

발 간 등 록 번 호

54-3520000-000030-10

2017 회계연도 통 합 결 산 서

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2017회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

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

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

재무제표에 의하면 우리 구의 2017년 순자산은 1,190,685백만원으로 재정상태는 전년대비 2.94% 개선되었으며, 재정운영 결과인 총수익과 총비용의 운영차액은 33,586백만원입니다.

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

2018. 3. 21

인천광역시 연수구청장

목 차

I. 결산개요	5
II. 세입·세출결산	15
제1장. 세입·세출결산 총괄설명	17
제2장. 일반회계 세입·세출결산	31
제3장. 예산의 이용, 전용 및 이체 사용	403
제4장. 예비비 지출	423
제5장. 채무부담행위	433
제6장. 특별회계 세입·세출결산	437
III. 기금결산보고서	495
IV. 재무제표	521
제1장. 재무제표 총괄설명	525
제2장. 재무제표	535
제3장. 재무제표에 대한 주석	547
제4장. 필수보충정보	573
제5장. 부속명세서	613
제6장. 첨부서류	623
v. 성과보고서	633

일반회계 세출 부서별 찾아보기

부서명	페이지	부서명	페이지	부서명	페이지
전략사업추진단	90	가 정 정 책 과	207	연수청학도서관	347
기 획 예 산 실	93	경 제 지 원 과	234	의 회 사 무 국	360
감 사 실	100	일자리정책과	243	옥 련 1 동	364
홍보미디어실	102	자 원 순 환 과	249	옥 련 2 동	367
안 전 총 괄 실	109	위 생 관 리 과	257	선 학 동	370
총 무 과	118	건 설 과	263	연 수 1 동	373
교 육 지 원 과	131	건 축 과	278	연 수 2 동	376
문 화 체 육 과	140	도 시 계 획 과	282	연 수 3 동	379
재 무 회 계 과	157	환 경 보 전 과	288	청 학 동	382
세 무 1 과	163	공 원 녹 지 과	297	동 춘 1 동	385
세 무 2 과	166	교 통 행 정 과	316	동 춘 2 동	388
민 원 지 적 과	169	차 량 민 원 과	320	동 춘 3 동	391
복 지 정 책 과	176	보 건 행 정 과	322	송 도 1 동	394
사 회 보 장 과	185	건 강 증 진 과	329	송 도 2 동	397
노 인 장 애 인 과	189	송도건강생활지원센터	343	송 도 3 동	400

I. 결산 개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/명)

구분	면적	동			전년도인구수	현년도인구수			
		행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	54,946km ²	13	6	487	2,516	120,580	328,627	123,913	335,142

2. 행정조직

(단위: 개소/명)

구분	실	국	단	과	직속관	사업소	하부관	의회	공무원수
행정조직	4	3	1	22	1	1	13	1	707

제2장 회계현황

1. 현황

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

[연수구의 회계현황]

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

2. 2017회계연도 중 회계의 변동

2017회계연도 중 중소기업육성기금을 신설하였습니다.

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리구의 2017회계연도 총세입은 562,856백만원, 총세출은 413,033백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 149,823백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
계	562,856	413,033	149,823	31,669	4,611	113,543
일반회계	516,022	396,887	119,135	28,522	4,369	86,244
기타특별회계	46,835	16,147	30,688	3,147	242	27,299

※ 회계별 총계금액임(2018.1.20기준)

○ 최근 5년간, 세입의 증가율이 4% 높으며, 잉여금의 경우 2013년도 이후 점차 증가 추
세로 평균 증가율은 약33%입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	5년 평균 증가율	
	세입(A)	328,717	364,853	409,026	505,591		562,856
세출(B)	280,960	303,739	304,686	351,573	413,033	10.1	
	소 계	47,757	61,114	104,340	154,018	149,823	33.1
잉여금 (A-B)	이월금	16,403	10,082	25,502	26,287	31,669	17.9
	보조금 집행잔액	2,860	2,247	2,914	4,830	4,611	12.7
순세계 잉여금	28,494	48,784	75,924	122,901	113,543	41.3	

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

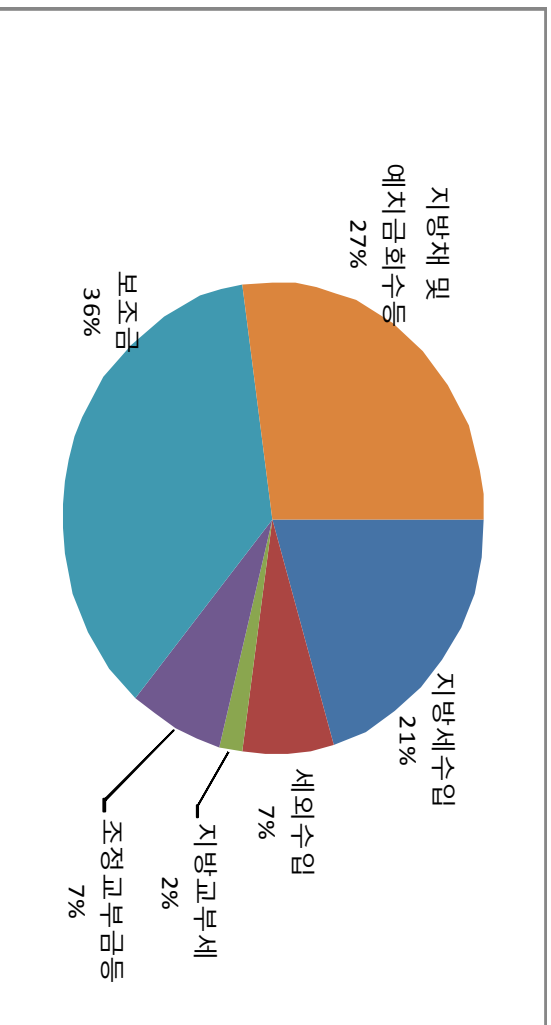
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^{1/n}-(1/전체연도 수-1)]*100 (소수점 1자리)

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2017회계연도 세입은 562,856백만원으로 전년대비 57,265백만원(11%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금입니다.

○ 총 562,856백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 27%와 45%입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017	
			전년대비 (%)	전년대비 (%)
계	409,026	505,591	123.61	111.33
자체수입	132,955	166,964	125.58	92.39
지 방 세	104,228	111,048	106.54	103.68
세외수입	28,727	55,916	194.64	69.97
이전수입	214,954	232,186	108.02	109.72
지방교부세	7,924	7,138	90.08	133.06
조정교부금 및 재정보전금	35,459	38,306	108.03	105.74
보 조 금	171,571	186,742	108.84	109.64
지방채 및 예치금 회수 등	61,116	106,442	174.16	144.55

나. 세출결산(기능별 현황)

- 세출은 413,033백만원으로 전년대비 61,460백만원(17%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 203,534백만원(49%), 기타 56,626백만원(13%) 등입니다.
- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 산업 및 중소기업 2,392백만원(771%), 보건 18,505백만원(157.56%), 수송및교통 12,582백만원(139%), 문화및관광 17,484백만원(137%) 등입니다.

※ 총 551,205백만원의 예산현액 중 413,033백만원이 집행되어 집행율은 약 75%(총 계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017		
			전년대비 (%)	전년대비 (%)	
계	304,686	351,573	115.39	413,033	117.48
일반회계	299,680	348,829	116.4	396,887	113.78
일반공공행정	20,877	26,901	128.85	36,244	134.73
공공질서및안전	1,442	1,966	136.36	1,974	100.37
교육	6,640	9,111	137.22	10,766	118.17
문화및관광	5,728	12,709	221.87	17,484	137.57
환경보호	7,823	16,308	208.46	17,855	109.49
사회복지	181,241	192,092	105.99	203,534	105.96
보건	10,086	11,745	116.44	18,505	157.56
농림해양수산	1,272	1,742	136.99	1,765	101.31
산업·중소기업	405	310	76.55	2,392	771.88
수송및교통	5,432	9,018	166.01	12,582	139.52
국토및지역개발	7,275	13,865	190.59	17,162	123.78
기타	51,459	53,062	103.12	56,626	106.72
특별회계	5,006	2,745	54.83	16,147	588.25
기타특별회계	5,006	2,745	54.83	16,147	588.25

제4장 기금결산 요약

- 우리구의 2017회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 17,236백만원에 당해연도 조성액 3,581백만원을 더하고 사용액 320백만원을 공제한 20,497백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	17,236	3,261	3,581	320	20,497
제난관리기금	4,896	1,008	1,009	1	5,904
문화예술진흥기금	2,207	11	47	36	2,218
사회복지기금	6,978	83	238	155	7,061
양성평등기금	1,784	69	85	16	1,853
중소기업육성기금	-	2,018	2,018	-	2,018
식품진흥기금	1,225	△10	102	112	1,215
육외광고정비기금	146	82	82	-	228

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

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	11,666	13,781	14,791	15,704	17,236	10.3%
당해연도 조성액	2,512	1,537	1,348	1,825	3,581	9.3%
당해연도 사용액	397	527	435	293	320	△5.2%
당해연도말 조성액	13,781	14,791	15,704	17,236	20,497	10.4%

※ 연평균 증가율(ε호조 자동산출)

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

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2017년 순자산이 전년 대비 33,985백만원 증가하여 재정상태는 2.94%개선되었으며, 재정운영결과인 운영차액은 전년 대비 25,559백만원(43%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2017년	1,201,880	11,195	1,190,685	407,377	373,791	-33,586	
2016년	1,167,464	10,764	1,156,700	397,939	338,794	-59,145	
증감	34,416	431	33,985	9,438	34,997	-25,559	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,190,685백만원, 전년대비 33,985백만원(2.94%) 증가
 ○ 총자산은 1,201,880백만원으로 전년 대비 34,416백만원(2.95%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,103,565	100.00	1,167,464	100.00	1,201,880	100.00
유동자산 ¹⁾	147,944	13.41	201,279	17.24	200,096	16.65
투자자산 ²⁾	3,432	0.31	3,373	0.29	3,893	0.32
일반유형자산 ³⁾	278,114	25.20	281,716	24.13	293,498	24.42
주민편의시설 ⁴⁾	249,624	22.62	256,781	21.99	279,594	23.26
사회기반시설 ⁵⁾	422,173	38.26	422,053	36.15	422,614	35.16
기타비유동자산 ⁶⁾	2,277	0.2	2,263	0.2	2,185	0.19

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

○ 총부채는 11,195백만원으로 전년 대비 431백만원(4%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	8,477	100	10,764	100	11,195	100.00
유동부채 ¹⁾	3,439	40.57	5,712	53.06	5,191	46.37
장기차입부채 ²⁾	0		0		0	
기타비유동부채 ³⁾	5,038	59.43	5,052	46.94	6,004	53.63

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -33,586백만원, 전년 대비 22,559백만원(43%) 감소

○ 총비용은 373,791백만원으로 전년 대비 34,997백만원(10.32%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	302,145	100	338,794	100	373,791	100.00
인건비 ¹⁾	56,577	18.73	58,911	17.39	64,596	17.28
운영비 ²⁾	50,841	16.83	69,068	20.39	87,733	23.47
정부간이전비용 ³⁾	6,631	2.19	7,166	2.12	9,027	2.41
민간등이전비용 ⁴⁾	177,009	58.58	192,623	56.86	198,566	53.12
기타비용 ⁵⁾	11,087	3.67	11,026	3.24	13,869	3.72

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

○ 총수익은 407,377백만원으로 전년 대비 9,438백만원(23.72%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	346,940	100.00	397,939	100.00	407,377	100.00
자체조달수익 ¹⁾	133,255	38.41	170,106	42.75	157,198	38.59
정부간이전수익 ²⁾	212,119	61.14	227,395	57.14	250,175	61.41
기타수익 ³⁾	1,566	0.45	438	0.11	4	0

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

Ⅱ. 세입·세출결산 보고서

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

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2017년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	551,205,559,430원(전년도 이월금	26,287,405,430원 포함)	에 대하여
수납액은	562,856,212,292원이고		
지출액은	413,033,412,016원이며		
0 그 결산상 잉여금은	149,822,800,276원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한	149,822,800,276원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	8,043,206,140원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	23,626,141,185원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액	4,610,821,012원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	113,542,631,939원이다.	
<u>※ 2017년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반환금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨</u>			

2. 2017년도 일반회계는

0 예산현액	504,017,828,660원(전년도 이월금	19,521,330,660원 포함)	에 대하여
수납액은	516,021,611,882원이고		
지출액은	396,886,517,003원이며		
0 그 결산상 잉여금은	119,135,094,879원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	119,135,094,879원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	7,397,406,440원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	21,125,048,510원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액	4,368,925,166원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	86,243,714,763원이다.	

3. 2017년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 47,187,730,770원(전년도 이월금 6,766,074,770원포함)에 대하여
수납액은 46,834,600,410원이고
지출액은 16,146,895,013원이며
0 그 결산상 잉여금은 30,687,705,397원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 30,687,705,397원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 645,799,700원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 2,501,092,675원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 241,895,846원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 27,298,917,176원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 47,187,730,770원(전년도 이월금 6,766,074,770원포함)에 대하여
수납액은 46,834,600,410원이고
지출액은 16,146,895,013원이며
0 그 결산상 잉여금은 30,687,705,397원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 30,687,705,397원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 645,799,700원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 2,501,092,675원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 241,895,846원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 27,298,917,176원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0 예산현액	548,218,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여	
수납액은	540,243,525원이고		
지출액은	505,813,378원이며		
0 그 결산상 잉여금은	34,430,147원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	34,430,147원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금 집행잔액	9,568,560원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		24,861,587원이다.

□ 발전소주변지역지원사업 특별회계는(은)

0 예산현액	422,742,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여	
수납액은	425,985,080원이고		
지출액은	314,279,090원이며		
0 그 결산상 잉여금은	111,705,990원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	111,705,990원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금 집행잔액	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		111,705,990원이다.

□ 천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계는(은)

0 예산현액	21,341,933,000원(전년도 이월금	5,120,029,000원 포함)에 대하여
수납액은	21,357,240,978원이고	
지출액은	4,777,936,325원이며	

0 그 결산상 잉여금은 16,579,304,653원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 16,579,304,653원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 2,501,092,675원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 14,078,211,978원이다.

□ 폐기물처리시설 설치 특별회계는(은)

0 예산현액 1,617,354,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 수납액은 1,617,353,350원이고
 지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 1,617,353,350원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,617,353,350원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,617,353,350원이다.

□ 기반시설 특별회계는(은)

0 예산현액 455,668,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 수납액은 455,667,900원이고
 지출액은 427,984,130원이며

0 그 결산상 잉여금은 27,683,770원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 27,683,770원은 회계별로 다음연도에
 각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 집행잔액	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		27,683,770원이다.

□ 지하수 특별회계는(은)

0 예산현액	41,998,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	44,001,722원이고		
지출액은	138,810원이며		
0 그 결산상 잉여금은	43,862,912원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	43,862,912원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 집행잔액	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		43,862,912원이다.

□ 주차장 특별회계는(은)

0 예산현액	22,759,817,770원(전년도 이월금	1,646,045,770원포함)에 대하여	
수납액은	22,394,107,855원이고		
지출액은	10,120,743,280원이며		
0 그 결산상 잉여금은	12,273,364,575원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	12,273,364,575원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	645,799,700원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 집행잔액	232,327,286원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		11,395,237,589원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	㉖/㉕	㉗/㉕
합계	524,918,154,000	26,287,405,430	551,205,559,430	595,620,018,617	564,146,941,917	1,290,729,625	562,856,212,292	32,763,806,325	2,625,576,420	30,138,229,905	102.1%	94.5%
일반회계	484,496,498,000	19,521,330,660	504,017,828,660	543,819,179,197	517,307,126,167	1,285,514,285	516,021,611,882	27,797,567,315	2,423,326,710	25,374,240,605	102.4%	94.9%
지방세수입	114,065,000,000		114,065,000,000	124,067,398,359	116,137,210,650	1,006,069,150	115,131,141,500	8,936,256,859	1,604,410,240	7,331,846,619	100.9%	92.8%
보통세	113,220,000,000		113,220,000,000	116,122,595,360	114,205,758,750	60,509,660	114,145,249,090	1,977,346,270	1,339,100	1,976,007,170	100.8%	98.3%
지난년도수입	845,000,000		845,000,000	7,944,802,999	1,931,451,900	945,559,490	985,892,410	6,958,910,589	1,603,071,140	5,355,839,449	116.7%	12.4%
세외수입	28,859,595,000		28,859,595,000	51,815,364,208	33,058,504,807	104,451,055	32,954,053,752	18,861,310,456	818,916,470	18,042,393,986	114.2%	63.6%
경상적세외수입	24,339,108,000		24,339,108,000	24,983,085,987	24,927,325,069	14,916,881	24,912,408,188	70,677,799		70,677,799	102.4%	99.7%
임시적세외수입	4,520,487,000		4,520,487,000	26,832,278,221	8,131,179,738	89,534,174	8,041,645,564	18,790,632,657	818,916,470	17,971,716,187	177.9%	30.0%
지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	9,497,394,710	9,497,394,710		9,497,394,710				152.5%	100.0%
지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	9,497,394,710	9,497,394,710		9,497,394,710				152.5%	100.0%
조정교부금등	35,259,980,000		35,259,980,000	40,503,515,000	40,503,515,000		40,503,515,000				114.9%	100.0%
자치구조정교부금등	35,259,980,000		35,259,980,000	40,503,515,000	40,503,515,000		40,503,515,000				114.9%	100.0%
보조금	201,280,245,000		201,280,245,000	201,255,357,220	201,430,351,300	174,994,080	201,255,357,220				100.0%	100.0%
국고보조금등	133,376,472,000		133,376,472,000	133,363,071,000	133,474,447,000	111,376,000	133,363,071,000				100.0%	100.0%
시·도비보조금등	67,903,773,000		67,903,773,000	67,892,286,220	67,955,904,300	63,618,080	67,892,286,220				100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	98,802,928,000	19,521,330,660	118,324,258,660	116,680,149,700	116,680,149,700		116,680,149,700				98.6%	100.0%
보전수입등	98,802,928,000	19,521,330,660	118,324,258,660	116,680,149,700	116,680,149,700		116,680,149,700				98.6%	100.0%

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉔	③/㉓
특별회계	40,421,656,000	6,766,074,770	47,187,730,770	51,800,839,420	46,839,815,750	5,215,340	46,834,600,410	4,966,239,010	202,249,710	4,763,989,300	99.3 %	90.4 %
기타특별회계	40,421,656,000	6,766,074,770	47,187,730,770	51,800,839,420	46,839,815,750	5,215,340	46,834,600,410	4,966,239,010	202,249,710	4,763,989,300	99.3 %	90.4 %
의료급여기금 특별회계	548,218,000		548,218,000	540,243,525	540,243,525		540,243,525				98.5 %	100.0 %
발전소주변지역지원사업 특별회계	422,742,000		422,742,000	425,985,080	425,985,080		425,985,080				100.8 %	100.0 %
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	16,221,904,000	5,120,029,000	21,341,933,000	21,357,240,978	21,357,240,978		21,357,240,978				100.1 %	100.0 %
폐기물처리시설 설치 특별 회계	1,617,354,000		1,617,354,000	1,617,353,350	1,617,353,350		1,617,353,350				100.0 %	100.0 %
기반시설 특별회계	455,668,000		455,668,000	455,667,900	455,667,900		455,667,900				100.0 %	100.0 %
지하수 특별회계	41,998,000		41,998,000	47,076,672	44,038,932	37,210	44,001,722	3,074,950		3,074,950	104.8 %	93.5 %
주차장 특별회계	21,113,772,000	1,646,045,770	22,759,817,770	27,357,271,915	22,399,285,985	5,178,130	22,394,107,855	4,963,164,060	202,249,710	4,760,914,350	98.4 %	81.9 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구분	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥				집행잔액 ㉦-㉧-㉨
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합계	524,918,154,000	26,287,405,430	551,205,559,430	426,992,812,041	413,033,412,016	31,669,347,325	8,043,206,140		23,626,141,185	106,502,800,089
일반회계	484,496,498,000	19,521,330,660	504,017,828,660	408,895,976,023	396,886,517,003	28,522,454,950	7,397,406,440		21,125,048,510	78,608,856,707
일반공공행정	33,732,669,000	7,305,126,700	41,037,795,700	38,041,364,296	36,243,673,076	2,838,416,820			2,838,416,820	1,955,705,804
공공질서및안전	2,140,447,000		2,140,447,000	1,973,510,980	1,973,510,980	77,442,610			77,442,610	89,493,410
교육	12,000,586,000		12,000,586,000	10,800,502,080	10,766,391,740	1,197,911,000	1,197,911,000			36,283,260
문화및관광	26,219,161,000	7,409,771,260	33,628,932,260	25,201,330,729	17,483,626,789	15,646,001,290	940,699,110		14,705,302,180	499,304,181
환경보호	20,650,696,000		20,650,696,000	17,854,904,240	17,854,904,240					2,795,791,760
사회복지	208,738,706,000	1,247,961,000	209,986,667,000	205,010,566,108	203,533,804,338	3,556,394,500	2,565,187,330		991,207,170	2,896,468,162
보건	19,280,650,000	102,700,000	19,383,350,000	18,504,589,740	18,504,589,740	299,184,000	299,184,000			579,576,260
농림해양수산	1,884,172,000	8,688,000	1,892,860,000	1,764,929,670	1,764,929,670					127,930,330
산업·중소기업	2,408,621,000		2,408,621,000	2,391,631,660	2,391,631,660					16,989,340
수송및교통	12,233,175,000	953,704,530	13,186,879,530	12,612,559,370	12,581,699,370	40,870,000	40,870,000			564,310,160
국토및지역개발	20,935,393,000	2,502,067,170	23,437,460,170	18,114,063,610	17,161,731,860	4,866,234,730	2,353,555,000		2,512,679,730	1,409,493,580
예비비	66,337,176,000	△8,688,000	66,328,488,000							66,328,488,000
기타	57,935,046,000		57,935,046,000	56,626,023,540	56,626,023,540					1,309,022,460
특별회계	40,421,656,000	6,766,074,770	47,187,730,770	18,096,836,018	16,146,895,013	3,146,892,375	645,799,700		2,501,092,675	27,893,943,382
기타특별회계	40,421,656,000	6,766,074,770	47,187,730,770	18,096,836,018	16,146,895,013	3,146,892,375	645,799,700		2,501,092,675	27,893,943,382
의료급여기금 특별회계	548,218,000		548,218,000	505,813,378	505,813,378					42,404,622

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

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액㉙				집행잔액 ㉚=㉖-㉘
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
발전소주변지역지원사업 특별회계	422,742,000		422,742,000	314,279,090	314,279,090					108,462,910
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	16,221,904,000	5,120,029,000	21,341,933,000	6,213,890,400	4,777,936,325	2,501,092,675			2,501,092,675	14,062,904,000
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,617,354,000		1,617,354,000							1,617,354,000
기반시설 특별회계	455,668,000		455,668,000	427,984,130	427,984,130					27,683,870
지하수 특별회계	41,998,000		41,998,000	138,810	138,810					41,859,190
주차장 특별회계	21,113,772,000	1,646,045,770	22,759,817,770	10,634,730,210	10,120,743,280	645,799,700	645,799,700			11,993,274,790

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금						
		세입㉒	㉓/ ㉑	세출㉔	㉕/ ㉑	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉑	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합계	551,205,559,430	562,856,212,292	102 %	413,033,412,016	75 %	149,822,800,276	27 %		149,822,800,276	8,043,206,140		23,626,141,185	4,610,821,012	113,542,631,939
일반회계	504,017,828,660	516,021,611,882	102 %	396,886,517,003	79 %	119,135,094,879	24 %		119,135,094,879	7,397,406,440		21,125,048,510	4,368,925,166	86,243,714,763
특별회계	47,187,730,770	46,834,600,410	99 %	16,146,895,013	34 %	30,687,705,397	65 %		30,687,705,397	645,799,700		2,501,092,675	241,895,846	27,298,917,176
기타특별회계	47,187,730,770	46,834,600,410	99 %	16,146,895,013	34 %	30,687,705,397	65 %		30,687,705,397	645,799,700		2,501,092,675	241,895,846	27,298,917,176
의료급여기금 특별회계	548,218,000	540,243,525	99 %	505,813,378	92 %	34,430,147	6 %		34,430,147				9,568,560	24,861,587
발전소주변지역 지원사업 특별 회계	422,742,000	425,985,080	101 %	314,279,090	74 %	111,705,990	26 %		111,705,990					111,705,990
천연가스생산기 지주변지역지원 사업 특별회계	21,341,933,000	21,357,240,978	100 %	4,777,936,325	22 %	16,579,304,653	78 %		16,579,304,653			2,501,092,675		14,078,211,978
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,617,354,000	1,617,353,350	100 %			1,617,353,350	100 %		1,617,353,350					1,617,353,350
기반시설 특별 회계	455,668,000	455,667,900	100 %	427,984,130	94 %	27,683,770	6 %		27,683,770					27,683,770
지하수 특별회 계	41,998,000	44,001,722	105 %	138,810	0 %	43,862,912	104 %		43,862,912					43,862,912
주차장 특별회 계	22,759,817,770	22,394,107,855	98 %	10,120,743,280	44 %	12,273,364,575	54 %		12,273,364,575	645,799,700			232,327,286	11,395,237,589

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	합계 [㉔=(㉑+㉒+㉓) -㉔]	초 과 세 입 금 ㉑	자 금 없 는 이 월 액 ㉒	집 행 잔 액 ㉓				차 감 항 목 ㉔	
				소 계	정 책 사 업	행 정 운 영 경 비	재 무 활 동	보 조 금 집 행 잔 액	현 년 도 채 무 상 환
합 계	113,542,631,939	11,650,652,862		106,502,800,089	104,872,390,838	1,550,485,210	79,924,041	4,610,821,012	
일 반 회 계	86,243,714,763	12,003,783,222		78,608,856,707	77,219,911,408	1,309,022,460	79,922,839	4,368,925,166	
특 별 회 계	27,298,917,176	△353,130,360		27,893,943,382	27,652,479,430	241,462,750	1,202	241,895,846	
기타 특별회계	27,298,917,176	△353,130,360		27,893,943,382	27,652,479,430	241,462,750	1,202	241,895,846	
의료급여기금 특별회계	24,861,587	△7,974,475		42,404,622	41,509,990	893,430	1,202	9,568,560	
발전소주변지역지원사업 특별회계	111,705,990	3,243,080		108,462,910	108,462,910				
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	14,078,211,978	15,307,978		14,062,904,000	14,062,904,000				
폐기물처리시설 설치 특별 회계	1,617,353,350	△650		1,617,354,000	1,617,354,000				
기반시설 특별회계	27,683,770	△100		27,683,870	27,683,870				
지하수 특별회계	43,862,912	2,003,722		41,859,190	41,859,190				
주차장 특별회계	11,395,237,589	△365,709,915		11,993,274,790	11,752,705,470	240,569,320		232,327,286	

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2017년도 일반회계

- 세입결산 총액은 516,021,611,882 원
- 세출결산 총액은 396,886,517,003 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	484,496,498,000	19,521,330,660	504,017,828,660	543,819,179,197	517,307,126,167	1,285,514,285	516,021,611,882	27,797,567,315	2,423,326,710	25,374,240,605
100 지방세수입	114,065,000,000		114,065,000,000	124,067,398,359	116,137,210,650	1,006,069,150	115,131,141,500	8,936,256,859	1,604,410,240	7,331,846,619
110 지방세	114,065,000,000		114,065,000,000	124,067,398,359	116,137,210,650	1,006,069,150	115,131,141,500	8,936,256,859	1,604,410,240	7,331,846,619
200 세외수입	28,859,595,000		28,859,595,000	51,815,364,208	33,058,504,807	104,451,055	32,954,053,752	18,861,310,456	818,916,470	18,042,393,986
210 경상적세외수입	24,339,108,000		24,339,108,000	24,983,085,987	24,927,325,069	14,916,881	24,912,408,188	70,677,799		70,677,799
220 임시적세외수입	4,520,487,000		4,520,487,000	26,832,278,221	8,131,179,738	89,534,174	8,041,645,564	18,790,632,657	818,916,470	17,971,716,187
300 지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	9,497,394,710	9,497,394,710		9,497,394,710			
310 지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	9,497,394,710	9,497,394,710		9,497,394,710			
400 조정교부금등	35,259,980,000		35,259,980,000	40,503,515,000	40,503,515,000		40,503,515,000			
410 자치구조조정교부금등	35,259,980,000		35,259,980,000	40,503,515,000	40,503,515,000		40,503,515,000			
500 보조금	201,280,245,000		201,280,245,000	201,255,357,220	201,430,351,300	174,994,080	201,255,357,220			
510 국고보조금등	133,376,472,000		133,376,472,000	133,363,071,000	133,474,447,000	111,376,000	133,363,071,000			
520 시·도비보조금등	67,903,773,000		67,903,773,000	67,892,286,220	67,955,904,300	63,618,080	67,892,286,220			

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
700 보전수입등및내부거래	98,802,928,000	19,521,330,660	118,324,258,660	116,680,149,700	116,680,149,700		116,680,149,700			
710 보전수입등	98,802,928,000	19,521,330,660	118,324,258,660	116,680,149,700	116,680,149,700		116,680,149,700			

○ 목별조서

【일반회계】 【전략사업추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	484,496,498,000	19,521,330,660	504,017,828,660	543,819,179,197	517,307,126,167	1,285,514,285	516,021,611,882	27,797,567,315	2,423,326,710	25,374,240,605
전략사업추진단				10,000	10,000		10,000			
200 세외수입				10,000	10,000		10,000			
220 임시적세외수입				10,000	10,000		10,000			
224 기타수입				10,000	10,000		10,000			
224-06 그외수입				10,000	10,000		10,000			

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
기획예산실	139,502,003,000	19,521,330,660	159,023,333,660	165,215,842,433	165,146,723,751		165,146,723,751	69,118,682		69,118,682
200 세외수입	7,000,000		7,000,000	81,438,023	12,319,341		12,319,341	69,118,682		69,118,682
220 임시적세외수입	7,000,000		7,000,000	81,438,023	12,319,341		12,319,341	69,118,682		69,118,682
224 기타수입	7,000,000		7,000,000	21,492,464	12,319,341		12,319,341	9,173,123		9,173,123
224-06 그외수입	7,000,000		7,000,000	21,492,464	12,319,341		12,319,341	9,173,123		9,173,123
225 지난연도수입				59,945,559				59,945,559		59,945,559
225-01 지난연도수입				59,945,559				59,945,559		59,945,559
300 지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	8,747,394,710	8,747,394,710		8,747,394,710			
310 지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	8,747,394,710	8,747,394,710		8,747,394,710			
311 지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	8,747,394,710	8,747,394,710		8,747,394,710			
311-02 특별교부세	3,228,750,000		3,228,750,000	3,428,750,000	3,428,750,000		3,428,750,000			
311-03 부동산교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	5,318,644,710	5,318,644,710		5,318,644,710			
400 조정교부금등	34,463,325,000		34,463,325,000	39,706,860,000	39,706,860,000		39,706,860,000			
410 자치구조정교부금등	34,463,325,000		34,463,325,000	39,706,860,000	39,706,860,000		39,706,860,000			
411 자치구조정교부금등	34,463,325,000		34,463,325,000	39,706,860,000	39,706,860,000		39,706,860,000			
411-01 자치구조정교부금	34,463,325,000		34,463,325,000	39,706,860,000	39,706,860,000		39,706,860,000			
700 보전수입등및내부거래	98,802,928,000	19,521,330,660	118,324,258,660	116,680,149,700	116,680,149,700		116,680,149,700			
710 보전수입등	98,802,928,000	19,521,330,660	118,324,258,660	116,680,149,700	116,680,149,700		116,680,149,700			
711 잉여금	92,342,585,000		92,342,585,000	92,342,585,978	92,342,585,978		92,342,585,978			

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
711-01 순세계잉여금	92,342,585,000		92,342,585,000	92,342,585,978	92,342,585,978		92,342,585,978			
712 전년도이월금	6,460,343,000	19,521,330,660	25,981,673,660	24,337,563,722	24,337,563,722		24,337,563,722			
712-01 국고보조금사용잔액	3,704,670,000		3,704,670,000	2,715,072,349	2,715,072,349		2,715,072,349			
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,755,673,000		2,755,673,000	2,101,160,713	2,101,160,713		2,101,160,713			
712-03 전년도이월사업비		19,521,330,660	19,521,330,660	19,521,330,660	19,521,330,660		19,521,330,660			

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
감사실				327,620	327,620		327,620			
200 세외수입				327,620	327,620		327,620			
220 임시적세외수입				327,620	327,620		327,620			
224 기타수입				327,620	327,620		327,620			
224-06 그외수입				327,620	327,620		327,620			

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
홍보미디어실	172,475,000		172,475,000	201,398,383	201,398,383		201,398,383			
200 세외수입	133,276,000		133,276,000	162,199,383	162,199,383		162,199,383			
210 경상적세외수입	133,276,000		133,276,000	133,276,360	133,276,360		133,276,360			
211 재산임대수입	133,276,000		133,276,000	133,276,360	133,276,360		133,276,360			
211-02 공유재산임대료	133,276,000		133,276,000	133,276,360	133,276,360		133,276,360			
220 임시적세외수입				28,923,023	28,923,023		28,923,023			
224 기타수입				28,923,023	28,923,023		28,923,023			
224-06 그외수입				28,923,023	28,923,023		28,923,023			
500 보조금	39,199,000		39,199,000	39,199,000	39,199,000		39,199,000			
510 국고보조금등	12,482,000		12,482,000	12,482,000	12,482,000		12,482,000			
511 국고보조금등	12,482,000		12,482,000	12,482,000	12,482,000		12,482,000			
511-01 국고보조금	12,482,000		12,482,000	12,482,000	12,482,000		12,482,000			
520 시·도비보조금등	26,717,000		26,717,000	26,717,000	26,717,000		26,717,000			
521 시·도비보조금등	26,717,000		26,717,000	26,717,000	26,717,000		26,717,000			
521-01 시·도비보조금등	26,717,000		26,717,000	26,717,000	26,717,000		26,717,000			

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
총무과	103,914,000		103,914,000	117,852,667	119,218,557	1,428,090	117,790,467	62,200		62,200
200 세외수입				13,938,667	15,304,557	1,428,090	13,876,467	62,200		62,200
220 임시적세외수입				13,938,667	15,304,557	1,428,090	13,876,467	62,200		62,200
224 기타수입				13,850,767	15,216,657	1,428,090	13,788,567	62,200		62,200
224-06 그외수입				13,850,767	15,216,657	1,428,090	13,788,567	62,200		62,200
225 지난연도수입				87,900	87,900		87,900			
225-01 지난연도수입				87,900	87,900		87,900			
500 보조금	103,914,000		103,914,000	103,914,000	103,914,000		103,914,000			
510 국고보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
511 국고보조금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
511-01 국고보조금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
520 시·도비보조금등	100,914,000		100,914,000	100,914,000	100,914,000		100,914,000			
521 시·도비보조금등	100,914,000		100,914,000	100,914,000	100,914,000		100,914,000			
521-01 시·도비보조금등	100,914,000		100,914,000	100,914,000	100,914,000		100,914,000			

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
안전총괄실	486,317,000		486,317,000	1,228,734,023	1,227,129,623		1,227,129,623	1,604,400		1,604,400
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	4,527,023	2,922,623		2,922,623	1,604,400		1,604,400
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	4,527,023	2,922,623		2,922,623	1,604,400		1,604,400
223 과징금및과태료등	3,000,000		3,000,000	4,170,400	2,566,000		2,566,000	1,604,400		1,604,400
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000	4,170,400	2,566,000		2,566,000	1,604,400		1,604,400
224 기타수입				356,623	356,623		356,623			
224-06 그외수입				356,623	356,623		356,623			
300 지방교부세				750,000,000	750,000,000		750,000,000			
310 지방교부세				750,000,000	750,000,000		750,000,000			
311 지방교부세				750,000,000	750,000,000		750,000,000			
311-02 특별교부세				750,000,000	750,000,000		750,000,000			
500 보조금	483,317,000		483,317,000	474,207,000	474,207,000		474,207,000			
510 국고보조금등	21,559,000		21,559,000	21,559,000	21,559,000		21,559,000			
511 국고보조금등	21,559,000		21,559,000	21,559,000	21,559,000		21,559,000			
511-01 국고보조금	21,559,000		21,559,000	21,559,000	21,559,000		21,559,000			
520 시·도비보조금등	461,758,000		461,758,000	452,648,000	452,648,000		452,648,000			
521 시·도비보조금등	461,758,000		461,758,000	452,648,000	452,648,000		452,648,000			
521-01 시·도비보조금등	461,758,000		461,758,000	452,648,000	452,648,000		452,648,000			

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
교육지원과	496,677,000		496,677,000	622,768,504	622,768,504		622,768,504			
200 세외수입	60,000,000		60,000,000	186,091,504	186,091,504		186,091,504			
210 경상적세외수입	30,000,000		30,000,000	37,788,980	37,788,980		37,788,980			
212 사용료수입	30,000,000		30,000,000	37,788,980	37,788,980		37,788,980			
212-08 기타사용료	30,000,000		30,000,000	37,788,980	37,788,980		37,788,980			
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	148,302,524	148,302,524		148,302,524			
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	148,302,524	148,302,524		148,302,524			
224-06 그외수입	30,000,000		30,000,000	148,302,524	148,302,524		148,302,524			
500 보조금	436,677,000		436,677,000	436,677,000	436,677,000		436,677,000			
510 국고보조금등	22,860,000		22,860,000	22,860,000	22,860,000		22,860,000			
511 국고보조금등	22,860,000		22,860,000	22,860,000	22,860,000		22,860,000			
511-01 국고보조금	22,860,000		22,860,000	22,860,000	22,860,000		22,860,000			
520 시·도비보조금등	413,817,000		413,817,000	413,817,000	413,817,000		413,817,000			
521 시·도비보조금등	413,817,000		413,817,000	413,817,000	413,817,000		413,817,000			
521-01 시·도비보조금등	413,817,000		413,817,000	413,817,000	413,817,000		413,817,000			

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
문화체육과	1,378,647,000		1,378,647,000	1,369,749,993	1,364,323,153		1,364,323,153	5,426,840		5,426,840
200 세외수입	311,793,000		311,793,000	302,895,993	297,469,153		297,469,153	5,426,840		5,426,840
210 경상적세외수입	277,170,000		277,170,000	258,067,924	258,067,924		258,067,924			
212 사용료수입	277,170,000		277,170,000	258,067,924	258,067,924		258,067,924			
212-08 기타사용료	277,170,000		277,170,000	258,067,924	258,067,924		258,067,924			
220 임시적세외수입	34,623,000		34,623,000	44,828,069	39,401,229		39,401,229	5,426,840		5,426,840
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	8,750,000	8,750,000		8,750,000			
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	8,750,000	8,750,000		8,750,000			
224 기타수입	24,623,000		24,623,000	36,027,069	30,600,229		30,600,229	5,426,840		5,426,840
224-06 그외수입	24,623,000		24,623,000	36,027,069	30,600,229		30,600,229	5,426,840		5,426,840
225 지난연도수입				51,000	51,000		51,000			
225-01 지난연도수입				51,000	51,000		51,000			
500 보조금	1,066,854,000		1,066,854,000	1,066,854,000	1,066,854,000		1,066,854,000			
510 국고보조금등	434,012,000		434,012,000	434,012,000	434,012,000		434,012,000			
511 국고보조금등	434,012,000		434,012,000	434,012,000	434,012,000		434,012,000			
511-01 국고보조금	417,012,000		417,012,000	417,012,000	417,012,000		417,012,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000			
520 시·도비보조금등	632,842,000		632,842,000	632,842,000	632,842,000		632,842,000			
521 시·도비보조금등	632,842,000		632,842,000	632,842,000	632,842,000		632,842,000			

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521-01 시·도비보조금등	632,842,000		632,842,000	632,842,000	632,842,000		632,842,000			

【일반회계】 【재무회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
재무회계과	6,172,325,000		6,172,325,000	6,411,585,922	6,250,589,532	552,770	6,250,036,762	161,549,160	15,472,970	146,076,190
200 세외수입	496,474,000		496,474,000	735,734,922	574,738,532	552,770	574,185,762	161,549,160	15,472,970	146,076,190
210 경상적세외수입	170,766,000		170,766,000	186,648,790	183,964,490	2,770	183,961,720	2,687,070		2,687,070
211 재산임대수입	138,586,000		138,586,000	145,221,280	145,221,280		145,221,280			
211-02 공유재산임대료	138,586,000		138,586,000	145,221,280	145,221,280		145,221,280			
212 사용료수입	32,180,000		32,180,000	41,427,510	38,743,210	2,770	38,740,440	2,687,070		2,687,070
212-08 기타사용료	32,180,000		32,180,000	41,427,510	38,743,210	2,770	38,740,440	2,687,070		2,687,070
220 임시적세외수입	325,708,000		325,708,000	549,086,132	390,774,042	550,000	390,224,042	158,862,090	15,472,970	143,389,120
221 재산매각수입	196,233,000		196,233,000	237,009,800	200,311,400		200,311,400	36,698,400		36,698,400
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				56,899,800	20,201,400		20,201,400	36,698,400		36,698,400
221-03 공유재산매각수입금	196,233,000		196,233,000	180,110,000	180,110,000		180,110,000			
223 과징금및과태료등	10,659,000		10,659,000	10,463,610	108,210		108,210	10,355,400		10,355,400
223-03 변상금	10,659,000		10,659,000	10,463,610	108,210		108,210	10,355,400		10,355,400
224 기타수입	87,468,000		87,468,000	154,985,202	152,689,482	550,000	152,139,482	2,845,720		2,845,720
224-01 불용품매각대	37,068,000		37,068,000	66,335,370	66,885,370	550,000	66,335,370			
224-06 그외수입	50,400,000		50,400,000	88,649,832	85,804,112		85,804,112	2,845,720		2,845,720
225 지난연도수입	31,348,000		31,348,000	146,627,520	37,664,950		37,664,950	108,962,570	15,472,970	93,489,600
225-01 지난연도수입	31,348,000		31,348,000	146,627,520	37,664,950		37,664,950	108,962,570	15,472,970	93,489,600
500 보조금	5,675,851,000		5,675,851,000	5,675,851,000	5,675,851,000		5,675,851,000			

【일반회계】 【재무회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
510 국고보조금등	3,903,818,000		3,903,818,000	3,903,818,000	3,903,818,000		3,903,818,000			
511 국고보조금등	3,903,818,000		3,903,818,000	3,903,818,000	3,903,818,000		3,903,818,000			
511-01 국고보조금	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000		28,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	3,875,818,000		3,875,818,000	3,875,818,000	3,875,818,000		3,875,818,000			
520 시·도비보조금등	1,772,033,000		1,772,033,000	1,772,033,000	1,772,033,000		1,772,033,000			
521 시·도비보조금등	1,772,033,000		1,772,033,000	1,772,033,000	1,772,033,000		1,772,033,000			
521-01 시·도비보조금등	1,772,033,000		1,772,033,000	1,772,033,000	1,772,033,000		1,772,033,000			

【일반회계】 【세무1과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액			미수납액 ㉔=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
세무1과	124,828,960,000		124,828,960,000	127,604,961,491	125,688,111,281	60,509,660	125,627,601,621	1,977,359,870	1,339,100	1,976,020,770
100 지방세 수입	113,220,000,000		113,220,000,000	116,122,595,360	114,205,758,750	60,509,660	114,145,249,090	1,977,346,270	1,339,100	1,976,007,170
110 지방세	113,220,000,000		113,220,000,000	116,122,595,360	114,205,758,750	60,509,660	114,145,249,090	1,977,346,270	1,339,100	1,976,007,170
111 보통세	113,220,000,000		113,220,000,000	116,122,595,360	114,205,758,750	60,509,660	114,145,249,090	1,977,346,270	1,339,100	1,976,007,170
111-02 등록면허세	12,105,000,000		12,105,000,000	10,157,653,120	10,157,508,640	27,785,440	10,129,723,200	27,929,920		27,929,920
111-03 주민세	9,320,000,000		9,320,000,000	9,634,489,680	9,595,665,360	19,991,780	9,575,673,580	58,816,100		58,816,100
111-04 재산세	91,795,000,000		91,795,000,000	96,330,452,560	94,452,584,750	12,732,440	94,439,852,310	1,890,600,250	1,339,100	1,889,261,150
200 세외수입	10,806,705,000		10,806,705,000	10,680,111,131	10,680,097,531		10,680,097,531	13,600		13,600
210 경상적세외수입	10,806,705,000		10,806,705,000	10,677,644,091	10,677,630,491		10,677,630,491	13,600		13,600
213 수수료수입				5,626,091	5,612,491		5,612,491	13,600		13,600
213-01 증지수입				5,626,091	5,612,491		5,612,491	13,600		13,600
215 징수교부금수입	10,806,705,000		10,806,705,000	10,672,018,000	10,672,018,000		10,672,018,000			
215-01 징수교부금수입	10,806,705,000		10,806,705,000	10,672,018,000	10,672,018,000		10,672,018,000			
220 임시적세외수입				2,467,040	2,467,040		2,467,040			
223 과징금및과태료등				40,160	40,160		40,160			
223-03 변상금				40,160	40,160		40,160			
224 기타수입				2,415,680	2,415,680		2,415,680			
224-06 그외수입				2,415,680	2,415,680		2,415,680			
225 지난연도수입				11,200	11,200		11,200			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
225-01 지난연도수입				11,200	11,200		11,200			
400 조정교부금등	796,655,000		796,655,000	796,655,000	796,655,000		796,655,000			
410 자치구조정교부금등	796,655,000		796,655,000	796,655,000	796,655,000		796,655,000			
411 자치구조정교부금등	796,655,000		796,655,000	796,655,000	796,655,000		796,655,000			
411-02 자치구기타재원조정수입	796,655,000		796,655,000	796,655,000	796,655,000		796,655,000			
500 보조금	5,600,000		5,600,000	5,600,000	5,600,000		5,600,000			
520 시·도비보조금등	5,600,000		5,600,000	5,600,000	5,600,000		5,600,000			
521 시·도비보조금등	5,600,000		5,600,000	5,600,000	5,600,000		5,600,000			
521-01 시·도비보조금등	5,600,000		5,600,000	5,600,000	5,600,000		5,600,000			

【일반회계】 【세무2과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
세무2과	3,805,259,000		3,805,259,000	15,488,595,789	5,022,075,145	1,019,565,444	4,002,509,701	11,486,086,088	1,923,705,520	9,562,380,568
100 지방세 수입	845,000,000		845,000,000	7,944,802,999	1,931,451,900	945,559,490	985,892,410	6,958,910,589	1,603,071,140	5,355,839,449
110 지방세	845,000,000		845,000,000	7,944,802,999	1,931,451,900	945,559,490	985,892,410	6,958,910,589	1,603,071,140	5,355,839,449
113 지난년도수입	845,000,000		845,000,000	7,944,802,999	1,931,451,900	945,559,490	985,892,410	6,958,910,589	1,603,071,140	5,355,839,449
113-01 지난년도수입	845,000,000		845,000,000	7,944,802,999	1,931,451,900	945,559,490	985,892,410	6,958,910,589	1,603,071,140	5,355,839,449
200 세외수입	2,960,259,000		2,960,259,000	7,543,792,790	3,090,623,245	74,005,954	3,016,617,291	4,527,175,499	320,634,380	4,206,541,119
210 경상적세외수입	2,452,735,000		2,452,735,000	2,448,073,088	2,443,840,299	407,600	2,443,432,699	4,640,389		4,640,389
213 수수료수입	596,933,000		596,933,000	582,766,950	578,717,950	407,600	578,310,350	4,456,600		4,456,600
213-01 증지수입	596,933,000		596,933,000	582,766,950	578,717,950	407,600	578,310,350	4,456,600		4,456,600
215 징수교부금수입										
215-01 징수교부금수입										
216 이자수입	1,855,802,000		1,855,802,000	1,865,306,138	1,865,122,349		1,865,122,349	183,789		183,789
216-01 공공예금이자수입	1,855,802,000		1,855,802,000	1,860,397,929	1,860,220,155		1,860,220,155	177,774		177,774
216-06 기타이자수입				4,908,209	4,902,194		4,902,194	6,015		6,015
220 임시적세외수입	507,524,000		507,524,000	5,095,719,702	646,782,946	73,598,354	573,184,592	4,522,535,110	320,634,380	4,201,900,730
224 기타수입	263,447,000		263,447,000	257,949,029	257,949,029		257,949,029			
224-02 체납처분수입				282,800	282,800		282,800			
224-06 그외수입	263,447,000		263,447,000	257,666,229	257,666,229		257,666,229			
225 지난연도수입	244,077,000		244,077,000	4,837,770,673	388,833,917	73,598,354	315,235,563	4,522,535,110	320,634,380	4,201,900,730

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
225-01 지난연도수입	244,077,000		244,077,000	4,837,770,673	388,833,917	73,598,354	315,235,563	4,522,535,110	320,634,380	4,201,900,730

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
민원지적과	608,922,000		608,922,000	916,192,134	715,181,764	371,780	714,809,984	201,382,150		201,382,150
200 세외수입	444,011,000		444,011,000	751,281,134	550,270,764	371,780	549,898,984	201,382,150		201,382,150
210 경상적세외수입	404,000,000		404,000,000	507,649,495	502,837,975	262,870	502,575,105	5,074,390		5,074,390
212 사용료수입	2,000,000		2,000,000	1,389,550	1,389,550		1,389,550			
212-08 기타사용료	2,000,000		2,000,000	1,389,550	1,389,550		1,389,550			
213 수수료수입	402,000,000		402,000,000	506,259,945	501,448,425	262,870	501,185,555	5,074,390		5,074,390
213-01 증지수입	153,000,000		153,000,000	196,408,165	191,596,645	262,870	191,333,775	5,074,390		5,074,390
213-04 기타수수료	249,000,000		249,000,000	309,851,780	309,851,780		309,851,780			
220 임시적세외수입	40,011,000		40,011,000	243,631,639	47,432,789	108,910	47,323,879	196,307,760		196,307,760
222 부담금										
222-02 일반부담금										
223 과징금및과태료등	35,400,000		35,400,000	227,719,340	44,143,600	83,010	44,060,590	183,658,750		183,658,750
223-01 과징금				122,924,090				122,924,090		122,924,090
223-02 이행강제금				60,573,660				60,573,660		60,573,660
223-05 과태료	35,400,000		35,400,000	44,221,590	44,143,600	83,010	44,060,590	161,000		161,000
224 기타수입				2,378,989	2,388,989	10,000	2,378,989			
224-06 그외수입				2,378,989	2,388,989	10,000	2,378,989			
225 지난연도수입	4,611,000		4,611,000	13,533,310	900,200	15,900	884,300	12,649,010		12,649,010
225-01 지난연도수입	4,611,000		4,611,000	13,533,310	900,200	15,900	884,300	12,649,010		12,649,010

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
500 보조금	164,911,000		164,911,000	164,911,000	164,911,000		164,911,000			
510 국고보조금등	154,911,000		154,911,000	154,911,000	154,911,000		154,911,000			
511 국고보조금등	154,911,000		154,911,000	154,911,000	154,911,000		154,911,000			
511-01 국고보조금	154,911,000		154,911,000	154,911,000	154,911,000		154,911,000			
520 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
521 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
521-01 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000			

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
복지정책과	6,824,903,000		6,824,903,000	7,178,043,704	7,290,576,484	112,945,080	7,177,631,404	412,300		412,300
200 세외수입	6,039,000		6,039,000	369,680,784	369,268,484		369,268,484	412,300		412,300
220 임시적세외수입	6,039,000		6,039,000	369,680,784	369,268,484		369,268,484	412,300		412,300
224 기타수입	6,039,000		6,039,000	369,680,784	369,268,484		369,268,484	412,300		412,300
224-06 그외수입	6,039,000		6,039,000	369,680,784	369,268,484		369,268,484	412,300		412,300
500 보조금	6,818,864,000		6,818,864,000	6,808,362,920	6,921,308,000	112,945,080	6,808,362,920			
510 국고보조금등	2,953,489,000		2,953,489,000	2,942,989,000	3,042,989,000	100,000,000	2,942,989,000			
511 국고보조금등	2,953,489,000		2,953,489,000	2,942,989,000	3,042,989,000	100,000,000	2,942,989,000			
511-01 국고보조금	1,434,489,000		1,434,489,000	1,423,989,000	1,523,989,000	100,000,000	1,423,989,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	1,519,000,000		1,519,000,000	1,519,000,000	1,519,000,000		1,519,000,000			
520 시·도비보조금등	3,865,375,000		3,865,375,000	3,865,373,920	3,878,319,000	12,945,080	3,865,373,920			
521 시·도비보조금등	3,865,375,000		3,865,375,000	3,865,373,920	3,878,319,000	12,945,080	3,865,373,920			
521-01 시·도비보조금등	3,865,375,000		3,865,375,000	3,865,373,920	3,878,319,000	12,945,080	3,865,373,920			

【일반회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
사회보장과	30,542,475,000		30,542,475,000	30,957,641,046	30,591,902,944		30,591,902,944	365,738,102	19,398,400	346,339,702
200 세외수입	8,000,000		8,000,000	430,925,046	65,186,944		65,186,944	365,738,102	19,398,400	346,339,702
220 임시적세외수입	8,000,000		8,000,000	430,925,046	65,186,944		65,186,944	365,738,102	19,398,400	346,339,702
224 기타수입	8,000,000		8,000,000	141,184,896	43,331,426		43,331,426	97,853,470	19,398,400	78,455,070
224-06 그외수입	8,000,000		8,000,000	141,184,896	43,331,426		43,331,426	97,853,470	19,398,400	78,455,070
225 지난연도수입				289,740,150	21,855,518		21,855,518	267,884,632		267,884,632
225-01 지난연도수입				289,740,150	21,855,518		21,855,518	267,884,632		267,884,632
500 보조금	30,534,475,000		30,534,475,000	30,526,716,000	30,526,716,000		30,526,716,000			
510 국고보조금등	28,291,377,000		28,291,377,000	28,283,791,000	28,283,791,000		28,283,791,000			
511 국고보조금등	28,291,377,000		28,291,377,000	28,283,791,000	28,283,791,000		28,283,791,000			
511-01 국고보조금	28,165,819,000		28,165,819,000	28,158,233,000	28,158,233,000		28,158,233,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	125,558,000		125,558,000	125,558,000	125,558,000		125,558,000			
520 시·도비보조금등	2,243,098,000		2,243,098,000	2,242,925,000	2,242,925,000		2,242,925,000			
521 시·도비보조금등	2,243,098,000		2,243,098,000	2,242,925,000	2,242,925,000		2,242,925,000			
521-01 시·도비보조금등	2,243,098,000		2,243,098,000	2,242,925,000	2,242,925,000		2,242,925,000			

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
노인장애인과	62,083,260,000		62,083,260,000	63,862,586,605	63,680,187,797	361,960	63,679,825,837	182,760,768		182,760,768
200 세외수입	312,000,000		312,000,000	2,093,826,605	1,911,427,797	361,960	1,911,065,837	182,760,768		182,760,768
210 경상적세외수입				1,513,290	1,513,290		1,513,290			
211 재산임대수입				1,513,290	1,513,290		1,513,290			
211-02 공유재산임대료				1,513,290	1,513,290		1,513,290			
220 임시적세외수입	312,000,000		312,000,000	2,092,313,315	1,909,914,507	361,960	1,909,552,547	182,760,768		182,760,768
223 과징금및과태료등	300,000,000		300,000,000	438,658,500	339,423,950	80,000	339,343,950	99,314,550		99,314,550
223-05 과태료	300,000,000		300,000,000	438,658,500	339,423,950	80,000	339,343,950	99,314,550		99,314,550
224 기타수입	12,000,000		12,000,000	1,624,761,035	1,568,898,767	281,960	1,568,616,807	56,144,228		56,144,228
224-06 그외수입	12,000,000		12,000,000	1,624,761,035	1,568,898,767	281,960	1,568,616,807	56,144,228		56,144,228
225 지난연도수입				28,893,780	1,591,790		1,591,790	27,301,990		27,301,990
225-01 지난연도수입				28,893,780	1,591,790		1,591,790	27,301,990		27,301,990
500 보조금	61,771,260,000		61,771,260,000	61,768,760,000	61,768,760,000		61,768,760,000			
510 국고보조금등	44,136,214,000		44,136,214,000	44,136,214,000	44,136,214,000		44,136,214,000			
511 국고보조금등	44,136,214,000		44,136,214,000	44,136,214,000	44,136,214,000		44,136,214,000			
511-01 국고보조금	44,136,214,000		44,136,214,000	44,136,214,000	44,136,214,000		44,136,214,000			
520 시·도비보조금등	17,635,046,000		17,635,046,000	17,632,546,000	17,632,546,000		17,632,546,000			
521 시·도비보조금등	17,635,046,000		17,635,046,000	17,632,546,000	17,632,546,000		17,632,546,000			
521-01 시·도비보조금등	17,635,046,000		17,635,046,000	17,632,546,000	17,632,546,000		17,632,546,000			

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
가정정책과	69,029,109,000		69,029,109,000	69,025,968,440	69,087,517,440	62,049,000	69,025,468,440	500,000		500,000
200 세외수입	79,957,000		79,957,000	84,659,940	84,159,940		84,159,940	500,000		500,000
210 경상적세외수입	3,162,000		3,162,000							
216 이자수입	3,162,000		3,162,000							
216-01 공공예금이자수입	3,162,000		3,162,000							
220 임시적세외수입	76,795,000		76,795,000	84,659,940	84,159,940		84,159,940	500,000		500,000
223 과징금및과태료등	5,900,000		5,900,000	6,600,000	6,100,000		6,100,000	500,000		500,000
223-01 과징금	5,100,000		5,100,000	5,600,000	5,100,000		5,100,000	500,000		500,000
223-05 과태료	800,000		800,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
224 기타수입	70,895,000		70,895,000	78,059,940	78,059,940		78,059,940			
224-06 그외수입	70,895,000		70,895,000	78,059,940	78,059,940		78,059,940			
500 보조금	68,949,152,000		68,949,152,000	68,941,308,500	69,003,357,500	62,049,000	68,941,308,500			
510 국고보조금등	41,317,162,000		41,317,162,000	41,311,822,000	41,323,198,000	11,376,000	41,311,822,000			
511 국고보조금등	41,317,162,000		41,317,162,000	41,311,822,000	41,323,198,000	11,376,000	41,311,822,000			
511-01 국고보조금	41,317,162,000		41,317,162,000	41,311,822,000	41,323,198,000	11,376,000	41,311,822,000			
520 시·도비보조금등	27,631,990,000		27,631,990,000	27,629,486,500	27,680,159,500	50,673,000	27,629,486,500			
521 시·도비보조금등	27,631,990,000		27,631,990,000	27,629,486,500	27,680,159,500	50,673,000	27,629,486,500			
521-01 시·도비보조금등	27,631,990,000		27,631,990,000	27,629,486,500	27,680,159,500	50,673,000	27,629,486,500			

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
경제지원과	404,166,000		404,166,000	413,045,709	408,547,285		408,547,285	4,498,424		4,498,424
200 세외수입	156,021,000		156,021,000	164,900,709	160,402,285		160,402,285	4,498,424		4,498,424
210 경상적세외수입	111,321,000		111,321,000	111,321,320	111,321,320		111,321,320			
213 수수료수입	111,321,000		111,321,000	111,321,320	111,321,320		111,321,320			
213-04 기타수수료	111,321,000		111,321,000	111,321,320	111,321,320		111,321,320			
220 임시적세외수입	44,700,000		44,700,000	53,579,389	49,080,965		49,080,965	4,498,424		4,498,424
223 과징금및과태료등	5,100,000		5,100,000	10,459,400	8,900,000		8,900,000	1,559,400		1,559,400
223-01 과징금	4,000,000		4,000,000	6,420,000	6,420,000		6,420,000			
223-05 과태료	1,100,000		1,100,000	4,039,400	2,480,000		2,480,000	1,559,400		1,559,400
224 기타수입	39,600,000		39,600,000	40,194,989	40,180,965		40,180,965	14,024		14,024
224-06 그외수입	39,600,000		39,600,000	40,194,989	40,180,965		40,180,965	14,024		14,024
225 지난연도수입				2,925,000				2,925,000		2,925,000
225-01 지난연도수입				2,925,000				2,925,000		2,925,000
500 보조금	248,145,000		248,145,000	248,145,000	248,145,000		248,145,000			
510 국고보조금등	176,679,000		176,679,000	176,679,000	176,679,000		176,679,000			
511 국고보조금등	176,679,000		176,679,000	176,679,000	176,679,000		176,679,000			
511-01 국고보조금	176,679,000		176,679,000	176,679,000	176,679,000		176,679,000			
520 시·도비보조금등	71,466,000		71,466,000	71,466,000	71,466,000		71,466,000			
521 시·도비보조금등	71,466,000		71,466,000	71,466,000	71,466,000		71,466,000			

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521-01 시·도비보조금등	71,466,000		71,466,000	71,466,000	71,466,000		71,466,000			

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
일자리정책과	1,042,028,000		1,042,028,000	1,062,625,291	1,062,613,001		1,062,613,001	12,290		12,290
200 세외수입				20,598,291	20,586,001		20,586,001	12,290		12,290
220 임시적세외수입				20,598,291	20,586,001		20,586,001	12,290		12,290
224 기타수입				20,598,291	20,586,001		20,586,001	12,290		12,290
224-06 그외수입				20,598,291	20,586,001		20,586,001	12,290		12,290
500 보조금	1,042,028,000		1,042,028,000	1,042,027,000	1,042,027,000		1,042,027,000			
510 국고보조금등	577,550,000		577,550,000	577,550,000	577,550,000		577,550,000			
511 국고보조금등	577,550,000		577,550,000	577,550,000	577,550,000		577,550,000			
511-01 국고보조금	166,783,000		166,783,000	166,783,000	166,783,000		166,783,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	410,767,000		410,767,000	410,767,000	410,767,000		410,767,000			
520 시·도비보조금등	464,478,000		464,478,000	464,477,000	464,477,000		464,477,000			
521 시·도비보조금등	464,478,000		464,478,000	464,477,000	464,477,000		464,477,000			
521-01 시·도비보조금등	464,478,000		464,478,000	464,477,000	464,477,000		464,477,000			

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
자원순환과	9,903,050,000		9,903,050,000	10,087,279,253	10,088,029,051	12,713,411	10,075,315,640	11,963,613		11,963,613
200 세외수입	5,674,013,000		5,674,013,000	5,858,242,253	5,858,992,051	12,713,411	5,846,278,640	11,963,613		11,963,613
210 경상적세외수입	5,660,653,000		5,660,653,000	5,785,152,779	5,787,355,740	11,062,781	5,776,292,959	8,859,820		8,859,820
213 수수료수입	5,660,653,000		5,660,653,000	5,785,152,779	5,787,355,740	11,062,781	5,776,292,959	8,859,820		8,859,820
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,028,540,000		5,028,540,000	5,203,845,499	5,206,826,560	11,062,781	5,195,763,779	8,081,720		8,081,720
213-04 기타수수료	632,113,000		632,113,000	581,307,280	580,529,180		580,529,180	778,100		778,100
220 임시적세외수입	13,360,000		13,360,000	73,089,474	71,636,311	1,650,630	69,985,681	3,103,793		3,103,793
223 과징금및과태료등	13,000,000		13,000,000	25,089,600	22,010,800	25,000	21,985,800	3,103,800		3,103,800
223-05 과태료	13,000,000		13,000,000	25,089,600	22,010,800	25,000	21,985,800	3,103,800		3,103,800
224 기타수입	360,000		360,000	44,459,351	44,459,351		44,459,351			
224-06 그외수입	360,000		360,000	44,459,351	44,459,351		44,459,351			
225 지난연도수입				3,540,523	5,166,160	1,625,630	3,540,530	△7		△7
225-01 지난연도수입				3,540,523	5,166,160	1,625,630	3,540,530	△7		△7
500 보조금	4,229,037,000		4,229,037,000	4,229,037,000	4,229,037,000		4,229,037,000			
510 국고보조금등	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000			
511 국고보조금등	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000			
511-01 국고보조금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000			
520 시·도비보조금등	3,989,037,000		3,989,037,000	3,989,037,000	3,989,037,000		3,989,037,000			
521 시·도비보조금등	3,989,037,000		3,989,037,000	3,989,037,000	3,989,037,000		3,989,037,000			

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521-01 시·도비보조금등	3,989,037,000		3,989,037,000	3,989,037,000	3,989,037,000		3,989,037,000			

【일반회계】 【위생관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
위생관리과	341,938,000		341,938,000	370,705,906	369,382,706		369,382,706	1,323,200		1,323,200
200 세외수입	21,000,000		21,000,000	49,767,906	48,444,706		48,444,706	1,323,200		1,323,200
220 임시적세외수입	21,000,000		21,000,000	49,767,906	48,444,706		48,444,706	1,323,200		1,323,200
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000	49,508,400	48,185,200		48,185,200	1,323,200		1,323,200
223-01 과징금	3,000,000		3,000,000	3,024,000	3,024,000		3,024,000			
223-05 과태료	17,000,000		17,000,000	46,484,400	45,161,200		45,161,200	1,323,200		1,323,200
224 기타수입				259,506	259,506		259,506			
224-06 그외수입				259,506	259,506		259,506			
225 지난연도수입	1,000,000		1,000,000							
225-01 지난연도수입	1,000,000		1,000,000							
500 보조금	320,938,000		320,938,000	320,938,000	320,938,000		320,938,000			
510 국고보조금등	216,348,000		216,348,000	216,348,000	216,348,000		216,348,000			
511 국고보조금등	216,348,000		216,348,000	216,348,000	216,348,000		216,348,000			
511-01 국고보조금	216,348,000		216,348,000	216,348,000	216,348,000		216,348,000			
520 시·도비보조금등	104,590,000		104,590,000	104,590,000	104,590,000		104,590,000			
521 시·도비보조금등	104,590,000		104,590,000	104,590,000	104,590,000		104,590,000			
521-01 시·도비보조금등	104,590,000		104,590,000	104,590,000	104,590,000		104,590,000			

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건설과	5,583,014,000		5,583,014,000	6,046,794,409	5,954,946,089	3,320,610	5,951,625,479	95,168,930		95,168,930
200 세외수입	3,880,343,000		3,880,343,000	4,344,123,409	4,252,275,089	3,320,610	4,248,954,479	95,168,930		95,168,930
210 경상적세외수입	2,630,343,000		2,630,343,000	2,611,795,590	2,565,573,920	3,180,860	2,562,393,060	49,402,530		49,402,530
211 재산임대수입	208,100,000		208,100,000	208,214,750	207,736,390		207,736,390	478,360		478,360
211-01 국유재산임대료	203,000,000		203,000,000	203,118,530	202,670,390		202,670,390	448,140		448,140
211-02 공유재산임대료	5,100,000		5,100,000	5,096,220	5,066,000		5,066,000	30,220		30,220
212 사용료수입	1,462,700,000		1,462,700,000	1,444,038,090	1,398,294,780	3,180,860	1,395,113,920	48,924,170		48,924,170
212-01 도로사용료	1,450,000,000		1,450,000,000	1,430,231,090	1,384,854,870	3,180,860	1,381,674,010	48,557,080		48,557,080
212-02 하천사용료	12,400,000		12,400,000	13,498,770	13,131,680		13,131,680	367,090		367,090
212-08 기타사용료	300,000		300,000	308,230	308,230		308,230			
215 징수교부금수입	959,543,000		959,543,000	959,542,750	959,542,750		959,542,750			
215-01 징수교부금수입	959,543,000		959,543,000	959,542,750	959,542,750		959,542,750			
220 임시적세외수입	1,250,000,000		1,250,000,000	1,732,327,819	1,686,701,169	139,750	1,686,561,419	45,766,400		45,766,400
222 부담금	250,000,000		250,000,000	620,401,530	610,502,880	139,750	610,363,130	10,038,400		10,038,400
222-02 일반부담금	250,000,000		250,000,000	620,401,530	610,502,880	139,750	610,363,130	10,038,400		10,038,400
223 과징금및과태료등	25,300,000		25,300,000	67,199,220	38,705,430		38,705,430	28,493,790		28,493,790
223-01 과징금				17,099,000	17,099,000		17,099,000			
223-03 변상금	18,800,000		18,800,000	44,337,220	16,410,430		16,410,430	27,926,790		27,926,790
223-05 과태료	6,500,000		6,500,000	5,763,000	5,196,000		5,196,000	567,000		567,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
224 기타수입	972,200,000		972,200,000	1,044,727,069	1,037,492,859		1,037,492,859	7,234,210		7,234,210
224-06 그외수입	972,200,000		972,200,000	1,044,727,069	1,037,492,859		1,037,492,859	7,234,210		7,234,210
225 지난연도수입	2,500,000		2,500,000							
225-01 지난연도수입	2,500,000		2,500,000							
500 보조금	1,702,671,000		1,702,671,000	1,702,671,000	1,702,671,000		1,702,671,000			
520 시·도비보조금등	1,702,671,000		1,702,671,000	1,702,671,000	1,702,671,000		1,702,671,000			
521 시·도비보조금등	1,702,671,000		1,702,671,000	1,702,671,000	1,702,671,000		1,702,671,000			
521-01 시·도비보조금등	1,702,671,000		1,702,671,000	1,702,671,000	1,702,671,000		1,702,671,000			

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건축과	5,933,061,000		5,933,061,000	6,579,999,305	6,229,461,275	89,000	6,229,372,275	350,627,030	2,908,000	347,719,030
200 세외수입	155,000,000		155,000,000	801,938,305	451,400,275	89,000	451,311,275	350,627,030	2,908,000	347,719,030
210 경상적세외수입				36,903,440	36,903,440		36,903,440			
215 징수교부금수입				36,903,440	36,903,440		36,903,440			
215-01 징수교부금수입				36,903,440	36,903,440		36,903,440			
220 임시적세외수입	155,000,000		155,000,000	765,034,865	414,496,835	89,000	414,407,835	350,627,030	2,908,000	347,719,030
223 과징금및과태료등	155,000,000		155,000,000	718,656,400	380,883,810	89,000	380,794,810	337,861,590		337,861,590
223-02 이행강제금	155,000,000		155,000,000	707,829,400	374,056,810	89,000	373,967,810	333,861,590		333,861,590
223-05 과태료				10,827,000	6,827,000		6,827,000	4,000,000		4,000,000
224 기타수입				41,566,595	30,148,855		30,148,855	11,417,740	2,908,000	8,509,740
224-06 그외수입				41,566,595	30,148,855		30,148,855	11,417,740	2,908,000	8,509,740
225 지난연도수입				4,811,870	3,464,170		3,464,170	1,347,700		1,347,700
225-01 지난연도수입				4,811,870	3,464,170		3,464,170	1,347,700		1,347,700
500 보조금	5,778,061,000		5,778,061,000	5,778,061,000	5,778,061,000		5,778,061,000			
510 국고보조금등	5,359,181,000		5,359,181,000	5,359,181,000	5,359,181,000		5,359,181,000			
511 국고보조금등	5,359,181,000		5,359,181,000	5,359,181,000	5,359,181,000		5,359,181,000			
511-01 국고보조금	4,794,181,000		4,794,181,000	4,794,181,000	4,794,181,000		4,794,181,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	565,000,000		565,000,000	565,000,000	565,000,000		565,000,000			
520 시·도비보조금등	418,880,000		418,880,000	418,880,000	418,880,000		418,880,000			

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉖-㉗		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	418,880,000		418,880,000	418,880,000	418,880,000		418,880,000			
521-01 시·도비보조금등	418,880,000		418,880,000	418,880,000	418,880,000		418,880,000			

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도시계획과	586,607,000		586,607,000	897,867,262	554,822,412		554,822,412	343,044,850		343,044,850
200 세외수입	171,275,000		171,275,000	482,535,262	139,490,412		139,490,412	343,044,850		343,044,850
220 임시적세외수입	171,275,000		171,275,000	482,535,262	139,490,412		139,490,412	343,044,850		343,044,850
222 부담금	60,000,000		60,000,000	14,885,230	7,681,530		7,681,530	7,203,700		7,203,700
222-02 일반부담금	60,000,000		60,000,000	14,885,230	7,681,530		7,681,530	7,203,700		7,203,700
223 과징금및과태료등	111,275,000		111,275,000	393,465,780	128,804,480		128,804,480	264,661,300		264,661,300
223-02 이행강제금	11,275,000		11,275,000	23,995,000	11,275,000		11,275,000	12,720,000		12,720,000
223-05 과태료	100,000,000		100,000,000	369,470,780	117,529,480		117,529,480	251,941,300		251,941,300
224 기타수입				74,184,252	3,004,402		3,004,402	71,179,850		71,179,850
224-06 그외수입				74,184,252	3,004,402		3,004,402	71,179,850		71,179,850
500 보조금	415,332,000		415,332,000	415,332,000	415,332,000		415,332,000			
510 국고보조금등	321,500,000		321,500,000	321,500,000	321,500,000		321,500,000			
511 국고보조금등	321,500,000		321,500,000	321,500,000	321,500,000		321,500,000			
511-01 국고보조금	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000			
520 시·도비보조금등	93,832,000		93,832,000	93,832,000	93,832,000		93,832,000			
521 시·도비보조금등	93,832,000		93,832,000	93,832,000	93,832,000		93,832,000			
521-01 시·도비보조금등	93,832,000		93,832,000	93,832,000	93,832,000		93,832,000			

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉥=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
환경보전과	585,981,000		585,981,000	688,792,810	686,452,810		686,452,810	2,340,000		2,340,000
200 세외수입	184,822,000		184,822,000	287,834,010	285,494,010		285,494,010	2,340,000		2,340,000
210 경상적세외수입	158,822,000		158,822,000	253,214,010	253,214,010		253,214,010			
215 징수교부금수입	158,822,000		158,822,000	253,214,010	253,214,010		253,214,010			
215-01 징수교부금수입	158,822,000		158,822,000	253,214,010	253,214,010		253,214,010			
220 임시적세외수입	26,000,000		26,000,000	34,620,000	32,280,000		32,280,000	2,340,000		2,340,000
223 과징금및과태료등	26,000,000		26,000,000	34,280,000	31,940,000		31,940,000	2,340,000		2,340,000
223-05 과태료	26,000,000		26,000,000	34,280,000	31,940,000		31,940,000	2,340,000		2,340,000
224 기타수입				340,000	340,000		340,000			
224-06 그외수입				340,000	340,000		340,000			
500 보조금	401,159,000		401,159,000	400,958,800	400,958,800		400,958,800			
510 국고보조금등	127,340,000		127,340,000	127,340,000	127,340,000		127,340,000			
511 국고보조금등	127,340,000		127,340,000	127,340,000	127,340,000		127,340,000			
511-01 국고보조금	127,340,000		127,340,000	127,340,000	127,340,000		127,340,000			
520 시·도비보조금등	273,819,000		273,819,000	273,618,800	273,618,800		273,618,800			
521 시·도비보조금등	273,819,000		273,819,000	273,618,800	273,618,800		273,618,800			
521-01 시·도비보조금등	273,819,000		273,819,000	273,618,800	273,618,800		273,618,800			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
공원녹지과	2,520,430,000		2,520,430,000	2,933,877,600	2,936,947,400	3,069,800	2,933,877,600			
200 세외수입	150,850,000		150,850,000	551,270,600	554,340,400	3,069,800	551,270,600			
210 경상적세외수입	850,000		850,000	354,877,500	354,877,500		354,877,500			
212 사용료수입	650,000		650,000	354,877,500	354,877,500		354,877,500			
212-08 기타사용료	650,000		650,000	354,877,500	354,877,500		354,877,500			
213 수수료수입	200,000		200,000							
213-04 기타수수료	200,000		200,000							
220 임시적세외수입	150,000,000		150,000,000	196,393,100	199,462,900	3,069,800	196,393,100			
223 과징금및과태료등	80,000,000		80,000,000	194,390,000	197,448,000	3,058,000	194,390,000			
223-03 변상금	80,000,000		80,000,000	194,390,000	197,448,000	3,058,000	194,390,000			
224 기타수입	70,000,000		70,000,000	2,003,100	2,014,900	11,800	2,003,100			
224-06 그외수입	70,000,000		70,000,000	2,003,100	2,014,900	11,800	2,003,100			
500 보조금	2,369,580,000		2,369,580,000	2,382,607,000	2,382,607,000		2,382,607,000			
510 국고보조금등	251,192,000		251,192,000	261,217,000	261,217,000		261,217,000			
511 국고보조금등	251,192,000		251,192,000	261,217,000	261,217,000		261,217,000			
511-01 국고보조금	176,192,000		176,192,000	186,217,000	186,217,000		186,217,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000			
520 시·도비보조금등	2,118,388,000		2,118,388,000	2,121,390,000	2,121,390,000		2,121,390,000			
521 시·도비보조금등	2,118,388,000		2,118,388,000	2,121,390,000	2,121,390,000		2,121,390,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
521-01 시·도비보조금등	2,118,388,000		2,118,388,000	2,121,390,000	2,121,390,000		2,121,390,000			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액			미수납액 ㉑=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
교통행정과	1,598,305,000		1,598,305,000	13,222,993,848	1,706,612,200	5,075,740	1,701,536,460	11,521,457,388	460,502,720	11,060,954,668
200 세외수입	1,438,305,000		1,438,305,000	13,062,993,848	1,546,612,200	5,075,740	1,541,536,460	11,521,457,388	460,502,720	11,060,954,668
210 경상적세외수입	915,705,000		915,705,000	919,310,950	919,310,950		919,310,950			
215 징수교부금수입	915,705,000		915,705,000	919,310,950	919,310,950		919,310,950			
215-01 징수교부금수입	915,705,000		915,705,000	919,310,950	919,310,950		919,310,950			
220 임시적세외수입	522,600,000		522,600,000	12,143,682,898	627,301,250	5,075,740	622,225,510	11,521,457,388	460,502,720	11,060,954,668
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	4,841,100	4,254,000		4,254,000	587,100		587,100
223-05 과태료	5,000,000		5,000,000	4,841,100	4,254,000		4,254,000	587,100		587,100
224 기타수입				1,331,460	1,331,460		1,331,460			
224-06 그외수입				1,331,460	1,331,460		1,331,460			
225 지난연도수입	517,600,000		517,600,000	12,137,510,338	621,715,790	5,075,740	616,640,050	11,520,870,288	460,502,720	11,060,367,568
225-01 지난연도수입	517,600,000		517,600,000	12,137,510,338	621,715,790	5,075,740	616,640,050	11,520,870,288	460,502,720	11,060,367,568
500 보조금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000			
520 시·도비보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000			
521 시·도비보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000			
521-01 시·도비보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000			

【일반회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
차량민원과	902,192,000		902,192,000	2,010,967,936	1,010,538,746	3,421,140	1,007,117,606	1,003,850,330		1,003,850,330
200 세외수입	902,192,000		902,192,000	2,010,967,936	1,010,538,746	3,421,140	1,007,117,606	1,003,850,330		1,003,850,330
210 경상적세외수입	278,400,000		278,400,000	295,452,490	295,452,490		295,452,490			
213 수수료수입	278,400,000		278,400,000	295,452,490	295,452,490		295,452,490			
213-01 증지수입	278,400,000		278,400,000	295,452,490	295,452,490		295,452,490			
220 임시적세외수입	623,792,000		623,792,000	1,715,515,446	715,086,256	3,421,140	711,665,116	1,003,850,330		1,003,850,330
223 과징금및과태료등	614,000,000		614,000,000	1,694,303,160	698,553,970	3,411,140	695,142,830	999,160,330		999,160,330
223-01 과징금	14,000,000		14,000,000	45,260,000	43,870,000	500,000	43,370,000	1,890,000		1,890,000
223-05 과태료	600,000,000		600,000,000	1,649,043,160	654,683,970	2,911,140	651,772,830	997,270,330		997,270,330
224 기타수입	9,792,000		9,792,000	15,622,286	15,632,286	10,000	15,622,286			
224-01 불용품매각대	9,792,000		9,792,000	13,395,060	13,395,060		13,395,060			
224-06 그외수입				2,227,226	2,237,226	10,000	2,227,226			
225 지난연도수입				5,590,000	900,000		900,000	4,690,000		4,690,000
225-01 지난연도수입				5,590,000	900,000		900,000	4,690,000		4,690,000

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
보건행정과	509,019,000		509,019,000	577,649,421	568,199,421		568,199,421	9,450,000		9,450,000
200 세외수입	299,500,000		299,500,000	368,130,421	358,680,421		358,680,421	9,450,000		9,450,000
210 경상적세외수입	291,000,000		291,000,000	344,265,770	344,265,770		344,265,770			
213 수수료수입	291,000,000		291,000,000	344,265,770	344,265,770		344,265,770			
213-01 증지수입	40,000,000		40,000,000	55,651,400	55,651,400		55,651,400			
213-04 기타수수료	251,000,000		251,000,000	288,614,370	288,614,370		288,614,370			
220 임시적세외수입	8,500,000		8,500,000	23,864,651	14,414,651		14,414,651	9,450,000		9,450,000
223 과징금및과태료등	8,500,000		8,500,000	20,710,000	11,260,000		11,260,000	9,450,000		9,450,000
223-01 과징금	2,100,000		2,100,000	14,310,000	4,860,000		4,860,000	9,450,000		9,450,000
223-05 과태료	6,400,000		6,400,000	6,400,000	6,400,000		6,400,000			
224 기타수입				2,579,931	2,579,931		2,579,931			
224-06 그외수입				2,579,931	2,579,931		2,579,931			
225 지난연도수입				574,720	574,720		574,720			
225-01 지난연도수입				574,720	574,720		574,720			
500 보조금	209,519,000		209,519,000	209,519,000	209,519,000		209,519,000			
510 국고보조금등	129,773,000		129,773,000	129,773,000	129,773,000		129,773,000			
511 국고보조금등	129,773,000		129,773,000	129,773,000	129,773,000		129,773,000			
511-01 국고보조금	129,773,000		129,773,000	129,773,000	129,773,000		129,773,000			
520 시·도비보조금등	79,746,000		79,746,000	79,746,000	79,746,000		79,746,000			

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉖-㉗		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	79,746,000		79,746,000	79,746,000	79,746,000		79,746,000			
521-01 시·도비보조금등	79,746,000		79,746,000	79,746,000	79,746,000		79,746,000			

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 정 액 라	수납액			미수납액 ㉔=라-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건강증진과	8,211,609,000		8,211,609,000	8,377,785,247	8,375,954,547		8,375,954,547	1,830,700		1,830,700
200 세외수입	133,560,000		133,560,000	299,736,247	297,905,547		297,905,547	1,830,700		1,830,700
220 임시적세외수입	133,560,000		133,560,000	299,736,247	297,905,547		297,905,547	1,830,700		1,830,700
223 과징금및과태료등	8,000,000		8,000,000	5,868,500	4,037,800		4,037,800	1,830,700		1,830,700
223-05 과태료	8,000,000		8,000,000	5,868,500	4,037,800		4,037,800	1,830,700		1,830,700
224 기타수입	125,560,000		125,560,000	293,867,747	293,867,747		293,867,747			
224-06 그외수입	125,560,000		125,560,000	293,867,747	293,867,747		293,867,747			
500 보조금	8,078,049,000		8,078,049,000	8,078,049,000	8,078,049,000		8,078,049,000			
510 국고보조금등	4,685,398,000		4,685,398,000	4,685,398,000	4,685,398,000		4,685,398,000			
511 국고보조금등	4,685,398,000		4,685,398,000	4,685,398,000	4,685,398,000		4,685,398,000			
511-01 국고보조금	4,470,498,000		4,470,498,000	4,470,498,000	4,470,498,000		4,470,498,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	214,900,000		214,900,000	214,900,000	214,900,000		214,900,000			
520 시·도비보조금등	3,392,651,000		3,392,651,000	3,392,651,000	3,392,651,000		3,392,651,000			
521 시·도비보조금등	3,392,651,000		3,392,651,000	3,392,651,000	3,392,651,000		3,392,651,000			
521-01 시·도비보조금등	3,392,651,000		3,392,651,000	3,392,651,000	3,392,651,000		3,392,651,000			

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉥=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
송도건강생활지원센터	73,075,000		73,075,000	73,301,073	73,341,873	40,800	73,301,073			
200 세외수입	56,500,000		56,500,000	56,726,073	56,766,873	40,800	56,726,073			
210 경상적세외수입	6,500,000		6,500,000	8,971,100	8,971,100		8,971,100			
213 수수료수입	6,500,000		6,500,000	8,971,100	8,971,100		8,971,100			
213-04 기타수수료	6,500,000		6,500,000	8,971,100	8,971,100		8,971,100			
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	47,754,973	47,795,773	40,800	47,754,973			
224 기타수입	50,000,000		50,000,000	47,754,973	47,795,773	40,800	47,754,973			
224-06 그외수입	50,000,000		50,000,000	47,754,973	47,795,773	40,800	47,754,973			
500 보조금	16,575,000		16,575,000	16,575,000	16,575,000		16,575,000			
510 국고보조금등	11,050,000		11,050,000	11,050,000	11,050,000		11,050,000			
511 국고보조금등	11,050,000		11,050,000	11,050,000	11,050,000		11,050,000			
511-01 국고보조금	11,050,000		11,050,000	11,050,000	11,050,000		11,050,000			
520 시·도비보조금등	5,525,000		5,525,000	5,525,000	5,525,000		5,525,000			
521 시·도비보조금등	5,525,000		5,525,000	5,525,000	5,525,000		5,525,000			
521-01 시·도비보조금등	5,525,000		5,525,000	5,525,000	5,525,000		5,525,000			

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
연수청학도서관	266,777,000		266,777,000	272,325,373	272,325,373		272,325,373			
200 세외수입	7,700,000		7,700,000	13,248,373	13,248,373		13,248,373			
210 경상적세외수입	7,700,000		7,700,000	11,159,020	11,159,020		11,159,020			
211 재산임대수입	2,100,000		2,100,000							
211-02 공유재산임대료	2,100,000		2,100,000							
212 사용료수입	2,000,000		2,000,000	5,683,000	5,683,000		5,683,000			
212-08 기타사용료	2,000,000		2,000,000	5,683,000	5,683,000		5,683,000			
213 수수료수입	3,600,000		3,600,000	5,476,020	5,476,020		5,476,020			
213-04 기타수수료	3,600,000		3,600,000	5,476,020	5,476,020		5,476,020			
220 임시적세외수입				2,089,353	2,089,353		2,089,353			
224 기타수입				1,957,353	1,957,353		1,957,353			
224-06 그외수입				1,957,353	1,957,353		1,957,353			
225 지난연도수입				132,000	132,000		132,000			
225-01 지난연도수입				132,000	132,000		132,000			
500 보조금	259,077,000		259,077,000	259,077,000	259,077,000		259,077,000			
510 국고보조금등	29,577,000		29,577,000	29,577,000	29,577,000		29,577,000			
511 국고보조금등	29,577,000		29,577,000	29,577,000	29,577,000		29,577,000			
511-01 국고보조금	29,577,000		29,577,000	29,577,000	29,577,000		29,577,000			
520 시·도비보조금등	229,500,000		229,500,000	229,500,000	229,500,000		229,500,000			

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 액 수 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉙-㉚		결손처분	다음연도 이월액
521 시·도비보조금등	229,500,000		229,500,000	229,500,000	229,500,000		229,500,000			
521-01 시·도비보조금등	229,500,000		229,500,000	229,500,000	229,500,000		229,500,000			

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
의회사무국				910,000	910,000		910,000			
200 세외수입				910,000	910,000		910,000			
220 임시적세외수입				910,000	910,000		910,000			
224 기타수입				910,000	910,000		910,000			
224-06 그외수입				910,000	910,000		910,000			

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	484,496,498,000	19,521,330,660			504,017,828,660	408,895,976,023	396,886,517,003	28,522,454,950	7,397,406,440		21,125,048,510	78,608,856,707
일반공공행정	33,732,669,000	7,305,126,700			41,037,795,700	38,041,364,296	36,243,673,076	2,838,416,820			2,838,416,820	1,955,705,804
입법및선거관리	794,088,000				794,088,000	717,949,953	717,949,953					76,138,047
지방행정·재정지원	9,317,686,000				9,317,686,000	8,229,292,331	8,229,292,331					1,088,393,669
일반행정	23,620,895,000	7,305,126,700			30,926,021,700	29,094,122,012	27,296,430,792	2,838,416,820			2,838,416,820	791,174,088
공공질서및안전	2,140,447,000				2,140,447,000	1,973,510,980	1,973,510,980	77,442,610			77,442,610	89,493,410
재난방재·민방위	2,140,447,000				2,140,447,000	1,973,510,980	1,973,510,980	77,442,610			77,442,610	89,493,410
교육	12,000,586,000				12,000,586,000	10,800,502,080	10,766,391,740	1,197,911,000	1,197,911,000			36,283,260
유아및초중등교육	7,606,389,000				7,606,389,000	7,593,852,170	7,593,852,170					12,536,830
고등교육	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
평생·직업교육	2,394,197,000				2,394,197,000	1,206,649,910	1,172,539,570	1,197,911,000	1,197,911,000			23,746,430
문화및관광	26,219,161,000	7,409,771,260			33,628,932,260	25,201,330,729	17,483,626,789	15,646,001,290	940,699,110		14,705,302,180	499,304,181
문화예술	18,603,764,000	5,638,331,120			24,242,095,120	18,405,591,255	11,107,567,825	12,996,040,580	34,762,410		12,961,278,170	138,486,715
관광	644,180,000				644,180,000	63,995,400	44,540,400	596,686,700	596,686,700			2,952,900
체육	6,638,725,000	1,600,713,140			8,239,438,140	6,530,489,954	6,130,264,444	1,753,274,010	9,250,000		1,744,024,010	355,899,686
문화재	32,492,000				32,492,000	30,567,990	30,567,990					1,924,010

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화및관광일반	300,000,000	170,727,000			470,727,000	170,686,130	170,686,130	300,000,000	300,000,000			40,870
환경보호	20,650,696,000				20,650,696,000	17,854,904,240	17,854,904,240					2,795,791,760
상하수도·수질	623,257,000				623,257,000	527,028,090	527,028,090					96,228,910
폐기물	19,219,416,000				19,219,416,000	16,657,785,150	16,657,785,150					2,561,630,850
대기	142,611,000				142,611,000	130,786,120	130,786,120					11,824,880
자연	458,562,000				458,562,000	397,225,860	397,225,860					61,336,140
환경보호일반	206,850,000				206,850,000	142,079,020	142,079,020					64,770,980
사회복지	208,738,706,000	1,247,961,000			209,986,667,000	205,010,566,108	203,533,804,338	3,556,394,500	2,565,187,330		991,207,170	2,896,468,162
기초생활보장	38,222,425,000				38,222,425,000	37,678,001,774	37,675,066,434					547,358,566
취약계층지원	26,938,648,000	142,243,000			27,080,891,000	26,502,869,407	26,502,869,407					578,021,593
보육·가족및여성	77,733,393,000	4,499,000			77,737,892,000	75,518,758,418	75,490,200,118	1,209,933,000	1,209,933,000			1,037,758,882
노인·청소년	58,533,220,000	1,101,219,000			59,634,439,000	58,291,442,049	56,846,173,919	2,336,711,500	1,345,504,330		991,207,170	451,553,581
노동	1,941,214,000				1,941,214,000	1,780,349,960	1,780,349,960	9,750,000	9,750,000			151,114,040
보훈	2,211,135,000				2,211,135,000	2,128,887,540	2,128,887,540					82,247,460
사회복지일반	3,158,671,000				3,158,671,000	3,110,256,960	3,110,256,960					48,414,040
보건	19,280,650,000	102,700,000			19,383,350,000	18,504,589,740	18,504,589,740	299,184,000	299,184,000			579,576,260
보건의료	18,634,610,000	102,700,000			18,737,310,000	17,870,287,380	17,870,287,380	299,184,000	299,184,000			567,838,620
식품의약품안전	646,040,000				646,040,000	634,302,360	634,302,360					11,737,640

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
농림해양수산	1,884,172,000				1,892,860,000	1,764,929,670	1,764,929,670					127,930,330
		8,688,000										
농업·농촌	216,600,000				225,288,000	215,058,100	215,058,100					10,229,900
		8,688,000										
임업·산촌	1,629,561,000				1,629,561,000	1,515,221,770	1,515,221,770					114,339,230
해양수산·어촌	38,011,000				38,011,000	34,649,800	34,649,800					3,361,200
산업·중소기업	2,408,621,000				2,408,621,000	2,391,631,660	2,391,631,660					16,989,340
산업진흥·고도화	170,852,000				170,852,000	159,670,220	159,670,220					11,181,780
에너지및자원개발	235,036,000				235,036,000	229,385,730	229,385,730					5,650,270
산업·중소기업일반	2,002,733,000				2,002,733,000	2,002,575,710	2,002,575,710					157,290
수송및교통	12,233,175,000	953,704,530			13,186,879,530	12,612,559,370	12,581,699,370	40,870,000	40,870,000			564,310,160
도로	11,392,555,000	953,704,530			12,346,259,530	11,835,902,150	11,805,042,150	40,870,000	40,870,000			500,347,380
대중교통·물류등기타	840,620,000				840,620,000	776,657,220	776,657,220					63,962,780
국토및지역개발	20,935,393,000	2,502,067,170			23,437,460,170	18,114,063,610	17,161,731,860	4,866,234,730	2,353,555,000		2,512,679,730	1,409,493,580
지역및도시	20,935,393,000	2,502,067,170			23,437,460,170	18,114,063,610	17,161,731,860	4,866,234,730	2,353,555,000		2,512,679,730	1,409,493,580
예비비	66,337,176,000				66,328,488,000							66,328,488,000
		△8,688,000										
예비비	66,337,176,000				66,328,488,000							66,328,488,000
		△8,688,000										
기타	57,935,046,000				57,935,046,000	56,626,023,540	56,626,023,540					1,309,022,460
기타	57,935,046,000				57,935,046,000	56,626,023,540	56,626,023,540					1,309,022,460

○ 사업별조서

【일반회계】 【전략사업추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉜	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	484,496,498,000	19,521,330,660			504,017,828,660	408,895,976,023	396,886,517,003	28,522,454,950	7,397,406,440		21,125,048,510	78,608,856,707
전략사업추진단	8,640,174,000	174,550,000			8,814,724,000	5,232,736,652	1,710,188,412	7,099,296,840	334,762,410		6,764,534,430	5,238,748
지역문화진흥	8,319,040,000	174,550,000			8,493,590,000	5,211,603,810	1,689,055,570	6,799,296,840	34,762,410		6,764,534,430	5,237,590
지역문화 진흥활동 지원	8,319,040,000	174,550,000			8,493,590,000	5,211,603,810	1,689,055,570	6,799,296,840	34,762,410		6,764,534,430	5,237,590
연수문화예술회관 건립	41,000,000	37,549,000			78,549,000	73,311,410	38,549,000	34,762,410	34,762,410			5,237,590
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
연구개발비	40,000,000				40,000,000	34,762,410		34,762,410	34,762,410			5,237,590
207-01 연구용역비	40,000,000				40,000,000	34,762,410		34,762,410	34,762,410			5,237,590
시설비및부대비		37,549,000			37,549,000	37,549,000	37,549,000					
401-01 시설비		37,549,000			37,549,000	37,549,000	37,549,000					
선학공원 도서관 건립	5,513,040,000	137,001,000			5,650,041,000	4,758,243,100	1,432,877,770	4,217,163,230			4,217,163,230	
시설비및부대비	5,513,040,000	137,001,000			5,650,041,000	4,758,243,100	1,432,877,770	4,217,163,230			4,217,163,230	
401-01 시설비	5,306,278,000	137,001,000			5,443,279,000	4,579,164,700	1,338,439,370	4,104,839,630			4,104,839,630	
401-02 감리비	193,502,000				193,502,000	169,279,000	84,639,000	108,863,000			108,863,000	
401-03 시설부대비	13,260,000				13,260,000	9,799,400	9,799,400	3,460,600			3,460,600	
함박마을 문화·복지센터 건립	2,765,000,000				2,765,000,000	380,049,300	217,628,800	2,547,371,200			2,547,371,200	
시설비및부대비	2,765,000,000				2,765,000,000	380,049,300	217,628,800	2,547,371,200			2,547,371,200	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【전략사업추진단】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	2,765,000,000				2,765,000,000	380,049,300	217,628,800	2,547,371,200			2,547,371,200	
체육명문도시구현	5,419,000				5,419,000	5,418,500	5,418,500					500
생활체육 육성 및 지원	5,419,000				5,419,000	5,418,500	5,418,500					500
문화근린공원내 실내테니스장 건립	5,419,000				5,419,000	5,418,500	5,418,500					500
시설비및부대비	5,419,000				5,419,000	5,418,500	5,418,500					500
401-01 시설비	3,169,000				3,169,000	3,169,000	3,169,000					
401-03 시설부대비	2,250,000				2,250,000	2,249,500	2,249,500					500
행정운영경비(전략사업추진단)	15,715,000				15,715,000	15,714,342	15,714,342					658
기본경비(전략사업추진단)	15,715,000				15,715,000	15,714,342	15,714,342					658
기본경비세부사업(창조전략기획단)	15,715,000				15,715,000	15,714,342	15,714,342					658
일반운영비	6,955,000				6,955,000	6,955,000	6,955,000					
201-01 사무관리비	6,955,000				6,955,000	6,955,000	6,955,000					
여비	5,760,000				5,760,000	5,760,000	5,760,000					
202-01 국내여비	5,760,000				5,760,000	5,760,000	5,760,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,342	2,999,342					658
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,342	2,999,342					658
문화 및 관광	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			
관광기반 확충	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			
연수구 상징물 설치	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			

【일반회계】 【전략사업추진단】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기획예산실	75,191,772,000				75,183,084,000	8,455,330,614	8,455,330,614					66,727,753,386
		△8,688,000										
구정 종합지원 체계 구축	724,311,000				724,311,000	695,231,240	695,231,240					29,079,760
구정 주요시책 관리	557,170,000				557,170,000	547,469,960	547,469,960					9,700,040
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	557,170,000				557,170,000	547,469,960	547,469,960					9,700,040
일반운영비	48,051,000				48,051,000	40,658,560	40,658,560					7,392,440
201-01 사무관리비	43,280,000				43,280,000	35,920,200	35,920,200					7,359,800
201-02 공공운영비	324,000				324,000	292,360	292,360					31,640
201-03 행사운영비	4,447,000				4,447,000	4,446,000	4,446,000					1,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,562,500	2,562,500					437,500
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,562,500	2,562,500					437,500
일반보상금	6,119,000				6,119,000	4,248,900	4,248,900					1,870,100
301-09 행사실비보상금	419,000				419,000	418,900	418,900					100
301-11 기타보상금	5,700,000				5,700,000	3,830,000	3,830,000					1,870,000
출자금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
502-01 출자금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
국내·외 교류협력 증진	167,141,000				167,141,000	147,761,280	147,761,280					19,379,720
국내교류 협력지원	16,000,000				16,000,000	15,229,700	15,229,700					770,300
여비	3,000,000				3,000,000	2,350,900	2,350,900					649,100
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,350,900	2,350,900					649,100
업무추진비	13,000,000				13,000,000	12,878,800	12,878,800					121,200

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	13,000,000				13,000,000	12,878,800	12,878,800					121,200
국외교류 협력지원	151,141,000				151,141,000	132,531,580	132,531,580					18,609,420
일반운영비	12,000,000				12,000,000	11,540,000	11,540,000					460,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,540,000	1,540,000					460,000
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
여비	126,554,000				126,554,000	111,550,130	111,550,130					15,003,870
202-03 국외업무여비	96,554,000				96,554,000	81,553,270	81,553,270					15,000,730
202-04 국제화여비	30,000,000				30,000,000	29,996,860	29,996,860					3,140
업무추진비	1,000,000				1,000,000	957,860	957,860					42,140
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	957,860	957,860					42,140
일반보상금	11,587,000				11,587,000	8,483,590	8,483,590					3,103,410
301-07 외빈초청여비	11,587,000				11,587,000	8,483,590	8,483,590					3,103,410
지방재정운영	1,196,054,000				1,196,054,000	1,107,543,572	1,107,543,572					88,510,428
재정의 효율적 관리 및 운영	205,059,000				205,059,000	166,004,602	166,004,602					39,054,398
예산회계 관리	112,420,000				112,420,000	103,230,852	103,230,852					9,189,148
일반운영비	77,320,000				77,320,000	69,361,210	69,361,210					7,958,790
201-01 사무관리비	77,320,000				77,320,000	69,361,210	69,361,210					7,958,790
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,295,002	2,295,002					704,998

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,295,002	2,295,002					704,998
직무수행경비	12,600,000				12,600,000	12,074,640	12,074,640					525,360
204-03 특정업무경비	12,600,000				12,600,000	12,074,640	12,074,640					525,360
자치단체등이전	16,500,000				16,500,000	16,500,000	16,500,000					
308-07 자치단체간부담금	16,500,000				16,500,000	16,500,000	16,500,000					
예산성과금 지급	298,000				298,000	297,100	297,100					900
포상금	298,000				298,000	297,100	297,100					900
303-01 포상금	298,000				298,000	297,100	297,100					900
재정관리시스템 운영	18,521,000				18,521,000	18,521,000	18,521,000					
자치단체등이전	18,521,000				18,521,000	18,521,000	18,521,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	18,521,000				18,521,000	18,521,000	18,521,000					
지방보조금심의위원회 운영	5,250,000				5,250,000	4,149,250	4,149,250					1,100,750
일반운영비	4,650,000				4,650,000	4,149,250	4,149,250					500,750
201-01 사무관리비	4,650,000				4,650,000	4,149,250	4,149,250					500,750
업무추진비	600,000				600,000							600,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000							600,000
POOL 경비 지원	58,000,000				58,000,000	32,156,800	32,156,800					25,843,200
일반운영비	8,000,000				8,000,000	3,397,000	3,397,000					4,603,000
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	3,397,000	3,397,000					4,603,000
여비	40,000,000				40,000,000	23,475,100	23,475,100					16,524,900

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	40,000,000				40,000,000	23,475,100	23,475,100					16,524,900
자산취득비	10,000,000				10,000,000	5,284,700	5,284,700					4,715,300
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	5,284,700	5,284,700					4,715,300
주민참여예산운영	10,570,000				10,570,000	7,649,600	7,649,600					2,920,400
일반운영비	10,570,000				10,570,000	7,649,600	7,649,600					2,920,400
201-01 사무관리비	10,570,000				10,570,000	7,649,600	7,649,600					2,920,400
효율적인 공기업 관리	990,995,000				990,995,000	941,538,970	941,538,970					49,456,030
시설안전관리공단 운영	990,995,000				990,995,000	941,538,970	941,538,970					49,456,030
일반운영비	130,145,000				130,145,000	127,663,790	127,663,790					2,481,210
201-01 사무관리비	125,495,000				125,495,000	123,487,350	123,487,350					2,007,650
201-02 공공운영비	4,650,000				4,650,000	4,176,440	4,176,440					473,560
자치단체등이전	190,210,000				190,210,000	165,725,630	165,725,630					24,484,370
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	190,210,000				190,210,000	165,725,630	165,725,630					24,484,370
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	44,261,780	44,261,780					738,220
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	44,261,780	44,261,780					738,220
자산취득비	625,640,000				625,640,000	603,887,770	603,887,770					21,752,230
405-01 자산및물품취득비	625,640,000				625,640,000	603,887,770	603,887,770					21,752,230
주민편의 법무환경 조성	362,199,000				362,199,000	165,515,439	165,515,439					196,683,561
법무행정 서비스 지원	318,179,000				318,179,000	126,138,839	126,138,839					192,040,161
자치법규 및 법률정보 정 비	4,100,000				4,100,000	3,585,780	3,585,780					514,220

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	4,100,000				4,100,000	3,585,780	3,585,780					514,220
201-01 사무관리비	4,100,000				4,100,000	3,585,780	3,585,780					514,220
소송수행 지원	314,079,000				314,079,000	122,553,059	122,553,059					191,525,941
일반운영비	281,629,000				281,629,000	120,603,059	120,603,059					161,025,941
201-01 사무관리비	281,629,000				281,629,000	120,603,059	120,603,059					161,025,941
포상금	2,250,000				2,250,000	1,950,000	1,950,000					300,000
303-01 포상금	2,250,000				2,250,000	1,950,000	1,950,000					300,000
배상금등	30,200,000				30,200,000							30,200,000
305-01 배상금등	30,200,000				30,200,000							30,200,000
지방의회 협력강화	44,020,000				44,020,000	39,376,600	39,376,600					4,643,400
지방의회와 협조체계 강화	44,020,000				44,020,000	39,376,600	39,376,600					4,643,400
일반운영비	42,520,000				42,520,000	38,986,600	38,986,600					3,533,400
201-01 사무관리비	42,520,000				42,520,000	38,986,600	38,986,600					3,533,400
업무추진비	1,500,000				1,500,000	390,000	390,000					1,110,000
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	390,000	390,000					1,110,000
성과중심의 구정평가 운영	61,059,000				61,059,000	58,837,100	58,837,100					2,221,900
구정업무평가운영	61,059,000				61,059,000	58,837,100	58,837,100					2,221,900
자체평가 운영	41,059,000				41,059,000	40,702,100	40,702,100					356,900
일반운영비	12,612,000				12,612,000	12,332,000	12,332,000					280,000
201-01 사무관리비	12,612,000				12,612,000	12,332,000	12,332,000					280,000

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
801-01 일반예비비	4,600,000,000				4,600,000,000							4,600,000,000
801-02 재해·재난목적예비비	54,831,015,000	△8,688,000			54,822,327,000							54,822,327,000
801-03 내부유보금	6,906,161,000				6,906,161,000							6,906,161,000
행정운영경비(기획예산실)	47,379,000				47,379,000	44,632,954	44,632,954					2,746,046
기본경비(기획예산실)	47,379,000				47,379,000	44,632,954	44,632,954					2,746,046
기본경비 세부사업(기획예산실)	47,379,000				47,379,000	44,632,954	44,632,954					2,746,046
일반운영비	23,579,000				23,579,000	22,986,454	22,986,454					592,546
201-01 사무관리비	23,579,000				23,579,000	22,986,454	22,986,454					592,546
여비	19,200,000				19,200,000	17,100,000	17,100,000					2,100,000
202-01 국내여비	19,200,000				19,200,000	17,100,000	17,100,000					2,100,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
자산취득비	400,000				400,000	346,500	346,500					53,500
405-01 자산및물품취득비	400,000				400,000	346,500	346,500					53,500
재무활동(기획예산실)	6,460,343,000				6,460,343,000	6,380,420,669	6,380,420,669					79,922,331
보전지출(기획예산실)	6,460,343,000				6,460,343,000	6,380,420,669	6,380,420,669					79,922,331
보전지출 세부사업(기획예산실)	6,460,343,000				6,460,343,000	6,380,420,669	6,380,420,669					79,922,331
반환금기타	6,460,343,000				6,460,343,000	6,380,420,669	6,380,420,669					79,922,331
802-01 국고보조금반환금	3,704,670,000				3,704,670,000	3,677,969,660	3,677,969,660					26,700,340
802-02 시·도비보조금반환금	2,755,673,000				2,755,673,000	2,702,451,009	2,702,451,009					53,221,991

【일반회계】 【감사실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
감사실	64,603,000				64,603,000	61,754,160	61,754,160					2,848,840
신뢰받는 공직사회 구현	49,500,000				49,500,000	48,127,850	48,127,850					1,372,150
감사역량 강화	49,500,000				49,500,000	48,127,850	48,127,850					1,372,150
감사활동 지원	39,652,000				39,652,000	38,545,490	38,545,490					1,106,510
일반운영비	14,553,000				14,553,000	14,436,520	14,436,520					116,480
201-01 사무관리비	13,553,000				13,553,000	13,436,520	13,436,520					116,480
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	6,450,000				6,450,000	5,611,400	5,611,400					838,600
202-01 국내여비	6,450,000				6,450,000	5,611,400	5,611,400					838,600
업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,748,800	2,748,800					51,200
203-03 시책추진업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,748,800	2,748,800					51,200
직무수행경비	7,680,000				7,680,000	7,679,970	7,679,970					30
204-03 특정업무경비	7,680,000				7,680,000	7,679,970	7,679,970					30
일반보상금	3,869,000				3,869,000	3,868,800	3,868,800					200
301-11 기타보상금	3,869,000				3,869,000	3,868,800	3,868,800					200
포상금	4,300,000				4,300,000	4,200,000	4,200,000					100,000
303-01 포상금	4,300,000				4,300,000	4,200,000	4,200,000					100,000
공직자 재산등록업무 운영	1,069,000				1,069,000	803,360	803,360					265,640
일반운영비	1,069,000				1,069,000	803,360	803,360					265,640
201-01 사무관리비	960,000				960,000	740,000	740,000					220,000

【일반회계】 【감사실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	109,000				109,000	63,360	63,360					45,640
청백-e상시모니터링 시스템 운영	8,779,000				8,779,000	8,779,000	8,779,000					
자치단체등이전	8,779,000				8,779,000	8,779,000	8,779,000					
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	8,779,000				8,779,000	8,779,000	8,779,000					
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080,000				1,080,000	867,600	867,600					212,400
계약제도 운영관리	1,080,000				1,080,000	867,600	867,600					212,400
계약심사제도 운영관리	1,080,000				1,080,000	867,600	867,600					212,400
일반운영비	1,080,000				1,080,000	867,600	867,600					212,400
201-01 사무관리비	1,080,000				1,080,000	867,600	867,600					212,400
행정운영경비(감사실)	14,023,000				14,023,000	12,758,710	12,758,710					1,264,290
기본경비(감사실)	14,023,000				14,023,000	12,758,710	12,758,710					1,264,290
기본경비세부사업(감사실)	14,023,000				14,023,000	12,758,710	12,758,710					1,264,290
일반운영비	9,273,000				9,273,000	8,280,500	8,280,500					992,500
201-01 사무관리비	9,273,000				9,273,000	8,280,500	8,280,500					992,500
여비	1,750,000				1,750,000	1,480,000	1,480,000					270,000
202-01 국내여비	1,750,000				1,750,000	1,480,000	1,480,000					270,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,210	2,998,210					1,790
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,210	2,998,210					1,790

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
홍보미디어실	2,893,931,000				2,893,931,000	2,807,751,251	2,807,751,251					86,179,749
열린 구정홍보 구현	1,128,322,000				1,128,322,000	1,049,005,201	1,049,005,201					79,316,799
구정 홍보 활동지원	390,154,000				390,154,000	382,470,420	382,470,420					7,683,580
연수환마당 발간	167,069,000				167,069,000	166,276,290	166,276,290					792,710
일반운영비	162,484,000				162,484,000	162,476,290	162,476,290					7,710
201-01 사무관리비	154,084,000				154,084,000	154,083,400	154,083,400					600
201-02 공공운영비	8,400,000				8,400,000	8,392,890	8,392,890					7,110
일반보상금	4,585,000				4,585,000	3,800,000	3,800,000					785,000
301-11 기타보상금	4,585,000				4,585,000	3,800,000	3,800,000					785,000
공보용 신문구독료	47,242,000				47,242,000	46,828,980	46,828,980					413,020
일반운영비	42,242,000				42,242,000	41,844,000	41,844,000					398,000
201-01 사무관리비	20,270,000				20,270,000	19,872,000	19,872,000					398,000
201-02 공공운영비	21,972,000				21,972,000	21,972,000	21,972,000					
업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,984,980	4,984,980					15,020
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,984,980	4,984,980					15,020
브리핑룸 운영	6,734,000				6,734,000	6,728,420	6,728,420					5,580
일반운영비	3,100,000				3,100,000	3,094,420	3,094,420					5,580
201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	3,094,420	3,094,420					5,580
자산취득비	3,634,000				3,634,000	3,634,000	3,634,000					
405-01 자산및물품취득비	3,634,000				3,634,000	3,634,000	3,634,000					

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
찾아가는 홍보활동 전개	68,009,000				68,009,000	61,536,730	61,536,730					6,472,270
일반운영비	36,809,000				36,809,000	30,336,730	30,336,730					6,472,270
201-01 사무관리비	36,449,000				36,449,000	30,002,300	30,002,300					6,446,700
201-02 공공운영비	360,000				360,000	334,430	334,430					25,570
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-04 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
행정광고 및 공고료	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
일반운영비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
201-01 사무관리비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
구정홍보 역량강화	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
포상금	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
303-01 포상금	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
다중매체 활용 구정홍보	738,168,000				738,168,000	666,534,781	666,534,781					71,633,219
홈페이지 운영	59,930,000				59,930,000	53,892,030	53,892,030					6,037,970
일반운영비	59,930,000				59,930,000	53,892,030	53,892,030					6,037,970
201-02 공공운영비	59,930,000				59,930,000	53,892,030	53,892,030					6,037,970
영상미디어 구정홍보	198,590,000				198,590,000	137,849,600	137,849,600					60,740,400
일반운영비	187,390,000				187,390,000	127,049,600	127,049,600					60,340,400

