

2021 회계연도
통 합 결 산 서

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2021회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 구에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

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

재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.60%이며, 세수증대와 지출효율화를 통해 건전한 재정운영 추이를 만들어가고 있습니다.

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

2022. 3. 18.

인천광역시 연수구청장

목 차

I. 결산개요	9
II. 세입·세출결산	27
제1장 세입·세출결산 총괄설명	29
제2장 일반회계 세입·세출결산	41
제3장 특별회계 세입·세출결산	263
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용	323
제5장 예비비 지출	331
제6장 채무부담행위	337
III. 기금결산	341
IV. 재무제표	379
제1장 재무제표 총괄설명	383
제2장 재무제표	391
제3장 재무제표에 대한 주석	403
제4장 필수보충정보	425
제5장 부속명세서	467
제6장 재무제표의 첨부서류	477
V. 성과보고서	487

일반회계 세출 부서별 찾아보기

부서명	페이지	부서명	페이지	부서명	페이지
기획예산실	123	노인장애인과	173	질병관리과	241
소통정책실	126	여성아동과	181	송도건강생활지원센터	244
송도관리단	127	출산보육과	190	의회사무국	246
감사실	131	경제지원과	195	옥련 1 동	247
홍보미디어실	132	일자리정책과	200	옥련 2 동	248
총무과	134	자원순환과	203	선학동	250
재무회계과	138	환경보전과	206	연수 1 동	251
세무 1 과	140	공원녹지과	210	연수 2 동	252
세무 2 과	141	위생정책과	216	연수 3 동	253
안전관리과	142	건설과	218	청학동	254
민원여권과	145	건축과	223	동춘 1 동	255
유네스코국제회의추진단	147	도시주택과	225	동춘 2 동	256
평생교육과	149	도시계획과	227	동춘 3 동	257
문화체육과	153	교통행정과	229	송도 1 동	258
마을자치과	159	차량민원과	231	송도 2 동	259
도서관정책과	161	공간정보과	232	송도 3 동	260
복지정책과	166	보건행정과	234	송도 4 동	261
사회보장과	170	건강증진과	236	송도 5 동	262

1. 결산 개요

일반현황

(기준일: 2021.12.31.)

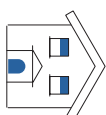
인구 및 세대



주민등록 인구수

389,644명

남 193,417명
여 196,227명
작년대비 2,194명 증가

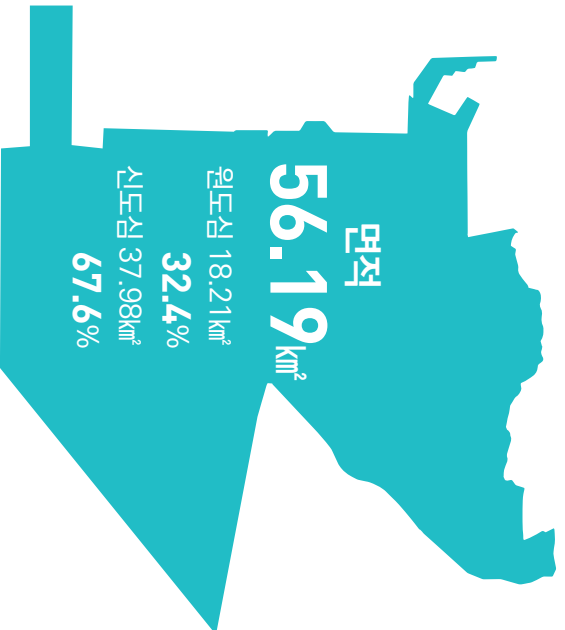


세대수

155,984세대

작년대비 3,718세대 증가

면적 및 행정구역



행정구역

행정동 15 법정동 6
통 571 반 3,071

공무원 및 행정조직



공무원 수

960명



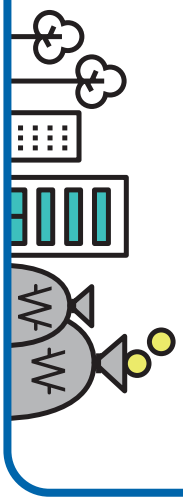
공무원 1인당 주민 수

406명



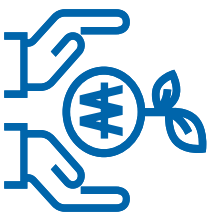
행정조직 기구

국 5 실 3
단 2 과 28
보건소 1
하부기관 15
의회 1



재 정

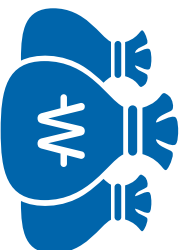
● 재정자립도



31.54%

2021 회계연도 본예산 기준

● 지방세징수액



1,625억원

● 세출결산액



7,672억원

기초생활수급자 수



12,911명

기초생계, 기초의료
기초주거, 기초교육

외국인 거주자 수



19,302명

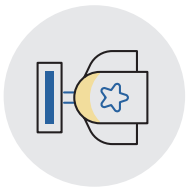
등록 장애인수



14,038명

I 일반현황

주요정책 및 성과

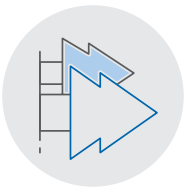


2021년 전국지방자치단체평가 종합 3위

- 한국지방자치학회 및 한국일보 주관
- 전국 지방자치단체의 행정역량을 높이고 지방분권을 촉진하기 위한 평가
- 전국 지자체구 종합 3위 / 인천 자치단체 종합 1위

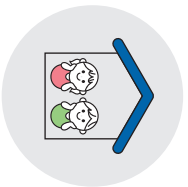
선학 도시바람길숲 조성사업(2020.12.~2022.12.)

- 2020. 12. ~ 2021. 12. 선학 도시바람길숲 조성사업 실시계획 및 실시계획인가 용역
- **위치** 선학동 149-1번지 일원 선학 별빛공원 2단계·선학 경관녹지 예정지 일원
- **내용** 선학 별빛공원(2단계)·경관녹지 예정지 도시바람길숲 조성 실시계획



아이사랑꿈터 조성(2020.11.~2021.07.)

- 2021.07.28. 아이사랑꿈터 2~6호점 개관
- **위치**

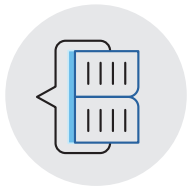
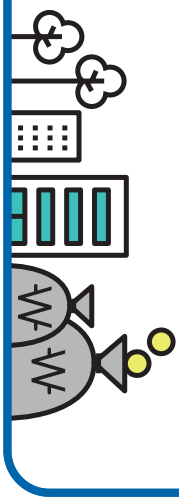


시설명	소재지	시설명	소재지
2호점	송도3동 송도대삼그린스퀘어 지하1층(센트럴동함) 커뮤니티센터내	4호점	옥련1동 쌍용(아) 102동 102호
3호점	동춘2동 풀림2차(아) 105동 105호	5호점	연수3동 경남(아) 101동 101호
		6호점	연수2동 우성1차(아) 107동 102호

※ 동(洞) 제한 없이 이용가능

- **내용** 부모(보호자)와 아이가 함께하는 생활밀착형 가정육아지원시설 '아이사랑꿈터 연수구 2~6호점' 개관을 통해 양육친화적 환경을 조성





공원 내 작은도서관 4개소 조성(2019.01.~2021.12.)

- 2021. 06. '솔인공원, 문화공원 작은도서관' 준공
- 2021. 10. '해천솔공원 준공, 2021. 12. 누리공원 작은도서관' 준공
- **위치** 연수3동 578, 연수2동 634-2, 송도동 147, 송도동 190-1
- **내용** 공원 내 생활밀착형 작은도서관 조성



〈문화공원 작은도서관〉



〈솔인공원 작은도서관〉



〈해천솔공원 작은도서관〉



〈누리공원 작은도서관〉

송도국제도시 도서관 건립(2019.02.~2024.10.)

- 2021. 03. 송도국제도시 도서관 국제설계공모 당선작 선정
- 2021. 05. 송도국제도시 도서관 기본 및 실시설계 착수
- **위치** 연수구 송도동 115-2
- **내용** 지하1층, 지상3층 연면적 8,000㎡내외 도서관 건립

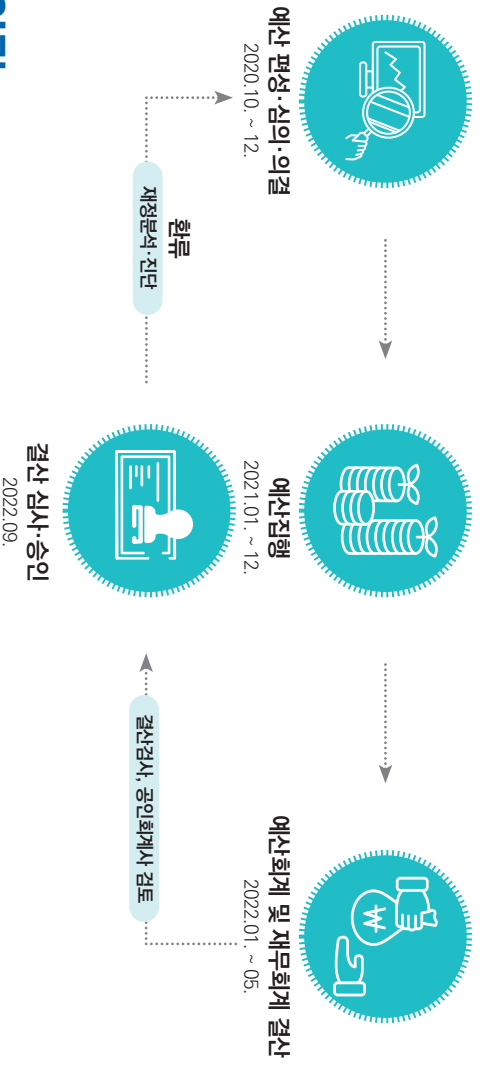


회계 현황

재정이란

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

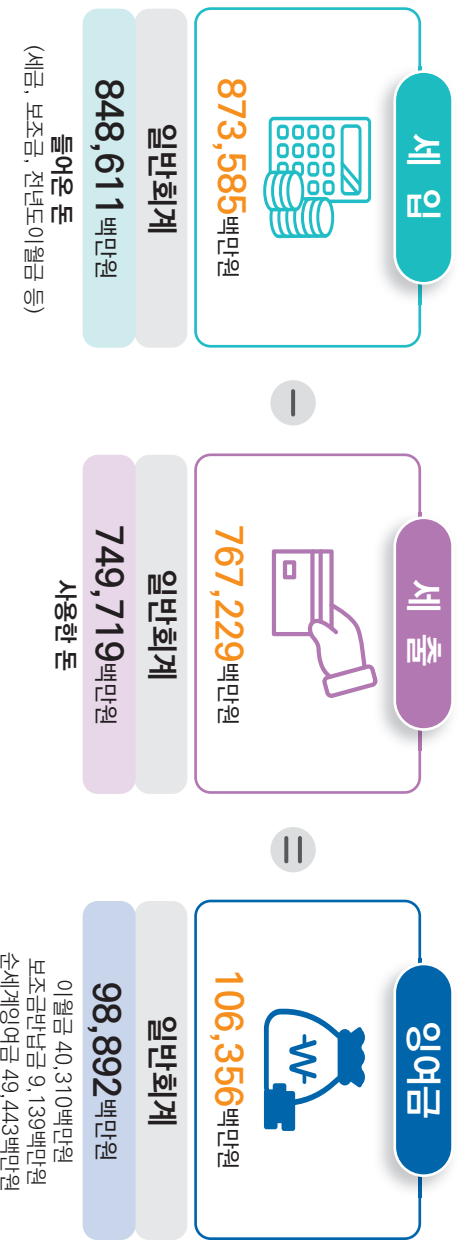
예산 과정

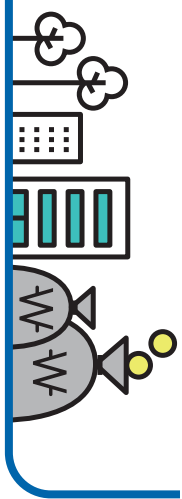


결산이란

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

세입세출 결산 요약





연구회계 현황

● 일반회계

지방세를 주요 세입으로 하여 일반적 재정활동을 위한 세출을 총괄하는 예산회계

예산액 818,434백만원 **결산액 749,719백만원**

● 특별회계

특정 목적에 의해 일반회계와 분리하여, 특정 세입으로 자금을 운용하고 특정한 세출을 총당하는 예산회계

예산액 23,686백만원 **결산액 17,510백만원**

회 계	종 류	근거법규	설치목적
기타 특별회계 (6)	의료급여기금특별회계	조례	의료급여기금 운영
	발전소 주변지역지원사업 특별회계	조례	발전소 주변지역 주민지원사업의 원활한 수행
	천연가스생산기지 주변지역 지원사업특별회계	조례	천연가스생산기지 주변지역의 발전과 주민의 복지 증진을 위한 지원사업의 효율적인 수행
	폐기물처리시설설치특별회계	조례	폐기물처리시설 설치비용 납부금액 관리
	지하수특별회계	조례	지하수의 적절한 개발·이용과 보전·관리
	주차장특별회계	조례	주차장의 효율적인 설치 및 운영·관리

● 기금

특정한 목적을 위해 특정한 자금을 신축적으로 운용할 필요가 있을 때 법률로써 설치되는
특정 기금

전년도말 조성액 19,192백만원 **당해연도 증감액 3,293백만원**

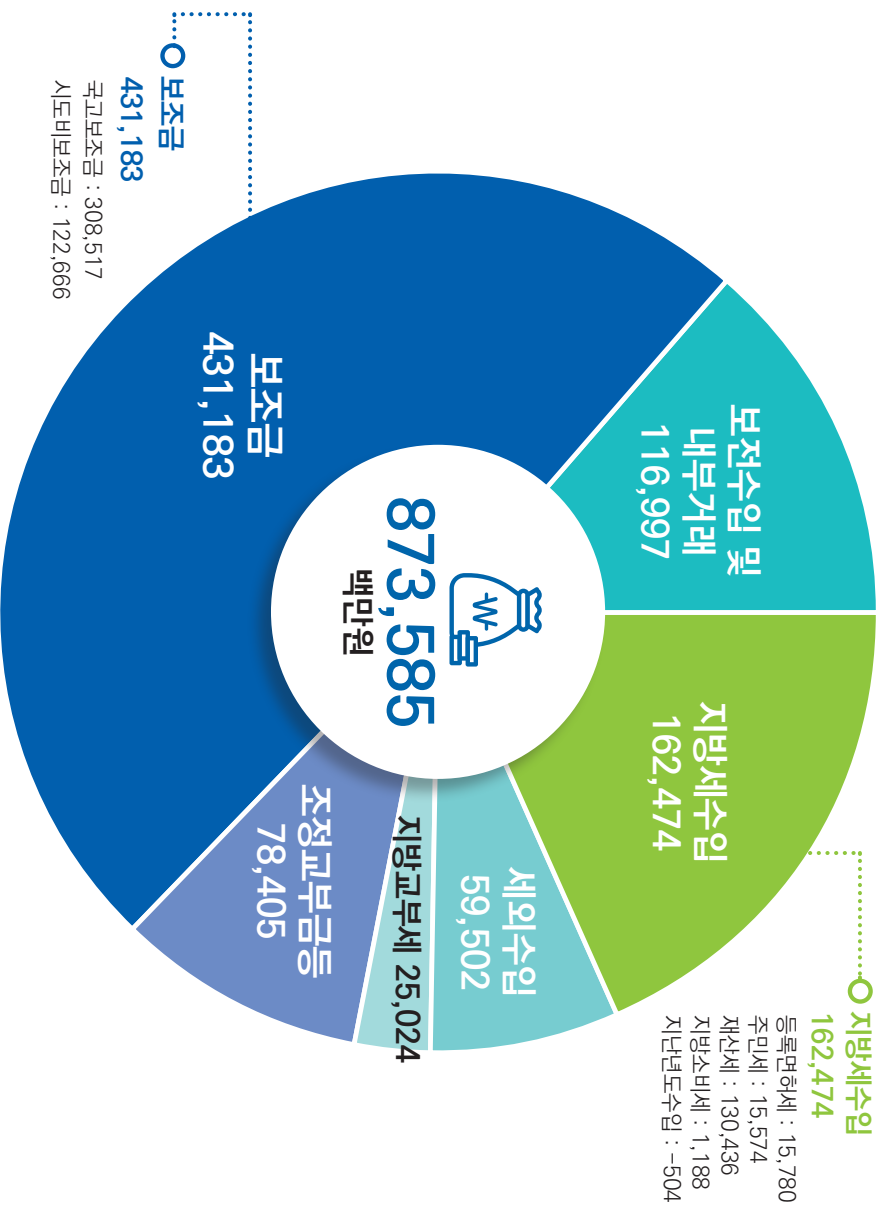
당해연도말 조성액 22,485백만원

회 계	종 류	근거법규	설치목적
기금 (6)	재단관리기금	조례	재해예방 및 위험시설 안전진단, 보수, 복구사업 추진
	사회복지기금	조례	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업의 효율적인 추진
	양성평등기금	조례	양성평등 촉진과 여성발전을 위한 정책추진 및 활동지원
	중소기업육성기금	조례	중소기업육성, 지역경제활성화
	식품진흥기금	조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업추진
	우외광고정보기금	조례	우외광고물 등 정보를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

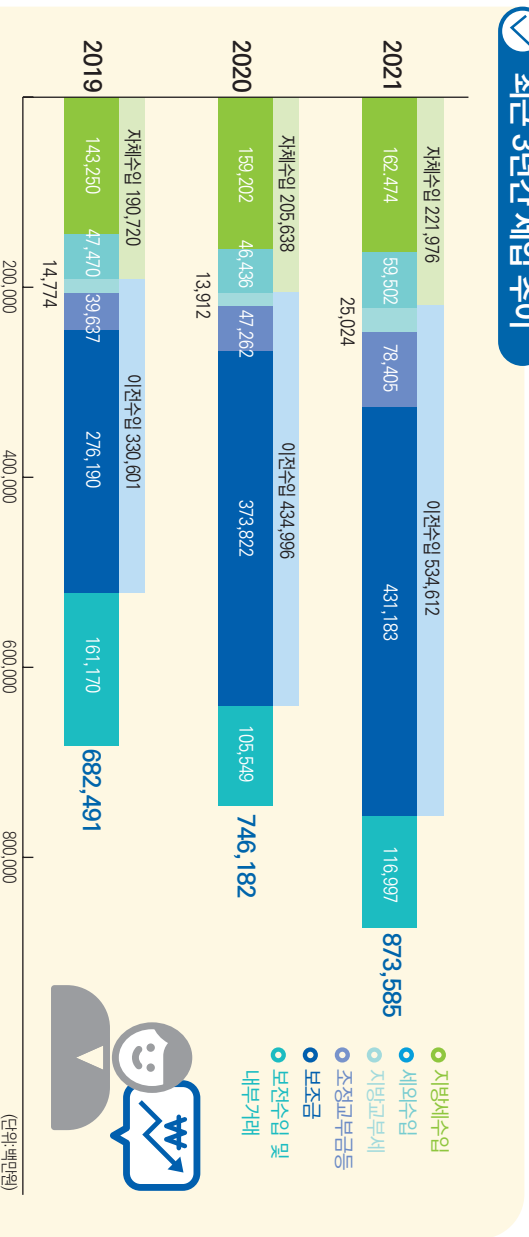
III 예산 및 결산

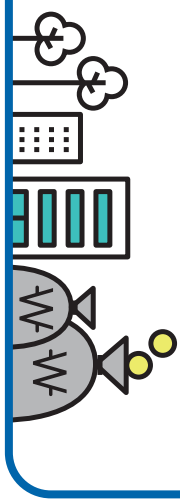
세입

(단위 : 백만원)



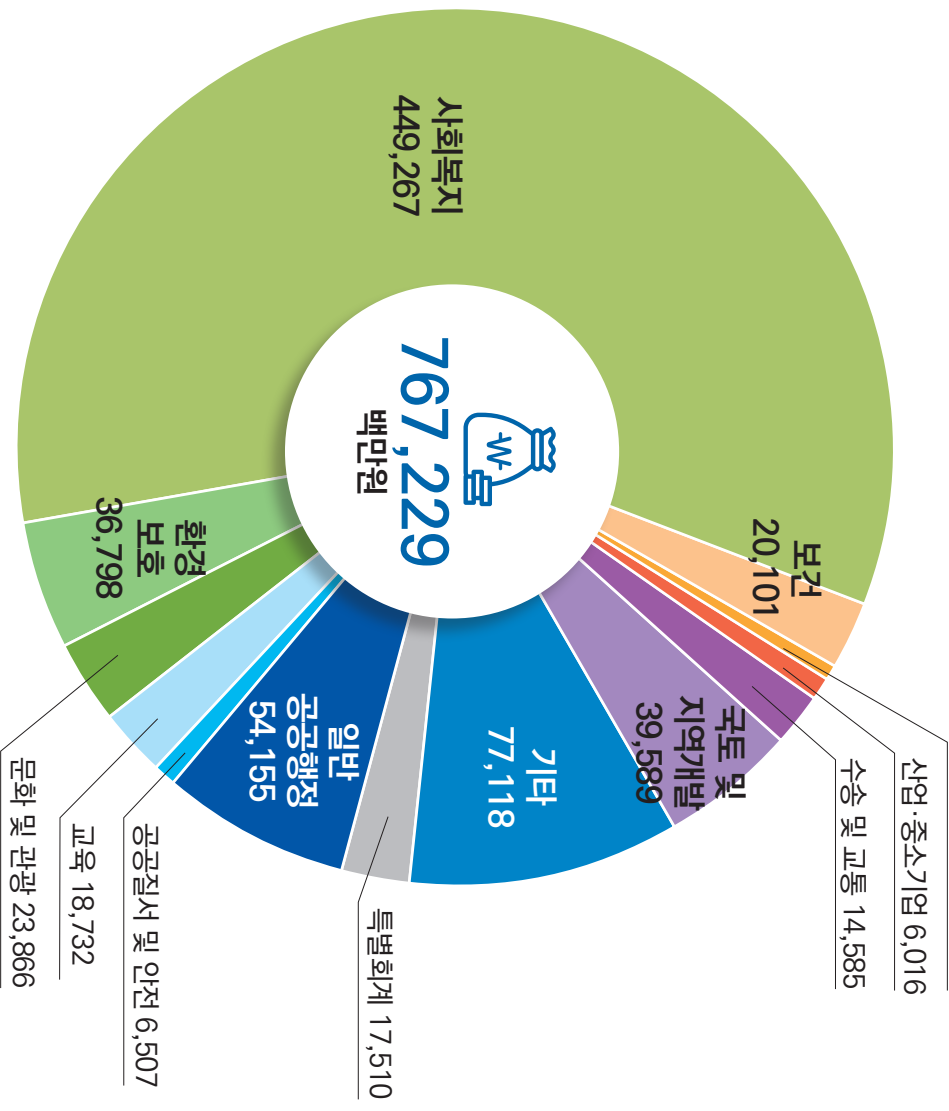
최근 3년간 세입 추이



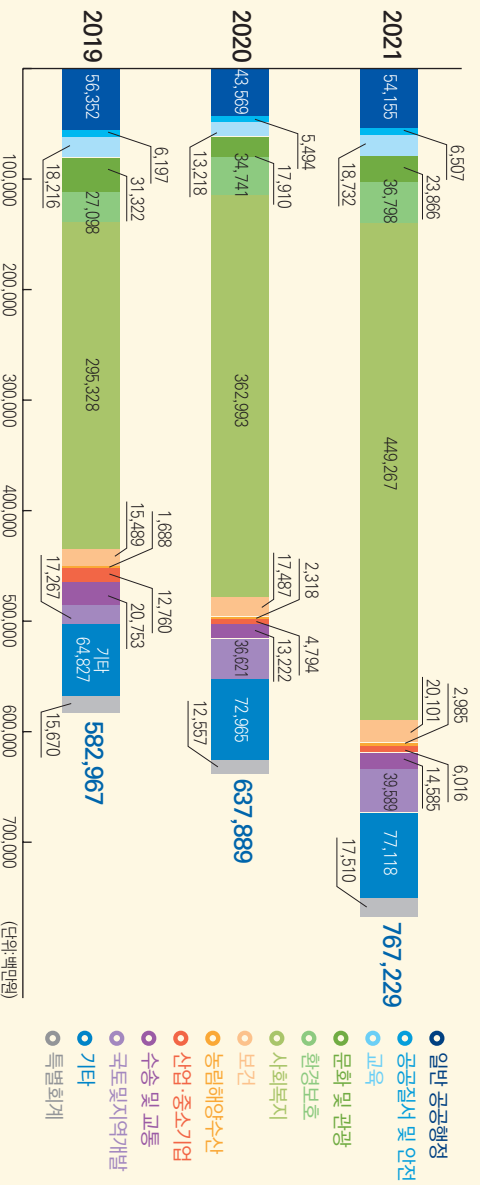


세출

(단위 : 백만원)



최근 3년간 세출 추이



III 예산 및 결산

기금

● 기금이란

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



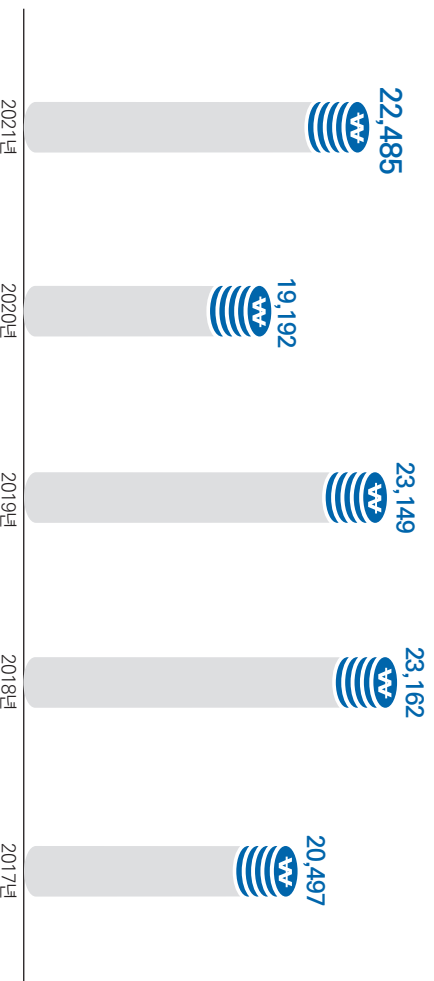
● 2021

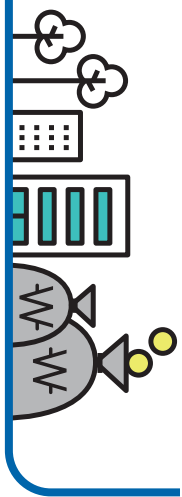
회계연도 기금조성액

(단위 : 백만원)

구분	전년도말 조성액(A)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (D=A+B-C)
		증가 또는 감소액	조성액(B)	사용액(C)	
계	19,192	3,293	43,309	40,016	22,485
재난관리기금	3,596	3,002	42,762	39,760	6,598
사회복지기금	6,575	62	142	80	6,637
양성평등기금	1,901	7	28	21	1,908
중소기업육성기금	5,209	65	115	50	5,274
식품진흥기금	1,366	28	133	105	1,394
목외광고정비기금	545	129	129	-	674

● 최근 5년간 당해연도말 조성액 추이 (단위 : 백만원)



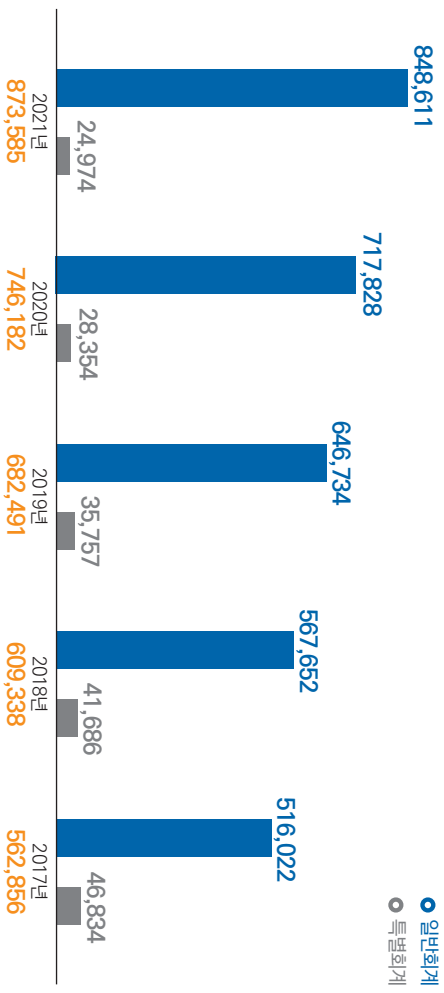
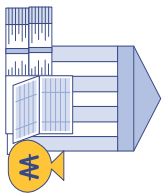


예산결산 분석

5개년

세입 추이

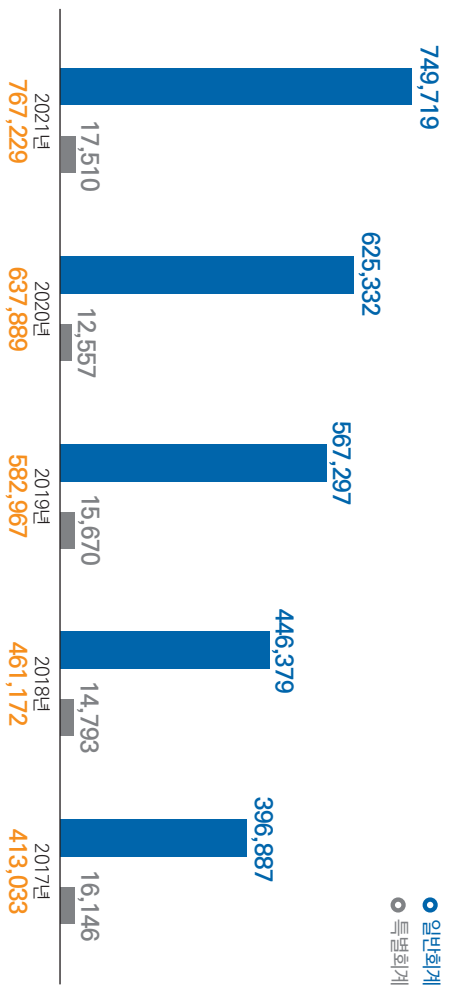
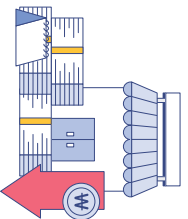
(단위 : 백만원)



5개년

세출 추이

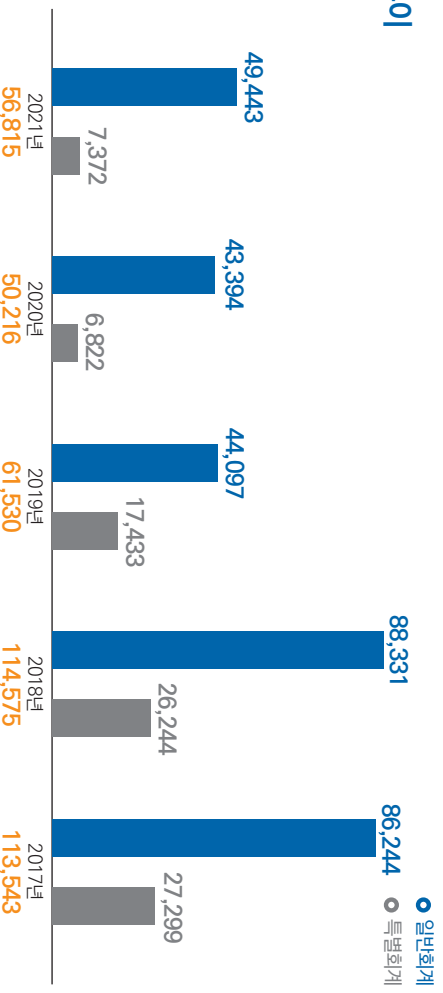
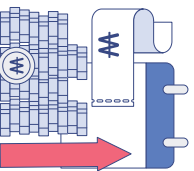
(단위 : 백만원)



5개년

순세계잉여금 추이

(단위 : 백만원)



IV 재무결산

재무제표 개념

- 발생주의 복식부기 회계기준을 적용하여 우리구의 한 해 동안의 살림살이를 정리한 재무보고서
- 재무제표 구성 : 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표

2021 영수구 재무제표

● 재정상태표

특정시점(21.12.31.) 기준으로 우리구의 자산과 부채 현황에 대한 재정상태를 나타내며, 자산, 부채, 순자산으로 구성



● 재정운영표

회계연도(21.1.1.~21.12.31.) 동안의 수익과 비용으로 나타난 재정운영결과로, 수익, 비용, 운영결과로 구성



● 순자산변동표

회계연도(21.1.1.~21.12.31.) 동안의 순자산의 증감 내역을 나타냄

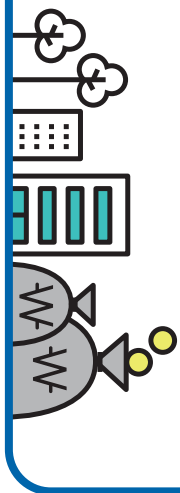


주민1인당
세금부담액
수혜금액

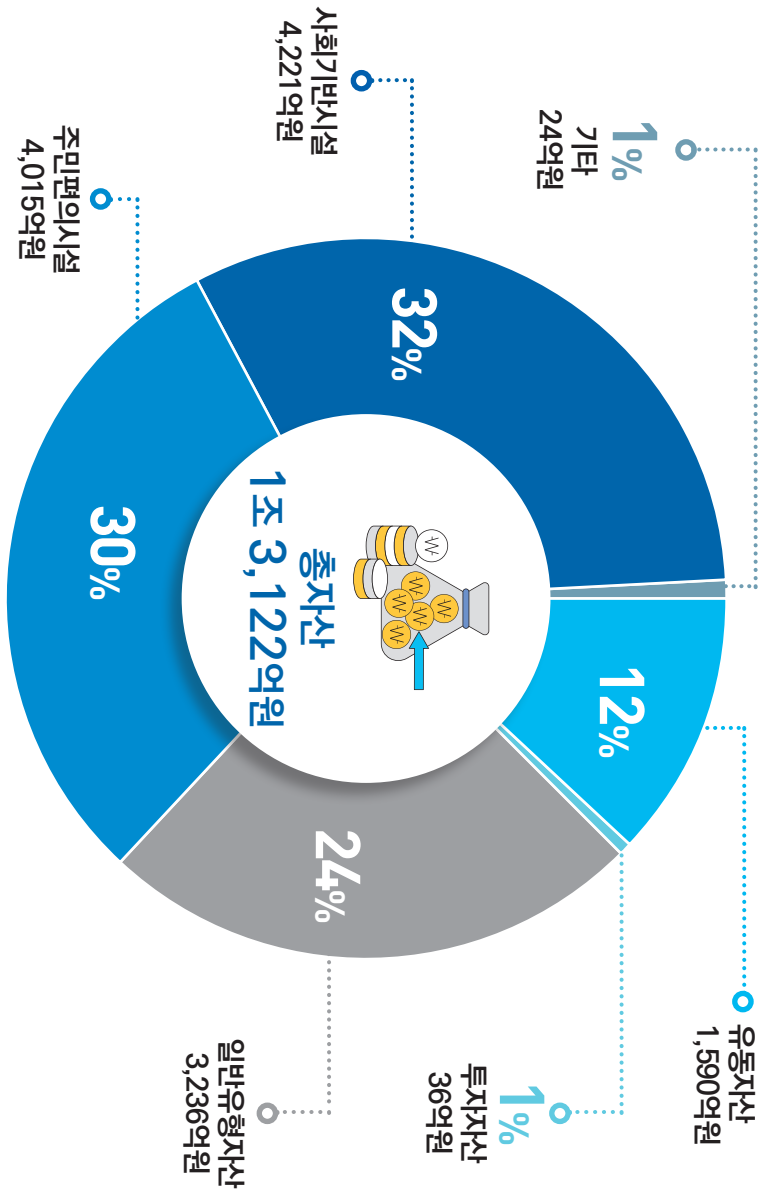
주민 1인당
세금부담액
42만원

주민 1인당
수혜금액

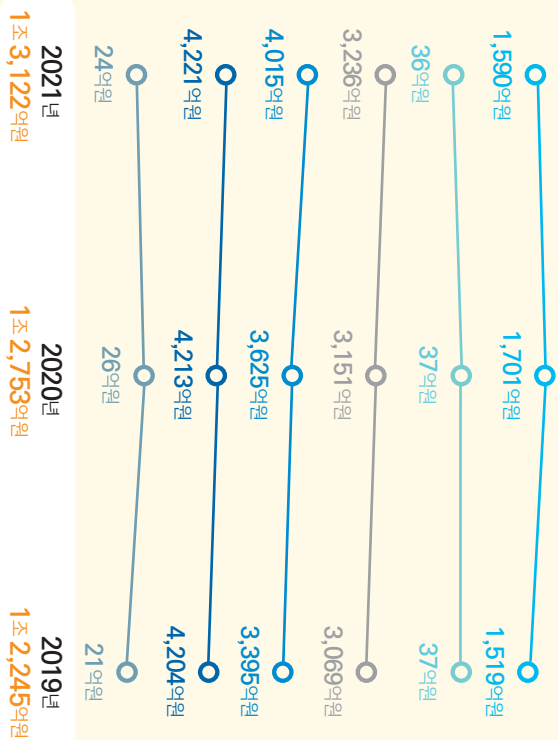
191만4천원



자 산



최근 3년간 자산 현황



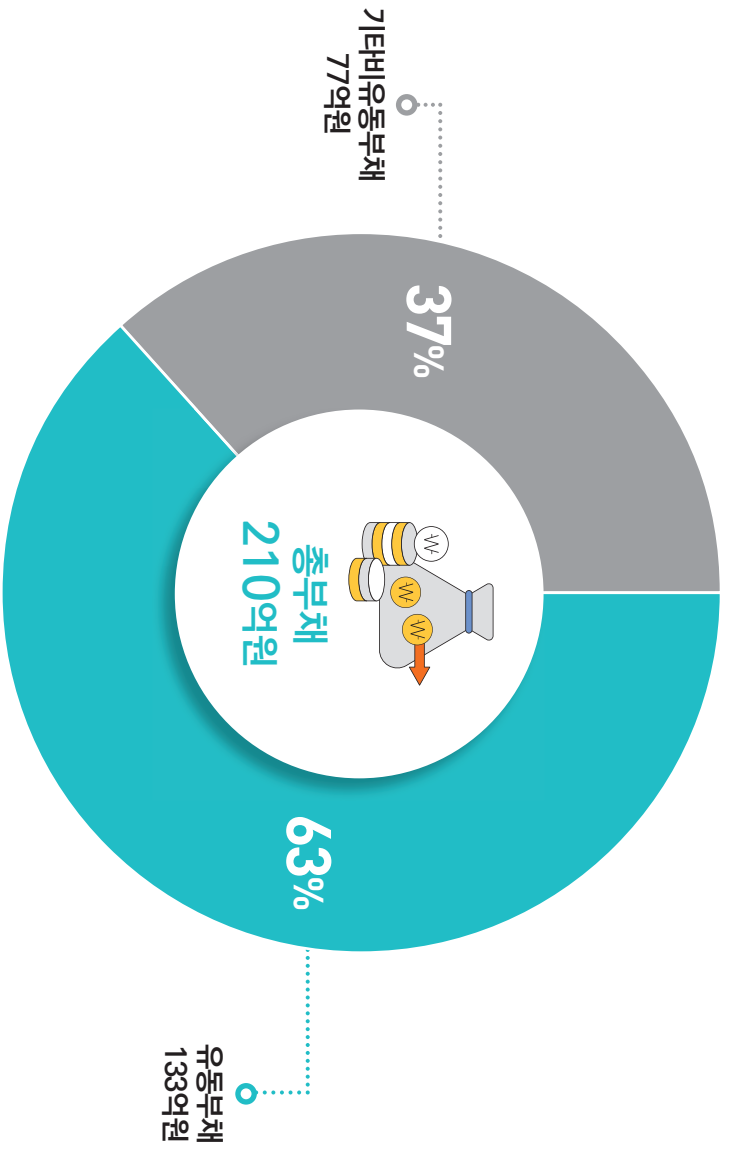
- 유동자산
- 투자자산
- 일반유형자산
- 주민편의시설
- 사회기반시설
- 기타



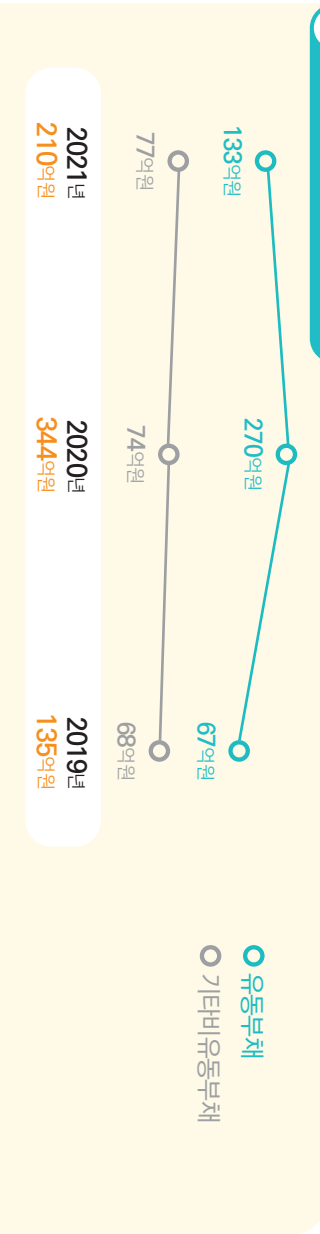
1) 유동자산 : 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
 2) 투자자산 : 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
 3) 일반유형자산 : 토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치 등
 4) 주민편의시설 : 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
 5) 사회기반시설 : 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
 6) 기타비유형자산 : 보증금, 무형자산(저작권, 전산소프트웨어 등) 등

IV 재무결산

부채



최근 3년간 부채 현황



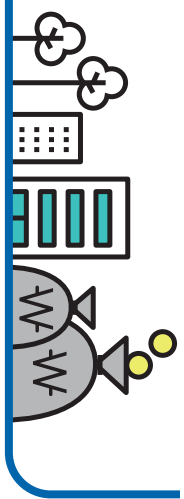
2021년

연수구 채무 0 원

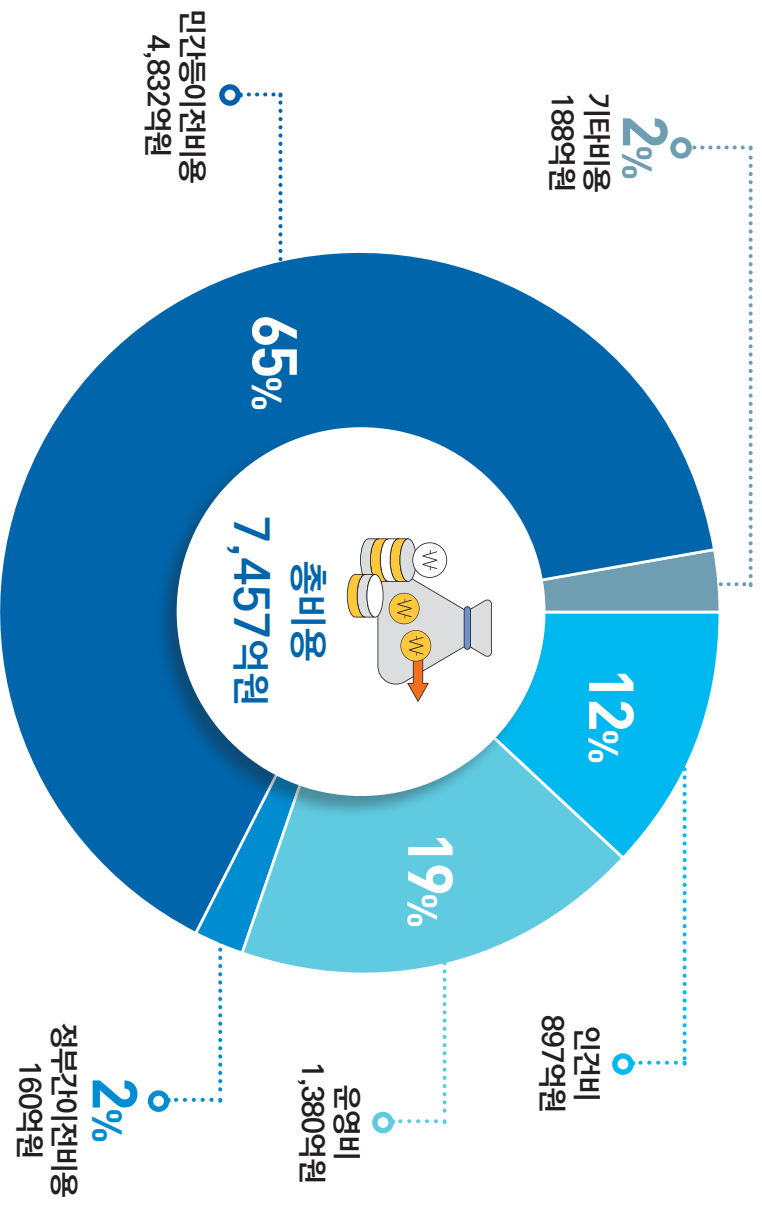
한눈에 보는 채무와 부채



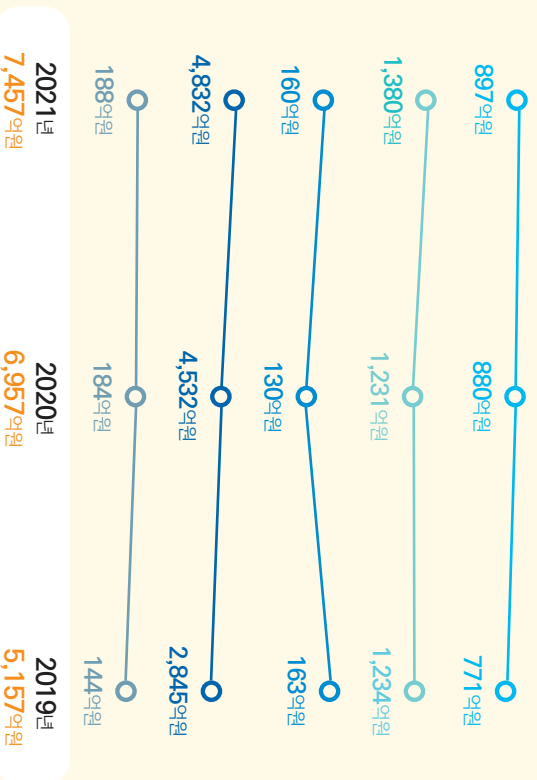
- 1) 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
- 2) 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등



비용



최근 3년간 비용 현황



- 인건비
- 운영비
- 정부간이전비용
- 민간등이전비용
- 기타비용

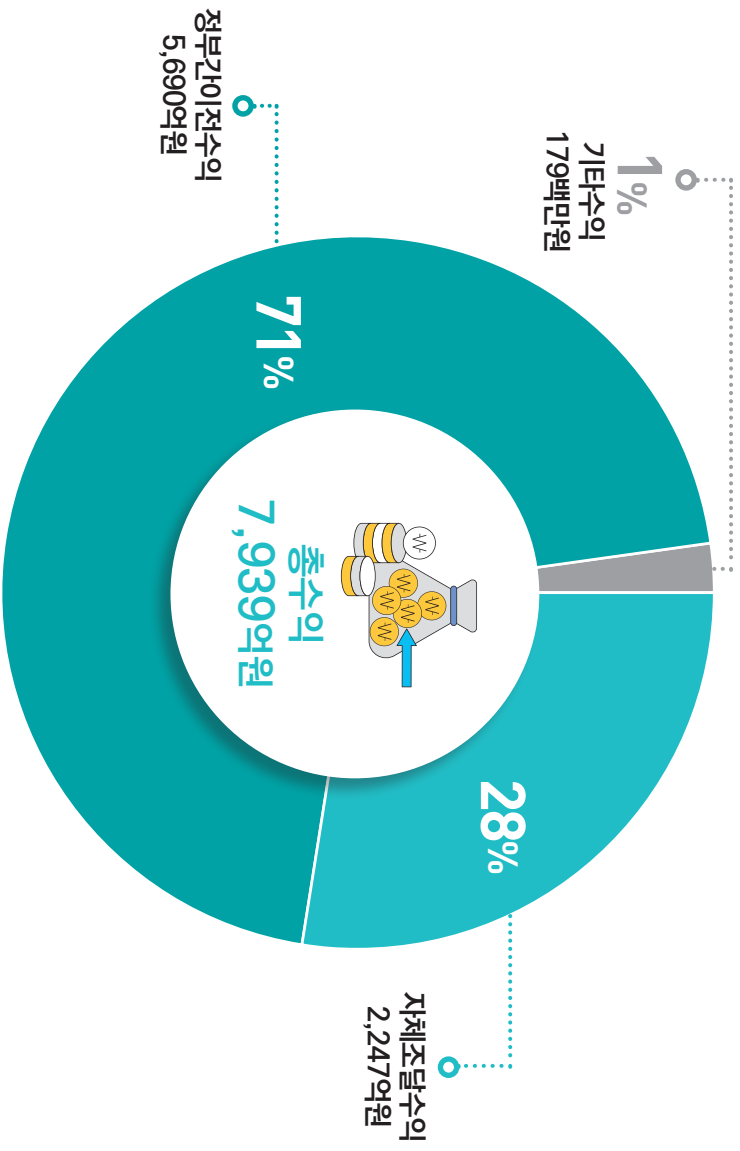


- 1) 인건비 : 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 2) 운영비 : 연무추진비, 교육훈련비, 체제공과금, 소모품비, 행사비 등
- 3) 정부간이전비용 : 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

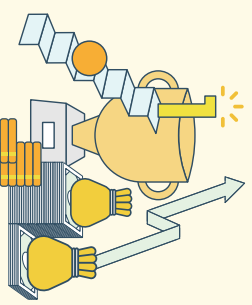
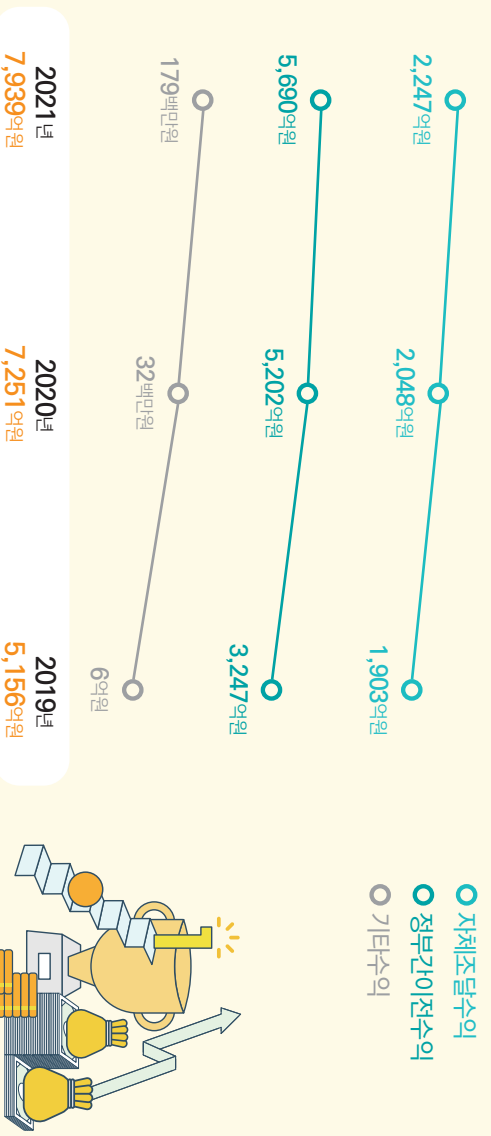
- 4) 민간등이전비용 : 민간보조금, 민간정형금, 출연금, 전출금 등
- 5) 기타비용 : 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

IV 재무결산

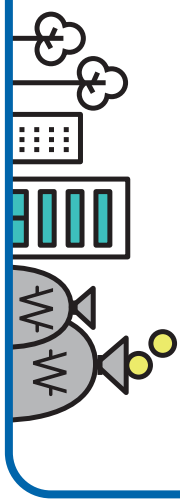
수익



최근 3년간 수익 현황



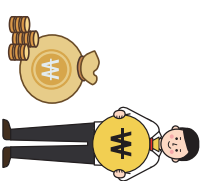
1) 자체조달수익 : 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
 2) 정부간이전수익 : 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
 3) 기타수익 : 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등



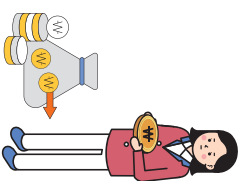
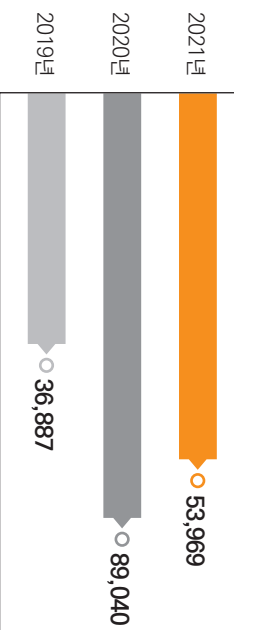
재무제표 분석(3개년)

(단위 : 원)

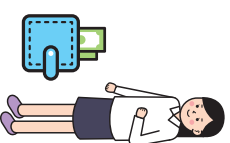
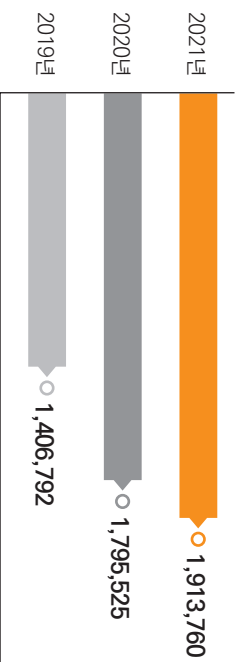
● 주민 1인당 총자산 총자산/인구수



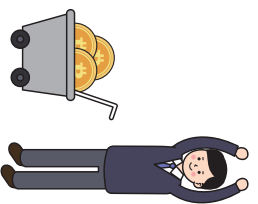
● 주민 1인당 총부채 총부채/인구수



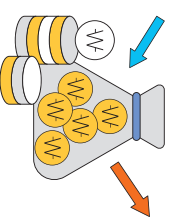
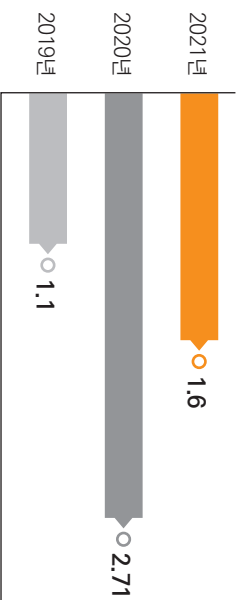
● 주민 1인당 총비용 총비용/인구수



● 주민 1인당 총수익 총수익/인구수



● 총자산 대비 총부채 비율 총부채/총자산*100



Ⅱ. 세입·세출결산

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

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉕-㉗	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	793,269,570,000	48,850,807,455	842,120,377,455	902,732,037,750	878,082,281,393	-	4,497,139,122	873,585,142,271	1,620,709,350	27,526,186,129	103.7 %	96.8 %
지방세수입	163,562,093,000	-	163,562,093,000	169,200,221,796	164,958,060,170	-	2,483,721,080	162,474,339,090	250,578,040	6,475,304,666	99.3 %	96.0 %
보통세	161,299,093,000	-	161,299,093,000	164,876,053,450	163,251,822,760	-	273,254,620	162,978,568,140	-	1,897,485,310	101.0 %	98.8 %
지나년도수입	2,263,000,000	-	2,263,000,000	4,324,168,346	1,706,237,410	-	2,210,466,460	△504,229,050	250,578,040	4,577,819,356	△22.3 %	△11.7 %
세외수입	50,548,455,000	-	50,548,455,000	81,922,687,964	60,301,773,793	-	800,098,602	59,501,675,191	1,370,131,310	21,050,881,463	117.7 %	72.6 %
경상적세외수입	35,607,487,000	-	35,607,487,000	40,619,223,344	41,218,524,908	-	664,272,038	40,554,252,870	-	64,970,474	113.9 %	99.8 %
임시적세외수입	10,289,578,000	-	10,289,578,000	32,364,026,108	12,588,258,434	-	110,133,214	12,478,125,220	1,369,900,010	18,516,000,878	121.3 %	38.6 %
지방행정제재·부과금	4,651,390,000	-	4,651,390,000	8,939,438,512	6,494,990,451	-	25,693,350	6,469,297,101	231,300	2,469,910,111	139.1 %	72.4 %
지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-	115.3 %	100.0 %
지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-	115.3 %	100.0 %
조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-	121.7 %	100.0 %
자치구조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-	121.7 %	100.0 %
보조금	431,609,330,000	-	431,609,330,000	431,183,033,830	432,396,353,270	-	1,213,319,440	431,183,033,830	-	-	99.9 %	100.0 %
국고보조금등	308,394,096,000	-	308,394,096,000	308,517,463,000	309,273,670,000	-	756,207,000	308,517,463,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	123,215,234,000	-	123,215,234,000	122,665,570,830	123,122,683,270	-	457,112,440	122,665,570,830	-	-	99.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	61,424,719,000	48,850,807,455	110,275,526,455	116,997,415,350	116,997,415,350	-	-	116,997,415,350	-	-	106.1 %	100.0 %
보전수입등	56,548,339,000	48,850,807,455	105,399,146,455	112,121,034,380	112,121,034,380	-	-	112,121,034,380	-	-	106.4 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉔
내부거래	4,876,380,000	-	4,876,380,000	4,876,380,970	4,876,380,970	-	-	4,876,380,970	-	-	100.0 %	100.0 %
일 반 회 계	778,493,022,000	39,941,220,395	818,434,242,395	873,179,927,041	853,039,094,613	-	4,427,984,532	848,611,110,081	1,373,105,210	23,195,711,750	103.7 %	97.2 %
지방세수입	163,562,093,000	-	163,562,093,000	169,200,221,796	164,958,060,170	-	2,483,721,080	162,474,339,090	250,578,040	6,475,304,666	99.3 %	96.0 %
보통세	161,299,093,000	-	161,299,093,000	164,876,053,450	163,251,822,760	-	273,254,620	162,978,568,140	-	1,897,485,310	101.0 %	98.8 %
지난년도수입	2,263,000,000	-	2,263,000,000	4,324,168,346	1,706,237,410	-	2,210,466,460	△504,229,050	250,578,040	4,577,819,356	△22.3 %	△11.7 %
세외수입	44,203,374,000	-	44,203,374,000	69,818,885,572	52,706,895,330	-	730,944,012	51,975,951,318	1,122,527,170	16,720,407,084	117.6 %	74.4 %
경상적세외수입	34,593,979,000	-	34,593,979,000	39,677,304,176	40,248,972,100	-	636,638,398	39,612,333,702	-	64,970,474	114.5 %	99.8 %
임시적세외수입	7,548,005,000	-	7,548,005,000	25,842,916,611	9,738,890,766	-	68,931,464	9,669,959,302	1,122,527,170	15,050,430,139	128.1 %	37.4 %
지방행정제재·부과금	2,061,390,000	-	2,061,390,000	4,298,664,785	2,719,032,464	-	25,374,150	2,693,658,314	-	1,605,006,471	130.7 %	62.7 %
지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-	115.3 %	100.0 %
지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-	115.3 %	100.0 %
조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-	121.7 %	100.0 %
자치구조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-	121.7 %	100.0 %
보조금	429,981,364,000	-	429,981,364,000	429,555,067,830	430,768,387,270	-	1,213,319,440	429,555,067,830	-	-	99.9 %	100.0 %
국고보조금등	306,950,783,000	-	306,950,783,000	307,074,150,000	307,830,357,000	-	756,207,000	307,074,150,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	123,030,581,000	-	123,030,581,000	122,480,917,830	122,938,030,270	-	457,112,440	122,480,917,830	-	-	99.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	54,621,218,000	39,941,220,395	94,562,438,395	101,177,073,033	101,177,073,033	-	-	101,177,073,033	-	-	107.0 %	100.0 %
보전수입등	49,768,501,000	39,941,220,395	89,709,721,395	96,324,355,063	96,324,355,063	-	-	96,324,355,063	-	-	107.4 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-④-마	비율(%)	
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
내부거래	4,852,717,000	-	4,852,717,000	4,852,717,970	4,852,717,970	-	-	4,852,717,970	-	-	100.0 %	100.0 %
기타특별회계	14,776,548,000	8,909,587,060	23,686,135,060	29,552,110,709	25,043,186,780	-	69,154,590	24,974,032,190	247,604,140	4,330,474,379	105.4 %	84.5 %
세외수입	6,345,081,000	-	6,345,081,000	12,103,802,392	7,594,878,463	-	69,154,590	7,525,723,873	247,604,140	4,330,474,379	118.6 %	62.2 %
경상적세외수입	1,013,508,000	-	1,013,508,000	941,919,168	969,552,808	-	27,633,640	941,919,168	-	-	92.9 %	100.0 %
임시적세외수입	2,741,573,000	-	2,741,573,000	6,521,109,497	2,849,367,668	-	41,201,750	2,808,165,918	247,372,840	3,465,570,739	102.4 %	43.1 %
지방행정제재·부과금	2,590,000,000	-	2,590,000,000	4,640,773,727	3,775,957,987	-	319,200	3,775,638,787	231,300	864,903,640	145.8 %	81.4 %
보조금	1,627,966,000	-	1,627,966,000	1,627,966,000	1,627,966,000	-	-	1,627,966,000	-	-	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	1,443,313,000	-	1,443,313,000	1,443,313,000	1,443,313,000	-	-	1,443,313,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	184,653,000	-	184,653,000	184,653,000	184,653,000	-	-	184,653,000	-	-	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	6,803,501,000	8,909,587,060	15,713,088,060	15,820,342,317	15,820,342,317	-	-	15,820,342,317	-	-	100.7 %	100.0 %
보전수입등	6,779,838,000	8,909,587,060	15,689,425,060	15,796,679,317	15,796,679,317	-	-	15,796,679,317	-	-	100.7 %	100.0 %
내부거래	23,663,000	-	23,663,000	23,663,000	23,663,000	-	-	23,663,000	-	-	100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
합계	793,269,570,000	48,850,807,455	842,120,377,455	767,229,297,581	41,123,224,971 (813,000,000)	5,984,023,000 (478,671,000)	358,957,800 (21,329,000)	34,780,244,171 (313,000,000)	9,327,275,438	24,440,579,465	1,973,839,708 - 699,368,070 14,657,882,413	5,869,056,000	1,240,433,274
일반공공행정	60,517,572,000	6,816,671,900	67,334,243,900	54,170,884,853	11,201,720,020 -	229,346,000 -	- -	10,972,374,020 -	93,411,997	1,868,227,030	38,443,513 8,228,900 1,780,313,687	- -	41,240,930
공공질서및안전	6,899,457,000	-	6,899,457,000	6,506,583,074	117,042,800 -	- -	117,042,800 -	- -	24,590,005	251,241,121	29,085,505 26,167,370 168,995,246	- -	26,993,000
교육	19,953,204,000	-	19,953,204,000	18,731,428,227	- -	- -	- -	- -	19,447,716	1,202,328,057	129,051,606 61,726,750 296,549,701	- -	715,000,000
문화및관광	25,017,907,000	13,346,093,005	38,364,000,005	23,865,521,065	13,242,816,255 -	65,962,000 -	92,950,000 -	13,083,904,255 -	64,125,715	1,191,536,970	35,561,737 2,750,000 1,074,031,233	- -	79,194,000
환경	40,306,384,000	6,322,062,400	46,628,446,400	36,807,663,384	3,352,470,000 (500,000,000)	3,331,141,000 (478,671,000)	21,329,000 (21,329,000)	- -	2,464,916,949	4,003,396,067	109,186,786 56,072,250 2,026,024,031	- -	82,394,000 1,729,719,000
사회복지	456,019,043,000	7,264,242,830	463,283,285,830	449,934,652,428	6,466,700,180 -	- -	48,146,000 -	6,418,554,180 -	5,472,921,861	1,409,011,361	1,045,469,184 - 356,355,177	- -	7,187,000
보건	20,953,079,000	220,299,350	21,173,378,350	20,101,278,422	- -	- -	- -	- -	642,529,818	429,570,110	178,314,984 60,000 250,327,656	- -	867,470
농림해양수산	4,309,443,000	-	4,309,443,000	2,985,401,075	1,017,574,000 -	1,017,574,000 -	- -	- -	172,274,260	134,193,665	66,865,210 - 64,978,455	- -	2,350,000
산업·중소기업및에너지	9,667,181,000	380,000,000	10,047,181,000	9,618,912,663	140,000,000 -	140,000,000 -	- -	- -	13,695,922	274,572,415	2,337,528 5,673,000 266,561,887	- -	-
교통및물류	22,585,134,000	9,639,725,060	32,224,859,060	26,542,583,596	30,000,000 -	30,000,000 -	- -	- -	135,157,433	5,517,118,031	107,055,537 382,427,110 4,746,268,510	- -	281,366,874
국토및지역개발	41,708,341,000	4,870,561,910	46,578,902,910	39,589,387,769	5,554,901,716 (313,000,000)	1,170,000,000 -	79,490,000 -	4,305,411,716 (313,000,000)	174,885,290	1,259,728,135	130,186,310 156,262,690 970,279,135	- -	3,000,000
예비비	4,148,186,000	△8,849,000	4,139,337,000	-	- -	- -	- -	- -	-	4,139,337,000	- -	- -	4,139,337,000
기타	81,184,639,000	-	81,184,639,000	78,375,001,025	- -	- -	- -	- -	49,318,472	2,760,319,503	102,281,808 - 2,657,197,695	- -	840,000
일 반 회 계	778,493,022,000	39,941,220,395	818,434,242,395	749,719,055,537	41,123,224,971 (813,000,000)	5,984,023,000 (478,671,000)	358,957,800 (21,329,000)	34,780,244,171 (313,000,000)	9,235,160,508	18,356,801,379	1,915,180,711 - 692,839,070 10,373,011,324	- -	1,236,433,274

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

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
					계 ㉗= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	60,502,130,000	6,816,671,900	67,318,801,900	54,155,444,263	11,201,720,020	229,346,000	-	10,972,374,020	93,411,997	1,868,225,620	38,443,513	-	41,240,930			
공공질서및안전	6,899,457,000	-	6,899,457,000	6,506,583,074	117,042,800	-	117,042,800	-	24,590,005	251,241,121	8,228,900	1,780,312,277	-			
교육	19,953,204,000	-	19,953,204,000	18,731,428,227	-	-	-	-	19,447,716	1,202,328,057	29,085,505	-	26,993,000			
문화및관광	25,017,907,000	13,346,093,005	38,364,000,005	23,865,521,065	13,242,816,255	65,962,000	92,950,000	13,083,904,255	64,125,715	1,191,536,970	26,167,370	168,995,246	-			
환경	38,485,317,000	6,322,062,400	44,807,379,400	36,798,334,584	3,352,470,000 (500,000,000)	3,331,141,000 (478,671,000)	21,329,000 (21,329,000)	-	2,464,916,949	2,191,657,867	129,051,606	-	715,000,000			
사회복지	455,272,274,000	7,264,242,830	462,536,516,830	449,266,821,275	6,466,700,180	-	48,146,000	6,418,554,180	5,421,795,754	1,381,199,621	61,726,750	296,549,701	-			
보건	20,953,079,000	220,299,350	21,173,378,350	20,101,278,422	-	-	-	-	642,529,818	429,570,110	35,561,737	-	79,194,000			
농림해양수산	4,309,443,000	-	4,309,443,000	2,985,401,075	1,017,574,000	1,017,574,000	-	-	172,274,260	134,193,665	2,750,000	1,074,031,233	-			
산업·중소기업및에너지	6,058,826,000	380,000,000	6,438,826,000	6,016,292,113	140,000,000	140,000,000	-	-	13,695,922	268,837,965	109,186,786	-	78,394,000			
교통및물류	15,325,877,000	730,138,000	16,056,015,000	14,584,416,756	30,000,000	30,000,000	-	-	100,800,330	1,340,797,914	55,216,250	1,948,860,831	-			
국토및지역개발	41,708,341,000	4,870,561,910	46,578,902,910	39,589,387,769	5,554,901,716 (313,000,000)	1,170,000,000	79,490,000	4,305,411,716 (313,000,000)	174,885,290	1,259,728,135	1,045,469,184	-	7,187,000			
예비비	4,148,186,000	△8,849,000	4,139,337,000	-	-	-	-	-	-	4,139,337,000	-	-	867,470			
기타	79,858,981,000	-	79,858,981,000	77,118,146,914	-	-	-	-	42,686,752	2,698,147,334	-	328,543,437	-			
기타특별회계	14,776,548,000	8,909,587,060	23,686,135,060	17,510,242,044	-	-	-	-	92,114,930	6,083,778,086	178,314,984	-	867,470			
일반공공행정	15,442,000	-	15,442,000	15,440,590	-	-	-	-	-	1,410	60,000	250,327,656	-			
환경	1,821,067,000	-	1,821,067,000	9,328,800	-	-	-	-	-	1,811,738,200	66,865,210	-	2,350,000			
사회복지	746,769,000	-	746,769,000	667,831,153	-	-	-	-	51,126,107	27,811,740	-	-	-			
											2,337,528	-	-			
											58,284,950	-	281,366,874			
											382,427,110	618,718,980	-			
											130,186,310	-	3,000,000			
											156,262,690	970,279,135	-			
											-	-	-			
											-	-	4,139,337,000			
											92,393,398	-	840,000			
											-	2,604,913,936	-			
											58,658,997	-	4,000,000			
											6,529,000	4,284,871,089	1,729,719,000			
											-	-	-			
											-	1,410	-			
											-	-	4,000,000			
											856,000	77,163,200	1,729,719,000			
											-	-	-			
											-	27,811,740	-			

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘	사고 이월 ㉙	계속비 이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액 ㉜	예산절감 액 ㉝	계획변경 등 집행사유미 발생 ㉞
산업·중소기업및에너지	3,608,355,000	-	3,608,355,000	3,602,620,550	-	-	-	-	-	5,734,450	-	-	-
교통및물류	7,259,257,000	8,909,587,060	16,168,844,060	11,958,166,840	-	-	-	-	34,357,103	4,176,320,117	48,770,587	-	-
기타	1,325,658,000	-	1,325,658,000	1,256,854,111	-	-	-	-	6,631,720	62,172,169	9,888,410	-	-
												52,283,759	-

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉕/ ㉖	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉗		현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙=(㉔)-㉗- -㉘
		㉒	㉓	㉔	㉕			계 ㉚=(㉑)+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반 납금	교부차액		
합계	842,120,377,455	873,585,142,271	104 %	767,229,297,581	91 %	106,355,844,690	13 %	40,310,224,971 (813,000,000)	5,505,352,000 (478,671,000)	337,628,800 (21,329,000)	34,467,244,171 (313,000,000)	9,327,275,438	△96,140,800	-	56,814,485,081
일반회계	818,434,242,395	848,611,110,081	104 %	749,719,055,537	92 %	98,892,054,544	12 %	40,310,224,971 (813,000,000)	5,505,352,000 (478,671,000)	337,628,800 (21,329,000)	34,467,244,171 (313,000,000)	9,235,160,508	△96,140,800	-	49,442,809,865
특별회계	23,686,135,060	24,974,032,190	105 %	17,510,242,044	74 %	7,463,790,146	32 %	-	-	-	-	92,114,930	-	-	7,371,675,216
기타특별회계	23,686,135,060	24,974,032,190	105 %	17,510,242,044	74 %	7,463,790,146	32 %	-	-	-	-	92,114,930	-	-	7,371,675,216
의료급여기금 특별회계	871,052,000	878,563,500	101 %	775,594,023	89 %	102,969,477	12 %	-	-	-	-	57,757,827	-	-	45,211,650
발전소주변지역 지원사업 특별 회계	114,055,000	114,116,979	100 %	96,799,350	85 %	17,317,629	15 %	-	-	-	-	11,521,200	-	-	5,796,429
천연가스생산기 지주변지역지원 사업 특별회계	3,600,000,000	3,688,854,904	102 %	3,600,000,000	100 %	88,854,904	2 %	-	-	-	-	-	-	-	88,854,904
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,729,719,000	1,730,075,380	100 %	-	-	1,730,075,380	100 %	-	-	-	-	-	-	-	1,730,075,380
지하수 특별회 계	91,348,000	83,724,005	92 %	9,328,800	10 %	74,395,205	81 %	-	-	-	-	-	-	-	74,395,205
주차장 특별회 계	17,279,961,060	18,478,697,422	107 %	13,028,519,871	75 %	5,450,177,551	32 %	-	-	-	-	22,835,903	-	-	5,427,341,648

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	56,814,485,081	31,464,764,816	25,349,720,265	1,973,839,708	-	1,240,433,274	699,368,070	5,869,056,000	15,567,023,213
일 반 회 계	49,442,809,865	30,176,867,686	19,265,942,179	1,915,180,711	-	1,236,433,274	692,839,070	4,139,337,000	11,282,152,124
특 별 회 계	7,371,675,216	1,287,897,130	6,083,778,086	58,658,997	-	4,000,000	6,529,000	1,729,719,000	4,284,871,089
기타특별회계	7,371,675,216	1,287,897,130	6,083,778,086	58,658,997	-	4,000,000	6,529,000	1,729,719,000	4,284,871,089
의료급여기금 특별회계	45,211,650	7,511,500	37,700,150	9,888,410	-	-	-	-	27,811,740
발전소주변지역지원사업 특별회계	5,796,429	61,979	5,734,450	-	-	-	5,673,000	-	61,450
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	88,854,904	88,854,904	-	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,730,075,380	356,380	1,729,719,000	-	-	-	-	1,729,719,000	-
지하수 특별회계	74,395,205	△7,623,995	82,019,200	-	-	4,000,000	856,000	-	77,163,200
주차장 특별회계	5,427,341,648	1,198,736,362	4,228,605,286	48,770,587	-	-	-	-	4,179,834,699

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

참 고

세입세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위 : 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	873,585	767,229	106,356	40,310	9,231	56,815
일반회계	848,611	749,719	98,892	40,310	9,139	49,443
기타특별회계	24,974	17,510	7,464	0	92	7,372

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
세입(A)	562,856	609,338	682,491	746,182	873,585	11.6
세출(B)	413,033	461,172	582,967	637,889	767,229	16.7
소 계	149,823	148,166	99,524	108,293	106,356	△8.2
이 월 금	31,669	27,415	32,040	48,851	40,310	6.2
보 조 금 실제반납금	4,611	6,176	5,954	9,226	9,231	19.0
순 잉 여 금	113,543	114,575	61,530	50,216	56,815	△15.9

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

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

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	
			전년대비 (%)	전년대비 (%)
계	682,491	746,182	109.33	873,585
지체수입	190,720	205,638	107.82	221,976
지방세수입	143,250	159,202	111.14	162,474
세외수입	47,470	46,436	97.82	59,502
이전수입	330,601	434,996	131.58	534,612
지방교부세	14,774	13,912	94.16	25,024
조정교부금등	39,637	47,262	119.24	78,405
보조금	276,190	373,822	135.35	431,183
지방채 및 예치금회수 등	161,170	105,548	65.49	116,997

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	
			전년대비 (%)	전년대비 (%)
계	582,967	637,889	109.42	767,229
일반회계	567,297	625,332	110.23	749,719
일반공공행정	56,352	43,569	77.31	54,155
공공질서및안전	6,197	5,494	88.64	6,507
교육	18,216	13,218	72.56	18,732
문화및관광	31,321	17,910	57.18	23,866
환경보호	27,098	34,741	128.21	36,798
사회복지	295,328	362,993	122.91	449,267
보건	15,489	17,487	112.9	20,101
농림해양수산	1,688	2,318	137.27	2,985
산업·중소기업 및 에너지	12,760	4,794	37.57	6,016
수송및교통	20,753	13,222	63.71	14,585
국토및지역개발	17,267	36,621	212.08	39,589
기타	64,828	72,965	112.55	77,118
특별회계	15,670	12,557	80.14	17,510
기타특별회계	15,670	12,557	80.14	17,510

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 848,611,110,081 원

- 세출결산 총액은 749,719,055,537 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	778,493,022,000	39,941,220,395	818,434,242,395	873,179,927,041	853,039,094,613	-	4,427,984,532	848,611,110,081	1,373,105,210	23,195,711,750
100 지방세수입	163,562,093,000	-	163,562,093,000	169,200,221,796	164,958,060,170	-	2,483,721,080	162,474,339,090	250,578,040	6,475,304,666
110 지방세	163,562,093,000	-	163,562,093,000	169,200,221,796	164,958,060,170	-	2,483,721,080	162,474,339,090	250,578,040	6,475,304,666
200 세외수입	44,203,374,000	-	44,203,374,000	69,818,885,572	52,706,895,330	-	730,944,012	51,975,951,318	1,122,527,170	16,720,407,084
210 경상적세외수입	34,593,979,000	-	34,593,979,000	39,677,304,176	40,248,972,100	-	636,638,398	39,612,333,702	-	64,970,474
220 임시적세외수입	7,548,005,000	-	7,548,005,000	25,842,916,611	9,738,890,766	-	68,931,464	9,669,959,302	1,122,527,170	15,050,430,139
230 지방행정제재·부과금	2,061,390,000	-	2,061,390,000	4,298,664,785	2,719,032,464	-	25,374,150	2,693,658,314	-	1,605,006,471
300 지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-
310 지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-
400 조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-
410 자치구조조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-
500 보조금	429,981,364,000	-	429,981,364,000	429,555,067,830	430,768,387,270	-	1,213,319,440	429,555,067,830	-	-
510 국고보조금등	306,950,783,000	-	306,950,783,000	307,074,150,000	307,830,357,000	-	756,207,000	307,074,150,000	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	123,030,581,000	-	123,030,581,000	122,480,917,830	122,938,030,270	-	457,112,440	122,480,917,830	-	-
700 보전수입등및내부거래	54,621,218,000	39,941,220,395	94,562,438,395	101,177,073,033	101,177,073,033	-	-	101,177,073,033	-	-
710 보전수입등	49,768,501,000	39,941,220,395	89,709,721,395	96,324,355,063	96,324,355,063	-	-	96,324,355,063	-	-
720 내부거래	4,852,717,000	-	4,852,717,000	4,852,717,970	4,852,717,970	-	-	4,852,717,970	-	-

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 검 정 액 ㉗	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
합 계	778,493,022,000	39,941,220,395	818,434,242,395	873,179,927,041	853,039,094,613	-	4,427,984,532	848,611,110,081	1,373,105,210	23,195,711,750
기획예산실	134,097,133,000	39,941,220,395	174,038,353,395	194,036,495,291	193,970,894,246	-	-	193,970,894,246	17,657,640	47,943,405
200 세외수입	40,500,000	-	40,500,000	116,627,917	51,026,872	-	-	51,026,872	17,657,640	47,943,405
220 임시적세외수입	40,500,000	-	40,500,000	116,627,917	51,026,872	-	-	51,026,872	17,657,640	47,943,405
224 기타수입	40,500,000	-	40,500,000	46,187,763	46,187,763	-	-	46,187,763	-	-
224-07 그외수입	40,500,000	-	40,500,000	46,187,763	46,187,763	-	-	46,187,763	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	70,440,154	4,839,109	-	-	4,839,109	17,657,640	47,943,405
225-01 지난연도수입	-	-	-	70,440,154	4,839,109	-	-	4,839,109	17,657,640	47,943,405
300 지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-
310 지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-
311 지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-
311-02 특별교부세	3,960,000,000	-	3,960,000,000	6,313,000,000	6,313,000,000	-	-	6,313,000,000	-	-
311-03 부동산교부세	17,743,000,000	-	17,743,000,000	18,711,076,810	18,711,076,810	-	-	18,711,076,810	-	-
400 조정교부금등	62,585,132,000	-	62,585,132,000	76,399,288,000	76,399,288,000	-	-	76,399,288,000	-	-
410 자치구조정교부금등	62,585,132,000	-	62,585,132,000	76,399,288,000	76,399,288,000	-	-	76,399,288,000	-	-
411 자치구조정교부금등	62,585,132,000	-	62,585,132,000	76,399,288,000	76,399,288,000	-	-	76,399,288,000	-	-
411-01 자치구일반조정교부금	56,009,552,000	-	56,009,552,000	68,381,708,000	68,381,708,000	-	-	68,381,708,000	-	-
411-02 자치구특별조정교부금	6,575,580,000	-	6,575,580,000	8,017,580,000	8,017,580,000	-	-	8,017,580,000	-	-

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	49,768,501,000	39,941,220,395	89,709,721,395	92,496,502,564	92,496,502,564	-	-	92,496,502,564	-	-
710 보전수입등	49,768,501,000	39,941,220,395	89,709,721,395	92,496,502,564	92,496,502,564	-	-	92,496,502,564	-	-
711 잉여금	35,968,501,000	-	35,968,501,000	43,394,249,381	43,394,249,381	-	-	43,394,249,381	-	-
711-01 순세계잉여금	35,968,501,000	-	35,968,501,000	43,394,249,381	43,394,249,381	-	-	43,394,249,381	-	-
712 전년도이월금	13,800,000,000	39,941,220,395	53,741,220,395	49,102,253,183	49,102,253,183	-	-	49,102,253,183	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	8,000,000,000	-	8,000,000,000	5,588,992,865	5,588,992,865	-	-	5,588,992,865	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,800,000,000	-	5,800,000,000	3,572,039,923	3,572,039,923	-	-	3,572,039,923	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	39,941,220,395	39,941,220,395	39,941,220,395	39,941,220,395	-	-	39,941,220,395	-	-

【일반회계】 【송도관리단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
송도관리단	1,939,523,000	-	1,939,523,000	1,977,095,110	1,942,892,270	-	4,513,470	1,938,378,800	-	38,716,310
200 세외수입	1,839,523,000	-	1,839,523,000	1,977,095,110	1,942,892,270	-	4,513,470	1,938,378,800	-	38,716,310
210 경상적세외수입	1,779,523,000	-	1,779,523,000	1,863,261,200	1,843,336,900	-	30,010	1,843,306,890	-	19,954,310
212 사용료수입	1,209,523,000	-	1,209,523,000	1,243,949,140	1,224,024,840	-	30,010	1,223,994,830	-	19,954,310
212-01 도로사용료	900,000,000	-	900,000,000	934,425,340	914,501,040	-	30,010	914,471,030	-	19,954,310
212-09 기타사용료	309,523,000	-	309,523,000	309,523,800	309,523,800	-	-	309,523,800	-	-
215 정수교부금수입	570,000,000	-	570,000,000	619,312,060	619,312,060	-	-	619,312,060	-	-
215-01 정수교부금수입	570,000,000	-	570,000,000	619,312,060	619,312,060	-	-	619,312,060	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	1,207,780	2,170,770	-	962,990	1,207,780	-	-
224 기타수입	-	-	-	1,540,000	1,540,000	-	-	1,540,000	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	1,540,000	1,540,000	-	-	1,540,000	-	-
225 지남연도수입	-	-	-	△332,220	630,770	-	962,990	△332,220	-	-
225-01 지남연도수입	-	-	-	△332,220	630,770	-	962,990	△332,220	-	-
230 지방행정제재·부과금	60,000,000	-	60,000,000	112,626,130	97,384,600	-	3,520,470	93,864,130	-	18,762,000
232 이행강제금	-	-	-	2,262,000	-	-	-	-	-	2,262,000
232-01 이행강제금	-	-	-	2,262,000	-	-	-	-	-	2,262,000
233 변상금	55,000,000	-	55,000,000	10,951,600	10,951,600	-	-	10,951,600	-	-
233-01 변상금	55,000,000	-	55,000,000	10,951,600	10,951,600	-	-	10,951,600	-	-
234 과태료	5,000,000	-	5,000,000	19,400,000	2,900,000	-	-	2,900,000	-	16,500,000

【일반회계】 【송도관리단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 액 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	5,000,000	-	5,000,000	19,400,000	2,900,000	-	-	2,900,000	-	16,500,000
236 부담금	-	-	-	80,012,530	83,533,000	-	3,520,470	80,012,530	-	-
236-01 부담금	-	-	-	80,012,530	83,533,000	-	3,520,470	80,012,530	-	-
500 보조금	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
520 시·도비보조금등	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
521 시·도비보조금등	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
521-01 시·도비보조금등	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정액 수액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사실	393,000	-	393,000	433,270	433,270	-	-	433,270	-	-
200 세외수입	393,000	-	393,000	433,270	433,270	-	-	433,270	-	-
220 임시적세외수입	393,000	-	393,000	433,270	433,270	-	-	433,270	-	-
224 기타수입	393,000	-	393,000	433,270	433,270	-	-	433,270	-	-
224-07 그외수입	393,000	-	393,000	433,270	433,270	-	-	433,270	-	-

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 검 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보미디어실	183,126,000	-	183,126,000	184,597,950	183,787,950	-	-	183,787,950	-	810,000
200 세외수입	166,018,000	-	166,018,000	167,490,450	166,680,450	-	-	166,680,450	-	810,000
210 경상적세외수입	152,172,000	-	152,172,000	152,172,130	152,172,130	-	-	152,172,130	-	-
211 재산임대수입	152,172,000	-	152,172,000	152,172,130	152,172,130	-	-	152,172,130	-	-
211-02 공유재산임대료	152,172,000	-	152,172,000	152,172,130	152,172,130	-	-	152,172,130	-	-
220 임시적세외수입	13,846,000	-	13,846,000	15,318,320	14,508,320	-	-	14,508,320	-	810,000
224 기타수입	13,846,000	-	13,846,000	14,508,320	14,508,320	-	-	14,508,320	-	-
224-07 그외수입	13,846,000	-	13,846,000	14,508,320	14,508,320	-	-	14,508,320	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	810,000	-	-	-	-	-	810,000
225-01 지난연도수입	-	-	-	810,000	-	-	-	-	-	810,000
500 보조금	17,108,000	-	17,108,000	17,107,500	17,107,500	-	-	17,107,500	-	-
520 시·도비보조금등	17,108,000	-	17,108,000	17,107,500	17,107,500	-	-	17,107,500	-	-
521 시·도비보조금등	17,108,000	-	17,108,000	17,107,500	17,107,500	-	-	17,107,500	-	-
521-01 시·도비보조금등	17,108,000	-	17,108,000	17,107,500	17,107,500	-	-	17,107,500	-	-

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 입 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	161,976,000	-	161,976,000	291,161,599	291,161,599	-	-	291,161,599	-	-
200 세외수입	22,750,000	-	22,750,000	154,316,849	154,316,849	-	-	154,316,849	-	-
220 임시적세외수입	22,750,000	-	22,750,000	154,316,849	154,316,849	-	-	154,316,849	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	33,383,961	33,383,961	-	-	33,383,961	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	33,383,961	33,383,961	-	-	33,383,961	-	-
224 기타수입	22,750,000	-	22,750,000	120,932,888	120,932,888	-	-	120,932,888	-	-
224-07 그외수입	22,750,000	-	22,750,000	120,932,888	120,932,888	-	-	120,932,888	-	-
500 보조금	139,226,000	-	139,226,000	136,844,750	136,844,750	-	-	136,844,750	-	-
510 국고보조금등	40,195,000	-	40,195,000	40,195,000	40,195,000	-	-	40,195,000	-	-
511 국고보조금등	40,195,000	-	40,195,000	40,195,000	40,195,000	-	-	40,195,000	-	-
511-01 국고보조금	40,195,000	-	40,195,000	40,195,000	40,195,000	-	-	40,195,000	-	-
520 시·도비보조금등	99,031,000	-	99,031,000	96,649,750	96,649,750	-	-	96,649,750	-	-
521 시·도비보조금등	99,031,000	-	99,031,000	96,649,750	96,649,750	-	-	96,649,750	-	-
521-01 시·도비보조금등	99,031,000	-	99,031,000	96,649,750	96,649,750	-	-	96,649,750	-	-

【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				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무회계과	6,468,495,000	-	6,468,495,000	6,583,519,354	6,485,799,398	-	11,828,348	6,473,971,050	16,191,920	93,356,384
200 세외수입	2,039,495,000	-	2,039,495,000	2,154,519,354	2,056,799,398	-	11,828,348	2,044,971,050	16,191,920	93,356,384
210 경상적세외수입	1,490,395,000	-	1,490,395,000	1,579,688,361	1,581,370,625	-	5,652,678	1,575,717,947	-	3,970,414
211 재산임대수입	71,700,000	-	71,700,000	66,948,440	72,189,050	-	5,648,480	66,540,570	-	407,870
211-02 공유재산임대료	71,700,000	-	71,700,000	66,948,440	72,189,050	-	5,648,480	66,540,570	-	407,870
212 사용료수입	151,500,000	-	151,500,000	216,955,685	213,632,175	-	-	213,632,175	-	3,323,510
212-08 주차요금수입	150,000,000	-	150,000,000	142,656,095	142,656,095	-	-	142,656,095	-	-
212-09 기타사용료	1,500,000	-	1,500,000	74,299,590	70,976,080	-	-	70,976,080	-	3,323,510
216 이자수입	1,267,195,000	-	1,267,195,000	1,295,784,236	1,295,549,400	-	4,198	1,295,545,202	-	239,034
216-01 공공예금이자수입	1,267,195,000	-	1,267,195,000	1,282,574,982	1,282,574,954	-	-	1,282,574,954	-	28
216-03 기타이자수입	-	-	-	13,209,254	12,974,446	-	4,198	12,970,248	-	239,006
220 임시적세외수입	539,100,000	-	539,100,000	543,368,993	463,812,243	-	6,175,670	457,636,573	16,191,920	69,540,500
221 재산매각수입	482,300,000	-	482,300,000	428,217,240	428,217,240	-	-	428,217,240	-	-
221-03 공유재산매각수입금	482,100,000	-	482,100,000	428,091,240	428,091,240	-	-	428,091,240	-	-
221-04 불용품매각대금	200,000	-	200,000	126,000	126,000	-	-	126,000	-	-
224 기타수입	56,800,000	-	56,800,000	25,832,953	25,832,953	-	-	25,832,953	-	-
224-07 그외수입	56,800,000	-	56,800,000	25,832,953	25,832,953	-	-	25,832,953	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	89,318,800	9,762,050	-	6,175,670	3,586,380	16,191,920	69,540,500
225-01 지난연도수입	-	-	-	89,318,800	9,762,050	-	6,175,670	3,586,380	16,191,920	69,540,500

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정제재·부과금	10,000,000	-	10,000,000	31,462,000	11,616,530	-	-	11,616,530	-	19,845,470
233 변상금	10,000,000	-	10,000,000	31,462,000	11,616,530	-	-	11,616,530	-	19,845,470
233-01 변상금	10,000,000	-	10,000,000	31,462,000	11,616,530	-	-	11,616,530	-	19,845,470
500 보조금	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	-	-
510 국고보조금등	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	-	-
511 국고보조금등	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	-	-
511-01 국고보조금	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	4,415,000,000	-	4,415,000,000	4,415,000,000	4,415,000,000	-	-	4,415,000,000	-	-
720 내부거래	4,415,000,000	-	4,415,000,000	4,415,000,000	4,415,000,000	-	-	4,415,000,000	-	-
721 전입금	4,415,000,000	-	4,415,000,000	4,415,000,000	4,415,000,000	-	-	4,415,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	4,415,000,000	-	4,415,000,000	4,415,000,000	4,415,000,000	-	-	4,415,000,000	-	-

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	179,807,209,000	-	179,807,209,000	187,621,852,810	185,997,622,120	-	273,254,620	185,724,367,500	-	1,897,485,310
100 지방세 수입	161,299,093,000	-	161,299,093,000	164,876,053,450	163,251,822,760	-	273,254,620	162,978,568,140	-	1,897,485,310
110 지방세	161,299,093,000	-	161,299,093,000	164,876,053,450	163,251,822,760	-	273,254,620	162,978,568,140	-	1,897,485,310
111 보통세	161,299,093,000	-	161,299,093,000	164,876,053,450	163,251,822,760	-	273,254,620	162,978,568,140	-	1,897,485,310
111-02 등록면허세	15,339,862,000	-	15,339,862,000	15,829,240,190	15,859,608,680	-	79,955,700	15,779,652,980	-	49,587,210
111-03 주민세	15,480,886,000	-	15,480,886,000	15,813,403,540	15,595,271,900	-	20,934,860	15,574,337,040	-	239,066,500
111-04 재산세	129,290,000,000	-	129,290,000,000	132,045,064,720	130,608,597,180	-	172,364,060	130,436,233,120	-	1,608,831,600
111-08 지방소비세	1,188,345,000	-	1,188,345,000	1,188,345,000	1,188,345,000	-	-	1,188,345,000	-	-
200 세외수입	16,636,806,000	-	16,636,806,000	20,706,016,360	20,706,016,360	-	-	20,706,016,360	-	-
210 경상적세외수입	16,634,306,000	-	16,634,306,000	20,702,430,500	20,702,430,500	-	-	20,702,430,500	-	-
213 수수료수입	4,896,000	-	4,896,000	3,457,500	3,457,500	-	-	3,457,500	-	-
213-01 증지수입	4,896,000	-	4,896,000	-	-	-	-	-	-	-
213-05 기타수수료	-	-	-	3,457,500	3,457,500	-	-	3,457,500	-	-
215 정수교부금수입	16,629,410,000	-	16,629,410,000	20,698,973,000	20,698,973,000	-	-	20,698,973,000	-	-
215-01 정수교부금수입	16,629,410,000	-	16,629,410,000	20,698,973,000	20,698,973,000	-	-	20,698,973,000	-	-
220 임시적세외수입	2,500,000	-	2,500,000	3,585,860	3,585,860	-	-	3,585,860	-	-
224 기타수입	2,500,000	-	2,500,000	3,563,460	3,563,460	-	-	3,563,460	-	-
224-07 그외수입	2,500,000	-	2,500,000	3,563,460	3,563,460	-	-	3,563,460	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	22,400	22,400	-	-	22,400	-	-

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 입 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
225-01 지난연도수입	-	-	-	22,400	22,400	-	-	22,400	-	-
400 조정교부금등	1,836,841,000	-	1,836,841,000	2,005,314,000	2,005,314,000	-	-	2,005,314,000	-	-
410 자치구조정교부금등	1,836,841,000	-	1,836,841,000	2,005,314,000	2,005,314,000	-	-	2,005,314,000	-	-
411 자치구조정교부금등	1,836,841,000	-	1,836,841,000	2,005,314,000	2,005,314,000	-	-	2,005,314,000	-	-
411-03 자치구기타재원조정수입	1,836,841,000	-	1,836,841,000	2,005,314,000	2,005,314,000	-	-	2,005,314,000	-	-
500 보조금	34,469,000	-	34,469,000	34,469,000	34,469,000	-	-	34,469,000	-	-
510 국고보조금등	34,469,000	-	34,469,000	34,469,000	34,469,000	-	-	34,469,000	-	-
511 국고보조금등	34,469,000	-	34,469,000	34,469,000	34,469,000	-	-	34,469,000	-	-
511-01 국고보조금	34,469,000	-	34,469,000	34,469,000	34,469,000	-	-	34,469,000	-	-

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	4,532,264,000	-	4,532,264,000	10,770,854,738	3,918,833,340	-	2,214,624,240	1,704,209,100	537,083,700	8,529,561,938
100 지방세 수입	2,263,000,000	-	2,263,000,000	4,324,168,346	1,706,237,410	-	2,210,466,460	△504,229,050	250,578,040	4,577,819,356
110 지방세	2,263,000,000	-	2,263,000,000	4,324,168,346	1,706,237,410	-	2,210,466,460	△504,229,050	250,578,040	4,577,819,356
113 지난년도 수입	2,263,000,000	-	2,263,000,000	4,324,168,346	1,706,237,410	-	2,210,466,460	△504,229,050	250,578,040	4,577,819,356
113-01 지난년도 수입	2,263,000,000	-	2,263,000,000	4,324,168,346	1,706,237,410	-	2,210,466,460	△504,229,050	250,578,040	4,577,819,356
200 세외수입	2,269,264,000	-	2,269,264,000	6,446,686,392	2,212,595,930	-	4,157,780	2,208,438,150	286,505,660	3,951,742,582
210 경상적세외수입	653,056,000	-	653,056,000	644,592,900	637,533,830	-	79,500	637,454,330	-	7,138,570
213 수수료 수입	653,056,000	-	653,056,000	644,592,900	637,533,830	-	79,500	637,454,330	-	7,138,570
213-01 증지수입	653,056,000	-	653,056,000	644,592,900	637,533,830	-	79,500	637,454,330	-	7,138,570
220 임시적세외수입	1,616,208,000	-	1,616,208,000	5,802,093,492	1,575,062,100	-	4,078,280	1,570,983,820	286,505,660	3,944,604,012
224 기타수입	1,263,703,000	-	1,263,703,000	1,258,664,090	1,258,664,090	-	-	1,258,664,090	-	-
224-07 그외수입	1,263,703,000	-	1,263,703,000	1,258,664,090	1,258,664,090	-	-	1,258,664,090	-	-
225 지난연도수입	352,505,000	-	352,505,000	4,543,429,402	316,398,010	-	4,078,280	312,319,730	286,505,660	3,944,604,012
225-01 지난연도수입	352,505,000	-	352,505,000	4,543,429,402	316,398,010	-	4,078,280	312,319,730	286,505,660	3,944,604,012

【일반회계】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 입 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전관리과	238,853,000	-	238,853,000	246,910,080	335,400,000	-	91,589,120	243,810,880	-	3,099,200
200 세외수입	-	-	-	8,895,200	5,796,000	-	-	5,796,000	-	3,099,200
220 임시적세외수입	-	-	-	604,000	604,000	-	-	604,000	-	-
224 기타수입	-	-	-	604,000	604,000	-	-	604,000	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	604,000	604,000	-	-	604,000	-	-
230 지방행정제재·부과금	-	-	-	8,291,200	5,192,000	-	-	5,192,000	-	3,099,200
234 과태료	-	-	-	8,291,200	5,192,000	-	-	5,192,000	-	3,099,200
234-02 기타과태료	-	-	-	8,291,200	5,192,000	-	-	5,192,000	-	3,099,200
500 보조금	238,853,000	-	238,853,000	238,014,880	329,604,000	-	91,589,120	238,014,880	-	-
510 국고보조금등	24,386,000	-	24,386,000	24,386,000	24,386,000	-	-	24,386,000	-	-
511 국고보조금등	24,386,000	-	24,386,000	24,386,000	24,386,000	-	-	24,386,000	-	-
511-01 국고보조금	24,386,000	-	24,386,000	24,386,000	24,386,000	-	-	24,386,000	-	-
520 시·도비보조금등	214,467,000	-	214,467,000	213,628,880	305,218,000	-	91,589,120	213,628,880	-	-
521 시·도비보조금등	214,467,000	-	214,467,000	213,628,880	305,218,000	-	91,589,120	213,628,880	-	-
521-01 시·도비보조금등	214,467,000	-	214,467,000	213,628,880	305,218,000	-	91,589,120	213,628,880	-	-

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과	454,373,000	-	454,373,000	499,029,031	503,514,921	-	8,209,000	495,305,921	-	3,723,110
200 세외수입	327,700,000	-	327,700,000	372,356,031	376,841,921	-	8,209,000	368,632,921	-	3,723,110
210 경상적세외수입	305,200,000	-	305,200,000	342,785,101	347,466,191	-	8,115,000	339,351,191	-	3,433,910
212 사용료수입	2,200,000	-	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-
212-09 기타사용료	2,200,000	-	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-
213 수수료수입	303,000,000	-	303,000,000	342,785,101	347,466,191	-	8,115,000	339,351,191	-	3,433,910
213-01 증지수입	240,000,000	-	240,000,000	240,908,640	245,595,530	-	8,092,200	237,503,330	-	3,405,310
213-05 기타수수료	63,000,000	-	63,000,000	101,876,461	101,870,661	-	22,800	101,847,861	-	28,600
220 임시적세외수입	1,300,000	-	1,300,000	8,823,730	8,889,730	-	66,000	8,823,730	-	-
224 기타수입	1,300,000	-	1,300,000	6,888,590	6,888,590	-	-	6,888,590	-	-
224-07 그외수입	1,300,000	-	1,300,000	6,888,590	6,888,590	-	-	6,888,590	-	-
225 지남연도수입	-	-	-	1,935,140	2,001,140	-	66,000	1,935,140	-	-
225-01 지남연도수입	-	-	-	1,935,140	2,001,140	-	66,000	1,935,140	-	-
230 지방행정제재·부과금	21,200,000	-	21,200,000	20,747,200	20,486,000	-	28,000	20,458,000	-	289,200
234 과태료	21,200,000	-	21,200,000	20,747,200	20,486,000	-	28,000	20,458,000	-	289,200
234-02 기타과태료	21,200,000	-	21,200,000	20,747,200	20,486,000	-	28,000	20,458,000	-	289,200
500 보조금	126,673,000	-	126,673,000	126,673,000	126,673,000	-	-	126,673,000	-	-
510 국고보조금등	126,673,000	-	126,673,000	126,673,000	126,673,000	-	-	126,673,000	-	-
511 국고보조금등	126,673,000	-	126,673,000	126,673,000	126,673,000	-	-	126,673,000	-	-

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정 정 수 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	126,673,000	-	126,673,000	126,673,000	126,673,000	-	-	126,673,000	-	-

【일반회계】 【유네스코국제회의추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 입 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
유네스코국제회의추진단	1,400,000,000	-	1,400,000,000	700,040,000	700,040,000	-	-	700,040,000	-	-
200 세외수입	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	-	-
224 기타수입	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000	-	-
500 보조금	1,400,000,000	-	1,400,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
510 국고보조금등	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-
511 국고보조금등	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-
511-01 국고보조금	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-
520 시·도비보조금등	700,000,000	-	700,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	700,000,000	-	700,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	700,000,000	-	700,000,000	700,000,000	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육과	1,946,057,000	-	1,946,057,000	2,120,317,847	2,124,253,347	-	3,935,500	2,120,317,847	-	-
200 세외수입	1,580,528,000	-	1,580,528,000	1,758,724,347	1,758,724,347	-	-	1,758,724,347	-	-
210 경상적세외수입	59,314,000	-	59,314,000	12,092,032	12,092,032	-	-	12,092,032	-	-
212 사용료수입	59,314,000	-	59,314,000	12,092,032	12,092,032	-	-	12,092,032	-	-
212-09 기타사용료	59,314,000	-	59,314,000	12,092,032	12,092,032	-	-	12,092,032	-	-
220 임시적세외수입	1,521,214,000	-	1,521,214,000	1,746,632,315	1,746,632,315	-	-	1,746,632,315	-	-
223 보조금반환수입	1,521,214,000	-	1,521,214,000	1,554,039,361	1,554,039,361	-	-	1,554,039,361	-	-
223-02 자체보조금반환수입	1,521,214,000	-	1,521,214,000	1,554,039,361	1,554,039,361	-	-	1,554,039,361	-	-
224 기타수입	-	-	-	182,469,014	182,469,014	-	-	182,469,014	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	182,469,014	182,469,014	-	-	182,469,014	-	-
225 지남연도수입	-	-	-	10,123,940	10,123,940	-	-	10,123,940	-	-
225-01 지남연도수입	-	-	-	10,123,940	10,123,940	-	-	10,123,940	-	-
500 보조금	365,529,000	-	365,529,000	361,593,500	365,529,000	-	3,935,500	361,593,500	-	-
510 국고보조금등	23,660,000	-	23,660,000	23,660,000	23,660,000	-	-	23,660,000	-	-
511 국고보조금등	23,660,000	-	23,660,000	23,660,000	23,660,000	-	-	23,660,000	-	-
511-01 국고보조금	23,660,000	-	23,660,000	23,660,000	23,660,000	-	-	23,660,000	-	-
520 시·도비보조금등	341,869,000	-	341,869,000	337,933,500	341,869,000	-	3,935,500	337,933,500	-	-
521 시·도비보조금등	341,869,000	-	341,869,000	337,933,500	341,869,000	-	3,935,500	337,933,500	-	-
521-01 시·도비보조금등	341,869,000	-	341,869,000	337,933,500	341,869,000	-	3,935,500	337,933,500	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화체육과	3,649,219,000	-	3,649,219,000	4,774,839,029	4,890,063,089	-	117,690,160	4,772,372,929	-	2,466,100
200 세외수입	262,607,000	-	262,607,000	395,014,866	394,238,926	-	1,690,160	392,548,766	-	2,466,100
210 경상적세외수입	225,413,000	-	225,413,000	258,668,600	258,783,500	-	325,700	258,457,800	-	210,800
211 재산임대수입	-	-	-	5,115,390	5,115,390	-	-	5,115,390	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	5,115,390	5,115,390	-	-	5,115,390	-	-
212 사용료수입	225,413,000	-	225,413,000	253,553,210	253,668,110	-	325,700	253,342,410	-	210,800
212-09 기타사용료	225,413,000	-	225,413,000	253,553,210	253,668,110	-	325,700	253,342,410	-	210,800
220 임시적세외수입	27,194,000	-	27,194,000	70,580,166	71,304,626	-	724,460	70,580,166	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	34,436,502	34,436,502	-	-	34,436,502	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	34,436,502	34,436,502	-	-	34,436,502	-	-
224 기타수입	27,194,000	-	27,194,000	36,287,214	36,287,214	-	-	36,287,214	-	-
224-07 그외수입	27,194,000	-	27,194,000	36,287,214	36,287,214	-	-	36,287,214	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	△143,550	580,910	-	724,460	△143,550	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	△143,550	580,910	-	724,460	△143,550	-	-
230 지방행정제재·부과금	10,000,000	-	10,000,000	65,766,100	64,150,800	-	640,000	63,510,800	-	2,255,300
231 과징금	10,000,000	-	10,000,000	11,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	1,000,000
231-01 과징금	10,000,000	-	10,000,000	11,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	1,000,000
234 과태료	-	-	-	54,766,100	54,150,800	-	640,000	53,510,800	-	1,255,300
234-02 기타과태료	-	-	-	54,766,100	54,150,800	-	640,000	53,510,800	-	1,255,300

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	3,386,612,000	-	3,386,612,000	4,370,612,000	4,486,612,000	-	116,000,000	4,370,612,000	-	-
510 국고보조금등	577,728,000	-	577,728,000	1,577,728,000	1,577,728,000	-	-	1,577,728,000	-	-
511 국고보조금등	577,728,000	-	577,728,000	1,577,728,000	1,577,728,000	-	-	1,577,728,000	-	-
511-01 국고보조금	577,728,000	-	577,728,000	1,577,728,000	1,577,728,000	-	-	1,577,728,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,808,884,000	-	2,808,884,000	2,792,884,000	2,908,884,000	-	116,000,000	2,792,884,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,808,884,000	-	2,808,884,000	2,792,884,000	2,908,884,000	-	116,000,000	2,792,884,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,808,884,000	-	2,808,884,000	2,792,884,000	2,908,884,000	-	116,000,000	2,792,884,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	9,212,163	9,212,163	-	-	9,212,163	-	-
710 보전수입등	-	-	-	9,212,163	9,212,163	-	-	9,212,163	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	9,212,163	9,212,163	-	-	9,212,163	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	8,152,527	8,152,527	-	-	8,152,527	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	1,059,636	1,059,636	-	-	1,059,636	-	-

【일반회계】 【마을자치과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
마을자치과	518,086,000	-	518,086,000	535,148,910	538,638,700	-	3,489,790	535,148,910	-	-
200 세외수입	64,189,000	-	64,189,000	66,566,743	70,056,533	-	3,489,790	66,566,743	-	-
210 경상적세외수입	-	-	-	2,242,320	2,242,320	-	-	2,242,320	-	-
212 사용료수입	-	-	-	2,242,320	2,242,320	-	-	2,242,320	-	-
212-09 기타사용료	-	-	-	2,242,320	2,242,320	-	-	2,242,320	-	-
220 임시적세외수입	64,189,000	-	64,189,000	64,324,423	67,814,213	-	3,489,790	64,324,423	-	-
223 보조금반환수입	36,193,000	-	36,193,000	36,197,093	36,197,093	-	-	36,197,093	-	-
223-02 자체보조금반환수입	36,193,000	-	36,193,000	36,197,093	36,197,093	-	-	36,197,093	-	-
224 기타수입	27,996,000	-	27,996,000	28,127,330	31,617,120	-	3,489,790	28,127,330	-	-
224-07 그외수입	27,996,000	-	27,996,000	28,127,330	31,617,120	-	3,489,790	28,127,330	-	-
500 보조금	453,897,000	-	453,897,000	453,897,000	453,897,000	-	-	453,897,000	-	-
520 시·도비보조금등	453,897,000	-	453,897,000	453,897,000	453,897,000	-	-	453,897,000	-	-
521 시·도비보조금등	453,897,000	-	453,897,000	453,897,000	453,897,000	-	-	453,897,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	453,897,000	-	453,897,000	453,897,000	453,897,000	-	-	453,897,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	14,685,167	14,685,167	-	-	14,685,167	-	-
710 보전수입등	-	-	-	14,685,167	14,685,167	-	-	14,685,167	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	14,685,167	14,685,167	-	-	14,685,167	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	14,685,167	14,685,167	-	-	14,685,167	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도서관정책과	1,476,679,000	-	1,476,679,000	1,476,388,029	1,479,839,239	-	4,631,030	1,475,208,209	-	1,179,820
200 세외수입	2,450,000	-	2,450,000	1,780,649	5,231,859	-	4,631,030	600,829	-	1,179,820
210 경상적세외수입	2,450,000	-	2,450,000	2,431,060	4,198,720	-	1,767,660	2,431,060	-	-
211 재산임대수입	1,600,000	-	1,600,000	1,366,090	3,133,750	-	1,767,660	1,366,090	-	-
211-02 공유재산임대료	1,600,000	-	1,600,000	1,366,090	3,133,750	-	1,767,660	1,366,090	-	-
212 사용료수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212-09 기타사용료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213 수수료수입	850,000	-	850,000	1,064,970	1,064,970	-	-	1,064,970	-	-
213-05 기타수수료	850,000	-	850,000	1,064,970	1,064,970	-	-	1,064,970	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	△650,411	1,033,139	-	2,863,370	△1,830,231	-	1,179,820
223 보조금반환수입	-	-	-	160,660	160,660	-	-	160,660	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	160,660	160,660	-	-	160,660	-	-
224 기타수입	-	-	-	872,479	872,479	-	-	872,479	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	872,479	872,479	-	-	872,479	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	△1,683,550	-	-	2,863,370	△2,863,370	-	1,179,820
225-01 지난연도수입	-	-	-	△1,683,550	-	-	2,863,370	△2,863,370	-	1,179,820
500 보조금	1,041,229,000	-	1,041,229,000	1,041,229,000	1,041,229,000	-	-	1,041,229,000	-	-
510 국고보조금등	160,476,000	-	160,476,000	160,476,000	160,476,000	-	-	160,476,000	-	-
511 국고보조금등	160,476,000	-	160,476,000	160,476,000	160,476,000	-	-	160,476,000	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	118,476,000	-	118,476,000	118,476,000	118,476,000	-	-	118,476,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	42,000,000	-	42,000,000	42,000,000	42,000,000	-	-	42,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	880,753,000	-	880,753,000	880,753,000	880,753,000	-	-	880,753,000	-	-
521 시·도비보조금등	880,753,000	-	880,753,000	880,753,000	880,753,000	-	-	880,753,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	880,753,000	-	880,753,000	880,753,000	880,753,000	-	-	880,753,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	433,000,000	-	433,000,000	433,378,380	433,378,380	-	-	433,378,380	-	-
710 보전수입등	-	-	-	378,380	378,380	-	-	378,380	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	378,380	378,380	-	-	378,380	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	378,380	378,380	-	-	378,380	-	-
720 내부거래	433,000,000	-	433,000,000	433,000,000	433,000,000	-	-	433,000,000	-	-
721 전입금	433,000,000	-	433,000,000	433,000,000	433,000,000	-	-	433,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	433,000,000	-	433,000,000	433,000,000	433,000,000	-	-	433,000,000	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	83,537,373,000	-	83,537,373,000	83,946,735,805	83,942,599,625	-	183,820	83,942,415,805	-	4,320,000
200 세외수입	10,000,000	-	10,000,000	418,694,585	414,374,585	-	-	414,374,585	-	4,320,000
210 경상적세외수입	-	-	-	175,330	175,330	-	-	175,330	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	175,330	175,330	-	-	175,330	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	175,330	175,330	-	-	175,330	-	-
220 임시적세외수입	10,000,000	-	10,000,000	414,007,750	414,007,750	-	-	414,007,750	-	-
224 기타수입	10,000,000	-	10,000,000	414,007,142	414,007,142	-	-	414,007,142	-	-
224-07 그외수입	10,000,000	-	10,000,000	414,007,142	414,007,142	-	-	414,007,142	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	608	608	-	-	608	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	608	608	-	-	608	-	-
230 지방행정제재·부과금	-	-	-	4,511,505	191,505	-	-	191,505	-	4,320,000
231 과징금	-	-	-	4,320,000	-	-	-	-	-	4,320,000
231-01 과징금	-	-	-	4,320,000	-	-	-	-	-	4,320,000
235 환수금	-	-	-	191,505	191,505	-	-	191,505	-	-
235-01 부정이익환수금	-	-	-	191,505	191,505	-	-	191,505	-	-
500 보조금	83,527,373,000	-	83,527,373,000	83,527,373,000	83,527,556,820	-	183,820	83,527,373,000	-	-
510 국고보조금등	67,893,705,000	-	67,893,705,000	67,893,705,000	67,893,705,000	-	-	67,893,705,000	-	-
511 국고보조금등	67,893,705,000	-	67,893,705,000	67,893,705,000	67,893,705,000	-	-	67,893,705,000	-	-
511-01 국고보조금	66,297,705,000	-	66,297,705,000	66,297,705,000	66,297,705,000	-	-	66,297,705,000	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,596,000,000	-	1,596,000,000	1,596,000,000	1,596,000,000	-	-	1,596,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	15,633,668,000	-	15,633,668,000	15,633,668,000	15,633,851,820	-	183,820	15,633,668,000	-	-
521 시·도비보조금등	15,633,668,000	-	15,633,668,000	15,633,668,000	15,633,851,820	-	183,820	15,633,668,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	15,633,668,000	-	15,633,668,000	15,633,668,000	15,633,851,820	-	183,820	15,633,668,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	668,220	668,220	-	-	668,220	-	-
710 보전수입등	-	-	-	668,220	668,220	-	-	668,220	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	668,220	668,220	-	-	668,220	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	668,220	668,220	-	-	668,220	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회보장과	40,280,908,000	-	40,280,908,000	40,900,705,809	41,108,496,590	-	431,428,964	40,677,067,626	10,463,190	213,174,993
200 세외수입	20,000,000	-	20,000,000	535,223,779	313,370,560	-	1,784,964	311,585,596	10,463,190	213,174,993
220 임시적세외수입	10,000,000	-	10,000,000	517,259,409	310,662,210	-	1,784,964	308,877,246	10,463,190	197,918,973
223 보조금반환수입	-	-	-	18,351,375	18,351,375	-	-	18,351,375	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	18,351,375	18,351,375	-	-	18,351,375	-	-
224 기타수입	-	-	-	286,874,460	284,054,634	-	1,784,964	282,269,670	-	4,604,790
224-07 그외수입	-	-	-	286,874,460	284,054,634	-	1,784,964	282,269,670	-	4,604,790
225 지난연도수입	10,000,000	-	10,000,000	212,033,574	8,256,201	-	-	8,256,201	10,463,190	193,314,183
225-01 지난연도수입	10,000,000	-	10,000,000	212,033,574	8,256,201	-	-	8,256,201	10,463,190	193,314,183
230 지방행정제재·부과금	10,000,000	-	10,000,000	17,964,370	2,708,350	-	-	2,708,350	-	15,256,020
235 환수금	10,000,000	-	10,000,000	17,964,370	2,708,350	-	-	2,708,350	-	15,256,020
235-01 부정이의환수금	10,000,000	-	10,000,000	17,964,370	2,708,350	-	-	2,708,350	-	15,256,020
500 보조금	40,256,191,000	-	40,256,191,000	40,256,191,000	40,685,835,000	-	429,644,000	40,256,191,000	-	-
510 국고보조금등	37,469,178,000	-	37,469,178,000	37,469,178,000	37,891,815,000	-	422,637,000	37,469,178,000	-	-
511 국고보조금등	37,469,178,000	-	37,469,178,000	37,469,178,000	37,891,815,000	-	422,637,000	37,469,178,000	-	-
511-01 국고보조금	37,283,623,000	-	37,283,623,000	37,283,623,000	37,706,260,000	-	422,637,000	37,283,623,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	185,555,000	-	185,555,000	185,555,000	185,555,000	-	-	185,555,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,787,013,000	-	2,787,013,000	2,787,013,000	2,794,020,000	-	7,007,000	2,787,013,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,787,013,000	-	2,787,013,000	2,787,013,000	2,794,020,000	-	7,007,000	2,787,013,000	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 입 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	2,787,013,000	-	2,787,013,000	2,787,013,000	2,794,020,000	-	7,007,000	2,787,013,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	4,717,000	-	4,717,000	109,291,030	109,291,030	-	-	109,291,030	-	-
710 보전수입등	-	-	-	104,573,060	104,573,060	-	-	104,573,060	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	104,573,060	104,573,060	-	-	104,573,060	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	86,192,540	86,192,540	-	-	86,192,540	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	18,380,520	18,380,520	-	-	18,380,520	-	-
720 내부거래	4,717,000	-	4,717,000	4,717,970	4,717,970	-	-	4,717,970	-	-
721 전입금	4,717,000	-	4,717,000	4,717,970	4,717,970	-	-	4,717,970	-	-
721-03 기타회계전입금	4,717,000	-	4,717,000	4,717,970	4,717,970	-	-	4,717,970	-	-

