	5,618,040	5,618,040					981,960

【일반회계】 【옥련1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가 산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,996,010	2,996,010					3,990
민간이전	6,180,000				6,180,000	6,081,000	6,081,000					99,000
307-05 민간위탁금	6,180,000				6,180,000	6,081,000	6,081,000					99,000

【일반회계】 【옥련2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
옥련2동	335,907,000				335,907,000	313,642,990	313,642,990					22,264,010
자치행정 역량 강화	100,184,000				100,184,000	99,319,560	99,319,560					864,440
자생단체 활동지원	100,184,000				100,184,000	99,319,560	99,319,560					864,440
통반장 사기진작 지원	97,384,000				97,384,000	96,519,560	96,519,560					864,440
일반보상금	97,384,000				97,384,000	96,519,560	96,519,560					864,440
301-05 통장·이장·반장활동보상금	92,370,000				92,370,000	91,795,800	91,795,800					574,200
301-11 기타보상금	5,014,000				5,014,000	4,723,760	4,723,760					290,240
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대설비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	97,218,000				97,218,000	90,394,670	90,394,670					6,823,330
주민자치센터 지원	97,218,000				97,218,000	90,394,670	90,394,670					6,823,330
주민자치센터 관리 지원	97,218,000				97,218,000	90,394,670	90,394,670					6,823,330
일반운영비	22,500,000				22,500,000	18,183,080	18,183,080					4,316,920
201-01 사무관리비	19,500,000				19,500,000	15,525,080	15,525,080					3,974,920
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,658,000	2,658,000					342,000
일반보상금	66,450,000				66,450,000	64,170,000	64,170,000					2,280,000
301-09 행사실비보상금	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
301-11 기타보상금	37,650,000				37,650,000	35,370,000	35,370,000					2,280,000
자산취득비	8,268,000				8,268,000	8,041,590	8,041,590					226,410

【일반회계】 【옥련2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	7,268,000				7,268,000	7,048,800	7,048,800					219,200
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	992,790	992,790					7,210
주민편의 행정체계 구축	2,490,000				2,490,000	2,489,000	2,489,000					1,000
고객만족 서비스 지원	2,490,000				2,490,000	2,489,000	2,489,000					1,000
통합민원 창구 운영	2,490,000				2,490,000	2,489,000	2,489,000					1,000
일반운영비	2,490,000				2,490,000	2,489,000	2,489,000					1,000
201-01 사무관리비	2,490,000				2,490,000	2,489,000	2,489,000					1,000
동 청사시설 정비 및 운영	30,552,000				30,552,000	29,669,100	29,669,100					882,900
동 청사 환경 개선	30,552,000				30,552,000	29,669,100	29,669,100					882,900
동 청사 시설 보수 및 개 선	30,552,000				30,552,000	29,669,100	29,669,100					882,900
시설비및부대비	30,552,000				30,552,000	29,669,100	29,669,100					882,900
401-01 시설비	30,552,000				30,552,000	29,669,100	29,669,100					882,900
행정운영경비(옥련2동)	105,463,000				105,463,000	91,770,660	91,770,660					13,692,340
기본경비(옥련2동)	105,463,000				105,463,000	91,770,660	91,770,660					13,692,340
기본경비 세부사업(옥련2 동)	105,463,000				105,463,000	91,770,660	91,770,660					13,692,340
일반운영비	68,156,000				68,156,000	58,978,630	58,978,630					9,177,370
201-01 사무관리비	15,472,000				15,472,000	14,978,430	14,978,430					493,570
201-02 공공운영비	52,684,000				52,684,000	44,000,200	44,000,200					8,683,800
여비	12,960,000				12,960,000	9,000,000	9,000,000					3,960,000
202-01 국내여비	12,960,000				12,960,000	9,000,000	9,000,000					3,960,000

【일반회계】 【옥련2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,923,860	9,923,860					76,140
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,541,640	6,541,640					58,360
203-02 정원가산업업무추진비	400,000				400,000	398,600	398,600					1,400
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,983,620	2,983,620					16,380
민간이전	6,284,000				6,284,000	6,111,600	6,111,600					172,400
307-05 민간위탁금	6,284,000				6,284,000	6,111,600	6,111,600					172,400
자산취득비	8,063,000				8,063,000	7,756,570	7,756,570					306,430
405-01 자산및물품취득비	8,063,000				8,063,000	7,756,570	7,756,570					306,430

【일반회계】 【선학동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
선학동	304,815,000				304,815,000	299,769,050	299,769,050					5,045,950
자치행정 역량강화	129,406,000				129,406,000	128,089,820	128,089,820					1,316,180
자생단체 활동 지원	129,406,000				129,406,000	128,089,820	128,089,820					1,316,180
통반장 사기진작 지원	126,606,000				126,606,000	125,289,820	125,289,820					1,316,180
일반보상금	126,606,000				126,606,000	125,289,820	125,289,820					1,316,180
301-05 통장·이장·반장활동보상금	122,165,000				122,165,000	120,995,900	120,995,900					1,169,100
301-11 기타보상금	4,441,000				4,441,000	4,293,920	4,293,920					147,080
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대설비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	79,805,000				79,805,000	78,614,000	78,614,000					1,191,000
주민자치센터 지원	79,805,000				79,805,000	78,614,000	78,614,000					1,191,000
주민자치센터 관리 지원	79,805,000				79,805,000	78,614,000	78,614,000					1,191,000
일반운영비	20,200,000				20,200,000	19,534,000	19,534,000					666,000
201-01 사무관리비	19,500,000				19,500,000	18,848,000	18,848,000					652,000
201-02 공공운영비	700,000				700,000	686,000	686,000					14,000
일반보상금	54,040,000				54,040,000	53,760,000	53,760,000					280,000
301-09 행사실비보상금	23,040,000				23,040,000	23,040,000	23,040,000					
301-11 기타보상금	31,000,000				31,000,000	30,720,000	30,720,000					280,000
자산취득비	5,565,000				5,565,000	5,320,000	5,320,000					245,000

【일반회계】 【선학동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	4,565,000				4,565,000	4,320,000	4,320,000					245,000
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	1,900,000				1,900,000	1,899,700	1,899,700					300
고객만족 서비스 지원	1,900,000				1,900,000	1,899,700	1,899,700					300
통합민원 창구 운영	1,900,000				1,900,000	1,899,700	1,899,700					300
일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,899,700	1,899,700					300
201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,899,700	1,899,700					300
동 청사시설 정비 및 운영	16,096,000				16,096,000	15,739,000	15,739,000					357,000
동 청사 환경개선	16,096,000				16,096,000	15,739,000	15,739,000					357,000
동청사 시설 보수 공사	16,096,000				16,096,000	15,739,000	15,739,000					357,000
시설비및부대비	16,096,000				16,096,000	15,739,000	15,739,000					357,000
401-01 시설비	16,096,000				16,096,000	15,739,000	15,739,000					357,000
행정운영경비(선학동)	77,608,000				77,608,000	75,426,530	75,426,530					2,181,470
기본경비(선학동)	77,608,000				77,608,000	75,426,530	75,426,530					2,181,470
기본경비 세부사업(선학동)	77,608,000				77,608,000	75,426,530	75,426,530					2,181,470
일반운영비	47,340,000				47,340,000	45,308,790	45,308,790					2,031,210
201-01 사무관리비	18,099,000				18,099,000	18,038,920	18,038,920					60,080
201-02 공공운영비	29,241,000				29,241,000	27,269,870	27,269,870					1,971,130
여비	16,848,000				16,848,000	16,706,200	16,706,200					141,800
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	16,706,200	16,706,200					141,800

【일반회계】 【선학동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	10,120,000				10,120,000	10,111,540	10,111,540					8,460
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,591,550	6,591,550					8,450
203-02 정원가산업업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,990	2,999,990					10
민간이전	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
307-05 민간위탁금	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					

【일반회계】 【연수1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수1동	632,632,000				632,632,000	614,062,310	614,062,310					18,569,690
자치행정 역량강화	172,840,000				172,840,000	171,398,330	171,398,330					1,441,670
자생단체 활동 지원	172,840,000				172,840,000	171,398,330	171,398,330					1,441,670
통반장 사기진작 지원	170,040,000				170,040,000	168,955,230	168,955,230					1,084,770
일반보상금	170,040,000				170,040,000	168,955,230	168,955,230					1,084,770
301-05 통장·이장·반장활동보상금	163,780,000				163,780,000	163,359,430	163,359,430					420,570
301-11 기타보상금	6,260,000				6,260,000	5,595,800	5,595,800					664,200
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,443,100	2,443,100					356,900
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,443,100	2,443,100					356,900
301-04 자율방범대설비지원	2,800,000				2,800,000	2,443,100	2,443,100					356,900
주민자치 기반강화	222,408,000				222,408,000	216,027,520	216,027,520					6,380,480
주민자치센터 지원	222,408,000				222,408,000	216,027,520	216,027,520					6,380,480
주민자치센터 관리 지원	222,408,000				222,408,000	216,027,520	216,027,520					6,380,480
일반운영비	23,400,000				23,400,000	22,350,000	22,350,000					1,050,000
201-01 사무관리비	20,400,000				20,400,000	20,400,000	20,400,000					
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,950,000	1,950,000					1,050,000
일반보상금	66,320,000				66,320,000	65,175,000	65,175,000					1,145,000
301-09 행사실비보상금	22,320,000				22,320,000	22,320,000	22,320,000					
301-11 기타보상금	44,000,000				44,000,000	42,855,000	42,855,000					1,145,000
시설비및부대비	24,030,000				24,030,000	21,650,000	21,650,000					2,380,000

【일반회계】 【연수1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	24,030,000				24,030,000	21,650,000	21,650,000					2,380,000
자산취득비	108,658,000				108,658,000	106,852,520	106,852,520					1,805,480
405-01 자산및물품취득비	107,658,000				107,658,000	105,852,520	105,852,520					1,805,480
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	77,613,000				77,613,000	74,976,400	74,976,400					2,636,600
고객만족 서비스 지원	4,409,000				4,409,000	4,380,500	4,380,500					28,500
통합민원 창구 운영	4,409,000				4,409,000	4,380,500	4,380,500					28,500
일반운영비	2,489,000				2,489,000	2,488,500	2,488,500					500
201-01 사무관리비	2,489,000				2,489,000	2,488,500	2,488,500					500
시설비및부대비	1,920,000				1,920,000	1,892,000	1,892,000					28,000
401-01 시설비	1,920,000				1,920,000	1,892,000	1,892,000					28,000
동청사 시설정비 및 운영	73,204,000				73,204,000	70,595,900	70,595,900					2,608,100
일반운영비	12,322,000				12,322,000	11,939,900	11,939,900					382,100
일반운영비	12,322,000				12,322,000	11,939,900	11,939,900					382,100
201-01 사무관리비	12,322,000				12,322,000	11,939,900	11,939,900					382,100
동 청사 시설 보수 및 개 선	60,882,000				60,882,000	58,656,000	58,656,000					2,226,000
시설비및부대비	60,882,000				60,882,000	58,656,000	58,656,000					2,226,000
401-01 시설비	60,882,000				60,882,000	58,656,000	58,656,000					2,226,000
행정운영경비(연수1동)	159,771,000				159,771,000	151,660,060	151,660,060					8,110,940
기본경비(연수1동)	159,771,000				159,771,000	151,660,060	151,660,060					8,110,940

【일반회계】 【연수1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비 세부사업(연수1동)	159,771,000				159,771,000	151,660,060	151,660,060					8,110,940
일반운영비	64,266,000				64,266,000	56,391,730	56,391,730					7,874,270
201-01 사무관리비	18,266,000				18,266,000	18,266,000	18,266,000					
201-02 공공운영비	41,000,000				41,000,000	33,132,130	33,132,130					7,867,870
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,993,600	4,993,600					6,400
여비	15,552,000				15,552,000	15,542,400	15,542,400					9,600
202-01 국내여비	15,552,000				15,552,000	15,542,400	15,542,400					9,600
업무추진비	10,080,000				10,080,000	10,079,300	10,079,300					700
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	480,000				480,000	479,650	479,650					350
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,650	2,999,650					350
민간이전	4,488,000				4,488,000	4,488,000	4,488,000					
307-05 민간위탁금	4,488,000				4,488,000	4,488,000	4,488,000					
자산취득비	65,385,000				65,385,000	65,158,630	65,158,630					226,370
405-01 자산및물품취득비	65,385,000				65,385,000	65,158,630	65,158,630					226,370

【일반회계】 【연수2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수2동	329,457,000				329,457,000	319,391,757	319,391,757					10,065,243
자치행정 역량강화	128,320,000				128,320,000	126,261,430	126,261,430					2,058,570
자생단체 활동 지원	128,320,000				128,320,000	126,261,430	126,261,430					2,058,570
통반장 사기진작 지원	125,520,000				125,520,000	123,461,930	123,461,930					2,058,070
일반보상금	125,520,000				125,520,000	123,461,930	123,461,930					2,058,070
301-05 통장·이장·반장활동보상금	120,800,000				120,800,000	118,901,930	118,901,930					1,898,070
301-11 기타보상금	4,720,000				4,720,000	4,560,000	4,560,000					160,000
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,799,500	2,799,500					500
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,799,500	2,799,500					500
301-04 자율방범대실비지원	2,800,000				2,800,000	2,799,500	2,799,500					500
주민자치 기반강화	70,480,000				70,480,000	67,715,000	67,715,000					2,765,000
주민자치센터 지원	70,480,000				70,480,000	67,715,000	67,715,000					2,765,000
주민자치센터 관리 지원	70,480,000				70,480,000	67,715,000	67,715,000					2,765,000
일반운영비	20,200,000				20,200,000	18,620,000	18,620,000					1,580,000
201-01 사무관리비	19,500,000				19,500,000	18,250,000	18,250,000					1,250,000
201-02 공공운영비	700,000				700,000	370,000	370,000					330,000
일반보상금	50,280,000				50,280,000	49,095,000	49,095,000					1,185,000
301-09 행사실비보상금	17,280,000				17,280,000	17,265,000	17,265,000					15,000
301-11 기타보상금	33,000,000				33,000,000	31,830,000	31,830,000					1,170,000
주민편의 행정체계 구축	2,490,000				2,490,000	2,450,200	2,450,200					39,800

【일반회계】 【연수2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
고객만족 서비스 지원	2,490,000				2,490,000	2,450,200	2,450,200					39,800
통합민원 창구 운영	2,490,000				2,490,000	2,450,200	2,450,200					39,800
일반운영비	2,490,000				2,490,000	2,450,200	2,450,200					39,800
201-01 사무관리비	2,490,000				2,490,000	2,450,200	2,450,200					39,800
동 청사시설 정비 및 운영	39,153,000				39,153,000	37,062,500	37,062,500					2,090,500
동 청사 환경개선	39,153,000				39,153,000	37,062,500	37,062,500					2,090,500
동 청사 환경개선	39,153,000				39,153,000	37,062,500	37,062,500					2,090,500
시설비및부대비	39,153,000				39,153,000	37,062,500	37,062,500					2,090,500
401-01 시설비	39,153,000				39,153,000	37,062,500	37,062,500					2,090,500
행정운영경비(연수2동)	89,014,000				89,014,000	85,902,627	85,902,627					3,111,373
기본경비(연수2동)	89,014,000				89,014,000	85,902,627	85,902,627					3,111,373
기본경비 세부사업(연수2동)	89,014,000				89,014,000	85,902,627	85,902,627					3,111,373
일반운영비	52,548,000				52,548,000	49,680,500	49,680,500					2,867,500
201-01 사무관리비	18,092,000				18,092,000	18,091,850	18,091,850					150
201-02 공공운영비	34,456,000				34,456,000	31,588,650	31,588,650					2,867,350
여비	16,850,000				16,850,000	16,850,000	16,850,000					
202-01 국내여비	16,850,000				16,850,000	16,850,000	16,850,000					
업무추진비	10,120,000				10,120,000	10,118,387	10,118,387					1,613
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,598,480	6,598,480					1,520
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					

【일반회계】 【연수2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,907	2,999,907					93
민간이전	6,060,000				6,060,000	5,961,000	5,961,000					99,000
307-05 민간위탁금	6,060,000				6,060,000	5,961,000	5,961,000					99,000
자산취득비	3,436,000				3,436,000	3,292,740	3,292,740					143,260
405-01 자산및물품취득비	3,436,000				3,436,000	3,292,740	3,292,740					143,260

【일반회계】 【연수3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수3동	406,076,000				406,076,000	394,035,190	393,964,190					12,111,810
자치행정 역량강화	118,759,000				118,759,000	118,426,450	118,426,450					332,550
자생단체 활동 지원	118,759,000				118,759,000	118,426,450	118,426,450					332,550
통반장 사기진작 지원	115,959,000				115,959,000	115,626,450	115,626,450					332,550
일반보상금	115,959,000				115,959,000	115,626,450	115,626,450					332,550
301-05 통장·이장·반장활동보상금	111,768,000				111,768,000	111,516,290	111,516,290					251,710
301-11 기타보상금	4,191,000				4,191,000	4,110,160	4,110,160					80,840
자율방범대 실비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대실비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	79,480,000				79,480,000	75,634,500	75,634,500					3,845,500
주민자치센터 지원	79,480,000				79,480,000	75,634,500	75,634,500					3,845,500
주민자치센터 관리 지원	79,480,000				79,480,000	75,634,500	75,634,500					3,845,500
일반운영비	20,200,000				20,200,000	17,870,500	17,870,500					2,329,500
201-01 사무관리비	19,500,000				19,500,000	17,188,500	17,188,500					2,311,500
201-02 공공운영비	700,000				700,000	682,000	682,000					18,000
일반보상금	58,280,000				58,280,000	56,765,000	56,765,000					1,515,000
301-09 행사실비보상금	17,280,000				17,280,000	17,280,000	17,280,000					
301-11 기타보상금	41,000,000				41,000,000	39,485,000	39,485,000					1,515,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	999,000	999,000					1,000

【일반회계】 【연수3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	999,000	999,000					1,000
주민편의 행정체계 구축	2,260,000				2,260,000	2,241,350	2,241,350					18,650
고객만족 서비스 지원	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
통합민원 창구 운영	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
특성화 사업 운영	360,000				360,000	341,350	341,350					18,650
찾아가는 영화관 운영	360,000				360,000	341,350	341,350					18,650
일반운영비	360,000				360,000	341,350	341,350					18,650
201-01 사무관리비	360,000				360,000	341,350	341,350					18,650
동 청사시설 정비 및 운영	123,234,000				123,234,000	120,554,140	120,483,140					2,750,860
동 청사 환경 개선	123,234,000				123,234,000	120,554,140	120,483,140					2,750,860
동청사 시설 보수 공사	123,234,000				123,234,000	120,554,140	120,483,140					2,750,860
시설비및부대비	123,234,000				123,234,000	120,554,140	120,483,140					2,750,860
401-01 시설비	123,234,000				123,234,000	120,554,140	120,483,140					2,750,860
행정운영경비(연수3동)	82,343,000				82,343,000	77,178,750	77,178,750					5,164,250
기본경비(연수3동)	82,343,000				82,343,000	77,178,750	77,178,750					5,164,250
기본경비 세부사업(연수3동)	82,343,000				82,343,000	77,178,750	77,178,750					5,164,250
일반운영비	53,411,000				53,411,000	49,782,200	49,782,200					3,628,800
201-01 사무관리비	16,427,000				16,427,000	16,370,710	16,370,710					56,290

【일반회계】 【연수3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	36,984,000				36,984,000	33,411,490	33,411,490					3,572,510
여비	15,552,000				15,552,000	14,143,000	14,143,000					1,409,000
202-01 국내여비	15,552,000				15,552,000	14,143,000	14,143,000					1,409,000
업무추진비	10,080,000				10,080,000	10,052,550	10,052,550					27,450
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,591,790	6,591,790					8,210
203-02 정원가산업업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,980,760	2,980,760					19,240
민간이전	3,300,000				3,300,000	3,201,000	3,201,000					99,000
307-05 민간위탁금	3,300,000				3,300,000	3,201,000	3,201,000					99,000

【일반회계】 【청학동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청학동	418,689,000				418,689,000	399,324,090	399,324,090					19,364,910
자치행정 역량강화	156,741,000				156,741,000	154,442,720	154,442,720					2,298,280
자생단체 활동 지원	156,741,000				156,741,000	154,442,720	154,442,720					2,298,280
통반장 사기진작 지원	153,941,000				153,941,000	151,642,720	151,642,720					2,298,280
일반보상금	153,941,000				153,941,000	151,642,720	151,642,720					2,298,280
301-05 통장·이장·반장활동보상금	147,790,000				147,790,000	146,126,860	146,126,860					1,663,140
301-11 기타보상금	6,151,000				6,151,000	5,515,860	5,515,860					635,140
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대설비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	153,082,000				153,082,000	144,145,690	144,145,690					8,936,310
주민자치센터 지원	153,082,000				153,082,000	144,145,690	144,145,690					8,936,310
주민자치센터 관리 지원	153,082,000				153,082,000	144,145,690	144,145,690					8,936,310
일반운영비	29,570,000				29,570,000	24,237,570	24,237,570					5,332,430
201-01 사무관리비	24,870,000				24,870,000	23,668,570	23,668,570					1,201,430
201-02 공공운영비	4,700,000				4,700,000	569,000	569,000					4,131,000
일반보상금	69,540,000				69,540,000	68,170,000	68,170,000					1,370,000
301-09 행사실비보상금	23,040,000				23,040,000	23,040,000	23,040,000					
301-11 기타보상금	46,500,000				46,500,000	45,130,000	45,130,000					1,370,000
민간이전	830,000				830,000	765,000	765,000					65,000

【일반회계】 【청학동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	830,000				830,000	765,000	765,000					65,000
시설비및부대비	36,824,000				36,824,000	35,420,080	35,420,080					1,403,920
401-01 시설비	36,824,000				36,824,000	35,420,080	35,420,080					1,403,920
자산취득비	16,318,000				16,318,000	15,553,040	15,553,040					764,960
405-01 자산및물품취득비	16,318,000				16,318,000	15,553,040	15,553,040					764,960
주민편의 행정체계 구축	2,489,000				2,489,000	2,489,000	2,489,000					
고객만족 서비스 지원	2,489,000				2,489,000	2,489,000	2,489,000					
통합민원 창구 운영	2,489,000				2,489,000	2,489,000	2,489,000					
일반운영비	2,489,000				2,489,000	2,489,000	2,489,000					
201-01 사무관리비	2,489,000				2,489,000	2,489,000	2,489,000					
동 청사시설 정비 및 운영	14,930,000				14,930,000	14,319,000	14,319,000					611,000
동 청사 환경개선	14,930,000				14,930,000	14,319,000	14,319,000					611,000
동청사 시설 리모델링 공사	11,930,000				11,930,000	11,319,000	11,319,000					611,000
시설비및부대비	11,930,000				11,930,000	11,319,000	11,319,000					611,000
401-01 시설비	11,930,000				11,930,000	11,319,000	11,319,000					611,000
꽃길조성사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
행정운영경비(청학동)	91,447,000				91,447,000	83,927,680	83,927,680					7,519,320
기본경비(청학동)	91,447,000				91,447,000	83,927,680	83,927,680					7,519,320

【일반회계】 【청학동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비 세부사업(청학동)	91,447,000				91,447,000	83,927,680	83,927,680					7,519,320
일반운영비	55,219,000				55,219,000	47,994,340	47,994,340					7,224,660
201-01 사무관리비	18,099,000				18,099,000	18,093,410	18,093,410					5,590
201-02 공공운영비	37,120,000				37,120,000	29,900,930	29,900,930					7,219,070
여비	16,848,000				16,848,000	16,840,000	16,840,000					8,000
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	16,840,000	16,840,000					8,000
업무추진비	11,420,000				11,420,000	11,372,430	11,372,430					47,570
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,900,000	7,900,000					
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	472,500	472,500					47,500
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,930	2,999,930					70
민간이전	5,820,000				5,820,000	5,613,000	5,613,000					207,000
307-05 민간위탁금	5,820,000				5,820,000	5,613,000	5,613,000					207,000
자산취득비	2,140,000				2,140,000	2,107,910	2,107,910					32,090
405-01 자산및물품취득비	2,140,000				2,140,000	2,107,910	2,107,910					32,090

【일반회계】 【동춘1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동춘1동	336,810,000				336,810,000	330,275,930	330,275,930					6,534,070
자치행정 역량강화	103,058,000				103,058,000	103,055,990	103,055,990					2,010
자생단체 활동 지원	103,058,000				103,058,000	103,055,990	103,055,990					2,010
통반장 사기진작 지원	100,258,000				100,258,000	100,256,230	100,256,230					1,770
일반보상금	100,258,000				100,258,000	100,256,230	100,256,230					1,770
301-05 통장·이장·반장활동보상금	96,520,000				96,520,000	96,519,130	96,519,130					870
301-11 기타보상금	3,738,000				3,738,000	3,737,100	3,737,100					900
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,799,760	2,799,760					240
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,799,760	2,799,760					240
301-04 자율방범대설비지원	2,800,000				2,800,000	2,799,760	2,799,760					240
주민자치 기반강화	74,215,000				74,215,000	73,960,000	73,960,000					255,000
주민자치센터 지원	74,215,000				74,215,000	73,960,000	73,960,000					255,000
주민자치센터 관리 지원	74,215,000				74,215,000	73,960,000	73,960,000					255,000
일반운영비	19,935,000				19,935,000	19,935,000	19,935,000					
201-01 사무관리비	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
201-02 공공운영비	435,000				435,000	435,000	435,000					
일반보상금	53,280,000				53,280,000	53,025,000	53,025,000					255,000
301-09 행사실비보상금	17,280,000				17,280,000	17,265,000	17,265,000					15,000
301-11 기타보상금	36,000,000				36,000,000	35,760,000	35,760,000					240,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【동춘1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
고객만족 서비스 지원	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
통합민원창구 운영	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
동 청사시설 정비 및 운영	88,154,000				88,154,000	84,105,420	84,105,420					4,048,580
동 청사 환경개선	88,154,000				88,154,000	84,105,420	84,105,420					4,048,580
동청사 시설 보수 및 개선	88,154,000				88,154,000	84,105,420	84,105,420					4,048,580
시설비및부대비	88,154,000				88,154,000	84,105,420	84,105,420					4,048,580
401-01 시설비	88,154,000				88,154,000	84,105,420	84,105,420					4,048,580
행정운영경비(동춘1동)	69,483,000				69,483,000	67,254,520	67,254,520					2,228,480
기본경비(동춘1동)	69,483,000				69,483,000	67,254,520	67,254,520					2,228,480
기본경비 세부사업(동춘1동)	69,483,000				69,483,000	67,254,520	67,254,520					2,228,480
일반운영비	39,911,000				39,911,000	37,699,260	37,699,260					2,211,740
201-01 사무관리비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					
201-02 공공운영비	26,951,000				26,951,000	24,739,260	24,739,260					2,211,740
여비	11,660,000				11,660,000	11,660,000	11,660,000					
202-01 국내여비	11,660,000				11,660,000	11,660,000	11,660,000					
업무추진비	9,960,000				9,960,000	9,959,120	9,959,120					880

【일반회계】 【동춘1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉔-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,120	6,599,120					880
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,201,000				3,201,000	3,201,000	3,201,000					
307-05 민간위탁금	3,201,000				3,201,000	3,201,000	3,201,000					
자산취득비	4,751,000				4,751,000	4,735,140	4,735,140					15,860
405-01 자산및물품취득비	4,751,000				4,751,000	4,735,140	4,735,140					15,860

【일반회계】 【동춘2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동춘2동	313,141,000				313,141,000	305,679,170	305,679,170					7,461,830
자치행정 역량 강화	112,856,000				112,856,000	110,191,380	110,191,380					2,664,620
자생단체 활동 지원	112,856,000				112,856,000	110,191,380	110,191,380					2,664,620
통반장 사기진작 지원	110,056,000				110,056,000	107,391,380	107,391,380					2,664,620
일반보상금	110,056,000				110,056,000	107,391,380	107,391,380					2,664,620
301-05 통장·이장·반장활동보상금	104,950,000				104,950,000	103,019,480	103,019,480					1,930,520
301-11 기타보상금	5,106,000				5,106,000	4,371,900	4,371,900					734,100
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	76,592,000				76,592,000	75,266,300	75,266,300					1,325,700
주민자치센터 지원	76,592,000				76,592,000	75,266,300	75,266,300					1,325,700
주민자치센터 관리 지원	76,592,000				76,592,000	75,266,300	75,266,300					1,325,700
일반운영비	20,200,000				20,200,000	20,181,300	20,181,300					18,700
201-01 사무관리비	19,500,000				19,500,000	19,481,300	19,481,300					18,700
201-02 공공운영비	700,000				700,000	700,000	700,000					
일반보상금	53,280,000				53,280,000	52,085,000	52,085,000					1,195,000
301-09 행사실비보상금	17,280,000				17,280,000	17,280,000	17,280,000					
301-11 기타보상금	36,000,000				36,000,000	34,805,000	34,805,000					1,195,000
자산취득비	3,112,000				3,112,000	3,000,000	3,000,000					112,000

【일반회계】 【동춘2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	2,112,000				2,112,000	2,000,000	2,000,000					112,000
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
고객만족 서비스 지원	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
통합민원 창구 운영	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
동 청사시설 정비 및 운영	54,592,000				54,592,000	53,450,010	53,450,010					1,141,990
동 청사 환경개선	54,592,000				54,592,000	53,450,010	53,450,010					1,141,990
동청사 시설 보수 및 개선	54,592,000				54,592,000	53,450,010	53,450,010					1,141,990
시설비및부대비	54,592,000				54,592,000	53,450,010	53,450,010					1,141,990
401-01 시설비	54,592,000				54,592,000	53,450,010	53,450,010					1,141,990
행정운영경비(동춘2동)	67,201,000				67,201,000	64,871,480	64,871,480					2,329,520
기본경비(동춘2동)	67,201,000				67,201,000	64,871,480	64,871,480					2,329,520
기본경비 세부사업(동춘2동)	67,201,000				67,201,000	64,871,480	64,871,480					2,329,520
일반운영비	39,887,000				39,887,000	37,690,760	37,690,760					2,196,240
201-01 사무관리비	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
201-02 공공운영비	27,287,000				27,287,000	25,090,760	25,090,760					2,196,240
여비	11,664,000				11,664,000	11,660,000	11,660,000					4,000
202-01 국내여비	11,664,000				11,664,000	11,660,000	11,660,000					4,000

【일반회계】 【동춘2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	9,960,000				9,960,000	9,956,660	9,956,660					3,340
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,220	6,599,220					780
203-02 정원가산업업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,440	2,997,440					2,560
민간이전	4,620,000				4,620,000	4,521,000	4,521,000					99,000
307-05 민간위탁금	4,620,000				4,620,000	4,521,000	4,521,000					99,000
자산취득비	1,070,000				1,070,000	1,043,060	1,043,060					26,940
405-01 자산및물품취득비	1,070,000				1,070,000	1,043,060	1,043,060					26,940

【일반회계】 【동춘3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동춘3동	259,772,000				259,772,000	251,171,100	251,171,100					8,600,900
자치행정 역량강화	101,978,000				101,978,000	101,611,930	101,611,930					366,070
자생단체 활동 지원	101,978,000				101,978,000	101,611,930	101,611,930					366,070
통반장 사기진작 지원	99,178,000				99,178,000	98,811,930	98,811,930					366,070
일반보상금	99,178,000				99,178,000	98,811,930	98,811,930					366,070
301-05 통장·이장·반장활동보상금	95,730,000				95,730,000	95,403,330	95,403,330					326,670
301-11 기타보상금	3,448,000				3,448,000	3,408,600	3,408,600					39,400
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	78,880,000				78,880,000	75,482,200	75,482,200					3,397,800
주민자치센터 지원	78,880,000				78,880,000	75,482,200	75,482,200					3,397,800
주민자치센터 관리 지원	78,880,000				78,880,000	75,482,200	75,482,200					3,397,800
일반운영비	18,500,000				18,500,000	17,347,200	17,347,200					1,152,800
201-01 사무관리비	17,800,000				17,800,000	16,848,200	16,848,200					951,800
201-02 공공운영비	700,000				700,000	499,000	499,000					201,000
일반보상금	59,380,000				59,380,000	57,135,000	57,135,000					2,245,000
301-09 행사실비보상금	17,280,000				17,280,000	17,220,000	17,220,000					60,000
301-11 기타보상금	42,100,000				42,100,000	39,915,000	39,915,000					2,185,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【동춘3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	1,901,000				1,901,000	1,897,000	1,897,000					4,000
고객만족 서비스 지원	1,901,000				1,901,000	1,897,000	1,897,000					4,000
통합민원 창구 운영	1,901,000				1,901,000	1,897,000	1,897,000					4,000
일반운영비	1,901,000				1,901,000	1,897,000	1,897,000					4,000
201-01 사무관리비	1,901,000				1,901,000	1,897,000	1,897,000					4,000
동 청사시설 정비 및 운영	11,131,000				11,131,000	10,806,400	10,806,400					324,600
동 청사 환경개선	11,131,000				11,131,000	10,806,400	10,806,400					324,600
동청사 시설 보수 및 개선	11,131,000				11,131,000	10,806,400	10,806,400					324,600
시설비및부대비	11,131,000				11,131,000	10,806,400	10,806,400					324,600
401-01 시설비	11,131,000				11,131,000	10,806,400	10,806,400					324,600
행정운영경비(동춘3동)	65,882,000				65,882,000	61,373,570	61,373,570					4,508,430
기본경비(동춘3동)	65,882,000				65,882,000	61,373,570	61,373,570					4,508,430
기본경비 세부사업(동춘3동)	65,882,000				65,882,000	61,373,570	61,373,570					4,508,430
일반운영비	39,892,000				39,892,000	35,577,470	35,577,470					4,314,530
201-01 사무관리비	11,792,000				11,792,000	11,298,310	11,298,310					493,690
201-02 공공운영비	28,100,000				28,100,000	24,279,160	24,279,160					3,820,840
여비	10,370,000				10,370,000	10,370,000	10,370,000					
202-01 국내여비	10,370,000				10,370,000	10,370,000	10,370,000					
업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,849,100	9,849,100					70,900

【일반회계】 【동춘3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,531,610	6,531,610					68,390
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,490	2,997,490					2,510
민간이전	5,700,000				5,700,000	5,577,000	5,577,000					123,000
307-05 민간위탁금	5,700,000				5,700,000	5,577,000	5,577,000					123,000

【일반회계】 【송도1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도1동	341,947,000				341,947,000	327,706,470	327,706,470					14,240,530
자치행정 역량강화	139,176,000				139,176,000	137,519,700	137,519,700					1,656,300
자생단체 활동 지원	139,176,000				139,176,000	137,519,700	137,519,700					1,656,300
통반장 사기진작 지원	136,376,000				136,376,000	134,719,700	134,719,700					1,656,300
일반보상금	136,376,000				136,376,000	134,719,700	134,719,700					1,656,300
301-05 통장·이장·반장활동보상금	131,140,000				131,140,000	129,760,700	129,760,700					1,379,300
301-11 기타보상금	5,236,000				5,236,000	4,959,000	4,959,000					277,000
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대실비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	89,000,000				89,000,000	84,577,200	84,577,200					4,422,800
주민자치센터 지원	89,000,000				89,000,000	84,577,200	84,577,200					4,422,800
주민자치센터 관리 지원	89,000,000				89,000,000	84,577,200	84,577,200					4,422,800
일반운영비	20,200,000				20,200,000	16,737,200	16,737,200					3,462,800
201-01 사무관리비	19,500,000				19,500,000	16,649,200	16,649,200					2,850,800
201-02 공공운영비	700,000				700,000	88,000	88,000					612,000
일반보상금	67,800,000				67,800,000	66,840,000	66,840,000					960,000
301-09 행사실비보상금	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
301-11 기타보상금	39,000,000				39,000,000	38,040,000	38,040,000					960,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【송도1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	2,861,000				2,861,000	2,834,700	2,834,700					26,300
고객만족 서비스 지원	2,861,000				2,861,000	2,834,700	2,834,700					26,300
통합민원 창구 운영	2,861,000				2,861,000	2,834,700	2,834,700					26,300
일반운영비	2,861,000				2,861,000	2,834,700	2,834,700					26,300
201-01 사무관리비	2,861,000				2,861,000	2,834,700	2,834,700					26,300
동 청사시설 정비 및 운영	15,430,000				15,430,000	14,832,600	14,832,600					597,400
동 청사 환경개선	15,430,000				15,430,000	14,832,600	14,832,600					597,400
동청사 유지 관리	15,430,000				15,430,000	14,832,600	14,832,600					597,400
시설비및부대비	15,430,000				15,430,000	14,832,600	14,832,600					597,400
401-01 시설비	15,430,000				15,430,000	14,832,600	14,832,600					597,400
행정운영경비(송도1동)	95,480,000				95,480,000	87,942,270	87,942,270					7,537,730
기본경비(송도1동)	95,480,000				95,480,000	87,942,270	87,942,270					7,537,730
기본경비세부사업(송도1동)	95,480,000				95,480,000	87,942,270	87,942,270					7,537,730
일반운영비	65,016,000				65,016,000	57,644,160	57,644,160					7,371,840
201-01 사무관리비	13,964,000				13,964,000	13,098,850	13,098,850					865,150
201-02 공공운영비	51,052,000				51,052,000	44,545,310	44,545,310					6,506,690
여비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					
202-01 국내여비	12,960,000				12,960,000	12,960,000	12,960,000					
업무추진비	11,300,000				11,300,000	11,291,190	11,291,190					8,810

【일반회계】 【송도1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,893,090	7,893,090					6,910
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,100	2,998,100					1,900
민간이전	6,204,000				6,204,000	6,046,920	6,046,920					157,080
307-05 민간위탁금	6,204,000				6,204,000	6,046,920	6,046,920					157,080

【일반회계】 【송도2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도2동	429,685,000				429,685,000	411,955,665	411,955,665					17,729,335
자치행정 역량강화	310,872,000				310,872,000	299,415,680	299,415,680					11,456,320
자생단체 활동지원	157,961,000				157,961,000	156,298,190	156,298,190					1,662,810
통반장 사기진작 지원	157,961,000				157,961,000	156,298,190	156,298,190					1,662,810
일반보상금	157,961,000				157,961,000	156,298,190	156,298,190					1,662,810
301-05 통장·이장·반장활동보상금	155,500,000				155,500,000	153,955,490	153,955,490					1,544,510
301-11 기타보상금	2,461,000				2,461,000	2,342,700	2,342,700					118,300
주민자치 기반강화	93,600,000				93,600,000	86,502,370	86,502,370					7,097,630
주민자치센터관리 지원	93,600,000				93,600,000	86,502,370	86,502,370					7,097,630
일반운영비	20,800,000				20,800,000	19,162,370	19,162,370					1,637,630
201-01 사무관리비	17,800,000				17,800,000	16,399,670	16,399,670					1,400,330
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,762,700	2,762,700					237,300
일반보상금	72,800,000				72,800,000	67,340,000	67,340,000					5,460,000
301-09 행사실비보상금	28,800,000				28,800,000	28,140,000	28,140,000					660,000
301-11 기타보상금	44,000,000				44,000,000	39,200,000	39,200,000					4,800,000
주민편의 행정체계구축	59,311,000				59,311,000	56,615,120	56,615,120					2,695,880
통합민원창구 운영	2,861,000				2,861,000	2,857,500	2,857,500					3,500
일반운영비	2,861,000				2,861,000	2,857,500	2,857,500					3,500
201-01 사무관리비	2,861,000				2,861,000	2,857,500	2,857,500					3,500
동청사 시설정비 및 운영	56,450,000				56,450,000	53,757,620	53,757,620					2,692,380

【일반회계】 【송도2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	56,450,000				56,450,000	53,757,620	53,757,620					2,692,380
401-01 시설비	56,450,000				56,450,000	53,757,620	53,757,620					2,692,380
행정운영경비(송도2동)	118,813,000				118,813,000	112,539,985	112,539,985					6,273,015
기본경비(송도2동)	118,813,000				118,813,000	112,539,985	112,539,985					6,273,015
기본경비세부사업(송도2동)	118,813,000				118,813,000	112,539,985	112,539,985					6,273,015
일반운영비	89,445,000				89,445,000	84,146,695	84,146,695					5,298,305
201-01 사무관리비	15,489,000				15,489,000	15,395,405	15,395,405					93,595
201-02 공공운영비	73,956,000				73,956,000	68,751,290	68,751,290					5,204,710
여비	12,100,000				12,100,000	11,300,000	11,300,000					800,000
202-01 국내여비	12,100,000				12,100,000	11,300,000	11,300,000					800,000
업무추진비	10,800,000				10,800,000	10,789,630	10,789,630					10,370
203-01 기관운영업무추진비	7,400,000				7,400,000	7,390,070	7,390,070					9,930
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,560	2,999,560					440
민간이전	6,468,000				6,468,000	6,303,660	6,303,660					164,340
307-05 민간위탁금	6,468,000				6,468,000	6,303,660	6,303,660					164,340

【일반회계】 【송도3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도3동	249,186,000				249,186,000	244,062,550	244,062,550					5,123,450
자치행정 역량강화	73,674,000				73,674,000	70,111,330	70,111,330					3,562,670
자생단체 활동 지원	73,674,000				73,674,000	70,111,330	70,111,330					3,562,670
통반장 사기진작 지원	70,874,000				70,874,000	67,311,330	67,311,330					3,562,670
일반보상금	70,874,000				70,874,000	67,311,330	67,311,330					3,562,670
301-05 통장·이장·반장활동보상금	69,169,000				69,169,000	65,635,530	65,635,530					3,533,470
301-11 기타보상금	1,705,000				1,705,000	1,675,800	1,675,800					29,200
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	11,000,000				11,000,000	10,800,000	10,800,000					200,000
주민자치센터 지원	11,000,000				11,000,000	10,800,000	10,800,000					200,000
주민자치센터 관리 지원	11,000,000				11,000,000	10,800,000	10,800,000					200,000
일반운영비	11,000,000				11,000,000	10,800,000	10,800,000					200,000
201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	10,800,000	10,800,000					200,000
주민편의 행정체계 구축	1,901,000				1,901,000	1,901,000	1,901,000					
고객만족 서비스 지원	1,901,000				1,901,000	1,901,000	1,901,000					
통합민원 창구 운영	1,901,000				1,901,000	1,901,000	1,901,000					
일반운영비	1,901,000				1,901,000	1,901,000	1,901,000					
201-01 사무관리비	1,901,000				1,901,000	1,901,000	1,901,000					

【일반회계】 【송도3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(송도3동)	162,611,000				162,611,000	161,250,220	161,250,220					1,360,780
기본경비(송도3동)	162,611,000				162,611,000	161,250,220	161,250,220					1,360,780
기본경비 세부사업(송도3동)	162,611,000				162,611,000	161,250,220	161,250,220					1,360,780
일반운영비	138,674,000				138,674,000	137,697,900	137,697,900					976,100
201-01 사무관리비	114,502,000				114,502,000	114,486,480	114,486,480					15,520
201-02 공공운영비	24,172,000				24,172,000	23,211,420	23,211,420					960,580
여비	10,368,000				10,368,000	10,000,000	10,000,000					368,000
202-01 국내여비	10,368,000				10,368,000	10,000,000	10,000,000					368,000
업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,903,720	9,903,720					16,280
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,588,800	6,588,800					11,200
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,994,920	2,994,920					5,080
민간이전	1,881,000				1,881,000	1,881,000	1,881,000					
307-05 민간위탁금	1,881,000				1,881,000	1,881,000	1,881,000					
자산취득비	1,768,000				1,768,000	1,767,600	1,767,600					400
405-01 자산및물품취득비	1,768,000				1,768,000	1,767,600	1,767,600					400

제3장 예산의 이용, 전용 및 이체사용

일 반 회 계

예산 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2016 회계연도
기간중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

- | | | |
|----------|-------|--------------------|
| 1. 예산이용(| 0 건) | 0 원 |
| 2. 예산전용(| 1 건) | 3,000,000 원 |
| 3. 예산이체(| 21 건) | 35,732,128,500 원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

