

발 간 등 록 번 호

54-3520000-000030-10

함께여는미래,
더불어누리는연수

2018 회계연도

통 합 결 산 서

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2018회계연도 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 2018년 순자산은 1,219,632백만원으로 재정상태는 전년대비 2.43% 개선되었으며, 재정 운영결과인 총수익과 총비용의 운영차액은 28,474백만원입니다.

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.

2019. 3. 21.

인천광역시 연수구청장 고 남 석

목 차

I. 결산개요	5
II. 세입·세출결산 보고서	15
제1장 세입·세출결산 총괄설명	17
제2장 일반회계 세입·세출결산	31
제3장 특별회계 세입·세출결산	209
제4장 예산의 이용, 전용 및 이체 사용	281
제5장 예비비 지출	289
제6장 채무부담행위	295
III. 기금결산	299
IV. 재무제표	335
제1장 재무제표 총괄설명	339
제2장 재무제표	349
제3장 재무제표에 대한 주석	361
제4장 필수보충정보	385
제5장 부속명세서	429
제6장 첨부서류	439
V. 성과보고서	449

일반회계 세출 부서별 찾아보기

부서명	페이지	부서명	페이지	부서명	페이지
전략사업추진단	97	가 정 정 책 과	140	연수청학도서관	191
기 획 예 산 실	98	경 제 지 원 과	150	의 회 사 무 국	195
감 사 실	101	일 자리 정 책 과	155	옥 련 1 동	196
홍보미디어실	102	자 원 순 환 과	157	옥 련 2 동	197
안 전 총 괄 실	104	위 생 관 리 과	160	선 학 동	198
총 무 과	107	건 설 과	162	연 수 1 동	199
교 육 지 원 과	111	건 축 과	167	연 수 2 동	200
문 화 체 육 과	115	도 시 계 획 과	169	연 수 3 동	201
재 무 회 계 과	121	환 경 보 전 과	171	청 학 동	202
세 무 1 과	123	공 원 녹 지 과	174	동 춘 1 동	203
세 무 2 과	124	교 통 행 정 과	181	동 춘 2 동	204
민 원 지 적 과	125	차 량 민 원 과	183	동 춘 3 동	205
복 지 정 책 과	128	보 건 행 정 과	184	송 도 1 동	206
사 회 보 장 과	132	건 강 증 진 과	186	송 도 2 동	207
노 인 장 애 인 과	134	송도건강생활지원센터	190	송 도 3 동	208

I. 결산 개요

제1장 지치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/명)

구 분	면적	동			전년도 인구수		현년도 인구수		
		행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	54,947㎡	13	6	487	2,516	123,913	335,142	129,806	346,359

2. 행정조직

(단위: 개소/명)

구 분	실	국	단	과	장부관	사업소	하부관	의회	공무원수
행정조직	4	3	1	22	1	1	13	1	772

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 행정운영 활동수행	
기타 특별회계	이료급여기금특별회계	조례	이료급여기금 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	폐지
	지하수특별회계	조례	지하수의 적절한 개발·이용과 보전·관리	
	주차장특별회계	조례	주차장의 효율적인 설치 및 운영·관리	
	재난관리기금	조례	재해예방 및 위험시설 안전진단, 보수, 복구사업 추진	
	문화예술진흥기금	조례	문화예술의 발전을 위한 사업 또는 활동지원	
	사회복지기금	조례	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업의 효율적인 추진	
기금	양성평등기금	조례	양성평등 촉진과 여성발전을 위한 정책추진 및 활동지원	
	중소기업육성기금	조례	중소기업육성, 지역경제활성화	
	식품진흥기금	조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상을 위한 사업추진	
	옥외광고정비기금	조례	옥외광고물 등 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	

2. 2018회계연도 중 회계의 변동

2018회계연도 중 기본시설특별회계는 「인천광역시연수구 기본시설특별회계 설치 및 운용 조례」가 폐지됨에 따라 2018년 12월 24일부로 폐지되었습니다.

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

- 우리구의 2018회계연도 총세입은 609,338백만원, 총세출은 461,172백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 148,166백만원입니다.

(단위: 백만원)

구분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
계	609,338	461,172	148,166	27,415	6,176	114,575
일반회계	567,653	446,379	121,273	27,415	5,527	88,332
기타특별회계	41,686	14,793	26,893	0	649	26,244

※ 회계별 총계금액임(2019.1.20.기준)

- 최근 5년간, 세입의 증가율이 2% 높으며, 잉여금의 경우 2014년도 이후 점차 증가 추세로 평균 증가율은 약24%입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
세입(A)	364,853	409,026	505,591	562,856	609,338	13.7
세출(B)	303,739	304,686	351,573	413,033	461,172	11.0
소계	61,114	104,340	154,018	149,823	148,166	24.8
이월금	10,082	25,502	26,287	31,669	27,415	28.4
보조금 집행잔액	2,247	2,914	4,830	4,611	6,176	28.8
순세계 잉여금	48,784	75,924	122,901	113,543	114,575	23.8

※ 연평균 증가율(ε호조 자동산출)

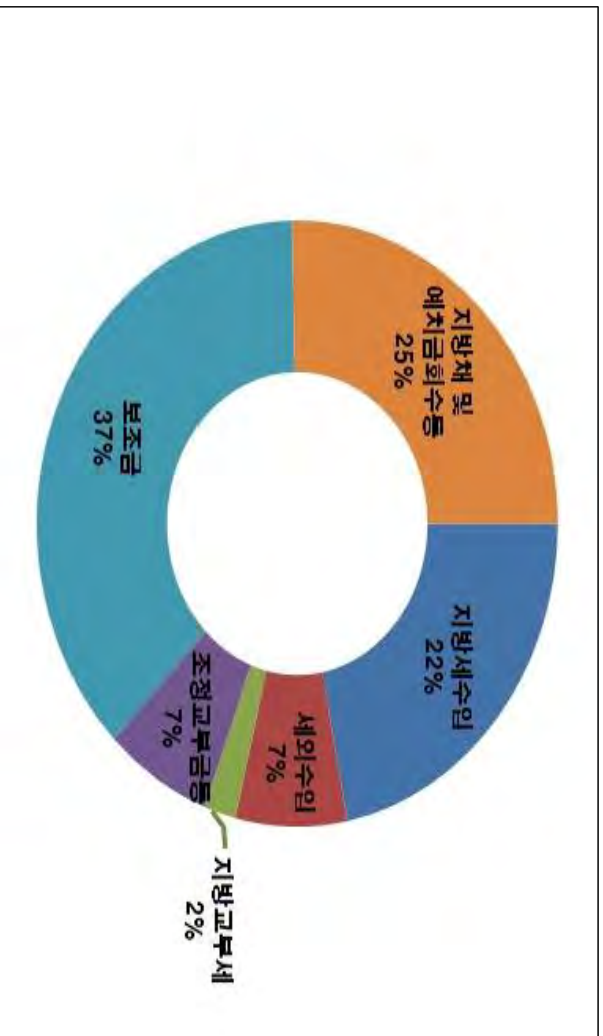
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 선정방식 : [(최종연도/기준연도)^{1/n} - 1] * 100 (소수점 1자리)

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2018회계연도 세입은 609,338백만원으로 전년대비 46,482백만원(8%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금입니다.

○ 총 609,338백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 29%와 46%입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	2018		
			전년대비 (%)	전년대비 (%)	
계	505,591	562,856	111.33	609,338	108.26
자체수입	166,964	154,256	92.39	175,650	113.87
지방세	111,048	115,131	103.68	133,597	116.04
세외수입	55,916	39,125	69.97	42,053	107.49
이전수입	232,186	254,743	109.72	279,477	109.71
지방교부세	7,138	9,497	133.06	11,921	125.52
조정교부금 및 재정보전금	38,306	40,504	105.74	40,520	100.04
보조금	186,742	204,742	109.64	227,036	110.89
지방채 및 예치금 회수 등	106,442	153,858	144.55	154,211	100.23

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 461,172백만원으로 전년대비 48,139백만원(11%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 235,884백만원, 일반공공행정 34,645백만원, 문화 및 관광 26,202백만원 등입니다.

- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 농림해양수산 2,392백만원(195%), 문화및관광 26,202백만원(149%), 사회복지 235,884백만원(115%), 환경보호 20,653백만원(115%) 등입니다.

※ 총 610,614백만원의 예산현액 중 461,172백만원이 집행되어 집행율은 약 75% (총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	2018		
			전년대비 (%)	전년대비 (%)	
계	351,573	413,033	117.48	461,172	111.65
일반회계	348,829	396,887	113.78	446,379	112.47
일반공공행정	26,901	36,244	134.73	34,645	95.59
공공질서및안전	1,966	1,974	100.37	2,104	106.61
교육	9,111	10,766	118.17	14,577	135.4
문화및관광	12,709	17,484	137.57	26,202	149.87
환경보호	16,308	17,855	109.49	20,653	115.67
사회복지	192,092	203,534	105.96	235,884	115.89
보건	11,745	18,505	157.56	13,774	74.44
농림해양수산	1,742	1,765	101.31	3,446	195.23
산업·중소기업	310	2,392	771.88	2,363	98.79
수송및교통	9,018	12,582	139.52	11,525	91.6
국도및지역개발	13,865	17,162	123.78	19,507	113.67
기타	53,062	56,626	106.72	61,699	108.96
특별회계	2,745	16,147	588.25	14,793	91.62
기타특별회계	2,745	16,147	588.25	14,793	91.62

제4장 기금결산 요약

- 우리구의 2018회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 20,497백만원에 당해연도 조성액 3,665백만원을 더하고 사용액 1,000백만원을 공제한 23,162백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	20,497	2,665	3,665	1,000	23,162
재단관리기금	5,905	1,123	1,128	5	7,028
사회복지기금	7,060	△668	182	850	6,392
중소기업육성기금	2,018	2,058	2,059	1	4,077
문화예술진흥기금	2,218	5	45	40	2,222
양성평등기금	1,854	15	37	23	1,868
식품진흥기금	1,215	48	130	82	1,263
옥외광고정비기금	228	84	84	0	312

※ 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	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	13,780	14,791	15,704	17,237	20,497	10.4
당해연도 조성액	1,537	1,348	1,826	3,581	3,665	24.3
당해연도 사용액	527	435	293	320	1,000	17.4
당해연도말 조성액	14,791	15,704	17,237	20,497	23,162	11.9

※ 연평균 증가율(ε호조 차등산출)

- 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

2018년 순자산이 전년 대비 28,947백만원 증가하여 재정상태는 2.4%개선되었으며, 재정운영결과인 운영차액은 전년대비 5,112백만원(15.22%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2018년	1,233,222	13,590	1,219,632	452,726	424,252	-28,474	
2017년	1,201,880	11,195	1,190,685	407,377	373,791	-33,586	
증감	31,342	2,395	28,947	45,349	50,461	(5,112)	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,219,632백만원, 전년대비 28,947백만원(2.4%) 증가

○ 총자산은 1,233,222백만원으로 전년 대비 31,342백만원(2.61%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,167,464	100.00	1,201,880	100.00	1,233,222	100.00
유동자산 ¹⁾	201,279	17.24	200,096	16.65	202,231	16.40
투자자산 ²⁾	3,373	0.29	3,893	0.32	3,795	0.31
일반유형자산 ³⁾	281,716	24.13	293,498	24.42	291,145	23.61
주민편의시설 ⁴⁾	256,781	21.99	279,594	23.26	309,181	25.07
사회기반시설 ⁵⁾	422,053	36.15	422,614	35.16	424,875	34.45
기타비유동자산 ⁶⁾	2,263	0.2	2,185	0.19	1,995	0.16

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 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 13,590백만원으로 전년 대비 2,395백만원(21%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	10,764	100.00	11,195	100.00	13,590	100.00
유동부채 ¹⁾	5,712	53.06	5,191	46.37	7,005	51.55
장기차입부채 ²⁾	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타비유동부채 ³⁾	5,052	46.94	6,004	53.63	6,585	48.45

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -28,474백만원, 전년 대비 5,112백만원 (15.22%) 감소

○ 총비용은 424,252백만원으로 전년 대비 50,461백만원(13.50%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	338,794	100.00	373,791	100.00	424,252	100.00
인건비 ¹⁾	58,911	17.39	64,596	17.28	71,040	16.74
운영비 ²⁾	69,068	20.39	87,733	23.47	99,432	23.44
정부간이전비용 ³⁾	7,166	2.12	9,027	2.41	14,028	3.31
민간등이전비용 ⁴⁾	192,623	56.86	198,566	53.12	225,072	53.05
기타비용 ⁵⁾	11,026	3.24	13,869	3.72	14,680	3.46

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 452,726백만원으로 전년 대비 45,349백만원(11.10%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	397,939	100.00	407,377	100.00	452,726	100.00
자체조달수익 ¹⁾	170,106	42.75	157,198	38.59	179,339	39.61
정부간이전수익 ²⁾	227,395	57.14	250,175	61.41	273,339	60.38
기타수익 ³⁾	438	0.11	4	0	48	0.01

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 특별회계 세입세출결산
- 제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용
- 제5장 예비비 지출
- 제6장 채무부담행위

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	610,614,290,325원(전년도 이월금	31,669,347,325원 포함)	에 대하여
수납액은	609,338,227,292원이고		
지출액은	461,172,367,708원이며		
0 그 결산상 잉여금은	148,165,859,584원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한	148,165,859,584원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	15,234,851,360원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	1,270,503,290원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	10,909,514,230원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 반납금	6,175,594,202원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	114,575,396,502원이다.	
※ 2018년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2018년도 일반회계는

0 예산현액	568,870,359,950원(전년도 이월금	28,522,454,950원 포함)	에 대하여
수납액은	567,652,518,908원이고		
지출액은	446,379,229,437원이며		
0 그 결산상 잉여금은	121,273,289,471원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	121,273,289,471원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	15,234,851,360원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	1,270,503,290원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	10,909,514,230원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 반납금	5,526,630,658원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	88,331,789,933원이다.	

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	41,743,930,375원(전년도 이월금	3,146,892,375원 포함)	에 대하여
수납액은	41,685,708,384원이고		
지출액은	14,793,138,271원이며		
0 그 결산상 잉여금은	26,892,570,113원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	26,892,570,113원은 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 반납금	648,963,544원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		26,243,606,569원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	41,743,930,375원(전년도 이월금	3,146,892,375원 포함)	에 대하여
수납액은	41,685,708,384원이고		
지출액은	14,793,138,271원이며		
0 그 결산상 잉여금은	26,892,570,113원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한		0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	26,892,570,113원은 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)
. (국·도비)보조금 반납금	648,963,544원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		26,243,606,569원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0 예산현액	714,142,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여	
수납액은	716,688,767원이고		
지출액은	637,306,260원이며		
0 그 결산상 잉여금은	79,382,507원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	79,382,507원은 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 반납금	44,324,280원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		35,058,227원이다.

□ 발전소주변지역지원사업 특별회계는(은)

0 예산현액	237,511,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여	
수납액은	237,659,462원이고		
지출액은	217,394,270원이며		
0 그 결산상 잉여금은	20,265,192원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	20,265,192원은 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 반납금	9,513,374원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		10,751,818원이다.

□ 천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계는(은)

0 예산현액	19,006,092,675원(전년도 이월금	2,501,092,675원 포함)에 대하여
수납액은	18,787,822,696원이고	
지출액은	5,762,956,745원이며	

0 그 결산상 잉여금은 13,024,865,951원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 13,024,865,951원은 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 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 13,024,865,951원이다.

□ 폐기물처리시설 설치 특별회계는(은)

0 예산현액 1,649,861,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 1,650,000,760원이고
지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 1,650,000,760원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,650,000,760원은 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 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,650,000,760원이다.

□ 기반시설 특별회계는(은)

0 예산현액 28,683,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 28,247,429원이고
지출액은 28,247,429원이며

0 그 결산상 잉여금은 0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 0원은 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 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 0원이다.

□ 지하수 특별회계는(은)

- 0 예산현액 62,712,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
- 수납액은 65,364,945원이고
- 지출액은 138,600원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 65,226,345원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
- (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 65,226,345원은 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 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 65,226,345원이다.

□ 주차장 특별회계는(은)

- 0 예산현액 20,044,928,700원(전년도 이월금 645,799,700원 포함)에 대하여
- 수납액은 20,199,924,325원이고
- 지출액은 8,147,094,967원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 12,052,829,358원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
- (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 12,052,829,358원은 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 반납금 595,125,890원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 11,457,703,468원이다.

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			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒			㉖/㉓	㉖/㉔
합계	578,944,943,000	31,669,347,325	610,614,290,325	642,971,749,022	609,977,629,536	639,402,244	609,338,227,292	2,191,416,366	31,442,105,364	99.8%	94.8%
일반회계	540,347,905,000	28,522,454,950	568,870,359,950	596,449,611,778	568,287,721,172	635,202,264	567,652,518,908	1,973,435,736	26,823,657,134	99.8%	95.2%
지방세수입	133,910,000,000	0	133,910,000,000	141,853,328,009	134,040,170,390	443,244,440	133,596,925,950	479,439,150	7,776,962,909	99.8%	94.2%
보통세	132,356,000,000	0	132,356,000,000	134,222,407,320	132,257,561,350	340,051,160	131,917,510,190	83,420	2,304,813,710	99.7%	98.3%
지난년도수입	1,554,000,000	0	1,554,000,000	7,630,920,689	1,782,609,040	103,193,280	1,679,415,760	479,355,730	5,472,149,199	108.1%	22.0%
세외수입	33,395,287,000	0	33,395,287,000	56,702,910,442	36,256,055,175	93,835,544	36,162,219,631	1,493,996,586	19,046,694,225	108.3%	63.8%
경상적세외수입	27,803,013,000	0	27,803,013,000	27,625,961,528	27,588,708,238	10,114,370	27,578,593,868	0	47,367,660	99.2%	99.8%
임시적세외수입	5,592,274,000	0	5,592,274,000	29,076,948,914	8,667,346,937	83,721,174	8,583,625,763	1,493,996,586	18,999,326,565	153.5%	29.5%
지방교부세	9,044,000,000	0	9,044,000,000	11,920,909,340	11,920,909,340	0	11,920,909,340	0	0	131.8%	100.0%
지방교부세	9,044,000,000	0	9,044,000,000	11,920,909,340	11,920,909,340	0	11,920,909,340	0	0	131.8%	100.0%
조정교부금등	41,769,552,000	0	41,769,552,000	40,519,553,000	40,519,553,000	0	40,519,553,000	0	0	97.0%	100.0%
자치구조정교부금등	41,769,552,000	0	41,769,552,000	40,519,553,000	40,519,553,000	0	40,519,553,000	0	0	97.0%	100.0%
보조금	222,955,533,000	0	222,955,533,000	222,800,937,450	222,899,059,730	98,122,280	222,800,937,450	0	0	99.9%	100.0%
국고보조금등	148,363,438,000	0	148,363,438,000	148,226,428,000	148,278,495,000	52,067,000	148,226,428,000	0	0	99.9%	100.0%
시·도비보조금등	74,592,095,000	0	74,592,095,000	74,574,509,450	74,620,564,730	46,055,280	74,574,509,450	0	0	100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	99,273,533,000	28,522,454,950	127,795,987,950	122,651,973,537	122,651,973,537	0	122,651,973,537	0	0	96.0%	100.0%
보전수입등	95,754,486,000	28,522,454,950	124,276,940,950	119,135,094,879	119,135,094,879	0	119,135,094,879	0	0	95.9%	100.0%

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ㉗	환급액 ㉘	실제수납액 ㉙=㉗-㉘			㉗/㉓	㉙/㉔
내부거래	3,519,047,000	0	3,519,047,000	3,516,878,658	3,516,878,658	0	3,516,878,658	0	0	99.9%	100.0%
특별회계	38,597,038,000	3,146,892,375	41,743,930,375	46,522,137,244	41,689,908,364	4,199,980	41,685,708,384	217,980,630	4,618,448,230	99.9%	89.6%
기타특별회계	38,597,038,000	3,146,892,375	41,743,930,375	46,522,137,244	41,689,908,364	4,199,980	41,685,708,384	217,980,630	4,618,448,230	99.9%	89.6%
의료급여기금 특별회계	714,142,000	0	714,142,000	716,688,767	716,688,767	0	716,688,767	0	0	100.4%	100.0%
발전소주변지역지원사업 특별회계	237,511,000	0	237,511,000	237,659,462	237,659,462	0	237,659,462	0	0	100.1%	100.0%
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	16,505,000,000	2,501,092,675	19,006,092,675	18,787,822,696	18,787,822,696	0	18,787,822,696	0	0	98.9%	100.0%
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,649,861,000	0	1,649,861,000	1,650,000,760	1,650,000,760	0	1,650,000,760	0	0	100.0%	100.0%
기반시설 특별회계	28,683,000	0	28,683,000	28,247,429	28,247,429	0	28,247,429	0	0	98.5%	100.0%
지하수 특별회계	62,712,000	0	62,712,000	67,042,535	65,660,265	295,320	65,364,945	0	1,677,590	104.2%	97.5%
주차장 특별회계	19,399,129,000	645,799,700	20,044,928,700	25,034,675,595	20,203,828,985	3,904,660	20,199,924,325	217,980,630	4,616,770,640	100.8%	80.7%

(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉕= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경 등집행잔 액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합계	578,944,943,000	31,669,347,325	610,614,290,325	461,172,367,708	27,414,868,880	15,234,851,360	1,270,503,290	10,909,514,230	6,175,594,202	115,851,459,535	3,543,969,690	1,520,457,490	1,673,891,000	98,523,698,355	10,589,443,000
일반회계	540,347,905,000	28,522,454,950	568,870,359,950	446,379,229,437	27,414,868,880	15,234,851,360	1,270,503,290	10,909,514,230	5,526,630,658	89,549,630,975	2,935,290,494	1,520,457,490	24,030,000	85,069,852,991	-
일반공공행정	38,897,040,000	2,881,950,820	41,778,990,820	34,645,351,354	846,000,000	846,000,000	-	-	19,575,542	6,268,063,924	10,615,303	1,152,328,530	4,400,000	5,100,720,091	-
공공질서및안전	2,175,664,000	77,442,610	2,253,106,610	2,103,886,257	69,225,290	-	-	69,225,290	2,417,485	77,577,578	10,166,455	-	630,000	66,781,123	-
교육	14,712,399,000	1,197,911,000	15,910,310,000	14,577,280,939	963,965,640	-	963,965,640	-	2,481,000	366,582,421	7,459,770	-	-	359,122,651	-
문화및관광	22,878,384,000	15,646,001,290	38,524,385,290	26,202,446,724	9,267,715,660	109,225,000	-	9,158,490,660	1,393,175,351	1,661,047,555	656,140,259	-	1,250,000	1,003,657,296	-
환경보호	26,407,210,000	91,514,000	26,498,724,000	20,653,029,158	2,484,897,000	2,484,897,000	-	-	1,170,761,501	2,190,036,341	647,953,139	9,823,960	470,000	1,531,789,242	-
사회복지	239,097,729,000	3,556,394,500	242,654,123,500	235,883,874,367	2,427,555,710	2,211,727,000	215,828,710	-	2,069,010,901	2,273,682,522	1,169,697,552	357,063,800	-	746,921,170	-
보건	14,368,438,000	299,184,000	14,667,622,000	13,774,024,473	-	-	-	-	619,395,877	274,201,650	107,513,737	-	-	166,687,913	-
농림해양수산	3,735,555,000	-	3,735,555,000	3,445,649,170	-	-	-	-	145,498,902	144,406,928	64,058,088	-	-	80,348,840	-
산업·중소기업	2,384,206,000	-	2,384,206,000	2,362,756,620	-	-	-	-	7,357,166	14,092,214	3,104,824	-	-	10,987,390	-
수송및교통	20,355,136,000	40,870,000	20,396,006,000	11,524,535,590	8,524,302,360	8,524,302,360	-	-	2,182,640	344,985,410	2,182,640	-	-	342,802,770	-
국토및지역개발	18,553,744,000	4,866,234,730	23,419,978,730	19,507,131,800	2,831,207,220	1,058,700,000	90,708,940	1,681,798,280	94,762,173	986,877,537	226,582,047	-	-	760,295,490	-
예비비	73,760,654,000	△135,048,000	73,625,606,000	-	-	-	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	73,625,606,000	-
기타	63,021,746,000	-	63,021,746,000	61,699,262,985	-	-	-	-	12,120	1,322,470,895	29,816,680	1,241,200	17,280,000	1,274,133,015	-
특별회계	38,597,038,000	3,146,892,375	41,743,930,375	14,793,138,271	-	-	-	-	648,963,544	26,301,828,560	608,679,196	-	1,649,861,000	13,453,845,364	10,589,443,000

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

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉖= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경 등집행잔 액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기타특별회계	38,597,038,000	3,146,892,375	41,743,930,375	14,793,138,271	-	-	-	-	648,963,544	26,301,828,560	608,679,196	-	1,649,861,000	13,453,845,364	10,589,443,000
의료급여기금 특별회계	714,142,000	-	714,142,000	637,306,260	-	-	-	-	44,324,280	32,511,460	408,790	-	-	32,102,670	-
발전소주변지역지 원사업 특별회계	237,511,000	-	237,511,000	217,394,270	-	-	-	-	9,513,374	10,603,356	8,301,356	-	-	2,302,000	-
천연가스생산기지 주변지역지원사업 특별회계	16,505,000,000	2,501,092,675	19,006,092,675	5,762,956,745	-	-	-	-	-	13,243,135,930	-	-	-	13,243,135,930	-
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,649,861,000	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	1,649,861,000	-	-
기반시설 특별회계	28,683,000	-	28,683,000	28,247,429	-	-	-	-	-	435,571	-	-	-	435,571	-
지하수 특별회계	62,712,000	-	62,712,000	138,600	-	-	-	-	-	62,573,400	-	-	-	1,400	62,572,000
주차장 특별회계	19,399,129,000	645,799,700	20,044,928,700	8,147,094,967	-	-	-	-	595,125,890	11,302,707,843	599,969,050	-	-	175,867,793	10,526,871,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉕/㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙=㉔-㉗-㉘ -㉚
		㉒	㉓	㉔	㉕			계 ㉗=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			
합계	610,614,290,325	609,338,227,292	100 %	461,172,367,708	76 %	148,165,859,584	24 %	27,414,868,880	15,234,851,360	1,270,503,290	10,909,514,230	6,175,594,202	-	114,575,396,502
일반회계	568,870,359,950	567,652,518,908	100 %	446,379,229,437	78 %	121,273,289,471	21 %	27,414,868,880	15,234,851,360	1,270,503,290	10,909,514,230	5,526,630,658	-	88,331,789,933
특별회계	41,743,930,375	41,685,708,384	100 %	14,793,138,271	35 %	26,892,570,113	64 %	-	-	-	-	648,963,544	-	26,243,606,569
기타특별회계	41,743,930,375	41,685,708,384	100 %	14,793,138,271	35 %	26,892,570,113	64 %	-	-	-	-	648,963,544	-	26,243,606,569
의료급여기금 특별회계	714,142,000	716,688,767	100 %	637,306,260	89 %	79,382,507	11 %	-	-	-	-	44,324,280	-	35,058,227
발전소주변지역 지원사업 특별 회계	237,511,000	237,659,462	100 %	217,394,270	92 %	20,265,192	9 %	-	-	-	-	9,513,374	-	10,751,818
천연가스생산기 지주변지역지 원사업 특별회계	19,006,092,675	18,787,822,696	99 %	5,762,956,745	30 %	13,024,865,951	69 %	-	-	-	-	-	-	13,024,865,951
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,649,861,000	1,650,000,760	100 %	-	-	1,650,000,760	100 %	-	-	-	-	-	-	1,650,000,760
기반시설 특별 회계	28,683,000	28,247,429	98 %	28,247,429	98 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지하수 특별회 계	62,712,000	65,364,945	104 %	138,600	0 %	65,226,345	104 %	-	-	-	-	-	-	65,226,345
주차장 특별회 계	20,044,928,700	20,199,924,325	101 %	8,147,094,967	41 %	12,052,829,358	60 %	-	-	-	-	595,125,890	-	11,457,703,468

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=(㉡+㉢+㉣) -㉤]	초 과 세 입 금 ㉡	자 금 없 는 이 월 액 ㉣	집 행 잔 액 ㉥				차 감 항 목 ㉦	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채 무 상 환
합 계	114,575,396,502	△ 1,276,063,033	-	122,027,053,737	116,746,515,537	1,467,266,315	3,813,271,885	6,175,594,202	-
일 반 회 계	88,331,789,933	△ 1,217,841,042	-	95,076,261,633	89,940,509,403	1,322,483,015	3,813,269,215	5,526,630,658	-
특 별 회 계	26,243,606,569	△ 58,221,991	-	26,950,792,104	26,806,006,134	144,783,300	2,670	648,963,544	-
기타특별회계	26,243,606,569	△ 58,221,991	-	26,950,792,104	26,806,006,134	144,783,300	2,670	648,963,544	-
의료급여기금 특별회계	35,058,227	2,546,767	-	76,835,740	42,444,880	34,388,190	2,670	44,324,280	-
발전소주변지역지원사업 특별회계	10,751,818	148,462	-	20,116,730	20,116,730	-	-	9,513,374	-
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계	13,024,865,951	△ 218,269,979	-	13,243,135,930	13,243,135,930	-	-	-	-
폐기물처리시설 설치 특별 회계	1,650,000,760	139,760	-	1,649,861,000	1,649,861,000	-	-	-	-
기반시설 특별회계	-	△ 435,571	-	435,571	435,571	-	-	-	-
지하수 특별회계	65,226,345	2,652,945	-	62,573,400	62,573,400	-	-	-	-
주차장 특별회계	11,457,703,468	154,995,625	-	11,897,833,733	11,787,438,623	110,395,110	-	595,125,890	-

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 567,652,518,908 원

- 세출결산 총액은 446,379,229,437 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			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	540,347,905,000	28,522,454,950	568,870,359,950	596,449,611,778	568,287,721,172	635,202,264	567,652,518,908	1,973,435,736	26,823,657,134
100 지방세수입	133,910,000,000	-	133,910,000,000	141,853,328,009	134,040,170,390	443,244,440	133,596,925,950	479,439,150	7,776,962,909
110 지방세	133,910,000,000	-	133,910,000,000	141,853,328,009	134,040,170,390	443,244,440	133,596,925,950	479,439,150	7,776,962,909
200 세외수입	33,395,287,000	-	33,395,287,000	56,702,910,442	36,256,055,175	93,835,544	36,162,219,631	1,493,996,586	19,046,694,225
210 경상적세외수입	27,803,013,000	-	27,803,013,000	27,625,961,528	27,588,708,238	10,114,370	27,578,593,868	-	47,367,660
220 임시적세외수입	5,592,274,000	-	5,592,274,000	29,076,948,914	8,667,346,937	83,721,174	8,583,625,763	1,493,996,586	18,999,326,565
300 지방교부세	9,044,000,000	-	9,044,000,000	11,920,909,340	11,920,909,340	-	11,920,909,340	-	-
310 지방교부세	9,044,000,000	-	9,044,000,000	11,920,909,340	11,920,909,340	-	11,920,909,340	-	-
400 조정교부금등	41,769,552,000	-	41,769,552,000	40,519,553,000	40,519,553,000	-	40,519,553,000	-	-
410 차치구조정교부금등	41,769,552,000	-	41,769,552,000	40,519,553,000	40,519,553,000	-	40,519,553,000	-	-
500 보조금	222,955,533,000	-	222,955,533,000	222,800,937,450	222,899,059,730	98,122,280	222,800,937,450	-	-
510 국고보조금등	148,363,438,000	-	148,363,438,000	148,226,428,000	148,278,495,000	52,067,000	148,226,428,000	-	-
520 시·도비보조금등	74,592,095,000	-	74,592,095,000	74,574,509,450	74,620,564,730	46,055,280	74,574,509,450	-	-

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	99,273,533,000	28,522,454,950	127,795,987,950	122,651,973,537	122,651,973,537	-	122,651,973,537	-	-
710 보전수입등	95,754,486,000	28,522,454,950	124,276,940,950	119,135,094,879	119,135,094,879	-	119,135,094,879	-	-
720 내부거래	3,519,047,000	-	3,519,047,000	3,516,878,658	3,516,878,658	-	3,516,878,658	-	-

○ 목별조서

【일반회계】 【전략사업추진단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	540,347,905,000	28,522,454,950	568,870,359,950	596,449,611,778	568,287,721,172	635,202,264	567,652,518,908	1,973,435,736	26,823,657,134
전략사업추진단	-	-	-	52,011	52,011	-	52,011	-	-
200 세외수입	-	-	-	52,011	52,011	-	52,011	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	52,011	52,011	-	52,011	-	-
224 기타수입	-	-	-	52,011	52,011	-	52,011	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	52,011	52,011	-	52,011	-	-

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획예산실	140,289,600,000	28,522,454,950	168,812,054,950	166,180,988,476	166,116,105,870	-	166,116,105,870	-	64,882,606
200 세외수입	7,449,000	-	7,449,000	81,319,257	16,436,651	-	16,436,651	-	64,882,606
220 임시적세외수입	7,449,000	-	7,449,000	81,319,257	16,436,651	-	16,436,651	-	64,882,606
224 기타수입	7,449,000	-	7,449,000	12,200,575	9,361,628	-	9,361,628	-	2,838,947
224-06 그외수입	7,449,000	-	7,449,000	12,200,575	9,361,628	-	9,361,628	-	2,838,947
225 지난연도수입	-	-	-	69,118,682	7,075,023	-	7,075,023	-	62,043,659
225-01 지난연도수입	-	-	-	69,118,682	7,075,023	-	7,075,023	-	62,043,659
300 지방교부세	4,433,000,000	-	4,433,000,000	8,119,909,340	8,119,909,340	-	8,119,909,340	-	-
310 지방교부세	4,433,000,000	-	4,433,000,000	8,119,909,340	8,119,909,340	-	8,119,909,340	-	-
311 지방교부세	4,433,000,000	-	4,433,000,000	8,119,909,340	8,119,909,340	-	8,119,909,340	-	-
311-02 특별교부세	1,433,000,000	-	1,433,000,000	1,233,000,000	1,233,000,000	-	1,233,000,000	-	-
311-03 부동산교부세	3,000,000,000	-	3,000,000,000	6,886,909,340	6,886,909,340	-	6,886,909,340	-	-
400 조정교부금등	40,094,665,000	-	40,094,665,000	38,844,665,000	38,844,665,000	-	38,844,665,000	-	-
410 자치구조정교부금등	40,094,665,000	-	40,094,665,000	38,844,665,000	38,844,665,000	-	38,844,665,000	-	-
411 자치구조정교부금등	40,094,665,000	-	40,094,665,000	38,844,665,000	38,844,665,000	-	38,844,665,000	-	-
411-01 자치구조정교부금	40,094,665,000	-	40,094,665,000	38,844,665,000	38,844,665,000	-	38,844,665,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	95,754,486,000	28,522,454,950	124,276,940,950	119,135,094,879	119,135,094,879	-	119,135,094,879	-	-
710 보전수입등	95,754,486,000	28,522,454,950	124,276,940,950	119,135,094,879	119,135,094,879	-	119,135,094,879	-	-
711 잉여금	86,243,714,000	-	86,243,714,000	86,243,714,763	86,243,714,763	-	86,243,714,763	-	-

【일반회계】 【기획예산실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711-01 순세계잉여금	86,243,714,000	-	86,243,714,000	86,243,714,763	86,243,714,763	-	86,243,714,763	-	-
712 전년도이월금	9,510,772,000	28,522,454,950	38,033,226,950	32,891,380,116	32,891,380,116	-	32,891,380,116	-	-
712-01 국고보조금사용잔액	5,018,772,000	-	5,018,772,000	1,362,084,701	1,362,084,701	-	1,362,084,701	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,492,000,000	-	4,492,000,000	3,006,840,465	3,006,840,465	-	3,006,840,465	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	28,522,454,950	28,522,454,950	28,522,454,950	28,522,454,950	-	28,522,454,950	-	-

【일반회계】 【감사실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
감사실	-	-	-	228,760	228,760	-	228,760	-	-
200 세외수입	-	-	-	228,760	228,760	-	228,760	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	228,760	228,760	-	228,760	-	-
224 기타수입	-	-	-	228,760	228,760	-	228,760	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	228,760	228,760	-	228,760	-	-

【일반회계】 【홍보미디어실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍보미디어실	175,051,000	-	175,051,000	270,839,534	259,409,534	-	259,409,534	-	11,430,000
200 세외수입	133,276,000	-	133,276,000	230,943,534	219,513,534	-	219,513,534	-	11,430,000
210 경상적세외수입	133,276,000	-	133,276,000	137,623,610	137,623,610	-	137,623,610	-	-
211 재산임대수입	133,276,000	-	133,276,000	137,623,610	137,623,610	-	137,623,610	-	-
211-02 공유재산임대료	133,276,000	-	133,276,000	137,623,610	137,623,610	-	137,623,610	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	93,319,924	81,889,924	-	81,889,924	-	11,430,000
224 기타수입	-	-	-	93,319,924	81,889,924	-	81,889,924	-	11,430,000
224-06 그외수입	-	-	-	93,319,924	81,889,924	-	81,889,924	-	11,430,000
500 보조금	41,775,000	-	41,775,000	39,896,000	39,896,000	-	39,896,000	-	-
510 국고보조금등	9,464,000	-	9,464,000	9,464,000	9,464,000	-	9,464,000	-	-
511 국고보조금등	9,464,000	-	9,464,000	9,464,000	9,464,000	-	9,464,000	-	-
511-01 국고보조금	9,464,000	-	9,464,000	9,464,000	9,464,000	-	9,464,000	-	-
520 시·도비보조금등	32,311,000	-	32,311,000	30,432,000	30,432,000	-	30,432,000	-	-
521 시·도비보조금등	32,311,000	-	32,311,000	30,432,000	30,432,000	-	30,432,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	32,311,000	-	32,311,000	30,432,000	30,432,000	-	30,432,000	-	-

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전총괄실	5,069,015,000	-	5,069,015,000	4,322,843,160	4,319,612,560	-	4,319,612,560	-	3,230,600
200 세외수입	3,700,000	-	3,700,000	8,158,660	4,928,060	-	4,928,060	-	3,230,600
220 임시적세외수입	3,700,000	-	3,700,000	8,158,660	4,928,060	-	4,928,060	-	3,230,600
223 과징금및과태료등	3,700,000	-	3,700,000	7,282,800	4,052,200	-	4,052,200	-	3,230,600
223-05 과태료	3,700,000	-	3,700,000	7,282,800	4,052,200	-	4,052,200	-	3,230,600
224 기타수입	-	-	-	875,860	875,860	-	875,860	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	875,860	875,860	-	875,860	-	-
300 지방교부세	4,611,000,000	-	4,611,000,000	3,801,000,000	3,801,000,000	-	3,801,000,000	-	-
310 지방교부세	4,611,000,000	-	4,611,000,000	3,801,000,000	3,801,000,000	-	3,801,000,000	-	-
311 지방교부세	4,611,000,000	-	4,611,000,000	3,801,000,000	3,801,000,000	-	3,801,000,000	-	-
311-02 특별교부세	4,611,000,000	-	4,611,000,000	3,801,000,000	3,801,000,000	-	3,801,000,000	-	-
500 보조금	454,315,000	-	454,315,000	513,684,500	513,684,500	-	513,684,500	-	-
510 국고보조금등	16,918,000	-	16,918,000	16,288,000	16,288,000	-	16,288,000	-	-
511 국고보조금등	16,918,000	-	16,918,000	16,288,000	16,288,000	-	16,288,000	-	-
511-01 국고보조금	16,918,000	-	16,918,000	16,288,000	16,288,000	-	16,288,000	-	-
520 시·도비보조금등	437,397,000	-	437,397,000	497,396,500	497,396,500	-	497,396,500	-	-
521 시·도비보조금등	437,397,000	-	437,397,000	497,396,500	497,396,500	-	497,396,500	-	-
521-01 시·도비보조금등	437,397,000	-	437,397,000	497,396,500	497,396,500	-	497,396,500	-	-

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
총무과	200,185,000	-	200,185,000	265,312,806	269,317,982	4,006,360	265,311,622	-	1,184
200 세외수입	46,250,000	-	46,250,000	114,180,986	116,182,982	2,003,180	114,179,802	-	1,184
220 임시적세외수입	46,250,000	-	46,250,000	114,180,986	116,182,982	2,003,180	114,179,802	-	1,184
224 기타수입	46,250,000	-	46,250,000	114,118,786	116,120,782	2,003,180	114,117,602	-	1,184
224-06 그외수입	46,250,000	-	46,250,000	114,118,786	116,120,782	2,003,180	114,117,602	-	1,184
225 지난연도수입	-	-	-	62,200	62,200	-	62,200	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	62,200	62,200	-	62,200	-	-
500 보조금	153,935,000	-	153,935,000	151,131,820	153,135,000	2,003,180	151,131,820	-	-
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	150,935,000	-	150,935,000	148,131,820	150,135,000	2,003,180	148,131,820	-	-
521 시·도비보조금등	150,935,000	-	150,935,000	148,131,820	150,135,000	2,003,180	148,131,820	-	-
521-01 시·도비보조금등	150,935,000	-	150,935,000	148,131,820	150,135,000	2,003,180	148,131,820	-	-

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육지원과	574,686,000	-	574,686,000	616,198,714	616,198,714	-	616,198,714	-	-
200 세외수입	60,000,000	-	60,000,000	174,134,714	174,134,714	-	174,134,714	-	-
210 경상적세외수입	30,000,000	-	30,000,000	39,576,219	39,576,219	-	39,576,219	-	-
212 사용료수입	30,000,000	-	30,000,000	39,576,219	39,576,219	-	39,576,219	-	-
212-08 기타사용료	30,000,000	-	30,000,000	39,576,219	39,576,219	-	39,576,219	-	-
220 임시적세외수입	30,000,000	-	30,000,000	134,558,495	134,558,495	-	134,558,495	-	-
224 기타수입	30,000,000	-	30,000,000	134,558,495	134,558,495	-	134,558,495	-	-
224-06 그외수입	30,000,000	-	30,000,000	134,558,495	134,558,495	-	134,558,495	-	-
500 보조금	514,686,000	-	514,686,000	442,064,000	442,064,000	-	442,064,000	-	-
510 국고보조금등	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	33,800,000	-	33,800,000	-	-
511 국고보조금등	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	33,800,000	-	33,800,000	-	-
511-01 국고보조금	33,800,000	-	33,800,000	33,800,000	33,800,000	-	33,800,000	-	-
520 시·도비보조금등	480,886,000	-	480,886,000	408,264,000	408,264,000	-	408,264,000	-	-
521 시·도비보조금등	480,886,000	-	480,886,000	408,264,000	408,264,000	-	408,264,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	480,886,000	-	480,886,000	408,264,000	408,264,000	-	408,264,000	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화체육과	3,560,161,000	-	3,560,161,000	3,529,563,836	3,525,939,046	-	3,525,939,046	-	3,624,790
200 세외수입	340,756,000	-	340,756,000	310,158,836	306,534,046	-	306,534,046	-	3,624,790
210 경상적세외수입	284,188,000	-	284,188,000	274,279,725	274,279,725	-	274,279,725	-	-
211 재산임대수입	-	-	-	12,803,840	12,803,840	-	12,803,840	-	-
211-02 공유재산임대료	-	-	-	12,803,840	12,803,840	-	12,803,840	-	-
212 사용료수입	284,188,000	-	284,188,000	261,475,885	261,475,885	-	261,475,885	-	-
212-08 기타사용료	284,188,000	-	284,188,000	261,475,885	261,475,885	-	261,475,885	-	-
220 임시적세외수입	56,568,000	-	56,568,000	35,879,111	32,254,321	-	32,254,321	-	3,624,790
223 과징금및과태료등	10,000,000	-	10,000,000	10,750,000	9,750,000	-	9,750,000	-	1,000,000
223-01 과징금	10,000,000	-	10,000,000	10,750,000	9,750,000	-	9,750,000	-	1,000,000
224 기타수입	46,568,000	-	46,568,000	25,049,111	22,424,321	-	22,424,321	-	2,624,790
224-06 그외수입	46,568,000	-	46,568,000	25,049,111	22,424,321	-	22,424,321	-	2,624,790
225 지난연도수입	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-	-
500 보조금	1,094,405,000	-	1,094,405,000	1,094,405,000	1,094,405,000	-	1,094,405,000	-	-
510 국고보조금등	263,392,000	-	263,392,000	263,392,000	263,392,000	-	263,392,000	-	-
511 국고보조금등	263,392,000	-	263,392,000	263,392,000	263,392,000	-	263,392,000	-	-
511-01 국고보조금	248,392,000	-	248,392,000	248,392,000	248,392,000	-	248,392,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	831,013,000	-	831,013,000	831,013,000	831,013,000	-	831,013,000	-	-
521 시·도비보조금등	831,013,000	-	831,013,000	831,013,000	831,013,000	-	831,013,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	831,013,000	-	831,013,000	831,013,000	831,013,000	-	831,013,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	2,125,000,000	-	2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000	-	2,125,000,000	-	-
720 내부거래	2,125,000,000	-	2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000	-	2,125,000,000	-	-
721 전입금	2,125,000,000	-	2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000	-	2,125,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	2,125,000,000	-	2,125,000,000	2,125,000,000	2,125,000,000	-	2,125,000,000	-	-

【일반회계】 【재무회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재무회계과	6,306,182,000	-	6,306,182,000	7,283,269,953	7,178,228,633	10,696,000	7,167,532,633	25,225,370	90,511,950
200 세외수입	2,522,912,000	-	2,522,912,000	3,499,269,953	3,394,228,633	10,696,000	3,383,532,633	25,225,370	90,511,950
210 경상적세외수입	2,429,226,000	-	2,429,226,000	2,533,117,488	2,537,471,258	5,431,180	2,532,040,078	-	1,077,410
211 재산임대수입	138,586,000	-	138,586,000	125,812,030	125,812,030	-	125,812,030	-	-
211-02 공유재산임대료	138,586,000	-	138,586,000	125,812,030	125,812,030	-	125,812,030	-	-
212 사용료수입	32,180,000	-	32,180,000	43,682,980	44,853,050	1,894,580	42,958,470	-	724,510
212-08 기타사용료	32,180,000	-	32,180,000	43,682,980	44,853,050	1,894,580	42,958,470	-	724,510
214 사업수입	100,000,000	-	100,000,000	129,528,500	129,528,500	-	129,528,500	-	-
214-02 주차요금수입	-	-	-	129,528,500	129,528,500	-	129,528,500	-	-
214-09 기타사업수입	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
216 이자수입	2,158,460,000	-	2,158,460,000	2,234,093,978	2,237,277,678	3,536,600	2,233,741,078	-	352,900
216-01 공공예금이자수입	2,158,460,000	-	2,158,460,000	2,221,587,746	2,223,888,682	2,611,730	2,221,276,952	-	310,794
216-06 기타이자수입	-	-	-	12,506,232	13,388,996	924,870	12,464,126	-	42,106
220 임시적세외수입	93,686,000	-	93,686,000	966,152,465	856,757,375	5,264,820	851,492,555	25,225,370	89,434,540
221 재산매각수입	-	-	-	555,904,700	555,904,700	-	555,904,700	-	-
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	-	-	-	138,210,000	138,210,000	-	138,210,000	-	-
221-03 공유재산매각수입금	-	-	-	417,694,700	417,694,700	-	417,694,700	-	-
223 과징금및과태료등	10,659,000	-	10,659,000	240,000	240,000	-	240,000	-	-
223-03 변상금	10,659,000	-	10,659,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【재무회계과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
223-05 과태료	-	-	-	240,000	240,000	-	240,000	-	-
224 기타수입	67,498,000	-	67,498,000	263,051,896	260,491,386	-	260,491,386	-	2,560,510
224-01 불용품매각대	11,098,000	-	11,098,000	35,580,260	35,580,260	-	35,580,260	-	-
224-06 그외수입	56,400,000	-	56,400,000	227,471,636	224,911,126	-	224,911,126	-	2,560,510
225 지난연도수입	15,529,000	-	15,529,000	146,955,869	40,121,289	5,264,820	34,856,469	25,225,370	86,874,030
225-01 지난연도수입	15,529,000	-	15,529,000	146,955,869	40,121,289	5,264,820	34,856,469	25,225,370	86,874,030
500 보조금	3,137,270,000	-	3,137,270,000	3,138,000,000	3,138,000,000	-	3,138,000,000	-	-
510 국고보조금등	1,260,270,000	-	1,260,270,000	1,261,000,000	1,261,000,000	-	1,261,000,000	-	-
511 국고보조금등	1,260,270,000	-	1,260,270,000	1,261,000,000	1,261,000,000	-	1,261,000,000	-	-
511-01 국고보조금	11,270,000	-	11,270,000	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,249,000,000	-	1,249,000,000	1,249,000,000	1,249,000,000	-	1,249,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	1,877,000,000	-	1,877,000,000	1,877,000,000	1,877,000,000	-	1,877,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	1,877,000,000	-	1,877,000,000	1,877,000,000	1,877,000,000	-	1,877,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	1,877,000,000	-	1,877,000,000	1,877,000,000	1,877,000,000	-	1,877,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	646,000,000	-	646,000,000	646,000,000	646,000,000	-	646,000,000	-	-
720 내부거래	646,000,000	-	646,000,000	646,000,000	646,000,000	-	646,000,000	-	-
721 전입금	646,000,000	-	646,000,000	646,000,000	646,000,000	-	646,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	646,000,000	-	646,000,000	646,000,000	646,000,000	-	646,000,000	-	-

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무1과	146,939,781,000	-	146,939,781,000	147,476,917,770	145,512,257,360	340,283,720	145,171,973,640	83,420	2,304,860,710
100 지방세수입	132,356,000,000	-	132,356,000,000	134,222,407,320	132,257,561,350	340,051,160	131,917,510,190	83,420	2,304,813,710
110 지방세	132,356,000,000	-	132,356,000,000	134,222,407,320	132,257,561,350	340,051,160	131,917,510,190	83,420	2,304,813,710
111 보통세	132,356,000,000	-	132,356,000,000	134,222,407,320	132,257,561,350	340,051,160	131,917,510,190	83,420	2,304,813,710
111-02 등록면허세	12,942,000,000	-	12,942,000,000	12,092,164,950	12,095,678,670	46,552,300	12,049,126,370	83,420	42,955,160
111-03 주민세	11,420,000,000	-	11,420,000,000	11,319,560,410	11,364,792,150	31,099,960	11,333,692,190	-	△14,131,780
111-04 재산세	107,994,000,000	-	107,994,000,000	110,810,681,960	108,797,090,530	262,398,900	108,534,691,630	-	2,275,990,330
200 세외수입	12,865,094,000	-	12,865,094,000	11,535,822,450	11,536,008,010	232,560	11,535,775,450	-	47,000
210 경상적세외수입	12,860,960,000	-	12,860,960,000	11,531,906,800	11,531,859,800	-	11,531,859,800	-	47,000
213 수수료수입	4,960,000	-	4,960,000	4,913,800	4,866,800	-	4,866,800	-	47,000
213-01 증지수입	4,960,000	-	4,960,000	4,913,800	4,866,800	-	4,866,800	-	47,000
215 징수교부금수입	12,856,000,000	-	12,856,000,000	11,526,993,000	11,526,993,000	-	11,526,993,000	-	-
215-01 징수교부금수입	12,856,000,000	-	12,856,000,000	11,526,993,000	11,526,993,000	-	11,526,993,000	-	-
220 임시적세외수입	4,134,000	-	4,134,000	3,915,650	4,148,210	232,560	3,915,650	-	-
224 기타수입	4,134,000	-	4,134,000	4,134,610	4,134,610	-	4,134,610	-	-
224-06 그외수입	4,134,000	-	4,134,000	4,134,610	4,134,610	-	4,134,610	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	△218,960	13,600	232,560	△218,960	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	△218,960	13,600	232,560	△218,960	-	-
400 조정교부금등	1,674,887,000	-	1,674,887,000	1,674,888,000	1,674,888,000	-	1,674,888,000	-	-

【일반회계】 【세무1과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
410 자치구조정교부금등	1,674,887,000	-	1,674,887,000	1,674,888,000	1,674,888,000	-	1,674,888,000	-	-
411 자치구조정교부금등	1,674,887,000	-	1,674,887,000	1,674,888,000	1,674,888,000	-	1,674,888,000	-	-
411-02 자치구기타자원조정수입	1,674,887,000	-	1,674,887,000	1,674,888,000	1,674,888,000	-	1,674,888,000	-	-
500 보조금	43,800,000	-	43,800,000	43,800,000	43,800,000	-	43,800,000	-	-
510 국고보조금등	35,800,000	-	35,800,000	35,800,000	35,800,000	-	35,800,000	-	-
511 국고보조금등	35,800,000	-	35,800,000	35,800,000	35,800,000	-	35,800,000	-	-
511-01 국고보조금	35,800,000	-	35,800,000	35,800,000	35,800,000	-	35,800,000	-	-
520 시·도비보조금등	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-

【일반회계】 【세무2과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무2과	2,449,820,000	-	2,449,820,000	13,285,337,599	2,878,400,200	104,957,180	2,773,443,020	1,366,564,400	9,145,330,179
100 지방세수입	1,554,000,000	-	1,554,000,000	7,630,920,689	1,782,609,040	103,193,280	1,679,415,760	479,355,730	5,472,149,199
110 지방세	1,554,000,000	-	1,554,000,000	7,630,920,689	1,782,609,040	103,193,280	1,679,415,760	479,355,730	5,472,149,199
113 지난년도수입	1,554,000,000	-	1,554,000,000	7,630,920,689	1,782,609,040	103,193,280	1,679,415,760	479,355,730	5,472,149,199
113-01 지난년도수입	1,554,000,000	-	1,554,000,000	7,630,920,689	1,782,609,040	103,193,280	1,679,415,760	479,355,730	5,472,149,199
200 세외수입	895,820,000	-	895,820,000	5,654,416,910	1,095,791,160	1,763,900	1,094,027,260	887,208,670	3,673,180,980
210 경상적세외수입	590,317,000	-	590,317,000	589,640,120	584,598,390	512,870	584,085,520	-	5,554,600
213 수수료수입	590,317,000	-	590,317,000	589,640,120	584,598,390	512,870	584,085,520	-	5,554,600
213-01 증지수입	590,317,000	-	590,317,000	589,640,120	584,598,390	512,870	584,085,520	-	5,554,600
220 임시적세외수입	305,503,000	-	305,503,000	5,064,776,790	511,192,770	1,251,030	509,941,740	887,208,670	3,667,626,380
224 기타수입	11,399,000	-	11,399,000	15,352,180	15,352,180	-	15,352,180	-	-
224-06 그외수입	11,399,000	-	11,399,000	15,352,180	15,352,180	-	15,352,180	-	-
225 지난연도수입	294,104,000	-	294,104,000	5,049,424,610	495,840,590	1,251,030	494,589,560	887,208,670	3,667,626,380
225-01 지난연도수입	294,104,000	-	294,104,000	5,049,424,610	495,840,590	1,251,030	494,589,560	887,208,670	3,667,626,380

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원지적과	849,810,000	-	849,810,000	2,728,766,857	913,065,537	738,700	912,326,837	-	1,816,440,020
200 세외수입	687,589,000	-	687,589,000	2,566,545,857	750,844,537	738,700	750,105,837	-	1,816,440,020
210 경상적세외수입	489,689,000	-	489,689,000	495,623,710	493,868,270	556,700	493,311,570	-	2,312,140
212 사용료수입	2,389,000	-	2,389,000	2,389,720	2,389,720	-	2,389,720	-	-
212-08 기타사용료	2,389,000	-	2,389,000	2,389,720	2,389,720	-	2,389,720	-	-
213 수수료수입	487,300,000	-	487,300,000	493,233,990	491,478,550	556,700	490,921,850	-	2,312,140
213-01 증지수입	188,000,000	-	188,000,000	200,037,970	198,282,530	556,700	197,725,830	-	2,312,140
213-04 기타수수료	299,300,000	-	299,300,000	293,196,020	293,196,020	-	293,196,020	-	-
220 임시적세외수입	197,900,000	-	197,900,000	2,070,922,147	256,976,267	182,000	256,794,267	-	1,814,127,880
223 과징금및과태료등	37,900,000	-	37,900,000	473,068,810	46,857,690	139,000	46,718,690	-	426,350,120
223-01 과징금	-	-	-	305,147,700	-	-	-	-	305,147,700
223-02 이행강제금	-	-	-	121,147,320	-	-	-	-	121,147,320
223-05 과태료	37,900,000	-	37,900,000	46,773,790	46,857,690	139,000	46,718,690	-	55,100
224 기타수입	160,000,000	-	160,000,000	1,580,172,937	200,644,127	-	200,644,127	-	1,379,528,810
224-06 그외수입	160,000,000	-	160,000,000	1,580,172,937	200,644,127	-	200,644,127	-	1,379,528,810
225 지난연도수입	-	-	-	17,680,400	9,474,450	43,000	9,431,450	-	8,248,950
225-01 지난연도수입	-	-	-	17,680,400	9,474,450	43,000	9,431,450	-	8,248,950
500 보조금	162,221,000	-	162,221,000	162,221,000	162,221,000	-	162,221,000	-	-
510 국고보조금등	151,421,000	-	151,421,000	151,421,000	151,421,000	-	151,421,000	-	-

【일반회계】 【민원지적과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	151,421,000	-	151,421,000	151,421,000	151,421,000	-	151,421,000	-	-
511-01 국고보조금	151,421,000	-	151,421,000	151,421,000	151,421,000	-	151,421,000	-	-
520 시·도비보조금등	10,800,000	-	10,800,000	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	-	-
521 시·도비보조금등	10,800,000	-	10,800,000	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	10,800,000	-	10,800,000	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	9,185,923,000	-	9,185,923,000	9,198,337,841	9,184,200,735	1,894	9,184,198,841	-	14,139,000
200 세외수입	168,531,000	-	168,531,000	182,679,262	168,542,156	1,894	168,540,262	-	14,139,000
220 임시적세외수입	168,531,000	-	168,531,000	182,679,262	168,542,156	1,894	168,540,262	-	14,139,000
223 과징금및과태료등	6,480,000	-	6,480,000	20,619,000	6,480,000	-	6,480,000	-	14,139,000
223-01 과징금	6,480,000	-	6,480,000	20,619,000	6,480,000	-	6,480,000	-	14,139,000
224 기타수입	162,051,000	-	162,051,000	161,647,962	161,649,856	1,894	161,647,962	-	-
224-06 그외수입	162,051,000	-	162,051,000	161,647,962	161,649,856	1,894	161,647,962	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	412,300	412,300	-	412,300	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	412,300	412,300	-	412,300	-	-
500 보조금	8,277,982,000	-	8,277,982,000	8,277,981,000	8,277,981,000	-	8,277,981,000	-	-
510 국고보조금등	3,594,312,000	-	3,594,312,000	3,594,312,000	3,594,312,000	-	3,594,312,000	-	-
511 국고보조금등	3,594,312,000	-	3,594,312,000	3,594,312,000	3,594,312,000	-	3,594,312,000	-	-
511-01 국고보조금	1,694,812,000	-	1,694,812,000	1,694,812,000	1,694,812,000	-	1,694,812,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,899,500,000	-	1,899,500,000	1,899,500,000	1,899,500,000	-	1,899,500,000	-	-
520 시·도비보조금등	4,683,670,000	-	4,683,670,000	4,683,669,000	4,683,669,000	-	4,683,669,000	-	-
521 시·도비보조금등	4,683,670,000	-	4,683,670,000	4,683,669,000	4,683,669,000	-	4,683,669,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	4,683,670,000	-	4,683,670,000	4,683,669,000	4,683,669,000	-	4,683,669,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	739,410,000	-	739,410,000	737,677,579	737,677,579	-	737,677,579	-	-
720 내부거래	739,410,000	-	739,410,000	737,677,579	737,677,579	-	737,677,579	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
721 전입금	739,410,000	-	739,410,000	737,677,579	737,677,579	-	737,677,579	-	-
721-04 기금전입금	739,410,000	-	739,410,000	737,677,579	737,677,579	-	737,677,579	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회보장과	30,850,397,000	-	30,850,397,000	31,225,221,959	30,886,281,646	2,501,000	30,883,780,646	59,511,962	281,929,351
200 세외수입	40,000,000	-	40,000,000	414,825,759	73,384,446	-	73,384,446	59,511,962	281,929,351
220 임시적세외수입	40,000,000	-	40,000,000	414,825,759	73,384,446	-	73,384,446	59,511,962	281,929,351
224 기타수입	20,000,000	-	20,000,000	68,486,057	47,966,577	-	47,966,577	-	20,519,480
224-06 그외수입	20,000,000	-	20,000,000	68,486,057	47,966,577	-	47,966,577	-	20,519,480
225 지난연도수입	20,000,000	-	20,000,000	346,339,702	25,417,869	-	25,417,869	59,511,962	261,409,871
225-01 지난연도수입	20,000,000	-	20,000,000	346,339,702	25,417,869	-	25,417,869	59,511,962	261,409,871
500 보조금	30,809,762,000	-	30,809,762,000	30,809,762,000	30,812,263,000	2,501,000	30,809,762,000	-	-
510 국고보조금등	28,538,458,000	-	28,538,458,000	28,538,458,000	28,538,459,000	1,000	28,538,458,000	-	-
511 국고보조금등	28,538,458,000	-	28,538,458,000	28,538,458,000	28,538,459,000	1,000	28,538,458,000	-	-
511-01 국고보조금	28,392,458,000	-	28,392,458,000	28,392,458,000	28,392,459,000	1,000	28,392,458,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	146,000,000	-	146,000,000	146,000,000	146,000,000	-	146,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,271,304,000	-	2,271,304,000	2,271,304,000	2,273,804,000	2,500,000	2,271,304,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,271,304,000	-	2,271,304,000	2,271,304,000	2,273,804,000	2,500,000	2,271,304,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,271,304,000	-	2,271,304,000	2,271,304,000	2,273,804,000	2,500,000	2,271,304,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	635,000	-	635,000	634,200	634,200	-	634,200	-	-
720 내부거래	635,000	-	635,000	634,200	634,200	-	634,200	-	-
721 전입금	635,000	-	635,000	634,200	634,200	-	634,200	-	-
721-03 기타회계전입금	635,000	-	635,000	634,200	634,200	-	634,200	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
노인장애인과	70,277,647,000	-	70,277,647,000	70,451,915,606	70,279,229,516	8,620,000	70,270,609,516	1,608,060	179,698,030
200 세외수입	837,733,000	-	837,733,000	1,012,001,606	830,815,516	120,000	830,695,516	1,608,060	179,698,030
210 경상적세외수입	1,733,000	-	1,733,000	1,733,520	1,733,520	-	1,733,520	-	-
211 재산임대수입	1,733,000	-	1,733,000	1,733,520	1,733,520	-	1,733,520	-	-
211-02 공유재산임대료	1,733,000	-	1,733,000	1,733,520	1,733,520	-	1,733,520	-	-
220 임시적세외수입	836,000,000	-	836,000,000	1,010,268,086	829,081,996	120,000	828,961,996	1,608,060	179,698,030
223 과징금및과태료등	450,000,000	-	450,000,000	535,589,300	396,097,570	120,000	395,977,570	-	139,611,730
223-05 과태료	450,000,000	-	450,000,000	535,589,300	396,097,570	120,000	395,977,570	-	139,611,730
224 기타수입	386,000,000	-	386,000,000	399,296,168	394,564,718	-	394,564,718	1,459,210	3,272,240
224-06 그외수입	386,000,000	-	386,000,000	399,296,168	394,564,718	-	394,564,718	1,459,210	3,272,240
225 지난연도수입	-	-	-	75,382,618	38,419,708	-	38,419,708	148,850	36,814,060
225-01 지난연도수입	-	-	-	75,382,618	38,419,708	-	38,419,708	148,850	36,814,060
500 보조금	69,439,914,000	-	69,439,914,000	69,439,914,000	69,448,414,000	8,500,000	69,439,914,000	-	-
510 국고보조금등	49,874,470,000	-	49,874,470,000	49,874,470,000	49,881,234,000	6,764,000	49,874,470,000	-	-
511 국고보조금등	49,874,470,000	-	49,874,470,000	49,874,470,000	49,881,234,000	6,764,000	49,874,470,000	-	-
511-01 국고보조금	49,874,470,000	-	49,874,470,000	49,874,470,000	49,881,234,000	6,764,000	49,874,470,000	-	-
520 시·도비보조금등	19,565,444,000	-	19,565,444,000	19,565,444,000	19,567,180,000	1,736,000	19,565,444,000	-	-
521 시·도비보조금등	19,565,444,000	-	19,565,444,000	19,565,444,000	19,567,180,000	1,736,000	19,565,444,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	19,565,444,000	-	19,565,444,000	19,565,444,000	19,567,180,000	1,736,000	19,565,444,000	-	-

【일반회계】 【가정정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가정정책과	84,944,332,000	-	84,944,332,000	85,119,326,490	85,170,396,380	102,810,000	85,067,586,380	-	51,740,110
200 세외수입	644,745,000	-	644,745,000	816,790,490	783,050,380	18,000,000	765,050,380	-	51,740,110
220 임시적세외수입	644,745,000	-	644,745,000	816,790,490	783,050,380	18,000,000	765,050,380	-	51,740,110
223 과징금및과태료등	6,300,000	-	6,300,000	7,100,000	24,600,000	18,000,000	6,600,000	-	500,000
223-01 과징금	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	21,500,000	18,000,000	3,500,000	-	500,000
223-05 과태료	2,300,000	-	2,300,000	3,100,000	3,100,000	-	3,100,000	-	-
224 기타수입	638,445,000	-	638,445,000	770,178,900	758,450,380	-	758,450,380	-	11,728,520
224-06 그외수입	638,445,000	-	638,445,000	770,178,900	758,450,380	-	758,450,380	-	11,728,520
225 지난연도수입	-	-	-	39,511,590	-	-	-	-	39,511,590
225-01 지난연도수입	-	-	-	39,511,590	-	-	-	-	39,511,590
500 보조금	84,299,587,000	-	84,299,587,000	84,302,536,000	84,387,346,000	84,810,000	84,302,536,000	-	-
510 국고보조금등	50,655,017,000	-	50,655,017,000	50,657,937,000	50,703,239,000	45,302,000	50,657,937,000	-	-
511 국고보조금등	50,655,017,000	-	50,655,017,000	50,657,937,000	50,703,239,000	45,302,000	50,657,937,000	-	-
511-01 국고보조금	50,405,017,000	-	50,405,017,000	50,407,937,000	50,453,239,000	45,302,000	50,407,937,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	33,644,570,000	-	33,644,570,000	33,644,599,000	33,684,107,000	39,508,000	33,644,599,000	-	-
521 시·도비보조금등	33,644,570,000	-	33,644,570,000	33,644,599,000	33,684,107,000	39,508,000	33,644,599,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	33,644,570,000	-	33,644,570,000	33,644,599,000	33,684,107,000	39,508,000	33,644,599,000	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
경제지원과	387,867,000	-	387,867,000	405,346,899	402,421,899	-	402,421,899	-	2,925,000
200 세외수입	43,100,000	-	43,100,000	60,609,899	57,684,899	-	57,684,899	-	2,925,000
210 경상적세외수입	5,000,000	-	5,000,000	7,957,030	7,957,030	-	7,957,030	-	-
213 수수료수입	5,000,000	-	5,000,000	7,957,030	7,957,030	-	7,957,030	-	-
213-04 기타수수료	5,000,000	-	5,000,000	7,957,030	7,957,030	-	7,957,030	-	-
220 임시적세외수입	38,100,000	-	38,100,000	52,652,869	49,727,869	-	49,727,869	-	2,925,000
222 부담금	-	-	-	190,750	190,750	-	190,750	-	-
222-02 일반부담금	-	-	-	190,750	190,750	-	190,750	-	-
223 과징금및과태료등	5,100,000	-	5,100,000	10,532,400	10,532,400	-	10,532,400	-	-
223-01 과징금	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
223-05 과태료	1,100,000	-	1,100,000	10,532,400	10,532,400	-	10,532,400	-	-
224 기타수입	33,000,000	-	33,000,000	38,990,695	38,990,695	-	38,990,695	-	-
224-06 그외수입	33,000,000	-	33,000,000	38,990,695	38,990,695	-	38,990,695	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	2,939,024	14,024	-	14,024	-	2,925,000
225-01 지난연도수입	-	-	-	2,939,024	14,024	-	14,024	-	2,925,000
500 보조금	344,767,000	-	344,767,000	344,737,000	344,737,000	-	344,737,000	-	-
510 국고보조금등	203,153,000	-	203,153,000	203,123,000	203,123,000	-	203,123,000	-	-
511 국고보조금등	203,153,000	-	203,153,000	203,123,000	203,123,000	-	203,123,000	-	-
511-01 국고보조금	190,623,000	-	190,623,000	190,593,000	190,593,000	-	190,593,000	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-03 기금	12,530,000	-	12,530,000	12,530,000	12,530,000	-	12,530,000	-	-
520 시·도비보조금등	141,614,000	-	141,614,000	141,614,000	141,614,000	-	141,614,000	-	-
521 시·도비보조금등	141,614,000	-	141,614,000	141,614,000	141,614,000	-	141,614,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	141,614,000	-	141,614,000	141,614,000	141,614,000	-	141,614,000	-	-

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리정책과	1,508,168,000	-	1,508,168,000	1,541,247,370	1,541,053,600	-	1,541,053,600	58,470	135,300
200 세외수입	-	-	-	33,079,370	32,885,600	-	32,885,600	58,470	135,300
220 임시적세외수입	-	-	-	33,079,370	32,885,600	-	32,885,600	58,470	135,300
224 기타수입	-	-	-	33,008,610	32,873,310	-	32,873,310	-	135,300
224-06 그외수입	-	-	-	33,008,610	32,873,310	-	32,873,310	-	135,300
225 지난연도수입	-	-	-	70,760	12,290	-	12,290	58,470	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	70,760	12,290	-	12,290	58,470	-
500 보조금	1,508,168,000	-	1,508,168,000	1,508,168,000	1,508,168,000	-	1,508,168,000	-	-
510 국고보조금등	780,244,000	-	780,244,000	780,244,000	780,244,000	-	780,244,000	-	-
511 국고보조금등	780,244,000	-	780,244,000	780,244,000	780,244,000	-	780,244,000	-	-
511-01 국고보조금	277,035,000	-	277,035,000	277,035,000	277,035,000	-	277,035,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	503,209,000	-	503,209,000	503,209,000	503,209,000	-	503,209,000	-	-
520 시·도비보조금등	727,924,000	-	727,924,000	727,924,000	727,924,000	-	727,924,000	-	-
521 시·도비보조금등	727,924,000	-	727,924,000	727,924,000	727,924,000	-	727,924,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	727,924,000	-	727,924,000	727,924,000	727,924,000	-	727,924,000	-	-

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원순환과	11,046,415,000	-	11,046,415,000	11,252,557,535	11,237,628,335	6,014,120	11,231,614,215	-	20,943,320
200 세외수입	6,478,250,000	-	6,478,250,000	6,684,392,535	6,669,463,335	6,014,120	6,663,449,215	-	20,943,320
210 경상적세외수입	6,460,890,000	-	6,460,890,000	6,579,780,236	6,579,440,086	524,430	6,578,915,656	-	864,580
213 수수료수입	6,460,890,000	-	6,460,890,000	6,579,780,236	6,579,440,086	524,430	6,578,915,656	-	864,580
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,828,777,000	-	5,828,777,000	6,006,285,276	6,006,684,946	399,670	6,006,285,276	-	-
213-04 기타수수료	632,113,000	-	632,113,000	573,494,960	572,755,140	124,760	572,630,380	-	864,580
220 임시적세외수입	17,360,000	-	17,360,000	104,612,299	90,023,249	5,489,690	84,533,559	-	20,078,740
223 과징금및과태료등	17,000,000	-	17,000,000	91,261,340	71,182,600	-	71,182,600	-	20,078,740
223-01 과징금	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-
223-05 과태료	17,000,000	-	17,000,000	71,261,340	51,182,600	-	51,182,600	-	20,078,740
224 기타수입	360,000	-	360,000	9,980,829	9,980,829	-	9,980,829	-	-
224-06 그외수입	360,000	-	360,000	9,980,829	9,980,829	-	9,980,829	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	3,370,130	8,859,820	5,489,690	3,370,130	-	-
225-01 지난연도수입	-	-	-	3,370,130	8,859,820	5,489,690	3,370,130	-	-
500 보조금	4,568,165,000	-	4,568,165,000	4,568,165,000	4,568,165,000	-	4,568,165,000	-	-
510 국고보조금등	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-
511 국고보조금등	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-
511-01 국고보조금	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	4,448,165,000	-	4,448,165,000	4,448,165,000	4,448,165,000	-	4,448,165,000	-	-

【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			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시·도비보조금등	4,448,165,000	-	4,448,165,000	4,448,165,000	4,448,165,000	-	4,448,165,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	4,448,165,000	-	4,448,165,000	4,448,165,000	4,448,165,000	-	4,448,165,000	-	-

【일반회계】 【위생관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
위생관리과	414,238,000	-	414,238,000	423,256,096	422,158,896	-	422,158,896	-	1,097,200
200 세외수입	21,000,000	-	21,000,000	30,018,096	28,920,896	-	28,920,896	-	1,097,200
220 임시적세외수입	21,000,000	-	21,000,000	30,018,096	28,920,896	-	28,920,896	-	1,097,200
223 과징금및과태료등	20,000,000	-	20,000,000	29,390,400	28,293,200	-	28,293,200	-	1,097,200
223-01 과징금	3,000,000	-	3,000,000	1,410,000	1,410,000	-	1,410,000	-	-
223-05 과태료	17,000,000	-	17,000,000	27,980,400	26,883,200	-	26,883,200	-	1,097,200
224 기타수입	-	-	-	627,696	627,696	-	627,696	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	627,696	627,696	-	627,696	-	-
225 지난연도수입	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
225-01 지난연도수입	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
500 보조금	393,238,000	-	393,238,000	393,238,000	393,238,000	-	393,238,000	-	-
510 국고보조금등	263,648,000	-	263,648,000	263,648,000	263,648,000	-	263,648,000	-	-
511 국고보조금등	263,648,000	-	263,648,000	263,648,000	263,648,000	-	263,648,000	-	-
511-01 국고보조금	263,648,000	-	263,648,000	263,648,000	263,648,000	-	263,648,000	-	-
520 시·도비보조금등	129,590,000	-	129,590,000	129,590,000	129,590,000	-	129,590,000	-	-
521 시·도비보조금등	129,590,000	-	129,590,000	129,590,000	129,590,000	-	129,590,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	129,590,000	-	129,590,000	129,590,000	129,590,000	-	129,590,000	-	-

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설과	4,659,269,000	-	4,659,269,000	5,568,391,447	5,516,795,537	45,350,170	5,471,445,367	2,952,980	93,993,100
200 세외수입	3,953,267,000	-	3,953,267,000	4,862,824,568	4,811,228,658	45,350,170	4,765,878,488	2,952,980	93,993,100
210 경상적세외수입	2,518,000,000	-	2,518,000,000	2,730,961,400	2,697,810,690	3,067,360	2,694,743,330	-	36,218,070
211 재산임대수입	205,000,000	-	205,000,000	206,034,740	206,034,740	-	206,034,740	-	-
211-01 국유재산임대료	200,000,000	-	200,000,000	201,659,350	201,659,350	-	201,659,350	-	-
211-02 공유재산임대료	5,000,000	-	5,000,000	4,375,390	4,375,390	-	4,375,390	-	-
212 사용료수입	1,313,000,000	-	1,313,000,000	1,473,424,550	1,440,273,840	3,067,360	1,437,206,480	-	36,218,070
212-01 도로사용료	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,453,520,720	1,420,835,760	3,067,360	1,417,768,400	-	35,752,320
212-02 하천사용료	13,000,000	-	13,000,000	19,126,120	18,660,370	-	18,660,370	-	465,750
212-08 기타사용료	-	-	-	777,710	777,710	-	777,710	-	-
215 징수교부금수입	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,051,502,110	1,051,502,110	-	1,051,502,110	-	-
215-01 징수교부금수입	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,051,502,110	1,051,502,110	-	1,051,502,110	-	-
220 임시적세외수입	1,435,267,000	-	1,435,267,000	2,131,863,168	2,113,417,968	42,282,810	2,071,135,158	2,952,980	57,775,030
222 부담금	260,000,000	-	260,000,000	815,044,500	833,432,890	21,464,640	811,968,250	-	3,076,250
222-02 일반부담금	260,000,000	-	260,000,000	815,044,500	833,432,890	21,464,640	811,968,250	-	3,076,250
223 과징금및과태료등	6,500,000	-	6,500,000	96,061,490	82,158,380	-	82,158,380	-	13,903,110
223-03 변상금	-	-	-	80,099,490	70,538,080	-	70,538,080	-	9,561,410
223-05 과태료	6,500,000	-	6,500,000	15,962,000	11,620,300	-	11,620,300	-	4,341,700
224 기타수입	1,168,767,000	-	1,168,767,000	1,197,329,878	1,194,477,878	-	1,194,477,878	-	2,852,000

【일반회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
224-06 그외수입	1,168,767,000	-	1,168,767,000	1,197,329,878	1,194,477,878	-	1,194,477,878	-	2,852,000
225 지난연도수입	-	-	-	23,427,300	3,348,820	20,818,170	△17,469,350	2,952,980	37,943,670
225-01 지난연도수입	-	-	-	23,427,300	3,348,820	20,818,170	△17,469,350	2,952,980	37,943,670
500 보조금	698,000,000	-	698,000,000	698,000,000	698,000,000	-	698,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	698,000,000	-	698,000,000	698,000,000	698,000,000	-	698,000,000	-	-
521 시·도비보조금등	698,000,000	-	698,000,000	698,000,000	698,000,000	-	698,000,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	698,000,000	-	698,000,000	698,000,000	698,000,000	-	698,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	8,002,000	-	8,002,000	7,566,879	7,566,879	-	7,566,879	-	-
720 내부거래	8,002,000	-	8,002,000	7,566,879	7,566,879	-	7,566,879	-	-
721 전입금	8,002,000	-	8,002,000	7,566,879	7,566,879	-	7,566,879	-	-
721-03 기타회계전입금	8,002,000	-	8,002,000	7,566,879	7,566,879	-	7,566,879	-	-

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	6,315,016,000	-	6,315,016,000	6,718,477,148	6,373,316,178	-	6,373,316,178	-	345,160,970
200 세외수입	163,712,000	-	163,712,000	567,173,148	222,012,178	-	222,012,178	-	345,160,970
210 경상적세외수입	3,212,000	-	3,212,000	3,212,080	3,212,080	-	3,212,080	-	-
215 징수교부금수입	3,212,000	-	3,212,000	3,212,080	3,212,080	-	3,212,080	-	-
215-01 징수교부금수입	3,212,000	-	3,212,000	3,212,080	3,212,080	-	3,212,080	-	-
220 임시적세외수입	160,500,000	-	160,500,000	563,961,068	218,800,098	-	218,800,098	-	345,160,970
223 과징금및과태료등	155,000,000	-	155,000,000	541,732,700	210,520,200	-	210,520,200	-	331,212,500
223-02 이행강제금	155,000,000	-	155,000,000	503,249,600	182,580,200	-	182,580,200	-	320,669,400
223-05 과태료	-	-	-	38,483,100	27,940,000	-	27,940,000	-	10,543,100
224 기타수입	5,500,000	-	5,500,000	12,370,928	5,421,538	-	5,421,538	-	6,949,390
224-06 그외수입	5,500,000	-	5,500,000	12,370,928	5,421,538	-	5,421,538	-	6,949,390
225 지난연도수입	-	-	-	9,857,440	2,858,360	-	2,858,360	-	6,999,080
225-01 지난연도수입	-	-	-	9,857,440	2,858,360	-	2,858,360	-	6,999,080
500 보조금	6,151,304,000	-	6,151,304,000	6,151,304,000	6,151,304,000	-	6,151,304,000	-	-
510 국고보조금등	5,671,563,000	-	5,671,563,000	5,671,563,000	5,671,563,000	-	5,671,563,000	-	-
511 국고보조금등	5,671,563,000	-	5,671,563,000	5,671,563,000	5,671,563,000	-	5,671,563,000	-	-
511-01 국고보조금	5,365,563,000	-	5,365,563,000	5,365,563,000	5,365,563,000	-	5,365,563,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	306,000,000	-	306,000,000	306,000,000	306,000,000	-	306,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	479,741,000	-	479,741,000	479,741,000	479,741,000	-	479,741,000	-	-

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시·도비보조금등	479,741,000	-	479,741,000	479,741,000	479,741,000	-	479,741,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	479,741,000	-	479,741,000	479,741,000	479,741,000	-	479,741,000	-	-

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시계획과	682,220,000	-	682,220,000	838,233,420	696,665,110	-	696,665,110	-	141,568,310
200 세외수입	243,880,000	-	243,880,000	399,893,420	258,325,110	-	258,325,110	-	141,568,310
210 경상적세외수입	120,864,000	-	120,864,000	122,248,000	122,248,000	-	122,248,000	-	-
212 사용료수입	120,864,000	-	120,864,000	122,248,000	122,248,000	-	122,248,000	-	-
212-08 기타사용료	120,864,000	-	120,864,000	122,248,000	122,248,000	-	122,248,000	-	-
214 사업수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214-09 기타사업수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 임시적세외수입	123,016,000	-	123,016,000	277,645,420	136,077,110	-	136,077,110	-	141,568,310
222 부담금	77,619,000	-	77,619,000	102,308,170	81,000,910	-	81,000,910	-	21,307,260
222-02 일반부담금	77,619,000	-	77,619,000	102,308,170	81,000,910	-	81,000,910	-	21,307,260
223 과징금및과태료등	45,000,000	-	45,000,000	90,292,320	53,963,700	-	53,963,700	-	36,328,620
223-02 이행강제금	-	-	-	400,000	400,000	-	400,000	-	-
223-05 과태료	45,000,000	-	45,000,000	89,892,320	53,563,700	-	53,563,700	-	36,328,620
224 기타수입	397,000	-	397,000	7,872,280	407,000	-	407,000	-	7,465,280
224-06 그외수입	397,000	-	397,000	7,872,280	407,000	-	407,000	-	7,465,280
225 지난연도수입	-	-	-	77,172,650	705,500	-	705,500	-	76,467,150
225-01 지난연도수입	-	-	-	77,172,650	705,500	-	705,500	-	76,467,150
500 보조금	438,340,000	-	438,340,000	438,340,000	438,340,000	-	438,340,000	-	-
510 국고보조금등	401,000,000	-	401,000,000	401,000,000	401,000,000	-	401,000,000	-	-

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	401,000,000	-	401,000,000	401,000,000	401,000,000	-	401,000,000	-	-
511-01 국고보조금	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	399,000,000	-	399,000,000	399,000,000	399,000,000	-	399,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	37,340,000	-	37,340,000	37,340,000	37,340,000	-	37,340,000	-	-
521 시·도비보조금등	37,340,000	-	37,340,000	37,340,000	37,340,000	-	37,340,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	37,340,000	-	37,340,000	37,340,000	37,340,000	-	37,340,000	-	-

【일반회계】 【환경보전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경보전과	669,676,000	-	669,676,000	629,492,280	624,008,280	-	624,008,280	-	5,484,000
200 세외수입	275,000,000	-	275,000,000	234,817,050	229,333,050	-	229,333,050	-	5,484,000
210 경상적세외수입	270,000,000	-	270,000,000	210,045,220	210,045,220	-	210,045,220	-	-
215 정수교부금수입	270,000,000	-	270,000,000	210,045,220	210,045,220	-	210,045,220	-	-
215-01 정수교부금수입	270,000,000	-	270,000,000	210,045,220	210,045,220	-	210,045,220	-	-
220 임시적세외수입	5,000,000	-	5,000,000	24,771,830	19,287,830	-	19,287,830	-	5,484,000
223 과징금및과태료등	5,000,000	-	5,000,000	24,652,600	19,168,600	-	19,168,600	-	5,484,000
223-05 과태료	5,000,000	-	5,000,000	24,652,600	19,168,600	-	19,168,600	-	5,484,000
224 기타수입	-	-	-	119,230	119,230	-	119,230	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	119,230	119,230	-	119,230	-	-
500 보조금	394,676,000	-	394,676,000	394,675,230	394,675,230	-	394,675,230	-	-
510 국고보조금등	83,860,000	-	83,860,000	83,860,000	83,860,000	-	83,860,000	-	-
511 국고보조금등	83,860,000	-	83,860,000	83,860,000	83,860,000	-	83,860,000	-	-
511-01 국고보조금	83,860,000	-	83,860,000	83,860,000	83,860,000	-	83,860,000	-	-
520 시·도비보조금등	310,816,000	-	310,816,000	310,815,230	310,815,230	-	310,815,230	-	-
521 시·도비보조금등	310,816,000	-	310,816,000	310,815,230	310,815,230	-	310,815,230	-	-
521-01 시·도비보조금등	310,816,000	-	310,816,000	310,815,230	310,815,230	-	310,815,230	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과	1,419,138,000	-	1,419,138,000	1,602,618,350	1,598,625,350	-	1,598,625,350	-	3,993,000
200 세외수입	177,453,000	-	177,453,000	500,933,350	496,940,350	-	496,940,350	-	3,993,000
210 경상적세외수입	97,453,000	-	97,453,000	355,114,400	355,114,400	-	355,114,400	-	-
212 사용료수입	70,000,000	-	70,000,000	324,760,400	324,760,400	-	324,760,400	-	-
212-08 기타사용료	70,000,000	-	70,000,000	324,760,400	324,760,400	-	324,760,400	-	-
213 수수료수입	27,453,000	-	27,453,000	30,354,000	30,354,000	-	30,354,000	-	-
213-04 기타수수료	27,453,000	-	27,453,000	30,354,000	30,354,000	-	30,354,000	-	-
214 사업수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214-09 기타사업수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 임시적세외수입	80,000,000	-	80,000,000	145,818,950	141,825,950	-	141,825,950	-	3,993,000
223 과징금및과태료등	80,000,000	-	80,000,000	137,223,010	133,230,010	-	133,230,010	-	3,993,000
223-03 변상금	80,000,000	-	80,000,000	137,223,010	133,230,010	-	133,230,010	-	3,993,000
224 기타수입	-	-	-	8,595,940	8,595,940	-	8,595,940	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	8,595,940	8,595,940	-	8,595,940	-	-
500 보조금	1,241,685,000	-	1,241,685,000	1,101,685,000	1,101,685,000	-	1,101,685,000	-	-
510 국고보조금등	866,251,000	-	866,251,000	726,251,000	726,251,000	-	726,251,000	-	-
511 국고보조금등	866,251,000	-	866,251,000	726,251,000	726,251,000	-	726,251,000	-	-
511-01 국고보조금	556,251,000	-	556,251,000	416,251,000	416,251,000	-	416,251,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	310,000,000	-	310,000,000	310,000,000	310,000,000	-	310,000,000	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	375,434,000	-	375,434,000	375,434,000	375,434,000	-	375,434,000	-	-
521 시·도비보조금등	375,434,000	-	375,434,000	375,434,000	375,434,000	-	375,434,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	375,434,000	-	375,434,000	375,434,000	375,434,000	-	375,434,000	-	-

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통행정과	1,465,305,000	-	1,465,305,000	13,904,909,158	2,197,190,890	5,415,710	2,191,775,180	517,431,074	11,195,702,904
200 세외수입	1,438,305,000	-	1,438,305,000	13,878,217,258	2,170,190,890	5,107,610	2,165,083,280	517,431,074	11,195,702,904
210 경상적세외수입	915,705,000	-	915,705,000	1,345,955,870	1,345,955,870	-	1,345,955,870	-	-
215 정수교부금수입	915,705,000	-	915,705,000	1,345,955,870	1,345,955,870	-	1,345,955,870	-	-
215-01 정수교부금수입	915,705,000	-	915,705,000	1,345,955,870	1,345,955,870	-	1,345,955,870	-	-
220 임시적세외수입	522,600,000	-	522,600,000	12,532,261,388	824,235,020	5,107,610	819,127,410	517,431,074	11,195,702,904
223 과징금및과태료등	5,000,000	-	5,000,000	5,901,000	5,240,800	-	5,240,800	-	660,200
223-05 과태료	5,000,000	-	5,000,000	5,901,000	5,240,800	-	5,240,800	-	660,200
224 기타수입	-	-	-	101,160	101,160	-	101,160	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	101,160	101,160	-	101,160	-	-
225 지난연도수입	517,600,000	-	517,600,000	12,526,259,228	818,893,060	5,107,610	813,785,450	517,431,074	11,195,042,704
225-01 지난연도수입	517,600,000	-	517,600,000	12,526,259,228	818,893,060	5,107,610	813,785,450	517,431,074	11,195,042,704
500 보조금	27,000,000	-	27,000,000	26,691,900	27,000,000	308,100	26,691,900	-	-
520 시·도비보조금등	27,000,000	-	27,000,000	26,691,900	27,000,000	308,100	26,691,900	-	-
521 시·도비보조금등	27,000,000	-	27,000,000	26,691,900	27,000,000	308,100	26,691,900	-	-
521-01 시·도비보조금등	27,000,000	-	27,000,000	26,691,900	27,000,000	308,100	26,691,900	-	-

【일반회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
차량민원과	952,192,000	-	952,192,000	2,128,938,240	1,094,785,540	3,785,580	1,090,999,960	-	1,037,938,280
200 세외수입	952,192,000	-	952,192,000	2,128,938,240	1,094,785,540	3,785,580	1,090,999,960	-	1,037,938,280
210 경상적세외수입	278,400,000	-	278,400,000	253,052,280	253,052,280	-	253,052,280	-	-
213 수수료수입	278,400,000	-	278,400,000	253,052,280	253,052,280	-	253,052,280	-	-
213-01 증지수입	278,400,000	-	278,400,000	253,052,280	253,052,280	-	253,052,280	-	-
220 임시적세외수입	673,792,000	-	673,792,000	1,875,885,960	841,733,260	3,785,580	837,947,680	-	1,037,938,280
223 과징금및과태료등	664,000,000	-	664,000,000	1,860,243,180	827,940,480	3,785,580	824,154,900	-	1,036,088,280
223-01 과징금	14,000,000	-	14,000,000	36,480,000	34,140,000	-	34,140,000	-	2,340,000
223-05 과태료	650,000,000	-	650,000,000	1,823,763,180	793,800,480	3,785,580	790,014,900	-	1,033,748,280
224 기타수입	9,792,000	-	9,792,000	13,452,780	13,452,780	-	13,452,780	-	-
224-01 불용품매각대	9,792,000	-	9,792,000	13,422,780	13,422,780	-	13,422,780	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	30,000	30,000	-	30,000	-	-
225 지난연도수입	-	-	-	2,190,000	340,000	-	340,000	-	1,850,000
225-01 지난연도수입	-	-	-	2,190,000	340,000	-	340,000	-	1,850,000