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인가	116,225,232,000	-	116,225,232,000	118,205,252,357	118,066,741,338	-	2,320,000	118,064,421,338	-	140,831,019
200 세외수입	359,802,000	-	359,802,000	845,018,683	706,507,664	-	2,320,000	704,187,664	-	140,831,019
210 경상적세외수입	1,802,000	-	1,802,000	1,873,050	1,873,050	-	-	1,873,050	-	-
211 재산임대수입	1,802,000	-	1,802,000	1,873,050	1,873,050	-	-	1,873,050	-	-
211-02 공유재산임대료	1,802,000	-	1,802,000	1,873,050	1,873,050	-	-	1,873,050	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	497,277,903	434,941,084	-	-	434,941,084	-	62,336,819
223 보조금반환수입	-	-	-	442,067,306	424,472,767	-	-	424,472,767	-	17,594,539
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	442,067,306	424,472,767	-	-	424,472,767	-	17,594,539
224 기타수입	-	-	-	10,080,287	10,080,287	-	-	10,080,287	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	10,080,287	10,080,287	-	-	10,080,287	-	-
225 지남연도수입	-	-	-	45,130,310	388,030	-	-	388,030	-	44,742,280
225-01 지남연도수입	-	-	-	45,130,310	388,030	-	-	388,030	-	44,742,280
230 지방행정제재·부과금	358,000,000	-	358,000,000	345,867,730	269,693,530	-	2,320,000	267,373,530	-	78,494,200
234 과태료	358,000,000	-	358,000,000	345,637,730	269,463,530	-	2,320,000	267,143,530	-	78,494,200
234-02 기타과태료	358,000,000	-	358,000,000	345,637,730	269,463,530	-	2,320,000	267,143,530	-	78,494,200
235 환수금	-	-	-	230,000	230,000	-	-	230,000	-	-
235-01 부정이익환수금	-	-	-	230,000	230,000	-	-	230,000	-	-
500 보조금	115,865,430,000	-	115,865,430,000	115,759,813,000	115,759,813,000	-	-	115,759,813,000	-	-
510 국고보조금등	84,572,306,000	-	84,572,306,000	84,481,553,000	84,481,553,000	-	-	84,481,553,000	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	84,572,306,000	-	84,572,306,000	84,481,553,000	84,481,553,000	-	-	84,481,553,000	-	-
511-01 국고보조금	84,572,306,000	-	84,572,306,000	84,481,553,000	84,481,553,000	-	-	84,481,553,000	-	-
520 시·도비보조금등	31,293,124,000	-	31,293,124,000	31,278,260,000	31,278,260,000	-	-	31,278,260,000	-	-
521 시·도비보조금등	31,293,124,000	-	31,293,124,000	31,278,260,000	31,278,260,000	-	-	31,278,260,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	31,293,124,000	-	31,293,124,000	31,278,260,000	31,278,260,000	-	-	31,278,260,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	1,600,420,674	1,600,420,674	-	-	1,600,420,674	-	-
710 보전수입등	-	-	-	1,600,420,674	1,600,420,674	-	-	1,600,420,674	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	1,600,420,674	1,600,420,674	-	-	1,600,420,674	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	1,272,161,370	1,272,161,370	-	-	1,272,161,370	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	328,259,304	328,259,304	-	-	328,259,304	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성아동과	38,525,469,000	-	38,525,469,000	38,781,569,948	38,924,090,948	-	147,351,000	38,776,739,948	-	4,830,000
200 세외수입	-	-	-	143,859,055	139,029,055	-	-	139,029,055	-	4,830,000
220 임시적세외수입	-	-	-	142,909,055	138,579,055	-	-	138,579,055	-	4,330,000
223 보조금반환수입	-	-	-	53,965,337	53,965,337	-	-	53,965,337	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	53,965,337	53,965,337	-	-	53,965,337	-	-
224 기타수입	-	-	-	84,613,718	84,613,718	-	-	84,613,718	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	84,613,718	84,613,718	-	-	84,613,718	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	4,330,000	-	-	-	-	-	4,330,000
225-01 지난연도수입	-	-	-	4,330,000	-	-	-	-	-	4,330,000
230 지방행정체제·부과금	-	-	-	950,000	450,000	-	-	450,000	-	500,000
231 과징금	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	500,000
231-01 과징금	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	500,000
235 환수금	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000	-	-
235-01 부정이익환수금	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000	-	-
500 보조금	38,525,469,000	-	38,525,469,000	38,460,525,000	38,607,876,000	-	147,351,000	38,460,525,000	-	-
510 국고보조금등	29,689,131,000	-	29,689,131,000	29,608,251,000	29,611,821,000	-	3,570,000	29,608,251,000	-	-
511 국고보조금등	29,689,131,000	-	29,689,131,000	29,608,251,000	29,611,821,000	-	3,570,000	29,608,251,000	-	-
511-01 국고보조금	29,376,131,000	-	29,376,131,000	29,388,251,000	29,391,821,000	-	3,570,000	29,388,251,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	313,000,000	-	313,000,000	220,000,000	220,000,000	-	-	220,000,000	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	8,836,338,000	-	8,836,338,000	8,852,274,000	8,996,055,000	-	143,781,000	8,852,274,000	-	-
521 시·도비보조금등	8,836,338,000	-	8,836,338,000	8,852,274,000	8,996,055,000	-	143,781,000	8,852,274,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	8,836,338,000	-	8,836,338,000	8,852,274,000	8,996,055,000	-	143,781,000	8,852,274,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	177,185,893	177,185,893	-	-	177,185,893	-	-
710 보전수입등	-	-	-	177,185,893	177,185,893	-	-	177,185,893	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	177,185,893	177,185,893	-	-	177,185,893	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	115,431,126	115,431,126	-	-	115,431,126	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	61,754,767	61,754,767	-	-	61,754,767	-	-

【일반회계】 【출산보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
출산보육과	94,815,187,000	-	94,815,187,000	97,191,340,162	97,215,729,572	-	64,301,000	97,151,428,572	-	39,911,590
200 세외수입	-	-	-	567,237,243	527,325,653	-	-	527,325,653	-	39,911,590
220 임시적세외수입	-	-	-	565,937,243	526,425,653	-	-	526,425,653	-	39,511,590
223 보조금반환수입	-	-	-	369,330,306	369,330,306	-	-	369,330,306	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	369,330,306	369,330,306	-	-	369,330,306	-	-
224 기타수입	-	-	-	157,095,347	157,095,347	-	-	157,095,347	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	157,095,347	157,095,347	-	-	157,095,347	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	39,511,590	-	-	-	-	-	39,511,590
225-01 지난연도수입	-	-	-	39,511,590	-	-	-	-	-	39,511,590
230 지방행정제재·부과금	-	-	-	1,300,000	900,000	-	-	900,000	-	400,000
234 과태료	-	-	-	1,300,000	900,000	-	-	900,000	-	400,000
234-02 기타과태료	-	-	-	1,300,000	900,000	-	-	900,000	-	400,000
500 보조금	94,815,187,000	-	94,815,187,000	94,815,187,000	94,879,488,000	-	64,301,000	94,815,187,000	-	-
510 국고보조금등	55,534,708,000	-	55,534,708,000	55,534,708,000	55,534,708,000	-	-	55,534,708,000	-	-
511 국고보조금등	55,534,708,000	-	55,534,708,000	55,534,708,000	55,534,708,000	-	-	55,534,708,000	-	-
511-01 국고보조금	55,534,708,000	-	55,534,708,000	55,534,708,000	55,534,708,000	-	-	55,534,708,000	-	-
520 시·도비보조금등	39,280,479,000	-	39,280,479,000	39,280,479,000	39,344,780,000	-	64,301,000	39,280,479,000	-	-
521 시·도비보조금등	39,280,479,000	-	39,280,479,000	39,280,479,000	39,344,780,000	-	64,301,000	39,280,479,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	39,280,479,000	-	39,280,479,000	39,280,479,000	39,344,780,000	-	64,301,000	39,280,479,000	-	-

【일반회계】 【출산보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	1,808,915,919	1,808,915,919	-	-	1,808,915,919	-	-
710 보전수입등	-	-	-	1,808,915,919	1,808,915,919	-	-	1,808,915,919	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	1,808,915,919	1,808,915,919	-	-	1,808,915,919	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	50,025,416	50,025,416	-	-	50,025,416	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	1,758,890,503	1,758,890,503	-	-	1,758,890,503	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 입 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제지원과	1,196,989,000	-	1,196,989,000	1,210,835,967	1,211,921,967	-	4,217,000	1,207,704,967	-	3,131,000
200 세외수입	741,350,000	-	741,350,000	762,696,967	763,782,967	-	4,217,000	759,565,967	-	3,131,000
210 경상적세외수입	5,000,000	-	5,000,000	20,706,800	20,706,800	-	-	20,706,800	-	-
213 수수료수입	5,000,000	-	5,000,000	20,706,800	20,706,800	-	-	20,706,800	-	-
213-05 기타수수료	5,000,000	-	5,000,000	20,706,800	20,706,800	-	-	20,706,800	-	-
220 임시적세외수입	730,750,000	-	730,750,000	738,827,767	735,902,767	-	-	735,902,767	-	2,925,000
223 보조금반환수입	-	-	-	185,000	185,000	-	-	185,000	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	185,000	185,000	-	-	185,000	-	-
224 기타수입	730,750,000	-	730,750,000	735,717,767	735,717,767	-	-	735,717,767	-	-
224-07 그외수입	730,750,000	-	730,750,000	735,717,767	735,717,767	-	-	735,717,767	-	-
225 지남연도수입	-	-	-	2,925,000	-	-	-	-	-	2,925,000
225-01 지남연도수입	-	-	-	2,925,000	-	-	-	-	-	2,925,000
230 지방행정제재·부과금	5,600,000	-	5,600,000	3,162,400	7,173,400	-	4,217,000	2,956,400	-	206,000
231 과징금	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-
231-01 과징금	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-
234 과태료	1,100,000	-	1,100,000	3,162,400	2,956,400	-	-	2,956,400	-	206,000
234-02 기타과태료	1,100,000	-	1,100,000	3,162,400	2,956,400	-	-	2,956,400	-	206,000
236 부담금	-	-	-	-	4,217,000	-	4,217,000	-	-	-
236-01 부담금	-	-	-	-	4,217,000	-	4,217,000	-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 입 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	455,639,000	-	455,639,000	448,139,000	448,139,000	-	-	448,139,000	-	-
510 국고보조금등	262,369,000	-	262,369,000	257,369,000	257,369,000	-	-	257,369,000	-	-
511 국고보조금등	262,369,000	-	262,369,000	257,369,000	257,369,000	-	-	257,369,000	-	-
511-01 국고보조금	262,369,000	-	262,369,000	257,369,000	257,369,000	-	-	257,369,000	-	-
520 시·도비보조금등	193,270,000	-	193,270,000	190,770,000	190,770,000	-	-	190,770,000	-	-
521 시·도비보조금등	193,270,000	-	193,270,000	190,770,000	190,770,000	-	-	190,770,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	193,270,000	-	193,270,000	190,770,000	190,770,000	-	-	190,770,000	-	-

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리정책과	3,450,358,000	-	3,450,358,000	3,564,850,106	3,541,155,726	-	-	3,541,155,726	-	23,694,380
200 세외수입	19,721,000	-	19,721,000	119,650,174	95,955,794	-	-	95,955,794	-	23,694,380
210 경상적세외수입	19,721,000	-	19,721,000	15,919,340	15,919,340	-	-	15,919,340	-	-
211 재산임대수입	5,638,000	-	5,638,000	4,279,070	4,279,070	-	-	4,279,070	-	-
211-02 공유재산임대료	5,638,000	-	5,638,000	4,279,070	4,279,070	-	-	4,279,070	-	-
212 사용료수입	14,083,000	-	14,083,000	11,640,270	11,640,270	-	-	11,640,270	-	-
212-09 기타사용료	14,083,000	-	14,083,000	11,640,270	11,640,270	-	-	11,640,270	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	80,036,454	80,036,454	-	-	80,036,454	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	6,363,637	6,363,637	-	-	6,363,637	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	6,363,637	6,363,637	-	-	6,363,637	-	-
224 기타수입	-	-	-	73,672,817	73,672,817	-	-	73,672,817	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	73,672,817	73,672,817	-	-	73,672,817	-	-
230 지방행정제재·부과금	-	-	-	23,694,380	-	-	-	-	-	23,694,380
235 환수금	-	-	-	23,694,380	-	-	-	-	-	23,694,380
235-01 부정이익환수금	-	-	-	23,694,380	-	-	-	-	-	23,694,380
500 보조금	3,430,637,000	-	3,430,637,000	3,430,637,000	3,430,637,000	-	-	3,430,637,000	-	-
510 국고보조금등	2,771,576,000	-	2,771,576,000	2,771,576,000	2,771,576,000	-	-	2,771,576,000	-	-
511 국고보조금등	2,771,576,000	-	2,771,576,000	2,771,576,000	2,771,576,000	-	-	2,771,576,000	-	-
511-01 국고보조금	1,688,582,000	-	1,688,582,000	1,688,582,000	1,688,582,000	-	-	1,688,582,000	-	-

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,082,994,000	-	1,082,994,000	1,082,994,000	1,082,994,000	-	-	1,082,994,000	-	-
520 시·도비보조금등	659,061,000	-	659,061,000	659,061,000	659,061,000	-	-	659,061,000	-	-
521 시·도비보조금등	659,061,000	-	659,061,000	659,061,000	659,061,000	-	-	659,061,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	659,061,000	-	659,061,000	659,061,000	659,061,000	-	-	659,061,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	14,562,932	14,562,932	-	-	14,562,932	-	-
710 보전수입등	-	-	-	14,562,932	14,562,932	-	-	14,562,932	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	14,562,932	14,562,932	-	-	14,562,932	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	14,562,932	14,562,932	-	-	14,562,932	-	-

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	15,887,533,000	-	15,887,533,000	17,423,172,502	17,415,767,872	-	282,360	17,415,485,512	-	7,686,990
200 세외수입	9,434,502,000	-	9,434,502,000	10,970,141,502	10,962,736,872	-	282,360	10,962,454,512	-	7,686,990
210 경상적세외수입	9,324,882,000	-	9,324,882,000	10,846,872,222	10,845,707,632	-	-	10,845,707,632	-	1,164,590
213 수수료수입	9,324,882,000	-	9,324,882,000	10,846,872,222	10,845,707,632	-	-	10,845,707,632	-	1,164,590
213-02 생활폐기물처리수수료	8,576,158,000	-	8,576,158,000	10,846,872,222	10,845,707,632	-	-	10,845,707,632	-	1,164,590
213-05 기타수수료	748,724,000	-	748,724,000	-	-	-	-	-	-	-
220 임시적세외수입	540,000	-	540,000	8,545,880	8,695,040	-	232,360	8,462,680	-	83,200
224 기타수입	540,000	-	540,000	7,242,050	7,158,850	-	-	7,158,850	-	83,200
224-07 그외수입	540,000	-	540,000	7,242,050	7,158,850	-	-	7,158,850	-	83,200
225 지난연도수입	-	-	-	1,303,830	1,536,190	-	232,360	1,303,830	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	1,303,830	1,536,190	-	232,360	1,303,830	-	-
230 지방행정제재·부과금	109,080,000	-	109,080,000	114,723,400	108,334,200	-	50,000	108,284,200	-	6,439,200
234 과태료	109,080,000	-	109,080,000	114,723,400	108,334,200	-	50,000	108,284,200	-	6,439,200
234-02 기타과태료	109,080,000	-	109,080,000	114,723,400	108,334,200	-	50,000	108,284,200	-	6,439,200
500 보조금	6,453,031,000	-	6,453,031,000	6,453,031,000	6,453,031,000	-	-	6,453,031,000	-	-
520 시·도비보조금등	6,453,031,000	-	6,453,031,000	6,453,031,000	6,453,031,000	-	-	6,453,031,000	-	-
521 시·도비보조금등	6,453,031,000	-	6,453,031,000	6,453,031,000	6,453,031,000	-	-	6,453,031,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	6,453,031,000	-	6,453,031,000	6,453,031,000	6,453,031,000	-	-	6,453,031,000	-	-

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경보전과	1,305,550,000	-	1,305,550,000	1,266,278,270	1,265,838,270	-	-	1,265,838,270	-	440,000
200 세외수입	235,000,000	-	235,000,000	197,635,820	197,195,820	-	-	197,195,820	-	440,000
210 경상적세외수입	230,000,000	-	230,000,000	174,679,950	174,679,950	-	-	174,679,950	-	-
215 정수교부금수입	230,000,000	-	230,000,000	174,679,950	174,679,950	-	-	174,679,950	-	-
215-01 정수교부금수입	230,000,000	-	230,000,000	174,679,950	174,679,950	-	-	174,679,950	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	2,370,170	2,370,170	-	-	2,370,170	-	-
224 기타수입	-	-	-	2,370,170	2,370,170	-	-	2,370,170	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	2,370,170	2,370,170	-	-	2,370,170	-	-
230 지방행정제재·부과금	5,000,000	-	5,000,000	20,585,700	20,145,700	-	-	20,145,700	-	440,000
234 과태료	5,000,000	-	5,000,000	20,585,700	20,145,700	-	-	20,145,700	-	440,000
234-01 차량관련과태료	-	-	-	2,105,700	1,665,700	-	-	1,665,700	-	440,000
234-02 기타과태료	5,000,000	-	5,000,000	18,480,000	18,480,000	-	-	18,480,000	-	-
500 보조금	1,070,550,000	-	1,070,550,000	1,068,642,450	1,068,642,450	-	-	1,068,642,450	-	-
510 국고보조금등	448,760,000	-	448,760,000	448,760,000	448,760,000	-	-	448,760,000	-	-
511 국고보조금등	448,760,000	-	448,760,000	448,760,000	448,760,000	-	-	448,760,000	-	-
511-01 국고보조금	448,760,000	-	448,760,000	448,760,000	448,760,000	-	-	448,760,000	-	-
520 시·도비보조금등	621,790,000	-	621,790,000	619,882,450	619,882,450	-	-	619,882,450	-	-
521 시·도비보조금등	621,790,000	-	621,790,000	619,882,450	619,882,450	-	-	619,882,450	-	-
521-01 시·도비보조금등	621,790,000	-	621,790,000	619,882,450	619,882,450	-	-	619,882,450	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원 녹지과	1,585,279,000	-	1,585,279,000	1,589,348,880	1,587,350,880	-	315,000	1,587,035,880	-	2,313,000
200 세외수입	123,570,000	-	123,570,000	127,639,880	125,326,880	-	-	125,326,880	-	2,313,000
210 경상적세외수입	90,200,000	-	90,200,000	87,723,790	85,410,790	-	-	85,410,790	-	2,313,000
211 재산임대수입	-	-	-	76,130	76,130	-	-	76,130	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	76,130	76,130	-	-	76,130	-	-
212 사용료수입	90,200,000	-	90,200,000	87,647,660	85,334,660	-	-	85,334,660	-	2,313,000
212-09 기타사용료	90,200,000	-	90,200,000	87,647,660	85,334,660	-	-	85,334,660	-	2,313,000
220 임시적세외수입	13,370,000	-	13,370,000	14,346,890	14,346,890	-	-	14,346,890	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	349,690	349,690	-	-	349,690	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	349,690	349,690	-	-	349,690	-	-
224 기타수입	13,370,000	-	13,370,000	13,997,200	13,997,200	-	-	13,997,200	-	-
224-07 그외수입	13,370,000	-	13,370,000	13,997,200	13,997,200	-	-	13,997,200	-	-
230 지방행정제재·부과금	20,000,000	-	20,000,000	25,569,200	25,569,200	-	-	25,569,200	-	-
233 변상금	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
233-01 변상금	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
236 부담금	-	-	-	25,569,200	25,569,200	-	-	25,569,200	-	-
236-01 부담금	-	-	-	25,569,200	25,569,200	-	-	25,569,200	-	-
500 보조금	1,461,709,000	-	1,461,709,000	1,461,709,000	1,462,024,000	-	315,000	1,461,709,000	-	-
510 국고보조금등	317,634,000	-	317,634,000	317,634,000	317,634,000	-	-	317,634,000	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 액 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	317,634,000	-	317,634,000	317,634,000	317,634,000	-	-	317,634,000	-	-
511-01 국고보조금	317,634,000	-	317,634,000	317,634,000	317,634,000	-	-	317,634,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,144,075,000	-	1,144,075,000	1,144,075,000	1,144,390,000	-	315,000	1,144,075,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,144,075,000	-	1,144,075,000	1,144,075,000	1,144,390,000	-	315,000	1,144,075,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,144,075,000	-	1,144,075,000	1,144,075,000	1,144,390,000	-	315,000	1,144,075,000	-	-

【일반회계】 【위생정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생정책과	737,055,000	-	737,055,000	823,319,039	820,449,039	-	-	820,449,039	-	2,870,000
200 세외수입	35,200,000	-	35,200,000	80,457,048	77,587,048	-	-	77,587,048	-	2,870,000
220 임시적세외수입	-	-	-	18,177,748	18,177,748	-	-	18,177,748	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	13,676,822	13,676,822	-	-	13,676,822	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	13,676,822	13,676,822	-	-	13,676,822	-	-
224 기타수입	-	-	-	4,500,926	4,500,926	-	-	4,500,926	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	4,500,926	4,500,926	-	-	4,500,926	-	-
230 지방행정제재·부과금	35,200,000	-	35,200,000	62,279,300	59,409,300	-	-	59,409,300	-	2,870,000
231 과징금	3,800,000	-	3,800,000	6,900,000	6,900,000	-	-	6,900,000	-	-
231-01 과징금	3,800,000	-	3,800,000	6,900,000	6,900,000	-	-	6,900,000	-	-
234 과태료	31,400,000	-	31,400,000	55,379,300	52,509,300	-	-	52,509,300	-	2,870,000
234-02 기타과태료	31,400,000	-	31,400,000	55,379,300	52,509,300	-	-	52,509,300	-	2,870,000
500 보조금	701,855,000	-	701,855,000	701,855,000	701,855,000	-	-	701,855,000	-	-
510 국고보조금등	469,393,000	-	469,393,000	469,393,000	469,393,000	-	-	469,393,000	-	-
511 국고보조금등	469,393,000	-	469,393,000	469,393,000	469,393,000	-	-	469,393,000	-	-
511-01 국고보조금	469,393,000	-	469,393,000	469,393,000	469,393,000	-	-	469,393,000	-	-
520 시·도비보조금등	232,462,000	-	232,462,000	232,462,000	232,462,000	-	-	232,462,000	-	-
521 시·도비보조금등	232,462,000	-	232,462,000	232,462,000	232,462,000	-	-	232,462,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	232,462,000	-	232,462,000	232,462,000	232,462,000	-	-	232,462,000	-	-

【일반회계】 【위생정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 액 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	41,006,991	41,006,991	-	-	41,006,991	-	-
710 보전수입등	-	-	-	41,006,991	41,006,991	-	-	41,006,991	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	41,006,991	41,006,991	-	-	41,006,991	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	27,341,900	27,341,900	-	-	27,341,900	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	13,665,091	13,665,091	-	-	13,665,091	-	-

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	4,951,333,000	-	4,951,333,000	4,951,242,747	5,437,723,437	-	656,908,070	4,780,815,367	-	170,427,380
200 세외수입	2,946,806,000	-	2,946,806,000	3,346,715,747	3,833,196,437	-	656,908,070	3,176,288,367	-	170,427,380
210 경상적세외수입	1,154,000,000	-	1,154,000,000	1,045,579,970	1,639,831,540	-	620,667,850	1,019,163,690	-	26,416,280
211 재산임대수입	-	-	-	229,470,010	229,806,480	-	336,470	229,470,010	-	-
211-01 국유재산임대료	-	-	-	220,299,820	220,492,290	-	192,470	220,299,820	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	9,170,190	9,314,190	-	144,000	9,170,190	-	-
212 사용료수입	854,000,000	-	854,000,000	506,831,810	481,434,850	-	1,019,320	480,415,530	-	26,416,280
212-01 도로사용료	600,000,000	-	600,000,000	486,437,590	462,056,860	-	1,019,320	461,037,540	-	25,400,050
212-02 하천사용료	23,000,000	-	23,000,000	20,394,220	19,377,990	-	-	19,377,990	-	1,016,230
212-09 기타사용료	231,000,000	-	231,000,000	-	-	-	-	-	-	-
215 징수교부금수입	300,000,000	-	300,000,000	309,278,150	928,590,210	-	619,312,060	309,278,150	-	-
215-01 징수교부금수입	300,000,000	-	300,000,000	309,278,150	928,590,210	-	619,312,060	309,278,150	-	-
220 임시적세외수입	1,534,806,000	-	1,534,806,000	1,827,469,297	1,789,310,957	-	24,887,200	1,764,423,757	-	63,045,540
224 기타수입	1,534,806,000	-	1,534,806,000	1,789,310,957	1,789,310,957	-	-	1,789,310,957	-	-
224-07 그외수입	1,534,806,000	-	1,534,806,000	1,789,310,957	1,789,310,957	-	-	1,789,310,957	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	38,158,340	-	-	24,887,200	△24,887,200	-	63,045,540
225-01 지난연도수입	-	-	-	38,158,340	-	-	24,887,200	△24,887,200	-	63,045,540
230 지방행정제재·부과금	258,000,000	-	258,000,000	473,666,480	404,053,940	-	11,353,020	392,700,920	-	80,965,560
233 변상금	-	-	-	5,249,660	5,200,360	-	-	5,200,360	-	49,300

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 액 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233-01 변상금	-	-	-	5,249,660	5,200,360	-	-	5,200,360	-	49,300
234 과태료	8,000,000	-	8,000,000	13,224,180	10,889,680	-	50,000	10,839,680	-	2,384,500
234-02 기타과태료	8,000,000	-	8,000,000	13,224,180	10,889,680	-	50,000	10,839,680	-	2,384,500
236 부담금	250,000,000	-	250,000,000	455,192,640	387,963,900	-	11,303,020	376,660,880	-	78,531,760
236-01 부담금	250,000,000	-	250,000,000	455,192,640	387,963,900	-	11,303,020	376,660,880	-	78,531,760
500 보조금	2,004,527,000	-	2,004,527,000	1,604,527,000	1,604,527,000	-	-	1,604,527,000	-	-
510 국고보조금등	172,989,000	-	172,989,000	172,989,000	172,989,000	-	-	172,989,000	-	-
511 국고보조금등	172,989,000	-	172,989,000	172,989,000	172,989,000	-	-	172,989,000	-	-
511-01 국고보조금	172,989,000	-	172,989,000	172,989,000	172,989,000	-	-	172,989,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,831,538,000	-	1,831,538,000	1,431,538,000	1,431,538,000	-	-	1,431,538,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,831,538,000	-	1,831,538,000	1,431,538,000	1,431,538,000	-	-	1,431,538,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,831,538,000	-	1,831,538,000	1,431,538,000	1,431,538,000	-	-	1,431,538,000	-	-

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	12,815,906,000	-	12,815,906,000	13,198,234,140	12,990,688,845	-	30,000,000	12,960,688,845	-	237,545,295
200 세외수입	138,000,000	-	138,000,000	550,328,140	312,782,845	-	-	312,782,845	-	237,545,295
220 임시적세외수입	32,500,000	-	32,500,000	81,343,350	51,960,370	-	-	51,960,370	-	29,382,980
224 기타수입	32,500,000	-	32,500,000	54,704,270	50,172,310	-	-	50,172,310	-	4,531,960
224-07 그외수입	32,500,000	-	32,500,000	54,704,270	50,172,310	-	-	50,172,310	-	4,531,960
225 지난연도수입	-	-	-	26,639,080	1,788,060	-	-	1,788,060	-	24,851,020
225-01 지난연도수입	-	-	-	26,639,080	1,788,060	-	-	1,788,060	-	24,851,020
230 지방행정제재·부과금	105,500,000	-	105,500,000	468,984,790	260,822,475	-	-	260,822,475	-	208,162,315
232 이행강제금	100,000,000	-	100,000,000	449,432,820	255,947,520	-	-	255,947,520	-	193,485,300
232-01 이행강제금	100,000,000	-	100,000,000	449,432,820	255,947,520	-	-	255,947,520	-	193,485,300
234 과태료	-	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	-	-
234-02 기타과태료	-	-	-	600,000	600,000	-	-	600,000	-	-
235 환수금	5,500,000	-	5,500,000	18,951,970	4,274,955	-	-	4,274,955	-	14,677,015
235-01 부정이익환수금	5,500,000	-	5,500,000	18,951,970	4,274,955	-	-	4,274,955	-	14,677,015
500 보조금	12,677,906,000	-	12,677,906,000	12,647,906,000	12,677,906,000	-	30,000,000	12,647,906,000	-	-
510 국고보조금등	11,679,500,000	-	11,679,500,000	11,679,500,000	11,679,500,000	-	-	11,679,500,000	-	-
511 국고보조금등	11,679,500,000	-	11,679,500,000	11,679,500,000	11,679,500,000	-	-	11,679,500,000	-	-
511-01 국고보조금	11,679,500,000	-	11,679,500,000	11,679,500,000	11,679,500,000	-	-	11,679,500,000	-	-
520 시·도비보조금등	998,406,000	-	998,406,000	968,406,000	998,406,000	-	30,000,000	968,406,000	-	-

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 액 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	998,406,000	-	998,406,000	968,406,000	998,406,000	-	30,000,000	968,406,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	998,406,000	-	998,406,000	968,406,000	998,406,000	-	30,000,000	968,406,000	-	-

【일반회계】 【도시주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시주택과	8,124,000,000	-	8,124,000,000	8,373,404,309	8,343,735,809	-	-	8,343,735,809	-	29,668,500
200 세외수입	200,000,000	-	200,000,000	452,276,869	422,608,369	-	-	422,608,369	-	29,668,500
210 경상적세외수입	-	-	-	173,419,910	173,419,910	-	-	173,419,910	-	-
215 정수교부금수입	-	-	-	173,419,910	173,419,910	-	-	173,419,910	-	-
215-01 정수교부금수입	-	-	-	173,419,910	173,419,910	-	-	173,419,910	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	817,559	817,559	-	-	817,559	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	766,580	766,580	-	-	766,580	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	766,580	766,580	-	-	766,580	-	-
224 기타수입	-	-	-	50,979	50,979	-	-	50,979	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	50,979	50,979	-	-	50,979	-	-
230 지방행정제재·부과금	200,000,000	-	200,000,000	278,039,400	248,370,900	-	-	248,370,900	-	29,668,500
232 이행강제금	-	-	-	43,330,000	35,973,900	-	-	35,973,900	-	7,356,100
232-01 이행강제금	-	-	-	43,330,000	35,973,900	-	-	35,973,900	-	7,356,100
234 과태료	200,000,000	-	200,000,000	234,709,400	212,397,000	-	-	212,397,000	-	22,312,400
234-02 기타과태료	200,000,000	-	200,000,000	234,709,400	212,397,000	-	-	212,397,000	-	22,312,400
500 보조금	7,924,000,000	-	7,924,000,000	7,918,827,750	7,918,827,750	-	-	7,918,827,750	-	-
510 국고보조금등	5,100,000,000	-	5,100,000,000	5,100,000,000	5,100,000,000	-	-	5,100,000,000	-	-
511 국고보조금등	5,100,000,000	-	5,100,000,000	5,100,000,000	5,100,000,000	-	-	5,100,000,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,100,000,000	-	5,100,000,000	5,100,000,000	5,100,000,000	-	-	5,100,000,000	-	-

【일반회계】 【도시주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	2,824,000,000	-	2,824,000,000	2,818,827,750	2,818,827,750	-	-	2,818,827,750	-	-
521 시·도비보조금등	2,824,000,000	-	2,824,000,000	2,818,827,750	2,818,827,750	-	-	2,818,827,750	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,824,000,000	-	2,824,000,000	2,818,827,750	2,818,827,750	-	-	2,818,827,750	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	2,299,690	2,299,690	-	-	2,299,690	-	-
710 보전수입등	-	-	-	2,299,690	2,299,690	-	-	2,299,690	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	2,299,690	2,299,690	-	-	2,299,690	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	1,533,130	1,533,130	-	-	1,533,130	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	766,560	766,560	-	-	766,560	-	-

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	626,191,000	-	626,191,000	893,864,670	779,371,990	-	-	779,371,990	-	114,492,680
200 세외수입	186,000,000	-	186,000,000	453,673,670	339,180,990	-	-	339,180,990	-	114,492,680
210 경상적세외수입	118,000,000	-	118,000,000	153,308,000	153,308,000	-	-	153,308,000	-	-
212 사용료수입	118,000,000	-	118,000,000	153,308,000	153,308,000	-	-	153,308,000	-	-
212-09 기타사용료	118,000,000	-	118,000,000	153,308,000	153,308,000	-	-	153,308,000	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	112,308,880	45,081,790	-	-	45,081,790	-	67,227,090
224 기타수입	-	-	-	1,381,790	1,381,790	-	-	1,381,790	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	1,381,790	1,381,790	-	-	1,381,790	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	110,927,090	43,700,000	-	-	43,700,000	-	67,227,090
225-01 지난연도수입	-	-	-	110,927,090	43,700,000	-	-	43,700,000	-	67,227,090
230 지방행정제재·부과금	68,000,000	-	68,000,000	188,056,790	140,791,200	-	-	140,791,200	-	47,265,590
232 이행강제금	3,000,000	-	3,000,000	9,450,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-	4,450,000
232-01 이행강제금	3,000,000	-	3,000,000	9,450,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-	4,450,000
234 과태료	65,000,000	-	65,000,000	156,573,500	116,330,000	-	-	116,330,000	-	40,243,500
234-02 기타과태료	65,000,000	-	65,000,000	156,573,500	116,330,000	-	-	116,330,000	-	40,243,500
236 부담금	-	-	-	22,033,290	19,461,200	-	-	19,461,200	-	2,572,090
236-01 부담금	-	-	-	22,033,290	19,461,200	-	-	19,461,200	-	2,572,090
500 보조금	440,191,000	-	440,191,000	440,191,000	440,191,000	-	-	440,191,000	-	-
510 국고보조금등	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	2,120,000	-	-	2,120,000	-	-

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 액 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	2,120,000	-	-	2,120,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	2,120,000	-	-	2,120,000	-	-
520 시·도비보조금등	438,071,000	-	438,071,000	438,071,000	438,071,000	-	-	438,071,000	-	-
521 시·도비보조금등	438,071,000	-	438,071,000	438,071,000	438,071,000	-	-	438,071,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	438,071,000	-	438,071,000	438,071,000	438,071,000	-	-	438,071,000	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	2,796,941,000	-	2,796,941,000	12,405,894,197	2,413,195,197	-	7,301,920	2,405,893,277	791,708,760	9,208,292,160
200 세외수입	2,383,441,000	-	2,383,441,000	11,992,394,197	1,999,695,197	-	7,301,920	1,992,393,277	791,708,760	9,208,292,160
210 경상적세외수입	1,677,545,000	-	1,677,545,000	1,334,174,670	1,334,174,670	-	-	1,334,174,670	-	-
215 정수교부금수입	1,677,545,000	-	1,677,545,000	1,334,174,670	1,334,174,670	-	-	1,334,174,670	-	-
215-01 정수교부금수입	1,677,545,000	-	1,677,545,000	1,334,174,670	1,334,174,670	-	-	1,334,174,670	-	-
220 임시적세외수입	701,346,000	-	701,346,000	10,651,505,727	660,220,527	-	7,301,920	652,918,607	791,708,760	9,206,878,360
224 기타수입	-	-	-	1,002,494	1,002,494	-	-	1,002,494	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	1,002,494	1,002,494	-	-	1,002,494	-	-
225 지난연도수입	701,346,000	-	701,346,000	10,650,503,233	659,218,033	-	7,301,920	651,916,113	791,708,760	9,206,878,360
225-01 지난연도수입	701,346,000	-	701,346,000	10,650,503,233	659,218,033	-	7,301,920	651,916,113	791,708,760	9,206,878,360
230 지방행정체재·부과금	4,550,000	-	4,550,000	6,713,800	5,300,000	-	-	5,300,000	-	1,413,800
234 과태료	4,550,000	-	4,550,000	6,713,800	5,300,000	-	-	5,300,000	-	1,413,800
234-02 기타과태료	4,550,000	-	4,550,000	6,713,800	5,300,000	-	-	5,300,000	-	1,413,800
500 보조금	413,500,000	-	413,500,000	413,500,000	413,500,000	-	-	413,500,000	-	-
520 시·도비보조금등	413,500,000	-	413,500,000	413,500,000	413,500,000	-	-	413,500,000	-	-
521 시·도비보조금등	413,500,000	-	413,500,000	413,500,000	413,500,000	-	-	413,500,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	413,500,000	-	413,500,000	413,500,000	413,500,000	-	-	413,500,000	-	-

【일반회계】 【차량민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량민원과	1,045,260,000	-	1,045,260,000	1,939,663,220	1,083,283,644	-	3,245,660	1,080,037,984	-	859,625,236
200 세외수입	1,045,260,000	-	1,045,260,000	1,939,663,220	1,083,283,644	-	3,245,660	1,080,037,984	-	859,625,236
210 경상적세외수입	288,000,000	-	288,000,000	222,487,580	222,118,980	-	-	222,118,980	-	368,600
213 수수료수입	288,000,000	-	288,000,000	222,487,580	222,118,980	-	-	222,118,980	-	368,600
213-01 증지수입	288,000,000	-	288,000,000	222,487,580	222,118,980	-	-	222,118,980	-	368,600
220 임시적세외수입	13,260,000	-	13,260,000	23,160,580	18,316,390	-	-	18,316,390	-	4,844,190
221 재산매각수입	13,260,000	-	13,260,000	17,958,200	17,958,200	-	-	17,958,200	-	-
221-04 불용품매각대금	13,260,000	-	13,260,000	17,958,200	17,958,200	-	-	17,958,200	-	-
224 기타수입	-	-	-	208,190	208,190	-	-	208,190	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	208,190	208,190	-	-	208,190	-	-
225 지남연도수입	-	-	-	4,994,190	150,000	-	-	150,000	-	4,844,190
225-01 지남연도수입	-	-	-	4,994,190	150,000	-	-	150,000	-	4,844,190
230 지방행정제재·부과금	744,000,000	-	744,000,000	1,694,015,060	842,848,274	-	3,245,660	839,602,614	-	854,412,446
231 과징금	25,000,000	-	25,000,000	24,280,000	23,330,000	-	-	23,330,000	-	950,000
231-01 과징금	25,000,000	-	25,000,000	24,280,000	23,330,000	-	-	23,330,000	-	950,000
234 과태료	719,000,000	-	719,000,000	1,669,735,060	819,518,274	-	3,245,660	816,272,614	-	853,462,446
234-01 차량관련과태료	719,000,000	-	719,000,000	1,669,335,060	819,118,274	-	3,245,660	815,872,614	-	853,462,446
234-02 기타과태료	-	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000	-	-

【일반회계】 【공간정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공간정보과	743,533,000	-	743,533,000	1,910,694,065	396,578,115	-	-	396,578,115	-	1,514,115,950
200 세외수입	627,260,000	-	627,260,000	1,794,421,065	280,305,115	-	-	280,305,115	-	1,514,115,950
210 경상적세외수입	-	-	-	54,800	54,800	-	-	54,800	-	-
213 수수료수입	-	-	-	54,800	54,800	-	-	54,800	-	-
213-05 기타수수료	-	-	-	54,800	54,800	-	-	54,800	-	-
220 임시적세외수입	600,000,000	-	600,000,000	1,489,983,415	182,114,755	-	-	182,114,755	-	1,307,868,660
224 기타수입	600,000,000	-	600,000,000	758,612,575	131,034,575	-	-	131,034,575	-	627,578,000
224-04 지적재조사조정금	600,000,000	-	600,000,000	758,126,000	130,548,000	-	-	130,548,000	-	627,578,000
224-07 그외수입	-	-	-	486,575	486,575	-	-	486,575	-	-
225 지남연도수입	-	-	-	731,370,840	51,080,180	-	-	51,080,180	-	680,290,660
225-01 지남연도수입	-	-	-	731,370,840	51,080,180	-	-	51,080,180	-	680,290,660
230 지방행정제재·부과금	27,260,000	-	27,260,000	304,382,850	98,135,560	-	-	98,135,560	-	206,247,290
231 과징금	-	-	-	33,400,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	23,400,000
231-01 과징금	-	-	-	33,400,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	23,400,000
234 과태료	7,260,000	-	7,260,000	18,588,000	18,370,000	-	-	18,370,000	-	218,000
234-02 기타과태료	7,260,000	-	7,260,000	18,588,000	18,370,000	-	-	18,370,000	-	218,000
236 부담금	20,000,000	-	20,000,000	252,394,850	69,765,560	-	-	69,765,560	-	182,629,290
236-01 부담금	20,000,000	-	20,000,000	252,394,850	69,765,560	-	-	69,765,560	-	182,629,290
500 보조금	116,273,000	-	116,273,000	116,273,000	116,273,000	-	-	116,273,000	-	-

【일반회계】 【공간정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 입 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	52,273,000	-	52,273,000	52,273,000	52,273,000	-	-	52,273,000	-	-
511 국고보조금등	52,273,000	-	52,273,000	52,273,000	52,273,000	-	-	52,273,000	-	-
511-01 국고보조금	52,273,000	-	52,273,000	52,273,000	52,273,000	-	-	52,273,000	-	-
520 시·도비보조금등	64,000,000	-	64,000,000	64,000,000	64,000,000	-	-	64,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	64,000,000	-	64,000,000	64,000,000	64,000,000	-	-	64,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	64,000,000	-	64,000,000	64,000,000	64,000,000	-	-	64,000,000	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 입 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	444,785,000	-	444,785,000	91,285,970	91,285,970	-	-	91,285,970	-	-
200 세외수입	380,000,000	-	380,000,000	26,500,970	26,500,970	-	-	26,500,970	-	-
210 경상적세외수입	375,000,000	-	375,000,000	3,928,580	3,928,580	-	-	3,928,580	-	-
213 수수료수입	375,000,000	-	375,000,000	3,928,580	3,928,580	-	-	3,928,580	-	-
213-01 증지수입	85,000,000	-	85,000,000	2,987,800	2,987,800	-	-	2,987,800	-	-
213-04 보건의료수수료	-	-	-	854,480	854,480	-	-	854,480	-	-
213-05 기타수수료	290,000,000	-	290,000,000	86,300	86,300	-	-	86,300	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	1,912,390	1,912,390	-	-	1,912,390	-	-
224 기타수입	-	-	-	1,862,390	1,862,390	-	-	1,862,390	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	1,862,390	1,862,390	-	-	1,862,390	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-
230 지방행정제재·부과금	5,000,000	-	5,000,000	20,660,000	20,660,000	-	-	20,660,000	-	-
231 과징금	2,000,000	-	2,000,000	17,460,000	17,460,000	-	-	17,460,000	-	-
231-01 과징금	2,000,000	-	2,000,000	17,460,000	17,460,000	-	-	17,460,000	-	-
234 과태료	3,000,000	-	3,000,000	3,200,000	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-
234-02 기타과태료	3,000,000	-	3,000,000	3,200,000	3,200,000	-	-	3,200,000	-	-
500 보조금	64,785,000	-	64,785,000	64,785,000	64,785,000	-	-	64,785,000	-	-
510 국고보조금등	11,250,000	-	11,250,000	11,250,000	11,250,000	-	-	11,250,000	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정액 수액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	11,250,000	-	11,250,000	11,250,000	11,250,000	-	-	11,250,000	-	-
511-01 국고보조금	11,250,000	-	11,250,000	11,250,000	11,250,000	-	-	11,250,000	-	-
520 시·도비보조금등	53,535,000	-	53,535,000	53,535,000	53,535,000	-	-	53,535,000	-	-
521 시·도비보조금등	53,535,000	-	53,535,000	53,535,000	53,535,000	-	-	53,535,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	53,535,000	-	53,535,000	53,535,000	53,535,000	-	-	53,535,000	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	6,436,799,000	-	6,436,799,000	6,599,535,496	6,599,535,496	-	-	6,599,535,496	-	-
200 세외수입	5,000,000	-	5,000,000	126,071,166	126,071,166	-	-	126,071,166	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	121,426,166	121,426,166	-	-	121,426,166	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	7,586,960	7,586,960	-	-	7,586,960	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	7,586,960	7,586,960	-	-	7,586,960	-	-
224 기타수입	-	-	-	113,839,206	113,839,206	-	-	113,839,206	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	113,839,206	113,839,206	-	-	113,839,206	-	-
230 지방행정제재·부과금	5,000,000	-	5,000,000	4,645,000	4,645,000	-	-	4,645,000	-	-
234 과태료	5,000,000	-	5,000,000	4,645,000	4,645,000	-	-	4,645,000	-	-
234-02 기타과태료	5,000,000	-	5,000,000	4,645,000	4,645,000	-	-	4,645,000	-	-
500 보조금	6,431,799,000	-	6,431,799,000	6,431,799,000	6,431,799,000	-	-	6,431,799,000	-	-
510 국고보조금등	4,342,370,000	-	4,342,370,000	4,342,370,000	4,342,370,000	-	-	4,342,370,000	-	-
511 국고보조금등	4,342,370,000	-	4,342,370,000	4,342,370,000	4,342,370,000	-	-	4,342,370,000	-	-
511-01 국고보조금	3,403,680,000	-	3,403,680,000	3,403,680,000	3,403,680,000	-	-	3,403,680,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	938,690,000	-	938,690,000	938,690,000	938,690,000	-	-	938,690,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,089,429,000	-	2,089,429,000	2,089,429,000	2,089,429,000	-	-	2,089,429,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,089,429,000	-	2,089,429,000	2,089,429,000	2,089,429,000	-	-	2,089,429,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,089,429,000	-	2,089,429,000	2,089,429,000	2,089,429,000	-	-	2,089,429,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	41,665,330	41,665,330	-	-	41,665,330	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 액 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	-	-	-	41,665,330	41,665,330	-	-	41,665,330	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	41,665,330	41,665,330	-	-	41,665,330	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	34,078,370	34,078,370	-	-	34,078,370	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	7,586,960	7,586,960	-	-	7,586,960	-	-

【일반회계】 【질병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
질병관리과	5,961,034,000	-	5,961,034,000	5,989,726,174	6,336,090,634	-	346,364,460	5,989,726,174	-	-
200 세외수입	239,000	-	239,000	4,653,094	21,017,554	-	16,364,460	4,653,094	-	-
220 임시적세외수입	239,000	-	239,000	4,653,094	21,017,554	-	16,364,460	4,653,094	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	4,091,110	4,091,110	-	-	4,091,110	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	4,091,110	4,091,110	-	-	4,091,110	-	-
224 기타수입	239,000	-	239,000	561,984	16,926,444	-	16,364,460	561,984	-	-
224-07 그외수입	239,000	-	239,000	561,984	16,926,444	-	16,364,460	561,984	-	-
500 보조금	5,960,795,000	-	5,960,795,000	5,972,795,000	6,302,795,000	-	330,000,000	5,972,795,000	-	-
510 국고보조금등	4,415,320,000	-	4,415,320,000	4,415,320,000	4,745,320,000	-	330,000,000	4,415,320,000	-	-
511 국고보조금등	4,415,320,000	-	4,415,320,000	4,415,320,000	4,745,320,000	-	330,000,000	4,415,320,000	-	-
511-01 국고보조금	4,415,320,000	-	4,415,320,000	4,415,320,000	4,745,320,000	-	330,000,000	4,415,320,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,545,475,000	-	1,545,475,000	1,557,475,000	1,557,475,000	-	-	1,557,475,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,545,475,000	-	1,545,475,000	1,557,475,000	1,557,475,000	-	-	1,557,475,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,545,475,000	-	1,545,475,000	1,557,475,000	1,557,475,000	-	-	1,557,475,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	-	-	-	12,278,080	12,278,080	-	-	12,278,080	-	-
710 보전수입등	-	-	-	12,278,080	12,278,080	-	-	12,278,080	-	-
712 전년도이월금	-	-	-	12,278,080	12,278,080	-	-	12,278,080	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	-	-	-	8,186,960	8,186,960	-	-	8,186,960	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	4,091,120	4,091,120	-	-	4,091,120	-	-

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 입 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
송도건강생활지원센터	126,921,000	-	126,921,000	103,169,620	103,169,620	-	-	103,169,620	-	-
200 세외수입	60,000,000	-	60,000,000	36,248,620	36,248,620	-	-	36,248,620	-	-
210 경상적세외수입	8,000,000	-	8,000,000	36,035,980	36,035,980	-	-	36,035,980	-	-
212 사용료수입	-	-	-	36,035,980	36,035,980	-	-	36,035,980	-	-
212-09 기타사용료	-	-	-	36,035,980	36,035,980	-	-	36,035,980	-	-
213 수수료수입	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-
213-05 기타수수료	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-
220 임시적세외수입	52,000,000	-	52,000,000	212,640	212,640	-	-	212,640	-	-
224 기타수입	52,000,000	-	52,000,000	212,640	212,640	-	-	212,640	-	-
224-07 그외수입	52,000,000	-	52,000,000	212,640	212,640	-	-	212,640	-	-
500 보조금	66,921,000	-	66,921,000	66,921,000	66,921,000	-	-	66,921,000	-	-
510 국고보조금등	44,614,000	-	44,614,000	44,614,000	44,614,000	-	-	44,614,000	-	-
511 국고보조금등	44,614,000	-	44,614,000	44,614,000	44,614,000	-	-	44,614,000	-	-
511-01 국고보조금	44,614,000	-	44,614,000	44,614,000	44,614,000	-	-	44,614,000	-	-
520 시·도비보조금등	22,307,000	-	22,307,000	22,307,000	22,307,000	-	-	22,307,000	-	-
521 시·도비보조금등	22,307,000	-	22,307,000	22,307,000	22,307,000	-	-	22,307,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	22,307,000	-	22,307,000	22,307,000	22,307,000	-	-	22,307,000	-	-

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 정 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국	-	-	-	1,120,540	1,120,540	-	-	1,120,540	-	-
200 세외수입	-	-	-	1,120,540	1,120,540	-	-	1,120,540	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	1,120,540	1,120,540	-	-	1,120,540	-	-
224 기타수입	-	-	-	1,120,540	1,120,540	-	-	1,120,540	-	-
224-07 그외수입	-	-	-	1,120,540	1,120,540	-	-	1,120,540	-	-

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합 계	778,493,022,000	39,941,220,395	-	-	818,434,242,395	749,719,055,537	41,123,224,971	5,984,023,000	358,957,800	34,780,244,171	9,235,160,508	18,356,801,379	1,915,180,711	-	1,236,433,274
		-	-	-									692,839,070	10,373,011,324	4,139,337,000
일반공공행정	60,502,130,000	6,807,822,900	-	-	67,318,801,900	54,155,444,263	11,201,720,020	229,346,000	-	10,972,374,020	93,411,997	1,868,225,620	38,443,513	-	41,240,930
		8,849,000	-	-									8,228,900	1,780,312,277	-
입법및선거관리	901,097,000	-	-	-	901,097,000	842,726,126	-	-	-	-	-	58,370,874	-	-	1,400,000
		-	-	-									-	56,970,874	-
지방행정·재정지원	25,711,167,000	-	-	-	25,711,167,000	24,976,184,565	-	-	-	-	657,440	734,324,995	158,080	-	9,500,000
		-	-	-									715,200	723,951,715	-
일반행정	33,889,866,000	6,807,822,900	-	-	40,706,537,900	28,336,533,572	11,201,720,020	229,346,000	-	10,972,374,020	92,754,557	1,075,529,751	38,285,433	-	30,340,930
		8,849,000	-	-									7,513,700	999,389,688	-
공공질서및안전	6,899,457,000	-	-	-	6,899,457,000	6,506,583,074	117,042,800	-	117,042,800	-	24,590,005	251,241,121	29,085,505	-	26,993,000
		-	-	-									26,167,370	168,995,246	-
재난방재·민방위	6,899,457,000	-	-	-	6,899,457,000	6,506,583,074	117,042,800	-	117,042,800	-	24,590,005	251,241,121	29,085,505	-	26,993,000
		-	-	-									26,167,370	168,995,246	-
교육	19,953,204,000	-	-	-	19,953,204,000	18,731,428,227	-	-	-	-	19,447,716	1,202,328,057	129,051,606	-	715,000,000
		-	-	-									61,726,750	296,549,701	-
유아및초중등교육	13,863,199,000	-	-	-	13,863,199,000	13,838,332,157	-	-	-	-	100,000	24,766,843	4,071,843	-	-
		-	-	-									-	20,695,000	-
평생·직업교육	6,090,005,000	-	-	-	6,090,005,000	4,893,096,070	-	-	-	-	19,347,716	1,177,561,214	124,979,763	-	715,000,000
		-	-	-									61,726,750	275,854,701	-
문화및관광	25,017,907,000	13,346,093,005	-	-	38,364,000,005	23,865,521,065	13,242,816,255	65,962,000	92,950,000	13,083,904,255	64,125,715	1,191,536,970	35,561,737	-	79,194,000
		-	-	-									2,750,000	1,074,031,233	-
문화예술	20,476,462,000	10,690,131,935	-	-	31,166,593,935	17,328,863,719	13,108,076,255	24,172,000	-	13,083,904,255	18,440,960	711,213,001	25,635,370	-	63,753,000
		-	-	-									-	621,824,631	-
관광	100,762,000	355,000,000	-	-	455,762,000	347,152,660	92,950,000	-	92,950,000	-	1,390,000	14,269,340	1,390,000	-	2,196,000
		-	-	-									2,750,000	7,933,340	-
체육	4,302,554,000	2,300,961,070	-	-	6,603,515,070	6,102,191,066	-	-	-	-	40,333,780	460,990,224	8,119,392	-	9,800,000
		-	-	-									-	443,070,832	-
문화재	138,129,000	-	-	-	138,129,000	87,313,620	41,790,000	41,790,000	-	-	3,960,975	5,064,405	416,975	-	3,445,000
		-	-	-									-	1,202,430	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경	38,485,317,000	6,322,062,400	-	-	44,807,379,400	36,798,334,584	3,352,470,000	3,331,141,000	21,329,000	-	2,464,916,949	2,191,657,867	109,186,786	-	78,394,000
		-	-	-								55,216,250	1,948,860,831	-	-
상하수도·수질	1,784,328,000	1,505,846,000	-	-	3,290,174,000	1,617,272,840	500,000,000	478,671,000	21,329,000	-	1,070,612,020	102,289,140	-	-	-
		-	-	-								55,216,250	47,072,890	-	-
폐기물	34,917,797,000	4,654,420,950	-	-	39,572,217,950	33,739,743,902	2,646,870,000	2,646,870,000	-	-	1,236,682,885	1,948,921,163	39,756,490	-	77,600,000
		-	-	-								-	1,831,564,673	-	-
대기	747,899,000	161,795,450	-	-	909,694,450	662,079,490	105,600,000	105,600,000	-	-	86,507,011	55,507,949	27,436,779	-	144,000
		-	-	-								-	27,927,170	-	-
자연	609,799,000	-	-	-	609,799,000	523,902,860	-	-	-	-	50,499,629	35,396,511	35,179,281	-	150,000
		-	-	-								-	67,230	-	-
환경보호일반	425,494,000	-	-	-	425,494,000	255,335,492	100,000,000	100,000,000	-	-	20,615,404	49,543,104	6,814,236	-	500,000
		-	-	-								-	42,228,868	-	-
사회복지	455,272,274,000	7,264,242,830	-	-	462,536,516,830	449,266,821,275	6,466,700,180	-	48,146,000	6,418,554,180	5,421,795,754	1,381,199,621	1,045,469,184	-	7,187,000
		-	-	-								-	328,543,437	-	-
기초생활보장	139,330,516,000	-	-	-	139,330,516,000	137,666,642,191	-	-	-	-	1,554,914,459	108,959,350	101,939,314	-	2,187,000
		-	-	-								-	4,833,036	-	-
취약계층지원	73,357,851,000	7,060,325,830	-	-	80,418,176,830	72,243,037,905	6,227,162,900	-	6,227,162,900	1,651,525,519	296,450,506	280,981,516	-	3,730,000	
		-	-	-								-	11,738,990	-	-
보육·가족및여성	120,688,065,000	170,030,000	-	-	120,858,095,000	119,154,137,475	-	-	-	-	1,312,879,632	391,077,893	283,105,018	-	500,000
		-	-	-								-	107,472,875	-	-
노인·청소년	108,200,005,000	33,887,000	-	-	108,233,892,000	107,255,737,489	191,391,280	-	191,391,280	430,650,171	356,113,060	279,941,660	-	-	
		-	-	-								-	76,171,400	-	-
노동	4,970,165,000	-	-	-	4,970,165,000	4,634,662,520	-	-	-	-	241,804,678	93,697,802	51,360,772	-	770,000
		-	-	-								-	41,567,030	-	-
보훈	3,688,557,000	-	-	-	3,688,557,000	3,497,399,214	48,146,000	-	48,146,000	-	57,139,245	85,872,541	41,940,755	-	-
		-	-	-								-	43,931,786	-	-
사회복지일반	5,037,115,000	-	-	-	5,037,115,000	4,815,204,481	-	-	-	-	172,882,050	49,028,469	6,200,149	-	-
		-	-	-								-	42,828,320	-	-
보건	20,953,079,000	220,299,350	-	-	21,173,378,350	20,101,278,422	-	-	-	-	642,529,818	429,570,110	178,314,984	-	867,470
		-	-	-								-	60,000	250,327,656	-
보건의료	19,531,370,000	220,299,350	-	-	19,751,669,350	18,685,604,642	-	-	-	-	640,774,731	425,289,977	177,161,521	-	-
		-	-	-								-	60,000	248,068,456	-
식품의약품안전	1,421,709,000	-	-	-	1,421,709,000	1,415,673,780	-	-	-	-	1,755,087	4,280,133	1,153,463	-	867,470
		-	-	-								-	2,259,200	-	-
농림해양수산	4,309,443,000	-	-	-	4,309,443,000	2,985,401,075	1,017,574,000	1,017,574,000	-	-	172,274,260	134,193,665	66,865,210	-	2,350,000
		-	-	-								-	64,978,455	-	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업·농촌	1,178,808,000	-	-	-	1,178,808,000	1,070,302,015	-	-	-	-	44,078,150	64,427,835	37,398,430	-	-	-	
		-	-	-										27,029,405	-	-	
임업·산촌	3,083,077,000	-	-	-	3,083,077,000	1,903,213,820	1,017,574,000	1,017,574,000	-	-	105,784,730	56,504,450	19,255,400	-	-	-	
		-	-	-										37,249,050	-	-	
해양수산·어촌	47,558,000	-	-	-	47,558,000	11,885,240	-	-	-	-	22,411,380	13,261,380	10,211,380	-	2,350,000	-	
		-	-	-										700,000	-	-	
산업·중소기업및에너지	6,058,826,000	380,000,000	-	-	6,438,826,000	6,016,292,113	140,000,000	140,000,000	-	-	13,695,922	268,837,965	2,337,528	-	-	-	
		-	-	-										266,500,437	-	-	
산업진흥·고도화	5,710,944,000	380,000,000	-	-	6,090,944,000	5,703,309,543	140,000,000	140,000,000	-	-	9,975,238	237,659,219	618,282	-	-	-	
		-	-	-										237,040,937	-	-	
에너지및자원개발	346,232,000	-	-	-	346,232,000	311,629,570	-	-	-	-	3,720,684	30,881,746	1,719,246	-	-	-	
		-	-	-										29,162,500	-	-	
산업·중소기업일반	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,353,000	-	-	-	-	-	297,000	-	-	297,000	-	
		-	-	-										-	-	-	
교통및물류	15,325,877,000	730,138,000	-	-	16,056,015,000	14,584,416,756	30,000,000	30,000,000	-	-	100,800,330	1,340,797,914	58,284,950	-	281,366,874	-	
		-	-	-									382,427,110	618,718,980	-	-	
도로	13,439,079,000	390,138,000	-	-	13,829,217,000	12,674,426,196	-	-	-	-	82,251,370	1,072,539,434	58,284,950	-	281,366,874	-	
		-	-	-									382,427,110	350,460,500	-	-	
대중교통·물류등기타	1,886,798,000	340,000,000	-	-	2,226,798,000	1,909,990,560	30,000,000	30,000,000	-	-	18,548,960	268,258,480	-	-	268,258,480	-	
		-	-	-										-	-	-	
국토및지역개발	41,708,341,000	4,870,561,910	-	-	46,578,902,910	39,589,387,769	5,554,901,716	1,170,000,000	79,490,000	4,305,411,716	174,885,290	1,259,728,135	130,186,310	-	3,000,000	-	
		-	-	-									156,262,690	970,279,135	-	-	
지역및도시	41,708,341,000	4,870,561,910	-	-	46,578,902,910	39,589,387,769	5,554,901,716	1,170,000,000	79,490,000	4,305,411,716	174,885,290	1,259,728,135	130,186,310	-	3,000,000	-	
		-	-	-									156,262,690	970,279,135	-	-	
예비비	4,148,186,000	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-	-	-	-	4,139,337,000	-	-	4,139,337,000	-	
		△8,849,000	-	-													
예비비	4,148,186,000	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-	-	-	-	4,139,337,000	-	-	4,139,337,000	-	
		△8,849,000	-	-													
기타	79,858,981,000	-	-	-	79,858,981,000	77,118,146,914	-	-	-	-	42,686,752	2,698,147,334	92,393,398	-	840,000	-	
		-	-	-										2,604,913,936	-	-	
기타	79,858,981,000	-	-	-	79,858,981,000	77,118,146,914	-	-	-	-	42,686,752	2,698,147,334	92,393,398	-	840,000	-	
		-	-	-										2,604,913,936	-	-	

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦
합 계	778,493,022,000	39,941,220,395	-	-	818,434,242,395	749,719,055,537	41,123,224,971	5,984,023,000	358,957,800	34,780,244,171	9,235,160,508	18,356,801,379	1,915,180,711	-	1,236,433,274
		-	-	-									692,839,070	10,373,011,324	4,139,337,000
인건비	70,245,842,000	118,054,890	-	-	70,363,896,890	67,596,760,375	123,472,030	47,000,000	-	76,472,030	384,621,917	2,259,042,568	255,193,143	-	-
		-	-	-									-	2,003,849,425	-
인건비	70,245,842,000	118,054,890	-	-	70,363,896,890	67,596,760,375	123,472,030	47,000,000	-	76,472,030	384,621,917	2,259,042,568	255,193,143	-	-
		-	-	-									-	2,003,849,425	-
보수	48,507,475,000	-	-	-	48,507,475,000	47,318,962,870	-	-	-	-	368,860	1,188,143,270	-	-	-
		-	-	-									-	1,188,143,270	-
기타직보수	4,227,681,000	-	-	-	4,227,681,000	3,796,908,930	-	-	-	-	60,714,574	370,057,496	15,816,176	-	-
		-	-	-									-	354,241,320	-
무기계약근로자보수	8,145,953,000	-	-	-	8,145,953,000	7,711,005,780	-	-	-	-	15,824,006	419,123,214	108,147,304	-	-
		-	-	-									-	310,975,910	-
기간제근로자등보수	9,364,733,000	118,054,890	-	-	9,482,787,890	8,769,882,795	123,472,030	47,000,000	-	76,472,030	307,714,477	281,718,588	131,229,663	-	-
		-	-	-									-	150,488,925	-
물건비	38,020,447,000	1,503,184,180	-	-	39,523,631,180	34,866,232,003	1,027,971,256	212,772,000	-	815,199,256	864,024,868	2,765,403,053	110,056,794	-	43,831,470
		-	-	-									316,564,600	2,294,950,189	-
일반운영비	31,109,637,000	390,576,180	-	-	31,500,213,180	27,867,007,744	496,256,756	82,772,000	-	413,484,756	785,997,917	2,350,950,763	105,927,615	-	38,735,470
		-	-	-									298,428,670	1,907,859,008	-
사무관리비	11,465,063,000	147,443,530	-	-	11,618,206,530	10,050,912,509	231,546,556	79,272,000	-	152,274,556	366,400,076	969,347,389	45,715,849	-	22,304,000
		-	-	5,700,000									9,299,700	892,027,840	-
공공운영비	13,390,554,000	43,132,650	-	-	13,427,986,650	11,992,702,242	14,958,200	3,500,000	-	11,458,200	350,936,350	1,069,389,858	13,828,735	-	16,431,470
		-	-	△5,700,000									233,256,970	805,872,683	-
행사운영비	4,336,472,000	200,000,000	-	-	4,536,472,000	4,011,612,243	249,752,000	-	-	249,752,000	68,661,491	206,446,266	46,383,031	-	-
		-	-	-									55,872,000	104,191,235	-
맞춤형복지제도시행경비	1,917,548,000	-	-	-	1,917,548,000	1,811,780,750	-	-	-	-	-	105,767,250	-	-	-
		-	-	-									-	105,767,250	-
여비	549,256,000	-	-	-	549,256,000	454,248,100	1,714,500	-	-	1,714,500	5,577,500	87,715,900	2,607,500	-	4,000
		-	-	-									-	85,104,400	-
국내여비	440,142,000	-	-	-	440,142,000	368,535,600	1,714,500	-	-	1,714,500	5,577,500	64,314,400	2,607,500	-	4,000
		-	-	-									-	61,702,900	-
월액여비	5,596,000	-	-	-	5,596,000	5,500,000	-	-	-	-	-	96,000	-	-	-
		-	-	-									-	96,000	-
국외업무여비	26,562,000	-	-	-	26,562,000	26,561,100	-	-	-	-	-	900	-	-	-
		-	-	-									-	900	-

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 결산잔액④	예산 결관액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원 교육여비	76,956,000	-	-	-	76,956,000	53,651,400	-	-	-	-	-	23,304,600	-	-	-	-	-	-
업무추진비	624,878,000	-	-	-	624,878,000	533,990,945	-	-	-	-	2,450,717	88,436,338	204,533	-	5,092,000	-	-	-
기관운영업무추진비	219,750,000	-	-	-	219,750,000	210,676,971	-	-	-	-	-	9,073,029	-	-	-	-	-	-
정원가산업무추진비	52,110,000	-	-	-	52,110,000	34,995,550	-	-	-	-	-	17,114,450	-	-	-	-	-	-
시책추진업무추진비	159,370,000	-	-	-	159,370,000	99,183,630	-	-	-	-	2,450,717	57,735,653	204,533	-	5,092,000	-	-	-
부서운영업무추진비	193,648,000	-	-	-	193,648,000	189,134,794	-	-	-	-	-	4,513,206	-	-	-	-	-	-
직무수행경비	2,680,474,000	-	-	-	2,680,474,000	2,591,802,553	-	-	-	-	2,075,477	86,595,970	430,713	-	-	-	-	-
직책급업무수행경비	128,700,000	-	-	-	128,700,000	128,686,910	-	-	-	-	-	13,090	-	-	-	-	-	-
직급보조비	2,039,472,000	-	-	-	2,039,472,000	1,982,956,380	-	-	-	-	1,646,453	54,869,167	375,417	-	-	-	-	-
특정업무경비	512,302,000	-	-	-	512,302,000	480,159,263	-	-	-	-	429,024	31,713,713	55,296	-	-	-	-	-
의회비	669,953,000	-	-	-	669,953,000	627,274,466	-	-	-	-	-	42,678,534	-	-	-	-	-	-
의정활동비	158,400,000	-	-	-	158,400,000	158,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
월정수당	310,849,000	-	-	-	310,849,000	310,848,480	-	-	-	-	-	520	-	-	520	-	-	-
의원국내여비	6,500,000	-	-	-	6,500,000	3,811,600	-	-	-	-	-	2,688,400	-	-	-	-	-	-
의정운영공통경비	74,455,000	-	-	-	74,455,000	42,845,430	-	-	-	-	-	31,609,570	-	-	-	-	-	-
의회운영업무추진비	70,400,000	-	-	-	70,400,000	67,131,246	-	-	-	-	-	3,268,754	-	-	-	-	-	-
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,050,000	-	-	-	4,050,000	1,410,000	-	-	-	-	-	2,640,000	-	-	-	-	-	-
의원역량개발비(민간위탁)	16,000,000	-	-	-	16,000,000	14,850,000	-	-	-	-	-	1,150,000	-	-	-	-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의장협의체부담금	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의원국민연금부담금	10,260,000	-	-	-	10,260,000	9,397,230	-	-	-	-	862,770	-	-	-	862,770	-	-
의원국민건강장부담금	12,039,000	-	-	-	12,039,000	11,580,480	-	-	-	-	458,520	-	-	-	458,520	-	-
재료비	2,187,339,000	-	-	-	2,187,339,000	2,122,442,195	-	-	-	7,523,257	57,373,548	886,433	-	-	-	-	-
		-	-	-			-	-	-			18,135,930	38,351,185	-	-	-	-
재료비	2,187,339,000	-	-	-	2,187,339,000	2,122,442,195	-	-	-	7,523,257	57,373,548	886,433	-	-	-	-	-
		-	-	-			-	-	-			18,135,930	38,351,185	-	-	-	-
연구개발비	198,910,000	1,112,608,000	-	-	1,311,518,000	669,466,000	530,000,000	130,000,000	-	400,000,000	60,400,000	51,652,000	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	51,652,000	-	-	-	-
연구용역비	198,910,000	712,608,000	-	-	911,518,000	669,466,000	130,000,000	130,000,000	-	60,400,000	51,652,000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-								-	51,652,000	-	-	-	-
전산개발비	-	400,000,000	-	-	400,000,000	-	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-							-	-	-	-	-	-	-
경상이전	557,873,257,000	1,139,477,740	-	-	559,021,583,740	547,794,891,933	535,688,000	371,041,000	-	164,647,000	5,481,337,527	5,209,666,280	1,156,409,400	-	-	231,338,374	-
		8,849,000	-	-									-	3,821,918,506	-	-	-
일반보전금	217,064,084,000	863,197,390	-	-	217,827,281,390	213,059,159,730	213,534,000	140,000,000	-	73,534,000	3,468,100,795	1,086,486,865	389,930,394	-	-	107,784,930	-
		-	-	△100,000,000									-	588,771,541	-	-	-
사회보장적수혜금	198,385,814,000	383,676,830	-	-	198,669,490,830	195,331,196,762	-	-	-	-	3,062,171,280	276,122,788	255,639,672	-	-	1,000,000	-
		-	-	△100,000,000									-	19,483,116	-	-	-
장학금및학자금	70,440,000	-	-	-	70,440,000	65,677,200	-	-	-	-	-	4,762,800	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	4,762,800	-	-	-
자율방법대실비지원	33,965,000	-	-	-	33,965,000	28,119,770	-	-	-	-	-	5,845,230	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	5,845,230	-	-	-
통장·이장·반장활동보 상금	2,631,055,000	-	-	-	2,631,055,000	2,604,107,340	-	-	-	-	-	26,947,660	-	-	-	19,318,840	-
		-	-	-									-	7,628,820	-	-	-
사회복무요원보상금	1,648,579,000	-	-	-	1,648,579,000	1,431,182,230	-	-	-	-	136,164,130	81,232,640	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	81,232,640	-	-	-
행사실비지원금	180,185,000	17,000,000	-	-	197,185,000	56,952,670	73,534,000	-	-	73,534,000	10,810,441	55,887,889	1,675,569	-	-	26,444,000	-
		-	-	-									-	27,768,320	-	-	-
예술단원·운동부등보상 금	2,688,432,000	41,850,000	-	-	2,730,282,000	2,544,209,078	-	-	-	-	52,000	186,020,922	141,922	-	-	41,850,000	-
		-	-	-									-	144,029,000	-	-	-
기타보상금	11,425,614,000	420,670,560	-	-	11,846,284,560	10,997,714,680	140,000,000	140,000,000	-	-	258,902,944	449,666,936	132,473,231	-	-	19,172,090	-
		-	-	-									-	298,021,615	-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖
이주및재해보상금	75,724,150,000	-	-	-	75,724,150,000	75,565,453,300	-	-	-	-	121,907,030	36,789,670	11,789,670	-	25,000,000
민간인재해및복구활동보 상금	75,724,150,000	-	-	-	75,724,150,000	75,565,453,300	-	-	-	-	121,907,030	36,789,670	11,789,670	-	25,000,000
포상금	2,902,292,000	-	-	-	2,902,292,000	2,895,752,500	-	-	-	-	-	6,539,500	-	6,539,500	-
포상금	154,708,000	-	-	-	154,708,000	148,169,370	-	-	-	-	-	6,538,630	-	6,538,630	-
성과상여금	2,747,584,000	-	-	-	2,747,584,000	2,747,583,130	-	-	-	-	-	870	-	870	-
연금부담금등	11,172,380,000	-	-	-	11,172,380,000	10,698,260,110	-	-	-	-	-	474,119,890	-	474,119,890	-
연금부담금	8,762,020,000	-	-	-	8,762,020,000	8,497,277,000	-	-	-	-	-	264,743,000	-	264,743,000	-
국민건강보험금	2,410,360,000	-	-	-	2,410,360,000	2,200,983,110	-	-	-	-	-	209,376,890	-	209,376,890	-
배상금등	43,000,000	-	-	-	51,849,000	46,093,730	-	-	-	-	-	5,755,270	-	5,755,270	-
배상금등	43,000,000	8,849,000	-	-	51,849,000	46,093,730	-	-	-	-	-	5,755,270	-	5,755,270	-
출연금	4,860,223,000	-	-	-	4,860,223,000	4,860,223,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출연금	4,860,223,000	-	-	-	4,860,223,000	4,860,223,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간이전	193,834,696,000	276,280,350	-	-	194,210,976,350	188,773,096,170	322,154,000	231,041,000	-	91,113,000	1,890,918,552	3,224,807,628	748,783,186	-	27,203,444
의료및구료비	9,200,506,000	220,299,350	-	-	9,420,805,350	8,889,027,800	-	-	-	-	339,200,670	192,576,880	78,903,790	-	-
민간경상사업보조	6,559,903,000	35,981,000	-	-	6,595,884,000	5,721,893,715	322,154,000	231,041,000	-	91,113,000	245,768,163	306,068,122	90,374,010	-	-
민간단체법정운영비보조	802,317,000	-	-	-	802,317,000	778,826,820	-	-	-	-	-	23,490,180	-	23,490,180	-
민간행사사업보조	474,500,000	-	-	-	474,500,000	202,996,556	-	-	-	-	-	271,503,444	-	24,203,444	-
민간위탁금	35,620,159,000	20,000,000	-	-	35,640,159,000	33,716,409,408	-	-	-	-	122,209,648	1,801,539,944	115,985,268	-	3,000,000
		-	-	-									-	1,682,554,676	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보험금	198,707,000	-	-	-	198,707,000	198,545,920	-	-	-	-	-	161,080	-	-	-
연금지급금	166,087,000	-	-	-	166,087,000	107,394,330	-	-	-	-	-	58,692,670	-	161,080	-
사회복지시설법정운영비 보조	38,518,519,000	-	-	-	38,518,519,000	37,643,719,712	-	-	-	689,401,425	185,397,863	170,361,743	-	-	-
사회복지사업보조	102,290,098,000	-	-	100,000,000	102,390,098,000	101,510,381,909	-	-	-	494,338,646	385,377,445	293,158,375	-	15,036,120	-
민간인위탁교육비	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치단체등이전	52,271,830,000	-	-	-	52,271,830,000	51,896,582,393	-	-	-	411,150	374,836,457	5,906,150	-	-	71,350,000
자치단체간부담금	1,807,112,000	-	-	-	1,807,112,000	1,682,740,450	-	-	-	-	124,371,550	-	-	297,580,307	-
교육기관에대한보조	13,708,607,000	-	-	-	13,708,607,000	13,691,159,000	-	-	-	-	17,448,000	5,495,000	-	-	70,000,000
시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	304,670,000	-	-	-	304,670,000	304,670,000	-	-	-	-	-	-	-	11,953,000	-
예비군육성지원경상보조	59,000,000	-	-	-	59,000,000	59,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공기관등에대한경상적위 탁사업비	36,042,467,000	-	-	-	36,042,467,000	35,810,392,533	-	-	-	411,150	231,663,317	411,150	-	-	-
기타부담금	349,974,000	-	-	-	349,974,000	348,620,410	-	-	-	-	1,353,590	-	-	231,252,167	1,350,000
전출금	602,000	-	-	-	602,000	271,000	-	-	-	-	331,000	-	-	-	-
공무원연금관리공단경상 전출금	602,000	-	-	-	602,000	271,000	-	-	-	-	331,000	-	-	331,000	-
자본지출	91,820,030,000	37,180,503,585	-	-	129,000,533,585	83,499,230,245	39,436,093,685	5,353,210,000	358,957,800	33,723,925,885	2,505,176,196	3,560,033,459	393,521,374	-	961,263,430
시설비및부대비	83,897,626,000	36,794,403,585	-	-	120,696,029,585	75,991,721,035	39,099,050,885	5,173,210,000	241,915,000	33,683,925,885	2,351,605,474	3,253,652,191	338,114,416	-	951,663,430
시설비	82,264,456,000	35,291,096,015	-	-	117,566,168,165	75,323,394,245	36,674,237,915	5,165,290,000	241,915,000	31,267,032,915	2,340,495,666	3,228,040,339	332,357,224	-	951,663,430
감리비	1,460,418,000	1,453,944,900	-	-	2,911,182,950	624,629,850	2,284,598,000	-	-	2,284,598,000	353,130	1,601,970	125,870	-	-
		-	-	△3,179,950										1,476,100	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
시설부대비	172,752,000	49,362,670	-	-	218,678,470	43,696,940	140,214,970	7,920,000	-	132,294,970	10,756,678	24,009,882	5,631,322	-	-
		-	-	△3,436,200									230,000	18,148,560	-
민간자본이전	2,412,687,000	360,000,000	-	-	2,772,687,000	2,441,740,760	50,000,000	50,000,000	-	-	102,860,635	178,085,605	22,046,225	-	-
		-	-	-									-	156,039,380	-
민간자본사업보조(자체 재원)	953,762,000	340,000,000	-	-	1,293,762,000	1,072,103,710	50,000,000	50,000,000	-	-	8,245,455	163,412,835	8,245,455	-	-
		-	-	-									-	155,167,380	-
민간자본사업보조(이전 재원)	1,308,053,000	20,000,000	-	-	1,328,053,000	1,219,637,050	-	-	-	-	94,615,180	13,800,770	13,800,770	-	-
		-	-	-									-	-	-
민간위탁사업비	150,872,000	-	-	-	150,872,000	150,000,000	-	-	-	-	-	872,000	-	-	-
		-	-	-									-	872,000	-
자치단체등자본이전	1,964,940,000	-	-	-	1,964,940,000	1,909,040,680	-	-	-	-	22,971,720	32,927,600	25,462,860	-	-
		-	-	-									-	7,464,740	-
공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,880,650,000	-	-	-	1,880,650,000	1,824,750,680	-	-	-	-	22,971,720	32,927,600	25,462,860	-	-
		-	-	-									-	7,464,740	-
예비군육성지원자본보조	84,290,000	-	-	-	84,290,000	84,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
자산취득비	3,444,777,000	21,100,000	-	-	3,461,877,000	3,091,727,770	247,042,800	130,000,000	117,042,800	-	27,738,367	95,368,063	7,897,873	-	9,600,000
		-	-	△4,000,000									26,169,380	51,700,810	-
자산및물품취득비	2,652,699,000	21,100,000	-	-	2,669,799,000	2,307,401,650	247,042,800	130,000,000	117,042,800	-	26,389,367	88,965,183	7,897,873	-	9,600,000
		-	-	△4,000,000									26,169,380	45,297,930	-
도서구입비	792,078,000	-	-	-	792,078,000	784,326,120	-	-	-	-	1,349,000	6,402,880	-	-	-
		-	-	-									-	6,402,880	-
기타자본이전	100,000,000	5,000,000	-	-	105,000,000	65,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기타자본이전	100,000,000	5,000,000	-	-	105,000,000	65,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
내부거래	2,581,439,000	-	-	-	2,581,439,000	2,581,439,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기타회계등전출금	23,663,000	-	-	-	23,663,000	23,663,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기타회계전출금	23,663,000	-	-	-	23,663,000	23,663,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기금전출금	2,557,776,000	-	-	-	2,557,776,000	2,557,776,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
기금전출금	2,557,776,000	-	-	-	2,557,776,000	2,557,776,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											④=①+② +③+④+⑤+⑥
예비비및기타	17,952,007,000	-	-	-	17,943,158,000	13,380,501,981	-	-	-	-	-	4,562,656,019	-	-	-
		△8,849,000	-	-									-	423,319,019	4,139,337,000
예비비	4,148,186,000	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-
		△8,849,000	-	-									-	-	4,139,337,000
일반예비비	4,148,186,000	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-
		△8,849,000	-	-									-	-	4,139,337,000
반환금기타	13,803,821,000	-	-	-	13,803,821,000	13,380,501,981	-	-	-	-	-	423,319,019	-	-	-
		-	-	-									-	423,319,019	-
국고보조금반환금	8,000,000,000	-	-	-	8,000,000,000	7,582,735,023	-	-	-	-	-	417,264,977	-	-	-
		-	-	-									-	417,264,977	-
시·도비보조금반환금	5,800,000,000	-	-	-	5,800,000,000	5,797,751,788	-	-	-	-	-	2,248,212	-	-	-
		-	-	-									-	2,248,212	-
기타반환금등	3,821,000	-	-	-	3,821,000	15,170	-	-	-	-	-	3,805,830	-	-	-
		-	-	-									-	3,805,830	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리	88,982,000	87,832,140	정책실명제 중점대상 사업등록비율	이력서등록건수 / 총대상사업건수*100	95	100	105%
			정책연구과제 수행	정책연구과제 총 수행건수	3	3	100%
건전하고 책임있는 재정운영	10,550,454,000	10,387,029,980	목표 (57%)대비 신속집행 추진율	(신속 집행액/신속집행 목표액)*100	105	103	98%
			국·시비 확보액	국·시비 확보액	339391	429981	126%
법무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	378,387,000	335,487,683	제·개정대상 자치법규 정비건수	자치법규 제·개정 건수	91	135	148%
			소송 승소율(행정, 민사소송)	소송 승소 건수 / 소송 접수 건수*100	84	72.2	86%
			행정심판 기각률	기각(일부인용포함)건수/심판 청구건수*100	93	91.6	98%
평가체계의 효율적 관리	82,245,000	76,844,970	국정평가지표 S등급 달성률	S등급 지표수/총 지표수	85	92.3	108%
			자체평가관련고객만족도점수	고객만족도점수결과	91	91	100%
불합리한 규제 발굴 및 개혁	3,200,000	1,700,000	행정규제예비심사	행정규제예비심사건수	79	77	97%
			중앙부처건의규제발굴	규제건의건수	34	29	85%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
기획예산실	29,126,931,000	-	-	-	29,118,082,000	24,344,604,250	-	-	-	-	-	4,773,477,750	-	-	5,000,000
		△8,849,000	-	-									-	629,140,750	4,139,337,000
구정 종합지원 체계 구축	138,982,000	-	-	-	138,982,000	137,832,140	-	-	-	-	-	1,149,860	-	-	-
		-	-	-									-	1,149,860	-
구정 주요시책 관리	82,420,000	-	-	-	82,420,000	81,914,000	-	-	-	-	-	506,000	-	-	-
		-	-	-									-	506,000	-
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	32,420,000	-	-	-	32,420,000	31,914,000	-	-	-	-	-	506,000	-	-	-
		-	-	-									-	506,000	-
정책연구과제 지원	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국내·외 교류협력 증진	56,562,000	-	-	-	56,562,000	55,918,140	-	-	-	-	-	643,860	-	-	-
국내교류 협력지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,357,040	-	-	-	-	-	642,960	-	643,860	-
국외교류 협력지원	36,562,000	-	-	-	36,562,000	36,561,100	-	-	-	-	-	900	-	-	-
지방재정운영	10,550,454,000	-	-	-	10,550,454,000	10,387,029,980	-	-	-	-	-	163,424,020	-	158,424,020	5,000,000
재정의 효율적 관리 및 운영	256,437,000	-	-	-	256,437,000	231,407,130	-	-	-	-	-	25,029,870	-	20,029,870	5,000,000
예산회계 관리	99,090,000	-	-	-	99,090,000	92,784,630	-	-	-	-	-	6,305,370	-	6,305,370	-
예산성과금 지급	1,575,000	-	-	-	1,575,000	1,575,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방보조금 신고포상금제도 운영	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	5,000,000
지방보조금심의위원회 운영	5,880,000	-	-	-	5,880,000	4,504,000	-	-	-	-	-	1,376,000	-	1,376,000	-
재정관리시스템 운영	117,242,000	-	-	-	117,242,000	117,242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예산정보지원시스템 운영	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POOL 경비 지원	26,000,000	-	-	-	26,000,000	13,651,500	-	-	-	-	-	12,348,500	-	12,348,500	-
효율적인 공기업 관리	10,294,017,000	-	-	-	10,294,017,000	10,155,622,850	-	-	-	-	-	138,394,150	-	138,394,150	-
시설안전관리공단 운영	10,294,017,000	-	-	-	10,294,017,000	10,155,622,850	-	-	-	-	-	138,394,150	-	138,394,150	-
주민편의 법무환경 조성	378,387,000	-	-	-	378,387,000	335,487,683	-	-	-	-	-	42,899,317	-	42,899,317	-
법무행정 서비스 지원	327,982,000	-	-	-	327,982,000	287,797,633	-	-	-	-	-	40,184,367	-	40,184,367	-
소송수행 지원	327,982,000	-	-	-	327,982,000	287,797,633	-	-	-	-	-	40,184,367	-	40,184,367	-
지방의회 협력강화	50,405,000	-	-	-	50,405,000	47,690,050	-	-	-	-	-	2,714,950	-	2,714,950	-
지방의회와 협조체계 강화	50,405,000	-	-	-	50,405,000	47,690,050	-	-	-	-	-	2,714,950	-	2,714,950	-
성과중심의 구정평가 운영	82,245,000	-	-	-	82,245,000	76,844,970	-	-	-	-	-	5,400,030	-	5,400,030	-

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
구정업무평가운영	82,245,000	-	-	-	82,245,000	76,844,970	-	-	-	-	-	5,400,030	-	-	-
		-	-	-									-	5,400,030	-
자체평가 운영	61,745,000	-	-	-	61,745,000	61,564,970	-	-	-	-	-	180,030	-	-	-
		-	-	-									-	180,030	-
주민만족 행정추진	20,500,000	-	-	-	20,500,000	15,280,000	-	-	-	-	-	5,220,000	-	-	-
		-	-	-									-	5,220,000	-
규제개혁 정책	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,700,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-
		-	-	-									-	1,500,000	-
행정규제 역량강화	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,700,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-
		-	-	-									-	1,500,000	-
규제정비	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,700,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-
		-	-	-									-	1,500,000	-
예비비	4,148,186,000	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-
		△8,849,000	-	-									-	-	4,139,337,000
예비비	4,148,186,000	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-
		△8,849,000	-	-									-	-	4,139,337,000
예비비	4,148,186,000	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-	-	-	-	4,139,337,000	-	-	-
		△8,849,000	-	-									-	-	4,139,337,000
행정운영경비(기획예산실)	25,477,000	-	-	-	25,477,000	25,222,666	-	-	-	-	-	254,334	-	-	-
		-	-	-									-	254,334	-
기본경비(기획예산실)	25,477,000	-	-	-	25,477,000	25,222,666	-	-	-	-	-	254,334	-	-	-
		-	-	-									-	254,334	-
기본경비 세부사업(기획예산실)	25,477,000	-	-	-	25,477,000	25,222,666	-	-	-	-	-	254,334	-	-	-
		-	-	-									-	254,334	-
재무활동(기획예산실)	13,800,000,000	-	-	-	13,800,000,000	13,380,486,811	-	-	-	-	-	419,513,189	-	-	-
		-	-	-									-	419,513,189	-
보전지출(기획예산실)	13,800,000,000	-	-	-	13,800,000,000	13,380,486,811	-	-	-	-	-	419,513,189	-	-	-
		-	-	-									-	419,513,189	-
보전지출 세부사업(기획예산실)	13,800,000,000	-	-	-	13,800,000,000	13,380,486,811	-	-	-	-	-	419,513,189	-	-	-
		-	-	-									-	419,513,189	-

【일반회계】 【소통정책실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 ICT기술을 활용한 스마트도시 조성	0	0	스마트도시 사업 추진 건수	추진 건수	3	3	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
소통정책실	16,505,000	-	-	-	16,505,000	3,097,920	-	-	-	-	-	13,407,080	-	-	-	-
행정운영경비(소통정책실)	16,505,000	-	-	-	16,505,000	3,097,920	-	-	-	-	-	13,407,080	-	-	-	-
기본경비(소통정책실)	16,505,000	-	-	-	16,505,000	3,097,920	-	-	-	-	-	13,407,080	-	-	-	-
기본경비세부사업(소통정책실)	16,505,000	-	-	-	16,505,000	3,097,920	-	-	-	-	-	13,407,080	-	-	-	-

【일반회계】 【송도관리단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보행자 중심 보도 관리 및 쾌적한 도로환경 조성	1,537,204,000	1,472,972,020	도로 및 보도정비	정비 면적	19000	15752	83%
			자전거도로 정비	정비 면적	9500	10525	110%
노후불량 하수도 선제적 정비로 안전도시 구현	541,145,000	511,400,670	하수도 구조물 정비	정비건수	400	572	143%
			하수도 준설 정비	준설건수 [(집수받이 (개소당), 관로준설(분당))]	1450	2273	157%
가로등 유지관리 및 LED등 교체로 방갈 안전 확보	1,879,048,000	1,646,776,140	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 구민의 삶의 질 향상	2,164,649,000	2,094,198,050	공원녹지 수목보식	수목보식 수량	5000	5850	117%
			공원녹지 잔디방제	잔디방제 횟수	6	8	133%
가로녹지대 체계적 관리로 쾌적한 도시환경 조성	1,825,462,000	1,718,838,010	가로녹지대 수목보식	수목보식 수량	2000	2677	134%
			녹지대 정비관리공사	제초작업 횟수	4	6	150%
국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성	140,000,000	132,007,050	공동주택 지원 정산율	(지원정산금액/지원결정금액) *100	90	92	102%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송도관리단	7,992,831,000	549,800,000	-	-	8,542,631,000	8,002,245,870	47,124,000	-	47,124,000	-	10,419,090	482,842,040	10,749,090	-	-	-	-	
지역균형발전 도로건설	1,177,204,000	360,000,000	-	-	1,537,204,000	1,472,972,020	-	-	-	-	10,254,440	53,977,540	10,254,440	-	-	-	-	
핵심도로 정비	1,018,115,000	-	-	-	1,018,115,000	978,776,960	-	-	-	-	-	39,338,040	31,928,380	7,409,660	-	-	-	
첨단초등학교 앞 걷고 싶은 거리 조성	248,625,000	-	-	-	248,625,000	248,624,840	-	-	-	-	160	160	-	-	-	-	-	
송도국제도시 보도 제초공사	267,582,000	-	-	-	267,582,000	245,940,000	-	-	-	-	-	21,642,000	19,898,000	1,744,000	-	-	-	
송도국제도시 도로정비	401,260,000	-	-	-	401,260,000	388,079,780	-	-	-	-	-	13,180,220	12,030,220	1,150,000	-	-	-	
송도국제도시 도로시설물 정비	100,648,000	-	-	-	100,648,000	96,132,340	-	-	-	-	-	4,515,660	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【송도관리단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자전거도로 정비	150,150,000	360,000,000	-	-	510,150,000	489,612,030	-	-	-	-	10,254,440	10,283,530	10,254,440	-	-	-
													29,090	-	-	-
송도국제도시 자전거도로 정비사업	150,150,000	-	-	-	150,150,000	150,120,910	-	-	-	-	-	29,090	-	-	-	-
													29,090	-	-	-
2020년 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	-	360,000,000	-	-	360,000,000	339,491,120	-	-	-	-	10,254,440	10,254,440	10,254,440	-	-	-
														-	-	-
도로시설 유지관리	8,000,000	-	-	-	8,000,000	3,645,000	-	-	-	-	-	4,355,000	-	4,355,000	-	-
														-	-	-
도로시설 관리지원	8,000,000	-	-	-	8,000,000	3,645,000	-	-	-	-	-	4,355,000	-	4,355,000	-	-
														-	-	-
행정재산(도로)관리	939,000	-	-	-	939,000	938,030	-	-	-	-	-	970	-	970	-	-
														-	-	-
도로정용료 부과 및 징수	939,000	-	-	-	939,000	938,030	-	-	-	-	-	970	-	970	-	-
														-	-	-
하수도 · 지하수 관리	541,145,000	-	-	-	541,145,000	511,400,670	-	-	-	-	-	29,744,330	-	26,907,100	2,837,230	-
														-	-	-
하수도 관리	541,145,000	-	-	-	541,145,000	511,400,670	-	-	-	-	-	29,744,330	-	26,907,100	2,837,230	-
														-	-	-
송도국제도시 1공구 일원 하수관로 정밀조사용역	162,481,000	-	-	-	162,481,000	162,481,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
송도국제도시 하수도 보수 및 준설 공사	372,340,000	-	-	-	372,340,000	344,012,900	-	-	-	-	-	28,327,100	26,907,100	1,420,000	-	-
														-	-	-
송도국제도시 하수도 시설관리 지원	6,324,000	-	-	-	6,324,000	4,906,770	-	-	-	-	-	1,417,230	-	1,417,230	-	-
														-	-	-
도로조명 및 전기관리	1,879,048,000	-	-	-	1,879,048,000	1,646,776,140	-	-	-	-	164,650	232,107,210	494,650	-	-	-
													228,825,070	2,787,490	-	-
가로등 관리	1,782,806,000	-	-	-	1,782,806,000	1,550,535,180	-	-	-	-	164,650	232,106,170	494,650	-	-	-
													228,825,070	2,786,450	-	-
친환경 고효율 도로조명 정비사업	200,720,000	-	-	-	200,720,000	200,060,700	-	-	-	-	164,650	494,650	494,650	-	-	-
														-	-	-
송도국제도시 가로등 유지관리 지원	1,044,000,000	-	-	-	1,044,000,000	815,174,970	-	-	-	-	-	228,825,030	228,825,030	-	-	-
														-	-	-
송도국제도시 가로등 유지보수	350,000,000	-	-	-	350,000,000	347,215,320	-	-	-	-	-	2,784,680	-	2,784,680	-	-
														-	-	-
송도국제도시 자전거도로 조명 정비사업	94,654,000	-	-	-	94,654,000	94,652,230	-	-	-	-	-	1,770	-	1,770	-	-
														-	-	-
송도국제도시 3공구 일원 가로등 압대 교체공사	93,432,000	-	-	-	93,432,000	93,431,960	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-
														-	-	-
가로등 정비	96,242,000	-	-	-	96,242,000	96,240,960	-	-	-	-	-	1,040	-	1,040	-	-
														-	-	-

【일반회계】 【송도관리단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도국제도시 도로조영 조도보강사업	96,242,000	-	-	-	96,242,000	96,240,960	-	-	-	-	-	1,040	-	-	-
주민 휴식공간 확충	2,359,419,000	189,800,000	-	-	2,549,219,000	2,452,115,970	47,124,000	-	47,124,000	-	-	49,979,030	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,304,190	22,674,840	-	-
공원 및 녹지 유지관리	2,338,528,000	-	-	-	2,338,528,000	2,250,617,050	47,124,000	-	47,124,000	-	-	40,786,950	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,112,110	22,674,840	-	-
송도국제도시 공원·녹지 잔디방제사업	194,770,000	-	-	-	194,770,000	177,310,000	-	-	-	-	-	17,460,000	-	-	-
송도국제도시 공원·녹지 유지보수	475,580,000	-	-	-	475,580,000	474,827,890	-	-	-	-	-	752,110	-	-	-
송도국제도시 공원·녹지 전기시설물 수시정비	150,000,000	-	-	-	150,000,000	99,040,030	47,124,000	-	47,124,000	-	-	3,835,970	-	-	-
연수구시설안전관리공단 공원·녹지 대행사업비	1,518,178,000	-	-	-	1,518,178,000	1,499,439,130	-	-	-	-	-	18,738,870	-	-	-
공원 및 녹지 정비	20,891,000	189,800,000	-	-	210,691,000	201,498,920	-	-	-	-	-	9,192,080	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,192,080	-	-	-
송도국제도시 공원 정비	20,891,000	-	-	-	20,891,000	20,891,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원·녹지 시설정비사업(송도)	-	189,800,000	-	-	189,800,000	180,607,920	-	-	-	-	-	9,192,080	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,192,080	-	-	-
도시녹지 조성 및 관리	1,864,499,000	-	-	-	1,864,499,000	1,757,875,010	-	-	-	-	-	106,623,990	-	-	-
가로녹지 및 가로수 관리	1,864,499,000	-	-	-	1,864,499,000	1,757,875,010	-	-	-	-	-	106,623,990	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,826,020	797,970	-	-
송도국제도시 가로녹지 정비	268,170,000	-	-	-	268,170,000	263,869,010	-	-	-	-	-	4,300,990	-	-	-
송도국제도시 가로녹지 유지관리	1,468,751,000	-	-	-	1,468,751,000	1,366,428,000	-	-	-	-	-	102,323,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,853,000	470,000	-	-
송도국제도시 가로수 보식사업	88,541,000	-	-	-	88,541,000	88,541,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
걸고싶은 꽃길 만들기	18,691,000	-	-	-	18,691,000	18,691,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가로녹지 잔디 및 수목식재	20,346,000	-	-	-	20,346,000	20,346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고품격 주거환경 조성	140,000,000	-	-	-	140,000,000	132,007,050	-	-	-	-	-	7,992,950	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,992,950	-	-	-
공동주택 관리	140,000,000	-	-	-	140,000,000	132,007,050	-	-	-	-	-	7,992,950	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,992,950	-	-	-
공동주택 유지관리 지원	140,000,000	-	-	-	140,000,000	132,007,050	-	-	-	-	-	7,992,950	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,992,950	-	-	-

【일반회계】 【송도관리단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(송도관리단)	31,516,000	-	-	-	31,516,000	29,099,010	-	-	-	-	-	2,416,990	-	-	-
기분경비(송도관리단)	31,516,000	-	-	-	31,516,000	29,099,010	-	-	-	-	-	2,416,990	-	-	-
기분경비 세부사업(송도관리단)	31,516,000	-	-	-	31,516,000	29,099,010	-	-	-	-	-	2,416,990	-	-	-

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현	56,130,000	45,805,190	감사추진율	연간감사추진실적÷연간감사계획	100	87	87%
			청백-e 상시운영 실적률	처리건수÷발생건수	99	99	100%
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	1,080,000	650,000	계약심사 처리 및 예산 절감율	목표절감율(2.8%) 대비 실적(50%), 목표처리일수(3일) 대비 실적(50%)	100	101	101%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
감사실	69,423,000	-	-	-	69,423,000	58,587,790	-	-	-	-	10,835,210	-	-	-	
신뢰받는 공직사회 구현	56,130,000	-	-	-	56,130,000	45,805,190	-	-	-	-	10,324,810	-	-	-	
감사역량 강화	56,130,000	-	-	-	56,130,000	45,805,190	-	-	-	-	10,324,810	-	-	-	
감사활동 지원	45,180,000	-	-	-	45,180,000	35,275,190	-	-	-	-	9,904,810	-	-	-	
공직자 재산등록업무 운영	1,350,000	-	-	-	1,350,000	930,000	-	-	-	-	420,000	-	-	-	
청백-e상시모니터링 시스템 운영	9,600,000	-	-	-	9,600,000	9,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
효율적 재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080,000	-	-	-	1,080,000	650,000	-	-	-	-	430,000	-	-	-	
계약제도 운영관리	1,080,000	-	-	-	1,080,000	650,000	-	-	-	-	430,000	-	-	-	
계약심사제도 운영관리	1,080,000	-	-	-	1,080,000	650,000	-	-	-	-	430,000	-	-	-	
행정운영경비(감사실)	12,213,000	-	-	-	12,213,000	12,132,600	-	-	-	-	80,400	-	-	-	
기본경비(감사실)	12,213,000	-	-	-	12,213,000	12,132,600	-	-	-	-	80,400	-	-	-	
기본경비세부사업(감사실)	12,213,000	-	-	-	12,213,000	12,132,600	-	-	-	-	80,400	-	-	-	

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기획 보도 및 홍보 다각화로 국민의 알권리를 보장하고 국민 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스를 실현하는 국민 중심의 맞춤형 구정홍보 구현	999,440,000	980,781,320	구정소식지 연수한마당 구독자 수 확대	책자형 및 모바일 연수한마당 구독신청 건수 합산	18,920	20,624	109%
			언론사 제공 보도자료 채택률	2021년 보도자료 제공 내역 및 신문게재	58	52	90%
			연수구 홈페이지 접속자 수	월평균 방문자 수	113,102	100,207	89%
			인터넷방송국 홈페이지 접속자 수	월평균 방문자 수	1,775	1,504	84%
최적의 정보인프라 구축, 행정정보화 서비스 혁신 강화로 안전하고 신뢰받는 정보화기반체계 구축	1,295,860,000	1,286,616,570	행정자료의 안전한 보존 관리	(백업 횟수/12)*100	100	100	100%
			PC보안점검 이행률	(점검PC수/대상PC수)*100	98	99	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보미디어실	2,539,787,000	-	-	-	2,539,787,000	2,498,864,476	-	-	-	-	2,446,220	38,476,304	3,362,270	-	-	-	-	
열린 구정홍보 구현	999,440,000	-	-	-	999,440,000	980,781,320	-	-	-	-	-	18,658,680	5,614,190	13,044,490	-	-	-	
구정 홍보 활동지원	548,632,000	-	-	-	548,632,000	544,073,440	-	-	-	-	-	4,558,560	-	4,558,560	-	-	-	
구정소식지 발간	211,121,000	-	-	-	211,121,000	210,228,020	-	-	-	-	-	892,980	-	892,980	-	-	-	
찾아가는 홍보활동 전개	31,863,000	-	-	-	31,863,000	29,544,620	-	-	-	-	-	2,318,380	-	2,318,380	-	-	-	
언론매체 활용 구정 홍보	55,648,000	-	-	-	55,648,000	54,305,800	-	-	-	-	-	1,342,200	-	1,342,200	-	-	-	
행정광고 및 공고	250,000,000	-	-	-	250,000,000	249,995,000	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	
다중매체 활용 홍보 강화	450,808,000	-	-	-	450,808,000	436,707,880	-	-	-	-	-	14,100,120	5,614,190	8,485,930	-	-	-	
홈페이지 운영	68,740,000	-	-	-	68,740,000	65,017,270	-	-	-	-	-	3,722,730	2,884,240	838,490	-	-	-	
디지털매체 등 활용 구정홍보	162,050,000	-	-	-	162,050,000	158,885,000	-	-	-	-	-	3,165,000	-	3,165,000	-	-	-	
SNS 운영	171,878,000	-	-	-	171,878,000	166,920,420	-	-	-	-	-	4,957,580	2,729,750	2,227,830	-	-	-	

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인터넷 방송국 운영	48,140,000	-	-	-	48,140,000	45,885,190	-	-	-	-	-	2,254,810	-	-	-
		-	-	-									200	2,254,610	-
정보화 기반체계 구축	1,295,860,000	-	-	-	1,295,860,000	1,286,616,570	-	-	-	-	2,446,220	6,797,210	3,362,270	-	-
		-	-	-									1,549,510	1,885,430	-
통계정보 관리	56,131,000	-	-	-	56,131,000	50,320,040	-	-	-	-	2,446,220	3,364,740	3,362,270	-	-
		-	-	-									-	2,470	-
통계정보 업무 운영	9,576,000	-	-	-	9,576,000	9,574,030	-	-	-	-	-	1,970	-	-	-
		-	-	-									-	1,970	-
통계조사 수행(경제총조사)	46,555,000	-	-	-	46,555,000	40,746,010	-	-	-	-	2,446,220	3,362,770	3,362,270	-	-
		-	-	-									-	500	-
지방전자정부 구현	1,239,729,000	-	-	-	1,239,729,000	1,236,296,530	-	-	-	-	-	3,432,470	-	-	-
		-	-	-									1,549,510	1,882,960	-
정보인프라 확충	544,299,000	-	-	-	544,299,000	543,690,440	-	-	-	-	-	608,560	-	-	-
		-	-	-									2,010	606,550	-
행정정보시스템 운영	534,665,000	-	-	-	534,665,000	531,841,190	-	-	-	-	-	2,823,810	1,547,500	1,276,310	-
		-	-	-									-	-	-
공통기반시스템 운영	160,765,000	-	-	-	160,765,000	160,764,900	-	-	-	-	-	100	-	100	-
		-	-	-									-	-	-
행정운영경비(홍보미디어실)	244,487,000	-	-	-	244,487,000	231,466,586	-	-	-	-	-	13,020,414	-	-	-
		-	-	-									-	13,020,414	-
인력운영비(홍보미디어실)	219,910,000	-	-	-	219,910,000	211,793,500	-	-	-	-	-	8,116,500	-	-	-
		-	-	-									-	8,116,500	-
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	219,910,000	-	-	-	219,910,000	211,793,500	-	-	-	-	-	8,116,500	-	-	-
		-	-	-									-	8,116,500	-
기본경비(홍보미디어실)	24,577,000	-	-	-	24,577,000	19,673,086	-	-	-	-	-	4,903,914	-	-	-
		-	-	-									-	4,903,914	-
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	24,577,000	-	-	-	24,577,000	19,673,086	-	-	-	-	-	4,903,914	-	-	-
		-	-	-									-	4,903,914	-

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
함께 성장하는 사람중심의 따뜻한 인재 육성 및 직원 맞춤형 후생복지 지원으로 활기차고 생산적인 직장분위기 조성	2,586,068,000	2,330,659,550	직원 종합건강검진 수검률	(직원종합건강검진 수검자 수/직원종합건강검진비 지원 대상자 수)*100	70	81.1	116%
			전문교육기관 위탁교육 참여율	(위탁교육참석자수/공무원수)*100	67	58	87%
상생적 노정관계의 정립 및 구축	0	0	공무원노조 및 상근인력 노사협의회 개최횟수	개최횟수	6	4	67%
통반장 운영 활성화 및 건전한 사회단체 육성	321,705,000	227,447,210	통장자녀 장학금 지원율	(지급인원/신청인원)*100	80	87	109%
			사회단체 지방보조금 지원율	(지원액/예산액)*100	95	96	101%
자원봉사 활성화 기반 조성	701,908,000	701,908,000	자원봉사 활동 실인원	자원봉사 활동 실인원 수	29596	12077	40%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
총무과	71,589,980,000	-	-	-	71,589,980,000	69,099,635,461	-	-	-	-	3,068,860	2,487,275,679	-	-	292,000
희망찬 직장분위기 조성	3,482,003,000	-	-	-	3,482,003,000	3,087,334,320	-	-	-	-	-	394,668,680	-	-	-
직원 후생복지 증진	2,664,760,000	-	-	-	2,664,760,000	2,459,682,790	-	-	-	-	-	205,077,220	-	-	-
직원 후생복지 지원	2,161,420,000	-	-	-	2,161,420,000	2,029,112,810	-	-	-	-	-	132,307,190	-	-	-
구내식당 운영	39,160,000	-	-	-	39,160,000	30,507,560	-	-	-	-	-	8,652,440	-	-	-
국고대여장학금 지원	602,000	-	-	-	602,000	271,000	-	-	-	-	-	331,000	-	-	-
신규임용후보자 실무수습 지원	133,788,000	-	-	-	133,788,000	128,868,570	-	-	-	-	-	4,919,430	-	-	-
기간제근로자 부담금(총괄)	329,790,000	-	-	-	329,790,000	270,922,840	-	-	-	-	-	58,867,160	-	-	-
성과중심의 인사운영	750,657,000	-	-	-	750,657,000	564,766,740	-	-	-	-	-	185,890,260	-	-	-
원활한 인사시스템 운영	314,458,000	-	-	-	314,458,000	251,669,000	-	-	-	-	-	62,789,000	-	-	-
직원 교육훈련 프로그램 운영	424,648,000	-	-	-	424,648,000	301,546,740	-	-	-	-	-	123,101,260	-	-	-

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
직원 역량평가 실시	5,335,000	-	-	-	5,335,000	5,335,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
모범공무원 선정 및 관리	6,216,000	-	-	-	6,216,000	6,216,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구청사 환경 조성	66,586,000	-	-	-	66,586,000	62,884,800	-	-	-	-	-	3,701,200	-	3,701,200	-	-	-
안전한 청사 유지관리	42,628,000	-	-	-	42,628,000	40,007,800	-	-	-	-	-	2,620,200	-	2,620,200	-	-	-
구청사 환경정비 사업	23,958,000	-	-	-	23,958,000	22,877,000	-	-	-	-	-	1,081,000	-	1,081,000	-	-	-
근로복지 증진	39,550,000	-	-	-	39,550,000	38,228,260	-	-	-	-	-	1,321,740	-	1,321,740	-	-	-
노사협력 지원	39,550,000	-	-	-	39,550,000	38,228,260	-	-	-	-	-	1,321,740	-	1,321,740	-	-	-
공무원 노조활동 지원	2,101,000	-	-	-	2,101,000	1,584,560	-	-	-	-	-	516,440	-	516,440	-	-	-
공무직 노조활동 지원	504,000	-	-	-	504,000	504,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업안전 및 보건관리지원	28,545,000	-	-	-	28,545,000	27,739,700	-	-	-	-	-	805,300	-	805,300	-	-	-
고문노무사제도 운영	8,400,000	-	-	-	8,400,000	8,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치행정 역량강화	778,148,000	-	-	-	778,148,000	662,079,553	-	-	-	-	2,700,000	113,368,447	-	113,368,447	-	-	-
고객만족 행정서비스 운영	443,000,000	-	-	-	443,000,000	382,417,343	-	-	-	-	2,700,000	57,882,657	-	57,882,657	-	-	-
구민의 날 기념 경축행사 지원	7,138,000	-	-	-	7,138,000	7,137,600	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-
자치행정 실현	144,499,000	-	-	-	144,499,000	125,389,113	-	-	-	-	-	19,109,887	-	19,109,887	-	-	-
대학생 행정체험연수 활동 지원	135,438,000	-	-	-	135,438,000	135,437,630	-	-	-	-	-	370	-	370	-	-	-
통단장 사기진작 시책 지원	96,825,000	-	-	-	96,825,000	58,053,000	-	-	-	-	-	38,772,000	-	38,772,000	-	-	-
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 예방접종 홍보 통리장 활동 지원	57,100,000	-	-	-	57,100,000	56,400,000	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-
민간 사회단체 참여 지원	335,148,000	-	-	-	335,148,000	279,662,210	-	-	-	-	-	55,485,790	-	55,485,790	-	-	-

