

발간등록번호
54-3560000-000027-10

2017 회계연도 결 산 서

www.seo.incheon.kr

인천광역시 서구

2017 회계연도 결산서



인천광역시 서구

목 차

Ⅰ. 결산개요 ····· 3
Ⅱ. 세입·세출결산 ····· 13
제1장 세입·세출결산 총괄설명 ····· 15
제2장 일반회계 세입·세출 결산 ····· 29
제3장 예산이용·전용·이체사용 ····· 453
제4장 예비비 지출 ····· 461
제5장 채무부담행위 ····· 467
제6장 특별회계 세입·세출 결산 ····· 471

Ⅲ. 기금결산 ····· 521

Ⅳ. 재무제표 ····· 551
제1장 재무제표 총괄설명 ····· 555
제2장 재무제표 ····· 565
제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 587
제4장 필수보충정보 ····· 611
제5장 부속명세서 ····· 735
제6장 재무제표 첨부서류 ····· 743

Ⅴ. 성과보고서 ····· 757
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 ····· 759
제2장 전략목표별 성과보고 ····· 771

Ⅰ. 결산개요

Ⅰ. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황(2017. 12. 31. 기준)

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	동				전년도인구수		현년도인구수	
		행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	137.12㎢	21	20	677	2856	194,008	510,733	199,152	516,017

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	국	실	과	의회	보건소	출장소	동	공무원수
행정조직	4	3	26	1	1	1	21	973

제2장 회계현황

1. 현황

서구의 회계는 지방재정법에 따라 일반회계, 기타특별회계, 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 8개, 예산외로 운영되는 기금 7개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

【서구의 회계현황】

회 계	종 류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적 구정운영 활동 수행	
기 타 특별회계 (8)	발전소주변지역지원사업특별회계	조 례	발전소 주변지역 지원사업	
	의료급여기금 특별회계	조 례	의료급여기금의 합리적 운영	
	기반시설특별회계	조 례	기반시설부담금의 효율적인 운영 및 관리	
	주차장특별회계	조 례	주차장의 효율적인 설치 및 운영	
	경서2구역도시개발사업특별회계	조 례	경서2구역 도시개발사업시행	
	경서3구역도시개발사업특별회계	조 례	경서3구역 도시개발사업시행	
	지하수관리특별회계	조 례	지하수의 수질보전	
	폐기물처리시설 설치비용	조 례	폐기물처리시설 설치비용의 산정방법 및 납부절차 관리	
기 금 (7)	중소기업육성기금	조 례	중소기업육성지원	
	재난관리기금	조 례	재난사전예방 및 긴급복구지원	
	사회복지기금	조 례	사회복지사업, 노인복지사업, 기초생활보장사업의 효율적인 추진	
	문화원진흥기금	조 례	지방문화발전과 지역문화사업 육성	
	식품진흥기금	조 례	식품위생 및 주민건강 증진기여	
	옥외광고물정비기금	조 례	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	
	양성평등기금	조 례	양성평등의 촉진, 여성의 사회참여 확대 및 복지 증진	

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리 구의 2017회계연도 총세입은 823,376백만원, 총세출은 633,343백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 190,033백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	**823,376**	**633,343**	**190,033**	**75,593**	**8,735**	**105,705**
일반회계	748,752	611,092	137,660	58,727	8,616	70,318
기타특별회계	74,624	22,251	52,373	16,867	119	35,388

* 회계별 총계금액임

○ 세입에 비해 세출의 증가율이 약2.6%p 낮음, 잉여금의 경우 최근 금액이 증가 추세입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2013	2014	2015	2016	2017	5년 평균 증가율
세입(A)		537,599	559,768	637,676	708,108	823,376	11.2
세출(B)		454,506	454,026	503,185	547,574	633,343	8.6
잉여금 (A-B)	소 계	83,093	105,742	134,491	160,534	190,033	23
	이 월 금	32,845	41,334	38,892	67,788	75,593	23.2
	보 조 금 집행잔액	4,336	2,847	7,997	7,788	8,735	19.1
	순 세 계 잉 여 금	45,913	61,561	87,602	84,959	105,705	23.2

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

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2017회계연도 세입은 823,376백만원으로 전년대비 115,268백만원(16.28%)이 증가하였고, 총 823,376백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각

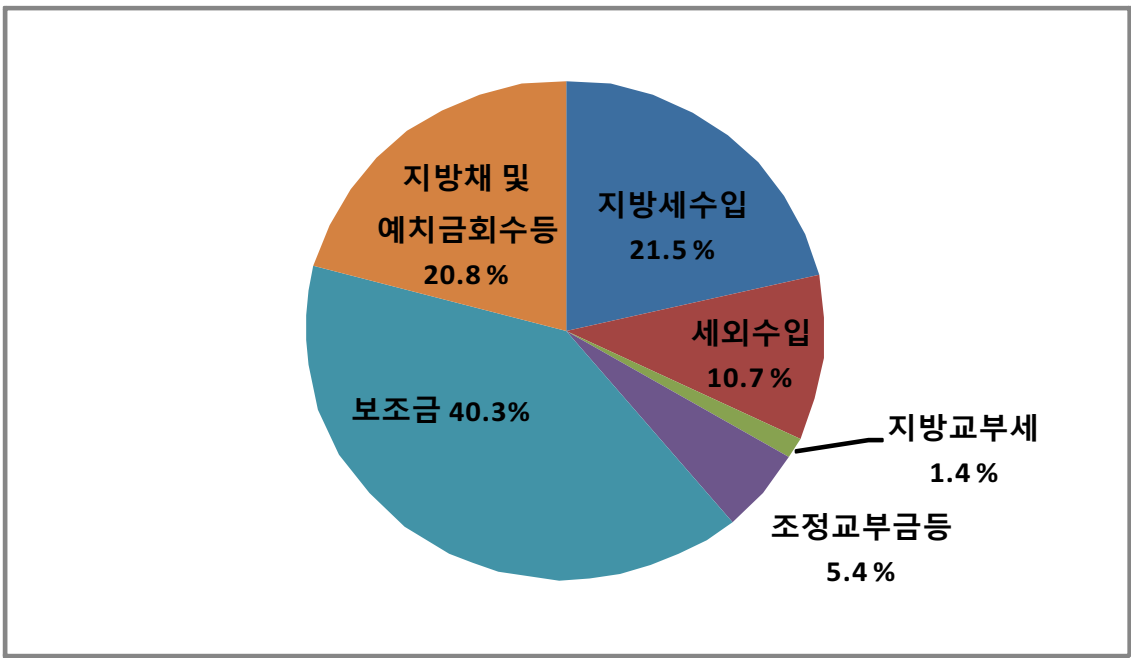
32.1%와 47.0%이며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금(40.3%), 지방세수입(21.5%) 등입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	전년대비(%)	2017	전년대비(%)
계	637,676	708,108	111.05	823,376	116.28
자체수입	209,572	226,089	107.88	264,789	117.12
지 방 세	155,241	161,271	103.88	176,756	109.6
세외수입	54,332	64,817	119.3	88,033	135.82
이전수입	322,362	341,527	105.95	387,419	113.44
지방교부세	9,389	8,628	91.9	11,618	134.65
조정교부금 등	32,727	35,287	107.82	44,333	125.64
보 조 금	280,247	297,612	106.2	331,468	111.38
지방채 및 예치금 회수 등	105,742	140,493	132.86	171,169	121.83