제3장 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 1건				8,000,000	3,000,000	3,000,000		
복지정책과	보훈	국가유공자 복지 지원 행사	201-03 행사운영비	8,000,000	3,000,000		2016-06-21	2016년 보훈의달 맞이 위안행사 초청 대상자에 대한 식비 지출
		국가유공자 복지 지원 행사	301-09 행사실비보상금			3,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 21건					35,732,128,500	35,732,128,500		
창조전략기획단	고등교육	장학사업	201-01 사무관리비	6,310,000	6,310,000		2016-09-29	인천광역시 연수구 행정기구 설치 조례 시행규칙 개정(2016. 9. 26.)에 따른 사무분장 변경
교육지원과		장학사업	201-01 사무관리비			6,310,000		
창조전략기획단	고등교육	장학사업	306-01 출연금	2,000,000,000	2,000,000,000		2016-09-29	인천광역시 연수구 행정기구 설치 조례 시행규칙 개정(2016. 9. 26.)에 따른 사무분장 변경
교육지원과		장학사업	306-01 출연금			2,000,000,000		
창조전략기획단	고등교육	장학사업	405-01 자산및물품취득비	14,850,000	14,850,000		2016-09-29	인천광역시 연수구 행정기구 설치 조례 시행규칙 개정(2016. 9. 26.)에 따른 사무분장 변경
교육지원과		장학사업	405-01 자산및물품취득비			14,850,000		
창조전략기획단	문화예술	연수문화원 건립	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2016-11-03	업무이관[창조전략기획단-4221(2016. 10. 31.) 의거]
재무회계과		연수문화원 건립	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
창조전략기획단	문화예술	연수문화원 건립	401-01 시설비	2,442,300,000	2,442,300,000		2016-11-03	업무이관[창조전략기획단-4221(2016. 10. 31.) 의거]
재무회계과		연수문화원 건립	401-01 시설비			2,442,300,000		
창조전략기획단	문화예술	연수문화원 건립	401-01 시설비	5,425,773,500	5,425,773,500		2016-11-03	(계속비이월예산) 업무이관[창조전략기획단-4221(2016. 10. 31.) 의거]
재무회계과		연수문화원 건립	401-01 시설비			5,425,773,500		
창조전략기획단	문화예술	연수문화원 건립	401-02 감리비	97,258,000	97,258,000		2016-11-03	(계속비이월예산) 업무이관[창조전략기획단-4221(2016. 10. 31.) 의거]
재무회계과		연수문화원 건립	401-02 감리비			97,258,000		
창조전략기획단	문화예술	연수문화원 건립	401-03 시설부대비	7,700,000	7,700,000		2016-11-03	업무이관[창조전략기획단-4221(2016. 10. 31.) 의거]
재무회계과		연수문화원 건립	401-03 시설부대비			7,700,000		
창조전략기획단	문화예술	연수문화원 건립	401-03 시설부대비	6,501,000	6,501,000		2016-11-03	(계속비이월예산) 업무이관[창조전략기획단-4221(2016. 10. 31.) 의거]
재무회계과		연수문화원 건립	401-03 시설부대비			6,501,000		
창조전략기획단	문화예술	연수 청소년 문화의 집 건립	401-01 시설비	320,000,000	320,000,000		2016-11-03	업무이관[창조전략기획단-4221(2016. 10. 31.) 의거]
재무회계과		연수 청소년 문화의 집 건립	401-01 시설비			320,000,000		
사회복지과	기초생활보장	기초생활수급자 정부양곡 할인 지원	301-01 사회보장적수혜금	500,000,000	500,000,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		기초생활수급자 정부양곡 할인 지원	301-01 사회보장적수혜금			500,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회복지과	기초생활보장	차상위계층 양곡할인 지원	301-01 사회보장적수혜금	85,000,000	85,000,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		차상위계층 양곡할인 지원	301-01 사회보장적수혜금			85,000,000		
사회복지과	기초생활보장	생계급여	301-01 사회보장적수혜금	23,201,259,000	23,201,259,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		생계급여	301-01 사회보장적수혜금			23,201,259,000		
사회복지과	기초생활보장	생계급여	307-11 사회복지사업보조	1,221,118,000	1,221,118,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		생계급여	307-11 사회복지사업보조			1,221,118,000		
사회복지과	기초생활보장	교육급여	308-08 교육기관에대한보조	36,054,000	36,054,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		교육급여	308-08 교육기관에대한보조			36,054,000		
사회복지과	기초생활보장	해산장제급여	301-01 사회보장적수혜금	138,685,000	138,685,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		해산장제급여	301-01 사회보장적수혜금			138,685,000		
사회복지과	기초생활보장	쓰레기 종량제 봉투 지원	301-01 사회보장적수혜금	100,725,000	100,725,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		쓰레기 종량제 봉투 지원	301-01 사회보장적수혜금			100,725,000		
사회복지과	기초생활보장	차상위 계층 지원	301-01 사회보장적수혜금	36,000,000	36,000,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		차상위 계층 지원	301-01 사회보장적수혜금			36,000,000		
사회복지과	기초생활보장	사회복지 업무 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,530,000	1,530,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		사회복지 업무 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,530,000		
사회복지과	기초생활보장	내부거래지출 세부사업(사회복지과)	701-01 기타회계전출금	1,302,065,000	2,065,000		2016-03-15	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		내부거래지출 세부사업(복지정책과)	701-01 기타회계전출금			2,065,000		
여성아동과	취약계층지원	어린이 안전 영상정보 인프라 구축(CCTV) 사업	401-01 시설비	88,000,000	88,000,000		2016-03-17	조직진단 결과에 의한 업무이관(기획예산실-3346,2016.3.10)
안전관리과		어린이 안전 영상정보 인프라 구축(CCTV) 사업	401-01 시설비			88,000,000		

특별회계

예산 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2016 회계연도
기간중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

- | | | |
|----------|------|-----------------|
| 1. 예산이용(| 0 건) | 0 원 |
| 2. 예산전용(| 0 건) | 0 원 |
| 3. 예산이체(| 7 건) | 432,685,000 원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

제3장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용
(없음)

다. 예산이체

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 7건					432,685,000	432,685,000		
사회복지과	기초생활보장	의료급여 관리지원	101-04 기간제근로자등보수	41,740,000	41,740,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원 정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		의료급여 관리지원	101-04 기간제근로자등보수			41,740,000		
사회복지과	기초생활보장	의료급여 관리지원	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원 정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		의료급여 관리지원	201-01 사무관리비			5,000,000		
사회복지과	기초생활보장	의료급여 관리지원	202-01 국내여비	7,680,000	7,680,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원 정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		의료급여 관리지원	202-01 국내여비			7,680,000		
사회복지과	기초생활보장	의료급여 관리지원	301-11 기타보상금	1,000,000	1,000,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원 정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		의료급여 관리지원	301-11 기타보상금			1,000,000		
사회복지과	기초생활보장	저소득층 진료비 지원	301-01 사회보장적수혜금	300,000,000	300,000,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원 정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		저소득층 진료비 지원	301-01 사회보장적수혜금			300,000,000		
사회복지과	기초생활보장	예비비 등 기타	802-02 시·도비보조금반환금	42,200,000	42,200,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원 정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		예비비 등 기타	802-02 시·도비보조금반환금			42,200,000		
사회복지과	기타	인력운영비 세부사업(사회복지과)(의료급여기금 특별회계)	101-03 무기계약근로자보수	35,065,000	35,065,000		2016-03-16	2016.2.29일자 인천광역시연수구 지방공무원 정원조례 시행규칙 및 정원규정 일부 개정에 따른 사무분장 조정
복지정책과		인력운영비 세부사업(사회복지과)(의료급여기금 특별회계)	101-03 무기계약근로자보수			35,065,000		

제4장 예비비 지출

일 반 회 계

예비비지출

2016 년도 예비비 예산액은 65,595,133,000 원으로서

재난예방 및 상황관리 사업외 0 건 3,000,000 원을 지출결정 하여 3,000,000 원을 지출하고 0 원을 이월 하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

일반회계

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출원인액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
안전관리과	재난방재·민방위	재난예방 및 상황관리	인간인재해및복구활동보상금	3,000,000	3,000,000	3,000,000			2016-07-29	2016-08-01	2016. 7. 1. 호우 및 개인하수 역류로 인한 주택 침수 발생에 따른 재난지원금 지급

특별회계

예비비지출

2016 년도 예비비 예산액은 24,744,454,000 원으로서

사업외 0 건 0 원을 지출결정 하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월

하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

(해당없음)

제5장 채무부담행위

제5장 채무부담행위

(해당없음)

제6장 특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2016년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 40,082,742,998 원
- 세출결산 총액은 2,744,895,640 원

결산내용은 다음과 같다.

의료급여기금특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	476,360,000		476,360,000	499,236,934	499,236,934		499,236,934			
200 세외수입	32,544,000		32,544,000	22,801,358	22,801,358		22,801,358			
210 경상적세외수입	2,507,000		2,507,000	2,102,454	2,102,454		2,102,454			
220 임시적세외수입	30,037,000		30,037,000	20,698,904	20,698,904		20,698,904			
500 보조금	420,149,000		420,149,000	420,149,000	420,149,000		420,149,000			
510 국고보조금등	318,999,000		318,999,000	318,999,000	318,999,000		318,999,000			
520 시·도비보조금등	101,150,000		101,150,000	101,150,000	101,150,000		101,150,000			
700 보전수입등및내부거래	23,667,000		23,667,000	56,286,576	56,286,576		56,286,576			
710 보전수입등	21,547,000		21,547,000	54,167,556	54,167,556		54,167,556			
720 내부거래	2,120,000		2,120,000	2,119,020	2,119,020		2,119,020			

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	476,360,000		476,360,000	499,236,934	499,236,934		499,236,934			
복지정책과	476,360,000		476,360,000	499,236,934	499,236,934		499,236,934			
200 세외수입	32,544,000		32,544,000	22,801,358	22,801,358		22,801,358			
210 경상적세외수입	2,507,000		2,507,000	2,102,454	2,102,454		2,102,454			
216 이자수입	2,507,000		2,507,000	2,102,454	2,102,454		2,102,454			
216-01 공공예금이자수입	2,507,000		2,507,000	2,102,454	2,102,454		2,102,454			
220 임시적세외수입	30,037,000		30,037,000	20,698,904	20,698,904		20,698,904			
224 기타수입	30,037,000		30,037,000	20,698,904	20,698,904		20,698,904			
224-06 그외수입	30,037,000		30,037,000	20,698,904	20,698,904		20,698,904			
500 보조금	420,149,000		420,149,000	420,149,000	420,149,000		420,149,000			
510 국고보조금등	318,999,000		318,999,000	318,999,000	318,999,000		318,999,000			
511 국고보조금등	318,999,000		318,999,000	318,999,000	318,999,000		318,999,000			
511-01 국고보조금	318,999,000		318,999,000	318,999,000	318,999,000		318,999,000			
520 시·도비보조금등	101,150,000		101,150,000	101,150,000	101,150,000		101,150,000			
521 시·도비보조금등	101,150,000		101,150,000	101,150,000	101,150,000		101,150,000			
521-01 시·도비보조금등	101,150,000		101,150,000	101,150,000	101,150,000		101,150,000			
700 보전수입등및내부거래	23,667,000		23,667,000	56,286,576	56,286,576		56,286,576			
710 보전수입등	21,547,000		21,547,000	54,167,556	54,167,556		54,167,556			

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
711 잉여금				32,643,536	32,643,536		32,643,536			
711-01 순세계잉여금				32,643,536	32,643,536		32,643,536			
712 전년도이월금	21,447,000		21,447,000	21,446,040	21,446,040		21,446,040			
712-02 시·도비보조금사용잔액	21,447,000		21,447,000	21,446,040	21,446,040		21,446,040			
713 용자금원금수입	100,000		100,000	77,980	77,980		77,980			
713-01 민간용자금회수수입	100,000		100,000	77,980	77,980		77,980			
720 내부거래	2,120,000		2,120,000	2,119,020	2,119,020		2,119,020			
721 전입금	2,120,000		2,120,000	2,119,020	2,119,020		2,119,020			
721-03 기타회계전입금	2,120,000		2,120,000	2,119,020	2,119,020		2,119,020			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	476,360,000				476,360,000	467,443,979	467,443,979					8,916,021
사회복지	441,240,000				441,240,000	433,252,239	433,252,239					7,987,761
기초생활보장	441,240,000				441,240,000	433,252,239	433,252,239					7,987,761
기타	35,120,000				35,120,000	34,191,740	34,191,740					928,260
기타	35,120,000				35,120,000	34,191,740	34,191,740					928,260

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	476,360,000				476,360,000	467,443,979	467,443,979					8,916,021
복지정책과	476,360,000				476,360,000	467,443,979	467,443,979					8,916,021
국민기초생활보장	441,240,000				441,240,000	433,252,239	433,252,239					7,987,761
저소득층 의료급여 지원	441,240,000				441,240,000	433,252,239	433,252,239					7,987,761
의료급여 관리지원	58,149,000				58,149,000	50,175,920	50,175,920					7,973,080
인건비	43,749,000				43,749,000	38,568,320	38,568,320					5,180,680
101-04 기간제근로자등보수	43,749,000				43,749,000	38,568,320	38,568,320					5,180,680
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,720,000	4,720,000					280,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,720,000	4,720,000					280,000
여비	8,400,000				8,400,000	6,887,600	6,887,600					1,512,400
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	6,887,600	6,887,600					1,512,400
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
저소득층 진료비 지원	329,000,000				329,000,000	328,986,900	328,986,900					13,100
일반보상금	329,000,000				329,000,000	328,986,900	328,986,900					13,100
301-01 사회보장적수혜금	329,000,000				329,000,000	328,986,900	328,986,900					13,100
예비비 등 기타	54,091,000				54,091,000	54,089,419	54,089,419					1,581
반환금기타	54,091,000				54,091,000	54,089,419	54,089,419					1,581

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금 특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	54,091,000				54,091,000	54,089,419	54,089,419					1,581
행정운영경비(복지정책과)	35,120,000				35,120,000	34,191,740	34,191,740					928,260
인력운영비(복지정책과)	35,120,000				35,120,000	34,191,740	34,191,740					928,260
인력운영비 세부사업(복지정책과) (의료급여기금 특별회계)	35,120,000				35,120,000	34,191,740	34,191,740					928,260
인건비	35,120,000				35,120,000	34,191,740	34,191,740					928,260
101-03 무기계약근로자보수	35,120,000				35,120,000	34,191,740	34,191,740					928,260

발전소 주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	707,358,000	20,570,000	727,928,000	732,520,831	732,520,831		732,520,831			
200 세외수입	25,000,000		25,000,000	29,592,830	29,592,830		29,592,830			
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	29,592,830	29,592,830		29,592,830			
500 보조금	64,200,000		64,200,000	64,200,000	64,200,000		64,200,000			
510 국고보조금등	64,200,000		64,200,000	64,200,000	64,200,000		64,200,000			
700 보전수입등및내부거래	618,158,000	20,570,000	638,728,000	638,728,001	638,728,001		638,728,001			
710 보전수입등	618,158,000	20,570,000	638,728,000	638,728,001	638,728,001		638,728,001			

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	707,358,000	20,570,000	727,928,000	732,520,831	732,520,831		732,520,831			
경제지원과	707,358,000	20,570,000	727,928,000	732,520,831	732,520,831		732,520,831			
200 세외수입	25,000,000		25,000,000	29,592,830	29,592,830		29,592,830			
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	29,592,830	29,592,830		29,592,830			
216 이자수입	25,000,000		25,000,000	29,592,830	29,592,830		29,592,830			
216-01 공공예금이자수입	25,000,000		25,000,000	29,592,830	29,592,830		29,592,830			
500 보조금	64,200,000		64,200,000	64,200,000	64,200,000		64,200,000			
510 국고보조금등	64,200,000		64,200,000	64,200,000	64,200,000		64,200,000			
511 국고보조금등	64,200,000		64,200,000	64,200,000	64,200,000		64,200,000			
511-01 국고보조금	64,200,000		64,200,000	64,200,000	64,200,000		64,200,000			
700 보전수입등및내부거래	618,158,000	20,570,000	638,728,000	638,728,001	638,728,001		638,728,001			
710 보전수입등	618,158,000	20,570,000	638,728,000	638,728,001	638,728,001		638,728,001			
711 잉여금	618,158,000		618,158,000	618,158,001	618,158,001		618,158,001			
711-01 순세계잉여금	618,158,000		618,158,000	618,158,001	618,158,001		618,158,001			
712 전년도이월금		20,570,000	20,570,000	20,570,000	20,570,000		20,570,000			
712-03 전년도이월사업비		20,570,000	20,570,000	20,570,000	20,570,000		20,570,000			

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합계	707,358,000	20,570,000			727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010
국토및지역개발	707,358,000	20,570,000			727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010
지역및도시	707,358,000	20,570,000			727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010

○ 사업별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	707,358,000	20,570,000			727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010
경제지원과	707,358,000	20,570,000			727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010
발전소주변지역지원	707,358,000	20,570,000			727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010
지역균형발전지원	707,358,000	20,570,000			727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010
예비비	349,358,000				349,358,000							349,358,000
예비비	349,358,000				349,358,000							349,358,000
801-01 일반예비비	349,358,000				349,358,000							349,358,000
해돋이 공원 도서관 건립(기본)		20,570,000			20,570,000	20,570,000	20,570,000					
시설비및부대비		20,570,000			20,570,000	20,570,000	20,570,000					
401-01 시설비		20,570,000			20,570,000	20,570,000	20,570,000					
해돋이도서관 정보화시스템 구축	358,000,000				358,000,000	348,707,990	348,707,990					9,292,010
자산취득비	358,000,000				358,000,000	348,707,990	348,707,990					9,292,010
405-01 자산및물품취득비	358,000,000				358,000,000	348,707,990	348,707,990					9,292,010

**천연가스생산기지주변지역지원사업
특별회계**

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	14,181,000,000		14,181,000,000	19,503,728,437	19,503,728,437		19,503,728,437			
200 세외수입	12,081,000,000		12,081,000,000	17,403,728,437	17,403,728,437		17,403,728,437			
210 경상적세외수입	128,000,000		128,000,000	45,449,771	45,449,771		45,449,771			
220 임시적세외수입	11,953,000,000		11,953,000,000	17,358,278,666	17,358,278,666		17,358,278,666			
700 보전수입등및 내부거래	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
720 내부거래	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			

○ 목별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
합 계	14,181,000,000		14,181,000,000	19,503,728,437	19,503,728,437		19,503,728,437			
경제지원과	14,181,000,000		14,181,000,000	19,503,728,437	19,503,728,437		19,503,728,437			
200 세외수입	12,081,000,000		12,081,000,000	17,403,728,437	17,403,728,437		17,403,728,437			
210 경상적세외수입	128,000,000		128,000,000	45,449,771	45,449,771		45,449,771			
216 이자수입	128,000,000		128,000,000	45,449,771	45,449,771		45,449,771			
216-01 공공예금이자수입	128,000,000		128,000,000	45,449,771	45,449,771		45,449,771			
220 임시적세외수입	11,953,000,000		11,953,000,000	17,358,278,666	17,358,278,666		17,358,278,666			
224 기타수입	11,953,000,000		11,953,000,000	17,358,278,666	17,358,278,666		17,358,278,666			
224-06 그외수입	11,953,000,000		11,953,000,000	17,358,278,666	17,358,278,666		17,358,278,666			
700 보전수입등및내부거래	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
720 내부거래	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
721 전입금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
721-03 기타회계전입금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합계	14,181,000,000				14,181,000,000	857,469,910	179,971,000	5,120,029,000			5,120,029,000	8,881,000,000
국토및지역개발	14,181,000,000				14,181,000,000	857,469,910	179,971,000	5,120,029,000			5,120,029,000	8,881,000,000
지역및도시	14,181,000,000				14,181,000,000	857,469,910	179,971,000	5,120,029,000			5,120,029,000	8,881,000,000

폐기물처리시설설치특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			
200 세외수입	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			
220 임시적세외수입	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			

○ 목별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			
청소행정과	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			
200 세외수입	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			
220 임시적세외수입	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			
222 부담금	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			
222-02 일반부담금	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,765,891,000				1,765,891,000							1,765,891,000
환경보호	1,765,891,000				1,765,891,000							1,765,891,000
폐기물	1,765,891,000				1,765,891,000							1,765,891,000

기반시설특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	611,449,000		611,449,000	611,448,720	611,448,720		611,448,720			
200 세외수입	7,732,000		7,732,000	7,731,548	7,731,548		7,731,548			
210 경상적세외수입	7,732,000		7,732,000	7,731,548	7,731,548		7,731,548			
700 보전수입등및내부거래	603,717,000		603,717,000	603,717,172	603,717,172		603,717,172			
710 보전수입등	603,717,000		603,717,000	603,717,172	603,717,172		603,717,172			

○ 목별조서

【기반시설 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	611,449,000		611,449,000	611,448,720	611,448,720		611,448,720			
건설과	611,449,000		611,449,000	611,448,720	611,448,720		611,448,720			
200 세외수입	7,732,000		7,732,000	7,731,548	7,731,548		7,731,548			
210 경상적세외수입	7,732,000		7,732,000	7,731,548	7,731,548		7,731,548			
216 이자수입	7,732,000		7,732,000	7,731,548	7,731,548		7,731,548			
216-01 공공예금이자수입	7,732,000		7,732,000	7,731,548	7,731,548		7,731,548			
700 보전수입등및내부거래	603,717,000		603,717,000	603,717,172	603,717,172		603,717,172			
710 보전수입등	603,717,000		603,717,000	603,717,172	603,717,172		603,717,172			
711 잉여금	603,717,000		603,717,000	603,717,172	603,717,172		603,717,172			
711-01 순세계잉여금	603,717,000		603,717,000	603,717,172	603,717,172		603,717,172			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

기반시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	611,449,000				611,449,000	164,389,360	164,389,360					447,059,640
국토및지역개발	611,449,000				611,449,000	164,389,360	164,389,360					447,059,640
지역및도시	611,449,000				611,449,000	164,389,360	164,389,360					447,059,640

지하수특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	39,712,000		39,712,000	43,022,842	40,764,932		40,764,932	2,257,910		2,257,910
200 세외수입	20,635,000		20,635,000	23,945,112	21,687,202		21,687,202	2,257,910		2,257,910
210 경상적세외수입	635,000		635,000	635,402	635,402		635,402			
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	23,309,710	21,051,800		21,051,800	2,257,910		2,257,910
700 보전수입등및내부거래	19,077,000		19,077,000	19,077,730	19,077,730		19,077,730			
710 보전수입등	19,077,000		19,077,000	19,077,730	19,077,730		19,077,730			

○ 목별조서

【지하수 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	39,712,000		39,712,000	43,022,842	40,764,932		40,764,932	2,257,910		2,257,910
건설과	39,712,000		39,712,000	43,022,842	40,764,932		40,764,932	2,257,910		2,257,910
200 세외수입	20,635,000		20,635,000	23,945,112	21,687,202		21,687,202	2,257,910		2,257,910
210 경상적세외수입	635,000		635,000	635,402	635,402		635,402			
216 이자수입	635,000		635,000	635,402	635,402		635,402			
216-01 공공예금이자수입	635,000		635,000	635,402	635,402		635,402			
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	23,309,710	21,051,800		21,051,800	2,257,910		2,257,910
222 부담금	20,000,000		20,000,000	23,309,710	21,051,800		21,051,800	2,257,910		2,257,910
222-02 일반부담금	20,000,000		20,000,000	23,309,710	21,051,800		21,051,800	2,257,910		2,257,910
700 보전수입등및내부거래	19,077,000		19,077,000	19,077,730	19,077,730		19,077,730			
710 보전수입등	19,077,000		19,077,000	19,077,730	19,077,730		19,077,730			
711 잉여금	19,077,000		19,077,000	19,077,730	19,077,730		19,077,730			
711-01 순세계잉여금	19,077,000		19,077,000	19,077,730	19,077,730		19,077,730			

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액			집행잔액 ㉖-㉗-㉕	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월		계속비이월
		예비비사용액	전용	변경								
합계	39,712,000				39,712,000	19,366,000	19,366,000				20,346,000	
환경보호	39,712,000				39,712,000	19,366,000	19,366,000				20,346,000	
상하수도·수질	39,712,000				39,712,000	19,366,000	19,366,000				20,346,000	

주차장특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	16,601,755,000		16,601,755,000	21,957,690,964	16,933,372,474	4,219,560	16,929,152,914	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480
200 세외수입	3,542,524,000		3,542,524,000	8,888,859,767	3,864,541,277	4,219,560	3,860,321,717	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480
210 경상적세외수입	305,103,000		305,103,000	349,420,916	349,420,916		349,420,916			
220 임시적세외수입	3,237,421,000		3,237,421,000	8,539,438,851	3,515,120,361	4,219,560	3,510,900,801	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480
500 보조금	961,000,000		961,000,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000			
520 시·도비보조금등	961,000,000		961,000,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000			
700 보전수입등및내부거래	12,098,231,000		12,098,231,000	12,107,831,197	12,107,831,197		12,107,831,197			
710 보전수입등	12,098,231,000		12,098,231,000	12,107,831,197	12,107,831,197		12,107,831,197			

○ 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			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	16,601,755,000		16,601,755,000	21,957,690,964	16,933,372,474	4,219,560	16,929,152,914	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480
교통행정과	16,601,755,000		16,601,755,000	21,957,690,964	16,933,372,474	4,219,560	16,929,152,914	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480
200 세외수입	3,542,524,000		3,542,524,000	8,888,859,767	3,864,541,277	4,219,560	3,860,321,717	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480
210 경상적세외수입	305,103,000		305,103,000	349,420,916	349,420,916		349,420,916			
214 사업수입	41,067,000		41,067,000	46,904,400	46,904,400		46,904,400			
214-02 주차요금수입	41,067,000		41,067,000	46,904,400	46,904,400		46,904,400			
216 이자수입	264,036,000		264,036,000	302,516,516	302,516,516		302,516,516			
216-01 공공예금이자수입	264,036,000		264,036,000	302,516,516	302,516,516		302,516,516			
220 일시적세외수입	3,237,421,000		3,237,421,000	8,539,438,851	3,515,120,361	4,219,560	3,510,900,801	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480
223 과징금및과태료등	2,485,975,000		2,485,975,000	3,508,351,061	2,685,038,071	963,570	2,684,074,501	824,276,560		824,276,560
223-03 과태료	2,485,975,000		2,485,975,000	3,508,351,061	2,685,038,071	963,570	2,684,074,501	824,276,560		824,276,560
224 기타수입				168,000	112,000		112,000	56,000		56,000
224-06 그외수입				168,000	112,000		112,000	56,000		56,000
225 지난연도수입	751,446,000		751,446,000	5,030,919,790	829,970,290	3,255,990	826,714,300	4,204,205,490	87,877,570	4,116,327,920
225-01 지난연도수입	751,446,000		751,446,000	5,030,919,790	829,970,290	3,255,990	826,714,300	4,204,205,490	87,877,570	4,116,327,920
500 보조금	961,000,000		961,000,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000			
520 시·도비보조금등	961,000,000		961,000,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000			
521 시·도비보조금등	961,000,000		961,000,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000			
521-01 시·도비보조금등	961,000,000		961,000,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000			

【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			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
700 보전수입등및내부거래	12,098,231,000		12,098,231,000	12,107,831,197	12,107,831,197		12,107,831,197			
710 보전수입등	12,098,231,000		12,098,231,000	12,107,831,197	12,107,831,197		12,107,831,197			
711 잉여금	12,098,231,000		12,098,231,000	12,107,831,197	12,107,831,197		12,107,831,197			
711-01 순세계잉여금	12,098,231,000		12,098,231,000	12,107,831,197	12,107,831,197		12,107,831,197			

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉔-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	16,601,755,000				16,601,755,000	1,544,447,311	1,544,447,311	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,411,261,919
수송및교통	16,189,724,000				16,189,724,000	1,179,254,481	1,179,254,481	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,364,423,749
대중교통·물류등기타	16,189,724,000				16,189,724,000	1,179,254,481	1,179,254,481	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,364,423,749
기타	412,031,000				412,031,000	365,192,830	365,192,830					46,838,170
기타	412,031,000				412,031,000	365,192,830	365,192,830					46,838,170

○ 사업별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	16,601,755,000				16,601,755,000	1,544,447,311	1,544,447,311	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,411,261,919
교통행정과	16,601,755,000				16,601,755,000	1,544,447,311	1,544,447,311	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,411,261,919
교통행정서비스 구현	40,215,000				40,215,000	35,275,000	35,275,000					4,940,000
교통시설물 정비	40,215,000				40,215,000	35,275,000	35,275,000					4,940,000
주정차금지선 및 견인표지판 설치	40,215,000				40,215,000	35,275,000	35,275,000					4,940,000
시설비및부대비	40,215,000				40,215,000	35,275,000	35,275,000					4,940,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	35,065,000	35,065,000					4,935,000
401-03 시설부대비	215,000				215,000	210,000	210,000					5,000
주차질서 확립	891,735,000				891,735,000	828,432,141	828,432,141					63,302,859
불법주정차 단속	891,735,000				891,735,000	828,432,141	828,432,141					63,302,859
불법주정차단속 지원	523,003,000				523,003,000	475,460,781	475,460,781					47,542,219
일반운영비	302,648,000				302,648,000	270,977,391	270,977,391					31,670,609
201-01 사무관리비	54,748,000				54,748,000	51,318,280	51,318,280					3,429,720
201-02 공공운영비	247,900,000				247,900,000	219,659,111	219,659,111					28,240,889
업무추진비	2,520,000				2,520,000	1,511,000	1,511,000					1,009,000
203-03 시책추진업무추진비	2,520,000				2,520,000	1,511,000	1,511,000					1,009,000
직무수행경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
204-03 특정업무경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
시설비및부대비	189,835,000				189,835,000	175,172,450	175,172,450					14,662,550

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	189,295,000				189,295,000	174,672,450	174,672,450					14,622,550
401-03 시설부대비	540,000				540,000	500,000	500,000					40,000
자산취득비	25,000,000				25,000,000	24,799,940	24,799,940					200,060
405-01 자산및물품취득비	25,000,000				25,000,000	24,799,940	24,799,940					200,060
주정차 행정지원	368,732,000				368,732,000	352,971,360	352,971,360					15,760,640
인건비	346,532,000				346,532,000	331,641,240	331,641,240					14,890,760
101-04 기간제근로자등보수	346,532,000				346,532,000	331,641,240	331,641,240					14,890,760
일반운영비	13,350,000				13,350,000	12,630,120	12,630,120					719,880
201-01 사무관리비	13,350,000				13,350,000	12,630,120	12,630,120					719,880
여비	8,850,000				8,850,000	8,700,000	8,700,000					150,000
202-01 국내여비	3,450,000				3,450,000	3,310,000	3,310,000					140,000
202-02 월액여비	5,400,000				5,400,000	5,390,000	5,390,000					10,000
주정차 문화환경 개선	15,257,774,000				15,257,774,000	315,547,340	315,547,340	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,296,180,890
방생주차단속 및 계도	600,000				600,000	595,000	595,000					5,000
방생주차단속	600,000				600,000	595,000	595,000					5,000
일반운영비	600,000				600,000	595,000	595,000					5,000
201-01 사무관리비	600,000				600,000	595,000	595,000					5,000
주차환경 조성	15,257,174,000				15,257,174,000	314,952,340	314,952,340	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,296,175,890
공영주차장 유지보수 및 관리	18,200,000				18,200,000	16,501,770	16,501,770					1,698,230
일반운영비	4,700,000				4,700,000	3,243,070	3,243,070					1,456,930

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	320,000				320,000	320,000	320,000					
201-02 공공운영비	4,380,000				4,380,000	2,923,070	2,923,070					1,456,930
자치단체등이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
308-11 기타부담금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
시설비및부대비	12,000,000				12,000,000	11,758,700	11,758,700					241,300
401-01 시설비	12,000,000				12,000,000	11,758,700	11,758,700					241,300
쌍지공영주차장 조성사업	35,540,000				35,540,000	31,496,340	31,496,340					4,043,660
시설비및부대비	35,540,000				35,540,000	31,496,340	31,496,340					4,043,660
401-01 시설비	35,000,000				35,000,000	31,096,340	31,096,340					3,903,660
401-03 시설부대비	540,000				540,000	400,000	400,000					140,000
예비비	13,281,434,000				13,281,434,000							13,281,434,000
예비비	13,281,434,000				13,281,434,000							13,281,434,000
801-01 일반예비비	13,281,434,000				13,281,434,000							13,281,434,000
Green Parking 사업	22,000,000				22,000,000	13,000,000	13,000,000					9,000,000
민간자본이전	22,000,000				22,000,000	13,000,000	13,000,000					9,000,000
402-01 민간자본사업보조	22,000,000				22,000,000	13,000,000	13,000,000					9,000,000
공영주차장 조성사업	1,900,000,000				1,900,000,000	253,954,230	253,954,230	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		
시설비및부대비	1,900,000,000				1,900,000,000	253,954,230	253,954,230	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		
401-01 시설비	1,897,000,000				1,897,000,000	253,809,230	253,809,230	1,643,190,770	1,300,000,000	343,190,770		
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	145,000	145,000	2,855,000	2,855,000			

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(교통행정과)	412,031,000				412,031,000	365,192,830	365,192,830					46,838,170
인력운영비(주차장 특별회계)	412,031,000				412,031,000	365,192,830	365,192,830					46,838,170
인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	412,031,000				412,031,000	365,192,830	365,192,830					46,838,170
인건비	399,707,000				399,707,000	353,775,250	353,775,250					45,931,750
101-01 보수	307,511,000				307,511,000	264,668,860	264,668,860					42,842,140
101-02 기타직보수	92,196,000				92,196,000	89,106,390	89,106,390					3,089,610
직무수행경비	12,324,000				12,324,000	11,417,580	11,417,580					906,420
204-02 직급보조비	12,324,000				12,324,000	11,417,580	11,417,580					906,420

Ⅲ. 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 연수구청의 2016년 12월 31일 로 종료되는 회계 연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 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 아니합니다.

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2017년 3월 6일



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 기능별 재정운영표가 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 행정자치부장관이 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 재무관리보고서, 채권원채역보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

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

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

- 458 -

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2016.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 연수구의 총자산은 1,167,464,263,752이고, 총부채는 10,764,131,847으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,156,700,131,905입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자산

자산의 구성내역은 유동자산이 201,279백만원(17.24%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 966,185백만원(82.76%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 94,266백만원(8.07%), 단기금융상품 76,989백만원(6.59%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 7,491백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 22,469백만원, 재고자산 159백만원, 기타유동자산 921백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,062백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 3,373백만원(0.29%), 일반유형자산 281,716백만원(24.13%), 주민편의시설 256,781백만원(21.99%), 사회기반시설 422,053백만원(36.15%), 기타비유동자산 2,263백만원(0.19%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 63,899백만원의 자산이 증가하였으며 유동자산의 총액은 201,279백만원으로 작년에 비해 53,335백만원이 증가하였습니다. 비유동성자산의 총액은 966,185백만원으로 작년에 비해 10,564백만원이 증가하였습니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 5,712백만원(53.06%)이고, 기타비유동부채가 5,052백만원(46.94%)으로 비유동부채가 총부채의 46.94%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 2,287백만원의 부채가 증가하였으며 유동부채의 총액은 5,712백만원으로 작년에 비해 2,273백만원이 증가하였습니다. 비유동성 부채의 총액은 5,052백만원으로 작년에 비해 14백만원이 증가하였습니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	201,279	17.24	147,944	13.41
투자자산	3,373	0.29	3,432	0.31
일반유형자산	281,716	24.13	278,114	25.20
주민편의시설	256,781	21.99	249,624	22.62
사회기반시설	422,053	36.15	422,173	38.26
기타비유동자산	2,263	0.19	2,277	0.21
자산총계	1,167,464	100.00	1,103,565	100.00
유동부채	5,712	53.06	3,439	40.57
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	5,052	46.94	5,038	59.43
부채총계	10,764	100.00	8,477	100.00
고정순자산	962,607	83.22	951,961	86.93
특정순자산	17,392	1.50	16,235	1.48
일반순자산	176,701	15.28	126,892	11.59
순자산총계	1,156,700	100.00	1,095,088	100.00
부채및순자산총계	1,167,464	-	1,103,565	-

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2016회계연도 연수구의 연수구의 사업순원가는 86,944백만원이고 관리운영비(55,369백만원), 비배분비용(7,469백만원) 및 비배분수익(24,909백만원)을 가감한 재정운영순원가는 124,873백만원입니다.

한편, 재정운영순원기에서 일반수익 184,018백만원을 차감한 2016회계연도 연수구의 재정운영결과는 -59,145백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2016				2015					
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	
I.사업순원가	275,956	189,012	86,944	-	86,944	240,315	173,477	66,838	-	66,838
II.관리운영비	-	-	58,402	(3,033)	55,369	-	-	55,073	(857)	54,216
III.비배분비용	-	-	7,469	-	7,469	-	-	7,615	-	7,615
IV.비배분수익	-	-	24,909	-	24,909	-	-	7,531	-	7,531
V.재정운영 순원가 (I+II+III-IV)	-	-	127,907	(3,033)	124,873	-	-	121,994	(857)	121,137
VI.일반수익	-	-	187,051	(3,033)	184,018	-	-	166,789	(857)	165,932
VII.재정운영 결과(V-VI)	-	-	(59,145)	-	(59,145)	-	-	(44,795)	-	(44,795)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 58,911백만원(17.39%), 운영비 69,068백만원(20.39%), 정부간이전비용 7,166백만원(2.12%), 민간 등 이전비용 192,623백만원(56.86%), 기타비용 11,026백만원(3.25%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 170,106백만원(42.75%)이고, 정부간이전수익 227,395백만원(57.14%), 기타수익 438백만원(0.11%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 338,794백만원으로 전년에 비해 36,649백만원 증가하였습니다.

수익은 397,939백만원이며 이 중 자체조달수익이 170,106백만원으로 전년에 비해 36,852백만원

증가하였습니다. 중앙정부 및 시로부터 이전받은 수익은 227,395백만원으로 전년에 비해 15,276백만원 증가하였습니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -59,145백만원으로 전년에 비해 -14,350백만원 증가하였습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	58,911	17.39	56,577	18.73
운영비	69,068	20.39	50,841	16.83
정부간이전비용	7,166	2.12	6,631	2.19
민간등이전비용	192,623	56.86	177,009	58.58
기타비용	11,026	3.25	11,088	3.67
비용총계	338,794	100.00	302,145	100.00
지체조달수익	170,106	42.75	133,254	38.41
정부간이전수익	227,395	57.14	212,119	61.14
기타수익	438	0.11	1,566	0.45
수익총계	397,939	100.00	346,940	100.00
재정운영결과	(59,145)	-	(44,795)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2016	2015
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	0.92%	0.77%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0.99%	1.92%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.59%	0.36%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	44.96%	6.63%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	현금창출자산 / 총부채 × 100 ※ 현금창출자산: (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기용자금-확차금위탁대여금)+기타투자자산	5.36%	5.74%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	재정자금 / 차입부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	0.06%	0.14%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동자산 / 유동부채 × 100	2.84%	2.32%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	5.88%	5.64%
	⑨ 단기민간용자금 비율	단기민간용자금 / 장·단기 민간용자금 × 100	54.13%	46.72%
	⑩ 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	72.88%	78.63%
	재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	72.08%
② 경상수익 대비 경상비용 비율		이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.00%
③ 경상비용 대비 이자비용 비율		이자비용 / 이자수익 × 100	0.15%	0.00%
④ 이자수익 대비 이자비용 비율		이자비용 / 총수익 × 100	44.62%	47.06%
⑤ 총수익 대비 경상수익 비율		경상비용 / 총수익 × 100	44.62%	47.06%
⑥ 경상수익 대비 경상지체조달수익 비율		경상지체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상지체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	74.41%	73.40%
⑦ 지체조달수익 대비 채권 비율		미수지체조달수익(대손충당금 차감후) / 지체조달수익 × 100 ※ 미수지체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	16.99%	20.06%
⑧ 세외수익 대비 채권 비율		미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	37.24%	64.90%
⑨ 총비용 대비 경상비용 비율		경상비용 / 총비용 × 100	37.77%	35.55%
⑩ 지출액 대비 자산취득 비율		자산 취득액 / 지출액 × 100	4.85%	3.43%
회계 핵심		① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,552,551.26
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	32,754.86	26,569
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	32,754.86	26,569
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,210,914.23	1,087,409
	⑤ 주민 1인당 지체조달수익	지체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	517,625.36	417,657
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	339,092.97	322,586
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,030,938.63	947,009
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	586,145.74	554,795
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	582,207,917.13	519,371,316
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	495,675,596.71	452,313,261
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	55,598,967.70	54,449,769

제2장 재무제표

1. 통합재정상태표

당해연도 2016년12월31일 현재
 직전연도 2015년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2016년)						직전연도 (2015년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산												
I. 유동자산	141,494,212,346	42,431,590,821	17,352,719,933			201,278,523,100	113,641,501,488	18,166,805,190	16,135,743,669			147,944,050,347
현금및현금성자산	48,680,149,700	36,337,847,358	9,247,934,745			94,265,931,803	90,916,545,515	13,423,443,676	7,688,355,421			112,028,344,612
단기금융상품	68,000,000,000	1,000,000,000	7,988,621,831			76,988,621,831			8,015,285,831			8,015,285,831
미수세금	7,490,820,199					7,490,820,199	7,472,811,710					7,472,811,710
미수세금대손충당금	(440,085,720)					(440,085,720)	(421,258,310)					(421,258,310)
미수세외수입금	17,268,913,639	5,197,419,576	2,655,166			22,468,988,381	15,523,269,864	4,859,932,078	2,405,126			20,385,607,068
미수세외수입금 대손충당금	(513,186,798)	(108,592,950)	(26,551)			(621,806,299)	(592,047,120)	(118,921,102)	(24,051)			(710,992,273)
미수징수교부금												
미수징부간이전수익							50,000,000					50,000,000
단기대여금		2,296,300	44,908,810			47,205,110		2,374,280	84,908,810			87,283,090
단기대여금대손충당금		(22,963)	(448,728)			(471,691)		(23,742)	(461,379)			(485,121)
단기융자금현재가치할인차금												
채고자산	158,557,458					158,557,458	188,811,194					188,811,194
기타유동자산	849,043,868	2,643,500	69,074,660			920,762,028	503,368,635		345,273,911			848,642,546
II. 투자자산	3,333,245,000		39,600,000			3,372,845,000	3,333,245,000		99,000,000			3,432,245,000
장기금융상품												
장기대여금	2,843,706,000		40,000,000			2,883,706,000	2,843,706,000		100,000,000			2,943,706,000
장기대여금대손충당금			(400,000)			(400,000)			(1,000,000)			(1,000,000)
장기대여금현재가치할인차금												
장기투자증권												
기타투자자산	489,539,000					489,539,000	489,539,000					489,539,000
III. 일반유형자산	281,028,989,983	455,408,764	231,735,174			281,716,133,921	277,397,974,774	405,095,996	311,386,866			278,114,457,636
토지	215,048,715,233					215,048,715,233	215,048,715,233					215,048,715,233
토지사용수익권												
입목	2,214,716,050					2,214,716,050	2,214,716,050					2,214,716,050
입목사용수익권												
건물	78,859,172,640					78,859,172,640	70,834,472,070					70,834,472,070
건물감가상각누계액	(25,271,396,238)					(25,271,396,238)	(23,407,576,427)					(23,407,576,427)
건물사용수익권												

당해연도 2016년12월31일 현재
 직전연도 2015년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2016년)						직전연도 (2015년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액												
박물관및미술관사용수익권												
동물원												
동물원감가상각누계액												
동물원사용수익권												
수목원및휴양림												
수목원및휴양림감가상각누계액												
수목원및휴양림사용수익권												
문화및관광시설	12,545,195,276					12,545,195,276	12,360,844,676					12,360,844,676
문화및관광시설감가상각누계액	(881,555,746)					(881,555,746)	(527,468,110)					(527,468,110)
문화및관광시설사용수익권												
체육시설	2,912,424,530					2,912,424,530	294,339,530					294,339,530
체육시설감가상각누계액	(242,104,093)					(242,104,093)	(190,390,627)					(190,390,627)
체육시설사용수익권												
사회복지시설	20,541,957,438					20,541,957,438	17,428,992,948					17,428,992,948
사회복지시설감가상각누계액	(4,952,378,729)					(4,952,378,729)	(4,282,278,187)					(4,282,278,187)
사회복지시설사용수익권												
의료시설	8,553,658,688					8,553,658,688	8,292,587,816					8,292,587,816
의료시설감가상각누계액	(2,535,417,887)					(2,535,417,887)	(2,224,590,803)					(2,224,590,803)
의료시설사용수익권												
교육시설	62,400,840					62,400,840	57,652,690					57,652,690
교육시설감가상각누계액	(44,429,360)					(44,429,360)	(42,354,023)					(42,354,023)
교육시설사용수익권												
기타주민편의시설	10,943,525,614					10,943,525,614	8,468,397,614					8,468,397,614
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,336,128,572)					(1,336,128,572)	(1,280,238,929)					(1,280,238,929)
기타주민편의시설사용수익권												
건설중인주민편의시설	290,155,700	179,971,000				470,126,700	470,020,070	4,149,000				474,169,070
V. 사회기반시설	421,691,856,097	361,049,660				422,052,905,757	421,878,200,842	295,049,660				422,173,250,502
도로	420,491,492,116	361,049,660				420,852,541,776	420,421,775,252	295,049,660				420,716,824,912
도로사용수익권												

당해연도 2016년12월31일 현재

직전연도 2015년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2016년)						직전연도 (2015년)					
	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	1,222,331,330					1,222,331,330	1,222,331,330					1,222,331,330
폐기물처리시설감가상각누계액	(818,224,028)					(818,224,028)	(573,757,762)					(573,757,762)
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	1,399,826,470					1,399,826,470	1,399,826,470					1,399,826,470
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,152,572,791)					(1,152,572,791)	(1,140,977,448)					(1,140,977,448)
기타사회기반시설사용수익권												
건설중인사회기반시설												
VI. 기타비유동자산	2,222,966,319	39,930,131				2,262,896,450	2,218,426,629	58,635,259				2,277,061,888