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역안정대책	14,700,000	-	-	-	14,700,000	2,360,700	-	-	-	-	-	12,339,300	-	-	-
민간사회단체의 공익사업 지원	9,680,000	-	-	-	9,680,000	2,068,900	-	-	-	-	-	7,611,100	-	-	-
새마을지도자 자녀장학금 지원	40,000,000	-	-	-	40,000,000	35,237,500	-	-	-	-	-	4,762,500	-	-	-
민주평화통일자문회의 및 국민운동단체 운영지원	127,000,000	-	-	-	127,000,000	107,360,320	-	-	-	-	-	19,639,680	-	-	-
비영리민간단체 공익활동 지원	33,500,000	-	-	-	33,500,000	22,366,790	-	-	-	-	-	11,133,210	-	-	-
지방선거 및 주민투표업무 추진	110,268,000	-	-	-	110,268,000	110,268,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사 활성화 기반조성	704,908,000	-	-	-	704,908,000	704,908,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사활동 기능강화	704,908,000	-	-	-	704,908,000	704,908,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사센터 운영	625,519,000	-	-	-	625,519,000	625,519,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사 코디네이터 지원 육성	59,333,000	-	-	-	59,333,000	59,333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,056,000	-	-	-	17,056,000	17,056,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 단위 자원봉사 특성화 사업	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구정정책 참여유도	19,256,000	-	-	-	19,256,000	3,075,760	-	-	-	-	-	16,180,240	-	-	-
정책제안제도 구축	16,880,000	-	-	-	16,880,000	1,790,000	-	-	-	-	-	15,090,000	-	-	-
구민·공무원 아이디어 관리	16,880,000	-	-	-	16,880,000	1,790,000	-	-	-	-	-	15,090,000	-	-	-
소통정책기반 마련	2,376,000	-	-	-	2,376,000	1,285,760	-	-	-	-	-	1,090,240	-	-	-
현장 소통행정 추진	2,376,000	-	-	-	2,376,000	1,285,760	-	-	-	-	-	1,090,240	-	-	-
비상대책 및 예비군 육성 지원	143,874,000	-	-	-	143,874,000	143,290,000	-	-	-	-	-	584,000	-	-	292,000
예비군 육성 지원	143,874,000	-	-	-	143,874,000	143,290,000	-	-	-	-	-	584,000	-	-	292,000
지역 예비군 육성 지원	143,582,000	-	-	-	143,582,000	143,290,000	-	-	-	-	-	292,000	-	-	-

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
통합방위협의회 운영	292,000	-	-	-	292,000	-	-	-	-	-	292,000	-	-	292,000	
행정운영경비(총무과)	66,422,241,000	-	-	-	66,422,241,000	64,460,719,568	-	-	-	368,860	1,961,152,572	-	1,961,152,572	-	
인력운영비(총괄)	65,966,885,000	-	-	-	65,966,885,000	64,028,356,040	-	-	-	368,860	1,938,160,100	-	1,938,160,100	-	
인력운영비 세부사업(총괄)	65,892,020,000	-	-	-	65,892,020,000	63,953,859,900	-	-	-	-	1,938,160,100	-	1,938,160,100	-	
인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 안전비 지원)	74,865,000	-	-	-	74,865,000	74,496,140	-	-	-	368,860	-	-	-	-	
기본경비(총무과)	76,088,000	-	-	-	76,088,000	72,054,128	-	-	-	-	4,033,872	-	4,033,872	-	
기본경비 세부사업(총무과)	76,088,000	-	-	-	76,088,000	72,054,128	-	-	-	-	4,033,872	-	4,033,872	-	
기본경비(총괄)	379,268,000	-	-	-	379,268,000	360,309,400	-	-	-	-	18,958,600	-	18,958,600	-	
기본경비 세부사업(총괄)	379,268,000	-	-	-	379,268,000	360,309,400	-	-	-	-	18,958,600	-	18,958,600	-	

【일반회계】 【재무회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건전한 회계질서 확립과 공공재산, 청사, 공공시설물의 효율적 관리	25,189,031,900	14,647,822,085	공유재산(토지)실태 조사율	(실태조사 실시 필지 수/공유재산 필지 수)*100	100	100	100%
			구청사 이용 및 관리 만족도	(만족자수/설문자수) * 100	62	64.95	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무회계과	19,227,625,000	6,033,735,900	-	-	25,261,360,900	14,716,028,225	10,357,633,020	43,346,000	-	10,314,287,020	-	187,699,655	2,429,620	-	-
재무·회계 관리	19,155,296,000	6,033,735,900	-	-	25,189,031,900	14,647,822,085	10,357,633,020	43,346,000	-	10,314,287,020	-	183,576,795	2,429,620	-	-
계약·회계제도 운영	74,487,000	-	-	-	74,487,000	68,848,530	-	-	-	-	-	5,638,470	-	5,638,470	-
계약·회계의 안정적 운영	74,487,000	-	-	-	74,487,000	68,848,530	-	-	-	-	-	5,638,470	-	5,638,470	-
공공재산 관리	7,066,007,000	-	-	-	7,066,007,000	7,022,304,970	-	-	-	-	-	43,702,030	-	43,702,030	-
공유재산 관리운영	7,055,867,000	-	-	-	7,055,867,000	7,012,294,370	-	-	-	-	-	43,572,630	-	43,572,630	-
체계적인 물품관리	10,140,000	-	-	-	10,140,000	10,010,600	-	-	-	-	-	129,400	-	129,400	-
공용차량 관리	324,868,000	-	-	-	324,868,000	311,737,575	-	-	-	-	-	13,130,425	2,429,620	-	-
공용차량 구입	87,300,000	-	-	-	87,300,000	87,266,060	-	-	-	-	-	33,940	-	33,940	-
차량 유지관리	144,800,000	-	-	-	144,800,000	134,133,135	-	-	-	-	-	10,666,865	-	10,666,865	-
전기자동차 구매 지원	92,768,000	-	-	-	92,768,000	90,338,380	-	-	-	-	-	2,429,620	-	-	-
구청사 유지관리	1,493,459,000	237,431,460	-	-	1,730,890,460	1,568,740,860	43,346,000	43,346,000	-	-	-	118,803,600	-	118,803,600	-
구청사 시설물 유지관리	1,370,152,000	-	-	-	1,370,152,000	1,251,348,910	-	-	-	-	-	118,803,090	-	118,803,090	-
구청사시설물 보수 및 정비	123,307,000	237,431,460	-	-	360,738,460	317,391,950	43,346,000	43,346,000	-	-	-	510	-	510	-
동청사 환경 조성	10,184,386,000	5,796,304,440	-	-	15,980,690,440	5,666,402,850	10,314,287,020	-	-	10,314,287,020	-	570	-	570	-

【일반회계】 【재무회계과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사 건립	486,000	-	-	-	486,000	485,430	-	-	-	-	570	-	-	-	
송도4동 주민센터 복합청사 건립	4,406,900,000	4,846,376,140	-	-	9,253,276,140	5,317,614,220	3,935,661,920	-	-	3,935,661,920	-	-	570	-	
송도5동 주민센터 복합청사 건립	900,000,000	-	-	-	900,000,000	68,435,000	831,565,000	-	-	831,565,000	-	-	-	-	
청학동 주민센터 복합청사 이전신축	4,877,000,000	949,928,300	-	-	5,826,928,300	279,868,200	5,547,060,100	-	-	5,547,060,100	-	-	-	-	
건설공사 발주자의 안전관리 지원	12,089,000	-	-	-	12,089,000	9,787,300	-	-	-	-	2,301,700	-	2,301,700	-	
건설산업 안전관리	12,089,000	-	-	-	12,089,000	9,787,300	-	-	-	-	2,301,700	-	2,301,700	-	
행정운영경비(재무회계과)	72,329,000	-	-	-	72,329,000	68,206,140	-	-	-	-	4,122,860	-	4,122,860	-	
인력운영비(재무회계과)	45,697,000	-	-	-	45,697,000	43,349,460	-	-	-	-	2,347,540	-	2,347,540	-	
인력운영비 세부사업(재무회계과)	45,697,000	-	-	-	45,697,000	43,349,460	-	-	-	-	2,347,540	-	2,347,540	-	
기본경비(재무회계과)	26,632,000	-	-	-	26,632,000	24,856,680	-	-	-	-	1,775,320	-	1,775,320	-	
기본경비 세부사업(재무회계과)	26,632,000	-	-	-	26,632,000	24,856,680	-	-	-	-	1,775,320	-	1,775,320	-	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세수 목표액의 달성	757,414,000	680,696,073	재산세 징수액	결산서	129,290	130,436	100%
			등록면허세 징수액	결산서	15,339	15,779	102%
			주민세 징수액	결산서	15,480	15,566	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무1과	787,826,000	-	-	-	787,826,000	711,036,643	-	-	-	-	657,440	76,131,917	158,080	-	-
자주재원 확충	757,414,000	-	-	-	757,414,000	680,696,073	-	-	-	-	657,440	76,060,487	158,080	-	-
지방세 부과·징수	757,414,000	-	-	-	757,414,000	680,696,073	-	-	-	-	657,440	76,060,487	158,080	-	-
지방세 징수활동 지원	80,097,000	-	-	-	80,097,000	77,436,613	-	-	-	-	-	2,660,387	-	-	-
지방세 부과·징수 관리	456,861,000	-	-	-	456,861,000	383,652,980	-	-	-	-	-	73,208,020	-	-	-
지방세 정보화 운영	151,230,000	-	-	-	151,230,000	151,196,000	-	-	-	-	-	34,000	-	-	-
개별주택 가격조사	69,226,000	-	-	-	69,226,000	68,410,480	-	-	-	-	657,440	158,080	158,080	-	-
행정운영경비(세무1과)	30,412,000	-	-	-	30,412,000	30,340,570	-	-	-	-	-	71,430	-	-	-
기본경비(세무1과)	30,412,000	-	-	-	30,412,000	30,340,570	-	-	-	-	-	71,430	-	-	-
기본경비 세무사업(세무1과)	30,412,000	-	-	-	30,412,000	30,340,570	-	-	-	-	-	71,430	-	-	-

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신뢰받는 부과업무 추진 및 적극적인 체납액 징수활동 전개로 자주재원을 확충한다.	553,788,000	485,422,230	지방세 지난년도 수입	지방세 과징현황	1,577백만원	-504백만원	-32%
			자동차세 징수액	지방세 과징현황	45,139백만원	47,137백만원	104%
			지방소득세 징수액	지방세 과징현황	127,545백만원	172,832백만원	135%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세무2과	584,421,000	-	-	-	584,421,000	515,080,090	-	-	-	-	-	69,340,910	-	-	4,500,000
지방재정 확충	553,788,000	-	-	-	553,788,000	485,422,230	-	-	-	-	-	68,365,770	-	-	4,500,000
지방세 부과 · 징수	374,756,000	-	-	-	374,756,000	310,067,510	-	-	-	-	-	64,688,490	-	-	4,500,000
지방세 징수활동 지원	39,706,000	-	-	-	39,706,000	36,884,760	-	-	-	-	-	2,821,240	-	-	-
지방세 부과 · 징수 관리	261,480,000	-	-	-	261,480,000	206,064,900	-	-	-	-	-	55,415,100	-	-	-
지방세 체납액 징수관리	55,385,000	-	-	-	55,385,000	48,992,190	-	-	-	-	-	6,392,810	-	-	4,500,000
개인지방소득세 신고센터 운영	18,185,000	-	-	-	18,185,000	18,125,660	-	-	-	-	-	59,340	-	-	-
세외수입 총괄관리	179,032,000	-	-	-	179,032,000	175,354,720	-	-	-	-	-	3,677,280	-	-	-
세외수입 지원	179,032,000	-	-	-	179,032,000	175,354,720	-	-	-	-	-	3,677,280	-	-	-
행정운영경비(세무2과)	30,633,000	-	-	-	30,633,000	29,657,860	-	-	-	-	-	975,140	-	-	-
기본경비(세무2과)	30,633,000	-	-	-	30,633,000	29,657,860	-	-	-	-	-	975,140	-	-	-
기본경비 세부사업(세무2과)	30,633,000	-	-	-	30,633,000	29,657,860	-	-	-	-	-	975,140	-	-	-

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	966,615,000	911,687,606	안전문화운동 추진	안전점검의 날 캠페인, 어린이 생활안전 유지컬	24	1	4%
			주택용 소방시설 설치사업	설치 가구수	100	102	102%
			방재시설 유지관리	방재시설 매월 1회 점검	12	12	100%
			재난관련 민간활동 확대	안전관련 행사 민간단체 참여 횟수	12	0	0%
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	779,462,000	610,913,296	민방위 교육훈련 시 편의교육(주말야간) 실시횟수	실시횟수	24	0	0%
			전국단위 민방위의 날 훈련 실시 횟수	법정의무훈련횟수 대비 실제훈련횟수	4	0	0%
			민방위 시설·장비 점검 횟수	민방위시설·장비 점검횟수	4	4	100%
행정정보통신 인프라확충을 통한 안전한 연수 구현	2,353,963,000	2,329,248,172	생활안전 CCTV 설치	생활안전 CCTV설치대수	60	13	22%
			CCTV 모니터링을 통한 실시간 검거기여 및 안전사고 대응	실시간 검거 기여 및 안전사고 대응 건수	100	143	143%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉕+㉔+㉒+㉔	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전관리과	6,859,628,000	-	-	-	6,859,628,000	6,459,935,504	117,042,800	-	117,042,800	-	24,590,005	258,059,691	29,085,505	-	26,701,000
		-	-	-								26,167,370	176,105,816	-	
재해·재난 및 사회안전망 구축	1,164,382,000	-	-	-	1,164,382,000	965,355,606	117,042,800	-	117,042,800	-	7,610,915	74,372,679	4,106,105	-	26,701,000
		-	-	-								22,957,200	20,608,374	-	
재해 및 재난예방	1,082,280,000	-	-	-	1,082,280,000	887,380,206	117,042,800	-	117,042,800	-	7,561,000	70,295,994	3,750,000	-	26,701,000
		-	-	-								22,957,200	16,887,794	-	
재난예방 및 상황관리	137,766,000	-	-	-	137,766,000	95,198,000	-	-	-	-	3,298,500	39,269,500	3,298,500	-	26,701,000
		-	-	-								-	9,270,000	-	
재난예방 시설 및 기기운영	41,650,000	-	-	-	41,650,000	34,033,286	-	-	-	-	-	7,616,714	-	-	
		-	-	-								-	7,616,714	-	
풍수해보험사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	3,673,000	-	-	-	-	163,500	163,500	163,500	-	
		-	-	-								-	-	-	
국가재난대응종합훈련(지원)	13,000,000	-	-	-	13,000,000	12,712,000	-	-	-	-	-	288,000	288,000	-	
		-	-	-								-	-	-	
안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	3,097,000	-	-	-	3,097,000	3,096,720	-	-	-	-	-	280	-	-	
		-	-	-								-	280	-	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
우리동네 소화기함 구매·설치 사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,999,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-
한파대책사업	14,155,000	-	-	-	14,155,000	13,574,000	-	-	-	-	581,000	-	-	-	-	-	-
코로나19 대응 자가격리자 생필품 지원	165,000,000	-	-	-	165,000,000	165,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폭염 예방활동 지원	43,612,000	-	-	-	43,612,000	40,094,000	-	-	-	-	3,518,000	-	-	-	-	-	-
지역안전관리단 조기정착 지원사업	140,000,000	-	-	-	140,000,000	-	117,042,800	-	117,042,800	-	-	22,957,200	22,957,200	-	-	-	-
코로나19 감염병 대응	515,000,000	-	-	-	515,000,000	515,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방재물자·장비 관리	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,900,170	-	-	-	-	49,915	49,915	49,915	-	-	-	-
응급복구용 장비구입 및 관리	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,900,170	-	-	-	-	49,915	49,915	49,915	-	-	-	-
지역사회 안전망 지원	72,102,000	-	-	-	72,102,000	68,075,230	-	-	-	-	-	4,026,770	306,190	-	-	-	-
지역자율방재단 운영	12,880,000	-	-	-	12,880,000	12,719,420	-	-	-	-	-	160,580	-	-	-	-	-
안전관리위원회등 운영	10,600,000	-	-	-	10,600,000	7,440,000	-	-	-	-	-	3,160,000	-	-	-	-	-
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,900,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
범죄예방시설물 설치 사업	42,622,000	-	-	-	42,622,000	42,015,810	-	-	-	-	-	606,190	306,190	-	-	-	-
생활민방위 운영	779,462,000	-	-	-	779,462,000	610,913,296	-	-	-	-	11,875,370	156,673,334	19,445,580	-	-	-	-
민방위 역량강화	226,294,000	-	-	-	226,294,000	139,189,936	-	-	-	-	11,875,370	75,228,694	19,445,580	-	-	-	-
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	13,228,000	-	-	-	13,228,000	3,968,250	-	-	-	-	-	9,259,750	-	-	-	-	-
민방위교육운영비	68,394,000	-	-	-	68,394,000	37,089,000	-	-	-	-	11,865,000	19,440,000	19,440,000	-	-	-	-
총무계획 및 디지털태극연습 운영지원	52,740,000	-	-	-	52,740,000	22,050,110	-	-	-	-	-	30,689,890	-	-	-	-	-
민방위 시설 유지관리	42,744,000	-	-	-	42,744,000	27,565,426	-	-	-	-	-	15,178,574	-	-	-	-	-
민방위 화생방 장비 보급	2,988,000	-	-	-	2,988,000	2,333,100	-	-	-	-	-	654,900	-	-	-	-	-

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고객만족 민원강동서비스 구현	907,478,000	880,011,610	고객만족민원서비스 운영	고객만족도 조사, 전화응대평가	94	91.7	98%
			기록물 보존관리	기록물 점검, 기록물 보존포맷 변환	95	95	100%
			주민등록증 및 관련 민원 발급 건수	주민등록시스템 조회	54000	72629	134%
			가족관계 접수 및 발급 건수	가족관계등록시스템 조회	45200	55117	122%
			여권접수 및 교부	여권정보통합관리시스템 조회	37832	12759	33%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
민원여권과	935,870,000	-	-	-	935,870,000	907,396,152	-	-	-	-	6,719,390	21,754,458	4,614,370	-	-	-
민원행정서비스 제공	907,478,000	-	-	-	907,478,000	880,011,610	-	-	-	-	6,719,390	20,747,000	4,614,370	-	-	-
고객만족 민원서비스 운영	587,343,000	-	-	-	587,343,000	580,470,840	-	-	-	-	-	6,872,160	-	6,872,160	-	-
통합민원창구 운영	135,677,000	-	-	-	135,677,000	132,897,190	-	-	-	-	-	2,779,810	-	2,779,810	-	-
고객만족 민원환경 조성	229,222,000	-	-	-	229,222,000	226,372,350	-	-	-	-	-	2,849,650	-	2,849,650	-	-
친절마인드 정립	222,444,000	-	-	-	222,444,000	221,201,300	-	-	-	-	-	1,242,700	-	1,242,700	-	-
기록물 보존 관리	62,731,000	-	-	-	62,731,000	61,900,030	-	-	-	-	-	830,970	-	830,970	-	-
기록관 운영	59,471,000	-	-	-	59,471,000	59,182,030	-	-	-	-	-	288,970	-	288,970	-	-
정보공개제도 운영	3,260,000	-	-	-	3,260,000	2,718,000	-	-	-	-	-	542,000	-	542,000	-	-
가족관계 및 주민등록 운영	201,957,000	-	-	-	201,957,000	193,720,440	-	-	-	-	-	8,236,560	-	8,236,560	-	-
내실있는 주민등록 운영	190,457,000	-	-	-	190,457,000	182,220,440	-	-	-	-	-	8,236,560	-	8,236,560	-	-
가족관계 등록사무처리 경비	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【민원여권과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여권민원행정지원	55,447,000	-	-	-	55,447,000	43,920,300	-	-	-	-	6,719,390	4,807,310	4,614,370	-	-
		-	-	-									-	192,940	-
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	55,447,000	-	-	-	55,447,000	43,920,300	-	-	-	-	6,719,390	4,807,310	4,614,370	-	-
		-	-	-									-	192,940	-
행정운영경비(민원여권과)	28,392,000	-	-	-	28,392,000	27,384,542	-	-	-	-	-	1,007,458	-	-	-
		-	-	-									-	1,007,458	-
기본경비(민원여권과)	28,392,000	-	-	-	28,392,000	27,384,542	-	-	-	-	-	1,007,458	-	-	-
		-	-	-									-	1,007,458	-
기본경비 세부사업(민원여권과)	28,392,000	-	-	-	28,392,000	27,384,542	-	-	-	-	-	1,007,458	-	-	-
		-	-	-									-	1,007,458	-

【일반회계】 【유네스코국제회의추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 「제5차 유네스코 학습도시 국제회의」 개최를 통하여 평생학습 명문도시 건설 및 지속가능한 도시발전 도모	2,582,228,000	2,481,843,700	ICLC 컨퍼런스 참여율	결과보고서 회의 참여건수/전체 참여자	80	176	220%
			세계시민축제 만족도	(만족이상 응답수/설문 대상수)*100	80	83	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유네스코국제회의추진단	4,104,735,000	-	-	-	4,104,735,000	3,178,169,820	-	-	-	-	15,402,216	911,162,964	28,244,194	-	715,000,000	-		
모두를 위한 교육의 국제협력 증진	3,312,228,000	-	-	-	3,312,228,000	3,106,830,700	-	-	-	-	15,402,216	189,995,084	28,244,194	-	-	-		
글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,970,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
유네스코 글로벌 러닝 시티(GNLC) 활성화	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,970,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-		
학습도시 국제회의 개최	3,309,228,000	-	-	-	3,309,228,000	3,103,860,700	-	-	-	-	15,402,216	189,965,084	28,244,194	-	-	-		
학습도시 국제회의 개최	2,579,228,000	-	-	-	2,579,228,000	2,478,873,700	-	-	-	-	15,402,216	84,952,084	61,726,750	99,994,140	-	-		
(가칭)GNLC 아시아-태평양 플랫폼(GAP) 구축	95,000,000	-	-	-	95,000,000	71,556,000	-	-	-	-	-	23,444,000	-	-	-	-		
세계시민축제	290,000,000	-	-	-	290,000,000	282,894,000	-	-	-	-	-	7,106,000	-	-	-	-		
국제문화교류	250,000,000	-	-	-	250,000,000	205,210,000	-	-	-	-	-	44,790,000	-	-	-	-		
평생학습기관 교류지원 사업	95,000,000	-	-	-	95,000,000	65,327,000	-	-	-	-	-	29,673,000	-	-	-	-		
글로벌 평생학습도시 조성	715,000,000	-	-	-	715,000,000	-	-	-	-	-	-	715,000,000	-	-	-	715,000,000		
실감형 평생학습관 조성	715,000,000	-	-	-	715,000,000	-	-	-	-	-	-	715,000,000	-	-	-	715,000,000		
(가칭) 메디컬 VR 평생학습관 조성	715,000,000	-	-	-	715,000,000	-	-	-	-	-	-	715,000,000	-	-	-	715,000,000		
행정운영경비(유네스코국제회의추진단)	77,507,000	-	-	-	77,507,000	71,339,120	-	-	-	-	-	6,167,880	-	-	-	6,167,880		
인력운영비(유네스코국제회의추진단)	37,124,000	-	-	-	37,124,000	34,058,580	-	-	-	-	-	3,065,420	-	-	-	3,065,420		

【일반회계】 【유네스코국제회의추진단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비 세무사업(유네스코국제회의추진단)	37,124,000	-	-	-	37,124,000	34,058,580	-	-	-	-	-	3,065,420	-	-	-
기본경비(유네스코국제회의 추진단)	40,383,000	-	-	-	40,383,000	37,280,540	-	-	-	-	-	3,102,460	-	-	-
기본경비 세무사업(유네스코국제회의추진단)	40,383,000	-	-	-	40,383,000	37,280,540	-	-	-	-	-	3,102,460	-	-	-

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
개인과 지역공동체 모두가 행복할 수 있는 글로벌 평생학습도시 건설	686,492,000	628,007,025	세계시민교육 인식 개선도	(개선이상 응답수/설문 대상수)*100	80	86.8	108%
			평생학습 프로그램 참여자 만족도(연수/송도)	실제만족도/계획만족도	80	89.3	111%
			직업능력향상교육 자격증 취득자 수(연수)	자격증 취득인원	100	253	253%
창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	13,740,584,000	13,722,626,000	교육경비보조금 지원 학교 수	교육경비보조금 지원 학교 수(사립유치원 포함)	98	99	101%
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	0	0	장학금 지원 학생 수	지원 학생 수	50	99	198%
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	1,376,285,000	1,158,258,345	연수외국어열린센터만족도	만족도조사	85	85	100%
			외국어맞춤형특화사업	지원학교수	60	51	85%
마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성	122,615,000	115,706,157	2021.마을과 함께하는 즐거운 우리학교 프로그램 참여율	참여프로그램 개수/전체 프로그램 개수*100	30	30	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
평생교육과	16,219,770,000	-	-	-	16,219,770,000	15,879,083,237	-	-	-	-	4,045,500	336,641,263	100,807,412	-	-	-
평생학습 명문도시 건설	686,492,000	-	-	-	686,492,000	628,007,025	-	-	-	-	3,935,500	54,549,475	290,100	-	-	-
평생교육 네트워크 활성화	82,752,000	-	-	-	82,752,000	74,226,060	-	-	-	-	-	8,525,940	290,100	-	-	-
평생교육 협의회 등 운영	9,042,000	-	-	-	9,042,000	7,666,200	-	-	-	-	-	1,375,800	-	1,375,800	-	-
평생교육 관계자 워크숍	11,000,000	-	-	-	11,000,000	9,800,000	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-
평생학습 박람회 및 실천대회 참가	11,373,000	-	-	-	11,373,000	11,042,250	-	-	-	-	-	330,750	-	330,750	-	-
학습동아리 연수 및 지원	14,005,000	-	-	-	14,005,000	12,834,300	-	-	-	-	-	1,170,700	290,100	-	880,600	-
연수구 북카페 운영	13,784,000	-	-	-	13,784,000	12,772,810	-	-	-	-	-	1,011,190	-	1,011,190	-	-
소식지 및 성과집 발간 등	23,548,000	-	-	-	23,548,000	20,110,500	-	-	-	-	-	3,437,500	-	-	-	3,437,500

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영	311,781,000	-	-	-	311,781,000	306,046,774	-	-	-	-	3,935,500	1,798,726	-	-	-
평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)	31,966,000	-	-	-	31,966,000	30,847,500	-	-	-	-	-	1,118,500	-	-	-
평생학습 프로그램 운영(송도글로벌평생학습관)	43,000,000	-	-	-	43,000,000	42,616,674	-	-	-	-	-	383,326	-	-	-
온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	46,138,000	-	-	-	46,138,000	46,138,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행복학습센터 프로그램 지원	20,744,000	-	-	-	20,744,000	20,744,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성인 문해교육 지원사업	47,320,000	-	-	-	47,320,000	47,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대학연계 평생학습 활성화	63,477,000	-	-	-	63,477,000	63,381,000	-	-	-	-	-	96,000	-	-	-
중장년 맞춤형 프로그램 운영사업	9,969,000	-	-	-	9,969,000	9,552,800	-	-	-	-	416,200	-	-	-	-
우리동네 배달학습	3,433,000	-	-	-	3,433,000	3,232,100	-	-	-	-	-	200,900	-	-	-
평생학습 오디오 채널 운영	35,734,000	-	-	-	35,734,000	35,734,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
맞춤형 평생교육 컨설팅사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	6,480,700	-	-	-	-	3,519,300	-	-	-	-
창의적인 평생학습 자원활동가 양성	34,640,000	-	-	-	34,640,000	29,644,251	-	-	-	-	-	4,995,749	-	-	-
학습자원 활동가 양성 프로젝트	31,240,000	-	-	-	31,240,000	26,244,251	-	-	-	-	-	4,995,749	-	-	-
평생학습 강사학교	3,400,000	-	-	-	3,400,000	3,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	257,319,000	-	-	-	257,319,000	218,089,940	-	-	-	-	-	39,229,060	-	-	-
세계시민교육 클러스터 추진	59,550,000	-	-	-	59,550,000	50,582,070	-	-	-	-	-	8,967,930	-	-	-
연수 글로벌 평생학습관 운영	23,923,000	-	-	-	23,923,000	23,884,500	-	-	-	-	-	38,500	-	-	-
송도 글로벌 평생학습관 운영	173,846,000	-	-	-	173,846,000	143,623,370	-	-	-	-	-	30,222,630	-	-	-
유아·초중등교육복지 확충	13,740,584,000	-	-	-	13,740,584,000	13,722,626,000	-	-	-	-	-	17,958,000	-	-	-
교육기관 경비 지원	7,117,152,000	-	-	-	7,117,152,000	7,099,194,000	-	-	-	-	-	17,958,000	-	-	-

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교육경비보조금 지원	7,117,152,000	-	-	-	7,117,152,000	7,099,194,000	-	-	-	-	-	17,958,000	-	-	-
교육복지 지원	419,670,000	-	-	-	419,670,000	419,670,000	-	-	-	-	-	-	-	17,958,000	-
교육복지우선지원사업	115,000,000	-	-	-	115,000,000	115,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고등학교 무상교육	304,670,000	-	-	-	304,670,000	304,670,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교급식 운영 지원	6,203,762,000	-	-	-	6,203,762,000	6,203,762,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교 무상급식비 지원	6,203,762,000	-	-	-	6,203,762,000	6,203,762,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육국제화특구 활성화	1,376,285,000	-	-	-	1,376,285,000	1,158,258,345	-	-	-	10,000	218,016,655	96,445,469	-	121,571,186	-
초중등교육의 국제화	984,935,000	-	-	-	984,935,000	773,175,245	-	-	-	10,000	211,749,755	90,950,469	-	120,799,286	-
연수 외국어 열린센터 설립운영	293,090,000	-	-	-	293,090,000	202,139,531	-	-	-	-	90,950,469	90,950,469	-	-	-
연수구 국제언어체험센터 운영	648,750,000	-	-	-	648,750,000	532,225,714	-	-	-	-	116,524,286	-	116,524,286	-	
GCF Climate Proposal Competition 개최	34,095,000	-	-	-	34,095,000	29,990,000	-	-	-	10,000	4,095,000	-	4,095,000	-	
청소년 4차 산업혁명 프로그램 운영	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,820,000	-	-	-	-	180,000	-	180,000	-	
국제화역량강화 지원	390,000,000	-	-	-	390,000,000	384,505,000	-	-	-	-	5,495,000	5,495,000	-	-	
외국어 맞춤형 특화사업	390,000,000	-	-	-	390,000,000	384,505,000	-	-	-	-	5,495,000	5,495,000	-	-	
교육프로그램 지원	1,350,000	-	-	-	1,350,000	578,100	-	-	-	-	771,900	-	771,900	-	
교육프로그램 개발운영	1,350,000	-	-	-	1,350,000	578,100	-	-	-	-	771,900	-	771,900	-	
교육공동체 실현	122,615,000	-	-	-	122,615,000	115,706,157	-	-	-	100,000	6,808,843	4,071,843	-	2,737,000	
연수교육혁신지구 운영	122,615,000	-	-	-	122,615,000	115,706,157	-	-	-	100,000	6,808,843	4,071,843	-	2,737,000	
신원의 민관학 거버넌스 운영	4,315,000	-	-	-	4,315,000	2,648,500	-	-	-	-	1,666,500	-	1,666,500	-	
교육혁신지구 운영 역량 강화	108,700,000	-	-	-	108,700,000	103,457,657	-	-	-	100,000	5,142,343	4,071,843	-	1,070,500	

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
선학중 교육문화공간 '마을엔' 운영	9,600,000	-	-	-	9,600,000	9,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(평생교육과)	293,794,000	-	-	-	293,794,000	254,485,710	-	-	-	-	-	39,308,290	-	-	-	-	39,308,290
인력운영비(평생교육과)	258,021,000	-	-	-	258,021,000	219,818,310	-	-	-	-	-	38,202,690	-	-	-	-	38,202,690
인력운영비 세부사업(평생교육과)	258,021,000	-	-	-	258,021,000	219,818,310	-	-	-	-	-	38,202,690	-	-	-	-	38,202,690
기본경비(평생교육과)	35,773,000	-	-	-	35,773,000	34,667,400	-	-	-	-	-	1,105,600	-	-	-	-	1,105,600
기본경비 세부사업(평생교육과)	35,773,000	-	-	-	35,773,000	34,667,400	-	-	-	-	-	1,105,600	-	-	-	-	1,105,600

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립	12,066,963,000	3,978,786,280	연수구립예술단 공연	연수구립예술단 공연 횟수	40	69	173%
과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	455,762,000	347,152,660	주요관광지점입장객수	주요관광지점입장객수	209648	87385	0%
			관광소식인천투어홈페이지홍보	게시횟수	28	9	0%
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	5,096,958,000	5,091,696,650	연수문화원 사업 수	연수문화원의 사업활동 횟수	10	10	100%
			유통관련업소 교육 및 지도단속	유통관련업소 교육 및 단속지원 횟수	75	101	135%
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	135,684,000	87,013,620	문화재 안전점검	문화재 안전점검 횟수	2	6	0%
			문학산성 안전경비원 근무상태 확인	근무기록일지	6	6	0%
생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	5,453,088,070	4,953,479,150	스포츠킴장외용권 사업 집행률	집행액/예산액*100	100	94.9	95%
			생활체육교육 활성화 정도	생활체육교실 수강생 수	2900	0	0%
			선학체육관 강습 및 이용 활성화 정도	수강생 및 이용자 수	413	114	27%
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 구 위상 정립	1,150,427,000	1,148,711,916	전국대회 개인전 입상	전국대회 입상건수	35	25	71%
			전국대회 단체전 입상	전국대회 입상건수	2	2	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉙=㉓-㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화체육과	18,482,569,000	6,225,448,070	-	-	24,708,017,070	15,921,914,460	8,030,938,030	41,790,000	92,950,000	7,896,198,030	61,684,755	693,479,825	9,926,367	-	-	78,634,000		
		-	-	-								2,750,000	602,169,458	-	-	-		
문화예술진흥	8,704,806,000	3,569,487,000	-	-	12,274,293,000	4,155,392,280	7,896,198,030	-	-	7,896,198,030	16,000,000	206,702,690	-	-	-	62,950,000		
		-	-	-								-	143,752,690	-	-	-		
구립예술단 운영	1,181,682,000	48,950,000	-	-	1,230,632,000	1,063,001,130	-	-	-	-	-	167,630,870	-	-	-	48,950,000		
		-	-	-								-	118,680,870	-	-	-		
관악단 활동 지원	612,469,000	-	-	-	612,469,000	549,596,030	-	-	-	-	-	62,872,970	-	-	-	-		
		-	-	-								-	62,872,970	-	-	-		
여성합창단 활동 지원	127,989,000	-	-	-	127,989,000	108,179,170	-	-	-	-	-	19,809,830	-	-	-	-		
		-	-	-								-	19,809,830	-	-	-		

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전통예술단 활동 지원	441,224,000	-	-	-	441,224,000	405,225,930	-	-	-	-	-	35,998,070	-	-	-
소년소녀합창단 활동 지원	-	48,950,000	-	-	48,950,000	-	-	-	-	-	-	48,950,000	-	-	48,950,000
문화예술 활동 운영	48,350,000	-	-	-	48,350,000	28,752,400	-	-	-	-	-	19,597,600	-	5,597,600	14,000,000
문화예술활동 지원	3,286,000	-	-	-	3,286,000	1,500,000	-	-	-	-	-	1,786,000	-	1,786,000	-
야외음악당 관리	13,084,000	-	-	-	13,084,000	12,076,400	-	-	-	-	-	1,007,600	-	1,007,600	-
문화가 있는 날 운영	5,500,000	-	-	-	5,500,000	3,000,000	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000	-
1000인 Marching Band	26,480,000	-	-	-	26,480,000	12,176,000	-	-	-	-	-	14,304,000	-	304,000	14,000,000
연수구 문화의 집 설치 및 운영	67,000,000	-	-	-	67,000,000	52,960,500	-	-	-	-	-	14,039,500	-	14,039,500	-
연수구 문화의 집 시설 이전	67,000,000	-	-	-	67,000,000	52,960,500	-	-	-	-	-	14,039,500	-	14,039,500	-
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	126,097,000	-	-	-	126,097,000	125,544,990	-	-	-	-	-	552,010	-	552,010	-
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	126,097,000	-	-	-	126,097,000	125,544,990	-	-	-	-	-	552,010	-	552,010	-
연수문화예술회관 관리 및 운영	6,991,500,000	2,105,554,900	-	-	9,097,054,900	1,199,996,870	7,896,198,030	-	-	-	-	860,000	-	860,000	-
연수문화예술회관 건립(전환사업)	6,991,500,000	2,105,554,900	-	-	9,097,054,900	1,199,996,870	7,896,198,030	-	-	-	-	860,000	-	860,000	-
연수아트플랫폼 설치 및 운영	109,327,000	1,414,982,100	-	-	1,524,309,100	1,520,706,390	-	-	-	-	-	3,602,710	-	3,602,710	-
연수아트플랫폼 설치	89,170,000	1,414,982,100	-	-	1,504,152,100	1,501,042,010	-	-	-	-	-	3,110,090	-	3,110,090	-
연수아트플랫폼 유지관리	20,157,000	-	-	-	20,157,000	19,664,380	-	-	-	-	-	492,620	-	492,620	-
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	177,500,000	-	-	-	177,500,000	161,500,000	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-
종교시설 방역 긴급지원금 지원 사업	177,500,000	-	-	-	177,500,000	161,500,000	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-
문화도시 조성	3,350,000	-	-	-	3,350,000	2,930,000	-	-	-	-	-	420,000	-	420,000	-
문화도시 추진위원회 운영	3,350,000	-	-	-	3,350,000	2,930,000	-	-	-	-	-	420,000	-	420,000	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	100,762,000	355,000,000	-	-	455,762,000	347,152,660	92,950,000	-	92,950,000	-	1,390,000	14,269,340	1,390,000	-	2,196,000
													2,750,000	7,933,340	-
관광안내 서비스제고	28,510,000	-	-	-	28,510,000	28,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
관광안내체계구축(전환사 업)	28,510,000	-	-	-	28,510,000	28,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
관광홍보 및 운영	21,596,000	-	-	-	21,596,000	19,400,000	-	-	-	-	-	2,196,000	-	-	2,196,000
관광진흥위원회 운영	1,386,000	-	-	-	1,386,000	-	-	-	-	-	-	1,386,000	-	-	1,386,000
관광홍보 마케팅	20,210,000	-	-	-	20,210,000	19,400,000	-	-	-	-	-	810,000	-	-	810,000
관광자원 개발	50,656,000	355,000,000	-	-	405,656,000	299,242,660	92,950,000	-	92,950,000	-	1,390,000	12,073,340	1,390,000	-	-
													2,750,000	7,933,340	-
송도역사 복원 사업	21,906,000	355,000,000	-	-	376,906,000	280,306,000	92,950,000	-	92,950,000	-	-	3,650,000	-	-	-
													2,750,000	900,000	-
백제사신길 유지관리	8,750,000	-	-	-	8,750,000	1,716,660	-	-	-	-	-	7,033,340	-	-	-
서해랑길 안내체계 구축	20,000,000	-	-	-	20,000,000	17,220,000	-	-	-	-	1,390,000	1,390,000	1,390,000	-	-
지역문화 진흥	5,205,373,000	-	-	-	5,205,373,000	5,199,548,650	-	-	-	-	-	5,824,350	-	-	243,000
														5,581,350	-
지역 문화원 진흥활동 지원	425,880,000	-	-	-	425,880,000	425,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화원 사업활동 지원	41,199,000	-	-	-	41,199,000	41,199,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화원 인건비	288,135,000	-	-	-	288,135,000	288,135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화공동체 조성사업 지원	22,046,000	-	-	-	22,046,000	22,046,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화예술 진흥사업 지원	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전통문화 진흥사업 지원	49,500,000	-	-	-	49,500,000	49,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유통업소 관리	11,048,000	-	-	-	11,048,000	5,786,650	-	-	-	-	-	5,261,350	-	-	243,000
													5,018,350	-	-
유통관련업 단속지원	11,048,000	-	-	-	11,048,000	5,786,650	-	-	-	-	-	5,261,350	-	-	243,000
													5,018,350	-	-
지역문화 단체 지원	46,415,000	-	-	-	46,415,000	46,415,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													-	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
천개의 문화 오아시스 조성 지원사업	46,415,000	-	-	-	46,415,000	46,415,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화재단 운영 지원 및 관리	4,720,030,000	-	-	-	4,720,030,000	4,720,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화재단 운영 지원 및 관리	4,660,030,000	-	-	-	4,660,030,000	4,660,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(재)연수문화재단 ICLC 연계 행사	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공미술 프로젝트	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,437,000	-	-	-	-	-	563,000	-	-	563,000	-	-
공공미술 프로젝트	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,437,000	-	-	-	-	-	563,000	-	-	563,000	-	-
문화재 보존 및 전송	138,129,000	-	-	-	138,129,000	87,313,620	41,790,000	41,790,000	-	-	3,960,975	5,064,405	416,975	-	-	-	3,445,000
문화재 관리	138,129,000	-	-	-	138,129,000	87,313,620	41,790,000	41,790,000	-	-	3,960,975	5,064,405	416,975	-	1,202,430	-	3,445,000
문화재 명예관리인 보상	2,858,000	-	-	-	2,858,000	1,814,000	-	-	-	-	1,044,000	-	-	-	-	-	-
문화재 안전점검	100,000	-	-	-	100,000	97,570	-	-	-	-	-	2,430	-	-	2,430	-	-
문화재방재시스템 관리	2,640,000	-	-	-	2,640,000	2,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문학산성 안전경비원 배치 운영	65,034,000	-	-	-	65,034,000	64,200,050	-	-	-	-	416,975	416,975	416,975	-	-	-	-
지명위원회 운영	945,000	-	-	-	945,000	-	-	-	-	-	-	945,000	-	-	-	-	945,000
무형문화재 활동 지원	10,242,000	-	-	-	10,242,000	10,242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화재 지정 관리	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
지정문화재 보수정비사업	49,810,000	-	-	-	49,810,000	8,020,000	41,790,000	41,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매장문화재 관리	1,500,000	-	-	-	1,500,000	300,000	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-
체육 명문 도시 구현	3,152,127,000	2,300,961,070	-	-	5,453,088,070	4,953,479,150	-	-	-	-	40,281,780	459,327,140	7,977,470	-	-	-	9,800,000
생활체육 육성 및 지원	1,675,880,000	-	-	-	1,675,880,000	1,386,555,570	-	-	-	-	40,281,780	249,042,650	7,977,470	-	441,549,670	-	9,800,000
생활체육교실운영	17,875,000	-	-	-	17,875,000	1,875,000	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	231,265,180	-	8,000,000

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
노인건강체조교실 운영	3,200,000	-	-	-	3,200,000	1,320,000	-	-	-	-	940,000	940,000	940,000	-	-	-
생활체육대회 지원	261,041,000	-	-	-	261,041,000	62,830,450	-	-	-	-	-	198,210,550	-	198,210,550	-	-
일반생활체육지도자 배치	267,456,000	-	-	-	267,456,000	267,456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어르신생활체육지도자 배치	133,728,000	-	-	-	133,728,000	125,883,750	-	-	-	-	5,620,680	2,223,570	2,223,570	-	-	-
군구클럽지도자 배치	26,480,000	-	-	-	26,480,000	26,448,000	-	-	-	-	16,000	16,000	16,000	-	-	-
스포츠강좌이용권 지원	236,800,000	-	-	-	236,800,000	224,762,000	-	-	-	-	10,232,300	1,805,700	1,805,700	-	-	-
장애인스포츠강좌이용권 지원	23,680,000	-	-	-	23,680,000	5,215,000	-	-	-	-	15,472,800	2,992,200	2,992,200	-	-	-
연수구청 유소년 스포츠단 운영	430,590,000	-	-	-	430,590,000	402,035,370	-	-	-	-	-	28,554,630	-	28,554,630	-	-
우수 장애인선수 지원	17,500,000	-	-	-	17,500,000	13,000,000	-	-	-	-	-	4,500,000	-	4,500,000	-	-
국민체력100 체력인증센터 지원	206,250,000	-	-	-	206,250,000	206,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공스포츠클럽 운영지원	49,480,000	-	-	-	49,480,000	49,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 생활체육교실 운영	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000
연수구체육회 지원	187,250,000	-	-	-	187,250,000	182,487,760	-	-	-	-	-	4,762,240	-	4,762,240	-	-
연수구체육회 운영지원	187,250,000	-	-	-	187,250,000	182,487,760	-	-	-	-	-	4,762,240	-	4,762,240	-	-
공공 체육시설 관리	1,288,997,000	-	-	-	1,288,997,000	1,153,321,490	-	-	-	-	-	135,675,510	-	135,675,510	-	-
공공체육시설 관리	22,666,000	-	-	-	22,666,000	21,605,250	-	-	-	-	-	1,060,750	-	1,060,750	-	-
선학체육관 관리 운영	285,273,000	-	-	-	285,273,000	258,272,270	-	-	-	-	-	27,000,730	-	27,000,730	-	-
공원 내 체육시설 유지 관리	290,410,000	-	-	-	290,410,000	215,871,350	-	-	-	-	-	74,538,650	-	74,538,650	-	-
동춘동 다목적 실내체육시설 관리	16,260,000	-	-	-	16,260,000	14,316,230	-	-	-	-	-	1,943,770	-	1,943,770	-	-
송도체육센터 운영	674,388,000	-	-	-	674,388,000	643,256,390	-	-	-	-	-	31,131,610	-	31,131,610	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공공 체육시설 확충	-	2,300,961,070	-	-	2,300,961,070	2,231,114,330	-	-	-	-	69,846,740	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-		-	-		
연수체육공원 내 배드민턴장 정비	-	2,300,961,070	-	-	2,300,961,070	2,231,114,330	-	-	-	-	69,846,740	-	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-		-	-		
직장운동경기부 운영	1,150,427,000	-	-	-	1,150,427,000	1,148,711,916	-	-	-	-	52,000	1,663,084	141,922	-	
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	1,521,162	-
직장운동경기부 운영	1,150,427,000	-	-	-	1,150,427,000	1,148,711,916	-	-	-	-	52,000	1,663,084	141,922	-	
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	1,521,162	-
직장운동경기부 운영	1,150,427,000	-	-	-	1,150,427,000	1,148,711,916	-	-	-	-	52,000	1,663,084	141,922	-	
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	1,521,162	-
행정운영경비(문화체육과)	30,945,000	-	-	-	30,945,000	30,316,184	-	-	-	-	-	628,816	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	628,816	-
기본경비(문화체육과)	30,945,000	-	-	-	30,945,000	30,316,184	-	-	-	-	-	628,816	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	628,816	-
기본경비 세부사업(문화체육과)	30,945,000	-	-	-	30,945,000	30,316,184	-	-	-	-	-	628,816	-	-	
		-	-	-			-	-	-	-		-	-	628,816	-

【일반회계】 【마을자치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 주민참여를 통한 주민자치 확대·강화	1,347,166,000	1,208,766,541	전동 주민총회 투표 참여율	(투표인원수/선거가능인구수)*100	11.9	14.1	118%
			주민자치교육 만족도	주민자치 교육 후 만족도 조사	89	86.7	97%
○ 사회적 가치 실현을 위한 마을공동체 의제 발굴·해결 지원 ○ 자생가능한 마을미디어 환경 조성	1,294,435,000	1,068,081,740	행복마을 네트워크 참여율	12월 행복마을 네트워크 참여율 조사	75	94.4	125%
			마을방송 콘텐츠 제작 수	연간 마을방송 콘텐츠 제작 수 조사	365	394	108%
○ 주민의 재정참여 보장과 재정운영 공개를 통한 재정민주주의 실현	31,562,000	24,601,201	주민참여예산 반영률	(예산반영건수/제안건수)*100	78	82	113%
			주민참여예산학교 참석률	(참석자수/위원장수)*100	70	75	107%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액 ㉝	예산결감액 ㉞	계획변경등 집행사유미발생 ㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉟
마을자치과	2,790,004,000	116,000,000 8,849,000	-	-	2,914,853,000	2,533,527,174	186,000,000	186,000,000	-	-	80,888,947	114,436,879	27,879,173	-	-	-
주민자치 기반 강화	1,338,317,000	- 8,849,000	-	-	1,347,166,000	1,208,766,541	-	-	-	-	75,764,845	62,634,614	20,634,845	-	-	-
주민자치활동가 역량강화	546,237,000	-	-	-	546,237,000	450,815,290	-	-	-	-	61,370,000	34,051,710	-	-	-	-
주민자치 아카데미	30,060,000	-	-	-	30,060,000	23,537,790	-	-	-	-	-	6,522,210	-	-	-	-
주민자치 자치계획 실행	279,271,000	-	-	-	279,271,000	251,741,500	-	-	-	-	-	27,529,500	-	-	-	-
인천시 동림치형 참여예산 실행	224,906,000	-	-	-	224,906,000	168,226,000	-	-	-	-	56,680,000	-	-	-	-	-
주민자치회형 주민참여예산 컨설팅 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	7,310,000	-	-	-	-	4,690,000	-	-	-	-	-
주민자치센터 활성화	792,080,000	- 8,849,000	-	-	800,929,000	757,951,251	-	-	-	-	14,394,845	28,582,904	20,634,845	-	-	-
주민자치센터 운영요원 인건비	14,582,000	-	-	-	14,582,000	1,634,000	-	-	-	-	6,474,000	6,474,000	-	-	-	-
전국주민자치박람회 참가 및 견학	4,780,000	-	-	-	4,780,000	3,612,000	-	-	-	-	-	1,168,000	-	-	-	-
주민자치센터 관리 및 운영평가	146,900,000	- 8,849,000	-	-	155,749,000	153,135,550	-	-	-	-	-	2,613,450	-	-	-	-

【일반회계】 【마을자치과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
주민총회 실시 운영지원	550,818,000	-	-	-	550,818,000	529,838,051	-	-	-	-	5,286,670	15,693,279	11,526,670	-	-	-
동 주민센터 공간구조 개선	75,000,000	-	-	-	75,000,000	69,731,650	-	-	-	-	2,634,175	2,634,175	2,634,175	-	-	-
마을자치 기반 강화	1,178,435,000	116,000,000	-	-	1,294,435,000	1,068,081,740	186,000,000	186,000,000	-	-	5,124,102	35,229,158	7,244,328	-	-	-
마을공동체 활성화	1,178,435,000	116,000,000	-	-	1,294,435,000	1,068,081,740	186,000,000	186,000,000	-	-	5,124,102	35,229,158	7,244,328	-	-	-
마을만들기 지원센터 운영	344,048,000	-	-	-	344,048,000	344,048,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마을공동체 지원	185,157,000	-	-	-	185,157,000	172,960,880	-	-	-	-	3,973,580	8,222,540	6,860,820	-	-	-
마을공유공간 활성화 지원	5,100,000	-	-	-	5,100,000	1,303,380	-	-	-	-	-	3,796,620	-	-	-	-
소규모 재생사업	-	116,000,000	-	-	116,000,000	114,465,970	-	-	-	-	1,150,522	383,508	383,508	-	-	-
마을계획 수립 지원사업	27,000,000	-	-	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마을방송국 운영	402,912,000	-	-	-	402,912,000	381,572,730	-	-	-	-	-	21,339,270	-	-	-	-
스마트 이동스튜디오 운영	14,218,000	-	-	-	14,218,000	13,150,780	-	-	-	-	-	1,067,220	-	-	-	-
마을 스튜디오 구축	200,000,000	-	-	-	200,000,000	13,580,000	186,000,000	186,000,000	-	-	-	420,000	-	-	-	-
주민참여예산 기반 강화	31,562,000	-	-	-	31,562,000	24,601,201	-	-	-	-	-	6,960,799	-	-	-	-
주민참여예산제 정착	31,562,000	-	-	-	31,562,000	24,601,201	-	-	-	-	-	6,960,799	-	-	-	-
주민참여예산운영	31,562,000	-	-	-	31,562,000	24,601,201	-	-	-	-	-	6,960,799	-	-	-	-
행정운영경비(마을자치과)	241,690,000	-	-	-	241,690,000	232,077,692	-	-	-	-	-	9,612,308	-	-	-	-
기본경비(마을자치과)	26,159,000	-	-	-	26,159,000	25,059,312	-	-	-	-	-	1,099,688	-	-	-	-
기본경비 세부사업(마을자치과)	26,159,000	-	-	-	26,159,000	25,059,312	-	-	-	-	-	1,099,688	-	-	-	-
인력운영비(마을자치과)	215,531,000	-	-	-	215,531,000	207,018,380	-	-	-	-	-	8,512,620	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(마을자치과)	215,531,000	-	-	-	215,531,000	207,018,380	-	-	-	-	-	8,512,620	-	-	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공	10,049,881,000	4,664,362,259	연간 도서 증가량(작은도서관 포함)	연간 도서확충수	53,819	51,750	96%
			연간 상호대차 이용권수	상호대차 제공횟수	83,422	137,312	165%
			연간 도서대출 권수	연간도서대출 권수	1,039,980	1,323,543	127%
			독서교육 프로그램 참여인원	독서교육 프로그램 분기별 수강인원	16,711	6,499	39%
			독서교육 프로그램 참여자 만족도	독서교육 프로그램 반기별 만족도 평균	90	93	103%
			문화행사 참여인원	분기별 문화행사 참여인원 누계	59,288	61,187	103%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도서관정책과	7,323,971,000	6,897,147,520	-	-	14,221,118,520	8,671,471,868	5,211,878,225	24,172,000	-	5,187,706,225	2,440,960	335,327,467	25,635,370	-	560,000
책읽는 도시 분위기 확산	6,566,283,000	6,897,147,520	-	-	13,463,430,520	7,967,952,789	5,211,878,225	24,172,000	-	5,187,706,225	2,440,960	281,158,546	25,635,370	-	560,000
연수청학도서관 운영	1,310,792,000	-	-	-	1,310,792,000	1,250,672,210	-	-	-	-	1,080	60,118,710	9,540,160	-	560,000
독서회원관리 및 자료확충[청학]	154,316,000	-	-	-	154,316,000	148,920,380	-	-	-	-	-	5,395,620	-	-	-
교육프로그램 운영[청학]	20,773,000	-	-	-	20,773,000	20,418,510	-	-	-	-	-	354,490	-	354,490	-
정보 취약계층 지원[청학]	5,943,000	-	-	-	5,943,000	5,942,510	-	-	-	-	-	490	-	490	-
독서문화행사 운영[청학]	16,500,000	-	-	-	16,500,000	16,487,330	-	-	-	-	-	12,670	-	12,670	-
북페스티벌 개최	126,620,000	-	-	-	126,620,000	123,955,490	-	-	-	-	-	2,664,510	-	2,664,510	-
범주민 책 읽어주기 문화운동	6,518,000	-	-	-	6,518,000	6,482,000	-	-	-	-	-	36,000	-	36,000	-
북스타트 사업	18,626,000	-	-	-	18,626,000	18,625,170	-	-	-	-	-	830	-	830	-
도서관 독서동아리 육성사업	12,588,000	-	-	-	12,588,000	12,486,540	-	-	-	-	1,080	100,380	100,380	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
상호대차 운영	73,800,000	-	-	-	73,800,000	65,037,310	-	-	-	-	-	8,762,690	-	-	-
코로나 취약계층 무료택배 도서대출 서비스	5,900,000	-	-	-	5,900,000	5,058,100	-	-	-	-	-	841,900	-	-	-
대외 정보서비스 협력	1,770,000	-	-	-	1,770,000	1,770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도서관 운영위원회 운영	560,000	-	-	-	560,000	-	-	-	-	-	-	560,000	-	-	560,000
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[정확]	99,725,000	-	-	-	99,725,000	90,285,220	-	-	-	-	-	9,439,780	9,439,780	-	-
도서관 보조인력 운영[정확]	94,377,000	-	-	-	94,377,000	83,431,580	-	-	-	-	-	10,945,420	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리[정확]	121,606,000	-	-	-	121,606,000	112,190,820	-	-	-	-	-	9,415,180	-	-	-
도서관 전산시스템 관리[정확]	551,170,000	-	-	-	551,170,000	539,581,250	-	-	-	-	-	11,588,750	-	-	-
연수 어린이도서관 운영	147,148,000	-	-	-	147,148,000	118,709,190	24,172,000	24,172,000	-	-	-	4,266,810	-	-	-
독서회원관리 및 자료확충[연수]	81,697,000	-	-	-	81,697,000	57,504,000	24,172,000	24,172,000	-	-	-	21,000	-	-	-
도서관 보조인력 운영[연수]	24,171,000	-	-	-	24,171,000	23,972,460	-	-	-	-	-	198,540	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	37,680,000	-	-	-	37,680,000	33,939,330	-	-	-	-	-	3,740,670	-	-	-
도서관 전산시스템 관리[연수]	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,293,400	-	-	-	-	-	306,600	-	-	-
송도국제어린이도서관 운영	411,127,000	-	-	-	411,127,000	378,866,590	-	-	-	-	1,609,880	30,650,530	-	-	-
독서회원관리 및 자료확충[송도]	162,810,000	-	-	-	162,810,000	160,060,140	-	-	-	-	1,415,840	1,334,020	-	-	-
교육프로그램 운영[송도]	12,762,000	-	-	-	12,762,000	12,762,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독서문화행사 운영[송도]	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도서관 보조인력 운영[송도]	130,726,000	-	-	-	130,726,000	123,458,310	-	-	-	-	-	7,267,690	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]	91,199,000	-	-	-	91,199,000	69,439,510	-	-	-	-	194,040	21,565,450	-	-	-
도서관 전산시스템 관리[송도]	9,630,000	-	-	-	9,630,000	9,146,630	-	-	-	-	-	483,370	-	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해돋이도서관 운영	437,379,000	-	-	-	437,379,000	420,913,220	-	-	-	-	16,465,780	8,121,090	-	-	
독서회원관리 및 자료확충[해돋이]	117,268,000	-	-	-	117,268,000	115,994,650	-	-	-	-	1,273,350	-	8,344,690	-	
교육프로그램 운영[해돋이]	10,166,000	-	-	-	10,166,000	9,915,200	-	-	-	-	250,800	-	250,800	-	
독서문화행사 운영[해돋이]	12,954,000	-	-	-	12,954,000	12,839,500	-	-	-	-	114,500	-	114,500	-	
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]	99,525,000	-	-	-	99,525,000	91,403,910	-	-	-	-	8,121,090	8,121,090	-	-	
도서관 보조인력 운영[해돋이]	96,044,000	-	-	-	96,044,000	95,591,960	-	-	-	-	452,040	-	452,040	-	
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]	74,802,000	-	-	-	74,802,000	68,698,150	-	-	-	-	6,103,850	-	6,103,850	-	
도서관 전산시스템 관리[해돋이]	26,620,000	-	-	-	26,620,000	26,469,850	-	-	-	-	150,150	-	150,150	-	
선학빛도서관 운영	420,521,000	-	-	-	420,521,000	400,770,770	-	-	-	-	19,750,230	7,144,120	-	-	
독서회원 관리 및 자료확충[선학]	117,821,000	-	-	-	117,821,000	117,069,120	-	-	-	-	751,880	-	751,880	-	
교육프로그램 운영[선학]	13,434,000	-	-	-	13,434,000	13,434,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
독서문화행사 운영[선학]	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
천문과학 특화사업[선학]	15,330,000	-	-	-	15,330,000	15,328,800	-	-	-	-	1,200	-	1,200	-	
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]	100,585,000	-	-	-	100,585,000	93,440,880	-	-	-	-	7,144,120	7,144,120	-	-	
도서관 보조인력 운영[선학]	60,982,000	-	-	-	60,982,000	57,544,880	-	-	-	-	3,437,120	-	3,437,120	-	
도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	93,722,000	-	-	-	93,722,000	85,317,410	-	-	-	-	8,404,590	-	8,404,590	-	
도서관 전산시스템 관리[선학]	9,162,000	-	-	-	9,162,000	9,150,680	-	-	-	-	11,320	-	11,320	-	
도서관에서 만나는 문화예술교육[선학]	5,485,000	-	-	-	5,485,000	5,485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
동춘나래도서관 운영	182,597,000	-	-	-	182,597,000	176,125,920	-	-	-	-	6,471,080	-	6,471,080	-	
독서회원관리 및 자료확충[동춘]	74,056,000	-	-	-	74,056,000	73,379,320	-	-	-	-	676,680	-	676,680	-	

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육프로그램 운영 [동춘]	14,314,000	-	-	-	14,314,000	14,314,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도서관 보조인력 운영 [동춘]	60,109,000	-	-	-	60,109,000	59,440,740	-	-	-	-	-	668,260	-	668,260	-	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [동춘]	23,663,000	-	-	-	23,663,000	19,163,010	-	-	-	-	-	4,499,990	-	4,499,990	-	-	-	-
도서관 전산시스템 관리 [동춘]	10,455,000	-	-	-	10,455,000	9,828,850	-	-	-	-	-	626,150	-	626,150	-	-	-	-
함박비류도서관 운영	210,474,000	-	-	-	210,474,000	191,004,770	-	-	-	-	-	19,469,230	-	19,469,230	-	-	-	-
독서회원관리 및 자료확충 [함박]	84,404,000	-	-	-	84,404,000	83,013,570	-	-	-	-	-	1,390,430	-	1,390,430	-	-	-	-
교육프로그램 운영 [함박]	8,987,000	-	-	-	8,987,000	8,311,200	-	-	-	-	-	675,800	-	675,800	-	-	-	-
독서문화행사 운영 [함박]	4,000,000	-	-	-	4,000,000	3,926,760	-	-	-	-	-	73,240	-	73,240	-	-	-	-
도서관 보조인력 운영 [함박]	58,329,000	-	-	-	58,329,000	57,025,450	-	-	-	-	-	1,303,550	-	1,303,550	-	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [함박]	43,831,000	-	-	-	43,831,000	29,264,300	-	-	-	-	-	14,566,700	-	14,566,700	-	-	-	-
도서관 전산시스템 관리 [함박]	10,923,000	-	-	-	10,923,000	9,463,490	-	-	-	-	-	1,459,510	-	1,459,510	-	-	-	-
송도국제도시 도서관 건립	433,000,000	1,512,414,000	-	-	1,945,414,000	1,012,969,335	932,444,665	-	-	-	932,444,665	-	-	-	-	-	-	-
송도국제도시 도서관 건립	433,000,000	1,512,414,000	-	-	1,945,414,000	1,012,969,335	932,444,665	-	-	-	932,444,665	-	-	-	-	-	-	-
연수어린이도서관 리모델링 공사	1,560,927,000	3,041,150,000	-	-	4,602,077,000	346,815,440	4,255,261,560	-	-	-	4,255,261,560	-	-	-	-	-	-	-
연수어린이도서관 리모델링	1,560,927,000	3,041,150,000	-	-	4,602,077,000	346,815,440	4,255,261,560	-	-	-	4,255,261,560	-	-	-	-	-	-	-
작은도서관 운영	1,424,052,000	2,343,583,520	-	-	3,767,635,520	3,644,381,424	-	-	-	-	830,000	122,424,096	830,000	-	121,594,096	-	-	-
공원 내 작은도서관 조성	248,908,000	-	-	-	248,908,000	200,300,050	-	-	-	-	-	48,607,950	-	48,607,950	-	-	-	-
공원 내 작은도서관 개관	692,372,000	-	-	-	692,372,000	657,903,170	-	-	-	-	-	34,468,830	-	34,468,830	-	-	-	-
공원 내 작은도서관 운영	96,028,000	2,343,583,520	-	-	2,439,611,520	2,413,572,900	-	-	-	-	-	26,038,620	-	26,038,620	-	-	-	-
공립작은도서관 운영	278,534,000	-	-	-	278,534,000	267,235,440	-	-	-	-	-	11,298,560	-	11,298,560	-	-	-	-

【일반회계】 【도서관정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사업작은도서관 지원	80,360,000	-	-	-	80,360,000	79,179,864	-	-	-	-	1,180,136	-	-	-	
인천시 공공-작은도서관 협력사업	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,840,000	-	-	-	80,000	80,000	80,000	-	-	
작은도서관 자원활동가 학교 운영	3,850,000	-	-	-	3,850,000	3,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
작은도서관 장서확충 지원	16,000,000	-	-	-	16,000,000	14,500,000	-	-	-	750,000	750,000	750,000	-	-	
시설안전관리공단 운영경비	28,266,000	-	-	-	28,266,000	26,723,920	-	-	-	-	1,542,080	-	-	-	
시설안전관리공단 운영경비(도서관정책과)	28,266,000	-	-	-	28,266,000	26,723,920	-	-	-	-	1,542,080	-	-	-	
행정운영경비(도서관정책과)	757,688,000	-	-	-	757,688,000	703,519,079	-	-	-	-	54,168,921	-	-	-	
인력운영비(도서관정책과)	704,545,000	-	-	-	704,545,000	655,847,410	-	-	-	-	48,697,590	-	-	-	
인력운영비 세부사업(도서관정책과)	704,545,000	-	-	-	704,545,000	655,847,410	-	-	-	-	48,697,590	-	-	-	
기본경비(도서관정책과)	53,143,000	-	-	-	53,143,000	47,671,669	-	-	-	-	5,471,331	-	-	-	
기본경비 세부사업(도서관정책과)	53,143,000	-	-	-	53,143,000	47,671,669	-	-	-	-	5,471,331	-	-	-	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원	3,688,557,000	3,497,399,214	보훈단체보조금 지원 사업추진수	추진횟수	21	11	52%
			보훈단체 보조금지원 사업참여인원	참여인원	1200	430	36%
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지무요원 지원	1,089,629,000	953,502,430	사회복지무요원 지원비 지급횟수	매월 1회이상	12	12	100%
민관의 유기적인 협력체계 구축	288,807,000	254,098,230	지역사회보장협의체 참석률	지역사회보장협의체 대표협의체 참석위원/대표협의체 위원*100	80	65	81%
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	3,621,692,000	3,504,128,785	종합사회복지관 프로그램 운영수	4개소 종합사회복지관 프로그램 운영수	38000	41786	110%
			종합사회복지관 인원수	4개소 종합사회복지관 참여인원수	231823	274848	118%
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	2,787,629,000	2,751,356,161	지역사회서비스 투자사업 집행률	예산집행액/예산액*100	95	100	105%
			사레관리대상자 서비스제공률	예산집행액/예산액*100	90	99	110%
			푸드뱅크, 푸드마켓 사업집행률	예산집행액/예산액*100	100	98	98%
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	2,782,478,000	2,533,320,240	긴급복지사업 집행률	예산집행액/예산액 * 100	90	90	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
복지정책과	96,358,014,000	-	-	-	96,358,014,000	95,288,309,460	48,146,000	-	48,146,000	-	754,754,365	266,804,175	174,349,279	-	-	-
국가 보훈 관리 및 지원	3,688,557,000	-	-	-	3,688,557,000	3,497,399,214	48,146,000	-	48,146,000	-	57,139,245	85,872,541	41,940,755	-	-	-
국가유공자 복지 기반 조성	3,688,557,000	-	-	-	3,688,557,000	3,497,399,214	48,146,000	-	48,146,000	-	57,139,245	85,872,541	41,940,755	-	-	-
국가유공자 복지 지원 행사	3,313,000	-	-	-	3,313,000	3,171,000	-	-	-	-	-	142,000	-	-	-	-
국가 유공 및 보훈단체 지원	452,244,000	-	-	-	452,244,000	360,308,214	48,146,000	-	48,146,000	-	-	43,789,786	-	-	-	-
창전유공자수당 및 사망위로금 지원	2,055,000,000	-	-	-	2,055,000,000	2,004,860,000	-	-	-	-	31,060,745	19,079,255	19,079,255	-	-	-
국가보훈대상자 수당 및 사망위로금 지원	1,178,000,000	-	-	-	1,178,000,000	1,129,060,000	-	-	-	-	26,078,500	22,861,500	22,861,500	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
사회복무요원 관리	1,089,629,000	-	-	-	1,089,629,000	953,502,430	-	-	-	-	136,126,570	-	-	-	-	-	-
사회복무제도 지원	1,089,629,000	-	-	-	1,089,629,000	953,502,430	-	-	-	-	136,126,570	-	-	-	-	-	-
사회복무제도 지원	1,089,629,000	-	-	-	1,089,629,000	953,502,430	-	-	-	-	136,126,570	-	-	-	-	-	-
지역 사회보장 기반 확립	333,807,000	-	-	-	333,807,000	298,595,230	-	-	-	-	-	35,211,770	-	35,211,770	-	-	-
지역사회보장 활성화	289,039,000	-	-	-	289,039,000	253,828,200	-	-	-	-	-	35,210,800	-	35,210,800	-	-	-
지역사회보장계획 및 평가	43,545,000	-	-	-	43,545,000	42,653,600	-	-	-	-	-	891,400	-	891,400	-	-	-
지역사회보장협의체 운영	102,644,000	-	-	-	102,644,000	79,427,600	-	-	-	-	-	23,216,400	-	23,216,400	-	-	-
사회복지주간 기념행사 등 지원	22,500,000	-	-	-	22,500,000	22,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 지역사회보장협의체 운영	97,250,000	-	-	-	97,250,000	86,700,000	-	-	-	-	-	10,550,000	-	10,550,000	-	-	-
지역자원관리	600,000	-	-	-	600,000	550,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-
이웃안부 문기 꽃나눔 캠페인(참여예산)	22,500,000	-	-	-	22,500,000	21,997,000	-	-	-	-	-	503,000	-	503,000	-	-	-
공공사회복지 전달체계개선	44,768,000	-	-	-	44,768,000	44,767,030	-	-	-	-	-	970	-	970	-	-	-
찾아가는 복지서비스 차량지원	44,768,000	-	-	-	44,768,000	44,767,030	-	-	-	-	-	970	-	970	-	-	-
종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,628,428,000	-	-	-	3,628,428,000	3,510,453,785	-	-	-	-	113,429,770	4,544,445	3,287,405	1,257,040	-	-	-
종합사회복지관 운영	3,628,428,000	-	-	-	3,628,428,000	3,510,453,785	-	-	-	-	113,429,770	4,544,445	3,287,405	1,257,040	-	-	-
종합사회복지관 특색사업비	276,760,000	-	-	-	276,760,000	276,635,670	-	-	-	-	-	124,330	-	124,330	-	-	-
종합사회복지관운영 지원	3,248,320,000	-	-	-	3,248,320,000	3,133,683,825	-	-	-	-	111,348,770	3,287,405	3,287,405	-	-	-	-
종합사회복지관 기능보강	40,270,000	-	-	-	40,270,000	40,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
종합사회복지관 종사자 복지점수	10,250,000	-	-	-	10,250,000	9,650,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-
종합사회복지관 종사자 종합건강검진비	7,600,000	-	-	-	7,600,000	7,000,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
사회복지시설 중사자 상해보험 지원	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,380,000	-	-	-	-	470,000	-	-	-	-	-	-
시설안전관리공단 운영경비	33,642,000	-	-	-	33,642,000	32,509,290	-	-	-	-	-	1,132,710	-	-	-	-	-
종합사회복지관 폭염저감시설 설치	6,736,000	-	-	-	6,736,000	6,325,000	-	-	-	-	411,000	-	-	-	-	-	-
국민기초생활보장	137,004,000	-	-	-	137,004,000	126,618,310	-	-	-	-	1,510,830	8,874,860	5,470,830	-	-	-	-
저소득층기초생활보장	137,004,000	-	-	-	137,004,000	126,618,310	-	-	-	-	1,510,830	8,874,860	5,470,830	-	-	-	-
부양인 지원	19,300,000	-	-	-	19,300,000	12,318,340	-	-	-	-	1,510,830	5,470,830	5,470,830	-	-	-	-
e-그린우편 발송료	17,704,000	-	-	-	17,704,000	14,301,370	-	-	-	-	-	3,402,630	-	-	-	-	-
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,998,600	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-	-
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,908,771,000	-	-	-	2,908,771,000	2,858,198,821	-	-	-	-	36,755,480	13,816,699	6,200,149	-	-	-	-
지역사회서비스혁신사업	2,280,266,000	-	-	-	2,280,266,000	2,280,266,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리비)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(사업비)	2,275,266,000	-	-	-	2,275,266,000	2,275,266,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사례관리	135,800,000	-	-	-	135,800,000	134,575,835	-	-	-	-	971,500	252,665	252,665	-	-	-	-
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	121,800,000	-	-	-	121,800,000	121,266,035	-	-	-	-	453,850	80,115	80,115	-	-	-	-
시군구 통합사례관리 지원	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,309,800	-	-	-	-	517,650	172,550	172,550	-	-	-	-
복지사각지대 발굴	78,300,000	-	-	-	78,300,000	46,483,450	-	-	-	-	24,200,000	7,616,550	-	-	-	-	-
복지사각지대발굴 운영	53,300,000	-	-	-	53,300,000	29,100,000	-	-	-	-	24,200,000	-	-	-	-	-	-
연수형 통합돌봄 운영 지원	25,000,000	-	-	-	25,000,000	17,383,450	-	-	-	-	-	7,616,550	-	-	-	-	-
기부식품 연계사업 지원	356,120,000	-	-	-	356,120,000	344,843,736	-	-	-	-	8,596,280	2,679,984	2,679,984	-	-	-	-
기부식품 연계사업 지원	259,028,000	-	-	-	259,028,000	254,484,526	-	-	-	-	2,271,760	2,271,714	2,271,714	-	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
푸드뱅크 및 마켓 종사자 복지점수	550,000	-	-	-	550,000	500,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
푸드뱅크 및 마켓종사자 건강검진비	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
명동 푸드마켓 사업지원(시 주민참여예산)	66,142,000	-	-	-	66,142,000	60,275,760	-	-	-	-	5,866,240	-	-	-	-	-	-
기부식품제공기관 차량지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,183,450	-	-	-	-	408,280	408,270	408,270	-	-	-	-
공감복지추진 사업	23,000,000	-	-	-	23,000,000	20,221,300	-	-	-	-	2,778,700	-	-	-	-	-	-
찾아가는 공감세탁서비스 지원	23,000,000	-	-	-	23,000,000	20,221,300	-	-	-	-	2,778,700	-	-	-	-	-	-
고독사예방 맞춤형 서비스 확대	35,285,000	-	-	-	35,285,000	31,808,500	-	-	-	-	209,000	3,267,500	3,267,500	-	-	-	-
고독사예방 맞춤형 서비스 확대	35,285,000	-	-	-	35,285,000	31,808,500	-	-	-	-	209,000	3,267,500	3,267,500	-	-	-	-
저소득층 생활안정 지원	84,260,217,000	-	-	-	84,260,217,000	83,813,718,140	-	-	-	-	409,792,470	36,706,390	36,705,340	-	1,050	-	-
저소득층 긴급복지 지원	10,054,478,000	-	-	-	10,054,478,000	9,805,320,240	-	-	-	-	224,241,040	24,916,720	24,915,670	-	1,050	-	-
긴급복지	2,542,478,000	-	-	-	2,542,478,000	2,293,320,240	-	-	-	-	224,241,040	24,916,720	24,915,670	-	1,050	-	-
SOS 복지안전벨트	240,000,000	-	-	-	240,000,000	240,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활지원비	7,272,000,000	-	-	-	7,272,000,000	7,272,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 상생국민지원금 지원	74,205,739,000	-	-	-	74,205,739,000	74,008,397,900	-	-	-	-	185,551,430	11,789,670	11,789,670	-	-	-	-
코로나19 상생국민지원금 지원사업	74,205,739,000	-	-	-	74,205,739,000	74,008,397,900	-	-	-	-	185,551,430	11,789,670	11,789,670	-	-	-	-
행정운영경비(복지정책과)	311,601,000	-	-	-	311,601,000	229,823,530	-	-	-	-	-	81,777,470	80,744,800	-	1,032,670	-	-
기본경비(복지정책과)	32,494,000	-	-	-	32,494,000	31,461,330	-	-	-	-	-	1,032,670	-	-	1,032,670	-	-
기본경비 세무사업(복지정책과)	32,494,000	-	-	-	32,494,000	31,461,330	-	-	-	-	-	1,032,670	-	-	1,032,670	-	-
인력운영비(복지정책과)	279,107,000	-	-	-	279,107,000	198,362,200	-	-	-	-	-	80,744,800	80,744,800	-	-	-	-
인력운영비(통합사례관리 사 인건비 지원)	279,107,000	-	-	-	279,107,000	198,362,200	-	-	-	-	-	80,744,800	80,744,800	-	-	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활 보장	32,938,975,000	32,385,960,631	신규수급자책정자수	신규수급자책정자수	1390	1501	107%
○ 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공	5,588,279,000	5,553,068,420	자활참여자 성공률	자활참여자 생계급여 탈수급률+취창업률	41.5	60.93	147%
			저소득층 자산형성통장 신규가입자 수	신규가입 세대수	76	105	138%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회보장과	41,935,218,000	-	-	-	41,935,218,000	41,221,308,697	-	-	-	-	658,592,449	55,316,854	38,773,274	-	2,187,000
국민기초생활보장 지원	36,192,666,000	-	-	-	36,192,666,000	35,543,650,411	-	-	-	-	610,475,790	38,539,799	34,924,843	-	2,187,000
저소득층기초생활보장 지원	36,192,666,000	-	-	-	36,192,666,000	35,543,650,411	-	-	-	-	610,475,790	38,539,799	34,924,843	-	2,187,000
정부양곡할인지원사업	158,542,000	-	-	-	158,542,000	153,580,700	-	-	-	-	4,961,300	-	-	-	-
생계급여	32,246,697,000	-	-	-	32,246,697,000	31,704,315,217	-	-	-	-	526,110,240	16,271,543	16,271,543	-	-
교육급여	21,845,000	-	-	-	21,845,000	21,845,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
해산장제급여	252,734,000	-	-	-	252,734,000	248,300,000	-	-	-	-	4,301,000	133,000	133,000	-	-
통합조사관리	1,736,000	-	-	-	1,736,000	1,545,330	-	-	-	-	-	190,670	-	190,670	-
쓰레기 종량제 봉투 지원	114,297,000	-	-	-	114,297,000	113,662,940	-	-	-	-	-	634,060	-	634,060	-
차상위 계층 지원	144,860,000	-	-	-	144,860,000	144,256,774	-	-	-	-	-	603,226	-	603,226	-
사회복지 업무 추진	2,187,000	-	-	-	2,187,000	-	-	-	-	-	-	2,187,000	-	-	2,187,000
저소득 어르신 틀니 지원	47,088,000	-	-	-	47,088,000	28,567,700	-	-	-	-	-	18,520,300	18,520,300	-	-
한시생계지원사업	1,644,680,000	-	-	-	1,644,680,000	1,635,913,350	-	-	-	-	8,766,650	-	-	-	-
인천형 기초생활보장	18,000,000	-	-	-	18,000,000	10,963,400	-	-	-	-	7,036,600	-	-	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
저소득층 추가 국민지원금	1,540,000,000	-	-	-	1,540,000,000	1,480,700,000	-	-	-	-	59,300,000	-	-	-	-	-	-
자활지원사업	5,634,743,000	-	-	-	5,634,743,000	5,582,777,910	-	-	-	-	48,116,659	3,848,431	3,848,431	-	-	-	-
저소득층 자활 지원	5,634,743,000	-	-	-	5,634,743,000	5,582,777,910	-	-	-	-	48,116,659	3,848,431	3,848,431	-	-	-	-
자활근로	4,265,871,000	-	-	-	4,265,871,000	4,233,384,700	-	-	-	-	31,414,502	1,071,798	1,071,798	-	-	-	-
자활사례관리	28,989,000	-	-	-	28,989,000	12,859,960	-	-	-	-	13,709,322	2,419,718	2,419,718	-	-	-	-
자활장려금	47,664,000	-	-	-	47,664,000	47,207,720	-	-	-	-	442,600	13,680	13,680	-	-	-	-
희망잡(job)아 프로젝트	8,300,000	-	-	-	8,300,000	6,200,000	-	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-	-	-
지역자활센터 운영	366,404,000	-	-	-	366,404,000	366,236,000	-	-	-	-	-	168,000	168,000	-	-	-	-
지역자활센터중사자 임금보전 수당	13,400,000	-	-	-	13,400,000	13,049,530	-	-	-	-	175,235	175,235	175,235	-	-	-	-
지역자활센터중사자 복지점수	2,275,000	-	-	-	2,275,000	2,200,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	265,109,000	-	-	-	265,109,000	265,109,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
근로능력있는수급자의탈수 급지원	634,931,000	-	-	-	634,931,000	634,931,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역자활센터 중사자 종합건강진비 지원	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,600,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(사회보장과)	84,146,000	-	-	-	84,146,000	71,217,376	-	-	-	-	-	12,928,624	-	-	-	-	-
기본경비(사회보장과)	39,126,000	-	-	-	39,126,000	37,114,906	-	-	-	-	-	2,011,094	-	-	-	-	-
기본경비 세부사업(사회보장과)	39,126,000	-	-	-	39,126,000	37,114,906	-	-	-	-	-	2,011,094	-	-	-	-	-
인력운영비(사회보장과)	45,020,000	-	-	-	45,020,000	34,102,470	-	-	-	-	-	10,917,530	-	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(사회보장과)	45,020,000	-	-	-	45,020,000	34,102,470	-	-	-	-	-	10,917,530	-	-	-	-	-
재무활동(사회보장과)	23,663,000	-	-	-	23,663,000	23,663,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출(사회보장과)	23,663,000	-	-	-	23,663,000	23,663,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원	25,467,758,000	25,205,706,459	장애인일자리사업 추진 달성률	(장애인일자리사업참여지/장애인일자리배정일수)*100	100	88	88%
			장애인복지사업 홍보실시 횟수	연간 홍보횟수	50	64	128%
			중증장애인생산물품 우선 구매율	(중증장애인생산물품구매액/기관총구매액)*100	1	0.94	94%
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	9,509,962,000	8,501,953,785	시설안전점검 및 지도점검 횟수	점검횟수	4	4	100%
			예산서, 결산서, 후원금 공개횟수	공개횟수	4	3	75%
			시설종사자 자체 교육 횟수	교육횟수	4	4	100%
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	86,904,081,000	86,330,209,650	노인여가시설 프로그램 참여자수	노인복지관 프로그램 참여자수	9852	28811	292%
			독거노인 안전확인 건수	독거노인 안전확인 건수	8800	21095	239%
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천	16,138,203,000	15,930,274,239	참여자 만족도 조사	합(100점 환산점수)/응답자수	94	93	99%
			노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여자수	(참여자수/신청자수)*100	95	113	118%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
노인장애인과	139,455,263,000	6,640,811,000	-	-	146,096,074,000	138,521,814,263	6,227,162,900	-	-	6,227,162,900	876,161,350	470,935,487	389,570,397	-	-	-
장애인 복지 증진	25,467,758,000	5,883,139,000	-	-	31,350,897,000	25,585,467,559	5,503,377,900	-	-	5,503,377,900	195,479,083	66,572,458	62,725,638	-	-	-
장애인 생활안정 지원	9,942,024,000	-	-	-	9,942,024,000	9,801,081,120	-	-	-	-	102,630,129	38,312,751	38,162,751	-	-	-
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애인등록진단비)	10,093,000	-	-	-	10,093,000	9,442,130	-	-	-	-	488,262	162,608	162,608	-	-	-
장애수당(기초) 지급	787,486,000	-	-	-	787,486,000	777,060,000	-	-	-	-	8,862,000	1,564,000	1,564,000	-	-	-
장애수당(차상위 등) 지급(장애아동수당포함)	400,047,000	-	-	-	400,047,000	390,030,000	-	-	-	-	8,514,500	1,502,500	1,502,500	-	-	-
장애인의료비지원	163,911,000	-	-	-	163,911,000	163,911,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장애인연금 홍보물 제작	810,000	-	-	-	810,000	810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인연금 급여 지급	6,237,765,000	-	-	-	6,237,765,000	6,179,441,880	-	-	-	49,572,402	8,750,718	8,750,718	-	-	-	-	-
장애인 복지위원회 운영	770,000	-	-	-	770,000	630,000	-	-	-	-	140,000	-	140,000	-	-	-	-
장애인 재활정보신문보급	56,890,000	-	-	-	56,890,000	56,608,900	-	-	-	140,550	140,550	140,550	-	-	-	-	-
장애인 맞춤형택 리모델링사업	9,750,000	-	-	-	9,750,000	9,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인복지시책 리플릿 제작	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중증장애인생계보조수당	283,612,000	-	-	-	283,612,000	283,590,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-
보조기구교부(재활보조기 구)	12,500,000	-	-	-	12,500,000	6,608,700	-	-	-	5,302,170	589,130	589,130	-	-	-	-	-
언어발달지원 바우처 사업	4,320,000	-	-	-	4,320,000	4,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
여성장애인 출산비용지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	3,000,000	-	-	-	2,550,000	450,000	450,000	-	-	-	-	-
발달재활서비스 바우처 지원(장애아동 재활치료)	630,720,000	-	-	-	630,720,000	630,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
발달장애인 부모상담지원	4,960,000	-	-	-	4,960,000	4,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
발달장애인 주간활동서비스	688,868,000	-	-	-	688,868,000	688,858,000	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-
발달장애인 시추가 주간활동서비스	171,536,000	-	-	-	171,536,000	122,351,810	-	-	-	24,592,095	24,592,095	24,592,095	-	-	-	-	-
발달장애인 방과후 활동서비스	374,699,000	-	-	-	374,699,000	374,699,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중증장애인 24시간 활동지원	60,200,000	-	-	-	60,200,000	60,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 하이패스 감면단말기 지원	10,925,000	-	-	-	10,925,000	8,750,000	-	-	-	2,175,000	-	-	-	-	-	-	-
장애인등록증 개별배송 사업	13,562,000	-	-	-	13,562,000	12,739,700	-	-	-	411,150	411,150	411,150	-	-	-	-	-
발달장애인 자선형성지원 사업	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간사회단체참여지원	74,678,000	-	-	-	74,678,000	73,272,000	-	-	-	-	1,406,000	-	1,406,000	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간사회단체의공익사업지원	74,678,000	-	-	-	74,678,000	73,272,000	-	-	-	-	-	1,406,000	-	-	-
장애인 일자리 지원	15,360,108,000	-	-	-	15,360,108,000	15,243,253,259	-	-	-	-	92,545,404	24,309,337	24,259,337	-	-
장애인일자리지원(복지일자리)	256,687,000	-	-	-	256,687,000	211,061,140	-	-	-	-	34,219,143	11,406,717	11,406,717	-	-
장애인일자리지원(일반형일자리)	755,958,000	-	-	-	755,958,000	753,169,300	-	-	-	-	2,086,216	702,484	702,484	-	-
장애인일자리지원(시간제일자리)	170,723,000	-	-	-	170,723,000	166,127,790	-	-	-	-	3,446,148	1,149,062	1,149,062	-	-
장애인활동지원 시추가	820,840,000	-	-	-	820,840,000	820,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인활동지원	12,919,299,000	-	-	-	12,919,299,000	12,919,249,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
장애인활동지원 가산급여	53,606,000	-	-	-	53,606,000	53,606,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	78,004,000	-	-	-	78,004,000	63,874,989	-	-	-	-	10,596,756	3,532,255	3,532,255	-	-
장애인일자리지원(특화형일자리)	66,549,000	-	-	-	66,549,000	36,683,040	-	-	-	-	22,397,141	7,468,819	7,468,819	-	-
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	54,200,000	-	-	-	54,200,000	34,400,000	-	-	-	-	19,800,000	-	-	-	-
중증장애인 응급안전알림서비스 종사자 복지점수 지원	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중증장애인 응급안전알림서비스 종사자 종합건강검진비 지원	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 긴급특별돌봄 지원	183,742,000	-	-	-	183,742,000	183,742,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 복지시설 설치 증진	90,948,000	5,883,139,000	-	-	5,974,087,000	467,861,180	5,503,377,900	-	-	-	5,503,377,900	303,550	303,550	-	-
장애인 전용주차구역 정비	25,836,000	-	-	-	25,836,000	25,049,140	-	-	-	-	-	786,860	-	-	786,860
장애인 편의 지원	3,112,000	-	-	-	3,112,000	1,858,040	-	-	-	-	-	1,253,960	-	-	1,253,960
연수구 장애인복지시설 신축	-	4,678,923,000	-	-	4,678,923,000	379,761,100	4,299,161,900	-	-	-	4,299,161,900	-	-	-	-
장애인전동보장구 충전기 유지보수	600,000	-	-	-	600,000	400,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000
장애인 종합직업적응훈련센터 건립	-	1,204,216,000	-	-	1,204,216,000	-	1,204,216,000	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인가과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
장애인 주간보호시설 운영	648,118,000	-	-	-	648,118,000	644,951,908	-	-	-	-	2,902,727	263,365	263,365	-	-	-
구립 장애인주간보호시설 운영	394,326,000	-	-	-	394,326,000	341,781,153	-	-	-	-	23,945,338	28,599,509	27,439,509	-	-	-
장애인 의료재활시설 기능보강	150,420,000	-	-	-	150,420,000	132,601,600	-	-	-	-	17,818,400	-	-	1,160,000	-	-
장애인 재가복지센터 운영	158,150,000	-	-	-	158,150,000	155,286,120	-	-	-	-	2,863,880	-	-	-	-	-
중증장애인 자립생활(IL)센터 지원	184,467,000	-	-	-	184,467,000	168,293,366	-	-	-	-	10,998,481	5,175,153	5,175,153	-	-	-
장애인 특별운송사업 추진	170,370,000	-	-	-	170,370,000	160,058,635	-	-	-	-	5,255,683	5,055,682	5,055,682	-	-	-
중증장애인 자립생활 체험홍 운영 지원	94,025,000	-	-	-	94,025,000	92,861,720	-	-	-	-	559,140	604,140	559,140	-	-	-
장애인가주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,320,000	-	-	-	4,320,000	4,308,000	-	-	-	-	12,000	-	-	45,000	-	-
장애인가동생활가정 종사자 종합건강검진비 지원	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
탈시설 단기체험홍 운영 지원	159,000,000	-	-	-	159,000,000	117,453,420	-	-	-	-	41,546,580	-	-	-	-	-
중증장애인 자립생활지원센터 · 체험홍 종사자 복지점수	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,325,000	-	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-
중증장애인 자립생활지원센터 · 체험홍 종사자 종합건강검진비 지원	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인가주시설 생활지도원 교대인력 증원	183,890,000	-	-	-	183,890,000	172,462,910	-	-	-	-	11,427,090	-	-	-	-	-
노인복지 정책	88,807,371,000	33,887,000	-	-	88,841,258,000	88,266,923,870	-	-	-	-	390,563,519	183,770,611	116,835,501	-	-	-
노후생활 안정기반 조성	79,245,339,000	-	-	-	79,245,339,000	79,019,378,250	-	-	-	-	194,700,199	31,260,551	30,666,551	-	-	-
기초연금 지급	78,093,543,000	-	-	-	78,093,543,000	77,946,405,980	-	-	-	-	129,480,739	17,656,281	17,656,281	-	-	-
기초연금 사업 지원	1,560,000	-	-	-	1,560,000	966,000	-	-	-	-	-	594,000	-	-	-	-
경로식당 무료급식 지원	732,488,000	-	-	-	732,488,000	713,806,350	-	-	-	-	8,759,000	9,922,650	9,922,650	-	-	-
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	192,360,000	-	-	-	192,360,000	186,188,000	-	-	-	-	3,086,000	3,086,000	3,086,000	-	-	-
노인우료급식 사업기관 장비보강사업	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인가】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
무료급식 수행기관 인력 지원	33,291,000	-	-	-	33,291,000	33,288,760	-	-	-	-	620	1,620	1,620	-	-
코로나19 사망자 장례지원	178,097,000	-	-	-	178,097,000	124,723,160	-	-	-	-	53,373,840	-	-	-	-
맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,940,387,000	-	-	-	1,940,387,000	1,938,095,060	-	-	-	-	269,640	2,022,300	193,140	-	-
노인복지서비스 일반 지원	1,710,000	-	-	-	1,710,000	738,000	-	-	-	-	-	972,000	-	1,829,160	-
독거노인 안전지킴이 사업 지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	642,840	-	-	-	-	-	857,160	-	-	857,160
사랑의 안심폰 지원 사업	107,322,000	-	-	-	107,322,000	106,935,720	-	-	-	-	193,140	193,140	193,140	-	-
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	2,765,000	-	-	-	2,765,000	2,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취약계층 노인 마스크 지원 및 흡서기 병행기(병풍기)지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,998,500	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,549,430,000	-	-	-	1,549,430,000	1,549,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,425,000	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-
효드림 복지카드 지급	266,160,000	-	-	-	266,160,000	266,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폭염대비 취약노인 여름물품 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인복지시설 운영	2,691,412,000	-	-	-	2,691,412,000	2,619,978,250	-	-	-	-	68,876,070	2,557,680	1,449,680	-	-
양로시설 운영비 지원	522,558,000	-	-	-	522,558,000	461,882,650	-	-	-	-	60,675,350	-	-	-	-
무료양로시설 종사자 복지점수	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
양로시설 종사자 종합건강검진비 지원(처우개선)	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
영주귀국 생활인한인 입소시설 운영비 지원	1,451,000,000	-	-	-	1,451,000,000	1,451,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활린동포복지회관 종사자 복지점수	4,650,000	-	-	-	4,650,000	4,600,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-
생활린동포회관 종사자 종합건강검진비 지원	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인요양시설 운영(등외자)	552,912,000	-	-	-	552,912,000	546,635,960	-	-	-	-	6,276,040	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재가노인 복지시설 지원(등외자)	148,000,000	-	-	-	148,000,000	145,100,640	-	-	-	-	1,449,680	1,449,680	1,449,680	-	-
재가노인복지시설(등외자) 종사자 복지점수	600,000	-	-	-	600,000	375,000	-	-	-	-	225,000	-	-	-	-
재가노인복지시설 종합건강검진비 지원	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인복지시설 정검 및 지원	2,972,000	-	-	-	2,972,000	2,684,000	-	-	-	-	-	288,000	-	288,000	-
장기요양기관 운영 관리	3,020,000	-	-	-	3,020,000	2,200,000	-	-	-	-	-	820,000	-	820,000	-
노인여가복지 운영 지원	4,856,319,000	33,887,000	-	-	4,890,206,000	4,647,823,270	-	-	-	-	126,717,610	115,665,120	84,526,130	-	31,138,990
연수구노인복지관 운영 지원	1,187,567,000	-	-	-	1,187,567,000	1,186,185,020	-	-	-	-	-	1,381,980	-	1,381,980	-
청학노인복지관 운영 지원	664,726,000	-	-	-	664,726,000	664,695,630	-	-	-	-	-	30,370	-	30,370	-
송도노인복지관 운영 지원	938,703,000	-	-	-	938,703,000	938,703,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인여가시설 종사자 복지점수	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,975,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-
노인복지관 종사자 종합건강검진비 지원	4,400,000	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어버이날 주관 행사 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어르신 민간시설 활용한 여가보급사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인대학 운영 지원	22,026,000	-	-	-	22,026,000	21,729,920	-	-	-	-	148,040	148,040	148,040	-	-
연수구 노인교실 운영	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경로당 지원	143,244,000	-	-	-	143,244,000	131,712,240	-	-	-	-	-	11,531,760	-	11,531,760	-
경로당 운영 지원(보조사업)	914,766,000	33,887,000	-	-	948,653,000	944,097,900	-	-	-	-	2,913,690	1,641,410	1,641,410	-	-
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	355,309,000	-	-	-	355,309,000	172,950,000	-	-	-	-	111,725,250	70,633,750	70,633,750	-	-
경로당(생활집기) 기능보강	50,000,000	-	-	-	50,000,000	40,929,000	-	-	-	-	-	9,071,000	-	9,071,000	-
경로당 개보수	40,000,000	-	-	-	40,000,000	37,526,120	-	-	-	-	-	2,473,880	-	2,473,880	-

【일반회계】 【노인장애인가】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경로당 여가문화 사업 지원	412,278,000	-	-	-	412,278,000	389,467,440	-	-	-	-	11,331,630	11,478,930	11,478,930	-	-
개방형 경로당 운영	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,802,000	-	-	-	-	599,000	599,000	599,000	-	-
지역봉사지도원 활동비 지원	64,800,000	-	-	-	64,800,000	58,150,000	-	-	-	-	-	6,650,000	-	6,650,000	-
민간사회단체참여지원	73,914,000	-	-	-	73,914,000	41,649,040	-	-	-	-	-	32,264,960	-	32,264,960	-
민간사회단체의공익사업지 원	73,914,000	-	-	-	73,914,000	41,649,040	-	-	-	-	-	32,264,960	-	32,264,960	-
노인일자리	16,138,203,000	-	-	-	16,138,203,000	15,930,274,239	-	-	-	-	37,597,492	170,331,269	162,337,959	-	7,993,310
노인일자리 창출	16,138,203,000	-	-	-	16,138,203,000	15,930,274,239	-	-	-	-	37,597,492	170,331,269	162,337,959	-	7,993,310
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동 지원사업)	14,700,818,000	-	-	-	14,700,818,000	14,545,460,871	-	-	-	-	18,763,677	136,593,452	136,593,452	-	-
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 전담인력 지원)	769,860,000	-	-	-	769,860,000	758,120,250	-	-	-	-	8,804,812	2,934,938	2,934,938	-	-
노인일자리전담기관 운영 지원	547,470,000	-	-	-	547,470,000	518,578,307	-	-	-	-	7,320,324	21,571,369	21,571,369	-	-
노인일자리수행기관 사업운영 지원	68,000,000	-	-	-	68,000,000	65,532,641	-	-	-	-	1,233,679	1,233,680	1,233,680	-	-
원활한 노인일자리사업 지원	1,710,000	-	-	-	1,710,000	1,395,180	-	-	-	-	-	314,820	-	314,820	-
노인마을형 실버농장 운영	11,700,000	-	-	-	11,700,000	11,695,480	-	-	-	-	-	4,520	4,520	-	-
노인일자리사업 종사자 종합건강검진비	5,400,000	-	-	-	5,400,000	4,600,000	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-
노인일자리사업 종사자 복지점수	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,925,000	-	-	-	-	675,000	-	-	-	-
연수형 50+ 인생이모작사업 추진	26,645,000	-	-	-	26,645,000	18,966,510	-	-	-	-	-	7,678,490	-	7,678,490	-
행정운영경비(노인장애인가)	71,864,000	-	-	-	71,864,000	64,731,900	-	-	-	-	-	7,132,100	6,279,450	-	852,650
기본경비(노인장애인가)	71,864,000	-	-	-	71,864,000	64,731,900	-	-	-	-	-	7,132,100	6,279,450	-	852,650
기본경비 세부사업(노인장애인가)	35,051,000	-	-	-	35,051,000	34,331,000	-	-	-	-	-	720,000	-	720,000	-
인력운영경비(노인일자리 전담인력)	36,813,000	-	-	-	36,813,000	30,400,900	-	-	-	-	-	6,412,100	6,279,450	-	132,650

【일반회계】 【여성아동과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구민 모두가 행복한 여성친화도시 조성 다양한 문화와 글로벌 인재가 상생하는 연수구	6,392,133,000	6,130,255,085	성별영향평가 실시율	평가실시건수/전체세출예산사업수	15	18.8	125%
			아이돌봄 이용 아동수 (2019년까지는 가구수->2020년부터는 이용 아동수)	아이돌봄 이용 아동수	500명	437명	87%
청소년의 꿈과 끼가 자라는 행복한 마을 연수	3,254,431,000	3,058,539,380	학교 밖 청소년 지원 노력도	지원인원 목표 달성도(50점)+성과인원 목표 달성도(50점)	98	98	100%
			청소년안전망운영 활성화 수준	실행위원회 담당공무원 참여건수(30점)+고위기청소년 지원서비스 연계 사례수(70점)	100	108.9	109%
아동이 건강하고 행복하게 성장하는 연수구	35,185,605,000	34,222,721,240	아동발달 지원계좌 매칭액 달성율	(월평균1만원 이상 저축아동 비율+기초수급아동가입률)/2	80	80.06	100%
			통합사례관리아동비용	사례관리아동수/사례관리의뢰자수(대기자포함)*100	92	88	95%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여성아동과	45,135,729,000	453,401,830	-	-	45,589,130,830	43,851,538,564	191,391,280	-	-	191,391,280	1,338,906,135	207,294,851	187,198,709	-	-	4,230,000
여성복지 증진 및 가족역량 강화	6,516,677,000	-	-	-	6,516,677,000	6,254,799,085	-	-	-	-	241,614,295	20,263,620	11,663,695	-	-	500,000
여성 사회참여 지원	21,808,000	-	-	-	21,808,000	19,493,410	-	-	-	-	-	2,314,590	-	-	-	500,000
양성평등주간기념행사운영	600,000	-	-	-	600,000	209,500	-	-	-	-	-	390,500	-	-	-	-
성별영향분석평가 운영	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
여성능력개발비 지원	14,116,000	-	-	-	14,116,000	13,655,600	-	-	-	-	-	460,400	-	460,400	-	-
여성친화도시 조성	5,892,000	-	-	-	5,892,000	4,428,310	-	-	-	-	-	1,463,690	-	-	-	500,000
여성이 안전한 도시환경 조성	54,360,000	-	-	-	54,360,000	50,915,635	-	-	-	-	892,695	2,551,670	892,695	-	-	-
무인 여성안심택배서비스	43,200,000	-	-	-	43,200,000	41,414,610	-	-	-	-	892,695	892,695	892,695	-	-	-
직장내 4대 폭력예방 교육	2,400,000	-	-	-	2,400,000	940,000	-	-	-	-	-	1,460,000	-	-	-	-
여성안심자킴이집 운영	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설기능보강지원(한부모 가족복지시설)	9,500,000	-	-	-	9,500,000	9,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설아이돌봄서비스지원(한부모가족복지시설)	30,016,000	-	-	-	30,016,000	21,933,520	-	-	-	-	8,082,480	-	-	-	-	-	-	-
한부모가족 복지시설 종사자 복지지원(처우개선)	1,775,000	-	-	-	1,775,000	1,400,000	-	-	-	-	375,000	-	-	-	-	-	-	-
한부모가족 복지시설 종사자 종합건강진비 지원(처우개선)	1,000,000	-	-	-	1,000,000	400,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-
건강가정복지지원	2,745,659,000	-	-	-	2,745,659,000	2,742,448,160	-	-	-	-	-	3,210,840	-	-	-	3,210,840	-	-
건강가정·다문화가족지원 센터 지원	76,416,000	-	-	-	76,416,000	73,205,160	-	-	-	-	-	3,210,840	-	-	-	3,210,840	-	-
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	493,360,000	-	-	-	493,360,000	493,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아이돌봄 지원	1,827,504,000	-	-	-	1,827,504,000	1,827,504,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아이돌봄보미방역물품지원	15,930,000	-	-	-	15,930,000	15,930,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아이돌봄인권이해증진사업	17,500,000	-	-	-	17,500,000	17,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동육아나눔터 및 가족풍앗이 운영지원	161,484,000	-	-	-	161,484,000	161,484,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동육아나눔터 기자재 구입	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건강가정지원센터 임금보전비 지원	26,415,000	-	-	-	26,415,000	26,415,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건강가정지원센터 종사자 복지지원	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건강가정지원센터 종사자 건강검진비 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취약·위기가족지원사업	104,240,000	-	-	-	104,240,000	104,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취약·위기가정학습정서지 원	8,460,000	-	-	-	8,460,000	8,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 지원	496,764,000	-	-	-	496,764,000	494,749,000	-	-	-	-	375,000	1,640,000	225,000	-	-	1,415,000	-	-
다문화가족지원협의회 운영	1,680,000	-	-	-	1,680,000	280,000	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-
다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원	20,550,000	-	-	-	20,550,000	20,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역특화형 다문화가족 지원사업	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 특화사업	266,520,000	-	-	-	266,520,000	266,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결혼이민자 역량강화지원(구 한국어교실)	24,500,000	-	-	-	24,500,000	24,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화 위기가족 상담치료비 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 자녀 멘토링 사업	9,440,000	-	-	-	9,440,000	9,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 자녀 온라인교육 플랫폼 사업	8,832,000	-	-	-	8,832,000	8,832,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 행복프로그램	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결혼이민자 일자리지원 연계사업(다문화강사파견)	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결혼이민자 일자리지원 연계사업(취업연계교육훈련)	16,500,000	-	-	-	16,500,000	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결혼이민자 일자리지원 연계사업(전담인력운영)	29,274,000	-	-	-	29,274,000	29,274,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결혼이민자 학력신장(검정고시)	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결혼이민자 양성과정 운영(다문화가족및외국인주민 정착지원 사업)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,400,000	-	-	-	-	375,000	225,000	225,000	-	-	-	-	-
연수 명예 통·번역사 인력풀 운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,985,000	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	-
외국국적동포 사회통합지원	62,848,000	-	-	-	62,848,000	62,848,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 감염증 예방 외국인 대상 홍보물 제작	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년 문화육성 및 지원	3,254,431,000	-	-	-	3,254,431,000	3,058,539,380	191,391,280	-	-	191,391,280	2,489,160	2,011,180	768,200	-	1,242,980	-	-	-
청소년 문화행사	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년동아리 지원	12,500,000	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년시설 운영	3,140,693,000	-	-	-	3,140,693,000	2,949,264,160	191,391,280	-	-	191,391,280	37,560	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청소년수련관 운영	615,284,000	-	-	-	615,284,000	615,284,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년지도사 배치지원	65,864,000	-	-	-	65,864,000	65,864,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년방과후아카데미 운영	394,647,000	-	-	-	394,647,000	394,647,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공청소년수련시설 진로프로그램 운영 지원	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 운영위원회 운영지원)	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년진로지원센터 운영	409,600,000	-	-	-	409,600,000	409,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년 문화의집 운영	400,920,000	-	-	-	400,920,000	400,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역사회 청소년안전망 구축	102,862,000	-	-	-	102,862,000	102,862,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군구 청소년상담복지센터 운영 지원	129,388,000	-	-	-	129,388,000	129,388,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년 동반자 프로그램 운영	88,287,000	-	-	-	88,287,000	88,287,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교 밖 청소년 지원	222,030,000	-	-	-	222,030,000	222,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교 밖 청소년 급식지원	10,800,000	-	-	-	10,800,000	10,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원	4,540,000	-	-	-	4,540,000	4,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구청소년수련관 신규 건립	205,416,000	-	-	-	205,416,000	14,024,720	191,391,280	-	-	191,391,280	-	-	-	-	-	-	-
청소년복지시설 운영 지원사업	451,235,000	-	-	-	451,235,000	451,235,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년복지시설 종사자 임금보전비 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년복지시설 종사자 복지점수 지원	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년복지시설 종사자 종합건강검진비 지원	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년복지시설 사회복무요원 관리	6,070,000	-	-	-	6,070,000	6,032,440	-	-	-	-	37,560	-	-	-	-	-	-
청소년 보호 및 육성	101,238,000	-	-	-	101,238,000	96,775,220	-	-	-	-	2,451,600	2,011,180	768,200	-	-	-	-
															1,242,980		

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년 유해업소 지도	2,535,000	-	-	-	2,535,000	1,942,640	-	-	-	-	-	592,360	-	-	-
		-	-	-									-	592,360	-
시민명예감시원 활동비 지원	6,400,000	-	-	-	6,400,000	6,225,000	-	-	-	-	87,500	87,500	87,500	-	-
		-	-	-									-	-	-
건전청소년 육성지원	3,860,000	-	-	-	3,860,000	3,599,780	-	-	-	-	-	260,220	-	260,220	-
		-	-	-									-	-	-
청소년 특별지원	10,430,000	-	-	-	10,430,000	9,620,000	-	-	-	-	688,000	122,000	122,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
청소년육성위원회 운영	400,000	-	-	-	400,000	9,600	-	-	-	-	-	390,400	-	390,400	-
		-	-	-									-	-	-
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,800,000	-	-	-	2,800,000	565,200	-	-	-	-	1,676,100	558,700	558,700	-	-
		-	-	-									-	-	-
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	72,480,000	-	-	-	72,480,000	72,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
청소년유해환경경감사업단 지원	2,333,000	-	-	-	2,333,000	2,333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
아동복지 권익 증진	35,291,598,000	453,401,830	-	-	35,744,999,830	34,472,699,866	-	-	-	-	1,090,095,410	182,204,554	173,576,624	-	3,730,000
		-	-	-									-	4,897,930	-
아동수당 지원	28,912,350,000	383,676,830	-	-	29,296,026,830	28,753,299,746	-	-	-	-	526,925,784	15,801,300	15,801,300	-	-
		-	-	-									-	-	-
아동수당급여지급	28,908,750,000	-	-	-	28,908,750,000	28,649,700,000	-	-	-	-	243,507,000	15,543,000	15,543,000	-	-
		-	-	-									-	-	-
지자체 사업비 지원(아동수당 운영비)	3,600,000	-	-	-	3,600,000	1,878,000	-	-	-	-	1,463,700	258,300	258,300	-	-
		-	-	-									-	-	-
아동양육 한시 지원 사업	-	383,676,830	-	-	383,676,830	101,721,746	-	-	-	-	281,955,084	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
취약계층 아동보호	2,324,719,000	-	-	-	2,324,719,000	2,066,506,290	-	-	-	-	191,406,991	66,805,719	62,975,439	-	3,730,000
		-	-	-									-	100,280	-
아동복지 일반사업 지원	6,480,000	-	-	-	6,480,000	3,649,720	-	-	-	-	-	2,830,280	-	100,280	2,730,000
		-	-	-									-	-	-
결식아동 급식지원	1,691,340,000	-	-	-	1,691,340,000	1,459,618,410	-	-	-	-	168,965,900	62,755,690	62,755,690	-	-
		-	-	-									-	-	-
입양아동 가족지원(국내입양아동 양육수당)	236,067,000	-	-	-	236,067,000	232,500,000	-	-	-	-	3,567,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
입양아동 가족지원(장애아동 양육보조금)	9,280,000	-	-	-	9,280,000	7,892,000	-	-	-	-	1,388,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
입양아동 가족지원(입양숙려기간母子지원)	1,400,000	-	-	-	1,400,000	700,000	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
입양아동 가족지원(입양수수료 지원)	6,075,000	-	-	-	6,075,000	2,700,000	-	-	-	-	3,375,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
학대피해아동쉼터 운영지원	214,839,000	-	-	-	214,839,000	214,839,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
요보호아동 그룹홈 운영지원	90,900,000	-	-	-	90,900,000	85,261,860	-	-	-	-	5,638,140	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 중사자 임금보전비	27,970,000	-	-	-	27,970,000	27,964,790	-	-	-	-	5,210	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 중사자 복지점수 지원	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 중사자 종합건강검진비 지원	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 아동 건강검진비 지원	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공동생활가정 프로그램비 지원	8,548,000	-	-	-	8,548,000	7,198,000	-	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-
상담 조사 시설 한시 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	15,560,000	-	-	-	-	4,440,000	-	-	-	-	-	-
아동보호전담요원 사업비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	7,802,510	-	-	-	-	1,977,741	219,749	219,749	-	-	-	-
학대피해아동 응급의료비 지원	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
소년소녀 가정 보호	498,392,000	-	-	-	498,392,000	407,115,200	-	-	-	-	76,904,580	14,372,220	14,372,220	-	-	-	-
소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원	129,600,000	-	-	-	129,600,000	129,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소년소녀가정 등 지원	53,140,000	-	-	-	53,140,000	41,570,000	-	-	-	-	5,785,000	5,785,000	5,785,000	-	-	-	-
전문아동보호비 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-
아동용품구입비 지원	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
아동발달지원계좌	225,756,000	-	-	-	225,756,000	168,505,200	-	-	-	-	48,663,580	8,587,220	8,587,220	-	-	-	-
입양가정위탁아동 심리치료 지원	5,796,000	-	-	-	5,796,000	5,340,000	-	-	-	-	456,000	-	-	-	-	-	-
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급	74,100,000	-	-	-	74,100,000	62,100,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-
다함께 돌봄사업 지원	533,780,000	69,725,000	-	-	603,505,000	352,356,860	-	-	-	-	201,030,015	50,118,125	47,010,005	-	-	-	-
		-	-	-										3,108,120	-	-	-
다함께 돌봄사업 운영	95,502,000	-	-	-	95,502,000	92,393,880	-	-	-	-	-	3,108,120	-	-	-	-	-
		-	-	-											3,108,120	-	-

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지역아동센터 부모교육 지원	3,900,000	-	-	-	3,900,000	3,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아동복지교사 파견지원(지역아동센터 지원)	251,701,000	-	-	-	251,701,000	235,838,400	-	-	-	-	10,697,700	5,164,900	3,565,580	-	-	-	-
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	157,560,000	-	-	-	157,560,000	156,311,820	-	-	-	-	936,135	312,045	312,045	-	-	-	-
드림스타트	433,339,000	-	-	-	433,339,000	410,899,590	-	-	-	-	6,416,840	16,022,570	16,020,860	-	-	-	-
취약계층 아동통합서비스 지원	433,339,000	-	-	-	433,339,000	410,899,590	-	-	-	-	6,416,840	16,022,570	16,020,860	-	-	-	-
행정운영경비(여성아동과)	73,023,000	-	-	-	73,023,000	65,500,233	-	-	-	-	4,707,270	2,815,497	1,190,190	-	-	-	-
인력운영비(여성아동과)	36,461,000	-	-	-	36,461,000	30,562,360	-	-	-	-	4,707,270	1,191,370	1,190,190	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(아동보호전문요원)	36,461,000	-	-	-	36,461,000	30,562,360	-	-	-	-	4,707,270	1,191,370	1,190,190	-	-	-	-
기본경비(여성아동과)	36,562,000	-	-	-	36,562,000	34,937,873	-	-	-	-	-	1,624,127	-	-	-	-	-
기본경비세부사업(여성아 동과)	36,562,000	-	-	-	36,562,000	34,937,873	-	-	-	-	-	1,624,127	-	-	-	-	-