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	127,390,000				127,390,000	127,049,600	127,049,600					340,400
201-03 행사운영비	60,000,000				60,000,000							60,000,000
일반보상금	11,200,000				11,200,000	10,800,000	10,800,000					400,000
301-11 기타보상금	11,200,000				11,200,000	10,800,000	10,800,000					400,000
인터넷 방송국 운영	109,806,000				109,806,000	109,352,897	109,352,897					453,103
인건비	20,542,000				20,542,000	20,324,540	20,324,540					217,460
101-04 기간제근로자등보수	20,542,000				20,542,000	20,324,540	20,324,540					217,460
일반운영비	31,869,000				31,869,000	31,634,017	31,634,017					234,983
201-01 사무관리비	10,983,000				10,983,000	10,748,317	10,748,317					234,683
201-02 공공운영비	20,886,000				20,886,000	20,885,700	20,885,700					300
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,340	1,999,340					660
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,340	1,999,340					660
일반보상금	6,900,000				6,900,000	6,900,000	6,900,000					
301-11 기타보상금	6,900,000				6,900,000	6,900,000	6,900,000					
자산취득비	48,495,000				48,495,000	48,495,000	48,495,000					
405-01 자산및물품취득비	48,495,000				48,495,000	48,495,000	48,495,000					
SNS 운영	56,142,000				56,142,000	51,740,254	51,740,254					4,401,746
일반운영비	46,302,000				46,302,000	41,907,400	41,907,400					4,394,600
201-01 사무관리비	12,400,000				12,400,000	8,150,000	8,150,000					4,250,000
201-02 공공운영비	32,382,000				32,382,000	32,382,000	32,382,000					

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	1,520,000				1,520,000	1,375,400	1,375,400					144,600
일반보상금	9,840,000				9,840,000	9,832,854	9,832,854					7,146
301-09 행사실비보상금	840,000				840,000	836,000	836,000					4,000
301-11 기타보상금	9,000,000				9,000,000	8,996,854	8,996,854					3,146
시청자미디어센터 운영	313,700,000				313,700,000	313,700,000	313,700,000					
자치단체등이전	313,700,000				313,700,000	313,700,000	313,700,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 합비	313,700,000				313,700,000	313,700,000	313,700,000					
정보화 기반체계 구축	1,652,114,000				1,652,114,000	1,649,043,230	1,649,043,230					3,070,770
통계정보 관리	61,431,000				61,431,000	60,702,530	60,702,530					728,470
통계정보 업무 운영	8,830,000				8,830,000	8,828,230	8,828,230					1,770
인건비	5,959,000				5,959,000	5,958,150	5,958,150					850
101-04 기간제근로자등보수	5,959,000				5,959,000	5,958,150	5,958,150					850
일반운영비	2,871,000				2,871,000	2,870,080	2,870,080					920
201-01 사무관리비	2,526,000				2,526,000	2,525,750	2,525,750					250
201-02 공공운영비	345,000				345,000	344,330	344,330					670
통계조사 수행(사업체조사)	52,601,000				52,601,000	51,874,300	51,874,300					726,700
인건비	14,737,000				14,737,000	14,010,300	14,010,300					726,700
101-04 기간제근로자등보수	14,737,000				14,737,000	14,010,300	14,010,300					726,700
일반운영비	37,864,000				37,864,000	37,864,000	37,864,000					
201-01 사무관리비	37,864,000				37,864,000	37,864,000	37,864,000					

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지방전자정부 구현	1,468,615,000				1,468,615,000	1,467,290,310	1,467,290,310					1,324,690
정보인프라 확충	876,212,000				876,212,000	876,181,880	876,181,880					30,120
일반운영비	355,586,000				355,586,000	355,557,370	355,557,370					28,630
201-01 사무관리비	355,586,000				355,586,000	355,557,370	355,557,370					28,630
자산취득비	520,626,000				520,626,000	520,624,510	520,624,510					1,490
405-01 자산및물품취득비	520,626,000				520,626,000	520,624,510	520,624,510					1,490
행정정보시스템 운영	375,215,000				375,215,000	373,921,760	373,921,760					1,293,240
일반운영비	359,415,000				359,415,000	358,311,780	358,311,780					1,103,220
201-02 공공운영비	359,415,000				359,415,000	358,311,780	358,311,780					1,103,220
여비	2,400,000				2,400,000	2,220,000	2,220,000					180,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,220,000	2,220,000					180,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	989,980	989,980					10,020
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	989,980	989,980					10,020
자치단체등이전	12,400,000				12,400,000	12,400,000	12,400,000					
308-10 공공기관등에대한경상적대행사 업비	12,400,000				12,400,000	12,400,000	12,400,000					
공통기반시스템 운영	161,336,000				161,336,000	161,336,000	161,336,000					
일반운영비	6,341,000				6,341,000	6,341,000	6,341,000					
201-02 공공운영비	6,341,000				6,341,000	6,341,000	6,341,000					
자치단체등이전	114,995,000				114,995,000	114,995,000	114,995,000					
308-10 공공기관등에대한경상적대행사 업비	114,995,000				114,995,000	114,995,000	114,995,000					

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사 업비	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
공통기반 노후장비 교체	42,743,000				42,743,000	42,742,440	42,742,440					560
일반운영비	42,743,000				42,743,000	42,742,440	42,742,440					560
201-01 사무관리비	42,743,000				42,743,000	42,742,440	42,742,440					560
종합장애대응체계 구축	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770
일반운영비	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770
201-01 사무관리비	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770
지역주민 정보화 촉진	122,068,000				122,068,000	121,050,390	121,050,390					1,017,610
정보화 마인드 조성	122,068,000				122,068,000	121,050,390	121,050,390					1,017,610
일반운영비	122,068,000				122,068,000	121,050,390	121,050,390					1,017,610
201-01 사무관리비	120,068,000				120,068,000	119,050,490	119,050,490					1,017,510
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,900	1,999,900					100
행정운영경비(홍보미디어실)	113,495,000				113,495,000	109,702,820	109,702,820					3,792,180
인력운영비(홍보미디어실)	82,673,000				82,673,000	81,801,620	81,801,620					871,380
인력운영비 세부사업(홍보 미디어실)	82,673,000				82,673,000	81,801,620	81,801,620					871,380
인건비	81,951,000				81,951,000	81,079,750	81,079,750					871,250
101-02 기타직보수	13,198,000				13,198,000	12,998,310	12,998,310					199,690
101-03 무기계약근로자보수	68,753,000				68,753,000	68,081,440	68,081,440					671,560
직무수행경비	722,000				722,000	721,870	721,870					130

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-02 직급보조비	722,000				722,000	721,870	721,870					130
기본경비(홍보미디어실)	30,822,000				30,822,000	27,901,200	27,901,200					2,920,800
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	30,822,000				30,822,000	27,901,200	27,901,200					2,920,800
일반운영비	16,228,000				16,228,000	16,228,000	16,228,000					
201-01 사무관리비	16,228,000				16,228,000	16,228,000	16,228,000					
여비	10,560,000				10,560,000	7,640,000	7,640,000					2,920,000
202-01 국내여비	10,560,000				10,560,000	7,640,000	7,640,000					2,920,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자산취득비	1,034,000				1,034,000	1,033,200	1,033,200					800
405-01 자산및물품취득비	1,034,000				1,034,000	1,033,200	1,033,200					800

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전총괄실	6,629,121,000				6,629,121,000	6,402,935,460	6,402,935,460	77,442,610			77,442,610	148,742,930
재해·재난 및 사회안전망 구축	435,093,000				435,093,000	293,794,240	293,794,240	77,442,610			77,442,610	63,856,150
재해 및 재난예방	121,393,000				121,393,000	87,876,040	87,876,040					33,516,960
재난예방 및 상황관리	65,046,000				65,046,000	42,231,200	42,231,200					22,814,800
일반운영비	27,326,000				27,326,000	24,511,200	24,511,200					2,814,800
201-01 사무관리비	27,326,000				27,326,000	24,511,200	24,511,200					2,814,800
업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
이주및재해보상금	35,620,000				35,620,000	15,620,000	15,620,000					20,000,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,620,000				35,620,000	15,620,000	15,620,000					20,000,000
재난예방 시설 및 기기운 영	42,347,000				42,347,000	32,619,240	32,619,240					9,727,760
일반운영비	22,347,000				22,347,000	12,776,670	12,776,670					9,570,330
201-02 공공운영비	22,347,000				22,347,000	12,776,670	12,776,670					9,570,330
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,842,570	19,842,570					157,430
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,842,570	19,842,570					157,430
풍수해보험사업	1,000,000				1,000,000	171,600	171,600					828,400
민간자본이전	1,000,000				1,000,000	171,600	171,600					828,400
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000,000				1,000,000	171,600	171,600					828,400
현장종합훈련 자원(재난대 응안전한국훈련)	13,000,000				13,000,000	12,854,000	12,854,000					146,000
일반운영비	13,000,000				13,000,000	12,854,000	12,854,000					146,000

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	12,854,000	12,854,000					146,000
방재물자·장비 관리	68,151,000				68,151,000	48,681,300	48,681,300					19,469,700
응급복구용 장비구입 및 관리	2,600,000				2,600,000	1,917,140	1,917,140					682,860
일반운영비	2,600,000				2,600,000	1,917,140	1,917,140					682,860
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	900,000	900,000					100,000
201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,017,140	1,017,140					582,860
전시구호물자 확보	26,450,000				26,450,000	8,219,490	8,219,490					18,230,510
일반운영비	20,450,000				20,450,000	6,269,490	6,269,490					14,180,510
201-01 사무관리비	20,450,000				20,450,000	6,269,490	6,269,490					14,180,510
자산취득비	6,000,000				6,000,000	1,950,000	1,950,000					4,050,000
405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	1,950,000	1,950,000					4,050,000
재해구호물자 창고 환경개선	22,711,000				22,711,000	22,694,320	22,694,320					16,680
자산취득비	22,711,000				22,711,000	22,694,320	22,694,320					16,680
405-01 자산및물품취득비	22,711,000				22,711,000	22,694,320	22,694,320					16,680
수방자재 창고 환경정비	5,335,000				5,335,000	5,127,000	5,127,000					208,000
시설비및부대비	5,335,000				5,335,000	5,127,000	5,127,000					208,000
401-01 시설비	5,335,000				5,335,000	5,127,000	5,127,000					208,000
재난안전표지판 설치	11,055,000				11,055,000	10,723,350	10,723,350					331,650
일반운영비	11,055,000				11,055,000	10,723,350	10,723,350					331,650
201-01 사무관리비	11,055,000				11,055,000	10,723,350	10,723,350					331,650

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역사회 안정망 지원	245,549,000				245,549,000	157,236,900	157,236,900	77,442,610			77,442,610	10,869,490
지역자율방재단 운영	3,000,000				3,000,000	2,995,400	2,995,400					4,600
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,995,400	2,995,400					4,600
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,995,400	2,995,400					4,600
안전관리위원회등 운영	5,100,000				5,100,000	4,360,000	4,360,000					740,000
일반운영비	5,100,000				5,100,000	4,360,000	4,360,000					740,000
201-01 사무관리비	5,100,000				5,100,000	4,360,000	4,360,000					740,000
안전점검의 날 행사 및 안전 문화운동 홍보	8,360,000				8,360,000	6,829,940	6,829,940					1,530,060
일반운영비	7,360,000				7,360,000	5,856,940	5,856,940					1,503,060
201-01 사무관리비	3,160,000				3,160,000	3,140,940	3,140,940					19,060
201-03 행사운영비	4,200,000				4,200,000	2,716,000	2,716,000					1,484,000
일반보상금	1,000,000				1,000,000	973,000	973,000					27,000
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	973,000	973,000					27,000
야간순찰반 운영	102,825,000				102,825,000	95,176,170	95,176,170					7,648,830
인건비	101,025,000				101,025,000	93,614,320	93,614,320					7,410,680
101-04 기간제근로자등보수	101,025,000				101,025,000	93,614,320	93,614,320					7,410,680
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,068,850	1,068,850					131,150
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,068,850	1,068,850					131,150
업무추진비	600,000				600,000	493,000	493,000					107,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	493,000	493,000					107,000

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
홍스릴 비상소화장치 설치 공사	47,264,000				47,264,000	46,318,000	46,318,000					946,000
시설비및부대비	47,264,000				47,264,000	46,318,000	46,318,000					946,000
401-01 시설비	47,264,000				47,264,000	46,318,000	46,318,000					946,000
스마트 키즈폰 지원사업	79,000,000				79,000,000	1,557,390	1,557,390	77,442,610			77,442,610	
일반운영비	79,000,000				79,000,000	1,557,390	1,557,390	77,442,610			77,442,610	
201-02 공공운영비	79,000,000				79,000,000	1,557,390	1,557,390	77,442,610			77,442,610	
생활민방위 운영	649,789,000				649,789,000	627,496,690	627,496,690					22,292,310
민방위 역량강화	293,734,000				293,734,000	280,870,510	280,870,510					12,863,490
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	15,360,000				15,360,000	15,158,500	15,158,500					201,500
일반운영비	14,560,000				14,560,000	14,359,200	14,359,200					200,800
201-01 사무관리비	12,660,000				12,660,000	12,465,000	12,465,000					195,000
201-03 행사운영비	1,900,000				1,900,000	1,894,200	1,894,200					5,800
업무추진비	800,000				800,000	799,300	799,300					700
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	799,300	799,300					700
민방위교육운영비(민관군 합동민방위 종합훈련경비)	652,000				652,000	646,800	646,800					5,200
일반운영비	652,000				652,000	646,800	646,800					5,200
201-03 행사운영비	652,000				652,000	646,800	646,800					5,200
민방위교육운영비	19,190,000				19,190,000	19,149,000	19,149,000					41,000
일반보상금	19,190,000				19,190,000	19,149,000	19,149,000					41,000
301-11 기타보상금	19,190,000				19,190,000	19,149,000	19,149,000					41,000

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민방위 실기강사 수당	13,600,000				13,600,000	13,500,000	13,500,000					100,000
일반보상금	13,600,000				13,600,000	13,500,000	13,500,000					100,000
301-11 기타보상금	13,600,000				13,600,000	13,500,000	13,500,000					100,000
민방위활동 운영지원	67,370,000				67,370,000	62,102,440	62,102,440					5,267,560
일반운영비	67,370,000				67,370,000	62,102,440	62,102,440					5,267,560
201-01 사무관리비	55,610,000				55,610,000	50,342,440	50,342,440					5,267,560
201-03 행사운영비	11,760,000				11,760,000	11,760,000	11,760,000					
생활민방위교육	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
인력동원 훈련보상금 지급	630,000				630,000	630,000	630,000					
일반보상금	630,000				630,000	630,000	630,000					
301-11 기타보상금	630,000				630,000	630,000	630,000					
민방위 시설·장비 유지관 리	125,932,000				125,932,000	118,728,500	118,728,500					7,203,500
일반운영비	54,314,000				54,314,000	49,683,200	49,683,200					4,630,800
201-01 사무관리비	17,138,000				17,138,000	15,880,350	15,880,350					1,257,650
201-02 공공운영비	37,176,000				37,176,000	33,802,850	33,802,850					3,373,150
민간이전	3,792,000				3,792,000	3,512,400	3,512,400					279,600
307-05 민간위탁금	3,792,000				3,792,000	3,512,400	3,512,400					279,600
시설비및부대비	64,742,000				64,742,000	62,463,900	62,463,900					2,278,100

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	64,742,000				64,742,000	62,463,900	62,463,900					2,278,100
자산취득비	3,084,000				3,084,000	3,069,000	3,069,000					15,000
405-01 자산및물품취득비	3,084,000				3,084,000	3,069,000	3,069,000					15,000
민방위대 화생방 방독면 보급	49,000,000				49,000,000	48,955,270	48,955,270					44,730
자산취득비	49,000,000				49,000,000	48,955,270	48,955,270					44,730
405-01 자산및물품취득비	49,000,000				49,000,000	48,955,270	48,955,270					44,730
사회복무요원 관리	356,055,000				356,055,000	346,626,180	346,626,180					9,428,820
사회복무요원 지원	355,767,000				355,767,000	346,338,180	346,338,180					9,428,820
일반보상금	355,767,000				355,767,000	346,338,180	346,338,180					9,428,820
301-08 사회복무요원보상금	355,767,000				355,767,000	346,338,180	346,338,180					9,428,820
모범 사회복무요원 선정 및 관리	288,000				288,000	288,000	288,000					
일반운영비	288,000				288,000	288,000	288,000					
201-01 사무관리비	288,000				288,000	288,000	288,000					
행정정보통신 인프라확충	4,569,224,000				4,569,224,000	4,508,892,950	4,508,892,950					60,331,050
행정정보통신의 운영	4,569,224,000				4,569,224,000	4,508,892,950	4,508,892,950					60,331,050
행정정보통신 관리	215,032,000				215,032,000	210,287,510	210,287,510					4,744,490
일반운영비	215,032,000				215,032,000	210,287,510	210,287,510					4,744,490
201-01 사무관리비	15,940,000				15,940,000	15,089,750	15,089,750					850,250
201-02 공공운영비	199,092,000				199,092,000	195,197,760	195,197,760					3,894,240
행정정보통신 시설 확충 및 지원	592,900,000				592,900,000	589,869,260	589,869,260					3,030,740

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	353,510,000				353,510,000	352,485,360	352,485,360					1,024,640
201-01 사무관리비	3,893,000				3,893,000	3,492,660	3,492,660					400,340
201-02 공공운영비	349,617,000				349,617,000	348,992,700	348,992,700					624,300
시설비및부대비	216,532,000				216,532,000	214,855,900	214,855,900					1,676,100
401-01 시설비	216,532,000				216,532,000	214,855,900	214,855,900					1,676,100
자산취득비	22,858,000				22,858,000	22,528,000	22,528,000					330,000
405-01 자산및물품취득비	22,858,000				22,858,000	22,528,000	22,528,000					330,000
생활안전CCTV 설치 및 운영	3,450,187,000				3,450,187,000	3,397,632,180	3,397,632,180					52,554,820
일반운영비	1,179,434,000				1,179,434,000	1,148,391,330	1,148,391,330					31,042,670
201-01 사무관리비	6,108,000				6,108,000	6,015,900	6,015,900					92,100
201-02 공공운영비	1,173,326,000				1,173,326,000	1,142,375,430	1,142,375,430					30,950,570
업무추진비	1,000,000				1,000,000	993,000	993,000					7,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	993,000	993,000					7,000
시설비및부대비	2,267,353,000				2,267,353,000	2,246,003,850	2,246,003,850					21,349,150
401-01 시설비	2,266,153,000				2,266,153,000	2,244,833,850	2,244,833,850					21,319,150
401-03 시설부대비	1,200,000				1,200,000	1,170,000	1,170,000					30,000
자산취득비	2,400,000				2,400,000	2,244,000	2,244,000					156,000
405-01 자산및물품취득비	2,400,000				2,400,000	2,244,000	2,244,000					156,000
U-도시통합운영센터 고도화 사업	311,105,000				311,105,000	311,104,000	311,104,000					1,000
시설비및부대비	311,105,000				311,105,000	311,104,000	311,104,000					1,000

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	311,105,000				311,105,000	311,104,000	311,104,000					1,000
행정운영경비(안전총괄실)	70,033,000				70,033,000	67,769,580	67,769,580					2,263,420
인력운영비(안전총괄실)	27,489,000				27,489,000	26,968,630	26,968,630					520,370
인력운영비 세부사업(안전총괄실)	27,489,000				27,489,000	26,968,630	26,968,630					520,370
인건비	27,489,000				27,489,000	26,968,630	26,968,630					520,370
101-03 무기계약근로자보수	27,489,000				27,489,000	26,968,630	26,968,630					520,370
기본경비(안전총괄실)	42,544,000				42,544,000	40,800,950	40,800,950					1,743,050
기본경비 세부사업(안전총괄실)	42,544,000				42,544,000	40,800,950	40,800,950					1,743,050
일반운영비	20,864,000				20,864,000	20,864,000	20,864,000					
201-01 사무관리비	20,864,000				20,864,000	20,864,000	20,864,000					
여비	17,280,000				17,280,000	15,550,000	15,550,000					1,730,000
202-01 국내여비	17,280,000				17,280,000	15,550,000	15,550,000					1,730,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,950	4,199,950					50
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,950	4,199,950					50
자산취득비	200,000				200,000	187,000	187,000					13,000
405-01 자산및물품취득비	200,000				200,000	187,000	187,000					13,000
재무활동(안전총괄실)	904,982,000				904,982,000	904,982,000	904,982,000					
내부거래지출(안전총괄실)	904,982,000				904,982,000	904,982,000	904,982,000					
내부거래지출 세부사업(안전관리과)	904,982,000				904,982,000	904,982,000	904,982,000					
기금전출금	904,982,000				904,982,000	904,982,000	904,982,000					

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
702-01 기금전출금	904,982,000				904,982,000	904,982,000	904,982,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
총무과	51,451,439,000	120,000,000			51,571,439,000	50,950,412,863	50,950,412,863					621,026,137
희망찬 직장분위기 조성	2,483,845,000				2,483,845,000	2,351,915,644	2,351,915,644					131,929,356
직원 후생복지 증진	1,705,504,000				1,705,504,000	1,610,828,004	1,610,828,004					94,675,996
맞춤형 복지제도 운영	1,259,248,000				1,259,248,000	1,200,597,884	1,200,597,884					58,650,116
일반운영비	1,259,248,000				1,259,248,000	1,200,597,884	1,200,597,884					58,650,116
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,259,248,000				1,259,248,000	1,200,597,884	1,200,597,884					58,650,116
구내식당 운영	57,362,000				57,362,000	57,246,230	57,246,230					115,770
일반운영비	38,932,000				38,932,000	38,816,230	38,816,230					115,770
201-01 사무관리비	4,411,000				4,411,000	4,375,380	4,375,380					35,620
201-02 공공운영비	34,521,000				34,521,000	34,440,850	34,440,850					80,150
자산취득비	18,430,000				18,430,000	18,430,000	18,430,000					
405-01 자산및물품취득비	18,430,000				18,430,000	18,430,000	18,430,000					
국고대여장학금 지원	1,296,000				1,296,000	1,296,000	1,296,000					
전출금	1,296,000				1,296,000	1,296,000	1,296,000					
309-02 공무원연금관리공단경상전출 금	1,296,000				1,296,000	1,296,000	1,296,000					
출산휴가자 대체인력 지원	62,151,000				62,151,000	60,040,560	60,040,560					2,110,440
인건비	62,151,000				62,151,000	60,040,560	60,040,560					2,110,440
101-02 기타직보수	29,826,000				29,826,000	29,424,520	29,424,520					401,480
101-04 기간제근로자등보수	32,325,000				32,325,000	30,616,040	30,616,040					1,708,960
신규임용후보자 실무수습 지원	83,584,000				83,584,000	73,350,180	73,350,180					10,233,820

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	83,584,000				83,584,000	73,350,180	73,350,180					10,233,820
101-02 기타직보수	83,584,000				83,584,000	73,350,180	73,350,180					10,233,820
기간제근로자 부담금(총괄)	241,863,000				241,863,000	218,297,150	218,297,150					23,565,850
인건비	241,863,000				241,863,000	218,297,150	218,297,150					23,565,850
101-04 기간제근로자등보수	241,863,000				241,863,000	218,297,150	218,297,150					23,565,850
성과중심의 인사운영	692,512,000				692,512,000	658,095,060	658,095,060					34,416,940
원활한 인사시스템 운영	150,604,000				150,604,000	136,096,800	136,096,800					14,507,200
일반운영비	38,804,000				38,804,000	35,747,800	35,747,800					3,056,200
201-01 사무관리비	33,804,000				33,804,000	32,363,800	32,363,800					1,440,200
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	792,000	792,000					208,000
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	2,592,000	2,592,000					1,408,000
민간이전	99,474,000				99,474,000	88,023,000	88,023,000					11,451,000
307-07 연금지급금	99,474,000				99,474,000	88,023,000	88,023,000					11,451,000
자치단체등이전	6,936,000				6,936,000	6,936,000	6,936,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	6,936,000				6,936,000	6,936,000	6,936,000					
자산취득비	5,390,000				5,390,000	5,390,000	5,390,000					
405-01 자산및물품취득비	5,390,000				5,390,000	5,390,000	5,390,000					
직원 교육 교육훈련 프로그램	478,742,000				478,742,000	459,794,860	459,794,860					18,947,140
일반운영비	215,099,000				215,099,000	200,683,900	200,683,900					14,415,100
201-01 사무관리비	215,099,000				215,099,000	200,683,900	200,683,900					14,415,100

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	263,643,000				263,643,000	259,110,960	259,110,960					4,532,040
202-04 국제화여비	183,643,000				183,643,000	183,137,160	183,137,160					505,840
202-05 공무원 교육여비	80,000,000				80,000,000	75,973,800	75,973,800					4,026,200
직원 역량평가시스템 도입	39,882,000				39,882,000	39,882,000	39,882,000					
일반운영비	21,270,000				21,270,000	21,270,000	21,270,000					
201-01 사무관리비	21,270,000				21,270,000	21,270,000	21,270,000					
자산취득비	18,612,000				18,612,000	18,612,000	18,612,000					
405-01 자산및물품취득비	18,612,000				18,612,000	18,612,000	18,612,000					
모범공무원 선정 및 관리	21,576,000				21,576,000	21,575,400	21,575,400					600
일반운영비	576,000				576,000	575,400	575,400					600
201-01 사무관리비	576,000				576,000	575,400	575,400					600
포상금	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
303-01 포상금	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
제안제도 우수공무원 육성 지원	1,708,000				1,708,000	746,000	746,000					962,000
일반운영비	108,000				108,000	36,000	36,000					72,000
201-01 사무관리비	108,000				108,000	36,000	36,000					72,000
포상금	1,600,000				1,600,000	710,000	710,000					890,000
303-01 포상금	1,600,000				1,600,000	710,000	710,000					890,000
구청사 환경 조성	85,829,000				85,829,000	82,992,580	82,992,580					2,836,420
안전한 청사 유지관리	85,829,000				85,829,000	82,992,580	82,992,580					2,836,420

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	12,650,000				12,650,000	11,038,530	11,038,530					1,611,470
201-01 사무관리비	12,470,000				12,470,000	10,893,080	10,893,080					1,576,920
201-02 공공운영비	180,000				180,000	145,450	145,450					34,550
민간이전	18,792,000				18,792,000	17,568,000	17,568,000					1,224,000
307-05 민간위탁금	18,792,000				18,792,000	17,568,000	17,568,000					1,224,000
자산취득비	54,387,000				54,387,000	54,386,050	54,386,050					950
405-01 자산및물품취득비	54,387,000				54,387,000	54,386,050	54,386,050					950
주민자치 기반강화	81,277,000				81,277,000	79,928,836	79,928,836					1,348,164
주민자치활동동가 역량강화	38,287,000				38,287,000	38,286,996	38,286,996					4
주민자치 아카데미 교육	2,090,000				2,090,000	2,090,000	2,090,000					
일반운영비	2,090,000				2,090,000	2,090,000	2,090,000					
201-03 행사운영비	2,090,000				2,090,000	2,090,000	2,090,000					
주민자치 워크숍 개최	14,197,000				14,197,000	14,197,000	14,197,000					
일반운영비	12,370,000				12,370,000	12,370,000	12,370,000					
201-03 행사운영비	12,370,000				12,370,000	12,370,000	12,370,000					
일반보상금	1,827,000				1,827,000	1,827,000	1,827,000					
301-09 행사실비보상금	1,827,000				1,827,000	1,827,000	1,827,000					
주민자치 한마음 대회	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
민간이전	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
307-02 민간경상사업보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
우리센터 자량 경연대회	13,000,000				13,000,000	12,999,996	12,999,996					4
민간이전	13,000,000				13,000,000	12,999,996	12,999,996					4
307-02 민간경상사업보조	13,000,000				13,000,000	12,999,996	12,999,996					4
주민자치센터 활성화	42,990,000				42,990,000	41,641,840	41,641,840					1,348,160
주민자치센터 운영요원 인건비	29,040,000				29,040,000	27,905,000	27,905,000					1,135,000
일반보상금	29,040,000				29,040,000	27,905,000	27,905,000					1,135,000
301-11 기타보상금	29,040,000				29,040,000	27,905,000	27,905,000					1,135,000
전국주민자치박람회 참가 및 견학	6,060,000				6,060,000	5,900,840	5,900,840					159,160
일반운영비	1,770,000				1,770,000	1,726,350	1,726,350					43,650
201-03 행사운영비	1,770,000				1,770,000	1,726,350	1,726,350					43,650
업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,782,490	1,782,490					17,510
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,782,490	1,782,490					17,510
일반보상금	2,490,000				2,490,000	2,392,000	2,392,000					98,000
301-09 행사실비보상금	2,490,000				2,490,000	2,392,000	2,392,000					98,000
주민자치센터 운영평가	7,890,000				7,890,000	7,836,000	7,836,000					54,000
일반운영비	4,490,000				4,490,000	4,436,000	4,436,000					54,000
201-01 사무관리비	2,990,000				2,990,000	2,936,000	2,936,000					54,000
201-03 행사운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
일반보상금	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
301-11 기타보상금	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
근로복지 증진	650,000				650,000	372,000	372,000					278,000
노사협력 지원	650,000				650,000	372,000	372,000					278,000
공무원 노조활동 지원	650,000				650,000	372,000	372,000					278,000
일반운영비	650,000				650,000	372,000	372,000					278,000
201-01 사무관리비	650,000				650,000	372,000	372,000					278,000
자치행정 역량강화	1,115,237,000	120,000,000			1,235,237,000	1,207,860,896	1,207,860,896					27,376,104
고객만족 행정서비스 운영	795,214,000	120,000,000			915,214,000	890,207,580	890,207,580					25,006,420
구민의 날 기념 경축행사 지원	11,382,000				11,382,000	11,370,730	11,370,730					11,270
일반운영비	11,382,000				11,382,000	11,370,730	11,370,730					11,270
201-01 사무관리비	6,695,000				6,695,000	6,685,000	6,685,000					10,000
201-02 공공운영비	313,000				313,000	312,780	312,780					220
201-03 행사운영비	4,374,000				4,374,000	4,372,950	4,372,950					1,050
인천시민 대화합 한마당	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
자치행정 실현	407,140,000				407,140,000	393,585,100	393,585,100					13,554,900
일반운영비	89,995,000				89,995,000	85,694,450	85,694,450					4,300,550
201-01 사무관리비	82,025,000				82,025,000	78,015,530	78,015,530					4,009,470
201-02 공공운영비	5,360,000				5,360,000	5,182,820	5,182,820					177,180
201-03 행사운영비	2,610,000				2,610,000	2,496,100	2,496,100					113,900

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	1,200,000				1,200,000	1,020,000	1,020,000					180,000
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,020,000	1,020,000					180,000
업무추진비	13,700,000				13,700,000	13,302,970	13,302,970					397,030
203-03 시책추진업무추진비	13,700,000				13,700,000	13,302,970	13,302,970					397,030
직무수행경비	286,795,000				286,795,000	278,135,640	278,135,640					8,659,360
204-03 특정업무경비	286,795,000				286,795,000	278,135,640	278,135,640					8,659,360
포상금	15,100,000				15,100,000	15,100,000	15,100,000					
303-01 포상금	15,100,000				15,100,000	15,100,000	15,100,000					
자산취득비	350,000				350,000	332,040	332,040					17,960
405-01 자산및물품취득비	350,000				350,000	332,040	332,040					17,960
대학생 행정체험연수 활동 지원	96,618,000				96,618,000	96,617,330	96,617,330					670
일반보상금	96,618,000				96,618,000	96,617,330	96,617,330					670
301-11 기타보상금	96,618,000				96,618,000	96,617,330	96,617,330					670
생활공감정책 모니터단 운영	1,000,000				1,000,000	605,250	605,250					394,750
일반운영비	500,000				500,000	480,250	480,250					19,750
201-03 행사운영비	500,000				500,000	480,250	480,250					19,750
일반보상금	500,000				500,000	125,000	125,000					375,000
301-09 행사실비보상금	500,000				500,000	125,000	125,000					375,000
통반장 사기진작 시책 지원	108,252,000				108,252,000	106,817,800	106,817,800					1,434,200
일반운영비	22,532,000				22,532,000	21,104,000	21,104,000					1,428,000

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	2,612,000				2,612,000	2,175,000	2,175,000					437,000
201-03 행사운영비	19,920,000				19,920,000	18,929,000	18,929,000					991,000
일반보상금	71,680,000				71,680,000	71,673,800	71,673,800					6,200
301-02 장학금및학자금	48,320,000				48,320,000	48,313,800	48,313,800					6,200
301-09 행사실비보상금	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
301-11 기타보상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	14,040,000				14,040,000	14,040,000	14,040,000					
307-02 민간경상사업보조	14,040,000				14,040,000	14,040,000	14,040,000					
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,000,000				3,000,000	2,081,940	2,081,940					918,060
일반운영비	2,340,000				2,340,000	1,422,000	1,422,000					918,000
201-01 사무관리비	1,220,000				1,220,000	662,000	662,000					558,000
201-03 행사운영비	1,120,000				1,120,000	760,000	760,000					360,000
업무추진비	500,000				500,000	499,940	499,940					60
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	499,940	499,940					60
일반보상금	160,000				160,000	160,000	160,000					
301-09 행사실비보상금	160,000				160,000	160,000	160,000					
북한이탈주민 정착지원 우수시책사업	10,620,000				10,620,000	10,620,000	10,620,000					
민간이전	10,620,000				10,620,000	10,620,000	10,620,000					
307-02 민간경상사업보조	10,620,000				10,620,000	10,620,000	10,620,000					
마을공동체 활성화사업	69,028,000				69,028,000	67,345,520	67,345,520					1,682,480

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간 사회단체 참여 지원	320,023,000				320,023,000	317,653,316	317,653,316					2,369,684
지역안정대책	14,700,000				14,700,000	14,633,816	14,633,816					66,184
업무추진비	14,700,000				14,700,000	14,633,816	14,633,816					66,184
203-03 시책추진업무추진비	14,700,000				14,700,000	14,633,816	14,633,816					66,184
민간사회단체의 공익사업 지원	181,541,000				181,541,000	180,037,500	180,037,500					1,503,500
일반운영비	540,000				540,000	486,000	486,000					54,000
201-01 사무관리비	540,000				540,000	486,000	486,000					54,000
업무추진비	8,600,000				8,600,000	7,719,000	7,719,000					881,000
203-03 시책추진업무추진비	8,600,000				8,600,000	7,719,000	7,719,000					881,000
일반보상금	39,275,000				39,275,000	38,706,500	38,706,500					568,500
301-04 자율방범대설비지원	39,275,000				39,275,000	38,706,500	38,706,500					568,500
민간이전	120,710,000				120,710,000	120,710,000	120,710,000					
307-02 민간경상사업보조	90,710,000				90,710,000	90,710,000	90,710,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
시설비및부대비	12,416,000				12,416,000	12,416,000	12,416,000					
401-01 시설비	12,416,000				12,416,000	12,416,000	12,416,000					
새마을지도자 자녀장학금 지원	35,200,000				35,200,000	34,400,000	34,400,000					800,000
일반보상금	35,200,000				35,200,000	34,400,000	34,400,000					800,000
301-02 장학금및학자금	35,200,000				35,200,000	34,400,000	34,400,000					800,000
지방선거 및 주민투표업무 추진	88,582,000				88,582,000	88,582,000	88,582,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	88,582,000				88,582,000	88,582,000	88,582,000					
308-11 기타부담금	88,582,000				88,582,000	88,582,000	88,582,000					
비상대책 및 예비군 육성 지원	150,583,000				150,583,000	147,238,050	147,238,050					3,344,950
예비군 육성 지원	150,583,000				150,583,000	147,238,050	147,238,050					3,344,950
지역 예비군 육성 지원	129,223,000				129,223,000	129,095,800	129,095,800					127,200
일반운영비	360,000				360,000	232,800	232,800					127,200
201-01 사무관리비	360,000				360,000	232,800	232,800					127,200
자치단체등이전	54,482,000				54,482,000	54,482,000	54,482,000					
308-09 예비군육성지원경상보조	54,482,000				54,482,000	54,482,000	54,482,000					
자치단체등자본이전	74,381,000				74,381,000	74,381,000	74,381,000					
403-03 예비군육성지원자본보조	74,381,000				74,381,000	74,381,000	74,381,000					
통합방위협의회 운영	21,360,000				21,360,000	18,142,250	18,142,250					3,217,750
일반운영비	21,360,000				21,360,000	18,142,250	18,142,250					3,217,750
201-01 사무관리비	8,360,000				8,360,000	5,863,000	5,863,000					2,497,000
201-03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	12,279,250	12,279,250					720,750
행정운영경비(총무과)	47,619,847,000				47,619,847,000	47,163,097,437	47,163,097,437					456,749,563
인력운영비(총괄)	47,203,547,000				47,203,547,000	46,760,997,950	46,760,997,950					442,549,050
인력운영비 세부사업(총괄)	46,645,439,000				46,645,439,000	46,202,974,910	46,202,974,910					442,464,090
인건비	36,134,149,000				36,134,149,000	35,740,186,190	35,740,186,190					393,962,810
101-01 보수	35,026,900,000				35,026,900,000	34,748,641,670	34,748,641,670					278,258,330

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-02 기타직보수	919,296,000				919,296,000	838,650,410	838,650,410					80,645,590
101-03 무기계약관로자보수	187,953,000				187,953,000	152,894,110	152,894,110					35,058,890
직무수행경비	1,288,560,000				1,288,560,000	1,274,267,490	1,274,267,490					14,292,510
204-02 직급보조비	1,288,560,000				1,288,560,000	1,274,267,490	1,274,267,490					14,292,510
포상금	1,954,744,000				1,954,744,000	1,954,743,610	1,954,743,610					390
303-02 성과상여금	1,954,744,000				1,954,744,000	1,954,743,610	1,954,743,610					390
연금부담금등	7,267,986,000				7,267,986,000	7,233,777,620	7,233,777,620					34,208,380
304-01 연금부담금	5,817,895,000				5,817,895,000	5,817,894,780	5,817,894,780					220
304-02 국민건강보험금	1,450,091,000				1,450,091,000	1,415,882,840	1,415,882,840					34,208,160
인력운영비 세부사업(가족관 계등록사무처리 인건비 지원)	85,608,000				85,608,000	85,542,050	85,542,050					65,950
인건비	85,608,000				85,608,000	85,542,050	85,542,050					65,950
101-01 보수	85,608,000				85,608,000	85,542,050	85,542,050					65,950
인력운영비 세부사업(사회 복지인력 인건비 지원)	472,500,000				472,500,000	472,480,990	472,480,990					19,010
인건비	472,500,000				472,500,000	472,480,990	472,480,990					19,010
101-01 보수	472,500,000				472,500,000	472,480,990	472,480,990					19,010
기본경비(총무과)	87,095,000				87,095,000	78,988,717	78,988,717					8,106,283
기본경비 세부사업(총무과)	87,095,000				87,095,000	78,988,717	78,988,717					8,106,283
일반운영비	52,395,000				52,395,000	49,490,967	49,490,967					2,904,033
201-01 사무관리비	44,835,000				44,835,000	44,834,417	44,834,417					583
201-02 공공운영비	7,560,000				7,560,000	4,656,550	4,656,550					2,903,450

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	22,080,000				22,080,000	17,270,000	17,270,000					4,810,000
202-01 국내여비	22,080,000				22,080,000	17,270,000	17,270,000					4,810,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,750	4,199,750					250
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,750	4,199,750					250
자산취득비	8,420,000				8,420,000	8,028,000	8,028,000					392,000
405-01 자산및물품취득비	8,420,000				8,420,000	8,028,000	8,028,000					392,000
기본경비(총괄)	329,205,000				329,205,000	323,110,770	323,110,770					6,094,230
기본경비 세부사업(총괄)	329,205,000				329,205,000	323,110,770	323,110,770					6,094,230
일반운영비	96,760,000				96,760,000	95,945,850	95,945,850					814,150
201-01 사무관리비	89,140,000				89,140,000	88,817,850	88,817,850					322,150
201-02 공공운영비	7,620,000				7,620,000	7,128,000	7,128,000					492,000
업무추진비	130,445,000				130,445,000	128,552,210	128,552,210					1,892,790
203-01 기관운영업무추진비	102,300,000				102,300,000	100,442,400	100,442,400					1,857,600
203-02 정원가산업무추진비	28,145,000				28,145,000	28,109,810	28,109,810					35,190
직무수행경비	102,000,000				102,000,000	98,612,710	98,612,710					3,387,290
204-01 직책급업무수행경비	102,000,000				102,000,000	98,612,710	98,612,710					3,387,290

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교육지원과	12,153,091,000				12,153,091,000	10,948,678,790	10,914,568,450	1,197,911,000	1,197,911,000			40,611,550
유아·초중등교육복지 확충	7,606,389,000				7,606,389,000	7,593,852,170	7,593,852,170					12,536,830
교육기관 경비 지원	3,346,580,000				3,346,580,000	3,334,043,770	3,334,043,770					12,536,230
교육경비보조금 지원	3,346,580,000				3,346,580,000	3,334,043,770	3,334,043,770					12,536,230
일반운영비	42,650,000				42,650,000	37,427,820	37,427,820					5,222,180
201-01 사무관리비	7,400,000				7,400,000	6,205,820	6,205,820					1,194,180
201-03 행사운영비	35,250,000				35,250,000	31,222,000	31,222,000					4,028,000
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,869,040	1,869,040					30,960
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,869,040	1,869,040					30,960
일반보상금	2,030,000				2,030,000	2,030,000	2,030,000					
301-09 행사실비보상금	2,030,000				2,030,000	2,030,000	2,030,000					
자치단체등이전	3,300,000,000				3,300,000,000	3,292,716,910	3,292,716,910					7,283,090
308-08 교육기관에대한보조	3,300,000,000				3,300,000,000	3,292,716,910	3,292,716,910					7,283,090
초·중등 교육복지 지원	145,600,000				145,600,000	145,600,000	145,600,000					
교육복지우선지원사업	145,600,000				145,600,000	145,600,000	145,600,000					
자치단체등이전	145,600,000				145,600,000	145,600,000	145,600,000					
308-10 공공기관등에대한경상적대행사 업비	145,600,000				145,600,000	145,600,000	145,600,000					
학교급식 운영 지원	4,110,129,000				4,110,129,000	4,110,129,000	4,110,129,000					
학교 무상급식비 지원	3,820,228,000				3,820,228,000	3,820,228,000	3,820,228,000					
자치단체등이전	3,820,228,000				3,820,228,000	3,820,228,000	3,820,228,000					

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-08 교육기관에대한보조	3,820,228,000				3,820,228,000	3,820,228,000	3,820,228,000					
우수농축산물 급식 지원	289,901,000				289,901,000	289,901,000	289,901,000					
자치단체등이전	289,901,000				289,901,000	289,901,000	289,901,000					
308-08 교육기관에대한보조	289,901,000				289,901,000	289,901,000	289,901,000					
자유학기제 지원	4,080,000				4,080,000	4,079,400	4,079,400					600
자유학기제 지원 프로그램 운영	4,080,000				4,080,000	4,079,400	4,079,400					600
일반운영비	4,080,000				4,080,000	4,079,400	4,079,400					600
201-01 사무관리비	4,080,000				4,080,000	4,079,400	4,079,400					600
교육국제화특구 활성화	1,954,100,000				1,954,100,000	779,137,850	745,027,510	1,197,911,000	1,197,911,000			11,161,490
초중등교육의 국제화	1,539,181,000				1,539,181,000	370,337,750	336,227,410	1,197,911,000	1,197,911,000			5,042,590
C.C.C Debate 활동 지원	33,000,000				33,000,000	31,438,310	31,438,310					1,561,690
민간이전	33,000,000				33,000,000	31,438,310	31,438,310					1,561,690
307-02 민간경상사업보조	33,000,000				33,000,000	31,438,310	31,438,310					1,561,690
연수 외국어 열린센터 설 립운영	275,219,000				275,219,000	271,869,800	271,869,800					3,349,200
인건비	36,946,000				36,946,000	36,754,980	36,754,980					191,020
101-04 기간제근로자등보수	36,946,000				36,946,000	36,754,980	36,754,980					191,020
일반운영비	224,900,000				224,900,000	221,996,820	221,996,820					2,903,180
201-01 사무관리비	18,900,000				18,900,000	18,900,000	18,900,000					
201-03 행사운영비	206,000,000				206,000,000	203,096,820	203,096,820					2,903,180
일반보상금	9,600,000				9,600,000	9,345,000	9,345,000					255,000

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	9,600,000				9,600,000	9,345,000	9,345,000					255,000
자산취득비	3,773,000				3,773,000	3,773,000	3,773,000					
405-01 자산및물품취득비	363,000				363,000	363,000	363,000					
405-02 도서구입비	3,410,000				3,410,000	3,410,000	3,410,000					
연수영어페스티벌 개최	20,552,000				20,552,000	20,551,400	20,551,400					600
일반운영비	20,208,000				20,208,000	20,207,400	20,207,400					600
201-03 행사운영비	20,208,000				20,208,000	20,207,400	20,207,400					600
일반보상금	344,000				344,000	344,000	344,000					
301-09 행사실비보상금	344,000				344,000	344,000	344,000					
청소년 국제교류 활성화	12,499,000				12,499,000	12,367,900	12,367,900					131,100
일반운영비	1,059,000				1,059,000	928,800	928,800					130,200
201-03 행사운영비	1,059,000				1,059,000	928,800	928,800					130,200
일반보상금	11,440,000				11,440,000	11,439,100	11,439,100					900
301-07 외빈초청여비	11,440,000				11,440,000	11,439,100	11,439,100					900
연수구 영어체험센터 건립	1,197,911,000				1,197,911,000	34,110,340		1,197,911,000	1,197,911,000			
시설비및부대비	993,428,000				993,428,000	34,110,340		993,428,000	993,428,000			
401-01 시설비	989,408,000				989,408,000	34,110,340		989,408,000	989,408,000			
401-03 시설부대비	4,020,000				4,020,000			4,020,000	4,020,000			
자산취득비	204,483,000				204,483,000			204,483,000	204,483,000			
405-01 자산및물품취득비	199,983,000				199,983,000			199,983,000	199,983,000			

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	4,500,000				4,500,000			4,500,000	4,500,000			
국제화역량강화 지원	404,669,000				404,669,000	398,554,400	398,554,400					6,114,600
외국어 맞춤형 특화사업	404,669,000				404,669,000	398,554,400	398,554,400					6,114,600
일반운영비	4,669,000				4,669,000	4,554,400	4,554,400					114,600
201-01 사무관리비	4,669,000				4,669,000	4,554,400	4,554,400					114,600
자치단체등이전	400,000,000				400,000,000	394,000,000	394,000,000					6,000,000
308-08 교육기관에대한보조	400,000,000				400,000,000	394,000,000	394,000,000					6,000,000
교육프로그램 지원	10,250,000				10,250,000	10,245,700	10,245,700					4,300
교육프로그램 개발운영	10,250,000				10,250,000	10,245,700	10,245,700					4,300
일반운영비	8,250,000				8,250,000	8,250,000	8,250,000					
201-01 사무관리비	8,250,000				8,250,000	8,250,000	8,250,000					
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,700	1,995,700					4,300
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,700	1,995,700					4,300
평생학습 명문도시 건설	440,097,000				440,097,000	427,512,060	427,512,060					12,584,940
평생학습 네트워크 지원	115,659,000				115,659,000	111,349,600	111,349,600					4,309,400
나눔터 운영	18,100,000				18,100,000	18,079,800	18,079,800					20,200
일반운영비	3,700,000				3,700,000	3,694,800	3,694,800					5,200
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,199,600	1,199,600					400
201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	2,495,200	2,495,200					4,800
일반보상금	14,400,000				14,400,000	14,385,000	14,385,000					15,000

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	14,400,000				14,400,000	14,385,000	14,385,000					15,000
워크숍 개최	3,000,000				3,000,000	2,611,740	2,611,740					388,260
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,611,740	2,611,740					388,260
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,611,740	2,611,740					388,260
평생교육협의회 등 개최	6,110,000				6,110,000	5,729,280	5,729,280					380,720
일반운영비	4,810,000				4,810,000	4,493,500	4,493,500					316,500
201-01 사무관리비	810,000				810,000	493,500	493,500					316,500
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,235,780	1,235,780					64,220
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,235,780	1,235,780					64,220
평생학습 홍보	20,000,000				20,000,000	16,646,200	16,646,200					3,353,800
일반운영비	20,000,000				20,000,000	16,646,200	16,646,200					3,353,800
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	16,646,200	16,646,200					3,353,800
평생학습박람회 개최 및 참가	4,500,000				4,500,000	4,407,000	4,407,000					93,000
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,407,000	4,407,000					93,000
201-03 행사운영비	4,500,000				4,500,000	4,407,000	4,407,000					93,000
행복학습센터 운영	40,403,000				40,403,000	40,402,500	40,402,500					500
민간이전	40,403,000				40,403,000	40,402,500	40,402,500					500
307-02 민간경상사업보조	40,403,000				40,403,000	40,402,500	40,402,500					500

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수구 북카페 운영	11,546,000				11,546,000	11,473,080	11,473,080					72,920
일반운영비	2,346,000				2,346,000	2,273,080	2,273,080					72,920
201-01 사무관리비	2,346,000				2,346,000	2,273,080	2,273,080					72,920
일반보상금	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
301-11 기타보상금	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
자산취득비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
405-02 도서구입비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
교육민간사회단체의 공익사업지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
창의적 인재육성 프로그램 운영	118,440,000				118,440,000	113,401,350	113,401,350					5,038,650
학습자원활동가 양성 프로젝트	90,840,000				90,840,000	87,074,180	87,074,180					3,765,820
일반운영비	37,500,000				37,500,000	37,499,180	37,499,180					820
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
201-03 행사운영비	35,000,000				35,000,000	34,999,180	34,999,180					820
여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
일반보상금	49,740,000				49,740,000	45,975,000	45,975,000					3,765,000
301-11 기타보상금	49,740,000				49,740,000	45,975,000	45,975,000					3,765,000
평생학습 강사학교 운영	4,900,000				4,900,000	4,822,000	4,822,000					78,000

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	4,900,000				4,900,000	4,822,000	4,822,000					78,000
201-03 행사운영비	4,900,000				4,900,000	4,822,000	4,822,000					78,000
운동회 특화 프로그램 지원사업	22,700,000				22,700,000	21,505,170	21,505,170					1,194,830
민간이전	22,700,000				22,700,000	21,505,170	21,505,170					1,194,830
307-02 민간경상사업보조	22,700,000				22,700,000	21,505,170	21,505,170					1,194,830
고객중심 평생학습 제공	71,920,000				71,920,000	70,609,580	70,609,580					1,310,420
학습동아리 연수 및 지원	18,120,000				18,120,000	17,750,280	17,750,280					369,720
일반운영비	5,420,000				5,420,000	5,134,740	5,134,740					285,260
201-03 행사운영비	5,420,000				5,420,000	5,134,740	5,134,740					285,260
일반보상금	700,000				700,000	700,000	700,000					
301-09 행사실비보상금	700,000				700,000	700,000	700,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	11,915,540	11,915,540					84,460
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	11,915,540	11,915,540					84,460
성인문해교육지원	49,860,000				49,860,000	49,140,000	49,140,000					720,000
민간이전	49,860,000				49,860,000	49,140,000	49,140,000					720,000
307-02 민간경상사업보조	49,860,000				49,860,000	49,140,000	49,140,000					720,000
연수나눔학교 운영	3,940,000				3,940,000	3,719,300	3,719,300					220,700
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,999,300	2,999,300					700
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,999,300	2,999,300					700
일반보상금	940,000				940,000	720,000	720,000					220,000

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	940,000				940,000	720,000	720,000					220,000
평생학습 교양 프로그램 운영	134,078,000				134,078,000	132,151,530	132,151,530					1,926,470
평생학습 교양강좌 운영	100,918,000				100,918,000	99,443,250	99,443,250					1,474,750
일반운영비	84,490,000				84,490,000	83,015,900	83,015,900					1,474,100
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,050,000	1,050,000					150,000
201-02 공공운영비	810,000				810,000	752,400	752,400					57,600
201-03 행사운영비	82,480,000				82,480,000	81,213,500	81,213,500					1,266,500
민간이전	16,428,000				16,428,000	16,427,350	16,427,350					650
307-07 연금지급금	16,428,000				16,428,000	16,427,350	16,427,350					650
연수구민 아카데미 운영	24,280,000				24,280,000	23,872,000	23,872,000					408,000
일반운영비	24,280,000				24,280,000	23,872,000	23,872,000					408,000
201-03 행사운영비	24,280,000				24,280,000	23,872,000	23,872,000					408,000
인생학교 운영	8,880,000				8,880,000	8,836,280	8,836,280					43,720
일반운영비	8,880,000				8,880,000	8,836,280	8,836,280					43,720
201-01 사무관리비	400,000				400,000	392,280	392,280					7,720
201-03 행사운영비	8,480,000				8,480,000	8,444,000	8,444,000					36,000
지역인재육성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
인재육성체계 확립 및 강화	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
장학사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
출연금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
306-01 출연금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
행정운영경비(교육지원과)	152,505,000				152,505,000	148,176,710	148,176,710					4,328,290
인력운영비(교육지원과)	120,544,000				120,544,000	116,218,610	116,218,610					4,325,390
인력운영비 세부사업(교육지원과)	120,544,000				120,544,000	116,218,610	116,218,610					4,325,390
인건비	116,384,000				116,384,000	112,059,820	112,059,820					4,324,180
101-02 기타직보수	115,090,000				115,090,000	110,765,820	110,765,820					4,324,180
101-04 기간제근로자등보수	1,294,000				1,294,000	1,294,000	1,294,000					
직무수행경비	4,160,000				4,160,000	4,158,790	4,158,790					1,210
204-02 직급보조비	4,160,000				4,160,000	4,158,790	4,158,790					1,210
기본경비(교육지원과)	31,961,000				31,961,000	31,958,100	31,958,100					2,900
기본경비 세부사업(교육지원과)	31,961,000				31,961,000	31,958,100	31,958,100					2,900
일반운영비	14,701,000				14,701,000	14,700,600	14,700,600					400
201-01 사무관리비	14,701,000				14,701,000	14,700,600	14,700,600					400
여비	7,360,000				7,360,000	7,360,000	7,360,000					
202-01 국내여비	7,360,000				7,360,000	7,360,000	7,360,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,500	2,997,500					2,500
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,500	2,997,500					2,500
자산취득비	6,900,000				6,900,000	6,900,000	6,900,000					
405-01 자산및물품취득비	6,900,000				6,900,000	6,900,000	6,900,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화체육과	6,149,025,000	170,727,000			6,319,752,000	5,535,006,144	5,515,551,144	605,936,700	605,936,700			198,264,156
문화예술진흥	1,842,173,000				1,842,173,000	1,775,480,040	1,775,480,040					66,692,960
구립예술단 운영	582,596,000				582,596,000	545,345,370	545,345,370					37,250,630
관악단 활동 지원	360,246,000				360,246,000	336,700,990	336,700,990					23,545,010
업무추진비	800,000				800,000	627,000	627,000					173,000
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	627,000	627,000					173,000
일반보상금	350,696,000				350,696,000	327,323,990	327,323,990					23,372,010
301-09 행사실비보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
301-10 예술단원·운동부등보상금	346,696,000				346,696,000	323,323,990	323,323,990					23,372,010
자산취득비	8,750,000				8,750,000	8,750,000	8,750,000					
405-01 자산및물품취득비	8,750,000				8,750,000	8,750,000	8,750,000					
여성합창단 활동 지원	122,563,000				122,563,000	115,389,140	115,389,140					7,173,860
업무추진비	800,000				800,000	793,900	793,900					6,100
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	793,900	793,900					6,100
일반보상금	115,341,000				115,341,000	108,173,240	108,173,240					7,167,760
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,984,000	1,984,000					16,000
301-10 예술단원·운동부등보상금	113,341,000				113,341,000	106,189,240	106,189,240					7,151,760
자산취득비	6,422,000				6,422,000	6,422,000	6,422,000					
405-01 자산및물품취득비	6,422,000				6,422,000	6,422,000	6,422,000					
풍물단 활동 지원	99,787,000				99,787,000	93,255,240	93,255,240					6,531,760

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	400,000				400,000	392,000	392,000					8,000
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	392,000	392,000					8,000
일반보상금	99,187,000				99,187,000	92,674,240	92,674,240					6,512,760
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
301-10 예술단원·운동부등보상금	97,187,000				97,187,000	90,674,240	90,674,240					6,512,760
자산취득비	200,000				200,000	189,000	189,000					11,000
405-01 자산및물품취득비	200,000				200,000	189,000	189,000					11,000
문화예술 활동 운영	396,788,000				396,788,000	384,387,060	384,387,060					12,400,940
연수금요예술무대 개최	121,450,000				121,450,000	117,510,600	117,510,600					3,939,400
일반운영비	121,450,000				121,450,000	117,510,600	117,510,600					3,939,400
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,125,600	1,125,600					74,400
201-03 행사운영비	120,250,000				120,250,000	116,385,000	116,385,000					3,865,000
문화예술활동 지원	65,860,000				65,860,000	64,392,000	64,392,000					1,468,000
일반운영비	4,200,000				4,200,000	2,740,000	2,740,000					1,460,000
201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	2,740,000	2,740,000					1,460,000
업무추진비	600,000				600,000	592,000	592,000					8,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	592,000	592,000					8,000
민간이전	61,060,000				61,060,000	61,060,000	61,060,000					
307-02 민간경상사업보조	61,060,000				61,060,000	61,060,000	61,060,000					
토요문화마당 운영	83,600,000				83,600,000	83,461,460	83,461,460					138,540

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	80,800,000				80,800,000	80,701,460	80,701,460					98,540
201-03 행사운영비	80,800,000				80,800,000	80,701,460	80,701,460					98,540
업무추진비	400,000				400,000	360,000	360,000					40,000
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	360,000	360,000					40,000
일반보상금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
301-09 행사실비보상금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
야외음악당 관리	4,500,000				4,500,000	3,212,000	3,212,000					1,288,000
일반운영비	1,500,000				1,500,000	500,000	500,000					1,000,000
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간이전	3,000,000				3,000,000	2,712,000	2,712,000					288,000
307-05 민간위탁금	3,000,000				3,000,000	2,712,000	2,712,000					288,000
찾아가는 문화행사 운영	36,600,000				36,600,000	31,433,000	31,433,000					5,167,000
일반운영비	36,400,000				36,400,000	31,233,000	31,233,000					5,167,000
201-03 행사운영비	36,400,000				36,400,000	31,233,000	31,233,000					5,167,000
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
연수갤러리 운영	21,778,000				21,778,000	21,378,000	21,378,000					400,000
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,600,000	19,600,000					400,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,600,000	19,600,000					400,000
자산취득비	578,000				578,000	578,000	578,000					
405-01 자산및물품취득비	578,000				578,000	578,000	578,000					
문화가 있는 날 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
일반운영비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
201-03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
인천 연수 대학가요제 개최	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
연수구 문화의 집 설치 및 운영	169,871,000				169,871,000	162,904,090	162,904,090					6,966,910
연수구 문화의 집 유지관 리	116,945,000				116,945,000	110,384,090	110,384,090					6,560,910
인건비	16,695,000				16,695,000	16,560,010	16,560,010					134,990
101-04 기간제근로자등보수	16,695,000				16,695,000	16,560,010	16,560,010					134,990
일반운영비	96,030,000				96,030,000	89,604,080	89,604,080					6,425,920
201-01 사무관리비	8,986,000				8,986,000	8,978,700	8,978,700					7,300
201-02 공공운영비	87,044,000				87,044,000	80,625,380	80,625,380					6,418,620
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
민간이전	3,420,000				3,420,000	3,420,000	3,420,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	3,420,000				3,420,000	3,420,000	3,420,000					
교육프로그램 운영	42,126,000				42,126,000	41,720,000	41,720,000					406,000
일반운영비	42,126,000				42,126,000	41,720,000	41,720,000					406,000
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
201-03 행사운영비	37,326,000				37,326,000	36,920,000	36,920,000					406,000
문화의 집 생활문화 활동 지원 사업	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
일반운영비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
201-01 사무관리비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
연수구 대표축제	293,144,000				293,144,000	292,354,200	292,354,200					789,800
축제추진위원회 운영	13,144,000				13,144,000	12,354,200	12,354,200					789,800
일반운영비	11,844,000				11,844,000	11,060,000	11,060,000					784,000
201-01 사무관리비	11,844,000				11,844,000	11,060,000	11,060,000					784,000
업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,294,200	1,294,200					5,800
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,294,200	1,294,200					5,800
연수구 대표축제 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000	280,000,000					
민간이전	280,000,000				280,000,000	280,000,000	280,000,000					
307-04 민간행사사업보조	280,000,000				280,000,000	280,000,000	280,000,000					
문화축제 지원	367,000,000				367,000,000	363,582,420	363,582,420					3,417,580
송도세계문화축제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
송도해변 여름대축제	297,000,000				297,000,000	297,000,000	297,000,000					
민간이전	297,000,000				297,000,000	297,000,000	297,000,000					
307-04 민간행사사업보조	297,000,000				297,000,000	297,000,000	297,000,000					
능허대 역사체험 애인페스티벌	50,000,000				50,000,000	46,582,420	46,582,420					3,417,580
일반운영비	31,950,000				31,950,000	30,632,420	30,632,420					1,317,580
201-03 행사운영비	31,950,000				31,950,000	30,632,420	30,632,420					1,317,580
일반보상금	5,050,000				5,050,000	3,650,000	3,650,000					1,400,000
301-09 행사실비보상금	5,050,000				5,050,000	3,650,000	3,650,000					1,400,000
시설비및부대비	13,000,000				13,000,000	12,300,000	12,300,000					700,000
401-04 행사관련시설비	13,000,000				13,000,000	12,300,000	12,300,000					700,000
생활문화센터 설치 및 운영	32,774,000				32,774,000	26,906,900	26,906,900					5,867,100
생활문화센터 유지관리	23,374,000				23,374,000	20,983,020	20,983,020					2,390,980
인건비	14,132,000				14,132,000	13,644,480	13,644,480					487,520
101-04 기간제근로자등보수	14,132,000				14,132,000	13,644,480	13,644,480					487,520
일반운영비	7,842,000				7,842,000	5,938,540	5,938,540					1,903,460
201-01 사무관리비	2,050,000				2,050,000	2,050,000	2,050,000					
201-02 공공운영비	5,792,000				5,792,000	3,888,540	3,888,540					1,903,460
민간이전	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
307-05 민간위탁금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
프로그램 운영	9,400,000				9,400,000	5,923,880	5,923,880					3,476,120
일반운영비	9,400,000				9,400,000	5,923,880	5,923,880					3,476,120
201-01 사무관리비	7,400,000				7,400,000	3,931,000	3,931,000					3,469,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,992,880	1,992,880					7,120
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	644,180,000				644,180,000	63,995,400	44,540,400	596,686,700	596,686,700			2,952,900
관광안내 서비스제고	34,000,000				34,000,000	31,192,000	31,192,000					2,808,000
관광안내 체계구축	34,000,000				34,000,000	31,192,000	31,192,000					2,808,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,386,000	19,386,000					614,000
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	19,386,000	19,386,000					614,000
시설비및부대비	14,000,000				14,000,000	11,806,000	11,806,000					2,194,000
401-01 시설비	14,000,000				14,000,000	11,806,000	11,806,000					2,194,000
관광홍보 및 운영	10,180,000				10,180,000	10,035,100	10,035,100					144,900
관광진흥위원회 운영	770,000				770,000	700,000	700,000					70,000
일반운영비	770,000				770,000	700,000	700,000					70,000
201-01 사무관리비	770,000				770,000	700,000	700,000					70,000
관광홍보 마케팅	9,410,000				9,410,000	9,335,100	9,335,100					74,900
일반운영비	8,910,000				8,910,000	8,910,000	8,910,000					
201-01 사무관리비	8,910,000				8,910,000	8,910,000	8,910,000					
업무추진비	500,000				500,000	425,100	425,100					74,900
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	425,100	425,100					74,900

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
관광자원 개발	600,000,000				600,000,000	22,768,300	3,313,300	596,686,700	596,686,700			
능허대 옛길 조성	600,000,000				600,000,000	22,768,300	3,313,300	596,686,700	596,686,700			
일반운영비	6,200,000				6,200,000	2,364,000	2,364,000	3,836,000	3,836,000			
201-01 사무관리비	6,200,000				6,200,000	2,364,000	2,364,000	3,836,000	3,836,000			
시설비및부대비	593,800,000				593,800,000	20,404,300	949,300	592,850,700	592,850,700			
401-01 시설비	592,300,000				592,300,000	20,404,300	949,300	591,350,700	591,350,700			
401-03 시설부대비	1,500,000				1,500,000			1,500,000	1,500,000			
문화기반시설 조성		170,727,000			170,727,000	170,686,130	170,686,130					40,870
문화기반시설 확충		170,727,000			170,727,000	170,686,130	170,686,130					40,870
생활문화센터 조성		170,727,000			170,727,000	170,686,130	170,686,130					40,870
시설비및부대비		110,727,000			110,727,000	110,698,800	110,698,800					28,200
401-01 시설비		109,877,000			109,877,000	109,848,800	109,848,800					28,200
401-03 시설부대비		850,000			850,000	850,000	850,000					
자산취득비		60,000,000			60,000,000	59,987,330	59,987,330					12,670
405-01 자산및물품취득비		60,000,000			60,000,000	59,987,330	59,987,330					12,670
지역문화 진흥	261,037,000				261,037,000	254,889,100	254,889,100					6,147,900
지역 문화원 진흥활동 지원	250,152,000				250,152,000	247,195,000	247,195,000					2,957,000
연수문화원 사업활동 지원	70,976,000				70,976,000	70,956,000	70,956,000					20,000
업무추진비	300,000				300,000	280,000	280,000					20,000
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	280,000	280,000					20,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	70,676,000				70,676,000	70,676,000	70,676,000					
307-02 민간경상사업보조	59,000,000				59,000,000	59,000,000	59,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	11,676,000				11,676,000	11,676,000	11,676,000					
연수문화원 인건비	152,520,000				152,520,000	149,583,000	149,583,000					2,937,000
민간이전	152,520,000				152,520,000	149,583,000	149,583,000					2,937,000
307-03 민간단체법정운영비보조	152,520,000				152,520,000	149,583,000	149,583,000					2,937,000
지방문화원 사업활동비 지원	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
민간이전	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
307-02 민간경상사업보조	26,656,000				26,656,000	26,656,000	26,656,000					
유통업소 관리	10,885,000				10,885,000	7,694,100	7,694,100					3,190,900
유통관련업 단속지원	10,885,000				10,885,000	7,694,100	7,694,100					3,190,900
일반운영비	6,385,000				6,385,000	3,851,000	3,851,000					2,534,000
201-01 사무관리비	6,385,000				6,385,000	3,851,000	3,851,000					2,534,000
여비	1,400,000				1,400,000	760,000	760,000					640,000
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	760,000	760,000					640,000
업무추진비	300,000				300,000	283,100	283,100					16,900
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	283,100	283,100					16,900
민간이전	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
307-05 민간위탁금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
문화재 보존 및 전승	32,492,000				32,492,000	30,567,990	30,567,990					1,924,010

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화재 관리	32,492,000				32,492,000	30,567,990	30,567,990					1,924,010
문화재 명예관리인 보상	1,092,000				1,092,000	1,092,000	1,092,000					
일반보상금	1,092,000				1,092,000	1,092,000	1,092,000					
301-11 기타보상금	1,092,000				1,092,000	1,092,000	1,092,000					
문화재 안전점검	200,000				200,000	93,060	93,060					106,940
일반운영비	200,000				200,000	93,060	93,060					106,940
201-02 공공운영비	200,000				200,000	93,060	93,060					106,940
문학산성 안전경비원 배치 운영	31,200,000				31,200,000	29,382,930	29,382,930					1,817,070
인건비	31,200,000				31,200,000	29,382,930	29,382,930					1,817,070
101-04 기간제근로자등보수	31,200,000				31,200,000	29,382,930	29,382,930					1,817,070
체육 명문 도시 구현	2,314,285,000				2,314,285,000	2,205,865,688	2,205,865,688	9,250,000	9,250,000			99,169,312
생활체육 육성 및 지원	1,234,373,000				1,234,373,000	1,208,802,700	1,208,802,700					25,570,300
생활체육교실운영	113,140,000				113,140,000	109,200,000	109,200,000					3,940,000
일반보상금	113,140,000				113,140,000	109,200,000	109,200,000					3,940,000
301-09 행사실비보상금	113,140,000				113,140,000	109,200,000	109,200,000					3,940,000
노인건강체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
일반보상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
301-09 행사실비보상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
생활체육대회 지원	167,520,000				167,520,000	165,764,000	165,764,000					1,756,000
일반운영비	4,130,000				4,130,000	3,321,000	3,321,000					809,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,880,000				1,880,000	1,071,000	1,071,000					809,000
201-03 행사운영비	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,685,000	1,685,000					15,000
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,685,000	1,685,000					15,000
일반보상금	2,080,000				2,080,000	2,080,000	2,080,000					
301-09 행사실비보상금	2,080,000				2,080,000	2,080,000	2,080,000					
민간이전	159,610,000				159,610,000	158,678,000	158,678,000					932,000
307-02 민간경상사업보조	22,000,000				22,000,000	21,078,000	21,078,000					922,000
307-04 민간행사사업보조	137,610,000				137,610,000	137,600,000	137,600,000					10,000
시민생활체육대회	34,000,000				34,000,000	34,000,000	34,000,000					
민간이전	34,000,000				34,000,000	34,000,000	34,000,000					
307-04 민간행사사업보조	34,000,000				34,000,000	34,000,000	34,000,000					
일반생활체육지도자 배치	169,145,000				169,145,000	160,604,900	160,604,900					8,540,100
민간이전	169,145,000				169,145,000	160,604,900	160,604,900					8,540,100
307-02 민간경상사업보조	169,145,000				169,145,000	160,604,900	160,604,900					8,540,100
어르신생활체육지도자 배치	112,764,000				112,764,000	112,763,160	112,763,160					840
민간이전	112,764,000				112,764,000	112,763,160	112,763,160					840
307-02 민간경상사업보조	112,764,000				112,764,000	112,763,160	112,763,160					840
군구클럽지도자 배치	21,132,000				21,132,000	21,132,000	21,132,000					
민간이전	21,132,000				21,132,000	21,132,000	21,132,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	21,132,000				21,132,000	21,132,000	21,132,000					
스포츠강좌이용권 지원	146,960,000				146,960,000	140,993,820	140,993,820					5,966,180
일반보상금	146,960,000				146,960,000	140,993,820	140,993,820					5,966,180
301-01 사회보장적수혜금	146,960,000				146,960,000	140,993,820	140,993,820					5,966,180
씨름대회 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-04 민간행사사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
연수구청 유소년 스포츠단 운영	221,712,000				221,712,000	217,235,620	217,235,620					4,476,380
일반운영비	1,430,000				1,430,000	1,423,600	1,423,600					6,400
201-01 사무관리비	920,000				920,000	913,600	913,600					6,400
201-03 행사운영비	510,000				510,000	510,000	510,000					
일반보상금	204,582,000				204,582,000	200,277,020	200,277,020					4,304,980
301-10 예술단원·운동부등보상금	204,582,000				204,582,000	200,277,020	200,277,020					4,304,980
자산취득비	15,700,000				15,700,000	15,535,000	15,535,000					165,000
405-01 자산및물품취득비	15,700,000				15,700,000	15,535,000	15,535,000					165,000
우수 장애인선수 지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000	17,500,000					
일반보상금	17,500,000				17,500,000	17,500,000	17,500,000					
301-11 기타보상금	17,500,000				17,500,000	17,500,000	17,500,000					
국민체력100 체력인증센터 지원	162,100,000				162,100,000	162,100,000	162,100,000					
민간이전	162,100,000				162,100,000	162,100,000	162,100,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	162,100,000				162,100,000	162,100,000	162,100,000					
FIFA U-20 환경정비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
연수구체육회 동호회 및 스포츠클럽 지원	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
민간이전	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
307-02 민간경상사업보조	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
동계올림픽 성화봉송로 정 비사업	35,000,000				35,000,000	34,109,200	34,109,200					890,800
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,511,200	14,511,200					488,800
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	14,511,200	14,511,200					488,800
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,598,000	19,598,000					402,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,598,000	19,598,000					402,000
연수구체육회 지원	155,512,000				155,512,000	154,745,580	154,745,580					766,420
연수구체육회 운영지원	155,512,000				155,512,000	154,745,580	154,745,580					766,420
민간이전	108,290,000				108,290,000	108,290,000	108,290,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	53,290,000				53,290,000	53,290,000	53,290,000					
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
시설비및부대비	19,844,000				19,844,000	19,646,000	19,646,000					198,000
401-01 시설비	19,844,000				19,844,000	19,646,000	19,646,000					198,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	27,378,000				27,378,000	26,809,580	26,809,580					568,420
405-01 자산및물품취득비	27,378,000				27,378,000	26,809,580	26,809,580					568,420
공공 체육시설 관리	713,260,000				713,260,000	642,560,668	642,560,668					70,699,332
공공체육시설 관리	115,538,000				115,538,000	109,363,090	109,363,090					6,174,910
인건비	15,530,000				15,530,000	15,476,240	15,476,240					53,760
101-04 기간제근로자등보수	15,530,000				15,530,000	15,476,240	15,476,240					53,760
일반운영비	8,100,000				8,100,000	5,088,520	5,088,520					3,011,480
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	2,711,420	2,711,420					888,580
201-02 공공운영비	4,500,000				4,500,000	2,377,100	2,377,100					2,122,900
민간이전	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
307-05 민간위탁금	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000					
시설비및부대비	57,843,000				57,843,000	55,052,140	55,052,140					2,790,860
401-01 시설비	57,843,000				57,843,000	55,052,140	55,052,140					2,790,860
자산취득비	31,365,000				31,365,000	31,046,190	31,046,190					318,810
405-01 자산및물품취득비	31,365,000				31,365,000	31,046,190	31,046,190					318,810
선학체육관 관리 운영	442,035,000				442,035,000	400,624,700	400,624,700					41,410,300
인건비	31,057,000				31,057,000	30,693,680	30,693,680					363,320
101-04 기간제근로자등보수	31,057,000				31,057,000	30,693,680	30,693,680					363,320
일반운영비	347,702,000				347,702,000	308,375,820	308,375,820					39,326,180
201-01 사무관리비	12,026,000				12,026,000	9,879,430	9,879,430					2,146,570

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	335,676,000				335,676,000	298,496,390	298,496,390					37,179,610
업무추진비	300,000				300,000	270,000	270,000					30,000
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	270,000	270,000					30,000
일반보상금	55,000,000				55,000,000	53,310,000	53,310,000					1,690,000
301-11 기타보상금	55,000,000				55,000,000	53,310,000	53,310,000					1,690,000
민간이전	7,976,000				7,976,000	7,975,200	7,975,200					800
307-05 민간위탁금	7,976,000				7,976,000	7,975,200	7,975,200					800
공원 내 체육시설 유지 관리	107,687,000				107,687,000	88,446,428	88,446,428					19,240,572
인건비	22,920,000				22,920,000	22,010,940	22,010,940					909,060
101-04 기간제근로자등보수	22,920,000				22,920,000	22,010,940	22,010,940					909,060
일반운영비	27,483,000				27,483,000	10,424,488	10,424,488					17,058,512
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	1,440,100	1,440,100					1,559,900
201-02 공공운영비	24,483,000				24,483,000	8,984,388	8,984,388					15,498,612
시설비및부대비	57,284,000				57,284,000	56,011,000	56,011,000					1,273,000
401-01 시설비	57,284,000				57,284,000	56,011,000	56,011,000					1,273,000
공공체육시설 개보수 지원	48,000,000				48,000,000	44,126,450	44,126,450					3,873,550
시설비및부대비	48,000,000				48,000,000	44,126,450	44,126,450					3,873,550
401-01 시설비	48,000,000				48,000,000	44,126,450	44,126,450					3,873,550
공공 체육시설 확충	211,140,000				211,140,000	199,756,740	199,756,740	9,250,000	9,250,000			2,133,260
송도 LNG스포츠타운 인근 야구장 및 축구장 조성	211,140,000				211,140,000	199,756,740	199,756,740	9,250,000	9,250,000			2,133,260

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	211,140,000				211,140,000	199,756,740	199,756,740	9,250,000	9,250,000			2,133,260
401-01 시설비	209,700,000				209,700,000	199,566,740	199,566,740	8,000,000	8,000,000			2,133,260
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	190,000	190,000	1,250,000	1,250,000			
직장운동경기부 운영	954,919,000				954,919,000	943,257,816	943,257,816					11,661,184
직장운동경기부 운영	954,919,000				954,919,000	943,257,816	943,257,816					11,661,184
직장운동경기부 운영	954,919,000				954,919,000	943,257,816	943,257,816					11,661,184
일반운영비	25,200,000				25,200,000	18,739,246	18,739,246					6,460,754
201-01 사무관리비	3,960,000				3,960,000	3,563,888	3,563,888					396,112
201-02 공공운영비	21,240,000				21,240,000	15,175,358	15,175,358					6,064,642
여비	7,000,000				7,000,000	5,109,000	5,109,000					1,891,000
202-01 국내여비	7,000,000				7,000,000	5,109,000	5,109,000					1,891,000
업무추진비	2,500,000				2,500,000	1,166,000	1,166,000					1,334,000
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	1,166,000	1,166,000					1,334,000
일반보상금	912,477,000				912,477,000	911,541,570	911,541,570					935,430
301-10 예술단원·운동부등보상금	912,477,000				912,477,000	911,541,570	911,541,570					935,430
자산취득비	7,742,000				7,742,000	6,702,000	6,702,000					1,040,000
405-01 자산및물품취득비	7,742,000				7,742,000	6,702,000	6,702,000					1,040,000
행정운영경비(문화체육과)	99,939,000				99,939,000	90,263,980	90,263,980					9,675,020
인력운영비(문화체육과)	51,995,000				51,995,000	44,986,100	44,986,100					7,008,900
인력운영비 세부사업(문화체육과)	51,995,000				51,995,000	44,986,100	44,986,100					7,008,900

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	43,367,000				43,367,000	43,358,660	43,358,660					8,340
101-02 기타직보수	43,367,000				43,367,000	43,358,660	43,358,660					8,340
직무수행경비	1,628,000				1,628,000	1,627,440	1,627,440					560
204-02 직급보조비	1,628,000				1,628,000	1,627,440	1,627,440					560
민간이전	7,000,000				7,000,000							7,000,000
307-07 연금지급금	7,000,000				7,000,000							7,000,000
기본경비(문화체육과)	47,944,000				47,944,000	45,277,880	45,277,880					2,666,120
기본경비 세부사업(문화체육과)	47,944,000				47,944,000	45,277,880	45,277,880					2,666,120
일반운영비	22,602,000				22,602,000	22,602,000	22,602,000					
201-01 사무관리비	22,602,000				22,602,000	22,602,000	22,602,000					
여비	16,800,000				16,800,000	15,140,000	15,140,000					1,660,000
202-01 국내여비	16,800,000				16,800,000	15,140,000	15,140,000					1,660,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,880	4,195,880					4,120
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,880	4,195,880					4,120
자산취득비	4,342,000				4,342,000	3,340,000	3,340,000					1,002,000
405-01 자산및물품취득비	4,342,000				4,342,000	3,340,000	3,340,000					1,002,000

【일반회계】 【재무회계과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무회계과	19,970,080,000	14,236,630,460			34,206,710,460	28,485,190,420	21,803,417,960	11,929,151,190	1,149,966,620		10,779,184,570	474,141,310
재무·회계 관리	6,756,969,000	7,185,126,700			13,942,095,700	12,753,041,570	10,955,350,350	2,838,416,820			2,838,416,820	148,328,530
계약·회계제도 운영	63,197,000				63,197,000	59,457,380	59,457,380					3,739,620
계약·회계의 안정적 운영	63,197,000				63,197,000	59,457,380	59,457,380					3,739,620
일반운영비	48,572,000				48,572,000	45,436,390	45,436,390					3,135,610
201-01 사무관리비	40,440,000				40,440,000	37,312,610	37,312,610					3,127,390
201-02 공공운영비	8,132,000				8,132,000	8,123,780	8,123,780					8,220
업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,382,590	3,382,590					17,410
203-03 시책추진업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,382,590	3,382,590					17,410
일반보상금	11,225,000				11,225,000	10,638,400	10,638,400					586,600
301-11 기타보상금	11,225,000				11,225,000	10,638,400	10,638,400					586,600
공공재산 관리	294,819,000				294,819,000	287,088,390	287,088,390					7,730,610
공유재산 관리운용	279,356,000				279,356,000	272,821,180	272,821,180					6,534,820
일반운영비	278,756,000				278,756,000	272,228,180	272,228,180					6,527,820
201-01 사무관리비	17,940,000				17,940,000	11,979,800	11,979,800					5,960,200
201-02 공공운영비	260,816,000				260,816,000	260,248,380	260,248,380					567,620
업무추진비	600,000				600,000	593,000	593,000					7,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	593,000	593,000					7,000
체계적인 물품관리	15,463,000				15,463,000	14,267,210	14,267,210					1,195,790
일반운영비	10,863,000				10,863,000	9,667,210	9,667,210					1,195,790

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	10,863,000				10,863,000	9,667,210	9,667,210					1,195,790
자산취득비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
405-01 자산및물품취득비	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
공용차량 관리	247,113,000				247,113,000	242,655,013	242,655,013					4,457,987
공용차량 구입	16,065,000				16,065,000	16,064,250	16,064,250					750
자산취득비	16,065,000				16,065,000	16,064,250	16,064,250					750
405-01 자산및물품취득비	16,065,000				16,065,000	16,064,250	16,064,250					750
차량 유지관리	144,764,000				144,764,000	140,307,553	140,307,553					4,456,447
일반운영비	144,764,000				144,764,000	140,307,553	140,307,553					4,456,447
201-02 공공운영비	144,764,000				144,764,000	140,307,553	140,307,553					4,456,447
전기자동차 구매 지원	77,487,000				77,487,000	77,486,810	77,486,810					190
자산취득비	77,487,000				77,487,000	77,486,810	77,486,810					190
405-01 자산및물품취득비	77,487,000				77,487,000	77,486,810	77,486,810					190
전기자동차 충전인프라 구축	8,797,000				8,797,000	8,796,400	8,796,400					600
시설비및부대비	8,797,000				8,797,000	8,796,400	8,796,400					600
401-01 시설비	8,797,000				8,797,000	8,796,400	8,796,400					600
구청사 유지관리	3,867,473,000				3,867,473,000	3,735,611,057	3,735,611,057					131,861,943
구청사 시설물 유지관리	2,141,188,000				2,141,188,000	2,052,792,657	2,052,792,657					88,395,343
일반운영비	2,141,188,000				2,141,188,000	2,052,792,657	2,052,792,657					88,395,343
201-02 공공운영비	2,141,188,000				2,141,188,000	2,052,792,657	2,052,792,657					88,395,343

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구청사시설물 보수 및 정비	1,726,285,000				1,726,285,000	1,682,818,400	1,682,818,400					43,466,600
업무추진비	600,000				600,000	528,000	528,000					72,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	528,000	528,000					72,000
시설비및부대비	1,725,685,000				1,725,685,000	1,682,290,400	1,682,290,400					43,394,600
401-01 시설비	1,725,685,000				1,725,685,000	1,682,290,400	1,682,290,400					43,394,600
동청사 환경 조성	2,284,367,000	7,185,126,700			9,469,493,700	8,428,229,730	6,630,538,510	2,838,416,820			2,838,416,820	538,370
동청사청소 및 소독용역	61,230,000				61,230,000	60,691,630	60,691,630					538,370
일반운영비	61,230,000				61,230,000	60,691,630	60,691,630					538,370
201-02 공공운영비	61,230,000				61,230,000	60,691,630	60,691,630					538,370
송도3동 주민센터 신축공사	2,223,137,000	7,185,126,700			9,408,263,700	8,367,538,100	6,569,846,880	2,838,416,820			2,838,416,820	
시설비및부대비	2,223,137,000	7,185,126,700			9,408,263,700	8,367,538,100	6,569,846,880	2,838,416,820			2,838,416,820	
401-01 시설비	2,178,970,000	6,861,599,900			9,040,569,900	8,092,662,060	6,404,475,380	2,636,094,520			2,636,094,520	
401-02 감리비	21,717,000	323,526,800			345,243,800	267,304,540	157,800,000	187,443,800			187,443,800	
401-03 시설부대비	22,450,000				22,450,000	7,571,500	7,571,500	14,878,500			14,878,500	
지역문화 육성	5,647,851,000	5,463,781,120			11,111,632,120	8,686,276,460	4,914,888,380	6,196,743,740			6,196,743,740	
지역문화 육성 지원	5,647,851,000	5,463,781,120			11,111,632,120	8,686,276,460	4,914,888,380	6,196,743,740			6,196,743,740	
지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	3,868,000,000	5,143,781,120			9,011,781,120	6,891,339,990	3,859,869,400	5,151,911,720			5,151,911,720	
시설비및부대비	3,868,000,000	5,143,781,120			9,011,781,120	6,891,339,990	3,859,869,400	5,151,911,720			5,151,911,720	
401-01 시설비	3,654,949,000	5,044,207,300			8,699,156,300	6,617,042,720	3,658,766,500	5,040,389,800			5,040,389,800	
401-02 감리비	199,820,000	97,258,000			297,078,000	268,285,370	195,091,000	101,987,000			101,987,000	

【일반회계】 【재무회계과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	13,231,000	2,315,820			15,546,820	6,011,900	6,011,900	9,534,920			9,534,920	
청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	1,779,851,000	320,000,000			2,099,851,000	1,794,936,470	1,055,018,980	1,044,832,020			1,044,832,020	
시설비및부대비	1,779,851,000	320,000,000			2,099,851,000	1,794,936,470	1,055,018,980	1,044,832,020			1,044,832,020	
401-01 시설비	1,681,933,000	320,000,000			2,001,933,000	1,747,510,910	1,055,018,980	946,914,020			946,914,020	
401-02 감리비	91,804,000				91,804,000	47,425,560		91,804,000			91,804,000	
401-03 시설부대비	6,114,000				6,114,000			6,114,000			6,114,000	
생활체육 육성	1,920,922,000	1,587,722,640			3,508,644,640	1,932,384,840	1,532,159,330	1,744,024,010			1,744,024,010	232,461,300
생활체육시설 확충	1,920,922,000	1,587,722,640			3,508,644,640	1,932,384,840	1,532,159,330	1,744,024,010			1,744,024,010	232,461,300
다목적체육시설 건립공사		1,587,722,640			1,587,722,640	1,355,261,340	1,355,261,340					232,461,300
시설비및부대비		1,587,722,640			1,587,722,640	1,355,261,340	1,355,261,340					232,461,300
401-01 시설비		1,523,222,640			1,523,222,640	1,334,955,340	1,334,955,340					188,267,300
401-02 감리비		60,000,000			60,000,000	16,746,000	16,746,000					43,254,000
401-03 시설부대비		4,500,000			4,500,000	3,560,000	3,560,000					940,000
연수체육문화센터 건립	620,922,000				620,922,000	577,123,500	176,897,990	444,024,010			444,024,010	
시설비및부대비	620,922,000				620,922,000	577,123,500	176,897,990	444,024,010			444,024,010	
401-01 시설비	620,922,000				620,922,000	577,123,500	176,897,990	444,024,010			444,024,010	
연수체육문화센터 건립	1,300,000,000				1,300,000,000			1,300,000,000			1,300,000,000	
시설비및부대비	1,300,000,000				1,300,000,000			1,300,000,000			1,300,000,000	
401-01 시설비	1,300,000,000				1,300,000,000			1,300,000,000			1,300,000,000	
행정운영경비(재무회계과)	80,338,000				80,338,000	77,717,660	77,717,660					2,620,340

【일반회계】 【재무회계과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(재무회계과)	36,441,000				36,441,000	35,401,270	35,401,270					1,039,730
인력운영비 세부사업(재무회계과)	36,441,000				36,441,000	35,401,270	35,401,270					1,039,730
인건비	36,441,000				36,441,000	35,401,270	35,401,270					1,039,730
101-03 무기계약근로자보수	36,441,000				36,441,000	35,401,270	35,401,270					1,039,730
기본경비(재무회계과)	43,897,000				43,897,000	42,316,390	42,316,390					1,580,610
기본경비 세부사업(재무회계과)	43,897,000				43,897,000	42,316,390	42,316,390					1,580,610
일반운영비	24,341,000				24,341,000	24,341,000	24,341,000					
201-01 사무관리비	24,341,000				24,341,000	24,341,000	24,341,000					
여비	13,626,000				13,626,000	12,055,400	12,055,400					1,570,600
202-01 국내여비	13,626,000				13,626,000	12,055,400	12,055,400					1,570,600
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,990	4,199,990					10
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,990	4,199,990					10
자산취득비	1,730,000				1,730,000	1,720,000	1,720,000					10,000
405-01 자산및물품취득비	1,730,000				1,730,000	1,720,000	1,720,000					10,000
노인 건강 증진	4,164,000,000				4,164,000,000	4,073,268,860	4,073,268,860					90,731,140
노인 정신건강 증진 지원	4,164,000,000				4,164,000,000	4,073,268,860	4,073,268,860					90,731,140
치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	4,164,000,000				4,164,000,000	4,073,268,860	4,073,268,860					90,731,140
시설비및부대비	1,281,000,000				1,281,000,000	1,256,575,660	1,256,575,660					24,424,340
401-01 시설비	1,241,000,000			△5,635,000	1,235,365,000	1,216,700,650	1,216,700,650					18,664,350
401-02 감리비	36,000,000			5,635,000	41,635,000	37,582,000	37,582,000					4,053,000

【일반회계】 【재무회계과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙-㉘-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉛	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000	2,293,010	2,293,010					1,706,990
자산취득비	2,883,000,000				2,883,000,000	2,816,693,200	2,816,693,200					66,306,800
405-01 자산및물품취득비	2,883,000,000				2,883,000,000	2,816,693,200	2,816,693,200					66,306,800
노인 복지 증진	1,400,000,000				1,400,000,000	962,501,030	250,033,380	1,149,966,620	1,149,966,620			
노인복지시설건립	1,400,000,000				1,400,000,000	962,501,030	250,033,380	1,149,966,620	1,149,966,620			
노인일자리 공동작업장 신 설 및 대안경로당 재건축	1,400,000,000				1,400,000,000	962,501,030	250,033,380	1,149,966,620	1,149,966,620			
시설비및부대비	1,400,000,000				1,400,000,000	962,501,030	250,033,380	1,149,966,620	1,149,966,620			
401-01 시설비	1,375,164,000				1,375,164,000	951,107,030	248,889,380	1,126,274,620	1,126,274,620			
401-02 감리비	20,300,000				20,300,000	10,250,000		20,300,000	20,300,000			
401-03 시설부대비	4,536,000				4,536,000	1,144,000	1,144,000	3,392,000	3,392,000			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무1과	546,993,000				546,993,000	516,427,910	516,427,910					30,565,090
자주재원 확충	489,357,000				489,357,000	460,238,530	460,238,530					29,118,470
지방세 부과·징수	489,357,000				489,357,000	460,238,530	460,238,530					29,118,470
지방세 징수활동 지원	96,110,000				96,110,000	92,430,220	92,430,220					3,679,780
일반운영비	33,060,000				33,060,000	30,181,430	30,181,430					2,878,570
201-01 사무관리비	33,060,000				33,060,000	30,181,430	30,181,430					2,878,570
여비	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
202-01 국내여비	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
업무추진비	2,200,000				2,200,000	1,706,200	1,706,200					493,800
203-03 시책추진업무추진비	2,200,000				2,200,000	1,706,200	1,706,200					493,800
직무수행경비	34,666,000				34,666,000	34,435,590	34,435,590					230,410
204-03 특정업무경비	34,666,000				34,666,000	34,435,590	34,435,590					230,410
일반보상금	2,250,000				2,250,000	2,200,000	2,200,000					50,000
301-11 기타보상금	2,250,000				2,250,000	2,200,000	2,200,000					50,000
출연금	15,634,000				15,634,000	15,634,000	15,634,000					
306-01 출연금	15,634,000				15,634,000	15,634,000	15,634,000					
자산취득비	2,700,000				2,700,000	2,673,000	2,673,000					27,000
405-02 도서구입비	2,700,000				2,700,000	2,673,000	2,673,000					27,000
지방세 부과·징수 관리	289,440,000				289,440,000	264,815,770	264,815,770					24,624,230
일반운영비	289,440,000				289,440,000	264,815,770	264,815,770					24,624,230

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	52,240,000				52,240,000	39,479,210	39,479,210					12,760,790
201-02 공공운영비	237,200,000				237,200,000	225,336,560	225,336,560					11,863,440
지방세 정보화 운영	71,737,000				71,737,000	71,737,000	71,737,000					
자치단체등이전	71,737,000				71,737,000	71,737,000	71,737,000					
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	71,737,000				71,737,000	71,737,000	71,737,000					
개발주택 가격조사	32,070,000				32,070,000	31,255,540	31,255,540					814,460
인건비	10,174,000				10,174,000	10,146,620	10,146,620					27,380
101-04 기간제근로자등보수	10,174,000				10,174,000	10,146,620	10,146,620					27,380
일반운영비	19,646,000				19,646,000	18,858,920	18,858,920					787,080
201-01 사무관리비	18,566,000				18,566,000	17,899,220	17,899,220					666,780
201-02 공공운영비	1,080,000				1,080,000	959,700	959,700					120,300
여비	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
202-01 국내여비	2,250,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000					
행정운영경비(세무1과)	57,636,000				57,636,000	56,189,380	56,189,380					1,446,620
기본경비(세무1과)	57,636,000				57,636,000	56,189,380	56,189,380					1,446,620
기본경비 세부사업(세무1과)	57,636,000				57,636,000	56,189,380	56,189,380					1,446,620
일반운영비	30,556,000				30,556,000	30,554,250	30,554,250					1,750
201-01 사무관리비	30,556,000				30,556,000	30,554,250	30,554,250					1,750
여비	22,720,000				22,720,000	21,609,200	21,609,200					1,110,800
202-01 국내여비	22,720,000				22,720,000	21,609,200	21,609,200					1,110,800

【일반회계】 【세무1과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	4,360,000				4,360,000	4,025,930	4,025,930					334,070
203-04 부서운영업무추진비	4,360,000				4,360,000	4,025,930	4,025,930					334,070

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무2과	379,278,000				379,278,000	338,101,000	338,101,000					41,177,000
지방재정 확충	318,932,000				318,932,000	281,089,560	281,089,560					37,842,440
지방세 부과 · 징수	251,357,000				251,357,000	227,801,540	227,801,540					23,555,460
지방세 징수활동 지원	23,360,000				23,360,000	21,579,500	21,579,500					1,780,500
일반운영비	5,260,000				5,260,000	3,769,000	3,769,000					1,491,000
201-01 사무관리비	5,260,000				5,260,000	3,769,000	3,769,000					1,491,000
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,584,600	1,584,600					15,400
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,584,600	1,584,600					15,400
직무수행경비	16,500,000				16,500,000	16,225,900	16,225,900					274,100
204-03 특정업무경비	16,500,000				16,500,000	16,225,900	16,225,900					274,100
지방세 부과 · 징수 관리	155,760,000				155,760,000	138,389,860	138,389,860					17,370,140
일반운영비	155,760,000				155,760,000	138,389,860	138,389,860					17,370,140
201-01 사무관리비	37,760,000				37,760,000	26,020,790	26,020,790					11,739,210
201-02 공공운영비	118,000,000				118,000,000	112,369,070	112,369,070					5,630,930
지방세 체납액 징수관리	72,237,000				72,237,000	67,832,180	67,832,180					4,404,820
일반운영비	43,397,000				43,397,000	38,992,180	38,992,180					4,404,820
201-01 사무관리비	22,034,000				22,034,000	18,229,450	18,229,450					3,804,550
201-02 공공운영비	21,363,000				21,363,000	20,762,730	20,762,730					600,270
여비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
202-01 국내여비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					

【일반회계】 【세무2과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
포상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
303-01 포상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
자산취득비	9,640,000				9,640,000	9,640,000	9,640,000					
405-01 자산및물품취득비	9,640,000				9,640,000	9,640,000	9,640,000					
세외수입 총괄관리	67,575,000				67,575,000	53,288,020	53,288,020					14,286,980
세외수입 지원	67,575,000				67,575,000	53,288,020	53,288,020					14,286,980
일반운영비	34,275,000				34,275,000	19,988,020	19,988,020					14,286,980
201-01 사무관리비	20,775,000				20,775,000	14,484,820	14,484,820					6,290,180
201-02 공공운영비	13,500,000				13,500,000	5,503,200	5,503,200					7,996,800
포상금	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
303-01 포상금	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
자치단체등이전	24,500,000				24,500,000	24,500,000	24,500,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	24,500,000				24,500,000	24,500,000	24,500,000					
행정운영경비(세무2과)	60,346,000				60,346,000	57,011,440	57,011,440					3,334,560
기본경비(세무2과)	45,877,000				45,877,000	45,868,520	45,868,520					8,480
기본경비 세부사업(세무2과)	45,877,000				45,877,000	45,868,520	45,868,520					8,480
일반운영비	21,250,000				21,250,000	21,249,800	21,249,800					200
201-01 사무관리비	21,250,000				21,250,000	21,249,800	21,249,800					200
여비	12,800,000				12,800,000	12,800,000	12,800,000					
202-01 국내여비	12,800,000				12,800,000	12,800,000	12,800,000					

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,498,720	3,498,720					1,280
203-04 부서운영업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,498,720	3,498,720					1,280
자산취득비	8,327,000				8,327,000	8,320,000	8,320,000					7,000
405-01 자산및물품취득비	8,327,000				8,327,000	8,320,000	8,320,000					7,000
인력운영비(세무2과)	14,469,000				14,469,000	11,142,920	11,142,920					3,326,080
인력운영비 세부사업(세무 2과)	14,469,000				14,469,000	11,142,920	11,142,920					3,326,080
인건비	14,329,000				14,329,000	11,002,920	11,002,920					3,326,080
101-03 무기계약근로자보수	14,329,000				14,329,000	11,002,920	11,002,920					3,326,080
일반운영비	140,000				140,000	140,000	140,000					
201-01 사무관리비	140,000				140,000	140,000	140,000					

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원지적과	974,111,000	50,000,000			1,024,111,000	992,722,970	960,499,970	37,151,000	37,151,000			26,460,030
민원행정서비스 제공	611,570,000				611,570,000	598,262,410	598,262,410					13,307,590
고객만족 민원서비스 운영	346,780,000				346,780,000	342,210,010	342,210,010					4,569,990
통합민원창구 운영	44,475,000				44,475,000	43,834,230	43,834,230					640,770
일반운영비	44,475,000				44,475,000	43,834,230	43,834,230					640,770
201-01 사무관리비	8,788,000				8,788,000	8,669,860	8,669,860					118,140
201-02 공공운영비	35,687,000				35,687,000	35,164,370	35,164,370					522,630
고객만족 민원환경 조성	156,874,000				156,874,000	153,813,780	153,813,780					3,060,220
인건비	15,738,000				15,738,000	15,528,000	15,528,000					210,000
101-04 기간제근로자등보수	15,738,000				15,738,000	15,528,000	15,528,000					210,000
일반운영비	53,004,000				53,004,000	50,237,450	50,237,450					2,766,550
201-01 사무관리비	4,020,000				4,020,000	3,600,000	3,600,000					420,000
201-02 공공운영비	48,984,000				48,984,000	46,637,450	46,637,450					2,346,550
자산취득비	88,132,000				88,132,000	88,048,330	88,048,330					83,670
405-01 자산및물품취득비	88,132,000				88,132,000	88,048,330	88,048,330					83,670
친절마인드 정립	145,431,000				145,431,000	144,562,000	144,562,000					869,000
일반운영비	30,685,000				30,685,000	30,631,000	30,631,000					54,000
201-01 사무관리비	30,685,000				30,685,000	30,631,000	30,631,000					54,000
업무추진비	2,720,000				2,720,000	2,065,000	2,065,000					655,000
203-03 시책추진업무추진비	2,720,000				2,720,000	2,065,000	2,065,000					655,000

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	1,920,000				1,920,000	1,760,000	1,760,000					160,000
301-09 행사실비보상금	1,920,000				1,920,000	1,760,000	1,760,000					160,000
포상금	9,450,000				9,450,000	9,450,000	9,450,000					
303-01 포상금	9,450,000				9,450,000	9,450,000	9,450,000					
자치단체등이전	100,656,000				100,656,000	100,656,000	100,656,000					
308-07 자치단체간부담금	100,656,000				100,656,000	100,656,000	100,656,000					
기록물 보존 관리	56,925,000				56,925,000	54,761,820	54,761,820					2,163,180
기록관 운영	55,865,000				55,865,000	54,121,820	54,121,820					1,743,180
인건비	11,647,000				11,647,000	10,455,520	10,455,520					1,191,480
101-04 기간제근로자등보수	11,647,000				11,647,000	10,455,520	10,455,520					1,191,480
일반운영비	5,888,000				5,888,000	5,336,300	5,336,300					551,700
201-01 사무관리비	3,398,000				3,398,000	3,268,300	3,268,300					129,700
201-02 공공운영비	2,490,000				2,490,000	2,068,000	2,068,000					422,000
포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
자치단체등이전	37,330,000				37,330,000	37,330,000	37,330,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	37,330,000				37,330,000	37,330,000	37,330,000					
정보공개제도 운영	1,060,000				1,060,000	640,000	640,000					420,000
일반운영비	1,060,000				1,060,000	640,000	640,000					420,000
201-01 사무관리비	1,060,000				1,060,000	640,000	640,000					420,000

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가족관계 및 주민등록 운영	154,719,000				154,719,000	149,704,190	149,704,190					5,014,810
내실있는 주민등록 운영	143,409,000				143,409,000	138,951,970	138,951,970					4,457,030
일반운영비	140,179,000				140,179,000	135,820,970	135,820,970					4,358,030
201-01 사무관리비	121,069,000				121,069,000	116,911,770	116,911,770					4,157,230
201-02 공공운영비	19,110,000				19,110,000	18,909,200	18,909,200					200,800
포상금	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
303-01 포상금	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
자산취득비	1,980,000				1,980,000	1,881,000	1,881,000					99,000
405-01 자산및물품취득비	1,980,000				1,980,000	1,881,000	1,881,000					99,000
가족관계등록사무처리 경비	11,310,000				11,310,000	10,752,220	10,752,220					557,780
일반운영비	11,070,000				11,070,000	10,512,220	10,512,220					557,780
201-01 사무관리비	10,835,000				10,835,000	10,461,020	10,461,020					373,980
201-02 공공운영비	235,000				235,000	51,200	51,200					183,800
여비	240,000				240,000	240,000	240,000					
202-01 국내여비	240,000				240,000	240,000	240,000					
여권민원행정지원	53,146,000				53,146,000	51,586,390	51,586,390					1,559,610
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	53,146,000				53,146,000	51,586,390	51,586,390					1,559,610
인건비	47,760,000				47,760,000	46,336,590	46,336,590					1,423,410
101-03 무기계약근로자보수	13,260,000				13,260,000	12,402,590	12,402,590					857,410
101-04 기간제근로자등보수	34,500,000				34,500,000	33,934,000	33,934,000					566,000

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,735,000				2,735,000	2,608,800	2,608,800					126,200
201-01 사무관리비	1,640,000				1,640,000	1,640,000	1,640,000					
201-02 공공운영비	1,095,000				1,095,000	968,800	968,800					126,200
업무추진비	600,000				600,000	590,000	590,000					10,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	590,000	590,000					10,000
자산취득비	2,051,000				2,051,000	2,051,000	2,051,000					
405-01 자산및물품취득비	2,051,000				2,051,000	2,051,000	2,051,000					
선진 지적행정 실현	255,040,000	50,000,000			305,040,000	293,135,270	260,912,270	37,151,000	37,151,000			6,976,730
토지정보 인프라 구축	39,050,000				39,050,000	37,596,170	37,596,170					1,453,830
개별공시지가 토지특성 조사	11,138,000				11,138,000	10,803,520	10,803,520					334,480
인건비	6,678,000				6,678,000	6,430,720	6,430,720					247,280
101-04 기간제근로자등보수	6,678,000				6,678,000	6,430,720	6,430,720					247,280
일반운영비	2,060,000				2,060,000	1,972,800	1,972,800					87,200
201-01 사무관리비	2,060,000				2,060,000	1,972,800	1,972,800					87,200
여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
개별공시지가 검증 및 결 정공시	27,912,000				27,912,000	26,792,650	26,792,650					1,119,350
일반운영비	27,912,000				27,912,000	26,792,650	26,792,650					1,119,350
201-01 사무관리비	25,887,000				25,887,000	24,767,650	24,767,650					1,119,350
201-02 공공운영비	2,025,000				2,025,000	2,025,000	2,025,000					

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
개발부담금 부과 및 징수	1,044,000				1,044,000	1,043,700	1,043,700					300
개발부담금 산정 및 징수 관리	1,044,000				1,044,000	1,043,700	1,043,700					300
일반운영비	1,044,000				1,044,000	1,043,700	1,043,700					300
201-01 사무관리비	1,044,000				1,044,000	1,043,700	1,043,700					300
지적기반 역량강화	79,049,000	50,000,000			129,049,000	119,853,460	87,630,460	37,151,000	37,151,000			4,267,540
지적관련 제반 관리	13,935,000				13,935,000	10,910,890	10,910,890					3,024,110
일반운영비	13,935,000				13,935,000	10,910,890	10,910,890					3,024,110
201-01 사무관리비	13,935,000				13,935,000	10,910,890	10,910,890					3,024,110
고객만족 지적제증명 발급	25,491,000				25,491,000	24,487,570	24,487,570					1,003,430
일반운영비	5,381,000				5,381,000	5,369,200	5,369,200					11,800
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000
201-02 공공운영비	4,381,000				4,381,000	4,379,200	4,379,200					1,800
자산취득비	20,110,000				20,110,000	19,118,370	19,118,370					991,630
405-01 자산및물품취득비	20,110,000				20,110,000	19,118,370	19,118,370					991,630
지적재조사사업 추진(선학 3지구)	39,623,000	50,000,000			89,623,000	84,455,000	52,232,000	37,151,000	37,151,000			240,000
일반운영비	37,223,000	50,000,000			87,223,000	82,295,000	50,072,000	37,151,000	37,151,000			
201-01 사무관리비	37,223,000	50,000,000			87,223,000	82,295,000	50,072,000	37,151,000	37,151,000			
여비	2,400,000				2,400,000	2,160,000	2,160,000					240,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,160,000	2,160,000					240,000
도로명 새주소 사업	135,897,000				135,897,000	134,641,940	134,641,940					1,255,060

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설물 설치 및 유지관리	77,300,000				77,300,000	76,888,590	76,888,590					411,410
일반운영비	20,300,000				20,300,000	20,249,150	20,249,150					50,850
201-01 사무관리비	300,000				300,000	300,000	300,000					
201-02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	19,949,150	19,949,150					50,850
시설비및부대비	57,000,000				57,000,000	56,639,440	56,639,440					360,560
401-01 시설비	57,000,000				57,000,000	56,639,440	56,639,440					360,560
도로명주소사업 추진경비	58,597,000				58,597,000	57,753,350	57,753,350					843,650
일반운영비	43,789,000				43,789,000	42,945,350	42,945,350					843,650
201-01 사무관리비	38,562,000				38,562,000	37,907,330	37,907,330					654,670
201-02 공공운영비	5,227,000				5,227,000	5,038,020	5,038,020					188,980
자치단체등이전	14,122,000				14,122,000	14,122,000	14,122,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	14,122,000				14,122,000	14,122,000	14,122,000					
자산취득비	686,000				686,000	686,000	686,000					
405-01 자산및물품취득비	686,000				686,000	686,000	686,000					
행정운영경비(민원지적과)	107,501,000				107,501,000	101,325,290	101,325,290					6,175,710
인력운영비(민원지적과)	51,330,000				51,330,000	49,661,330	49,661,330					1,668,670
인력운영비 세부사업(민원 지적과)	51,330,000				51,330,000	49,661,330	49,661,330					1,668,670
인건비	49,470,000				49,470,000	47,801,330	47,801,330					1,668,670
101-02 기타직보수	49,470,000				49,470,000	47,801,330	47,801,330					1,668,670
직무수행경비	1,860,000				1,860,000	1,860,000	1,860,000					

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-02 직급보조비	1,860,000				1,860,000	1,860,000	1,860,000					
기본경비(민원지적과)	56,171,000				56,171,000	51,663,960	51,663,960					4,507,040
기본경비 세부사업(민원지 적과)	56,171,000				56,171,000	51,663,960	51,663,960					4,507,040
일반운영비	37,091,000				37,091,000	34,877,100	34,877,100					2,213,900
201-01 사무관리비	37,091,000				37,091,000	34,877,100	34,877,100					2,213,900
여비	14,760,000				14,760,000	12,470,000	12,470,000					2,290,000
202-01 국내여비	14,760,000				14,760,000	12,470,000	12,470,000					2,290,000
업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,316,860	4,316,860					3,140
203-04 부서운영업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,316,860	4,316,860					3,140

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
복지정책과	9,330,368,000	142,243,000			9,472,611,000	9,273,499,512	9,273,499,512					199,111,488
국가 보훈 관리 및 지원	2,211,135,000				2,211,135,000	2,128,887,540	2,128,887,540					82,247,460
국가유공자 복지 기반 조성	2,211,135,000				2,211,135,000	2,128,887,540	2,128,887,540					82,247,460
국가유공자 복지 지원 행사	8,252,000				8,252,000	8,202,000	8,202,000					50,000
일반운영비	5,252,000				5,252,000	5,202,000	5,202,000					50,000
201-01 사무관리비	252,000				252,000	252,000	252,000					
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,950,000	4,950,000					50,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
국가 유공 및 보훈단체 지원	302,803,000				302,803,000	296,685,540	296,685,540					6,117,460
일반운영비	63,300,000				63,300,000	58,210,540	58,210,540					5,089,460
201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
201-02 공공운영비	60,900,000				60,900,000	55,810,540	55,810,540					5,089,460
민간이전	216,006,000				216,006,000	215,606,000	215,606,000					400,000
307-02 민간경상사업보조	59,347,000				59,347,000	59,347,000	59,347,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	145,859,000				145,859,000	145,459,000	145,459,000					400,000
307-04 민간행사사업보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
307-05 민간위탁금	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
시설비및부대비	12,500,000				12,500,000	12,084,000	12,084,000					416,000
401-01 시설비	12,500,000				12,500,000	12,084,000	12,084,000					416,000

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	10,997,000				10,997,000	10,785,000	10,785,000					212,000
405-01 자산및물품취득비	10,997,000				10,997,000	10,785,000	10,785,000					212,000
참전유공자수당 및 사망위 로금 지원	1,481,570,000				1,481,570,000	1,418,320,000	1,418,320,000					63,250,000
일반보상금	1,481,570,000				1,481,570,000	1,418,320,000	1,418,320,000					63,250,000
301-11 기타보상금	1,481,570,000				1,481,570,000	1,418,320,000	1,418,320,000					63,250,000
국가보훈대상자 수당 및 사망위로금 지원	418,510,000				418,510,000	405,680,000	405,680,000					12,830,000
일반보상금	418,510,000				418,510,000	405,680,000	405,680,000					12,830,000
301-11 기타보상금	418,510,000				418,510,000	405,680,000	405,680,000					12,830,000
지역 사회보장 기반 확립	502,451,000				502,451,000	460,353,000	460,353,000					42,098,000
지역사회보장 활성화	194,201,000				194,201,000	186,791,800	186,791,800					7,409,200
지역사회보장계획 및 평가	4,820,000				4,820,000	4,640,000	4,640,000					180,000
일반운영비	1,720,000				1,720,000	1,540,000	1,540,000					180,000
201-01 사무관리비	1,720,000				1,720,000	1,540,000	1,540,000					180,000
업무추진비	3,100,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,100,000				3,100,000	3,100,000	3,100,000					
지역사회보장협의체 운영	119,037,000				119,037,000	115,632,950	115,632,950					3,404,050
일반운영비	22,450,000				22,450,000	20,742,000	20,742,000					1,708,000
201-01 사무관리비	20,450,000				20,450,000	18,742,000	18,742,000					1,708,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	88,337,000				88,337,000	86,865,950	86,865,950					1,471,050