당해연도 2016년12월31일 현재
 직전연도 2015년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2016년)						직전연도 (2015년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	55,968,000					55,968,000	20,968,000					20,968,000
무형자산	2,123,069,019	39,930,131				2,162,999,150	2,153,529,329	58,635,259				2,212,164,588
기타비유동자산	43,929,300					43,929,300	43,929,300					43,929,300
(자산총계)	1,101,439,787,654	48,400,420,991	17,624,055,107			1,167,464,263,752	1,059,757,928,657	27,260,521,826	16,546,130,535			1,103,564,581,018
부채												
I. 유동부채	5,698,401,814	13,413,460				5,711,815,274	3,373,289,116	65,936,040				3,439,225,156
단기차입금												
유동성장기차입부채												
기타유동부채	5,698,401,814	13,413,460				5,711,815,274	3,373,289,116	65,936,040				3,439,225,156
II. 장기차입부채												
장기차입금												
지방채증권												
III. 기타비유동부채	5,052,316,573					5,052,316,573	5,037,564,195					5,037,564,195
퇴직급여충당부채	4,675,074,074					4,675,074,074	4,330,463,613					4,330,463,613
기타비유동부채	377,242,499					377,242,499	707,100,582					707,100,582
(부채총계)	10,750,718,387	13,413,460				10,764,131,847	8,410,853,311	65,936,040				8,476,789,351
순자산												
I. 고정순자산	956,406,281,432	5,968,830,170	231,735,174			962,606,846,776	942,555,584,384	9,093,716,636	311,386,866			951,960,687,886
고정순자산	956,406,281,432	5,968,830,170	231,735,174			962,606,846,776	942,555,584,384	9,093,716,636	311,386,866			951,960,687,886
II. 특정순자산			17,392,319,933			17,392,319,933			16,234,743,669			16,234,743,669
특정순자산			17,392,319,933			17,392,319,933			16,234,743,669			16,234,743,669
III. 일반순자산	134,282,787,835	42,418,177,361				176,700,965,196	108,791,490,962	18,100,869,150				126,892,360,112
일반순자산	134,282,787,835	42,418,177,361				176,700,965,196	108,791,490,962	18,100,869,150				126,892,360,112
(순자산총계)	1,090,689,069,267	48,387,007,531	17,624,055,107			1,156,700,131,905	1,051,347,075,346	27,194,585,786	16,546,130,535			1,095,087,791,667
(부채와순자산총계)	1,101,439,787,654	48,400,420,991	17,624,055,107			1,167,464,263,752	1,059,757,928,657	27,260,521,826	16,546,130,535			1,103,564,581,018

2. 통합재정운영표

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)					직전연도(2015년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	275,956,288,256	189,012,126,613	86,944,161,643		86,944,161,643	240,314,628,257	173,476,973,725	66,837,654,532		66,837,654,532
일반공공행정	15,845,591,016	959,986,150	14,885,604,866		14,885,604,866	13,940,316,224	935,574,860	13,004,741,364		13,004,741,364
공공질서및안전	878,306,739	78,444,477	799,862,262		799,862,262	772,914,370	37,543,680	735,370,690		735,370,690
교육	9,118,468,159	477,298,303	8,641,169,856		8,641,169,856	6,638,055,526	718,838,919	5,919,216,607		5,919,216,607
문화및관광	6,957,574,741	4,017,642,173	2,939,932,568		2,939,932,568	5,813,629,433	1,374,580,335	4,439,049,098		4,439,049,098
환경보호	16,106,858,336	8,077,104,755	8,029,753,581		8,029,753,581	7,691,544,517	3,402,532,132	4,289,012,385		4,289,012,385
사회복지	189,832,322,705	161,010,509,653	28,821,813,052		28,821,813,052	180,683,520,907	156,556,570,834	24,126,950,073		24,126,950,073
보건	11,744,605,175	7,126,801,310	4,617,803,865		4,617,803,865	10,173,797,489	6,472,276,860	3,701,520,629		3,701,520,629
농림해양수산	1,808,452,775	522,208,927	1,286,243,848		1,286,243,848	1,359,588,712	569,595,126	789,993,586		789,993,586
산업·중소기업	332,241,437	183,444,806	148,796,631		148,796,631	327,140,714	303,047,208	24,093,506		24,093,506
수송및교통	9,769,210,286	2,712,956,814	7,056,253,472		7,056,253,472	5,966,957,713	196,634,440	5,770,323,273		5,770,323,273
국토및지역개발	13,562,656,887	3,845,729,245	9,716,927,642		9,716,927,642	6,947,162,652	2,909,779,331	4,037,383,321		4,037,383,321
과학기술										
예비비										
기타										
II. 관리운영비			58,402,255,167	(3,033,408,020)	55,368,847,147			55,072,702,850	(856,990,870)	54,215,711,980
1. 인건비			53,322,297,261		53,322,297,261			51,616,203,244		51,616,203,244
급여			38,236,680,200		38,236,680,200			36,669,848,980		36,669,848,980
복리후생비			8,510,693,540		8,510,693,540			8,584,737,131		8,584,737,131
기타인건비			5,957,110,590		5,957,110,590			5,958,679,870		5,958,679,870
퇴직급여			617,812,931		617,812,931			402,937,263		402,937,263
2. 경비			2,046,549,886		2,046,549,886			2,599,508,736		2,599,508,736
도서구입및인쇄비			20,088,680		20,088,680			23,044,100		23,044,100
소모품비			424,692,711		424,692,711			417,690,292		417,690,292
홍보및광고비			7,311,700		7,311,700			11,357,920		11,357,920
지급수수료			22,623,310		22,623,310			24,718,110		24,718,110
일반유형자산수선유지비			34,156,760		34,156,760			31,580,530		31,580,530
주민편의시설수선유지비			9,232,540		9,232,540			11,801,830		11,801,830
사회기반시설수선유지비										
기타자산수선유지비			594,000		594,000			275,000		275,000
교육훈련비			392,500		392,500			83,000		83,000

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)					직전연도(2015년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금			352,469,480		352,469,480			323,883,500		323,883,500
보험료및공제료			5,000		5,000			10,054,899		10,054,899
임차료			130,460,170		130,460,170			131,112,470		131,112,470
출장비			540,497,300		540,497,300			526,997,800		526,997,800
연구개발비										
업무추진비			386,816,215		386,816,215			378,467,792		378,467,792
행사비			5,153,600		5,153,600			557,000		557,000
의회비										
위탁대행사업비			62,286,180		62,286,180			62,191,910		62,191,910
예술단운동부운영비										
주민자치활동운영비										
정수교부금										
연료비			49,653,940		49,653,940			48,527,890		48,527,890
원·정수구입비										
용지주택매출원가										
공립대학운영비										
기타운영비			115,800		115,800			597,164,693		597,164,693
3. 정부간이전비용										
시도비보조금										
자치구 조정교부금										
시군 조정교부금										
지방자치단체간부담금										
국가에대한부담금										
교육비특별회계전출금										
교육기관운영비보조금										
4. 민간등이전비용			3,033,408,020	(3,033,408,020)				856,990,870	(856,990,870)	
민간보조금										
민간장학금										
이차보전금										
출연금										
전출금비용			3,033,408,020	(3,033,408,020)				856,990,870	(856,990,870)	

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)					직전연도(2015년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금										
기타이전비용										
Ⅲ. 비배분비용			7,469,134,950		7,469,134,950			7,614,917,892		7,614,917,892
1. 운영비										
이자비용										
2. 기타비용			7,469,134,950		7,469,134,950			7,614,917,892		7,614,917,892
자산처분손실			809,282		809,282			4,047,698		4,047,698
자산손상차손			15,365,968		15,365,968			13,243,017		13,243,017
일반유형자산감가상각비			2,720,428,053		2,720,428,053			2,923,349,419		2,923,349,419
주민편의시설감가상각비			2,362,558,056		2,362,558,056			2,406,299,022		2,406,299,022
사회기반시설감가상각비			9,580,843		9,580,843			9,580,843		9,580,843
무형자산상각비			209,964,670		209,964,670			206,852,334		206,852,334
외화환산손실								0		
외환차손								0		
대손상각비			1,022,328,964		1,022,328,964			762,211,722		762,211,722
기타비용			1,128,099,114		1,128,099,114			1,289,333,837		1,289,333,837
Ⅳ. 비배분수익			24,908,946,152		24,908,946,152			7,531,143,439		7,531,143,439
1. 자체조달수익			23,384,043,755		23,384,043,755			4,946,015,881		4,946,015,881
경상세외수익			2,436,322,852		2,436,322,852			1,296,723,143		1,296,723,143
임시세외수익			20,947,720,903		20,947,720,903			3,649,292,738		3,649,292,738
2. 기타수익			1,524,902,397		1,524,902,397			2,585,127,558		2,585,127,558
전입금수익										
외화환산이익										
외환차익										
대손충당금환입			1,155,154		1,155,154			1,259,134,930		1,259,134,930
퇴직급여충당부채환입										
자산손상차손환입										
기타수익			437,287,534		437,287,534			307,257,646		307,257,646
기타비배분수익			1,086,459,709		1,086,459,709			1,018,734,982		1,018,734,982
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			127,906,605,608	(3,033,408,020)	124,873,197,588			121,994,131,835	(856,990,870)	121,137,140,965
Ⅵ. 일반수익			187,051,446,610	(3,033,408,020)	184,018,038,590			166,788,912,720	(856,990,870)	165,931,921,850

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)					직전연도(2015년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익			137,808,467,140		137,808,467,140			122,086,156,810		122,086,156,810
지방세수익			111,435,103,939		111,435,103,939			102,921,707,560		102,921,707,560
경상세외수익			13,673,755,550		13,673,755,550			11,885,968,070		11,885,968,070
입시세외수익			12,699,607,651		12,699,607,651			7,278,481,180		7,278,481,180
2. 정부간이전수익			45,443,500,000		45,443,500,000			43,432,742,000		43,432,742,000
지방교부세수익			7,137,928,000		7,137,928,000			7,974,047,000		7,974,047,000
자치구 조정교부금수익			38,305,572,000		38,305,572,000			35,458,695,000		35,458,695,000
시군 조정교부금수익										
시도비보조금반환금수익										
기타정부간이전수익										
3. 기타수익			3,799,479,470	(3,033,408,020)	766,071,450			1,270,013,910	(856,990,870)	413,023,040
전입금수익			3,033,408,020	(3,033,408,020)				856,990,870	(856,990,870)	
기부금수익										
기타일반수익			766,071,450		766,071,450			413,023,040		413,023,040
VII. 재정운영결과(V-VI)			(59,144,841,002)		(59,144,841,002)			(44,794,780,885)		(44,794,780,885)

3. 통합순자산변동표

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2016년)						직전연도 (2015년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,051,347,075,346	27,194,585,786	16,546,130,535			1,095,087,791,667	1,012,607,631,342	23,328,363,136	15,643,547,634			1,051,579,542,112
II. 재정운영결과	(33,133,281,060)	(24,923,809,366)	(1,087,750,576)			(59,144,841,002)	(39,895,180,734)	(3,997,017,250)	(902,582,901)			(44,794,780,885)
III. 순자산의 증가	6,221,939,905	134,640,000			(3,235,408,026)	3,121,171,879	1,298,153,770					1,298,153,770
전기오류수정이익												
회계기준변경으로생긴누적이익												
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	3,327,338,162				(3,235,408,026)	91,930,136	130,794,600					130,794,600
양여·기부로생긴자산증가	2,176,164,080	134,640,000				2,310,804,080						
기타순자산의증가	718,437,663	0				718,437,663	1,167,359,170					1,167,359,170
IV. 순자산의 감소	13,227,044	3,866,027,621	9,826,004		(3,235,408,026)	653,672,643	2,453,890,500	130,794,600				2,584,685,100
전기오류수정손실												
회계기준변경으로생긴누적손실												
재산이관·관리전환으로생긴자산감소		3,235,408,026			(3,235,408,026)			130,794,600				130,794,600
양여·기부로생긴자산감소	527,944	2,000				529,944	1,226,178,000					1,226,178,000
기타순자산의감소	12,699,100	630,617,595	9,826,004			653,142,699	1,227,712,500					1,227,712,500
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	1,090,689,069,267	48,387,007,531	17,624,055,107			1,156,700,131,905	1,051,347,075,346	27,194,585,786	16,546,130,535			1,095,087,791,667

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2016회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2016회계연도 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 표시 됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 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 수익충출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

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

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

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 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고,

유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 연구구의 재정지금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 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 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

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

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고

있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

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

나. 평가

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

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

다. 감가상각

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

구분	내역	내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르티르조, 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
차량운반구	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
집기비품	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
기타	위에 속하지 않는 집기비품	5년
	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공 서비스잠재력을 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, 늘릴유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수 가능가액이 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 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에

따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 처감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

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

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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 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.

- 486 -

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

- ① 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 행정자치부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타 특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	48,680,149,700	36,337,847,358	9,247,934,745	94,265,931,803
단기금융상품(B)	정기예금 등	68,000,000,000	1,000,000,000	7,988,621,831	76,988,621,831
장기금융상품(C)	정기예금 등				
계(A+B+C)		116,680,149,700	37,337,847,358	17,236,556,576	171,254,553,634

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	116,680,149,700	37,337,847,358	17,236,556,576	171,254,553,634
이월금(B)	명시이월비	3,367,491,240	1,302,855,000	4,670,346,240
	사고이월비		343,190,770	343,190,770
	계속비	16,153,839,420	5,120,029,000	21,273,868,420
	보조금집행잔액	4,816,233,062	13,413,460	4,829,646,522
순세계잉여금(A-B)	92,342,585,978	30,558,359,128	17,236,556,576	140,137,501,682

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	채권금액(A)		대손설정율(%)		대손충당금(B)		장부가액(A-B)	
	미수등록면허세	미수주민세	미수재산세	계	내부거래	계	내부거래	계
보통세	미수등록면허세	103,535,143	7.71	7,985,730		95,549,413		
	미수주민세	104,883,560	7.81	8,191,400		96,692,160		
	미수재산세	7,282,401,496	5.82	423,908,590		6,858,492,906		
계		7,490,820,199	5.88	440,085,720		7,050,734,479		

4. 미수세의 수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세의 수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	28,767,310				28,767,310
미수사용료수익	189,422,250				189,422,250
미수수수료수익	9,475,073				9,475,073
미수부담금	28,836,050	2,257,910			31,093,960
미수변상금및위약금	133,625,940				133,625,940
미수과태료	13,481,958,675	4,940,604,480			18,422,563,155
미수과징금및이행강제금	2,943,530,360				2,943,530,360
미수이자수익	6,082		2,655,166		2,661,248
미수기타임시세외수익	453,291,899	254,557,186			707,849,085
계	17,268,913,639	5,197,419,576	2,655,166		22,468,988,381

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	28,767,310	10.49	3,018,260	25,749,050
미수사용료수익	189,422,250	5.20	9,849,950	179,572,300
미수수수료수익	9,475,073	1.00	94,750	9,380,323
미수부담금	31,093,960	10.89	3,384,708	27,709,252
미수변상금및위약금	133,625,940	4.57	6,108,040	127,517,900
미수과태료	18,422,563,155	2.51	462,117,630	17,960,445,525
미수과징금및이행강제금	2,943,530,360	4.19	123,363,350	2,820,167,010
미수이자수익	2,661,248	1.00	26,551	2,634,697
미수기타임시세외수익	707,849,085	1.96	13,843,060	694,006,025
계	22,468,988,381	2.77	621,806,299	21,847,182,082

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
	민간 대여금				
단기민간용자금	단기민간용자금	2,296,300	44,908,810		47,205,110
	장기민간용자금		40,000,000		40,000,000
소계	소계	2,296,300	84,908,810		87,205,110
	단기예탁금				
예탁금	장기예탁금				
	소계				
학자금위탁대여금		2,843,706,000			2,843,706,000
계		2,843,706,000	2,296,300	84,908,810	2,930,911,110

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익			2,655,166		2,655,166
일반미수금					
계			2,655,166		2,655,166

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용부동산				
판매용물품	155,716,638			155,716,638
저장품	2,840,820			2,840,820
기타재고자산				
계	158,557,458			158,557,458

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수수익	117,239,452	2,002,192	69,074,660		188,316,304
선급비용	30,376,394	641,308			31,017,702
세입세출외단기보관현금	701,428,022				701,428,022
기타					
계	849,043,868	2,643,500	69,074,660		920,762,028

8. 장기투자증권

해당사항 없음

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
회원권(회원제)	489,539,000				489,539,000
기타					
계	489,539,000				489,539,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반유형자산	215,048,715,233			215,048,715,233
도서관	3,818,539,000			3,818,539,000
주차장		2,903,339,450		2,903,339,450
공원	129,441,933,150			129,441,933,150
문화및관광시설	715,953,000			715,953,000
체육시설	2,617,020,000			2,617,020,000
사회복지시설	3,525,401,160			3,525,401,160
의료시설	2,069,084,600			2,069,084,600
교육시설				
기타주민편의시설	2,945,998,390			2,945,998,390
소계	145,133,929,300	2,903,339,450		148,037,268,750
사회 기반 시설	62,814,481,594			62,814,481,594
소계	62,814,481,594			62,814,481,594
계	422,997,126,127	2,903,339,450		425,900,465,577

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산 토지	1,454,614,110			1,454,614,110
토지를 제외한 일반재산				
차감 : 감가상각누계액				
계	1,454,614,110			1,454,614,110

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	357,677,010,522	361,049,660		358,038,060,182
하천부속시설	549,000,000			549,000,000
농수산기반시설	70,296,600			70,296,600
기타사회기반시설	1,399,826,470			1,399,826,470
계	359,696,133,592	361,049,660		360,057,183,252

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	5,177,694,230	241,816,760		5,419,510,990
하천부속시설	122,807,050			122,807,050
농수산기반시설				
기타사회기반시설	517,141,630	29,188,340		546,329,970
계	5,817,642,910	271,005,100		6,088,648,010

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
임차보증금	55,000,000			55,000,000
전신전화가입권	968,000			968,000
기타보증금				
계	55,968,000			55,968,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
지적재산권				
전산소프트웨어	1,605,069,019	39,930,131		1,644,999,150
용역물권	518,000,000			518,000,000
계	2,123,069,019	39,930,131		2,162,999,150

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

16. 단기차입금의 세부내역

해당사항없음

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	4,816,233,062	13,413,460			4,829,646,522
선수금					
선수수익	127,039,593				127,039,593
단기예수보관금	701,428,022				701,428,022
일반미지급비용					
유동성장기미지급금	53,701,137				53,701,137
기타					
계	5,698,401,814	13,413,460			5,711,815,274

18. 장기차입금의 세부내역

해당사항없음

19. 지방채증권의 세부내역

해당사항없음

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	91			91
전년도말퇴직금추계액(A)	4,354,809,113			4,354,809,113
당기 퇴직금지급액(B)	272,013,870	3,887,700		275,901,570
당기 퇴직급여설정액(C)	613,925,231	3,887,700		617,812,931
계(A-B+C)	4,696,720,474			4,696,720,474
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(21,646,400)			(21,646,400)
차감전액	4,675,074,074			4,675,074,074

21. 기타비용동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
장기미지급금	52,450,439			52,450,439
기타	324,792,060			324,792,060
차감전액	377,242,499			377,242,499

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
순자산총계(A)	1,090,689,069,267	48,387,007,531	17,624,055,107	1,156,700,131,905
일반유형자산	281,028,989,983	455,408,764	231,735,174	281,716,133,921
주민편의시설	251,668,517,909	5,112,441,615		256,780,959,524
사회기반시설	421,691,856,097	361,049,660		422,052,905,757
무형자산	2,123,069,019	39,930,131		2,162,999,150
소계(B)	956,512,433,008	5,968,830,170	231,735,174	962,712,998,352
실질 투자 관련 차입 금	유동성장기 차입부채			
	장기차입금			
	지방채증권			
	유동성장기 미지급금	53,701,137		53,701,137
	장기미지급금	52,450,439		52,450,439
소계(C)	106,151,576			106,151,576
고정순자산(D=B-C)	956,406,281,432	5,968,830,170	231,735,174	962,606,846,776
특정순자산(E)			17,392,319,933	17,392,319,933
일반순자산(A-D-E)	134,282,787,835	42,418,177,361		176,700,965,196

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금	전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계			2,102,119,020	931,289,000	3,033,408,020
기타특별회계					
기금					
지방공기업특별회계					
계			2,102,119,020	931,289,000	3,033,408,020

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

해당사항 없음

23-3. 예약금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

해당사항 없음

23-4. 지방공기업특별회계의와의 자본거래

해당사항 없음

- 498 -

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자산감소	자산증가	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계					
기타특별회계		3,235,408,026			3,235,408,026
기금					
계		3,235,408,026			3,235,408,026

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

해당사항 없음

24. 금융리스(원공후 BTL 포함)

24.1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

리스 자산	구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계	
						일반유형자산
리스 부채	계	무형자산	전산소프트웨어			
		기타유동부채	유동성장기미지급금	53,701,137		53,701,137
		기타비유동부채	장기미지급금	52,450,439		52,450,439
	계					106,151,576

24.2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

일반 회계	구분	연이자율 (%)	상환조건	헤당연도 (2016년)	직전연도 (2015년)	리스회사
일반 회계	시군구 노후장비교체 및 정보보안 강화사업	2.48	4.5년 분기별 분할상환	93,261,495	133,077,911	한국이비애편(주)

24.3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2017년	53,701,137			53,701,137
2018년	41,830,544			41,830,544
2019년	10,619,895			10,619,895
2020년				
2021년 이후				
계	106,151,576			106,151,576

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송기액 있음			소송기액 없음	
	소송기액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2016년	4,298,327,765	손해배상의 14건		-	-
2015년	2,734,561,492	취득세부과처분 취소외 7건	109,607,060	-	-
2014년	306,763,166	재산세부과처분 취소 1건		-	-
2013년	4,071,928,610	취득세부과처분 취소 1건	215,185,000	-	-
계	11,411,581,033		324,792,060	-	-

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

해당사항없음

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
					계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	701,428,022			701,428,022
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금				
계	계	701,428,022			701,428,022

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

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉕	③/㉓
합계	456,722,443,000	25,678,540,950	482,400,983,950	536,386,227,813	506,889,129,991	1,297,700,210	505,591,429,781	30,794,798,032	1,092,145,804	29,702,652,228	104.8%	94.3%
일반회계	422,338,918,000	25,657,970,950	447,996,888,950	491,272,688,855	466,802,167,433	1,293,480,650	465,508,686,783	25,764,002,072	1,004,268,234	24,759,733,838	103.9%	94.8%
지방세수입	106,520,000,000		106,520,000,000	118,907,915,649	112,145,482,740	1,097,474,260	111,048,008,480	7,859,907,169	369,086,970	7,490,820,199	104.3%	93.4%
보통세	105,692,000,000		105,692,000,000	111,978,937,940	110,341,553,140	108,682,160	110,232,870,980	1,746,066,960		1,746,066,960	104.3%	98.4%
지년년도수입	828,000,000		828,000,000	6,928,977,709	1,803,929,600	988,792,100	815,137,500	6,113,840,209	369,086,970	5,744,753,239	98.4%	11.8%
세외수입	29,254,459,000		29,254,459,000	50,707,951,491	32,909,931,558	106,074,970	32,803,856,588	17,904,094,903	635,181,264	17,268,913,639	112.1%	64.7%
경상적세외수입	24,308,855,000		24,308,855,000	24,610,545,734	24,564,929,963	14,571,941	24,550,358,022	60,187,712		60,187,712	101.0%	99.8%
임시적세외수입	4,945,604,000		4,945,604,000	26,097,405,757	8,345,001,595	91,503,029	8,253,498,566	17,843,907,191	635,181,264	17,208,725,927	166.9%	31.6%
지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000				155.7%	100.0%
지방교부세	4,585,000,000		4,585,000,000	7,137,928,000	7,137,928,000		7,137,928,000				155.7%	100.0%
조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000				126.6%	100.0%
자치구조조정교부금등	30,257,381,000		30,257,381,000	38,305,572,000	38,305,572,000		38,305,572,000				126.6%	100.0%
보조금	185,165,814,000	176,661,000	185,342,475,000	185,296,776,200	185,386,707,620	89,931,420	185,296,776,200				100.0%	100.0%
국고보조금등	124,043,741,000	145,486,000	124,189,227,000	124,162,228,780	124,185,064,980	22,836,200	124,162,228,780				100.0%	100.0%
시·도비보조금등	61,122,073,000	31,175,000	61,153,248,000	61,134,547,420	61,201,642,640	67,095,220	61,134,547,420				100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	66,556,264,000	25,481,309,950	92,037,573,950	90,916,545,515	90,916,545,515		90,916,545,515				98.8%	100.0%
보전수입등	66,556,264,000	25,481,309,950	92,037,573,950	90,916,545,515	90,916,545,515		90,916,545,515				98.8%	100.0%

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
특별회계	34,383,525,000	20,570,000	34,404,095,000	45,113,538,958	40,086,962,558	4,219,560	40,082,742,998	5,030,795,960	87,877,570	4,942,918,390	116.5%	88.8%
기타특별회계	34,383,525,000	20,570,000	34,404,095,000	45,113,538,958	40,086,962,558	4,219,560	40,082,742,998	5,030,795,960	87,877,570	4,942,918,390	116.5%	88.8%
의료급여기금 특별회계	476,360,000		476,360,000	499,236,934	499,236,934		499,236,934				104.8%	100.0%
발전소주변지역지원사업 특별회계	707,358,000	20,570,000	727,928,000	732,520,831	732,520,831		732,520,831				100.6%	100.0%
천연가스생산기지주변지역지 원사업 특별회계	14,181,000,000		14,181,000,000	19,503,728,437	19,503,728,437		19,503,728,437				137.5%	100.0%
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,765,891,000		1,765,891,000	1,765,890,230	1,765,890,230		1,765,890,230				100.0%	100.0%
기반시설 특별회계	611,449,000		611,449,000	611,448,720	611,448,720		611,448,720				100.0%	100.0%
지하수 특별회계	39,712,000		39,712,000	43,022,842	40,764,932		40,764,932	2,257,910		2,257,910	102.7%	94.8%
주차장 특별회계	16,601,755,000		16,601,755,000	21,957,690,964	16,933,372,474	4,219,560	16,929,152,914	5,028,538,050	87,877,570	4,940,660,480	102.0%	77.1%

1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)

(단위:원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥				집행잔액 ㉦=㉤-㉥
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	456,722,443,000	25,678,540,950	482,400,983,950	357,187,872,263	351,573,432,723	26,287,405,430	4,670,346,240	343,190,770	21,273,868,420	104,540,145,797
일 반 회 계	422,338,918,000	25,657,970,950	447,996,888,950	353,765,477,713	348,828,537,083	19,521,330,660	3,367,491,240		16,153,839,420	79,647,021,207
일반공공행정	25,678,489,000	11,140,267,310	36,818,756,310	28,398,889,157	26,901,084,767	7,305,126,700	120,000,000		7,185,126,700	2,612,544,843
공공질서및안전	2,117,144,000	3,000,000	2,120,144,000	1,966,155,410	1,966,155,410					153,988,590
교육	8,972,122,000	231,900,000	9,204,022,000	9,110,875,157	9,110,875,157					93,146,843
문화및관광	11,426,425,000	9,090,634,500	20,517,059,500	14,996,279,791	12,708,923,921	7,409,771,260	221,266,500		7,188,504,760	398,364,319
환경보호	18,322,238,000		18,322,238,000	16,307,968,291	16,307,968,291					2,014,269,709
사회복지	196,584,019,000	1,265,860,080	197,849,879,080	192,199,450,371	192,091,700,351	1,247,961,000	374,261,000		873,700,000	4,510,217,729
보건	11,949,467,000	170,120,000	12,119,587,000	11,744,532,056	11,744,517,786	102,700,000	102,700,000			272,369,214
농림해양수산	1,888,264,000		1,888,264,000	1,742,045,660	1,742,045,660					146,218,340
산업·중소기업	321,913,000		321,913,000	309,844,184	309,844,184					12,068,816
수송및교통	10,343,666,000	14,824,000	10,358,490,000	9,297,924,460	9,017,855,710	953,704,530	400,000,000		553,704,530	386,929,760
국토및지역개발	14,565,766,000	3,744,365,060	18,310,131,060	14,629,157,387	13,865,210,057	2,502,067,170	2,149,263,740		352,803,430	1,942,853,833
예비비	65,595,133,000	△3,000,000	65,592,133,000							65,592,133,000
기타	54,574,272,000		54,574,272,000	53,062,355,789	53,062,355,789					1,511,916,211
특 별 회 계	34,383,525,000	20,570,000	34,404,095,000	3,422,394,550	2,744,895,640	6,766,074,770	1,302,855,000	343,190,770	5,120,029,000	24,893,124,590
기타특별회계	34,383,525,000	20,570,000	34,404,095,000	3,422,394,550	2,744,895,640	6,766,074,770	1,302,855,000	343,190,770	5,120,029,000	24,893,124,590
의료급여기금 특별회계	476,360,000		476,360,000	467,443,979	467,443,979					8,916,021

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

(단위:원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥				집행잔액 ㉦=㉤-㉥
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
발전소주변지역지원사업 특별회계	707,358,000	20,570,000	727,928,000	369,277,990	369,277,990					358,650,010
천연가스생산기지주변지역지 원사업 특별회계	14,181,000,000		14,181,000,000	857,469,910	179,971,000	5,120,029,000			5,120,029,000	8,881,000,000
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,765,891,000		1,765,891,000							1,765,891,000
기반시설 특별회계	611,449,000		611,449,000	164,389,360	164,389,360					447,059,640
지하수 특별회계	39,712,000		39,712,000	19,366,000	19,366,000					20,346,000
주차장 특별회계	16,601,755,000		16,601,755,000	1,544,447,311	1,544,447,311	1,646,045,770	1,302,855,000	343,190,770		13,411,261,919

2. 성질별재정운영표

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2016년)						직전연도 (2015년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 인건비	58,129,689,410	781,740,550				58,911,429,960	55,860,005,186	717,205,870				56,577,211,056
급여	37,873,730,120	362,950,080				38,236,680,200	36,365,256,790	304,592,190				36,669,848,980
복리후생비	8,501,547,120	9,146,420				8,510,693,540	8,575,609,731	9,127,400				8,584,737,131
기타인건비	11,140,486,939	405,756,350				11,546,243,289	10,526,903,682	392,784,000				10,919,687,682
퇴직급여	613,925,231	3,887,700				617,812,931	392,234,983	10,702,280				402,937,263
II. 운영비	68,284,505,877	741,792,673	41,273,400			69,067,571,950	50,367,268,138	398,662,492	74,677,900			50,840,608,530
도시구입및인쇄비	763,311,130	18,466,710				781,777,840	774,071,320	33,691,730				807,763,050
소모품비	3,047,275,332	105,562,250	1,607,800			3,154,445,382	2,515,430,072	33,301,822	49,667,900			2,598,399,794
홍보및광고비	515,997,144	6,817,000				522,814,144	446,528,570	5,183,000				451,711,570
지급수수료	3,968,390,307	48,202,330				4,016,592,637	2,995,421,854	295,470				2,995,717,324
일반유형자산수선유지비	3,420,858,990	62,458,610				3,483,317,600	2,389,592,230	55,481,440				2,445,073,670
주민편의시설수선유지비	9,985,392,750	20,570,000				10,005,962,750	5,089,920,015	5,918,000				5,095,838,015
사회기반시설수선유지비	6,013,354,810	271,005,100				6,284,359,910	4,072,208,747	32,720,920				4,104,929,667
기타자산수선유지비	376,009,920					376,009,920	172,158,330					172,158,330
교육훈련비	311,726,460	400,000				312,126,460	210,541,500	320,000				210,861,500
제세공과금	7,092,265,305	175,320,040				7,267,585,345	4,047,135,097	193,626,350				4,240,761,447
보험료및공제료	419,451,301	2,180,782				421,632,083	308,593,248	3,879,500				312,472,748
임차료	268,825,920	860,000				269,685,920	261,212,809	420,000				261,632,809
출장비	953,101,370	17,197,600				970,298,970	797,298,420	18,661,600				815,960,020
연구개발비	178,555,000					178,555,000	346,126,490					346,126,490
이자비용	3,612,321					3,612,321						
업무추진비	536,651,978	1,511,000				538,162,978	540,330,702	2,175,000				542,505,702
행사비	2,869,511,590		23,359,600			2,892,871,190	2,339,421,440		24,800,000			2,364,221,440
의회비	542,929,410					542,929,410	532,167,330					532,167,330
위탁대행사업비	22,596,084,763					22,596,084,763	18,360,457,672					18,360,457,672
예술단운동부운영비	471,240,550					471,240,550	376,937,827					376,937,827
주민자치활동운영비	1,533,941,330					1,533,941,330	1,501,760,428					1,501,760,428
정수교부금												
연료비	351,167,296	10,841,251				362,008,547	416,487,794	12,577,660				429,065,454
원정수구입비							35,900					35,900

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2016년)						직전연도 (2015년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
공립대학운영비												
용지·주택매출원가												
기타운영비	2,064,850,900	400,000	16,306,000			2,081,556,900	1,873,430,343	410,000	210,000			1,874,050,343
III. 정부간이전비용	7,164,522,420	1,500,000				7,166,022,420	6,631,274,620					6,631,274,620
시도비보조금												
자치구 조정교부금												
시군 조정교부금												
지방자치단체간부담금	971,920,180					971,920,180	815,697,190					815,697,190
국가에대한부담금	540,000	1,500,000				2,040,000	810,000					810,000
교육비특별회계전출금												
교육기관운영비보조금	6,192,062,240					6,192,062,240	5,814,767,430					5,814,767,430
IV. 민간등이전비용	195,064,373,869	341,986,900	250,363,300		(3,033,408,020)	192,623,316,049	177,361,874,472	278,110,110	225,617,900		(856,990,870)	177,008,611,612
민간보조금	186,655,426,769	341,986,900	155,463,300			187,152,876,969	173,278,901,262	277,417,240	152,117,900			173,708,436,402
민간장학금	84,315,400		44,900,000			129,215,400	90,013,600		43,500,000			133,513,600
이차보전금												
출연금	2,320,311,000					2,320,311,000	12,470,000					12,470,000
전출금비용	3,033,408,020				(3,033,408,020)		856,298,000	692,870			(856,990,870)	
지방공공기관보조금												
기타이전비용	2,970,912,680		50,000,000			3,020,912,680	3,124,191,610		30,000,000			3,154,191,610
V. 기타비용	10,627,724,400	327,438,386	70,767,188			11,025,929,974	10,654,948,161	288,440,841	144,163,309			11,087,552,311
자산처분손실	1,053,568					1,053,568	5,775,535					5,775,535
자산손상차손	26,054,758		1,118,902			27,173,660	404,910,068	3,000				404,913,068
일반유형자산감가상각비	4,526,123,097	84,811,102	68,693,786			4,679,627,985	4,519,219,831	85,494,771	71,535,277			4,676,249,879
주민편의시설감가상각비	3,172,595,549	113,396,967				3,285,992,516	3,044,350,802	131,132,657				3,175,483,459
사회기반시설감가상각비	256,061,609					256,061,609	254,731,336					254,731,336
무형자산상각비	606,887,430	18,705,128				625,592,558	503,847,103	15,006,372				518,853,475
외화환산손실												
외환차손												
대손상각비	944,444,654	77,881,810	2,500			1,022,328,964	760,399,600	812,122	1,000,000			762,211,722
기타비용	1,094,503,735	32,643,379	952,000			1,128,099,114	1,161,713,886	55,991,919	71,628,032			1,289,333,837

당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2016년)						직전연도 (2015년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	339,270,815,976	2,194,458,509	362,403,888		(3,033,408,020)	338,794,270,353	300,875,370,577	1,682,419,313	444,459,109		(856,990,870)	302,145,258,129
VII. 자체조달수익	146,087,317,594	23,539,119,582	479,232,813			170,105,669,989	128,071,643,701	4,722,094,003	460,718,602			133,254,456,306
지방세수익	111,435,103,939					111,435,103,939	102,921,707,560					102,921,707,560
경상세외수익	19,807,122,739	436,935,113	435,444,735			20,679,502,587	16,242,047,431	279,651,731	396,893,905			16,918,593,067
임시세외수익	14,845,090,916	23,102,184,469	43,788,078			37,991,063,463	8,907,888,710	4,442,442,272	63,824,697			13,414,155,679
VIII. 정부간이전수익	225,924,043,138	1,431,935,540	39,020,000			227,394,998,678	211,584,336,172	505,833,960	29,020,000			212,119,190,132
지방교부세수익	7,137,928,000					7,137,928,000	7,974,047,000					7,974,047,000
자치구 조정교부금수익	38,305,572,000					38,305,572,000	35,458,695,000					35,458,695,000
시군 조정교부금수익												
국고보조금수익	121,447,156,431	377,746,498				121,824,902,929	113,275,628,050	411,001,576				113,686,629,626
시도비보조금수익	59,033,386,707	1,054,189,042	39,020,000			60,126,595,749	54,875,966,122	94,832,384	29,020,000			54,999,818,506
시도비보조금반환금수익												
자치단체간부담금수익												
기타정부간이전수익												
IX. 기타수익	392,736,304	2,147,212,753	931,901,651		(3,033,408,020)	438,442,688	1,114,571,438	451,508,600	857,303,408		(856,990,870)	1,566,392,576
전입금수익		2,102,119,020	931,289,000		(3,033,408,020)		692,870	1,403,000	854,895,000		(856,990,870)	
기부금수익												
외화환산이익												
외환차익												
대손충당금환입	209,332	333,171	612,651			1,155,154	927,962,048	331,169,600	3,282			1,259,134,930
퇴직급여충당부채환입												
자산손상차손환입												
기타수익	392,526,972	44,760,562				437,287,534	185,916,520	118,936,000	2,405,126			307,257,646
X. 수익총계	372,404,097,036	27,118,267,875	1,450,154,464		(3,033,408,020)	397,939,111,355	340,770,551,311	5,679,436,563	1,347,042,010		(856,990,870)	346,940,039,014
XI. 재정운영결과(VI-X)	(33,133,281,060)	(24,923,809,366)	(1,087,750,576)			(59,144,841,002)	(39,895,180,734)	(3,997,017,250)	(902,582,901)			(44,794,780,885)

3. 관리책임자산명세서

해당사항없음

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(단위: 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2016회계연도의 세출액	348,828,537,083	2,744,895,640	292,588,700	(3,033,408,020)	348,832,613,403
II. 세출 조정사항	(9,557,721,107)	(550,437,131)	69,815,188		(10,038,343,050)
1. 자금유출이 없는 비용 기산	10,287,049,086	298,041,399	69,815,188		10,654,905,673
자산처분손실	1,053,568				1,053,568
자산손상처손	26,054,758		1,118,902		27,173,660
감가상각비	7,954,780,255	198,208,069	68,693,786		8,221,682,110
무형자산상각비	606,887,430	18,705,128			625,592,558
대손상각비	944,444,654	77,881,810	2,500		1,022,328,964
퇴직급여	613,925,231	3,887,700			617,812,931
기타 자금유출이 없는 비용	142,524,749				142,524,749
발생주의 기간비용 조정사항	(2,621,559)	(641,308)			(3,262,867)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 차감	(16,668,236,776)	(823,144,790)			(17,491,381,566)
판매용 부동산 등 취득	(444,706,550)				(444,706,550)
장·단기융자금					
일반유형자산 취득	(10,554,308,131)	(136,934,250)			(10,691,242,381)
주민편의시설 취득	(5,098,090,175)	(645,915,340)			(5,744,005,515)
사회기반시설 취득		(40,295,200)			(40,295,200)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(571,131,920)				(571,131,920)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(3,176,533,417)	(25,333,740)			(3,201,867,157)
차입부채 상환					
보조금집행잔액 부채 상환	(2,847,970,638)	(21,446,040)			(2,869,416,678)
퇴직금의 지급	(272,013,870)	(3,887,700)			(275,901,570)
기타부채상환으로 인한 자금유출	(56,548,909)				(56,548,909)
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액 차감					
자본잉여금 반납					
III. 성질별 재정운영표의 비용(I+II)	339,270,815,976	2,194,458,509	362,403,888	(3,033,408,020)	338,794,270,353

(단위: 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2016회계연도 세입액	465,508,686,783	40,082,742,998	17,529,145,276	(3,033,408,020)	520,087,167,037
V. 세입조정사항	(93,104,589,747)	(12,964,475,123)	(16,078,990,812)		(122,148,055,682)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금 차감	(90,916,545,515)	(13,423,503,676)	(15,703,641,252)		(120,043,690,443)
2. 자금유입이 없는 수익 기산	7,434,712,425	474,689,993	(275,349,560)		7,634,052,858
정수결정액과 수납액의 차이	2,717,920,498	425,365,068	250,040		3,143,535,606
자산처분이익	4,350,377,249	2,229,000	13,000		4,352,619,249
대손충당금 환입	209,332	333,171	612,651		1,155,154
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타 자금유입이 없는 수익	372,754,232	44,760,562	(26,000)		417,488,794
발생주의 기간수익 조정 사항	(6,548,886)	2,002,192	(276,199,251)		(280,745,945)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액 차감	(4,806,523,595)	(2,247,980)	(100,000,000)		(4,908,771,575)
판매용 재고자산 판매	(4,806,523,595)				(4,806,523,595)
일반유형자산의 처분					
주민편의시설의 처분					
사회기반시설의 처분					
장·단기대여금 회수		(77,980)	(100,000,000)		(100,077,980)
기타 자산처분으로 인 한 자금유입		(2,170,000)			(2,170,000)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액 차감	(4,816,233,062)	(13,413,460)			(4,829,646,522)
차입부채 증가					
보조금 집행잔액 부채	(4,816,233,062)	(13,413,460)			(4,829,646,522)
기타 부채증가로 인한 자금유입					
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액 차감					
자본잉여금 수입					
VI. 성립별 재정운영보고서의 수익(I+II)	372,404,097,036	27,118,267,875	1,450,154,464	(3,033,408,020)	397,939,111,355
VII. 재정운영보고서의 재정 운영 결과(III-VI)	(33,133,281,060)	(24,923,809,366)	(1,087,750,576)		(59,144,841,002)

5. 재정운영표

5-1. 재정운영표(일반회계)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	274,035,359,046	187,612,263,793	86,423,095,253	238,825,785,821	172,960,152,915	65,865,632,906
일반공공행정	15,845,591,016	959,986,150	14,885,604,866	13,940,316,224	935,574,860	13,004,741,364
입법및선거관리	744,247,807	-	744,247,807	716,818,976	-	716,818,976
의회사무국	744,247,807	-	744,247,807	716,818,976	-	716,818,976
지방의회 운영	744,247,807	-	744,247,807	716,818,976	-	716,818,976
지방행정·재정지원	735,373,685	-	735,373,685	730,161,253	-	730,161,253
기획예산실	135,047,516	-	135,047,516	143,655,427	-	143,655,427
지방재정운영	135,047,516	-	135,047,516	143,655,427	-	143,655,427
세무1과	600,326,169	-	600,326,169	586,505,826	-	586,505,826
재주재원 확충	600,326,169	-	600,326,169	586,505,826	-	586,505,826
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	14,365,969,524	959,986,150	13,405,983,374	12,493,335,995	935,574,860	11,557,761,135
홍보미디어실	2,598,308,206	225,983,320	2,372,324,886	2,133,445,129	230,252,320	1,903,192,809
정보화 기반체계 구축	1,474,112,517	27,278,000	1,446,834,517	1,112,188,650	31,547,000	1,080,641,650
열린 구정홍보 구현	1,124,195,689	198,705,320	925,490,369	1,021,256,479	198,705,320	822,551,159
감사실	31,993,762	-	31,993,762	34,349,981	-	34,349,981
신뢰받는 공직사회 구현	31,190,762	-	31,190,762	33,685,981	-	33,685,981
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	803,000	-	803,000	664,000	-	664,000
기획예산실	535,891,949	-	535,891,949	295,432,871	-	295,432,871
구정 종합지원 체계 구축	234,052,228	-	234,052,228	119,297,750	-	119,297,750
주민편의 업무환경 조성	268,863,251	-	268,863,251	140,666,811	-	140,666,811
성과중심의 구정평가 운영	32,313,220	-	32,313,220	34,439,510	-	34,439,510
구제개혁 정책	663,250	-	663,250	1,028,800	-	1,028,800
안전총괄실	2,566,595,199	53,132,000	2,513,463,199	2,325,259,915	106,385,000	2,218,874,915
행정정보통신 인프라확충	2,566,595,199	53,132,000	2,513,463,199	2,325,259,915	106,385,000	2,218,874,915
총무과	1,373,372,194	95,134,790	1,278,237,404	1,141,617,279	53,481,610	1,088,135,669
회무전 직경분위기 조성	723,186,336	-	723,186,336	473,260,099	-	473,260,099
지치행정 역량강화	581,108,438	80,777,290	500,331,148	592,629,750	39,534,110	553,095,640
주민자치 기반강화	69,077,420	14,357,500	54,719,920	75,727,430	13,947,500	61,779,930
계무회계과	2,872,368,402	208,850,300	2,663,518,102	2,551,066,491	201,954,110	2,349,112,381
재무·회계 관리	2,872,368,402	208,850,300	2,663,518,102	2,551,066,491	201,954,110	2,349,112,381
민원지적과	526,885,759	331,212,740	195,673,019	460,260,769	279,525,820	180,734,949