【일반회계】 【출산보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성	4,813,903,000	4,696,463,570	인구교육 참여인원	인구교육 참여 인원수	200	3708	185%
			마더박스 이용자 만족도	10점 척도에 의한 만족도 평가 점수	7	7.9	112%
○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	102,817,559,000	102,084,350,190	국공립어린이집 이용률 증가	전년도 대비 국공립어린이집 이용률 증감	2.0	2.11	106%
			지원대상 보육교사 수	지원 보육교사 수	1,500	1450	97%
			어린이집 지도점검 실시	지도점검 실시 개소수	245	231	94%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출산보육과	114,241,960,000	170,030,000	-	-	114,411,990,000	112,966,497,540	-	-	-	-	1,071,265,337	374,227,123	271,441,323	-	-
저출산 극복	4,815,403,000	-	-	-	4,815,403,000	4,697,963,570	-	-	-	-	109,000,000	8,439,430	-	-	-
출산장려지원	4,815,403,000	-	-	-	4,815,403,000	4,697,963,570	-	-	-	-	109,000,000	8,439,430	-	-	-
출산장려금 지원	1,535,000,000	-	-	-	1,535,000,000	1,534,250,000	-	-	-	-	-	750,000	-	-	-
출산·육아 지원금	2,630,000,000	-	-	-	2,630,000,000	2,521,000,000	-	-	-	-	109,000,000	-	-	-	-
임산부 마더박스(mother box) 지원	314,375,000	-	-	-	314,375,000	306,955,750	-	-	-	-	-	7,419,250	-	-	-
저출산 극복 환경 조성	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인식개선 인구교육	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청사내 수유실 유지관리	528,000	-	-	-	528,000	526,180	-	-	-	-	-	1,820	-	-	-
아빠 육아휴직 장려금 지원	325,000,000	-	-	-	325,000,000	324,731,640	-	-	-	-	-	268,360	-	-	-
보육서비스 확대	109,355,985,000	170,030,000	-	-	109,526,015,000	108,201,374,820	-	-	-	-	962,265,337	362,374,843	271,441,323	-	-
공보육기반 조성	956,821,000	100,030,000	-	-	1,056,851,000	736,976,610	-	-	-	-	229,243,474	90,630,916	90,090,066	-	-
		-	-	-										540,850	-

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신규 공동주택 관리동 국공립어린이집 설치	-	100,030,000	-	-	100,030,000	89,884,400	-	-	-	-	7,609,200	2,536,400	2,536,400	-	-
장애아전문어린이집 설치	276,540,000	-	-	-	276,540,000	-	-	-	-	-	207,405,000	69,135,000	69,135,000	-	-
신규 집합건물 관리동 국공립어린이집 설치	163,671,000	-	-	-	163,671,000	163,670,360	-	-	-	-	-	640	-	640	-
공동주택 관리동 민간어린이집 국공립어린이집 전환(계속)	310,500,000	-	-	6,000	310,506,000	278,758,800	-	-	-	-	14,069,024	17,678,176	17,678,176	-	-
어린이집 환경개선(개보수)	74,403,000	-	-	-	74,403,000	73,502,260	-	-	-	-	160,250	740,490	740,490	-	-
보육교직원 인·적성검사비 지원	5,020,000	-	-	-	5,020,000	5,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국공립어린이집 개원식	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공실 어린이집 유희공간 관리	1,707,000	-	-	-	1,707,000	1,698,790	-	-	-	-	-	8,210	-	8,210	-
보육정책위원회 운영	4,756,000	-	-	△6,000	4,750,000	4,240,000	-	-	-	-	-	510,000	-	510,000	-
보육기반 업무추진	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자기소유 가정어린이집 장기임차 국공립 전환 설치	117,074,000	-	-	-	117,074,000	117,052,000	-	-	-	-	-	22,000	-	22,000	-
보육아동 및 시설지원	105,647,068,000	-	-	-	105,647,068,000	104,717,222,417	-	-	-	-	700,008,540	229,837,043	148,337,933	-	81,499,110
가정양육수당 지원	12,744,215,000	-	-	-	12,744,215,000	12,396,800,000	-	-	-	-	320,846,830	26,568,170	26,568,170	-	-
영유아보육료 지원	43,529,034,000	-	-	-	43,529,034,000	43,529,034,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
만3-5세아 누리과정 운영지원	13,750,423,000	-	-	-	13,750,423,000	13,750,423,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부모부담보육료 지원	1,348,308,000	-	-	-	1,348,308,000	1,348,308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다자녀가정 부모부담 보육료	61,468,000	-	-	-	61,468,000	61,468,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
법정저소득층아동 정부미지원시설 이용 지역보육료 지원	49,176,000	-	-	-	49,176,000	49,176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원	295,450,000	-	-	-	295,450,000	279,989,175	-	-	-	-	7,730,410	7,730,415	7,730,415	-	-
시간제보육서비스 제공지원	356,000,000	-	-	-	356,000,000	356,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
보육교직원 인건비 지원	11,896,456,000	-	-	-	11,896,456,000	11,773,318,019	-	-	-	-	102,034,330	21,103,651	21,103,651	-	-	-
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	3,664,125,000	-	-	-	3,664,125,000	3,651,645,000	-	-	-	-	10,982,400	1,497,600	1,497,600	-	-	-
보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	4,776,188,000	-	-	-	4,776,188,000	4,702,848,999	-	-	-	-	64,460,680	8,878,321	8,878,321	-	-	-
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	193,668,000	-	-	-	193,668,000	52,900,840	-	-	-	-	105,575,350	35,191,810	35,191,810	-	-	-
보육교사 처우개선비 지원	2,880,480,000	-	-	-	2,880,480,000	2,870,980,000	-	-	-	-	4,750,000	4,750,000	4,750,000	-	-	-
정부미지원 어린이집 조리원 인건비	643,986,000	-	-	-	643,986,000	643,718,870	-	-	-	-	133,570	133,560	133,560	-	-	-
소규모 및 우수어린이집 조리원 인건비 지원	911,736,000	-	-	-	911,736,000	892,434,040	-	-	-	-	-	19,301,960	-	19,301,960	-	-
어린이집 운영지원(교재교구비)	142,178,000	-	-	-	142,178,000	124,600,000	-	-	-	-	15,469,000	2,109,000	2,109,000	-	-	-
소규모 어린이집 보충식 기자재 지원	38,500,000	-	-	-	38,500,000	38,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 냉난방비 지원	165,438,000	-	-	-	165,438,000	165,437,000	-	-	-	-	500	500	500	-	-	-
어린이집 청정무상급식 지원	1,257,081,000	-	-	-	1,257,081,000	1,240,240,000	-	-	-	-	11,726,130	5,114,870	5,114,870	-	-	-
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	45,060,000	-	-	-	45,060,000	45,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 기자재 보강비	210,900,000	-	-	-	210,900,000	191,350,000	-	-	-	-	-	19,550,000	-	19,550,000	-	-
어린이집 살균소독비	120,250,000	-	-	-	120,250,000	120,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 공기청정기 임대료 지원	75,760,000	-	-	-	75,760,000	75,739,080	-	-	-	-	-	20,920	-	20,920	-	-
민간·가정어린이집 환경개선비 지원	40,656,000	-	-	-	40,656,000	38,811,000	-	-	-	-	-	1,845,000	-	1,845,000	-	-
어린이집 관리비 지원	27,372,000	-	-	-	27,372,000	27,372,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공형 어린이집 운영비	1,010,000,000	-	-	-	1,010,000,000	995,935,000	-	-	-	-	12,377,200	1,687,800	1,687,800	-	-	-
공공형 어린이집 운영비 지원	171,360,000	-	-	-	171,360,000	159,964,000	-	-	-	-	-	11,396,000	-	11,396,000	-	-
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	167,000,000	-	-	-	167,000,000	166,270,000	-	-	-	-	365,000	365,000	365,000	-	-	-

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공형어린이집 활성화 지원(유아반 운영비 지원)	48,400,000	-	-	-	48,400,000	47,450,000	-	-	-	475,000	475,000	475,000	-	-	
공공형 어린이집 환경개선비 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
인천형어린이집 운영지원	916,000,000	-	-	-	916,000,000	913,700,644	-	-	-	1,149,680	1,149,676	1,149,676	-	-	
특수보육시설(취약보육) 운영지원	228,492,000	-	-	-	228,492,000	224,674,000	-	-	-	1,908,960	1,909,040	1,909,040	-	-	
육아종합지원센터 운영(부모교육)	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
육아종합지원센터 운영	557,333,000	-	-	-	557,333,000	557,333,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
영유아 장난감대여점 설치 및 운영	528,800,000	-	-	-	528,800,000	528,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애아 통합보육 순회프로그램 운영	50,000,000	-	-	-	50,000,000	35,267,330	-	-	-	-	14,732,670	-	14,732,670	-	
직장어린이집 운영지원	335,272,000	-	-	-	335,272,000	320,992,400	-	-	-	-	14,279,600	-	14,279,600	-	
부모 모니터링단 운영	17,700,000	-	-	-	17,700,000	10,200,000	-	-	-	5,625,000	1,875,000	1,875,000	-	-	
우수어린이집 선정 수당 지원	26,390,000	-	-	-	26,390,000	26,390,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
어린이집 확대(의심) 피해아동 심리치료 지원	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
맞춤형 보육 지원 임시 인력 운영	27,179,000	-	-	-	27,179,000	26,806,040	-	-	-	-	372,960	-	372,960	-	
지역사회 보육상담실 운영 지원	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
어린이집 방역물품 등 지원	189,294,000	-	-	-	189,294,000	189,294,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
어린이집 긴급 운영비 지원	314,800,000	-	-	-	314,800,000	314,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애아 전담보조교사 지원	128,040,000	-	-	-	128,040,000	72,442,980	-	-	-	27,798,500	27,798,520	27,798,520	-	-	
인천시 보육재난지원금	1,654,800,000	-	-	-	1,654,800,000	1,648,200,000	-	-	-	6,600,000	-	-	-	-	
보육인 역량강화	2,022,100,000	-	-	-	2,022,100,000	2,013,777,500	-	-	-	-	8,322,500	-	8,322,500	-	
보육교직원 연구활동비 지원	1,091,500,000	-	-	-	1,091,500,000	1,091,350,000	-	-	-	-	150,000	-	-	-	
													150,000	-	

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육교사 아이사랑 수당	508,000,000	-	-	-	508,000,000	507,930,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-
보육교사 격려수당 지원	253,700,000	-	-	-	253,700,000	253,700,000	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-
보육교사 근속 장려수당 지원	165,600,000	-	-	-	165,600,000	158,320,000	-	-	-	-	-	7,280,000	-	7,280,000	-
토요보육교사 격려수당	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,250,000	-	-	-	-	-	650,000	-	650,000	-
보육사업 일반 지원	400,000	-	-	-	400,000	227,500	-	-	-	-	-	172,500	-	172,500	-
어린이집 체육행사 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영유아가족 아이사랑 한마당 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가정육아활성화지원	689,276,000	70,000,000	-	-	759,276,000	693,249,353	-	-	-	-	33,013,323	33,013,324	33,013,324	-	-
아이사랑꿈터 설치·운영	604,276,000	70,000,000	-	-	674,276,000	608,249,353	-	-	-	-	33,013,323	33,013,324	33,013,324	-	-
가정육아활성화 운영 지원	85,000,000	-	-	-	85,000,000	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 지도관리	4,720,000	-	-	-	4,720,000	4,148,940	-	-	-	-	-	571,060	-	571,060	-
어린이집 지도점검	4,720,000	-	-	-	4,720,000	4,148,940	-	-	-	-	-	571,060	-	571,060	-
행정운영경비(출산보육과)	70,572,000	-	-	-	70,572,000	67,159,150	-	-	-	-	-	3,412,850	-	3,412,850	-
인력운영비(출산보육과)	44,212,000	-	-	-	44,212,000	41,639,150	-	-	-	-	-	2,572,850	-	2,572,850	-
인력운영비 세부사업(출산보육과)	44,212,000	-	-	-	44,212,000	41,639,150	-	-	-	-	-	2,572,850	-	2,572,850	-
기본경비(출산보육과)	26,360,000	-	-	-	26,360,000	25,520,000	-	-	-	-	-	840,000	-	840,000	-
기본경비세부사업(출산보육과)	26,360,000	-	-	-	26,360,000	25,520,000	-	-	-	-	-	840,000	-	840,000	-

【일반회계】 【경제지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련 안전한 농축산물 공급 동물복지 향상 및 가축전염병의 예방	533,964,000	445,961,310	농업분야 예산 집행률	농업분야예산집행액/농업분야예산	90	80	90%
			농업분야 보조금 지원신청률	당해년도 신청자/전년도신청자	95	95	100%
			동물분야 예산 집행률	동물분야예산집행액/동물분야예산	90	98.5	109%
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	47,558,000	11,885,240	어업인 정책보충료 지원	지급액/예산액	95	96	101%
지역물가 안정관리 및 전통신장 등 유통업 · 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	5,796,110,000	5,412,562,210	연수구 전자상품권 연수E음	전자상품권 발행액	400,000	842,200	210%
			상가활성화 사업 예산 집행률	지급액/예산액	95	93	97%
중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현	294,834,000	290,747,333	예산집행률	집행액/예산액	95	99	104%
			지원기업	지원기업 수(보고서)	55	150	273%
신재생에너지 및 고효율에너지기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	346,232,000	311,629,570	예산집행률	집행액/예산액	97	90	93%
			최초계획대비 수혜가구 비율	실제사업대상수/계획사업대상수	97	81	84%
관내 정량표시 공산품 점검을 통해 상거리 질서 유지 및 소비자 권익보호 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거리 질서 확립	1,650,000	1,353,000	정량검사 관련 예산집행률	집행액/예산액	95	82	86%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경제지원과	6,676,866,000	380,000,000	-	-	7,056,866,000	6,508,533,473	140,000,000	140,000,000	-	-	77,209,662	331,122,865	49,947,338	-	2,350,000
도농 복합도시기반 구축	533,964,000	-	-	-	533,964,000	445,961,310	-	-	-	-	41,102,360	46,900,330	37,398,430	-	-
농업정책 및 경쟁력 강화	157,316,000	-	-	-	157,316,000	125,646,680	-	-	-	-	20,038,020	11,631,300	10,781,300	-	-
농업용 관정 관리	2,480,000	-	-	-	2,480,000	1,630,000	-	-	-	-	-	850,000	-	-	-
농식품수출 유망품목 물류비 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
수출농식품포장재 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농업단체 신문구독료 지원사업	10,812,000	-	-	-	10,812,000	10,752,000	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	-	-	-
기본형 공익직불사업	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,063,530	-	-	-	-	1,936,470	-	-	-	-	-
기본형 공익직불사업 행정경비	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	96,444,000	-	-	-	96,444,000	94,532,900	-	-	-	-	1,433,325	477,775	477,775	-	-	-
바른 식생활 교육 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
김치종균 보급사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	7,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
농지이용실태조사 지원	7,580,000	-	-	-	7,580,000	6,668,250	-	-	-	-	638,225	273,525	273,525	-	-	-
식량작물 생산기반 조성	23,114,000	-	-	-	23,114,000	22,509,220	-	-	-	-	40,790	563,990	22,090	-	-	-
일단병해충 방제용 농약 구입	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,998,100	-	-	-	-	-	1,900	-	-	-	-
유기질 비료 지원	21,114,000	-	-	-	21,114,000	20,511,120	-	-	-	-	40,790	562,090	22,090	-	-	-
축산물 안전·방역관리	227,110,000	-	-	-	227,110,000	192,842,210	-	-	-	-	6,805,550	27,462,240	19,352,240	-	-	-
가축전염병 소독약품 구입	500,000	-	-	-	500,000	477,760	-	-	-	-	11,120	11,120	11,120	-	-	-
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(광견병 예방접종)	5,040,000	-	-	-	5,040,000	5,032,020	-	-	-	-	2,990	4,990	4,990	-	-	-
광견병 예방주사 시술비 지원	10,500,000	-	-	-	10,500,000	9,417,000	-	-	-	-	541,500	541,500	541,500	-	-	-
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	660,000	-	-	-	660,000	600,000	-	-	-	-	45,000	15,000	15,000	-	-	-
긴급방역 및 사후관리	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유기동물관리	48,000,000	-	-	-	48,000,000	27,480,000	-	-	-	-	4,104,000	16,416,000	16,416,000	-	-	-
유기동물관리(자체)	45,560,000	-	-	-	45,560,000	45,197,000	-	-	-	-	-	363,000	-	-	-	-
유실·유기동물 관리수준 개선 지원	8,680,000	-	-	-	8,680,000	8,629,800	-	-	-	-	32,630	17,570	17,570	-	-	-
유실유기동물 입양비 지원	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,381,160	-	-	-	-	89,130	29,710	29,710	-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
들개(야생견) 포획 사업	8,160,000	-	-	-	8,160,000	7,605,000	-	-	-	-	166,500	388,500	388,500	-	-	-
동물등록제 추진	30,900,000	-	-	-	30,900,000	23,153,000	-	-	-	-	-	7,747,000	-	7,747,000	-	-
반려동물 교양 강좌	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
길고양이 증성화 수출 지원(국비)	11,400,000	-	-	-	11,400,000	11,375,000	-	-	-	-	12,500	12,500	12,500	-	-	-
도시개발지역 등 길고양이 군집 TNR 실시	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
길고양이 급식소 설치	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	135,000	315,000	315,000	-	-	-
축산물수거검사 지원	760,000	-	-	-	760,000	745,170	-	-	-	-	14,830	-	-	-	-	-
명예 축산물 위생감시원 수당	700,000	-	-	-	700,000	600,000	-	-	-	-	75,000	25,000	25,000	-	-	-
양봉기자재 지원사업	25,800,000	-	-	-	25,800,000	22,649,300	-	-	-	-	1,575,350	1,575,350	1,575,350	-	-	-
유기동물 검진치료비 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
말산업육성지원	126,424,000	-	-	-	126,424,000	104,963,200	-	-	-	-	14,218,000	7,242,800	7,242,800	-	-	-
학생승마체험 지원사업	126,424,000	-	-	-	126,424,000	104,963,200	-	-	-	-	14,218,000	7,242,800	7,242,800	-	-	-
수산자원화 및 유통관리	47,558,000	-	-	-	47,558,000	11,885,240	-	-	-	-	22,411,380	13,261,380	10,211,380	-	700,000	2,350,000
수산물 유통관리 및 보호	47,558,000	-	-	-	47,558,000	11,885,240	-	-	-	-	22,411,380	13,261,380	10,211,380	-	700,000	2,350,000
수산물 유통거래 질서 확립	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000
수산업법과징금 부담금 지급	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	1,350,000	-	-	-	1,350,000
어업인 정책보험료 지원	9,988,000	-	-	-	9,988,000	9,621,540	-	-	-	-	183,230	183,230	183,230	-	-	-
어선 재해보상보험료 지원	4,520,000	-	-	-	4,520,000	2,263,700	-	-	-	-	1,128,150	1,128,150	1,128,150	-	-	-
수산조정위원회 운영	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000	-	-
생분해성 어구 보급사업	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	6,800,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
취약계층에너지복지(복지시설)	49,000,000	-	-	-	49,000,000	48,487,590	-	-	-	-	384,307	128,103	128,103	-	-
취약계층에너지복지(저소득층)	35,000,000	-	-	-	35,000,000	32,811,030	-	-	-	-	1,860,629	328,341	328,341	-	-
지역지원(신재생에너지)	20,110,000	-	-	-	20,110,000	19,633,450	-	-	-	-	344,748	131,802	131,802	-	-
에너지품질 및 안전관리	2,262,000	-	-	-	2,262,000	-	-	-	-	-	1,131,000	1,131,000	1,131,000	-	-
신재생에너지 주택지원사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	11,220,000	-	-	-	-	-	28,780,000	-	28,780,000	-
신재생에너지 융복합지원사업	198,000,000	-	-	-	198,000,000	197,617,500	-	-	-	-	-	382,500	-	382,500	-
공산품 기술지원	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,353,000	-	-	-	-	-	297,000	-	-	-
공산품 및 계량기 안전관리	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,353,000	-	-	-	-	-	297,000	-	297,000	-
계량기 검사	1,650,000	-	-	-	1,650,000	1,353,000	-	-	-	-	-	297,000	-	297,000	-
행정운영경비(경제지원과)	36,518,000	-	-	-	36,518,000	34,394,810	-	-	-	-	-	2,123,190	-	2,123,190	-
기본경비(경제지원과)	36,518,000	-	-	-	36,518,000	34,394,810	-	-	-	-	-	2,123,190	-	2,123,190	-
기본경비 세부사업(경제지원과)	36,518,000	-	-	-	36,518,000	34,394,810	-	-	-	-	-	2,123,190	-	2,123,190	-

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장기적 지속적 다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모 지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산	4,791,279,000	4,465,006,680	취업지원서비스를 통한 취업자 수	고용안정정보망(워크넷)실적 자료	662	950	144%
			1인 방송콘텐츠 제작 양성 교육 수료자수	교육 인원수 대비 교육 수료자수	40	35	88%
			사회적기업제품 우선구매율	총구매액 대비 사회적기업제품 구매액	1.99	4.11	206%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일자리정책과	5,123,570,000	-	-	-	5,123,570,000	4,785,802,360	-	-	-	-	241,804,678	95,962,962	51,360,772	-	770,000
고용인프라 구축	4,930,615,000	-	-	-	4,930,615,000	4,596,434,260	-	-	-	-	241,804,678	92,376,062	51,360,772	-	770,000
취·창업지원	33,970,000	-	-	-	33,970,000	30,817,190	-	-	-	-	20,000	3,132,810	-	-	770,000
지역일자리 공시제 추진	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,729,300	-	-	-	-	-	1,270,700	-	-	-
연수구 일자리창출 위원회 운영	770,000	-	-	-	770,000	-	-	-	-	-	-	770,000	-	-	770,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,980,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-
취업정보센터 운영	20,700,000	-	-	-	20,700,000	20,404,890	-	-	-	-	-	295,110	-	-	-
Ontact 채용설명회	4,500,000	-	-	-	4,500,000	3,703,000	-	-	-	-	-	797,000	-	-	-
공공부문일자리확충	2,096,873,000	-	-	-	2,096,873,000	1,973,338,690	-	-	-	-	98,449,425	25,084,885	25,084,885	-	-
연수구 생활임금위원회 운영	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공근로사업	240,000,000	-	-	-	240,000,000	221,189,800	-	-	-	-	9,405,090	9,405,110	9,405,110	-	-
지역공동체 일자리 사업	213,688,000	-	-	-	213,688,000	208,178,150	-	-	-	-	4,132,385	1,377,465	1,377,465	-	-
지역방역일자리사업	334,000,000	-	-	-	334,000,000	287,565,700	-	-	-	-	34,825,730	11,608,570	11,608,570	-	-
희망근로자원사업	636,085,000	-	-	-	636,085,000	588,528,040	-	-	-	-	45,179,370	2,377,590	2,377,590	-	-

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
2021 희망일자리 사업	672,900,000	-	-	-	672,900,000	667,677,000	-	-	-	-	4,906,850	316,150	316,150	-	-
청년 성장·자립 지원	1,073,410,000	-	-	-	1,073,410,000	995,795,140	-	-	-	-	31,469,453	46,145,407	8,522,927	-	37,622,480
창업 인프라 조성사업	475,000,000	-	-	-	475,000,000	475,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청년 창업자 맞춤형 지원사업	9,000,000	-	-	-	9,000,000	7,050,000	-	-	-	-	975,000	975,000	975,000	-	-
중소기업 청년고용 지원사업	258,228,000	-	-	-	258,228,000	192,542,660	-	-	-	-	27,208,960	38,476,380	3,750,000	-	34,726,380
Untact 서비스지원 청년 일경험 일자리 사업	99,966,000	-	-	-	99,966,000	92,847,580	-	-	-	-	3,285,493	3,832,927	3,797,927	-	35,000
연수구 1인 방송 인큐베이션 센터 운영	200,000,000	-	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
글로벌기업 청년 취업콘서트	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구 청년정책위원회 운영	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,000,000	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-
청년 네트워크 운영	24,016,000	-	-	-	24,016,000	21,354,900	-	-	-	-	-	2,661,100	-	-	2,661,100
사회적경제기업육성	1,726,362,000	-	-	-	1,726,362,000	1,596,483,240	-	-	-	-	111,865,800	18,012,960	17,752,960	-	260,000
사회적기업 재정지원(일자리창출)	881,400,000	-	-	-	881,400,000	768,066,690	-	-	-	-	99,141,640	14,191,670	14,191,670	-	-
사회적기업 재정지원(사업개발비)	224,000,000	-	-	-	224,000,000	221,100,000	-	-	-	-	2,465,000	435,000	435,000	-	-
사회적기업 재정지원(사회보험료)	177,540,000	-	-	-	177,540,000	177,355,250	-	-	-	-	159,160	25,590	25,590	-	-
청년과 문화예술 기반으로하는 사회적경제기업 창업지원	69,891,000	-	-	-	69,891,000	69,890,300	-	-	-	-	-	700	700	-	-
사회적경제 육성위원회 운영	1,190,000	-	-	-	1,190,000	930,000	-	-	-	-	-	260,000	-	260,000	-
사회적경제지원센터 운영	295,541,000	-	-	-	295,541,000	295,541,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마을기업 육성	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회적기업 지역특화사업	33,600,000	-	-	-	33,600,000	33,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마을기업 청년일자리 지원사업	13,200,000	-	-	-	13,200,000	-	-	-	-	-	10,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(일자리정책과)	192,955,000	-	-	-	192,955,000	189,368,100	-	-	-	-	-	3,586,900	-	-	-
인력운영비(일자리정책과)	171,883,000	-	-	-	171,883,000	170,532,100	-	-	-	-	-	1,350,900	-	-	-
인력운영비 세부사업(일자리정책과)	171,883,000	-	-	-	171,883,000	170,532,100	-	-	-	-	-	1,350,900	-	1,350,900	-
기본경비(일자리정책과)	21,072,000	-	-	-	21,072,000	18,836,000	-	-	-	-	-	2,236,000	-	-	-
기본경비 세부사업(일자리정책과)	21,072,000	-	-	-	21,072,000	18,836,000	-	-	-	-	-	2,236,000	-	-	-

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
폐기물 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	39,303,947,390	33,573,816,072	생활폐기물 감량률	생활폐기물발생량(12.31기준) /연수구 인구(12.31기준)	117	114	103%
			음식물류폐기물 감량률	음식물류폐기물발생량/인구수(12.31기준)	41.58	43.54	95%
			재활용 발생량	연간 가정1인당 재활용 발생량	13.92	15.7	112%
			폐기물처리업 사업장 관리	관리수/전체사업장 수	95	100	105%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	41,076,522,000	4,654,420,950	-	-	45,730,942,950	39,692,994,466	2,646,870,000	2,646,870,000	-	-	1,236,682,885	2,154,395,599	39,756,490	-	77,600,000
폐기물 감량 및 자원화	34,917,797,000	4,654,420,950	-	-	39,572,217,950	33,739,743,902	2,646,870,000	2,646,870,000	-	-	1,236,682,885	1,948,921,163	39,756,490	-	77,600,000
생활폐기물 수거 및 관리	19,706,811,000	4,654,420,950	-	-	24,361,231,950	20,240,687,140	1,959,829,000	1,959,829,000	-	-	1,201,505,600	959,210,210	39,756,490	-	-
총량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	766,448,000	-	-	-	766,448,000	765,943,200	-	-	-	-	-	504,800	-	-	-
가정사업계봉투 수거 처리	990,703,000	-	-	-	990,703,000	924,630,270	-	-	-	-	-	66,072,730	-	-	-
생활폐기물 수집·운반 처리	5,711,800,000	-	-	-	5,711,800,000	5,204,917,490	-	-	-	-	90,000	506,792,510	-	-	-
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	3,224,853,000	-	-	-	3,224,853,000	3,218,399,660	-	-	-	-	-	6,453,340	-	-	-
대형폐기물 수거 처리	2,215,232,000	-	-	-	2,215,232,000	2,042,238,790	-	-	-	-	-	172,993,210	-	-	-
쓰레기 임시적환장 관리	4,462,000	-	-	-	4,462,000	4,104,540	-	-	-	-	-	357,460	-	-	-
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	31,072,000	20,000,000	-	-	51,072,000	30,488,060	-	-	-	-	9,655,970	10,927,970	10,855,970	-	-
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	13,350,000	-	-	-	13,350,000	7,800,000	-	-	-	-	-	5,550,000	-	-	-
송도국제도시 자동집하시설 관리	5,668,069,000	4,593,750,390	-	-	10,261,819,390	7,337,269,130	1,959,829,000	1,959,829,000	-	-	963,681,260	1,040,000	-	-	-
폐기물 감량화사업	930,822,000	-	-	-	930,822,000	538,968,170	-	-	-	-	203,335,640	188,518,190	28,900,520	-	-
														159,617,670	-

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
폐기물처리시설 소재지 군구 지원사업	150,000,000	40,670,560	-	-	190,670,560	165,927,830	-	-	-	-	24,742,730	-	-	-	-	-
도시환경 대청소 관리	3,727,521,000	-	-	-	3,727,521,000	3,565,791,538	-	-	-	-	-	161,729,462	-	-	-	-
가로청소활동 지원	194,957,000	-	-	150,000	195,107,000	194,245,018	-	-	-	-	-	861,982	-	-	861,982	-
송도국제도시 도로청소	3,218,685,000	-	-	-	3,218,685,000	3,085,598,100	-	-	-	-	-	133,086,900	-	-	133,086,900	-
도로 노면 청소 잔재물 처리(페토사)	176,611,000	-	-	-	176,611,000	154,598,390	-	-	-	-	-	22,012,610	-	-	22,012,610	-
도로환경미화원 사기진작	23,112,000	-	-	-	23,112,000	22,548,930	-	-	-	-	-	563,070	-	-	563,070	-
환경미화원 근무환경 개선 지원	84,706,000	-	-	△150,000	84,556,000	81,333,570	-	-	-	-	-	3,222,430	-	-	3,222,430	-
환경미화원 근무환경 개선 지원(2018년 특별교부세 사업)	29,450,000	-	-	-	29,450,000	27,467,530	-	-	-	-	-	1,982,470	-	-	1,982,470	-
무단투기 집중 관리	301,474,000	-	-	-	301,474,000	275,771,687	-	-	-	-	-	25,702,313	-	-	25,702,313	-
무단투기억제를 위한 활동 지원	213,181,000	-	-	-	213,181,000	209,193,827	-	-	-	-	-	3,987,173	-	-	3,987,173	-
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)	88,293,000	-	-	-	88,293,000	66,577,860	-	-	-	-	-	21,715,140	-	-	21,715,140	-
자원순환 정책 추진	77,600,000	-	-	-	77,600,000	-	-	-	-	-	-	77,600,000	-	-	-	77,600,000
자원순환 정책 사업	77,600,000	-	-	-	77,600,000	-	-	-	-	-	-	77,600,000	-	-	-	77,600,000
음식물류 폐기물 자원화	6,050,525,000	-	-	-	6,050,525,000	4,903,384,980	687,041,000	687,041,000	-	-	240	460,098,780	-	-	460,098,780	-
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	117,756,000	-	-	-	117,756,000	110,755,030	-	-	-	-	-	7,000,970	-	-	7,000,970	-
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	744,805,000	-	-	-	744,805,000	56,719,480	687,041,000	687,041,000	-	-	240	1,044,280	-	-	1,044,280	-
음식물류폐기물 처리대행	4,812,192,000	-	-	-	4,812,192,000	4,386,877,840	-	-	-	-	-	425,314,160	-	-	425,314,160	-
음식물전용수거용기 세척사업	110,021,000	-	-	-	110,021,000	110,020,400	-	-	-	-	-	600	-	-	600	-
음식물류폐기물 종량제 시행	265,751,000	-	-	-	265,751,000	239,012,230	-	-	-	-	-	26,738,770	-	-	26,738,770	-
재활용품 자원화 관리	5,050,682,000	-	-	-	5,050,682,000	4,751,008,557	-	-	-	-	35,177,045	264,496,398	-	-	-	-
															264,496,398	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재활용품 처리대행 위탁	2,851,631,000	-	-	-	2,851,631,000	2,627,664,370	-	-	-	-	-	223,966,630	-	-	-
		-	-	-									-	223,966,630	-
재활용 자원화 활동 지원	42,830,000	-	-	-	42,830,000	39,551,300	-	-	-	-	-	3,278,700	-	-	-
		-	-	-									-	3,278,700	-
재활용 동네마당 운영	10,981,000	-	-	-	10,981,000	8,906,977	-	-	-	-	-	2,074,023	-	-	-
		-	-	-									-	2,074,023	-
재활용 배출 수거체계 개선 사업(자가형 분리수거대 설치사업)	2,145,240,000	-	-	-	2,145,240,000	2,074,885,910	-	-	-	-	35,177,045	35,177,045	-	-	-
		-	-	-									-	35,177,045	-
자원순환형 폐기물관리	3,184,000	-	-	-	3,184,000	3,100,000	-	-	-	-	-	84,000	-	-	-
		-	-	-									-	84,000	-
폐기물관련업체 지도단속	3,184,000	-	-	-	3,184,000	3,100,000	-	-	-	-	-	84,000	-	-	-
		-	-	-									-	84,000	-
행정운영경비(자원순환과)	6,158,725,000	-	-	-	6,158,725,000	5,953,250,564	-	-	-	-	-	205,474,436	-	-	-
		-	-	-									-	205,474,436	-
인력운영비(자원순환과)	6,127,249,000	-	-	-	6,127,249,000	5,922,905,510	-	-	-	-	-	204,343,490	-	-	-
		-	-	-									-	204,343,490	-
인력운영비 세부사업(자원순환과)	6,127,249,000	-	-	-	6,127,249,000	5,922,905,510	-	-	-	-	-	204,343,490	-	-	-
		-	-	-									-	204,343,490	-
기본경비(자원순환과)	31,476,000	-	-	-	31,476,000	30,345,054	-	-	-	-	-	1,130,946	-	-	-
		-	-	-									-	1,130,946	-
기본경비 세부사업(자원순환과)	31,476,000	-	-	-	31,476,000	30,345,054	-	-	-	-	-	1,130,946	-	-	-
		-	-	-									-	1,130,946	-

【일반회계】 【환경보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염 사고 예방	8,255,000	6,922,200	환경오염물질 배출사업장 지도점검율	(점검업소수 / 점검대상업소수)*100	93	100	107%
			약수터 수질검사 적합률	(합격 수/점검대상 수)*100	93	97	104%
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	826,854,450	584,453,490	무인약취포집기 가동횟수	약취포집횟수	130	51	39%
			환경개선부담금 징수율	(징수액/부과액)*100	84	84	100%
승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공	562,656,000	490,752,670	승기천 수질 유지관리	연평균 BOD 수치	4.2	3.4	124%
			승기천 환경정화 활동 횟수	활동 횟수	35	38	108%
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감축	294,462,000	227,254,942	온실가스 감축을 위한 노력	비산업부문 온실가스 진단컨설팅 건수	340	250	73%
			탄소포인트제 참여가구수 증가율	(당해연도 참여가구수-직전 3개년도 평균 참여가구수)/직전 3개년도 평균 참여가구수	6	11.02	183%
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	31,032,000	28,080,550	개인하수처리시설 사용자 청소이행률	(청소이행수 / 청소대상수) *100	70	74	105%
			주요시설물의 공중화장실 점검율	(점검개소수 / 점검대상수) * 100	79.5	83	104%
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	47,143,000	33,150,190	갯벌생태교육 실시	교육실시횟수	13	15	115%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경보전과	1,865,001,000	161,795,450	-	-	2,026,796,450	1,516,898,060	205,600,000	205,600,000	-	-	157,622,044	146,676,346	69,430,296	-	794,000
상수도 식수관리	8,255,000	-	-	-	8,255,000	6,922,200	-	-	-	-	-	1,332,800	-	-	-
수질오염원 관리 강화	8,255,000	-	-	-	8,255,000	6,922,200	-	-	-	-	-	1,332,800	-	-	-
수질오염원 관리	2,515,000	-	-	-	2,515,000	1,694,220	-	-	-	-	-	820,780	-	-	-
약수터 관리	5,740,000	-	-	-	5,740,000	5,227,980	-	-	-	-	-	512,020	-	-	-
대기오염 및 생활공해 관리	747,899,000	161,795,450	-	-	909,694,450	662,079,490	105,600,000	105,600,000	-	-	86,507,011	55,507,949	27,436,779	-	144,000
		-	-	-									-	27,927,170	-

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대기환경 관리	747,899,000	161,795,450	-	-	909,694,450	662,079,490	105,600,000	105,600,000	-	-	86,507,011	55,507,949	27,436,779	-	144,000
														27,927,170	-
대기환경 오염물질 배출업소 관리	11,053,000	-	-	-	11,053,000	7,376,960	-	-	-	-	-	3,676,040	-	-	-
														3,676,040	-
자동차 배출가스 관리	4,923,000	-	-	-	4,923,000	4,079,900	-	-	-	-	-	843,100	-	-	-
														843,100	-
악취발생 방지 등 생활환경 개선	89,666,000	-	-	-	89,666,000	80,090,790	-	-	-	-	3,531,500	6,043,710	838,500	-	144,000
														5,061,210	-
환경개선 관리	64,328,000	-	-	-	64,328,000	51,195,620	-	-	-	-	-	13,132,380	-	-	-
														13,132,380	-
석면피해구제관리	16,139,000	-	-	-	16,139,000	13,498,310	-	-	-	-	2,640,690	-	-	-	-
														-	-
가정용 저녹스보일러 보급사업	252,189,000	-	-	-	252,189,000	252,189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-	-
어린이활동공간 위해성관리	99,000	-	-	-	99,000	98,560	-	-	-	-	-	440	-	-	-
														440	-
슬레이트 처리 지원사업	10,662,000	-	-	-	10,662,000	3,779,550	-	-	-	-	5,161,838	1,720,612	1,720,612	-	-
														-	-
미세먼지 불법배출 예방 감시지원 사업	166,000,000	161,795,450	-	-	327,795,450	137,253,800	105,600,000	105,600,000	-	-	63,706,233	21,235,417	21,235,417	-	-
														-	-
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 (자본보조)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	15,792,000	-	-	-	-	10,656,000	3,552,000	3,552,000	-	-
														-	-
실내공기질 관리시스템 구축 사업	45,000,000	-	-	-	45,000,000	44,460,000	-	-	-	-	540,000	-	-	-	-
														-	-
슬레이트 건축물 실태조사	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,639,000	-	-	-	-	270,750	90,250	90,250	-	-
														-	-
석면건축물안전관리 지원	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,460,000	-	-	-	-	-	540,000	-	540,000	-
														-	-
아파트 조경석 석면검사	37,840,000	-	-	-	37,840,000	33,166,000	-	-	-	-	-	4,674,000	-	4,674,000	-
														-	-
자연환경 조성	562,656,000	-	-	-	562,656,000	490,752,670	-	-	-	-	38,606,290	33,297,040	33,079,810	-	150,000
														67,230	-
자연환경 보호	562,656,000	-	-	-	562,656,000	490,752,670	-	-	-	-	38,606,290	33,297,040	33,079,810	-	150,000
														67,230	-
습기천 생태하천 유지관리	560,610,000	-	-	-	560,610,000	489,065,900	-	-	-	-	38,451,290	33,092,810	32,924,810	-	150,000
														18,000	-
야생동물 보호 관리	2,046,000	-	-	-	2,046,000	1,686,770	-	-	-	-	155,000	204,230	155,000	-	-
														49,230	-
열린 환경정책 구현	394,462,000	-	-	-	394,462,000	227,254,942	100,000,000	100,000,000	-	-	20,441,754	46,765,304	6,640,586	-	500,000
														39,624,718	-

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경보전 협력 지원	394,462,000	-	-	-	394,462,000	227,254,942	100,000,000	100,000,000	-	-	20,441,754	46,765,304	6,640,586	-	500,000
환경모니터링 요원 구성 운영	7,824,000	-	-	-	7,824,000	7,178,580	-	-	-	-	-	645,420	-	39,624,718	-
128환경신문고 운영	1,100,000	-	-	-	1,100,000	353,620	-	-	-	-	-	746,380	-	645,420	500,000
환경사랑 그림전시회 및 저탄소생활 코너 운영	2,660,000	-	-	-	2,660,000	2,660,000	-	-	-	-	-	-	-	246,380	-
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	110,291,000	-	-	-	110,291,000	83,855,662	-	-	-	-	19,825,754	6,609,584	6,608,586	998	-
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	16,000,000	-	-	-	16,000,000	15,872,000	-	-	-	-	96,000	32,000	32,000	-	-
녹색생활 실천사업	3,573,000	-	-	-	3,573,000	2,198,640	-	-	-	-	-	1,374,360	-	1,374,360	-
기후변화 대응	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,596,060	-	-	-	-	-	203,940	-	203,940	-
승기천 환경사랑 걷기대회	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-
민간사회단체의 공익사업 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
승기천 모니터링 요원 운영	1,414,000	-	-	-	1,414,000	1,332,380	-	-	-	-	-	81,620	-	81,620	-
기후변화 대응의 날 행사	115,000,000	-	-	-	115,000,000	107,928,000	-	-	-	-	-	7,072,000	-	7,072,000	-
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,280,000	-	-	-	-	520,000	-	-	-	-
탄소중립 지원사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
쾌적한 생활환경 조성	31,032,000	-	-	-	31,032,000	28,080,550	-	-	-	-	173,650	2,777,800	173,650	-	-
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	31,032,000	-	-	-	31,032,000	28,080,550	-	-	-	-	173,650	2,777,800	173,650	2,604,150	-
공중화장실 유지 관리	13,978,000	-	-	-	13,978,000	11,702,870	-	-	-	-	-	2,275,130	-	2,275,130	-
공중화장실 정비·확충 사업	14,000,000	-	-	-	14,000,000	13,652,700	-	-	-	-	173,650	173,650	173,650	-	-
오수 및 단독정화조 청소 관리	3,054,000	-	-	-	3,054,000	2,724,980	-	-	-	-	-	329,020	-	329,020	-
자연생태관리	47,143,000	-	-	-	47,143,000	33,150,190	-	-	-	-	11,893,339	2,099,471	2,099,471	-	-

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
습지보전관리	47,143,000	-	-	-	47,143,000	33,150,190	-	-	-	-	11,893,339	2,099,471	2,099,471	-	-	-
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)	47,143,000	-	-	-	47,143,000	33,150,190	-	-	-	-	11,893,339	2,099,471	2,099,471	-	-	-
행정운영경비(환경보전과)	73,554,000	-	-	-	73,554,000	68,658,018	-	-	-	-	-	4,895,982	-	4,895,982	-	-
인력운영비(환경보전과)	46,760,000	-	-	-	46,760,000	45,058,390	-	-	-	-	-	1,701,610	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(환경보전과)	46,760,000	-	-	-	46,760,000	45,058,390	-	-	-	-	-	1,701,610	-	-	-	-
기본경비(환경보전과)	26,794,000	-	-	-	26,794,000	23,599,628	-	-	-	-	-	3,194,372	-	-	-	-
기본경비 세부사업(환경보전과)	26,794,000	-	-	-	26,794,000	23,599,628	-	-	-	-	-	3,194,372	-	-	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	19,310,026,670	17,410,930,350	공원녹지 유지관리	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			공원녹지 소규모 정비	상시발생 건수 대비 처리율	100	100	100%
도시녹지 조성 및 관리	2,636,087,000	2,351,778,315	녹지대 유지관리공사	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			녹지대 병해충 방제공사	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
			가로수 보식공사	내역서에 따른 공정률	100	100	100%
유휴토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	644,844,000	624,340,705	도시텃밭 분양지 경작률	도시텃밭 운영계획, 성과	100	100	100%
			도시텃밭 분양률	도시텃밭 운영계획, 성과	100	100	100%
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성	1,951,855,000	1,792,559,090	숲가꾸기 면적	공사준공서류 등	75	75	100%
			산림내 시설물 설치 및 보수	출장복명서 등	99	99	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	24,838,887,000	950,117,370	-	-	25,789,004,370	22,397,985,330	2,601,458,670	1,637,574,000	-	963,884,670	181,341,260	608,219,110	19,364,560	-	-
주민 휴식공간 확충	18,626,142,000	716,117,370	-	-	19,342,259,370	17,443,163,050	1,583,884,670	620,000,000	-	963,884,670	-	315,211,650	-	-	-
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,620,220,000	-	-	-	3,620,220,000	3,321,658,280	-	-	-	-	-	298,561,720	-	298,561,720	-
공원 시설물 유지 지원	665,048,000	-	-	-	665,048,000	545,627,140	-	-	-	-	-	119,420,860	-	119,420,860	-
공원녹지 내 폐기물 처리	64,361,000	-	-	-	64,361,000	62,465,000	-	-	-	-	-	1,896,000	-	1,896,000	-
공원·녹지 유지관리	1,070,832,000	-	-	-	1,070,832,000	1,015,715,000	-	-	-	-	-	55,117,000	-	55,117,000	-
공원·녹지 잔디관리	150,000,000	-	-	-	150,000,000	147,214,500	-	-	-	-	-	2,785,500	-	2,785,500	-
공원 소규모 정비	480,900,000	-	-	-	480,900,000	477,430,900	-	-	-	-	-	3,469,100	-	3,469,100	-

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원 화장실 청소 및 시설관리	573,115,000	-	-	-	573,115,000	554,685,180	-	-	-	-	-	18,429,820	-	-	-
공원 수경시설 위생관리사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	144,019,590	-	-	-	-	-	55,980,410	-	-	-
공원 연못 수질 개선사업	24,991,000	-	-	-	24,991,000	22,111,100	-	-	-	-	-	2,879,900	-	-	-
공원등 유지보수	198,505,000	-	-	-	198,505,000	182,661,870	-	-	-	-	-	15,843,130	-	-	-
전기시설물 수시정비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	13,687,440	-	-	-	-	-	6,312,560	-	-	-
공원등 양방향 관제설비 유지관리	9,680,000	-	-	-	9,680,000	8,467,800	-	-	-	-	-	1,212,200	-	-	-
어린이놀이터 소득	22,513,000	-	-	-	22,513,000	21,848,000	-	-	-	-	-	665,000	-	-	-
공원녹지 병해충 방제사업	55,000,000	-	-	-	55,000,000	44,694,760	-	-	-	-	-	10,305,240	-	-	-
연수둘레길 횡횡길 유지관리용역	85,275,000	-	-	-	85,275,000	81,030,000	-	-	-	-	-	4,245,000	-	-	-
공원 및 휴식공간 조성	14,414,010,000	596,117,370	-	-	15,010,127,370	13,426,242,670	1,583,884,670	620,000,000	-	963,884,670	-	30	-	-	-
동곡공원 조성	3,200,000,000	-	-	-	3,200,000,000	3,100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-
농원공원 조성	7,550,000,000	302,607,900	-	-	7,852,607,900	7,435,000,000	417,607,900	-	-	417,607,900	-	-	-	-	-
학나래공원 조성	3,000,000,000	132,542,880	-	-	3,132,542,880	2,735,000,000	397,542,880	-	-	397,542,880	-	-	-	-	-
사모지공원 조성	-	128,733,890	-	-	128,733,890	80,000,000	48,733,890	-	-	48,733,890	-	-	-	-	-
청량근린공원 조성	-	32,232,700	-	-	32,232,700	32,232,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
별빛공원 2단계 조성	580,000,000	-	-	-	580,000,000	-	580,000,000	580,000,000	-	-	-	-	-	-	-
옥련동246번지 도시관리방안 수립	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
청량경관녹지 조성(참여예산)	44,010,000	-	-	-	44,010,000	44,009,970	-	-	-	-	30	-	-	-	-
공원 및 녹지정비	591,912,000	120,000,000	-	-	711,912,000	695,262,100	-	-	-	-	-	16,649,900	-	-	-
수목 수형조절 사업	97,628,000	-	-	-	97,628,000	91,215,000	-	-	-	-	-	6,413,000	-	-	-
													6,413,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지 위험수목 제거 공사	9,133,000	-	-	-	9,133,000	8,610,000	-	-	-	-	523,000	-	-	-	
세싹공원 리모델링 사업(참여예산)	199,886,000	-	-	-	199,886,000	199,885,510	-	-	-	-	490	-	-	-	
학어린이공원 빛 프로젝트(참여예산)	29,250,000	-	-	-	29,250,000	29,249,970	-	-	-	-	30	-	-	30	
솔안공원 농구대 공원등 설치(참여예산)	14,635,000	-	-	-	14,635,000	14,634,900	-	-	-	-	100	-	-	100	
대학 공원 시설물 정비(참여예산)	58,801,000	-	-	-	58,801,000	58,800,960	-	-	-	-	40	-	-	40	
풍림어린이공원 리모델링(참여예산)	89,041,000	-	-	-	89,041,000	89,040,900	-	-	-	-	100	-	-	100	
죽은나무(고사목)제거(참 여예산)	8,655,000	-	-	-	8,655,000	8,655,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
부수지공원 환경개선(참여예산)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
청룡공원 야외무대 및 관람석 설치(참여예산)	18,997,000	-	-	-	18,997,000	18,997,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
사계절 걷고 싶은 거리 조성사업(참여예산)	45,886,000	-	-	-	45,886,000	45,885,960	-	-	-	-	40	-	-	40	
공원 내 쿨링포그 설치사업	-	120,000,000	-	-	120,000,000	110,286,900	-	-	-	-	9,713,100	-	-	-	
도시녹지 조성 및 관리	2,402,087,000	234,000,000	-	-	2,636,087,000	2,351,778,315	-	-	-	72,580,740	211,727,945	109,160	-	211,618,785	
도시녹화사업 지원	53,780,000	234,000,000	-	-	287,780,000	212,292,420	-	-	-	67,222,000	8,265,580	-	-	8,265,580	
꽃길조성 및 유지관리공사	50,360,000	-	-	-	50,360,000	49,765,140	-	-	-	-	594,860	-	-	594,860	
주민참여형 가로수지킴이 운영	3,420,000	-	-	-	3,420,000	3,252,180	-	-	-	-	167,820	-	-	167,820	
도시바람길숲 조성	-	150,000,000	-	-	150,000,000	82,778,000	-	-	-	67,222,000	-	-	-	-	
경원대로 496번길 수목 식재공사(참여예산)	-	84,000,000	-	-	84,000,000	76,497,100	-	-	-	-	7,502,900	-	-	7,502,900	
가로녹지 및 가로수 관리	2,348,307,000	-	-	-	2,348,307,000	2,139,485,895	-	-	-	5,358,740	203,462,365	109,160	-	203,353,205	
녹지대 유지관리 공사	898,740,000	-	-	-	898,740,000	815,624,400	-	-	-	-	83,115,600	-	-	83,115,600	
녹지대 수시정비	315,000,000	-	-	-	315,000,000	311,809,295	-	-	-	-	3,190,705	-	-	3,190,705	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가로수 보식공사	34,201,000	-	-	-	34,201,000	34,200,100	-	-	-	-	900	-	-	-	
녹지대 병해충 방제공사	150,000,000	-	-	-	150,000,000	123,084,000	-	-	-	-	26,916,000	-	-	-	
가로수 임업적 방제사업	179,242,000	-	-	-	179,242,000	179,242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
대형 가로수 전정공사 (시 참여예산)	250,000,000	-	-	-	250,000,000	244,844,000	-	-	-	5,156,000	-	-	-	-	
산림서비스도우미 운영 지원	21,124,000	-	-	-	21,124,000	20,812,100	-	-	-	202,740	109,160	-	-	-	
2021년 종국단풍 가로수 등 수형관리공사	500,000,000	-	-	-	500,000,000	409,870,000	-	-	-	-	90,130,000	-	-	-	
도시농업 기반 조성	644,844,000	-	-	-	644,844,000	624,340,705	-	-	-	2,975,790	17,527,505	-	-	-	
도시농업 육성 지원	644,844,000	-	-	-	644,844,000	624,340,705	-	-	-	2,975,790	17,527,505	-	-	-	
도시텃밭 운영	14,100,000	-	-	-	14,100,000	11,453,800	-	-	-	-	2,646,200	-	-	-	
도시텃밭 유지보수	345,000,000	-	-	-	345,000,000	341,207,500	-	-	-	-	3,792,500	-	-	-	
연수구시설안전관리공단 충도행복텃밭 운영 대행사업비	43,357,000	-	-	-	43,357,000	41,829,810	-	-	-	-	1,527,190	-	-	-	
선학동 농촌경관특화지구 조성사업	42,387,000	-	-	-	42,387,000	41,767,405	-	-	-	-	619,595	-	-	-	
2021년 도시농업공간조성(선학도시텃밭조성)	150,000,000	-	-	-	150,000,000	144,048,420	-	-	-	2,975,790	2,975,790	-	-	-	
선학 힐링텃밭 농업교육온실 조성사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	44,033,770	-	-	-	-	5,966,230	-	-	-	
산림자원 보호육성	3,083,077,000	-	-	-	3,083,077,000	1,903,213,820	1,017,574,000	1,017,574,000	-	-	105,784,730	19,255,400	-	-	
산림보호 지원	1,260,129,000	-	-	-	1,260,129,000	1,191,274,390	-	-	-	24,094,860	44,759,750	12,606,160	-	-	
참나무시들음병 방제사업	162,966,000	-	-	-	162,966,000	154,577,730	-	-	-	-	8,388,270	-	-	-	
일반병해충방제(외래해충 등)	56,400,000	-	-	-	56,400,000	50,937,000	-	-	-	3,705,830	1,757,170	1,757,170	-	-	
소나무재선충병방제(예방 나무주사)	35,613,000	-	-	-	35,613,000	30,110,060	-	-	-	4,453,440	1,049,500	1,049,500	-	-	
생활권 수목진료 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,848,000	-	-	-	98,800	53,200	53,200	-	-	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정책숲가꾸기	30,637,000	-	-	-	30,637,000	27,771,000	-	-	-	-	1,862,890	1,003,110	1,003,110	-	-
조림사업	22,000,000	-	-	-	22,000,000	19,980,000	-	-	-	-	1,313,000	707,000	707,000	-	-
보호수 정비사업	28,008,000	-	-	-	28,008,000	28,007,950	-	-	-	-	-	50	-	50	-
산림 수시 정비	120,000,000	-	-	-	120,000,000	116,955,300	-	-	-	-	-	3,044,700	-	3,044,700	-
공공산림기꾸기	269,968,000	-	-	-	269,968,000	262,655,280	-	-	-	-	-	7,312,720	-	7,312,720	-
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	144,577,000	-	-	-	144,577,000	138,445,250	-	-	-	-	3,556,390	2,575,360	2,575,360	-	-
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,365,000	-	-	-	1,365,000	1,300,000	-	-	-	-	37,720	27,280	27,280	-	-
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	10,178,000	-	-	-	10,178,000	9,605,200	-	-	-	-	332,210	240,590	240,590	-	-
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)	2,000,000	-	-	-	2,000,000	440,000	-	-	-	-	904,800	655,200	655,200	-	-
산불감시	3,600,000	-	-	-	3,600,000	2,519,000	-	-	-	-	-	1,081,000	-	1,081,000	-
유아숲체험원 조성(전환사업)	150,000,000	-	-	-	150,000,000	140,625,700	-	-	-	-	6,093,290	3,281,010	3,281,010	-	-
유아숲교육 민간위탁사업 운영	25,671,000	-	-	-	25,671,000	25,671,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산림보호 운영 및 관리지원	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,859,230	-	-	-	-	-	140,770	-	140,770	-
산림·녹지분야 기간제근로자 채용	3,740,000	-	-	-	3,740,000	3,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산림(도시공원)내 불법행위 단속	120,000,000	-	-	-	120,000,000	108,522,000	-	-	-	-	-	11,478,000	-	11,478,000	-
청량산 등산로(둘레길) 야자매트 설치(참여예산)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,791,290	-	-	-	-	-	208,710	-	208,710	-
비류마을 등산로 입구 입간판 설치(참여예산)	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,550,820	-	-	-	-	-	449,180	-	449,180	-
봉재산 역사발 주변 그늘막 설치 사업(참여예산)	1,855,000	-	-	-	1,855,000	1,854,960	-	-	-	-	-	40	-	40	-
서해그랑블 1단지 아파트 봉재산 등산로 정비공사(참여예산)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,949,850	-	-	-	-	-	50,150	-	50,150	-
재난상황관리(경상)	2,751,000	-	-	-	2,751,000	-	-	-	-	-	1,596,000	1,155,000	1,155,000	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
무선통신운용(경상)	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,557,770	-	-	-	-	140,490	101,740	101,740	-	-
사방사업 및 등산로 정비	1,822,948,000	-	-	-	1,822,948,000	711,939,430	1,017,574,000	1,017,574,000	-	-	81,689,870	11,744,700	6,649,240	-	-
숲길조성 관리사업(전환사업)	200,000,000	-	-	-	200,000,000	187,688,600	-	-	-	-	8,002,410	4,308,990	4,308,990	-	-
등산로 유지관리	58,069,000	-	-	-	58,069,000	55,941,190	-	-	-	-	-	2,127,810	-	2,127,810	-
연수둘레길 수시정비사업	70,000,000	-	-	-	70,000,000	67,032,390	-	-	-	-	-	2,967,610	-	2,967,610	-
사방사업(산지사방 시설)	96,879,000	-	-	-	96,879,000	70,875,000	-	-	-	-	23,663,750	2,340,250	2,340,250	-	-
문학산 정상부 확대개방 대비 등산로 정비사업	300,000,000	-	-	-	300,000,000	249,976,290	-	-	-	-	50,023,710	-	-	-	-
상호현 암반 안정화 사업(전환사업)	598,000,000	-	-	-	598,000,000	20,760,000	577,240,000	577,240,000	-	-	-	-	-	-	-
등산로 노후데크 정비 및 설치 공사	500,000,000	-	-	-	500,000,000	59,665,960	440,334,000	440,334,000	-	-	-	40	-	-	40
행정운영경비(공원녹지과)	82,737,000	-	-	-	82,737,000	75,489,440	-	-	-	-	-	7,247,560	-	7,247,560	-
인력운영비(공원녹지과)	49,627,000	-	-	-	49,627,000	44,814,130	-	-	-	-	-	4,812,870	-	4,812,870	-
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	49,627,000	-	-	-	49,627,000	44,814,130	-	-	-	-	-	4,812,870	-	4,812,870	-
기본경비(공원녹지과)	33,110,000	-	-	-	33,110,000	30,675,310	-	-	-	-	-	2,434,690	-	2,434,690	-
기본경비 세부사업(공원녹지과)	33,110,000	-	-	-	33,110,000	30,675,310	-	-	-	-	-	2,434,690	-	2,434,690	-

【일반회계】 【위생정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	1,395,709,000	1,389,673,780	공중위생서비스평가 실시율	(평가업소/대상업소)*100	100	100	100%
			음식점 위생등급제 지정률	(지정업소수/목표업소수)*100	100	116	116%
			집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률	(점검개소수/전체개소수)*100	100	100	100%
			어린이급식관리지원 수혜율	(등록관리시설수/대상시설수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
위생정책과	1,449,121,000	-	-	-	1,449,121,000	1,442,939,520	-	-	-	-	1,755,087	4,426,393	1,153,463	-	867,470
식품의 안전 및 위생업소 관리	1,421,709,000	-	-	-	1,421,709,000	1,415,673,780	-	-	-	-	1,755,087	4,280,133	1,153,463	-	867,470
식품위생 관리	579,954,000	-	-	-	579,954,000	577,762,820	-	-	-	-	2,650	2,188,530	2,650	-	-
음식문화 개선 관리	66,113,000	-	-	-	66,113,000	65,290,580	-	-	-	-	-	822,420	-	-	-
음식문화시범거리 축제 운영	35,000,000	-	-	-	35,000,000	34,789,000	-	-	-	-	-	211,000	-	-	-
구민참여 이색 음식문화축제 운영	99,500,000	-	-	-	99,500,000	99,499,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-
우수음식점 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,799,020	-	-	-	-	-	200,980	-	-	-
안전한 외식문화조성사업	104,850,000	-	-	-	104,850,000	104,122,720	-	-	-	-	-	727,280	-	-	-
청년 외식창업 공동체 공간조성 사업	204,520,000	-	-	-	204,520,000	204,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
푸드서비스 선진화(안심식당)	26,000,000	-	-	-	26,000,000	26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
식품위생업소 인허가 관리	8,344,000	-	-	-	8,344,000	8,127,010	-	-	-	-	-	216,990	-	-	-
식중독 예방 관리	11,331,000	-	-	-	11,331,000	11,331,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소비자식품위생감시원 운영	2,051,000	-	-	-	2,051,000	2,046,590	-	-	-	-	-	4,410	-	-	-

【일반회계】 【위생정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
식품위생정책업소 위생관리	7,309,000	-	-	-	7,309,000	7,307,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-
식품안전 감시 및 대응(통신요금)	4,936,000	-	-	-	4,936,000	4,930,700	-	-	-	-	2,650	2,650	2,650	-	-
공중위생 관리	57,031,000	-	-	-	57,031,000	56,163,530	-	-	-	-	-	867,470	-	-	867,470
공중위생정책업소 위생 관리	22,665,000	-	-	-	22,665,000	21,797,610	-	-	-	-	-	867,390	-	-	867,390
명예공중위생감시원 운영	22,966,000	-	-	-	22,966,000	22,965,920	-	-	-	-	-	80	-	-	80
공중위생업소 활성화 지원	11,400,000	-	-	-	11,400,000	11,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유통식품 관리	784,724,000	-	-	-	784,724,000	781,747,430	-	-	-	-	1,752,437	1,224,133	1,150,813	-	-
유통식품 제조판매 관리	21,514,000	-	-	-	21,514,000	21,440,680	-	-	-	-	-	73,320	-	73,320	-
어린이 식생활 안전관리	16,260,000	-	-	-	16,260,000	16,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이급식관리지원센터 설치 운영	735,000,000	-	-	-	735,000,000	735,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 안전관리)	3,400,000	-	-	-	3,400,000	3,398,670	-	-	-	-	997	333	333	-	-
지자체 기초위생관리 지원(유통식품 제조판매 관리)	6,500,000	-	-	-	6,500,000	4,799,020	-	-	-	-	850,735	850,245	850,245	-	-
합동단속 및 위생관리 지원(시니어감시원 운영)	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	900,000	300,000	300,000	-	-
유통수산물 안전관리 수거비	850,000	-	-	-	850,000	849,060	-	-	-	-	705	235	235	-	-
행정운영경비(위생정책과)	27,412,000	-	-	-	27,412,000	27,265,740	-	-	-	-	-	146,260	-	146,260	-
기본경비(위생정책과)	27,412,000	-	-	-	27,412,000	27,265,740	-	-	-	-	-	146,260	-	146,260	-
기본경비 세부사업(위생정책과)	27,412,000	-	-	-	27,412,000	27,265,740	-	-	-	-	-	146,260	-	146,260	-

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	1,825,633,000	1,728,083,370	노점상 및 노상적치물 정비	장비건수	5286	5193	98%
			건설기계 불법주기 단속	단속건수	351	351	100%
안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행안전 확보	2,759,597,000	2,324,385,536	보행환경 개선 정비	준공결과	10370	11232	108%
			도로환경 개선 정비	준공결과	12627	29522	233%
			자전거수리센터 운영 수리건수	자체평가 지표와 연계	5386	6082	113%
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	878,274,000	800,046,970	하수도 구조물 정비	정비건수	260	391	150%
			하수도 준설 정비	준설건수	770	770	100%
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	3,243,985,000	3,090,586,200	가로등 유지보수 처리율	준공결과	87.5	92.7	100%
			보안등 유지보수 처리율	준공결과	87.5	92.7	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	12,115,137,000	1,535,984,000	-	-	13,651,121,000	11,117,175,036	500,000,000	478,671,000	21,329,000	-	1,142,444,300	891,501,664	47,535,860	-	282,206,874
도시개발	1,825,633,000	-	-	-	1,825,633,000	1,728,083,370	-	-	-	-	-	97,549,630	-	-	8,263,430
행정재산(도로) 관리	349,507,000	-	-	-	349,507,000	326,361,600	-	-	-	-	-	23,145,400	-	-	8,263,430
도로정용료 부과·징수	3,610,000	-	-	-	3,610,000	3,407,350	-	-	-	-	-	202,650	-	-	-
노점상정비 및 사후관리	293,720,000	-	-	-	293,720,000	282,775,960	-	-	-	-	-	10,944,040	-	-	-
건설행정 지원	9,747,000	-	-	-	9,747,000	6,972,120	-	-	-	-	-	2,774,880	-	-	-
국공유지 관리	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,469,600	-	-	-	-	-	960,400	-	-	-
과년도 미불용지 등 보상	40,000,000	-	-	-	40,000,000	31,736,570	-	-	-	-	-	8,263,430	-	-	8,263,430

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공동구 유지관리	1,476,126,000	-	-	-	1,476,126,000	1,401,721,770	-	-	-	-	-	74,404,230	-	-	-
공동구 유지관리 지원	498,031,000	-	-	-	498,031,000	423,627,160	-	-	-	-	-	74,403,840	-	-	-
공동구 유지관리 용역	978,095,000	-	-	-	978,095,000	978,094,610	-	-	-	-	-	390	-	-	-
지역균형발전 도로건설	3,648,209,000	30,138,000	-	-	3,678,347,000	3,133,353,406	-	-	-	-	4,384,260	540,609,334	82,470	-	273,103,444
핵심도로개설 및 정비	1,094,835,000	30,138,000	-	-	1,124,973,000	864,227,780	-	-	-	-	4,384,260	256,360,960	82,470	-	248,900,000
청학동 소로 2-23호선 도로개설	250,000,000	-	-	-	250,000,000	1,100,000	-	-	-	-	-	248,900,000	-	-	248,900,000
원도심 도로환경 개선사업	132,176,000	-	-	-	132,176,000	132,175,370	-	-	-	-	-	630	-	-	630
원도심 기반시설 정비(연수동 상업지역 일원)	144,326,000	-	-	-	144,326,000	144,325,870	-	-	-	-	-	130	-	-	130
원도심 기반시설 정비(청학동 상업지역 일원)	162,163,000	-	-	-	162,163,000	162,162,390	-	-	-	-	-	610	-	-	610
주민참여를 통한 도로정비사업	240,436,000	-	-	-	240,436,000	240,435,410	-	-	-	-	-	590	-	-	590
그늘막 설치 및 유지관리	100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,144,970	-	-	-	-	772,560	82,470	82,470	-	-
도로건설·관리계획 체계화 사업	-	30,138,000	-	-	30,138,000	30,138,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
원도심 기반시설 정비(송도역전시장 일원)	40,234,000	-	-	-	40,234,000	32,857,470	-	-	-	-	-	7,376,530	-	-	7,376,530
폭염저감시설 설치	25,500,000	-	-	-	25,500,000	21,888,300	-	-	-	-	3,611,700	-	-	-	-
도시시설 정비	502,520,000	-	-	-	502,520,000	453,768,320	-	-	-	-	-	48,751,680	-	-	-
도로굴착 복구 정비	251,440,000	-	-	-	251,440,000	234,556,820	-	-	-	-	-	16,883,180	-	-	-
원도심 도로정비	251,080,000	-	-	-	251,080,000	219,211,500	-	-	-	-	-	31,868,500	-	-	-
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	675,133,000	-	-	-	675,133,000	608,702,580	-	-	-	-	-	66,430,420	-	-	-
원도심 도시시설물 및 구조물 정비	425,133,000	-	-	-	425,133,000	393,086,830	-	-	-	-	-	32,046,170	-	-	-
다세대주택 기반시설 지원 사업	250,000,000	-	-	-	250,000,000	215,615,750	-	-	-	-	-	34,384,250	-	-	-
													13,199,640	21,184,610	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로시설 유지관리	510,278,000	-	-	-	510,278,000	428,377,460	-	-	-	-	-	81,900,540	-	-	-
		-	-	-									18,362,930	63,537,610	-
도로시설 정비 지원	296,167,000	-	-	-	296,167,000	258,493,370	-	-	-	-	-	37,673,630	-	-	-
		-	-	-									18,135,930	19,537,700	-
도로시설 관리 지원	158,111,000	-	-	-	158,111,000	129,529,840	-	-	-	-	-	28,581,160	-	28,581,160	-
		-	-	-									-	-	-
건설기계 및 장비 관리	45,000,000	-	-	-	45,000,000	36,405,250	-	-	-	-	-	8,594,750	-	8,594,750	-
		-	-	-									-	-	-
동절기 야간(휴일) 수로원 보조 용역	11,000,000	-	-	-	11,000,000	3,949,000	-	-	-	-	-	7,051,000	-	-	-
		-	-	-									227,000	6,824,000	-
자전거이용 활성화 사업	865,443,000	-	-	-	865,443,000	778,277,266	-	-	-	-	-	87,165,734	-	-	24,203,444
		-	-	-									21,505,610	41,456,680	-
자전거 이용시설 확충	150,290,000	-	-	-	150,290,000	144,704,930	-	-	-	-	-	5,585,070	-	-	-
		-	-	-									-	5,585,070	-
자전거 교육 및 홍보	202,357,000	-	-	-	202,357,000	202,338,080	-	-	-	-	-	18,920	-	-	-
		-	-	-									-	18,920	-
원도심 자전거도로 정비사업	73,081,000	-	-	-	73,081,000	73,080,740	-	-	-	-	-	260	-	-	-
		-	-	-									-	260	-
친환경 자전거 대축제	40,000,000	-	-	-	40,000,000	15,796,556	-	-	-	-	-	24,203,444	-	-	24,203,444
		-	-	-									-	-	-
옥련동 일원 자전거도로 정비공사	399,715,000	-	-	-	399,715,000	342,356,960	-	-	-	-	-	57,358,040	-	-	-
		-	-	-									21,505,610	35,852,430	-
하수도·지하수 관리	1,234,928,000	1,505,846,000	-	-	2,740,774,000	1,098,949,970	500,000,000	478,671,000	21,329,000	-	1,070,612,020	71,212,010	-	-	-
		-	-	-									28,309,150	42,902,860	-
하수도 관리	1,234,928,000	1,505,846,000	-	-	2,740,774,000	1,098,949,970	500,000,000	478,671,000	21,329,000	-	1,070,612,020	71,212,010	-	-	-
		-	-	-									28,309,150	42,902,860	-
관내일원 하수도 준설공사	100,729,000	-	-	-	100,729,000	83,462,000	-	-	-	-	-	17,267,000	-	-	-
		-	-	-									12,476,480	4,790,520	-
관내일원 하수도 보수·정비 공사	100,720,000	-	-	-	100,720,000	95,469,000	-	-	-	-	-	5,251,000	-	-	-
		-	-	-									-	5,251,000	-
오수중계펌프장 유지관리	195,112,000	-	-	-	195,112,000	183,003,120	-	-	-	-	-	12,108,880	-	12,108,880	-
		-	-	-									-	-	-
하수도 시설관리 지원	28,367,000	-	-	-	28,367,000	25,345,100	-	-	-	-	-	3,021,900	-	-	-
		-	-	-									-	3,021,900	-
2020 노후하수관로 정밀조사 지원	-	1,362,500,000	-	-	1,362,500,000	298,903,000	-	-	-	-	1,063,597,000	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
옥련동 512-14(우림발라) 일원 외 3개소 노후하수관로 정비공사	-	143,346,000	-	-	143,346,000	136,330,980	-	-	-	-	7,015,020	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
인천1호선 주변 노후하수관로 개선공사	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	478,671,000	21,329,000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
옥련1동 노후하수관로 정비공사	200,000,000	-	-	-	200,000,000	186,790,530	-	-	-	-	-	13,209,470	-	-	-
		-	-	-									2,490,900	10,718,570	-
옥련2동 일원 노후하수관로 정비공사	110,000,000	-	-	-	110,000,000	89,646,240	-	-	-	-	-	20,353,760	-	-	-
		-	-	-									13,341,770	7,011,990	-
도로조명 및 전기관리	4,908,985,000	-	-	-	4,908,985,000	4,693,241,260	-	-	-	-	67,448,020	148,295,720	47,453,390	-	-
		-	-	-									1,054,020	99,788,310	-
가로등 관리	2,206,740,000	-	-	-	2,206,740,000	2,081,757,180	-	-	-	-	41,620,662	83,362,158	-	-	63,259,380
		-	-	-									-	-	-
가로등 유지관리 지원	763,800,000	-	-	-	763,800,000	709,140,730	-	-	-	-	-	54,659,270	-	-	54,659,270
		-	-	-									-	-	-
가로등 유지보수	251,440,000	-	-	-	251,440,000	243,039,330	-	-	-	-	-	8,400,670	-	-	8,400,670
		-	-	-									-	-	-
도로조명 유지관리사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	490,736,850	-	-	-	-	4,631,575	4,631,575	4,631,575	-	-
		-	-	-									-	-	-
친환경 고효율 도로조명 정비사업	70,000,000	-	-	-	70,000,000	69,816,630	-	-	-	-	91,685	91,685	91,685	-	-
		-	-	-									-	-	-
청학동상가 도로조명 보강사업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	148,988,140	-	-	-	-	1,011,860	-	-	-	-
		-	-	-									-	-	-
경원대로81번길 도로조명 유지관리사업	71,500,000	-	-	-	71,500,000	71,300,560	-	-	-	-	-	199,440	-	-	199,440
		-	-	-									-	-	-
도로조명 관제시스템 통합 구축	400,000,000	-	-	-	400,000,000	348,734,940	-	-	-	-	35,885,542	15,379,518	15,379,518	-	-
		-	-	-									-	-	-
보안등 관리	506,070,000	-	-	-	506,070,000	498,207,780	-	-	-	-	1,738,330	6,123,890	1,738,330	-	4,385,560
		-	-	-									-	-	-
보안등 유지관리 지원	85,440,000	-	-	-	85,440,000	82,866,930	-	-	-	-	-	2,573,070	-	-	2,573,070
		-	-	-									-	-	-
보안등 설치 및 보수공사	120,630,000	-	-	-	120,630,000	118,817,510	-	-	-	-	-	1,812,490	-	-	1,812,490
		-	-	-									-	-	-
골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기	300,000,000	-	-	-	300,000,000	296,523,340	-	-	-	-	1,738,330	1,738,330	1,738,330	-	-
		-	-	-									-	-	-
지하보차도 및 터널 관리	752,465,000	-	-	-	752,465,000	737,561,630	-	-	-	-	1,117,308	13,786,062	149,422	-	13,636,640
		-	-	-									-	-	-
지하보·차도 및 터널 전기시설물 관리 지원	123,600,000	-	-	-	123,600,000	115,935,190	-	-	-	-	-	7,664,810	-	-	7,664,810
		-	-	-									-	-	-
지하차도 LED조명 교체(동춘터널)	100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,936,210	-	-	-	-	31,895	31,895	31,895	-	-
		-	-	-									-	-	-
선학, 용담지하차도, 옥련터널 차량통제장치 설치	130,000,000	-	-	-	130,000,000	125,563,680	-	-	-	-	-	4,436,320	-	-	4,436,320
		-	-	-									-	-	-
노후 배수펌프 및 터널 전기시설 개선	120,000,000	-	-	-	120,000,000	119,804,820	-	-	-	-	-	195,180	-	-	195,180
		-	-	-									-	-	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청량터널 태양광발전설비 설치	28,865,000	-	-	-	28,865,000	28,438,520	-	-	-	-	308,953	117,527	117,527	-	-
터널2개소 전기공급시설 저압화	150,000,000	-	-	-	150,000,000	148,659,670	-	-	-	-	-	1,340,330	-	1,340,330	-
지하차도 CCTV 구입	100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,223,540	-	-	-	-	776,460	-	-	-	-
취약지 전기시설 정비	1,443,710,000	-	-	-	1,443,710,000	1,375,714,670	-	-	-	-	22,971,720	45,023,610	25,462,860	1,054,020	18,506,730
보도육교 승강기 유지관리	28,710,000	-	-	-	28,710,000	20,942,820	-	-	-	-	-	7,767,180	-	7,767,180	-
한나루로 지중화사업	548,000,000	-	-	-	548,000,000	536,206,430	-	-	-	-	-	11,793,570	1,054,020	10,739,550	-
비류대로 지중화사업	867,000,000	-	-	-	867,000,000	818,565,420	-	-	-	-	22,971,720	25,462,860	25,462,860	-	-
행정운영경비(건설과)	497,382,000	-	-	-	497,382,000	463,547,030	-	-	-	-	-	33,834,970	-	32,994,970	840,000
인력운영비(건설과)	440,588,000	-	-	-	440,588,000	409,685,350	-	-	-	-	-	30,902,650	-	30,902,650	-
인력운영비 세부사업(건설과)	440,588,000	-	-	-	440,588,000	409,685,350	-	-	-	-	-	30,902,650	-	30,902,650	-
기본경비(건설과)	56,794,000	-	-	-	56,794,000	53,861,680	-	-	-	-	-	2,932,320	-	2,092,320	840,000
기본경비 세부사업(건설과)	56,794,000	-	-	-	56,794,000	53,861,680	-	-	-	-	-	2,932,320	-	2,092,320	840,000

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 신속하고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	453,219,000	50,681,260	무허가건축물 정비 실적 (건축행정 건실화)	(정비건수/적발건수)*100	80	82	102%
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	13,082,223,000	12,576,214,420	주거급여 지원 가구수	주거급여 지원 가구수	6700	7164	104%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건축과	13,568,817,000	881,584,415	-	-	14,450,401,415	12,666,194,680	971,087,000	-	-	971,087,000	488,753,710	324,366,025	54,724,870	-	-	-
친환경 주거문화 조성	453,219,000	-	-	-	453,219,000	50,681,260	313,000,000	-	-	313,000,000	3,735,000	85,802,740	33,735,000	-	-	-
건축행정 건실화	63,126,000	-	-	-	63,126,000	41,641,900	-	-	-	-	-	21,484,100	-	-	-	-
신속한 건축행정 지원	28,082,000	-	-	-	28,082,000	21,565,900	-	-	-	-	-	6,516,100	-	-	-	-
위법건축물 정비	17,444,000	-	-	-	17,444,000	2,476,000	-	-	-	-	-	14,968,000	-	-	-	-
클라우드 기반 건축행정시스템 재구축	17,600,000	-	-	-	17,600,000	17,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시 및 주거환경정비	75,000,000	-	-	-	75,000,000	7,530,000	-	-	-	-	3,735,000	63,735,000	33,735,000	-	-	-
빈집정비사업	75,000,000	-	-	-	75,000,000	7,530,000	-	-	-	-	3,735,000	63,735,000	33,735,000	-	-	-
공공건축사업	315,093,000	-	-	-	315,093,000	1,509,360	313,000,000	-	-	313,000,000	-	583,640	-	-	-	-
선학동 주민센터 복합청사 건립	313,000,000	-	-	-	313,000,000	-	313,000,000	-	-	313,000,000	-	-	-	-	-	-
공공건축사업 추진	2,093,000	-	-	-	2,093,000	1,509,360	-	-	-	-	-	583,640	-	-	-	-
국민기초생활보장 지원사업	13,082,223,000	-	-	-	13,082,223,000	12,576,214,420	-	-	-	-	485,018,710	20,989,870	20,989,870	-	-	-
저소득층 기초생활보장 지원사업	12,977,223,000	-	-	-	12,977,223,000	12,482,742,980	-	-	-	-	479,254,430	15,225,590	15,225,590	-	-	-
주거급여	12,977,223,000	-	-	-	12,977,223,000	12,482,742,980	-	-	-	-	479,254,430	15,225,590	15,225,590	-	-	-
저소득층 주거환경 지원	105,000,000	-	-	-	105,000,000	93,471,440	-	-	-	-	5,764,280	5,764,280	5,764,280	-	-	-

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영구임대아파트 공동전기요금 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	48,471,440	-	-	-	-	5,764,280	5,764,280	5,764,280	-	-
저소득 장애인 주택개조사업	45,000,000	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역문화 육성	-	223,497,415	-	-	223,497,415	5,970,000	-	-	-	-	-	217,527,415	-	217,527,415	-
지역문화 육성 지원	-	223,497,415	-	-	223,497,415	5,970,000	-	-	-	-	-	217,527,415	-	217,527,415	-
항박마을 문화·복지센터 건립	-	223,497,415	-	-	223,497,415	5,970,000	-	-	-	-	-	217,527,415	-	217,527,415	-
행정운영경비(건축과)	33,375,000	-	-	-	33,375,000	33,329,000	-	-	-	-	-	46,000	-	46,000	-
기본경비(건축과)	33,375,000	-	-	-	33,375,000	33,329,000	-	-	-	-	-	46,000	-	46,000	-
기본경비 세부사업(건축과)	33,375,000	-	-	-	33,375,000	33,329,000	-	-	-	-	-	46,000	-	46,000	-
재무회계 관리	-	658,087,000	-	-	658,087,000	-	658,087,000	-	-	658,087,000	-	-	-	-	-
등청사 환경 조성(건축과)	-	658,087,000	-	-	658,087,000	-	658,087,000	-	-	658,087,000	-	-	-	-	-
선학동 주민센터 복합청사 건립	-	658,087,000	-	-	658,087,000	-	658,087,000	-	-	658,087,000	-	-	-	-	-

【일반회계】 【도시주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진 도시주택행정을 위한 관리체계 구축	15,860,542,020	12,734,028,484	마을주택관리사업 예산 집행률(%)	(집행금액/예산액)*100	80	82.5	103%
			도시재생 주민설명회 개최(인원)	참여인원수	60	70	117%
			공동주택 지원 집행률(%)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	90	89.1	99%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시주택과	12,744,292,000	3,622,195,020	-	-	16,366,487,020	13,167,150,234	3,078,527,046	50,000,000	-	3,028,527,046	22,407,505	98,402,235	23,680,305	-	-
친환경 주택문화 조성	-	281,050,000	-	-	281,050,000	230,483,000	-	-	-	-	-	50,567,000	-	-	-
도시재생 및 주택 환경 정비	-	281,050,000	-	-	281,050,000	230,483,000	-	-	-	-	-	50,567,000	-	-	-
연수구 원도심 활성화 방안 검토 용역	-	81,433,000	-	-	81,433,000	81,433,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송도역전시장 일원 도시재생활성화계획 수립	-	199,617,000	-	-	199,617,000	149,050,000	-	-	-	-	-	50,567,000	-	-	-
친환경 주택문화 조성	12,559,397,000	3,341,145,020	-	-	15,900,542,020	12,767,888,484	3,078,527,046	50,000,000	-	3,028,527,046	22,407,505	31,718,985	23,680,305	-	-
공동주택 지원 관리	781,613,000	-	-	-	781,613,000	702,760,880	50,000,000	50,000,000	-	-	11,639,955	17,212,165	11,639,955	-	-
공동주택 유지관리 지원	576,613,000	-	-	-	576,613,000	514,251,790	50,000,000	50,000,000	-	-	3,394,500	8,966,710	3,394,500	-	-
주민자치관리 활성화 사업	15,000,000	-	-	-	15,000,000	4,655,500	-	-	-	-	5,172,250	5,172,250	5,172,250	-	-
노후 공동주택 시설개선 지원사업	150,000,000	-	-	-	150,000,000	149,993,590	-	-	-	-	3,205	3,205	3,205	-	-
공동주택 어린이놀이시설 환경조성사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	33,860,000	-	-	-	-	3,070,000	3,070,000	3,070,000	-	-
도시재생 및 주거환경 정비	11,777,784,000	3,341,145,020	-	-	15,118,929,020	12,065,127,604	3,028,527,046	-	-	3,028,527,046	10,767,550	14,506,820	12,040,350	-	-
항박마을 도시재생 뉴딜사업	4,600,000,000	-	-	-	4,600,000,000	3,888,379,724	710,347,476	-	-	710,347,476	-	1,272,800	1,272,800	-	-
마을주택관리소 운영	123,000,000	-	-	-	123,000,000	101,464,900	-	-	-	-	10,767,550	10,767,550	10,767,550	-	-

【일반회계】 【도시주택과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											㉖ ㉓=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙
도시재생 뉴딜사업	19,784,000	-	-	-	19,784,000	17,317,530	-	-	-	-	-	2,466,470	-	-	-
안골마을 도시재생 뉴딜사업	6,950,000,000	3,341,145,020	-	-	10,291,145,020	7,972,965,450	2,318,179,570	-	-	-	-	-	-	2,466,470	-
더불어 마을 희망지 사업	85,000,000	-	-	-	85,000,000	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(도시주택과)	184,895,000	-	-	-	184,895,000	168,778,750	-	-	-	-	-	16,116,250	-	16,116,250	-
인력운영비(도시주택과)	155,131,000	-	-	-	155,131,000	139,950,950	-	-	-	-	-	15,180,050	-	15,180,050	-
인력운영비 세부사업(도시주택과)	155,131,000	-	-	-	155,131,000	139,950,950	-	-	-	-	-	15,180,050	-	15,180,050	-
기본경비(도시주택과)	29,764,000	-	-	-	29,764,000	28,827,800	-	-	-	-	-	936,200	-	936,200	-
기본경비 세부사업(도시주택과)	25,829,000	-	-	-	25,829,000	24,893,300	-	-	-	-	-	935,700	-	935,700	-
자산취득비	3,935,000	-	-	-	3,935,000	3,934,500	-	-	-	-	-	500	-	500	-

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기좋은 도시 건설	1,930,746,520	1,449,328,820	경관시설물 설치사업	경관사업 건수	5	4	80%
			간판이 아름다운 거리 조성사업	간판교체 업소수	18	94	522%
			현수막 지정계시대 설치	설치 개소	10	47	470%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	2,037,377,000	108,449,520	-	-	2,145,826,520	1,661,622,640	32,366,000	-	32,366,000	-	68,827,415	383,010,465	64,809,615	-	3,000,000
도시환경 조성	1,822,297,000	108,449,520	-	-	1,930,746,520	1,449,328,820	32,366,000	-	32,366,000	-	68,827,415	380,224,285	64,809,615	-	3,000,000
도시개발 계획 관리	15,170,000	98,000,000	-	-	113,170,000	70,014,100	32,366,000	-	32,366,000	-	250,000	10,539,900	-	-	-
도시계획시설결정 및 관리	6,710,000	-	-	-	6,710,000	6,709,100	-	-	-	-	-	900	-	-	-
개발제한구역 관리	2,120,000	-	-	-	2,120,000	1,870,000	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-
구획정리사업 이관업무 지원	6,340,000	-	-	-	6,340,000	6,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구 도시발전 기본구상 수립	-	98,000,000	-	-	98,000,000	55,095,000	32,366,000	-	32,366,000	-	-	10,539,900	-	-	-
육외광고물 관리	945,081,000	-	-	-	945,081,000	868,201,830	-	-	-	-	34,501,565	42,377,605	30,733,765	-	3,000,000
광고물 효율적 관리 지원	65,718,000	-	-	-	65,718,000	62,192,200	-	-	-	-	1,571,000	1,954,800	-	-	-
불법고정광고물정비	3,572,000	-	-	-	3,572,000	370,000	-	-	-	-	-	3,202,000	-	-	3,000,000
불법유동광고물정비	210,549,000	-	-	-	210,549,000	204,062,190	-	-	-	-	-	6,486,810	-	-	-
불법유동광고물 자동경고발신시스템 운영	10,376,000	-	-	-	10,376,000	10,375,850	-	-	-	-	-	150	-	-	-
불법광고물 폐기물 처리	24,910,000	-	-	-	24,910,000	24,909,920	-	-	-	-	-	80	-	-	-
불법유동광고물 수거보상제	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통안전기본계획 수립, 교통시설을 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	638,514,000	586,986,990	교통안전기본계획 관련 예산집행, 교통유발부담금 징수율 및 교통안전 편의시설 설치율	(집행액/예산액)*100	96	62.41	65%
주민 섬김행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	56,397,000	46,754,550	과년도 체납액 대비 징수율	(수납액/과년도 체납액)*100	10.0	9.8	98%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통행정과	1,737,582,000	340,000,000	-	-	2,077,582,000	1,761,127,178	30,000,000	30,000,000	-	-	18,548,960	267,905,862	-	-	-
교통행정서비스 구현	1,461,146,000	340,000,000	-	-	1,801,146,000	1,495,461,750	30,000,000	30,000,000	-	-	18,548,960	257,135,290	-	-	-
교통행정 관리	171,927,000	-	-	-	171,927,000	171,096,200	-	-	-	-	-	830,800	-	-	-
교통행정 시책 추진	3,100,000	-	-	-	3,100,000	2,990,000	-	-	-	-	-	110,000	-	-	-
교통유발부담금 부과·징수	148,137,000	-	-	-	148,137,000	147,416,200	-	-	-	-	-	720,800	-	-	-
광역교통정책 지원	20,690,000	-	-	-	20,690,000	20,690,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교통안전 및 편의시설물 정비	532,477,000	-	-	-	532,477,000	451,670,790	30,000,000	30,000,000	-	-	-	50,806,210	-	-	-
교통안전기본계획 수립	30,100,000	-	-	-	30,100,000	100,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-
교통안전활동 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사	490,377,000	-	-	-	490,377,000	439,570,790	-	-	-	-	-	50,806,210	-	-	-
대중교통 운영체계 지원	756,742,000	340,000,000	-	-	1,096,742,000	872,694,760	-	-	-	-	18,548,960	205,498,280	-	-	-
대중교통 행정 지원	-	340,000,000	-	-	340,000,000	223,400,000	-	-	-	-	-	116,600,000	-	-	-
사업용차량 관리	3,821,000	-	-	-	3,821,000	2,579,510	-	-	-	-	-	1,241,490	-	-	-
해외입국자 수송 지원	65,897,000	-	-	-	65,897,000	65,816,320	-	-	-	-	-	80,680	-	-	-
버스승강장 관리	687,024,000	-	-	-	687,024,000	580,898,930	-	-	-	-	18,548,960	87,576,110	-	-	-

【일반회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	63,310,000	62,908,810	무단방치 자동차 일제정리	단속 건수	760	981	129%
			불법자동차 단속 및 처리	단속 및 처리 건수	580	1,101	190%
자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	107,945,000	106,865,450	자동차등록민원 처리율	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량민원과	191,632,000	-	-	-	191,632,000	189,762,580	-	-	-	-	-	1,869,420	-	-	-	-	-	
대중교통 안전 확보	63,310,000	-	-	-	63,310,000	62,908,810	-	-	-	-	-	401,190	-	-	-	-	-	
대중교통 관리	63,310,000	-	-	-	63,310,000	62,908,810	-	-	-	-	-	401,190	-	-	-	-	-	
대중교통업무 및 행정처분	63,310,000	-	-	-	63,310,000	62,908,810	-	-	-	-	-	401,190	-	-	-	-	-	
차량등록서비스 구현	107,945,000	-	-	-	107,945,000	106,865,450	-	-	-	-	-	1,079,550	-	-	-	-	-	
차량등록 민원 관리	107,945,000	-	-	-	107,945,000	106,865,450	-	-	-	-	-	1,079,550	-	-	-	-	-	
차량등록 민원시스템 구축	73,541,000	-	-	-	73,541,000	72,691,580	-	-	-	-	-	849,420	-	-	-	-	-	
자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	34,404,000	-	-	-	34,404,000	34,173,870	-	-	-	-	-	230,130	-	-	-	-	-	
행정운영경비(차량민원과)	20,377,000	-	-	-	20,377,000	19,988,320	-	-	-	-	-	388,680	-	-	-	-	-	
기본경비(차량민원과)	20,377,000	-	-	-	20,377,000	19,988,320	-	-	-	-	-	388,680	-	-	-	-	-	
기본경비 세무사업(차량민원과)	20,377,000	-	-	-	20,377,000	19,988,320	-	-	-	-	-	388,680	-	-	-	-	-	

【일반회계】 【공간정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	640,951,000	614,757,330	개별공시지가 수용률	(개별공시지가공시건수-이의신청건수)/개별공시지가공시건수 *100	99	99.6	100%
			도로명 안내시설물 설치 및 유지보수 실적	설치 및 유지보수 건수	190	413	215%
			도로명주소 홍보 실적	홍보횟수	50	50	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공간정보과	1,473,154,000	-	-	-	1,473,154,000	936,253,110	500,000,000	500,000,000	-	-	7,334,630	29,566,260	7,852,230	-	-
선진 지적행정 실현	640,951,000	-	-	-	640,951,000	614,757,330	-	-	-	-	7,334,630	18,859,040	7,852,230	-	-
토지정보 인프라 구축	45,666,000	-	-	-	45,666,000	44,028,220	-	-	-	-	-	1,637,780	-	-	-
개별공시지가 검증 및 결정공시	28,712,000	-	-	-	28,712,000	27,074,220	-	-	-	-	-	1,637,780	-	-	-
개별공시지가 조사	16,954,000	-	-	-	16,954,000	16,954,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
개발부담금 부과 및 징수	12,913,000	-	-	-	12,913,000	11,256,000	-	-	-	-	-	1,657,000	-	-	-
개발부담금 산정 및 징수 관리	12,913,000	-	-	-	12,913,000	11,256,000	-	-	-	-	-	1,657,000	-	-	-
지적기반 역량강화	341,524,000	-	-	-	341,524,000	338,179,570	-	-	-	-	-	3,344,430	353,950	-	-
지적관련 제반 관리	28,742,000	-	-	-	28,742,000	28,628,400	-	-	-	-	-	113,600	-	-	-
고객만족 지적제증명 발급	21,358,000	-	-	-	21,358,000	20,247,450	-	-	-	-	-	1,110,550	-	-	-
지적재조사사업 추진	291,424,000	-	-	-	291,424,000	289,303,720	-	-	-	-	-	2,120,280	353,950	-	-
도로명 새주소 사업	130,160,000	-	-	-	130,160,000	127,812,410	-	-	-	-	-	2,347,590	163,650	-	-
시설물 설치 및 유지관리	93,872,000	-	-	-	93,872,000	92,832,370	-	-	-	-	-	1,039,630	163,650	-	-
도로명주소사업 추진경비	36,288,000	-	-	-	36,288,000	34,980,040	-	-	-	-	-	1,307,960	-	-	-

【일반회계】 【공간정보과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
부동산 중개업소 관리	19,290,000	-	-	-	19,290,000	17,925,000	-	-	-	-	-	1,365,000	-	-	-
안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	19,290,000	-	-	-	19,290,000	17,925,000	-	-	-	-	-	1,365,000	-	1,365,000	-
공간정보 역량 강화	91,398,000	-	-	-	91,398,000	75,556,130	-	-	-	7,334,630	-	8,507,240	7,334,630	-	-
GIS기반 공간정보 구축 사업	91,398,000	-	-	-	91,398,000	75,556,130	-	-	-	7,334,630	-	8,507,240	7,334,630	-	-
4차산업 육성	800,000	-	-	-	800,000	760,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-
지방전자정부구현	800,000	-	-	-	800,000	760,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-
공공 빅데이터 운영	800,000	-	-	-	800,000	760,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-
스마트도시 기반 구축	739,530,000	-	-	-	739,530,000	238,549,480	500,000,000	500,000,000	-	-	-	980,520	-	-	-
스마트도시 기반 조성	739,530,000	-	-	-	739,530,000	238,549,480	500,000,000	500,000,000	-	-	-	980,520	-	-	-
스마트시설물 유지관리비	9,691,000	-	-	-	9,691,000	8,711,450	-	-	-	-	-	979,550	-	-	-
스마트도시 리빙랩 사업	80,000,000	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스마트 신호등 설치(참여예산)	149,839,000	-	-	-	149,839,000	149,838,030	-	-	-	-	-	970	-	-	-
인공지능기반 어린이사고예방 시스템 설치	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(공간정보과)	91,873,000	-	-	-	91,873,000	82,186,300	-	-	-	-	-	9,686,700	-	-	-
기본경비(공간정보과)	35,209,000	-	-	-	35,209,000	30,804,930	-	-	-	-	-	4,404,070	-	-	-
기본경비 세부사업(공간정보과)	35,209,000	-	-	-	35,209,000	30,804,930	-	-	-	-	-	4,404,070	-	-	-
인력운영비(공간정보과)	56,664,000	-	-	-	56,664,000	51,381,370	-	-	-	-	-	5,282,630	-	-	-
인력운영비 세부사업(공간정보과)	56,664,000	-	-	-	56,664,000	51,381,370	-	-	-	-	-	5,282,630	-	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축	453,543,000	411,809,974	양방, 한방 진료인원	양방, 한방 진료 인원 수	44,000	198	1%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건행정과	1,227,551,000	-	-	-	1,227,551,000	1,086,916,271	-	-	-	-	42,332,960	98,301,769	38,085,000	-	-
공공보건의료서비스 지원	537,543,000	-	-	-	537,543,000	419,689,974	-	-	-	-	42,332,960	75,520,066	38,085,000	-	-
공공 보건행정 관리	500,568,000	-	-	-	500,568,000	387,446,734	-	-	-	-	40,060,000	73,061,266	36,060,000	-	-
보건진료서비스	77,002,000	-	-	-	77,002,000	59,169,620	-	-	-	-	-	17,832,380	-	-	-
보건소 민원실 운영	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,690,850	-	-	-	-	-	49,150	-	-	-
구강보건실 운영	28,915,000	-	-	-	28,915,000	26,495,040	-	-	-	-	-	2,419,960	-	-	-
지역사회 통합건강증진사업(어린이 중치 예방사업)	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
아동 치과주치의 제도	76,000,000	-	-	-	76,000,000	7,880,000	-	-	-	-	34,060,000	34,060,000	34,060,000	-	-
보건기관 시설물 유지관리	308,911,000	-	-	-	308,911,000	292,211,224	-	-	-	-	-	16,699,776	-	-	-
의약무 관리	36,975,000	-	-	-	36,975,000	32,243,240	-	-	-	-	2,272,960	2,458,800	2,025,000	-	-
의약업 및 응급의료관리	9,305,000	-	-	-	9,305,000	8,871,200	-	-	-	-	-	433,800	-	-	-
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자동심장충격기 보급 지원	12,400,000	-	-	-	12,400,000	12,152,040	-	-	-	-	247,960	-	-	-	-
공공 심야약국 운영	13,770,000	-	-	-	13,770,000	9,720,000	-	-	-	-	2,025,000	2,025,000	2,025,000	-	-
행정운영경비(보건행정과)	690,008,000	-	-	-	690,008,000	667,226,297	-	-	-	-	-	22,781,703	-	-	-
인력운영비(보건행정과)	640,006,000	-	-	-	640,006,000	617,830,425	-	-	-	-	-	22,175,575	-	-	-

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비 세부사업(보건행정과)	640,006,000	-	-	-	640,006,000	617,830,425	-	-	-	-	-	22,175,575	-	-	-
기본경비(보건행정과)	50,002,000	-	-	-	50,002,000	49,395,872	-	-	-	-	-	606,128	-	606,128	-
기본경비 세부사업(보건행정과)	50,002,000	-	-	-	50,002,000	49,395,872	-	-	-	-	-	606,128	-	606,128	-

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원	8,085,622,000	7,722,347,408	건강생활실천교육	건강생활실천교육	11100	22864	206%
			중독자등록관리	중독자등록수	208	143	69%
			임산부등록률	등록임산부수/출생아수*100	99.4	97.6	98%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강증진과	9,091,504,000	-	-	-	9,091,504,000	8,667,124,862	-	-	-	273,656,998	150,722,140	112,874,454	-	-	
구민생활 건강증진 지원	8,419,781,000	-	-	-	8,419,781,000	8,049,155,628	-	-	-	236,046,376	134,578,996	108,695,496	-	-	
주민건강증진서비스 지원	1,283,766,000	-	-	-	1,283,766,000	1,039,260,200	-	-	-	152,399,250	92,106,550	86,312,900	-	-	
운동클리닉 운영	4,452,000	-	-	-	4,452,000	1,043,390	-	-	-	-	3,408,610	-	-	-	
금연사업 지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,118,650	-	-	-	-	381,350	-	-	-	
건강도시 사업	4,613,000	-	-	-	4,613,000	2,612,550	-	-	-	-	2,000,450	-	-	-	
지역사회 통합건강증진사업	577,490,000	-	-	-	577,490,000	454,774,750	-	-	-	80,087,295	42,627,955	42,627,955	-	-	
지역사회중심 금연지원 서비스	324,605,000	-	-	-	324,605,000	227,108,210	-	-	-	70,894,980	26,601,810	26,601,810	-	-	
방문건강관리 서비스 지원	229,866,000	-	-	-	229,866,000	211,366,000	-	-	-	1,416,865	17,083,135	17,083,135	-	-	
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960,000	-	-	-	1,960,000	1,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	133,280,000	-	-	-	133,280,000	133,279,890	-	-	-	110	-	-	-	-	
지역주민 건강증진 사업	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,996,760	-	-	-	-	3,240	-	-	-	
공공보건 의료사업 지원	104,804,000	-	-	-	104,804,000	104,665,020	-	-	-	-	138,980	-	-	-	
방문보건사업운영 지원	28,509,000	-	-	-	28,509,000	28,501,150	-	-	-	-	7,850	-	-	-	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
심뇌혈관질환 예방관리사업	2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)	4,421,000	-	-	-	4,421,000	4,289,870	-	-	-	-	131,130	-	-	131,130	-	-	-
지역사회 건강조사사업	68,934,000	-	-	-	68,934,000	68,934,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출산장려 정책 및 모자보건 관리	2,821,811,000	-	-	-	2,821,811,000	2,796,824,190	-	-	-	14,119,828	10,866,982	8,233,382	-	2,633,600	-	-	-
난임부부 시술비 지원	686,800,000	-	-	-	686,800,000	686,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환약 난임치료 지원사업	61,200,000	-	-	-	61,200,000	59,000,000	-	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-	-
지역자율형 사회서비스 특자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	1,340,986,000	-	-	-	1,340,986,000	1,340,986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산모신생아 건강관리 지원사업	135,661,000	-	-	-	135,661,000	133,027,400	-	-	-	-	2,633,600	-	-	2,633,600	-	-	-
산모신생아 건강관리서비스 분인부담금 지원사업	149,244,000	-	-	-	149,244,000	149,244,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
표준 모자보건 수첩 제작	2,528,000	-	-	-	2,528,000	2,528,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고위험임산부 의료비 지원사업	56,000,000	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영유아건강검진 유지관리비	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,500,000	-	-	-	6,500,000	3,019,200	-	-	-	3,132,720	348,080	348,080	-	-	-	-	-
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	33,600,000	-	-	-	33,600,000	33,439,780	-	-	-	120,162	40,058	40,058	-	-	-	-	-
선천성대사이상 검사 및 환아관리	31,680,000	-	-	-	31,680,000	29,917,850	-	-	-	1,321,611	440,539	440,539	-	-	-	-	-
선천성난청검사 및 보청기지원	8,400,000	-	-	-	8,400,000	2,352,300	-	-	-	4,535,775	1,511,925	1,511,925	-	-	-	-	-
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	191,600,000	-	-	-	191,600,000	191,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
저소득층 영유아 영양제 지원	7,070,000	-	-	-	7,070,000	7,070,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
정신재활시설 운영	501,398,000	-	-	-	501,398,000	501,398,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신질환자 치료비 지원	52,614,000	-	-	-	52,614,000	18,615,040	-	-	-	-	25,497,720	8,501,240	8,501,240	-	-	-	-
정신 및 치매사업 자체 지원	9,050,000	-	-	-	9,050,000	7,174,000	-	-	-	-	-	1,876,000	-	1,876,000	-	-	-
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 지원	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 지원	1,950,000	-	-	-	1,950,000	1,750,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
정신재활시설 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 지원	2,650,000	-	-	-	2,650,000	2,450,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
치매치료관리비 지원	140,752,000	-	-	-	140,752,000	140,752,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매안심센터 운영	471,040,000	-	-	-	471,040,000	423,632,088	-	-	-	-	42,667,121	4,740,791	4,740,791	-	-	-	-
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영	51,848,000	-	-	-	51,848,000	47,134,170	-	-	-	-	-	4,713,830	-	4,713,830	-	-	-
치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업)	2,072,000	-	-	-	2,072,000	2,070,000	-	-	-	-	1,800	200	200	-	-	-	-
치매안심마을 운영	22,600,000	-	-	-	22,600,000	12,062,600	-	-	-	-	-	10,537,400	-	10,537,400	-	-	-
연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(사비보조)	190,000,000	-	-	-	190,000,000	190,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(자체)	274,490,000	-	-	-	274,490,000	274,300,000	-	-	-	-	-	190,000	-	190,000	-	-	-
통합정신건강증진사업	286,900,000	-	-	-	286,900,000	286,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자살예방사업 인력지원	17,650,000	-	-	-	17,650,000	17,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강복지센터 업무환경 지원	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신보건시설 확충 사업비(기능보강비) 지원	1,370,000	-	-	-	1,370,000	1,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(건강증진과)	671,723,000	-	-	-	671,723,000	617,969,234	-	-	-	-	37,610,622	16,143,144	4,178,958	-	11,964,186	-	-
인력운영비(건강증진과)	624,971,000	-	-	-	624,971,000	573,637,250	-	-	-	-	37,610,622	13,723,128	4,178,958	-	9,544,170	-	-
인력운영비 세부사업(건강증진과)	59,291,000	-	-	-	59,291,000	49,746,830	-	-	-	-	-	9,544,170	-	-	9,544,170	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비(치매안심센터 운영)	565,680,000	-	-	-	565,680,000	523,890,420	-	-	-	-	37,610,622	4,178,958	4,178,958	-	-	-
기본경비(건강증진과)	46,752,000	-	-	-	46,752,000	44,331,984	-	-	-	-	-	2,420,016	-	2,420,016	-	-
기본경비 세부사업(건강증진과)	46,752,000	-	-	-	46,752,000	44,331,984	-	-	-	-	-	2,420,016	-	2,420,016	-	-

【일반회계】 【질병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민의 건강수호를 위한 질병관리체계 강화	467,165,000	412,974,990	감염병 감시체계 운영총실도	의료기관 신고기관 총수율=신고기관총수 건(신고일-진단일=0 또는 1)감시감염병신고건+100	95	99	99%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
질병관리과	10,430,788,000	220,299,350	-	-	10,651,087,350	10,060,759,140	-	-	-	-	352,911,610	237,416,600	27,219,750	-	-
질병관리체계 강화	10,216,194,000	220,299,350	-	-	10,436,493,350	9,898,289,770	-	-	-	-	352,911,610	185,291,970	27,219,750	-	-
감염병 관리	10,216,194,000	220,299,350	-	-	10,436,493,350	9,898,289,770	-	-	-	-	352,911,610	185,291,970	27,219,750	-	-
국가예방 접종실시	5,518,910,000	48,090,960	-	-	5,567,000,960	5,530,355,810	-	-	-	-	27,484,400	9,160,750	9,160,750	-	-
예방접종등록센터 운영	30,958,000	-	-	-	30,958,000	27,155,080	-	-	-	-	1,155,000	2,647,920	2,647,920	-	-
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	300,000,000	-	-	-	300,000,000	297,081,000	-	-	-	-	2,919,000	-	-	-	-
예방접종사업 운영 지원	111,798,000	-	-	-	111,798,000	80,609,520	-	-	-	-	-	31,188,480	-	31,188,480	-
예방접종 자체 인건비	29,031,000	-	-	-	29,031,000	20,486,370	-	-	-	-	-	8,544,630	-	8,544,630	-
코로나19 방역사업	111,900,000	-	-	-	111,900,000	111,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감염병 예방 관리	-	172,208,390	-	-	172,208,390	592,400	-	-	-	-	171,615,990	-	-	-	-
선택예방접종 지원사업	689,486,000	-	-	-	689,486,000	606,942,700	-	-	-	-	-	82,543,300	-	82,543,300	-
인력운영비(예방접종 사업 운영)	38,697,000	-	-	-	38,697,000	35,741,310	-	-	-	-	-	2,955,690	-	2,955,690	-
방역소독사업	405,110,000	-	-	-	405,110,000	404,231,470	-	-	-	-	-	878,530	-	878,530	-
방역취약계층 방문방역 지원사업	6,500,000	-	-	-	6,500,000	6,498,510	-	-	-	-	-	1,490	-	1,490	-
말라리아 퇴치사업	46,671,000	-	-	-	46,671,000	46,593,570	-	-	-	-	22,200	55,230	55,230	-	-
지역맞춤형 방역사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,998,890	-	-	-	-	555	555	555	-	-

【일반회계】 【질병관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
결핵환자 관리사업	1,674,000	-	-	-	1,674,000	1,672,850	-	-	-	-	-	1,150	-	-	-	-
결핵관리사업(국가결핵예 방사업)	150,208,000	-	-	-	150,208,000	96,497,710	-	-	-	-	40,282,711	13,427,579	13,427,579	-	-	-
의료기관 결핵환자 관리지원	35,650,000	-	-	-	35,650,000	35,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감염병 대응	40,254,000	-	-	-	40,254,000	39,775,430	-	-	-	-	-	478,570	-	478,570	-	-
표본감시 운영경비	3,840,000	-	-	-	3,840,000	3,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	55,668,000	-	-	-	55,668,000	55,668,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)	2,980,000	-	-	-	2,980,000	2,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료관련감염관리 예방관리사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신종감염병 방역사업(자체)	169,871,000	-	-	-	169,871,000	169,871,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
질병관리 운영지원	25,331,000	-	-	-	25,331,000	25,294,260	-	-	-	-	-	36,740	-	36,740	-	-
인력운영비(결핵관리)	71,360,000	-	-	-	71,360,000	63,649,170	-	-	-	-	5,783,114	1,927,716	1,927,716	-	-	-
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	2,040,000	-	-	-	2,040,000	2,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 임시선별검사소 운영지원	120,000,000	-	-	-	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 백신 예방접종용 초저온 냉동고 구매	18,800,000	-	-	-	18,800,000	18,677,760	-	-	-	-	122,240	-	-	-	-	-
코로나19 확산방지 대책비	58,500,000	-	-	-	58,500,000	58,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)	26,567,000	-	-	-	26,567,000	26,554,950	-	-	-	-	12,050	-	-	-	-	-
코로나19 백신 지역예방접종센터 운영 지원	322,000,000	-	-	-	322,000,000	305,587,300	-	-	-	-	16,412,700	-	-	-	-	-
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털문도계)	25,000,000	-	-	-	25,000,000	22,092,000	-	-	-	-	2,908,000	-	-	-	-	-
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	732,390,000	-	-	-	732,390,000	649,096,350	-	-	-	-	83,293,650	-	-	-	-	-
코로나19 예방접종센터 설치 및 운영	100,000,000	-	-	-	100,000,000	95,067,880	-	-	-	-	-	4,932,120	-	4,932,120	-	-

【일반회계】 【질병관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
코로나19방역 대응	125,000,000	-	-	-	125,000,000	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 예방접종 실시(보건소 방문접종팀 인건비)	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,100,000	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-	-	-
코로나19 백신 예방접종센터 운영	91,000,000	-	-	-	91,000,000	74,479,250	-	-	-	-	-	16,520,750	-	16,520,750	-	-	-
코로나19 예방접종센터 폭염대책비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 방역 대응2차	330,000,000	-	-	-	330,000,000	320,010,120	-	-	-	-	-	9,989,880	-	9,989,880	-	-	-
코로나19 임시선별검사소 폭염대책비	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
코로나19 감염병 대응	354,000,000	-	-	-	354,000,000	353,999,110	-	-	-	-	-	890	-	890	-	-	-
행정운영경비(질병관리과)	214,594,000	-	-	-	214,594,000	162,469,370	-	-	-	-	-	52,124,630	-	52,124,630	-	-	-
인력운영비(질병관리과)	165,944,000	-	-	-	165,944,000	137,058,200	-	-	-	-	-	28,885,800	-	28,885,800	-	-	-
인력운영비 세부사업(질병관리과)	165,944,000	-	-	-	165,944,000	137,058,200	-	-	-	-	-	28,885,800	-	28,885,800	-	-	-
기본경비(질병관리과)	48,650,000	-	-	-	48,650,000	25,411,170	-	-	-	-	-	23,238,830	-	23,238,830	-	-	-
기본경비 세부사업(질병관리과)	48,650,000	-	-	-	48,650,000	25,411,170	-	-	-	-	-	23,238,830	-	23,238,830	-	-	-

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역주민의 평생건강관리 체계 구축	177,553,000	156,253,260	비대면 건강콘텐츠 제작 및 교육	콘텐츠 제작 수량	20	20	100%
			재가 장애인 서비스 수혜율	(관리장애인수/연수구등록장애인수)*100	3.6	3.2	89%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
송도건강생활지원센터	450,616,000	-	-	-	450,616,000	399,681,100	-	-	-	-	9,483,785	41,451,115	3,161,275	-	-	-
지역주민 평생건강관리	357,852,000	-	-	-	357,852,000	318,469,270	-	-	-	-	9,483,785	29,898,945	3,161,275	-	-	-
주민건강증진서비스 지원	357,852,000	-	-	-	357,852,000	318,469,270	-	-	-	-	9,483,785	29,898,945	3,161,275	-	-	-
송도건강생활지원센터 운영지원	178,299,000	-	-	-	178,299,000	160,227,570	-	-	-	-	-	18,071,430	-	-	-	-
만성질환관리사업	26,704,000	-	-	-	26,704,000	25,272,560	-	-	-	-	-	1,431,440	-	-	-	-
건강생활실천사업	22,472,000	-	-	-	22,472,000	20,720,140	-	-	-	-	-	1,751,860	-	-	-	-
주민참여지원사업	500,000	-	-	-	500,000	496,040	-	-	-	-	-	3,960	-	-	-	-
모자건강 지원사업	27,002,000	-	-	-	27,002,000	25,706,140	-	-	-	-	-	1,295,860	-	-	-	-
감염병관리사업	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,492,400	-	-	-	-	-	7,600	-	-	-	-
재활보건사업	10,991,000	-	-	-	10,991,000	6,815,750	-	-	-	-	-	4,175,250	-	-	-	-
지역사회통합건강증진사업 (지역사회중심재활사업)	21,600,000	-	-	-	21,600,000	19,637,200	-	-	-	-	1,472,100	490,700	490,700	-	-	-
장애인보편관리 전달체계 구축사업(지역사회중심재활사업)	67,628,000	-	-	-	67,628,000	56,945,740	-	-	-	-	8,011,685	2,670,575	2,670,575	-	-	-
코로나19 대응 비대면 온라인 콘텐츠 제작 및 교육	1,156,000	-	-	-	1,156,000	1,155,730	-	-	-	-	-	270	-	-	270	-
행정운영경비(송도건강생활 지원센터)	92,764,000	-	-	-	92,764,000	81,211,830	-	-	-	-	-	11,552,170	-	-	-	-
기본경비(송도건강생활지원 센터)	92,764,000	-	-	-	92,764,000	81,211,830	-	-	-	-	-	11,552,170	-	-	-	-