※ 2017회계연도 세입결산 재원별 현황



나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 633,343백만원으로 전년대비 85,769백만원(15.6%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 299,971백만원(47.3%), 기타 80,759백만원(12.7%), 국토및지역개발 55,339백만원(8.7%) 등입니다.

- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 산업·중소기업(111.2%), 국토및지역개발(74.3%), 수송및교통(53.7%) 등입니다.

※ 총 789,508백만원의 예산현액 중 633,343백만원이 집행되어 집행률은 약 80.2%(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	전년대비(%)	2017	전년대비(%)
계	503,185	547,574	108.82	633,343	115.66
일반회계	491,060	533,880	108.72	611,092	114.46
일반공공행정	46,484	40,285	86.66	46,959	116.57
공공질서및안전	4,290	6,431	149.88	9,331	145.1
교육	10,623	11,314	106.5	14,423	127.48
문화및관광	11,759	14,490	123.22	15,214	104.99
환경보호	14,032	20,670	147.3	22,390	108.32
사회복지	272,324	284,445	104.45	299,971	105.46
보건	14,660	15,627	106.6	19,587	125.34
농림해양수산	4,310	5,613	130.24	6,733	119.96
산업 · 중소기업	4,056	3,844	94.78	8,120	211.21
수송및교통	12,224	20,985	171.67	32,266	153.76
국토및지역개발	24,230	31,735	130.97	55,339	174.38
기타	72,066	78,440	108.84	80,759	102.96
특별회계	12,125	13,695	112.94	22,251	162.48
기타특별회계	12,125	13,695	112.94	22,251	162.48

제4장 기금결산 요약

○ 우리 구의 2017회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 26,937백만원에 당해연도 조성액 3,128백만원을 더하고 사용액 925백만원을 공제한 29,139백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	26,937	2,203	3,128	925	29,139
재난관리기금	9,240	1,547	1,593	46	10,788
사회복지기금	6,804	-198	283	481	6,605
중소기업육성기금	5,821	91	219	128	5,912
옥외광고물정비기금	1,747	660	764	104	2,408
식품진흥기금	1,280	62	187	125	1,342
양성평등기금	1,037	43	64	20	1,080
문화원진흥기금	1,008	-3	17	20	1,005

○ 최근 5년간, 기금조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 7.3%p 낮아 회계연도말의 기금조성액은 평균적으로 약 8% 증가하였습니다.

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	5년 평균 증가율(%)
전년도말 조성액	19,181	21,380	22,807	24,198	26,937	8.9
당해연도 조성액	3,700	2,748	2,796	4,264	3,128	-4.1
당해연도 사용액	1,500	1,322	600	1,525	925	-11.4
당해연도말 조성액	21,380	22,807	25,003	26,937	29,139	8

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

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2017년 순자산이 전년 대비 177,829백만원 증가하여 재정상태는 7.6% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 38,495백만원(70.9%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2017년	2,558,591	46,819	2,511,772	649,471	556,711	-92,760	
2016년	2,379,941	45,998	2,333,943	574,248	519,983	-54,265	
증감	178,650	821	177,829	75,223	36,728	-38,495	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,511,772백만원, 전년 대비 177,829백만원(7.6%) 증가

○ 총자산은 2,558,591백만원으로 전년 대비 178,650백만원(7.5%)증가하였습니다.

- 유동자산이 21,912백만원이 증가하였으며 이것은 현금과예금의 증가에 의한 것입니다.
- 비유동성 자산이 156,738백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설의 공원토지와 주차장토지 증가 및 사회기반시설의 도로토지 증가 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,076,176	100	2,379,941	100	2,558,591	100
유동자산[1]	223,122	10.75	252,570	10.61	274,482	10.73
투자자산[2]	3,922	0.19	3,922	0.16	4,328	0.17
일반유형자산[3]	169,346	8.16	177,145	7.44	181,214	7.08
주민편의시설[4]	585,209	28.19	732,890	30.79	843,541	32.97
사회기반시설[5]	1,090,453	52.52	1,209,286	50.81	1,251,197	48.9
기타비유동자산[6]	4,124	0.19	4,128	0.19	3,830	0.15

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 46,819백만원으로 전년 대비 821백만원(1.8%) 증가하였습니다.
- 유동부채가 958백만원이 증가하였으며 이것은 보조금집행잔액인 일반미지급금의 증가 등에 의한 것입니다.
- 비유동성 부채가 137백만원이 감소하였으며 이것은 장기차입금의 지속적인 상환에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	46,053	100	45,998	100	46,819	100
유동부채[1]	11,434	24.83	11,686	25.41	12,644	27.01
장기차입부채[2]	20,744	45.04	18,101	39.35	15,458	33.02
기타비유동부채[3]	13,875	30.13	16,211	35.24	18,717	39.97

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -92,760백만원, 전년 대비 38,495백만원 (70.9%) 감소

○ 총비용은 556,711백만원으로 전년 대비 36,728백만원(7.1%)증가하였습니다.
- 이것은 운영비와 민간등이전비용 및 인건비의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	477,646	100	519,983	100	556,711	100
인건비[1]	78,525	16.44	80,129	15.41	86,353	15.51
운영비[2]	102,453	21.45	128,372	24.69	143,073	25.7
정부간이전비용[3]	9,792	2.05	8,197	1.58	12,154	2.18
민간등이전비용[4]	270,314	56.59	284,916	54.79	296,976	53.34
기타비용[5]	16,563	3.47	18,369	3.53	18,153	3.27