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민원행정서비스 제공	526,885,759	331,212,740	195,673,019	460,260,769	279,525,820	180,734,949
복지정책과	578,707,462	45,673,000	533,034,462	572,577,462	63,585,500	508,991,962
지원봉사 기반조성	578,707,462	45,673,000	533,034,462	572,577,462	63,585,500	508,991,962
경제지원과	37,176,990	-	37,176,990	30,540,000	-	30,540,000
기업활동여건조성	37,176,990	-	37,176,990	30,540,000	-	30,540,000
우련1동	210,210,327	-	210,210,327	205,346,986	-	205,346,986
지방행정 역량 강화	111,111,360	-	111,111,360	113,658,710	-	113,658,710
주민자치 기반 강화	68,311,763	-	68,311,763	68,966,476	-	68,966,476
주민편의 행정체계 구축	1,760,000	-	1,760,000	1,901,000	-	1,901,000
동 청사시설 정비 및 운영	29,027,204	-	29,027,204	20,820,800	-	20,820,800
우련2동	216,485,312	-	216,485,312	206,390,818	-	206,390,818
지방행정 역량 강화	99,319,560	-	99,319,560	98,091,160	-	98,091,160
주민자치 기반강화	87,715,986	-	87,715,986	91,153,751	-	91,153,751
주민편의 행정체계 구축	2,489,000	-	2,489,000	2,821,000	-	2,821,000
동 청사시설 정비 및 운영	26,960,766	-	26,960,766	-	-	-
선화동	224,379,746	-	224,379,746	222,209,952	310,500	221,899,452
지방행정 역량강화	128,089,820	-	128,089,820	130,689,800	-	130,689,800
주민자치 기반강화	78,651,226	-	78,651,226	88,669,852	-	88,669,852
주민편의 행정체계 구축	1,899,700	-	1,899,700	2,850,300	310,500	2,539,800
동 청사시설 정비 및 운영	15,739,000	-	15,739,000	-	-	-
연수1동	380,301,637	-	380,301,637	255,576,051	-	255,576,051
지방행정 역량강화	171,398,330	-	171,398,330	172,152,680	-	172,152,680
주민자치 기반강화	135,470,116	-	135,470,116	80,590,871	-	80,590,871
주민편의 행정체계 구축	73,433,191	-	73,433,191	2,832,500	-	2,832,500
연수2동	234,896,506	-	234,896,506	212,482,990	-	212,482,990
지방행정 역량강화	126,261,430	-	126,261,430	127,068,100	-	127,068,100
주민자치 기반강화	69,722,106	-	69,722,106	72,934,381	-	72,934,381
주민편의 행정체계 구축	2,728,728	-	2,728,728	3,124,928	-	3,124,928
동 청사시설 정비 및 운영	36,184,242	-	36,184,242	9,355,581	-	9,355,581
연수3동	319,606,997	-	319,606,997	297,546,792	-	297,546,792
지방행정 역량강화	118,426,450	-	118,426,450	115,622,090	-	115,622,090
주민자치 기반강화	78,387,673	-	78,387,673	173,379,670	-	173,379,670

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		직전연도(2015년)			
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의 행정체계 구축	2,241,350	-	2,241,350	2,291,040	-	2,291,040
동 청사시설 정비 및 운영	120,551,524	-	120,551,524	6,253,992	-	6,253,992
청학동	303,879,477	-	303,879,477	251,972,279	-	251,972,279
지척행정 역량강화	154,442,720	-	154,442,720	154,574,820	-	154,574,820
주민자치 기반강화	132,628,757	-	132,628,757	89,841,459	-	89,841,459
주민편의 행정체계 구축	2,489,000	-	2,489,000	2,835,800	-	2,835,800
동 청사시설 정비 및 운영	14,319,000	-	14,319,000	4,720,200	-	4,720,200
동춘1동	262,627,151	-	262,627,151	270,873,423	-	270,873,423
지척행정 역량강화	103,055,990	-	103,055,990	108,127,408	-	108,127,408
주민자치 기반강화	74,243,718	-	74,243,718	71,639,238	-	71,639,238
주민편의 행정체계 구축	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000
동 청사시설 정비 및 운영	83,427,443	-	83,427,443	89,206,777	-	89,206,777
동춘2동	238,617,426	-	238,617,426	245,291,547	-	245,291,547
지척행정 역량 강화	110,191,380	-	110,191,380	110,664,170	-	110,664,170
주민자치 기반강화	75,120,712	-	75,120,712	78,001,902	-	78,001,902
주민편의 행정체계 구축	2,327,770	-	2,327,770	2,296,609	-	2,296,609
동 청사시설 정비 및 운영	50,977,564	-	50,977,564	54,328,866	-	54,328,866
동춘3동	192,796,004	-	192,796,004	187,191,871	-	187,191,871
지척행정 역량강화	101,611,930	-	101,611,930	101,391,100	-	101,391,100
주민자치 기반강화	78,249,674	-	78,249,674	83,668,771	-	83,668,771
주민편의 행정체계 구축	2,128,000	-	2,128,000	2,132,000	-	2,132,000
동 청사시설 정비 및 운영	10,806,400	-	10,806,400	-	-	-
송도1동	244,340,892	-	244,340,892	252,550,951	-	252,550,951
지척행정 역량강화	137,519,700	-	137,519,700	136,591,840	-	136,591,840
주민자치 기반강화	88,578,401	-	88,578,401	104,982,520	-	104,982,520
주민편의 행정체계 구축	3,139,933	-	3,139,933	3,111,333	-	3,111,333
동 청사시설 정비 및 운영	15,102,858	-	15,102,858	7,865,258	-	7,865,258
송도2동	333,715,796	-	333,715,796	271,783,748	80,000	271,703,748
지척행정 역량강화	333,715,796	-	333,715,796	271,783,748	80,000	271,703,748
송도3동	82,812,330	-	82,812,330	69,568,690	-	69,568,690
지척행정 역량강화	70,111,330	-	70,111,330	63,289,390	-	63,289,390
주민편의 행정체계 구축	1,901,000	-	1,901,000	2,095,600	-	2,095,600

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 기반강화	10,800,000	-	10,800,000	4,183,700	-	4,183,700
공공질서및안전	807,158,445	78,444,477	728,713,968	652,294,193	37,543,680	614,750,513
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	807,158,445	78,444,477	728,713,968	652,294,193	37,543,680	614,750,513
인건총괄실	726,268,808	78,444,477	647,824,331	578,377,408	37,543,680	540,833,728
재해예방 및 사회안전망 구축	180,026,425	41,944,830	138,081,595	134,210,266	7,309,750	126,900,516
생활민방위 운영	546,242,383	36,499,647	509,742,736	444,167,142	30,233,930	413,933,212
총무과	80,889,637	-	80,889,637	73,916,785	-	73,916,785
비상대책 및 예비군 육성 지원	80,889,637	-	80,889,637	73,916,785	-	73,916,785
소방	-	-	-	-	-	-
교육	9,118,468,159	477,298,303	8,641,169,856	6,638,055,526	718,838,919	5,919,216,607
유아및중등교육	6,249,298,525	370,790,000	5,878,508,525	5,346,006,035	328,997,750	5,017,008,285
교육지원과	6,249,298,525	370,790,000	5,878,508,525	5,346,006,035	328,997,750	5,017,008,285
유아·초중등교육복지 회중	6,249,298,525	370,790,000	5,878,508,525	5,346,006,035	328,997,750	5,017,008,285
고등교육	2,020,702,500	-	2,020,702,500	-	-	-
교육지원과	2,020,702,500	-	2,020,702,500	-	-	-
지역인재육성	2,020,702,500	-	2,020,702,500	-	-	-
평생·직업교육	848,467,134	106,508,303	741,958,831	1,292,049,491	389,841,169	902,208,322
교육지원과	848,467,134	106,508,303	741,958,831	1,292,049,491	389,841,169	902,208,322
평생학습 명문도시 건설	444,730,547	97,510,216	347,220,331	457,932,881	93,666,989	364,265,892
교육국제화특구 활성화	403,736,587	8,998,087	394,738,500	834,116,610	296,174,180	537,942,430
문화및관광	6,914,374,741	4,017,642,173	2,896,732,568	5,760,469,433	1,374,580,335	4,385,889,098
문화예술	4,603,866,888	3,275,521,350	1,328,345,538	3,610,284,212	268,059,970	3,342,224,242
재무회계과	87,627,900	2,770,000,000	(2,682,372,100)	-	-	-
지역문화 육성	87,627,900	2,770,000,000	(2,682,372,100)	-	-	-
문화체육과	2,006,156,251	156,812,030	1,849,344,221	1,527,070,887	37,046,000	1,490,024,887
문화예술진흥	1,741,049,800	119,766,030	1,621,283,770	1,254,027,436	-	1,254,027,436
지역문화 진흥	265,106,451	37,046,000	228,060,451	273,043,451	37,046,000	235,997,451
전략사업추진단	41,800,000	-	41,800,000	999,770	-	999,770
지역문화진흥	41,800,000	-	41,800,000	999,770	-	999,770
연수청학도서관	2,468,282,737	348,709,320	2,119,573,417	2,082,213,555	231,013,970	1,851,199,585
계획은 도시 분위기 조성	2,468,282,737	348,709,320	2,119,573,417	2,080,411,770	231,013,970	1,849,397,800

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광	-	-	-	-	-	-
체육	2,068,057,692	587,746,576	1,480,311,116	2,048,740,096	892,609,365	1,156,130,731
문화체육과	2,006,720,249	587,746,576	1,418,973,673	2,048,740,096	892,609,365	1,156,130,731
체육 명문 도시 구현	1,129,442,810	487,746,576	641,696,234	1,285,372,321	792,609,365	492,762,956
직장운동경기부 운영	877,277,439	100,000,000	777,277,439	763,367,775	100,000,000	663,367,775
전라사업추진단	61,337,443	-	61,337,443	-	-	-
체육명문도시구현	61,337,443	-	61,337,443	-	-	-
문화계	233,178,061	(25,624,853)	258,802,914	101,445,125	213,911,000	(112,465,875)
문화체육과	233,178,061	(25,624,853)	258,802,914	101,445,125	213,911,000	(112,465,875)
문화계 보존 및 전승	233,178,061	(25,624,853)	258,802,914	101,445,125	213,911,000	(112,465,875)
문화및관광일반	9,272,100	179,999,100	(170,727,000)	-	-	-
문화체육과	9,272,100	179,999,100	(170,727,000)	-	-	-
문화기반시설 조성	9,272,100	179,999,100	(170,727,000)	-	-	-
환경보호	16,087,492,336	8,077,104,755	8,010,387,581	7,691,544,517	3,402,532,132	4,289,012,385
상하수도·수질	660,941,095	284,676,541	376,264,554	154,533,363	-	154,533,363
환경보전과	8,653,786	-	8,653,786	8,698,866	-	8,698,866
상수도 식수관리	8,653,786	-	8,653,786	8,698,866	-	8,698,866
건설과	652,287,309	284,676,541	367,610,768	145,834,497	-	145,834,497
하수도·지하수 관리	652,287,309	284,676,541	367,610,768	145,834,497	-	145,834,497
폐기물	14,995,387,849	7,541,296,714	7,454,091,135	6,816,734,313	3,079,309,651	3,737,424,662
자원순환과	14,995,387,849	7,541,296,714	7,454,091,135	6,816,734,313	3,079,309,651	3,737,424,662
폐기물 감량 및 자원화	14,995,387,849	7,541,296,714	7,454,091,135	6,816,734,313	3,079,309,651	3,737,424,662
대기	106,695,199	5,369,110	101,326,089	169,084,025	3,447,510	165,636,515
환경보전과	106,695,199	5,369,110	101,326,089	169,084,025	3,447,510	165,636,515
대기오염 및 생활공해 관리	106,695,199	5,369,110	101,326,089	169,084,025	3,447,510	165,636,515
자연	209,496,580	198,166,670	11,329,910	172,986,070	171,590,370	1,395,700
환경보전과	209,496,580	198,166,670	11,329,910	172,986,070	171,590,370	1,395,700
자연환경 조성	209,496,580	198,166,670	11,329,910	172,986,070	171,590,370	1,395,700
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	114,971,613	47,595,720	67,375,893	378,206,746	148,184,601	230,022,145
환경보전과	114,971,613	47,595,720	67,375,893	344,943,586	148,184,601	196,758,985
열린 환경정책 구현	77,184,340	37,602,670	39,581,670	229,575,883	123,747,901	105,827,982

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
패적인 생활환경 조성	29,887,453	9,993,050	19,894,403	29,428,653	9,796,700	19,631,953
글로벌 녹색도시 조성	7,899,820	-	7,899,820	85,939,050	14,640,000	71,299,050
사회복지	189,304,337,372	160,631,346,833	28,672,990,539	180,232,098,089	156,237,784,214	23,994,313,875
기초생활보장	35,596,716,318	34,068,446,870	1,528,269,448	32,821,411,240	31,294,000,370	1,527,410,870
복지정책과	27,550,985,650	26,448,686,550	1,102,299,100	1,069,625,728	929,724,620	139,901,108
국민기초생활보장	26,549,397,200	25,549,822,900	999,574,300	49,510,185	14,478,720	35,031,465
저소득층 생활안정 지원	1,001,588,450	898,863,650	102,724,800	1,020,115,543	915,245,900	104,869,643
노인장애인과	2,933,590,255	2,724,326,450	209,263,805	26,287,356,842	25,063,779,940	1,223,576,902
차별지원사업	2,933,590,255	2,724,326,450	209,263,805	3,481,339,840	3,114,817,129	366,522,711
건축과	5,112,140,413	4,895,433,870	216,706,543	5,464,428,670	5,300,495,810	163,932,860
국민기초생활보장 지원사업	5,112,140,413	4,895,433,870	216,706,543	5,464,428,670	5,300,495,810	163,932,860
취약계층지원	25,328,911,146	20,474,670,256	4,854,240,890	23,743,722,528	21,955,815,917	1,787,906,611
안전총괄실	95,344,523	62,635,591	32,708,932	-	-	-
어린이 사회안전망 구축	95,344,523	62,635,591	32,708,932	-	-	-
복지정책과	2,137,604,000	1,874,909,000	262,695,000	1,979,586,000	1,744,434,000	235,152,000
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,137,604,000	1,874,909,000	262,695,000	1,979,586,000	1,744,434,000	235,152,000
노인장애인과	19,284,098,682	16,137,412,450	3,146,686,232	17,898,744,232	17,729,449,210	169,295,022
장애인 복지 증진	11,897,061,005	9,907,441,110	1,989,619,895	10,930,391,314	10,675,018,390	255,372,924
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,387,037,677	6,229,971,340	1,157,066,337	6,968,352,918	7,054,430,820	(86,077,902)
가정정책과	3,811,863,941	2,399,713,215	1,412,150,726	3,865,392,296	2,481,932,707	1,383,459,589
아동복지 권익 증진	3,811,863,941	2,399,713,215	1,412,150,726	3,865,392,296	2,481,932,707	1,383,459,589
보육·가족및여성	71,272,164,462	61,361,226,781	9,910,937,681	69,428,182,920	60,315,536,923	9,112,645,997
가정정책과	71,272,164,462	61,361,226,781	9,910,937,681	69,428,182,920	60,315,536,923	9,112,645,997
보육서비스 확대	68,209,494,778	59,305,764,401	8,903,730,377	65,600,458,405	57,518,742,213	8,081,716,192
여성복지 증진	3,062,669,684	2,055,462,380	1,007,207,304	3,827,724,515	2,796,794,710	1,030,929,805
노인·청소년	51,016,853,651	41,310,856,722	9,705,996,929	48,569,525,171	39,569,213,489	9,000,311,682
노인장애인과	49,969,561,057	40,939,105,500	9,030,455,557	47,585,422,381	39,160,985,589	8,424,436,792
노인복지 정책	43,297,373,228	36,505,897,898	6,791,475,330	42,713,104,241	36,240,352,808	6,472,751,433
노인일자리	6,672,187,829	4,433,207,602	2,238,980,227	4,872,318,140	2,920,632,781	1,951,685,359
가정정책과	1,047,292,594	371,751,222	675,541,372	984,102,790	408,227,900	575,874,890
청소년 문화육성 및 지원	1,047,292,594	371,751,222	675,541,372	984,102,790	408,227,900	575,874,890
노동	1,391,690,278	557,391,410	834,298,868	1,705,967,064	647,740,830	1,058,226,234

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
총무과	214,380	-	214,380	1,238,300	-	1,238,300
근로복지 증진	214,380	-	214,380	1,238,300	-	1,238,300
인자리정책과	1,391,475,898	557,391,410	834,084,488	1,704,728,764	647,740,830	1,056,987,934
고용인프라 구축	1,391,475,898	557,391,410	834,084,488	1,704,728,764	647,740,830	1,056,987,934
보훈	1,979,983,544	895,750,000	1,084,233,544	2,114,988,253	909,950,000	1,205,038,253
복지정책과	1,979,983,544	895,750,000	1,084,233,544	2,114,988,253	909,950,000	1,205,038,253
국가 보훈 관리 및 지원	1,979,983,544	895,750,000	1,084,233,544	2,114,988,253	909,950,000	1,205,038,253
주택	-	-	-	103,405,010	32,008,000	71,397,010
사회복지일반	2,718,017,973	1,963,004,794	755,013,179	1,744,895,903	1,513,518,685	231,377,218
복지정책과	2,718,017,973	1,963,004,794	755,013,179	1,744,895,903	1,513,518,685	231,377,218
지역 사회복지 기반 확립	98,942,373	-	98,942,373	73,808,383	8,000,000	65,808,383
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,619,075,600	1,963,004,794	656,070,806	1,671,087,520	1,505,518,685	165,568,835
보건	11,647,664,575	7,126,801,310	4,520,863,265	10,111,868,489	6,472,276,860	3,639,591,629
보건의료	11,082,514,618	6,808,486,180	4,274,028,438	9,883,463,902	6,374,924,320	3,508,539,582
송도건강생활지원센터	568,056,826	22,820,100	545,236,726	515,583,193	20,672,000	494,911,193
지역주민 평생건강관리	568,056,826	22,820,100	545,236,726	515,583,193	20,672,000	494,911,193
보건행정과	1,070,489,055	432,965,750	637,523,305	1,034,326,139	646,056,130	388,270,009
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,070,489,055	432,965,750	637,523,305	1,034,326,139	646,056,130	388,270,009
건강증진과	9,443,968,737	6,352,700,330	3,091,268,407	8,333,554,570	5,708,196,190	2,625,358,380
국민생활 건강증진 지원	9,443,968,737	6,352,700,330	3,091,268,407	8,333,554,570	5,708,196,190	2,625,358,380
식품의약품안전	565,149,957	318,315,130	246,834,827	228,404,587	97,352,540	131,052,047
위생관리과	565,149,957	318,315,130	246,834,827	228,404,587	97,352,540	131,052,047
식품의 안전 및 위생업소 관리	565,149,957	318,315,130	246,834,827	228,404,587	97,352,540	131,052,047
농림해양수산	1,808,452,775	522,208,927	1,286,243,848	1,359,588,712	569,595,126	789,993,586
농업·농촌	198,476,740	97,845,987	100,630,753	117,516,567	66,962,440	50,554,127
경제지원과	198,476,740	97,845,987	100,630,753	117,516,567	66,962,440	50,554,127
도농 복합도시기반 구축	170,286,510	97,845,987	72,440,523	117,516,567	66,962,440	50,554,127
도시농업 기반 조성	28,190,230	-	28,190,230	33,263,160	-	33,263,160
임업·산촌	1,597,051,035	418,362,940	1,178,688,095	1,228,798,145	497,632,686	731,165,459
공원녹지과	1,597,051,035	418,362,940	1,178,688,095	1,228,798,145	497,632,686	731,165,459
산림자원 보호육성	1,597,051,035	418,362,940	1,178,688,095	1,228,798,145	497,632,686	731,165,459
해양수산·어촌	12,925,000	6,000,000	6,925,000	13,274,000	5,000,000	8,274,000

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
경제지원과	12,925,000	6,000,000	6,925,000	13,274,000	5,000,000	8,274,000
수산지원화 및 유물관리	12,925,000	6,000,000	6,925,000	13,274,000	5,000,000	8,274,000
산업·중소기업	332,241,437	133,444,806	148,796,631	327,140,714	303,047,208	24,093,506
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및특자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	86,711,528	7,196,250	79,515,278	64,574,158	3,000,000	61,574,158
경제지원과	86,711,528	7,196,250	79,515,278	64,574,158	3,000,000	61,574,158
지역경제 및 산업구조 개선	86,711,528	7,196,250	79,515,278	64,574,158	3,000,000	61,574,158
에너지및자원개발	238,279,929	176,248,556	62,031,373	260,040,666	300,047,208	(40,006,542)
경제지원과	238,279,929	176,248,556	62,031,373	260,040,666	300,047,208	(40,006,542)
에너지 이용 및 공급 개선	238,279,929	176,248,556	62,031,373	260,040,666	300,047,208	(40,006,542)
산업·중소기업일반	7,249,980	-	7,249,980	2,525,890	-	2,525,890
경제지원과	7,249,980	-	7,249,980	2,525,890	-	2,525,890
공신품 기술지원	7,249,980	-	7,249,980	2,525,890	-	2,525,890
수송및교통	8,834,175,763	1,756,456,814	7,077,718,949	5,177,358,463	148,600,250	5,028,758,213
도로	7,949,175,123	1,586,918,819	6,362,256,304	4,845,760,319	148,600,250	4,697,160,069
건설과	7,949,175,123	1,586,918,819	6,362,256,304	4,845,760,319	148,600,250	4,697,160,069
도로조명 및 전기관리	5,160,784,380	1,029,197,729	4,131,586,651	2,031,605,410	148,600,250	1,883,005,160
지역균형발전 도로건설	2,788,390,743	557,721,090	2,230,669,653	2,814,154,909	-	2,814,154,909
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	885,000,640	169,537,995	715,462,645	331,598,144	-	331,598,144
교통행정과	885,000,640	169,537,995	715,462,645	331,598,144	-	331,598,144
교통행정서비스 구현	764,181,732	169,537,995	594,643,737	196,926,063	-	196,926,063
차량면원서비스 구현	120,818,908	-	120,818,908	134,672,081	-	134,672,081
구도및지역개발	13,335,402,427	3,781,529,245	9,553,873,182	6,935,051,461	2,759,779,331	4,175,272,130
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	13,335,402,427	3,781,529,245	9,553,873,182	6,935,051,461	2,759,779,331	4,175,272,130
민원지적과	851,786,879	59,336,500	792,450,379	227,426,390	24,800,000	202,626,390
선진 지적행정 실현	851,786,879	59,336,500	792,450,379	227,426,390	24,800,000	202,626,390

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경보전과	113,204,815	95,891,000	17,313,815	116,402,965	98,609,427	17,793,538
자연생태관리	113,204,815	95,891,000	17,313,815	116,402,965	98,609,427	17,793,538
건설과	1,183,745,134	1,628,509,435	(444,764,301)	1,026,214,810	931,085,903	95,128,907
도시개발	1,183,745,134	1,628,509,435	(444,764,301)	1,026,214,810	931,085,903	95,128,907
건축과	1,084,518,959	30,000,000	1,054,518,959	517,422,065	959,200,000	(441,777,935)
친환경 주거문화 조성	1,084,518,959	30,000,000	1,054,518,959	517,422,065	959,200,000	(441,777,935)
도시계획과	1,201,463,706	126,687,350	1,074,776,356	509,522,704	632,733,360	(123,210,656)
도시환경 조성	1,201,463,706	126,687,350	1,074,776,356	509,522,704	632,733,360	(123,210,656)
공원녹지과	8,900,682,934	1,841,104,960	7,059,577,974	4,538,062,527	113,350,641	4,424,711,886
주변 휴식공간 확충	6,505,645,826	1,316,582,710	5,189,063,116	2,898,198,362	33,082,400	2,865,115,962
도시녹지 조성 및 관리	2,395,037,108	524,522,250	1,870,514,858	1,639,864,165	80,268,241	1,559,595,924
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산실	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	57,988,917,767	-	-	54,697,130,530
I. 인건비	-	-	52,908,959,861	-	-	51,241,323,794
급여	-	-	37,873,730,120	-	-	36,365,256,790
부리후생비	-	-	8,501,547,120	-	-	8,575,609,731
기타인건비	-	-	5,919,757,390	-	-	5,908,222,290
퇴직급여	-	-	613,925,231	-	-	392,234,983
2. 경비	-	-	2,046,549,886	-	-	2,599,508,736
도서구입및인쇄비	-	-	20,088,680	-	-	23,044,100
소모품비	-	-	424,692,711	-	-	417,690,292
홍보및광고비	-	-	7,311,700	-	-	11,357,920

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지급수수료	-	-	22,623,310	-	-	24,718,110
일반유형자산수선유지비	-	-	34,156,760	-	-	31,580,530
주민편의시설수선유지비	-	-	9,232,540	-	-	11,801,830
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	594,000	-	-	275,000
교육훈련비	-	-	392,500	-	-	83,000
계세공과금	-	-	352,469,480	-	-	323,883,500
보험료및공제료	-	-	5,000	-	-	10,054,899
임차료	-	-	130,460,170	-	-	131,112,470
출장비	-	-	540,497,300	-	-	526,997,800
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	386,816,215	-	-	378,467,792
행사비	-	-	5,153,600	-	-	557,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	62,286,180	-	-	62,191,910
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	49,653,940	-	-	48,527,890
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택·매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	115,800	-	-	597,164,693
3. 정부·간이 전비용	-	-	-	-	-	-
시·도비·보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체건부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비·보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	3,033,408,020	-	-	856,298,000

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	3,033,408,020	-	-	-	856,298,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	7,246,539,163	-	-	-	7,352,454,226
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	7,246,539,163	-	-	-	7,352,454,226
자산취분손실	-	809,282	-	-	-	4,047,698
자산손상차손	-	15,676,774	-	-	-	13,240,017
일반유형자산감가상각비	-	2,720,107,624	-	-	-	2,916,349,873
주민편의시설감가상각비	-	2,251,451,581	-	-	-	2,280,269,975
사회기반시설감가상각비	-	9,580,843	-	-	-	9,580,843
무형자산상각비	-	209,964,670	-	-	-	206,852,334
외회환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	944,444,654	-	-	-	760,399,600
기타비용	-	1,094,503,735	-	-	-	1,161,713,886
IV. 비배분수익	-	6,712,339,424	-	-	-	5,738,916,196
1. 자체조달수익	-	5,280,047,811	-	-	-	3,606,302,546
경상채외수익	-	1,742,067,404	-	-	-	717,873,597
임시채외수익	-	3,537,980,407	-	-	-	2,888,428,949
2. 기타수익	-	1,432,291,613	-	-	-	2,132,613,650
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외회환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	209,332	-	-	-	927,962,048
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타수익	-	-	392,526,972	-	-	185,916,520
기타비배분수익	-	-	1,039,555,309	-	-	1,018,735,082
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	-	-	144,946,212,759	-	-	122,176,301,466
VI. 일반수익	-	-	178,079,493,819	-	-	162,071,482,200
1. 자체조달수익	-	-	131,941,015,089	-	-	118,284,191,630
지방세수익	-	-	111,435,103,939	-	-	102,921,707,560
경상세외수익	-	-	13,542,535,550	-	-	11,829,406,070
임시세외수익	-	-	6,963,375,600	-	-	3,533,078,000
2. 정부간·전수익	-	-	45,443,500,000	-	-	43,432,742,000
지방교부세수익	-	-	7,137,928,000	-	-	7,974,047,000
자치구 조정교부금수익	-	-	38,305,572,000	-	-	35,458,695,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간·전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	694,978,730	-	-	354,548,570
전입금수익	-	-	-	-	-	692,870
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	694,978,730	-	-	353,855,700
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(33,133,281,060)	-	-	(39,895,180,734)

5-2. 재정운영표(의료급여기금 특별회계)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)	315,300,918	318,786,620	(3,485,702)
사회복지	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)	315,300,918	318,786,620	(3,485,702)
기준생활보장	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)	315,300,918	318,786,620	(3,485,702)
복지정책과	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)	-	-	-
국민기초생활보장	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	35,998,150	-	-	35,552,830
1. 인건비	-	-	35,998,150	-	-	34,859,960
기타인건비	-	-	32,110,450	-	-	29,435,310
퇴직급여	-	-	3,887,700	-	-	5,424,650
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	692,870
전출금비용	-	-	-	-	-	692,870
III. 비배분비용	-	-	32,643,379	-	-	43,385,166
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	32,643,379	-	-	43,385,166
대손상각비	-	-	-	-	-	589,080
기타비용	-	-	32,643,379	-	-	42,796,086
IV. 비배분수익	-	-	9,741,905	-	-	94,468,288
1. 자재조달수익	-	-	9,609,206	-	-	91,451,288
경상세외수익	-	-	2,102,454	-	-	2,506,758
임시세외수익	-	-	7,506,752	-	-	88,944,530
2. 기타수익	-	-	132,699	-	-	3,017,000
대손충당금환입	-	-	132,699	-	-	3,000
기타수익	-	-	-	-	-	3,014,000
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	57,250,837	-	-	(19,015,994)
VI. 일반수익	-	-	34,191,740	-	-	31,550,340
1. 자재조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	34,191,740	-	-	31,550,340
전입금수익	-	-	2,119,020	-	-	1,403,000
기타일반수익	-	-	32,072,720	-	-	30,147,340
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	23,059,097	-	-	(50,566,334)

5-3. 재정운영표(발전소 주변지역원사업 특별회계)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)	12,111,191	150,000,000	(137,888,809)
국토및지역개발	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)	12,111,191	150,000,000	(137,888,809)
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)	12,111,191	150,000,000	(137,888,809)
경제지원과	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)	12,111,191	150,000,000	(137,888,809)
발전소주변지역지원	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)	12,111,191	150,000,000	(137,888,809)
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
주민편의시설감각각비	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
IV. 비배분수익	-	-	64,753,392	-	-	182,058,539
1. 자채조달수익	-	-	29,592,830	-	-	66,434,539
경상채외수익	-	-	29,592,830	-	-	66,434,539
임시채외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	35,160,562	-	-	115,624,000
기타수익	-	-	35,160,562	-	-	115,624,000
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(38,301,809)	-	-	(292,160,865)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(38,301,809)	-	-	(292,160,865)

5-4. 재정운영표(천연가스생산기지 주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	17,403,728,437	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	17,403,728,437	-	-	-
경상세외수익	-	-	45,449,771	-	-	-
임시세외수익	-	-	17,358,278,666	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(17,403,728,437)	-	-	-
VI. 일반수익	-	-	2,100,000,000	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	2,100,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	2,100,000,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(19,503,728,437)	-	-	-

5-5. 재정운영표(폐기물처리시설 설치 특별회계)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	-	-	-	-
VI. 일반수익	-	-	1,765,890,230	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	1,765,890,230	-	-	-
지방채수익	-	-	-	-	-	-
경상채외수익	-	-	-	-	-	-
임시채외수익	-	-	1,765,890,230	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,765,890,230)	-	-	-

5-6. 재정운영표(기반시설 특별회계)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	164,389,360	-	164,389,360	-	-	-
국도및지역개발	164,389,360	-	164,389,360	-	-	-
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	164,389,360	-	164,389,360	-	-	-
건설과	164,389,360	-	164,389,360	-	-	-
도시개발	164,389,360	-	164,389,360	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	7,731,548	-	-	603,717,172
1. 자재조달수익	-	-	7,731,548	-	-	603,717,172
경상세외수익	-	-	7,731,548	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	603,717,172
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	156,657,812	-	-	(603,717,172)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	156,657,812	-	-	(603,717,172)

5-7. 재정운영표(지하수 특별회계)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	19,366,000	-	19,366,000	-	-	-
환경보호	19,366,000	-	19,366,000	-	-	-
상위수도·수질	19,366,000	-	19,366,000	-	-	-
건설과	19,366,000	-	19,366,000	-	-	-
하수도·지하수 관리	19,366,000	-	19,366,000	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	223,042
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이지비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	223,042
대손상각비	-	-	-	-	-	223,042
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	835,874	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	635,402	-	-	-
경상세외수익	-	-	635,402	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	200,472	-	-	-
대손충당금환입	-	-	200,472	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	18,530,126	-	-	223,042
VI. 일반수익	-	-	20,083,150	-	-	22,304,290
1. 자채조달수익	-	-	20,083,150	-	-	22,304,290
임시세외수익	-	-	20,083,150	-	-	22,304,290
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,553,024)	-	-	(22,081,248)

5-8. 재정운영표(주차장 특별회계)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	935,034,523	956,500,000	(21,465,477)	789,599,250	48,034,190	741,565,060
수송및교통	935,034,523	956,500,000	(21,465,477)	789,599,250	48,034,190	741,565,060
대중교통·물류등기타	935,034,523	956,500,000	(21,465,477)	789,599,250	48,034,190	741,565,060
교통행정과	935,034,523	956,500,000	(21,465,477)	789,599,250	48,034,190	741,565,060
교통행정서비스 구현	35,275,000	-	35,275,000	28,101,000	-	28,101,000
주정차 문화환경 개선	115,700,796	956,500,000	(840,799,204)	31,882,155	48,034,190	(16,152,035)
주차권서 확립	784,058,727	-	784,058,727	729,616,095	-	729,616,095
II. 관리운영비	-	-	377,339,250	-	-	340,019,490
1. 인건비	-	-	377,339,250	-	-	340,019,490
급여	-	-	362,950,080	-	-	304,592,190
부리후생비	-	-	9,146,420	-	-	9,127,400
기타인건비	-	-	5,242,750	-	-	21,022,270
퇴직급여	-	-	-	-	-	5,277,630
2. 경비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	161,522,231	-	-	118,440,943
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	161,522,231	-	-	118,440,943
자산손상차손	-	-	-	-	-	3,000
일반유형자산감가상각비	-	-	320,429	-	-	6,999,546
주민편의시설감가상각비	-	-	83,319,992	-	-	98,242,564
대손상각비	-	-	77,881,810	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	13,195,833
IV. 비배분수익	-	-	361,190,108	-	-	505,418,234
1. 자체조달수익	-	-	304,685,708	-	-	173,953,734
경상세외수익	-	-	304,518,708	-	-	169,576,344
임시세외수익	-	-	167,000	-	-	4,377,390
2. 기타수익	-	-	56,504,400	-	-	331,464,500
대손충당금환입	-	-	-	-	-	331,166,600
기타수익	-	-	9,600,000	-	-	298,000
기타비배분수익	-	-	46,904,400	-	-	(100)
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	156,205,896	-	-	694,607,259

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII. 일반수익	-	-	3,950,258,671	-	-	3,723,098,890
1. 자채조달수익	-	-	3,950,258,671	-	-	3,723,098,890
지방채수익	-	-	-	-	-	-
경상채외수익	-	-	-	-	-	-
임시채외수익	-	-	3,950,258,671	-	-	3,723,098,890
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,794,052,775)	-	-	(3,028,491,631)

5-9. 재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	71,148,294	-	71,148,294	120,620,177	-	120,620,177
공공질서및안전	71,148,294	-	71,148,294	120,620,177	-	120,620,177
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	71,148,294	-	71,148,294	120,620,177	-	120,620,177
안전총괄실	71,148,294	-	71,148,294	120,620,177	-	120,620,177
재해·재난 및 사회안전망 구축	71,148,294	-	71,148,294	120,620,177	-	120,620,177
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	(310,806)	-	-	1,512,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	(310,806)	-	-	1,512,000
자산취분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	(310,806)	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	1,512,000
IV. 비배분수익	-	-	122,931,822	-	-	86,776,482
1. 자체조달수익	-	-	122,931,822	-	-	86,776,482
경상세외수익	-	-	122,944,822	-	-	86,776,482
임시세외수익	-	-	(13,000)	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(52,094,334)	-	-	35,355,695
VI. 일반수익	-	-	829,703,000	-	-	783,695,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	829,703,000	-	-	783,695,000
전입금수익	-	-	829,703,000	-	-	783,695,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(881,797,334)	-	-	(748,339,305)

5-10. 재정운영표(문화예술진흥기금)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	43,200,000	-	43,200,000	53,160,000	-	53,160,000
문화및관광	43,200,000	-	43,200,000	53,160,000	-	53,160,000
문화예술	43,200,000	-	43,200,000	53,160,000	-	53,160,000
문화체육과	43,200,000	-	43,200,000	53,160,000	-	53,160,000
문화예술진흥	43,200,000	-	43,200,000	53,160,000	-	53,160,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	69,063,492
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	69,063,492
기타비용	-	-	-	-	-	69,063,492
IV. 비배분수익	-	-	23,383,042	-	-	49,280,601
1. 자체조달수익	-	-	23,383,042	-	-	49,280,601
경상세외수익	-	-	23,383,042	-	-	49,280,601
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	19,816,958	-	-	72,942,891
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	19,816,958	-	-	72,942,891

5-11. 재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	129,961,300	-	129,961,300	136,121,900	-	136,121,900
사회복지	129,961,300	-	129,961,300	136,121,900	-	136,121,900
기초생활보장	96,711,300	-	96,711,300	90,571,900	-	90,571,900
복지정책과	95,965,700	-	95,965,700	89,256,500	-	89,256,500
국민기초생활보장	95,965,700	-	95,965,700	89,256,500	-	89,256,500
노인장애인과	745,600	-	745,600	1,315,400	-	1,315,400
자활지원사업	745,600	-	745,600	1,315,400	-	1,315,400
노인·청소년	33,250,000	-	33,250,000	45,550,000	-	45,550,000
노인장애인과	33,250,000	-	33,250,000	45,550,000	-	45,550,000
노인복지 정책	33,250,000	-	33,250,000	45,550,000	-	45,550,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	2,500	-	-	1,250,040
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	2,500	-	-	1,250,040
대손상각비	-	-	2,500	-	-	1,000,000
기타비용	-	-	-	-	-	250,040
IV. 비배분수익	-	-	190,807,391	-	-	192,036,089
1. 자체조달수익	-	-	190,194,740	-	-	189,627,681
경상제외수익	-	-	146,393,662	-	-	125,802,984
임시 제외 수익	-	-	43,801,078	-	-	63,824,697
2. 기타수익	-	-	612,651	-	-	2,408,408
대손충당금환입	-	-	612,651	-	-	3,282
기타수익	-	-	-	-	-	2,405,126
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(60,843,591)	-	-	(54,664,149)
VI. 일반수익	-	-	21,586,000	-	-	21,200,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	21,586,000	-	-	21,200,000
전입금수익	-	-	21,586,000	-	-	21,200,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(82,429,591)	-	-	(75,864,149)

5-12. 재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	20,510,000	-	20,510,000	-	-	-
사회복지	20,510,000	-	20,510,000	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	20,510,000	-	20,510,000	-	-	-
가정정책과	20,510,000	-	20,510,000	-	-	-
여성복지 증진	20,510,000	-	20,510,000	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	(18,108,906)	-	-	54,466,449
1. 자체조달수익	-	-	(18,108,906)	-	-	54,466,449
경상세외수익	-	-	(18,108,906)	-	-	54,466,449
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	38,618,906	-	-	(54,466,449)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	38,618,906	-	-	(54,466,449)

5-13. 재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	96,940,600	-	96,940,600	61,929,000	-	61,929,000
보건	96,940,600	-	96,940,600	61,929,000	-	61,929,000
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의안전	96,940,600	-	96,940,600	61,929,000	-	61,929,000
위생관리과	96,940,600	-	96,940,600	61,929,000	-	61,929,000
식품의안전 및 위생연구소 관리	96,940,600	-	96,940,600	61,929,000	-	61,929,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	952,000	-	-	802,500
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	952,000	-	-	802,500
기타비용	-	-	952,000	-	-	802,500
IV. 비배분수익	-	-	28,621,735	-	-	23,703,869
1. 자체조달수익	-	-	28,621,735	-	-	23,703,869
경상채외수익	-	-	28,621,735	-	-	23,703,869
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	69,270,865	-	-	39,027,631
VI. 일반수익	-	-	170,240,000	-	-	85,582,000
1. 자체조달수익	-	-	131,220,000	-	-	56,562,000
지방채수익	-	-	-	-	-	-
경상채외수익	-	-	131,220,000	-	-	56,562,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	39,020,000	-	-	29,020,000
기타일반수익	-	-	39,020,000	-	-	29,020,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(100,969,135)	-	-	(46,554,369)

5-14. 재정운영표(목외광고정비기금)

당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지
 직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)			직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	990,380	-	-	301,520
1. 자체조달수익	-	-	990,380	-	-	301,520
경상세외수익	-	-	990,380	-	-	301,520
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(990,380)	-	-	(301,520)
VI. 일반수익	-	-	80,000,000	-	-	50,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	80,000,000	-	-	50,000,000
전입금수익	-	-	80,000,000	-	-	50,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(80,990,380)	-	-	(50,301,520)

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

회계년도 : 2016년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반회계	토지	215,048,715,233	2,476,110,000	-	2,476,110,000	215,048,715,233	
	입목	2,214,716,050	-	-	-	2,214,716,050	
	건물	47,426,895,643	8,024,700,570	1,863,819,811	-	53,587,776,402	
	건축물	922,953,783	566,652,530	159,135,921	61,242,500	1,269,227,892	
	기계장치	532,545,323	807,815,880	160,859,091	-	1,179,502,112	
	차량운반구	968,978,652	216,425,906	338,910,169	27,894,270	818,600,119	
	집기비품	6,466,480,828	2,069,548,291	1,992,811,279	39,659,791	6,503,558,049	
	기타일반유형자산	68,550,652	-	10,586,826	-	57,963,826	
	건설중인일반유형자산	3,748,138,610	4,803,515,800	-	8,202,724,110	348,930,300	
소계	277,397,974,774	18,964,768,977	4,526,123,097	10,807,630,671	281,028,989,983		
기타특별회계	건축물	5,504,501	-	4,616,581	-	887,920	
	기계장치	-	84,287,030	5,458,211	-	78,828,819	
	차량운반구	6,301,167	24,799,940	7,582,409	1,000	23,517,698	
	집기비품	393,290,328	27,847,280	67,153,901	1,809,380	352,174,327	
소계	405,095,996	136,934,250	84,811,102	1,810,380	455,408,764		
기금	기계장치	94,833,291	-	19,054,996	1,118,902	74,659,393	
	집기비품	137,589,832	-	28,581,792	9,839,004	99,169,036	
	기타일반유형자산	78,963,743	-	21,056,998	-	57,906,745	
소계	311,386,866	-	68,693,786	10,957,906	231,735,174		
총계		278,114,457,636	19,101,703,227	4,679,627,985	10,820,398,957	281,716,133,921	

2 . 주민편의시설명세서

회계년도 : 2016년

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반 회계	도서관	11,907,380,212	4,496,122,053	1,041,443,057	20,441,251	15,341,617,957	
	주차장	2,000	-	-	-	2,000	
	공원	190,555,683,047	693,729,380	779,818,174	-	190,469,594,253	
	문화및관광시설	11,833,376,566	184,350,600	339,806,457	14,281,179	11,663,639,530	
	체육시설	103,948,903	2,618,085,000	51,713,466	-	2,670,320,437	
	사회복지시설	13,146,714,761	3,132,883,930	579,580,571	110,439,411	15,589,578,709	
	의료시설	6,067,997,013	274,014,160	322,268,844	1,501,528	6,018,240,801	
	교육시설	15,298,667	4,748,150	2,075,337	-	17,971,480	
	기타주민편의시설	7,188,158,685	2,475,128,000	55,889,643	-	9,607,397,042	
	건설중인주민편의시설	470,020,070	1,271,378,770	-	1,451,243,140	290,155,700	
소계		241,288,579,924	15,150,440,043	3,172,595,549	1,597,906,509	251,668,517,909	
기타 특별 회계	도서관	3,555,193,169	264,310,310	-	3,819,503,479	-	
	주차장	3,257,083,043	270,274,030	60,998,579	-	3,466,358,494	
	공원	1,518,510,509	-	52,398,388	-	1,466,112,121	
	건설중인주민편의시설	4,149,000	179,971,000	-	4,149,000	179,971,000	
소계		8,334,935,721	714,555,340	113,396,967	3,823,652,479	5,112,441,615	
총계		249,623,515,645	15,864,995,383	3,285,992,516	5,421,558,988	256,780,959,524	

3. 사회기반시설명세서

회계년도 : 2016년

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반 회계	도로	420,421,775,252	69,716,864	-	-	420,491,492,116	
	하천부속시설	549,000,000	-	-	-	549,000,000	
	폐기물처리시설	648,573,568	-	244,466,266	-	404,107,302	
	농수산기반시설	3,000	-	-	-	3,000	
	기타사회기반시설	258,849,022	-	11,595,343	-	247,253,679	
소계		421,878,200,842	69,716,864	256,061,609	-	421,691,856,097	
기타 특별 회계	도로	295,049,660	66,000,000	-	-	361,049,660	
	소계	295,049,660	66,000,000	-	-	361,049,660	
총계		422,173,250,502	135,716,864	256,061,609	-	422,052,905,757	