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비 세부사업 (송도생활건강지원센터)	78,908,000	-	-	-	78,908,000	68,297,990	-	-	-	-	-	10,610,010	-	-	-
기본경비 세부사업 (송도건강생활지원센터)	13,856,000	-	-	-	13,856,000	12,913,840	-	-	-	-	-	942,160	-	-	-
		-	-	-									-	942,160	-

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	901,097,000	842,726,126	연수구의회 홈페이지 접속자 수	관리자 화면에서 통계추출	18508	20194	109%
			전문성 강화교육 의원 참여율	(교육수로 의원수/총의원수)*100	70	75	107%
			의정홍보 언론보도 건수	언론보도자료	12	15	125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무국	976,562,000	-	-	-	976,562,000	915,855,496	-	-	-	-	60,706,504	-	-	1,400,000	
지방의회 운영	901,097,000	-	-	-	901,097,000	842,726,126	-	-	-	-	58,370,874	-	-	1,400,000	
의정활동 지원	803,582,000	-	-	-	803,582,000	745,910,726	-	-	-	-	57,671,274	-	-	1,400,000	
의원 의정활동 지원	698,173,000	-	-	-	698,173,000	652,671,110	-	-	-	-	45,501,890	-	-	-	
기관운영 및 교류지원	90,470,000	-	-	-	90,470,000	80,967,406	-	-	-	-	9,502,594	-	-	1,400,000	
문화사랑방 운영	12,589,000	-	-	-	12,589,000	11,566,210	-	-	-	-	1,022,790	-	-	-	
의정모니터단 운영	2,350,000	-	-	-	2,350,000	706,000	-	-	-	-	1,644,000	-	-	-	
의정홍보 지원	97,515,000	-	-	-	97,515,000	96,815,400	-	-	-	-	699,600	-	-	-	
의원 의정활동 홍보	97,515,000	-	-	-	97,515,000	96,815,400	-	-	-	-	699,600	-	-	-	
행정운영경비(의회사무국)	75,465,000	-	-	-	75,465,000	73,129,370	-	-	-	-	2,335,630	-	-	-	
기본경비(의회사무국)	36,940,000	-	-	-	36,940,000	34,695,020	-	-	-	-	2,244,980	-	-	-	
기본경비 세부사업(의회사무국)	36,940,000	-	-	-	36,940,000	34,695,020	-	-	-	-	2,244,980	-	-	-	
인력운영비(의회사무국)	38,525,000	-	-	-	38,525,000	38,434,350	-	-	-	-	90,650	-	-	-	
인력운영비 세부사업(의회사무국)	38,525,000	-	-	-	38,525,000	38,434,350	-	-	-	-	90,650	-	-	-	

【일반회계】 【옥련1동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
옥련1동	286,840,000	-	-	-	286,840,000	269,752,060	-	-	-	-	-	17,087,940	-	-	-	-
지방행정 역량 강화	154,767,000	-	-	-	154,767,000	152,184,050	-	-	-	-	-	2,582,950	-	-	-	-
자생단체 활동지원	154,767,000	-	-	-	154,767,000	152,184,050	-	-	-	-	-	2,582,950	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	153,367,000	-	-	-	153,367,000	152,184,050	-	-	-	-	-	1,182,950	-	-	-	-
자율방범대 실비지원	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-
주민자치 기반 강화	42,122,000	-	-	-	42,122,000	37,703,400	-	-	-	-	-	4,418,600	-	-	-	-
주민자치센터 지원	42,122,000	-	-	-	42,122,000	37,703,400	-	-	-	-	-	4,418,600	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	42,122,000	-	-	-	42,122,000	37,703,400	-	-	-	-	-	4,418,600	-	-	-	-
주민 행정 편의 도모	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(옥련1동)	88,050,000	-	-	-	88,050,000	77,963,610	-	-	-	-	-	10,086,390	-	-	-	-
기본경비(옥련1동)	88,050,000	-	-	-	88,050,000	77,963,610	-	-	-	-	-	10,086,390	-	-	-	-
기본경비 세부사업(옥련1동)	88,050,000	-	-	-	88,050,000	77,963,610	-	-	-	-	-	10,086,390	-	-	-	-

【일반회계】 【옥련2동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉣+ ㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
옥련2동	359,538,000	-	-	-	359,538,000	319,842,680	-	-	-	-	-	39,695,320	-	-	27,366,930
자치행정 역량 강화	147,456,000	-	-	-	147,456,000	126,669,080	-	-	-	-	-	20,786,920	-	-	20,786,920
자생단체 활동지원	147,456,000	-	-	-	147,456,000	126,669,080	-	-	-	-	-	20,786,920	-	-	20,786,920
통반장 사기진작 지원	144,656,000	-	-	-	144,656,000	123,869,080	-	-	-	-	-	20,786,920	-	-	20,786,920
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	86,458,000	-	-	-	86,458,000	70,767,830	-	-	-	-	-	15,690,170	-	-	6,580,010
주민자치센터 지원	86,458,000	-	-	-	86,458,000	70,767,830	-	-	-	-	-	15,690,170	-	-	6,580,010
주민자치센터 관리 지원	86,458,000	-	-	-	86,458,000	70,767,830	-	-	-	-	-	15,690,170	-	-	6,580,010
주민 재정운영 활동지원(옥련2동)	17,949,000	-	-	-	17,949,000	17,948,270	-	-	-	-	-	730	-	730	-
주민참여예산	17,949,000	-	-	-	17,949,000	17,948,270	-	-	-	-	-	730	-	730	-
주민참여예산 사업	17,949,000	-	-	-	17,949,000	17,948,270	-	-	-	-	-	730	-	730	-
주민편의 행정체계 구축	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	4,840,000	-	-	-	4,840,000	4,752,000	-	-	-	-	-	88,000	-	88,000	-
동 청사 환경 개선	4,840,000	-	-	-	4,840,000	4,752,000	-	-	-	-	-	88,000	-	88,000	-
동 청사 시설 보수 및 개선	4,840,000	-	-	-	4,840,000	4,752,000	-	-	-	-	-	88,000	-	88,000	-
행정운영경비(옥련2동)	100,345,000	-	-	-	100,345,000	97,215,500	-	-	-	-	-	3,129,500	-	3,129,500	-
기본경비(옥련2동)	100,345,000	-	-	-	100,345,000	97,215,500	-	-	-	-	-	3,129,500	-	3,129,500	-

【일반회계】 【옥련2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비 세부사업(옥련2동)	100,345,000	-	-	-	100,345,000	97,215,500	-	-	-	-	3,129,500	-	-	-	-	-	-
		-	-	-									3,129,500				

【일반회계】 【선학동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
선학동	375,954,000	-	-	-	375,954,000	358,778,145	-	-	-	-	17,175,855	-	-	-	-	-	-
자치행정 역량강화	175,366,000	-	-	-	175,366,000	174,602,600	-	-	-	-	763,400	350,000	-	-	-	-	-
자생단체 활동 지원	175,366,000	-	-	-	175,366,000	174,602,600	-	-	-	-	763,400	-	-	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	172,901,000	-	-	-	172,901,000	172,197,600	-	-	-	-	703,400	-	-	-	-	-	-
자율방범대 지원	2,465,000	-	-	-	2,465,000	2,405,000	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	58,434,000	-	-	-	58,434,000	51,592,340	-	-	-	-	6,841,660	-	-	-	-	-	-
주민자치센터 지원	58,434,000	-	-	-	58,434,000	51,592,340	-	-	-	-	6,841,660	-	-	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	58,434,000	-	-	-	58,434,000	51,592,340	-	-	-	-	6,841,660	-	-	-	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	3,933,000	-	-	-	3,933,000	3,907,500	-	-	-	-	25,500	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	3,933,000	-	-	-	3,933,000	3,907,500	-	-	-	-	25,500	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	3,933,000	-	-	-	3,933,000	3,907,500	-	-	-	-	25,500	-	-	-	-	-	-
동청사시설 정비 및 운영	49,352,000	-	-	-	49,352,000	46,555,000	-	-	-	-	2,797,000	350,000	-	-	-	-	-
동청사 환경개선	49,352,000	-	-	-	49,352,000	46,555,000	-	-	-	-	2,797,000	350,000	-	-	-	-	-
동청사 시설 보수 및 환경개선	49,352,000	-	-	-	49,352,000	46,555,000	-	-	-	-	2,797,000	350,000	-	-	-	-	-
행정운영경비(선학동)	88,869,000	-	-	-	88,869,000	82,120,705	-	-	-	-	6,748,295	-	-	-	-	-	-
기본경비(선학동)	88,869,000	-	-	-	88,869,000	82,120,705	-	-	-	-	6,748,295	-	-	-	-	-	-
기본경비 세부사업(선학동)	88,869,000	-	-	-	88,869,000	82,120,705	-	-	-	-	6,748,295	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【연수1동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연수1동	433,810,000	-	-	-	433,810,000	409,700,521	-	-	-	-	24,109,479	-	-	-	-
자치행정 역량강화	240,170,000	-	-	-	240,170,000	236,832,730	-	-	-	-	3,337,270	-	-	-	-
자생단체 활동 지원	240,170,000	-	-	-	240,170,000	236,832,730	-	-	-	-	3,337,270	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	237,370,000	-	-	-	237,370,000	234,189,230	-	-	-	-	3,180,770	-	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,643,500	-	-	-	-	156,500	-	-	-	-
주민자치 기반 강화	59,989,000	-	-	-	59,989,000	53,057,520	-	-	-	-	6,931,480	-	-	-	-
주민자치센터 지원	59,989,000	-	-	-	59,989,000	53,057,520	-	-	-	-	6,931,480	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	59,989,000	-	-	-	59,989,000	53,057,520	-	-	-	-	6,931,480	-	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,460,100	-	-	-	-	29,900	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,460,100	-	-	-	-	29,900	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,460,100	-	-	-	-	29,900	-	-	-	-
행정운영경비(연수1동)	131,161,000	-	-	-	131,161,000	117,350,171	-	-	-	-	13,810,829	-	-	-	-
기본경비(연수1동)	131,161,000	-	-	-	131,161,000	117,350,171	-	-	-	-	13,810,829	-	-	-	-
기본경비 세부사업(연수1동)	131,161,000	-	-	-	131,161,000	117,350,171	-	-	-	-	13,810,829	-	-	-	-

【일반회계】 【연수2동】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연수2동	427,296,000	-	-	-	427,296,000	421,300,250	-	-	-	-	-	5,995,750	-	-	-
자치행정 역량강화	173,019,000	-	-	-	173,019,000	172,444,170	-	-	-	-	-	574,830	-	-	-
자생단체 활동 지원	173,019,000	-	-	-	173,019,000	172,444,170	-	-	-	-	-	574,830	-	-	-
통반장 사기진작 지원	172,319,000	-	-	-	172,319,000	172,030,580	-	-	-	-	-	288,420	-	-	-
자율방범대 지원	700,000	-	-	-	700,000	413,590	-	-	-	-	-	286,410	-	-	-
주민자치 기반강화	132,801,000	-	-	-	132,801,000	129,377,730	-	-	-	-	-	3,423,270	-	-	-
주민자치센터 지원	132,801,000	-	-	-	132,801,000	129,377,730	-	-	-	-	-	3,423,270	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	132,801,000	-	-	-	132,801,000	129,377,730	-	-	-	-	-	3,423,270	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	2,085,000	-	-	-	2,085,000	2,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,085,000	-	-	-	2,085,000	2,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,085,000	-	-	-	2,085,000	2,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	23,844,000	-	-	-	23,844,000	23,843,900	-	-	-	-	-	100	-	-	-
동 청사 환경개선	23,844,000	-	-	-	23,844,000	23,843,900	-	-	-	-	-	100	-	-	-
동 청사 환경개선	23,844,000	-	-	-	23,844,000	23,843,900	-	-	-	-	-	100	-	-	-
행정운영경비(연수2동)	95,547,000	-	-	-	95,547,000	93,549,450	-	-	-	-	-	1,997,550	-	-	-
기본경비(연수2동)	95,547,000	-	-	-	95,547,000	93,549,450	-	-	-	-	-	1,997,550	-	-	-
기본경비 세부사업(연수2동)	95,547,000	-	-	-	95,547,000	93,549,450	-	-	-	-	-	1,997,550	-	-	-

【일반회계】 【연수3동】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연수3동	364,994,000	-	-	-	364,994,000	350,613,400	-	-	-	-	14,380,600	-	-	-	-
자치행정 역량강화	164,278,000	-	-	-	164,278,000	164,092,360	-	-	-	-	185,640	-	-	-	-
자생단체 활동 지원	164,278,000	-	-	-	164,278,000	164,092,360	-	-	-	-	185,640	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	162,254,000	-	-	-	162,254,000	162,068,760	-	-	-	-	185,240	-	-	-	-
자율방범대 실비지원	2,024,000	-	-	-	2,024,000	2,023,600	-	-	-	-	400	-	-	-	-
주민자치 기반강화	70,491,000	-	-	-	70,491,000	60,746,600	-	-	-	-	9,744,400	-	-	-	-
주민자치센터 지원	70,491,000	-	-	-	70,491,000	60,746,600	-	-	-	-	9,744,400	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	70,491,000	-	-	-	70,491,000	60,746,600	-	-	-	-	9,744,400	-	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,847,400	-	-	-	-	53,600	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,847,400	-	-	-	-	53,600	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,847,400	-	-	-	-	53,600	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	34,862,000	-	-	-	34,862,000	34,861,200	-	-	-	-	800	-	-	-	-
동 청사 환경 개선	34,862,000	-	-	-	34,862,000	34,861,200	-	-	-	-	800	-	-	-	-
동청사 시설 보수 공사	34,862,000	-	-	-	34,862,000	34,861,200	-	-	-	-	800	-	-	-	-
행정운영경비(연수3동)	93,462,000	-	-	-	93,462,000	89,065,840	-	-	-	-	4,396,160	-	-	-	-
기본경비(연수3동)	93,462,000	-	-	-	93,462,000	89,065,840	-	-	-	-	4,396,160	-	-	-	-
기본경비 세부사업(연수3동)	93,462,000	-	-	-	93,462,000	89,065,840	-	-	-	-	4,396,160	-	-	-	-

【일반회계】 【청학동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청학동	415,558,000	-	-	-	415,558,000	402,035,740	-	-	-	-	-	13,522,260	-	-	-
자치행정 역량강화	238,455,000	-	-	-	238,455,000	237,184,620	-	-	-	-	-	1,270,380	-	-	-
자생단체 활동 지원	238,455,000	-	-	-	238,455,000	237,184,620	-	-	-	-	-	1,270,380	-	-	-
통반장 사기진작 지원	235,655,000	-	-	-	235,655,000	234,384,620	-	-	-	-	-	1,270,380	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	81,346,000	-	-	-	81,346,000	71,265,560	-	-	-	-	-	10,080,440	-	-	-
주민자치센터 지원	81,346,000	-	-	-	81,346,000	71,265,560	-	-	-	-	-	10,080,440	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	81,346,000	-	-	-	81,346,000	71,265,560	-	-	-	-	-	10,080,440	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,484,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,484,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,490,000	-	-	-	2,490,000	2,484,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
행정운영경비(청학동)	93,267,000	-	-	-	93,267,000	91,101,560	-	-	-	-	-	2,165,440	-	-	-
기본경비(청학동)	93,267,000	-	-	-	93,267,000	91,101,560	-	-	-	-	-	2,165,440	-	-	-
기본경비 세부사업(청학동)	93,267,000	-	-	-	93,267,000	91,101,560	-	-	-	-	-	2,165,440	-	-	-

【일반회계】 【동춘1동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동춘1동	324,204,000	-	-	-	324,204,000	313,352,042	-	-	-	-	10,851,958	-	-	-	-
자치행정 역량강화	185,185,000	-	-	-	185,185,000	184,098,190	-	-	-	-	1,086,810	-	-	-	-
자생단체 활동 지원	185,185,000	-	-	-	185,185,000	184,098,190	-	-	-	-	1,086,810	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	183,709,000	-	-	-	183,709,000	182,629,300	-	-	-	-	1,079,700	-	-	-	-
자율방범대 지원	1,476,000	-	-	-	1,476,000	1,468,890	-	-	-	-	7,110	-	-	-	-
주민자치 기반강화	75,151,000	-	-	-	75,151,000	66,583,940	-	-	-	-	8,567,060	-	-	-	-
주민자치센터 지원	75,151,000	-	-	-	75,151,000	66,583,940	-	-	-	-	8,567,060	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	75,151,000	-	-	-	75,151,000	66,583,940	-	-	-	-	8,567,060	-	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,900,500	-	-	-	-	500	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,900,500	-	-	-	-	500	-	-	-	-
통합민원창구 운영	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,900,500	-	-	-	-	500	-	-	-	-
행정운영경비(동춘1동)	61,967,000	-	-	-	61,967,000	60,769,412	-	-	-	-	1,197,588	-	-	-	-
기본경비(동춘1동)	61,967,000	-	-	-	61,967,000	60,769,412	-	-	-	-	1,197,588	-	-	-	-
기본경비 세부사업(동춘1동)	61,967,000	-	-	-	61,967,000	60,769,412	-	-	-	-	1,197,588	-	-	-	-

【일반회계】 【동춘2동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동춘2동	318,844,000	-	-	-	318,844,000	300,272,851	-	-	-	-	18,571,149	-	-	-	-
자치행정 역량 강화	152,267,000	-	-	-	152,267,000	150,387,930	-	-	-	-	1,879,070	-	-	-	-
자생단체 활동 지원	152,267,000	-	-	-	152,267,000	150,387,930	-	-	-	-	1,879,070	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	149,467,000	-	-	-	149,467,000	148,987,930	-	-	-	-	479,070	-	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-
주민자치 기반강화	67,948,000	-	-	-	67,948,000	65,331,110	-	-	-	-	2,616,890	-	-	-	-
주민자치센터 지원	67,948,000	-	-	-	67,948,000	65,331,110	-	-	-	-	2,616,890	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	67,948,000	-	-	-	67,948,000	65,331,110	-	-	-	-	2,616,890	-	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,437,700	-	-	-	-	463,300	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,437,700	-	-	-	-	463,300	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,437,700	-	-	-	-	463,300	-	-	-	-
동청사시설 정비 및 운영	18,097,000	-	-	-	18,097,000	17,454,500	-	-	-	-	642,500	-	-	-	-
동청사 환경개선	18,097,000	-	-	-	18,097,000	17,454,500	-	-	-	-	642,500	-	-	-	-
동청사 시설 보수 및 개선	18,097,000	-	-	-	18,097,000	17,454,500	-	-	-	-	642,500	-	-	-	-
행정운영경비(동춘2동)	78,631,000	-	-	-	78,631,000	65,661,611	-	-	-	-	12,969,389	-	-	-	-
기본경비(동춘2동)	78,631,000	-	-	-	78,631,000	65,661,611	-	-	-	-	12,969,389	-	-	-	-
기본경비 세부사업(동춘2동)	78,631,000	-	-	-	78,631,000	65,661,611	-	-	-	-	12,969,389	-	-	-	-

【일반회계】 【동춘3동】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
동춘3동	267,486,000	-	-	-	267,486,000	259,672,345	-	-	-	-	-	7,813,655	-	-	2,974,000
자치행정 역량강화	135,326,000	-	-	-	135,326,000	134,402,480	-	-	-	-	-	923,520	-	-	-
자생단체 활동 지원	135,326,000	-	-	-	135,326,000	134,402,480	-	-	-	-	-	923,520	-	-	-
통반장 사기진작 지원	132,526,000	-	-	-	132,526,000	131,602,480	-	-	-	-	-	923,520	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	63,860,000	-	-	-	63,860,000	59,825,920	-	-	-	-	-	4,034,080	-	-	2,974,000
주민자치센터 지원	63,860,000	-	-	-	63,860,000	59,825,920	-	-	-	-	-	4,034,080	-	-	2,974,000
주민자치센터 관리 지원	63,860,000	-	-	-	63,860,000	59,825,920	-	-	-	-	-	4,034,080	-	-	2,974,000
주민편의 행정체계 구축	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,854,300	-	-	-	-	-	46,700	-	-	-
고객만족 서비스 지원	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,854,300	-	-	-	-	-	46,700	-	-	-
통합민원 창구 운영	1,901,000	-	-	-	1,901,000	1,854,300	-	-	-	-	-	46,700	-	-	-
동청사시설 정비 및 운영	3,700,000	-	-	-	3,700,000	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동청사 환경개선	3,700,000	-	-	-	3,700,000	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동청사 시설 보수 및 개선	3,700,000	-	-	-	3,700,000	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(동춘3동)	62,699,000	-	-	-	62,699,000	59,889,645	-	-	-	-	-	2,809,355	-	-	-
기본경비(동춘3동)	62,699,000	-	-	-	62,699,000	59,889,645	-	-	-	-	-	2,809,355	-	-	-
기본경비 세부사업(동춘3동)	62,699,000	-	-	-	62,699,000	59,889,645	-	-	-	-	-	2,809,355	-	-	-

【일반회계】 【송도1동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
송도1동	455,622,000	-	-	-	455,622,000	433,036,790	-	-	-	-	-	22,585,210	-	-	-	-
자치행정 역량강화	225,760,000	-	-	-	225,760,000	225,474,610	-	-	-	-	-	285,390	-	-	-	-
자생단체 활동 지원	225,760,000	-	-	-	225,760,000	225,474,610	-	-	-	-	-	285,390	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	222,960,000	-	-	-	222,960,000	222,674,610	-	-	-	-	-	285,390	-	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	94,174,000	-	-	-	94,174,000	80,221,760	-	-	-	-	-	13,952,240	-	-	-	-
주민자치센터 지원	94,174,000	-	-	-	94,174,000	80,221,760	-	-	-	-	-	13,952,240	-	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	94,174,000	-	-	-	94,174,000	80,221,760	-	-	-	-	-	13,952,240	-	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	2,576,000	-	-	-	2,576,000	2,576,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,576,000	-	-	-	2,576,000	2,576,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,576,000	-	-	-	2,576,000	2,576,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	39,740,000	-	-	-	39,740,000	39,573,000	-	-	-	-	-	167,000	-	-	-	-
동 청사 환경개선	39,740,000	-	-	-	39,740,000	39,573,000	-	-	-	-	-	167,000	-	-	-	-
동청사 유지 관리	39,740,000	-	-	-	39,740,000	39,573,000	-	-	-	-	-	167,000	-	-	-	-
행정운영경비(송도1동)	93,372,000	-	-	-	93,372,000	85,191,420	-	-	-	-	-	8,180,580	-	-	-	-
기본경비(송도1동)	93,372,000	-	-	-	93,372,000	85,191,420	-	-	-	-	-	8,180,580	-	-	-	-
기본경비세부사업(송도1동)	93,372,000	-	-	-	93,372,000	85,191,420	-	-	-	-	-	8,180,580	-	-	-	-

【일반회계】 【송도2동】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송도2동	426,074,000	-	-	-	426,074,000	413,378,142	-	-	-	-	-	12,695,858	-	-	-
자치행정 역량강화	279,852,000	-	-	-	279,852,000	272,463,330	-	-	-	-	-	7,388,670	-	-	-
자생단체 활동지원	190,554,000	-	-	-	190,554,000	190,036,090	-	-	-	-	-	517,910	-	-	-
통반장 사기진작 지원	190,554,000	-	-	-	190,554,000	190,036,090	-	-	-	-	-	517,910	-	-	-
주민자치 기반강화	85,968,000	-	-	-	85,968,000	79,097,240	-	-	-	-	-	6,870,760	-	-	-
주민자치센터관리 지원	85,968,000	-	-	-	85,968,000	79,097,240	-	-	-	-	-	6,870,760	-	-	-
주민편의 행정체계구축	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원창구 운영	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동청사시설 정비 및 운영	22,999,000	-	-	-	22,999,000	22,998,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-
동청사 환경개선	22,999,000	-	-	-	22,999,000	22,998,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-
동청사 시설보수 및 개선	22,999,000	-	-	-	22,999,000	22,998,250	-	-	-	-	-	750	-	-	-
행정운영경비(송도2동)	123,223,000	-	-	-	123,223,000	117,916,562	-	-	-	-	-	5,306,438	-	-	-
기본경비(송도2동)	123,223,000	-	-	-	123,223,000	117,916,562	-	-	-	-	-	5,306,438	-	-	-
기본경비세부사업(송도2동)	123,223,000	-	-	-	123,223,000	117,916,562	-	-	-	-	-	5,306,438	-	-	-

【일반회계】 【송도3동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송도3동	468,853,000	-	-	-	468,853,000	451,185,258	-	-	-	-	-	17,667,742	-	-	-
자치행정 역량강화	257,258,000	-	-	-	257,258,000	255,744,250	-	-	-	-	-	1,513,750	-	-	-
자생단체 활동 지원	257,258,000	-	-	-	257,258,000	255,744,250	-	-	-	-	-	1,513,750	-	-	-
통반장 사기진작 지원	254,458,000	-	-	-	254,458,000	252,944,250	-	-	-	-	-	1,513,750	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	81,929,000	-	-	-	81,929,000	70,958,810	-	-	-	-	-	10,970,190	-	-	-
주민자치센터 지원	81,929,000	-	-	-	81,929,000	70,958,810	-	-	-	-	-	10,970,190	-	-	-
주민자치센터 관리 지원	60,329,000	-	-	-	60,329,000	50,566,010	-	-	-	-	-	9,762,990	-	-	-
국제문화프로그램 운영	21,600,000	-	-	-	21,600,000	20,392,800	-	-	-	-	-	1,207,200	-	-	-
주민편의 행정체계 구축	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,311,000	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-
고객만족 서비스 지원	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,311,000	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-
통합민원 창구 운영	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,311,000	-	-	-	-	-	19,000	-	-	-
행정운영경비(송도3동)	126,336,000	-	-	-	126,336,000	121,171,198	-	-	-	-	-	5,164,802	-	-	-
기본경비(송도3동)	126,336,000	-	-	-	126,336,000	121,171,198	-	-	-	-	-	5,164,802	-	-	-
기본경비 세부사업(송도3동)	126,336,000	-	-	-	126,336,000	121,171,198	-	-	-	-	-	5,164,802	-	-	-

【일반회계】 【송도4동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도4동	376,018,000	-	-	-	376,018,000	360,668,460	-	-	-	-	-	15,349,540	-	-	-
자치행정 역량강화	184,264,000	-	-	-	184,264,000	172,900,750	-	-	-	-	-	11,363,250	-	-	-
자생단체 활동지원	112,112,000	-	-	-	112,112,000	110,131,930	-	-	-	-	-	1,980,070	-	-	-
통반장 사기진작 지원	109,312,000	-	-	-	109,312,000	109,222,780	-	-	-	-	-	89,220	-	-	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	909,150	-	-	-	-	-	1,890,850	-	-	-
주민자치 기반강화	69,155,000	-	-	-	69,155,000	59,773,220	-	-	-	-	-	9,381,780	-	-	-
주민자치센터관리 지원	69,155,000	-	-	-	69,155,000	59,773,220	-	-	-	-	-	9,381,780	-	-	-
주민편의 행정체계구축	2,997,000	-	-	-	2,997,000	2,995,600	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-
통합민원창구 운영	2,997,000	-	-	-	2,997,000	2,995,600	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-
행정운영경비(송도4동)	191,754,000	-	-	-	191,754,000	187,767,710	-	-	-	-	-	3,986,290	-	-	-
기본경비(송도4동)	191,754,000	-	-	-	191,754,000	187,767,710	-	-	-	-	-	3,986,290	-	-	-
기본경비세부사업(송도4동)	191,754,000	-	-	-	191,754,000	187,767,710	-	-	-	-	-	3,986,290	-	-	-

【일반회계】 【송도5동】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
송도5동	338,892,000	-	-	-	338,892,000	330,543,853	-	-	-	-	8,348,147	-	-	-	-
자치행정 역량강화	221,150,000	-	-	-	221,150,000	214,738,070	-	-	-	-	6,411,930	-	-	-	-
자생단체 활동지원	166,275,000	-	-	-	166,275,000	166,044,820	-	-	-	-	230,180	-	-	-	-
통반장 사기진작 지원	166,275,000	-	-	-	166,275,000	166,044,820	-	-	-	-	230,180	-	-	-	-
주민자치 기반강화	50,045,000	-	-	-	50,045,000	43,863,250	-	-	-	-	6,181,750	-	-	-	-
주민자치센터관리 지원	50,045,000	-	-	-	50,045,000	43,863,250	-	-	-	-	6,181,750	-	-	-	-
주민편의 행정체계구축	4,830,000	-	-	-	4,830,000	4,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원창구 운영	4,830,000	-	-	-	4,830,000	4,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(송도5동)	117,742,000	-	-	-	117,742,000	115,805,783	-	-	-	-	1,936,217	-	-	-	-
기본경비(송도5동)	117,742,000	-	-	-	117,742,000	115,805,783	-	-	-	-	1,936,217	-	-	-	-
기본경비세부사업(송도5동)	117,742,000	-	-	-	117,742,000	115,805,783	-	-	-	-	1,936,217	-	-	-	-

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 24,974,032,190 원

- 세출결산 총액은 17,510,242,044 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	정 액 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	871,052,000	-	871,052,000	1,128,649,560	878,902,550	-	339,050	878,563,500	11,136,310	238,949,750
200 세외수입	21,500,000	-	21,500,000	279,195,958	29,448,948	-	339,050	29,109,898	11,136,310	238,949,750
210 경상적세외수입	1,500,000	-	1,500,000	3,548,830	3,548,830	-	-	3,548,830	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	273,421,278	25,718,548	-	339,050	25,379,498	11,136,310	236,905,470
230 지방행정제재·부과금	20,000,000	-	20,000,000	2,225,850	181,570	-	-	181,570	-	2,044,280
500 보조금	743,766,000	-	743,766,000	743,766,000	743,766,000	-	-	743,766,000	-	-
510 국고보조금등	588,613,000	-	588,613,000	588,613,000	588,613,000	-	-	588,613,000	-	-
520 시·도비보조금등	155,153,000	-	155,153,000	155,153,000	155,153,000	-	-	155,153,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	105,786,000	-	105,786,000	105,687,602	105,687,602	-	-	105,687,602	-	-
710 보전수입등	82,123,000	-	82,123,000	82,024,602	82,024,602	-	-	82,024,602	-	-
720 내부거래	23,663,000	-	23,663,000	23,663,000	23,663,000	-	-	23,663,000	-	-

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정액 수입액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	871,052,000	-	871,052,000	1,128,649,560	878,902,550	-	339,050	878,563,500	11,136,310	238,949,750
사회보장과	871,052,000	-	871,052,000	1,128,649,560	878,902,550	-	339,050	878,563,500	11,136,310	238,949,750
200 세외수입	21,500,000	-	21,500,000	279,195,958	29,448,948	-	339,050	29,109,898	11,136,310	238,949,750
210 경상적세외수입	1,500,000	-	1,500,000	3,548,830	3,548,830	-	-	3,548,830	-	-
216 이자수입	1,500,000	-	1,500,000	3,548,830	3,548,830	-	-	3,548,830	-	-
216-01 공공예금이자수입	1,500,000	-	1,500,000	3,548,830	3,548,830	-	-	3,548,830	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	273,421,278	25,718,548	-	339,050	25,379,498	11,136,310	236,905,470
224 기타수입	-	-	-	273,421,278	25,718,548	-	339,050	25,379,498	11,136,310	236,905,470
224-07 그외수입	-	-	-	273,421,278	25,718,548	-	339,050	25,379,498	11,136,310	236,905,470
230 지방행정제재·부과금	20,000,000	-	20,000,000	2,225,850	181,570	-	-	181,570	-	2,044,280
235 환수금	20,000,000	-	20,000,000	2,225,850	181,570	-	-	181,570	-	2,044,280
235-01 부정이익환수금	20,000,000	-	20,000,000	2,225,850	181,570	-	-	181,570	-	2,044,280
500 보조금	743,766,000	-	743,766,000	743,766,000	743,766,000	-	-	743,766,000	-	-
510 국고보조금등	588,613,000	-	588,613,000	588,613,000	588,613,000	-	-	588,613,000	-	-
511 국고보조금등	588,613,000	-	588,613,000	588,613,000	588,613,000	-	-	588,613,000	-	-
511-01 국고보조금	588,613,000	-	588,613,000	588,613,000	588,613,000	-	-	588,613,000	-	-
520 시·도비보조금등	155,153,000	-	155,153,000	155,153,000	155,153,000	-	-	155,153,000	-	-
521 시·도비보조금등	155,153,000	-	155,153,000	155,153,000	155,153,000	-	-	155,153,000	-	-

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정정 수액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	155,153,000	-	155,153,000	155,153,000	155,153,000	-	-	155,153,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	105,786,000	-	105,786,000	105,687,602	105,687,602	-	-	105,687,602	-	-
710 보전수입등	82,123,000	-	82,123,000	82,024,602	82,024,602	-	-	82,024,602	-	-
711 잉여금	35,989,000	-	35,989,000	35,989,604	35,989,604	-	-	35,989,604	-	-
711-01 순세계잉여금	35,989,000	-	35,989,000	35,989,604	35,989,604	-	-	35,989,604	-	-
712 전년도이월금	46,034,000	-	46,034,000	46,034,998	46,034,998	-	-	46,034,998	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	46,034,000	-	46,034,000	46,034,998	46,034,998	-	-	46,034,998	-	-
713 융자금원금수입	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
713-01 민간융자금회수수입	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-
720 내부거래	23,663,000	-	23,663,000	23,663,000	23,663,000	-	-	23,663,000	-	-
721 전입금	23,663,000	-	23,663,000	23,663,000	23,663,000	-	-	23,663,000	-	-
721-03 기타회계전입금	23,663,000	-	23,663,000	23,663,000	23,663,000	-	-	23,663,000	-	-

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액												전용
합 계	871,052,000	-	-	-	871,052,000	775,594,023	-	-	-	-	57,757,827	37,700,150	9,888,410	-	-
사회복지	746,769,000	-	-	-	746,769,000	667,831,153	-	-	-	-	51,126,107	27,811,740	-	-	-
기초생활보장	746,769,000	-	-	-	746,769,000	667,831,153	-	-	-	-	51,126,107	27,811,740	-	-	-
기타	124,283,000	-	-	-	124,283,000	107,762,870	-	-	-	-	6,631,720	9,888,410	9,888,410	-	-
기타	124,283,000	-	-	-	124,283,000	107,762,870	-	-	-	-	6,631,720	9,888,410	9,888,410	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합 계	871,052,000	-	-	-	871,052,000	775,594,023	-	-	-	-	57,757,827	37,700,150	9,888,410	-	-
인건비	124,283,000	-	-	-	124,283,000	107,762,870	-	-	-	-	6,631,720	9,888,410	9,888,410	-	-
인건비	124,283,000	-	-	-	124,283,000	107,762,870	-	-	-	-	6,631,720	9,888,410	9,888,410	-	-
무기계약근로자보수	52,343,000	-	-	-	52,343,000	43,914,670	-	-	-	-	-	8,428,330	8,428,330	-	-
기간제근로자등보수	71,940,000	-	-	-	71,940,000	63,848,200	-	-	-	-	6,631,720	1,460,080	1,460,080	-	-
물건비	17,000,000	-	-	-	17,000,000	4,738,800	-	-	-	-	12,261,200	-	-	-	-
일반운영비	6,000,000	-	-	-	6,000,000	4,378,800	-	-	-	-	1,621,200	-	-	-	-
사무관리비	5,640,000	-	-	-	5,640,000	4,223,000	-	-	-	-	1,417,000	-	-	-	-
공공운영비	360,000	-	-	-	360,000	155,800	-	-	-	-	204,200	-	-	-	-
여비	11,000,000	-	-	-	11,000,000	360,000	-	-	-	-	10,640,000	-	-	-	-
국내여비	11,000,000	-	-	-	11,000,000	360,000	-	-	-	-	10,640,000	-	-	-	-
경상이전	626,146,000	-	-	-	626,146,000	587,281,093	-	-	-	-	38,864,907	-	-	-	-
일반보전금	626,146,000	-	-	-	626,146,000	587,281,093	-	-	-	-	38,864,907	-	-	-	-
사회보장적수혜금	625,726,000	-	-	-	625,726,000	587,281,093	-	-	-	-	38,444,907	-	-	-	-
기타보상금	420,000	-	-	-	420,000	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-	-
내부거래	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,717,970	-	-	-	-	-	30	-	30	-
기타회계등전출금	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,717,970	-	-	-	-	-	30	-	30	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타회계전출금	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,717,970	-	-	-	-	-	30	-	-	-
예비비및기타	98,905,000	-	-	-	98,905,000	71,093,290	-	-	-	-	-	27,811,710	-	-	-
예비비	21,597,000	-	-	-	21,597,000	-	-	-	-	-	-	21,597,000	-	-	-
일반예비비	21,597,000	-	-	-	21,597,000	-	-	-	-	-	-	21,597,000	-	-	-
반환금기타	77,308,000	-	-	-	77,308,000	71,093,290	-	-	-	-	-	6,214,710	-	-	-
시·도비보조금반환금	46,035,000	-	-	-	46,035,000	46,034,990	-	-	-	-	-	10	-	-	-
기타반환금등	31,273,000	-	-	-	31,273,000	25,058,300	-	-	-	-	-	6,214,700	-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활 보장	625,726,000	587,281,093	신규수급자책정자수	신규수급자책정자수	1390	1501	107%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 결산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
사회보장과	871,052,000	-	-	-	871,052,000	775,594,023	-	-	-	-	57,757,827	37,700,150	9,888,410	-	-	-
국민기초생활보장 지원	664,743,000	-	-	-	664,743,000	592,019,893	-	-	-	-	51,126,107	21,597,000	-	-	-	-
저소득층 의료급여 지원	664,743,000	-	-	-	664,743,000	592,019,893	-	-	-	-	51,126,107	21,597,000	-	-	-	-
의료급여 관리지원	17,420,000	-	-	-	17,420,000	4,738,800	-	-	-	-	12,681,200	-	-	-	-	-
의료급여(저소득층 진료비 지원)	625,726,000	-	-	-	625,726,000	587,281,093	-	-	-	-	38,444,907	-	-	-	-	-
예비비	21,597,000	-	-	-	21,597,000	-	-	-	-	-	-	21,597,000	-	-	-	-
행정운영경비(사회보장과)	124,283,000	-	-	-	124,283,000	107,762,870	-	-	-	-	6,631,720	9,888,410	9,888,410	-	-	-
인력운영비(사회보장과)	124,283,000	-	-	-	124,283,000	107,762,870	-	-	-	-	6,631,720	9,888,410	9,888,410	-	-	-
인력운영비 세부사업(사회보장과)(의료급여기금 특별회계)	124,283,000	-	-	-	124,283,000	107,762,870	-	-	-	-	6,631,720	9,888,410	9,888,410	-	-	-
재우활동(사회보장과)	82,026,000	-	-	-	82,026,000	75,811,260	-	-	-	-	-	6,214,740	-	-	6,214,740	-
보전지출(사회보장과)	77,308,000	-	-	-	77,308,000	71,093,290	-	-	-	-	-	6,214,710	-	-	6,214,710	-
보전지출세부사업(사회보 장과)	77,308,000	-	-	-	77,308,000	71,093,290	-	-	-	-	-	6,214,710	-	-	6,214,710	-
내부거래지출	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,717,970	-	-	-	-	-	30	-	-	30	-
내부거래지출 세부사업	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,717,970	-	-	-	-	-	30	-	-	30	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소 주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정 수입 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	114,055,000	-	114,055,000	114,116,979	114,116,979	-	-	114,116,979	-	-
200 세외수입	491,000	-	491,000	543,787	543,787	-	-	543,787	-	-
210 경상적세외수입	491,000	-	491,000	543,787	543,787	-	-	543,787	-	-
500 보조금	105,700,000	-	105,700,000	105,700,000	105,700,000	-	-	105,700,000	-	-
510 국고보조금등	105,700,000	-	105,700,000	105,700,000	105,700,000	-	-	105,700,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	7,864,000	-	7,864,000	7,873,192	7,873,192	-	-	7,873,192	-	-
710 보전수입등	7,864,000	-	7,864,000	7,873,192	7,873,192	-	-	7,873,192	-	-

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 정 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	114,055,000	-	114,055,000	114,116,979	114,116,979	-	-	114,116,979	-	-
경제지원과	114,055,000	-	114,055,000	114,116,979	114,116,979	-	-	114,116,979	-	-
200 세외수입	491,000	-	491,000	543,787	543,787	-	-	543,787	-	-
210 경상적세외수입	491,000	-	491,000	543,787	543,787	-	-	543,787	-	-
216 이자수입	491,000	-	491,000	543,787	543,787	-	-	543,787	-	-
216-01 공공예금이자수입	491,000	-	491,000	543,787	543,787	-	-	543,787	-	-
500 보조금	105,700,000	-	105,700,000	105,700,000	105,700,000	-	-	105,700,000	-	-
510 국고보조금등	105,700,000	-	105,700,000	105,700,000	105,700,000	-	-	105,700,000	-	-
511 국고보조금등	105,700,000	-	105,700,000	105,700,000	105,700,000	-	-	105,700,000	-	-
511-01 국고보조금	105,700,000	-	105,700,000	105,700,000	105,700,000	-	-	105,700,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	7,864,000	-	7,864,000	7,873,192	7,873,192	-	-	7,873,192	-	-
710 보전수입등	7,864,000	-	7,864,000	7,873,192	7,873,192	-	-	7,873,192	-	-
711 잉여금	7,864,000	-	7,864,000	7,873,192	7,873,192	-	-	7,873,192	-	-
711-01 순세계잉여금	7,864,000	-	7,864,000	7,873,192	7,873,192	-	-	7,873,192	-	-

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	114,055,000	-	-	-	114,055,000	96,799,350	-	-	-	-	11,521,200	5,734,450	-	-	-
산업·중소기업및에너지	8,355,000	-	-	-	8,355,000	2,620,550	-	-	-	-	-	5,734,450	-	-	-
산업·중소기업일반	8,355,000	-	-	-	8,355,000	2,620,550	-	-	-	-	-	5,734,450	-	-	-
교통및물류	105,700,000	-	-	-	105,700,000	94,178,800	-	-	-	-	11,521,200	-	-	-	-
도로	105,700,000	-	-	-	105,700,000	94,178,800	-	-	-	-	11,521,200	-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액㉟
합 계	114,055,000	-	-	-	114,055,000	96,799,350	-	-	-	-	11,521,200	5,734,450	-	-	-
		-	-	-								5,673,000	61,450	-	-
자본지출	105,700,000	-	-	-	105,700,000	94,178,800	-	-	-	-	11,521,200	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
시설비및부대비	105,700,000	-	-	-	105,700,000	94,178,800	-	-	-	-	11,521,200	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
시설비	105,400,000	-	-	-	105,400,000	94,178,800	-	-	-	-	11,221,200	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
시설부대비	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
예비비및기타	8,355,000	-	-	-	8,355,000	2,620,550	-	-	-	-	-	5,734,450	5,673,000	61,450	-
		-	-	-								-	-	-	-
예비비	5,673,000	-	-	-	5,673,000	-	-	-	-	-	-	5,673,000	5,673,000	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
일반예비비	5,673,000	-	-	-	5,673,000	-	-	-	-	-	-	5,673,000	5,673,000	-	-
		-	-	-								-	-	-	-
반환금기타	2,682,000	-	-	-	2,682,000	2,620,550	-	-	-	-	-	61,450	-	61,450	-
		-	-	-								-	-	-	-
국고보조금반환금	2,682,000	-	-	-	2,682,000	2,620,550	-	-	-	-	-	61,450	-	61,450	-
		-	-	-								-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경제지원과	8,355,000	-	-	-	8,355,000	2,620,550	-	-	-	-	-	5,734,450	-	-	-
발전소주변지역지원	5,673,000	-	-	-	5,673,000	-	-	-	-	-	-	5,673,000	5,673,000	61,450	-
지역균형발전지원	5,673,000	-	-	-	5,673,000	-	-	-	-	-	-	5,673,000	5,673,000	-	-
예비비	5,673,000	-	-	-	5,673,000	-	-	-	-	-	-	5,673,000	5,673,000	-	-
재무활동(경제지원과)	2,682,000	-	-	-	2,682,000	2,620,550	-	-	-	-	-	61,450	-	61,450	-
보전지출(경제지원과)	2,682,000	-	-	-	2,682,000	2,620,550	-	-	-	-	-	61,450	-	61,450	-
보전지출 세부사업(경제지원과)	2,682,000	-	-	-	2,682,000	2,620,550	-	-	-	-	-	61,450	-	61,450	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	86,700,000	75,751,800	가로등 유지보수 처리율	준공결과	87.5	92.7	100%
			보안등 유지보수 처리율	준공결과	87.5	92.7	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건설과	105,700,000	-	-	-	105,700,000	94,178,800	-	-	-	-	11,521,200	-	-	-	-
도로조명 및 전기관리	105,700,000	-	-	-	105,700,000	94,178,800	-	-	-	-	11,521,200	-	-	-	-
지하차도 및 터널의 스마트 통제장치 설치	105,700,000	-	-	-	105,700,000	94,178,800	-	-	-	-	11,521,200	-	-	-	-
용암지하차도 스마트 차량통제장치 설치	86,700,000	-	-	-	86,700,000	75,751,800	-	-	-	-	10,948,200	-	-	-	-
용암지하차도 스마트 차량통제장치 설치 고도화	19,000,000	-	-	-	19,000,000	18,427,000	-	-	-	-	573,000	-	-	-	-

천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 입 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,600,000,000	-	3,600,000,000	3,688,854,904	3,688,854,904	-	-	3,688,854,904	-	-
200 세외수입	2,061,699,000	-	2,061,699,000	2,062,194,334	2,062,194,334	-	-	2,062,194,334	-	-
210 경상적세외수입	55,699,000	-	55,699,000	56,194,334	56,194,334	-	-	56,194,334	-	-
220 임시적세외수입	2,006,000,000	-	2,006,000,000	2,006,000,000	2,006,000,000	-	-	2,006,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,538,301,000	-	1,538,301,000	1,626,660,570	1,626,660,570	-	-	1,626,660,570	-	-
710 보전수입등	1,538,301,000	-	1,538,301,000	1,626,660,570	1,626,660,570	-	-	1,626,660,570	-	-

○ 목별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 입 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,600,000,000	-	3,600,000,000	3,688,854,904	3,688,854,904	-	-	3,688,854,904	-	-
경제지원과	3,600,000,000	-	3,600,000,000	3,688,854,904	3,688,854,904	-	-	3,688,854,904	-	-
200 세외수입	2,061,699,000	-	2,061,699,000	2,062,194,334	2,062,194,334	-	-	2,062,194,334	-	-
210 경상적세외수입	55,699,000	-	55,699,000	56,194,334	56,194,334	-	-	56,194,334	-	-
216 이자수입	55,699,000	-	55,699,000	56,194,334	56,194,334	-	-	56,194,334	-	-
216-01 공공예금이자수입	55,699,000	-	55,699,000	56,194,334	56,194,334	-	-	56,194,334	-	-
220 임시적세외수입	2,006,000,000	-	2,006,000,000	2,006,000,000	2,006,000,000	-	-	2,006,000,000	-	-
224 기타수입	2,006,000,000	-	2,006,000,000	2,006,000,000	2,006,000,000	-	-	2,006,000,000	-	-
224-07 그외수입	2,006,000,000	-	2,006,000,000	2,006,000,000	2,006,000,000	-	-	2,006,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,538,301,000	-	1,538,301,000	1,626,660,570	1,626,660,570	-	-	1,626,660,570	-	-
710 보전수입등	1,538,301,000	-	1,538,301,000	1,626,660,570	1,626,660,570	-	-	1,626,660,570	-	-
711 잉여금	1,538,301,000	-	1,538,301,000	1,626,660,570	1,626,660,570	-	-	1,626,660,570	-	-
711-01 순세계잉여금	1,538,301,000	-	1,538,301,000	1,626,660,570	1,626,660,570	-	-	1,626,660,570	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㉠	계속비이월 ㉡		보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㉠+㉡	낙찰차액㉟	지출잔액㉞	계획변경등 집행사유미발생 예비비㉟
		예비비사용액	전용	변경														
합 계	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
내부거래	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타회계등전출금	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타회계전출금	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
경제지원과	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재무활동(경제지원과)	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출_천연가스(경제지원과)	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출세부사업_천연가스(경제지원과)	3,600,000,000	-	-	-	3,600,000,000	3,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

폐기물처리시설설치특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,729,719,000	-	1,729,719,000	1,730,075,380	1,730,075,380	-	-	1,730,075,380	-	-
200 세외수입	25,290,000	-	25,290,000	25,646,480	25,646,480	-	-	25,646,480	-	-
210 경상적세외수입	25,290,000	-	25,290,000	25,646,480	25,646,480	-	-	25,646,480	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,704,429,000	-	1,704,429,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-
710 보전수입등	1,704,429,000	-	1,704,429,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-

○ 목별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 액 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,729,719,000	-	1,729,719,000	1,730,075,380	1,730,075,380	-	-	1,730,075,380	-	-
자원순환과	1,729,719,000	-	1,729,719,000	1,730,075,380	1,730,075,380	-	-	1,730,075,380	-	-
200 세외수입	25,290,000	-	25,290,000	25,646,480	25,646,480	-	-	25,646,480	-	-
210 경상적세외수입	25,290,000	-	25,290,000	25,646,480	25,646,480	-	-	25,646,480	-	-
216 이자수입	25,290,000	-	25,290,000	25,646,480	25,646,480	-	-	25,646,480	-	-
216-01 공공예금이자수입	25,290,000	-	25,290,000	25,646,480	25,646,480	-	-	25,646,480	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,704,429,000	-	1,704,429,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-
710 보전수입등	1,704,429,000	-	1,704,429,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-
711 잉여금	1,704,429,000	-	1,704,429,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-
711-01 순세계잉여금	1,704,429,000	-	1,704,429,000	1,704,428,900	1,704,428,900	-	-	1,704,428,900	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액												전용
합 계	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	
환경	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	
폐기물	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그림-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합 계	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-
예비비및기타	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	1,729,719,000
예비비	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	1,729,719,000
일반예비비	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	1,729,719,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【자원순환과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-
폐기물 감량 및 자원화	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	1,729,719,000
폐기물처리시설 설치	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	1,729,719,000
예비비	1,729,719,000	-	-	-	1,729,719,000	-	-	-	-	-	-	1,729,719,000	-	-	1,729,719,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

지하수특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	91,348,000	-	91,348,000	84,853,565	83,728,085	-	4,080	83,724,005	-	1,129,560
200 세외수입	20,800,000	-	20,800,000	14,305,010	13,179,530	-	4,080	13,175,450	-	1,129,560
210 경상적세외수입	800,000	-	800,000	1,125,030	1,125,030	-	-	1,125,030	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	1,270,090	1,270,090	-	-	1,270,090	-	-
230 지방행정제재·부과금	20,000,000	-	20,000,000	11,909,890	10,784,410	-	4,080	10,780,330	-	1,129,560
700 보전수입등및내부거래	70,548,000	-	70,548,000	70,548,555	70,548,555	-	-	70,548,555	-	-
710 보전수입등	70,548,000	-	70,548,000	70,548,555	70,548,555	-	-	70,548,555	-	-

○ 목별조서

【지하수 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	91,348,000	-	91,348,000	84,853,565	83,728,085	-	4,080	83,724,005	-	1,129,560
건설과	91,348,000	-	91,348,000	84,853,565	83,728,085	-	4,080	83,724,005	-	1,129,560
200 세외수입	20,800,000	-	20,800,000	14,305,010	13,179,530	-	4,080	13,175,450	-	1,129,560
210 경상적세외수입	800,000	-	800,000	1,125,030	1,125,030	-	-	1,125,030	-	-
216 이자수입	800,000	-	800,000	1,125,030	1,125,030	-	-	1,125,030	-	-
216-01 공공예금이자수입	800,000	-	800,000	1,125,030	1,125,030	-	-	1,125,030	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	1,270,090	1,270,090	-	-	1,270,090	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	1,270,090	1,270,090	-	-	1,270,090	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	1,270,090	1,270,090	-	-	1,270,090	-	-
230 지방행정제재·부과금	20,000,000	-	20,000,000	11,909,890	10,784,410	-	4,080	10,780,330	-	1,129,560
236 부담금	20,000,000	-	20,000,000	11,909,890	10,784,410	-	4,080	10,780,330	-	1,129,560
236-01 부담금	20,000,000	-	20,000,000	11,909,890	10,784,410	-	4,080	10,780,330	-	1,129,560
700 보전수입등및내부거래	70,548,000	-	70,548,000	70,548,555	70,548,555	-	-	70,548,555	-	-
710 보전수입등	70,548,000	-	70,548,000	70,548,555	70,548,555	-	-	70,548,555	-	-
711 잉여금	70,548,000	-	70,548,000	70,548,555	70,548,555	-	-	70,548,555	-	-
711-01 순세계잉여금	70,548,000	-	70,548,000	70,548,555	70,548,555	-	-	70,548,555	-	-

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	91,348,000	-	-	-	91,348,000	9,328,800	-	-	-	-	-	82,019,200	-	-	4,000,000
		-	-	-									856,000	77,163,200	-
환경	91,348,000	-	-	-	91,348,000	9,328,800	-	-	-	-	-	82,019,200	-	-	4,000,000
		-	-	-									856,000	77,163,200	-
상하수도·수질	91,348,000	-	-	-	91,348,000	9,328,800	-	-	-	-	-	82,019,200	-	-	4,000,000
		-	-	-									856,000	77,163,200	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

지하수 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	91,348,000	-	-	-	91,348,000	9,328,800	-	-	-	-	-	82,019,200	-	-	4,000,000
		-	-	-								856,000	77,163,200	-	-
물건비	252,000	-	-	-	252,000	184,800	-	-	-	-	-	67,200	-	-	-
		-	-	-								-	67,200	-	-
일반운영비	252,000	-	-	-	252,000	184,800	-	-	-	-	-	67,200	-	-	-
		-	-	-								-	67,200	-	-
공공운영비	252,000	-	-	-	252,000	184,800	-	-	-	-	-	67,200	-	-	-
		-	-	-								-	67,200	-	-
자본지출	14,000,000	-	-	-	14,000,000	9,144,000	-	-	-	-	-	4,856,000	-	-	4,000,000
		-	-	-								856,000	-	-	-
시설비및부대비	14,000,000	-	-	-	14,000,000	9,144,000	-	-	-	-	-	4,856,000	-	-	4,000,000
		-	-	-								856,000	-	-	-
시설비	14,000,000	-	-	-	14,000,000	9,144,000	-	-	-	-	-	4,856,000	-	-	4,000,000
		-	-	-								856,000	-	-	-
예비비및기타	77,096,000	-	-	-	77,096,000	-	-	-	-	-	-	77,096,000	-	-	-
		-	-	-								-	77,096,000	-	-
예비비	77,096,000	-	-	-	77,096,000	-	-	-	-	-	-	77,096,000	-	-	-
		-	-	-								-	77,096,000	-	-
일반예비비	77,096,000	-	-	-	77,096,000	-	-	-	-	-	-	77,096,000	-	-	-
		-	-	-								-	77,096,000	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조사

【지하수 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
패적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	14,252,000	9,328,800	하수도 구조물 정비	정비건수	260	391	150%
			하수도 준설 정비	준설건수	770	770	100%

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	91,348,000	-	-	-	91,348,000	9,328,800	-	-	-	-	-	82,019,200	-	-	4,000,000
하수도·지하수 관리	91,348,000	-	-	-	91,348,000	9,328,800	-	-	-	-	-	82,019,200	856,000	77,163,200	-
지하수관리	91,348,000	-	-	-	91,348,000	9,328,800	-	-	-	-	-	82,019,200	856,000	77,163,200	-
보조관측망 관리	10,252,000	-	-	-	10,252,000	9,328,800	-	-	-	-	-	923,200	856,000	67,200	-
방치공 원상복구	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
예비비(지하수이용 부담금)	77,096,000	-	-	-	77,096,000	-	-	-	-	-	-	77,096,000	-	77,096,000	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 입 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,370,374,000	8,909,587,060	17,279,961,060	22,805,560,321	18,547,508,882	-	68,811,460	18,478,697,422	236,467,830	4,090,395,069
200 세외수입	4,215,301,000	-	4,215,301,000	9,721,916,823	5,463,865,384	-	68,811,460	5,395,053,924	236,467,830	4,090,395,069
210 경상적세외수입	929,728,000	-	929,728,000	854,860,707	882,494,347	-	27,633,640	854,860,707	-	-
220 임시적세외수입	735,573,000	-	735,573,000	4,240,418,129	816,379,030	-	40,862,700	775,516,330	236,236,530	3,228,665,269
230 지방행정제재·부과금	2,550,000,000	-	2,550,000,000	4,626,637,987	3,764,992,007	-	315,120	3,764,676,887	231,300	861,729,800
500 보조금	778,500,000	-	778,500,000	778,500,000	778,500,000	-	-	778,500,000	-	-
510 국고보조금등	749,000,000	-	749,000,000	749,000,000	749,000,000	-	-	749,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	29,500,000	-	29,500,000	29,500,000	29,500,000	-	-	29,500,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	3,376,573,000	8,909,587,060	12,286,160,060	12,305,143,498	12,305,143,498	-	-	12,305,143,498	-	-
710 보전수입등	3,376,573,000	8,909,587,060	12,286,160,060	12,305,143,498	12,305,143,498	-	-	12,305,143,498	-	-

○ 목별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 입 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,370,374,000	8,909,587,060	17,279,961,060	22,805,560,321	18,547,508,882	-	68,811,460	18,478,697,422	236,467,830	4,090,395,069
교통행정과	5,804,374,000	8,909,587,060	14,713,961,060	18,161,415,504	14,765,010,045	-	68,496,340	14,696,513,705	236,236,530	3,228,665,269
200 세외수입	1,649,301,000	-	1,649,301,000	5,077,772,006	1,681,366,547	-	68,496,340	1,612,870,207	236,236,530	3,228,665,269
210 경상적세외수입	913,728,000	-	913,728,000	837,353,877	864,987,517	-	27,633,640	837,353,877	-	-
214 사업수입	603,000,000	-	603,000,000	639,422,060	667,055,700	-	27,633,640	639,422,060	-	-
214-05 기타사업수입	603,000,000	-	603,000,000	639,422,060	667,055,700	-	27,633,640	639,422,060	-	-
216 이자수입	310,728,000	-	310,728,000	197,931,817	197,931,817	-	-	197,931,817	-	-
216-01 공공예금이자수입	310,728,000	-	310,728,000	197,931,817	197,931,817	-	-	197,931,817	-	-
220 임시적세외수입	735,573,000	-	735,573,000	4,240,418,129	816,379,030	-	40,862,700	775,516,330	236,236,530	3,228,665,269
225 지난연도수입	735,573,000	-	735,573,000	4,240,418,129	816,379,030	-	40,862,700	775,516,330	236,236,530	3,228,665,269
225-01 지난연도수입	735,573,000	-	735,573,000	4,240,418,129	816,379,030	-	40,862,700	775,516,330	236,236,530	3,228,665,269
500 보조금	778,500,000	-	778,500,000	778,500,000	778,500,000	-	-	778,500,000	-	-
510 국고보조금등	749,000,000	-	749,000,000	749,000,000	749,000,000	-	-	749,000,000	-	-
511 국고보조금등	749,000,000	-	749,000,000	749,000,000	749,000,000	-	-	749,000,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	749,000,000	-	749,000,000	749,000,000	749,000,000	-	-	749,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	29,500,000	-	29,500,000	29,500,000	29,500,000	-	-	29,500,000	-	-
521 시·도비보조금등	29,500,000	-	29,500,000	29,500,000	29,500,000	-	-	29,500,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	29,500,000	-	29,500,000	29,500,000	29,500,000	-	-	29,500,000	-	-

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉞=㉞+㉟	정 결 정 액 ㉠	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	3,376,573,000	8,909,587,060	12,286,160,060	12,305,143,498	12,305,143,498	-	-	12,305,143,498	-	-
710 보전수입등	3,376,573,000	8,909,587,060	12,286,160,060	12,305,143,498	12,305,143,498	-	-	12,305,143,498	-	-
711 잉여금	3,376,573,000	-	3,376,573,000	3,376,573,938	3,376,573,938	-	-	3,376,573,938	-	-
711-01 순세계잉여금	3,376,573,000	-	3,376,573,000	3,376,573,938	3,376,573,938	-	-	3,376,573,938	-	-
712 전년도이월금	-	8,909,587,060	8,909,587,060	8,928,569,560	8,928,569,560	-	-	8,928,569,560	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	18,982,500	18,982,500	-	-	18,982,500	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	8,909,587,060	8,909,587,060	8,909,587,060	8,909,587,060	-	-	8,909,587,060	-	-

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,370,374,000	8,909,587,060	-	-	17,279,961,060	13,028,519,871	-	-	-	-	22,835,903	4,228,605,286	48,770,587	-	-
		-	-	-								-	-	4,179,834,699	-
일반공공행정	15,442,000	-	-	-	15,442,000	15,440,590	-	-	-	-	-	1,410	-	-	-
		-	-	-								-	-	1,410	-
지방행정·재정지원	15,442,000	-	-	-	15,442,000	15,440,590	-	-	-	-	-	1,410	-	-	-
		-	-	-								-	-	1,410	-
교통및물류	7,153,557,000	8,909,587,060	-	-	16,063,144,060	11,863,988,040	-	-	-	-	22,835,903	4,176,320,117	48,770,587	-	-
		-	-	-								-	-	4,127,549,530	-
대중교통·물류등기타	7,153,557,000	8,909,587,060	-	-	16,063,144,060	11,863,988,040	-	-	-	-	22,835,903	4,176,320,117	48,770,587	-	-
		-	-	-								-	-	4,127,549,530	-
기타	1,201,375,000	-	-	-	1,201,375,000	1,149,091,241	-	-	-	-	-	52,283,759	-	-	-
		-	-	-								-	-	52,283,759	-
기타	1,201,375,000	-	-	-	1,201,375,000	1,149,091,241	-	-	-	-	-	52,283,759	-	-	-
		-	-	-								-	-	52,283,759	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉟
합 계	8,370,374,000	8,909,587,060	-	-	17,279,961,060	13,028,519,871	-	-	-	-	22,835,903	4,228,605,286	48,770,587	-	-	-
인건비	1,142,222,000	-	-	-	1,142,222,000	1,092,932,851	-	-	-	-	-	49,289,149	-	-	-	-
인건비	1,142,222,000	-	-	-	1,142,222,000	1,092,932,851	-	-	-	-	-	49,289,149	-	-	-	-
보수	236,646,000	-	-	-	236,646,000	225,914,280	-	-	-	-	-	10,731,720	-	-	-	-
기타적보수	815,761,000	-	-	-	815,761,000	779,505,131	-	-	-	-	-	36,255,869	-	-	-	-
무기계약관로차보수	89,815,000	-	-	-	89,815,000	87,513,440	-	-	-	-	-	2,301,560	-	-	-	-
물건비	699,154,000	31,517,600	-	-	730,671,600	684,342,780	-	-	-	-	-	46,328,820	-	-	-	-
일반운영비	635,548,000	-	-	-	635,548,000	593,096,790	-	-	-	-	-	42,451,210	-	-	-	-
사무관리비	238,065,000	-	-	-	238,065,000	232,984,320	-	-	-	-	-	5,080,680	-	-	-	-
공공운영비	397,483,000	-	-	-	397,483,000	360,112,470	-	-	-	-	-	37,370,530	-	-	-	-
여비	3,953,000	-	-	-	3,953,000	3,320,000	-	-	-	-	-	633,000	-	-	-	-
국내여비	2,333,000	-	-	-	2,333,000	1,720,000	-	-	-	-	-	613,000	-	-	-	-
월액여비	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,600,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-
업무추진비	500,000	-	-	-	500,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-
시책추진업무추진비	500,000	-	-	-	500,000	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-
직무수행경비	59,153,000	-	-	-	59,153,000	56,158,390	-	-	-	-	-	2,994,610	-	-	-	-
직급보조비	44,078,000	-	-	-	44,078,000	41,871,300	-	-	-	-	-	2,206,700	-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유미발생 ㉝	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액 ㉞
특정업무경비	15,075,000	-	-	-	15,075,000	14,287,090	-	-	-	-	-	787,910	-	-	-
연구개발비	-	31,517,600	-	-	31,517,600	31,517,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연구용역비	-	31,517,600	-	-	31,517,600	31,517,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경상이전	228,837,000	-	-	-	228,837,000	214,843,550	-	-	-	-	-	13,993,450	-	-	-
자치단체등이전	228,837,000	-	-	-	228,837,000	214,843,550	-	-	-	-	-	13,993,450	-	-	-
공기관등에대한경상적위탁사업비	228,837,000	-	-	-	228,837,000	214,843,550	-	-	-	-	-	13,993,450	-	-	-
자본지출	1,398,374,000	8,878,069,460	-	-	10,337,448,460	9,772,960,100	-	-	-	-	22,835,903	541,652,457	48,770,587	-	-
		61,005,000	-	-										492,881,870	-
시설비및부대비	1,259,102,000	8,878,069,460	-	-	10,198,176,460	9,677,744,760	-	-	-	-	1,529,228	518,902,472	27,463,912	-	-
		61,005,000	-	-										491,438,560	-
시설비	1,258,713,000	8,875,831,010	-	-	10,195,549,010	9,675,774,760	-	-	-	-	1,451,553	518,322,697	27,386,237	-	-
		61,005,000	-	-										490,936,460	-
시설부대비	389,000	2,238,450	-	-	2,627,450	1,970,000	-	-	-	-	77,675	579,775	77,675	-	-
		-	-	-										502,100	-
민간자본이전	59,000,000	-	-	-	59,000,000	16,386,650	-	-	-	-	21,306,675	21,306,675	21,306,675	-	-
		-	-	-										-	-
민간자본사업보조(이전재원)	59,000,000	-	-	-	59,000,000	16,386,650	-	-	-	-	21,306,675	21,306,675	21,306,675	-	-
		-	-	-										-	-
자치단체등자본이전	22,549,000	-	-	-	22,549,000	22,548,900	-	-	-	-	-	100	-	100	-
		-	-	-										-	-
공기관등에대한자본적위탁사업비	22,549,000	-	-	-	22,549,000	22,548,900	-	-	-	-	-	100	-	100	-
		-	-	-										-	-
자산취득비	57,723,000	-	-	-	57,723,000	56,279,790	-	-	-	-	-	1,443,210	-	1,443,210	-
		-	-	-										-	-
자산및물품취득비	57,723,000	-	-	-	57,723,000	56,279,790	-	-	-	-	-	1,443,210	-	1,443,210	-
		-	-	-										-	-
내부거래	1,248,000,000	-	-	-	1,248,000,000	1,248,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-										-	-
기타회계등전출금	1,248,000,000	-	-	-	1,248,000,000	1,248,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-										-	-

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기타회계전출금	1,248,000,000	-	-	-	1,248,000,000	1,248,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	3,653,787,000	-	-	-	3,592,782,000	15,440,590	-	-	-	-	-	3,577,341,410	-	-	-	-	-
		△61,005,000	-	-									-	3,577,341,410	-	-	-
예비비	3,638,345,000	-	-	-	3,577,340,000	-	-	-	-	-	-	3,577,340,000	-	-	-	-	-
		△61,005,000	-	-									-	3,577,340,000	-	-	-
일반예비비	3,638,345,000	-	-	-	3,577,340,000	-	-	-	-	-	-	3,577,340,000	-	-	-	-	-
		△61,005,000	-	-									-	3,577,340,000	-	-	-
반환금기타	15,442,000	-	-	-	15,442,000	15,440,590	-	-	-	-	-	1,410	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	1,410	-	-	-
시·도비보조금반환금	15,442,000	-	-	-	15,442,000	15,440,590	-	-	-	-	-	1,410	-	-	-	-	-
		-	-	-									-	1,410	-	-	-

○ 부서 성과 및 사업별조사

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	40,389,000	33,583,000	교통안전기본계획 관련 예산집행, 교통유발부담금 징수율 및 교통안전 편의물 설치율	(집행액/예산액)*100	96	62.41	65%
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	11,052,630,060	10,548,308,200	공영주차장 정비에 따른 예산 집행율	(집행액/예산액)*100	96	95	99%

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대계경비 변경			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	잔액		
															㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 낙찰차액⑦	지출잔액⑧
교통행정과	5,903,513,000	8,909,587,060	-	-	14,813,100,060	10,709,977,381	-	-	-	-	22,835,903	4,080,286,776	48,770,587	-	-	-	-
교통행정서비스 구현	40,389,000	-	-	-	40,389,000	33,583,000	-	-	-	-	-	6,806,000	-	-	-	-	-
교통시설물 정비	40,389,000	-	-	-	40,389,000	33,583,000	-	-	-	-	-	6,806,000	-	-	-	-	-
주정차금지선 및 견인표지판 설치	40,389,000	-	-	-	40,389,000	33,583,000	-	-	-	-	-	6,806,000	-	-	-	-	-
주정차 문화환경 개선	5,801,646,000	8,909,587,060	-	-	14,711,233,060	10,620,142,580	-	-	-	-	22,835,903	4,068,254,577	48,770,587	-	-	-	-
방샘주차단속 및 계도	1,944,000	-	-	-	1,944,000	336,000	-	-	-	-	-	1,608,000	-	-	-	-	-
방샘주차단속	1,944,000	-	-	-	1,944,000	336,000	-	-	-	-	-	1,608,000	-	-	-	-	-
주차환경 조성	5,718,439,000	8,909,587,060	-	-	14,628,026,060	10,547,972,200	-	-	-	-	22,835,903	4,057,217,957	48,770,587	-	-	-	-
Green Parking 사업	39,000,000	-	-	-	39,000,000	5,610,000	-	-	-	-	16,695,000	16,695,000	-	-	-	-	-
청학동 복합주민센터 공영주차장 조성	1,248,000,000	-	-	-	1,248,000,000	1,248,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부설주차장 개방 공유사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	10,776,650	-	-	-	-	4,611,675	4,611,675	4,611,675	-	-	-	-
공영주차장 유지보수 및 관리	373,094,000	31,517,600	-	-	404,611,600	391,037,340	-	-	-	-	-	13,574,260	-	-	-	-	-
예비비	3,638,345,000	-	-	-	3,577,340,000	-	-	-	-	-	-	3,577,340,000	-	-	-	-	-
공영주차장 조성사업	400,000,000	910,353,360	-	-	1,371,358,360	1,308,528,550	-	-	-	-	75,175	62,754,635	75,175	-	-	-	-
		61,005,000	-	-									-	-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
송도동 16-2번지 공영주차장 조성사업	-	7,799,998,100	-	-	7,799,998,100	7,445,144,450	-	-	-	-	-	354,853,650	-	-	-
옥련동 163-5번지 공영주차장 조성	-	167,718,000	-	-	167,718,000	138,875,210	-	-	-	-	1,454,053	27,388,737	27,388,737	-	-
불법주정차 단속 과태료 관리	81,263,000	-	-	-	81,263,000	71,834,380	-	-	-	-	-	9,428,620	-	9,428,620	-
과년도 과태료 관리	81,263,000	-	-	-	81,263,000	71,834,380	-	-	-	-	-	9,428,620	-	9,428,620	-
행정운영경비(교통행정과)	46,036,000	-	-	-	46,036,000	40,811,211	-	-	-	-	-	5,224,789	-	5,224,789	-
인력운영비(교통행정과)	46,036,000	-	-	-	46,036,000	40,811,211	-	-	-	-	-	5,224,789	-	5,224,789	-
인력운영비 세부사업(교통행정과)	46,036,000	-	-	-	46,036,000	40,811,211	-	-	-	-	-	5,224,789	-	5,224,789	-
재무활동(교통행정과)	15,442,000	-	-	-	15,442,000	15,440,590	-	-	-	-	-	1,410	-	1,410	-
보전지출(교통행정과)	15,442,000	-	-	-	15,442,000	15,440,590	-	-	-	-	-	1,410	-	1,410	-
보전지출 세부사업(교통행정과)	15,442,000	-	-	-	15,442,000	15,440,590	-	-	-	-	-	1,410	-	1,410	-

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
올바른 주차문화 정착 지원	1,311,522,000	1,210,262,460	불법주정차 위반 과태료 징수율	(부과액/징수액)*100	75	81	108%
			불법주정차 단속실적	단속 건수	82,000	102,295	125%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량민원과	2,466,861,000	-	-	-	2,466,861,000	2,318,542,490	-	-	-	-	-	148,318,510	-	-	-
주차질서 확립	1,311,522,000	-	-	-	1,311,522,000	1,210,262,460	-	-	-	-	-	101,259,540	-	101,259,540	-
불법주정차 단속	1,311,522,000	-	-	-	1,311,522,000	1,210,262,460	-	-	-	-	-	101,259,540	-	101,259,540	-
불법주정차단속 지원	1,258,359,000	-	-	-	1,258,359,000	1,159,441,640	-	-	-	-	-	98,917,360	-	98,917,360	-
주정차 행정지원	12,693,000	-	-	-	12,693,000	10,771,900	-	-	-	-	-	1,921,100	-	1,921,100	-
불법주정차 견인보관소 운영	40,470,000	-	-	-	40,470,000	40,048,920	-	-	-	-	-	421,080	-	421,080	-
행정운영경비(차량민원과)	1,155,339,000	-	-	-	1,155,339,000	1,108,280,030	-	-	-	-	-	47,058,970	-	47,058,970	-
인력운영비(차량민원과)	1,155,339,000	-	-	-	1,155,339,000	1,108,280,030	-	-	-	-	-	47,058,970	-	47,058,970	-
인력운영비 세부사업(차량민원과)	1,155,339,000	-	-	-	1,155,339,000	1,108,280,030	-	-	-	-	-	47,058,970	-	47,058,970	-

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용

예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2021 회계연도
기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(29 건)	3,133,791,000 원
(1) 일반회계는	29 건)	3,133,791,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용
(없음)

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 29건					3,133,791,000	3,133,791,000		
기획예산실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	201-01 사무관리비	20,812,000	20,812,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
마을자치과		주민참여예산운영	201-01 사무관리비	-	-	20,812,000		
기획예산실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	201-03 행사운영비	14,400,000	14,400,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
마을자치과		주민참여예산운영	201-03 행사운영비	-	-	14,400,000		
기획예산실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
마을자치과		주민참여예산운영	203-03 시책추진업무추진비	-	-	900,000		
기획예산실	지방행정·재정지원	주민참여예산운영	301-09 행사설비지원금	900,000	900,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
마을자치과		주민참여예산운영	301-09 행사설비지원금	-	-	900,000		
소통정책실	지역및도시	공공 빅데이터 운영	201-01 사무관리비	800,000	800,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		공공 빅데이터 운영	201-01 사무관리비	-	-	800,000		
소통정책실	지역및도시	스마트시설물 유지관리비	201-01 사무관리비	27,800,000	27,800,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		스마트시설물 유지관리비	201-01 사무관리비	-	-	27,800,000		
소통정책실	지역및도시	스마트시설물 유지관리비	201-02 공공운영비	18,800,000	18,800,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		스마트시설물 유지관리비	201-02 공공운영비	-	-	18,800,000		
소통정책실	지역및도시	스마트도시 리빙랩 사업	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		스마트도시 리빙랩 사업	307-02 민간경상사업보조	-	-	50,000,000		
소통정책실	지역및도시	연수구 추돌 방지형 스마트 자전거도로 구축(참여예산)	401-03 시설부대비	700,000	700,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		연수구 추돌 방지형 스마트 자전거도로 구축(참여예산)	401-03 시설부대비	-	-	700,000		
소통정책실	지역및도시	스마트 신호등 설치(참여예산)	401-01 시설비	160,000,000	160,000,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		스마트 신호등 설치(참여예산)	401-01 시설비	-	-	160,000,000		
소통정책실	지역및도시	스마트 신호등 설치(참여예산)	401-03 시설부대비	1,000,000	1,000,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		스마트 신호등 설치(참여예산)	401-03 시설부대비	-	-	1,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통정책실	기타	인력운영비 세부사업(소통정책실)	101-02 기타직보수	54,406,000	54,406,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		인력운영비 세부사업(소통정책실)	101-02 기타직보수	-	-	54,406,000		
소통정책실	기타	인력운영비 세부사업(소통정책실)	204-02 직급보조비	1,733,000	1,733,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		인력운영비 세부사업(소통정책실)	204-02 직급보조비	-	-	1,733,000		
소통정책실	기타	인력운영비 세부사업(소통정책실)	204-03 특정업무경비	525,000	525,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
공간정보과		인력운영비 세부사업(소통정책실)	204-03 특정업무경비	-	-	525,000		
소통정책실	기타	기본경비세부사업(소통정책실)	405-01 자산및물품취득비	1,622,000	1,622,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
마을자치과		기본경비 세부사업(마을자치과)	405-01 자산및물품취득비	-	-	1,622,000		
소통정책실	일반행정	구민·공무원 아이디어 관리	201-01 사무관리비	3,080,000	3,080,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
총무과		구민·공무원 아이디어 관리	201-01 사무관리비	-	-	3,080,000		
소통정책실	일반행정	구민·공무원 아이디어 관리	301-12 기타보상금	7,900,000	7,900,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
총무과		구민·공무원 아이디어 관리	301-12 기타보상금	-	-	7,900,000		
소통정책실	일반행정	구민·공무원 아이디어 관리	303-01 포상금	5,900,000	5,900,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
총무과		구민·공무원 아이디어 관리	303-01 포상금	-	-	5,900,000		
소통정책실	일반행정	현장 소통행정 추진	201-01 사무관리비	1,376,000	1,376,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
총무과		현장 소통행정 추진	201-01 사무관리비	-	-	1,376,000		
소통정책실	일반행정	현장 소통행정 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
총무과		현장 소통행정 추진	203-03 시책추진업무추진비	-	-	1,800,000		
소통정책실	관광	항만 관련 업무의 원활한 추진	201-03 행사운영비	2,250,000	2,250,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
기획예산실		항만 관련 업무의 원활한 추진	201-03 행사운영비	-	-	2,250,000		
소통정책실	관광	항만 관련 업무의 원활한 추진	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
기획예산실		항만 관련 업무의 원활한 추진	301-09 행사실비지원금	-	-	1,000,000		
재무회계과	일반행정	선학동 주민센터 복합청사 건립	401-01 시설비	654,000,000	654,000,000	-	2022-03-02	(계속비이월예산) 20년 이체사업으로 21년으로 이월시 재무회계과로 이월되어 결산상 문제발생
건축과		선학동 주민센터 복합청사 건립	401-01 시설비	-	-	654,000,000		
재무회계과	일반행정	선학동 주민센터 복합청사 건립	401-03 시설부대비	4,087,000	4,087,000	-	2022-03-02	(계속비이월예산) 20년 이체사업으로 21년으로 이월시 재무회계과로 이월되어 결산상 문제발생
건축과		선학동 주민센터 복합청사 건립	401-03 시설부대비	-	-	4,087,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
평생교육과	평생·직업교육	유네스코 글로벌 러닝 시티(GNLC) 활성화	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
유네스코국제회의추진단		유네스코 글로벌 러닝 시티(GNLC) 활성화	201-03 행사운영비	-	-	3,000,000		
평생교육과	평생·직업교육	학습도시 국제회의 개최	201-01 사무관리비	18,200,000	18,200,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
유네스코국제회의추진단		학습도시 국제회의 개최	201-01 사무관리비	-	-	18,200,000		
평생교육과	평생·직업교육	학습도시 국제회의 개최	201-03 행사운영비	1,981,800,000	1,981,800,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
유네스코국제회의추진단		학습도시 국제회의 개최	201-03 행사운영비	-	-	1,981,800,000		
평생교육과	평생·직업교육	(가칭)GNLC 아시아-태평양 플랫폼(GAP) 구축	201-01 사무관리비	25,000,000	25,000,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
유네스코국제회의추진단		(가칭)GNLC 아시아-태평양 플랫폼(GAP) 구축	201-01 사무관리비	-	-	25,000,000		
평생교육과	평생·직업교육	(가칭)GNLC 아시아-태평양 플랫폼(GAP) 구축	201-03 행사운영비	70,000,000	70,000,000	-	2021-03-08	2021.3.2.조직개편에 따른 업무이관
유네스코국제회의추진단		(가칭)GNLC 아시아-태평양 플랫폼(GAP) 구축	201-03 행사운영비	-	-	70,000,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 9,620,616,000 원으로서
주민자치센터 관리 및 운영평가 사업 외 1 건 69,854,000 원을 지출결정하여 8,849,000 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 61,005,000 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 4,148,186,000 원으로서
주민자치센터 관리 및 운영평가 사업 외 0 건 8,849,000 원을 지출결정하여 8,849,000 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 5,472,430,000 원으로서
공영주차장 조성사업 사업 외 0 건 61,005,000 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 61,005,000 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	4,148,186,000	8,849,000	8,849,000		
		801-01 일반예비비	4,148,186,000	8,849,000	8,849,000		
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	21,597,000				
		801-01 일반예비비	21,597,000				
	발전소주변지역지원사업 특별회계	소계	5,673,000				
		801-01 일반예비비	5,673,000				
	지하수 특별회계	소계	77,096,000				
		801-01 일반예비비	77,096,000				
	폐기물처리시설 설치 특별회계	소계	1,729,719,000				
		801-01 일반예비비	1,729,719,000				
	주차장 특별회계	소계	3,638,345,000	61,005,000			61,005,000
		801-01 일반예비비	3,638,345,000	61,005,000			61,005,000

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				8,849,000	8,849,000	-	-			
마을자치과	주민자치센터 활성화	주민자치센터 관리 및 운영평가	배상금등	8,849,000	8,849,000	-	-	2021-10-20	2021-10-22	연수1동 주민자치센터 전 자원봉사(실무) 근로자 인정에 따른 임금 미지급분(합의안) 지급을 위한 부족분 승인

나. 예비비사용 세부명세서

주차장 특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 출 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				61,005,000	-	-	61,005,000			
교통행정과	주차환경 조성	공영주차장 조성 사업	시설비	61,005,000	-	-	61,005,000	2021-06-21		청학동 79-2번지 화재권고 결정에 따른 예비비 지출

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기 금 결 산

- 제1장 기금결산 총괄설명**
- 제2장 기금 수입·지출결산**
- 제3장 기금운용계획변경내용 설명서**

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 6종으로서

- 전년도말 조성액은 19,191,829,409 원에서
- 당해년도 조성액은 43,308,738,302 원
- 당해년도 사용액은 40,015,521,175 원이며
- 당해년도말 조성액은 22,485,046,536 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

기금명	구분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도증감액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
			계 ㉡=㉠-㉢	조성액 ㉢	사용액 ㉣	
계		19,191,829,409	3,293,217,127	43,308,738,302	40,015,521,175	22,485,046,536
재난관리기금		3,596,361,232	3,001,906,757	42,761,719,197	39,759,812,440	6,598,267,989
사회복지기금		6,575,463,940	62,426,531	142,332,431	79,905,900	6,637,890,471
양성평등기금		1,901,277,047	6,973,826	28,430,670	21,456,844	1,908,250,873
중소기업육성기금		5,208,523,815	65,049,137	114,665,528	49,616,391	5,273,572,952
식품진흥기금		1,365,507,325	28,024,156	132,753,756	104,729,600	1,393,531,481
옥외광고정비기금		544,696,050	128,836,720	128,836,720	-	673,532,770

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 조성액 ④	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ③	계	사 유	금 액 ⑤		
계						19,191,829,409	43,308,738,302	62,500,567,711		40,015,521,175	22,485,046,536	
재난관리기금	재난 및 안전관리기 본법 제67조, 인천 광역시연수구 재난 관리기금운용 조례	재난 응급복구 및 사전대비	1997	안전관리과	○ 보조금 및 적립금 예치에 의한 이자수입	3,596,361,232	42,761,719,197	46,358,080,429		39,759,812,440	6,598,267,989	
사회복지기금	인천광역시 연수구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업의 단 순구조에서 벗어나 보다 안정적이고 생 산적인 복지생활을 영위할 수 있는 자 립기반 조성	2002	복지정책과	예치금, 이자수 입, 기타수입	6,575,463,940	142,332,431	6,717,796,371	저소득층 복지지 원, 자활기업지원 , 노인복지지원	79,905,900	6,637,890,471	공공예금3건(487, 890,471원), 정기 예금4건(6,150,00 0,000원)
양성평등기금	인천광역시연수구 양성평등 기본조례 제36조	양성평등 촉진 및 여성들의 권익, 복지 증진을 위한 사업	2010	여성아동과	예치금 이자수 입	1,901,277,047	28,430,670	1,929,707,717		21,456,844	1,908,250,873	
중소기업육성기금	인천광역시 연수구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업 육성으로 지역경제 활성화	2017	경제지원과	중소기업 육성 기금 예치금 이 자수입	5,208,523,815	114,665,528	5,323,189,343	이차보전금 지급	49,616,391	5,273,572,952	공공예금 1건 및 정기예금 2건(5,2 73,572,952원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 인천광역시 연수구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 음식문 화개선으로 안전한 먹거리 확립과 국민 영양 수준향상 및 식품발전에 기여	2000	위생정책과	○ 징수교부금 ○ 이자수입 ○ 시비보조금 등	1,365,507,325	132,753,756	1,498,261,081	○ 소비자식품위 생감시원 활동비 ○ 기존영업주 위생교육비 지원 ○ 식품진흥기 금운용관리위원 회 참석수당 ○ 음식문화축제 개 최 ○ 코로나 19 방역물품 지원 등	104,729,600	1,393,531,481	○ 공공예금(240, 575,004원) ○ 정 기예금(1,152,956 ,477원)
옥외광고정비기금	옥외광고물 등의 관 리 및 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 인천광역 시 연수구 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례	옥외광고물 등의 정 비를 통하여 아름답 고 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시계획과	○ 그 밖에 옥 외광고물을 이 용하여 조성한 수익금	544,696,050	128,836,720	673,532,770		-	673,532,770	공공예금 1건 (67 3,532,770원)

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예 탁 금 회 수	예 치 금 회 수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	-	62,500,567,711	2,561,696,000	40,267,326,000	-	1,124,670	-	19,191,829,409	-	411,247,444	67,342,188	62,483,973,111	39,717,626,925	10,000,000	63,964,920	-	22,468,451,936	-	-	-	223,929,330	16,594,600
재난관리기금	-	46,358,080,429	2,461,696,000	40,203,100,000	-	-	-	3,596,361,232	-	96,921,197	-	46,341,465,629	39,475,362,190	-	63,964,920	-	6,581,673,389	-	-	-	220,485,330	16,594,600
사회복지기금	-	6,717,796,371	-	-	-	1,124,670	-	6,575,463,940	-	134,323,573	6,884,188	6,717,796,371	69,905,900	10,000,000	-	-	6,637,890,471	-	-	-	-	-
양성평등기금	-	1,929,707,717	-	-	-	-	-	1,901,277,047	-	28,430,670	-	1,929,707,717	21,456,844	-	-	-	1,908,250,873	-	-	-	-	-
중소기업육성기금	-	5,323,189,343	-	-	-	-	-	5,208,523,815	-	114,665,528	-	5,323,189,343	49,616,391	-	-	-	5,273,572,952	-	-	-	-	-
식품진흥기금	-	1,498,261,081	-	64,226,000	-	-	-	1,365,507,325	-	28,069,756	40,458,000	1,498,261,081	101,285,600	-	-	-	1,393,531,481	-	-	-	3,444,000	-
육외광고정비기금	-	673,532,770	100,000,000	-	-	-	-	544,696,050	-	8,836,720	20,000,000	673,532,770	-	-	-	-	673,532,770	-	-	-	-	-

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 수 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	4,348,596,000	45,723,759,000	-	45,723,759,000	46,358,080,429	46,358,080,429	-	46,358,080,429	-	-
200 세외수입	36,480,000	40,963,000	-	40,963,000	100,843,197	100,843,197	-	100,843,197	-	-
210 경상적세외수입	36,480,000	36,641,000	-	36,641,000	96,921,197	96,921,197	-	96,921,197	-	-
216 이자수입	36,480,000	36,641,000	-	36,641,000	96,921,197	96,921,197	-	96,921,197	-	-
216-01 공공예금이자수입	36,480,000	36,480,000	-	36,480,000	96,760,803	96,760,803	-	96,760,803	-	-
216-03 기타이자수입	-	161,000	-	161,000	160,394	160,394	-	160,394	-	-
220 임시적세외수입	-	4,322,000	-	4,322,000	3,922,000	3,922,000	-	3,922,000	-	-
222 자치단체간부담금	-	4,322,000	-	4,322,000	3,922,000	3,922,000	-	3,922,000	-	-
222-01 자치단체간부담금	-	4,322,000	-	4,322,000	3,922,000	3,922,000	-	3,922,000	-	-
500 보조금	-	40,203,100,000	-	40,203,100,000	40,203,100,000	40,203,100,000	-	40,203,100,000	-	-
520 시·도비보조금등	-	40,203,100,000	-	40,203,100,000	40,203,100,000	40,203,100,000	-	40,203,100,000	-	-
521 시·도비보조금등	-	40,203,100,000	-	40,203,100,000	40,203,100,000	40,203,100,000	-	40,203,100,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	-	40,203,100,000	-	40,203,100,000	40,203,100,000	40,203,100,000	-	40,203,100,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	4,312,116,000	5,479,696,000	-	5,479,696,000	6,054,137,232	6,054,137,232	-	6,054,137,232	-	-
710 보전수입등	3,021,920,000	3,021,920,000	-	3,021,920,000	3,596,361,232	3,596,361,232	-	3,596,361,232	-	-
714 예치금회수	3,021,920,000	3,021,920,000	-	3,021,920,000	3,596,361,232	3,596,361,232	-	3,596,361,232	-	-

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 가				수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
714-01 예치금회수	3,021,920,000	3,021,920,000	-	3,021,920,000	3,596,361,232	3,596,361,232	-	3,596,361,232	-	-
720 내부거래	1,290,196,000	2,457,776,000	-	2,457,776,000	2,457,776,000	2,457,776,000	-	2,457,776,000	-	-
721 전입금	1,290,196,000	2,457,776,000	-	2,457,776,000	2,457,776,000	2,457,776,000	-	2,457,776,000	-	-
721-03 기타회계전입금	1,290,196,000	2,457,776,000	-	2,457,776,000	2,457,776,000	2,457,776,000	-	2,457,776,000	-	-

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	6,735,263,000	6,735,263,000	-	6,735,263,000	6,717,796,371	6,717,796,371	-	6,717,796,371	-	-
200 세외수입	145,680,000	145,680,000	-	145,680,000	142,332,431	142,332,431	-	142,332,431	-	-
210 경상적세외수입	140,180,000	140,180,000	-	140,180,000	135,448,243	135,448,243	-	135,448,243	-	-
216 이자수입	140,180,000	140,180,000	-	140,180,000	135,448,243	135,448,243	-	135,448,243	-	-
216-01 공공예금이자수입	139,180,000	139,180,000	-	139,180,000	134,323,573	134,323,573	-	134,323,573	-	-
216-02 융자금회수이자수입	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,124,670	1,124,670	-	1,124,670	-	-
220 임시적세외수입	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000	6,884,188	6,884,188	-	6,884,188	-	-
223 보조금반환수입	-	-	-	-	3,746,500	3,746,500	-	3,746,500	-	-
223-02 자체보조금반환수입	-	-	-	-	3,746,500	3,746,500	-	3,746,500	-	-
224 기타수입	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000	3,137,688	3,137,688	-	3,137,688	-	-
224-07 그외수입	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000	3,137,688	3,137,688	-	3,137,688	-	-
700 보전수입등및내부거래	6,589,583,000	6,589,583,000	-	6,589,583,000	6,575,463,940	6,575,463,940	-	6,575,463,940	-	-
710 보전수입등	6,589,583,000	6,589,583,000	-	6,589,583,000	6,575,463,940	6,575,463,940	-	6,575,463,940	-	-
713 융자금원금수입	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
713-01 민간융자금회수수입	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
714 예치금회수	6,588,583,000	6,588,583,000	-	6,588,583,000	6,575,463,940	6,575,463,940	-	6,575,463,940	-	-
714-01 예치금회수	6,588,583,000	6,588,583,000	-	6,588,583,000	6,575,463,940	6,575,463,940	-	6,575,463,940	-	-

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,914,915,000	1,914,915,000	-	1,914,915,000	1,929,707,717	1,929,707,717	-	1,929,707,717	-	-
200 세외수입	28,300,000	28,300,000	-	28,300,000	28,430,670	28,430,670	-	28,430,670	-	-
210 경상적세외수입	28,300,000	28,300,000	-	28,300,000	28,430,670	28,430,670	-	28,430,670	-	-
216 이자수입	28,300,000	28,300,000	-	28,300,000	28,430,670	28,430,670	-	28,430,670	-	-
216-01 공공예금이자수입	28,300,000	28,300,000	-	28,300,000	28,430,670	28,430,670	-	28,430,670	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,886,615,000	1,886,615,000	-	1,886,615,000	1,901,277,047	1,901,277,047	-	1,901,277,047	-	-
710 보전수입등	1,886,615,000	1,886,615,000	-	1,886,615,000	1,901,277,047	1,901,277,047	-	1,901,277,047	-	-
714 예치금회수	1,886,615,000	1,886,615,000	-	1,886,615,000	1,901,277,047	1,901,277,047	-	1,901,277,047	-	-
714-01 예치금회수	1,886,615,000	1,886,615,000	-	1,886,615,000	1,901,277,047	1,901,277,047	-	1,901,277,047	-	-

2021년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,231,630,000	5,231,630,000	-	5,231,630,000	5,323,189,343	5,323,189,343	-	5,323,189,343	-	-
200 세외수입	113,680,000	113,680,000	-	113,680,000	114,665,528	114,665,528	-	114,665,528	-	-
210 경상적세외수입	113,680,000	113,680,000	-	113,680,000	114,665,528	114,665,528	-	114,665,528	-	-
216 이자수입	113,680,000	113,680,000	-	113,680,000	114,665,528	114,665,528	-	114,665,528	-	-
216-01 공공예금이자수입	113,680,000	113,680,000	-	113,680,000	114,665,528	114,665,528	-	114,665,528	-	-
700 보전수입등및내부거래	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,208,523,815	5,208,523,815	-	5,208,523,815	-	-
710 보전수입등	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,208,523,815	5,208,523,815	-	5,208,523,815	-	-
714 예치금회수	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,208,523,815	5,208,523,815	-	5,208,523,815	-	-
714-01 예치금회수	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,208,523,815	5,208,523,815	-	5,208,523,815	-	-

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 현 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,457,107,000	1,533,733,000	-	1,533,733,000	1,498,261,081	1,498,261,081	-	1,498,261,081	-	-
200 세외수입	104,000,000	104,000,000	-	104,000,000	68,527,756	68,527,756	-	68,527,756	-	-
210 경상적세외수입	104,000,000	104,000,000	-	104,000,000	68,527,756	68,527,756	-	68,527,756	-	-
215 징수교부금수입	79,000,000	79,000,000	-	79,000,000	40,458,000	40,458,000	-	40,458,000	-	-
215-01 징수교부금수입	79,000,000	79,000,000	-	79,000,000	40,458,000	40,458,000	-	40,458,000	-	-
216 이자수입	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	28,069,756	28,069,756	-	28,069,756	-	-
216-01 공공예금이자수입	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	28,069,756	28,069,756	-	28,069,756	-	-
500 보조금	44,226,000	64,226,000	-	64,226,000	64,226,000	64,226,000	-	64,226,000	-	-
520 시·도비보조금등	44,226,000	64,226,000	-	64,226,000	64,226,000	64,226,000	-	64,226,000	-	-
521 시·도비보조금등	44,226,000	64,226,000	-	64,226,000	64,226,000	64,226,000	-	64,226,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	44,226,000	64,226,000	-	64,226,000	64,226,000	64,226,000	-	64,226,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,308,881,000	1,365,507,000	-	1,365,507,000	1,365,507,325	1,365,507,325	-	1,365,507,325	-	-
710 보전수입등	1,308,881,000	1,365,507,000	-	1,365,507,000	1,365,507,325	1,365,507,325	-	1,365,507,325	-	-
714 예치금회수	1,308,881,000	1,365,507,000	-	1,365,507,000	1,365,507,325	1,365,507,325	-	1,365,507,325	-	-
714-01 예치금회수	1,308,881,000	1,365,507,000	-	1,365,507,000	1,365,507,325	1,365,507,325	-	1,365,507,325	-	-

2021년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	673,532,770	-	673,532,770	-	-
200 세외수입	8,785,000	8,785,000	-	8,785,000	28,836,720	28,836,720	-	28,836,720	-	-
210 경상적세외수입	8,785,000	8,785,000	-	8,785,000	28,836,720	28,836,720	-	28,836,720	-	-
214 사업수입	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-
214-05 기타사업수입	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-
216 이자수입	8,785,000	8,785,000	-	8,785,000	8,836,720	8,836,720	-	8,836,720	-	-
216-01 공공예금이자수입	8,785,000	8,785,000	-	8,785,000	8,836,720	8,836,720	-	8,836,720	-	-
700 보전수입등및내부거래	644,696,000	644,696,000	-	644,696,000	644,696,050	644,696,050	-	644,696,050	-	-
710 보전수입등	544,696,000	544,696,000	-	544,696,000	544,696,050	544,696,050	-	544,696,050	-	-
714 예치금회수	544,696,000	544,696,000	-	544,696,000	544,696,050	544,696,050	-	544,696,050	-	-
714-01 예치금회수	544,696,000	544,696,000	-	544,696,000	544,696,050	544,696,050	-	544,696,050	-	-
720 내부거래	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
721 전입금	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-

2. 지출결산

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
합 계	4,348,596,000	45,723,759,000	-	45,723,759,000	46,341,485,829	16,594,600	
안전관리과	4,348,596,000	45,723,759,000	-	45,723,759,000	46,341,485,829	16,594,600	
공공질서및안전	4,348,596,000	45,723,759,000	-	45,723,759,000	46,341,485,829	16,594,600	
재난방재·민방위	4,348,596,000	45,723,759,000	-	45,723,759,000	46,341,485,829	16,594,600	
재해·재난 및 사회안전망 구축	902,520,000	42,476,606,000	-	42,476,606,000	39,759,812,440	16,594,600	
재난관리기금 운영	902,520,000	42,476,606,000	-	42,476,606,000	39,759,812,440	16,594,600	
재난·재해예방 및 복구사업	902,520,000	2,247,579,000	-	2,247,579,000	1,787,739,340	-	
101 인건비	-	241,094,000	-	241,094,000	63,964,920	-	
101-04 기간제근로자등보수	-	241,094,000	-	241,094,000	63,964,920	-	
201 일반운영비	302,520,000	503,923,000	-	503,923,000	298,860,600	-	
201-01 사무관리비	302,520,000	424,520,000	-	424,520,000	262,109,400	-	
201-02 공공운영비	-	79,403,000	-	79,403,000	36,751,200	-	
206 재료비	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	88,840,000	-	
206-01 재료비	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	88,840,000	-	
307 민간이전	300,000,000	970,000,000	-	970,000,000	970,000,000	-	
307-01 의료및구료비	300,000,000	970,000,000	-	970,000,000	970,000,000	-	
308 자치단체등이전	-	5,148,000	-	5,148,000	5,148,000	-	

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
308-07 자치단체간부담금	-	5,148,000	-	5,148,000	5,148,000	-	
401 시설비및부대비	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	135,911,490	-	
401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	135,911,490	-	
405 자산취득비	-	5,250,000	-	5,250,000	4,529,000	-	
405-01 자산및물품취득비	-	5,250,000	-	5,250,000	4,529,000	-	
802 반환금기타	-	222,164,000	-	222,164,000	220,485,330	-	
802-01 국고보조금반환금	-	169,064,000	-	169,064,000	168,060,450	-	
802-02 시·도비보조금반환금	-	53,100,000	-	53,100,000	52,424,880	-	
코로나19 관련 재난극복 및 일상 회복지원금 지원사업	-	40,229,027,000	-	40,229,027,000	37,972,073,100	16,594,600	
201 일반운영비	-	25,927,000	-	25,927,000	8,293,100	16,594,600	
201-01 사무관리비	-	25,927,000	-	25,927,000	8,293,100	16,594,600	
302 이주및재해보상금	-	40,203,100,000	-	40,203,100,000	37,963,780,000	-	
302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	40,203,100,000	-	40,203,100,000	37,963,780,000	-	
재무활동(안전관리과)	3,446,076,000	3,247,153,000	-	3,247,153,000	6,581,673,389	-	
보전지출(안전관리과)	3,446,076,000	3,247,153,000	-	3,247,153,000	6,581,673,389	-	
보전지출 세부사업(안전관리과)(재난관리기금)	3,446,076,000	3,247,153,000	-	3,247,153,000	6,581,673,389	-	
602 예치금	3,446,076,000	3,247,153,000	-	3,247,153,000	6,581,673,389	-	
602-01 일반예치금	1,869,076,000	1,670,153,000	-	1,670,153,000	6,581,673,389	-	

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
602-02 의무예치금	1,577,000,000	1,577,000,000	-	1,577,000,000	-	-	

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉦	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	6,735,263,000	6,735,263,000	-	6,735,263,000	6,717,796,371	-	
복지정책과	1,077,530,000	1,077,530,000	-	1,077,530,000	1,074,525,267	-	
사회복지	1,077,530,000	1,077,530,000	-	1,077,530,000	1,074,525,267	-	
기초생활보장	1,077,530,000	1,077,530,000	-	1,077,530,000	1,074,525,267	-	
국민기초생활보장	25,700,000	25,700,000	-	25,700,000	24,210,000	-	
사회복지기금 운용	25,700,000	25,700,000	-	25,700,000	24,210,000	-	
저소득층복지 지원	25,700,000	25,700,000	-	25,700,000	24,210,000	-	
201 일반운영비	700,000	700,000	-	700,000	-	-	
201-01 사무관리비	700,000	700,000	-	700,000	-	-	
301 일반보전금	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	24,210,000	-	
301-01 사회보장적수혜금	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	24,210,000	-	
재무활동(복지정책과)	1,051,830,000	1,051,830,000	-	1,051,830,000	1,050,315,267	-	
보전지출(복지정책과)	1,051,830,000	1,051,830,000	-	1,051,830,000	1,050,315,267	-	
보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)	1,051,830,000	1,051,830,000	-	1,051,830,000	1,050,315,267	-	
602 예치금	1,051,830,000	1,051,830,000	-	1,051,830,000	1,050,315,267	-	
602-01 일반예치금	1,051,830,000	1,051,830,000	-	1,051,830,000	1,050,315,267	-	
사회보장과	3,890,982,000	3,890,982,000	-	3,890,982,000	3,872,170,210	-	
사회복지	3,890,982,000	3,890,982,000	-	3,890,982,000	3,872,170,210	-	

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기초생활보장	3,890,982,000	3,890,982,000	-	3,890,982,000	3,872,170,210	-	
자활지원사업	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	41,805,900	-	
자활기금운용	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	41,805,900	-	
자활기업지원	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	41,805,900	-	
307 민간이전	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	31,805,900	-	
307-11 사회복지사업보조	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	31,805,900	-	
501 융자금	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	10,000,000	-	
501-01 민간융자금	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	10,000,000	-	
재우활동(사회보장과)	3,760,982,000	3,760,982,000	-	3,760,982,000	3,830,364,310	-	
보전지출(사회보장과)	3,760,982,000	3,760,982,000	-	3,760,982,000	3,830,364,310	-	
보전지출세부사업(사회보장과)(사회복지기금)	3,760,982,000	3,760,982,000	-	3,760,982,000	3,830,364,310	-	
602 예치금	3,760,982,000	3,760,982,000	-	3,760,982,000	3,830,364,310	-	
602-01 일반예치금	3,760,982,000	3,760,982,000	-	3,760,982,000	3,830,364,310	-	
노인장애인과	1,766,751,000	1,766,751,000	-	1,766,751,000	1,771,100,894	-	
사회복지	1,766,751,000	1,766,751,000	-	1,766,751,000	1,771,100,894	-	
노인·청소년	1,766,751,000	1,766,751,000	-	1,766,751,000	1,771,100,894	-	
노인복지 정책	34,220,000	34,220,000	-	34,220,000	13,890,000	-	
노인복지기금운용	34,220,000	34,220,000	-	34,220,000	13,890,000	-	

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
노인복지지원	34,220,000	34,220,000	-	34,220,000	13,890,000	-	
301 일반보전금	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	4,940,000	-	
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	4,940,000	-	
307 민간이전	29,220,000	29,220,000	-	29,220,000	8,950,000	-	
307-02 민간경상사업보조	29,220,000	29,220,000	-	29,220,000	8,950,000	-	
재무활동(노인장애인과)	1,732,531,000	1,732,531,000	-	1,732,531,000	1,757,210,894	-	
보전지출(노인장애인과)	1,732,531,000	1,732,531,000	-	1,732,531,000	1,757,210,894	-	
보전지출 세부사업(노인장애인과) (사회복지기금)	1,732,531,000	1,732,531,000	-	1,732,531,000	1,757,210,894	-	
602 예치금	1,732,531,000	1,732,531,000	-	1,732,531,000	1,757,210,894	-	
602-01 일반예치금	1,732,531,000	1,732,531,000	-	1,732,531,000	1,757,210,894	-	

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉞	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,914,915,000	1,914,915,000	-	1,914,915,000	1,929,707,717	-	
여성아동과	1,914,915,000	1,914,915,000	-	1,914,915,000	1,929,707,717	-	
사회복지	1,914,915,000	1,914,915,000	-	1,914,915,000	1,929,707,717	-	
보육·가족및여성	1,914,915,000	1,914,915,000	-	1,914,915,000	1,929,707,717	-	
여성복지 증진 및 가족역량 강화	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000	21,456,844	-	
양성평등기금운용	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000	21,456,844	-	
양성평등기금 지원	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000	21,456,844	-	
307 민간이전	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000	21,456,844	-	
307-02 민간경상사업보조	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000	21,456,844	-	
재무활동(여성아동과)	1,886,915,000	1,886,915,000	-	1,886,915,000	1,908,250,873	-	
보전지출(여성아동과)	1,886,915,000	1,886,915,000	-	1,886,915,000	1,908,250,873	-	
보전지출 세부사업(여성아동과)	1,886,915,000	1,886,915,000	-	1,886,915,000	1,908,250,873	-	
602 예치금	1,886,915,000	1,886,915,000	-	1,886,915,000	1,908,250,873	-	
602-01 일반예치금	1,886,915,000	1,886,915,000	-	1,886,915,000	1,908,250,873	-	

2021년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉞	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉠	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	5,231,630,000	5,231,630,000	-	5,231,630,000	5,323,189,343	-	
경제지원과	5,231,630,000	5,231,630,000	-	5,231,630,000	5,323,189,343	-	
산업·중소기업및에너지	5,231,630,000	5,231,630,000	-	5,231,630,000	5,323,189,343	-	
산업진흥·고도화	113,680,000	113,680,000	-	113,680,000	49,616,391	-	
기업활동여건조성	113,680,000	113,680,000	-	113,680,000	49,616,391	-	
중소기업 및 소상공인 지원(중소기업육성기금)	113,680,000	113,680,000	-	113,680,000	49,616,391	-	
중소기업육성 이차보전금 지원	113,680,000	113,680,000	-	113,680,000	49,616,391	-	
201 일반운영비	560,000	560,000	-	560,000	-	-	
201-01 사무관리비	560,000	560,000	-	560,000	-	-	
307 민간이전	113,120,000	113,120,000	-	113,120,000	49,616,391	-	
307-08 이차보전금	113,120,000	113,120,000	-	113,120,000	49,616,391	-	
산업·중소기업일반	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,273,572,952	-	
재무활동(경제지원과)	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,273,572,952	-	
보전지출(경제지원과)	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,273,572,952	-	
보전지출 세부사업(경제지원과)	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,273,572,952	-	
602 예치금	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,273,572,952	-	
602-01 일반예치금	5,117,950,000	5,117,950,000	-	5,117,950,000	5,273,572,952	-	

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,457,107,000	1,533,733,000	-	1,533,733,000	1,498,261,081	-	
위생정책과	1,457,107,000	1,533,733,000	-	1,533,733,000	1,498,261,081	-	
보건	1,457,107,000	1,533,733,000	-	1,533,733,000	1,498,261,081	-	
식품의약품안전	1,457,107,000	1,533,733,000	-	1,533,733,000	1,498,261,081	-	
식품의 안전 및 위생업소 관리	95,352,000	115,352,000	-	115,352,000	101,285,600	-	
위생 및 음식문화개선	95,352,000	115,352,000	-	115,352,000	101,285,600	-	
식품위생 안전관리	56,600,000	56,600,000	-	56,600,000	56,100,000	-	
301 일반보전금	56,600,000	56,600,000	-	56,600,000	56,100,000	-	
301-12 기타보상금	56,600,000	56,600,000	-	56,600,000	56,100,000	-	
기존 영업주 위생교육 관리	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	8,000	-	
307 민간이전	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	8,000	-	
307-02 민간경상사업보조	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	8,000	-	
음식문화축제 개최	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	
201 일반운영비	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	
201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	
식품진흥기금 관리	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	750,000	-	
201 일반운영비	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	750,000	-	
201-01 사무관리비	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	750,000	-	

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
위생등급제 지정 지원	5,352,000	5,352,000	-	5,352,000	-	-	
201 일반운영비	5,352,000	5,352,000	-	5,352,000	-	-	
201-01 사무관리비	5,352,000	5,352,000	-	5,352,000	-	-	
코로나19 방역물품 지원	-	20,000,000	-	20,000,000	19,427,600	-	
301 일반보전금	-	20,000,000	-	20,000,000	19,427,600	-	
301-12 기타보상금	-	20,000,000	-	20,000,000	19,427,600	-	
재무활동(위생과)	1,361,755,000	1,418,381,000	-	1,418,381,000	1,396,975,481	-	
보전지출(위생과)	1,361,755,000	1,418,381,000	-	1,418,381,000	1,396,975,481	-	
보전지출 세부사업(위생과)(식품 진흥기금)	1,361,755,000	1,418,381,000	-	1,418,381,000	1,396,975,481	-	
602 예치금	1,342,555,000	1,399,181,000	-	1,399,181,000	1,393,531,481	-	
602-01 일반예치금	1,342,555,000	1,399,181,000	-	1,399,181,000	1,393,531,481	-	
802 반환금기타	19,200,000	19,200,000	-	19,200,000	3,444,000	-	
802-02 시·도비보조금반환금	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	3,444,000	-	
802-03 기타반환금등	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	

2021년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	
도시계획과	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	
국토및지역개발	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	
지역및도시	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	
재무활동(도시계획과)	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	
보전지출(도시계획과)	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	
보전지출 세부사업(도시계획과)	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	
602 예치금	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	
602-01 일반예치금	653,481,000	653,481,000	-	653,481,000	673,532,770	-	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2021년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 코로나19 감염병 극복을 위하여 재난관리기금 변경

나. 변경요지 : 코로나19 감염병 극복을 위하여 예방접종 행정지원 인건비, 75세 이상 백신접종 이동편의 제공, 안심콜 출입서비스 관리, 구호물품 구입비 등 지출 및 재난극복 및 일상회복지원금 지출을 위한 기금계획변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,471,596,000	43,846,759,000	41,375,163,000	1674%		
안전관리과	2,471,596,000	43,846,759,000	41,375,163,000	1674%		
공공질서및안전	2,471,596,000	43,846,759,000	41,375,163,000	1674%		
재난방재·민방위	2,471,596,000	43,846,759,000	41,375,163,000	1674%		
재해·재난 및 사회안전망 구축	602,520,000	42,176,606,000	41,574,086,000	6900%		
재난관리기금 운영	602,520,000	42,176,606,000	41,574,086,000	6900%		
재난·재해예방 및 복구사업	602,520,000	1,947,579,000	1,345,059,000	223%		
101 인건비	-	241,094,000	241,094,000	-		
101-04 기간제근로자등보수	-	241,094,000	241,094,000	-	2021.04.28	코로나19 예방접종센터 행정지원 인력인건비 및 75세이상 어르신 백신접종 행정인력지원 인건비
201 일반운영비	302,520,000	503,923,000	201,403,000	67%		
201-01 사무관리비	302,520,000	424,520,000	122,000,000	40%	2021.12.14	75세 이상 어르신 백신접종 이동편의제공 및 임시선별진료소 설치
201-02 공공운영비	-	79,403,000	79,403,000	-	2021.04.28	코로나19 방역대응을 위한 안심콜 출입관리서비스

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
307 민간이전	300,000,000	970,000,000	670,000,000	223%		
307-01 의료및구료비	300,000,000	970,000,000	670,000,000	223%	2021.09.15	자가격리자 구호물품 구입
308 자치단체등이전	-	5,148,000	5,148,000	-		
308-07 자치단체간부담금	-	5,148,000	5,148,000	-	2021.12.01	긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 이체
405 자산취득비	-	5,250,000	5,250,000	-		
405-01 자산및물품취득비	-	5,250,000	5,250,000	-	2021.12.14	코로나19 대응을 위한 전자출입명부용 태블릿 구입
802 반환금기타	-	222,164,000	222,164,000	-		
802-01 국고보조금반환금	-	169,064,000	169,064,000	-	2021.12.01	국비보조금 반환
802-02 시·도비보조금반환금	-	53,100,000	53,100,000	-	2021.12.01	시비보조금 반환
코로나19 관련 재난극복 및 일상회복지원금 지원사업	-	40,229,027,000	40,229,027,000	-		
201 일반운영비	-	25,927,000	25,927,000	-		
201-01 사무관리비	-	25,927,000	25,927,000	-	2021.12.14	재난극복 및 일상회복지원금 부대비용
302 이주및재해보상금	-	40,203,100,000	40,203,100,000	-		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	40,203,100,000	40,203,100,000	-	2021.12.14	재난극복 및 일상회복지원금 지원금
재무활동(안전관리과)	1,869,076,000	1,670,153,000	△ 198,923,000	△ 11%		
보전지출(안전관리과)	1,869,076,000	1,670,153,000	△ 198,923,000	△ 11%		
보전지출 세부사업(안전관리과)(재난관리기금)	1,869,076,000	1,670,153,000	△ 198,923,000	△ 11%		
602 예치금	1,869,076,000	1,670,153,000	△ 198,923,000	△ 11%		
602-01 일반예치금	1,869,076,000	1,670,153,000	△ 198,923,000	△ 11%	2021.12.14	예치금 감소

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2021년도 식품진흥기금의 효율적인 운용

나. 변경요지 : ○ 코로나19 확산에 따른 방역물품 지원(시비 100%) 추가편성
○ 전년도 예치금 회수금 변동에 따른 예치금 수정 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,342,555,000	1,419,181,000	76,626,000	6%		
위생정책과	1,342,555,000	1,419,181,000	76,626,000	6%		
보건	1,342,555,000	1,419,181,000	76,626,000	6%		
식품의약품안전	1,342,555,000	1,419,181,000	76,626,000	6%		
식품의 안전 및 위생업소 관리	-	20,000,000	20,000,000	-		
위생 및 음식문화개선	-	20,000,000	20,000,000	-		
코로나19 방역물품 지원	-	20,000,000	20,000,000	-		
301 일반보전금	-	20,000,000	20,000,000	-		
301-12 기타보상금	-	20,000,000	20,000,000	-	2021.09.14	코로나19 확산에 따른 방역물품 지원(시비 100%) 추가편성
재무활동(위생과)	1,342,555,000	1,399,181,000	56,626,000	4%		
보전지출(위생과)	1,342,555,000	1,399,181,000	56,626,000	4%		
보전지출 세부사업(위생과)(식품진흥기금)	1,342,555,000	1,399,181,000	56,626,000	4%		
602 예치금	1,342,555,000	1,399,181,000	56,626,000	4%		

(단위: 원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
602-01 일반예치금	1,342,555,000	1,399,181,000	56,626,000	4%	2021.09.14	전년도 예치금 회수금 변동에 따른 예치금 수정 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 재난관리기금(연수구청) 귀하

1. 예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 재난관리기금(연수구청)	160-000-097769			2,498,267,989	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-559-687587	2021-01-15	2022-01-15	1,200,000,000	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-597-615320	2021-09-24	2022-09-24	700,000,000	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-604-918862	2021-11-16	2022-11-16	2,200,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	3건			4,100,000,000	
합계	총 4건			6,598,267,989	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2022년 01월 27일



신한은행 인천광역시 연수구 금고



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

일괄 잔액 대사표

인천광역시 사회복지사업(연수구청) 귀하

1. 예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 사회복지사업 사회복지사업(연수구청)	160-000-097737			50,315,267	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(5도립청기예금)	200-581-961604	2021-06-01	2022-06-01	1,000,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	1건			1,000,000,000	
합계	총 2건			1,050,315,267	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2022년 02월 03일

 신한은행 인천광역시 연수구청고



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

일괄 잔액 대사표

인천광역시 노인복지기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 노인복지기금(연수구청)	160-000-097791			57,210,894	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(5도립청기예금)	200-568-254180	2021-03-03	2022-03-03	1,700,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	1건			1,700,000,000	
합계	총 2건			1,757,210,894	

2. 대출금 현황

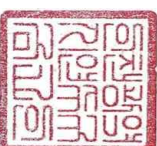
(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2022년 01월 26일

 신한은행 인천광역시 연수구 금고



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

일괄 잔액 대사표

인천광역시 사회복지기금 기초생활보장(연수구청) 귀하

1. 예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 사회복지기금 기초생활보장(연수구청)	160-000-097744			380,364,310	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-588-161209	2021-07-13	2022-07-13	2,250,000,000	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-603-852306	2021-11-08	2022-11-08	1,200,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	2건			3,450,000,000	
합계	총 3건			3,830,364,310	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2022년 01월 26일



신한은행 인천광역시 연수구금고



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

일괄 잔액 대사표

인천광역시 여성발전기금 귀하

1. 예금.신탁.간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 여성발전기금	160-000-119191			1,908,250,873	
합계	총 1건			1,908,250,873	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금.신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2022년 01월 26일



신한은행 인천광역시 연수구 금고



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

일괄 잔액 대사표

인천광역시 중소기업 육성기금 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금·신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 중소기업 육성기금	160-000-126860			773,572,952	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-560-452859	2021-01-21	2022-01-21	1,000,000,000	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(S드림정기예금)	200-560-453434	2021-01-21	2022-01-21	3,500,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소계	2건			4,500,000,000	
합계	총 3건			5,273,572,952	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2022년 01월 27일

 신한은행 인천광역시 연수구 금고



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

일괄 잔액 대사표

인천광역시 식품진흥기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 식품진흥기금(연수구청)	160-000-097776			240,575,004	
자금운용: 연수구청 전용 정기예금(5도립청기예금)	200-580-658701	2021-05-25	2022-05-25	1,152,956,477	
자금운용: 저축성 상품 소계	1건			1,152,956,477	
합계	총 2건			1,393,531,481	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2022년 01월 25일

 신한은행 인천광역시 연수구 금고



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

일괄 잔액 대사표

인천광역시 옥외광고물정비기금(연수구청) 귀하

1. 예금 신탁 간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금신탁종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 옥외광고물정비기금(연수구청)	160-000-113077			673,532,770	
합계	총1건			673,532,770	

2. 대출금 현황

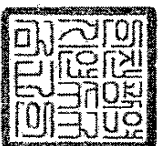
(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금 신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2021년 12월 31일 현재로 위의 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

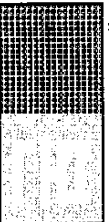
발급일자: 2022년 01월 26일

 신한은행 인천광역시 연수구금고

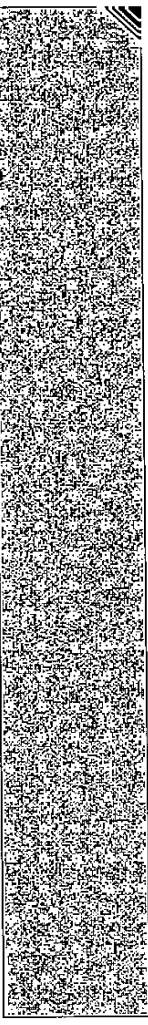


- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매매기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목결정, 세입.세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지금 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일자: 2022-01-26 10:56



출력자: 김지영(아이디: 06603947)



0***3947 / 김 *영 / 2022-01-26 10:56

고객정보 무단 반출시 법적 처벌을 받을 수 있으며, 모든 출력물은 모니터할 됩니다.