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 649,471백만원으로 전년 대비 75,223백만원(13.1%) 증가하였습니다.
- 수익은 자체조달수익이 30,644백만원 증가하였으며 이것은 지방세수익과 경상세외수익의 증가에 의한 것입이다.
- 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익이 42,948백만원 증가하였으며 이것은 시도비보조금과 국고보조금 및 자치구 조정교부금 수익 증가 등에 의한 것입니다.
- 재정운영결과(비용-수익)는 -92,760백만원으로 전년에 비해 38,495백만원 감소하였으며 이것은 비용(36,728백만원 증가)보다 수익(75,223백만원 증가)의 증가폭이 더 크기 때문입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2015		2016		2017	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	528,135	100	574,248	100	649,471	100
자체조달수익[1]	214,798	40.67	238,065	41.46	268,709	41.37
정부간이전수익[2]	313,246	59.31	335,466	58.42	378,414	58.26
기타수익[3]	91	0.02	717	0.12	2,348	0.37

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

Ⅱ. 세입·세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

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

0 예산현액 789,508,643,039원(전년도 이월금 67,787,959,039원포함)에 대하여
수납액은 823,376,288,431원이고
지출액은 633,343,017,229원이며
0 그 결산상 잉여금은 190,033,271,202원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 190,033,271,202원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 43,171,666,960원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 15,828,888,890원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 16,592,817,930원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 8,751,614,443원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 105,688,282,979원이다.
※ 2017년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반환금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2017년도 일반회계는

0 예산현액 712,794,572,549원(전년도 이월금 61,195,981,549원포함)에 대하여
수납액은 748,752,032,411원이고
지출액은 611,091,812,272원이며
0 그 결산상 잉여금은 137,660,220,139원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 137,660,220,139원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 31,748,921,960원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 15,669,227,620원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 11,308,671,390원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 8,615,711,043원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 70,317,688,126원이다.

3. 2017년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 76,714,070,490원(전년도 이월금 6,591,977,490원포함)에 대하여
수납액은 74,624,256,020원이고
지출액은 22,251,204,957원이며
0 그 결산상 잉여금은 52,373,051,063원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 52,373,051,063원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 11,422,745,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 159,661,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 5,284,146,540원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 135,903,400원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 35,370,594,853원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 76,714,070,490원(전년도 이월금 6,591,977,490원포함)에 대하여
수납액은 74,624,256,020원이고
지출액은 22,251,204,957원이며
0 그 결산상 잉여금은 52,373,051,063원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 52,373,051,063원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 11,422,745,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 159,661,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 5,284,146,540원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금 집행잔액 135,903,400원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 35,370,594,853원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 기반시설는(은)

0 예산현액 28,612,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 29,160,726원이고
지출액은 0원이며
0 그 결산상 잉여금은 29,160,726원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 29,160,726원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 29,160,726원이다.

□ 의료급여기금는(은)

0 예산현액 665,115,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 708,064,615원이고
지출액은 647,065,347원이며
0 그 결산상 잉여금은 60,999,268원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 60,999,268원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 16,999,600원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 43,999,668원이다.

□ 발전소주변지역지원사업는(은)

0 예산현액 2,541,877,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 2,589,334,132원이고
지출액은 2,290,479,570원이며

0 그 결산상 잉여금은 298,854,562원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 298,854,562원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 90,128,660원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 94,449,060원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 114,276,842원이다.

□ 폐기물처리시설 설치비용는(은)

0 예산현액 34,676,037,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 34,750,692,597원이고
지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 34,750,692,597원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 34,750,692,597원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 34,750,692,597원이다.

□ 지하수관리특별회계는(은)

0 예산현액 261,824,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 230,511,162원이고
지출액은 16,747,830원이며

0 그 결산상 잉여금은 213,763,332원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 213,763,332원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 213,763,332원이다.

□ 경서2구역도시개발사업는(은)

0 예산현액 1,350,358,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 1,358,275,100원이고
지출액은 26,538,920원이며
0 그 결산상 잉여금은 1,331,736,180원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 1,331,736,180원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 1,323,818,300원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 7,917,880원이다.

□ 경서3구역도시개발사업는(은)

0 예산현액 6,395,909,490원(전년도 이월금 6,091,977,490원포함)에 대하여
수납액은 6,655,817,282원이고
지출액은 2,435,581,250원이며
0 그 결산상 잉여금은 4,220,236,032원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 4,220,236,032원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 3,960,328,240원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 259,907,792원이다.

□ 주차장는(은)

0 예산현액 30,794,338,000원(전년도 이월금 500,000,000원포함)에 대하여

수납액은 28,302,400,406원이고

지출액은 16,834,792,040원이며

0 그 결산상 잉여금은 11,467,608,366원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 11,467,608,366원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

. 명시이월 11,422,745,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)

. 사고이월 69,532,610원 (자금 없는 사고이월액 0원)

. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)