4. 감가상각명세서

회계년도 : 2016년

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	23,407,576,427	1,863,819,811	-	25,271,396,238
		건축물	2,083,822,339	159,135,921	-	2,242,958,260
		기계장치	520,473,537	160,859,091	-	681,332,628
		차량운반구	2,983,339,138	338,910,169	57,851,000	3,264,398,307
		집기비품	17,010,284,602	1,992,811,279	2,130,634,924	16,872,460,957
		기타일반유형자산	14,277,128	10,586,826	-	24,863,954
		계	46,019,773,171	4,526,123,097	2,188,485,924	48,357,410,344
	주민편의시설	도서관	3,339,909,628	1,041,443,057	-11,187,451	4,392,540,136
		주차장	964,000	-	-	964,000
		공원	22,277,520,020	779,818,174	-	23,057,338,194
		문화및관광시설	527,468,110	339,806,457	-14,281,179	881,555,746
		체육시설	190,390,627	51,713,466	-	242,104,093
		사회복지시설	4,282,278,187	579,580,571	-90,519,971	4,952,378,729
		의료시설	2,224,590,803	322,268,844	11,441,760	2,535,417,887
		교육시설	42,354,023	2,075,337	-	44,429,360
		기타주민편의시설	1,280,238,929	55,889,643	-	1,336,128,572
		계	34,165,714,327	3,172,595,549	-104,546,841	37,442,856,717
		사회기반시설	폐기물처리시설	573,757,762	244,466,266	-
	농수산기반시설		70,293,600	-	-	70,293,600
	기타사회기반시설		1,140,977,448	11,595,343	-	1,152,572,791
	계		1,785,028,810	256,061,609	-	2,041,090,419

회계년도 : 2016년

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
		소계	81,970,516,308	7,954,780,255	2,083,939,083	87,841,357,480
기타 특별 회계	일반유형자산	구축물	89,658,189	4,616,581	-	94,274,770
		기계장치	-	5,458,211	-	5,458,211
		차량운반구	85,909,383	7,582,409	17,382,960	76,108,832
		집기비품	472,783,862	67,153,901	1,658,000	538,279,763
		계	648,351,434	84,811,102	19,040,960	714,121,576
	주민편의시설	도서관	2,812,119	-	2,812,119	-
		주차장	469,144,881	60,998,579	-	530,143,460
		공원	583,719,201	52,398,388	-	636,117,589
		계	1,055,676,201	113,396,967	2,812,119	1,166,261,049
			소계	1,704,027,635	198,208,069	21,853,079
기금	일반유형자산	기계장치	36,054,539	19,054,996	3,324,958	51,784,577
		집기비품	115,196,218	28,581,792	10,247,396	133,530,614
		기타일반유형자산	26,321,247	21,056,998	-	47,378,245
		계	177,572,004	68,693,786	13,572,354	232,693,436
		소계	177,572,004	68,693,786	13,572,354	232,693,436
		총계	83,852,115,947	8,221,682,110	2,119,364,516	89,954,433,541

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

회계년도 : 2016 년

(단위: 원)

회계구분1	회계구분2	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	1,101,439,787,654	10,750,718,387	1,090,689,069,267	339,270,815,976	372,404,097,036	-33,133,281,060
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	286,034,552	8,913,460	277,121,092	446,155,562	423,096,465	23,059,097
	발전소주변지역지원사업 특별회계	1,270,962,629	-	1,270,962,629	90,651,583	128,953,392	-38,301,809
	지하수 특별회계	23,634,272	-	23,634,272	19,366,000	20,919,024	-1,553,024
	기반시설 특별회계	447,059,360	-	447,059,360	164,389,360	7,731,548	156,657,812
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	19,503,728,437	-	19,503,728,437	-	19,503,728,437	-19,503,728,437
	폐기물처리시설 설치 특별회계	1,765,890,230	-	1,765,890,230	-	1,765,890,230	-1,765,890,230
	주차장 특별회계	25,103,111,511	4,500,000	25,098,611,511	1,473,896,004	5,267,948,779	-3,794,052,775
	소계	48,400,420,991	13,413,460	48,387,007,531	2,194,458,509	27,118,267,875	-24,923,809,366
기금	사회복지기금	7,067,714,689	-	7,067,714,689	129,963,800	212,393,391	-82,429,591
	양성평등기금	1,786,696,259	-	1,786,696,259	20,510,000	-18,108,906	38,618,906
	옥외광고정비기금	145,539,830	-	145,539,830	-	80,990,380	-80,990,380
	문화예술진흥기금	2,206,982,674	-	2,206,982,674	43,200,000	23,383,042	19,816,958
	식품진흥기금	1,242,010,924	-	1,242,010,924	97,892,600	198,861,735	-100,969,135
	재난관리기금	5,175,110,731	-	5,175,110,731	70,837,488	952,634,822	-881,797,334
	소계	17,624,055,107	-	17,624,055,107	362,403,888	1,450,154,464	-1,087,750,576
내부거래	내부거래	-	-	-	-3,033,408,020	-3,033,408,020	-
합계	합계	1,167,464,263,752	10,764,131,847	1,156,700,131,905	338,794,270,353	397,939,111,355	-59,144,841,002

회계년도 : 2015 년

(단위: 원)

회계구분1	회계구분2	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	1,059,757,928,657	8,410,853,311	1,051,347,075,346	300,875,370,577	340,770,551,311	-39,895,180,734
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	321,628,229	21,446,040	300,182,189	394,238,914	444,805,248	-50,566,334
	발전소주변지역지원사업 특별회계	5,129,427,441	34,890,000	5,094,537,441	39,897,674	332,058,539	-292,160,865
	지하수 특별회계	22,081,248	-	22,081,248	223,042	22,304,290	-22,081,248
	기반시설 특별회계	603,717,172	-	603,717,172	-	603,717,172	-603,717,172
	주차장 특별회계	21,183,667,736	9,600,000	21,174,067,736	1,248,059,683	4,276,551,314	-3,028,491,631
	소계	27,260,521,826	65,936,040	27,194,585,786	1,682,419,313	5,679,436,563	-3,997,017,250
기금	사회복지기금	6,985,285,098	-	6,985,285,098	137,371,940	213,236,089	-75,864,149
	양성평등기금	1,825,315,165	-	1,825,315,165	-	54,466,449	-54,466,449
	옥외광고정비기금	64,549,450	-	64,549,450	-	50,301,520	-50,301,520
	문화예술진흥기금	2,226,799,632	-	2,226,799,632	122,223,492	49,280,601	72,942,891
	식품진흥기금	1,141,041,789	-	1,141,041,789	62,731,500	109,285,869	-46,554,369
	재난관리기금	4,303,139,401	-	4,303,139,401	122,132,177	870,471,482	-748,339,305
	소계	16,546,130,535	-	16,546,130,535	444,459,109	1,347,042,010	-902,582,901
내부거래	내부거래	-	-	-	-856,990,870	-856,990,870	-
합계	합계	1,103,564,581,018	8,476,789,351	1,095,087,791,667	302,145,258,129	346,940,039,014	-44,794,780,885

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해년도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,811,594,554 원에서
- 당해년도에 120,054,292 원이 발생하고
198,074,384 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 3,733,574,462 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(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	3,811,594,554	194,684,924	3,616,909,630	120,054,292	17,547,540	102,506,752	198,074,384	61,976,884	136,097,500	3,733,574,462	150,255,580	3,583,318,882	7,506,752
	원금	3,809,189,428	192,279,798	3,616,909,630	118,604,252	16,097,500	102,506,752	196,874,384	60,776,884	136,097,500	3,730,919,296	147,600,414	3,583,318,882	7,506,752
	이자	2,405,126	2,405,126		1,450,040	1,450,040		1,200,000	1,200,000		2,655,166	2,655,166		
일반회계	계	3,354,213,000	20,000,000	3,334,213,000	35,000,000		35,000,000				3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000	
	원금	3,354,213,000	20,000,000	3,334,213,000	35,000,000		35,000,000				3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000	
	이자													
소 계	계	270,067,618	87,370,988	182,696,630	23,604,252	16,097,500	7,506,752	36,874,384	20,776,884	16,097,500	256,797,486	82,691,604	174,105,882	7,506,752
	원금	270,067,618	87,370,988	182,696,630	23,604,252	16,097,500	7,506,752	36,874,384	20,776,884	16,097,500	256,797,486	82,691,604	174,105,882	7,506,752
	이자													
기타특별회계	계	270,067,618	87,370,988	182,696,630	23,604,252	16,097,500	7,506,752	36,874,384	20,776,884	16,097,500	256,797,486	82,691,604	174,105,882	7,506,752
	원금	270,067,618	87,370,988	182,696,630	23,604,252	16,097,500	7,506,752	36,874,384	20,776,884	16,097,500	256,797,486	82,691,604	174,105,882	7,506,752
	이자													
기금	계	187,313,936	87,313,936	100,000,000	61,450,040	1,450,040	60,000,000	161,200,000	41,200,000	120,000,000	87,563,976	47,563,976	40,000,000	
	원금	184,908,810	84,908,810	100,000,000	60,000,000		60,000,000	160,000,000	40,000,000	120,000,000	84,908,810	44,908,810	40,000,000	
	이자	2,405,126	2,405,126		1,450,040	1,450,040		1,200,000	1,200,000		2,655,166	2,655,166		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (16,097,500)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	3,354,213,000	20,000,000	3,334,213,000	35,000,000		35,000,000				3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000	
	원금	3,354,213,000	20,000,000	3,334,213,000	35,000,000		35,000,000				3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000	
	이자													

다 기 금

(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	187,313,936	87,313,936	100,000,000	61,450,040	1,450,040	60,000,000	161,200,000	41,200,000	120,000,000	87,563,976	47,563,976	40,000,000			
	원금	184,908,810	84,908,810	100,000,000	60,000,000		60,000,000	160,000,000	40,000,000	120,000,000	84,908,810	44,908,810	40,000,000			
	이자	2,405,126	2,405,126		1,450,040	1,450,040		1,200,000	1,200,000		2,655,166	2,655,166				
기 금	소 계	계	187,313,936	87,313,936	100,000,000	61,450,040	1,450,040	60,000,000	161,200,000	41,200,000	120,000,000	87,563,976	47,563,976	40,000,000		
		원금	184,908,810	84,908,810	100,000,000	60,000,000		60,000,000	160,000,000	40,000,000	120,000,000	84,908,810	44,908,810	40,000,000		
		이자	2,405,126	2,405,126		1,450,040	1,450,040		1,200,000	1,200,000		2,655,166	2,655,166			
	사회복지기금	계	187,313,936	87,313,936	100,000,000	61,450,040	1,450,040	60,000,000	161,200,000	41,200,000	120,000,000	87,563,976	47,563,976	40,000,000		
		원금	184,908,810	84,908,810	100,000,000	60,000,000		60,000,000	160,000,000	40,000,000	120,000,000	84,908,810	44,908,810	40,000,000		
		이자	2,405,126	2,405,126		1,450,040	1,450,040		1,200,000	1,200,000		2,655,166	2,655,166			

1-3. 채권종류별 . 사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기 타		원금	이자	
					원금	이자	원금	이자	원금	이자			
합 계	3,730,919,296	2,655,166	3,389,213,000		256,797,486				256,797,486		84,908,810	2,655,166	
과세미채권	소 계	545,507,000	545,507,000										
	사무실임대	55,000,000	55,000,000										
	전화선예치금	968,000	968,000										
	기타	489,539,000	489,539,000										
예치미채권	소 계	2,930,911,110	2,655,166	2,843,706,000	2,296,300				2,296,300		84,908,810	2,655,166	
	공무원학자대여금	2,843,706,000		2,843,706,000									
	의료보호	2,296,300			2,296,300				2,296,300				
	기타	84,908,810	2,655,166								84,908,810	2,655,166	
기타채권	소 계	254,501,186			254,501,186				254,501,186				
	의료보호부당금	254,501,186			254,501,186				254,501,186				

2. 채무관리보고서

해당 없음

IV. 성과 보고서

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

* 꿈을 이루는 행복한 연수



* 새로운 연수
* 튼튼한 연수
* 따뜻한 연수



* 소탈하고 경청하는 심리행정 구현
* 원도심과 신도심이 상생하는 균형발전
* 돌봄과 배려가 살아 숨쉬는 따뜻한 복지도시
* 흥이 넘치고 살맛나는 경제도시
* 미래를 여는 창의인재 육성 교육도시
* 건강하고 향기나는 문화예술도시
* 안전하고 제단없는 안심도시
* 생활이 편리한 교통도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

* 조직현황 : 3국 1단 3실 20과, 1보건소, 1의회, 1도서관, 13동
* 인력현황 : 정원 705명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표					결산액			
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도		결산액	전년도 결산액	비교증감	
		개수	지표수	초과 달성	달성				미달성
계	10	91	208	26	140	42	351,573,432,723	304,685,571,127	46,887,861,596
창조전략기획단	1	2	2	0	1	1	2,925,687,330	40,433,410	2,885,253,920
기획예산실	1	5	16	3	7	6	4,542,190,493	3,115,586,513	1,426,603,980
감사실	1	2	3	1	2	0	50,883,860	53,794,840	△2,910,980
홍보미디어실	1	2	10	0	7	3	3,162,382,630	1,986,445,450	1,175,937,180
자치행정국	1	22	58	9	42	7	78,729,007,621	67,223,171,089	11,505,886,532
복지경제국	1	28	60	3	44	13	209,511,997,471	192,693,293,422	16,818,704,049
도시환경국	1	21	44	8	25	11	32,331,316,812	21,985,948,780	10,345,368,032
연수기획회	1	1	3	0	2	1	787,089,027	765,785,982	21,303,045
직속기관	1	3	7	1	6	0	11,816,272,176	10,493,466,626	1,322,805,550
사업소	1	1	5	1	4	0	3,222,160,371	2,280,552,830	941,607,541
동 주민센터	0	4	0	0	0	0	4,494,444,932	4,047,092,185	447,352,747

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화 및 체육시설 확충을 통해 원도상과 신도심이 상생하는 문화예술체육도시를 구현 (창조전략기획단)	지역문화 진흥활동 지원	도시/군관리계획(영도지역 및 지구단위계획)변경	○	2,909,345,860	1.00 %
	체육 명문도시구현 및 건강한 도시를 위한 기반 조성	다목적 실내체육 시설 건립	×		
		사회복지담당공무원 증원 및 인력재배치 인원	×		
효율적인 사무관리를 통한 주민성경행정 구현 (기획예산실)	지속발전 가능한 규정 및 조직관리	정책실명제 중점대상 사업 등 특비	×	699,192,459	0.24 %
	지속발전 가능한 규정 및 조직관리	구정모니터민원처리 건수	○		
	지속발전 가능한 규정 및 조직관리				

전략목표명 (실근명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
효율적인 사무관리를 통한 국민 성금행정 구현 (기획예산실)	성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운영 강화	경상경비 비율	○	699,192,459	0.24%
	성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운영 강화	행사 축제성 경비 비율	○		
	범무역량 강화와 소송사무 효율적 추진	제 개정 대상 자치법규 정비건수	◎		
	범무역량 강화와 소송사무 효율적 추진	소송 승소율(행정, 민사소송)	○		
	범무역량 강화와 소송사무 효율적 추진	행정심판 기각률	○		
	성과중심의 구정평가 운영	군구합동평가순위	x		
	성과중심의 구정평가 운영	생산성대상순위	x		
	성과중심의 구정평가 운영	자체평가관련 고객 만족도점수	○		
	불합리한 규제개혁 적극 추진	자치법규개정	○		
	불합리한 규제개혁 적극 추진	등록규제정비율	x		
	불합리한 규제개혁 적극 추진	중앙부처건의규제 발발률	◎		
	불합리한 규제개혁 적극 추진	위원회 개최횟수	x		
	불합리한 규제개혁 적극 추진	규제개혁 유공자 포상 인원수	◎		
	신뢰받는 공직사회 분위기 조성	감사수행 완성률	○		
신뢰받는 공직사회 분위기 조성 (감사권직사회 포함)	청백-e 상시운영 실적률	○	38,358,260	0.01%	
신뢰받는 공직사회 분위기 조성 (감사권직사회 포함)	공정한 회계진행을 통한 예산절감 추진	계약심사 절감률	◎		

전략목표명 (실) (연도포함)	정책사업목표명	성과지표명	달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
참여, 소통, 공감 실현'성감행정구감 (홍보미디어실) 참여, 소통, 공감 실현'성감행정구감 (홍보미디어실)	참여, 소통, 공감을 통한 한 단인 구 정으로 대내외의 인 구정홍보 활	언론사에 제공한 보도자료 채택 비 롬	'16년 ×		
	참여, 소통, 공감을 통한 한 단인 구 정으로 대내외의 인 구정홍보 활	연수화마당 부서 및 유관기관 홍보 건수	○		
	참여, 소통, 공감을 통한 한 단인 구 정으로 대내외의 인 구정홍보 활	홈페이지 전면 개 편	○		
	참여, 소통, 공감을 통한 한 단인 구 정으로 대내외의 인 구정홍보 활	영상게시판 구축	○		
	참여, 소통, 공감을 통한 한 단인 구 정으로 대내외의 인 구정홍보 활	캐시서버 도입 및 IPTV 보강 사업 추진	○		
	참여, 소통, 공감을 통한 한 단인 구 정으로 대내외의 인 구정홍보 활	블로그차단 및 서포터즈 운영	×	3,098,126,220	1.06 %
	최적인 정보인프라 구축 및 구민을 위 한 각종 정보화교육, 기 관 조사 실시를 기반 으로서 한 구	효율적인 정보인 프라 확충	○		
	최적인 정보인프라 구축 및 구민을 위 한 각종 정보화교육, 기 관 조사 실시를 기반 으로서 한 구	안정적인 정보시 스템 운영 관리	○		
	최적인 정보인프라 구축 및 구민을 위 한 각종 정보화교육, 기 관 조사 실시를 기반 으로서 한 구	정보화교육실적	○		
	최적인 정보인프라 구축 및 구민을 위 한 각종 정보화교육, 기 관 조사 실시를 기반 으로서 한 구	통계조사 진행실 적	×		
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 성감행정구 (자치 행정국)	활기치고 생산적인 직장분위기 조성	구내식당 이용자 수 (중식, 석식)	×	32,913,650,552	11.30 %

전략목표명 (실) (포명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 성심행정 (자치 행정국)	활기차고 생산적인 직장분위기 조성	직무아카데미 교 육 참여율	◎	32,913,650,552	11.30 %
	주민과 치우며 공감하는 주 민자치 운영 활성화	주민자치협의회 회 수	○		
	주민과 치우며 공감하는 주 민자치 운영 활성화	주민자치센터 평 균 이용자 수	◎		
	상생적 노정관계의 상정립 및 구축	공무원노조와의 실무협의 개최율	○		
	주민동체 참여를 통한 민 전영공체 참여를 통한 민 전영공체 참여를 통한 민	통장자녀 장학금 지원율	○		
	주민동체 참여를 통한 민 전영공체 참여를 통한 민	새마을지도자 자 녀 장학금 지원율	○		
	각종 훈련 지원율의 내실 향상을 위한 노력	훈련참여자 지원 율	×		
	재난 예방활동 및 신 속안전하고 재난없는 연	예비군 육성 예 비지원율	○		
	재난 예방활동 및 신 속안전하고 재난없는 연	특정관리대상 시 정물 점검	○		
	재난 예방활동 및 신 속안전하고 재난없는 연	재난방범취약지 야간순찰을 통한 재해 예방 등 사전예방	○		
	재난 예방활동 및 신 속안전하고 재난없는 연	재난예방을 위한 재난재시정물 유지 관리	○		
	재난 예방활동 및 신 속안전하고 재난없는 연	재난에 대한 민간 활동 확대	○		
	찾아가는 행정으로 주민과 함께 하는 실현 한다	민방위교육 이수 율	○		

전략목표명 (영도보급)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 성감행정 (자치행정국)	찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 실현한 생활민방위를 실현한	민방위의 날 실시 횟수	◎	32,913,650,552	11.30 %
	찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 실현한 생활민방위를 실현한	생활안전교육 실 시 횟수	○		
	찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 실현한 생활민방위를 실현한	민방위시설 점검 횟수	○		
	행정정보통신 인프라 확충을 통한 Safe 연수를 실현한다	생활안전CCTV 설 치	○		
	행정정보통신 인프라 확충을 통한 Safe 연수를 실현한다	생활안전 CCTV 모 니터링 자료제공 건수	○		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육 도시 조성	교육경비보조금 지원 학교 수	x		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육 도시 조성	친환경 우수농축 산물 판매 지원 참 여 기관 수	○		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육 도시 조성	영어교육 콘텐츠 활용자 수	○		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육 도시 조성	외국어 맞춤형 학교 화 사업 수	○		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육 도시 조성	연수 외국어 강좌 열 린 센터 개설 강좌 수	x		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육 도시 조성	국제화 포문그램 특화 사업 참여자 수(신규)	◎		
	개인과 행정공동체 모두 두드러진 평생학습 전문도시 건설	지역별 평생학습 센터 운영 활성세 를 위한 행정기관 수	○		
	개인과 지역공동체 모두 두드러진 평생학습 전문도시 건설	양성된 학습인재(학습자원활동가) 들의 지역과 미래 를 위한 배움나눔 실천활동	○		

전략목표영역 (실시)	정책사업목표영역	성과지표영역	달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
지방행정역량강화 및 구민과 소통하는 성경행정 (자치 행정국)	개인과의 지역공동체 모두가 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	누구나 가깝치고 배울 수 있는 문 수나눔학교 운영	◎	32,913,650,552	11.30 %
	개인과의 지역공동체 모두가 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	삼과수 있는 평생 학습 교양강좌 확충 자만족도	○		
	인재육성체계 확립 및 강화	장학재단 출연금 예산 투입률	○		
	인재육성체계 확립 및 강화	장학재단 설립진 행률	○		
	문화예술공연 및 다 양한 문화예술진흥 활동 등을 통해 구민의 문화욕구를 충족하고 문화도시로의 구현	문화예술공연 개 최	○		
	문화예술공연 및 다 양한 문화예술진흥 활동을 통해 구민의 문화욕구를 충족하고 문화도시로의 구현	연수갤러리 대관	○		
	문화예술공연 및 다 양한 문화예술진흥 활동을 통해 구민의 문화욕구를 충족하고 문화도시로의 구현	연수구 문화의 집 대관	○		
	지역문화를 보존화 성하에 지역문화의 수준연관업관리를 통해 지역문화 성숙화	유물관련업소 관리	○		
	지역문화를 보존화 성하에 지역문화의 수준연관업관리를 통해 지역문화 성숙화	연수문화원 사업 횟수	○		
	원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	문화재 안전점검	○		
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	문화시설 안전경 비원 활동 점검	○			
지역주민 생활체육 활성화도시 구현	생활체육 활성화 생정도	○			

전략목표명 (신사업)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 성금행정 운영국	지역주민 생활체육 활성화를 위한 구원 명문도시 구현	스포츠투아우처 사업	○	32,913,650,552	11.30 %
	연수구청 새롬단원영생을 통해 연수구홍보 및 연수구홍보	전국대회 개인전 입상	◎		
	연수구청 새롬단원영생을 통해 연수구홍보 및 연수구홍보	전국대회 단체전 입상	◎		
	건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	계약 공개율	○		
	건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	공유재산(토지) 실태조사율	○		
	건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	구청사 이용도 및 구관리 만족도	x		
	구도심 복합문화센터 건립으로 지역문화 육성	연수문화원 및 청수문화원 건립	○		
	지방세 세수 목표액의 달성	재산세 징수액	○		
	지방세 세수 목표액의 달성	등 록 면허세 징수액	○		
	지방세 세수 목표액의 달성	주민세 징수액	x		
	성금행정 구현을 위한 고객만족 맞춤형 서비스 제공	주민등록증 및 관련 민원 발급 건수	○		
	성금행정 구현을 위한 고객만족 맞춤형 서비스 제공	가족관계 징수 및 발급 건수	○		
	성금행정 구현을 위한 고객만족 맞춤형 서비스 제공	여권징수 및 교부	◎		

전략목표명 (실) (보명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)	
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 섬김행정 구현 (자치 행정국)	섬김행정 구현을 위 한 고객만족 맞춤 민 원서비스 제공	기록관 보존관리	x			
	섬김행정 구현을 위 한 고객만족 맞춤 민 원서비스 제공	고객만족 민원행 정서비스 운영	○			
	정확하고 수평적인 지 민업무 수행으로 지 민만드는 선진 지 정 구현	개별공시지가 수 용률	○	32,913,650,552	11.30 %	
	정확하고 수평적인 지 민업무 수행으로 지 민만드는 선진 지 정 구현	세계측지계 좌표 변환 실적	◎			
	정확하고 수평적인 지 민업무 수행으로 지 민만드는 선진 지 정 구현	도로명 안내시설 보수 실적 및 유지 보수 실적	○			
	정확하고 수평적인 지 민업무 수행으로 지 민만드는 선진 지 정 구현	도로명주소 홍보 실적	○			
	국가유공자와 보훈단 체의 예우 및 지원을 통하여 나라사랑 정 신함양 및 애국정신 의 계승발전	보훈단체보조금 지원 사업 추진수	○			
	국가유공자와 보훈단 체의 예우 및 지원을 통하여 나라사랑 정 신함양 및 애국정신 의 계승발전	보훈단체보조금 지원 사업 참여인 원	○			
	민·관의 유기적인 협 력체계 구축	지역사회복지협의 체 참석률	x			
	자원봉사 활성화 기 반 조성	자원봉사자 등록	x	202,675,763,971	69.58 %	
	특별과 배려가 있는 일하기 좋은 경제도 시 구현 (복지경제국)	종합사회복지관의 다 양한 복지서비스 제 공을 통한 주민의 복 지증진	종합사회복지관 이용자수	x		
	생활유지능력이 없거 나 생활이 어려운 저 소득층을 위한 복지 서비스 제공	종합사회복지관 수 요프로그램운영수	◎			
생활유지능력이 없거 나 생활이 어려운 저 소득층을 위한 복지 서비스 제공	생계급여 예산집 행률	○				

전략목표명 (실시영역)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
돌봄과 배려가 있는 일하기 좋은 경기도 시 구현 (복지경제국)	다양한 사회복지서비스 제공을 통한 맞춤형 복 지서비스 제공	지역사회서비스투 자사업 집행을	x		
	다양한 사회복지서비스 제공을 통한 맞춤형 복 지서비스 제공	사례관리대상자 서비스 제공률	○		
	다양한 사회복지서비스 제공을 통한 맞춤형 복 지서비스 제공	푸드뱅크, 푸드마 켓사업 집행을	x		
	위기가정의 적극적인 발굴 및 신속한 지원 으로 위기상황의 해 소	긴급복지 예산 집 행을	○		
	위기가정의 적극적인 발굴 및 신속한 지원 으로 위기상황의 해 소	긴급복지 평균 생 계지원 기간	○		
	생활유지능력이 없거 나 생활이 어려운 저 소득층을 지원하여 자 립 지원	자활참여자 취창 업률	○		
	취업 취약 계층을 위 한 희망 찾는 일자리 추천	저소득층 자산형 성통장 신규가입 수	○		
	장애인에 대한 능동 적 복지서비스로 생 활안정 및 자립 지원	장애인일자리사업 추진 달성률	○		
	장애인에 대한 능동 적 복지서비스로 생 활안정 및 자립 지원	장애인연금 신규 수급자 발굴 실적	x		
	장애인에 대한 능동 적 복지서비스로 생 활안정 및 자립 지원	중증장애인생산물 종우선 구매율	◎		
	장애인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지 사회 구현	시설안전점검 및 지도점검 횟수	○		
장애인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지 사회 구현	예산산서, 결산서, 수 후원금 공개 횟수	○			
				202,675,763,971	69.58 %

전략목표영역 (신사업)	정책사업목표영역	성과지표영역	달성성과과	결산액 (원)	비중 (%)
<p>돌봄과 배려가 있는 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제도)</p>	장애인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	시설 종사자 자체 교육 횟수	○	202,675,763,971	69.58 %
	행복하고 건강한 노후생활 지원 및 노인복지시설 지원 및 관련 사업을 통한 복지사회 구현	노인가가시설 수 프로그램참여자 수	○		
	행복하고 건강한 노후생활 지원 및 노인복지시설 지원 및 관련 사업을 통한 복지사회 구현	독거노인 안전화인 건수	x		
	취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천	참여자 만족도 조사	x		
	취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천	노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율	○		
	보육서비스의 질적 향상을 통한 안전한 보육환경 제공	어린이집 평가인증율	○		
	보육서비스의 질적 향상을 통한 안전한 보육환경 제공	부모모니터링단 실적	○		
	양성이 평등한 건강가정 조성	여성의 사회참여 지원율 통한 여성진화도시 조성	○		
	양성이 평등한 건강가정 조성	다문화가족 사회적응 지원	○		
	요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	아동발달 지원계획 매칭액 달성률	○		
	요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	지역아동센터 지도 점검율	○		
	요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	저소득취약계층 아동의 사례관리 방법	○		
	청소년 문화육성 및 지원	유관기관 협의체 간 회의, 캠페인, 실시 횟수	○		

전략목표명 (실) (모노순)	정책사업목표명	성과지표명	달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
<p>돌봄과 배려가 있는 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제도시)</p>	<p>에너지의 효율적인 이용을 위한 사업추진 및 홍보를 통해 지역사회의 에너지절약에 대한 인식 제고 및 분위기 조성</p>	<p>에너지분야 예산 집행률</p>	<p>○</p>	<p>202,675,763,971</p>	<p>69.58 %</p>
	<p>에너지의 효율적인 이용을 위한 사업추진 및 홍보를 통해 지역사회의 에너지절약에 대한 인식 제고 및 분위기 조성</p>	<p>최초계획대비 수혜기구 비율</p>	<p>○</p>		
	<p>계량의 기준을 정하여 적정한 계량을 실현하게 함으로써 공정한 상거래 질서의 유지 및 산업의 선진화에 기여</p>	<p>계량기 정기검사 예산 집행률</p>	<p>○</p>		
	<p>계량의 기준을 정하여 적정한 계량을 실현하게 함으로써 공정한 상거래 질서의 유지 및 산업의 선진화에 기여</p>	<p>공산품 정량표시 장행</p>	<p>○</p>		
	<p>유희도지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 생활에 기여</p>	<p>도시텃밭 분양자 격률</p>	<p>○</p>		
	<p>유희도지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 생활에 기여</p>	<p>도시텃밭 분양률</p>	<p>○</p>		
	<p>발전소 주변 지역 주민에 관한 법률에 따라 발전되는 발전소 주변 지역 주민들의 사회적 생활에</p>	<p>정정사업의 선정 및 사업률</p>	<p>○</p>		
	<p>발전소 주변 지역 주민에 관한 법률에 따라 발전되는 발전소 주변 지역 주민들의 사회적 생활에</p>	<p>사업예산 집행률(예비비 제외)</p>	<p>○</p>		
	<p>정기적·지속적·다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모</p>	<p>재정지원을 통한 일자리 창출</p>	<p>x</p>		
	<p>정기적·지속적·다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모</p>	<p>취업지원 서비스를 통한 취업자수를</p>	<p>○</p>		
<p>폐기물의 발생량을 줄이고 유용자원으로 재활용하여 도시환경 조성</p>	<p>폐기물의 발생량을 줄이고 유용자원으로 재활용하여 도시환경 조성</p>	<p>생활폐기물 감량률</p>	<p>x</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
폐목과 배려가 있는 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제구)	폐기물의 발생량을 줄이고 유용자원으로 전환순환경 도시환경 조성	음식물류폐기물 감량률	○	202,675,763,971	69.58 %
	폐기물의 발생량을 줄이고 유용자원으로 전환순환경 도시환경 조성	폐기물처리업사업장 관리	○		
	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	공중위생서비스평가가 실시율	○		
	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	우수음식점 재정비율	○		
	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률	○		
	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	어린이급식관리지원센터 수혜율	◎		
	국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리 등을 통한 쾌적한 도시환경 조성	주기적인 노점상 정비 활동	○		
	국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리 등을 통한 쾌적한 도시환경 조성	노상적치물 강제수거건수	○		
	체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 안전성 확보	보행환경 개선 정비	○		
	체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 안전성 확보	도로환경 개선 정비	○		
	체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 안전성 확보	자전거수리센터 운영 수리건수	○		
	폐목과 배려가 있는 일하기 좋은 경제도시 구현 (도시기반 시설 (도시환경과))	하수도 구조물 정비	○		
	폐목과 배려가 있는 일하기 좋은 경제도시 구현 (도시기반 시설 (도시환경과))	하수도 구조물 정비	○		
31,087,130,292	10.67 %				

전략목표명 (사업)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
쾌적하고 정돈된 도시조성 및 잘 짜여진 도시기반 건설 (도시환경국)	친환경적이고 효율적인 도로조영 환경조성시 환경 조성	가로등 유지보수 처리율	<input type="radio"/>	31,087,130,292	10.67 %
	친환경적이고 효율적인 도로조영 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	보안등 유지보수 처리율	<input type="radio"/>		
	안전한 교통 환경 조성	무허가 건축물 행정비실적(건축행정건설화)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	안전한 교통 환경 조성 및 빠른 교통편리한 건축행정구역을 위한 관리체계 구축	공동주택 지원정관 산율(공동주택관리)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	안전한 교통 환경 조성 및 빠른 교통편리한 건축행정구역을 위한 관리체계 구축	기반시설 개선 등(원도심지층주가지 관리사업)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	주거급여 지원대상 가구수	<input type="radio"/>		
	주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	공동전기요금 집행행실적	<input checked="" type="checkbox"/>		
	쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 기 좋은 도시건설	불법광고물(유동·고정) 정비 실적	<input checked="" type="checkbox"/>		
	쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 기 좋은 도시건설	경관시설물 유지관리 실적	<input type="radio"/>		
	쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 기 좋은 도시건설	도시계획위원회(도시건축공동위원회) 운영	<input checked="" type="checkbox"/>		
	수질오염원 집중관리 방안	폐수배출영수지 도점검열	<input type="radio"/>		
수질오염원 집중관리 방안	약수터 수질검사	<input type="radio"/>			
대기환경 개선을 통한 주민 체감환경 개선	비산먼지 발생사업 지정 지도점검	<input type="radio"/>			

전략목표명 (영도분할)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
폐적하고 정돈된 도시조성 및 잘 짜여진 도시기반 건설 (도시환경국)	대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	환경개선부담금 징수율	◎	31,087,130,292	10.67 %
	맑고 깨끗한 생태환경이 즐겨찾는 하천이 아를 다룬 하천 조성	승기천 환경정화 활동 횟수	○		
	기후변화 적응을 통한 지속가능발전	녹색제품 구매비율	○		
	기후변화 적응을 통한 지속가능발전 추진	환경인재육성 아수카데미 참가자수	×		
	녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	탄소포인트제 가입세대 수	○		
	녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	주민참여 환경프로그래밍 참가 주민 수	○		
	수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	개인하수처리시설 청소안내문 발송	×		
	수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	공중화장실 시설 보수수 및 개보수 비용	◎		
	수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	분뇨등 관련사업장 지도점검	×		
	습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 체계적인 인식 증진 및 체 계 적 보 전 실 시	갯벌생태교육 실시	◎		
	쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	공원시설 정비 횟수	○		
	쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	민원처리 횟수	◎		
도시녹지조성 및 관리	녹지대 유지관리 공사	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	달성성과	결산액 (원)	비중(%)
효과적인 지원으로 신뢰받는다 (연수 구의회)	도시녹지 조성 및 관리	꽃길 조성 및 유지 관리공사	○		
	도시녹지 조성 및 관리	가로수 생육 환경 개선사업	○		
	산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성	숲가꾸기 면적	◎		
	산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성	산사태 발생여부	○		
	교통안전기본계획 수립, 교통시설물 법령 정비 및 교통통해 주민이 안전한 교통환경 구축	교통유발부담금 부과 징수율	×		
	교통안전기본계획 수립, 교통시설물 법령 정비 및 교통통해 주민이 안전한 교통환경 구축	자동차손해보상보험 위반 과태료 부과 징수율	×	31,087,130,292	10.67%
	교통안전기본계획 수립, 교통시설물 법령 정비 및 교통통해 주민이 안전한 교통환경 구축	미끄럼방지시설 설치 면적	◎		
	주민 심김 행정 지침을 통한 교통민원서비스 추진에 관한 교통민원서비스 체계 구축	과년도 체납액 징수율	×		
	주민 심김 행정 지침을 통한 교통민원서비스 추진에 관한 교통민원서비스 체계 구축	자동차등록민원 처리율	○		
	불법주정차 단속 및 계도물통한 건전한 교통환경 도모	주정차 단속과태료 징수율	○		
	주차난 해소 확보 위한 주차공간 확보	공영주차장 정비행에 따른 예산집행	×		
	원활한 의정활동 지원 등을 통한 의회역량 강화	회기 운영 일수	○	716,926,280	0.25%
	원활한 의정활동 지원 등을 통한 의회역량 강화	전문성 강화 교육 의원 참여율	×		

전략목표명 (실구명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구현한다 (직속기관)	효과적인 의정활동 등 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립 (연수구의회)	원활한 의정활동 지원 등을 통한 의회역량 강화	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	716,926,280	0.25 %
	공공보건행정 및 감염병예방	양한방 전문인원	○		
	공공보건행정 및 감염병예방	방역소독민원 발생건수	○		
	지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의료사업 지원	건강생활실천 교육인원수	◎		
	지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의료사업 지원	영양아 필수 예방접종률	○	11,178,835,326	3.84 %
	지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	운동, 영양, 비만관리서비스 참여자 건강개선을	○		
	지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	만성질환자조모임 건강행태개선을	○		
	지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	재기장애인서비스 수혜율	○		
	지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	연간 도서증기량 (적은도서관 포함)	◎		
	지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	연간 상호대차 이용권수	○		
책입는 문화도시 연수구 및 세계 책의 도시 범시민 공감대 조성 (사업소)	책입는 도시 연수구 조성	연간 도서대출 건수	○	2,661,492,420	0.91 %
	책입는 도시 연수구 조성	독서교육 프로그램 참여인원	○		
	책입는 도시 연수구 조성	문화행사 참여인원	○		
	책입는 도시 연수구 조성	문화행사 참여인원	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	문화 및 체육시설 확충을 통해 원도심과 신도심이 상생하는 문화예술체육도시를 구현
[소관실국]	창조전략기획단

1. 주요성과

원도심과 신도심이 상생하는 문화예술체육도시 구현을 위한 균형적인 문화·체육시설 구축

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역문화 진흥활동 지원	1	1	1	41,800,000
체육 명문도시구현 및 건강한 도시를 위한 기반 조성	1	0	1	2,867,545,860

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	6	
창조전략기획단	6	0	1	5	6	창조기획팀, 전략기획팀

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,925,687,330	100.00 %	40,433,410	100.00 %	2,885,253,920	7135.82%
정책사업	2,909,345,860	99.44 %	18,249,270	45.13 %	2,891,096,590	15842.26%
행정운영경비	16,341,470	0.56 %	22,184,140	54.87 %	△5,842,670	△26.34%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	16,341,470	0.56 %	22,184,140	54.87 %	△5,842,670	△26.34%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(단위: 원, %)

정책사업목표

지역문화 진흥활동 지원

(1) 주요내용

- 연수문화예술회관 건립 (도시/군관리계획 변경 추진)
 - 용도지역 **상향** (제2종일반주거지역→준주거지역)
 - 지구단위계획 중 건축물허용용도 완화 (판매시설 허용 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년	'16년
		목표	실적	달성성과	달성성과
도시/군관리계획(용도지역 및 지구단위계획)변경(%)	고시, 공고문	0	0		
		100	20		100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지구단위계획 결정(변경)을 통한 성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2016.2 : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수
 - 2016.6~7 : 지구단위계획 결정(변경) 입안 및 공람 공고
 - 2016.8 : 지구단위계획 결정(변경) 신청(구→시 도시계획과)
 - 2016.12 : 시 도시건축공공위원회 심의(가최결과-원안가결)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관련 공문

정책사업목표	체육 명문도시구현 및 건강한 도시를 위한 기반 조성
---------------	-------------------------------------

(1) 주요내용

- 다목적 실내체육시설 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
다목적 실내체육시설 건립(%)	공공건축물 준공경사 완료			0	
			실적	0	50
			달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 토지보상 완료 및 기본및실시설계용역 착수를 통한 성과 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2016. 2 : 실시설계용역 착수
 - 2016. 11 : 토지보상 완료
 - 2016. 12 : 지장건물 철거
- 원인분석
 - 토지보상 지연으로 인한 목표 미달성
- 향후 개선 사항
 - 2016년 11월 토지보상 완료됨에 따라 사업추진 박차

전략목표	효율적인 사무관리를 통한 국민 성금행정 구현
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

효율적인 조직 및 재정 운용으로 성금행정 실현에 기여

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속발전 가능한 규정 및 조직관리	3	1	2	233,924,978
성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운용 강화	2	2	1	138,699,390
범무역량 강화와 소송사무 효율적 추진	3	3	2	270,383,251
성과중심의 규정평가 운영	3	1	1	54,921,590
불합리한 규제개혁 적극 추진	5	3	1	1,263,250

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	19	0	1	18	
기획예산실	19	0	1	18	기획팀, 예산팀, 범무의회팀, 평가조정팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		4급이상	5급		6급이하	5급		
계	4,542,190,493	100.00 %		3,115,586,513	100.00 %	1,426,603,980	45.79%	
정책사업	699,192,459	15.39 %		470,072,741	15.09 %	229,119,718	48.74%	
행정운영경비	43,048,410	0.95 %		47,953,370	1.54 %	△4,904,960	△10.23%	
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	
기본경비	43,048,410	0.95 %		47,953,370	1.54 %	△4,904,960	△10.23%	
재무활동	3,799,949,624	83.66 %		2,597,560,402	83.37 %	1,202,389,222	46.29%	

정책사업목표

지속발전 가능한 규정 및 조직관리

(1) 주요내용

- 규정 주요시책관리
- 중앙업무계획서 등 각종규정업무보고서등 제작
- 연수구 공약이행 구민평가단 추진
- 규정모니터단 운영
- 국내외교류업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과	
		목표	실적			
사회복지담당공무원증원 및 인력재배치 인원(명)	증원수	목표	14	14	14	
		실적	13			9
정책실명제 중점대상 사업등 준비율(%)	이력서등등록건수/총대상 사업건수*100	달성률(%)	93%	25	24	
		실적	95			95
구정모니터민원처리건수(건)	홈페이지민원등록건수	달성률(%)	26%	26	27	
		목표	26			27
		실적	9			29
		달성률(%)	34%		107%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 규정의 각종 시책 및 주요사업에 대한 구민의견을 수렴하고 적극 반영하여 구민과 소통하는 성민행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장모니터링, 현장포착모니터링을 통한 구의 주요 정책에 대한 제안 및 건의로 구민의 삶의 질 향상과 규정 발전에 이바지
- 원인분석
 - 정책실명제에 대한 관련 부서 관심도 저조
- 자문수집 방법 및 품질확인
 - [사회복지담당공무원 증원 및 인력재배치 인원]
 - 공약이행률 확인
 - [정책실명제 중점대상 사업등록비율]
 - 홈페이지 등록화면 캡처 확인
 - [구정모니터민원처리건수]
 - 홈페이지 등록 건수 확인
- 향후개선사항
 - 각종 시책 및 주요사업에 대한 내외부의 관심도 제고 노력

정책사업목표

성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운용 강화

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성 및 운용 관리
 - 경상경비 절감
 - 행사 축제성 경비 절감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년	'16년
		목표	실적	달성성과	달성성과
경상경비 비율(%)	경상경비 예산액 / 총예산액	달성률(%)		3.04	3.02
		목표		0.83	0.83
		실적		0.83	0.81
행사 축제성 경비 비율(%)	행사 축제성 경비 / 총예산액	달성률(%)		100%	103%
		목표		0.83	0.83
		실적		0.83	0.81

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 경상경비 및 행사 축제성 경비 절감을 통해 안정적인 재정운용 달성
- 목표달성 과정 및 방법
- 체계적인 예산 심사 및 추가경정예산을 통한 절감 노력으로 경상경비 및 행사 축제성 경비 절감
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 자체평가 보고서 및 이호조 전산자료를 통한 확인

정책사업 목표

범무역량 강화와 소송사무 효율적 추진

(1) 주요내용

- 자치법규의 지속적이고 신속한 정비로 자치법규에 대한 역량 강화
- 소송수행자의 대물력강화와 효율적인 관리를 통한 소송 승소율 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
제,개정 대상 자치법규 정비건수(건)	자치법규 제,개정 정비건수	목표	60	60
		실적	106	88
소송 승소율(행정,민사소송)(%)	소송승소건수/소송접수건수*100	달성률(%)	176%	146%
		목표	67	70
		실적	87.5	76.1
		달성률(%)	130%	109%
행정심판 기각률(%)	기각건수/심판청구건수*100	목표	70	70
		실적	58.9	85.3
		달성률(%)	84%	122%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 상위법령 제개정 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 민사, 각종 심판에 대한 승소율 및 기각률 제고를 달성함으로써 행정의 신속성 및 효율성을 제고
- 자문수진 방법 및 품질확인 [제개정 대상 자치법규 정비건수]
- 자치법규 제개정 정비건수 [소송승소율]
- 확정증명원 [행정심판기각률]
- 행정심판재결서