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	7,500,000				7,500,000	7,110,920	7,110,920					389,080
307-03 민간단체법정운영비보조	32,337,000				32,337,000	31,525,010	31,525,010					811,990
307-04 민간행사사업보조	48,500,000				48,500,000	48,230,020	48,230,020					269,980
자산취득비	8,250,000				8,250,000	8,025,000	8,025,000					225,000
405-01 자산및물품취득비	8,250,000				8,250,000	8,025,000	8,025,000					225,000
동 지역사회보장협의체 운영	67,244,000				67,244,000	63,778,850	63,778,850					3,465,150
일반운영비	38,244,000				38,244,000	34,896,350	34,896,350					3,347,650
201-01 사무관리비	30,244,000				30,244,000	27,464,000	27,464,000					2,780,000
201-03 행사운영비	8,000,000				8,000,000	7,432,350	7,432,350					567,650
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,920,000	2,920,000					80,000
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,920,000	1,920,000					80,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	26,000,000				26,000,000	25,962,500	25,962,500					37,500
307-02 민간경상사업보조	26,000,000				26,000,000	25,962,500	25,962,500					37,500
지역자원관리	3,100,000				3,100,000	2,740,000	2,740,000					360,000
일반운영비	3,100,000				3,100,000	2,740,000	2,740,000					360,000
201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	2,740,000	2,740,000					360,000
공공사회복지 전달체계개선	308,250,000				308,250,000	273,561,200	273,561,200					34,688,800
찾아가는 복지서비스 차량 지원	196,250,000				196,250,000	161,561,200	161,561,200					34,688,800
일반운영비	7,250,000				7,250,000	7,219,780	7,219,780					30,220

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	7,250,000				7,250,000	7,219,780	7,219,780					30,220
시설비및부대비	8,200,000				8,200,000	7,943,800	7,943,800					256,200
401-01 시설비	8,200,000				8,200,000	7,943,800	7,943,800					256,200
자산취득비	180,800,000				180,800,000	146,397,620	146,397,620					34,402,380
405-01 자산및물품취득비	180,800,000				180,800,000	146,397,620	146,397,620					34,402,380
전기자동차 구매지원(찾아가는 복지서비스 차량)	112,000,000				112,000,000	112,000,000	112,000,000					
자산취득비	112,000,000				112,000,000	112,000,000	112,000,000					
405-01 자산및물품취득비	112,000,000				112,000,000	112,000,000	112,000,000					
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,204,542,000	142,243,000			2,346,785,000	2,330,092,670	2,330,092,670					16,692,330
종합사회복지관 운영	2,204,542,000	142,243,000			2,346,785,000	2,330,092,670	2,330,092,670					16,692,330
종합사회복지관 특색사업비	234,000,000				234,000,000	234,000,000	234,000,000					
민간이전	234,000,000				234,000,000	234,000,000	234,000,000					
307-11 사회복지사업보조	234,000,000				234,000,000	234,000,000	234,000,000					
종합사회복지관운영 지원	1,966,522,000				1,966,522,000	1,953,891,000	1,953,891,000					12,631,000
민간이전	1,966,522,000				1,966,522,000	1,953,891,000	1,953,891,000					12,631,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,788,222,000				1,788,222,000	1,775,591,000	1,775,591,000					12,631,000
307-11 사회복지사업보조	178,300,000				178,300,000	178,300,000	178,300,000					
종합사회복지관 기능보강		142,243,000			142,243,000	140,158,790	140,158,790					2,084,210
시설비및부대비		129,545,000			129,545,000	127,478,790	127,478,790					2,066,210
401-01 시설비		129,545,000			129,545,000	127,478,790	127,478,790					2,066,210

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비		12,698,000			12,698,000	12,680,000	12,680,000					18,000
405-01 자산및물품취득비		12,698,000			12,698,000	12,680,000	12,680,000					18,000
거점형 이동복지관 운영	4,020,000				4,020,000	2,042,880	2,042,880					1,977,120
일반운영비	2,820,000				2,820,000	966,980	966,980					1,853,020
201-01 사무관리비	420,000				420,000	26,400	26,400					393,600
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	940,580	940,580					1,459,420
민간이전	1,200,000				1,200,000	1,075,900	1,075,900					124,100
307-05 민간위탁금	1,200,000				1,200,000	1,075,900	1,075,900					124,100
자원봉사 활성화 기반조성	605,200,000				605,200,000	605,200,000	605,200,000					
자원봉사활동 기능강화	605,200,000				605,200,000	605,200,000	605,200,000					
자원봉사센터 운영	544,483,000				544,483,000	544,483,000	544,483,000					
민간이전	544,483,000				544,483,000	544,483,000	544,483,000					
307-05 민간위탁금	544,483,000				544,483,000	544,483,000	544,483,000					
자원봉사 코디네이터 지원 육성	42,057,000				42,057,000	42,057,000	42,057,000					
민간이전	42,057,000				42,057,000	42,057,000	42,057,000					
307-02 민간경상사업보조	42,057,000				42,057,000	42,057,000	42,057,000					
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	18,660,000				18,660,000	18,660,000	18,660,000					
민간이전	18,660,000				18,660,000	18,660,000	18,660,000					
307-02 민간경상사업보조	18,660,000				18,660,000	18,660,000	18,660,000					
국민기초생활보장	39,526,000				39,526,000	33,535,180	33,535,180					5,990,820

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
저소득층기초생활보장	39,526,000				39,526,000	33,535,180	33,535,180					5,990,820
부양인 지원	7,500,000				7,500,000	3,147,900	3,147,900					4,352,100
일반보상금	7,500,000				7,500,000	3,147,900	3,147,900					4,352,100
301-01 사회보장적수혜금	7,500,000				7,500,000	3,147,900	3,147,900					4,352,100
저소득층 교육비 지원 임 시인력 운영	13,556,000				13,556,000	13,554,920	13,554,920					1,080
인건비	11,907,000				11,907,000	11,906,620	11,906,620					380
101-04 기간제근로자등보수	11,907,000				11,907,000	11,906,620	11,906,620					380
일반운영비	1,280,000				1,280,000	1,280,000	1,280,000					
201-01 사무관리비	1,280,000				1,280,000	1,280,000	1,280,000					
업무추진비	369,000				369,000	368,300	368,300					700
203-03 시책추진업무추진비	369,000				369,000	368,300	368,300					700
e-그린우편 발송료	18,470,000				18,470,000	16,832,360	16,832,360					1,637,640
일반운영비	18,470,000				18,470,000	16,832,360	16,832,360					1,637,640
201-02 공공운영비	18,470,000				18,470,000	16,832,360	16,832,360					1,637,640
사회복지 서비스 및 연계 확 대	2,656,220,000				2,656,220,000	2,649,903,960	2,649,903,960					6,316,040
지역사회서비스혁신사업	2,170,000,000				2,170,000,000	2,169,850,000	2,169,850,000					150,000
지역자율형 사회서비스 투 자사업(관리비)	5,000,000				5,000,000	4,850,000	4,850,000					150,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,850,000	4,850,000					150,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,850,000	4,850,000					150,000
지역자율형 사회서비스 투 자사업(사업비)	2,165,000,000				2,165,000,000	2,165,000,000	2,165,000,000					

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	2,165,000,000				2,165,000,000	2,165,000,000	2,165,000,000					
307-05 민간위탁금	2,165,000,000				2,165,000,000	2,165,000,000	2,165,000,000					
사례관리	252,620,000				252,620,000	246,453,960	246,453,960					6,166,040
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	86,000,000				86,000,000	83,753,260	83,753,260					2,246,740
일반운영비	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000					
201-01 사무관리비	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000					
일반보상금	43,000,000				43,000,000	40,753,260	40,753,260					2,246,740
301-01 사회보장적수혜금	43,000,000				43,000,000	40,753,260	40,753,260					2,246,740
시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	11,695,090	11,695,090					3,304,910
인건비	2,000,000				2,000,000	1,965,200	1,965,200					34,800
101-04 기간제근로자등보수	2,000,000				2,000,000	1,965,200	1,965,200					34,800
일반운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
일반보상금	6,000,000				6,000,000	2,729,890	2,729,890					3,270,110
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000				6,000,000	2,729,890	2,729,890					3,270,110
통합사례관리사 인건비 지원	151,620,000				151,620,000	151,005,610	151,005,610					614,390
인건비	151,620,000				151,620,000	151,005,610	151,005,610					614,390
101-04 기간제근로자등보수	151,620,000				151,620,000	151,005,610	151,005,610					614,390
기부식품 연계사업 지원	233,600,000				233,600,000	233,600,000	233,600,000					
기부식품 연계사업 지원	233,600,000				233,600,000	233,600,000	233,600,000					

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	233,600,000				233,600,000	233,600,000	233,600,000					
307-11 사회복지사업보조	233,600,000				233,600,000	233,600,000	233,600,000					
저소득층 생활안정 지원	1,015,450,000				1,015,450,000	970,764,020	970,764,020					44,685,980
저소득층 긴급복지 지원	1,015,450,000				1,015,450,000	970,764,020	970,764,020					44,685,980
긴급복지	735,450,000				735,450,000	690,764,020	690,764,020					44,685,980
일반운영비	3,300,000				3,300,000	3,136,070	3,136,070					163,930
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-02 공공운영비	300,000				300,000	136,070	136,070					163,930
일반보상금	732,150,000				732,150,000	687,627,950	687,627,950					44,522,050
301-01 사회보장적수혜금	732,150,000				732,150,000	687,627,950	687,627,950					44,522,050
SOS 복지안전벨트	280,000,000				280,000,000	280,000,000	280,000,000					
일반보상금	280,000,000				280,000,000	280,000,000	280,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	280,000,000				280,000,000	280,000,000	280,000,000					
행정운영경비(복지정책과)	50,329,000				50,329,000	49,248,650	49,248,650					1,080,350
기본경비(복지정책과)	50,329,000				50,329,000	49,248,650	49,248,650					1,080,350
기본경비 세부사업(복지정책과)	50,329,000				50,329,000	49,248,650	49,248,650					1,080,350
일반운영비	26,349,000				26,349,000	26,349,000	26,349,000					
201-01 사무관리비	26,349,000				26,349,000	26,349,000	26,349,000					
여비	16,400,000				16,400,000	15,320,000	15,320,000					1,080,000
202-01 국내여비	16,400,000				16,400,000	15,320,000	15,320,000					1,080,000

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	7,580,000				7,580,000	7,579,650	7,579,650					350
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,299,650	3,299,650					350
203-04 부서운영업무추진비	4,280,000				4,280,000	4,280,000	4,280,000					
재무활동(복지정책과)	45,515,000				45,515,000	45,514,492	45,514,492					508
내부거래지출(복지정책과)	45,515,000				45,515,000	45,514,492	45,514,492					508
내부거래지출 세부사업(복지정책과)	45,515,000				45,515,000	45,514,492	45,514,492					508
기타회계등전출금	11,154,000				11,154,000	11,154,000	11,154,000					
701-01 기타회계전출금	11,154,000				11,154,000	11,154,000	11,154,000					
기금전출금	34,361,000				34,361,000	34,360,492	34,360,492					508
702-01 기금전출금	34,361,000				34,361,000	34,360,492	34,360,492					508

【일반회계】 【사회보장과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회보장과	31,760,378,000				31,760,378,000	31,330,242,102	31,327,306,762					433,071,238
국민기초생활보장 지원	28,823,732,000				28,823,732,000	28,546,353,952	28,546,353,952					277,378,048
저소득층기초생활보장 지원	28,823,732,000				28,823,732,000	28,546,353,952	28,546,353,952					277,378,048
양곡할인(기초생활수급자)	508,169,000				508,169,000	495,057,600	495,057,600					13,111,400
일반보상금	508,169,000				508,169,000	495,057,600	495,057,600					13,111,400
301-01 사회보장적수혜금	508,169,000				508,169,000	495,057,600	495,057,600					13,111,400
양곡할인(차상위계층)	35,481,000				35,481,000	32,479,970	32,479,970					3,001,030
일반보상금	35,481,000				35,481,000	32,479,970	32,479,970					3,001,030
301-01 사회보장적수혜금	35,481,000				35,481,000	32,479,970	32,479,970					3,001,030
생계급여	27,944,440,000				27,944,440,000	27,701,782,296	27,701,782,296					242,657,704
일반보상금	26,812,395,000				26,812,395,000	26,598,145,290	26,598,145,290					214,249,710
301-01 사회보장적수혜금	26,812,395,000				26,812,395,000	26,598,145,290	26,598,145,290					214,249,710
민간이전	1,132,045,000				1,132,045,000	1,103,637,006	1,103,637,006					28,407,994
307-11 사회복지사업보조	1,132,045,000				1,132,045,000	1,103,637,006	1,103,637,006					28,407,994
교육급여	29,211,000				29,211,000	29,211,000	29,211,000					
자치단체등이전	29,211,000				29,211,000	29,211,000	29,211,000					
308-08 교육기관에대한보조	29,211,000				29,211,000	29,211,000	29,211,000					
해산장제급여	159,462,000				159,462,000	143,585,760	143,585,760					15,876,240
일반보상금	159,462,000				159,462,000	143,585,760	143,585,760					15,876,240
301-01 사회보장적수혜금	159,462,000				159,462,000	143,585,760	143,585,760					15,876,240

【일반회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
통합조사관리	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
여비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
202-01 국내여비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
쓰레기 종량제 봉투 지원	98,669,000				98,669,000	96,688,060	96,688,060					1,980,940
일반보상금	98,669,000				98,669,000	96,688,060	96,688,060					1,980,940
301-01 사회보장적수혜금	98,669,000				98,669,000	96,688,060	96,688,060					1,980,940
차상위 계층 지원	36,000,000				36,000,000	35,937,366	35,937,366					62,634
일반보상금	36,000,000				36,000,000	35,937,366	35,937,366					62,634
301-01 사회보장적수혜금	36,000,000				36,000,000	35,937,366	35,937,366					62,634
사회복지 업무 추진	2,700,000				2,700,000	2,011,900	2,011,900					688,100
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,011,900	2,011,900					688,100
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,011,900	2,011,900					688,100
자활 지원사업	2,879,338,000				2,879,338,000	2,727,000,220	2,724,064,880					155,273,120
저소득층 자활 지원	2,879,338,000				2,879,338,000	2,727,000,220	2,724,064,880					155,273,120
자활근로	2,137,744,000				2,137,744,000	2,037,237,510	2,036,752,170					100,991,830
일반보상금	720,000,000				720,000,000	697,568,560	697,083,220					22,916,780
301-01 사회보장적수혜금	720,000,000				720,000,000	697,568,560	697,083,220					22,916,780
민간이전	1,417,744,000				1,417,744,000	1,339,668,950	1,339,668,950					78,075,050
307-11 사회복지사업보조	1,417,744,000				1,417,744,000	1,339,668,950	1,339,668,950					78,075,050
희망잡(job)아 프로젝트	19,500,000				19,500,000	10,200,000	10,200,000					9,300,000

【일반회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	19,500,000				19,500,000	10,200,000	10,200,000					9,300,000
301-01 사회보장적수혜금	19,500,000				19,500,000	10,200,000	10,200,000					9,300,000
지역자활센터 운영	294,891,000				294,891,000	292,308,000	292,308,000					2,583,000
민간이전	294,891,000				294,891,000	292,308,000	292,308,000					2,583,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	294,891,000				294,891,000	292,308,000	292,308,000					2,583,000
지역자활센터종사자 임금 보전 수당	13,500,000				13,500,000	10,690,000	10,690,000					2,810,000
민간이전	13,500,000				13,500,000	10,690,000	10,690,000					2,810,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,500,000				13,500,000	10,690,000	10,690,000					2,810,000
지역자활형 사회복지서비스 투자 사업(가사간병방문지원사업)	179,370,000				179,370,000	179,370,000	179,370,000					
민간이전	179,370,000				179,370,000	179,370,000	179,370,000					
307-05 민간위탁금	179,370,000				179,370,000	179,370,000	179,370,000					
근로능력있는수급자의탈수 급지원(희망키움통장)	180,000,000				180,000,000	149,394,710	149,394,710					30,605,290
일반보상금	180,000,000				180,000,000	149,394,710	149,394,710					30,605,290
301-01 사회보장적수혜금	180,000,000				180,000,000	149,394,710	149,394,710					30,605,290
근로능력있는수급자의탈수 급지원(내일키움통장)	54,333,000				54,333,000	47,800,000	45,350,000					8,983,000
일반보상금	54,333,000				54,333,000	47,800,000	45,350,000					8,983,000
301-01 사회보장적수혜금	54,333,000				54,333,000	47,800,000	45,350,000					8,983,000
행정운영경비(사회보장과)	57,308,000				57,308,000	56,887,930	56,887,930					420,070
기본경비(사회보장과)	57,308,000				57,308,000	56,887,930	56,887,930					420,070
기본경비 세부사업(사회보 장과)	57,308,000				57,308,000	56,887,930	56,887,930					420,070

【일반회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉚-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	25,898,000				25,898,000	25,898,000	25,898,000					
201-01 사무관리비	25,898,000				25,898,000	25,898,000	25,898,000					
여비	15,200,000				15,200,000	15,200,000	15,200,000					
202-01 국내여비	15,200,000				15,200,000	15,200,000	15,200,000					
업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,497,530	3,497,530					2,470
203-04 부서운영업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,497,530	3,497,530					2,470
자산취득비	12,710,000				12,710,000	12,292,400	12,292,400					417,600
405-01 자산및물품취득비	12,710,000				12,710,000	12,292,400	12,292,400					417,600

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인장애인과	75,183,061,000	227,519,000			75,410,580,000	74,632,322,703	74,632,322,703	195,537,710	195,537,710			582,719,587
장애인 복지 증진	13,386,803,000				13,386,803,000	13,286,145,510	13,286,145,510					100,657,490
장애인 생활안정지원	6,666,644,000				6,666,644,000	6,586,030,690	6,586,030,690					80,613,310
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애인등록진단비)	7,200,000				7,200,000	2,035,800	2,035,800					5,164,200
일반보상금	7,200,000				7,200,000	2,035,800	2,035,800					5,164,200
301-01 사회보장적수혜금	7,200,000				7,200,000	2,035,800	2,035,800					5,164,200
보조기구교부(재활보조기구)	17,000,000				17,000,000	11,236,680	11,236,680					5,763,320
일반보상금	17,000,000				17,000,000	11,236,680	11,236,680					5,763,320
301-01 사회보장적수혜금	17,000,000				17,000,000	11,236,680	11,236,680					5,763,320
인공달팽이관 수술지원	13,000,000				13,000,000	8,333,550	8,333,550					4,666,450
일반보상금	13,000,000				13,000,000	8,333,550	8,333,550					4,666,450
301-01 사회보장적수혜금	13,000,000				13,000,000	8,333,550	8,333,550					4,666,450
장애수당(기초) 지급	671,400,000				671,400,000	665,680,000	665,680,000					5,720,000
일반보상금	671,400,000				671,400,000	665,680,000	665,680,000					5,720,000
301-01 사회보장적수혜금	671,400,000				671,400,000	665,680,000	665,680,000					5,720,000
장애수당(차상위 등) 지급 (장애아동수당포함)	339,140,000				339,140,000	331,550,000	331,550,000					7,590,000
일반보상금	339,140,000				339,140,000	331,550,000	331,550,000					7,590,000
301-01 사회보장적수혜금	339,140,000				339,140,000	331,550,000	331,550,000					7,590,000
장애인의료비지원	127,500,000				127,500,000	127,500,000	127,500,000					
자치단체등이전	127,500,000				127,500,000	127,500,000	127,500,000					

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	127,500,000				127,500,000	127,500,000	127,500,000					
중증장애인생계보조수당	301,033,000				301,033,000	293,370,000	293,370,000					7,663,000
일반보상금	301,033,000				301,033,000	293,370,000	293,370,000					7,663,000
301-01 사회보장적수혜금	301,033,000				301,033,000	293,370,000	293,370,000					7,663,000
장애인 복지위원회 운영	1,400,000				1,400,000	210,000	210,000					1,190,000
일반운영비	1,400,000				1,400,000	210,000	210,000					1,190,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	210,000	210,000					1,190,000
발달재활서비스 바우처 지원 (장애아동 재활치료)	660,931,000				660,931,000	660,931,000	660,931,000					
일반보상금	660,931,000				660,931,000	660,931,000	660,931,000					
301-01 사회보장적수혜금	660,931,000				660,931,000	660,931,000	660,931,000					
언어발달지원 바우처 사업	2,541,000				2,541,000	2,541,000	2,541,000					
자치단체등이전	2,541,000				2,541,000	2,541,000	2,541,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	2,541,000				2,541,000	2,541,000	2,541,000					
장애인연금 급여 지급	4,347,858,000				4,347,858,000	4,329,222,760	4,329,222,760					18,635,240
일반보상금	4,347,858,000				4,347,858,000	4,329,222,760	4,329,222,760					18,635,240
301-01 사회보장적수혜금	4,347,858,000				4,347,858,000	4,329,222,760	4,329,222,760					18,635,240
장애인연금 홍보물 제작	1,000,000				1,000,000	935,000	935,000					65,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	935,000	935,000					65,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	935,000	935,000					65,000
여성장애인 출산비용 지원	10,000,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	10,000,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000
301-01 사회보장적수혜금	10,000,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000
저소득장애인 재활정보신 문보급	36,960,000				36,960,000	36,628,900	36,628,900					331,100
일반보상금	36,960,000				36,960,000	36,628,900	36,628,900					331,100
301-01 사회보장적수혜금	36,960,000				36,960,000	36,628,900	36,628,900					331,100
공공후견 활동비용지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
민간이전	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
307-11 사회복지사업보조	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
공공후견 심판청구비용지 원	900,000				900,000	900,000	900,000					
민간이전	900,000				900,000	900,000	900,000					
307-11 사회복지사업보조	900,000				900,000	900,000	900,000					
발달장애인 부모상담 지원	7,621,000				7,621,000	7,621,000	7,621,000					
자치단체등이전	7,621,000				7,621,000	7,621,000	7,621,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	7,621,000				7,621,000	7,621,000	7,621,000					
장애인복지시책 리플릿 제 작	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
인권침해 예방교육	560,000				560,000	378,000	378,000					182,000
일반운영비	560,000				560,000	378,000	378,000					182,000
201-01 사무관리비	560,000				560,000	378,000	378,000					182,000

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인 맞춤형 리모델링 사업	100,000,000				100,000,000	86,357,000	86,357,000					13,643,000
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	86,357,000	86,357,000					13,643,000
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	86,357,000	86,357,000					13,643,000
중증장애인 자립생활정착 프로그램	5,000,000				5,000,000							5,000,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
민간사회단체참여지원	68,000,000				68,000,000	67,512,000	67,512,000					488,000
민간사회단체의공익사업지원	68,000,000				68,000,000	67,512,000	67,512,000					488,000
민간이전	68,000,000				68,000,000	67,512,000	67,512,000					488,000
307-02 민간경상사업보조	49,000,000				49,000,000	48,528,000	48,528,000					472,000
307-03 민간단체법정운영비보조	19,000,000				19,000,000	18,984,000	18,984,000					16,000
장애인 일자리 지원	6,612,459,000				6,612,459,000	6,598,559,440	6,598,559,440					13,899,560
장애인일자리지원(복지일자리)	145,520,000				145,520,000	140,441,310	140,441,310					5,078,690
인건비	100,160,000				100,160,000	95,081,310	95,081,310					5,078,690
101-04 기간제근로자등보수	100,160,000				100,160,000	95,081,310	95,081,310					5,078,690
민간이전	45,360,000				45,360,000	45,360,000	45,360,000					
307-05 민간위탁금	45,360,000				45,360,000	45,360,000	45,360,000					
장애인일자리지원(일반형일자리)	384,180,000				384,180,000	382,220,030	382,220,030					1,959,970
인건비	384,180,000				384,180,000	382,220,030	382,220,030					1,959,970
101-04 기간제근로자등보수	384,180,000				384,180,000	382,220,030	382,220,030					1,959,970

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인일자리지원(시간제일자리)	57,624,000				57,624,000	54,624,530	54,624,530					2,999,470
인건비	57,624,000				57,624,000	54,624,530	54,624,530					2,999,470
101-04 기간제근로자등보수	57,624,000				57,624,000	54,624,530	54,624,530					2,999,470
중증장애인 활동보조지원	326,000,000				326,000,000	326,000,000	326,000,000					
자치단체등이전	326,000,000				326,000,000	326,000,000	326,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	326,000,000				326,000,000	326,000,000	326,000,000					
장애인활동지원급여 지원	5,631,593,000				5,631,593,000	5,629,353,000	5,629,353,000					2,240,000
일반운영비	5,460,000				5,460,000	3,220,000	3,220,000					2,240,000
201-01 사무관리비	5,460,000				5,460,000	3,220,000	3,220,000					2,240,000
자치단체등이전	5,626,133,000				5,626,133,000	5,626,133,000	5,626,133,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	5,626,133,000				5,626,133,000	5,626,133,000	5,626,133,000					
활동보조 가산급여	13,522,000				13,522,000	13,522,000	13,522,000					
자치단체등이전	13,522,000				13,522,000	13,522,000	13,522,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	13,522,000				13,522,000	13,522,000	13,522,000					
독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원(인건비)	47,174,000				47,174,000	45,553,770	45,553,770					1,620,230
민간이전	47,174,000				47,174,000	45,553,770	45,553,770					1,620,230
307-11 사회복지사업보조	47,174,000				47,174,000	45,553,770	45,553,770					1,620,230
독거노인중증장애인 응급안전알 림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	3,486,000				3,486,000	3,484,800	3,484,800					1,200
민간이전	3,486,000				3,486,000	3,484,800	3,484,800					1,200
307-11 사회복지사업보조	3,486,000				3,486,000	3,484,800	3,484,800					1,200

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
민간이전	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
307-11 사회복지사업보조	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
장애인 복지시설 설치 증진	39,700,000				39,700,000	34,043,380	34,043,380					5,656,620
장애인 전용주차구역 정비	35,376,000				35,376,000	29,903,480	29,903,480					5,472,520
일반운영비	35,376,000				35,376,000	29,903,480	29,903,480					5,472,520
201-01 사무관리비	19,680,000				19,680,000	18,856,000	18,856,000					824,000
201-02 공공운영비	15,696,000				15,696,000	11,047,480	11,047,480					4,648,520
장애인 편의 지원	4,324,000				4,324,000	4,139,900	4,139,900					184,100
일반운영비	2,124,000				2,124,000	2,009,900	2,009,900					114,100
201-01 사무관리비	1,584,000				1,584,000	1,584,000	1,584,000					
201-02 공공운영비	540,000				540,000	425,900	425,900					114,100
여비	1,200,000				1,200,000	1,130,000	1,130,000					70,000
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,130,000	1,130,000					70,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,200,787,000				7,200,787,000	7,160,729,624	7,160,729,624					40,057,376
장애인복지시설 지원	9,858,000				9,858,000	8,732,000	8,732,000					1,126,000
장애인복지시설위문 및 일반지원	9,858,000				9,858,000	8,732,000	8,732,000					1,126,000
여비	1,200,000				1,200,000	1,080,000	1,080,000					120,000

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,080,000	1,080,000					120,000
일반보상금	5,250,000				5,250,000	4,440,000	4,440,000					810,000
301-01 사회보장적수혜금	5,250,000				5,250,000	4,440,000	4,440,000					810,000
민간이전	3,408,000				3,408,000	3,212,000	3,212,000					196,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,408,000				3,408,000	3,212,000	3,212,000					196,000
장애인복지시설 운영	7,190,929,000				7,190,929,000	7,151,997,624	7,151,997,624					38,931,376
장애인거주시설 운영 지원	3,453,882,000				3,453,882,000	3,438,156,100	3,438,156,100					15,725,900
민간이전	3,453,882,000				3,453,882,000	3,438,156,100	3,438,156,100					15,725,900
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,453,882,000				3,453,882,000	3,438,156,100	3,438,156,100					15,725,900
시설입소입원환자 간병비	36,800,000				36,800,000	36,800,000	36,800,000					
민간이전	36,800,000				36,800,000	36,800,000	36,800,000					
307-11 사회복지사업보조	36,800,000				36,800,000	36,800,000	36,800,000					
장애인 생활시설 자립체험 프로그램사업 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-11 사회복지사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
장애인직업재활시설 운영	266,484,000				266,484,000	266,484,000	266,484,000					
민간이전	266,484,000				266,484,000	266,484,000	266,484,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	266,484,000				266,484,000	266,484,000	266,484,000					
장애인복지관 운영	1,225,397,000				1,225,397,000	1,222,000,000	1,222,000,000					3,397,000
민간이전	1,225,397,000				1,225,397,000	1,222,000,000	1,222,000,000					3,397,000

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,225,397,000				1,225,397,000	1,222,000,000	1,222,000,000					3,397,000
장애인 재가복지센터 운영	128,514,000				128,514,000	128,514,000	128,514,000					
민간이전	128,514,000				128,514,000	128,514,000	128,514,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	128,514,000				128,514,000	128,514,000	128,514,000					
장애인 주간보호시설 운영	477,707,000				477,707,000	474,820,170	474,820,170					2,886,830
민간이전	477,707,000				477,707,000	474,820,170	474,820,170					2,886,830
307-10 사회복지시설법정운영비보조	477,707,000				477,707,000	474,820,170	474,820,170					2,886,830
장애인 단기보호시설 운영	194,158,000				194,158,000	189,861,150	189,861,150					4,296,850
민간이전	194,158,000				194,158,000	189,861,150	189,861,150					4,296,850
307-10 사회복지시설법정운영비보조	194,158,000				194,158,000	189,861,150	189,861,150					4,296,850
장애인 공동생활가정 운영	252,854,000				252,854,000	248,218,350	248,218,350					4,635,650
민간이전	252,854,000				252,854,000	248,218,350	248,218,350					4,635,650
307-10 사회복지시설법정운영비보조	252,854,000				252,854,000	248,218,350	248,218,350					4,635,650
장애인 체육관 운영	79,000,000				79,000,000	74,100,734	74,100,734					4,899,266
민간이전	79,000,000				79,000,000	74,100,734	74,100,734					4,899,266
307-10 사회복지시설법정운영비보조	79,000,000				79,000,000	74,100,734	74,100,734					4,899,266
장애인가정주시설 기능보강	19,822,000				19,822,000	19,822,000	19,822,000					
민간자본이전	19,822,000				19,822,000	19,822,000	19,822,000					
402-02 민간자본사업보조(이전채원)	19,822,000				19,822,000	19,822,000	19,822,000					
장애인 개인신고시설 운영	55,878,000				55,878,000	55,878,000	55,878,000					

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	55,878,000				55,878,000	55,878,000	55,878,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,878,000				55,878,000	55,878,000	55,878,000					
장애인복지시설 기저귀용품 지원	44,676,000				44,676,000	44,676,000	44,676,000					
민간이전	44,676,000				44,676,000	44,676,000	44,676,000					
307-11 사회복지사업보조	44,676,000				44,676,000	44,676,000	44,676,000					
장애인 직업재활시설 기능보강	252,795,000				252,795,000	252,795,000	252,795,000					
민간자본이전	252,795,000				252,795,000	252,795,000	252,795,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	252,795,000				252,795,000	252,795,000	252,795,000					
장애인 특별운송사업 추진	161,047,000				161,047,000	158,000,000	158,000,000					3,047,000
민간이전	161,047,000				161,047,000	158,000,000	158,000,000					3,047,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	161,047,000				161,047,000	158,000,000	158,000,000					3,047,000
장애인 생산품 판매시설 운영	161,470,000				161,470,000	161,470,000	161,470,000					
민간이전	161,470,000				161,470,000	161,470,000	161,470,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	161,470,000				161,470,000	161,470,000	161,470,000					
장애인의료재활시설 기능보강	78,000,000				78,000,000	78,000,000	78,000,000					
민간자본이전	78,000,000				78,000,000	78,000,000	78,000,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	78,000,000				78,000,000	78,000,000	78,000,000					
구립 장애인주간보호시설 운영	242,445,000				242,445,000	242,402,120	242,402,120					42,880
일반운영비	19,820,000				19,820,000	19,777,120	19,777,120					42,880
201-01 사무관리비	19,820,000				19,820,000	19,777,120	19,777,120					42,880

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	218,065,000				218,065,000	218,065,000	218,065,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	218,065,000				218,065,000	218,065,000	218,065,000					
자산취득비	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
405-01 자산및물품취득비	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
중증장애인 자립생활(IL) 센터 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
노인복지 정책	46,692,867,000	227,519,000			46,920,386,000	46,292,308,230	46,292,308,230	195,537,710	195,537,710			432,540,060
노후생활 안정기반 조성	39,512,361,000				39,512,361,000	39,349,106,480	39,349,106,480					163,254,520
기초연금 지급	38,910,619,000				38,910,619,000	38,778,706,920	38,778,706,920					131,912,080
일반보상금	38,910,619,000				38,910,619,000	38,778,706,920	38,778,706,920					131,912,080
301-01 사회보장적수혜금	38,910,619,000				38,910,619,000	38,778,706,920	38,778,706,920					131,912,080
기초연금 사업 지원	2,790,000				2,790,000	2,110,600	2,110,600					679,400
일반운영비	2,790,000				2,790,000	2,110,600	2,110,600					679,400
201-01 사무관리비	2,790,000				2,790,000	2,110,600	2,110,600					679,400
저소득노인 건강진단 지원	2,100,000				2,100,000	1,400,000	1,400,000					700,000
일반보상금	2,100,000				2,100,000	1,400,000	1,400,000					700,000
301-01 사회보장적수혜금	2,100,000				2,100,000	1,400,000	1,400,000					700,000
경로식당 무료급식 지원	473,352,000				473,352,000	443,988,960	443,988,960					29,363,040
민간이전	473,352,000				473,352,000	443,988,960	443,988,960					29,363,040

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	473,352,000				473,352,000	443,988,960	443,988,960					29,363,040
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	123,500,000				123,500,000	122,900,000	122,900,000					600,000
민간이전	123,500,000				123,500,000	122,900,000	122,900,000					600,000
307-11 사회복지사업보조	123,500,000				123,500,000	122,900,000	122,900,000					600,000
맞춤형 노인복지 서비스 지원	975,401,000				975,401,000	974,896,140	974,896,140					504,860
노인복지서비스 일반 지원	1,900,000				1,900,000	1,395,140	1,395,140					504,860
일반운영비	900,000				900,000	890,000	890,000					10,000
201-01 사무관리비	900,000				900,000	890,000	890,000					10,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	505,140	505,140					494,860
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	505,140	505,140					494,860
독거노인 안전지킴이 사업 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-11 사회복지사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
노인돌봄기본서비스사업 지원	250,319,000				250,319,000	250,319,000	250,319,000					
민간이전	250,319,000				250,319,000	250,319,000	250,319,000					
307-11 사회복지사업보조	250,319,000				250,319,000	250,319,000	250,319,000					
사랑의 안심폰 지원 사업	26,082,000				26,082,000	26,082,000	26,082,000					
민간이전	26,082,000				26,082,000	26,082,000	26,082,000					
307-11 사회복지사업보조	26,082,000				26,082,000	26,082,000	26,082,000					
노인돌봄 종합서비스 단가 보조	518,280,000				518,280,000	518,280,000	518,280,000					

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	518,280,000				518,280,000	518,280,000	518,280,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	518,280,000				518,280,000	518,280,000	518,280,000					
단기가사서비스 단가 보조	4,820,000				4,820,000	4,820,000	4,820,000					
민간이전	4,820,000				4,820,000	4,820,000	4,820,000					
307-11 사회복지사업보조	4,820,000				4,820,000	4,820,000	4,820,000					
독거노인사회관계활성화사 업 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-11 사회복지사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
재가노인 복지시설 지원 (등외자)	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
민간이전	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	121,000,000				121,000,000	121,000,000	121,000,000					
노인복지시설 운영	2,801,533,000				2,801,533,000	2,756,619,720	2,756,619,720					44,913,280
양로시설 운영비 지원	512,128,000				512,128,000	503,140,540	503,140,540					8,987,460
민간이전	512,128,000				512,128,000	503,140,540	503,140,540					8,987,460
307-10 사회복지시설법정운영비보조	512,128,000				512,128,000	503,140,540	503,140,540					8,987,460
영주귀국 사할린한인 입소 시설 운영비 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000					
민간이전	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000					
노인요양시설 운영 (등외자)	719,665,000				719,665,000	714,587,750	714,587,750					5,077,250
민간이전	719,665,000				719,665,000	714,587,750	714,587,750					5,077,250

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	719,665,000				719,665,000	714,587,750	714,587,750					5,077,250
노인복지시설 조사 및 지	3,840,000				3,840,000	3,523,000	3,523,000					317,000
여비	2,400,000				2,400,000	2,290,000	2,290,000					110,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,290,000	2,290,000					110,000
민간이전	1,440,000				1,440,000	1,233,000	1,233,000					207,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,440,000				1,440,000	1,233,000	1,233,000					207,000
경로당 신축	290,000,000				290,000,000	259,468,430	259,468,430					30,531,570
시설비및부대비	290,000,000				290,000,000	259,468,430	259,468,430					30,531,570
401-01 시설비	283,432,000				283,432,000	253,857,180	253,857,180					29,574,820
401-02 감리비	4,537,000				4,537,000	3,815,000	3,815,000					722,000
401-03 시설부대비	2,031,000				2,031,000	1,796,250	1,796,250					234,750
노인복지시설 내진보강	75,900,000				75,900,000	75,900,000	75,900,000					
시설비및부대비	75,900,000				75,900,000	75,900,000	75,900,000					
401-01 시설비	75,900,000				75,900,000	75,900,000	75,900,000					
노인여가복지 운영 지원	3,356,521,000	227,519,000			3,584,040,000	3,164,635,090	3,164,635,090	195,537,710	195,537,710			223,867,200
노인복지관 운영 지원	1,088,490,000				1,088,490,000	989,490,000	989,490,000	99,000,000	99,000,000			
민간이전	989,490,000				989,490,000	989,490,000	989,490,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	989,490,000				989,490,000	989,490,000	989,490,000					
시설비및부대비	99,000,000				99,000,000			99,000,000	99,000,000			
401-01 시설비	99,000,000				99,000,000			99,000,000	99,000,000			

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인문화센터 운영 지원	425,076,000				425,076,000	424,005,000	424,005,000					1,071,000
민간이전	417,658,000				417,658,000	417,658,000	417,658,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	417,658,000				417,658,000	417,658,000	417,658,000					
자산취득비	7,418,000				7,418,000	6,347,000	6,347,000					1,071,000
405-01 자산및물품취득비	7,418,000				7,418,000	6,347,000	6,347,000					1,071,000
노인복지관 이용객 편의증 진을 위한 셔틀버스 운영	9,900,000				9,900,000	3,440,000	3,440,000					6,460,000
일반운영비	9,900,000				9,900,000	3,440,000	3,440,000					6,460,000
201-01 사무관리비	9,900,000				9,900,000	3,440,000	3,440,000					6,460,000
경로당 지원	54,672,000				54,672,000	44,869,240	44,869,240					9,802,760
일반운영비	41,716,000				41,716,000	34,053,580	34,053,580					7,662,420
201-01 사무관리비	38,916,000				38,916,000	31,364,500	31,364,500					7,551,500
201-02 공공운영비	2,800,000				2,800,000	2,689,080	2,689,080					110,920
일반보상금	11,156,000				11,156,000	9,891,660	9,891,660					1,264,340
301-01 사회보장적수혜금	11,156,000				11,156,000	9,891,660	9,891,660					1,264,340
민간이전	1,800,000				1,800,000	924,000	924,000					876,000
307-05 민간위탁금	1,800,000				1,800,000	924,000	924,000					876,000
경로당 운영 지원(보조사 업)	867,442,000				867,442,000	666,137,690	666,137,690	96,537,710	96,537,710			104,766,600
일반운영비	98,244,000				98,244,000	1,706,290	1,706,290	96,537,710	96,537,710			
201-01 사무관리비	98,244,000				98,244,000	1,706,290	1,706,290	96,537,710	96,537,710			
민간이전	769,198,000				769,198,000	664,431,400	664,431,400					104,766,600

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	763,680,000				763,680,000	658,913,400	658,913,400					104,766,600
307-11 사회복지사업보조	5,518,000				5,518,000	5,518,000	5,518,000					
경로당(생활집기) 기능보강	120,000,000				120,000,000	111,336,000	111,336,000					8,664,000
자산취득비	120,000,000				120,000,000	111,336,000	111,336,000					8,664,000
405-01 자산및물품취득비	120,000,000				120,000,000	111,336,000	111,336,000					8,664,000
경로당 개보수	130,000,000				130,000,000	103,327,300	103,327,300					26,672,700
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	103,327,300	103,327,300					26,672,700
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	103,327,300	103,327,300					26,672,700
경로당 여가문화 사업 지	276,604,000				276,604,000	276,248,760	276,248,760					355,240
민간이전	276,604,000				276,604,000	276,248,760	276,248,760					355,240
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,166,000				25,166,000	24,810,760	24,810,760					355,240
307-11 사회복지사업보조	251,438,000				251,438,000	251,438,000	251,438,000					
노인대학 운영 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
경로당 냉난방비 및 양곡 비 지원	305,997,000				305,997,000	258,525,500	258,525,500					47,471,500
일반운영비	5,220,000				5,220,000	5,109,000	5,109,000					111,000
201-01 사무관리비	5,220,000				5,220,000	5,109,000	5,109,000					111,000
민간이전	300,777,000				300,777,000	253,416,500	253,416,500					47,360,500
307-10 사회복지시설법정운영비보조	300,777,000				300,777,000	253,416,500	253,416,500					47,360,500

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계 ㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수구 노인교실 운영	45,340,000				45,340,000	45,340,000	45,340,000					
민간이전	45,340,000				45,340,000	45,340,000	45,340,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,340,000				45,340,000	45,340,000	45,340,000					
정확노인문화센터 증축		227,519,000			227,519,000	208,915,600	208,915,600					18,603,400
시설비및부대비		227,519,000			227,519,000	208,915,600	208,915,600					18,603,400
401-01 시설비		221,519,000			221,519,000	203,972,600	203,972,600					17,546,400
401-02 감리비		5,165,000			5,165,000	4,520,000	4,520,000					645,000
401-03 시설부대비		835,000			835,000	423,000	423,000					412,000
민간사회단체참여지원	47,051,000				47,051,000	47,050,800	47,050,800					200
민간사회단체의공익사업지 원	47,051,000				47,051,000	47,050,800	47,050,800					200
민간이전	47,051,000				47,051,000	47,050,800	47,050,800					200
307-02 민간경상사업보조	19,710,000				19,710,000	19,710,000	19,710,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	27,341,000				27,341,000	27,340,800	27,340,800					200
노인일자리	7,858,304,000				7,858,304,000	7,851,787,019	7,851,787,019					6,516,981
노인일자리 창출	7,858,304,000				7,858,304,000	7,851,787,019	7,851,787,019					6,516,981
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동 지원사업)	6,751,054,000				6,751,054,000	6,747,661,260	6,747,661,260					3,392,740
인건비	829,500,000				829,500,000	826,607,260	826,607,260					2,892,740
101-04 기간제근로자등보수	829,500,000				829,500,000	826,607,260	826,607,260					2,892,740
민간이전	5,921,554,000				5,921,554,000	5,921,054,000	5,921,054,000					500,000
307-11 사회복지사업보조	5,921,554,000				5,921,554,000	5,921,054,000	5,921,054,000					500,000

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인인력활용 지원사업	420,384,000				420,384,000	420,384,000	420,384,000					
민간이전	420,384,000				420,384,000	420,384,000	420,384,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	384,000				384,000	384,000	384,000					
307-11 사회복지사업보조	420,000,000				420,000,000	420,000,000	420,000,000					
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 전담인력 지원)	312,543,000				312,543,000	310,505,149	310,505,149					2,037,851
인건비	29,766,000				29,766,000	27,728,149	27,728,149					2,037,851
101-04 기간제근로자등보수	29,766,000				29,766,000	27,728,149	27,728,149					2,037,851
민간이전	282,777,000				282,777,000	282,777,000	282,777,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	282,777,000				282,777,000	282,777,000	282,777,000					
노인일자리전담기관 운영 지원	333,023,000				333,023,000	333,023,000	333,023,000					
민간이전	333,023,000				333,023,000	333,023,000	333,023,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	333,023,000				333,023,000	333,023,000	333,023,000					
노인활한 노인일자리사업 지원	29,600,000				29,600,000	28,513,610	28,513,610					1,086,390
일반운영비	1,600,000				1,600,000	809,460	809,460					790,540
201-01 사무관리비	900,000				900,000	809,460	809,460					90,540
201-02 공공운영비	700,000				700,000							700,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	786,000	786,000					214,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	786,000	786,000					214,000
자산취득비	27,000,000				27,000,000	26,918,150	26,918,150					81,850
405-01 자산및물품취득비	27,000,000				27,000,000	26,918,150	26,918,150					81,850

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인마을형 실버농장 운영	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
민간이전	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
307-11 사회복지사업보조	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
행정운영경비(노인장애인과)	44,300,000				44,300,000	41,352,320	41,352,320					2,947,680
기본경비(노인장애인과)	44,300,000				44,300,000	41,352,320	41,352,320					2,947,680
기본경비 세부사업(노인장애인과)	44,300,000				44,300,000	41,352,320	41,352,320					2,947,680
일반운영비	23,619,000				23,619,000	22,753,990	22,753,990					865,010
201-01 사무관리비	23,619,000				23,619,000	22,753,990	22,753,990					865,010
여비	14,400,000				14,400,000	12,420,000	12,420,000					1,980,000
202-01 국내여비	14,400,000				14,400,000	12,420,000	12,420,000					1,980,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,330	4,198,330					1,670
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,330	4,198,330					1,670
자산취득비	2,081,000				2,081,000	1,980,000	1,980,000					101,000
405-01 자산및물품취득비	2,081,000				2,081,000	1,980,000	1,980,000					101,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가정정책과	84,536,238,000	878,199,000			85,414,437,000	82,498,603,369	81,737,244,589	2,201,140,170	1,209,933,000		991,207,170	1,476,052,241
보육서비스 확대	73,282,226,000				73,282,226,000	71,268,332,666	71,239,774,366	1,120,592,000	1,120,592,000			921,859,634
보육아동 및 시설지원	69,106,022,000				69,106,022,000	68,316,485,696	68,316,485,696					789,536,304
영유아보육료 지원	30,093,302,000				30,093,302,000	30,092,972,040	30,092,972,040					329,960
민간이전	30,093,302,000				30,093,302,000	30,092,972,040	30,092,972,040					329,960
307-11 사회복지사업보조	30,093,302,000				30,093,302,000	30,092,972,040	30,092,972,040					329,960
맞춤형 보육 지원 임시 인 원영	50,441,000				50,441,000	50,440,600	50,440,600					400
인건비	50,441,000				50,441,000	50,440,600	50,440,600					400
101-04 기간제근로자등보수	50,441,000				50,441,000	50,440,600	50,440,600					400
만3-5세아 누리과정 보육 원	11,866,135,000				11,866,135,000	11,724,230,800	11,724,230,800					141,904,200
민간이전	11,866,135,000				11,866,135,000	11,724,230,800	11,724,230,800					141,904,200
307-11 사회복지사업보조	11,866,135,000				11,866,135,000	11,724,230,800	11,724,230,800					141,904,200
법정저소득층아동 정부미지원 시설 이용 차액보육료 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
민간이전	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
307-11 사회복지사업보조	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원	366,940,000				366,940,000	366,940,000	366,940,000					
민간이전	366,940,000				366,940,000	366,940,000	366,940,000					
307-11 사회복지사업보조	366,940,000				366,940,000	366,940,000	366,940,000					
가정양육수당 지원	12,777,388,000				12,777,388,000	12,398,050,000	12,398,050,000					379,338,000
일반보상금	12,777,388,000				12,777,388,000	12,398,050,000	12,398,050,000					379,338,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	12,777,388,000				12,777,388,000	12,398,050,000	12,398,050,000					379,338,000
어린이집 냉난방비 지원	142,050,000				142,050,000	140,976,000	140,976,000					1,074,000
민간이전	142,050,000				142,050,000	140,976,000	140,976,000					1,074,000
307-11 사회복지사업보조	142,050,000				142,050,000	140,976,000	140,976,000					1,074,000
어린이집 교구보강비	138,950,000				138,950,000	136,450,000	136,450,000					2,500,000
민간이전	138,950,000				138,950,000	136,450,000	136,450,000					2,500,000
307-11 사회복지사업보조	138,950,000				138,950,000	136,450,000	136,450,000					2,500,000
어린이집 살균소독비	166,697,000				166,697,000	164,328,000	164,328,000					2,369,000
민간이전	166,697,000				166,697,000	164,328,000	164,328,000					2,369,000
307-11 사회복지사업보조	166,697,000				166,697,000	164,328,000	164,328,000					2,369,000
어린이집 운영지원(교재교구비)	120,197,000				120,197,000	119,570,000	119,570,000					627,000
민간이전	120,197,000				120,197,000	119,570,000	119,570,000					627,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	120,197,000				120,197,000	119,570,000	119,570,000					627,000
특수어린이집 운영비	73,308,000				73,308,000	72,738,720	72,738,720					569,280
민간이전	73,308,000				73,308,000	72,738,720	72,738,720					569,280
307-11 사회복지사업보조	73,308,000				73,308,000	72,738,720	72,738,720					569,280
공공형 어린이집 운영비	684,484,000				684,484,000	675,584,000	675,584,000					8,900,000
민간이전	684,484,000				684,484,000	675,584,000	675,584,000					8,900,000
307-11 사회복지사업보조	684,484,000				684,484,000	675,584,000	675,584,000					8,900,000
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	78,400,000				78,400,000	77,986,780	77,986,780					413,220

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	78,400,000				78,400,000	77,986,780	77,986,780					413,220
307-11 사회복지사업보조	78,400,000				78,400,000	77,986,780	77,986,780					413,220
보육교직원 인건비 지원	4,827,766,000				4,827,766,000	4,690,804,238	4,690,804,238					136,961,762
민간이전	4,827,766,000				4,827,766,000	4,690,804,238	4,690,804,238					136,961,762
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,827,766,000				4,827,766,000	4,690,804,238	4,690,804,238					136,961,762
보육교사 처우개선비 지원	2,308,600,000				2,308,600,000	2,308,600,000	2,308,600,000					
민간이전	2,308,600,000				2,308,600,000	2,308,600,000	2,308,600,000					
307-11 사회복지사업보조	2,308,600,000				2,308,600,000	2,308,600,000	2,308,600,000					
보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선비)	2,771,310,000				2,771,310,000	2,771,310,000	2,771,310,000					
민간이전	2,771,310,000				2,771,310,000	2,771,310,000	2,771,310,000					
307-11 사회복지사업보조	2,771,310,000				2,771,310,000	2,771,310,000	2,771,310,000					
보육교직원 처우개선 지원 (보조교사인건비)	1,127,012,000				1,127,012,000	1,023,473,998	1,023,473,998					103,538,002
민간이전	1,127,012,000				1,127,012,000	1,023,473,998	1,023,473,998					103,538,002
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,127,012,000				1,127,012,000	1,023,473,998	1,023,473,998					103,538,002
지역사회 보육상담실 운영 지원	507,000				507,000	507,000	507,000					
일반운영비	507,000				507,000	507,000	507,000					
201-01 사무관리비	507,000				507,000	507,000	507,000					
부모 모니터링단 운영	13,600,000				13,600,000	12,750,000	12,750,000					850,000
일반보상금	13,600,000				13,600,000	12,750,000	12,750,000					850,000
301-11 기타보상금	13,600,000				13,600,000	12,750,000	12,750,000					850,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
어린이집 관리비 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-11 사회복지사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
시간제보육서비스 제공지 원	124,444,000				124,444,000	124,444,000	124,444,000					
민간이전	124,444,000				124,444,000	124,444,000	124,444,000					
307-11 사회복지사업보조	124,444,000				124,444,000	124,444,000	124,444,000					
육아종합지원센터 운영	418,848,000				418,848,000	418,848,000	418,848,000					
민간이전	418,848,000				418,848,000	418,848,000	418,848,000					
307-05 민간위탁금	418,848,000				418,848,000	418,848,000	418,848,000					
육아종합지원센터 운영(부 모교육)	20,000,000				20,000,000	19,999,800	19,999,800					200
민간이전	20,000,000				20,000,000	19,999,800	19,999,800					200
307-05 민간위탁금	20,000,000				20,000,000	19,999,800	19,999,800					200
직장어린이집 운영지원	281,519,000				281,519,000	274,994,730	274,994,730					6,524,270
민간이전	267,604,000				267,604,000	261,079,730	261,079,730					6,524,270
307-10 사회복지시설법정운영비보조	267,604,000				267,604,000	261,079,730	261,079,730					6,524,270
시설비및부대비	13,915,000				13,915,000	13,915,000	13,915,000					
401-01 시설비	13,915,000				13,915,000	13,915,000	13,915,000					
인천형어린이집 운영지원	111,957,000				111,957,000	111,709,000	111,709,000					248,000
일반운영비	600,000				600,000	352,000	352,000					248,000
201-01 사무관리비	600,000				600,000	352,000	352,000					248,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	75,357,000				75,357,000	75,357,000	75,357,000					
307-11 사회복지사업보조	75,357,000				75,357,000	75,357,000	75,357,000					
민간자본이전	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
어린이집통학차량 홍보동영상 제작	1,925,000				1,925,000	1,925,000	1,925,000					
일반운영비	1,925,000				1,925,000	1,925,000	1,925,000					
201-01 사무관리비	1,925,000				1,925,000	1,925,000	1,925,000					
어린이집 실내공기질 개선 지원	32,500,000				32,500,000	31,402,110	31,402,110					1,097,890
일반운영비	32,500,000				32,500,000	31,402,110	31,402,110					1,097,890
201-02 공공운영비	32,500,000				32,500,000	31,402,110	31,402,110					1,097,890
장애아 통합보육 순회프로그램 운영	32,160,000				32,160,000	32,160,000	32,160,000					
민간이전	32,160,000				32,160,000	32,160,000	32,160,000					
307-05 민간위탁금	32,160,000				32,160,000	32,160,000	32,160,000					
정부미지원시설 이용아동 자액보육료 지원	199,206,000				199,206,000	199,206,000	199,206,000					
민간이전	199,206,000				199,206,000	199,206,000	199,206,000					
307-11 사회복지사업보조	199,206,000				199,206,000	199,206,000	199,206,000					
다자녀가정 부모부담 보육료	66,576,000				66,576,000	66,576,000	66,576,000					
민간이전	66,576,000				66,576,000	66,576,000	66,576,000					
307-11 사회복지사업보조	66,576,000				66,576,000	66,576,000	66,576,000					
어린이집 공기청정기 지원	121,800,000				121,800,000	119,508,880	119,508,880					2,291,120

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	121,800,000				121,800,000	119,508,880	119,508,880					2,291,120
402-02 민간자본사업보조(이전채원)	121,800,000				121,800,000	119,508,880	119,508,880					2,291,120
보육인 역량강화	1,831,960,000				1,831,960,000	1,793,496,150	1,793,496,150					38,463,850
보육사업 일반 지원	6,260,000				6,260,000	5,746,150	5,746,150					513,850
일반운영비	5,260,000				5,260,000	4,760,000	4,760,000					500,000
201-01 사무관리비	5,260,000				5,260,000	4,760,000	4,760,000					500,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	986,150	986,150					13,850
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	986,150	986,150					13,850
어린이집 교사 연구활동비 지원	1,220,000,000				1,220,000,000	1,192,600,000	1,192,600,000					27,400,000
민간이전	1,220,000,000				1,220,000,000	1,192,600,000	1,192,600,000					27,400,000
307-11 사회복지사업보조	1,220,000,000				1,220,000,000	1,192,600,000	1,192,600,000					27,400,000
어린이집 격려수당	180,000,000				180,000,000	179,800,000	179,800,000					200,000
민간이전	180,000,000				180,000,000	179,800,000	179,800,000					200,000
307-11 사회복지사업보조	180,000,000				180,000,000	179,800,000	179,800,000					200,000
보육교사 근속 장려수당	110,000,000				110,000,000	106,000,000	106,000,000					4,000,000
민간이전	110,000,000				110,000,000	106,000,000	106,000,000					4,000,000
307-11 사회복지사업보조	110,000,000				110,000,000	106,000,000	106,000,000					4,000,000
평가인증 준비 어린이집 교사 초과근무수당 지원	46,700,000				46,700,000	41,800,000	41,800,000					4,900,000
민간이전	46,700,000				46,700,000	41,800,000	41,800,000					4,900,000
307-11 사회복지사업보조	46,700,000				46,700,000	41,800,000	41,800,000					4,900,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
평가인증 통과 어린이집 교사 수당	269,000,000				269,000,000	267,550,000	267,550,000					1,450,000
민간이전	269,000,000				269,000,000	267,550,000	267,550,000					1,450,000
307-11 사회복지사업보조	269,000,000				269,000,000	267,550,000	267,550,000					1,450,000
어린이집 기능보강	2,302,444,000				2,302,444,000	1,116,550,820	1,087,992,520	1,120,592,000	1,120,592,000			93,859,480
영유아 장난감대여점 설치 및 운영	424,695,000				424,695,000	302,626,700	302,626,700	122,068,000	122,068,000			300
민간이전	198,000,000				198,000,000	198,000,000	198,000,000					
307-05 민간위탁금	198,000,000				198,000,000	198,000,000	198,000,000					
시설비및부대비	94,727,000				94,727,000	8,626,700	8,626,700	86,100,000	86,100,000			300
401-01 시설비	94,727,000				94,727,000	8,626,700	8,626,700	86,100,000	86,100,000			300
민간자본이전	96,000,000				96,000,000	96,000,000	96,000,000					
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	96,000,000				96,000,000	96,000,000	96,000,000					
자산취득비	35,968,000				35,968,000			35,968,000	35,968,000			
405-01 자산및물품취득비	35,968,000				35,968,000			35,968,000	35,968,000			
어린이집 환경개선(개보수)	200,288,000				200,288,000	149,276,700	149,276,700					51,011,300
시설비및부대비	150,288,000				150,288,000	99,276,700	99,276,700					51,011,300
401-01 시설비	150,288,000				150,288,000	99,276,700	99,276,700					51,011,300
민간자본이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
어린이집 환경개선(장비비)	10,000,000				10,000,000	9,990,000	9,990,000					10,000
민간자본이전	10,000,000				10,000,000	9,990,000	9,990,000					10,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000,000				10,000,000	9,990,000	9,990,000						10,000
국공립어린이집 확충	1,667,461,000				1,667,461,000	654,657,420	626,099,120	998,524,000	998,524,000				42,837,880
일반운영비	720,000				720,000	720,000	720,000						
201-03 행사운영비	720,000				720,000	720,000	720,000						
시설비및부대비	1,101,741,000				1,101,741,000	388,937,420	360,379,120	698,524,000	698,524,000				42,837,880
401-01 시설비	1,101,741,000				1,101,741,000	388,937,420	360,379,120	698,524,000	698,524,000				42,837,880
민간자본이전	565,000,000				565,000,000	265,000,000	265,000,000	300,000,000	300,000,000				
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	565,000,000				565,000,000	265,000,000	265,000,000	300,000,000	300,000,000				
어린이집 체육행사 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000						
영유아가족 아이사랑 한마당 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000						
민간이전	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000						
307-04 민간행사사업보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000						
어린이집 지도관리	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000						
어린이집 지도점검	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000						
여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000						
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000						
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
여성복지 증진	4,451,167,000	4,499,000			4,455,666,000	4,250,425,752	4,250,425,752	89,341,000	89,341,000				115,899,248
여성 사회참여 지원	42,570,000				42,570,000	34,229,740	34,229,740						8,340,260

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
양성평등주간기념행사운영	2,000,000				2,000,000	1,779,740	1,779,740					220,260
일반운영비	1,000,000				1,000,000	901,080	901,080					98,920
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	901,080	901,080					98,920
업무추진비	1,000,000				1,000,000	878,660	878,660					121,340
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	878,660	878,660					121,340
양성평등위원회 운영	2,610,000				2,610,000	910,000	910,000					1,700,000
일반운영비	2,610,000				2,610,000	910,000	910,000					1,700,000
201-01 사무관리비	2,610,000				2,610,000	910,000	910,000					1,700,000
성별영향분석평가 운영	5,300,000				5,300,000	4,199,000	4,199,000					1,101,000
일반운영비	5,300,000				5,300,000	4,199,000	4,199,000					1,101,000
201-01 사무관리비	5,300,000				5,300,000	4,199,000	4,199,000					1,101,000
여성능력개발비 지원	14,000,000				14,000,000	12,576,000	12,576,000					1,424,000
일반운영비	14,000,000				14,000,000	12,576,000	12,576,000					1,424,000
201-03 행사운영비	14,000,000				14,000,000	12,576,000	12,576,000					1,424,000
여성친화도시 조성	6,660,000				6,660,000	3,135,000	3,135,000					3,525,000
일반운영비	6,660,000				6,660,000	3,135,000	3,135,000					3,525,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	960,000	960,000					40,000
201-03 행사운영비	5,660,000				5,660,000	2,175,000	2,175,000					3,485,000
여성사회단체의 공익사업 지원	12,000,000				12,000,000	11,630,000	11,630,000					370,000
민간이전	12,000,000				12,000,000	11,630,000	11,630,000					370,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	11,630,000	11,630,000					370,000
저소득 한부모가정 생활안정지원	808,874,000				808,874,000	791,684,260	791,684,260					17,189,740
아동양육비 지원(한부모가족)	631,496,000				631,496,000	626,543,300	626,543,300					4,952,700
일반보상금	631,496,000				631,496,000	626,543,300	626,543,300					4,952,700
301-01 사회보장적수혜금	631,496,000				631,496,000	626,543,300	626,543,300					4,952,700
추가 아동양육비 지원(한부모가족)	3,600,000				3,600,000	3,550,000	3,550,000					50,000
일반보상금	3,600,000				3,600,000	3,550,000	3,550,000					50,000
301-01 사회보장적수혜금	3,600,000				3,600,000	3,550,000	3,550,000					50,000
아동교육비(중고생 학용품비) 지원(한부모가족)	3,084,000				3,084,000	3,083,700	3,083,700					300
일반보상금	3,084,000				3,084,000	3,083,700	3,083,700					300
301-01 사회보장적수혜금	3,084,000				3,084,000	3,083,700	3,083,700					300
생활보조금지원(한부모가족)	750,000				750,000	750,000	750,000					
일반보상금	750,000				750,000	750,000	750,000					
301-01 사회보장적수혜금	750,000				750,000	750,000	750,000					
한부모가족 고교생입학금 및 수업료 지원	9,453,000				9,453,000	8,570,860	8,570,860					882,140
일반보상금	9,453,000				9,453,000	8,570,860	8,570,860					882,140
301-01 사회보장적수혜금	9,453,000				9,453,000	8,570,860	8,570,860					882,140
한부모가족 초중고생 학습비 등 지원	77,566,000				77,566,000	75,136,400	75,136,400					2,429,600
일반보상금	77,566,000				77,566,000	75,136,400	75,136,400					2,429,600
301-01 사회보장적수혜금	77,566,000				77,566,000	75,136,400	75,136,400					2,429,600

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
한부모가족 동절기 생활안정지원	64,000,000				64,000,000	56,080,000	56,080,000					7,920,000
일반보상금	64,000,000				64,000,000	56,080,000	56,080,000					7,920,000
301-01 사회보장적수혜금	64,000,000				64,000,000	56,080,000	56,080,000					7,920,000
아동양육비 지원(청소년한부모)	15,900,000				15,900,000	15,870,000	15,870,000					30,000
일반보상금	15,900,000				15,900,000	15,870,000	15,870,000					30,000
301-01 사회보장적수혜금	15,900,000				15,900,000	15,870,000	15,870,000					30,000
검정고시 학습비 지원(청소년한부모)	1,125,000				1,125,000	500,000	500,000					625,000
일반보상금	1,125,000				1,125,000	500,000	500,000					625,000
301-01 사회보장적수혜금	1,125,000				1,125,000	500,000	500,000					625,000
자립지원촉진수당 지원(청소년한부모)	300,000				300,000							300,000
일반보상금	300,000				300,000							300,000
301-01 사회보장적수혜금	300,000				300,000							300,000
저소득 한부모가족 월동대책비 지원	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
일반보상금	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
301-01 사회보장적수혜금	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
한부모 가족 복지시설 운영	826,693,000				826,693,000	806,881,892	806,881,892					19,811,108
모자가족복지시설 지원	290,953,000				290,953,000	272,028,312	272,028,312					18,924,688
민간이전	290,953,000				290,953,000	272,028,312	272,028,312					18,924,688
307-10 사회복지시설법정운영비보조	290,953,000				290,953,000	272,028,312	272,028,312					18,924,688
미혼모자가족 복지시설 지원	264,480,000				264,480,000	263,593,580	263,593,580					886,420

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	264,480,000				264,480,000	263,593,580	263,593,580					886,420
307-10 사회복지시설법정운영비보조	264,480,000				264,480,000	263,593,580	263,593,580					886,420
시설입소자상담치료지원(한부모가족복지시설)	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
민간이전	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
307-11 사회복지사업보조	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
시설기능보강지원(한부모가족복지시설)	254,460,000				254,460,000	254,460,000	254,460,000					
민간이전	254,460,000				254,460,000	254,460,000	254,460,000					
307-11 사회복지사업보조	254,460,000				254,460,000	254,460,000	254,460,000					
건강가정복지지원	2,580,161,000				2,580,161,000	2,443,799,950	2,443,799,950	89,341,000	89,341,000			47,020,050
건강가정지원센터 지원	32,544,000				32,544,000	32,544,000	32,544,000					
일반운영비	7,920,000				7,920,000	7,920,000	7,920,000					
201-02 공공운영비	7,920,000				7,920,000	7,920,000	7,920,000					
민간이전	24,624,000				24,624,000	24,624,000	24,624,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	624,000				624,000	624,000	624,000					
307-11 사회복지사업보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	379,740,000				379,740,000	379,740,000	379,740,000					
민간이전	379,740,000				379,740,000	379,740,000	379,740,000					
307-11 사회복지사업보조	379,740,000				379,740,000	379,740,000	379,740,000					
건강가정지원센터 종사자장려수당	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
민간이전	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
아이돌봄 지원	582,032,000				582,032,000	582,032,000	582,032,000					
민간이전	582,032,000				582,032,000	582,032,000	582,032,000					
307-11 사회복지사업보조	582,032,000				582,032,000	582,032,000	582,032,000					
공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원	135,677,000				135,677,000	46,336,000	46,336,000	89,341,000	89,341,000			
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
시설비및부대비	68,904,000				68,904,000	6,336,000	6,336,000	62,568,000	62,568,000			
401-01 시설비	68,904,000				68,904,000	6,336,000	6,336,000	62,568,000	62,568,000			
자산취득비	26,773,000				26,773,000			26,773,000	26,773,000			
405-01 자산및물품취득비	20,773,000				20,773,000			20,773,000	20,773,000			
405-02 도서구입비	6,000,000				6,000,000			6,000,000	6,000,000			
찾아가는 부모교육	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000					
민간이전	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000					
307-11 사회복지사업보조	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000					
가족친화인증	550,000				550,000	550,000	550,000					
일반운영비	550,000				550,000	550,000	550,000					
201-01 사무관리비	550,000				550,000	550,000	550,000					
한부모가정 지원센터 운영	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
민간이전	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
청사내 수유실 유지관리	360,000				360,000	342,000	342,000					18,000
일반운영비	360,000				360,000	342,000	342,000					18,000
201-01 사무관리비	360,000				360,000	342,000	342,000					18,000
셋째아 이상 출생아 아동 양육비	540,000,000				540,000,000	532,000,000	532,000,000					8,000,000
일반보상금	540,000,000				540,000,000	532,000,000	532,000,000					8,000,000
301-01 사회보장적수혜금	540,000,000				540,000,000	532,000,000	532,000,000					8,000,000
둘째아 출산용품비	840,000,000				840,000,000	801,000,000	801,000,000					39,000,000
일반보상금	840,000,000				840,000,000	801,000,000	801,000,000					39,000,000
301-01 사회보장적수혜금	840,000,000				840,000,000	801,000,000	801,000,000					39,000,000
저출산·고령화 홍보및 캠페인 활동	2,000,000				2,000,000	1,997,950	1,997,950					2,050
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,997,950	1,997,950					2,050
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,997,950	1,997,950					2,050
다문화가족 지원	170,483,000				170,483,000	148,898,000	148,898,000					21,585,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교 육서비스 지원(다문화가족)	57,735,000				57,735,000	57,735,000	57,735,000					
민간이전	57,735,000				57,735,000	57,735,000	57,735,000					
307-11 사회복지사업보조	57,735,000				57,735,000	57,735,000	57,735,000					
다문화가족지원센터 종사 자 장려수당	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
민간이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
307-11 사회복지사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
다문화가족 자녀 언어발달 지원	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
민간이전	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
307-11 사회복지사업보조	29,456,000				29,456,000	29,456,000	29,456,000					
결혼이민자 통번역서비스 지원	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000					
민간이전	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000					
307-11 사회복지사업보조	21,375,000				21,375,000	21,375,000	21,375,000					
다문화가족 사회통합지원	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
민간이전	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
307-11 사회복지사업보조	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
다문화가족지원협의회 운영	980,000				980,000	770,000	770,000					210,000
일반운영비	980,000				980,000	770,000	770,000					210,000
201-01 사무관리비	980,000				980,000	770,000	770,000					210,000
한국어교육운영(다문화가족)	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
민간이전	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
307-11 사회복지사업보조	22,162,000				22,162,000	22,162,000	22,162,000					
이중언어 가족환경 조성(다문화가족)	21,375,000				21,375,000							21,375,000
민간이전	21,375,000				21,375,000							21,375,000
307-11 사회복지사업보조	21,375,000				21,375,000							21,375,000
여성이 안전한 도시환경 조성	22,386,000	4,499,000			26,885,000	24,931,910	24,931,910					1,953,090
아동여성안전지역연대운영	7,240,000				7,240,000	6,278,450	6,278,450					961,550

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	7,240,000				7,240,000	6,278,450	6,278,450					961,550
201-01 사무관리비	3,330,000				3,330,000	2,935,250	2,935,250					394,750
201-03 행사운영비	3,910,000				3,910,000	3,343,200	3,343,200					566,800
아동안전지도제작 지원	1,746,000				1,746,000	1,746,000	1,746,000					
일반운영비	1,746,000				1,746,000	1,746,000	1,746,000					
201-03 행사운영비	1,746,000				1,746,000	1,746,000	1,746,000					
무인 여성안심택배서비스	12,100,000	4,499,000			16,599,000	15,907,460	15,907,460					691,540
일반운영비	12,100,000	4,499,000			16,599,000	15,907,460	15,907,460					691,540
201-01 사무관리비	12,100,000	4,499,000			16,599,000	15,907,460	15,907,460					691,540
직장내 4대 폭력예방 교육	1,300,000				1,300,000	1,000,000	1,000,000					300,000
일반운영비	1,300,000				1,300,000	1,000,000	1,000,000					300,000
201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000	1,000,000	1,000,000					300,000
아동복지 권익 증진	4,146,516,000				4,146,516,000	3,725,901,603	3,725,901,603					420,614,397
취약계층 아동보호	1,496,197,000				1,496,197,000	1,211,319,030	1,211,319,030					284,877,970
아동복지 일반사업 지원	1,546,000				1,546,000	1,198,000	1,198,000					348,000
일반운영비	1,546,000				1,546,000	1,198,000	1,198,000					348,000
201-01 사무관리비	1,546,000				1,546,000	1,198,000	1,198,000					348,000
결식아동 급식지원	1,111,000,000				1,111,000,000	836,817,430	836,817,430					274,182,570
일반보상금	1,111,000,000				1,111,000,000	836,817,430	836,817,430					274,182,570
301-01 사회보장적수혜금	1,111,000,000				1,111,000,000	836,817,430	836,817,430					274,182,570

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
국내입양아동 양육비 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
일반보상금	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
301-01 사회보장적수혜금	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
입양아동 가족지원(국내입양아동 양육수당)	207,000,000				207,000,000	203,400,000	203,400,000					3,600,000
일반보상금	207,000,000				207,000,000	203,400,000	203,400,000					3,600,000
301-01 사회보장적수혜금	207,000,000				207,000,000	203,400,000	203,400,000					3,600,000
입양아동 가족지원(장애아동 입양양육비)	22,436,000				22,436,000	17,438,600	17,438,600					4,997,400
일반보상금	22,436,000				22,436,000	17,438,600	17,438,600					4,997,400
301-01 사회보장적수혜금	22,436,000				22,436,000	17,438,600	17,438,600					4,997,400
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	2,800,000				2,800,000	1,050,000	1,050,000					1,750,000
일반보상금	2,800,000				2,800,000	1,050,000	1,050,000					1,750,000
301-01 사회보장적수혜금	2,800,000				2,800,000	1,050,000	1,050,000					1,750,000
입양아동 가족지원(입양수수료 지원)	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
일반보상금	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
301-01 사회보장적수혜금	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	132,215,000				132,215,000	132,215,000	132,215,000					
민간이전	132,215,000				132,215,000	132,215,000	132,215,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	132,215,000				132,215,000	132,215,000	132,215,000					
소년소녀 가정 보호	219,737,000				219,737,000	184,466,200	184,466,200					35,270,800
소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원	63,360,000				63,360,000	43,200,000	43,200,000					20,160,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	63,360,000				63,360,000	43,200,000	43,200,000					20,160,000
301-01 사회보장적수혜금	63,360,000				63,360,000	43,200,000	43,200,000					20,160,000
소년소녀가장 등 지원	51,880,000				51,880,000	43,290,000	43,290,000					8,590,000
일반보상금	51,880,000				51,880,000	43,290,000	43,290,000					8,590,000
301-01 사회보장적수혜금	51,880,000				51,880,000	43,290,000	43,290,000					8,590,000
아동발달지원계좌	101,897,000				101,897,000	97,111,200	97,111,200					4,785,800
일반보상금	101,897,000				101,897,000	97,111,200	97,111,200					4,785,800
301-01 사회보장적수혜금	101,897,000				101,897,000	97,111,200	97,111,200					4,785,800
임양가정위탁아동 심리치 료 지원	2,600,000				2,600,000	865,000	865,000					1,735,000
일반보상금	2,600,000				2,600,000	865,000	865,000					1,735,000
301-01 사회보장적수혜금	2,600,000				2,600,000	865,000	865,000					1,735,000
방과후교실 및 지역아동센 터 운영	1,965,958,000				1,965,958,000	1,869,836,773	1,869,836,773					96,121,227
방과후교실 운영	495,957,000				495,957,000	495,627,000	495,627,000					330,000
민간이전	486,857,000				486,857,000	486,857,000	486,857,000					
307-11 사회복지사업보조	486,857,000				486,857,000	486,857,000	486,857,000					
시설비및부대비	9,100,000				9,100,000	8,770,000	8,770,000					330,000
401-01 시설비	9,100,000				9,100,000	8,770,000	8,770,000					330,000
지역아동센터 운영 지원 (기 본운영비)	861,144,000				861,144,000	827,873,083	827,873,083					33,270,917
민간이전	861,144,000				861,144,000	827,873,083	827,873,083					33,270,917
307-10 사회복지시설법정운영비보조	861,144,000				861,144,000	827,873,083	827,873,083					33,270,917

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
특수목적형 지원(지역아동센터)	36,763,000				36,763,000	29,103,250	29,103,250					7,659,750
민간이전	36,763,000				36,763,000	29,103,250	29,103,250					7,659,750
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,763,000				36,763,000	29,103,250	29,103,250					7,659,750
토요운영 지원(지역아동센터)	15,840,000				15,840,000	10,670,000	10,670,000					5,170,000
민간이전	15,840,000				15,840,000	10,670,000	10,670,000					5,170,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,840,000				15,840,000	10,670,000	10,670,000					5,170,000
우수 지역아동센터 지원	33,090,000				33,090,000	9,660,000	9,660,000					23,430,000
민간이전	33,090,000				33,090,000	9,660,000	9,660,000					23,430,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,090,000				33,090,000	9,660,000	9,660,000					23,430,000
지역아동센터 사회복지사 보수교육비 지원	1,392,000				1,392,000	1,392,000	1,392,000					
민간이전	1,392,000				1,392,000	1,392,000	1,392,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,392,000				1,392,000	1,392,000	1,392,000					
지역아동센터 학습환경지 원	50,410,000				50,410,000	46,875,000	46,875,000					3,535,000
민간이전	50,410,000				50,410,000	46,875,000	46,875,000					3,535,000
307-11 사회복지사업보조	50,410,000				50,410,000	46,875,000	46,875,000					3,535,000
아동복지교사 파견(지역아 동센터)	174,720,000				174,720,000	170,435,600	170,435,600					4,284,400
인건비	174,720,000				174,720,000	170,435,600	170,435,600					4,284,400
101-04 기간제근로자등보수	174,720,000				174,720,000	170,435,600	170,435,600					4,284,400
지역아동센터 종사자 처우 개선비 지원	69,720,000				69,720,000	66,136,500	66,136,500					3,583,500
민간이전	69,720,000				69,720,000	66,136,500	66,136,500					3,583,500

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	69,720,000				69,720,000	66,136,500	66,136,500					3,583,500
지역아동센터 프로그램 운영 지원	54,750,000				54,750,000	53,670,660	53,670,660					1,079,340
민간이전	54,750,000				54,750,000	53,670,660	53,670,660					1,079,340
307-11 사회복지사업보조	54,750,000				54,750,000	53,670,660	53,670,660					1,079,340
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	168,172,000				168,172,000	154,393,680	154,393,680					13,778,320
민간이전	168,172,000				168,172,000	154,393,680	154,393,680					13,778,320
307-11 사회복지사업보조	168,172,000				168,172,000	154,393,680	154,393,680					13,778,320
지역아동센터 아동연합축제 쿨키즈페스티벌	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-11 사회복지사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
드림스타트	464,624,000				464,624,000	460,279,600	460,279,600					4,344,400
드림스타트 사업 운영	115,424,000				115,424,000	111,333,400	111,333,400					4,090,600
인건비	8,957,000				8,957,000	8,951,800	8,951,800					5,200
101-04 기간제근로자등보수	8,957,000				8,957,000	8,951,800	8,951,800					5,200
일반운영비	98,820,000				98,820,000	94,798,600	94,798,600					4,021,400
201-02 공공운영비	60,000,000				60,000,000	56,454,560	56,454,560					3,545,440
201-03 행사운영비	38,820,000				38,820,000	38,344,040	38,344,040					475,960
민간이전	3,660,000				3,660,000	3,660,000	3,660,000					
307-05 민간위탁금	3,660,000				3,660,000	3,660,000	3,660,000					
자산취득비	3,987,000				3,987,000	3,923,000	3,923,000					64,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	3,987,000				3,987,000	3,923,000	3,923,000					64,000
지역 드림스타트 통합사례 관리 지원	312,000,000				312,000,000	311,905,000	311,905,000					95,000
인건비	134,830,000				134,830,000	134,738,000	134,738,000					92,000
101-04 기간제근로자등보수	134,830,000				134,830,000	134,738,000	134,738,000					92,000
일반운영비	91,292,000				91,292,000	91,292,000	91,292,000					
201-01 사무관리비	27,964,000				27,964,000	27,964,000	27,964,000					
201-02 공공운영비	2,650,000				2,650,000	2,650,000	2,650,000					
201-03 행사운영비	60,678,000				60,678,000	60,678,000	60,678,000					
여비	15,000,000				15,000,000	14,997,000	14,997,000					3,000
202-01 국내여비	15,000,000				15,000,000	14,997,000	14,997,000					3,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	69,878,000				69,878,000	69,878,000	69,878,000					
301-01 사회보장적수혜금	69,233,000				69,233,000	69,233,000	69,233,000					
301-11 기타보상금	645,000				645,000	645,000	645,000					
드림스타트 브라스 밴드 운영	37,200,000				37,200,000	37,041,200	37,041,200					158,800
일반운영비	33,200,000				33,200,000	33,120,000	33,120,000					80,000
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	29,920,000	29,920,000					80,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,921,200	3,921,200					78,800
301-01 사회보장적수혜금	4,000,000				4,000,000	3,921,200	3,921,200					78,800
청소년 문화육성 및 지원	2,582,049,000	873,700,000			3,455,749,000	3,184,845,770	2,452,045,290	991,207,170			991,207,170	12,496,540
청소년 문화행사	97,500,000				97,500,000	97,500,000	97,500,000					
청소년 야외무대	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
청소년 열린문화행사	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
청소년동아리 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
민간이전	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
307-02 민간경상사업보조	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
미래도시 그리기 대회	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
민간이전	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
307-04 민간행사사업보조	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
청소년시설 운영	2,439,802,000	873,700,000			3,313,502,000	3,046,601,390	2,313,800,910	991,207,170			991,207,170	8,493,920
청소년 수련관 운영	400,000,000				400,000,000	391,944,440	391,944,440					8,055,560
민간이전	400,000,000				400,000,000	391,944,440	391,944,440					8,055,560

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	23,000,000				23,000,000	23,000,000	23,000,000					
307-05 민간위탁금	377,000,000				377,000,000	368,944,440	368,944,440					8,055,560
청소년지도사 배치지원	25,242,000				25,242,000	25,173,280	25,173,280					68,720
민간이전	25,242,000				25,242,000	25,173,280	25,173,280					68,720
307-02 민간경상사업보조	25,242,000				25,242,000	25,173,280	25,173,280					68,720
지역청소년참여기구 운영(청소년 수련시설 운영위원회 운영지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
지역사회 청소년통합지원 체계 구축	90,100,000				90,100,000	90,100,000	90,100,000					
민간이전	90,100,000				90,100,000	90,100,000	90,100,000					
307-02 민간경상사업보조	90,100,000				90,100,000	90,100,000	90,100,000					
대구 청소년상담복지센터 운영 지원	94,760,000				94,760,000	94,760,000	94,760,000					
민간이전	94,760,000				94,760,000	94,760,000	94,760,000					
307-02 민간경상사업보조	94,760,000				94,760,000	94,760,000	94,760,000					
청소년 동반자 프로그램 운영	43,791,000				43,791,000	43,791,000	43,791,000					
민간이전	43,791,000				43,791,000	43,791,000	43,791,000					
307-02 민간경상사업보조	43,791,000				43,791,000	43,791,000	43,791,000					
청소년방과후아카데미 운 영	188,387,000				188,387,000	188,344,080	188,344,080					42,920
민간이전	188,387,000				188,387,000	188,344,080	188,344,080					42,920
307-02 민간경상사업보조	188,387,000				188,387,000	188,344,080	188,344,080					42,920

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청소년진로지원센터 운영	117,000,000				117,000,000	116,764,850	116,764,850					235,150
민간이전	117,000,000				117,000,000	116,764,850	116,764,850					235,150
307-02 민간경상사업보조	117,000,000				117,000,000	116,764,850	116,764,850					235,150
학교 밖 청소년 지원	151,455,000				151,455,000	151,363,430	151,363,430					91,570
민간이전	147,455,000				147,455,000	147,455,000	147,455,000					
307-02 민간경상사업보조	147,455,000				147,455,000	147,455,000	147,455,000					
자산취득비	4,000,000				4,000,000	3,908,430	3,908,430					91,570
405-01 자산및물품취득비	4,000,000				4,000,000	3,908,430	3,908,430					91,570
청소년진로지원센터 건립	1,322,067,000	873,700,000			2,195,767,000	1,937,360,310	1,204,559,830	991,207,170			991,207,170	
시설비및부대비	1,322,067,000	873,700,000			2,195,767,000	1,937,360,310	1,204,559,830	991,207,170			991,207,170	
401-01 시설비	1,298,000,000	873,700,000			2,171,700,000	1,922,247,820	1,204,514,340	967,185,660			967,185,660	
401-02 감리비	15,890,000				15,890,000	15,067,000		15,890,000			15,890,000	
401-03 시설부대비	8,177,000				8,177,000	45,490	45,490	8,131,510			8,131,510	
공공청소년수련시설 진로 프로그램 운영지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
청소년 보호 및 육성	44,747,000				44,747,000	40,744,380	40,744,380					4,002,620
학교폭력 예방	700,000				700,000	420,000	420,000					280,000
일반운영비	700,000				700,000	420,000	420,000					280,000
201-01 사무관리비	700,000				700,000	420,000	420,000					280,000

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청소년 유해업소 지도	7,616,000				7,616,000	6,282,320	6,282,320					1,333,680
일반운영비	1,116,000				1,116,000	1,112,320	1,112,320					3,680
201-03 행사운영비	1,116,000				1,116,000	1,112,320	1,112,320					3,680
여비	6,000,000				6,000,000	5,170,000	5,170,000					830,000
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	5,170,000	5,170,000					830,000
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
시민명예감시원 활동비 지원	7,920,000				7,920,000	6,080,000	6,080,000					1,840,000
일반보상금	7,920,000				7,920,000	6,080,000	6,080,000					1,840,000
301-11 기타보상금	7,920,000				7,920,000	6,080,000	6,080,000					1,840,000
건전청소년 육성지원	4,772,000				4,772,000	4,555,060	4,555,060					216,940
일반운영비	3,972,000				3,972,000	3,756,060	3,756,060					215,940
201-01 사무관리비	3,972,000				3,972,000	3,756,060	3,756,060					215,940
업무추진비	800,000				800,000	799,000	799,000					1,000
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	799,000	799,000					1,000
청소년 특별지원	12,572,000				12,572,000	12,240,000	12,240,000					332,000
일반보상금	12,572,000				12,572,000	12,240,000	12,240,000					332,000
301-01 사회보장적수혜금	12,572,000				12,572,000	12,240,000	12,240,000					332,000
청소년육성위원회 운영	2,487,000				2,487,000	2,487,000	2,487,000					
일반운영비	1,487,000				1,487,000	1,487,000	1,487,000					

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,487,000				1,487,000	1,487,000	1,487,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,980,000				2,980,000	2,980,000	2,980,000					
일반운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
201-03 행사운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
업무추진비	180,000				180,000	180,000	180,000					
203-03 시책추진업무추진비	180,000				180,000	180,000	180,000					
청소년사회단체의 공익사업 지원	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
민간이전	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
307-02 민간경상사업보조	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
행정운영경비(가정정책과)	74,280,000				74,280,000	69,097,578	69,097,578					5,182,422
인력운영비(가정정책과)	34,896,000				34,896,000	34,501,450	34,501,450					394,550
인력운영비 세부사업(가정정책과)	34,896,000				34,896,000	34,501,450	34,501,450					394,550
인건비	34,896,000				34,896,000	34,501,450	34,501,450					394,550
101-03 무기계약근로자보수	34,896,000				34,896,000	34,501,450	34,501,450					394,550
기본경비(가정정책과)	39,384,000				39,384,000	34,596,128	34,596,128					4,787,872
기본경비세부사업(여성아동과)	39,384,000				39,384,000	34,596,128	34,596,128					4,787,872
일반운영비	25,584,000				25,584,000	23,579,260	23,579,260					2,004,740
201-01 사무관리비	25,584,000				25,584,000	23,579,260	23,579,260					2,004,740

【일반회계】 【가정정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	9,600,000				9,600,000	6,840,000	6,840,000					2,760,000
202-01 국내여비	9,600,000				9,600,000	6,840,000	6,840,000					2,760,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,176,868	4,176,868					23,132
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,176,868	4,176,868					23,132

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
경제지원과	2,824,891,000				2,833,579,000	2,801,108,036	2,801,108,036					32,470,964
		8,688,000										
도농 복합도시기반 구축	178,274,000				186,962,000	179,436,910	179,436,910					7,525,090
		8,688,000										
농업정책 및 경쟁력 강화	15,749,000				15,749,000	13,975,190	13,975,190					1,773,810
농업용 관정 관리	2,480,000				2,480,000	2,229,710	2,229,710					250,290
일반운영비	2,480,000				2,480,000	2,229,710	2,229,710					250,290
201-02 공공운영비	2,480,000				2,480,000	2,229,710	2,229,710					250,290
농식품수출 유망품목 물류비 지원	3,000,000				3,000,000	1,477,440	1,477,440					1,522,560
민간자본이전	3,000,000				3,000,000	1,477,440	1,477,440					1,522,560
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000,000				3,000,000	1,477,440	1,477,440					1,522,560
수출농식품포장재 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간자본이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
농업단체 신문구독료 지원사업	5,972,000				5,972,000	5,972,000	5,972,000					
민간이전	5,972,000				5,972,000	5,972,000	5,972,000					
307-02 민간경상사업보조	5,972,000				5,972,000	5,972,000	5,972,000					
발농업직불제지원사업	1,297,000				1,297,000	1,296,040	1,296,040					960
민간이전	1,297,000				1,297,000	1,296,040	1,296,040					960
307-02 민간경상사업보조	1,297,000				1,297,000	1,296,040	1,296,040					960
식량작물 생산기반 조성	29,437,000				29,437,000	29,360,800	29,360,800					76,200
구일반병해충 방제용 농약 구입	2,000,000				2,000,000	1,999,600	1,999,600					400

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	2,000,000				2,000,000	1,999,600	1,999,600					400
206-01 재료비	2,000,000				2,000,000	1,999,600	1,999,600					400
유기질 비료 지원	25,435,000				25,435,000	25,373,200	25,373,200					61,800
업무추진비	600,000				600,000	540,000	540,000					60,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	540,000	540,000					60,000
민간이전	24,835,000				24,835,000	24,833,200	24,833,200					1,800
307-02 민간경상사업보조	24,835,000				24,835,000	24,833,200	24,833,200					1,800
토양개량제 지원	2,002,000				2,002,000	1,988,000	1,988,000					14,000
민간이전	2,002,000				2,002,000	1,988,000	1,988,000					14,000
307-02 민간경상사업보조	2,002,000				2,002,000	1,988,000	1,988,000					14,000
축산물 안전·방역관리	108,838,000	8,688,000			117,526,000	112,360,920	112,360,920					5,165,080
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(광견병 예방접종)	4,752,000				4,752,000	4,706,580	4,706,580					45,420
재료비	4,752,000				4,752,000	4,706,580	4,706,580					45,420
206-01 재료비	4,752,000				4,752,000	4,706,580	4,706,580					45,420
광견병 예방주사 시술비 지원	4,950,000				4,950,000	3,076,500	3,076,500					1,873,500
일반보상금	4,950,000				4,950,000	3,076,500	3,076,500					1,873,500
301-11 기타보상금	4,950,000				4,950,000	3,076,500	3,076,500					1,873,500
긴급방역 및 사후관리	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
일반보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
301-11 기타보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
유기동물관리	53,000,000				53,000,000	52,320,000	52,320,000					680,000
일반보상금	53,000,000				53,000,000	52,320,000	52,320,000					680,000
301-11 기타보상금	53,000,000				53,000,000	52,320,000	52,320,000					680,000
축산물수거검사 지원	760,000				760,000	681,370	681,370					78,630
재료비	760,000				760,000	681,370	681,370					78,630
206-01 재료비	760,000				760,000	681,370	681,370					78,630
동물등록제 추진	3,600,000				3,600,000	3,566,000	3,566,000					34,000
일반보상금	3,600,000				3,600,000	3,566,000	3,566,000					34,000
301-11 기타보상금	3,600,000				3,600,000	3,566,000	3,566,000					34,000
유기동물관리	31,010,000				31,010,000	30,375,470	30,375,470					634,530
일반운영비	210,000				210,000							210,000
201-01 사무관리비	210,000				210,000							210,000
재료비	800,000				800,000	376,300	376,300					423,700
206-01 재료비	800,000				800,000	376,300	376,300					423,700
일반보상금	30,000,000				30,000,000	29,999,170	29,999,170					830
301-11 기타보상금	30,000,000				30,000,000	29,999,170	29,999,170					830
AI 확산방지 조류(닭, 오리) 수매	1,766,000	8,688,000			10,454,000	8,635,000	8,635,000					1,819,000
일반운영비		1,225,000			1,225,000	1,224,600	1,224,600					400
201-01 사무관리비		1,225,000			1,225,000	1,224,600	1,224,600					400
이주및재해보상금	1,766,000	7,463,000			9,229,000	7,410,400	7,410,400					1,818,600

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,766,000				9,229,000	7,410,400	7,410,400					1,818,600
		7,463,000										
말산업육성지원	24,250,000				24,250,000	23,740,000	23,740,000					510,000
학생승마체험 지원사업	24,250,000				24,250,000	23,740,000	23,740,000					510,000
민간이전	24,250,000				24,250,000	23,740,000	23,740,000					510,000
307-02 민간경상사업보조	24,250,000				24,250,000	23,740,000	23,740,000					510,000
수산자원화 및 유통관리	38,011,000				38,011,000	34,649,800	34,649,800					3,361,200
수산물 유통관리 및 보호	38,011,000				38,011,000	34,649,800	34,649,800					3,361,200
수산물 유통거래 질서 확 립	1,000,000				1,000,000							1,000,000
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
어업인 정책보험료 지원	10,000,000				10,000,000	8,342,000	8,342,000					1,658,000
민간이전	10,000,000				10,000,000	8,342,000	8,342,000					1,658,000
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	8,342,000	8,342,000					1,658,000
전자어업허가증교체 사업	400,000				400,000	360,800	360,800					39,200
일반운영비	400,000				400,000	360,800	360,800					39,200
201-01 사무관리비	400,000				400,000	360,800	360,800					39,200
수산업법과정금 부담금 지 급	1,200,000				1,200,000	540,000	540,000					660,000
자치단체등이전	1,200,000				1,200,000	540,000	540,000					660,000
308-11 기타부담금	1,200,000				1,200,000	540,000	540,000					660,000
FTA피해보전 직접지불제	25,411,000				25,411,000	25,407,000	25,407,000					4,000

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	25,411,000				25,411,000	25,407,000	25,407,000					4,000
301-11 기타보상금	25,411,000				25,411,000	25,407,000	25,407,000					4,000
지역경제 및 산업구조 개선	170,852,000				170,852,000	159,670,220	159,670,220					11,181,780
물가안정 및 소비자 보호	2,500,000				2,500,000	2,373,900	2,373,900					126,100
지역물가 안정적 관리	2,500,000				2,500,000	2,373,900	2,373,900					126,100
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,498,900	1,498,900					1,100
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,498,900	1,498,900					1,100
업무추진비	1,000,000				1,000,000	875,000	875,000					125,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	875,000	875,000					125,000
중소기업 지원	101,256,000				101,256,000	100,966,000	100,966,000					290,000
중소상공인 경영활성화 지원	101,256,000				101,256,000	100,966,000	100,966,000					290,000
일반운영비	1,256,000				1,256,000	966,000	966,000					290,000
201-01 사무관리비	1,256,000				1,256,000	966,000	966,000					290,000
출연금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
306-01 출연금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
지역경제활성화	67,096,000				67,096,000	56,330,320	56,330,320					10,765,680
상가 활성화 사업	5,640,000				5,640,000	2,857,740	2,857,740					2,782,260
일반운영비	5,040,000				5,040,000	2,377,740	2,377,740					2,662,260
201-02 공공운영비	4,760,000				4,760,000	2,097,740	2,097,740					2,662,260
201-03 행사운영비	280,000				280,000	280,000	280,000					

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	600,000				600,000	480,000	480,000					120,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	480,000	480,000					120,000
유통산업활성화 추진	1,470,000				1,470,000	280,000	280,000					1,190,000
일반운영비	1,470,000				1,470,000	280,000	280,000					1,190,000
201-01 사무관리비	1,470,000				1,470,000	280,000	280,000					1,190,000
전통시장 활성화 사업	55,906,000				55,906,000	49,112,580	49,112,580					6,793,420
시설비및부대비	55,906,000				55,906,000	49,112,580	49,112,580					6,793,420
401-01 시설비	55,906,000				55,906,000	49,112,580	49,112,580					6,793,420
시장매니저인건비지원	4,080,000				4,080,000	4,080,000	4,080,000					
민간이전	4,080,000				4,080,000	4,080,000	4,080,000					
307-02 민간경상사업보조	4,080,000				4,080,000	4,080,000	4,080,000					
기업활동여건조성	131,110,000				131,110,000	131,104,526	131,104,526					5,474
중소기업 육성 · 지원	131,110,000				131,110,000	131,104,526	131,104,526					5,474
중소기업 경쟁력 강화 지원	131,110,000				131,110,000	131,104,526	131,104,526					5,474
업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
자치단체등이전	130,510,000				130,510,000	130,504,526	130,504,526					5,474
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	130,510,000				130,510,000	130,504,526	130,504,526					5,474
에너지 이용 및 공급 개선	235,036,000				235,036,000	229,385,730	229,385,730					5,650,270
민생에너지 수급 및 안전관리	235,036,000				235,036,000	229,385,730	229,385,730					5,650,270

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
에너지절약 사업 추진	4,000,000				4,000,000	3,687,000	3,687,000					313,000
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,904,000	2,904,000					96,000
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,904,000	2,904,000					96,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	783,000	783,000					217,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	783,000	783,000					217,000
취약계층에너지복지	180,000,000				180,000,000	174,662,730	174,662,730					5,337,270
시설비및부대비	180,000,000				180,000,000	174,662,730	174,662,730					5,337,270
401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	174,662,730	174,662,730					5,337,270
신재생에너지 보급사업	40,600,000				40,600,000	40,600,000	40,600,000					
민간자본이전	40,600,000				40,600,000	40,600,000	40,600,000					
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,600,000				40,600,000	40,600,000	40,600,000					
에너지품질 및 안전관리	10,436,000				10,436,000	10,436,000	10,436,000					
민간자본이전	10,436,000				10,436,000	10,436,000	10,436,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,436,000				10,436,000	10,436,000	10,436,000					
공산품 기술지원	2,733,000				2,733,000	2,575,710	2,575,710					157,290
공산품 및 계량기 안전관리	2,733,000				2,733,000	2,575,710	2,575,710					157,290
공산품 및 석유품질 검사	1,083,000				1,083,000	925,710	925,710					157,290
재료비	1,083,000				1,083,000	925,710	925,710					157,290
206-01 재료비	1,083,000				1,083,000	925,710	925,710					157,290
계량기 검사	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					
201-01 사무관리비	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					
도시농업 기반 조성	38,326,000				38,326,000	35,621,190	35,621,190					2,704,810
도시농업 육성 지원	38,326,000				38,326,000	35,621,190	35,621,190					2,704,810
도시텃밭 사업	38,256,000				38,256,000	35,551,190	35,551,190					2,704,810
인건비	20,706,000				20,706,000	20,704,000	20,704,000					2,000
101-04 기간제근로자등보수	20,706,000				20,706,000	20,704,000	20,704,000					2,000
일반운영비	14,550,000				14,550,000	11,867,190	11,867,190					2,682,810
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	8,455,570	8,455,570					1,544,430
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,981,280	1,981,280					1,018,720
201-03 행사운영비	1,550,000				1,550,000	1,430,340	1,430,340					119,660
시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	2,980,000	2,980,000					20,000
401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	2,980,000	2,980,000					20,000
도시농업 활성화	70,000				70,000	70,000	70,000					
일반운영비	70,000				70,000	70,000	70,000					
201-01 사무관리비	70,000				70,000	70,000	70,000					
행정운영경비(경제지원과)	30,549,000				30,549,000	28,663,950	28,663,950					1,885,050
기본경비(경제지원과)	30,549,000				30,549,000	28,663,950	28,663,950					1,885,050
기본경비 세부사업(경제지원과)	30,549,000				30,549,000	28,663,950	28,663,950					1,885,050
일반운영비	15,069,000				15,069,000	15,066,050	15,066,050					2,950

【일반회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	15,069,000				15,069,000	15,066,050	15,066,050					2,950
여비	12,480,000				12,480,000	10,600,000	10,600,000					1,880,000
202-01 국내여비	12,480,000				12,480,000	10,600,000	10,600,000					1,880,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,900	2,997,900					2,100
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,900	2,997,900					2,100
재무활동(경제지원과)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
내부거래지출(경제지원과)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
중소기업육성기금전출	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
기금전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					
702-01 기금전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000					

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일자리정책과	2,138,949,000				2,138,949,000	1,952,317,173	1,952,317,173	9,750,000	9,750,000			176,881,827
고용인프라 구축	1,940,564,000				1,940,564,000	1,779,977,960	1,779,977,960	9,750,000	9,750,000			150,836,040
고용촉진 및 실업대책 지원	1,940,564,000				1,940,564,000	1,779,977,960	1,779,977,960	9,750,000	9,750,000			150,836,040
연수일자리센터운영	11,370,000				11,370,000	11,332,100	11,332,100					37,900
일반운영비	10,370,000				10,370,000	10,338,100	10,338,100					31,900
201-01 사무관리비	10,370,000				10,370,000	10,338,100	10,338,100					31,900
업무추진비	1,000,000				1,000,000	994,000	994,000					6,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	994,000	994,000					6,000
기업연계형 산업인턴사업	47,740,000				47,740,000	38,740,000	38,740,000					9,000,000
민간이전	47,740,000				47,740,000	38,740,000	38,740,000					9,000,000
307-02 민간경상사업보조	47,740,000				47,740,000	38,740,000	38,740,000					9,000,000
청년 창업지원센터 운영	3,007,000				3,007,000	2,661,460	2,661,460					345,540
일반운영비	2,560,000				2,560,000	2,214,460	2,214,460					345,540
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-02 공공운영비	560,000				560,000	214,460	214,460					345,540
자산취득비	447,000				447,000	447,000	447,000					
405-01 자산및물품취득비	447,000				447,000	447,000	447,000					
맞춤형 취업지원교육 운영	840,000				840,000	640,000	640,000					200,000
일반운영비	840,000				840,000	640,000	640,000					200,000
201-03 행사운영비	840,000				840,000	640,000	640,000					200,000

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공공근로사업	704,000,000				704,000,000	666,586,900	666,586,900					37,413,100
시설비및부대비	704,000,000				704,000,000	666,586,900	666,586,900					37,413,100
401-01 시설비	702,000,000				702,000,000	664,602,340	664,602,340					37,397,660
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,984,560	1,984,560					15,440
연수구 일자리창출 위원회 운영	490,000				490,000	490,000	490,000					
일반운영비	490,000				490,000	490,000	490,000					
201-01 사무관리비	490,000				490,000	490,000	490,000					
취업정보센터 운영	43,375,000				43,375,000	41,900,770	41,900,770					1,474,230
일반운영비	39,540,000				39,540,000	38,129,970	38,129,970					1,410,030
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	8,999,540	8,999,540					460
201-02 공공운영비	540,000				540,000	538,800	538,800					1,200
201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	28,591,630	28,591,630					1,408,370
업무추진비	1,000,000				1,000,000	992,300	992,300					7,700
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	992,300	992,300					7,700
자산취득비	2,835,000				2,835,000	2,778,500	2,778,500					56,500
405-01 자산및물품취득비	2,835,000				2,835,000	2,778,500	2,778,500					56,500
사회적기업 육성(일자리창 출, 생활)	350,058,000				350,058,000	307,656,040	307,656,040					42,401,960
민간이전	350,058,000				350,058,000	307,656,040	307,656,040					42,401,960
307-02 민간경상사업보조	350,058,000				350,058,000	307,656,040	307,656,040					42,401,960
사업개발비 등 사회적기업 육성(사업개발비)	102,232,000				102,232,000	102,232,000	102,232,000					

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	102,232,000				102,232,000	102,232,000	102,232,000					
307-02 민간경상사업보조	102,232,000				102,232,000	102,232,000	102,232,000					
사회보험료 등 사회적기업 육성(사회보험료)	28,204,000				28,204,000	11,547,140	11,547,140					16,656,860
민간이전	28,204,000				28,204,000	11,547,140	11,547,140					16,656,860
307-02 민간경상사업보조	28,204,000				28,204,000	11,547,140	11,547,140					16,656,860
사회적경제 육성위원회 운영	630,000				630,000	630,000	630,000					
일반운영비	630,000				630,000	630,000	630,000					
201-01 사무관리비	630,000				630,000	630,000	630,000					
사회적경제지원센터 운영	67,654,000				67,654,000	66,514,230	66,514,230					1,139,770
일반운영비	67,654,000				67,654,000	66,514,230	66,514,230					1,139,770
201-01 사무관리비	58,654,000				58,654,000	58,638,550	58,638,550					15,450
201-02 공공운영비	1,920,000				1,920,000	865,470	865,470					1,054,530
201-03 행사운영비	7,080,000				7,080,000	7,010,210	7,010,210					69,790
사회적기업 창업아이디어 공모전	1,500,000				1,500,000	1,437,100	1,437,100					62,900
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,437,100	1,437,100					62,900
201-03 행사운영비	1,500,000				1,500,000	1,437,100	1,437,100					62,900
지역공동체 일자리 사업	196,960,000				196,960,000	195,815,330	195,815,330					1,144,670
시설비및부대비	196,960,000				196,960,000	195,815,330	195,815,330					1,144,670
401-01 시설비	181,960,000				181,960,000	181,461,120	181,461,120					498,880
401-03 시설부대비	15,000,000				15,000,000	14,354,210	14,354,210					645,790

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
마을기업 육성	60,460,000				60,460,000	60,460,000	60,460,000					
일반운영비	460,000				460,000	460,000	460,000					
201-03 행사운영비	460,000				460,000	460,000	460,000					
민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-02 민간경상사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
사회적기업 육성(지역특화)	7,500,000				7,500,000	7,333,000	7,333,000					167,000
일반운영비	7,500,000				7,500,000	7,333,000	7,333,000					167,000
201-01 사무관리비	7,500,000				7,500,000	7,333,000	7,333,000					167,000
마을강사 육성사업(평생교육 특성화사업)	43,259,000				43,259,000	38,395,710	38,395,710					4,863,290
일반운영비	2,878,000				2,878,000	1,131,300	1,131,300					1,746,700
201-01 사무관리비	2,878,000				2,878,000	1,131,300	1,131,300					1,746,700
민간이전	40,381,000				40,381,000	37,264,410	37,264,410					3,116,590
307-02 민간경상사업보조	40,381,000				40,381,000	37,264,410	37,264,410					3,116,590
어린이 하꽃길 길동무 사업	161,535,000				161,535,000	125,606,180	125,606,180					35,928,820
인건비	153,672,000				153,672,000	119,786,420	119,786,420					33,885,580
101-04 기간제근로자등보수	153,672,000				153,672,000	119,786,420	119,786,420					33,885,580
일반운영비	7,863,000				7,863,000	5,819,760	5,819,760					2,043,240

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	7,863,000				7,863,000	5,819,760	5,819,760					2,043,240
일자리 안정자금 지원사업	9,750,000				9,750,000			9,750,000	9,750,000			
일반운영비	9,750,000				9,750,000			9,750,000	9,750,000			
201-01 사무관리비	9,750,000				9,750,000			9,750,000	9,750,000			
행정운영경비(일자리정책과)	198,385,000				198,385,000	172,339,213	172,339,213					26,045,787
인력운영비(일자리정책과)	178,432,000				178,432,000	152,829,310	152,829,310					25,602,690
인력운영비 세부사업(일자리정책과)	178,432,000				178,432,000	152,829,310	152,829,310					25,602,690
인건비	148,984,000				148,984,000	147,264,550	147,264,550					1,719,450
101-02 기타직보수	148,984,000				148,984,000	147,264,550	147,264,550					1,719,450
직무수행경비	5,648,000				5,648,000	5,564,760	5,564,760					83,240
204-02 직급보조비	5,648,000				5,648,000	5,564,760	5,564,760					83,240
민간이전	23,800,000				23,800,000							23,800,000
307-07 연금지급금	23,800,000				23,800,000							23,800,000
기본경비(일자리정책과)	19,953,000				19,953,000	19,509,903	19,509,903					443,097
기본경비 세부사업(일자리창출과)	19,953,000				19,953,000	19,509,903	19,509,903					443,097
일반운영비	9,273,000				9,273,000	9,251,000	9,251,000					22,000
201-01 사무관리비	9,273,000				9,273,000	9,251,000	9,251,000					22,000
여비	7,680,000				7,680,000	7,340,000	7,340,000					340,000
202-01 국내여비	7,680,000				7,680,000	7,340,000	7,340,000					340,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,918,903	2,918,903					81,097

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,918,903	2,918,903					81,097

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자원순환과	24,123,524,000				24,123,524,000	21,031,709,400	21,031,709,400					3,091,814,600
폐기물 감량 및 자원화	19,219,416,000				19,219,416,000	16,657,785,150	16,657,785,150					2,561,630,850
생활폐기물 수거 및 관리	11,189,577,000				11,189,577,000	9,301,328,580	9,301,328,580					1,888,248,420
가정사업계봉투 수거 처리	255,227,000				255,227,000	255,223,800	255,223,800					3,200
민간이전	255,227,000				255,227,000	255,223,800	255,223,800					3,200
307-05 민간위탁금	255,227,000				255,227,000	255,223,800	255,223,800					3,200
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	1,531,672,000				1,531,672,000	1,407,396,030	1,407,396,030					124,275,970
자치단체등이전	1,531,672,000				1,531,672,000	1,407,396,030	1,407,396,030					124,275,970
308-07 자치단체간부담금	82,983,000				82,983,000	82,983,000	82,983,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	1,448,689,000				1,448,689,000	1,324,413,030	1,324,413,030					124,275,970
대형폐기물 수거 처리	873,252,000				873,252,000	797,018,550	797,018,550					76,233,450
민간이전	760,333,000				760,333,000	738,613,990	738,613,990					21,719,010
307-05 민간위탁금	760,333,000				760,333,000	738,613,990	738,613,990					21,719,010
자치단체등이전	112,919,000				112,919,000	58,404,560	58,404,560					54,514,440
308-07 자치단체간부담금	112,919,000				112,919,000	58,404,560	58,404,560					54,514,440
종량제봉투 및 대형폐기물 스티커 관리	449,300,000				449,300,000	445,887,880	445,887,880					3,412,120
일반운영비	449,300,000				449,300,000	445,887,880	445,887,880					3,412,120
201-01 사무관리비	441,062,000				441,062,000	440,282,220	440,282,220					779,780
201-02 공공운영비	8,238,000				8,238,000	5,605,660	5,605,660					2,632,340
생활폐기물 수집·운반 처 리	2,987,782,000				2,987,782,000	2,948,109,580	2,948,109,580					39,672,420

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	2,987,782,000				2,987,782,000	2,948,109,580	2,948,109,580					39,672,420
307-05 민간위탁금	2,987,782,000				2,987,782,000	2,948,109,580	2,948,109,580					39,672,420
쓰레기 임시적환장 관리	2,060,000				2,060,000	1,975,720	1,975,720					84,280
일반운영비	800,000				800,000	715,720	715,720					84,280
201-01 사무관리비	200,000				200,000	179,960	179,960					20,040
201-02 공공운영비	600,000				600,000	535,760	535,760					64,240
민간이전	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
307-05 민간위탁금	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
생활폐기물 분리배출 홍보 활동 지원	8,600,000				8,600,000	7,588,210	7,588,210					1,011,790
일반운영비	8,600,000				8,600,000	7,588,210	7,588,210					1,011,790
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,989,000	2,989,000					11,000
201-03 행사운영비	5,600,000				5,600,000	4,599,210	4,599,210					1,000,790
생활폐기물 수집·운반 대 행업체 평가	4,730,000				4,730,000	4,730,000	4,730,000					
일반보상금	4,730,000				4,730,000	4,730,000	4,730,000					
301-11 기타보상금	4,730,000				4,730,000	4,730,000	4,730,000					
송도국제도시 자동집하시 설 관리	5,076,954,000				5,076,954,000	3,433,398,810	3,433,398,810					1,643,555,190
일반운영비	2,363,513,000				2,363,513,000	1,538,005,120	1,538,005,120					825,507,880
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000							1,400,000
201-02 공공운영비	2,362,113,000				2,362,113,000	1,538,005,120	1,538,005,120					824,107,880
연구개발비	187,000,000				187,000,000	169,642,200	169,642,200					17,357,800

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
207-01 연구용역비	187,000,000				187,000,000	169,642,200	169,642,200					17,357,800
민간이전	1,926,441,000				1,926,441,000	1,591,801,840	1,591,801,840					334,639,160
307-05 민간위탁금	1,926,441,000				1,926,441,000	1,591,801,840	1,591,801,840					334,639,160
시설비및부대비	600,000,000				600,000,000	133,949,650	133,949,650					466,050,350
401-01 시설비	600,000,000				600,000,000	133,949,650	133,949,650					466,050,350
도시환경 대청소 관리	3,275,497,000				3,275,497,000	3,142,229,660	3,142,229,660					133,267,340
가로청소활동 지원	180,846,000				180,846,000	157,900,340	157,900,340					22,945,660
일반운영비	169,718,000				169,718,000	146,871,440	146,871,440					22,846,560
201-01 사무관리비	20,496,000				20,496,000	19,068,480	19,068,480					1,427,520
201-02 공공운영비	149,222,000				149,222,000	127,802,960	127,802,960					21,419,040
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,904,300	2,904,300					95,700
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,904,300	2,904,300					95,700
민간이전	4,528,000				4,528,000	4,527,600	4,527,600					400
307-05 민간위탁금	4,528,000				4,528,000	4,527,600	4,527,600					400
자산취득비	3,600,000				3,600,000	3,597,000	3,597,000					3,000
405-01 자산및물품취득비	3,600,000				3,600,000	3,597,000	3,597,000					3,000
송도국제도시 도로청소	2,507,727,000				2,507,727,000	2,447,095,200	2,447,095,200					60,631,800
민간이전	2,507,727,000				2,507,727,000	2,447,095,200	2,447,095,200					60,631,800
307-05 민간위탁금	2,507,727,000				2,507,727,000	2,447,095,200	2,447,095,200					60,631,800
도로재비산먼지 저감 사업	480,000,000				480,000,000	464,591,580	464,591,580					15,408,420