. 보조금 집행잔액 24,454,740원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 △49,123,984원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보 조 금 집행잔액	순세계잉여금
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
합 계	721,720,684,000	67,787,959,039	789,508,643,039	881,181,853,757	824,859,705,520	1,483,417,089	823,376,288,431	57,805,565,326	1,458,104,536	56,347,460,790	104.3 %	93.4 %
일 반 회 계	651,598,591,000	61,195,981,549	712,794,572,549	800,330,850,707	750,228,293,290	1,476,260,879	748,752,032,411	51,578,818,296	1,458,104,536	50,120,713,760	105.0 %	93.6 %
지방세수입	163,323,828,000		163,323,828,000	189,989,096,032	177,616,936,162	861,204,110	176,755,732,052	13,233,363,980	475,419,910	12,757,944,070	108.2 %	93.0 %
보통세	160,823,828,000		160,823,828,000	177,119,074,090	173,546,169,000	318,904,660	173,227,264,340	3,891,809,750		3,891,809,750	107.7 %	97.8 %
지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	12,870,021,942	4,070,767,162	542,299,450	3,528,467,712	9,341,554,230	475,419,910	8,866,134,320	141.1 %	27.4 %
세외수입	47,333,345,000		47,333,345,000	93,465,394,786	55,606,498,239	486,557,769	55,119,940,470	38,345,454,316	982,684,626	37,362,769,690	116.5 %	59.0 %
경상적세외수입	31,162,434,000		31,162,434,000	34,859,382,262	34,307,666,107	56,618,275	34,251,047,832	608,334,430		608,334,430	109.9 %	98.3 %
임시적세외수입	16,170,911,000		16,170,911,000	58,606,012,524	21,298,832,132	429,939,494	20,868,892,638	37,737,119,886	982,684,626	36,754,435,260	129.1 %	35.6 %
지방교부세	6,259,000,000		6,259,000,000	11,618,299,060	11,618,299,060		11,618,299,060				185.6 %	100.0 %
지방교부세	6,259,000,000		6,259,000,000	11,618,299,060	11,618,299,060		11,618,299,060				185.6 %	100.0 %
조정교부금등	35,808,000,000		35,808,000,000	44,332,771,000	44,332,771,000		44,332,771,000				123.8 %	100.0 %
자치구조정교부금등	35,808,000,000		35,808,000,000	44,332,771,000	44,332,771,000		44,332,771,000				123.8 %	100.0 %
보조금	321,882,487,000		321,882,487,000	322,615,810,450	322,744,309,450	128,499,000	322,615,810,450				100.2 %	100.0 %
국고보조금등	204,043,986,000		204,043,986,000	204,045,545,310	204,135,865,310	90,320,000	204,045,545,310				100.0 %	100.0 %
시・도비보조금등	117,838,501,000		117,838,501,000	118,570,265,140	118,608,444,140	38,179,000	118,570,265,140				100.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	76,991,931,000	61,195,981,549	138,187,912,549	138,309,479,379	138,309,479,379		138,309,479,379				100.1 %	100.0 %
보전수입등	76,991,931,000	61,195,981,549	138,187,912,549	138,309,479,379	138,309,479,379		138,309,479,379				100.1 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
특 별 회 계	70,122,093,000	6,591,977,490	76,714,070,490	80,851,003,050	74,631,412,230	7,156,210	74,624,256,020	6,226,747,030		6,226,747,030	97.3 %	92.3 %
기타특별회계	70,122,093,000	6,591,977,490	76,714,070,490	80,851,003,050	74,631,412,230	7,156,210	74,624,256,020	6,226,747,030		6,226,747,030	97.3 %	92.3 %
기반시설	28,612,000		28,612,000	29,160,726	29,160,726		29,160,726				101.9 %	100.0 %
의료급여기금	665,115,000		665,115,000	708,064,615	708,064,615		708,064,615				106.5 %	100.0 %
발전소주변지역지원사업	2,541,877,000		2,541,877,000	2,589,334,132	2,589,334,132		2,589,334,132				101.9 %	100.0 %
폐기물처리시설 설치비용	34,676,037,000		34,676,037,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597				100.2 %	100.0 %
지하수관리특별회계	261,824,000		261,824,000	249,177,632	230,511,162		230,511,162	18,666,470		18,666,470	88.0 %	92.5 %
경서2구역도시개발사업	1,350,358,000		1,350,358,000	1,358,275,100	1,358,275,100		1,358,275,100				100.6 %	100.0 %
경서3구역도시개발사업	303,932,000	6,091,977,490	6,395,909,490	6,655,817,282	6,655,817,282		6,655,817,282				104.1 %	100.0 %
주차장	30,294,338,000	500,000,000	30,794,338,000	34,510,480,966	28,309,556,616	7,156,210	28,302,400,406	6,208,080,560		6,208,080,560	91.9 %	82.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	721,720,684,000	67,787,959,039	789,508,643,039	663,256,829,084	633,343,017,229	75,593,373,780	43,171,666,960	15,828,888,890	16,592,817,930	80,572,252,030
일 반 회 계	651,598,591,000	61,195,981,549	712,794,572,549	640,507,300,037	611,091,812,272	58,726,820,970	31,748,921,960	15,669,227,620	11,308,671,390	42,975,939,307
일반공공행정	49,391,676,000	1,212,621,280	50,604,297,280	47,001,139,813	46,958,766,393	735,590,000	695,590,000	40,000,000		2,909,940,887
공공질서및안전	8,021,948,000	2,987,619,000	11,009,567,000	9,331,227,620	9,331,227,620	1,043,419,930	900,000,000		143,419,930	634,919,450
교육	15,768,591,000		15,768,591,000	14,422,860,960	14,422,859,960	1,300,000,000	1,300,000,000			45,731,040
문화및관광	21,556,666,000	4,373,468,910	25,930,134,910	22,202,380,120	15,213,825,290	9,756,317,500	759,845,000	711,527,530	8,284,944,970	959,992,120
환경보호	25,581,883,000	1,483,560,830	27,065,443,830	24,159,853,620	22,389,932,840	2,440,551,390	1,233,554,100	1,206,997,290		2,234,959,600
사회복지	311,747,508,000	9,776,286,230	321,523,794,230	311,011,234,696	299,970,717,166	13,893,172,680	6,826,732,100	7,066,440,580		7,659,904,384
보건	20,922,242,000	191,922,800	21,114,164,800	19,587,095,284	19,587,052,834	458,880,000	458,880,000			1,068,231,966
농림해양수산	6,710,945,000	1,007,085,720	7,718,030,720	6,769,368,690	6,733,404,890	215,963,800		215,963,800		768,662,030
산업·중소기업	8,811,740,000	1,026,254,870	9,837,994,870	9,161,783,880	8,119,909,110	1,491,854,580	1,453,902,380	37,952,200		226,231,180
수송및교통	40,528,280,000	3,611,684,569	44,139,964,569	35,848,513,598	32,266,198,138	8,432,064,450	6,388,787,000	2,043,277,450		3,441,701,981
국토및지역개발	40,099,789,000	36,685,303,340	76,785,092,340	60,252,729,960	55,338,806,240	18,959,006,640	11,731,631,380	4,347,068,770	2,880,306,490	2,487,279,460
예비비	17,293,055,000	△1,394,808,000	15,898,247,000							15,898,247,000
기타	85,164,268,000	234,982,000	85,399,250,000	80,759,111,796	80,759,111,791					4,640,138,209
특 별 회 계	70,122,093,000	6,591,977,490	76,714,070,490	22,749,529,047	22,251,204,957	16,866,552,810	11,422,745,000	159,661,270	5,284,146,540	37,596,312,723
기타특별회계	70,122,093,000	6,591,977,490	76,714,070,490	22,749,529,047	22,251,204,957	16,866,552,810	11,422,745,000	159,661,270	5,284,146,540	37,596,312,723
기반시설	28,612,000		28,612,000							28,612,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
의료급여기금	665,115,000		665,115,000	647,065,347	647,065,347					18,049,653
발전소주변지역지원사업	2,541,877,000		2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570	90,128,660		90,128,660		161,268,770
폐기물처리시설 설치비용	34,676,037,000		34,676,037,000							34,676,037,000
지하수관리특별회계	261,824,000		261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170
경서2구역도시개발사업	1,350,358,000		1,350,358,000	26,538,920	26,538,920	1,323,818,300			1,323,818,300	780
경서3구역도시개발사업	303,932,000	6,091,977,490	6,395,909,490	2,652,561,250	2,435,581,250	3,960,328,240			3,960,328,240	
주차장	30,294,338,000	500,000,000	30,794,338,000	17,026,007,470	16,834,792,040	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		2,467,268,350