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건행정과	472,295,000	-	472,295,000	569,434,552	568,334,392	-	568,334,392	-	1,100,160
200 세외수입	305,000,000	-	305,000,000	402,139,552	401,039,392	-	401,039,392	-	1,100,160
210 경상적세외수입	300,000,000	-	300,000,000	393,953,780	392,853,620	-	392,853,620	-	1,100,160
213 수수료수입	300,000,000	-	300,000,000	393,953,780	392,853,620	-	392,853,620	-	1,100,160
213-01 증지수입	50,000,000	-	50,000,000	86,604,000	86,061,500	-	86,061,500	-	542,500
213-04 기타수수료	250,000,000	-	250,000,000	307,349,780	306,792,120	-	306,792,120	-	557,660
220 임시적세외수입	5,000,000	-	5,000,000	8,185,772	8,185,772	-	8,185,772	-	-
223 과징금및과태료등	5,000,000	-	5,000,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-
223-01 과징금	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
223-05 과태료	3,000,000	-	3,000,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-
224 기타수입	-	-	-	5,785,772	5,785,772	-	5,785,772	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	5,785,772	5,785,772	-	5,785,772	-	-
500 보조금	167,295,000	-	167,295,000	167,295,000	167,295,000	-	167,295,000	-	-
510 국고보조금등	105,610,000	-	105,610,000	105,610,000	105,610,000	-	105,610,000	-	-
511 국고보조금등	105,610,000	-	105,610,000	105,610,000	105,610,000	-	105,610,000	-	-
511-01 국고보조금	105,610,000	-	105,610,000	105,610,000	105,610,000	-	105,610,000	-	-
520 시·도비보조금등	61,685,000	-	61,685,000	61,685,000	61,685,000	-	61,685,000	-	-
521 시·도비보조금등	61,685,000	-	61,685,000	61,685,000	61,685,000	-	61,685,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	61,685,000	-	61,685,000	61,685,000	61,685,000	-	61,685,000	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강증진과	8,223,088,000	-	8,223,088,000	8,435,529,521	8,432,928,871	-	8,432,928,871	-	2,600,650
200 세외수입	26,152,000	-	26,152,000	238,593,521	235,992,871	-	235,992,871	-	2,600,650
220 임시적세외수입	26,152,000	-	26,152,000	238,593,521	235,992,871	-	235,992,871	-	2,600,650
223 과징금및과태료등	5,000,000	-	5,000,000	8,022,000	5,670,200	-	5,670,200	-	2,351,800
223-05 과태료	5,000,000	-	5,000,000	8,022,000	5,670,200	-	5,670,200	-	2,351,800
224 기타수입	21,152,000	-	21,152,000	230,571,521	230,322,671	-	230,322,671	-	248,850
224-06 그외수입	21,152,000	-	21,152,000	230,571,521	230,322,671	-	230,322,671	-	248,850
500 보조금	8,196,936,000	-	8,196,936,000	8,196,936,000	8,196,936,000	-	8,196,936,000	-	-
510 국고보조금등	5,309,368,000	-	5,309,368,000	5,309,368,000	5,309,368,000	-	5,309,368,000	-	-
511 국고보조금등	5,309,368,000	-	5,309,368,000	5,309,368,000	5,309,368,000	-	5,309,368,000	-	-
511-01 국고보조금	5,019,281,000	-	5,019,281,000	5,019,281,000	5,019,281,000	-	5,019,281,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	290,087,000	-	290,087,000	290,087,000	290,087,000	-	290,087,000	-	-
520 시·도비보조금등	2,887,568,000	-	2,887,568,000	2,887,568,000	2,887,568,000	-	2,887,568,000	-	-
521 시·도비보조금등	2,887,568,000	-	2,887,568,000	2,887,568,000	2,887,568,000	-	2,887,568,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	2,887,568,000	-	2,887,568,000	2,887,568,000	2,887,568,000	-	2,887,568,000	-	-

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
송도건강생활지원센터	73,563,000	-	73,563,000	75,123,790	72,035,380	-	72,035,380	-	3,088,410
200 세외수입	56,500,000	-	56,500,000	58,060,790	54,972,380	-	54,972,380	-	3,088,410
210 경상적세외수입	6,500,000	-	6,500,000	8,229,900	8,144,200	-	8,144,200	-	85,700
213 수수료수입	6,500,000	-	6,500,000	8,229,900	8,144,200	-	8,144,200	-	85,700
213-04 기타수수료	6,500,000	-	6,500,000	8,229,900	8,144,200	-	8,144,200	-	85,700
220 임시적세외수입	50,000,000	-	50,000,000	49,830,890	46,828,180	-	46,828,180	-	3,002,710
224 기타수입	50,000,000	-	50,000,000	49,830,890	46,828,180	-	46,828,180	-	3,002,710
224-06 그외수입	50,000,000	-	50,000,000	49,830,890	46,828,180	-	46,828,180	-	3,002,710
500 보조금	17,063,000	-	17,063,000	17,063,000	17,063,000	-	17,063,000	-	-
510 국고보조금등	11,375,000	-	11,375,000	11,375,000	11,375,000	-	11,375,000	-	-
511 국고보조금등	11,375,000	-	11,375,000	11,375,000	11,375,000	-	11,375,000	-	-
511-01 국고보조금	11,375,000	-	11,375,000	11,375,000	11,375,000	-	11,375,000	-	-
520 시·도비보조금등	5,688,000	-	5,688,000	5,688,000	5,688,000	-	5,688,000	-	-
521 시·도비보조금등	5,688,000	-	5,688,000	5,688,000	5,688,000	-	5,688,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	5,688,000	-	5,688,000	5,688,000	5,688,000	-	5,688,000	-	-

【일반회계】 【연수청학도서관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
연수청학도서관	386,865,000	-	386,865,000	398,807,043	398,720,873	21,830	398,699,043	-	108,000
200 세외수입	7,621,000	-	7,621,000	19,563,043	19,476,873	21,830	19,455,043	-	108,000
210 경상적세외수입	7,600,000	-	7,600,000	11,950,140	11,863,970	21,830	11,842,140	-	108,000
211 재산임대수입	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
211-02 공유재산임대료	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-
212 사용료수입	2,000,000	-	2,000,000	5,810,980	5,724,810	21,830	5,702,980	-	108,000
212-08 기타사용료	2,000,000	-	2,000,000	5,810,980	5,724,810	21,830	5,702,980	-	108,000
213 수수료수입	3,600,000	-	3,600,000	6,139,160	6,139,160	-	6,139,160	-	-
213-04 기타수수료	3,600,000	-	3,600,000	6,139,160	6,139,160	-	6,139,160	-	-
220 임시적세외수입	21,000	-	21,000	7,612,903	7,612,903	-	7,612,903	-	-
224 기타수입	21,000	-	21,000	7,612,903	7,612,903	-	7,612,903	-	-
224-06 그외수입	21,000	-	21,000	7,612,903	7,612,903	-	7,612,903	-	-
500 보조금	379,244,000	-	379,244,000	379,244,000	379,244,000	-	379,244,000	-	-
510 국고보조금등	111,044,000	-	111,044,000	111,044,000	111,044,000	-	111,044,000	-	-
511 국고보조금등	111,044,000	-	111,044,000	111,044,000	111,044,000	-	111,044,000	-	-
511-01 국고보조금	61,044,000	-	61,044,000	61,044,000	61,044,000	-	61,044,000	-	-
511-02 국가균형발전특별회계보조금	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-
520 시·도비보조금등	268,200,000	-	268,200,000	268,200,000	268,200,000	-	268,200,000	-	-
521 시·도비보조금등	268,200,000	-	268,200,000	268,200,000	268,200,000	-	268,200,000	-	-

【일반회계】 【연수청 학도서관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	268,200,000	-	268,200,000	268,200,000	268,200,000	-	268,200,000	-	-

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
의회사무국	-	-	-	2,127,557	2,127,557	-	2,127,557	-	-
200 세외수입	-	-	-	2,127,557	2,127,557	-	2,127,557	-	-
220 임시적세외수입	-	-	-	2,127,557	2,127,557	-	2,127,557	-	-
224 기타수입	-	-	-	2,127,557	2,127,557	-	2,127,557	-	-
224-01 불용품매각대	-	-	-	365,000	365,000	-	365,000	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	1,762,557	1,762,557	-	1,762,557	-	-

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합계	540,347,905,000	28,522,454,950	-	-	568,870,359,950	446,379,229,437	27,414,868,880	15,234,851,360	1,270,503,290	10,909,514,230	5,526,630,658	89,549,630,975	2,935,290,494	1,520,457,490	24,030,000	85,069,852,991	-
일반공공행정	38,897,040,000	2,838,416,820	-	-	41,735,456,820	34,645,351,354	846,000,000	846,000,000	-	-	19,575,542	6,268,063,924	10,615,303	1,152,328,530	4,400,000	5,100,720,091	-
입법및선거관리	871,082,000	-	-	-	871,082,000	717,443,630	-	-	-	-	-	153,638,370	-	-	-	153,638,370	-
지방행정·재정지원	16,235,595,000	-	-	-	16,235,595,000	12,213,716,361	-	-	-	-	76,760	4,021,801,879	-	-	-	4,021,801,879	-
일반행정	21,790,363,000	2,838,416,820	-	-	24,628,779,820	21,714,191,363	846,000,000	846,000,000	-	-	19,498,782	2,092,623,675	10,615,303	1,152,328,530	4,400,000	925,279,842	-
공공질서및안전	2,175,664,000	77,442,610	-	-	2,253,106,610	2,103,886,257	69,225,290	-	-	69,225,290	2,417,485	77,577,578	10,166,455	-	630,000	66,781,123	-
재난방재·민방위	2,175,664,000	77,442,610	-	-	2,253,106,610	2,103,886,257	69,225,290	-	-	69,225,290	2,417,485	77,577,578	10,166,455	-	630,000	66,781,123	-
교육	14,712,399,000	1,197,911,000	-	-	15,910,310,000	14,577,280,939	963,965,640	-	963,965,640	-	2,481,000	366,582,421	7,459,770	-	-	359,122,651	-
유아및초중등교육	10,809,772,000	-	-	-	10,809,772,000	10,666,269,450	-	-	-	-	-	143,502,550	-	-	-	143,502,550	-
고등교육	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	1,902,627,000	1,197,911,000	-	-	3,100,538,000	1,911,011,489	963,965,640	-	963,965,640	-	2,481,000	223,079,871	7,459,770	-	-	215,620,101	-
문화및관광	22,878,384,000	15,646,001,290	-	-	38,524,385,290	26,202,446,724	9,267,715,660	109,225,000	-	9,158,490,660	1,393,175,351	1,661,047,555	656,140,259	-	1,250,000	1,003,657,296	-
문화예술	13,240,815,000	12,996,040,580	-	-	26,236,855,580	18,683,480,752	4,705,240,210	109,225,000	-	4,596,015,210	1,376,395,721	1,471,738,897	616,111,689	-	-	855,627,208	-
관광	88,618,000	896,686,700	-	-	985,304,700	917,432,410	-	-	-	-	406,625	67,465,665	1,131,325	-	-	66,334,340	-
체육	9,502,193,000	1,753,274,010	-	-	11,255,467,010	6,558,197,672	4,562,475,450	-	-	4,562,475,450	14,715,420	120,078,468	37,239,660	-	1,250,000	81,588,808	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
문화재	46,758,000	-	-	-	46,758,000	43,335,890	-	-	-	-	1,657,585	1,764,525	1,657,585	-	-	106,940	-
환경보호	26,407,210,000	-	-	-	26,498,724,000	20,653,029,158	2,484,897,000	2,484,897,000	-	-	1,170,761,501	2,190,036,341	647,953,139	9,823,960	470,000	1,531,789,242	-
상하수도·수질	1,253,460,000	-	-	-	1,253,460,000	543,842,638	700,000,000	700,000,000	-	-	-	9,617,362	-	-	-	9,617,362	-
폐기물	22,623,669,000	-	-	-	22,623,669,000	18,895,710,180	454,206,000	454,206,000	-	-	1,154,416,617	2,119,336,203	633,446,243	9,823,960	470,000	1,475,596,000	-
대기	695,505,000	-	-	-	787,019,000	292,473,780	450,700,000	450,700,000	-	-	5,273,260	38,571,960	1,137,000	-	-	37,434,960	-
자연	1,590,700,000	-	-	-	1,590,700,000	685,954,410	879,991,000	879,991,000	-	-	8,846,010	15,908,580	12,638,180	-	-	3,270,400	-
환경보호일반	243,876,000	-	-	-	243,876,000	235,048,150	-	-	-	-	2,225,614	6,602,236	731,716	-	-	5,870,520	-
사회복지	239,097,729,000	3,556,394,500	-	-	242,654,123,500	235,883,874,367	2,427,555,710	2,211,727,000	215,828,710	-	2,069,010,901	2,273,682,522	1,169,697,552	357,063,800	-	746,921,170	-
기초생활보장	38,831,864,000	-	-	-	38,831,864,000	38,200,292,894	-	-	-	-	597,377,217	34,193,889	25,423,539	-	-	8,770,350	-
취약계층지원	36,121,152,000	-	-	-	36,121,152,000	34,310,515,958	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	530,280,423	180,355,619	142,628,859	-	-	37,726,760	-
보육·가족및여성	89,056,761,000	1,209,933,000	-	-	90,266,694,000	87,705,455,785	1,260,352,510	1,091,727,000	168,625,510	-	488,469,655	812,416,050	576,034,480	-	-	236,381,570	-
노인·청소년	65,009,936,000	2,336,711,500	-	-	67,346,647,500	65,946,877,054	47,203,200	-	47,203,200	-	270,644,608	1,081,922,638	341,570,285	357,063,800	-	383,288,553	-
노동	2,593,103,000	9,750,000	-	-	2,602,853,000	2,412,263,640	20,000,000	20,000,000	-	-	93,264,983	77,324,377	11,573,900	-	-	65,750,477	-
보훈	3,341,320,000	-	-	-	3,341,320,000	3,195,946,056	-	-	-	-	71,340,000	74,033,944	71,058,624	-	-	2,975,320	-
사회복지일반	4,143,593,000	-	-	-	4,143,593,000	4,112,522,980	-	-	-	-	17,634,015	13,436,005	1,407,865	-	-	12,028,140	-
보건	14,368,438,000	299,184,000	-	-	14,667,622,000	13,774,024,473	-	-	-	-	619,395,877	274,201,650	107,513,737	-	-	166,687,913	-
보건의료	13,445,892,000	299,184,000	-	-	13,745,076,000	12,866,379,273	-	-	-	-	619,394,683	259,302,044	107,512,551	-	-	151,789,493	-
식품의약품안전	922,546,000	-	-	-	922,546,000	907,645,200	-	-	-	-	1,194	14,899,606	1,186	-	-	14,898,420	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농림해양수산	3,735,555,000	-	-	-	3,735,555,000	3,445,649,170	-	-	-	-	145,498,902	144,406,928	64,058,088	-	-	80,348,840	-
농업·농촌	353,112,000	-	-	-	353,112,000	311,125,170	-	-	-	-	15,034,511	26,952,319	18,656,949	-	-	8,295,370	-
임업·산촌	3,355,909,000	-	-	-	3,355,909,000	3,113,192,000	-	-	-	-	128,963,391	113,753,609	43,900,139	-	-	69,853,470	-
해양수산·어촌	26,534,000	-	-	-	26,534,000	21,332,000	-	-	-	-	1,501,000	3,701,000	1,501,000	-	-	2,200,000	-
산업·중소기업	2,384,206,000	-	-	-	2,384,206,000	2,362,756,620	-	-	-	-	7,357,166	14,092,214	3,104,824	-	-	10,987,390	-
산업진흥·고도화	32,326,000	-	-	-	32,326,000	26,096,560	-	-	-	-	-	6,229,440	-	-	-	6,229,440	-
에너지및자원개발	344,210,000	-	-	-	344,210,000	329,040,750	-	-	-	-	7,357,166	7,812,084	3,104,824	-	-	4,707,260	-
산업·중소기업일반	2,007,670,000	-	-	-	2,007,670,000	2,007,619,310	-	-	-	-	-	50,690	-	-	-	50,690	-
수송및교통	20,355,136,000	40,870,000	-	-	20,396,006,000	11,524,535,590	8,524,302,360	8,524,302,360	-	-	2,182,640	344,985,410	2,182,640	-	-	342,802,770	-
도로	19,199,684,000	40,870,000	-	-	19,240,554,000	10,428,842,960	8,502,162,360	8,502,162,360	-	-	2,182,640	307,366,040	2,182,640	-	-	305,183,400	-
대중교통·물류등기타	1,155,452,000	-	-	-	1,155,452,000	1,095,692,630	22,140,000	22,140,000	-	-	-	37,619,370	-	-	-	37,619,370	-
국토및지역개발	18,553,744,000	4,866,234,730	-	-	23,419,978,730	19,507,131,800	2,831,207,220	1,058,700,000	90,708,940	1,681,798,280	94,762,173	986,877,537	226,582,047	-	-	760,295,490	-
지역및도시	18,553,744,000	4,866,234,730	-	-	23,419,978,730	19,507,131,800	2,831,207,220	1,058,700,000	90,708,940	1,681,798,280	94,762,173	986,877,537	226,582,047	-	-	760,295,490	-
예비비	73,760,654,000	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	73,625,606,000	-
예비비	73,760,654,000	△135,048,000	-	-	73,625,606,000	-	-	-	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	73,625,606,000	-
기타	63,021,746,000	-	-	-	63,021,746,000	61,699,262,985	-	-	-	-	12,120	1,322,470,895	29,816,680	1,241,200	17,280,000	1,274,133,015	-
기타	63,021,746,000	-	-	-	63,021,746,000	61,699,262,985	-	-	-	-	12,120	1,322,470,895	29,816,680	1,241,200	17,280,000	1,274,133,015	-

- 목별조사

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	540,347,905,000	28,522,454,950	-	-	568,870,359,950	446,379,229,437	27,414,868,880	15,234,851,360	1,270,503,290	10,909,514,230	5,526,630,658	89,549,630,975	2,935,290,494	1,520,457,490	24,030,000	85,069,852,991	-
인건비	54,739,314,000	-	-	-	54,739,314,000	53,341,966,978	11,225,000	11,225,000	-	-	182,634,834	1,203,487,188	64,277,667	-	-	1,139,209,521	-
인건비	54,739,314,000	-	-	-	54,739,314,000	53,341,966,978	11,225,000	11,225,000	-	-	182,634,834	1,203,487,188	64,277,667	-	-	1,139,209,521	-
보수	38,717,959,000	-	-	-	38,717,959,000	38,226,756,060	-	-	-	-	12,120	491,190,820	20	-	-	491,190,800	-
기타직보수	2,761,515,000	-	-	-	2,761,515,000	2,604,808,310	-	-	-	-	55,617,230	101,089,460	7,060,030	-	-	94,029,430	-
무기계약근로자보수	6,536,208,000	-	-	-	6,536,208,000	6,075,886,850	-	-	-	-	-	460,321,150	29,103,820	-	-	431,217,330	-
기간제근로자등보수	6,723,632,000	-	-	-	6,723,632,000	6,434,515,758	11,225,000	11,225,000	-	-	127,005,484	150,885,758	28,113,797	-	-	122,771,961	-
물건비	29,059,102,000	306,479,730	-	-	29,375,881,730	25,958,037,229	818,205,390	666,906,000	82,074,100	69,225,290	671,774,903	1,927,864,208	340,363,147	58,084,720	4,400,000	1,525,016,341	-
일반운영비	22,737,070,000	226,717,320	-	-	22,974,087,320	20,531,824,240	148,928,490	32,500,000	47,203,200	69,225,290	666,950,619	1,626,383,971	336,359,681	54,424,720	4,400,000	1,231,199,570	-
사무관리비	6,720,535,000	147,274,710	-	-	6,878,109,710	6,208,796,632	79,703,200	32,500,000	47,203,200	-	29,420,044	560,189,834	18,107,376	5,050,920	1,400,000	535,631,538	-
공공운영비	12,721,178,000	79,442,610	-	-	12,800,620,610	11,161,877,698	69,225,290	-	-	69,225,290	630,306,522	939,211,100	296,410,868	49,373,800	3,000,000	590,426,432	-
행사운영비	1,954,049,000	-	-	-	1,954,049,000	1,862,521,190	-	-	-	-	7,224,053	84,303,757	21,841,437	-	-	62,462,320	-
맞춤형복지제도시행경비	1,341,308,000	-	-	-	1,341,308,000	1,298,628,720	-	-	-	-	-	42,679,280	-	-	-	42,679,280	-
여비	1,167,686,000	-	-	-	1,167,686,000	1,047,881,150	-	-	-	-	3,088,700	116,716,150	1,200,000	1,840,000	-	113,676,150	-
국내여비	841,603,000	-	-	-	841,603,000	760,622,800	-	-	-	-	3,088,700	77,891,500	1,200,000	1,840,000	-	74,851,500	-
월액여비	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,300,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-
국외업무여비	25,000,000	-	-	-	25,000,000	9,771,790	-	-	-	-	-	15,228,210	-	-	-	15,228,210	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국제화여비	195,683,000	-	-	-	195,683,000	176,858,460	-	-	-	-	-	18,824,540	-	-	-	18,824,540	-
공무원 교육여비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	95,328,100	-	-	-	-	-	4,671,900	-	-	-	4,671,900	-
업무추진비	595,186,000	-	-	-	595,186,000	579,601,929	-	-	-	-	326,120	15,257,951	970,070	420,000	-	13,867,881	-
기관운영업무추진비	203,900,000	-	-	-	203,900,000	201,495,380	-	-	-	-	-	2,404,620	-	-	-	2,404,620	-
정원가산업무추진비	40,725,000	-	-	-	40,725,000	40,033,170	-	-	-	-	-	691,830	-	-	-	691,830	-
시책추진업무추진비	188,681,000	-	-	-	188,681,000	177,218,990	-	-	-	-	326,120	11,135,890	970,070	-	-	10,165,820	-
부서운영업무추진비	161,880,000	-	-	-	161,880,000	160,854,389	-	-	-	-	-	1,025,611	-	420,000	-	605,611	-
직무수행경비	1,937,864,000	-	-	-	1,937,864,000	1,905,322,320	-	-	-	-	-	32,541,680	672,280	-	-	31,869,400	-
직책급여업무수행경비	102,000,000	-	-	-	102,000,000	97,111,160	-	-	-	-	-	4,888,840	-	-	-	4,888,840	-
직급보조비	1,437,789,000	-	-	-	1,437,789,000	1,418,334,770	-	-	-	-	-	19,454,230	367,500	-	-	19,086,730	-
특정업무경비	398,075,000	-	-	-	398,075,000	389,876,390	-	-	-	-	-	8,198,610	304,780	-	-	7,893,830	-
의회비	622,142,000	-	-	-	622,142,000	541,458,650	-	-	-	-	-	80,683,350	-	-	-	80,683,350	-
의정활동비	145,200,000	-	-	-	145,200,000	135,122,590	-	-	-	-	-	10,077,410	-	-	-	10,077,410	-
월정수당	271,316,000	-	-	-	271,316,000	252,485,150	-	-	-	-	-	18,830,850	-	-	-	18,830,850	-
의원국내여비	24,024,000	-	-	-	24,024,000	6,527,260	-	-	-	-	-	17,496,740	-	-	-	17,496,740	-
의정운영공통경비	82,684,000	-	-	-	82,684,000	67,283,230	-	-	-	-	-	15,400,770	-	-	-	15,400,770	-
의회운영업무추진비	70,400,000	-	-	-	70,400,000	57,660,880	-	-	-	-	-	12,739,120	-	-	-	12,739,120	-
의원역량개발비	1,200,000	-	-	-	1,200,000	308,000	-	-	-	-	-	892,000	-	-	-	892,000	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+⑦+㉚	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의정협의체부담금	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의원국민연금부담금	12,210,000	-	-	-	12,210,000	7,637,830	-	-	-	-	-	4,572,170	-	-	-	-	4,572,170
의원국민건강보험부담금	9,108,000	-	-	-	9,108,000	8,433,710	-	-	-	-	-	674,290	-	-	-	-	674,290
재료비	1,259,945,000	-	-	-	1,259,945,000	1,214,923,770	-	-	-	-	1,409,464	43,611,766	1,161,116	-	-	-	42,450,650
재료비	1,259,945,000	-	-	-	1,259,945,000	1,214,923,770	-	-	-	-	1,409,464	43,611,766	1,161,116	-	-	-	42,450,650
연구개발비	739,209,000	79,762,410	-	-	818,971,410	137,025,170	669,276,900	634,406,000	34,870,900	-	-	12,669,340	-	1,400,000	-	-	11,269,340
연구용역비	739,209,000	79,762,410	-	-	818,971,410	137,025,170	669,276,900	634,406,000	34,870,900	-	-	12,669,340	-	1,400,000	-	-	11,269,340
경상이전	302,758,663,000	299,184,000	-	-	303,062,297,000	296,655,486,395	20,000,000	20,000,000	-	-	2,658,042,869	3,728,767,736	1,163,807,032	887,830	17,780,000	2,546,292,874	-
일반보상금	122,559,314,000	299,184,000	-	-	123,098,498,000	120,818,025,629	-	-	-	-	1,591,046,791	689,425,580	304,849,000	-	1,100,000	383,476,580	-
사회보장적수혜금	111,925,699,000	299,184,000	-	-	112,464,883,000	110,625,093,589	-	-	-	-	1,468,619,907	371,169,504	184,574,964	-	-	186,594,540	-
장학금및학자금	84,214,000	-	-	-	84,214,000	82,614,000	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000
자율방범대실비지원	35,700,000	-	-	-	35,700,000	34,633,960	-	-	-	-	-	1,066,040	-	-	-	-	1,066,040
통장·이장·반장활동보상금	1,602,711,000	-	-	-	1,602,711,000	1,589,075,380	-	-	-	-	-	13,635,620	-	-	-	-	13,635,620
외빈초청여비	21,241,000	-	-	-	21,241,000	21,160,250	-	-	-	-	-	80,750	-	-	-	-	80,750
사회복무요원보상금	930,761,000	-	-	-	930,761,000	929,992,690	-	-	-	-	149,690	618,620	-	-	-	-	618,620
행사실비보상금	263,308,000	-	-	-	263,308,000	235,249,830	-	-	-	-	1,530,429	26,527,741	22,368,701	-	-	-	4,159,040
예술단원·운동부등보상금	2,189,997,000	-	-	-	2,189,997,000	2,103,872,660	-	-	-	-	-	86,124,340	11,070,490	-	-	-	75,053,850
기타보상금	5,505,683,000	-	-	-	5,505,683,000	5,196,333,270	-	-	-	-	120,746,765	188,602,965	86,834,845	-	1,100,000	100,668,120	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
이주및재해보상금	50,280,000	-	-	-	50,280,000	5,280,000	-	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	45,000,000	-
민간인재해및복구활동보 상금	50,280,000	-	-	-	50,280,000	5,280,000	-	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	45,000,000	-
포상금	2,159,325,000	-	-	-	2,159,325,000	2,157,133,650	-	-	-	-	-	2,191,350	-	-	-	2,191,350	-
포상금	99,115,000	-	-	-	99,115,000	96,924,450	-	-	-	-	-	2,190,550	-	-	-	2,190,550	-
성과상여금	2,060,210,000	-	-	-	2,060,210,000	2,060,209,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800	-
연금부담금등	8,442,787,000	-	-	-	8,442,787,000	8,410,196,280	-	-	-	-	-	32,590,720	-	-	-	32,590,720	-
연금부담금	6,839,497,000	-	-	-	6,839,497,000	6,839,496,430	-	-	-	-	-	570	-	-	-	570	-
국민건강보험금	1,603,290,000	-	-	-	1,603,290,000	1,570,699,850	-	-	-	-	-	32,590,150	-	-	-	32,590,150	-
배상금등	38,200,000	-	-	-	38,200,000	5,993,360	-	-	-	-	-	32,206,640	-	-	-	32,206,640	-
배상금등	38,200,000	-	-	-	38,200,000	5,993,360	-	-	-	-	-	32,206,640	-	-	-	32,206,640	-
출연금	2,116,657,000	-	-	-	2,116,657,000	2,116,657,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출연금	2,116,657,000	-	-	-	2,116,657,000	2,116,657,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간이전	132,114,931,000	-	-	-	131,879,381,000	128,611,835,882	20,000,000	20,000,000	-	-	1,023,423,916	2,224,121,202	705,438,177	-	16,680,000	1,502,003,025	-
의료및구료비	6,394,353,000	-	-	-	6,394,353,000	5,971,172,952	-	-	-	-	293,661,987	129,518,061	83,852,527	-	-	45,665,534	-
민간경상사업보조	2,936,177,000	-	-	-	2,932,427,000	2,828,558,837	20,000,000	20,000,000	-	-	43,786,119	40,082,044	25,075,987	-	-	15,006,057	-
민간단체법정운영비보조	534,175,000	-	-	-	534,175,000	531,442,538	-	-	-	-	-	2,732,462	2,731,482	-	-	980	-
민간행사사업보조	1,206,830,000	-	-	-	1,206,830,000	1,202,208,340	-	-	-	-	-	4,621,660	-	-	-	4,621,660	-
민간위탁금	23,725,691,000	-	-	-	23,725,691,000	21,845,682,101	-	-	-	-	216,287,379	1,663,721,520	352,785,495	-	-	1,310,936,025	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행사관련시설비	76,930,000	-	-	-	76,930,000	73,093,000	-	-	-	-	973,910	2,863,090	288,090	-	-	2,575,000	-
민간자본이전	1,666,362,000	313,310,000	-	-	1,971,472,000	1,468,687,580	30,000,000	30,000,000	-	-	32,360,560	440,423,860	299,188,650	-	-	141,235,210	-
민간자본사업보조(자체재원)	671,070,000	13,310,000	-	-	676,180,000	536,077,500	-	-	-	-	-	140,102,500	-	-	-	140,102,500	-
민간자본사업보조(이전재원)	733,710,000	300,000,000	-	-	1,033,710,000	671,028,080	30,000,000	30,000,000	-	-	32,360,560	300,321,360	299,188,650	-	-	1,132,710	-
민간위탁사업비	261,582,000	-	-	-	261,582,000	261,582,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치단체등자본이전	724,373,000	-	-	-	724,373,000	723,427,590	-	-	-	-	-	945,410	-	118,010	-	827,400	-
공기관등에대한자본적위탁사업비	630,847,000	-	-	-	630,847,000	629,901,590	-	-	-	-	-	945,410	-	118,010	-	827,400	-
예비군육성지원자본보조	93,526,000	-	-	-	93,526,000	93,526,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자산취득비	6,705,885,000	454,224,000	-	-	7,245,073,000	6,623,555,710	404,110,660	296,125,000	107,985,660	-	10,173,384	207,233,246	16,661,466	1,348,400	600,000	188,623,380	-
자산및물품취득비	5,764,936,000	443,724,000	-	-	6,293,624,000	5,685,432,710	404,110,660	296,125,000	107,985,660	-	8,370,384	195,710,246	7,748,136	1,348,400	600,000	186,013,710	-
도서구입비	940,949,000	10,500,000	-	-	951,449,000	938,123,000	-	-	-	-	1,803,000	11,523,000	8,913,330	-	-	2,609,670	-
기타자본이전	190,500,000	-	-	-	190,500,000	190,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타자본이전	190,500,000	-	-	-	190,500,000	190,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래	3,960,279,000	-	-	-	3,960,279,000	3,960,279,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계등전출금	855,308,000	-	-	-	855,308,000	855,308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계전출금	855,308,000	-	-	-	855,308,000	855,308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금전출금	3,104,971,000	-	-	-	3,104,971,000	3,104,971,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기금전출금	3,104,971,000	-	-	-	3,104,971,000	3,104,971,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

일반회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예비비및기타	83,271,426,000	-	-	-	83,136,378,000	5,697,502,785	-	-	-	-	-	77,438,875,215	-	-	-	77,438,875,215	-
예비비	73,760,654,000	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	73,625,606,000	-
일반예비비	4,500,000,000	-	-	-	4,364,952,000	-	-	-	-	-	-	4,364,952,000	-	-	-	4,364,952,000	-
재해·재난목적예비비	68,299,341,000	-	-	-	68,299,341,000	-	-	-	-	-	-	68,299,341,000	-	-	-	68,299,341,000	-
내부유보금	961,313,000	-	-	-	961,313,000	-	-	-	-	-	-	961,313,000	-	-	-	961,313,000	-
반환금기타	9,510,772,000	-	-	-	9,510,772,000	5,697,502,785	-	-	-	-	-	3,813,269,215	-	-	-	3,813,269,215	-
국고보조금반환금	5,018,772,000	-	-	-	5,018,772,000	1,753,642,984	-	-	-	-	-	3,265,129,016	-	-	-	3,265,129,016	-
시·도비보조금반환금	4,492,000,000	-	-	-	4,492,000,000	3,943,859,801	-	-	-	-	-	548,140,199	-	-	-	548,140,199	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【전략사업추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역문화 진흥활동 지원	55,762,410	36,736,410	선학공원 도서관 건립	공공건축물 준공검사 완료	100	100	100%
			항박마을 문화복지센터 건립	공공건축물 준공검사 완료	70	70	100%
국토및지역개발	100,000,000	70,900,000	외국인묘지 이전 부지 도시관리계획결정용역	도시관리계획결정	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전략사업추진단	138,438,000	34,762,410	-	-	173,200,410	124,574,250	18,200,000	18,200,000	-	-	-	30,426,160	-	-	-	30,426,160	-
지역문화진흥	21,000,000	34,762,410	-	-	55,762,410	36,736,410	18,200,000	18,200,000	-	-	-	826,000	-	-	-	826,000	-
지역문화 진흥활동 지원	21,000,000	34,762,410	-	-	55,762,410	36,736,410	18,200,000	18,200,000	-	-	-	826,000	-	-	-	826,000	-
연수문화예술회관 건립	21,000,000	34,762,410	-	-	55,762,410	36,736,410	18,200,000	18,200,000	-	-	-	826,000	-	-	-	826,000	-
국토및지역개발	100,000,000	-	-	-	100,000,000	70,900,000	-	-	-	-	-	29,100,000	-	-	-	29,100,000	-
노후지역 활성화 및 취약지 개발	100,000,000	-	-	-	100,000,000	70,900,000	-	-	-	-	-	29,100,000	-	-	-	29,100,000	-
외국인묘지 이전 부지 도시관리계획결정용역	100,000,000	-	-	-	100,000,000	70,900,000	-	-	-	-	-	29,100,000	-	-	-	29,100,000	-
행정운영경비(전략사업추진단)	17,438,000	-	-	-	17,438,000	16,937,840	-	-	-	-	-	500,160	-	-	-	500,160	-
기본경비(전략사업추진단)	17,438,000	-	-	-	17,438,000	16,937,840	-	-	-	-	-	500,160	-	-	-	500,160	-
기본경비세부사업(전략사업추진단)	17,438,000	-	-	-	17,438,000	16,937,840	-	-	-	-	-	500,160	-	-	-	500,160	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속발전 가능한 규정 및 조직관리	148,649,000	110,975,150	사회복지담당공무원 증원 및 인력(명)	증원수	2	4	200%
			정책실명제 중점대상사업 등록비율(5)	이력서등록건수/총대상사업건수*100	80	100	125%
			구정모니터 민원처리건수(건)	홈페이지 민원등록 건수	29	43	145%
성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운용 강화	4,996,322,000	4,844,414,266	행정운영경비의 비율	행정운영경비예산액/총예산액*100%	13.1	20	153%
			국·시비 확보액	국·시비 확보액	200,304	227,190	113%
법무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	390,132,000	159,377,860	제,개정 대상 자치법규 정비건수	자치법규 제,개정 정비건수	65	102	156%
			소송 승소율(행정,민사소송)	소송승소건수/소송접수건수*100	75	75	100%
			행정심판 기각률	기각건수/심판청구건수*100	70	95.6	136%
성과중심의 규정평가 운영	53,851,000	53,048,110	군구국정시책합동평가순위	군구국정시책합동평가순위	1	2	50%
			생산성대상유형내순위	생산성대상유형내순위	3	-	0%
			자체평가관련 고객만족도점수	고객만족도점수결과	90	86.3	96%
주민이 체감하는 수요자 중심의 규제개혁 추진	3,588,000	2,918,000	행정규제예비심사	행정규제예비심사건수	58	73	126%
			중앙부처건의규제발굴	규제건의건수	47	22	47%
			규제개혁유공자포상인원수	불합리한규제정비발굴, 중앙부처건의	5	17	340%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
기획예산실	88,904,595,000	-	-	-	88,769,547,000	10,905,146,331	-	-	-	-	-	77,864,400,669	-	-	-	77,864,400,669	-
구정 종합지원 체계 구축	148,649,000	-	-	-	148,649,000	110,975,150	-	-	-	-	-	37,673,850	-	-	-	37,673,850	-
구정 주요시책 관리	48,180,000	-	-	-	48,180,000	44,583,800	-	-	-	-	-	3,596,200	-	-	-	3,596,200	-
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	48,180,000	-	-	-	48,180,000	44,583,800	-	-	-	-	-	3,596,200	-	-	-	3,596,200	-

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국내·외 교류협력 증진	100,469,000	-	-	-	100,469,000	66,391,350	-	-	-	-	-	34,077,650	-	-	-	34,077,650	-
국내교류 협력지원	12,509,000	-	-	-	12,509,000	12,490,580	-	-	-	-	-	18,420	-	-	-	18,420	-
국외교류 협력지원	87,960,000	-	-	-	87,960,000	53,900,770	-	-	-	-	-	34,059,230	-	-	-	34,059,230	-
지방재정운영	4,996,322,000	-	-	-	4,996,322,000	4,844,414,266	-	-	-	-	-	151,907,734	-	-	-	151,907,734	-
재정의 효율적 관리 및 운영	248,152,000	-	-	-	248,152,000	213,493,066	-	-	-	-	-	34,658,934	-	-	-	34,658,934	-
예산회계 관리	88,790,000	-	-	-	88,790,000	85,306,480	-	-	-	-	-	3,483,520	-	-	-	3,483,520	-
예산성과금 지급	5,400,000	-	-	-	5,400,000	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방보조금 신고포상금제도 운영	7,378,000	-	-	-	7,378,000	100,000	-	-	-	-	-	7,278,000	-	-	-	7,278,000	-
지방보조금심의위원회 운영	7,600,000	-	-	-	7,600,000	6,170,000	-	-	-	-	-	1,430,000	-	-	-	1,430,000	-
재정관리시스템 운영	23,364,000	-	-	-	23,364,000	23,364,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POOL 경비 지원	104,550,000	-	-	-	104,550,000	88,907,586	-	-	-	-	-	15,642,414	-	-	-	15,642,414	-
주민참여예산운영	11,070,000	-	-	-	11,070,000	4,245,000	-	-	-	-	-	6,825,000	-	-	-	6,825,000	-
효율적인 공기업 관리	4,748,170,000	-	-	-	4,748,170,000	4,630,921,200	-	-	-	-	-	117,248,800	-	-	-	117,248,800	-
시설안전관리공단 운영	4,748,170,000	-	-	-	4,748,170,000	4,630,921,200	-	-	-	-	-	117,248,800	-	-	-	117,248,800	-
주민편의 법무환경 조성	390,132,000	-	-	-	390,132,000	159,377,860	-	-	-	-	-	230,754,140	-	-	-	230,754,140	-
법무행정 서비스 지원	321,677,000	-	-	-	321,677,000	106,023,080	-	-	-	-	-	215,653,920	-	-	-	215,653,920	-
자치법규 및 법률정보 정비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,462,980	-	-	-	-	-	537,020	-	-	-	537,020	-
소송수행 지원	316,677,000	-	-	-	316,677,000	101,560,100	-	-	-	-	-	215,116,900	-	-	-	215,116,900	-
지방의회 협력강화	68,455,000	-	-	-	68,455,000	53,354,780	-	-	-	-	-	15,100,220	-	-	-	15,100,220	-
지방의회와 협조체계 강화	68,455,000	-	-	-	68,455,000	53,354,780	-	-	-	-	-	15,100,220	-	-	-	15,100,220	-

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
성과중심의 규정평가 운영	53,851,000	-	-	-	53,851,000	53,048,110	-	-	-	-	-	802,890	-	-	-	802,890	-
구정업무평가운영	53,851,000	-	-	-	53,851,000	53,048,110	-	-	-	-	-	802,890	-	-	-	802,890	-
자체평가 운영	42,851,000	-	-	-	42,851,000	42,548,110	-	-	-	-	-	302,890	-	-	-	302,890	-
고객만족 행정추진	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000	-
규제개혁 정책	3,588,000	-	-	-	3,588,000	2,918,000	-	-	-	-	-	670,000	-	-	-	670,000	-
행정규제 역량강화	3,588,000	-	-	-	3,588,000	2,918,000	-	-	-	-	-	670,000	-	-	-	670,000	-
규제정비	3,588,000	-	-	-	3,588,000	2,918,000	-	-	-	-	-	670,000	-	-	-	670,000	-
예비비	73,760,654,000	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	73,625,606,000	-
예비비	73,760,654,000	△ 135,048,000	-	-	73,625,606,000	-	-	-	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	73,625,606,000	-
예비비	73,760,654,000	△ 135,048,000	-	-	73,625,606,000	-	-	-	-	-	-	73,625,606,000	-	-	-	73,625,606,000	-
행정운영경비(기획예산실)	40,627,000	-	-	-	40,627,000	36,910,160	-	-	-	-	-	3,716,840	-	-	-	3,716,840	-
기본경비(기획예산실)	40,627,000	-	-	-	40,627,000	36,910,160	-	-	-	-	-	3,716,840	-	-	-	3,716,840	-
기본경비 세부사업(기획예산실)	40,627,000	-	-	-	40,627,000	36,910,160	-	-	-	-	-	3,716,840	-	-	-	3,716,840	-
재무활동(기획예산실)	9,510,772,000	-	-	-	9,510,772,000	5,697,502,785	-	-	-	-	-	3,813,269,215	-	-	-	3,813,269,215	-
보전지출(기획예산실)	9,510,772,000	-	-	-	9,510,772,000	5,697,502,785	-	-	-	-	-	3,813,269,215	-	-	-	3,813,269,215	-
보전지출 세부사업(기획예산실)	9,510,772,000	-	-	-	9,510,772,000	5,697,502,785	-	-	-	-	-	3,813,269,215	-	-	-	3,813,269,215	-

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신뢰받는 공직사회 분위기 조성	41,676,000	40,615,480	감사수행 완성률	감사완료치 ÷ 감사목표치	100	100	100%
			청백-e 상시운영 실적률	조치건수 ÷ 발생건수	93	99	106%
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	926,000	925,800	계약심사 절감률	절감금액 ÷ 심사요청금액	1.5	2.15	143%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
감사실	55,205,000	-	-	-	55,205,000	53,647,880	-	-	-	-	-	1,557,120	-	-	-	1,557,120	-
신뢰받는 공직사회 구현	41,676,000	-	-	-	41,676,000	40,615,480	-	-	-	-	-	1,060,520	-	-	-	1,060,520	-
감사역량 강화	41,676,000	-	-	-	41,676,000	40,615,480	-	-	-	-	-	1,060,520	-	-	-	1,060,520	-
감사활동 지원	31,619,000	-	-	-	31,619,000	30,903,370	-	-	-	-	-	715,630	-	-	-	715,630	-
공직자 재산등록업무 운영	1,110,000	-	-	-	1,110,000	765,110	-	-	-	-	-	344,890	-	-	-	344,890	-
청백-e상시모니터링 시스템 운영	8,947,000	-	-	-	8,947,000	8,947,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	926,000	-	-	-	926,000	925,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-
계약제도 운영관리	926,000	-	-	-	926,000	925,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-
계약심사제도 운영관리	926,000	-	-	-	926,000	925,800	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200	-
행정운영경비(감사실)	12,603,000	-	-	-	12,603,000	12,106,600	-	-	-	-	-	496,400	-	-	-	496,400	-
기본경비(감사실)	12,603,000	-	-	-	12,603,000	12,106,600	-	-	-	-	-	496,400	-	-	-	496,400	-
기본경비 세부사업(감사실)	12,603,000	-	-	-	12,603,000	12,106,600	-	-	-	-	-	496,400	-	-	-	496,400	-

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
참여, 소통, 공감을 통한 열린 행정의 패러다임 구축을 목적으로 대내외 적극적인 구정홍보 활동	1,290,399,000	1,275,535,880	연론사에 제공한 보도자료 채택률	2018년 보도자료 제공내역 및 게재신문	90	90	100%
			연수한마당 구독신청 건수	연수한마당 구독신청 건수	212	248	117%
			인터넷방송국 홈페이지 접속자수	관리자 화면에서 통계 추출	51000	61283	120%
			연수구 홈페이지 접속자수	관리자 화면에서 통계 추출	612000	724525	118%
최적의 정보인프라 구축 및 구민을 위한 각종 정보화교육, 안정적인 정보시스템 운영 관리	1,705,749,000	1,699,241,600	효율적인 정보인프라 확충	(공정률/100)*100	100	100	100%
			안정적인 정보시스템 운영 관리	(365일*24시간-장애서비스 중단시간)/365일*24시간*100	100	100	100%
			정보화교육실적	(교육인원수/목표교육인원수)*100	100	99.2	99%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
홍보미디어실	3,173,548,000	-	-	-	3,173,548,000	3,145,458,740	-	-	-	-	640	28,088,620	1,880,200	-	-	26,208,420	-
열린 구정홍보 구현	1,290,399,000	-	-	-	1,290,399,000	1,275,535,880	-	-	-	-	-	14,863,120	-	-	-	14,863,120	-
구정 홍보 활동지원	466,784,000	-	-	-	466,784,000	458,290,060	-	-	-	-	-	8,493,940	-	-	-	8,493,940	-
연수한마당 발간	183,811,000	-	-	-	183,811,000	182,606,970	-	-	-	-	-	1,204,030	-	-	-	1,204,030	-
공보용 신문구독료	46,613,000	-	-	-	46,613,000	43,070,160	-	-	-	-	-	3,542,840	-	-	-	3,542,840	-
브리핑룸 운영	22,835,000	-	-	-	22,835,000	22,229,310	-	-	-	-	-	605,690	-	-	-	605,690	-
찾아가는 홍보활동 전개	51,035,000	-	-	-	51,035,000	47,893,620	-	-	-	-	-	3,141,380	-	-	-	3,141,380	-
행정광고 및 공고료	160,890,000	-	-	-	160,890,000	160,890,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구정홍보 역량강화	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다중매체 활용 구정 홍보	823,615,000	-	-	-	823,615,000	817,245,820	-	-	-	-	-	6,369,180	-	-	-	6,369,180	-
홈페이지 운영	108,133,000	-	-	-	108,133,000	106,640,150	-	-	-	-	-	1,492,850	-	-	-	1,492,850	-

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영상미디어 구정홍보	127,120,000	-	-	-	127,120,000	126,920,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-
인터넷 방송국 운영	403,054,000	-	-	-	403,054,000	402,729,530	-	-	-	-	-	324,470	-	-	-	324,470	-
SNS 운영	185,308,000	-	-	-	185,308,000	180,956,140	-	-	-	-	-	4,351,860	-	-	-	4,351,860	-
정보화 기반체계 구축	1,705,749,000	-	-	-	1,705,749,000	1,699,241,600	-	-	-	-	640	6,506,760	1,880,200	-	-	4,626,560	-
통계정보 관리	81,770,000	-	-	-	81,770,000	78,000,990	-	-	-	-	640	3,768,370	1,879,640	-	-	1,888,730	-
통계정보 업무 운영	17,147,000	-	-	-	17,147,000	17,137,270	-	-	-	-	-	9,730	-	-	-	9,730	-
통계조사 수행(사업체조사)	64,623,000	-	-	-	64,623,000	60,863,720	-	-	-	-	640	3,758,640	1,879,640	-	-	1,879,000	-
지방전자정부 구현	1,475,969,000	-	-	-	1,475,969,000	1,475,436,660	-	-	-	-	-	532,340	560	-	-	531,780	-
정보인프라 확충	692,238,000	-	-	-	692,238,000	692,169,010	-	-	-	-	-	68,990	-	-	-	68,990	-
행정정보시스템 운영	425,036,000	-	-	-	425,036,000	424,573,210	-	-	-	-	-	462,790	-	-	-	462,790	-
공통기반시스템 운영	315,952,000	-	-	-	315,952,000	315,952,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공통기반 노후장비 교체	42,743,000	-	-	-	42,743,000	42,742,440	-	-	-	-	-	560	560	-	-	-	-
지역주민 정보화 촉진	148,010,000	-	-	-	148,010,000	145,803,950	-	-	-	-	-	2,206,050	-	-	-	2,206,050	-
정보화 마인드 조성	148,010,000	-	-	-	148,010,000	145,803,950	-	-	-	-	-	2,206,050	-	-	-	2,206,050	-
행정운영경비(홍보미디어실)	177,400,000	-	-	-	177,400,000	170,681,260	-	-	-	-	-	6,718,740	-	-	-	6,718,740	-
인력운영비(홍보미디어실)	146,004,000	-	-	-	146,004,000	141,859,100	-	-	-	-	-	4,144,900	-	-	-	4,144,900	-
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	146,004,000	-	-	-	146,004,000	141,859,100	-	-	-	-	-	4,144,900	-	-	-	4,144,900	-
기본경비(홍보미디어실)	31,396,000	-	-	-	31,396,000	28,822,160	-	-	-	-	-	2,573,840	-	-	-	2,573,840	-
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	31,396,000	-	-	-	31,396,000	28,822,160	-	-	-	-	-	2,573,840	-	-	-	2,573,840	-

【일반회계】 【안전총괄실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	276,296,000	205,944,607	특정관리대상 시설물 점검	특정관리 시설물에 대한 점검율	100	100	100%
			재난방범취약지 야간순찰을 통한 범죄 등 사전예방 건수	순찰을 통한 재난방범 취약요소 발견 및 조치건수	900	920	102%
			방재시설 유지관리	방재시설 매월 2회점검	24	28	116%
			재난관련 민간활동 확대	민간단체 참여횟수 및 안전점검의 말 시행건수	12	12	100%
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	703,155,000	697,070,850	민방위교육 이수율	(민방위교육이수자/교육대상자)*100	98.7	96.5	98%
			민방위의 날 실시 횟수	법정의무훈련 횟수 대비 실제 훈련 횟수	6	3	50%
			민방위시설 점검 횟수	민방위시설 점검 횟수	4	4	100%
			생활안전교육 실시 횟수	안전교육실시 횟수	20	20	100%
행정정보통신 인프라확충을 통한 SAFE연수 실현	4,738,176,000	3,676,740,660	생활안전 CCTV 설치	생활안전 CCTV 설치대수	60	131	218%
			CCTV 모니터링 자료제공	자료제공 건수	500	525	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전총괄실	6,874,349,000	77,442,610	-	-	6,951,791,610	5,739,332,957	915,225,290	846,000,000	-	69,225,290	18,779,195	278,454,168	10,166,455	-	630,000	267,657,713	-
재해·재난 및 사회안전망 구축	309,074,000	77,442,610	-	-	386,516,610	246,344,687	69,225,290	-	-	69,225,290	2,202,590	68,744,043	9,554,950	-	-	59,189,093	-
재해 및 재난예방	147,813,000	-	-	-	147,813,000	81,364,960	-	-	-	-	1,638,870	64,809,170	9,554,950	-	-	55,254,220	-
재난예방 및 상황관리	104,085,000	-	-	-	104,085,000	55,028,020	-	-	-	-	678,000	48,378,980	-	-	-	48,378,980	-
재난예방 시설 및 기기운영	22,528,000	-	-	-	22,528,000	15,652,760	-	-	-	-	-	6,875,240	-	-	-	6,875,240	-
풍수해보험사업	2,000,000	-	-	-	2,000,000	140,300	-	-	-	-	929,850	929,850	929,850	-	-	-	-
국가재난대응 및 긴급구조훈련 실시	13,000,000	-	-	-	13,000,000	4,374,900	-	-	-	-	-	8,625,100	8,625,100	-	-	-	-
재난구조지원	6,200,000	-	-	-	6,200,000	6,168,980	-	-	-	-	31,020	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【안전총괄실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
방재물자·장비 관리	17,178,000	-	-	-	17,178,000	16,481,487	-	-	-	-	514,500	182,013	-	-	-	182,013	-
응급복구용 장비구입 및 관리	600,000	-	-	-	600,000	418,487	-	-	-	-	-	181,513	-	-	-	181,513	-
재난안전표지판 설치	16,578,000	-	-	-	16,578,000	16,063,000	-	-	-	-	514,500	500	-	-	-	500	-
지역사회 안전망 지원	144,083,000	77,442,610	-	-	221,525,610	148,498,240	69,225,290	-	-	69,225,290	49,220	3,752,860	-	-	-	3,752,860	-
지역자율방재단 운영	6,800,000	-	-	-	6,800,000	5,749,500	-	-	-	-	-	1,050,500	-	-	-	1,050,500	-
안전관리위원회등 운영	6,480,000	-	-	-	6,480,000	5,580,000	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	900,000	-
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	9,380,000	-	-	-	9,380,000	8,865,400	-	-	-	-	-	514,600	-	-	-	514,600	-
야간순찰반 운영	111,423,000	-	-	-	111,423,000	110,135,240	-	-	-	-	-	1,287,760	-	-	-	1,287,760	-
스마트 키즈폰 지원사업	-	77,442,610	-	-	77,442,610	8,217,320	69,225,290	-	-	69,225,290	-	-	-	-	-	-	-
범죄예방시설물 설치 사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,950,780	-	-	-	-	49,220	-	-	-	-	-	-
생활민방위 운영	703,443,000	-	-	-	703,443,000	697,358,850	-	-	-	-	214,895	5,869,255	611,505	-	630,000	4,627,750	-
민방위 역량강화	328,492,000	-	-	-	328,492,000	323,026,470	-	-	-	-	214,895	5,250,635	611,505	-	630,000	4,009,130	-
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	17,620,000	-	-	-	17,620,000	17,599,500	-	-	-	-	1,625	18,875	875	-	-	18,000	-
민방위교육운영비(민관군 합동민방위 종합훈련경비)	652,000	-	-	-	652,000	651,750	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-
민방위교육운영비	34,554,000	-	-	-	34,554,000	33,836,600	-	-	-	-	141,160	576,240	576,240	-	-	-	-
민방위활동 운영지원	43,482,000	-	-	-	43,482,000	41,453,540	-	-	-	-	-	2,028,460	-	-	-	2,028,460	-
생활민방위교육	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인력동원 훈련보상금 지급	630,000	-	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	630,000	-	-	630,000	-	-
민방위 시설·장비 유지관리	41,580,000	-	-	-	41,580,000	39,618,060	-	-	-	-	-	1,961,940	-	-	-	1,961,940	-
민방위대 화생방 방독면 보급	187,974,000	-	-	-	187,974,000	187,867,020	-	-	-	-	71,860	35,120	34,390	-	-	730	-

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
활기차고 생산적인 직장분위기 조성	2,678,228,000	2,553,208,380	구내식당 이용자 수(중식, 석식)	구내식당 이용자 수(중식, 석식)	635	553	87%
			직무아카데미 교육 참석율	(참석자수/대상자수)*100	90	104	116%
주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원	88,624,000	86,564,680	주민자치협의회 자치활동 지원횟수	개최 및 지원횟수	14	14	100%
			주민자치센터 평균 이용자 수	이용자 수(1일 1개소)	80	80	100%
상생적 노정관계의 정립 및 구축	500,000	395,400	공무원노조와의 실무협의 개최율	(실적/계획)*100	80	100	125%
주민 참여를 통한 지역공동체 형성 및 건전한 사회단체 육성	2,239,194,000	2,218,946,124	통장자녀 장학금 지원율	(지급인원/신청인원)*100	80	98.6	123%
			새마을지도자 자녀 장학금 지원율	(지급인원/신청인원)*100	100	95	95%
각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모	162,176,000	159,211,720	훈련참여자 지원율	(지원액/예산액)*100	80	100	120%
			예비군 육성 예산 지원율	(지원액/예산액)*100	90	100	110%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
총무과	57,999,266,000	-	-	-	57,999,266,000	57,228,145,455	-	-	-	-	1,559,760	769,560,785	7,497,815	-	-	762,062,970	-
희망찬 직장분위기 조성	2,678,228,000	-	-	-	2,678,228,000	2,553,208,380	-	-	-	-	-	125,019,620	-	-	-	125,019,620	-
직원 후생복지 증진	1,988,841,000	-	-	-	1,988,841,000	1,900,031,740	-	-	-	-	-	88,809,260	-	-	-	88,809,260	-
맞춤형 복지제도 운영	1,341,308,000	-	-	-	1,341,308,000	1,298,628,720	-	-	-	-	-	42,679,280	-	-	-	42,679,280	-
구내식당 운영	51,660,000	-	-	-	51,660,000	43,488,400	-	-	-	-	-	8,171,600	-	-	-	8,171,600	-
국고대여장학금 지원	726,000	-	-	-	726,000	726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출산휴가자 대체인력 지원	128,621,000	-	-	-	128,621,000	124,179,640	-	-	-	-	-	4,441,360	-	-	-	4,441,360	-
신규임용후보자 실무수습 지원	206,198,000	-	-	-	206,198,000	185,168,910	-	-	-	-	-	21,029,090	-	-	-	21,029,090	-
기간제근로자 부담금(총괄)	260,328,000	-	-	-	260,328,000	247,840,070	-	-	-	-	-	12,487,930	-	-	-	12,487,930	-

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
근로복지 증진	500,000	-	-	-	500,000	395,400	-	-	-	-	-	104,600	-	-	-	104,600	-
노사협력 지원	500,000	-	-	-	500,000	395,400	-	-	-	-	-	104,600	-	-	-	104,600	-
공무원 노조활동 지원	500,000	-	-	-	500,000	395,400	-	-	-	-	-	104,600	-	-	-	104,600	-
자치행정 역량강화	2,956,945,000	-	-	-	2,956,945,000	2,886,127,584	-	-	-	742,640	-	70,074,776	6,692,795	-	-	63,381,981	-
고객만족 행정서비스 운영	1,553,849,000	-	-	-	1,553,849,000	1,490,800,909	-	-	-	742,640	-	62,305,451	682,450	-	-	61,623,001	-
구민의 날 기념 경축행사 지원	13,010,000	-	-	-	13,010,000	12,972,200	-	-	-	-	-	37,800	-	-	-	37,800	-
자치행정 실현	501,684,000	-	-	-	501,684,000	491,131,099	-	-	-	-	-	10,552,901	-	-	-	10,552,901	-
대학생 행정체험연수 활동 지원	113,230,000	-	-	-	113,230,000	113,229,330	-	-	-	-	-	670	-	-	-	670	-
생활공감정책 모니터단 운영	980,000	-	-	-	980,000	672,200	-	-	-	-	-	307,800	-	-	-	307,800	-
통반장 사기진작 시책 지원	132,649,000	-	-	-	132,649,000	132,129,090	-	-	-	-	-	519,910	-	-	-	519,910	-
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,257,360	-	-	-	742,640	-	-	-	-	-	-	-
북한이탈주민 정착지원 우수시책사업	20,944,000	-	-	-	20,944,000	20,944,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
마을공동체 활성화사업	71,545,000	-	-	-	71,545,000	71,228,170	-	-	-	-	-	316,830	-	-	-	316,830	-
인천 마을공동체 만들기 지원 사업	31,621,000	-	-	-	31,621,000	31,621,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민선7기 자치단체장 취임식	4,979,000	-	-	-	4,979,000	4,977,410	-	-	-	-	-	1,590	-	-	-	1,590	-
소외없는 이웃사촌 지원 사업(인천형 공감마을 만들기)	48,000,000	-	-	-	48,000,000	47,317,550	-	-	-	-	-	682,450	682,450	-	-	-	-
주민이 행복한 건강도시 연수 구현을 위한 공공서비스 지원	28,000,000	-	-	-	28,000,000	21,681,000	-	-	-	-	-	6,319,000	-	-	-	6,319,000	-
송도2동 행정운영동 문동준비	584,207,000	-	-	-	584,207,000	540,640,500	-	-	-	-	-	43,566,500	-	-	-	43,566,500	-
민간 사회단체 참여 지원	1,403,096,000	-	-	-	1,403,096,000	1,395,326,675	-	-	-	-	-	7,769,325	6,010,345	-	-	1,758,980	-
지역안정대책	14,700,000	-	-	-	14,700,000	14,641,020	-	-	-	-	-	58,980	-	-	-	58,980	-

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간사회단체의 공익사업 지원	140,154,000	-	-	-	140,154,000	140,054,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-
새마을지도자 자녀장학금 지원	35,200,000	-	-	-	35,200,000	33,600,000	-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-
지방선거 및 주민투표업무 추진	1,213,042,000	-	-	-	1,213,042,000	1,207,031,655	-	-	-	-	-	6,010,345	6,010,345	-	-	-	-
비상대책 및 예비군 육성 지원	162,176,000	-	-	-	162,176,000	159,211,720	-	-	-	-	-	2,964,280	-	-	-	2,964,280	-
비상대비 훈련 지원	630,000	-	-	-	630,000	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영	630,000	-	-	-	630,000	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비군 육성 지원	161,546,000	-	-	-	161,546,000	158,581,720	-	-	-	-	-	2,964,280	-	-	-	2,964,280	-
지역 예비군 육성 지원	141,886,000	-	-	-	141,886,000	141,654,200	-	-	-	-	-	231,800	-	-	-	231,800	-
통합방위협의회 운영	19,660,000	-	-	-	19,660,000	16,927,520	-	-	-	-	-	2,732,480	-	-	-	2,732,480	-
행정운영경비(총무과)	52,078,064,000	-	-	-	52,078,064,000	51,510,208,701	-	-	-	-	12,120	567,843,179	20	-	-	567,843,159	-
인력운영비(총괄)	51,655,242,000	-	-	-	51,655,242,000	51,098,837,810	-	-	-	-	12,120	556,392,070	20	-	-	556,392,050	-
인력운영비 세부사업(총괄)	50,970,207,000	-	-	-	50,970,207,000	50,413,814,950	-	-	-	-	-	556,392,050	-	-	-	556,392,050	-
인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)	85,035,000	-	-	-	85,035,000	85,022,880	-	-	-	-	12,120	-	-	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(사회복지인력 인건비 지원)	600,000,000	-	-	-	600,000,000	599,999,980	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-
기본경비(총무과)	94,039,000	-	-	-	94,039,000	90,324,032	-	-	-	-	-	3,714,968	-	-	-	3,714,968	-
기본경비 세부사업(총무과)	94,039,000	-	-	-	94,039,000	90,324,032	-	-	-	-	-	3,714,968	-	-	-	3,714,968	-
기본경비(총괄)	328,783,000	-	-	-	328,783,000	321,046,859	-	-	-	-	-	7,736,141	-	-	-	7,736,141	-
기본경비 세부사업(총괄)	328,783,000	-	-	-	328,783,000	321,046,859	-	-	-	-	-	7,736,141	-	-	-	7,736,141	-

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도시 조성	10,809,772,000	10,666,269,450	교육경비보조금 지원 학교 수	교육경비보조금 지원 학교 수	92	92	100%
			친환경 우수농축산물 차액지원 참여기관 수	사업참여기관 수	48	50	104%
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	1,360,196,000	1,351,667,310	연수외국어 열린센터 만족도	만족도조사	85	92	108%
			(가칭)연수영어페스티벌 참가자수	참가자수(신규사업)	150	700	467%
			외국어 맞춤형 특화사업	지원학교 수	35	40	114%
개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	496,482,000	473,465,499	학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동	활동횟수/계획횟수	1276	1905	149%
			삼과 학습이 동행할 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도	실제만족도/계획만족도	90	96	106%
			행복나눔 연수아카데미 참가자 만족도	실제만족도/계획만족도	95	98	103%
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	2,000,000,000	2,000,000,000	장학금 지원 학생 수	지원 학생 수	30	81	270%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉗	예산 결감액 ㉘	계획변경등 집행사유 미발생 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경													
교육지원과	14,871,120,000	1,197,911,000	-	-	16,069,031,000	14,722,932,189	963,965,640	-	963,965,640	-	2,481,000	379,652,171	7,459,770	-	-	372,192,401	-
유아·초·중등교육복지 확충	10,809,772,000	-	-	-	10,809,772,000	10,666,269,450	-	-	-	-	-	143,502,550	-	-	-	143,502,550	-
교육기관 경비 지원	4,382,980,000	-	-	-	4,382,980,000	4,373,566,450	-	-	-	-	-	9,413,550	-	-	-	9,413,550	-
교육경비보조금 지원	4,382,980,000	-	-	-	4,382,980,000	4,373,566,450	-	-	-	-	-	9,413,550	-	-	-	9,413,550	-
초·중등 교육복지 지원	146,000,000	-	-	-	146,000,000	146,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육복지우선지원사업	146,000,000	-	-	-	146,000,000	146,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교급식 운영 지원	6,280,792,000	-	-	-	6,280,792,000	6,146,703,000	-	-	-	-	-	134,089,000	-	-	-	134,089,000	-
학교 무상급식비 지원	5,874,792,000	-	-	-	5,874,792,000	5,874,792,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
우수농축산물 급식 지원	406,000,000	-	-	-	406,000,000	271,911,000	-	-	-	-	-	134,089,000	-	-	-	134,089,000	-

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
교육국제화특구 활성화	1,406,145,000	1,197,911,000	-	-	2,604,056,000	1,437,545,990	963,965,640	-	963,965,640	-	2,481,000	200,063,370	6,644,910	-	-	193,418,460	-
초중등교육의 국제화	323,721,000	1,197,911,000	-	-	1,521,632,000	355,867,570	963,965,640	-	963,965,640	-	2,481,000	199,317,790	6,644,910	-	-	192,672,880	-
연수 외국어 열린센터 설립운영	252,772,000	-	-	-	252,772,000	246,067,090	-	-	-	-	60,000	6,644,910	6,644,910	-	-	-	-
연수영어페스티벌 개최	25,000,000	-	-	-	25,000,000	23,921,800	-	-	-	-	-	1,078,200	-	-	-	1,078,200	-
학생 국제교류 활성화	22,949,000	-	-	-	22,949,000	22,947,800	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	1,200	-
연수구 영어체험센터 운영	-	1,197,911,000	-	-	1,197,911,000	42,351,880	963,965,640	-	963,965,640	-	-	191,593,480	-	-	-	191,593,480	-
영어캠프 운영	23,000,000	-	-	-	23,000,000	20,579,000	-	-	-	-	2,421,000	-	-	-	-	-	-
국제화역량강화 지원	372,500,000	-	-	-	372,500,000	372,310,000	-	-	-	-	-	190,000	-	-	-	190,000	-
외국어 맞춤형 특화사업	372,500,000	-	-	-	372,500,000	372,310,000	-	-	-	-	-	190,000	-	-	-	190,000	-
교육프로그램 지원	9,924,000	-	-	-	9,924,000	9,368,420	-	-	-	-	-	555,580	-	-	-	555,580	-
교육프로그램 개발운영	9,924,000	-	-	-	9,924,000	9,368,420	-	-	-	-	-	555,580	-	-	-	555,580	-
과학예술영재학교 지원	700,000,000	-	-	-	700,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과학예술영재학교 운영비 지원	700,000,000	-	-	-	700,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
평생학습 명문도시 건설	496,482,000	-	-	-	496,482,000	473,465,499	-	-	-	-	-	23,016,501	814,860	-	-	22,201,641	-
평생학습 네트워크 지원	136,567,000	-	-	-	136,567,000	126,914,170	-	-	-	-	-	9,652,830	814,860	-	-	8,837,970	-
나눔터 운영	15,600,000	-	-	-	15,600,000	15,239,200	-	-	-	-	-	360,800	-	-	-	360,800	-
워크숍 개최	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,950,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-
평생교육협의회 등 개최	9,520,000	-	-	-	12,720,000	11,411,020	-	-	-	-	-	1,308,980	-	-	-	1,308,980	-
평생학습 홍보	23,500,000	-	-	-	20,300,000	13,673,400	-	-	-	-	-	6,626,600	-	-	-	6,626,600	-
평생학습박람회 개최 및 참가	13,099,000	-	-	-	13,099,000	13,090,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	9,000	-

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행복학습센터 운영	48,647,000	-	-	-	48,647,000	47,832,140	-	-	-	-	-	814,860	814,860	-	-	-	-
연수구 북카페 운영	12,701,000	-	-	-	12,701,000	12,218,410	-	-	-	-	-	482,590	-	-	-	482,590	-
교육민간사회단체의 공익사업지원	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
창의적 인재육성 프로그램 운영	138,073,000	-	-	-	138,073,000	135,122,680	-	-	-	-	-	2,950,320	-	-	-	2,950,320	-
학습지원활동가 양성 프로젝트	102,321,000	-	-	-	102,321,000	99,401,980	-	-	-	-	-	2,919,020	-	-	-	2,919,020	-
평생학습 강사학교 운영	5,900,000	-	-	-	5,900,000	5,869,300	-	-	-	-	-	30,700	-	-	-	30,700	-
운동네 특화 프로그램 지원사업	29,852,000	-	-	-	29,852,000	29,851,400	-	-	-	-	-	600	-	-	-	600	-
고객중심 평생학습 제공	82,470,000	-	-	-	82,470,000	79,687,919	-	-	-	-	-	2,782,081	-	-	-	2,782,081	-
학습동아리 연수 및 지원	17,170,000	-	-	-	17,170,000	16,899,419	-	-	-	-	-	270,581	-	-	-	270,581	-
성인문해교육지원	60,800,000	-	-	-	60,800,000	60,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수나눔학교 운영	4,500,000	-	-	-	4,500,000	1,988,500	-	-	-	-	-	2,511,500	-	-	-	2,511,500	-
평생학습 교양 프로그램 운영	139,372,000	-	-	-	139,372,000	131,740,730	-	-	-	-	-	7,631,270	-	-	-	7,631,270	-
평생학습 교양강좌 운영	107,212,000	-	-	-	107,212,000	100,522,530	-	-	-	-	-	6,689,470	-	-	-	6,689,470	-
연수구민 아카데미 운영	24,280,000	-	-	-	24,280,000	23,583,400	-	-	-	-	-	696,600	-	-	-	696,600	-
인생학교 운영	7,880,000	-	-	-	7,880,000	7,634,800	-	-	-	-	-	245,200	-	-	-	245,200	-
지역인재육성	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장학사업	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(교육지원과)	158,721,000	-	-	-	158,721,000	145,651,250	-	-	-	-	-	13,069,750	-	-	-	13,069,750	-
인력운영비(교육지원과)	131,516,000	-	-	-	131,516,000	118,832,970	-	-	-	-	-	12,683,030	-	-	-	12,683,030	-

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉠+㉢+㉣+㉤	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
인력운영비 세부사업(교육지원과)	131,516,000	-	-	-	131,516,000	118,832,970	-	-	-	-	-	-	12,683,030	-	-	-	12,683,030	-
기본경비(교육지원과)	27,205,000	-	-	-	27,205,000	26,818,280	-	-	-	-	-	-	386,720	-	-	-	386,720	-
기본경비 세부사업(교육지원과)	27,205,000	-	-	-	27,205,000	26,818,280	-	-	-	-	-	-	386,720	-	-	-	386,720	-

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립	2,231,117,000	2,086,631,010	문화예술공연개최	문화예술공연 개최 횟수	40	56	140%
			연수갤러리 대관	대관 승인건수를 통한 검증	20	11	55%
			진달래 생활문화센터 대관	대관 승인건수를 통한 검증	150	345	230%
			연수구 대표축제 관람객 만족도	만족도 조사	7	7.59	108%
			송도해변 여름대축제 관람객 만족도	만족도 조사	7	0	0%
과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	44,093,000	41,720,650	주요관광지점입장객수	주요관광지점 입장객 수	220000	389823	177%
			관광소식 인천투어 홈페이지 홍보	게시 횟수	25	20	80%
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	346,141,000	345,519,970	유통관련업소 교육 및 지도단속	유통관련업소 교육 및 단속지원 횟수	30	36	120%
			연수문화원 사업 수	연수문화원의 사업활동 횟수	10	10	100%
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	46,758,000	43,335,890	문화재 안전점검	문화재 안전점검 횟수	2	2	100%
			문학산성 안전경비원 활동 점검	문학산성 안전경비원 근무상태 확인	6	3	50%
생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	2,281,884,000	2,163,021,713	생활체육교육 활성화 정도	생활체육교실 수강생 수	2800	2905	104%
			선헌체육관 강습 및 이용 활성화 정도	수강생 및 이용자 수	3,200	6,661	208%
			스포츠강좌이용권 사업 집행률	집행액/예산액*100	100	100	100%
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 구 위상 정립	1,178,860,000	1,165,503,639	전국대회 개인전 입상	전국대회 입상 건수	14	23	164%
			전국대회 단체전 입상	전국대회 입상 건수	2	3	150%

- 사업별 조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화체육과	6,842,968,000	5,757,848,420	-	-	12,600,816,420	10,292,098,272	78,000,000	78,000,000	-	-	1,386,866,682	843,851,466	614,182,058	-	17,930,000	211,739,408	-
문화예술진흥	2,281,117,000	5,151,911,720	-	-	7,433,028,720	5,370,938,070	56,000,000	56,000,000	-	-	1,358,366,682	647,723,968	555,553,178	-	-	92,170,790	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
구립예술단 운영	697,882,000	-	-	-	697,882,000	648,298,120	-	-	-	-	-	49,583,880	-	-	-	49,583,880	-
관악단 활동 지원	323,230,000	-	-	-	323,230,000	298,720,150	-	-	-	-	-	24,509,850	-	-	-	24,509,850	-
여성합창단 활동 지원	126,102,000	-	-	-	126,102,000	118,160,260	-	-	-	-	-	7,941,740	-	-	-	7,941,740	-
전통예술단 활동 지원	248,550,000	-	-	-	248,550,000	231,417,710	-	-	-	-	-	17,132,290	-	-	-	17,132,290	-
문화예술 활동 운영	504,858,000	-	-	-	504,858,000	496,636,640	-	-	-	-	-	8,221,360	-	-	-	8,221,360	-
연수금요예술무대 개최	137,600,000	-	-	-	137,600,000	134,351,000	-	-	-	-	-	3,249,000	-	-	-	3,249,000	-
문화예술활동 지원	95,430,000	-	-	-	95,430,000	92,827,000	-	-	-	-	-	2,603,000	-	-	-	2,603,000	-
토요문화마당 운영	125,800,000	-	-	-	125,800,000	124,818,240	-	-	-	-	-	981,760	-	-	-	981,760	-
야외음악당 관리	12,562,000	-	-	-	12,562,000	11,316,400	-	-	-	-	-	1,245,600	-	-	-	1,245,600	-
찾아가는 문화행사 운영	38,600,000	-	-	-	38,600,000	38,468,000	-	-	-	-	-	132,000	-	-	-	132,000	-
연수갤러리 운영	3,666,000	-	-	-	3,666,000	3,666,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화가 있는 날 운영	11,200,000	-	-	-	11,200,000	11,190,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-
인천 연수 대학가요제 개최	80,000,000	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구 문화의 집 설치 및 운영	231,614,000	-	-	-	231,614,000	167,368,463	56,000,000	56,000,000	-	-	-	8,245,537	-	-	-	8,245,537	-
연수구 문화의 집 유지관리	173,194,000	-	-	-	173,194,000	109,767,463	56,000,000	56,000,000	-	-	-	7,426,537	-	-	-	7,426,537	-
교육프로그램 운영	50,920,000	-	-	-	50,920,000	50,101,000	-	-	-	-	-	819,000	-	-	-	819,000	-
문화의 집 생활문화 활동 지원 사업	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구 대표축제	295,000,000	-	-	-	295,000,000	295,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구 대표축제 지원	295,000,000	-	-	-	295,000,000	295,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화축제 지원	344,501,000	-	-	-	344,501,000	337,393,900	-	-	-	-	-	7,107,100	-	-	-	7,107,100	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
축제추진위원회 운영	14,501,000	-	-	-	14,501,000	11,078,700	-	-	-	-	-	3,422,300	-	-	-	3,422,300	-
송도해변 여름대축제	280,000,000	-	-	-	280,000,000	280,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
능허대 역사체험 애인페스티벌	50,000,000	-	-	-	50,000,000	46,315,200	-	-	-	-	-	3,684,800	-	-	-	3,684,800	-
진달래생활문화센터 설치 및 운영	93,293,000	-	-	-	93,293,000	90,084,990	-	-	-	-	-	3,208,010	-	-	-	3,208,010	-
진달래생활문화센터 유지관리	90,293,000	-	-	-	90,293,000	87,084,990	-	-	-	-	-	3,208,010	-	-	-	3,208,010	-
프로그램 운영	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정확복합문화센터 유지관리 및 운영	113,969,000	5,151,911,720	-	-	5,265,880,720	3,336,155,957	-	-	-	-	1,358,366,682	571,358,081	555,553,178	-	-	15,804,903	-
지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	-	5,151,911,720	-	-	5,151,911,720	3,237,991,860	-	-	-	-	1,358,366,682	555,553,178	555,553,178	-	-	-	-
정확복합문화센터 유지관리 및 운영	113,969,000	-	-	-	113,969,000	98,164,097	-	-	-	-	-	15,804,903	-	-	-	15,804,903	-
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	88,618,000	596,686,700	-	-	685,304,700	656,769,220	-	-	-	-	406,625	28,128,855	1,131,325	-	-	26,997,530	-
관광안내 서비스제고	34,000,000	-	-	-	34,000,000	32,462,050	-	-	-	-	406,625	1,131,325	1,131,325	-	-	-	-
관광안내체계구축	34,000,000	-	-	-	34,000,000	32,462,050	-	-	-	-	406,625	1,131,325	1,131,325	-	-	-	-
관광홍보 및 운영	54,018,000	-	-	-	54,018,000	50,419,360	-	-	-	-	-	3,598,640	-	-	-	3,598,640	-
관광진흥위원회 운영	770,000	-	-	-	770,000	467,000	-	-	-	-	-	303,000	-	-	-	303,000	-
관광홍보 마케팅	9,323,000	-	-	-	9,323,000	8,791,600	-	-	-	-	-	531,400	-	-	-	531,400	-
밤마실 프로그램 개최	43,925,000	-	-	-	43,925,000	41,160,760	-	-	-	-	-	2,764,240	-	-	-	2,764,240	-
관광자원 개발	600,000	596,686,700	-	-	597,286,700	573,887,810	-	-	-	-	-	23,398,890	-	-	-	23,398,890	-
능허대 옛길 조성	-	596,686,700	-	-	596,686,700	573,578,920	-	-	-	-	-	23,107,780	-	-	-	23,107,780	-
백제사신길 유지관리	600,000	-	-	-	600,000	308,890	-	-	-	-	-	291,110	-	-	-	291,110	-
지역문화 진흥	699,698,000	-	-	-	699,698,000	646,756,290	22,000,000	22,000,000	-	-	11,720,370	19,221,340	18,600,310	-	-	621,030	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역 문화원 진흥활동 지원	335,196,000	-	-	-	335,196,000	335,174,270	-	-	-	-	-	21,730	-	-	-	21,730	-
연수문화원 사업활동 지원	156,020,000	-	-	-	156,020,000	155,998,270	-	-	-	-	-	21,730	-	-	-	21,730	-
연수문화원 인건비	152,520,000	-	-	-	152,520,000	152,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방문화원 사업활동비 지원	26,656,000	-	-	-	26,656,000	26,656,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유통업소 관리	10,945,000	-	-	-	10,945,000	10,345,700	-	-	-	-	-	599,300	-	-	-	599,300	-
유통관련업 단속지원	10,945,000	-	-	-	10,945,000	10,345,700	-	-	-	-	-	599,300	-	-	-	599,300	-
능허대 스토리텔링	271,057,000	-	-	-	271,057,000	240,736,320	-	-	-	-	11,720,370	18,600,310	18,600,310	-	-	-	-
기암설화 뮤지컬 제작	98,557,000	-	-	-	98,557,000	88,743,220	-	-	-	-	3,695,070	6,118,710	6,118,710	-	-	-	-
능허대 문화콘텐츠 개발	172,500,000	-	-	-	172,500,000	151,993,100	-	-	-	-	8,025,300	12,481,600	12,481,600	-	-	-	-
지역문화 단체 지원	60,500,000	-	-	-	60,500,000	60,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
천개의 문화 오아시스 조성 지원사업	60,500,000	-	-	-	60,500,000	60,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화재단 설립	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수문화재단 설립	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화재 보존 및 전승	46,758,000	-	-	-	46,758,000	43,335,890	-	-	-	-	1,657,585	1,764,525	1,657,585	-	-	106,940	-
문화재 관리	46,758,000	-	-	-	46,758,000	43,335,890	-	-	-	-	1,657,585	1,764,525	1,657,585	-	-	106,940	-
문화재 명예관리인 보상	1,248,000	-	-	-	1,248,000	1,248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화재 안전점검	200,000	-	-	-	200,000	93,060	-	-	-	-	-	106,940	-	-	-	106,940	-
문학산성 안전경비원 배치 운영	36,400,000	-	-	-	36,400,000	35,993,130	-	-	-	-	203,435	203,435	203,435	-	-	-	-
문화재 안내판 보수 정비	8,910,000	-	-	-	8,910,000	6,001,700	-	-	-	-	1,454,150	1,454,150	1,454,150	-	-	-	-
체육 명문 도시 구현	2,426,333,000	9,250,000	-	-	2,435,583,000	2,314,145,473	-	-	-	-	14,715,420	106,722,107	26,169,170	-	1,250,000	79,302,937	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
생활체육 육성 및 지원	1,449,890,000	-	-	-	1,449,890,000	1,374,847,860	-	-	-	-	14,715,420	60,326,720	26,169,170	-	-	34,157,550	-
생활체육교실운영	125,640,000	-	-	-	125,640,000	111,930,000	-	-	-	-	-	13,710,000	13,710,000	-	-	-	-
노인건강체조교실 운영	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활체육대회 지원	179,099,000	-	-	-	179,099,000	173,028,000	-	-	-	-	-	6,071,000	-	-	-	6,071,000	-
일반생활체육지도자 배치	175,428,000	-	-	-	175,428,000	162,468,910	-	-	-	-	9,509,120	3,449,970	3,449,970	-	-	-	-
어르신생활체육지도자 배치	116,952,000	-	-	-	116,952,000	110,002,500	-	-	-	-	5,206,300	1,743,200	1,743,200	-	-	-	-
군구클럽지도자 배치	21,268,000	-	-	-	21,268,000	21,216,000	-	-	-	-	-	52,000	52,000	-	-	-	-
스포츠강좌이용권 지원	174,720,000	-	-	-	174,720,000	167,506,000	-	-	-	-	-	7,214,000	7,214,000	-	-	-	-
씨름대회 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구청 유소년 스포츠단 운영	403,930,000	-	-	-	403,930,000	376,644,730	-	-	-	-	-	27,285,270	-	-	-	27,285,270	-
우수 장애인선수 지원	17,500,000	-	-	-	17,500,000	16,700,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	800,000	-
연수구체육회 동호회 및 스포츠클럽 지원	24,480,000	-	-	-	24,480,000	24,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 평창동계올림픽 대회 지원	39,673,000	-	-	-	39,673,000	39,671,720	-	-	-	-	-	1,280	-	-	-	1,280	-
구민 한마음 체육대회 지원	150,000,000	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구체육회 지원	142,542,000	-	-	-	142,542,000	142,540,920	-	-	-	-	-	1,080	-	-	-	1,080	-
연수구체육회 운영지원	142,542,000	-	-	-	142,542,000	142,540,920	-	-	-	-	-	1,080	-	-	-	1,080	-
공공 체육시설 관리	689,452,000	-	-	-	689,452,000	645,632,933	-	-	-	-	-	43,819,067	-	-	-	43,819,067	-
공공체육시설 관리	38,991,000	-	-	-	38,991,000	36,437,650	-	-	-	-	-	2,553,350	-	-	-	2,553,350	-
선학체육관 관리 운영	348,740,000	-	-	-	348,740,000	326,254,423	-	-	-	-	-	22,485,577	-	-	-	22,485,577	-
공원 내 체육시설 유지 관리	222,368,000	-	-	-	222,368,000	208,839,690	-	-	-	-	-	13,528,310	-	-	-	13,528,310	-

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동촌동 다목적 실내체육시설 관리	79,353,000	-	-	-	79,353,000	74,101,170	-	-	-	-	-	5,251,830	-	-	-	5,251,830	-
공공 체육시설 확충	144,449,000	9,250,000	-	-	153,699,000	151,123,760	-	-	-	-	-	2,575,240	-	-	1,250,000	1,325,240	-
송도LNG스포츠타운 인근 야구장 및 축구장 조성	-	9,250,000	-	-	9,250,000	6,750,000	-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	1,250,000	1,250,000	-
송도 LNG기지 내 체육시설 보강 공사	144,449,000	-	-	-	144,449,000	144,373,760	-	-	-	-	-	75,240	-	-	-	75,240	-
직장운동경기부 운영	1,178,860,000	-	-	-	1,178,860,000	1,165,503,639	-	-	-	-	-	13,356,361	11,070,490	-	-	2,285,871	-
직장운동경기부 운영	1,178,860,000	-	-	-	1,178,860,000	1,165,503,639	-	-	-	-	-	13,356,361	11,070,490	-	-	2,285,871	-
직장운동경기부 운영	1,178,860,000	-	-	-	1,178,860,000	1,165,503,639	-	-	-	-	-	13,356,361	11,070,490	-	-	2,285,871	-
행정운영경비(문화체육과)	121,584,000	-	-	-	121,584,000	94,649,690	-	-	-	-	-	26,934,310	-	-	16,680,000	10,254,310	-
인력운영비(문화체육과)	73,606,000	-	-	-	73,606,000	49,884,550	-	-	-	-	-	23,721,450	-	-	16,680,000	7,041,450	-
인력운영비 세부사업(문화체육과)	73,606,000	-	-	-	73,606,000	49,884,550	-	-	-	-	-	23,721,450	-	-	16,680,000	7,041,450	-
기본경비(문화체육과)	47,978,000	-	-	-	47,978,000	44,765,140	-	-	-	-	-	3,212,860	-	-	-	3,212,860	-
기본경비 세부사업(문화체육과)	47,978,000	-	-	-	47,978,000	44,765,140	-	-	-	-	-	3,212,860	-	-	-	3,212,860	-

【일반회계】 【재무회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	5,334,840,820	4,076,555,608	계약 공개율	(계약 공개 건수/전체 계약 건수)x100	100	100	100%
			공유재산(토지)실태 조사율	(실태조사 실시 필지 수/공유재산 필지 수)x100	100	100	100%
			구청사 이용 및 관리 만족도	(만족자수/설문자수)x100	59	100	100%
공공시설물의 효율적 관리	8,653,371,200	4,057,355,990	함박마을 문화복지센터 공정률	사업 공정률 측정	45	45	100%
공공시설물의 효율적 관리	7,641,024,010	3,078,548,560	사업공정률	사업공정률	45	45	100%
공공시설물의 효율적 관리	1,149,966,620	792,902,820	사업공정률	사업공정률	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉖ +㉙+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무회계과	14,525,605,000	8,279,778,850	-	-	22,848,917,650	12,068,857,068	9,158,490,660	-	-	9,158,490,660	740,000	1,620,829,922	-	1,509,392,330	-	111,437,592	-
재무·회계 관리	2,452,890,000	2,838,416,820	-	-	5,334,840,820	4,076,555,608	-	-	-	740,000	1,257,545,212	-	1,152,328,530	-	105,216,682	-	
계약·회계제도 운영	66,192,000	-	-	-	66,192,000	64,216,950	-	-	-	-	1,975,050	-	-	-	1,975,050	-	
계약·회계의 안정적 운영	66,192,000	-	-	-	66,192,000	64,216,950	-	-	-	-	1,975,050	-	-	-	1,975,050	-	
공공재산 관리	416,579,000	-	-	-	416,579,000	314,534,160	-	-	-	-	102,044,840	-	49,373,800	-	52,671,040	-	
공유재산 관리운용	406,210,000	-	-	-	406,210,000	304,433,400	-	-	-	-	101,776,600	-	49,373,800	-	52,402,800	-	
체계적인 물품관리	10,369,000	-	-	-	10,369,000	10,100,760	-	-	-	-	268,240	-	-	-	268,240	-	
공용차량 관리	263,185,000	-	-	-	263,185,000	256,637,358	-	-	-	740,000	5,807,642	-	-	-	5,807,642	-	
공용차량 구입	69,350,000	-	-	-	69,350,000	69,349,360	-	-	-	-	640	-	-	-	640	-	
차량 유지관리	154,360,000	-	-	-	154,360,000	148,213,988	-	-	-	-	6,146,012	-	-	-	6,146,012	-	
전기자동차 구매 지원	39,475,000	-	-	-	39,475,000	39,074,010	-	-	-	740,000	△339,010	-	-	-	△339,010	-	
구청사 유지관리	1,706,934,000	-	-	-	1,706,934,000	1,683,967,200	-	-	-	-	66,500,800	-	21,737,850	-	44,762,950	-	

【일반회계】 【재무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
구청사 시설물 유지관리	1,039,702,000	-	-	-	1,039,702,000	1,014,999,050	-	-	-	-	-	24,702,950	-	-	-	24,702,950	-
구청사시설물 보수 및 정비	667,232,000	-	-	-	710,766,000	668,968,150	-	-	-	-	-	41,797,850	-	21,737,850	-	20,060,000	-
동청사 환경 조성	-	2,838,416,820	-	-	2,838,416,820	1,757,199,940	-	-	-	-	-	1,081,216,880	-	1,081,216,880	-	-	-
송도3동 주민센터 신축공사	-	2,838,416,820	-	-	2,838,416,820	1,757,199,940	-	-	-	-	-	1,081,216,880	-	1,081,216,880	-	-	-
지역문화 육성	6,106,000,000	2,547,371,200	-	-	8,653,371,200	4,057,355,990	4,596,015,210	-	-	4,596,015,210	-	-	-	-	-	-	-
지역문화 육성 지원	6,106,000,000	2,547,371,200	-	-	8,653,371,200	4,057,355,990	4,596,015,210	-	-	4,596,015,210	-	-	-	-	-	-	-
함박마을 문화·복지센터 건립	6,106,000,000	2,547,371,200	-	-	8,653,371,200	4,057,355,990	4,596,015,210	-	-	4,596,015,210	-	-	-	-	-	-	-
생활체육 육성	5,897,000,000	1,744,024,010	-	-	7,641,024,010	3,078,548,560	4,562,475,450	-	-	4,562,475,450	-	-	-	-	-	-	-
생활체육시설 확충	5,897,000,000	1,744,024,010	-	-	7,641,024,010	3,078,548,560	4,562,475,450	-	-	4,562,475,450	-	-	-	-	-	-	-
연수체육문화센터 건립	-	444,024,010	-	-	444,024,010	443,472,240	551,770	-	-	551,770	-	-	-	-	-	-	-
연수체육문화센터 건립	3,772,000,000	1,300,000,000	-	-	5,072,000,000	2,635,076,320	2,436,923,680	-	-	2,436,923,680	-	-	-	-	-	-	-
연수체육문화센터 건립	2,125,000,000	-	-	-	2,125,000,000	-	2,125,000,000	-	-	2,125,000,000	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(재무회계과)	69,715,000	-	-	-	69,715,000	63,494,090	-	-	-	-	-	6,220,910	-	-	-	6,220,910	-
인력운영비(재무회계과)	17,238,000	-	-	-	17,238,000	17,197,390	-	-	-	-	-	40,610	-	-	-	40,610	-
인력운영비 세부사업(재무회계과)	17,238,000	-	-	-	17,238,000	17,197,390	-	-	-	-	-	40,610	-	-	-	40,610	-
기본경비(재무회계과)	52,477,000	-	-	-	52,477,000	46,296,700	-	-	-	-	-	6,180,300	-	-	-	6,180,300	-
기본경비 세부사업(재무회계과)	52,477,000	-	-	-	52,477,000	46,296,700	-	-	-	-	-	6,180,300	-	-	-	6,180,300	-
노인 복지 증진	-	1,149,966,620	-	-	1,149,966,620	792,902,820	-	-	-	-	-	357,063,800	-	357,063,800	-	-	-
노인복지시설건립	-	1,149,966,620	-	-	1,149,966,620	792,902,820	-	-	-	-	-	357,063,800	-	357,063,800	-	-	-
노인일자리 공동작업장 신설 및 대암경로당 재건축	-	1,149,966,620	-	-	1,149,966,620	792,902,820	-	-	-	-	-	357,063,800	-	357,063,800	-	-	-

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 목표액의 달성	462,390,000	445,302,620	재산세 징수액	결산서	90,901	108,535	119%
			등록면허세 징수액	결산서	13,105	12,049	92%
			주민세 징수액	결산서	9,320	11,334	122%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
세무1과	555,525,000	-	-	-	555,525,000	535,685,390	-	-	-	-	76,760	19,762,850	-	-	-	19,762,850	-
자주재원 확충	498,190,000	-	-	-	498,190,000	481,025,860	-	-	-	-	76,760	17,087,380	-	-	-	17,087,380	-
지방세 부과·징수	498,190,000	-	-	-	498,190,000	481,025,860	-	-	-	-	76,760	17,087,380	-	-	-	17,087,380	-
지방세 징수활동 지원	91,347,000	-	-	-	91,347,000	87,452,670	-	-	-	-	-	3,894,330	-	-	-	3,894,330	-
지방세 부과·징수 관리	266,951,000	-	-	-	266,951,000	254,787,450	-	-	-	-	-	12,163,550	-	-	-	12,163,550	-
지방세 정보화 운영	74,666,000	-	-	-	74,666,000	74,666,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
개별주택 가격조사	29,426,000	-	-	-	29,426,000	28,396,500	-	-	-	-	-	1,029,500	-	-	-	1,029,500	-
개별주택 가격조사(보조금)	35,800,000	-	-	-	35,800,000	35,723,240	-	-	-	-	76,760	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(세무1과)	57,335,000	-	-	-	57,335,000	54,659,530	-	-	-	-	-	2,675,470	-	-	-	2,675,470	-
기본경비(세무1과)	57,335,000	-	-	-	57,335,000	54,659,530	-	-	-	-	-	2,675,470	-	-	-	2,675,470	-
기본경비 세무사업(세무1과)	57,335,000	-	-	-	57,335,000	54,659,530	-	-	-	-	-	2,675,470	-	-	-	2,675,470	-