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	480,000,000				480,000,000	464,591,580	464,591,580					15,408,420
405-01 자산및물품취득비	480,000,000				480,000,000	464,591,580	464,591,580					15,408,420
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	93,262,000				93,262,000	59,321,740	59,321,740					33,940,260
민간이전	93,262,000				93,262,000	59,321,740	59,321,740					33,940,260
307-05 민간위탁금	93,262,000				93,262,000	59,321,740	59,321,740					33,940,260
청소업체 기동순찰반 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-05 민간위탁금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
도로환경미화원 사기 진작	2,672,000				2,672,000	2,431,800	2,431,800					240,200
일반운영비	172,000				172,000	154,800	154,800					17,200
201-01 사무관리비	172,000				172,000	154,800	154,800					17,200
일반보상금	2,500,000				2,500,000	2,277,000	2,277,000					223,000
301-11 기타보상금	2,500,000				2,500,000	2,277,000	2,277,000					223,000
환경대청결운동	4,990,000				4,990,000	4,889,000	4,889,000					101,000
일반운영비	4,990,000				4,990,000	4,889,000	4,889,000					101,000
201-03 행사운영비	4,990,000				4,990,000	4,889,000	4,889,000					101,000
무단투기 집중 관리	420,321,000				420,321,000	365,851,590	365,851,590					54,469,410
무단투기억제를 위한 활동 지원	340,571,000				340,571,000	286,139,890	286,139,890					54,431,110
일반운영비	34,296,000				34,296,000	17,266,170	17,266,170					17,029,830
201-01 사무관리비	14,261,000				14,261,000	10,824,700	10,824,700					3,436,300

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	20,035,000				20,035,000	6,441,470	6,441,470					13,593,530
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
시설비및부대비	305,775,000				305,775,000	268,873,720	268,873,720					36,901,280
401-01 시설비	305,775,000				305,775,000	268,873,720	268,873,720					36,901,280
불법투기 쓰레기 수거 처 리(혼합폐기물)	79,750,000				79,750,000	79,711,700	79,711,700					38,300
민간이전	79,750,000				79,750,000	79,711,700	79,711,700					38,300
307-05 민간위탁금	79,750,000				79,750,000	79,711,700	79,711,700					38,300
음식물류 폐기물 자원화	3,209,222,000				3,209,222,000	2,764,587,630	2,764,587,630					444,634,370
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	116,852,000				116,852,000	116,712,100	116,712,100					139,900
일반운영비	116,852,000				116,852,000	116,712,100	116,712,100					139,900
201-01 사무관리비	116,852,000				116,852,000	116,712,100	116,712,100					139,900
음식물류폐기물 홍보활동 지원	7,360,000				7,360,000	6,593,260	6,593,260					766,740
일반운영비	1,360,000				1,360,000	1,143,260	1,143,260					216,740
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-02 공공운영비	860,000				860,000	643,260	643,260					216,740
여비	6,000,000				6,000,000	5,450,000	5,450,000					550,000
202-01 국내여비	6,000,000				6,000,000	5,450,000	5,450,000					550,000
음식물류폐기물 처리대행	2,838,246,000				2,838,246,000	2,395,667,840	2,395,667,840					442,578,160
민간이전	2,153,246,000				2,153,246,000	1,749,050,710	1,749,050,710					404,195,290

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	2,153,246,000				2,153,246,000	1,749,050,710	1,749,050,710					404,195,290
자치단체등이전	685,000,000				685,000,000	646,617,130	646,617,130					38,382,870
308-07 자치단체간부담금	685,000,000				685,000,000	646,617,130	646,617,130					38,382,870
음식물전용수거용기 세척 사업	85,288,000				85,288,000	84,538,030	84,538,030					749,970
일반운영비	85,288,000				85,288,000	84,538,030	84,538,030					749,970
201-02 공공운영비	85,288,000				85,288,000	84,538,030	84,538,030					749,970
음식물류폐기물 종량제 시 행	161,476,000				161,476,000	161,076,400	161,076,400					399,600
일반운영비	161,476,000				161,476,000	161,076,400	161,076,400					399,600
201-01 사무관리비	28,600,000				28,600,000	28,200,400	28,200,400					399,600
201-02 공공운영비	132,876,000				132,876,000	132,876,000	132,876,000					
재활용품 자원화 관리	1,117,599,000				1,117,599,000	1,076,608,890	1,076,608,890					40,990,110
나농장터 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-05 민간위탁금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
재활용품 처리대행 위탁	1,078,539,000				1,078,539,000	1,040,334,000	1,040,334,000					38,205,000
민간이전	848,010,000				848,010,000	834,159,690	834,159,690					13,850,310
307-05 민간위탁금	848,010,000				848,010,000	834,159,690	834,159,690					13,850,310
자치단체등이전	230,529,000				230,529,000	206,174,310	206,174,310					24,354,690
308-07 자치단체간부담금	230,529,000				230,529,000	206,174,310	206,174,310					24,354,690
재활용 자원화 활동 지원	27,060,000				27,060,000	24,274,890	24,274,890					2,785,110

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	26,060,000				26,060,000	24,244,890	24,244,890					1,815,110
201-01 사무관리비	22,130,000				22,130,000	21,558,880	21,558,880					571,120
201-02 공공운영비	2,230,000				2,230,000	989,810	989,810					1,240,190
201-03 행사운영비	1,700,000				1,700,000	1,696,200	1,696,200					3,800
일반보상금	1,000,000				1,000,000	30,000	30,000					970,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	30,000	30,000					970,000
자원순환형 폐기물관리	7,200,000				7,200,000	7,178,800	7,178,800					21,200
폐기물관련업체 지도단속	7,200,000				7,200,000	7,178,800	7,178,800					21,200
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,378,800	2,378,800					21,200
201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,378,800	2,378,800					21,200
여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
행정운영경비(자원순환과)	4,904,108,000				4,904,108,000	4,373,924,250	4,373,924,250					530,183,750
인력운영비(자원순환과)	4,874,642,000				4,874,642,000	4,344,509,740	4,344,509,740					530,132,260
인력운영비 세부사업(자원순환과)	4,874,642,000				4,874,642,000	4,344,509,740	4,344,509,740					530,132,260
인건비	4,874,642,000				4,874,642,000	4,344,509,740	4,344,509,740					530,132,260
101-03 무기계약근로자보수	4,874,642,000				4,874,642,000	4,344,509,740	4,344,509,740					530,132,260
기본경비(자원순환과)	29,466,000				29,466,000	29,414,510	29,414,510					51,490
기본경비 세부사업(청소행정과)	29,466,000				29,466,000	29,414,510	29,414,510					51,490
일반운영비	18,546,000				18,546,000	18,508,380	18,508,380					37,620

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	18,546,000				18,546,000	18,508,380	18,508,380					37,620
여비	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
202-01 국내여비	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,186,130	4,186,130					13,870
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,186,130	4,186,130					13,870

【일반회계】 【위생관리과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
위생관리과	677,950,000				677,950,000	666,211,390	666,211,390					11,738,610
식품의 안전 및 위생업소 관리	646,040,000				646,040,000	634,302,360	634,302,360					11,737,640
식품위생 관리	180,420,000				180,420,000	175,345,860	175,345,860					5,074,140
음식문화 개선 관리	30,640,000				30,640,000	29,355,440	29,355,440					1,284,560
일반운영비	26,640,000				26,640,000	25,554,040	25,554,040					1,085,960
201-01 사무관리비	21,830,000				21,830,000	20,759,900	20,759,900					1,070,100
201-02 공공운영비	3,720,000				3,720,000	3,713,440	3,713,440					6,560
201-03 행사운영비	1,090,000				1,090,000	1,080,700	1,080,700					9,300
여비	2,400,000				2,400,000	2,201,400	2,201,400					198,600
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,201,400	2,201,400					198,600
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
음식문화시범거리 축제 운영	45,500,000				45,500,000	43,624,000	43,624,000					1,876,000
일반운영비	40,000,000				40,000,000	38,124,000	38,124,000					1,876,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-03 행사운영비	38,000,000				38,000,000	36,124,000	36,124,000					1,876,000
일반보상금	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
301-09 행사실비보상금	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
주민참여 이색 음식문화축제 운영	20,000,000				20,000,000	19,809,180	19,809,180					190,820
일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,809,180	19,809,180					190,820

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,809,180	19,809,180					190,820
모범업소 지원	7,000,000				7,000,000	6,789,000	6,789,000					211,000
일반보상금	7,000,000				7,000,000	6,789,000	6,789,000					211,000
301-11 기타보상금	7,000,000				7,000,000	6,789,000	6,789,000					211,000
식품위생업소 인허가 관리	5,600,000				5,600,000	5,100,000	5,100,000					500,000
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
여비	3,600,000				3,600,000	3,100,000	3,100,000					500,000
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,100,000	3,100,000					500,000
식중독 예방 관리	9,469,000				9,469,000	9,468,120	9,468,120					880
일반운영비	2,760,000				2,760,000	2,760,000	2,760,000					
201-01 사무관리비	2,760,000				2,760,000	2,760,000	2,760,000					
재료비	6,709,000				6,709,000	6,708,120	6,708,120					880
206-01 재료비	6,709,000				6,709,000	6,708,120	6,708,120					880
소비자식품위생감시원 운영	1,474,000				1,474,000	1,473,120	1,473,120					880
일반운영비	674,000				674,000	673,120	673,120					880
201-02 공공운영비	674,000				674,000	673,120	673,120					880
업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
식품위생접객업소 위생관리	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000					

【일반회계】 【위생관리과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
합동단속 및 위생관리 지원(식품안전관리 통합망 지원)	4,937,000				4,937,000	4,937,000	4,937,000					
일반운영비	4,937,000				4,937,000	4,937,000	4,937,000					
201-02 공공운영비	4,937,000				4,937,000	4,937,000	4,937,000					
안전한 외식문화조성사업	50,000,000				50,000,000	48,990,000	48,990,000					1,010,000
일반운영비	50,000,000				50,000,000	48,990,000	48,990,000					1,010,000
201-01 사무관리비	48,000,000				48,000,000	46,990,000	46,990,000					1,010,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
공중위생 관리	27,260,000				27,260,000	26,560,330	26,560,330					699,670
공중위생접객업소 위생 관리	9,710,000				9,710,000	9,048,860	9,048,860					661,140
일반운영비	7,550,000				7,550,000	7,268,860	7,268,860					281,140
201-01 사무관리비	6,590,000				6,590,000	6,395,000	6,395,000					195,000
201-02 공공운영비	960,000				960,000	873,860	873,860					86,140
여비	2,160,000				2,160,000	1,780,000	1,780,000					380,000
202-01 국내여비	2,160,000				2,160,000	1,780,000	1,780,000					380,000
명예공중위생감시원 운영	17,550,000				17,550,000	17,511,470	17,511,470					38,530
일반운영비	750,000				750,000	711,470	711,470					38,530

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-02 공공운영비	250,000				250,000	211,470	211,470					38,530
업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000					
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000					
일반보상금	16,500,000				16,500,000	16,500,000	16,500,000					
301-11 기타보상금	16,500,000				16,500,000	16,500,000	16,500,000					
유통식품 관리	438,360,000				438,360,000	432,396,170	432,396,170					5,963,830
유통식품 제조판매 관리	11,400,000				11,400,000	11,041,000	11,041,000					359,000
일반운영비	3,150,000				3,150,000	3,041,000	3,041,000					109,000
201-01 사무관리비	3,030,000				3,030,000	3,030,000	3,030,000					
201-02 공공운영비	120,000				120,000	11,000	11,000					109,000
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
재료비	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
206-01 재료비	6,300,000				6,300,000	6,300,000	6,300,000					
일반보상금	250,000				250,000							250,000
301-11 기타보상금	250,000				250,000							250,000
어린이보호식품 전담관리 원 운영	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
301-11 기타보상금	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
어린이급식관리지원센터설 지운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
민간이전	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
307-05 민간위탁금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 안전관리)	3,760,000				3,760,000	3,755,170	3,755,170					4,830
여비	360,000				360,000	360,000	360,000					
202-01 국내여비	360,000				360,000	360,000	360,000					
재료비	3,400,000				3,400,000	3,395,170	3,395,170					4,830
206-01 재료비	3,400,000				3,400,000	3,395,170	3,395,170					4,830
합동단속 및 위생관리 지원(유통식품 제조판매 관리)	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
206-01 재료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
합동단속 및 위생관리 지 원(시니어감시원 운영)	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
일반보상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
301-11 기타보상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
HAACP 인증지원(컨설팅비 용)	5,600,000				5,600,000							5,600,000
민간이전	5,600,000				5,600,000							5,600,000

【일반회계】 【위생관리과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	5,600,000				5,600,000							5,600,000
행정운영경비(위생관리과)	31,910,000				31,910,000	31,909,030	31,909,030					970
기본경비(위생관리과)	31,910,000				31,910,000	31,909,030	31,909,030					970
기본경비 세부사업(위생관 리과)	31,910,000				31,910,000	31,909,030	31,909,030					970
일반운영비	18,546,000				18,546,000	18,546,000	18,546,000					
201-01 사무관리비	18,546,000				18,546,000	18,546,000	18,546,000					
여비	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
202-01 국내여비	2,880,000				2,880,000	2,880,000	2,880,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,030	4,199,030					970
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,030	4,199,030					970
자산취득비	6,284,000				6,284,000	6,284,000	6,284,000					
405-01 자산및물품취득비	6,284,000				6,284,000	6,284,000	6,284,000					

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건설과	13,798,774,000	953,704,530			14,752,478,530	14,056,362,060	14,025,502,060	40,870,000	40,870,000			686,106,470
도시개발	1,218,080,000				1,218,080,000	1,174,645,350	1,174,645,350					43,434,650
행정재산(도로) 관리	261,310,000				261,310,000	220,772,430	220,772,430					40,537,570
도로점용료 부과·징수	3,840,000				3,840,000	3,579,280	3,579,280					260,720
일반운영비	3,840,000				3,840,000	3,579,280	3,579,280					260,720
201-01 사무관리비	340,000				340,000	336,120	336,120					3,880
201-02 공공운영비	3,500,000				3,500,000	3,243,160	3,243,160					256,840
노점상정비 및 사후관리	119,030,000				119,030,000	106,286,360	106,286,360					12,743,640
일반운영비	7,810,000				7,810,000	5,610,450	5,610,450					2,199,550
201-01 사무관리비	7,810,000				7,810,000	5,610,450	5,610,450					2,199,550
여비	3,600,000				3,600,000	3,410,000	3,410,000					190,000
202-02 월액여비	3,600,000				3,600,000	3,410,000	3,410,000					190,000
민간이전	107,620,000				107,620,000	97,265,910	97,265,910					10,354,090
307-05 민간위탁금	107,620,000				107,620,000	97,265,910	97,265,910					10,354,090
수도지구 도로점용 불법행위 단속 용역(경제청 환원사무)	113,000,000				113,000,000	97,265,390	97,265,390					15,734,610
민간이전	113,000,000				113,000,000	97,265,390	97,265,390					15,734,610
307-05 민간위탁금	113,000,000				113,000,000	97,265,390	97,265,390					15,734,610
건설행정 지원	5,440,000				5,440,000	5,434,300	5,434,300					5,700
일반운영비	1,840,000				1,840,000	1,835,000	1,835,000					5,000
201-01 사무관리비	1,840,000				1,840,000	1,835,000	1,835,000					5,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,599,300	3,599,300					700
203-03 시책추진업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,599,300	3,599,300					700
국공유지 관리	20,000,000				20,000,000	8,207,100	8,207,100					11,792,900
일반운영비	20,000,000				20,000,000	8,207,100	8,207,100					11,792,900
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	8,207,100	8,207,100					11,792,900
공동구 유지관리	956,770,000				956,770,000	953,872,920	953,872,920					2,897,080
공동구 유지관리 지원	99,490,000				99,490,000	96,592,920	96,592,920					2,897,080
일반운영비	56,938,000				56,938,000	54,306,720	54,306,720					2,631,280
201-01 사무관리비	2,840,000				2,840,000	2,061,500	2,061,500					778,500
201-02 공공운영비	54,098,000				54,098,000	52,245,220	52,245,220					1,852,780
여비	5,753,000				5,753,000	5,489,500	5,489,500					263,500
202-01 국내여비	5,753,000				5,753,000	5,489,500	5,489,500					263,500
업무추진비	264,000				264,000	263,600	263,600					400
203-03 시책추진업무추진비	264,000				264,000	263,600	263,600					400
재료비	10,000,000				10,000,000	9,998,780	9,998,780					1,220
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,998,780	9,998,780					1,220
시설비및부대비	26,535,000				26,535,000	26,534,320	26,534,320					680
401-01 시설비	26,535,000				26,535,000	26,534,320	26,534,320					680
공동구 유지관리 용역	857,280,000				857,280,000	857,280,000	857,280,000					
민간이전	857,280,000				857,280,000	857,280,000	857,280,000					

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
307-05 민간위탁금	857,280,000				857,280,000	857,280,000	857,280,000						
지역균형발전 도로건설	4,802,337,000	553,704,530			5,356,041,530	5,058,093,650	5,027,233,650	40,870,000	40,870,000			287,937,880	
핵심도로개설 및 정비	2,252,473,000	553,704,530			2,806,177,530	2,708,783,120	2,677,923,120	40,870,000	40,870,000			87,384,410	
간도장 지구 도시관리계획 변경 용역	50,000,000				50,000,000	39,990,000	27,830,000	22,170,000	22,170,000				
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	39,990,000	27,830,000	22,170,000	22,170,000				
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	39,990,000	27,830,000	22,170,000	22,170,000				
선학동 간도장지구(소3-1 중선) 도로개설공사	18,700,000				18,700,000	18,700,000		18,700,000	18,700,000				
시설비및부대비	18,700,000				18,700,000	18,700,000		18,700,000	18,700,000				
401-01 시설비	18,700,000				18,700,000	18,700,000		18,700,000	18,700,000				
선학동 99-1번지 일원 도 로개설공사	1,024,150,000	553,704,530			1,577,854,530	1,557,339,600	1,557,339,600					20,514,930	
시설비및부대비	1,024,150,000	553,704,530			1,577,854,530	1,557,339,600	1,557,339,600					20,514,930	
401-01 시설비	1,023,090,000	553,704,530			1,576,794,530	1,556,279,600	1,556,279,600					20,514,930	
401-03 시설부대비	1,060,000				1,060,000	1,060,000	1,060,000						
함박마을 기반시설 정비공 사	501,800,000				501,800,000	460,765,030	460,765,030					41,034,970	
시설비및부대비	501,800,000				501,800,000	460,765,030	460,765,030					41,034,970	
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	459,055,030	459,055,030					40,944,970	
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	1,710,000	1,710,000					90,000	
옥련동 626번지 일원 외 1 개소 보도정비공사	55,159,000				55,159,000	55,158,460	55,158,460					540	
시설비및부대비	55,159,000				55,159,000	55,158,460	55,158,460					540	
401-01 시설비	54,889,000				54,889,000	54,888,460	54,888,460					540	

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	270,000				270,000	270,000	270,000					
선학동 98번지 일원 도로 개설공사	20,119,000				20,119,000	20,119,000	20,119,000					
시설비및부대비	20,119,000				20,119,000	20,119,000	20,119,000					
401-01 시설비	20,119,000				20,119,000	20,119,000	20,119,000					
동곡재로 도로개량공사	289,643,000				289,643,000	276,804,770	276,804,770					12,838,230
시설비및부대비	289,643,000				289,643,000	276,804,770	276,804,770					12,838,230
401-01 시설비	288,563,000				288,563,000	275,944,770	275,944,770					12,618,230
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	860,000	860,000					220,000
함락면로 50번길 도로개량 공사	292,902,000				292,902,000	279,906,260	279,906,260					12,995,740
시설비및부대비	292,902,000				292,902,000	279,906,260	279,906,260					12,995,740
401-01 시설비	291,102,000				291,102,000	279,006,260	279,006,260					12,095,740
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	900,000	900,000					900,000
도로시설 정비	619,112,000				619,112,000	606,157,460	606,157,460					12,954,540
도로굴착 복구 정비	235,054,000				235,054,000	235,053,510	235,053,510					490
시설비및부대비	235,054,000				235,054,000	235,053,510	235,053,510					490
401-01 시설비	234,584,000				234,584,000	234,583,510	234,583,510					490
401-03 시설부대비	470,000				470,000	470,000	470,000					
관내 일원 도로 정비	284,058,000				284,058,000	277,320,250	277,320,250					6,737,750
시설비및부대비	284,058,000				284,058,000	277,320,250	277,320,250					6,737,750
401-01 시설비	282,978,000				282,978,000	276,950,250	276,950,250					6,027,750

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	370,000	370,000					710,000
관내 일원 도로 정비(경제 청 환원사무)	100,000,000				100,000,000	93,783,700	93,783,700					6,216,300
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	93,783,700	93,783,700					6,216,300
401-01 시설비	99,200,000				99,200,000	93,783,700	93,783,700					5,416,300
401-03 시설부대비	800,000				800,000							800,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,152,553,000				1,152,553,000	1,070,117,320	1,070,117,320					82,435,680
도로시설물 정비	87,484,000				87,484,000	86,257,080	86,257,080					1,226,920
시설비및부대비	87,484,000				87,484,000	86,257,080	86,257,080					1,226,920
401-01 시설비	87,034,000				87,034,000	86,257,080	86,257,080					776,920
401-03 시설부대비	450,000				450,000							450,000
도로시설물 정비(경제청 환원사무)	100,000,000				100,000,000	91,362,650	91,362,650					8,637,350
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	91,362,650	91,362,650					8,637,350
401-01 시설비	99,200,000				99,200,000	91,362,650	91,362,650					7,837,350
401-03 시설부대비	800,000				800,000							800,000
도로구조물 정비	965,069,000				965,069,000	892,497,590	892,497,590					72,571,410
시설비및부대비	965,069,000				965,069,000	892,497,590	892,497,590					72,571,410
401-01 시설비	962,569,000				962,569,000	891,967,590	891,967,590					70,601,410
401-03 시설부대비	2,500,000				2,500,000	530,000	530,000					1,970,000
도로시설 유지관리	342,101,000				342,101,000	262,461,300	262,461,300					79,639,700
도로시설 정비 지원	58,972,000				58,972,000	50,448,000	50,448,000					8,524,000

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
재료비	23,339,000				23,339,000	14,815,930	14,815,930					8,523,070
206-01 재료비	23,339,000				23,339,000	14,815,930	14,815,930					8,523,070
민간이전	2,881,000				2,881,000	2,880,900	2,880,900					100
307-05 민간위탁금	2,881,000				2,881,000	2,880,900	2,880,900					100
자산취득비	30,352,000				30,352,000	30,351,170	30,351,170					830
405-01 자산및물품취득비	30,352,000				30,352,000	30,351,170	30,351,170					830
도로시설 정비 지원 (경제 청 환원사무)	100,000,000				100,000,000	73,277,410	73,277,410					26,722,590
재료비	100,000,000				100,000,000	73,277,410	73,277,410					26,722,590
206-01 재료비	100,000,000				100,000,000	73,277,410	73,277,410					26,722,590
도로시설 관리 지원	69,391,000				69,391,000	48,420,010	48,420,010					20,970,990
일반운영비	66,075,000				66,075,000	46,134,010	46,134,010					19,940,990
201-01 사무관리비	38,755,000				38,755,000	24,672,800	24,672,800					14,082,200
201-02 공공운영비	27,320,000				27,320,000	21,461,210	21,461,210					5,858,790
여비	400,000				400,000	370,000	370,000					30,000
202-01 국내여비	400,000				400,000	370,000	370,000					30,000
재료비	228,000				228,000	228,000	228,000					
206-01 재료비	228,000				228,000	228,000	228,000					
배상금등	1,500,000				1,500,000	500,000	500,000					1,000,000

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
305-01 배상금등	1,500,000				1,500,000	500,000	500,000					1,000,000
민간이전	1,188,000				1,188,000	1,188,000	1,188,000					
307-05 민간위탁금	1,188,000				1,188,000	1,188,000	1,188,000					
도로시설 관리 지원(경제 청 환원사무)	80,000,000				80,000,000	65,196,550	65,196,550					14,803,450
일반운영비	80,000,000				80,000,000	65,196,550	65,196,550					14,803,450
201-01 사무관리비	80,000,000				80,000,000	65,196,550	65,196,550					14,803,450
건설기계 및 장비 관리	33,738,000				33,738,000	25,119,330	25,119,330					8,618,670
일반운영비	33,738,000				33,738,000	25,119,330	25,119,330					8,618,670
201-02 공공운영비	33,738,000				33,738,000	25,119,330	25,119,330					8,618,670
자전거이용 활성화 사업	436,098,000				436,098,000	410,574,450	410,574,450					25,523,550
자전거 이용시설 확충	51,188,000				51,188,000	49,868,850	49,868,850					1,319,150
일반운영비	1,188,000				1,188,000	610,000	610,000					578,000
201-01 사무관리비	1,188,000				1,188,000	610,000	610,000					578,000
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,258,850	49,258,850					741,150
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,258,850	49,258,850					741,150
자전거 이용시설 확충(경 제청 환원사무)	220,000,000				220,000,000	198,640,290	198,640,290					21,359,710
시설비및부대비	220,000,000				220,000,000	198,640,290	198,640,290					21,359,710
401-01 시설비	218,900,000				218,900,000	197,970,290	197,970,290					20,929,710
401-03 시설부대비	1,100,000				1,100,000	670,000	670,000					430,000
자전거 교육 및 홍보	164,910,000				164,910,000	162,065,310	162,065,310					2,844,690

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	12,910,000				12,910,000	12,657,000	12,657,000					253,000
201-01 사무관리비	1,410,000				1,410,000	1,407,000	1,407,000					3,000
201-03 행사운영비	11,500,000				11,500,000	11,250,000	11,250,000					250,000
재료비	12,000,000				12,000,000	11,996,100	11,996,100					3,900
206-01 재료비	12,000,000				12,000,000	11,996,100	11,996,100					3,900
민간이전	140,000,000				140,000,000	137,412,210	137,412,210					2,587,790
307-06 보험금	140,000,000				140,000,000	137,412,210	137,412,210					2,587,790
하수도·지하수 관리	610,252,000				610,252,000	515,405,640	515,405,640					94,846,360
하수도 관리	610,252,000				610,252,000	515,405,640	515,405,640					94,846,360
관내일원 하수도 준설공사	18,422,000				18,422,000	18,310,000	18,310,000					112,000
시설비및부대비	18,422,000				18,422,000	18,310,000	18,310,000					112,000
401-01 시설비	18,152,000				18,152,000	18,040,000	18,040,000					112,000
401-03 시설부대비	270,000				270,000	270,000	270,000					
관내일원 하수도 준설공사 (경제청 환원사무)	50,540,000				50,540,000	19,042,000	19,042,000					31,498,000
시설비및부대비	50,540,000				50,540,000	19,042,000	19,042,000					31,498,000
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	18,502,000	18,502,000					31,498,000
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					
관내일원 하수도 보수·정 비 공사	136,100,000				136,100,000	136,068,430	136,068,430					31,570
시설비및부대비	136,100,000				136,100,000	136,068,430	136,068,430					31,570
401-01 시설비	135,400,000				135,400,000	135,368,430	135,368,430					31,570

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	700,000				700,000	700,000	700,000					
관내일원 하수도 보수·정비 공사(경제청 환원사무)	100,900,000				100,900,000	77,303,000	77,303,000					23,597,000
시설비및부대비	100,900,000				100,900,000	77,303,000	77,303,000					23,597,000
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	76,403,000	76,403,000					23,597,000
401-03 시설부대비	900,000				900,000	900,000	900,000					
오수중계펌프장 유지관리(경제청 환원사무)	281,440,000				281,440,000	245,247,540	245,247,540					36,192,460
일반운영비	80,000,000				80,000,000	67,848,070	67,848,070					12,151,930
201-02 공공운영비	80,000,000				80,000,000	67,848,070	67,848,070					12,151,930
시설비및부대비	201,440,000				201,440,000	177,399,470	177,399,470					24,040,530
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	177,109,470	177,109,470					22,890,530
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	290,000	290,000					1,150,000
하수도 시설관리 지원	11,250,000				11,250,000	10,948,470	10,948,470					301,530
일반운영비	3,450,000				3,450,000	3,190,400	3,190,400					259,600
201-01 사무관리비	1,150,000				1,150,000	1,150,000	1,150,000					
201-02 공공운영비	2,300,000				2,300,000	2,040,400	2,040,400					259,600
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,470,000	1,470,000					30,000
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,470,000	1,470,000					30,000
재료비	6,300,000				6,300,000	6,288,070	6,288,070					11,930
206-01 재료비	6,300,000				6,300,000	6,288,070	6,288,070					11,930
하수도 시설관리 지원(경제청 환원사무)	11,600,000				11,600,000	8,486,200	8,486,200					3,113,800

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	4,600,000				4,600,000	3,969,100	3,969,100					630,900
201-02 공공운영비	4,600,000				4,600,000	3,969,100	3,969,100					630,900
재료비	7,000,000				7,000,000	4,517,100	4,517,100					2,482,900
206-01 재료비	7,000,000				7,000,000	4,517,100	4,517,100					2,482,900
도로조명 및 전기관리	6,590,218,000	400,000,000			6,990,218,000	6,777,808,500	6,777,808,500					212,409,500
가로등 관리	4,641,644,000				4,641,644,000	4,438,924,090	4,438,924,090					202,719,910
가로등 유지관리 지원	746,010,000				746,010,000	745,518,490	745,518,490					491,510
일반운영비	731,010,000				731,010,000	730,536,310	730,536,310					473,690
201-02 공공운영비	731,010,000				731,010,000	730,536,310	730,536,310					473,690
재료비	15,000,000				15,000,000	14,982,180	14,982,180					17,820
206-01 재료비	15,000,000				15,000,000	14,982,180	14,982,180					17,820
가로등 유지관리 지원(경제청 환원사무)	1,384,216,000				1,384,216,000	1,253,877,060	1,253,877,060					130,338,940
일반운영비	1,384,216,000				1,384,216,000	1,253,877,060	1,253,877,060					130,338,940
201-02 공공운영비	1,384,216,000				1,384,216,000	1,253,877,060	1,253,877,060					130,338,940
가로등 유지 보수	334,576,000				334,576,000	334,216,150	334,216,150					359,850
시설비및부대비	334,576,000				334,576,000	334,216,150	334,216,150					359,850
401-01 시설비	333,326,000				333,326,000	332,966,150	332,966,150					359,850
401-03 시설부대비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
가로등 유지보수(경제청 환원사무)	347,646,000				347,646,000	318,214,080	318,214,080					29,431,920
시설비및부대비	347,646,000				347,646,000	318,214,080	318,214,080					29,431,920

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	345,446,000				345,446,000	316,174,080	316,174,080					29,271,920
401-03 시설부대비	2,200,000				2,200,000	2,040,000	2,040,000					160,000
도로조명 유지관리 사업	200,000,000				200,000,000	180,901,430	180,901,430					19,098,570
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	180,901,430	180,901,430					19,098,570
401-01 시설비	198,560,000				198,560,000	180,531,430	180,531,430					18,028,570
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	370,000	370,000					1,070,000
친환경 고효율 도로조명 정비사업	280,000,000				280,000,000	258,715,760	258,715,760					21,284,240
시설비및부대비	280,000,000				280,000,000	258,715,760	258,715,760					21,284,240
401-01 시설비	277,984,000				277,984,000	258,175,760	258,175,760					19,808,240
401-03 시설부대비	2,016,000				2,016,000	540,000	540,000					1,476,000
횡단보도 조도보강 사업	70,315,000				70,315,000	69,576,940	69,576,940					738,060
시설비및부대비	70,315,000				70,315,000	69,576,940	69,576,940					738,060
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	69,306,940	69,306,940					693,060
401-03 시설부대비	315,000				315,000	270,000	270,000					45,000
선학동 특망길 가로등 설 치사업	49,086,000				49,086,000	49,085,850	49,085,850					150
시설비및부대비	49,086,000				49,086,000	49,085,850	49,085,850					150
401-01 시설비	48,816,000				48,816,000	48,815,850	48,815,850					150
401-03 시설부대비	270,000				270,000	270,000	270,000					
송도국제도시 가로등 등기 구(LED) 교체 사업	591,193,000				591,193,000	591,193,000	591,193,000					
시설비및부대비	591,193,000				591,193,000	591,193,000	591,193,000					

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	590,653,000				590,653,000	590,653,000	590,653,000					
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					
동촌동 먼우금로 도로조명 개선공사	280,527,000				280,527,000	280,526,080	280,526,080					920
시설비및부대비	280,527,000				280,527,000	280,526,080	280,526,080					920
401-01 시설비	280,527,000				280,527,000	280,526,080	280,526,080					920
송도국제도시 보행등기구 교체공사	174,361,000				174,361,000	174,360,370	174,360,370					630
시설비및부대비	174,361,000				174,361,000	174,360,370	174,360,370					630
401-01 시설비	173,881,000				173,881,000	173,880,370	173,880,370					630
401-03 시설부대비	480,000				480,000	480,000	480,000					
선학경기장 주변 톨방길 가로등 설치공사	87,683,000				87,683,000	87,003,910	87,003,910					679,090
시설비및부대비	87,683,000				87,683,000	87,003,910	87,003,910					679,090
401-01 시설비	87,683,000				87,683,000	87,003,910	87,003,910					679,090
연수동 함박마을 특색등 설치공사	96,031,000				96,031,000	95,734,970	95,734,970					296,030
시설비및부대비	96,031,000				96,031,000	95,734,970	95,734,970					296,030
401-01 시설비	96,021,000				96,021,000	95,724,970	95,724,970					296,030
401-03 시설부대비	10,000				10,000	10,000	10,000					
보안등 관리	347,730,000				347,730,000	345,894,200	345,894,200					1,835,800
보안등 유지관리 지원	111,980,000				111,980,000	110,182,670	110,182,670					1,797,330
일반운영비	91,980,000				91,980,000	90,221,240	90,221,240					1,758,760
201-02 공공운영비	91,980,000				91,980,000	90,221,240	90,221,240					1,758,760

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	20,000,000				20,000,000	19,961,430	19,961,430					38,570
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,961,430	19,961,430					38,570
보안등 유지 보수	110,395,000				110,395,000	110,362,500	110,362,500					32,500
시설비및부대비	110,395,000				110,395,000	110,362,500	110,362,500					32,500
401-01 시설비	110,000,000				110,000,000	109,972,500	109,972,500					27,500
401-03 시설부대비	395,000				395,000	390,000	390,000					5,000
보안등 등기구 교체사업	48,427,000				48,427,000	48,421,250	48,421,250					5,750
시설비및부대비	48,427,000				48,427,000	48,421,250	48,421,250					5,750
401-01 시설비	48,182,000				48,182,000	48,181,250	48,181,250					750
401-03 시설부대비	245,000				245,000	240,000	240,000					5,000
라마다호텔 주변 보안등 설치공사	76,928,000				76,928,000	76,927,780	76,927,780					220
시설비및부대비	76,928,000				76,928,000	76,927,780	76,927,780					220
401-01 시설비	76,668,000				76,668,000	76,667,780	76,667,780					220
401-03 시설부대비	260,000				260,000	260,000	260,000					
지하보차도 관리	139,708,000				139,708,000	139,310,900	139,310,900					397,100
지하보·차도 전기설비 유 지보수	79,679,000				79,679,000	79,677,870	79,677,870					1,130
시설비및부대비	79,679,000				79,679,000	79,677,870	79,677,870					1,130
401-01 시설비	79,679,000				79,679,000	79,677,870	79,677,870					1,130
지하보·차도 전기시설물 관리 지원	37,934,000				37,934,000	37,538,950	37,538,950					395,050
일반운영비	37,934,000				37,934,000	37,538,950	37,538,950					395,050

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	37,934,000				37,934,000	37,538,950	37,538,950					395,050
터널등 전기설비 유지보수	22,095,000				22,095,000	22,094,080	22,094,080					920
시설비및부대비	22,095,000				22,095,000	22,094,080	22,094,080					920
401-01 시설비	22,095,000				22,095,000	22,094,080	22,094,080					920
취약지 전기시설 정비	1,461,136,000	400,000,000			1,861,136,000	1,853,679,310	1,853,679,310					7,456,690
보도육교 승강기 유지관리	27,190,000				27,190,000	21,138,500	21,138,500					6,051,500
일반운영비	27,190,000				27,190,000	21,138,500	21,138,500					6,051,500
201-02 공공운영비	27,190,000				27,190,000	21,138,500	21,138,500					6,051,500
청학동 청능대로 가공선 지중화사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000					
자치단체등자본이전	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사 업비	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000					
선학동 먹자골목 가공선 지중화사업	333,946,000	400,000,000			733,946,000	732,540,810	732,540,810					1,405,190
시설비및부대비	203,946,000				203,946,000	202,900,050	202,900,050					1,045,950
401-01 시설비	203,946,000				203,946,000	202,900,050	202,900,050					1,045,950
자치단체등자본이전	130,000,000	400,000,000			530,000,000	529,640,760	529,640,760					359,240
403-02 공기관등에대한자본적대행사 업비	130,000,000	400,000,000			530,000,000	529,640,760	529,640,760					359,240
행정운영경비(건설과)	577,887,000				577,887,000	530,408,920	530,408,920					47,478,080
인력운영비(건설과)	512,825,000				512,825,000	466,811,540	466,811,540					46,013,460
인력운영비 세부사업(건설 과)	512,825,000				512,825,000	466,811,540	466,811,540					46,013,460
인건비	512,825,000				512,825,000	466,811,540	466,811,540					46,013,460

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 행위액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛-㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-03 무기계약근로자보수	512,825,000				512,825,000	466,811,540	466,811,540					46,013,460
기본경비(건설과)	65,062,000				65,062,000	63,597,380	63,597,380					1,464,620
기본경비 세부사업(건설과)	65,062,000				65,062,000	63,597,380	63,597,380					1,464,620
일반운영비	33,902,000				33,902,000	33,880,530	33,880,530					21,470
201-01 사무관리비	33,902,000				33,902,000	33,880,530	33,880,530					21,470
여비	19,660,000				19,660,000	18,930,000	18,930,000					730,000
202-01 국내여비	19,660,000				19,660,000	18,930,000	18,930,000					730,000
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,486,850	7,486,850					13,150
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,287,000	3,287,000					13,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,850	4,199,850					150
자산취득비	4,000,000				4,000,000	3,300,000	3,300,000					700,000
405-01 자산및물품취득비	4,000,000				4,000,000	3,300,000	3,300,000					700,000

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건축과	8,441,468,000	259,409,430			8,700,877,430	6,819,816,360	6,034,221,200	2,504,111,480	13,310,000		2,490,801,480	162,544,750
친환경 주거문화 조성	2,930,861,000	259,409,430			3,190,270,430	1,375,934,380	590,339,220	2,504,111,480	13,310,000		2,490,801,480	95,819,730
건축행정 건실화	54,218,000				54,218,000	30,688,960	30,688,960					23,529,040
신속한 건축행정 지원	24,007,000				24,007,000	22,930,000	22,930,000					1,077,000
일반운영비	21,607,000				21,607,000	20,533,000	20,533,000					1,074,000
201-01 사무관리비	21,607,000				21,607,000	20,533,000	20,533,000					1,074,000
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,397,000	2,397,000					3,000
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,397,000	2,397,000					3,000
위법건축물 정비	30,211,000				30,211,000	7,758,960	7,758,960					22,452,040
일반운영비	4,611,000				4,611,000	4,328,960	4,328,960					282,040
201-01 사무관리비	1,661,000				1,661,000	1,633,000	1,633,000					28,000
201-02 공공운영비	2,950,000				2,950,000	2,695,960	2,695,960					254,040
여비	3,600,000				3,600,000	3,430,000	3,430,000					170,000
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,430,000	3,430,000					170,000
민간이전	22,000,000				22,000,000							22,000,000
307-05 민간위탁금	22,000,000				22,000,000							22,000,000
공동주택 관리	514,865,000				514,865,000	429,264,310	429,264,310	13,310,000	13,310,000			72,290,690
공동주택 유지관리 지원	514,865,000				514,865,000	429,264,310	429,264,310	13,310,000	13,310,000			72,290,690
일반운영비	12,860,000				12,860,000	7,980,000	7,980,000					4,880,000
201-01 사무관리비	12,860,000				12,860,000	7,980,000	7,980,000					4,880,000

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	2,005,000				2,005,000	2,004,310	2,004,310					690
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	2,005,000				2,005,000	2,004,310	2,004,310					690
민간자본이전	500,000,000				500,000,000	419,280,000	419,280,000	13,310,000	13,310,000			67,410,000
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000,000				500,000,000	419,280,000	419,280,000	13,310,000	13,310,000			67,410,000
원도심저층주거지 관리사업	2,361,778,000	259,409,430			2,621,187,430	915,981,110	130,385,950	2,490,801,480				2,490,801,480
도시생활환경개선사업(농원마 을 생활환경 개선사업)	1,130,000,000	257,465,830			1,387,465,830	122,408,820	65,819,000	1,321,646,830				1,321,646,830
시설비및부대비	1,130,000,000	257,465,830			1,387,465,830	122,408,820	65,819,000	1,321,646,830				1,321,646,830
401-01 시설비	1,105,500,000	256,491,830			1,361,991,830	122,408,820	65,819,000	1,296,172,830				1,296,172,830
401-02 감리비	20,000,000				20,000,000			20,000,000				20,000,000
401-03 시설부대비	4,500,000	974,000			5,474,000			5,474,000				5,474,000
청능마을 주거환경 관리사 업	1,231,778,000	1,943,600			1,233,721,600	793,572,290	64,566,950	1,169,154,650				1,169,154,650
시설비및부대비	1,231,778,000	1,943,600			1,233,721,600	793,572,290	64,566,950	1,169,154,650				1,169,154,650
401-01 시설비	1,231,778,000	1,236,600			1,233,014,600	793,572,290	64,566,950	1,168,447,650				1,168,447,650
401-03 시설부대비		707,000			707,000			707,000				707,000
국민 기초생활보장 지원사업	5,418,864,000				5,418,864,000	5,354,833,910	5,354,833,910					64,030,090
저소득층 기초생활보장 지 원사업	5,326,864,000				5,326,864,000	5,300,753,760	5,300,753,760					26,110,240
주거급여	5,326,864,000				5,326,864,000	5,300,753,760	5,300,753,760					26,110,240
일반보상금	5,076,864,000				5,076,864,000	5,050,778,570	5,050,778,570					26,085,430
301-01 사회보장적수해금	5,076,864,000				5,076,864,000	5,050,778,570	5,050,778,570					26,085,430
자치단체등이전	250,000,000				250,000,000	249,975,190	249,975,190					24,810

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적대행사 업비	250,000,000				250,000,000	249,975,190	249,975,190					24,810
저소득층 주거환경 지원	92,000,000				92,000,000	54,080,150	54,080,150					37,919,850
영구임대아파트 공동전기 요금 지원	92,000,000				92,000,000	54,080,150	54,080,150					37,919,850
일반운영비	22,346,000				22,346,000	22,345,120	22,345,120					880
201-02 공공운영비	22,346,000				22,346,000	22,345,120	22,345,120					880
민간이전	69,654,000				69,654,000	31,735,030	31,735,030					37,918,970
307-11 사회복지사업보조	69,654,000				69,654,000	31,735,030	31,735,030					37,918,970
행정운영경비(건축과)	91,743,000				91,743,000	89,048,070	89,048,070					2,694,930
인력운영비(건축과)	43,641,000				43,641,000	42,198,280	42,198,280					1,442,720
인력운영비 세부사업(건축 과)	43,641,000				43,641,000	42,198,280	42,198,280					1,442,720
인건비	42,013,000				42,013,000	40,570,840	40,570,840					1,442,160
101-02 기타직보수	42,013,000				42,013,000	40,570,840	40,570,840					1,442,160
직무수행경비	1,628,000				1,628,000	1,627,440	1,627,440					560
204-02 직급보조비	1,628,000				1,628,000	1,627,440	1,627,440					560
기본경비(건축과)	48,102,000				48,102,000	46,849,790	46,849,790					1,252,210
기본경비 세부사업(건축과)	48,102,000				48,102,000	46,849,790	46,849,790					1,252,210
일반운영비	23,182,000				23,182,000	23,182,000	23,182,000					
201-01 사무관리비	23,182,000				23,182,000	23,182,000	23,182,000					
여비	16,320,000				16,320,000	15,140,000	15,140,000					1,180,000
202-01 국내여비	16,320,000				16,320,000	15,140,000	15,140,000					1,180,000

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인 액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉚-㉜
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,910	4,199,910					90
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,910	4,199,910					90
자산취득비	4,400,000				4,400,000	4,327,880	4,327,880					72,120
405-01 자산및물품취득비	4,400,000				4,400,000	4,327,880	4,327,880					72,120

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시계획과	2,952,990,000	93,394,000			3,046,384,000	2,855,146,322	2,855,146,322	21,878,250			21,878,250	169,359,428
도시환경 조성	2,804,984,000	93,394,000			2,898,378,000	2,712,862,482	2,712,862,482	21,878,250			21,878,250	163,637,268
목외광고물 관리	1,588,042,000				1,588,042,000	1,431,476,842	1,431,476,842					156,565,158
광고물 효율적 관리 지원	75,262,000				75,262,000	72,146,250	72,146,250					3,115,750
일반운영비	18,345,000				18,345,000	16,276,400	16,276,400					2,068,600
201-01 사무관리비	3,130,000				3,130,000	2,220,000	2,220,000					910,000
201-02 공공운영비	15,215,000				15,215,000	14,056,400	14,056,400					1,158,600
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
연구개발비	3,500,000				3,500,000	3,390,000	3,390,000					110,000
207-02 전산개발비	3,500,000				3,500,000	3,390,000	3,390,000					110,000
시설비및부대비	31,017,000				31,017,000	31,016,600	31,016,600					400
401-01 시설비	31,017,000				31,017,000	31,016,600	31,016,600					400
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,063,250	19,063,250					936,750
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,063,250	19,063,250					936,750
불법유동광고물정비	90,368,000				90,368,000	88,218,952	88,218,952					2,149,048
인건비	72,052,000				72,052,000	71,914,010	71,914,010					137,990
101-04 기간제근로자등보수	72,052,000				72,052,000	71,914,010	71,914,010					137,990
일반운영비	16,516,000				16,516,000	14,504,942	14,504,942					2,011,058
201-01 사무관리비	8,016,000				8,016,000	7,691,200	7,691,200					324,800

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	8,500,000				8,500,000	6,813,742	6,813,742					1,686,258
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-02 월액여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
불법고정광고물정비	18,912,000				18,912,000	18,496,480	18,496,480					415,520
인건비	14,804,000				14,804,000	14,389,280	14,389,280					414,720
101-04 기간제근로자등보수	14,804,000				14,804,000	14,389,280	14,389,280					414,720
여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
민간이전	1,708,000				1,708,000	1,707,200	1,707,200					800
307-05 민간위탁금	1,708,000				1,708,000	1,707,200	1,707,200					800
불법광고물 폐기물 처리	22,020,000				22,020,000	21,602,350	21,602,350					417,650
민간이전	22,020,000				22,020,000	21,602,350	21,602,350					417,650
307-05 민간위탁금	22,020,000				22,020,000	21,602,350	21,602,350					417,650
간판이 아름다운거리 조성 사업	1,206,480,000				1,206,480,000	1,138,845,410	1,138,845,410					67,634,590
시설비및부대비	1,206,480,000				1,206,480,000	1,138,845,410	1,138,845,410					67,634,590
401-01 시설비	1,200,000,000				1,200,000,000	1,136,865,800	1,136,865,800					63,134,200
401-03 시설부대비	6,480,000				6,480,000	1,979,610	1,979,610					4,500,390
불법유동광고물정비(경제 청 환원 사무)	80,000,000				80,000,000	70,086,040	70,086,040					9,913,960
민간이전	80,000,000				80,000,000	70,086,040	70,086,040					9,913,960
307-05 민간위탁금	80,000,000				80,000,000	70,086,040	70,086,040					9,913,960

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
불법광고물 폐기물 처리(경제청 환원 사무)	20,000,000				20,000,000	16,238,000	16,238,000					3,762,000
민간이전	20,000,000				20,000,000	16,238,000	16,238,000					3,762,000
307-05 민간위탁금	20,000,000				20,000,000	16,238,000	16,238,000					3,762,000
불법유동광고물 수거보상제	75,000,000				75,000,000	5,843,360	5,843,360					69,156,640
일반운영비	2,690,000				2,690,000	1,709,460	1,709,460					980,540
201-01 사무관리비	570,000				570,000	570,000	570,000					
201-02 공공운영비	2,120,000				2,120,000	1,139,460	1,139,460					980,540
일반보상금	72,310,000				72,310,000	4,133,900	4,133,900					68,176,100
301-11 기타보상금	72,310,000				72,310,000	4,133,900	4,133,900					68,176,100
경관시설유지관리	102,509,000				102,509,000	101,407,120	101,407,120					1,101,880
경관시설물 유지관리	102,509,000				102,509,000	101,407,120	101,407,120					1,101,880
일반운영비	22,104,000				22,104,000	21,330,510	21,330,510					773,490
201-01 사무관리비	9,904,000				9,904,000	9,903,500	9,903,500					500
201-02 공공운영비	12,200,000				12,200,000	11,427,010	11,427,010					772,990
시설비및부대비	80,405,000				80,405,000	80,076,610	80,076,610					328,390
401-01 시설비	80,000,000				80,000,000	79,866,610	79,866,610					133,390
401-03 시설부대비	405,000				405,000	210,000	210,000					195,000
경관시설 설치	353,824,000				353,824,000	348,583,870	348,583,870					5,240,130
선학먹자거리 진출입로 조형물설치	52,744,000				52,744,000	52,744,000	52,744,000					
시설비및부대비	52,744,000				52,744,000	52,744,000	52,744,000					

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	52,492,000				52,492,000	52,492,000	52,492,000					
401-03 시설부대비	252,000				252,000	252,000	252,000					
미추출대로 특화거리 조성	301,080,000				301,080,000	295,839,870	295,839,870					5,240,130
시설비및부대비	301,080,000				301,080,000	295,839,870	295,839,870					5,240,130
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	294,919,870	294,919,870					5,080,130
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	920,000	920,000					160,000
도시개발 계획 관리	96,609,000				96,609,000	95,878,900	95,878,900					730,100
개발제한구역 관리	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
도시계획시설결정 및 관리	14,250,000				14,250,000	13,519,900	13,519,900					730,100
일반운영비	14,250,000				14,250,000	13,519,900	13,519,900					730,100
201-01 사무관리비	14,250,000				14,250,000	13,519,900	13,519,900					730,100
구획정리사업 이관업무 지원	6,332,000				6,332,000	6,332,000	6,332,000					
일반운영비	4,532,000				4,532,000	4,532,000	4,532,000					
201-01 사무관리비	4,532,000				4,532,000	4,532,000	4,532,000					
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
한박마을 도시관리계획 용역	74,527,000				74,527,000	74,527,000	74,527,000					
시설비및부대비	74,527,000				74,527,000	74,527,000	74,527,000					

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	74,527,000				74,527,000	74,527,000	74,527,000					
개발제한구역 관리 및 주민 지원사업	664,000,000	93,394,000			757,394,000	735,515,750	735,515,750	21,878,250			21,878,250	
개발제한구역 주민 지원사업(선학동69-2번지일원 도로개설)	664,000,000	93,394,000			757,394,000	735,515,750	735,515,750	21,878,250			21,878,250	
시설비및부대비	664,000,000	93,394,000			757,394,000	735,515,750	735,515,750	21,878,250			21,878,250	
401-01 시설비	664,000,000	92,464,000			756,464,000	735,235,750	735,235,750	21,228,250			21,228,250	
401-03 시설부대비		930,000			930,000	280,000	280,000	650,000			650,000	
행정운영경비(도시계획과)	68,006,000				68,006,000	62,283,840	62,283,840					5,722,160
기본경비(도시계획과)	68,006,000				68,006,000	62,283,840	62,283,840					5,722,160
기본경비 세부사업(도시계획과)	31,907,000				31,907,000	31,677,000	31,677,000					230,000
일반운영비	17,387,000				17,387,000	17,387,000	17,387,000					
201-01 사무관리비	17,387,000				17,387,000	17,387,000	17,387,000					
여비	11,520,000				11,520,000	11,290,000	11,290,000					230,000
202-01 국내여비	11,520,000				11,520,000	11,290,000	11,290,000					230,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
인력운영비 세부사업(도시계획과)	36,099,000				36,099,000	30,606,840	30,606,840					5,492,160
인건비	30,206,000				30,206,000	29,294,400	29,294,400					911,600
101-02 기타직보수	30,206,000				30,206,000	29,294,400	29,294,400					911,600
직무수행경비	1,313,000				1,313,000	1,312,440	1,312,440					560
204-02 직급보조비	1,313,000				1,313,000	1,312,440	1,312,440					560

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	4,580,000				4,580,000							4,580,000
307-07 연금지급금	4,580,000				4,580,000							4,580,000
재무활동(도시계획과)	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
내부거래지출(도시계획과)	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
내부거래지출 세부사업(도시계획과)	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
기금전출금	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
702-01 기금전출금	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경보전과	988,459,000				988,459,000	839,651,750	839,651,750					148,807,250
상수도 식수관리	13,005,000				13,005,000	11,622,450	11,622,450					1,382,550
수질오염원 관리 강화	13,005,000				13,005,000	11,622,450	11,622,450					1,382,550
수질오염원 관리	6,233,000				6,233,000	5,205,410	5,205,410					1,027,590
일반운영비	5,044,000				5,044,000	4,042,940	4,042,940					1,001,060
201-01 사무관리비	5,044,000				5,044,000	4,042,940	4,042,940					1,001,060
업무추진비	850,000				850,000	824,000	824,000					26,000
203-03 시책추진업무추진비	850,000				850,000	824,000	824,000					26,000
재료비	339,000				339,000	338,470	338,470					530
206-01 재료비	339,000				339,000	338,470	338,470					530
약수터 관리	5,430,000				5,430,000	5,340,140	5,340,140					89,860
일반운영비	5,240,000				5,240,000	5,150,140	5,150,140					89,860
201-02 공공운영비	5,240,000				5,240,000	5,150,140	5,150,140					89,860
재료비	190,000				190,000	190,000	190,000					
206-01 재료비	190,000				190,000	190,000	190,000					
수경시설 관리	1,342,000				1,342,000	1,076,900	1,076,900					265,100
재료비	242,000				242,000	240,900	240,900					1,100
206-01 재료비	242,000				242,000	240,900	240,900					1,100
자산취득비	1,100,000				1,100,000	836,000	836,000					264,000
405-01 자산및물품취득비	1,100,000				1,100,000	836,000	836,000					264,000

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대기오염 및 생활공해 관리	142,611,000				142,611,000	130,786,120	130,786,120					11,824,880
대기환경 관리	142,611,000				142,611,000	130,786,120	130,786,120					11,824,880
대기환경 오염물질 배출업소 관리	13,608,000				13,608,000	12,748,300	12,748,300					859,700
일반운영비	7,620,000				7,620,000	6,760,300	6,760,300					859,700
201-01 사무관리비	4,620,000				4,620,000	3,760,300	3,760,300					859,700
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
202-01 국내여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
자산취득비	1,188,000				1,188,000	1,188,000	1,188,000					
405-01 자산및물품취득비	1,188,000				1,188,000	1,188,000	1,188,000					
자동차 배출가스 관리	7,445,000				7,445,000	4,579,000	4,579,000					2,866,000
일반운영비	5,045,000				5,045,000	2,679,000	2,679,000					2,366,000
201-01 사무관리비	2,805,000				2,805,000	2,574,000	2,574,000					231,000
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
201-03 행사운영비	240,000				240,000	105,000	105,000					135,000
여비	2,400,000				2,400,000	1,900,000	1,900,000					500,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	1,900,000	1,900,000					500,000
악취발생 방지 등 생활환경 개선	29,392,000				29,392,000	24,495,620	24,495,620					4,896,380
일반운영비	2,232,000				2,232,000	2,139,820	2,139,820					92,180
201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					

【일반회계】 【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	132,000				132,000	39,820	39,820					92,180
재료비	3,160,000				3,160,000	2,989,800	2,989,800					170,200
206-01 재료비	3,160,000				3,160,000	2,989,800	2,989,800					170,200
자산취득비	24,000,000				24,000,000	19,366,000	19,366,000					4,634,000
405-01 자산및물품취득비	24,000,000				24,000,000	19,366,000	19,366,000					4,634,000
환경개선 관리	73,554,000				73,554,000	70,936,190	70,936,190					2,617,810
인건비	15,530,000				15,530,000	14,906,880	14,906,880					623,120
101-04 기간제근로자등보수	15,530,000				15,530,000	14,906,880	14,906,880					623,120
일반운영비	57,804,000				57,804,000	55,831,310	55,831,310					1,972,690
201-01 사무관리비	16,016,000				16,016,000	15,445,630	15,445,630					570,370
201-02 공공운영비	41,788,000				41,788,000	40,385,680	40,385,680					1,402,320
업무추진비	220,000				220,000	198,000	198,000					22,000
203-03 시책추진업무추진비	220,000				220,000	198,000	198,000					22,000
석면피해구제관리	721,000				721,000	336,280	336,280					384,720
일반보상금	721,000				721,000	336,280	336,280					384,720
301-01 사회보장적수혜금	721,000				721,000	336,280	336,280					384,720
가정용 저복소보일러 보급 사업	16,380,000				16,380,000	16,306,600	16,306,600					73,400
일반운영비	700,000				700,000	626,600	626,600					73,400
201-01 사무관리비	700,000				700,000	626,600	626,600					73,400
민간자본이전	15,680,000				15,680,000	15,680,000	15,680,000					

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,680,000				15,680,000	15,680,000	15,680,000					
어린이활동공간 위해성관리	1,511,000				1,511,000	1,384,130	1,384,130					126,870
일반운영비	1,260,000				1,260,000	1,133,330	1,133,330					126,670
201-01 사무관리비	1,260,000				1,260,000	1,133,330	1,133,330					126,670
재료비	251,000				251,000	250,800	250,800					200
206-01 재료비	251,000				251,000	250,800	250,800					200
자연환경 조성	458,562,000				458,562,000	397,225,860	397,225,860					61,336,140
자연환경 보호	458,562,000				458,562,000	397,225,860	397,225,860					61,336,140
승기천 생태하천 유지관리	451,862,000				451,862,000	393,750,270	393,750,270					58,111,730
재료비	916,000				916,000	915,600	915,600					400
206-01 재료비	916,000				916,000	915,600	915,600					400
시설비및부대비	450,946,000				450,946,000	392,834,670	392,834,670					58,111,330
401-01 시설비	450,946,000				450,946,000	392,834,670	392,834,670					58,111,330
부상야생동물 구조 및 치료	4,700,000				4,700,000	1,605,590	1,605,590					3,094,410
일반운영비	700,000				700,000	324,000	324,000					376,000
201-01 사무관리비	700,000				700,000	324,000	324,000					376,000
재료비	1,000,000				1,000,000	997,590	997,590					2,410
206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	997,590	997,590					2,410
일반보상금	3,000,000				3,000,000	284,000	284,000					2,716,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	284,000	284,000					2,716,000

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
수업면허 관리	2,000,000				2,000,000	1,870,000	1,870,000					130,000
일반운영비	300,000				300,000	220,000	220,000					80,000
201-01 사무관리비	300,000				300,000	220,000	220,000					80,000
자산취득비	1,700,000				1,700,000	1,650,000	1,650,000					50,000
405-01 자산및물품취득비	1,700,000				1,700,000	1,650,000	1,650,000					50,000
열린 환경정책 구현	176,420,000				176,420,000	113,265,420	113,265,420					63,154,580
환경보전 협력 지원	176,420,000				176,420,000	113,265,420	113,265,420					63,154,580
환경모니터링 요원 구성 운영	8,280,000				8,280,000	6,349,580	6,349,580					1,930,420
일반운영비	3,000,000				3,000,000	1,909,580	1,909,580					1,090,420
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	900,000	900,000					100,000
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,009,580	1,009,580					990,420
일반보상금	5,280,000				5,280,000	4,440,000	4,440,000					840,000
301-11 기타보상금	5,280,000				5,280,000	4,440,000	4,440,000					840,000
128환경신문고 운영	1,100,000				1,100,000	444,240	444,240					655,760
일반운영비	600,000				600,000	444,240	444,240					155,760
201-02 공공운영비	600,000				600,000	444,240	444,240					155,760
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
환경생태탐방교실 운영	7,000,000				7,000,000	5,671,750	5,671,750					1,328,250
일반운영비	7,000,000				7,000,000	5,671,750	5,671,750					1,328,250

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,597,750	1,597,750					202,250
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
201-03 행사운영비	4,200,000				4,200,000	4,074,000	4,074,000					126,000
환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영	3,040,000				3,040,000	2,806,000	2,806,000					234,000
일반운영비	2,540,000				2,540,000	2,306,000	2,306,000					234,000
201-01 사무관리비	540,000				540,000	540,000	540,000					
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,766,000	1,766,000					234,000
일반보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
301-09 행사실비보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	92,000,000				92,000,000	35,888,030	35,888,030					56,111,970
일반보상금	92,000,000				92,000,000	35,888,030	35,888,030					56,111,970
301-11 기타보상금	92,000,000				92,000,000	35,888,030	35,888,030					56,111,970
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	17,000,000				17,000,000	16,516,400	16,516,400					483,600
일반운영비	9,000,000				9,000,000	8,826,400	8,826,400					173,600
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	8,826,400	8,826,400					173,600
일반보상금	8,000,000				8,000,000	7,690,000	7,690,000					310,000
301-11 기타보상금	8,000,000				8,000,000	7,690,000	7,690,000					310,000
녹색생활 실천사업	13,500,000				13,500,000	11,811,100	11,811,100					1,688,900
일반운영비	12,000,000				12,000,000	10,577,100	10,577,100					1,422,900
201-01 사무관리비	3,200,000				3,200,000	3,169,100	3,169,100					30,900

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	8,800,000				8,800,000	7,408,000	7,408,000					1,392,000
업무추진비	600,000				600,000	514,000	514,000					86,000
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	514,000	514,000					86,000
일반보상금	900,000				900,000	720,000	720,000					180,000
301-09 행사실비보상금	900,000				900,000	720,000	720,000					180,000
기후변화 적응 안심마을 운영	4,500,000				4,500,000	3,930,220	3,930,220					569,780
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,506,220	3,506,220					493,780
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,997,930	1,997,930					2,070
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,508,290	1,508,290					491,710
업무추진비	500,000				500,000	424,000	424,000					76,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	424,000	424,000					76,000
승기천 환경사랑 걷기대회	30,000,000				30,000,000	29,848,100	29,848,100					151,900
민간이전	30,000,000				30,000,000	29,848,100	29,848,100					151,900
307-04 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	29,848,100	29,848,100					151,900
쾌적한 생활환경 조성	30,430,000				30,430,000	28,813,600	28,813,600					1,616,400
공중화장실 및 개인하수처 리시설 관리	30,430,000				30,430,000	28,813,600	28,813,600					1,616,400
공중화장실 유지 관리	8,980,000				8,980,000	7,882,070	7,882,070					1,097,930
일반운영비	8,980,000				8,980,000	7,882,070	7,882,070					1,097,930
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,998,800	1,998,800					1,200
201-02 공공운영비	6,980,000				6,980,000	5,883,270	5,883,270					1,096,730

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공중화장실 정비·확충 사업	19,000,000				19,000,000	18,999,650	18,999,650					350
시설비및부대비	19,000,000				19,000,000	18,999,650	18,999,650					350
401-01 시설비	19,000,000				19,000,000	18,999,650	18,999,650					350
오수 및 단독정화조 청소 관리	2,450,000				2,450,000	1,931,880	1,931,880					518,120
일반운영비	2,250,000				2,250,000	1,751,880	1,751,880					498,120
201-01 사무관리비	1,050,000				1,050,000	941,400	941,400					108,600
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	810,480	810,480					389,520
업무추진비	200,000				200,000	180,000	180,000					20,000
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	180,000	180,000					20,000
자연생태관리	93,357,000				93,357,000	84,784,530	84,784,530					8,572,470
습지보전관리	93,357,000				93,357,000	84,784,530	84,784,530					8,572,470
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)	93,357,000				93,357,000	84,784,530	84,784,530					8,572,470
일반운영비	11,857,000				11,857,000	10,867,000	10,867,000					990,000
201-01 사무관리비	5,857,000				5,857,000	5,039,700	5,039,700					817,300
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,827,300	5,827,300					172,700
업무추진비	500,000				500,000	413,000	413,000					87,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	413,000	413,000					87,000
연구개발비	63,000,000				63,000,000	56,930,000	56,930,000					6,070,000
207-01 연구용역비	63,000,000				63,000,000	56,930,000	56,930,000					6,070,000
민간이전	18,000,000				18,000,000	16,574,530	16,574,530					1,425,470

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉛
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	18,000,000				18,000,000	16,574,530	16,574,530					1,425,470
행정운영경비(환경보전과)	74,074,000				74,074,000	73,153,770	73,153,770					920,230
인력운영비(환경보전과)	39,216,000				39,216,000	38,490,280	38,490,280					725,720
인력운영비 세부사업(환경보전과)	39,216,000				39,216,000	38,490,280	38,490,280					725,720
인건비	39,216,000				39,216,000	38,490,280	38,490,280					725,720
101-03 무기계약근로자보수	39,216,000				39,216,000	38,490,280	38,490,280					725,720
기본경비(환경보전과)	34,858,000				34,858,000	34,663,490	34,663,490					194,510
기본경비 세부사업(환경보전과)	34,858,000				34,858,000	34,663,490	34,663,490					194,510
일반운영비	19,008,000				19,008,000	19,007,500	19,007,500					500
201-01 사무관리비	19,008,000				19,008,000	19,007,500	19,007,500					500
여비	10,400,000				10,400,000	10,260,000	10,260,000					140,000
202-01 국내여비	10,400,000				10,400,000	10,260,000	10,260,000					140,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,490	4,199,490					510
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,490	4,199,490					510
자산취득비	1,250,000				1,250,000	1,196,500	1,196,500					53,500
405-01 자산및물품취득비	1,250,000				1,250,000	1,196,500	1,196,500					53,500

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공원녹지과	16,963,090,000	2,112,254,240			19,075,344,240	15,665,417,838	15,530,904,248	2,303,094,000	2,303,094,000			1,241,345,992
주민 휴식공간 확충	8,994,329,000	1,599,263,740			10,593,592,740	8,060,873,618	8,026,002,718	1,955,412,000	1,955,412,000			612,178,022
공원시설 및 녹지대 유지관리	5,766,979,000	406,000,000			6,172,979,000	5,731,941,278	5,731,941,278					441,037,722
공원 시설물 유지 지원	631,825,000				631,825,000	590,992,780	590,992,780					40,832,220
일반운영비	517,565,000				517,565,000	477,105,280	477,105,280					40,459,720
201-01 사무관리비	50,192,000				50,192,000	50,185,360	50,185,360					6,640
201-02 공공운영비	467,373,000				467,373,000	426,919,920	426,919,920					40,453,080
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,303,500	2,303,500					96,500
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,303,500	2,303,500					96,500
재료비	107,000,000				107,000,000	107,000,000	107,000,000					
206-01 재료비	107,000,000				107,000,000	107,000,000	107,000,000					
민간이전	4,860,000				4,860,000	4,584,000	4,584,000					276,000
307-05 민간위탁금	4,860,000				4,860,000	4,584,000	4,584,000					276,000
공원 시설물 유지 지원(경제형 환원사무)	333,519,000	346,000,000			679,519,000	610,872,000	610,872,000					68,647,000
일반운영비	233,519,000				233,519,000	173,929,670	173,929,670					59,589,330
201-01 사무관리비	20,583,000				20,583,000	20,556,510	20,556,510					26,490
201-02 공공운영비	212,936,000				212,936,000	153,373,160	153,373,160					59,562,840
재료비	100,000,000				100,000,000	99,989,390	99,989,390					10,610
206-01 재료비	100,000,000				100,000,000	99,989,390	99,989,390					10,610
시설비및부대비		346,000,000			346,000,000	336,952,940	336,952,940					9,047,060

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비		346,000,000			346,000,000	336,952,940	336,952,940					9,047,060
공원녹지 내 폐기물 처리	25,000,000				25,000,000	24,794,000	24,794,000					206,000
민간이전	25,000,000				25,000,000	24,794,000	24,794,000					206,000
307-05 민간위탁금	25,000,000				25,000,000	24,794,000	24,794,000					206,000
공원녹지 내 폐기물 처리(경제청 환원사무)	20,000,000				20,000,000	19,813,600	19,813,600					186,400
민간이전	20,000,000				20,000,000	19,813,600	19,813,600					186,400
307-05 민간위탁금	20,000,000				20,000,000	19,813,600	19,813,600					186,400
공원·녹지 유지관리	760,283,000				760,283,000	740,786,280	740,786,280					19,496,720
시설비및부대비	760,283,000				760,283,000	740,786,280	740,786,280					19,496,720
401-01 시설비	758,865,000				758,865,000	739,376,280	739,376,280					19,488,720
401-03 시설부대비	1,418,000				1,418,000	1,410,000	1,410,000					8,000
공원·녹지 유지관리(경제청 환원사무)	905,000,000				905,000,000	758,680,100	758,680,100					146,319,900
시설비및부대비	905,000,000				905,000,000	758,680,100	758,680,100					146,319,900
401-01 시설비	900,000,000				900,000,000	756,770,100	756,770,100					143,229,900
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	1,910,000	1,910,000					3,090,000
공원·녹지 잔디관리	160,000,000				160,000,000	156,937,000	156,937,000					3,063,000
시설비및부대비	160,000,000				160,000,000	156,937,000	156,937,000					3,063,000
401-01 시설비	160,000,000				160,000,000	156,937,000	156,937,000					3,063,000
공원·녹지 잔디관리(경제청 환원사무)	180,900,000				180,900,000	154,266,000	154,266,000					26,634,000
시설비및부대비	180,900,000				180,900,000	154,266,000	154,266,000					26,634,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	153,686,000	153,686,000					26,314,000
401-03 시설부대비	900,000				900,000	580,000	580,000					320,000
공원 소규모 정비	330,000,000				330,000,000	328,788,570	328,788,570					1,211,430
시설비및부대비	330,000,000				330,000,000	328,788,570	328,788,570					1,211,430
401-01 시설비	330,000,000				330,000,000	328,788,570	328,788,570					1,211,430
공원 소규모 정비(경제청 환원사무)	260,802,000				260,802,000	257,441,648	257,441,648					3,360,352
시설비및부대비	260,802,000				260,802,000	257,441,648	257,441,648					3,360,352
401-01 시설비	260,000,000				260,000,000	257,251,648	257,251,648					2,748,352
401-03 시설부대비	802,000				802,000	190,000	190,000					612,000
공원 화장실 청소 및 시설 관리	462,000,000	60,000,000			522,000,000	475,088,100	475,088,100					46,911,900
시설비및부대비	462,000,000	60,000,000			522,000,000	475,088,100	475,088,100					46,911,900
401-01 시설비	462,000,000	60,000,000			522,000,000	475,088,100	475,088,100					46,911,900
공원 수경시설 위생관리사	130,000,000				130,000,000	126,126,000	126,126,000					3,874,000
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	126,126,000	126,126,000					3,874,000
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	126,126,000	126,126,000					3,874,000
공원 수경시설 위생관리사 업(경제청 환원사무)	20,000,000				20,000,000	17,470,400	17,470,400					2,529,600
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	17,470,400	17,470,400					2,529,600
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	17,470,400	17,470,400					2,529,600
공원 물놀이장 관리사업	61,000,000				61,000,000	60,206,000	60,206,000					794,000
시설비및부대비	61,000,000				61,000,000	60,206,000	60,206,000					794,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	61,000,000				61,000,000	60,206,000	60,206,000					794,000
공원 연못 수질 개선사업	28,200,000				28,200,000	28,108,230	28,108,230					91,770
시설비및부대비	28,200,000				28,200,000	28,108,230	28,108,230					91,770
401-01 시설비	28,200,000				28,200,000	28,108,230	28,108,230					91,770
공원등 유지보수	256,000,000				256,000,000	250,900,680	250,900,680					5,099,320
시설비및부대비	256,000,000				256,000,000	250,900,680	250,900,680					5,099,320
401-01 시설비	256,000,000				256,000,000	250,900,680	250,900,680					5,099,320
공원등 유지보수(경제청 환원사무)	302,500,000				302,500,000	283,361,310	283,361,310					19,138,690
시설비및부대비	302,500,000				302,500,000	283,361,310	283,361,310					19,138,690
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	282,261,310	282,261,310					17,738,690
401-03 시설부대비	2,500,000				2,500,000	1,100,000	1,100,000					1,400,000
전기시설물 유지보수	18,500,000				18,500,000	18,397,000	18,397,000					103,000
시설비및부대비	18,500,000				18,500,000	18,397,000	18,397,000					103,000
401-01 시설비	18,500,000				18,500,000	18,397,000	18,397,000					103,000
전기시설물 유지보수(경제청 환원사무)	150,800,000				150,800,000	146,791,800	146,791,800					4,008,200
시설비및부대비	150,800,000				150,800,000	146,791,800	146,791,800					4,008,200
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	146,691,800	146,691,800					3,308,200
401-03 시설부대비	800,000				800,000	100,000	100,000					700,000
어린이놀이터 소독	25,000,000				25,000,000	24,848,760	24,848,760					151,240
시설비및부대비	25,000,000				25,000,000	24,848,760	24,848,760					151,240

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	25,000,000				25,000,000	24,848,760	24,848,760					151,240
어린이놀이터 모래소독(경제청 환원사무)	20,000,000				20,000,000	18,205,660	18,205,660					1,794,340
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	18,205,660	18,205,660					1,794,340
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,205,660	18,205,660					1,794,340
공원녹지 가뭄피해 예방사업	13,530,000				13,530,000	13,530,000	13,530,000					
일반운영비	13,530,000				13,530,000	13,530,000	13,530,000					
201-01 사무관리비	13,530,000				13,530,000	13,530,000	13,530,000					
산림(도시공원) 내 불법행위 단속	102,000,000				102,000,000	92,061,750	92,061,750					9,938,250
시설비및부대비	102,000,000				102,000,000	92,061,750	92,061,750					9,938,250
401-01 시설비	102,000,000				102,000,000	92,061,750	92,061,750					9,938,250
공원녹지 수목 보식사업(경제청 환원사무)	301,380,000				301,380,000	267,633,820	267,633,820					33,746,180
시설비및부대비	301,380,000				301,380,000	267,633,820	267,633,820					33,746,180
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	267,533,820	267,533,820					32,466,180
401-03 시설부대비	1,380,000				1,380,000	100,000	100,000					1,280,000
연수구시설관리공단 장비구입	268,740,000				268,740,000	265,839,790	265,839,790					2,900,210
일반운영비	9,000,000				9,000,000	7,737,430	7,737,430					1,262,570
201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	7,737,430	7,737,430					1,262,570
자산취득비	259,740,000				259,740,000	258,102,360	258,102,360					1,637,640
405-01 자산및물품취득비	259,740,000				259,740,000	258,102,360	258,102,360					1,637,640
공원 및 휴식공간 조성	1,479,370,000	17,248,000			1,496,618,000	76,076,000	41,205,100	1,455,412,000	1,455,412,000			900

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청학사거리 소공원 조성	1,165,720,000	17,248,000			1,182,968,000	22,735,100	22,735,100	1,160,232,000	1,160,232,000			900
시설비및부대비	1,165,720,000	17,248,000			1,182,968,000	22,735,100	22,735,100	1,160,232,000	1,160,232,000			900
401-01 시설비	1,165,000,000	17,248,000			1,182,248,000	22,735,100	22,735,100	1,159,512,000	1,159,512,000			900
401-03 시설부대비	720,000				720,000			720,000	720,000			
청룡공원 화장실 신축공사	268,650,000				268,650,000	18,470,000	18,470,000	250,180,000	250,180,000			
시설비및부대비	268,650,000				268,650,000	18,470,000	18,470,000	250,180,000	250,180,000			
401-01 시설비	267,300,000				267,300,000	18,470,000	18,470,000	248,830,000	248,830,000			
401-03 시설부대비	1,350,000				1,350,000			1,350,000	1,350,000			
송도2공원 민간특례사업 타당성 검토용역	45,000,000				45,000,000	34,870,900		45,000,000	45,000,000			
연구개발비	45,000,000				45,000,000	34,870,900		45,000,000	45,000,000			
207-01 연구용역비	45,000,000				45,000,000	34,870,900		45,000,000	45,000,000			
공원 및 녹지정비	1,747,980,000	1,176,015,740			2,923,995,740	2,252,856,340	2,252,856,340	500,000,000	500,000,000			171,139,400
함박공원 정비사업		283,284,740			283,284,740	250,530,950	250,530,950					32,753,790
시설비및부대비		283,284,740			283,284,740	250,530,950	250,530,950					32,753,790
401-01 시설비		282,144,740			282,144,740	250,170,950	250,170,950					31,973,790
401-03 시설부대비		1,140,000			1,140,000	360,000	360,000					780,000
연수1녹지 정비사업(남측)		702,200,000			702,200,000	647,485,230	647,485,230					54,714,770
시설비및부대비		702,200,000			702,200,000	647,485,230	647,485,230					54,714,770
401-01 시설비		700,000,000			700,000,000	647,205,230	647,205,230					52,794,770
401-03 시설부대비		2,200,000			2,200,000	280,000	280,000					1,920,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수1녹지 정비사업		190,531,000			190,531,000	166,447,240	166,447,240					24,083,760
시설비및부대비		190,531,000			190,531,000	166,447,240	166,447,240					24,083,760
401-01 시설비		190,531,000			190,531,000	166,447,240	166,447,240					24,083,760
대암공원 시설물 설치사업	35,000,000				35,000,000	34,953,520	34,953,520					46,480
시설비및부대비	35,000,000				35,000,000	34,953,520	34,953,520					46,480
401-01 시설비	35,000,000				35,000,000	34,953,520	34,953,520					46,480
마리공원 정비사업	70,000,000				70,000,000	69,562,660	69,562,660					437,340
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	69,562,660	69,562,660					437,340
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	69,562,660	69,562,660					437,340
연수체육공원 정비사업	270,000,000				270,000,000	269,717,030	269,717,030					282,970
시설비및부대비	270,000,000				270,000,000	269,717,030	269,717,030					282,970
401-01 시설비	270,000,000				270,000,000	269,717,030	269,717,030					282,970
선학공원 정비사업	250,900,000				250,900,000	232,982,990	232,982,990					17,917,010
시설비및부대비	250,900,000				250,900,000	232,982,990	232,982,990					17,917,010
401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	232,982,990	232,982,990					17,017,010
401-03 시설부대비	900,000				900,000							900,000
솔밭공원 운동시설물 설치	25,000,000				25,000,000	24,880,280	24,880,280					119,720
시설비및부대비	25,000,000				25,000,000	24,880,280	24,880,280					119,720
401-01 시설비	25,000,000				25,000,000	24,880,280	24,880,280					119,720
연수5녹지 정비사업	50,000,000				50,000,000	49,994,720	49,994,720					5,280

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,994,720	49,994,720					5,280
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,994,720	49,994,720					5,280
성호공원 외 1개소 어린이놀이시설 정비	130,000,000				130,000,000	123,570,800	123,570,800					6,429,200
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	123,570,800	123,570,800					6,429,200
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	123,570,800	123,570,800					6,429,200
문화공원 정자설치	50,000,000				50,000,000	49,138,790	49,138,790					861,210
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,138,790	49,138,790					861,210
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,138,790	49,138,790					861,210
동춘공원, 양지공원 놀이시설 정비사업	301,080,000				301,080,000	268,981,000	268,981,000					32,099,000
시설비및부대비	301,080,000				301,080,000	268,981,000	268,981,000					32,099,000
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	268,621,000	268,621,000					31,379,000
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	360,000	360,000					720,000
공원 여자화장실 위생용품 수거함 설치	36,000,000				36,000,000	35,272,310	35,272,310					727,690
시설비및부대비	36,000,000				36,000,000	35,272,310	35,272,310					727,690
401-01 시설비	36,000,000				36,000,000	35,272,310	35,272,310					727,690
송도 달빛공원 휴게시설 설치	30,000,000				30,000,000	29,338,820	29,338,820					661,180
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,338,820	29,338,820					661,180
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,338,820	29,338,820					661,180
국제화복합단지3호 근린공원 개선사업	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
도시녹지 조성 및 관리	4,558,742,000	500,000,000			5,058,742,000	4,331,827,980	4,232,185,290	347,682,000	347,682,000			478,874,710
도시녹화사업 지원	1,104,619,000				1,104,619,000	837,397,840	737,755,150	347,682,000	347,682,000			19,181,850
식목일 행사운영	47,386,000				47,386,000	47,386,000	47,386,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
시설비및부대비	44,386,000				44,386,000	44,386,000	44,386,000					
401-01 시설비	44,226,000				44,226,000	44,226,000	44,226,000					
401-03 시설부대비	160,000				160,000	160,000	160,000					
푸른마을가꾸기 사업	33,996,000				33,996,000	33,847,030	33,847,030					148,970
재료비	33,996,000				33,996,000	33,847,030	33,847,030					148,970
206-01 재료비	33,996,000				33,996,000	33,847,030	33,847,030					148,970
꽃길조성 및 유지관리공사	120,400,000				120,400,000	110,794,250	110,794,250					9,605,750
시설비및부대비	120,400,000				120,400,000	110,794,250	110,794,250					9,605,750
401-01 시설비	120,000,000				120,000,000	110,394,250	110,394,250					9,605,750
401-03 시설부대비	400,000				400,000	400,000	400,000					
공한지 계절초화군락 조성 사업	40,000,000				40,000,000	37,435,000	37,435,000					2,565,000
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	37,435,000	37,435,000					2,565,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	37,435,000	37,435,000					2,565,000
청학동 보호수 쉼터 확장 정비사업	600,000,000				600,000,000	540,959,990	441,317,300	158,682,000	158,682,000			700

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	600,000,000				600,000,000	540,959,990	441,317,300	158,682,000	158,682,000			700
401-01 시설비	600,000,000				600,000,000	540,959,990	441,317,300	158,682,000	158,682,000			700
벽면녹화사업	66,000,000				66,000,000	59,138,570	59,138,570					6,861,430
시설비및부대비	66,000,000				66,000,000	59,138,570	59,138,570					6,861,430
401-01 시설비	66,000,000				66,000,000	59,138,570	59,138,570					6,861,430
FIFA U-20 월드컵 대비 꽃 길조성사업	7,837,000				7,837,000	7,837,000	7,837,000					
시설비및부대비	7,837,000				7,837,000	7,837,000	7,837,000					
401-01 시설비	7,837,000				7,837,000	7,837,000	7,837,000					
다목적 재초장비 구입	189,000,000				189,000,000			189,000,000	189,000,000			
일반운영비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000			
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000			
자산취득비	187,000,000				187,000,000			187,000,000	187,000,000			
405-01 자산및물품취득비	187,000,000				187,000,000			187,000,000	187,000,000			
가로녹지 및 가로수 관리	3,454,123,000	500,000,000			3,954,123,000	3,494,430,140	3,494,430,140					459,692,860
녹지대 유지관리 공사	766,524,000				766,524,000	651,615,600	651,615,600					114,908,400
일반운영비	13,860,000				13,860,000	13,860,000	13,860,000					
201-01 사무관리비	13,860,000				13,860,000	13,860,000	13,860,000					
시설비및부대비	752,664,000				752,664,000	637,755,600	637,755,600					114,908,400
401-01 시설비	750,000,000				750,000,000	635,585,600	635,585,600					114,414,400
401-03 시설부대비	2,664,000				2,664,000	2,170,000	2,170,000					494,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
녹지대 유지관리 공사(경제청 환원사무)	1,204,500,000				1,204,500,000	999,068,000	999,068,000					205,432,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	1,815,000	1,815,000					18,185,000
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	1,815,000	1,815,000					18,185,000
시설비및부대비	1,184,500,000				1,184,500,000	997,253,000	997,253,000					187,247,000
401-01 시설비	1,180,000,000				1,180,000,000	992,933,000	992,933,000					187,067,000
401-03 시설부대비	4,500,000				4,500,000	4,320,000	4,320,000					180,000
녹지대 수시정비	230,000,000				230,000,000	228,773,710	228,773,710					1,226,290
재료비	20,000,000				20,000,000	19,919,800	19,919,800					80,200
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,919,800	19,919,800					80,200
시설비및부대비	210,000,000				210,000,000	208,853,910	208,853,910					1,146,090
401-01 시설비	210,000,000				210,000,000	208,853,910	208,853,910					1,146,090
녹지대 수시정비(경제청 환원사무)	200,300,000				200,300,000	199,991,150	199,991,150					308,850
재료비	50,000,000				50,000,000	49,855,100	49,855,100					144,900
206-01 재료비	50,000,000				50,000,000	49,855,100	49,855,100					144,900
시설비및부대비	150,300,000				150,300,000	150,136,050	150,136,050					163,950
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	149,836,050	149,836,050					163,950
401-03 시설부대비	300,000				300,000	300,000	300,000					
가로수 보식공사	43,504,000				43,504,000	43,503,900	43,503,900					100
시설비및부대비	43,504,000				43,504,000	43,503,900	43,503,900					100
401-01 시설비	43,504,000				43,504,000	43,503,900	43,503,900					100

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가로수 보식공사(경제청 환경사무)	100,300,000				100,300,000	89,011,380	89,011,380					11,288,620
시설비및부대비	100,300,000				100,300,000	89,011,380	89,011,380					11,288,620
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	88,811,380	88,811,380					11,188,620
401-03 시설부대비	300,000				300,000	200,000	200,000					100,000
가로수 수형조절공사	20,000,000	500,000,000			520,000,000	447,723,000	447,723,000					72,277,000
시설비및부대비	20,000,000	500,000,000			520,000,000	447,723,000	447,723,000					72,277,000
401-01 시설비	20,000,000	500,000,000			520,000,000	447,723,000	447,723,000					72,277,000
가로수 생육환경개선사업	272,930,000				272,930,000	272,929,410	272,929,410					590
시설비및부대비	272,930,000				272,930,000	272,929,410	272,929,410					590
401-01 시설비	272,630,000				272,630,000	272,629,410	272,629,410					590
401-03 시설부대비	300,000				300,000	300,000	300,000					
송도 선형녹지대 조성 및 정비사업	180,785,000				180,785,000	180,785,000	180,785,000					
시설비및부대비	180,785,000				180,785,000	180,785,000	180,785,000					
401-01 시설비	180,535,000				180,535,000	180,535,000	180,535,000					
401-03 시설부대비	250,000				250,000	250,000	250,000					
청학로 뱃나무 가로수 정 비사업	65,673,000				65,673,000	65,673,000	65,673,000					
시설비및부대비	65,673,000				65,673,000	65,673,000	65,673,000					
401-01 시설비	65,373,000				65,373,000	65,373,000	65,373,000					
401-03 시설부대비	300,000				300,000	300,000	300,000					
함박마을 쉼터 정비사업	69,107,000				69,107,000	69,106,390	69,106,390					610

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	69,107,000				69,107,000	69,106,390	69,106,390					610
401-01 시설비	68,887,000				68,887,000	68,886,390	68,886,390					610
401-03 시설부대비	220,000				220,000	220,000	220,000					
미추출대로 녹지대정비사 업	300,500,000				300,500,000	246,249,600	246,249,600					54,250,400
시설비및부대비	300,500,000				300,500,000	246,249,600	246,249,600					54,250,400
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	246,249,600	246,249,600					53,750,400
401-03 시설부대비	500,000				500,000							500,000
산림자원 보호육성	1,629,561,000				1,629,561,000	1,515,221,770	1,515,221,770					114,339,230
산림보호 지원	822,449,000				822,449,000	799,004,170	799,004,170					23,444,830
산림보호 운영 및 관리지 원	9,500,000				9,500,000	8,775,100	8,775,100					724,900
일반운영비	9,500,000				9,500,000	8,775,100	8,775,100					724,900
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,997,050	2,997,050					2,950
201-02 공공운영비	6,500,000				6,500,000	5,778,050	5,778,050					721,950
일반병해충방제(외래해충 등)	97,292,000				97,292,000	86,531,850	86,531,850					10,760,150
시설비및부대비	97,292,000				97,292,000	86,531,850	86,531,850					10,760,150
401-01 시설비	96,589,000				96,589,000	85,831,850	85,831,850					10,757,150
401-03 시설부대비	703,000				703,000	700,000	700,000					3,000
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,702,000	4,702,000					298,000
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,702,000	4,702,000					298,000
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,702,000	4,702,000					298,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
소나무 재선충병 방제	11,394,000				11,394,000	11,145,910	11,145,910					248,090
시설비및부대비	11,394,000				11,394,000	11,145,910	11,145,910					248,090
401-01 시설비	11,314,000				11,314,000	11,065,910	11,065,910					248,090
401-03 시설부대비	80,000				80,000	80,000	80,000					
산림병해충예찰방제단(경상보조)	50,880,000				50,880,000	49,995,000	49,995,000					885,000
인건비	50,880,000				50,880,000	49,995,000	49,995,000					885,000
101-04 기간제근로자등보수	50,880,000				50,880,000	49,995,000	49,995,000					885,000
산림병해충예찰방제단(자본보조)	4,060,000				4,060,000	3,975,000	3,975,000					85,000
자산취득비	4,060,000				4,060,000	3,975,000	3,975,000					85,000
405-01 자산및물품취득비	4,060,000				4,060,000	3,975,000	3,975,000					85,000
정책숲가꾸기	17,940,000				17,940,000	17,940,000	17,940,000					
시설비및부대비	17,940,000				17,940,000	17,940,000	17,940,000					
401-01 시설비	17,746,000				17,746,000	17,746,000	17,746,000					
401-03 시설부대비	194,000				194,000	194,000	194,000					
산림서비스도우미 운영 지원	16,110,000				16,110,000	15,912,000	15,912,000					198,000
인건비	16,110,000				16,110,000	15,912,000	15,912,000					198,000
101-04 기간제근로자등보수	16,110,000				16,110,000	15,912,000	15,912,000					198,000
사회복무요원 운영	3,300,000				3,300,000	3,252,310	3,252,310					47,690
일반보상금	3,300,000				3,300,000	3,252,310	3,252,310					47,690
301-08 사회복무요원보상금	3,300,000				3,300,000	3,252,310	3,252,310					47,690

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산림재해일자리 단기(산불 전문예방진화대)	95,788,000				95,788,000	94,879,000	94,879,000					909,000
인건비	95,788,000				95,788,000	94,879,000	94,879,000					909,000
101-04 기간제근로자등보수	95,788,000				95,788,000	94,879,000	94,879,000					909,000
공공산림가꾸기	180,399,000				180,399,000	180,390,300	180,390,300					8,700
인건비	160,399,000				160,399,000	160,390,500	160,390,500					8,500
101-04 기간제근로자등보수	160,399,000				160,399,000	160,390,500	160,390,500					8,500
재료비	20,000,000				20,000,000	19,999,800	19,999,800					200
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,999,800	19,999,800					200
산불예방체계 구축 및 운 영(경상보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
산불진화체계 구축 및 운 영(경상보조)	9,701,000				9,701,000	6,350,000	6,350,000					3,351,000
일반운영비	9,701,000				9,701,000	6,350,000	6,350,000					3,351,000
201-01 사무관리비	9,701,000				9,701,000	6,350,000	6,350,000					3,351,000
산불진화체계 구축 및 운 영(자본보조)	1,950,000				1,950,000	1,300,000	1,300,000					650,000
일반운영비	1,950,000				1,950,000	1,300,000	1,300,000					650,000
201-02 공공운영비	1,950,000				1,950,000	1,300,000	1,300,000					650,000
산림 수시 정비	99,705,000				99,705,000	98,509,780	98,509,780					1,195,220
시설비및부대비	99,705,000				99,705,000	98,509,780	98,509,780					1,195,220
401-01 시설비	99,075,000				99,075,000	97,879,780	97,879,780					1,195,220

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	630,000				630,000	630,000	630,000					
조림사업	46,668,000				46,668,000	46,554,000	46,554,000					114,000
시설비및부대비	46,668,000				46,668,000	46,554,000	46,554,000					114,000
401-01 시설비	46,163,000				46,163,000	46,144,000	46,144,000					19,000
401-03 시설부대비	505,000				505,000	410,000	410,000					95,000
참나무시들음병 방제사업	138,482,000				138,482,000	134,519,320	134,519,320					3,962,680
시설비및부대비	138,482,000				138,482,000	134,519,320	134,519,320					3,962,680
401-01 시설비	137,942,000				137,942,000	133,979,320	133,979,320					3,962,680
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					
산불감시	3,150,000				3,150,000	3,150,000	3,150,000					
일반운영비	3,150,000				3,150,000	3,150,000	3,150,000					
201-01 사무관리비	3,150,000				3,150,000	3,150,000	3,150,000					
보호수 정비사업	19,130,000				19,130,000	19,130,000	19,130,000					
시설비및부대비	19,130,000				19,130,000	19,130,000	19,130,000					
401-01 시설비	19,130,000				19,130,000	19,130,000	19,130,000					
산불예방 홍보사업	8,000,000				8,000,000	7,992,600	7,992,600					7,400
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,992,600	7,992,600					7,400
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,992,600	7,992,600					7,400
사방사업 및 등산로 정비	807,112,000				807,112,000	716,217,600	716,217,600					90,894,400
등산로 유지관리	40,153,000				40,153,000	39,007,200	39,007,200					1,145,800

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	30,153,000				30,153,000	29,007,200	29,007,200					1,145,800
101-04 기간제근로자등보수	30,153,000				30,153,000	29,007,200	29,007,200					1,145,800
재료비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
숲길조성 관리사업	150,000,000				150,000,000	125,301,700	125,301,700					24,698,300
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	125,301,700	125,301,700					24,698,300
401-01 시설비	148,920,000				148,920,000	124,681,700	124,681,700					24,238,300
401-03 시설부대비	1,080,000				1,080,000	620,000	620,000					460,000
연수둘레길 정비사업	49,855,000				49,855,000	49,854,880	49,854,880					120
시설비및부대비	49,855,000				49,855,000	49,854,880	49,854,880					120
401-01 시설비	49,540,000				49,540,000	49,539,880	49,539,880					120
401-03 시설부대비	315,000				315,000	315,000	315,000					
종주길 조성사업	360,000,000				360,000,000	307,309,010	307,309,010					52,690,990
시설비및부대비	360,000,000				360,000,000	307,309,010	307,309,010					52,690,990
401-01 시설비	358,500,000				358,500,000	306,769,010	306,769,010					51,730,990
401-03 시설부대비	1,500,000				1,500,000	540,000	540,000					960,000
봉재산 휴먼지탈이기 설치 공사	24,233,000				24,233,000	24,233,000	24,233,000					
시설비및부대비	24,233,000				24,233,000	24,233,000	24,233,000					
401-01 시설비	24,033,000				24,033,000	24,033,000	24,033,000					
401-03 시설부대비	200,000				200,000	200,000	200,000					

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
봉재산 전망시설 설치	145,839,000				145,839,000	133,480,000	133,480,000					12,359,000
시설비및부대비	145,839,000				145,839,000	133,480,000	133,480,000					12,359,000
401-01 시설비	145,299,000				145,299,000	133,200,000	133,200,000					12,099,000
401-03 시설부대비	540,000				540,000	280,000	280,000					260,000
삼호현 입구 전통숲 조성 공사	37,032,000				37,032,000	37,031,810	37,031,810					190
시설비및부대비	37,032,000				37,032,000	37,031,810	37,031,810					190
401-01 시설비	37,032,000				37,032,000	37,031,810	37,031,810					190
쾌적한 환경 조성 및 여가공 간제공	1,443,180,000	12,990,500			1,456,170,500	1,443,563,110	1,443,563,110					12,607,390
주민센터 조성	1,443,180,000	12,990,500			1,456,170,500	1,443,563,110	1,443,563,110					12,607,390
청학동 151-4번지 일원 주 민센터 조성공사	1,443,180,000	12,990,500			1,456,170,500	1,443,563,110	1,443,563,110					12,607,390
일반운영비	4,095,000				4,095,000	4,094,440	4,094,440					560
201-01 사무관리비	4,095,000				4,095,000	4,094,440	4,094,440					560
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
시설비및부대비	1,438,085,000	12,990,500			1,451,075,500	1,438,468,670	1,438,468,670					12,606,830
401-01 시설비	1,436,265,000	12,990,500			1,449,255,500	1,438,468,670	1,438,468,670					10,786,830
401-03 시설부대비	1,820,000				1,820,000							1,820,000
행정운영경비(공원녹지과)	337,278,000				337,278,000	313,931,360	313,931,360					23,346,640
인력운영비(공원녹지과)	283,859,000				283,859,000	260,537,590	260,537,590					23,321,410
인력운영비 세부사업(공원 녹지과)	283,859,000				283,859,000	260,537,590	260,537,590					23,321,410

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	283,859,000				283,859,000	260,537,590	260,537,590					23,321,410
101-03 무기계약근로자보수	283,859,000				283,859,000	260,537,590	260,537,590					23,321,410
기본경비(공원녹지과)	53,419,000				53,419,000	53,393,770	53,393,770					25,230
기본경비 세부사업(공원녹지과)	53,419,000				53,419,000	53,393,770	53,393,770					25,230
일반운영비	19,705,000				19,705,000	19,701,800	19,701,800					3,200
201-01 사무관리비	19,705,000				19,705,000	19,701,800	19,701,800					3,200
여비	16,320,000				16,320,000	16,320,000	16,320,000					
202-01 국내여비	16,320,000				16,320,000	16,320,000	16,320,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,191,710	4,191,710					8,290
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,191,710	4,191,710					8,290
자산취득비	13,194,000				13,194,000	13,180,260	13,180,260					13,740
405-01 자산및물품취득비	13,194,000				13,194,000	13,180,260	13,180,260					13,740

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
버스승강장 관리	15,500,000				15,500,000	14,734,700	14,734,700					765,300
시설비및부대비	15,500,000				15,500,000	14,734,700	14,734,700					765,300
401-01 시설비	15,500,000				15,500,000	14,734,700	14,734,700					765,300
미끄럼방지시설 및 표지병 등 설치공사	40,215,000				40,215,000	32,804,140	32,804,140					7,410,860
시설비및부대비	40,215,000				40,215,000	32,804,140	32,804,140					7,410,860
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	32,654,140	32,654,140					7,345,860
401-03 시설부대비	215,000				215,000	150,000	150,000					65,000
교통시설물 설치 및 정비 공사(수시분)	166,643,000				166,643,000	165,873,180	165,873,180					769,820
시설비및부대비	166,643,000				166,643,000	165,873,180	165,873,180					769,820
401-01 시설비	166,031,000				166,031,000	165,283,180	165,283,180					747,820
401-03 시설부대비	612,000				612,000	590,000	590,000					22,000
교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사(경제청 환원사 무)	320,000,000				320,000,000	287,938,890	287,938,890					32,061,110
시설비및부대비	320,000,000				320,000,000	287,938,890	287,938,890					32,061,110
401-01 시설비	318,100,000				318,100,000	286,198,890	286,198,890					31,901,110
401-03 시설부대비	1,900,000				1,900,000	1,740,000	1,740,000					160,000
교통안전활동 지원	12,000,000				12,000,000	11,730,000	11,730,000					270,000
민간이전	12,000,000				12,000,000	11,730,000	11,730,000					270,000
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	11,730,000	11,730,000					270,000
차량민원서비스 구현	55,377,000				55,377,000	50,553,950	50,553,950					4,823,050
차량민원 관리	55,377,000				55,377,000	50,553,950	50,553,950					4,823,050

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉘-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
내부거래지출(교통행정과)	853,000,000				853,000,000							853,000,000
주차장 특별회계 전출	853,000,000				853,000,000							853,000,000
기타회계등전출금	853,000,000				853,000,000							853,000,000
701-01 기타회계전출금	853,000,000				853,000,000							853,000,000

【일반회계】 【차량민원과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
차량민원과	160,241,000				160,241,000	155,585,590	155,585,590					4,655,410
대중교통 안전 확보	60,649,000				60,649,000	60,145,370	60,145,370					503,630
대중교통 관리	60,649,000				60,649,000	60,145,370	60,145,370					503,630
대중교통업무 및 행정처분	60,649,000				60,649,000	60,145,370	60,145,370					503,630
인건비	14,960,000				14,960,000	14,699,840	14,699,840					260,160
101-04 기간제근로자등보수	14,960,000				14,960,000	14,699,840	14,699,840					260,160
일반운영비	45,689,000				45,689,000	45,445,530	45,445,530					243,470
201-01 사무관리비	4,970,000				4,970,000	4,945,000	4,945,000					25,000
201-02 공공운영비	40,719,000				40,719,000	40,500,530	40,500,530					218,470
차량등록서비스 구현	66,432,000				66,432,000	64,416,700	64,416,700					2,015,300
차량등록 민원 관리	66,432,000				66,432,000	64,416,700	64,416,700					2,015,300
차량등록 민원시스템 구축	51,211,000				51,211,000	49,387,880	49,387,880					1,823,120
인건비	22,984,000				22,984,000	22,394,840	22,394,840					589,160
101-03 무기계약근로자보수	14,960,000				14,960,000	14,941,400	14,941,400					18,600
101-04 기간제근로자등보수	8,024,000				8,024,000	7,453,440	7,453,440					570,560
일반운영비	25,070,000				25,070,000	23,893,900	23,893,900					1,176,100
201-01 사무관리비	24,130,000				24,130,000	23,277,600	23,277,600					852,400
201-02 공공운영비	940,000				940,000	616,300	616,300					323,700
자산취득비	3,157,000				3,157,000	3,099,140	3,099,140					57,860
405-01 자산및물품취득비	3,157,000				3,157,000	3,099,140	3,099,140					57,860

【일반회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	15,221,000				15,221,000	15,028,820	15,028,820					192,180
일반운영비	15,221,000				15,221,000	15,028,820	15,028,820					192,180
201-02 공공운영비	15,221,000				15,221,000	15,028,820	15,028,820					192,180
행정운영경비(차량민원과)	33,160,000				33,160,000	31,023,520	31,023,520					2,136,480
기본경비(차량민원과)	33,160,000				33,160,000	31,023,520	31,023,520					2,136,480
기본경비 세부사업(차량민 원과)	33,160,000				33,160,000	31,023,520	31,023,520					2,136,480
일반운영비	12,679,000				12,679,000	12,674,250	12,674,250					4,750
201-01 사무관리비	12,679,000				12,679,000	12,674,250	12,674,250					4,750
여비	11,520,000				11,520,000	9,680,000	9,680,000					1,840,000
202-01 국내여비	11,520,000				11,520,000	9,680,000	9,680,000					1,840,000
업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,471,070	3,471,070					28,930
203-04 부서운영업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,471,070	3,471,070					28,930
자산취득비	5,461,000				5,461,000	5,198,200	5,198,200					262,800
405-01 자산및물품취득비	5,461,000				5,461,000	5,198,200	5,198,200					262,800

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보건행정과	2,488,089,000				2,488,089,000	2,423,188,183	2,423,188,183					64,900,817
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,844,934,000				1,844,934,000	1,791,977,533	1,791,977,533					52,956,467
공공 보건행정 관리	1,152,540,000				1,152,540,000	1,108,147,703	1,108,147,703					44,392,297
보건진료서비스	354,367,000				354,367,000	353,543,250	353,543,250					823,750
인건비	45,884,000				45,884,000	45,860,800	45,860,800					23,200
101-04 기간제근로자등보수	45,884,000				45,884,000	45,860,800	45,860,800					23,200
일반운영비	17,473,000				17,473,000	17,462,700	17,462,700					10,300
201-01 사무관리비	3,138,000				3,138,000	3,137,700	3,137,700					300
201-02 공공운영비	14,335,000				14,335,000	14,325,000	14,325,000					10,000
민간이전	24,400,000				24,400,000	23,630,750	23,630,750					769,250
307-01 의료및구료비	24,400,000				24,400,000	23,630,750	23,630,750					769,250
자산취득비	266,610,000				266,610,000	266,589,000	266,589,000					21,000
405-01 자산및물품취득비	266,610,000				266,610,000	266,589,000	266,589,000					21,000
보건소 민원실 운영	13,818,000				13,818,000	13,755,123	13,755,123					62,877
일반운영비	13,818,000				13,818,000	13,755,123	13,755,123					62,877
201-01 사무관리비	13,818,000				13,818,000	13,755,123	13,755,123					62,877
보건기관 시설물 유지관리	719,564,000				719,564,000	676,352,720	676,352,720					43,211,280
일반운영비	413,809,000				413,809,000	376,764,310	376,764,310					37,044,690
201-01 사무관리비	5,588,000				5,588,000	5,587,100	5,587,100					900
201-02 공공운영비	408,221,000				408,221,000	371,177,210	371,177,210					37,043,790

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
307-05 민간위탁금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	293,833,410	293,833,410					6,166,590
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	293,833,410	293,833,410					6,166,590
자산취득비	3,355,000				3,355,000	3,355,000	3,355,000					
405-01 자산및물품취득비	3,355,000				3,355,000	3,355,000	3,355,000					
의약업 및 응급의료관리	6,632,000				6,632,000	6,612,000	6,612,000					20,000
일반운영비	5,132,000				5,132,000	5,112,000	5,112,000					20,000
201-01 사무관리비	4,132,000				4,132,000	4,112,000	4,112,000					20,000
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
구강보건실 운영	50,559,000				50,559,000	50,284,610	50,284,610					274,390
인건비	21,000,000				21,000,000	20,970,000	20,970,000					30,000
101-04 기간제근로자등보수	21,000,000				21,000,000	20,970,000	20,970,000					30,000
일반운영비	19,583,000				19,583,000	19,338,610	19,338,610					244,390
201-01 사무관리비	14,067,000				14,067,000	13,822,610	13,822,610					244,390
201-02 공공운영비	766,000				766,000	766,000	766,000					
201-03 행사운영비	4,750,000				4,750,000	4,750,000	4,750,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
자산취득비	2,976,000				2,976,000	2,976,000	2,976,000					
405-01 자산및물품취득비	2,976,000				2,976,000	2,976,000	2,976,000					
지역사회 통합건강증진사업 (어린이 총치예방사업)	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
저소득 아동·청소년 치과 주치의 사업	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
일반운영비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
방역소독 및 감염병 관리	692,394,000				692,394,000	683,829,830	683,829,830					8,564,170
방역소독 및 감염병 예방 강화	404,524,000				404,524,000	403,943,670	403,943,670					580,330
인건비	33,941,000				33,941,000	33,940,000	33,940,000					1,000
101-04 기간제근로자등보수	33,941,000				33,941,000	33,940,000	33,940,000					1,000
일반운영비	12,340,000				12,340,000	12,323,200	12,323,200					16,800
201-01 사무관리비	8,900,000				8,900,000	8,883,200	8,883,200					16,800

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	3,440,000				3,440,000	3,440,000	3,440,000					
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,000,980	1,000,980					499,020
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,000,980	1,000,980					499,020
재료비	135,850,000				135,850,000	135,848,980	135,848,980					1,020
206-01 재료비	135,850,000				135,850,000	135,848,980	135,848,980					1,020
일반보상금	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
301-09 행사실비보상금	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
민간이전	116,494,000				116,494,000	116,493,190	116,493,190					810
307-01 의료및구료비	44,182,000				44,182,000	44,181,890	44,181,890					110
307-05 민간위탁금	72,312,000				72,312,000	72,311,300	72,311,300					700
자산취득비	103,349,000				103,349,000	103,287,320	103,287,320					61,680
405-01 자산및물품취득비	103,349,000				103,349,000	103,287,320	103,287,320					61,680
표본감시운영경비	3,840,000				3,840,000	3,240,000	3,240,000					600,000
민간이전	3,840,000				3,840,000	3,240,000	3,240,000					600,000
307-01 의료및구료비	3,840,000				3,840,000	3,240,000	3,240,000					600,000
에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	31,900,000				31,900,000	31,900,000	31,900,000					
여비	400,000				400,000	400,000	400,000					
202-01 국내여비	400,000				400,000	400,000	400,000					
민간이전	31,500,000				31,500,000	31,500,000	31,500,000					
307-01 의료및구료비	31,500,000				31,500,000	31,500,000	31,500,000					

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
말라리아 퇴치사업	18,100,000				18,100,000	18,099,080	18,099,080					920
인건비	12,061,000				12,061,000	12,060,080	12,060,080					920
101-04 기간제근로자등보수	12,061,000				12,061,000	12,060,080	12,060,080					920
일반운영비	6,039,000				6,039,000	6,039,000	6,039,000					
201-01 사무관리비	6,039,000				6,039,000	6,039,000	6,039,000					
말라리아 위험지역 퇴치사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
재료비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)	800,000				800,000	800,000	800,000					
민간이전	800,000				800,000	800,000	800,000					
307-01 의료및구료비	800,000				800,000	800,000	800,000					
결핵환자관리사업	24,424,000				24,424,000	24,369,500	24,369,500					54,500
인건비	21,000,000				21,000,000	20,946,500	20,946,500					53,500
101-04 기간제근로자등보수	21,000,000				21,000,000	20,946,500	20,946,500					53,500
일반운영비	1,164,000				1,164,000	1,164,000	1,164,000					
201-02 공공운영비	1,164,000				1,164,000	1,164,000	1,164,000					
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
307-01 의료및구료비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	760,000				760,000	759,000	759,000					1,000
405-01 자산및물품취득비	760,000				760,000	759,000	759,000					1,000

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
결핵관리사업(국가결핵예방사업)	198,806,000				198,806,000	191,477,580	191,477,580					7,328,420
인건비	51,200,000				51,200,000	50,739,800	50,739,800					460,200
101-04 기간제근로자등보수	51,200,000				51,200,000	50,739,800	50,739,800					460,200
일반운영비	2,422,000				2,422,000	2,422,000	2,422,000					
201-01 사무관리비	2,422,000				2,422,000	2,422,000	2,422,000					
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
민간이전	143,744,000				143,744,000	136,875,780	136,875,780					6,868,220
307-01 의료및구료비	143,744,000				143,744,000	136,875,780	136,875,780					6,868,220
행정운영경비(보건행정과)	643,155,000				643,155,000	631,210,650	631,210,650					11,944,350
인력운영비(보건행정과)	575,178,000				575,178,000	563,974,050	563,974,050					11,203,950
인력운영비 세부사업(보건행정과)	575,178,000				575,178,000	563,974,050	563,974,050					11,203,950
인건비	557,778,000				557,778,000	546,574,050	546,574,050					11,203,950
101-02 기타직보수	333,805,000				333,805,000	333,155,480	333,155,480					649,520
101-03 무기계약근로자보수	133,381,000				133,381,000	125,017,880	125,017,880					8,363,120
101-04 기간제근로자등보수	90,592,000				90,592,000	88,400,690	88,400,690					2,191,310
직무수행경비	17,400,000				17,400,000	17,400,000	17,400,000					
204-02 직급보조비	17,400,000				17,400,000	17,400,000	17,400,000					
기본경비(보건행정과)	67,977,000				67,977,000	67,236,600	67,236,600					740,400
기본경비 세부사업(보건행정과)	67,977,000				67,977,000	67,236,600	67,236,600					740,400

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	35,477,000				35,477,000	35,477,000	35,477,000					
201-01 사무관리비	35,477,000				35,477,000	35,477,000	35,477,000					
여비	24,000,000				24,000,000	23,260,000	23,260,000					740,000
202-01 국내여비	24,000,000				24,000,000	23,260,000	23,260,000					740,000
업무추진비	8,500,000				8,500,000	8,499,600	8,499,600					400
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,299,600	3,299,600					400
203-02 정원가산업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건강증진과	12,089,955,000	102,700,000			12,192,655,000	11,512,859,342	11,512,859,342	299,184,000	299,184,000			380,611,658
구민생활 건강증진 지원	12,038,617,000	102,700,000			12,141,317,000	11,462,503,402	11,462,503,402	299,184,000	299,184,000			379,629,598
주민건강증진서비스 지원	1,150,555,000				1,150,555,000	1,124,645,402	1,124,645,402					25,909,598
운동클리닉 운영	8,142,000				8,142,000	8,142,000	8,142,000					
일반운영비	8,142,000				8,142,000	8,142,000	8,142,000					
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-02 공공운영비	3,142,000				3,142,000	3,142,000	3,142,000					
금연사업 지원	1,500,000				1,500,000	1,498,210	1,498,210					1,790
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,498,210	1,498,210					1,790
201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	1,498,210	1,498,210					1,790
건강도시사업	18,731,000				18,731,000	18,010,042	18,010,042					720,958
일반운영비	18,731,000				18,731,000	18,010,042	18,010,042					720,958
201-01 사무관리비	6,120,000				6,120,000	5,400,000	5,400,000					720,000
201-02 공공운영비	2,611,000				2,611,000	2,610,042	2,610,042					958
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
지역사회 통합건강증진사업	810,492,000				810,492,000	792,156,600	792,156,600					18,335,400
인건비	571,700,000				571,700,000	558,806,290	558,806,290					12,893,710
101-04 기간제근로자등보수	571,700,000				571,700,000	558,806,290	558,806,290					12,893,710
일반운영비	87,870,000				87,870,000	87,241,000	87,241,000					629,000
201-01 사무관리비	22,916,000				22,916,000	22,736,590	22,736,590					179,410