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금						
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	789,508,643,039	823,376,288,431	104 %	633,343,017,229	80 %	190,033,271,202	24 %		190,033,271,202	43,171,666,960	15,828,888,890	16,592,817,930	8,751,614,443	105,688,282,979
일 반 회 계	712,794,572,549	748,752,032,411	105 %	611,091,812,272	86 %	137,660,220,139	19 %		137,660,220,139	31,748,921,960	15,669,227,620	11,308,671,390	8,615,711,043	70,317,688,126
특 별 회 계	76,714,070,490	74,624,256,020	97 %	22,251,204,957	29 %	52,373,051,063	68 %		52,373,051,063	11,422,745,000	159,661,270	5,284,146,540	135,903,400	35,370,594,853
기타특별회계	76,714,070,490	74,624,256,020	97 %	22,251,204,957	29 %	52,373,051,063	68 %		52,373,051,063	11,422,745,000	159,661,270	5,284,146,540	135,903,400	35,370,594,853
기반시설	28,612,000	29,160,726	102 %			29,160,726	102 %		29,160,726					29,160,726
의료급여기금	665,115,000	708,064,615	106 %	647,065,347	97 %	60,999,268	9 %		60,999,268				16,999,600	43,999,668
발전소주변지역 지원사업	2,541,877,000	2,589,334,132	102 %	2,290,479,570	90 %	298,854,562	12 %		298,854,562		90,128,660		94,449,060	114,276,842
폐기물처리시설 설치비용	34,676,037,000	34,750,692,597	100 %			34,750,692,597	100 %		34,750,692,597					34,750,692,597
지하수관리특별 회계	261,824,000	230,511,162	88 %	16,747,830	6 %	213,763,332	82 %		213,763,332					213,763,332
경서2구역도시개 발사업	1,350,358,000	1,358,275,100	101 %	26,538,920	2 %	1,331,736,180	99 %		1,331,736,180			1,323,818,300		7,917,880
경서3구역도시개 발사업	6,395,909,490	6,655,817,282	104 %	2,435,581,250	38 %	4,220,236,032	66 %		4,220,236,032			3,960,328,240		259,907,792
주차장	30,794,338,000	28,302,400,406	92 %	16,834,792,040	55 %	11,467,608,366	37 %		11,467,608,366	11,422,745,000	69,532,610		24,454,740	△49,123,984

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	합계 [㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]	초 과 세입금 ㉯	자금없는 이 월 액 ㉰	집 행 잔 액㉱				차감항목㉲	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 집행잔액	현 년 도 채무상환
합 계	105,688,282,979	33,867,645,392		80,572,252,030	75,127,492,391	4,496,115,957	948,643,682	8,751,614,443	
일 반 회 계	70,317,688,126	35,957,459,862		42,975,939,307	37,609,242,328	4,420,754,577	945,942,402	8,615,711,043	
특 별 회 계	35,370,594,853	△2,089,814,470		37,596,312,723	37,518,250,063	75,361,380	2,701,280	135,903,400	
기타특별회계	35,370,594,853	△2,089,814,470		37,596,312,723	37,518,250,063	75,361,380	2,701,280	135,903,400	
기반시설	29,160,726	548,726		28,612,000	28,612,000				
의료급여기금	43,999,668	42,949,615		18,049,653	18,049,653			16,999,600	
발전소주변지역지원사업	114,276,842	47,457,132		161,268,770	161,268,770			94,449,060	
폐기물처리시설 설치비용	34,750,692,597	74,655,597		34,676,037,000	34,676,037,000				
지하수관리특별회계	213,763,332	△31,312,838		245,076,170	245,076,170				
경서2구역도시개발사업	7,917,880	7,917,100		780			780		
경서3구역도시개발사업	259,907,792	259,907,792							
주차장	△49,123,984	△2,491,937,594		2,467,268,350	2,389,206,470	75,361,380	2,700,500	24,454,740	

제2장 일반회계 세입·세출 결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

o 2017년도 일반회계

- 세입결산 총액은 748,752,032,411 원
- 세출결산 총액은 611,091,812,272 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	651,598,591,000	61,195,981,549	712,794,572,549	800,330,850,707	750,228,293,290	1,476,260,879	748,752,032,411	51,578,818,296	1,458,104,536	50,120,713,760
100 지방세수입	163,323,828,000		163,323,828,000	189,989,096,032	177,616,936,162	861,204,110	176,755,732,052	13,233,363,980	475,419,910	12,757,944,070
110 지방세	163,323,828,000		163,323,828,000	189,989,096,032	177,616,936,162	861,204,110	176,755,732,052	13,233,363,980	475,419,910	12,757,944,070
200 세외수입	47,333,345,000		47,333,345,000	93,465,394,786	55,606,498,239	486,557,769	55,119,940,470	38,345,454,316	982,684,626	37,362,769,690
210 경상적세외수입	31,162,434,000		31,162,434,000	34,859,382,262	34,307,666,107	56,618,275	34,251,047,832	608,334,430		608,334,430
220 임시적세외수입	16,170,911,000		16,170,911,000	58,606,012,524	21,298,832,132	429,939,494	20,868,892,638	37,737,119,886	982,684,626	36,754,435,260
300 지방교부세	6,259,000,000		6,259,000,000	11,618,299,060	11,618,299,060		11,618,299,060			
310 지방교부세	6,259,000,000		6,259,000,000	11,618,299,060	11,618,299,060		11,618,299,060			
400 조정교부금등	35,808,000,000		35,808,000,000	44,332,771,000	44,332,771,000		44,332,771,000			
410 자치구조정교부금등	35,808,000,000		35,808,000,000	44,332,771,000	44,332,771,000		44,332,771,000			
500 보조금	321,882,487,000		321,882,487,000	322,615,810,450	322,744,309,450	128,499,000	322,615,810,450			
510 국고보조금등	204,043,986,000		204,043,986,000	204,045,545,310	204,135,865,310	90,320,000	204,045,545,310			
520 시·도비보조금등	117,838,501,000		117,838,501,000	118,570,265,140	118,608,444,140	38,179,000	118,570,265,140			

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
700 보전수입등및내부거래	76,991,931,000	61,195,981,549	138,187,912,549	138,309,479,379	138,309,479,379		138,309,479,379			
710 보전수입등	76,991,931,000	61,195,981,549	138,187,912,549	138,309,479,379	138,309,479,379		138,309,479,379			

○ 목별조서

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	651,598,591,000	61,195,981,549	712,794,572,549	800,330,850,707	750,228,293,290	1,476,260,879	748,752,032,411	51,578,818,296	1,458,104,536	50,120,713,760
의회사무국				1,711,363	1,711,363		1,711,363			
200 세외수입				1,711,363	1,711,363		1,711,363			
220 임시적세외수입				1,711,363	1,711,363		1,711,363			
224 기타수입				1,711,363	1,711,363		1,711,363			
224-06 그외수입				1,711,363	1,711,363		1,711,363			