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세수 목표액의 달성	377,311,000	337,773,450	지방세 지난년도 수입	지방세 과징현황	1554	1679	108%
			자동차세 징수액	지방세 과징현황	37098	38118	102%
			지방소득세 징수액	지방세 과징현황	132676	132962	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
세무2과	453,328,000	-	-	-	453,328,000	411,748,700	-	-	-	-	-	41,579,300	-	-	-	41,579,300	-
지방재정 확충	377,311,000	-	-	-	377,311,000	337,773,450	-	-	-	-	-	39,537,550	-	-	-	39,537,550	-
지방세 부과 · 징수	290,767,000	-	-	-	290,767,000	255,142,470	-	-	-	-	-	35,624,530	-	-	-	35,624,530	-
지방세 징수활동 지원	41,115,000	-	-	-	41,115,000	37,006,000	-	-	-	-	-	4,109,000	-	-	-	4,109,000	-
지방세 부과 · 징수 관리	187,120,000	-	-	-	187,120,000	168,427,070	-	-	-	-	-	18,692,930	-	-	-	18,692,930	-
지방세 체납액 징수관리	62,532,000	-	-	-	62,532,000	49,709,400	-	-	-	-	-	12,822,600	-	-	-	12,822,600	-
세외수입 총괄관리	86,544,000	-	-	-	86,544,000	82,630,980	-	-	-	-	-	3,913,020	-	-	-	3,913,020	-
세외수입 지원	86,544,000	-	-	-	86,544,000	82,630,980	-	-	-	-	-	3,913,020	-	-	-	3,913,020	-
행정운영경비(세무2과)	76,017,000	-	-	-	76,017,000	73,975,250	-	-	-	-	-	2,041,750	-	-	-	2,041,750	-
기본경비(세무2과)	46,644,000	-	-	-	46,644,000	46,639,520	-	-	-	-	-	4,480	-	-	-	4,480	-
기본경비 세무사업(세무2과)	46,644,000	-	-	-	46,644,000	46,639,520	-	-	-	-	-	4,480	-	-	-	4,480	-
인력운영비(세무2과)	29,373,000	-	-	-	29,373,000	27,335,730	-	-	-	-	-	2,037,270	-	-	-	2,037,270	-
인력운영비 세무사업(세무2과)	29,373,000	-	-	-	29,373,000	27,335,730	-	-	-	-	-	2,037,270	-	-	-	2,037,270	-

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객만족 맞춤 민원서비스 제공	850,905,000	817,050,260	주민등록증 및 관련 민원 발급 건수	주민등록시스템 조회, 지방재정공제회 발급건수 통보	53,000	54,561	102%
			가족관계 접수 및 발급 건수	가족관계등록시스템 조회	23,100	23,365	101%
			여권접수 및 교부	여권정보통합관리시스템 조회	27,000	37,801	140%
			기록물 보존관리	기록물점검, 정보공개제도운영	90	91	101%
			고객만족민원행정서비스 운영	고객만족도 조사, 전화응대평가	90	91	101%
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	621,580,000	610,338,910	개별공시지가 수용률	개별공시지가 공시건수-이의신청건수/개별공시지가공시건수*100	99	99.7	100%
			세계측지계 좌표변환 실적	변환실적	649	649	100%
			도로명 안내시설물 설치 및 유지보수 실적	설치 및 유지보수 건수	190	269	142%
			도로명주소 홍보 실적	홍보횟수	55	59	107%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
민원지적과	1,548,058,000	37,151,000	-	-	1,585,209,000	1,522,580,590	-	-	-	-	100,700	62,527,710	1,304,660	-	-	61,223,050	-
민원행정서비스 제공	850,905,000	-	-	-	850,905,000	817,050,260	-	-	-	-	98,900	33,755,840	987,010	-	-	32,768,830	-
고객만족 민원서비스 운영	543,706,000	-	-	-	543,706,000	525,220,410	-	-	-	-	-	18,485,590	-	-	-	18,485,590	-
통합민원창구 운영	279,324,000	-	-	-	279,324,000	267,490,030	-	-	-	-	-	11,833,970	-	-	-	11,833,970	-
고객만족 민원환경 조성	105,541,000	-	-	-	105,541,000	99,073,040	-	-	-	-	-	6,467,960	-	-	-	6,467,960	-
친절마인드 정립	158,841,000	-	-	-	158,841,000	158,657,340	-	-	-	-	-	183,660	-	-	-	183,660	-
기록물 보존 관리	66,816,000	-	-	-	66,816,000	65,625,780	-	-	-	-	-	1,190,220	-	-	-	1,190,220	-
기록관 운영	63,076,000	-	-	-	63,076,000	62,106,780	-	-	-	-	-	969,220	-	-	-	969,220	-
정보공개제도 운영	3,740,000	-	-	-	3,740,000	3,519,000	-	-	-	-	-	221,000	-	-	-	221,000	-

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가족관계 및 주민등록 운영	165,988,000	-	-	-	165,988,000	152,887,980	-	-	-	-	7,000	13,093,020	-	-	-	13,093,020	-
내실있는 주민등록 운영	154,678,000	-	-	-	154,678,000	141,584,980	-	-	-	-	-	13,093,020	-	-	-	13,093,020	-
가족관계등록사무처리 경비	11,310,000	-	-	-	11,310,000	11,303,000	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-
여권민원행정지원	74,395,000	-	-	-	74,395,000	73,316,090	-	-	-	-	91,900	987,010	987,010	-	-	-	-
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	74,395,000	-	-	-	74,395,000	73,316,090	-	-	-	-	91,900	987,010	987,010	-	-	-	-
선진 지적행정 실현	584,429,000	37,151,000	-	-	621,580,000	610,338,910	-	-	-	-	1,800	11,239,290	317,650	-	-	10,921,640	-
토지정보 인프라 구축	52,966,000	-	-	-	52,966,000	50,736,740	-	-	-	-	1,800	2,227,460	-	-	-	2,227,460	-
개별공시지가 토지특성 조사	5,300,000	-	-	-	5,300,000	5,180,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000	-
개별공시지가 검증 및 결정공시	28,920,000	-	-	-	28,920,000	26,812,540	-	-	-	-	-	2,107,460	-	-	-	2,107,460	-
개별공시지가 조사	18,746,000	-	-	-	18,746,000	18,744,200	-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	-	-
부동산 중개업소 관리	18,582,000	-	-	-	18,582,000	18,554,000	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	28,000	-
안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	18,582,000	-	-	-	18,582,000	18,554,000	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	28,000	-
개발부담금 부과 및 징수	1,044,000	-	-	-	1,044,000	1,043,700	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300	-
개발부담금 산정 및 징수 관리	1,044,000	-	-	-	1,044,000	1,043,700	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300	-
지적기반 역량강화	361,242,000	37,151,000	-	-	398,393,000	392,956,390	-	-	-	-	-	5,436,610	-	-	-	5,436,610	-
지적관련 제반 관리	24,820,000	-	-	-	24,820,000	24,365,490	-	-	-	-	-	454,510	-	-	-	454,510	-
고객만족 지적재증명 발급	5,421,000	-	-	-	5,421,000	5,278,000	-	-	-	-	-	143,000	-	-	-	143,000	-
지적재조사사업 추진	331,001,000	37,151,000	-	-	368,152,000	363,312,900	-	-	-	-	-	4,839,100	-	-	-	4,839,100	-
도로명 새주소 사업	150,595,000	-	-	-	150,595,000	147,048,080	-	-	-	-	-	3,546,920	317,650	-	-	3,229,270	-
시설물 설치 및 유지관리	98,200,000	-	-	-	98,200,000	97,882,350	-	-	-	-	-	317,650	317,650	-	-	-	-

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
도로명주소사업 추진경비	52,395,000	-	-	-	52,395,000	49,165,730	-	-	-	-	-	-	3,229,270	-	-	-	3,229,270	-
행정운영경비(민원지적과)	112,724,000	-	-	-	112,724,000	95,191,420	-	-	-	-	-	-	17,532,580	-	-	-	17,532,580	-
인력운영비(민원지적과)	51,640,000	-	-	-	51,640,000	41,480,400	-	-	-	-	-	-	10,159,600	-	-	-	10,159,600	-
인력운영비 세부사업(민원지적과)	51,640,000	-	-	-	51,640,000	41,480,400	-	-	-	-	-	-	10,159,600	-	-	-	10,159,600	-
기본경비(민원지적과)	61,084,000	-	-	-	61,084,000	53,711,020	-	-	-	-	-	-	7,372,980	-	-	-	7,372,980	-
기본경비 세부사업(민원지적과)	61,084,000	-	-	-	61,084,000	53,711,020	-	-	-	-	-	-	7,372,980	-	-	-	7,372,980	-

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국가유공자 복지기반 조성 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원	3,341,320,000	3,195,946,056	보훈단체보조금 지원 사업추진 수	추진횟수	21	21	100%
			보훈단체보조금 지원 사업 참여인원	참여인원	1270	1305	103%
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지무요원 지원	556,098,000	555,948,310	사회복지무요원 지원비 지급횟수	매월1회이상	12	12	100%
민관의 유기적인 협력체계 구축	313,537,000	301,447,760	지역사회보장협의체 참석률	지역사회보장협의체 대표협의체 참석위원/대표협의체위원*100	90	75	83%
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	2,421,595,000	2,410,686,040	종합사회복지관 이용자 수	3개 복지관 참여 인원수	329300	301263	92%
			종합사회복지관 프로그램운영 수	3개 복지관 프로그램 운영 수	25000	42192	169%
자원봉사 활성화 기반 조성	660,379,000	659,378,810	자원봉사자 등록(명)	자원봉사자 등록 수	77600	94584	121%
생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력을 배양하고자 함.	37,100,000	30,100,370	저소득층 교육비 지원 임시인력 운영비 집행률	예산집행액/예산액*100	90	97	107%
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3,243,958,000	3,236,884,510	지역사회서비스투자사업 집행률	예산집행액/예산액*100	100	79	79%
			사레관리대상자 서비스 제공률	예산집행액/예산액*100	100	95	95%
			푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률	예산집행액/예산액*100	100	98	98%
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	640,660,000	640,648,610	구자체 인정 긴급 위기생활 해소를	지원건수/접수건수*100	0.8	1.1	137%
부속실 환경개선	4,943,000	4,942,500	부속실 환경개선 예산집행률	예산집행액/예산액*100	95	98.3	103%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	11,473,454,000	-	-	-	11,473,454,000	11,273,960,151	-	-	-	-	101,264,387	98,229,462	73,195,677	-	-	25,033,785	-
국가 보훈 관리 및 지원	3,341,320,000	-	-	-	3,341,320,000	3,195,946,056	-	-	-	-	71,340,000	74,033,944	71,058,624	-	-	2,975,320	-
국가유공자 복지 기반 조성	3,341,320,000	-	-	-	3,341,320,000	3,195,946,056	-	-	-	-	71,340,000	74,033,944	71,058,624	-	-	2,975,320	-
국가유공자 복지 지원 행사	8,188,000	-	-	-	8,188,000	8,170,000	-	-	-	-	-	18,000	-	-	-	18,000	-
국가 유공 및 보훈단체 지원	291,032,000	-	-	-	291,032,000	281,226,056	-	-	-	-	-	9,805,944	6,848,624	-	-	2,957,320	-

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
참전유공자수당 및 사망위로금 지원	2,176,000,000	-	-	-	2,176,000,000	2,093,960,000	-	-	-	-	52,730,000	29,310,000	29,310,000	-	-	-	-
국가보훈대상자 수당 및 사망위로금 지원	866,100,000	-	-	-	866,100,000	812,590,000	-	-	-	-	18,610,000	34,900,000	34,900,000	-	-	-	-
사회복무요원 관리	556,098,000	-	-	-	556,098,000	555,948,310	-	-	-	-	149,690	-	-	-	-	-	-
사회복무제도 지원	556,098,000	-	-	-	556,098,000	555,948,310	-	-	-	-	149,690	-	-	-	-	-	-
사회복무제도 지원	556,098,000	-	-	-	556,098,000	555,948,310	-	-	-	-	149,690	-	-	-	-	-	-
지역 사회보장 기반 확립	313,537,000	-	-	-	313,537,000	301,447,760	-	-	-	-	321,765	11,767,475	108,135	-	-	11,659,340	-
지역사회보장 활성화	283,729,000	-	-	-	283,729,000	272,069,660	-	-	-	-	-	11,659,340	-	-	-	11,659,340	-
지역사회보장계획 및 평가	48,346,000	-	-	-	48,346,000	48,005,760	-	-	-	-	-	340,240	-	-	-	340,240	-
지역사회보장협의체 운영	153,555,000	-	-	-	153,555,000	146,696,180	-	-	-	-	-	6,858,820	-	-	-	6,858,820	-
동 지역사회보장협의체 운영	78,828,000	-	-	-	78,828,000	75,087,720	-	-	-	-	-	3,740,280	-	-	-	3,740,280	-
지역자원관리	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,280,000	-	-	-	-	-	720,000	-	-	-	720,000	-
공공사회복지 전달체계개선	29,808,000	-	-	-	29,808,000	29,378,100	-	-	-	-	321,765	108,135	108,135	-	-	-	-
찾아가는 복지서비스 차량지원	29,808,000	-	-	-	29,808,000	29,378,100	-	-	-	-	321,765	108,135	108,135	-	-	-	-
종합사회복지관 운영관리 및 지원	2,439,877,000	-	-	-	2,439,877,000	2,428,033,040	-	-	-	-	11,233,680	610,280	467,500	-	-	142,780	-
종합사회복지관 운영	2,439,877,000	-	-	-	2,439,877,000	2,428,033,040	-	-	-	-	11,233,680	610,280	467,500	-	-	142,780	-
종합사회복지관 특색사업비	234,000,000	-	-	-	234,000,000	233,959,900	-	-	-	-	-	40,100	-	-	-	40,100	-
종합사회복지관운영 지원	2,185,032,000	-	-	-	2,185,032,000	2,174,265,820	-	-	-	-	10,766,180	-	-	-	-	-	-
종합사회복지관 기능보강	18,282,000	-	-	-	18,282,000	17,347,000	-	-	-	-	467,500	467,500	467,500	-	-	-	-
거점형 이동복지관 운영	2,563,000	-	-	-	2,563,000	2,460,320	-	-	-	-	-	102,680	-	-	-	102,680	-
자원봉사 활성화 기반조성	665,379,000	-	-	-	665,379,000	664,378,810	-	-	-	-	749,892	250,298	250,298	-	-	-	-

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원봉사활동 기능강화	665,379,000	-	-	-	665,379,000	664,378,810	-	-	-	-	749,892	250,298	250,298	-	-	-	-
자원봉사센터 운영	592,409,000	-	-	-	592,409,000	592,409,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자원봉사 코디네이터 지원 육성	46,895,000	-	-	-	46,895,000	45,894,810	-	-	-	-	749,892	250,298	250,298	-	-	-	-
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	21,075,000	-	-	-	21,075,000	21,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 단위 자원봉사 특성화 사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국민기초생활보장	37,100,000	-	-	-	37,100,000	30,100,370	-	-	-	-	306,800	6,692,830	-	-	-	6,692,830	-
저소득층기초생활보장	37,100,000	-	-	-	37,100,000	30,100,370	-	-	-	-	306,800	6,692,830	-	-	-	6,692,830	-
부랑인 지원	5,900,000	-	-	-	5,900,000	984,750	-	-	-	-	-	4,915,250	-	-	-	4,915,250	-
저소득층 교육비 지원 임시인력 운영	10,182,000	-	-	-	10,182,000	9,874,200	-	-	-	-	306,800	1,000	-	-	-	1,000	-
e-그린우편 발송료	21,018,000	-	-	-	21,018,000	19,241,420	-	-	-	-	-	1,776,580	-	-	-	1,776,580	-
사회복지 서비스 및 연계 확대	3,273,958,000	-	-	-	3,273,958,000	3,255,126,910	-	-	-	-	17,162,560	1,668,530	1,299,730	-	-	368,800	-
지역사회서비스혁신사업	2,713,578,000	-	-	-	2,713,578,000	2,713,578,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리비)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(사업비)	2,708,578,000	-	-	-	2,708,578,000	2,708,578,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사례관리	276,780,000	-	-	-	276,780,000	270,075,310	-	-	-	-	5,404,960	1,299,730	1,299,730	-	-	-	-
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	109,200,000	-	-	-	109,200,000	105,421,220	-	-	-	-	3,210,537	568,243	568,243	-	-	-	-
시군구 통합사례관리 지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	9,646,000	-	-	-	-	1,765,500	588,500	588,500	-	-	-	-
통합사례관리사 인건비 지원	155,580,000	-	-	-	155,580,000	155,008,090	-	-	-	-	428,923	142,987	142,987	-	-	-	-
복지사각지대 발굴	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,631,200	-	-	-	-	-	368,800	-	-	-	368,800	-
복지사각지대발굴 운영	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,631,200	-	-	-	-	-	368,800	-	-	-	368,800	-

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기부식품 연계사업 지원	241,600,000	-	-	-	241,600,000	241,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기부식품 연계사업 지원	241,600,000	-	-	-	241,600,000	241,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공감복지추진 사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	18,242,400	-	-	-	-	11,757,600	-	-	-	-	-	-
찾아가는 공감세탁서비스 지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	18,242,400	-	-	-	-	11,757,600	-	-	-	-	-	-
저소득층 생활안정 지원	765,660,000	-	-	-	765,660,000	765,648,610	-	-	-	-	-	11,390	11,390	-	-	-	-
저소득층 긴급복지 지원	765,660,000	-	-	-	765,660,000	765,648,610	-	-	-	-	-	11,390	11,390	-	-	-	-
긴급복지	640,660,000	-	-	-	640,660,000	640,648,610	-	-	-	-	-	11,390	11,390	-	-	-	-
SOS 복지안전벨트	125,000,000	-	-	-	125,000,000	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부속실 환경개선	4,943,000	-	-	-	4,943,000	4,942,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-
부속실 환경개선	4,943,000	-	-	-	4,943,000	4,942,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-
부속실 환경개선	4,943,000	-	-	-	4,943,000	4,942,500	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	-
행정운영경비(복지정책과)	51,582,000	-	-	-	51,582,000	48,387,785	-	-	-	-	-	3,194,215	-	-	-	3,194,215	-
기본경비(복지정책과)	51,582,000	-	-	-	51,582,000	48,387,785	-	-	-	-	-	3,194,215	-	-	-	3,194,215	-
기본경비 세부사업(복지정책과)	51,582,000	-	-	-	51,582,000	48,387,785	-	-	-	-	-	3,194,215	-	-	-	3,194,215	-
재우활동(복지정책과)	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출(복지정책과)	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출 세부사업(복지정책과)	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장 및 자립지원	28,353,305,000	28,157,665,334	맞춤형복지급여대상자수	맞춤형복지급여대상자수	9,600	10,015	105%
취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리 추천	3,600,555,000	3,393,159,170	자활참여자 취창업률	(취창업자수/자활근로참여자수)*100	18.7	20.7	110%
			저소득층 자산형성통장 신규가입수	신규가입 세대수	119	158	132%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회보장과	32,057,648,000	-	-	-	32,057,648,000	31,641,038,624	-	-	-	-	389,892,232	26,717,144	12,101,084	-	-	14,616,060	-
국민기초생활보장 지원	28,365,605,000	-	-	-	28,365,605,000	28,169,623,134	-	-	-	-	188,103,650	7,878,216	5,800,696	-	-	2,077,520	-
저소득층기초생활보장 지원	28,365,605,000	-	-	-	28,365,605,000	28,169,623,134	-	-	-	-	188,103,650	7,878,216	5,800,696	-	-	2,077,520	-
양곡할인(기초생활수급자)	640,000,000	-	-	-	640,000,000	637,248,240	-	-	-	-	2,751,760	-	-	-	-	-	-
양곡할인(차상위계층)	47,500,000	-	-	-	47,500,000	46,888,010	-	-	-	-	550,790	61,200	61,200	-	-	-	-
생계급여	27,352,856,000	-	-	-	27,352,856,000	27,162,400,404	-	-	-	-	184,742,600	5,712,996	5,712,996	-	-	-	-
교육급여	31,345,000	-	-	-	31,345,000	31,345,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
해산장제급여	146,935,000	-	-	-	146,935,000	146,850,000	-	-	-	-	58,500	26,500	26,500	-	-	-	-
통합조사관리	9,600,000	-	-	-	9,600,000	9,260,000	-	-	-	-	-	340,000	-	-	-	340,000	-
쓰레기 종량제 봉투 지원	98,669,000	-	-	-	98,669,000	96,934,160	-	-	-	-	-	1,734,840	-	-	-	1,734,840	-
사회복지 업무 추진	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,697,800	-	-	-	-	-	2,200	-	-	-	2,200	-
차상위 계층 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	35,999,520	-	-	-	-	-	480	-	-	-	480	-
자활지원사업	3,605,455,000	-	-	-	3,605,455,000	3,397,807,170	-	-	-	-	201,788,582	5,859,248	5,859,248	-	-	-	-
저소득층 자활 지원	3,605,455,000	-	-	-	3,605,455,000	3,397,807,170	-	-	-	-	201,788,582	5,859,248	5,859,248	-	-	-	-
자활근로	2,421,681,000	-	-	-	2,421,681,000	2,220,404,170	-	-	-	-	195,614,116	5,662,714	5,662,714	-	-	-	-

【일반회계】 【사회보장과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
희망잡(job)아 프로젝트	13,800,000	-	-	-	13,800,000	8,800,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-
행복 나르미 이사서비스	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,436,000	-	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-	-
지역자활센터 운영	309,357,000	-	-	-	309,357,000	308,238,000	-	-	-	-	922,466	196,534	196,534	-	-	-	-
지역자활센터종사자 임금보전 수당	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,212,000	-	-	-	-	188,000	-	-	-	-	-	-
지역자활형 사회서비스 투자사업(가시간병방문지원사업)	208,572,000	-	-	-	208,572,000	208,572,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	647,145,000	-	-	-	647,145,000	647,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(사회보장과)	84,280,000	-	-	-	84,280,000	71,300,320	-	-	-	-	-	12,979,680	441,140	-	-	12,538,540	-
기본경비(사회보장과)	61,640,000	-	-	-	61,640,000	49,101,460	-	-	-	-	-	12,538,540	-	-	-	12,538,540	-
기본경비 세부사업(사회보장과)	61,640,000	-	-	-	61,640,000	49,101,460	-	-	-	-	-	12,538,540	-	-	-	12,538,540	-
인력운영비(사회보장과)	22,640,000	-	-	-	22,640,000	22,198,860	-	-	-	-	-	441,140	441,140	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(사회보장과)	22,640,000	-	-	-	22,640,000	22,198,860	-	-	-	-	-	441,140	441,140	-	-	-	-
재우활동(사회보장과)	2,308,000	-	-	-	2,308,000	2,308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출(사회보장과)	2,308,000	-	-	-	2,308,000	2,308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출 세부사업(사회보장과)	2,308,000	-	-	-	2,308,000	2,308,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안정 및 자립 지원	14,689,142,000	14,573,227,835	장애인일자리사업 추진 달성율	(장애인일자리사업참여자/장애인일자리배정인원수)*100	100	107	107%
			장애인연금 신규수급자 발굴 실적	(신규수급자책정수*보정계수)/수급권자수*100	20.01	13.6	68%
			중증장애인생산품 우선 구매율	(중증장애인생산품구매액/기관총구매액)*100	1	1.57	157%
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	6,967,854,000	6,865,236,728	시설안전점검 및 지도점검 횟수	점검횟수	4	4	100%
			예산서, 결산서, 후원금 공개 횟수	공개횟수	3	3	100%
			시설 종사자 자체 교육 횟수	교육횟수	2	2	100%
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	53,652,853,710	53,059,753,216	노인여가시설 프로그램참여자 수	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학) 프로그램 참여자 수	9017	9616	106%
			독거노인 안전확인 건수	독거노인 안전확인 건수	14400	14000	97%
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추천	9,119,440,000	8,956,437,751	참여자 만족도 조사	합(100점 환산점수)/응답자수	90	90	100%
			노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율	(참여자수/신청자수)*100	86	89	103%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인장애인과	85,621,628,000	195,537,710	-	-	85,817,165,710	83,727,759,686	1,147,203,200	1,100,000,000	47,203,200	-	439,029,936	503,172,888	371,171,289	-	-	132,001,599	-
장애인 복지 증진	15,906,367,000	-	-	-	15,906,367,000	14,685,295,885	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	73,901,505	47,169,610	26,068,230	-	-	21,101,380	-
장애인생활안정 지원	6,972,586,000	-	-	-	6,972,586,000	6,887,522,560	-	-	-	-	49,780,710	35,282,730	15,736,130	-	-	19,546,600	-
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애인등록진단비)	5,200,000	-	-	-	5,200,000	2,581,920	-	-	-	-	1,963,559	654,521	654,521	-	-	-	-
보조기구교부(재활보조기구)	16,400,000	-	-	-	16,400,000	10,277,600	-	-	-	-	5,510,160	612,240	612,240	-	-	-	-
인공달팽이관 수술지원	11,500,000	-	-	-	11,500,000	5,992,740	-	-	-	-	2,753,630	2,753,630	2,753,630	-	-	-	-
장애수당(기초) 지급	693,965,000	-	-	-	693,965,000	691,496,400	-	-	-	-	2,098,060	370,540	370,540	-	-	-	-
장애수당(차상위 등) 지급(장애아동수당포함)	320,336,000	-	-	-	320,336,000	318,010,000	-	-	-	-	1,974,795	351,205	351,205	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인의료비지원	106,462,000	-	-	-	106,462,000	106,462,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중증장애인생계보조수당	288,564,000	-	-	-	288,564,000	285,570,000	-	-	-	-	2,994,000	-	-	-	-	-	-
장애인 복지위원회 운영	1,120,000	-	-	-	1,120,000	980,000	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	140,000	-
발달재활서비스 바우처 지원(장애아동 재활치료)	727,033,000	-	-	-	727,033,000	727,033,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
언어발달지원 바우처 사업	3,190,000	-	-	-	3,190,000	3,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인연금 급여 지급	4,644,706,000	-	-	-	4,644,706,000	4,619,116,400	-	-	-	-	21,751,056	3,838,544	3,838,544	-	-	-	-
장애인연금 홍보물 제작	1,000,000	-	-	-	1,000,000	996,400	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-	3,600	-
여성장애인 출산비용지원	11,000,000	-	-	-	11,000,000	6,000,000	-	-	-	-	4,250,000	750,000	750,000	-	-	-	-
저소득장애인 재활정보신문보급	67,000,000	-	-	-	67,000,000	54,209,100	-	-	-	-	6,395,450	6,395,450	6,395,450	-	-	-	-
공공후견 활동비용지원	13,750,000	-	-	-	13,750,000	13,650,000	-	-	-	-	90,000	10,000	10,000	-	-	-	-
장애인복지시책 리플릿 제작	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,675,000	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	125,000	-
인권침해 예방교육	560,000	-	-	-	560,000	557,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	-
장애인 맞춤형택 리모델링사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	30,725,000	-	-	-	-	-	19,275,000	-	-	-	19,275,000	-
중증장애인 자립생활정착금	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간사회단체참여지원	69,622,000	-	-	-	69,622,000	69,120,180	-	-	-	-	-	501,820	-	-	-	501,820	-
민간사회단체의공익사업지원	69,622,000	-	-	-	69,622,000	69,120,180	-	-	-	-	-	501,820	-	-	-	501,820	-
장애인 일자리 지원	7,695,768,000	-	-	-	7,695,768,000	7,665,016,365	-	-	-	-	23,010,717	7,740,918	7,740,918	-	-	-	-
장애인일자리지원(복지일자리)	184,800,000	-	-	-	184,800,000	158,881,790	-	-	-	-	19,438,655	6,479,555	6,479,555	-	-	-	-
장애인일자리지원(일반형일자리)	446,920,000	-	-	-	446,920,000	444,952,940	-	-	-	-	1,475,290	491,770	491,770	-	-	-	-
장애인일자리지원(시간제일자리)	67,074,000	-	-	-	67,074,000	65,618,310	-	-	-	-	1,091,268	364,422	364,422	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
중증장애인 활동보조지원	420,000,000	-	-	-	420,000,000	420,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인활동지원급여 지원	6,502,640,000	-	-	-	6,502,640,000	6,502,570,000	-	-	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-
활동보조 가산급여	15,500,000	-	-	-	15,500,000	15,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특기노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	48,400,000	-	-	-	48,400,000	47,059,325	-	-	-	-	1,005,504	335,171	335,171	-	-	-	-
특기노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 홍신비 및 유지보수 비용)	7,074,000	-	-	-	7,074,000	7,074,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특기노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 복지시설 설치 증진	1,168,391,000	-	-	-	1,168,391,000	63,636,780	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	1,110,078	3,644,142	2,591,182	-	-	1,052,960	-
장애인 전용주차구역 정비	29,416,000	-	-	-	29,416,000	28,549,040	-	-	-	-	-	866,960	-	-	-	866,960	-
장애인 편의 지원	4,324,000	-	-	-	4,324,000	4,138,000	-	-	-	-	-	186,000	-	-	-	186,000	-
장애인 편의시설 전수조사	34,651,000	-	-	-	34,651,000	30,949,740	-	-	-	-	1,110,078	2,591,182	2,591,182	-	-	-	-
장애인 주간보호센터 건립	1,100,000,000	-	-	-	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인복지시설 종합관리 및 지원	7,031,054,000	-	-	-	7,031,054,000	6,923,655,634	-	-	-	-	101,202,802	6,195,564	5,809,564	-	-	386,000	-
장애인복지시설 지원	8,682,000	-	-	-	8,682,000	8,296,000	-	-	-	-	-	386,000	-	-	-	386,000	-
장애인복지시설 위문 및 일반지원	8,682,000	-	-	-	8,682,000	8,296,000	-	-	-	-	-	386,000	-	-	-	386,000	-
장애인복지시설 운영	7,022,372,000	-	-	-	7,022,372,000	6,915,359,634	-	-	-	-	101,202,802	5,809,564	5,809,564	-	-	-	-
장애인거주시설 운영 지원	3,468,423,000	-	-	-	3,468,423,000	3,429,431,630	-	-	-	-	38,991,370	-	-	-	-	-	-
시설입소입원환자 간병비	25,800,000	-	-	-	25,800,000	25,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인 생활시설 자립체험프로그램사업 지원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인직업재활시설 운영	298,862,000	-	-	-	298,862,000	285,483,270	-	-	-	-	13,378,730	-	-	-	-	-	-
장애인복지관 운영	1,302,600,000	-	-	-	1,302,600,000	1,292,083,320	-	-	-	-	10,516,680	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
장애인 재가복지센터 운영	153,932,000	-	-	-	153,932,000	130,444,500	-	-	-	-	23,487,500	-	-	-	-	-	
장애인 주간보호시설 운영	494,278,000	-	-	-	494,278,000	484,574,859	-	-	-	-	8,245,066	1,458,075	1,458,075	-	-	-	
장애인 단기보호시설 운영	214,324,000	-	-	-	214,324,000	214,138,130	-	-	-	-	92,935	92,935	92,935	-	-	-	
장애인 공동생활가정 운영	258,420,000	-	-	-	258,420,000	257,769,180	-	-	-	-	325,410	325,410	325,410	-	-	-	
중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 지원	3,200,000	-	-	-	3,200,000	2,948,000	-	-	-	-	252,000	-	-	-	-	-	
장애인 개인신고시설 운영	64,026,000	-	-	-	64,026,000	64,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인복지시설 기저귀용품 지원	44,676,000	-	-	-	44,676,000	44,676,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인 특별운송사업 추진	157,896,000	-	-	-	157,896,000	155,181,272	-	-	-	-	1,357,364	1,357,364	1,357,364	-	-	-	
장애인생산물판매시설 운영	161,470,000	-	-	-	161,470,000	161,470,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
장애인의료재활시설 기능보강	40,000,000	-	-	-	40,000,000	37,708,800	-	-	-	-	2,291,200	-	-	-	-	-	
구립 장애인주간보호시설 운영	254,465,000	-	-	-	254,465,000	254,153,767	-	-	-	-	311,233	311,233	-	-	-	-	
중증장애인 자립생활(IL)센터 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	55,470,906	-	-	-	-	2,264,547	2,264,547	2,264,547	-	-	-	
노인복지 정책	53,520,352,000	195,537,710	-	-	53,715,889,710	53,119,720,096	47,203,200	-	47,203,200	-	196,782,389	352,184,025	291,116,756	-	-	61,067,269	
노후생활 안정기반 조성	45,842,277,000	-	-	-	45,842,277,000	45,572,342,727	-	-	-	-	165,221,247	104,713,026	103,858,026	-	-	855,000	
기초연금 지급	45,169,781,000	-	-	-	45,169,781,000	45,058,849,340	-	-	-	-	97,619,580	13,312,080	13,312,080	-	-	-	
기초연금 사업 지원	2,840,000	-	-	-	2,840,000	1,985,000	-	-	-	-	-	855,000	-	-	-	855,000	
저소득노인 건강진단 지원	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,190,920	-	-	-	-	404,540	404,540	404,540	-	-	-	
경로식당 무료급식 지원	534,276,000	-	-	-	534,276,000	380,239,367	-	-	-	-	65,546,177	88,490,456	88,490,456	-	-	-	
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	133,380,000	-	-	-	133,380,000	130,078,100	-	-	-	-	1,650,950	1,650,950	1,650,950	-	-	-	
맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,135,784,000	-	-	-	1,135,784,000	1,131,445,860	-	-	-	-	1,716,735	2,621,405	1,567,235	-	-	1,054,170	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인복지서비스 일반 지원	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
독거노인 안전지킴이 사업 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,945,830	-	-	-	-	-	1,054,170	-	-	-	-	1,054,170
노인돌봄기본서비스사업 지원	319,115,000	-	-	-	319,115,000	319,115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사랑의 안심폰 지원 사업	43,166,000	-	-	-	43,166,000	40,097,880	-	-	-	-	1,608,310	1,459,810	1,459,810	-	-	-	-
노인돌봄 종합서비스 단가 보조	642,423,000	-	-	-	642,423,000	642,423,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
단기가사서비스 단가 보조	3,282,000	-	-	-	3,282,000	3,282,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재가노인 복지시설 지원(등외자)	121,000,000	-	-	-	121,000,000	120,785,150	-	-	-	-	107,425	107,425	107,425	-	-	-	-
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	2,338,000	-	-	-	2,338,000	2,337,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
노인복지시설 운영	2,300,851,000	-	-	-	2,300,851,000	2,292,116,760	-	-	-	-	8,292,240	442,000	-	-	-	-	442,000
양로시설 운영비 지원	530,505,000	-	-	-	530,505,000	524,778,640	-	-	-	-	5,726,360	-	-	-	-	-	-
영주귀국 생활리한인 입소시설 운영비 지원	1,057,000,000	-	-	-	1,057,000,000	1,057,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인요양시설 운영(등외자)	691,672,000	-	-	-	691,672,000	689,106,120	-	-	-	-	2,565,880	-	-	-	-	-	-
노인복지시설 조사 및 지원	7,424,000	-	-	-	7,424,000	6,982,000	-	-	-	-	-	442,000	-	-	-	-	442,000
노인요양시설 기능보강	14,250,000	-	-	-	14,250,000	14,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
노인여가복지 운영 지원	4,192,265,000	195,537,710	-	-	4,387,802,710	4,074,679,949	47,203,200	-	47,203,200	-	21,552,167	244,367,394	185,691,495	-	-	-	58,675,899
노인복지관 운영 지원	1,088,735,000	99,000,000	-	-	1,187,735,000	1,063,678,296	-	-	-	-	19,317,027	104,739,677	62,327,617	-	-	-	42,412,060
노인문화센터 운영 지원	460,405,000	-	-	-	460,405,000	445,545,600	-	-	-	-	1,616,320	13,243,080	13,243,080	-	-	-	-
노인복지관 이용객 편의증진을 위한 셔틀버스 운영	5,700,000	-	-	-	5,700,000	3,864,000	-	-	-	-	-	1,836,000	-	-	-	-	1,836,000
경로당 지원	46,549,000	-	-	-	46,549,000	45,613,750	-	-	-	-	-	935,250	-	-	-	-	935,250
경로당 운영 지원(보조사업)	680,708,000	96,537,710	-	-	777,245,710	726,463,120	47,203,200	-	47,203,200	-	-	3,579,390	1,267,040	-	-	-	2,312,350

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경로당(생활집기) 기능보강	157,121,000	-	-	-	157,121,000	156,526,690	-	-	-	-	-	594,310	-	-	-	594,310	-
경로당 개보수	176,000,000	-	-	-	176,000,000	170,468,600	-	-	-	-	-	5,531,400	-	-	-	5,531,400	-
경로당 여가문화 사업 지원	288,000,000	-	-	-	288,000,000	286,160,740	-	-	-	-	289,640	1,549,620	1,549,620	-	-	-	-
노인대학 운영 지원	35,700,000	-	-	-	35,700,000	35,248,730	-	-	-	-	225,640	225,630	225,630	-	-	-	-
경로당 냉난방비 및 양극비 지원	354,064,000	-	-	-	354,064,000	324,351,670	-	-	-	-	103,540	29,608,790	29,608,790	-	-	-	-
연수구 노인교실 운영	51,820,000	-	-	-	51,820,000	46,765,471	-	-	-	-	-	5,054,529	-	-	-	5,054,529	-
송도노인복지관 운영 지원	847,463,000	-	-	-	847,463,000	769,993,282	-	-	-	-	-	77,469,718	77,469,718	-	-	-	-
민간사회단체참여지원	49,175,000	-	-	-	49,175,000	49,134,800	-	-	-	-	-	40,200	-	-	-	40,200	-
민간사회단체의공익사업지원	49,175,000	-	-	-	49,175,000	49,134,800	-	-	-	-	-	40,200	-	-	-	40,200	-
노인일자리	9,119,440,000	-	-	-	9,119,440,000	8,956,437,751	-	-	-	-	67,143,240	95,859,009	48,176,739	-	-	47,682,270	-
노인일자리 창출	9,119,440,000	-	-	-	9,119,440,000	8,956,437,751	-	-	-	-	67,143,240	95,859,009	48,176,739	-	-	47,682,270	-
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동 지원사업)	7,678,090,000	-	-	-	7,678,090,000	7,629,680,017	-	-	-	-	36,043,182	12,366,801	12,366,801	-	-	-	-
노인인력활용 지원사업	526,884,000	-	-	-	526,884,000	481,726,640	-	-	-	-	-	45,157,360	-	-	-	45,157,360	-
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 전담인력 지원)	470,626,000	-	-	-	470,626,000	446,083,029	-	-	-	-	18,406,728	6,136,243	6,136,243	-	-	-	-
노인일자리전담기관 운영 지원	404,000,000	-	-	-	404,000,000	361,688,895	-	-	-	-	12,693,330	29,617,775	29,617,775	-	-	-	-
원활한 노인일자리사업 지원	26,600,000	-	-	-	26,600,000	24,075,090	-	-	-	-	-	2,524,910	-	-	-	2,524,910	-
노인마을형 실버농장 운영	13,240,000	-	-	-	13,240,000	13,184,080	-	-	-	-	-	55,920	55,920	-	-	-	-
행정운영경비(노인장애인과)	44,415,000	-	-	-	44,415,000	42,650,320	-	-	-	-	-	1,764,680	-	-	-	1,764,680	-
기본경비(노인장애인과)	44,415,000	-	-	-	44,415,000	42,650,320	-	-	-	-	-	1,764,680	-	-	-	1,764,680	-
기본경비 세부사업(노인장애인과)	44,415,000	-	-	-	44,415,000	42,650,320	-	-	-	-	-	1,764,680	-	-	-	1,764,680	-

【일반회계】 【가정정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보육서비스의 질적 향상을 통한 건강한 보육환경 제공	80,470,822,000	78,415,065,555	어린이집 평가인증률	(평가인증 어린이집 수/전체보육시설 수)*100	86.5	85.2	98%
			부모모니터링단 활동수당 지원 실적	부모모니터링 실적 시설 개소수	140	140	100%
양성이 평등한 건강가정 조성	3,031,248,000	2,910,616,650	성별영향분석평가 실시율	성별영향분석평가 실시건수	100	108	108%
			건강가정 및 다문화가족 사회 적응 지원센터 이용자 수	건강가정,다문화가족센터 이용자 수	26000	34481	132%
다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성	1,892,198,000	1,708,297,630	출산장려금 지원대상자 수	출산장려금 지원대상 수	1000	1120	112%
요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	10,741,314,000	10,272,531,399	아동발달 지원계좌 매칭액 달성율	(월평균1만원 이상 저축아동 비율+1인당 평균매칭지원금 비율)/2	5	74.92	96%
			지역아동센터 지도점검율	(지도점검 완료 개소수 / 전체 개소수) * 100	100	100(13개소)	100%
			통합사례관리아동비율	사례관리아동수/사례관리의뢰자수(대기자포함)*100	85	91	107%
청소년 문화육성 및 지원	2,365,144,000	2,341,663,767	청소년유해환경단속 적발 건수	적발건수	80	35	44%
			학교 밖 청소년 학업복귀 및 사회진입을 인원	(학업복귀 및 사회진입 인원/서비스대상자수)*100	25	40.4	161%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가정정책과	102,252,533,000	3,245,972,190	-	-	105,498,505,190	101,941,183,870	1,260,352,510	1,091,727,000	168,625,510	-	839,131,070	1,457,837,740	688,594,835	-	-	769,242,905	-
보육서비스 확대	81,602,722,000	1,120,592,000	-	-	82,723,314,000	80,661,487,765	1,260,352,510	1,091,727,000	168,625,510	-	218,488,328	582,985,397	543,868,477	-	-	39,116,920	-
보육아동 및 시설지원	77,570,504,000	-	-	-	77,570,504,000	77,293,981,615	-	-	-	-	204,192,504	72,329,881	54,334,671	-	-	17,995,210	-
영유아보육료 지원	34,245,770,000	-	-	-	34,245,770,000	34,245,770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
맞춤형 보육 지원 임시 인력 운영	43,856,000	-	-	-	43,856,000	40,997,380	-	-	-	-	-	2,858,620	-	-	-	2,858,620	-
만3-5세아 누리과정 보육료	12,151,931,000	-	-	-	12,151,931,000	12,151,331,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-
법정저소득층아동 정부미지원시설 이용 차액보육료 지원	36,880,000	-	-	-	36,880,000	36,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원	313,418,000	-	-	-	313,418,000	310,177,610	-	-	-	-	1,620,195	1,620,195	1,620,195	-	-	-	-

【일반회계】 【가정정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가정양육수당 지원	11,911,632,000	-	-	-	11,911,632,000	11,784,300,000	-	-	-	-	116,603,815	10,728,185	10,728,185	-	-	-	-
어린이집 냉난방비 지원	151,204,000	-	-	-	151,204,000	145,152,000	-	-	-	-	3,026,000	3,026,000	3,026,000	-	-	-	-
어린이집 교구보강비	143,745,000	-	-	-	143,745,000	135,589,430	-	-	-	-	-	8,155,570	-	-	-	8,155,570	-
어린이집 살균소독비	173,000,000	-	-	-	173,000,000	173,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 운영지원(교재교구비)	130,411,000	-	-	-	130,411,000	111,026,700	-	-	-	-	17,058,504	2,325,796	2,325,796	-	-	-	-
특수어린이집 운영비	111,184,000	-	-	-	111,184,000	97,637,480	-	-	-	-	6,773,260	6,773,260	6,773,260	-	-	-	-
공공형 어린이집 운영비	806,000,000	-	-	-	806,000,000	806,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	107,030,000	-	-	-	107,030,000	89,600,000	-	-	-	-	8,715,000	8,715,000	8,715,000	-	-	-	-
공공형 어린이집 서비스강화 지원	134,511,000	-	-	-	134,511,000	134,511,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보육교직원 인건비 지원	5,390,334,000	-	-	-	5,390,334,000	5,379,699,440	-	-	-	-	9,311,367	1,323,193	1,323,193	-	-	-	-
보육교사 처우개선비 지원	2,380,000,000	-	-	-	2,380,000,000	2,366,157,000	-	-	-	-	6,921,500	6,921,500	6,921,500	-	-	-	-
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	2,999,436,000	-	-	-	2,999,436,000	2,999,341,580	-	-	-	-	83,410	11,010	11,010	-	-	-	-
보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	1,403,333,000	-	-	-	1,403,333,000	1,392,663,490	-	-	-	-	9,305,983	1,363,527	1,363,527	-	-	-	-
지역사회 보육상담실 운영 지원	507,000	-	-	-	507,000	507,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부모 모니터링단 운영	13,950,000	-	-	-	13,950,000	13,600,000	-	-	-	-	262,000	88,000	88,000	-	-	-	-
어린이집 관리비 지원	18,000,000	-	-	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시간제보육서비스 제공지원	125,172,000	-	-	-	125,172,000	125,172,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
육아종합지원센터 운영	454,135,000	-	-	-	454,135,000	453,234,905	-	-	-	-	-	900,095	900,095	-	-	-	-
육아종합지원센터 운영(부모교육)	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
직장어린이집 운영지원	286,482,000	-	-	-	286,482,000	286,013,030	-	-	-	-	-	468,970	-	-	-	468,970	-

【일반회계】 【가정정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인천형어린이집 운영지원	378,120,000	-	-	-	378,120,000	366,165,620	-	-	-	-	5,977,190	5,977,190	5,977,190	-	-	-	-
어린이집 실내공기질 개선 지원	77,672,000	-	-	-	77,672,000	77,356,610	-	-	-	-	-	315,390	-	-	-	315,390	-
장애아 통합보육 순회프로그램 운영	72,296,000	-	-	-	72,296,000	72,296,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정부미지원시설 이용아동 차액보육료 지원	675,685,000	-	-	-	675,685,000	675,685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다자녀가정 부모부담 보육료	83,309,000	-	-	-	83,309,000	83,309,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 공기청정기 지원	133,360,000	-	-	-	133,360,000	113,446,400	-	-	-	-	16,179,800	3,733,800	3,733,800	-	-	-	-
어린이집 대체교사·조리사 지원	53,546,000	-	-	-	53,546,000	53,546,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 취사부 인건비 지원	379,723,000	-	-	-	379,723,000	373,703,110	-	-	-	-	-	6,019,890	-	-	-	6,019,890	-
우수어린이집 보육교직원 업무연찬 지원	16,052,000	-	-	-	16,052,000	16,047,230	-	-	-	-	-	4,770	-	-	-	4,770	-
어린이집 안심통학버스 추진	40,894,000	-	-	-	40,894,000	40,722,000	-	-	-	-	-	172,000	-	-	-	172,000	-
어린이집 청정무상급식 지원	2,066,000,000	-	-	-	2,066,000,000	2,063,683,600	-	-	-	-	1,621,480	694,920	694,920	-	-	-	-
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	41,926,000	-	-	-	41,926,000	41,660,000	-	-	-	-	133,000	133,000	133,000	-	-	-	-
보육인 역량강화	1,836,520,000	-	-	-	1,836,520,000	1,833,388,000	-	-	-	-	-	3,132,000	-	-	-	3,132,000	-
보육사업 일반 지원	6,440,000	-	-	-	6,440,000	6,058,000	-	-	-	-	-	382,000	-	-	-	382,000	-
어린이집 교사 연구활동비 지원	1,171,200,000	-	-	-	1,171,200,000	1,170,900,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	-
어린이집 격려수당	184,450,000	-	-	-	184,450,000	184,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보육교사 근속 장려수당	109,880,000	-	-	-	109,880,000	109,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
평가인증 준비 어린이집 교사 초과근무수당 지원	45,300,000	-	-	-	45,300,000	43,100,000	-	-	-	-	-	2,200,000	-	-	-	2,200,000	-
평가인증 통과 어린이집 교사 수당	319,250,000	-	-	-	319,250,000	319,000,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-
어린이집 기능보강	2,153,898,000	1,120,592,000	-	-	3,274,490,000	1,494,509,220	1,260,352,510	1,091,727,000	168,625,510	-	14,295,824	505,332,446	489,533,806	-	-	15,798,640	-

【일반회계】 【가정정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영유아 장난감대여점 설치 및 운영	917,019,000	122,068,000	-	-	1,039,087,000	695,267,560	325,927,000	325,927,000	-	-	1,740,000	16,152,440	353,800	-	-	15,798,640	-
어린이집 환경개선(개보수)	76,000,000	-	-	-	76,000,000	67,018,480	-	-	-	-	2,655,824	6,325,696	6,325,696	-	-	-	-
어린이집 환경개선(장비비)	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국공립어린이집 확충	1,132,879,000	998,524,000	-	-	2,131,403,000	707,223,180	934,425,510	765,800,000	168,625,510	-	7,500,000	482,254,310	482,254,310	-	-	-	-
어린이집 통학차량 안전시스템 지원	26,000,000	-	-	-	26,000,000	23,000,000	-	-	-	-	2,400,000	600,000	600,000	-	-	-	-
어린이집 체육행사 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	33,808,930	-	-	-	-	-	2,191,070	-	-	-	2,191,070	-
영유아가족 아이사랑 한마당 지원	36,000,000	-	-	-	36,000,000	33,808,930	-	-	-	-	-	2,191,070	-	-	-	2,191,070	-
어린이집 지도관리	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집 지도점검	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
여성복지 증진	3,013,641,000	89,341,000	-	-	3,102,982,000	2,981,726,270	-	-	-	-	78,575,587	42,680,143	30,610,263	-	-	12,069,880	-
여성 사회참여 지원	35,604,000	-	-	-	35,604,000	32,028,350	-	-	-	-	-	3,575,650	-	-	-	3,575,650	-
양성평등주간기념행사운영	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,698,950	-	-	-	-	-	301,050	-	-	-	301,050	-
양성평등위원회 운영	1,130,000	-	-	-	1,130,000	860,000	-	-	-	-	-	270,000	-	-	-	270,000	-
성별영향분석평가 운영	3,444,000	-	-	-	3,444,000	3,442,400	-	-	-	-	-	1,600	-	-	-	1,600	-
여성능력개발비 지원	14,000,000	-	-	-	14,000,000	12,220,000	-	-	-	-	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-
여성친화도시 조성	3,300,000	-	-	-	3,300,000	2,077,000	-	-	-	-	-	1,223,000	-	-	-	1,223,000	-
여성사회단체의 공익사업 지원	11,730,000	-	-	-	11,730,000	11,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
저소득 한부모가정 생활안정지원	919,397,000	-	-	-	919,397,000	844,395,500	-	-	-	-	50,494,750	24,506,750	26,906,750	-	-	△2,400,000	-
한부모가족 자녀양육비 등 지원	710,450,000	-	-	-	710,450,000	702,965,500	-	-	-	-	7,484,500	-	-	-	-	-	-
한부모가족 고교생입학금 및 수업료 지원	22,509,000	-	-	-	22,509,000	8,845,440	-	-	-	-	13,663,560	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【가정정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
결혼이민자 통번역서비스지원	24,230,000	-	-	-	24,230,000	24,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족 사회통합지원	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다문화가족지원협의회 운영	700,000	-	-	-	700,000	560,000	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	140,000	-
한국어교육운영(다문화가 족)	22,162,000	-	-	-	22,162,000	22,162,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이중언어 가족환경 조성(다문화가족)	24,230,000	-	-	-	24,230,000	24,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외국국적동포 사회통합지원	53,184,000	-	-	-	53,184,000	53,183,750	-	-	-	-	250	-	-	-	-	250	-
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
여성이 안전한 도시환경 조성	65,794,000	-	-	-	65,794,000	52,587,620	-	-	-	-	8,962,280	4,244,100	3,544,100	-	-	700,000	-
아동여성안전지역연대운영	7,000,000	-	-	-	7,000,000	3,880,000	-	-	-	-	3,120,000	-	-	-	-	-	-
아동안전지도제작 지원	2,344,000	-	-	-	2,344,000	2,330,200	-	-	-	-	13,800	-	-	-	-	-	-
무인 여성안심택배서비스	31,500,000	-	-	-	31,500,000	21,911,800	-	-	-	-	3,544,100	6,044,100	3,544,100	-	-	2,500,000	-
직장내 4대 폭력예방 교육	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
여성·아동 안심지킴이집 운영	12,750,000	-	-	-	12,750,000	12,563,120	-	-	-	-	1,986,880	△1,800,000	-	-	-	△1,800,000	-
디지털폭력 예방 사업	10,900,000	-	-	-	10,900,000	10,602,500	-	-	-	-	297,500	-	-	-	-	-	-
저출산극복	4,440,398,000	-	-	-	4,440,398,000	4,062,241,750	-	-	-	-	191,405,740	186,750,510	1,555,740	-	-	185,194,770	-
출산장려지원	4,440,398,000	-	-	-	4,440,398,000	4,062,241,750	-	-	-	-	191,405,740	186,750,510	1,555,740	-	-	185,194,770	-
출산장려금 지원	1,855,300,000	-	-	-	1,855,300,000	1,673,000,000	-	-	-	-	-	182,300,000	-	-	-	182,300,000	-
저출산·고령화 홍보 및 캠페인 활동	8,000,000	-	-	-	8,000,000	7,940,440	-	-	-	-	-	59,560	-	-	-	59,560	-
인식 개선을 위한 인구교육 실시	750,000	-	-	-	750,000	700,000	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-
미혼남녀 만남행사	10,200,000	-	-	-	10,200,000	9,195,050	-	-	-	-	-	1,004,950	-	-	-	1,004,950	-

【일반회계】 【가정정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지출산 극복을 위한 아이디어 공모	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,799,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
아이사랑 태교음악회	15,000,000	-	-	-	15,000,000	14,559,770	-	-	-	-	-	440,230	-	-	-	440,230	-
청사내 수유실 유지관리	1,148,000	-	-	-	1,148,000	1,103,370	-	-	-	-	-	44,630	-	-	-	44,630	-
출산 장려 업무 시책 추진	500,000	-	-	-	500,000	465,600	-	-	-	-	-	34,400	-	-	-	34,400	-
1-Mom 출산 축하 지원	2,457,000,000	-	-	-	2,457,000,000	2,267,000,000	-	-	-	-	190,000,000	-	-	-	-	-	-
육아코디네이터 지원사업	22,700,000	-	-	-	22,700,000	19,738,520	-	-	-	-	1,405,740	1,555,740	1,555,740	-	-	-	-
소중한 우리 아이 건강지킴이 환경조성 사업	68,000,000	-	-	-	68,000,000	66,740,000	-	-	-	-	-	1,260,000	-	-	-	1,260,000	-
아동복지 권익 증진	10,743,854,000	-	-	-	10,743,854,000	10,273,531,399	-	-	-	-	343,942,436	126,380,165	110,283,565	-	-	16,096,600	-
아동수당 지원	6,667,831,000	-	-	-	6,667,831,000	6,441,495,110	-	-	-	-	212,279,286	14,056,604	14,056,604	-	-	-	-
아동수당급여지급	6,597,250,000	-	-	-	6,597,250,000	6,376,150,000	-	-	-	-	207,834,000	13,266,000	13,266,000	-	-	-	-
아동수당제도구축(보조인 력배치)	59,136,000	-	-	-	59,136,000	55,889,110	-	-	-	-	2,754,636	492,254	492,254	-	-	-	-
지자체 사업비 지원(운영비)	11,445,000	-	-	-	11,445,000	9,456,000	-	-	-	-	1,690,650	298,350	298,350	-	-	-	-
취약계층 아동보호	1,412,004,000	-	-	-	1,412,004,000	1,252,967,590	-	-	-	-	89,342,120	69,694,290	68,154,290	-	-	1,540,000	-
아동복지 일반사업 지원	2,540,000	-	-	-	2,540,000	1,000,000	-	-	-	-	-	1,540,000	-	-	-	1,540,000	-
결식아동 급식 지원	1,000,128,000	-	-	-	1,000,128,000	863,819,420	-	-	-	-	68,154,290	68,154,290	68,154,290	-	-	-	-
국내입양아동 양육비 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입양아동 가족지원(국내입양아동 양육수당)	196,350,000	-	-	-	196,350,000	191,850,000	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-
입양아동 가족지원(장애아동 입양양육비)	15,976,000	-	-	-	15,976,000	8,626,000	-	-	-	-	7,350,000	-	-	-	-	-	-
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	2,800,000	-	-	-	2,800,000	700,000	-	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-	-	-
입양아동 가족지원(입양수수료 지원)	12,220,000	-	-	-	12,220,000	5,400,000	-	-	-	-	6,820,000	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【가정정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학대피해아동쉼터 운영지원	179,190,000	-	-	-	179,190,000	178,772,170	-	-	-	-	417,830	-	-	-	-	-	-
소년소녀 가정 보호	223,146,000	-	-	-	223,146,000	185,855,959	-	-	-	-	21,293,435	15,996,606	15,996,606	-	-	-	-
소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원	44,640,000	-	-	-	44,640,000	40,680,000	-	-	-	-	2,772,000	1,188,000	1,188,000	-	-	-	-
소년소녀가정 등 지원	39,940,000	-	-	-	39,940,000	11,550,000	-	-	-	-	14,195,000	14,195,000	14,195,000	-	-	-	-
아동발달 지원 계좌	134,966,000	-	-	-	134,966,000	130,875,959	-	-	-	-	3,476,435	613,606	613,606	-	-	-	-
입양가정위탁 아동 심리치료 지원	3,600,000	-	-	-	3,600,000	2,750,000	-	-	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-
방과후교실 및 지역아동센터 운영	1,933,117,000	-	-	-	1,933,117,000	1,904,829,980	-	-	-	-	16,210,785	12,076,235	12,076,065	-	-	170	-
방과후교실 운영	509,005,000	-	-	-	509,005,000	509,004,830	-	-	-	-	-	170	-	-	-	170	-
지역아동센터 운영 지원	812,952,000	-	-	-	812,952,000	810,200,000	-	-	-	-	1,920,000	832,000	832,000	-	-	-	-
특수목적형 지역아동센터 지원	29,232,000	-	-	-	29,232,000	29,232,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
토요운영 지역아동센터 지원	14,592,000	-	-	-	14,592,000	14,592,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
우수 지역아동센터 지원	27,820,000	-	-	-	27,820,000	25,400,000	-	-	-	-	1,815,000	605,000	605,000	-	-	-	-
지역아동센터 학습환경 지원	40,740,000	-	-	-	40,740,000	40,455,000	-	-	-	-	142,500	142,500	142,500	-	-	-	-
아동복지교사 파견 지원(지역아동센터 지원)	179,880,000	-	-	-	179,880,000	177,345,140	-	-	-	-	1,901,140	633,720	633,720	-	-	-	-
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	86,640,000	-	-	-	86,640,000	80,630,970	-	-	-	-	3,004,515	3,004,515	3,004,515	-	-	-	-
지역아동센터 프로그램 운영 지원	56,550,000	-	-	-	56,550,000	54,300,000	-	-	-	-	500,000	1,750,000	1,750,000	-	-	-	-
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	170,706,000	-	-	-	170,706,000	158,670,040	-	-	-	-	6,927,630	5,108,330	5,108,330	-	-	-	-
지역아동센터 아동연합축제 콜키즈페스티벌	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
드림스타트	507,756,000	-	-	-	507,756,000	488,382,760	-	-	-	-	4,816,810	14,556,430	-	-	-	14,556,430	-
드림스타트 사업 운영 지원	139,340,000	-	-	-	139,340,000	126,017,000	-	-	-	-	-	13,323,000	-	-	-	13,323,000	-

【일반회계】 【가정정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학교 밖 청소년 지원	189,700,000	-	-	-	189,700,000	189,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년 보호 및 육성	75,863,000	-	-	-	75,863,000	71,081,940	-	-	-	2,593,750	2,187,310	623,250	-	-	-	1,564,060	-
학교폭력 예방	1,070,000	-	-	-	1,070,000	890,000	-	-	-	-	180,000	-	-	-	-	180,000	-
청소년 유해업소 지도	7,628,000	-	-	-	7,628,000	7,047,300	-	-	-	-	580,700	-	-	-	-	580,700	-
시민명예감시원 활동비 지원	7,920,000	-	-	-	7,920,000	7,520,000	-	-	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-	-
건전청소년 육성지원	4,305,000	-	-	-	4,305,000	3,737,840	-	-	-	-	567,160	-	-	-	-	567,160	-
청소년 특별지원	12,144,000	-	-	-	12,144,000	9,330,000	-	-	-	2,391,500	422,500	422,500	-	-	-	-	-
청소년육성위원회 운영	1,970,000	-	-	-	1,970,000	1,733,800	-	-	-	-	236,200	-	-	-	-	236,200	-
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,980,000	-	-	-	2,980,000	2,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년사회단체의 공익사업 지원	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	28,756,000	-	-	-	28,756,000	28,753,000	-	-	-	2,250	750	750	-	-	-	-	-
청소년유해환경감시단 지원	5,290,000	-	-	-	5,290,000	5,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(가정정책과)	81,774,000	-	-	-	81,774,000	78,031,399	-	-	-	-	3,742,601	-	-	-	-	3,742,601	-
인력운영비(가정정책과)	37,002,000	-	-	-	37,002,000	36,366,920	-	-	-	-	635,080	-	-	-	-	635,080	-
인력운영비 세부사업(가정정책과)	37,002,000	-	-	-	37,002,000	36,366,920	-	-	-	-	635,080	-	-	-	-	635,080	-
기본경비(가정정책과)	44,772,000	-	-	-	44,772,000	41,664,479	-	-	-	-	3,107,521	-	-	-	-	3,107,521	-
기본경비세부사업(가정정책과)	44,772,000	-	-	-	44,772,000	41,664,479	-	-	-	-	3,107,521	-	-	-	-	3,107,521	-
청소년활동 지원	-	1,044,832,020	-	-	1,044,832,020	806,348,900	-	-	-	-	238,483,120	-	-	-	-	238,483,120	-
청소년여가시설 확충	-	1,044,832,020	-	-	1,044,832,020	806,348,900	-	-	-	-	238,483,120	-	-	-	-	238,483,120	-
청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	-	1,044,832,020	-	-	1,044,832,020	806,348,900	-	-	-	-	238,483,120	-	-	-	-	238,483,120	-

【일반회계】 【경제지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련	313,690,000	273,471,440	농업분야 예산 집행률	농업분야 예산집행액/농업분야 예산 배정액	90	95	105%
			농업분야 보조금 지원 신청률	당해년도 신청자/전년도 신청자	95	95	100%
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	26,534,000	21,332,000	어업인정책보험료 지급사업	지급액/예산액	85	69	82%
			전자어업허가증 교체	지출액/예산액	100	100	100%
지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 상공인 지원을 통한 지역경제활성화 도모	32,326,000	26,096,560	지역물가관리를 통한 주민생활안정도모	개인서비스업소 물가전수조사업체	640	640	100%
			상가, 유통업, 전통시장 지원	예산대비 지원률	95	100	100%
			경제발전유공자 표창	예산집행률	90	100	112%
만성적인 경기침체와 관내 중소기업 증가추세에 따라 2017년도 중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현	224,940,000	209,782,191	예산집행률	(당해년도 집행액 / 당해년도 사업예산)*100	98	93	95%
			지원 기업 수	지원 기업 수(보고서)	98	70	71%
신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	344,210,000	329,040,750	예산집행률	(당해년도 집행액/당해년도 예산액)*100%	97	97	100%
			최초계획대비 수혜가구 비율	(실제 사업대상수/계획 사업대상수)*100%	97	108	112%
석유판매업 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거리 질서를 유지하고 상업의 선진화에 기여	7,670,000	7,619,310	석유관련 예산집행률	(집행예산액/총 예산액)*100%	98	89	91%
			정량검사 관련 예산집행률	(집행예산액/총 예산액)*100%	100	100	100%
유희도지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	39,422,000	37,653,730	도시텃밭 분양자 경작률	(경작면적/분양면적)*100	87	100	115%
			도시텃밭 분양률	(분양인원/분양정원)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																		예비비사용액
경제지원과	3,028,357,000	-	-	-	3,028,357,000	2,944,425,081	-	-	-	-	23,892,677	60,039,242	23,262,773	-	-	-	36,776,469	-
도농 복합도시기반 구축	313,690,000	-	-	-	313,690,000	273,471,440	-	-	-	-	15,034,511	25,184,049	18,656,949	-	-	-	6,527,100	-
농업정책 및 경쟁력 강화	96,310,000	-	-	-	96,310,000	91,794,010	-	-	-	-	1,132,900	3,383,090	-	-	-	-	3,383,090	-

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업용 관정 관리	2,480,000	-	-	-	2,480,000	259,620	-	-	-	-	-	2,220,380	-	-	-	2,220,380	-
농식품수출 유망품목 물류비 지원	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,734,580	-	-	-	-	1,132,710	1,132,710	-	-	-	1,132,710	-
수출농식품포장재 지원	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농업단체 신문구독료 지원사업	5,972,000	-	-	-	5,972,000	5,972,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
발농업직불제지원사업	1,575,000	-	-	-	1,575,000	1,544,810	-	-	-	-	190	30,000	-	-	-	30,000	-
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	73,283,000	-	-	-	73,283,000	73,283,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
식량작물 생산기반 조성	32,900,000	-	-	-	32,900,000	32,834,000	-	-	-	-	33,000	33,000	33,000	-	-	-	-
일반병해충 방제용 농약 구입	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유기질 비료 지원	30,900,000	-	-	-	30,900,000	30,834,000	-	-	-	-	33,000	33,000	33,000	-	-	-	-
축산물 안전·방역관리	139,612,000	-	-	-	139,612,000	109,689,430	-	-	-	-	9,629,238	20,293,332	17,149,322	-	-	-	3,144,010
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(광견병 예방접종)	6,752,000	-	-	-	6,752,000	4,465,580	-	-	-	-	1,125,310	1,161,110	1,161,110	-	-	-	-
광견병 예방주사 시술비 지원	4,950,000	-	-	-	4,950,000	3,162,000	-	-	-	-	595,788	1,192,212	1,192,212	-	-	-	-
긴급방역 및 사후관리	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,250,000	-	-	-	-	-	750,000	-	-	-	750,000	-
유기동물관리	72,000,000	-	-	-	72,000,000	55,980,000	-	-	-	-	3,144,000	12,876,000	12,876,000	-	-	-	-
축산물수거검사 지원	760,000	-	-	-	760,000	475,860	-	-	-	-	284,140	-	-	-	-	-	-
동물등록제 추진	6,900,000	-	-	-	6,900,000	5,456,000	-	-	-	-	-	1,444,000	-	-	-	1,444,000	-
유기동물관리	30,850,000	-	-	-	30,850,000	29,899,990	-	-	-	-	-	950,010	-	-	-	950,010	-
명예 축산물 위생감시원 수당	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유실유기동물 입양비 지원	7,400,000	-	-	-	7,400,000	1,000,000	-	-	-	-	4,480,000	1,920,000	1,920,000	-	-	-	-
말산업육성지원	44,868,000	-	-	-	44,868,000	39,154,000	-	-	-	-	4,239,373	1,474,627	1,474,627	-	-	-	-

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
학생승마체험 지원 사업	44,868,000	-	-	-	44,868,000	39,154,000	-	-	-	-	4,239,373	1,474,627	1,474,627	-	-	-	-
수산자원화 및 유통관리	26,534,000	-	-	-	26,534,000	21,332,000	-	-	-	-	1,501,000	3,701,000	1,501,000	-	-	2,200,000	-
수산물 유통관리 및 보호	26,534,000	-	-	-	26,534,000	21,332,000	-	-	-	-	1,501,000	3,701,000	1,501,000	-	-	2,200,000	-
수산물 유통거래 질서 확립	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
어업인 정책보형료 지원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	6,998,000	-	-	-	-	1,501,000	1,501,000	1,501,000	-	-	-	-
전자어업허가증교체 사업	1,804,000	-	-	-	1,804,000	1,804,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수산업법과징금 부담금 지급	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-
FTA피해보전 직접지불제	12,530,000	-	-	-	12,530,000	12,530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역경제 및 산업구조 개선	32,326,000	-	-	-	32,326,000	26,096,560	-	-	-	-	-	6,229,440	-	-	-	6,229,440	-
물가안정 및 소비자 보호	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,884,000	-	-	-	-	-	116,000	-	-	-	116,000	-
지역물가 안정적 관리	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,884,000	-	-	-	-	-	116,000	-	-	-	116,000	-
중소기업 지원	7,026,000	-	-	-	7,026,000	7,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공예문화 활성화를 위한 지원 사업	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중소상공인 경영활성화 지원	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,056,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공예품 개발장려금 지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역경제활성화	23,300,000	-	-	-	23,300,000	17,186,560	-	-	-	-	-	6,113,440	-	-	-	6,113,440	-
상가 활성화 사업	6,720,000	-	-	-	6,720,000	5,179,160	-	-	-	-	-	1,540,840	-	-	-	1,540,840	-
유통산업활성화 추진	2,500,000	-	-	-	2,500,000	1,100,000	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-
전통시장 활성화 사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	7,847,400	-	-	-	-	-	2,152,600	-	-	-	2,152,600	-
시장매니저인건비지원	4,080,000	-	-	-	4,080,000	3,060,000	-	-	-	-	-	1,020,000	-	-	-	1,020,000	-

【일반회계】 【경제지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기업활동여건조성	224,940,000	-	-	-	224,940,000	209,782,191	-	-	-	-	-	15,157,809	-	-	-	15,157,809	-
중소기업 육성 · 지원	224,940,000	-	-	-	224,940,000	209,782,191	-	-	-	-	-	15,157,809	-	-	-	15,157,809	-
중소기업 경쟁력 강화 지원	224,940,000	-	-	-	224,940,000	209,782,191	-	-	-	-	-	15,157,809	-	-	-	15,157,809	-
에너지 이용 및 공급 개선	344,210,000	-	-	-	344,210,000	329,040,750	-	-	-	-	7,357,166	7,812,084	3,104,824	-	-	4,707,260	-
민생에너지 수급 및 안전관리	344,210,000	-	-	-	344,210,000	329,040,750	-	-	-	-	7,357,166	7,812,084	3,104,824	-	-	4,707,260	-
에너지절약 정책 및 홍보	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,652,740	-	-	-	-	-	147,260	-	-	-	147,260	-
취약계층에너지복지	184,000,000	-	-	-	184,000,000	175,811,630	-	-	-	-	6,151,951	2,036,419	2,036,419	-	-	-	-
지역지원(신재생에너지)	34,480,000	-	-	-	34,480,000	34,206,380	-	-	-	-	205,215	68,405	68,405	-	-	-	-
신재생에너지 주택지원사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	95,440,000	-	-	-	-	-	4,560,000	-	-	-	4,560,000	-
에너지품질 및 안전관리	21,930,000	-	-	-	21,930,000	19,930,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
공산품 기술지원	7,670,000	-	-	-	7,670,000	7,619,310	-	-	-	-	-	50,690	-	-	-	50,690	-
공산품 및 계량기 안전관리	7,670,000	-	-	-	7,670,000	7,619,310	-	-	-	-	-	50,690	-	-	-	50,690	-
공산품 및 석유품질 검사	466,000	-	-	-	466,000	415,310	-	-	-	-	-	50,690	-	-	-	50,690	-
계량기 검사	7,204,000	-	-	-	7,204,000	7,204,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시농업 기반 조성	39,422,000	-	-	-	39,422,000	37,653,730	-	-	-	-	-	1,768,270	-	-	-	1,768,270	-
도시농업 육성 지원	39,422,000	-	-	-	39,422,000	37,653,730	-	-	-	-	-	1,768,270	-	-	-	1,768,270	-
도시텃밭 사업	39,422,000	-	-	-	39,422,000	37,653,730	-	-	-	-	-	1,768,270	-	-	-	1,768,270	-
행정운영경비(경제지원과)	39,565,000	-	-	-	39,565,000	39,429,100	-	-	-	-	-	135,900	-	-	-	135,900	-
기본경비(경제지원과)	39,565,000	-	-	-	39,565,000	39,429,100	-	-	-	-	-	135,900	-	-	-	135,900	-
기본경비 세부사업(경제지원과)	39,565,000	-	-	-	39,565,000	39,429,100	-	-	-	-	-	135,900	-	-	-	135,900	-

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도모	2,358,893,000	2,191,418,220	재정지원을 통한 일자리창출	공공근로 근무자 및 인턴사업 수요생의 취업자 현황	176	179	100%
			취업지원 서비스를 통한 취업자수	고용안전정보망(워크넷) 실적자료	1748	3147	180%
			사회적기업 및 마을기업 일자리창출	사회적기업 및 마을기업 고용인력수	100	105	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리정책과	2,804,504,000	9,750,000	-	-	2,814,254,000	2,593,802,104	20,000,000	20,000,000	-	-	93,264,983	107,186,913	11,573,900	-	-	95,613,013	-
고용인프라 구축	2,592,603,000	9,750,000	-	-	2,602,353,000	2,411,868,240	20,000,000	20,000,000	-	-	93,264,983	77,219,777	11,573,900	-	-	65,645,877	-
고용촉진 및 실업대책 지원	2,592,603,000	9,750,000	-	-	2,602,353,000	2,411,868,240	20,000,000	20,000,000	-	-	93,264,983	77,219,777	11,573,900	-	-	65,645,877	-
연수일자리센터운영	9,170,000	-	-	-	9,170,000	8,967,260	-	-	-	-	-	202,740	-	-	-	202,740	-
청년취업인턴제	12,600,000	-	-	-	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청년 창업지원센터 운영	4,480,000	-	-	-	4,480,000	4,219,640	-	-	-	-	-	260,360	-	-	-	260,360	-
기업맞춤형 직업교육 지원사업	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자리 안정자금 지원사업	-	9,750,000	-	-	9,750,000	9,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공근로사업	858,503,000	-	-	-	858,503,000	804,969,170	-	-	-	-	-	53,533,830	-	-	-	53,533,830	-
어린이 하갯길 길동무 사업	353,835,000	-	-	-	353,835,000	287,317,170	-	-	-	-	66,517,830	-	-	-	-	-	-
연수구 일자리창출 위원회 운영	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연수구 생활임금위원회 운영	280,000	-	-	-	280,000	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취업정보센터 운영	44,940,000	-	-	-	44,940,000	43,664,380	-	-	-	-	-	1,275,620	-	-	-	1,275,620	-
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	405,913,000	-	-	-	405,913,000	401,781,860	-	-	-	-	3,606,737	524,403	-	-	-	524,403	-
사회적기업 육성(사업개발비)	197,142,000	-	-	-	197,142,000	190,593,800	-	-	-	-	5,562,000	986,200	-	-	-	986,200	-

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회적기업 육성(사회보험료)	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,992,490	-	-	-	-	6,407	1,103	-	-	-	1,103	-
사회적경제 육성위원회 운영	1,400,000	-	-	-	1,400,000	500,000	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	900,000	-
사회적경제지원센터 운영	73,583,000	-	-	-	73,583,000	68,074,580	-	-	-	-	-	5,508,420	-	-	-	5,508,420	-
사회적기업 창업아이디어 공모전	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,406,900	-	-	-	-	-	93,100	-	-	-	93,100	-
지역공동체 일자리 사업	260,747,000	-	-	-	260,747,000	252,250,970	-	-	-	-	6,372,009	2,124,021	-	-	-	2,124,021	-
마을기업 육성	120,000,000	-	-	-	120,000,000	100,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회적경제 한마당	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,884,200	-	-	-	-	-	115,800	-	-	-	115,800	-
청소년 사회적경제교실 운영	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,079,860	-	-	-	-	-	140	-	-	-	140	-
지역산업및총형 일자리창출 지원사업	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
평생교육 특성화 지원사업	19,800,000	-	-	-	19,800,000	19,783,140	-	-	-	-	-	16,860	-	-	-	16,860	-
일자리 정책박람회	12,000,000	-	-	-	12,000,000	11,896,720	-	-	-	-	-	103,280	-	-	-	103,280	-
사회적기업 지역특화사업	13,800,000	-	-	-	13,800,000	13,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역주도형 청년일자리사업	80,750,000	-	-	-	80,750,000	57,976,100	-	-	-	-	11,200,000	11,573,900	11,573,900	-	-	-	-
행정운영경비(일자리정책과)	211,901,000	-	-	-	211,901,000	181,933,864	-	-	-	-	-	29,967,136	-	-	-	29,967,136	-
인력운영비(일자리정책과)	188,951,000	-	-	-	188,951,000	160,926,990	-	-	-	-	-	28,024,010	-	-	-	28,024,010	-
인력운영비 세부사업(일자리정책과)	188,951,000	-	-	-	188,951,000	160,926,990	-	-	-	-	-	28,024,010	-	-	-	28,024,010	-
기본경비(일자리정책과)	22,950,000	-	-	-	22,950,000	21,006,874	-	-	-	-	-	1,943,126	-	-	-	1,943,126	-
기본경비 세부사업(일자리정책과)	22,950,000	-	-	-	22,950,000	21,006,874	-	-	-	-	-	1,943,126	-	-	-	1,943,126	-

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐기물의 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 도시환경 조성	16,906,359,000	15,341,478,590	생활폐기물 감량목표 달성율	생활폐기물 발생목표량 / 실제발생량 x 100	115	112	103%
			가정1인당 음식물류폐기물 발생량	연간 음식물류폐기물 총 발생량 / 인구수	65.2	50	130%
			폐기물처리업 사업장 관리	관리수 / 전체사업장수	1	1.02	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
자원순환과	27,985,357,000	-	-	-	27,985,357,000	23,845,720,640	454,206,000	454,206,000	-	-	1,154,416,617	2,531,013,743	633,446,243	10,645,160	470,000	1,886,452,340	-
폐기물 감량 및 자원화	22,623,669,000	-	-	-	22,623,669,000	18,895,710,180	454,206,000	454,206,000	-	-	1,154,416,617	2,119,336,203	633,446,243	9,823,960	470,000	1,475,596,000	-
생활폐기물 수거 및 관리	13,632,783,000	-	-	-	13,632,783,000	11,209,078,030	394,206,000	394,206,000	-	-	1,149,856,818	879,642,152	631,384,142	2,819,640	-	245,438,370	-
중량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	554,726,000	-	-	-	554,726,000	553,400,140	-	-	-	-	-	1,325,860	-	1,005,840	-	320,020	-
가정사업계봉투 수거 처리	376,176,000	-	-	-	376,176,000	376,157,600	-	-	-	-	-	18,400	-	-	-	18,400	-
생활폐기물 수집·운반 처리	3,565,216,000	-	-	-	3,565,216,000	3,509,714,400	-	-	-	-	-	55,501,600	-	1,400,000	-	54,101,600	-
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	2,325,683,000	-	-	-	2,325,683,000	2,206,382,070	-	-	-	-	-	119,300,930	-	-	-	119,300,930	-
대형폐기물 수거 처리	935,740,000	-	-	-	935,740,000	864,055,800	-	-	-	-	-	71,684,200	-	-	-	71,684,200	-
쓰레기 임시적환장 관리	2,060,000	-	-	-	2,060,000	2,020,790	-	-	-	-	-	39,210	-	26,200	-	13,010	-
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	5,742,000	-	-	-	5,742,000	5,354,190	-	-	-	-	-	387,810	-	387,600	-	210	-
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	4,730,000	-	-	-	4,730,000	4,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송도국제도시 자동집하시설 관리	5,717,310,000	-	-	-	5,717,310,000	3,554,231,590	394,206,000	394,206,000	-	-	1,137,488,268	631,384,142	631,384,142	-	-	-	-
폐기물 감량화사업	145,400,000	-	-	-	145,400,000	133,031,450	-	-	-	-	12,368,550	-	-	-	-	-	-
도시환경 대청소 관리	3,452,697,000	-	-	-	3,452,697,000	2,590,862,120	60,000,000	60,000,000	-	-	4,559,799	797,275,081	2,062,101	55,170	-	795,157,810	-
가로청소활동 지원	239,912,000	-	-	-	239,912,000	239,770,080	-	-	-	-	-	141,920	-	55,170	-	86,750	-

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
송도국제도시 도로청소	2,776,510,000	-	-	-	2,776,510,000	2,007,303,930	-	-	-	-	-	769,206,070	-	-	-	-	769,206,070	-
도로재비산먼지 저감사업	261,400,000	-	-	-	261,400,000	254,778,100	-	-	-	-	4,559,799	2,062,101	2,062,101	-	-	-	-	-
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	93,103,000	-	-	-	93,103,000	79,691,510	-	-	-	-	-	13,411,490	-	-	-	-	13,411,490	-
청소업체 기동순찰반 운영	8,000,000	-	-	-	8,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
도로환경미화원 사기 진작	8,782,000	-	-	-	8,782,000	4,695,000	-	-	-	-	-	4,087,000	-	-	-	-	4,087,000	-
환경대청결운동	4,990,000	-	-	-	4,990,000	2,623,500	-	-	-	-	-	2,366,500	-	-	-	-	2,366,500	-
환경미화원 근무환경 개선 지원	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무단투기 집중 관리	947,005,000	-	-	-	947,005,000	941,638,770	-	-	-	-	-	5,366,230	-	492,080	-	-	4,874,150	-
무단투기억제를 위한 활동 지원	849,495,000	-	-	-	849,495,000	844,128,770	-	-	-	-	-	5,366,230	-	492,080	-	-	4,874,150	-
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)	97,510,000	-	-	-	97,510,000	97,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
음식물류 폐기물 자원화	3,061,340,000	-	-	-	3,061,340,000	2,817,129,860	-	-	-	-	-	244,210,140	-	4,522,550	-	-	239,687,590	-
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	131,811,000	-	-	-	131,811,000	131,656,810	-	-	-	-	-	154,190	-	-	-	-	154,190	-
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	19,760,000	-	-	-	19,760,000	16,415,990	-	-	-	-	-	3,344,010	-	3,081,550	-	-	262,460	-
음식물류폐기물 처리대행	2,632,723,000	-	-	-	2,632,723,000	2,408,898,170	-	-	-	-	-	223,824,830	-	-	-	-	223,824,830	-
음식물전용수거용기 세척사업	84,275,000	-	-	-	84,275,000	84,274,890	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	110	-
음식물류폐기물 종량제 시행	192,771,000	-	-	-	192,771,000	175,884,000	-	-	-	-	-	16,887,000	-	1,441,000	-	-	15,446,000	-
재활용품 자원화 관리	1,521,344,000	-	-	-	1,521,344,000	1,328,982,930	-	-	-	-	-	192,361,070	-	1,452,990	470,000	-	190,438,080	-
재활용품 처리대행 위탁	1,460,194,000	-	-	-	1,460,194,000	1,272,549,360	-	-	-	-	-	187,644,640	-	-	-	-	187,644,640	-
재활용 자원화 활동 지원	31,620,000	-	-	-	31,620,000	31,040,950	-	-	-	-	-	579,050	-	-	470,000	-	109,050	-
재활용 동네마당 설치운영	11,330,000	-	-	-	11,330,000	8,312,620	-	-	-	-	-	3,017,380	-	332,990	-	-	2,684,390	-

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
나농장터 운영	18,200,000	-	-	-	18,200,000	17,080,000	-	-	-	-	-	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-
자원순환형 폐기물관리	8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,018,470	-	-	-	-	-	481,530	-	481,530	-	-	-
폐기물관련업체 지도단속	8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,018,470	-	-	-	-	-	481,530	-	481,530	-	-	-
행정운영경비(자원순환과)	5,361,688,000	-	-	-	5,361,688,000	4,950,010,460	-	-	-	-	-	411,677,540	-	821,200	-	410,856,340	-
인력운영비(자원순환과)	5,323,928,000	-	-	-	5,323,928,000	4,913,071,720	-	-	-	-	-	410,856,280	-	-	-	410,856,280	-
인력운영비 세부사업(자원순환과)	5,323,928,000	-	-	-	5,323,928,000	4,913,071,720	-	-	-	-	-	410,856,280	-	-	-	410,856,280	-
기본경비(자원순환과)	37,760,000	-	-	-	37,760,000	36,938,740	-	-	-	-	-	821,260	-	821,200	-	60	-
기본경비 세부사업(자원순환과)	37,760,000	-	-	-	37,760,000	36,938,740	-	-	-	-	-	821,260	-	821,200	-	60	-

【일반회계】 【위생관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	922,546,000	907,645,200	공중위생서비스평가 실시율	(평가업소/대상업소)*100	100	100	100%
			우수음식점 재정비율	(재정비업소수/대상업소수)*100	100	124	124%
			집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률	{(점검개소수/전체개소수)*100}	100	128	128%
			어린이급식관리지원센터 수혜율	등록관리 인원수	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
위생관리과	952,793,000	-	-	-	952,793,000	937,892,070	-	-	-	-	1,194	14,899,736	1,186	-	-	14,898,550	-
식품의 안전 및 위생업소 관리	922,546,000	-	-	-	922,546,000	907,645,200	-	-	-	-	1,194	14,899,606	1,186	-	-	14,898,420	-
식품위생 관리	316,101,000	-	-	-	316,101,000	301,955,330	-	-	-	-	1,180	14,144,490	1,180	-	-	14,143,310	-
음식문화 개선 관리	29,550,000	-	-	-	29,550,000	27,653,010	-	-	-	-	-	1,896,990	-	-	-	1,896,990	-
음식문화시범거리 축제 운영	40,000,000	-	-	-	40,000,000	38,793,090	-	-	-	-	-	1,206,910	-	-	-	1,206,910	-
구민참여 이색 음식문화축제 운영	95,500,000	-	-	-	95,500,000	91,099,000	-	-	-	-	-	4,401,000	-	-	-	4,401,000	-
모범업소 지원	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,900,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-
식품위생업소 인허가 관리	5,600,000	-	-	-	5,600,000	5,588,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	-
식중독 예방 관리	10,149,000	-	-	-	10,149,000	9,954,700	-	-	-	-	-	194,300	-	-	-	194,300	-
소비자식품위생감시원 운영	926,000	-	-	-	926,000	926,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
식품위생접객업소 위생관리	8,600,000	-	-	-	8,600,000	8,596,600	-	-	-	-	-	3,400	-	-	-	3,400	-
합동단속 및 위생관리 지원(식품안전관리 통합망 지원)	4,936,000	-	-	-	4,936,000	4,933,640	-	-	-	-	1,180	1,180	1,180	-	-	-	-
안전한 외식문화조성사업	113,840,000	-	-	-	113,840,000	107,511,290	-	-	-	-	-	6,328,710	-	-	-	6,328,710	-
공중위생 관리	64,350,000	-	-	-	64,350,000	63,788,210	-	-	-	-	-	561,790	-	-	-	561,790	-

【일반회계】 【위생관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공중위생접객업소 위생 관리	6,980,000	-	-	-	6,980,000	6,918,210	-	-	-	-	-	61,790	-	-	-	61,790	-
명예공중위생감시원 운영	17,370,000	-	-	-	17,370,000	16,870,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000	-
공중위생업소 활성화 지원	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유통식품 관리	542,095,000	-	-	-	542,095,000	541,901,660	-	-	-	-	14	193,326	6	-	-	193,320	-
유통식품 제조판매 관리	19,735,000	-	-	-	19,735,000	19,541,680	-	-	-	-	-	193,320	-	-	-	193,320	-
어린이기호식품 전담관리원 운영	10,900,000	-	-	-	10,900,000	10,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이급식관리지원센터설 치운영	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 안전관리)	3,760,000	-	-	-	3,760,000	3,759,980	-	-	-	-	14	6	6	-	-	-	-
합동단속 및 위생관리 지원(유통식품 제조판매 관리)	6,500,000	-	-	-	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합동단속 및 위생관리 지원(시니어감시원 운영)	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(위생관리과)	30,247,000	-	-	-	30,247,000	30,246,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-	130	-
기본경비(위생관리과)	30,247,000	-	-	-	30,247,000	30,246,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-	130	-
기본경비 세부사업(위생관리과)	30,247,000	-	-	-	30,247,000	30,246,870	-	-	-	-	-	130	-	-	-	130	-