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	64,954,000				64,954,000	64,504,410	64,504,410					449,590
여비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
202-01 국내여비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,772,000	2,772,000					28,000
203-03 시책추진업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,772,000	2,772,000					28,000
일반보상금	75,000,000				75,000,000	74,999,120	74,999,120					880
301-01 사회보장적수혜금	75,000,000				75,000,000	74,999,120	74,999,120					880
민간이전	68,622,000				68,622,000	63,838,190	63,838,190					4,783,810
307-01 의료및구료비	68,622,000				68,622,000	63,838,190	63,838,190					4,783,810
지역사회중심금연지원서비스	311,690,000				311,690,000	304,838,550	304,838,550					6,851,450
인건비	91,280,000				91,280,000	88,283,690	88,283,690					2,996,310
101-04 기간제근로자등보수	91,280,000				91,280,000	88,283,690	88,283,690					2,996,310
일반운영비	68,040,000				68,040,000	65,377,940	65,377,940					2,662,060
201-01 사무관리비	53,560,000				53,560,000	50,960,000	50,960,000					2,600,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	962,940	962,940					37,060
201-03 행사운영비	13,480,000				13,480,000	13,455,000	13,455,000					25,000
여비	1,920,000				1,920,000	1,570,000	1,570,000					350,000
202-01 국내여비	1,920,000				1,920,000	1,570,000	1,570,000					350,000
업무추진비	500,000				500,000	471,630	471,630					28,370
203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	471,630	471,630					28,370

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	59,200,000				59,200,000	59,160,000	59,160,000					40,000
301-09 행사실비보상금	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
301-11 기타보상금	57,600,000				57,600,000	57,560,000	57,560,000					40,000
민간이전	90,750,000				90,750,000	89,975,290	89,975,290					774,710
307-01 의료및구료비	90,750,000				90,750,000	89,975,290	89,975,290					774,710
공공보건 의료사업 지원	4,367,216,000	102,700,000			4,469,916,000	4,358,849,670	4,358,849,670					111,066,330
방문보건 사업운영지원	46,290,000				46,290,000	45,684,220	45,684,220					605,780
인건비	15,840,000				15,840,000	15,240,000	15,240,000					600,000
101-04 기간제근로자등보수	15,840,000				15,840,000	15,240,000	15,240,000					600,000
일반운영비	450,000				450,000	448,800	448,800					1,200
201-01 사무관리비	450,000				450,000	448,800	448,800					1,200
민간이전	30,000,000				30,000,000	29,995,420	29,995,420					4,580
307-01 의료및구료비	30,000,000				30,000,000	29,995,420	29,995,420					4,580
심뇌혈관질환예방관리사업	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000					
일반운영비	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000					
201-01 사무관리비	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000					
심뇌혈관 예방관리사업(자체)	25,022,000				25,022,000	24,992,470	24,992,470					29,530
일반운영비	5,714,000				5,714,000	5,712,110	5,712,110					1,890
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-02 공공운영비	4,214,000				4,214,000	4,212,110	4,212,110					1,890

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	19,308,000				19,308,000	19,280,360	19,280,360					27,640
307-01 의료및구료비	19,308,000				19,308,000	19,280,360	19,280,360					27,640
지역사회 건강조사사업	45,686,000				45,686,000	45,686,000	45,686,000					
일반운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
201-01 사무관리비	300,000				300,000	300,000	300,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
민간이전	45,186,000				45,186,000	45,186,000	45,186,000					
307-05 민간위탁금	45,186,000				45,186,000	45,186,000	45,186,000					
국가예방접종 실시(어린이 예방접종사업)	3,602,160,000				3,602,160,000	3,499,974,190	3,499,974,190					102,185,810
민간이전	3,602,160,000				3,602,160,000	3,499,974,190	3,499,974,190					102,185,810
307-01 의료및구료비	3,602,160,000				3,602,160,000	3,499,974,190	3,499,974,190					102,185,810
예방접종사업 운영 지원	63,488,000				63,488,000	60,553,340	60,553,340					2,934,660
일반운영비	3,722,000				3,722,000	3,304,000	3,304,000					418,000
201-01 사무관리비	2,722,000				2,722,000	2,722,000	2,722,000					
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	582,000	582,000					418,000
업무추진비	800,000				800,000	682,490	682,490					117,510
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	682,490	682,490					117,510
민간이전	58,630,000				58,630,000	56,230,850	56,230,850					2,399,150
307-01 의료및구료비	58,630,000				58,630,000	56,230,850	56,230,850					2,399,150

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	336,000				336,000	336,000	336,000					
405-01 자산및물품취득비	336,000				336,000	336,000	336,000					
예방접종등록센터 운영	22,980,000				22,980,000	22,785,350	22,785,350					194,650
인건비	22,980,000				22,980,000	22,785,350	22,785,350					194,650
101-04 기간제근로자등보수	22,980,000				22,980,000	22,785,350	22,785,350					194,650
국가예방접종 실시(B형간 염 주산기 감염사업)	11,580,000				11,580,000	8,815,700	8,815,700					2,764,300
민간이전	11,580,000				11,580,000	8,815,700	8,815,700					2,764,300
307-01 의료및구료비	11,580,000				11,580,000	8,815,700	8,815,700					2,764,300
국가예방접종 실시(성인 예방접종사업)	546,860,000				546,860,000	546,860,000	546,860,000					
민간이전	546,860,000				546,860,000	546,860,000	546,860,000					
307-01 의료및구료비	546,860,000				546,860,000	546,860,000	546,860,000					
필수예방접종 행위수가료(시)	190,000				190,000	90,000	90,000					100,000
민간이전	190,000				190,000	90,000	90,000					100,000
307-01 의료및구료비	190,000				190,000	90,000	90,000					100,000
어린이 인플루엔자 예방접 종사업		102,700,000			102,700,000	100,448,400	100,448,400					2,251,600
민간이전		102,700,000			102,700,000	100,448,400	100,448,400					2,251,600
307-01 의료및구료비		102,700,000			102,700,000	100,448,400	100,448,400					2,251,600
출산장려 정책 및 모자보건 관리	2,445,047,000				2,445,047,000	2,049,018,860	2,049,018,860	299,184,000	299,184,000			96,844,140
난임부부 지원	860,734,000				860,734,000	848,332,500	848,332,500					12,401,500
인건비	27,200,000				27,200,000	26,839,040	26,839,040					360,960

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	27,200,000				27,200,000	26,839,040	26,839,040					360,960
민간이전	833,534,000				833,534,000	821,493,460	821,493,460					12,040,540
307-01 의료및구료비	833,534,000				833,534,000	821,493,460	821,493,460					12,040,540
지역자율형 사회서비스 투자 사업(산모신생아도우미지원)	307,000,000				307,000,000	307,000,000	307,000,000					
민간이전	307,000,000				307,000,000	307,000,000	307,000,000					
307-05 민간위탁금	307,000,000				307,000,000	307,000,000	307,000,000					
산모신생아도우미지원사업 (자체)	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
민간이전	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
307-05 민간위탁금	220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000					
표준모자보건수첩 제작	2,528,000				2,528,000	2,528,000	2,528,000					
민간이전	2,528,000				2,528,000	2,528,000	2,528,000					
307-05 민간위탁금	2,528,000				2,528,000	2,528,000	2,528,000					
산모신생아 건강관리 본인 부담금 지원사업	54,000,000				54,000,000	23,700,000	23,700,000					30,300,000
민간이전	54,000,000				54,000,000	23,700,000	23,700,000					30,300,000
307-01 의료및구료비	54,000,000				54,000,000	23,700,000	23,700,000					30,300,000
고위험임산부의료비지원	60,000,000				60,000,000	27,509,520	27,509,520					32,490,480
민간이전	60,000,000				60,000,000	27,509,520	27,509,520					32,490,480
307-01 의료및구료비	60,000,000				60,000,000	27,509,520	27,509,520					32,490,480
청소년산모 임신출산 의료 비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	6,487,000				6,487,000	6,487,000	6,487,000					
민간이전	6,487,000				6,487,000	6,487,000	6,487,000					
307-05 민간위탁금	6,487,000				6,487,000	6,487,000	6,487,000					
영유아 발달장애 정밀검사 비 지원	2,700,000				2,700,000	1,441,200	1,441,200					1,258,800
민간이전	2,700,000				2,700,000	1,441,200	1,441,200					1,258,800
307-01 의료및구료비	2,700,000				2,700,000	1,441,200	1,441,200					1,258,800
영유아건강검진 보건소 유 지관리비	1,675,000				1,675,000	1,667,500	1,667,500					7,500
일반운영비	1,675,000				1,675,000	1,667,500	1,667,500					7,500
201-01 사무관리비	1,675,000				1,675,000	1,667,500	1,667,500					7,500
I-Mom 건강관리지원	70,800,000				70,800,000	70,349,830	70,349,830					450,170
인건비	10,800,000				10,800,000	10,418,900	10,418,900					381,100
101-04 기간제근로자등보수	10,800,000				10,800,000	10,418,900	10,418,900					381,100
일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,932,640	19,932,640					67,360
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	14,932,640	14,932,640					67,360
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	39,998,290	39,998,290					1,710
307-01 의료및구료비	40,000,000				40,000,000	39,998,290	39,998,290					1,710
선천성대사이상 검사 및 환아관리	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
민간이전	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000	110,000,000					
민간이전	110,000,000				110,000,000	110,000,000	110,000,000					
307-01 의료및구료비	110,000,000				110,000,000	110,000,000	110,000,000					
저소득층 영유아 영양제 지원	2,000,000				2,000,000	1,998,600	1,998,600					1,400
민간이전	2,000,000				2,000,000	1,998,600	1,998,600					1,400
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	1,998,600	1,998,600					1,400
기저귀 및 조제분유 지원	251,600,000				251,600,000	251,600,000	251,600,000					
민간이전	251,600,000				251,600,000	251,600,000	251,600,000					
307-05 민간위탁금	251,600,000				251,600,000	251,600,000	251,600,000					
난청조기진단	12,600,000				12,600,000	10,840,720	10,840,720					1,759,280
민간이전	12,600,000				12,600,000	10,840,720	10,840,720					1,759,280
307-01 의료및구료비	12,344,000				12,344,000	10,584,720	10,584,720					1,759,280
307-05 민간위탁금	256,000				256,000	256,000	256,000					
저소득층 여성청소년 생리 대 지원사업	32,616,000				32,616,000	14,476,100	14,476,100					18,139,900
민간이전	32,616,000				32,616,000	14,476,100	14,476,100					18,139,900
307-01 의료및구료비	32,616,000				32,616,000	14,476,100	14,476,100					18,139,900
모자건강관리지원	34,243,000				34,243,000	34,207,890	34,207,890					35,110
일반운영비	16,000,000				16,000,000	15,978,210	15,978,210					21,790
201-03 행사운영비	16,000,000				16,000,000	15,978,210	15,978,210					21,790

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	18,243,000				18,243,000	18,229,680	18,229,680					13,320
307-01 의료및구료비	18,243,000				18,243,000	18,229,680	18,229,680					13,320
I-Mom 클린 육아용품 지원 사업	344,064,000				344,064,000	44,880,000	44,880,000	299,184,000	299,184,000			
일반보상금	344,064,000				344,064,000	44,880,000	44,880,000	299,184,000	299,184,000			
301-01 사회보장적수혜금	344,064,000				344,064,000	44,880,000	44,880,000	299,184,000	299,184,000			
취약계층 의료지원	1,505,278,000				1,505,278,000	1,505,132,650	1,505,132,650					145,350
국가암관리	553,974,000				553,974,000	553,838,830	553,838,830					135,170
인건비	7,762,000				7,762,000	7,626,830	7,626,830					135,170
101-04 기간제근로자등보수	7,762,000				7,762,000	7,626,830	7,626,830					135,170
민간이전	546,212,000				546,212,000	546,212,000	546,212,000					
307-05 민간위탁금	546,212,000				546,212,000	546,212,000	546,212,000					
국가 암 검진사업(자체)	9,120,000				9,120,000	9,118,820	9,118,820					1,180
일반운영비	9,120,000				9,120,000	9,118,820	9,118,820					1,180
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,999,750	1,999,750					250
201-02 공공운영비	7,120,000				7,120,000	7,119,070	7,119,070					930
암환자 의료비	245,478,000				245,478,000	245,478,000	245,478,000					
민간이전	245,478,000				245,478,000	245,478,000	245,478,000					
307-01 의료및구료비	245,478,000				245,478,000	245,478,000	245,478,000					
재가암관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-01 의료및구료비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
희귀난치성 질환자 의료비 지원	603,716,000				603,716,000	603,716,000	603,716,000					
민간이전	603,716,000				603,716,000	603,716,000	603,716,000					
307-05 민간위탁금	603,716,000				603,716,000	603,716,000	603,716,000					
의료급여수급권자 생애전환기 일제건강검진단	7,728,000				7,728,000	7,728,000	7,728,000					
민간이전	7,728,000				7,728,000	7,728,000	7,728,000					
307-05 민간위탁금	7,728,000				7,728,000	7,728,000	7,728,000					
의료급여수급권자 일반건강검진사업	27,862,000				27,862,000	27,862,000	27,862,000					
민간이전	27,862,000				27,862,000	27,862,000	27,862,000					
307-05 민간위탁금	27,862,000				27,862,000	27,862,000	27,862,000					
20,30대 여성 건강검진(자체)	51,400,000				51,400,000	51,391,000	51,391,000					9,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	50,400,000				50,400,000	50,391,000	50,391,000					9,000
307-01 의료및구료비	50,400,000				50,400,000	50,391,000	50,391,000					9,000
정신질환 · 치매관리	2,570,521,000				2,570,521,000	2,424,856,820	2,424,856,820					145,664,180
정신건강증진센터 운영	215,680,000				215,680,000	215,680,000	215,680,000					
민간이전	215,680,000				215,680,000	215,680,000	215,680,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	215,680,000				215,680,000	215,680,000	215,680,000					
아동청소년정신보건사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
정신 및 치매사업 자체지 원	84,154,000				84,154,000	82,480,580	82,480,580					1,673,420
일반운영비	1,820,000				1,820,000	300,000	300,000					1,520,000
201-01 사무관리비	1,820,000				1,820,000	300,000	300,000					1,520,000
민간이전	82,334,000				82,334,000	82,180,580	82,180,580					153,420
307-01 의료및구료비	3,000,000				3,000,000	2,846,580	2,846,580					153,420
307-05 민간위탁금	79,334,000				79,334,000	79,334,000	79,334,000					
중독관리통합지원센터 운 영	151,200,000				151,200,000	151,200,000	151,200,000					
민간이전	151,200,000				151,200,000	151,200,000	151,200,000					
307-05 민간위탁금	151,200,000				151,200,000	151,200,000	151,200,000					
치매보호센터 운영	505,000,000				505,000,000	505,000,000	505,000,000					
민간이전	505,000,000				505,000,000	505,000,000	505,000,000					
307-05 민간위탁금	505,000,000				505,000,000	505,000,000	505,000,000					
노숙자 등 중독자 사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-05 민간위탁금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
알코올, 약물사회복귀시설 운영	433,522,000				433,522,000	433,522,000	433,522,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	433,522,000				433,522,000	433,522,000	433,522,000					
307-05 민간위탁금	433,522,000				433,522,000	433,522,000	433,522,000					
치매통합관리센터운영	400,800,000				400,800,000	400,800,000	400,800,000					
민간이전	400,800,000				400,800,000	400,800,000	400,800,000					
307-05 민간위탁금	400,800,000				400,800,000	400,800,000	400,800,000					
치매치료관리비 지원	132,480,000				132,480,000	132,480,000	132,480,000					
민간이전	132,480,000				132,480,000	132,480,000	132,480,000					
307-05 민간위탁금	132,480,000				132,480,000	132,480,000	132,480,000					
치매조기검진(자체지원)	5,000,000				5,000,000	1,683,040	1,683,040					3,316,960
민간이전	5,000,000				5,000,000	1,683,040	1,683,040					3,316,960
307-01 의료및구료비	5,000,000				5,000,000	1,683,040	1,683,040					3,316,960
자살예방사업 자체지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
민간이전	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
307-05 민간위탁금	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
자살예방사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-05 민간위탁금	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
치매정신보건시설 환경조성	382,685,000				382,685,000	242,011,200	242,011,200					140,673,800
일반운영비	138,774,000				138,774,000	37,569,450	37,569,450					101,204,550
201-01 사무관리비	20,640,000				20,640,000	11,969,210	11,969,210					8,670,790

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	115,134,000				115,134,000	22,750,240	22,750,240					92,383,760
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,850,000	2,850,000					150,000
민간이전	780,000				780,000							780,000
307-05 민간위탁금	780,000				780,000							780,000
시설비및부대비	141,400,000				141,400,000	106,458,720	106,458,720					34,941,280
401-01 시설비	141,400,000				141,400,000	106,458,720	106,458,720					34,941,280
자산취득비	101,731,000				101,731,000	97,983,030	97,983,030					3,747,970
405-01 자산및물품취득비	101,731,000				101,731,000	97,983,030	97,983,030					3,747,970
행정운영경비(건강증진과)	51,338,000				51,338,000	50,355,940	50,355,940					982,060
인력운영비(건강증진과)	18,831,000				18,831,000	18,827,940	18,827,940					3,060
인력운영비 세부사업(건강 증진과)	18,831,000				18,831,000	18,827,940	18,827,940					3,060
인건비	18,831,000				18,831,000	18,827,940	18,827,940					3,060
101-03 무기계약근로자보수	18,831,000				18,831,000	18,827,940	18,827,940					3,060
기본경비(건강증진과)	32,507,000				32,507,000	31,528,000	31,528,000					979,000
기본경비 세부사업(건강증 진과)	32,507,000				32,507,000	31,528,000	31,528,000					979,000
일반운영비	17,387,000				17,387,000	16,408,000	16,408,000					979,000
201-01 사무관리비	17,387,000				17,387,000	16,408,000	16,408,000					979,000
여비	11,520,000				11,520,000	11,520,000	11,520,000					
202-01 국내여비	11,520,000				11,520,000	11,520,000	11,520,000					
업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도건강생활지원센터	689,215,000				689,215,000	638,578,285	638,578,285					50,636,715
지역주민 평생건강관리	587,059,000				587,059,000	542,537,585	542,537,585					44,521,415
주민건강증진서비스 지원	587,059,000				587,059,000	542,537,585	542,537,585					44,521,415
송도건강생활지원센터 운영지원	357,511,000				357,511,000	316,366,545	316,366,545					41,144,455
일반운영비	334,871,000				334,871,000	295,133,725	295,133,725					39,737,275
201-01 사무관리비	9,344,000				9,344,000	9,344,000	9,344,000					
201-02 공공운영비	325,527,000				325,527,000	285,789,725	285,789,725					39,737,275
일반보상금	980,000				980,000	980,000	980,000					
301-11 기타보상금	980,000				980,000	980,000	980,000					
민간이전	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
307-05 민간위탁금	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
시설비및부대비	17,100,000				17,100,000	15,692,820	15,692,820					1,407,180
401-01 시설비	17,100,000				17,100,000	15,692,820	15,692,820					1,407,180
만성질환관리사업	68,110,000				68,110,000	66,918,150	66,918,150					1,191,850
인건비	42,600,000				42,600,000	41,410,750	41,410,750					1,189,250
101-04 기간제근로자등보수	42,600,000				42,600,000	41,410,750	41,410,750					1,189,250
일반운영비	18,070,000				18,070,000	18,068,800	18,068,800					1,200
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-03 행사운영비	13,070,000				13,070,000	13,068,800	13,068,800					1,200
민간이전	6,000,000				6,000,000	5,998,600	5,998,600					1,400

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	5,998,600	5,998,600					1,400
자산취득비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
405-01 자산및물품취득비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
건강생활실천사업	58,370,000				58,370,000	58,183,130	58,183,130					186,870
인건비	21,160,000				21,160,000	21,116,600	21,116,600					43,400
101-04 기간제근로자등보수	21,160,000				21,160,000	21,116,600	21,116,600					43,400
일반운영비	35,810,000				35,810,000	35,690,000	35,690,000					120,000
201-01 사무관리비	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
201-03 행사운영비	25,610,000				25,610,000	25,490,000	25,490,000					120,000
업무추진비	400,000				400,000	399,030	399,030					970
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	399,030	399,030					970
민간이전	1,000,000				1,000,000	977,500	977,500					22,500
307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	977,500	977,500					22,500
모자건강지원사업	30,576,000				30,576,000	30,522,500	30,522,500					53,500
인건비	21,000,000				21,000,000	20,946,500	20,946,500					53,500
101-04 기간제근로자등보수	21,000,000				21,000,000	20,946,500	20,946,500					53,500
일반운영비	7,176,000				7,176,000	7,176,000	7,176,000					
201-01 사무관리비	1,176,000				1,176,000	1,176,000	1,176,000					
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
자산취득비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
강염병관리사업	32,052,000				32,052,000	32,021,920	32,021,920					30,080
인건비	21,000,000				21,000,000	20,970,000	20,970,000					30,000
101-04 기간제근로자등보수	21,000,000				21,000,000	20,970,000	20,970,000					30,000
민간이전	11,052,000				11,052,000	11,051,920	11,051,920					80
307-01 의료및구료비	11,052,000				11,052,000	11,051,920	11,051,920					80
재활보건사업	18,340,000				18,340,000	18,020,840	18,020,840					319,160
인건비	480,000				480,000	460,000	460,000					20,000
101-04 기간제근로자등보수	480,000				480,000	460,000	460,000					20,000
일반운영비	10,960,000				10,960,000	10,950,840	10,950,840					9,160
201-01 사무관리비	3,360,000				3,360,000	3,360,000	3,360,000					
201-03 행사운영비	7,600,000				7,600,000	7,590,840	7,590,840					9,160
업무추진비	400,000				400,000	360,000	360,000					40,000
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	360,000	360,000					40,000
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
307-01 의료및구료비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
지역사회통합건강증진사업 (지역사회중심재활사업)	22,100,000				22,100,000	20,504,500	20,504,500					1,595,500
인건비	22,100,000				22,100,000	20,504,500	20,504,500					1,595,500

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	22,100,000				22,100,000	20,504,500	20,504,500					1,595,500
행정운영경비(송도건강생활 지원센터)	102,156,000				102,156,000	96,040,700	96,040,700					6,115,300
인력운영비(송도건강생활지 원센터)	84,042,000				84,042,000	78,656,700	78,656,700					5,385,300
인력운영비 세부사업(송도 건강생활지원센터)	84,042,000				84,042,000	78,656,700	78,656,700					5,385,300
인건비	79,242,000				79,242,000	73,856,700	73,856,700					5,385,300
101-02 기타직보수	79,242,000				79,242,000	73,856,700	73,856,700					5,385,300
직무수행경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
204-02 직급보조비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
기본경비(송도건강생활지 원센터)	18,114,000				18,114,000	17,384,000	17,384,000					730,000
기본경비 세부사업(송도보 건지소)	18,114,000				18,114,000	17,384,000	17,384,000					730,000
일반운영비	8,114,000				8,114,000	8,114,000	8,114,000					
201-01 사무관리비	8,114,000				8,114,000	8,114,000	8,114,000					
여비	6,720,000				6,720,000	5,990,000	5,990,000					730,000
202-01 국내여비	6,720,000				6,720,000	5,990,000	5,990,000					730,000
업무추진비	3,280,000				3,280,000	3,280,000	3,280,000					
203-02 경원가산업무추진비	280,000				280,000	280,000	280,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수청학도서관	3,196,071,000				3,196,071,000	3,115,821,995	3,111,734,885					84,336,115
책읽는 도시 분위기 조성	2,533,663,000				2,533,663,000	2,477,341,845	2,473,254,735					60,408,265
연수청학도서관 운영	850,613,000				850,613,000	835,523,347	833,984,177					16,628,823
독서회원관리 및 자료확충 [청학]	151,274,000				151,274,000	150,796,530	150,190,020					1,083,980
일반운영비	42,909,000				42,909,000	42,642,250	42,038,470					870,530
201-01 사무관리비	41,748,000				41,748,000	41,481,810	40,878,030					869,970
201-02 공공운영비	1,161,000				1,161,000	1,160,440	1,160,440					560
업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,194,840	3,194,840					205,160
203-03 시책추진업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,194,840	3,194,840					205,160
자산취득비	104,965,000				104,965,000	104,959,440	104,956,710					8,290
405-01 자산및물품취득비	17,421,000				17,421,000	17,416,130	17,416,130					4,870
405-02 도서구입비	87,544,000				87,544,000	87,543,310	87,540,580					3,420
교육프로그램 운영[청학]	17,940,000				17,940,000	17,442,850	17,442,850					497,150
일반운영비	17,940,000				17,940,000	17,442,850	17,442,850					497,150
201-01 사무관리비	840,000				840,000	837,850	837,850					2,150
201-03 행사운영비	17,100,000				17,100,000	16,605,000	16,605,000					495,000
독서문화행사 운영[청학]	19,447,000				19,447,000	19,345,270	19,345,270					101,730
일반운영비	19,447,000				19,447,000	19,345,270	19,345,270					101,730
201-03 행사운영비	19,447,000				19,447,000	19,345,270	19,345,270					101,730
도서관 보조인력 운영[청 학]	153,061,000				153,061,000	152,385,580	152,385,580					675,420

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	114,311,000				114,311,000	113,952,180	113,952,180					358,820
101-04 기간제근로자등보수	114,311,000				114,311,000	113,952,180	113,952,180					358,820
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,998,400	1,998,400					1,600
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,998,400	1,998,400					1,600
일반보상금	36,750,000				36,750,000	36,435,000	36,435,000					315,000
301-11 기타보상금	36,750,000				36,750,000	36,435,000	36,435,000					315,000
공공도서관 개관시간 연장 지원 사업[청학]	22,115,000				22,115,000	19,903,970	19,903,970					2,211,030
인건비	21,115,000				21,115,000	19,083,970	19,083,970					2,031,030
101-04 기간제근로자등보수	21,115,000				21,115,000	19,083,970	19,083,970					2,031,030
일반운영비	1,000,000				1,000,000	820,000	820,000					180,000
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	820,000	820,000					180,000
도서관 청사 및 시설물 유 지관리[청학]	248,848,000				248,848,000	243,316,217	242,383,557					6,464,443
일반운영비	242,682,000				242,682,000	237,450,917	236,518,257					6,163,743
201-01 사무관리비	8,489,000				8,489,000	8,484,900	8,484,900					4,100
201-02 공공운영비	234,193,000				234,193,000	228,966,017	228,033,357					6,159,643
민간이전	4,516,000				4,516,000	4,515,600	4,515,600					400
307-05 민간위탁금	4,516,000				4,516,000	4,515,600	4,515,600					400
자산취득비	1,650,000				1,650,000	1,349,700	1,349,700					300,300
405-01 자산및물품취득비	1,650,000				1,650,000	1,349,700	1,349,700					300,300
도서관 전산시스템 관리[청학]	194,447,000				194,447,000	190,858,850	190,858,850					3,588,150

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	116,569,000				116,569,000	112,981,000	112,981,000					3,588,000
201-01 사무관리비	9,585,000				9,585,000	9,445,950	9,445,950					139,050
201-02 공공운영비	106,984,000				106,984,000	103,535,050	103,535,050					3,448,950
연구개발비	56,198,000				56,198,000	56,198,000	56,198,000					
207-02 전산개발비	56,198,000				56,198,000	56,198,000	56,198,000					
자산취득비	21,680,000				21,680,000	21,679,850	21,679,850					150
405-01 자산및물품취득비	21,680,000				21,680,000	21,679,850	21,679,850					150
도서관 운영위원회 운영	1,190,000				1,190,000	1,120,000	1,120,000					70,000
일반운영비	1,190,000				1,190,000	1,120,000	1,120,000					70,000
201-01 사무관리비	1,190,000				1,190,000	1,120,000	1,120,000					70,000
대외 정보서비스 협력	3,632,000				3,632,000	2,899,380	2,899,380					732,620
일반운영비	3,352,000				3,352,000	2,717,380	2,717,380					634,620
201-01 사무관리비	420,000				420,000	420,000	420,000					
201-02 공공운영비	870,000				870,000	870,000	870,000					
201-03 행사운영비	2,062,000				2,062,000	1,427,380	1,427,380					634,620
일반보상금	280,000				280,000	182,000	182,000					98,000
301-09 행사실비보상금	280,000				280,000	182,000	182,000					98,000
복스타트 사업	33,659,000				33,659,000	32,592,050	32,592,050					1,066,950
일반운영비	27,539,000				27,539,000	27,537,050	27,537,050					1,950
201-01 사무관리비	25,819,000				25,819,000	25,817,050	25,817,050					1,950

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	1,720,000				1,720,000	1,720,000	1,720,000					
일반보상금	6,120,000				6,120,000	5,055,000	5,055,000					1,065,000
301-11 기타보상금	6,120,000				6,120,000	5,055,000	5,055,000					1,065,000
도서관 독서동아리 육성사업	5,000,000				5,000,000	4,862,650	4,862,650					137,350
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,862,650	4,862,650					137,350
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,862,650	4,862,650					137,350
연수어린이도서관 운영	369,677,000				369,677,000	364,873,520	364,811,470					4,865,530
독서회원관리 및 자료확충 [연수]	56,716,000				56,716,000	56,649,540	56,591,140					124,860
일반운영비	13,463,000				13,463,000	13,413,180	13,359,870					103,130
201-01 사무관리비	13,254,000				13,254,000	13,206,180	13,152,870					101,130
201-02 공공운영비	209,000				209,000	207,000	207,000					2,000
업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,383,750	2,383,750					16,250
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,383,750	2,383,750					16,250
자산취득비	40,853,000				40,853,000	40,852,610	40,847,520					5,480
405-02 도서구입비	40,853,000				40,853,000	40,852,610	40,847,520					5,480
교육프로그램 운영[연수]	17,569,000				17,569,000	17,568,350	17,568,350					650
일반운영비	17,569,000				17,569,000	17,568,350	17,568,350					650
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-02 공공운영비	89,000				89,000	88,350	88,350					650
201-03 행사운영비	15,980,000				15,980,000	15,980,000	15,980,000					

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
정보 취약계층 지원[연수]	10,110,000				10,110,000	10,045,000	10,045,000					65,000
일반운영비	10,110,000				10,110,000	10,045,000	10,045,000					65,000
201-01 사무관리비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
201-03 행사운영비	7,950,000				7,950,000	7,885,000	7,885,000					65,000
독서문화행사 운영[연수]	8,579,000				8,579,000	8,578,150	8,578,150					850
일반운영비	8,579,000				8,579,000	8,578,150	8,578,150					850
201-03 행사운영비	8,579,000				8,579,000	8,578,150	8,578,150					850
도서관 보조인력 운영[연수]	101,789,000				101,789,000	100,833,120	100,833,120					955,880
인건비	66,419,000				66,419,000	65,943,720	65,943,720					475,280
101-04 기간제근로자등보수	66,419,000				66,419,000	65,943,720	65,943,720					475,280
일반운영비	1,440,000				1,440,000	1,439,400	1,439,400					600
201-01 사무관리비	1,440,000				1,440,000	1,439,400	1,439,400					600
일반보상금	33,930,000				33,930,000	33,450,000	33,450,000					480,000
301-11 기타보상금	33,930,000				33,930,000	33,450,000	33,450,000					480,000
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	144,189,000				144,189,000	140,476,180	140,472,530					3,716,470
일반운영비	137,392,000				137,392,000	133,738,580	133,734,930					3,657,070
201-01 사무관리비	5,451,000				5,451,000	5,451,000	5,451,000					
201-02 공공운영비	131,941,000				131,941,000	128,287,580	128,283,930					3,657,070
민간이전	3,305,000				3,305,000	3,304,800	3,304,800					200
307-05 민간위탁금	3,305,000				3,305,000	3,304,800	3,304,800					200

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	3,192,000				3,192,000	3,191,300	3,191,300					700
401-01 시설비	3,192,000				3,192,000	3,191,300	3,191,300					700
자산취득비	300,000				300,000	241,500	241,500					58,500
405-01 자산및물품취득비	300,000				300,000	241,500	241,500					58,500
도서관 전산시스템 관리[연수]	30,725,000				30,725,000	30,723,180	30,723,180					1,820
일반운영비	26,884,000				26,884,000	26,882,830	26,882,830					1,170
201-01 사무관리비	2,700,000				2,700,000	2,699,340	2,699,340					660
201-02 공공운영비	24,184,000				24,184,000	24,183,490	24,183,490					510
자산취득비	3,841,000				3,841,000	3,840,350	3,840,350					650
405-01 자산및물품취득비	3,841,000				3,841,000	3,840,350	3,840,350					650
송도국제어린이도서관 운영	528,110,000				528,110,000	507,524,768	507,296,318					20,813,682
독서회원관리 및 자료확충 [송도]	92,794,000				92,794,000	89,145,278	89,029,238					3,764,762
일반운영비	17,185,000				17,185,000	16,480,300	16,364,500					820,500
201-01 사무관리비	16,698,000				16,698,000	16,031,530	15,915,730					782,270
201-02 공공운영비	487,000				487,000	448,770	448,770					38,230
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,899,930	1,899,930					70
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,899,930	1,899,930					70
자산취득비	73,709,000				73,709,000	70,765,048	70,764,808					2,944,192
405-02 도서구입비	73,709,000				73,709,000	70,765,048	70,764,808					2,944,192
교육프로그램 운영[송도]	26,732,000				26,732,000	26,731,950	26,731,950					50

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	26,732,000				26,732,000	26,731,950	26,731,950					50
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,199,950	1,199,950					50
201-03 행사운영비	25,532,000				25,532,000	25,532,000	25,532,000					
독서문화행사 운영[송도]	7,203,000				7,203,000	7,202,850	7,202,850					150
일반운영비	7,203,000				7,203,000	7,202,850	7,202,850					150
201-03 행사운영비	7,203,000				7,203,000	7,202,850	7,202,850					150
도서관 보조인력 운영[송도]	119,381,000				119,381,000	114,783,290	114,783,290					4,597,710
인건비	85,401,000				85,401,000	81,224,030	81,224,030					4,176,970
101-04 기간제근로자등보수	85,401,000				85,401,000	81,224,030	81,224,030					4,176,970
일반운영비	1,520,000				1,520,000	1,519,260	1,519,260					740
201-01 사무관리비	1,520,000				1,520,000	1,519,260	1,519,260					740
일반보상금	32,460,000				32,460,000	32,040,000	32,040,000					420,000
301-11 기타보상금	32,460,000				32,460,000	32,040,000	32,040,000					420,000
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]	168,621,000				168,621,000	161,261,940	161,149,530					7,471,470
일반운영비	133,896,000				133,896,000	127,615,110	127,502,700					6,393,300
201-01 사무관리비	3,856,000				3,856,000	3,856,000	3,856,000					
201-02 공공운영비	130,040,000				130,040,000	123,759,110	123,646,700					6,393,300
민간이전	3,425,000				3,425,000	3,424,800	3,424,800					200
307-05 민간위탁금	3,425,000				3,425,000	3,424,800	3,424,800					200
시설비및부대비	27,000,000				27,000,000	26,114,610	26,114,610					885,390

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	27,000,000				27,000,000	26,114,610	26,114,610					885,390
자산취득비	4,300,000				4,300,000	4,107,420	4,107,420					192,580
405-01 자산및물품취득비	4,300,000				4,300,000	4,107,420	4,107,420					192,580
도서관 전산시스템 관리 [송도]	103,379,000				103,379,000	98,399,460	98,399,460					4,979,540
일반운영비	38,088,000				38,088,000	38,084,980	38,084,980					3,020
201-01 사무관리비	3,840,000				3,840,000	3,837,500	3,837,500					2,500
201-02 공공운영비	34,248,000				34,248,000	34,247,480	34,247,480					520
자산취득비	65,291,000				65,291,000	60,314,480	60,314,480					4,976,520
405-01 자산및물품취득비	65,291,000				65,291,000	60,314,480	60,314,480					4,976,520
문화예술교육 공모사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반운영비	8,568,000				8,568,000	8,568,000	8,568,000					
201-01 사무관리비	1,875,000				1,875,000	1,875,000	1,875,000					
201-03 행사운영비	6,693,000				6,693,000	6,693,000	6,693,000					
일반보상금	1,432,000				1,432,000	1,432,000	1,432,000					
301-09 행사실비보상금	1,432,000				1,432,000	1,432,000	1,432,000					
해돋이도서관 운영	502,908,000				502,908,000	495,294,520	493,132,430					9,775,570
독서회원관리 및 자료확충 [해돋이]	115,829,000				115,829,000	115,703,940	114,339,380					1,489,620
일반운영비	40,626,000				40,626,000	40,611,330	39,247,930					1,378,070
201-01 사무관리비	40,265,000				40,265,000	40,251,120	38,887,720					1,377,280
201-02 공공운영비	361,000				361,000	360,210	360,210					790

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,500,360	1,500,360					99,640
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000				1,600,000	1,500,360	1,500,360					99,640
자산취득비	73,603,000				73,603,000	73,592,250	73,591,090					11,910
405-01 자산및물품취득비	1,181,000				1,181,000	1,170,260	1,170,260					10,740
405-02 도서구입비	72,422,000				72,422,000	72,421,990	72,420,830					1,170
도서관 장서확충	46,000,000				46,000,000	41,624,480	41,624,480					4,375,520
자산취득비	46,000,000				46,000,000	41,624,480	41,624,480					4,375,520
405-02 도서구입비	46,000,000				46,000,000	41,624,480	41,624,480					4,375,520
교육프로그램 운영[해돋이]	6,350,000				6,350,000	6,350,000	6,350,000					
일반운영비	6,350,000				6,350,000	6,350,000	6,350,000					
201-03 행사운영비	6,350,000				6,350,000	6,350,000	6,350,000					
독서문화행사운영[해돋이]	7,500,000				7,500,000	7,474,920	7,474,920					25,080
일반운영비	7,500,000				7,500,000	7,474,920	7,474,920					25,080
201-03 행사운영비	7,500,000				7,500,000	7,474,920	7,474,920					25,080
도서관 보조인력 운영[해돋이]	109,348,000				109,348,000	108,706,100	108,706,100					641,900
인건비	87,118,000				87,118,000	86,476,710	86,476,710					641,290
101-04 기간제근로자등보수	87,118,000				87,118,000	86,476,710	86,476,710					641,290
일반운영비	1,710,000				1,710,000	1,709,390	1,709,390					610
201-01 사무관리비	1,710,000				1,710,000	1,709,390	1,709,390					610
일반보상금	20,520,000				20,520,000	20,520,000	20,520,000					

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	20,520,000				20,520,000	20,520,000	20,520,000					
공공도서관 개관시간 연장 지원 사업[해돋이]	44,029,000				44,029,000	43,470,250	43,470,250					558,750
인건비	42,229,000				42,229,000	41,670,250	41,670,250					558,750
101-04 기간제근로자등보수	42,229,000				42,229,000	41,670,250	41,670,250					558,750
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
201-03 행사운영비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
도서관 청사 및 시설물 유 지관리[해돋이]	142,910,000				142,910,000	141,094,000	140,296,470					2,613,530
일반운영비	125,417,000				125,417,000	123,602,010	122,804,480					2,612,520
201-01 사무관리비	5,850,000				5,850,000	5,841,000	5,841,000					9,000
201-02 공공운영비	119,567,000				119,567,000	117,761,010	116,963,480					2,603,520
민간이전	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
307-05 민간위탁금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
시설비및부대비	2,585,000				2,585,000	2,585,000	2,585,000					
401-01 시설비	2,585,000				2,585,000	2,585,000	2,585,000					
자산취득비	11,308,000				11,308,000	11,306,990	11,306,990					1,010
405-01 자산및물품취득비	11,308,000				11,308,000	11,306,990	11,306,990					1,010
도서관 전산시스템 관리[해돋이]	30,942,000				30,942,000	30,870,830	30,870,830					71,170
일반운영비	25,827,000				25,827,000	25,826,980	25,826,980					20
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,999,980	2,999,980					20
201-02 공공운영비	22,827,000				22,827,000	22,827,000	22,827,000					

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	5,115,000				5,115,000	5,043,850	5,043,850					71,150
405-01 자산및물품취득비	5,115,000				5,115,000	5,043,850	5,043,850					71,150
작은도서관 운영	282,355,000				282,355,000	274,125,690	274,030,340					8,324,660
공립작은도서관 운영	201,355,000				201,355,000	193,125,690	193,125,690					8,229,310
일반운영비	21,928,000				21,928,000	21,171,960	21,171,960					756,040
201-01 사무관리비	21,928,000				21,928,000	21,171,960	21,171,960					756,040
일반보상금	123,510,000				123,510,000	116,060,000	116,060,000					7,450,000
301-11 기타보상금	123,510,000				123,510,000	116,060,000	116,060,000					7,450,000
자산취득비	55,917,000				55,917,000	55,893,730	55,893,730					23,270
405-02 도서구입비	55,917,000				55,917,000	55,893,730	55,893,730					23,270
사람작은도서관 지원	76,000,000				76,000,000	76,000,000	75,904,650					95,350
일반운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
201-01 사무관리비	850,000				850,000	850,000	850,000					
201-03 행사운영비	5,150,000				5,150,000	5,150,000	5,150,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	29,910,000					90,000
307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	29,910,000					90,000
민간자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	39,994,650					5,350
402-02 민간자본사업보조(이정채원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000	39,994,650					5,350
인천시 공공-작은도서관 협력사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	4,240,000				4,240,000	4,240,000	4,240,000					
201-03 행사운영비	560,000				560,000	560,000	560,000					
업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000					
행정운영경비(연수청학도서관)	662,408,000				662,408,000	638,480,150	638,480,150					23,927,850
인력운영비(연수청학도서관)	601,808,000				601,808,000	586,618,310	586,618,310					15,189,690
인력운영비 세부사업(연수청학도서관)	601,808,000				601,808,000	586,618,310	586,618,310					15,189,690
인건비	519,609,000				519,609,000	504,638,760	504,638,760					14,970,240
101-02 기타직보수	397,482,000				397,482,000	384,778,570	384,778,570					12,703,430
101-03 무기계약근로자보수	97,349,000				97,349,000	96,561,050	96,561,050					787,950
101-04 기간제근로자등보수	24,778,000				24,778,000	23,299,140	23,299,140					1,478,860
직무수행경비	15,060,000				15,060,000	14,840,570	14,840,570					219,430
204-02 직급보조비	15,060,000				15,060,000	14,840,570	14,840,570					219,430
민간이전	67,139,000				67,139,000	67,138,980	67,138,980					20
307-07 연금지급금	67,139,000				67,139,000	67,138,980	67,138,980					20
기본경비(연수청학도서관)	60,600,000				60,600,000	51,861,840	51,861,840					8,738,160
기본경비 세부사업(연수청학도서관)	60,600,000				60,600,000	51,861,840	51,861,840					8,738,160
일반운영비	29,200,000				29,200,000	27,423,510	27,423,510					1,776,490
201-01 사무관리비	28,660,000				28,660,000	26,926,230	26,926,230					1,733,770
201-02 공공운영비	540,000				540,000	497,280	497,280					42,720

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	27,840,000				27,840,000	20,880,000	20,880,000					6,960,000
202-01 국내여비	27,840,000				27,840,000	20,880,000	20,880,000					6,960,000
업무추진비	3,560,000				3,560,000	3,558,330	3,558,330					1,670
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	560,000	560,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,330	2,998,330					1,670

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의회사무국	899,108,000				899,108,000	808,918,225	808,918,225					90,189,775
지방의회 운영	794,088,000				794,088,000	717,949,953	717,949,953					76,138,047
의정활동 지원	736,948,000				736,948,000	662,417,353	662,417,353					74,530,647
의원 의정활동 지원	574,728,000				574,728,000	526,473,763	526,473,763					48,254,237
일반운영비	73,058,000				73,058,000	54,604,673	54,604,673					18,453,327
201-01 사무관리비	56,033,000				56,033,000	43,086,610	43,086,610					12,946,390
201-02 공공운영비	17,025,000				17,025,000	11,518,063	11,518,063					5,506,937
여비	25,200,000				25,200,000	12,559,500	12,559,500					12,640,500
202-01 국내여비	11,200,000				11,200,000	2,797,400	2,797,400					8,402,600
202-04 국제화여비	14,000,000				14,000,000	9,762,100	9,762,100					4,237,900
의회비	451,404,000				451,404,000	434,704,330	434,704,330					16,699,670
205-01 의정활동비	132,000,000				132,000,000	121,000,000	121,000,000					11,000,000
205-02 월경수당	238,311,000				238,311,000	238,310,400	238,310,400					600
205-05 의정운영공통경비	57,000,000				57,000,000	55,124,230	55,124,230					1,875,770
205-07 의장단협의체부담금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
205-08 의원국민연금부담금	10,413,000				10,413,000	6,727,700	6,727,700					3,685,300
205-09 의원국민건강부담금	7,680,000				7,680,000	7,542,000	7,542,000					138,000
시설비및부대비	17,953,000				17,953,000	17,953,000	17,953,000					
401-01 시설비	17,953,000				17,953,000	17,953,000	17,953,000					
자산취득비	7,113,000				7,113,000	6,652,260	6,652,260					460,740

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	7,113,000				7,113,000	6,652,260	6,652,260					460,740
기관운영 및 교류지원	149,580,000				149,580,000	124,747,720	124,747,720					24,832,280
일반운영비	11,940,000				11,940,000	8,457,014	8,457,014					3,482,986
201-01 사무관리비	11,940,000				11,940,000	8,457,014	8,457,014					3,482,986
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,771,000	9,771,000					229,000
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,771,000	9,771,000					229,000
의회비	125,540,000				125,540,000	106,519,706	106,519,706					19,020,294
205-03 의원국내여비	21,840,000				21,840,000	5,450,400	5,450,400					16,389,600
205-04 의원국외여비	32,500,000				32,500,000	29,975,100	29,975,100					2,524,900
205-06 의회운영업무추진비	71,200,000				71,200,000	71,094,206	71,094,206					105,794
일반보상금	2,100,000				2,100,000							2,100,000
301-11 기타보상금	2,100,000				2,100,000							2,100,000
문화사랑방 운영	12,640,000				12,640,000	11,195,870	11,195,870					1,444,130
일반운영비	2,220,000				2,220,000	1,320,530	1,320,530					899,470
201-01 사무관리비	2,220,000				2,220,000	1,320,530	1,320,530					899,470
일반보상금	7,920,000				7,920,000	7,380,000	7,380,000					540,000
301-11 기타보상금	7,920,000				7,920,000	7,380,000	7,380,000					540,000
자산취득비	2,500,000				2,500,000	2,495,340	2,495,340					4,660
405-02 도서구입비	2,500,000				2,500,000	2,495,340	2,495,340					4,660
의정홍보 지원	57,140,000				57,140,000	55,532,600	55,532,600					1,607,400

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의원 의정활동 홍보	57,140,000				57,140,000	55,532,600	55,532,600					1,607,400
일반운영비	57,140,000				57,140,000	55,532,600	55,532,600					1,607,400
201-01 사무관리비	57,140,000				57,140,000	55,532,600	55,532,600					1,607,400
행정운영경비(의회사무국)	105,020,000				105,020,000	90,968,272	90,968,272					14,051,728
기본경비(의회사무국)	48,482,000				48,482,000	47,104,602	47,104,602					1,377,398
기본경비 세부사업(의회사무국)	48,482,000				48,482,000	47,104,602	47,104,602					1,377,398
일반운영비	18,546,000				18,546,000	18,452,480	18,452,480					93,520
201-01 사무관리비	18,546,000				18,546,000	18,452,480	18,452,480					93,520
여비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
202-01 국내여비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
업무추진비	8,780,000				8,780,000	8,550,622	8,550,622					229,378
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,298,540	3,298,540					1,460
203-02 정원가산업무추진비	1,280,000				1,280,000	1,095,000	1,095,000					185,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,157,082	4,157,082					42,918
시설비및부대비	5,756,000				5,756,000	4,801,500	4,801,500					954,500
401-01 시설비	5,756,000				5,756,000	4,801,500	4,801,500					954,500
자산취득비	1,000,000				1,000,000	900,000	900,000					100,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	900,000	900,000					100,000
인력운영비(의회사무국)	56,538,000				56,538,000	43,863,670	43,863,670					12,674,330
인력운영비 세부사업(의회사무국)	56,538,000				56,538,000	43,863,670	43,863,670					12,674,330

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	47,120,000				47,120,000	41,497,640	41,497,640					5,622,360
101-02 기타직보수	47,120,000				47,120,000	41,497,640	41,497,640					5,622,360
직무수행경비	2,407,000				2,407,000	2,366,030	2,366,030					40,970
204-02 직급보조비	2,407,000				2,407,000	2,366,030	2,366,030					40,970
민간이전	7,011,000				7,011,000							7,011,000
307-07 연금지급금	7,011,000				7,011,000							7,011,000

【일반회계】 【옥련1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
옥련1동	307,070,000				307,070,000	299,476,550	299,476,550					7,593,450
지방행정 역량 강화	110,705,000				110,705,000	110,063,980	110,063,980					641,020
자생단체 활동지원	110,705,000				110,705,000	110,063,980	110,063,980					641,020
통반장 사기진작 지원	110,705,000				110,705,000	110,063,980	110,063,980					641,020
일반보상금	110,705,000				110,705,000	110,063,980	110,063,980					641,020
301-05 통장·이장·반장활동보상금	106,015,000				106,015,000	105,541,660	105,541,660					473,340
301-11 기타보상금	4,690,000				4,690,000	4,522,320	4,522,320					167,680
주민자치 기반 강화	70,615,000				70,615,000	68,856,600	68,856,600					1,758,400
주민자치센터 지원	70,615,000				70,615,000	68,856,600	68,856,600					1,758,400
주민자치센터 관리 지원	70,615,000				70,615,000	68,856,600	68,856,600					1,758,400
일반운영비	16,600,000				16,600,000	15,581,600	15,581,600					1,018,400
201-01 사무관리비	15,900,000				15,900,000	14,900,000	14,900,000					1,000,000
201-02 공공운영비	700,000				700,000	681,600	681,600					18,400
일반보상금	50,715,000				50,715,000	49,975,000	49,975,000					740,000
301-11 기타보상금	50,715,000				50,715,000	49,975,000	49,975,000					740,000
자산취득비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
405-01 자산및물품취득비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
주민 행정 편의 도모	6,182,000				6,182,000	6,177,800	6,177,800					4,200
고객만족 서비스 지원	6,182,000				6,182,000	6,177,800	6,177,800					4,200
통합민원 창구 운영	6,182,000				6,182,000	6,177,800	6,177,800					4,200

【일반회계】 【옥련1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,112,000				2,112,000	2,107,800	2,107,800					4,200
201-01 사무관리비	2,112,000				2,112,000	2,107,800	2,107,800					4,200
자산취득비	4,070,000				4,070,000	4,070,000	4,070,000					
405-01 자산및물품취득비	4,070,000				4,070,000	4,070,000	4,070,000					
동 청사시설 정비 및 운영	36,224,000				36,224,000	36,224,000	36,224,000					
동 청사 환경개선	36,224,000				36,224,000	36,224,000	36,224,000					
동 청사 시설 보수 및 개 선	36,224,000				36,224,000	36,224,000	36,224,000					
일반운영비	5,445,000				5,445,000	5,445,000	5,445,000					
201-01 사무관리비	1,265,000				1,265,000	1,265,000	1,265,000					
201-02 공공운영비	4,180,000				4,180,000	4,180,000	4,180,000					
시설비및부대비	15,642,000				15,642,000	15,642,000	15,642,000					
401-01 시설비	15,642,000				15,642,000	15,642,000	15,642,000					
자산취득비	15,137,000				15,137,000	15,137,000	15,137,000					
405-01 자산및물품취득비	15,137,000				15,137,000	15,137,000	15,137,000					
행정운영경비(옥련1동)	83,344,000				83,344,000	78,154,170	78,154,170					5,189,830
기본경비(옥련1동)	83,344,000				83,344,000	78,154,170	78,154,170					5,189,830
기본경비 세부사업(옥련1 동)	83,344,000				83,344,000	78,154,170	78,154,170					5,189,830
일반운영비	51,791,000				51,791,000	48,259,870	48,259,870					3,531,130
201-01 사무관리비	17,035,000				17,035,000	16,956,150	16,956,150					78,850
201-02 공공운영비	34,756,000				34,756,000	31,303,720	31,303,720					3,452,280

【일반회계】 【옥련1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	13,500,000				13,500,000	12,045,600	12,045,600					1,454,400
202-01 국내여비	13,500,000				13,500,000	12,045,600	12,045,600					1,454,400
업무추진비	10,040,000				10,040,000	9,837,050	9,837,050					202,950
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,397,110	6,397,110					202,890
203-02 경원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,940	2,999,940					60
민간이전	6,134,000				6,134,000	6,133,250	6,133,250					750
307-05 민간위탁금	6,134,000				6,134,000	6,133,250	6,133,250					750
자산취득비	1,879,000				1,879,000	1,878,400	1,878,400					600
405-01 자산및물품취득비	1,879,000				1,879,000	1,878,400	1,878,400					600

【일반회계】 【옥련2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
옥련2동	416,068,000				416,068,000	372,556,360	372,556,360					43,511,640
자치행정 역량 강화	109,456,000				109,456,000	101,938,220	101,938,220					7,517,780
자생단체 활동지원	109,456,000				109,456,000	101,938,220	101,938,220					7,517,780
통반장 사기진작 지원	106,656,000				106,656,000	99,138,220	99,138,220					7,517,780
일반보상금	106,656,000				106,656,000	99,138,220	99,138,220					7,517,780
301-05 통장·이장·반장활동보상금	100,290,000				100,290,000	94,545,000	94,545,000					5,745,000
301-11 기타보상금	6,366,000				6,366,000	4,593,220	4,593,220					1,772,780
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	114,681,000				114,681,000	96,790,820	96,790,820					17,890,180
주민자치센터 지원	114,681,000				114,681,000	96,790,820	96,790,820					17,890,180
주민자치센터 관리 지원	114,681,000				114,681,000	96,790,820	96,790,820					17,890,180
일반운영비	22,800,000				22,800,000	15,285,570	15,285,570					7,514,430
201-01 사무관리비	19,800,000				19,800,000	13,889,570	13,889,570					5,910,430
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,396,000	1,396,000					1,604,000
일반보상금	73,800,000				73,800,000	63,660,000	63,660,000					10,140,000
301-11 기타보상금	73,800,000				73,800,000	63,660,000	63,660,000					10,140,000
시설비및부대비	4,710,000				4,710,000	4,610,000	4,610,000					100,000
401-01 시설비	4,710,000				4,710,000	4,610,000	4,610,000					100,000

【일반회계】 【옥련2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	13,371,000				13,371,000	13,235,250	13,235,250					135,750
405-01 자산및물품취득비	12,371,000				12,371,000	12,252,000	12,252,000					119,000
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	983,250	983,250					16,750
주민편의 행정체계 구축	2,766,000				2,766,000	2,321,000	2,321,000					445,000
고객만족 서비스 지원	2,766,000				2,766,000	2,321,000	2,321,000					445,000
통합민원 창구 운영	2,766,000				2,766,000	2,321,000	2,321,000					445,000
일반운영비	2,766,000				2,766,000	2,321,000	2,321,000					445,000
201-01 사무관리비	2,766,000				2,766,000	2,321,000	2,321,000					445,000
동 청사시설 정비 및 운영	78,175,000				78,175,000	75,393,290	75,393,290					2,781,710
동 청사 환경 개선	78,175,000				78,175,000	75,393,290	75,393,290					2,781,710
동 청사 시설 보수 및 개 선	78,175,000				78,175,000	75,393,290	75,393,290					2,781,710
시설비및부대비	78,175,000				78,175,000	75,393,290	75,393,290					2,781,710
401-01 시설비	78,175,000				78,175,000	75,393,290	75,393,290					2,781,710
행정운영경비(옥련2동)	110,990,000				110,990,000	96,113,030	96,113,030					14,876,970
기본경비(옥련2동)	110,990,000				110,990,000	96,113,030	96,113,030					14,876,970
기본경비 세부사업(옥련2 동)	110,990,000				110,990,000	96,113,030	96,113,030					14,876,970
일반운영비	70,991,000				70,991,000	61,924,960	61,924,960					9,066,040
201-01 사무관리비	18,307,000				18,307,000	17,558,170	17,558,170					748,830
201-02 공공운영비	52,684,000				52,684,000	44,366,790	44,366,790					8,317,210
여비	15,840,000				15,840,000	10,512,800	10,512,800					5,327,200

【일반회계】 【옥련2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	15,840,000				15,840,000	10,512,800	10,512,800					5,327,200
업무추진비	10,040,000				10,040,000	9,798,070	9,798,070					241,930
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,381,900	6,381,900					218,100
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,976,170	2,976,170					23,830
민간이전	6,524,000				6,524,000	6,523,200	6,523,200					800
307-05 민간위탁금	6,524,000				6,524,000	6,523,200	6,523,200					800
자산취득비	7,595,000				7,595,000	7,354,000	7,354,000					241,000
405-01 자산및물품취득비	7,595,000				7,595,000	7,354,000	7,354,000					241,000

【일반회계】 【선학동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
선학동	306,256,000				306,256,000	289,054,030	289,054,030					17,201,970
자치행정 역량강화	130,089,000				130,089,000	129,351,070	129,351,070					737,930
자생단체 활동 지원	130,089,000				130,089,000	129,351,070	129,351,070					737,930
통반장 사기진작 지원	127,289,000				127,289,000	126,551,070	126,551,070					737,930
일반보상금	127,289,000				127,289,000	126,551,070	126,551,070					737,930
301-05 통장·이장·반장활동보상금	122,295,000				122,295,000	121,754,670	121,754,670					540,330
301-11 기타보상금	4,994,000				4,994,000	4,796,400	4,796,400					197,600
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	84,090,000				84,090,000	78,130,960	78,130,960					5,959,040
주민자치센터 지원	84,090,000				84,090,000	78,130,960	78,130,960					5,959,040
주민자치센터 관리 지원	84,090,000				84,090,000	78,130,960	78,130,960					5,959,040
일반운영비	19,350,000				19,350,000	17,057,960	17,057,960					2,292,040
201-01 사무관리비	18,650,000				18,650,000	16,399,960	16,399,960					2,250,040
201-02 공공운영비	700,000				700,000	658,000	658,000					42,000
일반보상금	59,040,000				59,040,000	55,375,000	55,375,000					3,665,000
301-11 기타보상금	59,040,000				59,040,000	55,375,000	55,375,000					3,665,000
자산취득비	5,700,000				5,700,000	5,698,000	5,698,000					2,000
405-01 자산및물품취득비	4,700,000				4,700,000	4,698,000	4,698,000					2,000

【일반회계】 【선학동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	2,112,000				2,112,000	2,111,200	2,111,200					800
고객만족 서비스 지원	2,112,000				2,112,000	2,111,200	2,111,200					800
통합민원 창구 운영	2,112,000				2,112,000	2,111,200	2,111,200					800
일반운영비	2,112,000				2,112,000	2,111,200	2,111,200					800
201-01 사무관리비	2,112,000				2,112,000	2,111,200	2,111,200					800
동 청사시설 정비 및 운영	6,304,000				6,304,000	6,304,000	6,304,000					
동 청사 환경개선	6,304,000				6,304,000	6,304,000	6,304,000					
동청사 시설 보수 및 환경 개선	6,304,000				6,304,000	6,304,000	6,304,000					
시설비및부대비	6,304,000				6,304,000	6,304,000	6,304,000					
401-01 시설비	6,304,000				6,304,000	6,304,000	6,304,000					
행정운영경비(선학동)	83,661,000				83,661,000	73,156,800	73,156,800					10,504,200
기본경비(선학동)	83,661,000				83,661,000	73,156,800	73,156,800					10,504,200
기본경비 세부사업(선학동)	83,661,000				83,661,000	73,156,800	73,156,800					10,504,200
일반운영비	51,686,000				51,686,000	45,009,660	45,009,660					6,676,340
201-01 사무관리비	19,774,000				19,774,000	19,774,000	19,774,000					
201-02 공공운영비	31,912,000				31,912,000	25,235,660	25,235,660					6,676,340
여비	18,720,000				18,720,000	14,899,200	14,899,200					3,820,800
202-01 국내여비	18,720,000				18,720,000	14,899,200	14,899,200					3,820,800
업무추진비	10,120,000				10,120,000	10,112,940	10,112,940					7,060

【일반회계】 【선학동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,594,020	6,594,020					5,980
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,920	2,998,920					1,080
민간이전	3,135,000				3,135,000	3,135,000	3,135,000					
307-05 민간위탁금	3,135,000				3,135,000	3,135,000	3,135,000					

【일반회계】 【연수1동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수1동	426,710,000				426,710,000	414,589,400	414,589,400					12,120,600
자치행정 역량강화	173,577,000				173,577,000	172,459,420	172,459,420					1,117,580
자생단체 활동 지원	173,577,000				173,577,000	172,459,420	172,459,420					1,117,580
통반장 사기진작 지원	170,903,000				170,903,000	169,786,040	169,786,040					1,116,960
일반보상금	170,903,000				170,903,000	169,786,040	169,786,040					1,116,960
301-05 통장·이장·반장활동보상금	164,895,000				164,895,000	164,190,240	164,190,240					704,760
301-11 기타보상금	6,008,000				6,008,000	5,595,800	5,595,800					412,200
자율방범대 지원	2,674,000				2,674,000	2,673,380	2,673,380					620
일반보상금	2,674,000				2,674,000	2,673,380	2,673,380					620
301-04 자율방범대살비지원	2,674,000				2,674,000	2,673,380	2,673,380					620
주민자치 기반 강화	119,565,000				119,565,000	119,326,270	119,326,270					238,730
주민자치센터 지원	119,565,000				119,565,000	119,326,270	119,326,270					238,730
주민자치센터 관리 지원	119,565,000				119,565,000	119,326,270	119,326,270					238,730
일반운영비	24,800,000				24,800,000	24,687,060	24,687,060					112,940
201-01 사무관리비	21,800,000				21,800,000	21,800,000	21,800,000					
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,887,060	2,887,060					112,940
일반보상금	82,800,000				82,800,000	82,725,000	82,725,000					75,000
301-11 기타보상금	82,800,000				82,800,000	82,725,000	82,725,000					75,000
자산취득비	11,965,000				11,965,000	11,914,210	11,914,210					50,790
405-01 자산및물품취득비	11,965,000				11,965,000	11,914,210	11,914,210					50,790

【일반회계】 【연수1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민편의 행정체계 구축	13,626,000				13,626,000	13,622,080	13,622,080					3,920
고객만족 서비스 지원	2,766,000				2,766,000	2,763,000	2,763,000					3,000
통합민원 창구 운영	2,766,000				2,766,000	2,763,000	2,763,000					3,000
일반운영비	2,766,000				2,766,000	2,763,000	2,763,000					3,000
201-01 사무관리비	2,766,000				2,766,000	2,763,000	2,763,000					3,000
동청사 시설정비 및 운영	10,860,000				10,860,000	10,859,080	10,859,080					920
동청사 시설 보수 및 개선	10,860,000				10,860,000	10,859,080	10,859,080					920
시설비및부대비	10,860,000				10,860,000	10,859,080	10,859,080					920
401-01 시설비	10,860,000				10,860,000	10,859,080	10,859,080					920
행정운영경비(연수1동)	119,942,000				119,942,000	109,181,630	109,181,630					10,760,370
기본경비(연수1동)	119,942,000				119,942,000	109,181,630	109,181,630					10,760,370
기본경비 세부사업(연수1동)	119,942,000				119,942,000	109,181,630	109,181,630					10,760,370
일반운영비	82,991,000				82,991,000	73,131,900	73,131,900					9,859,100
201-01 사무관리비	22,560,000				22,560,000	22,560,000	22,560,000					
201-02 공공운영비	60,431,000				60,431,000	50,571,900	50,571,900					9,859,100
여비	17,660,000				17,660,000	16,760,000	16,760,000					900,000
202-01 국내여비	17,660,000				17,660,000	16,760,000	16,760,000					900,000
업무추진비	10,160,000				10,160,000	10,158,730	10,158,730					1,270
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,440	6,599,440					560
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	560,000	560,000					

【일반회계】 【연수1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,290	2,999,290					710
민간이전	8,379,000				8,379,000	8,379,000	8,379,000					
307-05 민간위탁금	8,379,000				8,379,000	8,379,000	8,379,000					
자산취득비	752,000				752,000	752,000	752,000					
405-01 자산및물품취득비	752,000				752,000	752,000	752,000					

【일반회계】 【연수2동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수2동	356,531,000				356,531,000	344,239,530	344,239,530					12,291,470
자치행정 역량강화	125,990,000				125,990,000	125,827,350	125,827,350					162,650
자생단체 활동 지원	125,990,000				125,990,000	125,827,350	125,827,350					162,650
통반장 사기진작 지원	123,190,000				123,190,000	123,027,350	123,027,350					162,650
일반보상금	123,190,000				123,190,000	123,027,350	123,027,350					162,650
301-05 통장·이장·반장활동보상금	118,656,000				118,656,000	118,530,050	118,530,050					125,950
301-11 기타보상금	4,534,000				4,534,000	4,497,300	4,497,300					36,700
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	99,600,000				99,600,000	96,008,100	96,008,100					3,591,900
주민자치센터 지원	99,600,000				99,600,000	96,008,100	96,008,100					3,591,900
주민자치센터 관리 지원	99,600,000				99,600,000	96,008,100	96,008,100					3,591,900
일반운영비	20,500,000				20,500,000	19,120,100	19,120,100					1,379,900
201-01 사무관리비	19,800,000				19,800,000	18,636,100	18,636,100					1,163,900
201-02 공공운영비	700,000				700,000	484,000	484,000					216,000
일반보상금	50,280,000				50,280,000	48,090,000	48,090,000					2,190,000
301-11 기타보상금	50,280,000				50,280,000	48,090,000	48,090,000					2,190,000
시설비및부대비	20,760,000				20,760,000	20,760,000	20,760,000					
401-01 시설비	20,760,000				20,760,000	20,760,000	20,760,000					

【일반회계】 【연수2동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	8,060,000				8,060,000	8,038,000	8,038,000					22,000
405-01 자산및물품취득비	8,060,000				8,060,000	8,038,000	8,038,000					22,000
주민편의 행정체계 구축	2,766,000				2,766,000	2,747,800	2,747,800					18,200
고객만족 서비스 지원	2,766,000				2,766,000	2,747,800	2,747,800					18,200
통합민원 창구 운영	2,766,000				2,766,000	2,747,800	2,747,800					18,200
일반운영비	2,766,000				2,766,000	2,747,800	2,747,800					18,200
201-01 사무관리비	2,766,000				2,766,000	2,747,800	2,747,800					18,200
동 청사시설 정비 및 운영	37,979,000				37,979,000	37,978,500	37,978,500					500
동 청사 환경개선	37,979,000				37,979,000	37,978,500	37,978,500					500
동 청사 환경개선	37,979,000				37,979,000	37,978,500	37,978,500					500
시설비및부대비	37,979,000				37,979,000	37,978,500	37,978,500					500
401-01 시설비	37,979,000				37,979,000	37,978,500	37,978,500					500
행정운영경비(연수2동)	90,196,000				90,196,000	81,677,780	81,677,780					8,518,220
기본경비(연수2동)	90,196,000				90,196,000	81,677,780	81,677,780					8,518,220
기본경비 세부사업(연수2동)	90,196,000				90,196,000	81,677,780	81,677,780					8,518,220
일반운영비	54,323,000				54,323,000	52,663,780	52,663,780					1,659,220
201-01 사무관리비	19,867,000				19,867,000	18,508,580	18,508,580					1,358,420
201-02 공공운영비	34,456,000				34,456,000	34,155,200	34,155,200					300,800
여비	18,720,000				18,720,000	11,872,800	11,872,800					6,847,200
202-01 국내여비	18,720,000				18,720,000	11,872,800	11,872,800					6,847,200

【일반회계】 【연수2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	10,066,000				10,066,000	10,054,200	10,054,200					11,800
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,588,800	6,588,800					11,200
203-02 정원가산업무추진비	466,000				466,000	465,700	465,700					300
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,700	2,999,700					300
민간이전	6,189,000				6,189,000	6,189,000	6,189,000					
307-05 민간위탁금	6,189,000				6,189,000	6,189,000	6,189,000					
자산취득비	898,000				898,000	898,000	898,000					
405-01 자산및물품취득비	898,000				898,000	898,000	898,000					

【일반회계】 【연수3동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연수3동	346,906,000				346,906,000	340,179,950	340,179,950					6,726,050
자치행정 역량강화	116,259,000				116,259,000	115,715,520	115,715,520					543,480
자생단체 활동 지원	116,259,000				116,259,000	115,715,520	115,715,520					543,480
통반장 사기진작 지원	113,864,000				113,864,000	113,320,920	113,320,920					543,080
일반보상금	113,864,000				113,864,000	113,320,920	113,320,920					543,080
301-05 통장·이장·반장활동보상금	109,731,000				109,731,000	109,296,180	109,296,180					434,820
301-11 기타보상금	4,133,000				4,133,000	4,024,740	4,024,740					108,260
자율방범대 실비지원	2,395,000				2,395,000	2,394,600	2,394,600					400
일반보상금	2,395,000				2,395,000	2,394,600	2,394,600					400
301-04 자율방범대실비지원	2,395,000				2,395,000	2,394,600	2,394,600					400
주민자치 기반강화	103,860,000				103,860,000	101,565,740	101,565,740					2,294,260
주민자치센터 지원	103,860,000				103,860,000	101,565,740	101,565,740					2,294,260
주민자치센터 관리 지원	103,860,000				103,860,000	101,565,740	101,565,740					2,294,260
일반운영비	20,500,000				20,500,000	19,244,790	19,244,790					1,255,210
201-01 사무관리비	18,800,000				18,800,000	17,683,290	17,683,290					1,116,710
201-02 공공운영비	1,700,000				1,700,000	1,561,500	1,561,500					138,500
일반보상금	62,280,000				62,280,000	62,175,000	62,175,000					105,000
301-11 기타보상금	62,280,000				62,280,000	62,175,000	62,175,000					105,000
자산취득비	21,080,000				21,080,000	20,145,950	20,145,950					934,050
405-01 자산및물품취득비	20,080,000				20,080,000	19,145,950	19,145,950					934,050

【일반회계】 【연수3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
주민편의 행정체계 구축	2,112,000				2,112,000	2,108,960	2,108,960						3,040
고객만족 서비스 지원	2,112,000				2,112,000	2,108,960	2,108,960						3,040
통합민원 창구 운영	2,112,000				2,112,000	2,108,960	2,108,960						3,040
일반운영비	2,112,000				2,112,000	2,108,960	2,108,960						3,040
201-01 사무관리비	2,112,000				2,112,000	2,108,960	2,108,960						3,040
동 청사시설 정비 및 운영	33,880,000				33,880,000	32,770,100	32,770,100						1,109,900
동 청사 환경 개선	33,880,000				33,880,000	32,770,100	32,770,100						1,109,900
동청사 시설 보수 공사	33,880,000				33,880,000	32,770,100	32,770,100						1,109,900
시설비및부대비	33,880,000				33,880,000	32,770,100	32,770,100						1,109,900
401-01 시설비	33,880,000				33,880,000	32,770,100	32,770,100						1,109,900
행정운영경비(연수3동)	90,795,000				90,795,000	88,019,630	88,019,630						2,775,370
기본경비(연수3동)	90,795,000				90,795,000	88,019,630	88,019,630						2,775,370
기본경비 세부사업(연수3동)	90,795,000				90,795,000	88,019,630	88,019,630						2,775,370
일반운영비	53,635,000				53,635,000	53,633,530	53,633,530						1,470
201-01 사무관리비	18,331,000				18,331,000	18,331,000	18,331,000						
201-02 공공운영비	35,304,000				35,304,000	35,302,530	35,302,530						1,470
여비	15,360,000				15,360,000	12,640,000	12,640,000						2,720,000
202-01 국내여비	15,360,000				15,360,000	12,640,000	12,640,000						2,720,000
업무추진비	10,080,000				10,080,000	10,078,920	10,078,920						1,080

【일반회계】 【연수3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,940	6,599,940					60
203-02 정원가산업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,980	2,998,980					1,020
민간이전	5,949,000				5,949,000	5,949,000	5,949,000					
307-05 민간위탁금	5,949,000				5,949,000	5,949,000	5,949,000					
자산취득비	5,771,000				5,771,000	5,718,180	5,718,180					52,820
405-01 자산및물품취득비	5,771,000				5,771,000	5,718,180	5,718,180					52,820

【일반회계】 【청학동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청학동	408,613,000				408,613,000	389,164,110	389,164,110					19,448,890
자치행정 역량강화	166,208,000				166,208,000	165,311,000	165,311,000					897,000
자생단체 활동 지원	166,208,000				166,208,000	165,311,000	165,311,000					897,000
통반장 사기진작 지원	163,408,000				163,408,000	162,528,110	162,528,110					879,890
일반보상금	163,408,000				163,408,000	162,528,110	162,528,110					879,890
301-05 통장·이장·반장활동보상금	157,895,000				157,895,000	157,126,450	157,126,450					768,550
301-11 기타보상금	5,513,000				5,513,000	5,401,660	5,401,660					111,340
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,782,890	2,782,890					17,110
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,782,890	2,782,890					17,110
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,782,890	2,782,890					17,110
주민자치 기반강화	128,636,000				128,636,000	118,507,760	118,507,760					10,128,240
주민자치센터 지원	128,636,000				128,636,000	118,507,760	118,507,760					10,128,240
주민자치센터 관리 지원	128,636,000				128,636,000	118,507,760	118,507,760					10,128,240
일반운영비	27,700,000				27,700,000	23,127,160	23,127,160					4,572,840
201-01 사무관리비	21,000,000				21,000,000	19,700,000	19,700,000					1,300,000
201-02 공공운영비	6,700,000				6,700,000	3,427,160	3,427,160					3,272,840
일반보상금	86,040,000				86,040,000	80,495,000	80,495,000					5,545,000
301-11 기타보상금	86,040,000				86,040,000	80,495,000	80,495,000					5,545,000
민간이전	1,881,000				1,881,000	1,881,000	1,881,000					
307-05 민간위탁금	1,881,000				1,881,000	1,881,000	1,881,000					

【일반회계】 【청학동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	4,323,000				4,323,000	4,323,000	4,323,000					
401-01 시설비	4,323,000				4,323,000	4,323,000	4,323,000					
자산취득비	8,692,000				8,692,000	8,681,600	8,681,600					10,400
405-01 자산및물품취득비	3,692,000				3,692,000	3,681,600	3,681,600					10,400
405-02 도서구입비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
주민편의 행정체계 구축	2,766,000				2,766,000	2,765,800	2,765,800					200
고객만족 서비스 지원	2,766,000				2,766,000	2,765,800	2,765,800					200
통합민원 창구 운영	2,766,000				2,766,000	2,765,800	2,765,800					200
일반운영비	2,766,000				2,766,000	2,765,800	2,765,800					200
201-01 사무관리비	2,766,000				2,766,000	2,765,800	2,765,800					200
동 청사시설 정비 및 운영	13,490,000				13,490,000	13,490,000	13,490,000					
동 청사 환경개선	13,490,000				13,490,000	13,490,000	13,490,000					
동청사 시설 리모델링 공사	10,490,000				10,490,000	10,490,000	10,490,000					
시설비및부대비	10,490,000				10,490,000	10,490,000	10,490,000					
401-01 시설비	10,490,000				10,490,000	10,490,000	10,490,000					
꽃길조성사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
행정운영경비(청학동)	97,513,000				97,513,000	89,089,550	89,089,550					8,423,450
기본경비(청학동)	97,513,000				97,513,000	89,089,550	89,089,550					8,423,450

【일반회계】 【청학동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비 세부사업(청학동)	97,513,000				97,513,000	89,089,550	89,089,550					8,423,450
일반운영비	58,280,000				58,280,000	52,355,460	52,355,460					5,924,540
201-01 사무관리비	21,360,000				21,360,000	20,717,780	20,717,780					642,220
201-02 공공운영비	36,920,000				36,920,000	31,637,680	31,637,680					5,282,320
여비	20,160,000				20,160,000	17,800,000	17,800,000					2,360,000
202-01 국내여비	20,160,000				20,160,000	17,800,000	17,800,000					2,360,000
업무추진비	10,160,000				10,160,000	10,059,590	10,059,590					100,410
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,740	6,599,740					260
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	460,000	460,000					100,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,850	2,999,850					150
민간이전	5,613,000				5,613,000	5,574,500	5,574,500					38,500
307-05 민간위탁금	5,613,000				5,613,000	5,574,500	5,574,500					38,500
자산취득비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
405-01 자산및물품취득비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					

【일반회계】 【동춘1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동춘1동	277,276,000				277,276,000	271,442,750	271,442,750					5,833,250
자치행정 역량강화	98,906,000				98,906,000	97,646,580	97,646,580					1,259,420
자생단체 활동 지원	98,906,000				98,906,000	97,646,580	97,646,580					1,259,420
통반장 사기진작 지원	96,106,000				96,106,000	95,602,000	95,602,000					504,000
일반보상금	96,106,000				96,106,000	95,602,000	95,602,000					504,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	92,310,000				92,310,000	91,840,000	91,840,000					470,000
301-11 기타보상금	3,796,000				3,796,000	3,762,000	3,762,000					34,000
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,044,580	2,044,580					755,420
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,044,580	2,044,580					755,420
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,044,580	2,044,580					755,420
주민자치 기반강화	80,540,000				80,540,000	80,088,310	80,088,310					451,690
주민자치센터 지원	80,540,000				80,540,000	80,088,310	80,088,310					451,690
주민자치센터 관리 지원	80,540,000				80,540,000	80,088,310	80,088,310					451,690
일반운영비	20,500,000				20,500,000	20,083,310	20,083,310					416,690
201-01 사무관리비	19,800,000				19,800,000	19,799,310	19,799,310					690
201-02 공공운영비	700,000				700,000	284,000	284,000					416,000
일반보상금	59,040,000				59,040,000	59,005,000	59,005,000					35,000
301-11 기타보상금	59,040,000				59,040,000	59,005,000	59,005,000					35,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【동춘1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민편의 행정체계 구축	2,112,000				2,112,000	2,111,900	2,111,900					100
고객만족 서비스 지원	2,112,000				2,112,000	2,111,900	2,111,900					100
통합민원창구 운영	2,112,000				2,112,000	2,111,900	2,111,900					100
일반운영비	2,112,000				2,112,000	2,111,900	2,111,900					100
201-01 사무관리비	2,112,000				2,112,000	2,111,900	2,111,900					100
동 청사시설 정비 및 운영	27,612,000				27,612,000	27,612,000	27,612,000					
동 청사 환경개선	27,612,000				27,612,000	27,612,000	27,612,000					
동청사 시설 보수 및 개선	27,612,000				27,612,000	27,612,000	27,612,000					
시설비및부대비	27,612,000				27,612,000	27,612,000	27,612,000					
401-01 시설비	27,612,000				27,612,000	27,612,000	27,612,000					
행정운영경비(동춘1동)	68,106,000				68,106,000	63,983,960	63,983,960					4,122,040
기본경비(동춘1동)	68,106,000				68,106,000	63,983,960	63,983,960					4,122,040
기본경비 세부사업(동춘1동)	68,106,000				68,106,000	63,983,960	63,983,960					4,122,040
일반운영비	42,658,000				42,658,000	39,381,050	39,381,050					3,276,950
201-01 사무관리비	14,272,000				14,272,000	14,271,780	14,271,780					220
201-02 공공운영비	28,386,000				28,386,000	25,109,270	25,109,270					3,276,730
여비	11,180,000				11,180,000	10,470,000	10,470,000					710,000
202-01 국내여비	11,180,000				11,180,000	10,470,000	10,470,000					710,000
업무추진비	9,960,000				9,960,000	9,936,800	9,936,800					23,200
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,070	6,599,070					930

【일반회계】 【동춘1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	340,000	340,000					20,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,730	2,997,730					2,270
민간이전	3,540,000				3,540,000	3,429,000	3,429,000					111,000
307-05 민간위탁금	3,540,000				3,540,000	3,429,000	3,429,000					111,000
자산취득비	768,000				768,000	767,110	767,110					890
405-01 자산및물품취득비	768,000				768,000	767,110	767,110					890

【일반회계】 【동춘2동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동춘2동	276,446,000				276,446,000	271,413,000	271,413,000					5,033,000
자치행정 역량 강화	111,317,000				111,317,000	110,927,720	110,927,720					389,280
자생단체 활동 지원	111,317,000				111,317,000	110,927,720	110,927,720					389,280
통반장 사기진작 지원	108,517,000				108,517,000	108,127,720	108,127,720					389,280
일반보상금	108,517,000				108,517,000	108,127,720	108,127,720					389,280
301-05 통장·이장·반장활동보상금	104,000,000				104,000,000	103,670,320	103,670,320					329,680
301-11 기타보상금	4,517,000				4,517,000	4,457,400	4,457,400					59,600
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	80,794,000				80,794,000	80,152,960	80,152,960					641,040
주민자치센터 지원	80,794,000				80,794,000	80,152,960	80,152,960					641,040
주민자치센터 관리 지원	80,794,000				80,794,000	80,152,960	80,152,960					641,040
일반운영비	20,500,000				20,500,000	19,898,960	19,898,960					601,040
201-01 사무관리비	19,800,000				19,800,000	19,799,960	19,799,960					40
201-02 공공운영비	700,000				700,000	99,000	99,000					601,000
일반보상금	53,280,000				53,280,000	53,240,000	53,240,000					40,000
301-11 기타보상금	53,280,000				53,280,000	53,240,000	53,240,000					40,000
자산취득비	7,014,000				7,014,000	7,014,000	7,014,000					
405-01 자산및물품취득비	6,014,000				6,014,000	6,014,000	6,014,000					

【일반회계】 【동춘2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	2,112,000				2,112,000	2,110,900	2,110,900					1,100
고객만족 서비스 지원	2,112,000				2,112,000	2,110,900	2,110,900					1,100
통합민원 창구 운영	2,112,000				2,112,000	2,110,900	2,110,900					1,100
일반운영비	2,112,000				2,112,000	2,110,900	2,110,900					1,100
201-01 사무관리비	2,112,000				2,112,000	2,110,900	2,110,900					1,100
동 청사시설 정비 및 운영	17,550,000				17,550,000	15,950,000	15,950,000					1,600,000
동 청사 환경개선	17,550,000				17,550,000	15,950,000	15,950,000					1,600,000
동청사 시설 보수 및 개선	17,550,000				17,550,000	15,950,000	15,950,000					1,600,000
시설비및부대비	17,550,000				17,550,000	15,950,000	15,950,000					1,600,000
401-01 시설비	17,550,000				17,550,000	15,950,000	15,950,000					1,600,000
행정운영경비(동춘2동)	64,673,000				64,673,000	62,271,420	62,271,420					2,401,580
기본경비(동춘2동)	64,673,000				64,673,000	62,271,420	62,271,420					2,401,580
기본경비 세부사업(동춘2동)	64,673,000				64,673,000	62,271,420	62,271,420					2,401,580
일반운영비	37,758,000				37,758,000	36,165,170	36,165,170					1,592,830
201-01 사무관리비	14,272,000				14,272,000	14,271,940	14,271,940					60
201-02 공공운영비	23,486,000				23,486,000	21,893,230	21,893,230					1,592,770
여비	12,300,000				12,300,000	11,492,400	11,492,400					807,600
202-01 국내여비	12,300,000				12,300,000	11,492,400	11,492,400					807,600
업무추진비	9,940,000				9,940,000	9,938,850	9,938,850					1,150

【일반회계】 【동춘2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,120	6,599,120					880
203-02 정원가산업무추진비	340,000				340,000	340,000	340,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,730	2,999,730					270
민간이전	4,675,000				4,675,000	4,675,000	4,675,000					
307-05 민간위탁금	4,675,000				4,675,000	4,675,000	4,675,000					

【일반회계】 【동춘3동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동춘3동	303,696,000				303,696,000	291,076,954	291,076,954					12,619,046
자치행정 역량강화	102,353,000				102,353,000	101,312,690	101,312,690					1,040,310
자생단체 활동 지원	102,353,000				102,353,000	101,312,690	101,312,690					1,040,310
통반장 사기진작 지원	99,553,000				99,553,000	98,512,690	98,512,690					1,040,310
일반보상금	99,553,000				99,553,000	98,512,690	98,512,690					1,040,310
301-05 통장·이장·반장활동보상금	95,805,000				95,805,000	94,881,790	94,881,790					923,210
301-11 기타보상금	3,748,000				3,748,000	3,630,900	3,630,900					117,100
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	78,780,000				78,780,000	74,379,930	74,379,930					4,400,070
주민자치센터 지원	78,780,000				78,780,000	74,379,930	74,379,930					4,400,070
주민자치센터 관리 지원	78,780,000				78,780,000	74,379,930	74,379,930					4,400,070
일반운영비	18,500,000				18,500,000	16,399,930	16,399,930					2,100,070
201-01 사무관리비	17,800,000				17,800,000	15,849,930	15,849,930					1,950,070
201-02 공공운영비	700,000				700,000	550,000	550,000					150,000
일반보상금	59,280,000				59,280,000	56,980,000	56,980,000					2,300,000
301-11 기타보상금	59,280,000				59,280,000	56,980,000	56,980,000					2,300,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【동춘3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민편의 행정체계 구축	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
고객만족 서비스 지원	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
통합민원 창구 운영	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
일반운영비	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
201-01 사무관리비	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
동 청사시설 정비 및 운영	47,105,000				47,105,000	45,208,890	45,208,890					1,896,110
동 청사 환경개선	47,105,000				47,105,000	45,208,890	45,208,890					1,896,110
동청사 시설 보수 및 개선	47,105,000				47,105,000	45,208,890	45,208,890					1,896,110
시설비및부대비	47,105,000				47,105,000	45,208,890	45,208,890					1,896,110
401-01 시설비	47,105,000				47,105,000	45,208,890	45,208,890					1,896,110
행정운영경비(동춘3동)	73,346,000				73,346,000	68,063,444	68,063,444					5,282,556
기본경비(동춘3동)	73,346,000				73,346,000	68,063,444	68,063,444					5,282,556
기본경비 세부사업(동춘3동)	73,346,000				73,346,000	68,063,444	68,063,444					5,282,556
일반운영비	38,844,000				38,844,000	35,547,970	35,547,970					3,296,030
201-01 사무관리비	14,344,000				14,344,000	14,071,000	14,071,000					273,000
201-02 공공운영비	24,500,000				24,500,000	21,476,970	21,476,970					3,023,030
여비	8,960,000				8,960,000	8,281,800	8,281,800					678,200
202-01 국내여비	8,960,000				8,960,000	8,281,800	8,281,800					678,200
업무추진비	9,960,000				9,960,000	9,948,674	9,948,674					11,326
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,580	6,599,580					420

【일반회계】 【동춘3동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	349,100	349,100					10,900
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,994	2,999,994					6
민간이전	6,060,000				6,060,000	5,805,000	5,805,000					255,000
307-05 민간위탁금	6,060,000				6,060,000	5,805,000	5,805,000					255,000
자산취득비	9,522,000				9,522,000	8,480,000	8,480,000					1,042,000
405-01 자산및물품취득비	9,522,000				9,522,000	8,480,000	8,480,000					1,042,000

【일반회계】 【송도1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도1동	428,460,000				428,460,000	397,498,000	397,498,000					30,962,000
자치행정 역량강화	147,869,000				147,869,000	136,347,060	136,347,060					11,521,940
자생단체 활동 지원	147,869,000				147,869,000	136,347,060	136,347,060					11,521,940
통반장 사기진작 지원	145,069,000				145,069,000	133,547,060	133,547,060					11,521,940
일반보상금	145,069,000				145,069,000	133,547,060	133,547,060					11,521,940
301-05 통장·이장·반장활동보상금	137,620,000				137,620,000	128,542,460	128,542,460					9,077,540
301-11 기타보상금	7,449,000				7,449,000	5,004,600	5,004,600					2,444,400
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	116,618,000				116,618,000	112,280,510	112,280,510					4,337,490
주민자치센터 지원	116,618,000				116,618,000	112,280,510	112,280,510					4,337,490
주민자치센터 관리 지원	116,618,000				116,618,000	112,280,510	112,280,510					4,337,490
일반운영비	20,500,000				20,500,000	18,742,510	18,742,510					1,757,490
201-01 사무관리비	19,800,000				19,800,000	18,042,510	18,042,510					1,757,490
201-02 공공운영비	700,000				700,000	700,000	700,000					
일반보상금	73,800,000				73,800,000	71,685,000	71,685,000					2,115,000
301-11 기타보상금	73,800,000				73,800,000	71,685,000	71,685,000					2,115,000
자산취득비	22,318,000				22,318,000	21,853,000	21,853,000					465,000
405-01 자산및물품취득비	21,318,000				21,318,000	20,853,000	20,853,000					465,000

【일반회계】 【송도1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정체계 구축	3,179,000				3,179,000	3,178,500	3,178,500					500
고객만족 서비스 지원	3,179,000				3,179,000	3,178,500	3,178,500					500
통합민원 창구 운영	3,179,000				3,179,000	3,178,500	3,178,500					500
일반운영비	3,179,000				3,179,000	3,178,500	3,178,500					500
201-01 사무관리비	3,179,000				3,179,000	3,178,500	3,178,500					500
동 청사시설 정비 및 운영	47,710,000				47,710,000	46,548,800	46,548,800					1,161,200
동 청사 환경개선	47,710,000				47,710,000	46,548,800	46,548,800					1,161,200
동청사 유지 관리	47,710,000				47,710,000	46,548,800	46,548,800					1,161,200
시설비및부대비	47,710,000				47,710,000	46,548,800	46,548,800					1,161,200
401-01 시설비	47,710,000				47,710,000	46,548,800	46,548,800					1,161,200
행정운영경비(송도1동)	113,084,000				113,084,000	99,143,130	99,143,130					13,940,870
기본경비(송도1동)	113,084,000				113,084,000	99,143,130	99,143,130					13,940,870
기본경비세부사업(송도1동)	113,084,000				113,084,000	99,143,130	99,143,130					13,940,870
일반운영비	76,456,000				76,456,000	65,189,900	65,189,900					11,266,100
201-01 사무관리비	15,404,000				15,404,000	15,395,880	15,395,880					8,120
201-02 공공운영비	61,052,000				61,052,000	49,794,020	49,794,020					11,257,980
여비	14,400,000				14,400,000	12,058,000	12,058,000					2,342,000
202-01 국내여비	14,400,000				14,400,000	12,058,000	12,058,000					2,342,000
업무추진비	11,300,000				11,300,000	11,265,570	11,265,570					34,430

【일반회계】 【송도1동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,899,390	7,899,390					610
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	367,800	367,800					32,200
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,380	2,998,380					1,620
민간이전	6,528,000				6,528,000	6,351,660	6,351,660					176,340
307-05 민간위탁금	6,528,000				6,528,000	6,351,660	6,351,660					176,340
자산취득비	4,400,000				4,400,000	4,278,000	4,278,000					122,000
405-01 자산및물품취득비	4,400,000				4,400,000	4,278,000	4,278,000					122,000

【일반회계】 【송도2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도2동	419,975,000				419,975,000	403,857,310	403,857,310					16,117,690
자치행정 역량강화	284,808,000				284,808,000	279,014,680	279,014,680					5,793,320
자생단체 활동지원	161,479,000				161,479,000	157,293,350	157,293,350					4,185,650
통반장 사기진작 지원	158,679,000				158,679,000	155,193,350	155,193,350					3,485,650
일반보상금	158,679,000				158,679,000	155,193,350	155,193,350					3,485,650
301-05 통장·이장·반장활동보상금	156,480,000				156,480,000	153,044,450	153,044,450					3,435,550
301-11 기타보상금	2,199,000				2,199,000	2,148,900	2,148,900					50,100
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,100,000	2,100,000					700,000
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,100,000	2,100,000					700,000
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,100,000	2,100,000					700,000
주민자치 기반강화	105,550,000				105,550,000	103,942,330	103,942,330					1,607,670
주민자치센터관리 지원	105,550,000				105,550,000	103,942,330	103,942,330					1,607,670
일반운영비	20,850,000				20,850,000	20,707,330	20,707,330					142,670
201-01 사무관리비	17,850,000				17,850,000	17,847,330	17,847,330					2,670
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,860,000	2,860,000					140,000
일반보상금	80,800,000				80,800,000	79,335,000	79,335,000					1,465,000
301-11 기타보상금	80,800,000				80,800,000	79,335,000	79,335,000					1,465,000
자산취득비	3,900,000				3,900,000	3,900,000	3,900,000					
405-01 자산및물품취득비	3,900,000				3,900,000	3,900,000	3,900,000					
주민편의 행정체계구축	17,779,000				17,779,000	17,779,000	17,779,000					

【일반회계】 【송도2동】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
통합민원창구 운영	3,179,000				3,179,000	3,179,000	3,179,000					
일반운영비	3,179,000				3,179,000	3,179,000	3,179,000					
201-01 사무관리비	3,179,000				3,179,000	3,179,000	3,179,000					
동청사 시설정비 및 운영	14,600,000				14,600,000	14,600,000	14,600,000					
시설비및부대비	14,600,000				14,600,000	14,600,000	14,600,000					
401-01 시설비	14,600,000				14,600,000	14,600,000	14,600,000					
행정운영경비(송도2동)	135,167,000				135,167,000	124,842,630	124,842,630					10,324,370
기본경비(송도2동)	135,167,000				135,167,000	124,842,630	124,842,630					10,324,370
기본경비세부사업(송도2동)	135,167,000				135,167,000	124,842,630	124,842,630					10,324,370
일반운영비	94,563,000				94,563,000	86,274,910	86,274,910					8,288,090
201-01 사무관리비	17,107,000				17,107,000	17,083,200	17,083,200					23,800
201-02 공공운영비	77,456,000				77,456,000	69,191,710	69,191,710					8,264,290
여비	15,840,000				15,840,000	14,112,400	14,112,400					1,727,600
202-01 국내여비	15,840,000				15,840,000	14,112,400	14,112,400					1,727,600
업무추진비	11,340,000				11,340,000	11,209,660	11,209,660					130,340
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,770,570	7,770,570					129,430
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,090	2,999,090					910
민간이전	6,708,000				6,708,000	6,531,660	6,531,660					176,340
307-05 민간위탁금	6,708,000				6,708,000	6,531,660	6,531,660					176,340

【일반회계】 【송도2동】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출원인액 ㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				집행잔액 ㉛=㉜-㉝
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉞	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	6,716,000				6,716,000	6,714,000	6,714,000					2,000
405-01 자산및물품취득비	6,716,000				6,716,000	6,714,000	6,714,000					2,000

【일반회계】 【송도3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
송도3동	326,218,000				326,218,000	313,276,720	313,276,720					12,941,280
자치행정 역량강화	106,790,000				106,790,000	105,283,280	105,283,280					1,506,720
자생단체 활동 지원	106,790,000				106,790,000	105,283,280	105,283,280					1,506,720
통반장 사기진작 지원	103,990,000				103,990,000	102,483,280	102,483,280					1,506,720
일반보상금	103,990,000				103,990,000	102,483,280	102,483,280					1,506,720
301-05 통장·이장·반장활동보상금	101,490,000				101,490,000	99,998,080	99,998,080					1,491,920
301-11 기타보상금	2,500,000				2,500,000	2,485,200	2,485,200					14,800
자율방범대 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-04 자율방범대살비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
주민자치 기반강화	32,535,000				32,535,000	29,891,830	29,891,830					2,643,170
주민자치센터 지원	32,535,000				32,535,000	29,891,830	29,891,830					2,643,170
주민자치센터 관리 지원	32,535,000				32,535,000	29,891,830	29,891,830					2,643,170
일반운영비	16,200,000				16,200,000	13,931,830	13,931,830					2,268,170
201-01 사무관리비	16,200,000				16,200,000	13,931,830	13,931,830					2,268,170
일반보상금	16,335,000				16,335,000	15,960,000	15,960,000					375,000
301-11 기타보상금	16,335,000				16,335,000	15,960,000	15,960,000					375,000
주민편의 행정체계 구축	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
고객만족 서비스 지원	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
통합민원 창구 운영	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					

【일반회계】 【송도3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
201-01 사무관리비	2,112,000				2,112,000	2,112,000	2,112,000					
행정운영경비(송도3동)	184,781,000				184,781,000	175,989,610	175,989,610					8,791,390
기본경비(송도3동)	184,781,000				184,781,000	175,989,610	175,989,610					8,791,390
기본경비 세부사업(송도3동)	184,781,000				184,781,000	175,989,610	175,989,610					8,791,390
일반운영비	149,540,000				149,540,000	147,291,350	147,291,350					2,248,650
201-01 사무관리비	118,169,000				118,169,000	118,168,780	118,168,780					220
201-02 공공운영비	31,371,000				31,371,000	29,122,570	29,122,570					2,248,430
여비	14,400,000				14,400,000	8,170,000	8,170,000					6,230,000
202-01 국내여비	14,400,000				14,400,000	8,170,000	8,170,000					6,230,000
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,930,660	9,930,660					69,340
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,531,270	6,531,270					68,730
203-02 정원가산업업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,390	2,999,390					610
민간이전	1,881,000				1,881,000	1,881,000	1,881,000					
307-05 민간위탁금	1,881,000				1,881,000	1,881,000	1,881,000					
자산취득비	8,960,000				8,960,000	8,716,600	8,716,600					243,400
405-01 자산및물품취득비	8,360,000				8,360,000	8,116,600	8,116,600					243,400
405-02 도서구입비	600,000				600,000	600,000	600,000					

제3장 예산의 이용, 전용 및 이체사용

일 반 회 계

예산 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2017 회계연도
기간중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

- | | | |
|----------|-------|--------------------|
| 1. 예산이용(| 0 건) | 0 원 |
| 2. 예산전용(| 0 건) | 0 원 |
| 3. 예산이체(| 61 건) | 43,477,465,780 원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

제3장 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 61건					43,477,465,780	43,477,465,780		
전략사업추진단	체육	다목적체육시설 건립공사	401-01 시설비	1,523,222,640	1,523,222,640		2017-03-15	(계속비이월예산) 업무이관 [창조전략기획단-778(2017.2.21.)호 의거]
문화체육과		다목적체육시설 건립공사	401-01 시설비			1,523,222,640		
전략사업추진단	체육	다목적체육시설 건립공사	401-02 감리비	60,000,000	60,000,000		2017-03-15	(계속비이월예산) 업무이관 [창조전략기획단-778(2017.2.21.)호 의거]
문화체육과		다목적체육시설 건립공사	401-02 감리비			60,000,000		
전략사업추진단	체육	다목적체육시설 건립공사	401-03 시설부대비	4,500,000	4,500,000		2017-03-15	(계속비이월예산) 업무이관 [창조전략기획단-778(2017.2.21.)호 의거]
문화체육과		다목적체육시설 건립공사	401-03 시설부대비			4,500,000		
전략사업추진단	체육	청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2017-03-15	업무이관 [창조전략기획단-771(2017.02.21.)호 의거]
공원녹지과		청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
전략사업추진단	체육	청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	401-01 시설비	1,337,593,000	1,337,593,000		2017-03-15	업무이관 [창조전략기획단-771(2017.02.21.)호 의거]
공원녹지과		청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	401-01 시설비			1,337,593,000		
전략사업추진단	체육	청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	401-01 시설비	12,990,500	12,990,500		2017-03-15	(명시이월예산) 업무이관 [창조전략기획단-771(2017.02.21.)호 의거]
공원녹지과		청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	401-01 시설비			12,990,500		
전략사업추진단	체육	청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	401-03 시설부대비	1,820,000	1,820,000		2017-03-15	업무이관 [창조전략기획단-771(2017.02.21.)호 의거]
공원녹지과		청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사	401-03 시설부대비			1,820,000		
전략사업추진단	보건의료	치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	401-01 시설비	1,241,000,000	1,241,000,000		2017-06-16	업무이관 [전략사업추진단-1479(2017.6.15)호] 의거
재무회계과		치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	401-01 시설비			1,241,000,000		
전략사업추진단	보건의료	치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	401-02 감리비	36,000,000	36,000,000		2017-06-16	업무이관 [전략사업추진단-1479(2017.6.15)호] 의거
재무회계과		치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	401-02 감리비			36,000,000		
전략사업추진단	보건의료	치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		2017-06-16	업무이관 [전략사업추진단-1479(2017.6.15)호] 의거
재무회계과		치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	401-03 시설부대비			4,000,000		
전략사업추진단	보건의료	치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	405-01 자산및물품취득비	2,883,000,000	2,883,000,000		2017-06-16	업무이관 [전략사업추진단-1479(2017.6.15)호] 의거
재무회계과		치매정신보건시설 매입 및 증축 공사	405-01 자산및물품취득비			2,883,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화체육과	체육	다목적체육시설 건립공사	401-01 시설비	1,523,222,640	1,523,222,640		2017-03-27	(계속비이월예산) 업무이관[문화체육과-6138(2017.3.15.)호 의거]
재무회계과		다목적체육시설 건립공사	401-01 시설비			1,523,222,640		
문화체육과	체육	다목적체육시설 건립공사	401-02 감리비	60,000,000	60,000,000		2017-03-27	(계속비이월예산) 업무이관[문화체육과-6138(2017.3.15.)호 의거]
재무회계과		다목적체육시설 건립공사	401-02 감리비			60,000,000		
문화체육과	체육	다목적체육시설 건립공사	401-03 시설부대비	4,500,000	4,500,000		2017-03-27	(계속비이월예산) 업무이관[문화체육과-6138(2017.3.15.)호 의거]
재무회계과		다목적체육시설 건립공사	401-03 시설부대비			4,500,000		
문화체육과	체육	연수체육문화센터 건립	401-01 시설비	620,922,000	620,922,000		2017-05-15	업무이관[문화체육과-11577(2017.5.12)호 의거]
재무회계과		연수체육문화센터 건립	401-01 시설비			620,922,000		
문화체육과	체육	연수체육문화센터 건립	401-01 시설비	1,300,000,000	1,300,000,000		2017-12-27	연수체육문화센터 건립 업무협조 계획에 의거 (문화체육과-11577호)
재무회계과		연수체육문화센터 건립	401-01 시설비			1,300,000,000		
세무1과	지방행정·재정지원	지방세 체납액 징수관리	201-01 사무관리비	17,734,000	17,734,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		지방세 체납액 징수관리	201-01 사무관리비			17,734,000		
세무1과	지방행정·재정지원	지방세 체납액 징수관리	201-02 공공운영비	20,216,000	20,216,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		지방세 체납액 징수관리	201-02 공공운영비			20,216,000		
세무1과	지방행정·재정지원	지방세 체납액 징수관리	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		지방세 체납액 징수관리	202-01 국내여비			7,200,000		
세무1과	지방행정·재정지원	지방세 체납액 징수관리	303-01 포상금	12,000,000	12,000,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		지방세 체납액 징수관리	303-01 포상금			12,000,000		
세무1과	지방행정·재정지원	세외수입 지원	201-01 사무관리비	23,375,000	23,375,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		세외수입 지원	201-01 사무관리비			23,375,000		
세무1과	지방행정·재정지원	세외수입 지원	201-02 공공운영비	13,500,000	13,500,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		세외수입 지원	201-02 공공운영비			13,500,000		
세무1과	지방행정·재정지원	세외수입 지원	303-01 포상금	8,800,000	8,800,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		세외수입 지원	303-01 포상금			8,800,000		
세무1과	지방행정·재정지원	세외수입 지원	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	24,500,000	24,500,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		세외수입 지원	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비			24,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문		세부사업	통계목			감액
세무1과	기타	기본경비 세부사업(세무과)	201-01 사무관리비	51,806,000	16,798,000	2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		기본경비 세부사업(세무2과)	201-01 사무관리비		16,798,000		
세무1과	기타	기본경비 세부사업(세무과)	202-01 국내여비	35,520,000	12,055,000	2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		기본경비 세부사업(세무2과)	202-01 국내여비		12,055,000		
세무1과	기타	기본경비 세부사업(세무과)	203-04 부서운영업무추진비	5,160,000	2,156,000	2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
세무2과		기본경비 세부사업(세무2과)	203-04 부서운영업무추진비		2,156,000		
복지정책과	기초생활보장	양곡할인(기초생활수급자)	301-01 사회보장적수혜금	292,000,000	292,000,000	2017-02-27	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		양곡할인(기초생활수급자)	301-01 사회보장적수혜금		292,000,000		
복지정책과	기초생활보장	양곡할인(차상위계층)	301-01 사회보장적수혜금	45,000,000	45,000,000	2017-02-27	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		양곡할인(차상위계층)	301-01 사회보장적수혜금		45,000,000		
복지정책과	기초생활보장	생계급여	301-01 사회보장적수혜금	26,179,047,000	26,179,047,000	2017-02-27	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		생계급여	301-01 사회보장적수혜금		26,179,047,000		
복지정책과	기초생활보장	생계급여	307-11 사회복지사업보조	1,377,845,000	1,377,845,000	2017-02-27	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		생계급여	307-11 사회복지사업보조		1,377,845,000		
복지정책과	기초생활보장	교육급여	308-08 교육기관에대한보조	36,054,000	36,054,000	2017-02-27	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		교육급여	308-08 교육기관에대한보조		36,054,000		
복지정책과	기초생활보장	해산장제급여	301-01 사회보장적수혜금	116,630,000	116,630,000	2017-02-27	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		해산장제급여	301-01 사회보장적수혜금		116,630,000		
복지정책과	기초생활보장	통합조사관리	202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000	2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		통합조사관리	202-01 국내여비		9,600,000		
복지정책과	기초생활보장	쓰레기 종량제 봉투 지원	301-01 사회보장적수혜금	98,669,000	98,669,000	2017-02-27	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		쓰레기 종량제 봉투 지원	301-01 사회보장적수혜금		98,669,000		
복지정책과	기초생활보장	차상위 계층 지원	301-01 사회보장적수혜금	36,000,000	36,000,000	2017-02-27	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		차상위 계층 지원	301-01 사회보장적수혜금		36,000,000		
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	201-01 사무관리비	49,038,000	22,689,000	2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		기본경비 세부사업(사회보장과)	201-01 사무관리비		22,689,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문		세부사업	통계목			감액
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	202-01 국내여비	28,800,000	10,400,000	2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		기본경비 세부사업(사회보장과)	202-01 국내여비		10,400,000		
복지정책과	기타	기본경비 세부사업(복지정책과)	203-04 부서운영업무추진비	4,680,000	1,560,000	2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		기본경비 세부사업(사회보장과)	203-04 부서운영업무추진비		1,560,000		
노인장애인과	기초생활보장	자활근로	301-01 사회보장적수혜금	650,000,000	650,000,000	2017-02-28	인천광역시연수구 행정기구 설치조례 일부개정에 따른 이체
사회보장과		자활근로	301-01 사회보장적수혜금		650,000,000		
노인장애인과	기초생활보장	자활근로	307-11 사회복지사업보조	1,508,540,000	1,508,540,000	2017-02-28	인천광역시연수구 행정기구 설치조례 일부개정에 따른 이체
사회보장과		자활근로	307-11 사회복지사업보조		1,508,540,000		
노인장애인과	기초생활보장	희망잡(job)아 프로젝트	301-01 사회보장적수혜금	15,895,000	15,895,000	2017-02-28	인천광역시연수구 행정기구 설치조례 일부개정에 따른 이체
사회보장과		희망잡(job)아 프로젝트	301-01 사회보장적수혜금		15,895,000		
노인장애인과	기초생활보장	지역자활센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	289,528,000	289,528,000	2017-02-28	인천광역시연수구 행정기구 설치조례 일부개정에 따른 이체
사회보장과		지역자활센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조		289,528,000		
노인장애인과	기초생활보장	지역자활센터종사자 임금보전수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,550,000	12,550,000	2017-02-28	인천광역시연수구 행정기구 설치조례 일부개정에 따른 이체
사회보장과		지역자활센터종사자 임금보전수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조		12,550,000		
노인장애인과	기초생활보장	지역자활형 사회서비스 투자사업(가시간병방문지원사업)	307-05 민간위탁금	236,512,000	236,512,000	2017-02-28	인천광역시연수구 행정기구 설치조례 일부개정에 따른 이체
사회보장과		지역자활형 사회서비스 투자사업(가시간병방문지원사업)	307-05 민간위탁금		236,512,000		
노인장애인과	기초생활보장	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	301-01 사회보장적수혜금	169,695,000	169,695,000	2017-02-28	인천광역시연수구 행정기구 설치조례 일부개정에 따른 이체
사회보장과		근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	301-01 사회보장적수혜금		169,695,000		
노인장애인과	기초생활보장	근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	301-01 사회보장적수혜금	53,049,000	53,049,000	2017-02-28	인천광역시연수구 행정기구 설치조례 일부개정에 따른 이체
사회보장과		근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	301-01 사회보장적수혜금		53,049,000		
노인장애인과	노인·청소년	노인일자리 공동작업장 신설 및 대안경로당 재건축	401-01 시설비	1,375,164,000	1,375,164,000	2017-08-21	업무이관[노인장애인과-22826(2017.08.17.)호]의거
재무회계과		노인일자리 공동작업장 신설 및 대안경로당 재건축	401-01 시설비		1,375,164,000		
노인장애인과	노인·청소년	노인일자리 공동작업장 신설 및 대안경로당 재건축	401-02 감리비	20,300,000	20,300,000	2017-08-21	업무이관[노인장애인과-22826(2017.08.17.)호]의거
재무회계과		노인일자리 공동작업장 신설 및 대안경로당 재건축	401-02 감리비		20,300,000		
노인장애인과	노인·청소년	노인일자리 공동작업장 신설 및 대안경로당 재건축	401-03 시설부대비	4,536,000	4,536,000	2017-08-21	업무이관[노인장애인과-22826(2017.08.17.)호]의거
재무회계과		노인일자리 공동작업장 신설 및 대안경로당 재건축	401-03 시설부대비		4,536,000		

일반회계

(단위:원)

과 목		예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문		세부사업	통계목			감액
교통행정과	대중교통·물류등기타	대중교통업무 및 행정처분	101-04 기간제근로자등보수	14,960,000	14,960,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			101-04 기간제근로자등보수		14,960,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	대중교통업무 및 행정처분	201-01 사무관리비	5,740,000	5,740,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-01 사무관리비		5,740,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	대중교통업무 및 행정처분	201-02 공공운영비	45,544,000	45,544,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-02 공공운영비		45,544,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	차량등록 민원시스템 구축	101-04 기간제근로자등보수	8,024,000	8,024,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			101-04 기간제근로자등보수		8,024,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	차량등록 민원시스템 구축	201-01 사무관리비	24,130,000	24,130,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-01 사무관리비		24,130,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	차량등록 민원시스템 구축	201-02 공공운영비	2,430,000	2,430,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-02 공공운영비		2,430,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	차량등록 민원시스템 구축	405-01 자산및물품취득비	400,000	400,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			405-01 자산및물품취득비		400,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	201-02 공공운영비	15,221,000	15,221,000	2017-03-24	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-02 공공운영비		15,221,000		
교통행정과	기타	기본경비 세부사업(교통행정과)	201-01 사무관리비	33,563,000	12,679,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-01 사무관리비		12,679,000		
교통행정과	기타	기본경비 세부사업(교통행정과)	202-01 국내여비	21,120,000	11,520,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			202-01 국내여비		11,520,000		
교통행정과	기타	기본경비 세부사업(교통행정과)	203-04 부서운영업무추진비	4,320,000	2,450,000	2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			203-04 부서운영업무추진비		2,450,000		

특별회계

예산 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 2017 회계연도
기간중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

- | | | |
|----------|-------|-------------------|
| 1. 예산이용(| 0 건) | 0 원 |
| 2. 예산전용(| 0 건) | 0 원 |
| 3. 예산이체(| 23 건) | 2,175,157,000 원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

제3장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용
(없음)