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
기획예산실	98,156,047,000		98,156,047,000	51,847,846,788	51,829,650,618		51,829,650,618	18,196,170		18,196,170
200 세외수입	196,400,000		196,400,000	378,457,728	360,261,558		360,261,558	18,196,170		18,196,170
210 경상적세외수입	141,600,000		141,600,000	222,526,305	222,526,305		222,526,305			
216 이자수입	141,600,000		141,600,000	222,526,305	222,526,305		222,526,305			
216-01 공공예금이자수입	141,600,000		141,600,000	222,513,689	222,513,689		222,513,689			
216-06 기타이자수입				12,616	12,616		12,616			
220 임시적세외수입	54,800,000		54,800,000	155,931,423	137,735,253		137,735,253	18,196,170		18,196,170
224 기타수입	54,800,000		54,800,000	138,701,183	137,535,706		137,535,706	1,165,477		1,165,477
224-06 그외수입	54,800,000		54,800,000	138,701,183	137,535,706		137,535,706	1,165,477		1,165,477
225 지난연도수입				17,230,240	199,547		199,547	17,030,693		17,030,693
225-01 지난연도수입				17,230,240	199,547		199,547	17,030,693		17,030,693
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	9,288,299,060	9,288,299,060		9,288,299,060			
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	9,288,299,060	9,288,299,060		9,288,299,060			
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	9,288,299,060	9,288,299,060		9,288,299,060			
311-02 특별교부세				3,473,000,000	3,473,000,000		3,473,000,000			
311-03 부동산교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	5,815,299,060	5,815,299,060		5,815,299,060			
400 조정교부금등	27,000,000,000		27,000,000,000	42,139,384,000	42,139,384,000		42,139,384,000			
410 자치구조정교부금등	27,000,000,000		27,000,000,000	42,139,384,000	42,139,384,000		42,139,384,000			
411 자치구조정교부금등	27,000,000,000		27,000,000,000	42,139,384,000	42,139,384,000		42,139,384,000			

【일반회계】【기획예산실】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
411-01 자치구조정교부금	27,000,000,000		27,000,000,000	42,139,384,000	42,139,384,000		42,139,384,000			
500 보조금	41,706,000		41,706,000	41,706,000	41,706,000		41,706,000			
520 시・도비보조금등	41,706,000		41,706,000	41,706,000	41,706,000		41,706,000			
521 시・도비보조금등	41,706,000		41,706,000	41,706,000	41,706,000		41,706,000			
521-01 시・도비보조금등	41,706,000		41,706,000	41,706,000	41,706,000		41,706,000			
700 보전수입등및내부거래	68,917,941,000		68,917,941,000							
710 보전수입등	68,917,941,000		68,917,941,000							
711 잉여금	68,517,941,000		68,517,941,000							
711-01 순세계잉여금	68,517,941,000		68,517,941,000							
712 전년도이월금	400,000,000		400,000,000							
712-01 국고보조금사용잔액	200,000,000		200,000,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	200,000,000		200,000,000							

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
안전총괄실	1,621,039,000		1,621,039,000	3,117,070,090	3,114,331,090		3,114,331,090	2,739,000		2,739,000
200 세외수입	2,759,000		2,759,000	7,510,590	4,771,590		4,771,590	2,739,000		2,739,000
210 경상적세외수입	2,759,000		2,759,000	2,956,990	2,956,990		2,956,990			
211 재산임대수입	2,759,000		2,759,000	2,759,000	2,759,000		2,759,000			
211-02 공유재산임대료	2,759,000		2,759,000	2,759,000	2,759,000		2,759,000			
216 이자수입				197,990	197,990		197,990			
216-06 기타이자수입				197,990	197,990		197,990			
220 임시적세외수입				4,553,600	1,814,600		1,814,600	2,739,000		2,739,000
223 과징금및과태료등				2,419,600	1,233,800		1,233,800	1,185,800		1,185,800
223-05 과태료				2,419,600	1,233,800		1,233,800	1,185,800		1,185,800
224 기타수입				242,000	242,000		242,000			
224-06 그외수입				242,000	242,000		242,000			
225 지난연도수입				1,892,000	338,800		338,800	1,553,200		1,553,200
225-01 지난연도수입				1,892,000	338,800		338,800	1,553,200		1,553,200
300 지방교부세	912,000,000		912,000,000	2,312,000,000	2,312,000,000		2,312,000,000			
310 지방교부세	912,000,000		912,000,000	2,312,000,000	2,312,000,000		2,312,000,000			
311 지방교부세	912,000,000		912,000,000	2,312,000,000	2,312,000,000		2,312,000,000			
311-02 특별교부세	912,000,000		912,000,000	2,312,000,000	2,312,000,000		2,312,000,000			
500 보조금	686,173,000		686,173,000	797,559,500	797,559,500		797,559,500			

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
510 국고보조금등	24,331,000		24,331,000	24,331,000	24,331,000		24,331,000			
511 국고보조금등	24,331,000		24,331,000	24,331,000	24,331,000		24,331,000			
511-01 국고보조금	24,331,000		24,331,000	24,331,000	24,331,000		24,331,000			
520 시・도비보조금등	661,842,000		661,842,000	773,228,500	773,228,500		773,228,500			
521 시・도비보조금등	661,842,000		661,842,000	773,228,500	773,228,500		773,228,500			
521-01 시・도비보조금등	661,842,000		661,842,000	773,228,500	773,228,500		773,228,500			
700 보전수입등및내부거래	20,107,000		20,107,000							
710 보전수입등	20,107,000		20,107,000							
712 전년도이월금	20,107,000		20,107,000							
712-01 국고보조금사용잔액	13,166,000		13,166,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	6,941,000		6,941,000							

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
감사실				231,917	446,917	215,000	231,917			
200 세외수입				231,917	446,917	215,000	231,917			
210 경상적세외수입				25,107	25,107		25,107			
216 이자수입				25,107	25,107		25,107			
216-06 기타이자수입				25,107	25,107		25,107			
220 임시적세외수입				206,810	421,810	215,000	206,810			
224 기타수입				206,810	421,810	215,000	206,810			
224-06 그외수입				206,810	421,810	215,000	206,810			