참 고

기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	19,192	3,293	43,309	40,016	22,485
재난관리기금	3,596	3,002	42,762	39,760	6,598
사회복지기금	6,575	62	142	80	6,637
양성평등기금	1,901	7	28	21	1,908
중소기업육성기금	5,209	65	115	50	5,274
식품진흥기금	1,366	28	133	105	1,394
옥외광고정비기금	545	129	129	-	674

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

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	17,237	20,497	23,162	23,149	19,192	2.7
당해연도 조성액	3,581	3,665	2,831	96,612	43,309	86.5
당해연도 사용액	320	1,000	2,844	100,569	40,016	234.3
당해연도말 조성액	20,497	23,162	23,149	19,192	22,485	2.3

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

IV. 재 무 제 표

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

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 연수구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 연수구의 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회 계법인

대표이사 조상진

2022년 3월 10일



제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리 보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표 요약분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산(A)	총부채(B)	순자산(A-B)	총수익(C)	총비용(D)	운영차액(D-C)	
2021년	1,312,179	21,029	1,291,150	793,854	745,685	△48,169	
2020년	1,275,308	34,499	1,240,809	725,076	695,676	△29,400	
증감	36,871	△13,470	50,341	68,778	50,009	△18,769	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,291,150백만원, 전년 대비 50,341백만원(4.06%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,224,592	100.00	1,275,308	100.00	1,312,179	100.00
유동자산 ¹⁾	151,910	12.40	170,195	13.35	158,970	12.11
투자자산 ²⁾	3,744	0.31	3,719	0.29	3,641	0.28
일반유형자산 ³⁾	306,895	25.06	315,120	24.71	323,621	24.66
주민편의시설 ⁴⁾	339,502	27.72	362,456	28.42	401,460	30.59
사회기반시설 ⁵⁾	420,443	34.33	421,266	33.03	422,052	32.16
기타비유동자산 ⁶⁾	2,098	0.17	2,552	0.20	2,435	0.20

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

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	13,521	100.00	34,499	100.00	21,029	100.00
유동부채 ¹⁾	6,700	49.55	27,000	78.26	13,316	63.32
장기차입부채 ²⁾	-	0.00	-	0.00	-	0.00
기타비유동부채 ³⁾	6,821	50.45	7,499	21.74	7,713	36.68

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (-)48,169백만원, 전년 대비 18,769백만원(63.84%) 증가

○ 총비용은 745,685백만원으로 전년 대비 50,009백만원(7.2%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	515,660	100.00	695,676	100.00	745,685	100.00
인건비 ¹⁾	77,112	14.95	88,006	12.65	89,658	12.02
운영비 ²⁾	123,404	23.93	123,100	17.70	137,971	18.50
정부간이전비용 ³⁾	16,310	3.16	12,942	1.86	16,032	2.15
민간등이전비용 ⁴⁾	284,455	55.17	453,190	65.14	483,218	64.80
기타비용 ⁵⁾	14,379	2.79	18,438	2.65	18,806	2.53

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

○ 총수익은 793,854백만원으로 전년 대비 68,778백만원(9.49%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	515,621	100.00	725,076	100.00	793,854	100.00
자체조달수익 ¹⁾	190,321	36.91	204,826	28.25	224,687	28.30
정부간이전수익 ²⁾	324,694	62.97	520,218	71.75	568,989	71.67
기타수익 ³⁾	606	0.12	32	0.00	178	0.03

- 1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
- 3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	158,970	12.11	170,195	13.35
투자자산	3,641	0.28	3,719	0.29
일반유형자산	323,621	24.66	315,120	24.71
주민편의시설	401,460	30.59	362,456	28.42
사회기반시설	422,052	32.16	421,266	33.03
기타비유동자산	2,436	0.19	2,552	0.20
자산총계	1,312,179	100.00	1,275,308	100.00
유동부채	13,316	63.32	27,000	78.26
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	7,713	36.68	7,499	21.74
부채총계	21,029	100.00	34,499	100.00
고정순자산	1,149,195	89.01	1,101,051	88.74
특정순자산	22,807	1.77	19,466	1.57
일반순자산	119,148	9.23	120,293	9.69
순자산총계	1,291,150	100.00	1,240,810	100.00
부채및순자산총계	1,312,179	-	1,275,308	-

- 388 -

(1)-2. 지방공사·공단외의 자산·부채를 포함한 재정상태

[연수구의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	1,313,165	1,312,179	986
총부채	21,515	21,029	486

* 총자산 1,313,165백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,312,665백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021				2020					
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	651,822	435,680	216,142	-	216,142	606,999	468,926	138,073	-	138,073
II. 관리운영비	-	-	87,407	(7,434)	79,973	-	-	82,900	(7,313)	75,587
III. 비배분비용	-	-	13,891	-	13,891	-	-	13,090	-	13,090
IV. 비배분수익	-	-	14,958	-	14,958	-	-	11,555	-	11,555
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	302,482	(7,434)	295,047	-	-	222,508	(7,313)	215,195
VI. 일반수익	-	-	350,650	(7,434)	343,216	-	-	251,908	(7,313)	244,596
VII. 재정운영결과 (V-VI)	-	-	(48,169)	-	(48,169)	-	-	(29,400)	-	(29,400)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	89,658	12.02	88,006	12.65
운영비	137,971	18.50	123,100	17.70
정부간이전비용	16,032	2.15	12,942	1.86
민간등이전비용	483,218	64.80	453,190	65.14
기타비용	18,805	2.52	18,438	2.65
비용총계	745,685	100.00	695,676	100.00
자체 조달수익	224,687	28.30	204,826	28.25
정부간이전수익	568,989	71.67	520,218	71.75
기타수익	179	0.02	33	-
수익총계	793,854	100.00	725,077	100.00
재정운영결과	(48,169)	-	(29,400)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : 원, %)

분야	지표명	산식	2021	2020	
재정 상태	총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	1.6	2.71	
	총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	0	0	
	유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	1.16	2.46	
	재정자금 대비 금융상품 비율	장단기 금융상품 / 재정자금 * 100	12.34	10.59	
	현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	13.56	22.59	
	재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	0	0	
	유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	8.38	15.86	
	미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금 (대손충당금 차감전) * 100	6.18	6.74	
	단기민간용자금 비율	단기민간용자금 / 장·단기 민간용 자금 * 100	62.76	43.1	
	예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	91.11	86.57	
	재정 운영	경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	76.88	86.69
		경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	0	0
이자수익 대비 이자비용 비율		이자비용 / 이자수익 * 100	0	0	
총수익 대비 경상수익 비율		경상수익 / 총수익 * 100	37.35	33.59	
경상수익 대비 경상채조달수익 비율		경상채조달수익 / 경상수익 * 100	65.11	74.88	
자체조달수익 대비 채권 비율		미수채조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	11.34	12.01	
세외수익 대비 채권 비율		미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100	31.37	40.74	
총비용 대비 경상비용 비율		경상비용 / 총비용 * 100	30.57	30.35	
지출액 대비 자산취득 비율		자산 취득액 / 지출액 * 100	7.65	6.86	
회계 채권		주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,367,635.27	3,291,542.89
		주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	53,969.23	89,040.18
		주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	53,969.23	89,040.18
	주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,037,383.68	1,871,407.14	
	주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	576,646.25	528,651.04	
	주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	417,868.47	410,532.44	
	주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,913,760.81	1,795,525.20	
	주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,240,153.60	1,169,674.74	
	공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원 (현원 = (기초 + 기말) / 2)	850,406,348.76	811,501,619.41	
	공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원 (현원 = (기초 + 기말) / 2)	798,806,017.05	778,596,799.19	
	공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원 (현원 = (기초 + 기말) / 2)	60,027,482.99	59,780,577.43	

제2장 재무제표

제2장 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재

직전연도 2020년12월31일 현재

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산												
I. 유동자산	124,729,013,345	11,492,898,535	22,747,988,278	0	0	158,969,900,158	131,197,716,078	19,563,913,317	19,433,192,427	0	0	170,194,821,822
현금및현금성자산	98,892,054,544	7,463,790,146	6,582,090,059	0	0	112,937,934,749	92,496,502,564	15,796,679,317	5,688,872,932	0	0	113,982,054,813
단기금융상품	0	0	15,902,956,477	0	0	15,902,956,477	0	0	13,502,956,477	0	0	13,502,956,477
미수세금	6,475,304,666	0	0	0	0	6,475,304,666	6,380,279,039	0	0	0	0	6,380,279,039
미수세금대손충당금	(400,014,950)	0	0	0	0	(400,014,950)	(429,962,560)	0	0	0	0	(429,962,560)
미수세외수입금	16,702,812,545	4,330,474,379	2,656,166	0	0	21,035,943,090	16,257,492,041	4,032,325,920	2,656,166	0	0	20,292,474,127
미수세외수입금 대손충당금	(1,327,285,790)	(301,365,990)	(26,561)	0	0	(1,628,678,341)	(1,380,482,600)	(265,091,920)	(26,561)	0	0	(1,645,601,081)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	17,594,539	0	0	0	0	17,594,539	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	0	101,132,290	0	0	101,132,290	0	0	65,132,050	0	0	65,132,050
단기대여금대손충당금	0	0	(1,011,322)	0	0	(1,011,322)	0	0	(651,320)	0	0	(651,320)
단기용자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채고자산	234,629,738	0	0	0	0	234,629,738	108,226,730	0	0	0	0	108,226,730
기타유동자산	4,133,918,053	0	160,191,169	0	0	4,294,109,222	17,765,660,864	0	174,252,683	0	0	17,939,913,547
II. 투자자산	3,581,260,000	0	59,400,000	0	0	3,640,660,000	3,634,080,000	0	85,140,238	0	0	3,719,220,238
장기금융상품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기대여금	2,680,346,000	0	60,000,000	0	0	2,740,346,000	2,733,166,000	0	86,000,240	0	0	2,819,166,240
장기대여금대손충당금	0	0	(600,000)	0	0	(600,000)	0	0	(860,002)	0	0	(860,002)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
기타투자자산	400,914,000	0	0	0	0	400,914,000	400,914,000	0	0	0	0	400,914,000
III. 일반유형자산	322,701,575,879	697,704,670	221,495,139	0	0	323,620,775,688	314,361,281,673	486,803,915	271,649,017	0	0	315,119,734,605
토지	239,153,278,847	0	0	0	0	239,153,278,847	232,392,944,277	0	0	0	0	232,392,944,277
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
입목	2,214,716,050	0	0	0	0	2,214,716,050	2,214,716,050	0	0	0	0	2,214,716,050
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	94,449,371,729	0	0	0	0	94,449,371,729	92,886,186,749	0	0	0	0	92,886,186,749
건물감가상각누계액	(37,262,661,848)	0	0	0	0	(37,262,661,848)	(33,888,781,461)	0	0	0	0	(33,888,781,461)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재

직전연도 2020년12월31일 현재

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	30,804,919,708	0	0	0	0	30,804,919,708	21,964,651,368	0	0	0	0	21,964,651,368
문화및관광시설감가상각누계액	(3,691,371,492)	0	0	0	0	(3,691,371,492)	(2,976,315,005)	0	0	0	0	(2,976,315,005)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설	17,595,797,360	0	0	0	0	17,595,797,360	17,582,676,360	0	0	0	0	17,582,676,360
체육시설감가상각누계액	(1,054,545,441)	0	0	0	0	(1,054,545,441)	(639,294,497)	0	0	0	0	(639,294,497)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	30,896,401,015	6,299,083,360	0	0	0	37,195,484,375	28,125,479,455	6,299,083,360	0	0	0	34,424,562,815
사회복지시설감가상각누계액	(7,471,595,415)	(574,703,923)	0	0	0	(8,046,299,338)	(7,539,203,522)	(414,554,487)	0	0	0	(7,953,758,009)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	12,956,512,688	0	0	0	0	12,956,512,688	12,990,177,638	0	0	0	0	12,990,177,638
의료시설감가상각누계액	(3,999,259,202)	0	0	0	0	(3,999,259,202)	(3,758,242,285)	0	0	0	0	(3,758,242,285)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	295,992,880	0	0	0	0	295,992,880	295,992,880	0	0	0	0	295,992,880
교육시설감가상각누계액	(144,711,183)	0	0	0	0	(144,711,183)	(109,906,142)	0	0	0	0	(109,906,142)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	27,391,080,774	563,552,705	0	0	0	27,954,633,479	27,173,026,914	563,552,705	0	0	0	27,736,579,619
기타주민편의시설감가상각누계액	(2,662,070,602)	(304,228,196)	0	0	0	(2,966,298,798)	(2,149,681,345)	(225,528,701)	0	0	0	(2,375,210,046)
기타주민편의시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	41,875,747,580	1,133,618,360	0	0	0	43,009,365,940	21,449,159,000	249,663,000	0	0	0	21,698,822,000
V. 사회기반시설	421,691,114,042	361,049,660	0	0	0	422,052,163,702	420,905,184,409	361,049,660	0	0	0	421,266,234,069
도로	420,650,180,956	361,049,660	0	0	0	421,011,230,616	419,674,961,986	361,049,660	0	0	0	420,036,011,646
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 396 -
재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재

직전연도 2020년12월31일 현재

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	549,000,000	0	0	0	0	549,000,000	549,000,000	0	0	0	0	549,000,000
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	1,422,909,000	0	0	0	0	1,422,909,000	1,426,446,240	0	0	0	0	1,426,446,240
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,254,577,628)	0	0	0	0	(1,254,577,628)	(1,237,165,426)	0	0	0	0	(1,237,165,426)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	70,296,600	0	0	0	0	70,296,600	70,296,600	0	0	0	0	70,296,600
농수산기반시설감가상각누계액	(70,293,600)	0	0	0	0	(70,293,600)	(70,293,600)	0	0	0	0	(70,293,600)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	1,557,509,110	0	0	0	0	1,557,509,110	1,418,897,470	0	0	0	0	1,418,897,470
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,233,910,396)	0	0	0	0	(1,233,910,396)	(1,208,292,931)	0	0	0	0	(1,208,292,931)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	0	0	0	0	0	0	281,334,070	0	0	0	0	281,334,070
VI. 기타비유동자산	2,402,179,587	33,393,104	0	0	0	2,435,572,691	2,489,141,637	63,229,845	0	0	0	2,552,371,482

재 정 상 태 표

당해연도 2021년12월31일 현재

직전연도 2020년12월31일 현재

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	312,571,000	0	0	0	0	312,571,000	297,571,000	0	0	0	0	297,571,000
무형자산	2,028,911,357	33,393,104	0	0	0	2,062,304,461	2,145,691,337	63,229,845	0	0	0	2,208,921,182
기타비유동자산	60,697,230	0	0	0	0	60,697,230	45,879,300	0	0	0	0	45,879,300
(자산총계)	1,239,591,621,292	49,558,371,231	23,028,883,417	0	0	1,312,178,875,940	1,206,307,899,499	49,210,412,034	19,789,981,682	0	0	1,275,308,293,215
부채												
I. 유동부채	13,223,675,055	92,114,930	0	0	0	13,315,789,985	26,881,943,057	65,017,498	52,679,310	0	0	26,999,639,865
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	13,223,675,055	92,114,930	0	0	0	13,315,789,985	26,881,943,057	65,017,498	52,679,310	0	0	26,999,639,865
II. 장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	7,687,713,615	25,284,227	0	0	0	7,712,997,842	7,480,235,969	18,740,831	0	0	0	7,498,976,800
퇴직급여충당부채	7,672,895,685	25,284,227	0	0	0	7,698,179,912	7,480,235,969	18,740,831	0	0	0	7,498,976,800
기타비유동부채	14,817,930	0	0	0	0	14,817,930	0	0	0	0	0	0
(부채총계)	20,911,388,670	117,399,157	0	0	0	21,028,787,827	34,362,179,026	83,758,329	52,679,310	0	0	34,498,616,665
순자산												
I. 고정순자산	1,110,908,079,717	38,065,472,696	221,495,139	0	0	1,149,195,047,552	1,071,132,653,121	29,646,498,717	271,649,017	0	0	1,101,050,800,855
고정순자산	1,110,908,079,717	38,065,472,696	221,495,139	0	0	1,149,195,047,552	1,071,132,653,121	29,646,498,717	271,649,017	0	0	1,101,050,800,855
II. 특정순자산	0	0	22,807,388,278	0	0	22,807,388,278	0	0	19,465,653,355	0	0	19,465,653,355
특정순자산	0	0	22,807,388,278	0	0	22,807,388,278	0	0	19,465,653,355	0	0	19,465,653,355
III. 일반순자산	107,772,152,905	11,375,499,378	0	0	0	119,147,652,283	100,813,067,352	19,480,154,988	0	0	0	120,293,222,340
일반순자산	107,772,152,905	11,375,499,378	0	0	0	119,147,652,283	100,813,067,352	19,480,154,988	0	0	0	120,293,222,340
(순자산총계)	1,218,680,232,622	49,440,972,074	23,028,883,417	0	0	1,291,150,088,113	1,171,945,720,473	49,126,653,705	19,737,302,372	0	0	1,240,809,676,550
(부채와순자산총계)	1,239,591,621,292	49,558,371,231	23,028,883,417	0	0	1,312,178,875,940	1,206,307,899,499	49,210,412,034	19,789,981,682	0	0	1,275,308,293,215

제2장 재무제표

- 398 -
재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)					직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	651,821,858,398	435,680,013,653	216,141,844,745	0	216,141,844,745	606,999,313,397	468,926,273,882	138,073,039,515	0	138,073,039,515
일반공공행정	26,411,623,829	1,125,499,529	25,286,124,300	0	25,286,124,300	24,668,230,961	1,040,966,808	23,627,274,153	0	23,627,274,153
공공질서및안전	44,412,606,631	214,262,995	44,198,343,636	0	44,198,343,636	104,438,140,380	94,634,759,400	9,803,380,980	0	9,803,380,980
교육	18,822,843,892	1,058,173,316	17,764,670,576	0	17,764,670,576	13,100,938,598	398,661,080	12,702,277,518	0	12,702,277,518
문화및관광	15,107,783,493	4,624,814,945	10,482,968,548	0	10,482,968,548	15,912,746,195	4,392,711,420	11,520,034,775	0	11,520,034,775
환경	36,112,639,165	16,380,288,001	19,732,351,164	0	19,732,351,164	32,519,338,272	18,949,674,234	13,569,664,038	0	13,569,664,038
사회복지	449,554,296,623	383,824,840,529	65,729,456,094	0	65,729,456,094	362,109,776,432	312,388,649,054	49,721,127,378	0	49,721,127,378
보건	20,004,497,167	12,283,105,932	7,721,391,235	0	7,721,391,235	17,048,561,692	10,956,364,956	6,092,196,736	0	6,092,196,736
농림해양수산	2,986,028,250	1,055,377,540	1,930,650,710	0	1,930,650,710	2,298,522,683	758,874,364	1,539,648,319	0	1,539,648,319
산업·중소기업및에너지	6,104,179,495	142,977,078	5,961,202,417	0	5,961,202,417	4,765,216,593	261,988,294	4,503,228,299	0	4,503,228,299
교통및물류	17,433,192,068	5,549,778,488	11,883,413,580	0	11,883,413,580	15,371,884,161	4,207,728,765	11,164,155,396	0	11,164,155,396
국토및지역개발	14,872,167,785	9,420,895,300	5,451,272,485	0	5,451,272,485	14,765,957,430	20,935,905,507	(6,169,948,077)	0	(6,169,948,077)
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	87,406,943,090	(7,434,156,970)	79,972,786,120	0	0	82,899,966,898	(7,312,699,930)	75,587,266,968
1. 인건비	0	0	78,866,493,531	0	78,866,493,531	0	0	74,468,684,664	0	74,468,684,664
급여	0	0	56,466,282,114	0	56,466,282,114	0	0	54,143,870,740	0	54,143,870,740
복리후생비	0	0	13,501,210,240	0	13,501,210,240	0	0	11,733,056,000	0	11,733,056,000
기타인건비	0	0	7,299,675,775	0	7,299,675,775	0	0	7,711,039,370	0	7,711,039,370
퇴직급여	0	0	1,599,325,402	0	1,599,325,402	0	0	880,718,554	0	880,718,554
2. 경비	0	0	2,354,252,589	0	2,354,252,589	0	0	2,366,582,304	0	2,366,582,304
도서구입및인쇄비	0	0	18,037,470	0	18,037,470	0	0	19,872,040	0	19,872,040
소모품비	0	0	497,492,238	0	497,492,238	0	0	551,472,027	0	551,472,027
홍보및광고비	0	0	20,240,800	0	20,240,800	0	0	14,130,770	0	14,130,770
지급수수료	0	0	179,579,180	0	179,579,180	0	0	122,161,480	0	122,161,480
일반유형자산수선유지비	0	0	113,364,750	0	113,364,750	0	0	72,057,070	0	72,057,070
주민편의시설수선유지비	0	0	3,148,830	0	3,148,830	0	0	9,472,990	0	9,472,990
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	100,000	0	100,000	0	0	16,500	0	16,500
교육훈련비	0	0	232,000	0	232,000	0	0	470,000	0	470,000

재정운영표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)					직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	435,690,630	0	435,690,630	0	0	409,038,438	0	409,038,438
보험료및공제료	0	0	230,000	0	230,000	0	0	20,000	0	20,000
임차료	0	0	253,485,946	0	253,485,946	0	0	233,318,040	0	233,318,040
출장비	0	0	298,298,600	0	298,298,600	0	0	403,237,000	0	403,237,000
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	434,807,315	0	434,807,315	0	0	416,120,660	0	416,120,660
행사비	0	0	220,000	0	220,000	0	0	275,970	0	275,970
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	35,795,920	0	35,795,920	0	0	31,043,940	0	31,043,940
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	37,138,610	0	37,138,610	0	0	58,477,839	0	58,477,839
원.정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지.주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	26,390,300	0	26,390,300	0	0	25,397,540	0	25,397,540
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	6,186,196,970	(7,434,156,970)	(1,247,960,000)	0	0	6,064,699,930	(7,312,699,930)	(1,248,000,000)
민간보조금	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	6,186,156,970	(7,434,156,970)	(1,248,000,000)	0	0	6,064,699,930	(7,312,699,930)	(1,248,000,000)

- 400 -
재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)					직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	13,890,772,399	0	13,890,772,399	0	0	13,089,659,715	0	13,089,659,715
1. 운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	13,890,772,399	0	13,890,772,399	0	0	13,089,659,715	0	13,089,659,715
자산처분손실	0	0	0	0	0	0	0	999	0	999
자산손상차손	0	0	2,848,953	0	2,848,953	0	0	2,269,335	0	2,269,335
일반유형자산감가상각비	0	0	3,603,320,476	0	3,603,320,476	0	0	2,969,992,828	0	2,969,992,828
주민권의시설감가상각비	0	0	3,860,523,442	0	3,860,523,442	0	0	3,532,333,254	0	3,532,333,254
사회기반시설감가상각비	0	0	9,580,852	0	9,580,852	0	0	9,580,850	0	9,580,850
무형자산상각비	0	0	75,788,293	0	75,788,293	0	0	980,000	0	980,000
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	1,748,719,502	0	1,748,719,502	0	0	3,524,700,248	0	3,524,700,248
기타비용	0	0	4,589,990,881	0	4,589,990,881	0	0	3,049,802,201	0	3,049,802,201
Ⅳ. 비배분수익	0	0	14,958,000,232	0	14,958,000,232	0	0	11,554,882,634	0	11,554,882,634
1. 자체조달수익	0	0	13,618,838,289	0	13,618,838,289	0	0	9,847,396,347	0	9,847,396,347
경상세외수익	0	0	1,979,085,114	0	1,979,085,114	0	0	2,206,319,588	0	2,206,319,588
임시세외수익	0	0	11,639,753,175	0	11,639,753,175	0	0	7,641,076,759	0	7,641,076,759
2. 기타수익	0	0	1,339,161,943	0	1,339,161,943	0	0	1,707,486,287	0	1,707,486,287
전입금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	174,780,502	0	174,780,502	0	0	26,980,821	0	26,980,821
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	4,146,054	0	4,146,054	0	0	5,941,152	0	5,941,152
기타비배분수익	0	0	1,160,235,387	0	1,160,235,387	0	0	1,674,564,314	0	1,674,564,314
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	302,481,560,002	(7,434,156,970)	295,047,403,032	0	0	222,507,783,494	(7,312,699,930)	215,195,083,564
Ⅵ. 수익	0	0	350,650,469,655	(7,434,156,970)	343,216,312,685	0	0	251,908,240,355	(7,312,699,930)	244,595,540,425

재 정 운 영 표

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)					직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	195,880,515,578	0	195,880,515,578	0	0	182,581,784,646	0	182,581,784,646
지방세수익	0	0	162,819,942,757	0	162,819,942,757	0	0	159,060,794,570	0	159,060,794,570
경상세의수익	0	0	23,350,295,740	0	23,350,295,740	0	0	15,994,051,260	0	15,994,051,260
임시세의수익	0	0	9,710,277,081	0	9,710,277,081	0	0	7,526,938,816	0	7,526,938,816
2. 정부간이전수익	0	0	106,765,503,010	0	106,765,503,010	0	0	61,174,272,000	0	61,174,272,000
지방교부세수익	0	0	25,024,076,810	0	25,024,076,810	0	0	13,911,866,000	0	13,911,866,000
자치구 조정교부금수익	0	0	78,404,602,000	0	78,404,602,000	0	0	47,262,406,000	0	47,262,406,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	2,578,698,200	0	2,578,698,200	0	0	0	0	0
지적제조사조정금수익	0	0	758,126,000	0	758,126,000	0	0	0	0	0
지방교부세감소보전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	48,004,451,067	(7,434,156,970)	40,570,294,097	0	0	8,152,183,709	(7,312,699,930)	839,483,779
전입금수익	0	0	7,434,156,970	(7,434,156,970)	0	0	7,312,699,930	(7,312,699,930)	0	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	40,570,294,097	0	40,570,294,097	0	0	839,483,779	0	839,483,779
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(48,168,909,653)	0	(48,168,909,653)	0	0	(29,400,456,861)	0	(29,400,456,861)

순 자산 변동표

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,171,945,720,473	49,126,653,705	19,737,302,372	0	0	1,240,809,676,550	1,135,421,069,275	52,164,337,232	23,486,034,372	0	0	1,211,071,440,879
1. 보고금액	1,171,945,720,473	49,126,653,705	19,737,302,372	0	0	1,240,809,676,550	0	0	0	0	0	0
2. 전기오류수정손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 재정운영결과	(44,563,010,239)	(314,318,369)	(3,291,581,045)	0	0	(48,168,909,653)	(36,186,872,888)	3,037,683,527	3,748,732,500	0	0	(29,400,456,861)
III. 순자산의 증가	2,175,940,110	0	0	0	0	2,175,940,110	2,121,193,710	0	500	0	0	2,121,194,210
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0	339,209,200	0	0	0	0	339,209,200
기타순자산의증가	2,175,940,110	0	0	0	0	2,175,940,110	1,781,984,510	0	500	0	0	1,781,985,010
IV. 순자산의 감소	4,438,200	0	0	0	0	4,438,200	1,783,415,400	0	0	0	0	1,783,415,400
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	21,514,080	0	0	0	0	21,514,080
양여·기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	4,438,200	0	0	0	0	4,438,200	1,761,901,320	0	0	0	0	1,761,901,320
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	1,218,680,232,622	49,440,972,074	23,028,883,417	0	0	1,291,150,088,113	1,171,945,720,473	49,126,653,705	19,737,302,372	0	0	1,240,809,676,550

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2021회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

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

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

지방채수익(비교환거래에서 발생하는 임시채외수익의 경우 지방채수익에 준하여 인식합니다)은 연수구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 인천광역시 연수구에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부화정일을 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 이차유통에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 장기투자증권의 평가

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

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평가

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

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

다. 감가상각

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

구분	내역	내용연수
건물·구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르티르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
기계장치	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
차량운반구	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 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-12. 퇴직급여충당부채

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

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보증정보에 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 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

회계성 외화자산과 회계성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비회계성 외화자산과 비회계성 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 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	98,892,054,544	7,463,790,146	6,582,090,059	112,937,934,749
	단기금융상품(B)	0	0	15,902,956,477	15,902,956,477
장기금융상품(C)	정기예금 등	0	0	0	0
계(A+B+C)		98,892,054,544	7,463,790,146	22,485,046,536	128,840,891,226

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계	
재정자금 (세계잉여금 총액(A))	재정자금	98,892,054,544	7,463,790,146	22,485,046,536	128,840,891,226
	명시이월비	5,505,352,000	-	-	5,505,352,000
이월금(B)	사고이월비	337,628,800	-	16,594,600	354,223,400
	계속비	34,467,244,171	-	-	34,467,244,171
	보조금반납금	9,139,019,708	92,114,930	-	9,231,134,638
기타(C)	물납 등	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		49,442,809,865	7,371,675,216	22,468,451,936	79,282,937,017

※ 재정자금에는 물납액이 포함되어 있음

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부기액(A-B)	
미수등록면허세	141,801,160	9.20	13,052,790	128,748,370	
보통세	미수주민세	352,089,800	7.23	25,445,520	326,644,280
	미수재산세	5,981,413,706	6.04	361,516,640	5,619,897,066
계	6,475,304,666	6.18	400,014,950	6,075,289,716	

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	7,158,090	-	-	-	7,158,090
미수사용료수익	95,565,920	-	-	-	95,565,920
미수수수료수익	12,106,670	-	-	-	12,106,670
미수부담금	278,870,210	1,129,560	-	-	279,999,770
미수변상금	140,903,940	-	-	-	140,903,940
미수과태료	11,479,906,537	4,090,395,069	-	-	15,570,301,606
미수과징금	838,095,481	-	-	-	838,095,481
미수이자수익	239,034	-	2,656,166	-	2,895,200
미수이행강제금	2,056,355,990	-	-	-	2,056,355,990
미수부정이약환수금	53,627,415	2,044,280	-	-	55,671,695
미수지적재산조사조정금	627,578,000	-	-	-	627,578,000
미수기타임시세외수익	1,112,405,258	236,905,470	-	-	1,349,310,728
계	16,702,812,545	4,330,474,379	2,656,166	-	21,035,943,090

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부기액(A-B)
미수채산입대료수익	7,158,090	14.63	1,047,010	6,111,080
미수사용료수익	95,565,920	9.41	8,993,700	86,572,220
미수수수료수익	12,106,670	1.00	121,060	11,985,610
미수부담금	279,999,770	1.38	3,873,640	276,126,130
미수변상금	140,903,940	9.90	13,946,670	126,957,270
미수과태료	15,570,301,606	9.34	1,454,600,980	14,115,700,626
미수과점금	838,095,481	1.00	8,380,950	829,714,531
미수이자수익	2,895,200	0.92	26,561	2,868,639
미수이행강제금	2,056,355,990	3.92	80,629,710	1,975,726,280
미수부정이익환수금	55,671,695	1.00	556,710	55,114,985
미수지적제조사조정금	627,578,000	1.00	6,275,780	621,302,220
미수기타임시세외수익	1,349,310,728	3.72	50,225,570	1,299,085,158
계	21,035,943,090	7.74	1,628,678,341	19,407,264,749

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기 민간용자금	-	101,132,290	-	101,132,290
	장기 민간용자금	-	60,000,000	-	60,000,000
	소계	-	161,132,290	-	161,132,290
예탁금	단기예탁금	-	-	-	-
	장기예탁금	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-
합계	2,680,346,000	-	-	-	2,680,346,000
계	2,680,346,000	-	161,132,290	-	2,841,478,290

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익	239,034	-	2,656,166	-	2,895,200
계	239,034	-	2,656,166	-	2,895,200

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용부동산	-	-	-	-
판매용물품	232,014,638	-	-	232,014,638
저장품	2,615,100	-	-	2,615,100
기타재고자산	-	-	-	-
계	234,629,738	-	-	234,629,738

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금	-	-	-	-	-
일반미수금대손충당금	-	-	-	-	-
미수수익	-	-	160,191,169	-	160,191,169
선급비용	60,307,232	-	-	-	60,307,232
세입세출외단기보관현금	4,073,610,821	-	-	-	4,073,610,821
유동배출권	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-
계	4,133,918,053	-	160,191,169	-	4,294,109,222

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구분	지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과	
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용
출자금	공단 100%	986	486	500	13,496	13,496
계		986	486	500	13,496	13,496

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반유형자산	239,153,278,847	-	-	239,153,278,847
도서관	13,012,810,000	-	-	13,012,810,000
주차장	-	26,155,398,970	-	26,155,398,970
공원	133,306,586,460	-	-	133,306,586,460
문화및관광시설	8,239,134,950	-	-	8,239,134,950
체육시설	2,617,020,000	-	-	2,617,020,000
사회복지시설	9,386,038,980	-	-	9,386,038,980
의료시설	4,567,584,600	-	-	4,567,584,600
교육시설	-	-	-	-
기타주민편의시설	4,774,308,910	-	-	4,774,308,910
소계	175,903,483,900	26,155,398,970	-	202,058,882,870
도로	69,517,131,104	-	-	69,517,131,104
사회기반시설	69,517,131,104	-	-	69,517,131,104
소계	69,517,131,104	-	-	69,517,131,104
계	484,573,893,851	26,155,398,970	-	510,729,292,821

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산 토지 등	3,562,384,230	-	-	-
계	3,562,384,230	-	-	-

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	351,133,049,852	361,049,660	-	351,494,099,512
하천부속시설	549,000,000	-	-	549,000,000
농수산기반시설	70,296,600	-	-	70,296,600
기타사회기반시설	1,557,509,110	-	-	1,557,509,110
계	353,309,855,562	361,049,660	-	353,670,905,222

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	8,932,690,600	403,190,760	108,294,490	9,444,175,850
하천부속시설	192,945,060	-	-	192,945,060
기타사회기반시설	528,666,870	9,144,000	116,457,000	654,267,870
계	9,654,302,530	412,334,760	224,751,490	10,291,388,780

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임차보증금	311,603,000	-	-	311,603,000
전신전화가입권	968,000	-	-	968,000
기타보증금	-	-	-	-
계	312,571,000	-	-	312,571,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	1,441,668	-	-	1,441,668
전산소프트웨어	1,477,469,689	33,393,104	-	1,510,862,793
용역물권	550,000,000	-	-	550,000,000
건설중인무형자산	-	-	-	-
계	2,028,911,357	33,393,104	-	2,062,304,461

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유선자산	45,879,300	-	-	45,879,300
세입세출외장기보관현금	14,817,930	-	-	14,817,930
계	60,697,230	-	-	60,697,230

16. 단기차입금의 세부내역

해당사항없음

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부 거래	계
일반미지급금	9,139,019,708	92,114,930	-	-	-	9,231,134,638
선수수익	11,044,526	-	-	-	-	11,044,526
단기예수보관금	4,073,610,821	-	-	-	-	4,073,610,821
계	13,223,675,055	92,114,930	-	-	-	13,315,789,985

18. 장기차입금의 세부내역

해당사항없음

19. 지방채증권의 세부내역

해당사항없음

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	90	2	-	92
전년도말퇴직금추계액(A)	7,497,360,469	18,740,831	-	7,516,101,300
당기 퇴직금지급액(B)	1,383,909,280	20,651,210	-	1,404,560,490
당기 퇴직급여설정액(C)	1,572,130,796	27,194,606	-	1,599,325,402
퇴직급여충당부채환입액(D) <small>단기</small>	-	-	-	-
계(A+B+C-D)	7,685,581,985	25,284,227	-	7,710,866,212
<small>차감:</small> 퇴직금전환금및예치금	(12,686,300)	-	-	(12,686,300)
차감잔액	7,672,895,685	25,284,227	-	7,698,179,912

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	14,817,930	-	-	14,817,930
계	14,817,930	-	-	14,817,930

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)	1,218,680,232,622	49,440,972,074	23,028,883,417	-	1,291,150,088,113
일반유형자산	322,701,575,879	697,704,670	221,495,139	-	323,620,775,688
주민편의 시설	364,486,478,439	36,973,325,262	-	-	401,459,803,701
사회기반 시설	421,691,114,042	361,049,660	-	-	422,052,163,702
무형자산	2,028,911,357	33,393,104	-	-	2,062,304,461
소계(B)	1,110,908,079,717	38,065,472,696	221,495,139	-	1,149,195,047,552
시설 투자 관련 차입액	유동성장기차 입부채	-	-	-	-
	장기차입금	-	-	-	-
	유동성장기 미지급금	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	-
	소계(C)	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)	1,110,908,079,717	38,065,472,696	221,495,139	-	1,149,195,047,552
특정순자산(E)	-	-	22,807,388,278	-	22,807,388,278
일반순자산(A-D-E)	107,772,152,905	11,375,499,378	-	-	119,147,652,283

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금	전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계	-	-	23,663,000	2,557,776,000	2,581,439,000
기타특별회계	4,852,717,970	4,852,717,970	-	-	4,852,717,970
기금	-	-	-	-	-
계	4,852,717,970	4,852,717,970	23,663,000	2,557,776,000	7,434,156,970

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

해당사항없음

23-3. 예약금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

해당사항없음

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

해당사항없음

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

해당사항없음

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

해당사항없음

24. 금융리스(완공후 BTL 포함)

해당사항없음

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021년	4,949,599,210	손해배상 외 15	-	영업허가취소 처분 취소 외 6	-
2020년	15,057,978,153	부담이득금 외 3	-	조례안채의결 무효확인	-
2013년	1,740,000,000	임금청구	-	-	-
계	21,747,577,363		21		8

25-2. 채무부담행위

해당사항없음

25-3. 보증채무부담행위

해당사항없음

25-4. 예산외의 의무부담행위

해당사항없음

- 422 -

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

해당사항없음

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금		-	4,073,610,821
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금		-	14,817,930
계	4,088,428,751		-	4,088,428,751

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

28. BTO 계약의 내역

해당사항없음

29. 미완공 BTL 계약의 내역

해당사항없음

30. 지방공기업특별회계 원가정보

해당사항없음

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

(1) 세입결산총괄(2021회계연도)

(단위:원)

과목 장·관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-④-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
합 계	793,269,570,000	48,850,807,455	842,120,377,455	902,732,037,750	878,082,281,393	-	4,497,139,122	873,585,142,271	1,620,709,350	27,526,186,129	103.7 %	96.8 %
지방세수입	163,562,093,000	-	163,562,093,000	169,200,221,796	164,958,060,170	-	2,483,721,080	162,474,339,090	250,578,040	6,475,304,666	99.3 %	96.0 %
보통세	161,299,093,000	-	161,299,093,000	164,876,053,450	163,251,822,760	-	273,254,620	162,978,568,140	-	1,897,485,310	101.0 %	98.8 %
지난년도수입	2,263,000,000	-	2,263,000,000	4,324,168,346	1,706,237,410	-	2,210,466,460	△504,229,050	250,578,040	4,577,819,356	△22.3 %	△11.7 %
세외수입	50,548,455,000	-	50,548,455,000	81,922,687,964	60,301,773,793	-	800,098,602	59,501,675,191	1,370,131,310	21,050,881,463	117.7 %	72.6 %
경상적세외수입	35,607,487,000	-	35,607,487,000	40,619,223,344	41,218,524,908	-	664,272,038	40,554,252,870	-	64,970,474	113.9 %	99.8 %
임시적세외수입	10,289,578,000	-	10,289,578,000	32,364,026,108	12,588,258,434	-	110,133,214	12,478,125,220	1,369,900,010	18,516,000,878	121.3 %	38.6 %
지방행정제재·부과금	4,651,390,000	-	4,651,390,000	8,939,438,512	6,494,990,451	-	25,693,350	6,469,297,101	231,300	2,469,910,111	139.1 %	72.4 %
지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-	115.3 %	100.0 %
지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-	115.3 %	100.0 %
조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-	121.7 %	100.0 %
자치구조조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-	121.7 %	100.0 %
보조금	431,609,330,000	-	431,609,330,000	431,183,033,830	432,396,353,270	-	1,213,319,440	431,183,033,830	-	-	99.9 %	100.0 %
국고보조금등	308,394,096,000	-	308,394,096,000	308,517,463,000	309,273,670,000	-	756,207,000	308,517,463,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	123,215,234,000	-	123,215,234,000	122,665,570,830	123,122,683,270	-	457,112,440	122,665,570,830	-	-	99.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	61,424,719,000	48,850,807,455	110,275,526,455	116,997,415,350	116,997,415,350	-	-	116,997,415,350	-	-	106.1 %	100.0 %
보전수입등	56,548,339,000	48,850,807,455	105,399,146,455	112,121,034,380	112,121,034,380	-	-	112,121,034,380	-	-	106.4 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉔	미수납액 ㉔-㉔-㉔-㉔	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉔	④/㉔
내부거래	4,876,380,000	-	4,876,380,000	4,876,380,970	4,876,380,970	-	-	4,876,380,970	-	-	100.0 %	100.0 %
일 반 회 계	778,493,022,000	39,941,220,395	818,434,242,395	873,179,927,041	853,039,094,613	-	4,427,984,532	848,611,110,081	1,373,105,210	23,195,711,750	103.7 %	97.2 %
지방세수입	163,562,093,000	-	163,562,093,000	169,200,221,796	164,958,060,170	-	2,483,721,080	162,474,339,090	250,578,040	6,475,304,666	99.3 %	96.0 %
보통세	161,299,093,000	-	161,299,093,000	164,876,053,450	163,251,822,760	-	273,254,620	162,978,568,140	-	1,897,485,310	101.0 %	98.8 %
지난년도수입	2,263,000,000	-	2,263,000,000	4,324,168,346	1,706,237,410	-	2,210,466,460	△504,229,050	250,578,040	4,577,819,356	△22.3 %	△11.7 %
세외수입	44,203,374,000	-	44,203,374,000	69,818,885,572	52,706,895,330	-	730,944,012	51,975,951,318	1,122,527,170	16,720,407,084	117.6 %	74.4 %
경상적세외수입	34,593,979,000	-	34,593,979,000	39,677,304,176	40,248,972,100	-	636,638,398	39,612,333,702	-	64,970,474	114.5 %	99.8 %
임시적세외수입	7,548,005,000	-	7,548,005,000	25,842,916,611	9,738,890,766	-	68,931,464	9,669,959,302	1,122,527,170	15,050,430,139	128.1 %	37.4 %
지방행정제재·부과금	2,061,390,000	-	2,061,390,000	4,298,664,785	2,719,032,464	-	25,374,150	2,693,658,314	-	1,605,006,471	130.7 %	62.7 %
지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-	115.3 %	100.0 %
지방교부세	21,703,000,000	-	21,703,000,000	25,024,076,810	25,024,076,810	-	-	25,024,076,810	-	-	115.3 %	100.0 %
조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-	121.7 %	100.0 %
자치구조조정교부금등	64,421,973,000	-	64,421,973,000	78,404,602,000	78,404,602,000	-	-	78,404,602,000	-	-	121.7 %	100.0 %
보조금	429,981,364,000	-	429,981,364,000	429,555,067,830	430,768,387,270	-	1,213,319,440	429,555,067,830	-	-	99.9 %	100.0 %
국고보조금등	306,950,783,000	-	306,950,783,000	307,074,150,000	307,830,357,000	-	756,207,000	307,074,150,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	123,030,581,000	-	123,030,581,000	122,480,917,830	122,938,030,270	-	457,112,440	122,480,917,830	-	-	99.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	54,621,218,000	39,941,220,395	94,562,438,395	101,177,073,033	101,177,073,033	-	-	101,177,073,033	-	-	107.0 %	100.0 %
보전수입등	49,768,501,000	39,941,220,395	89,709,721,395	96,324,355,063	96,324,355,063	-	-	96,324,355,063	-	-	107.4 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉔
내부거래	4,852,717,000	-	4,852,717,000	4,852,717,970	4,852,717,970	-	-	4,852,717,970	-	-	100.0 %	100.0 %
기타특별회계	14,776,548,000	8,909,587,060	23,686,135,060	29,552,110,709	25,043,186,780	-	69,154,590	24,974,032,190	247,604,140	4,330,474,379	105.4 %	84.5 %
세외수입	6,345,081,000	-	6,345,081,000	12,103,802,392	7,594,878,463	-	69,154,590	7,525,723,873	247,604,140	4,330,474,379	118.6 %	62.2 %
경상적세외수입	1,013,508,000	-	1,013,508,000	941,919,168	969,552,808	-	27,633,640	941,919,168	-	-	92.9 %	100.0 %
임시적세외수입	2,741,573,000	-	2,741,573,000	6,521,109,497	2,849,367,668	-	41,201,750	2,808,165,918	247,372,840	3,465,570,739	102.4 %	43.1 %
지방행정제재·부과금	2,590,000,000	-	2,590,000,000	4,640,773,727	3,775,957,987	-	319,200	3,775,638,787	231,300	864,903,640	145.8 %	81.4 %
보조금	1,627,966,000	-	1,627,966,000	1,627,966,000	1,627,966,000	-	-	1,627,966,000	-	-	100.0 %	100.0 %
국고보조금등	1,443,313,000	-	1,443,313,000	1,443,313,000	1,443,313,000	-	-	1,443,313,000	-	-	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	184,653,000	-	184,653,000	184,653,000	184,653,000	-	-	184,653,000	-	-	100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	6,803,501,000	8,909,587,060	15,713,088,060	15,820,342,317	15,820,342,317	-	-	15,820,342,317	-	-	100.7 %	100.0 %
보전수입등	6,779,838,000	8,909,587,060	15,689,425,060	15,796,679,317	15,796,679,317	-	-	15,796,679,317	-	-	100.7 %	100.0 %
내부거래	23,663,000	-	23,663,000	23,663,000	23,663,000	-	-	23,663,000	-	-	100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위: 원)

구분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 ①=②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
합계	793,269,570,000	48,850,807,455	842,120,377,455	767,229,297,581	41,123,224,971 (813,000,000)	5,984,023,000 (478,671,000)	358,957,800 (21,329,000)	34,780,244,171 (313,000,000)	9,327,275,438	24,440,579,465	1,973,839,708		1,240,433,274
일반공공행정	60,517,572,000	6,816,671,900	67,334,243,900	54,170,884,853	11,201,720,020	229,346,000		10,972,374,020	93,411,997	1,868,227,030	38,443,513		41,240,930
공공질서및안전	6,899,457,000		6,899,457,000	6,506,583,074	117,042,800		117,042,800		24,590,005	251,241,121	29,085,505		26,993,000
교육	19,953,204,000		19,953,204,000	18,731,428,227					19,447,716	1,202,328,057	129,051,606		715,000,000
문화및관광	25,017,907,000	13,346,093,005	38,364,000,005	23,865,521,065	13,242,816,255	65,962,000	92,950,000	13,083,904,255	64,125,715	1,191,536,970	35,561,737		79,194,000
환경	40,306,384,000	6,322,062,400	46,628,446,400	36,807,663,384	3,352,470,000 (500,000,000)	3,331,141,000 (478,671,000)	21,329,000 (21,329,000)		2,464,916,949	4,003,396,067	109,186,786		82,394,000
사회복지	456,019,043,000	7,264,242,830	463,283,285,830	449,934,652,428	6,466,700,180		48,146,000	6,418,554,180	5,472,921,861	1,409,011,361	1,045,469,184		7,187,000
보건	20,953,079,000	220,299,350	21,173,378,350	20,101,278,422					642,529,818	429,570,110	178,314,984		867,470
농림해양수산	4,309,443,000		4,309,443,000	2,985,401,075	1,017,574,000	1,017,574,000			172,274,260	134,193,665	66,865,210		2,350,000
산업·중소기업및에너지	9,667,181,000	380,000,000	10,047,181,000	9,618,912,663	140,000,000	140,000,000			13,695,922	274,572,415	2,337,528		
교통및물류	22,585,134,000	9,639,725,060	32,224,859,060	26,542,583,596	30,000,000	30,000,000			135,157,433	5,517,118,031	107,055,537		281,366,874
국토및지역개발	41,708,341,000	4,870,561,910	46,578,902,910	39,589,387,769	5,554,901,716 (313,000,000)	1,170,000,000	79,490,000	4,305,411,716 (313,000,000)	174,885,290	1,259,728,135	382,427,110	4,746,268,510	3,000,000
예비비	4,148,186,000	△8,849,000	4,139,337,000							4,139,337,000			4,139,337,000
기타	81,184,639,000		81,184,639,000	78,375,001,025					49,318,472	2,760,319,503	102,281,808		840,000
일 반 회 계	778,493,022,000	39,941,220,395	818,434,242,395	749,719,055,537	41,123,224,971 (813,000,000)	5,984,023,000 (478,671,000)	358,957,800 (21,329,000)	34,780,244,171 (313,000,000)	9,235,160,508	18,356,801,379	1,915,180,711	2,657,197,695	1,236,433,274
											692,839,070	10,373,011,324	4,139,337,000

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

(단위: 원)

구분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
일반공공행정	60,502,130,000	6,816,671,900	67,318,801,900	54,155,444,263	11,201,720,020	229,346,000		10,972,374,020	93,411,997	1,868,225,620	38,443,513		41,240,930
공공질서및안전	6,899,457,000		6,899,457,000	6,506,583,074	117,042,800			117,042,800	24,590,005	251,241,121	8,228,900	1,780,312,277	
교육	19,953,204,000		19,953,204,000	18,731,428,227					19,447,716	1,202,328,057	26,167,370	168,995,246	715,000,000
문화및관광	25,017,907,000	13,346,093,005	38,364,000,005	23,865,521,065	13,242,816,255	65,962,000	92,950,000	13,083,904,255	64,125,715	1,191,536,970	35,561,737		79,194,000
환경	38,485,317,000	6,322,062,400	44,807,379,400	36,798,334,584	3,352,470,000 (500,000,000)	3,331,141,000 (478,671,000)	21,329,000 (21,329,000)		2,464,916,949	2,191,657,867	109,186,786	1,948,860,831	78,394,000
사회복지	455,272,274,000	7,264,242,830	462,536,516,830	449,266,821,275	6,466,700,180		48,146,000	6,418,554,180	5,421,795,754	1,381,199,621	1,045,469,184		7,187,000
보건	20,953,079,000	220,299,350	21,173,378,350	20,101,278,422					642,529,818	429,570,110	178,314,984		867,470
농림해양수산	4,309,443,000		4,309,443,000	2,985,401,075	1,017,574,000	1,017,574,000			172,274,260	134,193,665	60,000	250,327,656	2,350,000
산업·중소기업및에너지	6,058,826,000	380,000,000	6,438,826,000	6,016,292,113	140,000,000	140,000,000			13,685,922	268,837,965	66,865,210		
교통및물류	15,325,877,000	730,138,000	16,056,015,000	14,584,416,756	30,000,000	30,000,000			100,800,330	1,340,797,914	2,337,528	266,500,437	281,366,874
국토및지역개발	41,708,341,000	4,870,561,910	46,578,902,910	39,589,387,769	5,554,901,716 (313,000,000)	1,170,000,000	79,490,000	4,305,411,716 (313,000,000)	174,885,290	1,259,728,135	58,284,950	618,718,980	3,000,000
예비비	4,148,186,000	△8,849,000	4,139,337,000							4,139,337,000	382,427,110	970,279,135	
기타	79,858,981,000		79,858,981,000	77,118,146,914					42,686,752	2,698,147,334	130,186,310	2,604,913,936	840,000
기타특별회계	14,776,548,000	8,909,587,060	23,686,135,060	17,510,242,044					92,114,930	6,083,778,086	156,262,690	4,284,871,089	1,729,719,000
일반공공행정	15,442,000		15,442,000	15,440,590						1,410		1,410	
환경	1,821,067,000		1,821,067,000	9,328,800						1,811,738,200	856,000	77,163,200	4,000,000
사회복지	746,769,000		746,769,000	667,831,153					51,126,107	27,811,740		27,811,740	1,729,719,000

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
산업·중소기업및에너지	3,608,355,000		3,608,355,000	3,602,620,550						5,734,450	5,673,000	61,450	
교통및물류	7,259,257,000	8,909,587,060	16,168,844,060	11,958,166,840					34,357,103	4,176,320,117	48,770,587		4,127,549,530
기타	1,325,658,000		1,325,658,000	1,256,854,111					6,631,720	62,172,169	9,888,410		52,283,759

재 정 운 영 표(성질별)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 인건비	88,325,183,044	1,269,163,507	63,964,920	0	0	89,658,311,471	86,711,571,778	1,110,258,201	184,140,000	0	0	88,005,969,979
급여	55,408,454,743	1,057,827,371	0	0	0	56,466,282,114	53,277,461,090	866,409,650	0	0	0	54,143,870,740
복리후생비	13,495,444,240	5,766,000	0	0	0	13,501,210,240	11,726,071,040	6,984,960	0	0	0	11,733,056,000
기타인건비	17,849,153,265	178,375,530	63,964,920	0	0	18,091,493,715	20,847,145,765	217,038,920	184,140,000	0	0	21,248,324,685
퇴직급여	1,572,130,796	27,194,606	0	0	0	1,599,325,402	860,893,883	19,824,671	0	0	0	880,718,554
II. 운영비	135,901,164,552	1,512,406,280	557,855,190	0	0	137,971,426,022	121,241,763,140	1,469,399,627	388,795,110	0	0	123,099,957,877
도서구입및인쇄비	861,579,450	22,692,800	6,355,000	0	0	890,627,250	794,646,660	13,266,800	2,524,000	0	0	810,437,460
소모품비	5,300,605,257	69,104,560	182,347,000	0	0	5,552,056,817	5,061,067,538	53,375,375	209,704,180	0	0	5,324,147,093
홍보및광고비	1,770,784,175	7,532,200	9,095,100	0	0	1,787,411,475	1,508,105,305	15,867,740	13,695,000	0	0	1,537,668,045
지급수수료	5,187,528,876	419,480,150	69,242,800	0	0	5,676,251,826	3,989,900,899	176,752,450	7,350,000	0	0	4,174,003,349
일반유형자산수선유지비	1,690,939,790	35,557,520	0	0	0	1,726,497,310	2,614,631,040	60,518,870	3,937,400	0	0	2,679,087,310
주민편의시설수선유지비	12,386,479,880	4,180,450	0	0	0	12,390,660,330	12,776,800,140	0	88,713,030	0	0	12,865,513,170
사회기반시설수선유지비	13,791,975,900	412,334,760	224,751,490	0	0	14,429,062,150	13,056,882,323	471,467,660	53,092,500	0	0	13,581,442,483
기타자산수선유지비	1,174,508,300	0	0	0	0	1,174,508,300	570,140,950	0	0	0	0	570,140,950
교육훈련비	414,097,500	894,000	200,000	0	0	415,191,500	286,454,170	0	450,000	0	0	286,904,170
계세공과금	7,446,840,042	221,772,280	37,699,200	0	0	7,706,311,522	8,056,102,938	336,732,962	0	0	0	8,392,835,900
보험료및공제료	705,564,306	4,067,750	0	0	0	709,632,056	644,750,502	2,332,260	0	0	0	647,082,762
임차료	951,784,000	0	1,214,600	0	0	952,998,600	957,788,094	100,000	6,129,000	0	0	964,017,094
출장비	423,756,700	5,230,000	0	0	0	428,986,700	541,356,000	7,050,000	0	0	0	548,406,000
연구개발비	669,466,000	31,517,600	0	0	0	700,983,600	236,256,700	47,276,400	0	0	0	283,533,100
이자비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	533,990,945	250,000	0	0	0	534,240,945	541,339,610	1,558,400	0	0	0	542,898,010
행사비	4,349,200,069	0	25,000,000	0	0	4,374,200,069	1,079,649,112	0	800,000	0	0	1,080,449,112
의회비	627,274,466	0	0	0	0	627,274,466	620,531,542	0	0	0	0	620,531,542
위탁대행사업비	71,501,552,621	237,392,450	0	0	0	71,738,945,071	62,512,724,534	248,197,640	0	0	0	62,760,922,174
예술단운동부운영비	861,180,538	0	0	0	0	861,180,538	739,669,140	0	0	0	0	739,669,140
주민자치활동운영비	2,632,227,110	0	0	0	0	2,632,227,110	2,475,223,980	0	0	0	0	2,475,223,980
징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	462,574,367	14,841,460	0	0	0	477,415,827	425,469,273	11,039,530	0	0	0	436,508,803
원정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재 정 운 영 표(성질별)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지

직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	2,157,254,260	25,558,300	1,950,000	0	0	2,184,762,560	1,752,272,690	23,863,540	2,400,000	0	0	1,778,536,230
III. 정부간이전비용	16,027,189,860	0	5,148,000	0	0	16,032,337,860	12,941,829,120	0	0	0	0	12,941,829,120
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	1,682,740,450	0	5,148,000	0	0	1,687,888,450	1,511,895,510	0	0	0	0	1,511,895,510
국가에대한부담금	348,620,410	0	0	0	0	348,620,410	167,133,560	0	0	0	0	167,133,560
교육비특별회계전출금	304,670,000	0	0	0	0	304,670,000	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	13,691,159,000	0	0	0	0	13,691,159,000	11,262,800,050	0	0	0	0	11,262,800,050
IV. 민간등이전비용	446,046,086,328	5,456,385,713	39,150,094,735	0	(7,434,156,970)	483,218,409,806	354,179,304,835	6,621,329,762	99,702,544,145	0	(7,312,699,930)	453,190,478,812
민간보조금	351,731,917,148	592,891,093	1,061,370,744	0	0	353,386,178,985	336,424,074,365	590,808,832	401,700,072	0	0	337,416,583,269
민간장학금	65,677,200	0	0	0	0	65,677,200	44,528,300	0	0	0	0	44,528,300
이차보전금	0	0	49,616,391	0	0	49,616,391	0	0	31,973,670	0	0	31,973,670
출연금	4,860,223,000	0	0	0	0	4,860,223,000	5,720,040,000	0	0	0	0	5,720,040,000
전출금비용	2,581,439,000	4,852,717,970	0	0	(7,434,156,970)	0	1,298,679,000	6,014,020,930	0	0	(7,312,699,930)	0
지방공공기관보조금	142,394,000	10,776,650	0	0	0	153,170,650	134,650,000	16,500,000	0	0	0	151,150,000
기타이전비용	86,664,435,980	0	38,039,107,600	0	0	124,703,543,580	10,557,333,170	0	99,268,870,403	0	0	109,826,203,573
V. 기타비용	17,496,339,627	1,082,299,231	226,292,900	0	0	18,804,931,758	16,355,597,904	2,030,656,112	51,750,276	0	0	18,438,004,292
자산처분손실	76,827	0	0	0	0	76,827	248,999	0	0	0	0	248,999
자산손상차손	4,822,851	2,000	0	0	0	4,824,851	3,420,296	0	0	0	0	3,420,296
일반유형자산감가상각비	6,580,071,930	122,486,395	54,682,878	0	0	6,757,241,203	6,303,779,051	123,436,328	47,250,443	0	0	6,474,465,822
주민편의시설감가상각비	4,638,925,581	643,434,695	0	0	0	5,282,360,276	4,424,700,003	618,167,184	0	0	0	5,042,867,187
사회기반시설감가상각비	46,564,907	0	0	0	0	46,564,907	28,879,818	0	0	0	0	28,879,818
무형자산상각비	345,316,570	29,836,741	0	0	0	375,153,311	287,235,476	26,384,245	0	0	0	313,619,721
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	1,464,440,650	283,918,850	360,002	0	0	1,748,719,502	2,889,394,970	634,991,945	313,333	0	0	3,524,700,248
기타비용	4,416,120,311	2,620,550	171,250,020	0	0	4,589,990,881	2,417,939,291	627,676,410	4,186,500	0	0	3,049,802,201

재 정 운 영 표(성질별)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

[인천광역시 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2021년)						직전연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	703,795,963,411	9,320,254,731	40,003,355,745	0	(7,434,156,970)	745,685,416,917	591,430,066,777	11,231,643,702	100,327,229,531	0	(7,312,699,930)	695,676,240,080
VII. 자체조달수익	216,153,367,052	8,071,476,472	461,906,288	0	0	224,686,749,812	197,760,936,709	6,222,084,997	842,822,008	0	0	204,825,843,714
지방세수익	162,819,942,757	0	0	0	0	162,819,942,757	159,060,794,570	0	0	0	0	159,060,794,570
경상세외수익	28,825,318,501	941,919,168	458,768,600	0	0	30,226,006,269	21,731,631,016	791,962,611	765,933,581	0	0	23,289,527,208
임시세외수익	24,508,105,794	7,129,557,304	3,137,688	0	0	31,640,800,786	16,968,511,123	5,430,122,386	76,888,427	0	0	22,475,521,936
VIII. 정부간이전수익	527,177,804,632	1,535,851,070	40,274,994,500	0	0	568,988,650,202	423,812,703,062	1,957,219,502	94,448,008,690	0	0	520,217,931,254
지방교부세수익	25,024,076,810	0	0	0	0	25,024,076,810	13,911,866,000	0	0	0	0	13,911,866,000
자치구 조정교부금수익	78,404,602,000	0	0	0	0	78,404,602,000	47,262,406,000	0	0	0	0	47,262,406,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	302,558,945,190	1,387,004,245	0	0	0	303,945,949,435	241,990,431,135	1,776,625,504	88,341,097,880	0	0	332,108,154,519
시도비보조금수익	117,857,102,932	148,846,825	40,267,326,000	0	0	158,273,275,757	120,647,999,927	180,593,998	6,106,910,810	0	0	126,935,504,735
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	2,574,951,700	0	7,668,500	0	0	2,582,620,200	0	0	0	0	0	0
지적조사조정금수익	758,126,000	0	0	0	0	758,126,000	0	0	0	0	0	0
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	5,027,801,966	27,245,558	2,558,036,002	0	(7,434,156,970)	178,926,556	6,043,299,894	14,655,676	1,287,666,333	0	(7,312,699,930)	32,921,973
전입금수익	4,852,717,970	23,663,000	2,557,776,000	0	(7,434,156,970)	0	6,014,020,930	11,026,000	1,287,653,000	0	(7,312,699,930)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	174,479,860	40,640	260,002	0	0	174,780,502	25,907,184	1,060,304	13,333	0	0	26,980,821
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	604,136	3,541,918	0	0	0	4,146,054	3,371,780	2,569,372	0	0	0	5,941,152
X. 수익총계	748,358,973,650	9,634,573,100	43,294,936,790	0	(7,434,156,970)	793,854,326,570	627,616,939,665	8,193,960,175	96,578,497,031	0	(7,312,699,930)	725,076,696,941
XI. 재정운영결과(VI-X)	(44,563,010,239)	(314,318,369)	(3,291,581,045)	0	0	(48,168,909,653)	(36,186,872,888)	3,037,683,527	3,748,732,500	0	0	(29,400,456,861)

3. 관리책임자산명세서

해당사항 없음

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위:원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
1. 2021회계연도의 세출액	749,719,055,537	17,510,242,044	40,015,521,175	(7,434,156,970)	799,810,661,786
II. 세출 조정사항	(45,923,092,128)	(8,189,987,313)	(12,165,430)	0	(54,125,244,869)
1. 자금유출이 없는 비용 가산	14,846,183,476	1,106,873,287	55,042,880	0	16,008,099,643
자산처분손실	76,827	0	0		76,827
자산손상차손	4,822,851	2,000	0		4,824,851
감가상각비	11,265,562,418	765,921,090	54,682,878		12,086,166,386
무형자산상각비	345,316,570	29,836,741	0		375,153,311
대손상각비	1,464,440,650	283,918,850	360,002		1,748,719,502
퇴직급여	1,572,130,796	27,194,606	0		1,599,325,402
기타 자금유출이 없는 비용	196,666,288	0	0		196,666,288
발생주의 기간비용 조정사항	(2,832,924)	0	0		(2,832,924)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 차감	(50,224,333,534)	(9,214,733,810)	(14,529,000)	0	(59,453,596,344)
판매용 부동산 등 취득	(722,634,900)	0	(10,000,000)		(722,634,900)
일반유형자산 취득	(14,372,753,844)	(333,389,150)	(4,529,000)		(14,710,671,994)
주민편의시설 취득	(34,717,551,090)	(8,881,344,660)	0		(43,598,895,750)
사회기반시설 취득	(167,857,110)	0			(167,857,110)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(243,536,590)	0			(243,536,590)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(10,544,942,068)	(82,126,790)	(52,679,310)	0	(10,679,748,168)
차입부채 상환	0	0			0
보조금접행전액 부채 상환	(9,161,032,788)	(61,475,580)	(52,679,310)		(9,275,187,678)
퇴직금의 지급	(1,383,909,280)	(20,651,210)			(1,404,560,490)
기타부채상환으로 인한 자금유출	0	0			0
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액 차감	0	0	0	0	0
자본잉여금 반납		0			0
III. 정렬별재정운영보고서의 비용(1+11)	703,795,963,411	9,320,254,731	40,003,355,745	(7,434,156,970)	745,685,416,917

IV. 2021회계연도 세입액	848,611,110,081	24,974,032,190	62,500,567,711	(7,434,156,970)	928,651,553,012
V. 세입조정사항	(100,252,136,431)	(15,339,459,090)	(19,205,630,921)	0	(134,797,226,442)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금 차감	(92,496,502,564)	(15,796,679,317)	(19,191,829,409)		(127,485,011,290)
2. 자금유입이 없는 수익가산	12,678,318,803	549,335,157	(13,801,512)	0	13,213,852,448
정수결정액과 수납액의 차이	1,931,045,880	545,752,599	0	0	2,476,798,479
자산처분이익	10,570,509,740	0	0	0	10,570,509,740
대손충당금 환입	174,479,860	40,640	260,002	0	174,780,502
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타 자금유입이 없는 수익	604,136	3,541,918	0	0	4,146,054
발생주의 기간수익 조정사항	1,679,187	0	(14,061,514)	0	(12,382,327)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액 차감	(11,294,932,962)	0	0	0	(11,294,932,962)
판매용 채고자산 판매	(10,847,243,822)	0			(10,847,243,822)
일반유형자산의 처분	(394,869,140)	0	0	0	(394,869,140)
주민편의시설의 처분	0	0			0
사회기반시설의 처분	0	0			0
장·단기대여금 회수	(52,820,000)	0			(52,820,000)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	0	0			0
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액 차감	(9,139,019,708)	(92,114,930)	0	0	(9,231,134,638)
차입부채 증가	0	0			0
보조금 집행잔액 부채	(9,139,019,708)	(92,114,930)	0	0	(9,231,134,638)
기타 부채증가로 인한 자금유입	0	0			0
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액 차감	0	0	0	0	0
자본잉여금 수입	0	0			0
VI. 성질별 재정운영보고서의 수익(1+11)	748,358,973,650	9,634,573,100	43,294,936,790	(7,434,156,970)	793,854,326,570
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(44,563,010,239)	(314,318,369)	(3,291,581,045)	0	(48,166,909,653)

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	608,491,900,759	433,598,728,803	174,893,171,956	503,161,858,496	372,079,202,940	131,082,655,556
일반공공행정	26,411,623,829	1,125,499,529	25,286,124,300	24,668,230,961	1,040,956,808	23,627,274,153
입법및선거관리	926,629,331	-	926,629,331	840,032,635	-	840,032,635
의회사무국	926,629,331	-	926,629,331	840,032,635	-	840,032,635
지방의회 운영	926,629,331	-	926,629,331	840,032,635	-	840,032,635
지방행정·재정지원	11,599,148,028	37,269,060	11,561,878,968	10,502,753,933	35,400,000	10,467,353,933
기획예산실	10,479,254,299	-	10,479,254,299	9,369,763,014	-	9,369,763,014
지방재정운영	10,479,254,299	-	10,479,254,299	9,369,763,014	-	9,369,763,014
세무1과	644,272,621	37,269,060	607,003,561	618,214,609	35,400,000	582,814,609
지주제원 확충	644,272,621	37,269,060	607,003,561	618,214,609	35,400,000	582,814,609
세무2과	433,071,637	-	433,071,637	459,525,957	-	459,525,957
지방재정 확충	433,071,637	-	433,071,637	459,525,957	-	459,525,957
마을지킴이	24,601,201	-	24,601,201	-	-	-
주민참여예산 기반	24,601,201	-	24,601,201	-	-	-
강화	17,948,270	-	17,948,270	37,534,620	-	37,534,620
읍면2동	17,948,270	-	17,948,270	37,534,620	-	37,534,620
주민 재정운영	17,948,270	-	17,948,270	37,534,620	-	37,534,620
활동지원(읍면2동)	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	13,885,846,470	1,088,230,469	12,797,616,001	13,325,444,393	1,005,556,808	12,319,887,585
홍보미디어실	2,450,238,820	155,833,410	2,294,405,410	2,642,927,208	40,714,890	2,602,212,318
정보화 기반체계 구축	1,371,882,560	14,661,280	1,357,201,280	1,648,981,486	40,714,890	1,608,266,596
열린 구정홍보 구현	1,078,376,260	141,172,130	937,204,130	998,945,722	-	998,945,722
감사실	28,973,900	-	28,973,900	30,623,749	-	30,623,749
신뢰받는 공직사회	28,973,900	-	28,973,900	29,544,049	-	29,544,049
효율적재정운영을	650,000	-	650,000	1,079,700	-	1,079,700
위한	650,000	-	650,000	1,079,700	-	1,079,700
기획예산실	499,182,923	-	499,182,923	261,994,720	-	261,994,720
구축	136,982,140	-	136,982,140	110,251,400	-	110,251,400
주민편의 범무환경	334,137,683	-	334,137,683	121,237,230	-	121,237,230
운영	27,713,100	-	27,713,100	29,386,090	-	29,386,090
성과중심의 구정평가	350,000	-	350,000	1,120,000	-	1,120,000
총무과	1,663,679,720	74,018,750	1,589,660,970	1,529,171,572	20,891,450	1,508,280,122
회맹찬 직장분위기	1,018,086,312	-	1,018,086,312	956,408,661	-	956,408,661
자치행정 역량강화	642,617,648	74,018,750	568,598,898	572,762,911	20,891,450	551,871,461

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
구정정책 참여유도	2,975,760	-	2,975,760	-	-	-
재무회계과	2,151,105,911	337,023,655	1,814,082,256	3,406,903,603	237,175,028	3,169,728,575
재무·회계 관리	2,151,105,911	337,023,655	1,814,082,256	3,406,903,603	237,175,028	3,169,728,575
민원여권과	897,724,867	138,015,771	759,709,096	727,738,344	158,028,070	569,710,274
민원행정서비스 제공	897,724,867	138,015,771	759,709,096	727,738,344	158,028,070	569,710,274
마을자치과	2,263,363,235	375,230,373	1,888,112,862	1,142,195,156	268,369,970	873,825,185
주민자치 기반 강화	1,166,482,704	286,132,155	880,350,549	332,747,081	75,747,970	256,999,111
마을자치 기반 강화	1,096,880,531	89,118,218	1,007,762,313	809,448,075	192,622,000	616,826,075
옥련1동	193,706,615	-	193,706,615	201,940,284	-	201,940,284
지방행정 역량 강화	152,184,050	-	152,184,050	155,572,420	-	155,572,420
주민자치 기반 강화	39,112,815	-	39,112,815	43,958,234	-	43,958,234
주민 행정 편의 도모	2,409,750	-	2,409,750	2,409,630	-	2,409,630
옥련2동	205,745,778	-	205,745,778	207,960,900	-	207,960,900
자치행정 역량 강화	126,945,302	-	126,945,302	128,622,822	-	128,622,822
주민자치 기반 강화	69,306,012	-	69,306,012	58,379,114	-	58,379,114
주민편의 행정체계	2,490,000	-	2,490,000	2,489,500	-	2,489,500
구축	2,490,000	-	2,490,000	2,489,500	-	2,489,500
동 청사시설 정비 및 운영	7,004,464	-	7,004,464	18,469,464	-	18,469,464
신화동	278,560,397	406,800	278,153,597	259,635,328	377,400	259,257,928
자치행정 역량 강화	174,602,600	-	174,602,600	171,491,730	-	171,491,730
주민자치 기반 강화	55,555,279	406,800	55,148,479	55,504,598	-	55,504,598
구축	1,847,518	-	1,847,518	2,039,000	-	2,039,000
동 청사시설 정비 및 운영	46,555,000	-	46,555,000	30,600,000	377,400	30,222,600
연수1동	305,522,665	770,500	304,752,165	316,543,970	-	316,543,970
자치행정 역량 강화	236,832,730	-	236,832,730	241,559,920	-	241,559,920
주민자치 기반 강화	66,026,335	-	66,026,335	72,357,800	-	72,357,800
구축	2,663,600	770,500	1,893,100	2,626,250	-	2,626,250
연수2동	303,981,974	-	303,981,974	241,533,512	-	241,533,512
자치행정 역량 강화	172,444,170	-	172,444,170	173,120,500	-	173,120,500
주민자치 기반 강화	104,806,623	-	104,806,623	60,465,034	-	60,465,034
구축	2,362,529	-	2,362,529	2,726,529	-	2,726,529
동 청사시설 정비 및 운영	24,368,652	-	24,368,652	5,221,449	-	5,221,449
연수3동	268,375,531	-	268,375,531	246,291,686	-	246,291,686

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연구수

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자치행정 역량강화	164,092,360	-	164,092,360	160,438,600	-	160,438,600
주민자치 기반강화	66,761,671	-	66,761,671	64,340,586	-	64,340,586
구축	1,847,400	-	1,847,400	1,892,600	-	1,892,600
운영	35,674,100	-	35,674,100	19,619,900	-	19,619,900
청사시설 정비 및	317,974,030	378,600	317,595,430	302,786,092	-	302,786,092
자치행정 역량강화	237,184,620	-	237,184,620	231,075,970	-	231,075,970
주민자치 기반강화	77,658,178	-	77,658,178	68,719,221	-	68,719,221
주민편의 행정체계	3,131,232	378,600	2,752,632	2,990,901	-	2,990,901
동준1동	253,614,556	-	253,614,556	264,283,951	-	264,283,951
자치행정 역량강화	184,098,190	-	184,098,190	179,602,550	-	179,602,550
주민자치 기반강화	67,333,009	-	67,333,009	60,615,884	-	60,615,884
주민편의 행정체계	2,183,357	-	2,183,357	2,173,137	-	2,173,137
동준2동	238,886,598	-	238,886,598	230,683,682	-	230,683,682
자치행정 역량 강화	150,387,930	-	150,387,930	151,685,930	-	151,685,930
주민자치 기반강화	69,010,384	-	69,010,384	58,481,063	-	58,481,063
주민편의 행정체계	1,548,450	-	1,548,450	2,167,355	-	2,167,355
운영	17,939,834	-	17,939,834	18,349,334	-	18,349,334
동준3동	204,729,706	-	204,729,706	203,712,150	-	203,712,150
자치행정 역량강화	134,402,480	-	134,402,480	136,351,320	-	136,351,320
주민자치 기반강화	61,723,823	-	61,723,823	55,010,727	-	55,010,727
주민편의 행정체계	1,854,300	-	1,854,300	1,901,000	-	1,901,000
운영	6,749,103	-	6,749,103	10,449,103	-	10,449,103
송도1동	353,030,720	2,009,610	351,021,110	292,901,427	-	292,901,427
자치행정 역량강화	225,474,610	-	225,474,610	204,992,580	-	204,992,580
주민자치 기반강화	84,150,771	-	84,150,771	63,496,980	-	63,496,980
주민편의 행정체계	3,562,080	1,997,200	1,564,880	3,818,008	-	3,818,008
운영	39,843,259	12,410	39,830,849	20,593,859	-	20,593,859
송도2동	304,688,595	1,818,600	302,869,995	282,873,443	-	282,873,443
자치행정 역량강화	281,690,345	1,818,600	279,871,745	282,873,443	-	282,873,443
동청사시설 정비 및	22,998,250	-	22,998,250	-	-	-
운영	341,844,689	1,085,800	340,758,889	318,661,286	-	318,661,286
자치행정 역량강화	255,769,250	-	255,769,250	234,517,100	-	234,517,100

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
구축	3,311,000	1,085,800	2,225,200	3,255,000	-	3,255,000
주민주치 기반강화	82,764,439	-	82,764,439	80,889,186	-	80,889,186
송도4동	171,819,555	560,300	171,259,255	205,779,430	-	205,779,430
자치행정 역량강화	171,819,555	560,300	171,259,255	205,779,430	-	205,779,430
송도5동	189,095,685	1,058,300	188,037,385	5,439,900	-	5,439,900
자치행정 역량강화	189,095,685	1,058,300	188,037,385	-	-	-
공공원서및안전	4,825,442,312	214,262,995	4,611,179,317	4,311,810,014	224,982,710	4,086,827,304
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	4,825,442,312	214,262,995	4,611,179,317	4,311,810,014	224,982,710	4,086,827,304
안전관리과	4,681,640,088	214,262,995	4,467,377,093	4,103,758,777	224,982,710	3,878,776,067
재해·재난 및 사회안전망 구축	957,019,392	124,631,085	832,388,307	240,029,214	75,684,210	164,345,004
행정정보통신 인프라확충	3,111,488,478	50,086,280	3,061,402,198	3,258,333,778	112,202,330	3,146,131,448
생활민방위 운영	613,132,218	39,545,630	573,586,588	605,395,785	37,096,170	568,299,615
총무과	143,802,224	-	143,802,224	208,051,237	-	208,051,237
비상대책 및 예비군 육성 지원	143,802,224	-	143,802,224	208,051,237	-	208,051,237
스방	-	-	-	-	-	-
교육	18,822,843,892	1,058,173,316	17,764,670,576	13,100,938,598	398,661,080	12,702,277,518
유아및초중등교육	13,838,332,157	71,992,032	13,766,340,125	10,968,853,290	120,678,000	10,848,175,290
평생교육과	13,838,332,157	71,992,032	13,766,340,125	10,968,853,290	120,678,000	10,848,175,290
유아·초중등교육복지 확충	13,722,626,000	-	13,722,626,000	10,963,111,290	120,678,000	10,842,433,290
교육공동체 실현	115,706,157	71,992,032	43,714,125	5,742,000	-	5,742,000
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	4,984,511,735	986,181,284	3,998,330,451	2,132,085,308	277,983,080	1,854,102,228
평생교육과	1,877,681,035	301,583,500	1,576,097,535	2,132,085,308	277,983,080	1,854,102,228
평생학습 명문도시	658,265,517	39,633,500	618,572,017	924,124,893	34,294,550	889,830,343
건설	1,219,415,518	261,890,000	957,525,518	1,207,960,415	243,688,530	964,271,885
활성화	1,219,415,518	261,890,000	957,525,518	1,207,960,415	243,688,530	964,271,885
유네스코국회의추진단	3,106,830,700	684,597,784	2,422,232,916	-	-	-
국제협력 증진	3,106,830,700	684,597,784	2,422,232,916	-	-	-
조성	-	-	-	-	-	-
문화및관광	15,107,783,493	4,624,814,945	10,482,968,548	15,912,746,195	4,392,711,420	11,520,034,775
문화예술	10,632,945,809	3,390,679,490	7,242,266,319	12,054,541,172	3,502,106,629	8,552,434,543
문화체육과	6,863,662,555	2,349,460,390	4,514,202,165	8,091,390,975	731,909,117	7,359,481,858

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화예술진흥	1,661,158,427	2,263,615,390	(602,456,963)	1,289,155,301	233,037,117	1,056,118,184
지역문화 진흥	5,202,504,128	85,845,000	5,116,659,128	6,433,823,644	498,872,000	5,934,951,644
건축과	239,147,223	-	239,147,223	318,004,213	-	318,004,213
지역문화 육성	239,147,223	-	239,147,223	318,004,213	-	318,004,213
도서관정책과	3,530,136,031	1,041,219,100	2,488,916,931	3,645,145,984	2,770,197,512	874,948,472
책읽는 도시 분위기	3,530,136,031	1,041,219,100	2,488,916,931	3,645,145,984	2,770,197,512	874,948,472
관광	347,152,660	13,610,000	333,542,660	168,994,000	100,825,000	68,169,000
기획예산실	-	-	-	-	-	-
행면물류 추진 도시	-	-	-	-	-	-
문화체육과	347,152,660	13,610,000	333,542,660	168,994,000	100,825,000	68,169,000
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	347,152,660	13,610,000	333,542,660	168,994,000	100,825,000	68,169,000
체육	4,040,184,738	1,155,755,430	2,884,429,308	3,556,218,180	809,320,824	2,746,897,356
문화체육과	4,040,184,738	1,155,755,430	2,884,429,308	3,284,025,158	809,320,824	2,474,704,334
체육 명문 도시 구현	2,879,782,104	910,807,430	1,968,974,674	2,285,872,749	609,320,824	1,676,551,925
직장운동경기부 운영	1,160,402,634	244,948,000	915,454,634	998,152,409	200,000,000	798,152,409
문화재	87,500,286	64,770,025	22,730,261	61,150,883	23,139,990	38,010,893
문화체육과	87,500,286	64,770,025	22,730,261	61,150,883	23,139,990	38,010,893
문화재 보존 및 전송	87,500,286	64,770,025	22,730,261	61,150,883	23,139,990	38,010,893
문화및관광일반	-	-	-	71,841,960	(42,681,023)	114,522,983
환경	36,103,310,365	16,380,288,001	19,723,022,364	32,510,274,022	18,949,674,234	13,560,599,788
상하수도·수질	1,626,848,769	-	1,626,848,769	3,815,925,209	2,314,065,730	1,501,859,479
환경보전과	6,922,200	-	6,922,200	11,498,440	-	11,498,440
상수도 식수관리	6,922,200	-	6,922,200	11,498,440	-	11,498,440
수도관리단	514,100,920	-	514,100,920	1,391,469,670	377,268,290	1,014,201,380
하수도지하수 관리	514,100,920	-	514,100,920	1,391,469,670	377,268,290	1,014,201,380
건설과	1,105,825,649	-	1,105,825,649	2,412,957,099	1,936,797,440	476,159,659
하수도·지하수 관리	1,105,825,649	-	1,105,825,649	2,412,957,099	1,936,797,440	476,159,659
폐기물	33,042,741,972	15,467,360,045	17,575,381,927	27,393,019,785	15,794,893,204	11,598,126,581
자원순환과	33,042,741,972	15,467,360,045	17,575,381,927	27,393,019,785	15,794,893,204	11,598,126,581
폐기물 감량 및 자원화	33,042,741,972	15,467,360,045	17,575,381,927	27,393,019,785	15,794,893,204	11,598,126,581
대기	650,059,397	379,471,989	270,587,408	632,013,543	418,601,258	213,412,285
환경보전과	650,059,397	379,471,989	270,587,408	632,013,543	418,601,258	213,412,285

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대기오염 및 생활공해 관리	650,059,397	379,471,989	270,587,408	632,013,543	418,601,258	213,412,285
자연	524,024,735	379,771,371	144,253,364	485,237,965	350,297,894	134,940,071
환경보전과	524,024,735	379,771,371	144,253,364	485,237,965	350,297,894	134,940,071
자연환경 조성	490,482,670	351,583,710	138,888,960	462,414,450	331,231,000	131,183,450
자연생태관리	33,542,065	28,177,661	5,364,404	22,823,515	19,066,894	3,756,621
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	259,635,492	153,684,596	105,950,896	184,077,520	71,816,148	112,261,372
환경보전과	259,635,492	153,684,596	105,950,896	184,077,520	71,816,148	112,261,372
열린 환경정책 구현	231,554,942	146,858,246	84,696,696	134,549,050	64,288,283	70,260,767
쾌적한 생활환경 조성	28,080,550	6,826,350	21,254,200	49,528,470	7,527,865	42,000,605
사회복지	448,870,913,986	383,232,820,636	65,638,093,350	361,450,466,708	311,805,527,402	49,644,939,306
기초생활보장	137,642,979,191	126,740,125,541	10,902,853,650	54,160,757,552	51,928,900,105	2,231,857,447
사회보장과	41,126,428,321	39,597,588,551	1,528,829,770	40,167,092,557	38,780,082,454	1,387,010,103
지원지원사업	5,582,777,910	5,319,360,341	263,417,569	4,949,111,760	4,722,686,817	226,424,943
국민기초생활보장	35,543,650,411	34,278,238,210	1,265,412,201	35,217,980,797	34,057,395,637	1,160,585,160
복지정책과	83,940,336,450	74,987,139,700	8,953,196,750	3,764,991,175	3,274,378,577	490,612,598
국민기초생활보장	126,618,310	2,489,170	124,129,140	552,901,355	426,302,715	126,598,640
직원	83,813,718,140	74,984,650,530	8,829,067,610	3,212,089,820	2,848,075,892	364,013,958
건축과	12,576,214,420	12,155,387,290	420,827,130	10,228,673,820	9,874,439,074	354,234,746
국민기초생활보장 지원사업	12,576,214,420	12,155,387,290	420,827,130	10,228,673,820	9,874,439,074	354,234,746
취약계층지원	71,784,880,689	61,402,853,531	10,382,027,158	80,171,490,196	73,695,235,992	6,476,254,204
복지정책과	3,511,935,896	2,805,817,230	706,118,666	3,241,042,794	2,643,589,806	597,452,988
종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,511,935,896	2,805,817,230	706,118,666	3,241,042,794	2,643,589,806	597,452,988
노인장애인과	33,816,479,833	28,482,154,711	5,334,325,122	30,268,438,477	27,449,186,113	2,819,252,364
장애인 복지 증진	25,163,275,995	20,862,247,917	4,301,028,078	22,627,672,776	19,973,283,448	2,654,389,328
장애인복지시설 종합관리 및 지원	8,653,203,838	7,619,906,794	1,033,297,044	7,640,765,701	7,475,902,665	164,863,036
여성아동과	34,456,464,960	30,114,881,590	4,341,583,370	46,662,008,925	43,602,460,073	3,059,548,852
아동복지 권익 증진	34,456,464,960	30,114,881,590	4,341,583,370	46,662,008,925	43,602,460,073	3,059,548,852
보육·가족및여성	119,128,138,954	99,177,577,368	19,950,561,586	114,203,579,773	95,859,210,046	18,344,369,727
출산보육과	112,875,398,449	93,743,921,663	19,131,476,786	108,498,924,918	90,883,204,121	17,615,720,797
보육서비스 확대	108,177,344,896	91,222,921,663	16,954,423,233	103,913,793,425	88,327,228,201	15,586,565,224
지출산 극복	4,698,053,553	2,521,000,000	2,177,053,553	4,585,131,493	2,555,975,920	2,029,155,573

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성아동과	6,252,740,505	5,433,655,705	819,084,800	5,704,654,855	4,976,005,925	728,648,930
여성복지 증진 및 가족역량 강화	6,252,740,505	5,433,655,705	819,084,800	5,704,654,855	4,976,005,925	728,648,930
노인·청소년	107,391,487,072	87,791,159,829	19,600,327,243	94,638,311,506	77,174,211,411	17,464,100,095
노인장애인과	104,292,126,486	86,489,740,989	17,802,385,497	92,245,044,969	76,437,406,411	15,807,638,558
노인복지 정책	88,351,697,854	74,846,389,481	13,505,308,373	77,075,165,580	65,362,769,225	11,712,396,355
노인일자녀	15,940,428,632	11,643,351,508	4,297,077,124	15,169,879,389	11,074,637,186	4,095,242,203
여성아동과	3,099,380,586	1,301,418,840	1,797,941,746	2,393,266,537	736,805,000	1,656,461,537
청소년 문화육성 및	3,099,380,586	1,301,418,840	1,797,941,746	2,393,266,537	736,805,000	1,656,461,537
노동	4,633,338,610	3,204,751,662	1,428,586,948	10,149,020,199	8,212,603,288	1,936,416,931
총무과	35,941,483	-	35,941,483	35,139,050	-	35,139,050
근로복지 증진	35,941,483	-	35,941,483	35,139,050	-	35,139,050
일자리정책과	4,597,397,127	3,204,751,662	1,392,645,465	10,113,881,149	8,212,603,288	1,901,277,861
고용인프라 구축	4,597,397,127	3,204,751,662	1,392,645,465	10,113,881,149	8,212,603,288	1,901,277,861
보훈	3,495,111,531	1,591,660,755	1,903,450,776	3,485,724,800	1,633,850,000	1,851,874,800
복지정책과	3,495,111,531	1,591,660,755	1,903,450,776	3,485,724,800	1,633,850,000	1,851,874,800
국가 보훈 관리 및 지원	3,495,111,531	1,591,660,755	1,903,450,776	3,485,724,800	1,633,850,000	1,851,874,800
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	4,794,977,939	3,324,691,950	1,470,285,989	4,641,582,682	3,301,516,580	1,340,066,102
총무과	705,690,046	60,126,000	645,564,046	632,997,613	59,266,000	573,731,613
직원봉사 활성화	705,690,046	60,126,000	645,564,046	632,997,613	59,266,000	573,731,613
복지정책과	4,089,287,893	3,264,565,950	824,721,943	4,008,585,069	3,242,250,580	766,334,489
지역 사회복지 기반 확립	284,191,488	-	284,191,488	181,947,305	-	181,947,305
사회복지 서비스 및 연계 확대	2,851,593,975	2,311,063,520	540,530,455	3,002,565,884	2,418,178,700	584,387,184
사회복무요원 관리	953,502,430	953,502,430	-	824,071,880	824,071,880	-
보건	19,903,211,567	12,283,105,932	7,620,105,635	16,961,597,692	10,918,132,956	6,043,464,736
보건의료	18,493,403,120	11,583,006,019	6,910,397,101	15,529,630,250	10,089,759,518	5,439,870,732
송도건강생활지원센터	313,238,700	93,473,195	219,765,505	386,312,521	15,720,800	370,591,721
지역주민 평생건강관리	313,238,700	93,473,195	219,765,505	386,312,521	15,720,800	370,591,721
보건행정과	450,925,581	23,382,820	427,532,761	449,454,406	283,671,770	165,782,636
공공보건의료서비스	450,925,581	23,382,820	427,532,761	449,454,406	283,671,770	165,782,636
건강증진과	8,034,451,843	5,686,640,624	2,347,811,219	6,559,686,959	4,549,130,874	2,010,556,085
구민생활 건강증진 지원	8,034,451,843	5,686,640,624	2,347,811,219	6,559,686,959	4,549,130,874	2,010,556,085

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연구수

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
질병관리과	9,694,786,996	5,779,499,380	3,915,287,616	8,134,176,364	5,241,236,074	2,892,940,290
질병관리체계 강화	9,694,786,996	5,779,499,380	3,915,287,616	8,134,176,364	5,241,236,074	2,892,940,290
식품의약안전	1,409,808,447	700,099,913	709,708,534	1,431,967,442	828,373,438	603,594,004
위생정책과	1,409,808,447	700,099,913	709,708,534	1,431,967,442	828,373,438	603,594,004
식품의 안전 및 위생연소관리	1,409,808,447	700,099,913	709,708,534	1,431,967,442	828,373,438	603,594,004
농림해양수산	2,986,028,250	1,055,377,540	1,930,650,710	2,298,522,683	738,874,364	1,539,648,319
농업·농촌	1,072,228,681	322,240,650	749,988,031	595,598,694	239,024,865	356,573,829
경제지원과	445,961,310	250,216,440	195,744,870	352,814,940	239,024,865	113,790,075
농업 복합도시기반	445,961,310	250,216,440	195,744,870	352,814,940	239,024,865	113,790,075
공원녹지과	626,267,371	72,024,210	554,243,161	242,783,754	-	242,783,754
도시농업 기반 조성	626,267,371	72,024,210	554,243,161	242,783,754	-	242,783,754
임업·산촌	1,901,914,329	727,194,270	1,174,720,059	1,692,032,959	511,561,634	1,180,471,325
공원녹지과	1,901,914,329	727,194,270	1,174,720,059	1,692,032,959	511,561,634	1,180,471,325
산림지원 보호육성	1,901,914,329	727,194,270	1,174,720,059	1,692,032,959	511,561,634	1,180,471,325
해양수산·어촌	11,885,240	5,942,620	5,942,620	10,891,030	8,287,865	2,603,165
경제지원과	11,885,240	5,942,620	5,942,620	10,891,030	8,287,865	2,603,165
수산자원화 및 유동관리	11,885,240	5,942,620	5,942,620	10,891,030	8,287,865	2,603,165
산업·중소기업및에너지	6,054,563,104	142,977,078	5,911,586,026	4,733,242,923	261,988,294	4,471,254,629
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	5,703,309,543	64,487,762	5,638,821,781	4,543,796,780	116,330,860	4,427,465,920
경제지원과	5,703,309,543	64,487,762	5,638,821,781	4,543,796,780	116,330,860	4,427,465,920
지역경제 및 산업구조	5,412,562,210	61,487,762	5,351,074,448	4,246,790,780	114,330,860	4,132,459,920
기업활동여건조성	290,747,333	3,000,000	287,747,333	297,006,000	2,000,000	295,006,000
에너지및지원개발	349,900,561	78,489,316	271,411,245	188,938,583	145,657,434	43,281,149
경제지원과	349,900,561	78,489,316	271,411,245	188,938,583	145,657,434	43,281,149
에너지 이용 및 공급	349,900,561	78,489,316	271,411,245	188,938,583	145,657,434	43,281,149
산업·중소기업일련	1,353,000	-	1,353,000	507,560	-	507,560
경제지원과	1,353,000	-	1,353,000	507,560	-	507,560
공산품 기술지원	1,353,000	-	1,353,000	507,560	-	507,560
교통및물류	14,534,012,176	4,060,513,531	10,473,498,645	12,448,071,270	2,391,788,165	10,056,283,105

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도로	12,643,603,475	3,665,562,491	8,978,040,984	10,884,181,660	2,084,250,605	8,799,931,055
송도관리단	3,119,748,160	1,333,306,130	1,786,442,030	2,693,591,700	1,026,408,030	1,667,183,670
지역균형발전 도로건설	1,472,972,020	1,233,470,780	239,501,240	1,075,838,780	955,917,290	119,921,490
도로조명 및 전기관리	1,646,776,140	99,835,350	1,546,940,790	1,617,752,920	70,490,740	1,547,262,180
건설과	9,523,855,315	2,332,256,361	7,191,598,954	8,190,589,960	1,057,842,575	7,132,747,385
도시개발	1,696,951,866	736,257,840	960,694,026	1,378,994,827	697,310,660	681,684,167
도로조명 및 전기관리	4,615,699,133	1,544,882,781	3,070,816,352	3,842,645,173	311,920,915	3,530,724,258
지역균형발전 도로건설	3,211,204,316	51,115,740	3,160,088,576	2,968,949,960	48,611,000	2,920,338,960
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	1,890,408,701	394,951,040	1,495,457,661	1,563,889,610	307,537,560	1,256,352,050
차량민원관리	144,921,799	-	144,921,799	158,583,433	-	158,583,433
대중교통 안전 확보	51,012,080	-	51,012,080	49,788,830	-	49,788,830
차량등록서비스 구현	93,909,719	-	93,909,719	108,794,603	-	108,794,603
교통행정과	1,745,486,902	394,951,040	1,350,535,862	1,405,306,177	307,537,560	1,097,768,617
교통행정서비스 구현	1,504,645,682	394,951,040	1,109,694,642	1,353,316,117	307,537,560	1,045,778,557
차량민원서비스 구현	42,841,220	-	42,841,220	51,990,060	-	51,990,060
계무활동(교통행정과)	198,000,000	-	198,000,000	-	-	-
구도및지역개발	14,872,167,785	9,420,895,300	5,451,272,485	14,765,957,430	20,935,905,507	(6,169,948,077)
수거원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	14,872,167,785	9,420,895,300	5,451,272,485	14,765,957,430	20,935,905,507	(6,169,948,077)
도시주택과	1,973,568,637	7,901,592,495	(5,928,023,858)	964,218,683	2,688,211,635	(1,723,992,952)
친환경 주택문화 조성	230,483,000	-	230,483,000	964,218,683	2,688,211,635	(1,723,992,952)
친환경 주택문화 조성	1,743,085,637	7,901,592,495	(6,158,506,853)	-	-	-
공간정보과	755,329,292	108,938,370	646,390,922	333,774,927	84,098,000	249,676,927
산진 지역행정 실현	637,316,982	78,938,370	558,378,612	333,774,927	84,098,000	249,676,927
4차산업 육성	760,000	-	760,000	-	-	-
스마트도시 기반 구축	117,252,310	30,000,000	87,252,310	-	-	-
송도관리단	4,343,046,159	-	4,343,046,159	4,430,810,057	-	4,430,810,057
주변 휴식공간 확충	2,453,164,099	-	2,453,164,099	2,689,145,627	-	2,689,145,627
도시녹지 조성 및 관리	1,757,875,010	-	1,757,875,010	1,610,131,430	-	1,610,131,430

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
고품질 주거환경 조성	132,007,050	-	132,007,050	131,533,000	-	131,533,000
건축과	50,839,347	316,765,000	(265,925,653)	150,981,117	67,851,405	83,129,712
친환경 주거문화 조성	50,839,347	316,765,000	(265,925,653)	150,981,117	67,851,405	83,129,712
도시계획과	1,299,472,042	524,671,585	774,800,457	916,380,460	280,700,227	635,680,233
도시환경 조성	1,299,472,042	524,671,585	774,800,457	916,380,460	280,700,227	635,680,233
공원녹지과	6,449,912,308	568,927,850	5,880,984,458	7,739,472,186	17,585,044,240	(9,845,572,054)
주민 휴식공간 확충	4,097,772,812	377,778,590	3,719,994,222	5,933,077,531	17,461,964,970	(11,528,887,439)
도시녹지 조성 및 관리	2,352,139,496	191,149,260	2,160,990,236	1,806,394,655	123,079,270	1,683,315,385
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	82,508,003,313	-	-	76,999,824,227
I. 인건비	-	-	77,597,330,024	-	-	73,358,426,463
급여	-	-	55,408,454,743	-	-	53,277,461,090
복지후생비	-	-	13,495,444,240	-	-	11,726,071,040
기타인건비	-	-	7,121,300,245	-	-	7,494,000,450
퇴직급여	-	-	1,572,130,796	-	-	860,893,883
2. 경비	-	-	2,329,194,289	-	-	2,342,718,764
도시구입 및 인쇄비	-	-	18,037,470	-	-	19,872,040
스모품비	-	-	497,492,238	-	-	551,472,027
홍보및광고비	-	-	20,240,800	-	-	14,130,770
지급수수료	-	-	179,579,180	-	-	122,161,480
일반유형자산수선유지비	-	-	113,364,750	-	-	72,057,070
주민편의시설수선유지비	-	-	3,148,830	-	-	9,472,990

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	100,000	-	-	16,500
교육출연비	-	-	232,000	-	-	470,000
세계공과금	-	-	435,690,630	-	-	409,038,438
보험료및공제료	-	-	230,000	-	-	20,000
임차료	-	-	253,485,946	-	-	233,318,040
출장비	-	-	298,298,600	-	-	408,237,000
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	434,807,315	-	-	416,120,660
행사비	-	-	220,000	-	-	275,970
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	35,795,920	-	-	31,043,940
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	37,138,610	-	-	58,477,839
원정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,332,000	-	-	1,534,000
3.경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	2,581,479,000	-	-	1,298,679,000
민간보조금	-	-	40,000	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	2,581,439,000	-	-	1,298,679,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	12,796,059,339	-	-	11,268,384,054
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	12,796,059,339	-	-	11,268,384,054
자산처분손실	-	-	-	-	-	999
자산손상차손	-	-	2,846,953	-	-	2,269,335
일반유형자산감가상각비	-	-	3,596,907,811	-	-	2,964,659,682
주민편의시설감가상각비	-	-	3,230,374,469	-	-	2,983,558,927
사회기반시설감가상각비	-	-	9,580,852	-	-	9,580,850
무형자산상각비	-	-	75,788,293	-	-	980,000
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,464,440,650	-	-	2,889,394,970
기타비용	-	-	4,416,120,311	-	-	2,417,939,291
IV. 비배분수익	-	-	12,154,314,448	-	-	8,314,521,716
1. 자체조달수익	-	-	10,860,423,895	-	-	6,610,678,438
경상채외수익	-	-	1,295,784,236	-	-	1,239,832,496
임시채외수익	-	-	9,564,639,659	-	-	5,370,845,942
2. 기타수익	-	-	1,293,890,553	-	-	1,703,843,278
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환이익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	174,479,860	-	-	25,907,184
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	604,136	-	-	3,371,780
기타비배분수익	-	-	1,118,806,557	-	-	1,674,564,314
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	258,042,920,160	-	-	211,036,342,121

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VI. 수익	-	-	302,605,930,399	-	-	247,223,215,009
1. 자체조달수익	-	-	190,782,476,102	-	-	179,279,118,630
지방세수익	-	-	162,819,942,757	-	-	159,060,794,570
경상세외수익	-	-	23,309,837,740	-	-	15,928,165,260
임시세외수익	-	-	4,652,695,605	-	-	4,290,158,820
2. 정부간이전수익	-	-	106,761,756,510	-	-	61,174,272,000
지방교부세수익	-	-	25,024,076,810	-	-	13,911,866,000
자치구 조정교부금수익	-	-	78,404,602,000	-	-	47,262,406,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	2,574,951,700	-	-	-
직적제조사조정금수익	-	-	758,126,000	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	5,061,697,787	-	-	6,769,824,359
전입금수익	-	-	4,852,717,970	-	-	6,014,020,930
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	208,979,817	-	-	755,803,429
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(44,563,010,239)	-	-	(36,186,872,888)

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	592,019,893	592,019,893	-	583,121,652	583,121,652	-
사회복지	592,019,893	592,019,893	-	583,121,652	583,121,652	-
기초생활보장	592,019,893	592,019,893	-	583,121,652	583,121,652	-
사회보장과	592,019,893	592,019,893	-	583,121,652	583,121,652	-
국민기초생활보장	592,019,893	592,019,893	-	583,121,652	583,121,652	-
지원	592,019,893	592,019,893	-	583,121,652	583,121,652	-
적소독중 의료급여	592,019,893	592,019,893	-	583,121,652	583,121,652	-
II. 관리운영비	-	-	144,082,536	-	-	133,613,681
1. 인건비	-	-	114,306,266	-	-	108,729,211
기타인건비	-	-	105,956,290	-	-	88,904,540
퇴직급여	-	-	8,349,976	-	-	19,824,671
2. 경비	-	-	25,058,300	-	-	23,863,540
기타운영비	-	-	25,058,300	-	-	23,863,540
3. 정부건이 전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	4,717,970	-	-	1,020,930
진출금비용	-	-	4,717,970	-	-	1,020,930
III. 비배분비용	-	-	14,109,390	-	-	59,368,179
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	14,109,390	-	-	59,368,179
대손상각비	-	-	14,109,390	-	-	59,368,179
IV. 비배분수익	-	-	69,524,666	-	-	168,048,821
1. 자체조달수익	-	-	69,524,668	-	-	166,988,517
경상제외수익	-	-	3,548,830	-	-	3,692,547
입시제외수익	-	-	65,975,828	-	-	163,295,970
2. 기타수익	-	-	8	-	-	1,060,304
대손충당금환입	-	-	-	-	-	1,060,304
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	88,667,260	-	-	24,933,039
VI. 수익	-	-	119,877,130	-	-	94,706,350
1. 자체조달수익	-	-	2,225,850	-	-	-
입시제외수익	-	-	2,225,850	-	-	-
2. 정부건이 전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	117,651,280	-	-	94,706,350
전입금수익	-	-	23,663,000	-	-	11,026,000
기타일반수익	-	-	93,988,280	-	-	83,680,350
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(31,209,870)	-	-	(69,773,311)

재정운영표(발전소주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인건광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	94,178,800	94,178,800	-	86,916,190	76,900,000	10,016,190
교통및물류	94,178,800	94,178,800	-	86,916,190	76,900,000	10,016,190
도로	94,178,800	94,178,800	-	86,916,190	76,900,000	10,016,190
건설과	94,178,800	94,178,800	-	-	-	-
도로조명 및 전기관리	94,178,800	94,178,800	-	-	-	-
지하차도 및 터널의 스마트 통제장치 설치	94,178,800	94,178,800	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	46,995,491	-	-	44,374,941
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이지비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	46,995,491	-	-	44,374,941
자산취부손실	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	44,374,941	-	-	44,374,941
기타비용	-	-	2,620,550	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	543,787	-	-	3,086,293
1. 자채조달수익	-	-	543,787	-	-	516,921
경상세외수익	-	-	543,787	-	-	516,921
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	2,569,372
기타수익	-	-	-	-	-	2,569,372
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	46,451,704	-	-	51,304,838
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	46,451,704	-	-	51,304,838

재정운영표(천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계)

단해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	3,600,000,000	-	-	4,765,000,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 경부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	3,600,000,000	-	-	4,765,000,000
전출금비용	-	-	3,600,000,000	-	-	4,765,000,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	229,659,205	-	-	229,622,699
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	229,659,205	-	-	229,622,699
자산취분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	4,095,996	-	-	4,059,556
주민편의시설감가상각비	-	-	225,563,209	-	-	225,563,143
IV. 비배분수익	-	-	2,062,194,334	-	-	2,060,017,102
1. 자채조달수익	-	-	2,062,194,334	-	-	2,060,017,102
경상세외수익	-	-	56,194,334	-	-	67,017,102
임시세외수익	-	-	2,006,000,000	-	-	1,993,000,000
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,767,464,871	-	-	2,934,605,597
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자채조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 경부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	1,767,464,871	-	-	2,934,605,597

재정운영표 (폐기물처리시설 설치 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정무간이 전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	25,646,480	-	-	25,334,850
1. 자체조달수익	-	-	25,646,480	-	-	25,334,850
경상세외수익	-	-	25,646,480	-	-	25,334,850
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(25,646,480)	-	-	(25,334,850)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정무간이 전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(25,646,480)	-	-	(25,334,850)

재정운영표(지하수 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인건광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	9,328,800	-	9,328,800	9,064,250	-	9,064,250
환경	9,328,800	-	9,328,800	9,064,250	-	9,064,250
상하수도·수질	9,328,800	-	9,328,800	9,064,250	-	9,064,250
건설과	9,328,800	-	9,328,800	9,064,250	-	9,064,250
하수도·지하수 관리	9,328,800	-	9,328,800	9,064,250	-	9,064,250
지하수관리	9,328,800	-	9,328,800	9,064,250	-	9,064,250
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	4,290
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	4,290
대손상각비	-	-	-	-	-	4,290
IV. 비배분수익	-	-	1,165,670	-	-	898,900
1. 자체조달수익	-	-	1,125,030	-	-	898,900
경상세외수익	-	-	1,125,030	-	-	898,900
2. 기타수익	-	-	40,640	-	-	-
대손충당금환입	-	-	40,640	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	8,163,130	-	-	8,169,640
VI. 수익	-	-	7,986,720	-	-	18,226,330
1. 자체조달수익	-	-	7,986,720	-	-	18,226,330
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	7,986,720	-	-	18,226,330
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	176,410	-	-	(10,056,690)

재정운영표(주차장 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인건광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 사업순원가	2,805,001,092	1,395,086,157	1,409,914,935	2,836,896,701	1,739,040,600	1,097,856,101
교통및물류	2,805,001,092	1,395,086,157	1,409,914,935	2,836,896,701	1,739,040,600	1,097,856,101
대중교통·물류등기타	2,805,001,092	1,395,086,157	1,409,914,935	2,836,896,701	1,739,040,600	1,097,856,101
차량민원과	1,030,307,321	-	1,030,307,321	665,689,998	-	665,689,998
주차철서 확립	1,030,307,321	-	1,030,307,321	665,689,998	-	665,689,998
불법주정차 단속	1,030,307,321	-	1,030,307,321	665,689,998	-	665,689,998
교통행정과	1,774,693,771	1,395,086,157	379,607,614	2,171,206,703	1,739,040,600	432,166,103
교통행정서비스 구현	33,583,000	-	33,583,000	35,853,940	-	35,853,940
교통시설물 정비	33,583,000	-	33,583,000	35,853,940	-	35,853,940
주정차 문화환경 개선	1,741,110,771	1,395,086,157	346,024,614	2,135,352,763	1,739,040,600	396,312,163
주차환경 조성	1,669,276,391	1,395,086,157	274,190,234	2,056,079,573	1,739,040,600	317,038,973
법집주정차 단속 및 제도	-	-	-	-	-	-
불법주정차 단속 과태료 관리	71,834,380	-	71,834,380	79,273,190	-	79,273,190
II. 관리운영비	-	-	1,154,857,241	-	-	1,001,528,990
1. 인건비	-	-	1,154,857,241	-	-	1,001,528,990
급여	-	-	1,057,827,371	-	-	866,409,650
복리후생비	-	-	5,766,000	-	-	6,984,960
기타인건비	-	-	72,419,240	-	-	128,134,380
퇴직급여	-	-	18,844,630	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부권이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	630,022,283	-	-	1,482,132,129
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	630,022,283	-	-	1,482,132,129
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상치손	-	-	2,000	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	360,210,823	-	-	278,836,243
대손상각비	-	-	269,809,460	-	-	575,619,476
기타비용	-	-	-	-	-	627,676,410