다. 예산이체

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 7건					462,698,000	462,698,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 관리지원	101-04 기간제근로자등보수	39,831,000	39,831,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		의료급여 관리지원	101-04 기간제근로자등보수			39,831,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 관리지원	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		의료급여 관리지원	201-01 사무관리비			5,000,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 관리지원	202-01 국내여비	8,000,000	8,000,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		의료급여 관리지원	202-01 국내여비			8,000,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 관리지원	301-11 기타보상금	1,000,000	1,000,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		의료급여 관리지원	301-11 기타보상금			1,000,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여(저소득층 진료비 지원)	301-01 사회보장적수혜금	331,000,000	331,000,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		의료급여(저소득층 진료비 지원)	301-01 사회보장적수혜금			331,000,000		
복지정책과	기타	인력운영비 세부사업(복지정책과)(의료급여기금 특별회계)	101-03 무기계약근로자보수	35,667,000	35,667,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		인력운영비 세부사업(복지정책과)(의료급여기금 특별회계)	101-03 무기계약근로자보수			35,667,000		
복지정책과	기초생활보장	보전지출세부사업(복지정책과)	802-02 시·도비보조금반환금	42,200,000	42,200,000		2017-03-01	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
사회보장과		보전지출세부사업(복지정책과)	802-02 시·도비보조금반환금			42,200,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 16건					1,712,459,000	1,712,459,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	불법주정차단속 지원	201-01 사무관리비	72,695,000	72,695,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-01 사무관리비			72,695,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	불법주정차단속 지원	201-02 공공운영비	300,920,000	300,920,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-02 공공운영비			300,920,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	불법주정차단속 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,800,000	2,800,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			203-03 시책추진업무추진비			2,800,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	불법주정차단속 지원	204-03 특정업무경비	3,600,000	3,600,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			204-03 특정업무경비			3,600,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	불법주정차단속 지원	401-01 시설비	59,500,000	59,500,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			401-01 시설비			59,500,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	불법주정차단속 지원	401-03 시설부대비	324,000	324,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			401-03 시설부대비			324,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	불법주정차단속 지원	405-01 자산및물품취득비	77,099,000	77,099,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			405-01 자산및물품취득비			77,099,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	주정차 행정지원	101-04 기간제근로자등보수	447,102,000	447,102,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			101-04 기간제근로자등보수			447,102,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	주정차 행정지원	201-01 사무관리비	13,587,000	13,587,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			201-01 사무관리비			13,587,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	주정차 행정지원	202-01 국내여비	3,840,000	3,840,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			202-01 국내여비			3,840,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	주정차 행정지원	202-02 월액여비	3,600,000	3,600,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			202-02 월액여비			3,600,000		
교통행정과	기타	인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	101-01 보수	404,600,000	404,600,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과			인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	101-01 보수				

주차장 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통행정과	기타	인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	101-02 기타직보수	238,416,000	238,416,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과		인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	101-02 기타직보수			238,416,000		
교통행정과	기타	인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	101-03 무기계약근로자보수	57,097,000	57,097,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과		인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	101-03 무기계약근로자보수			57,097,000		
교통행정과	기타	인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	204-02 직급보조비	17,679,000	17,679,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과		인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	204-02 직급보조비			17,679,000		
교통행정과	기타	인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	307-07 연금지급금	9,600,000	9,600,000		2017-02-28	2017.2.28일자 인천광역시연수구 행정기구설치 조례 개정에 따른 기구 분리
차량민원과		인력운영비 세부사업(주차장 특별회계)	307-07 연금지급금			9,600,000		

제4장 예비비 지출

일 반 회 계

예비비지출

2017 년도 예비비 예산액은 66,337,176,000 원으로서

A시 확산방지 조류(닭, 오리) 수매 사업외 3 건 8,688,000 원을 지출결정 하여 6,869,000 원을 지출하고 0 원을 이월

하였으며 1,819,000 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

일반회계

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉑	지출원인액 ㉒	지출액 ㉓	이월액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				8,688,000	6,869,000	6,869,000		1,819,000			
경제지원과	농업·농촌	AI 확산방지 조류 (닭, 오리) 수매	사무관리비	1,045,000	1,045,000	1,045,000			2017-01-09	2017-01-13	조류인플루엔자(AI) 확산 방지를 위 한 소규모 농가 조류(닭, 오리) 수매
경제지원과	농업·농촌	AI 확산방지 조류 (닭, 오리) 수매	사무관리비	180,000	179,600	179,600		400	2017-01-23	2017-01-26	인천시 AI확산 방지를 위한 소규모 농가 닭·오리 예방적 도태
경제지원과	농업·농촌	AI 확산방지 조류 (닭, 오리) 수매	민간인재해및복 구활동보상금	4,493,000	4,493,000	4,493,000			2017-01-09	2017-01-13	조류인플루엔자(AI) 확산 방지를 위 한 소규모 농가 조류(닭, 오리) 수매
경제지원과	농업·농촌	AI 확산방지 조류 (닭, 오리) 수매	민간인재해및복 구활동보상금	2,970,000	1,151,400	1,151,400		1,818,600	2017-01-23	2017-05-22	인천시 AI확산 방지를 위한 소규모 농가 닭·오리 예방적 도태

특별회계

예비비지출-지출없음

제5장 채무부담행위

제5장 채무부담행위

(해당없음)

제6장 특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2017년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 46,834,600,410 원
- 세출결산 총액은 16,146,895,013 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	징 입 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	548,218,000		548,218,000	540,243,525	540,243,525		540,243,525			
200 세외수입	32,000,000		32,000,000	24,226,570	24,226,570		24,226,570			
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,532,010	1,532,010		1,532,010			
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	22,694,560	22,694,560		22,694,560			
500 보조금	473,070,000		473,070,000	473,070,000	473,070,000		473,070,000			
510 국고보조금등	372,856,000		372,856,000	372,856,000	372,856,000		372,856,000			
520 시·도비보조금등	100,214,000		100,214,000	100,214,000	100,214,000		100,214,000			
700 보전수입등및내부거래	43,148,000		43,148,000	42,946,955	42,946,955		42,946,955			
710 보전수입등	31,994,000		31,994,000	31,792,955	31,792,955		31,792,955			
720 내부거래	11,154,000		11,154,000	11,154,000	11,154,000		11,154,000			

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	548,218,000		548,218,000	540,243,525	540,243,525		540,243,525			
사회보장과	548,218,000		548,218,000	540,243,525	540,243,525		540,243,525			
200 세외 수입	32,000,000		32,000,000	24,226,570	24,226,570		24,226,570			
210 경상적세외 수입	2,000,000		2,000,000	1,532,010	1,532,010		1,532,010			
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,532,010	1,532,010		1,532,010			
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,532,010	1,532,010		1,532,010			
220 임시적세외 수입	30,000,000		30,000,000	22,694,560	22,694,560		22,694,560			
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	22,694,560	22,694,560		22,694,560			
224-06 그외수입	30,000,000		30,000,000	22,694,560	22,694,560		22,694,560			
500 보조금	473,070,000		473,070,000	473,070,000	473,070,000		473,070,000			
510 국고보조금등	372,856,000		372,856,000	372,856,000	372,856,000		372,856,000			
511 국고보조금등	372,856,000		372,856,000	372,856,000	372,856,000		372,856,000			
511-01 국고보조금	372,856,000		372,856,000	372,856,000	372,856,000		372,856,000			
520 시·도비보조금등	100,214,000		100,214,000	100,214,000	100,214,000		100,214,000			
521 시·도비보조금등	100,214,000		100,214,000	100,214,000	100,214,000		100,214,000			
521-01 시·도비보조금등	100,214,000		100,214,000	100,214,000	100,214,000		100,214,000			
700 보전수입등및내부거래	43,148,000		43,148,000	42,946,955	42,946,955		42,946,955			
710 보전수입등	31,994,000		31,994,000	31,792,955	31,792,955		31,792,955			

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
711 잉여금	22,880,000		22,880,000	22,879,495	22,879,495		22,879,495			
711-01 순세계잉여금	22,880,000		22,880,000	22,879,495	22,879,495		22,879,495			
712 전년도이월금	8,914,000		8,914,000	8,913,460	8,913,460		8,913,460			
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,914,000		8,914,000	8,913,460	8,913,460		8,913,460			
713 융자금원금수입	200,000		200,000							
713-01 민간융자금회수수입	200,000		200,000							
720 내부거래	11,154,000		11,154,000	11,154,000	11,154,000		11,154,000			
721 전입금	11,154,000		11,154,000	11,154,000	11,154,000		11,154,000			
721-03 기타회계전입금	11,154,000		11,154,000	11,154,000	11,154,000		11,154,000			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	548,218,000				548,218,000	505,813,378	505,813,378					42,404,622
사회복지	512,032,000				512,032,000	470,520,808	470,520,808					41,511,192
기초생활보장	512,032,000				512,032,000	470,520,808	470,520,808					41,511,192
기타	36,186,000				36,186,000	35,292,570	35,292,570					893,430
기타	36,186,000				36,186,000	35,292,570	35,292,570					893,430

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	548,218,000				548,218,000	505,813,378	505,813,378					42,404,622
사회보장과	548,218,000				548,218,000	505,813,378	505,813,378					42,404,622
국민기초생활보장 지원	480,238,000				480,238,000	438,728,010	438,728,010					41,509,990
저소득층 의료급여 지원	480,238,000				480,238,000	438,728,010	438,728,010					41,509,990
의료급여 관리지원	68,052,000				68,052,000	58,770,350	58,770,350					9,281,650
인건비	53,302,000				53,302,000	45,464,080	45,464,080					7,837,920
101-04 기간제근로자등보수	53,302,000				53,302,000	45,464,080	45,464,080					7,837,920
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,714,670	4,714,670					285,330
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,714,670	4,714,670					285,330
여비	8,750,000				8,750,000	8,591,600	8,591,600					158,400
202-01 국내여비	8,750,000				8,750,000	8,591,600	8,591,600					158,400
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
의료급여(저소득층 진료비 지원)	379,986,000				379,986,000	379,957,660	379,957,660					28,340
일반보상금	379,986,000				379,986,000	379,957,660	379,957,660					28,340
301-01 사회보장적수혜금	379,986,000				379,986,000	379,957,660	379,957,660					28,340
예비비	32,200,000				32,200,000							32,200,000
예비비	32,200,000				32,200,000							32,200,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
801-01 일반예비비	32,200,000				32,200,000							32,200,000
행정운영경비(사회보장과)	36,186,000				36,186,000	35,292,570	35,292,570					893,430
인력운영비(의료급여특별회계)	36,186,000				36,186,000	35,292,570	35,292,570					893,430
인력운영비 세부사업(사회보장과)(의료급여기금 특별회계)	36,186,000				36,186,000	35,292,570	35,292,570					893,430
인건비	36,186,000				36,186,000	35,292,570	35,292,570					893,430
101-03 무기계약근로자보수	36,186,000				36,186,000	35,292,570	35,292,570					893,430
재무활동(사회보장과)	31,794,000				31,794,000	31,792,798	31,792,798					1,202
보전지출(사회보장과)	31,794,000				31,794,000	31,792,798	31,792,798					1,202
보전지출세부사업(사회보장과)	31,794,000				31,794,000	31,792,798	31,792,798					1,202
반환금기타	31,794,000				31,794,000	31,792,798	31,792,798					1,202
802-02 시·도비보조금반환금	31,794,000				31,794,000	31,792,798	31,792,798					1,202

발전소 주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 입 수 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	422,742,000		422,742,000	425,985,080	425,985,080		425,985,080			
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	7,242,239	7,242,239		7,242,239			
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	7,242,239	7,242,239		7,242,239			
500 보조금	55,500,000		55,500,000	55,500,000	55,500,000		55,500,000			
510 국고보조금등	55,500,000		55,500,000	55,500,000	55,500,000		55,500,000			
700 보전수입등및내부거래	363,242,000		363,242,000	363,242,841	363,242,841		363,242,841			
710 보전수입등	363,242,000		363,242,000	363,242,841	363,242,841		363,242,841			

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	422,742,000		422,742,000	425,985,080	425,985,080		425,985,080			
경제지원과	422,742,000		422,742,000	425,985,080	425,985,080		425,985,080			
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	7,242,239	7,242,239		7,242,239			
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	7,242,239	7,242,239		7,242,239			
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	7,242,239	7,242,239		7,242,239			
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	7,242,239	7,242,239		7,242,239			
500 보조금	55,500,000		55,500,000	55,500,000	55,500,000		55,500,000			
510 국고보조금등	55,500,000		55,500,000	55,500,000	55,500,000		55,500,000			
511 국고보조금등	55,500,000		55,500,000	55,500,000	55,500,000		55,500,000			
511-01 국고보조금	55,500,000		55,500,000	55,500,000	55,500,000		55,500,000			
700 보전수입등및내부거래	363,242,000		363,242,000	363,242,841	363,242,841		363,242,841			
710 보전수입등	363,242,000		363,242,000	363,242,841	363,242,841		363,242,841			
711 잉여금	363,242,000		363,242,000	363,242,841	363,242,841		363,242,841			
711-01 순세계잉여금	363,242,000		363,242,000	363,242,841	363,242,841		363,242,841			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	422,742,000				422,742,000	314,279,090	314,279,090					108,462,910
수송및교통	335,500,000				335,500,000	314,279,090	314,279,090					21,220,910
도로	335,500,000				335,500,000	314,279,090	314,279,090					21,220,910
국토및지역개발	87,242,000				87,242,000							87,242,000
지역및도시	87,242,000				87,242,000							87,242,000

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건설과	335,500,000				335,500,000	314,279,090	314,279,090					21,220,910
도로조명 및 전기관리	335,500,000				335,500,000	314,279,090	314,279,090					21,220,910
발전소주변지역 도로조명 설치 및 교체사업	335,500,000				335,500,000	314,279,090	314,279,090					21,220,910
발전소주변지역 공공사회복지 (도로조명 설치 및 교체사업)	335,500,000				335,500,000	314,279,090	314,279,090					21,220,910
시설비및부대비	335,500,000				335,500,000	314,279,090	314,279,090					21,220,910
401-01 시설비	334,300,000				334,300,000	313,839,090	313,839,090					20,460,910
401-03 시설부대비	1,200,000				1,200,000	440,000	440,000					760,000

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 입 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	16,221,904,000	5,120,029,000	21,341,933,000	21,357,240,978	21,357,240,978		21,357,240,978			
200 세외수입	2,018,176,000		2,018,176,000	2,033,483,541	2,033,483,541		2,033,483,541			
210 경상적세외수입	236,176,000		236,176,000	248,720,061	248,720,061		248,720,061			
220 임시적세외수입	1,782,000,000		1,782,000,000	1,784,763,480	1,784,763,480		1,784,763,480			
700 보전수입등및내부거래	14,203,728,000	5,120,029,000	19,323,757,000	19,323,757,437	19,323,757,437		19,323,757,437			
710 보전수입등	14,203,728,000	5,120,029,000	19,323,757,000	19,323,757,437	19,323,757,437		19,323,757,437			

○ 목별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	16,221,904,000	5,120,029,000	21,341,933,000	21,357,240,978	21,357,240,978		21,357,240,978			
경제지원과	16,221,904,000	5,120,029,000	21,341,933,000	21,357,240,978	21,357,240,978		21,357,240,978			
200 세외수입	2,018,176,000		2,018,176,000	2,033,483,541	2,033,483,541		2,033,483,541			
210 경상적세외수입	236,176,000		236,176,000	248,720,061	248,720,061		248,720,061			
216 이자수입	236,176,000		236,176,000	248,720,061	248,720,061		248,720,061			
216-01 공공예금이자수입	236,176,000		236,176,000	248,720,061	248,720,061		248,720,061			
220 임시적세외수입	1,782,000,000		1,782,000,000	1,784,763,480	1,784,763,480		1,784,763,480			
224 기타수입	1,782,000,000		1,782,000,000	1,784,763,480	1,784,763,480		1,784,763,480			
224-06 그외수입	1,782,000,000		1,782,000,000	1,784,763,480	1,784,763,480		1,784,763,480			
700 보전수입등및내부거래	14,203,728,000	5,120,029,000	19,323,757,000	19,323,757,437	19,323,757,437		19,323,757,437			
710 보전수입등	14,203,728,000	5,120,029,000	19,323,757,000	19,323,757,437	19,323,757,437		19,323,757,437			
711 잉여금	14,203,728,000		14,203,728,000	14,203,728,437	14,203,728,437		14,203,728,437			
711-01 순세계잉여금	14,203,728,000		14,203,728,000	14,203,728,437	14,203,728,437		14,203,728,437			
712 전년도이월금		5,120,029,000	5,120,029,000	5,120,029,000	5,120,029,000		5,120,029,000			
712-03 전년도이월사업비		5,120,029,000	5,120,029,000	5,120,029,000	5,120,029,000		5,120,029,000			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	16,221,904,000	5,120,029,000			21,341,933,000	6,213,890,400	4,777,936,325	2,501,092,675			2,501,092,675	14,062,904,000
국토및지역개발	16,221,904,000	5,120,029,000			21,341,933,000	6,213,890,400	4,777,936,325	2,501,092,675			2,501,092,675	14,062,904,000
지역및도시	16,221,904,000	5,120,029,000			21,341,933,000	6,213,890,400	4,777,936,325	2,501,092,675			2,501,092,675	14,062,904,000

폐기물처리시설설치특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,617,354,000		1,617,354,000	1,617,353,350	1,617,353,350		1,617,353,350			
200 세외수입	22,910,000		22,910,000	22,909,820	22,909,820		22,909,820			
210 경상적세외수입	22,910,000		22,910,000	22,909,820	22,909,820		22,909,820			
700 보전수입등및내부거래	1,594,444,000		1,594,444,000	1,594,443,530	1,594,443,530		1,594,443,530			
710 보전수입등	1,594,444,000		1,594,444,000	1,594,443,530	1,594,443,530		1,594,443,530			

○ 목별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,617,354,000		1,617,354,000	1,617,353,350	1,617,353,350		1,617,353,350			
자원순환과	1,617,354,000		1,617,354,000	1,617,353,350	1,617,353,350		1,617,353,350			
200 세외수입	22,910,000		22,910,000	22,909,820	22,909,820		22,909,820			
210 경상적세외수입	22,910,000		22,910,000	22,909,820	22,909,820		22,909,820			
216 이자수입	22,910,000		22,910,000	22,909,820	22,909,820		22,909,820			
216-01 공공예금이자수입	22,910,000		22,910,000	22,909,820	22,909,820		22,909,820			
700 보전수입등및내부거래	1,594,444,000		1,594,444,000	1,594,443,530	1,594,443,530		1,594,443,530			
710 보전수입등	1,594,444,000		1,594,444,000	1,594,443,530	1,594,443,530		1,594,443,530			
711 잉여금	1,594,444,000		1,594,444,000	1,594,443,530	1,594,443,530		1,594,443,530			
711-01 순세계잉여금	1,594,444,000		1,594,444,000	1,594,443,530	1,594,443,530		1,594,443,530			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,617,354,000				1,617,354,000							1,617,354,000
환경보호	1,617,354,000				1,617,354,000							1,617,354,000
폐기물	1,617,354,000				1,617,354,000							1,617,354,000

기반시설특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징입 수액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	455,668,000		455,668,000	455,667,900	455,667,900		455,667,900			
200 세외수입	8,609,000		8,609,000	8,608,540	8,608,540		8,608,540			
210 경상적세외수입	8,609,000		8,609,000	8,608,540	8,608,540		8,608,540			
700 보전수입등및내부거래	447,059,000		447,059,000	447,059,360	447,059,360		447,059,360			
710 보전수입등	447,059,000		447,059,000	447,059,360	447,059,360		447,059,360			

○ 목별조서

【기반시설 특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	455,668,000		455,668,000	455,667,900	455,667,900		455,667,900			
건설과	455,668,000		455,668,000	455,667,900	455,667,900		455,667,900			
200 세외수입	8,609,000		8,609,000	8,608,540	8,608,540		8,608,540			
210 경상적세외수입	8,609,000		8,609,000	8,608,540	8,608,540		8,608,540			
216 이자수입	8,609,000		8,609,000	8,608,540	8,608,540		8,608,540			
216-01 공공예금이자수입	8,609,000		8,609,000	8,608,540	8,608,540		8,608,540			
700 보전수입등및내부거래	447,059,000		447,059,000	447,059,360	447,059,360		447,059,360			
710 보전수입등	447,059,000		447,059,000	447,059,360	447,059,360		447,059,360			
711 잉여금	447,059,000		447,059,000	447,059,360	447,059,360		447,059,360			
711-01 순세계잉여금	447,059,000		447,059,000	447,059,360	447,059,360		447,059,360			

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

기반시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	455,668,000				455,668,000	427,984,130	427,984,130					27,683,870
국토및지역개발	455,668,000				455,668,000	427,984,130	427,984,130					27,683,870
지역및도시	455,668,000				455,668,000	427,984,130	427,984,130					27,683,870

지하수특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	41,998,000		41,998,000	47,076,672	44,038,932	37,210	44,001,722	3,074,950		3,074,950
200 세외수입	20,600,000		20,600,000	25,677,740	22,640,000	37,210	22,602,790	3,074,950		3,074,950
210 경상적세외수입	600,000		600,000	459,820	459,820		459,820			
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	25,217,920	22,180,180	37,210	22,142,970	3,074,950		3,074,950
700 보전수입등및내부거래	21,398,000		21,398,000	21,398,932	21,398,932		21,398,932			
710 보전수입등	21,398,000		21,398,000	21,398,932	21,398,932		21,398,932			

○ 목별조서

【지하수 특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	41,998,000		41,998,000	47,076,672	44,038,932	37,210	44,001,722	3,074,950		3,074,950
건설과	41,998,000		41,998,000	47,076,672	44,038,932	37,210	44,001,722	3,074,950		3,074,950
200 세외수입	20,600,000		20,600,000	25,677,740	22,640,000	37,210	22,602,790	3,074,950		3,074,950
210 경상적세외수입	600,000		600,000	459,820	459,820		459,820			
216 이자수입	600,000		600,000	459,820	459,820		459,820			
216-01 공공예금이자수입	600,000		600,000	459,820	459,820		459,820			
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	25,217,920	22,180,180	37,210	22,142,970	3,074,950		3,074,950
222 부담금	20,000,000		20,000,000	21,217,920	18,180,180	37,210	18,142,970	3,074,950		3,074,950
222-02 일반부담금	20,000,000		20,000,000	21,217,920	18,180,180	37,210	18,142,970	3,074,950		3,074,950
223 과징금및과태료등				4,000,000	4,000,000		4,000,000			
223-05 과태료				4,000,000	4,000,000		4,000,000			
700 보전수입등및내부거래	21,398,000		21,398,000	21,398,932	21,398,932		21,398,932			
710 보전수입등	21,398,000		21,398,000	21,398,932	21,398,932		21,398,932			
711 잉여금	21,398,000		21,398,000	21,398,932	21,398,932		21,398,932			
711-01 순세계잉여금	21,398,000		21,398,000	21,398,932	21,398,932		21,398,932			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

지하수 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉔-㉘-㉚
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	41,998,000				41,998,000	138,810	138,810					41,859,190
환경보호	41,998,000				41,998,000	138,810	138,810					41,859,190
상하수도·수질	41,998,000				41,998,000	138,810	138,810					41,859,190

주차장특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	21,113,772,000	1,646,045,770	22,759,817,770	27,357,271,915	22,399,285,985	5,178,130	22,394,107,855	4,963,164,060	202,249,710	4,760,914,350
200 세외수입	3,564,113,000		3,564,113,000	9,014,566,312	4,056,580,382	5,178,130	4,051,402,252	4,963,164,060	202,249,710	4,760,914,350
210 경상적세외수입	314,113,000		314,113,000	267,640,163	267,640,163		267,640,163			
220 임시적세외수입	3,250,000,000		3,250,000,000	8,746,926,149	3,788,940,219	5,178,130	3,783,762,089	4,963,164,060	202,249,710	4,760,914,350
500 보조금	2,958,000,000		2,958,000,000	2,958,000,000	2,958,000,000		2,958,000,000			
520 시·도비보조금등	2,958,000,000		2,958,000,000	2,958,000,000	2,958,000,000		2,958,000,000			
700 보전수입등및내부거래	14,591,659,000	1,646,045,770	16,237,704,770	15,384,705,603	15,384,705,603		15,384,705,603			
710 보전수입등	13,738,659,000	1,646,045,770	15,384,704,770	15,384,705,603	15,384,705,603		15,384,705,603			
720 내부거래	853,000,000		853,000,000							

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉒-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	21,113,772,000	1,646,045,770	22,759,817,770	27,357,271,915	22,399,285,985	5,178,130	22,394,107,855	4,963,164,060	202,249,710	4,760,914,350
교통행정과	18,663,772,000	1,646,045,770	20,309,817,770	23,774,481,205	19,490,182,565	4,431,060	19,485,751,505	4,288,729,700	202,249,710	4,086,479,990
200 세외수입	1,114,113,000		1,114,113,000	5,431,775,602	1,147,476,962	4,431,060	1,143,045,902	4,288,729,700	202,249,710	4,086,479,990
210 경상적세외수입	314,113,000		314,113,000	267,640,163	267,640,163		267,640,163			
214 사업수입	50,077,000		50,077,000	36,067,800	36,067,800		36,067,800			
214-02 주차요금수입	50,077,000		50,077,000	36,067,800	36,067,800		36,067,800			
216 이자수입	264,036,000		264,036,000	231,572,363	231,572,363		231,572,363			
216-01 공공예금이자수입	264,036,000		264,036,000	231,572,363	231,572,363		231,572,363			
220 임시적세외수입	800,000,000		800,000,000	5,164,135,439	879,836,799	4,431,060	875,405,739	4,288,729,700	202,249,710	4,086,479,990
224 기타수입				7,118,159	7,118,159		7,118,159			
224-06 그외수입				7,118,159	7,118,159		7,118,159			
225 지난연도수입	800,000,000		800,000,000	5,157,017,280	872,718,640	4,431,060	868,287,580	4,288,729,700	202,249,710	4,086,479,990
225-01 지난연도수입	800,000,000		800,000,000	5,157,017,280	872,718,640	4,431,060	868,287,580	4,288,729,700	202,249,710	4,086,479,990
500 보조금	2,958,000,000		2,958,000,000	2,958,000,000	2,958,000,000		2,958,000,000			
520 시·도비보조금등	2,958,000,000		2,958,000,000	2,958,000,000	2,958,000,000		2,958,000,000			
521 시·도비보조금등	2,958,000,000		2,958,000,000	2,958,000,000	2,958,000,000		2,958,000,000			
521-01 시·도비보조금등	2,958,000,000		2,958,000,000	2,958,000,000	2,958,000,000		2,958,000,000			
700 보전수입등및내부거래	14,591,659,000	1,646,045,770	16,237,704,770	15,384,705,603	15,384,705,603		15,384,705,603			
710 보전수입등	13,738,659,000	1,646,045,770	15,384,704,770	15,384,705,603	15,384,705,603		15,384,705,603			

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
711 잉여금	13,734,159,000		13,734,159,000	13,734,159,833	13,734,159,833		13,734,159,833			
711-01 순세계잉여금	13,734,159,000		13,734,159,000	13,734,159,833	13,734,159,833		13,734,159,833			
712 전년도이월금	4,500,000	1,646,045,770	1,650,545,770	1,650,545,770	1,650,545,770		1,650,545,770			
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000			
712-03 전년도이월사업비		1,646,045,770	1,646,045,770	1,646,045,770	1,646,045,770		1,646,045,770			
720 내부거래	853,000,000		853,000,000							
721 전입금	853,000,000		853,000,000							
721-03 기타회계전입금	853,000,000		853,000,000							

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
차량민원과	2,450,000,000		2,450,000,000	3,582,790,710	2,909,103,420	747,070	2,908,356,350	674,434,360		674,434,360
200 세외수입	2,450,000,000		2,450,000,000	3,582,790,710	2,909,103,420	747,070	2,908,356,350	674,434,360		674,434,360
220 임시적세외수입	2,450,000,000		2,450,000,000	3,582,790,710	2,909,103,420	747,070	2,908,356,350	674,434,360		674,434,360
223 과징금및과태료등	2,450,000,000		2,450,000,000	3,582,790,710	2,909,103,420	747,070	2,908,356,350	674,434,360		674,434,360
223-05 과태료	2,450,000,000		2,450,000,000	3,582,790,710	2,909,103,420	747,070	2,908,356,350	674,434,360		674,434,360

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	21,113,772,000	1,646,045,770			22,759,817,770	10,634,730,210	10,120,743,280	645,799,700	645,799,700			11,993,274,790
일반공공행정	14,448,000				14,448,000	14,447,280	14,447,280					720
지방행정·재정지원	14,448,000				14,448,000	14,447,280	14,447,280					720
수송및교통	20,375,757,000	1,646,045,770			22,021,802,770	10,137,285,250	9,623,298,320	645,799,700	645,799,700			11,752,704,750
대중교통·물류등기타	20,375,757,000	1,646,045,770			22,021,802,770	10,137,285,250	9,623,298,320	645,799,700	645,799,700			11,752,704,750
기타	723,567,000				723,567,000	482,997,680	482,997,680					240,569,320
기타	723,567,000				723,567,000	482,997,680	482,997,680					240,569,320

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	21,113,772,000	1,646,045,770			22,759,817,770	10,634,730,210	10,120,743,280	645,799,700	645,799,700			11,993,274,790
교통행정과	19,267,292,000	1,646,045,770			20,913,337,770	9,136,790,620	8,622,803,690	645,799,700	645,799,700			11,644,734,380
교통행정서비스 구현	36,980,000				36,980,000	36,980,000	36,980,000					
교통시설물 정비	36,980,000				36,980,000	36,980,000	36,980,000					
주정차금지선 및 견인표지 판 설치	36,980,000				36,980,000	36,980,000	36,980,000					
시설비및부대비	36,980,000				36,980,000	36,980,000	36,980,000					
401-01 시설비	36,980,000				36,980,000	36,980,000	36,980,000					
주정차 문화환경 개선	19,194,536,000	1,646,045,770			20,840,581,770	9,065,507,130	8,551,520,200	645,799,700	645,799,700			11,643,261,870
밤샘주차단속 및 계도	672,000				672,000	672,000	672,000					
밤샘주차단속	672,000				672,000	672,000	672,000					
일반운영비	672,000				672,000	672,000	672,000					
201-01 사무관리비	672,000				672,000	672,000	672,000					
주차환경 조성	19,138,277,000	1,646,045,770			20,784,322,770	9,009,605,810	8,495,618,880	645,799,700	645,799,700			11,642,904,190
Green Parking 사업	39,000,000				39,000,000	36,157,880	36,157,880					2,842,120
민간자본이전	39,000,000				39,000,000	36,157,880	36,157,880					2,842,120
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	39,000,000				39,000,000	36,157,880	36,157,880					2,842,120
공영주차장 유지보수 및 관리	82,034,000				82,034,000	73,231,400	73,231,400					8,802,600
일반운영비	5,574,000				5,574,000	4,742,180	4,742,180					831,820
201-01 사무관리비	2,784,000				2,784,000	2,780,000	2,780,000					4,000

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	2,790,000				2,790,000	1,962,180	1,962,180					827,820
연구개발비	64,952,000				64,952,000	57,200,000	57,200,000					7,752,000
207-01 연구용역비	64,952,000				64,952,000	57,200,000	57,200,000					7,752,000
시설비및부대비	11,508,000				11,508,000	11,289,220	11,289,220					218,780
401-01 시설비	11,508,000				11,508,000	11,289,220	11,289,220					218,780
공영주차장 조성사업		1,646,045,770			1,646,045,770	1,189,819,390	1,189,819,390					456,226,380
시설비및부대비		1,646,045,770			1,646,045,770	1,189,819,390	1,189,819,390					456,226,380
401-01 시설비		1,643,190,770			1,643,190,770	1,187,945,970	1,187,945,970					455,244,800
401-03 시설부대비		2,855,000			2,855,000	1,873,420	1,873,420					981,580
쌍지공영주차장 조성사업	29,449,000				29,449,000	26,667,320	26,667,320					2,781,680
시설비및부대비	29,449,000				29,449,000	26,667,320	26,667,320					2,781,680
401-01 시설비	29,189,000				29,189,000	26,407,320	26,407,320					2,781,680
401-03 시설부대비	260,000				260,000	260,000	260,000					
연수역 남부 일원 공영주 차장 조성	5,700,000,000				5,700,000,000	5,572,166,330	5,078,299,400	621,700,600	621,700,600			
시설비및부대비	5,700,000,000				5,700,000,000	5,572,166,330	5,078,299,400	621,700,600	621,700,600			
401-01 시설비	5,695,000,000				5,695,000,000	5,571,956,330	5,078,089,400	616,910,600	616,910,600			
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	210,000	210,000	4,790,000	4,790,000			
옥련동 340-9번지 공영주 차장 조성사업	2,100,000,000				2,100,000,000	2,090,542,590	2,090,542,590					9,457,410
시설비및부대비	2,100,000,000				2,100,000,000	2,090,542,590	2,090,542,590					9,457,410
401-01 시설비	2,097,000,000				2,097,000,000	2,090,028,590	2,090,028,590					6,971,410

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	514,000	514,000					2,486,000
예비비	11,162,794,000				11,162,794,000							11,162,794,000
예비비	11,162,794,000				11,162,794,000							11,162,794,000
801-01 일반예비비	11,162,794,000				11,162,794,000							11,162,794,000
청학동 571-2번지 공영 주차장 조성	25,000,000				25,000,000	21,020,900	900,900	24,099,100	24,099,100			
시설비및부대비	25,000,000				25,000,000	21,020,900	900,900	24,099,100	24,099,100			
401-01 시설비	25,000,000				25,000,000	21,020,900	900,900	24,099,100	24,099,100			
불법주정차 단속 과태료 관리	55,587,000				55,587,000	55,229,320	55,229,320					357,680
과년도 과태료 관리	55,587,000				55,587,000	55,229,320	55,229,320					357,680
일반운영비	55,587,000				55,587,000	55,229,320	55,229,320					357,680
201-02 공공운영비	55,587,000				55,587,000	55,229,320	55,229,320					357,680
행정운영경비(교통행정과)	21,328,000				21,328,000	19,856,210	19,856,210					1,471,790
인력운영비(교통행정과)	21,328,000				21,328,000	19,856,210	19,856,210					1,471,790
인력운영비 세부사업(교통행정과)	21,328,000				21,328,000	19,856,210	19,856,210					1,471,790
인건비	20,562,000				20,562,000	19,254,620	19,254,620					1,307,380
101-02 기타직보수	20,562,000				20,562,000	19,254,620	19,254,620					1,307,380
직무수행경비	766,000				766,000	601,590	601,590					164,410
204-02 직급보조비	766,000				766,000	601,590	601,590					164,410
재무활동(교통행정과)	14,448,000				14,448,000	14,447,280	14,447,280					720
보전지출(교통행정과)	14,448,000				14,448,000	14,447,280	14,447,280					720

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보전지출 세부사업(교통행정과)	14,448,000				14,448,000	14,447,280	14,447,280					720
반환금기타	14,448,000				14,448,000	14,447,280	14,447,280					720
802-02 시·도비보조금반환금	14,448,000				14,448,000	14,447,280	14,447,280					720

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
차량민원과	1,846,480,000				1,846,480,000	1,497,939,590	1,497,939,590					348,540,410
주차질서 확립	1,144,241,000				1,144,241,000	1,034,798,120	1,034,798,120					109,442,880
불법주정차 단속	1,144,241,000				1,144,241,000	1,034,798,120	1,034,798,120					109,442,880
불법주정차단속 지원	494,312,000				494,312,000	437,105,170	437,105,170					57,206,830
일반운영비	308,035,000				308,035,000	269,188,060	269,188,060					38,846,940
201-01 사무관리비	72,695,000				72,695,000	58,118,920	58,118,920					14,576,080
201-02 공공운영비	235,340,000				235,340,000	211,069,140	211,069,140					24,270,860
업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
직무수행경비	3,600,000				3,600,000	2,400,000	2,400,000					1,200,000
204-03 특정업무경비	3,600,000				3,600,000	2,400,000	2,400,000					1,200,000
시설비및부대비	95,098,000				95,098,000	78,087,160	78,087,160					17,010,840
401-01 시설비	94,774,000				94,774,000	77,997,160	77,997,160					16,776,840
401-03 시설부대비	324,000				324,000	90,000	90,000					234,000
자산취득비	84,779,000				84,779,000	84,629,950	84,629,950					149,050
405-01 자산및물품취득비	84,779,000				84,779,000	84,629,950	84,629,950					149,050
주정차 행정지원	468,129,000				468,129,000	422,799,990	422,799,990					45,329,010
인건비	447,102,000				447,102,000	402,127,290	402,127,290					44,974,710
101-04 기간제근로자등보수	447,102,000				447,102,000	402,127,290	402,127,290					44,974,710
일반운영비	13,587,000				13,587,000	13,382,700	13,382,700					204,300

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	13,587,000				13,587,000	13,382,700	13,382,700					204,300
여비	7,440,000				7,440,000	7,290,000	7,290,000					150,000
202-01 국내여비	3,840,000				3,840,000	3,690,000	3,690,000					150,000
202-02 월액여비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
불법주정차 견인보관소 설치	181,800,000				181,800,000	174,892,960	174,892,960					6,907,040
일반운영비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
시설비및부대비	69,459,000				69,459,000	66,428,610	66,428,610					3,030,390
401-01 시설비	69,459,000				69,459,000	66,428,610	66,428,610					3,030,390
자산취득비	110,341,000				110,341,000	108,464,350	108,464,350					1,876,650
405-01 자산및물품취득비	110,341,000				110,341,000	108,464,350	108,464,350					1,876,650
행정운영경비(차량민원과)	702,239,000				702,239,000	463,141,470	463,141,470					239,097,530
인력운영비(차량민원과)	702,239,000				702,239,000	463,141,470	463,141,470					239,097,530
인력운영비 세부사업(차량민원과)	702,239,000				702,239,000	463,141,470	463,141,470					239,097,530
인건비	670,621,000				670,621,000	449,842,350	449,842,350					220,778,650
101-01 보수	404,600,000				404,600,000	213,269,460	213,269,460					191,330,540
101-02 기타직보수	206,991,000				206,991,000	182,069,030	182,069,030					24,921,970
101-03 무기계약근로자보수	59,030,000				59,030,000	54,503,860	54,503,860					4,526,140
직무수행경비	16,668,000				16,668,000	13,299,120	13,299,120					3,368,880
204-02 직급보조비	16,668,000				16,668,000	13,299,120	13,299,120					3,368,880

Ⅲ. 기금결산보고서

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2017년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서
 - 전년도말 조성액은 17,236,556,576 원에서
 - 당해년도 조성액은 3,580,921,150 원
 - 당해년도 사용액은 320,400,362 원이며
 - 당해년도말 조성액은 20,497,077,364 원으로
2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

기금명	구분	전년도말 조성액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (①=②+③)
			계 ①=③-②	조성액③	사용액②	
계		17,236,556,576	3,260,520,788	3,580,921,150	320,400,362	20,497,077,364
재난관리기금		4,896,245,541	1,008,299,701	1,009,527,701	1,228,000	5,904,545,242
문화예술진흥기금		2,206,982,674	10,603,890	46,503,890	35,900,000	2,217,586,564
사회복지기금		6,977,538,841	82,745,239	238,047,451	155,302,212	7,060,284,080
양성평등기금		1,784,553,554	68,985,497	84,558,497	15,573,000	1,853,539,051
중소기업육성기금			2,018,172,600	2,018,172,600		2,018,172,600
식품진흥기금		1,225,696,136	△10,727,439	101,669,711	112,397,150	1,214,968,697
옥외광고정비기금		145,539,830	82,441,300	82,441,300		227,981,130

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 가	당해연도 다	계	사 유	금 액 라		
계						17,236,556,576	3,580,921,150	20,817,477,726		320,400,362	20,497,077,364	
재난관리기금	재난 및 안전관리기 본법 제67조, 인천 광역시연구 재 난관리기금운용 조례	재난응급복구 및 사전대비	1997	안전총괄실	○이자수입 ○일반회계 전 입금	4,896,245,541	1,009,527,701	5,905,773,242	○조류인플루엔 자 방역을 위한 장비 구입	1,228,000	5,904,545,242	○공금예금 1건(4 04,545,242원) ○정기예금 3건(5 ,500,000,000원)
문화예술진흥기금	지역문화진흥법 제2 2조, 인천광역시연 수구 문화예술 진흥 조례	지역문화예술진흥과 예술인의 창작 및 공연활동 지원	2000	문화체육과	○이자수입	2,206,982,674	46,503,890	2,253,486,564	○문화예술진흥 기금 지원사업 지원	35,900,000	2,217,586,564	○공금예금 2건(2 ,217,586,564원)
사회복지기금	인천광역시 연구 수 구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업의 단 순구호에서 벗어나 보다 안정적이고 생 산적인 복지생활을 자립기반 조성	2002	복지정책과, 사회보장과, 노인장애인과	○이자수입 ○일반회계 전 입금 ○기타수입	6,977,538,841	238,047,451	7,215,586,292	○저소득층 복지 지원 ○저소득층 장학 금 지원 ○자활기업 지원 ○노인복지 지원	155,302,212	7,060,284,080	○공금예금 8건(4 ,360,284,080원) ○정기예금 3건(2 ,700,000,000원)
양성평등기금	인천광역시 연구 수 구 양성평등 기본조례	양성평등 촉진 및 중성인권을 위한 사업	2010	가정정책과	○이자수입	1,784,553,554	84,558,497	1,869,112,051	○양성평등기금 지원사업 지원	15,573,000	1,853,539,051	○공금예금 1건(1 ,853,539,051원)
중소기업육성기금	인천광역시 연구 수 구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업 육성을 지역경제 활성화	2017	경제지원과	○이자수입 ○일반회계 전 입금		2,018,172,600	2,018,172,600			2,018,172,600	○공금예금 1건(2 ,018,172,600원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 인천광역시 연구 수 구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 음식문 화개선으로 안전한 먹거리 확립과 국민 영양 수준향상 및 식품발전에 기여	2000	위생관리과	○이자수입 ○징수교부금 ○시비보조금	1,225,696,136	101,669,711	1,327,365,847	○소비자식품위 생감시원 활동 지원 ○기존 영업주 위생교육비 지원 ○맛자랑 경연대 회 개최 ○과오납금 등	112,397,150	1,214,968,697	○공금예금 1건(6 2,012,220원) ○정기예금 2건(1 ,152,956,477원)
옥외광고정비기금	옥외광고물 등의 관 리 및 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 인천광역시 연구 수 구 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례	옥외광고물 등의 정 비를 통해 아름다운 도시환경 조성	2008	도시계획과	○이자수입 ○일반회계 전 입금	145,539,830	82,441,300	227,981,130			227,981,130	○공금예금 1건(2 27,981,130원)

(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 원 탁 금 회 수	예 치 금 회 수	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계	비 용 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비	기 본 경 비	예 치 금	예 탁 금	차 입 금 상 환		예 수 금 상 환	기 타 지 출	
계		20,817,477.726	3,019,342.492	43,020,000		23,778,400		17,236,556.576		419,525,830	75,254,428	20,817,477.726	266,373.212	40,000,000			20,497,077.364					14,027,150	
재난관리기금		5,905,773.242	904,982.000					4,896,245.541		104,545.701		5,905,773.242	1,228,000				5,904,545.242						
문화예술진흥기금		2,253,486.564						2,206,982.674		44,586,110	1,917,780	2,253,486.564	35,900,000				2,217,586.564						
사회복지기금		7,215,586.292	34,360,492			23,778,400		6,977,538.841		140,145.206	39,763,353	7,215,586.292	115,302.212	40,000,000			7,060,284.080						
양성평등기금		1,869,112.051						1,784,553.554		84,555.202	3,295	1,869,112.051	15,573,000				1,853,539.051						
중소기업육성기금		2,018,172.600	2,000,000.000							18,172.600		2,018,172.600					2,018,172.600						
식품진흥기금		1,327,365.847		43,020,000				1,225,696.136		25,079,711	33,570,000	1,327,365.847	98,370,000				1,214,988.697					14,027,150	
육외광고정비기금		227,981,130	80,000,000					145,539,830		2,441,300		227,981,130					227,981,130						

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2017년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	정 수 결정액 ㉣	수 납 액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월
합 계	5,905,227,000	5,905,227,000		5,905,227,000	5,905,773,242	5,905,773,242		5,905,773,242			
세외수입	102,393,000	102,393,000		102,393,000	104,545,701	104,545,701		104,545,701			
210 경상적세외수입	102,393,000	102,393,000		102,393,000	104,545,701	104,545,701		104,545,701			
216 이자수입	102,393,000	102,393,000		102,393,000	104,545,701	104,545,701		104,545,701			
216-01 공공예금이자수입	102,393,000	102,393,000		102,393,000	104,545,701	104,545,701		104,545,701			
보전수입등및내부거래	5,802,834,000	5,802,834,000		5,802,834,000	5,801,227,541	5,801,227,541		5,801,227,541			
710 보전수입등	4,897,852,000	4,897,852,000		4,897,852,000	4,896,245,541	4,896,245,541		4,896,245,541			
714 예치금회수	4,897,852,000	4,897,852,000		4,897,852,000	4,896,245,541	4,896,245,541		4,896,245,541			
714-01 예치금회수	4,897,852,000	4,897,852,000		4,897,852,000	4,896,245,541	4,896,245,541		4,896,245,541			
720 내부거래	904,982,000	904,982,000		904,982,000	904,982,000	904,982,000		904,982,000			
721 전입금	904,982,000	904,982,000		904,982,000	904,982,000	904,982,000		904,982,000			
721-03 기타회계전입금	904,982,000	904,982,000		904,982,000	904,982,000	904,982,000		904,982,000			

2017년도 문화예술진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 액 ㉡ (㉠+㉢)	정 수 결 정 액 ㉣	수 납 액			미 수 납 액 ㉤=㉣-㉢	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가 ㉢				수 납 총 액 ㉥ ①	환 급 액 ㉦ ②	실 제 수 납 액 ㉧ ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월
합 계	2,245,425,000	2,245,425,000		2,245,425,000	2,253,486,564	2,253,486,564		2,253,486,564			
세외수입	44,243,000	44,243,000		44,243,000	46,503,890	46,503,890		46,503,890			
210 경상적세외수입	44,243,000	44,243,000		44,243,000	44,586,110	44,586,110		44,586,110			
216 이자수입	44,243,000	44,243,000		44,243,000	44,586,110	44,586,110		44,586,110			
216-01 공공예금이자수입	44,243,000	44,243,000		44,243,000	44,586,110	44,586,110		44,586,110			
220 임시적세외수입					1,917,780	1,917,780		1,917,780			
224 기타수입					1,917,780	1,917,780		1,917,780			
224-06 그외수입					1,917,780	1,917,780		1,917,780			
보전수입등및내부거래	2,201,182,000	2,201,182,000		2,201,182,000	2,206,982,674	2,206,982,674		2,206,982,674			
710 보전수입등	2,201,182,000	2,201,182,000		2,201,182,000	2,206,982,674	2,206,982,674		2,206,982,674			
714 예치금회수	2,201,182,000	2,201,182,000		2,201,182,000	2,206,982,674	2,206,982,674		2,206,982,674			
714-01 예치금회수	2,201,182,000	2,201,182,000		2,201,182,000	2,206,982,674	2,206,982,674		2,206,982,674			

2017년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 (나)	수 입 계 획 액 (다=가+나)	정 수 결 정 액 (라)	수 납 액			미 수 납 액 (마)=(라)-③	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가				수 납 총액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월
합 계	7,199,006,000	7,199,006,000		7,199,006,000	7,215,586,292	7,215,586,292		7,215,586,292			
세외수입	181,340,000	181,340,000		181,340,000	181,136,959	181,136,959		181,136,959			
210 경상적세외수입	140,140,000	140,140,000		140,140,000	141,373,606	141,373,606		141,373,606			
216 이자수입	140,140,000	140,140,000		140,140,000	141,373,606	141,373,606		141,373,606			
216-01 공공예금이자수입	140,140,000	140,140,000		140,140,000	140,145,206	140,145,206		140,145,206			
216-02 민간융자금회수이자수입					1,228,400	1,228,400		1,228,400			
220 임시적세외수입	41,200,000	41,200,000		41,200,000	39,763,353	39,763,353		39,763,353			
224 기타수입	41,200,000	41,200,000		41,200,000	39,763,353	39,763,353		39,763,353			
224-06 그외수입	41,200,000	41,200,000		41,200,000	39,763,353	39,763,353		39,763,353			
보전수입등및내부거래	7,017,666,000	7,017,666,000		7,017,666,000	7,034,449,333	7,034,449,333		7,034,449,333			
710 보전수입등	6,996,081,000	6,996,081,000		6,996,081,000	7,000,088,841	7,000,088,841		7,000,088,841			
713 융자금원금수입					22,550,000	22,550,000		22,550,000			
713-01 민간융자금회수수입					22,550,000	22,550,000		22,550,000			
714 예치금회수	6,996,081,000	6,996,081,000		6,996,081,000	6,977,538,841	6,977,538,841		6,977,538,841			
714-01 예치금회수	6,996,081,000	6,996,081,000		6,996,081,000	6,977,538,841	6,977,538,841		6,977,538,841			
720 내부거래	21,585,000	21,585,000		21,585,000	34,360,492	34,360,492		34,360,492			
721 전입금	21,585,000	21,585,000		21,585,000	34,360,492	34,360,492		34,360,492			
721-03 기타회계전입금	21,585,000	21,585,000		21,585,000	34,360,492	34,360,492		34,360,492			

2017년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 액 ㉡=㉢+㉣	정 수 결 정 액 ㉤	수 납 액			미 수 납 액 ㉦=㉤-㉧	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ㉧	환 금 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월
합 계	1,875,666,000	1,875,666,000		1,875,666,000	1,869,112,051	1,869,112,051		1,869,112,051			
세외수입	36,957,000	36,957,000		36,957,000	84,558,497	84,558,497		84,558,497			
210 경상적세외수입	36,957,000	36,957,000		36,957,000	84,555,202	84,555,202		84,555,202			
216 이자수입	36,957,000	36,957,000		36,957,000	84,555,202	84,555,202		84,555,202			
216-01 공공예금이자수입	36,957,000	36,957,000		36,957,000	84,555,202	84,555,202		84,555,202			
220 임시적세외수입					3,295	3,295		3,295			
224 기타수입					3,295	3,295		3,295			
224-06 그외수입					3,295	3,295		3,295			
보전수입등및내부거래	1,838,709,000	1,838,709,000		1,838,709,000	1,784,553,554	1,784,553,554		1,784,553,554			
710 보전수입등	1,838,709,000	1,838,709,000		1,838,709,000	1,784,553,554	1,784,553,554		1,784,553,554			
714 예치금회수	1,838,709,000	1,838,709,000		1,838,709,000	1,784,553,554	1,784,553,554		1,784,553,554			
714-01 예치금회수	1,838,709,000	1,838,709,000		1,838,709,000	1,784,553,554	1,784,553,554		1,784,553,554			

2017년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 액 ㉡=㉠+㉢	정 수 결 정 액 ㉣	수 납 액			미 수 납 액 ㉤=㉣-㉥	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월
합 계	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600	2,018,172,600		2,018,172,600			
세외수입	20,100,000	20,100,000		20,100,000	18,172,600	18,172,600		18,172,600			
210 경상적세외수입	20,100,000	20,100,000		20,100,000	18,172,600	18,172,600		18,172,600			
216 이자수입	20,100,000	20,100,000		20,100,000	18,172,600	18,172,600		18,172,600			
216-01 공공예금이자수입	20,100,000	20,100,000		20,100,000	18,172,600	18,172,600		18,172,600			
보전수입등및내부거래	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			
720 내부거래	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			
721 전입금	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			
721-03 기타회계전입금	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			

2017년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 액 현 ㉡=㉢+㉣	정 수 결 정 액 ㉤	수 납 액			미 수 납 액 ㉥=㉤-㉢	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가 ㉢				수 납 총 액 ㉠	환 급 액 ㉡	실 제 수 납 액 ㉢=㉠-㉡		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월
합 계	1,321,597,000	1,372,717,000		1,372,717,000	1,327,365,847	1,327,365,847		1,327,365,847			
세외수입	104,000,000	104,000,000		104,000,000	58,649,711	58,649,711		58,649,711			
210 경상적세외수입	104,000,000	104,000,000		104,000,000	58,649,711	58,649,711		58,649,711			
215 정수교부금수입	79,000,000	79,000,000		79,000,000	33,570,000	33,570,000		33,570,000			
215-01 정수교부금수입	79,000,000	79,000,000		79,000,000	33,570,000	33,570,000		33,570,000			
216 이자수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,079,711	25,079,711		25,079,711			
216-01 공공예금이자수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,079,711	25,079,711		25,079,711			
보조금	39,020,000	43,020,000		43,020,000	43,020,000	43,020,000		43,020,000			
520 시·도비보조금등	39,020,000	43,020,000		43,020,000	43,020,000	43,020,000		43,020,000			
521 시·도비보조금등	39,020,000	43,020,000		43,020,000	43,020,000	43,020,000		43,020,000			
521-01 시·도비보조금등	39,020,000	43,020,000		43,020,000	43,020,000	43,020,000		43,020,000			
보전수입등및내부거래	1,178,577,000	1,225,697,000		1,225,697,000	1,225,696,136	1,225,696,136		1,225,696,136			
710 보전수입등	1,178,577,000	1,225,697,000		1,225,697,000	1,225,696,136	1,225,696,136		1,225,696,136			
714 예치금회수	1,178,577,000	1,225,697,000		1,225,697,000	1,225,696,136	1,225,696,136		1,225,696,136			
714-01 예치금회수	1,178,577,000	1,225,697,000		1,225,697,000	1,225,696,136	1,225,696,136		1,225,696,136			

2017년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 (나)	수 입 계 획 액 (다=가+나)	정 수 결 정 액 (라)	수 납 액			미 수 납 액 (마)=(라)-③	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 가				수 납 총액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월
합 계	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130	227,981,130		227,981,130			
세외수입	2,940,000	2,940,000		2,940,000	2,441,300	2,441,300		2,441,300			
210 경상적세외수입	2,940,000	2,940,000		2,940,000	2,441,300	2,441,300		2,441,300			
216 이자수입	2,940,000	2,940,000		2,940,000	2,441,300	2,441,300		2,441,300			
216-01 공공예금이자수입	2,940,000	2,940,000		2,940,000	2,441,300	2,441,300		2,441,300			
보전수입등및내부거래	225,539,000	225,539,000		225,539,000	225,539,830	225,539,830		225,539,830			
710 보전수입등	145,539,000	145,539,000		145,539,000	145,539,830	145,539,830		145,539,830			
714 예치금회수	145,539,000	145,539,000		145,539,000	145,539,830	145,539,830		145,539,830			
714-01 예치금회수	145,539,000	145,539,000		145,539,000	145,539,830	145,539,830		145,539,830			
720 내부거래	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
721 전입금	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
721-03 기타회계전입금	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000			

2. 지출결산

2017년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	5,905,227,000	5,905,227,000		5,905,227,000	5,905,773,242		
안전총괄실	5,905,227,000	5,905,227,000		5,905,227,000	5,905,773,242		
공공질서및안전	5,905,227,000	5,905,227,000		5,905,227,000	5,905,773,242		
재난방재·민방위	5,905,227,000	5,905,227,000		5,905,227,000	5,905,773,242		
재해·재난 및 사회안전망 구축	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,228,000		
재난관리기금 운영	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,228,000		
재난·재해예방 및 복구사업	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,228,000		
206 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,228,000		
206-01 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,228,000		
재무활동(안전관리과)	5,805,227,000	5,805,227,000		5,805,227,000	5,904,545,242		
보전지출(안전관리과)	5,805,227,000	5,805,227,000		5,805,227,000	5,904,545,242		
보전지출 세부사업(안전관리과)(재난관리기금)	5,805,227,000	5,805,227,000		5,805,227,000	5,904,545,242		
602 예치금	5,805,227,000	5,805,227,000		5,805,227,000	5,904,545,242		
602-01 예치금	5,805,227,000	5,805,227,000		5,805,227,000	5,904,545,242		

2017년도 문화예술진흥기금

(단위: 원)

과 목 조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	2,245,425,000	2,245,425,000		2,245,425,000	2,253,486,564		
문화체육과	2,245,425,000	2,245,425,000		2,245,425,000	2,253,486,564		
문화및관광	2,245,425,000	2,245,425,000		2,245,425,000	2,253,486,564		
문화예술	2,245,425,000	2,245,425,000		2,245,425,000	2,253,486,564		
문화예술진흥	44,000,000	44,000,000		44,000,000	35,900,000		
문화예술진흥기금운용	44,000,000	44,000,000		44,000,000	35,900,000		
문화예술진흥기금 지원	44,000,000	44,000,000		44,000,000	35,900,000		
307 민간이전	44,000,000	44,000,000		44,000,000	35,900,000		
307-02 민간경상사업보조	44,000,000	44,000,000		44,000,000	35,900,000		
재무활동(문화체육과)	2,201,425,000	2,201,425,000		2,201,425,000	2,217,586,564		
보전지출(문화체육과)	2,201,425,000	2,201,425,000		2,201,425,000	2,217,586,564		
보전지출 세부사업(문화체육과)(문화예술진흥기금)	2,201,425,000	2,201,425,000		2,201,425,000	2,217,586,564		
602 예치금	2,201,425,000	2,201,425,000		2,201,425,000	2,217,586,564		
602-01 예치금	2,201,425,000	2,201,425,000		2,201,425,000	2,217,586,564		

2017년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	7,199,006,000	7,199,006,000		7,199,006,000	7,215,586,292		
복지정책과	1,831,562,000	1,831,562,000		1,831,562,000	1,847,772,276		
사회복지	1,831,562,000	1,831,562,000		1,831,562,000	1,847,772,276		
기초생활보장	1,831,562,000	1,831,562,000		1,831,562,000	1,847,772,276		
국민기초생활보장	90,000,000	90,000,000		90,000,000	74,546,850		
사회복지기금 운용	90,000,000	90,000,000		90,000,000	74,546,850		
저소득층복지 지원	45,000,000	45,000,000		45,000,000	31,546,850		
301 일반보상금	45,000,000	45,000,000		45,000,000	31,546,850		
301-01 사회보장적수혜금	45,000,000	45,000,000		45,000,000	31,546,850		
저소득층장학 지원	45,000,000	45,000,000		45,000,000	43,000,000		
301 일반보상금	45,000,000	45,000,000		45,000,000	43,000,000		
301-02 장학금및학자금	45,000,000	45,000,000		45,000,000	43,000,000		
재무활동(복지정책과)	1,741,562,000	1,741,562,000		1,741,562,000	1,773,225,426		
보전지출(복지정책과)	1,741,562,000	1,741,562,000		1,741,562,000	1,773,225,426		
보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)	1,741,562,000	1,741,562,000		1,741,562,000	1,773,225,426		
602 예치금	1,741,562,000	1,741,562,000		1,741,562,000	1,773,225,426		
602-01 예치금	1,741,562,000	1,741,562,000		1,741,562,000	1,773,225,426		
사회보장과	110,000,000	3,630,259,000		3,630,259,000	3,630,667,960		

2017년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목 조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
사회복지	110,000,000	3,630,259,000		3,630,259,000	3,630,667,960		
기초생활보장	110,000,000	110,000,000		110,000,000	46,605,362		
자활지원사업	110,000,000	110,000,000		110,000,000	46,605,362		
자활기금운용(사회복지기금)	110,000,000	110,000,000		110,000,000	46,605,362		
자활기업지원	110,000,000	110,000,000		110,000,000	46,605,362		
307 민간이전	10,000,000	10,000,000		10,000,000	6,605,362		
307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000		10,000,000	6,605,362		
501 융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	40,000,000		
501-01 민간융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	40,000,000		
노인·청소년		3,520,259,000		3,520,259,000	3,584,062,598		
재무활동(사회보장과)		3,520,259,000		3,520,259,000	3,584,062,598		
보전지출		3,520,259,000		3,520,259,000	3,584,062,598		
보전지출세부사업(사회보장과)		3,520,259,000		3,520,259,000	3,584,062,598		
602 예치금		3,520,259,000		3,520,259,000	3,584,062,598		
602-01 예치금		3,520,259,000		3,520,259,000	3,584,062,598		
노인장애인과	5,257,444,000	1,737,185,000		1,737,185,000	1,737,146,056		
사회복지	5,257,444,000	1,737,185,000		1,737,185,000	1,737,146,056		
노인·청소년	5,257,444,000	1,737,185,000		1,737,185,000	1,737,146,056		

2017년도 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							
노인복지 정책	34,550,000	34,550,000		34,550,000	34,150,000		
노인복지기금운용	34,550,000	34,550,000		34,550,000	34,150,000		
노인복지지원	34,550,000	34,550,000		34,550,000	34,150,000		
307 민간이전	34,550,000	34,550,000		34,550,000	34,150,000		
307-02 민간경상사업보조	34,550,000	34,550,000		34,550,000	34,150,000		
재무활동(사회복지과)	5,222,894,000	1,702,635,000		1,702,635,000	1,702,996,056		
보전지출(사회복지과)	5,222,894,000	1,702,635,000		1,702,635,000	1,702,996,056		
보전지출 세부사업(사회복지과)(사회복지기금)	5,222,894,000	1,702,635,000		1,702,635,000	1,702,996,056		
602 예치금	5,222,894,000	1,702,635,000		1,702,635,000	1,702,996,056		
602-01 예치금	5,222,894,000	1,702,635,000		1,702,635,000	1,702,996,056		

2017년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	1,875,666,000	1,875,666,000		1,875,666,000	1,869,112,051		
가정정책과	1,875,666,000	1,875,666,000		1,875,666,000	1,869,112,051		
사회복지	1,875,666,000	1,875,666,000		1,875,666,000	1,869,112,051		
보육·가족및여성	1,875,666,000	1,875,666,000		1,875,666,000	1,869,112,051		
여성복지 증진	35,000,000	35,000,000		35,000,000	15,573,000		
양성평등기금운용	35,000,000	35,000,000		35,000,000	15,573,000		
양성평등기금 지원	35,000,000	35,000,000		35,000,000	15,573,000		
307 민간이전	35,000,000	35,000,000		35,000,000	15,573,000		
307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000		35,000,000	15,573,000		
재무활동(여성아동과)	1,840,666,000	1,840,666,000		1,840,666,000	1,853,539,051		
보전지출(여성아동과)	1,840,666,000	1,840,666,000		1,840,666,000	1,853,539,051		
보전지출 세부사업(여성아동과)	1,840,666,000	1,840,666,000		1,840,666,000	1,853,539,051		
602 예치금	1,840,666,000	1,840,666,000		1,840,666,000	1,853,539,051		
602-01 예치금	1,840,666,000	1,840,666,000		1,840,666,000	1,853,539,051		

2017년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		
경제지원과	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		
산업·중소기업	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		
산업·중소기업일반	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		
재무활동(경제지원과)	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		
보전지출(경제지원과)	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		
보전지출 세부사업(경제지원과)	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		
602 예치금	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		
602-01 예치금	2,020,100,000	2,020,100,000		2,020,100,000	2,018,172,600		

2017년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	1,321,597,000	1,372,717,000		1,372,717,000	1,327,365,847		
위생관리과	1,321,597,000	1,372,717,000		1,372,717,000	1,327,365,847		
보건	1,321,597,000	1,372,717,000		1,372,717,000	1,327,365,847		
식품의약안전	1,321,597,000	1,372,717,000		1,372,717,000	1,327,365,847		
식품의 안전 및 위생업소 관리	104,160,000	123,155,000		123,155,000	112,397,150		
위생 및 음식문화개선	104,160,000	123,155,000		123,155,000	112,397,150		
식품위생 안전관리	50,000,000	50,500,000		50,500,000	50,000,000		
301 일반보상금	50,000,000	50,500,000		50,500,000	50,000,000		
301-11 기타보상금	50,000,000	50,500,000		50,500,000	50,000,000		
기존 영업주 위생교육 관리	8,040,000	8,040,000		8,040,000	6,360,000		
307 민간이전	8,040,000	8,040,000		8,040,000	6,360,000		
307-02 민간경상사업보조	8,040,000	8,040,000		8,040,000	6,360,000		
맛자랑 경연대회 개최	25,000,000	25,000,000		25,000,000	24,400,000		
201 일반운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,400,000		
201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,400,000		
301 일반보상금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
301-09 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
식품진흥기금 관리	21,120,000	22,615,000		22,615,000	14,637,150		

2017년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
201 일반운영비	1,120,000	1,120,000		1,120,000	610,000		
201-01 사무관리비	1,120,000	1,120,000		1,120,000	610,000		
802 반환금기타	20,000,000	21,495,000		21,495,000	14,027,150		
802-02 시·도비보조금반환금		1,495,000		1,495,000	1,494,200		
802-03 과오납금등	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,532,950		
모범음식점 및 위생등급제 표지 판 지원		8,000,000		8,000,000	8,000,000		
201 일반운영비		8,000,000		8,000,000	8,000,000		
201-01 사무관리비		8,000,000		8,000,000	8,000,000		
식품산업진흥 관련 식품위생단체 지원		9,000,000		9,000,000	9,000,000		
307 민간이전		9,000,000		9,000,000	9,000,000		
307-02 민간경상사업보조		9,000,000		9,000,000	9,000,000		
재무활동(위생관리과)	1,217,437,000	1,249,562,000		1,249,562,000	1,214,968,697		
보전지출(위생관리과)	1,217,437,000	1,249,562,000		1,249,562,000	1,214,968,697		
보전지출 세부사업(위생관리과)(식품진흥기금)	1,217,437,000	1,249,562,000		1,249,562,000	1,214,968,697		
602 예치금	1,217,437,000	1,249,562,000		1,249,562,000	1,214,968,697		
602-01 예치금	1,217,437,000	1,249,562,000		1,249,562,000	1,214,968,697		

2017년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		
도시계획과	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		
국토및지역개발	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		
지역및도시	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		
재무활동(도시계획과)	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		
보전지출(도시계획과)	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		
보전지출 세부사업(도시계획과)	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		
602 예치금	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		
602-01 예치금	228,479,000	228,479,000		228,479,000	227,981,130		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2017년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2017년도 식품진흥기금의 효율적인 운용

나. 변경요지 : - 모범·위생등급제 표지판 지원(시비 보조금)
 - 식품위생단체 음식문화개선사업 등 지원
 - 식품위생법 개정에 따른 공익신고자 보상금 편성
 - 2016년도 시비보조금 집행잔액 반납

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,267,437,000	1,318,557,000	51,120,000	4%		
위생관리과	1,267,437,000	1,318,557,000	51,120,000	4%		
보건	1,267,437,000	1,318,557,000	51,120,000	4%		
식품의약안전	1,267,437,000	1,318,557,000	51,120,000	4%		
식품의 안전 및 위생업소 관리	50,000,000	68,995,000	18,995,000	38%		
위생 및 음식문화개선	50,000,000	68,995,000	18,995,000	38%		
식품위생 안전관리	50,000,000	50,500,000	500,000	1%		
301 일반보상금	50,000,000	50,500,000	500,000	1%		
301-11 기타보상금	50,000,000	50,500,000	500,000	1%	2017.06.19	식품위생법 개정에 따른 공익신고자 보상금 편성
식품진흥기금 관리		1,495,000	1,495,000			
802 반환금기타		1,495,000	1,495,000			
802-02 시·도비보조금반환금		1,495,000	1,495,000		2017.06.19	2016년도 시비보조금 집행잔액 반납

(단위: 원)

과 목	당 초 금 액 가	변 경 금 액 나	증 감 액 다	비 율 (%) 라=다/가	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
모범음식점 및 위생등급제 표지판 지원		8,000,000	8,000,000			
201 일반운영비		8,000,000	8,000,000			
201-01 사무관리비		8,000,000	8,000,000		2017.06.19	모범·위생등급제 관련 시비보조금 편성
식품산업진흥 관련 식품위생단체 지원		9,000,000	9,000,000			
307 민간이전		9,000,000	9,000,000			
307-02 민간경상사업보조		9,000,000	9,000,000		2017.06.19	식품위생단체 음식문화개선사업 등 지원
재무활동(위생관리과)	1,217,437,000	1,249,562,000	32,125,000	3%		
보전지출(위생관리과)	1,217,437,000	1,249,562,000	32,125,000	3%		
보전지출 세부사업(위생관리과)(식품진흥기금)	1,217,437,000	1,249,562,000	32,125,000	3%		
602 예치금	1,217,437,000	1,249,562,000	32,125,000	3%		
602-01 예치금	1,217,437,000	1,249,562,000	32,125,000	3%	2017.06.19	제1회 기금 변경에 따른 예치금 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

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 2017년 12월31일로 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 보고하는 데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2018년 3월 11일



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

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

(7) 재무제표의 첨부서류
「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리보고서, 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.

- 528 -

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2017. 12. 31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 연수구의 총자산은 1,201,880백만원이고, 총부채는 11,195백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,190,685백만원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자산

자산의 구성내역은 유동자산이 200,096백만원(16.65%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,001,784백만원(83.35%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 158,667백만원(13.20%), 단기금융상품 11,653백만원(0.97%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 7,332백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 22,809백만원, 재고자산 109백만원, 기타유동자산 870백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,388백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 3,893백만원(0.32%), 일반유형자산 293,498백만원(24.42%), 주민편의시설 279,594백만원(23.26%), 사회기반시설 422,614백만원(35.16%), 기타비유동자산 2,185백만원(0.18%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 34,416백만원의 자산이 증가하였으며 유동자산의 총액은 200,096백만원으로 작년에 비해 1,183백만원이 감소하였습니다.

비유동성 자산의 총액은 1,001,784백만원으로 작년에 비해 35,599백만원이 증가하였습니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 5,191백만원(46.37%)이고, 기타비유동부채가 6,004백만원(53.63%)입니다.

지난해에 비해 431백만원의 부채가 증가하였으며 유동부채의 총액은 5,191백만원으로 작년에 비해 521백만원이 감소하였으나, 비유동성 부채의 총액은 6,004백만원으로 작년에 비해 952백만원이 증가하였으며 이는 퇴직급여충당부채가 작년에 비해 1,319백만원 증가하였기 때문입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2017		2016	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	200,096	16.65	201,279	17.24
투자자산	3,893	0.32	3,373	0.29
일반유형자산	293,498	24.42	281,716	24.13
주민편의시설	279,594	23.26	256,781	21.99
사회기반시설	422,614	35.16	422,053	36.15
기타비유동자산	2,185	0.19	2,263	0.19
자산총계	1,201,880	100.00	1,167,464	100.00
유동부채	5,191	46.37	5,712	53.06
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	6,004	53.63	5,052	46.94
부채총계	11,195	100.00	10,764	100.00
고정순자산	997,739	83.80	962,607	83.22
특정순자산	20,666	1.74	17,392	1.50
일반순자산	172,280	14.46	176,701	15.28
순자산총계	1,190,685	100.00	1,156,700	100.00
부채및순자산총계	1,201,880	-	1,167,464	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 연수구의 총자산은 1,202,392백만원이고, 총부채는 11,207백만원입니다.

[지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	1,202,392	1,201,880	512
총부채	11,207	11,195	12

* 총자산 1,202,392백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,201,892백만원입니다.

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2017회계연도 연수구의 연수구의 사업순원가는 95,015백만원이고 관리운영비(60,466백만원), 비배분비용(9,990백만원) 및 비배분수익(10,444백만원)을 가감한 재정운영순원가는 155,027백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 188,613백만원을 차감한 2017회계연도 연수구의 재정운영결과 는 -33,586백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2017				2016					
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	303,334	208,320	95,015	-	95,015	275,956	189,012	86,944	-	86,944
II.관리운영비	-	-	63,496	(3,031)	60,466	-	-	58,402	(3,033)	55,369
III.비배분비용	-	-	9,990	-	9,990	-	-	7,469	-	7,469
IV.비배분수익	-	-	10,444	-	10,444	-	-	24,909	-	24,909
V.재정운영 순원가 (I+II+III-IV)	-	-	158,057	(3,031)	155,027	-	-	127,907	(3,033)	124,873
VI.일반수익	-	-	191,644	(3,031)	188,613	-	-	187,051	(3,033)	184,018
VII.재정운영 결과(V-VI)	-	-	(33,586)	-	(33,586)	-	-	(59,145)	-	(59,145)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 64,596백만원(17.28%), 운영비 87,733백만원(23.47%), 정부간이전비용 9,027백만원(2.41%), 민간 등 이전비용 198,566백만원(53.12%), 기타비용 13,869백만원(3.71%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 157,198백만원(38.59%)이고, 정부간이전수익 250,175백만원(61.41%), 기타수익 3백만원(0.00%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 373,791백만원으로 전년에 비해 34,997백만원 증가하였습니다.

수익은 407,377백만원이며 이 중 자체조달수익이 157,198백만원으로 전년에 비해 12,908백만원 감소하였습니다. 이것도 전년도에 LNG기주변지역지원을 위한 가스공사로부터의 특별지원금 수입으로 인해 일시적으로 세외수입이 증가하였기 때문입니다. 중앙정부 및 시로부터 이전받은 수익은 250,175백만원으로 전년에 비해 22,780백만원 증가하였습니다.
재정운영결과(비용-수익)은 (-)33,586백만원으로 전년에 비해 (-)25,559백만원 감소하였습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2017		2016	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	64,596	17.28	58,911	17.39
운영비	87,733	23.47	69,068	20.39
정부간이전비용	9,027	2.41	7,166	2.12
민간등이전비용	198,566	53.12	192,623	56.86
기타비용	13,869	3.71	11,026	3.25
비용총계	373,791	100.00	338,794	100.00
자체조달수익	157,198	38.59	170,106	42.75
정부간이전수익	250,175	61.41	227,395	57.14
기타수익	3	-	438	0.11
수익총계	407,377	100.00	397,939	100.00
재정운영결과	(33,586)	-	(59,145)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2017	2016
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	0.93%	0.92%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0.47%	0.99%
	③ 유형 고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.52%	0.59%
	④ 재정지급 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정지급 × 100	6.84%	44.96%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	현금창출자산 / 총부채 × 100 ※ 현금창출자산: (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기용자금+확차금+위탁대여금)+기타투자자산	5.60%	5.36%
	⑥ 재정지급 대비 차입부채 비율	재정지급 / 차입부채 × 100 ※ 재정지급 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	0.03%	0.06%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동자산 / 유동부채 × 100	2.59%	2.84%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	9.53%	5.88%
	⑨ 단기민간용자금 비율	단기민간용자금 / 장·단기 민간용자금 × 100	42.30%	54.13%
	⑩ 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	74.93%	72.88%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비 특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	81.31%	72.08%
	② 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.00%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0.08%	0.15%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 총수익 × 100	45.99%	44.62%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상재체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상재체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	73.31%	74.41%
	⑥ 경상수익 대비 경상재체조달수익 비율	경상재체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수채조달수익 : 미수세금+미수세외수익+일반미수금	18.41%	16.99%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수채외수익(대손충당금 차감후) / 채외수익 × 100 ※ 미수채외수익 : 미수세외수익+일반미수금	54.93%	37.24%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	경상비용 / 총비용 × 100	40.75%	37.77%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100		4.85%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,586,181.97	3,552,551.26
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	33,403.82	32,754.86
	② 주민 1인당 총부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	33,403.82	32,754.86
	③ 주민 1인당 실질부채	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,215,534.69	1,210,914.23
	④ 주민 1인당 총수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	469,050.40	517,625.36
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	347,842.34	339,092.97
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,115,319.78	1,030,988.63
	⑦ 주민 1인당 총비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	592,482.80	586,145.74
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	총수익 / 공무원(현원+기초+기말)/2)	582,382,738.51	582,207,917.13
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총비용 / 공무원(현원+기초+기말)/2)	534,368,124.55	495,675,596.71
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총급여 / 공무원(현원+기초+기말)/2)	57,982,538.30	55,598,967.70

제2장 재무제표

1. 통합재정상태표

당해연도 2017년12월31일 현재
 직전연도 2016년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)						직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	143,893,007,516	35,596,543,216	20,606,826,800	0	0	200,096,377,532	141,494,212,346	42,431,590,821	17,352,719,933	0	0	201,278,523,100
현금및현금성자산	119,135,094,879	25,687,705,397	13,844,120,887	0	0	158,666,921,163	48,680,149,700	36,337,847,358	9,247,934,745	0	0	94,265,931,803
단기금융상품	0	5,000,000,000	6,652,956,477	0	0	11,652,956,477	68,000,000,000	1,000,000,000	7,988,621,831	0	0	76,988,621,831
미수세금	7,331,846,619	0	0	0	0	7,331,846,619	7,490,820,199	0	0	0	0	7,490,820,199
미수세금대손충당금	(698,609,220)	0	0	0	0	(698,609,220)	(440,085,720)	0	0	0	0	(440,085,720)
미수세외수입금	18,042,393,986	4,763,989,300	2,655,166	0	0	22,809,038,452	17,268,913,639	5,197,419,576	2,655,166	0	0	22,468,988,381
미수세외수입금 대손충당금	(576,064,590)	(112,435,920)	(26,551)	0	0	(688,527,061)	(513,186,798)	(108,592,950)	(26,551)	0	0	(621,806,299)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	1,634,560	42,358,810	0	0	43,993,370	0	2,296,300	44,908,810	0	0	47,205,110
단기대여금대손충당금	0	(16,345)	(423,588)	0	0	(439,933)	0	(22,963)	(448,728)	0	0	(471,691)
단기금융상품현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채고자산	108,743,240	0	0	0	0	108,743,240	158,557,458	0	0	0	0	158,557,458
기타유동자산	549,602,602	255,666,224	65,185,599	0	0	870,454,425	849,043,868	2,643,500	69,074,660	0	0	920,762,028
II. 투자자산	3,833,245,000	0	59,400,000	0	0	3,892,645,000	3,333,245,000	0	39,600,000	0	0	3,372,845,000
장기금융상품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기대여금	2,843,706,000	0	60,000,000	0	0	2,903,706,000	2,843,706,000	0	40,000,000	0	0	2,883,706,000
장기대여금대손충당금	0	0	(600,000)	0	0	(600,000)	0	0	(400,000)	0	0	(400,000)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0
기타투자자산	489,539,000	0	0	0	0	489,539,000	489,539,000	0	0	0	0	489,539,000
III. 일반유형자산	292,764,471,868	565,704,175	168,264,187	0	0	293,498,440,230	281,028,989,983	455,408,764	231,735,174	0	0	281,716,133,921
토지	218,766,836,953	0	0	0	0	218,766,836,953	215,048,715,233	0	0	0	0	215,048,715,233
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	78,981,362,640	0	0	0	0	78,981,362,640	78,859,172,640	0	0	0	0	78,859,172,640
건물감가상각누계액	(27,304,185,388)	0	0	0	0	(27,304,185,388)	(25,271,396,238)	0	0	0	0	(25,271,396,238)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2017년12월31일 현재
 직전연도 2016년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)						직전연도 (2016년)					
	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	12,770,368,906	0	0	0	0	12,770,368,906	12,545,195,276	0	0	0	0	12,545,195,276
문화및관광시설감가상각누계액	(1,231,402,756)	0	0	0	0	(1,231,402,756)	(881,555,746)	0	0	0	0	(881,555,746)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설	2,912,424,530	0	0	0	0	2,912,424,530	2,912,424,530	0	0	0	0	2,912,424,530
체육시설감가상각누계액	(254,977,580)	0	0	0	0	(254,977,580)	(242,104,093)	0	0	0	0	(242,104,093)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	21,921,297,868	0	0	0	0	21,921,297,868	20,541,957,438	0	0	0	0	20,541,957,438
사회복지시설감가상각누계액	(5,548,493,975)	0	0	0	0	(5,548,493,975)	(4,952,378,729)	0	0	0	0	(4,952,378,729)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	8,832,346,188	0	0	0	0	8,832,346,188	8,553,658,688	0	0	0	0	8,553,658,688
의료시설감가상각누계액	(2,879,126,809)	0	0	0	0	(2,879,126,809)	(2,535,417,887)	0	0	0	0	(2,535,417,887)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	62,400,840	0	0	0	0	62,400,840	62,400,840	0	0	0	0	62,400,840
교육시설감가상각누계액	(46,553,374)	0	0	0	0	(46,553,374)	(44,429,360)	0	0	0	0	(44,429,360)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	11,035,830,614	66,428,610	0	0	0	11,102,259,224	10,943,525,614	0	0	0	0	10,943,525,614
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,377,807,276)	(1,107,143)	0	0	0	(1,378,914,419)	(1,336,128,572)	0	0	0	0	(1,336,128,572)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	9,705,183,600	4,957,907,325	0	0	0	14,663,090,925	290,155,700	179,971,000	0	0	0	470,126,700
V. 사회기반시설	422,252,766,609	361,049,660	0	0	0	422,613,816,269	421,691,856,097	361,049,660	0	0	0	422,052,905,757
도로	421,093,520,706	361,049,660	0	0	0	421,454,570,366	420,491,492,116	361,049,660	0	0	0	420,852,541,776
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2017년12월31일 현재
 직전연도 2016년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)						직전연도 (2016년)					
	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	1,222,331,330	0	0	0	0	1,222,331,330	1,222,331,330	0	0	0	0	1,222,331,330
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,058,378,629)	0	0	0	0	(1,058,378,629)	(818,224,028)	0	0	0	0	(818,224,028)
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	1,399,826,470	0	0	0	0	1,399,826,470	1,399,826,470	0	0	0	0	1,399,826,470
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,164,168,138)	0	0	0	0	(1,164,168,138)	(1,152,572,791)	0	0	0	0	(1,152,572,791)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	210,631,870	0	0	0	0	210,631,870	0	0	0	0	0	0
VI. 기타비유동자산	2,134,383,695	50,706,885	0	0	0	2,185,090,580	2,222,966,319	39,930,131	0	0	0	2,262,896,450

당해연도 2017년12월31일 현재
 직전연도 2016년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)						직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	55,968,000	0	0	0	0	55,968,000	55,968,000	0	0	0	0	55,968,000
무형자산	2,034,486,395	50,706,885	0	0	0	2,085,193,280	2,123,069,019	39,930,131	0	0	0	2,162,999,150
기타비유동자산	43,929,300	0	0	0	0	43,929,300	43,929,300	0	0	0	0	43,929,300
(자산총계)	1,126,442,653,831	54,603,051,432	20,834,490,987	0	0	1,201,880,196,250	1,101,439,787,654	48,400,420,991	17,624,055,107	0	0	1,167,464,263,752
부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	4,948,755,776	241,895,846	0	0	0	5,190,651,622	5,698,401,814	13,413,460	0	0	0	5,711,815,274
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	4,948,755,776	241,895,846	0	0	0	5,190,651,622	5,698,401,814	13,413,460	0	0	0	5,711,815,274
II. 장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	6,004,371,013	0	0	0	0	6,004,371,013	5,052,316,573	0	0	0	0	5,052,316,573
퇴직급여충당부채	5,993,751,118	0	0	0	0	5,993,751,118	4,675,074,074	0	0	0	0	4,675,074,074
기타비유동부채	10,619,895	0	0	0	0	10,619,895	377,242,499	0	0	0	0	377,242,499
(부채총계)	10,953,126,789	241,895,846	0	0	0	11,195,022,635	10,750,718,387	13,413,460	0	0	0	10,764,131,847
순자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	978,564,053,576	19,006,508,216	168,264,187	0	0	997,738,825,979	956,406,281,432	5,968,830,170	231,735,174	0	0	962,606,846,776
고정순자산	978,564,053,576	19,006,508,216	168,264,187	0	0	997,738,825,979	956,406,281,432	5,968,830,170	231,735,174	0	0	962,606,846,776
II. 특정순자산	0	0	20,666,226,800	0	0	20,666,226,800	0	0	17,392,319,933	0	0	17,392,319,933
특정순자산	0	0	20,666,226,800	0	0	20,666,226,800	0	0	17,392,319,933	0	0	17,392,319,933
III. 일반순자산	136,925,473,466	35,354,647,370	0	0	0	172,280,120,836	134,282,787,835	42,418,177,361	0	0	0	176,700,965,196
일반순자산	136,925,473,466	35,354,647,370	0	0	0	172,280,120,836	134,282,787,835	42,418,177,361	0	0	0	176,700,965,196
(순자산총계)	1,115,489,527,042	54,361,155,586	20,834,490,987	0	0	1,190,685,173,615	1,090,689,069,267	48,387,007,531	17,624,055,107	0	0	1,156,700,131,905
(부채와순자산총계)	1,126,442,653,831	54,603,051,432	20,834,490,987	0	0	1,201,880,196,250	1,101,439,787,654	48,400,420,991	17,624,055,107	0	0	1,167,464,263,752

2. 통합재정운영표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

출력일시: 2018-3-15일 16:3:21
 (단위 : 원)

[인천 연수구]

과목	당해연도(2017년)					직전연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	303,334,450,807	208,319,692,098	95,014,758,709	0	95,014,758,709	275,956,288,256	189,012,126,613	86,944,161,643	0	86,944,161,643
일반공공행정	18,696,639,950	1,221,428,790	17,475,241,160	0	17,475,241,160	15,845,591,016	959,986,150	14,885,604,866	0	14,885,604,866
공공질서및안전	1,048,367,317	195,393,524	852,973,793	0	852,973,793	878,306,739	78,444,477	799,862,262	0	799,862,262
교육	10,752,122,423	472,904,290	10,279,218,133	0	10,279,218,133	9,118,468,159	477,298,303	8,641,169,856	0	8,641,169,856
문화및관광	8,142,316,971	7,214,627,193	927,689,778	0	927,689,778	6,957,574,741	4,017,642,173	2,939,932,568	0	2,939,932,568
환경보호	17,091,630,368	8,277,253,026	8,814,377,342	0	8,814,377,342	16,106,858,336	8,077,104,755	8,029,753,581	0	8,029,753,581
사회복지	201,912,973,528	172,268,753,294	29,644,220,234	0	29,644,220,234	189,832,322,705	161,010,509,653	28,821,813,052	0	28,821,813,052
보건	14,255,987,806	8,773,931,873	5,482,055,933	0	5,482,055,933	11,744,605,175	7,126,801,310	4,617,803,865	0	4,617,803,865
농림해양수산	1,783,810,835	862,434,229	921,376,606	0	921,376,606	1,808,452,775	522,208,927	1,286,243,848	0	1,286,243,848
산업·중소기업	430,387,340	153,681,320	276,706,020	0	276,706,020	332,241,437	183,444,806	148,796,631	0	148,796,631
수송및교통	12,995,787,112	4,247,173,664	8,748,613,448	0	8,748,613,448	9,769,210,286	2,712,956,814	7,056,253,472	0	7,056,253,472
국토및지역개발	16,224,397,157	4,632,110,895	11,592,286,262	0	11,592,286,262	13,562,656,887	3,845,729,245	9,716,927,642	0	9,716,927,642
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	63,496,274,970	(3,030,496,492)	60,465,778,478	0	0	58,402,255,167	(3,033,408,020)	55,368,847,147
1. 인건비	0	0	58,119,943,798	0	58,119,943,798	0	0	53,322,297,261	0	53,322,297,261
급여	0	0	40,708,201,940	0	40,708,201,940	0	0	38,236,680,200	0	38,236,680,200
복리후생비	0	0	9,128,783,294	0	9,128,783,294	0	0	8,510,693,540	0	8,510,693,540
기타인건비	0	0	6,454,174,900	0	6,454,174,900	0	0	5,957,110,590	0	5,957,110,590
퇴직급여	0	0	1,828,783,664	0	1,828,783,664	0	0	617,812,931	0	617,812,931
2. 경비	0	0	2,345,834,680	0	2,345,834,680	0	0	2,046,549,886	0	2,046,549,886
도서구입및인쇄비	0	0	18,032,080	0	18,032,080	0	0	20,088,680	0	20,088,680
소모품비	0	0	495,282,717	0	495,282,717	0	0	424,692,711	0	424,692,711
홍보및광고비	0	0	15,941,000	0	15,941,000	0	0	7,311,700	0	7,311,700
지급수수료	0	0	18,933,490	0	18,933,490	0	0	22,623,310	0	22,623,310
일반유형자산수선유지비	0	0	36,812,120	0	36,812,120	0	0	34,156,760	0	34,156,760
주민편의시설수선유지비	0	0	18,553,700	0	18,553,700	0	0	9,232,540	0	9,232,540
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000
교육훈련비	0	0	330,000	0	330,000	0	0	392,500	0	392,500

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

출력일시: 2018-3-15일 16:4:30
 (단위 : 원)

[인천 연수구]

과목	당해연도(2017년)					직전연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	360,879,600	0	360,879,600	0	0	352,469,480	0	352,469,480
보험료및공제료	0	0	20,000	0	20,000	0	0	5,000	0	5,000
임차료	0	0	134,563,514	0	134,563,514	0	0	130,460,170	0	130,460,170
출장비	0	0	550,419,600	0	550,419,600	0	0	540,497,300	0	540,497,300
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	396,755,979	0	396,755,979	0	0	386,816,215	0	386,816,215
행사비	0	0	168,000	0	168,000	0	0	5,153,600	0	5,153,600
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	70,556,270	0	70,556,270	0	0	62,286,180	0	62,286,180
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	55,582,910	0	55,582,910	0	0	49,653,940	0	49,653,940
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	173,003,700	0	173,003,700	0	0	115,800	0	115,800
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	3,030,496,492	(3,030,496,492)	0	0	3,033,408,020	(3,033,408,020)	0	0
민간보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이자보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	3,030,496,492	(3,030,496,492)	0	0	3,033,408,020	(3,033,408,020)	0	0

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

출력일시: 2018-3-15일 16:4:30
 (단위 : 원)

[인천 연수구]

과목	당해연도(2017년)					직전연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	9,990,273,840	0	9,990,273,840	0	0	7,469,134,950	0	7,469,134,950
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	9,990,273,840	0	9,990,273,840	0	0	7,469,134,950	0	7,469,134,950
자산처분손실	0	0	0	0	0	0	0	809,282	0	809,282
자산손상차손	0	0	44,555,449	0	44,555,449	0	0	15,365,968	0	15,365,968
일반유형자산감가상각비	0	0	2,958,786,806	0	2,958,786,806	0	0	2,720,428,053	0	2,720,428,053
주민편의시설감가상각비	0	0	2,351,918,474	0	2,351,918,474	0	0	2,362,558,056	0	2,362,558,056
사회기반시설감가상각비	0	0	9,580,847	0	9,580,847	0	0	9,580,843	0	9,580,843
무형자산상각비	0	0	71,869,720	0	71,869,720	0	0	209,964,670	0	209,964,670
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	2,954,227,432	0	2,954,227,432	0	0	1,022,328,964	0	1,022,328,964
기타비용	0	0	1,599,335,112	0	1,599,335,112	0	0	1,128,099,114	0	1,128,099,114
IV. 비배분수익	0	0	10,443,983,592	0	10,443,983,592	0	0	24,908,946,152	0	24,908,946,152
1. 자체조달수익	0	0	9,165,720,787	0	9,165,720,787	0	0	23,384,043,755	0	23,384,043,755
경상세외수익	0	0	2,745,076,172	0	2,745,076,172	0	0	2,436,322,852	0	2,436,322,852
임시세외수익	0	0	6,420,644,615	0	6,420,644,615	0	0	20,947,720,903	0	20,947,720,903
2. 기타수익	0	0	1,278,262,805	0	1,278,262,805	0	0	1,524,902,397	0	1,524,902,397
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	2,576,768	0	2,576,768	0	0	1,155,154	0	1,155,154
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	624,590	0	624,590	0	0	437,287,534	0	437,287,534
기타비배분수익	0	0	1,275,061,447	0	1,275,061,447	0	0	1,086,459,709	0	1,086,459,709
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	158,057,323,927	(3,030,496,492)	155,026,827,435	0	0	127,906,605,608	(3,033,408,020)	124,873,197,588
VI. 일반수익	0	0	191,643,546,387	(3,030,496,492)	188,613,049,895	0	0	187,051,446,610	(3,033,408,020)	184,018,038,590

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

출력일시: 2018-3-15일 16:4:30

(단위 : 원)

[인천 연수구]

과목	당해연도(2017년)					직전연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	138,185,928,550	0	138,185,928,550	0	0	137,808,467,140	0	137,808,467,140
지방세수익	0	0	116,576,578,160	0	116,576,578,160	0	0	111,435,103,939	0	111,435,103,939
경상세외수익	0	0	12,874,559,150	0	12,874,559,150	0	0	13,673,755,550	0	13,673,755,550
임시세의수익	0	0	8,734,791,240	0	8,734,791,240	0	0	12,699,607,651	0	12,699,607,651
2. 정부간이전수익	0	0	50,000,909,710	0	50,000,909,710	0	0	45,443,500,000	0	45,443,500,000
지방교부세수익	0	0	9,497,394,710	0	9,497,394,710	0	0	7,137,928,000	0	7,137,928,000
자치구 조정교부금수익	0	0	40,503,515,000	0	40,503,515,000	0	0	38,305,572,000	0	38,305,572,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	3,456,708,127	(3,030,496,492)	426,211,635	0	0	3,799,479,470	(3,033,408,020)	766,071,450
전입금수익	0	0	3,030,496,492	(3,030,496,492)	0	0	3,033,408,020	(3,033,408,020)	0	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	426,211,635	0	426,211,635	0	0	766,071,450	0	766,071,450
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(33,586,222,460)	0	(33,586,222,460)	0	0	(59,144,841,002)	0	(59,144,841,002)

3. 통합순자산변동표

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

출력일시: 2018-3-15일 16:6:58
 (단위 : 원)

[인천 연수구]

과목	당해연도 (2017년)						직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,090,689,069,267	48,387,007,531	17,624,055,107	0	0	1,156,700,131,905	1,051,347,075,346	27,194,585,786	16,546,130,535	0	0	1,095,087,791,667
II. 재정운영결과	(24,363,930,615)	(6,011,855,965)	(3,210,435,880)	0	0	(33,586,222,460)	(33,133,281,060)	(24,923,809,366)	(1,087,750,576)	0	0	(59,144,841,002)
III. 순자산의 증가	440,761,060	0	0	0	0	440,761,060	6,221,939,905	134,640,000	0	0	(3,235,408,026)	3,121,171,879
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관관리전환으로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0	3,327,338,162	0	0	0	(3,235,408,026)	91,930,136
양여기부로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0	2,176,164,080	134,640,000	0	0	0	2,310,804,080
기타순자산의증가	440,761,060	0	0	0	0	440,761,060	718,437,663	0	0	0	0	718,437,663
IV. 순자산의 감소	4,233,900	37,707,910	0	0	0	41,941,810	13,227,044	3,866,027,621	9,826,004	0	(3,235,408,026)	653,672,643
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	0	3,235,408,026	0	0	(3,235,408,026)	0
양여기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	527,944	2,000	0	0	0	529,944
기타순자산의감소	4,233,900	37,707,910	0	0	0	41,941,810	12,699,100	630,617,595	9,826,004	0	0	653,142,699
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	1,115,489,527,042	54,361,155,586	20,834,490,987	0	0	1,190,685,173,615	1,090,689,069,267	48,387,007,531	17,624,055,107	0	0	1,156,700,131,905

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2017회계연도 재정상대표 장 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시 됩니다.

1-4. 내부거래

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

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 장기투자증권의 평가

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

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고

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

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

나. 평가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공 서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제

등의 여항및항만시설, 사방법 등의 법, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수 가능가액이 정부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 정부가액에서 직접 차감하여 회수가가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-12. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에

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

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

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

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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

- 556 -

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

1-18. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타 특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	119,135,094,879	25,687,705,397	13,844,120,887	158,666,921,163
단기금융상품(B)	정기예금 등		5,000,000,000	6,652,956,477	11,652,956,477
장기금융상품(C)	정기예금 등				
계(A+B+C)		119,135,094,879	30,687,705,397	20,497,077,364	170,319,877,640

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	119,135,094,879	30,687,705,397	20,497,077,364	170,319,877,640	
이월금(B)	명시이월비	7,397,406,440	645,799,700	8,043,206,140	
	사고이월비				
	계속비	21,125,048,510	2,501,092,675	23,626,141,185	
	보조금집행잔액	4,368,925,166	241,895,846	4,610,821,012	
순세계잉여금(A-B)		86,243,714,763	27,298,917,176	20,497,077,364	134,039,709,303

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수등록면허세	106,509,753	6.09	6,482,180	100,027,573
보통세	141,059,510	5.17	7,289,950	133,769,560
미수재산세	7,084,277,356	9.67	684,837,090	6,399,440,266
계	7,331,846,619	9.53	698,609,220	6,633,237,399

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	24,363,590				24,363,590
미수사용료수익	167,882,330				167,882,330
미수수수료수익	18,404,403				18,404,403
미수부담금	34,858,310	3,074,950			37,933,260
미수변상금	115,529,600				115,529,600
미수과태료	13,983,048,348	4,760,914,350			18,743,962,698
미수과징금	1,186,110,420				1,186,110,420
미수이행강제금	1,818,596,660				1,818,596,660
미수국·시·도유재산매각 수수료수익	36,698,400				36,698,400
미수이자수익	183,789		2,655,166		2,838,955
미수기타임시세외수익	656,718,136				656,718,136
계	18,042,393,986	4,763,989,300	2,655,166		22,809,038,452

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수채산임대료수익	24,363,590	12.61	3,073,220	21,290,370
미수사용료수익	167,882,330	6.55	10,989,570	156,892,760
미수수수료수익	18,404,403	1.00	184,040	18,220,363
미수부담금	37,933,260	16.13	6,118,040	31,815,220
미수변상금	115,529,600	5.83	6,739,990	108,789,610
미수과태료	18,743,962,698	2.82	528,261,030	18,215,701,668
미수과징금	1,186,110,420	3.77	44,692,640	1,141,417,780
미수이행강제금	1,818,596,660	3.60	65,542,220	1,753,054,440
미수국·시·도유재산매각수수료수익	36,698,400			36,698,400
미수이자수익	2,838,955	0.94	26,551	2,812,404
미수기타임시세외수익	656,718,136	3.49	22,899,760	633,818,376
계	22,809,038,452	3.02	688,527,061	22,120,511,391

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기민간용자금	1,634,560	42,358,810		43,993,370
	장기민간용자금		60,000,000		60,000,000
	소계	1,634,560	102,358,810		103,993,370
예탁금	단기예탁금				
	장기예탁금				
	소계				
회차금위탁대여금	2,843,706,000				2,843,706,000
계	2,843,706,000	1,634,560	102,358,810		2,947,699,370

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익	183,789		2,655,166		2,838,955
계			2,655,166		2,838,955

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용부동산				
판매용물품	106,107,860			106,107,860
저장품	2,635,380			2,635,380
기타재고자산				
계	108,743,240			108,743,240

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금		194,098,716			194,098,716
미수수익		61,178,082	65,185,599		126,363,681
선급비용	35,946,028	389,426			36,335,454
세입세출외단기보관현금	513,656,574				513,656,574
기타					
계	549,602,602	255,666,224	65,185,599		870,454,425

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

구분	지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과			당기순이익	
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	잉		
출자금	공단	시설관리공단	100%	511,677,797	11,677,797	500,000,000	174,876,390	174,876,390	
계				511,677,797	11,677,797	500,000,000	174,876,390	174,876,390	

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반유형자산	218,766,836,953			218,766,836,953
도서관	4,012,810,000			4,012,810,000
주차장		10,420,121,180		10,420,121,180
공원	130,427,558,150			130,427,558,150
문화및관광시설	867,832,000			867,832,000
체육시설	2,617,020,000			2,617,020,000
사회복지시설	4,305,241,160			4,305,241,160
의료시설	2,069,084,600			2,069,084,600
기타주민편의시설	2,945,998,390			2,945,998,390
소계	147,245,544,300	10,420,121,180		157,665,665,480
사회 기반 시설	63,416,510,184			63,416,510,184
소계	63,416,510,184			63,416,510,184
계	429,428,891,437	10,420,121,180		439,849,012,617

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산 토지	1,754,704,280			1,754,704,280
토지를 제외한 일반재산				
차감 : 감가상각누계액				
계	1,754,704,280			1,754,704,280

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	7,417,093,510	761,347,910		8,178,441,420
하천부속시설	180,909,950			180,909,950
농수산기반시설	1,870,000			1,870,000
기타사회기반시설	1,093,341,470			1,093,341,470
계	8,693,214,930	761,347,910		9,454,562,840

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

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

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
지적재산권				
전산소프트웨어	1,496,866,395	50,706,885		1,547,573,280
용역물권	537,620,000			537,620,000
계	2,034,486,395	50,706,885		2,085,193,280

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

16. 단기차입금의 세부내역

해당사항없음

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	4,368,925,166	241,895,846			4,610,821,012
선수금					
선수수익	24,343,492				24,343,492
단기예수보관금	513,656,574				513,656,574
일반미지급비용					
유동성장기미지급금	41,830,544				41,830,544
기타					
계	4,948,755,776	241,895,846			

18. 장기차입금의 세부내역

해당사항없음

19. 지방채증권의 세부내역

해당사항없음

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	103			103
전년도말퇴직금추계액(A)	4,675,074,074			4,675,074,074
당기 퇴직금지급액(B)	486,028,620	6,665,500		492,694,120
당기 퇴직급여설정액(C)	1,822,118,164	6,665,500		1,828,783,664
계(A-B+C)	6,011,163,618			6,011,163,618
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(17,412,500)			(17,412,500)
차감전액	5,993,751,118			5,993,751,118

21. 기타비용동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
장기미지급금	10,619,895			10,619,895
기타				
차감전액	10,619,895			10,619,895

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
순자산총계(A)	1,115,489,527,042	54,361,155,586	20,834,490,987	1,190,685,173,615
일반유형자산	292,764,471,868	565,704,175	168,264,187	293,498,440,230
주민편의시설	261,564,779,143	18,029,047,496		279,593,826,639
사회기반시설	422,252,766,609	361,049,660		422,613,816,269
무형자산	2,034,486,395	50,706,885		2,085,193,280
소계(B)	978,616,504,015	19,006,508,216	168,264,187	997,791,276,418
유동성장기 차입부채				
장기차입금				
지방채증권				
유동성장기 미지급금	41,830,544			41,830,544
장기미지급금	10,619,895			10,619,895
소계(C)	52,450,439			52,450,439
고정순자산(D=B-C)	978,564,053,576	19,006,508,216	168,264,187	997,738,825,979
특정순자산(E)			20,666,226,800	20,666,226,800
일반순자산(A-D-E)	136,925,473,466	35,354,647,370		172,280,120,836

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금	전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계			11,154,000	3,019,342,492	3,030,496,492
기타특별회계					
기금					
계			11,154,000	3,019,342,492	3,030,496,492

24. 금융리스(원공후 BTI 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

리스 자산	구분		일반회계	기타 특별회계	기금	계
	일반유형자산	집기비용				
리스부채	계		77,534,122			77,534,122
	기타유동부채	유동성장기미지급금	41,830,544			41,830,544
	기타비유동부채	장기미지급금	10,619,895			10,619,895
계		계	52,450,439			52,450,439

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

일반 회계	구분	전기말 부채액		당기 상환액		부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사
		시군구 재해복구체계 구축사업	12,890,081	12,890,081					
일반 회계	시군구 재해복구체계 구축사업		12,890,081		12,890,081		3.38	원리금 분할상환	에이치 에이치 엔케이피탈(주)
	시군구 노후장비교체 및 정보보안 강화사업		93,261,495		40,811,056	52,450,439	2.48	원리금 분할상환	한국아비 엠(주)
계									

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2018년	41,830,544			41,832,562
2019년	10,619,895			10,621,914
2020년				
2021년				
2022년 이후				
계	52,450,439			52,454,476

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음		소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역
2017년	1,413,749,028	손해배상 외 8		영업정지처분추소 외 5
2016년	81,750,152	부담금부과처분취소 외 2		개별공시지가 결정 취소 외 4
2015년	2,598,692,472	취득세등부과처분 취소 외 3		
2014년 이전	5,811,928,610	임금청구 외 1		
계	9,906,120,262	18건		11건

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

해당 사항 없음

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	513,656,574			513,656,574
기타비유동자산				
계	513,656,574			513,656,574

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

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2017회계연도)

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉑+㉒	징수 결정액㉓	수납액			미수납액 ㉑-㉒-㉓	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉑	③/㉒
합 계	524,918,154,000	26,287,405,430	551,205,559,430	595,620,018,617	564,146,941,917	1,290,729,625	562,856,212,292	32,763,806,325	2,625,576,420	30,138,229,905	102.1 %	94.5 %
일 반 회 계	484,496,498,000	19,521,330,660	504,017,828,660	543,819,179,197	517,307,126,167	1,285,514,285	516,021,611,882	27,797,567,315	2,423,326,710	25,374,240,605	102.4 %	94.9 %
지방세수입	114,065,000,000		114,065,000,000	124,067,398,359	116,137,210,650	1,006,069,150	115,131,141,500	8,936,256,859	1,604,410,240	7,331,846,619	100.9 %	92.8 %
보통세	113,220,000,000		113,220,000,000	116,122,595,360	114,205,758,750	60,509,660	114,145,249,090	1,977,346,270	1,339,100	1,976,007,170	100.8 %	98.3 %
지나년도수입	845,000,000		845,000,000	7,944,802,999	1,931,451,900	945,559,490	985,892,410	6,958,910,589	1,603,071,140	5,355,839,449	116.7 %	12.4 %
세외수입	28,859,595,000		28,859,595,000	51,815,364,208	33,058,504,807	104,451,055	32,954,053,752	18,861,310,456	818,916,470	18,042,393,986	114.2 %	63.6 %
경상적세외수입	24,339,108,000		24,339,108,000	24,983,085,987	24,927,325,069	14,916,881	24,912,408,188	70,677,799		70,677,799	102.4 %	99.7 %
임시적세외수입	4,520,487,000		4,520,487,000	26,832,278,221	8,131,179,738	89,534,174	8,041,645,564	18,790,632,657	818,916,470	17,971,716,187	177.9 %	30.0 %
지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	9,497,394,710	9,497,394,710		9,497,394,710				152.5 %	100.0 %
지방교부세	6,228,750,000		6,228,750,000	9,497,394,710	9,497,394,710		9,497,394,710				152.5 %	100.0 %
조정교부금등	35,259,980,000		35,259,980,000	40,503,515,000	40,503,515,000		40,503,515,000				114.9 %	100.0 %
자치구조조정교부금등	35,259,980,000		35,259,980,000	40,503,515,000	40,503,515,000		40,503,515,000				114.9 %	100.0 %
보조금	201,280,245,000		201,280,245,000	201,255,357,220	201,430,351,300	174,994,080	201,255,357,220				100.0 %	100.0 %
국고보조금등	133,376,472,000		133,376,472,000	133,363,071,000	133,474,447,000	111,376,000	133,363,071,000				100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	67,903,773,000		67,903,773,000	67,892,286,220	67,955,904,300	63,618,080	67,892,286,220				100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	98,802,928,000	19,521,330,660	118,324,258,660	116,680,149,700	116,680,149,700		116,680,149,700				98.6 %	100.0 %
보전수입등	98,802,928,000	19,521,330,660	118,324,258,660	116,680,149,700	116,680,149,700		116,680,149,700				98.6 %	100.0 %

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉖-㉗	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
특별회계	40,421,656,000	6,766,074,770	47,187,730,770	51,800,839,420	46,839,815,750	5,215,340	46,834,600,410	4,966,239,010	202,249,710	4,763,989,300	99.3 %	90.4 %
기타특별회계	40,421,656,000	6,766,074,770	47,187,730,770	51,800,839,420	46,839,815,750	5,215,340	46,834,600,410	4,966,239,010	202,249,710	4,763,989,300	99.3 %	90.4 %
의료급여기금 특별회계	548,218,000		548,218,000	540,243,525	540,243,525		540,243,525				98.5 %	100.0 %
발전소주변지역지원사업 특별회계	422,742,000		422,742,000	425,985,080	425,985,080		425,985,080				100.8 %	100.0 %
천연가스생산기지주변지역지 원사업 특별회계	16,221,904,000	5,120,029,000	21,341,933,000	21,357,240,978	21,357,240,978		21,357,240,978				100.1 %	100.0 %
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,617,354,000		1,617,354,000	1,617,353,350	1,617,353,350		1,617,353,350				100.0 %	100.0 %
기반시설 특별회계	455,668,000		455,668,000	455,667,900	455,667,900		455,667,900				100.0 %	100.0 %
지하수 특별회계	41,998,000		41,998,000	47,076,672	44,038,932	37,210	44,001,722	3,074,950		3,074,950	104.8 %	93.5 %
주차장 특별회계	21,113,772,000	1,646,045,770	22,759,817,770	27,357,271,915	22,399,285,985	5,178,130	22,394,107,855	4,963,164,060	202,249,710	4,760,914,350	98.4 %	81.9 %

1-2. 세출결산총괄(2017회계연도)

(단위:원)

구분	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥				집행잔액 ㉦=㉤-㉥
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합계	524,918,154,000	26,287,405,430	551,205,559,430	426,992,812,041	413,033,412,016	31,669,347,325	8,043,206,140		23,626,141,185	106,502,800,089
일반회계	484,496,498,000	19,521,330,660	504,017,828,660	408,895,976,023	396,886,517,003	28,522,454,950	7,397,406,440		21,125,048,510	78,608,856,707
일반공공행정	33,732,669,000	7,305,126,700	41,037,795,700	38,041,364,296	36,243,673,076	2,838,416,820			2,838,416,820	1,955,705,804
공공질서및안전	2,140,447,000		2,140,447,000	1,973,510,980	1,973,510,980	77,442,610			77,442,610	89,493,410
교육	12,000,586,000		12,000,586,000	10,800,502,080	10,766,391,740	1,197,911,000	1,197,911,000			36,283,260
문화및관광	26,219,161,000	7,409,771,260	33,628,932,260	25,201,330,729	17,483,626,789	15,646,001,290	940,699,110		14,705,302,180	499,304,181
환경보호	20,650,696,000		20,650,696,000	17,854,904,240	17,854,904,240					2,795,791,760
사회복지	208,738,706,000	1,247,961,000	209,986,667,000	205,010,566,108	203,533,804,338	3,556,394,500	2,565,187,330		991,207,170	2,896,468,162
보건	19,280,650,000	102,700,000	19,383,350,000	18,504,589,740	18,504,589,740	299,184,000	299,184,000			579,576,260
농림해양수산	1,884,172,000	8,688,000	1,892,860,000	1,764,929,670	1,764,929,670					127,930,330
산업·중소기업	2,408,621,000		2,408,621,000	2,391,631,660	2,391,631,660					16,989,340
수송및교통	12,233,175,000	953,704,530	13,186,879,530	12,612,559,370	12,581,699,370	40,870,000	40,870,000			564,310,160
국토및지역개발	20,935,393,000	2,502,067,170	23,437,460,170	18,114,063,610	17,161,731,860	4,866,234,730	2,353,555,000		2,512,679,730	1,409,493,580
예비비	66,337,176,000	△8,688,000	66,328,488,000							66,328,488,000
기타	57,935,046,000		57,935,046,000	56,626,023,540	56,626,023,540					1,309,022,460
특별회계	40,421,656,000	6,766,074,770	47,187,730,770	18,096,836,018	16,146,895,013	3,146,892,375	645,799,700		2,501,092,675	27,893,943,382
기타특별회계	40,421,656,000	6,766,074,770	47,187,730,770	18,096,836,018	16,146,895,013	3,146,892,375	645,799,700		2,501,092,675	27,893,943,382
의료급여기금 특별회계	548,218,000		548,218,000	505,813,378	505,813,378					42,404,622

(단위:원)

구 분	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥			집행잔액 ㉦=㉤-㉥
						계	명시이월	사고이월	
발전소주변지역지원사업 특별회계	422,742,000		422,742,000	314,279,090	314,279,090				108,462,910
천연가스생산기지주변지역지 원사업 특별회계	16,221,904,000	5,120,029,000	21,341,933,000	6,213,890,400	4,777,936,325	2,501,092,675		2,501,092,675	14,062,904,000
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,617,354,000		1,617,354,000						1,617,354,000
기반시설 특별회계	455,668,000		455,668,000	427,984,130	427,984,130				27,683,870
지하수 특별회계	41,998,000		41,998,000	138,810	138,810				41,859,190
주차장 특별회계	21,113,772,000	1,646,045,770	22,759,817,770	10,634,730,210	10,120,743,280	645,799,700	645,799,700		11,993,274,790