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
총무과	268,608,000		268,608,000	415,284,296	200,443,836		200,443,836	214,840,460		214,840,460
200 세외수입	67,000,000		67,000,000	294,824,296	79,983,836		79,983,836	214,840,460		214,840,460
210 경상적세외수입	17,000,000		17,000,000	17,790,903	17,790,903		17,790,903			
212 사용료수입	17,000,000		17,000,000	15,642,490	15,642,490		15,642,490			
212-08 기타사용료	17,000,000		17,000,000	15,642,490	15,642,490		15,642,490			
216 이자수입				2,148,413	2,148,413		2,148,413			
216-06 기타이자수입				2,148,413	2,148,413		2,148,413			
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	277,033,393	62,192,933		62,192,933	214,840,460		214,840,460
223 과징금및과태료등	50,000,000		50,000,000							
223-05 과태료	50,000,000		50,000,000							
224 기타수입				62,192,933	62,192,933		62,192,933			
224-06 그외수입				62,192,933	62,192,933		62,192,933			
225 지난연도수입				214,840,460				214,840,460		214,840,460
225-01 지난연도수입				214,840,460				214,840,460		214,840,460
400 조정교부금등	134,000,000		134,000,000							
410 자치구조정교부금등	134,000,000		134,000,000							
411 자치구조정교부금등	134,000,000		134,000,000							
411-01 자치구조정교부금	134,000,000		134,000,000							
500 보조금	67,360,000		67,360,000	120,460,000	120,460,000		120,460,000			

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
510 국고보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
511 국고보조금등	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
511-01 국고보조금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
520 시・도비보조금등	65,360,000		65,360,000	118,460,000	118,460,000		118,460,000			
521 시・도비보조금등	65,360,000		65,360,000	118,460,000	118,460,000		118,460,000			
521-01 시・도비보조금등	65,360,000		65,360,000	118,460,000	118,460,000		118,460,000			
700 보전수입등및내부거래	248,000		248,000							
710 보전수입등	248,000		248,000							
712 전년도이월금	248,000		248,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	248,000		248,000							

【일반회계】【홍보미디어과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
홍보미디어과	11,229,000		11,229,000	29,443,948	29,443,948		29,443,948			
200 세외수입				18,214,948	18,214,948		18,214,948			
210 경상적세외수입				18,418	18,418		18,418			
216 이자수입				18,418	18,418		18,418			
216-06 기타이자수입				18,418	18,418		18,418			
220 임시적세외수입				18,196,530	18,196,530		18,196,530			
224 기타수입				18,196,530	18,196,530		18,196,530			
224-06 그외수입				18,196,530	18,196,530		18,196,530			
500 보조금	11,229,000		11,229,000	11,229,000	11,229,000		11,229,000			
510 국고보조금등	11,229,000		11,229,000	11,229,000	11,229,000		11,229,000			
511 국고보조금등	11,229,000		11,229,000	11,229,000	11,229,000		11,229,000			
511-01 국고보조금	11,229,000		11,229,000	11,229,000	11,229,000		11,229,000			

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
재무과	5,452,618,000		5,452,618,000	5,282,404,060	5,006,526,415	34,176,770	4,972,349,645	310,054,415		310,054,415
200 세외수입	4,656,618,000		4,656,618,000	5,086,404,060	4,810,526,415	34,176,770	4,776,349,645	310,054,415		310,054,415
210 경상적세외수입	236,426,000		236,426,000	239,380,386	237,011,496	34,176,770	202,834,726	36,545,660		36,545,660
211 재산임대수입	24,000,000		24,000,000	76,192,250	40,330,130	482,470	39,847,660	36,344,590		36,344,590
211-02 공유재산임대료	24,000,000		24,000,000	76,192,250	40,330,130	482,470	39,847,660	36,344,590		36,344,590
212 사용료수입	168,493,000		168,493,000	119,717,800	153,211,030	33,694,300	119,516,730	201,070		201,070
212-08 기타사용료	168,493,000		168,493,000	119,717,800	153,211,030	33,694,300	119,516,730	201,070		201,070
214 사업수입	43,933,000		43,933,000	43,446,000	43,446,000		43,446,000			
214-02 주차요금수입	43,933,000		43,933,000	43,446,000	43,446,000		43,446,000			
216 이자수입				24,336	24,336		24,336			
216-01 공공예금이자수입				24,336	24,336		24,336			
220 임시적세외수입	4,420,192,000		4,420,192,000	4,847,023,674	4,573,514,919		4,573,514,919	273,508,755		273,508,755
221 재산매각수입	3,779,375,000		3,779,375,000	3,818,194,460	3,812,982,460		3,812,982,460	5,212,000		5,212,000
221-01 국유재산매각귀속수입금	3,779,375,000		3,779,375,000							
221-02 시·도유재산매각귀속수입금				33,608,280	33,608,280		33,608,280			
221-03 공유재산매각수입금				3,784,586,180	3,779,374,180		3,779,374,180	5,212,000		5,212,000
223 과징금및과태료등				1,130,450	706,810		706,810	423,640		423,640
223-03 변상금				1,130,450	706,810		706,810	423,640		423,640
224 기타수입	640,817,000		640,817,000	772,670,769	755,848,389		755,848,389	16,822,380		16,822,380

【일반회계】【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224-01 불용품매각대				102,889,900	102,889,900		102,889,900			
224-06 그외수입	640,817,000		640,817,000	669,780,869	652,958,489		652,958,489	16,822,380		16,822,380
225 지난연도수입				255,027,995	3,977,260		3,977,260	251,050,735		251,050,735
225-01 지난연도수입				255,027,995	3,977,260		3,977,260	251,050,735		251,050,735
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000							
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000							
500 보조금	196,000,000		196,000,000	196,000,000	196,000,000		196,000,000			
510 국고보조금등	196,000,000		196,000,000	196,000,000	196,000,000		196,000,000			
511 국고보조금등	196,000,000		196,000,000	196,000,000	196,000,000		196,000,000			
511-01 국고보조금	196,000,000		196,000,000	196,000,000	196,000,000		196,000,000			