정책사업목표

성과중심의 구정평가 운영

(1) 주요내용

- 성과관리를 위한 자체평가 운영
- 외부평가를 위한 성과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
군구합동평가순위(등)	군구합동평가순위	목표	2	2
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	50%
생산성대상순위(등)	생산성대상유형내순위	목표	3	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
자체평가관련 고객만족도점수(점)	고객만족도점수결과	목표	87	88
		실적	90	88.8
		달성률(%)	103%	110%

(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
- 원인분석
- 외부평가에 대한 관심도 저조
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 자체평가 성격평가, 중간평가, 최종평가 실시
- 향후개선사항
- 외부평가 관련 맞춤형 진단 및 분야별 우수사례 공유를 통한 종합적인 행정역량을 강화하여 경쟁력 향상 도모

정책사업목표

불합리한 규제개혁 적극 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
지치법규개정(건)	조례개정건수(입법예고 이상)	목표	14	15
		실적	11	15
등록규제정비율(%)	서울시스템 등록규제 감축률	달성률(%)	78%	100%
		목표	10	10
중앙부처건의규제발굴(건)	규제건의건수	실적	14	8
		달성률(%)	140%	80%
위원회 개최횟수(회)	위원회 개최횟수	목표	4	8
		실적	4	49
규제개혁 유공자 포상 인원수(명)	불합리한규제정비발굴, 중앙부처건의과제제출, 교육참석률, 배정높은3명 선정	달성률(%)	100%	612%
		목표	2	2
규제개혁 유공자 포상 인원수(명)	불합리한규제정비발굴, 중앙부처건의과제제출, 교육참석률, 배정높은3명 선정	실적	2	1
		달성률(%)	100%	50%
규제개혁 유공자 포상 인원수(명)	불합리한규제정비발굴, 중앙부처건의과제제출, 교육참석률, 배정높은3명 선정	목표	0	3
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	166%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수요자 중심의 규제개혁을 추진하여 국민 삶의 질 향상 및 경제 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관련 부서와의 협업 및 시 규제개혁추진단과의 협업을 도모하여 국민생활 편의 증진에 기여
- 원인분석
 - 우리구 조례 제정시 규제사항이 부존재함에 따라 연수구 규제개혁위원회 개최 실적이 저조함
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세달시스템 규제정보 포털 및 관련업무 결과보고서
- 향후개선사항
 - 부서별 증빙규제 관련 조례를 개정하여 정비율을 높이도록 하겠음

전략목표	정립하고 신뢰 받는 공직사회 조성
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

신뢰받는 공직사회 구현
- 자체감사 활동 강화로 재정의 효율적 운영을 점검하고 사전 감사활동을 통해 공직비리를 예방함으로써 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성에 기여
- 합리적이고 심도있는 원가심사&분석을 통하여 계약심사 점검율을 높여 사업 투명성 제고로 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신뢰받는 공직사회 분위기 조성	2	2	1	37,555,260
공정한 회계진행을 통한 예산절감 추진	1	1	1	803,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	8	0	1	7	8
감사실	8	0	1	7	8 감사팀, 조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	50,883,860	100.00 %	53,794,840	100.00 %	△2,910,980	△5.41%
정책사업	38,358,260	75.38 %	41,566,800	77.27 %	△3,208,540	△7.72%
행정운영경비	12,525,600	24.62 %	12,228,040	22.73 %	297,560	2.43%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	12,525,600	24.62 %	12,228,040	22.73 %	297,560	2.43%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업 목표

신뢰받는 공직사회 분위기 조성

(1) 주요내용

- 감사역량 강화
 - 자체(민원처리) 감사 및 외부기관 감사·조사업무 수행
 - 반부패·청렴을 위한 교육 등 각종 시책 발굴 및 추진
- 청백-e 통합 상시모니터링 시스템 운영
 - 지방재정, 지방세, 지방인사, 세출행정, 세외수입과 연계 상시운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
감사수행 완성률(%)	감사완료치 ÷ 감사목표치	목표	-	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
청백-e 상시운영 실적률(%)	조치건수 ÷ 발생건수	목표	-	90
		실적	64	98
		달성률(%)	0%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감사수행 완성률 : 100% (계획 13건, 실적 13건)
 - 자체감사 활동 강화로 재정의 효율적 운영을 점검하고 사전 감사활동을 통해
 - 권적비리 등을 예방함으로써 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 감사수행 완성률
 - 연간 감사계획 수립-> 감사 대상별 감사계획 수립-> 사전 자료조사 및 수감자료 검토-> 감사수행-> 감사결과 지적사항에 대한 처분결과 논의-> 감사결과 보고-> 감사결과 공개
 - 자문수집 방법 및 품질확인
 - 연간 감사계획에 따라 세부 감사계획을 수립하고 감사대상에 대한 사전 수감자료 및 타 시,군,구 감사사례를 검토하여 효율적인 감사 수행
 - 내·외부 지적 사항
 - 2016년 정부합동감사 지적사항 : 수사기관 범죄동보사항 처리 부적정

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	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
계약심사 절감률 (%)	$\frac{\text{절감금액}}{\text{심사요청금액}} \times 100$	목표	-	1.5
		실적	2.43	2.49
		달성률 (%)	0%	166%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 계약심사 절감률
 - 합리적이고 심도 있는 원가심사분석을 통하여 사업 투명성 제고로 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 계약심사 절감률
 - 공사, 용역, 물품 사업에 대하여 관계법령 적법여부 및 적정 노무비, 재료비, 경비 등 반영여부 검토를 통한 예산절감
 - 원인분석
 - 계약심사 절감률
 - 내실있는 원가심사를 통한 계약심사 절감률 초과달성(166%)
 - 자문수집 방법 및 품질 확인
 - 계약심사 절감률
 - 사업부서의 계약심사요청, 결과통보, 조치결과보고 등을 통한 계약심사 절감률 산정
 - 감사원에서 운영하는 공공감사정보시스템에 자료입력

전략목표	참여, 소통, 공감을 통한 성김행정 구현
[소관실국]	홍보미디어실

1. 주요성과

<p>구민과 함께하는 소통과 열린 행정 구현 뉴미디어 홍보 활성화 안전하고 신뢰받는 정보화 기반체계 구축</p>

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
참여, 소통, 공감을 통한 성김행정의 패러다임 구축을 목적으로 대내외 적극적인 구정홍보 활동	6	4	2	1,271,479,570
최적의 정보인프라 구축 및 구민을 위한 각종 정보화교육, 통계 조사 실시를 기반으로 한 정보화기반체계 구축	4	3	3	1,826,646,650

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	0	1	13	14
홍보미디어실	14	0	1	13	14

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		정	책		정	책		
계	3,162,382,630	100.00%		1,986,445,450	100.00%	1,175,937,180	59.20%	
행정운영경비	3,098,126,220	97.97%		1,924,815,970	96.90%	1,173,310,250	60.96%	
인력운영비	64,256,410	2.03%		61,629,480	3.10%	2,626,930	4.26%	
기	37,272,110	1.18%		35,001,840	1.76%	2,270,270	6.49%	
재	26,984,300	0.85%		26,627,640	1.34%	356,660	1.34%	
무	0	0.00%		0	0.00%	0	0.00%	

(단위: 원, %)

정책사업목표 참여, 소통, 공감을 통한 섬김행정의 패러다임 구축을 목적으로
내외 대내외 적극적인 구정홍보 활동

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
언론사에 제공한 보도자료 채택 비율 (%)	보도자료 1건당 언론 1개사 이상 채택	목표	95%	95%	96%
		실적	95%	95%	95%
연수한마당 부서 및 유관기관 홍보건수(건)	홍보글, 사진 게재 건수	달성률 (%)	100%	100%	99%
		목표	192	192	195
홈페이지 전면 개편 (%)	(공정률/100)*100	실적	195	195	200
		달성률 (%)	101%	101%	102%
		목표	0	0	100%
		실적	0	0	100%
영상게시판 구축 (%)	(공정률/100)*100	달성률 (%)	0%	0%	100%
		목표	0	0	100%
캐시서버 도입 및 IPTV 보강 사업 추진 (%)	(공정률/100)*100	실적	0	0	100%
		달성률 (%)	0%	0%	100%
블로그기자단 및 서포터즈 운영 (%)	(공정률/100)*100	목표	136	136	140
		실적	0	0	71
		달성률 (%)	51%	51%	51%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민의 알권리 충족을 위한 성감행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연수한마당 부서 및 유관기관 홍보건수
 - 매월 부서 및 유관기관 공문발송을 통해 연수한마당 홍보자료 수집
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 매일 언론사 보도자료 채택기사 수집
 - 홈페이지 전문 개편 : 2016. 4. ~ 9.
 - 반응형 웹 기술 적용 및 이용자 중심의 맞춤형 정보 제공
 - 블로그자단 및 서포터즈 운영 : 2016. 3. ~ 12.
 - 주민 참여를 통한 긍정홍보 추진
- 원인분석
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율 개선은 증가했으나 비율은 동일함(95%, 목표 96%)
 - 블로그자단 및 서포터즈 운영
 - 내실있는 서포터즈 운영을 위해 구정에 실질적으로 참여할 수 있는 인원을 모집하여 적극적인 구정홍보 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연수한마당 부서 및 유관기관 홍보건수
 - 2016년 발간된 연수한마당 부서 및 유관기관 홍보건수 산출
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 매일 언론사 채택기사 스크랩
 - 홈페이지 전문 개편
 - 사업 추진 공정을 측정
 - 블로그자단 및 서포터즈 운영
 - 블로그자단 및 서포터즈 모집인원 파악
- 향후 개선사항
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율 개선은 연수한마당 우수부서평가 실시
 - 블로그자단 및 서포터즈 운영을 위해 목표치 수정 필요
 - 내실있는 서포터즈 운영을 위해 목표치 수정 필요

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	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
효율적인 정보인프라 확충(%)	(공정률/100)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
안정적인 정보시스템 운영 관리(%)	(365일*24시간-장애 서비스 중단 시간)/365일*24시간*100	목표	99%	99%
		실적	99%	99%
		달성률(%)	100%	100%
정보화 교육실적(%)	(교육인원수/목표교육인원수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
통계조사 진행실적(%)	(조사응답자/조사대상자)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	99.97%
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 노후 전산장비 교체 및 정보인프라 강화를 통한 업무 효율성 증진
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 정보지원의 안정적인 운영을 통한 1년 365일 무중단 서비스 구현
 - 정보화교육실적
 - 정보소외계층 정보격차해소 및 평생학습기회 제공으로 국민의 IT 접근성 제고 및 지역정보화 강화
 - 통계조사 진행실적
 - 통계총조사를 실시하여 각종 정책수립 및 연구 기초자료로 활용하여 국민 삶의 질 향상
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 내용연수가 경과한 UPS 및 전산장비 교체(네트워크 및 보안장비, 컴퓨터, 프린터 등)
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 네트워크 및 행정전산장비의 안정적인 시스템 운영
 - 내부 행정시스템(새물, 온나라 등)의 장애요인 사전 예방으로 최적의 상태로 운영
 - 정보화교육실적
 - 리플릿 제작, 연수한마당, 신문 보도 및 IT 작품 전시회를 통한 홍보
 - 교육현황 82개 강좌, 목표인원(1,900명) / 교육인원(1,946명) 수료
 - 통계조사 진행실적
 - 2016년 경제총조사 실시(99.97%)
 - 조사응답자(17,195) / 조사대상자(17,201)
 - 원인분석
 - 통계조사 진행실적
 - 통계총조사의 경우 사업체의 재무제표 등 민감항목이 많아 불응사업체 발생
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 내용연수 경과대상 전산장비 교체
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 신규장비 설치 및 철저한 유지관리를 통한 장애발생 빈도 감소
 - 정보시스템 운영 및 새물전산장애 접수
 - 정보화교육실적
 - 매 기수(4기)마다 정보화교육 현황 및 설문조사 실시
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 교육수강생 대상(응답률 52%)
 - 통계조사 진행실적
 - 통계총조사 시스템을 통해 자료 추출
 - 향후 개선사항
 - 정보화교육실적
 - 정보화교육 실적뿐만 아니라 PC 무상보급 및 수리를 추가하여 향후 평가 실시
 - 통계조사 진행실적
 - 사업체 대상 적극 홍보 및 조사원 교육을 통해 해당 조사의 중요성 강조하여 응답률 향상

전략목표	지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 섬김행정 구현
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 섬김행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
활기차고 생산적인 직장분위기 조성	2	1	3	1,936,263,590
주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원	2	2	2	69,077,420
상생적 노정관계의 정립 및 구축	1	1	1	214,380
주민 참여를 통한 지역공동체 형성 및 건전한 사회단체 육성	2	2	2	866,488,336
각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모	2	1	1	80,006,400
재난예비활동 및 신속한 상황대비문 안전하고 재난없는 연수구를 조성한다	4	4	3	477,445,530
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위를 실현한다	4	4	2	579,000,480
행정정보통신 인프라확충을 통한 Safe 연수를 실현한다	2	2	1	3,025,935,010
교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도시 조성	4	3	5	6,249,237,800
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	2	1	1	403,736,587
개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	4	4	4	437,198,270
인재육성체계 확립 및 강화	2	2	1	2,020,702,500
문화예술 공연 및 구립예술단 운영 등 다양한 문화예술진흥 활동을 통해 주민의 문화욕구를 충족하고 문화도시로의 구현	3	3	5	1,752,863,530
지역문화를 보존 육성하여 지역문화의 수준을 높이고, 유동관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	2	2	2	264,441,000
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	2	2	1	293,672,770
지역주민 생활체육 활성화를 통해 체육명문도시 구현	2	2	3	1,133,876,461
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 연수구 홍보	2	2	1	871,268,400

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건전한 회계절서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	3	2	5	7,544,222,268
구도심 복합문화센터 건립으로 지역문화 육성	1	1	1	2,812,691,380
지방세 세수 목표액의 달성	3	2	2	673,195,480
성김행정 구원을 위한 고객만족 맞춤 민원 서비스 제공	5	4	4	519,924,750
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	4	4	5	809,401,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	171	3	7	161	172
총무과	26	3	1	22	26
안전관리과	18	0	1	17	18
교육지원과	12	0	1	11	14
문화체육과	18	0	1	17	19
재무회계과	19	0	1	18	20
세무과	46	0	1	45	44
민원지적과	32	0	1	31	31

행정팀, 재산세팀, 취득세팀, 주민세팀, 자동차세팀, 지방소득세팀, 체납관리팀, 세외수입팀

문화예술팀, 문화진흥팀, 관광문화재팀, 체육진흥팀

경리팀, 재산관리팀, 공공시설팀

세정팀, 재산세팀, 취득세팀, 주민세팀, 자동차세팀, 지방소득세팀, 체납관리팀, 세외수입팀

민원행정팀, 가족관계등록팀, 여권팀, 부동산관리팀, 지적팀, 토지정

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		계	비율		계	비율		
계	78,729,007,621	100.00 %		67,223,171,089	100.00 %	11,505,836,532	17.12%	
정책사업	32,913,650,552	41.81 %		22,986,501,492	34.19 %	9,927,149,060	43.19%	
행정운영경비	44,985,654,069	57.14 %		43,452,974,597	64.64 %	1,532,679,472	3.53%	
인력운영비	44,220,527,070	56.17 %		42,799,171,000	63.67 %	1,421,356,070	3.32%	
								기본경비
재무활동	829,703,000	1.05 %		783,695,000	1.17 %	46,008,000	5.87%	

정책사업목표

활기차고 생산적인 직장분위기 조성

(1) 주요내용

- 직원 후생복지 증진
- 성과 중심의 인사 운영
- 구청사 환경경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
구내식당 이용자 수(중식, 석식)(명)	구내식당 이용자 수(중식, 석식)	목표	635	635
		실적	635	550
		달성률(%)	100%	87%
적무아카데미 교육 참여율(%)	$(\text{참석자수} / \text{대상자수}) * 100$	목표	90	90
		실적	90	147
		달성률(%)	100%	163%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양질의 식단을 통해 직원들의 구내식당 이용 만족도를 증진시켜 직원들의 구내식당 이용률 증대
 - 적무 담당자가 직접 강사가 되어 본인만의 전문지식을 직원들에게 전파 및 교육함에 따라 교육 참여율 증가
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육식 제공으로 건강한 식문화를 선도하였으며, 다양한 특식 제공으로 직원들의 만족도 제고
 - 강사 요원 능력향상을 위한 교수법 교육 실시 등을 통해 내실 있고 전문성 있는 교육 실시
- 원인분석
 - 일반인의 구내식당 이용 제한으로 구내식당의 중·석식 이용자 수가 감소하였으며, 매주 수요일 가정의 날 시행 등으로 인해 석식 이용자 수 감소
 - 적무아카데미 강사 및 수요자에게 상시학습 시간을 인정함에 따라 교육 참여율 증가
- 자문수집 방법 및 품질확인
 - 구내식당 운영보고서
 - 구내식당 월별 운영보고서를 통해 중식 및 석식별 구내식당 이용자 수 확인
 - 2016년도 적무향상아카데미 실시 결과 보고서 기준
- 향후 개선사항
 - 직원들의 구내식당 운영에 대한 설문조사와 선호식단 조사, 획일화된 특식이 아닌 다양하고 새로운 특식 제공을 통해 직원들의 구내식당 이용률 제고
 - 적무아카데미 활성화를 위해 교육 과정 추가 개발

정책사업목표

주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원

(1) 주요내용

- 주민자치활동가 역량강화
- 주민자치센터 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
주민자치협의회 자치활동 지원횟수(회)	개최 및 지원횟수	목표	13	13
		실적	13	14
		달성률(%)	100%	107%
주민자치센터 평균 이용자 수(명)	이용자 수(1일 1개소)	목표	75	75
		실적	75	172
		달성률(%)	100%	229%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민자치센터 운영 시 발생하는 다양한 문제점을 발굴하고 개선방안을 함께 논의할 수 있도록, 매 월 주민자치협의회 월례회의 개최를 지원했으며, 주민자치관계자 업무연찬회, 직무연수, 우리센터 자랑강연대회 등 주민자치관계자 역량강화 및 센터 활성화 프로그램 운영에 주민자치센터 운영의 내실화를 도모함.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민자치협의회 자치활동 지원횟수
 - 주민자치협의회 월례회의 개최 지원 : 9회
(월: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
 - 주민자치관계자 역량강화 및 센터 활성화 사업 지원 : 5회
(업무연찬회(2회), 직무연수, 우리센터 자랑 강연대회, 주민자치박람회 참가)
- 원인분석
 - 주민자치센터 평균 이용자수 초과 달성 원인
 - 의욕적인 성과지표 목표치 미설정
 - 주민자치센터 시설 환경 개선 및 프로그램 수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민자치협의회 자치활동 지원 횟수
(주민자치협의회 월례회의 개최 지원)

1. 총무과-1919(2016.01.25.)	2016년 1월	연수구	주민자치협의회 월례회의 결과보고
2. 총무과-5462(2016.03.10.)	2016년 3월	연수구	주민자치협의회 월례회의 결과보고
3. 총무과-9987(2016.05.04.)	2016년 5월	연수구	주민자치협의회 월례회의 결과보고
4. 총무과-12644(2016.06.10.)	2016년 6월	연수구	주민자치협의회 월례회의 결과보고
5. 총무과-14227(2016.06.30.)	2016년 7월	연수구	주민자치협의회 월례회의 결과보고
6. 총무과-19753(2016.09.08.)	2016년 8,9월	연수구	주민자치협의회 월례회의 결과보고
7. 총무과-21853(2016.10.05.)	2016년 10월	연수구	주민자치협의회 월례회의 결과보고
8. 총무과-24780(2016.11.08.)	2016년 11월	연수구	주민자치협의회 월례회의 결과보고
 - (주민자치관계자 업무연찬회)

1. 총무과-12130(2016.06.02.)	2016년 상반기	주민자치센터	관계자 업무연찬회 개최 계획 보고
2. 총무과-15290(2016.07.12.)	2016년 상반기	주민자치센터	관계자 업무연찬회 개최 계획 보고
3. 총무과-24854(2016.11.08.)	2016년 하반기	주민자치센터	관계자 업무연찬회 개최 계획 보고
4. 총무과-26907(2016.12.06.)	2016년 하반기	주민자치관계자	업무연찬회 결과 보고
 - (주민자치관계자 직무연수)

1. 총무과-8557(2016.04.18.)	2016년	주민자치	관계자 직무연수 추진계획
2. 총무과-11181(2016.05.23.)	2016년	주민자치	관계자 직무연수 개최 결과 보고
 - (우리센터 자랑 강연대회)

1. 총무과-18867(2016.08.30.)	제13회	우리센터	자랑 강연대회 보조금 지급계획
2. 총무과-22491(2016.10.12.)	2016년	우리센터	자랑 강연대회 결과 보고
 - (주민자치박람회 참가)

1. 총무과-19893(2016.09.09.)	제4회	지방자치박람회	참관 계획
2. 총무과-24540(2016.11.04.)	제4회	지방자치박람회	참관 결과 보고
- 향후 개선사항
 - 주민자치센터 평균이용자수 목표치 변경
 - 자체평가 항목과 동일하므로 자체평가 목표치와 동일하게 설정해 평가의 현실성 제고

정책사업목표

상생적 노정관계의 정립 및 구축

(1) 주요내용

- 노사협력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'15년 달성률	'16년 달성률	달성률(%)
공무원노조와의 실무협의 개최율(%)	(실적/계획)*100	목표	80	80
		실적	80	80
			100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 협력적 노사 관계의 상생적 발전 방향을 도모
 - 공무원 노사 불법관행 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원 노조와 실무협의를 통한 상생적 노사관계 정립
- 원인분석
 - 건전하고 합리적인 노사관계가 정착될 수 있도록 불법·부당 관행에 대해 법과 원칙에 따른 지속적 인 시정 노력 필요
- 자문수집 방법 및 품질확인
 - 공무원 노조 실무협의회 개최율
- 향후 개선사항
 - 공무원 노조 실무협의회의 정기적인 개최
 - 협력적 노사관계 구축 및 상생을 위한 논의과제 발굴

정책사업목표

주민 참여를 통한 지역공동체 형성 및 건전한 사회단체 육성

(1) 주요내용

- 고객만족 행정서비스 운영
- 민간 사회단체 참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
통장자녀 장학금 지원율(%)	(지급인원/신청인원)*100	목표	80	80
		실적	80	93
새마을지도자 자녀 장학금 지원율(%)	(지급인원/신청인원)*100	달성률(%)	100%	116%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 행정의 최일선기관인 통정의 사기 진작
 - 지역 사회발전을 위해 헌신하고 있는 새마을지도자의 자녀로 우수한 고등학생에게 지급함에 따라 권익도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통정으로 2년 이상 근속하고 지역발전, 주민화합 등에 공이 있는 자의 자녀 중 장학생 선발기준에 적합한 대상을 선정하여 장학금을 지급
 - 장학생은 매년 새마을운동중앙협의회 인천광역시지부 회장이 인천광역시장과 협의하여 선정 후 장학금을 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통장자녀장학금 대상선정
 - ① 각 동주민센터 및 행정복지센터에서 해당 대상자 선정 및 관련 증빙자료 제출
 - ② 제출된 대상에 대한 이종수혜 확인(Cross-Check)
 - ③ 대상자 선정 및 장학금 지급
 - 새마을지도자장학금 대상 선정
 - ① 인천시에서 해당 장학생 명단을 통보(인천시->지자체)
 - ② 지자체에서는 지역협의회를 통해 장학생명단을 재확인
 - ③ 확인된 대상에 대한 이종수혜 확인(Cross-Check)
 - ④ 대상자 선정 및 장학금 지급

정책사업목표

재난예방활동 및 신속한 상황대비로
안전하고 재난없는 연수구를 조성한다

(1) 주요내용

- 재난예방 및 상황관리
 - 안전관리계획 수립 및 자연재난표준행동매뉴얼 제작
- 풍수해보험사업
- 재난·재해예방 및 복구사업
 - 재난예방모니터링시스템 설치공사
- 응급복구용 장비구입 및 관리
 - 양수기 수리비 및 유류비
- 지역자율방재단 운영
 - 안전관리위원회 등 운영
- 안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보
 - 야간순찰반 운영
 - 연수동 합박마을, 청학동 주택가, 옥련동 옥골지역 등 생활환경 취약지 순찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
특정관리대상 시설물 점검 (%)	특정관리대상 시설물에 대한 점검률	목표	100	100%	100%
		실적	100		
재난방법취약지 야간순찰을 통한 재해 등 사전예방(건수)	순찰을 통한 재난방법 취약요소 발견 및 조치 건수	목표	21	100%	100%
		실적	27		
재난예방을 위한 방재시설물 유지관리(횡수)	매월 2회 점검	달성률 (%)	100%	100%	100%
		목표	24		
		실적	24		
		달성률 (%)	100%		
재난에 대한 민간활동 확대(횡 수)	민간단체 참여횡수/안전 점검의 날 시행건수	목표	12	100%	100%
		실적	12		
		달성률 (%)	100%		
		달성률 (%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 특정관리대상시설 점검으로 안전사고 제로
 - 재난방법 취약지 야간순찰 : 주민들의 안전하고 쾌적한 생활 환경 조성
 - 방재시설 유지관리 : 주기적인 방재시설물 점검을 통하여 재난상황 발생 시 기기 오작동 없이 즉각적인 상황 전파 및 대피명령 실시
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자율방재단-매달 1회씩 안전점검의 날 행사 참석
- 목표달성 과정 및 방법
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 시설물별 안전점검을 실시하여 안전사고 예방에 기여함
 - 재난방법 취약지 야간순찰 : 생활취약요소, 재난취약요소, 방치차량, 공원 환경정비, 귀가여성, 주차차 귀가안내 및 탈선 청소년 계도
 - 방재시설 유지관리 : 월 2회이상 현장점검 실시
 - 재난관련 민간활동 확대 : 매달 1회씩 안전점검의 날 행사 때 참석하여 자연재난 방지에 관한 홍보 활동 전개
- 자문수집 방법
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 특정관리대상시설 재난관리시스템을 활용하여 안전점검 실시여부를 확인 (재난관리시스템에서 실적 활용)
 - 재난방법 취약지 야간순찰 : 순찰일지, 순찰사진, 야간순찰반 운영종료 전 해당 주민들에게 설문조사
 - 방재시설 유지관리 : 방재시설물 설치장소 방문하여 시설물 점검 실시 및 고장 시 즉시 수리 (출장복명서, 내부결재문 등)
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역자율방재단이 참여하는 행사 사진 촬영, 결과보고서 작성
- 향후 개선사항
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 재난관리시스템을 민간 시설관리자가 점검을 실시후 인력투력 개선
 - 재난방법 취약지 야간순찰 : 야간순찰반 설문조사를 바탕으로 주민들의 의견을 반영하고, 범죄취약지에 대한 순찰 강화
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역자율방재단이 참여하는 자연재난 홍보활동 강화(동별 모임 추진 등)
- 내외부 지적사항
 - 야간순찰반 본연의 임무 발굴
 - 방치차량 같은 실적은 지양하고, 야간 순찰반의 본연의 임무인 청소년, 여성, 음주과다자 등 안전한 귀가 등 범죄예방을 위한 임무 확대

정책사업목표

찾아가는 행정으로 주민과 함께하는
생활민방위를 실현한다

(1) 주요내용

- 민방위의 날 운영
 - 민방위기 계양 및 민방위의 날 훈련 실시
- 민방위 교육 운영지원
 - 민방위 교육 실시 및 자율 참여 독려(기술지원대 포함)
- 생활민방위 교육 활성화(찾아가는 생활 안전 교육 실시)
 - 자동제세동기(AED) 및 심폐소생술 등을 이용한 안전 체험 교육 실시
- 민방위 시뮬장비 유지 관리
 - 민방위 교육장 유지관리
 - 비상대피시설 및 급수시설 유지관리
 - 민방위대원 화생방용품 방법면 보급
- 사회복지요원의 체계적인 관리
 - 소방교육 및 상담을 통한 사회복지요원 인력관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
민방위 교육 이수율(%)	(민방위교육이수자/교육대상)*100	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	4	4	4
민방위의 날 실시 횟수(횟수)	법정 의무 훈련 실시 횟수(4회) 기준 대비 실제 훈련일수	달성률(%)	100%	100%	150%
		목표	10	10	20
생활안전교육 실시 횟수(횟수)	안전교육 실시 횟수	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	65	65	70
민방위시설 점검 횟수(횟수)	민방위시설 점검 횟수	실적	65	65	70
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 법정 의무 교육(훈련) 실시 이외에 집합 및 자율 교육(훈련) 등을 활성화하여 구민의 능동적 참여에 기여
 - 지속적인 민방위 시설 및 장비 점검으로 민방위시대 발생 시 구민의 재산과 생명을 보호할 수 있는 토대 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 야간 및 주말 교육, 동별 자율 교육훈련 실시
 - 주간 및 점심 점검 시행
 - 점검 결과를 토대로 사후 관리 철저(시설물 정비 및 보수, 보유기한 경과 장비 폐기 등)
 - 지역대 및 직장대 방문 점검을 통한 민방위 장비의 효율적 운영 기초 마련
 - 등주민센터 민방위 시설 및 장비 운영책임자에 대한 주기적 지도 및 교육 실시
- 원인분석
 - 민방위날 실시횟수 초과달성(150%) : 법정의무 교육으로 지침에 따른 목표치 초과 달성
- 자료수집 방법
 - 점검 계획서 및 결과 보고서, 출장 복명 등
- 향후 개선사항
 - 전문적인 교육(훈련) 프로그램 개발 및 홍보로 구민의 민방위 교육훈련 참여 마련
 - 직장대 민방위 장비 점검 확대 및 계절별 민방위 급수시설 정비 점검 실시

정책사업 목표

행정정보통신 인프라확충을 통한 Safe 연수를 실현한다

(1) 주요내용

- 행정정보통신시설 확충 및 지원
 - 인터넷전화시스템 및 방충장비 유지보수
 - U-도시통합운영센터 통합유지보수
 - 응항시설 및 전광판 교체
 - 정보통신 환경개선 공사
- 생활안전CCTV 설치 및 운영
 - 생활안전CCTV 설치
 - 생활안전CCTV 모니터링 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'15년 달성성과	'16년 달성성과	
생활안전CCTV 설치(대수)	생활안전CCTV 설치대수	목표	20	20
		실적	12	23
		달성률(%)	100%	100%
생활안전 CCTV 모니터링 자료 제공 건수(건수)	자료제공 건수	목표	500	500
		실적	641	594
		달성률(%)	128%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경찰의 방범취약지역 및 민원발생지역에 생활안전CCTV 설치 완료
 - 경찰서와의 협조를 통한 실시간 모니터링을 통한 자료제공으로 사건 해결
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행정예고 및 주민과의 협의를 통한 설치장소를 선정하여 목표달성
 - 경찰서와 업무협약을 통한 모니터링 자료 제공
- 자료수집 방법
 - 생활안전CCTV 설치대수 : 구청장 공약사항 추진내용
 - 생활안전CCTV 모니터링 자료 제공 건수 : U-도시통합운영센터 업무일지
- 향후 개선사항
 - 실시간 CCTV 모니터링 강화

정책사업목표

교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도시 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
교육경비보조금 지원 학교 수(개교)	교육경비보조금 지원 학교 수	목표	87	90
		실적	87	89
		달성률(%)	100%	99%
친환경 우수농축산물 차액지원 참여기관 수(기관)	사업참여기관 수	목표	42	45
		실적	43	48
		달성률(%)	102%	107%
영어교육 콘텐츠 활용자 수(명)	영어교육 콘텐츠 활용자 수	목표	25000	25000
		실적	25000	30047
		달성률(%)	100%	120%
외국어 맞춤형 특화사업 지원 학교 수(개교)	지원 학교 수	목표	35	35
		실적	35	40
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성기여도
- 교육인재 양성을 위한 다양한 프로그램 제공으로 관내 학생들의 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
- 시행계획 수립 : 2015. 12월~2016. 1월
- 프로그램 운영 및 학교 모집 : 2016년 1월 ~ 2월
- 프로그램 지원 및 운영 : 2016. 3월 ~ 12월
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 만족도 조사 : 기획예산실 주관 실시
- 교육프로그램개발운영 : 관련 홈페이지의 신청 및 참여자 수
- 외국어 맞춤형 특화사업 : 학교별 사업계획 제출 및 컨설팅 실시

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	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
연수 외국어 열린센터 개설 강좌 수(개)	개설 강좌 수	목표	120	176
		실적	176	173
		달성률(%)	146%	98%
국제화 프로그램 특화 사업 참여자 수(신규)(명)	참여자 수	목표	0	200
		실적	0	460
		달성률(%)	0%	230%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 글로벌 소통 능력 증진을 위한 외국어프로그램 도입으로 외국어 능력 향상에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2015. 12월 : 세부시행계획 수립
 - 2016. 2월 ~ 12월 : 세부 프로그램 운영
 - 1) 외국어 열린센터 기수별 수강생 모집
 - 2) 전문기 특강 실시(4회)
 - 원인분석
 - 동 주민센터 강의실 상황을 고려한 반 개설로, 개설반수 일부 미달
 - 주민 수요에 따른 대학입시설명회의 개최로 참여자 수 증가
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 외국어 열린센터 참가자 수 : 인터넷 수강 접수 인원
 - 국제화역량강화 프로그램 : 프로그램 종료 후 설문조사 실시
 - 향후 개선사항
 - 외국어 열린센터
 - 신설 행복주민센터(연수1동)에 추가 반 개설로 수요 충족

정책사업 목표	개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설
---------	------------------------------------

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
지역별 평생학습 네트워크 형성을 위한 행복학습센터 지원 기관 수 (기관)	행복학습센터 지원(운영)기관 수	목표	14	15
		실적	14	15
		달성률 (%)	100%	100%
		목표	1100	1200
	활동횟수/계획횟수	실적	1116	1351
		달성률 (%)	102%	113%
누구나 가르치고 배울 수 있는 연수나눔학교 운영(회)	운영프로그램 횟수/계획 횟수	목표	25	30
		실적	30	53
		달성률 (%)	120%	177%
삶과 학습이 동행할 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도 (%)	실제 만족도/계획만족도	목표	90	90
		실적	97	98
		달성률 (%)	108%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구민 학습유구를 반영한 프로그램 제공으로 누구나 학습할 수 있는 평생학습도시 건설
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 연간 평생학습 종합 추진계획 수립
 - 연수구 평생학교육원의회 개최
 - 단위사업별 세부 추진계획 수립
 - 각 세부사업별 추진계획에 따른 교육과정 운영
 - 원인분석
 - 당초 연수 나눔학교 연간 운영계획 하였으나 반기별 구분 운영으로 초과 달성
 - 재능나눔 희망 강사의 계획 대비 초과 신청
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육 프로그램 종료 후 설문조사 및 만족도 조사
 - 향후 개선사항
 - 다양한 계층의 구민의 참가 방안 마련
 - 장기적인 계획 수립 검토
 - 평생학습 기관 ?단체간 네트워크 강화 필요

정책사업목표

인재육성체계 확립 및 강화

(1) 주요내용

- 장학재단의 설립
 - 지역의 인재를 지원하기 위한 장학재단의 설립
- 장학재단의 운영
 - 지역의 다양한 인재를 위한 장학사업 및 관련 사업 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
장학재단 출연금 예산 투입률 (%)	장학재단출연금 예산투입정도	목표	0	20
		실적	0	20
		달성률 (%)	0%	100%
장학재단 설립진행률 (%)	장학재단 설립 진행정도	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률 (%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장학재단의 설립을 통하여 인재육성체계 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2016.7.27 : 교육청 설립 승인
 - 2016.8.8 : 법인 등기 완료
 - 2016.8.10 : 사업자등록 완료
 - 출연금 20억 출연 완료
 - 2016.10~11월 : 장학회 이사회 개최 및 2017년도 사업 계획 마련

정책사업목표

문화예술 공연 및 구립예술단 운영 등 다양한 문화예술진흥 활동을 통해 국민의 문화욕구를 충족하고 문화도시로의 구현

(1) 주요내용

- 구립예술단 운영
- 문화예술공연 개최
- 연수구 문화의 집 운영
- 연수구 대표축제 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
문화예술공연 개최(회)	문화예술공연 개최 횟수	41	42		
		달성률(%)	102%		
연수갤러리 대관(회)	대관 승인건수를 통한 검증	18	20		
		달성률(%)	100%		
연수구 문화의 집 대관(회)	대관 승인건수를 통한 검증	689	757		
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화예술공연 및 구립예술단 효율적 운영을 통해 많은 주민들이 문화적 혜택을 누릴 수 있는 기회 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구립예술단의 공연회수
 - 연수갤러리 대관횟수
 - 연수구 문화의 집 대관횟수
- 원인분석
 - 구립예술단 공연을 원하는 곳이 많아 공연회수 증가
 - 연수갤러리 및 문화의 집 문화예술창작활동 장소로 적합
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 구립예술단 공연보고서
 - 연수갤러리 및 문화의 집 대관 신청서
- 향후 개선사항
 - 구립예술단 공연 홍보
 - 연수갤러리 및 문화의 집 대관신청 홍보

정책 사업 목표

지역문화를 보존 육성하여 지역문화의 수준을 높이고, 유동
관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성

(1) 주요내용

- 연수문화원 운영
- 유동관련업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
유동관련업소 관리(회)	유동관련업소 단속지원 횟수	목표	40	40	40
		실적	29		
연수문화원 사업 횟수(회)	연수문화원의 사업활동 횟수	달성률(%)	73%	100%	100%
		목표	10		
		실적	10		10
		달성률(%)	100%		100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역문화를 보존육성하여 지역문화의 수준향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유동관련업소 단속횟수
 - 연수문화원의 사업활동 지원횟수
- 원인분석
 - 유동관련업소 법규 위반에 따른 단속횟수 증가
 - 연수문화원의 사업량 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 유동관련업소 출장복명서
 - 연수문화원 사업활동 지원금액
- 향후 개선사항
 - 유동관련업소 지도단속 강화
 - 연수문화원 사업활동 정산 검토 강화

정책사업 목표

원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현

(1) 주요내용

- 문화재 명예관리인 보상
- 문화재 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'15년 달성성과	'16년 달성성과	
문화재 안전점검(회)	문화재 안전점검 횟수	목표	2	2
		실적	1	2
		달성률(%)	50%	100%
문화유산 안전경비원 활동 점검(회)	문화유산 안전경비원의 근무상태 확인	목표	3	10
		실적	3	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화재 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 안전점검 횟수
 - 문화유산 안전경비원 활동점검 횟수
- 원인분석
 - 문화재 안전을 위해 안전점검 필요성 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화재 안전점검 보고서
- 향후 개선사항
 - 문화재 안전점검을 위해 횡수증대

정책사업목표

지역주민 생활체육 활성화를 통해 체육명문도시 구현

(1) 주요내용

- 생활체육교실 운영
- 생활체육대회 지원
- 스포츠바우처 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'15년 달성률	'16년 달성률	달성률
생활체육 활성화 정도(명)	생활체육교실 수강생 수	목표	2850	2850
		실적	2850	2850
		달성률(%)	100%	100%
스포츠바우처 사업(%)	스포츠바우처 집행률	목표	99	99
		실적	99	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 생활체육 프로그램 운영 및 지원으로 국민의 건전한 여가선용 권장
 - 생활체육 활성화를 통한 국민의 건강증진과 건강도시 연수구를 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육교실 강좌 활성화
 - 스포츠강좌이용권 사업 수혜자 수
- 원인분석
 - 스포츠강좌이용권 단기강좌 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육교실 강좌 수강신청서
 - 스포츠강좌이용권 홈페이지 수혜자 수
- 향후 개선사항
 - 생활체육교실 강좌 수 증대

정책사업목표

연수구청 세름단 운영을 통해 민속세름 전승 및 연수구 홍보

(1) 주요내용

- 연수구청 세름단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
전국대회 개인전 인상(건)	전국대회 인상 건수	목표	14	114%	164%
		실적	16		
전국대회 단체전 인상(건)	전국대회 인상 건수	목표	2	100%	150%
		실적	2		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직전문동경기부로 육성하여 전통문화 계승
 - 전국체전 등 각종 대회에 출전하여 구의 위상과 구민의 자긍심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전국대회 개인전 및 단체전 인상
- 원인분석
 - 세름단 선수 교체로 인함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전국대회 인상성적
- 향후 개선사항
 - 전지훈련, 신인선수 영입 등 내실강화

정책사업목표

건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년	'16년
		목표	실적	달성성과	달성성과
계약 공개율(%)	(계약 공개 건수/전체 계약 건수) × 100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
공유재산(토지) 실태조사율(%)	(실태조사 실시 필지 수 /공유재산 필지 수) × 100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
구청사 이용 및 관리 만족도(%)	(만족자수/설문자수) × 100	목표	55	55	58
		실적	-	-	0
		달성률(%)	0%	0%	0%

(3) 성과분석

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

정책사업목표	구도심 복합문화센터 건립으로 지역문화 육성
---------------	--------------------------------

(1) 주요내용

문화원 기능 강화 및 청소년 건전문화 공간 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
연수문화원 및 청소년문화원 집 건립률(%)	공공건축물 공정을				
		0	0		20
				100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 구도심에 복합문화센터를 건립함으로써 지역문화를 육성하여
지방행정 역량을 강화하고, 구민과 소통하는 선감행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
- 청학복합문화센터(연수문화원 및 청소년 문화의 집)를 계획에 따라 건립
- 자료수집 방법
- 시공사 보고자료를 통해 공공건축물 공정을 확인

정책사업목표

지방세 세수 목표액의 달성

(1) 주요내용

- 지방세 고지서 인쇄 및 우편 발송
- 지방세 납부 홍보물 제작
- 지방세 정보시스템 운영
- 개별주택 가격조사
- 번외판 영지 등 채납관리활동 지원
- 세외수입 정보시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과	
		목표	실적			
재산세 징수액(백만원)	결산서	목표	70937	0	83251	
		달성률(%)	0%			107%
등록면허세 징수액(백만원)	결산서	목표	11601	0	12392	
		실적	0			107%
		달성률(%)	0%			107%
주민세 징수액(백만원)	결산서	목표	6183	0	8189	
		실적	0			8189
		달성률(%)	0%		93%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민세를 제외한 재산세, 등록면허세 징수액 성과지표 별 목표액 총액을 달성
 - 소통합고 경청하는 성민행정 구현을 위한 자주재원 확충에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 재산세 부과 및 홍보계획, 주민세 과세자료 정비 및 신고납부 홍보계획, 등록면허세 부과 및 홍보 계획
 - 부과 자료철한 정비 및 납부 홍보를 통한 지방세 납부 독려
 - 원인분석
 - 주민세(종업원분) 면세기준 변경에 따른 신고대상 감소
 - 자료수집 방법
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 2016년 12월 지방세 징수월보
 - 향후 개선사항
 - 성과목표 산정시 다양한 요인을 충분히 반영

정책사업목표

성기행정 구현을 위한 고객만족 맞춤 민원서비스 제공

(1) 주요내용

- 고객성경 민원서비스 운영 및 친절마인드 적립을 위한 지원
- 체계적인 기록물 관리 및 정보공개제도 운영서비스 지원
- 가족관계 등록의 정확성 향상 업무 처리로 행정의 신뢰성 제고, 주민등록 사무 적정 처리로 주민생활 편의 증진 및 성기행정 구현
- 세계화 시대 발맞추어 앞서가는 여권민원서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
주민등록증 및 관련 민원 발급 건수(건)	주민등록시스템 조회, 지방재정공제회 발급건수, 통보	목표	50,000	52,000
		실적	50,600	52,004
가족관계 전수 및 발급 건수(건)	가족관계등록시스템 조회	달성률(%)	101%	100%
		목표	22,500	22,800
		실적	22,900	24,963
		달성률(%)	101%	109%
여권접수 및 교부(건)	여권정보통합관리시스템 조회	목표	23,000	26,000
		실적	27,000	35,148
		달성률(%)	118%	136%
		목표	54.5	55
기록관 보존관리(공개율)	기록물점검, 정보공개제도 운영	실적	54.5	53.5
		달성률(%)	100%	97%
		목표	89	89
		실적	89	89
고객만족 민원행정서비스 운영(지수)	고객만족도 조사, 전화응대평가	달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고객만족도 조사는 매 월 조사결과 공유 등으로 지속적인 높은 점수대 보이고 있음
 - 전화응대 친절도 지수, 신속성(단축률) 항목 모두 목표 이상의 실적을 달성함
 - 운공기관이 보유하고 있는 정보를 주민들에게 제공하여 알 권리 및 참여 확대
 - 주민등록 및 가족관계 사무의 신속하고 정확한 행정처리로 주민편의증진에 기여
 - 신속하고 정확한 여권 발급으로 신뢰받는 행정서비스 향상에 기여
 - 정기 미수령여권 안내문 발송 등 체계적 관리로 목표 달성
 - 체계적인 기록물관리를 통한 기록정반 서비스 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 매월 고객만족도 조사 결과 공유 및 상하반기 전화응대 친절도 조사 결과 공유
 - 정보공개시스템 연중 운영, 사전정보공개 운영, 원문정보공개 서비스 실시
 - 신속하고 편리한 통합민원 행정서비스 제공
 - 가족관계등록업무의 적정처리를 위한 민원 상담 및 주민편의를 위한 연계서비스 제공
 - 통합민원 및 여권업무 야간연장근무 실시
 - 여권등기수령체 실시
 - 기록물관리이프사이클에 맞춘 체계적인 기록물 관리
- 원인분석
 - 송도의 인구 유입 및 송도역세권구역 일대의 사업추진 등 인구 증가에 따른 여권 발급량 증가
 - 저가합공사의 출현으로 인한 해외여행 대중화로 작년대비 발급 건수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 고객만족도 조사는 매 월 직접 방문하는 민원인을 대상으로 월 30건 이상 유효한 민원, 주민등록분야, 사회 복지분야 등에 대하여 고객
- 실적관리
 - 전부서에 대하여 상·하반기 전화응대 친절도 평가를 실시함
 - 주민등록관리시스템 및 가족관계등록정보시스템에 의한 처리건수 조회