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	1,369,968,000	1,314,664,440	주기적인 노점상 정비 활동	정비건수	2634	2438	92%
			노상적치물 강제 수거 건수	처리건수	120	130	108%
체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 안전성 확보	11,490,678,000	5,780,126,602	보행환경 개선 정비	준공결과	11790	7159	61%
			도로환경 개선 정비	준공결과	23243	61354	263%
			자전거수리센터 운영 수리건수	수리실적	4080	5185	127%
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	1,240,831,000	532,705,988	하수도 구조물 정비	정비건수	460	510	111%
			하수도 준설 정비	준설건수	1450	1530	106%
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	0	0	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%
			보안등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
건설과	22,302,416,000	40,870,000	-	-	22,343,286,000	12,738,342,898	9,202,162,360	9,202,162,360	-	-	2,182,640	400,598,102	31,558,160	-	-	369,039,942	-
도시개발	1,369,968,000	-	-	-	1,369,968,000	1,314,664,440	-	-	-	-	-	55,303,560	-	-	-	55,303,560	-
행정재산(도로) 관리	267,001,000	-	-	-	267,001,000	246,620,650	-	-	-	-	-	20,380,350	-	-	-	20,380,350	-
도로점용료 부과·징수	4,311,000	-	-	-	4,311,000	3,704,120	-	-	-	-	-	606,880	-	-	-	606,880	-
노점상정비 및 사후관리	251,190,000	-	-	-	251,190,000	233,383,050	-	-	-	-	-	17,806,950	-	-	-	17,806,950	-
건설행정 지원	5,300,000	-	-	-	5,300,000	5,192,880	-	-	-	-	-	107,120	-	-	-	107,120	-
국공유지 관리	6,200,000	-	-	-	6,200,000	4,340,600	-	-	-	-	-	1,859,400	-	-	-	1,859,400	-
공동구 유지관리	1,102,967,000	-	-	-	1,102,967,000	1,068,043,790	-	-	-	-	-	34,923,210	-	-	-	34,923,210	-
공동구 유지관리 지원	145,520,000	-	-	-	145,520,000	128,736,590	-	-	-	-	-	16,783,410	-	-	-	16,783,410	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공동구 유지관리 용역	957,447,000	-	-	-	957,447,000	939,307,200	-	-	-	-	-	18,139,800	-	-	-	18,139,800	-
지역균형발전 도로건설	11,449,808,000	40,870,000	-	-	11,490,678,000	5,780,126,602	5,494,510,400	5,494,510,400	-	-	-	216,040,998	-	-	-	216,040,998	-
핵심도로개설 및 정비	9,141,115,000	40,870,000	-	-	9,181,985,000	3,607,900,010	5,494,510,400	5,494,510,400	-	-	-	79,574,590	-	-	-	79,574,590	-
간도장 지구 소3-1호선 도로개설공사	1,953,900,000	40,870,000	-	-	1,994,770,000	54,249,600	1,936,744,000	1,936,744,000	-	-	-	3,776,400	-	-	-	3,776,400	-
간도장 지구 소3-2호선 도로개설공사	822,000,000	-	-	-	822,000,000	-	822,000,000	822,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
선학동 98번지 일원(소3-1호선) 도로개설공사	2,477,354,000	-	-	-	2,477,354,000	1,415,624,050	1,061,724,000	1,061,724,000	-	-	-	5,950	-	-	-	5,950	-
함박마을 문화복지센터 진입도로 개설	1,503,081,000	-	-	-	1,503,081,000	329,038,600	1,174,042,400	1,174,042,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청학동 용담근린공원 일원 도로개량공사	218,680,000	-	-	-	218,680,000	217,713,450	-	-	-	-	-	966,550	-	-	-	966,550	-
청학동 비류대로 294번길 일원 도로개량공사	186,700,000	-	-	-	186,700,000	186,488,380	-	-	-	-	-	211,620	-	-	-	211,620	-
연수1동 문남초등학교 일원 보도정비공사	111,380,000	-	-	-	111,380,000	111,260,720	-	-	-	-	-	119,280	-	-	-	119,280	-
옥련1동 벽산빌리지 일원 보도신설공사	89,450,000	-	-	-	89,450,000	89,430,980	-	-	-	-	-	19,020	-	-	-	19,020	-
매소출로 외 3개소 보도정비	143,220,000	-	-	-	143,220,000	142,900,730	-	-	-	-	-	319,270	-	-	-	319,270	-
벗꽃로 외 5개소 표층보강 공사	297,030,000	-	-	-	297,030,000	296,250,910	-	-	-	-	-	779,090	-	-	-	779,090	-
선학동 먹자골목 특화거리 조성	79,000,000	-	-	-	79,000,000	78,370,120	-	-	-	-	-	629,880	-	-	-	629,880	-
송도2동 컨벤시아대로 42번길 일원 도로정비	200,720,000	-	-	-	200,720,000	196,961,790	-	-	-	-	-	3,758,210	-	-	-	3,758,210	-
횡단보도 그늘막 설치	210,000,000	-	-	-	210,000,000	200,096,160	-	-	-	-	-	9,903,840	-	-	-	9,903,840	-
청학지하차도 보수	250,900,000	-	-	-	250,900,000	223,931,520	-	-	-	-	-	26,968,480	-	-	-	26,968,480	-
과년도 미불용지 등 보상	97,700,000	-	-	-	97,700,000	65,583,000	-	-	-	-	-	32,117,000	-	-	-	32,117,000	-
지역상권 활성화를 위한 특화거리 조성	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 정비	613,585,000	-	-	-	613,585,000	604,059,770	-	-	-	-	-	9,525,230	-	-	-	9,525,230	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로굴착 복구 정비	261,785,000	-	-	-	261,785,000	253,122,560	-	-	-	-	-	8,662,440	-	-	-	8,662,440	-
관내 일원 도로 정비	351,800,000	-	-	-	351,800,000	350,937,210	-	-	-	-	-	862,790	-	-	-	862,790	-
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	482,646,000	-	-	-	482,646,000	463,632,610	-	-	-	-	-	19,013,390	-	-	-	19,013,390	-
도로시설물 정비	332,106,000	-	-	-	332,106,000	329,488,660	-	-	-	-	-	2,617,340	-	-	-	2,617,340	-
도로구조물 정비	150,540,000	-	-	-	150,540,000	134,143,950	-	-	-	-	-	16,396,050	-	-	-	16,396,050	-
도로시설 유지관리	312,908,000	-	-	-	312,908,000	245,047,972	-	-	-	-	-	67,860,028	-	-	-	67,860,028	-
도로시설 정비 지원	130,100,000	-	-	-	130,100,000	90,694,880	-	-	-	-	-	39,405,120	-	-	-	39,405,120	-
도로시설 관리 지원	136,708,000	-	-	-	136,708,000	122,615,772	-	-	-	-	-	14,092,228	-	-	-	14,092,228	-
건설기계 및 장비 관리	46,100,000	-	-	-	46,100,000	31,737,320	-	-	-	-	-	14,362,680	-	-	-	14,362,680	-
자전거이용 활성화 사업	899,554,000	-	-	-	899,554,000	859,486,240	-	-	-	-	-	40,067,760	-	-	-	40,067,760	-
자전거 이용시설 확충	272,364,000	-	-	-	272,364,000	272,079,670	-	-	-	-	-	284,330	-	-	-	284,330	-
자전거 교육 및 홍보	174,500,000	-	-	-	174,500,000	172,002,540	-	-	-	-	-	2,497,460	-	-	-	2,497,460	-
송도역삼거리 일원 자전거도로 설치공사	93,060,000	-	-	-	93,060,000	91,972,490	-	-	-	-	-	1,087,510	-	-	-	1,087,510	-
선학역사거리 일원 자전거도로 정비공사	289,630,000	-	-	-	289,630,000	259,438,070	-	-	-	-	-	30,191,930	-	-	-	30,191,930	-
동촌2동 상업지역 일원 자전거도로 정비공사	70,000,000	-	-	-	70,000,000	63,993,470	-	-	-	-	-	6,006,530	-	-	-	6,006,530	-
하수도·지하수 관리	1,240,831,000	-	-	-	1,240,831,000	532,705,988	700,000,000	700,000,000	-	-	-	8,125,012	-	-	-	8,125,012	-
하수도 관리	1,240,831,000	-	-	-	1,240,831,000	532,705,988	700,000,000	700,000,000	-	-	-	8,125,012	-	-	-	8,125,012	-
선학동 예술로 20번길 개거수로 정비공사	33,635,000	-	-	-	33,635,000	33,629,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-
관내일원 하수도 준설공사	79,504,000	-	-	-	79,504,000	77,282,000	-	-	-	-	-	2,222,000	-	-	-	2,222,000	-
관내일원 하수도 보수·정비 공사	226,060,000	-	-	-	226,060,000	225,305,370	-	-	-	-	-	754,630	-	-	-	754,630	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
오수중계펌프장 유지관리	170,900,000	-	-	-	170,900,000	165,931,810	-	-	-	-	-	4,968,190	-	-	-	4,968,190	-
하수도 시설관리 지원	30,732,000	-	-	-	30,732,000	30,557,808	-	-	-	-	-	174,192	-	-	-	174,192	-
옥련동 일원 노후하수관로 정비공사	700,000,000	-	-	-	700,000,000	-	700,000,000	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로조명 및 전기관리	7,749,876,000	-	-	-	7,749,876,000	4,648,716,358	3,007,651,960	3,007,651,960	-	-	2,182,640	91,325,042	2,182,640	-	-	89,142,402	-
가로등 관리	5,949,765,000	-	-	-	5,949,765,000	4,120,495,070	1,752,651,960	1,752,651,960	-	-	2,182,640	74,435,330	2,182,640	-	-	72,252,690	-
가로등 유지관리 지원	2,038,265,000	-	-	-	2,038,265,000	2,002,971,000	-	-	-	-	-	35,294,000	-	-	-	35,294,000	-
가로등 유지 보수	851,500,000	-	-	-	851,500,000	832,074,550	-	-	-	-	-	19,425,450	-	-	-	19,425,450	-
도로조명 유지관리	480,000,000	-	-	-	480,000,000	477,285,890	-	-	-	-	1,357,055	1,357,055	1,357,055	-	-	-	-
친환경 고효율 도로조명 정비	280,000,000	-	-	-	280,000,000	278,348,830	-	-	-	-	825,585	825,585	825,585	-	-	-	-
교차로 조도밝기 개선사업	800,000,000	-	-	-	800,000,000	47,348,040	752,651,960	752,651,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
횡단보도 조도보강사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	482,466,760	-	-	-	-	-	17,533,240	-	-	-	17,533,240	-
2019년 도로조명 가로등기구(LED) 교체사업	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보안등 관리	269,074,000	-	-	-	269,074,000	267,227,580	-	-	-	-	-	1,846,420	-	-	-	1,846,420	-
보안등 유지관리 지원	101,372,000	-	-	-	101,372,000	101,338,150	-	-	-	-	-	33,850	-	-	-	33,850	-
보안등 유지 보수	97,784,000	-	-	-	97,784,000	97,121,400	-	-	-	-	-	662,600	-	-	-	662,600	-
보안등 등기구 교체	55,245,000	-	-	-	55,245,000	54,257,030	-	-	-	-	-	987,970	-	-	-	987,970	-
로고젝터 설치사업	14,673,000	-	-	-	14,673,000	14,511,000	-	-	-	-	-	162,000	-	-	-	162,000	-
지하보차도 관리	1,506,223,000	-	-	-	1,506,223,000	239,987,018	1,255,000,000	1,255,000,000	-	-	-	11,235,982	-	-	-	11,235,982	-
지하보·차도 전기설비 유지보수	90,000,000	-	-	-	90,000,000	84,013,060	-	-	-	-	-	5,986,940	-	-	-	5,986,940	-
지하보·차도 전기시설물 관리 지원	43,612,000	-	-	-	43,612,000	38,419,338	-	-	-	-	-	5,192,662	-	-	-	5,192,662	-

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
용당지하차도 터널등 교체	68,674,000	-	-	-	68,674,000	68,618,320	-	-	-	-	-	55,680	-	-	-	55,680	-
터널등 전기설비 유지보수	48,937,000	-	-	-	48,937,000	48,936,300	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700	-
2018년 청학지하차도 전기설비 교체	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지하차도 재난방송시설 및 전기설비 교체	955,000,000	-	-	-	955,000,000	-	955,000,000	955,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취약지 전기시설 정비	24,814,000	-	-	-	24,814,000	21,006,690	-	-	-	-	-	3,807,310	-	-	-	3,807,310	-
보도육교 승강기 유지관리	24,814,000	-	-	-	24,814,000	21,006,690	-	-	-	-	-	3,807,310	-	-	-	3,807,310	-
행정운영경비(건설과)	491,933,000	-	-	-	491,933,000	462,129,510	-	-	-	-	-	29,803,490	29,375,520	-	-	427,970	-
인력운영비(건설과)	415,528,000	-	-	-	415,528,000	386,152,480	-	-	-	-	-	29,375,520	29,375,520	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(건설과)	415,528,000	-	-	-	415,528,000	386,152,480	-	-	-	-	-	29,375,520	29,375,520	-	-	-	-
기본경비(건설과)	76,405,000	-	-	-	76,405,000	75,977,030	-	-	-	-	-	427,970	-	-	-	427,970	-
기본경비 세부사업(건설과)	76,405,000	-	-	-	76,405,000	75,977,030	-	-	-	-	-	427,970	-	-	-	427,970	-

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	2,755,287,830	1,884,796,170	무허가건축물 정비 실적(건축행정 건실화)	(정비건수/적발건수)*100	80	83	104%
			공동주택 지원 정산율(공동주택 관리)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	90	76.4	85%
			기반시설 개선 등(원도심 저층주거지 관리사업)	기반시설확인	60	60	100%
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	6,031,736,000	5,810,805,610	주거급여 지원대상 가구수	주거급여 지원 가구수	4600	4739	103%
			공동전기요금 집행실적	(예산액/집행액)*100	100	78	78%

- 사업별 조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	7,551,823,000	2,504,111,480	-	-	10,055,934,480	8,808,304,310	727,498,280	45,700,000	-	681,798,280	207,335,185	312,796,705	159,249,935	-	-	153,546,770	-
친환경 주거문화 조성	1,420,331,000	2,504,111,480	-	-	3,924,442,480	2,908,296,090	727,498,280	45,700,000	-	681,798,280	157,000	288,491,110	145,497,730	-	-	142,993,380	-
건축행정 건실화	45,533,000	-	-	-	45,533,000	39,695,420	-	-	-	-	-	5,837,580	-	-	-	5,837,580	-
신속한 건축행정 지원	38,415,000	-	-	-	38,415,000	33,563,500	-	-	-	-	-	4,851,500	-	-	-	4,851,500	-
위법건축물 정비	7,118,000	-	-	-	7,118,000	6,131,920	-	-	-	-	-	986,080	-	-	-	986,080	-
공동주택 관리	523,098,000	13,310,000	-	-	536,408,000	399,252,200	-	-	-	-	-	137,155,800	-	-	-	137,155,800	-
공동주택 유지관리 지원	523,098,000	13,310,000	-	-	536,408,000	399,252,200	-	-	-	-	-	137,155,800	-	-	-	137,155,800	-
원도심저층주거지 관리사업	806,000,000	2,490,801,480	-	-	3,296,801,480	2,469,348,470	681,798,280	-	-	681,798,280	157,000	145,497,730	145,497,730	-	-	-	-
도시생활환경개선사업(농원마을 생활환경 개선사업)	806,000,000	1,321,646,830	-	-	2,127,646,830	1,445,848,550	681,798,280	-	-	681,798,280	-	-	-	-	-	-	-
청능마을 주거환경 관리사업	-	1,169,154,650	-	-	1,169,154,650	1,023,499,920	-	-	-	-	157,000	145,497,730	145,497,730	-	-	-	-
도시 및 주거환경정비	45,700,000	-	-	-	45,700,000	-	45,700,000	45,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
빈집정비사업	45,700,000	-	-	-	45,700,000	-	45,700,000	45,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국민기초생활보장 지원사업	6,031,736,000	-	-	-	6,031,736,000	5,810,805,610	-	-	-	-	207,178,185	13,752,205	13,752,205	-	-	-	-

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
저소득층 기초생활보장 지원 사업	5,961,736,000	-	-	-	5,961,736,000	5,755,956,280	-	-	-	-	199,602,850	6,176,870	6,176,870	-	-	-	-
주거급여	5,961,736,000	-	-	-	5,961,736,000	5,755,956,280	-	-	-	-	199,602,850	6,176,870	6,176,870	-	-	-	-
저소득층 주거환경 지원	70,000,000	-	-	-	70,000,000	54,849,330	-	-	-	-	7,575,335	7,575,335	7,575,335	-	-	-	-
영구임대아파트 공동전기요금 지원	70,000,000	-	-	-	70,000,000	54,849,330	-	-	-	-	7,575,335	7,575,335	7,575,335	-	-	-	-
행정운영경비(건축과)	99,756,000	-	-	-	99,756,000	89,202,610	-	-	-	-	-	10,553,390	-	-	-	10,553,390	-
인력운영비(건축과)	55,214,000	-	-	-	55,214,000	44,962,290	-	-	-	-	-	10,251,710	-	-	-	10,251,710	-
인력운영비 세부사업(건축과)	55,214,000	-	-	-	55,214,000	44,962,290	-	-	-	-	-	10,251,710	-	-	-	10,251,710	-
기본경비(건축과)	44,542,000	-	-	-	44,542,000	44,240,320	-	-	-	-	-	301,680	-	-	-	301,680	-
기본경비 세부사업(건축과)	44,542,000	-	-	-	44,542,000	44,240,320	-	-	-	-	-	301,680	-	-	-	301,680	-

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설	1,631,690,250	1,433,656,430	도시계획위원회(도시건축공동위원회) 개최건수	위원회 개최건수	4	3	75%
			경관시설물 유지관리 실적	(보수완료 건수/보수대상건수) *100	100	100	100%
			시민계시판 교체설치 실적	설치 건수	20	20	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획과	1,767,057,000	21,878,250	-	-	1,788,935,250	1,590,048,850	-	-	-	-	64,838,580	134,047,820	66,654,300	-	-	67,393,520	-
도시환경 조성	1,618,152,000	21,878,250	-	-	1,640,030,250	1,441,996,430	-	-	-	-	64,838,580	133,195,240	66,654,300	-	-	66,540,940	-
도시개발 계획 관리	18,470,000	-	-	-	18,470,000	17,838,800	-	-	-	-	-	631,200	-	-	-	631,200	-
개발제한구역 관리	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시계획시설결정 및 관리	10,130,000	-	-	-	10,130,000	9,498,800	-	-	-	-	-	631,200	-	-	-	631,200	-
구획정리사업 이관업무 지원	6,340,000	-	-	-	6,340,000	6,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	456,000,000	21,878,250	-	-	477,878,250	363,982,020	-	-	-	-	47,241,930	66,654,300	66,654,300	-	-	-	-
개발제한구역 주민지원사업(선학동69-2번지일원 도로개설)	456,000,000	21,878,250	-	-	477,878,250	363,982,020	-	-	-	-	47,241,930	66,654,300	66,654,300	-	-	-	-
경관시설 설치	467,233,000	-	-	-	467,233,000	467,232,780	-	-	-	-	-	220	-	-	-	220	-
미추홀대로 특화거리 조성	467,233,000	-	-	-	467,233,000	467,232,780	-	-	-	-	-	220	-	-	-	220	-
경관시설유지관리	105,342,000	-	-	-	105,342,000	101,285,150	-	-	-	-	-	4,056,850	-	-	-	4,056,850	-
경관시설물 유지관리	105,342,000	-	-	-	105,342,000	101,285,150	-	-	-	-	-	4,056,850	-	-	-	4,056,850	-
육외광고물 관리	571,107,000	-	-	-	571,107,000	491,657,680	-	-	-	-	17,596,650	61,852,670	-	-	-	61,852,670	-
광고물 효율적 관리 지원	260,387,000	-	-	-	260,387,000	256,141,910	-	-	-	-	-	4,245,090	-	-	-	4,245,090	-
불법고정광고물정비	16,196,000	-	-	-	16,196,000	15,324,960	-	-	-	-	-	871,040	-	-	-	871,040	-

【일반회계】 【환경보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	12,629,000	11,136,650	폐수배출업소 지도점검률	(점검업소 수/점검대상 수)*100	100	100	100%
			약수터 수질검사 적합률	(합격 수/점검대상 수)*100	88	90.7	103%
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	787,019,000	292,473,780	비산먼지 발생사업장 지도점검률	(점검업소 수/점검대상 수)*100	100	100	100%
			환경개선부담금 징수율	징수금액/부과금액	85.1	86	101%
맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성	1,590,700,000	685,954,410	승기천 환경정화 활동 횟수	활동횟수	20	21	105%
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	170,828,000	167,988,990	탄소포인트제 가입세대 수	탄소포인트제 가입세대 수	16000	16620	104%
			주민참여 환경프로그램 참가 주민수	주민참여 환경프로그램 참가 주민수	400	420	105%
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	60,320,000	56,482,320	개인하수처리시설 사용자 청소이행률	(청소이행수/청소대상수)*100	65	81	124%
			주요시설물의 공중화장실 점검률	(점검개소수/점검대상수)*100	78	83	106%
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	37,750,000	34,492,170	갯벌생태교육 실시	교육실시횟수	10	12	120%

- 사업별 조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
환경보전과	2,658,254,000	-	-	-	2,749,768,000	1,334,928,386	1,330,691,000	1,330,691,000	-	-	18,821,215	65,327,399	15,288,395	-	-	50,039,004	-
상수도 식수관리	12,629,000	-	-	-	12,629,000	11,136,650	-	-	-	-	-	1,492,350	-	-	-	1,492,350	-
수질오염원 관리 강화	12,629,000	-	-	-	12,629,000	11,136,650	-	-	-	-	-	1,492,350	-	-	-	1,492,350	-
수질오염원 관리	3,889,000	-	-	-	3,889,000	2,838,590	-	-	-	-	-	1,050,410	-	-	-	1,050,410	-
약수터 관리	5,740,000	-	-	-	5,740,000	5,497,770	-	-	-	-	-	242,230	-	-	-	242,230	-
정부비축물자 관리	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,800,290	-	-	-	-	-	199,710	-	-	-	199,710	-
대기오염 및 생활공해 관리	695,505,000	-	-	-	787,019,000	292,473,780	450,700,000	450,700,000	-	-	5,273,260	38,571,960	1,137,000	-	-	37,434,960	-
대기환경 관리	695,505,000	-	-	-	787,019,000	292,473,780	450,700,000	450,700,000	-	-	5,273,260	38,571,960	1,137,000	-	-	37,434,960	-

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대기환경 오염물질 배출업소 관리	31,125,000	-	-	-	31,125,000	27,857,350	-	-	-	-	-	3,267,650	-	-	-	3,267,650	-
자동차 배출가스 관리	51,475,000	-	-	-	51,475,000	48,538,500	-	-	-	-	-	2,936,500	-	-	-	2,936,500	-
악취발생 방지 등 생활환경 개선	488,954,000	91,514,000	-	-	580,468,000	113,283,660	450,700,000	450,700,000	-	-	-	16,484,340	-	-	-	16,484,340	-
환경개선 관리	79,775,000	-	-	-	79,775,000	65,034,980	-	-	-	-	-	14,740,020	-	-	-	14,740,020	-
석면피해구제관리	4,186,000	-	-	-	4,186,000	1,986,970	-	-	-	-	2,198,260	770	-	-	-	770	-
가정용 저독스보일러 보급사업	32,700,000	-	-	-	32,700,000	32,630,000	-	-	-	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-
어린이활동공간 위해성관리	150,000	-	-	-	150,000	144,320	-	-	-	-	-	5,680	-	-	-	5,680	-
슬레이트처리지원사업	7,140,000	-	-	-	7,140,000	2,998,000	-	-	-	-	3,075,000	1,067,000	1,067,000	-	-	-	-
자연환경 조성	1,590,700,000	-	-	-	1,590,700,000	685,954,410	879,991,000	879,991,000	-	-	8,846,010	15,908,580	12,638,180	-	-	3,270,400	-
자연환경 보호	1,590,700,000	-	-	-	1,590,700,000	685,954,410	879,991,000	879,991,000	-	-	8,846,010	15,908,580	12,638,180	-	-	3,270,400	-
승기천 생태하천 유지관리	1,587,900,000	-	-	-	1,587,900,000	685,526,410	879,991,000	879,991,000	-	-	7,946,010	14,436,580	11,738,180	-	-	2,698,400	-
부상야생동물 구조 및 치료	2,500,000	-	-	-	2,500,000	136,000	-	-	-	-	900,000	1,464,000	900,000	-	-	564,000	-
수렵연허 관리	300,000	-	-	-	300,000	292,000	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000	-
열린 환경정책 구현	183,556,000	-	-	-	183,556,000	178,565,830	-	-	-	-	1,233,604	3,756,566	411,206	-	-	3,345,360	-
환경보전 협력 지원	183,556,000	-	-	-	183,556,000	178,565,830	-	-	-	-	1,233,604	3,756,566	411,206	-	-	3,345,360	-
환경모니터링 요원 구성 운영	8,280,000	-	-	-	8,280,000	7,077,740	-	-	-	-	-	1,202,260	-	-	-	1,202,260	-
128환경신문고 운영	2,100,000	-	-	-	2,100,000	1,338,740	-	-	-	-	-	761,260	-	-	-	761,260	-
환경생태탐방교실 운영	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영	3,040,000	-	-	-	3,040,000	2,955,000	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	85,000	-
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	70,000,000	-	-	-	70,000,000	68,950,440	-	-	-	-	787,167	262,393	262,393	-	-	-	-

【일반회계】 【환경보전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,404,750	-	-	-	-	446,437	148,813	148,813	-	-	-	-
녹색생활 실천사업	13,404,000	-	-	-	13,404,000	13,392,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	12,000	-
기후변화대응	25,472,000	-	-	-	25,472,000	25,470,890	-	-	-	-	-	1,110	-	-	-	1,110	-
승기천 환경사랑 걷기대회	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,999,410	-	-	-	-	-	590	-	-	-	590	-
민간사회단체의 공익사업 지원	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,073,000	-	-	-	-	-	87,000	-	-	-	87,000	-
승기천 환경사랑 사진공모전	3,752,000	-	-	-	3,752,000	2,743,500	-	-	-	-	-	1,008,500	-	-	-	1,008,500	-
승기천 모니터링 요원 운영	2,348,000	-	-	-	2,348,000	2,160,360	-	-	-	-	-	187,640	-	-	-	187,640	-
쾌적한 생활환경 조성	60,320,000	-	-	-	60,320,000	56,482,320	-	-	-	-	992,010	2,845,670	320,510	-	-	2,525,160	-
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	60,320,000	-	-	-	60,320,000	56,482,320	-	-	-	-	992,010	2,845,670	320,510	-	-	2,525,160	-
공중화장실 유지 관리	12,000,000	-	-	-	12,000,000	10,137,640	-	-	-	-	-	1,862,360	-	-	-	1,862,360	-
공중화장실 정비·확충 사업	45,800,000	-	-	-	45,800,000	44,487,480	-	-	-	-	992,010	320,510	320,510	-	-	-	-
오수 및 단독정화조 청소 관리	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,857,200	-	-	-	-	-	662,800	-	-	-	662,800	-
자연생태관리	37,750,000	-	-	-	37,750,000	34,492,170	-	-	-	-	2,476,331	781,499	781,499	-	-	-	-
습지보전관리	37,750,000	-	-	-	37,750,000	34,492,170	-	-	-	-	2,476,331	781,499	781,499	-	-	-	-
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)	37,750,000	-	-	-	37,750,000	34,492,170	-	-	-	-	2,476,331	781,499	781,499	-	-	-	-
행정운영경비(환경보전과)	77,794,000	-	-	-	77,794,000	75,823,226	-	-	-	-	-	1,970,774	-	-	-	1,970,774	-
인력운영비(환경보전과)	40,065,000	-	-	-	40,065,000	39,540,940	-	-	-	-	-	524,060	-	-	-	524,060	-
인력운영비 세부사업(환경보전과)	40,065,000	-	-	-	40,065,000	39,540,940	-	-	-	-	-	524,060	-	-	-	524,060	-
기본경비(환경보전과)	37,729,000	-	-	-	37,729,000	36,282,286	-	-	-	-	-	1,446,714	-	-	-	1,446,714	-
기본경비 세부사업(환경보전과)	37,729,000	-	-	-	37,729,000	36,282,286	-	-	-	-	-	1,446,714	-	-	-	1,446,714	-

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	9,759,410,000	8,462,697,260	공원시설 정비 횟수	정비 횟수	75	80	106%
			민원처리 횟수	민원접수 건수	45	50	111%
도시녹지 조성 및 관리	2,677,955,000	2,470,736,730	녹지대 유지관리 공사	내역서에 따른 공정율	100	100	100%
			꽃길조성 및 유지관리 공사	내역서에 따른 공정율	100	100	100%
			가로수 생육 환경 개선 사업	내역서에 따른 공정율	100	100	100%
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성	3,355,909,000	3,113,192,000	숲가꾸기 면적	공사 준공 서류 등	60	60	100%
			조림 면적	공사 준공 서류 등	5	7	140%
특색있는 산림내 문화 및 관광자원 조성	300,000,000	260,663,190	연수구 상징물 설치	내역서에 따른 공정률	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉝	예산 절감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
공원녹지과	16,868,947,000	2,603,094,000	-	-	19,472,041,000	16,578,852,420	2,103,708,940	1,013,000,000	90,708,940	1,000,000,000	156,251,853	633,227,787	57,231,007	-	-	575,996,780	-
주민 휴식공간 확충	10,631,159,000	1,955,412,000	-	-	12,586,571,000	10,230,929,850	2,103,708,940	1,013,000,000	90,708,940	1,000,000,000	20,644,220	231,287,990	11,116,120	-	-	220,171,870	-
공원시설 및 녹지대 유지관리	5,921,532,000	-	-	-	5,921,532,000	5,773,474,950	-	-	-	-	-	148,057,050	-	-	-	148,057,050	-
공원 시설물 유지 지원	595,272,000	-	-	-	595,272,000	572,791,870	-	-	-	-	-	22,480,130	-	-	-	22,480,130	-
공원녹지 내 폐기물 처리	40,000,000	-	-	-	40,000,000	37,625,550	-	-	-	-	-	2,374,450	-	-	-	2,374,450	-
공원·녹지 유지관리	902,000,000	-	-	-	902,000,000	868,224,000	-	-	-	-	-	33,776,000	-	-	-	33,776,000	-
공원·녹지 잔디관리	173,000,000	-	-	-	173,000,000	164,006,000	-	-	-	-	-	8,994,000	-	-	-	8,994,000	-
송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	176,149,000	-	-	-	176,149,000	169,446,000	-	-	-	-	-	6,703,000	-	-	-	6,703,000	-
공원 소규모 정비	450,000,000	-	-	-	450,000,000	449,685,420	-	-	-	-	-	314,580	-	-	-	314,580	-
송도국제도시 공원 소규모 정비	361,200,000	-	-	-	361,200,000	359,111,620	-	-	-	-	-	2,088,380	-	-	-	2,088,380	-

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공원 화장실 청소 및 시설관리	486,000,000	-	-	-	486,000,000	463,496,550	-	-	-	-	-	22,503,450	-	-	-	22,503,450	-
공원 수경시설 위생관리사업	173,856,000	-	-	-	173,856,000	166,750,320	-	-	-	-	-	7,105,680	-	-	-	7,105,680	-
송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업	17,380,000	-	-	-	17,380,000	17,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원 물놀이장 관리사업	59,640,000	-	-	-	59,640,000	59,635,560	-	-	-	-	-	4,440	-	-	-	4,440	-
공원 연못 수질 개선사업	27,900,000	-	-	-	27,900,000	27,863,500	-	-	-	-	-	36,500	-	-	-	36,500	-
공원등 유지보수	258,600,000	-	-	-	258,600,000	253,933,330	-	-	-	-	-	4,666,670	-	-	-	4,666,670	-
전기시설물 수시정비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,750,800	-	-	-	-	-	249,200	-	-	-	249,200	-
송도국제도시 전기시설물 수시정비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	99,526,490	-	-	-	-	-	473,510	-	-	-	473,510	-
어린이놀이터 소독	33,290,000	-	-	-	33,290,000	33,285,480	-	-	-	-	-	4,520	-	-	-	4,520	-
송도국제도시 어린이놀이터 모래소독	18,556,000	-	-	-	18,556,000	18,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원녹지 가뭄피해 예방사업	28,059,000	-	-	-	28,059,000	28,059,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산림(도시공원) 내 불법행위 단속	100,000,000	-	-	-	100,000,000	94,666,000	-	-	-	-	-	5,334,000	-	-	-	5,334,000	-
송도국제도시 공원녹지 수목 보식사업	282,436,000	-	-	-	282,436,000	282,436,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
카고크레인 구입	127,008,000	-	-	-	127,008,000	127,006,660	-	-	-	-	-	1,340	-	-	-	1,340	-
공원녹지 행정운영장비(드론) 구입	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,996,400	-	-	-	-	-	3,600	-	-	-	3,600	-
연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	1,488,186,000	-	-	-	1,488,186,000	1,457,242,400	-	-	-	-	-	30,943,600	-	-	-	30,943,600	-
공원 및 휴식공간 조성	1,044,755,000	1,455,412,000	-	-	2,500,167,000	1,385,781,080	1,090,708,940	-	90,708,940	1,000,000,000	-	23,676,980	-	-	-	23,676,980	-
청학사거리 소공원 조성	-	1,160,232,000	-	-	1,160,232,000	1,103,965,960	55,838,040	-	55,838,040	-	-	428,000	-	-	-	428,000	-
동곡공원 조성	1,044,755,000	-	-	-	1,044,755,000	44,754,500	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	500	-	-	-	500	-
청룡공원 화장실 신축공사	-	250,180,000	-	-	250,180,000	237,060,620	-	-	-	-	-	13,119,380	-	-	-	13,119,380	-

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연수둘레길 황톳길 조성사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송도8호 어린이공원 정비사업	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시녹지 조성 및 관리	2,711,955,000	347,682,000	-	-	3,059,637,000	2,815,513,910	-	-	-	-	6,644,242	237,478,848	2,214,748	-	-	235,264,100	-
도시녹화사업 지원	852,798,000	347,682,000	-	-	1,200,480,000	1,128,542,870	-	-	-	-	6,644,242	65,292,888	2,214,748	-	-	63,078,140	-
식목일 행사운영	47,244,000	-	-	-	47,244,000	44,878,000	-	-	-	-	-	2,366,000	-	-	-	2,366,000	-
푸른마을가꾸기 사업	34,000,000	-	-	-	34,000,000	33,303,510	-	-	-	-	-	696,490	-	-	-	696,490	-
꽃길조성 및 유지관리공사	180,400,000	-	-	-	180,400,000	173,090,820	-	-	-	-	-	7,309,180	-	-	-	7,309,180	-
연수구 꽃피는거리 조성사업	200,400,000	-	-	-	200,400,000	190,798,840	-	-	-	-	-	9,601,160	-	-	-	9,601,160	-
공한지 계절조화군락 조성사업	50,400,000	-	-	-	50,400,000	47,931,200	-	-	-	-	-	2,468,800	-	-	-	2,468,800	-
명상숲(학교숲) 조성사업	120,000,000	-	-	-	120,000,000	111,141,010	-	-	-	-	6,644,242	2,214,748	2,214,748	-	-	-	-
나눔숲 조성사업	140,000,000	-	-	-	140,000,000	136,268,310	-	-	-	-	-	3,731,690	-	-	-	3,731,690	-
한마음 광장 계절화단 조성	46,354,000	-	-	-	46,354,000	46,354,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청학동 주민센터 관리	34,000,000	158,682,000	-	-	192,682,000	181,839,530	-	-	-	-	-	10,842,470	-	-	-	10,842,470	-
다목적 제초장비 구입	-	189,000,000	-	-	189,000,000	162,937,650	-	-	-	-	-	26,062,350	-	-	-	26,062,350	-
가로녹지 및 가로수 관리	1,859,157,000	-	-	-	1,859,157,000	1,686,971,040	-	-	-	-	-	172,185,960	-	-	-	172,185,960	-
녹지대 유지관리 공사	855,325,000	-	-	-	855,325,000	716,462,000	-	-	-	-	-	138,863,000	-	-	-	138,863,000	-
녹지대 수시정비	230,000,000	-	-	-	230,000,000	229,192,590	-	-	-	-	-	807,410	-	-	-	807,410	-
송도국제도시 녹지대 수시정비	200,000,000	-	-	-	200,000,000	197,597,890	-	-	-	-	-	2,402,110	-	-	-	2,402,110	-
가로수 보식공사	94,853,000	-	-	-	94,853,000	94,853,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
송도국제도시 가로수 보식공사	167,981,000	-	-	-	167,981,000	167,981,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
조림사업	81,670,000	-	-	-	81,670,000	68,556,000	-	-	-	-	8,517,744	4,596,256	4,596,256	-	-	-	-
산불감시	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,220,500	-	-	-	-	-	379,500	-	-	-	379,500	-
숲해설 운영	22,000,000	-	-	-	22,000,000	21,538,000	-	-	-	-	300,300	161,700	161,700	-	-	-	-
산불예방 홍보사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,720,020	-	-	-	-	279,980	-	-	-	-	-	-
사방사업 및 등산로 정비	2,429,485,000	-	-	-	2,429,485,000	2,265,920,700	-	-	-	-	86,382,345	77,181,955	20,849,785	-	-	56,332,170	-
등산로 유지관리	47,490,000	-	-	-	47,490,000	47,327,640	-	-	-	-	-	162,360	-	-	-	162,360	-
숲길조성 관리사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	157,027,000	-	-	-	-	27,932,450	15,040,550	15,040,550	-	-	-	-
연수둘레길 수시정비사업	90,000,000	-	-	-	90,000,000	88,980,250	-	-	-	-	-	1,019,750	-	-	-	1,019,750	-
등산로 셋길 복원사업	200,000,000	-	-	-	200,000,000	159,594,000	-	-	-	-	-	40,406,000	-	-	-	40,406,000	-
상호현 입구 전통숲 조성공사	895,770,000	-	-	-	895,770,000	881,476,200	-	-	-	-	-	14,293,800	-	-	-	14,293,800	-
사방사업(산지사방 시설)	324,000,000	-	-	-	324,000,000	259,740,870	-	-	-	-	58,449,895	5,809,235	5,809,235	-	-	-	-
봉재산 물놀이장 조성사업	577,333,000	-	-	-	577,333,000	577,332,950	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50	-
봉재산 황톳길 조성사업	94,892,000	-	-	-	94,892,000	94,441,790	-	-	-	-	-	450,210	-	-	-	450,210	-
산림내 문화 및 관광	-	300,000,000	-	-	300,000,000	260,663,190	-	-	-	-	-	39,336,810	-	-	-	39,336,810	-
산림내 문화 및 관광시설 설치	-	300,000,000	-	-	300,000,000	260,663,190	-	-	-	-	-	39,336,810	-	-	-	39,336,810	-
연수구 상징물 설치	-	300,000,000	-	-	300,000,000	260,663,190	-	-	-	-	-	39,336,810	-	-	-	39,336,810	-
행정운영경비(공원녹지과)	169,924,000	-	-	-	169,924,000	158,553,470	-	-	-	-	-	11,370,530	-	-	-	11,370,530	-
인력운영비(공원녹지과)	115,285,000	-	-	-	115,285,000	108,010,350	-	-	-	-	-	7,274,650	-	-	-	7,274,650	-
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	115,285,000	-	-	-	115,285,000	108,010,350	-	-	-	-	-	7,274,650	-	-	-	7,274,650	-
기본경비(공원녹지과)	54,639,000	-	-	-	54,639,000	50,543,120	-	-	-	-	-	4,095,880	-	-	-	4,095,880	-

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비 세부사업(공원녹지과)	54,639,000	-	-	-	54,639,000	50,543,120	-	-	-	-	-	4,095,880	-	-	-	4,095,880	-

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	867,387,000	815,985,630	교통유발부담금 부과 징수율	(수납액/부과액)*100	97	93	95%
			미끄럼방지시설 설치 면적	설치실적	650	1,240	190%
주민 성감행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	91,645,000	87,339,520	과년도 체납액 대비 세외수입 징수율	(수납액/과년도 체납액)*100	9.7	10.5	108%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통행정과	1,848,711,000	-	-	-	1,848,711,000	1,792,879,112	22,140,000	22,140,000	-	-	-	33,691,888	-	-	-	33,691,888	-
교통행정서비스 구현	867,387,000	-	-	-	867,387,000	815,985,630	22,140,000	22,140,000	-	-	-	29,261,370	-	-	-	29,261,370	-
교통행정 관리	146,000,000	-	-	-	146,000,000	123,909,750	-	-	-	-	-	22,090,250	-	-	-	22,090,250	-
교통유발부담금 부과·징수	96,956,000	-	-	-	96,956,000	79,205,660	-	-	-	-	-	17,750,340	-	-	-	17,750,340	-
교통행정시책 추진	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업용차량 관리	19,644,000	-	-	-	19,644,000	15,612,190	-	-	-	-	-	4,031,810	-	-	-	4,031,810	-
렌트 차량 등록 유치 장려금(상사업비)	27,000,000	-	-	-	27,000,000	26,691,900	-	-	-	-	-	308,100	-	-	-	308,100	-
교통안전 및 편의시설물 정비	721,387,000	-	-	-	721,387,000	692,075,880	22,140,000	22,140,000	-	-	-	7,171,120	-	-	-	7,171,120	-
교통안전기본계획 수립	770,000	-	-	-	770,000	200,000	-	-	-	-	-	570,000	-	-	-	570,000	-
버스승강장 관리	91,497,000	-	-	-	91,497,000	69,356,670	22,140,000	22,140,000	-	-	-	330	-	-	-	330	-
미끄럼방지시설 및 표지판등 설치공사	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,894,270	-	-	-	-	-	105,730	-	-	-	105,730	-
교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사	491,854,000	-	-	-	491,854,000	486,622,760	-	-	-	-	-	5,231,240	-	-	-	5,231,240	-
교통안전활동 지원	11,903,000	-	-	-	11,903,000	11,903,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과속경보표지판 설치	85,363,000	-	-	-	85,363,000	84,099,180	-	-	-	-	-	1,263,820	-	-	-	1,263,820	-
차량민원서비스 구현	91,645,000	-	-	-	91,645,000	87,339,520	-	-	-	-	-	4,305,480	-	-	-	4,305,480	-

【일반회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	67,481,000	67,014,810	자동차손해보상보장법 위반 과태료 부과 징수율	(수납액/부과액)*100	37.20	38.80	104%
주민 성감행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	107,528,000	104,584,000	자동차등록민원 처리율	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
차량민원과	233,622,000	-	-	-	233,622,000	228,301,100	-	-	-	-	-	5,320,900	-	-	-	5,320,900	-
대중교통 안전 확보	67,481,000	-	-	-	67,481,000	67,014,810	-	-	-	-	-	466,190	-	-	-	466,190	-
대중교통 관리	67,481,000	-	-	-	67,481,000	67,014,810	-	-	-	-	-	466,190	-	-	-	466,190	-
대중교통업무 및 행정처분	67,481,000	-	-	-	67,481,000	67,014,810	-	-	-	-	-	466,190	-	-	-	466,190	-
차량등록서비스 구현	128,939,000	-	-	-	128,939,000	125,352,670	-	-	-	-	-	3,586,330	-	-	-	3,586,330	-
차량등록 민원 관리	128,939,000	-	-	-	128,939,000	125,352,670	-	-	-	-	-	3,586,330	-	-	-	3,586,330	-
차량등록 민원시스템 구축	72,335,000	-	-	-	72,335,000	69,391,000	-	-	-	-	-	2,944,000	-	-	-	2,944,000	-
자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	35,193,000	-	-	-	35,193,000	35,193,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차량등록 민원환경 조성	21,411,000	-	-	-	21,411,000	20,768,670	-	-	-	-	-	642,330	-	-	-	642,330	-
행정운영경비(차량민원과)	37,202,000	-	-	-	37,202,000	35,933,620	-	-	-	-	-	1,268,380	-	-	-	1,268,380	-
기본경비(차량민원과)	37,202,000	-	-	-	37,202,000	35,933,620	-	-	-	-	-	1,268,380	-	-	-	1,268,380	-
기본경비 세부사업(차량민원과)	37,202,000	-	-	-	37,202,000	35,933,620	-	-	-	-	-	1,268,380	-	-	-	1,268,380	-

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공보건행정서비스 강화 및 신종 감염병 예방	983,153,000	957,468,418	감염병 감시체계 운영총실도	의료기관신고기관 준수율= 신고기관준수권(신고일-진단일=0 또는 1)/감시감염병 신고건*100	95	99	104%
			양방, 한방 진료인원	양방, 한방 진료인원수	42,925	47,778	111%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건행정과	1,597,662,000	-	-	-	1,597,662,000	1,559,558,428	-	-	-	-	8,666,614	29,436,958	-	-	-	29,436,958	-
공공 보건행정 및 감염병 예방	995,473,000	-	-	-	995,473,000	969,788,418	-	-	-	-	8,666,614	17,017,968	-	-	-	17,017,968	-
공공 보건행정 관리	422,532,000	-	-	-	422,532,000	409,155,178	-	-	-	-	-	13,376,822	-	-	-	13,376,822	-
보건진료서비스	114,100,000	-	-	-	114,100,000	110,656,750	-	-	-	-	-	3,443,250	-	-	-	3,443,250	-
보건소 민원실 운영	18,468,000	-	-	-	18,468,000	18,207,020	-	-	-	-	-	260,980	-	-	-	260,980	-
보건기관 시설물 유지관리	223,796,000	-	-	-	223,796,000	215,060,358	-	-	-	-	-	8,735,642	-	-	-	8,735,642	-
의약업 및 응급의료관리	8,354,000	-	-	-	8,354,000	7,419,200	-	-	-	-	-	934,800	-	-	-	934,800	-
구강보건실 운영	52,314,000	-	-	-	52,314,000	52,311,850	-	-	-	-	-	2,150	-	-	-	2,150	-
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방역소독 및 감염병 관리	572,941,000	-	-	-	572,941,000	560,633,240	-	-	-	-	8,666,614	3,641,146	-	-	-	3,641,146	-
방역소독 및 감염병 예방 강화	340,866,000	-	-	-	340,866,000	340,138,080	-	-	-	-	-	727,920	-	-	-	727,920	-
표본감시운영경비	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	31,900,000	-	-	-	31,900,000	31,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
말라리아 퇴치사업	18,100,000	-	-	-	18,100,000	18,098,240	-	-	-	-	1,320	440	-	-	-	440	-

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
말라리아 위험지역 퇴치사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결핵환자관리사업	26,755,000	-	-	-	26,755,000	26,730,650	-	-	-	-	-	24,350	-	-	-	-	24,350
결핵관리사업(국가결핵예 방사업)	126,800,000	-	-	-	126,800,000	115,246,270	-	-	-	-	8,665,294	2,888,436	-	-	-	-	2,888,436
생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생물테라 이중감시체계 운영지원	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료관련감염병 표본감시체계 운영	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(보건행정과)	602,189,000	-	-	-	602,189,000	589,770,010	-	-	-	-	-	12,418,990	-	-	-	-	12,418,990
인력운영비(보건행정과)	532,560,000	-	-	-	532,560,000	523,088,630	-	-	-	-	-	9,471,370	-	-	-	-	9,471,370
인력운영비 세부사업(보건행정과)	532,560,000	-	-	-	532,560,000	523,088,630	-	-	-	-	-	9,471,370	-	-	-	-	9,471,370
기본경비(보건행정과)	69,629,000	-	-	-	69,629,000	66,681,380	-	-	-	-	-	2,947,620	-	-	-	-	2,947,620
기본경비 세부사업(보건행정과)	69,629,000	-	-	-	69,629,000	66,681,380	-	-	-	-	-	2,947,620	-	-	-	-	2,947,620

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원	10,955,387,000	10,232,624,702	만성질환 건강검사 건수	만성질환 건강검사 건수	4100	6448	157%
			영유아 필수 예방접종을	예방접종건수/필수예방접종대상 연령별측정 접종건수)*100	91	91	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강증진과	12,032,590,000	299,184,000	-	-	12,331,774,000	11,496,835,442	-	-	-	-	610,237,069	224,701,489	107,349,551	-	-	117,351,938	-
구민생활 건강증진 지원	11,994,528,000	299,184,000	-	-	12,293,712,000	11,458,850,142	-	-	-	-	610,237,069	224,624,789	107,349,551	-	-	117,275,238	-
주민건강증진서비스 지원	1,209,503,000	-	-	-	1,209,503,000	1,169,103,648	-	-	-	-	29,410,979	10,988,373	9,803,043	-	-	1,185,330	-
운동클리닉 운영	8,789,000	-	-	-	8,789,000	8,785,320	-	-	-	-	-	3,680	-	-	-	3,680	-
금연사업지원	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,361,520	-	-	-	-	-	138,480	-	-	-	138,480	-
건강도시사업	18,704,000	-	-	-	18,704,000	17,660,830	-	-	-	-	-	1,043,170	-	-	-	1,043,170	-
지역사회 통합건강증진사업	560,860,000	-	-	-	560,860,000	543,668,648	-	-	-	-	12,893,489	4,297,863	4,297,863	-	-	-	-
지역사회중심금연지원서비스	310,640,000	-	-	-	310,640,000	293,132,300	-	-	-	-	13,130,770	4,376,930	4,376,930	-	-	-	-
방문건강관리 서비스 지원	309,010,000	-	-	-	309,010,000	304,495,030	-	-	-	-	3,386,720	1,128,250	1,128,250	-	-	-	-
공공보건 의료사업 지원	5,348,893,000	-	-	-	5,348,893,000	5,103,390,880	-	-	-	-	156,151,297	89,350,823	52,287,283	-	-	37,063,540	-
방문보건사업운영지원	60,030,000	-	-	-	60,030,000	59,301,710	-	-	-	-	-	728,290	-	-	-	728,290	-
심뇌혈관질환 예방관리 사업	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
심뇌혈관 예방관리사업(자체)	29,408,000	-	-	-	29,408,000	28,717,350	-	-	-	-	-	690,650	-	-	-	690,650	-
지역사회 건강조사사업	53,676,000	-	-	-	53,676,000	53,676,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가예방접종 실시(어린이 예방접종사업)	3,480,104,000	-	-	-	3,480,104,000	3,473,305,420	-	-	-	-	5,098,918	1,699,662	1,699,662	-	-	-	-
국가예방접종 실시(B형간염 추산기 감염사업)	10,544,000	-	-	-	10,544,000	8,469,000	-	-	-	-	1,556,248	518,752	518,752	-	-	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국가예방접종 실시(성인 예방접종사업)	698,178,000	-	-	-	698,178,000	646,775,060	-	-	-	-	38,488,017	12,914,923	12,914,923	-	-	-	-
필수예방접종 행위수가료(시)	350,000	-	-	-	350,000	10,000	-	-	-	-	136,000	204,000	204,000	-	-	-	-
어린이집, 유치원생 및 초등학교 독감 예방접종사업	554,920,000	-	-	-	554,920,000	407,968,210	-	-	-	-	110,220,756	36,731,034	36,731,034	-	-	-	-
예방접종 등록센터 운영	25,351,000	-	-	-	25,351,000	24,480,730	-	-	-	-	651,358	218,912	218,912	-	-	-	-
예방접종사업 운영 지원	69,262,000	-	-	-	69,262,000	69,243,900	-	-	-	-	-	18,100	-	-	-	18,100	-
로타바이러스 무료 예방접종사업	364,150,000	-	-	-	364,150,000	328,523,500	-	-	-	-	-	35,626,500	-	-	-	35,626,500	-
출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,412,164,000	299,184,000	-	-	1,711,348,000	1,393,999,764	-	-	-	-	286,695,793	30,652,443	29,546,295	-	-	1,106,148	-
난임부부 시술비(체외수정) 지원	74,360,000	-	-	-	74,360,000	6,246,190	-	-	-	-	51,085,350	17,028,460	17,028,460	-	-	-	-
한방난임시술 의료비 지원사업	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,937,900	-	-	-	-	-	1,062,100	-	-	-	1,062,100	-
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 도우미 지원)	414,371,000	-	-	-	414,371,000	414,371,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산모신생아 도우미 지원사업(자체)	220,000,000	-	-	-	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업	112,000,000	-	-	-	112,000,000	70,906,500	-	-	-	-	41,093,500	-	-	-	-	-	-
표준 모자보건 수첩 제작	2,528,000	-	-	-	2,528,000	2,528,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고위험임산부 의료비 지원	56,204,000	-	-	-	56,204,000	35,758,160	-	-	-	-	15,334,370	5,111,470	5,111,470	-	-	-	-
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료급여수급권자 영유아건강진비 지원	7,000,000	-	-	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영유아건강검진 유지관리비	1,675,000	-	-	-	1,675,000	1,666,000	-	-	-	-	8,100	900	900	-	-	-	-
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,700,000	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	54,000,000	-	-	-	54,000,000	44,655,990	-	-	-	-	7,008,001	2,336,009	2,336,009	-	-	-	-
선천성대사이상 검사 및 환아관리	96,000,000	-	-	-	96,000,000	91,704,930	-	-	-	-	3,221,301	1,073,769	1,073,769	-	-	-	-

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노숙자 등 중독자 사례관리	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
알코올, 약물사회복귀시설 운영	452,340,000	-	-	-	452,340,000	452,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매치료관리비 지원	58,280,000	-	-	-	58,280,000	58,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매조기검진(자체 지원)	5,000,000	-	-	-	5,000,000	3,573,040	-	-	-	-	-	1,426,960	-	-	-	1,426,960	-
자살예방사업	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자살예방사업 자체 지원	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치매안심센터 운영(자체)	519,000,000	-	-	-	519,000,000	518,869,640	-	-	-	-	65,180	65,180	65,180	-	-	-	-
치매안심센터 운영	703,488,000	-	-	-	703,488,000	626,380,650	-	-	-	-	69,122,760	7,984,590	7,984,590	-	-	-	-
치매안심센터 기능보강	300,000,000	-	-	-	300,000,000	292,820,100	-	-	-	-	6,461,900	718,000	718,000	-	-	-	-
치매정신통합센터 시설운영	131,784,000	-	-	-	131,784,000	57,678,470	-	-	-	-	-	74,105,530	-	-	-	74,105,530	-
노인요양시설 확충(치매전담형 주간보호시설 리모델링)	131,175,000	-	-	-	131,175,000	62,012,200	-	-	-	-	62,246,020	6,916,780	6,916,780	-	-	-	-
치매안심센터 기능보강(광역보조)	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(건강증진과)	38,062,000	-	-	-	38,062,000	37,985,300	-	-	-	-	-	76,700	-	-	-	76,700	-
기본경비(건강증진과)	38,062,000	-	-	-	38,062,000	37,985,300	-	-	-	-	-	76,700	-	-	-	76,700	-
기본경비 세부사업(건강증진과)	38,062,000	-	-	-	38,062,000	37,985,300	-	-	-	-	-	76,700	-	-	-	76,700	-

【일반회계】 【송도건강생활지원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	455,891,000	437,740,713	운동, 영양, 비만관리서비스 참여자 건강개선을	(체지방률감소자수/사전사후 체성분측정참여자수)*100	68.8	72.4	105%
			만성질환 프로그램참여자 위험요인 감소를	(3가지이상감소자수/사전사후 혈액, 체성분측정자수)*100	60	62.2	104%
			재가장애인서비스수혜율	(관리장애인수/연수구등록장애인수)*100	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
송도건강생활지원센터	562,271,000	-	-	-	562,271,000	538,346,733	-	-	-	-	491,000	23,433,267	163,000	-	-	23,270,267	-
지역주민 평생건강관리	455,891,000	-	-	-	455,891,000	437,740,713	-	-	-	-	491,000	17,659,287	163,000	-	-	17,496,287	-
주민건강증진서비스 지원	455,891,000	-	-	-	455,891,000	437,740,713	-	-	-	-	491,000	17,659,287	163,000	-	-	17,496,287	-
송도건강생활지원센터 운영지원	198,607,000	-	-	-	198,607,000	182,781,053	-	-	-	-	-	15,825,947	-	-	-	15,825,947	-
만성질환관리사업	76,253,000	-	-	-	76,253,000	75,506,900	-	-	-	-	-	746,100	-	-	-	746,100	-
건강생활실천사업	74,045,000	-	-	-	74,045,000	73,791,000	-	-	-	-	-	254,000	-	-	-	254,000	-
모자건강 지원사업	31,047,000	-	-	-	31,047,000	30,471,440	-	-	-	-	-	575,560	-	-	-	575,560	-
감염병관리사업	32,599,000	-	-	-	32,599,000	32,597,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-
재활보건사업	20,590,000	-	-	-	20,590,000	20,497,320	-	-	-	-	-	92,680	-	-	-	92,680	-
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업)	22,750,000	-	-	-	22,750,000	22,096,000	-	-	-	-	491,000	163,000	163,000	-	-	-	-
행정운영경비(송도건강생활 지원센터)	106,380,000	-	-	-	106,380,000	100,606,020	-	-	-	-	-	5,773,980	-	-	-	5,773,980	-
인력운영비(송도건강생활지 원센터)	88,422,000	-	-	-	88,422,000	83,465,070	-	-	-	-	-	4,956,930	-	-	-	4,956,930	-
인력운영비 세부사업(송도건강생활지원센터)	88,422,000	-	-	-	88,422,000	83,465,070	-	-	-	-	-	4,956,930	-	-	-	4,956,930	-
기본경비(송도건강생활지 원센터)	17,958,000	-	-	-	17,958,000	17,140,950	-	-	-	-	-	817,050	-	-	-	817,050	-
기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	17,958,000	-	-	-	17,958,000	17,140,950	-	-	-	-	-	817,050	-	-	-	817,050	-

【일반회계】 【연수청학도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
책읽는 도시 연수구 조성을 위한 도서 인프라 확충을 통해 독서 인구 저변 확대	8,012,086,230	7,470,117,692	연간 도서 증가량(작은도서관 포함)	연간 도서확충수(자료현황보고)	39450	78768	199%
			연간 상호대차 이용권수	상호대차 제공횟수(도서관 이용현황보고)	35700	54480	152%
			연간 도서대출 건수	연간 도서대출 건수(도서관 이용현황보고)	801474	925264	115%
			독서교육 프로그램 참여인원	독서교육프로그램 분기별 수강인원수	15603	17442	111%
			문화행사 참여인원	분기별 문화프로그램 참여인원누계	63756	64849	101%

- 사업별 조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연수청학도서관	4,849,660,000	4,217,163,230	-	-	9,066,823,230	8,464,456,962	13,025,000	13,025,000	-	-	6,308,669	583,032,599	41,958,201	-	-	541,074,398	-
책읽는 도시 분위기 조성	4,133,000,000	4,217,163,230	-	-	8,350,163,230	7,765,345,092	13,025,000	13,025,000	-	-	6,308,669	565,484,469	41,958,201	-	-	523,526,268	-
연수청학도서관 운영	866,040,000	-	-	-	866,040,000	834,728,055	-	-	-	-	209,455	31,102,490	106,625	-	-	30,995,865	-
독서회원관리 및 자료확충[청학]	156,027,000	-	-	-	156,027,000	154,140,640	-	-	-	-	-	1,886,360	-	-	-	1,886,360	-
교육프로그램 운영[청학]	20,730,000	-	-	-	20,730,000	20,490,000	-	-	-	-	-	240,000	-	-	-	240,000	-
독서문화행사 운영[청학]	59,372,000	-	-	-	59,372,000	57,708,450	-	-	-	-	-	1,663,550	-	-	-	1,663,550	-
범구민책읽어주기문화운동	3,520,000	-	-	-	3,520,000	3,000,000	-	-	-	-	-	520,000	-	-	-	520,000	-
도서관 보조인력 운영[청학]	171,465,000	-	-	-	171,465,000	167,417,660	-	-	-	-	-	4,047,340	-	-	-	4,047,340	-
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	23,500,000	-	-	-	23,500,000	23,335,270	-	-	-	-	58,105	106,625	106,625	-	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	127,192,000	-	-	-	127,192,000	111,033,015	-	-	-	-	-	16,158,985	-	-	-	16,158,985	-
도서관 전산시스템 관리[청학]	231,822,000	-	-	-	231,822,000	229,443,530	-	-	-	-	-	2,378,470	-	-	-	2,378,470	-
도서관 운영위원회 운영	2,520,000	-	-	-	2,520,000	1,400,000	-	-	-	-	-	1,120,000	-	-	-	1,120,000	-
대외 정보서비스 협력	4,832,000	-	-	-	4,832,000	2,726,000	-	-	-	-	-	2,106,000	-	-	-	2,106,000	-

【일반회계】 【연수청학도서관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
북스타트 사업	36,060,000	-	-	-	36,060,000	35,952,900	-	-	-	-	-	107,100	-	-	-	107,100	-
도서관 독서동아리 육성사업	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,457,940	-	-	-	-	-	42,060	-	-	-	42,060	-
한도시 한책 읽기	3,300,000	-	-	-	3,300,000	2,574,000	-	-	-	-	-	726,000	-	-	-	726,000	-
지역서점 운영활성화 지원사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,850,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-
도서관에서 만나는 문화예술교육(창학)	4,200,000	-	-	-	4,200,000	4,198,650	-	-	-	1,350	-	-	-	-	-	-	-
연수어린이도서관 운영	345,614,000	-	-	-	345,614,000	331,267,600	-	-	-	-	-	14,346,400	-	-	-	14,346,400	-
독서회원관리 및 자료확충[연수]	73,013,000	-	-	-	73,013,000	71,559,780	-	-	-	-	-	1,453,220	-	-	-	1,453,220	-
교육프로그램 운영[연수]	21,158,000	-	-	-	21,158,000	20,360,000	-	-	-	-	-	798,000	-	-	-	798,000	-
정보 취약계층 지원[연수]	10,160,000	-	-	-	10,160,000	10,080,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000	-
독서문화행사 운영[연수]	7,500,000	-	-	-	7,500,000	7,462,060	-	-	-	-	-	37,940	-	-	-	37,940	-
도서관 보조인력 운영[연수]	115,338,000	-	-	-	115,338,000	109,410,290	-	-	-	-	-	5,927,710	-	-	-	5,927,710	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	87,534,000	-	-	-	87,534,000	82,114,690	-	-	-	-	-	5,419,310	-	-	-	5,419,310	-
도서관 전산시스템 관리[연수]	30,911,000	-	-	-	30,911,000	30,280,780	-	-	-	-	-	630,220	-	-	-	630,220	-
송도국제어린이도서관 운영	459,021,000	-	-	-	459,021,000	441,424,110	-	-	-	-	2,886,170	14,710,720	12,403,690	-	-	2,307,030	-
독서회원관리 및 자료확충[송도]	117,006,000	-	-	-	117,006,000	113,404,620	-	-	-	-	1,797,670	1,803,710	1,803,710	-	-	-	-
교육프로그램 운영[송도]	23,600,000	-	-	-	23,600,000	23,480,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000	-
독서문화행사 운영[송도]	10,500,000	-	-	-	10,500,000	10,367,450	-	-	-	-	-	132,550	-	-	-	132,550	-
도서관 보조인력 운영[송도]	129,928,000	-	-	-	129,928,000	127,873,520	-	-	-	-	-	2,054,480	-	-	-	2,054,480	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]	89,719,000	-	-	-	89,719,000	79,025,180	-	-	-	-	1,076,150	9,617,670	9,617,670	-	-	-	-
도서관 전산시스템 관리[송도]	88,268,000	-	-	-	88,268,000	87,273,340	-	-	-	-	12,350	982,310	982,310	-	-	-	-

【일반회계】 【연수청학도서관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해돋이도서관 운영	455,450,000	-	-	-	455,450,000	441,728,447	-	-	-	-	1,310,400	12,411,153	1,263,510	-	-	11,147,643	-
독서회원관리 및 자료확충[해돋이]	155,292,000	-	-	-	155,292,000	154,132,500	-	-	-	-	-	1,159,500	-	-	-	1,159,500	-
교육프로그램 운영[해돋이]	12,260,000	-	-	-	12,260,000	11,620,000	-	-	-	-	-	640,000	-	-	-	640,000	-
독서문화행사운영[해돋이]	16,320,000	-	-	-	16,320,000	15,612,100	-	-	-	-	-	707,900	-	-	-	707,900	-
도서관 보조인력 운영[해돋이]	127,567,000	-	-	-	127,567,000	123,089,680	-	-	-	-	-	4,477,320	-	-	-	4,477,320	-
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]	46,799,000	-	-	-	46,799,000	44,291,090	-	-	-	-	1,244,400	1,263,510	1,263,510	-	-	-	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]	59,902,000	-	-	-	59,902,000	56,468,797	-	-	-	-	-	3,433,203	-	-	-	3,433,203	-
도서관 전산시스템 관리[해돋이]	32,810,000	-	-	-	32,810,000	32,080,280	-	-	-	-	-	729,720	-	-	-	729,720	-
도서관에서 만나는 문화예술교육(해돋이)	4,500,000	-	-	-	4,500,000	4,434,000	-	-	-	-	66,000	-	-	-	-	-	-
선학도서관 운영	1,270,763,000	4,217,163,230	-	-	5,487,926,230	5,019,846,050	13,025,000	13,025,000	-	-	1,822,314	453,232,866	23,176	-	-	453,209,690	-
선학공원 도서관 건립	593,754,000	4,217,163,230	-	-	4,810,917,230	4,371,479,310	-	-	-	-	-	439,437,920	-	-	-	439,437,920	-
선학도서관 개관 지원	451,747,000	-	-	-	451,747,000	447,317,670	-	-	-	-	-	4,429,330	-	-	-	4,429,330	-
독서회원 관리 및 자료확충[선학]	46,705,000	-	-	-	46,705,000	46,516,040	-	-	-	-	-	188,960	-	-	-	188,960	-
교육프로그램 운영[선학]	9,230,000	-	-	-	9,230,000	8,839,900	-	-	-	-	-	390,100	-	-	-	390,100	-
독서문화행사운영[선학]	17,500,000	-	-	-	17,500,000	16,837,920	-	-	-	-	-	662,080	-	-	-	662,080	-
도서관 보조인력 운영[선학]	75,872,000	-	-	-	75,872,000	74,111,140	-	-	-	-	-	1,760,860	-	-	-	1,760,860	-
도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	29,160,000	-	-	-	29,160,000	23,046,930	-	-	-	-	-	6,113,070	-	-	-	6,113,070	-
도서관 전산시스템 관리[선학]	9,900,000	-	-	-	9,900,000	9,672,630	-	-	-	-	-	227,370	-	-	-	227,370	-
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]	19,180,000	-	-	-	19,180,000	19,142,800	-	-	-	-	14,024	23,176	23,176	-	-	-	-
도서관 상주작가 지원사업	17,715,000	-	-	-	17,715,000	2,881,710	13,025,000	13,025,000	-	-	1,808,290	-	-	-	-	-	-

【일반회계】 【연수청학도서관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
작은도서관 운영	694,286,000	-	-	-	694,286,000	654,854,200	-	-	-	-	80,330	39,351,470	28,161,200	-	-	11,190,270	-
공립작은도서관 운영	324,454,000	-	-	-	324,454,000	313,263,730	-	-	-	-	-	11,190,270	-	-	-	11,190,270	-
사립작은도서관 지원	87,350,000	-	-	-	87,350,000	86,870,230	-	-	-	-	-	479,770	479,770	-	-	-	-
인천시 공공-작은도서관 협력사업	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,850,000	-	-	-	-	75,000	75,000	75,000	-	-	-	-
공립작은도서관 조성	251,482,000	-	-	-	251,482,000	223,875,570	-	-	-	-	-	27,606,430	27,606,430	-	-	-	-
작은도서관 장서확충 지원	26,000,000	-	-	-	26,000,000	25,994,670	-	-	-	-	5,330	-	-	-	-	-	-
시설안전관리공단 운영경비	25,826,000	-	-	-	25,826,000	25,777,210	-	-	-	-	-	48,790	-	-	-	48,790	-
시설안전관리공단 운영경비(연수청학도서관)	25,826,000	-	-	-	25,826,000	25,777,210	-	-	-	-	-	48,790	-	-	-	48,790	-
구립도서관 독서 환경 개선	16,000,000	-	-	-	16,000,000	15,719,420	-	-	-	-	-	280,580	-	-	-	280,580	-
책 읽는 문화도시 연수 구현을 위한 환경 개선 사업	16,000,000	-	-	-	16,000,000	15,719,420	-	-	-	-	-	280,580	-	-	-	280,580	-
행정운영경비(연수청학도서관)	716,660,000	-	-	-	716,660,000	699,111,870	-	-	-	-	-	17,548,130	-	-	-	17,548,130	-
인력운영비(연수청학도서관)	649,981,000	-	-	-	649,981,000	638,576,340	-	-	-	-	-	11,404,660	-	-	-	11,404,660	-
인력운영비 세부사업(연수청학도서관)	649,981,000	-	-	-	649,981,000	638,576,340	-	-	-	-	-	11,404,660	-	-	-	11,404,660	-
기본경비(연수청학도서관)	66,679,000	-	-	-	66,679,000	60,535,530	-	-	-	-	-	6,143,470	-	-	-	6,143,470	-
기본경비 세부사업(연수청학도서관)	66,679,000	-	-	-	66,679,000	60,535,530	-	-	-	-	-	6,143,470	-	-	-	6,143,470	-

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	854,802,000	716,739,630	회기 운영 일수	운영일수	79	85	107%
			전문성 강화교육 의원 참여율	(교육수료 의원수 / 총 의원수)*100	70	73	104%
			홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	17	17	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜	
																		예비비사용액
의회사무국	1,009,723,000	-	-	-	1,009,723,000	844,070,610	-	-	-	-	-	165,652,390	-	420,000	-	-	165,232,390	-
지방의회 운영	871,082,000	-	-	-	871,082,000	717,443,630	-	-	-	-	-	153,638,370	-	-	-	-	153,638,370	-
의정활동 지원	802,682,000	-	-	-	802,682,000	667,889,630	-	-	-	-	-	134,792,370	-	-	-	-	134,792,370	-
의원 의정활동 지원	645,038,000	-	-	-	645,038,000	564,651,330	-	-	-	-	-	80,386,670	-	-	-	-	80,386,670	-
기관운영 및 교류지원	118,464,000	-	-	-	118,464,000	81,115,110	-	-	-	-	-	37,348,890	-	-	-	-	37,348,890	-
문화사랑방 운영	22,900,000	-	-	-	22,900,000	21,419,190	-	-	-	-	-	1,480,810	-	-	-	-	1,480,810	-
의정모니터 운영	16,280,000	-	-	-	16,280,000	704,000	-	-	-	-	-	15,576,000	-	-	-	-	15,576,000	-
의정홍보 지원	68,400,000	-	-	-	68,400,000	49,554,000	-	-	-	-	-	18,846,000	-	-	-	-	18,846,000	-
의원 의정활동 홍보	68,400,000	-	-	-	68,400,000	49,554,000	-	-	-	-	-	18,846,000	-	-	-	-	18,846,000	-
행정운영경비(의회사무국)	138,641,000	-	-	-	138,641,000	126,626,980	-	-	-	-	-	12,014,020	-	420,000	-	-	11,594,020	-
기본경비(의회사무국)	70,379,000	-	-	-	70,379,000	68,265,340	-	-	-	-	-	2,113,660	-	420,000	-	-	1,693,660	-
기본경비 세부사업(의회사무국)	70,379,000	-	-	-	70,379,000	68,265,340	-	-	-	-	-	2,113,660	-	420,000	-	-	1,693,660	-
인력운영비(의회사무국)	68,262,000	-	-	-	68,262,000	58,361,640	-	-	-	-	-	9,900,360	-	-	-	-	9,900,360	-
인력운영비 세부사업(의회사무국)	68,262,000	-	-	-	68,262,000	58,361,640	-	-	-	-	-	9,900,360	-	-	-	-	9,900,360	-

【일반회계】 【옥련1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
옥련1동	292,863,000	-	-	-	292,863,000	284,976,750	-	-	-	-	-	7,886,250	-	-	-	7,886,250	-
지방행정 역량 강화	113,263,000	-	-	-	113,263,000	112,074,160	-	-	-	-	-	1,188,840	-	-	-	1,188,840	-
자생단체 활동지원	113,263,000	-	-	-	113,263,000	112,074,160	-	-	-	-	-	1,188,840	-	-	-	1,188,840	-
통반장 사기진작 지원	111,163,000	-	-	-	111,163,000	110,787,160	-	-	-	-	-	375,840	-	-	-	375,840	-
자율방범대 실비지원	2,100,000	-	-	-	2,100,000	1,287,000	-	-	-	-	-	813,000	-	-	-	813,000	-
주민자치 기반 강화	74,408,000	-	-	-	74,408,000	72,232,780	-	-	-	-	-	2,175,220	-	-	-	2,175,220	-
주민자치센터 지원	74,408,000	-	-	-	74,408,000	72,232,780	-	-	-	-	-	2,175,220	-	-	-	2,175,220	-
주민자치센터 관리 지원	74,408,000	-	-	-	74,408,000	72,232,780	-	-	-	-	-	2,175,220	-	-	-	2,175,220	-
주민 행정 편의 도모	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	22,799,000	-	-	-	22,799,000	22,571,000	-	-	-	-	-	228,000	-	-	-	228,000	-
동 청사 환경개선	22,799,000	-	-	-	22,799,000	22,571,000	-	-	-	-	-	228,000	-	-	-	228,000	-
동 청사 시설 보수 및 개선	22,799,000	-	-	-	22,799,000	22,571,000	-	-	-	-	-	228,000	-	-	-	228,000	-
행정운영경비(옥련1동)	80,281,000	-	-	-	80,281,000	75,986,810	-	-	-	-	-	4,294,190	-	-	-	4,294,190	-
기본경비(옥련1동)	80,281,000	-	-	-	80,281,000	75,986,810	-	-	-	-	-	4,294,190	-	-	-	4,294,190	-
기본경비 세부사업(옥련1동)	80,281,000	-	-	-	80,281,000	75,986,810	-	-	-	-	-	4,294,190	-	-	-	4,294,190	-

【일반회계】 【옥련2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
옥련2동	398,980,000	-	-	-	398,980,000	380,992,680	-	-	-	-	-	17,987,320	-	-	-	17,987,320	-
자치행정 역량 강화	101,526,000	-	-	-	101,526,000	100,855,350	-	-	-	-	-	670,650	-	-	-	670,650	-
자생단체 활동 지원	101,526,000	-	-	-	101,526,000	100,855,350	-	-	-	-	-	670,650	-	-	-	670,650	-
통반장 사기진작 지원	98,726,000	-	-	-	98,726,000	98,055,350	-	-	-	-	-	670,650	-	-	-	670,650	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	155,357,000	-	-	-	155,357,000	145,891,710	-	-	-	-	-	9,465,290	-	-	-	9,465,290	-
주민자치센터 지원	155,357,000	-	-	-	155,357,000	145,891,710	-	-	-	-	-	9,465,290	-	-	-	9,465,290	-
주민자치센터 관리 지원	155,357,000	-	-	-	155,357,000	145,891,710	-	-	-	-	-	9,465,290	-	-	-	9,465,290	-
주민편의 행정체계 구축	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,766,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,766,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,766,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	23,084,000	-	-	-	23,084,000	22,868,600	-	-	-	-	-	215,400	-	-	-	215,400	-
동 청사 환경 개선	23,084,000	-	-	-	23,084,000	22,868,600	-	-	-	-	-	215,400	-	-	-	215,400	-
동 청사 시설 보수 및 개선	23,084,000	-	-	-	23,084,000	22,868,600	-	-	-	-	-	215,400	-	-	-	215,400	-
행정운영경비(옥련2동)	116,247,000	-	-	-	116,247,000	108,611,020	-	-	-	-	-	7,635,980	-	-	-	7,635,980	-
기본경비(옥련2동)	116,247,000	-	-	-	116,247,000	108,611,020	-	-	-	-	-	7,635,980	-	-	-	7,635,980	-
기본경비 세부사업(옥련2동)	116,247,000	-	-	-	116,247,000	108,611,020	-	-	-	-	-	7,635,980	-	-	-	7,635,980	-

【일반회계】 【선학동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
선학동	334,851,000	-	-	-	334,851,000	319,977,140	-	-	-	-	-	14,873,860	-	-	-	14,873,860	-
자치행정 역량강화	129,063,000	-	-	-	129,063,000	128,527,760	-	-	-	-	-	535,240	-	-	-	535,240	-
자생단체 활동 지원	129,063,000	-	-	-	129,063,000	128,527,760	-	-	-	-	-	535,240	-	-	-	535,240	-
통반장 사기진작 지원	126,263,000	-	-	-	126,263,000	125,727,760	-	-	-	-	-	535,240	-	-	-	535,240	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	96,319,000	-	-	-	96,319,000	90,567,500	-	-	-	-	-	5,751,500	-	-	-	5,751,500	-
주민자치센터 지원	96,319,000	-	-	-	96,319,000	90,567,500	-	-	-	-	-	5,751,500	-	-	-	5,751,500	-
주민자치센터 관리 지원	96,319,000	-	-	-	96,319,000	90,567,500	-	-	-	-	-	5,751,500	-	-	-	5,751,500	-
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	10,320,000	-	-	-	10,320,000	10,237,500	-	-	-	-	-	82,500	-	-	-	82,500	-
동 청사 환경개선	10,320,000	-	-	-	10,320,000	10,237,500	-	-	-	-	-	82,500	-	-	-	82,500	-
동청사 시설 보수 및 환경개선	10,320,000	-	-	-	10,320,000	10,237,500	-	-	-	-	-	82,500	-	-	-	82,500	-
행정운영경비(선학동)	97,037,000	-	-	-	97,037,000	88,532,380	-	-	-	-	-	8,504,620	-	-	-	8,504,620	-
기본경비(선학동)	97,037,000	-	-	-	97,037,000	88,532,380	-	-	-	-	-	8,504,620	-	-	-	8,504,620	-
기본경비 세부사업(선학동)	97,037,000	-	-	-	97,037,000	88,532,380	-	-	-	-	-	8,504,620	-	-	-	8,504,620	-

【일반회계】 【연수1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연수1동	418,367,000	-	-	-	418,367,000	388,487,730	-	-	-	-	-	29,879,270	-	-	2,000,000	27,879,270	-
자치행정 역량강화	173,879,000	-	-	-	173,879,000	170,746,040	-	-	-	-	-	3,132,960	-	-	-	3,132,960	-
자생단체 활동 지원	173,879,000	-	-	-	173,879,000	170,746,040	-	-	-	-	-	3,132,960	-	-	-	3,132,960	-
통반장 사기진작 지원	171,079,000	-	-	-	171,079,000	167,946,040	-	-	-	-	-	3,132,960	-	-	-	3,132,960	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반 강화	104,480,000	-	-	-	104,480,000	99,554,100	-	-	-	-	-	4,925,900	-	-	1,400,000	3,525,900	-
주민자치센터 지원	104,480,000	-	-	-	104,480,000	99,554,100	-	-	-	-	-	4,925,900	-	-	1,400,000	3,525,900	-
주민자치센터 관리 지원	104,480,000	-	-	-	104,480,000	99,554,100	-	-	-	-	-	4,925,900	-	-	1,400,000	3,525,900	-
주민편의 행정체계 구축	4,675,000	-	-	-	4,675,000	4,635,200	-	-	-	-	-	39,800	-	-	-	39,800	-
고객만족 서비스 지원	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,737,700	-	-	-	-	-	28,300	-	-	-	28,300	-
통합민원 창구 운영	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,737,700	-	-	-	-	-	28,300	-	-	-	28,300	-
동청사 시설경비 및 운영	1,909,000	-	-	-	1,909,000	1,897,500	-	-	-	-	-	11,500	-	-	-	11,500	-
동청사 시설 보수 및 개선	1,909,000	-	-	-	1,909,000	1,897,500	-	-	-	-	-	11,500	-	-	-	11,500	-
행정운영경비(연수1동)	135,333,000	-	-	-	135,333,000	113,552,390	-	-	-	-	-	21,780,610	-	-	600,000	21,180,610	-
기본경비(연수1동)	135,333,000	-	-	-	135,333,000	113,552,390	-	-	-	-	-	21,780,610	-	-	600,000	21,180,610	-
기본경비 세부사업(연수1동)	135,333,000	-	-	-	135,333,000	113,552,390	-	-	-	-	-	21,780,610	-	-	600,000	21,180,610	-

【일반회계】 【연수2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연수2동	333,666,000	-	-	-	333,666,000	317,612,310	-	-	-	-	-	16,053,690	-	-	-	16,053,690	-
자치행정 역량강화	127,705,000	-	-	-	127,705,000	127,461,430	-	-	-	-	-	243,570	-	-	-	243,570	-
자생단체 활동 지원	127,705,000	-	-	-	127,705,000	127,461,430	-	-	-	-	-	243,570	-	-	-	243,570	-
통반장 사기진작 지원	124,905,000	-	-	-	124,905,000	124,661,430	-	-	-	-	-	243,570	-	-	-	243,570	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	98,768,000	-	-	-	98,768,000	88,466,550	-	-	-	-	-	10,301,450	-	-	-	10,301,450	-
주민자치센터 지원	98,768,000	-	-	-	98,768,000	88,466,550	-	-	-	-	-	10,301,450	-	-	-	10,301,450	-
주민자치센터 관리 지원	98,768,000	-	-	-	98,768,000	88,466,550	-	-	-	-	-	10,301,450	-	-	-	10,301,450	-
주민편의 행정체계 구축	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,765,600	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400	-
고객만족 서비스 지원	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,765,600	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400	-
통합민원 창구 운영	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,765,600	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400	-
동 청사시설 정비 및 운영	1,358,000	-	-	-	1,358,000	1,358,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사 환경개선	1,358,000	-	-	-	1,358,000	1,358,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사 환경개선	1,358,000	-	-	-	1,358,000	1,358,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(연수2동)	103,069,000	-	-	-	103,069,000	97,560,730	-	-	-	-	-	5,508,270	-	-	-	5,508,270	-
기본경비(연수2동)	103,069,000	-	-	-	103,069,000	97,560,730	-	-	-	-	-	5,508,270	-	-	-	5,508,270	-
기본경비 세부사업(연수2동)	103,069,000	-	-	-	103,069,000	97,560,730	-	-	-	-	-	5,508,270	-	-	-	5,508,270	-

【일반회계】 【연수3동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연수3동	376,674,000	-	-	-	376,674,000	369,419,720	-	-	-	-	-	7,254,280	-	-	-	7,254,280	-
자치행정 역량강화	118,757,000	-	-	-	118,757,000	117,670,970	-	-	-	-	-	1,086,030	-	-	-	1,086,030	-
자생단체 활동 지원	118,757,000	-	-	-	118,757,000	117,670,970	-	-	-	-	-	1,086,030	-	-	-	1,086,030	-
통반장 사기진작 지원	115,957,000	-	-	-	115,957,000	114,870,970	-	-	-	-	-	1,086,030	-	-	-	1,086,030	-
자율방범대 실비지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	100,241,000	-	-	-	100,241,000	96,885,060	-	-	-	-	-	3,355,940	-	-	-	3,355,940	-
주민자치센터 지원	100,241,000	-	-	-	100,241,000	96,885,060	-	-	-	-	-	3,355,940	-	-	-	3,355,940	-
주민자치센터 관리 지원	100,241,000	-	-	-	100,241,000	96,885,060	-	-	-	-	-	3,355,940	-	-	-	3,355,940	-
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	35,149,000	-	-	-	35,149,000	35,148,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
동 청사 환경 개선	35,149,000	-	-	-	35,149,000	35,148,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
동청사 시설 보수 공사	35,149,000	-	-	-	35,149,000	35,148,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
행정운영경비(연수3동)	120,415,000	-	-	-	120,415,000	117,603,690	-	-	-	-	-	2,811,310	-	-	-	2,811,310	-
기본경비(연수3동)	120,415,000	-	-	-	120,415,000	117,603,690	-	-	-	-	-	2,811,310	-	-	-	2,811,310	-
기본경비 세부사업(연수3동)	120,415,000	-	-	-	120,415,000	117,603,690	-	-	-	-	-	2,811,310	-	-	-	2,811,310	-

【일반회계】 【청학동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청학동	438,108,000	-	-	-	438,108,000	412,000,060	-	-	-	-	-	26,107,940	-	-	-	26,107,940	-
자치행정 역량강화	164,364,000	-	-	-	164,364,000	164,347,670	-	-	-	-	-	16,330	-	-	-	16,330	-
자생단체 활동 지원	164,364,000	-	-	-	164,364,000	164,347,670	-	-	-	-	-	16,330	-	-	-	16,330	-
통반장 사기진작 지원	161,564,000	-	-	-	161,564,000	161,547,670	-	-	-	-	-	16,330	-	-	-	16,330	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	151,687,000	-	-	-	151,687,000	136,405,430	-	-	-	-	-	15,281,570	-	-	-	15,281,570	-
주민자치센터 지원	151,687,000	-	-	-	151,687,000	136,405,430	-	-	-	-	-	15,281,570	-	-	-	15,281,570	-
주민자치센터 관리 지원	151,687,000	-	-	-	151,687,000	136,405,430	-	-	-	-	-	15,281,570	-	-	-	15,281,570	-
주민편의 행정체계 구축	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,750,450	-	-	-	-	-	15,550	-	-	-	15,550	-
고객만족 서비스 지원	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,750,450	-	-	-	-	-	15,550	-	-	-	15,550	-
통합민원 창구 운영	2,766,000	-	-	-	2,766,000	2,750,450	-	-	-	-	-	15,550	-	-	-	15,550	-
동 청사시설 정비 및 운영	22,510,000	-	-	-	22,510,000	22,060,900	-	-	-	-	-	449,100	-	-	-	449,100	-
동 청사 환경개선	22,510,000	-	-	-	22,510,000	22,060,900	-	-	-	-	-	449,100	-	-	-	449,100	-
동청사 시설 리모델링 공사	19,570,000	-	-	-	19,570,000	19,120,900	-	-	-	-	-	449,100	-	-	-	449,100	-
꽃길조성사업	2,940,000	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(청학동)	96,781,000	-	-	-	96,781,000	86,435,610	-	-	-	-	-	10,345,390	-	-	-	10,345,390	-
기본경비(청학동)	96,781,000	-	-	-	96,781,000	86,435,610	-	-	-	-	-	10,345,390	-	-	-	10,345,390	-
기본경비 세부사업(청학동)	96,781,000	-	-	-	96,781,000	86,435,610	-	-	-	-	-	10,345,390	-	-	-	10,345,390	-

【일반회계】 【동춘1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동춘1동	263,909,000	-	-	-	263,909,000	254,053,740	-	-	-	-	-	9,855,260	-	-	-	9,855,260	-
자치행정 역량강화	104,595,000	-	-	-	104,595,000	103,550,660	-	-	-	-	-	1,044,340	-	-	-	1,044,340	-
자생단체 활동 지원	104,595,000	-	-	-	104,595,000	103,550,660	-	-	-	-	-	1,044,340	-	-	-	1,044,340	-
통반장 사기진작 지원	101,795,000	-	-	-	101,795,000	101,003,660	-	-	-	-	-	791,340	-	-	-	791,340	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,547,000	-	-	-	-	-	253,000	-	-	-	253,000	-
주민자치 기반강화	87,426,000	-	-	-	87,426,000	82,557,400	-	-	-	-	-	4,868,600	-	-	-	4,868,600	-
주민자치센터 지원	87,426,000	-	-	-	87,426,000	82,557,400	-	-	-	-	-	4,868,600	-	-	-	4,868,600	-
주민자치센터 관리 지원	87,426,000	-	-	-	87,426,000	82,557,400	-	-	-	-	-	4,868,600	-	-	-	4,868,600	-
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	-	-	2,112,000	1,898,300	-	-	-	-	-	213,700	-	-	-	213,700	-
고객만족 서비스 지원	2,112,000	-	-	-	2,112,000	1,898,300	-	-	-	-	-	213,700	-	-	-	213,700	-
통합민원창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	1,898,300	-	-	-	-	-	213,700	-	-	-	213,700	-
동 청사시설 정비 및 운영	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,813,000	-	-	-	-	-	87,000	-	-	-	87,000	-
동 청사 환경개선	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,813,000	-	-	-	-	-	87,000	-	-	-	87,000	-
동청사 시설 보수 및 개선	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,813,000	-	-	-	-	-	87,000	-	-	-	87,000	-
행정운영경비(동춘1동)	66,876,000	-	-	-	66,876,000	63,234,380	-	-	-	-	-	3,641,620	-	-	-	3,641,620	-
기본경비(동춘1동)	66,876,000	-	-	-	66,876,000	63,234,380	-	-	-	-	-	3,641,620	-	-	-	3,641,620	-
기본경비 세부사업(동춘1동)	66,876,000	-	-	-	66,876,000	63,234,380	-	-	-	-	-	3,641,620	-	-	-	3,641,620	-

【일반회계】 【동춘2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동춘2동	333,888,000	-	-	-	333,888,000	330,526,050	-	-	-	-	-	3,361,950	-	-	-	3,361,950	-
자치행정 역량 강화	111,143,000	-	-	-	111,143,000	110,751,100	-	-	-	-	-	391,900	-	-	-	391,900	-
자생단체 활동 지원	111,143,000	-	-	-	111,143,000	110,751,100	-	-	-	-	-	391,900	-	-	-	391,900	-
통반장 사기진작 지원	108,343,000	-	-	-	108,343,000	107,951,100	-	-	-	-	-	391,900	-	-	-	391,900	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	108,034,000	-	-	-	108,034,000	107,938,900	-	-	-	-	-	95,100	-	-	-	95,100	-
주민자치센터 지원	108,034,000	-	-	-	108,034,000	107,938,900	-	-	-	-	-	95,100	-	-	-	95,100	-
주민자치센터 관리 지원	108,034,000	-	-	-	108,034,000	107,938,900	-	-	-	-	-	95,100	-	-	-	95,100	-
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	33,015,000	-	-	-	33,015,000	32,572,300	-	-	-	-	-	442,700	-	-	-	442,700	-
동 청사 환경개선	33,015,000	-	-	-	33,015,000	32,572,300	-	-	-	-	-	442,700	-	-	-	442,700	-
동청사 시설 보수 및 개선	33,015,000	-	-	-	33,015,000	32,572,300	-	-	-	-	-	442,700	-	-	-	442,700	-
행정운영경비(동춘2동)	79,584,000	-	-	-	79,584,000	77,151,750	-	-	-	-	-	2,432,250	-	-	-	2,432,250	-
기본경비(동춘2동)	79,584,000	-	-	-	79,584,000	77,151,750	-	-	-	-	-	2,432,250	-	-	-	2,432,250	-
기본경비 세부사업(동춘2동)	79,584,000	-	-	-	79,584,000	77,151,750	-	-	-	-	-	2,432,250	-	-	-	2,432,250	-

【일반회계】 【동춘3동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
동춘3동	314,100,000	-	-	-	314,100,000	308,430,219	-	-	-	-	-	5,669,781	-	-	-	5,669,781	-
자치행정 역량강화	101,718,000	-	-	-	101,718,000	101,415,790	-	-	-	-	-	302,210	-	-	-	302,210	-
자생단체 활동 지원	101,718,000	-	-	-	101,718,000	101,415,790	-	-	-	-	-	302,210	-	-	-	302,210	-
통반장 사기진작 지원	98,918,000	-	-	-	98,918,000	98,615,790	-	-	-	-	-	302,210	-	-	-	302,210	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	76,580,000	-	-	-	76,580,000	74,754,200	-	-	-	-	-	1,825,800	-	-	-	1,825,800	-
주민자치센터 지원	76,580,000	-	-	-	76,580,000	74,754,200	-	-	-	-	-	1,825,800	-	-	-	1,825,800	-
주민자치센터 관리 지원	76,580,000	-	-	-	76,580,000	74,754,200	-	-	-	-	-	1,825,800	-	-	-	1,825,800	-
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,096,600	-	-	-	-	-	15,400	-	-	-	15,400	-
고객만족 서비스 지원	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,096,600	-	-	-	-	-	15,400	-	-	-	15,400	-
통합민원 창구 운영	2,112,000	-	-	-	2,112,000	2,096,600	-	-	-	-	-	15,400	-	-	-	15,400	-
동 청사시설 정비 및 운영	47,304,000	-	-	-	47,304,000	47,304,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사 환경개선	47,304,000	-	-	-	47,304,000	47,304,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동청사 시설 보수 및 개선	47,304,000	-	-	-	47,304,000	47,304,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(동춘3동)	86,386,000	-	-	-	86,386,000	82,859,629	-	-	-	-	-	3,526,371	-	-	-	3,526,371	-
기본경비(동춘3동)	86,386,000	-	-	-	86,386,000	82,859,629	-	-	-	-	-	3,526,371	-	-	-	3,526,371	-
기본경비 세부사업(동춘3동)	86,386,000	-	-	-	86,386,000	82,859,629	-	-	-	-	-	3,526,371	-	-	-	3,526,371	-

【일반회계】 【송도1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
송도1동	374,063,000	-	-	-	374,063,000	361,619,190	-	-	-	-	-	12,443,810	-	-	-	12,443,810	-
자치행정 역량강화	138,295,000	-	-	-	138,295,000	136,688,910	-	-	-	-	-	1,606,090	-	-	-	1,606,090	-
자생단체 활동 지원	138,295,000	-	-	-	138,295,000	136,688,910	-	-	-	-	-	1,606,090	-	-	-	1,606,090	-
통반장 사기진작 지원	135,495,000	-	-	-	135,495,000	133,888,910	-	-	-	-	-	1,606,090	-	-	-	1,606,090	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	101,481,000	-	-	-	101,481,000	100,460,540	-	-	-	-	-	1,020,460	-	-	-	1,020,460	-
주민자치센터 지원	101,481,000	-	-	-	101,481,000	100,460,540	-	-	-	-	-	1,020,460	-	-	-	1,020,460	-
주민자치센터 관리 지원	101,481,000	-	-	-	101,481,000	100,460,540	-	-	-	-	-	1,020,460	-	-	-	1,020,460	-
주민편의 행정체계 구축	3,179,000	-	-	-	3,179,000	3,179,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고객만족 서비스 지원	3,179,000	-	-	-	3,179,000	3,179,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원 창구 운영	3,179,000	-	-	-	3,179,000	3,179,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사시설 정비 및 운영	21,901,000	-	-	-	21,901,000	21,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동 청사 환경개선	21,901,000	-	-	-	21,901,000	21,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동청사 유지 관리	21,901,000	-	-	-	21,901,000	21,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(송도1동)	109,207,000	-	-	-	109,207,000	99,389,740	-	-	-	-	-	9,817,260	-	-	-	9,817,260	-
기본경비(송도1동)	109,207,000	-	-	-	109,207,000	99,389,740	-	-	-	-	-	9,817,260	-	-	-	9,817,260	-
기본경비 세부사업(송도1동)	109,207,000	-	-	-	109,207,000	99,389,740	-	-	-	-	-	9,817,260	-	-	-	9,817,260	-

【일반회계】 【송도2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
송도2동	454,066,000	-	-	-	454,066,000	438,814,170	-	-	-	-	-	15,251,830	-	-	-	15,251,830	-
자치행정 역량강화	288,121,000	-	-	-	288,121,000	278,538,010	-	-	-	-	-	9,582,990	-	-	-	9,582,990	-
자생단체 활동지원	176,916,000	-	-	-	176,916,000	173,975,710	-	-	-	-	-	2,940,290	-	-	-	2,940,290	-
통반장 사기진작 지원	174,116,000	-	-	-	174,116,000	171,175,710	-	-	-	-	-	2,940,290	-	-	-	2,940,290	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치 기반강화	107,120,000	-	-	-	107,120,000	100,477,300	-	-	-	-	-	6,642,700	-	-	-	6,642,700	-
주민자치센터관리 지원	107,120,000	-	-	-	107,120,000	100,477,300	-	-	-	-	-	6,642,700	-	-	-	6,642,700	-
주민편의 행정체계구축	4,085,000	-	-	-	4,085,000	4,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통합민원창구 운영	4,085,000	-	-	-	4,085,000	4,085,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행정운영경비(송도2동)	165,945,000	-	-	-	165,945,000	160,276,160	-	-	-	-	-	5,668,840	-	-	-	5,668,840	-
기본경비(송도2동)	165,945,000	-	-	-	165,945,000	160,276,160	-	-	-	-	-	5,668,840	-	-	-	5,668,840	-
기본경비세부사업(송도2동)	165,945,000	-	-	-	165,945,000	160,276,160	-	-	-	-	-	5,668,840	-	-	-	5,668,840	-