2. 성질별재정운영표

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)						직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 인건비	63,619,620,907	976,157,620	0	0	0	64,595,778,527	58,129,689,410	781,740,550	0	0	0	58,911,429,960
급여	40,277,308,120	430,893,820	0	0	0	40,708,201,940	37,873,730,120	362,950,080	0	0	0	38,236,680,200
복리후생비	9,120,907,294	7,876,000	0	0	0	9,128,783,294	8,501,547,120	9,146,420	0	0	0	8,510,693,540
기타인건비	12,399,287,329	530,722,300	0	0	0	12,930,009,629	11,140,486,939	405,756,350	0	0	0	11,546,243,289
퇴직급여	1,822,118,164	6,665,500	0	0	0	1,828,783,664	613,925,231	3,887,700	0	0	0	617,812,931
II. 운영비	86,093,746,567	1,592,507,332	46,770,950	0	0	87,733,024,849	68,284,505,877	741,792,673	41,273,400	0	0	69,067,571,950
도서구입및인쇄비	824,069,330	41,443,000	0	0	0	865,512,330	763,311,130	18,466,710	0	0	0	781,777,840
소모품비	2,563,913,785	74,991,430	3,228,000	0	0	2,642,133,215	3,047,275,332	105,562,250	1,607,800	0	0	3,154,445,382
홍보및광고비	715,183,247	6,940,000	6,000,000	0	0	728,123,247	515,997,144	6,817,000	0	0	0	522,814,144
지급수수료	3,520,353,323	153,217,120	0	0	0	3,673,570,443	3,968,390,307	48,202,330	0	0	0	4,016,592,637
일반유형자산수선유지비	5,209,070,310	48,805,640	0	0	0	5,257,875,950	3,420,858,990	62,458,610	0	0	0	3,483,317,600
주민편의시설수선유지비	14,205,903,458	14,005,760	0	0	0	14,219,909,218	9,985,392,750	20,570,000	0	0	0	10,005,962,750
사회기반시설수선유지비	9,095,822,280	761,347,910	0	0	0	9,857,170,190	6,013,354,810	271,005,100	0	0	0	6,284,359,910
기타자산수선유지비	386,642,380	0	0	0	0	386,642,380	376,009,920	0	0	0	0	376,009,920
교육훈련비	838,182,670	240,000	0	0	0	838,422,670	311,726,460	400,000	0	0	0	312,126,460
제세공과금	7,255,884,789	199,610,630	0	0	0	7,455,495,419	7,092,265,305	175,320,040	0	0	0	7,267,585,345
보험료및공제료	466,571,776	3,635,892	0	0	0	470,207,668	419,451,301	2,180,782	0	0	0	421,632,083
임차료	519,522,404	23,082,380	0	0	0	542,604,784	268,825,920	860,000	0	0	0	269,685,920
출장비	925,324,290	18,711,600	0	0	0	944,035,890	953,101,370	17,197,600	0	0	0	970,298,970
연구개발비	226,572,200	57,200,000	0	0	0	283,772,200	178,555,000	0	0	0	0	178,555,000
이자비용	2,149,533	0	0	0	0	2,149,533	3,612,321	0	0	0	0	3,612,321
업무추진비	567,739,767	2,800,000	0	0	0	570,539,767	536,651,978	1,511,000	0	0	0	538,162,978
행사비	2,743,137,170	0	24,400,000	0	0	2,767,537,170	2,869,511,590	0	23,359,600	0	0	2,892,871,190
의회비	541,224,036	0	0	0	0	541,224,036	542,929,410	0	0	0	0	542,929,410
위탁대행사업비	31,681,493,726	0	0	0	0	31,681,493,726	22,596,084,763	0	0	0	0	22,596,084,763
예술단운동부운영비	282,924,860	0	0	0	0	282,924,860	471,240,550	0	0	0	0	471,240,550
주민자치활동운영비	1,613,263,300	0	0	0	0	1,613,263,300	1,533,941,330	0	0	0	0	1,533,941,330
징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	430,550,223	15,029,270	0	0	0	445,579,493	351,167,296	10,841,251	0	0	0	362,008,547
완·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)						직전연도 (2016년)					
	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
용자주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	1,478,247,710	171,446,700	13,142,950	0	0	1,662,837,360	2,064,850,900	400,000	16,306,000	0	0	2,081,556,900
III. 정부간이전비용	9,026,513,910	0	0	0	0	9,026,513,910	7,164,522,420	1,500,000	0	0	0	7,166,022,420
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	1,111,335,000	0	0	0	0	1,111,335,000	971,920,180	0	0	0	0	971,920,180
국가에대한부담금	89,122,000	0	0	0	0	89,122,000	540,000	1,500,000	0	0	0	2,040,000
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	7,826,056,910	0	0	0	0	7,826,056,910	6,192,062,240	0	0	0	0	6,192,062,240
IV. 민간등이전비용	200,948,116,119	416,115,540	232,135,212	0	(3,030,496,492)	198,565,870,379	195,064,373,869	341,986,900	250,363,300	0	(3,033,408,020)	192,623,316,049
민간보조금	192,236,254,003	416,115,540	139,135,212	0	0	192,791,504,755	186,655,426,769	341,986,900	155,463,300	0	0	187,152,876,969
민간장학금	82,713,800	0	43,000,000	0	0	125,713,800	84,315,400	0	44,900,000	0	0	129,215,400
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	2,115,634,000	0	0	0	0	2,115,634,000	2,320,311,000	0	0	0	0	2,320,311,000
전출금비용	3,030,496,492	0	0	0	(3,030,496,492)	0	3,033,408,020	0	0	0	(3,033,408,020)	0
지방공공기관보조금	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	3,468,017,824	0	50,000,000	0	0	3,518,017,824	2,970,912,680	0	50,000,000	0	0	3,020,912,680
V. 기타비용	13,312,129,246	492,021,027	65,165,187	0	0	13,869,315,460	10,627,724,400	327,438,386	70,767,188	0	0	11,025,929,974
자산처분손실	0	0	0	0	0	0	1,053,568	0	0	0	0	1,053,568
자산손상차손	233,743,866	0	0	0	0	233,743,866	26,054,758	0	1,118,902	0	0	27,173,660
일반유형자산감가상각비	4,933,015,568	94,186,979	63,470,987	0	0	5,090,673,534	4,526,123,097	84,811,102	68,693,786	0	0	4,679,627,985
주민편의시설감가상각비	3,076,332,344	128,043,184	0	0	0	3,204,375,528	3,172,595,549	113,396,967	0	0	0	3,285,992,516
사회기반시설감가상각비	251,749,948	0	0	0	0	251,749,948	256,061,609	0	0	0	0	256,061,609
무형자산상각비	507,545,224	27,664,816	0	0	0	535,210,040	606,887,430	18,705,128	0	0	0	625,592,558
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	2,744,728,002	209,299,430	200,000	0	0	2,954,227,432	944,444,654	77,881,810	2,500	0	0	1,022,328,964
기타비용	1,565,014,294	32,826,618	1,494,200	0	0	1,599,335,112	1,094,503,735	32,643,379	952,000	0	0	1,128,099,114

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)						직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	373,000,126,749	3,476,801,519	344,071,349	0	(3,030,496,492)	373,790,503,125	339,270,815,976	2,194,458,509	362,403,888	0	(3,033,408,020)	338,794,270,353
VII. 자체조달수익	150,476,091,010	6,230,277,702	492,119,597	0	0	157,198,488,309	146,087,317,594	23,539,119,582	479,232,813	0	0	170,105,669,989
지방세수익	116,576,578,160	0	0	0	0	116,576,578,160	111,435,103,939	0	0	0	0	111,435,103,939
경상세외수익	19,707,141,531	616,288,543	450,435,169	0	0	20,773,865,243	19,807,122,739	436,935,113	435,444,735	0	0	20,679,502,587
임시세외수익	14,192,371,319	5,613,989,159	41,684,428	0	0	19,848,044,906	14,845,090,916	23,102,184,469	43,788,078	0	0	37,991,063,463
VIII. 정부간이전수익	246,887,341,764	3,244,674,154	43,020,000	0	0	250,175,035,918	225,924,043,138	1,431,935,540	39,020,000	0	0	227,394,998,678
지방교부세수익	9,497,394,710	0	0	0	0	9,497,394,710	7,137,928,000	0	0	0	0	7,137,928,000
자치구 조정교부금수익	40,503,515,000	0	0	0	0	40,503,515,000	38,305,572,000	0	0	0	0	38,305,572,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	132,000,986,299	420,929,416	0	0	0	132,421,915,715	121,447,156,431	377,746,498	0	0	0	121,824,902,929
시도비보조금수익	64,885,445,755	2,823,744,738	43,020,000	0	0	67,752,210,493	59,033,386,707	1,054,189,042	39,020,000	0	0	60,126,595,749
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	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	624,590	13,705,628	3,019,367,632	0	(3,030,496,492)	3,201,358	392,736,304	2,147,212,753	931,901,651	0	(3,033,408,020)	438,442,688
전입금수익	0	11,154,000	3,019,342,492	0	(3,030,496,492)	0	0	2,102,119,020	931,289,000	0	(3,033,408,020)	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	0	2,551,628	25,140	0	0	2,576,768	209,332	333,171	612,651	0	0	1,155,154
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	624,590	0	0	0	0	624,590	392,526,972	44,760,562	0	0	0	437,287,534
X. 수익총계	397,364,057,364	9,488,657,484	3,554,507,229	0	(3,030,496,492)	407,376,725,585	372,404,097,036	27,118,267,875	1,450,154,464	0	(3,033,408,020)	397,939,111,355
XI. 재정운영결과(VI-X)	(24,363,930,615)	(6,011,855,965)	(3,210,435,880)	0	0	(33,586,222,460)	(33,133,281,060)	(24,923,809,366)	(1,087,750,576)	0	0	(59,144,841,002)

3. 관리책임자산명세서

해당사항없음

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(단위:원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2017회계연도의 세출액	396,886,517,003	16,318,341,713	320,400,362	(3,030,496,492)	410,494,762,586
II. 세출 조정사항	(23,886,390,254)	(12,841,540,194)	23,670,987		(36,704,259,461)
1. 자금유출이 없는 비용 기산	13,564,490,169	466,111,791	63,670,987		14,094,272,947
자산처분손실					
자산손상차손	233,743,866				233,743,866
감기상각비	8,261,097,860	222,230,163	63,470,987		8,546,799,010
무형자산상각비	507,545,224	27,664,816			535,210,040
대손상각비	2,744,728,002	209,299,430	200,000		2,954,227,432
퇴직급여	1,822,118,164	6,665,500			1,828,783,664
기타 자금유출이 없는 비용	826,687				826,687
발생주의 기간비용 조정사항	(5,569,634)	251,882			(5,317,752)
2. 자산취득으로 인한 자금유출액 차감	(32,073,271,204)	(13,287,573,025)	(40,000,000)		(45,400,844,229)
판매용 부동산 등 취득	(516,696,400)		(40,000,000)		(516,696,400)
장·단기용자금					(40,000,000)
일반유형자산 취득	(19,485,397,746)	(204,482,390)			(19,689,880,136)
주민편의시설 취득	(9,749,408,478)	(13,044,649,065)			(22,794,057,543)
사회기반시설 취득	(1,402,805,980)				(1,402,805,980)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(918,962,600)	(38,441,570)			(957,404,170)
3. 본채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(5,377,609,219)	(20,078,960)			(5,397,688,179)
차입부채 상환					
보조금집행잔액 부채 상환	(4,816,233,062)	(13,413,460)			(4,829,646,522)
퇴직금의 지급	(507,675,020)	(6,665,500)			(514,340,520)
기타부채상환으로 인한 자금유출	(53,701,137)				(53,701,137)
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액 차감					
자본잉여금 반납					
III. 성질별재정운영보고서의 비용(I+II)	373,000,126,749	3,476,801,519	344,071,349	(3,030,496,492)	373,790,503,125

(단위:원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2017회계연도 세입액	516,021,611,882	47,006,047,110	20,817,477,726	(3,030,496,492)	580,814,640,226
V. 세입조정사항	(118,657,554,518)	(37,517,389,626)	(17,262,970,497)		(173,437,914,641)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금 차감	(116,680,149,700)	(37,337,847,358)	(17,236,556,576)		(171,254,553,634)
2. 자금유입이 없는 수익가산	7,773,850,217	85,048,138	(3,863,921)		7,855,034,434
정수결정액과 수입액의 차이	3,037,833,477	23,320,620			3,061,154,097
자산처분이익	4,749,935,501				4,749,935,501
대손충당금 환입		2,551,628	25,140		2,576,768
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타 자금유입이 없는 수익	624,590				624,590
발생주의 기간수익 조정사항	(14,543,351)	59,175,890	(3,889,061)		40,743,478
3. 자산 처분으로 인한 차입 유입액 차감	(5,382,329,869)	(22,694,560)	(22,550,000)		(5,427,574,429)
판매용 재고자산 판매	(5,202,219,869)				(5,202,219,869)
일반유형자산의 처분					
주민편의시설의 처분					
사회기반시설의 처분	(180,110,000)				(180,110,000)
장·단기대여금 회수			(22,550,000)		(22,550,000)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입		(22,694,560)			(22,694,560)
4. 부채 증가로 인한 차입 유입액 차감	(4,368,925,166)	(241,895,846)			(4,610,821,012)
차입부채 증가					
보조금 집행잔액 부채	(4,368,925,166)	(241,895,846)			(4,610,821,012)
기타 부채증가로 인한 차입유입					
5. 순자산증가로 인한 차입 유입액 차감					
자본잉여금 수입					
VI. 성립별 재정운 영보고서의 수익(I + II)	397,364,057,364	9,488,657,484	3,554,507,229	(3,030,496,492)	407,376,725,585
VII. 재정운 영보고서의 재정운 영결과(III-VI)	(24,363,930,615)	(6,011,855,965)	(3,210,435,880)		(33,586,222,460)

5. 재정운영표

5-1. 재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 사업순원가	300,574,618,514	205,066,277,174	95,508,341,340	274,035,359,046	187,612,263,733	86,423,065,253
일반공공행정	18,696,669,950	1,221,428,790	17,475,241,160	15,845,591,016	959,986,150	14,885,604,866
입법및선거관리	755,051,058	-	755,051,058	744,247,807	-	744,247,807
의회사무국	755,051,058	-	755,051,058	744,247,807	-	744,247,807
지방의회 운영	755,051,058	-	755,051,058	744,247,807	-	744,247,807
지방행정·재정지원	1,189,573,486	5,600,000	1,183,973,486	735,373,685	-	735,373,685
기획예산실	532,634,890	-	532,634,890	135,047,516	-	135,047,516
지방재정운영	532,634,890	-	532,634,890	135,047,516	-	135,047,516
세무1과	425,920,214	5,600,000	420,320,214	600,326,169	-	600,326,169
지주재원 확충	425,920,214	5,600,000	420,320,214	600,326,169	-	600,326,169
세무2과	231,018,382	-	231,018,382	-	-	-
지방재정 확충	231,018,382	-	231,018,382	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	16,752,045,406	1,215,828,790	15,536,216,616	14,365,969,524	959,986,150	13,405,983,374
홍보미디어실	2,515,527,585	171,770,680	2,343,756,905	2,598,308,206	225,983,320	2,372,324,886
정보화 기반체계 구축	1,413,453,107	38,494,320	1,374,958,787	1,474,112,517	27,278,000	1,446,834,517
열린 구정홍보 구현	1,102,074,478	133,276,360	968,798,118	1,124,195,689	198,705,320	925,490,369
감사실	35,465,671	-	35,465,671	31,993,762	-	31,993,762
신뢰받는 공직사회 구현	34,598,071	-	34,598,071	31,190,762	-	31,190,762
효율적재정운영을 위한 계약집시제도관리	867,600	-	867,600	803,000	-	803,000
기획예산실	392,014,619	-	392,014,619	535,891,949	-	535,891,949
구정 종합지원 체계 구축	195,231,240	-	195,231,240	234,052,228	-	234,052,228
주민편의 범무환경 조성	163,565,439	-	163,565,439	268,863,251	-	268,863,251
성과중심의 구정평가 운영	32,068,300	-	32,068,300	32,313,220	-	32,313,220
규제개혁 정책	1,149,640	-	1,149,640	663,250	-	663,250
안전총괄실	3,063,761,987	277,649,000	2,786,112,987	2,566,595,199	53,132,000	2,513,463,199
행정정보통신 인프라확충	3,063,761,987	277,649,000	2,786,112,987	2,566,595,199	53,132,000	2,513,463,199
총무과	1,921,477,989	98,661,750	1,822,816,239	1,373,372,194	95,134,790	1,278,237,404
회맹찬 직강분위기 조성	960,033,059	-	960,033,059	723,186,336	-	723,186,336
지킴이행 역량강화	881,516,094	84,709,250	796,806,844	581,108,438	80,777,290	500,331,148

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 기반강화	79,928,836	13,952,500	65,976,336	69,077,420	14,357,500	54,719,920
재무회계과	4,395,450,705	271,325,410	4,124,125,295	2,872,368,402	208,850,300	2,663,518,102
재무·회계 관리	4,395,450,705	271,325,410	4,124,125,295	2,872,368,402	208,850,300	2,663,518,102
민원지적과	540,874,780	350,883,950	189,990,830	526,885,759	331,212,740	195,673,019
민원행정서비스 제공	540,874,780	350,883,950	189,990,830	526,885,759	331,212,740	195,673,019
복지정책과	607,170,463	45,538,000	561,632,463	578,707,462	45,673,000	533,034,462
직원봉사 활성화 기반조성	607,170,463	45,538,000	561,632,463	578,707,462	45,673,000	533,034,462
경제지원과	131,104,526	-	131,104,526	37,176,990	-	37,176,990
기업활동여건조성	131,104,526	-	131,104,526	37,176,990	-	37,176,990
옥련1동	202,038,181	-	202,038,181	210,210,327	-	210,210,327
지방행정 역량 강화	110,063,980	-	110,063,980	111,111,360	-	111,111,360
주민자치 기반 강화	66,728,844	-	66,728,844	68,311,763	-	68,311,763
주민 행정 편의 도모	2,446,966	-	2,446,966	1,760,000	-	1,760,000
운영 동 청사시설 정비 및 유련2동	22,798,391	-	22,798,391	29,027,204	-	29,027,204
지방행정 역량 강화	101,938,220	-	101,938,220	99,319,560	-	99,319,560
주민자치 기반강화	91,660,248	-	91,660,248	87,715,986	-	87,715,986
주민편의 행정체계	2,321,000	-	2,321,000	2,489,000	-	2,489,000
운영 동 청사시설 정비 및 선화동	73,844,215	-	73,844,215	26,960,766	-	26,960,766
지방행정 역량강화	220,416,168	-	220,416,168	224,379,746	-	224,379,746
주민편의 행정체계	129,351,070	-	129,351,070	128,089,820	-	128,089,820
주민자치 기반강화	82,649,898	-	82,649,898	78,651,226	-	78,651,226
주민편의 행정체계	2,111,200	-	2,111,200	1,899,700	-	1,899,700
운영 동 청사시설 정비 및 연수1동	6,304,000	-	6,304,000	15,739,000	-	15,739,000
지방행정 역량강화	172,459,420	-	172,459,420	171,308,330	-	171,308,330
주민자치 기반 강화	123,842,331	-	123,842,331	135,470,116	-	135,470,116
주민편의 행정체계	13,825,580	-	13,825,580	73,433,191	-	73,433,191
구축 연수2동	264,452,158	-	264,452,158	234,896,506	-	234,896,506
지방행정 역량강화	125,827,350	-	125,827,350	126,261,430	-	126,261,430
주민자치 기반강화	93,489,646	-	93,489,646	69,722,106	-	69,722,106
주민편의 행정체계	3,026,328	-	3,026,328	2,728,728	-	2,728,728

단체연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
운영 동 청사시설 정비 및 연수실등	42,108,834	-	42,108,834	36,184,242	-	36,184,242
자치행정 역량강화	238,944,246	-	238,944,246	319,006,997	-	319,006,997
주민자치 기반강화	115,715,520	-	115,715,520	118,426,450	-	118,426,450
주민편의 행정체계	88,281,282	-	88,281,282	78,387,673	-	78,387,673
운영 동 청사시설 정비 및 청학동	2,108,960	-	2,108,960	2,241,350	-	2,241,350
자치행정 역량강화	32,838,484	-	32,838,484	120,551,524	-	120,551,524
주민자치 기반강화	301,773,924	-	301,773,924	303,879,477	-	303,879,477
주민편의 행정체계	165,311,000	-	165,311,000	154,442,720	-	154,442,720
운영 동 청사시설 정비 및 송도1동	120,207,124	-	120,207,124	132,628,757	-	132,628,757
자치행정 역량강화	2,765,800	-	2,765,800	2,489,000	-	2,489,000
주민편의 행정체계	13,490,000	-	13,490,000	14,319,000	-	14,319,000
운영 동 춘1동	207,908,366	-	207,908,366	262,627,151	-	262,627,151
자치행정 역량강화	97,646,580	-	97,646,580	103,055,990	-	103,055,990
주민자치 기반강화	80,372,029	-	80,372,029	74,243,718	-	74,243,718
운영 동 청사시설 정비 및 송도2동	2,111,900	-	2,111,900	1,900,000	-	1,900,000
자치행정 역량 강화	27,777,857	-	27,777,857	83,427,443	-	83,427,443
주민편의 행정체계	206,435,316	-	206,435,316	238,617,426	-	238,617,426
운영 동 춘3동	110,927,720	-	110,927,720	110,191,380	-	110,191,380
자치행정 역량강화	76,533,583	-	76,533,583	75,120,712	-	75,120,712
주민편의 행정체계	2,538,670	-	2,538,670	2,327,770	-	2,327,770
운영 동 청사시설 정비 및 송도3동	16,435,333	-	16,435,333	50,977,564	-	50,977,564
자치행정 역량강화	200,883,689	-	200,883,689	192,796,004	-	192,796,004
주민자치 기반강화	101,312,680	-	101,312,680	101,611,930	-	101,611,930
운영 동 춘4동	77,068,678	-	77,068,678	78,249,674	-	78,249,674
주민편의 행정체계	2,343,000	-	2,343,000	2,128,000	-	2,128,000
운영 동 송도1동	20,159,321	-	20,159,321	10,806,400	-	10,806,400
자치행정 역량강화	286,847,522	-	286,847,522	244,340,892	-	244,340,892
주민자치 기반강화	136,347,060	-	136,347,060	137,519,700	-	137,519,700
운영 동 청사시설 정비 및 송도2동	100,197,670	-	100,197,670	88,578,401	-	88,578,401
자치행정 역량강화	3,483,734	-	3,483,734	3,139,933	-	3,139,933
주민편의 행정체계	46,819,058	-	46,819,058	15,102,858	-	15,102,858
운영 동 송도2동	302,319,387	-	302,319,387	333,715,796	-	333,715,796

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지치행정 역량강화	302,319,387	-	302,319,387	333,715,796	-	333,715,796
송도3동	137,287,110	-	137,287,110	82,812,330	-	82,812,330
지치행정 역량강화	105,283,280	-	105,283,280	70,111,330	-	70,111,330
주민편의 행정체계	2,112,000	-	2,112,000	1,901,000	-	1,901,000
주민복지 기반강화	29,891,830	-	29,891,830	10,800,000	-	10,800,000
공공질서및안전	984,251,330	195,383,524	788,857,806	807,158,445	78,444,477	728,713,968
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	984,251,330	195,383,524	788,857,806	807,158,445	78,444,477	728,713,968
안전총괄실	836,130,043	195,383,524	640,736,519	726,288,808	78,444,477	647,824,331
재해재난 및 사회안전망 구축	250,729,880	151,812,785	98,917,095	180,026,425	41,944,830	138,081,595
생활민방위 운영	585,400,163	43,580,739	541,819,424	546,242,383	36,499,647	509,742,736
총무과	148,121,287	-	148,121,287	80,889,637	-	80,889,637
비정태책 및 예비군 육성 지원	148,121,287	-	148,121,287	80,889,637	-	80,889,637
소방	-	-	-	-	-	-
교육	10,752,122,423	472,904,290	10,279,218,133	9,118,468,159	477,298,303	8,641,169,856
유아및초중등교육	7,583,852,170	158,917,000	7,434,935,170	6,249,298,525	370,790,000	5,878,508,525
교육지원과	7,583,852,170	158,917,000	7,434,935,170	6,249,298,525	370,790,000	5,878,508,525
유아·초중등교육부지 확충	7,583,852,170	158,917,000	7,434,935,170	6,249,298,525	370,790,000	5,878,508,525
고등교육	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,020,702,500	-	2,020,702,500
교육지원과	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,020,702,500	-	2,020,702,500
지역인재육성	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,020,702,500	-	2,020,702,500
평생·직업교육	1,158,270,253	313,987,290	844,282,963	848,467,134	106,508,303	741,958,831
교육지원과	1,158,270,253	313,987,290	844,282,963	848,467,134	106,508,303	741,958,831
평생학습 명문도시 건설	418,616,991	60,648,980	357,968,011	444,730,547	97,510,216	347,220,331
교육국제화특구 활성화	739,653,262	253,338,310	486,314,952	403,736,587	8,998,087	394,738,500
문화및관광	8,106,416,971	7,214,627,193	891,789,778	6,914,374,741	4,017,642,173	2,896,732,568
문화예술	4,633,782,949	6,181,535,565	(1,547,752,616)	4,603,866,888	3,275,521,350	1,328,345,538
체육회계과	1,528,840	5,647,851,000	(5,646,322,160)	87,627,900	2,770,000,000	(2,682,372,100)
지역문화 육성	1,528,840	5,647,851,000	(5,646,322,160)	87,627,900	2,770,000,000	(2,682,372,100)
문화체육과	2,038,970,911	275,635,870	1,763,335,041	2,006,156,251	156,812,030	1,849,344,221
문화예술진흥	1,783,416,360	238,589,870	1,544,826,490	1,741,049,800	119,766,030	1,621,283,770
지역문화 진흥	255,554,551	37,046,000	218,508,551	265,106,451	37,046,000	228,060,451

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전략사업추진단	91,843,400	-	91,843,400	41,800,000	-	41,800,000
지역문화진흥	91,843,400	-	91,843,400	41,800,000	-	41,800,000
연수칭학도서관	2,501,439,798	258,048,695	2,243,391,103	2,468,282,737	348,709,320	2,119,573,417
책읽는 도시 분위기 조성	2,501,439,798	258,048,695	2,243,391,103	2,468,282,737	348,709,320	2,119,573,417
관광	44,540,400	15,596,000	28,944,400	-	-	-
문화체육과	44,540,400	15,596,000	28,944,400	-	-	-
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	44,540,400	15,596,000	28,944,400	-	-	-
체육	3,379,045,123	1,001,712,163	2,377,332,960	2,068,057,692	587,746,576	1,480,311,116
재무회계과	328,970,497	-	328,970,497	-	-	-
생활체육 육성	328,970,497	-	328,970,497	-	-	-
문화체육과	3,013,020,126	1,001,712,163	2,011,307,963	2,006,720,249	587,746,576	1,418,973,673
체육 명문 도시 구현	2,103,609,114	801,712,163	1,301,896,951	1,129,442,810	487,746,576	641,696,234
직장운동경기부 운영	909,411,012	200,000,000	709,411,012	877,277,439	100,000,000	777,277,439
전략사업추진단	5,418,500	-	5,418,500	61,337,443	-	61,337,443
체육명문도시구현	5,418,500	-	5,418,500	61,337,443	-	61,337,443
공원녹지과	31,636,000	-	31,636,000	-	-	-
쾌적한 환경 조성 및 여기공간제공	31,636,000	-	31,636,000	-	-	-
문화재	30,567,990	15,783,465	14,784,525	233,178,061	(25,624,853)	258,802,914
문화체육과	30,567,990	15,783,465	14,784,525	233,178,061	(25,624,853)	258,802,914
문화재 보존 및 전송	30,567,990	15,783,465	14,784,525	233,178,061	(25,624,853)	258,802,914
문화및관광일반	18,480,509	-	18,480,509	9,272,100	179,999,100	(170,727,000)
문화체육과	18,480,509	-	18,480,509	9,272,100	179,999,100	(170,727,000)
문화기반시설 조성	18,480,509	-	18,480,509	9,272,100	179,999,100	(170,727,000)
전략사업추진단	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	-	-	-	-	-	-
환경보호	17,091,491,558	8,277,253,026	8,814,238,532	16,087,492,336	8,077,104,755	8,010,387,581
상하수도·수질	532,781,012	175,724,775	357,056,237	660,941,095	284,676,541	376,264,554
환경보전과	11,049,694	-	11,049,694	8,653,786	-	8,653,786
상수도 식수관리	11,049,694	-	11,049,694	8,653,786	-	8,653,786
건설과	521,731,318	175,724,775	346,006,543	652,287,309	284,676,541	367,610,768
하수도·지하수 관리	521,731,318	175,724,775	346,006,543	652,287,309	284,676,541	367,610,768
폐기물	15,896,036,997	7,883,914,786	8,012,122,211	14,995,387,849	7,541,296,714	7,454,091,135

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자원순환과	15,896,036,997	7,883,914,786	8,012,122,211	14,995,387,849	7,541,296,714	7,454,091,135
폐기물 감량 및 자원화	15,896,036,997	7,883,914,786	8,012,122,211	14,995,387,849	7,541,296,714	7,454,091,135
대기	120,309,297	21,779,280	98,530,017	106,695,199	5,369,110	101,326,089
환경보전과	120,309,297	21,779,280	98,530,017	106,695,199	5,369,110	101,326,089
대기오염 및 생활공해	120,309,297	21,779,280	98,530,017	106,695,199	5,369,110	101,326,089
자연	395,740,860	147,031,030	248,709,830	209,496,580	198,166,670	11,329,910
환경보전과	395,740,860	147,031,030	248,709,830	209,496,580	198,166,670	11,329,910
자연환경 조성	395,740,860	147,031,030	248,709,830	209,496,580	198,166,670	11,329,910
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	146,623,392	48,803,155	97,820,237	114,971,613	47,595,720	67,375,893
환경보전과	146,623,392	48,803,155	97,820,237	114,971,613	47,595,720	67,375,893
열린 환경정책 구현	117,749,079	39,303,330	78,445,749	77,184,340	37,602,670	39,581,670
계획한 생활환경 조성	28,874,313	9,499,825	19,374,488	29,887,453	9,993,050	19,894,403
사회복지	201,347,749,122	171,838,391,084	29,509,358,038	189,304,337,372	160,631,346,833	28,672,990,539
기초생활보장	37,630,217,949	36,198,612,085	1,431,605,864	35,596,716,318	34,068,446,870	1,528,269,448
사회보장과	31,270,714,839	30,117,228,080	1,153,486,759	-	-	-
자활지원사업	2,724,064,880	2,582,931,510	141,133,370	2,933,590,255	2,724,326,450	209,263,805
자연	28,546,649,959	27,534,296,570	1,012,353,389	-	-	-
복지정책과	1,004,669,200	912,420,080	92,249,120	27,550,985,650	26,448,686,550	1,102,299,100
국민기초생활보장	33,905,180	13,554,920	20,350,260	26,549,397,200	25,549,822,900	999,574,300
저소득층 생활안정	970,764,020	898,855,160	71,898,860	1,001,588,450	898,893,650	102,724,800
건축과	5,354,833,910	5,168,963,925	185,869,985	5,112,140,413	4,895,433,870	216,706,543
국민기초생활보장	5,354,833,910	5,168,963,925	185,869,985	5,112,140,413	4,895,433,870	216,706,543
취약계층지원	26,462,920,487	21,604,418,132	4,858,502,355	25,328,911,146	20,474,670,256	4,854,240,890
복지정책과	2,318,771,269	1,952,739,000	366,032,269	2,137,604,000	1,874,909,000	262,695,000
종합사회복지관	2,318,771,269	1,952,739,000	366,032,269	2,137,604,000	1,874,909,000	262,695,000
노인장애인과	20,434,615,238	17,403,997,423	3,030,617,815	19,284,038,682	16,137,412,450	3,146,626,232
장애인 복지 증진	13,289,762,014	10,983,908,249	2,305,853,765	11,897,061,005	9,907,441,110	1,989,619,895
장애인복지시설	7,144,853,224	6,420,089,174	724,764,050	7,387,037,677	6,229,971,340	1,157,066,337
종합관리 및 지원	3,709,533,980	2,247,681,709	1,461,852,271	3,811,863,941	2,399,713,215	1,412,150,726
가정정책과	3,709,533,980	2,247,681,709	1,461,852,271	3,811,863,941	2,399,713,215	1,412,150,726
이동복지 권익 증진	3,709,533,980	2,247,681,709	1,461,852,271	3,811,863,941	2,399,713,215	1,412,150,726
모욕·가족및여성	75,506,166,473	64,191,244,476	11,314,921,997	71,272,164,462	61,361,226,781	9,910,937,681

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
가정정책과	75,506,166,473	64,191,244,476	11,314,921,997	71,272,164,462	61,361,226,781	9,910,937,681
보육서비스 확대	71,251,226,960	61,663,432,844	9,587,794,116	68,209,494,778	59,305,764,401	8,903,730,377
여성복지 증진	4,254,939,513	2,527,811,632	1,727,127,881	3,062,669,684	2,055,462,380	1,007,207,304
노인·청소년	55,003,897,590	45,604,802,262	9,399,095,328	51,016,853,651	41,310,856,722	9,705,996,929
재무회계과	29,754,000	-	29,754,000	-	-	-
노인 복지 증진	29,754,000	-	29,754,000	-	-	-
노인장애인과	53,646,277,957	44,128,586,394	9,517,691,563	49,969,561,057	40,939,105,500	9,030,455,557
노인복지 정책	45,818,604,296	38,858,911,940	6,959,692,356	43,297,373,228	36,505,897,898	6,791,475,330
노인일자리	7,827,673,661	5,269,674,454	2,557,999,207	6,672,187,829	4,433,207,602	2,238,980,227
가정정책과	1,327,865,633	1,476,215,868	(148,350,235)	1,047,292,594	371,751,222	675,541,372
청소년 문화육성 및 지원	1,327,865,633	1,476,215,868	(148,350,235)	1,047,292,594	371,751,222	675,541,372
노동	1,785,546,969	949,815,099	835,731,870	1,391,690,278	557,391,410	834,298,868
총무과	372,000	-	372,000	214,380	-	214,380
근로복지 증진	372,000	-	372,000	214,380	-	214,380
일자리정책과	1,785,174,969	949,815,099	835,359,870	1,391,475,898	557,391,410	834,084,488
고용인프라 구축	1,785,174,969	949,815,099	835,359,870	1,391,475,898	557,391,410	834,084,488
보훈	2,113,114,709	887,350,000	1,225,764,709	1,979,983,544	885,750,000	1,084,233,544
복지정책과	2,113,114,709	887,350,000	1,225,764,709	1,979,983,544	885,750,000	1,084,233,544
국가 보훈 관리 및 지원	2,113,114,709	887,350,000	1,225,764,709	1,979,983,544	885,750,000	1,084,233,544
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	2,845,884,945	2,402,149,030	443,735,915	2,718,017,973	1,963,004,794	755,013,179
복지정책과	2,845,884,945	2,402,149,030	443,735,915	2,718,017,973	1,963,004,794	755,013,179
확립 지역 사회보장 기반	205,981,835	247,760,720	(41,778,885)	98,942,373	-	98,942,373
연계 확대 사회복지 서비스 및	2,639,903,110	2,154,388,310	485,514,800	2,619,075,600	1,963,004,794	656,070,806
보건	14,144,501,856	8,732,051,873	5,412,449,983	11,647,664,575	7,126,801,310	4,520,863,265
보건의료	13,510,908,529	8,414,317,493	5,096,591,036	11,082,514,618	6,808,486,180	4,274,028,438
송도건강생활지원센터	645,611,742	23,987,340	621,624,402	568,056,826	22,820,100	545,236,726
지역주민 평생건강관리	645,611,742	23,987,340	621,624,402	568,056,826	22,820,100	545,236,726
재무회계과	15,111,460	-	15,111,460	-	-	-
노인 건강 증진	15,111,460	-	15,111,460	-	-	-
보건행정과	1,506,903,557	492,036,365	1,014,867,192	1,070,489,055	432,965,750	637,523,305
공공 보건의료 및 감염병 예방	1,506,903,557	492,036,365	1,014,867,192	1,070,489,055	432,965,750	637,523,305

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
건강증진과	11,343,281,770	7,898,293,788	3,444,987,982	9,443,988,737	6,352,700,330	3,091,288,407
국민생활 건강증진	11,343,281,770	7,898,293,788	3,444,987,982	9,443,988,737	6,352,700,330	3,091,288,407
식품의약품안전	633,598,327	317,734,380	315,858,947	565,149,957	318,315,130	246,834,827
위생관리과	633,598,327	317,734,380	315,858,947	565,149,957	318,315,130	246,834,827
식품의 안전 및	633,598,327	317,734,380	315,858,947	565,149,957	318,315,130	246,834,827
위생업소 관리	633,598,327	317,734,380	315,858,947	565,149,957	318,315,130	246,834,827
농림해양수산	1,783,810,835	862,434,229	921,376,606	1,808,452,775	522,208,927	1,286,243,848
농업·농촌	215,543,100	169,163,160	46,379,940	198,476,740	97,845,987	100,630,753
경제지원과	215,543,100	169,163,160	46,379,940	198,476,740	97,845,987	100,630,753
구축	179,921,910	169,163,160	10,758,750	170,286,510	97,845,987	72,440,523
도시농업 기반 조성	35,621,190	-	35,621,190	28,190,230	-	28,190,230
임업·산촌	1,533,617,935	663,693,069	869,924,866	1,597,051,035	418,362,940	1,178,688,095
공원녹지과	1,533,617,935	663,693,069	869,924,866	1,597,051,035	418,362,940	1,178,688,095
산림자원 보호육성	1,533,617,935	663,693,069	869,924,866	1,597,051,035	418,362,940	1,178,688,095
해양수산·어촌	34,649,800	29,578,000	5,071,800	12,925,000	6,000,000	6,925,000
경제지원과	34,649,800	29,578,000	5,071,800	12,925,000	6,000,000	6,925,000
수산자원화 및	34,649,800	29,578,000	5,071,800	12,925,000	6,000,000	6,925,000
유동관리	34,649,800	29,578,000	5,071,800	12,925,000	6,000,000	6,925,000
산업·중소기업	430,387,340	153,681,320	276,706,020	332,241,437	183,444,806	148,796,631
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	198,425,900	-	198,425,900	86,711,528	7,196,250	79,515,278
경제지원과	198,425,900	-	198,425,900	86,711,528	7,196,250	79,515,278
지역경제 및 산업구조	198,425,900	-	198,425,900	86,711,528	7,196,250	79,515,278
계선	198,425,900	-	198,425,900	86,711,528	7,196,250	79,515,278
에너지및자원개발	229,385,730	153,681,320	75,704,410	238,279,929	176,248,556	62,031,373
경제지원과	229,385,730	153,681,320	75,704,410	238,279,929	176,248,556	62,031,373
에너지 이용 및 공급	229,385,730	153,681,320	75,704,410	238,279,929	176,248,556	62,031,373
계선	229,385,730	153,681,320	75,704,410	238,279,929	176,248,556	62,031,373
산업·중소기업일반	2,575,710	-	2,575,710	7,249,980	-	7,249,980
경제지원과	2,575,710	-	2,575,710	7,249,980	-	7,249,980
공산품 기술지원	2,575,710	-	2,575,710	7,249,980	-	7,249,980
수송및교통	11,440,804,102	1,466,000,950	9,974,803,152	8,834,175,763	1,756,456,814	7,077,718,949
도로	10,665,365,258	1,322,031,505	9,343,333,753	7,949,175,123	1,586,918,819	6,362,256,304
건설과	10,665,365,258	1,322,031,505	9,343,333,753	7,949,175,123	1,586,918,819	6,362,256,304

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도로조명 및 전기관리	6,779,688,500	1,043,915,635	5,735,772,865	5,160,784,380	1,029,197,729	4,131,586,651
지역균형발전 도로건설	3,885,676,758	278,115,870	3,607,560,888	2,788,390,743	557,721,090	2,230,669,653
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	775,438,844	143,969,445	631,469,399	885,000,640	169,537,965	715,462,645
차량민원과	129,945,111	-	129,945,111	-	-	-
대중교통 안전 확보	64,520,072	-	64,520,072	-	-	-
차량등록서비스 구현	65,425,039	-	65,425,039	-	-	-
교통행정과	645,498,733	143,969,445	501,524,288	885,000,640	169,537,965	715,462,645
교통행정서비스 구현	594,721,783	143,969,445	450,752,338	764,181,732	169,537,965	594,643,737
차량민원서비스 구현	50,771,950	-	50,771,950	120,818,908	-	120,818,908
구도및지역개발	15,796,413,027	4,632,110,895	11,164,302,132	13,335,402,427	3,781,529,245	9,553,873,182
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	15,796,413,027	4,632,110,895	11,164,302,132	13,335,402,427	3,781,529,245	9,553,873,182
민원지적과	285,917,283	39,000,000	246,917,283	851,786,879	59,336,500	792,450,379
선진 지역행정 실현	285,917,283	39,000,000	246,917,283	851,786,879	59,336,500	792,450,379
환경보전과	85,176,405	71,715,801	13,460,604	113,204,815	95,891,000	17,313,815
자연생태관리	85,176,405	71,715,801	13,460,604	113,204,815	95,891,000	17,313,815
건설과	1,172,409,426	1,643,599,205	(471,189,779)	1,183,745,134	1,628,509,435	(444,764,301)
도시개발	1,172,409,426	1,643,599,205	(471,189,779)	1,183,745,134	1,628,509,435	(444,764,301)
건축과	525,989,727	565,000,000	(39,010,273)	1,084,518,959	30,000,000	1,054,518,959
친환경 주거문화 조성	525,989,727	565,000,000	(39,010,273)	1,084,518,959	30,000,000	1,054,518,959
도시계획과	2,115,222,324	375,796,700	1,739,425,624	1,201,463,706	126,687,350	1,074,776,356
도시환경 조성	2,115,222,324	375,796,700	1,739,425,624	1,201,463,706	126,687,350	1,074,776,356
공원녹지과	11,611,697,862	1,936,999,189	9,674,698,673	8,900,682,934	1,841,104,960	7,059,577,974
주민 휴식공간 확충	7,783,327,359	1,263,394,639	6,519,932,720	6,505,645,826	1,316,582,710	5,189,063,116
도시녹지 조성 및관리	3,828,370,503	673,604,550	3,154,765,953	2,395,037,108	524,522,250	1,870,514,858
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술인반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산실	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	62,791,877,120	-	-	57,988,917,767
1. 인건비	-	-	57,586,992,648	-	-	52,908,959,861
급여	-	-	40,277,308,120	-	-	37,873,730,120
복리후생비	-	-	9,120,907,294	-	-	8,501,547,120
기타인건비	-	-	6,366,659,070	-	-	5,919,757,390
퇴직급여	-	-	1,822,118,164	-	-	613,925,231
2. 경비	-	-	2,174,387,980	-	-	2,046,549,886
도서구입및인쇄비	-	-	18,032,080	-	-	20,088,680
소모품비	-	-	495,282,717	-	-	424,692,711
홍보및광고비	-	-	15,941,000	-	-	7,311,700
지급수수료	-	-	18,933,490	-	-	22,623,310
일반유형자산수선유지비	-	-	36,812,120	-	-	34,156,760
주민편의시설수선유지비	-	-	18,553,700	-	-	9,232,540
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	594,000
교육훈련비	-	-	330,000	-	-	392,500
계세공과금	-	-	360,879,600	-	-	352,469,480
보험료및공제료	-	-	20,000	-	-	5,000
임차료	-	-	134,563,514	-	-	130,460,170
출강비	-	-	550,419,600	-	-	540,497,300
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	396,755,979	-	-	386,816,215
행사비	-	-	168,000	-	-	5,153,600
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	70,556,270	-	-	62,286,180

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	55,582,910	-	-	49,633,940
원정수구입비	-	-	-	-	-	-
용기주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,557,000	-	-	115,800
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국기에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	3,030,496,492	-	-	3,033,408,020
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	3,030,496,492	-	-	3,033,408,020
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	9,633,631,115	-	-	7,246,539,163
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이거비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	9,633,631,115	-	-	7,246,539,163
자산적분손실	-	-	-	-	-	809,282
자산손상차손	-	-	44,555,449	-	-	15,676,774
일반유형자산감가상각비	-	-	2,958,786,806	-	-	2,720,107,624
주민편의시설감가상각비	-	-	2,239,095,997	-	-	2,251,451,581

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	9,580,847	-	-	9,580,843
무형자산상각비	-	-	71,869,720	-	-	209,964,670
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,744,728,002	-	-	944,444,654
기타비용	-	-	1,565,014,294	-	-	1,094,503,735
IV. 비배분수익	-	-	7,574,743,045	-	-	6,712,339,424
1. 자체조달수익	-	-	6,335,124,808	-	-	5,280,047,811
경상세외수익	-	-	1,747,990,260	-	-	1,742,067,404
임시세외수익	-	-	4,587,134,548	-	-	3,537,980,407
2. 기타수익	-	-	1,239,618,237	-	-	1,432,291,613
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	209,332
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	624,590	-	-	392,526,972
기타비배분수익	-	-	1,238,993,647	-	-	1,039,555,309
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	-	-	160,359,106,530	-	-	144,946,212,759
VI. 수익	-	-	184,723,037,145	-	-	178,079,493,819
1. 자체조달수익	-	-	134,330,195,030	-	-	131,941,015,089
지방세수익	-	-	116,576,578,160	-	-	111,435,103,939
경상세외수익	-	-	12,840,989,150	-	-	13,542,535,550
임시세외수익	-	-	4,912,627,720	-	-	6,963,375,600
2. 정부간이전수익	-	-	50,000,909,710	-	-	45,443,500,000
지방교부세수익	-	-	9,497,394,710	-	-	7,137,928,000
자치구 조정교부금수익	-	-	40,503,515,000	-	-	38,305,572,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	391,932,405	-	-	694,978,730

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	391,932,405	-	-	694,978,730
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(24,363,930,615)	-	-	(33,133,281,060)

5-2. 재정운영표(의료급여기금 특별회계)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	434,349,194	430,362,210	3,986,984	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)
사회복지	434,349,194	430,362,210	3,986,984	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)
기초생활보장	434,349,194	430,362,210	3,986,984	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)
사회보장과	434,349,194	430,362,210	3,986,984	-	-	-
주민기초생활보장	434,349,194	430,362,210	3,986,984	-	-	-
지원	434,349,194	430,362,210	3,986,984	377,514,033	379,162,820	(1,648,787)
저소득층 의료급여	434,349,194	430,362,210	3,986,984	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	39,677,470	-	-	35,998,150
1. 인건비	-	-	39,677,470	-	-	35,998,150
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	33,011,970	-	-	32,110,450
퇴직급여	-	-	6,665,500	-	-	3,887,700
II. 관리운영비	-	-	39,677,470	-	-	35,998,150
1. 인건비	-	-	39,677,470	-	-	35,998,150
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	33,011,970	-	-	32,110,450
퇴직급여	-	-	6,665,500	-	-	3,887,700
III. 비배분비용	-	-	23,541,078	-	-	32,643,379
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	23,541,078	-	-	32,643,379
대손상각비	-	-	661,740	-	-	-
기타비용	-	-	22,879,338	-	-	32,643,379
IV. 비배분수익	-	-	4,083,638	-	-	9,741,905
1. 자체조달수익	-	-	1,532,010	-	-	9,609,206
경상세외수익	-	-	1,532,010	-	-	2,102,454
임시세외수익	-	-	-	-	-	7,506,752
2. 기타수익	-	-	2,551,628	-	-	132,699
대손충당금환입	-	-	2,551,628	-	-	132,699
V. 재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	63,121,894	-	-	57,250,837
VI. 수익	-	-	44,293,230	-	-	34,191,740

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	11,154,000	-	-	2,119,020
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	33,139,230	-	-	32,072,720
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	18,828,664	-	-	23,059,097

5-3. 재정운영표(발전소주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	314,279,090	55,500,000	258,779,090	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)
수송및교통	314,279,090	55,500,000	258,779,090	-	-	-
도로	314,279,090	55,500,000	258,779,090	-	-	-
건설과	314,279,090	55,500,000	258,779,090	-	-	-
도로조명 및 전기관리	314,279,090	55,500,000	258,779,090	-	-	-
발전소주변지역 발전소주변지역 발전소명칭 및 교체사업	314,279,090	55,500,000	258,779,090	-	-	-
구도및지역개발	-	-	-	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)
경제지원과	-	-	-	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)
발전소주변지역지원	-	-	-	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)
지역균형발전지원	-	-	-	62,865,100	64,200,000	(1,334,900)
III. 비배분비용	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
2.기타비용	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
주민편의시설감가상각비	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
IV. 비배분수익	-	-	7,242,239	-	-	64,753,392
1. 자체조달수익	-	-	7,242,239	-	-	29,592,830
경상세외수익	-	-	7,242,239	-	-	29,592,830
2.기타수익	-	-	-	-	-	35,160,562
기타수익	-	-	-	-	-	35,160,562
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	279,323,334	-	-	(38,301,809)
VIII. 재정운영결과(V-VII)	-	-	279,323,334	-	-	(38,301,809)

5-4. 재정운영표(천연가스생산기지 주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	2,033,483,541	-	-	17,403,728,437
1. 자제조달수익	-	-	2,033,483,541	-	-	17,403,728,437
경상세외수익	-	-	248,720,061	-	-	45,449,771
임시세외수익	-	-	1,784,763,480	-	-	17,358,278,666
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(2,033,483,541)	-	-	(17,403,728,437)
VI. 수익	-	-	-	-	-	2,100,000,000
1. 자제조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	2,100,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	2,100,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,033,483,541)	-	-	(19,503,728,437)

5-5. 재정운영표(폐기물처리시설 설치 특별회계)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	171,446,700	-	-	-
2. 경비	-	-	171,446,700	-	-	-
기타운영비	-	-	171,446,700	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	22,909,820	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	22,909,820	-	-	-
경상제외수익	-	-	22,909,820	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	148,536,880	-	-	-
VI. 수익	-	-	-	-	-	1,765,890,230
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	1,765,890,230
임시제외수익	-	-	-	-	-	1,765,890,230
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	148,536,880	-	-	(1,765,890,230)

5-6. 재정운영표(기반시설 특별회계)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	427,984,130	-	427,984,130	164,389,360	-	164,389,360
구토및지역개발	427,984,130	-	427,984,130	164,389,360	-	164,389,360
지역및도시	427,984,130	-	427,984,130	164,389,360	-	164,389,360
건설과	427,984,130	-	427,984,130	164,389,360	-	164,389,360
도시개발	427,984,130	-	427,984,130	164,389,360	-	164,389,360
기반시설조성	427,984,130	-	427,984,130	164,389,360	-	164,389,360
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	8,608,540	-	-	7,731,548
1. 자체조달수익	-	-	8,608,540	-	-	7,731,548
경상세외수익	-	-	8,608,540	-	-	7,731,548
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	419,375,590	-	-	156,657,812
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	419,375,590	-	-	156,657,812

5-7. 재정운영표(지하수 특별회계)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	138,810	-	138,810	19,366,000	-	19,366,000
환경보호	138,810	-	138,810	19,366,000	-	19,366,000
상하수도·수질	138,810	-	138,810	19,366,000	-	19,366,000
건설과	138,810	-	138,810	19,366,000	-	19,366,000
하수도·지하수 관리	138,810	-	138,810	19,366,000	-	19,366,000
지하수관리	138,810	-	138,810	19,366,000	-	19,366,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	8,170	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	8,170	-	-	-
대손상각비	-	-	8,170	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	459,820	-	-	835,874
1. 자채조달수익	-	-	459,820	-	-	635,402
경상세외수익	-	-	459,820	-	-	635,402
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	200,472
대손충당금환입	-	-	-	-	-	200,472
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(312,840)	-	-	18,530,126
VI. 수익	-	-	22,960,010	-	-	20,083,150
1. 자채조달수익	-	-	22,960,010	-	-	20,083,150
임시세외수익	-	-	22,960,010	-	-	20,083,150
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(23,272,850)	-	-	(1,553,024)

5-8. 지정운영표(주차장 특별회계)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,240,703,920	2,725,672,714	(1,484,968,794)	935,034,523	956,500,000	(21,465,477)
수송및교통	1,240,703,920	2,725,672,714	(1,484,968,794)	935,034,523	956,500,000	(21,465,477)
대중교통·물류등기타	1,240,703,920	2,725,672,714	(1,484,968,794)	935,034,523	956,500,000	(21,465,477)
차량민원과	840,569,077	-	840,569,077	-	-	-
주차질서 확립	840,569,077	-	840,569,077	784,058,727	-	784,058,727
불법주정차 단속	840,569,077	-	840,569,077	784,058,727	-	784,058,727
교통행정과	400,134,843	2,725,672,714	(2,325,537,871)	935,034,523	956,500,000	(21,465,477)
교통행정서비스 구현	36,590,574	-	36,590,574	35,275,000	-	35,275,000
교통시설물 정비	36,590,574	-	36,590,574	35,275,000	-	35,275,000
주정차 문화환경 개선	363,544,269	2,725,672,714	(2,362,128,445)	115,700,796	956,500,000	(840,799,204)
주차환경 조성	307,673,641	2,725,672,714	(2,417,999,073)	115,700,796	956,500,000	(840,799,204)
방법주차단속 및 계도	641,308	-	641,308	-	-	-
불법주정차 단속	55,229,320	-	55,229,320	-	-	-
파테로 관리	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	493,273,680	-	-	377,339,250
1. 인건비	-	-	493,273,680	-	-	377,339,250
급여	-	-	430,898,820	-	-	362,950,080
부리후생비	-	-	7,876,000	-	-	9,146,420
기타인건비	-	-	54,508,860	-	-	5,242,750
III. 비배분비용	-	-	303,612,794	-	-	161,522,231
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	303,612,794	-	-	161,522,231
주민편의 시설감기상각비	-	-	85,035,994	-	-	83,319,992
대손상각비	-	-	208,629,520	-	-	77,881,810
기타비용	-	-	9,947,280	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	333,878,212	-	-	361,190,108
1. 자체조달수익	-	-	297,810,412	-	-	304,685,708
경상세외수익	-	-	290,748,253	-	-	304,518,708
임시세외수익	-	-	7,062,159	-	-	167,000
2. 기타수익	-	-	36,067,800	-	-	56,504,400
기타수익	-	-	-	-	-	9,600,000
기타비배분수익	-	-	36,067,800	-	-	46,904,400
V. 지정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(1,021,960,532)	-	-	156,205,896

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VI. 수익	-	-	3,799,203,510	-	-	3,950,258,671
1. 자체조달수익	-	-	3,799,203,510	-	-	3,950,258,671
임시세외수익	-	-	3,799,203,510	-	-	3,950,258,671
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(4,821,164,042)	-	-	(3,794,052,775)

5-9. 재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인건 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	64,115,987	-	64,115,987	71,148,294	-	71,148,294
공공질서및안전	64,115,987	-	64,115,987	71,148,294	-	71,148,294
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	64,115,987	-	64,115,987	71,148,294	-	71,148,294
안전총괄실	64,115,987	-	64,115,987	71,148,294	-	71,148,294
재해·재난 및 사회안전망 구축	64,115,987	-	64,115,987	71,148,294	-	71,148,294
재난관리기금 운영	64,115,987	-	64,115,987	71,148,294	-	71,148,294
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	(310,806)
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이지비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	(310,806)
자산취분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	(310,806)
IV. 비배분수익	-	-	106,286,496	-	-	122,931,822
1. 자체조달수익	-	-	106,286,496	-	-	122,931,822
경상세외수익	-	-	106,286,496	-	-	122,944,822
임시세외수익	-	-	-	-	-	(13,000)
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(42,170,509)	-	-	(52,094,334)
VI. 수익	-	-	904,982,000	-	-	829,703,000
3. 기타수익	-	-	904,982,000	-	-	829,703,000
전입금수익	-	-	904,982,000	-	-	829,703,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(947,152,509)	-	-	(881,797,334)

5-10. 재정운영표(문화예술진흥기금)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	35,900,000	-	35,900,000	43,200,000	-	43,200,000
문화및관광	35,900,000	-	35,900,000	43,200,000	-	43,200,000
문화예술	35,900,000	-	35,900,000	43,200,000	-	43,200,000
문화체육과	35,900,000	-	35,900,000	43,200,000	-	43,200,000
문화예술진흥	35,900,000	-	35,900,000	43,200,000	-	43,200,000
문화예술진흥기금운용	35,900,000	-	35,900,000	43,200,000	-	43,200,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	46,503,890	-	-	23,383,042
1. 자채조달수익	-	-	46,503,890	-	-	23,383,042
경상세외수익	-	-	44,586,110	-	-	23,383,042
임시세외수익	-	-	1,917,780	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(10,603,890)	-	-	19,816,958
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(10,603,890)	-	-	19,816,958

5-11. 재정운영표(사회복지기금)

단체연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	115,302,212	-	115,302,212	129,961,300	-	129,961,300
사회복지	115,302,212	-	115,302,212	129,961,300	-	129,961,300
기초생활보장	81,152,212	-	81,152,212	96,711,300	-	96,711,300
사회보장과	6,605,362	-	6,605,362	-	-	-
자활지원사업	6,605,362	-	6,605,362	745,600	-	745,600
자활기금운용(사회복지기금)	6,605,362	-	6,605,362	745,600	-	745,600
복지정책과	74,546,850	-	74,546,850	95,965,700	-	95,965,700
국민기초생활보장	74,546,850	-	74,546,850	95,965,700	-	95,965,700
사회복지기금 운용	74,546,850	-	74,546,850	95,965,700	-	95,965,700
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	34,150,000	-	34,150,000	33,250,000	-	33,250,000
노인장애인과	34,150,000	-	34,150,000	33,250,000	-	33,250,000
노인복지 정책	34,150,000	-	34,150,000	33,250,000	-	33,250,000
노인복지기금운용	34,150,000	-	34,150,000	33,250,000	-	33,250,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	200,000	-	-	2,500
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	200,000	-	-	2,500
대손상각비	-	-	200,000	-	-	2,500
IV. 비배분수익	-	-	177,674,948	-	-	190,807,391
1. 지체조달수익	-	-	177,649,808	-	-	190,194,740
경상세외수익	-	-	137,886,455	-	-	146,393,662
임시세외수익	-	-	39,763,353	-	-	43,801,078
2. 기타수익	-	-	25,140	-	-	612,651
대손충당금환입	-	-	25,140	-	-	612,651
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(62,172,736)	-	-	(60,843,591)
VI. 수익	-	-	34,360,492	-	-	21,586,000
3. 기타수익	-	-	34,360,492	-	-	21,586,000
전입금수익	-	-	34,360,492	-	-	21,586,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(96,533,228)	-	-	(82,429,591)

5-12. 재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	15,573,000	-	15,573,000	20,510,000	-	20,510,000
사회복지	15,573,000	-	15,573,000	20,510,000	-	20,510,000
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	15,573,000	-	15,573,000	20,510,000	-	20,510,000
가정정책과	15,573,000	-	15,573,000	20,510,000	-	20,510,000
여성복지 증진	15,573,000	-	15,573,000	20,510,000	-	20,510,000
양성평등기금운용	15,573,000	-	15,573,000	20,510,000	-	20,510,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	82,415,792	-	-	(18,108,906)
1. 지체조달수익	-	-	82,415,792	-	-	(18,108,906)
경상세외수익	-	-	82,412,497	-	-	(18,108,906)
임시세외수익	-	-	3,295	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(66,842,792)	-	-	38,618,906
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(66,842,792)	-	-	38,618,906

5-13. 재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	111,485,950	41,880,000	69,605,950	96,940,600	-	96,940,600
보건	111,485,950	41,880,000	69,605,950	96,940,600	-	96,940,600
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	111,485,950	41,880,000	69,605,950	96,940,600	-	96,940,600
위생관리과	111,485,950	41,880,000	69,605,950	96,940,600	-	96,940,600
식품의 안전 및 위생연소 관리	111,485,950	41,880,000	69,605,950	96,940,600	-	96,940,600
위생 및 음식문화개선	111,485,950	41,880,000	69,605,950	96,940,600	-	96,940,600
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	1,494,200	-	-	952,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이지비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,494,200	-	-	952,000
기타비용	-	-	1,494,200	-	-	952,000
IV. 비배분수익	-	-	25,079,711	-	-	28,621,735
1. 자채조달수익	-	-	25,079,711	-	-	28,621,735
경상세외수익	-	-	25,079,711	-	-	28,621,735
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	46,020,439	-	-	69,270,865
VI. 수익	-	-	34,710,000	-	-	170,240,000
1. 자채조달수익	-	-	33,570,000	-	-	131,220,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	33,570,000	-	-	131,220,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,140,000	-	-	39,020,000
기타일반수익	-	-	1,140,000	-	-	39,020,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	11,310,439	-	-	(100,969,135)

5-14. 재정운영표(목외광고정비기금)

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
 직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	2,441,300	-	-	990,380
1. 자체조달수익	-	-	2,441,300	-	-	990,380
경상세외수익	-	-	2,441,300	-	-	990,380
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(2,441,300)	-	-	(990,380)
VI. 수익	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000
전입금수익	-	-	80,000,000	-	-	80,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(82,441,300)	-	-	(80,990,380)

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

회계년도 : 2017년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 등 (처분)		
일반회계	토지	215,048,715,233	5,823,405,720	-	2,105,284,000	218,766,836,953	
	입목	2,214,716,050	-	-	-	2,214,716,050	
	건물	53,587,776,402	312,170,000	2,033,580,733	189,188,417	51,677,177,252	
	구축물	1,269,227,892	804,126,570	197,288,006	-	1,876,066,456	
	기계장치	1,179,502,112	126,722,100	194,841,639	-	1,111,382,573	
	차량운반구	818,600,119	1,058,485,560	347,784,323	-	1,529,301,356	
	집기비품	6,503,558,049	3,623,665,456	2,153,130,867	10,213,007	7,963,879,631	
	기타일반유형자산	57,963,826	-	6,390,000	20,284,659	31,289,167	
	건설중인일반유형자산	348,930,300	8,567,564,740	-	1,322,672,610	7,593,822,430	
소계		281,028,989,983	20,316,140,146	4,933,015,568	3,647,642,693	292,764,471,868	
기타특별회계	구축물	887,920	22,464,650	1,228,330	-	22,124,240	
	기계장치	78,828,819	-	9,356,934	-	69,471,885	
	차량운반구	23,517,698	132,388,540	11,636,514	-	144,269,724	
	집기비품	352,174,327	49,629,200	71,965,201	-	329,838,326	
소계		455,408,764	204,482,390	94,186,979	-	565,704,175	
기금	기계장치	74,659,393	-	18,365,231	-	56,294,162	
	집기비품	99,169,036	-	24,048,758	-	75,120,278	
	기타일반유형자산	57,906,745	-	21,056,998	-	36,849,747	
소계		231,735,174	-	63,470,987	-	168,264,187	
총계		281,716,133,921	20,520,622,536	5,090,673,534	3,647,642,693	293,498,440,230	

2. 주민편의시설명세서

회계년도 : 2017년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기 타 (처분 등)		
일반회계	도서관	15,341,617,957	609,303,998	1,021,205,038	-	14,929,716,917	
	주차장	2,000	-	-	-	2,000	
	공원	190,469,594,253	2,404,595,000	708,994,603	1,431,625,200	190,733,569,450	
	문화및관광시설	11,663,639,530	225,173,630	349,847,010	-	11,538,966,150	
	체육시설	2,670,320,437	-	12,873,487	-	2,657,446,950	
	사회복지시설	15,589,578,709	1,379,340,430	595,900,566	214,680	16,372,803,893	
	의료시설	6,018,240,801	278,687,500	343,708,922	-	5,953,219,379	
	교육시설	17,971,480	-	2,124,014	-	15,847,466	
	기타주민편의시설	9,607,397,042	92,305,000	41,678,704	-	9,658,023,338	
	건설중인주민편의시설	290,155,700	9,917,207,380	-	502,179,480	9,705,183,600	
소계	251,668,517,909	14,906,612,938	3,076,332,344	1,934,019,360	261,564,779,143		
기타특별회계	주차장	3,466,358,494	8,200,284,130	74,537,653	-	11,592,104,971	
	공원	1,466,112,121	-	52,398,388	-	1,413,713,733	
	기타주민편의시설	-	66,428,610	1,107,143	-	65,321,467	
	건설중인주민편의시설	179,971,000	5,527,867,335	-	749,931,010	4,957,907,325	
소계	5,112,441,615	13,794,580,075	128,043,184	749,931,010	18,029,047,496		
총계	256,780,959,524	28,701,193,013	3,204,375,528	2,683,950,370	279,593,826,639		

3. 사회기반시설명세서

회계년도 : 2017년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 등 (처분)		
일반회계	도로	420,491,492,116	1,192,174,110	-	590,145,520	421,093,520,706	
	하천부속시설	549,000,000	-	-	-	549,000,000	
	폐기물처리시설	404,107,302	-	240,154,601	-	163,952,701	
	농수산기반시설	3,000	-	-	-	3,000	
	기타사회기반시설	247,253,679	-	11,595,347	-	235,658,332	
	건설중인사회기반시설	-	226,930,910	-	16,299,040	210,631,870	
소계		421,691,856,097	1,419,105,020	251,749,948	606,444,560	422,252,766,609	
기타특별회계	도로	361,049,660	-	-	-	361,049,660	
	소계	361,049,660	-	-	-	361,049,660	
총계		422,052,905,757	1,419,105,020	251,749,948	606,444,560	422,613,816,269	

4. 감가상각명세서

회계년도 : 2017년

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일 반 회 계	일반유형자산	건물	25,271,396,238	2,033,580,733	791,583	27,304,185,388
		구축물	2,242,958,260	197,288,006	-	2,440,246,266
		기계장치	681,332,628	194,841,639	-	876,174,267
		차량운반구	3,264,398,307	347,784,323	-	3,612,182,630
		집기비품	16,872,460,957	2,153,130,867	-475,217	19,026,067,041
		기타일반유형자산	24,863,954	6,390,000	9,093,121	22,160,833
		계	48,357,410,344	4,933,015,568	9,409,487	53,281,016,425
	주민편의시설	도서관	4,392,540,136	1,021,205,038	-	5,413,745,174
		주차장	964,000	-	-	964,000
		공원	23,057,338,194	708,994,603	8,476,570	23,757,856,227
		문화및관광시설	881,555,746	349,847,010	-	1,231,402,756
		체육시설	242,104,093	12,873,487	-	254,977,580
		사회복지시설	4,952,378,729	595,900,566	-214,680	5,548,493,975
		의료시설	2,535,417,887	343,708,922	-	2,879,126,809
		교육시설	44,429,360	2,124,014	-	46,553,374
		기타주민편의시설	1,336,128,572	41,678,704	-	1,377,807,276
		계	37,442,856,717	3,076,332,344	8,261,890	40,510,927,171
	사회기반시설	폐기물처리시설	818,224,028	240,154,601	-	1,058,378,629
		농수산기반시설	70,293,600	-	-	70,293,600
		기타사회기반시설	1,152,572,791	11,595,347	-	1,164,168,138
		계	2,041,090,419	251,749,948	-	2,292,840,367

회계년도 : 2017년

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
소계			87,841,357,480	8,261,097,860	17,671,377	96,084,783,963
기타특별회계	일반유형자산	구축물	94,274,770	1,228,330	-	95,503,100
		기계장치	5,458,211	9,356,934	-	14,815,145
		차량운반구	76,108,832	11,636,514	-	87,745,346
		집기비품	538,279,763	71,965,201	-	610,244,964
		계	714,121,576	94,186,979	-	808,308,555
	주민편의시설	주차장	530,143,460	74,537,653	-	604,681,113
		공원	636,117,589	52,398,388	-	688,515,977
		기타주민편의시설	-	1,107,143	-	1,107,143
		계	1,166,261,049	128,043,184	-	1,294,304,233
	소계			1,880,382,625	222,230,163	-
기금	일반유형자산	기계장치	51,784,577	18,365,231	-	70,149,808
		집기비품	133,530,614	24,048,758	-	157,579,372
		기타일반유형자산	47,378,245	21,056,998	-	68,435,243
		계	232,693,436	63,470,987	-	296,164,423
소계			232,693,436	63,470,987	-	296,164,423
총계			89,954,433,541	8,546,799,010	17,671,377	98,483,561,174

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

회계년도 : 2017 년

회계구분1	회계구분2	자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	1,126,442,653,831	10,953,126,789	1,115,489,527,042	373,000,126,749	397,364,057,364	-24,363,930,615
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	230,153,078	9,568,560	220,584,518	497,567,742	478,739,078	18,828,664
	발전소주변지역지원사업 특별회계	991,639,295	-	991,639,295	342,065,573	62,742,239	279,323,334
	지하수 특별회계	46,907,122	-	46,907,122	146,980	23,419,830	-23,272,850
	기반시설 특별회계	27,683,770	-	27,683,770	427,984,130	8,608,540	419,375,590
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	21,537,211,978	-	21,537,211,978	-	2,033,483,541	-2,033,483,541
	폐기물처리시설 설치 특별회계	1,617,353,350	-	1,617,353,350	171,446,700	22,909,820	148,536,880
	주차장 특별회계	30,152,102,839	232,327,286	29,919,775,553	2,037,590,394	6,858,754,436	-4,821,164,042
	소계	54,603,051,432	241,895,846	54,361,155,586	3,476,801,519	9,488,657,484	-6,011,855,965
기금	사회복지기금	7,164,247,917	-	7,164,247,917	115,502,212	212,035,440	-96,533,228
	양성평등기금	1,853,539,051	-	1,853,539,051	15,573,000	82,415,792	-66,842,792
	옥외광고정비기금	227,981,130	-	227,981,130	-	82,441,300	-82,441,300
	중소기업육성기금	2,018,172,600	-	2,018,172,600	-	2,018,172,600	-2,018,172,600
	문화예술진흥기금	2,217,586,564	-	2,217,586,564	35,900,000	46,503,890	-10,603,890
	식품진흥기금	1,230,700,485	-	1,230,700,485	112,980,150	101,669,711	11,310,439
	재난관리기금	6,122,263,240	-	6,122,263,240	64,115,987	1,011,268,496	-947,152,509
	소계	20,834,490,987	-	20,834,490,987	344,071,349	3,554,507,229	-3,210,435,880
내부거래	내부거래	-	-	-	-3,030,496,492	-3,030,496,492	-
합계	합계	1,201,880,196,250	11,195,022,635	1,190,685,173,615	373,790,503,125	407,376,725,585	-33,586,222,460

회계년도 : 2016 년

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

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해년도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,733,574,462 원에서
- 당해년도에 61,062,952 원이 발생하고
104,677,162 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 3,689,960,252 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	3,733,574,462	150,255,580	3,583,318,882	61,062,952	21,051,932	40,011,020	104,677,162	7,074,380	97,602,782	3,689,960,252	164,233,132	3,525,727,120	11,020
	원금	3,730,919,296	147,600,414	3,583,318,882	61,062,952	21,051,932	40,011,020	104,677,162	7,074,380	97,602,782	3,687,305,086	161,577,966	3,525,727,120	11,020
	이자	2,655,166	2,655,166									2,655,166	2,655,166	
일반회계	계	3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000							3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000	
	원금	3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000							3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000	
	이자													
소 계	계	256,797,486	82,691,604	174,105,882	21,062,952	21,051,932	11,020	82,127,162	4,524,380	77,602,782	195,733,276	99,219,156	96,514,120	11,020
	원금	256,797,486	82,691,604	174,105,882	21,062,952	21,051,932	11,020	82,127,162	4,524,380	77,602,782	195,733,276	99,219,156	96,514,120	11,020
	이자													
기타특별회계	계	256,797,486	82,691,604	174,105,882	21,062,952	21,051,932	11,020	82,127,162	4,524,380	77,602,782	195,733,276	99,219,156	96,514,120	11,020
	원금	256,797,486	82,691,604	174,105,882	21,062,952	21,051,932	11,020	82,127,162	4,524,380	77,602,782	195,733,276	99,219,156	96,514,120	11,020
	이자													
기금	계	87,563,976	47,563,976	40,000,000	40,000,000		40,000,000	22,550,000	2,550,000	20,000,000	105,013,976	45,013,976	60,000,000	
	원금	84,908,810	44,908,810	40,000,000	40,000,000		40,000,000	22,550,000	2,550,000	20,000,000	102,358,810	42,358,810	60,000,000	
	이자	2,655,166	2,655,166								2,655,166	2,655,166		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (7,506,752)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000							3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000	
	원금	3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000							3,389,213,000	20,000,000	3,369,213,000	
	이자													

다. 기 금

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	87,563,976	47,563,976	40,000,000	40,000,000		40,000,000	22,550,000	2,550,000	20,000,000	105,013,976	45,013,976	60,000,000		
	원금	84,908,810	44,908,810	40,000,000	40,000,000		40,000,000	22,550,000	2,550,000	20,000,000	102,358,810	42,358,810	60,000,000		
	이자	2,655,166	2,655,166								2,655,166	2,655,166			
기 금	소 계	계	87,563,976	47,563,976	40,000,000	40,000,000		40,000,000	22,550,000	2,550,000	20,000,000	105,013,976	45,013,976	60,000,000	
		원금	84,908,810	44,908,810	40,000,000	40,000,000		40,000,000	22,550,000	2,550,000	20,000,000	102,358,810	42,358,810	60,000,000	
		이자	2,655,166	2,655,166								2,655,166	2,655,166		
	사회복지기금	계	87,563,976	47,563,976	40,000,000	40,000,000		40,000,000	22,550,000	2,550,000	20,000,000	105,013,976	45,013,976	60,000,000	
		원금	84,908,810	44,908,810	40,000,000	40,000,000		40,000,000	22,550,000	2,550,000	20,000,000	102,358,810	42,358,810	60,000,000	
		이자	2,655,166	2,655,166								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	3,687,305,086	2,655,166	3,389,213,000		195,733,276				195,733,276		102,358,810	2,655,166	
보통채권	소 계	545,507,000	545,507,000										
	사무실임대	55,000,000	55,000,000										
	전화선예치금	968,000	968,000										
	기타	489,539,000	489,539,000										
유자금을채권	소 계	2,947,699,370	2,655,166	2,843,706,000		1,634,560			1,634,560		102,358,810	2,655,166	
	공무원학자대여금	2,843,706,000		2,843,706,000									
	의료급여대지급금	1,634,560				1,634,560			1,634,560				
	기타	102,358,810	2,655,166								102,358,810	2,655,166	
기타채권	소 계	194,098,716				194,098,716			194,098,716				
	의료급여부당이득금	194,098,716				194,098,716			194,098,716				

2. 채무관리 보고서

취당 없음

V. 성과 보고서

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

* 꿈을 이루는 행복찬 연수



* 새로운 연수
* 튼튼한 연수
* 따뜻한 연수



* 소통하고 경쟁하는 섬김행정 구현
* 원도심과 신도심이 상생하는 균형발전
* 돌봄과 배려가 살아 숨쉬는 따뜻한 복지도시
* 흥이 넘치고 살맛나는 경제도시
* 미래를 여는 창의인재 육성 교육도시
* 건강하고 향기나는 문화예술도시
* 안전하고 재난없는 안심도시
* 생활이 편리한 교통도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

- * 조직현황 : 3국 1단 4실 22과, 1보건소, 1의회, 1도서관, 13동
- * 인력현황 : 정원 731명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위: 개, 원)

실국명	전략 목표수	성과목표			성과달성도	결산액	전년도 결산액	비교증감	
		정책 사업목표		초과 달성					
		개수	지표수						
계	11	89	206	21	142	43	413,033,412,016	351,573,432,723	61,459,979,293
전략사업추진단	1	2	5	0	4	1	1,710,188,412	2,925,687,330	△1,215,499,918
기획예산실	1	5	14	2	9	3	8,455,330,614	4,542,190,493	3,913,140,121
감사실	1	2	3	0	2	1	61,754,160	50,883,860	10,870,300
홍보미디어실	1	2	9	0	9	0	2,807,751,251	3,162,382,630	△354,631,379
인전총괄실	1	3	10	2	6	2	6,402,935,460	0	6,402,935,460
지치행정국	1	19	45	6	31	8	90,998,979,297	78,729,007,621	12,269,971,676
복지경제국	1	28	62	6	36	20	228,705,469,268	209,511,997,471	19,193,471,797
도시환경국	1	23	43	3	33	7	50,997,899,970	32,331,316,812	18,666,583,158
연수국의회	1	1	3	0	3	0	808,918,225	787,089,027	21,829,198
직속기관	1	3	7	0	7	0	14,574,625,810	11,816,272,176	2,758,353,634
사업소	1	1	5	2	2	1	3,111,734,885	3,222,160,371	△110,425,486
동 주민센터	0	0	0	0	0	0	4,397,824,664	4,494,444,932	△96,620,268

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
문화 및 체육시설 확충을 통해 원도신과 신도심이 상생하는 문화예술체육도시를 구현 (전략사업추진단)	지역문화 진흥활동 지원	연수문화원 건립	○	1,438,296,270	0.44 %
		연수 청소년 문화의 집 건립	○		
		선화공원 도서관 건립	○		

전략목표명 (실구명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)	
<p>문화 및 체육시설 확충을 통해 원도신과 신도심이 상생하는 문화예술택육도시를 구현 (전략사업추진단)</p>	<p>체육 명문도시 구현을 위한 생활체육 육성 및 지원</p>	<p>문화동151-4번지 일원 주민센터 조성</p>	○	1,438,296,270	0.44 %	
		<p>문화근린공원내 실내테니스장 건설</p>	×			
	<p>지속발전 가능한 구정 및 조직관리</p>	<p>사회복지담당공무원 증원 및 인력</p>	○	1,088,738,021	0.33 %	
			<p>정책실명제 중점대상 사업등록비율</p>			×
		<p>구정모니터 민원처리 건수</p>	○			
		<p>경상경비 비율</p>	○			
	<p>성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운용 강화</p>	<p>국·시비 확보액</p>	○	1,088,738,021	0.33 %	
			<p>제 개정 대상 자치법규 정비건수</p>			◎
	<p>효율적인 사무관리를 통한 주민성금행정 구현 (기획예산실)</p>	<p>사무역량 강화와 수송사무의 효율적 추진</p>	<p>행정심판 기각률</p>	○	1,088,738,021	0.33 %
			<p>군구국정시책활동 평균기순위</p>	×		
		<p>생산성대상유형내 순위</p>	×			
		<p>자체평가관련고객 만족도점수</p>	○			
		<p>성과중심의 규정평가운영</p>	<p>행정규제예비심사</p>	○		
			<p>분할리한 규제개혁 본격적 추진</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
후원적인 사무관리 를 통한 주민 접근행정 구현 (기획예산실) ○ 청렴하고 신뢰받 는 공직사회 조성 (감사실)	불합리한 규제개혁 정책추진 신뢰받는 공직사회 분위기 조성	규제개혁유공자포 상인원수	<input checked="" type="radio"/>	1,088,738,021	0.33 %
		감사수행 완성을 청백-e 상시모니 터링 처리율	<input type="radio"/>	48,995,450	0.02 %
○ 청렴하고 신뢰받 는 공직사회 조성 (감사실)	긍정적인 회계집행을 통한 예산절감 추진	계약심사 절감률	<input type="checkbox"/> x		
		언론사에 제공한 보도자료 채택 비 율	<input type="checkbox"/>		
		연수학마달 부서 및 유관기관 홍보 건수(건)	<input type="checkbox"/>		
		인터넷방송국 홈 페이지 접속자수	<input type="checkbox"/>		
		연수구 홈페이지 접속자수	<input type="checkbox"/>		
		효율적인 정보인 프관 확충 (%)	<input type="checkbox"/>	2,698,048,431	0.83 %
		안정적인 정보시 스템 운영 관리(%)	<input type="checkbox"/>		
정보화교육실적(%)	<input type="checkbox"/>				
사랑의 희망PC 만 족도 (%)	<input type="checkbox"/>				

참여, 소통, 공감
 을 통한 섬김행정 구현
 (홍보미디어실)

참여, 소통, 공감
 을 통한 선진행정을
 위한 주민 접근행
 정 구현 (홍보미디어
 실)

최적의 정보인프라
 를 위한 주민 접근
 행정을 위한 주민
 접근행정을 위한
 주민 접근행정을
 위한 주민 접근행
 정 구현 (홍보미디어
 실)

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)		
<p>○ 연수구민의 쾌적하고 안전한 삶 구현 (안전총괄실)</p>	<p>적의 정보인프라 구축 및 주민을 위한 각종 정보화교육, 통계조사 실시를 기반으로 한 정보화기반 체계 구축</p>	통계조사 진행 실적 (%)	○	2,698,048,431	0.83 %		
		특정관리대상 시설물 점검	○	5,343,475,820	1.64 %		
		재난방법취약지역 시간순찰을 통한 범죄 등 사전예방 건수	○				
		방재시설 유지관리	○				
		재난관련 민간활동 확대	○				
		민방위교육 이수율	x				
		민방위의 날 실시 횟수	x				
		민방위시설 점검 횟수	○				
		생활안전교육 실시 횟수	○				
		생활안전 CCTV 설치 (대수)	◎				
		CCTV 모니터링 자료제공 (건수)	◎				
		<p>지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 섬김행정 (자치행정국)</p>	<p>○ 활기차고 생산적인 직장분위기 조성</p>			구내식당 이용자수 (중식, 석식)	○
직무아카데미 교육 참여율	x						
주민자치협의회 자치활동 지원횟수	○						
	<p>○ 주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원</p>						

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 선감행정 (자치행정국)	○ 주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원	주민자치센터 평균 이용자 수	○	40,716,747,040	12.52 %
	○ 상생적 노정관계 의 정립 및 구축	공무원노조와의 실무협의 개최율	○		
	○ 주민 참여를 통한 지역공동체 형성성 및 의견전환 사회단체 육성	통장자녀 장학금 지원율	○		
	○ 각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모	새마을지도자 자녀 장학금 지원율	x		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	예비군 육성 예산 지원율	○		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	교육경비보조금 지원 학교 수	x		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	친환경 우수농축산물 차관 지원 수	○		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	연수외국어 열린 센터 만족도	○		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	(가칭)연수영어페스티벌 참가자수	◎		
	교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	외국어 맞춤형 특화사업	○		
교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동	○			
교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	행복나눔 연수아카데미 참가자 만족도	○			
교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도 시 조성	성과수 있는 평생학습이 있는 평생학습교양강좌 참여자 만족도	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 섬김행정 구현 (자치 행정국)	지역의 우수한 인재 지역으로 지역발전 도모	장학금 지원 학생 수	◎	40,716,747,040	12.52 %
	문화예술 공연 및 구 다양한 문화예술진흥 을 위한 문화예술품의 활용을 통해 주민의 문화욕구를 충족하고 문화도시로의 구현	문화예술공연 개최	○		
		연수갤러리 대관	x		
		연수구 문화의 집 대관	○		
	외국인 및 내국인을 대상으로 고품질의 관광서비스를 제공	주요관광지점입장 객수	◎		
		관광소식 인천투 어 홈페이지 홍보	◎		
	지역문화를 보존 유형문화유산, 유 통수준을 높이고, 유 형문화유산 관련 지역문화를 유형문화유산 관련전현 성	유형관련업소 관	○		
		연수문화원 사업 횟수	○		
	원형보존에 기반한 문화유산 보존관리 를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	문화재 안전점검	○		
		문화산성 안전경 비원 활동 점검	○		
	지역주민 생활체육 생활체육 활성화 지역주민 생활체육 명문도시 구현	생활체육 활성화 생장도	○		
		스포츠바우처 사 업	x		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 선진행정 구현 (자치 행정국)	연수구청 세를단 운 영을 통해 민속세를 전 증 및 연수구 통년 ○ 건전한 회계절서 화링과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	전국대회 개인전 입상	◎	40,716,747,040	12.52 %
		전국대회 단체전 입상	x		
		계약 공개율	○		
		공유재산(토지)실 태 조사율	○		
		구청사 이용도 및 관리 만족도	x		
		재산세 징수액	○		
		등록면허세 징수 액	x		
		주민세 징수액	○		
		주민등록증 및 관 련 민원 발급 건 수	○		
		가족관계 접수 및 발급 건수	○		
		여권접수 및 교부	◎		
		기록물 보존관리	○		
고객만족민원행정 서비스 운영	○				

선진행정 구현을 위
한 고객만족 및종
원서비스 제공

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)		
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 선감행정 (자치행정국)	정확하고 공정한 지적현무수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	개별공시지가 수 영률	○	40,716,747,040	12.52 %		
		세계측지계 좌표 변환 실적	○				
		도로명 안내시설 물 설치 및 유지 단수 실적	○				
		도로명주소 홍보 실적	○				
		보훈단체보조금 지원 사업추진 수	×				
		보훈단체보조금 지원 사업 참여인 원	×				
		지역사회보장협의 체 참석률	×				
		종합사회복지관 이용자 수(명)	○				
		종합사회복지관 프로그램운영 수(개수)	×			213,969,459,009	65.81 %
		자원봉사자 등록(명)	○				
저소득층 자녀 교 육비 신청건수	○						
지역사회서비스투 자사업 집행률(%)	×						
사례관리대상자 서비스 제공률	×						
○ 돌봄과 배려가 있 는 일하기 좋은 경제 도시 구현 (복지경제 국)	국가유공자 복지기반 조성 보훈단체 운영 활성 화를 위한 지원	민관의 유기적인 협 력 체계 구축	×	213,969,459,009	65.81 %		
		종합사회복지관의 다 양한 복지서비스 제 공을 통한 주민의 복 지 증진	○				
		자원봉사 활성화 기 반 조성	○				
		생활유지능력이 없거 나 생활이 어려운 저 소득층 지원으로 생 활 안정에 기여	○				
		다양한 사회복지서비 스 지원의 발원 및 연 계 등을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	×				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 돌봄과 배려가 있는 일하기 좋은 경제체제 구현 (복지경제구)	다양한 사회복지서비스 제공을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률(%)	×	213,969,459,009	65.81 %
	위기가정의 적극적인 위기관리 및 위기상황 해소	구자체 인정 긴급 위기관리 해소율	◎		
	생활유지능력이 없거나, 생활이 어려운 저소득층생활보장 및 자립지원	생계급여에 신청행	×		
	취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리 사업	자활참여자 취업률	○		
		저소득층 자산형성통장 신규가입	×		
		장애인일자리사업 추진 달성율	○		
	장애인에 대한 노동정책 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원	장애인연금 신규 수급자 비율 실적	×		
		중증장애인의생산물 우선 구매율	◎		
		시설안전점검 및 지도점검 횟수	○		
	장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	예산서, 결산서, 후원금, 공개 횟수	○		
		시설 중사자 자체 교육 횟수	○		
	행복하고 건강한 노인복지시설 지원 및 노인복지시설 직원 및 관리자 교육을 통한 복지사회 구현	노인여가시설 프로그램참여자 수	×		
		독거노인 안전확인 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 돌봄과 배려가 있는 일하기 좋은 경제체제 도시 구현 (복지경제국)</p>	<p>취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추진</p>	<p>참여자 만족도 조사</p>	○	<p>213,969,459,009</p>	<p>65.81 %</p>
		<p>노이사회활동지원신청자 수 대비 참여율</p>	○		
		<p>어린이집 평가인증률</p>	○		
	<p>만용서비스의 질적향상을 통한 안전한만육환경 조성</p>	<p>부모모니터링단 실행률</p>	○		
		<p>양성평등한 사회조성을 위한 정책마련</p>	x		
		<p>건강가정 및 다문화가족 사회지원</p>	○		
	<p>양성이 평등한 건강가정 조성</p>	<p>출산전환환경 조성성을 위한 토대마련</p>	x		
		<p>아동발달 지원계좌 매칭액 달성율</p>	○		
		<p>지역아동센터 지도점검률</p>	○		
		<p>돌봄사례관리 아동비율</p>	x		
	<p>요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업추진</p>	<p>유관기관과의 회의, 합동단속 실시 횟수</p>	○		
		<p>청소년유해환경단속 적발 건수</p>	○		
		<p>학교 밖 청소년 사회참여복귀 및 사회진입률 인원</p>	◎		
<p>청소년 문화육성 및 지원</p>					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 돌봄과 배려가 있는 일하기 좋은 경제체제도시 구현 (복지경제부)</p>	<p>농업의 대외 경쟁력 증대와 농가소득 증대를 위한 지원사업 등 농산물 생산·유통 증대와 관련 마련</p>	<p>농업분야 예산 집행률 농업분야 보조금 지원 신청률</p>	<p>○</p>	<p>213,969,459,009</p>	<p>65.81 %</p>
	<p>수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여</p>	<p>어업인정책보험료 지급사업 전자어업허가증 교체</p>	<p>x</p>		
	<p>지역물가 안정관리 등을 위한 지역경제 활성화 방안</p>	<p>지역물가관리를 통한 주민생활안정도모 상기, 유통업, 전통시장 지원</p>	<p>○</p>		
	<p>지역물가 안정관리 등을 위한 지역경제 활성화 방안</p>	<p>경제발전유공자 표창</p>	<p>x</p>		
	<p>만성적인 경기침체와 관내 중소기업 증가 추세에 따라 2017년도 중소기업 지원사업 신규결算, 확대 추진하여 일자리 창출을 위한 지역경제 활성화 및 중소기업 실업률</p>	<p>예산집행률</p>	<p>○</p>		
		<p>지원 기업 수</p>	<p>○</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 돌봄과 배려가 있는 도시 구현 (복지경제국)</p>	<p>신재생에너지 및 고출력에너지기기 보급 확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성</p>	<p>예산집행을</p>	<p>○</p>	<p>213,969,459,009</p>	<p>65.81%</p>
	<p>석유판매업 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서를 유지하고 산업의 선진화에 기여</p>	<p>최초계획대비 수혜가구 비율</p>	<p>○</p>		
	<p>유류지를 활용한 도시뒤틀림 운영으로 구민들의 안전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여</p>	<p>석유관련 예산집행률</p>	<p>◎</p>		
	<p>한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업 지원금을 해당지역에 추진에 사용</p>	<p>정량검사 관련 예산집행률</p>	<p>×</p>		
	<p>유류지를 활용한 도시뒤틀림 운영으로 구민들의 안전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여</p>	<p>도시뒤틀림 분야자경작율</p>	<p>○</p>		
	<p>정기적 지속적 다방면의 일차리 창출을 통해 고용 안정화 도</p>	<p>도시뒤틀림 분야율</p>	<p>○</p>		
	<p>정기적 지속적 다방면의 일차리 창출을 통해 고용 안정화 도</p>	<p>적정사업 선정 및 사업 실시</p>	<p>○</p>		
	<p>정기적 지속적 다방면의 일차리 창출을 통해 고용 안정화 도</p>	<p>사업예산 집행율(예비비 제외)</p>	<p>×</p>		
	<p>정기적 지속적 다방면의 일차리 창출을 통해 고용 안정화 도</p>	<p>재정지원원천을 통한 일자리 창출</p>	<p>×</p>		
	<p>정기적 지속적 다방면의 일차리 창출을 통해 고용 안정화 도</p>	<p>취업지원 서비스를 통한 취업자수를</p>	<p>◎</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
<p>○ 돌봄과 배려가 있는 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국)</p>	<p>정기적 지속적 다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모</p> <p>폐기물의 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 도시환경 조성</p>	<p>사회적기업 및 마을기업 일자리 창출</p>	<p>○</p>	<p>213,969,459,009</p>	<p>65.81 %</p>
		<p>생활폐기물 감량</p>	<p>○</p>		
		<p>음식물류 폐기물 감량률</p>	<p>○</p>		
		<p>폐기물처리업 사업장 관리</p>	<p>○</p>		
		<p>공중위생서비스평가가 실시율</p>	<p>○</p>		
		<p>우수음식점 재정비율</p>	<p>○</p>		
		<p>집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률</p>	<p>○</p>		
		<p>어린이급식관리지원센터 수혜율</p>	<p>○</p>		
		<p>주기적인 노점상 정비 활동</p>	<p>○</p>		
		<p>노상적치를 강제수거 건수</p>	<p>○</p>		
<p>깨끗하고 정돈된 도시조성 및 잘 짜여진 도시기반 건설 (도시환경국)</p>	<p>국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리 등을 통한 쾌적한 도시환경 조성</p>	<p>민행환경 개선 정비</p>	<p>○</p>	<p>43,627,439,090</p>	<p>13.42 %</p>
		<p>도로환경 개선 정비</p>	<p>○</p>		
		<p>자전거수리센터 운영 수리 건수</p>	<p>○</p>		
		<p>체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 안전성 확보</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
쾌적하고 정돈된 도시조성 및 잘 짜여진 도시기반 건설 (도시환경국)	쾌적하고 깨끗한 통행수단환경 조성을 위한 주민재산 보호	하수도 구조물 정비	○	43,627,439,090	13.42%
		지하수 수질검사 합격률	○		
	친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	가로등 유지보수 처리율	○		
		무단등 유지보수 처리율	○		
	안전하고 쾌적한 주거환경 조성 및 빠른 교통편리한 건축행정부 고을축	무허가건축물 정비 실시(건축행정부 건설화)	×		
			공동주택 지원관 선별(공동주택관리)		
		기반시설 개선 등 (원도심 저층주거지 관리사업)	○		
		주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	주거급여 지원대상 가구수		
	공동전기요금 집행률		×		
	불법광고물 정비 실적		◎		
○ 쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설	경관시설물 유지관리 실적	○			
	경관시설물 설치	○			
○ 쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설	도시계획위원회(도시건축공동위원회) 개최건수	○			

전략목표명 (실국명)		정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)																											
쾌적하고 정돈된 도시조성 및 잘 짜여진 도시기반 건설 (도시환경국)							대기환경 개선을 통한 주민 체감환경 개선	수질오염 원점관리 수를 통한 수질오염사고 예방	폐수배출연소 지도 점검률	○	43,627,439,090	13.42 %																					
													맑고 깨끗한 생태하천이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성	환경개선부담금 징수율	○																		
																비산먼지 발생사업장 지도점검률	○																
																		승기전 환경정화 활동 횟수	○														
																				탄소포인트제가 입세대 수	○												
																						주민참여 환경프로그램 참가 주민 수	○										
																								개인하수처리시설 사용자 청소이행률	○								
																										주요시설물의 공중화장실 점검률	x						
																												습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 주민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	○				
																														쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	○		
																																도시녹지 조성 및 관리	○

전략목표명 (실구명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)		
○ 효과적 인 의정활동 으 로 신 리 만 는 선 진 의 회 확 립 (연 수 구 의 회)	원 활 한 의 정 활 동 지 원 을 통 한 의 회 역 량 강 화	전 문 성 강 화 교 육 의 원 참 여 율	○	717,949,953	0.22 %		
		홍 보 광 고 개 제 및 홍 보 책 자 제 작 횟 수	○				
		감 염 병 감 시 체 계 운 영 총 실 도	○				
		양 방, 한 방 진 료 인 원	○				
		만 성 질 환 건 강 검 사 건 수	○				
		영 양 아 필 수 예 방 전 중 율	○				
		운 동, 영 양 비 만 관 리 서 비 스 참 여 자 건 강 개 선 율	○				
		만 성 질 환 자 조 모 인 건 강 행 대 개 선 율	○				
		재 가 장 애 인 서 비 스 수 혜 율	○				
		지 역 주 민 의 건 강 증 진 서 비 스 및 공 공 보 건 의 료 사 업 지 원	지 역 주 민 의 평 생 건 강 관 리 서 비 스 체 계 구 축			연 간 도 서 증 가 량 (적 은 도 서 관 포 함)	○
○ : 초과 달성 (130% 이상), ○ : 달성 (100~130% 미만), x : 미달성 (100% 미만)	○ : 초과 달성 (130% 이상), ○ : 달성 (100~130% 미만), x : 미달성 (100% 미만)	연 간 상 호 대 차 이 용 권 수	◎				
		연 간 도 서 대 출 건 수	○				
		독 서 교 육 프 로 그 램 참 여 인 원	◎				
		문 화 행 사 참 여 인 권	x				
		연 간 도 서 대 출 건 수	○	2,368,297,355	0.73 %		
		연 간 도 서 증 가 량 (적 은 도 서 관 포 함)	○				
		재 가 장 애 인 서 비 스 수 혜 율	○				
		만 성 질 환 자 조 모 인 건 강 행 대 개 선 율	○				
		운 동, 영 양 비 만 관 리 서 비 스 참 여 자 건 강 개 선 율	○				
영 양 아 필 수 예 방 전 중 율	○						
만 성 질 환 건 강 검 사 건 수	○						
감 염 병 감 시 체 계 운 영 총 실 도	○						
양 방, 한 방 진 료 인 원	○						
홍 보 광 고 개 제 및 홍 보 책 자 제 작 횟 수	○						
전 문 성 강 화 교 육 의 원 참 여 율	○						

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	문화 및 체육 시설 확충을 통해 원도심과 신도심이 상생하는 문화예술체육도시를 구현
[소관실국]	전략사업추진단

1. 주요성과

연수문화원 및 연수 청소년 문화의 집(청학복합문화센터) 착공 선학공원도서관 착공 청학동 151-4번지 일원 주민센터 준공

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역문화 진흥활동 지원	3	3	1	1,432,877,770
체육 명문도시 구현을 위한 생활체육 육성 및 지원	2	1	1	5,418,500

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	6	0	1	7	
전략사업추진단	6	0	1	7	전략사업팀, 전략추진팀

(단위: 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	1,710,188,412	100.00 %		2,925,687,330	100.00 %	△1,215,498,918	△41.55%		
정 책 사 업	1,694,474,070	99.08 %		2,909,345,860	99.44 %	△1,214,871,790	△41.76%		
행 정 운 영 경 비	15,714,342	0.92 %		16,341,470	0.56 %	△627,128	△3.84%		
인 력 운 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		
기 본 경 비	15,714,342	0.92 %		16,341,470	0.56 %	△627,128	△3.84%		
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		

(단위: 원, %)

정책사업목표

지역문화 진흥활동 지원

(1) 주요내용

- 연수문화원 및 연수 청소년 문화의집 건립
 - 지상3층/지하1층, 연면적 4,863.48㎡
- 선학공원 도서관 건립
 - 지하1층/지상4층, 연면적 1,772.58㎡

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
연수문화원 건립 (%)	공공건축물 준공검사 완료	20	20	20	90
		달성률 (%)	100%		
연수 청소년 문화의집 건립 (%)	공공건축물 준공검사 완료	20	20	20	90
		달성률 (%)	100%		
선학공원 도서관 건립 (%)	공공건축물 준공검사 완료	0	0	0	90
		달성률 (%)	0%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 연수문화원 및 연수 청소년 문화의집 건립-공사 착공
 - 선학공원도서관 건립- 국토해양부와 협의 통한 연면적 확대 및 착공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 연수문화원 및 연수 청소년 문화의집 건립
 - 2016.08.~ : 보상협의
 - 2016.08.01. : 실시계획인가고시
 - 2016.09.09. : 설계약정의
 - 2016.09.12. : 공사 입찰공고
 - 2016.10.17. : 공사 착공
 - 2016.11.08. : 기공식
 - 2016.12.02. : 공사 중지
 - 2017.01.19. : 공사 재개
 - 선학공원도서관 건립
 - 2017. 1. ~ 4. : 연면적 증가에 따른 국토교통부 협의(1,000㎡→1,800㎡)
 - 2017. 4. : 연면적 증가에 따른 국토교통부 협의 완료(전체투영실반영)
 - 2017. 7. : 선학공원2단계 실시 계획인가 신청
 - 2017. 8. : 계약심사 및 일상감사 의뢰
 - 2017. 9. : 공사착공

정책사업목표

체육 명문도시 구현을 위한 생활체육 육성 및 지원

(1) 주요내용

- 청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사
 - 부지면적 2,700㎡ 내외
- 문화근린공원내 실내테니스장 건립
 - 지상 1층 연면적 2,056㎡

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성(%)	준공결과	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
문화근린공원내 실내테니스장 건립(%)	공공건축물 준공검사 완료	목표	0	100
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	20%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사-공사착공
 - 문화근린공원내 실내테니스장 건립-주민반대 및 도시결정변경위원회 원안 부결에 따른 미추진 결정
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청학동 151-4번지 일원 주민센터 조성공사
 - 2017. 8. 1. : 토지보상협의 완료
 - 2017. 8. 25. : 계약심사 및 일상 감사 결과통보 완료
 - 2017. 9. 25. : 공사 착공
 - 2017. 12. 13. : 공사 준공
 - 문화근린공원내 실내테니스장 건립
 - 2017. 6. 1 ~ 10. 1 : 문화근린공원 공원조성계획 변경 용역(3,169천원)
 - 2017. 8. 9. : 공원조성계획변경 신청
 - 2017. 8. 10. : 주민설명회 실시
 - 2017. 8. 24. : 인천광역시 도시공원위원회 개최(부결)

전략목표	효율적인 사무관리를 통한 구민 성금행정 구현
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

효율적인 조직 및 재정 운용으로 성금행정 실현에 기여

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속발전 가능한 규정 및 조직관리	3	2	2	695,231,240
성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운용 강화	2	2	1	166,004,602
범무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	3	3	2	165,515,439
성과중심의 규정평가 운영	3	1	1	58,837,100
불합리한 규제개혁 적극적 추진	3	3	1	3,149,640

(단위:개, 원)

- 659 -

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	2,030,276,991	24.01 %	699,192,459	15.39 %	1,331,084,532	190.37%
행정운영경비	44,632,954	0.53 %	43,048,410	0.95 %	1,584,544	3.68%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	44,632,954	0.53 %	43,048,410	0.95 %	1,584,544	3.68%
재무활동	6,380,420,669	75.46 %	3,799,949,624	83.66 %	2,580,471,045	67.91%

정책사업목표

지속발전 가능한 규정 및 조직관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
사회복지담당공무원 증원 및 인력(명)	증원수	목표	14	14
		실적	8	14
		달성률(%)	57%	100%
정책실명제 중점대상 사업등 록비율(%)	이력서등록건수 / 총대상사업건수*100	목표	95	95
		실적	25	90
		달성률(%)	26%	94%
구정모니터 민원처리 건수(건)	홈페이지 민원등록 건수	목표	27	28
		실적	27	30
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 규정의 각종 시책 및 주요사업에 대한 구민의견을 적극 수렴하여 구민과 소통하는 섬김행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
- 현장모니터링 등을 통해 구정에 대한 및 건의로 구민의 삶의 질 향상과 규정발전에 이바지
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 사회복지담당공무원 증원 및 인력 - 정원조정계획서
- 정책실명제 중점대상 사업등록비율 - 홈페이지
- 규정모니터 등록 건수 확인 - 홈페이지
- 향후 개선 사항
- 각종 시책 및 주요사업에 대한 내외부의 관심도 제고를 위한 노력

정책사업목표

성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운용 강화

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성 및 운용 관리
- 경상경비 절감
- 국·시비 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
경상경비 비율 (%)	경상경비예산액 / 총예산액	목표	3.02	2.94
		실적	2.95	2.84
		달성률 (%)	100%	100%
국·시비 확보액(백만원)	국·시비 확보액	목표	178,312	195,841
		실적	182,677	204,767
		달성률 (%)	102%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 경상경비 절감 및 국·시비 확보액 증가를 통하여 안정적인 재정운용 달성
- 목표달성 과정 및 방법
- 체계적인 예산 심사 및 추가경정예산을 통한 절감 노력 및 국·시비 의존재원의 적극적인 발굴
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 이호조 전산 자료를 통한 예산액 확인

정책사업목표

범무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
제,개정 대상 자치법규 정비건수(건)	자치법규 제,개정 정비건수	목표	60	88	100
		실적	88		
소송 증소율(행정, 민사소송)(%)	소송증소건수/소송접수건수*100	달성률(%)	146%	73.7	81.3
		목표	70		
		실적	70		
행정심판 기각률(%)	기각건수/심판청구건수*100	달성률(%)	105%	75	75.5
		목표	70		
		실적	75		
		달성률(%)	107%		107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상위법령 제개정 사항 등을 적극 발굴하여 신속하고 정확한 자치법규 제개정 추진
 - 각종 소송에 대한 증소율을 제고하고 심판의 기각률 향상에 이바지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자치법규 정비로 신속하고 정확한 법령정보서비스를 제공함으로써 행정의 신뢰성을 확보하고 주민의 권익향상 도모
 - 행정 및 민사, 각종 심판에 대한 증소율 및 기각률 제고를 달성함으로써 행정의 신속성 및 효율성을 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - [제개정 대상 자치법규 정비건수]
 - 자치법규 제개정 정비건수 [소송증소율]
 - 확정증명원 [행정증명원]
 - 행정심판 기각률] [행정심판제결서]
 - 행정심판제결서

정책사업목표

성과중심의 규정평가 운영

(1) 주요내용

- 성과관리를 위한 자체평가 운영
- 외부평가를 위한 성과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년	'17년
			달성성과	달성성과
군국정 시책합동평가순위(등)	군국정 시책합동평가 순위	목표	2	1
		실적	4	0
		달성률 (%)	50%	0%
생산성대상유형 내순위(등)	생산성대상유형 내순위	목표	2	2
		실적	0	0
		달성률 (%)	0%	0%
자체평가관련 고객만족도점수(점)	고객만족도 점수결과	목표	88	89
		실적	87.6	89.7
		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
- 원인분석
- 외부평가에 대한 관심도 저조
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 자체평가 성격평가, 중간평가, 최종평가 실시
- 향후개선사항
- 외부평가 관련 맞춤형 진단 및 분야별 우수사례 공유를 통한 종합적인 행정역량을 강화하여 경쟁력 향상 도모

정책사업목표

불합리한 규제개혁 적극적 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
행정규제예비심사(건)	행정규제예비심사건수	목표	50	57
		실적	56	57
	달성률(%)	달성률(%)	112%	100%
		목표	8	46
중앙부처건의규제발굴(건)	규제건의건수	실적	45	46
		달성률(%)	562%	100%
	목표	목표	3	3
		실적	5	5
규제개혁유공지포상인원수(명)	불합리한규제정비발굴, 중앙부처건의	달성률(%)	166%	166%

(3) 성과분석

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

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
신뢰받는 공직사회 분위기 조성	2	2	1	48,127,850
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	1	0	1	867,600

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

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

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	61,754,160	100.00 %	50,883,860	100.00 %	10,870,300	21.36%
정책사업	48,995,450	79.34 %	38,358,260	75.38 %	10,637,190	27.73%
행정운영경비	12,758,710	20.66 %	12,525,600	24.62 %	233,110	1.86%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기분경비	12,758,710	20.66 %	12,525,600	24.62 %	233,110	1.86%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

신뢰받는 공직사회 분위기 조성

(1) 주요내용

- 감사역량 강화
 - 깨끗하고 투명한 행정 구현을 위한 종합감사 실시
 - 자체(민원처리)감사 및 외부기관 감사·조사업무 수행
 - 신뢰받는 공직분위기 조성을 위한 공직감찰 추진
 - 반부패·청렴을 위한 교육 등 각종 시책 발굴 및 추진
- 청백-e 통합 상시모니터링 시스템 운영
 - 지방재정, 지방세, 지방인사, 세출행정, 세외수입과 연계 상시운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
감사수행 완성률(%)	감사완료치÷감사목표치	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청백-e 상시모니터링 처리율(%)	조치건수÷발생건수	목표	90	90
		실적	99.7	99.9
		달성률(%)	110%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감사수행 완성률 : 100%(계획 13건, 실적 13건)
 - 자체감사 활동 강화로 재정의 효율적 운영을 점검하고 사전 감사활동을 통해 공직비리를 예방함으로써 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성에 기여
 - 청백-e 상시모니터링 처리 목적 달성률 : 110%(계획 90%, 실적 99.9%)
 - 내실있는 자율적내부통제 추진으로 업무처리 과정에서의 업무해태, 오류, 부정 등의 사전예방으로 청렴행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 감사수행 완성률
 - 연간 감사계획 수립 → 감사 대상별 감사계획 수립 → 사전 자료조사 및 수감자료 검토 → 감사수행 → 감사결과 지적사항에 대한 처분결과 논의 → 감사결과 보고 → 감사결과 공개
 - 청백-e 상시모니터링 처리율
 - 자율적 내부통제 운영 계획 수립 → 매 주 금요일 청백-e 상시모니터링의 날 운영 → 부서 처리 및 승인 → 감사자 확인
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 감사수행 완성률
 - 연간 감사계획에 따라 세부 감사계획을 수립하고 감사대상에 대한 사전 수감자료 및 타 시, 군, 구 감사사례를 검토하여 효율적인 감사 수행
 - 청백-e 상시모니터링 처리율
 - 전국 지방자치단체 실무협의회를 통해 신규예방프로그램 시나리오 발굴 및 업무처리 방법 공유, 담당자 교육
- 향후 개선사항
 - 그 동안 동 주민센터(행정복지센터) 등 산하기관에 대해서만 실시하던 종합감사를 구 본청으로 확대 실시 및 업무에 적용할 수 있는 청백-e 상시모니터링 신규시나리오 발굴

정책사업목표

공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
계약심사 절감률(%)	$\frac{\text{절감금액}}{\text{심사요청금액}} \times 100$	목표	1.5	2.3
		실적	2.49	0.97
		달성률(%)	166%	42%

(3) 성과분석

- 전란목표 달성기여도
 - 계약심사 절감률
 - 할리적이고 성과있는 원가심사 및 분석을 통하여 사업 투명성 제고로 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 계약심사 절감률
 - 공사, 용역, 물품 구매에 대하여 관계법령 적법여부 및 적정 노무비, 재료비, 경비 등 반영여부 검토를 통한 예산절감
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 계약심사 절감률
 - 사업부서의 계약심사 요청, 결과통보, 조치결과보고 등을 통한 계약심사 절감률 산정
 - 감사원에서 운영하는 공공감사정보시스템에 자료입력
 - 향후개선사항
 - 계약심사 절감률
 - 계약원가심사의 사례전파 등을 통해 사업부서별 반복적 지적사항이 제거되는 등 자체 재정건전성이 향상됨에 따라 계약원가심사를 통한 절감률 저조 (직원들의 역량강화로 반복지적사항 감소, 목표치 이하향상조정 필요)
 - 철저한 계약심사를 통해 예산 절감과 행정 신뢰도 향상 도모

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

1. 주요성과

구민과 함께하는 소통과 열린 행정
뉴미디어 홍보 활성화
안전하고 신뢰받는 정보화 기반체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
참여, 소통, 공감을 통한 성긴행정정책의 패러다임 구축을 대내외 적극적으로 추진 홍보 활동	4	4	2	1,049,005,201
최적의 정보인프라 구축 및 구민을 위한 각종 정보화교육, 통계 조사 실시를 기반으로 한 정보화기반체계 구축	5	5	3	1,649,043,230

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

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

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	2,807,751,251	100.00 %		3,162,382,630	100.00 %		△354,631,379	△11.21%	
정책사업	2,698,048,431	96.09 %		3,098,126,220	97.97 %		△400,077,789	△12.91%	
행정운영경비	109,702,820	3.91 %		64,256,410	2.03 %		45,446,410	70.73%	
인력운영비	81,801,620	2.91 %		37,272,110	1.18 %		44,529,510	119.47%	
기 본 경 비	27,901,200	0.99 %		26,984,300	0.85 %		916,900	3.40%	
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	

(단위: 원, %)

정책사업목표

참여, 소통, 공감을 통한 **성김행정**의 패러다임 **구축**을 목적으로 **대내외** 적극적인 **구정홍보** 활동

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과	
		목표	실적			
언론사에 제공한 보도자료 채택 비율 (%)	보도자료 1건당 언론 1개사 이상 채택	목표	95	93.7	90	
		실적	98%			100%
연수한마당 부서 및 유관기관 홍보건수(건)(건)	홍보글, 사진 게재 건수	목표	365	365	370	
		실적	365			370
		달성률 (%)	100%			100%
		목표	49354			50000
인터넷방송국 홈페이지 접속 지수(명)	관리자 화면에서 통계 추출	실적	49354	99324	100%	
		달성률 (%)	100%			100%
		목표	550000			600000
연수구 홈페이지 접속지수(명)	관리자 화면에서 통계 추출	실적	509639	732000	100%	
		달성률 (%)	100%			100%
		목표	550000			600000

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민의 알권리 충족을 위한 성감행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연수한마당 부서 및 유관기관 홍보간수
 - 매월 부서 및 유관기관 공문발송을 통해 연수한마당 홍보자료 수집
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 매일 언론사 보도자료 채택기사 수집
 - 홈페이지 및 SNS를 통한 규정홍보 추진
 - 블로그기자단 및 서포터즈 운영 : 2017. 3. ~ 12.
 - 주민 참여를 통한 규정홍보 추진
- 원인분석
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 보도자료 제공건수 증가에 따라 채택 건수도 증가했으나 채택율은 다소 감소
 - 블로그기자단 및 서포터즈 운영
 - 내실있는 서포터즈 운영을 위해 구정에 실질적으로 참여할 수 있는 인원을 모집하여 적극적인 규정홍보 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연수한마당 부서 및 유관기관 홍보간수
 - 2016년 발간된 연수한마당 부서 및 유관기관 홍보간수 산출
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 매일 언론사 채택기사 스크랩
 - 홈페이지 및 SNS 운영
 - 규정홍보 간수 및 자료정비, SNS 팔로워 수
- 향후 개선사항
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 시의성 있는 보도자료 제공을 위해 언론보도 우수부서평가 실시 강화
 - 블로그기자단 및 서포터즈 운영
 - 내실있는 서포터즈 운영을 위해 목표치 수정 필요

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 주요 시스템에 대한 안정적인고 중단 없는 대민서비스 제공
- 구민을 위한 맞춤형 정보화교육 실시
- 정보소외계층 PC 무상 보급 및 수리
- 각종 통계조사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
효율적인 정보인프라 확충(%) (%)	(공정률/100)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
안정적인 정보시스템 운영 관리(%) (%)	(365일*24시간-장애서비스중단시간)/365일*24시간*100	목표	99	99	99
		실적	99	99	99
정보화교육실적(%) (%)	(교육인원수/목표교육인원수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
사람의 희망PC 만족도(%) (%)	(희망PC보급수/희망PC목표수)*100	목표	0	0	100
		실적	0	0	100
통계조사 진행실적(%) (%)	(조사응답자/조사대상자)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 노후 전산장비 교체 및 정보인프라 강화를 통한 업무 효율성 증진
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 정보자산의 안정적인 운영을 통한 1년 365일 무중단 서비스 구현
 - 정보화교육실적
 - 정보소외계층 정보격차해소 및 평생학습기회 제공으로 국민의 IT 접근성 제고 및 지역정보화 강화
- 정보소외계층 PC 무상 보급(사랑의 PC) 및 수리
 - 저소득층에게 사랑의 희망 PC 보급 및 수리를 통해 경제적 부담 해소 및 정보 활용능력 향상도
- 통계조사 진행실적
 - 사업체 조사를 실시하여 각종 정책수립 및 연구 기초자료로 활용하여 국민 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - UPS 이종화 및 전산장비 교체(네트워크 및 보안장비, 컴퓨터, 프린터 등)
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 네트워크 및 행정전산장비의 안정적인 시스템 운영
 - 내부 행정시스템(세물, 온나라 등)의 장애요인 사전 예방으로 최적의 상태로 운영
 - 정보화교육실적
 - 리플릿 제작, 연수한마당, 신문 보도 및 IT 작품 전시회를 통한 홍보
 - 교육현황 90개 강좌, 목표인원(2,000명) / 교육인원(2,037명) 수료
 - 정보소외계층 PC 무상 보급(사랑의 PC) 및 수리
 - 정보소외계층 PC 무상점검사업 지속 추진
 - 희망 PC 보급 목표(100대) / 무상 보급(100대)
 - PC 무상수리(121대)
 - 통계조사 진행실적
 - 2017년 사업체조사 실시(100%)
 - 17,499개 사업체조사
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 내용연수 경과대상 전산장비, 보안장비 교체, 개인정보 오남용 모니터링 시스템 구축, 보조기억매체 관리시스템 구축
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 신규장비 설치 및 철저한 유지관리를 통한 장애발생 빈도 감소
 - 정보시스템 운영 및 세물전산장애 접수
 - 정보화교육실적
 - 매 기수(5기)마다 정보화교육 현황 및 설문조사 실시
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 교육수강생 대상(응답률 52%)
 - 정보소외계층 PC 무상 보급(사랑의 PC) 및 수리
 - 연수구 사랑의 희망 PC 수혜자 만족도 설문조사 실시(94%이상 매우만족)
 - 통계조사 진행실적
 - 경제조사 시스템을 통해 자료 추출

전략목표	○ 연수구민의 쾌적하고 안전한 삶 구현
[소관실국]	안전총괄실

1. 주요성과

○ 안전한 연수구 조성을 위한 재난예방, 복구 체계 구축 및 정보통신 인프라확충
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	4	4	3	207,374,180
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	4	2	2	627,208,690
행정정보통신 인프라확충을 통한 SAFE연수 실현	2	2	1	4,508,892,950

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	18	0	1	17	19
안전총괄실	18	0	1	17	19

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		4급이상	5급		6급이하	현원		증감률	증감률
계	6,402,935,460	100.00 %		0	0.00 %	6,402,935,460		순증	
정책 사업	5,430,183,880	84.81 %		0	0.00 %	5,430,183,880		순증	
행정운영경비	67,769,580	1.06 %		0	0.00 %	67,769,580		순증	
인력운영비	26,968,630	0.42 %		0	0.00 %	26,968,630		순증	
기 본 경 비	40,800,950	0.64 %		0	0.00 %	40,800,950		순증	
재 무 활 동	904,982,000	14.13 %		0	0.00 %	904,982,000		순증	

(단위: 원, %)

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 재난예방 및 상황관리
 - 안전관리 계획 수립 및 자연재난표준행동매뉴얼 제작
- 풍수해모험 사업
- 재난대응 안전한국훈련 실시
- 응급복구용 장비구입 및 관리
 - 양수기 수리비 및 유류비
- 지역자율방재단 운영
- 안전관리위원회 등 운영
- 안전문화운동 추진
 - 생활안전체험극, 안전체험관 등 운영
- 야간순찰반 운영
 - 함박마을, 정학동 주택가, 옥골지역 등 방범 취약지 순찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
특정관리대상 시설물 점검(백분율(%))	특정관리 시설물에 대한 점검율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재난방법취약지 야간순찰을 통한 범죤 사전예방 건수(건수)	순찰을 통한 재난방법취약요소 발견 및 조치 건수	목표	27	900
		실적	27	943
		달성률(%)	100%	104%
방재시설 유지관리(횟수)	방재시설 매월 2회점검	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%
재난관련 민간활동 확대(횟수)	민간단체 참여횟수 및 안전점검의 날 시행건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 특정관리대상시설 점검으로 안전사고 제로
 - 재난방법 취약지 야간순찰 : 주민들의 안전하고 쾌적한 생활 환경 조성
 - 방재시설 유지관리 : 주기적인 방재시설물 점검을 통하여 재난상황 발생 시 기기 오작동 없이 즉각적인 상황 전파 및 대피명령 실시
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자율방재단-매달 1회씩 안전점검의 날 행사 참석
- 목표달성 과정 및 방법
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 시설물별 안전점검을 실시하여 안전사고 예방에 기여함
 - 재난방법 취약지 야간순찰 : 생활취약요소, 재난취약요소, 방치차량, 공원 환경정비, 귀가여성, 주취자 귀가안내 및 탈선 청소년 제도
 - 방재시설 유지관리 : 월 2회이상 현장점검 실시
 - 재난관련 민간활동 확대 : 매달 1회씩 안전점검의 날 행사 때 참석하여 자연재난 방지에 관한 홍보 활동 전개
- 자료수집 방법
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 특정관리대상시설 재난관리시스템을 활용하여 안전점검 실시여부를 확인 (재난관리시스템에서 실적 활용)
 - 재난방법 취약지 야간순찰 : 순찰일지, 순찰사진, 야간순찰반 운영종료 전 해당 주민들에게 설문조사
 - 방재시설 유지관리 : 방재시설물 설치장소 방문하여 시설물 점검 실시 및 고장 시 즉시 수리 (출장복명서, 내부결재문 등)
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자율방재단이 참여하는 행사 사진 촬영, 결과보고서 작성
- 향후 개선사항
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 재난관리시스템을 민간 시설관리자가 점검을 실시후 임력토록 개선
 - 재난방법 취약지 야간순찰 : 야간순찰반 설문조사를 바탕으로 주민들의 의견을 반영하고, 범지구적취약지에 대한 순찰 강화
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자율방재단이 참여하는 자연재난 홍보활동 강화(동별 모임 추진 등)
- 내외부 지적사항
 - 야간순찰반 본연의 임무 발굴
 - 방치차량 같은 실적은 지양하고, 야간 순찰반의 본연의 임무인 청소년, 여성, 음주과다차 안전한 귀가 등 범죄예방을 위한 임무 확대
- 성과목표 수정사항 (검증방법 변경에 의함)
 - 순찰을 통한 재난방법 취약요소 발견 및 조치건수
 - 조치방법이 2016년도에는 해당부서로 공문통보하는 방식에서 2017년도부터 현장 순찰 시 바로 안전신고 앱을 통해 신고하는 방식으로 바뀌면서 실적치가 급격히 증가함으로 부득이하게 목표치 조정함.