정책사업 목표

정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현

(1) 주요내용

- 개별공시지가 토지 특성조사, 개별공시지가 검증 및 결정공시, 개발부담금 산정 및 징수 관리, 지적관
 렘 재만 관리, 지적체증명 발급, 지적체조사사업운영, 도로명 새주소사업, 부동산 중개업소 관리
- 고객만족 지적체증명 발급, 지적체조사사업운영, 도로명 새주소사업, 부동산 중개업소 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
개별공시지가 수용률(수용률)	개별공시지가 공시건수- 이의신청건수/개별공시- 지가공시건수*100	목표	99	99
		실적	99.6	99.6
		달성률(%)	100%	100%
세계측지계 좌표변환 실적(필 지)	변환실적	목표	2920	1260
		실적	0	1867
		달성률(%)	0%	148%
도로명 안내시설물 설치 및 유 지보수 실적(개)	설치 및 유지보수 건수	목표	250	180
		실적	180	195
		달성률(%)	72%	108%
도로명주소 홍보 실적(건)	홍보횟수	목표	50	55
		실적	55	55
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 세계측지계 변환대상 필지 중 중 10% 이상 변환 목표를 달성함
- 목표달성 과정 및 방법
- 3개지구 세계측지계 공통점 촉람
- 현장경계검증 실시
- 원인분석
- 사업지구 공통점 배치 및 수량 고려 변환 대상 지구 선정
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 현장 관측 및 경계검증
- 향후 개선사항
- 개별공시지가 수용률
 - 결정, 공시된 개별공시지가에 대한 이의신청 건수 최소화 목표치

전략목표	돌봄과 배려가 있는 일하기 좋은 경제도시 구현
[소관실국]	복지경제국

1. 주요성과

"꿈을 이루는 행복한 연수" 를 위한 돌봄과 배려가 살아 숨 쉬는 따뜻한 복지도시 구현사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가유공자와 보훈단체의 예우 및 지원을 통하여 나라사랑 정신함양 및 애국정신의 계승발전	2	2	1	2,004,901,400
민·관의 유기적인 협력체계 구축	1	0	1	98,369,840
지원봉사 활성화 기반 조성	1	0	1	576,735,000
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	2	1	1	2,137,604,000
생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장 및 자립지원	1	1	3	26,981,983,432
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3	1	3	2,628,777,100
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황의 해소	2	2	1	1,001,588,450
취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리 추진	2	2	2	2,933,590,255
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원	3	2	4	11,893,534,335
장애인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	3	3	2	7,397,009,700
행복하고 건강한 노후생활 지원 및 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	2	1	5	43,885,985,844
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망 찾는 일자리 추진	2	1	1	6,672,187,829
보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	2	2	5	68,203,725,153
양성이 평등한 건강가정 조성	2	2	6	3,057,634,720
요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	3	3	4	3,829,824,570
청소년 문화육성 및 지원	3	2	3	1,080,252,569
농업의 대외 경쟁력 강화와 농가 소득 증대 등업을 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련	2	2	4	169,801,510

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	2	2	1	12,925,000
지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업·상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	3	2	3	47,912,800
중소기업 경쟁력 강화 지원사업을 촉진하여 기업활동 여건조성과 기업체질 개선으로 지역경제 활성화 도모	2	1	1	37,176,990
에너지의 효율적인 이용을 위한 사업추진 및 홍보를 통해 지역사회의 에너지절약에 대한 인식 제고 및 분위기 조성	2	2	1	254,681,404
계량의 기준을 정하여 적정한 계량을 실시하게 함으로써 공정한 상거래 질서의 유지 및 산업의 선진화에 기여	2	2	1	7,249,980
유통도지를 활용한 도시발전 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	2	2	1	28,190,230
발전소 주변지역 지원에 관한 법률에 따라 지원되는 발전소 주변지역 지원금을 지역사회 발전 및 주민복지에 활용	2	2	1	369,277,990
정기적·지속적·다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모	2	1	1	1,398,409,460
폐기물의 발생량을 줄이고 유망자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 도시환경 조성	3	2	7	15,220,780,950
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	4	4	3	565,682,460

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			원원	계단위 직제명	
	계	4급 이상	5급			6급 이하
계	138	1	7	130	132	
복지정책과	39	1	1	37	39	복지기획팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 희망복지팀, 복지연계팀
사회복지과	21	0	1	20	18	노인복지팀, 장애인복지팀, 자활지원팀
여성아동과	23	0	1	22	22	여성정책팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 아동청소년팀, 드림스타드팀
경제지원과	13	0	1	12	12	지역경제팀, 산업지원팀, 에너지관리팀
일자리창출과	8	0	1	7	8	일자리지원팀, 취업정보팀, 사회적기업팀
청소행정과	17	0	1	16	17	청소행정팀, 재활용팀, 폐기물관리팀
위생관리과	17	0	1	16	16	공중위생팀, 식품위생팀, 위생지도팀, 식품안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	209,511,997,471	100.00 %	192,693,293,422	100.00 %	16,818,704,049	8.73%
정책사업	202,675,763,971	96.74 %	187,776,874,692	97.45 %	14,898,889,279	7.93%
행정운영경비	4,712,528,480	2.25 %	4,893,122,860	2.54 %	△180,594,380	△3.69%
인력운영비	4,451,411,280	2.12 %	4,655,653,180	2.42 %	△204,241,900	△4.39%
		기본경비		261,117,200		
재무활동	2,123,705,020	1.01 %	23,295,870	0.01 %	2,100,409,150	9016.23%

정책사업 목표

국가유공자와 보훈단체의 예우 및 지원을 통하여 나라사랑
정신 함양 및 애국정신의 계승발전

(1) 주요내용

- 국가유공자 복지 기반 조성
 - 보훈의 달 참여 행사 및 위안행사
 - 참전유공자 및 보훈예우대상자 위로금 지원
- 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원
 - 보훈회관 운영 및 관리 지원
 - 보훈단체 사업비 및 운영비 지원
 - 보훈단체 모범유공자 안보현장 견학

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
보훈단체보조금 지원 사업 추진수(회수)	추진 회수	달성률 (%)	21	100%	100%
		목표	1330	1330	1300
보훈단체보조금 지원 사업 참여인원(명)	참여인원	실적	1330	1330	1325
		달성률 (%)	100%	100%	102%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

민.관의 유기적인 협력체계 구축

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영
- 지역사회보장협의체 워크숍 개최
- 연수구사회복지박람회 개최
- 민·민 협력사업 개발 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
지역사회복지협의체 참석률(%)	지역사회복지협의체는 영 대표협의체 참석위원 /지역사회복지협의체는 영 대표협의체위원 * 10 0	목표	100	100
		실적	70	65
		달성률(%)	70%	65%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대표협의체 회의 개최시 다양한 분야의 위원회 참석을 통한 네트워크 형성으로 민관의 유기적인 협력체계 구축에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정기적인 위원 위촉 사유 확인으로 제적현황 관리(반기 1회)
 - 결원 발생시 추가 위촉
 - 회의 개최 안내 / 사전 회의자료 통지 / 카페 자료 탑재 / 회의 참석 독려 문자 발송
- 원인분석
 - 대표협의체 위원 대다수가 지역사회보장 관련 기관 대표 및 관리자 등으로 근무지 일정상 참석이 어려운 경우가 있음
- 자료수집 방법
 - 대표협의체 결과보고 (서명부)
- 향후 개선사항
 - 자기 회의 개최 일정 사전 안내로 참석률 제고

정책사업목표

자원봉사 활성화 기반 조성

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 운영
- 자원봉사센터 크디네이터 지원
- 자원봉사자 상해보험 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
자원봉사자 등록(명)	자원봉사자 등록 수	목표	86000	91000
		실적	86000	80081
		달성률(%)	100%	88%

(3) 성과분석

- 전란목표 달성기여도
 - 민간의 자원봉사 참여 촉진을 통해 참여와 나눔, 지속가능한 미래를 위한 자원봉사 포문그램 개발 및 일상 속 작은 실천이 되는 자원봉사 문화 정착을 강화하여 자원봉사 활성화를 위한 기반을 조성함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역사회에 자원봉사를 쉽게 접근할 수 있도록 앱 구축
 - 참여가 용이한 자원봉사프로그램 개발로 참여 활성화 도모
- 원인분석
 - '16년 목표치는 최근 3년간 실제 자원봉사 참여인원 평균 증가율을 고려하여? 15년 대비 6% 상향하여 설정하였으나 2016년 7월 행정자치부 권고에 의해 1년 이상 봉사활동실적이 없는 비활동자(19,300여명)를 삭제함에 따라 실적의 목표에 미달함
- 자료수집 방법
 - 나눔포털(1365자원봉사시스템)에 등록 된 자원봉사자 수
- 향후 개선사항
 - 구민 누구나 어디서나 용이하게 자원봉사 활동에 참여할 수 있는 홍보 확대
 - 참여 활성화를 위한 일선속 다양한 자원봉사프로그램 개발

정책사업 목표

종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진

(1) 주요내용

- 종합사회복지관 특색사업 추진
 - 종합사회복지관 운영 지원
 - 종합사회복지관 운영비 지원
 - 종합사회복지관 인건비 지원
 - 종합사회복지관 프로그램운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
종합사회복지관 이용자수(인원(명))	3개 복지관 참여인원수	목표	450000	450000	472500
		실적	450000	450000	315531
종합사회복지관 프로그램운영수(개수)	3개 복지관 프로그램운영수	달성률 (%)	100%	100%	67%
		목표	158	158	165
		실적	158	158	242
		달성률 (%)	100%	100%	147%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종합사회복지관 운영활성화를 통해 주민의 복지증진 기여
 - 사회복지서비스 욕구를 가진 지역사회 주민에게 맞춤형 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업기간 : 연 중
 - 추진내용 : 3개복지관 242개 프로그램운영
 - 추진대상 : 연수구 주민
 - 사업기관 : 3개 종합사회복지관
 - 추진사업 : 가족기능강화, 지역사회보호, 교육문화, 지역조직화사업, 살기좋은 마을만들기, 멘토링, 주민영락강화 사업 등
- 원인분석
 - 3개 복지관 참여인원 수 : 과도한 목표설정으로 성과미달성
 - 3개 복지관 프로그램 운영수 : 현실정을 반영하지 않은 목표로 초과 달성
- 자료수집 방법
 - 3개복지관 분기별 현황보고서 제출
- 향후 개선사항
 - 종합사회복지관 추진사업 중 지자체와 협력하여 추진하는 사업을 중점으로 성과관리 할 필요가 있음

정책사업 목표	생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장 및 자립지원
----------------	----------------------------------------------------

(1) 주요내용

- 생계급여 지원 등 기초생활수급자의 안정적 생계유지 도모 및 자립능력 배양
- 의료급여수급자 전문비 지원, 장애인 보장구 지원 등 저소득 주민의 안정적 의료지원
- 부랑인 및 노숙인 진료비, 귀향여비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
생계급여 예산집행율 (%)	예산집행액 / 예산액 * 100	목표	99	99
		실적	99	99.9
		달성률 (%)	101%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 경제적, 사회적 사유로 인하여 생계가 어려운 수급자에게 의복, 음식을 및 연료비와 그 밖에 일상생활에 필요한 금품(현금)을 지급하여 생계를 유지하고 자활을 도모함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생계급여
 - 지급시기 : 월1회(20일)
 - 지급금액 : 가구규모에 따른 생계급여 지급기준액 ? 소득인정액
 - 해산·장제급여
 - 지급시기 : 대상자가 해산 및 장제시
 - 지급금액
- * 해산급여 : 600천원/인, 장제급여 : 750천원/인
- 자문수집 방법
- 지방재정시스템에서 예산 및 집행내역 추출
- 향후 개선사항
- 수혜를 받을 수 있으나 여러 가지 사정으로 수혜를 받지 못하는 구민을 적극 발굴 범제도권하에서 수급을 받을 수 있게 함

정책사업 목표

다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 지역사회서비스투자사업
- 공공복지 전달체계 개선(사례관리사업)
- 기부식품 연계사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
지역사회서비스투자사업 집행률(%)	예산집행액/예산액 * 100	목표	100	100	100
		실적	72	72%	85%
사례관리대상자 서비스 제공률(%)	사례관리사업비 집행액/사례관리사업 예산액 * 100	목표	100	100	100
		실적	78	78%	100%
푸드뱅크.푸드마켓사업 집행률(%)	예산집행액/예산액 * 100	목표	100	100	100
		실적	98	98%	98%
		달성률(%)	98%	98%	98%

(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
 - 사회서비스 시장 활성화 및 일자리 창출
 - 사례관리대상자에게 맞춤형 사례관리사업비 지원을 통해 다양한 욕구 충족으로 목표에 부응함.
 - 기부식품연계사업 지원 및 인프라 확충으로 저소득 취약계층의 결식문제를 완화하고 저소득층의 생활 안정을 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역의 수요와 공급을 파악하여 지역개발 사회서비스를 발굴 및 운영
 - 사회서비스 등록기준에 적합한 제공기관의 등록을 통해 서비스를 제공하고 이용 대상자를 예산 및 지역의 특성을 고려하여 지자체가 자율적으로 선정하여 제공자의 서비스 제공에 대한 대가를 전차바우처를 통해 지불하는 방식으로 운영
 - 사례관리대상자의 욕구 및 문제점을 파악하고 적합한 서비스를 지원 결정하여 생활, 의료, 교육훈련, 기타물품지원 등 맞춤형서비스 제공함.
 - 기부식품제공기관 운영비, 인건비, 임대료 지원으로 기부식품제공사업 홍보 및 기부식품지원서비스 제공
 - 원인분석
 - 지역사회서비스투자사업 집행률 : 2016년 예산의 하반기 집중 교부 및 예산의 증액으로 인한 집행률 저하
 - 푸드뱅크, 푸드마켓사업 집행률 : 기부식품제공기관은 직원 1인 사업장으로 절대적인 인력부족으로 인한 사업운영의 한계에 따른 예산 집행률 미달
 - 자료수집 방법
 - 지역사회서비스투자사업 집행률 : 사회보장정보원 전자바우처 시스템 자료
 - 사례관리대상자 서비스 제공률 : 지방재정관리시스템(호조)
 - 푸드뱅크, 푸드마켓사업 집행률 : 기부식품연계사업 지원 예산액 및 집행액
 - 향후 개선사항
 - 지역사회서비스투자사업 예산 교부 상황을 고려하여 기존 이용자 이용액 및 신규 선정자 이용 예산액을 파악 후 상반기 선정자 적극 모집
 - 기부식품제공기관의 이용자 선정방식 및 이용기간의 일원화로 개인이용자 확대
 - 기부식품제공사업 홍보 및 제공서비스 확대

정책사업 목표

위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황의 해소

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
긴급복지 예산 집행률(집행률)	실집행액/지자체 예산액	0.92	0.92	100%	107%
		실적	0.99		
	목표	2.08	2.09		
		실적	2.11		
긴급복지 평균 생계지원 기간(기간)	$\frac{[(\text{신규지원누계} * 1) + (\text{1회 연장누계} * 2) + (\text{2회 연장누계} * 3) + (\text{3회 연장누계} * 4) + (\text{4회 연장누계} * 5) + (\text{5회 연장누계} * 6)]}{\text{신규부터 5회 연장까지 지원누계}}$	101%	110%		
		실적	2.29		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 긴급복지 예산 집행률
 - 위기상황에 직면하여 도움이 필요한 사람에게 신속하게 긴급복지 생계, 의료, 주거비 지원
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 지원요청에 따른 현장확인 및 선지원
 - 서후조사(소득 및 재산조사)와 심의를 통한 예산 집행의 적정성 확보
- 자료수집 방법
 - 긴급복지 예산 집행률, 긴급복지 평균 생계지원 기간
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 확인

정책사업 목표

취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리 추천

(1) 주요내용

- 자활참여자 및 자활기업의 자립 촉진
- 연수지역자활센터 지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
자활참여자 취업률(%)	(취창업자수/참여자수) × 100	목표	18	18.3
		실적	18	20.8
		달성률(%)	100%	113%
저소득층 자신행성통장 신규가입 수 (세대)	신규가입 세대수	목표	117	120
		실적	117	134
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자활참여자 취업률
 - 자신행성통장 자신행성통장 참여를 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활의지를 갖고 자립할 수 있도록 안정된 일자리 제공 및 근로의욕 증진
 - 저소득층 자신행성통장 신규가입 수
 - 자신행성통장 신규 가입자를 모집함으로써 향후 자신행성통장 탈빈곤 기회 제공 및 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 자활참여자 취업률
 - 자신행성통장 참여자수 288명, 취업일자수 60명
 - 근로능력 있는 저소득층의 자활·자립을 위한 근로역량 배양 및 근로기회 제공
 - 저소득층 자신행성통장 신규가입 수
 - 1차(2016. 3. 4 ~ 3. 10), 2차(2016. 6. 1 ~ 6. 8), 3차(2016. 9. 1 ~ 9. 7), 추가모집(2016. 10. 17 ~ 10. 21) 실시
 - 구청과 동주민센터 담당자의 적극적인 홍보로 인해 목표대비 초과달성
 - 매회 모집시 구(동) 홈페이지, 현수막, 우편안내문, 개별 문자메세지 발송 등 적극적인 홍보로 가입 대상자 발굴
 - 원인분석
 - 저소득층 자신행성통장 신규가입 수
 - 15년 달성성과 : 구청과 동주민센터 담당자의 적극적인 홍보로 인해 목표대비 초과달성
 - 자료수집 방법
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 자료 추출
 - 향후 개선사항
 - 저소득층 자신행성통장 신규가입 수
 - 신규가입 후 가입자들에게 대하여 사례관리를 통해 통장 중도해지 예방

정책사업목표

장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원

(1) 주요내용

- 장애인일지리를 제공하여 사회참여 확대와 소득보장 도모
- 장애인연금 등 생활안정 지원 및 장애인 활동지원으로 자립생활 도모
- 장애인의 자유로운 이동과 시설이용 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년	'16년
		목표	실적	달성성과	달성성과
장애인일지리사업 추진 달성률(%)	(장애인일지리사업참여 자/장애인일지리 예정인 원수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	102
		달성률(%)	100%	100%	102%
		목표	18.87	18.87	19.43
장애인연금 신규수급자 발급 실적(%)	$\frac{(B+C)}{A} \times 100$ ○ 산식설명 - A: 수급권자수-수급자수 (2015년 말 행복e음 기준) - B: 2015년 신규 수급자 - C: 보정계수(장애인연금 수급률 70%초과한 자의 수*30% 소수점 둘째자리까지 반올림)	실적	18.87	13.3	
		달성률(%)	100%	70%	
중증장애인생산물 우선 구매 비중(%)	(중증장애인생산물 구매액/기관총구매액)*100	목표	1	1	
		실적	1.46	1.3	
		달성률(%)	146%	130%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인일자리사업 추진
 - 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인에게 일자리를 제공하여 직업생활 및 사회참여 경험을 제공, 장애인복지 실현으로 사회통합 구현
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴
 - 중증장애인의 소득보장을 통한 생활안정 지원
 - 중증장애인생산물 우선구매로 장애인의 고용안정과 중증장애인에 대한 인식 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인일자리사업 추진
 - 홈페이지 등을 통한 공개모집, 필요인원 외에 대기자를 선발하여 중도포기자 발생 시 우선순위 순으로 참여시켜 사업공백 최소화
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴
 - 연간 추진계획 수립 및 제출 1건
 - 리플릿 배포, 구·동 홈페이지 및 전광판 홍보, 연수원마당 홍보 등 홍보실시
 - 수급가능자 개별상담(장애인연금 신규수급자 집중발문기간 운영)
 - 평가보고회, 자체연찬회, 교육 및 간담회 등 1회 실시
 - 중증장애인생산물 우선구매
 - 총구매액 대비 중증장애인생산물구매율 1%이상 달성을 위해 각 부서에 제품소개, 구매 득려 및 구매담당자 회의실시
- 원인분석
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴(성과미달성)
 - 연수구는 소득 인정액 산출에 있어, 타 구 대비 평균 개인소득과 주택가격이 높게 형성되어 장애인 연금을 신청해도 탈락되는 경우가 많음.
 - 장애인연금 신청 시 재판정으로 인한 등금하락을 우려, 신청을 포기하는 사례 다수 발생.(`11 이전 판정자의 경우) 등금 하락 시 기준 혜택 상실 가능성 있음.
 - 제도의 성숙으로 인한 신규 수급자 발굴 실적 감소
 - 중증장애인생산물 우선구매(성과 130%이상)
 - 중증장애인생산물 구매율 달성을 위해 부서에 홍보 및 구매실적 관리
- 자료수집 방법
 - 장애인일자리 사업 추진
 - 한국장애인개발원 장애인일자리 전산 시스템 상 월별 참여현황 통계
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴
 - 1-wps 통계 활용
 - 중증장애인생산물 우선구매율
 - 총구매액 : e-호조, 중증장애인우선구매액 : 중증장애인생산물 우선구매 관리시스템
- 향후 개선사항
 - 장애인일자리 사업 추진
 - 장애인 일자리 사업 참여자의 애로사항, 요구사항 등을 적극 수렴하여 중도포기자 최소화
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴
 - 지속적 홍보 및 수급가능자 개별상담 등 중점관리를 통한 실적 제고
 - 중증장애인생산물 우선구매율
 - 각 부서 별 구매실적 관리 지속 실시 및 제품 홍보 지속 실시

정책사업목표

장애인복지시설 지원 및 관리를 통한 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	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
시설안전점검 및 지도점검 횟수(회)	횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
예산서, 결산서, 후원금 공개 횟수(회)	횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
시설 종사자 자체 교육 횟수(회)	횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 시설 안전 점검 및 지도점검을 통하여 안전사고 사전 예방 및 지도점검을 통하여 시설운영의 공정성과 시설 이물자를 위한 서비스 기준 확립
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 장애인복지시설의 효율적인 운영과 건전한 예산 집행 유도 및 투명성 제고
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인권 교육 등을 통하여 장애인에 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
 - 선/하반기 지도점검 및 군구 교차점검 실시
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 구 홈페이지 및 시설정보시스템을 통한 공개
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인식개선 교육 및 인권교육 의무 실시
 - 자료수집 방법
 - 시설정보시스템을 통하여 시설별 전자문서 발송, 접수
 - 내외부 지적사항(해당사항 있을 경우)
 - 16년 정부합동감사 : 사회복지시설 종사자 호봉 확정 부적정 - 호봉 확정 부적정에 따른 임금 과다 지급액 회수

정책사업 목표

**행복하고 건강한 노후생활 지원 및 노인복지시설 지원 및 관리
리를 통한 복지사회 구현**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
노인여가시설 프로그램참여자 수(명)	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학)프로그램 참여자 수	목표	8,500	8,925
		실적	7,381	9708
		달성률(%)	87%	109%
독거노인 안전확인 건수(회)	독거노인 안전확인 건수	목표	14,400	14,400
		실적	12,457	13,851
		달성률(%)	87%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노인여가시설 프로그램참여자 수(명)
 - 다양한 노인여가 프로그램 보급으로 어르신들의 활기찬 노후생활 보장
 - 독거노인 안전확인 건수(회)
 - 독거노인의 소외감 해소 및 노인사회안전망 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노인여가시설 프로그램참여자 수(명)
 - 노인복지관, 경로당, 노인대학 등에서 노인여가프로그램 보급
 - 독거노인 안전확인 건수(회)
 - 노인일자리 사업(동년배멘토링)과 연계하여 홀로 사는 노인에게 주1회 안부확인
- 원인분석
 - 독거노인 안전확인 건수(회)
 - 안전확인 인력 부족
 - 노인일자리 참여자 15명, 주2~3회, 1일3시간(월30시간)만으로는 사업목표량을 달성하기 어려움.
- 자료수집 방법
 - 수행기관 자체 자료
- 향후 개선사항
 - 안전확인 인력 확대
 - 노인일자리(동년배 멘토링)사업과 관련하여 노인일자리 참여자 증원, 안전 확인 인력 증원

정책사업 목표

취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망 찾는 일자리 추천

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
참여자 만족도 조사 (%)	Σ (100점 환산 점수) / 응 답자수	목표	87	89
		실적	86	86
		달성률 (%)	99%	97%
노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율 (%)	(참여자수/신청자수) × 1 00	목표	82	84
		실적	85	98
		달성률 (%)	104%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 참여자 만족도 조사
 - 사업수행기관의 사업착수 후 사업의 효과적이고 효율적인 운영방안 마련을 위한 추진 노력 평가
 - 노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율
 - 다양한 노인일 자리를 창출하여 보다 많은 어르신들에게 사회활동 참여를 통해 활기차고 건강하고 안정적인 노후생활제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노인사회활동지원사업 추진
 - 홈페이지 등을 통해 공개모집, 선발기준에 탈락한 신청자를 개별전화를 하여 미달사업단 일자리로 참여할 수 있도록 사업공백 최소화
 - 구·동홈페이지 및 전광판 홍보 영상실시, 연수한마당 홍보 등 홍보실시
 - 수행기관 노인 징결지 방문하여 적극방문 홍보실시 등
 - 원인분석
 - 참여자 만족도 조사
 - 활동비 월20만원에 대한 보수와 9개월만 참여가능한 것에 대한 만족도가 떨어짐
 - 자료수집 방법
 - 참여자 만족도 조사 : 수행기관 자체 자료
 - 노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율(%) : 한국노인인력개발원 새누리시스템 자료 추출
 - 향후 개선사항
 - 참여자 만족도 조사
 - 사업진행 중 지속적인 모니터링을 통해 사업운영의 내실화 추구 및 참여자 만족도 향상
 - 지역의 어르신에 원하는 보다 다양한 분야의 신규사업을 발굴하고 맞춤형 일자리 제공 확대를 통해 참여자들의 만족도 제고

정책사업목표

보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공

(1) 주요내용

- 영유아에게 질 높은 보육서비스를 제공할 수 있도록 역량강화를 위한 평가인증을 증가
- 부모가 아이를 안전하게 맡길 수 있는 어린이집 환경 조성 및 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
어린이집 평가인증을 (%)	(평가인증 어린이집 수 / 전체보육시설 수)*100	목표	81	86
		실적	86	90
부모모니터링단 활동수당 지원 실적(실적 개소수(개))	부모모니터링 실적 시설 개소수	달성률(%)	106%	104%
		목표	160	165
		실적	160	165
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 어린이집 평가인증을 향상을 통한 건전한 보육환경 제공
 - 전략목표 달성기여도
 - 어린이집 평가인증을 목표치 초과 달성
 - 어린이집 평가인증을 제고함으로써 보육환경과 운영에 대한 신뢰도 향상, 양질의 보육서비스 제공의 기반 마련
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 평가인증 관련 예산 지원
 - 평가인증 어린이집 교사 초과수당 및 평가인증 통과 어린이집 교사 통과수당을 지급하여 평가인증 영유아수와 어린이집 보육교사들의 근무과중과 어린이집의 초과수당 지급에 대한 부담을 완화
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보육통합정보시스템을 통한 평가인증어린이집 현황 확인
 - 2016년 12월 말 기준 253개소 어린이집 중 228개소 어린이집 평가인증 통과
 - 향후 개선사항
 - 어린이집의 평가인증 참여 지속적 독려
 - 평가인증 참여에 대한 어린이집의 부담완화를 위한 지속적인 예산 지원 및 참여 독려
2. 부모 모니터링 활동을 통한 안심 보육환경 조성
 - 전략목표 달성기여도
 - 부모 모니터링단 활동 개소수 목표치 초과 달성
 - 지역사회 보육전문가와 부모가 직접 어린이집을 방문 모니터링함으로써 어린이집 운영의 투명성 제고 및 부모가 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 부모 모니터링단 활동(교육) 수당 지급
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부모 모니터링단원 모니터링 결과보고서 제출
 - 향후 개선사항
 - 부모 모니터링 사업의 적극적인 홍보 및 안내

정책사업목표

양성이 평등한 건강가정 조성

(1) 주요내용

- 한부모가정 지원 및 관리
- 저출산대책을 위한 캠페인 및 지원
- 성평등 정책 추진기반 구축
- 다문화가족 사회통합 지원
- 건강가정지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
여성의 사회참여 지원을 통한 여성친화도시 조성(회)	여성친화도시주민참여 단 활동건수	목표	7	8	100%
		실적	8		
다문화가족 사회 적응 지원(명)	다문화센터 이용자 수	달성률(%)	114%	268	300
		목표	265		
		실적	268		
		달성률(%)	101%		111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 여성친화도시 조성을 통한 양성평등정책 실현
 - 건강가정및 다문화가족적응지원
 - 출산친화환경 조성을 위한 토대마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민참여단 활동 : 관내 시설물에 모니터링 활동을 통한 환경개선
 - 관내 주민들 대상 양성평등등 및 여성친화도시 홍보캠페인 실시
 - 섹세서 이후 출생아 아동양육비 지원
 - 건강가정및 다문화가족센터 운영지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민참여단 활동결과보고서
 - 아동양육비 집행내역
 - 건강가정다문화센터사업결과보고서
- 향후 개선사항
 - 양성평등정책 강화 및 여성친화도시 활성화를 위한 기반 마련
 - 출산가정에 대한 지속적인 지원을 통해 출산친화환경 조성
 - 건강가정 및 다문화가족사회 적응 지원

정책사업목표

요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진

(1) 주요내용

- 종합적인 아동복지서비스 제공을 위한 지역아동센터 운영 지원
- 방과후 보호공간 마련을 위한 방과후교실 운영
- 요보호아동의 복지증진을 위한 저소득가정의 아동 지원 및 관리
- 국내입양아동 지원
- 능동적 아동 복지 구현을 위한 드림스타트사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
아동발달 지원계좌 매칭액 달성률(%)	(월평균1만원 이상 저축 아동 비율+1인당 평균매칭지원금 비율)/2	달성률(%)	76.5	100%	100%
		목표	76	100%	100%
지역아동센터 지도 점검률(%)	(지도점검 완료 개수/전체 개수) * 100	달성률(%)	100%	100%(15개소)	100%(15개소)
		목표	350	100%	100%
저소득취약계층 아동의 사례관리 비율(%)	드림스타트 사업 운영률	달성률(%)	354	101%	101%
		목표	350	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역아동센터 및 방과후교실 운영 지원
 - 지역아동센터와 방과후교실 운영을 지원하여 방과후 돌봄서비스 제공
 - 아동발달 지원계좌 매칭액 달성률
 - 요보호아동의 복지증진을 위하여 아동발달 지원계좌를 운영하여 목표치인 77%로 설정하고 적립율을 높여 아동의 자립을 도움
 - 저소득 취약계층 아동의 사례관리 발굴
 - 보건복지부 드림스타트사업 지침에 의거 아동사례관리수를 명시하고 목표치를 달성함으로써 365명의 아동통합사례관리를 추진하여 의거 아동사례관리수를 명시하고 목표치를 달성함으로써 365명
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역아동센터 및 방과후교실 운영 지원
 - 지역아동센터와 방과후교실 19개소에 운영비, 인건비, 사업비등을 월별, 분기별 지원
 - 아동발달 지원계좌 매칭액 달성률
 - 요보호아동 아동의 복지증진을 위한 사업으로 아동발달계좌를 통해 2016년 목표치 77%에서 78%로
- 목표 달성
 - 저소득 취약계층 아동의 사례관리 발굴
 - 취약계층 아동을 대상으로 지속적인 사례관리 발굴을 통해 2016년도 드림스타트 사업 운영을 위한 등 록 아동 수는 365명으로
- 목표치인 360명 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역아동센터 및 방과후교실 운영 지원
 - 이호조 예산집행률 확인
 - 아동발달 지원계좌 매칭액 달성률
 - 신한은행 홈페이지를 통해 적립 아동 수 확인
 - 저소득 취약계층 아동의 사례관리 발굴
 - 행복e음 시스템으로 드림스타트 사례관리 아동 수 확인
- 향후 개선사항
 - 지역아동센터 및 방과후교실 운영 지원
 - 적극적인 사업 수행 및 예산의 적정 집행 관리
 - 아동발달 지원계좌 매칭액 달성률
 - 민원인에게 지속적인 적립요청 및 후원연계
 - 저소득 취약계층 아동의 적극적인 사례관리 발굴
 - 드림스타트 사업의 적극적인 홍보 및 안내

정책사업목표

청소년 문화육성 및 지원

(1) 주요내용

- 청소년 시설 운영 지원
- 학교 폭력 예방 사업
- 청소년 인적 네트워크 구성
- 청소년 유해환경 감시 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
유관기관 협의체 간 회의, 캠페인, 합동단속 실시 횟수(회)	실시횟수	목표	4	4
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	125%
청소년 유해환경단속 적발건수(건)	적발건수	목표	69	65
		실적	70	81
		달성률(%)	101%	125%
지역사회통합지원체계 활성화(CVS-Net)를 통한 청소년 관리 사례수(건)	관리 사례수	목표	718	720
		실적	718	486
		달성률(%)	100%	68%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유해환경 협의체간 수시 업무협의를 통한 청소년 보호후 증진
 - 유해환경에 대한 수시 단속으로 건전 청소년 육성환경 강화
 - 위기 청소년에 대한 사례관리 및 상담을 통한 청소년의 건전 성장 지원
 - ☞ 2016년 청소년보호정책 우수 지자체 포상 '대통령상' 수상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유관기관 협의체간 회의 등 실시
 - 경찰서, 교육청, 관련 위원회 간 회의 실시
 - 유관기관 합동캠페인 실시
 - 청소년 유해환경 단속적발
 - 매월 2회 이상 적극적인 단속 실시를 통한 유해업소 적발
 - 지역사회통합지원체계 활성화
 - 청소년상담복지센터를 통한 청소년 사례관리 연중 실시
- 원인분석
 - CYS-Net을 통한 청소년 사례관리수(68%)
 - 기존에는 청소년 사례관리에 집단상담 실적은 포함하여 청소년 사례관리수를 산출하였으나, 중복 카운트되는 부분이 있어 2016년은 집단상담 집단상담 실적인원을 포함하지 않고 산출함으로써 질적부진에 나타남
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 유관기관 협의체간 회의 등 실시 횟수
 - 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.31
 - 측정수행기관 : 연수구 여성아동과
 - 성과측정근거 : 온나라 전자결재 결과보고서
 - 청소년 유해환경 단속적발 건수
 - 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.31
 - 측정수행기관 : 연수구 여성아동과
 - 성과측정근거 : 온나라 전자결재 결과보고서
 - 지역사회통합지원체계 활성화(CYS-Net 청소년 관리사례수)
 - 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.31
 - 측정수행기관 : 연수구청소년상담복지센터
 - 성과측정근거 : 종합상담시스템CYS-Net 표준보고서
 - 품질확인 : 2016년 청소년상담복지센터 운영결과보고서 검토
 - 향후 개선사항
 - 투입지표를 다양하고 산출 또는 결과지표로 작성

정책사업목표

농업의 대외 경쟁력 강화와 농가 소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 공간 마련

(1) 주요내용

- 농업인단체 신문구독료 지원사업
- 도시근교농업 육성 지원사업 (버섯재배사 현대화시설 지원사업)
- 유기질비료 지원사업
- 발농업 직불제 사업
- 관정 유지, 보수 및 관리
- 병해충방제용 농약 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
농업분야 지원 예산 집행률 (%)	농업분야 예산집행액/농업분야 예산액	목표	85	90
		실적	80	96
농업분야 보조금 지원 신청률(당해년도 신청자/전년도 신청자 %)	달성률 (%)	달성률 (%)	94%	106%
		목표	85	90
		실적	80	98
	달성률 (%)	94%	108%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 농업인 단체, 수출농식품 기업, 농업인 등 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업관련 단체, 기업, 개인 지원
 - 농업인단체 신문구독료 지원사업(3개단체, 총 146명 지원)
 - 유기질비료 지원사업(총 77가구, 227톤 공급 완료)
 - 발농업 직불제 사업(총 7가구, 27,150평방미터 지급 완료)
 - 수출농식품 물류비, 포장제 지원사업(총 2개업체, 600만원 지원 완료)
 - 병해충 방제 지원(총 500가구, 싸이메트 400포 지원)
 - 농업기반시설(관정) 유지 및 관리

정책사업 목표

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

(1) 주요내용

- 수산물 원산지 표시위반 신고자 포상금 지급 사업
- 어업인 정책보험료 지급 사업
- 전자어업허가증교체 사업
- 수산업과정금 부담금 지급 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
어업인 정책보험료 지급사업(%)	(집행액/총 예산액)	목표	80	113%	118%
		실적	90		
전자어업허가증교체(%)	(집행액/총 예산액)	목표	90	99%	107%
		실적	99		
		달성률(%)	110%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 지역어업인에 대한 지원 및 수산물 원산지 표시위반 단속
- 목표달성 과정 및 방법
- 어선어업인 보험료 지원 및 전자어업허가증 교체 사업
- 수산물 원산지 표시위반 단속

정책사업 목표

지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

- 지역물가관리를 통한 주민생활안정도모
- 물가대책위원회 운영
- 전통시장 등 유통업 활성화 지원
- 상공인 특례보증을 통한 자립기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
지역물가관리를 통한 주민생활안정도모(조사점포수)	개인서비스업수 물가전수조사업체	목표	600	600	620
		달성률(%)	100%	600	620
전통시장 등 유통업 지원(지원금액)	예산대비 지원금액	목표	36022	36022	61375
		실적	32420	32420	37830
		달성률(%)	61%	61%	61%
공예품보조 및 경제발전유공자 표창(당해년도집행액)	예산집행률	목표	90	90	90
		실적	95	95	95
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 물가안정 및 소상공인 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 물가안정관리
 - 물가모니터요원(4명) 운영 및 물가안정 홍보 물가대책위원회(1회)개최 함
 - 소상공인 지원
 - 착한가격업소 지원
- 원인분석
 - 전통시장 등 유통업 활성화 지원
 - 당해년도 목표치 과다책정
- 향후 개선사항
 - 전통시장 활성화를 위한 사업 발굴 추진

정책사업목표

중소기업 경쟁력 강화 지원사업을 추진하여 기업활동 여건 조성과 **기업체질 개선**으로 **지역경제 활성화** 도모

(1) 주요내용

- 산업기술지원단 운영 : 중소기업 기술적 애로사항에 대해 산학연 전문가를 파견하여 현장 지도점검
- 특허 종합 컨설팅 사업 : 특허, 상표, 디자인 출원방법 지도 및 비용 지원
- 제품인증획득 지원사업 : 제품인증(KS, 녹색인증 등) 획득에 필요한 인증비, 시험비, 컨설팅 비용 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
예산집행률(%)	(당해년도 집행액 / 당해년도 사업예산) * 100 %	목표	90	90
		실적	98	91
		달성률(%)	100%	100%
지원 기업 수(건)	지원 기업 수(보고서)	목표	50	50
		실적	59	39
		달성률(%)	100%	78%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 경쟁력 강화로 지역경제 활성화 유도
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 기업활동 여건조성을 위한 중소기업 경쟁력 강화 지원 사업으로 기술개선, 매출증대에 기여
 - 원인분석
 - 2015년 특허(지식재산)종합 컨설팅 사업 지원기업 업체 수 목표가 53건으로 2016년 성과목표를 당초 전년도 수준으로 설정하였으나, 해당사업은 국비(특허청) 매칭 사업으로 2016. 3월 특허청에서 지원업체 수 목표를 24건으로 변경하여 시행하였음.
 - 변경된 지원업체 수 목표를 성과목표관리에 반영하지 않아서 달성률이 저조하게 나왔으며, 2016년 사업시행 결과 변경된 지원업체 수 목표 대비 초과 달성하였음.
 - 향후 개선사항
 - 2017년 3월 특허청 및 인천광역시에서 변경된 지원목표 방침 통보 시, 변경사항을 반영하여 목표 재설정

정책사업 목표

에너지의 효율적인 이용을 위한 사업추진 및 홍보를 통해 지역사회의 에너지절약에 대한 인식 제고 및 분위기 조성

(1) 주요내용

- 취약계층에 대하여 고효율에너지기기인 LED조명 보급사업
- 연수구 보건소에 대한 태양광발전설비 설치사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
에너지분야 예산집행률(%)	(당해년도 집행액 / 당해년도 사업예산) × 100%	목표	90	90
		실적	93	97
최초계획대비 수혜가구 비율(%)	(실제 사업대상 수 / 계획 사업대상수) × 100%	달성률(%)	103%	107%
		목표	90	90
		실적	102	110
		달성률(%)	113%	122%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 취약계층 고효율에너지기기 보급 및 송도1동 주민센터 태양광발전설비 설치
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층이 사용중인 효율이 낮은 노후일반조명을 고효율LED조명으로 교체하여 에너지복지를 실현
 - 사회복지시설 10개소 1431개, 국민기초생활수급가구 54가구, 339개)
 - 송도1동주민센터에 태양광발전설비 12개급 1기를 설치하여 국가시책인 신재생에너지보급확대에 기여

정책사업 목표

계량의 기준을 정하여 적정한 계량을 실시하게 함으로써 공정한 상거래 질서의 유지 및 산업의 선진화에 기여

(1) 주요내용

- 계량기 정기검사 실시
- 공산품 정량표시 상품검사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
계량기 정기검사 예산 집행률(%)	(집행 예산액 / 총 예산액)	목표	85	97	96
		실적	97		
공산품 정량표시 상품검사 예산 집행률(%)	(집행 예산액 / 총 예산액)	달성률(%)	114%	99	92
		목표	90		
		실적	99		
		달성률(%)	110%		102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 계량기 정기검사 및 공산품 정량검사 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 계량기 검사 실시
 - 음식점, 소매업 등의 계량기 정기검사(935대)
 - 공산품 정량표시 상품검사 실시
 - 공산품 정량표시 상품검사(11개 제품)를 통해 공정한 상거래 질서의 유지 및 산업의 선진화에 기여

정책사업 목표

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

(1) 주요내용

- 도시텃밭 조성 : 3개소, 16,762㎡
- 운영기간 : 2016. 4월 ~ 2016년 10월 (7월)
- 주요내용 : 도시농업 교육, 텃밭참여자 희망작물 자율경작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
도시텃밭 분양자 경작율(%)	(경작면적/분양면적)X100	목표	85	85
		실적	90	92
도시텃밭 분양율(%)	(분양인원/분양정원)X100	달성률(%)	105%	108%
		목표	88	91
도시텃밭 분양율(%)	(분양인원/분양정원)X100	실적	86	92
		달성률(%)	97%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 활동 및 생활의 질 향상에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시텃밭 2개소 운영
 - 운영기간 : 2016. 4~10월
 - 중도텃밭, 연수텃밭
 - 도시농업 교육실시
- 향후 개선사항
 - 개정식 및 수확제 개최

정책사업 목표

발전소주변지역 지원에 관한 법률에 따라 지원되는 발전소 주변지역 지원금을 지역사회 발전 및 주민복지에 활용

(1) 주요내용

- 송도동 해돋이도서관 개관에 앞서 원활한 도서관운영 및 도서관 이용자의 편의를 위한 정보화시스템 구축
- 주민, 자연, 문화 친화적 공간 및 창의력을 극대화할 수 있는 u-도서관 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
정정사업의 선정 및 사업실시(건)	사업실시여부 및 사업의 적정성 평가	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
사업예산 집행률(예비비 제외)(%)	(집행된 사업예산/당초 사업예산) × 100%	목표	80	80
		실적	80	97
		달성률(%)	100%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 해돋이도서관 개관에 따른 도서관 정보화시스템 구축 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 발전소특별회계 자금관리, 예산관리 및 회계관련업무(계약, 지출, 결산 등) 수행
 - 송도동 해돋이도서관 개관에 앞서 정보화시스템 구축을 위한 예산관리 및 계약, 지출 등 회계업무 수행하여 정상적인 일정에 맞추어 2016. 4월 해돋이도서관이 개관되었음.