【일반회계】 【송도3동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
송도3동	613,355,000	-	-	-	613,355,000	581,404,379	-	-	-	-	-	31,950,621	-	-	3,000,000	28,950,621	-
자치행정 역량강화	133,450,000	-	-	-	133,450,000	130,465,990	-	-	-	-	-	2,984,010	-	-	-	2,984,010	-
자생단체 활동 지원	133,450,000	-	-	-	133,450,000	130,465,990	-	-	-	-	-	2,984,010	-	-	-	2,984,010	-
통반장 사기진작 지원	130,650,000	-	-	-	130,650,000	127,666,030	-	-	-	-	-	2,983,970	-	-	-	2,983,970	-
자율방범대 지원	2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,799,960	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-
주민자치 기반강화	205,610,000	-	-	-	205,610,000	194,867,160	-	-	-	-	-	10,742,840	-	-	3,000,000	7,742,840	-
주민자치센터 지원	205,610,000	-	-	-	205,610,000	194,867,160	-	-	-	-	-	10,742,840	-	-	3,000,000	7,742,840	-
주민자치센터 관리 지원	205,610,000	-	-	-	205,610,000	194,867,160	-	-	-	-	-	10,742,840	-	-	3,000,000	7,742,840	-
주민편의 행정체계 구축	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,185,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-
고객만족 서비스 지원	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,185,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-
통합민원 창구 운영	3,200,000	-	-	-	3,200,000	3,185,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-
행정운영경비(송도3동)	271,095,000	-	-	-	271,095,000	252,886,229	-	-	-	-	-	18,208,771	-	-	-	18,208,771	-
기본경비(송도3동)	271,095,000	-	-	-	271,095,000	252,886,229	-	-	-	-	-	18,208,771	-	-	-	18,208,771	-
기본경비 세부사업(송도3동)	271,095,000	-	-	-	271,095,000	252,886,229	-	-	-	-	-	18,208,771	-	-	-	18,208,771	-

제3장 특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2018년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 41,685,708,384 원
- 세출결산 총액은 14,793,138,271 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 결 수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	714,142,000	-	714,142,000	716,688,767	716,688,767	-	716,688,767	-	-
200 세외수입	32,000,000	-	32,000,000	34,648,620	34,648,620	-	34,648,620	-	-
210 경상적세외수입	2,000,000	-	2,000,000	1,261,340	1,261,340	-	1,261,340	-	-
220 임시적세외수입	30,000,000	-	30,000,000	33,387,280	33,387,280	-	33,387,280	-	-
500 보조금	645,302,000	-	645,302,000	645,302,000	645,302,000	-	645,302,000	-	-
510 국고보조금등	432,242,000	-	432,242,000	510,642,000	510,642,000	-	510,642,000	-	-
520 시·도비보조금등	213,060,000	-	213,060,000	134,660,000	134,660,000	-	134,660,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	36,840,000	-	36,840,000	36,738,147	36,738,147	-	36,738,147	-	-
710 보전수입등	34,532,000	-	34,532,000	34,430,147	34,430,147	-	34,430,147	-	-
720 내부거래	2,308,000	-	2,308,000	2,308,000	2,308,000	-	2,308,000	-	-

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	714,142,000	-	714,142,000	716,688,767	716,688,767	-	716,688,767	-	-
사회보장과	714,142,000	-	714,142,000	716,688,767	716,688,767	-	716,688,767	-	-
200 세외수입	32,000,000	-	32,000,000	34,648,620	34,648,620	-	34,648,620	-	-
210 경상적세외수입	2,000,000	-	2,000,000	1,261,340	1,261,340	-	1,261,340	-	-
216 이자수입	2,000,000	-	2,000,000	1,261,340	1,261,340	-	1,261,340	-	-
216-01 공공예금이자수입	2,000,000	-	2,000,000	1,261,340	1,261,340	-	1,261,340	-	-
220 임시적세외수입	30,000,000	-	30,000,000	33,387,280	33,387,280	-	33,387,280	-	-
224 기타수입	30,000,000	-	30,000,000	33,387,280	33,387,280	-	33,387,280	-	-
224-06 그외수입	30,000,000	-	30,000,000	33,387,280	33,387,280	-	33,387,280	-	-
500 보조금	645,302,000	-	645,302,000	645,302,000	645,302,000	-	645,302,000	-	-
510 국고보조금등	432,242,000	-	432,242,000	510,642,000	510,642,000	-	510,642,000	-	-
511 국고보조금등	432,242,000	-	432,242,000	510,642,000	510,642,000	-	510,642,000	-	-
511-01 국고보조금	432,242,000	-	432,242,000	510,642,000	510,642,000	-	510,642,000	-	-
520 시·도비보조금등	213,060,000	-	213,060,000	134,660,000	134,660,000	-	134,660,000	-	-
521 시·도비보조금등	213,060,000	-	213,060,000	134,660,000	134,660,000	-	134,660,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	213,060,000	-	213,060,000	134,660,000	134,660,000	-	134,660,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	36,840,000	-	36,840,000	36,738,147	36,738,147	-	36,738,147	-	-
710 보전수입등	34,532,000	-	34,532,000	34,430,147	34,430,147	-	34,430,147	-	-

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	24,863,000	-	24,863,000	24,861,587	24,861,587	-	24,861,587	-	-
711-01 순세계잉여금	24,863,000	-	24,863,000	24,861,587	24,861,587	-	24,861,587	-	-
712 전년도이월금	9,569,000	-	9,569,000	9,568,560	9,568,560	-	9,568,560	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	9,569,000	-	9,569,000	9,568,560	9,568,560	-	9,568,560	-	-
713 융자금원금수입	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
713-01 민간융자금회수수입	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
720 내부거래	2,308,000	-	2,308,000	2,308,000	2,308,000	-	2,308,000	-	-
721 전입금	2,308,000	-	2,308,000	2,308,000	2,308,000	-	2,308,000	-	-
721-03 기타회계전입금	2,308,000	-	2,308,000	2,308,000	2,308,000	-	2,308,000	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	714,142,000	-	-	-	714,142,000	637,306,260	-	-	-	-	44,324,280	32,511,460	408,790	-	-	32,102,670	-
사회복지	612,546,000	-	-	-	612,546,000	570,098,450	-	-	-	-	10,344,880	32,102,670	-	-	-	32,102,670	-
기초생활보장	612,546,000	-	-	-	612,546,000	570,098,450	-	-	-	-	10,344,880	32,102,670	-	-	-	32,102,670	-
기타	101,596,000	-	-	-	101,596,000	67,207,810	-	-	-	-	33,979,400	408,790	408,790	-	-	-	-
기타	101,596,000	-	-	-	101,596,000	67,207,810	-	-	-	-	33,979,400	408,790	408,790	-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	714,142,000	-	-	-	714,142,000	637,306,260	-	-	-	-	44,324,280	32,511,460	408,790	-	-	32,102,670	-
인건비	101,596,000	-	-	-	101,596,000	67,207,810	-	-	-	-	33,979,400	408,790	408,790	-	-	-	-
인건비	101,596,000	-	-	-	101,596,000	67,207,810	-	-	-	-	33,979,400	408,790	408,790	-	-	-	-
무기계약근로자보수	38,917,000	-	-	-	38,917,000	7,939,090	-	-	-	-	30,569,120	408,790	408,790	-	-	-	-
기간제근로자등보수	62,679,000	-	-	-	62,679,000	59,268,720	-	-	-	-	3,410,280	-	-	-	-	-	-
물건비	16,000,000	-	-	-	16,000,000	13,029,920	-	-	-	-	2,970,080	-	-	-	-	-	-
일반운영비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,838,120	-	-	-	-	161,880	-	-	-	-	-	-
사무관리비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,838,120	-	-	-	-	161,880	-	-	-	-	-	-
여비	11,000,000	-	-	-	11,000,000	8,191,800	-	-	-	-	2,808,200	-	-	-	-	-	-
국내여비	11,000,000	-	-	-	11,000,000	8,191,800	-	-	-	-	2,808,200	-	-	-	-	-	-
경상이전	530,014,000	-	-	-	530,014,000	522,639,200	-	-	-	-	7,374,800	-	-	-	-	-	-
일반보상금	530,014,000	-	-	-	530,014,000	522,639,200	-	-	-	-	7,374,800	-	-	-	-	-	-
사회보장적수혜금	529,614,000	-	-	-	529,614,000	522,639,200	-	-	-	-	6,974,800	-	-	-	-	-	-
기타보상금	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-
내부거래	635,000	-	-	-	635,000	634,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800	-
기타회계등전출금	635,000	-	-	-	635,000	634,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800	-
기타회계전출금	635,000	-	-	-	635,000	634,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	800	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
예비비및기타	65,897,000	-	-	-	65,897,000	33,795,130	-	-	-	-	-	32,101,870	-	-	-	32,101,870	-
예비비	32,100,000	-	-	-	32,100,000	-	-	-	-	-	-	32,100,000	-	-	-	32,100,000	-
일반예비비	32,100,000	-	-	-	32,100,000	-	-	-	-	-	-	32,100,000	-	-	-	32,100,000	-
반환금기타	33,797,000	-	-	-	33,797,000	33,795,130	-	-	-	-	-	1,870	-	-	-	1,870	-
시·도비보조금반환금	9,569,000	-	-	-	9,569,000	9,568,560	-	-	-	-	-	440	-	-	-	440	-
과오납금등	24,228,000	-	-	-	24,228,000	24,226,570	-	-	-	-	-	1,430	-	-	-	1,430	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장 및 자립지원	546,014,000	535,669,120	맞춤형복지급여대상자수	맞춤형복지급여대상자수	9,600	10,015	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																		예비비사용액
사회보장과	714,142,000	-	-	-	714,142,000	637,306,260	-	-	-	-	44,324,280	32,511,460	408,790	-	-	-	32,102,670	-
국민기초생활보장 지원	578,114,000	-	-	-	578,114,000	535,669,120	-	-	-	-	10,344,880	32,100,000	-	-	-	-	32,100,000	-
저소득층 의료급여 지원	578,114,000	-	-	-	578,114,000	535,669,120	-	-	-	-	10,344,880	32,100,000	-	-	-	-	32,100,000	-
의료급여 관리지원	16,400,000	-	-	-	16,400,000	13,029,920	-	-	-	-	3,370,080	-	-	-	-	-	-	-
의료급여(저소득층 진료비 지원)	529,614,000	-	-	-	529,614,000	522,639,200	-	-	-	-	6,974,800	-	-	-	-	-	-	-
예비비	32,100,000	-	-	-	32,100,000	-	-	-	-	-	-	32,100,000	-	-	-	-	32,100,000	-
행정운영경비(사회보장과)	101,596,000	-	-	-	101,596,000	67,207,810	-	-	-	-	33,979,400	408,790	408,790	-	-	-	-	-
인력운영비(사회보장과)	101,596,000	-	-	-	101,596,000	67,207,810	-	-	-	-	33,979,400	408,790	408,790	-	-	-	-	-
인력운영비 세부사업(사회보장과)(의료급여기금 특별회계)	101,596,000	-	-	-	101,596,000	67,207,810	-	-	-	-	33,979,400	408,790	408,790	-	-	-	-	-
재무활동(사회보장과)	34,432,000	-	-	-	34,432,000	34,429,330	-	-	-	-	-	2,670	-	-	-	-	2,670	-
보전지출(사회보장과)	33,797,000	-	-	-	33,797,000	33,795,130	-	-	-	-	-	1,870	-	-	-	-	1,870	-
보전지출세부사업(사회보 장과)	33,797,000	-	-	-	33,797,000	33,795,130	-	-	-	-	-	1,870	-	-	-	-	1,870	-
내부거래지출	635,000	-	-	-	635,000	634,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	800	-
내부거래지출 세부사업	635,000	-	-	-	635,000	634,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	800	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소 주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	237,511,000	-	237,511,000	237,659,462	237,659,462	-	237,659,462	-	-
200 세외수입	2,300,000	-	2,300,000	2,448,472	2,448,472	-	2,448,472	-	-
210 경상적세외수입	2,300,000	-	2,300,000	2,448,472	2,448,472	-	2,448,472	-	-
500 보조금	123,505,000	-	123,505,000	123,505,000	123,505,000	-	123,505,000	-	-
510 국고보조금등	123,505,000	-	123,505,000	123,505,000	123,505,000	-	123,505,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	111,706,000	-	111,706,000	111,705,990	111,705,990	-	111,705,990	-	-
710 보전수입등	111,706,000	-	111,706,000	111,705,990	111,705,990	-	111,705,990	-	-

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	237,511,000	-	237,511,000	237,659,462	237,659,462	-	237,659,462	-	-
경제지원과	237,511,000	-	237,511,000	237,659,462	237,659,462	-	237,659,462	-	-
200 세외수입	2,300,000	-	2,300,000	2,448,472	2,448,472	-	2,448,472	-	-
210 경상적세외수입	2,300,000	-	2,300,000	2,448,472	2,448,472	-	2,448,472	-	-
216 이자수입	2,300,000	-	2,300,000	2,448,472	2,448,472	-	2,448,472	-	-
216-01 공공예금이자수입	2,300,000	-	2,300,000	2,448,472	2,448,472	-	2,448,472	-	-
500 보조금	123,505,000	-	123,505,000	123,505,000	123,505,000	-	123,505,000	-	-
510 국고보조금등	123,505,000	-	123,505,000	123,505,000	123,505,000	-	123,505,000	-	-
511 국고보조금등	123,505,000	-	123,505,000	123,505,000	123,505,000	-	123,505,000	-	-
511-01 국고보조금	123,505,000	-	123,505,000	123,505,000	123,505,000	-	123,505,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	111,706,000	-	111,706,000	111,705,990	111,705,990	-	111,705,990	-	-
710 보전수입등	111,706,000	-	111,706,000	111,705,990	111,705,990	-	111,705,990	-	-
711 잉여금	111,706,000	-	111,706,000	111,705,990	111,705,990	-	111,705,990	-	-
711-01 순세계잉여금	111,706,000	-	111,706,000	111,705,990	111,705,990	-	111,705,990	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	237,511,000	-	-	-	237,511,000	217,394,270	-	-	-	-	9,513,374	10,603,356	8,301,356	-	-	2,302,000	-
문화및관광	90,479,000	-	-	-	90,479,000	82,942,290	-	-	-	-	5,435,431	2,101,279	2,101,279	-	-	-	-
문화예술	90,479,000	-	-	-	90,479,000	82,942,290	-	-	-	-	5,435,431	2,101,279	2,101,279	-	-	-	-
수송및교통	144,730,000	-	-	-	144,730,000	134,451,980	-	-	-	-	4,077,943	6,200,077	6,200,077	-	-	-	-
도로	144,730,000	-	-	-	144,730,000	134,451,980	-	-	-	-	4,077,943	6,200,077	6,200,077	-	-	-	-
국토및지역개발	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-
지역및도시	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-

- 목별조서

발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	237,511,000	-	-	-	237,511,000	217,394,270	-	-	-	-	9,513,374	10,603,356	8,301,356	-	-	2,302,000	-
자본지출	235,209,000	-	-	-	235,209,000	217,394,270	-	-	-	-	9,513,374	8,301,356	8,301,356	-	-	-	-
시설비및부대비	144,730,000	-	-	-	144,730,000	134,451,980	-	-	-	-	4,077,943	6,200,077	6,200,077	-	-	-	-
시설비	143,730,000	-	-	-	143,730,000	134,361,980	-	-	-	-	3,765,943	5,602,077	5,602,077	-	-	-	-
시설부대비	1,000,000	-	-	-	1,000,000	90,000	-	-	-	-	312,000	598,000	598,000	-	-	-	-
자산취득비	90,479,000	-	-	-	90,479,000	82,942,290	-	-	-	-	5,435,431	2,101,279	2,101,279	-	-	-	-
도서구입비	90,479,000	-	-	-	90,479,000	82,942,290	-	-	-	-	5,435,431	2,101,279	2,101,279	-	-	-	-
예비비및기타	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-
예비비	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-
일반예비비	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경제지원과	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-
발전소주변지역지원	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-
지역균형발전지원	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-
발전소주변지역 공공사회복지	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-	-	-	-	-	-	2,302,000	-	-	-	2,302,000	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	144,730,000	134,451,980	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%
			보안등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%

- 사업별 조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	144,730,000	-	-	-	144,730,000	134,451,980	-	-	-	-	4,077,943	6,200,077	6,200,077	-	-	-	-
도로조명 및 전기관리	144,730,000	-	-	-	144,730,000	134,451,980	-	-	-	-	4,077,943	6,200,077	6,200,077	-	-	-	-
발전소주변지역 도로조명 설치 및 교체사업	144,730,000	-	-	-	144,730,000	134,451,980	-	-	-	-	4,077,943	6,200,077	6,200,077	-	-	-	-
발전소주변지역 공공사회복지(도로조명 설치 및 교체사업)	144,730,000	-	-	-	144,730,000	134,451,980	-	-	-	-	4,077,943	6,200,077	6,200,077	-	-	-	-

【발전소주변지역지원사업 특별회계】 【연수청학도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
책읽는 도시 연수구 조성을 위한 도서 인프라 확충을 통해 독서 인구 저변 확대	90,479,000	82,942,290	연간 도서 증가량(작은도서관 포함)	연간 도서확충수(자료현황보고)	39450	78768	199%
			연간 상호대차 이용권수	상호대차 제공횟수(도서관 이용현황보고)	35700	54480	152%
			연간 도서대출 건수	연간 도서대출 건수(도서관 이용현황보고)	801474	925264	115%
			독서교육 프로그램 참여인원	독서교육프로그램 분기별 수강인원수	15603	17442	111%
			문화행사 참여인원	분기별 문화프로그램 참여인원누계	63756	64849	101%

- 사업별 조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연수청학도서관	90,479,000	-	-	-	90,479,000	82,942,290	-	-	-	-	5,435,431	2,101,279	2,101,279	-	-	-	-
책읽는 도시 분위기 조성	90,479,000	-	-	-	90,479,000	82,942,290	-	-	-	-	5,435,431	2,101,279	2,101,279	-	-	-	-
발전소주변지역 도서관 도서구입	90,479,000	-	-	-	90,479,000	82,942,290	-	-	-	-	5,435,431	2,101,279	2,101,279	-	-	-	-
발전소주변지역 공립작은도서관 운영	90,479,000	-	-	-	90,479,000	82,942,290	-	-	-	-	5,435,431	2,101,279	2,101,279	-	-	-	-

천연가스생산기지주변지역지원사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,505,000,000	2,501,092,675	19,006,092,675	18,787,822,696	18,787,822,696	-	18,787,822,696	-	-
200 세외수입	2,205,000,000	-	2,205,000,000	2,208,518,043	2,208,518,043	-	2,208,518,043	-	-
210 경상적세외수입	332,000,000	-	332,000,000	335,518,043	335,518,043	-	335,518,043	-	-
220 임시적세외수입	1,873,000,000	-	1,873,000,000	1,873,000,000	1,873,000,000	-	1,873,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	14,300,000,000	2,501,092,675	16,801,092,675	16,579,304,653	16,579,304,653	-	16,579,304,653	-	-
710 보전수입등	14,300,000,000	2,501,092,675	16,801,092,675	16,579,304,653	16,579,304,653	-	16,579,304,653	-	-

○ 목별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,505,000,000	2,501,092,675	19,006,092,675	18,787,822,696	18,787,822,696	-	18,787,822,696	-	-
경제지원과	16,505,000,000	2,501,092,675	19,006,092,675	18,787,822,696	18,787,822,696	-	18,787,822,696	-	-
200 세외수입	2,205,000,000	-	2,205,000,000	2,208,518,043	2,208,518,043	-	2,208,518,043	-	-
210 경상적세외수입	332,000,000	-	332,000,000	335,518,043	335,518,043	-	335,518,043	-	-
216 이자수입	332,000,000	-	332,000,000	335,518,043	335,518,043	-	335,518,043	-	-
216-01 공공예금이자수입	332,000,000	-	332,000,000	335,518,043	335,518,043	-	335,518,043	-	-
220 임시적세외수입	1,873,000,000	-	1,873,000,000	1,873,000,000	1,873,000,000	-	1,873,000,000	-	-
224 기타수입	1,873,000,000	-	1,873,000,000	1,873,000,000	1,873,000,000	-	1,873,000,000	-	-
224-06 그외수입	1,873,000,000	-	1,873,000,000	1,873,000,000	1,873,000,000	-	1,873,000,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	14,300,000,000	2,501,092,675	16,801,092,675	16,579,304,653	16,579,304,653	-	16,579,304,653	-	-
710 보전수입등	14,300,000,000	2,501,092,675	16,801,092,675	16,579,304,653	16,579,304,653	-	16,579,304,653	-	-
711 잉여금	14,300,000,000	-	14,300,000,000	14,078,211,978	14,078,211,978	-	14,078,211,978	-	-
711-01 순세계잉여금	14,300,000,000	-	14,300,000,000	14,078,211,978	14,078,211,978	-	14,078,211,978	-	-
712 전년도이월금	-	2,501,092,675	2,501,092,675	2,501,092,675	2,501,092,675	-	2,501,092,675	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	2,501,092,675	2,501,092,675	2,501,092,675	2,501,092,675	-	2,501,092,675	-	-

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합계	16,505,000,000	2,501,092,675	-	-	19,006,092,675	5,762,956,745	-	-	-	-	-	13,243,135,930	-	-	-	13,243,135,930	-
환경보호	93,923,000	-	-	-	93,923,000	93,922,230	-	-	-	-	-	770	-	-	-	770	-
상하수도·수질	93,923,000	-	-	-	93,923,000	93,922,230	-	-	-	-	-	770	-	-	-	770	-
사회복지	650,000,000	-	-	-	650,000,000	634,172,190	-	-	-	-	-	15,827,810	-	-	-	15,827,810	-
노인·청소년	650,000,000	-	-	-	650,000,000	634,172,190	-	-	-	-	-	15,827,810	-	-	-	15,827,810	-
산업·중소기업	2,771,000,000	-	-	-	2,771,000,000	2,771,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	2,771,000,000	-	-	-	2,771,000,000	2,771,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수송및교통	938,656,000	-	-	-	938,656,000	933,480,720	-	-	-	-	-	5,175,280	-	-	-	5,175,280	-
도로	938,656,000	-	-	-	938,656,000	933,480,720	-	-	-	-	-	5,175,280	-	-	-	5,175,280	-
국토및지역개발	12,051,421,000	2,501,092,675	-	-	14,552,513,675	1,330,381,605	-	-	-	-	-	13,222,132,070	-	-	-	13,222,132,070	-
지역및도시	12,051,421,000	2,501,092,675	-	-	14,552,513,675	1,330,381,605	-	-	-	-	-	13,222,132,070	-	-	-	13,222,132,070	-

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	16,505,000,000	2,501,092,675	-	-	19,006,092,675	5,762,956,745	-	-	-	-	-	13,243,135,930	-	-	-	13,243,135,930	-
자본지출	1,682,579,000	2,501,092,675	-	-	4,183,671,675	2,991,956,745	-	-	-	-	-	1,191,714,930	-	-	-	1,191,714,930	-
시설비및부대비	1,032,579,000	2,501,092,675	-	-	3,533,671,675	2,357,784,555	-	-	-	-	-	1,175,887,120	-	-	-	1,175,887,120	-
시설비	1,030,539,000	2,357,670,275	-	-	3,388,209,275	2,280,342,425	-	-	-	-	-	1,107,866,850	-	-	-	1,107,866,850	-
감리비	-	139,151,200	-	-	139,151,200	73,003,030	-	-	-	-	-	66,148,170	-	-	-	66,148,170	-
시설부대비	2,040,000	4,271,200	-	-	6,311,200	4,439,100	-	-	-	-	-	1,872,100	-	-	-	1,872,100	-
자산취득비	650,000,000	-	-	-	650,000,000	634,172,190	-	-	-	-	-	15,827,810	-	-	-	15,827,810	-
자산및물품취득비	650,000,000	-	-	-	650,000,000	634,172,190	-	-	-	-	-	15,827,810	-	-	-	15,827,810	-
내부거래	2,771,000,000	-	-	-	2,771,000,000	2,771,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계등전출금	2,771,000,000	-	-	-	2,771,000,000	2,771,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타회계전출금	2,771,000,000	-	-	-	2,771,000,000	2,771,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비및기타	12,051,421,000	-	-	-	12,051,421,000	-	-	-	-	-	-	12,051,421,000	-	-	-	12,051,421,000	-
예비비	12,051,421,000	-	-	-	12,051,421,000	-	-	-	-	-	-	12,051,421,000	-	-	-	12,051,421,000	-
일반예비비	12,051,421,000	-	-	-	12,051,421,000	-	-	-	-	-	-	12,051,421,000	-	-	-	12,051,421,000	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【전략사업추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광 기반 확충 및 관리	0	0	연수구 홍보 랜드마크 설치	준공결과	100	100	100%

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	650,000,000	634,172,190	노인여가시설 프로그램참여자 수	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학) 프로그램 참여자 수	9017	9616	106%
			독거노인 안전확인 건수	독거노인 안전확인 건수	14400	14000	97%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
노인장애인과	650,000,000	-	-	-	650,000,000	634,172,190	-	-	-	-	-	15,827,810	-	-	-	15,827,810	-
노인복지 정책	650,000,000	-	-	-	650,000,000	634,172,190	-	-	-	-	-	15,827,810	-	-	-	15,827,810	-
노인여가복지 운영 지원	650,000,000	-	-	-	650,000,000	634,172,190	-	-	-	-	-	15,827,810	-	-	-	15,827,810	-
충도노인복지관 운영지원(자체)	650,000,000	-	-	-	650,000,000	634,172,190	-	-	-	-	-	15,827,810	-	-	-	15,827,810	-

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【경제지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업 지원금을 해당지역에 대한 수혜성사업 추진에 사용	2,501,092,675	1,330,381,605	적정사업 선정 및 사업실시	사업실시여부 및 사업의 적정성 평가	1	1	100%
			사업예산 집행율(예비비 제외)	(집행예산/사업예산)*100%	80	9	11%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경제지원과	14,822,421,000	2,501,092,675	-	-	17,323,513,675	4,101,381,605	-	-	-	-	-	13,222,132,070	-	-	-	13,222,132,070	-
천연가스생산기지 주변지역 지원	12,051,421,000	2,501,092,675	-	-	14,552,513,675	1,330,381,605	-	-	-	-	-	13,222,132,070	-	-	-	13,222,132,070	-
지역균형 발전 지원	12,051,421,000	2,501,092,675	-	-	14,552,513,675	1,330,381,605	-	-	-	-	-	13,222,132,070	-	-	-	13,222,132,070	-
노인복지관 신축	-	2,501,092,675	-	-	2,501,092,675	1,330,381,605	-	-	-	-	-	1,170,711,070	-	-	-	1,170,711,070	-
예비비	12,051,421,000	-	-	-	12,051,421,000	-	-	-	-	-	-	12,051,421,000	-	-	-	12,051,421,000	-
재무활동(경제지원과)	2,771,000,000	-	-	-	2,771,000,000	2,771,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출_천연가스(경 제지원과)	2,771,000,000	-	-	-	2,771,000,000	2,771,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
내부거래지출세부사업_천 연가스(경제지원과)	2,771,000,000	-	-	-	2,771,000,000	2,771,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 안전성 확보	438,656,000	438,655,060	보행환경 개선 정비	준공결과	11790	7159	61%
			도로환경 개선 정비	준공결과	23243	61354	263%
			자전거수리센터 운영 수리건수	수리실적	4080	5185	127%
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	93,923,000	93,922,230	하수도 구조물 정비	정비건수	460	510	111%
			하수도 준설 정비	준설건수	1450	1530	106%
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	500,000,000	494,825,660	가로등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%
			보안등 유지보수 처리율	준공결과	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
건설과	1,032,579,000	-	-	-	1,032,579,000	1,027,402,950	-	-	-	-	-	5,176,050	-	-	-	5,176,050	-
지역균형발전 도로건설	438,656,000	-	-	-	438,656,000	438,655,060	-	-	-	-	-	940	-	-	-	940	-
자전거 도로정비	438,656,000	-	-	-	438,656,000	438,655,060	-	-	-	-	-	940	-	-	-	940	-
송도1동 해송중학교일원 자전거도로 정비공사	185,809,000	-	-	-	185,809,000	185,808,490	-	-	-	-	-	510	-	-	-	510	-
송도1동 신송중학교일원 자전거도로 정비공사	252,847,000	-	-	-	252,847,000	252,846,570	-	-	-	-	-	430	-	-	-	430	-
하수도·지하수 관리	93,923,000	-	-	-	93,923,000	93,922,230	-	-	-	-	-	770	-	-	-	770	-
하수도 정비	93,923,000	-	-	-	93,923,000	93,922,230	-	-	-	-	-	770	-	-	-	770	-
송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	93,923,000	-	-	-	93,923,000	93,922,230	-	-	-	-	-	770	-	-	-	770	-
도로조명 및 전기관리	500,000,000	-	-	-	500,000,000	494,825,660	-	-	-	-	-	5,174,340	-	-	-	5,174,340	-
가로등 정비	500,000,000	-	-	-	500,000,000	494,825,660	-	-	-	-	-	5,174,340	-	-	-	5,174,340	-
송도국제도시 보행등 등기구 교체	500,000,000	-	-	-	500,000,000	494,825,660	-	-	-	-	-	5,174,340	-	-	-	5,174,340	-

폐기물처리시설설치특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,649,861,000	-	1,649,861,000	1,650,000,760	1,650,000,760	-	1,650,000,760	-	-
200 세외수입	32,508,000	-	32,508,000	32,647,410	32,647,410	-	32,647,410	-	-
210 경상적세외수입	32,508,000	-	32,508,000	32,647,410	32,647,410	-	32,647,410	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,617,353,000	-	1,617,353,000	1,617,353,350	1,617,353,350	-	1,617,353,350	-	-
710 보전수입등	1,617,353,000	-	1,617,353,000	1,617,353,350	1,617,353,350	-	1,617,353,350	-	-

○ 목별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,649,861,000	-	1,649,861,000	1,650,000,760	1,650,000,760	-	1,650,000,760	-	-
자원순환과	1,649,861,000	-	1,649,861,000	1,650,000,760	1,650,000,760	-	1,650,000,760	-	-
200 세외수입	32,508,000	-	32,508,000	32,647,410	32,647,410	-	32,647,410	-	-
210 경상적세외수입	32,508,000	-	32,508,000	32,647,410	32,647,410	-	32,647,410	-	-
216 이자수입	32,508,000	-	32,508,000	32,647,410	32,647,410	-	32,647,410	-	-
216-01 공공예금이자수입	32,508,000	-	32,508,000	32,647,410	32,647,410	-	32,647,410	-	-
700 보전수입등및내부거래	1,617,353,000	-	1,617,353,000	1,617,353,350	1,617,353,350	-	1,617,353,350	-	-
710 보전수입등	1,617,353,000	-	1,617,353,000	1,617,353,350	1,617,353,350	-	1,617,353,350	-	-
711 잉여금	1,617,353,000	-	1,617,353,000	1,617,353,350	1,617,353,350	-	1,617,353,350	-	-
711-01 순세계잉여금	1,617,353,000	-	1,617,353,000	1,617,353,350	1,617,353,350	-	1,617,353,350	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	1,649,861,000	-	-
환경보호	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	1,649,861,000	-	-
폐기물	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	1,649,861,000	-	-

- 목별조서

폐기물처리시설 설치 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	1,649,861,000	-	-
예비비및기타	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	1,649,861,000	-	-
예비비	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	1,649,861,000	-	-
일반예비비	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	1,649,861,000	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【폐기물처리시설 설치 특별회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
폐기물의 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 도시환경 조성	0	0	생활폐기물 감량목표 달성율	생활폐기물 발생목표량 / 실제발생량 x 100	115	112	103%
			가정1인당 음식물류폐기물 발생량	연간 음식물류폐기물 총 발생량 / 인구수	65.2	50	130%
			폐기물처리업 사업장 관리	관리수 / 전체사업장수	1	1.02	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
자원순환과	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-
폐기물 감량 및 자원화	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-
폐기물처리시설 설치	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-
예비비	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	-	-	-	1,649,861,000	-	-	-	1,649,861,000	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

기반시설특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	28,683,000	-	28,683,000	28,247,429	28,247,429	-	28,247,429	-	-
200 세외수입	1,000,000	-	1,000,000	563,659	563,659	-	563,659	-	-
210 경상적세외수입	1,000,000	-	1,000,000	563,659	563,659	-	563,659	-	-
700 보전수입등및내부거래	27,683,000	-	27,683,000	27,683,770	27,683,770	-	27,683,770	-	-
710 보전수입등	27,683,000	-	27,683,000	27,683,770	27,683,770	-	27,683,770	-	-

○ 목별조서

【기반시설 특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	28,683,000	-	28,683,000	28,247,429	28,247,429	-	28,247,429	-	-
건설과	28,683,000	-	28,683,000	28,247,429	28,247,429	-	28,247,429	-	-
200 세외수입	1,000,000	-	1,000,000	563,659	563,659	-	563,659	-	-
210 경상적세외수입	1,000,000	-	1,000,000	563,659	563,659	-	563,659	-	-
216 이자수입	1,000,000	-	1,000,000	563,659	563,659	-	563,659	-	-
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	-	1,000,000	563,659	563,659	-	563,659	-	-
700 보전수입등및내부거래	27,683,000	-	27,683,000	27,683,770	27,683,770	-	27,683,770	-	-
710 보전수입등	27,683,000	-	27,683,000	27,683,770	27,683,770	-	27,683,770	-	-
711 잉여금	27,683,000	-	27,683,000	27,683,770	27,683,770	-	27,683,770	-	-
711-01 순세계잉여금	27,683,000	-	27,683,000	27,683,770	27,683,770	-	27,683,770	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

기반시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	28,683,000	-	-	-	28,683,000	28,247,429	-	-	-	-	-	435,571	-	-	-	435,571	-
국토및지역개발	28,683,000	-	-	-	28,683,000	28,247,429	-	-	-	-	-	435,571	-	-	-	435,571	-
지역및도시	28,683,000	-	-	-	28,683,000	28,247,429	-	-	-	-	-	435,571	-	-	-	435,571	-

- 목별조서

기반시설 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	28,683,000	-	-	-	28,683,000	28,247,429	-	-	-	-	-	435,571	-	-	-	435,571	-
자본지출	-	-	-	-	20,681,000	20,680,550	-	-	-	-	-	450	-	-	-	450	-
시설비및부대비	-	-	-	-	20,681,000	20,680,550	-	-	-	-	-	450	-	-	-	450	-
시설비	-	-	-	-	20,681,000	20,680,550	-	-	-	-	-	450	-	-	-	450	-
내부거래	8,002,000	-	-	-	8,002,000	7,566,879	-	-	-	-	-	435,121	-	-	-	435,121	-
기타회계등전출금	8,002,000	-	-	-	8,002,000	7,566,879	-	-	-	-	-	435,121	-	-	-	435,121	-
기타회계전출금	8,002,000	-	-	-	8,002,000	7,566,879	-	-	-	-	-	435,121	-	-	-	435,121	-
예비비및기타	20,681,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	20,681,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반예비비	20,681,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	0	0	주기적인 노점상 정비 활동	정비건수	2634	2438	92%
			노상적치물 강제 수거 건수	처리건수	120	130	108%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	28,683,000	-	-	-	28,683,000	28,247,429	-	-	-	-	-	435,571	-	-	-	435,571	-
도시개발	28,683,000	-	-	-	28,683,000	28,247,429	-	-	-	-	-	435,571	-	-	-	435,571	-
기반시설조성	28,683,000	-	-	-	28,683,000	28,247,429	-	-	-	-	-	435,571	-	-	-	435,571	-
예비비	28,683,000	-	-	-	8,002,000	7,566,879	-	-	-	-	-	435,121	-	-	-	435,121	-
먼우금로 도로정비공사	-	△20,681,000	-	-	20,681,000	20,680,550	-	-	-	-	-	450	-	-	-	450	-

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

지하수특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

지하수 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	62,712,000	-	62,712,000	67,042,535	65,660,265	295,320	65,364,945	-	1,677,590
200 세외수입	18,850,000	-	18,850,000	23,179,623	21,797,353	295,320	21,502,033	-	1,677,590
210 경상적세외수입	850,000	-	850,000	831,060	831,060	-	831,060	-	-
220 임시적세외수입	18,000,000	-	18,000,000	22,348,563	20,966,293	295,320	20,670,973	-	1,677,590
700 보전수입등및내부거래	43,862,000	-	43,862,000	43,862,912	43,862,912	-	43,862,912	-	-
710 보전수입등	43,862,000	-	43,862,000	43,862,912	43,862,912	-	43,862,912	-	-

○ 목별조서

【지하수 특별회계】 【건설과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	62,712,000	-	62,712,000	67,042,535	65,660,265	295,320	65,364,945	-	1,677,590
건설과	62,712,000	-	62,712,000	67,042,535	65,660,265	295,320	65,364,945	-	1,677,590
200 세외수입	18,850,000	-	18,850,000	23,179,623	21,797,353	295,320	21,502,033	-	1,677,590
210 경상적세외수입	850,000	-	850,000	831,060	831,060	-	831,060	-	-
216 이자수입	850,000	-	850,000	831,060	831,060	-	831,060	-	-
216-01 공공예금이자수입	850,000	-	850,000	831,060	831,060	-	831,060	-	-
220 임시적세외수입	18,000,000	-	18,000,000	22,348,563	20,966,293	295,320	20,670,973	-	1,677,590
222 부담금	18,000,000	-	18,000,000	21,448,563	20,066,293	295,320	19,770,973	-	1,677,590
222-02 일반부담금	18,000,000	-	18,000,000	21,448,563	20,066,293	295,320	19,770,973	-	1,677,590
223 과징금및과태료등	-	-	-	900,000	900,000	-	900,000	-	-
223-05 과태료	-	-	-	900,000	900,000	-	900,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	43,862,000	-	43,862,000	43,862,912	43,862,912	-	43,862,912	-	-
710 보전수입등	43,862,000	-	43,862,000	43,862,912	43,862,912	-	43,862,912	-	-
711 잉여금	43,862,000	-	43,862,000	43,862,912	43,862,912	-	43,862,912	-	-
711-01 순세계잉여금	43,862,000	-	43,862,000	43,862,912	43,862,912	-	43,862,912	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

지하수 특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	62,712,000	-	-	-	62,712,000	138,600	-	-	-	-	-	62,573,400	-	-	-	1,400	62,572,000
환경보호	62,712,000	-	-	-	62,712,000	138,600	-	-	-	-	-	62,573,400	-	-	-	1,400	62,572,000
상하수도·수질	62,712,000	-	-	-	62,712,000	138,600	-	-	-	-	-	62,573,400	-	-	-	1,400	62,572,000

- 목별조서

지하수 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	62,712,000	-	-	-	62,712,000	138,600	-	-	-	-	-	62,573,400	-	-	-	1,400	62,572,000
물건비	140,000	-	-	-	140,000	138,600	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	1,400	-
일반운영비	140,000	-	-	-	140,000	138,600	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	1,400	-
공공운영비	140,000	-	-	-	140,000	138,600	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	1,400	-
예비비및기타	62,572,000	-	-	-	62,572,000	-	-	-	-	-	-	62,572,000	-	-	-	-	62,572,000
예비비	62,572,000	-	-	-	62,572,000	-	-	-	-	-	-	62,572,000	-	-	-	-	62,572,000
일반예비비	62,572,000	-	-	-	62,572,000	-	-	-	-	-	-	62,572,000	-	-	-	-	62,572,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【지하수 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	140,000	138,600	하수도 구조물 정비	정비건수	460	510	111%
			하수도 준설 정비	준설건수	1450	1530	106%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	62,712,000	-	-	-	62,712,000	138,600	-	-	-	-	-	62,573,400	-	-	-	1,400	62,572,000
하수도·지하수 관리	62,712,000	-	-	-	62,712,000	138,600	-	-	-	-	-	62,573,400	-	-	-	1,400	62,572,000
지하수관리	62,712,000	-	-	-	62,712,000	138,600	-	-	-	-	-	62,573,400	-	-	-	1,400	62,572,000
보조관측망 관리	140,000	-	-	-	140,000	138,600	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	1,400	-
예비비(지하수이용 부담금)	62,572,000	-	-	-	62,572,000	-	-	-	-	-	-	62,572,000	-	-	-	-	62,572,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	19,399,129,000	645,799,700	20,044,928,700	25,034,675,595	20,203,828,985	3,904,660	20,199,924,325	217,980,630	4,616,770,640
200 세외수입	3,684,392,000	-	3,684,392,000	8,441,811,020	3,610,964,410	3,904,660	3,607,059,750	217,980,630	4,616,770,640
210 경상적세외수입	315,256,000	-	315,256,000	415,994,450	415,994,450	-	415,994,450	-	-
220 임시적세외수입	3,369,136,000	-	3,369,136,000	8,025,816,570	3,194,969,960	3,904,660	3,191,065,300	217,980,630	4,616,770,640
500 보조금	3,466,500,000	-	3,466,500,000	3,466,500,000	3,466,500,000	-	3,466,500,000	-	-
520 시·도비보조금등	3,466,500,000	-	3,466,500,000	3,466,500,000	3,466,500,000	-	3,466,500,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	12,248,237,000	645,799,700	12,894,036,700	13,126,364,575	13,126,364,575	-	13,126,364,575	-	-
710 보전수입등	11,395,237,000	645,799,700	12,041,036,700	12,273,364,575	12,273,364,575	-	12,273,364,575	-	-
720 내부거래	853,000,000	-	853,000,000	853,000,000	853,000,000	-	853,000,000	-	-

○ 목별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	19,399,129,000	645,799,700	20,044,928,700	25,034,675,595	20,203,828,985	3,904,660	20,199,924,325	217,980,630	4,616,770,640
교통행정과	16,829,993,000	645,799,700	17,475,792,700	22,091,188,315	17,800,135,935	3,657,720	17,796,478,215	217,980,630	4,076,729,470
200 세외수입	1,115,256,000	-	1,115,256,000	5,498,323,740	1,207,271,360	3,657,720	1,203,613,640	217,980,630	4,076,729,470
210 경상적세외수입	315,256,000	-	315,256,000	415,994,450	415,994,450	-	415,994,450	-	-
214 사업수입	51,220,000	-	51,220,000	107,964,590	107,964,590	-	107,964,590	-	-
214-09 기타사업수입	51,220,000	-	51,220,000	107,964,590	107,964,590	-	107,964,590	-	-
216 이자수입	264,036,000	-	264,036,000	308,029,860	308,029,860	-	308,029,860	-	-
216-01 공공예금이자수입	264,036,000	-	264,036,000	308,029,860	308,029,860	-	308,029,860	-	-
220 임시적세외수입	800,000,000	-	800,000,000	5,082,329,290	791,276,910	3,657,720	787,619,190	217,980,630	4,076,729,470
224 기타수입	-	-	-	1,799,560	1,799,560	-	1,799,560	-	-
224-06 그외수입	-	-	-	1,799,560	1,799,560	-	1,799,560	-	-
225 지난연도수입	800,000,000	-	800,000,000	5,080,529,730	789,477,350	3,657,720	785,819,630	217,980,630	4,076,729,470
225-01 지난연도수입	800,000,000	-	800,000,000	5,080,529,730	789,477,350	3,657,720	785,819,630	217,980,630	4,076,729,470
500 보조금	3,466,500,000	-	3,466,500,000	3,466,500,000	3,466,500,000	-	3,466,500,000	-	-
520 시·도비보조금등	3,466,500,000	-	3,466,500,000	3,466,500,000	3,466,500,000	-	3,466,500,000	-	-
521 시·도비보조금등	3,466,500,000	-	3,466,500,000	3,466,500,000	3,466,500,000	-	3,466,500,000	-	-
521-01 시·도비보조금등	3,466,500,000	-	3,466,500,000	3,466,500,000	3,466,500,000	-	3,466,500,000	-	-
700 보전수입등및내부거래	12,248,237,000	645,799,700	12,894,036,700	13,126,364,575	13,126,364,575	-	13,126,364,575	-	-

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	11,395,237,000	645,799,700	12,041,036,700	12,273,364,575	12,273,364,575	-	12,273,364,575	-	-
711 잉여금	11,395,237,000	-	11,395,237,000	11,395,237,589	11,395,237,589	-	11,395,237,589	-	-
711-01 순세계잉여금	11,395,237,000	-	11,395,237,000	11,395,237,589	11,395,237,589	-	11,395,237,589	-	-
712 전년도이월금	-	645,799,700	645,799,700	878,126,986	878,126,986	-	878,126,986	-	-
712-02 시·도비보조금사용잔액	-	-	-	232,327,286	232,327,286	-	232,327,286	-	-
712-03 전년도이월사업비	-	645,799,700	645,799,700	645,799,700	645,799,700	-	645,799,700	-	-
720 내부거래	853,000,000	-	853,000,000	853,000,000	853,000,000	-	853,000,000	-	-
721 전입금	853,000,000	-	853,000,000	853,000,000	853,000,000	-	853,000,000	-	-
721-03 기타회계전입금	853,000,000	-	853,000,000	853,000,000	853,000,000	-	853,000,000	-	-

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
차량민원과	2,569,136,000	-	2,569,136,000	2,943,487,280	2,403,693,050	246,940	2,403,446,110	-	540,041,170
200 세외수입	2,569,136,000	-	2,569,136,000	2,943,487,280	2,403,693,050	246,940	2,403,446,110	-	540,041,170
220 임시적세외수입	2,569,136,000	-	2,569,136,000	2,943,487,280	2,403,693,050	246,940	2,403,446,110	-	540,041,170
223 과징금및과태료등	2,550,000,000	-	2,550,000,000	2,925,724,150	2,385,929,920	246,940	2,385,682,980	-	540,041,170
223-05 과태료	2,550,000,000	-	2,550,000,000	2,925,724,150	2,385,929,920	246,940	2,385,682,980	-	540,041,170
224 기타수입	19,136,000	-	19,136,000	17,763,130	17,763,130	-	17,763,130	-	-
224-06 그외수입	19,136,000	-	19,136,000	17,763,130	17,763,130	-	17,763,130	-	-

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	19,399,129,000	645,799,700	-	-	20,044,928,700	8,147,094,967	-	-	-	-	595,125,890	11,302,707,843	599,969,050	-	-	175,867,793	10,526,871,000
일반공공행정	258,845,000	-	-	-	258,845,000	258,782,170	-	-	-	-	-	62,830	-	-	-	62,830	-
지방행정·재정지원	258,845,000	-	-	-	258,845,000	258,782,170	-	-	-	-	-	62,830	-	-	-	62,830	-
수송및교통	18,130,049,000	645,799,700	-	-	18,775,848,700	6,988,472,907	-	-	-	-	595,125,890	11,192,249,903	599,969,050	-	-	65,409,853	10,526,871,000
대중교통·물류등기타	18,130,049,000	645,799,700	-	-	18,775,848,700	6,988,472,907	-	-	-	-	595,125,890	11,192,249,903	599,969,050	-	-	65,409,853	10,526,871,000
기타	1,010,235,000	-	-	-	1,010,235,000	899,839,890	-	-	-	-	-	110,395,110	-	-	-	110,395,110	-
기타	1,010,235,000	-	-	-	1,010,235,000	899,839,890	-	-	-	-	-	110,395,110	-	-	-	110,395,110	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	19,399,129,000	645,799,700	-	-	20,044,928,700	8,147,094,967	-	-	-	-	595,125,890	11,302,707,843	599,969,050	-	-	175,867,793	10,526,871,000
인건비	916,592,000	-	-	-	916,592,000	860,038,190	-	-	-	-	-	56,553,810	-	-	-	56,553,810	-
인건비	916,592,000	-	-	-	916,592,000	860,038,190	-	-	-	-	-	56,553,810	-	-	-	56,553,810	-
보수	215,291,000	-	-	-	215,291,000	203,823,990	-	-	-	-	-	11,467,010	-	-	-	11,467,010	-
기타직보수	640,939,000	-	-	-	640,939,000	596,762,750	-	-	-	-	-	44,176,250	-	-	-	44,176,250	-
무기계약근로자보수	60,362,000	-	-	-	60,362,000	59,451,450	-	-	-	-	-	910,550	-	-	-	910,550	-
물건비	430,005,000	-	-	-	430,005,000	402,247,097	-	-	-	-	-	27,757,903	-	-	-	27,757,903	-
일반운영비	377,678,000	-	-	-	377,678,000	351,705,017	-	-	-	-	-	25,972,983	-	-	-	25,972,983	-
사무관리비	111,958,000	-	-	-	111,958,000	108,246,410	-	-	-	-	-	3,711,590	-	-	-	3,711,590	-
공공운영비	265,720,000	-	-	-	265,720,000	243,458,607	-	-	-	-	-	22,261,393	-	-	-	22,261,393	-
여비	7,440,000	-	-	-	7,440,000	7,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국내여비	3,840,000	-	-	-	3,840,000	3,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
월액여비	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
업무추진비	895,000	-	-	-	895,000	852,000	-	-	-	-	-	43,000	-	-	-	43,000	-
시책추진업무추진비	895,000	-	-	-	895,000	852,000	-	-	-	-	-	43,000	-	-	-	43,000	-
직무수행경비	43,992,000	-	-	-	43,992,000	42,250,080	-	-	-	-	-	1,741,920	-	-	-	1,741,920	-
직급보조비	31,793,000	-	-	-	31,793,000	30,351,700	-	-	-	-	-	1,441,300	-	-	-	1,441,300	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
특정업무경비	12,199,000	-	-	-	12,199,000	11,898,380	-	-	-	-	-	300,620	-	-	-	300,620	-
경상이전	112,112,000	-	-	-	112,112,000	54,479,000	-	-	-	-	-	57,633,000	-	-	-	57,633,000	-
민간이전	52,400,000	-	-	-	52,400,000	-	-	-	-	-	-	52,400,000	-	-	-	52,400,000	-
연금지급금	52,400,000	-	-	-	52,400,000	-	-	-	-	-	-	52,400,000	-	-	-	52,400,000	-
자치단체등이전	59,712,000	-	-	-	59,712,000	54,479,000	-	-	-	-	-	5,233,000	-	-	-	5,233,000	-
공기관등에대한경상적위탁사업비	59,712,000	-	-	-	59,712,000	54,479,000	-	-	-	-	-	5,233,000	-	-	-	5,233,000	-
자본지출	7,154,704,000	645,799,700	-	-	7,800,503,700	6,571,548,510	-	-	-	-	595,125,890	633,829,300	599,969,050	-	-	33,860,250	-
시설비및부대비	7,043,764,000	645,799,700	-	-	7,689,563,700	6,472,991,060	-	-	-	-	589,875,890	626,696,750	594,719,050	-	-	31,977,700	-
시설비	7,038,942,000	641,009,700	-	-	7,679,951,700	6,466,639,060	-	-	-	-	588,316,890	624,995,750	593,160,050	-	-	31,835,700	-
시설부대비	4,822,000	4,790,000	-	-	9,612,000	6,352,000	-	-	-	-	1,559,000	1,701,000	1,559,000	-	-	142,000	-
민간자본이전	43,000,000	-	-	-	43,000,000	32,500,000	-	-	-	-	5,250,000	5,250,000	5,250,000	-	-	-	-
민간자본사업보조(이전재원)	43,000,000	-	-	-	43,000,000	32,500,000	-	-	-	-	5,250,000	5,250,000	5,250,000	-	-	-	-
자치단체등자본이전	36,493,000	-	-	-	36,493,000	36,266,830	-	-	-	-	-	226,170	-	-	-	226,170	-
공기관등에대한자본적위탁사업비	36,493,000	-	-	-	36,493,000	36,266,830	-	-	-	-	-	226,170	-	-	-	226,170	-
자산취득비	31,447,000	-	-	-	31,447,000	29,790,620	-	-	-	-	-	1,656,380	-	-	-	1,656,380	-
자산및물품취득비	31,447,000	-	-	-	31,447,000	29,790,620	-	-	-	-	-	1,656,380	-	-	-	1,656,380	-
예비비및기타	10,785,716,000	-	-	-	10,785,716,000	258,782,170	-	-	-	-	-	10,526,933,830	-	-	-	62,830	10,526,871,000
예비비	10,526,871,000	-	-	-	10,526,871,000	-	-	-	-	-	-	10,526,871,000	-	-	-	-	10,526,871,000

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉛ ④	예산 절감액 ㉜ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝ ⑥	지출잔액 ㉞ ⑦	예비비 ㉟ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일반예비비	10,526,871.000	-	-	-	10,526,871.000	-	-	-	-	-	-	10,526,871.000	-	-	-	-	10,526,871.000
반환금기타	258,845.000	-	-	-	258,845.000	258,782,170	-	-	-	-	-	62,830	-	-	-	62,830	-
시·도비보조금반환금	258,845.000	-	-	-	258,845.000	258,782,170	-	-	-	-	-	62,830	-	-	-	62,830	-

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통안전기본계획 수립, 교통시설을 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	40,432,000	39,209,770	교통유발부담금 부과 징수율	(수납액/부과액)*100	97	93	95%
			미끄럼방지시설 설치 면적	설치실적	650	1,240	190%
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	7,176,126,100	5,953,248,140	공영주차장 정비에 따른 예산 집행율	(예산액/집행액)*100	96	96	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																	계 ㉖=㉑+㉒+㉓
교통행정과	18,021,512,000	645,799,700	-	-	18,667,311,700	6,900,972,770	-	-	-	-	595,125,890	11,171,213,040	599,969,050	-	-	44,372,990	10,526,871,000
교통행정서비스 구현	40,432,000	-	-	-	40,432,000	39,209,770	-	-	-	-	-	1,222,230	-	-	-	1,222,230	-
교통시설물 정비	40,432,000	-	-	-	40,432,000	39,209,770	-	-	-	-	-	1,222,230	-	-	-	1,222,230	-
주정차금지선 및 견인표지판 설치	40,432,000	-	-	-	40,432,000	39,209,770	-	-	-	-	-	1,222,230	-	-	-	1,222,230	-
주정차 문화환경 개선	17,678,898,000	645,799,700	-	-	18,324,697,700	6,568,006,580	-	-	-	-	595,125,890	11,161,565,230	599,969,050	-	-	34,725,180	10,526,871,000
방생주차단속 및 계도	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방생주차단속	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주차환경 조성	17,590,058,000	645,799,700	-	-	18,235,857,700	6,481,998,280	-	-	-	-	595,125,890	11,158,733,530	599,969,050	-	-	31,893,480	10,526,871,000
Green Parking 사업	33,000,000	-	-	-	33,000,000	22,500,000	-	-	-	-	5,250,000	5,250,000	5,250,000	-	-	-	-
공영주차장 유지보수 및 관리	87,640,000	-	-	-	87,640,000	79,821,950	-	-	-	-	-	7,818,050	-	-	-	7,818,050	-
쌍지공영주차장 조성사업	22,547,000	-	-	-	22,547,000	22,450,670	-	-	-	-	-	96,330	-	-	-	96,330	-
연수역 남부 일원 공영주차장 조성	-	621,700,600	-	-	621,700,600	614,758,440	-	-	-	-	1,049,500	5,892,660	5,892,660	-	-	-	-
공영주차장 조성사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연수동 587번지 일원 공영주차장 조성공사	5,040,000,000	-	-	-	5,040,000,000	4,084,164,340	-	-	-	-	477,917,830	477,917,830	477,917,830	-	-	-	-
청학동 571-2번지 공영주차장 조성	1,850,000,000	24,099,100	-	-	1,874,099,100	1,648,302,880	-	-	-	-	110,908,560	114,887,660	110,908,560	-	-	3,979,100	-
부설주차장 개방 공유사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	10,526,871,000	-	-	-	10,526,871,000	-	-	-	-	-	-	10,526,871,000	-	-	-	-	10,526,871,000
불법주차차 단속 과태료 관리	86,440,000	-	-	-	86,440,000	83,608,300	-	-	-	-	-	2,831,700	-	-	-	2,831,700	-
과년도 과태료 관리	86,440,000	-	-	-	86,440,000	83,608,300	-	-	-	-	-	2,831,700	-	-	-	2,831,700	-
행정운영경비(교통행정과)	43,337,000	-	-	-	43,337,000	34,974,250	-	-	-	-	-	8,362,750	-	-	-	8,362,750	-
인력운영비(교통행정과)	43,337,000	-	-	-	43,337,000	34,974,250	-	-	-	-	-	8,362,750	-	-	-	8,362,750	-
인력운영비 세부사업(교통행정과)	43,337,000	-	-	-	43,337,000	34,974,250	-	-	-	-	-	8,362,750	-	-	-	8,362,750	-
재무활동(교통행정과)	258,845,000	-	-	-	258,845,000	258,782,170	-	-	-	-	-	62,830	-	-	-	62,830	-
보전지출(교통행정과)	258,845,000	-	-	-	258,845,000	258,782,170	-	-	-	-	-	62,830	-	-	-	62,830	-
보전지출 세부사업(교통행정과)	258,845,000	-	-	-	258,845,000	258,782,170	-	-	-	-	-	62,830	-	-	-	62,830	-

【주차장 특별회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
불법주정차 단속 및 계도를 통한 올바른 주차문화 정착 지원	359,842,000	331,296,597	주차단속과태료 징수율	(부과액/징수액)*100	77.7	78.0	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+④+⑤	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
차량민원과	1,377,617,000	-	-	-	1,377,617,000	1,246,122,197	-	-	-	-	-	131,494,803	-	-	-	-	131,494,803	-
주차질서 확립	410,719,000	-	-	-	410,719,000	381,256,557	-	-	-	-	-	29,462,443	-	-	-	-	29,462,443	-
불법주정차 단속	410,719,000	-	-	-	410,719,000	381,256,557	-	-	-	-	-	29,462,443	-	-	-	-	29,462,443	-
불법주정차단속 지원	336,767,000	-	-	-	336,767,000	308,479,597	-	-	-	-	-	28,287,403	-	-	-	-	28,287,403	-
주정차 행정지원	23,075,000	-	-	-	23,075,000	22,817,000	-	-	-	-	-	258,000	-	-	-	-	258,000	-
불법주정차 견인보관소 운영	50,877,000	-	-	-	50,877,000	49,959,960	-	-	-	-	-	917,040	-	-	-	-	917,040	-
행정운영경비(차량민원과)	966,898,000	-	-	-	966,898,000	864,865,640	-	-	-	-	-	102,032,360	-	-	-	-	102,032,360	-
인력운영비(차량민원과)	966,898,000	-	-	-	966,898,000	864,865,640	-	-	-	-	-	102,032,360	-	-	-	-	102,032,360	-
인력운영비 세부사업(차량민원과)	966,898,000	-	-	-	966,898,000	864,865,640	-	-	-	-	-	102,032,360	-	-	-	-	102,032,360	-

제4장 예산의 이용, 전용 및 이체사용

예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018 회계연도

기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(3 건)	18,500,000 원
(1) 일반회계는	3 건)	18,500,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(19 건)	25,904,278,170 원
(1) 일반회계는	19 건)	25,904,278,170 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 3건				125,249,000	18,500,000	18,500,000		
기획예산실	지방행정·재정지원	P00L 경비 지원	405-01 자산및물품취득비	21,550,000	6,550,000	-	2018-08-20	현판제작
		P00L 경비 지원	201-01 사무관리비	13,000,000	-	6,550,000		
가정정책과	보육·가족및여성	어린이집 안심통학버스 추진	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	31,500,000	8,200,000	-	2018-06-15	어린이집 안심통학버스 사업추진을 위한 단말기 수요증가 및 단가인상
		어린이집 안심통학버스 추진	307-11 사회복지사업보조	19,824,000	-	8,200,000		
일자리정책과	노동	지역주도형 청년일자리사업	307-02 민간경상사업보조	37,500,000	3,750,000	-	2018-08-27	행안부 지역주도형 청년일자리 사업 추진에 따른 전용
		지역주도형 청년일자리사업	201-01 사무관리비	1,875,000	-	3,750,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 19건					25,904,278,170	25,904,278,170		
전략사업추진단	문화예술	선학공원 도서관 건립	401-01 시설비	4,104,839,630	4,104,839,630	-	2018-07-24	(계속비이월예산) 부서간 업무 조정
연수청학도서관		선학공원 도서관 건립	401-01 시설비	-	-	4,104,839,630		
전략사업추진단	문화예술	선학공원 도서관 건립	401-02 감리비	108,863,000	108,863,000	-	2018-07-24	(계속비이월예산) 부서간 업무 조정
연수청학도서관		선학공원 도서관 건립	401-02 감리비	-	-	108,863,000		
전략사업추진단	문화예술	선학공원 도서관 건립	401-03 시설부대비	3,460,600	3,460,600	-	2018-07-24	(계속비이월예산) 부서간 업무 조정
연수청학도서관		선학공원 도서관 건립	401-03 시설부대비	-	-	3,460,600		
전략사업추진단	문화예술	선학공원 도서관 건립	405-01 자산및물품취득비	640,000,000	640,000,000	-	2018-07-24	부서간 업무 조정
연수청학도서관		선학공원 도서관 건립	405-01 자산및물품취득비	-	-	640,000,000		
전략사업추진단	문화예술	항박마을 문화·복지센터 건립	401-01 시설비	5,706,000,000	5,706,000,000	-	2018-05-02	부서간 업무조정
재무회계과		항박마을 문화·복지센터 건립	401-01 시설비	-	-	5,706,000,000		
전략사업추진단	문화예술	항박마을 문화·복지센터 건립	401-01 시설비	2,547,371,200	2,547,371,200	-	2018-05-02	(계속비이월예산) 부서간 업무조정
재무회계과		항박마을 문화·복지센터 건립	401-01 시설비	-	-	2,547,371,200		
전략사업추진단	문화예술	항박마을 문화·복지센터 건립	401-02 감리비	380,000,000	380,000,000	-	2018-05-02	부서간 업무조정
재무회계과		항박마을 문화·복지센터 건립	401-02 감리비	-	-	380,000,000		
전략사업추진단	문화예술	항박마을 문화·복지센터 건립	401-03 시설부대비	20,000,000	20,000,000	-	2018-05-02	부서간 업무조정
재무회계과		항박마을 문화·복지센터 건립	401-03 시설부대비	-	-	20,000,000		
전략사업추진단	관광	연수구 상징물 설치	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000	-	2018-02-12	(명시이월예산) 부서간 업무조정
공원녹지과		연수구 상징물 설치	401-01 시설비	-	-	300,000,000		
문화체육과	체육	연수체육문화센터 건립	401-01 시설비	3,246,000,000	3,246,000,000	-	2018-01-16	연수체육문화센터 건립 업무협조 계획(문화체육과-11577호)에 따른 예산 이체
재무회계과		연수체육문화센터 건립	401-01 시설비	-	-	3,246,000,000		
문화체육과	체육	연수체육문화센터 건립	401-02 감리비	498,000,000	498,000,000	-	2018-01-16	연수체육문화센터 건립 업무협조 계획(문화체육과-11577호)에 따른 예산 이체
재무회계과		연수체육문화센터 건립	401-02 감리비	-	-	498,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화체육과	체육	연수체육문화센터 건립	401-03 시설부대비	28,000,000	28,000,000	-	2018-01-16	연수체육문화센터 건립 업무협조 계획(문화체육과-11577호)에 따른 예산 이체
재무회계과		연수체육문화센터 건립	401-03 시설부대비	-	-	28,000,000		
문화체육과	체육	연수체육문화센터 건립	401-01 시설비	2,125,000,000	2,125,000,000	-	2018-10-08	연수체육문화센터 건립 업무협조 계획(문화체육과-11577호)에 따른 예산 이체
재무회계과		연수체육문화센터 건립	401-01 시설비	-	-	2,125,000,000		
재무회계과	문화예술	지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	401-01 시설비	5,040,389,800	5,040,389,800	-	2018-06-05	(계속비이월예산) 정학복합문화센터 건립공사 사업완료
문화체육과		지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	401-01 시설비	-	-	5,040,389,800		
재무회계과	문화예술	지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	401-02 감리비	101,987,000	101,987,000	-	2018-06-05	(계속비이월예산) 정학복합문화센터 건립공사 사업완료
문화체육과		지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	401-02 감리비	-	-	101,987,000		
재무회계과	문화예술	지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	401-03 시설부대비	9,534,920	9,534,920	-	2018-06-05	(계속비이월예산) 정학복합문화센터 건립공사 사업완료
문화체육과		지방문화원 시설비 지원(연수문화원 건립)	401-03 시설부대비	-	-	9,534,920		
재무회계과	문화예술	청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	401-01 시설비	946,914,020	946,914,020	-	2018-06-05	(계속비이월예산) 정학복합문화센터 건립공사 사업 완료
가정정책과		청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	401-01 시설비	-	-	946,914,020		
재무회계과	문화예술	청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	401-02 감리비	91,804,000	91,804,000	-	2018-06-05	(계속비이월예산) 정학복합문화센터 건립공사 사업 완료
가정정책과		청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	401-02 감리비	-	-	91,804,000		
재무회계과	문화예술	청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	401-03 시설부대비	6,114,000	6,114,000	-	2018-06-05	(계속비이월예산) 정학복합문화센터 건립공사 사업 완료
가정정책과		청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)	401-03 시설부대비	-	-	6,114,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 98,106,462,000 원으로서
악취발생 방지 등 생활환경 개선 사업 외 2 건 155,729,000 원을 지출결정하여 140,840,670 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 14,888,330 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 73,760,654,000 원으로서
악취발생 방지 등 생활환경 개선 사업 외 1 건 135,048,000 원을 지출결정하여 120,160,120 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 14,887,880 원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 24,345,808,000 원으로서
먼우금로 도로정비공사 사업 외 0 건 20,681,000 원을 지출결정하여 20,680,550 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 450 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	73,760,654,000	135,048,000	120,160,120	-	14,887,880
		801-01 일반예비비	4,500,000,000	135,048,000	120,160,120	-	14,887,880
		801-02 재해·재난목적예비비	68,299,341,000	-	-	-	-
		801-03 내부유보금	961,313,000	-	-	-	-
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	32,100,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	32,100,000	-	-	-	-
	발전소주변지역지원사업 특별회계	소계	2,302,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	2,302,000	-	-	-	-
	지하수 특별회계	소계	62,572,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	62,572,000	-	-	-	-
	기반시설 특별회계	소계	20,681,000	20,681,000	20,680,550	-	450
		801-01 일반예비비	20,681,000	20,681,000	20,680,550	-	450
	천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계	소계	12,051,421,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	12,051,421,000	-	-	-	-
	폐기물처리시설 설치 특별회계	소계	1,649,861,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	1,649,861,000	-	-	-	-
	주차장 특별회계	소계	10,526,871,000	-	-	-	-
		801-01 일반예비비	10,526,871,000	-	-	-	-

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				135,048,000	120,160,120	-	14,887,880			
재무회계과	구청사 유지관리	구청사시설물 보수 및 정비	시설비	43,534,000	43,522,120	-	11,880	2018-02-07	2018-05-18	주차장 요금사전정산기 설치
환경보전과	대기환경 관리	악취발생 방지 등 생활환경 개선	자산및물품취득비	91,514,000	76,638,000	-	14,876,000	2018-07-27	2018-09-20	송도국제도시 악취 집단민원 급증에 따른 무인악취포집기 추가 설치

나. 예비비사용 세부명세서

기반시설 특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				20,681,000	20,680,550	-	450			
건설과	기반시설조성	만우금로 도로정비공사	도로정 시설비	20,681,000	20,680,550	-	450	2018-06-19	2018-07-13	우기(장마철) 도래 전 공사 시행

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금 결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2018년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서

- 전년도말 조성액은 20,496,927,364 원에서
- 당해년도 조성액은 3,664,858,251 원
- 당해년도 사용액은 999,917,112 원이며
- 당해년도말 조성액은 23,161,868,503 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

기금명	구분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도증감액			당해연도말 조성액 (㉠=㉡+㉢)
			계 ㉡=㉢-㉣	조성액㉢	사용액㉣	
계		20,496,927,364	2,664,941,139	3,664,858,251	999,917,112	23,161,868,503
재난관리기금		5,904,545,242	1,123,044,000	1,127,948,730	4,904,730	7,027,589,242
문화예술진흥기금		2,217,586,564	4,909,690	44,905,690	39,996,000	2,222,496,254
사회복지기금		7,060,134,080	△668,327,358	181,564,521	849,891,879	6,391,806,722
양성평등기금		1,853,539,051	14,605,517	37,384,517	22,779,000	1,868,144,568
중소기업육성기금		2,018,172,600	2,058,484,047	2,059,155,550	671,503	4,076,656,647
식품진흥기금		1,214,968,697	48,223,073	129,897,073	81,674,000	1,263,191,770
옥외광고정비기금		227,981,130	84,002,170	84,002,170		311,983,300

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 해당액 조성액	기 보 상 관 황
						전년도까지 가	당해연도 다	계	사 유	금 액 라		
계						20,496,927,364	3,664,858,251	24,161,785,615		999,917,112	23,161,868,503	
재난관리기금	재난 및 안전관리기 본법 제67조, 인천 광역시연수구 재난 관리기금운용 조례	재난 응급복구 및 사전대비	1997	안전총괄실	○보조금 및 적 의 합금 예치에 한 이자수입	5,904,545,242	1,127,948,730	7,032,493,972	○풍수해 대비 순간흡수성 마대 구입 ○기금은 용삼의위원회 심 의 수당	4,904,730	7,027,589,242	○공공예금 1건(2 7,589,242원) ○ 정기예금 3건(7,0 00,000,000원)
문화예술진흥기금	문화예술진흥법, 지 역문화진흥법, 인천 광역시연수구 문화 예술진흥조례	지역문화예술진흥과 예술인의 창작 및 공연활동 지원	2000	문화체육과	○예치금 이자 수입	2,217,586,564	44,905,690	2,262,492,254	○문화예술진흥 기금 지원사업 지원	39,996,000	2,222,496,254	○정기예금 1건(2 ,222,496,254원)
사회복지기금	인천광역시 연수구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업의 단 순구호에서 벗어나 보다 안정적이고 생 산적인 복지생활을 영위할 수 있는 자 립기반 조성	2002	복지정책과	○이자수입 ○ 일반회계 전입 금 ○기타수입	7,060,134,080	181,564,521	7,241,698,601	○저소득층 복지 지원 ○장학금 지원 ○자활기업 지원 ○노인복 지 지원	849,891,879	6,391,806,722	○공공예금 4건(1 ,941,806,722원) ○정기예금 3건(4 ,450,000,000원)
양성평등기금	인천광역시연수구 양성평등 기본조례 제36조	양성평등 촉진 및 여성의 권익, 복지 증진을 위한 사업	2010	가정정책과	○예치금 이자 수입	1,853,539,051	37,384,517	1,890,923,568	○양성평등 복지 증진을 위한 사 업	22,779,000	1,868,144,568	○공공예금 1건(1 ,868,144,568원)
중소기업육성기금	인천광역시 연수구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업 육성을 지역경제 활성화	2017	경제지원과	○일반회계 전 입금 ○이자수 입	2,018,172,600	2,059,155,550	4,077,328,150	○중소기업육성 이자보전금 지원	671,503	4,076,656,647	○공공예금 1건(4 ,077,328,150원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 인천광역시 연수구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 음식문 화개선을 위한 안전 확립과 국민 영양 수준향상 및 식품발전에 기여	2000	위생관리과	○이자수입 ○ 정수교부금 ○ 시비보조금	1,214,968,697	129,897,073	1,344,865,770	○소비자식품위 생감시원 활동지 원 ○기존영업주 위생교육비 지 원 ○맛자랑결연 대회 개최 ○시 비보조금 반납 등	81,674,000	1,263,191,770	○공공예금(110,2 35,293원) ○정기 예금(1,152,956,4 77원)
옥외광고정비기금	옥외광고물 등의 관 리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률을 제6조의2, 인천광고 시 연수구 옥외광고 정비기금 설치 및 운용 조례	옥외광고물 등의 정 비를 통하여 아름답 고 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시계획과	○이자수입 ○ 일반회계 전입금	227,981,130	84,002,170	311,983,300			311,983,300	○공공예금 1건(3 11,983,300원)

(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		24,161,785,615	3,104,971,000	44,371,500		1,597,050		20,496,927,364		443,426,951	70,491,750	24,161,785,615	261,099,533				23,161,868,503					738,817,579	
재난관리기금		7,032,493,972	1,000,971,000					5,904,545,242		126,977,730		7,032,493,972	4,904,730				7,027,589,242						
문화예술진흥기금		2,262,492,254						2,217,586,564		44,755,690	150,000	2,262,492,254	39,996,000				2,222,496,254						
사회복지기금		7,241,698,601	24,000,000			1,597,050		7,060,134,080		145,539,178	10,428,293	7,241,698,601	112,214,300				6,391,806,722					737,677,579	
양성평등기금		1,890,923,568						1,853,539,051		37,381,060	3,457	1,890,923,568	22,779,000				1,868,144,568						
중소기업육성기금		4,077,328,150	2,000,000,000					2,018,172,600		59,155,550		4,077,328,150	671,503				4,076,656,647						
식품진흥기금		1,344,865,770		44,371,500				1,214,968,697		25,615,573	59,910,000	1,344,865,770	80,534,000				1,263,191,770					1,140,000	
육외광고정비기금		311,983,300	80,000,000					227,981,130		4,002,170		311,983,300					311,983,300						

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수입 계획액		전년도 이월액 나	수입 계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,025,293,000	7,025,293,000		7,025,293,000	7,032,493,972	7,032,493,972		7,032,493,972		
200 세외수입	119,750,000	119,750,000		119,750,000	126,977,730	126,977,730		126,977,730		
210 경상적세외수입	119,750,000	119,750,000		119,750,000	126,977,730	126,977,730		126,977,730		
216 이자수입	119,750,000	119,750,000		119,750,000	126,977,730	126,977,730		126,977,730		
216-01 공공예금이자수입	119,750,000	119,750,000		119,750,000	126,977,730	126,977,730		126,977,730		
700 보전수입등및내부거래	6,905,543,000	6,905,543,000		6,905,543,000	6,905,516,242	6,905,516,242		6,905,516,242		
710 보전수입등	5,904,572,000	5,904,572,000		5,904,572,000	5,904,545,242	5,904,545,242		5,904,545,242		
714 예치금회수	5,904,572,000	5,904,572,000		5,904,572,000	5,904,545,242	5,904,545,242		5,904,545,242		
714-01 예치금회수	5,904,572,000	5,904,572,000		5,904,572,000	5,904,545,242	5,904,545,242		5,904,545,242		
720 내부거래	1,000,971,000	1,000,971,000		1,000,971,000	1,000,971,000	1,000,971,000		1,000,971,000		
721 전입금	1,000,971,000	1,000,971,000		1,000,971,000	1,000,971,000	1,000,971,000		1,000,971,000		
721-03 기타회계전입금	1,000,971,000	1,000,971,000		1,000,971,000	1,000,971,000	1,000,971,000		1,000,971,000		

2018년도 문화예술진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	2,258,926,000	2,258,926,000		2,258,926,000	2,262,492,254	2,262,492,254		2,262,492,254		
200 세외수입	44,340,000	44,340,000		44,340,000	44,905,690	44,905,690		44,905,690		
210 경상적세외수입	44,340,000	44,340,000		44,340,000	44,755,690	44,755,690		44,755,690		
216 이자수입	44,340,000	44,340,000		44,340,000	44,755,690	44,755,690		44,755,690		
216-01 공공예금이자수입	44,340,000	44,340,000		44,340,000	44,755,690	44,755,690		44,755,690		
220 임시적세외수입					150,000	150,000		150,000		
224 기타수입					150,000	150,000		150,000		
224-06 그외수입					150,000	150,000		150,000		
700 보전수입등및내부거래	2,214,586,000	2,214,586,000		2,214,586,000	2,217,586,564	2,217,586,564		2,217,586,564		
710 보전수입등	2,214,586,000	2,214,586,000		2,214,586,000	2,217,586,564	2,217,586,564		2,217,586,564		
714 예치금회수	2,214,586,000	2,214,586,000		2,214,586,000	2,217,586,564	2,217,586,564		2,217,586,564		
714-01 예치금회수	2,214,586,000	2,214,586,000		2,214,586,000	2,217,586,564	2,217,586,564		2,217,586,564		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수입 계획액		전년도 이월액 나	수입 계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,130,343,000	7,237,256,000		7,237,256,000	7,241,698,601	7,241,698,601		7,241,698,601		
200 세외수입	182,232,000	152,025,000		152,025,000	156,517,361	156,517,361		156,517,361		
210 경상적세외수입	142,232,000	148,302,000		148,302,000	146,089,068	146,089,068		146,089,068		
216 이자수입	142,232,000	148,302,000		148,302,000	146,089,068	146,089,068		146,089,068		
216-01 공공예금이자수입	141,032,000	147,703,000		147,703,000	145,539,178	145,539,178		145,539,178		
216-02 민간용자금회수이자수입	1,200,000	599,000		599,000	549,890	549,890		549,890		
220 임시적세외수입	40,000,000	3,723,000		3,723,000	10,428,293	10,428,293		10,428,293		
224 기타수입	40,000,000	3,723,000		3,723,000	10,428,293	10,428,293		10,428,293		
224-06 그외수입	40,000,000	3,723,000		3,723,000	10,428,293	10,428,293		10,428,293		
700 보전수입등및내부거래	6,948,111,000	7,085,231,000		7,085,231,000	7,085,181,240	7,085,181,240		7,085,181,240		
710 보전수입등	6,926,522,000	7,061,231,000		7,061,231,000	7,061,181,240	7,061,181,240		7,061,181,240		
713 용자금원금수입	2,500,000	947,000		947,000	1,047,160	1,047,160		1,047,160		
713-01 민간용자금회수수입	2,500,000	947,000		947,000	1,047,160	1,047,160		1,047,160		
714 예치금회수	6,924,022,000	7,060,284,000		7,060,284,000	7,060,134,080	7,060,134,080		7,060,134,080		
714-01 예치금회수	6,924,022,000	7,060,284,000		7,060,284,000	7,060,134,080	7,060,134,080		7,060,134,080		
720 내부거래	21,589,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000		24,000,000		
721 전입금	21,589,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000		24,000,000		
721-03 기타회계전입금	21,589,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000		24,000,000		

2018년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,890,795,000	1,890,795,000		1,890,795,000	1,890,923,568	1,890,923,568		1,890,923,568		
200 세외수입	37,256,000	37,256,000		37,256,000	37,384,517	37,384,517		37,384,517		
210 경상적세외수입	37,256,000	37,256,000		37,256,000	37,381,060	37,381,060		37,381,060		
216 이자수입	37,256,000	37,256,000		37,256,000	37,381,060	37,381,060		37,381,060		
216-01 공공예금이자수입	37,256,000	37,256,000		37,256,000	37,381,060	37,381,060		37,381,060		
220 임시적세외수입					3,457	3,457		3,457		
224 기타수입					3,457	3,457		3,457		
224-06 그외수입					3,457	3,457		3,457		
700 보전수입등및내부거래	1,853,539,000	1,853,539,000		1,853,539,000	1,853,539,051	1,853,539,051		1,853,539,051		
710 보전수입등	1,853,539,000	1,853,539,000		1,853,539,000	1,853,539,051	1,853,539,051		1,853,539,051		
714 예치금회수	1,853,539,000	1,853,539,000		1,853,539,000	1,853,539,051	1,853,539,051		1,853,539,051		
714-01 예치금회수	1,853,539,000	1,853,539,000		1,853,539,000	1,853,539,051	1,853,539,051		1,853,539,051		

2018년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	4,078,836,000	4,078,836,000		4,078,836,000	4,077,328,150	4,077,328,150		4,077,328,150		
200 세외수입	60,664,000	60,664,000		60,664,000	59,155,550	59,155,550		59,155,550		
210 경상적세외수입	60,664,000	60,664,000		60,664,000	59,155,550	59,155,550		59,155,550		
216 이자수입	60,664,000	60,664,000		60,664,000	59,155,550	59,155,550		59,155,550		
216-01 공공예금이자수입	60,664,000	60,664,000		60,664,000	59,155,550	59,155,550		59,155,550		
700 보전수입등및내부거래	4,018,172,000	4,018,172,000		4,018,172,000	4,018,172,600	4,018,172,600		4,018,172,600		
710 보전수입등	2,018,172,000	2,018,172,000		2,018,172,000	2,018,172,600	2,018,172,600		2,018,172,600		
714 예치금회수	2,018,172,000	2,018,172,000		2,018,172,000	2,018,172,600	2,018,172,600		2,018,172,600		
714-01 예치금회수	2,018,172,000	2,018,172,000		2,018,172,000	2,018,172,600	2,018,172,600		2,018,172,600		
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		

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,397,934,000	1,363,341,000		1,363,341,000	1,344,865,770	1,344,865,770		1,344,865,770		
200 세외수입	104,000,000	104,000,000		104,000,000	85,525,573	85,525,573		85,525,573		
210 경상적세외수입	104,000,000	104,000,000		104,000,000	85,525,573	85,525,573		85,525,573		
215 징수교부금수입	79,000,000	79,000,000		79,000,000	59,910,000	59,910,000		59,910,000		
215-01 징수교부금수입	79,000,000	79,000,000		79,000,000	59,910,000	59,910,000		59,910,000		
216 이자수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,615,573	25,615,573		25,615,573		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,615,573	25,615,573		25,615,573		
500 보조금	44,372,000	44,372,000		44,372,000	44,371,500	44,371,500		44,371,500		
520 시·도비보조금등	44,372,000	44,372,000		44,372,000	44,371,500	44,371,500		44,371,500		
521 시·도비보조금등	44,372,000	44,372,000		44,372,000	44,371,500	44,371,500		44,371,500		
521-01 시·도비보조금등	44,372,000	44,372,000		44,372,000	44,371,500	44,371,500		44,371,500		
700 보전수입등및내부거래	1,249,562,000	1,214,969,000		1,214,969,000	1,214,968,697	1,214,968,697		1,214,968,697		
710 보전수입등	1,249,562,000	1,214,969,000		1,214,969,000	1,214,968,697	1,214,968,697		1,214,968,697		
714 예치금회수	1,249,562,000	1,214,969,000		1,214,969,000	1,214,968,697	1,214,968,697		1,214,968,697		
714-01 예치금회수	1,249,562,000	1,214,969,000		1,214,969,000	1,214,968,697	1,214,968,697		1,214,968,697		

2018년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300	311,983,300		311,983,300		
200 세외수입	4,036,000	4,036,000		4,036,000	4,002,170	4,002,170		4,002,170		
210 경상적세외수입	4,036,000	4,036,000		4,036,000	4,002,170	4,002,170		4,002,170		
216 이자수입	4,036,000	4,036,000		4,036,000	4,002,170	4,002,170		4,002,170		
216-01 공공예금이자수입	4,036,000	4,036,000		4,036,000	4,002,170	4,002,170		4,002,170		
700 보전수입등및내부거래	307,981,000	307,981,000		307,981,000	307,981,130	307,981,130		307,981,130		
710 보전수입등	227,981,000	227,981,000		227,981,000	227,981,130	227,981,130		227,981,130		
714 예치금회수	227,981,000	227,981,000		227,981,000	227,981,130	227,981,130		227,981,130		
714-01 예치금회수	227,981,000	227,981,000		227,981,000	227,981,130	227,981,130		227,981,130		
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

2018년도 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	7,025,293,000	7,025,293,000		7,025,293,000	7,032,493,972		
안전총괄실	7,025,293,000	7,025,293,000		7,025,293,000	7,032,493,972		
공공질서및안전	7,025,293,000	7,025,293,000		7,025,293,000	7,032,493,972		
재난방재·인방위	7,025,293,000	7,025,293,000		7,025,293,000	7,032,493,972		
재해·재난 및 사회안전망 구축	250,840,000	250,840,000		250,840,000	4,904,730		
재난관리기금 운영	250,840,000	250,840,000		250,840,000	4,904,730		
재난·재해예방 및 복구사업	250,840,000	250,840,000		250,840,000	4,904,730		
201 일반운영비	50,840,000	50,840,000		50,840,000	300,000		
201-01 사무관리비	50,840,000	50,840,000		50,840,000	300,000		
206 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	4,604,730		
206-01 재료비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	4,604,730		
401 시설비및부대비	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
재무활동(안전총괄실)	6,774,453,000	6,774,453,000		6,774,453,000	7,027,589,242		
보전지출(안전총괄실)	6,774,453,000	6,774,453,000		6,774,453,000	7,027,589,242		
보전지출 세부사업(안전총괄실)(재난관리기금)	6,774,453,000	6,774,453,000		6,774,453,000	7,027,589,242		
602 예치금	6,774,453,000	6,774,453,000		6,774,453,000	7,027,589,242		

2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목 602-01 예치금	6,774,453,000	6,774,453,000		6,774,453,000	7,027,589,242		

2018년도 문화예술진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	2,258,926,000	2,258,926,000		2,258,926,000	2,262,492,254		
문화체육과	2,258,926,000	2,258,926,000		2,258,926,000	2,262,492,254		
문화및관광	2,258,926,000	2,258,926,000		2,258,926,000	2,262,492,254		
문화예술	2,258,926,000	2,258,926,000		2,258,926,000	2,262,492,254		
문화예술진흥	44,000,000	44,000,000		44,000,000	39,996,000		
문화예술진흥기금운용	44,000,000	44,000,000		44,000,000	39,996,000		
문화예술진흥기금 지원	44,000,000	44,000,000		44,000,000	39,996,000		
307 민간이전	44,000,000	44,000,000		44,000,000	39,996,000		
307-02 민간경상사업보조	44,000,000	44,000,000		44,000,000	39,996,000		
재무활동(문화체육과)	2,214,926,000	2,214,926,000		2,214,926,000	2,222,496,254		
보전지출(문화체육과)	2,214,926,000	2,214,926,000		2,214,926,000	2,222,496,254		
보전지출 세부사업(문화체육과)(문화예술진흥기금)	2,214,926,000	2,214,926,000		2,214,926,000	2,222,496,254		
602 예치금	2,214,926,000	2,214,926,000		2,214,926,000	2,222,496,254		
602-01 예치금	2,214,926,000	2,214,926,000		2,214,926,000	2,222,496,254		

2018년도 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	7,130,343,000	7,237,256,000		7,237,256,000	7,241,698,601		
복지정책과	1,798,961,000	1,836,761,000		1,836,761,000	1,834,598,924		
사회복지	1,798,961,000	1,836,761,000		1,836,761,000	1,834,598,924		
기초생활보장	1,798,961,000	1,836,761,000		1,836,761,000	1,834,598,924		
국민기초생활보장	60,560,000	49,640,000		49,640,000	49,640,000		
사회복지기금 운용	60,560,000	49,640,000		49,640,000	49,640,000		
저소득층복지 지원	15,560,000	12,140,000		12,140,000	12,140,000		
201 일반운영비	560,000	140,000		140,000	140,000		
201-01 사무관리비	560,000	140,000		140,000	140,000		
301 일반보상금	15,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	15,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000		
저소득층장학지원	45,000,000	37,500,000		37,500,000	37,500,000		
301 일반보상금	45,000,000	37,500,000		37,500,000	37,500,000		
301-02 장학금및학자금	45,000,000	37,500,000		37,500,000	37,500,000		
재무활동(복지정책과)	1,738,401,000	1,787,121,000		1,787,121,000	1,784,958,924		
보전지출(복지정책과)	1,738,401,000	1,047,211,000		1,047,211,000	1,047,281,345		
보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)	1,738,401,000	1,047,211,000		1,047,211,000	1,047,281,345		
602 예치금	1,738,401,000	1,047,211,000		1,047,211,000	1,047,281,345		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
602-01 예치금	1,738,401,000	1,047,211,000		1,047,211,000	1,047,281,345		
내부거래지출(복지정책과)		739,910,000		739,910,000	737,677,579		
내부거래지출 세부사업(복지정책과)		739,910,000		739,910,000	737,677,579		
701 기타회계등전출금		739,910,000		739,910,000	737,677,579		
701-01 기타회계전출금		739,910,000		739,910,000	737,677,579		
사회보장과	3,594,564,000	3,663,083,000		3,663,083,000	3,669,687,071		
사회복지	3,594,564,000	3,663,083,000		3,663,083,000	3,669,687,071		
기초생활보장	3,594,564,000	3,663,083,000		3,663,083,000	3,669,687,071		
자활지원사업	127,695,000	28,025,000		28,025,000	27,024,300		
자활기금운용	127,695,000	28,025,000		28,025,000	27,024,300		
자활기업지원	127,695,000	28,025,000		28,025,000	27,024,300		
307 민간이전	27,695,000	27,525,000		27,525,000	27,024,300		
307-11 사회복지사업보조	27,695,000	27,525,000		27,525,000	27,024,300		
501 융자금	100,000,000	500,000		500,000			
501-01 민간융자금	100,000,000	500,000		500,000			
재무활동(사회보장과)	3,466,869,000	3,635,058,000		3,635,058,000	3,642,662,771		
보전지출(사회보장과)	3,466,869,000	3,635,058,000		3,635,058,000	3,642,662,771		
보전지출세부사업(사회보장과)(사회복지기금)	3,466,869,000	3,635,058,000		3,635,058,000	3,642,662,771		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
602 예치금	3,466,869,000	3,635,058,000		3,635,058,000	3,642,662,771		
602-01 예치금	3,466,869,000	3,635,058,000		3,635,058,000	3,642,662,771		
노인장애인과	1,736,818,000	1,737,412,000		1,737,412,000	1,737,412,606		
사회복지	1,736,818,000	1,737,412,000		1,737,412,000	1,737,412,606		
노인·청소년	1,736,818,000	1,737,412,000		1,737,412,000	1,737,412,606		
노인복지 정책	35,550,000	35,550,000		35,550,000	35,550,000		
노인복지기금운용	35,550,000	35,550,000		35,550,000	35,550,000		
노인복지지원	35,550,000	35,550,000		35,550,000	35,550,000		
307 민간이전	35,550,000	35,550,000		35,550,000	35,550,000		
307-02 민간경상사업보조	35,550,000	35,550,000		35,550,000	35,550,000		
재무활동(노인장애인과)	1,701,268,000	1,701,862,000		1,701,862,000	1,701,862,606		
보전지출(노인장애인과)	1,701,268,000	1,701,862,000		1,701,862,000	1,701,862,606		
보전지출 세부사업(노인장애인과) (사회복지기금)	1,701,268,000	1,701,862,000		1,701,862,000	1,701,862,606		
602 예치금	1,701,268,000	1,701,862,000		1,701,862,000	1,701,862,606		
602-01 예치금	1,701,268,000	1,701,862,000		1,701,862,000	1,701,862,606		

2018년도 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	1,890,795,000	1,890,795,000		1,890,795,000	1,890,923,568		
가정정책과	1,890,795,000	1,890,795,000		1,890,795,000	1,890,923,568		
사회복지	1,890,795,000	1,890,795,000		1,890,795,000	1,890,923,568		
보육·가족및여성	1,890,795,000	1,890,795,000		1,890,795,000	1,890,923,568		
여성복지 증진	35,000,000	35,000,000		35,000,000	22,779,000		
양성평등기금운용	35,000,000	35,000,000		35,000,000	22,779,000		
양성평등기금 지원	35,000,000	35,000,000		35,000,000	22,779,000		
307 민간이전	35,000,000	35,000,000		35,000,000	22,779,000		
307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000		35,000,000	22,779,000		
재무활동(가정정책과)	1,855,795,000	1,855,795,000		1,855,795,000	1,868,144,568		
보전지출(가정정책과)	1,855,795,000	1,855,795,000		1,855,795,000	1,868,144,568		
보전지출 세부사업(가정정책과)	1,855,795,000	1,855,795,000		1,855,795,000	1,868,144,568		
602 예치금	1,855,795,000	1,855,795,000		1,855,795,000	1,868,144,568		
602-01 예치금	1,855,795,000	1,855,795,000		1,855,795,000	1,868,144,568		

2018년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
합 계	4,078,836,000	4,078,836,000		4,078,836,000	4,077,328,150		
경제지원과	4,078,836,000	4,078,836,000		4,078,836,000	4,077,328,150		
산업·중소기업	4,078,836,000	4,078,836,000		4,078,836,000	4,077,328,150		
산업진흥·고도화	40,560,000	40,560,000		40,560,000	671,503		
지역경제 및 산업구조 개선	40,560,000	40,560,000		40,560,000	671,503		
중소기업 및 소상공인 지원	40,560,000	40,560,000		40,560,000	671,503		
중소기업육성 이차보전금 지원	40,560,000	40,560,000		40,560,000	671,503		
201 일반운영비	560,000	560,000		560,000	280,000		
201-01 사무관리비	560,000	560,000		560,000	280,000		
307 민간이전	40,000,000	40,000,000		40,000,000	391,503		
307-08 이차보전금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	391,503		
산업·중소기업일반	4,038,276,000	4,038,276,000		4,038,276,000	4,076,656,647		
재무활동(경제지원과)	4,038,276,000	4,038,276,000		4,038,276,000	4,076,656,647		
보전지출(경제지원과)	4,038,276,000	4,038,276,000		4,038,276,000	4,076,656,647		
보전지출 세부사업(경제지원과)	4,038,276,000	4,038,276,000		4,038,276,000	4,076,656,647		
602 예치금	4,038,276,000	4,038,276,000		4,038,276,000	4,076,656,647		
602-01 예치금	4,038,276,000	4,038,276,000		4,038,276,000	4,076,656,647		

2018년도 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	1,397,934,000	1,363,341,000		1,363,341,000	1,344,865,770		
위생관리과	1,397,934,000	1,363,341,000		1,363,341,000	1,344,865,770		
보건	1,397,934,000	1,363,341,000		1,363,341,000	1,344,865,770		
식품의약품안전	1,397,934,000	1,363,341,000		1,363,341,000	1,344,865,770		
식품의 안전 및 위생업소 관리	94,863,000	95,363,000		95,363,000	80,534,000		
위생 및 음식문화개선	94,863,000	95,363,000		95,363,000	80,534,000		
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	5,684,000		
307 민간이전	8,040,000	8,040,000		8,040,000	5,684,000		
307-02 민간경상사업보조	8,040,000	8,040,000		8,040,000	5,684,000		
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	11,823,000	11,823,000		11,823,000	450,000		

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목							
201 일반운영비	11,823,000	11,823,000		11,823,000	450,000		
201-01 사무관리비	11,823,000	11,823,000		11,823,000	450,000		
재무활동(위생관리과)	1,303,071,000	1,267,978,000		1,267,978,000	1,264,331,770		
보전지출(위생관리과)	1,303,071,000	1,267,978,000		1,267,978,000	1,264,331,770		
보전지출 세부사업(위생관리과)(식품진흥기금)	1,303,071,000	1,267,978,000		1,267,978,000	1,264,331,770		
602 예치금	1,282,071,000	1,246,838,000		1,246,838,000	1,263,191,770		
602-01 예치금	1,282,071,000	1,246,838,000		1,246,838,000	1,263,191,770		
802 반환금기타	21,000,000	21,140,000		21,140,000	1,140,000		
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	1,140,000		1,140,000	1,140,000		
802-03 과오납금등	20,000,000	20,000,000		20,000,000			

2018년도 옥외광고정비기금

(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	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		
도시계획과	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		
국토및지역개발	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		
지역및도시	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		
재무활동(도시계획과)	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		
보전지출(도시계획과)	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		
보전지출 세부사업(도시계획과)	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		
602 예치금	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		
602-01 예치금	312,017,000	312,017,000		312,017,000	311,983,300		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2018년도 식품진흥기금의 효율적인 운용

나. 변경요지 : - 공익신고자 보상금 편성
 - 2017년도 시비보조금 반납액 편성
 - 전년도 예치금회수금 수정 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,333,071,000	1,298,478,000	△34,593,000	△3%		
위생관리과	1,333,071,000	1,298,478,000	△34,593,000	△3%		
보건	1,333,071,000	1,298,478,000	△34,593,000	△3%		
식품의약안전	1,333,071,000	1,298,478,000	△34,593,000	△3%		
식품의 안전 및 위생업소 관리	50,000,000	50,500,000	500,000	1%		
위생 및 음식문화개선	50,000,000	50,500,000	500,000	1%		
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%	2019.01.28	공익신고 보상금 편성
재무활동(위생관리과)	1,283,071,000	1,247,978,000	△35,093,000	△3%		
보전지출(위생관리과)	1,283,071,000	1,247,978,000	△35,093,000	△3%		
보전지출 세부사업(위생관리과)(식품진흥기금)	1,283,071,000	1,247,978,000	△35,093,000	△3%		

과 목		당 초 금 액 가	변 경 금 액 나	증 감 액 다	비 율 (%) 라=다/가	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
602 602-01 802 802-02	예치금	1,282,071,000	1,246,838,000	△35,233,000	△3%		
	예치금	1,282,071,000	1,246,838,000	△35,233,000	△3%	2019.01.28	전년도 예치금회수금 수정반영
	반환금기타	1,000,000	1,140,000	140,000	14%		
	시·도비보조금반환금	1,000,000	1,140,000	140,000	14%	2019.01.28	시비보조금 반납액 추가편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

일괄 잔액 대사표

인천광역시 재난관리기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 재난관리기금(연수구청)	160-000-097769			27,589,242	
자금운용: 신한SD림정기예금	200-409-147030	2018-05-25	2019-05-25	3,800,000,000	
자금운용: 신한SD림정기예금	200-437-654096	2018-11-16	2019-11-16	2,200,000,000	
자금운용: 신한SD림정기예금	200-439-829427	2018-11-28	2019-11-28	1,000,000,000	
자금운용: 저축성 상품 소개	3건			7,000,000,000	
합계	총 4건			7,027,589,242	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2018년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2019년 01월 28일

 신한은행 인천광역시 연수구금고



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

출력일시: 2019-01-28 15:30



출력자: 민경진(아이디: 16101571)



1***1571 / 인 *생 / 2019-01-28 15:31

고객정보 무단 반출 시 법적 제재를 받을 수 있으며, 모든 출력물은 본인만 확인합니다.