재정운영표(주차장 특별회계)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인원광역시 연구구

(단위 : 원)

IV. 비배분수익	-	-	218,980,557	-	-	-	206,025,611
1. 자체조달수익	-	-	197,931,817	-	-	-	206,025,611
경상세외수익	-	-	197,931,817	-	-	-	168,979,191
임시세외수익	-	-	-	-	-	-	37,046,420
2. 기타수익	-	-	21,048,740	-	-	-	-
기타수익	-	-	3,541,910	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	17,506,830	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	2,975,813,902	-	-	-	3,375,491,609
VI. 수익	-	-	5,047,368,906	-	-	-	3,218,553,666
1. 자체조달수익	-	-	5,047,368,906	-	-	-	3,218,553,666
교통시설물 경비	33,583,000	-	33,583,000	35,853,940	-	-	35,853,940
주정차 문화환경 개선	1,741,110,771	1,395,086,157	346,024,614	2,135,352,763	1,739,040,600	396,312,163	396,312,163
주차환경 조성	1,669,276,391	1,395,086,157	274,190,234	2,056,079,573	1,739,040,600	317,038,973	317,038,973
밤샘주차단속 및 계도	-	-	-	-	-	-	-
불법주정차 단속	71,834,380	-	71,834,380	79,273,190	-	-	79,273,190
과태료 관리	-	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	1,154,857,241	-	-	-	1,001,528,990
1. 인건비	-	-	1,154,857,241	-	-	-	1,001,528,990
급여	-	-	1,057,827,371	-	-	-	866,409,650
복리후생비	-	-	5,766,000	-	-	-	6,984,960
기타인건비	-	-	72,419,240	-	-	-	128,134,380
퇴직급여	-	-	18,844,630	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-	-
3. 경부간이 전비용	-	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	5,047,368,906	-	-	-	3,218,553,666
2. 경부간이 전수익	-	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,071,555,004)	-	-	-	156,937,943

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	39,587,164,319	-	39,587,164,319	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,533,676
공공질서및안전	39,587,164,319	-	39,587,164,319	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,533,676
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	39,587,164,319	-	39,587,164,319	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,533,676
안전관리과	39,587,164,319	-	39,587,164,319	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,533,676
계획·재난 및 사회안전망 구축	39,587,164,319	-	39,587,164,319	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,533,676
재난관리기금 운영	39,587,164,319	-	39,587,164,319	100,126,330,366	94,409,776,690	5,716,533,676
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	173,566,689	-	-	1,273,590
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	173,566,689	-	-	1,273,590
자산취부손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	2,316,689	-	-	1,273,590
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	171,250,020	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	103,184,458	-	-	279,759,027
1. 자체조달수익	-	-	99,262,458	-	-	279,759,027
경상세외수익	-	-	99,262,458	-	-	279,760,027
임시세외수익	-	-	-	-	-	(1,000)
2. 기타수익	-	-	3,922,000	-	-	-
기타비배분수익	-	-	3,922,000	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	39,657,546,550	-	-	5,438,068,239
VI. 수익	-	-	42,660,876,000	-	-	1,187,653,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	42,660,876,000	-	-	1,187,653,000
전입금수익	-	-	2,457,776,000	-	-	1,187,653,000
기타일반수익	-	-	40,203,100,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,003,329,450)	-	-	4,250,415,239

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	69,905,900	-	69,905,900	67,165,800	-	67,165,800
사회복지	69,905,900	-	69,905,900	67,165,800	-	67,165,800
기초생활보장	56,015,900	-	56,015,900	61,335,800	-	61,335,800
사회보장과	31,805,900	-	31,805,900	38,735,800	-	38,735,800
지활지원사업	31,805,900	-	31,805,900	38,735,800	-	38,735,800
지활기금운용	31,805,900	-	31,805,900	38,735,800	-	38,735,800
복지정책과	24,210,000	-	24,210,000	22,600,000	-	22,600,000
국민기초생활보장	24,210,000	-	24,210,000	22,600,000	-	22,600,000
사회복지기금 운용	24,210,000	-	24,210,000	22,600,000	-	22,600,000
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	13,890,000	-	13,890,000	5,830,000	-	5,830,000
노인장애인과	13,890,000	-	13,890,000	5,830,000	-	5,830,000
노인복지 정책	13,890,000	-	13,890,000	5,830,000	-	5,830,000
노인복지기금운용	13,890,000	-	13,890,000	5,830,000	-	5,830,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	360,002	-	-	313,333
1. 운영비	-	-	-	-	-	-

인천광역시 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타비용	-	-	360,002	-	-	313,333
대손상각비	-	-	360,002	-	-	313,333
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	152,557,288	-	-	212,630,366
1. 자체조달수익	-	-	152,297,286	-	-	212,617,033
경상세외수익	-	-	149,159,588	-	-	135,727,606
임시세외수익	-	-	3,137,688	-	-	76,889,427
2. 기타수익	-	-	260,002	-	-	13,333
대손충당금환입	-	-	260,002	-	-	13,333
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(82,291,386)	-	-	(145,151,233)
VI. 수익	-	-	3,746,500	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	3,746,500	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(86,037,886)	-	-	(145,151,233)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인원광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	21,456,844	-	21,456,844	9,022,272	-	9,022,272
사회복지	21,456,844	-	21,456,844	9,022,272	-	9,022,272
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족맞여성	21,456,844	-	21,456,844	9,022,272	-	9,022,272
여성이동과	21,456,844	-	21,456,844	9,022,272	-	9,022,272
여성복지 증진 및 가족역량 강화	21,456,844	-	21,456,844	9,022,272	-	9,022,272
양성평등기금운용	21,456,844	-	21,456,844	9,022,272	-	9,022,272
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부권이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	28,430,670	-	-	28,372,720
1. 자체조달수익	-	-	28,430,670	-	-	28,372,720
경상세외수익	-	-	28,430,670	-	-	28,372,720
암시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(6,973,826)	-	-	(19,350,448)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부권이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(6,973,826)	-	-	(19,350,448)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인천광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	49,616,391	-	49,616,391	31,973,670	-	31,973,670
산업·중소기업및에너지	49,616,391	-	49,616,391	31,973,670	-	31,973,670
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	49,616,391	-	49,616,391	31,973,670	-	31,973,670
경제지원과	49,616,391	-	49,616,391	31,973,670	-	31,973,670
기업활동여건조성	49,616,391	-	49,616,391	31,973,670	-	31,973,670
중소기업 및 소상공인 지원(중소기업육성기금)	49,616,391	-	49,616,391	31,973,670	-	31,973,670
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	88,512,515	-	-	219,951,334
1. 지체조달수익	-	-	88,512,515	-	-	219,951,334
경상세외수익	-	-	88,512,515	-	-	219,951,334
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VIII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(38,896,124)	-	-	(187,977,664)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

인건광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	101,285,600	-	101,285,600	86,964,000	38,232,000	48,732,000
보건	101,285,600	-	101,285,600	86,964,000	38,232,000	48,732,000
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의 안전	101,285,600	-	101,285,600	86,964,000	38,232,000	48,732,000
위생정책과	101,285,600	-	101,285,600	86,964,000	38,232,000	48,732,000
식품의 안전 및 위생연수관리	101,285,600	-	101,285,600	86,964,000	38,232,000	48,732,000
위생 및 음식문화개선	101,285,600	-	101,285,600	86,964,000	38,232,000	48,732,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이 전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이 전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	4,186,500
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	4,186,500
IV. 비배분수익	-	24,108,639	-	-	-	29,113,914
1. 자체조달수익	-	24,108,639	-	-	-	29,113,914
경상세외수익	-	24,108,639	-	-	-	29,113,914
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	77,176,961	-	-	23,804,586
VI. 수익	-	-	104,684,000	-	-	65,886,000
1. 자체조달수익	-	-	40,458,000	-	-	65,886,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	40,458,000	-	-	65,886,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이 전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	64,226,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	64,226,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(27,507,039)	-	-	(42,081,414)

재정운영표(목외광고정비기금)

당해연도 2021년1월1일부터 2021년12월31일까지
 직전연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

인원광역시 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	28,836,720	-	-	7,121,980
1. 자체조달수익	-	-	8,836,720	-	-	7,121,980
경상세외수익	-	-	8,836,720	-	-	7,121,980
2. 기타수익	-	-	20,000,000	-	-	-
기타비 배분수익	-	-	20,000,000	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(28,836,720)	-	-	(7,121,980)
Ⅵ. 수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
Ⅶ. 재정운영결과(V-Ⅵ)	-	-	(128,836,720)	-	-	(107,121,980)

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1) 일반유형자산명세서

회계년도 : 2021년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	토지	232,392,944,277	6,835,696,900	-	75,362,330	239,153,278,847	
	입목	2,214,716,050	-	-	-	2,214,716,050	
	건물	58,997,405,288	1,563,184,980	2,440,328,951	933,551,436	57,186,709,881	
	건축물	4,056,458,285	457,505,380	600,171,373	-	3,913,792,292	
	기계장치	930,727,652	-	217,758,343	608,047	712,361,262	
	차량운반구	3,340,635,215	255,844,130	642,106,416	4,000	2,954,368,929	
	집기비품	10,259,259,976	1,373,948,624	2,660,537,835	7,634,835	8,965,035,930	
	기타일반유형자산	78,639,370	-	19,169,012	-	59,470,358	
	건설중인일반유형자산	2,090,495,560	5,688,778,230	-	237,431,460	7,541,842,330	
소계	314,361,281,673	16,174,958,244	6,580,071,930	1,254,592,108	322,701,575,879		
기타특별회계	건축물	132,956,798	209,527,880	15,341,834	-	327,142,844	
	기계장치	41,401,083	-	9,356,934	-	32,044,149	
	차량운반구	115,802,301	30,619,710	31,528,322	-	114,893,689	
	집기비품	196,643,733	93,241,560	66,259,305	2,000	223,623,988	
소계	486,803,915	333,389,150	122,486,395	2,000	697,704,670		
기금	기계장치	13,487,417	-	13,475,417	-	12,000	
	집기비품	258,160,600	4,529,000	41,207,461	-	221,482,139	
	기타일반유형자산	1,000	-	-	-	1,000	
소계	271,649,017	4,529,000	54,682,878	-	221,495,139		
총계	315,119,734,605	16,512,876,394	6,757,241,203	1,254,594,108	323,620,775,688		

제5장 부속명세서

2) 주민편의시설명세서

회계년도 : 2021년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반회계	도서관	29,383,232,443	1,447,804,490	1,499,652,441	380,299	29,331,004,193	
	주차장	2,000	-	-	-	2,000	
	공원	191,928,740,440	911,994,000	478,160,864	-	192,362,573,576	
	문화및관광시설	18,988,336,363	8,842,702,340	717,489,487	1,000	27,113,548,216	
	체육시설	16,943,381,863	13,121,000	415,250,944	-	16,541,251,919	
	사회복지시설	20,586,275,933	4,296,493,020	677,935,920	780,027,433	23,424,805,600	
	의료시설	9,231,935,353	28,596,760	303,241,627	37,000	8,957,253,486	
	교육시설	186,086,738	-	34,805,041	-	151,281,697	
	기타주민편의시설	25,023,345,569	218,053,860	512,389,257	-	24,729,010,172	
	건설중인주민편의시설	21,449,159,000	21,861,298,060	-	1,434,709,480	41,875,747,580	
소계		333,720,495,702	37,620,063,530	4,638,925,581	2,215,155,212	364,486,478,439	
기타특별회계	도서관	47,508,433	-	16,588,458	-	30,919,975	
	주차장	20,959,172,418	7,997,389,300	335,598,918	-	28,620,962,800	
	공원	1,256,518,569	-	52,398,388	-	1,204,120,181	
	사회복지시설	5,884,528,873	-	160,149,436	-	5,724,379,437	
	기타주민편의시설	338,024,004	-	78,699,495	-	259,324,509	
	건설중인주민편의시설	249,663,000	883,955,360	-	-	1,133,618,360	
소계		28,735,415,297	8,881,344,660	643,434,695	-	36,973,325,262	
총계		362,455,910,999	46,501,408,190	5,282,360,276	2,215,155,212	401,459,803,701	

제5장 부속명세서

3) 사회기반시설명세서

회계년도 : 2021년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도로	419,674,961,986	1,017,409,470	-	42,190,500	420,650,180,956	
	하천부속시설	549,000,000	-	-	-	549,000,000	
	폐기물처리시설	189,280,814	-	20,947,442	2,000	168,331,372	
	농수산기반시설	3,000	-	-	-	3,000	
	기타사회기반시설	210,604,539	138,611,640	25,617,465	-	323,598,714	
	건설중인사회기반시설	281,334,070	-	-	281,334,070	-	
소계		420,905,184,409	1,156,021,110	46,564,907	323,526,570	421,691,114,042	
기타특별	도로	361,049,660	-	-	-	361,049,660	
소계		361,049,660	-	-	-	361,049,660	
총계		421,266,234,069	1,156,021,110	46,564,907	323,526,570	422,052,163,702	

제5장 부속명세서

4) 감가상각명세서

회계년도 : 2021년

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	33,888,781,461	2,440,328,951	-933,551,436	37,262,661,848
		건축물	3,570,897,537	600,171,373	-	4,171,068,910
		기계장치	1,494,950,358	217,758,343	2,804,877	1,709,903,824
		차량운반구	4,729,031,493	642,106,416	214,626,180	5,156,511,729
		집기비품	23,755,321,612	2,660,537,835	352,632,475	26,063,226,972
		기타일반유형자산	73,210,970	19,169,012	-	92,379,982
		계	67,512,193,431	6,580,071,930	-363,487,904	74,455,753,265
	주민편의시설	도서관	9,280,311,661	1,499,652,441	60,719,754	10,719,244,348
		주차장	964,000	-	-	964,000
		공원	25,358,578,597	478,160,864	-	25,836,739,461
		문화및관광시설	2,976,315,005	717,489,487	2,433,000	3,691,371,492
		체육시설	639,294,497	415,250,944	-	1,054,545,441
		사회복지시설	7,539,203,522	677,935,920	745,544,027	7,471,595,415
		의료시설	3,758,242,285	303,241,627	62,224,710	3,999,259,202
		교육시설	109,906,142	34,805,041	-	144,711,183
		기타주민편의시설	2,149,681,345	512,389,257	-	2,662,070,602
		계	51,812,497,054	4,638,925,581	870,921,491	55,580,501,144
		사회기반시설	폐기물처리시설	1,237,165,426	20,947,442	3,535,240
	농수산기반시설		70,293,600	-	-	70,293,600
	기타사회기반시설		1,208,292,931	25,617,465	-	1,233,910,396
	계		2,515,751,957	46,564,907	3,535,240	2,558,781,624

제5장 부속명세서

감가상각명세서

회계년도 : 2021년

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
소계			121,840,442,442	11,265,562,418	510,968,827	132,595,036,033	
기타 특별 회계	일반유형자산	건축물	122,358,152	15,341,834	-	137,699,986	
		기계장치	42,885,947	9,356,934	-	52,242,881	
		차량운반구	141,591,429	31,528,322	-	173,119,751	
		집기비품	837,855,567	66,259,305	214,000	903,900,872	
		계	1,144,691,095	122,486,395	214,000	1,266,963,490	
	주민편의시설	도서관	35,433,857	16,588,458	-	52,022,315	
		주차장	1,342,795,256	335,598,918	-	1,678,394,174	
		공원	845,711,141	52,398,388	-	898,109,529	
		사회복지시설	414,554,487	160,149,436	-	574,703,923	
		기타주민편의시설	225,528,701	78,699,495	-	304,228,196	
		계	2,864,023,442	643,434,695	-	3,507,458,137	
	소계			4,008,714,537	765,921,090	214,000	4,774,421,627
	기금	일반유형자산	기계장치	108,512,643	13,475,417	-	121,988,060
집기비품			227,176,390	41,207,461	-	268,383,851	
기타일반유형자산			105,283,990	-	-	105,283,990	
계			440,973,023	54,682,878	-	495,655,901	
소계			440,973,023	54,682,878	-	495,655,901	
총계			126,290,130,002	12,086,166,386	511,182,827	137,865,113,561	

제5장 부속명세서

5) 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

회계년도 : 2021 년

회계구분1	회계구분2	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	1,239,591,621,292	20,911,388,670	1,218,680,232,622	703,795,963,411	748,358,973,650	-44,563,010,239
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	321,579,667	83,042,054	238,537,613	750,211,819	781,421,689	-31,209,870
	발전소주변지역지원사업 특별회계	817,024,977	11,521,200	805,503,777	141,174,291	94,722,587	46,451,704
	지하수 특별회계	75,513,475	-	75,513,475	9,328,800	9,152,390	176,410
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	6,082,804,349	-	6,082,804,349	3,829,659,205	2,062,194,334	1,767,464,871
	폐기물처리시설 설치 특별회계	1,730,075,380	-	1,730,075,380	-	25,646,480	-25,646,480
	주차장 특별회계	40,531,373,383	22,835,903	40,508,537,480	4,589,880,616	6,661,435,620	-2,071,555,004
	소계	49,558,371,231	117,399,157	49,440,972,074	9,320,254,731	9,634,573,100	-314,318,369
기금	사회복지기금	6,851,111,441	-	6,851,111,441	70,265,902	156,303,788	-86,037,886
	양성평등기금	1,908,250,873	-	1,908,250,873	21,456,844	28,430,670	-6,973,826
	옥외광고정비기금	673,532,770	-	673,532,770	-	128,836,720	-128,836,720
	중소기업육성기금	5,344,823,363	-	5,344,823,363	49,616,391	88,512,515	-38,896,124
	식품진흥기금	1,404,304,937	-	1,404,304,937	101,285,600	128,792,639	-27,507,039
	재난관리기금	6,846,860,033	-	6,846,860,033	39,760,731,008	42,764,060,458	-3,003,329,450
	소계	23,028,883,417	-	23,028,883,417	40,003,355,745	43,294,936,790	-3,291,581,045
내부거래	내부거래	-	-	-	-7,434,156,970	-7,434,156,970	-
합계	합계	1,312,178,875,940	21,028,787,827	1,291,150,088,113	745,685,416,917	793,854,326,570	-48,168,909,653

회계년도 : 2020 년

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

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,585,438,456 원에서
- 당해연도에 66,124,670 원이 발생하고 93,944,670 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 3,557,618,456 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	3,585,438,456	237,787,216	3,347,651,240	66,124,670	41,124,670	25,000,000	93,944,670	1,124,670	92,820,000	3,557,618,456	277,787,216	3,279,831,240	36,000,240
	원금	3,582,783,290	235,132,050	3,347,651,240	65,000,000	40,000,000	25,000,000	92,820,000	-	92,820,000	3,554,963,290	275,132,050	3,279,831,240	36,000,240
	이자	2,655,166	2,655,166	-	1,124,670	1,124,670	-	1,124,670	1,124,670	-	2,655,166	2,655,166	-	-
일반회계	계	3,431,651,000	170,000,000	3,261,651,000	55,000,000	40,000,000	15,000,000	92,820,000	-	92,820,000	3,393,831,000	210,000,000	3,183,831,000	-
	원금	3,431,651,000	170,000,000	3,261,651,000	55,000,000	40,000,000	15,000,000	92,820,000	-	92,820,000	3,393,831,000	210,000,000	3,183,831,000	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금	계	153,787,456	67,787,216	86,000,240	11,124,670	1,124,670	10,000,000	1,124,670	1,124,670	-	163,787,456	67,787,216	96,000,240	36,000,240
	원금	151,132,290	65,132,050	86,000,240	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	161,132,290	65,132,050	96,000,240	36,000,240
	이자	2,655,166	2,655,166	-	1,124,670	1,124,670	-	1,124,670	1,124,670	-	2,655,166	2,655,166	-	-

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (40,000,000)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별	구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	3,431,651,000	170,000,000	3,261,651,000	55,000,000	40,000,000	15,000,000	92,820,000	-	92,820,000	3,393,831,000	210,000,000	3,183,831,000	-
	원금	3,431,651,000	170,000,000	3,261,651,000	55,000,000	40,000,000	15,000,000	92,820,000	-	92,820,000	3,393,831,000	210,000,000	3,183,831,000	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1-2. 각 회계별 현황

다.기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합	계	153,787,456	67,787,216	86,000,240	11,124,670	1,124,670	10,000,000	1,124,670	1,124,670	-	163,787,456	67,787,216	96,000,240	36,000,240	
	원금	151,132,290	65,132,050	86,000,240	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	161,132,290	65,132,050	96,000,240	36,000,240	
	이자	2,655,166	2,655,166	-	1,124,670	1,124,670	-	1,124,670	1,124,670	-	2,655,166	2,655,166	-	-	
기 금	소	계	153,787,456	67,787,216	86,000,240	11,124,670	1,124,670	10,000,000	1,124,670	1,124,670	-	163,787,456	67,787,216	96,000,240	36,000,240
		원금	151,132,290	65,132,050	86,000,240	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	161,132,290	65,132,050	96,000,240	36,000,240
		이자	2,655,166	2,655,166	-	1,124,670	1,124,670	-	1,124,670	1,124,670	-	2,655,166	2,655,166	-	-
	사회복지기금	계	153,787,456	67,787,216	86,000,240	11,124,670	1,124,670	10,000,000	1,124,670	1,124,670	-	163,787,456	67,787,216	96,000,240	36,000,240
		원금	151,132,290	65,132,050	86,000,240	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	161,132,290	65,132,050	96,000,240	36,000,240
		이자	2,655,166	2,655,166	-	1,124,670	1,124,670	-	1,124,670	1,124,670	-	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	3,554,963,290	2,655,166	3,393,831,000	-	-	-	-	-	-	-	-	161,132,290	2,655,166	
과세외채권	소 계	713,485,000	-	713,485,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	사무실임대	311,603,000	-	311,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전화선예치금	968,000	-	968,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	회원권	400,914,000	-	400,914,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
예외채권	소 계	2,841,478,290	2,655,166	2,680,346,000	-	-	-	-	-	-	-	161,132,290	2,655,166	
	공무원학자대여금	2,680,346,000	-	2,680,346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	161,132,290	2,655,166	-	-	-	-	-	-	-	-	161,132,290	2,655,166	

2. 채무관리보고서

해당사항 없음

V. 성과 보고서

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

* 함께 여는 미래, 더불어 누리는 연수



- * 21세기 미래 문화도시
- * 더불어 행복도시
- * 사람중심 열린도시



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

2. 조직 및 인력 총괄현황

- * 조직 현황 : 5국 3실 2단 28과, 1의회, 1직속기관(보건소), 15동
- * 인력 현황 : 정원 960명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위: 개, 원)

실국명	성과목표					결산액			비교증감
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도		결산액	전년도 결산액		
		개수	지표수	초과 달성	달성				
계	13	101	209	32	112	65	767,229,297,581	637,889,494,478	129,339,803,103
기획예산실	1	5	11	1	5	5	24,344,604,250	17,853,419,186	6,491,185,064
소통정책실	1	2	2	0	2	0	3,097,920	300,087,710	△296,989,790
송도관리단	1	6	10	5	4	1	8,002,245,870	8,690,185,664	△687,939,794
감사실	1	2	3	0	2	1	58,587,790	61,674,990	△3,087,200
홍보미디어실	1	2	6	0	3	3	2,498,864,476	2,796,864,208	△297,999,732
행정안전국	1	11	28	3	14	11	92,409,112,075	84,804,851,961	7,604,260,114
유네스코세계회의 추진단	1	2	3	1	2	0	3,178,169,820	0	3,178,169,820
교육문화자치국	1	15	32	5	15	12	43,005,996,739	32,834,279,641	10,171,717,098
주민복지국	1	17	34	5	17	12	432,625,062,547	342,828,784,669	89,796,277,878
경제환경국	1	19	42	5	28	9	79,947,773,759	89,517,489,026	△9,569,715,267
도시관리국	1	15	28	6	16	6	54,631,312,929	33,857,484,259	20,773,828,670
연수구의회	1	1	3	0	3	0	915,855,496	1,175,077,612	△259,222,116
직속기관	1	4	7	1	1	5	20,214,481,373	17,599,831,076	2,614,650,297
행정복지센터	0	0	0	0	0	0	5,394,132,537	5,569,464,476	△175,331,939

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
				결산액	비중(%)	
○구민중심 혁신행정 구현 (기획예산실)	효율적인 정책 추진 및 합리적인 조적 관 리	정책실명제 중점 대상 사업등특비 율	○			
		정책연구과제 수 행	○			
	건강하고 책임있는 재정운영	목표(57%)대비 신 속진행 추진율	×		10,888,894,773	1.98 %
		국·시비 확보액	○			
	범무역량 강화와 소 범사무의 효율적 수 진	제·개정대상 자 치법규 정비건수	◎			
소송 승소율(행 정, 민사소송)			×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
○주민중심 혁신행정 구현 (기획예산철)	평가체계의 효율적 관리	행정심판 기각률	x	10,888,894,773	1.98 %	
		국정평가지표 S등 급 달성률	○			
	불합리한 규제 발굴 및 개혁	자체평가관련고객 만족도점수	○			
		행정규제예비심사	x			
	4차산업혁명의 능동 적 대응	중앙부처건의규제 발굴	x			
		다양한 ICT기술을 활 용한 스마트도시 조 영성	공공빅데이터 분 석 및 교류			○
			스마트도시 사업 추진 건수			○
		보행자 중심 보도 관 리 및 쾌적한 도로환 경 조성	도로 및 보도정비			x
	자전거도로 정비		○			
			하수도 구조물 정 비			○
노후불량 하수도 선 제적 정비로 안전도 시 구현	하수도 준설 정비	○	7,576,191,940	1.38 %		
	가로등 유지보수 처리율	○				
	가로등 유지관리 및 LED등 교체로 밤길 안전 확보	○				
	쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 구 민의 삶의 질 향상	○				
가로녹지대 체계적 관리로 쾌적한 도시 환경 조성	공원녹지 수목보 식	○				
	공원녹지 잔디방 제	○				
가로녹지대 수목 보식	○					
	○					
○패적인 도로환경 유지 및 명품도시 위 상 제고 (송도관리 단)						

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○패적인 도로환경 유지 및 명품도시 위상 제고 (송도관리단)	가운죽지대 체계적 관리로 쾌적한 도시환경 조성 국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성	녹지대 정비관리 공사	◎	7,576,191,940	1.38 %
		공동주택 지원 정선물	○		
○청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성 (감사실)	청렴하고 신뢰받는 공직사회 구현	감사추진물	x	46,455,190	0.01 %
		청백-e 상시운영 실적물	○		
		계약심사 처리 및 예산 절감물	○		
		규정소식지 연수 한마당 구독자 수 확대	○		
○구민과 함께하는 홍보활동 전개 및 안전하고 신뢰받는 정부보화 기반체계 구축 (홍보미디어실)	기획 보도 및 홍보 알 권리 보장하고 시민 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비권을 실현하는 형평성 있는 맞춤형 콘텐츠 제공	언론사 제공 보도 자료 채택물	x	2,267,397,890	0.41 %
		연수구 홈페이지 접속자 수	x		
		인터넷방송국 홈페이지 접속자 수	x		
		행정자문의 안전한 보존 관리	○		
		최적의 정보인프라 구축, 혁신 강화로 안전하고 신뢰받는 정부보화기반체계 구축	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지방행정 역량강화 및 주민과 공감하는 열린행정 구현 (행정안전국)	함께 성장하는 사람 의 따뜻한 인재 형성 및 직원 맞춤형 복지 제공을 통한 생산성 향상 및 직원 생산적인 태도 조성	직원 종합건강검 진 수검률	○	23,805,815,832	4.32 %
		전문교육기관 위 탁 교육 참여율	×		
	생산적 노정관계의 정립 및 구축	공무원노조 및 근인력 노사협의 회 개최횟수	×		
		통정지녀 장학금 지원을	○		
	특반정 운영 활성화 및 안전한 사회 단체 육성	사회단체 지방보 조금 지원을	○		
		직원봉사 활동 실 인원	×		
	직원봉사 활성화 기 반 조성	공유재산(토지)실 태 조사를	○		
		구청사 이용도 및 관리 만족도	○		
	건강한 회계질서 확 립과 공공재산 청 산, 공공시설물의 호 을적 관리	재산세 징수액	○		
		등 록 면허세 징수 액	○		
	지방세 수 목표액의 달성	주민세 징수액	○		
		신뢰받는 부과업무 추진 및 징수활동 전 개 추진 및 징수 활동 전 개 추진 을 확 충 한다.	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지방행정 역량강화 및 주민과 공감하 는 열린행정 구현 (행정안전국)	신리받는 부과업무 추진 및 적극적인 체 주납액 징수활동 전개 로 납액 징수재원을 확충 한다.	자동차세 징수액	○	23,805,815,832	4.32 %
		지방소득세 징수액	◎		
		안전문화운동 추진	x		
	재난예방 활동 및 신 속한 상황대비는 안전 수준이 높고 조성 수준이 높고 조성	주택용 소방시설 설치사업	○		
		방재시설 유지관 리	○		
		재난관련 민간활 동 확대	x		
		민방위 교육훈련 시편의교육(주말 야간) 실시횟수	x		
		전국단위 민방위 의 날 훈련 실시 횟수	x		
	찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생 활민방위 실현	민방위 시설·장 비 점검 횟수	○		
		생활안전 CCTV 설 치	x		
	행정정보통신 인프라 확충을 통한 안전한 연	CCTV 모니터링을 통한 실시간 검거 기여 및 안전사고 대응	◎		
		고객만족민원서비 스 운영	x		
		기록물 보존관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지방행정 역량강화 및 구민과 공감하는 열린행정 구현 (행정안전국)	고객만족 민원감동서비스 구현	주민등록증 발급 및 관련 민원 발급 건수	◎	23,805,815,832	4.32 %
		가족관계 접수 및 발급 건수	○		
○ 성공적인 유네스코 학습도시 국제회의 개최 ○ 세계시민 민생학업 ○ 습통한 ICIC 협력을 지원 (유네스코국제회의추진단)	○ 「제5차 유네스코 학습도시 국제회의」 개최를 명문도시 시범도시로 추진	ICIC 컨퍼런스 참여율	◎	2,481,843,700	0.45 %
		세계시민축제 만족도	○		
○ 더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심의 교육문화자치 실현 (교육문화자치국)	개인과 지역공동체 모두가 행복할 수 있는 도시 건설	세계시민교육 인식 개선도	○	38,197,249,544	6.93 %
		평생학습 프로그램 참여자 만족도 (연수/충도)	○		
		직업능력향상교육 차격증 취득자 수 (연수)	◎		
		교육경비보조금 지원 학교 수	○		
		지역의 우수한 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	◎		
지역의 우수한 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	지역의 우수한 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	지역의 우수한 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심 실의 교육문화자치 실현 (교육문화자치국)	양재 인재를 위한 교육국제화특구 활성화	연수외국어 열린센터 만족도	○	38,197,249,544	6.93 %
		외국어 맞춤형 특화사업	x		
	함께 성장하고 소통, 협력하고 하는 교육공동체 조성	2021. 마을과 함께 하는 즐거운 마을 여울 프로그램 참여	○		
		연수구립 예술단 공연	◎		
	미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	주요관광지 점입장객수	x		
		관광소식인천투어 관홍페이치홍보	x		
	지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유물관련업 관리를 통한 지역문화 육성	연수문화원 사업수	○		
		유물관련업소 교육 및 지도단속	◎		
	기반하를 보완하는 문화유산 보존을 통해 전통있는 도시 이미지를 구현	문화재 안전점검	x		
		문화유산성 안전경비원 근무상태 확인	x		
	생활체육 활성화를 위한 건강도시 구현	스포츠강좌이용권 사업 진행률	x		
		생활체육교육 활성화 정도	x		
		생활체육관 강습 및 이용 활성화 정도	x		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현 ○더불어 배우고 함께 나누는 사랑 중심 실현	우수구청 씨름단 운영을 통해 민속세월영웅전립	전국대회 개인전 입상	x	38,197,249,544	6.93 %
	○주민참여를 통한 주민자치 확대·강화	전국대회 단체전 입상	○		
	○사회적 가치 실현을 위한 마을공동체 의제 발굴·해결 지원 ○자생가능한 마을 미디어 환경 조성	전통 주민총회 투표 참여율 주민자치교육 만족도	○ x		
	○주민의 재정참여 분과들과 통한 재정민주주의 실현	행복마을 네트워크 참여율	○		
	○주민참여예산제 마을방송 콘텐츠 제작 수	주민참여예산 반영률	○		
	연간 도서 증가량 (작은도서관 포함)	주민참여예산학교 참석률	○		
	연간 도서대출권 수	연간 상호대차 이용권수	◎		
	연간 도서대출권 수	독서교육 프로그램 참여인원	○		
	연간 도서대출권 수	독서교육 프로그램 참여자 만족도	○		
	연간 도서대출권 수	독서교육 프로그램 참여자 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)			
○더불어 배우고 함께 나누는 사람 중심 실현의 교육문화자치 실현 (교육문화자치국)	책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공	문화행사 참여인원	○	38,197,249,544	6.93 %			
						국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영원	보훈단체보조금 지원 사업추진수	x
							보훈단체 보조금 지원 사업참여인원	x
						사회복지시설 등 보건의복지분야 사회복지사업지원	사회복지사업지원 지원비 지급횟수	○
							민관의 유기적인 협력체계 구축	지역사회보장협의체 참석률
						종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진		종합사회복지관 프로그램 운영수
							종합사회복지관 인원수	○
							지역사회서비스를 투자사업 집행률	○
							사례관리대상자 서비스제공률	○
						다양한 사회복지서비스 제공을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	푸드뱅크 푸드마켓 사업집행률	x
							위기가정의 적극적인 위기관리 및 위기상황 해소	긴급복지사업 집행률
						생애능력이 없거나 생애능력이 어려운 저소득층을 위한 보장	신규수급자책정자수	○
						○자활사업을 통해 소득증대를 위한 지원사업의 확대를 위한 지원	자활참여자 성공률	○
○자활사업을 통해 소득증대를 위한 지원사업의 확대를 위한 지원	○							
○구민이 행복한 자도시 구현 (주민복지국)			338,192,907,142	61.38 %				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○구민이 행복한 복 지도시 구현 (주민복 지국)	장애인에 대한 능동 적 복지서비스로 생 활안정 및 자립 지원	장애인일자리사업 추진 달성률	x	338,192,907,142	61.38 %
		장애인복지사업 홍보실시 횟수	○		
		중증장애인생산물 종류 수 구매율	x		
		시설안전점검 및 지도점검 횟수	○		
		예산서, 결산서, 후원금 공개횟수	x		
		시설종사자 자체 교육 횟수	○		
		노인여가시설 포 로그램 참여자수	◎		
		독거노인 안전확 인 건수	◎		
		참여자 만족도 조 사	x		
		노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여자수	○		
		성별영향평가 실 시율	○		
		아이돌봄 이용 아 동수(2019년까지 는 가구수->2020 년년부터는 이용 아 동수)	x		
		학교 밖 청소년 지원 노력도	○		
		청소년안전망운영 활성화 수준	○		
아동이 건강하고 평 안하게 성장하길 기 원합니다	○				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)				
○구민이 행복함 복 지도시 구현 (주민복 지족)	아동이 건강하고 행 복하게 성장하는 것 ○ 다양한 저출산 시 책 추진으로 출산장 려 분위기 조성 ○ 복지서비스의 질 향상을 통한 건전 한 보육환경 제공	특별사제관리아동 비율 인구조육 참여인 원 마더박스 이용자 만족도 국공립어린이집 이용률 증가 지원대상 보육교 사 수 어린이집 지도정 검 실시	× ◎ ○ ○ ○ × ×	338,192,907,142	61.38 %				
		농업의 대외 경쟁력 증진 강화와 농가소득 증대 등을 위한 지원사업 대농업통대안 도농복합 노선 등 기간 마련 공 안전 한 농축산물 공 급물류별지향상 및 가 가	농업분야 예산 집 행률			×	69,452,857,697	12.61 %	
			농업분야 보조금 지원신청률			○			○
						농업분야 예산 집 행률			
		수산업 활성화를 위 한 유통구조를 투명 하고 어업인에 대 한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	어업인 정책보험 료 지원			○	◎		
			지역물가 안정관리 등 통시정 등 유원 통시정 등 유원 통시정 등 유원 통시정 등 유원			◎			
		○더불어 일하고 깨어나는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경국)	지역물가 안정관리 등 통시정 등 유원 통시정 등 유원 통시정 등 유원			연수구전차상품권 연수카드	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경국)	지역물가 안정관리 · 통상물가 등 유망 · 소상공인 지원 · 한 지역경제활 · 생활도모	상기 활성화 사업 예산 집행률	x	69,452,857,697	12.61 %
	중소기업 지원사업 · 혁신기업 지원 · 중소기업 지원 · 중소기업 지원 · 중소기업 지원	예산집행률 지원기업	○ ◎		
	신재생에너지 및 고 · 효율에너지기기 보급 · 확대를 통해 정부의 · 에너지절약 정책 · 에너지절약 본위 · 에너지절약 본위 · 에너지절약 본위	예산집행률 최초계획대비 수 · 헤가구 비율	x x		
	관내 정량표시 공간 · 관내 정량표시 공간 · 관내 정량표시 공간 · 관내 정량표시 공간	정량검사 관련 예 · 산집행률	x		
	정기적 지속적 다 · 정기적 지속적 다 · 정기적 지속적 다 · 정기적 지속적 다	취원 지원서비스를 · 통한 취업자 수	◎		
	인인 방승콘텐츠 · 인인 방승콘텐츠 · 인인 방승콘텐츠 · 인인 방승콘텐츠	1인 방승콘텐츠 · 제작 양성 교육 · 수료자수	x		
	폐기물 발생량 · 폐기물 발생량 · 폐기물 발생량 · 폐기물 발생량	사회적기업 제품 · 우수구매율	◎		
		생활폐기물 감량 · 률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경국)	폐기물 발생량을 줄이고 유원지를 친환경적으로 전환하는 등 자원순환형 친환경 도시 조성	음식물류폐기물 감량률	x	69,452,857,697	12.61 %
		재활용 발생량	○		
		폐기물처리업 사업장 관리	○		
	수질오염원 집중관리 통한 수질오염사별 예방	환경오염물질 배출사업장 지도점 검출률	○		
		약수터 수질검사 적합률	○		
		무인악취포집기 가동횟수	x		
	대기환경 개선을 통한 주민 체감환경 개선	환경개선부담금 환정수율	○		
		승기천 수질 유지 관리	○		
		승기천 환경정화 활동 횟수	○		
	녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감축	온실가스 감축을 위한 노력	x		
		탄소포인트제 참여가구수 증가률	◎		
		개인하수처리시설 사용자 청소이행률	○		
	수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성		주요시설물의 공중화장실 점검률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○더불어 일하고 함께 나누는 깨끗하고 쾌적한 경제도시 구현 (경제환경국)	삼기보호구역에 관한 지침용 및 용보 등 구역의 통폐합 등 주민 체제적 중요성에 대한 체제적 인식 증진 및 실시	갯벌생태교육 실시	○	69,452,857,697	12.61 %
	쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	공원녹지 유지관리	○		
		공원녹지 소규모 정비	○		
	도시녹지 조성 및 관리	녹지대 유지관리 공근사	○		
		녹지대 병해충 방제공사	○		
		가로수 보식공사	○		
		도시텃밭 분양지 경작률	○		
	유흥도지를 활용함으로써 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	도시텃밭 분양률	○		
		숲가꾸기 면적	○		
	산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호 육성	산림내 시설물 설치 및 보수	○		
		공중위생서비스평가 실시율	○		
		음식점 위생등급제 지정률	○		
	위생업소 수준향상 문명 및 안전한 먹거리 확보 조성	집단급식소 식중독 예방요소 사전 점검률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
○ 소통과 협력을 통한 도시인프라 구축 (도시관리국) ○ 소통과 협력을 통한 도시인프라 구축 (도시관리국)	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	어린이급식관리지원 수혜율	○	69,452,857,697	12.61 %	
		노점상 및 노상적치물 정비	x			
	공공유지·도로정용, 노점상·공동구 관리·환경 조성	건설기계 불법주정차 단속	○			
		보행환경 개선 정비	○			
	안전한 도로환경 조성 도로정용·공동구 관리·환경 조성	도로환경 개선 정비	◎			
		지적거수리센터 운영 수리건수	○			
			하수도 구조물 정비			◎
	쾌적하고 깨끗한 하수처리시설 확충을 통한 주민재난 예방	하수도 준설 정비	○			
		가문등 유지보수 처리율	○			
			보안등 유지보수 처리율			○
	친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	무허가건축물 정비 실적 (건축행정 건실화)	○			
			주거안정과 주거수준향상을 위한 필요한 지원금여 및 서비스 확대를 위하여 주민의 삶의 질 향상			○
			주거안정과 주거수준향상을 위한 필요한 지원금여 및 서비스 확대를 위하여 주민의 삶의 질 향상			○
	안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진도시주택행정을 위한 관리체계 구축	마을주택관리사업 예산 집행률(%)	○			
			도시재생 주민설명회 개최(인원)			○
○						
				48,492,141,930	8.80 %	

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 소통과 협력을 통한 도시인프라 구축 (도시관리국)	안전하고 쾌적한 주거환경 조성 및 선진 도시주택정책을 위한 도시주택체계 구축	공동주택 지원 집행률(%)	X	48,492,141,930	8.80 %
		경관시설물 설치사업	X		
	○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 잘기울은 도시 건설	간판이 아름다운 거리 조성사업	◎		
		현수막 지정게시대 설치	◎		
	교통안전기본계획 수립, 교통시설물 법령 정비 및 교통행위를 위한 안전행위	교통안전기본계획 관련 예산집행, 교통유발부담금, 교통수용 및 교통안전 편의시설	X		
		과년도 체납액 대비 징수율	X		
	주차난 해소를 위한 주차공간 확보	공영주차장 정비에 따른 예산 집행률	X		
		불법주정차 위반 과태료 징수율	○		
	올바른 주차문화 정착 지원	불법주정차 단속 실적	○		
		무단방치 자동차 일체징리	○		
	안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	불법자동차 단속 및 처리	◎		
		자동차등록민원 처리율	○		
	자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	자동차등록민원 처리율	○		
		개별공시지가 수용률	○		
정확하고 공정한 지적정보관리행위	도로명 안내시설물 설치 및 실적보수 실적	◎			
	도로명주소 홍보 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○구민이 건강한 행 복한 연수 (적속기 관)	원활한 의정활동 지 원들을 통한 의회역량 강화	연수구의회 홈페이지 접속자 수	○	8,703,385,632	1.58 %
		전문성 강화교육 의원 참여율	○		
	체계적인 건강서비스 체공으로 건강생활 구축	의정홍보 언론보 도 건수	○		
		양방, 한방 진료 인원	x		
	지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의료사업 지원	건강생활실천교육	◎		
		중독자등록관리	x		
		임산부등록률	x		
	지역주민의 평생건강 관리 체계 구축	주민의 건강수호를 위한 질병관리체계 강화	x		
		간염병 감시체계 운영충실도	x		
		비대면 건강콘텐츠 제작 및 교육	○		
		재가 장애인 서비스 수혜율	x		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○구민중심 혁신행정 구현	
[소관실국]	기획예산실	

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리	2	2	2	87,832,140
건전하고 책임있는 재정운영	2	1	2	10,387,029,980
범무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	3	1	2	335,487,683
평가체계의 효율적 관리	2	2	1	76,844,970
불합리한 규제 발굴 및 개혁	2	0	1	1,700,000

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

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

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	24,344,604,250	100.00%		17,853,419,186	100.00%	6,491,185,064	36.36%		
정책사업	10,938,894,773	44.93%		9,623,235,710	53.90%	1,315,659,063	13.67%		
행정운영경비	25,222,666	0.10%		28,228,673	0.16%	△3,006,007	△10.65%		
인력운영비	0	0.00%		0	0.00%	0	0.00%		

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
기	25,222,666	0.10%	28,228,673	△3,006,007	△10.65%
세무활동	13,380,486,811	54.96%	8,201,954,803	5,178,532,008	63.14%

정책사업목표

효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리

(1) 주요내용

- 주요업무계획서 등 각종 규정업무보고서 등 제작
- 연수구 공약이행평가단 추진
- 국내외 교류 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
정책실명제 중점대상 사업 등 대비율 (%)	이력서등록건수 / 총 대상사업건수*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률 (%)	105%	105%
정책연구과제 수행(건)	정책연구과제 총 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구정의 각종 시책 및 주요사업에 대한 구민의견을 적극 수렴하여 구민과 소통하는 열린행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부서별 정책실명제 중점대상 사업 및 정책연구과제 발굴
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정책실명제 중점대상 사업 등특비율 - 홈페이지
 - 정책연구과제 수행 - 성과연구보고서
- 원인분석
 - 전년도 정책연구과제 수행건수 대비 목표 설정
- 향후 개선 사항
 - 각종 시책 및 주요사업에 대한 내외부의 관심도 제고를 위한 노력

정책사업목표

건전하고 책임있는 재정운영

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
목표(57%)대비 신속집행 추진률(%)	(신속 집행액/신속집행 목표액)*100	목표	100	105
		실적	106.34	103
		달성률(%)	106%	98%
		목표	282826	339391
국·시비 확보액(백만원)	국·시비 확보액	실적	372169	429981
		달성률(%)	131%	126%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역경제 활성화 및 서민경제 안정화에 기여하고, 상하반기 재정 균형집행을 통한 재정운영 효율화를 도모
 - 구 재정건전성 강화를 위한 국·시비 확보를 전략적으로 대응 추진
 - 예산편성과정에 주민의 참여를 보장하는 주민참여예산제의 운영으로 재정투명성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 예산 집행을 제고를 통한 내실 있는 지방재정집행 추진
 - 2021년 지방재정 신속집행 계획 수립
 - 2021년 지방재정 신속집행 보고회 및 점검회의 개최
 - 국·시비 보조금 및 특별교부금(세) 등 세입확충
 - 2022년도 국·시비 확보 추진계획 수립
 - 2022년도 인천시 본예산 편성 대비 시예산 확보 추진 계획 수립
 - 국시비 확보 및 공모사업 보고회 및 시비예산 확보 보고회 개최
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방재정관리시스템(ethos) 및 내부 보고자료, 예산서 등
- 향후 개선방안
 - 2022년 신속집행 적극적 추진을 통해 잉여금, 불용액 등 발생 최소화 노력

정책사업목표

범무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
제·개정대상 자치법규 정비 건수(건)	자치법규 제·개정 건 수	목표	91	91
		실적	116	135
		달성률(%)	127%	148%
소송 승소율(행정, 민사소송)(%)	소송 승소 건수/ 소송 접수 건수*100	목표	79	84
		실적	100	72.2
		달성률(%)	126%	86%
행정심판 기각률(%)	기각(일부인용포함)건 수/심판청구건수*100	목표	91	93
		실적	92.8	91.6
		달성률(%)	102%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 상위법령 제·개정 사항 등을 적극 발굴하여 신속하고 정확한 자치법규 제·개정 추진
 - 소송수행에 대한 법률적 지원을 통한 소송 승소율 제고 및 심판의 기각률 향상에 이바지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자치법규 적극적인 정비로 신속하고 정확한 법령정보서비스를 제공함으로써 행정의 신뢰성 확보 및 주민의 권익향상 도모
 - 각종 소송 승소율 및 행정심판 기각률 제고를 달성함으로써 행정의 신속성 및 효율성 제고
- 자문수집 방법
 - 제·개정대상 자치법규 정비건수 - 자치법규 제·개정 정비건수
 - 소송 승소율 - 확정증명원
 - 행정심판 기각률 - 행정심판재결서
- 원인분석
 - 조례 소관부서와의 긴밀한 협조로 자치법규 제·개정 추진 및 단순 정비사항의 경우 일괄개정을 통해 효율적인 정비 추진
 - 코로나19로 인한 소송실무교육 부재
- 향후 개선 사항
 - 소송 실무교육 및 부서간 협조를 통해 행정·민사 소송 승소율 및 행정심판 기각률 향상 노력

정책사업목표

평가체계의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 국정 업무의 체계적인 목표 달성을 위한 성과관리(자체평가) 운영
- 국정평가의 우수한 성과 달성을 위한 체계적인 성과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
국정평가지표 S등급 달성률 (%)	S등급 지표수/총 지표 수	목표	51	85
		실적	87	92.3
		달성률(%)	170%	108%
자체평가관련 고객만족도점수 (점)	고객만족도점수결과	목표	91	91
		실적	90.2	91
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구의 비전과 전략목표 달성을 위한 성과관리 체계를 구현하고 공정하고 객관적인 자체평가 실시로 성과의 극대화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연수구의 비전과 목표 달성을 위한 체계적인 성과 관리
- 자료수집 방법
 - 자체평가 : 정량평가(최종목표달성), 정성평가(성격평가, 성과평가)로 구분하여 평가
- 원인분석
 - 자체평가 관련 고객만족도 점수 **】**
 - 종합만족도 91점으로 목표치 달성
 - 분점 만족도는 93점, 동 주민치센터 포로그램 이용 만족도는 90점

정책사업목표

불합리한 규제 발굴 및 개혁

(1) 주요내용

- 구민 불편 및 기업애로사항 해소를 위한 중앙규제 발굴·개선
- 상위 법령에 맞지 않는 불합리한 행정규제 심사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
행정규제예비심사(건)	행정규제예비심사건수	목표	59	79
		실적	82	77
		달성률(%)	138%	97%
중앙부처건의규제발굴(건)	규제건의건수	목표	30	34
		실적	31	29
		달성률(%)	103%	85%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수요자 중심의 규제개혁을 추진하여 구민 삶의 질 향상 및 경제 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전 부서 업무추진 과정 중 규제 애로사항 발생 시 규제개혁 담당부서와의 협업을 도모하여 구민 생활 편의 증진에 기여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관련업무 경과보고서

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	구민과 함께 소통하고 체감하는 도시 구현	
[소관실국]	소통정책실	

1. 주요성과

- 공공 빅데이터 등 분석 및 교육을 통한 관련 부서 간 공유·협업행정 추진 활용
- 스마트 도시 사업 추진으로 도시경쟁력과 삶의 질 향상을 위한 도시서비스 제공의 기회 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
4차산업혁명의 능동적 대응	1	1	0	0
다양한 ICT기술을 활용한 스마트도시 조성	1	1	0	0

- 514 -

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

참여소동팀, 스마트도시팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		계	구성비		계	구성비		증감률	증감률
계	3,097,920	100.00 %		300,087,710	100.00 %	△296,989,790	△98.97%		
정책사업	0	0.00 %		232,770,000	77.57 %	△232,770,000		순감	
행정운영경비	3,097,920	100.00 %		67,317,710	22.43 %	△64,219,790	△95.40%		
인력운영비	0	0.00 %		48,070,570	16.02 %	△48,070,570		순감	
기 본 경 비	3,097,920	100.00 %		19,247,140	6.41 %	△16,149,220	△83.90%		
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		

정책사업목표

4차산업혁명의 능동적 대응

(1) 주요내용

- 공공빅데이터 분석 및 교육
- 각 부서 요구 및 자체 발굴 과제 공공데이터 활용 분석 및 직원 역량강화를 위한 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
공공빅데이터 분석 및 교육 (건)	공공빅데이터 분석 및 교육	2	2	100%	125%
		4	5		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률 제25조(공공데이터 관련 교육·훈련)에 따라 공공데이터 관리·제공 관련 공무원의 전문성과 역량 강화를 통한 데이터 기반 행정 활성화 기여
 - 관내 보유 데이터를 활용한 빅데이터 분석 등을 해당 부서 제공하여 정책 수립 및 의사결정에 활용하여 데이터기반행정 지원 및 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원의 공공 빅데이터 전문성과 역량 강화를 위한 교육 시행
 - 교육 2회 실시, 168명 참석 및 수료(5급이상 18명)
 - 공공 빅데이터 분석
 - 공공 빅데이터 분석 3건 실시(새울 민원, 조직문화진단, 출산양육정책 빅데이터 분석)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수집방법 : 참석자 명단
 - 품질확인 : 교육 결과 보고서, 분석 결과 보고서

정책사업목표

다양한 ICT기술을 활용한 스마트도시 조성

(1) 주요내용

- 온라인 소통플랫폼 구축
- 구정 정책 추진에 주민 참여 및 기회 제공을 위한 온라인 소통채널 마련
- 스마트 신호등 설치
- 바닥형 스마트 신호등을 설치해 교통사고 예방 및 안전한 보행환경 조성
- 스마트 자전거도로 구축
- IoT기술을 이용한 스마트 자전거도를 구축하여 안전사고 발생 예방
- 스마트도시 리빙랩 사업
- ICT/IT 기술과 정복한 리빙랩을 추진함으로써 스마트도시 실현
- 스마트시설물 유지관리
- 스마트시설물 유지관리를 위한 각종 공공요금 및 소모비용 지출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
스마트도시 사업 추진 건수 (건)	추진 건수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 스마트신호등 설치로 시민성 제공 및 음성경고 알림을 통해 보행자 편의 증진과 안전한 보행환경 제공
 - 지역주민과 함께 체감하는 스마트도시서비스 제공을 통해 주민 삶의 질 향상 도모 및 지속가능한 도시경쟁력 확보
 - 스마트도시 리빙랩 사업으로 잠재인전용주차구역에 무인단속기를 설치하여 불법주정차량에 대한 지속적인 단속 및 계도를 통해 올바른 주차문화 정착 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 어린이보호구역에 스마트신호등 구축사업 시행
 - 연장초교 인근, 동막초교 삼거리(총 4개)
 - 스마트도시 업무추진계획 수립
 - 스마트리빙랩사업 시행
 - 관내 장애인주차구역 무인단속기 설치(17개면)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수집방법 : 결과보고서
 - 품질확인 : 스마트신호등 설치사업 보고서, 스마트신호등 설치 만족도조사 결과보고서, 리빙랩사업 추진결과 보고서

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보행자 중심 보도 관리 및 쾌적한 도모환경 조성	2	1	4	1,472,972,020
노후불량 하수도 선제적 정비로 안전도시 구현	2	2	1	511,400,670
가로등 유지관리 및 LED등 교체로 밤길 안전 확보	1	1	2	1,646,776,140
쾌적하고 아름다운 도시출 조성으로 주민의 삶의 질 향상	2	2	2	2,094,198,050
가로녹지대 체계적 관리로 쾌적한 도시환경 조성	2	2	1	1,718,838,010
국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성	1	1	1	132,007,050

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	16	0	1	15	16
송도관리단	16	0	1	15	16

송도기반팀, 송도공원팀, 송도조명팀, 송도주택팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	100.00 %		구성비	100.00 %		
계	8,002,245,870	100.00 %	100.00 %	8,690,185,664	100.00 %	△687,939,794	△7.92%	

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	7,973,146,860	99.64%	8,620,484,860	99.20%	△647,338,000	△7.51%
행 정 안 영 경 비	29,099,010	0.36%	69,700,804	0.80%	△40,601,794	△58.25%
인 력 안 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 본 경 비	29,099,010	0.36%	69,700,804	0.80%	△40,601,794	△58.25%
재 무 활 용	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표

보행자 중심 보도 관리 및 쾌적한 도로환경 조성

(1) 주요내용

- 보도 및 차도 정비
 - 첨단초등 학교 앞 고철은 거리 조성 : 보도정비 L=290m, B=6~10m
 - 송도동 3-64번지 일원 도로정비공사 : 도로정비 A=2,610㎡, 차선도색 A=501㎡
 - 해돋이로 120번길 일원 도로정비공사 : 도로정비 A=4,800㎡, 차선도색 A=579㎡
 - 송도 해모리아파트 일원 보도정비공사 : 보도정비 A=970㎡, 경계석 교체 L=255m
 - 송도1동 행정복지센터 일원 외 1개소 보도정비사업 : 보도정비 A=1,520㎡, 경계석 정비 472m
 - 송도동 68번지 일원 등 22개소 과속방지턱 설치 및 정비공사
- 자전거도로 정비
 - 책니클라우스 골프장 자전거도로 정비공사 6,000㎡
 - 예송초교 일원 자전거도로 정비공사 430㎡
 - 송도NC쿠브 일원 자전거도로 정비공사 2,400㎡
 - 송도글로벌캠페스 외 1개소 자전거도로 정비공사 2,550㎡

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	단성성과	달성성과
도로 및 보도정비(㎡)	정비 면적	목표	18500	19000
		실적	33373	15752
		달성률(%)	180%	83%
자전거도로 정비(㎡)	정비 면적	목표	9000	9500
		실적	9507	10525
		달성률(%)	105%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후화 및 침하던 보도블럭을 정비하여 주민들의 안전사고 예방 및 걷기 좋은 보행환경 조성
 - 도로 및 도로시설물에 따른 안전사고 발생 및 통행 불편으로 제기되는 민원사항 신속히 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보행환경 개선 정비
 - 점단초교 앞 권고 실은 거리 조성 계약 진행 외 4개 사업 완료
 - 도로환경 개선 정비
 - 송도동 3-64번지 일원 도로정비사업 계약 진행 외 3개 사업 완료
 - 자전거도로환경 개선 정비
 - 책니클라우스 골프장 일원 등 12개소 자전거도로 정비 사업 외 3개 사업 완료
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰
- 원인분석
 - 노후 보·차도 정비를 통한 통행불편 민원 적극 해소
 - 자전거도로 사고위험구간 정비 및 안전 개선

정책사업목표

노후불량 하수도 선제적 정비로 안전도시 구현

(1) 주요내용

- 하수도 구조물 정비 및 준설공사
- 2021년 송도국제도시 일원 하수도 준설공사(연간단기)
- 2021년 송도국제도시 하수도 구조물 정비공사(연간단기)
- 송도국제도시 4공구 일원 하수관로 정비공사 실시계획운영
- 송도국제도시 4공구 일원 하수관로 정비공사
- 송도국제도시 1공구 일원 하수관로 정비조사운영
- 2021년 송도국제도시 일원 맨홀정비공사
- 신정초등학교 일원 도로변 측구 정비공사
- 2021년 송도국제도시 주간선도로 상반기 점수받이 준설공사
- 송도국제도시 주요사거리 횡단보도 일원 보행환경 개선사업
- 송도국제도시 어린이공원 일원 하수관로 정비공사
- 송도수박스 정비투입구 및 덮개 구입 교체
- 우수수박스 정비투입구 및 덮개 구입 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
하수도 구조물 정비(건)	정비건수	목표	350	400
		실적	385	572
		달성률(%)	110%	143%
하수도 준설 정비(건)	준설건수(점수받이(개소당), 관로준설(본당))	목표	1400	1450
		실적	2137	2273
		달성률(%)	153%	157%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원활한 배수처리 및 하수도시설물 정비
 - 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 송도국제도시 하수도시설물 유지관리
 - 송도국제도시 하수도 구조물 정비공사 등 10개 사업 진행완료
 - 하수관로에 대한 퇴적물 준설 및 긴급오수역류 대비 준설공사 시행
 - 송도국제도시 일원 하수도 준설공사 등 2개 사업 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공·준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰
- 원인분석
 - 하수관로 정밀조사 및 정비
 - 1공구 하수관로 정밀조사운영 시행
 - 1공구 불량하수관로 정비 추진
 - 4공구 불량하수관로 정비 추진

정책사업목표

가로등 유지관리 및 LED등 교체로 범죄 안전 확보

(1) 주요내용

- 2021년 친환경 고효율등 도로조명 정비사업 시행
- 송도국제도시 가로등등 유지관리 지원
- 송도국제도시 가로등 전기 통신 요금 (12개월)
- 송도국제도시 가로등 유지보수
- 2021년 가로등 설치 및 유지보수 수공사(송도동 단가계약) 완료
- 송도국제도시 2월구 일원 가로등 LED 교체공사 시행
- 송도국제도시 지식기반로 가로등 LED 교체공사 시행
- 송도국제도시 자전거도로 조명 등 정비사업 시행
- 송도국제도시 3월구 일원 가로등 등 임대 교체공사 시행
- 송도국제도시 도로조명 조도보강사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비를 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적	달성률(%)
가로등 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
 - 송도국제도시 가로등 등 유지관리
 - 송도국제도시 단가계약 진행 외 6개 사업 진행완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 책공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰(주2회 이상)

정책사업목표

쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 국민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
 - 공원 시설물 유지보수
 - 공원, 녹지 관리
 - 공원, 녹지 전디관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
공원녹지 수목보식(주(본))	수목보식 수량	목표	4000	5000
		실적	4000	5850
		달성률(%)	100%	117%
공원녹지 전디방제(회)	전디방제 횟수	목표	6	6
		실적	6	8
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원녹지 수목보식 및 시설물 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원 및 녹지 정비 및 조성 공사 수행
 - 연수구시설안전관리공단에 공원 및 녹지 위탁대행사업 수행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 관사별 차공, 준공 서류 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰

정책사업목표

가로녹지대 체계적 관리로 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 연중 가로녹지대 유지관리 공사를 통한 체계적인 관리추진
- 지속적인 가로수 보식으로 녹색도시 조성
- 가로수 수형조절 등 연중 수시정비를 통한 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
가로녹지대 수목보식(주(본))	수목보식 수량	목표	2000	2000
		실적	2000	2677
		달성률(%)	100%	134%
녹지대 정비관리공사(회)	제조작업 횟수	목표	4	4
		실적	4	6
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가로수 및 가로녹지대 수목 및 시설물 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 가로녹지 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로수 보식사업 및 가로녹지대 유지관리 공사 수행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장 순찰

정책사업목표

국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성

(1) 주요내용

- 송도국제도시 공동주택 관리 지원 및 공동주택 관리감독

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
공동주택 지원 정산율(%)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	90	90	100%	102%
		실적	92		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 송도국제도시 공동주택 관리 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 송도국제도시 공동주택 관리 지원사업
 - 송도국제도시 공동주택 7개 단지 지원사업 완료
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공동주택 지원사업 7개 단지 정산완료

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 ○청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성

[소관실국] 감사실

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정령하고 신뢰받는 공직사회 구현	2	1	1	45,805,190
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	1	1	1	650,000

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	11	0	1	11	
감사실	11	0	1	11	감사팀, 조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		4급이상	5급		6급이하	4급이상		5급	6급이하
계	58,587,790	100.00%		61,674,990	100.00%		△3,087,200		△5.01%
정 책 사 업	46,455,190	79.29%		47,590,080	77.16%		△1,134,890		△2.38%
행 정 운 영 경 비	12,132,600	20.71%		14,084,910	22.84%		△1,952,310		△13.86%
인 력 운 영 비	0	0.00%		0	0.00%		0		0.00%
기 본 경 비	12,132,600	20.71%		14,084,910	22.84%		△1,952,310		△13.86%
재 무 활 동	0	0.00%		0	0.00%		0		0.00%

정책사업목표

공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	달성성과	달성성과
계약심사 처리 및 예산 절감률(%)	목표절감률(2.8%) 대비 실적(50%), 목표처리일수(3일) 대비 실적(50%)	100	132	132%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 합리적이고 심도있는 원가심사 및 분석을 통하여 사업 투명성 제고로 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 공사, 용역, 물품 구매에 대하여 관계법령 적법여부 및 적정 노무비, 재료비, 경비 등 반영여부 검토를 통한 예산절감
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 사업부서의 계약심사 요청, 결과통보, 조치결과보고 등을 통한 계약심사 절감을 산정
 - 감사원에서 운영하는 공공감사정보시스템에 자료 입력
 - 원인분석
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 개정품셈 및 요율 변경사항 미반영 등 지적사항 반복적 발생
 - 일장감사 및 계약심사 처리기간 단축(목표 3일→실적 1.8일)으로 발주부서의 신속집행 지원
 - 향후 개선사항
 - 계약심사 처리 및 예산절감률
 - 반복지적사항 전파를 통해 동일 사례 발생 방지
 - 주요절감 우수 사례 알림을 통한 공사품질 증진 및 예산절감 도모

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○구민과 함께하는 홍보활동 전개 및 안전하고 신뢰받는 정보화 기반체계 구축
[소관실국]	홍보미디어실

1. 주요성과

○코로나19 지속에 따른 신속·정확한 정보제공으로 구정 신뢰도 체고
 ○다양한 홍보 매체를 통하여 구정 핵심사업의 전략적 홍보
 ○구정에 대한 구민 관심과 참여 유도를 통한 구민과의 양방향 소통 강화
 ○체계적이고 안정적인 정보화 기반체계 구축·운영을 통한 업무 생산성 극대화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기획 보도 및 홍보 다각화로 구민의 알권리를 보장하고 구민 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스를 실현하는 구민 중심의 맞춤형 구정홍보 구현	4	1	2	980,781,320
최적의 정보인프라 구축, 행정정보화 서비스 혁신 강화로 안전하고 신뢰받는 정보화 기반체계 구축	2	2	2	1,286,616,570

- 528 -

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	16	0	1	15	
홍보미디어실	16	0	1	15	홍보팀, 언론팀, 미디어팀, 정보화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	2,498,864,476	100.00%		2,796,864,208	100.00%	△297,999,732	△10.65%		
정책사업	2,267,397,890	90.74%		2,572,270,570	91.97%	△304,872,680	△11.85%		
행정운영경비	231,466,586	9.26%		224,593,638	8.03%	6,872,948	3.06%		
인력운영비	211,793,500	8.48%		203,943,090	7.29%	7,850,410	3.85%		
기본경비	19,673,086	0.79%		20,650,548	0.74%	△977,462	△4.73%		

정기 률 0.00%	비교 기간	0	구 성 비 % 00.0	전 년 도 비 교 률 % 00.0	구 성 비 % 00.0	결 산 액	연	구 분	계
							연	구 분	계

정책사업목표

기획 보도 및 홍보 다각화로 국민의 알권리를 보장하고 구
민 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스를 실현하는 구
민 중심의 맞춤형 구정홍보 구현

(1) 주요내용

- 다양한 홍보 매체를 통하여 구정 핵심사업의 전략적 홍보
 - 구정 소식지 '연수한마당' 및 '연수실버소식' 발간
 - 구정 주요시책에 대한 기획홍보
 - 언론과의 유기적 협력체계 구축
- 다중매체 활용 홍보 강화
 - 누리집 운영
 - 디지털매체 등 활용 구정홍보
 - 인터넷방송국 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
구정소식지 연수한마당 구독 자 수 확대(건)	책자형 및 모바일 연수 한마당 구독신청 건수 합산	목표	17,200	18,920
		실적	17,224	20,624
언론사 제공 보도자료 채택률 (%)	2021년 보도자료 제공 내역 및 신문게재	달성률(%)	100%	109%
		목표	90	58
연수구 홈페이지 접속자 수 (명)	월평균 방문자 수	실적	95.5	52
		달성률(%)	106%	90%
인터넷방송국 홈페이지 접속 자 수(명)	월평균 방문자 수	목표	61,559	113,102
		실적	109,808	100,207
	달성률(%)	달성률(%)	178%	89%
		목표	5,954	1,775
	실적	실적	1,725	1,504
		달성률(%)	28%	84%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민의 알권리 충족을 위한 열린행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국정소식지 연수한마당의 구독자 확보
 - 온·오프라인 다양한 매체를 활용하여 적극적인 연수한마당 구독자 확대 노력
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택률
 - 국정 주요사항에 대한 일일 일일 보도자료 배포
 - 일일 스크랩을 통한 언론사별 보도사항 확인
 - 다양한 미디어매체를 활용한 국정홍보 활동
 - 대표 누리집(홈페이지) 및 SNS 운영으로 유용한 대민서비스 제공
 - 인터넷방송국을 통해 확대간부회의 의회방송 등 생생한 국정홍보 서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 책지형 및 모바일형 연수한마당 구독신청 합산 건수
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택률 스크랩 자료
 - 다양한 미디어매체를 활용한 국정홍보 활동
 - 국정홍보 건수 및 자료정비, 점속자 수
- 원인분석 및 결과
 - 소식지 내실화 및 다양한 서비스 제공을 통한 구독자 지속 확대
 - 기획기사, 생활칼럼 등 유용한 국정소식 및 다양한 읽을거리 제공
 - 모바일 환경에 최적화된 e-Book 형태로 변경 및 오디오 기능을 탑재하여 시공간 등의 제약없는 폭넓은 구독 서비스 제공
 - 온라인 환경에 익숙하지 않은 구독자에게 지면소식지 우편발송
 - 온·오프라인 다양한 매체를 활용하여 적극적인 구독자 확대 노력
 - 전입안내문에 구독신청 QR코드 게재, MMS 문자 홍보
 - 카카오톡러스친구 채널 ‘연수씨가 전하는 연수소식’ 특(Talk) 활용
 - 공동주택관리플랫폼 및 연수e음 플랫폼에 구독신청 QR게시 등
 - 연수한마당 구독신청 이벤트 실시(상·하반기 연2회)
 - 연수한마당 구독신청 건수(21. 12월말 기준) : 전년 대비 19.7% 증가
 - 책지형 구독자 수 : 1,599명 / 전년(1,362명) 대비 17.4% 증가
 - 모바일형 구독자 수 : 19,025명 / 전년(15,862명) 대비 19.9% 증가
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택률
 - 코로나19에 따른 단순행사, 단 지사체와 중복된 사업, 유사한 주제의 보도자료 등으로 인한 언론사 채택 및 보도율 하락
 - 다양한 미디어매체를 활용한 국정홍보 활동
 - 각종 컨텐츠와 홍보채널을 구축하여 시의적절한 홍보 실시로 국정소식에 대한 국민 접근성 강화
 - 코로나19 확진환자 정보하에 누리집(홈페이지)에 제공
 - 전년도 코로나19 특수로 상향 조정된 목표치 설정하였으나, 확진환자 문자 알림 중단 등
 - 코로나19 이슈 관심 감소로 2021년 연수구 누리집 점속자수 목표치 대비 89% 달성
 - 시범 및 행사, 방송감소와 미술방송TV 홈페이지 분리, 유튜브 채널 활성화로 인터넷 방송국 누리집 방문자수는 대폭 감소
- 향후 개선사항
 - 온·오프라인의 다양한 매체를 활용하여 국정소식지 연수한마당 구독자 확대 노력
 - 구독신청 이벤트 실시
 - 공동주택관리플랫폼 및 연수e음 플랫폼을 활용하여 구독 신청 홍보
 - 전자책(e-Book) 배포 채널 다양화
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택률
 - 다양한 주제의 보도자료 및 기획기사 발굴 등 보도자료 내실화를 통한 보도율 향상 도모
 - 다양한 미디어매체를 활용한 국정홍보 활동
 - 다국어 누리집 운영 및 각종 채널 운영을 통한 국민 만족 대민서비스 제공
 - 인터넷방송국 누리집 및 모바일 기기를 통한 생생한 국정홍보 서비스 제공

정책사업목표

**최적의 정보인프라 구축, 행정정보화 서비스 혁신 강화로
안전하고 신뢰받는 정보화기반체계 구축**

(1) 주요내용

- 새울, 온나라 등 행정정보시스템 운영
- 사이버 보안관제, 개인정보보호 점검
- 노후 전산장비 교체 및 정품소프트웨어 보급
- 통합백업 및 재해복구 시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
행정자료의 안전한 보존 관리 (%)	(백업 횟수/12)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
PC보안점검 이행률(%)	(점검PC수/대상PC 수)*100	목표	98	98
		실적	93	99
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보안위 협요소 원천 차단
 - 정보자원의 효율적 관리로 중단 없는 대민서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행정자료의 안전한 보존 관리
 - 35개 정보시스템 통합 백업 실시(월1회)
 - PC보안점검 이행률
 - 점검방법 : 매월 내PC지키미 11개 항목 점검
 - 점검대상 : 부서별 업무용PC
 - 보안정책 : 80점 미만 또는 필수항목 미조치 시 인터넷 차단
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정자료의 안전한 보존 관리
 - 수집방법 : 매월 백업시스템 결과 보고서
 - 자료확인 : 통합백업시스템 복구테스트로 데이터 정합성 확인(상,하반기)
 - PC보안점검 이행률
 - 수집방법 : 업무용PC의 내PC지키미 점검 기록
 - 자료확인 : 내PC지키미 관리자 페이지
- 원인분석
 - 행정자료의 안전한 보존 관리 : 목표치 달성
 - PC보안점검 이행률 : 목표치 달성
- 향후 개선사항
 - 매월 정기적으로 PC의 취약점을 점검 및 보완하여 정보보호 수준 향상

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 지방행정 역량강화 및 구민과 공감하는 열린행정 구현
[소관실국]	행정안전국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나19로 인한 비상근무와 현장 업무로 지친 직원 노고 격려 ○ 공공청사 확충을 통한 주민 편의 증진 ○ 코로나19 관련 지방세 지원(착한 임대인 재산세 감면, 유흥주점 재산세 종과세 감면) ○ 세외수입 목표액 초과달성으로 재정의 건전성 제고 ○ 재해예방시설 및 생활안전CCTV 설치 등 안전인프라 구축 ○ 민원여권과 리모델링을 통한 민원실 환경개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
함께 성장하는 사람중심의 따뜻한 인재 육성과 직원 맞춤형 후생복지 지원으로 활기차고 생산적인 직장분위기 조성	2	1	2	2,330,659,550
동반장 운영 활성화 및 건전한 사회단체 육성	2	2	2	227,447,210
지원봉사 활성화 기반 조성	1	0	1	701,908,000
상생적 노정관계의 정립 및 구축	1	0	0	0
건전한 회계질서 확립과 공공재산, 청사, 공공시설물의 효율적 관리	2	2	6	14,647,822,085
지방세수 목표액의 달성	3	3	1	680,696,073
신뢰받는 부과업무 추진 및 적극적인 체납액 징수활동 전개로 자주재원을 확충한다.	3	2	2	485,422,230
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	4	2	3	911,687,606
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	3	1	2	610,913,296
행정정보통신 인프라확충을 통한 안전한 연수 구현	2	1	1	2,329,248,172
고객만족 민원감동서비스 구현	5	3	4	880,011,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	147	3	7	137	145

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급이상	5급			6급이하
총무과	31	3	2	26	31	총무, 인사, 자치행정, 노사지원
재무회계과	23	0	1	22	24	회계관리, 재산관리, 청사관리, 공 공건립
세무1과	25	0	1	24	23	세정, 재산세1, 재산세2, 취득세, 주민세, 세무조사
세무2과	26	0	1	25	25	세외 수입총괄, 체납정리, 지방소득 세, 자동차세, 차량영치
안전관리과	22	0	1	21	22	안전관리, 안전점검, 재난복구, 민 방위, 통신운영
민원여권과	20	0	1	19	20	민원행정, 바로처리, 가족관계등 등록, 여권

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	전년도 결산액		구성비	증감률			
계	92,409,112,075	100.00 %	84,804,851,961	100.00 %	7,604,260,114	8.97%			
정책사업	25,238,384,965	27.31 %	22,261,957,505	26.25 %	2,976,427,460	13.37%			
행정운영경비	64,712,951,110	70.03 %	61,355,241,456	72.35 %	3,357,709,654	5.47%			
인력운영비	64,127,204,600	69.39 %	60,773,704,770	71.66 %	3,353,499,830	5.52%	4,209,824	0.72%	
									기본경비
재무활동	2,457,776,000	2.66 %	1,187,653,000	1.40 %	1,270,123,000	106.94%			

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 직원 후생복지 증진
- 성과 중심의 인사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	달성성과	달성성과
직원 종합건강검진 수검률(%)	(직원종합건강검진 수검자 수/직원종합건강검진비 지원 대상자 수)*100	목표		69	70
		실적		85.3	81.1
		달성률(%)		124%	116%
전문교육기관 위탁교육 참여율(%)	(위탁교육참석자수/공무원수)*100	목표		67	67
		실적		40	58
		달성률(%)		60%	87%

(3) 성과분석

1. 직원 종합건강검진비 지원

- 전략목표 달성기여도
 - 직원 종합건강검진비 지원을 통한 복리후생 증진 및 활기찬 직장 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직원 종합건강검진비 지원 대상자 수검일정 조사(수요조사) 후 상시 수검 독려
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별 청구서류 확인
- 향후 개선사항
 - 월별, 분기별 수검일정 관리를 통하여 연말 수검 집중화 현상 완화

2. 전문교육기관 위탁교육 참여율

- 전략목표 달성기여도
 - 전문교육기관으로의 위탁교육 파견으로 전문 역량 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전문교육기관으로의 위탁교육 적극 파견
 - 보다 다양한 교육기관으로의 파견 위해 지속 노력
 - 상시학습 실적을 매월 통보함으로써 교육 필요자가 교육 이수할 수 있도록 독려
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위탁교육 수료공문 통보 시 개인 상시학습 실적에 증각·수시 반영
 - 공문 및 수료증 확인으로 교육파견 후 실제 교육수료 여부 관리 철저
- 원인분석[성과목표 미달성 사유]
 - 코로나19로 지원근무 등 업무가 증가되며 직원들의 여유시간 부족 등 환경적 요인 발생
 - 신규 직원 등 전반적인 공무원 수는 증가 추세이나 의무집합교육 외에는 교육참여가 어려워 전반적인 교육실적 감소
- ※ 2021년 예산성과계획서 기재 실적(9월 말 기준) 41% → 58%로 수정
(2021년 11~12월 교육과정에 대한 수료처리가 2022년 1월 중 이루어짐에 따라 실적치 수정 필요)
- 향후 개선사항
 - 다양한 양질의 위탁교육에 직원 지속 파견을 통해 직원 역량 제고
 - 코로나19 상황을 고려하여, 비대면 온라인 집합교육에 적극 참여 독려함으로써 직원교육의 지속성 도모

정책사업목표

상생적 노정관계의 정립 및 구축

(1) 주요내용

- 노사협력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 단성성과	'21년 단성성과
		목표	실적		
공무원노조 및 상근인력 노사협의회 개최횟수(회)	개최횟수	4	4	100%	67%
		달성률 (%)			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 건전하고 합리적인 노사관계가 정착될 수 있도록 불법·부당 관행에 대해 법과 원칙에 따른 지속적인 시정 노력
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원 노조 및 상근인력 노사협의회 개최
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공무원 노조 실무협의회 개최결과 보고서
- 원인분석
 - 2021년 공무원 단체협약 체결 진행으로 상·하반기 실무협의회 대체
- 향후 개선사항
 - 공무원 노조 실무협의회와 정기적인 개최
 - 협력적 노사관계 구축 및 상생을 위한 논의과제 발굴

정책사업목표**통반장 운영 활성화 및 건전한 사회단체 육성****(1) 주요내용**

- 통반장 운영 활성화
- 민간 사회단체 참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과		'21년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	실적
통장자녀 장학금 지원율(%)	(지급인원/신청인원)*100		80	90	113%	87
사회단체 지방보조금 지원율(%)	(지원액/예산액)*100	목표		95		95
		실적		95		96
		달성률(%)		100%		101%

(3) 성과분석

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

목표달성 과정 및 방법
 대학생 통장지녀 장학금 지급
- 수요조사 → 예산심의(의회) → 예산성립 → 실수요조사 → 적정성 검토 → 장학금 지급
 자료수집 방법 및 품질확인
 장학금 지급 결과보고서

원인분석
 2021년 통장지녀장학금 성과지표 실적 : 90 → 성과목표 초과달성
- 신청인원 : 39명 (1학기 : 21명, 2학기 : 18명) / 지급인원 : 34명 (1학기 : 18명, 2학기 : 18명)
- 신청인원 대비 지급인원 감소 사유 : 타 장학금(전액) 중복수혜자는 지급대상자 제외

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

2. 사회단체보조금 지급
 전라목표 달성기여도
 지역발전을 위해 공익사업을 추진하는 단체에 보조금을 지급하여 민관 상호협력 체계 구축과 지역 발전 기여 도모

목표달성 과정 및 방법
 추진 절차
- 공고 → 신청 및 접수 → 자체 심의 및 부서안 작성 → 지방보조금 심의위원회 심의 → 선정단 체 회계 교역 → 지방보조금 교부 결정 → 지방보조사업 시행 → 지방보조사업 정산 → 지방보조사업 평가

자료수집 방법 및 품질확인
 지방보조금사업 자체평가서, 각종 증빙자료 등

원인분석
 2021년 사회단체 지방보조금 지원율 성과지표 실적 96 → 성과목표 달성
- 예산액 : 157,000천원
- 지원액 : 150,851천원
- 차액 발생 사유 : 자체 심의 및 보조금 심의 위원회의 심의를 거친 결과 지원 불가 사유 등으로 금액 조정된 사항이 있었음

향후 개선사항

정책사업목표

자원봉사 활성화 기반 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	달성성과	달성성과
자원봉사 활동 실인원(명)	자원봉사 활동 실인원 수	28734	16316	56%	40%
		29596	12077		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자원봉사 활성화
 - 공공성과 사회적 가치로 경계를 넘어선 소통과 협력으로 지속 가능한 자원봉사 활동 구축
 - 성숙한 시민의식과 참여를 기반으로 자원봉사 문화 확산 및 지역사회와 융합하여 성장하는 행복한 지역사회 구축
 - 성과지표 변경사유
 - 기존 자원봉사자 등록 인원은 자원봉사 활동 여부와 관계없이 자원봉사포털에 가입한 인원으로 자원봉사 활성화를 위하여 사업목적에 부합하는 자원봉사 활동을 한 자원봉사 활동 실인원으로 변경
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 자원봉사센터 운영비 지원
 - 예산 신청(자원봉사센터) → 예산안 검토(총무과) → 예산안 심의(보조금심의위원회, 구의회) → 예산 성립 → 보조금 지급신청(자원봉사센터) → 보조금 지급(총무과)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 1365포털시스템 자료 조취를 통한 등록 확인
 - 원인분석
 - 코로나19 감염병 확산으로 인하여 대면 활동이 제한되어 자원봉사 프로그램 축소 등으로 사업추진에 어려움 발생
 - 향후 개선사항
 - 보조금 지급관리 철저(적정한 자원봉사센터지원금 예산편성 및 보조금 집행관리)
 - 포스트 코로나 시대에 발맞추어 비대면 자원봉사 프로그램 개발

정책사업목표

건전한 회계질서 확립과 공공재산, 청사, 공공시설물의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 계약업무의 적정성 확보 및 투명한 예산집행
- 공유재산 및 물품의 효율적 관리
- 체계적인 청사시설관리 및 주민과 소통하는 복합청사 건립
- 체계적인 사업관리를 통한 고품질의 공공건축물 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	단성성과	단성성과
공유재산(토지)실태 조사율 (%)	(실태조사 실시 필치 수/공유재산 필치 수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
구청사 이용 및 관리 만족도 (%)	(만족자수/설문자수) * 100	목표	100	100	62
		실적	59.6	59.6	64.95
		달성률(%)		59%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 긍정적인 계약 · 회계 운영
 - 공유재산 및 물품의 효율적 관리
 - 구청사 유지관리 및 쾌적한 환경조성을 통한 이용자 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 긍정적인 계약 제도 운영을 위한 회계교육 실시
 - 체계적인 공유재산 대부 · 매각 및 변상금 처분
 - 이용자 중심의 구청사 관리 및 만족도 조사 실시
 - 공공건축물 발주자의 산업재해 예방업무 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관련 내부 보고자료 및 설문조사 결과 등

정책사업목표

지방세수 목표액의 달성

(1) 주요내용

- 지방세 고지서 인쇄 및 우편발송
- 지방세 납부 홍보
- 지방세 정보시스템 운영
- 개별주택 가력조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
재산세 징수액 (백만원)	결산서	목표	118,354	122,606	130,436
		실적			
		달성률(%)	103%		
등록면허세 징수액 (백만원)	결산서	목표	15,063	21,793	15,779
		실적			
		달성률(%)	144%		
주민세 징수액 (백만원)	결산서	목표	14,280	12,784	15,566
		실적			
		달성률(%)	89%		

(3) 성과분석

- 목표달성 기여도
 - 모든 성과지표 목표치 100% 달성
 - 지방세수 목표액의 차지 없는 달성을 위한 철저한 세원관리
 - 부서원의 다양한 징수노력을 통해 안정적인 구 자주재원 확충에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부과직업 전 철저한 과세자료 정비 실시
 - 적극적인 지방세 납부 홍보활동 강화
 - (현수막 게시, 다중시설 포스터 게시, 전광판 홍보, 연수한마당 홍보, 모바일 전자고지 등) - 납기 후 체납처분 강화를 통해 징수목표액 달성을 위한 노력 증대
- 자료수집 방법
 - 2021년 12월 지방세 징수월보
- 원인분석
 - [재산세 징수액 : 성과목표 초과달성]
 - 재산세 목표 징수액 달성을 위한 분기별 징수율 제고 회의 실시
 - 다양한 홍보를 통한 징수노력 강화 및 원인분석을 통한 체납처분 강화
 - [등록면허세 징수액 : 성과목표 초과달성]
 - 등록분 : 대규모 아파트 단지 신축 및 분양으로 인한 저당권 설정 증가
 - 면허분 : 지방세법 시행령 개정(2020. 12. 31.)에 따른 과세대상 증가(통신판매업 간이과세자 추가)
 - [주민세 징수액 : 성과목표 초과 달성]
 - 신규사업장 증가 및 급여액 증가에 따른 신고납부액 증가
- 향후 개선사항
 - 다양한 요인을 충분히 반영한 현실성 있는 성과지표별 목표치 산정
 - 세목별 과세자료의 철저한 정비를 통한 부과업무 오류 최소화

정책사업목표

신뢰받는 부과업무 추진 및 적극적인 체납액 징수활동 전개로 자주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

- 지방세 고지서 인쇄 및 우편 발송
- 지방세 납부 홍보
- 체납액 특별정리기간 운영, 변호관 영치 등 체납정리 활동 지원
- 세외수입 정보시스템 운영 및 체납징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
지방세 지난년도 수입(백만원)	지방세 과징현황	목표	1,627백만원	1,577백만원
		실적	310백만원	-504백만원
		달성률(%)	19%	0%
지동차세 징수액(백만원)	지방세 과징현황	목표	42,161백만원	45,139백만원
		실적	42,982백만원	47,137백만원
		달성률(%)	102%	104%
지방소득세 징수액(백만원)	지방세 과징현황	목표	130,234백만원	127,545백만원
		실적	136,511백만원	172,832백만원
		달성률(%)	105%	135%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 철저한 과세자료 정비, 정확한 송달, 적극적인 지방세 납부홍보를 통해 코로나19로 인한 경기침체가 지속되는 상황에서도 자동차세와 지방소득세 징수액 목표치 달성이
- 목표달성 과정 및 방법
 - 1. 지방세 지만년도 수입
 - 가상자산, 주식, 도메인 등 새로운 채권에 대한 채납처분 및 부동산, 차량, 예금, 카드매출채권, 급여 등에 대한 신속한 채권확보를 위한 채납처분 활동 적극 전개
 - 고액채납자 현지방문 독려, 부동산 공매 등 강력한 채납징수활동 추진
 - 채납차량 통합영치 실시 등
 - 2. 자동차세 징수액
 - 부과 전 비과세, 감면대상자 등 과세자료에 대하여 철저한 정비 실시
 - 다양한 납부방법 홍보를 통한 납세자 편의 도모
 - 3. 지방소득세 징수액
 - 종합소득세, 지방소득세 합동신고센터 운영으로 맞춤형 납세편의 제공
 - 코로나19 상황을 감안한 탄력적인 납기연장 운영
- 자료수집 방법
 - 2021년 12월 지방세 징수월보
 - 전년도 실적치를 2020회계연도 결산기준 예산 성과보고서의 실적치로 변경
 - ※ 성과지표 중 지방세 지만년도 수입 2021년 실적은 -504백만원, 달성률 -32%이나 달성률의 경우 음수는 입력이 불가하여 "0%"로 입력
- 원인분석
 - 【성과목표 미달성 - 지방세 지만년도 수입】액의 감소(8%)로 성과목표액을 하향조정하였고,도
 - 지방세 지만년도 수입은 '21년 이월채납액의 감소(8%)로 성과목표액을 하향조정하였고,도 매년 목표액 대비 실적이 크게 저조한 사유는 '20년 재산세 환부액 1,899백만원, '21년도 재산세 환부액 1,913백만원 발생으로 인한 지만년도 수입 감소
 - 【성과목표 달성 - 자동차세 징수액, 지방소득세 징수액】자동차 등록대수('21년 209천대, 4.7% 증가)
 - 자동차세 징수액은 총도국제도시의 인구유입에 따른 자동차 등록대수('21년 209천대, 4.7% 증가) 증가로 목표액 및 실적이 지속적으로 상승하는 추세임
 - 지방소득세 징수액은 코로나-19로 인한 경기침체 등으로 '21년 목표 징수액을 하향 설정하였으나 '20년 7월 부동산 정책으로 인한 양도건수 증가 및 코로나로 인한 바이오기업의 매출실적 증가로 '21년 징수액이 목표액 대비 크게 증가
- 향후 개선사항

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 재난예방 및 상황관리
 - 안전관리 계획 수립 및 자연재난표준행동매뉴얼, 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼, 자연재난관련 홍보물 제작
- 재난예방 시설 및 기기운영
 - 수문, 재난예경보시스템 등 시설장비 유지관리
- 침수방지시설 설치
- 자동기상관측시스템 운영
- 풍수해보통사업
- 국가재난대응종합훈련
- 안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원
- 응급복구용 장비구입 및 관리
 - 양수기 수리비 및 유류비, 순간흡수성마대 구입
- 지역지물방재단 운영
- 안전관리위원회 운영
- 안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보
 - 안전점검의 날 행사 운영 및 홍보물품 제작
 - 어린이생활안전무지킴이

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'20년 달성성과	'21년 달성성과	
안전문화운동 추진(건)	안전점검의 날 캠페인, 어린이 생활안전 무지킴이	목표	24	24
		실적	1	1
		달성률(%)	4%	4%
주택용 소방시설 설치사업(가구수)	설치 가구수	목표	300	100
		실적	100	102
		달성률(%)	33%	102%
방재시설 유지관리(회)	방재시설 매월 1회 점검	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
재난관련 민간활동 확대(회)	안전관련 행사 민간단체 참여 횟수	목표	12	12
		실적	1	0
		달성률(%)	4%	0%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현

(1) 주요내용

- 국민참여 민방위의 날 훈련경비
- 민방위교육 운영비
 - 민방위교육 실시 및 자율참여 독려(기술지원대 포함)
- 민방위활동 운영지원(을지태극연습 등)
- 인력동원 훈련보상금 지급
- 민방위 시설 유지관리
 - 민방위 교육장 유지관리
 - 비상대피시설 및 급수시설 유지관리
- 민방위 장비 및 화생방 방독면 보급
- 사회복지요원의 체계적인 관리
- 소양교육 및 상담을 통한 사회복지요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
민방위 교육훈련 시 편의교육 (주말야간) 실시횟수(회)	실시횟수	목표	24	24
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
		목적	4	4
전국단위 민방위의 날 훈련 실시 횟수(회)	법정의무훈련횟수 대비 실제훈련횟수	실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
		목표	4	4
민방위 시설·장비 점검 횟수 (회)	민방위시설·장비 점검 횟수	실적	3	4
		달성률(%)	75%	100%
		목적	4	4

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 코로나19 감염병 확산에 따른 전 대원 사이버교육 실시로 민방위 교육훈련 편의교육(주말야간) 미실시
 - 코로나19 감염병 확산에 따라 전국단위 민방위의 날 훈련 미실시
 - 민방위 시설장비 점검 4회 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 코로나19 감염병 확산에 따라 민방위 교육훈련 및 민방위의 날 훈련 미실시
 - 직장민방위 및 지역민방위대 분기별 민방위 시설장비 점검 실시
- 자료수집 방법
 - 민방위 시설장비 점검 계획 및 결과 보고
- 원인분석
 - 【 민방위 교육훈련 시 편의교육 실시횟수 성과목표 미달성 】
 - 코로나19 확산에 따라 민방위 교육훈련 시 편의교육(주말야간)을 진행하지 못했지만 사이버교육 진행으로 민방위 대원의 교육편의 증진
 - 【 전국단위 민방위의 날 훈련 실시 횟수 성과목표 미달성 】
 - 코로나19 확산에 따라 민방위의 날 훈련 미실시
 - 【 민방위 시설장비 점검 횟수 성과목표 달성 】

정책사업목표

행정정보통신 인프라확충을 통한 안전한 연수 구현

(1) 주요내용

- 행정정보통신 관리
 - 행정정보통신 전용회선, 행정전화, 전광판 전기·회선 요금, 구청 문자서비스 사용료 등 공공요금
- 행정정보통신시설 확충 및 지원
 - 행정정보통신시스템 및 방화시스템 유지보수
 - LED동영상 전광판 시설장비유지
 - 구청사거리 LED 전광판 정보통신 공사
 - 정보통신 시설장비유지
 - 정보통신 환경개선 공사
 - 구청사거리 전광판 구매
 - 인터넷 행정전화기 구매
 - 연수구청 방화시스템 개선
 - 방송을향시스템 운영관리 소프트웨어 구매
- 생활안전 CCTV설치 및 운영
 - 생활안전 CCTV설치
 - 도시통합운영센터 모니터링 운영
 - 도시통합운영센터 및 생활안전 CCTV 유지보수 운영
 - 도시통합운영센터 고도화 사업
 - 도시통합운영센터 전원이중화 공사
 - 방화벽 장치 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	달성성과	
			'20년	'21년
생활안전 CCTV 설치(대)	생활안전 CCTV설치대수	목표	60	60
		실적	90	13
		달성률(%)	150%	22%
CCTV 모니터링을 통한 실시간 검거기여 및 안전사고 대응(건)	실시간 검거 기여 및 안전사고 대응 건수	목표	0	100
		실적	0	143
		달성률(%)	0%	143%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 방법척약지역 및 민원발생지역에 생활안전CCTV 설치
 - 실시간 모니터링 및 영상정보처리기기의 영상 열람 및 제공으로 인한 사건 해결
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원, CP0(범죄척약지역 확인), 범죄사고발생현황 등 빅데이터를 통한 설치장소를 선정
 - 재난안전 특별교부세, 시 보조금 등 추가예산 확보를 통한 CCTV 추가설치
- 자료수집 방법
 - 생활안전CCTV 설치대수 : 구청장 공약사항 추진내용
 - 생활안전CCTV 모니터링 자료 제공을 통한 사건해결 건수 : 연수경찰서 및 각 지역 경찰서 영상 제공
- 원인분석
 - 생활안전 CCTV 설치 성과목표 초과달성 **】**
 - 매년(2018년~2022년) 60대 이상 설치하여 총 220대 목표설정
 - 행정안전부 특별교부세 및 시비확보를 통해 현재(18~21년) 총 277대 설치완료 (125% 목표달성)
- 향후 개선사항
 - 고정형CCTV 추가설치로 감시 시각지대가 발생하지 않도록 조치
 - 많은 영상 데이터를 활용 및 분석하여 선제적으로 대응할 수 있도록 지능형 영상 분석 시스템 도입 추진 (22년도 추진)

정책사업목표

고객만족 민원감동서비스 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과	
		목표	실적			
고객만족민원서비스 운영(점)	고객만족도 조사, 전화 응답평가	목표	94	92	91.7	
		달성률(%)	98%			98%
기록물 보존관리(%)	기록물 점검, 기록물 보존포맷 변환	목표	95	95	95	
		실적	95			
		달성률(%)	100%			100%
		목표	63000			54000
주민등록증 및 관련 민원 발급 건수(건)	주민등록시스템 조회	실적	66807	72629	134%	
		달성률(%)	106%			134%
가족관계 접수 및 발급 건수(건)	가족관계등록시스템 조회	목표	45100	45200	122%	
		실적	46851			
		달성률(%)	104%			122%
		목표	38275			37832
여권접수 및 교부(건)	여권정보통합관리시스 템 조회	실적	7403	12759	33%	
		달성률(%)	19%			33%

(3) 성과분석

1. 고객민족민원서비스 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 고객만족행정을 위한 직원 마인드 함양으로 친절행정 구현
 - 민원친절도 평가를 통한 부진사례 분석 도출, 민원행정서비스 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고객만족도 조사 결과 공유 및 상하반기 전화응대 친절도 조사 결과 공유
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 고객만족도 조사는 매월 직접 방문하는 민원인을 대상으로 월30건이상 유기한 민원, 주민등록분야, 사회복지분야 등에 대하여 고객 만족도 조사 결과보고서
 - 전부서에 대하여 상·하반기 전화응대 친절도 결과보고서
 - 전화응대 친절도 평가결과 92.9(우수) / 전화응대 친절도 전년도 결과 대비 0.7점 상승
2. 기록물 보존 관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 기록물의 안전한 보존과 체계적인 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기록물 라이프사이클에 맞춘 체계적인 기록물 관리
 - 정보공개시스템 연중 운영, 사전정보공개 운영, 원문정보공개 서비스 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기록물 점검 결과보고서 및 정보공개제도 운영 내부 공문
3. 주민등록증 및 관련 민원 발급 건수 및 4. 가족관계 접수 및 발급 건수
 - 전략목표 달성기여도
 - 주민등록 및 가족관계 사무의 신속하고 정확한 행정처리로 주민편익증진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신속하고 편리한 통합민원 행정서비스 제공
 - 가족관계 등록업무의 적정처리를 위한 민원 상담 및 주민편의를 위한 연계서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민등록관리시스템 및 가족관계등록정보시스템에 의한 처리건수 조회
5. 여권접수 및 교부
 - 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 정확한 여권 발급으로 신뢰받는 행정서비스 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 여권등기수령제 실시
 - 여권 교부 안내문자 발송 서비스 실시
 - 여권 야간민원실 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 여권정보통합관리시스템 자료 조회를 통한 건수 조회
- 원인분석
 - 【 여권접수 및 교부 성과목표 미달성 】**
 - 코로나19의 영향으로 여권발급 건수 70%이상 감소된 상태를 유지
- 향후 개선방안
 - 차세대 전자여권 시행과 더불어 코로나19 확산이 완화 되면 여권 발급량이 늘어날 것으로 판단됨

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표

- 성공적인 유네스코 학습도시 국제회의 개최
- 세계시민 평생학습 박람회의 장 조성을 통한 ICIC 협력 지원

[소관실국] 유네스코국제회의추진단

1. 주요성과

- 성공적인 유네스코 학습도시 국제회의 개최

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	(단위:개, 원)	
					현원	증감률
○ 「제5차 유네스코 학습도시 국제회의」 개최를 통하여 평생학습 명문도시 건설 및 지속가능한 도시발전 도모	2	2	2	2,481,843,700		0
○ 「제5차 유네스코 학습도시 국제회의」 개최를 통하여 평생학습 명문도시 건설 및 지속가능한 도시발전	1	1	0			0

- 552 -

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	1	1	10	12
유네스코국제회의추진단	12	1	1	10	12

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		계	구성비		계	구성비		증감률	증감률
계	3,178,169,820	100.00 %		0	0.00 %	3,178,169,820		순증	
정 책 사 업	3,106,830,700	97.76 %		0	0.00 %	3,106,830,700		순증	
행 정 운 영 경 비	71,339,120	2.24 %		0	0.00 %	71,339,120		순증	
인 력 운 영 비	34,058,580	1.07 %		0	0.00 %	34,058,580		순증	
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %	0		0.00%	

정책사업목표

○ 「제5차 유네스코 학습도시 국제회의」 개최를 통하여 평생 학습 명문도시 건설 및 지속가능한 도시발전 도모

(1) 주요내용

- 회의의 배경 · 주요초점 · 의제 설정을 위한 컨셉노트 작성 과정을 통하여 코로나-19 감염병 확산이 초래한 교육계에 미치는 영향
- 전 세계 도시의 비형식·무형식 교육의 사례 조사
- 회의의 기대효과 모색을 통하여 향후 포스트 코로나 시대 연구의 평생학습 체계 구축의 기반을 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
ICLC 컨퍼런스 참여율(%)	결과보고서 회의 참여건수/전체 참여자	목표	-	80
		실적	-	176
		달성률(%)	0%	220%
세계시민축제 만족도(%)	(만족이상 응답수/설문 대상수)*100	목표	-	80
		실적	-	83
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○유례없는 코로나19 감염병 시기 속에서 ‘포스트 코로나 시대, 학습도시의 평생학습 체계 재정립’을 위하여 「2021 제5차 유네스코 학습도시 국제회의」 개최

- 이 번 ICLC-5는 감염병 확산으로 전 세계에서 형식대안교육의 광범위한 중단으로 야기된 학습권의 침해(특히 저소득층 중심)와 이에 대한 대안으로 ICT를 기반으로 시행되는 비형식? 무형식 비대면 교육이 초래하는 디지털 문해력 형평성(특히, 디지털 사회에 비친화적 계층의 교육기회 형평성 문제)에 대한 학습도시 정책의 전환, 다양한 사례 공유, 새로운 해결방법 모색, 도시들 간의 협력 방안 마련 등을 위하여 집중적인 논의가 펼쳐짐.

- 또한 코로나19를 계기로 그간 평생학습 분야에서 소홀히 다뤘던 “건강, 건강교육, 회복탄력성” (통상적으로 건강교육은 WHO를 중심으로 보건 분야에서 다룸)에 대한 개념 정의, 관심사를 통해 전 세계 도시 시민의 건강한 삶을 위한 도시정책 이슈의 환기와 정책의 창출 새로운 계기로 작용함.

정책사업목표

○ 「제5차 유네스코 학습도시 국제회의」 개최를 통하여 평생학습 명문도시 건설 및 지속가능한 도시발전

(1) 주요내용

○ 콜로넬 명문 평생학습도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
컨퍼런스 참여자 만족도(점)	설문조사 실시	목표	0	4.41
		실적	0	4.51
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

○ 방역 위기 속에서 ‘비대면 방식’으로 보다 쉽게 회의를 개최할 수 있었음에도 불구하고 ‘대면-비대면 혼합방식’의 도전을 시도하여 코로나-19 방역 위기 이후 공공기관 최초로 43명의 해외 임직원 초청을 통하여 보다 밀도있는 논의의 장을 만들.

- 해외임직원의 신속한 입국처리(자기격리면제허가, K-ETA 발급 및 신속사증 발급, 검역관리 등)를 위하여 정부부처(교양부, 외교부, 법무부)를 비롯한 주유네스코 대표부, 각국 대사관 등 유관기관과의 연무협의, 방역관리 등을 통해 단 한 건의 감염병 확산 사고 없는 안전하고 참가자 편의적인 회의를 개최함

- 더욱이 ‘종이 없는 회의(Paperless Conference) 환경’을 마련하여 친환경? 지속가능한 국제회의를 개최함으로써 지구촌 사회가 노력하고 있는 ‘지속가능발전목표(SDGs)’를 위한 지역적 실천의 사례로 전파함.

- 이러한 연수구의 성공적 회의 개최는 코로나19 감염병 상황에서 “대응을 넘어 새로운 도약으로? 학습을 통한 건강하고 회복력 있는 도시 건설(From Emergency to Resilience? Building Healthy and Resilient Cities through Learning)”이라는 시의적절한 주제와 더불어 범인류적인 위기 상황 속에서 대한민국뿐만 아니라 전 세계가 함께 직면한 도전과제를 해결하기 위한 협력과 공원의 장을 마련하는 초석이 되었다고 자부할 수 있으며, 이를 통해 “연수구”라는 브랜드 가치를 전세계에 알림으로써 도시의 홍보마케팅과 정체성 확립의 계기가 되었다고 판단됨.