정책사업목표

찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현

(1) 주요내용

- 민방위의 날 운영 및 훈련 실시
- 민방위교육 운영지원
 - 민방위교육 실시 및 자율참여 독려 (기술지원대 포함)
- 찾아가는 생활안전교육
 - 자동체세동기(AED) 및 심폐소생술 등을 이용한 안전 체험교육 실시
- 민방위 시설장비 유지관리
 - 민방위 교육장 유지관리
 - 비상대피시설 및 금수시설 유지관리
 - 민방위대원 화생방용 방독면 보급
- 사회복지요원의 체계적인 관리
 - 소양교육 및 상담을 통한 사회복지요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
민방위교육 이수율(백분율(%))	(민방위교육이수자/교육대상자)*100	목표	98.6	98.6	98.33
		실적	98.6		
민방위의 날 실시 횟수(횟수)	법정의무훈련 횟수 대비 실제 훈련 횟수	달성률(%)	100%	100%	99%
		목표	4		
민방위의 날 실시 횟수(횟수)	법정의무훈련 횟수 대비 실제 훈련 횟수	실적	6	6	4
		달성률(%)	150%		
민방위시설 점검 횟수(횟수)	민방위시설 점검 횟수	목표	4	4	4
		실적	4		
생활안전교육 실시 횟수(횟수)	안전교육실시 횟수	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	20		
생활안전교육 실시 횟수(횟수)	안전교육실시 횟수	실적	20	20	20
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 법정 의무 교육(훈련) 실시 이외에 집합 및 자율 교육(훈련) 등을 활성화하여 구민의 능동적 참여에 기여
 - 지속적인 민방위 시설 및 장비 점검으로 민방위사태 발생 시 구민의 재산과 생명을 보호할 수 있는 토대 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 야간 및 주말 교육, 동별 자율 교육훈련 실시
 - 주간 및 정기 점검, 점검 시행
 - 점검 결과 토대로 사후 관리 철저(시설물 정비 및 보수, 보유기항 경과 장비 폐기 등)
 - 지역대 및 직전대 방문 점검을 통한 민방위 장비의 효율적 운영 기초 마련
 - 동 주민센터 민방위 시설 및 장비 운영책임자에 대한 주기적 지도 및 교육 실시
- 자료수집 방법
 - 점검 계획서 및 결과 보고서, 출장 복명 등
- 향후 개선사항
 - 전문적인 교육(훈련) 프로그램 개발 및 홍보로 구민의 민방위 교육훈련 참여 마련
 - 직전대 민방위 정비 점검 확대 및 계절별 민방위 급수시설 정비 점검 실시
- 지표달성을 위한 이유(민방위의 날 실시 횟수)
 - 2017년 대선 실시로 인해 민방위의 날 2회 미실시로 지표달성 부진

(1) 주요내용

- 행정정보통신시설 확충 및 지원
 - 인터넷전화시스템 및 방송장비 유지보수
 - U-도시통합운영센터 통합유지보수
 - 음향시설 및 전광판 교체
 - 정보통신 환경개선 공사
- 생활안전 cctv설치 및 운영
 - 생활안전 cctv 설치
 - 생활안전 cctv 모니터링 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
생활안전 CCTV 설치(대수)(대상)	생활안전 CCTV 설치대수	목표	20	25
		실적	23	111
		달성률(%)	115%	444%
CCTV 모니터링 자료제공 (건수)	자료제공 건수	목표	500	500
		실적	435	718
		달성률(%)	87%	143%

(3) 성과분석

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

전략목표	지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 성김행정 구현
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 성김행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 활기치고 생산적인 직장분위기 조성	2	1	3	2,351,915,644
○ 주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원	2	2	2	79,928,836
○ 상생적 노정관계의 정립 및 구축	1	1	1	372,000
○ 주민 참여를 통한 지역공동체 형성 및 건전한 사회단체 육성	2	1	2	1,016,076,986
○ 각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모	1	1	1	147,238,050
교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도시 조성	2	1	4	7,593,852,170
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	3	3	3	701,221,300
개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	3	3	4	427,512,060
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	1	1	1	2,000,000,000
문화예술 공연 및 구립예술단 운영 등 다양한 문화예술진흥 활동을 통해 구민의 문화욕구를 충족하고 문화도시로의 구현	3	2	5	1,748,573,140
외국인 및 내국인을 대상으로 고품질의 관광서비스를 제공	2	2	1	31,192,000
지역문화를 보존 육성하여 지역문화의 수준을 높이고, 유동관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	2	2	2	254,889,100
평형모존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	2	2	1	30,567,990
지역주민 생활체육 활성화를 통해 체육명문도시 구현	2	1	3	2,006,108,948
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 연수구 홍보	2	1	1	943,257,816
○ 건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	3	2	5	10,955,350,350
지방세 세수 목표액의 달성	3	2	1	460,238,530

정책사업목표

○ **활기차고 생산적인 직장분위기 조성**

(1) 주요내용

- 직원 후생복지 증진
- 성과 중심성의 인사 운영
- 구청사 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
구내식당 이용자 수(중식, 석식)(명)	구내식당 이용자 수(중식, 석식)	목표	635	635
		실적	635	635
		달성률(%)	100%	100%
적무아카데미 교육 참여율(%)	(참석자수/대상자수)*100	목표	90	112
		실적	147	97
		달성률(%)	163%	87%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양질의 식단을 통해 직원들의 구내식당 이용 만족도를 증진시켜 직원들의 구내식당 이용률 증대
 - 직무 담당자가 직접 강사가 되어 본인만의 전문지식을 직원들에게 전파 및 교육함에 따라 양질의 교육 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저임식 제공으로 견강한 식문화를 선도하였으며, 다양한 특식 제공으로 직원들의 만족도 제고
 - 직무분야 전문성을 높이기 위해 해당 직무분야 팀장급 이상을 강사로 활용하여 교육의 질 향상
- 원인분석
 - 일반인의 구내식당 이용 제한으로 구내식당의 중·석식 이용자 수가 감소하였으며, 매주 수요일 가정의 날 시행 등으로 인해 석식 이용자 수 감소
 - 직무아카데미 강사 및 수요자에게 상시학습 시간을 인정함에 따라 교육 참여율 증가를 도모하였으나, 교육과정안 축소로 교육참여율 다소 저조
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 구내식당 운영보고서
 - 구내식당 월별 운영보고서를 통해 중식 및 석식별 구내식당 이용자 수 확인
 - 2017년도 직무항상아카데미 실시 결과 보고서 기준
- 향후 개선사항
 - 직원들의 구내식당 운영에 대한 설문조사와 선호식단 조사, 확일화된 특식이 아닌 다양하고 새로운 특식 제공을 통해 직원들의 구내식당 이용률 제고
 - 직무아카데미 활성화를 위해 교육과정을 추가 개발하여 교육 참여율 증가 도모

정책사업목표

○ 주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원

(1) 주요내용

- 주민자치활동가 역량 강화
- 주민자치센터 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
주민자치협의회 자치활동 지원 횟수(회)	개최 및 지원횟수	달성률 (%)	100%		100%
		실적	13		14
주민자치센터 평균 이용자 수(명)	이용자 수(1일 1개소)	달성률 (%)	100%		100%
		실적	75		80

(3) 성과분석

- 자료수집 방법 및 품질확인
○ 주민자치협의회 자치활동 지원 횟수
(주민자치협의회 웰레회의 개최 지원)
 - 2017년 연수구 주민자치협의회 웰레회의 운영 (매월)
- (주민자치관 계자 업무연찬회)
 - 2017년 주민자치센터 관계자 업무연찬회 개최 (2017. 6월)
- (주민자치관 계자 직무연수)
 - 2017년 주민자치 관계자 직무연수 추진 (2017. 5월)
- (주민자치위원 한마음대회)
 - 2017년 주민자치 위원 한마음대회 지원 (2017. 9월)
- (우리센터 자랑 경연대회)
 - 제14회 우리센터 자랑 경연대회 지원
- (주민자치박람회 참가)
 - 전국주민자치박람회 참가(2017. 10. 26-27.)
- 향후 개선사항
 - 주민자치센터 평균이용자수 목표치 변경
 - 자체평가 항목과 동일하므로 자체평가 목표치와 동일하게 설정해 평가의 현실성 제고

정책사업목표

○ 상생적 노정관계의 정립 및 구축

(1) 주요내용

○ 노사협력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 단성성과	'17년 단성성과
		목표	실적		
공무원노조와의 실무협 의 개 최율(%)	(실적/계획)*100	80	80	100%	100%
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

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

정책사업목표

○ 주민 참여를 통한 지역공동체 형성 및 건전한 사회단체 육성

(1) 주요내용

- 고객만족 행정서비스 운영
- 민간 사회단체 참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
동장자녀 장학금 지원율(97%)	(지급인원/신청인원)*100	목표	80	80
		실적	80	97
		달성률(%)	100%	121%
새마을지도자 자녀 장학금 지원율(98%)	(지급인원/신청인원)*100	목표	100	100
		실적	100	98
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

○ 각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모

(1) 주요내용

- 비상대비 훈련 지원
- 예비군 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년	'17년
		목표	실적	단성성과	단성성과
예비군 육성 예산 지원율(%)	(지원액/예산액)*100				
				90	90
			실적	90	90
			달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역예비군 육성, 지원
 - 안철의 예비군 육성 및 지역안보 강화
 - 지역예비군 사기진작, 유대강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 예비군 육성지원금 지급과정
 - 소요예산 신청(군부대) -> 예산안 검토(총무과) -> 예산안 심의(통합방위협의회) 회 -> 예산안 심의(구의회) -> 예산 성립 -> 보조금 지급신청(군부대) -> 보조금 지급(총무과)
- 향후 개선사항
 - 보조금 지급관리
 - 적정한 예비군육성지원금 예산편성 및 보조금 집행관리

정책사업목표

교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도시 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
교육경비보조금 지원 학교 수(개교)	교육경비보조금 지원 학교 수	목표	87	90
		실적	87	89
		달성률(%)	100%	99%
친환경 우수농축산물 차액지원 참여기관 수(기관)	사업참여기관 수	목표	42	45
		실적	43	48
		달성률(%)	102%	107%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 여부를도 다양한 프로그램 제공으로 관내 학생들의 역량강화에 기여
- 교육인재 양성을 위한 다양한 프로그램 제공으로 관내 학생들의 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시행계획 수립 : 2017. 12월~2017. 1월
 - 프로그램 운영 : 2017년 1월 ~ 2월
 - 프로그램 지원 및 운영 : 2017. 3월 ~ 12월
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 만족도 조사 : 기획예산실 주관 실시

정책사업목표

글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
연수외국어 열린센터 만족도 (%)	만족도조사	목표	85	85
		실적	91.7	94
(가칭)연수영어페스티벌 참가자수(명)	참가자수(신규사업)	달성률 (%)	108%	111%
		목표	0	150
		실적	0	200
외국어 맞춤형 특화사업(개교)	지원학교 수	달성률 (%)	0%	133%
		목표	35	35
		실적	40	40
		달성률 (%)	114%	114%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 글로벌 소통 능력 증진을 위한 외국어프로그램 도입으로 외국어 능력 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2016. 12월 : 세부시행 계획 수립
 - 2017. 2월 ~ 12월 : 세부 프로그램 운영
 - 1) 외국어 열린센터 기수별 수강생 모집
 - 2) 전문가 특강 실시
- 원인분석
 - 동 주민센터 강의실 상황을 고려한 반 개설문, 개설반수 일부 미달
 - 주민 수요에 따른 대학입시설명회의 개최도 참여자 수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 외국어 열린센터 참가자 수 : 인터넷 수강 접수 인원
 - 연수페스티벌 참가자 수 : 동아리 발표 및 영어퀴즈별 참여 인원
 - 외국어 맞춤형 특화사업 : 보조금 지원 학교 수

정책사업목표

개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동(회)	활동횟수/계획횟수	목표	1200	1200	
		실적	1276	1286	
	달성률(%)	목표	90	106%	107%
		실적	90	92	
행복나눔 연수아카데미 참가자 만족도(%)	실제만족도/계획만족도	달성률(%)	100%	102%	
		목표	90	95	
삶과 학습이 동행할 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도(%)	실제만족도/계획만족도	실적	98	98	
		달성률(%)	109%	103%	

(3) 성과분석

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

정책사업목표

지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모

(1) 주요내용

○ 우리 지역의 우수한 인재를 발굴 육성하기 위한 장학재단을 운영하여 『꿈을 이루는 행복한 연수』 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
장학금 지원 학생 수(명)	지원 학생 수	0	0	0%	300%
			90		

(3) 성과분석

- 장학생 선발
- < 제1회 장학생 선발 >
 - 장학생 선발 공고 : 2017년 4월
 - 장학금 선발 : 2017년 5월
 - 장학금 지급 : 2017년 6월 (50명, 1인당 1백만원)
- < 제2회 장학생 선발 >
 - 장학생 선발 공고 : 2017년 10월
 - 장학생 선발 : 2017년 11월
 - 장학금 지급 : 2017년 12월 (40명, 1인당 1백만원)
- 장학생 선발 확인방법
- 장학생 선발 공고 (홈페이지 게시)

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
문화예술공연개최(회)	문화예술공연 개최 횟수	목표	40	40
		실적	40	47
		달성률(%)	100%	117%
연수갤러리 대관(회)	대관 승인건수를 통한 검증	목표	19	20
		실적	19	11
		달성률(%)	100%	55%
연수구 문화의 집 대관(회)	대관 승인건수를 통한 검증	목표	670	670
		실적	670	782
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화예술공연 및 구립예술단의 효율적 운영으로 많은 주민들이 문화적 혜택을 누릴 수 있는 기회제공
 - 지역주민의 문화시설 이용 편의성을 제공하고 문화 향유 기회 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화예술공연 개최
 - 연수갤러리 및 연수구 문화의 집 대관
- 원인분석
 - 신규사업 발권(연수대학가요제) 및 적극적인 문화수요 발권(찾아가는 문화행사)을 통한 공연 개최 증가
 - 연수갤러리 리모델링 공사(2017. 2~8월)로 인해 9월부터 대관 가능하게 되어 작년 대비 실적 감소
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화행사 결과 보고서
 - 연수갤러리 및 연수구 문화의 집 대관 신청서
- 향후 개선사항
 - 적극적인 수요조사와 홍보를 통한 주민의 문화욕구 충족
 - 연수갤러리 및 연수구 문화의 집 대관신청 홍보

정책사업목표

외국인 및 내국인을 대상으로 고품질의 관광서비스를 제공

(1) 주요내용

- 관광안내체계 구축
- 관광지원 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
주요관광지점입장객수(명)	주요관광지점 입장객 수	달성률(%)	100%		
		목표	1		
관광소식 인천투어 홈페이지 홍보(건)	게시 횟수	실적	0		
		달성률(%)	0%		999%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역관광 활성화를 통한 명품 관광도시 육성
 - 다양한 관광상품 홍보를 통해 관광객 유치 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광안내체계 개선 및 관광상품 홍보를 통해 관광객 유치
 - 관광소식 및 관광상품 인천투어 홈페이지에 게시
- 원인분석
 - 주요 관광지점 증대를 통한 주요관광지점 입장객수 증가
 - 다양한 관광소식 및 관광상품의 적극적인 홍보 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주요 관광지점 입장객수 통계 조사
 - 인천투어 홈페이지 홍보 게시물 확인
- 향후 개선사항
 - 주요관광지점 및 입장객수 증가
 - 인천투어 홈페이지 홍보 게시물 증가를 통해 관광객 유치

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 연수문화원 운영
- 유통관련업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
유통관련업소 관리(회)	유통관련업소 단속지원 횟수	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
연수문화원 사업 횟수(회)	연수문화원의 사업활동 횟수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역문화를 보존육성하여 지역문화의 수준향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유통관련업소 단속
 - 연수문화원의 사업활동 지원
- 지원수집 방법 및 품질확인
 - 유통관련업소 단속 출장내역
 - 연수문화원 사업활동 지원금액
- 향후 개선사항
 - 유통관련업소 지도단속 강화
 - 연수문화원 사업활동 생산 검토 강화

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

(1) 주요내용

- 문화재 명예관리인 보상
- 문화재 안전점검 배치 운영
- 문화유산성 안전경비원 배치 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년	'17년
		목표	실적	달성성과	달성성과
문화재 안전점검(회)	문화재 안전점검 횟수	2	2	100%	100%
		3	3	100%	100%
문화유산성 안전경비원 활동 점검(회)	문화유산성 안전경비원 근무상태 확인	5	5	100%	100%
		6	6	100%	100%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

지역주민 생활체육 활성화를 통해 체육명문도시 구현

(1) 주요내용

- 생활체육교실 운영
- 생활체육대회 지원
- 스포츠바우처 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
생활체육 활성화 정도(명)	생활체육교실 수강생 수	2800	2800	2800	3200
		달성률(%)	100%		
스포츠바우처 사업(%)	스포츠바우처 집행을	100	100	100	96
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 생활체육 프로그램 운영 및 지원으로 국민의 건전한 여가선용 권장
 - 생활체육 활성화를 통한 국민의 건강증진과 건강도시 연수구를 구현
- 목표달성성 과정 및 방법
 - 생활체육교실 강좌 활성화
 - 스포츠강좌이용권 사업 홍보 및 추가모집
- 원인분석
 - 생활체육강좌 홍보
 - 스포츠 강좌 이용권 사용을 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육교실 강좌 수강신청서
 - 스포츠강좌이용권 홈페이지 수혜자 수
- 향후 개선사항
 - 생활체육교실 강좌 수 증대
 - 스포츠강좌이용권 홍보 및 사용독려

정책사업목표**연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 연수구 홍보****(1) 주요내용**

- 연수구청 씨름단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과		'17년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	달성률(%)
전국대회 개인전 입상(건)	전국대회 입상 건수	달성률(%)	14	14	100%	185%
			2	2		
전국대회 단체전 입상(건)	전국대회 입상 건수	달성률(%)	2	2	100%	50%
			1	1		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직정운동경기부로 육성하여 전통문화 계승
 - 전국체전 등 각종 대회에 출전하여 구의 위상과 구민의 자긍심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전국대회 개인전 및 단체전 입상
- 원인분석
 - 우수선수 영입으로 전국대회 개인전 입상 건수 증가
 - 선수부상 등으로 인한 전국대회 단체전 불참
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전국대회 입상정적
- 향후 개선사항
 - 향후 개선사항
 - 전지훈련, 신인선수 영입 등 내실강화

정책사업목표

○ **건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년	'17년
		목표	실적	달성성과	달성성과
계약 공개율(%)	(계약 공개 건수/전체 계약 건수)×100	달성률(%)	100	100%	100%
		목표	100		100
공유재산(토지)실태 조사율(%)	(실태조사 실시 필치 수 /공유재산 필치 수)×100	달성률(%)	100	100%	100%
		목표	100		100
구청사 이용 및 관리 만족도(%)	(만족자수/설문자수)×100	달성률(%)	58		100
		실적	0		-
		달성률(%)	0%		0%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

지방세 세수 목표액의 달성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
재산세 징수액 (백만원)	결산서	목표	83,251	89,642	94,440
		달성률 (%)	107%		
등록면허세 징수액 (백만원)	결산서	목표	11,527	12,392	10,130
		실적	12,392		
		달성률 (%)	107%		
주민세 징수액 (백만원)	결산서	목표	8,770	8,198	9,576
		실적	8,198		
		달성률 (%)	93%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 등록면허세를 제외한 재산세, 주민세 징수액 성과지표별 목표액 총액을 달성 : 소동하고 경청하는 성민행정 구현을 위한 자주재원 확충에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 재산세 부과 및 홍보계획, 주민세 과세자료 정비 및 신고납부 홍보계획, 등록면허세 부과 및 홍보계획 등
 - : 부과 자료의 철저한 정비 및 납부 홍보를 통한 지방세 납부 독려
- 원인분석
 - 전년도 대비 아파트·주택의 매매 감소 및 부동산 대출규제 강화로 인해 등록면허세(등록분)의 주 발생 사유인 자당권 설정 등록면허세의 세입 감소
 - 11월 신규분양 아파트 보존등기 신고 지연에 따른 등록면허세 자진신고 납부 지연 : 2018년 1월 이후 신고납부 월
- 자료수집 방법
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 2017년 12월 지방세 징수월보
- 향후 개선사항
 - 성과목표 선정 시 다양한 요인을 충분히 반영

정책사업목표

성김행정 구원을 위한 고객만족 맞춤 민원서비스 제공

(1) 주요내용

- 고객성금 민원서비스 운영 및 친절마인드 적률을 위한 지원
- 체계적인 기록물 관리 및 정보공개제도 운영서비스 지원
- 가족관계 등본의 정확한 업무 처리로 행정의 신뢰성 제고, 주민등록 사무 적정 처리로 주민생활 편의 증진 및 성김행정 구현
- 세계화 시대 발맞추어 앞서가는 여권민원서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
주민등록증 및 관련 민원 발급 건수(건)	주민등록시스템 조회, 지방재정공제회 발급건수 등보	목표	50000	50600	52901
		실적	101%		
가족관계 전수 및 발급 건수(건)	가족관계등록시스템 조회	목표	22800	24211	25878
		실적	106%		
여권접수 및 교부(건)	여권정보통합관리시스템 조회	목표	23000	35148	39505
		실적	152%		
기록물 보존관리(공개율)	기록물점검, 정보공개제도운영	목표	50	47	64.3
		실적	94%		
고객만족 민원행정서비스 운영(지수)	고객만족도 조사, 전화응대평가	목표	87	89	91.3
		실적	102%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고객만족도 조사는 매월 조사결과 공유 등으로 지속적인 높은 점수대 보이고 있음
 - 고객만족도 조사는 매월 조사결과 공유 항목 모두 목표 이상의 실적을 달성함
 - 정책응대 친절도 지수, 신속성(단축률) 등 고객에게 제공하여 알 권리 및 참여 확대
 - 주민등투표 및 가족관계 사무의 신속하고 정확한 행정처리로 주민편의증진에 기여
 - 신속하고 정확한 여권 발급으로 신속받는 행정서비스 향상에 기여
 - 체계적인 기록물관리를 통한 기록정보 서비스 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 매월 고객만족도 조사 결과 공유 및 상하반기 전화응대 친절도 조사 결과 공유
 - 정보공개시스템 운영, 사전정보공표 운영, 원문정보공개 서비스 실시
 - 신속하고 편리한 통합민원 행정서비스 제공
 - 가족관계등록업무의 적정처리를 위한 민원 상담 및 주민편의를 위한 연계서비스 제공
 - 통합민원 및 여권업무 야간연장근무 실시
 - 여권등기수령제 실시
 - 기록물 라이프사이클에 맞춘 체계적인 기록물 관리
- 원인분석
 - 충도의 인구 유입 및 충도역세권구역 일대의 사업추진 등 인구 증가에 따른 여권 발급량 증가
 - 저가항공사의 출현으로 인한 해외여행 대중화로 작년대비 발급 건수 증가
- 자문수진 방법 및 품질확인
 - 고객만족도 조사는 매월 직접방문하는 민원인을 대상으로 월30건이상 유기화 민원, 주민등록분야, 사회복지분야 등에 대하여 고객 만족도 조사를 매월 실시함
 - 전부서에 대하여 상·하반기 전화응대 친절도 평가를 실시함
 - 주민등록관리시스템 및 가족관계등록정보시스템에 의한 처리건수 조회

정책사업목표

**정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행
정 구현**

(1) 주요내용

- 개별공시지가 토지특성조사, 개별공시지가 검증 및 결정공시, 개발부담금 산정 및 징수 관리, 지적관
련 제반 관리, 지적제증명 발급, 지적제조사사업운영, 도로명 새주소사업, 부동산 중개업소 관리
- 고객만족 지적제증명 발급, 지적제조사사업운영, 도로명 새주소사업, 부동산 중개업소 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
개별공시지가 수용률(수용률)	개별공시지가 공시건수- 이의신청건수)/개별공시 지가공시건수*100	목표	99	99
		실적	99.6	99.7
세계측지계 좌표변환 실적(필 지)	변환실적	달성률(%)	101%	101%
		목표	1867	649
도로명 안내시설물 설치 및 유 지보수 실적(개)	설치 및 유지보수 건수	실적	1867	649
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소 홍보 실적(건)	홍보횟수	목표	350	250
		실적	762	274
		달성률(%)	217%	109%
		목표	45	51
		실적	51	55
		달성률(%)	113%	107%

(3) 성과분석

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

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

1. 주요성과

- "꿈을 이루는 행복한 연수"를 위한 돌봄과 배려가 살아 숨 쉬는 따뜻한 복지도시 구현사업 추진
- 지역경제 활성화를 위한 중소기업 육성지원
- 다양한 맞춤형 취업지원 서비스로 일자리 창출
- 사업장 폐기물 안정적 관리 및 쾌적한 생활환경 조성
- 위생서비스 선진화로 안전한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국가유공자 복지기반 조성 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원	2	0	1	2,128,887,540
민관의 유기적인 협력체계 구축	1	0	2	348,353,000
중합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공 을 통한 주민의 복지증진	2	1	1	2,189,933,880
지원봉사 활성화 기반 조성	1	1	1	605,200,000
생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 생활안정에 기여	1	1	1	33,535,180
다양한 사회복지서비스 지원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3	0	3	2,649,903,960
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	1	1	1	690,764,020
생활유지능력이 없거나, 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활 보장 및 자립지원	1	0	2	28,983,070,062
취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리 추진	2	1	1	2,703,174,880
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원	3	2	4	13,217,098,980
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	3	3	2	7,120,729,624
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	2	1	5	46,002,490,630
취업취약 계층인 아르선들을 위한 희망찾는 일자리 추진	2	2	1	7,851,787,019
보육서비스의 질적 향상을 통한 안전한 보육환경 제공	2	2	5	69,296,233,778
양성이 평등한 건강가정 조성	3	1	6	3,937,943,752
요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	3	2	4	3,433,589,003
청소년 문화육성 및 지원	3	3	3	2,408,254,290

정책사업 목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련	2	2	4	179,436,910
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	2	0	1	34,649,800
지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업도 · 상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	3	2	3	159,670,220
만성적인 경기침체와 관내 중소기업 증가추세에 따라 2017년도 중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현	2	2	1	131,104,526
신재생에너지 및 고층올에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	2	2	1	229,385,730
석유판매업 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서를 유지하고 산업의 선진화에 기여	2	1	1	2,575,710
한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변 지역 지원사업 지원금을 해당지역에 대한 수혜성사업 추진에 사용	2	1	1	4,777,936,325
유희도지를 활용한 도시텃밭 운영으로 구민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	2	2	0	0
정기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도모	3	2	1	1,508,643,070
폐기물의 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 도시환경 조성	3	3	6	12,759,794,760
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	4	4	3	585,312,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	148	1	8	139	
복지정책과	18	1	1	16	복지정책팀, 복지연계팀, 희망복지팀
사회보장과	28	0	1	27	생활보장, 통합조사, 통합관리, 자활지원
노인장애인과	19	0	1	18	자활지원팀, 장애인복지팀, 노인복지팀
기정정책과	25	0	1	24	여성가족팀, 출산지원팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 아동청소년팀, 드림스타트팀
경제지원과	13	0	1	12	지역경제팀, 산업지원팀, 에너지관리팀

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급 이상	5급			6급 이하
일자리정책과	9	0	1	8	9	일자리정책팀, 취업정보팀, 사회적기업팀
자원순환과	18	0	1	17	17	자원순환팀, 재활용팀, 폐기물관리팀
위생관리과	18	0	1	17	18	공중위생팀, 식품위생팀, 위생지도팀, 식품안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		100.00 %	0.00 %		100.00 %	0.00 %		증감액	증감률
계	228,705,469,268	100.00 %	0.00 %	209,511,997,471	100.00 %	0.00 %	19,193,471,797	9.16%	
정책사업	221,769,446,487	96.97 %	0.00 %	202,675,763,971	96.74 %	0.00 %	19,093,682,516	9.42%	
행정운영경비	4,858,715,491	2.12 %	0.00 %	4,712,528,480	2.25 %	0.00 %	146,187,011	3.10%	
인력운영비	4,567,133,070	2.00 %	0.00 %	4,451,411,280	2.12 %	0.00 %	115,721,790	2.60%	
기타	291,582,421	0.13 %	0.00 %	261,117,200	0.12 %	0.00 %	30,465,221	11.67%	
재무활동	2,077,307,290	0.91 %	0.00 %	2,123,705,020	1.01 %	0.00 %	△46,397,730	△2.18%	

정책사업목표

**국가유공자 복지기반 조성
보훈단체 운영 활성화를 위한 지원**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
보훈단체보조금 지원 사업추진 수(건)	추진 횟수	목표	21	32
		실적	21	30
		달성률 (%)	100%	94%
보훈단체보조금 지원 사업 참여인원(명)	참여인원	목표	1300	1270
		실적	1330	1180
		달성률 (%)	102%	93%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

민관의 유기적인 협력체계 구축

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
지역사회보장협의체 참석률(명)	지역사회보장협의체 대표협의체 참석위원/대표협의체위원*100	목표	90	90
		실적	65	68
		달성률(%)	72%	76%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
종합사회복지관 이용자 수(명) (명)	3개 복지관 참여 인원수	목표	0	272073
		실적	260135	300621
		달성률(%)	0%	110%
종합사회복지관 프로그램운영 수(개수)(건)	3개 복지관 프로그램 운영 수	목표	0	254
		실적	242	235
		달성률(%)	0%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종합사회복지관 운영활성화를 통해 주민의 복지증진 기여
 - 사회복지서비스 운영을 가진 지역사회 주민에게 맞춤형 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업기간 : 연중
 - 추진내용 : 3개복지관 235개 프로그램운영
 - 추진대상 : 연수구 주민
 - 사업기관 : 3개 종합사회복지관
 - 추진사업 : 가족기능강화, 지역사회보호, 교육문화, 지역조직화사업, 살기좋은 마을만들기, 멘토링, 주민영락강화 사업 등
- 원인분석
 - 3개 복지관 참여인원 수 : 목표달성
 - 3개 복지관 프로그램 운영수 : 과도한 목표설정으로 목표 미달성
- 자료수집 방법
 - 3개복지관 분기별 현황보고서 제출
- 향후 개선사항
 - 종합사회복지관 추진사업 중 지자체와 협력하여 추진하는 사업을 중점으로 성과관리할 필요가 있음

정책사업목표

자원봉사 활성화 기반 조성

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 운영
- 자원봉사 코디네이터 지원 육성
- 통합 자원봉사모험 가임 서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
자원봉사자 등록(명)(명)	자원봉사자 등록 수	77500	80081	103%	87195
		달성률(%)	103%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민간의 자원봉사 참여 촉진을 통해 참여와 나눔, 지속가능한 미래를 위한 자원봉사 프로그램 개발 및 일상 속 작은 실천이 되는 자원봉사 문화 정착을 강화하여 자원봉사 활성화를 위한 기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역사회에 자원봉사를 쉽게 접근할 수 있도록 앱 구축
 - 참여가 용이한 자원봉사프로그램 개발로 참여 활성화 도모
- 자료수집 방법
 - 나눔포털(1365자원봉사시스템)에 등록 된 자원봉사자 수
- 향후 개선사항
 - 구민 누구나 어디서나 용이하게 자원봉사 활동에 참여할 수 있는 홍보 확대
 - 참여 활성화를 위한 일상속 다양한 자원봉사프로그램 개발

정책사업목표	생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 생활안정에 기여
---------------	---

(1) 주요내용

- 저소득층 자녀 교육비 지원사업 임시 인력 운영
- 불량인 및 노숙인 진료비, 귀향여비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
저소득층 자녀 교육비 신청건수(가구)	저소득층 자녀 교육비 신청건수	목표	0	0	700
		실적	0		
		달성률 (%)	0%		107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 경제적으로 어려운 저소득층 자녀들의 교육비를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득층 자녀 교육비 신청건수 : 총 862건(13개동)
 - 저소득층 자녀 교육비 지원사업 임시 인력 채용 : 8명(13,554,920원)
- 자료수집 방법
- 지방재정시스템에서 예산 및 집행내역 추출
- 행복e음시스템에서 신청건수 추출

* 2017. 2.28일자 조직개편에 따라 성과지표 수정(기존 성과지표는 사회보장과 해당사항)

정책사업목표

다양한 사회복지서비스 지원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 지역자율형 사회서비스 투자사업
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
- 시군구 통합사례관리 지원
- 통합사례관리사 인건비 지원
- 기부식품 연계사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
지역사회 서비스 투자사업 집행률(%) (%)	예산 집행액 / 예산액 * 100	목표	100	100	100
		실적	90		
		달성률 (%)	95%		
사례관리 대상자 서비스 제공률 (%) (%)	예산 집행액 / 예산액 * 100	목표	100	100	100
		실적	100		
		달성률 (%)	100%		
푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률 (%) (%)	예산 집행액 / 예산액 * 100	목표	100	100	100
		실적	98		
		달성률 (%)	98%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방자치단체의 자율성과 책임성을 강화하여 지역맞춤형 사회서비스 개발 촉진 및 지역주민 중심의 복지증진 및 삶의 질 향상 제고
 - 지역 맞춤형 사회서비스 개발 및 운영을 통한 복지사각지대 해소
 - 사례관리대상자 맞춤형서비스 제공으로 위기상황 해소
 - 사회서비스 시장 활성화 및 일자리 창출
 - 사례관리대상자에게 맞춤형 사례관리사업비 지원을 통해 다양한 욕구 충족으로 목표에 부응함.
 - 기부식품연계사업 지원 및 인포라 확충으로 저소득 취약계층의 결식문제를 완화하고 저소득층의 생활안정을 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역의 수요와 공급을 파악하여 지역사회서비스투자사업을 발굴 운영
 - 사회서비스 등록기준에 적합한 제공기관의 등록을 통해 서비스를 제공하고 이용대상자를 예산 및 지역의 특성을 고려하여 지원자가 자율적으로 선정하여 제공자의 서비스 제공에 대한 대가를 전차 배우치를 통해 지불하는 방식으로 운영
 - 사례관리대상자의 욕구 및 문제점을 파악하고 적합한 서비스를 지원 결정하여 생활, 의료, 교육 훈련, 기타물품지원 등 맞춤형서비스 제공함.
 - 기부식품제공기관 운영비, 인건비, 임대료 지원으로 기부식품제공사업 홍보 및 기부식품지원 서비스 제공
- 원인분석
 - 지역사회서비스투자사업 집행을 예산의 증액으로 인한 사업 조기집행의 어려움
 - 푸드뱅크, 푸드마켓사업 집행을 : 기부식품제공기관은 직원 1인 사업장으로 절대적인 인력부족으로 인한 사업운영의 한계에 따른 예산 집행을 미달
- 자료수집방법
 - 지역사회서비스투자사업 집행을 : 사회보장정보원 전자배우처시스템 자료
 - 사례관리대상자 서비스 제공률 : 지방재정관리시스템(e호조)
 - 푸드뱅크, 푸드마켓사업 집행을 : 기부식품연계사업 지원 예산액 및 집행액
- 향후개선사항
 - 지역사회서비스투자사업 예산 교부상황을 고려하여 기존 이용자 및 신규 이용자 예상액을 파악한 후 상반기에 이용자 적극 모집
 - 기부식품제공기관의 이용자 선정방식 및 이용기간의 일원화로 개인이용자 확대
 - 기부식품제공사업 홍보 및 제공서비스 확대

정책사업목표

위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
구자체 인정 긴급 위기상황 해소율(건수)	지원건수/접수건수*100	0.8	0.8	100%	133%
		달성률 (%)	1.07		

(3) 성과분석

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

정책사업목표

생활유지능력이 없거나, 생활이 어려운 저소득층 지원으로
최저생활보장 및 자립지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
생계급여 예산집행률(%)	예산집행액/예산액*100	목표	99	99
		실적	99.9	98.6
		달성률(%)	101%	99%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리 추천

(1) 주요내용

- 자활참여자 및 자활기업의 자립 촉진
- 연수지역자활센터 지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
자활참여자 취업업률 (%)	(취창업자수/참여자수)* 100	목표	18.3	18.7
		실적	18.3	20.3
		달성률 (%)	100%	100%
저소득층 자신행성동장 신규 가입수(세대)	신규가입 세대수	목표	118	119
		실적	118	219
		달성률 (%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자활참여자 취업업률
 - 저소득층의 자활사업 참여를 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활의지를 갖고 자립할 수 있도록 안정된 일자리 제공 및 근로의욕 증진
 - 저소득층 자신행성동장 신규가입수
 - 자신행성동장 신규 가입자를 모집함으로써 향후 자신행성과 탈빈곤 기회 제공 및 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자활참여자 취업업률
 - 자활사업참여자수 418명, 취업업자수 85명
 - 근로능력 있는 저소득층의 자활·자립을 위한 근로역량 배양 및 근로기회 제공
 - 저소득층 자신행성동장 신규가입수
 - 1차~4차 실시
 - 구청과 동주민센터 담당자의 적극적인 홍보로 인해 목표대비 초과달성
 - 매회 모집시 구(동)홈페이지, 현수막, 우편안내문, 개별 문자메세지 발송 등 적극적인 홍보로 가입 대상자 발굴
- 원인분석
 - 저소득층 자신행성동장 신규가입수
 - 17년 달성성과 : 구청과 동주민센터 담당자의 적극적인 홍보로 인해 목표대비 초과달성
- 자료수집 방법
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 저소득층 자신행성동장 신규가입수
 - 신규가입 후 가입자들에 대하여 사례관리를 통해 동장 중도해지 예방

정책사업목표

장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원

(1) 주요내용

- 장애인일 자리를 제공하여 사회참여 확대와 소득보장 도모
- 장애인연금 등 생활안정 지원 및 장애인활동지원으로 자립생활 도모
- 장애인의 자유로운 이동과 시설이용 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	(장애인일자리사업참여 자/장애인일자리 배정인원수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	101	101
장애인연금 신규수급자 발굴 실적(%)	(신규수급자책정수*보정계수)/수급권자수*100	목표	22.6	22.6	18
		실적	13.3	13.3	13.2
		달성률(%)	59%	73%	73%
중증장애인생산물 우선 구매율(1.97%)	(중증장애인생산물 구매액/기관총구매액)*100	목표	1	1	1
		실적	2	2	1.97
		달성률(%)	200%	200%	197%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
시설안전점검 및 지도점검 횟수(회)	점검횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
		목표	3	3
예산서, 결산서, 후원금 공개 횟수(회)	공개횟수	실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
		목표	2	2
		실적	2	2
시설 종사자 자체 교육 횟수(회)	교육횟수	달성률(%)	100%	100%
		목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 향후 개선사항
 - 장애인일자리 사업 추진
 - 장애인 일자리 사업 참여자의 애로사항, 요구사항 등을 적극 수렴하여 중도포기자 최소화
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴
 - 지속적인 홍보 및 수급가능자 개별상담 등 중점관리를 통한 실적 제고
 - 중증장애인생산품우선구매율
 - 각 부서별 구매실적 관리 지속 실시 및 제품 홍보 지속 실시
- 전략목표 달성기여도
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 시설 안전 점검을 통하여 안전사고 사전 예방 및 지도점검을 통하여 시설운영의 공정성과 시설 이용자를 위한 서비스 기준 확립
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 장애인복지시설의 효율적인 운영과 건전한 예산 집행 유도 및 투명성 제고
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인권 교육 등을 통하여 장애에 대한 인식을 개선하고 장애인과 비장애인이 더불어 살아가는 지역사회 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 해빙기, 하절기, 동절기 안전점검 실시 및 명절 등 연휴기간 자체 안전점검 유도
 - 산/하반기 지도점검 및 군구 교차점검 실시
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 구 홈페이지 및 시설정보시스템을 통한 공개
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인식개선 교육 및 인권교육 의무 실시

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률		
노인여가시설 프로그램참여자 수(명)	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학) 프로그램 참여자 수	목표	8755	9017
		실적	8200	8295
		달성률(%)	94%	92%
		목표	14400	14400
독거노인 안전확인 건수(15629회)	독거노인 안전확인 건수	실적	13000	15629
		달성률(%)	90%	108%

(3) 성과분석

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

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	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
참여자 만족도 조사(%)	합(100점 환산 점수)/응답지수	목표	89	90
		실적	89	90
노인사회활동지원 신청자 대비 참여율(%)	(참여자수/신청자수)*100	달성률(%)	100%	100%
		목표	84	86
		실적	90	108
		달성률(%)	107%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 참여자 만족도 조사
 - 사업수행기관의 사업착수 후 사업의 효과적이고 효율적인 운영방안 마련을 위한 추진 노력 평가
 - 노인사회활동지원원 신청자 수 대비 참여율
 - 다양한 노인일자리를 창출하여 보다 많은 어르신들에게 사회활동 참여를 통해 활기차고 건강하고 안정적인 노후생활제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노인사회활동지원사업 추진
 - 홈페이지 등을 통해 공개모집, 선발기준에 탈락한 신청자를 개별전화를 하여 미달사업단 일자리로 참여할 수 있도록 사업공백 최소화
 - 구·동홈페이지 및 전광판 홍보 연중실시, 연수현마당 홍보 등 홍보실시
 - 수행기관 노인 점검지 방문하여 적극방문 홍보실시 등
 - 원인분석
 - 참여자 만족도 조사
 - 활동비 월20만원에 대한 보수와 9개월만 참여가능한 것에 대한 만족도가 떨어짐
 - 자료수집 방법
 - 참여자 만족도 조사 : 수행기관 자체 자료
 - 노인사회활동지원원 신청자 수 대비 참여율(%) : 한국노인인력개발원 새누리시스템 자료 추출

정책사업목표

보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
어린이집 평가인증률 (%)	(평가인증 어린이집 수/ 전체보육시설 수)*100	달성률 (%)			
		100%	86		89
	부모모니터링 실적 시설회 개소수	목표			
		160	164		170
		달성률 (%)			
		102%	164		170
		달성률 (%)			
		102%	164		170

(3) 성과분석

1. 어린이집 평가인증을 향상을 통한 건전한 보육환경 제공
 - 전략목표 달성기여도
 - 어린이집 평가인증률 목표치 초과 달성
 - 어린이집 평가인증률을 제고함으로써 보육환경과 운영에 대한 신뢰도 향상, 양질의 보육서비스 제공의 기반 마련
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 평가인증 관련 예산 지원
 - 평가인증 어린이집 교사 초과수당 및 평가인증 통과 어린이집 교사 통과수당을 지급하여 평가인증 기간동안 어린이집 보육교사들의 업무과중과 어린이집의 초과수당 지급에 대한 부담을 완화
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보육통합정보시스템을 통한 평가인증어린이집 현황 확인
 - 2017년 12월 말 기준 255개소 어린이집 중 231개소 어린이집 평가인증 통과
 - 향후 개선사항
 - 어린이집의 평가인증 참여 지속적 독려
 - 평가인증 참여에 대한 어린이집의 부담완화를 위한 지속적인 예산 지원 및 참여 독려
 - 2. 부모 모니터링 활동을 통한 안심 보육환경 조성
 - 전략목표 달성기여도
 - 부모 모니터링 활동 개소수 목표치 달성
 - 부모와 보육전문가가 직접 어린이집을 방문하여 급식, 위생, 안전, 건강 등 어린이집 보육환경을 모니터링하고 미흡분야에 대한 컨설팅을 제공함으로써 안심보육환경 조성에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 부모 모니터링 단 활동(교육) 수당 지급
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부모 모니터링 단원 모니터링 결과보고서 제출
 - 향후 개선사항
 - 부모 모니터링 사업의 적극적인 홍보 및 안내

정책사업목표

양성이 평등한 건강가정 조성

(1) 주요내용

- 한부모가정 지원 및 관리
- 저출산대책을 위한 캠페인 및 지원
- 양성평등 정책 추진기반 구축
- 다문화가족 사회통합 지원
- 건강가정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년	'17년
		목표	실적	달성성과	달성성과
양성평등한 사회조성을 위한 정책마련(회)	성별영향분석평가 실시 건수	목표	200	200	200
		실적	207	103%	184
건강가정 및 다문화가족 사회 적응 지원(명)	건강가정, 다문화가족센터 이용자 수	달성률(%)		103%	92%
		목표	25000	25000	26000
		실적	25000	25000	26000
출산친화환경 조성을 위한 토 대마련(명)	출산 및 양육 지원금 지급대상자 수	달성률(%)		100%	100%
		목표	260	260	1100
		실적	260	260	1032
		달성률(%)		100%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 여성친화도시 조성을 통한 양성평등정책 실현
 - 건강가정및 다문화가족적응 지원
 - 출산친화환경 조성을 위한 토대마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연수구 법령, 사업, 계획 관련 성별영향분석평가 실시
 - 관내 주민들 대상 양성평등 및 여성친화도시 홍보캠페인 실시
 - 둘째아 출산용품비 및 셋째아 이후 출생아 아동양육비 지원
 - 건강가정및 다문화가족센터 운영 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성별영향분석평가 시스템의 성별영향분석평가 결과 확인
 - 법령(82건), 사업(100건), 계획(2건) 실시
 - 출산용품비 및 아동양육비 집행내역
 - 2017년 둘째아 출산용품비 지원내역 : 1,000,000원*801명=801,000천원 (신청자 801명)
 - 2017년 셋째아 이후 출생아 아동양육비 지원내역 : 200,000원 * 2,657회 = 532,000천원 (신규신청자 231명)
 - 건강가정다문화센터사업결과보고서
- 향후 개선사항
 - 성별영향분석평가 실시를 통한 양성평등정책 강화 및 토대 마련
 - 출산가정에 대한 지속적인 지원을 통해 출산친화환경 조성
 - 건강가정 및 다문화가족사회 적응 지원

정책사업목표

요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
아동발달 지원계좌 매칭액 달성률(%)	(월평균1만원 이상 저축 아동 비율*1인당 평균매칭 지원금 비율)/2	목표	77	76.5	93.23
		실적			
지역아동센터 지도점검율(%)	(지도점검 완료 개소수 / 전체 개소수) * 100	목표		100	100
		실적		100(15개소)	100
		달성률(%)		100%	100%
통합사례관리 아동비율(%)	사례관리아동수/사례관리외아동수(대기자포함)*100	목표		85	90
		실적		95	83
		달성률(%)		112%	92%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 요보호아동의 복지증진을 위한 저소득가정의 아동 지원 및 관리
- 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전한 육성을 위하여 종합적인 복지서비스를 제공하고 있는 지역아동센터 지원 및 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아동발달지원계좌 매칭액 달성율 : 93.23%, 월평균1만원 이상 저축아동 비율(82.93%), 1인당 평균매칭 지원금 비율(103.53%)
 - 지역아동센터 지도점검율 : 100% (지역아동센터 15개소)
- 초과달성 원인분석
 - 아동발달지원계좌 매칭액 달성율 : 시청 및 구청의 후원사업에 따른 ‘ 저축아동 수’ 와 ‘ 매칭지원금 증가
- 향후 개선사항
 - 아동발달지원계좌 가입 아동이 매월 적립할 수 있도록 지속적인 안내 실시
 - 지속적인 정기 및 수시 지도점검을 통하여 지역아동센터 운영 관리 철저

정책사업목표

청소년 문화육성 및 지원

(1) 주요내용

- 청소년 문화행사 추진
- 청소년 시설 운영 지원
- 청소년 보호 및 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년	'17년
		달성률 (%)	실적	달성성과	달성성과
유관기관과의 회의, 합동단속 실시횟수(회)	실시횟수	목표	5	5	5
		실적	5	5	5
		달성률 (%)	100%		100%
청소년유해환경단속 적발 건수(건)	적발건수	목표	80	80	80
		실적	80	80	85
		달성률 (%)	100%		106%
학교 밖 청소년 학업복귀 및 사회진입률 인원(%)	(학업복귀 및 사회진입 인원/서비스대상자수)*100	목표	30	30	25
		실적	24	24	36.1
		달성률 (%)	80%		144%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 유관기관 협의체 간 수시 업무협의를 통한 청소년 보호 증진
- 유해환경에 대한 수시 단속으로 건전 청소년 육성 환경 강화
- 학교밖 청소년에 대한 사례관리 및 지원을 통한 청소년의 건전한 성장 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유관기관과의 회의 및 합동단속 실시 : 총 5회, CYS-Net 운영위원회 회의(2회), 합동단속 및 캠페인(3회)
 - 청소년유해환경단속 적발 : 총 85건, 시정명령(60건), 수사의뢰(25건)
 - 학교 밖 청소년 학업복귀 및 사회진입률 : 36.1%, 학교밖청소년 지원인원(390명), 학교밖청소년 성과인원(141명)
- 초과달성 원인분석
 - 청소년유해환경단속 적발 : 청소년유해환경 단속 강화를 통해 성과 목표 초과 달성
 - 학교밖 청소년 학업복귀 및 사회진입률 : 학교밖청소년 지원 내실화를 통해 성과인원 증가
- 향후 개선사항
 - 성과 목표 달성을 위한 실적 위주의 사업 추진 지양
 - 실질적으로 청소년유해환경을 개선시킬 수 있는 의식구조 개선을 위한 홍보 병행
 - 학교밖청소년이 체감할 수 있는 다양한 지원 프로그램 실시

정책사업목표

농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련

(1) 주요내용

- 농업인단체 신문구독료 지원사업
- 유기질비료, 토양개량제 지원사업
- 발농업 직불제 사업
- 병해충방제용 농약지원
- 농식품수출 물류비, 포장재 지원
- 관정양지, 번수 및 관리
- 저온유통체계 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
농업분야 예산 집행률 (%)	농업분야 예산집행액/농업분야 예산배정액	목표	90	90
		실적	80	95
		달성률 (%)	88%	105%
농업분야 보조금 지원 신청률(%)	당해년도 신청자/전년도 신청자	목표	90	95
		실적	80	100
		달성률 (%)	88%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업인 단체, 수출농식품 기업, 농업인 등 지원
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 농업관련 단체, 기업, 개인 지원
 - 농업인단체 신문구독료 지원사업(3개단체, 총 146명 지원)
 - 유기질비료 지원사업(총 72가구, 177톤 공급 완료)
 - 토양개량제 지원사업(총 23가구, 14톤 공급 완료)
 - 발농업 직불제 사업(총 97가구, 30.027평방미터 지급 완료)
 - 수출농식품 물류비, 포장재 지원사업(총 1개업체, 450만원 지원 완료)
 - 병해충 방제 지원(총 40여가구, 싸이메트 438포 지원)
 - 농업기반시설(관정) 유지 및 관리

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 수산물 원산지 표시위반 신고자 포상금 지급 사업
- 어업인 정책보험료 지급 사업
- 전자어업허가중교체 사업
- 수산업과징금 부담금 지급 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적	달성률(%)
어업인 정책보험료 지급사업 (%)	지급액/예산액	목표	85	85
		실적	85	83
전자어업허가증 교체 (%)	지출액/예산액	달성률(%)	100%	97%
		목표	100	100
		실적	96	90
		달성률(%)	96%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 어선원 재해보상보험에 가입한 어선 소유자 또는 임차자의 어선원을 기준으로한 보험금 지급
- 목표달성 과정 및 방법
- 보조금교부신청서를 신청한 지구별 · 업종별 수협장에게 보조 지원하고 지구별 · 업종별 수협장은 어업인(가입자)에게 개별 지급

정책사업목표

지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 상공인 지원을 통한 지역경제활성화 도모

(1) 주요내용

- 지역물가관리를 통한 주민생활안정도모
- 물가대책위원회 운영
- 상가, 유통산업, 전통시장 등 활성화 지원
- 상공인 특별보장을 통한 자립기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
지역물가관리를 통한 주민생활안정도모(조사정포수)	개인서비스업소 물가전수조사업체	목표	620	620	640
		실적	620		
상가, 유통업, 전통시장 지원(지원금액)	예산대비 지원금액	달성률(%)	100%	37830	100%
		목표	37830		
경제발전유공자 표창(당해년도집행액)	예산집행을	실적	37830	53192	140%
		달성률(%)	100%		
		목표	90		90
		실적	70		77
		달성률(%)	77%		95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 물가안정 및 소상공인 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 물가안정관리
 - 물가조사자원봉사자(6명) 운영 및 물가안정 호보
 - 물가대책위원회(1회) 개최
 - 소상공인 지원
 - 착한가격업소 지원
- 원인분석
 - 전통시장 등 유통업 활성화 지원
 - 당해년도 목표치 과다책정
- 향후 개선사항
 - 전통시장 활성화를 위한 사업발굴 추진

정책사업목표

만성적인 경기침체와 관내 중소기업 증가추세에 따라 2017년
 도 중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창
 출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현

(1) 주요내용

○ 중소기업 지원사업 시책추진 업무추진비 : 원활한 사업수행을 위한 경비
 ○ 중소기업 기술지원 단 운영 : 산학연 전문가의 중소기업 현장 기술지도
 ○ 특허(지식재산)종합 컨설팅 사업 : 특허, 상표, 디자인 등 지식재산 출원 지원
 ○ 제품 인증 획득 지원사업 : 제품인증(KS등) 획득에 필요한 인증, 시험비 지원
 ○ 해외시장 개척단 : 수출을 희망하는 중소기업에 해외 유망시장 현지 바이어 섭외, 시장조사, 일정관리, 통역및 항공료 일부 지원 등
 ○ 해외전시회 개별참가지원 : 해외전시회에 참가하는 중소기업에 전시회 부스임차료, 운송비, 통역비 지원 및 사후관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
예산집행률 (%)	(당해년도 집행액 / 당 해년도 사업예산)*100	목표	90	98
		실적	98	99
		달성률 (%)	108%	101%
지원 기업 수(건)	지원 기업 수(보고서)	목표	90	16
		실적	98	18
		달성률 (%)	108%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 경쟁력 강화로 지역경제 활성화 유도
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 기업 활동 여건조성을 위한 중소기업 경쟁력 강화 지원 사업으로 기술개선, 매출증대에 기여
 - 원인분석
 - 2017년 특허(지식재산)종합 컨설팅은 당초 성과목표 대비 113%달성(목표: 16건, 실적 18건)
 - 향후개선사항
 - 2018년 2월경 특허청 및 인천광역시에서 2018년 지원목표 방침 통보시 반영하여 목표 설정

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 취약계층 LED조명 교체사업(사회복지시설, 국민기초생활수급가구)
- 민간주택 신재생에너지 보급금 지원
- 각종 에너지홍보물 제작 및 배포

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
예산진행률(%)	(당해년도 집행액/당해년도 예산액)*100%	달성률(%)	107%	107%	100%
		목표	90	90	97
최초계획대비 수혜가구 비율(%)	(실제 사업대상수/계획 사업대상수)*100%	실적	95	95	97
		달성률(%)	105%	105%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 취약계층 고효율에너지기기 보급 및 연수구보건소 태양광발전설비 설치
- 목표달성 과정 및 방법
- 취약계층이 사용중인 효율이 낮은 노후 일반조명을 고효율LED조명으로 교체를 통한 에너지복지 실현
 - 사회복지시설 52개소 2,478개, 국민기초생활수급가구 30가구, 235개)
- 연수구보건소에 태양광발전설비 12kW급 1기를 설치하여 국가시책인 신재생에너지보급확대에 기여

정책사업목표

석유판매업 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여
공정하고 투명한 상거래 질서를 유지하고 상업의 선진화에
기여

(1) 주요내용

- 유류품질검사를 위한 시료용기 구입 및 시료구입비
- 계량기 기준분동 및 기준탱크 교정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
석유관련 예산집행률(%)	(집행예산액/총 예산액) *100%	목표	87	98
		실적	98	83.6
		달성률(%)	112%	853%
정량검사 관련 예산집행률(%)	(집행예산액/총 예산액) *100%	목표	99	100
		실적	75	92
		달성률(%)	75%	92%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 계량기 정기검사 및 공산품 정량검사 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 계량기 검사실시
 - 음식점, 소매업 등의 계량기 정기검사
 - 공산품 정량표시 상품검사 실시
 - 공산품 정량표시 상품검사를 통해 공정한 상거래 질서의 유지 및 상업의 선진화에 기여

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 도시텃밭 조성 : 2개소 6,765㎡
- 운영기간 : 2017. 4월 ~ 2017년 10월(7월)
- 주요내용 : 텃밭참여자 희망작물 자율경작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
도시텃밭 분양자 경작율(%)	(경작면적/분양면적)*100	85	90	85	100
			달성률(%)	0%	114%
		목표		100	100
		실적		100	100
도시텃밭 분양율(%)	(분양인원/분양정원)*100		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 활동 및 생활의 질 향상에 기여함
 - 운영기간 : 2017.4~10월
 - 총도텃밭, 연수텃밭
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시텃밭 2개소 운영
- 도시농업 교육 실시
 - 향후 개선사항
- 개정식 및 수확제 개최

정책사업목표

한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업
지원금을 해당지역에 대한 수혜성사업 추진에 사용

(1) 주요내용

송도동 노인복지관 신축사업 추진
천연가스주변지역 지원사업 재원관리를 위한 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
적정사업 선정 및 사업실시(건)	사업실시여부 및 사업의 적정성 평가	달성률 (%)	100%	1	100%
		목표	10	1	80
사업예산 집행율(예비비 제외) (%)	(집행예산/사업예산)*100%	실적	2	2	66
		달성률 (%)	20%	20%	82%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 송도노인복지관 신축사업
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 천연가스주변지역지원사업 특별회계 자금관리, 예산관리 및 회계관련업무(계약, 지출, 결산 등) 수행
 - 송도동 노인복지관 신축을 위한 예산관리 및 계약, 지출 등 회계업무를 수행하여 정상적인 일정에 맞추어 집행되었음.

정책사업목표

장기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과	
		목표	실적			
재정지원을 통한 일자리창출(명)	공공근로 근무자 및 인턴사업 수요생의 취업자 현황	목표	192	184	184	
		실적	184			
		달성률(%)	96%			61%
취업지원 서비스를 통한 취업자수(명)	고용안전정보망(워크넷)실적자료	목표	1698	1597	3067	
		실적	1597			
		달성률(%)	94%			175%
		목표	92			100
사회적기업 및 마을기업 일자리창출(명)	사회적기업 및 마을기업 고용인력수	실적	90	98%	100%	
		달성률(%)	98%			

(3) 성과분석

*정책사업목표
-정기적 지속적 다방면의 일자리 창출을 통해 고용 안정화 도모

*사업주요 내용
-재정지원을 통한 일자리창출
-취업지원서비스 강화
-사회적 경제조직 육성으로 우수한 일자리 창출

- 전략목표달성 기여도
 - 공공근로 일자리 사업 운영
 - 저소득·실업자에게 한시적인 일자리를 제공하여 최소한의 생계를 보장하고 사회참여기회 부여
 - 기업연계형 산업인턴사업 (연수구 청년취업인턴제)
 - 청년인턴 취업활동 지원 및 실질적인 취업기회 제공
 - 기업의 인력채용 부담 완화 및 채용확대를 통한 일자리 창출 효과
 - 취업정보센터 운영을 통한 취업률 향상(구인·구직등록, 취업상담 등)
 - * 워크넷 취업실적(15년 1,797명→16년 2,165→17년 2,557명으로 매년 증가)
 - 취업지원서비스 운영을 통한 일자리창출 강화
 - 연수 일자리 한마당, 구인·구직 만남의 날, 연계나면점실 개최로
 - * 2017년 40회 개최, 929개 직접일자리 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공근로사업
 - 공공근로사업 참여자 중 근로능력이 있는 자의 안정적, 지속가능한 일자리 전환을 위해 취업교육 계획 등 수립·운영
 - 기업연계형 산업인턴사업 (연수구 청년취업인턴제)
 - 기업의 산업인턴 채용에 인건비 지원을 통한 정규직 유도 노력
 - 산업인턴에게 분야별 다양한 기업체 채용정보 제공 및 희망기업체에 매칭시킴으로써 취업 활동 지원
 - 2017년도 취업정보센터 취업지원 종합계획 수립
 - 취업정보센터 운영 및 행사 홍보 강화
 - 취업자수 목표 : 전년도 대비 17% 증가(2,006명→2,350명)
 - 행사한마당, 구 홈페이지, SMS, SNS등으로 홍보 강화
 - 행사 운영 : 연수 일자리 한마당, 구인구직 만남의 날, 연계나면점실 운영, 찾아가는 취업지원서비스(대형마트 및 동 순회방문),
 - 양질의 일자리발굴 전개(일자리발굴단) : 월 8개업체 방문
 - 기업에게 채용 대행 서비스 지원, 맞춤형 일자리 제공을 위한 구인업체 DB 구축

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공근로사업 : 공공근로사업 모집 공고를 통한 신청자 접수
- 자료수집방법 : 공공근로사업 추진위원회 심의를 통한 참여자 심사 및 대상자 선발·적정배치
- 품질확인 : 공공근로사업 (연수구 청년취업인턴제)
- 기업연계형 산업인턴사업 (연수구 청년취업인턴제)
 - 자료수집방법 : 산업인턴 모집 공고를 통한 기업체 및 청년인턴 신청·접수
 - 품질확인 : 청년산업인턴 채용실적 및 정규직 전환율 확인
- 연수구 취업정보센터 주간 및 월별 운영현황, 시군구 취업정보센터 운영실적 보고
- 한국고용정보원(워크넷) 시스템 자동 집계 산출

□ 향후 개선사항

- 기업연계형 산업인턴사업 (연수구 청년취업인턴제)
 - 고용노동부의 『청년내일채움공제』 사업의 변경으로 인해 사업의 효율성이 저하됨에 따라 연수구 청년근속지원금 사업으로 변경하여 시행하고자 함.
 - 연수 일자리를 제공하고 취업률 상승에 기여
 - 구인업체와 구직자에게 취업정보센터 이용 및 채용행사 개최 등 취업지원서비스 적극 홍보로 취업을 제고

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 수질오염대행업체의 관리감독 강화로 안정적 수질오염서비스를 제공하여 건강하고 깨끗한 생활환경 조성
- 생활폐기물의 적절한 분리 배출방법에 대한 다양한 홍보로 주민의식 제고를 통한 생활폐기물 감량화 유도
- 음식물류 폐기물 줄이기를 위한 대주민 홍보활동 강화로 낭비없는 음식문화 정착
- 음식물류 폐기물 수집운반 처리의 안전적 추진
- 자원절약 및 환경친화적인 생활문화 실천참여 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
생활폐기물 감량율(%)	{최근 3년간 생활폐기물 발생량 평균값-원년도 생활폐기물 발생량}/최근 3년간 생활폐기물 발생량 *100	목표	0.5	0.5
		실적	0.25	0.75
음식물류 폐기물 감량율(%)	{(최근 3년간 음식물류 폐기물 발생량 -원년도 생활폐기물 발생량)/최근 3년간 음식물류 폐기물 발생량}*100	달성률(%)	50%	100%
		목표	2	2
폐기물처리업 사업장 관리(%)	관리수/전체사업장수	실적	15	13
		달성률(%)	100%	100%
		목표	1	1
		실적	24	28
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 폐기물의 발생량을 줄이고 자원순환형 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물의 적정 분배율 및 무단투기 단속을 통한 감량화 유도 정책
 - 음식물폐기물류 분리배출 및 수진유빈업체에 대한 지도점검과 환경순찰
 - 폐기물배출사업장 및 폐기물 수집유빈업체에 대한 지도점검과 환경순찰
- 원인분석
 - 생활폐기물(일반 음식물) 분리배출 중량제 정착으로 목표치 달성
 - 사업장 수시 지도점검의 활성화로 목표치 달성
- 차별수집 방법 및 품질확인
 - 월별 반입량 등 중량제 연보 작성 및 결과보고
 - 사업장 점검 후 출장복명서 작성
- 향후 개선사항
 - 생활폐기물 분리배출 홍보 및 교육을 통한 자발적 감량화 유도
 - 올바른 시스템 사용의 적극적인 홍보를 통해 폐기물 배출 및 처리에 투명성을 확보

정책사업목표

위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성

(1) 주요내용

- 식품위생관리
 - 글로벌 도시에 걸맞는 특색음식 발굴·육성 및 우수 먹거리 환경 인프라 구축
 - 음식문화시범거리 운영 및 모범음식점 관리 내실화
 - 식품안전발생예만 및 식품위생업소 지도점검
- 공중위생관리
 - 공중위생서비스 수준평가 실시 및 공중위생업소 지도점검
- 유통식품관리
 - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
 - 어린이급식관리지원센터를 통한 어린이 건강증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년	'17년
		목표	실적	달성성과	달성성과
공중위생서비스평가 실시율(100%)	대상업소/평가업소	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
우수음식점 재정비율(100%)	(재정비업소수/대상업소수)*100	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	100	100	100
집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률(100%)	{(점검개소수/전체개소수)*100}/2	실적	100	100	100
		달성률(%)	100%	100%	100%
어린이급식관리지원센터 수혜율(100%)	등록관리 인원수	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 엄격한 심사를 통한 모범음식점 지정, 위생등급제 지정 및 좋은 식단 이행여부 심사 강화를 통한 적합 업소 지정
 - 집단급식소 점검을 통한 안전한 먹거리 제공 및 식중독 사전예방을 위한 구민 건강 강화 보충
 - 서비스평가 실시를 통한 위생서비스 수준 향상
 - 가이드라인을 준수한 급식시설의 요구도 반영 및 맞춤형 지원
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 모범음식점 및 위생등급제 등 지정
 - 모범음식점 87개소/ 위생등급제 18개소(신청업소 118개소)
 - 집단급식소, 뷔페, 대형음식점 등 연 2회 지도·점검을 통한 위반 사항 시정 조치
 - 객관적지표(서비스평가표)를 통한 서비스 평가 실시
 - 등락급식소의 대상자별 위생·영양 교육 및 순회 방문 지도
 - 지원수집 방법 및 품질 확인
 - 출장점검서 및 지도점검결과보고서
 - 어린이급식관리지원센터 지원 실적
 - 향후 개선사항
 - 어린이들의 안전한 먹을거리 확보를 위해 안전한 판매환경과 공급체계 구축

전략목표	쾌적하고 정돈된 도시조성 및 잘 짜여진 도시기반 건설
[소관실국]	도시환경국

1. 주요성과

쾌적하고 정돈된 도시환경을 제공하고 안전한 공원시설 및 선진교통환경을 조성하여 국민의 삶의 질 향상에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군공유지, 도로정용, 노정상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	2	3	1,602,629,480
체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 안전성 확보	3	3	5	5,027,233,650
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	2	2	2	515,544,450
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	2	2	5	7,092,087,590
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠른고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	3	1	3	590,339,220
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	2	1	2	5,354,833,910
○ 쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설	4	4	4	718,301,972
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	2	2	1	11,622,450
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	2	2	1	83,684,490
맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성	1	1	1	393,750,270
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	2	2	1	50,505,130
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	2	1	1	9,813,950
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	1	1	1	84,784,530
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	2	2	3	8,026,002,718
도시녹지 조성 및 관리	3	3	2	4,232,185,290
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호 육성	2	1	2	1,515,221,770
쾌적한 환경 조성 및 주민들의 여가 공간 제공으로 건강증진	1	1	1	1,443,563,110

정책사업 목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통안전 기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	2	1	3	625,285,930
주민 성금행정 서비스 체계를 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	1	0	1	50,553,950
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	1	1	2	5,215,028,000
불법주차 단속 및 계도를 통한 안전한 주차문화 형성	1	1	1	859,905,160
교통관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통환경 구축	1	1	1	60,145,370
주민 성금행정 서비스 체계를 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	1	1	1	64,416,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	130	1	7	122	122
건설과	30	1	1	28	28
건축과	20	0	1	19	18
도시계획과	15	0	1	14	15
환경보전과	16	0	1	15	16
공원녹지과	17	0	1	16	15
교통행정과	15	0	1	14	13
차량민원과	17	0	1	16	17

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	49,293,404,470	96.66 %	31,087,130,292	96.15 %	18,206,274,178	58.57%
행정운영경비	1,624,495,500	3.19 %	1,164,186,520	3.60 %	460,308,980	39.54%
인력운영비	1,291,035,370	2.53 %	887,135,830	2.74 %	403,899,540	45.53%
기본경비	333,460,130	0.65 %	277,050,690	0.86 %	56,409,440	20.36%
재무활동	80,000,000	0.16 %	80,000,000	0.25 %	0	0.00%

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	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
주기적인 노점상 정비 활동(건)	정비건수	목표	2608	2634
		실적	2608	2634
		달성률 (%)	100%	100%
노상적치물 강제 수거 건수(건)	처리건수	목표	113	120
		실적	113	120
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 행정재산(도로) 및 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 행정재산(도로) 관리
 - 국공유지와 도로점용으로 부과 및 징수, 노점상 및 노상적치물 수시 정비
- 공동구 유지관리
 - 환기구 상판 정비 및 유지관리 용역 시행
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 세외수입시스템상 국공유지와 도로점용으로 부과 및 징수 건수, 노점상 및 노상적치물 정비 건수
 - 공동구 환기구 상판 정비 건수 및 유지관리 용역 시행여부

정책사업목표

체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 안전성 확보

(1) 주요내용

- 도로개설 및 정비
- 도로시설 정비
- 안전한 도로환경 조성
- 도로시설 유지관리
- 자전거이용 활성화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적	달성률(%)
보행환경 개선 정비(㎡)	준공결과	달성률(%)	100%	100%
		목표	19212	21130
		실적	19212	21130
도로환경 개선 정비(㎡)	준공결과	달성률(%)	100%	100%
		목표	3918	4000
		실적	3918	4000
자전거수리센터 운영 수리건 수(건)	수리실적	달성률(%)	100%	100%
		목표	3918	4000
		실적	3918	4000

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로 및 도로부속물 정비 시행
 - 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 도로개설 및 정비
 - 선학동 99-1번지 일원 도로개설공사 L=387m, B=6m
 - 선학동 69-2번지 일원 도로개설공사 L=224m, B=10m
 - 도로시설 정비
 - 함박마을 함박중앙로 도로개량공사 등 25건
 - 선학동 넘말로 보도설치공사 등 5건
 - 옥련동 265-29번지 일원 외 6개소 골목복구공사 등 2건
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 불란드 및 안전웬스 설치 273개소
 - 선학지하차도 보수보강공사 등 5건
 - 도로시설 유지관리
 - 관내 도로 수시점검 및 체설 실시
 - 자전거이용 활성화사업
 - 미추홀대로 일원 자전거도로 정비공사 등 10건
 - 자전거보관대 및 공기주입기 설치
 - 자전거보행가입, 수리센터 운영, 자전거타기 교육 등 시행
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 등 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰

정책사업목표	쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호
---------------	---

(1) 주요내용

- 관내 일원 하수도 준설공사
- 관내 일원 하수도 보수정비 공사
- 오수종계폐포장 유지관리
- 하수도 시설관리 지원
- 관내 지하수 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'16년 달성성과	'17년 달성성과	
하수도 구조물 정비 (㎡)	하수도 시설물 준설량	목표	667	673
		실적	667	673
		달성률 (%)	100%	100%
지하수 수질검사 합격률 (%)	수질검사 합격률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성
 - 자연재해 예방 및 주민재산 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지속적인 하수시설 점검 및 정비
 - 하수도 구조물 정비 및 준설
 - 오수종계폐포장 유지관리
 - 하수관거 유지차량 관리 및 하수도 유지보수용 및 준설차재 구입
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 품질확인장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰

정책사업목표

**안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르고 편리한 건축행정
을 위한 관리체계 구축**

(1) 주요내용

- 건축사업무 대행 및 시행 관리 건축물 관리 및 건축위원회 운영 관리
- 각종 사업에 위한 위원회 개최 및 입주자 대표회의 윤리 및 운영 교육
- 공동주택 안전점검 및 시설 보수 등 지원
- 노후된 기반 시설 및 주거환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
무허가건축물 정비 실적(건축 행정 건설화)(%)	(정비건수/적발건수)*100	목표	80	80
		실적	67	74.6
공동주택 지원 정산율(공동주 택 관리)(%)	(지원정산금액/지원결정 금액)*100	달성률(%)	83%	93%
		목표	90	90
기반시설 개선 등(원도심 저층 주거지 관리사업)(시설확언여 부)	기반시설확언	실적	86.1	84.7
		달성률(%)	96%	94%
		목표	40	60
		실적	30	60
		달성률(%)	75%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 편리한 건축행정 관리체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
- 목표달성 과정 및 방법
- 무허가 건축물 정비실적
- 공동주택 지원정산율
- 원도심 정비사업 기반시설 개선여부 확인 등
- 자료수집 방법
- 무허가 건축물 정비건수
- 공동주택 지원 금액 및 지원 결정금액 확인
- 원도심 정비사업 관리사업 기반시설 확인
- 원인분석
- 무허가 건축물 정비실적
- 차별 규정 중 이행강제금에 대한 강경규정 신설로 자진철거보다 이행강제금 처분을 받는 대상자가 늘어남
- 공동주택 지원정산율
- 공동주택 사업자 선정 지침에 따라 각 아파트별 사업자가 최저가 낙찰제로 선정되어 지원금액 대비 별 정산금액 차이가 발생
- 원도심 저층주거지 관리사업 기반시설 개선여부 확인 등
- 2019년 까지 진행되는 계속비 사업으로 기반시설 개선 진행중
- 향후 개선사항
- 무허가 건축물 정비실적
- 제도 개선 건의를 통한 강경규정 개선 요구 및 지속적인 재부과를 통한 정비 확대

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 주거급여 지원
- 자가주택 수선유지 지원
- 임대주택 공동전기요금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
주거급여 지원대상 가구수(가구수)	주거급여 지원 가구수	목표	4500	4600
		실적	4611	4603
		달성률(%)	102%	100%
공동전기요금 집행실적(%)	(예산액/집행액)*100	목표	100	100
		실적	87	59
		달성률(%)	87%	59%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스 지원
- 목표달성 과정 및 방법
- 주거급여 지원 대상 가구수
- 공동전기요금 지원 집행실적
- 자료수집 방법
- 주거급여 지원 가구수
- 공동전기요금 예산액 대비 집행액 비율
- 원인분석
- 공동전기요금 지원 집행실적 : 전기요금 개편으로 인한 예산 절감

정책사업목표

○ 쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건
설

(1) 주요내용

- 광고물효율적관리 지원
- 불법광고물 정비
- 경관시설유지관리
- 도시개발 계획 및 관리
- 개발제한구역 관리 및 주민지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'16년 달성성과	'17년 달성성과	
불법광고물 정비실적(건)	정비 건수	목표	340000	350000
		실적	340000	808110
		달성률(%)	100%	237%
경관시설물 유지관리 실적(%)	(보수완료 건수/보수대 상건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
경관시설물 설치(건)	경관시설물 설치사업 건 수	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%
도시계획위원회(도시건축공동 위원회) 개최건수(건)	위원회 개최건수	목표	4	4
		실적	6	4
		달성률(%)	150%	100%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성 기여도
 - 불법광고물 정비 및 경관개선사업지 관리를 통해 아름다운 도시미관 조성 조화 구축
 - 도시계획위원회 운영 등 적합한 도시계획을 통해 원도심과 신도심의 조화 구축
2. 목표달성 과정 및 방법
 - 구축된 데이터베이스를 바탕으로 불법옥외광고물 정비(불법광고물 양성화사업)
 - 경관사업지 정비 실적 및 위원회 운영 보고서
3. 자료수집 방법
 - [불법광고물 정비]
 - 서울시스템 불법광고물 정비 실적
 - [경관시설물 유지관리]
 - 경관개선사업지 정비 및 관리 보고서
 - [경관시설물 설치]
 - 준공조서 및 결과보고서
 - [도시계획위원회 운영]
 - 위원회 개최 결과보고서
4. 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획
 - 해당사항 없음

정책사업목표

수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방

(1) 주요내용

- 폐수 배출업소 지도점검
- 먹는물 공동시설(약수터) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 단성성과	'17년 단성성과
		목표	실적		
폐수배출업소 지도점검률(%)	(점검업소 수/점검대상 수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
약수터 수질검사 적함률(%)	(합격 수/점검대상 수)*100	목표	75	75	75
		실적	75	89	89
		달성률(%)		100%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염원 관리를 통한 수질오염사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
- 폐수 배출업소 지도점검
- 약수터 수질검사 및 점검
- 원인분석
- 지속적인 약수터 수질검사 관리
- 자료수집 방법
- 지도점검표
- 수질오염도 검사결과서

정책사업목표

대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선

(1) 주요내용

- 비산먼지 발생사업장 지도점검
- 환경개선부담금 부과징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
비산먼지 발생사업장 지도점검률 (%)	(점검업수 수/점검대상 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
환경개선부담금 징수율 (%)	징수금액/부과금액)	달성률 (%)	100%	100%
		목표	83.2	83.3
		실적	83.2	85.7
		달성률 (%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
- 비산먼지 발생사업장 지도점검
- 환경개선부담금 부과징수
- 원인분석
- 환경개선부담금 징수율: 부과 시 정확한 자료 조사 및 송달로 작년 대비 징수율 향상을 도모하였음
- 자료수집 방법
- 지도점검표
- 환경CS

정책사업목표	맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성
---------------	--

(1) 주요내용

- 악취지감을 위한 하상준설 및 친별 퇴적물 준설 관리
- 승기천 유해식물 제거 및 자연수생식물 식재 관리
- 승기천 쓰레기 수거 및 청소 용역 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
승기천 환경정화 활동 횟수(회)	활동횟수	목표	10	10
		실적	10	11
		달성률 (%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성
- 목표달성 과정현황 생애주기별 관리 방법
- 승기천 유해식물 제거 및 자연수생식물 식재
- 승기천 쓰레기 수거 및 청소 용역 실시
- 자료수집 방법
- 결과보고

정책사업목표

녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소

(1) 주요내용

- 저탄소 녹색동장 및 그린카드 찾기 운동(탄소포인트제)
- 주민참여 프로그램 (환경사랑 그림그리기, 환경 골든벨, 뮤지컬 등) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
탄소포인트제 가입세대 수(개소)	탄소포인트제 가입세대 수	목표	15000	16000
		실적	15505	16050
		달성률 (%)	103%	100%
주민참여 환경프로그램 참가 주민수(명)	주민참여 환경프로그램 참가 주민수	목표	350	400
		실적	385	410
		달성률 (%)	110%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 기후변화 적응을 통한 지속가능발전 추진
- 목표달성 과정 및 방법
- 녹색제품 구매 활성화
- 기후변화 실천문화 홍보
- 원인분석
- 녹색생활 실천 홍보를 통한 탄소포인트제 가입세대 수 증가와 주민참여프로그램 확대
- 자료수집 방법
- 결과보고
- 녹색장터

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		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
개인하수처리시설 사용자 청 소이행률 (%)	(청소이행수/청소대상수) * 100	달성률 (%)		100%	121%
		목표		77	78
주요시설물의 공중화장실 점 검율 (%)	(점검개소수/점검대상수) * 100	실적		77	73
		달성률 (%)		100%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 공중화장실 유지관리
- 공중화장실 정비 확충 사업
- 오수 및 단독화장소 관리
- 원인분석
- 개인하수처리시설 청소를 위한 홍보 증대
- 분뇨 및 개인하수 관련 영암차 폐업 신고에 따른 하반기 지도점검 일체 감소
- 자료수집 방법
- 결과보고

정책사업목표

습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 국민 인식 증진 및 체계적 보전 실시

(1) 주요내용

- 습지보호지역 모니터링 사업
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 생태교육 및 홍보사업
- 습지환경정화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
갯벌생태교육 실시(회)	교육실시횟수	목표	10	10
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 습지보호구역의 중요성에 대한 국민 인식 증진 및 체계적 보전
- 목표달성 과정 및 방법
- 습지보호지역 모니터링
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 주민참여 프로그램 운영
- 갯벌생태교육 및 홍보
- 습지환경정화사업
- 원인분석
- 지역주민과 학생 등을 대상으로 갯벌 이룬 및 관찰교육을 확대 실시하여 목표 초과 달성
- 자료수집 방법
- 결과보고

정책사업목록표

패적하고 편안한 주민 휴식공간 확충

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
 - 공원, 녹지 유지관리 및 잔디관리
 - 공원, 소규모 정비
 - 공원 화장실 청소 및 시설관리
 - 공원 수경시설 및 물놀이장 관리사업
 - 공원 등 및 전기시설물 유지보수
 - 어린이 놀이터 모래소독 등
- 공원 및 휴식공간 조성
 - 청화사거리 소공원 조성
 - 청룡공원 화장실 신축공사
 - 송도2공원 민간특례사업 타당성 검토
- 공원 및 녹지 정비
 - 마리공원 정비사업
 - 연수체육공원 정비사업
 - 선학어린이공원 정비사업
 - 연수1녹지 정비사업
 - 동춘, 양지공원 놀이시설 정비사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
공원시설 정비 횟수(회)	정비 횟수	목표	55	75
		실적	70	91
		달성률(%)	127%	121%
민원처리 횟수(건)	민원접수 건수	목표	30	45
		실적	40	247
		달성률(%)	133%	548%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원 조성 및 정비 사업을 실시하여 공원이용 활성화 및 이용 만족도를 높이고 공원내 발생되는 민원을 신속히 처리하여 쾌적하고 안전한 공원, 녹지 환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원조성 및 예산확보 : 공원종설, 공원조성 예산 확보
 - 공원이용 활성화 : 프로그램 운영, 단구서·민간운영 프로그램 운영
 - 시민체감 안심공원 관리계획 수립 및 추진 : 안심공원 운영 및 안심거울 등 시설물 설치, 경찰연계 공원순찰 등
 - 사후 이용평가 실시 : 송도 누리공원 이용에 따른 주민의견 조회, 금강송 식목행사 등 어린이 놀이시설 다양화 추진 : 문화공원, 부수지공원 내 물놀이장 운영
 - 공원홍보 : 연수한마당, 언론매체 활용 공원 홍보
- 원인분석
 - 예상할 수 없는 수시정비 실시 및 민원 접수
- 자료수집 방법
 - 온라인 및 이혼시스템상 소규모 정비 및 공원정비사업 건수
 - 온나라 및 서울시스템상 민원처리 건수

정책사업목표

도시녹지 조성 및 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		
		'16년 달성성과	'17년 달성성과	
녹지대 유지관리 공사(%)	내역서에 따른 공정을	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
꽃길조성 및 유지관리 공사(%)	내역서에 따른 공정을	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가로수 생육 환경 개선 사업(%)	내역서에 따른 공정을	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시녹지 수목 및 시설물 유지관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시녹지 유지관리 공사 및 용역 수행
- 원인분석
 - 도시녹지 발생 민원처리
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 공사 및 용역 시행

정책사업목록표

산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성

(1) 주요내용

- 산림번후 지원
 - 일반병해충 방제
 - 소나무 재선충병 방제
 - 정척숲가꾸기
 - 공공공산림가꾸기
 - 산림내 불법행위 단속
 - 산불예방사업
 - 일반병해충방제
 - 일반무시들응변방제사업
 - 모호호수 정비사업
 - 조림사업
- 사방사업 및 등산로 정비
 - 등산로 정비 및 유지·관리
 - 숲길조성 관리사업
 - 종주길 조성사업
 - 산사태 취약지역 사방사업
 - 봉재산 등면지텔이기 공사
 - 봉래산 전망시설 설치
 - 산호현 임구 전동숲 조성공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과		'17년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	실적
숲가꾸기 면적 (ha)	공사 준공 서류 등	달성률(%)	50	70	140%	116%
			0	0	0	0
산사태발생여부(회)	산사태 발생 여부 확인	달성률(%)	0	0	0%	0%
			0	0	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 각종 산림사업 시행으로 건강한 산림환경을 조성하고 기간제 근로자 운영을 통하여 산림 내 발생하는 민원에 즉각대응하여 산림이용의 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림사업에 대한 적극적인 홍보와 산불예방, 산지정화 등의 캠페인 실시
 - 산불해충방제, 숲가꾸기사업 등 사업 시행을 통하여 산림의 건강성 증진
 - 모호호수 정비를 통하여 보호수의 생육증진과 노거수로써의 위상성 제고
 - 조림사업을 통하여 산림의 건강성을 회복하고 쾌적한 자연경관 조성
 - 기간제 근로자 운영을 통하여 민원발생 시 적극 대응
 - 사방사업의 시행으로 산사태 등의 재난예방을 통한 주민의 재산권 보호
 - 전망시설 및 발텔이기를 설치하여 쾌적한 산림휴양문화 조성
 - 중추길 및 숲길을 조성하여 도시민의 건강한 등산문화 정착
- 향후 개선사항
 - 등산객 증가에 따른 셋길발생 및 확장등산로에 대하여 수목식재 등을 통한 생태 복원
 - 전동숲을 조성하여 연수구의 특색있는 별거리 제공

정책사업목표

패적인 환경 조성 및 주민들의 여가 공간 제공으로 건강증진

(1) 주요내용

- 청학동 151-4번지 일원부절은 주차장 및 공공공치문 변경
- 공공공치에 주민침터를 조성하여 주민들의 건강증진 및 여가선용 공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
청학동 151-4번지 일원 주민침터 조성공사(%)	내역서에 따른 공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공공치에 주민침터(생활체육시설, 휴게시설 등)를 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청학동 주민침터 용역 및 공사 수행
- 원인분석
 - 미진행 시설로 방치된 도시계획시설 주차장을 공공공치로 변경하여 주민생활 체육 시설 및 녹지공간 제공
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 공사 및 용역 시행

정책사업목표

교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축

(1) 주요내용

- 교통행정 관련 업무
 - 교통유발부담금 부과, 징수
 - 자동차운수사업법 위반 단속 등
- 교통안전 확보 및 교통시설물 정비
 - 교통안전 기본계획 수립 및 교통안전활동 지원
 - 미끄럼방지시설, 표지병, 교통시설물, 주차차금지선 및 견인표지판 설치
 - 어린이보호구역 설치, 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
교통유발부담금 부과 징수율 (%) (수납액/부과액)*100		목표	97	97
		실적	97	96
		달성률 (%)	100%	99%
미끄럼방지시설 설치 면적 (㎡)	설치실적	목표	650	650
		실적	650	934
		달성률 (%)	100%	143%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시교통혼잡을 유발하는 시설물에 대하여 '원인자 부담원칙' 에 따라 혼잡비용을 회수하여 개인교통수단의 이용을 억제함으로써, 원활한 교통 환경을 조성하고 교통재원 확충에 기여
 - 교통안전 확보를 위한 교통시설물 정비
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 매년 1회 교통유발부담금(정기분) 부과·징수 및 체납분에 대한 독촉·압류 등의 징수절차 추진
 - 교통안전시설물 수시정비
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 새물행정시스템(도로교통, 교통유발부담금관리) 상 부과 및 수납 자료
 - 향후 개선 사항
 - 수납률 제고를 위한 징수·관리 철지(오류·부실자료 정비, 특별 체납정리기간 설정·운영, 압류처분 등)
 - 교통안전시설물 수시정비

정책사업목표	주민 성김행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축
---------------	---

(1) 주요내용

- 교통관련 과태료 체납정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과						
		과년도 체납액 대비 세외수입 징수율 (%)	(수납액/과년도 체납액) *100	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">목표</td><td style="width: 50%;">9.7</td></tr> <tr><td>실적</td><td>9.7</td></tr> <tr><td>달성률 (%)</td><td>100%</td></tr> </table>	목표	9.7	실적	9.7	달성률 (%)	100%
목표	9.7									
실적	9.7									
달성률 (%)	100%									

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 과년도 세외수입 체납액 징수를 위한 적극적인 징수활동을 전개하고 결손 등을 통한 체납액 정리를 하고자함.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체납자 정보오류 정비(주민번호, 주소, 사망자 등)
 - 고질체납자의 실체양류사항확인 정비(미양류 소멸시효건 결손처리)
- 원인분석
 - 과년도 체납액 누적등으로 인하여 전년대비 징수율이 감소하였음.
 - 차량초과 말소제도를 악용, 고의적으로 체납 후 차량 말소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세무과로부터 월별징수 현황 통보를 받아 체납 및 수납액 확인
- 향후 개선 사항
 - 체납과태료 고지서 발송(분기별1회)
 - 징수불가능 체납액 결손처분 실시(연 4회이상)

정책사업목표

주차난 해소를 위한 주차공간 확보

(1) 주요내용

- Green Parking 사업 지원
- 공영주차장 유지보수에 따른 비용지출
- 공영주차장 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년	'17년
		목표	실적	달성성과	달성성과
공영주차장 정비에 따른 예산 집행률 (%)	(예산액/집행액)*100	96	96	100%	100%
		달성률 (%)			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 주택가 내부 자가 주차장 설치비용 지원을 통한 주차난 해소 및 보행자 중심의 쾌적한 거리조성
- 관내 공영주차장 유지보수 및 관리를 통한 안전한 사고 예방
- 청학동 주택밀집지역의 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
- 목표달성 과정 및 방법
- 그린파킹사업 홍보를 통한 도지소유자의 주택가 내부 주차장 설치 유도
- 공영주차장 정경 및 민원사항을 통한 수시 정비 실시
- 청학동90-5번지 부근 공영주차장 조성
- 향후 개선 사항
- 그린파킹사업의 지속적인 홍보를 통한 주민들의 적극적인 주차장 신청 유도
- 신속한 보상을 통한 사업의 조속한 완료

정책사업목표

불법주정차 단속 및 계도를 통한 건전한 주차문화 형성 주차 환경 도모

(1) 주요내용

- 불법주정차 단속 과태료 부과
- 불법주정차 단속에 따른 고지서 유인, 공공요금 지출
- 불법주정차 단속에 따른 인건비 지출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과		'17년 달성성과	
		목표	실적				
주차단속과태료 징수율(%)	(부과액/징수액)*100						
			실적		100%		100%
			달성률(%)				

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법주정차 단속을 실시 및 이에 대한 단속원 관리, 과태료(사전, 정기, 원년도 체납분)를 통하여, 건전한 주차문화 및 주차 환경을 도모함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 과태료 고지서 매월 부과 등 실시
 - 단속원에 대한 지속적인 교육으로 전문성 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별 징수보고서
- 향후 개선사항
 - 원년도 체납이 발생하지 않도록 납부 독려

정책사업목표

교통관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통환경 구축

(1) 주요내용

- 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과, 징수
- 무단방치차량 처리
- 불법구조변경차량 처리
- 특별시법경찰관(무모험 및 무단방치)사건 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과 징수율(%)	(수납액/부과액)*100	목표	33.7	33.7
		실적	33.7	33.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 자동차 정비업체 및 불법 자동차관리를 통해 안전하고 건전한 자동차 정비업체 육성 도모
- 손해배상보장법 위반 과태료 부과 징수를 통한 안전한 교통환경 구축에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
- 자동차 종합정비업 및 전문정비업 지도 점검 실시-연2회
- 불법 구조 변경차량 관련 시 합동 단속-연2회
- 무등록업체 지도 점검-연2회
- 손해배상보장법 위반 과태료 부과-수시
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 월별 징수보고서
- 향후 개선사항
- 현년도 체납이 발생하지 않도록 납부 독려

정책사업목표	주민 성김행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축
--------	--

(1) 주요내용

- 차량등록(신규, 이전, 변경, 말소등록 및 기타 자동차 관련 민원)민원 업무처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년	'17년
		목표	실적	달성성과	달성성과
차량등록민원 처리율 (%)	(처리건수/접수건수)*100				
		100	100	100%	100%
				100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자동차 등록의 신속 정확한 민원처리를 통한 민원 만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차 등록관련 민원(신규, 이전, 변경, 말소, 지당등록, 등록원부 발급 및 열람 등)
- 향후 개선사항
 - 창구민원 담당자에 대한 친절교육 및 업무연찬을 통해 구민을 섬기는 신속하고 정확한 자동차 등록 행정 구현

전략목표	○ 효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립
[소관실국]	연수구의회

1. 주요성과

○ 구민과 소통 및 역동적인 의정활동을 통해 신뢰받은 의회 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	3	3	2	717,949,953

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	16	1	2	13	16
의회사무국	16	1	2	13	16

의정팀, 의사팀, 기획복지위원회 전문위원실, 자치도시위원회 전문위원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
		100.00 %		100.00 %		증감률
계	808,918,225	100.00 %	787,089,027	100.00 %	21,829,198	2.77%
정책사업	717,949,953	88.75 %	716,926,280	91.09 %	1,023,673	0.14%
행정운영경비	90,968,272	11.25 %	70,162,747	8.91 %	20,805,525	29.65%
인력운영비	43,863,670	5.42 %	33,055,210	4.20 %	10,808,460	32.70%
		47,104,602	5.82 %	37,107,537	4.71 %	9,997,065
재무활동	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
- 주민 소통을 위한 의정활동 홍보
- 효율적인 문회사랑방 운영
- 내실있는 의회 회기 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	단성성과	단성성과
회기 운영 일수(일)	운영일수	목표	78	79
		실적	80	79
		달성률(%)	102%	100%
전문성 강화교육 의원 참여율((교육수료 의원수/총 의원수)*100 %)	홍보광고 게재 및 홍보 책자 제작 횟수	목표	70	70
		실적	65	90
		달성률(%)	93%	128%
		목표	12	17
홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수(건)	홍보광고 게재 및 홍보 책자 제작 횟수	실적	14	17
		달성률(%)	116%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 내실있는 회기 운영을 통해 신뢰받는 선진의회 확립
- 의원 전문성 강화를 위해 다양한 의원교육 실시
- 다양한 홍보를 통해 구민과 소통하는 의회 구현
- 목표달성 과정 및 방법
- 정례회 및 임시회 80일 회기운영으로 의정활동 극대화
- 의정활동 전문성 제고를 위해 국회사무처 등 다양한 교육기회 제공
- 지역 언론사 홍보, 의정홍보판 게시, 의정백서 발간 등 다양한 의정활동 홍보
- 원인분석
- 전문성 강화교육 기관 및 장소가 원거리에 위치해 있어 접근성이 용이하지 못 함
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 2017년 회기운영 일수
- 2017년 의원 전문성 강화교육 실시 횟수에 따른 참여의원 수
- 2017년 지방지 및 일간지 홍보 게재 횟수
- 향후 개선사항
- 다양한 의회 활동을 통한 의회의 전문성 확립 및 신뢰받는 의회 확립

전략목표	체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축
[소관실국]	직속기관

1. 주요성과

건강도시 구현 및 사전 예방적 보건으로 서비스 제공에 기여함

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공보건행정서비스 강화 및 신종 감염병 예방	2	2	2	1,095,412,813
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건의료사업 지원	2	2	5	11,462,503,402
지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	3	3	1	542,537,585

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	48	1	7	40	48
보건행정과	26	1	4	21	26
건강증진과	15	0	1	14	15
충도건강생활지원센터	7	0	2	5	7

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률			
		4급이상	5급		6급이하	4급이상			5급		
계	14,574,625,810	100.00 %		11,816,272,176	100.00 %		2,758,353,634	23.34%			
정책사업	13,797,018,520	94.66 %		11,178,835,326	94.61 %		2,618,183,194	23.42%			
행정운영경비	777,607,290	5.34 %		637,436,850	5.39 %		140,170,440	21.99%			
인력운영비	661,458,690	4.54 %		524,664,480	4.44 %		136,794,210	26.07%			
									기	본	경
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%			

(단위: 원, %)

정책사업목표

공공보건행정서비스 강화 및 신종 감염병 예방

(1) 주요내용

- 국민의 질병관리 및 건강증진을 위한 양방, 한방 협력 협력 진료서비스 제공
 - 고혈압, 당뇨 등 만성질환과 근골격계 환자 치료 시술)
 - 의료취약계층 대상 한방가정방문 진료(침, 뜸 등 시술)
 - 어린이 중치예방을 위한 교목강화
- 신종 감염병 발생 예방을 위한 안전망 구축 및 관리체계 강화
 - 병의원 등 감염병 발생 규모 및 경향 등 상시 보고 및 감시 체계 구축
 - 감염자 발견 사업, 결핵확산방지, 결핵환자 관리 100% 달성
 - 방역취약지 감염병 매개 해충퇴치를 위한 연중 방역소독 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'16년	'17년
		달성률	달성성과	달성성과
감염병 감시체계 운영 총실도 (%)	의료기관신고기한 준수율 = 신고기한 준수 건(신고일-진단일=0 또는 1)/감시감염병 신고건*100	목표	95	95
		실적	95	99
		달성률 (%)	100%	104%
양방, 한방 진료인원(명)	양방, 한방 진료인원수	목표	42,500	42,925
		실적	55,300	55,037
		달성률 (%)	130%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국민의 질병관리 및 건강증진을 위한 양한방 진료서비스 제공하여 주민의 행복증진에 기여하였으며 감염병 발생감시 체계를 확립하여 감염병 사전발생 차단에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고혈압, 당뇨 등 만성질환자의 일반진료 및 식이요법과 운동요법으로 포괄적 의료서비스 실시
 - 의료취약계층 한방가정진료실시와 근골격계 환자의 물리치료 및 한방진료 실시
 - 상시적 감염병 감시 보고체계 강화 및 홍보 및 교육을 통한 신종감염병 예방 강화 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - PHIS(지역보건정보시스템)을 통한 진료인원 확인 및 질병보건통합관리시스템 전산자료를 통한 감염병 예방을 위한 홍보 추진실적 결과보고 및 질병관리본부 질병보건통합정보시스템 전산자료를 통한 확인

정책사업목표

지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원

(1) 주요내용

- 체계적인 지역사회 건강증진 기틀 구축
- 만성질환자 예방관리를 위한 기초검진 실시
- 만성질환자 조기발견 및 등록관리
- 안전하고 효율적인 감염병 예방을 위한 예방접종 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
만성질환 건강검사 건수(건)	만성질환 건강검사 건수	목표	5300	5300	5300
		실적	5300		
영유아 필수 예방접종률(%)	예방접종건수/필수예방접종대상 연령별총정점(중건수)*100	달성률(%)	100%	100%	124%
		목표	96		
		실적	96		98
		달성률(%)	100%		102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 만성질환자 조기발견사업을 통하여 자신의 혈압, 혈당, 콜레스테롤을 인지하는 지역주민 수를 증가시키고, 환자등록관리사업을 통해 고혈압, 당뇨 병 환자의 지속치료를, 자가관리를 높이며, 영유아 필수 예방접종 실시로 감염병으로부터 지역주민을 연수구 건강증진 향상에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
- 환자 조기발견사업(혈압, 혈당, 콜레스테롤 검사) 실시 및 만성질환 예방관리방법에 대한 지역사회 교육 및 홍보
- 영유아 필수예방접종 홍보 및 대상자 접촉 안내, 영유아 필수 예방접종 무료접종 실시 및 위탁 의료기관 접종비용 지원
- 원인분석
- 아파트, 경모당, 지하철역사, 사업장, 건설현장 등 다양한 장소에서 환자 조기발견사업을 실시하여 만성질환 건강검사 건수 124% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 2017년 신뇌혈관질환 예방관리사업 실적보고 및 질병관리본부 질병보건통합정보시스템 전산자료를 통한 확인

정책사업목표

지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축

(1) 주요내용

- 주민평생건강관리를 위한 운동·영양·비만관리서비스 제공
 - 비만, 저체중 예방을 위한 건강체중 환경조성
 - 건강식생활 예방 및 확산 및 홍보
 - 지역사회 건강증진사업 연계 지원
- 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤형관리서비스 제공
 - 만성질환 예방과 발병을 위한 홍보 및 건강정보 제공
 - 만성질환 예방 및 극복을 위한 교육프로그램 제공
 - 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 환자 등록 및 관리
- 장애인 사회참여 증진을 위한 다양한 재활서비스 제공
 - 일상생활활자립능력 향상을 위한 재활서비스 제공
 - 장애인의 사회참여 활성화
 - 장애발생 예방 인식확산 및 홍보
 - 지역사회 재활자원연계 및 통합 서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과	
		목표	실적			
운동·영양·비만관리서비스 참여자 건강개선률(%)	(체지방률감소자수/사전사후체성분측정참여자수)*100	목표	59	102%	102%	
		실적	62			68
만성질환자조모임 건강행태개선률(%)	(자가행동실천상승자수/모로그림수모자수)*100	목표	73	105%	119%	
		실적	77			90.9
		달성률(%)				
재가장애인서비스수혜률(%)	(관리장애인수/연수구등록장애인수)*100	목표	2	100%	104%	
		실적	2			2.6
		달성률(%)				

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민평생건강관리를 위한 운동, 영양, 비만관리서비스 제공
 - 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤형 관리 서비스 제공
 - 장애인 사회참여 증진을 위한 다양한 재활서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강위험군을 대상으로 특성애 맞는 운동, 영양 및 식이요법 등 특화된 프로그램을 보급하여 신체활동의 재미와 몰바른 식생활 실천을 유도함
 - 만성질환 자조모임을 운영하여 만성질환자 건강행태개선 유도 및 자가건강관리 능력 향상으로 건강증진 도모
 - 재활추진 및 사회참여 증진의 목적에 부합하는 재활치문, 건강증진, 사회참여 분야별 재활프로그램을 운영하고 참여를 독려하여 일상 생활자립능력 및 사회참여 도모
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 운동,영양 비만관리서비스 참여자 건강행태개선율 : 프로그램운영 결과보고
 - (체지방률감소자수/사전사용체성분측정참여자수)*100
 - 만성질환자조모임 건강행태개선율 : 프로그램운영 결과보고
 - (자가행동실천상승자수/프로그램수문자수)*100
 - 재가장애인서비스수혜율 : 프로그램운영 결과보고
 - (관리장애인수/연수구등록장애인수)*100
- 향후 개선사항
 - 주민 자발적 건강동아리 운영 확대 및 지원으로 주민 자가건강관리 능력 향상 및 평생건강증진 도모
 - 주민 중심의 포괄적인 서비스 제공을 위한 보다 많은 지역사회 다양한 자원 개발 및 발굴

전략목표	책읽는 문화도시 연구구 및 세계 책의 도시 범시민 공감대 조성
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

연수구립공공도서관 홈페이지 리뉴얼
 주민의 특성에 맞는 문화행사 및 교육 프로그램 운영으로 독서인구 저변확대
 범주민 책읽어주기 문화운동 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
책읽는 도시 연구구 조성을 위한 도서 인포라 확충을 통해 독서 인구 저변 확대	5	4	5	2,368,297,355

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

연수청학도서관, 연수어린이도서관, 송도국제어린이도서관, 해돋이도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,111,734,885	100.00 %	3,222,160,371	100.00 %	△110,425,486	△3.43%
정책사업	2,473,254,735	79.48 %	2,661,492,420	82.60 %	△188,237,685	△7.07%
행정운영경비	638,480,150	20.52 %	560,667,951	17.40 %	77,812,199	13.88%
인력운영비	586,618,310	18.85 %	505,285,930	15.68 %	81,332,380	16.10%
기분경비	51,861,840	1.67 %	55,382,021	1.72 %	△3,520,181	△6.36%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

**책읽는 도시 연수구 조성을 위한 도서관 인프라 확충을 통해
독서 인구 저변 확대**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'16년 달성성과	'17년 달성성과
		목표	실적		
연간 도서 증가량(적은도서관 포함)(권)	연간 도서확충수(자료현황보고)	목표	23570	23570	28570
		실적	23570	30969	108%
연간 상호대차 이용권수(권)	상호대차 제공횟수(도서관 이용현황보고)	목표	23926	23926	26926
		실적	23926	43252	160%
연간 도서대출 건수(권)	연간 도서대출 건수(도서관 이용현황보고)	목표	796401	796401	846401
		실적	796401	852625	101%
독서교육 프로그램 참여인원(명)	독서교육프로그램 분기별 수강인원수	목표	12026	12026	12326
		실적	12026	18093	147%
문화행사 참여인원(명)	분기별 문화프로그램 참여인원누계	목표	89793	89793	90793
		실적	89793	79642	88%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - NITE 도서시스템(희망도서 확대 시행 및 주1회 시간도서 인수)을 새롭게 운영
 - 독서교육프로그램, 문화행사를 통한 독서의 생활화로 바람직한 독서문화 자리매김
 - 도서관 공모사업 선정으로 다채로운 인문학 프로그램 운영
 - 도서관 운영위원회 연 2회 개최
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도서관 이용만족도 조사 실시
- 원인분석
 - 지역상호대차 「연수구 책두레」의 확대운영(8개관 →9개관)을 통해 상호대차 이용빈도가 크게 증가하여 목표치를 초과달성함
 - 생애주기별 독서교육 프로그램 운영과 정년취약계층 어린이, 출산역아기 부모, 노인 등을 대상으로 한 맞춤형 프로그램 제공으로 세 교복 프로그램 참여인원이 크게 증가하여 목표치를 초과달성
 - 도서관 공모사업 선정으로 다채로운 인문학 프로그램을 운영하였으나, 독서문화행사 관련 예산 감액(16년 61,765,100원, 17년 42,729,000원 약 30%감소)으로 인하여 문화행사가 축소됨에 따라 참여인원 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도서관 이용만족도 조사 및 프로그램 설문
 - 구정평가 및 자체평가 고객만족도 조사

《 2017회계연도 통합결산서 》

책 자 명	2017회계연도 통합결산서
발 행 일	2018. 3. 21.
발 행 처	인천광역시 연수구
편 집 및 참 여 자	재무회계과장 : 이 종 승 경리담당 : 최 정 희 담당자 : 김 윤 정 담당자 : 허 설 화