일괄 잔액 대사표

인천광역시 문화예술훈기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	민기일자	잔 액	비 고
공금예금: 문화예술훈기금(연수구청)	160-000-097750			0	
자금운용: 신한SD림정기예금	200-439-905558	2018-11-29	2019-05-29	2,222,496,254	
자금운용: 저축성 상품 소개	1건			2,222,496,254	
합 계	총 2건			2,222,496,254	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금 신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2018년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

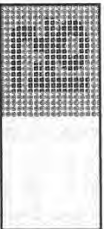
발급일자: 2019년 01월 30일



신한은행 인천광역시 연수구금고



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



일괄 잔액 대사표

인천광역시 문화예술훈흥기금 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 문화예술훈흥기금	160-000-126014			0	
합 계		총 1건		0	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

〈미 조회 상태임〉

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2018년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2019년 01월 30일

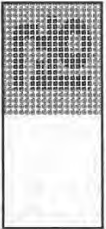


신한은행 인천광역시 연수구금고



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

출력일시 : 2019-01-30 11:03



출력자: 이지원(아이디 : 2018030000001)



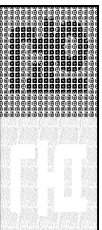
일괄 잔액 대사표

인천광역시 연구기획 권한

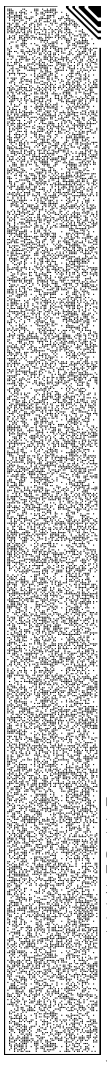
1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 사회복지기금 사회복지사업(연구구청)	160-000-097737			47,281,345	
자금운용: 신한SD드림정기예금	200-410-604837	2018-05-31	2019-05-31	1,000,000,000	
공금예금: 사회복지기금 기초생활보장(연구구청)	160-000-097744			192,662,771	
자금운용: 신한SD드림정기예금	200-418-479727	2018-07-12	2019-07-12	2,250,000,000	
자금운용: 신한SD드림정기예금	200-436-602285	2018-11-06	2019-11-06	1,200,000,000	
공금예금: 노인복지기금(사회복지기금)(연구구청)	160-000-124216			1,700,000,000	
공금예금: 노인복지기금(연구구청)	160-000-097791			1,862,606	
자금운용: 저축성 상품 소개	3건			4,450,000,000	
합 계	총 7건			6,391,806,722	



출력일시 : 2019-01-25 16:44



출력자 : 행정속(아이디 : 2007090000411)

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금, 신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2018년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

(용도: 잔액대사용)

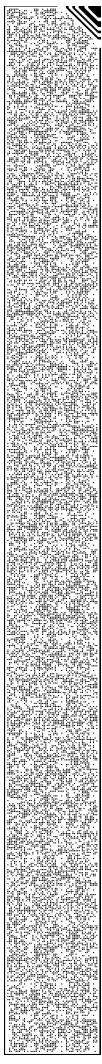
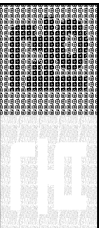
발급일자: 2019년 01월 25일



신한은행 인천광역시 연수구 금고



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



일괄 잔액 대사표

인천광역시 여성발전기금 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
관급예금: 여성발전기금	160-000-119191			1,868,144,568	
합계	총 1건			1,868,144,568	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2018년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(문도: 잔액대사용)

발급일자: 2019년 01월 22일



신한은행 인천광역시 연수구금고



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



일괄 잔액 대사표

인천광역시 중소기업 육성기금 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔 액	비 고
공금예금: 중소기업 육성기금	160-000-126860			4,076,656,647	
합 계	총 1건			4,076,656,647	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2018년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2019년 01월 25일

 신한은행 인천광역시 연수구금고

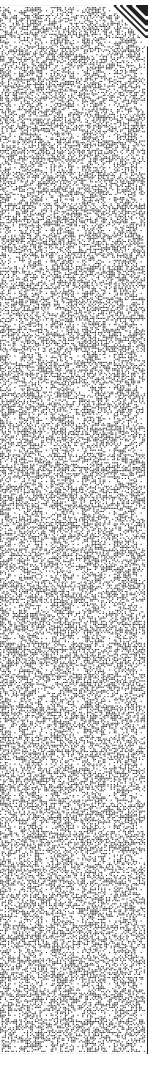


- (주1) 평가금액은 원화 외의 다른 통화에 대한 금액을 원화로 환산한 금액을 말하며 적용기준은 각 통화의 기준일자 1회차 매대기준율을 적용하였습니다.
- (주2) 간접투자증권의 평가금액은 기준가격의 등락에 따라 매일 변동 될 수 있습니다.
- (주3) 금고 잔액대사용에 한함.
- (주4) 과목결정, 세입·세출의 정정 등에 의해 잔액 변동이 될 수 있습니다.
- (주5) MMF 계좌인 경우 입지금 예약일 기준으로 잔액을 산출합니다.

출력일시 : 2019-01-25 15:02



출력자 : 임한빈(아이디 : 2018010000022)



일괄 잔액 대사표

인천광역시 식품진흥기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 식품진흥기금(연수구청)	160-000-097776			110,235,293	
자금운용: 신한SD림정기예금	200-408-561643	2018-05-23	2019-05-23	1,152,956,477	
자금운용: 저축성 상품 소개		1건		1,152,956,477	
합계		총 2건		1,263,191,770	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

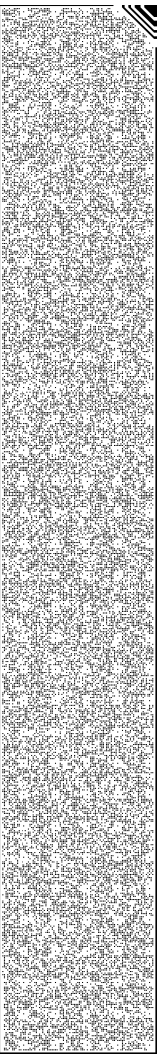
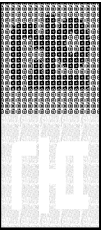
요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2018년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2019년 01월 16일



신한은행 인천광역시 연수구 금고

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



일괄 잔액 대사표

인천광역시 옥외광고물경비기금(연수구청) 귀하

1. 예금·신탁·간접투자증권 현황

(단위: 원)

예금/신탁 종류	계좌번호	개설일자	만기일자	잔액	비고
공금예금: 옥외광고물경비기금(연수구청)	160-000-113077			311,983,300	
합계	총 1건			311,983,300	

2. 대출금 현황

(단위: 원)

<미 조회 상태임>

요청하신 계좌의 예금·신탁잔액, 간접투자증권 평가금액 및 대출금잔액이 2018년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
(용도: 잔액대사용)

발급일자: 2019년 01월 22일



신한은행 인천광역시 연수구금고



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

출력일시: 2019-01-22 11:18



출력자: 민정섭(아이디: 16101571)



****1571 / 민*섭 / 2019-01-22 11:19

고객정보 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며, 모든 출력물은 무디터한 됩니다.

IV. 재 무 제 표

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

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 연수구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 연수구청의 2018년 12월 31일로 종료되는 회계 연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2019년 3월 7일



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상태를 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.

- 342 -

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2018.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 연수구의 총자산은 1,233,222백만원이고, 총부채는 13,590백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 1,219,632백만원입니다.

순자산은 지방자치단체가 정래에 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 202,231백만원(16.40%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 1,030,991백만원(83.60%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 156,502백만원(12.69%), 단기금융상품 14,825백만원(1.20%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 7,777백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 23,668백만원, 재고자산 79백만원, 기타유동자산 1,079백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,752백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 3,795백만원(0.31%), 일반유형자산 291,145백만원(23.61%), 주민편의시설 309,180백만원(25.07%), 사회기반시설 424,875백만원(34.45%), 기타비유동자산 1,996백만원(0.16%) 등으로 구성되어 있습니다.

비유동성 자산의 총액은 1,030,991백만원으로 작년에 비해 29,207백만원이 증가하였습니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 7,005백만원(51.54%)이고, 기타비유동부채가 6,585백만원(48.45%)입니다.

지난해에 비해 2,395백만원의 부채가 증가하였으며 유동부채의 총액은 7,005백만원으로 작년에 비해 1,814백만원이 증가하였으며, 비유동성 부채의 총액은 6,585백만원으로 작년에 비해 581백만원이 증가하였습니다

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	202,231	16.40	200,096	16.65
투자자산	3,795	0.31	3,893	0.32
일반유형자산	291,145	23.61	293,498	24.42
주민편의시설	309,181	25.07	279,594	23.26
사회기반시설	424,875	34.45	422,614	35.16
기타비유동자산	1,996	0.16	2,185	0.18
자산총계	1,233,222	100.00	1,201,880	100.00
유동부채	7,005	51.55	5,191	46.37
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	6,585	48.45	6,004	53.63
부채총계	13,590	100.00	11,195	100.00
고정순자산	1,026,936	84.20	997,739	83.80
특정순자산	23,367	1.92	20,666	1.74
일반순자산	169,328	13.88	172,280	14.47
순자산총계	1,219,632	100.00	1,190,685	100.00
부채및순자산총계	1,233,222	-	1,201,880	-

(1)-3. 지방공사·공단외 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 연수구의 총자산은 1,234,574백만원이고, 총부채 14,442백만원입니다.

[지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	1,234,574	1,233,222	1,352
총부채	14,442	13,590	852

* 총자산 1,234,574백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 1,234,074백만원입니다.

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 연수구의 사업순원가는 127,044백만원이고 관리운영비(64,346백만원), 비배분비용(9,467백만원) 및 비배분수익(12,294백만원)을 가감한 재정운영순원가는 188,563백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 217,037백만원을 차감한 2018회계연도 연수구의 재정운영결과는 (-)28,474백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2018				2017					
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	
I.사업순원가	350,439	223,395	127,044	-	127,044	303,334	208,320	95,015	-	95,015
II.관리운영비	-	-	71,823	(7,477)	64,346	-	-	63,496	(3,031)	60,466
III.비배분비용	-	-	9,467	-	9,467	-	-	9,990	-	9,990
IV.비배분수익	-	-	12,294	-	12,294	-	-	10,444	-	10,444
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	196,040	(7,477)	188,563	-	-	158,057	(3,031)	155,027
VI.일반수익	-	-	224,514	(7,477)	217,037	-	-	191,644	(3,031)	188,613
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(28,474)	-	(28,474)	-	-	(33,586)	-	(33,586)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 71,040백만원(16.74%), 운영비 99,432백만원(23.44%), 정부간 이전비용 14,028백만원(3.31%), 민간 등 이전비용 225,072백만원(53.05%), 기타비용 14,680백만원(3.46%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 179,339백만원(39.61%)이고, 정부간이전수익 273,339백만원(60.38%), 기타 수익 48백만원(0.01%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 424,252백만원으로 전년에 비해 50,461백만원 증가하였습니다.

수익은 452,726백만원이며 이 중 자체조달수익이 179,339백만원으로 전년에 비해 22,141백만원 증가하였습니다.

재정운영결과(비용-수익)은 (-)28,474백만원으로 전년에 비해 (-)5,112백만원 감소하였습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

- 346 -

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	71,040	16.74	64,596	17.28
운영비	99,432	23.44	87,733	23.47
정부간이전비용	14,028	3.31	9,027	2.41
민간등이전비용	225,072	53.05	198,566	53.12
기타비용	14,680	3.46	13,869	3.71
비용총계	424,252	100.00	373,791	100.00
자체조달수익	179,339	39.61	157,198	38.59
정부간이전수익	273,339	60.38	250,175	61.41
기타수익	48	0.01	3	-
수익총계	452,726	100.00	407,377	100.00
재정운영결과	(28,474)	-	(33,586)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2018	2017
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.10%	0.93%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0.08%	0.47%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.68%	0.52%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	8.65%	6.84%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기용자금-확차금위탁대여금)+기타투자자산	6.74%	5.60%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	0.01%	0.03%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	3.46%	2.59%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	9.80%	9.53%
	⑨ 단기민간용자금 비율	단기민간용자금 / 장·단기 민간용자금 × 100	50.81%	42.30%
	재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	75.53%
② 경상수익 대비 경상비용 비율		경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	81.24%	81.31%
③ 경상비용 대비 이자비용 비율		이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.01%	0.00%
④ 이자수익 대비 이자비용 비율		이자비용 / 이자수익 × 100	0.64%	0.06%
⑤ 총수익 대비 경상수익 비율		경상수익 / 총수익 × 100	46.35%	45.99%
⑥ 경상수익 대비 경상지체조달수익 비율		경상지체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상지체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	75.01%	73.31%
⑦ 지체조달수익 대비 채권 비율		미수지체조달수익(대손충당금 차감후) / 지체조달수익 × 100 ※ 미수지체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	16.63%	18.41%
⑧ 세외수익 대비 채권 비율		미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	50.89%	54.93%
⑨ 총비용 대비 경상비용 비율		경상비용 / 총비용 × 100	40.18%	40.75%
⑩ 지출액 대비 자산취득 비율		자산 취득액 / 지출액 × 100	8.55%	10.74%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,560,530	3,586,182
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	39,237	33,404
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	39,237	33,404
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,307,099	1,215,535
	⑤ 주민 1인당 지체조달수익	지체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	517,784	469,050
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	388,387	347,842
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,224,889	1,115,320
	⑧ 주민 1인당 민간예전비용	기타예전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	649,824	592,482
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말))/2)	611,204,988	582,382,739
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말))/2)	573,700,530	534,368,125
⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말))/2)	59,749,370	57,982,538	

제2장 재무제표

1. 통합재정상태표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	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	147,422,330,606	31,484,302,425	23,324,006,730	0	0	202,230,639,761	143,893,007,516	35,596,543,216	20,606,826,800	0	0	200,096,377,532
현금및현금성자산	121,273,289,471	26,892,570,113	8,336,415,772	0	0	156,502,275,356	119,135,094,879	25,687,705,397	13,844,120,887	0	0	158,666,921,163
단기금융상품	0	0	14,825,452,731	0	0	14,825,452,731	0	5,000,000,000	6,652,956,477	0	0	11,652,956,477
미수세금	7,776,962,909	0	0	0	0	7,776,962,909	7,331,846,619	0	0	0	0	7,331,846,619
미수세금대손충당금	(761,855,610)	0	0	0	0	(761,855,610)	(698,609,220)	0	0	0	0	(698,609,220)
미수세외수입금	19,046,694,225	4,618,448,230	2,705,156	0	0	23,667,847,611	18,042,393,986	4,763,989,300	2,655,166	0	0	22,809,038,452
미수세외수입금 대손충당금	(831,252,260)	(158,233,490)	(27,051)	0	0	(989,512,801)	(576,064,590)	(112,435,920)	(26,551)	0	0	(688,527,061)
미수정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	1,495,040	50,844,880	0	0	52,339,920	0	1,634,560	42,358,810	0	0	43,993,370
단기대여금대손충당금	0	(14,950)	(508,448)	0	0	(523,398)	0	(16,345)	(423,588)	0	0	(439,933)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채고자산	78,620,180	0	0	0	0	78,620,180	108,743,240	0	0	0	0	108,743,240
기타유동자산	839,871,691	130,037,482	109,123,690	0	0	1,079,032,863	549,602,602	255,666,224	65,185,599	0	0	870,454,425
II. 투자자산	3,744,620,000	0	50,160,093	0	0	3,794,780,093	3,833,245,000	0	59,400,000	0	0	3,892,645,000
장기금융상품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기대여금	2,843,706,000	0	50,666,760	0	0	2,894,372,760	2,843,706,000	0	60,000,000	0	0	2,903,706,000
장기대여금대손충당금	0	0	(506,667)	0	0	(506,667)	0	0	(600,000)	0	0	(600,000)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
기타투자자산	400,914,000	0	0	0	0	400,914,000	489,539,000	0	0	0	0	489,539,000
III. 일반유형자산	290,519,147,404	514,597,512	111,131,868	0	0	291,144,876,784	292,764,471,868	565,704,175	168,264,187	0	0	293,498,440,230
토지	215,022,780,603	0	0	0	0	215,022,780,603	218,766,836,953	0	0	0	0	218,766,836,953
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
입목	2,214,716,050	0	0	0	0	2,214,716,050	2,214,716,050	0	0	0	0	2,214,716,050
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	87,345,255,260	0	0	0	0	87,345,255,260	78,981,362,640	0	0	0	0	78,981,362,640
건물감가상각누계액	(29,408,734,056)	0	0	0	0	(29,408,734,056)	(27,304,185,388)	0	0	0	0	(27,304,185,388)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	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	21,999,901,156	0	0	0	0	21,999,901,156	12,770,368,906	0	0	0	0	12,770,368,906
문화및관광시설감가상각누계액	(1,817,916,947)	0	0	0	0	(1,817,916,947)	(1,231,402,756)	0	0	0	0	(1,231,402,756)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설	4,321,664,590	0	0	0	0	4,321,664,590	2,912,424,530	0	0	0	0	2,912,424,530
체육시설감가상각누계액	(306,281,075)	0	0	0	0	(306,281,075)	(254,977,580)	0	0	0	0	(254,977,580)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	21,595,170,420	6,299,083,360	0	0	0	27,894,253,780	21,921,297,868	0	0	0	0	21,921,297,868
사회복지시설감가상각누계액	(6,143,369,803)	(94,255,615)	0	0	0	(6,237,625,418)	(5,548,493,975)	0	0	0	0	(5,548,493,975)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	12,842,866,328	0	0	0	0	12,842,866,328	8,832,346,188	0	0	0	0	8,832,346,188
의료시설감가상각누계액	(3,198,965,212)	0	0	0	0	(3,198,965,212)	(2,879,126,809)	0	0	0	0	(2,879,126,809)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	62,110,840	0	0	0	0	62,110,840	62,400,840	0	0	0	0	62,400,840
교육시설감가상각누계액	(48,571,668)	0	0	0	0	(48,571,668)	(46,553,374)	0	0	0	0	(46,553,374)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	15,493,196,814	625,700,390	0	0	0	16,118,897,204	11,035,830,614	66,428,610	0	0	0	11,102,259,224
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,497,879,856)	(93,853,391)	0	0	0	(1,591,733,247)	(1,377,807,276)	(1,107,143)	0	0	0	(1,378,914,419)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	7,069,109,570	0	0	0	0	7,069,109,570	9,705,183,600	4,957,907,325	0	0	0	14,663,090,925
V. 사회기반시설	424,513,852,215	361,049,660	0	0	0	424,874,901,875	422,252,766,609	361,049,660	0	0	0	422,613,816,269
도로	423,656,235,906	361,049,660	0	0	0	424,017,285,566	421,093,520,706	361,049,660	0	0	0	421,454,570,366
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	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	1,303,465,240	0	0	0	0	1,303,465,240	1,222,331,330	0	0	0	0	1,222,331,330
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,222,219,416)	0	0	0	0	(1,222,219,416)	(1,058,378,629)	0	0	0	0	(1,058,378,629)
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	1,403,426,470	0	0	0	0	1,403,426,470	1,399,826,470	0	0	0	0	1,399,826,470
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,176,058,985)	0	0	0	0	(1,176,058,985)	(1,164,168,138)	0	0	0	0	(1,164,168,138)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	0	0	0	0	0	0	210,631,870	0	0	0	0	210,631,870
VI. 기타비유동자산	1,954,614,517	41,408,817	0	0	0	1,996,023,334	2,134,383,695	50,706,885	0	0	0	2,185,090,580

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	205,968,000	0	0	0	0	205,968,000	55,968,000	0	0	0	0	55,968,000
무형자산	1,704,717,217	41,408,817	0	0	0	1,746,126,034	2,034,486,395	50,706,885	0	0	0	2,085,193,280
기타비유동자산	43,929,300	0	0	0	0	43,929,300	43,929,300	0	0	0	0	43,929,300
(자산총계)	1,151,365,434,579	58,371,072,710	23,485,298,691	0	0	1,233,221,805,980	1,126,442,653,831	54,603,051,432	20,834,490,987	0	0	1,201,880,196,250
부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	6,349,582,515	648,963,544	6,830,000	0	0	7,005,376,059	4,948,755,776	241,895,846	0	0	0	5,190,651,622
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	6,349,582,515	648,963,544	6,830,000	0	0	7,005,376,059	4,948,755,776	241,895,846	0	0	0	5,190,651,622
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	6,584,797,705	0	0	0	0	6,584,797,705	6,004,371,013	0	0	0	0	6,004,371,013
퇴직급여충당부채	6,584,797,705	0	0	0	0	6,584,797,705	5,993,751,118	0	0	0	0	5,993,751,118
기타비유동부채	0	0	0	0	0	0	10,619,895	0	0	0	0	10,619,895
(부채총계)	12,934,380,220	648,963,544	6,830,000	0	0	13,590,173,764	10,953,126,789	241,895,846	0	0	0	11,195,022,635
순자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	999,937,966,778	26,886,770,285	111,131,868	0	0	1,026,935,868,931	978,564,053,576	19,006,508,216	168,264,187	0	0	997,738,825,979
고정순자산	999,937,966,778	26,886,770,285	111,131,868	0	0	1,026,935,868,931	978,564,053,576	19,006,508,216	168,264,187	0	0	997,738,825,979
II. 특정순자산	0	0	23,367,336,823	0	0	23,367,336,823	0	0	20,666,226,800	0	0	20,666,226,800
특정순자산	0	0	23,367,336,823	0	0	23,367,336,823	0	0	20,666,226,800	0	0	20,666,226,800
III. 일반순자산	138,493,087,581	30,835,338,881	0	0	0	169,328,426,462	136,925,473,466	35,354,647,370	0	0	0	172,280,120,836
일반순자산	138,493,087,581	30,835,338,881	0	0	0	169,328,426,462	136,925,473,466	35,354,647,370	0	0	0	172,280,120,836
(순자산총계)	1,138,431,054,359	57,722,109,166	23,478,468,691	0	0	1,219,631,632,216	1,115,489,527,042	54,361,155,586	20,834,490,987	0	0	1,190,685,173,615
(부채외순자산총계)	1,151,365,434,579	58,371,072,710	23,485,298,691	0	0	1,233,221,805,980	1,126,442,653,831	54,603,051,432	20,834,490,987	0	0	1,201,880,196,250

2. 통합재정운영표

- 356 -

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	350,439,013,578	223,394,621,436	127,044,392,142	0	127,044,392,142	308,334,450,807	208,319,692,098	96,014,758,709	0	96,014,758,709
일반공공행정	23,478,188,340	1,298,997,918	22,179,190,422	0	22,179,190,422	18,696,669,950	1,221,428,790	17,475,241,160	0	17,475,241,160
공공질서및안전	1,246,867,716	225,937,015	1,020,930,701	0	1,020,930,701	1,048,367,317	195,393,524	852,973,793	0	852,973,793
교육	14,559,563,835	479,159,219	14,080,404,616	0	14,080,404,616	10,752,122,423	472,904,290	10,279,218,133	0	10,279,218,133
문화및관광	10,296,667,143	2,386,826,390	7,909,840,753	0	7,909,840,753	8,142,316,971	7,214,627,193	927,689,778	0	927,689,778
환경보호	19,811,556,793	10,214,566,122	9,596,990,671	0	9,596,990,671	17,091,630,368	8,277,253,026	8,814,377,342	0	8,814,377,342
사회복지	234,645,897,051	194,063,273,121	40,582,623,930	0	40,582,623,930	201,912,973,528	172,268,753,294	29,644,220,234	0	29,644,220,234
보건	13,785,611,561	8,156,028,803	5,629,582,758	0	5,629,582,758	14,255,987,806	8,773,931,873	5,482,055,933	0	5,482,055,933
농림해양수산	3,464,674,564	642,341,578	2,822,332,986	0	2,822,332,986	1,783,810,835	862,434,229	921,376,606	0	921,376,606
산업·중소기업	379,870,878	172,467,834	207,403,044	0	207,403,044	430,387,340	153,681,320	276,706,020	0	276,706,020
수송및교통	12,018,508,203	3,630,040,427	8,388,467,776	0	8,388,467,776	12,995,787,112	4,247,173,664	8,748,613,448	0	8,748,613,448
국토및지역개발	16,751,607,494	2,124,983,009	14,626,624,485	0	14,626,624,485	16,224,397,157	4,632,110,895	11,592,286,262	0	11,592,286,262
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	71,822,956,613	(7,477,157,658)	64,345,798,955	0	0	63,496,274,970	(3,030,496,492)	60,465,778,478
1. 인건비	0	0	62,976,915,657	0	62,976,915,657	0	0	58,119,943,798	0	58,119,943,798
급여	0	0	44,564,032,020	0	44,564,032,020	0	0	40,708,201,940	0	40,708,201,940
복리후생비	0	0	10,435,916,320	0	10,435,916,320	0	0	9,128,783,294	0	9,128,783,294
기타인건비	0	0	6,680,126,220	0	6,680,126,220	0	0	6,454,174,900	0	6,454,174,900
퇴직급여	0	0	1,296,841,097	0	1,296,841,097	0	0	1,828,783,664	0	1,828,783,664
2. 경비	0	0	2,229,450,177	0	2,229,450,177	0	0	2,345,834,680	0	2,345,834,680
도서구입및인쇄비	0	0	19,946,960	0	19,946,960	0	0	18,032,080	0	18,032,080
소모품비	0	0	416,971,428	0	416,971,428	0	0	495,282,717	0	495,282,717
홍보및광고비	0	0	54,375,560	0	54,375,560	0	0	15,941,000	0	15,941,000
지급수수료	0	0	24,548,210	0	24,548,210	0	0	18,933,490	0	18,933,490
일반유형자산수선유지비	0	0	100,805,490	0	100,805,490	0	0	36,812,120	0	36,812,120
주민편의시설수선유지비	0	0	23,505,700	0	23,505,700	0	0	18,553,700	0	18,553,700
사회기반시설수선유지비	0	0	1,434,880	0	1,434,880	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	310,000	0	310,000	0	0	330,000	0	330,000

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	386,659,354	0	386,659,354	0	0	360,879,600	0	360,879,600
보험료및공제료	0	0	81,422	0	81,422	0	0	20,000	0	20,000
임차료	0	0	33,358,730	0	33,358,730	0	0	134,563,514	0	134,563,514
출장비	0	0	568,489,300	0	568,489,300	0	0	550,419,600	0	550,419,600
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	402,382,939	0	402,382,939	0	0	396,755,979	0	396,755,979
행사비	0	0	10,237,930	0	10,237,930	0	0	168,000	0	168,000
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	78,154,199	0	78,154,199	0	0	70,556,270	0	70,556,270
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	77,981,505	0	77,981,505	0	0	55,582,910	0	55,582,910
원정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용자주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	30,206,570	0	30,206,570	0	0	173,003,700	0	173,003,700
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	6,616,590,779	(7,477,157,658)	(860,566,879)	0	0	3,030,496,492	(3,030,496,492)	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	6,616,590,779	(7,477,157,658)	(860,566,879)	0	0	3,030,496,492	(3,030,496,492)	0

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	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	9,466,729,875	0	9,466,729,875	0	0	9,990,273,840	0	9,990,273,840
1. 운영비	0	0	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	9,446,229,875	0	9,446,229,875	0	0	9,990,273,840	0	9,990,273,840
자산처분손실	0	0	1,927,101	0	1,927,101	0	0	0	0	0
자산손상차손	0	0	177,533,836	0	177,533,836	0	0	44,555,449	0	44,555,449
일반유형자산감가상각비	0	0	2,963,258,944	0	2,963,258,944	0	0	2,958,786,806	0	2,958,786,806
주민편의시설감가상각비	0	0	2,324,813,024	0	2,324,813,024	0	0	2,351,918,474	0	2,351,918,474
사회기반시설감가상각비	0	0	9,580,847	0	9,580,847	0	0	9,580,847	0	9,580,847
무형자산상각비	0	0	41,986,134	0	41,986,134	0	0	71,869,720	0	71,869,720
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	2,558,679,886	0	2,558,679,886	0	0	2,954,227,432	0	2,954,227,432
기타비용	0	0	1,368,450,103	0	1,368,450,103	0	0	1,599,335,112	0	1,599,335,112
IV. 비배분수익	0	0	12,294,187,955	0	12,294,187,955	0	0	10,443,983,592	0	10,443,983,592
1. 자체조달수익	0	0	10,730,338,363	0	10,730,338,363	0	0	9,165,720,787	0	9,165,720,787
경상세외수익	0	0	3,342,030,652	0	3,342,030,652	0	0	2,745,076,172	0	2,745,076,172
임시세외수익	0	0	7,388,307,711	0	7,388,307,711	0	0	6,420,644,615	0	6,420,644,615
2. 기타수익	0	0	1,563,849,592	0	1,563,849,592	0	0	1,278,262,805	0	1,278,262,805
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	2,901,738	0	2,901,738	0	0	2,576,768	0	2,576,768
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	44,609,391	0	44,609,391	0	0	624,590	0	624,590
기타비배분수익	0	0	1,516,338,463	0	1,516,338,463	0	0	1,275,061,447	0	1,275,061,447
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	196,039,890,875	(7,477,157,658)	188,562,733,017	0	0	158,057,323,927	(3,030,496,492)	155,026,827,435
VI. 수익	0	0	224,513,937,610	(7,477,157,658)	217,036,779,952	0	0	191,643,546,387	(3,030,496,492)	188,613,049,895

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	157,255,122,163	0	157,255,122,163	0	0	138,185,928,550	0	138,185,928,550
지방세수익	0	0	134,521,481,390	0	134,521,481,390	0	0	116,576,578,160	0	116,576,578,160
경상세의수익	0	0	14,197,618,280	0	14,197,618,280	0	0	12,874,559,150	0	12,874,559,150
임시세의수익	0	0	8,536,022,493	0	8,536,022,493	0	0	8,734,791,240	0	8,734,791,240
2. 정부간이전수익	0	0	52,440,462,340	0	52,440,462,340	0	0	50,000,909,710	0	50,000,909,710
지방교부세수익	0	0	11,920,909,340	0	11,920,909,340	0	0	9,497,394,710	0	9,497,394,710
자치구 조정교부금수익	0	0	40,519,553,000	0	40,519,553,000	0	0	40,503,515,000	0	40,503,515,000
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	14,818,353,107	(7,477,157,658)	7,341,195,449	0	0	3,456,708,127	(3,030,496,492)	426,211,635
전입금수익	0	0	7,477,157,658	(7,477,157,658)	0	0	3,030,496,492	(3,030,496,492)	0	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	7,341,195,449	0	7,341,195,449	0	0	426,211,635	0	426,211,635
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(28,474,046,935)	0	(28,474,046,935)	0	0	(33,586,222,460)	0	(33,586,222,460)

3. 통합순자산변동표

- 360 -

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	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
II. 재정운영결과	(22,404,815,839)	(3,425,253,392)	(2,643,977,704)	0	0	(28,474,046,935)	(24,363,930,615)	(6,011,855,965)	(3,210,435,880)	0	0	(33,586,222,460)
III. 순자산의 증가	3,634,961,878	0	0	0	0	3,634,961,878	440,761,060	0	0	0	0	440,761,060
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관관리전환으로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양여기부로생긴자산증가	456,349,700	0	0	0	0	456,349,700	0	0	0	0	0	0
기타순자산의증가	3,178,612,178	0	0	0	0	3,178,612,178	440,761,060	0	0	0	0	440,761,060
IV. 순자산의 감소	3,098,250,400	64,299,812	0	0	0	3,162,550,212	4,233,900	37,707,910	0	0	0	41,941,810
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양여기부로생긴자산감소	8,795,800	0	0	0	0	8,795,800	0	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	3,089,454,600	64,299,812	0	0	0	3,153,754,412	4,233,900	37,707,910	0	0	0	41,941,810
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	1,138,431,054,359	57,722,109,166	23,478,468,691	0	0	1,219,631,632,216	1,115,489,527,042	54,361,155,586	20,834,490,987	0	0	1,190,685,173,615

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 소요되는 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 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시 됩니다.

1-4. 내부거래

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

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

한편, 회계연도종료일 현재 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 결산처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부권이전수익 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 회수가가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가가능가액으로 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 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

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

나. 평가

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

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

다. 감가상각

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

구분	내역	내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철판조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 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 어항및항만시설, 사방법 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증기시키는 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 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-12. 퇴직급여충당부채

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

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

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

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

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

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 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 지금은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-17. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

1-18. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타 특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	121,273,289,471	26,892,570,113	8,336,415,772	156,502,275,356
	단기금융상품(B)			14,825,452,731	14,825,452,731
장기금융상품(C)	정기예금 등				
	정기예금 등				
계(A+B+C)		121,273,289,471	26,892,570,113	23,161,868,503	171,327,728,087

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	121,273,289,471	26,892,570,113	23,161,868,503	171,327,728,087	
	이월금(B)				
이월금(B)	명시이월비	15,234,851,360		15,234,851,360	
	사고이월비	1,270,503,290		1,270,503,290	
	계속비	10,909,514,230		10,909,514,230	
	보조금집행잔액	5,526,630,658	648,963,544	6,182,424,202	
순세계잉여금(A-B)		88,331,789,933	26,243,606,569	23,155,038,503	137,730,435,005

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	채권금액(A)	대손실정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)	
미수등록면허세	123,538,293	4.72	5,833,470	117,704,823	
보통세	미수주민세	47,507,480	7.51	3,568,760	43,938,720
	미수재산세	7,605,917,136	9.89	752,453,380	6,853,463,756
계	7,776,962,909	9.80	761,855,610	7,015,107,299	

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	20,734,450				20,734,450
미수사용료수익	119,332,120				119,332,120
미수수수료수익	9,964,180				9,964,180
미수부담금	41,623,780	1,677,590			43,301,370
미수변상금	110,179,050				110,179,050
미수과태료	14,162,949,564	4,616,770,640			18,779,720,204
미수과징금	737,561,520				737,561,520
미수이행강제금	1,892,193,630				1,892,193,630
미수국·시·도유재산매각 수수료수익					
미수이자수익	352,900		2,705,156		3,058,056
미수기타임시세외수익	1,951,803,031				1,951,803,031
계	19,046,694,225	4,618,448,230	2,705,156		23,667,847,611

4.2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수채산임대료수익	20,734,450	17.14	3,553,470	17,180,980
미수사용료수익	119,332,120	12.23	14,600,280	104,731,840
미수수수료수익	9,964,180	1.00	99,640	9,864,540
미수부담금	43,301,370	4.06	1,759,550	41,541,820
미수변상금	110,179,050	9.67	10,656,510	99,522,540
미수과태료	18,779,720,204	3.64	683,237,260	18,096,482,944
미수과징금	737,561,520	16.02	118,164,730	619,396,790
미수이행강제금	1,892,193,630	4.42	83,616,030	1,808,577,600
미수국·시·도유재산매각수수료수익				
미수이자수익	3,058,056	0.88	27,051	3,031,005
미수기타임시세외수익	1,951,303,031	3.78	73,798,280	1,877,504,751
계	23,667,847,611	4.18	989,512,801	22,678,334,810

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기민간용자금	1,495,040	50,844,880		52,339,920
	장기민간용자금		50,666,760		50,666,760
	소계	1,495,040	101,511,640		103,006,680
예탁금	단기예탁금				
	장기예탁금				
	소계				
하자금위탁대여금	2,843,706,000				2,843,706,000
계	2,843,706,000	1,495,040	101,511,640		2,946,712,680

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익	352,900		2,705,156		3,058,056
계	352,900		2,705,156		3,058,056

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
판매용부동산				
판매용물품	78,620,180			78,620,180
저장품				
기타재고자산				
계	78,620,180			78,620,180

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금		129,798,904			129,798,904
미수수익			109,123,690		109,123,690
선급비용	52,316,908	238,578			52,555,486
세입세출외단기보관현금	787,554,783				787,554,783
기타					
계	839,871,691	130,037,482	109,123,690		1,079,032,863

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		발행처	지분율	취득원가	장부가액
일반회계	출자금	공단	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	
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용
출자금	공단	1,352,479,045	852,479,045	500,000,000	9,179,781,245	9,179,781,245
계		1,352,479,045	852,479,045	500,000,000	9,179,781,245	9,179,781,245

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반유형자산	215,022,780,603			215,022,780,603
도서관	4,012,810,000			4,012,810,000
주차장		15,236,602,180		15,236,602,180
공원	132,387,850,180			132,387,850,180
문화및관광시설	867,832,000			867,832,000
체육시설	2,617,020,000			2,617,020,000
사회복지시설	3,741,002,320			3,741,002,320
의료시설	4,567,584,600			4,567,584,600
기타주민편의시설	4,670,446,710			4,670,446,710
소계	152,864,545,810	15,236,602,180		168,101,147,990
사회 기반 시설	65,765,724,714			65,765,724,714
소계	65,765,724,714			65,765,724,714
계	433,653,051,127	15,236,602,180		448,889,653,307

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반재산 토지	1,825,544,280			1,825,544,280
토지를 제외한 일반재산				
차감 : 감가상각누계액				
계	1,825,544,280			1,825,544,280

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	357,890,511,192	361,049,660		358,251,560,852
하천부속시설	549,000,000			549,000,000
농수산기반시설	70,296,600			70,296,600
기타사회기반시설	1,403,426,470			1,403,426,470
계	359,913,234,262	361,049,660		360,274,283,922

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
도로	8,953,200,520	1,192,125,920		10,145,326,440
하천부속시설	452,423,300			452,423,300
농수산기반시설	6,400,000			6,400,000
기타사회기반시설	38,175,440			38,175,440
계	9,450,199,260	1,192,125,920		10,642,325,180

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
임차보증금	205,000,000			205,000,000
전신전화가입권	968,000			968,000
기타보증금				
계	205,968,000			205,968,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
지적재산권				
전산소프트웨어	1,167,097,217	41,408,817		1,208,506,034
용역물권	537,620,000			537,620,000
계	1,704,717,217	41,408,817		1,746,126,034

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	5,526,630,658	648,963,544	6,830,000		6,182,424,202
선수금	417,694,700				417,694,700
선수수익	24,777,179				24,777,179
단기예수보관금	787,554,783				787,554,783
일반미지급비용					
유동성금융리스미지급금	10,619,895				10,619,895
기타					
계	6,349,582,515	648,963,544	6,830,000		7,005,376,059

18. 장기차입금의 세부내역

해당사항없음

19. 지방채증권의 세부내역

해당사항없음

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	102			102
전년도말퇴직금추계액(A)	6,011,163,618			6,011,163,618
당기 퇴직금지급액(B)	700,186,230	5,073,980		705,260,210
당기 퇴직급여설정액(C)	1,291,767,117	5,073,980		1,296,841,097
계(A-B+C)	6,602,744,505			6,602,744,505
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(17,946,800)			(17,946,800)
차감전액	6,584,797,705			6,584,797,705

21. 기타비유동부채의 세부내역

해당사항없음

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
순자산총계(A)	1,138,431,054,359	57,722,109,166	23,478,468,691	1,219,631,632,216
일반유형자산	290,519,147,404	514,597,512	111,131,868	291,144,876,784
주민편의시설	283,210,869,837	25,969,714,296		309,180,584,133
사회기반시설	424,513,852,215	361,049,660		424,874,901,875
무형자산	1,704,717,217	41,408,817		1,746,126,034
소계(B)	999,948,586,673	26,886,770,285	111,131,868	1,026,946,488,826
유동성장기 차입부채				
장기차입금				
지방채증권				
유동성장기 미지급금	10,619,895			10,619,895
장기미지급금				
소계(C)	10,619,895			10,619,895
고정순자산(D=B-C)	999,937,966,778	26,886,770,285	111,131,868	1,026,935,868,931
특정순자산(E)			23,367,336,823	23,367,336,823
일반순자산(A-D-E)	138,493,087,581	30,835,338,881		169,328,426,462

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금	전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계			855,308,000	3,104,971,000	3,960,279,000
기타특별회계		2,779,201,079			2,779,201,079
기금		737,677,579			737,677,579
계		3,516,878,658	855,308,000	3,104,971,000	7,477,157,658

24. 금융리스(완공후 BTI 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	계	
리스자산	일반유형자산	집기비품	33,710,488		33,710,488	
	계	기타유동부채	유동성장기미지급금	10,619,895		10,619,895
		기타비유동부채	장기미지급금			
리스부채		계	10,619,895		10,619,895	

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구분	전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사	
일반회계	공통기반시스템	52,450,439	41,830,544	10,619,895	2.48	원리금분할상환	한국아이비엠㈜
	계	52,450,439	41,830,544	10,619,895			

24.3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2019년	10,619,895			10,619,895
2020년				
2021년				
2022년				
2023년 이후				
계	10,619,895			10,619,895

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송기액 있음			소송기액 없음	
	소송기액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	254,596,669	손해배상외 5		정보공개결정취소 외 1	
2017년	46,952,880	부당이득금 청구		공시지가결정취소 외 1	
2016년				공시지가결정취소 외 2	
2015년	1,000,000,000	취득세부과취소청구			
계	1,301,549,549	8건		7건	

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

해당사항없음

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금			787,554,783
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금			
계	787,554,783			787,554,783

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

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2018회계연도)

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
합계	578,944,943,000	31,669,347,325	610,614,290,325	642,971,749,022	609,977,629,536	639,402,244	609,338,227,292	2,191,416,366	31,442,105,364	99.8%	94.8%
일반회계	540,347,905,000	28,522,454,950	568,870,359,950	596,449,611,778	568,287,721,172	635,202,264	567,652,518,908	1,973,435,736	26,823,657,134	99.8%	95.2%
지방세수입	133,910,000,000	0	133,910,000,000	141,853,328,009	134,040,170,390	443,244,440	133,596,925,950	479,439,150	7,776,962,909	99.8%	94.2%
보통세	132,356,000,000	0	132,356,000,000	134,222,407,320	132,257,561,350	340,051,160	131,917,510,190	83,420	2,304,813,710	99.7%	98.3%
지난년도수입	1,554,000,000	0	1,554,000,000	7,630,920,689	1,782,609,040	103,193,280	1,679,415,760	479,355,730	5,472,149,199	108.1%	22.0%
세외수입	33,395,287,000	0	33,395,287,000	56,702,910,442	36,256,055,175	93,835,544	36,162,219,631	1,493,996,586	19,046,694,225	108.3%	63.8%
경상적세외수입	27,803,013,000	0	27,803,013,000	27,625,961,528	27,588,708,238	10,114,370	27,578,593,868	0	47,367,660	99.2%	99.8%
임시적세외수입	5,592,274,000	0	5,592,274,000	29,076,948,914	8,667,346,937	83,721,174	8,583,625,763	1,493,996,586	18,999,326,565	153.5%	29.5%
지방교부세	9,044,000,000	0	9,044,000,000	11,920,909,340	11,920,909,340	0	11,920,909,340	0	0	131.8%	100.0%
지방교부세	9,044,000,000	0	9,044,000,000	11,920,909,340	11,920,909,340	0	11,920,909,340	0	0	131.8%	100.0%
조정교부금등	41,769,552,000	0	41,769,552,000	40,519,553,000	40,519,553,000	0	40,519,553,000	0	0	97.0%	100.0%
자치구조정교부금등	41,769,552,000	0	41,769,552,000	40,519,553,000	40,519,553,000	0	40,519,553,000	0	0	97.0%	100.0%
보조금	222,955,533,000	0	222,955,533,000	222,800,937,450	222,899,059,730	98,122,280	222,800,937,450	0	0	99.9%	100.0%
국고보조금등	148,363,438,000	0	148,363,438,000	148,226,428,000	148,278,495,000	52,067,000	148,226,428,000	0	0	99.9%	100.0%
시·도비보조금등	74,592,095,000	0	74,592,095,000	74,574,509,450	74,620,564,730	46,055,280	74,574,509,450	0	0	100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	99,273,533,000	28,522,454,950	127,795,987,950	122,651,973,537	122,651,973,537	0	122,651,973,537	0	0	96.0%	100.0%
보전수입등	95,754,486,000	28,522,454,950	124,276,940,950	119,135,094,879	119,135,094,879	0	119,135,094,879	0	0	95.9%	100.0%

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액나	예산현액 ㉒=㉑+㉓	징수 결정액라	수납액			불납결손액 ㉔	미수납액 ㉕=㉒-㉓-㉔	비율(%)	
					수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒			㉓/㉑	㉓/㉒
내부거래	3,519,047,000	0	3,519,047,000	3,516,878,658	3,516,878,658	0	3,516,878,658	0	0	99.9%	100.0%
특 별 회 계	38,597,038,000	3,146,892,375	41,743,930,375	46,522,137,244	41,689,908,364	4,199,980	41,685,708,384	217,980,630	4,618,448,230	99.9%	89.6%
기타특별회계	38,597,038,000	3,146,892,375	41,743,930,375	46,522,137,244	41,689,908,364	4,199,980	41,685,708,384	217,980,630	4,618,448,230	99.9%	89.6%
의료급여기금 특별회계	714,142,000	0	714,142,000	716,688,767	716,688,767	0	716,688,767	0	0	100.4%	100.0%
발전소주변지역지원사업 특별회계	237,511,000	0	237,511,000	237,659,462	237,659,462	0	237,659,462	0	0	100.1%	100.0%
천연가스생산기지주변지역지원 사업 특별회계	16,505,000,000	2,501,092,675	19,006,092,675	18,787,822,696	18,787,822,696	0	18,787,822,696	0	0	98.9%	100.0%
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,649,861,000	0	1,649,861,000	1,650,000,760	1,650,000,760	0	1,650,000,760	0	0	100.0%	100.0%
기반시설 특별회계	28,683,000	0	28,683,000	28,247,429	28,247,429	0	28,247,429	0	0	98.5%	100.0%
지하수 특별회계	62,712,000	0	62,712,000	67,042,535	65,660,265	295,320	65,364,945	0	1,677,590	104.2%	97.5%
주차장 특별회계	19,399,129,000	645,799,700	20,044,928,700	25,034,675,595	20,203,828,985	3,904,660	20,199,924,325	217,980,630	4,616,770,640	100.8%	80.7%

1-2. 세출결산총괄(2018회계연도)

(단위: 원)

구분	예산액 가	예산성립 후증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
					계 ④=①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합계	578,944,943,000	31,669,347,325	610,614,290,325	461,172,367,708	27,414,868,880 (0)	15,234,851,360 (0)	1,270,503,290 (0)	10,909,514,230 (0)	6,175,594,202	115,851,459,535	3,543,969,690	1,520,457,490	1,673,891,000	98,523,698,355	10,589,443,000
일반회계	540,347,905,000	28,522,454,950	568,870,359,950	446,379,229,437	27,414,868,880 (0)	15,234,851,360 (0)	1,270,503,290 (0)	10,909,514,230 (0)	5,526,630,658	89,549,630,975	2,935,290,494	1,520,457,490	24,030,000	85,069,852,991	0
일반공공행정	38,897,040,000	2,881,950,820	41,778,990,820	34,645,351,354	846,000,000 (0)	846,000,000 (0)	0 (0)	0 (0)	19,575,542	6,268,063,924	10,615,303	1,152,328,530	4,400,000	5,100,720,091	0
공공질서및안전	2,175,664,000	77,442,610	2,253,106,610	2,103,886,257	69,225,290 (0)	0 (0)	0 (0)	69,225,290 (0)	2,417,485	77,577,578	10,166,455	0	630,000	66,781,123	0
교육	14,712,399,000	1,197,911,000	15,910,310,000	14,577,280,939	963,965,640 (0)	0 (0)	963,965,640 (0)	0 (0)	2,481,000	366,582,421	7,459,770	0	0	359,122,651	0
문화및관광	22,878,384,000	15,646,001,290	38,524,385,290	26,202,446,724	9,267,715,660 (0)	109,225,000 (0)	0 (0)	9,158,490,660 (0)	1,393,175,351	1,661,047,555	656,140,259	0	1,250,000	1,003,657,296	0
환경보호	26,407,210,000	91,514,000	26,498,724,000	20,653,029,158	2,484,897,000 (0)	2,484,897,000 (0)	0 (0)	0 (0)	1,170,761,501	2,190,036,341	647,953,139	9,823,960	470,000	1,531,789,242	0
사회복지	239,097,729,000	3,556,394,500	242,654,123,500	235,883,874,367	2,427,555,710 (0)	2,211,727,000 (0)	215,828,710 (0)	0 (0)	2,069,010,901	2,273,682,522	1,169,697,552	357,063,800	0	746,921,170	0
보건	14,368,438,000	299,184,000	14,667,622,000	13,774,024,473	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	619,395,877	274,201,650	107,513,737	0	0	166,687,913	0
농림해양수산	3,735,555,000	0	3,735,555,000	3,445,649,170	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	145,498,902	144,406,928	64,058,088	0	0	80,348,840	0
산업·중소기업	2,384,206,000	0	2,384,206,000	2,362,756,620	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7,357,166	14,092,214	3,104,824	0	0	10,987,390	0
수송및교통	20,355,136,000	40,870,000	20,396,006,000	11,524,535,590	8,524,302,360 (0)	8,524,302,360 (0)	0 (0)	0 (0)	2,182,640	344,985,410	2,182,640	0	0	342,802,770	0
국토및지역개발	18,553,744,000	4,866,234,730	23,419,978,730	19,507,131,800	2,831,207,220 (0)	1,058,700,000 (0)	90,708,940 (0)	1,681,798,280 (0)	94,762,173	966,877,537	226,582,047	0	0	760,295,490	0
예비비	73,760,654,000	△135,048,000	73,625,606,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	73,625,606,000	0	0	0	73,625,606,000	0
기타	63,021,746,000	0	63,021,746,000	61,699,262,985	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	12,120	1,322,470,895	29,816,680	1,241,200	17,280,000	1,274,133,015	0
특별회계	38,597,038,000	3,146,892,375	41,743,930,375	14,793,138,271	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	648,963,544	26,301,828,560	608,679,196	0	1,649,861,000	13,453,845,364	10,589,443,000

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

(단위:원)

구분	예산액 가	예산성립 후증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바					
					계 ㉓= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기타특별회계	38,597,038,000	3,146,892,375	41,743,930,375	14,793,138,271	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	648,963,544	26,301,828,560	608,679,196	0	1,649,861,000	13,453,845,364	10,589,443,000
의료급여기금 특별회계	714,142,000	0	714,142,000	637,306,260	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	44,324,280	32,511,460	408,790	0	0	32,102,670	0
발전소주변지역지원 사업 특별회계	237,511,000	0	237,511,000	217,394,270	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9,513,374	10,603,356	8,301,356	0	0	2,302,000	0
천연가스생산기지 주변지역지원사업 특별회계	16,505,000,000	2,501,092,675	19,006,092,675	5,762,956,745	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	13,243,135,930	0	0	0	13,243,135,930	0
폐기물처리시설 설치 특별회계	1,649,861,000	0	1,649,861,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1,649,861,000	0	0	1,649,861,000	0	0
기반시설 특별회계	28,683,000	0	28,683,000	28,247,429	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	435,571	0	0	0	435,571	0
지하수 특별회계	62,712,000	0	62,712,000	138,600	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	62,573,400	0	0	0	1,400	62,572,000
주차장 특별회계	19,399,129,000	645,799,700	20,044,928,700	8,147,094,967	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	595,125,890	11,302,707,843	599,969,050	0	0	175,867,793	10,526,871,000

2. 성질별재정은영표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
I. 인건비	70,058,269,535	981,246,080	0	0	0	71,039,515,615	63,619,620,907	976,157,620	0	0	0	64,595,778,527
급여	43,721,195,200	842,836,820	0	0	0	44,564,032,020	40,277,308,120	430,893,820	0	0	0	40,708,201,940
복리후생비	10,424,166,320	11,750,000	0	0	0	10,435,916,320	9,120,907,294	7,876,000	0	0	0	9,128,783,294
기타인건비	14,621,140,898	121,585,280	0	0	0	14,742,726,178	12,399,287,329	530,722,300	0	0	0	12,930,009,629
퇴직급여	1,291,767,117	5,073,980	0	0	0	1,296,841,097	1,822,118,164	6,665,500	0	0	0	1,828,783,664
II. 운영비	97,616,640,070	1,784,962,715	30,174,730	0	0	99,431,777,515	86,093,746,567	1,592,507,332	46,770,950	0	0	87,733,024,849
도서구입및인쇄비	871,971,750	41,880,610	0	0	0	913,852,360	824,069,330	41,443,000	0	0	0	865,512,330
소모품비	3,731,189,772	45,673,380	4,604,730	0	0	3,781,467,882	2,563,913,785	74,991,430	3,228,000	0	0	2,642,133,215
홍보및광고비	1,080,672,590	15,802,000	0	0	0	1,096,474,590	715,183,247	6,940,000	6,000,000	0	0	728,123,247
지급수수료	2,153,809,152	39,228,000	0	0	0	2,193,037,152	3,520,353,323	153,217,120	0	0	0	3,673,570,443
일반유형자산수선유지비	2,170,645,956	44,201,500	0	0	0	2,214,847,456	5,209,070,310	48,805,640	0	0	0	5,257,875,950
주민편의시설수선유지비	15,787,035,447	47,502,000	0	0	0	15,834,537,447	14,205,903,458	14,005,760	0	0	0	14,219,909,218
사회기반시설수선유지비	9,739,253,030	1,192,125,920	0	0	0	10,931,378,950	9,095,822,280	761,347,910	0	0	0	9,857,170,190
기타자산수선유지비	211,527,070	0	0	0	0	211,527,070	386,642,380	0	0	0	0	386,642,380
교육훈련비	579,822,630	400,000	0	0	0	580,222,630	838,182,670	240,000	0	0	0	838,422,670
제세공과금	7,259,914,607	178,027,410	0	0	0	7,437,942,017	7,255,884,789	199,610,630	0	0	0	7,455,495,419
보험료및공제료	472,212,520	3,221,558	0	0	0	475,434,078	466,571,776	3,635,892	0	0	0	470,207,668
임차료	356,685,720	29,727,780	0	0	0	386,413,500	519,522,404	23,082,380	0	0	0	542,604,784
출장비	951,870,050	19,541,800	0	0	0	971,411,850	925,324,290	18,711,600	0	0	0	944,035,890
연구개발비	137,025,170	0	0	0	0	137,025,170	226,572,200	57,200,000	0	0	0	283,772,200
이자비용	21,411,896	0	0	0	0	21,411,896	2,149,533	0	0	0	0	2,149,533
업무추진비	579,601,929	852,000	0	0	0	580,453,929	567,739,767	2,800,000	0	0	0	570,539,767
행사비	3,421,351,510	0	24,400,000	0	0	3,445,751,510	2,743,137,170	0	24,400,000	0	0	2,767,537,170
의회비	541,458,650	0	0	0	0	541,458,650	541,224,036	0	0	0	0	541,224,036
위탁대행사업비	43,190,562,990	90,745,830	0	0	0	43,281,308,820	31,681,493,726	0	0	0	0	31,681,493,726
예술단운동부운영비	454,388,260	0	0	0	0	454,388,260	282,924,860	0	0	0	0	282,924,860
주민자치활동운영비	1,623,709,340	0	0	0	0	1,623,709,340	1,613,263,300	0	0	0	0	1,613,263,300
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	504,476,091	11,666,357	0	0	0	516,142,448	430,550,223	15,029,270	0	0	0	445,579,493
원정수수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	1,776,043,940	24,366,570	1,170,000	0	0	1,801,580,510	1,478,247,710	171,446,700	13,142,950	0	0	1,662,837,360
III. 정부간이전비용	14,028,241,295	0	0	0	0	14,028,241,295	9,026,513,910	0	0	0	0	9,026,513,910
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	1,324,397,680	0	0	0	0	1,324,397,680	1,111,335,000	0	0	0	0	1,111,335,000
국가에대한부담금	1,134,291,215	0	0	0	0	1,134,291,215	89,122,000	0	0	0	0	89,122,000
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	11,569,552,400	0	0	0	0	11,569,552,400	7,826,056,910	0	0	0	0	7,826,056,910
IV. 민간등이전비용	228,246,630,330	3,334,340,279	968,602,382	0	(7,477,157,658)	225,072,415,333	200,948,116,119	416,115,540	232,135,212	0	(3,030,496,492)	198,565,870,379
민간보조금	216,749,558,660	555,139,200	143,033,300	0	0	217,447,731,160	192,236,254,003	416,115,540	139,135,212	0	0	192,791,504,755
민간장학금	82,614,000	0	37,500,000	0	0	120,114,000	82,713,800	0	43,000,000	0	0	125,713,800
이차보전금	0	0	391,503	0	0	391,503	0	0	0	0	0	0
출연금	2,116,657,000	0	0	0	0	2,116,657,000	2,115,634,000	0	0	0	0	2,115,634,000
전출금비용	3,960,279,000	2,779,201,079	737,677,579	0	(7,477,157,658)	0	3,030,496,492	0	0	0	(3,030,496,492)	0
지방공공기관보조금	60,500,000	0	0	0	0	60,500,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
기타이전비용	5,277,021,670	0	50,000,000	0	0	5,327,021,670	3,468,017,824	0	50,000,000	0	0	3,518,017,824
V. 기타비용	13,786,721,151	834,513,820	58,357,679	0	0	14,679,592,650	13,312,129,246	492,021,027	65,165,187	0	0	13,869,315,460
자산처분손실	1,927,101	0	0	0	0	1,927,101	0	0	0	0	0	0
자산손상차손	281,187,488	0	23,000	0	0	281,210,488	233,743,866	0	0	0	0	233,743,866
일반유형자산감가상각비	5,757,186,785	113,526,393	57,109,319	0	0	5,927,822,497	4,933,015,568	94,186,979	63,470,987	0	0	5,090,673,534
주민편의시설감가상각비	3,512,761,810	400,082,865	0	0	0	3,912,844,675	3,076,332,344	128,043,184	0	0	0	3,204,375,528
사회기반시설감가상각비	175,731,634	0	0	0	0	175,731,634	251,749,948	0	0	0	0	251,749,948
무형자산상각비	422,408,278	30,517,988	0	0	0	452,926,266	507,545,224	27,664,816	0	0	0	535,210,040
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	2,294,662,836	263,931,690	85,360	0	0	2,558,679,886	2,744,728,002	209,299,430	200,000	0	0	2,954,227,432
기타비용	1,340,855,219	26,454,884	1,140,000	0	0	1,368,450,103	1,565,014,294	32,826,618	1,494,200	0	0	1,599,335,112

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

[인천 연수구]

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)						직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	423,736,502,381	6,935,062,894	1,057,134,791	0	(7,477,157,658)	424,251,542,408	373,000,126,749	3,476,801,519	344,071,349	0	(3,030,496,492)	373,790,503,125
VII. 자체조달수익	172,862,467,999	5,918,649,465	558,306,662	0	0	179,339,424,126	150,476,091,010	6,230,277,702	492,119,597	0	0	157,198,488,309
지방세수익	134,521,481,390	0	0	0	0	134,521,481,390	116,576,578,160	0	0	0	0	116,576,578,160
경상세외수익	21,605,098,835	728,086,352	547,724,912	0	0	22,880,910,099	19,707,141,531	616,288,543	450,435,169	0	0	20,773,865,243
임시세외수익	16,735,887,774	5,190,563,113	10,581,750	0	0	21,937,032,637	14,192,371,319	5,613,989,159	41,684,428	0	0	19,848,044,906
VIII. 정부간이전수익	269,714,769,132	3,586,343,456	37,541,500	0	0	273,338,654,088	246,887,341,764	3,244,674,154	43,020,000	0	0	250,175,035,918
지방교부세수익	11,920,909,340	0	0	0	0	11,920,909,340	9,497,394,710	0	0	0	0	9,497,394,710
자치구 조정교부금수익	40,519,553,000	0	0	0	0	40,519,553,000	40,503,515,000	0	0	0	0	40,503,515,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	145,805,110,702	587,924,146	0	0	0	146,393,034,848	132,000,986,299	420,929,416	0	0	0	132,421,915,715
시도비보조금수익	71,469,196,090	2,998,419,310	37,541,500	0	0	74,505,156,900	64,885,445,755	2,823,744,738	43,020,000	0	0	67,752,210,493
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	3,564,081,089	855,323,365	3,105,264,333	0	(7,477,157,658)	47,511,129	624,590	13,705,628	3,019,367,632	0	(3,030,496,492)	3,201,358
전입금수익	3,516,878,658	855,308,000	3,104,971,000	0	(7,477,157,658)	0	0	11,154,000	3,019,342,492	0	(3,030,496,492)	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	2,793,040	15,365	93,333	0	0	2,901,738	0	2,551,628	25,140	0	0	2,576,768
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	44,409,391	0	200,000	0	0	44,609,391	624,590	0	0	0	0	624,590
X. 수익총계	446,141,318,220	10,360,316,286	3,701,112,495	0	(7,477,157,658)	452,725,589,343	397,364,057,364	9,488,657,484	3,554,507,229	0	(3,030,496,492)	407,376,725,585
XI. 재정운영결과(VI-X)	(22,404,815,839)	(3,425,253,392)	(2,643,977,704)	0	0	(28,474,046,935)	(24,363,930,615)	(6,011,855,965)	(3,210,435,880)	0	0	(33,586,222,460)

3. 관리책임자산명세서

해당사항없음

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(단위:원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2018회계연도의 세출액	446,379,229,437	14,793,138,271	999,917,112	(7,477,157,658)	454,695,127,162
II. 세출 조정사항	(22,642,727,056)	(7,858,075,377)	57,217,679		(30,443,584,754)
1. 자금유출이 없는 비용 기산	13,733,539,769	813,283,764	57,217,679		14,604,041,212
자산처분손실	1,927,101				1,927,101
자산손상차손	281,187,488		23,000		281,210,488
감가상각비	9,445,680,229	513,609,258	57,109,319		10,016,398,806
무형자산상각비	422,408,278	30,517,988			452,926,266
대손상각비	2,294,662,836	263,931,690	85,360		2,558,679,886
퇴직급여	1,291,767,117	5,073,980			1,296,841,097
기타 자금유출이 없는 비용	12,277,600				12,277,600
발생주의 기간비용 조정사항	(16,370,880)	150,848			(16,220,032)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 차감	(31,265,324,885)	(8,424,389,315)			(39,689,714,200)
판매용 부동산 등 취득	(96,180,100)				(96,180,100)
장·단기용자금					
일반유형자산 취득	(8,973,809,415)	(66,419,730)			(9,040,229,145)
주민편의시설 취득	(20,151,917,620)	(7,259,717,785)			(27,411,635,405)
사회기반시설 취득	(1,780,778,650)	(1,077,031,880)			(2,857,810,530)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(262,639,100)	(21,219,920)			(283,859,020)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(5,110,941,940)	(246,969,826)			(5,357,911,766)
차입부채 상환					
보조금집행잔액 부채 상환	(4,368,925,166)	(241,895,846)			(4,610,821,012)
퇴직금의 지급	(700,186,230)	(5,073,980)			(705,260,210)
기타부채상환으로 인한 자금유출	(41,830,544)				(41,830,544)
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액 차감					
자본잉여금 반납					
III. 성립별재정운영보고서의 비용(I+II)	423,736,502,381	6,935,062,894	1,057,134,791	(7,477,157,658)	424,251,542,408

(단위:원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2018회계연도 세입액	567,652,518,908	41,685,708,384	24,161,785,615	(7,477,157,658)	626,022,855,249
V. 세입조정사항	(121,511,200,688)	(31,325,392,098)	(20,460,673,120)		(173,297,265,906)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금 차감	(119,135,094,879)	(30,687,705,397)	(20,497,077,364)		(170,319,877,640)
2. 자금유입이 없는 자산처분	9,622,120,142	11,276,843	44,281,414		9,677,678,399
정수결정액과 수납액의 차이	3,422,852,265	72,439,560			3,495,291,825
자산처분이익	6,152,499,133				6,152,499,133
대손충당금 환입	2,793,040	15,365	93,333		2,901,738
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타 자금유입이 없는 수익	44,409,391		200,000		44,609,391
발생주의 기간수익 조정사항	(433,687)	(61,178,082)	43,988,081		(17,623,688)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액 차감	(6,471,595,293)		(1,047,170)		(6,472,642,463)
판매용 재고자산 판매	(6,000,795,593)				(6,000,795,593)
일반유형자산의 처분	(450,799,700)				(450,799,700)
주민편의시설의 처분					
사회기반시설의 처분					
장·단기대여금 회수			(1,047,170)		(1,047,170)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(20,000,000)				(20,000,000)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액 차감	(5,526,630,658)	(648,963,544)	(6,830,000)		(6,182,424,202)
차입부채 증가					
보조금 집행잔액 부채	(5,526,630,658)	(648,963,544)	(6,830,000)		(6,182,424,202)
기타 부채증가로 인한 자금유입					
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액 차감					
자본잉여금 수입					
VI. 성질별 재정운영보고서의 수익(I+II)	446,141,318,220	10,360,316,286	3,701,112,495	(7,477,157,658)	452,725,589,343
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(22,404,815,839)	(3,425,253,392)	(2,643,977,704)		(28,474,046,935)

5. 재정운영표

5-1. 재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	347,371,291,704	219,836,044,580	127,535,247,124	300,574,618,514	205,066,277,174	95,508,341,340
일반공공행정	23,478,188,340	1,298,997,918	22,179,190,422	18,696,669,950	1,221,428,790	17,475,241,160
입법및선거관리	739,467,460	-	739,467,460	755,051,058	-	755,051,058
의회사무국	739,467,460	-	739,467,460	755,051,058	-	755,051,058
지방의회 운영	739,467,460	-	739,467,460	755,051,058	-	755,051,058
지방행정·재정지원	6,512,494,713	43,723,240	6,468,771,473	1,189,573,486	5,600,000	1,183,973,486
기획예산실	4,921,218,352	-	4,921,218,352	532,634,890	-	532,634,890
지방재정운영	4,921,218,352	-	4,921,218,352	532,634,890	-	532,634,890
세무1과	453,538,649	43,723,240	409,815,409	425,920,214	5,600,000	420,320,214
가주채원 확충	453,538,649	43,723,240	409,815,409	425,920,214	5,600,000	420,320,214
세무2과	284,737,712	-	284,737,712	231,018,382	-	231,018,382
지방재정 확충	284,737,712	-	284,737,712	231,018,382	-	231,018,382
교통행정과	853,000,000	-	853,000,000	-	-	-
재무활동(교통행정과)	853,000,000	-	853,000,000	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	16,226,226,167	1,255,274,678	14,970,951,489	16,752,045,406	1,215,828,790	15,536,216,616
홍보미디어실	2,733,492,061	39,895,380	2,693,596,701	2,515,527,585	171,770,680	2,343,756,905
경보회 기반체계 구축	1,715,616,029	39,895,380	1,675,720,689	1,413,453,107	38,494,320	1,374,958,787
열린 구성홍보 구현	1,017,876,032	-	1,017,876,032	1,102,074,478	133,276,360	968,798,118
감사실	30,422,750	-	30,422,750	35,465,671	-	35,465,671
신뢰받는 공직사회 구현	29,496,950	-	29,496,950	34,598,071	-	34,598,071
효율적재정운영을 위한계약입사제도관리	925,800	-	925,800	867,600	-	867,600
기획예산실	293,424,670	-	293,424,670	392,014,619	-	392,014,619
구성 종합지원 체계 구축	110,375,150	-	110,375,150	195,231,240	-	195,231,240
주민편의 범부환경 조성	158,177,860	-	158,177,860	163,565,439	-	163,565,439
성과중심의 구성평가 운영	23,653,660	-	23,653,660	32,068,300	-	32,068,300
규제개혁 정책	1,218,000	-	1,218,000	1,149,640	-	1,149,640
인건관리과	2,642,569,336	268,968,290	2,373,601,046	3,063,761,987	277,649,000	2,786,112,987
행정정보통신 인프라확충	2,642,569,336	268,968,290	2,373,601,046	3,063,761,987	277,649,000	2,786,112,987
총무과	3,401,761,907	149,584,180	3,252,177,727	1,921,477,989	98,661,750	1,822,816,239
회명친 직장분위기 조성	1,096,145,179	-	1,096,145,179	990,033,059	-	990,033,059
지치행정 역량강화	2,186,623,058	135,869,180	2,050,753,878	881,516,094	84,709,250	796,806,844

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월1일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치 기반강화	118,993,670	13,715,000	105,278,670	79,928,836	13,952,500	65,976,336
계무회계과	2,436,282,396	398,126,400	2,038,155,996	4,395,450,705	271,325,410	4,124,125,295
계무·회계 관리	2,436,282,396	398,126,400	2,038,155,996	4,395,450,705	271,325,410	4,124,125,295
민원여권과	611,346,874	343,126,840	268,220,034	540,874,780	350,883,950	189,990,830
민원행정서비스 제공	611,346,874	343,126,840	268,220,034	540,874,780	350,883,950	189,990,830
복기정책과	670,819,453	55,227,108	615,592,345	607,170,463	45,538,000	561,632,463
지역봉사 활성화 기반조성	665,876,953	55,227,108	610,649,845	607,170,463	45,538,000	561,632,463
부속실 환경개선	4,942,500	-	4,942,500	-	-	-
경제지원과	209,782,191	-	209,782,191	131,104,526	-	131,104,526
기업활동여건조성	209,782,191	-	209,782,191	131,104,526	-	131,104,526
옥련1동	207,523,580	-	207,523,580	202,038,181	-	202,038,181
지방행정 역량 강화	112,074,160	-	112,074,160	110,063,980	-	110,063,980
주민자치 기반 강화	69,345,704	-	69,345,704	66,728,844	-	66,728,844
주민 행정 편의 도모	2,620,750	-	2,620,750	2,446,966	-	2,446,966
동·청사시설 정비 및 운영	23,482,966	-	23,482,966	22,798,391	-	22,798,391
옥련2동	215,508,423	-	215,508,423	269,763,683	-	269,763,683
자치행정 역량 강화	100,855,350	-	100,855,350	101,938,220	-	101,938,220
주민자치 기반강화	101,453,324	-	101,453,324	91,660,248	-	91,660,248
주민편의 행정체계 구축	2,766,000	-	2,766,000	2,321,000	-	2,321,000
동·청사시설 정비 및 운영	10,433,749	-	10,433,749	73,844,215	-	73,844,215
신화동	222,547,550	346,500	222,201,050	220,416,168	-	220,416,168
자치행정 역량강화	128,527,760	-	128,527,760	129,351,070	-	129,351,070
주민자치 기반강화	81,670,290	-	81,670,290	82,649,898	-	82,649,898
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	2,112,000	2,111,200	-	2,111,200
동·청사시설 정비 및 운영	10,237,500	346,500	9,891,000	6,304,000	-	6,304,000
연수1동	289,076,704	-	289,076,704	310,127,331	-	310,127,331
자치행정 역량강화	170,746,040	-	170,746,040	172,459,420	-	172,459,420
주민자치 기반 강화	113,491,964	-	113,491,964	123,842,331	-	123,842,331
주민편의 행정체계 구축	4,838,700	-	4,838,700	13,825,580	-	13,825,580
연수2동	218,475,407	-	218,475,407	264,452,158	-	264,452,158
자치행정 역량강화	127,461,430	-	127,461,430	125,827,350	-	125,827,350
주민자치 기반강화	82,481,513	-	82,481,513	93,489,646	-	93,489,646

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의 행정체계 구축	3,044,129	-	3,044,129	3,026,328	-	3,026,328
동 청사시설 정비 및 운영	5,488,335	-	5,488,335	42,108,834	-	42,108,834
연수3동	237,530,462	-	237,530,462	238,944,246	-	238,944,246
자치행정 역량강화	117,670,970	-	117,670,970	115,715,520	-	115,715,520
주민자치 기반강화	86,530,347	-	86,530,347	88,281,282	-	88,281,282
주민편의 행정체계 구축	2,112,000	-	2,112,000	2,108,960	-	2,108,960
동 청사시설 정비 및 운영	31,217,145	-	31,217,145	32,838,484	-	32,838,484
청학동	326,110,929	-	326,110,929	301,773,924	-	301,773,924
자치행정 역량강화	164,347,670	-	164,347,670	165,311,000	-	165,311,000
주민자치 기반강화	136,951,909	-	136,951,909	120,207,124	-	120,207,124
주민편의 행정체계 구축	2,750,450	-	2,750,450	2,765,800	-	2,765,800
동 청사시설 정비 및 운영	22,060,900	-	22,060,900	13,490,000	-	13,490,000
동준1동	184,656,860	-	184,656,860	207,908,386	-	207,908,386
자치행정 역량강화	103,550,660	-	103,550,660	97,646,580	-	97,646,580
주민자치 기반강화	76,229,043	-	76,229,043	80,372,029	-	80,372,029
주민편의 행정체계 구축	1,898,300	-	1,898,300	2,111,900	-	2,111,900
동 청사시설 정비 및 운영	2,978,857	-	2,978,857	27,777,857	-	27,777,857
동준2동	247,901,470	-	247,901,470	206,435,316	-	206,435,316
자치행정 역량 강화	110,751,100	-	110,751,100	110,927,720	-	110,927,720
주민자치 기반강화	101,558,156	-	101,558,156	76,533,593	-	76,533,593
주민편의 행정체계 구축	2,534,581	-	2,534,581	2,538,670	-	2,538,670
동 청사시설 정비 및 운영	33,057,633	-	33,057,633	16,435,333	-	16,435,333
동준3동	231,691,656	-	231,691,656	200,883,689	-	200,883,689
자치행정 역량강화	101,415,790	-	101,415,790	101,312,690	-	101,312,690
주민자치 기반강화	77,750,165	-	77,750,165	77,068,678	-	77,068,678
주민편의 행정체계 구축	2,172,600	-	2,172,600	2,343,000	-	2,343,000
동 청사시설 정비 및 운영	50,353,101	-	50,353,101	20,159,321	-	20,159,321
송도1동	262,633,540	-	262,633,540	286,847,522	-	286,847,522
자치행정 역량강화	136,688,910	-	136,688,910	136,347,060	-	136,347,060
주민자치 기반강화	100,478,294	-	100,478,294	100,197,670	-	100,197,670
주민편의 행정체계 구축	3,295,077	-	3,295,077	3,483,734	-	3,483,734
동 청사시설 정비 및 운영	22,171,259	-	22,171,259	46,819,058	-	46,819,058

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
송도2동	304,567,603	-	304,567,603	302,319,387	-	302,319,387
지치행정 역량강화	304,567,603	-	304,567,603	302,319,387	-	302,319,387
송도3동	248,100,345	-	248,100,345	137,287,110	-	137,287,110
지치행정 역량강화	130,465,990	-	130,465,990	105,283,280	-	105,283,280
주민편의 행정체계 구축	3,185,000	-	3,185,000	2,112,000	-	2,112,000
주민자치 기반강화	114,449,355	-	114,449,355	29,891,830	-	29,891,830
공공질서및안전	1,185,436,667	225,937,015	959,499,652	984,251,330	195,393,524	788,857,806
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	1,185,436,667	225,937,015	959,499,652	984,251,330	195,393,524	788,857,806
안전관리과	1,027,321,710	225,937,015	801,384,695	836,130,043	195,393,524	640,736,519
재해·재난 및 사회안전망 구축	227,103,737	59,129,910	167,973,827	250,729,880	151,812,785	98,917,095
생활민방위 운영	800,217,973	166,807,105	633,410,868	585,400,163	43,580,739	541,819,424
총무과	158,114,957	-	158,114,957	148,121,287	-	148,121,287
비상대책 및 예비군 육성 지원	158,114,957	-	158,114,957	148,121,287	-	148,121,287
소방	-	-	-	-	-	-
교육	14,559,563,835	479,159,219	14,080,404,616	10,752,122,423	472,904,290	10,279,218,133
유아및초중등교육	10,666,261,450	149,378,000	10,516,883,450	7,593,852,170	158,917,000	7,434,935,170
평생교육과	10,666,261,450	149,378,000	10,516,883,450	7,593,852,170	158,917,000	7,434,935,170
유아·초중등교육복지 향상	10,666,261,450	149,378,000	10,516,883,450	7,593,852,170	158,917,000	7,434,935,170
고등교육	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000
평생교육과	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000
지역인재육성	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000
평생·직업교육	1,893,302,385	329,781,219	1,563,521,166	1,158,270,253	313,987,290	844,282,963
평생교육과	1,893,302,385	329,781,219	1,563,521,166	1,158,270,253	313,987,290	844,282,963
평생학습 명문도시 건설	456,033,520	77,362,219	378,671,301	418,616,991	60,648,980	357,968,011
교육국제화특구 활성화	1,437,268,865	252,419,000	1,184,849,865	739,653,262	253,338,310	486,314,952
문화및관광	10,254,414,201	2,326,991,821	7,927,422,380	8,106,416,971	7,214,627,193	891,789,778
문화예술	5,896,033,337	1,511,996,281	4,384,037,056	4,633,782,949	6,181,535,565	(1,547,752,616)
계무회계과	78,217,810	691,515,000	(613,297,190)	1,528,840	5,647,851,000	(5,646,322,160)
지역문화 육성	78,217,810	691,515,000	(613,297,190)	1,528,840	5,647,851,000	(5,646,322,160)
문화체육과	2,909,912,829	510,555,810	2,399,317,019	2,038,970,911	275,635,870	1,763,335,041
문화예술진흥	2,292,061,537	238,770,180	2,053,291,357	1,783,416,360	238,589,870	1,544,826,490

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인건 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역문화 진흥	617,851,292	271,825,630	346,025,662	255,554,551	37,046,000	218,508,551
미래전략사업단	36,736,410	-	36,736,410	91,843,400	-	91,843,400
지역문화진흥	36,736,410	-	36,736,410	91,843,400	-	91,843,400
여성이동과	21,561,210	-	21,561,210	-	-	-
청소년활동 지원	21,561,210	-	21,561,210	-	-	-
연수청학도서관	2,849,605,078	309,885,471	2,539,719,607	2,501,439,798	258,048,695	2,243,391,103
책읽는 도시 분위기 조성	2,849,605,078	309,885,471	2,539,719,607	2,501,439,798	258,048,695	2,243,391,103
관광	917,432,410	-	917,432,410	44,540,400	15,586,000	28,944,400
문화체육과	656,769,220	-	656,769,220	44,540,400	15,586,000	28,944,400
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	656,769,220	-	656,769,220	44,540,400	15,586,000	28,944,400
공원녹지와	260,663,190	-	260,663,190	-	-	-
산림내 문화 및 관광	260,663,190	-	260,663,190	-	-	-
체육	3,397,612,564	792,750,125	2,604,862,439	3,379,045,123	1,001,712,163	2,377,332,960
체육회계과	-	-	-	328,970,497	-	328,970,497
생활체육 육성	-	-	-	328,970,497	-	328,970,497
문화체육과	3,397,612,564	792,750,125	2,604,862,439	3,013,020,126	1,001,712,163	2,011,307,963
체육 명문 도시 구현	2,267,555,802	592,750,125	1,674,805,677	2,103,609,114	801,712,163	1,301,896,951
직장운동경기부 운영	1,130,056,762	200,000,000	930,056,762	909,411,012	200,000,000	709,411,012
문화재	43,335,890	22,245,415	21,090,475	30,567,990	15,783,465	14,784,525
문화체육과	43,335,890	22,245,415	21,090,475	30,567,990	15,783,465	14,784,525
문화재 보존 및 전송	43,335,890	22,245,415	21,090,475	30,567,990	15,783,465	14,784,525
문화및관광일반	-	-	-	18,480,509	-	18,480,509
환경보호	19,717,495,963	10,214,566,122	9,502,929,841	17,091,491,558	8,277,253,026	8,814,238,532
상하수도·수질	547,385,316	-	547,385,316	532,781,012	175,724,775	357,056,237
환경보전과	11,235,650	-	11,235,650	11,049,694	-	11,049,694
상수도 식수관리	11,235,650	-	11,235,650	11,049,694	-	11,049,694
건설과	536,149,666	-	536,149,666	521,731,318	175,724,775	346,006,543
하수도·지하수 관리	536,149,666	-	536,149,666	521,731,318	175,724,775	346,006,543
폐기물	18,079,424,113	9,861,735,776	8,217,688,337	15,896,036,997	7,883,914,786	8,012,122,211
자원순환과	18,079,424,113	9,861,735,776	8,217,688,337	15,896,036,997	7,883,914,786	8,012,122,211
폐기물 감량 및 자원화	18,079,424,113	9,861,735,776	8,217,688,337	15,896,036,997	7,883,914,786	8,012,122,211
대기	165,331,439	27,951,970	137,379,469	120,309,297	21,779,280	98,530,017

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
환경보전과	165,331,439	27,951,970	137,379,469	120,309,297	21,779,280	98,530,017
대기오염 및 생활공해 관리	165,331,439	27,951,970	137,379,469	120,309,297	21,779,280	98,530,017
자연	685,819,410	233,453,990	452,365,420	395,740,860	147,031,030	248,709,830
환경보전과	685,819,410	233,453,990	452,365,420	395,740,860	147,031,030	248,709,830
자연환경 조성	685,819,410	233,453,990	452,365,420	395,740,860	147,031,030	248,709,830
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	239,535,685	91,424,386	148,111,299	146,623,392	48,803,155	97,820,237
환경보전과	239,535,685	91,424,386	148,111,299	146,623,392	48,803,155	97,820,237
열린 환경정책 구현	183,008,830	64,016,396	118,992,434	117,749,079	39,303,330	78,445,749
계획된 생활환경 조성	56,526,855	27,407,990	29,118,865	28,874,313	9,499,825	19,374,488
사회복지	233,879,452,710	193,527,604,001	40,351,848,709	201,347,749,122	171,838,391,084	29,509,358,038
기초생활보장	38,174,650,901	36,561,913,783	1,612,737,118	37,630,217,949	36,198,612,085	1,431,605,864
사회보장과	31,567,726,311	30,242,583,768	1,325,142,543	31,270,714,839	30,117,228,080	1,153,486,759
차별지원사업	3,397,807,170	3,073,163,418	324,643,752	2,724,064,880	2,582,931,510	141,133,370
국민기초생활보장 지원사업	28,169,919,141	27,169,420,350	1,000,498,791	28,546,649,959	27,534,296,570	1,012,353,389
복지정책과	796,118,980	708,624,200	87,494,780	1,004,669,200	912,420,080	92,249,120
국민기초생활보장	30,470,370	9,874,200	20,596,170	33,905,180	13,554,920	20,350,260
저소득층 생활안정 지원	765,648,610	698,750,000	66,898,610	970,764,020	898,865,160	71,898,860
건축과	5,810,805,610	5,610,705,815	200,099,795	5,354,833,910	5,168,963,925	185,869,985
국민기초생활보장 지원사업	5,810,805,610	5,610,705,815	200,099,795	5,354,833,910	5,168,963,925	185,869,985
취약계층지원	34,244,283,164	28,653,548,577	5,590,734,587	26,462,920,487	21,604,418,132	4,858,502,355
복지정책과	2,429,515,149	2,128,547,320	300,967,829	2,318,771,269	1,952,739,000	366,032,269
중형사회복지관 운영관리 및 지원	2,429,515,149	2,128,547,320	300,967,829	2,318,771,269	1,952,739,000	366,032,269
노인장애인과	21,558,381,655	18,305,261,693	3,253,119,962	20,434,615,238	17,403,997,423	3,030,617,815
장애인 복지 증진	14,650,224,165	12,150,495,495	2,499,728,670	13,289,762,014	10,983,908,249	2,305,853,765
장애이복지시설 운영관리 및 지원	6,908,157,490	6,154,766,198	753,391,292	7,144,853,224	6,420,089,174	724,764,050
여성이동과	10,256,386,360	8,219,739,564	2,036,646,796	3,709,533,980	2,247,681,709	1,461,852,271
이동복지 권익 증진	10,256,386,360	8,219,739,564	2,036,646,796	3,709,533,980	2,247,681,709	1,461,852,271
보육·가족및여성	87,600,976,443	73,767,396,345	13,833,580,098	75,506,166,473	64,191,244,476	11,314,921,997
여성이동과	87,600,976,443	73,767,396,345	13,833,580,098	75,506,166,473	64,191,244,476	11,314,921,997
보육서비스 확대	80,640,907,860	69,026,194,672	11,614,713,188	71,251,226,960	61,663,432,844	9,587,794,116
여성복지 증진	2,962,001,330	2,466,757,413	495,243,917	4,254,939,513	2,527,811,632	1,727,127,881

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
저출산극복	3,998,067,253	2,274,444,290	1,723,622,963	-	-	-
노인·청소년	64,131,105,220	51,204,735,141	12,926,370,079	55,003,897,590	45,604,802,262	9,399,095,328
계무회계과	18,997,166	-	18,997,166	29,754,000	-	29,754,000
노인 복지 증진	18,997,166	-	18,997,166	29,754,000	-	29,754,000
노인장애인과	61,947,221,361	50,697,355,891	11,249,865,470	53,646,277,957	44,128,586,394	9,517,691,563
노인복지 정책	52,990,558,003	44,552,063,131	8,438,494,872	45,818,604,296	38,858,911,940	6,959,692,356
노인일자리	8,956,663,358	6,145,292,760	2,811,370,598	7,827,673,661	5,269,674,454	2,557,999,207
여성이동과	2,164,886,693	507,379,250	1,657,507,443	1,327,865,633	1,476,215,868	(148,350,235)
청소년 문화육성 및 지원	2,164,886,693	507,379,250	1,657,507,443	1,327,865,633	1,476,215,868	(148,350,235)
노동	2,421,322,770	782,231,170	1,639,091,600	1,785,546,969	949,815,099	835,731,870
총무과	395,400	-	395,400	372,000	-	372,000
근로복지 증진	395,400	-	395,400	372,000	-	372,000
일자리정책과	2,420,927,370	782,231,170	1,638,696,200	1,785,174,969	949,815,099	835,359,870
고용인프라 구축	2,420,927,370	782,231,170	1,638,696,200	1,785,174,969	949,815,099	835,359,870
보훈	3,203,332,165	1,602,260,000	1,601,072,165	2,113,114,709	887,350,000	1,225,764,709
복지정책과	3,203,332,165	1,602,260,000	1,601,072,165	2,113,114,709	887,350,000	1,225,764,709
국가보훈 관리 및 지원	3,203,332,165	1,602,260,000	1,601,072,165	2,113,114,709	887,350,000	1,225,764,709
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	4,103,782,047	955,518,985	3,148,263,062	2,845,894,945	2,402,149,030	443,735,915
복지정책과	4,103,782,047	955,518,985	3,148,263,062	2,845,894,945	2,402,149,030	443,735,915
지역 사회복지 기반 확립	302,967,377	47,428,235	255,539,142	205,981,835	247,760,720	(41,778,885)
사회복지 서비스 및 연계 확대	3,244,866,360	352,142,440	2,892,723,920	2,639,903,110	2,154,388,310	485,514,800
사회복지요원 관리	555,948,310	555,948,310	-	-	-	-
보건	13,704,494,561	8,118,486,803	5,586,007,758	14,144,501,856	8,732,051,873	5,412,449,983
보건의료	12,798,431,210	7,725,249,997	5,073,181,213	13,510,908,529	8,414,317,493	5,096,591,036
송도건강생활지원센터	536,954,967	24,801,900	512,153,067	645,611,742	23,987,340	621,624,402
지역주민 평생건강관리	536,954,967	24,801,900	512,153,067	645,611,742	23,987,340	621,624,402
보건행정과	1,048,147,006	465,978,166	582,168,840	1,506,903,557	492,036,365	1,014,867,192
공공 보건행정 및 감염병 예방	1,048,147,006	465,978,166	582,168,840	1,506,903,557	492,036,365	1,014,867,192
건강증진과	11,213,329,237	7,234,469,931	3,978,859,306	11,343,281,770	7,898,293,788	3,444,987,982
국민생활 건강증진 지원	11,213,329,237	7,234,469,931	3,978,859,306	11,343,281,770	7,898,293,788	3,444,987,982
식품의약안전	906,063,351	393,236,806	512,826,545	633,593,327	317,734,380	315,858,947