정책사업목표

장기적·지속적·다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모

(1) 주요내용

- 재정지원을 통한 일자리 창출
- 취업지원 서비스 강화
- 사회적 경제조직 육성으로 우수한 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
재정 지원을 통한 일자리 창출(명)	공공근로 근무자 및 지역맞춤형 일자리지원사업 교유 수로생의 취업자, 기업연계생산업인턴 지원자 현황	목표	265	270
		실적	299	186
		달성률 (%)	113%	69%
취업지원 서비스를 통한 취업자수(명)	(월년도 취업건수-전년도 취업건수)/전년도 취업건수 x 100	목표	1649	1698
		실적	1479	2165
		달성률 (%)	90%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표달성 기여도
 - 공공근로 일자리 사업 운영
 - 저소득·실업자에게 한시적인 일자리를 제공하여 최소한의 생계를 보장하고 사회참여기회 부여
 - 기업연계형 산업인턴사업
 - 청년인턴 취업활동 지원 및 실질적인 취업기회 제공
 - 기업의 인력채용 부담 완화 및 채용확대를 통한 일자리 창출 효과
 - 취업정보센터 운영을 통한 취업률 향상(구인?구직등록, 취업상담 등)
 - * 워크넷 취업실적(‘14년 1,562명→’15년 1,797명→’16년 2,165명으로 매년 증가)
 - 취업지원서비스 운영을 통한 일자리창출 강화
 - 연수 일자리 한마당, 상설 구인?구직 만남의 날, 언제나면접실 개최로
 - * 2016년 39건 823개 직접일자리 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공근로사업
 - 공공근로사업 참여자 중 근로능력이 있는 자의 안정적, 지속가능한 일자리 전환을 위해 취업교육 계획 수립·운영
 - 기업연계형 산업인턴사업
 - 기업의 산업인턴 채용에 인건비 지원을 통한 정규직 유도 노력
 - 산업인턴에게 분야별 다양한 기업체 채용정보 제공 및 희망기업체에 매칭시킴으로써 취업 활동 지원
 - 2016년도 취업정보센터 취업지원 종합계획 수립
 - 취업정보센터 운영 및 행사 홍보 강화
 - 취업자수 목표 : 전년도 대비 3% 증가(1,797명→1,851명)
 - 연수한마당, 구 홈페이지, SMS, SNS등으로 홍보 강화
 - 행사 운영 : 연수 일자리 한마당? 구인구직 만남의날(19데이), 언제나 면접실운영, 찾아가는 취업지원서비스(대형마트 및 동 순회방문),
 - 양질의 일자리발굴 전개(일자리발굴단) : 월 10개업체 방문
 - 기업에게 채용 대행 서비스 지원, 맞춤형 일자리 제공을 위한 구인업체 DB 구축
- 원인분석
 - 기업연계형 산업인턴사업
 - 기업연계형 산업인턴의 채용은 중소기업의 인력 수요 발생에 따라 유동적으로 이루어지므로 목표달성에 어려움이 있음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공근로사업
 - 자료수집방법 : 공공근로사업 모집 공고를 통한 신청자 접수
 - 품질확인 : 공공근로사업 추진위원회 심의를 통한 참여자 심사 및 대상자 선발·적정배치
 - 기업연계형 산업인턴사업
 - 자료수집방법 : 산업인턴 모집 공고를 통한 기업체 및 청년인턴 신청·접수
 - 품질확인 : 청년산업인턴 채용실적 및 정규직 전환율 확인
 - 연수구 취업정보센터 주관 및 운영현황, 시군구 취업정보센터 운영실적 보고
 - 한국고용정보원(워크넷) 시스템 자동 집계 산출
- 향후 개선사항
 - 기업연계형 산업인턴사업
 - 사업의 효율성 제고
 - 중앙부처와 지자체에서 실시하는 유사한 형태의 청년인턴사업 통합운영
 - 『기업연계형 산업인턴사업』과 고용노동부 『청년내일채움공제』사업 연계 운용으로 청년일자리창출 사업을 보다 체계적이고 효율적으로 추진
 - 연수 일자리 한마당, 구인?구직 만남의 날(19데이), 언제나면접실 등의 채용행사 다수 개최로 구민들에게 더 많은 일자리를 제공하고 취업률 상승에 기여
 - 구인업체와 구직자에게 취업정보센터 이용 및 채용행사 개최 등 취업지원서비스 적극 홍보로 취업률 제고

정책사업 목표

**폐기물의 발생량을 줄이고 유용자원을 효율적으로 이용하는
자원순환형 도시환경 조성**

(1) 주요내용

- 수집운반 대행업체의 관리감독 강화로 안정적 수집운반 서비스를 제공하여 건강하고 깨끗한 생활환경 조성
- 생활폐기물의 적정한 분리 배출방법에 대한 다양한 홍보로 주민의식 제고를 통한 생활폐기물 감량화 유도
- 음식물류 폐기물 줄이기를 위한 대주민 홍보 활동 강화로 낭비 없는 음식문화 정착
- 음식물류 폐기물 수집운반 처리의 안정적 추진
- 자원절약 및 환경 친화적인 생활문화 실천 참여 유도
- 재활용 가능 자원의 분리배출 홍보
- 재활용 가능 자원(폐형광등등, 폐건전지, 가전제품 등) 분리수거 강화
- 재활용 가능 자원의 적극적인 재활용으로 소중한 자원 회수 및 경제 활성화 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
생활폐기물 감량률(%)	{(최근 3년간 생활폐기물 발생량 평균값-현년도 생활폐기물 발생량)/최근 3년간 생활폐기물 발생량}*100	목표	0.5	0.5	0.5
		실적		0.5	0.25
음식물류 폐기물 감량률(%)	{(최근 3년간 음식물류 폐기물 발생량-현년도 음식물류 폐기물 발생량)/최근 3년간 음식물류 폐기물 발생량}*100	목표	2	2	2
		실적		16	15
		달성률(%)		100%	100%
폐기물처리업사업장관리(%)	관리수/전체사업장수	목표	1.5	1.5	1.5
		실적		23	24
		달성률(%)		100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 폐기물의 발생량을 줄이고 자원순환형 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물의 적정 분리배출 및 무단투기 단속을 통한 감량화 유도 정책
 - 음식물폐기물류 분리배출 및 무단투기 단속 및 홍보를 통한 종량제 환경순환
 - 폐기물배출사업장 및 폐기물 수집운반업체에 대한 지도점검과 환경순환
- 원인분석
 - 송도동 인구수 증가로 인한 생활폐기물 증가로 목표 미달성
 - 음식물류 폐기물은 분리배출 종량제 정착으로 목표 달성
 - 사업장 수시 지도점검의 활성화로 목표치 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별 반입량 등 종량제 연보 작성 및 결과보고
 - 사업장 점검 후 출장복명서 작성
- 향후 개선사항
 - 생활폐기물 분리배출 홍보 및 교육을 통한 자발적 감량화 유도
 - 올바른 시스템 사용의 적극적인 홍보를 통해 폐기물 배출 및 처리에 투명성을 확보

정책사업목표

위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성

(1) 주요내용

- 식품위생관리
 - 글로벌 도시에 걸맞는 특색음식 발굴·육성 및 우수 먹거리 환경 인프라 구축
 - 음식문화시범거리 운영 및 모범음식점 관리 내실화
 - 식중독 발생예방 및 식품위생업소 지도점검
- 공중위생관리
 - 공중위생서비스 수준평가 실시 및 공중위생업소 지도점검
- 유통식품관리
 - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
 - 어린이급식관리지원센터를 통한 어린이 건강증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
공중위생서비스평가 실시율(%)	대상업소/평가업소	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
우수음식점 재정보율(%)	(재정보업소수/대상업소수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률(%)	{(점검개소수/전체개소수)*100}/2	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
어린이 급식관리지원센터 수혜율(%)	등록관리 인원수	목표	0	0	62
		실적	0	0	90
		달성률(%)	0%	0%	145%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 영업력 한 심사를 통한 모범음식점 등 지정·제공사 및 좋은식단 이행여부 심사 강화를 통한 적합한 소 지정
- 집단급식소 점검을 통한 안전한 먹거리 제공 및 식중독 사전 예방을 통한 구민 건강 보호
- 서비스평가 실시를 통한 위생서비스 수준 향상
- 가이드라인을 준수한 급식시설의 요구도 반영 및 맞춤형 지원
- 목표달성과정 및 우수음식점 등 지정
 - 신규 : 16개소 / 재지정 : 129개소
- 집단급식소 연2회 지도·점검을 통한 위반 사항 시정 조치
- 객관적 지표(서비스평가)를 통한 서비스 평가 실시
- 등 록 급식소의 대상자별 위생·영양 교육 및 순회 방문 지도
- 원인분석
- 수탁기관 효율적 운영 관리에 따른 예산규모대비 목표 초과 달성
- 연수구 관내 어린이 급식시설 대비 사업비 부족
- 지원수진 방법 및 품질확인
- 출장보영명세서 및 지도점검결과보고서
- 어린이급식관리지원센터 지원 실적
- 향후 개선사항
- 현황에 맞춘 사업비 증액

전략목표	쾌적하고 정돈된 도시조성 및 잘 짜여진 도시기반 건설
[소관실국]	도시환경국

1. 주요성과

<p>쾌적하고 정돈된 도시환경을 제공하고 안전한 공원시설 및 선진교통환경을 조성하여 국민의 삶의 질 향상에 기여</p>

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	2	3	1,348,528,540
체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 안전성 확보	3	3	5	2,970,279,280
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	2	2	2	663,741,531
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	2	2	4	5,158,904,380
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠른고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	3	0	3	1,101,246,060
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	2	1	2	5,112,140,413
쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설	3	3	4	1,182,557,697
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	2	2	1	8,464,000
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	2	2	1	114,633,280
맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성	1	1	1	209,496,580
기후변화 적응을 통한 지속가능발전 추진	2	1	1	3,599,820
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	2	2	1	76,791,390
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	3	1	1	29,826,740
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	1	1	1	112,812,940
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	2	2	3	7,006,664,780
도시녹지조성 및 관리	3	3	2	2,388,387,410
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호 복성	2	2	2	1,531,128,920

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행률 향상을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	3	1	3	808,052,690
주민 성금행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	2	1	1	115,894,360
불법주정차 단속 및 계도를 통한 안전한 주차문화 형성 추진	1	1	1	828,432,141
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	1	0	2	315,547,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	123	1	6	116	123
건설과	27	1	1	25	26
건축과	19	0	1	18	18
도시계획과	15	0	1	14	16
환경보전과	16	0	1	15	17
공원녹지과	16	0	1	15	16
교통행정과	30	0	1	29	30

교통행정팀, 교통시설팀, 차량관리팀, 주차지도팀, 차량등록팀, 교통체납징수팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	전년도 결산액		구성비	비교증감			
계	32,331,316,812	100.00 %	21,985,948,780	100.00 %	10,345,368,032	47.05%			
정책사업	31,087,130,292	96.15 %	20,831,599,920	94.75 %	10,255,530,372	49.23%			
행정운영경비	1,164,186,520	3.60 %	1,104,348,860	5.02 %	59,837,660	5.42%			
인력운영비	887,135,830	2.74 %	851,888,260	3.87 %	35,247,570	4.14%			
							기	본	경
재무활동	80,000,000	0.25 %	50,000,000	0.23 %	30,000,000	60.00%			

정책사업 목표	국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시 환경 조성
----------------	-------------------------------------------------

(1) 주요내용

- 행정재산(도로) 관리
- 공동구 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
주기적인 노점상 정비 활동(건)	정비건수	목표	2583	2583	2608
		달성률 (%)	100%	100%	100%
노상적치물 강제수거건수(건)	강제처리건수	목표	129	129	130
		실적	129	130	130
		달성률 (%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 행정재산(도로) 및 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행정재산(도로) 관리
 - 국공유지와 도로정용료 부과 및 징수, 노점상 및 노상적치물 수시 정비
 - 공동구 유지관리
 - 환기구 상판 정비 및 유지관리 용역 시행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세외수입시스템상 국공유지와 도로정용료 부과 및 징수 건수, 노점상 및 노상적치물 정비 건수
 - 공동구 환기구 상판 정비 건수 및 유지관리 용역 시행여부

정책사업 목표

체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 안전성 확보

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
보행환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	11445	11559
		실적	11445	13992
도로환경 개선 정비(㎡)	준공결과	달성률(%)	100%	121%
		목표	16800	16968
자전거수리센터 운영 수리건 수(건)	수리실적	달성률(%)	100%	108%
		목표	3854	3892
		실적	3854	4211
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로 및 도로부속물 정비 시행
 - 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 도로개설 및 정비
 - 선학동 99-1번지 일원 도로개설공사 L=387m, B=6m
 - 선학동 69-2번지 일원 도로개설공사 L=224m, B=10m
 - 도로시설 정비
 - 옥련동 일원 외 2개동 굴착복구 정비공사 등 3건
 - 옥련동 319-1번지 일원 표층보강공사 등 25건
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 볼라드 및 안전헵스 설치 116개소(515개)
 - 도로시설 유지관리
 - 관내 도로 수시점검 및 제설 실시
 - 자전거이용 활성화사업
 - 미추홀대로 일원 자전거도로 정비공사 등 10건
 - 자전거보관대 및 공기주입기 설치
 - 자전거보행가입, 수리센터 운영, 자전거타기 교육 등 시행
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별
 - 품질확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰

정책사업목표

폐적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호

(1) 주요내용

- 관내 일원 하수도 준설공사
- 관내 일원 하수도 보수정비 공사
- 오수중계펌프장 유지관리
- 하수도 시설관리 지원
- 관내 지하수 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
하수도 구조물 정비 (㎡)	하수도 시설물 준설량	목표	660	667
		실적	660	667
		달성률 (%)	100%	100%
지하수 수질검사 합격률 (%)	수질검사 합격률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 폐적하고 깨끗한 하수환경 조성
 - 자연재해 예방 및 주민재산 보호
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 지속적인 하수시설 점검 및 정비
 - 하수도 구조물 정비 및 준설
 - 오수중계펌프장 유지관리
 - 하수관거 유지차량 관리 및 하수도 유지보수용 및 준설자재 구입
 - 지하수 보조선축망 설치
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰

정책사업 목표	친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성
----------------	----------------------------------------------

(1) 주요내용

- 가로등 유지관리
- 보안등 유지관리
- 지하보차도 유지관리
- 취약지 전기시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
가로등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보안등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로조명 유지보수 및 공사진행
 - 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로등 유지관리
 - 가로등 연간단기 1,2차 진행 외 15개 사업 진행완료
 - 보안등 유지관리
 - 보안등 등기구 교체사업 외 1개사업 진행완료
 - 지하보차도 유지관리
 - 지하보차도 LED등기구 교체 및 터널등 보수공사 외 5개 사업 완료
 - 취약지 전기시설 정비
 - 송도해안도로 보도육교 승강기 유지관리 용역 외 6개 사업완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰

정책사업목표

안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르고 편리한 건축행정
을 위한 관리체계 구축

(1) 주요내용

- 건축사업무 대행 및 시행 관리 건축물 관리 및 건축위원회 운영 관리
- 각종 사업을 위한 위원회 개최 및 입주자 대표회의 관리 및 운영 교육
- 공동주택 안전점검 및 시설 보수 등 지원
- 노후된 기반 시설 및 주거환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
무허가 건축물 정비실적(건축 행정건실화)(%)	(정비건수/적발건수)*10 0	목표	80	80
		실적	80	67
공동주택 지원정산율(공동주 택 관리)(%)	(지원정산금액/지원결정 금액)*100	달성률(%)	100%	83%
		목표	90	90
		실적	90	86.1
기반시설 개선 등(원도심저층 주거지 관리사업)(시설확인여 부)	기반시설 확인	달성률(%)	100%	96%
		목표	20	40
		실적	10	30
		달성률(%)	50%	75%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 편리한 건축행정 관리체계 구축
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 무허가 건축물 정비실적
 - 공동주택 지원정산율
 - 원도심 정비사업 기반시설 개선여부 확인 등
 - 자문수집 방법
 - 무허가 건축물 정비건수
 - 공동주택 지원정산 금액 및 지원 결정금액 확인
 - 원도심 저층주거지 관리사업 기반시설 확인
 - 원인분석
 - 무허가 건축물 정비실적
 - 처벌 규정 중 이행강제금에 대한 감경규정 신설로 자진철거보다 이행강제금 처분을 받는 대상자가
늘어남
 - 공동주택 지원정산율
 - 공동주택 사업자 선정 지침에 따라 각 아파트별 사업자가 최저가 낙찰제로 선정되어 지원금액 대비
정산금액 차이가 발생
 - 원도심 저층주거지 관리사업 기반시설 개선여부 확인 등
 - 2019년 까지 진행되는 계속비 사업으로 기반시설 개선 진행중
 - 향후 개선사항
 - 무허가 건축물 정비실적
 - 제도 개선 건의를 통한 감경규정 개선 요구 및 지속적인 재부과를 통한 정비 확대

정책사업 목표

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

(1) 주요내용

- 주거급여 지원
- 차가주택 수선유지 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
주거급여 지원대상 가구수(가구수)	주거급여 지원 가구수	목표	4300	4300	4500
		실적	4300		
공동전기요금 집행실적(%)	(예산액/집행액)*100	달성률(%)	100%	100%	102%
		목표	90		
		실적	90	90	100
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스 지원
- 목표달성 과정 및 방법
- 주거급여 지원 대상 가구수
- 공동전기요금 지원 집행실적
- 자료수집 방법
- 주거급여 지원 가구서
- 공동전기요금 예산액 대비 집행액 비율
- 원인분석
- 공동전기요금 지원 집행실적 : 전기요금 개편으로 인한 예산 절감

정책사업목표

쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설

(1) 주요내용

- 옥외광고물 신고 및 허가
- 불법광고물(유동·고정) 정비
- 옥외광고물 일제조사 및 전산시스템 구축
- 경관시설물 유지 관리
- 도시계획위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
불법광고물(유동·고정) 정비 실적(건)	정비 건수	목표	340000	340000
		실적	340000	755562
경관시설물 유지관리 실적(%)	(보수 완료 건수 /보수 대상 건수) * 100	달성률(%)	100%	222%
		목표	100	100
도시계획위원회(도시건축공동위원회) 운영(건)	위원회 개최 건수	달성률(%)	100%	100%
		목표	4	4
		실적	2	6
		달성률(%)	50%	150%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성 기여도
 - 불법광고물 정비 및 경관개선 사업을 통해 아름다운 도시미관 조성
 - 도시계획위원회 운영 등 적합한 도시계획을 통해 원도심과 신도심의 조화 구축
2. 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 옥외광고물 전수 조사를 통한 옥외광고물 DB구축
 - 구축된 데이터베이스를 바탕으로 불법옥외광고물 정비(불법광고물 양성화사업)
3. 자료수집 방법 및 품질 확인
 - [불법광고물 일제조사 및 전산시스템 구축]
 - 옥외광고물 전수조사 및 DB구축 사업영역 결과물
 - 옥외광고물 통합관리시스템을 통한 데이터 결과 확인가능
- [불법광고물 정비]
 - 세울시스템 불법광고물 정비 실적
 - [도시계획위원회 운영]
 - 위원회 개최 결과보고서
4. 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획
 - 해당사항 없음

정책사업목표

수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방

(1) 주요내용

- 폐수 배출업소 지도점검
- 먹는물 공동시설(약수터) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
폐수배출업소 지도점검률 (%)	(점검업소 수/점검대상 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
약수터 수질검사 적합률 (%)	(합격대상/점검대상 수)*100	목표	69	69
		실적	69	78.9
		달성률 (%)	100%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염원 관리를 통한 수질오염사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
- 폐수 배출업소 지도점검
- 약수터 수질검사 및 점검
- 자료수집 방법
- 지도점검표
- 수질오염도 검사결과서

정책사업목표

맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성

(1) 주요내용

- 악취저감을 위한 하상준설 및 찬널 퇴적물 준설
- 승기천 유해식물 제거 및 자연수생식물 식재 구관 관리
- 승기천 쓰레기 수거 및 청소 용역 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
승기천 환경정화 활동 횟수(회)	승기천 환경정화 활동 횟수	10	10	100%	100%
		달성률 (%)			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 승기천 유해식물 제거 및 자연수생식물 식재
- 승기천 쓰레기 수거 및 청소 용역 실시
- 자연수질 정화 방법
- 결과보고

정책사업목표

기후변화 적응을 통한 지속가능발전 추진

(1) 주요내용

- 녹색제품 구매 활성화 촉진
- 환경인재 양성 아카데미
- 기후변화 실천문화 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년	'16년
		목표	실적	달성성과	달성성과
녹색제품 구매비율(%)	(녹색제품 구매금액 / 총 구매액) × 100	목표	43		45
		실적	45		45
		달성률(%)	104%		100%
환경인재육성 아카데미 참가자 수(명)	참가자 수	목표	30		30
		실적	35		0
		달성률(%)	116%		0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 기후변화 적응을 통한 지속가능발전 추진
- 목표달성 과정 및 방법
- 녹색제품 구매 활성화
- 기후변화 실천문화 홍보
- 자료수집 방법
- 결과보고
- 녹색장터
- 원인분석
- 환경인재육성 아카데미 참가자 수: 국비 전액 삭감으로 사업 미시행 (달성률 0%)

정책사업 목표

녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소

(1) 주요내용

- 저탄소 녹색성장 및 그린카드 갖기 운동(탄소포인트제)
- 주민참여 프로그램 (환경사랑 그림그리기, 환경 쿼드벨, 뮤지컬 등) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년	'16년
		목표	실적	달성성과	달성성과
탄소포인트제 가입세대 수(개소)	탄소포인트제 가입세대 수	목표		16000	17000
		실적		16000	17000
주민참여 환경프로그램 참가 주민수(명)	주민참여 환경프로그램 참가 주민 수	달성률(%)		100%	100%
		목표		1050	1100
		실적		1050	1100
		달성률(%)		100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소
- 목표달성 과정 및 방법
- 탄소포인트제 운영
- 주민참여 프로그램 운영
- 자료수집 방법
- 결과보고

정책사업목표

수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
개인하수처리시설 청소안내문 발송(개소 수)	청소대상/안내문발송세대수	목표	2982	2976
		실적	2982	2601
		달성률(%)	100%	87%
공중화장실 시설보수 및 개방화장실지원(회수)	실시회수	목표	6	6
		실적	6	13
		달성률(%)	100%	216%
분뇨등 관련사업장 지도점검(개소 수)	지도점검계획및결과보고	목표	44	44
		실적	44	41
		달성률(%)	100%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 공중화장실 유지관리
- 공중화장실 정비 확충 사업
- 오수 및 단독화조 관리
- 자료수집 방법
- 결과보고
- 원인분석
- 개인하수처리시설 청소안내문 발송 등 정화조 폐쇄로 인한 청소대상 수 감소
 - 관내 하수관거사업, 건축물 철거 등 정화조 폐쇄로 인한 청소대상 수 감소
- 공중화장실 시설보수 및 개방화장실 지원
 - 공공화장실 시설 노후화로 인한 잦은 하차 발생
- 분뇨등 관련사업 지도점검
 - 분뇨 및 개인하수 관련 영업자 폐업 신고에 따른 하반기 지도점검 업체 감소

정책사업 목표

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
- 주민참여 프로그램 운영
- 생태교육 및 홍보사업
- 습지 환경정화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
갯벌생태교육실시(회)	갯벌생태교육 실시 횟수	목표	10	10
		실적	10	14
	달성률(%)	100%	140%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 습지보호구역의 중요성에 대한 국민 인식 증진 및 체계적 보전
- 목표달성 과정 및 방법
- 습지보호지역 모니터링
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 주민참여 프로그램 운영
- 갯벌생태교육 및 홍보
- 갈초 수집 방법
- 자료수집 방법
- 결과보고
- 원인분석
- 지역주민과 학생 등을 대상으로 갯벌 이론 및 관찰교육을 확대 실시하여 목표 초과 달성

정책사업목표

쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
 - 공원 시설물 유지 보수
 - 공원, 녹지 유지관리
 - 공원, 녹지 잔디관리
 - 공원 화정실 청소 및 시설관리
 - 공원등 유지보수
 - 전기시설물 유지보수
- 공원 및 휴식공간 조성
 - 시대공원 확장실 신흥사업
- 공원 및 녹지정비
 - 합박공원 정비사업
 - 공원내 수목보식사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
공원시설 정비 횟수(회)	정비 횟수	목표	50	50	55
		실적	70		
		달성률(%)	140%		
민원처리 횟수(건)	민원접수 건수	목표	30	30	35
		실적	40		
		달성률(%)	133%		
					291%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원녹지 수목 및 시설물 유지관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원녹지 유지관리 공사 및 용역 수행
- 원인분석
 - 공원녹지 발생 민원처리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 및 용역 시행

정책사업목표

도시녹지조성 및 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
녹지대 유지관리공사(%)	내역서에 따른 공정률	목표	100	100	100
		실적	0		
	내역서에 따른 공정률	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	100		
꽃길조성 및 유지관리공사(%)	내역서에 따른 공정률	실적	0	100	100
		달성률(%)	100%		
	내역서에 따른 공정률	목표	100	100	100
		실적	0		
가로수 생육 환경개선사업(%)	내역서에 따른 공정률	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	100		
	내역서에 따른 공정률	실적	0	100	100
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시녹지 수목 및 시설물 유지관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시녹지 유지관리 공사 및 용역 수행
- 원인분석
 - 도시녹지 발생 민원처리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 및 용역 시행

정책사업목표

산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
숲가꾸기 면적(ha)	공사준공 서류 등	목표	50	50
		실적	70	79.67
		달성률(%)	140%	159%
산사태 발생여부(회)	산사태발생 여부확인	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 각종 산림사업의 시행으로 건강한 산림환경을 조성하고 기간제 근로자 운영을 통하여 산림 내 발생하는 민원에 즉각 대응하여 산림 이용의 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림사업에 대한 적극적인 홍보와 산불예방, 산지정화 등의 캠페인을 실시
 - 병해충방제, 숲가꾸기 사업등의 시행을 통하여 산림의 건강성 증진
 - 기간제 근로자 운영을 통하여 민원발생 시 적극 대응
 - 사방사업의 시행으로 산사태 등의 재난예방을 통한 주민의 재산권 보호
- 향후 개선사항
 - 등산객 증가에 따른 셋길발생 및 확장등산로에 대하여 수목식재 등을 통한 생태 복원

정책사업 목표

교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축

(1) 주요내용

- 교통행정 관련 업무
 - 교통유발부담금 부과, 징수
 - 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과, 징수
 - 무단방치차량 처리
 - 불법구조변경차량 처리
 - 특별사범경찰관(무보험 및 무단방치) 사건 처리
 - 자동차운수사업법 위반 단속 등
- 교통안전 확보 및 교통시설물 정비
 - 교통안전기본계획 수립 및 교통안전활동 지원
 - 미끄럼방지시설, 표지병, 교통시설물, 주정차금지선 및 견인표지판 설치
 - 어린이보호구역 설치, 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
교통유발부담금 부과 징수율(%))	(수납액/부과액) * 100	목표	96	96	97
		실적	96		
		달성률(%)	100%		
자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과 징수율(%)	(수납액/부과액) * 100	목표	33.7	33.7	33.04
		실적	33.7		
		달성률(%)	100%		
미끄럼방지시설 설치 면적(m ²)	설치 실적	목표	570	570	650
		실적	570		
		달성률(%)	100%		
				100%	177%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수납물 제고를 위한 징수·관리 철저(오류·부실자료 정비, 특별 체납정리기간 설정·운영, 압류처분 등)피해자구제를 위해 법적으로 가입이 강제된 책임보험 미가입에 따른 과태료 집행을 철저히 실시하여 자동차 소유자들의 책임보험 가입의식 제고
 - 도시교통혼잡을 유발하는 시설품에 대하여 '원인자 부담원칙'에 따라 혼잡비용을 회수하여 개인교통수단의 이용을 억제함으로써, 원활한 교통 환경을 조성하고 교통재원 확충에 기여[교통유발부담금 1]
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차관리시스템상 책임보험 미가입으로 확인된 차량에 대해서 과태료를 부과하고 부과 및 체납고지서를 지속적으로 발송하고 체납 분에 대해서 자동차 압류를 실시하여 징수를 제고
 - 매년 1회 교통유발부담금(정기분) 부과·징수 및 체납분에 대한 독촉·압류 등의 징수절차 추진
- 원인분석
 - 지속적인 체납독려 및 압류를 통한 납부의식 고취 필요
 - 2015년도 대비 부과대상 및 금액의 급증(33% 증가)에 따른 목표 미달[교통유발부담금]
 - ※ (2015년도) 2,095건/2,315,085,250원 → (2016년도) 3,012건 / 3,094,456,880원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세무과로부터 지방세외수입 부서별 징수 현황 통보를 받아 부과 및 수납액 확인
 - 2016년도 부과액 : 1,024,643천원
 - 2016년도 수납액 : 338,547천원
 - 서울행정시스템(도로교통, 교통유발부담금관리) 상 부과 및 수납 자료
- 향후 개선 사항
 - 과태료 고지서 발송 시 정확한 주소조회를 실시하여 고지서 미도달로 인한 미수납이 발생하지 않도록 사전에 예방
 - 과태료 체납분에 대해서 체납고지서 발송 및 차량압류를 적극적으로 실시하여 징수를 제고원
 - 수납물 제고를 위한 징수·관리 철저(오류·부실자료 정비, 특별 체납정리기간 설정·운영, 압류처분 등)

정책사업목표

주민성감행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축

(1) 주요내용

- 차량등록민원 서비스
 - 차량등록(신규, 이전, 변경, 말소등록 및 기타 자동차 관련 민원업무) 업무 처리
 - 기타 주민불편 민원 해소
- 교통관련 과태료 체납정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적	달성률(%)
과년도 체납액 대비 세외수입 징수율(%)	(수납액/과년도 체납액) * 100	목표	9.5	9.7
		실적	9.5	8.5
자동차등록민원 처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	달성률(%)	100%	88%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 과년도 세외수입 체납액 징수를 위한 적극적인 징수활동을 전개하고 결손 등을 통한 체납액 정리를 하고자함.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체납차 정보오류 정비(주민번호, 주소, 사망자 등)
 - 고질체납자의 실체알류사항확인 정비(미양류 소멸시효건 결손처리)
- 원인분석
 - 과년도 체납액 누적등으로 인하여 전년대비 징수율이 1.09% 감소하였음.
 - 차량초과 말소제도를 악용, 고의적으로 체납 후 차량 말소
- 자문수진 방법 및 품질확인
 - 세무과로부터 월별징수 현황 통보를 받아 체납 및 수납액 확인
- 향후 개선 사항
 - 체납과태료 고지서 발송(분기별 1회)
 - 징수불가능 체납액 결손처분 실시(연 4회이상)

정책사업 목표

불법주정차 단속 및 계도를 통한 건전한 주차문화 형성 주차 환경 도모

(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		'15년	'16년
		목표	실적	달성성과	달성성과
주차단속과태료 징수율(%)	(부과/징수액)*100	목표	실적	73	73
		달성률(%)	100%	105%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2016년 불법주정차 단속 실적
 - 인력단속 : 79,741건
 - 고정형 CCTV 단속 : 22,161건
 - 과태료 부과 징수 현황
 - 부과액 : 3,674,712천 원
 - 징수액 : 2,468,431천 원
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 주차단속반 (5개조) 및 고정형 CCTV (38개소)를 통한 지속적인 불법주정차 단속 (인원 : 총25명)
 - 현수막 설치 및 안내문 배포 등 주차 질서 확립을 위한 주민 홍보
 - 주차단속에 따른 사전통지서 익일 발송 (매일)
 - 정기분, 독촉분, 체납 고지서 월별 발송
 - 원인분석
 - 불법주정차 상시 정체구역 CCTV 설치 및 순회단속 강화로 단속 실적 증가
 - 고지서 발송 등 적극적인 징수활동으로 과태료 징수율 향상
 - 향후 개선 사항
 - 단속반 강화를 통한 상시 불법주정차 발생 지역 집중 단속 실시
 - 체권 확보(차량 압류)를 통한 체납액 정리 추진으로 과태료 징수율 제고

정책사업목표

주차난 해소를 위한 주차공간 확보

(1) 주요내용

- Green Parking 사업 지원
- 운영주차장 유지보수에 따른 비용지출
- 청학동 90-5번지 일원 운영주차장 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
운영주차장 정비에 따른 예산 집행률(%)	(예산액/집행액)*100	목표	96	96
		실적	96	14.4
		달성률(%)	100%	15%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주택가 내부 자가 주차장 설치비용 지원을 통한 주차난 해소 및 보행자 중심의 쾌적한 거리조성
 - 관내 운영주차장 유지보수 및 관리를 통한 안전사고 예방
 - 청학동 주택밀집지역의 운영주차장 조성을 통한 주차난 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 그린파킹사업 홍보를 통한 토지소유자의 주택가 내부 주차장 설치 유도
 - 운영주차장 점검 및 민원사항을 통한 수시 정비 실시
 - 예산확보 후 청학동90-5번지 부근 운영주차장 조성사업 시행중
- 향후 개선 사항
 - 그린파킹사업의 지속적인 홍보를 통한 주민들의 적극적인 주차장 신청 유도
 - 신속한 보상을 통한 사업의 조속한 완료

전략목표	효과적인 의정 활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립
[소관실국]	연수구의회

1. 주요성과

구민과 소통 및 역동적인 의정 활동을 통해 신뢰받는 의회 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	3	2	2	716,926,280

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급		
계	16	1	2	13	16
의회사무국	16	1	2	13	16 의정팀, 의사팀

- 986 -

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		계	구성비		계	구성비		증감률	증감률
계	787,089,027	100.00 %		765,785,982	100.00 %	21,303,045	2.78%		
정책사업	716,926,280	91.09 %		693,649,612	90.58 %	23,276,668	3.36%		
행정운영경비	70,162,747	8.91 %		72,136,370	9.42 %	△1,973,623	△2.74%		
인력운영비	33,055,210	4.20 %		0	0.00 %	33,055,210		순증	
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %	0			

정책사업목표

원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화

(1) 주요내용

- 의원 전문성 강화 교육 및 의원연수 실시
- 주민 소통을 위한 의정활동 홍보
- 효율적인 의정자료실 운영
- 내실있는 의회 회기 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
회기 운영 일수(일)	운영일수	목표	78	78
		실적	78	80
전문성 강화 교육 의원 참여율(%)	교육수료 의원수/총 의원수)*100	달성률(%)	100%	102%
		목표	70	70
홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수(건)	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	달성률(%)	100%	93%
		목표	12	12
		실적	12	14
		달성률(%)	100%	116%

(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 80일 회기운영으로 의정활동 극대화
 - 의정활동 전문성 제고를 위해 국회의원 등 다양한 교육기회 제공 활동 홍보
 - 지역 언론사 홍보, 의정홍보판 게시, 의정백서 발간 등 다양한 의정활동 홍보
- 원인분석
 - 전문성 강화교육 기관 및 장소가 원거리에 위치해 있어 접근성이 용이하지 못 함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2016년 회기운영 일수
 - 2016년 의원 전문성 강화교육 실시 횟수에 따른 참여의원 수
 - 2016년 지방지 및 일간지 홍보 게재 횟수
- 향후 개선사항
 - 다양한 의회 활동을 통한 의회의 전문성 확립 및 신뢰받는 의회 확립

전략목표	책임은 문화도시 연수구 및 세계 책의 도시 범시민 공감대 조성
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

충도국제도시 내 최초의 종합도서관인 해돋이도서관 개관 연수1동 작은도서관 개관

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
책임은 도시 연수구 조성을 위한 도서 인포 라 확충을 통해 독서 인구 저변 확대	5	5	5	2,661,492,420

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급		
계	15	0	1	14	14
연수청학도서관	15	0	1	14	14

연수청학도서관, 연수어린이도서관,
충도국제어린이도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		계	%		계	%		증감률	%
계	3,222,160,371	100.00 %		2,280,552,830	100.00 %	941,607,541	41.29%		
정 책 사 업	2,661,492,420	82.60 %		1,875,897,410	82.26 %	785,595,010	41.88%		
행 정 운 영 경 비	560,667,951	17.40 %		404,655,420	17.74 %	156,012,531	38.55%		
인 력 운 영 비	505,285,930	15.68 %		359,482,930	15.76 %	145,803,000	40.56%		
기 본 경 비	55,382,021	1.72 %		45,172,490	1.98 %	10,209,531	22.60%		
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		

정책사업목표

**책입는 도서 연수구 조성을 위한 도서 인프라 확충을 통해
독서 인구 저변 확대**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
연간 도서 증가량(작은도서관 포함)(권)	연간 도서확충수 (자료 현황보고)	목표	13,570	17,641	
		실적	13,570	43,998	
		달성률(%)	100%	147%	
		목표	20,926	21,972	
		실적	20,926	36,415	
		달성률(%)	100%	121%	
연간 상호대차 이용권수(권)	상호대차 제공횟수(도서관 이용현황보고)	목표	756,401	878,559	
		실적	756,401	746,394	
연간 도서대출 건수(권)	연간 도서대출 건수(도서관 이용현황보고)	달성률(%)	100%	101%	
		목표	11,726	12,077	
		실적	11,726	12,669	
		달성률(%)	100%	105%	
독서교육 프로그램 참여인원(명)	독서교육프로그램 분기별 수강인원수	목표	88,793	89,680	
		실적	88,793	93,305	
문화행사 참여인원(명)	분기별 문화프로그램 참여인원누계	실적	88,793	93,305	
		달성률(%)	100%	104%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 최신 정보제공을 위한 시간도서 구입 및 월 1회 이용자 희망도서 구입 처리매감
 - 독서교양프로그램, 문화행사를 통한 독서의 생활화로 바람직한 독서문화 자리매김
 - 해돋이도서관 운영인력 **확충**
 - 구립공공도서관 2개소 확충 및 시설 노후화 개선
 - 신철도서관 2개소 RFID 시스템 구축
 - 도서관 운영위원회 연 2회 개최
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도서관 이용만족도 조사 실시
- 원인분석
 - 해돋이도서관과 연수1동 작은도서관 개관으로 도서증가량과 상호대차 이용빈도가 크게 증가하여 목표를 초과달성함
 - 송도국제도시 내 최초 종합도서관인 해돋이도서관의 개관으로 연간 대출 건수 목표치를 다소 높게 설정하였으나 송도국제어린이도서관 대출건수가 해돋이도서관으로 분산되면서 대출건수증가량은 소폭 증가하였음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도서관 이용만족도 조사 및 프로그램 설문
 - 구정평가 및 자체평가 고객만족도 조사

전략목표	체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구현한다
[소관실국]	직속기관

1. 주요성과

건강도시 구현 및 사전예방적 보건서비스 제공에 기여함

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공보건행정 및 감염병예방	2	2	2	1,273,786,972
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의문사업 지원	2	2	5	9,436,774,550
지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	3	3	1	468,273,804

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급이상	5급			6급이하
계	47	1	7	39	48	
보건행정과	25	1	4	20	25	보건기획팀, 진료팀, 의약물관리팀, 감염병관리팀
건강증진과	15	0	1	14	16	건강증진팀, 정신건강팀, 방문보건팀, 모자보건팀
승도보건지소	7	0	2	5	7	보건사업팀, 건강관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		100.00%	94.61%		100.00%	93.95%		
계	11,816,272,176	100.00%	100.00%	10,493,466,626	100.00%	1,322,805,550	12.61%	
정책사업	11,178,835,326	94.61%	94.61%	9,858,872,026	93.95%	1,319,963,300	13.39%	
행정운영경비	637,436,850	5.39%	5.39%	634,594,600	6.05%	2,842,250	0.45%	
인력운영비	524,664,480	4.44%	4.44%	526,782,700	5.02%	△2,118,220	△0.40%	
기본경비	112,772,370	0.95%	0.95%	107,811,900	1.03%	4,960,470	4.60%	
재무활동	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

정책사업목표

공공보건행정 및 감염병예방

(1) 주요내용

- 구민의 질병관리 및 건강증진을 위한 양한방 진료서비스제공
 - 고혈압, 당뇨, 근골격계 환자 진료
 - 침, 뜸 등 시술 및 의료취약계층 한방가정방문 진료
 - 어린이 총치예방 및 노인인지 사업
- 감염병발생 예방을 위한 안전망 구축 및 관리체계 강화
 - 의료기관 감염병 발생규모 및 경향등 감시
 - 감염자 발견사업, 결핵확산방지, 결핵 환자 회복
 - 방역취약치 감염병매개 해충퇴치 위한 소독
 - 해충퇴치기, 미꾸라지방류등 친환경 방역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
양한방 진료인원(명)	내과, 물리치료, 한방진료 인원수	목표	42,080	42,500
		실적	42,100	48,500
		달성률(%)	100%	114%
방역소독민원 발생건수(건)	민원신고 발생건수	목표	175	150
		실적	150	135
		달성률(%)	117%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구민의 질병관리및 건강증진을 위한 양한방 진료서비스 제공하여 주민의 행복증진에 기여하였으며 감염병 발생감시 체계를 확립하여 감염병 사전발생 차단에 기여 함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고혈압, 당뇨 등 만성질환자의 일반진료 및 식이요법과 운동요법으로 포괄적 의료서비스 실시
 - 의료취약계층 한방가정진료실시안 근거제 환자의 물리치료 및 한방진료 실시
 - 상시적 감염병 감시 보고체계 강화 및 홍보 및 교육을 통한 신종감염병 예방 강화 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - PHIS(지역보건 의료정보시스템)을 통한 진료인원 확인 및 질병보건통합관리시스템 전산자료를 통한 확인 및 감염병 예방을 위한 홍보 추진실적 결과보고 및 질병관리본부 질병보건통합정보시스템 전산자료를 통한 확인

정책사업 목표

지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원

(1) 주요내용

- 체계적인 지역사회 건강증진 기틀 구축
- 치매정신 건강회복을 위한 안정적 재활체계 구축
- 건강검진을 통한 건강위험요인과 질병을 조기 발견, 치료로 건강한 삶 영위
- 출신전화원경 조성을 위한 임신, 출산지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'15년	'16년
		달성률	달성성과	달성성과
건강생활실천 교육인원수(명)	건강생활실천 교육인원수	목표	32400	34020
		실적	32400	46431
		달성률(%)	100%	136%
영유아 필수 예방접종률(%)	(예방접종건수/필수예방접종대상 연령별추정종건수)*100	목표	96	96
		실적	96	97
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 생활터별, 생애주기 별 건강특성을 반영한 건강생활실천 프로그램 운영으로 맞춤형 건강증진서비스를 제공하였으며, 영유아 필수예방접종 실시로 감염병으로부터 지역주민을 보호하여 연수구 건강증진 환경에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
- 건강행태 개선유도 생애주기 별 건강생활실천 교육(영양, 절주, 운동 등) 및 찾아가는 맞춤형 건강생활실천사업 실시
- 영유아 필수예방접종 홍보 및 대상자 접종 안내, 영유아 필수예방접종 무료접종 실시 및 위탁의료기관 접종비용 지원
- 원인분석
- 지역아동센터, 주간보호센터, 초등학교 등 생활터로 찾아가는 건강생활실천사업 실시로 건강생활실천 교육 인원 136% 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 2016년 건강생활실천사업 교육, 홍보 추진실적 결과보고 및 질병관리본부 질병보건통합정보시스템 전산자료를 통한 확인

정책사업목표

지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축

(1) 주요내용

- 주민평생건강관리를 위한 운동·영양·비만관리서비스 제공
 - 비만, 저체중 예방을 위한 건강체중 환경조성
 - 건강식생활 인식 확산 및 홍보
 - 지역사회 건강증진사업 지원
- 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤형서비스 제공
 - 만성질환 예방과 발견을 위한 홍보 및 건강정보 제공
 - 만성질환 극복을 위한 교육프로그램 제공
 - 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 환자 등록 및 관리
- 장애인 사회참여 증진을 위한 다양한 재활서비스 제공
 - 일상생활자립능력 향상을 위한 재활서비스 제공
 - 장애발생 예방 인식확산 및 홍보
 - 지역사회 재활자원연계 및 통합 서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'15년 달성성과	'16년 달성성과
		목표	실적		
운동·영양·비만관리서비스 참여 건강개선휘율(%)	(체지방률감소자수/사전, 사후체성분측정참여자수) × 100	목표	56	102%	105%
		실적	57		
만성질환자조모임 건강행태개선율(%)	(자가행동실천상승자수/프로그램수) × 100	목표	70	72	77
		실적	72		
자가장애인서비스수혜율(%)	(관리장애인수/연수구등복지장애인수) × 100	목표	1	1	2
		실적	1		
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 주민평생건강관리를 위한 운동·영양·비만관리서비스 제공
 - 건강위험군을 대상으로 특성에 맞는 운동·영양 및 식이요법 등 특화된 프로그램을 보급하여 신체활동의 재미와 올바른 식생활실천을 유도함
- 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤형서비스 제공
 - 만성질환자조모임을 운영하여 만성질환자 건강행태개선 유도 및 자가건강관리 능력 향상으로 건강증진을 도모함
- 장애인 사회참여 증진을 위한 다양한 재활서비스 제공
 - 재활촉진 및 사회참여 증진의 목적에 부합하는 재활지문, 건강증진, 사회참여 분야별 재활프로그램을 운영하고 참여를 독려하여 일상 생활자립능력 및 사회참여를 도모

《 2016회계연도 통합결산서 》

책 자 명	2016회계연도 통합결산서
발 행 일	2017. 3. 21.
발 행 처	인천광역시 연수구
편 집 및 참 여 자	재무회계과장 : 이 종 승 경리담당 : 최 정 희 담당자 : 김 윤 정 담당자 : 이 경 민