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 글로벌 평생학습도시 조성 및 창의인재 양성을 위한 최대 교육경비 지원
- 발코니 음악회 개최 및 아트플러그 개관 등 여유롭고 건강한 문화관광체육도시 구현
- 주민자치회 온라인 주민총회 개최 등 주민참여 확대를 통한 실질적 주민자치 정착
- 문화·출안공원 작은도서관 개관 등 지역주민들을 위한 도서관 인프라 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
개인과 지역공동체 모두가 행복할 수 있는 글로벌 평생학습도시 건설	3	3	4	628,007,025
창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	1	1	3	13,722,626,000
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화 특구 활성화	2	1	3	1,158,258,345
마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성	1	1	1	115,706,157
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	1	1	0	0
주민 삶의 품격제고 및 문화육구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립	1	1	6	3,978,786,280
과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	2	0	3	347,152,660
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유동관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	2	2	3	5,091,696,650
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	2	0	1	87,013,620
생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	3	0	4	4,953,479,150
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 구 위상 정립	2	1	1	1,148,711,916
○ 주민참여를 통한 주민자치 확대·강화	2	1	2	1,208,766,541
○ 사회적 가치 실현을 위한 마을공동체 의제 발굴·해결 지원	2	2	1	1,068,081,740
○ 자생가능한 마을미디어 환경 조성				
○ 주민의 재정참여 보장과 재정운영 공개를 통한 재정민주주의 실현	2	2	1	24,601,201
책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공	6	4	11	4,664,362,259

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	73	1	4	68	71
평생교육과	15	1	1	13	16
문화체육과	19	0	1	18	19
마을자치과	15	0	1	14	13
도서관정책과	24	0	1	23	23
					연수청학도서관(도서관정책), 연수청학도서관(도서관영지원), 연수어린이도서관, 송도국제어린이도서관, 해돋이도서관, 선학별빛도서관, 동촌나래도서관, 함박비류도서관
					주민주치팀, 마을공동체팀, 마을방송팀, 주민참여예산팀
					문화예술팀, 문화진흥팀, 관광문화재팀, 체육진흥팀, 체육시설팀
					평생학습팀, 교육지원팀, 교육특구혁신팀, 송도글로벌평생학습팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	전년도 결산액		구성비	증감률			
계	43,005,996,739	100.00%	32,834,279,641	100.00%	10,171,717,098	30.98%			
정책사업	41,785,598,074	97.16%	31,568,437,184	96.14%	10,217,160,890	32.37%			
행정운영경비	1,220,398,665	2.84%	1,265,842,457	3.86%	△45,443,792	△3.59%			
인력운영비	1,082,684,100	2.52%	1,077,384,350	3.28%	5,299,750	0.49%			
기 본 경 비	137,714,565	0.32%	188,458,107	0.57%	△50,743,542	△26.93%			
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			

정책사업목표

개인과 지역공동체 모두가 행복할 수 있는 글로벌 평생학습 도시 건설

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
세계시민교육 인식 개선도 (%)	(개선이상 응답수/설문 대상수)*100	목표	-	-	80
		실적	-	-	86.8
		달성률 (%)	0%	0%	108%
평생학습 프로그램 참여자 만족도 (연수/충도) (%)	실제만족도/계획만족도	목표	-	-	80
		실적	-	-	89.3
		달성률 (%)	0%	0%	111%
직업능력향상교육 자격증 취득자 수(연수)(명)	자격증 취득인원	목표	-	-	100
		실적	-	-	253
		달성률 (%)	0%	0%	253%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 구민 학습욕구를 반영한 프로그램 제공으로 누구나 학습할 수 있는 평생학습도시 건설
- 목표달성 과정 및 방법
- 연간 평생학습도시 종합 추진계획 수립
- 단위사업별 세부 추진계획 수립
- 각 세부사업별 추진계획에 따른 교육과정 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 교육 프로그램 종료 후 결과보고서 작성 및 만족도 조사 실시
- 원인분석
- 세계시민교육 인식 개선도(목표 달성) 운영으로 강의 콘텐츠 경쟁력 확보 및 수강생의 높은 만족도 달성
 - 전문 교수진으로 구성된 세계시민교육 운영으로 강의 콘텐츠 경쟁력 확보 및 수강생의 높은 만족도 달성
 - 시민의식의 향상을 통한 공존하고 소통하는 세계시민교육 프로그램 운영으로 구민의 글로벌 마인드 함양 및 세계시민의식 향상과 실천의지 향상에 기여
 - 세계시민의식의 빠른 확산을 위하여 연수구 관내 기관으로 찾아가는 세계시민교육을 운영하여 더 많은 구민에게 학습기회 제공
 - 코로나-19 장기화에 따른 온라인 교육 전환과 거리두기 기준을 준수한 대면 교육 등 중단 없는 블렌디드 러닝(Blended Learning) 세계시민교육 제공
- 평생학습 프로그램 참여자 만족도(목표 달성)
 - 양질의 평생학습 프로그램 강사 선발로 강사의 수업관리와 전달력을 포함, 평기사항 전반에 높은 만족도 달성
 - 글로벌 언어, 인문, 교양 전문역량과정 및 특별 과정 등 다양한 강좌 제공으로 구민의 자기개발 및 역량강화를 위한 다양한 학습기회 제공
 - 인천글로벌캠퍼스 내 외국대학 교수들과 직접 연락하는 등 연계 프로그램 발굴을 위한 노력을 통해 확대 운영
- 직업능력향상 교육 자격증 취득과정(목표 달성)
 - e-학습항해 운영으로 76개 민간 자격증 교육을 별도의 수강료 없이 무료 제공하여 학습기회 제공

정책사업목표**창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성****(1) 주요내용**

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	단성성과	단성성과
교육경비보조금 지원 학교 수 (개교)	교육경비보조금 지원 학교 수 (사립유치원 포함)	95	92	96%	101%
		달성률 (%)			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 교육인재 양성을 위한 창의적이고 특색있는 교육프로그램 제공으로 관내 학생들의 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시행계획 수립 : 2020. 12월
 - 프로그램 운영 지원 : 2021년 1월 ~ 2월
 - 프로그램 지원 및 운영 : 2021. 3월 ~ 12월
- 자금수집 방법 및 품질확인
- 지원학교 수 : 보조금 교부내역 확인
- 원인분석
- 코로나19 추이에 따라 온·오프라인 병행교육 활성화 유도 및 학교 시설분야 지원 적극 추진

정책사업목표

지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모

(1) 주요내용

○ 연수구 지역의 우수한 인재를 발굴 육성하기 위한 장학재단을 운영하여 『함께 여는 미래, 더불어 누리는 연수』 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
정학금 지원 학생 수(명)	지원 학생 수	목표	45	50
		실적	161	99
		달성률(%)	357%	198%

(3) 성과분석

- 자료수집 방법 방법 및 품질확인
- 장학금 지원학생 수 : 선발공고문 (홈페이지 게시)

원인분석

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

※ 장학생 선발결과

- < 제7회 장학생 선발 >
- 지급일자 : 2021. 11. 22.
- 지급인원 : 99명 (초4, 중4, 고10, 대81 선발, 총 1억 4,433만원 지급)

정책사업목표

글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
연수외국어열린센터만족도(%)	만족도조사	목표	85	85
		실적	82	85
		달성률(%)	96%	100%
외국어맞춤형특화사업(개교)	지원학교수	목표	35	60
		실적	34	51
		달성률(%)	99%	85%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 세계와 소통하고 공존하는 글로벌 인재 양성
- 목표달성 과정 및 방법
- 연간 교육국제화특구 연차별 추진계획 수립
- 단위사업별 세부 추진계획 수립
- 각 세부사업별 추진계획에 따른 교육과정 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 교직원포럼 등 참여자 만족도 조사 및 결과보고서 작성, 교육국제화특구 연차별 자체평가 및 컨설팅을 통한 피드백
- 원인분석
 - 연수외국어열린센터 만족도 조사】
 - 코로나 19로 인하여 기존 대면 오프라인 교육에서 비대면 온라인 교육으로 전환되면서 신청자 및 만족도 조사 참여율 저조
 - 【외국어맞춤형특화사업】
 - 에듀업프로젝트 대상학교가 온라인수업 전면 전환에 따라 오프라인으로 계획했던 다양한 활동들이 중단되어 어려움을 겪음
- 향후 개선사항
 - 코로나 19가 정기화됨에 따라 온라인 수업의 집중도를 높일 수 있는 다양한 콘텐츠를 활용하여 비대면 수업과 동일한 환경 조성

정책사업목표

마을과 학교가 함께 소통, 협력하고 성장하는 교육공동체 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
2021.마을과 함께하는 즐거운 우리학교 프로그램 참여율(%)	참여프로그램 개수/전체 프로그램 개수*100	50	41	82%	100%
		달성률(%)			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 마을의 자원을 활용한 초중학교 교과과정 연계 교육 및 진로체형의 기회를 제공하여 마을과 함께하
는 학교 문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 추진계획수립 : 2021. 1월
- 기관별 업무협약 : 2021. 1월
- 교육운영 : 2021. 3~12월
- 증빙자료 및 성과확인
- 결과보고

정책사업목표	구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 확립
--------	---

(1) 주요내용

- 구립예술단 운영
- 문화예술공연 개최
- 정학복합문화센터 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
연수구립예술단 공연(회)	연수구립예술단 공연 횟수	목표	40	40
		실적	48	69
		달성률(%)	120%	173%

(3) 성과분석

○ 코로나19로 인하여 공연개최가 어려웠음에도 발코니 음악회, 찾아가는 음악회 및 비대면 공연 등 다양한 방식의 공연을 통해 코로나 19로 지친 구민에게 심리적 안정과 함께 희망과 위로를 전달하고, 구민의 문화 감성을 해소함

○ 2020년 인천최초로 예술시장 시하여 구민에게 희망과 위로를 전달한 발코니음악회를 작년에 이어 활발히 개최하였고, 준비과정에서 아파트 수요조사를 통해 수요자 중심의 문화행사를 실시하였으며, 연수구 내 소외되는 지역이 없도록 지역을 배반하여 공연을 추진함

○ 특히 2020년 발코니음악회에는 연수구립관악단으로 공연을 구성한 것에 비해, 2021년도는 연수구립관악단과 연수구립전통예술단의 합동으로 발코니음악회를 추진하여 보다 다채롭고 풍부한 공연을 선보였음

정책사업목표

과거 · 현재 · 미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성

(1) 주요내용

- 관광안내체계 구축
- 관광 홍보 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	달성성과	달성성과
주요관광지점입장객수(명)	주요관광지점입장객수	목표		208120	209648
		실적		59122	87385
관광수식인천투어 홈페이지 홍보(건)	게시 횟수	달성률(%)		28%	42%
		목표		26	28
		실적		16	9
		달성률(%)		62%	32%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역관광 활성화를 통한 명품 관광도시 육성 증진
 - 다양한 관광상품 홍보를 통해 관광객 유치 증진
 - 코로나19로 인한 관광객수 및 행사 감소
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 관광안내체계 개선 및 관광상품 홍보를 통해 관광객 유치
 - 관광수식인천투어 홈페이지에 게시
 - 주요 관광지점 입장객수 인천투어 홈페이지에 게시
 - 인천투어 홈페이지 홍보 게시물 확인
 - 원인분석
 - 원인분석
- 【코로나19로 인한 성과목표미흡】**
- 코로나19 사회적 거리두기로 인한 관광객수 감소 및 행사개최 감소로 인한 홈페이지 홍보 절대감소
 - 코로나19에 따른 향후계획
 - 사업목표에 따른 성과지표 목표치를 최근 코로나19 2개년도 입장객수를 참고로 예측 가능한 범위 내에서 110% 이내 달성 목표로 설정
 - 코로나19로 인한 비대면 행사 등도 인천투어 홈페이지 통해 홍보

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 지역문화원 진흥활동 지원
- 유통관련업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과		'21년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
연수문화원 사업 수(회)	연수문화원의 사업 활동 횟수		10	11	10	100%
			68		75	
			80		101	
		달성률(%)				
			118%		135%	
유통관련업소 교육 및 지도단속(회)	유통관련업소 교육 및 단속지원 횟수					
		달성률(%)				
			118%		135%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구민들에게 문화적 다양성을 제공하여 문화적 욕구 충족과 문화공동체 형성으로 인한 세대간, 계층간 화합에 기여
 - 전통문화를 소재로 대중화 사업 프로그램을 기획하여 구민들이 쉽게 우리의 전통문화에 대해 이해하고 체험하는 기회를 제공
 - 관내 유통관련업 지도단속 등을 통해 사업주의 건전한 영업 유도 및 건전한 여가문화 정착에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구민들이 단순히 보는 사업에서 탈피하여 구민이 문화의 생산자로서 중심이 될 수 있는 문화공동체사업 강화
 - 연수문화원의 사업 활동 지원
 - 유통관련업소 지도 단속
 - 코로나19 관내 유통업소 전지출입명부 도입 시행 및 긴급지원금 지급 및 감염병 예방을 위한 지도 . 단속
 - 코로나19 집합교육 미실시로 교육책자로 대체
 - 코로나19 유관기관과의 합동단속 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연수문화원의 실제 추진된 지원사업 수
 - 유통관련업소 단속 출장내역 수 및 교육횟수
- 원인분석
 - 【 지역문화원 진흥활동 지원 성과목표 조정 】
 - 코로나19 장기화로 인하여 연수문화원 문화행사 수 하향조정
 - 코로나19 관련 유통업소 지도 및 단속 횟수 증가로 유통관련업소 교육 및 지도단속 목표치 상향조정
- 향후 개선사항
 - 연수문화원 행사 개최 시 구민들의 다양한 의견 반영
 - 코로나19 관련 감염병 지역사회 확산방지에 대한 지도, 점검
 - 관내 모든 유통관련업소를 지도, 점검을 위한 대책마련

정책사업목표

원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현

(1) 주요내용

- 문화재 관리 및 안전점검
- 문화유산성 안전경비원 배치 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
문화재 안전점검(회)	문화재 안전점검 횟수	달성률(%)	0%	0%	0%
		목표	2	2	6
		실적	2	6	6
문화유산성 안전경비원 근무상태 확인(회)	근무기록일지	달성률(%)	0%	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화재 보존관리를 통해 전통있는 문화도시 이미지 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 안전점검
 - 문화유산성 안전경비원 활동점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화재 안전점검 보고서
 - 문화유산성 안전경비원 근무상태 점검 출장 복명서
- 향후 개선사항
 - 안전점검 활동을 통해 문화재 보존상태 향상

정책사업목표

생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현

(1) 주요내용

- 생활체육 육성 및 지원
- 연수구체육회 지원
- 공공체육시설 관리 및 확충
- 생활체육관 강습 및 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
스포츠강좌이용권 사업 집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	83	100
		실적	98.8	94.9
		달성률(%)	118%	95%
생활체육교육 활성화 정도(명)	생활체육교실 수강생 수	목표	1400	2900
		실적	926	0
		달성률(%)	0%	0%
		목표	902	413
선학체육관 강습 및 이용 활성화 정도(명)	수강생 및 이용자 수	실적	783	114
		달성률(%)	86%	27%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활체육 활성화를 통한 주민 삶의 질 향상
 - 체육활동에 소외되기 쉬운 저소득층 청소년에게 체육활동 기회 부여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육교실 및 선학체육관 생활체육 강습의 운영을 통해 지역 생활체육 활성화에 이바지
 - 스포츠강좌이용권 사업을 운영하여 체육소외계층 청소년 지원
- 자원 수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육교실 수강신청서 접수
 - 스포츠강좌이용권 홈페이지를 통한 예산 집행률 확인
 - 선학체육관 키오스크로 일일 이용인원 파악
- 원인분석
 - 생활체육교실 활성화 성과목표 미달성
 - 코로나19로 인해 3월~9월, 12월 미운영
 - 스포츠강좌 이용권 사업 진행률 미달성
 - 코로나19로 인해 실내체육시설업 휴업 및 폐업이 잦아 이용권 대상자들이 해당 달에 이용권을 사용하지 않는 경우가 있었고, 이용 대상자들이 백신을 접종하지 않은 유.청소년들이므로 시설 이용을 자제하다보니 진행률 제고에 어려움이 있었음.
 - 선학체육관 강습 및 이용 활성화 정도 진행률 미달성
 - 기간 : 연중
 - 2021. 1월~11월 : 연수구 코로나19 및 백신예방접종센터 운영에 따른 강습 운영 불가 및 미운영으로 목표치 달성에 어려움이 있었음
 - 일일입장 : 114명 이용(코로나 수칙준수하 운영)
- 향후 개선방안
 - 코로나19 확산 추이에 따라 생활체육교실 재개

정책사업목표

연수구청 세름단 운영을 통해 민속세름 전승 및 구 위상 정립

(1) 주요내용

- 연수구청 세름단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
전국대회 개인전 인상(건)	전국대회 인상건수	목표	10	35
		실적	7	25
		달성률(%)	70%	71%
전국대회 단체전 인상(건)	전국대회 인상건수	목표	1	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지정운동경기부로 세름단을 육성하여 전통문화 계승
 - 민속세름대회 등 각종 대회에 출전하여 구의 위상과 구민의 자긍심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전국대회 개인전 및 단체전 인상
- 원인분석
 - 2021년 감독 교체 등 세름단 재정비 후 세름단 전력 향상으로 인하여 각종 전국대회에서 우수한 성적 달성
 - 대회 11회 출전하여, 천하장사세름대축제 1위, 평창평화장사세름대회 1위 등 8위권 이내 인상실적 25건 달성
 - 단체전 인상 2회
- 향후 개선 방안
 - 우수선수 재계약 및 신규선수 영입을 통해 전력을 보강하여 효율적인 운영 도모

정책사업목표

○ 주민참여를 통한 주민자치 확대 · 강화

(1) 주요내용

- 주민자치 활동가 역량 강화
 - 주민자치 아카데미
 - 주민자치 자치계획 실행
 - 인천시 동합치형 참여예산 실행
 - 주민자치회형 주민참여예산 컨설팅 지원
- 주민자치센터 활성화
 - 주민자치센터 운영요원 인건비
 - 전국주민자치박람회 참가 및 견학
 - 주민자치센터 관리 및 운영평가
 - 주민총회 실시 운영지원
 - 동 주민센터 공간구조 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
전동 주민총회 투표 참여율 (%)	(투표인원수/선거가능인구수)*100	목표	6	11.9
		실적	10.8	14.1
		달성률(%)	180%	118%
주민자치교육 만족도(%)	주민자치교육 후 만족도 조사	목표	88	89
		실적	72	86.7
		달성률(%)	82%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민자치에 대한 이해도를 높이는 등 주민자치위원으로서의 역량강화에 기여
 - 전동 주민총회 개최로, 일반주민 등 주민자치 참여 기회 확대 및 풀뿌리 민주주의 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민자치 교육 수문물
 - 교육계획수립 : 2021.2월
 - 교육실시 : 2021.5월~11월
 - * 주민자치학교(기본교육) 실시
 - * 주민자치활동가 양성과정 교육 실시 등
 - 주민총회 개최 실적
 - 동 주민총회 지원계획 수립 : 2021.7월
 - 동 주민총회 운영 보조금 지원 : 2021.3월
 - 15개 전동 비대면 온라인 주민총회 개최 : 2021.8월~9월
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민자치 교육 만족도
 - 주민자치 교육 만족도 결과보고
 - * 주민자치학교(기본교육), 주민자치활동가 양성과정 교육 만족도 조사 결과보고
 - 주민총회 개최 실적
 - 동별 주민총회 개최 결과보고(동 주민자치회)
 - 15개 전동 주민총회 개최 결과보고(마을자치과)

정책사업목표

- 사회적 가치 실현을 위한 마을공동체 의제 발굴·해결 지원
- 자생가능한 마을미디어 환경 조성

(1) 주요내용

- 따뜻한 행복한 마을만들기 지원
 - 마을만들기 공모 사업
 - 마을공동체 역량강화를 위한 행복마을 행정지원
- 마을공동동체 지원센터 운영
 - 마을공동동체 인식 확산
 - 마을공동동체 성장지원
 - 지속적인 마을공동체를 위한 지원체계 마련
 - 마을공동체 소통
- 마을방송국 운영
 - 마을미디어 활동가 운영 및 지원
 - 주민참여형 콘텐츠 제작
 - 다양한 채널을 통한 마을방송 송출(연수마을TV)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과		'21년 달성성과			
			목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
행복마을 네트워크 참여율(%)	12월 행복마을 네트워크 참여율 조사	달성률(%)	73	83.8	114%	75	94.4	125%
마을방송 콘텐츠 제작 수(개)	연간 마을방송 콘텐츠 제작 수 조사	목표		365		365		365
		실적		365			394	
		달성률(%)		100%			108%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 마을공동체 지원센터와의 협업을 통해 동별, 주제별 마을공동체 네트워크 구축 및 공동체 네트워크 활동 지원
 - 행복마을 네트워크 사업을 통해 신규 마을공동체 발굴 및 지속가능한 마을공동체를 위한 기반 마련
 - 주민 주도의 마을미디어 활동기반 마련을 통한 마을미디어 공동체 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행복마을 네트워크 참여율
 - 행복마을 네트워크 구축 및 운영
 - ① 마을공동체 네트워크(연수 마을넷, 네트워크파티, 대화모임) : 동별, 주제별 마을 네트워크 모임
 - * 기간 : 2021. 4월 ~ 12월
 - ② 마을자치회마당(사례공유회) : 마을공동체 사례공유회
 - * 일시 : 2021. 11. 30. ~ 12. 09.(주간)
 - 주민 참여형 콘텐츠 제작
 - 연수스토리 등 마을방송콘텐츠 제작(자체/용역)(2021. 4월 ~ 12월)
 - 마을미디어 활동기(주민마을방송팀, 연수리포터) 콘텐츠 제작(2021. 4월 ~ 12월)
 - UCC공모전 개최(상/하반기) 및 영화제작 아카데미 진행(2021. 4월 ~ 10월)
- 자문수진 방법 및 품질확인
 - 행복마을 네트워크 참여율 : 2021. 4월 ~ 12월까지 추진한 마을공동체 네트워크 사업의 단체 참여율
 - 측정
 - 측정기간 : 2021. 4월 ~ 2021. 12월
 - 측정기관 : 마을자치과, 연수구 마을공동체 지원센터
 - 측정대상 : 표본수 : 2021년 연수구 따뜻한 행복마을 만들기 지원사업 보조금 지원 단체
 - (※ 중도 포기문 인해 보조금을 지원받지 않거나 보조금을 반납 받은 단체는 표본에서 제외)
 - 측정지표 : 출석률 확인 (마을공동체 네트워크 사업 추진성과보고서)
 - 증빙자료 : 출석부 및 참여사진
 - (※ 행복마을 네트워크 사업 중 1개 이상 사업유형에 참여한 단체는 참석으로 간주)
- 주민 참여형 콘텐츠 제작
 - 측정기간 : 2021. 1월 ~ 12월
 - 측정기관 : 마을자치과
 - 측정대상 : 표본수 : 마을미디어 활동기 제작콘텐츠, 마을방송팀 자체제작 콘텐츠, 용역 제작 콘텐츠
 - 측정지표 : 마을방송 콘텐츠 제작 현황
 - 증빙자료 : 2021 마을방송 콘텐츠 제작 현황
- 향후 개선사항
 - 【행복마을 네트워크 참여율】 활성화를 통해 마을공동체의 자치 기능 강화
 - 동 단위 마을 의제 발굴
 - 마을공동체 대표 및 회계담당자 외 공모사업 참여 주민들이 유입될 수 있도록 사업 추진 방향 구상

정책사업목표

○주민의 재정참여 보장과 재정운영 공개를 통한 재정민주주의 실현

(1) 주요내용

- 주민참여예산 운영 활성화
 - 주민제안사업 발굴
 - 주민참여예산 위원회 사업심의회 개최
 - 구 참여예산 총회 개최
 - 민관협의회 개최
 - 전년도 사업 모니터링 실행
- 주민참여예산 학교 운영
 - 주민참여예산 위원회 교육
 - 청소년 주민참여예산 위원회 교육
 - 사업 담당 공무원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적	달성률(%)
주민참여예산 반영률(%)	(예산반영건수/제안건수)*100	실적	70	82
		달성률(%)		147%
주민참여예산 학교 참석률(%)	(참석자수/위원수)*100	목표	70	70
		실적	70	75
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 예산과정에 주민참여를 보장함으로써 실질적 주민자치와 풀뿌리 민주주의를 실현함
 - 제도의 이해 제고를 위한 단계별·대상별 세분화된 교육과정 운영으로 주민참여를 활성화하고, 위원 역할을 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 예산반영
 - 주민참여예산 제안사업 공모 348건 : 2021. 3월~4월
 - 주민참여예산 현지분과 회의공문 협의의제 사업 발굴 6건 : 2021. 5월~6월
 - 주민제안사업 1차 부서검토 및 추가제안 : 2021. 5월
 - 주민제안사업 2차 부서검토 및 심의회 : 2021. 6월
 - 총회 선정 안건 156건 : 2021. 8월
 - 총회 최종 선정 및 민관협의회 심의 131건 : 2021. 9월
 - 의회 심의 및 최종 본예산 반영 129건 : 2021. 12월
 - 주민참여예산학교 운영
 - 주민참여예산위원회 예산학교 : 2021. 3월~12월, 경채환경, 도시관리, 협치)
 - 분과 : 6개(행정안전, 교육문화차지, 주민복지, 리더 워크숍)
 - 예산기분과정 : 2회(기분교육 심화1, 리더 워크숍)
 - 예산심화과정 : 4회(제1회, 제2회, 제3회, 제4회 주민참여예산위원회 및 교육)
 - 모니터링 : 1회(제5회 주민참여예산위원회 및 교육)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민참여예산 반영률
 - 민관협의회 결과보고
 - 주민참여예산 사업과 예산의 최종 조정 및 심의 (민관협의회의 심의결과를 토대로 각 부서에서 본 예산 반영)
 - 의회 심의 이후 최종 삭감내역
 - 주민참여예산학교 참석률
 - 주민참여예산위원회 교육 및 회의 결과보고

정책사업목표

책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공

(1) 주요내용

- 독서회원 관리 및 자료확충
- 효율적인 자료 구입 및 균형있는 정서 구성으로 도서관 이용 활성화 도모
- 독서회원제 운영, 소식지 발간 등을 통해 도서관 이용자에게 최적의 독서열람 서비스 제공
- 교육프로그램 및 독서문화행사 운영
- 다양한 독서프로그램 운영을 통한 도서관 이용 생활화 유도 및 독서 인구 저변 확대
- 독서 문화예술행사 개최를 통하여 지역주민들의 문화향유권 기회 제공
- 도서관 보조인력 운영
- 양질의 서비스 제공을 위한 도서관 사서 및 전문인력 충원
- 도서관 청사 및 시설물 유지 관리
- 쾌적한 도서관 이용환경 조성을 위한 청사 및 시설물관리
- 관련 법규에 적합한 각종 점검 등 도서관 운영을 위한 안전 확보
- 도서관 전산시스템 관리
- 도서관 RFI장비 등 전산시스템의 효율적 운영을 통한 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
연간 도서 증기량(작은도서관 포함)(권)	연간 도서확충수	목표	43,125	53,819
		실적	41,313	51,750
		달성률(%)	96%	96%
연간 상호대차 이용권수(권)	상호대차 제공횟수	목표	45,800	83,422
		실적	62,950	137,312
		달성률(%)	137%	165%
연간 도서대출 권수(권)	연간도서대출 권수	목표	657,410	1,039,980
		실적	804,864	1,323,543
		달성률(%)	122%	127%
독서교육 프로그램 참여인원(명)	독서교육 프로그램 분기별 수강인원	목표	3,000	16,711
		실적	3,175	6,499
		달성률(%)	106%	39%
독서교육 프로그램 참여자 만족도(%)	독서교육 프로그램 분기별 만족도 평균	목표	85	90
		실적	85	93
		달성률(%)	100%	103%
문화행사 참여인원(명)	분기별 문화행사 참여 인원누계	목표	10,500	59,288
		실적	17,055	61,187
		달성률(%)	162%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 책 읽는 문화도시 구현
 - 생활밀착형 도서관 환경 조성
 - 이용자 중심의 도서관 정보화 서비스 확대
 - 구민과 함께 만들어가는 도서관 문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 독서문화 진흥 행사 개최를 통한 문화향유기회 확대 : 회회낙락 북콘서트, 독서의 달 행사 등
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 연수구립공공도서관 자료확충 결과보고, 기증도서 현황보고
 - 연수구립공공도서관 통계
 - 독서교육프로그램 운영현황 및 문화행사 결과 보고
- 원인분석
 - 【문화행사 참여인원 성과목표 초과달성】을 넘어 온·오프라인 병행 행사 개최
 - 코로나19로 인한 대면행사 불가 한계를 넘어 온·오프라인 병행 행사 개최
 - 【연간 도서 증가량 성과목표 미달성】
 - 미달성 사유: 누리공원은도서관 개관 지연(당초: 2021.12월, 변경: 2022.3월)으로 인한 도서 구입 권수 감소

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○구민이 행복한 복지도시 구현
[소관실국]	주민복지국

1. 주요성과

- 지역사회보장계획 2020년 시행결과 평가 최우수기관 선정(보건복지부)
- 빈곤 사각지대 해소를 위한 저소득층의 국민기초생활 지원과 근로를 통한 자립기반 마련
- 코로나19 감염 예방을 위한 노인·장애인 시설 방역 및 돌봄 강화
- 여성친화도시 2단계에 걸맞은 연수구 특화사업 발굴 및 추진기반 강화
- 공공참여린이집 확충 (6개소)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원	2	0	1	3,497,399,214
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지무원 지원	1	1	1	953,502,430
민관의 유기적인 협력체계 구축	1	0	2	254,098,230
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	2	2	1	3,504,128,785
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3	2	6	2,751,356,161
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	1	1	1	2,533,320,240
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활 보장	1	1	2	32,973,241,724
○자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 생활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공	2	2	1	5,553,068,420
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활 안정 및 자립 지원	3	1	4	25,205,706,459
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	3	2	2	8,501,953,785
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	2	2	5	86,330,209,650
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추진	2	1	1	15,930,274,239
구민 모두가 행복한 여성친화도시 조성 다양한 문화와 글로벌 인재가 상생하는 연수구	2	1	8	6,130,255,085
청소년의 꿈과 끼가 자라는 행복한 마을 연수	2	2	3	3,058,539,380

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
아동이 건강하고 행복하게 성장하는 연수	2	1	6	34,222,721,240
○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성	2	2	1	4,696,463,570
○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 조성	3	1	6	102,084,350,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	111	1	5	105	108
복지정책과	18	1	1	16	18
사회보장과	30	0	1	29	28
노인장애인과	23	0	1	22	22
여성아동과	23	0	1	22	23
출산보육과	17	0	1	16	17

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	431,919,393,228	99.84 %	342,311,554,599	99.85 %	89,607,838,629	26.18%
행 정 운 영 경 비	606,195,059	0.14 %	342,685,530	0.10 %	263,509,529	76.90%
인 력 운 영 경 비	412,429,050	0.10 %	163,208,950	0.05 %	249,220,100	152.70%
재 무 활 동	99,474,260	0.02 %	174,544,540	0.05 %	△75,070,280	△43.01%

정책사업목표

국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
보훈단체보조금 지원 사업추진수(건)	추진횟수	목표	21	21
		실적	7	11
		달성률(%)	33%	52%
		목표	1270	1200
보훈단체 보조금지원 사업참여인원(명)	참여인원	실적	227	430
		달성률(%)	18%	36%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보훈단체 보조금지금을 통해 단체별 사업 추진을 지원함에 따라 국가보훈대상자 및 보훈단체의 복리증진 및 자금심고취
 - 보훈의 달 위안행사, 안보현장 견학 및 문화체험 등을 통한 순국선열의 희생정신을 기리고, 애국심 계승·발전
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈단체 보조금 지원
 - 보훈의 달 위안행사 및 안보현장(문화체험) 견학 시행
 - 참전명예수당 및 보훈예우수당 지급
- 자료수집 방법
 - 보훈단체별 사업정산보고서 제출
- 원인분석
 - 코로나19 장기화에 따른 대면사업 추진 미흡으로 인한 실적 저조

정책사업목표

사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지사업 지원

(1) 주요내용

- 사회복지사업 인건비, 피복비, 여비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
사회복무요원 지원비 지급횟수(회)	매월 1회 이상	12	13	108%	100%
		달성률 (%)			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회복지사업 지원비 지급횟수(매월)
 - 사회복지사업 인건비, 피복비, 여비 지원
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 사회복지사업 지원비 지급횟수(매월)
 - 사회복지사업을 확인하여 출근부 및 복무기간을 확인하여 예산 집행의 적정성 확보
 - 자료수집 방법
 - 사회복지사업포털을 확인하여 출근부, 계급 및 후봉을 확인하여 인건비, 피복비, 여비 지원
 - 원인 분석
 - 【 사회복지사업 지원비 지급횟수 달성 】
 - 매월 사회복지사업 인건비, 피복비 등 지급

정책사업목표

민관의 유기적인 협력체계 구축

(1) 주요내용

- 지역사회보장계획 수립
- 지역사회보장협의체 운영
- 동 지역사회보장협의체 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
지역사회보장협의체 참석률 (%)	지역사회보장협의체 대표협의체 참석위원/대표협의체 위원*100	목표	80	80
		실적	75	65
		달성률 (%)	94%	81%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역사회보장협의체 대표협의체 참석률 제고를 통한 운영 활성화
 - 지역사회보장협의체 기능 강화 및 민관협력 체계 구축을 통한 지역복지 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대표협의체 위원 위촉 사유 확인 및 현황 관리(수시)
 - 회의 개최 안내, 사전 회의자료 송부, 회의참석 독려문자 발송(수시)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대표협의체 결과보고 확인
 - 참석서명부 확인
- 원인분석 (성과목표 미달성)
 - 【 지역사회보장협의체 참석률 성과목표 미달성 】**
 - 코로나19 지역감염 확산으로 인한 대면회의 개최 불가
 - 서면회의 진행(선의자료 작성 후 이메일 및 팩스 회신)으로 인한 참석률 저조
- 향후 개선사항
 - 대면회의 불가할 경우 참석률 제고를 위한 새로운 회의 진행방안(화상회의 등) 마련
 - 주로 사회복지기관장 등으로 구성된 대표협의체 위원들의 참석의무를 감안하여 회의일정 조정 검토 필요

정책사업목표

종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진

(1) 주요내용

- 종합사회복지관 주요기능
 - (사례관리) : 사례발굴, 사례개입, 서비스연계
 - (서비스제공) : 가족기능강화, 지역사회보육, 교육문화, 자원지원 등
 - (지역조직화) : 복지네트워크 구축, 주민조직화, 자원 개발 및 관리
- 종합사회복지관 지원 및 관리
 - 보조금 지원 : 종합사회복지관 운영비, 인건비, 프로그램비 등
 - 지도점검 및 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
종합사회복지관 프로그램 운영수(건)	4개소 종합사회복지관 프로그램 운영수	목표	39761	29291	41786
		실적			
		달성률(%)	74%		
종합사회복지관 인원수(명)	4개소 종합사회복지관 참여인원수	목표	342603	227287	274848
		실적			
		달성률(%)	66%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회복지관의 3대기능(사례관리, 서비스제공기능, 지역조직화 기능)을 균형있게 수행
 - 지역주민 대상 교육 실시 및 서비스 지원 등 다양한 프로그램 실시
 - 복지사각지대 발굴 및 저소득 주민에 대한 서비스 지원을 통해 사회안전망 역할 수행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 프로그램 실시 및 주민참여 현황 관리 (분기별)
 - 복지관별 프로그램 연간 누적 운영건수 (총 41,786건)
 - (선학 : 7,622건, 세화 : 12,154건, 연수 : 15,579건, 함박 : 6,431건)
 - 복지관별 프로그램 참여 누적인원수 (총 274,848명)
 - (선학 : 83,864명, 세화 : 91,061명, 연수 : 69,366명, 함박 : 30,557명)
- 자문수집 방법
 - 종합사회복지관 현황 및 실적 보고 (분기별)
- 원인분석
 - 복지사각지대 발굴 및 지원을 위해 적극 노력
 - 코로나 시국에 대비한 비대면프로그램 및 소집단 프로그램의 활성화

정책사업목표

다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
지역사회서비스 투자사업 집행률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	95	95
		실적	85	100
		달성률 (%)	89%	105%
사례관리대상자 서비스제공률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	99	99
		달성률 (%)	110%	110%
푸드뱅크.푸드마켓 사업집행률 (%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	95	98
		달성률 (%)	95%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지방자치단체의 자율성과 책임성을 강화하여 지역맞춤형 사회서비스 개발 촉진 및 지역주민 중심의 복지증진 및 삶의 질 향상 제고
 - 지역맞춤형 사회서비스 개발 및 운영을 통해 지역주민의 복지수요 충족
 - 사례관리대상자 맞춤형서비스 제공으로 위기상황 해소
 - 사회복지사업 활성화 및 일자리 창출
 - 사례관리대상자에게 맞춤형 사례관리사업비 지원을 통해 다양한 욕구 충족으로 목표에 부응
 - 저소득 주민의 결식문제 해소 및 생활안정 도모
 - 재가장애인, 독거노인 등 저소득 주민에 기부식품 등을 제공, 거동불편 등으로 기부식품 제공기관을 직접 방문하기 곤란한 가정에 기부식품 배달서비스를 지원
 - 공적부조를 해소하기 어려운 복지사각지대 발굴, 저소득 주민에 대한 민간사회안전망 역할 수행
 - 다양한 기부처 개발을 통한 지역사회 나눔문화 확산에 기여, 이용자 중심의 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역의 수요와 공급을 파악하여 지역사회서비스투자사업을 발굴 운영
 - 사회복지 등福利기준에 적합한 제공기관의 등록을 통해 서비스를 제공하고 이용대상자를 예산 및 전자처우처를 통해 지원하는 방식으로 운영
 - 사례관리대상자의 욕구 및 문제점을 파악하고 적합한 서비스를 지원 결정하여 생활, 의료, 교육훈련, 기타물품지원 등 맞춤형 서비스 제공
 - 기부식품 연계사업의 원활한 수행을 위한 인건비, 운영비, 임대료, 차량구입비 등을 지원하여 기부식품제공사업 홍보 및 기부식품 지원
- 자료수집방법
 - 지역사회서비스투자사업 집행률 : 사회보장정보원 전자바우처시스템 자료
 - 사례관리대상자 서비스 제공률 : 지방재정관리시스템(e호조)
 - 푸드뱅크, 푸드마켓 사업집행률 : 지방재정관리시스템(e호조)
- 원인분석
 - 【지역사회서비스투자사업 집행률 성과목표 초과달성】
 - 사회복지서비스 이용자 대상 홍보 및 사용독려를 통한 이용률 증대
 - 【사례관리대상자 서비스 제공률 성과목표 달성】
 - 푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률 성과목표 미달성
 - 푸드뱅크 차량구입에 따른 집행전액 일부 발생, 코로나19 장기화로 대면행사로 계획된 사업취소로 운영비 전액 발생
- 향후개선사항
 - 적정규모의 사회복지서비스이용자를 확보, 유지하여 안정적인 이용환경 조성
 - 지역 내 다양한 기관과의 협력을 통해 사례관리대상자 적극 발굴 및 맞춤형 서비스 제공 노력

정책사업목표

위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
긴급복지사업 집행률 (%)	예산집행액/예산액 * 100	목표	0.8	90
		실적	11.8	90
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급복지 추진내용
 - 지원요청에 따른 현장확인 및 선지원 : 3,824건
 - 사후조사(소득 및 재산조사)와 심의를 통한 예산 집행의 적정성 확보
 - 긴급복지 예산 집행액 : 2,292,013,290원 (집행률 90%)
 - 인천형 긴급복지 추진내용
 - 지원요청에 따른 현장확인 및 선지원 : 331건
 - 사후조사(소득 및 재산조사)와 심의를 통한 예산 집행의 적정성 확보
 - 긴급복지 예산 집행액 : 240,000천원 (집행률 100%)
- 자료수집 방법
 - 지방재정시스템에서 예산 및 집행내역 추출
- 원인분석
 - 【 긴급복지사업 집행을 성과목표 달성 】
 - 성과지표의 명확성 및 시각화 필요성에 따라 기준지표 "구자체 인정 긴급 위기생활 해소를"에서 "긴급복지사업 집행률"로 변경
 - 코로나19로 인한 긴급지원 한시적 기준완화 및 홍보로 전년도 대비 집행액 18% 증가 (총 달성률 100%)

정책사업목표

생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저 생활 보장

(1) 주요내용

- 생계급여 지원 등 기초생활수급자의 안정적 생계유지 도모 및 자립능력 배양
- 의료급여 수급자 진료비 지원, 장애인 보조기기 지원 등 저소득 주민의 안정적 의료 지원
- 의료급여 사례관리로 합리적인 의료 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
신규수급자정책자수(명)	신규수급자정책자수	1332	1365	102%	107%
		달성률(%)			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 경제적, 가정적 사유로 인하여 생계가 어려운 수급자에게 일상생활에 필요한 금품(현금)을 지급하여 생계를 유지하고 자활 도모
- 의료급여수급자의 안정적인 의료비 지원으로 보건 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
- (생계) 최지생활 보장 강화 : 5,810세대/ 31,704,316천원
- (의료) 의료비 부담 경감 : 6,711세대/ 587,281천원
- (주거) 주거비 부담 완화 : 6,974세대/ 12,284,537천원
- (교육) 교육 기회 보장 : 1,172세대/ 21,845천원

정책사업목표

○ **지활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공**

(1) 주요내용

- 자활참여자 자활능력 배양 및 자활기업의 자립 촉진
- 인턴연수 지역자활센터 운영 지원 및 관리
- 저소득층의 자산형성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
자활참여자 성공률(%)	자활참여자 생계급여 탈수급률+취창업률	목표	40.5	41.5
		실적	50.68	60.93
		달성률(%)	125%	147%
저소득층 자산형성통장 신규 기업자 수(세대수)	신규기업 세대수	목표	74	76
		실적	98	105
		달성률(%)	132%	138%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자활참여자 취·창업률 증대
 - 한시적 일자리 제공이 아닌 저소득층 자활 촉진을 위한 일반시장 취업 및 자활기업 창업 지원 등 기초능력 배양에 중점
 - 저소득층 자산형성통장 신규가입 수 증대
 - 차상위 자산형성통장 신규 가입자를 적극 모집함으로써 향후 자산형성과 탈빈곤 기회 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자활참여자 취·창업률
 - 자활사업 참여자 수 증대 (2020년 298명 → 2021년 352명)
 - 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공
 - 저소득층 자산형성통장 신규 가입 수
 - 차상위 자산형성통장별 각 2회, 4회 모집과 행정복지센터 담당자의 적극적인 홍보
 - 모집시 구(동) 홈페이지, 현수막, 우편안내문, 개별 문자메세지 발송 등 적극적인 홍보로 가입 대상자 발굴
- 자문수집 방법
 - 행복@음 사회보장정보시스템 및 시 제출자료, 이혼조 집행실적 등
- 원인분석
 - 【 자활참여자 성공률 성과목표 초과 달성 】 맞춘 다양한 지원사업을 추진하여 자활참여자들의 자활사업에 대한 만족도를 제고
 - 자활사업 참여자가 취·창업 성공 시 최대 150만원의 성과금을 지원해 장기근무와 자활 성공을 유도
 - 자활참여자의 심리적 안정을 위한 심리·정서 지원 프로그램 운영, 자활근로사업에 필요한 실무원 현장교육, 취·창업에 필요한 자력교육, 취업 등 각종 교육 및 지원사업을 제공
 - 【 저소득층 자산형성통장 신규가입 수 성과목표 초과 달성 】
 - 차상위 자산형성통장 중 청년저축계좌(신규사업) 시행으로 가입자 수 증가
- 향후 개선사항
 - 자활근로 배치 전 자립상담사의 사전 상담을 통해 자활근로자 욕구 및 적성을 파악하고 적정 일자리 배치함으로써, 자활근로 중도 포기 최소화 및 취·창업 지원 지속적 관리를 통해 통장 중도해지 예방
 - 저소득층 자산형성통장 신규가입 자들에 대한 자속적 관리를 통해 통장 중도해지 예방
 - 개별안내를 포함한 적극적인 홍보를 통해 저소득층 자산형성통장 신규 가입자 발굴

정책사업목표

장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	(장애인일자리 사업참여자/장애인일자리배정일수)*100	달성률(%)		101%	88%
		목표		50	50
		실적		55	64
장애인복지사업 홍보실시 횟수(건)	연간 홍보횟수	달성률(%)		110%	128%
		목표		1	1
		실적		1.44	0.94
중증장애인생산물 우선 구매율(%)	(중증장애인생산물 구매액/기관총구매액)*100	달성률(%)		144%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인일자리사업 추진
 - 일반 노동시장 취업이 어려운 장애인에게 일자리를 제공하여 직업생활 및 사회참여 경험을 제공,
 - 장애인복지 실현으로 사회통합 구현
 - 장애인복지 주요사업 홍보
 - 장애인복지사업 홍보 및 상담으로 장애인의 안정적 생활 지원
 - 중증장애인생산품 우선구매
 - 중증장애인생산품 우선구매로 장애인의 고용안정과 중증장애인에 대한 인식 개선
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인일자리사업 추진
 - 홈페이지 등을 통한 공개모집, 필요인원 외에 대기자를 선별하여 중도포기자 발생 시 우선순위 순으로 참여시켜 사업공백 최소화
 - 장애인복지사업 홍보 및 상담
 - 장애인복지사업 홍보 및 교육, 장애인연금 리플릿 배포, 구·동 홈페이지 및 전광판 홍보 실시, 연수한마당 개최 등 홍보 실시
 - 중증장애인생산품 우선구매
 - 중구매액 대비 중증장애인생산품우선구매율 1%이상 달성을 위해 각 부서에 제품소개, 구매 독려 및 구매담당자 회의실시
 - 원인분석
 - 장애인일자리 공백이 없도록 대기자 배치 및 추가 채용
 - 중증장애인생산품 구매율 달성을 위해 부서에 홍보 및 구매실적 관리
 - 자료수집 방법
 - 장애인일자리 사업 추진
 - 한국장애인개발원 장애인일자리 전산 시스템 상 월별 참여현황 통계
 - 장애인지지 주요사업 홍보 리플릿 및 홍보 실적, 홍보 실시
 - 중증장애인생산품 우선구매
 - 총 구매액(물품/용역) 대비 우선구매액
 - e-공조를 통해 각 부서의 물품,용역 총 구매액을 추출
 - 중증장애인의생산품 우선구매관리시스템으로 실적이 인계된 중증장애인생산품 우선구매내역 추출
- 향후 개선사항
 - 장애인의일자리 사업 추진
 - 장애인의일자리 사업 참여자의 애로사항, 요구사항 등을 적극 수렴하여 중도포기자 최소화
 - 장애인의복지사업 홍보 및 상담
 - 장애인의복지사업 지속적 홍보 및 상담으로 실적 제고
 - 중증장애인의생산품우선구매율
 - 각 부서별 구매실적 관리 지속 실시 및 제품 홍보 지속 실시

정책사업목표

장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
시설안전점검 및 지도점검 횟수(회)	점검횟수	목표	4	4
		실적	4	4
	점검횟수	달성률(%)	100%	100%
		목표	1	4
	공개횟수	실적	1	3
		달성률(%)	100%	75%
시설종사자 자체 교육 횟수(회)	교육횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 시설 안전 점검을 통하여 안전사고 사전 예방 및 지도점검을 통하여 시설운영의 공정성을 도모하여 이용장애인의 삶의 질 향상
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 장애인복지시설의 효율적인 운영과 건전한 예산 집행 유도 및 투명성 제고
 - 시설 종사자 자체 교육 등을 통하여 장애에 대한 인식을 개선하고 장애인과 비장애인이 더불어 살아가는 지역사회 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시설안전점검
 - 해빙기, 하절기, 동절기 안전점검 실시 및 명절 등 연휴기간 자체 안전점검 유도
 - 코로나19 장기화로 방역수칙을 준수하며 점검
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 구 홈페이지 및 시설정보시스템을 통한 공개
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인식개선 교육 및 인권교육 의무 실시
- 원인분석
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 코로나19 장기화에 따라 방역수칙 준수여부를 집중적으로 점검하여 실적 달성
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 예산 및 결산 확실히 공개하고, 후원금 등 투명하게 운영
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인식개선 교육, 인권교육 및 아동학대 신고의무자 교육실시 등 자체교육 실적 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정@음 시스템 조화를 통한 자료 확인

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
노인여가시설 프로그램 참여 지수(명)	노인복지관 프로그램 참여지수	목표	9566	9852
		실적	85914	28811
		달성률(%)	898%	292%
독거노인 안전확인 건수(명)	독거노인 안전확인 건 수	목표	8800	8800
		실적	20866	21095
		달성률(%)	237%	239%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
참여자 만족도 조사(%)	합(100점 환산점수)/응답지수	목표	94	94
		실적	97.2	93
		달성률(%)	103%	99%
노인사회활동지원 신청자 대비 참여자수(%)	(참여자수/신청자수)*100	목표	95	95
		실적	110	113
		달성률(%)	115%	118%

(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 노인일자리를 창출하여 보다 많은 어르신들에게 사회활동 참여를 통해 활기차고 건강하고 안정적인 노후생활제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노인사회활동지원사업 추진
 - 홈페이지 등을 통해 공개모집, 선발기준에 탈락한 신청자를 개별전화를 하여 미달사업단 일자리로 참여할 수 있도록 사업공백 최소화
 - 구·동 홈페이지 및 전관판 홍보 인증실시, 연수한마당 홍보 등 홍보실시
 - 수행기관 노인 징결지 방문하여 적극방문 홍보방문 홍보실시 등
 - 자료수집 방법
 - 참여자 만족도 조사 : 수행기관 자체 자료
 - 노인사회활동지원 신청자 대비 참여율(%) : 한국노인인력개발원 노인일자리업무시스템 자료 추출
- 원인분석
 - 【 노인사회활동 지원 신청자 수 대비 참여율 】
 - 고품화로 인한 노인일자리 사업 배정량 대비 신청자 증가
- 향후 개선사항
 - 노인일자리 사업 배정량 증가를 위해 상위기관에 건의 예정

정책사업목표

**구민 모두가 행복한 여성친화도시 조성
다양한 문화와 글로벌 인재가 상생하는 연수구**

(1) 주요내용

- 여성친화도시 조성 추진 강화
 - 내실 있는 주민 참여단 운영
 - 여성친화도시 공공가이드라인 운영
 - 여성 능력개발 교육 추진
 - 연수형 이중언어강사 양성과정 추진(인천시 공모사업 선정)
 - 여성의 사회참여 활성화를 위한 자녀 돌봄 인포라 확대
- 다양한 문화 공존을 위한 환경 조성
 - 다문화가족 정착을 위한 다양한 프로그램 지원
 - 이주여성 자조모임 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	달성성과	달성성과
성별영향평가 실시율(%)	평가실시건수/전체세출 예산사업수	달성률(%)	52%		125%
		목표	698명		500명
		실적	412명		437명
		달성률(%)	70%		87%
아이돌봄 이용 아동수(2019년까지는 가구수->2020년부터는 이용 아동수)(명)	아이돌봄 이용 아동수				

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정책의 성인지적 관점 반영을 위하여 성별영향평가 실시를 제고 : 18.8% 달성
 - 자녀 돌봄서비스 제공을 통한 부모 양육부담 완화, 여성 사회활동 제고 : 실 이용아동수 437명, 47,828건 연계
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2021년 성별영향평가 실시율 목표 : 대외평가(군구평가 S등급 20%->15%)기준이 하향 조정됨에 따라 성과지표 목표값도 하향 조정
 - 건강가정다문화가족지원센터 아이돌보미 지원사업 적극 홍보
- 원인분석
 - 성별영향평가 제도의 효율성 증진을 위하여 평가 실시율 보다 개선율을 중시하는 정책 풍토에 따른 아이돌보미 확충 및 코로나19로 인한 긴급 아이돌봄 서비스 시행에 따른 이용자 증가
- 향후 개선사항
 - 2022년 성과지표는 인천시의 개선을 중시 정책을 반영하여 (실시율+개선율 지표)로 변경
-> 성별영향평가 실시율뿐 아니라 정책 개선을 제고에 힘쓸 예정
 - 아이돌보미 지원사업 관련 다양한 홍보 방안을 강구하고 향후 지속적으로 아이돌보미 확충 예정

정책사업목표

청소년의 꿈과 끼가 자라는 행복한 마을 연수

(1) 주요내용

- 청소년의 활동무대 및 참여기반 확충 국제역량 강화
- 청소년의 진로체험 활동 활성화 및 보호지역원 강화
- 청소년 자립역량 및 보호지역원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
학교 밖 청소년 지원 노력도 (점)	지원인원 목표 달성도 (50점)+성과인원 목표 달성도(50점)	100	98	100%	100%
		달성률 (%)			
		100	98		
청소년 안전망운영 활성화 수준(점)	실행위원회 담당공무원 참여건수(30점)+고위기관 청소년 지원서비스연계 사례수(70점)	100	108.9	100%	109%
		달성률 (%)			
		100	108.9		

(3) 성과분석

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

정책사업목표

아동이 건강하고 행복하게 성장하는 연수구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
아동발달 지원계획 매칭액 달성률(%)	(월평균1만원 이상 저축아동 비율+기초수급 아동가입률)/2	목표	79	80
		실적	80.89	80.06
통합사례관리 아동비율(%)	사례관리아동수/사례관리아동자수(대기자포함)*100	달성률(%)	102%	100%
		목표	91	92
		실적	85	88
		달성률(%)	93%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 아동의 사회 진출 시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성을 지원 (요보호아동의 복지 증진을 위한 저소득가정의 아동 지원 및 관리)
 - 적극적인 사례 관리 신규대상아동 발굴을 통한 복지사각지대 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아동발달지원계좌 내실화를 달성률: 100%
월 평균 저축 아동 비율(77.31%), 기초생활수급아동 가입률(82.8%), 아동발달지원계좌 내실화률(80.06%)
 - 사례관리아동수(249명), 사례관리의뢰대기자수(34명)
- 자료수집 방법
 - 인터넷뱅킹전산에서 아동발달지원계좌 매칭실적 활용
 - 사회보장정보시스템을 통한 사례관리와 신규발굴아동 관리, 사례관리대상아동명부
- 원인분석
 - 기초생활수급아동 대상 홍보 강화를 통한 가입률을 제고하여 아동발달지원계좌 내실화를 초과달성
 - 아동통합사례관리사의 적극적인 신규아동발굴과 초기상담 및 통합사례관리를 통한 대기인원 최소화
- 향후 개선사항
 - 아동발달지원 계좌 대상 아동 수시 가인 및 적립 독려
 - 드림스타트 사업 홍보를 통한 적극적인 신규대상아동발굴과 지역내 아동복지서비스 지원 발굴 및 활용 활성화

정책사업목표

○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성

(1) 주요내용

- 출산장려금 지원
- 임신부 마더박스(mother box) 지원
- 저출산 홍보 및 캠페인 활동
- 인식개선 인구교육
- 아빠 육아휴직 장려금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
인구교육 참여인원(명)	인구교육 참여 인원수	목표	-	-	200
		실적	-	-	3708
		달성률(%)	0%	0%	185%
마더박스 이용자 만족도(점)	10점 척도에 의한 만족도 평가 점수	목표	-	-	7
		실적	-	-	7.9
		달성률(%)	0%	0%	112%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

○ **보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
국공립어린이집 이용률 증가 (%)	전년도 대비 국공립어린이집 이용률 증감	목표	3.0	2.0
		실적	5.61	2.11
		달성률(%)	187%	106%
지원대상 보육교사 수(명)	지원 보육교사 수	목표	1420	1,500
		실적	1435	1450
		달성률(%)	101%	97%
어린이집 지도점검 실시(개소)	지도점검 실시 개소수	목표	257	245
		실적	248	231
		달성률(%)	96%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 공보육 인프라 조성을 위한 국공립어린이집 확충
- 맞춤형 보육서비스를 제공함으로써 신속하고 효율적인 보육행정 실현 및 대상자 만족도 제고
- 국공립어린이집 과정 및 방법
- 시간제보육 제공 어린이집 확대 : 8개소
- 보육교직원 채용개선 사업확대 : 보육교직원 연구활동비, 보육교직원 토요보육수당 등 지원대상 확대
- 어린이집 지도점검 231개소(462건) 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 보육통합정보시스템 자료 조회를 통한 국공립어린이집 이용률 확인
- 맞춤형 보육서비스를 확대 제공함으로써 신속하고 효율적인 보육행정 실현 및 대상자 만족도 제고
- 보육통합정보시스템 자료 및 내부 공문 등
- 원인분석
- 코로나19 감염병 확산에 따른 방문지도점검 축소
- 향후 개선사항
- 사회적거리두기 단계에 따른 지도점검 방식 및 유형 다양화

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 연수음 해택 플러스 1,347점포 달성 및 행정안전부 지역사랑 상품권 우수기관 선정(장관상 수상) ○ 2021년도(20년 실적) 전국지방자치단체 일자리대상 및 사회적기업 육성 우수기관 선정(고용노동부 장관상 수상) ○ 2021년 클린 연수 종합계획 수립하여 폐기물의 안정적 처리와 감량을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시 환경 조성 ○ “맑은 공기, 깨끗한 물” 환경 안전도시 조성 ○ 도심 속 녹색인프라 확충을 위한 본격적인 장기미집행 공원 조성 추진 ○ 2021년 농림부 외식산업 발전분야 우수기관 선정 및 군·구 행정실적평가 위생안전관리시스템 구축 1위 달성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 농축산물 공급 안정한 동물복지 향상 및 가축전염병의 예방	3	2	4	445,961,310
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역 경제 활성화에 기여	1	1	1	11,885,240
지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	2	1	2	5,412,562,210
중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진 하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화 등 기여하기 좋은 연수구 실현	2	2	1	290,747,333
신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응 하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	2	0	1	311,629,570
관내 정량표시 공산품 점검을 통해 상거래 질서 유지 및 소비자 권익보호 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립	1	0	1	1,353,000
장기적 지속적 다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모 지역 취약계층 맞춤형 일자리 창출 확산	3	2	4	4,465,006,680
폐기물 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	4	3	6	33,573,816,072
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	2	2	1	6,922,200

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	2	1	1	584,453,490
승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공	2	2	1	490,752,670
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감축	2	1	1	227,254,942
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	2	2	1	28,080,550
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	1	1	1	33,150,190
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	2	2	3	17,410,930,350
도시녹지 조성 및 관리	3	3	2	2,351,778,315
유휴토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 구민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	2	2	1	624,340,705
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호 육성	2	2	2	1,792,559,090
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	4	4	3	1,389,673,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	110	1	6	103	104
경제지원과	17	1	1	15	17
일자리정책과	12	0	1	11	11
자원순환과	22	0	1	21	21
환경보전과	20	0	1	19	19
공원녹지과	19	0	1	18	18
위생정책과	20	0	1	19	18

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	비교증감	
		구성비	구성비		증감률	
계	79,947,773,759	100.00 %	89,517,489,026	100.00 %	△9,569,715,267	△10.69%

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
정 책 사 업	69,996,726,537	87.55%	79,004,036,246	△9,007,309,709	△11.40%
행 정 안 영 경 비	6,348,426,672	7.94%	5,746,868,390	601,558,282	10.47%
인 력 안 영 비	6,183,310,130	7.73%	5,565,773,100	617,537,030	11.10%
기 본 경 비	165,116,542	0.21%	181,095,290	△15,978,748	△8.82%
재 무 활 동	3,602,620,550	4.51%	4,766,584,390	△1,163,963,840	△24.42%

정책사업목표

농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련
 안전한 농축산물 공급
 동물복지 향상 및 가축전염병의 예방

(1) 주요내용

- 농업인단체 신문구독료 지원사업
- 유기질비료, 토양개량제 지원사업
- 기본형 농의·작물제 사업
- 병해충방제용 농약지원
- 농식품유출물류비, 포장재 지원
- 관정등유농비, 번수 및 관리
- 초등유농교실 과일간식 지원
- 유축산물 안전 방역관리
- 유축기농물류제 관리
- 유축기농물류제 추진 지원
- 유축기농물류제 중성화 지원
- 유축기농물류제 인양비 지원
- 유축기농물류제 구조보호비 지원
- 들개(야생견)포획 사업
- 관견병전중 사업
- 가축전염병 소독약품 배부

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
농업분야 예산 집행률(%)	농업분야 예산집행액/농업분야예산	목표	90	80	80
		실적	89%		
농업분야 보조금 지원신청률(%)	당해년도 신청자/전년도신청자	목표	95	95	95
		실적	95		
		달성률(%)	100%		
동물분야 예산 집행률(%)	동물분야 예산집행액/동물분야예산	목표	-	-	98.5
		실적	-		
		달성률(%)	0%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업인 단체 및 농업인 지원
 - 동물보호사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업관련 단체, 개인 지원
 - 농업인단체 신문구독료지원사업(3개단체, 178명지원)
 - 농업 직불제 사업(9가구, 2,063천원 지원)
 - 조들 들봄교실 과일간식 지원사업(30개학교, 94,533천원 지원)
 - 농업기반시설(관정) 유지 관리
 - 동물보호 분야 사업 추진
 - 야생화 된 유기견 포획 (14마리, 7,000천원)
 - 길고양이 종성화 수술 실시 (126마리, 18,750천원)
 - 유기동물 입양비 지원 (31마리, 4,381천원)
 - 유기동물 구조보호비 지원 (66마리, 8,629천원)
 - 유기동물 검진치료비 지원 (40마리, 6,000천원)
 - 반려동물 교양강좌 진행 (1회, 3,000천원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이오조사시스템 예산집행을 조회 및 보조금지원사업 내부공문
- 원인분석
 - 【농업분야 예산 집행을 미달성】**
 - 코로나19로 인한 사업진행 불가 및 축소
- 향후 개선사항
 - 코로나19 상황 장기화에 따른 사업 진행방식 변경 고려

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 수산물 원산지 표시위반 신고자 포상금 지급 사업
- 어업인 정책보험료 지원 사업
- 어선 재해보상 보험료 지원 사업
- 수산업과정금 부담금 지급 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
어업인 정책보험료 지원 (%)	지급액/예산액	목표	85	95
		실적	95	96
		달성률(%)	111%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어선원 재해보상보험에 가입한 어선 소유자 또는 임차자의 어선원을 기준으로한 보험금 지급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보조금 교부신청서를 신청한 지구별 · 업종별 수협장에게 보조 지원하고 지구별 · 업종별 수협장은 어업인(기업자)에게 개별 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인 조회
 - 이호조사시스템 예산집행을 조회
- 원인분석
 - 【어업인 정책보험료 지원 초과달성】 증가 및 수협의 업무 협조로 목표 초과 달성
 - 관내 어업인 정책보험료 가입

정책사업목표	지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모
---------------	---

(1) 주요내용

- 지역물가관리를 통한 주민생활안정도모
- 물가대책위원회 운영
- 상가, 유통산업, 전통시장 등 활성화 지원
- 지역사랑 전자상품권 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
연수구전자상품권 연수음(백만)	전자상품권 발행액	목표	300,000	400,000
		실적	634,000	842,200
		달성률(%)	211%	210%
상가활성화 사업 예산 집행률(%)	지급액/예산액	목표	95	95
		실적	89	93
		달성률(%)	93%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상가, 전통시장 지원 및 연수구 전자상품권 연수음 등 각종 사업을 통한 지역 경제 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소상공인·자영업자를 위한 다양한 사업을 통해 상가 활성화 지원
 - 상가조형물 구축 사업 진행으로 상권활모를 통한 전체된 지역경제 활성화
 - 연수음 발행 및 연수음과 연계한 각종 사업 추진
- 자료수집 방법
 - 이호조시스템 예산집행률 조회
 - 연수음 통계자료 분석
- 원인분석
 - 【연수구전자상품권 연수음 초과달성】
 - 높은 캐시백 비율과 혜택플러스 가맹점 정책으로 인한 연수음 활성화
- 향후 개선사항
 - 코로나19 경기회여 따른 침체된 지역경제 활성화를 위한 지속적인 지원

정책사업목표

중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현

(1) 주요내용

- 중소기업 소상공인 특례보증 지원
- 중소기업 수출지원단 운영 : 산학연 전문가의 중소기업 현장 기술지도
- 특허(지식재산)종합 컨설팅 사업 : 특허, 상표, 디자인 등 지식재산 출원 지원
- 국내외 우수인증 획득지원 : 제품인증(KS등) 획득에 필요한 인증, 시험비 지원
- 해외전시회 개별참가지원 : 해외전시회에 참가하는 중소기업에 전시회 부스임차료, 운송비, 통역비 지원 및 서울관린
- 창의적 아이디어 발굴지원 : 시장성, 사업성 좋은 아이디어 사업화 지원
- 우수공예품 개발장려금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과		'21년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	실적
예산집행률(%)	집행액/예산액	달성률(%)	95	99	104%	104%
			95	99	104%	104%
			95	99	104%	104%
지원기업(건수)	지원기업 수(보고서)	달성률(%)	90	150	163%	273%
			90	150	163%	273%
			90	150	163%	273%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
- 중소기업 및 소상공인 지원
- 지역경제 활성화 도모
- 제품인증 획득에 필요한 인증 지도비 및 시험비 지원
- 공예품 대전 참가 시 공예품 개발 장려금 지원
- 목표달성 과정 및 방법
- 기업지원사업 수행 : 중소기업 기술지원단 등 운영
- 소상공인 지원 : 중소기업 및 소상공인 특례보증 지원
- 관내 중소기업 지원 : 국내외 제품인증 획득 시 비용 지원
- 관내 공예산업에 종사 중인 공예인 지원
- 원인분석
- 중소기업 및 소상공인 특례보증 지원 업체 수 크게 증가】
 - 특례보증 지원 사업 홍보 강화
 - 인천신용보증재단의 적극 협조에 따른 지원업체 크게 증가(74건)
- 【예산집행률 및 지원기업 지표 달성】
 - 중소기업 지원사업 적극 홍보
 - 선정 업체 애로사항 파악 및 사업 기간 내 완료토록 독려
- 【지원기업 건수 지표 달성】
 - 중소기업의 애로 사항 및 지원요구 사항 증가
- 【국내외 우수인증 획득 지원 지표 미달성】
 - 12개 업체 중 3개 업체 포기
- 【우수공예품 개발장려금 지표 달성】
 - 우수 공예인 6명 개발장려금 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 이호조시스템 예산집행률 조회 및 사업수행기관 결과보고서 등
- 향후 개선사항
- 코로나19 상황 장기화에 따른 사업 진행방식 고려

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

(1) 주요내용

- 신재생에너지 주택지원사업
- 공동주택 경비실 미니태양광 설치
- 신재생에너지 융복합지원사업
- 각종 에너지홍보물 제작 및 배포
- 유류품질검사용 석유제품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
예산집행률 (%)	집행액/예산액	목표	97	97
		실적	71	90
		달성률(%)	73%	93%
최초계획대비 수혜가구 비율 (%)	실제사업대상수/계획사업대상수	목표	97	97
		실적	67	81
		달성률(%)	69%	84%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 에너지절약 정책 및 지역사회 에너지절약 분위기 조성 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층 대상으로 노후일반조명을 LED조명 교체사업
 - 저소득층 51가구 318개 교체
 - 복지시설 14개소 688개 교체
 - 신재생에너지 주택지원사업 보급
 - 주택지원사업 14가구 지원
 - 미니태양광 15가구 지원
 - 청학문화센터 신재생에너지 설비 보급
 - 연수구 청수년진로지원센터 10kW 설치
 - 신재생에너지 융복합지원사업
 - 태양광발전설비 52개소 611kW 설치
 - 태양열급탕설비 5개소 378㎡
 - 각종 에너지홍보물 제작 및 배포(에너지캠페인 5회 실시)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조시스템 예산집행을 조회 및 결과보고서 등 내부 공문
- 원인분석
 - 【예산집행률 미달성】
 - 코로나19로 인한 대면사업 축소(신재생에너지 설비 방문설치 기피)
 - 【최초 계획대비 수혜가구 비율 미달성】
 - 코로나19로 인한 대면사업 축소(신재생에너지 설비 방문설치 기피)
- 향후 개선사항
 - 신재생에너지 설비 지원에 관한 홍보 증대

정책사업목표	관내 정량표시 공산품 점검을 통해 상거래 질서 유지 및 소비자 권익보호 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립
--------	---

(1) 주요내용

- 공산품 정량표시 상품검사
- 계량기 기준분동 및 기준탱크 교정 검사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
정량검사 관련 예산집행률(%)	집행액/예산액	목표	98	95
		실적	- (2020년 계량기검사 면제)	82
		달성률(%)	0%	86%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공산품 정량표시 상품검사
 - 계량기 기준분동 및 기준탱크 교정 검사
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공산품 정량표시 상품검사 실시
 - 공산품 정량표시 상품 구매, 의뢰(보건환경연구원)
 - 계량기 기준분동 및 기준탱크 교정 검사 의뢰(스캐일테크)
 - 기준분동 25대 및 기준탱크 2대
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이오조사시스템 예산집행률 조회 및 계획, 결과보고서 등 내부 공문
 - 원인분석
 - 공산품 정량표시 관련 예산집행률 미달성
 - 【공산품 정량표시 식품만 검사
 - 관내 정량표시 식품만 검사
 - 보건환경연구원에서 식품 종류만 검사 가능하다고 함
 - 【계량기 기준분동 및 기준탱크 교정 관련 예산집행률 미달성】
 - 2022년 계량기 정기검사 시 사용에 필요한 기준 분동 및 탱크 검사
- 향후 개선사항
 - 식품 외에 공산품 정량표시 검사 의뢰 방안 모색
 - 노후된 기준 분동 및 탱크 교체 예정

정책사업목표

장기적 지속적 다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화
 도모 지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산

(1) 주요내용

- 취업률 향상을 위한 취업 지원 일자리 강화
- 청년 취업 지원 활성화 및 청년 플랫폼 구축
- 사회적경제 생태계 조성을 통한 우수한 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과		'21년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
취업지원서비스를 통한 취업자 수(건)	고용안정정보망(워크넷)실적자료	달성률(%)		121%		144%
		목표	60		40	
1인 방송콘텐츠 제작 양성 교육 수로자수(명)	교육 인원수 대비 교육 수로자수	실적	56		35	
		달성률(%)	93%		88%	
사회적기업제품 우선구매율(%)	총구매액 대비 사회적기업제품 구매액	목표	1.99		1.99	
		실적	4.40		4.11	
		달성률(%)	221%		206%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양질의 일자리 창출을 통한 안정적인 일자리 체계 구축
 - 사회적기업 육성을 통한 사회서비스 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취업정보센터 및 동(洞) 취업상담창구 운영을 통한 구인구직 상담 및 알선 등 취업지원서비스 제공
 - 1인 방송 분야 전문 교육생 양성을 통한 1인 미디어 분야 취창업 일자리 창출 도모
 - 사회적기업 제품 및 서비스 우선구매 촉진 홍보 강화
- 자료수집 방법
 - 고용노동부 워크넷 통계 활용
 - 내부 결과보고서 및 이호조 집행 현황 활용
- 원인분석
 - 【취업지원서비스를 통한 취업자수(상담알선 취업자 수) 초과달성】
 - 코로나 환경변화에 적극 대응하기 위한, 구인·구직자 1:1 비대면 상설면접 추진으로 안전한 취업지원서비스 제공
 - 코로나19 장기화로 구인난을 겪는 기업의 채용지원 요청에 신속 대응하여 구직자 취업을 제고 및 기업의 인력수급에 적극대처
 - 성과목표변경 : 570건 → 662건
 - 변경 사유 : 인천시 '22년(' 21년 실적) 지방자치단체 활동평가 지표 최종목표 알림(市 일자리경제과-4596(2021. 4. 7.))
 - 연수구 662건
 - 【1인 방송콘텐츠 제작자 양성 교육 수요자수 미달성】
 - 코로나19 장기화로 실습교육 등 대면교육 추진 어려움으로 수요생 목표 미달성
 - 【사회적기업제품 우선구매율 초과달성】
 - 사회적기업제품 공공기관 우선구매 장려를 통한 구매율 초과달성
 - 향후 개선사항
 - 1인 방송콘텐츠 제작자 양성 교육 수
 - 체계적인 비대면 프로그램 운영 및 실습교육 등 소규모 대면교육 실시

정책사업목표

**폐기물 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는
자원순환형 친환경 도시 조성**

(1) 주요내용

- 생활폐기물의 안정적 처리(생활폐기물, 음식물류폐기물, 재활용)
- 수준은반대행업체의 관리감독 강화로 안정적 수집운반서비스를 제공하여 건강하고 깨끗한 생활환경 조성
- 생활폐기물의 적절한 분리배출방법에 대한 다양한 홍보로 주민의식 제고를 통한 생활폐기물 감량화 유도
- 음식물류폐기물 줄이기를 위한 대주민 홍보활동 강화로 낭비없는 음식문화 정착, 자원 재활용률 제고
- 폐기물 감량화 사업을 통한 자원절약 및 친환경적인 생활문화 실천 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
생활폐기물 감량률(Kg)	생활폐기물발생량 (12.31기준)/연수구 인 구(12.31기준)	목표	118	117
		실적	118	114
		달성률(%)	100%	103%
음식물류폐기물 감량률(Kg)	음식물류폐기물발생량/ 인구수(12.31기준)	목표	42	41.58
		실적	41.6	43.54
		달성률(%)	101%	95%
재활용 발생량(Kg)	연간 가정인당 재활용 발생량	목표	-	13.92
		실적	-	15.7
		달성률(%)	0%	112%
폐기물처리업 사업장 관리(%)	관리수/전체사업장 수	목표	70	95
		실적	95	100
		달성률(%)	136%	105%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물의 적정 분리배출 홍보 및 무단투기 단속을 통한 감량화 유도
 - 자료수집 방법
 - 월별 반입량 등 종량제 연보 작성 및 결과보고
- 【생활폐기물 감량률】**
- 생활폐기물 분리배출 방법 홍보 및 자기형 분리수거대 설치사업을 통해 폐기물 감량
 - 주민과 밀접한 마을환경관리인과 자원관리사를 활용하여 폐기물 감량에 대한 주민 인식 개선
 - 향후 계획
 - 구민대상 찾아가는 자원순환교육 추진 및 지속적 생활폐기물 분리배출, 감량 홍보를 통해 폐기물 감량 유도

정책사업목표

수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 지도점검
- 먹는물 공동시설(약수터) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(점검업소수 / 점검대상업소수)*100	목표	92	93
		실적	100	100
		달성률(%)	108%	107%
약수터 수질검사 적합률(%)	(합격 수/점검대상 수)*100	목표	92	93
		실적	92	97
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염원 관리를 통한 수질오염사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
- 환경오염물질 배출사업장 지도점검
- 약수터 수질검사 및 점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 환경오염물질 배출사업장 출장복명서
- 먹는물 수질 검사결과서
- 향후 개선사항
- 지속적인 환경오염물질 배출사업장 지도 및 점검 철저 관리
- 지속적인 약수터 수질검사 관리

정책사업목표

대기환경 개선을 통한 국민 체감환경 개선

(1) 주요내용

- 비산먼지 발생사업장 지도점검
- 환경개선부담금 부과정수
- 가정용 차보스보일러 보급사업
- 어린이 활동공간 위해성 관리
- 슬레이트처리 지원사업
- 미세먼지 저감 및 안전대책 구축
- 자동차 배출가스 관리
- 약취 발생 방지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
무인약취포집기 가동횟수(회)	약취포집횟수	목표	120	130
		실적	101	51
		달성률(%)	84%	39%
환경개선부담금 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	84	84
		실적	82.1	84
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 오염원인자(경유자동차 소유자)에게 환경개선부담금을 부과함으로써 경제적인 동기부여를 통한 대기환경 개선에 기여
 - 약취민원 발생 등에 포집기 가동, 포집, 분석하여 사업장 감시 및 숨겨진 약취 확인에 활용하여 쾌적한 대기환경 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 부과징수
 - 무인약취포집기 가동횟수
- 원인분석
 - 【무인약취포집기 가동횟수 목표 미달성】
 - 약취민원을 전년치와 비슷
- 자료수집 방법
 - 환경CS
 - 약취포집 대장관리
- 향후 개선사항
 - 환경개선부담금 부과 시 정확한 자료 조사 및 총달문 작년 대비 징수율 향상 도모
 - 징수율 중간점검을 통해 미달시 즉속고지서 재발부 검토
 - 약취 포집 및 분석으로 약취 발생 사업장 경각심 제고 및 발생원 확인을 통하여 쾌적한 대기 환경 조성

정책사업목표

승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
승기천 수질 유지관리(BOD)	연평균 BOD 수치	목표	4.8	4.2
		실적	3.8	3.4
		달성률(%)	126%	124%
승기천 환경정화 활동 횟수(회)	활동 횟수	목표	30	35
		실적	32	38
		달성률(%)	106%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 낮고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 승기천 유해식물 제거 및 수초 제거
 - 승기천 청소 용역 및 하상준설, 수시 환경순찰반 운영 등 실시
 - 승기천 주민모니터링 운영 및 하천지킴이 등 환경정화 활동
- 자료수집 방법
 - 출장보통명서 및 결과보고 내부공문
 - 수질검사 결과 공문
- 원인분석
 - 승기천 수질관리 철저로 수질개선
- 향후 개선방안
 - 지속적 하천환경 관리 및 정비 추진

정책사업목표

녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감축

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	달성성과	달성성과
온실가스 감축을 위한 노력 (건)	비산업부문 온실가스 진단컨설팅 건수	238	252		340
		달성률(%)	105%		73%
		목표	4		6
탄소포인트제 참여가구수 증 가율 (%)	(당해연도 참여가구수- 직전 3개년도 평균 참여가구 수)/직전 3개년도 평균 참여가구수	9.79	11.02		
		달성률(%)	244%		183%
		실적			

(3) 성과분석

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

정책사업목표

수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과		'21년 달성성과	
		목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
개인하수처리시설 사용자 청소이행률(%)	(청소이행수 / 청소대상수) * 100			68	69	70	74
주요시설물의 공중화장실 점검률(%)	(점검개수수 / 점검대상수) * 100	달성률(%)		101%		105%	
		목표		79		79.5	
		실적		79.5		83	
		달성률(%)		100%		104%	

(3) 성과분석

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

정책사업목표

습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시

(1) 주요내용

- 습지보호지역 모니터링 사업
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 생태교육 및 홍보사업
- 습지환경정화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
갯벌생태교육 실시(회)	교육실시횟수	목표	12	13
		실적	12	15
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 습지보호구역의 중요성에 대한 지역주민 인식 증진 및 습지 생태 체계적 보전
- 목표달성 과정 및 방법
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 주민참여프로그램 운영
- 갯벌생태교육 및 홍보
- 습지 환경정화 사업
- 자료수집 방법
- 교육 결과보고서 등 내부공문
- 향후 개선사항
- 구민과 학생 등을 대상으로 갯벌 이론 및 관찰 체험 교육 확대 실시

정책사업목표

쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
 - 공원 시설물 유지보수
 - 공원, 녹지 유지관리
 - 공원, 녹지 전담관리
 - 공원 화정실 청소 및 시설관리
 - 공원등 유지보수
 - 전기 시설물 유지보수
- 공원 및 휴식공간 조성
 - 장기미집행 공원(동곡,농원,학나래,사모지,송도2) 조성
 - 공원확충 및 단계별 공원조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년 달성성과	'21년 달성성과
		달성률		
공원녹지 유지관리(%)	내역서에 따른 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공원녹지 소규모 정비(%)	상시발생 건수 대비 처 리률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원 조성 및 정비사업을 실시하여 공원이용 활성화 및 이용 만족도를 높이고 공원 내 발생하는 민원을 즉각 처리하여 쾌적하고 안전한 공원, 녹지 환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원조성 및 예산 확보 : 공원조성, 공원조성 예산 확보
 - 특색있는 공간 조성 및 관리 : 연수, 돌매길, 활뿔길 유지관리, 공원 내 물링포그사업
 - 어린이 놀이시설 다양화 추진 : 새싹공원 등 2개소 리모델링 사업
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 및 이호조시스템상 소규모 정비 및 공원정비사업 건수
 - 온나라 및 새물시스템상 민원처리 건수
- 미달성 원인분석
 - 단순 기입 누락으로 실제 실적 및 달성률 100 도달
- 향후 추진계획
 - 공원, 녹지 구역별 사업 착공 및 시설물 유지 관리

정책사업목표	도시녹지 조성 및 관리
---------------	---------------------

(1) 주요내용

- 도시녹화사업 지원
 - 꽃길조성 및 유지관리공사
 - 공한지 계절 조화군락 조성사업
- 가로녹지 및 가로수 관리
 - 녹지대 유지관리 공사
 - 녹지대 병해충 방제공사
 - 가로수 병해충 방제공사
 - 가로수 보식공사
 - 교통지장 가로수 전지공사
 - 가로수 생육환경 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
녹지대 유지관리공사(%)	내역서에 따른 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
녹지대 병해충 방제공사(%)	내역서에 따른 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가로수 보식공사(%)	내역서에 따른 공정률	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도시녹화사업 지원
 - 꽃길조성 및 유지관리공사
 - 주민참여형 가로수지킴이 운영
 - 청학동 주민센터 관리
 - 도시바람길숲 조성
 - 경원대로 496번길 수목식재공사
- 가로녹지 및 가로수 관리
 - 녹지대 유지관리공사
 - 녹지대 수시정비
 - 가로수 보식공사
 - 녹지대 병해충 방제공사
 - 가로수 임업적 방제사업
 - 대형가로수 안전 진단공역
 - 가로수 안전 진단공역
 - 재해위험 가로수 제거공사
 - 정확도로 벗어나 가로수 정비공사
 - 산림서비스 도우미 운영지원
 - 2021년 중목단풍 가로수 등 수형관리공사

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 텃밭참여자 희망작물 자율경작
- 도시텃밭 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
도시텃밭 분양지 경작률 (%)	도시텃밭 운영계획, 성과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
도시텃밭 분양률 (%)	도시텃밭 운영계획, 성과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도시텃밭(어민가든) 운영
- 도시텃밭 유지보수
- 선학동 농촌경영관 특화지구 조성사업
- 2021년 도시농업공간조성(선학도시텃밭조성)
- 선학 힐링텃밭 농업교육관설 조성사업

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
 - 돌레길 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비를 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적	실적
숲가꾸기 면적(ha)	공사준공서류 등	달성률(%)	70	75
		목표	70	75
산림내 시설물 설치 및 보수(건)	출장복명서 등	달성률(%)	100%	100%
		실적	95	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림사업에 대한 적극적인 홍보와 산불예방, 산지정화 등의 캠페인 실시
 - 병해충방제, 숲가꾸기사업 등 사업 시행을 통하여 산림의 건강성 증진
 - 보훈수 정비, 돌봄한여 보훈수의 생육증진과 노거수목의 위상 제고
 - 조림사업 및 등산로 정비사업 등을 통하여 산림의 건강성을 회복하고 쾌적한 자연경관 조성
 - 기간제 근로자 운영을 통하여 민원발생 시 적극 대응
 - 사방사업의 시행으로 산사태 등의 재난예방을 통한 주민의 재산권 보호
 - 유아숲체험원 조성, 방재산 환경개선사업을 통하여 쾌적한 산림휴양문화 조성
 - 숲길을 조성하여 도시민의 건전한 등산문화 정착
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사시행내역 및 작업일지 등
- 원인분석
 - 초과달성: '산림내 시설물 설치 및 보수'의 목표 설정시, 일상적 작업 건수 기준으로 목표 설정함
- 향후 개선사항
 - 등산객 증가에 따른 셋길발생 및 확장등산로에 대하여 수목식재 등을 통한 생태 복원

정책사업목표

위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성

(1) 주요내용

- 식품위생관리
 - 위생등급제 : 우수음식점 관리 등 법정 음식문화개선사업 관련 업소 관리 내실화
 - 클린푸드 도시:에 걸맞는 특색음식 발굴·육성 및 우수 먹거리 환경 인프라 구축
 - 음식문화 화 지역 균형발전을 위한 가정사업 및 청년 일자리 창출을 위한 사업 지속 발굴 추진
 - 신속하고 적법한 식품위생업소 인·허가 처리
 - 식중독 발생 및 위해요소 차단을 위한 식품접객업소, 집단급식소 지도점검
 - 안전한 먹거리 환경 조성을 위한 무신고영업 및 불법영업 근절
- 공중위생관리
 - 공중위생서비스 수준평가 실시 및 공중위생 취약업소 현장코칭(멘토링)
 - 공중위생업소 지도점검 및 불법카메라 인심존 조성
 - 우수 공중위생업소 인프라 재정비
- 유통식품관리
 - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
 - 식품제조·판매업체 사전 예방적 위생관리
 - 어린이 급식관리지원 센터를 통한 어린이 건강증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
공중위생서비스평가 실시율 (%)	(평가업소/대상업소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
음식점 위생등급제 지정률 (%)	(지정업소수/목표업소수)*100	달성률 (%)	100%	100%
		목표	100	100
집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률 (%)	(점검개소수/전체개소수)*100	실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
어린이 급식관리지원 수혜율 (%)	(등록관리시설수/대상시설수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 위생서비스 수준평가 및 위생관리로 영업자의 위생관리 의식 함양 및 서비스 질 개선으로 구민 만족도 향상
 - 위생등급제 우선구역 지정 및 음식점 위생등급제 확대로 위생적인 외식환경조성과 구민에게 안전한 먹거리 제공
 - 식품안전역사, 집단급식소 정검을 통한 안전한 먹거리 제공 및 식중독 등 국가감염병 예방을 위한 선제적 안전 관리로 구민 건강 보호
 - 어린이급식관리지원센터 가이드라인을 준수한 급식시설의 요구도 반영 및 맞춤지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 음식점 위생등급제 확대를 위한 위생등급 우선구역 지정 및 홍보, 사전컨설팅 실시
 - 위생등급 우선구역 추가지정(2021년도) : 6개 구역 (총 13개 구역) 향상 및 음식문화개선사업
 - 소규모 배달음식점 대상 주방위생향상 현장컨설팅 실시로 위생수준 향상
 - 식품안전역사 및 집단급식소 연 2회 지도 · 정검을 통한 위반 사항 시정 조치: 17회/2,647개소
 - 집단급식소 통한 공중위생서비스 평가 및 현장 맞춤형 컨설팅 실시
 - 평가표를 통한 공중위생서비스 등 특검 및 현장 교육 및 순회방문 지도
 - 어린이급식관리지원센터 등 특검급식소의 대상자별 위생·영양 교육 및 순회방문 지도
- 자문수집 방법 및 품질 확인
 - 출장복명서 및 지도점검결과보고서
 - 어린이급식관리지원센터 지원 실적
- 향후계획
 - 구민 만족도 향상을 위하여 높은 위생수준 유지와 홍보를 위해 지속적인 평가 및 컨설팅 실시
 - 집단식중독 발생 우려요소 효율적인 지도·점검으로 사전예방
 - 식중독 발생 우려요소(집단급식소 및 위생취약업소) 계절별·시기별 맞춤형 집중관리
 - 다문화 가정 및 글로벌 도시 등 지역특성을 반영한 특화사업 및 사회 환경 변화에 따른 프로그램 개발로 어린이들의 올바른 식습관 확립을 유도

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 소통과 협력을 통한 도시인프라 구축
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ● 건설과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상업지역 특화거리 조성(지역상권 활성화 기여) ○ 자전거 도로 및 시설물 정비를 통한 안전한 자전거 이용환경 조성 ● 건축과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 84.454가구 주거급여 지원 및 빈집정비사업 안전조치 3개소 완료 ○ 공공건립 추진 (연수문화예술회관, 송도국제도시도서관 등) ● 도시주택과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 비류마을 더블어마을사업 선정 ○ 송도역전시장 도시재생 예비사업 공모 선정 ● 도시계획과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동춘2구역 도시개발사업 완료 및 연수구 경관계획 및 범죄예방 도시디자인 기본계획 수립 ○ 코로나19 피해 소상공인 지원을 위한 옥외광고물 수수료 감면(2021.12~) ● 교통행정과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연수구 M버스 비수익노선 운송원가 재정지원 연구용역 시행 및 운송원가 산정 ○ 청학동 79-2번지 일원 공영주차장 조성 ● 차량민원과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 불법주정차 단속 고정형 CCTV 34대 추가 설치 ● 공간정보과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나 19 재난대응 지도 구축(지방자치경영대전 우수상) ○ 스마트도시리빙랩 공모사업 선정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	1	2	1,728,083,370
안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 보행 안전 확보	3	3	5	2,324,385,536
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	2	2	2	809,375,770
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	2	2	5	3,166,338,000
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 신속하고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	1	1	3	50,681,260
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	1	1	2	12,576,214,420
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진 도시주택행정을 위한 관리체계 구축	3	2	2	12,734,028,484
○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기좋은 도시 건설	3	2	4	1,449,328,820

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 준행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	1	0	3	620,569,990
주민 성감행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	1	0	1	46,754,550
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	1	0	2	10,548,308,200
올바른 주차문화 정착 지원	2	2	1	1,210,262,460
안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	2	2	1	62,908,810
자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	1	1	1	106,865,450
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰 받는 선진 지적행정 구현	3	3	6	614,757,330

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	128	1	7	120	130
건설과	27	1	1	25	26
건축과	19	0	1	18	20
도시주택과	14	0	1	13	13
도시계획과	15	0	1	14	18
교통행정과	15	0	1	14	15
차량민원과	19	0	1	18	19
공간정보과	19	0	1	18	19

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		100.00 %	96.06 %		100.00 %	94.22 %		
계	54,631,312,929	100.00 %	96.06 %	33,857,484,259	100.00 %	20,773,828,670	61.36%	
정 책 사 업	52,481,187,590	96.06 %	96.06 %	31,901,053,909	94.22 %	20,580,133,681	64.51%	
행 정 운 영 경 비	2,050,125,339	3.75 %	3.75 %	1,856,430,350	5.48 %	193,694,989	10.43%	
인 력 운 영 경 비	1,750,108,911	3.20 %	3.20 %	1,526,403,230	4.51 %	223,705,681	14.66%	
기 본 경 비	300,016,428	0.55 %	0.55 %	330,027,120	0.97 %	△30,010,692	△9.09%	

구분	결산액		구성비	전년도 결산액		구성비	비교증감	증감률
	100,000,000	0.18%		100,000,000	0.30%			
재무								

정책사업목표

국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시 환경 조성

(1) 주요내용

- 행정재산(도로) 관리
- 공동구 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
노점상 및 노상적치물 정비(건)	정비건수	목표	5885	5286
		실적	3693	5193
		달성률(%)	62%	98%
건설기계 불법주기 단속(건)	단속건수	목표	332	351
		실적	340	351
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 행정재산(도로) 및 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원도심 도로점용 허가건에 대한 정용료 부과 징수 쾌적한 보행환경 조성
 - 노점상의 지속적인 단속을 통해 보행자의 안전하고 건 위주 단속을 진행
 - (코로나19로 인한 경제여파를 고려하여 민원발생 건 위주로 단속을 정비하여 안전한 보행로 확보
 - 옥외동주 재래시장에 운영원을 전 주 및 인도 및 횡단보도 시설물을 정비하여 안전한 공동구 유지관리 환경 조성
 - 공동구 시설물 정비 및 구조물 정밀점검 시행으로 안전한 공동구 유지관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세외수입시스템상 국공유지와 도로점용료 부과 및 징수 건수, 노점상 및 노상적치물 정비 건수
 - 공동구 유지관리 용역 시행 여부
- 원인분석
 - 목표치는 노점상 및 노상적치물 단속 건수로 설정하고 있으나, 실적치는 민원신고 또는 현장단속 원들의 처리 건수에 따라 변경되므로 유동적임.
- 향후계획
 - 노점상 · 노상적치물 단속건수를 한 개의 성과지표로 설정하고, 건설기계 불법주기 단속을 새로운 성과지표로 설정하도록 하겠음.

정책사업목표

안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행안전 확보

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
보행환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	12026	9876	10370
		실적	9876		
		달성률(%)	82%	12627	108%
		목표	12026		
도로환경 개선 정비(㎡)	준공결과	실적	22521	187%	29522
		달성률(%)	187%		
		목표	3640	5386	6082
		실적	4459		
자전거수리센터 운영 수리건 수(건)	자체평가 지표와 연계	달성률(%)	123%	113%	
		실적	4459		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로(차도·보도) 및 도로부속물 정비 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로 정비
 - 용당문 일원 등 도로정비 등 (A=4,718㎡)
 - 다세대주택 기반시설 정비 지원사업 (A=5,425㎡)
 - 연수동 상업지역 일원 등 기반시설 정비공사 3건 (A=8,690㎡)
 - 면유근로 45번길 일원 외 2개소 등 골목복구공사 4건 (A=10,689㎡)
 - 보도 정비
 - 문남초등학교 보도조성 등 7건 (A=1,870㎡)
 - 원인재로(상성역키피아트 일원) 보도정비 (A=2,700㎡)
 - 관내 일원 보도체초공사(연간단가) (A=6,662㎡)
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 불만드 첩치 및 정비 : 40개소
 - 과속방지턱 설치 및 정비 : 24개소
 - 청학지하차도 보수보강공사 등 5건
 - 도로시설 유지관리
 - 관내 도로 수시점검 및 제설실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 등 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 직접 감독수행 및 수시·정기적으로 공사현장 점검 실시
- 원인분석
 - 목표치는 3개년 평균치보다 높게 잡으나, 매년 민원 접수와 현장확인 등을 통하여 종합적으로 검토하여 정비할 보도 및 차도를 선정하는 것으로 매년 목표치와 실적치가 상이할 수 있음
- 향후계획
 - 목표치에 도달할 수 있도록 앞으로 도로환경 및 보행환경 개선에 더욱 노력하겠음.

정책사업목표

쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호

(1) 주요내용

하수도 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
하수도 구조물 정비(건)	정비건수	목표	250	260
		실적	260	391
		달성률(%)	104%	150%
하수도 준설 정비(건)	준설건수	목표	760	770
		실적	770	770
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 하수도시설물 정비 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 하수도 구조물 정비(391건)
 - 관내일원 하수도 보수정비공사(연간단가) 70건
 - 노후하수관로정비공사 321건
 - 하수도 준설 정비(770건)
 - 하수도 준설 연간단가 255건
 - 하수도 준설원 자체준설 98건
 - 간선도로 준설공사 242건
 - 하수암거 준설 35건
 - 우기대비 하수도준설 140건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 등 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 직접 감독수행 및 수시·정기적으로 공사현장 점검 실시
- 초과달성 원인분석
 - 2021년 옥련1동, 옥련2동 일원 노후하수관로 정비공사 추경 및 재난안전특별교부로 정비건수 증가
- 향후 계획
 - 최근 3년간 목표치 대비 실적치 분석 후 향후 목표치 상향 수정

정책사업목표

친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 가로등 유지관리
- 보안등 유지관리
- 지하보도, 터널 유지관리
- 취약지 전기시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
가로등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	87.5
		실적	100	92.7
		달성률(%)	100%	100%
보안등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	87.5
		실적	100	92.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 경제성
 - LED가로등기구로 전면 교체 결과, 에너지 절감(연간 204,960kWh) 및 전기요금 절감(연간 약 48,496천원)
- 노력도
 - 수시 야간순찰을 통하여 담당자가 직접 조명시설의 점·소등 상태, 선로 이상유무 등을 점검·관리하여 신속한 업무관리 시스템을 운영
- 주민참여 및 협력강화
 - 도로조명 관련 발생 민원건수 300건(당적민원, 상담민원, 미추홀콜센터민원) 중 300건을 해소(해소율 100%)하여 민원인의 불편사항을 적극 해결
- 주민편의 기여도
 - 주민들을 위한 쾌적하고 안전한 도로조명 환경조성을 위하여 적극적 행정을 추진함(주민참여예산, 유지보수 등 노력 기여)
 - LED가로등기구 전면(CDM 250W→LED 150W, CDM70W→50W)교체를 통하여, 조도개선 및 보행안전에 기여 수시 야간순찰을 통하여 담당자가 직접 조명시설의 점·소등 상태, 선로 이상유무 등을 점검·관리하여 신속한 업무관리 시스템을 운영

정책사업목표

안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 신속하고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축

(1) 주요내용

- 건축 인허가, 건축사 업무 대행 및 시행 관리 건축물 관리 점검
- 각 사업을 위한 위원회 개최
- 위법 건축행위 지도 단속
- 노후된 기반 시설 및 주거환경 개선 사업
- 주민의 다양한 행정적 문화적 요구를 충족할 수 있는 선학동 복합청사 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
		목표	80	80
		실적	83	82
무허가건축물 정비 실적 (건축행정 건실화)(%)	(정비건수/적발건수)*100	달성률(%)	103%	102%

(3) 성과분석

- 원인분석
 - 기존 위반건축물에 대한 조사·정비 계획을 수립·시행하여 반복적 위법행위 점검
 - 위반건축물 민원에 대한 적극적인 대응을 통해 현장점검 및 단속 강화
 - 구월2 공공주택지구 보상 투기 방지를 위한 위법건축행위 특별 단속
- 성과영향
 - 관내 지역 순찰을 통한 위법 건축행위 예방 및 준법정신 제고
 - 위법 건축행위에 대한 적극적 대응으로 도시경관 개선
- 향후계획
 - 기존 위반건축물에 대한 반복적인 조사를 통하여 자진철거 유도
 - 위반건축물 적발 시 즉각적인 시정지시 및 행정처분(고발, 이행강제금 부과 등)을 통하여 자진철거 유도

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 주거급여 지원
- 차가주택 수선유지 지원
- 임대주택 공동전기요금 지원
- 저소득장애인 주택개조사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
주거급여 지원 가구수(가구수)	주거급여 지원 가구수	목표	6500	6700
		실적	6700	7164
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

- 성과분석 주민들의 주거안정과 주거수준 향상을 위한 급여 서비스를 적극적으로 안내하여 목표 달성
- 저소득 개인의 상황에 맞는 맞춤형 상담을 하여 필요한 급여 및 서비스를 지원함으로써 목표 달성
- 향후계획 복지서비스가 필요한 주민들이 관심을 갖고 적절한 시기에 서비스를 받을 수 있도록 지속적인 홍보 추진
- 기대효과 주민들의 삶의 질 향상
- 저소득 주거생활안정에 기여
- 주거생활 안전정에 기여

정책사업목표

안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진 도시주택행정을 위한 관리체계 구축

(1) 주요내용

- 노후주택 개량 및 주거환경 개선
- 도시재생사업을 통한 구도심 활성화
- 공동주택 관리지원 및 관리주체 역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
마을주택관리사업 예산 집행률(%) (명)	(집행금액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	91.4	82.5
		달성률(%)	114%	103%
도시재생 주민설명회 개최(인원)(명)	참여인원수	목표	60	60
		실적	60	70
		달성률(%)	100%	117%
공동주택 지원 집행률(%) (명)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	목표	90	90
		실적	95	89.1
		달성률(%)	105%	99%

(3) 성과분석

- 도시재생사업
 - 도시재생 뉴딜사업 : 도시재생활성화계획에 따라 차질없이 추진 하여 사업기간내 완료가능
 - 기타 : 비류마을 더불어마을 및 송도역전시장 도시재생 예비 사업 선정으로 해당지역 원도심 도시재생 활성화에 기여
- 공동주택관리 지원사업
 - 예산액 : 500,000천원
 - 집행금액:445,695천원 (집행률 89.1%)
 - ※ 명시이월 50,000천원 미포함
 - 달성률 : 실적(90)/목표(89.1)=99% (명시이월 50,000천원 명시이월도 인한 달성률 감소)
 - 운영실적: 총 31개단지 (의무 16개단지: 15개단지 128,016천원 지원, 1개단지 50,000천원 명시이월/소규모 15개단지: 317,680천원)
 - 향후계획: 2022년도 공동주택관리 지원사업 시행
- 마을주택관리사업
 - 예산액 : 123,000천원
 - 집행금액:101,464천원 (집행률 82.5%)
 - 무인택배함 운영, 접수리서비스 지원, 접수리교육 시행

정책사업목표

○ **쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기좋은 도시 건설**

(1) 주요내용

- 도시개발 계획 및 관리
- 개발제한구역 관리
- 경관시설 설치 및 유지 관리
- 광고물의 효율적 관리 지원
- 불법방음광고물 정비
- 불법방음광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
경관시설물 설치사업(건)	경관사업 건수	목표	1	5
		실적	1	4
		달성률(%)	100%	80%
		목표	60	18
간판이 아름다운 거리 조성사업(업소수)	간판교체 업소수	실적	60	94
		달성률(%)	100%	522%
		목표	33	10
		실적	29	47
현수막 지정게시대 설치(개소)	설치 개소	달성률(%)	88%	470%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 경관시설물 유지관리 및 간판이 아름다운거리 조성사업 간판교체를 통해 아름다운 도시미관 조성
 - 관내 노후, 사용성 결여된 현수막 지정게시대 교체설치를 통해 안정성, 깨끗한 가로환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경관사업지 정비 실적
 - 간판이 아름다운 거리 조성사업 간판 교체설치 실적
 - 현수막 지정게시대 교체설치 실적
- 자료수집 방법
 - 경관시설물 유지관리 : 경관개선사업지 정비 및 관리 보고서
 - 간판 교체 설치 : 준공조서 및 결과보고서
 - 지정게시대 교체 설치 : 준공조서 및 결과보고서
- 원인분석
 - 【경관시설물 설치사업】
 - 경관시설물 설치사업 4건 설치완료
(선화지하차도 야간경관사업, 퀸벤시아교 외 1개소 색채디자인 사업, 비류마을 절개지 응벽 벽화 사업, 대학 레터링 조형물 설치사업)
 - 【간판이 아름다운거리 조성사업】
 - 간판이 아름다운거리 조성사업 목표 94건달성
(풍림2차아파트 상가 간판개선사업 (N=22개 업소) 및 청학동 상가 일원 간판개선사업 (N=72개업소))
 - 【현수막 지정게시대 증설 및 교체설치 사업】
 - 현수막 지정게시대 증설 및 교체 설치완료(N=38개소) : 증설 N=34개소, 교체 N=4개소
 - 【동 행정복지센터 행정게시대 설치사업】
 - 동 행정복지센터 행정게시대 설치완료(N=9개소) : 증설 N=9개소
 - 향후계획
 - 【경관시설물 설치사업】
 - 경관시설물 설치사업 : 승기천 하부공간 색채디자인 사업; 함박초등학교 앞 육교 색채디자인사업, 행복길 보수공사, 한양아파트와 대우삼환아파트 사잇길 바닥 조명 설치공사
 - 간판이 아름다운거리 조성사업 : 연수2동 상가 일원, 대동월드 상가, 대우삼환아파트 상가 간판 개선사업 (N=285개 업소)
 - 【동 행정복지센터 행정게시대 설치사업】
 - 동 행정게시대 설치 : 증설 N=6개소

정책사업목표	교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 환경 구축
정책사업내용	교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 환경 구축

(1) 주요내용

- 교통안전교육
 - 교통안전교육 및 캠페인 홍보물 제작
- 광역급행형 시내버스 비수익노선 적자손실액 재정지원
 - 연수구 M버스 비수익노선 운송원가 재정지원 연구용역 시행
 - 제1회 연수구 광역급행형 시내버스 비수익노선 재정지원 심의위원회 개최
- 교통행정 관련 업무
 - 교통유발부담금 부과, 징수
 - 자동차 운수사업법 위반 단속
 - 버스승강장 설치 및 관리 등
- 교통안전 확보 및 교통시설물 정비
 - 교통안전기본계획 수립 및 교통안전활동 지원
 - 미끄럼방지시설, 표지병, 교통시설물, 주차차금지선 및 견인표지판 설치
 - 어린이보호구역 설치 및 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
교통안전기본계획 관련 예산 집행; 교통유발부담금 징수율 및 교통안전 편의물 설치율 (%)	(집행액/예산액)*100	목표	96	96
		실적	100	62.41
		달성률(%)	104%	65%

(3) 성과분석

- 교통안전교육 및 캠페인 진행
 - 교통안전교육 총 140여회 진행
 - 캠페인 8회 진행
- 교통안전 기본계획 수립 연구용역 시행
 - 제9차 국가안전기본계획 수립이 당초 21년 10월에서 22년 6월(안)로 연기 되면서 연구용역으로 배정된 예산 집행을 하지 못함
- 광역급행형 시내버스 비수익노선 적자손실액 재정지원
 - 연수구 M버스 비수익노선 운송원가 재정지원 연구용역 시행
 - 제1회 연수구 광역급행형 시내버스 비수익노선 재정지원 심의위원회 개최
- 교통유발부담금 부과 징수
 - 2021년도 부과액 : 6,681백만원
 - 2021년도 부과분 징수액 : 6,510백만원 (징수율 97.4%)
- 버스승강장 정비사업 추진 : 2021. 1. ~ 12.
 - 버스승강장 휠터(23개소), LED 조명등(93개소)
 - 바란막이(14개소), 운별의자(9개소)
- 교통시설물 설치 및 정비 : 2021. 1. ~12.
 - 교통시설물(노면도색, 교통안전표지판 등) 정비(연간단가) 시행
 - 교통약자를 위한 신호대기 의자 설치(N=4개)
 - 미끄럼방지 포장재 설치(A=2, 024㎡, 첨단초 일원) 등

정책사업목표

주민 성김행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축

(1) 주요내용

- 교통관련 과태료 과년도 체납액 정리
 - 손해배상보정법위반과태료
 - 자동차관리법위반과태료
 - 주정차위반과태료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	단성성과	단성성과
과년도 체납액 대비 징수율 (%)	(수납액/과년도 체납액)*100	9.7	8.6		
			89%		98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교통 관련 과태료 과년도 과년도 체납액 징수 및 체납처분으로 지주재원확충에 기여
- 과태료 징수현황 및 체납액 원인분석
 - 징수현황
 - 징수액 1,463백만원 (징수율 9.8%) / 결손액 1,027백만원
 - 체납액 원인분석
 - 체납자의 70%이상이 경제적으로 납부능력 없음
 - 고액 체납자 대다수 저신용자
 - 법외 체납자 청산법인 등 유폐업 법외
 - 매년 11억원이상 체납액이 이월되어 체납액 감소 곤란
 - 2021년 코로나19 장기화로 인한 어려운 경제 여건으로 적극적 체납징수 활동 어려움
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주기적 체납고지서 일괄 발송(4회이상)
 - 압류대장 정비 및 자동차 대체압류 등록(매월)
 - 분기별 재산 조회 및 부동산, 채권 등 압류 실시
 - 징수불가능 체납자에 대한 결손처분 실시
- 자료수집 방법 및 확인
 - 지방세외수입정보시스템 징수보고서
 - 교통행정종합관리시스템 징수상황
- 향후 추진 계획
 - 고액, 상습 체납자 등에 대한 행정제재 강화
 - 징수율 향상을 위한 적극적 체납처분 실시
 - 징수불능 체납액의 결손처분 및 사후관리

정책사업목표

주치난 해소를 위한 주차공간 확보

(1) 주요내용

- Green Parking 사업 지원
- 부설주차장 개방 공유사업 지원
- 공용주차장 유지보수에 따른 비용지출
- 공용주차장 조성사업 지원
- 청학동 79-2번지 일원 공용주차장 조성
- 옥련동 163-5번지 일원 공용주차장 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	
		'20년 달성성과	'21년 달성성과
공영주차장 정비에 따른 예산 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	96
		실적	92
		달성률(%)	96%
			99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주치가 내부 자가 주차장 설치비용 지원을 통한 주치난 해소 및 보행자 중심의 쾌적한 거리조성
 - 관내 공영주차장 유지보수 및 관리를 통한 안전사고 예방
 - 주택밀집지역의 공영주차장 조성을 통한 주치난 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 그린파크링사업 홍보를 통한 토지소유자의 주차가 내부 주차장 설치 유도
 - 공영주차장 점검 및 민원사항을 통한 수시 정비 실시
 - 청학동 79-2번지 일원 공영(노외)주차장 설치 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조시스템 예산집행률 조회
- 향후 개선 사항
 - 그린파크링사업의 지속적인 홍보를 통한 주민들의 적극적인 주차장 신청 유도

정책사업목표

올바른 주치문화 정책 지원

(1) 주요내용

- 불법주정차 단속 과태료 부과
- 불법주정차단속에 따른 고지서 유인, 공공요금 지출
- 불법주정차단속에 따른 인건비 지출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
불법주정차 위반 과태료 징수률 (%)	(부과액/징수액)*100	목표	80	75
		실적	78	81
		달성률 (%)	98%	108%
불법주정차 단속실적(건)	단속 건수	목표	90,000	82,000
		실적	86,331	102,295
		달성률 (%)	96%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법 주정차 단속 및 조성에 기여함
 - 쾌적한 교통 환경 조성에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법 주정차 단속 실시
 - 정기 순회 단속 및 민원 처리
 - 고정형 CCTV 설치 : 34대(어린이보호구역 및 상습 주정차단속 민원 요청지역)
 - 과태료 정기, 수시 부과 및 고지서 발송
 - 2021년 연말 기준 징수금액 4,626,638천원, 실수납액 3,764,676천원(징수율 81.3%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 인천광역시 교통행정 통합관리시스템 2021년 월별 징수보고서
- 향후 개선사항
 - 체납이 발생하지 않도록 지속적으로 과태료 납부 독려

정책사업목표

안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립

(1) 주요내용

- 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과, 징수
- 무단방치차량처리
- 불법구조변경차량 처리
- 특별사법경찰관(무보험)사건 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과		'21년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	달성률(%)
무단방치 자동차 일체정리 (건)	단속 건수	달성률(%)	720	1,656	230%	129%
		목표			540	580
		실적		853		1,101
불법자동차 단속 및 처리(건)	단속 및 처리 건수	달성률(%)			158%	190%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 무단방치차량, 불법 구조변경차량 및 무보험 운행차량에 대한 제도활동과 집중단속을 실시하고, 위반 행위자에 대한 철저한 수사로 범죄 예방 및 쾌적한 교통 환경조성에 기여.
 - 자동차 관리사업체의 지도·점검을 통해 소비자 피해예방 및 안전한 자동차관리문화 정착에 기여.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차 종합정비업 및 전문정비업 지도 점검 실시 : 연4회
 - 불법 구조 변경차량 관련 시, 구, 연수경찰서, 한국교통안전공단 합동 단속 : 연4회
 - 무등록업체 지도 점검 : 연2회
 - 안전한 자동차관리문화 홍보를 위한 자동차관리업체 지도방문 : 상시
 - 관내 무등록업체 등 불법 정비 업체 단속 실시 : 상시
 - 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과 : 수시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 불법자동차 정기보고
 - 월별 정수보고서
- 원인분석
 - 인천항국제여객터미널 부근 송도동 일대에 방치 자동차 집중 단속으로 무단방치차량 단속실적 상승
 - 안전신문고 어플 도입으로 불법자동차 신고 방법이 간소화되어, 신고량 증가에 따른 처리 수 증가
- 향후 개선사항
 - 불법자동차에 대하여 지속적인 제도활동과 집중단속으로 시민 불편 해소
 - 현년도 체납이 발생하지 않도록 지속적으로 납부 독려

정책사업목표

자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고

(1) 주요내용

○차량등록(신규, 이전, 변경, 말소등록 및 기타 자동차 관련 민원) 민원 업무처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		목표	실적	달성성과	달성성과
자동차등록민원 처리율 (%)	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%	100%
		달성률 (%)		100%	100%

(3) 성과분석

성과목표 및 지표관리-성과분석내용

- 전략목표 달성기여도
 - 자동차 등록의 신속 정확한 민원처리를 통한 민원 만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차 등록관련 민원(신규, 이전, 변경, 말소, 지당등록, 등록원부 발급 및 열람 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자동차관리정보시스템 통계관리 민원처리 조회
- 향후 개선사항
 - 청구민원 담당자에 대한 친절교육 및 업무연찬을 통해 신속하고 정확한 민원행정 구현

정책사업목표

정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현

(1) 주요내용

- 지가관련 세수의 기본자료 확보 및 지가제도 공신력 제고
- 정확한 개발부담금 부과 및 징수
- 부동산 거래관련 민원 해소
- 지적공무원의 신뢰도 및 공신력 제고
- 도로명주소 홍보 및 신규사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
개별공시지가 수용률 (%)	(개별공시지가공시건수 -이의신청건수)/개별공시지가공시건수 *100	목표	99	99
		실적	99.5	99.6
		달성률(%)	100%	100%
도로명 안내시설물 설치 및 유지보수 실적(개)	설치 및 유지보수 건수	목표	190	190
		실적	199	413
		달성률(%)	105%	215%
도로명주소 홍보 실적(건)	홍보횟수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 개별공시지가 수용률
 - 결정, 공시된 개별공시지가에 대한 이의신청 건수 최소화 목표치
 - 도로명안내시설물 설치 실적
 - 도로명주소 안내시설의 일제조사를 통해 주민안전 위협요소를 제거하고, 신규 확충설치로 도로명 안내도 제고에 기여함으로써 도로명주소에 대한 신뢰도 향상
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 도로명판 정비 및 추가 설치
 - 도로명판이 미설치된 도로구간 파악 후 신규 확충설치
 - 일제조사를 통해 훼손양상된 안내시설 조사 점검 후, 수량을 파악하여 재설치
 - 도로명판 정비 및 설치 완료 보고서
 - 원인분석
 - 도로명 안내시설물 설치 실적 성과목표 초과 달성
 - 중도동 지역의 부족한 도로명주소 안내시설물 확충에 따른 업무추진 관련 실적임
 - 향후 개선사항
 - 올해년도에는 도로명주소 사용 활성화를 위한 지속적 홍보 교육을 통해 목표달에 맞도록 진행할 예정

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○구민이 건강한 행복한 연수		
[소관실국]	직속기관		

1. 주요성과

○구민이 건강한 연수를 위해 체계적인 건강안전망 구축으로 효율적 건강관리 및 질병예방 도모
 ○코로나19 대응체계 전환 및 신속한 방역대응 체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축	1	0	2	411,809,974
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원	3	1	5	7,722,347,408
주민의 건강수호를 위한 질병관리체계 강화	1	0	1	412,974,990
지역주민의 평생건강관리 체계 구축	2	1	1	156,253,260

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급이상	5급			6급이하
계	81	1	8	72	81	
보건행정과	21	1	5	15	22	보건행정팀, 진료팀, 의약물관리팀
건강증진과	39	0	1	38	22	건강증진팀, 정신건강팀, 방문보건팀, 모자보건팀, 치매관리팀, 치매예방팀, 치매지원팀
질병관리과	14	0	1	13	31	질병관리팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀, 역조사팀
송도건강생활지원센터	7	0	1	6	6	보건사업팀, 건강관리팀

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	100.00 %		구성비	100.00 %		
계	20,214,481,373	100.00 %	100.00 %	17,599,831,076	100.00 %	2,614,650,297	14.86%	

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
정 책 사 업	18,685,604,642	92.44 %	16,051,019,439	91.20 %	2,634,585,203	16.41%
행 정 운 영 경 비	1,528,876,731	7.56 %	1,548,811,637	8.80 %	△19,934,906	△1.29%
재 무 활 동	200,350,856	0.99 %	177,794,837	1.01 %	22,556,019	12.69%

정책사업목표

체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축

(1) 주요내용

- 지역주민의 건강향상 및 보건의료서비스 질 향상을 위한 지역보건의료계획 수립
- 공공보건 의료 서비스 강화
- 의료연소 안전체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
양방, 한방 진료인원(명)	양방, 한방 진료 인원 수	목표	43,774	44,000
		실적	5,243	198
		달성률(%)	12%	1%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수준 높은 양.한방 진료서비스 제공으로 국민의 건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고혈압,당뇨 등 만성질환자의 일반진료 및 식이요법과 운동요법으로 포괄적 의료서비스 실시
 - 의료취약계층 한방가정방문 진료와 근골격계질환자 물리치료 및 한방진료 실시
- 원인분석
 - 코로나19 대응으로 인한 보건소 양방, 한방 등 진료업무 중단으로 목표 미달성
- 향후계획
 - 코로나19로 중단되었던 보건소 건강증진업무 및 진료 업무 재개 시 노인, 장애인등 방문이 힘들었던 의료취약계층의 의료서비스의 질 향상
 - 독거노인, 장애인 등 의료취약계층에 대한 한방 가정방문진료 실시로 의료서비스 접근성 제고 및 주민편의 향상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - PHIS(지역보건 의료정보시스템), 질병보건통합관리시스템 전산자료 활용(진료인원 등 확인)

정책사업목표

지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원

(1) 주요내용

- 건강생활실천 활동의 생활화 환경 조성
- 정신건강통합관리로 삶의 질 향상
- 인구진단 간 건강격차 완화를 위한 건강환경 조성
- 저출산, 고령화 극복을 위한 의료지원 확충
- 치매예방 및 치매친화적 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
건강생활실천 교육(건)	건강생활실천교육	목표	37000	19081	22864
		실적			
		달성률(%)	52%		
중독자등록관리(명)	중독자등록수	목표	250	218	143
		실적			
		달성률(%)	87%		
임산부등록률(%)	등록임산부수/출생아수 *100	목표	99.4	97.1	97.6
		실적			
		달성률(%)	97%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활터별, 생애주기별 건강특성을 반영한 건강생활실천 프로그램 운영으로 맞춤형 건강증진서비스를 제공
 - 만성질환자 조기발견사업을 통하여 자신의 혈압, 혈당, 콜레스테롤을 인지하는 지역주민 수를 증가시키고, 환자등록관리사업을 통해 고혈압, 당뇨병, 한자의 지속치료를, 자가관리를 향상
 - 알고리즘의존자 등 중독질환자 재활서비스 제공을 통한 정신건강기능회복 및 사회복지용량 향상
 - 임신부의 건강한 출산과 산후관리, 신생아 관리를 위한 체계적인 지원을 통해 모자건강증진 도모
 - 치매예방, 상담, 조기진단, 자원연계 및 교육 등 유기적인 치매통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용 경감, 공극 적으로는 치매환자와 그 가족, 일반시민의 삶의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강행태 개선유도 생애주기별 건강생활실천 교육(영양, 절주, 운동 등) 및 찾아가는 맞춤형 건강생활실천사업 실시
 - 환자 조기발견사업(혈압, 혈당, 콜레스테롤 검사) 실시 및 만성질환 예방관리방법에 대한 지역사회 교육 및 홍보
 - 중독문제 조기개입, 발견, 중독폐해 예방활동으로 건강저해 및 사회폐해 최소화
 - 임신부 등록을 통한 임신부 및 영유아 사전예방적 건강관리로 지역사회 건강증진 활성화
 - 치매조기검진, 치매환자 등록관리, 치매환자 센터 운영, 치매가족 프로그램 운영 등
- 원인분석
 - 【코로나19 대응으로 보건소 전체 감염병 대응에 집중 투입 및 비대면 사업 수행 전환 등으로 목표 달성 노련】
 - 코로나19 역수구 예방접종센터 이상반응 관찰대기실 통해 각종 통합건강증진사업(코로나19 접종, 출생, 예방, 비만예방 및 운동, 절주, 금연 등) 홍보영상을 점종 대상층에 따라 홍보효과가 큰 영상을 송출하여 구민 건강증진에 앞장서고, 미취학아동대상 비대면 건강생활실천 교실을 통해 건강생활실천 교육 206%로 달성
 - 중독자 등록, 사례관리, 주간재활프로그램 운영 및 직업재활활동 지원에 따른 중독자등록수 87%로 미달성(코로나19로 인한 대면 사업 및 프로그램 중지)에 따라 등록자수 저조로 미달성, 향후 코로나19 대비 중독자등록수 증가를 위한 비대면 프로그램 활성화)
 - 임신부 영양제 제공, 임신축하선물지원, 산모신생아 건강관리 지원사업 등 건강한 임신 출산 양육을 지원하는 다양한 등록률 98%로 미달성(코로나19로 인한 임신부 대상자 내소율 저하로 미달성, 향후 실시도 임신부 등록률 98%로 미달성(코로나19로 인한 임신부 대상자 내소율 저하로 미달성, 향후 비대면 점수가능 등 점수방법 개선)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업결과서, 지역보건의료정보시스템, 질병보건통합관리시스템, 정신건강사례관리시스템, 행정안전부 인구통계

정책사업목표

주민의 건강수호를 위한 질병관리체계 강화

(1) 주요내용

- 감염병 발생 예방을 위한 안전망 구축 및 관리체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년 달성성과	'21년 달성성과
		목표	실적		
감염병 감시체계 운영충실도 (건)	의료기관신고기간 준수율=신고기할준수 건(신고일-진단일=0또는 1)감시감염병신고건*100	95	99	99%	99%
		달성률 (%)			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 감염병 대응 관리체계 구축하여 감염병 예방관리 도모
- 목표달성 과정 및 방법
- 상시적 감염병 감시 보고체계 강화와 질병정보모니터링 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 감염병 예방을 위한 홍보 추진실적 및 질병관리청 질병보건통합정보시스템 전산자료 활용

정책사업목표

지역주민의 평생건강관리 체계 구축

(1) 주요내용

- 주민건강증진을 위한 운동·영양·비만관리서비스 제공
- 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤형 관리서비스 제공
- 장애인 통합 건강관리를 위한 건강보건의사업 및 지역사회 전달체계 기반 구축
- 행복맘 모자건강지원서비스 포모그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'20년	'21년
		달성률	달성성과	달성성과
비대면 건강콘텐츠 제작 및 교육(편)	콘텐츠 제작 수량	목표	10	20
		실적	10	20
재가 장애인 서비스 수혜율(%)	(관리장애인수/연수구 등록장애인수)*100	달성률(%)	100%	100%
		목표	3.7	3.6
		실적	3.4	3.2
		달성률(%)	92%	89%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여
 - 포스트 코로나 시대에 맞춰 영양, 운동 건강 콘텐츠를 제작 및 송출하고 비대면 모자건강 교육으로 자가 건강관리 능력을 향상시켜 주민 건강증진 도모
 - 코로나19 장기화 대응, 건강관리가 취약한 장애인 대상 비대면 재활서비스 제공으로 재활의지 향상 을도모하고 지역자원을 연계하여 주민과 소통할 수 있는 비대면 재활서비스 체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 비대면 건강콘텐츠 제작 및 교육
 - 간호·영양·운동건강·모자건강·장애인건강 콘텐츠를 전문인력들이 마을자치과와 함께 영상 제작 및 촬영
 - 촬영된 콘텐츠를 홍보미디어실 협조로 유튜브, 연수마을TV, 연수구 IP TV 등으로 송출
 - 재가 장애인 서비스 수혜율
 - 센터 등록 장애인 대상 비대면 재활서비스 제공 및 자원연계
 - 인천가톨릭대학교 연계하여 교육자로 제작, SNS 등을 통해 건강 콘텐츠와 함께 공유하고 참여 결과 에 대한 피드백 실시
- 원인분석 및 향후계획
 - 재가 장애인 서비스 수혜율
 - 원인분석: 코로나19로 인한 사업 운영 중단 및 감염병 업무에 투입
 - 향후계획: 장애인 발굴 및 확보를 위한 사업 홍보 및 재활서비스 제공

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립	
[소관실국]	연수구의회	

1. 주요성과

○구민과 소통 및 역동적인 의정활동을 통해 신뢰받는 의회 확립

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	3	3	2	842,726,126

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	18	1	2	17	
의회사무국	18	1	2	17	의정팀, 의사팀, 기획복지전문위원실, 자치도시전문위원실

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	915,855,496	100.00 %	1,175,077,612	100.00 %	△259,222,116	△22.06%
정 책 사 업	842,726,126	92.02 %	1,096,896,772	93.35 %	△254,170,646	△23.17%
행 정 운 영 경 비	73,129,370	7.98 %	78,180,840	6.65 %	△5,051,470	△6.46%
인 력 운 영 비	38,434,350	4.20 %	42,806,090	3.64 %	△4,371,740	△10.21%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화

(1) 주요내용

- 의원 전문성 강화 교육 및 의원연수 실시
- 주민소통을 위한 의정활동 홍보
- 효율적인 문화사랑방 운영
- 내실있는 의회 회기 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'20년	'21년
		달성성	과	달성성과	달성성과
연수구의회 홈페이지 접속자 수(명)	관리자 화면에서 통계 추출	목표		15000	18508
		실적		18145	20194
전문성 강화교육 의원 참여율(%)	(교육수문 의원수/총 의원수)*100	목표		70	70
		실적		72	75
의정홍보 언론보도 건수(건)	언론보도자료	달성률(%)		102%	107%
		목표		9	12
		실적		10	15
		달성률(%)		111%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 의원 전문성 강화를 위해 다양한 의원교육 실시
- 다양한 홍보를 통해 구민과 소통하는 의회 구현
- 목표달성 과정 및 방법
- 의정활동 전문성 제고를 위해 대한정책연구소 등 다양한 교육기회 제공
- 지역 언론사 홍보, 의정홍보판 게시, 의정백서 e-book발간, 의회홍보영상 제작 등 다양한 의정활동 홍보
- 향후 개선사항
- 다양한 의정 활동을 통한 의회의 전문성 및 신뢰성 제고

2021회계연도 통합결산서

책자명	2021회계연도 통합결산서
발행일	2022. 5. 25.
발행처	인천광역시 연수구
편집 및 참여 자	재무 회 계 과 장 : 오 미 애 회 계 관 리 담 당 : 신 영 아 담 당 자 : 김 혜 경