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인원 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
위생과	906,063,351	393,236,806	512,826,545	633,593,327	317,734,380	315,858,947
식품의 안전 및 위생업소관리	906,063,351	393,236,806	512,826,545	633,593,327	317,734,380	315,858,947
농림해양수산	3,464,674,564	642,341,578	2,822,332,986	1,783,810,835	862,434,229	921,376,606
농업·농촌	311,528,337	140,304,519	171,223,818	215,543,100	169,163,160	46,379,940
경제지원과	311,528,337	140,304,519	171,223,818	215,543,100	169,163,160	46,379,940
도농 복합도시기반 구축	273,874,607	140,304,519	133,570,088	179,921,910	169,163,160	10,758,750
도시농업 기반 조성	37,653,730	-	37,653,730	35,621,190	-	35,621,190
임업·산촌	3,131,814,227	486,008,059	2,645,806,168	1,533,617,935	663,693,069	869,924,866
공원녹지와	3,131,814,227	486,008,059	2,645,806,168	1,533,617,935	663,693,069	869,924,866
산림지원 보호육성	3,131,814,227	486,008,059	2,645,806,168	1,533,617,935	663,693,069	869,924,866
해양수산·어촌	21,332,000	16,029,000	5,303,000	34,649,800	29,578,000	5,071,800
경제지원과	21,332,000	16,029,000	5,303,000	34,649,800	29,578,000	5,071,800
수산자원화 및 유통관리	21,332,000	16,029,000	5,303,000	34,649,800	29,578,000	5,071,800
산업·중소기업	379,199,375	172,467,834	206,731,541	430,387,340	153,681,320	276,706,020
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	46,452,584	3,000,000	43,452,584	198,425,900	-	198,425,900
경제지원과	46,452,584	3,000,000	43,452,584	198,425,900	-	198,425,900
지역경제 및 산업구조 개선	46,452,584	3,000,000	43,452,584	198,425,900	-	198,425,900
에너지및지원개발	325,127,481	169,467,834	155,659,647	229,385,730	153,681,320	75,704,410
경제지원과	325,127,481	169,467,834	155,659,647	229,385,730	153,681,320	75,704,410
에너지 이용 및 공급 개선	325,127,481	169,467,834	155,659,647	229,385,730	153,681,320	75,704,410
산업·중소기업일반	7,619,310	-	7,619,310	2,575,710	-	2,575,710
경제지원과	7,619,310	-	7,619,310	2,575,710	-	2,575,710
공산품 기술지원	7,619,310	-	7,619,310	2,575,710	-	2,575,710
수송및교통	10,132,412,437	704,509,280	9,427,903,177	11,440,804,102	1,466,000,950	9,974,803,152
도로	9,102,480,257	677,817,380	8,424,662,897	10,665,365,258	1,322,031,505	9,343,333,753
건설과	9,102,480,257	677,817,380	8,424,662,897	10,665,365,258	1,322,031,505	9,343,333,753
도로조명 및 전기관리	4,650,596,358	677,817,380	3,972,778,998	6,779,688,500	1,043,915,635	5,735,772,865
지역균형발전 도로건설	4,451,883,899	-	4,451,883,899	3,885,676,758	278,115,870	3,607,560,888
도시철도	-	-	-	-	-	-

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	1,029,932,180	26,691,900	1,003,240,280	775,438,844	143,969,445	631,469,399
차량민원과	192,870,192	-	192,870,192	129,945,111	-	129,945,111
대중교통 안전 확보	71,388,513	-	71,388,513	64,520,072	-	64,520,072
차량등록서비스 구현	121,481,679	-	121,481,679	65,425,039	-	65,425,039
교통행정과	837,061,988	26,691,900	810,370,088	645,493,733	143,969,445	501,524,288
교통행정서비스 구현	754,119,238	26,691,900	727,427,338	594,721,783	143,969,445	450,752,338
차량민원서비스 구현	82,942,750	-	82,942,750	50,771,950	-	50,771,950
국토및지역개발	16,615,959,051	2,124,983,009	14,490,976,042	15,796,413,027	4,632,110,895	11,164,302,132
수지원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	16,615,959,051	2,124,983,009	14,490,976,042	15,796,413,027	4,632,110,895	11,164,302,132
민원여권과	654,211,403	29,544,200	624,667,203	285,917,283	39,000,000	246,917,283
선진 지역행정 실현	654,211,403	29,544,200	624,667,203	285,917,283	39,000,000	246,917,283
미래전략사업단	70,900,000	-	70,900,000	-	-	-
국토및지역개발	70,900,000	-	70,900,000	-	-	-
환경보전과	34,884,045	23,023,669	11,860,376	85,176,405	71,715,801	13,460,604
자연생태관리	34,884,045	23,023,669	11,860,376	85,176,405	71,715,801	13,460,604
건설과	1,313,125,518	1,578,400,390	(265,274,872)	1,172,409,426	1,643,599,205	(471,189,779)
도시개발	1,313,125,518	1,578,400,390	(265,274,872)	1,172,409,426	1,643,599,205	(471,189,779)
건축과	1,457,733,597	27,263,000	1,430,470,597	525,989,727	555,000,000	(39,010,273)
친환경 주거문화 조성	1,457,733,597	27,263,000	1,430,470,597	525,989,727	555,000,000	(39,010,273)
도시계획과	976,764,247	141,991,350	834,772,897	2,115,222,324	375,796,700	1,739,425,624
도시환경 조성	976,764,247	141,991,350	834,772,897	2,115,222,324	375,796,700	1,739,425,624
공원녹지과	12,108,340,241	324,760,400	11,783,579,841	11,611,697,862	1,986,999,189	9,624,698,673
주변 휴식공간 확충	9,436,544,485	324,760,400	9,111,784,085	7,783,327,359	1,263,394,639	6,519,932,720
도시녹지 조성 및 관리	2,671,795,756	-	2,671,795,756	3,828,370,503	673,604,550	3,154,765,953
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산실	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
부리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
도시구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
세계공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공채료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
청수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	77,981,505	-	-	55,582,910
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지.주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	5,980,000	-	-	1,557,000
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비 특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기 관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	3,107,279,000	-	-	3,030,496,492
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간정확금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	3,107,279,000	-	-	3,030,496,492
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	9,056,799,915	-	-	9,633,631,115
1. 운영비	-	-	20,500,000	-	-	-
이자비용	-	-	20,500,000	-	-	-
2. 기타비용	-	-	9,036,299,915	-	-	9,633,631,115
자산처분손실	-	-	1,927,101	-	-	-
자산손상처손	-	-	177,510,836	-	-	44,555,449
일반유형자산감가상각비	-	-	2,963,258,944	-	-	2,958,786,806
주민편의시설감가상각비	-	-	2,206,517,998	-	-	2,239,036,997
사회기반시설감가상각비	-	-	9,580,847	-	-	9,580,847

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	-	-	41,986,134	-	-	71,869,720
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,294,662,836	-	-	2,744,728,002
기타비용	-	-	1,340,855,219	-	-	1,565,014,294
IV. 비배분수익	-	-	9,141,446,273	-	-	7,574,743,045
1. 자체조달수익	-	-	7,685,869,969	-	-	6,335,124,808
경상세외수익	-	-	2,234,093,978	-	-	1,747,990,260
임시세외수익	-	-	5,451,775,991	-	-	4,587,134,548
2. 기타수익	-	-	1,455,576,304	-	-	1,239,618,237
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,793,040	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	44,409,391	-	-	624,590
기타비배분수익	-	-	1,408,373,873	-	-	1,238,993,647
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	194,759,011,528	-	-	160,359,106,530
VI. 수익	-	-	217,163,827,367	-	-	184,723,037,145
1. 자체조달수익	-	-	153,930,599,020	-	-	134,330,195,030
지방세수익	-	-	134,521,481,390	-	-	116,576,578,160
경상세외수익	-	-	14,137,708,280	-	-	12,840,989,150
임시세외수익	-	-	5,271,409,350	-	-	4,912,627,720
2. 정부간이전수익	-	-	52,440,462,340	-	-	50,000,909,710
지방교부세수익	-	-	11,920,909,340	-	-	9,497,394,710
자치구 조정교부금수익	-	-	40,519,553,000	-	-	40,503,515,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	10,792,766,007	-	-	391,932,405
전입금수익	-	-	3,516,878,658	-	-	-

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	7,275,887,349	-	-	391,932,405
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(22,404,815,839)	-	-	(24,363,930,615)

5-2. 재정운영표(의료급여기금 특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	535,669,120	535,669,120	-	434,349,194	430,362,210	3,986,984
사회복지	535,669,120	535,669,120	-	434,349,194	430,362,210	3,986,984
가족생활보장	535,669,120	535,669,120	-	434,349,194	430,362,210	3,986,984
사회보장과	535,669,120	535,669,120	-	434,349,194	430,362,210	3,986,984
국민기초생활보장 지원	535,669,120	535,669,120	-	434,349,194	430,362,210	3,986,984
II. 관리운영비	-	-	92,068,580	-	-	39,677,470
1. 인건비	-	-	67,207,810	-	-	39,677,470
기타인건비	-	-	62,133,830	-	-	33,011,970
퇴직급여	-	-	5,073,980	-	-	6,665,500
2. 경비	-	-	24,226,570	-	-	-
기타운영비	-	-	24,226,570	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	634,200	-	-	-
전출금비용	-	-	634,200	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	139,520	-	-	23,541,078
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	139,520	-	-	23,541,078
대손상각비	-	-	139,520	-	-	661,740
기타비용	-	-	-	-	-	22,879,338
IV. 비배분수익	-	-	34,650,015	-	-	4,083,638
1. 자체조달수익	-	-	34,648,620	-	-	1,532,010
경상세외수익	-	-	1,261,340	-	-	1,532,010
임시세외수익	-	-	33,387,280	-	-	-
2. 기타수익	-	-	1,395	-	-	2,551,628
대손충당금환입	-	-	1,395	-	-	2,551,628
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	57,558,085	-	-	63,121,894
VI. 수익	-	-	67,616,600	-	-	44,293,230
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	67,616,600	-	-	44,293,230
전입금수익	-	-	2,308,000	-	-	11,154,000
기타일반수익	-	-	65,308,600	-	-	33,139,230

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인원 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII. 재정운 영결과(V-VII)	-	-	(10,058,515)	-	-	18,828,664

5-3. 재정운영표(발전소주변지역원사업 특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	136,708,922	113,991,626	22,717,296	314,279,090	55,500,000	258,779,090
문화및관광	2,256,942	59,834,569	(57,577,627)	-	-	-
문화예술	2,256,942	59,834,569	(57,577,627)	-	-	-
연수칭학도서관	2,256,942	59,834,569	(57,577,627)	-	-	-
책읽는 도시 분위기 조성	2,256,942	59,834,569	(57,577,627)	-	-	-
도서관 도서구입	2,256,942	59,834,569	(57,577,627)	-	-	-
발전소주변지역	134,451,980	54,157,057	80,294,923	314,279,090	55,500,000	258,779,090
수송및교통	134,451,980	54,157,057	80,294,923	314,279,090	55,500,000	258,779,090
도로	134,451,980	54,157,057	80,294,923	314,279,090	55,500,000	258,779,090
건설과	134,451,980	54,157,057	80,294,923	314,279,090	55,500,000	258,779,090
도로조명 및 전기관리	134,451,980	54,157,057	80,294,923	314,279,090	55,500,000	258,779,090
발전소주변지역 도로조명 설치 및 교체사업	134,451,980	54,157,057	80,294,923	314,279,090	55,500,000	258,779,090
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
주민편의시설감가상각비	-	-	27,786,483	-	-	27,786,483
IV. 비배분수익	-	-	2,448,472	-	-	2,448,239
1. 자체조달수익	-	-	2,448,472	-	-	2,448,239
경상채외수익	-	-	2,448,472	-	-	2,448,239
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	48,055,307	-	-	279,323,334
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	48,055,307	-	-	279,323,334

5-4. 재정운영표(천연가스생산기지 주변지역지원사업 특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,230,585,885	-	1,230,585,885	-	-	-
환경보호	93,922,230	-	93,922,230	-	-	-
상하수도·수질	93,922,230	-	93,922,230	-	-	-
건설과	93,922,230	-	93,922,230	-	-	-
하수도·지하수 관리	93,922,230	-	93,922,230	-	-	-
하수도 정비	93,922,230	-	93,922,230	-	-	-
사회복지	95,781,921	-	95,781,921	-	-	-
노인·청소년	95,781,921	-	95,781,921	-	-	-
노인장애인과	95,781,921	-	95,781,921	-	-	-
노인복지 정책	95,781,921	-	95,781,921	-	-	-
노인여가복지 운영 지원	95,781,921	-	95,781,921	-	-	-
수송및교통	933,480,720	-	933,480,720	-	-	-
도로	933,480,720	-	933,480,720	-	-	-
건설과	933,480,720	-	933,480,720	-	-	-
도로조명 및 전기관리	494,825,660	-	494,825,660	-	-	-
가로등 정비	494,825,660	-	494,825,660	-	-	-
지역균형발전 도로건설	438,655,060	-	438,655,060	-	-	-
자전거 도로정비	438,655,060	-	438,655,060	-	-	-
구토및지역개발	107,401,014	-	107,401,014	-	-	-
지역및도시	107,401,014	-	107,401,014	-	-	-
경제지원과	107,401,014	-	107,401,014	-	-	-
천연가스생산기지 주변지역 지원	107,401,014	-	107,401,014	-	-	-
지역균형 발전지원	107,401,014	-	107,401,014	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	2,771,000,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	2,771,000,000	-	-	-
전출금비용	-	-	2,771,000,000	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	2,208,518,043	-	-	2,033,483,541
1. 자체조달수익	-	-	2,208,518,043	-	-	2,033,483,541

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
경상세외수익	-	-	335,518,043	-	-	248,720,061
임시세외수익	-	-	1,873,000,000	-	-	1,784,763,480
V. 재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	1,793,067,842	-	-	(2,033,483,541)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	1,793,067,842	-	-	(2,033,483,541)

5-5. 재정운영표(폐기물처리시설 설치 특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인건 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	171,446,700
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	171,446,700
기타운영비	-	-	-	-	-	171,446,700
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	32,647,410	-	-	22,909,820
1. 자체조달수익	-	-	32,647,410	-	-	22,909,820
경상세외수익	-	-	32,647,410	-	-	22,909,820
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(32,647,410)	-	-	148,536,880
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(32,647,410)	-	-	148,536,880

5-6. 재정운영표(기반시설 특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	28,247,429	-	28,247,429	427,984,130	-	427,984,130
구토및지역개발	28,247,429	-	28,247,429	427,984,130	-	427,984,130
지역및도시	28,247,429	-	28,247,429	427,984,130	-	427,984,130
건설과	28,247,429	-	28,247,429	427,984,130	-	427,984,130
도시개발	28,247,429	-	28,247,429	427,984,130	-	427,984,130
기반시설조성	28,247,429	-	28,247,429	427,984,130	-	427,984,130
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	563,659	-	-	8,608,540
1. 자체조달수익	-	-	563,659	-	-	8,608,540
경상세외수익	-	-	563,659	-	-	8,608,540
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	27,683,770	-	-	419,375,590
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	27,683,770	-	-	419,375,590

5-7. 재정운영표(지하수 특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	138,600	-	138,600	138,810	-	138,810
환경보호	138,600	-	138,600	138,810	-	138,810
상하수도·수질	138,600	-	138,600	138,810	-	138,810
건설과	138,600	-	138,600	138,810	-	138,810
하수도·지하수 관리	138,600	-	138,600	138,810	-	138,810
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	8,170
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	8,170
대손상각비	-	-	-	-	-	8,170
IV. 비배분수익	-	-	845,080	-	-	459,820
1. 자체조달수익	-	-	831,060	-	-	459,820
경상세외수익	-	-	831,060	-	-	459,820
2. 기타수익	-	-	13,970	-	-	-
대손충당금환입	-	-	13,970	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(706,430)	-	-	(312,840)
VI. 수익	-	-	19,273,613	-	-	22,960,010
1. 자체조달수익	-	-	19,273,613	-	-	22,960,010
임시세외수익	-	-	19,273,613	-	-	22,960,010
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(19,980,043)	-	-	(23,272,850)

5-8. 재정운영표(주차장 특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	818,163,066	2,871,374,110	(2,053,211,044)	1,240,703,920	2,725,672,714	(1,484,968,794)
수송및교통	818,163,066	2,871,374,110	(2,053,211,044)	1,240,703,920	2,725,672,714	(1,484,968,794)
대중교통·물류등기타	818,163,066	2,871,374,110	(2,053,211,044)	1,240,703,920	2,725,672,714	(1,484,968,794)
차량민원과	476,967,817	-	476,967,817	840,569,077	-	840,569,077
주차질서 확립	476,967,817	-	476,967,817	840,569,077	-	840,569,077
불법주차차 단속	476,967,817	-	476,967,817	840,569,077	-	840,569,077
교통행정과	341,195,249	2,871,374,110	(2,530,178,861)	400,134,843	2,725,672,714	(2,325,537,871)
교통행정서비스 구현	39,209,770	-	39,209,770	36,590,574	-	36,590,574
교통시설물 정비	39,209,770	-	39,209,770	36,590,574	-	36,590,574
주정차 문화환경 개선	301,985,479	2,871,374,110	(2,569,388,631)	363,544,269	2,725,672,714	(2,362,128,445)
주차환경 조성	217,987,753	2,871,374,110	(2,653,386,357)	307,673,641	2,725,672,714	(2,417,999,073)
반편주차단속 및 제도	389,426	-	389,426	641,308	-	641,308
불법주차차 단속 과태료 관리	83,608,300	-	83,608,300	55,229,320	-	55,229,320
II. 관리운영비	-	-	913,799,692	-	-	493,273,680
1. 인건비	-	-	914,038,270	-	-	493,273,680
급여	-	-	842,836,820	-	-	430,893,820
복리후생비	-	-	11,750,000	-	-	7,876,000
기타인건비	-	-	59,451,450	-	-	54,503,860
2. 경비	-	-	(238,578)	-	-	-
보험료및공제료	-	-	(238,578)	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	380,755,597	-	-	303,612,794
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	380,755,597	-	-	303,612,794
주민편의시설감가상각비	-	-	90,508,543	-	-	85,035,994
대손상각비	-	-	263,792,170	-	-	208,629,520
기타비용	-	-	26,454,884	-	-	9,947,280
IV. 비배분수익	-	-	374,379,053	-	-	333,878,212
1. 자체조달수익	-	-	266,414,463	-	-	297,810,412
경상세외수익	-	-	246,851,778	-	-	290,748,253
임시세외수익	-	-	19,562,690	-	-	7,062,159
2. 기타수익	-	-	107,964,590	-	-	36,067,800
기타비배분수익	-	-	107,964,590	-	-	36,067,800

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인원 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
V. 재정운영순원가(I + II+III -IV)	-	-	(1,133,034,813)	-	-	(1,021,960,532)
VI. 수익	-	-	4,098,339,530	-	-	3,799,203,510
1. 자체조달수익	-	-	3,245,339,530	-	-	3,799,203,510
임시채외수익	-	-	3,245,339,530	-	-	3,799,203,510
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	853,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	853,000,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(5,231,374,343)	-	-	(4,821,164,042)

5-9. 재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인건 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	61,431,049	-	61,431,049	64,115,987	-	64,115,987
공공질서및안전	61,431,049	-	61,431,049	64,115,987	-	64,115,987
재난방재·민방위	61,431,049	-	61,431,049	64,115,987	-	64,115,987
안전관리과	61,431,049	-	61,431,049	64,115,987	-	64,115,987
계회·재난 및 사회안전망 구축	61,431,049	-	61,431,049	64,115,987	-	64,115,987
재난관리기금 운영	61,431,049	-	61,431,049	64,115,987	-	64,115,987
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	23,000	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	23,000	-	-	-
자산손상차손	-	-	23,000	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	130,464,880	-	-	106,286,496
1. 자체조달수익	-	-	130,464,880	-	-	106,286,496
경상채외수익	-	-	130,464,880	-	-	106,286,496
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(69,010,831)	-	-	(42,170,509)
VI. 수익	-	-	1,000,971,000	-	-	904,982,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,000,971,000	-	-	904,982,000
전입금수익	-	-	1,000,971,000	-	-	904,982,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,069,981,831)	-	-	(947,152,509)

5-10. 재정운영표(문화예술진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	39,996,000	-	39,996,000	35,900,000	-	35,900,000
문화및관광	39,996,000	-	39,996,000	35,900,000	-	35,900,000
문화예술	39,996,000	-	39,996,000	35,900,000	-	35,900,000
문화체육과	39,996,000	-	39,996,000	35,900,000	-	35,900,000
문화예술진흥	39,996,000	-	39,996,000	35,900,000	-	35,900,000
문화예술진흥기금운용	39,996,000	-	39,996,000	35,900,000	-	35,900,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	48,861,124	-	-	46,503,890
1. 각체조달수익	-	-	48,861,124	-	-	46,503,890
경상제외수익	-	-	48,711,124	-	-	44,586,110
임시제외수익	-	-	150,000	-	-	1,917,780
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(8,865,124)	-	-	(10,603,890)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(8,865,124)	-	-	(10,603,890)

5-11. 재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	112,214,300	-	112,214,300	115,302,212	-	115,302,212
사회복지	112,214,300	-	112,214,300	115,302,212	-	115,302,212
기초생활보장	76,684,300	-	76,684,300	81,152,212	-	81,152,212
사회보장과	27,024,300	-	27,024,300	6,605,362	-	6,605,362
자활지원사업	27,024,300	-	27,024,300	6,605,362	-	6,605,362
자활기금운용	27,024,300	-	27,024,300	6,605,362	-	6,605,362
복지정책과	49,640,000	-	49,640,000	74,546,850	-	74,546,850
국민기초생활보장	49,640,000	-	49,640,000	74,546,850	-	74,546,850
사회복지기금 운용	49,640,000	-	49,640,000	74,546,850	-	74,546,850
노인·청소년	35,550,000	-	35,550,000	34,150,000	-	34,150,000
노인장애인가	35,550,000	-	35,550,000	34,150,000	-	34,150,000
노인복지 정책	35,550,000	-	35,550,000	34,150,000	-	34,150,000
노인복지기금운용	35,550,000	-	35,550,000	34,150,000	-	34,150,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	737,677,579	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	737,677,579	-	-	-
전출금비용	-	-	737,677,579	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	85,360	-	-	200,000
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	85,360	-	-	200,000
대손상각비	-	-	85,360	-	-	200,000
IV. 비배분수익	-	-	193,806,839	-	-	177,674,948
1. 자체조달수익	-	-	193,513,506	-	-	177,649,808
경상세외수익	-	-	183,085,213	-	-	137,896,455
임시세외수익	-	-	10,428,293	-	-	39,763,353
2. 기타수익	-	-	293,333	-	-	25,140
대손충당금환입	-	-	93,333	-	-	25,140
기타수익	-	-	200,000	-	-	-
V. 재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	656,170,400	-	-	(62,172,736)
VI. 수익	-	-	24,000,000	-	-	34,360,492

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간여전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	24,000,000	-	-	34,360,492
전입금수익	-	-	24,000,000	-	-	34,360,492
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	632,170,400	-	-	(96,533,228)

5-12. 재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인건 연구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	22,779,000	-	22,779,000	15,573,000	-	15,573,000
사회복지	22,779,000	-	22,779,000	15,573,000	-	15,573,000
보육·가족및여성	22,779,000	-	22,779,000	15,573,000	-	15,573,000
여성아동과	22,779,000	-	22,779,000	15,573,000	-	15,573,000
여성복지 증진	22,779,000	-	22,779,000	15,573,000	-	15,573,000
양성평등기금운용	22,779,000	-	22,779,000	15,573,000	-	15,573,000
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	37,384,517	-	-	82,415,792
1. 자체조달수익	-	-	37,384,517	-	-	82,415,792
경상세외수익	-	-	37,381,060	-	-	82,412,497
임시세외수익	-	-	3,457	-	-	3,295
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(14,605,517)	-	-	(66,842,792)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(14,605,517)	-	-	(66,842,792)

5-13. 재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	671,503	-	671,503	-	-	-
산업·중소기업	671,503	-	671,503	-	-	-
산업진흥·고도화	671,503	-	671,503	-	-	-
경제지원과	671,503	-	671,503	-	-	-
지역경제 및 산업구조 개선	671,503	-	671,503	-	-	-
중소기업 및 소상공인 지원	671,503	-	671,503	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	59,155,550	-	-	18,172,600
1. 자체조달수익	-	-	59,155,550	-	-	18,172,600
경상제외수익	-	-	59,155,550	-	-	18,172,600
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(58,484,047)	-	-	(18,172,600)
VI. 수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
전입금수익	-	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,058,484,047)	-	-	(2,018,172,600)

5-14. 재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인원 연구구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	81,117,000	37,542,000	43,575,000	111,485,950	41,880,000	69,605,950
보건	81,117,000	37,542,000	43,575,000	111,485,950	41,880,000	69,605,950
식품의약품안전	81,117,000	37,542,000	43,575,000	111,485,950	41,880,000	69,605,950
위생과	81,117,000	37,542,000	43,575,000	111,485,950	41,880,000	69,605,950
식품의 안전 및 위생업소 관리	81,117,000	37,542,000	43,575,000	111,485,950	41,880,000	69,605,950
위생 및 음식문화개선	81,117,000	37,542,000	43,575,000	111,485,950	41,880,000	69,605,950
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	1,140,000	-	-	1,494,200
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,140,000	-	-	1,494,200
기타비용	-	-	1,140,000	-	-	1,494,200
IV. 비배분수익	-	-	25,014,915	-	-	25,079,711
1. 자체조달수익	-	-	25,014,915	-	-	25,079,711
경상채외수익	-	-	25,014,915	-	-	25,079,711
V. 재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	19,700,085	-	-	46,020,439
VI. 수익	-	-	59,909,500	-	-	34,710,000
1. 자체조달수익	-	-	59,910,000	-	-	33,570,000
경상채외수익	-	-	59,910,000	-	-	33,570,000
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	(500)	-	-	1,140,000
기타일반수익	-	-	(500)	-	-	1,140,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(40,209,415)	-	-	11,310,439

5-15. 재정운영표(육외광고정비기금)

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인원 연수구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	4,002,170	-	-	2,441,300
1. 자체조달수익	-	-	4,002,170	-	-	2,441,300
경상세외수익	-	-	4,002,170	-	-	2,441,300
V. 재정운영순원가(I +II+III -IV)	-	-	(4,002,170)	-	-	(2,441,300)
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)	-	-	(84,002,170)	-	-	(82,441,300)

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

회계년도 : 2018년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	토지	218,766,836,953	2,959,187,300	-	6,703,243,650	215,022,780,603	
	입목	2,214,716,050	-	-	-	2,214,716,050	
	건물	51,677,177,252	8,676,062,620	2,112,352,918	304,365,750	57,936,521,204	
	구축물	1,876,066,456	1,315,965,120	307,015,602	-	2,885,015,974	
	기계장치	1,111,382,573	157,902,030	209,248,942	-	1,060,035,661	
	차량운반구	1,529,301,356	552,112,590	408,540,278	16,075,704	1,656,797,964	
	집기비품	7,963,879,631	4,588,448,623	2,705,880,493	207,347,748	9,639,100,013	
	기타일반유형자산	31,289,167	87,039,320	14,148,552	-	104,179,935	
	건설중인일반유형자산	7,593,822,430	2,464,840,950	-	10,058,663,380	-	
소계		292,764,471,868	20,801,558,553	5,757,186,785	17,289,696,232	290,519,147,404	
기타특별회계	구축물	22,124,240	20,610,000	6,210,430	-	36,523,810	
	기계장치	69,471,885	-	9,356,934	-	60,114,951	
	차량운반구	144,269,724	-	22,611,735	-	121,657,989	
	집기비품	329,838,326	41,809,730	75,347,294	-	296,300,762	
	건설중인일반유형자산	-	4,000,000	-	4,000,000	-	
소계		565,704,175	66,419,730	113,526,393	4,000,000	514,597,512	
기금	기계장치	56,294,162	-	14,268,579	-	42,025,583	
	집기비품	75,120,278	-	21,783,742	23,000	53,313,536	
	기타일반유형자산	36,849,747	-	21,056,998	-	15,792,749	
소계		168,264,187	-	57,109,319	23,000	111,131,868	
총계		293,498,440,230	20,867,978,283	5,927,822,497	17,293,719,232	291,144,876,784	

2. 주민편의시설명세서

회계년도 : 2018년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 등) (차분)		
일반회계	도서관	14,929,716,917	6,753,513,330	1,121,349,510	20,890,353	20,540,990,384	
	주차장	2,000	-	-	-	2,000	
	공원	190,733,569,450	2,195,547,140	627,313,676	2,960,618	192,298,842,296	
	문화및관광시설	11,538,966,150	9,229,532,250	586,514,191	-	20,181,984,209	
	체육시설	2,657,446,950	1,410,305,060	52,353,495	15,000	4,015,383,515	
	사회복지시설	16,372,803,893	277,758,240	632,351,533	566,409,983	15,451,800,617	
	의료시설	5,953,219,379	4,083,571,310	367,918,772	24,970,801	9,643,901,116	
	교육시설	15,847,466	-	2,298,294	10,000	13,539,172	
	기타주민편의시설	9,658,023,338	4,460,240,200	122,662,339	284,241	13,995,316,958	
	건설중인주민편의시설	9,705,183,600	16,688,546,870	-	19,324,620,900	7,069,109,570	
소계		261,564,779,143	45,099,014,400	3,512,761,810	19,940,161,896	283,210,869,837	
기타특별회계	도서관	-	93,437,170	2,256,942	10,494,880	80,685,348	
	주차장	11,592,104,971	6,357,359,560	158,425,672	-	17,791,038,859	
	공원	1,413,713,733	-	52,398,388	-	1,361,315,345	
	사회복지시설	-	6,299,083,360	94,255,615	-	6,204,827,745	
	기타주민편의시설	65,321,467	559,271,780	92,746,248	-	531,846,999	
	건설중인주민편의시설	4,957,907,325	6,228,075,065	-	11,185,982,390	-	
소계		18,029,047,496	19,537,226,935	400,082,865	11,196,477,270	25,969,714,296	
총계		279,593,826,639	64,636,241,335	3,912,844,675	31,136,639,166	309,180,584,133	

3. 사회기반시설명세서

회계년도 : 2018년

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타 (처분 등)		
일반회계	도로	421,093,520,706	2,751,778,660	-	189,063,460	423,656,235,906	
	하천부속시설	549,000,000	-	-	-	549,000,000	
	폐기물처리시설	163,952,701	81,133,910	163,840,787	-	81,245,824	
	농수산기반시설	3,000	-	-	-	3,000	
	기타사회기반시설	235,658,332	3,600,000	11,890,847	-	227,367,485	
	건설중인사회기반시설	210,631,870	-	-	210,631,870	-	
소계		422,252,766,609	2,836,512,570	175,731,634	399,695,330	424,513,852,215	
기타특별회계	도로	361,049,660	-	-	-	361,049,660	
	건설중인사회기반시설	-	1,077,031,880	-	1,077,031,880	-	
소계		361,049,660	1,077,031,880	-	1,077,031,880	361,049,660	
총계		422,613,816,269	3,913,544,450	175,731,634	1,476,727,210	424,874,901,875	

4. 감가상각명세서

회계년도 : 2018년

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	27,304,185,388	2,112,352,918	7,804,250	29,408,734,056
		건축물	2,440,246,266	307,015,602	-	2,747,261,868
		기계장치	876,174,267	209,248,942	-	1,085,423,209
		차량운반구	3,612,182,630	408,540,278	123,180,434	3,897,542,474
		집기비품	19,026,067,041	2,705,880,493	1,809,044,902	19,922,902,632
		기타일반유형자산	22,160,833	14,148,552	-	36,309,385
		계	53,281,016,425	5,757,186,785	1,940,029,586	57,098,173,624
	주민편의시설	도서관	5,413,745,174	1,121,349,510	44,412,047	6,490,682,637
		주차장	964,000	-	-	964,000
		공원	23,757,856,227	627,313,676	367,712	24,384,802,191
		문화및관광시설	1,231,402,756	586,514,191	-	1,817,916,947
		체육시설	254,977,580	52,353,495	1,050,000	306,281,075
		사회복지시설	5,548,493,975	632,351,533	37,475,705	6,143,369,803
		의료시설	2,879,126,809	367,918,772	48,080,369	3,198,965,212
		교육시설	46,553,374	2,298,294	280,000	48,571,668
		기타주민편의시설	1,377,807,276	122,662,339	2,589,759	1,497,879,856
		계	40,510,927,171	3,512,761,810	134,255,592	43,889,433,389
	사회기반시설	폐기물처리시설	1,058,378,629	163,840,787	-	1,222,219,416
		농수산기반시설	70,293,600	-	-	70,293,600
		기타사회기반시설	1,164,168,138	11,890,847	-	1,176,058,985
		계	2,292,840,367	175,731,634	-	2,468,572,001

회계년도 : 2018년

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
소계			96,084,783,963	9,445,680,229	2,074,285,178	103,456,179,014
기타 특별 회계	일반유형자산	구축물	95,503,100	6,210,430	-	101,713,530
		기계장치	14,815,145	9,356,934	-	24,172,079
		차량운반구	87,745,346	22,611,735	-	110,357,081
		집기비품	610,244,964	75,347,294	-	685,592,258
		계	808,308,555	113,526,393	-	921,834,948
	주민편의시설	도서관	-	2,256,942	-	2,256,942
		주차장	604,681,113	158,425,672	-	763,106,785
		공원	688,515,977	52,398,388	-	740,914,365
		사회복지시설	-	94,255,615	-	94,255,615
		기타주민편의시설	1,107,143	92,746,248	-	93,853,391
		계	1,294,304,233	400,082,865	-	1,694,387,098
	소계			2,102,612,788	513,609,258	-
기금	일반유형자산	기계장치	70,149,808	14,268,579	-	84,418,387
		집기비품	157,579,372	21,783,742	6,417,000	172,946,114
		기타일반유형자산	68,435,243	21,056,998	-	89,492,241
		계	296,164,423	57,109,319	6,417,000	346,856,742
소계			296,164,423	57,109,319	6,417,000	346,856,742
총계			98,483,561,174	10,016,398,806	2,080,702,178	106,419,257,802

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

회계년도 : 2018 년

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

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
	천연가스생산기지주변 지역지원사업 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

제6장 재무제표의 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해년도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,669,960,252원에서
- 당해년도에 204,303,890원이 발생하고
188,165,402 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 3,686,098,740 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	3,669,960,252	144,233,132	3,525,727,120	204,303,890	20,558,550	183,745,340	188,165,402	19,368,022	168,797,380	3,686,098,740	145,423,660	3,540,675,080	3,727,550
	원금	3,667,305,086	141,577,966	3,525,727,120	203,704,010	19,958,670	183,745,340	187,615,512	18,818,132	168,797,380	3,683,393,584	142,718,504	3,540,675,080	3,727,550
	이자	2,655,166	2,655,166		599,880	599,880		549,890	549,890		2,705,156	2,705,156		
일반회계	계	3,369,213,000		3,369,213,000	170,000,000		170,000,000	88,625,000		88,625,000	3,450,588,000		3,450,588,000	
	원금	3,369,213,000		3,369,213,000	170,000,000		170,000,000	88,625,000		88,625,000	3,450,588,000		3,450,588,000	
	이자													
소 계	계	195,733,276	99,219,156	96,514,120	25,704,090	11,958,750	13,745,340	90,143,422	17,970,962	72,172,460	131,293,944	93,206,944	38,087,000	2,394,230
	원금	195,733,276	99,219,156	96,514,120	25,704,090	11,958,750	13,745,340	90,143,422	17,970,962	72,172,460	131,293,944	93,206,944	38,087,000	2,394,230
	이자													
기타특별회계	계	195,733,276	99,219,156	96,514,120	25,704,090	11,958,750	13,745,340	90,143,422	17,970,962	72,172,460	131,293,944	93,206,944	38,087,000	2,394,230
	원금	195,733,276	99,219,156	96,514,120	25,704,090	11,958,750	13,745,340	90,143,422	17,970,962	72,172,460	131,293,944	93,206,944	38,087,000	2,394,230
	이자													
기금	계	105,013,976	45,013,976	60,000,000	8,599,800	8,599,800		9,396,980	1,397,060	7,999,920	104,216,796	52,216,716	52,000,080	1,333,320
	원금	102,358,810	42,358,810	60,000,000	7,999,920	7,999,920		8,847,090	847,170	7,999,920	101,511,640	49,511,560	52,000,080	1,333,320
	이자	2,655,166	2,655,166		599,880	599,880		549,890	549,890		2,705,156	2,705,156		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (8,010,940)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	3,369,213,000		3,369,213,000	170,000,000		170,000,000	88,625,000		88,625,000	3,450,588,000		3,450,588,000	
	원금	3,369,213,000		3,369,213,000	170,000,000		170,000,000	88,625,000		88,625,000	3,450,588,000		3,450,588,000	
	이자													

다. 기 금

(단위 : 원)

회계별		구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합	계	105,013,976	45,013,976	60,000,000	8,599,800	8,599,800		9,396,980	1,397,060	7,999,920	104,216,796	52,216,716	52,000,080	1,333,320	
	원금	102,358,810	42,358,810	60,000,000	7,999,920	7,999,920		8,847,090	847,170	7,999,920	101,511,640	49,511,560	52,000,080	1,333,320	
	이자	2,655,166	2,655,166		599,880	599,880		549,890	549,890		2,705,156	2,705,156			
기 금	소 계	계	105,013,976	45,013,976	60,000,000	8,599,800	8,599,800		9,396,980	1,397,060	7,999,920	104,216,796	52,216,716	52,000,080	1,333,320
		원금	102,358,810	42,358,810	60,000,000	7,999,920	7,999,920		8,847,090	847,170	7,999,920	101,511,640	49,511,560	52,000,080	1,333,320
		이자	2,655,166	2,655,166		599,880	599,880		549,890	549,890		2,705,156	2,705,156		
	사회복지기금	계	105,013,976	45,013,976	60,000,000	8,599,800	8,599,800		9,396,980	1,397,060	7,999,920	104,216,796	52,216,716	52,000,080	1,333,320
		원금	102,358,810	42,358,810	60,000,000	7,999,920	7,999,920		8,847,090	847,170	7,999,920	101,511,640	49,511,560	52,000,080	1,333,320
		이자	2,655,166	2,655,166		599,880	599,880		549,890	549,890		2,705,156	2,705,156		

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	3,683,393,584	2,705,156	3,450,588,000		131,293,944				131,293,944		101,511,640	2,705,156	
보통채권	소 계	606,882,000	606,882,000										
	사무실임대	205,000,000	205,000,000										
	전화선예치금	968,000	968,000										
	기타	400,914,000	400,914,000										
유자채권	소 계	2,946,712,680	2,705,156	2,843,706,000		1,495,040			1,495,040		101,511,640	2,705,156	
	공무원학자대여금	2,843,706,000	2,843,706,000										
	의료급여대지급금	1,495,040				1,495,040			1,495,040				
	기타	101,511,640	2,705,156								101,511,640	2,705,156	
기타채권	소 계	129,798,904				129,798,904			129,798,904				
	의료급여부당이득금	129,798,904				129,798,904			129,798,904				

2. 재무관리보고서

해당 없음

V. 성과보고서

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

* 함께 여는 미래, 더불어 누리는 연수



* 21세기 미래 문화도시
* 더불어 행복도시
* 사람중심 열린도시



* 구민 모두가 구청장인 열린행정도시
* 시민이 중심에 서 있는 교육복지도시
* 일상이 여유롭고 풍요로운 문화관광도시
* 더불어 일하고 함께 나누는 일자리경제도시
* 균형있고 조화롭게 성장하는 미래첨단도시
* 삶과 자연이 어우러지는 생명안전도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

* 조직현황 : 3국 1단 4실 22과, 1보건소, 1의회, 1도서관, 13동
* 인력현황 : 정원 772명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	전략 목표수	성과목표			성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		정책 사업목표		추가 달성	달성	미달성				
		개수	지표수							
계	11	97	213	33	145	35	456,416,486,691	408,635,587,352	47,780,899,339	
전략사업추진단	1	3	4	0	4	0	124,574,250	1,710,188,412	△1,585,614,162	
기획예산실	1	5	14	6	4	4	10,905,146,331	8,455,330,614	2,449,815,717	
감사실	1	2	3	1	2	0	53,647,880	61,754,160	△8,106,280	
홍보미디어실	1	2	7	0	6	1	3,145,458,740	2,807,751,251	337,707,489	
안전총괄실	1	3	10	1	7	2	5,739,332,957	6,402,935,460	△663,602,503	
자치행정국	1	23	55	11	37	7	96,782,047,664	90,998,979,297	5,783,068,367	
복지경제국	1	31	63	8	40	15	264,278,642,281	228,705,469,268	35,573,173,013	
도시환경국	1	23	42	3	33	6	52,401,426,123	50,997,899,970	1,403,526,153	
연수구의회	1	1	3	0	3	0	844,070,610	808,918,225	35,152,385	
직속기관	1	3	7	1	6	0	13,594,740,603	14,574,625,810	△979,885,207	
사업소	1	1	5	2	3	0	8,547,399,252	3,111,734,885	5,435,664,367	

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 문화시설 및 관광 자원 개발을 통한 구 민 삶의 품격제고 및 문화도시 구현 (전 략사업추진단)	지역문화 진흥활동 지원	선학공원 도서관 건립	○	107,636,410	0.03 %
		함박마을 문화복 지센터 건립	○		
	관광 기반 확충 및 관 리	연수구 홍보 랜드 마크 설치	○		
		국도및지역개발	○		

전략목표표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 효율적인 사무관 인력을 통한 주민 접근 행정 구현 (기획예산 실)	지속발전 가능한 구 정 및 조직관리	사회복지담당공무 원 증원 및 인력(명)	◎	5,170,733,386	1.45 %
		정책실명제 등 록비 대상사업 등록비 율(5)	○		
		구정모니터 민원 처리건수(건)	◎		
		행정운영경비의 비율	◎		
		국·시비 확보액	○		
		제,개정 대상 자 치법규 정비건수	◎		
		소송 증소율(행정 ,민사소송)	○		
		행정심판 기각률	◎		
		군구국정시책합동 평가순위	x		
		생산성대상유형내 순위	x		
		자체평가관련 고객 만족도점수	x		
		행정규제 예비심사	○		
중앙부처건의규제 발발률	x				
주민이 체감하는 수 요자 중심의 규제 개 형 추진					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 효율적인 사무관 리를 통한 주민 접근 행정 구현 (기획예산 실)	주민이 체감하는 수 요자 중심의 규제개 척 추진	규제개혁유공자포 상인원수	◎	5,170,733,386	1.45 %
		감사수행 완성률	○		
청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성 (감사 실)	신뢰받는 공직사회 분위기 조성	청백-e 상시운영 실적률	○	41,541,280	0.01 %
		계약심사 절감률	◎		
참여, 소통, 공감을 통한 열린 행정 구현 (홍보미디어실)	참여, 소통, 공감을 통한 열린 행정의 패 러다임 구축을 목적 으로 대내외적 활동 인구정확률 향상	언론사에 제공한 보도자료 채택률	○		
		연수환마당 구독 신청 건수	○		
		인터넷방송국 활 페이지 접속자수	○		
		연수구 홈페이지 접속자수	○	2,974,777,480	0.83 %
		효율적인 정보인 프라임 구축	○		
		안전적인 정보시 스템 운영 관리	○		
○ 각종 재난·안전 사고로부터 국민의 안전을 확보할 수 있 도록 재해예방 활동 강화 (안전총괄실)	최적의 정보인프라 구축중점정보화교육, 안 전정보인프라	정보화교육실적	x		
		특정관리대상 시 설물 점검	○	4,579,756,117	1.28 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 각종 재난·안전 사고로부터 국민의 안전을 확보할 수 있도록 재해예방 활동 강화 (안전총괄실)	재난예방 활동 및 신속한 상황대비는 안전안민수구조성	재난방법책약지야간순찰을한범죄등사전예방건수	○	4,579,756,117	1.28 %
		방재시설 유지관리	○		
		재난관련 민간활동 확대	○		
		민방위교육 이수율	x		
		민방위의 날 실시 횟수	x		
		민방위시설 점검 횟수	○		
		생활안전교육 실시 횟수	○		
		생활안전 CCTV 설치	◎		
		CCTV 모니터링 자료제공	○		
		구내식당 이용자수(중식, 석식)	x		
직무아카데미 교육 참석률	○	39,571,289,653	11.09 %		
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 맞춤형행정 (자치행정국)	활기차고 생산적인 직장분위기 조성				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 맞춤형 행정국)	주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원	주민자치협의회 자치활동 지원횟수	○	39,571,289,653	11.09 %
		주민자치센터 평균 이용자수	○		
		공무원노동조합의 실무협의 개최율	○		
	상생적 노정관계의 정립 및 구축	특정자녀 장학금 지원율	○		
			새마을지도자 자녀 장학금 지원율		
		주요단체 통합성 및 건전한 사회단체 지원 참여를 통한 지역공동체 활성화	관련참여자 지원율		
	각종 훈련 지원에 관한 비상훈련의 내실 운영 도모	예비군 육성 예산 지원율	○		
			교육경비보조금 지원 학교수		
		교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도시 조성	친환경 우수농축산물 판매지원 참여기관수		
	글로벌 미래인재 양성을 위한 교육국제화 특구 활성화	연수외국어 열린 센터 만족도	○		
		(가칭)연수영어페스티벌 참가자수	◎		
		외국어 맞춤형 특화사업	○		
	개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	학습지원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 맞춤형 행정 (자치행정국)	개인 과 지역공동체 모두 과 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	삼과 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도	○	39,571,289,653	11.09 %
	지역 의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	행복나눔 연수아카데미 참가자 만족도	○		
	주민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술포럼 위상	장학금 지원 학생 수	◎		
		문화예술포럼 개최	◎		
		연수갤러리 대관	x		
		진달래 생활문화 센터 대관	◎		
		연수구 대표축제 관람객 만족도	○		
		승도해변 여름대축제 관람객 만족도	x		
	과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	주요관광지점입장객 수	◎		
		관광수익 인천투어 홈페이지 홍보	x		
		유통관련업소 교육 및 지도단속	○		
	지역문화를 보존·육성하여 문화수준을 높이고, 유물·유적 관련인권을 강화하여 지역문화 육성	연수문화원 사업	○		
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정 역량강화 및 주민과 소통하는 맞춤형행정 (자치행정국)	원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	문화유산 아전경비원 활동 점검	x		
	생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	생활체육교육 활성화 정도	○		
		생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	선학체육관 강습 및 이용 활성화 정도	◎	
	연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립		스포츠킴강좌이용권 사업 진행률	○	
		연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립	전국대회 개인전 입상	◎	
	연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립		전국대회 단체전 입상	◎	
		연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립	계약 공개율	○	39,571,289,653
	연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립		공유재산(토지)실태 조사율	○	
		연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립	구청사 이용 및 관리 만족도	○	
	연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립		향박마을 문화복지센터 운영률	○	
		연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립	사업공정률	○	
	연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립		사업공정률	○	
		연수구청 세를단 운영을 통해 민속세립영을 및 구 위상상정립	재산세 징수액	○	

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 맞춤형행정 (자치행정국)	지역민과 소통하는 맞춤형행정 (자치행정국)	도민명주소 홍보 실적	○	39,571,289,653	11.09 %
		모험단체보조금 지원 사업추진 수	○		
	모험단체보조금 지원 사업 참여인원	○			
	사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지서비스 제공 지원	○			
	민관의 유기적인 협력체계 구축	x			
	종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	◎			
	자원봉사 활성화 기반 조성	○			
	생활이 어려운 저소득층을 배양하고 자립능력을 향상.	○			
	다양한 사회복지서비스 지원의 발굴 및 연계 등을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	x			
	사회복지서비스 이용자 만족도 향상	x			
사회복지서비스 이용자 만족도 향상	x				
○ 돌봄과 배려가 있는 사람 중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국)	○ 돌봄과 배려가 있는 사람 중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국)	종합사회복지관 수	x	243,535,398,907	68.26 %
		종합사회복지관 수	◎		
		자원봉사자 등록(명)	○		
		저소득층 교육비 지원 임시인력 영비 집행율	○		
		지역사회서비스투자사업 집행률	x		
		사회복지대상자 서비스 제공률	x		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 돌봄과 배려가 있는 사람 중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국)	다양한 사회복지서비스 제공을 통한 맞춤형 복지서비스 제공	푸드뱅크, 푸드마켓 사업 진행률	x	243,535,398,907	68.26 %
	위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	구자체 인정 긴급 위기생활 해소를	◎		
	부속실 환경개선	부속실 환경개선 예산집행률	○		
	생활능력이 없거나 생활능력이 어려운 저소득 등 중증보장 및 자립지원	맞춤형복지급여대상자수	○		
	취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리추진	자활참여자 취창업률	○		
	장애인에 대한 능력개발 서비스로 생활안정 및 자립 지원	장애타일자리사업 추진 달성률	○		
		장애타일연금 신규 수급자 발굴 실적	x		
		중증장애인생산물 우선 구매율	◎		
		시설안전점검 및 지도점검 횟수	○		
		장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	예산서, 결산서, 후원금 공개 횟수		

전략목표표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 돌봄과 배려가 있는 사람 중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국)	장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지사회 구현	시설 종사자 자체 교육 횟수	○	243,535,398,907	68.26 %
	행복하고 건강한 노후생활을 위한 노인복지시설 지원 및 관리구현	노인여가시설 프로그램참여자 수	○		
	취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추진	노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율	○		
	보육서비스의 질적 향상을 통한 안전한 보육환경 제공	어린이집 평가인증률	x		
	양성이 평등한 건강가정 조성	성별영향분석평가 실시률	○		
	다양한 저출산정책 추진으로 출산장려분위기 조성	건강가정 및 다문화가족 사회 적응지원센터 이용자 수	◎		
	요보호 아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	아동발달 지원계좌 매칭액 달성률	x		
		출산장려금 지원 대상자 수	○		

전략목표표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 돌봄과 배려가 있는 사람 중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국)	요보호아동의 복지증진 및 드림스타트사업	지역아동센터 지도점검률	○	243,535,398,907	68.26 %
		통합사례관리아동 비율	○		
	청소년 문화육성 및 지원	청소년유해환경단 청속 적발 건수	x		
		학교 밖 청소년 학업복귀 및 사회진입률 인원	◎		
		농업분야 예산 집행률	○		
	농업의 대외 경쟁력 증대와 농가소득 증대를 위한 지원사업 등을 통해 농산물 생산량을 증대하고 도농도시 근간 마련	농업분야 보조금 지원 신청률	○		
		어업인정책보험료 지급사업	x		
		전자어업허가증 교체	○		
	수산업 활성화를 위한 유동구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지역경제 활성화에 기여	지역물가관리 등 유익한 사업을 통한 지역경제활성화도모	○		
		지역물가안정관리 및 전도시정 등 유익한 사업을 통한 지역경제활성화도모	○		
		상기, 유통업, 전도시정 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 돌봄과 배려가 있는 사람 중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국)</p>	<p>지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유망업종 통한 지역경제 활성화 도모</p>	<p>경제발전유공자 포창</p>	<p>○</p>	<p>243,535,398,907</p>	<p>68.26 %</p>
	<p>만성적인 경기침체와 관내 중소기업 증가 추세에 따라 2017년도 중소기업 지원사업을 추진하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화 연수 등등 기업하기 실현</p>	<p>예산집행률</p>	<p>x</p>		
	<p>신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급 확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성</p>	<p>예산집행률</p>	<p>○</p>		
	<p>석유판매원 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서를 유지하고 산업의 선진화에 기여</p>	<p>최초계획대비 수혜가구 비율</p>	<p>○</p>		
	<p>석유판매원 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서를 유지하고 산업의 선진화에 기여</p>	<p>석유관련 예산집행률</p>	<p>x</p>		
	<p>유류독지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 안전하고 건강한 삶을 위한 향상에 기여</p>	<p>정량검사 관련 예산집행률</p>	<p>○</p>		
	<p>유류독지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 안전하고 건강한 삶을 위한 향상에 기여</p>	<p>도시텃밭 분양자</p>	<p>○</p>		
	<p>유류독지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 안전하고 건강한 삶을 위한 향상에 기여</p>	<p>도시텃밭 분양률</p>	<p>○</p>		
	<p>유류독지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 안전하고 건강한 삶을 위한 향상에 기여</p>	<p>도시텃밭 분양율</p>	<p>○</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 돌봄과 배려가 있는 사람중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국)	한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업 지원금을 수혜성사업추진에 사용	적정사업 선정 및 사업실시	○	243,535,398,907	68.26 %
		사업예산 집행률(예비비 제외)	x		
	장기적 지속적 다방면의 일자리창출을 도모	재정지원을 통한 일자리창출	○		
		취업지원 서비스를 통한 취업자수를 도모	◎		
		사회적기업 및 마을기업 일자리창출	○		
	폐기물의 발생량을 줄이고 유용 자원을 활용하는 자원순환형 도시환경 조성	생활폐기물 감량 목표 달성률	○		
		가정인당 음식물류폐기물 발생량	◎		
		폐기물처리업 사업장 관리	○		
		공중위생서비스평가가 실시율	○		
	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문 조성	우수음식점 재정 비율	○		
전단급식소 식중독 위해요소 사전점검률		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
○ 돌봄과 배려가 있는 사람중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현 (복지경제국) ○ 소통과 협력을 통한 도시인프라 구축 (도시환경국)	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	어린이급식관리지원센터 수혜율	○	243,535,398,907	68.26 %		
		주기적인 노점상 정비 활동 노상적치물 강제 수거 건수	x				
	국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리 등을 통한 쾌적한 도시환경 조성	보행환경 개선 정비	x				
		도로환경 개선 정비	◎				
		자전거수리센터 운영 수리건수	○				
	체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 안전성 확보	하수도 구조물 정비	○			40,873,244,737	11.46 %
		하수도 준설 정비	○				
		가로등 유지보수 처리율	○				
		보안등 유지보수 처리율	○				
	친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	무허가건축물 정비 실적(건축행정건실화)	○			40,873,244,737	11.46 %
		공동주택 지원 정책 산물(공동주택 관리)	x				
		기반시설 개선 등 (원도심 저층주차 관리사업)	○				
	안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠른 편리한 건축행정 구현을 위한 관리체계 구축						

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 소통과 협력을 통한 도시인프라 구축 (도시환경국)	주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	주거급여 지원대상 가구수	○	40,873,244,737	11.46 %
		공동전기요금 집행절차	x		
	쾌적하고 아름다운 살 도시 공간 조성 및 기 좋은 도시건설	도시계획위원회(도시건축공동위원회) 개최건수	x		
		경관시설물 유지관리 실적	○		
		시민게시판 교체 설치 실적	○		
	수질오염원 집중관리 통한 수질오염사고 예방	폐수배출업소 지도점검률	○		
		약수터 수질검사 실적률	○		
	대기환경 개선을 통한 주민 체감환경 개선	비산먼지 발생사업장 지도점검률	○		
		환경개선부담금 징수율	○		
	맑고 깨끗한 생태하천천천이 아름다운 하천 조성	승기천 환경정화 활동 횟수	○		
		탄소포인트제가 입세대수	○		
	녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	주민참여 환경프로그램 참가 주민수	○		
		개인하수처리시설 사용자 청소이행률	○		
	수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	주요시설물의 공중화장실 점검률	○		
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 주민 인식 증진 및 체계적 보전 실시		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 소통과 협력을 통한 도시인프라 구축 (도시환경국)	쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	공원시설 정비 횡수	○	40,873,244,737	11.46 %
		민원처리 횡수	○		
	도시녹지 조성 및 관리	녹지대 유지관리 공사	○		
		꽃길조성 및 유지 관리 공사	○		
		가로수 생육 환경 개선 사업	○		
	산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호 육성	숲가꾸기 면적	○		
		조림 면적	◎		
		연수구 상징물 설치	○		
	특색있는 산림내 문화 및 관광자원 조성	교통유발부담금 부과 징수율	x		
		미끄럼방지시설 설치 면적	◎		
		과년도 체납액 징수 대비 세외수입 액 증율	○		
	주민 성금행정 지원금 지급을 통한 주민이 편리한 교통환경 구축	공영주차장 정비 예산 집행	○		
		주차단속과태료 징수율	○		
	불법주정차 단속 및 교통사고 예방을 위한 교통 관련 법령 정비	자동차손해보상보험 위반 과태료 부과 징수율	○		
		주민 성금행정 지원금 지급을 통한 주민이 편리한 교통환경 구축	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)						
효과적인 의정활동 신뢰받는 의원(연수 선진의회 구의회)	원활한 의정활동 지 원율을 통한 의회역량 강화	회기 운영 일수	○	716,739,630	0.20 %						
		전문성 강화 교육 의원 참여율	○								
		홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	○								
		강염병 감시체계 운영중실도	○								
		양방, 한방 진료 인원	○								
		만성질환 건강검 사 건수	◎								
		영유아 필수 예방 접종률	○								
		운동, 영양, 비만관 리서비스 참여자 건강개선율	○								
		만성질환 포문그 램참여자 위형요 인 감소율	○								
		제기장애인서비스 수혜율	○								
체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축 (직속기관)	지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의료사업 지원	지역주민의 평생건강 관리서비스 체계구축	연간 도서 증가량 (작은도서관 포함)	◎	11,627,833,833	3.26 %					
			연간 상호대차 이 용권수	◎							
			연간 도서대출 건 수	○							
			독서교육 프로그램 참여인원	○							
			문화행사 참여인 원	○							
			책 읽는 문화도시 연 수구 세계 책의 도시 범시민 공감대 조성 (사업소)	책 읽는 도시 연수구 조성성을 위한 도서 인 프린팅 등을 통해 특 색 있는 문화확대			책 읽는 도시 연수구 조성성을 위한 도서 인 프린팅 등을 통해 특 색 있는 문화확대	연간 도서대출 건 수	○	7,553,059,982	2.12 %
								독서교육 프로그램 참여인원	○		
								문화행사 참여인 원	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 문화시설 및 관광자원 개발을 통한 주민 삶의 품격제고 및 문화도시 구현
[소관실국]	전략사업추진단

1. 주요성과

○ 문화시설 확충을 통해 원도심과 신도심이 상생하는 문화예술도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역문화 진흥활동 지원	2	2	1	36,736,410
국도및지역개발	1	1	1	70,900,000
관광 기반 확충 및 관리	1	1	0	0

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	7	
전략사업추진단	6	0	1	5	7	전략사업추진단장, 전략사업담당, 전략추진담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	124,574,250	100.00 %		1,710,188,412	100.00 %	△1,585,614,162	△92.72%	
정책사업	107,636,410	86.40 %		1,694,474,070	99.08 %	△1,586,837,660	△93.65%	
행정운영경비	16,937,840	13.60 %		15,714,342	0.92 %	1,223,498	7.79%	
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	
기본경비	16,937,840	13.60 %		15,714,342	0.92 %	1,223,498	7.79%	
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%	

정책사업목표

지역문화 진흥활동 지원

(1) 주요내용

- 선학공원 도서관 건립
 - 위치: 선학동 202-7번지
 - 규모: 지상4층/지하1층, 부지 638㎡/연면적 1,772.58㎡ 내외
 - 내용: 어린이열람실, 일반열람실, 멀티미디어자료실, 천체투영실 등
- 함박마을 문화복지센터 건립
 - 위치: 연수동 1번지 일원
 - 규모: 부지 7,000㎡/연면적 3,800㎡
 - 내용: 사회복지관, 도서관, 국공립어린이집, 주차장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
선학공원 도서관 건립(%)	공공건축물 준공검사 완료	달성률(%)	20	100%	100%
		목표	20	30	70
함박마을 문화복지센터 건립(%)	공공건축물 준공검사 완료	달성률(%)	30	100%	70
		실적	30	30	70
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 선행공원 도서관 건립 - 준공완료
 - 함박마을 문화복지센터 건립 - 준공완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 선행공원 도서관 건립
 - 2017. 5. 4. : 선행공원 도서관 건립계획(변경) 수립 투영실 반영
 - * 연면적(1,000㎡ ≧ 1,800㎡)증가, 천체 투영실 반영
 - 2017. 6. 19. : 도서관리계획(선학근린공원 조성계획) 결정(변경) 고시
 - 2017. 9. 10. : 사전해영항성검토 협의내용 변경이행계획서 협의 고시
 - 2017. 9. 7. : 선학공원 2단계 조성사업 실시계획인가 고시
 - 2017. 9. 13. : 공사 착공
 - 2017. 9. 25. : 건설사업관리용역(감리) 착수
 - 2017. 9. 27. : 기공식(장소 : 선학체육관 부지)
 - 2017. 10. 11. : 기판 및 실시설계용역 준공
 - 2017. 10. 30. : 선학동 202-7번지 공공용지의 협의취득
 - 2018. 1. 30. : 1차설계변경 시행(3,347,094천원 → 3,421,837천원)
 - 2018. 4. 4. : 공기연장 설계변경(2018. 4. 10. → 2018. 5. 10.)
 - 2018. 5. 4. : 2차설계변경 시행(3,421,837천원 → 3,537,940천원)
 - 2018. 5. 10. : 건축 준공
 - 2018. 5. 17. : 전기, 통신, 소방 준공
 - 2018. 6. 15. : 건설사업관리용역 준공
 - 함박마을 문화복지센터 건립
 - 2017. 07. : 도서관리계획 결정 고시
 - 2017. 07. : 인정고시전 사전취득을 위한 보상계획영람 · 공고
 - 2017. 09. : 설계공모 선정
 - 2017. 10. : 설계용역 착수보고회
 - 2017. 11. : 공유재산관리계획심의
 - 2017. 12. : 함박마을 현장 주민설명회
 - 2018. 01-02. : VE경제성검토
 - 2018. 02. : 도서관리계획결정(변경) 및 실시계획(변경)인가고시
 - 2018. 02. : 지적분할통관실시
 - 2018. 02. : 제1차인선시지방도지수용위원회 심의 및 재결
 - 2018. 04. : 도서관사전평가결과 “적정”
 - * 사전평가결과 “적정시” 2019년도 국비지특별조금 신청 가능
 - 2018. 04. : 공사도급계약 및 공사착공
 - 2018. 04. : 건축허가 / 기공식
 - * 2018. 05. 02. : 재무회계과목 업무 이관

정책사업목표

관광 기반 확충 및 관리

(1) 주요내용

- 연수구 홍보 랜드마크 설치
 - 위치: 동춘동 일원
 - 내용: 연수둘레길을 연결하는 하늘모행로 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
연수구 홍보 랜드마크 설치(%)	준공결과				
		0	0	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 연수구 홍보 랜드마크 설치 - 봉재산 하늘모행로 설치
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2017.12.14. : 사업계획 수립
 - 2017.12.15. : 특별조정교부금 신청(300백만원)
 - 2017.12.29. : 특별조정교부금 교부결정(300백만원)
 - 2018.02.27. : 봉재산 하늘모행로 설치사업 실시계획영역 착공
 - 2018.03.12. : 봉재산 하늘모행로 설치사업 실시계획영역 착공
 - 2018.04.09. : 봉재산 하늘모행로 설치사업 공사 준공
 - 2018.04.30. : 봉재산 하늘모행로 설치사업 공사 준공

정책사업목표

국토및지역개발

(1) 주요내용

- 외국인모지 이전 부지 도시관리계획결정영역
 - 위치: 청학동 산53-2번지 일원
 - 규모: 13,362㎡
 - 내용: 도시관리계획결정(근린공원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
외국인모지 이전 부지 도시관리계획결정영역(%)	도시관리계획결정	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 외국인모지 이전 부지 도시관리계획결정영역-근린공원지정
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2017. 9. 28. : 선택개발물관 및 신속어린이전 건립 계획 수립
 - 2018. 1. 11. : 도시관리계획 결정 용역 착수
 - 2018. 3. 27. : 도시관리계획입안 의뢰(區 → 市)
 - 2018. 9. 7. : 도시관리계획 결정 市의회 의결청취
 - 2018. 10. 24. : 市 도시계획위원회 심의(근린공원 지정)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 효율적인 사무관리를 통한 국민 성금행정 구현		
[소관실국]	기획예산실		

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 국정시책의 전략적 추진 및 효율적인 조직 관리 ○ 주민의 삶 개선을 위한 재정역할 강화 ○ 범부행정역량 강화로 행정의 신뢰성 확보 ○ 효율적인 평가 및 환류로 경쟁력 향상에 기여
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속발전 가능한 규정 및 조직관리	3	3	2	110,975,150
성과중심의 예산운용으로 안정적인 재정운용 강화	2	2	2	4,844,414,266
범부역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	3	3	2	159,377,860
성과중심의 규정평가 운영	3	0	1	53,048,110
주민이 체감하는 수요자 중심의 규제개혁 추진	3	2	1	2,918,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액		비교증감		증감률	
		구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률		
계	10,905,146,331	100.00%	100.00%	8,455,330,614	100.00%	2,449,815,717	28.97%	28.97%	
정책사업	5,170,733,386	47.42%	47.42%	2,030,276,991	24.01%	3,140,456,395	154.68%	154.68%	
행정운영경비	36,910,160	0.34%	0.34%	44,632,954	0.53%	△7,722,794	△17.30%	△17.30%	
인력운영비	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
기	36,910,160	0.34 %	44,632,954	△7,722,794	△17.30%
재	5,697,502,785	52.25 %	6,380,420,669	△682,917,884	△10.70%
합					

정책사업목표

지속발전 가능한 규정 및 조직관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
사회복지담당공무원 증원 및 인력(명)(명)	증원수	달성률(%)		129%	200%
		목표		95	80
정책실명제 중점대상사업 등 특비용(5)(%)	이력서등록건수/총대상사업건수*100	실적		90	100
		달성률(%)		95%	125%
구정모니터 민원처리건수(건)(건)	홈페이지 민원등록 건수	목표		28	29
		실적		25	43
		달성률(%)		89%	145%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 규정의 각종 시책 및 주요사업에 대한 구민의견을 적극 수렴하여 구민과 소통하는 열린행정구현
- 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 사업등록비용 - 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
- 행정운영경비 절감
- 국·시비 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
행정운영경비의 비율(%)	행정운영경비 예산액 / 총 예산액 * 100%	달성률(%)		98%		153%
		실적	13.77	20		
국·시비 확보액(백만원)	국·시비 확보액	목표	195,841	200,304		
		실적	204,767	227,190		
		달성률(%)	104%	113%		

(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 의존채원의 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 승소율 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
제,개정 대상 자치법규 정비건수(건)	자치법규 제,개정 정비건수	목표		65	65
		실적		100	102
소송 승소율(행정, 민사소송)(%)	소송승소건수/소송접수건수*100	달성률(%)		153%	156%
		목표		72	75
		실적		81.3	75
		달성률(%)		112%	100%
행정심판 기각률(%)	기각건수/심판청구건수*100	목표		70	70
		실적		75.5	95.6
		달성률(%)		107%	136%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 상위법령 제개정 사항 등을 적극 발굴하여 신속하고 정확한 자치법규 제개정 추진
 - 각종 소송에 대한 승소율을 제고하고 심판의 기각률 향상에 이바지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자치법규 정비로 신속하고 정확한 법령정보서비스를 제공함으로써 행정의 신뢰성을 확보하고 주민의 권익향상 도모
 - 행정 및 민사소송, 각종 심판에 대한 승소율 및 기각률 제고를 달성함으로써 행정의 신속성 및 효율성을 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - [제개정 대상 자치법규 정비건수]
 - 자치법규 제개정 정비건수
 - [소송승소율]
 - 확정증명원
 - [행정심판기각률]
 - 행정심판재결서

정책사업목표**성과중심의 규정평가 운영****(1) 주요내용**

- 성과관리를 위한 자체평가 운영
- 외부평가(국정평가, 생산성평가 등)를 위한 성과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
군구국정시책합동평가순위(순위)	군구국정시책합동평가 순위	목표	1	1
		실적	4	2
		달성률(%)	0%	50%
생산성대상유형내순위(순위)	생산성대상유형내순위	목표	2	3
		실적	-	-
		달성률(%)	0%	0%
자체평가관련 고객만족도점수(점)	고객만족도점수결과	목표	89	90
		실적	89	86.3
		달성률(%)	100%	96%

(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
 - 생산성 평가의 경우 취업자증가율, 주민참여예산 수준, 출산율증가율 등에서는 우수등급을 받았으나, 보건시설확충(의료기관병상수/지역주민수), 통합재정수지비율(세입-지출 및 순융자/통합재정규모)에 서 낮은등급을 받음
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자체평가 : 성격, 중간, 최종평가로 구분 평가
 - 향후개선사항
 - 외부평가 관련 맞춤형 진단 및 분야별 우수사례 공유와 발굴을 통해 종합적인 평가 대비

정책사업목표**주민이 체감하는 수요자 중심의 규제개혁 추진****(1) 주요내용**

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
행정규제예비심사(건)	행정규제예비심사건수	목표	57	58
		실적	61	73
중앙부처건의규제발굴(건)	규제건의건수	달성률(%)	107%	126%
		목표	46	47
규제개혁유공지포상인원수(명)	불합리한규제정비발굴, 중앙부처건의	실적	50	22
		달성률(%)	109%	47%
	향후개선사항	목표	3	5
		실적	5	17
		달성률(%)	167%	340%

(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
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 세출시스템
- 향후개선사항
- 부서별 등록규제 체계적 관리 및 지방규제신고센터 활성화

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	철명하고 신뢰받는 공직사회 조성
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신뢰받는 공직사회 분위기 조성	2	2	1	40,615,480
공정한 회계집행을 통한 예산절감 추진	1	1	1	925,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		4급이상	5급		6급이하	현원		비교증감	증감률
계	53,647,880	100.00 %		61,754,160	100.00 %	△8,106,280	△13.13%		
정책 사업	41,541,280	77.43 %		48,995,450	79.34 %	△7,454,170	△15.21%		
행정 운영 경비	12,106,600	22.57 %		12,758,710	20.66 %	△652,110	△5.11%		
인 력 운영 경비	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		
기 본 경비	12,106,600	22.57 %		12,758,710	20.66 %	△652,110	△5.11%		
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %	0	0.00%		

정책사업목표

신뢰받는 공직사회 분위기 조성

(1) 주요내용

- 감사역량 강화
 - 자체(민원처리)감사 및 외부기관 감사·조사업무 수행
 - 반복패·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 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
감사수행 완성률 (%)	감사완료치 ÷ 감사목표치	달성률 (%)	100%	100%	100%
		목표	90		93
청백-e 상시운영 실적률 (%)	조치건수 ÷ 발생건수	실적	96		99
		달성률 (%)	106%		106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감사수행 완성률 : 100%(계획 17건, 실적 17건)
 - 자체감사 활동 강화로 재정의 효율적 운영을 점검하고 사전 감사활동을 통해 공직비리를 예방함으로써 청렴하고 신뢰받는 공직사회 조성에 기여
 - 청백-e 상시모니터링 처리율 : 106%(계획 93%, 실적 99%)
 - 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
 - 구 본청 종합감사 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
- 원가계산, 기법도입 및 원가분석 능력 강화
- 우수 심사사례 전파

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
계약심사 절감률 (%)	절감금액 ÷ 심사요청금 액	목표	1	1.5
		실적	0.97	2.15
		달성률 (%)	97%	143%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 계약심사 절감률
 - 합리적이고 성도 있는 원가심사 및 분석을 통하여 사업 투명성 제고로 청렴하고 신뢰받는 공적사회 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 절감을 산정 - 감시원에서 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 하향 조정 필요)
 - 철저한 계약심사를 통해 예산 절감과 행정 신뢰도 향상 도모

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	참여, 소통, 공감을 통한 열린 행정 구현
[소관실국]	홍보미디어실

1. 주요성과

민선7기 국정목표, 주요사업 추진에 대한 적극적인 홍보활동 강화
 뉴미디어 기반으로 각종 주요 시책들을 보다 생동감 있게 홍보하여 국민의 양방향 소통을 강화하고 국정 운영의 대외 경쟁력 향상
 정보화 기반체계의 효율적·안정적 운영을 통한 업무생산성 극대화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
참여, 소통, 공감을 통한 열린 행정의 패러다임 구축을 목적으로 대내외 적극적인 구정홍보 활동	4	4	2	1,275,535,880
최적의 정보인프라 구축 및 구민을 위한 각종 정보화교육, 안정적인 정보시스템 운영 관리	3	2	3	1,699,241,600

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

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

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		구성비	구성비		구성비	구성비		증감률	증감률
계	3,145,458,740	100.00%		2,807,751,251	100.00%		337,707,489	12.03%	
정책사업	2,974,777,480	94.57%		2,698,048,431	96.09%		276,729,049	10.26%	
행정운영경비	170,681,260	5.43%		109,702,820	3.91%		60,978,440	55.59%	
인력운영비	141,859,100	4.51%		81,801,620	2.91%		60,057,480	73.42%	
기본경비	28,822,160	0.92%		27,901,200	0.99%		920,960	3.30%	
재무활동	0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%	

(단위: 원, %)

정책사업목표	참여, 소통, 공감을 통한 열린 행정의 패러다임 구축을 목적으로 대내외 적극적인 구정홍보 활동
---------------	---

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
언론사에 제공한 보도자료 채택률(%)	2018년 보도자료 제공내역 및 게재신문	목표	90	93.7	90
		실적	93.7		
연수한마당 구독신청 건수(건)	연수한마당 구독신청 건수	목표	208	208	212
		실적	208		
인터넷방송국 홈페이지 접속자수(명)	관리자 화면에서 통계	달성률(%)	100%	49354	117%
		목표	49000		
연수구 홈페이지 접속자수(명)	관리자 화면에서 통계	달성률(%)	101%	509639	120%
		목표	49354		
		달성률(%)	102%	724525	118%
		목표	500000		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민의 알권리 충족을 위한 열린행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연수한마당 부서 및 유관기관 홍보건수
 - 매월 부서 및 유관기관 공문발송을 통해 연수한마당 홍보자료 수집
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 매일 언론사 보도자료 채택기사 수집
 - 홈페이지 및 SNS를 통한 규정홍보 추진
 - 블로그자판 및 서포터즈 운영 : 2018. 3. ~ 12.
 - 주민 참여를 통한 규정홍보 추진
- 원인분석
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 보도자료 제공 건수 증가에 따라 채택 건수도 증가했으나 채택율은 다소 감소
 - 언론보도 우수부서 평가에 따라 보도자료 제공 건수 비약적 증가
 - 블로그자판 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 홍보건수
 - 2018년 발간된 연수한마당 부서 및 유관기관 홍보건수 산출
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 매일 언론사 채택기사 스크랩
 - 홈페이지 및 SNS 운영
 - 규정홍보 건수 및 자료정비, SNS 팔로워 수
 - 향후 개선사항
 - 언론사에 제공한 보도자료 채택 비율
 - 시의성 있는 보도자료 제공을 위해 언론보도 우수부서평가 실시 강화
 - 블로그자판 및 서포터즈 운영
 - 내실있는 서포터즈 운영을 위해 목표치 수정 필요

정책사업목표

최적의 정보인프라 구축 및 구민을 위한 각종 정보화교육, 안정적인 정보시스템 운영 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
효율적인 정보인프라 확충 (%)	(공정률 / 100) * 100	목표	100	100	100
		실적	100		
안정적인 정보시스템 운영 관리 (%)	(365일*24시간-장애서비스중단시간)/365일*24시간*100	달성률 (%)	100%	99	100%
		목표	99		
		실적	99		
정보화교육실적 (%)	(교육인원수/목표교육인원수)*100	달성률 (%)	100%	100	99.2
		목표	100		
		실적	100		
		달성률 (%)	100%		99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - 노후 전산장비 교체 및 정보인프라 강화를 통한 업무 효율성 증진
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 정보자원의 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 희망PC 보급 및 수리를 통해 경제적 부담해소 및 정보활용능력 향상 도모
 - 통계조사 진행실적
 - 사업체 조사를 실시하여 각종 정책 수립 및 연구 기초자료로 활용하여 국민 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 정보인프라 확충
 - UPS 이중화 및 전산장비 교체(네트워크 및 보안장비, 컴퓨터, 프린터 등)
 - 안정적인 정보시스템 운영 관리
 - 네트워크 및 행정전산장비의 안정적인 시스템 운영
 - 내부 행정시스템(세움, 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) 수모
 - 정보소외계층 PC 무상 보급(사랑의 PC) 및 수리
 - 정보소외계층 PC 무상점검사업 지속 추진
 - 희망 PC 보급 목표(100대) / 무상 보급(100대)
 - PC 무상 수리(121대)
 - 통계조사 진행실적
 - 2018년 사업체조사 실시(100%)
 - 17,499개 사업체조사
- 자문수집 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 세움전산장애 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
 - 경제총조사 시스템을 통해 자료 추출

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 각종 재난·안전사고로부터 국민의 안전을 확보할 수 있도록 재해 예방 활동강화
[소관실국]	안전총괄실

1. 주요성과

○ 안전한 연수구 조성을 위한 재난예방, 복구 체계 구축 및 행정정보통신 인프라 확충

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	
					정원
계	4급이상	5급	6급이하	현원	계단위 직제명
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난 없는 연수구 조성	4	4	3	205,944,607	
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	4	2	2	697,070,850	
행정정보통신 인프라확충을 통한 SAFE연수 실현	2	2	1	3,676,740,660	
안전총괄실	18	0	1	17	안전관리, 재난복구, 민방위, 통신운영

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
안전총괄실	18	0	1	17	18	안전관리, 재난복구, 민방위, 통신운영

(단위 : 명)

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		구성비	구성비		구성비	구성비		
계	5,739,332,957	100.00 %		6,402,935,460	100.00 %	△663,602,503	△10.36%	
정책사업	4,659,984,397	81.19 %		5,430,183,880	84.81 %	△770,199,483	△14.18%	
행정운영경비	78,377,560	1.37 %		67,769,580	1.06 %	10,607,980	15.65%	
인력운영비	36,173,100	0.63 %		26,968,630	0.42 %	9,204,470	34.13%	
기분경비	42,204,460	0.74 %		40,800,950	0.64 %	1,403,510	3.44%	
재무활동	1,000,971,000	17.44 %		904,982,000	14.13 %	95,989,000	10.61%	

(단위: 원, %)

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 재난예방 및 상황관리
 - 안전관리 계획 수립 및 사회재난, 자연재난 현장조치 행동매뉴얼 제작
- 풍수해근원 사업
- 재난대응 안전한국훈련 실시
 - 민,관,군의 협력체계 구축 및 구민안전의식 확산을 통한 안전연수 실현
- 응급복구용 장비구입 및 관리
 - 양수기 수리비 및 유류비
- 지역지물방재재단 운영
 - 안전관리위원회 등 운영
- 안전문화운동 추진
 - 생활안전체험극, 안전체험관 등 운영
- 야간순찰반 운영
 - 함박마을, 청학동 주택기, 옥골지역 등 방법 취약지 순찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
특정관리대상 시설물 점검(%)	특정관리 시설물에 대한 점검률	목표	100	100
		실적	100	100
	달성률(%)	목표	900	900
		실적	943	920
재난방법범취약지 야간순찰을 통한 범죄 등 사전예방 건수(건)	순찰을 통한 재난방법범 취약요소 건수 및 조치 건수	달성률(%)	104%	102%
		목표	24	24
방재시설 유지관리(회)	방재시설 매월 2회점검	실적	24	28
		달성률(%)	100%	116%
재난관련 민간활동 확대(회)	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
 - 재난방법별 취약지 야간순찰 : 주민들의 안전하고 쾌적한 생활 환경 조성
 - 방재시설 유지관리 : 주기적인 방재시설물 점검을 통하여 재난상황 발생 시 기기 오작동 없이
 - 재난관련 상황 전파 및 대피명령 실시
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자원방재단 등 민간단체-매달 1회씩 안전점검의 날 행사 참석
- 목표달성 과정 및 방법
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 시설물별 안전점검을 실시하여 안전사고 예방에 기여함
 - 재난방법별 취약지 야간순찰 : 생활취약요소, 재난취약요소, 방치차량, 공원 환경정비, 귀가여성, 주취자 귀가안내 및 탈선 청소년 계도
 - 방재시설 유지관리 : 월 2회, 분기별 1회 현장점검 실시
 - 재난관련 민간활동 확대 : 매달 1회씩 안전점검의 날 행사 때 참석하여 자연재난 방지에 관한 홍보 활동 전개
- 자료수집 방법
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 시 점검결과 제출 공문
 - 재난방법별 취약지 야간순찰 : 순찰사진, 야간순찰반 운영종료 전 해당 주민들에게 설문조사
 - 방재시설 유지관리 : 방재시설물 설치 장소 방문하여 시설물 점검 실시 및 고장 시 즉시 수리 (출장복명서, 내부결재문 등)
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자원방재단 등 민간단체가 참여하는 행사 사진 촬영, 결과보고서 작성 임 추진 등)
- 향후 개선사항
 - 특정관리대상 시설물 점검 : 법령개정에 따른 기존 특정관리대상시설물이 제3종시설물로 명칭이 변경됨에 따라 3종시설물관리로 변경
 - 재난방법별 취약지 야간순찰 : 야간순찰반 설문조사를 바탕으로 주민들의 의견을 반영하고, 범죄취약지에 대한 순찰 강화
 - 재난관련 민간활동 확대 : 지역 자원방재단 등 민간단체가 참여하는 자연재난 홍보활동 강화(동별 모임 추진 등)
- 내외부 지적사항
 - 야간순찰반 본연의 임무 발굴
 - 방치차량같은 실적은 지양하고, 야간 순찰반의 본연의 임무인 청소년, 여성, 음주과다자 안전한 귀가 등 범죄예방을 위한 임무 확대
- 성과목표 수정사항 (검증방법 변경에 의한)
 - 순찰을 통한 재난방법별 취약요소 발견 및 조치건수
 - 조치방법이 2016년도에는 해당부서로 공문통보하는 방식에서 2017년도부터 현장 순찰 시 바로 안전신문고 앱을 통해 신고하는 방식으로 바뀌면서 실적치가 급격히 증가함으로 부득이하게 목표치 조정함. (목표치 미조정에 의한 임의 목표 수정)

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
 - 자체체동기(AED) 및 심폐소생술 등을 이용한 안전 체험교육 실시
- 민방위 시설장비 유지관리
 - 민방위 교육장 유지관리
 - 비상대피시설 및 급수시설 유지관리
 - 민방위대원 화생방용 방독면 보급
- 사회복지요원의 체계적인 관리
 - 소양교육 및 상담을 통한 사회복지요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
민방위교육 이수율(%)	(민방위교육이수자/교육대상자)*100	달성률(%)	98.7	98.6	98.7
		실적	98.7	98.7	96.5
민방위의 날 실시 횟수(회)	법정의무훈련 횟수 대비 실제 훈련 횟수	달성률(%)	100%	100%	50%
		실적	4	4	3
민방위시설 점검 횟수(회)	민방위시설 점검 횟수	달성률(%)	100%	4	4
		실적	4	4	4
생활안전교육 실시 횟수(회)	안전교육실시 횟수	달성률(%)	100%	20	20
		실적	20	20	20
		달성률(%)	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 범정 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 집중 점검 시행
 - 점검 결과를 토대로 사후 관리 철저(시설물 정비 및 보수, 보유기한 경과 장비 폐기 등)
 - 시역대 및 직장대 방문 점검을 통한 민방위 장비의 효율적 운영 기조 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
- 직장대 민방위 장비 점검 확대 및 계절별 민방위 급수시설 정비 점검 실시
- 지표달성을 부진 이유(민방위의 날 실시 횟수)
- 응지훈련 우예에 따른 전국단위 훈련 실시(1회);
- 행정안전부로부터 지역단위 훈련 계획 미확정(2회)

정책사업목표

행정정보통신 인프라확충을 통한 SAFED연수 실현

(1) 주요내용

- 행정정보통신시설 확충 및 지원
 - 정보통신시스템 통합 유지보수
 - 정보통신 환경개선 공사
- 생활안전CCTV 설치 및 운영
 - 생활안전CCTV 설치
 - 생활안전CCTV 모니터링 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
생활안전 CCTV 설치(대)	생활안전 CCTV 설치대수	목표	20	60
		실적	111	131
		달성률(%)	555%	218%
CCTV 모니터링 자료제공(건)	자료제공 건수	목표	500	500
		실적	514	525
		달성률(%)	103%	105%

- 496 -

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 방법취약지역 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 : 도시통합운영센터 업무일지
- 향후 개선사항
 - 실시간 CCTV 모니터링 강화

전략목표	지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 맞춤형 행정 구현
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

지방행정 역량강화 및 구민과 소통하는 맞춤형 행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
활기차고 생산적인 직장분위기 조성	2	1	3	2,553,208,380
주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원	2	2	2	86,564,680
상생적 노정관계의 정립 및 구축	1	1	1	395,400
주민 참여를 통한 지역공동체 형성 및 건전한 사회단체 육성	2	1	2	2,218,946,124
각종 훈련 지원을 통한 비상훈련의 내실 운영 도모	2	2	2	159,211,720
교육예산 지원을 통한 경쟁력 있는 교육도시 조성	2	2	3	10,666,269,450
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	3	3	4	1,351,667,310
개인과 지역공동체 모두 행복할 수 있는 평생학습 명문도시 건설	3	3	4	473,465,499
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	1	1	1	2,000,000,000
구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립	5	3	7	2,086,631,010
과거·현재·미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성	2	1	2	41,720,650
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	2	2	2	345,519,970
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	2	1	1	43,335,890
생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	3	3	3	2,163,021,713
연수구청 씨름단 운영을 통해 민속씨름 전승 및 구 위상 정립	2	2	1	1,165,503,639
건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리	3	3	5	4,076,555,608

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공시설물의 효율적 관리	1	1	1	4,057,355,990
공공시설물의 효율적 관리	1	1	1	3,078,548,560
공공시설물의 효율적 관리	1	1	1	792,902,820
지방세수 목표액의 달성	3	2	1	445,302,620
지방세수 목표액의 달성	3	3	2	337,773,450
고객만족 맞춤 민원서비스 제공	5	5	4	817,050,260
정확하고 공정한 지적업무 수행으로 신뢰받는 선진 지적행정 구현	4	4	5	610,338,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명	
	계	4급이상	5급			6급이하
계	158	3	7	148	161	
총무과	30	3	1	26	30	총무팀, 인사팀, 자치행정팀, 지역공공체팀
교육지원과	12	0	1	11	14	교육지원팀, 교육특구팀, 평생교육팀
문화체육과	19	0	1	18	19	문화예술팀, 문화진흥팀, 관광문화재팀, 체육진흥팀, 체육시설팀
재무회계과	20	0	1	19	21	경리팀, 재산관리팀, 공공시설팀
세무1과	24	0	1	23	24	세정담당, 재산세담당, 취득세담당, 주민세담당
세무2과	22	0	1	21	22	세외수입총괄담당, 체납정리담당, 지방소득세담당, 자동차세담당
민원지적과	31	0	1	30	31	민원행정, 가족관계등록, 여권, 부동산관리, 지적, 토지정보

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	96,782,047,664	100.00 %	90,998,979,297	100.00 %	5,783,068,367	6.36%
정책사업	44,744,217,733	46.23 %	43,305,197,400	47.59 %	1,439,020,333	3.32%
행정운영경비	52,037,829,931	53.77 %	47,693,781,897	52.41 %	4,344,048,034	9.11%
인력운영비	51,353,568,850	53.06 %	47,018,408,180	51.67 %	4,335,160,670	9.22%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

활기차고 생산적인 직장분위기 조성

(1) 주요내용

- 직원 휴생복지 증진
- 성과 중심심리의 인사 운영
- 구청사 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
구내식당 이용자 수(중식, 석식)(명)	구내식당 이용자 수(중식, 석식)	달성률(%)		100%	87%
		목표		90	90
적무아카데미 교육 참석률(%)	(참석자수/대상자수)*100	실적		90	104
		달성률(%)		100%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양질의 식단을 통해 직원들의 구내식당 이용 만족도를 증진시켜 직원들의 구내식당 이용률 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저임식 제공으로 건강한 식문화를 선도하였으며, 다양한 특식 제공으로 직원들의 만족도 제고
- 원인분석
 - 일반인의 구내식당 이용 제한으로 구내식당의 중·석식 이용자 수가 감소하였으며, 매주 주요일 가정의 날 시행 등으로 인해 석식 이용자 수 감소
- 차문수집 방법 및 품질확인
 - 구내식당 운영보고서
 - 구내식당 월별 운영보고서를 통해 중식 및 석식별 구내식당 이용자 수 확인
- 향후 개선사항
 - 직원들의 구내식당 운영에 대한 설문조사와 선호식단 조사, 확일화된 특식이 아닌 다양하고 새로운 특식 제공을 통해 직원들의 구내식당 이용률 제고

정책사업목표**주민과 공감하는 주민자치 운영 활성화 지원****(1) 주요내용**

- 주민자치활동가 역량 강화
- 주민자치센터 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
주민자치협의회 자치활동 지원횟수(회)	개최 및 지원횟수	달성률(%)		14	14
		목표		80	80
주민자치센터 평균 이용자 수(명)	이용자 수(1일 1개소)	실적		80	80
		달성률(%)		100%	100%

(3) 성과분석

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민자치협의회 자치활동 지원횟수
 - (주민자치협의회 월례회의 개최 지원)
 - 2018년 연수구 주민자치협의회 월례회의 운영 (매월)
 - (주민자치관계자 업무연찬회)
 - 2018년 주민자치센터 관계자 업무연찬회 개최 (2018. 3월)
 - (주민자치관계자 직무연수)
 - 2018년 주민자치 관계자 직무연수 추진 (2018. 9월)
 - (우리센터 자랑 경영대회)
 - 제15회 우리센터 자랑 경영대회 지원
 - (주민자치박람회 참가)
 - 전국주민자치박람회 참가(2018. 10. 29~30.)

정책사업목표

상생적 노정관계의 정립 및 구축

(1) 주요내용

- 노사협력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
공무원노조와의 실무협 의 개최율 (%)	(실적/계획)*100	80	80	100%	125%
			100		

(3) 성과분석

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

정책사업목표

주민 참여를 통한 지역공동체 형성 및 건전한 사회단체 육성

(1) 주요내용

- 고객만족 행정서비스 운영
- 민간 사회단체 참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
통장자녀 장학금 지원율(98.6%)	(지급인원/신청인원)*100	80	97		
		121%	98.6		
새마을지도자 자녀 장학금 지원율(95.4%)	(지급인원/신청인원)*100	100	98		
		98%	95%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 행정의 최일선기관인 통장의 사기 진작
 - 지역사회발전을 위해 헌신하고 있는 새마을지도자의 자녀로 우수한 고등학생에게 지급함에 따라 권익도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통장자녀 장학금은 통장으로 2년 이상 근속하고 지역발전, 주민화합 등에 공이 있는 자의 자녀 중 장학생 선발기준에 적합한 대상을 선정하여 장학금을 지급
- 새마을지도자장학생은 매년 새마을운동중앙협의회 인천광역시지부 회장이 인천광역시장과 협의하여 선정 후 장학금을 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통장자녀장학금 대상선정
 - ① 각 동 행정복지센터에서 해당 대상자 선정 및 관련 증빙자료 제출
 - ② 제출된 대상에 대한 이종수혜여부 확인(Cross-Check)
 - ③ 대상자 선정 및 장학금 지급
 - ④ 2018년 실적 : 신청자 71명 중 70명에게 장학금 지급(기준점수 미달)
 - 새마을지도자장학금 대상 선정
 - ① 인천시에서 해당 장학생 명단을 통보(인천시->지자체)
 - ② 지자체에서는 지역협의회를 통해 장학생명단을 재확인
 - ③ 확인된 대상에 대한 이종수혜 확인(Cross-Check)
 - ④ 대상자 선정 및 장학금 지급
 - ⑤ 2018년 실적 : 신청자 22명 중 21명 지급(95.4%)

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	'17년 달성성과		'18년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	달성률(%)
훈련참여자 지원율(%)	(지원액/예산액)*100		80	100	100	100
		달성률(%)		120%		120%
		목표		90		90
		실적		90		100
예비군 육성 예산 지원율(%)	(지원액/예산액)*100	달성률(%)		100%		110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역예비군 육성 및 지원
 - 양질의 예비군 육성 및 지역안보 강화
 - 지역예비군 사기진작 및 교육환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 예비군 육성지원금 지급과정
 - 예산 신청(17사단) -> 예산안 검토(총무과) -> 예산안 심의(통합방위협의회, 보조금심의위원회)
 - > 예산안 심의(구의회) -> 예산 성립 -> 보조금 지급신청(군부대) -> 보조금 지급(총무과)
- 향후 개선사항
 - 보조금 지급관리 철저
 - 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	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
교육경비보조금 지원 학교 수 (개교)	교육경비보조금 지원 학교 수	목표	90	92
		실적	89	92
		달성률(%)	99%	100%
친환경 우수농축산물 지역지원 참여기관 수(기관)	사업참여기관 수	목표	45	48
		실적	48	50
		달성률(%)	106%	104%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 교육인재 양성을 위한 다양한 프로그램 제공으로 관내 학생들의 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시행계획 수립 : 2018. 1월~2018. 12월
 - 프로그램 운영 학교 모집 : 2018년 1월 ~ 2월
 - 프로그램 지원 및 운영 : 2018. 3월 ~ 12월
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지원학교 수 : 보조금 교부내역 확인
 - 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	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
연수외국어 열린센터 만족도 (%)	만족도조사	목표	85	85
		실적	92	92
		달성률 (%)	108%	108%
		목표	150	150
(기칭)연수영어페스티벌 참가자수(명)	참가자수(신규사업)	실적	900	700
		달성률 (%)	600%	467%
외국어 맞춤형 특화사업(개교)	지원학교 수	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
 - 2017. 12월 : 세부시행계획 수립
 - 2018. 2월 ~ 12월 : 세부 프로그램 운영
 - 1) 외국어 열린센터 기수별 수강생 모집
 - 2) 전문가 특강 실시
- 원인분석
 - 동 주민센터 강의실 상황을 고려한 반 개설로, 개설반수 일부 미달
 - 주민 수요에 따른 대학인시 설명회의 개최로 참여자 수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 외국어 열린센터 만족도 : 기획예산실 주관 실시
 - 연수페스티벌 참가자수 : 동아리 발표 및 연수영어페스티벌 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	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
학습자원활동가들의 지역과 미래를 위한 배움나눔 실천활동(회)	활동횟수/계획횟수	목표	1200	1276
		실적	1276	1905
		달성률(%)	106%	149%
삶과 학습이 동행할 수 있는 평생학습 교양강좌 참여자 만족도(%)	실제만족도/계획만족도	목표	90	90
		실적	90	96
		달성률(%)	100%	106%
행복나눔 연수아카데미 참가자 만족도(%)	실제만족도/계획만족도	목표	90	95
		실적	98	98
		달성률(%)	108%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구민 학습욕구를 반영한 프로그램 제공으로 누구나 학습할 수 있는 평생학습도시 건설
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연간 평생학습 종합 추진계획 수립
 - 연수구 평생교육협의회 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 기획예산실 주관으로 만족도 조사 실시
- 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 『사람이 중심에 서있는 교육복지도시』 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
장학금 지원 학생 수(명)	지원 학생 수				
		달성률(%)	112%	270%	

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 관내 우수한 인재를 발굴 및 양성하기 위한 장학금 지급
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 시행계획 수립 및 이사회 개최 : 2018. 1월~2018. 3월
 - 장학생 모집 : 2018년 4월(상반기), 11월(하반기)
 - 장학생 선발 및 이사회 확정 : 2018년 5월, 12월
 - 장학금 지급 : 2018년 5월, 12월
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장학금 지원 학생 수 : 선발공고문 (홈페이지 게시)
- ※ 장학생 선발결과
- < 제3회 장학생 선발 >
- 지급일자 : 2018. 5. 10.
 - 지급인원 : 28명 (고등학생 50만원, 대학생 100만원)
- < 제4회 장학생 선발 >
- 지급일자 : 2018. 12. 24.
 - 지급인원 : 53명 (고등학생 50만원 내, 대학생 150만원 내)

정책사업목표

구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시
위상 제립

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
문화예술공연개최(회)	문화예술공연 개최 횟수	목표	40	40	40
		실적	40	100%	56
연수갤러리 대관(회)	대관 승인건수를 통한 검증	목표	19	19	20
		실적	19	100%	11
진달래 생활문화센터 대관(회)	대관 승인건수를 통한 검증	목표	100	100	150
		실적	108	108%	345
연수구 대표축제 관람객 만족도(점)	만족도 조사	목표	7	7	7
		실적	7.39	105%	7.59
송도해변 여름대축제 관람객 만족도(점)	만족도 조사	목표	-	-	7
		실적	-	0%	0
		달성률(%)	0%	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 문화예술행사 기획·운영함으로써 국민의 문화향유 기회 증진 및 삶의 질 향상에 기여
 - 체계적인 문화복지사업 운영 및 활용으로 생활문화 활성화
 - 연수구 대표축제 개최로 지역경제 활성화 및 지역 브랜드 형성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 금요예술무대, 토요일마당, 찾아가는 문화 행사 등 다양한 장르의 공연을 지역 분배하여 개최
 - 연수갤러리, 진달래 생활문화센터의 대관으로 관내 예술인 및 동아리 지원
 - 연수구 대표축제, 상도해변 여름대축제에 관람객 의견 수집 및 반영
- 원인분석
 - 다양한 장르의 문화공연에 대한 주민들의 수요 증가
 - 체계적인 대관 시스템 제공으로 대관 선호도 증가
 - 양질의 지역문화 콘텐츠 창작 및 공급으로 인한 주민들의 관심도 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인 작성
 - 행사 개최 후 결과보고서 작성
 - 시설 대관 시 대관신청서 접수
 - 축제 개최 시 관람객 대상의 만족도 설문조사 실시
- 향후 개선사항
 - 축제 개선사항 접수된 관람객 의견 반영

정책사업목표

과거 · 현재 · 미래가 함께 하는 국제 관광도시 연수구 조성

(1) 주요내용

- 관광안내체계 구축
- 관광홍보 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
주요관광지점 입장객수(명)	주요관광지점 입장객수	달성률(%)	156%	314993	389823
		목표	20		25
		실적	25		20
관광소식 인천투어 홈페이지 홍보(건)	게시 횟수	달성률(%)	125%		80%
		실적			

(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

정책사업 목표

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

(1) 주요내용

- 지역문화원 진흥활동 지원
- 유등관련업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
유등관련업소 교육 및 지도단 속(회)	유등관련업소 교육 및 단속지원 횟수	목표	30	30
		실적	30	36
		달성률(%)	100%	120%
연수문화원 사업 수(회)	연수문화원의 사업활동 횟수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 유등관련업 지도단속등을 통해 사업주의 건전한 영업 유도 및 건전한 여가문화 정착에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유등관련업소 지도 단속
 - 관내 유등관련업소 불법 퇴폐영업 근절을 위한 지도 · 단속
 - 유등관련업소 사업자 교육 실시
 - 유관기관과의 사업활동 지원
 - 연수문화원의 사업활동 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 유등관련업소 단속 출장내역 수 및 교육횟수
 - 연수문화원의 실적 추진된 지원사업 수

정책사업목표

생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
생활체육교육 활성화 정도(명)	생활체육교실 수강생 수	목표	2800	2800
		실적	3131	2905
		달성률(%)	112%	104%
		목표	3,000	3,200
선학체육관 강습 및 이용 활성화 정도(명)	수강생 및 이용자 수	실적	3,200	6,661
		달성률(%)	106%	208%
스포츠강좌이용권 사업 집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	95.9	100
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활체육 활성화를 통한 구민 삶의 질 향상
 - 체육활동에 소외되기 쉬운 저소득층 청소년에게 체육활동 기회 부여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육교실 및 선학체육관 생활체육 강습의 운영을 통해 지역 생활체육 활성화에 이바지
 - 스포츠강좌이용권 사업을 운영하여 체육소외계층 청소년 지원
- 원인분석
 - 생활체육교실 종목·장소의 다양화 및 강좌 수 증가
 - 스포츠강좌이용권 지원 대상자 선정 인원 확대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육교실 수강신청서 접수
 - 스포츠강좌이용권 홈페이지를 통한 예산 집행을 확인

정책사업목표

연수구청 세를단 운영을 통해 민속세를 전승 및 구 위상 정립

(1) 주요내용

연수구청 세를단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	목표
전국대회 개인전 입상(건)	전국대회 입상 건수		14	14	100%	164%
전국대회 단체전 입상(건)	전국대회 입상 건수		목표	2		2
			실적	2		3
		달성률(%)		100%		150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직장운동경기부로 육성하여 전통문화 계승
 - 전국체전 등 각종 대회에 출전하여 구의 위상과 구민의 자긍심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전국대회 개인전 및 단체전 입상
- 원인분석
 - 우수선수 영입을 위한 선수단 인건비 확보 및 선수 부상방지를 위한 세를대회 의무 트레이너 파견 등 세를단의 전문적인 운영 지지를 통해 당초 계획한 목표 대비 우수한 성적을 거둠
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전국대회 입상정적
- 향후 개선사항
 - 전지훈련, 신인선수 영입 등 내실강화
 - 훈련환경 및 여건 등 개선을 통해 선수 사기진작에 기여

정책사업목표

건전한 회계질서 확립과 공공재산 및 공공시설물의 효율적 관리

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
계약 공개율(%)	(계약 공개 건수/전체 계약 건수)×100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
달성률(%)	달성률(%)	목표	100%	100%	100%
		실적	100%	100%	100%
공유재산(토지)실태 조사율(%)	(실태조사 실시 필지 수 /공유재산 필지 수)×100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
달성률(%)	달성률(%)	목표	58		59
		실적	100	100	100
구청사 이용 및 관리 만족도(%) (만족자수/설문자수)×100)	만족자수/설문자수	목표	58		59
		실적	100	100	100
달성률(%)	달성률(%)	100%	100%	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공정한 계약·회계 운영, 공유재산 및 물품의 효율적 관리, 구청사 유지관리 및 환경조성을 통해 지방행정 역량을 강화하고 구민과 소통하는 섬김행정 구현 및
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공정한 계약·회계 제도 운영 및 계약 공개
 - 공유재산(토지) 실태 조사
 - 구청사 이용 및 관리 만족도 조사
- 자료수집 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

공공시설물의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 도서관(1,015㎡) 건립으로 지역주민 아이들에게 책과 함께 할수있는 문화적 여건 조성
- 국공립어린이집(856㎡) 건립으로 통합적인 관리
- 사회복지관(1,460㎡) 건립으로 지역 원도심 발전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
함박마을 문화복지센터 공정을(% 퍼센트)	사업 공정을 측정	0	0		
		0	45	0	45
		달성률(%)	0%	100%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 함박마을 내 공공도서관, 복지시설 등 건립으로 주민복지 증진 및 원도심의 균형적 발전 도모
- 목표달성 과정 및 계획
 - 2018.03. : 계약심의 및 공사입찰 공고
 - 2018.04.18. : 공사 착공
 - 2018.12.30. : 치산3중 정근콘크리트 작업 진행 중 (공정률 33%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 품질확인 방법
 - 각 공정별 강리를 통해 시험성적서를 기록하여 제출 후 승인 시 작업 진행
 - 원도심의 균형적 발전을 도모하기 위해 함박마을 문화복지센터 건립을 위하여 예정 공정에 알맞게 사업 진행완료

정책사업목표

공공시설물의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 수영장 (25m 6레인)
- 다목적체육관
- 탐구교실
- 덴스요가실
- 강의실 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
사업공정률(% 퍼센트)	사업공정률	0	0		
		달성률(%)	0%		100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 연수구에 부족한 공공 생활체육시설 확충을 위해 (가칭)충도체육 센터를 건립하여 구민의 건강한 삶과 여가 확대를 통한 삶의 질 향상 및 행복지수를 높이고자 함.
- 목표달성 과정 및 계획
 - 2018.03. : 계약서의 및 공사입찰 공고
 - 2018.04.18. : 공사 착공
 - 2018.12.30. : 지상3층 정근판크리트 작업 진행 중 (공정률 33%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 품질확인 방법
 - 각 공정별 감리를 통해 시험성적서를 기록하여 제출 후 승인 시 작업 진행

정책사업목표

공공시설물의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 1층 노인일자리 공동작업장
- 휴게실
- 노인 경로당 (연면적 398.82㎡)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
사업공정률 (% 퍼센트)	사업공정률	목표	45	100
		실적	45	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 노인일자리 공급 확대는 물론, 노후된 경로당 재건축을 통한 노인복지 증진과 주민 편의시설을 제공
- 경로당 이용자의 안전과 편의 도모
- 목표달성 과정 및 계획
 - 2018.03.31. : 공사준공 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 품질확인 방법
 - 각 공정별 감리를 통해 시험성적서를 기록하여 제출 후 승인 시 작업 진행

정책사업목표

지방세수 목표액의 달성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과	
			목표	실적	달성률(%)	달성률(%)
재산세 징수액(백만원)	결산서	달성률(%)	목표	85,856	90,901	
			실적	87,348	108,535	
등록면허세 징수액(백만원)	결산서	달성률(%)	목표	11,524	13,105	
			실적	12,275	12,049	
주민세 징수액(백만원)	결산서	달성률(%)	목표	8,770	9,320	
			실적	8,135	11,334	
		달성률(%)		93%	122%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 등록면허세를 제외한 재산세, 주민세 징수액 성과지표별 목표액 총액을 달성
 - 더불어 누리는 연수구 구현을 위한 자주재원 확충에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구세 부과 전 과세자료 정비 철저(납세자변경, 비과세 강면 대상 등)
 - 구세 부과 후 납부 홍보 강화(현수막 게시, 다중시설 포스터 게시, 전광판 홍보 등)
 - 납기 후 체납자에 대한 체납처분 강화로 징수 목표액 달성
- 원인분석
 - 전년도 대비 아파트·주택의 매매 감소 및 부동산 대출규제 강화로 인해 등록면허세(등록분)의 주 발생 사유인 지당권 등등록면허세의 세입 감소
 - 11월 신규분양 아파트 보존등기 신고 지연에 따른 등록면허세 차진신고 납부 지연
 - 2019년 1월 이후 신고납부됨
- 자료수집 방법
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 2018년 12월 지방세 징수월보
- 향후 개선사항
 - 성과목표 산정 시 다양한 요인을 충분히 반영

정책사업목표**지방세수 목표액의 달성****(1) 주요내용**

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과			
			목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
지방세 지난년도 수입(백만원)	지방세 과징현황	달성률(%)	1907	986	51%	1554	1679	108%
			목표	33920		37098		
			실적	35814		38118		
지동차세 징수액(백만원)	지방세 과징현황	달성률(%)	105%		102%			
			목표	100736		132676		
			실적	114838		132962		
지방소득세 징수액(백만원)	지방세 과징현황	달성률(%)	113%		100%			

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 세수 목표액의 초과 달성을 통한 자주재원 확충 및 지방재정자립도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세수 확충을 위한 철저한 세원관리와 과세자료의 철저한 사전정비, 다양한 매체를 활용한 납부 홍보 등
 - 부동산, 차량, 예금, 카드매출채권, 급여 압류 등 신속한 채권확보를 위한 체납처분 활동 적극 전개
 - 고액체납자 현지방문 독려, 부동산 공매 등 강력한 체납징수활동 추진
- 자료수집 방법
 - 2018년 12월 지방세 징수월보
- 향후 개선사항
 - 성과목표 산정 시 다양한 요인 반영

정책사업목표

고객만족 맞춤 민원서비스 제공

(1) 주요내용

- 고객만족 민원서비스 운영 및 친절마인드 정립
- 체계적인 기록물관리 및 정보공개제도 운영
- 가족관계 등록의 정확하고 업무 처리로 행정의 신뢰성 제공 및 주민생활 편의 증진
- 세계화 시대 발맞추어 앞서가는 여권민원서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과		'18년 달성성과	
		목표	실적	목표	실적	목표	실적
주민등록증 및 관련 민원 발급 건수(건)	주민등록시스템 조회, 지방재정공제회 발급건수 등보	목표		52,000		53,000	
		실적		52,901		54,561	
가족관계 접수 및 발급 건수(건)	가족관계등록시스템 조회	목표		22,800		23,100	
		실적		25,525		23,365	
여권접수 및 교부(건)	여권정보통합관리시스템 조회	목표		26,000		27,000	
		실적		37,000		37,801	
기록물 보존관리(%)	기록물점검, 정보공개제도운영	목표		60		90	
		실적		66		91	
고객만족민원행정서비스 운영(점)	고객만족도 조사, 전화응대평가	목표		89		90	
		실적		90		91	
		달성률(%)		101%		101%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고객만족도 조사는 매월 조사결과 공유 등으로 지속적인 높은 점수대 보이고 있음
 - 전화응대 친절도 지수, 신속성(단축률) 항목 모두 목표 이상의 실적을 달성함
 - 공공기관이 보유하고 있는 정보를 주민들에게 제공하여 알 권리 및 참여 확대
 - 주민들들 및 가족관계 사무의 신속하고 정확한 행정처리문 주민편의증진에 기여
 - 신속하고 정확한 여권 발급으로 신뢰받는 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, 연중 운영, 사전정보공개 운영, 원문정보공개 서비스 실시
 - 신속하고 편리한 통합민원 행정서비스 제공
 - 가족관계 등록업무의 적정처리를 위한 민원 상담 및 주민편의를 위한 연계서비스 제공
 - 통합민원 및 여권업무 야간연장근무 실시
 - 기록물 라이프사이클에 맞춘 체계적인 기록물 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 고객만족도 조사는 매월 직접방문하는 민원인을 대상으로 월30건 이상 유기한 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, 개별부담금 산정 및 징수 관리, 지적관
련 제반 관리
- 고객만족 지적제증명 발급, 지적재조사사업, 도로명 새주소사업, 부동산 중개업소 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
개별공시지가 수용률(%)	개별공시지가 공시건수- 이의신청건수)/개별공시 지가공시건수*100	목표	99	99
		실적	99.6	99.7
세계측지계 좌표변환 실적(필 지)	변환실적	달성률(%)	100%	100%
		목표	1,867	649
		실적	1,867	649
도로명 안내시설물 설치 및 유 지보수 실적(개)	설치 및 유지보수 건수	달성률(%)	250	190
		목표	250	190
		실적	274	269
도로명주소 홍보 실적(건)	홍보횟수	달성률(%)	110%	142%
		목표	50	55
		실적	55	59
		달성률(%)	110%	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 공동점 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 사람중심 복지도시, 일하기 좋은 경제도시 구현

[소관실국]

복지경제국

1. 주요성과

- 복지대상자 권리구제와 찾아가는 맞춤형 복지서비스 제공
- 노인일자리 확대 등 노인사회안전망 강화로 든든한 노후 지원
- 양성평등 실현 및 아동·청소년 복지 증진
- 저출산 대응 시책 추진 및 민고 말길 수 있는 안전한 보육서비스 지원 강화
- 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	2	1	3,195,946,056
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지업무요 원 지원	1	1	1	555,948,310
민관의 유기적인 협력체계 구축	1	0	2	301,447,760
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공 을 통한 주민의 복지증진	2	1	1	2,410,686,040
지원봉사 활성화 기반 조성	1	1	1	659,378,810
생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능 력을 배양하고자 함.	1	1	1	30,100,370
다양한 사회복지서비스 지원의 발굴 및 연 계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3	0	4	3,236,884,510
위기가정의 적극적 발굴 및 신속한 지원으 로 위기상황 해소	1	1	1	640,648,610
부속실 환경개선	1	1	1	4,942,500
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장 및 자립지원	1	1	2	28,693,334,454
취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리 추진	2	2	1	3,393,159,170
장애인에 대한 능동적 복지서비스로 생활안 정 및 자립 지원	3	2	4	14,573,227,835
장애인복지시설 지원 및 관리를 위한 복지 사회 구현	3	3	2	6,865,236,728
행복하고 건강한 노후생활 지원, 노인복지 시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현	2	1	6	53,693,925,406

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추진	2	2	1	8,956,437,751
보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	2	1	5	78,415,065,555
양성이 평등한 건강기정 조성	2	2	6	2,910,616,650
다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성	1	1	1	1,708,297,630
요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진	3	2	5	10,272,531,399
청소년 문화육성 및 지원	2	1	3	2,341,663,767
농업의 대외 경쟁력 강화와 농가소득 증대를 위한 지원사업을 통해 농산물 생산력 증대와 도농 복합도시 근간 마련	2	2	4	273,471,440
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화에 기여	2	1	1	21,332,000
지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업·상공인 지원을 통한 지역경제활성화 도모	3	3	3	26,096,560
만성적인 경기침체와 관내 중소기업 증가추세에 따라 2017년도 중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기여하기 좋은 연수구 실현	2	0	1	209,782,191
신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 정부의 에너지절약 정책에 호응하고 지역사회 에너지절약 분위기 조성	2	2	1	329,040,750
석유판매업 지도점검 및 정기적인 계량기 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서를 유지하고 상업의 선진화에 기여	2	1	1	7,619,310
유흥도지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	2	2	1	37,653,730
한국가스공사로부터 지원되는 천연가스주변지역 지원사업 지원금을 해당지역에 대한 수혜성사업 추진에 사용	2	1	1	1,330,381,605
장기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도모	3	3	1	2,191,418,220
폐기물의 발생량을 줄이고 유통자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 도시환경 조성	3	3	6	15,341,478,590
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	4	4	3	907,645,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	152	1	8	143	154

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급		
복지정책과	18	1	1	18	복지정책팀, 복지연계팀, 희망복지팀
사회보장과	30	0	1	30	생활보장, 통합조사, 통합관리, 자활지원
노인장애인과	19	0	1	19	노인지원팀, 노인복지팀, 장애인복지팀
가정정책과	27	0	1	28	여성가족팀, 출산지원팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 아동청소년팀, 드림스타드팀
경제지원과	13	0	1	13	지역경제팀, 산업지원팀, 에너지관리팀
일자리정책과	8	0	1	9	일자리정책팀, 취업정보팀, 사회적기업팀
자원순환과	19	0	1	19	자원순환팀, 재활용팀, 폐기물관리팀
위생관리과	18	0	1	18	공중위생팀, 식품위생팀, 위생지도팀, 식품안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	253,937,707,023	96.09%	221,769,446,487	96.97%	32,168,260,536	14.51%
행정운영경비	5,509,197,928	2.08%	4,858,715,491	2.12%	650,482,437	13.39%
인력운영비	5,199,772,300	1.97%	4,567,133,070	2.00%	632,639,230	13.85%
기본경비	309,425,628	0.12%	291,582,421	0.13%	17,843,207	6.12%
재무활동	4,831,737,330	1.83%	2,077,307,290	0.91%	2,754,430,040	132.60%

정책사업 목표

**국가유공자 복지기반 조성
보훈단체 운영 활성화를 위한 지원**

(1) 주요내용

- 국가유공자 복지기반 조성
 - 보훈의 달 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 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
보훈단체보조금 지원 사업추진 수(건)	추진횟수	달성률(%)	21	100%	100%
		목표	21	1300	1270
보훈단체보조금 지원 사업 참여인원(명)	참여인원	실적	1330	1305	1305
		달성률(%)	102%	103%	103%

(3) 성과분석

- 전라목표 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
 - 참전명예수당 및 보훈예우수당 지급
- 자료수집 방법
 - 보훈단체별 사업정산보고서 제출

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

- 사회복지무요원 인건비, 피복비, 여비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
사회복지무요원 지원비 지급횟수(12)	매월 1회 이상	12	12	100%	100%
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

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

정책사업목표

민관의 유기적인 협력체계 구축

(1) 주요내용

- 지역사회보장계획 수립
- 지역사회보장협의체 운영
- 동 지역사회보장협의체 운영
- 연수구 사회복지 박람회 개최
- 지역사회보장협의체 워크숍 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
지역사회보장협의체 참석률(명)	지역사회보장협의체 대표 표협의체 참석위원/대표 협의체위원*100	목표	90	90
		실적	65	75
		달성률(%)	72%	83%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 대표협의체 회의 개최시 다양한 분야의 위원회 참석을 통한 네트워크 형성으로 민관의 유기적인 협력체계 구축에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위원 위해축 사유 확인으로 제적현황 관리(수시)
 - 결원 발생시 추가 위촉
 - 회의 개최 안내 / 사전 회의자료 통지 / 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

자원봉사 활성화 기반 조성

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 운영
- 자원봉사센터 코디네이터 운영
- 자원봉사자 상해보험 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
자원봉사자 등록(명)(명)	자원봉사자 등록 수	목표	77500	77600
		실적	87195	94584
		달성률(%)	112%	121%

(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 액 구축
 - 참여가 용이한 자원봉사프로그램 개발로 참여 활성화 도모
- 전문수진 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

정책사업 목표

생활이 어려운 저소득층을 지원하여 자립능력을 배양하고자 함.

(1) 주요내용

- 부양인 지원 : 귀환여비, 급양비 등 지원
- 무연고 사망자 장제비 지급
- 저소득층 교육비 지원 임시인력 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
저소득층 교육비 지원 임시인력 운영비 집행률(%)	예산집행액/예산액*100	700	862	123%	
					107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 경제적으로 어려운 저소득층 자녀들의 교육비를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득층 자녀 교육비 신청건수 : 총 541건(13개동)
 - 저소득층 자녀 교육비 지원사업 임시인력 채용 : 5명
 - 임시인력 인건비, 사무관리비 등 집행액 : 9,874,200원
- 자료수집 방법
- 지방재정시스템에서 예산 및 집행내역 추출
- 행복e음시스템에서 신청건수 추출

정책사업목표

다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 지역자활형 사회서비스 투자사업
- 음면동 맞춤형 통합서비스 지원
- 시군구 통합사례관리 지원
- 통합사례관리사 인건비 지원
- 기부식품 연계사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
지역사회서비스투자사업 집행률(%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	100	100
		실적	90		
		달성률(%)	95%		
사례관리대상자 서비스 제공률(%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	100	100
		실적	95		
		달성률(%)	95%		
푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률(%)	예산집행액/예산액*100	목표	100	98	98
		실적	98		
		달성률(%)	98%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방자치단체의 자물 성과 책임성을 강화하여 지역맞춤형 사회서비스 개발 촉진 및 지역주민 중심의 복지증진 및 삶의 질 향상 제고
 - 지역 맞춤형 사회서비스 개발 및 운영을 통한 복지사각지대 해소
 - 사물관리대상자 맞춤형서비스 제공으로 위기상황 해소
 - 사회서비스 시장 활성화 및 일자리 창출
 - 사물관리대상자에게 맞춤형 사물관리사업비 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 공감을 파악하여 지역사회서비스투자사업을 발굴 운영
 - 사회서비스 등록기준에 적합한 제공기관의 등록을 통해 서비스를 제공하고 이용대상자를 예산 및 지역의 특성을 고려하여 지자체가 자율적으로 선정하여 제공자의 서비스 제공에 대한 대가를 전자 배우치를 통해 지불하는 방식으로 운영
 - 사물관리대상자의 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 집행률 : 예산의 증액으로 인한 사업 조기집행의 어려움
 - 푸드뱅크, 푸드마켓사업 집행률 : 기부식품제공기관은 직원 1인 사업장으로 절대적인 인력부족으로 인한 사업운영의 한계에 따른 예산 집행률 미달
 - 사물관리대상자 서비스 제공률 : 민간자원 연계 후 사업비 집행하여야 지역 발생
- 자료수집방법
 - 지역사회서비스투자사업 집행률 : 사회보장정보원 전자배우처시스템 자료
 - 사물관리대상자 서비스 제공률 : 지방재정관리시스템(에온조)
 - 푸드뱅크, 푸드마켓사업 집행률 : 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		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
구자체 인정 긴급 위기생활 해소율(건)	지원건수/접수건수*100	목표		0.8	0.8
		실적		1.07	1.1
		달성률(%)		133%	137%

(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**부속실 환경개선****(1) 주요내용**

- 탐비실 리모델링 및 노후된 집기 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
부속실 환경개선 예산집행률(%)	예산집행액/예산액*100	0	0	0	98.3
			달성률(%)		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 부속실 내 탐비실 리모델링을 통해 효율적 공간 마련
- 노후화 된 집기 교체를 통한 청결한 탐비실 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부속실 환경개선 예산집행률 : 98.3%(4,942천원/5,027천원)
 - 탐비실 리모델링 : 98%(4,116천원/4,200천원)
 - 집기 교체 : 99.9%(826천원/827천원)
- 자료수집 방법
- 지방재정시스템에서 예산 및 집행내역 추출

정책사업 목표

생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저 생활보장 및 자립지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
맞춤형복지급여대상자수(명)	맞춤형복지급여대상자 수	목표	9,550	9,600
		실적	9,600	10,015
		달성률(%)	100%	105%

(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
 - 의료급여 수급자의 안정적인 의료비 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - (생계) 최저생활 보장 강화 : 5,061세대/27,162,400천원 지원
 - (의료) 의료비 부담 경감 : 5,466세대/522,639천원 지원
 - (주거) 주거비 부담 완화 : 6,403대/5,534,644천원 지원
 - (교육) 교육 기회 보장 : 1,243세대/31,345천원 지원
- 자료수집 방법
 - 행복e음 사회보장정보시스템, 이호조 집행실적
- 향후 개선사항
 - 수혜를 받을 수 있으나 여러 가지 사정으로 수혜를 받지 못하는 구민을 적극 발굴하여 법적도권 하에서 수급을 받을 수 있게 함

정책사업목표

취업 취약 계층을 위한 희망 찾는 일자리 추천

(1) 주요내용

- 자활참여자 및 자활기업의 자립 촉진
- 연수지역 자활센터 지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
자활참여자 취업률 (%)	(취창업자수/자활근로참여자수)*100	목표	18.3	18.3	20.7
		달성률 (%)	100%		
저소득층 자산형성동장 신규 가입수(세대)	신규가입 세대수	목표	118	118	158
		달성률 (%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자활참여자 취업률 증대
 - 저소득층 자활사업 참여를 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활의지를 갖고 자립할 수 있도록 안정된 일자리 제공 및 근로의욕 증진
 - 저소득층 자산형성동장 신규가입 수 증대
 - 자산형성동장 신규 가입자를 적극 모집함으로써 향후 자산형성과 탈빈곤 기회 제공 및 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 자활참여자 취업률
 - 자활사업참여자수 5000여명
 - 근로능력 있는 저소득층의 자활·자립을 위한 근로역량 배양 및 근로기회 제공
 - 저소득층 자산형성동장 신규가입 수
 - 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
- 자료수집 방법
 - 행복e음 사회보장정보시스템, 이호조 집행실적
- 향후 개선사항
 - 자활근로 배치전 자립상담사의 사전상담을 통해 자활근로자 욕구 및 적성을 파악하고 적정 일자리 배치함으로써, 자활근로 중도 포기 최소화 및 취업지원
 - 저소득층 자산형성동장 신규 가입 자들에 대한 지속적 관리를 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		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	(장애인일자리사업참여 자/장애인일자리 배정인원수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	107	
장애인연금 신규수급자 발굴 실적(%)	(신규수급자책정수*보정계수)/수급권자수*100	목표	19.43	19.43	20.01
		실적	22.6	13.6	
중증장애인생신품 우선 구매 실적(%)	(중증장애인생신품 구매액/기관총구매액)*100	목표	1	1	1
		실적	0.97	1.57	
		달성률(%)	97%	157%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인 일자리사업 추진 - 장애인에 게 일자리를 제공하여 직업생활 및 사회참여 경험을 제공, 일반 노동시장 취업으로 사회통합 구현
 - 장애인복지 실현으로 사회통합 실현
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴
 - 중증장애인의 소득보장을 통한 생활안정 지원
 - 중증장애인생산품 우선 구매율
 - 중증장애인 생산품 우선 구매율 목표치인 1%를 초과달성하여 중증장애인의 고용을 확대하고, 근로장애인의 안정적인 소득을 보장하기 위한 제도에 기여함
- 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
 - 리플릿 배포, 구·동 홈페이지 및 전광판 홍보 연중실시, 연수한마당 홍보 등 홍보실시
 - 수급가능자 개별상담
 - 중증장애인생산품 우선구매 계획 수립
 - 연 초 각 부서별 우선구매 컨설팅을 진행하여 구매인식 제고
 - 부서별 1:1 맞춤형 구매 컨설팅을 통해 확보하고 실적 저조부서에 협조 요청
 - 주기적으로 부서별 실적별 실적을 통보하고 실적 저조부서에 협조 요청
 - 원인분석
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴(성과미달성)
 - 연 수급는 소득 인정액 산출에 있어, 타 구 대비 평균 개인소득과 주택가격이 높게 형성되어 장애인연금을 신청해도 탈락되는 경우가 많음.
 - 장애인연금 신청 시 재판정으로 인한 등급하락을 우려, 신청을 포기하는 사례 다수 발생.(`11 이 전 판정자의 경우) 등급 하락 시 기존 혜택 상실 가능성 있음.
 - 제도의 성숙으로 인한 신규 수급자 발굴 실적 감소
 - 중증장애인생산품 우선구매(130%초과달성)
 - 전년도 중증장애인생산품 판매시율과 협조하여 1:1 부서별 맞춤형 구매 컨설팅을 통해 부서별 구매 가능 물품을 추천하였으며, 구매의 필요성에 대하여 교육
 - 상반기 신속진행 시 부서 별 협조요청하여 우선구매 적극 독려
 - 자금수집 방법 및 품질확인
 - 장애인일자리 사업 추진
 - 한국장애인개발원 장애인일자리 전산 시스템 상 월별 참여현황 통계
 - 장애인연금 신규 수급자 발굴
 - 행복e음 시스템
 - 중증장애인생산품 우선구매
 - 총 구매액(물품/용역) 대비 우선구매액
 - e-호조를 통해 각 부서의 물품,용역 총 구매액을 추출
 - 중증장애인생산품 우선구매관리시스템으로 실적 인증이 완료된 중증장애인생산품 우선구매 내역 추출

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	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
시설안전점검 및 지도점검 횟수(회)	점검횟수	목표	4	4
		실적	4	4
예산서, 결산서, 후원금 공개 횟수(회)	공개횟수	달성률(%)	100%	100%
		목표	3	3
		실적	3	3
시설 종사자 자체 교육 횟수(회)	교육횟수	달성률(%)	100%	100%
		목표	2	2
		실적	2	2

(3) 성과분석

- 향후 개선사항
 - 장애인 일자리 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
 - 중증장애인 생산품우선구매율
 - 각 부서별 구매실적 관리 지속 실시 및 제품 홍보 지속 실시
- 전략목표 달성기여도
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 시설 안전 점검 및 지도점검을 통하여 안전사고 사전 예방 및 지도점검을 통하여 시설운영의 공정성과 시설 이용자를 위한 서비스 기준 확립
 - 예산서, 결산서, 후원금 공개
 - 장애인복지시설의 효율적인 운영과 건전한 예산 집행 유도 및 투명성 제고
 - 시설 종사자 자체 교육
 - 장애인 인권 교육 등을 통하여 장애에 대한 인식을 개선하고 장애인과 비장애인이 더불어 살아가는 지역사회 분위기 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시설안전점검 및 지도점검
 - 해빙기, 하절기, 동절기 안전점검 실시 및 명절 등 연휴기간 자체 안전점검 유도
 - 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

정책사업 목표

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 종사자 지도 감독

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
노인여가시설 프로그램참여차수(명)	노인여가시설(복지관, 경로당, 노인대학) 프로그램 참여차수	목표	8755	9017
		실적	8200	9616
		달성률(%)	93%	106%
독거노인 안전확인 건수(회)	독거노인 안전확인 건수	목표	14400	14400
		실적	13000	14000
		달성률(%)	90%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노인여가시설 프로그램참여차수(명)
 - 다양한 노인여가 프로그램 보급으로 어르신들의 활기찬 노후생활 보장
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노인여가시설 프로그램 참여차수(명)
 - 노인복지관, 경로당, 노인대학 등에서 노인여가프로그램 보급
 - 자료수집 방법
 - 수행기관 자체 자료

정책사업목표

취업취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
참여자 만족도 조사(%)	합(100점 환산 점수)/응답자수	목표	89	89	90
		달성률(%)	100%	100%	100%
노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율(%)	(참여자수/신청자수)*100	목표	84	84	86
		실적	90	90	89
		달성률(%)	100%	100%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 참여자 만족도 조사
 - 사업수행기관이 사업착수 후 사업의 효과적이고 효율적인 운영방안 마련을 위한 추진 노력 평가
 - 노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율
 - 다양한 노인일자리를 창출하여 보다 많은 어르신들에게 사회활동 참여를 통해 활기차고 건강하고 안정적인 노후생활제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노인사회활동지원사업 추진
 - 홈페이지 등을 통해 공개모집, 선발기준에 탈락한 신청자를 개별전화를 하여 미달사업단 일자리로 참여할 수 있도록 사업공백 최소화
 - 구·동홈페이지 및 진관면 홍보 연중실시, 연수한마당 홍보 등 홍보실시
 - 수행기관 노인 집결지 방문하여 적극방문 홍보실시 등
 - 원인분석
 - 참여자 만족도 조사
 - 활동비 월27만원에 대한 보수와 9개월만 참여가능한 것에 대한 만족도가 떨어짐
 - 자료수집 방법
 - 참여자 만족도 조사 : 수행기관 자체 자료
 - 노인사회활동지원 신청자 수 대비 참여율(%) : 한국노인인력개발원 세누리시스템 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		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
어린이집 평가인증률 (%)	(평가인증 어린이집 수 / 전체보육시설 수)*100	목표	86		86.5
		실적	86		85.2
부모모니터링단 활동수당 지원 실적(실적 개수소(개))	부모모니터링 실적 시월 개수수	달성률 (%)	100%		98%
		목표	170		140
		실적	170		140
		달성률 (%)	100%		100%

(3) 성과분석

1. 어린이집 평가인증률 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 모니터링단 활동 개수수 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 모니터링단 활동(교육) 수당 지급
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부모 모니터링단원 모니터링 결과보고서 제출
 - 향후 개선사항
 - 부모 모니터링 사업의 적극적인 홍보 및 안내

정책사업목표

양성이 평등한 건강가정 조성

(1) 주요내용

- 한부모가정 지원 및 관리
- 양성평등 정책 추진기반 구축
- 다문화가족 사회통합 지원
- 건강가정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
성별영향분석평가 실시율(회)	성별영향분석평가 실시건수	200	207	103%	108
		달성률(%)	103%		
건강가정 및 다문화가족 사회적응 지원센터 이용자 수(명)	건강가정, 다문화가족센터 이용자 수	25000	25000	100%	26000
		달성률(%)	100%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 여성친화도시 조성을 통한 양성평등정책 실현
 - 건강가정 및 다문화가족 적응 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연수구 범청, 사업, 계획 관련 성별영향분석평가 실시
 - 관내 주민들 대상 양성평등 및 여성친화도시 교육과 홍보 캠페인 실시
 - 건강가정다문화가족지원센터 아이돌보미 지원사업 및 공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영 지원 사업 적극 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성별영향분석평가 시스템의 성별영향분석평가 결과 확인
 - 법령(64건), 사업(43건), 계획(1건) 실시
 - 건강가정다문화가족지원센터 사업 결과보고서

정책사업목표

다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성

(1) 주요내용

- 출산장려금 지원
- 저출산·고령화 홍보 및 캠페인 활동
- 인식 개선을 위한 인구교육 실시
- 미혼남녀 만남 행사
- 태교음악회 개최
- 저출산 극복을 위한 아이디어 공모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
출산장려금 지원대상자 수(명)	출산장려금 지원대상자 수	1100	1032		
		달성률(%)	94%		112%

(3) 성과분석

- 전라목표 달성기여도
 - 인천광역시 연수구 출산 및 양육지원에 관한 조례 전면개정을 통하여 출산장려금 확대 (넷째아 1000만원, 다섯째아 3000만원으로 확대)
 - 저출산 인식개선 홍보 캠페인(총 12회 실시) 등을 통하여 출산 장려 시책 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 출생신고와 동시에 행복출산 원스톱서비스 신청 유도를 통하여 누락되는 가정이 없도록 함
 - 육아코디네이터 홍보 블로그 운영, SNS 홍보, 캠페인 버스 운영 등을 통하여 출산장려 혜택에 대한 지속적인 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복출산 원스톱서비스 신청을 통하여 접수
 - 둘째아 921명, 셋째아 181명, 넷째아 14명, 다섯째아 4명
- 향후 개선사항
 - 현재 첫째 출생아에 대한 지원이 없는 상황이나, 향후 조례 개정을 통하여 출산장려금 지원 대상을 확대할 계획

정책사업목표

요보호아동의 복지증진 및 드림스타트 사업 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
아동발달 지원개좌 매칭액 달성률(%)	(월평균1만원 이상 저축아동 비율+1인당 평균매칭 지원금 비율)/2	목표	77	5
		실적	76.5	74.92
		달성률(%)	99%	96%
지역아동센터 지도점검률(%)	(지도점검 완료 개소수 / 전체 개소수) * 100	목표	100	100
		실적	100(15개소)	100(13개소)
		달성률(%)	100%	100%
통합사례관리아동비율(%)	사례관리아동수/사례관리외뢰자수(대기자포함)*100	목표	90	85
		실적	83	91
		달성률(%)	92%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 요보호아동의 복지증진을 위한 저소득가정의 아동 지원 및 관리
- 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 안전한 육성을 위하여 종합적인 복지서비스를 제공하고 있는 지역아동센터 지원 및 관리
- 목표 달성 과정 및 방법
- 아동발달지원개좌 매칭액 달성률: 96%, 월평균 1만원 이상 저축아동 비율(80.47%), 1인당 평균매칭 지원금 비율(69.38%)
- 통합사례관리아동비율: 91%, 사례관리아동수(337명), 대기자포함 사례관리의뢰자수(370명)
- 지역아동센터 지도점검률: 100% (지역아동센터 13개소)
- 초과달성 원인분석
- 통합사례관리아동비율 : 사례관리 아동수 증가
- 향후 개선사항
- 아동발달지원 개좌 대상 아동 수시 가입 및 적립 독려
- 적극적 사례관리아동 발굴
- 지속적인 정기 및 수시 지도점검을 통하여 지역아동센터 운영 관리 철저

정책사업목표

청소년 문화육성 및 지원

(1) 주요내용

- 청소년 시설 운영 지원
- 학교 폭력 예방 사업
- 청소년 문화행사
- 청소년 유해환경 감시 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
청소년유해환경단속 적발 건수(건)	적발건수	목표	80	80	80
		실적	80	80	35
학교 밖 청소년 학업복귀 및 사회진입율 인원(%)	(학업복귀 및 사회진입 인원/서비스대상자수)*100	달성률(%)	100%	100%	44%
		목표	25	25	25
학교 밖 청소년 학업복귀 및 사회진입율 인원(%)	실적	달성률(%)	36.1	36.1	40.4
		달성률(%)	144%	144%	161%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유해환경에 대한 수시 단속으로 건전 청소년 육성 환경 강화
 - 학교밖 청소년에 대한 사례관리 및 지원을 통한 청소년의 건전한 성장 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년유해환경단속 적발 : 총 35건, 시정명령(13건), 유해광고물 수사의뢰(15건), 과징금 부과(7건)
 - 학교 밖 청소년 학업복귀 및 사회진입율 : 40.04%, 학교밖청소년 지원인원(447명), 학교밖청소년 성과인원(179명)
- 초과달성, 미달성 원인분석
 - 청소년유해환경단속 적발
 - 청소년유해환경에 대한 지속적인 지도, 점검으로 위반업체 감소
 - 시민연예감시원, 유해환경감시단 등 민간단체 협력을 통한 홍보 및 안내로 위반사유 사전 차단
 - 국정평가 평가방식 변경(적발건수 누적치에 의한 상대평가->목표건수 달성에 의한상대평가)으로 인한 목표달성 방법 변화
 - 학교밖 청소년 학업복귀 및 사회진입율 : 학교밖청소년 지원 내실화를 통해 성과인원 증가
- 향후 개선사항
 - 성과 목표 달성을 위한 실적 위주의 사업 추진 지방
 - 실질적으로 청소년유해환경을 개선시킬 수 있는 의식구조 개선을 위한 홍보 병행
 - 학교밖청소년이 체감할 수 있는 다양한 지원 프로그램 실시

정책사업 목표

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, 단수 및 관리
- 저온유통체계 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
농업분야 예산 집행률 (%)	농업분야 예산집행액/농업분야 예산 배정액	목표	90	90
		실적	80	95
		달성률 (%)	88%	105%
농업분야 보조금 지원 신청률(%)	당해년도 신청자/전년도 신청자	목표	90	95
		실적	80	95
		달성률 (%)	89%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업인 단체, 수출농식품 기업, 농업인 등 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업관련 단체, 기업, 개인 지원
 - 농업인단체 신문구독료지원사업(3개단체, 146명 지원)
 - 농업 직불제 사업(10가구, 32,293평방미터 지급완료)
 - 수출농식품 물류비, 포장재 지원사업(1개업체, 10.734천원 지원)
 - 초등돌봄교실 과일 간식 지원사업(26개학교, 1,244명, 34회 지원)
 - 농업기반시설(관정) 유지 관리

정책사업 목표

지역물가 안정관리 및 전통시장 등 유통업 · 상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 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		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
지역물가관리를 통한 주민생활안정도모(개소)	개인서비스업소 물가전수조사업체	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	95	95	95
상가, 유통업, 전통시장 지원(%)	예산대비 지원률	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	90	90	90
경제발전유공자 표창(%)	예산집행률	실적	70	70	100
		달성률(%)	78%	78%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 물가안정 및 소상공인 지원
- 목표달성 과정 및 방법
- 물가안정관리
 - 물가조사자원 봉사자(6명) 운영 및 물가안정 홍보
- 소상공인 지원
 - 취약가격업소 지원
- 향후 개선사항
- 전통시장 활성화를 위한 사업발굴 추진

정책사업목표

만성적인 경기침체와 관내 중소기업 증가추세에 따라 2017년도 중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 일자리창출 및 지역경제 활성화 등 기업하기 좋은 연수구 실현

(1) 주요내용

- 중소기업 지원사업 시책추진 업무추진비 : 원활한 사업수행을 위한 경비
- 소기업 기술지원단 운영 : 산학연 전문가의 중소기업 현장 기술지도
- 특허(지식재산)종합 컨설팅 사업 : 특허, 상표, 디자인 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 서류관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
예산집행률(%)	(당해년도 집행액 / 당해년도 사업예산)*100	달성률(%)	98	109%	95%
		목표	90	90	98
지원 기업 수(건)	지원 기업 수(보고서)	실적	98	98	70
		달성률(%)	98	109%	71%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 중소기업 경쟁력 강화로 지역경제 활성화 유도
- 목표달성 과정 및 방법
- 기업활동 여건조성을 위한 중소기업 경쟁력 강화 지원 사업으로 기술개선, 매출증대에 기여
- 원인분석
 - 해외전시회 참가지원, 특허(지식재산)종합 컨설팅, 당초 성과목표 달성
- 향후개선사항
 - 2019년 1월경 특허청 및 인천광역시에서 2019년 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 보조금 지원
- 각종 에너지홍보물 제작 및 배포

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
예산집행률 (%)	(당해년도 집행액/당해년도 예산액)*100%	목표	97	90	97
		실적	97	97	97
최초계획대비 수혜가구 비율 (%) (실제 사업대상수/계획 사업대상수)*100%)		달성률 (%)	108%	108%	100%
		목표	90	90	97
		실적	95	95	108
		달성률 (%)	100%	100%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 고효율에너지기기 보급 및 연수구보건소 태양광발전설비 설치
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층이 사용중인 효율이 낮은 노후일반조명을 고효율LED조명으로 교체를 통한 에너지복지 실현
 - 사회복지시설 52개소 2,508개, 국민기초생활수급가구 32가구, 217개)
 - 연수구보건소에 태양광발전설비 1기를 설치하여 국가시책인 신재생에너지 보급확대에 기여
 - 민간주택 신재생에너지 보조금 지원
 - 주택지원사업 75가구, 미니태양광 137가구 지원

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	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
석유관련 예산집행율(%)	(집행 예산액/총 예산액) *100%	목표	87	98
		실적	98	89
		달성률(%)	112%	91%
정량검사 관련 예산집행율(%)	(집행 예산액/총 예산액) *100%	목표	99	100
		실적	75	100
		달성률(%)	76%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 계량기 정기검사 및 공산품 정량검사 실시
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 계량기 검사 실시
 - 음식점, 소매업 등의 계량기 정기검사
 - 공산품 정량표시 상품검사 실시
 - 공산품 정량표시 상품검사를 통해 공정한 상거래 질서의 유지 및 상업의 선진화에 기여

정책사업 목표

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

(1) 주요내용

- 도시텃밭 조성 : 2개소 6,765㎡
- 운영기간 : 2018. 4월 ~ 2018년 10월 (7월)
- 주요내용 : 텃밭참여자 희망작물 자율경작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
도시텃밭 분양자 경작률 (%)	(경작면적/분양면적)*100	목표	85	87
		실적	90	100
		달성률 (%)	106%	115%
도시텃밭 분양률 (%)	(분양인원/분양정원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 활동 및 생활의 질 향상에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
- 도시텃밭 2개소 운영
 - 운영기간 : 2018.4~10월
 - 송도텃밭, 연수텃밭

정책사업 목표

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		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
적정사업 선정 및 사업실시(건)	사업실시여부 및 사업의 적정성 평가	목표	1	1	1
		달성률(%)	100%	100%	100%
사업 예산 집행률(예비비 제외) (%)	(집행예산/사업예산)*100%	목표	10	10	80
		실적	2	2	9
		달성률(%)	20%	20%	11%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 송도동 노인복지관 신축
- 목표달성 과정 및 방법
- 천연가스주변지역지원사업 특별회계 자금관리, 예산관리 및 회계관련업무(계약, 지출, 결산 등) 수행
- 해당 사업 예산관리 및 계약, 지출 등 회계업무를 수행하여 정상적인 일정에 맞추어 집행되었음.

정책사업목표

장기적 지속적 다방면의 일자리창출을 통해 고용 안정화 도모

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
재정 지원을 통한 일자리창출(명)	공공근로 근무자 및 인턴사업 수요생의 취업자 현황	목표	192	176	
		실적	184	179	
		달성률(%)	95%	100%	
취업지원 서비스를 통한 취업자수(명)	고용안전정보망(워크넷) 실적자료	목표	1698	1748	
		실적	3067	3147	
		달성률(%)	180%	180%	
사회적기업 및 마을기업 일자리창출(명)	사회적기업 및 마을기업 고용인력수	목표	92	100	
		실적	95	105	
		달성률(%)	103%	105%	

(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 3,067명→18년 3,147명으로 매년 증가)
- 취업지원서비스 운영을 통한 일자리창출 강화
- 연수 일자리 한마당, 구인·구직 만남의 날, 언제나면접실 개최로
- * 2018년 34회 개최, 927개 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)
- 기업체의 산업인턴 채용에 인건비 지원을 통한 정규직 유도 노력
- 산업인턴에게 분야별 다양한 기업체 채용정보 제공 및 희망기업체에 매칭시킴으로써 취업 활동지원
- 2017년도 취업정보센터 취업지원 종합계획 수립
- 취업정보센터 운영 및 행사 홍보 강화
- 취업자수 목표 : 전년도 대비 3% 증가(3,067명→3,147명)
- 행사 한마당, 구·통폐이지, SMS, SNS등으로 홍보 강화
- 행사 운영 : 연수 일자리 한마당, 구인구직 만남의 날, 언제나 면접실 운영, 찾아가는 취업지원서비스(대형마트 및 동 순회방문),
- 양질의 일자리발원 전개(일자리발권단) : 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
- 품질확인 : 공공근로사업 추진위원회 심의를 통한 참여자 심사 및 대상자 선발·적정배치
- 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 일자리 한마당, 구인·구직 만남의 날, 언제나면접실 등의 채용행사 다수 개최로 구민들에게 더 많은 일자리를 제공하고 취업을 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

- 수집운반대행업체의 관리감독 강화로 안정적 수집운반서비스를 제공하여 건강하고 깨끗한 생활환경 조성
- 생활폐기물의 적정한 분리 배출방법에 대한 다양한 홍보로 주민의식 제고를 통한 생활폐기물 감량화 유도
- 음식물류 폐기물 줄이기를 위한 대주민 홍보활동 강화로 낭비없는 음식문화 정착
- 음식물류 폐기물 수집운반 처리의 안정적 추진
- 자원절약 및 환경친화적인 생활문화 실천참여 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
생활폐기물 감량목표 달성률(%)	생활폐기물 발생목표량 / 실제발생량 x 100	목표	110	115
		실적	103	112
가정1인당 음식물류폐기물 발생량(kg)	연간 음식물류폐기물 총 발생량 / 인구수	달성률(%)	107%	103%
		목표	65.5	65.2
폐기물처리업 사업장 관리(%)	관리수/전체사업장수	실적	51.1	50
		달성률(%)	128%	130%
		목표	1	1
		실적	0.86	1.02
		달성률(%)	86%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
- 폐기물의 발생량을 줄이고 자원순환형 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 생활폐기물의 적정 분리배출 및 무단투기 단속을 통한 감량화 유도
- 음식물폐기물류 분리배출 및 무단투기 단속 및 홍보를 통한 종량제 정착
- 폐기물배출사업장 및 폐기물 수집운반업체에 대한 지도점검과 환경순찰
- 원인분석
- 생활폐기물(일반, 음식물) 분리배출 종량제 정착으로 목표치 달성
- 생활폐기물(연간, 발생목표 설정 후 실제발생량 비교를 통한 감량목표 달성
- 사업장 수시 지도점검의 활성화로 목표치 달성
- 음식물류폐기물 발생량의 목표 대비 실제 발생량 비교를 통한 음식물류폐기물의 감량효과 분석
- 차모수집 방법 및 품질확인
- 월별 반입량 등 종량제 연보 작성 및 결과보고
- 사업장 점검 후 종량제 명세서 작성
- 음식물류폐기물 발생역세 계획 및 성과보고 결과 확인
- 향후 개선사항
- 생활폐기물 분리배출 홍보 및 교육을 통한 자발적 감량화 유도
- 콜마모 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
 - 음식문화거리 운영 및 모범음식점 관리 내실화
 - 식품안전예방 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		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
공중위생서비스평가 실시율(%)	(평가업소/대상업소)*100	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
우수음식점 재정보율(%)	(재정보업소수/대상업소 수)*100	목표	100	100	100
		실적	100	124	124%
집단급식소 식종독 위해요소 사전점검률(%)	{(점검개소수/전체개소 수)*100}	목표	100	100	100
		실적	100	128	128%
어린이급식관리지원센터 수혜율(%)	등록관리 인원수	목표	100	100	100
		실적	100	100	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 공중위생업소에 대한 위생서비스수준 평가, 공표로 위생관리능력 향상 및 소비자의 업소 선택권 확대
- 엄격한 심사를 통한 모범음식점 지정, 위생등급제 지정 및 좋은 식단 이행여부 심사 강화를 통한 적합 업소 지정
- 집단급식소 점검을 통한 안전한 먹거리 제공 및 식종독 사전예방을 위한 국민 건강 보호
- 서비스평가 실시를 통한 위생서비스 수준 향상
- 가이드라인을 준수한 급식시설의 요구도 반영 및 맞춤 지원
- 목표달성 과정 및 방법
- 모범음식점 및 위생등급제 등 지정
 - 모범음식점 70개소 / 위생등급제 10개소(신청업소 57개소)
- 집단급식소, 뷔페, 대형음식점 등 연 2회 지도 · 점검을 통한 위반 사항 시정 조치
- 객관적지표(서비스평가표)를 통한 서비스 평가 실시
- 등별급식소의 대상지별 위생 · 영양 교육 및 순회 방문 지도
- 지도수정 방법 및 품질 확인
- 출장복명서 및 지도점검결과보고서
- 어린이급식관리지원센터 지원 실적

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 소통과 협력을 통한 도시인프라 구축
[소관실국]	도시환경국

1. 주요성과

○ 사람중심의 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	1	2	1,314,664,440
체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 안전성 확보	3	2	6	6,218,781,662
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	2	2	3	626,766,818
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	2	2	2	629,277,640
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르게 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	3	2	4	1,884,796,170
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	2	1	2	5,810,805,610
쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시건설	3	2	5	1,433,656,430
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	2	2	1	11,136,650
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	2	2	1	292,473,780
맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성	1	1	1	685,954,410
녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소	2	2	1	167,988,990
수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성	2	2	1	56,482,320
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	1	1	1	34,492,170
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	2	2	3	8,462,697,260
도시녹지 조성 및 관리	3	3	2	2,470,736,730
산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호 육성	2	2	2	3,113,192,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
특색있는 산림내 문화 및 관광자원 조성	1	1	1	260,663,190
교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	2	1	3	855,195,400
주민 성금행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	1	1	1	87,339,520
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	1	1	3	5,953,248,140
불법주정차 단속 및 계도를 통한 올바른 주차문화 정착 지원	1	1	1	331,296,597
교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	1	1	1	67,014,810
주민 성금행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축	1	1	1	104,584,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	136	1	7	128	133
건설과	32	1	1	30	32
건축과	22	0	1	21	20
도시계획과	15	0	1	14	15
환경보전과	19	0	1	18	19
공원녹지과	17	0	1	16	16
교통행정과	13	0	1	12	13
차량민원과	18	0	1	17	18

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액		구성비	비교증감	증감률
			결산액	구성비			
계	52,401,426,123	100.00 %	50,997,899,970	100.00 %	1,403,526,153	2.75%	
정책 사업	50,495,337,415	96.36 %	49,293,404,470	96.66 %	1,201,932,945	2.44%	
행정운영경비	1,826,088,708	3.48 %	1,624,495,500	3.19 %	201,593,208	12.41%	
인력운영비	1,478,505,950	2.82 %	1,291,035,370	2.53 %	187,470,580	14.52%	

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
기	347,582,758	0.66%	333,460,130	0.65%	14,122,628	4.24%
재무 회계 문	80,000,000	0.15%	80,000,000	0.16%	0	0.00%

정책사업목표

국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시 환경 조성

(1) 주요내용

- 행정재산(도로) 관리
- 공동구 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과			
			목표	실적	달성률(%)	실적	달성률(%)	
주기적인 노점상 정비 활동(건)	정비건수	달성률(%)		2634	100%		2438	92%
		목표		2634		120		120
		실적		120		130		108%
노상적치물 강제 수거 건수(건)	처리건수	달성률(%)		100%		108%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 행정재산(도로) 및 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 행정재산(도로) 관리
 - 국공유지와 도로정용으로 부과 및 징수, 노점상 및 노상적치물 수시 정비
- 공동구 유지관리
 - 환기구 상판 정비 및 유지관리 용역 시행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세외수입시스템상 국공유지와 도로정용으로 부과 및 징수 건수, 노점상 및 노상적치물 정비 건수
 - 공동구 환기구 상판 정비 건수 및 유지관리 용역 시행여부

정책사업목표

체계적이고 안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 안전성 확보

(1) 주요내용

- 핵심도문개설 및 정비
- 도로시설 정비 한 도로환경 조성
- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- 도로시설 유지관리
- 자전거이용 활성화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
보행환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	11647	11790
		실적	11647	7159
		달성률(%)	100%	61%
도로환경 개선 정비(㎡)	준공결과	목표	21130	23243
		실적	21130	61354
		달성률(%)	100%	263%
자전거수리센터 운영 수리건 수(건)	수리실적	목표	4000	4080
		실적	4000	5185
		달성률(%)	100%	127%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로(차도·보도) 및 도로부속물 정비 시행
 - 노후 및 정비 필요구간 개선 등을 통해 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 도로 정비
 - 철학동 용담근린공원 일원 도로개량공사 등 3건
 - 동춘동 건영아파트 일원 표충보강공사 등 15건
 - 선화보도육교 외 4개소 시월별 보수공사 등 6건
 - 보도 정비
 - 용연1동 변산빌리지 일원 보도신설공사 등 2건
 - 여수1동 문남초등학교 일원 보도정비공사 9건
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 - 불라드 설치 139개소
 - 선화역사거리 일원 등 과속방지턱 설치 공사 등 3건
 - 관내일원 표지판 정비공사 등 3건
 - 도로시설 유지관리
 - 관내 도로 수시점검 및 제설 실시
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 등 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 직접 감독수행 및 수시·정기적으로 공사현장 점검 실시

정책사업 목표

쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호

(1) 주요내용

- 하수도 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과		
			목표	실적	달성률(%)	목표	실적
하수도 구조물 정비(건)	정비건수	달성률(%)	450	450	100%	460	111%
			1400	1450		1450	
하수도 준설 정비(건)	준설건수	달성률(%)	1400	1400	100%	1530	106%

(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
 - 오수중개방과정 유지관리
 - 하수관 유지차량 관리 및 하수도 유지보수용 및 준설자재 구입
 - 지하하수 보조관측망 설치
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 공사현장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰

정책사업목표

친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 가로등 유지관리
- 보안등 유지관리
- 지하보수도 유지관리
- 취약지 전기시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
가로등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보안등 유지보수 처리율(%)	준공결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 도로조명 유지보수 및 공사진행
 - 체계적이고 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로등 유지관리
 - 가로등 연간단가 1,2차 진행 외 15개 사업 진행완료
 - 보안등 유지관리
 - 보안등 연간단가 외 1개사업 진행완료
 - 지하보수도 유지관리
 - 터널등 유지보수공사 외 5개 사업 완료
 - 취약지 전기시설 정비
 - 2018년 충도해안도로 외 2개소 보도육교 승강기 유지관리용역 완료
 - 발전소 주변지역 도로조명 설치 및 교체사업
 - 발전소 주변지역 도로조명 설치 및 교체사업 완료
 - 가로등 정비(천연가스생산기지주변 지역지원사업 특별회계)
 - 충도국제도시 보행등기구(LED)교체공사완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 공사별 착공, 준공 서류 확인 및 작업완료 보고서 확인
 - 품질확인
 - 품공사 현장 관리감독 진행 및 주기적 현장순찰

정책사업목표

안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 빠르고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축

(1) 주요내용

- 건축사업무 대행 및 시행 관리 건축물 관리 및 건축위원회 운영 관리
- 각종 사업을 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	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
무허가건축물 정비 실적(건축행정 건설화)(%)	(정비건수/적발건수)*100	목표	80	80
		실적	74.6	83
공동주택 지원 정산율(공동주택 관리)(%)	(지원정산금액/지원결정금액)*100	달성률(%)	93%	104%
		목표	90	90
실적	달성률(%)	실적	84.7	76.4
		달성률(%)	94%	85%
기반시설 개선 등(원도심 저층 주거지 관리사업)(시설향인여부)	기반시설 확인	목표	60	60
		실적	60	60
달성률(%)	달성률(%)	달성률(%)	100%	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
- 차문수집 방법
 - 무허가 건축물 정비건수
 - 공동주택 지원정산금액 및 지원 결정금액 확인
 - 원도심 저층주거지 관리사업 기반시설 확인
- 원인분석
 - 공동주택 지원정산율
 - 공동주택 단지의 사업계획변경, 입주자대표회의의 미구성 등 내부사정에 따른 지원사업 포기
 - 단지 발생
 - 공동주택 사업자 선정 지침에 따라 각 아파트별 사업자가 최저가 낙찰제로 선정되어 지원금액 대비별 정산금액 차이가 발생
- 향후 개선사항
 - 공동주택 지원 정산율
 - 공동주택 지원 결정심의 시 사업계획을 면밀히 검토하여 포기 단지가 발생하지 않도록 철저히 검토

정책사업 목표

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	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
주거급여 지원대상 가구수(가 구수)	주거급여 지원 가구수	목표	4600	4600
		실적	4603	4739
		달성률(%)	100%	103%
공동전기요금 집행실적(%)	(예산액/집행액)*100	목표	100	100
		실적	59	78
		달성률(%)	59%	78%

(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 도시건설

(1) 주요내용

- 도시개발 계획 및 관리
- 개발제한구역 관리 및 주민지원사업
- 경관시설 설치 및 유지 관리
- 광고물의 효율적 관리 지원
- 불법고정광고물 정비
- 불법유동광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
도시계획위원회(도시건축공동위원회) 개최건수(건)	위원회 개최건수	목표	4	4	4
		실적	4	100%	75%
경관시설물 유지관리 실적(%)	(보수완료 건수/보수대상건수) *100	목표	100	100	100
		실적	100	100%	100%
시민게시판 교체설치 실적(건)	설치 건수	목표	0	0	20
		실적	0	0%	20
		달성률(%)		0%	100%

(3) 성과분석

1. 전략목표 달성 기여도
 - 도시계획위원회 운영 등 적합한 도시계획을 통해 원도심과 신도심의 조화 구축
 - 경관시설물 유지관리 및 시민게시판 교체설치를 통해 아름다운 도시미관 조성
2. 목표달성 과정 및 방법
 - 위원회 개최 운영 보고서
 - 경관사업지 정비실적
 - 시민게시판 교체설치 실적(2018년도 신규사업)
3. 자료수집 방법
 - 도시계획위원회 운영 : 위원회 개최 결과보고서
 - 경관시설물 유지관리 : 경관개선사업지 정비 및 관리 보고서
 - 시민게시판 교체 설치 : 준공조서 및 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		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
폐수배출업소 지도점검률(%)	(점검업소 수/점검대상 수)*100	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	75		
약수터 수질검사 적함률(%)	(합격 수/점검대상 수)*100	실적	88	88	90.7
		달성률(%)	117%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 수질오염원 관리를 통한 수질오염사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
- 폐수 배출업소 지도점검
- 약수터 수질검사 및 점검
- 원인분석
- 지축적인 약수터 수질검사 관리
- 자료수집 방법
- 지도점검표
- 수질오염도 검사결과서

정책사업목표**대기환경 개선을 통한 국민 체감환경 개선****(1) 주요내용**

- 비산먼지 발생사업장 지도점검
- 환경개선부담금 부과징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
비산먼지 발생사업장 지도점검률 (%)	(점검업수 수/점검대상 수)*100	달성률 (%)	100%	100%	100%
		목표	83.3	85.1	
환경개선부담금 징수율 (%)	징수금액/부과금액)	실적	85.7	86	
		달성률 (%)	102%	101%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대기환경 개선을 통한 국민 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

정책사업 목표

맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성

(1) 주요내용

- 악취저감을 위한 하상준설 및 찬벨 퇴적물 준설
- 승기천 유해식물 제거 및 자연수생식물 식재 구관 관리
- 승기천 쓰레기 수거 및 청소 용역 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
승기천 환경정화 활동 횟수(회)	활동횟수	목표	10	20
		실적	19	21
		달성률(%)	190%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 맑고 깨끗한 생태하천 조성으로 지역주민이 즐겨찾는 깨끗하고 아름다운 하천 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 승기천 유해식물 제거 및 자연수생식물 식재
- 승기천 쓰레기 수거 및 청소 용역 실시
- 자료수집 방법
- 결과보고

정책사업목표**녹색생활 실천을 통한 온실가스 배출량 감소****(1) 주요내용**

- 저탄소 녹색동장 및 그린카드 갖기 운동(탄소포인트제)
- 주민참여 프로그램 (환경사랑 그림그리기, 환경 골든벨, 뮤지컬 등) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
탄소포인트제 가입세대 수(개소)	탄소포인트제 가입세대 수	달성률(%)	15000	15505		16620
				103%		104%
주민참여 환경프로그램 참가 주민수(명)	주민참여 환경프로그램 참가 주민수	달성률(%)	목표	350		400
			실적	385		420
			110%		105%	

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 저탄소생활 실천문화 확산을 통한 지속가능발전 추진
- 목표달성 과정 및 방법
- 기후변화 적응 및 저탄소생활 실천문화 홍보
- 원인분석
- 저탄소생활 실천 홍보를 통한 탄소포인트제 가입세대 수 증가와 주민 참여 프로그램 운영
- 자료수집 방법
- 탄소포인트제 홈페이지
- 결과보고

정책사업목표

수질오염 예방을 통한 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과		'18년 달성성과	
		목표	실적	달성률(%)	달성률(%)	달성률(%)	달성률(%)
개인하수처리시설 사용자 청소이행률(%)	(청소이행수/청소대상수)*100	목표		65		65	
		실적		79		81	
주요시설물의 공중화장실 점검률(%)	(점검개수수/점검대상수)*100	달성률(%)		121%		124%	
		목표		77		78	
		실적		73		83	
		달성률(%)		94%		106%	

(3) 성과분석

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

정책사업 목표

습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 국민 인식 증진 및 체계적 보전 실시

(1) 주요내용

- 습지보호 지역 모니터링 사업
- 습지보호 지역 관리위원회 운영
- 생태교육 및 홍보사업
- 습지환경정화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
갯벌생태교육 실시(회)	교육실시횟수	목표	10	10
		실적	10	12
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 습지보호구역의 중요성에 대한 국민 인식 증진 및 체계적 보전
- 목표달성 과정 및 방법
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 주민참여 프로그램 운영
- 갯벌생태교육 및 홍보
- 습지 환경정화사업
- 원인분석
- 지역주민과 학생 등을 대상으로 갯벌 이론 및 관찰교육을 확대 실시하여 목표 초과 달성
- 자료수집 방법
- 결과보고

정책사업목표

패적하고 편안한 주민 휴식공간 확충

(1) 주요내용

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
 - 공원, 녹지 유지관리 및 잔디관리
 - 공무원 소규모 정비
 - 공무원 화장실 청소 및 시설관리
 - 공무원 수영시설 및 물놀이장 관리사업
 - 공원 등 및 전기시설물 유지보수
 - 어린이 놀이터 모래소독 등
 - 여수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비
- 공원 및 휴식공간 조성
 - 청학사거리 소공원 조성사업 완료
 - 청룡공원 화장실 신축공사 완료
 - 송도2공원 민간특례사업 추진
 - 동곡어린이공원 조성사업 추진
- 공원 및 녹지 정비
 - 동촌공원 생태놀이터(아이뜨락) 조성
 - 신정조 옆 녹지생태숲(아이뜨락) 조성
 - 공원 내 공중전화 설치
 - 문화공원 태양광 발전설비
 - 대화공원 내 환경개선 사업
 - 공원 내 애견 배변봉투함 설치사업
 - 문화공원 및 부수지공원 물놀이장 정비사업
 - 송정공원, 중앙공원, 청담공원, 동남공원, 효정공원 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
공원시설 정비 횟수(회)	정비 횟수	달성률(%)		70		80
		달성률(%)		127%		106%
민원처리 횟수(건)	민원접수 건수	달성률(%)		40		50
		달성률(%)		133%		111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원 조성 및 정비 사업을 실시하여 공원이용 활성화 및 이용 만족도를 높이고 공원내 발생하는 민원을 즉각 처리하여 쾌적하고 안전한 공원, 녹지 환경 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원조성 및 예산확보 : 공원증설, 공원조성 예산 확보
 - 공원이용 활성화 : 포모그램 운영, 타부서·민간운영 포모그램 운영
 - 시민체감 인식공원 관리계획 수립 및 추진 : 인식공원 운영 및 안심거울 등 시설물 설치, 경찰연계 공원 순찰 등
 - 어린이 놀이시설 다양화 추진 : 문화공원, 부수지공원 내 물놀이장 운영
 - 공원홍보 : 연수화마당, 언론매체 활용 공원 홍보
- 원인분석
 - 예상할 수 없는 수시정비 실시 및 민원 접수
- 자료수집 방법
 - 온나라 및 이호조사시스템상 소규모 정비 및 공원정비사업 건수
 - 온나라 및 세울시스템상 민원처리 건수

정책사업목표

도시녹지 조성 및 관리

(1) 주요내용

- 도시녹화사업 지원
 - 식목일 행사운영
 - 푸른마을 가꾸기 사업
 - 꽃길조성 및 유지관리 공사
 - 연수구 꽃피는거리 조성사업
 - 공한지 계획초화군락 조성사업
 - 명산숲(학교숲) 조성사업
 - 나눔숲 조성사업
 - 한마음동 주민센터 관리
 - 청학동 주민센터 관리
- 가로녹지 및 가로수 관리
 - 녹지대 유지관리 공사
 - 송도국제도시 녹지대 수시정비
 - 가로수 보식공사
 - 송도국제도시 가로수 보식공사
 - 가로수 수형조절관리사
 - 송도 선형녹지대 조성 및 정비사업
 - 가로수 특화거리 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
녹지대 유지관리 공사(%)	내역서에 따른 공정률	목표	100	100	100
		실적	100	100	100
꽃길조성 및 유지관리 공사(%)	내역서에 따른 공정률	달성률(%)	100%	100%	100%
		목표	100	100	100
		실적	100	100	100
가로수 생육 환경 개선 사업(%)	내역서에 따른 공정률	달성률(%)	100%	100%	100%
		실적	100	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 품질확인
 - 공사 및 용역 시행

정책사업목표

산림의 체계적 관리를 통한 산림자원 보호육성

(1) 주요내용

- 산림보호 지원
 - 일반병해충 방제
 - 소나무 재선충병 방제
 - 생활권 수목진로 지원
 - 정책숲 가꾸기
 - 공공산림가꾸기
 - 산림내 스도우미 운영지원
 - 산림내 불법행위 단속
 - 산물예방사업
 - 산림 수시 정비
 - 참나무시들음병 방제사업
 - 조림사업
 - 숲해설 운영
- 사방사업 및 등산로 정비
 - 등산로 정비 및 유지·관리
 - 출근조성 관리사업
 - 연수둘레길 수시정비사업
 - 등산로 셋길 복원사업
 - 산호현 인근 전통숲 조성공사
 - 사방사업
 - 봉재산 물놀이장 조성사업
 - 봉재산 횡돗길 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
숲가꾸기 면적 (ha)	공사 준공 서류 등	목표	50	60
		실적	50	60
		달성률 (%)	100%	100%
조림 면적 (ha)	공사 준공 서류 등	목표	4	5
		실적	4.2	7
		달성률 (%)	105%	140%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 각종 산림사업 시행으로 건강한 산림환경을 조성하고 기간제 근로자 운영을 통하여 산림 내 발생하는 민원에 즉각대응하여 산림이용의 만족도 제고
 - 운영성과 달성률 105% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산림사업에 대한 적극적인 홍보와 산물예방, 산지정화 등의 캠페인 실시
 - 병해충방제, 숲가꾸기사업 등 사업 시행을 통하여 산림의 건강성 증진
 - 보호수 정비 및 통하어 보호수의 생육증진과 노거수로써의 위상 제고
 - 조림사업 및 등산로 셋길 복원사업을 통하여 산림의 건강성을 회복하고 쾌적한 자연경관 조성
 - 기간제 근로자 운영을 통하여 민원발생 시 적극 대응
 - 사방사업의 시행으로 산사태 등의 재난예방을 통한 주민의 재산권 보호
 - 산호현 인근 전통숲 조성공사, 봉재산 물놀이장 조성사업, 봉재산 횡돗길 조성사업을 실시하여 쾌적한 산림휴양문화 조성
 - 숲길을 조성하여 도시민의 건강한 등산문화 정착
- 향후 개선사항
 - 등산객 증가에 따른 셋길발생 및 확장등산로에 대하여 수목식재 등을 통한 생태 복원

정책사업목표

특색있는 산림내 문화 및 관광자원 조성

(1) 주요내용

- 관광기반 확충
 - 연수구 상징물 설치
- 공사명 : 봉재산 하늘보행로 설치사업
- 위 치 : 봉재산 역사동산 진입로 (동촌동 259-10일 원)
- 공사내용 : 하늘보행로, 휴게시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
연수구 상징물 설치(%)	내역서에 따른 공정을				
		0	0		100
			달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 봉재산 역사동산 진입로에 인천대교 모양의 하늘보행로를 설치하여 숲길 이용객에 여가공간 제공과 특색있는 경관 창출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 하늘보행로 및 휴게시설 설치 (신규)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 준공서류 확인

정책사업목표

교통안전기본계획 수립, 교통시설물 정비 및 교통 관련 법령 집행 등을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축

(1) 주요내용

- 교통행정 관련 업무
 - 교통유발부담금 부과, 징수
 - 자동차 운수사업법 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 달성률	달성성과	
			'17년	'18년
교통유발부담금 부과 징수율 (%) (수납액/부과액)*100	설치실적	목표	97	97
		실적	97	93
		달성률 (%)	100%	95%
미끄럼방지시설 설치 면적 (㎡)	설치실적	목표	650	650
		실적	934	1,240
		달성률 (%)	143%	190%

(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
 - 새올행정시스템(도로교통, 교통유발부담금관리) 상 부과 및 수납 자료
- 향후 개선 사항
 - 수납률 제고를 위한 징수·관리 철저(오류·부실자료 정비, 특별 체납정리기간 설정·운영, 압류처분 등)
 - 지속적인 순찰을 통해 파손된 교통안전시설물 수시정비

정책사업목표

주민 성김행정 지속추진을 통해 주민이 편리한 교통민원서비스 체계 구축

(1) 주요내용

- 교통관련 과태료 체납정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		달성성	과	달성성과	달성성과
과년도 체납액 대비 세외수입 징수율(%)	(수납액/과년도 체납액)*100	목표		9.7	9.7
		실적		9.04	10.5
		달성률(%)		93%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교통 관련 과태료 과년도분 체납액 정리를 위한 적극적인 징수활동과 결손 등을 통해 체납액을 일소하고 자주재원확충에 만전을 기하고자 함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체납자 정보오류 정비(주민번호, 주소, 사망자 등)
 - 체납자 재산 조회 후 압류 실시
 - 주기적 체납고지서 일괄 발송 전개
 - 체납차량 번호판 영치활동 전개
 - 징수율 가능 체납자 결손처분 실시
- 차문수집 방법 및 품질확인
 - 차량민원과 및 세무2과로부터 월별 부과·징수 현황 통보를 받아 확인
- 향후 개선 사항
 - 교통 관련 과태료 체납자 문자서비스 실시
 - 체납자 정보 업데이트 후 체납고지서 분기별 발송

정책사업목표

주차난 해소를 위한 주차공간 확보

(1) 주요내용

- Green Parking 사업 지원
- 공영주차장 유지보수에 따른 비용지출
- 공영주차장 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년	'18년
		목표	실적	달성성과	달성성과
공영주차장 정비에 따른 예산 집행율(%)	(예산액/집행액)*100	96	96	100%	100%
		96	96		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주택가 내부 자가 주차장 설치비용 지원을 통한 주차난 해소 및 보행자 중심의 쾌적한 거리조성
 - 관내 공영주차장 유지보수 및 관리를 통한 안전사고 예방
 - 주택밀집지역의 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 그린파킹사업 홍보를 통한 도지소유자의 주택가 내부 주차장 설치 유도
 - 공영주차장 점검 및 민원사항을 통한 수시 정비 실시
 - 청학동 571-2번지 공영주차장 조성
 - 청학동 466-1번지 공영주차장 조성
 - 연수동 587번지 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 올바른 주차문화 정착 지원

(1) 주요내용

- 불법주정차 단속 과태료 부과
- 불법주정차 단속에 따른 고지서 유인, 공공요금 지출
- 불법주정차 단속에 따른 인건비 지출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
주차단속과태료 징수율 (%)	(부과액/징수액)*100	74.4	77.4		
				104%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법주정차 단속 및 단속원 채용, 복무관리, 과태료(사전, 정기, 현년도 체납분)을 통하여 건전한 주차문화 및 주차 환경 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 과태료 고지서 수시 및 정기 부과
 - 단속원에 대한 지속적인 교육으로 전문성 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별 징수보고서
- 향후 개선사항
 - 현년도 체납이 발생하지 않도록 지속적인 납부 독려

정책사업목표**교통 관련 법령 준행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축****(1) 주요내용**

- 자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과, 징수
- 무단방치 차량 처리
- 불법구조변경차량 처리
- 특별사법경찰(무보험 및 무단방치)사건 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
자동차손해배상보장법 위반 과태료 부과 징수율(%)	(수납액/부과액)*100	목표	35.30	36.50	37.20
		달성률(%)	104%		

(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 성감행정 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
		자동차등록민원 처리율 (%)	(처리건수/접수건수)*100	목표 실적
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자동차 등록의 신속 정확한 민원처리를 통한 민원 만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차 등록관련 민원(신규, 이전, 변경, 말소, 지당등록, 등록원부 발급 및 열람 등)
- 향후 개선사항
 - 창구민원 담당자에 대한 친절 교육 및 업무연찬을 통해 신속하고 정확한 민원행정 구현

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립
[소관실국]	연수구의회

1. 주요성과

구민과 소통 및 역동적인 의정활동을 통해 신뢰받는 의회 확립

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
	3	3	2	716,739,630

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	16	1	2	13	16
의회사무국	16	1	2	13	16

(단위: 명)

의정팀, 의사팀, 기획복지위원회 전문위원실, 자치도시위원회 전문위원실

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	844,070,610	100.00%	808,918,225	100.00%	35,152,385	4.35%
정책사업	717,443,630	85.00%	717,949,953	88.75%	△506,323	△0.07%
행정운영경비	126,626,980	15.00%	90,968,272	11.25%	35,658,708	39.20%
인력운영비	58,361,640	6.91%	43,863,670	5.42%	14,497,970	33.05%
기본경비	68,265,340	8.09%	47,104,602	5.82%	21,160,738	44.92%
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
- 주민소통을 위한 의정활동 홍보
- 효율적인 문화사업방안 운영
- 내실있는 의회 회기 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
회기 운영 일수(일)	운영일수	목표	79	79
		실적	79	85
		달성률(%)	100%	107%
전문성 강화교육 의원 참여율((교육수로 의원수/총 의원수)*100 %)	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	목표	70	70
		실적	70	73
		달성률(%)	100%	104%
홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수(건)	홍보광고 게재 및 홍보책자 제작 횟수	목표	17	17
		실적	13	17
		달성률(%)	76%	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 85일 회기운영으로 의정활동 극대화
 - 의정활동 전문성 제고를 위해 국회사무처 등 다양한 교육기회 제공
 - 지역 언론사 홍보, 의정홍보판 게시, 의정백서 발간, 의회홍보영상 제작 등 다양한 의정활동 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2018년 회기운영 일수
 - 2018년 의원 전문성 강화교육 실시 횟수에 따른 참여의원 수
 - 2018년 지방자치 및 일간지 홍보 게재 횟수
- 향후 개선사항
 - 다양한 의회 활동을 통한 의회의 전문성 확립 및 신뢰받는 의회 확립

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	체계적인 건강서비스 제공으로 건강생활 구축
[소관실국]	직속기관

1. 주요성과

체계적인 건강서비스 제공으로 효율적 건강관리 및 질병예방 도모

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공보건행정서비스 강화 및 신종 감염병 예방	2	2	2	957,468,418
지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의사업 지원	2	2	5	10,232,624,702
지역주민의 평생건강관리서비스 체계구축	3	3	1	437,740,713

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	계	정원			현원	계단위 직제명
		4급이상	5급	6급이하		
계	54	1	6	47	51	
보건행정과	26	1	4	21	25	보건행정팀, 진료팀, 의약물관리팀, 감염병관리팀
건강증진과	21	0	1	20	20	건강증진팀, 정신건강팀, 방문보건팀, 모자보건팀
충도건강생활지원센터	7	0	1	6	6	보건사업팀, 건강관리팀

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		
계	13,594,740,603	100.00%	100.00%	14,574,625,810	100.00%	△979,885,207	△6.72%	
정책사업	12,866,379,273	94.64%	94.64%	13,797,018,520	94.66%	△930,639,247	△6.75%	
행정운영경비	728,361,330	5.36%	5.36%	777,607,290	5.34%	△49,245,960	△6.33%	
인력운영비	606,553,700	4.46%	4.46%	661,458,690	4.54%	△54,904,990	△8.30%	

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기	121,807,630	0.90%	116,148,600	0.80%	5,659,030	4.87%
무	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
합	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

정책사업목표

공공보건행정서비스 강화 및 신종 감염병 예방

(1) 주요내용

- 국민의 질병관리 및 건강증진을 위한 양방, 한방 협력 진료서비스 제공
 - 고혈압, 당뇨 등 만성질환과 근골격계 환자 치료
 - 의료취약계층 대상 한방가정방문 진료(침, 뜸 시술)
 - 어린이 중재예방을 위한 교육강화
- 신종 감염병 발생 예방을 위한 안전망 구축 및 관리체계 강화
 - 병의원 등 감염병 발생규모, 경향 등 상세 보고 및 감시 체계 구축
 - 결핵 감염자 발견사업, 결핵 확산방지 및 전파차단
 - 방역취약지 감염병 매개 해충퇴치를 위한 연중 방역소득 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과		'18년 달성성과	
			목표	실적	목표	실적
감염병 감시체계 운영총실도(건)	의료기관신고기간 준수율 = 신고기한준수 건(신고일-진단일=0 또는 1)/감시감염병 신고건*100	달성률(%)		104%		104%
		실적		99		99
양방, 한방 진료인원(명)	양방, 한방 진료인원수	달성률(%)	42,500	53,500	42,925	47,778
		달성률(%)		126%		111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수준 높은 양·한방 진료서비스 제공으로 국민의 건강증진 도모
 - 감염병 대응·관리체계 구축하여 감염병 예방관리 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 고혈압, 당뇨 등 만성질환자의 일반진료 및 식이요법과 운동요법으로 포괄적 의료서비스 실시
 - 의료취약계층 한방가정방문 진료와 근골격계질환자 물리치료 및 한방진료 실시
 - 상시적 감염병 감시 보고체계 강화와 질병정보모니터링 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - PHIS(지역보건정보시스템), 질병보건통합관리시스템, 전산자료 활용(진료인원 등 확인)
 - 감염병 예방을 위한 홍보 추진 실적 및 질병관리본부 질병보건통합정보시스템 전산자료 활용

정책사업목표

지역주민의 건강증진서비스 및 공공보건 의료사업 지원

(1) 주요내용

- 체계적인 지역사회 건강증진 기틀 구축
- 만성질환 예방관리를 위한 기초검진 실시
- 만성질환자 조기발견 및 등록관리
- 안전하고 효율적인 감염병 예방을 위한 예방접종 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
만성질환 건강검사 건수(건)	만성질환 건강검사 건수	4000	6579	6579	6448
		달성률(%)	164%		
영유아 필수 예방접종률(%)	예방접종건수/필수예방접종대상 연령별측정점(중건수)*100	90	89.76	89.76	91
		달성률(%)	98%		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 만성질환자 조기발견사업을 통하여 자신의 혈압, 혈당, 콜레스테롤을 인지하는 지역주민 수를 증가시키고, 환자등록관리사업을 통해 고혈압, 당뇨병, 환자의 지속치료를, 자가관리율을 높이며, 영유아 필수예방접종 실시로 감염병으로부터 지역주민을 보호하여 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 점종 안내, 영유아 필수예방접종 무료접종 실시 및 위탁 의료기관 점종비용 지원
- 원인분석
 - 아파트, 경로당, 지하철역사, 사업장, 건설현장 등 다양한 장소에서 환자 조기발견사업을 실시하여 만성질환 건강검사 건수 157% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2018년 심뇌혈관질환 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 인식 확산 및 홍보
 - 지역사회 건강증진사업 연계 지원
- 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤형관리서비스 제공
 - 만성질환 예방과 발견을 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
 - 일상생활자립능력 향상을 위한 재활서비스 제공
 - 재가 장애인의 사회참여 활성화
 - 장애발생 예방 인식확산 및 홍보
 - 지역사회 재활자원연계 및 통합 서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비	'17년	'18년
		달성률	달성성과	달성성과
운동·영양·비만관리서비스 참여 건강개선율 (%)	(체지방률감소자수/사전사후체지방률증감자수)*100	목표	66.4	68.8
		실적	68	72.4
만성질환 프로그램참여자 위함요인 감소율 (%)	(3가지이상감소자수/사전사후혈액,체성분측정자수)*100	달성률 (%)	102%	105%
		목표	0	60
재가장애인서비스수혜율 (%)	(관리장애인수/연수구등특장애인수)*100	달성률 (%)	0%	104%
		목표	2.5	3
		실적	2.6	3
		달성률 (%)	104%	100%

(3) 성과분석

- 주민평생건강관리를 위한 운동·영양·비만관리서비스 제공
 - 건강위험군을 대상으로 특성에 맞는 운동, 영양 및 식이요법 등 특화된 프로그램을 보급하여 신체활동의 재미와 올바른 식생활실천을 유도함
 - 만성질환자 등록 및 질환별 맞춤형관리서비스 제공
 - 만성질환관리 포모그램 운영으로 만성질환자의 건강행태개선 유도 및 자가건강관리 능력 향상으로 건강증진을 도모함
 - 성과지표 변경: (변경 전) 만성질환자조모임 건강행태 개선율 (변경 후) 만성질환 포모그램참여자 위함요인 감소율
 - 성과지표 변경 사유: 사업담당자 변경 및 프로그램 참여 후 만성질환자들의 건강위험요인 감소율을 파악하기 위함
- 장애인 사회참여 증진을 위한 다양한 재활서비스 제공
 - 재활축전 및 사회참여 증진의 목적에 부합하는 재활치료, 건강증진, 사회참여 분야별 재활프로그램을 운영하고 참여를 독려하여 일상생활자립능력 및 사회참여를 도모

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	책읽는 문화도시 연수구 및 세계 책의 도시 범시민 공감대 조성		
[소관실국]	사업소		

1. 주요성과

선학별및도서관 및 송도3동 작은도서관 개관 운영
 의회낙랑북콘서트, 함께 여는 책 축제 등 다양한 문화 행사 개최
 다독 다책 다락 운영을 통한 이용자 맞춤형 도서 구입

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
책읽는 도시 연수구 조성을 위한 도서 인프 라 확충을 통해 독서 인구 저변 확대	5	5	9	7,553,059,982

(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	18	0	1	17	
연수청학도서관	18	0	1	17	연수청학도서관, 연수어린이도서관, 송도국제어린이도서관, 해돋이도서 관, 선학별및도서관

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
		100.00 %	91.82 %		3,111,734,885	100.00 %		5,435,664,367	174.68%
계	8,547,399,252	100.00 %	91.82 %	3,111,734,885	100.00 %	5,435,664,367	174.68%		
정 책 사 업	7,848,287,382	91.82 %	91.82 %	2,473,254,735	79.48 %	5,375,032,647	217.33%		
행 정 운 영 경 비	699,111,870	8.18 %	8.18 %	638,480,150	20.52 %	60,631,720	9.50%		
인 력 운 영 비	638,576,340	7.47 %	7.47 %	586,618,310	18.85 %	51,958,030	8.86%		
기 본 경 비	60,535,530	0.71 %	0.71 %	51,861,840	1.67 %	8,673,690	16.72%		
재 무 활 동	0	0.00 %	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%		

(단위: 원, %)

정책사업목표

책읽는 도시 연구수구 조성을 위한 도서관 인프라 확충을 통해 독서 인구 저변 확대

(1) 주요내용

- 독서회원 관리 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 문화예술행사 개최 기회를 제공하여 도서관 이용 만족도 제고 및 독서의욕 고취
- 도서관 보조인력 운영
 - 양질의 서비스 제공을 위한 도서관 사서 및 전문인력 충원
- 도서관 청사 및 시설물 유지 관리
 - 쾌적한 도서관 이용환경 조성을 위한 청사 및 시설물관리
- 관련 법규에 적합한 각종 점검 등 도서관 운영을 위한 안전 확보
- 도서관 전산시스템 관리
 - 도서관 RFI장비 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		'17년 달성성과	'18년 달성성과
		목표	실적		
연간 도서 증가량(작은도서관 포함)(권)	연간 도서확충수(자료현황보고)	목표	25076	25076	39450
		실적	25076	100%	78768
연간 상호대차 이용권수(권)	상호대차 제공횟수(도서관 이용현황보고)	목표	30600	30600	35700
		실적	30600	100%	54480
연간 도서대출 건수(권)	연간 도서대출 건수(도서관 이용현황보고)	목표	763309	763309	801474
		실적	763309	100%	925264
독서교육 프로그램 참여인원(명)	독서교육프로그램 분기별 수강인원수	목표	13870	13870	15603
		실적	13870	100%	17442
문화행사 참여인원(명)	분기별 문화프로그램 참여인원누계	목표	56672	56672	63756
		실적	56672	100%	64849

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 책 위는 문화도시 연수구 구현을 위한 도서관 인프라 확충
 - 다양한 독서교육프로그램 및 독서문화행사 운영을 통한 지역공동체 형성 및 소통의 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역적인 정기도서관 구입 및 LTE 신간도서, 희망도서, 다독다책다락 서비스를 통한 도서 확충
- 다매출도서, 장기 인기도서 및 예약률이 높은 도서 등 이용요구가 높은 도서를 제공하여 도서대출 활성화
 - 상, 하반기 정규 프로그램, 여름/겨울방학 독서교실 등 다양한 분야의 독서교육 프로그램 개설
 - 2018. 10. 7. 함께 여는 책 축제 개최
 - 4월 도서관 주간행사, 북콘서트, 야간문화행사 등 다양한 문화 서비스 제공
- 원인분석
 - 도서관 개관(선행별빛도서관, 송도3동작은도서관)으로 인한 도서 구입 증가 및 상호대차의 확대 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도서관 방문현황 및 이용현황 보고
 - 독서교육프로그램 운영현황 보고 및 문화행사 결과 보고

《 2018회계연도 통합결산서 》

책 자 명	2018회계연도 통합결산서
발 행 일	2019. 3. 21.
발 행 처	인천광역시 연수구
편 집 및 참 여 자	재무회계과 장 : 김 형 준 회계관리담당 : 민 규 린 담 당 자 : 김 수 철 담 당 자 : 허 설 화