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
세무1과	140,438,207,000	61,195,981,549	201,634,188,549	301,948,770,402	287,526,092,832	776,341,110	286,749,751,722	15,199,018,680	484,855,710	14,714,162,970
100 지방세수입	133,204,000,000		133,204,000,000	158,979,073,462	146,747,757,892	776,341,110	145,971,416,782	13,007,656,680	475,419,910	12,532,236,770
110 지방세	133,204,000,000		133,204,000,000	158,979,073,462	146,747,757,892	776,341,110	145,971,416,782	13,007,656,680	475,419,910	12,532,236,770
111 보통세	130,704,000,000		130,704,000,000	146,109,051,520	142,676,990,730	234,041,660	142,442,949,070	3,666,102,450		3,666,102,450
111-04 재산세	130,704,000,000		130,704,000,000	146,109,051,520	142,676,990,730	234,041,660	142,442,949,070	3,666,102,450		3,666,102,450
113 지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	12,870,021,942	4,070,767,162	542,299,450	3,528,467,712	9,341,554,230	475,419,910	8,866,134,320
113-01 지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	12,870,021,942	4,070,767,162	542,299,450	3,528,467,712	9,341,554,230	475,419,910	8,866,134,320
200 세외수입	7,234,207,000		7,234,207,000	4,660,217,561	2,468,855,561		2,468,855,561	2,191,362,000	9,435,800	2,181,926,200
210 경상적세외수입	4,809,207,000		4,809,207,000	2,215,049,227	2,215,049,227		2,215,049,227			
213 수수료수입	2,906,207,000		2,906,207,000	7,949,600	7,949,600		7,949,600			
213-01 증지수입	2,906,207,000		2,906,207,000	7,949,600	7,949,600		7,949,600			
216 이자수입	1,903,000,000		1,903,000,000	2,207,099,627	2,207,099,627		2,207,099,627			
216-01 공공예금이자수입	1,903,000,000		1,903,000,000	2,207,090,070	2,207,090,070		2,207,090,070			
216-06 기타이자수입				9,557	9,557		9,557			
220 임시적세외수입	2,425,000,000		2,425,000,000	2,445,168,334	253,806,334		253,806,334	2,191,362,000	9,435,800	2,181,926,200
223 과징금및과태료등				300,000	300,000		300,000			
223-05 과태료				300,000	300,000		300,000			
224 기타수입	125,000,000		125,000,000	156,394,719	156,394,719		156,394,719			
224-06 그외수입	125,000,000		125,000,000	156,394,719	156,394,719		156,394,719			

【일반회계】【세무1과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
225 지난연도수입	2,300,000,000		2,300,000,000	2,288,473,615	97,111,615		97,111,615	2,191,362,000	9,435,800	2,181,926,200
225-01 지난연도수입	2,300,000,000		2,300,000,000	2,288,473,615	97,111,615		97,111,615	2,191,362,000	9,435,800	2,181,926,200
700 보전수입등및내부거래		61,195,981,549	61,195,981,549	138,309,479,379	138,309,479,379		138,309,479,379			
710 보전수입등		61,195,981,549	61,195,981,549	138,309,479,379	138,309,479,379		138,309,479,379			
711 잉여금				70,067,941,453	70,067,941,453		70,067,941,453			
711-01 순세계잉여금				70,067,941,453	70,067,941,453		70,067,941,453			
712 전년도이월금		61,195,981,549	61,195,981,549	68,241,537,926	68,241,537,926		68,241,537,926			
712-01 국고보조금사용잔액				2,587,510,320	2,587,510,320		2,587,510,320			
712-02 시・도비보조금사용잔액				4,458,046,057	4,458,046,057		4,458,046,057			
712-03 전년도이월사업비		61,195,981,549	61,195,981,549	61,195,981,549	61,195,981,549		61,195,981,549			

【일반회계】【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
세무2과	41,159,828,000		41,159,828,000	44,033,043,042	43,892,198,742	84,863,000	43,807,335,742	225,707,300		225,707,300
100 지방세수입	30,119,828,000		30,119,828,000	31,010,022,570	30,869,178,270	84,863,000	30,784,315,270	225,707,300		225,707,300
110 지방세	30,119,828,000		30,119,828,000	31,010,022,570	30,869,178,270	84,863,000	30,784,315,270	225,707,300		225,707,300
111 보통세	30,119,828,000		30,119,828,000	31,010,022,570	30,869,178,270	84,863,000	30,784,315,270	225,707,300		225,707,300
111-02 등록면허세	20,453,278,000		20,453,278,000	19,005,735,160	19,013,357,220	70,677,010	18,942,680,210	63,054,950		63,054,950
111-03 주민세	9,666,550,000		9,666,550,000	12,004,287,410	11,855,821,050	14,185,990	11,841,635,060	162,652,350		162,652,350
200 세외수입	10,040,000,000		10,040,000,000	11,999,633,472	11,999,633,472		11,999,633,472			
210 경상적세외수입	10,040,000,000		10,040,000,000	11,999,603,000	11,999,603,000		11,999,603,000			
215 징수교부금수입	10,040,000,000		10,040,000,000	11,999,603,000	11,999,603,000		11,999,603,000			
215-01 징수교부금수입	10,040,000,000		10,040,000,000	11,999,603,000	11,999,603,000		11,999,603,000			
220 임시적세외수입				30,472	30,472		30,472			
224 기타수입				30,472	30,472		30,472			
224-06 그외수입				30,472	30,472		30,472			
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,023,387,000	1,023,387,000		1,023,387,000			
410 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,023,387,000	1,023,387,000		1,023,387,000			
411 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,023,387,000	1,023,387,000		1,023,387,000			
411-02 자치구기타재원조정수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,023,387,000	1,023,387,000		1,023,387,000			

【일반회계】【민원봉사과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
민원봉사과	428,738,000		428,738,000	714,347,769	708,287,849	296,620	707,991,229	6,356,540		6,356,540
200 세외수입	256,561,000		256,561,000	544,100,769	538,040,849	296,620	537,744,229	6,356,540		6,356,540
210 경상적세외수입	252,561,000		252,561,000	534,118,750	529,423,310	211,600	529,211,710	4,907,040		4,907,040
213 수수료수입	252,561,000		252,561,000	534,118,750	529,423,310	211,600	529,211,710	4,907,040		4,907,040
213-01 증지수입				242,956,230	239,196,230	211,600	238,984,630	3,971,600		3,971,600
213-04 기타수수료	252,561,000		252,561,000	291,162,520	290,227,080		290,227,080	935,440		935,440
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	9,982,019	8,617,539	85,020	8,532,519	1,449,500		1,449,500
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	5,095,980	5,136,000	40,020	5,095,980			
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	5,095,980	5,136,000	40,020	5,095,980			
224 기타수입				1,080,339	1,080,339		1,080,339			
224-06 그외수입				1,080,339	1,080,339		1,080,339			
225 지난연도수입				3,805,700	2,401,200	45,000	2,356,200	1,449,500		1,449,500
225-01 지난연도수입				3,805,700	2,401,200	45,000	2,356,200	1,449,500		1,449,500
500 보조금	170,247,000		170,247,000	170,247,000	170,247,000		170,247,000			
510 국고보조금등	170,247,000		170,247,000	170,247,000	170,247,000		170,247,000			
511 국고보조금등	170,247,000		170,247,000	170,247,000	170,247,000		170,247,000			
511-01 국고보조금	170,247,000		170,247,000	170,247,000	170,247,000		170,247,000			
700 보전수입등및내부거래	1,930,000		1,930,000							
710 보전수입등	1,930,000		1,930,000							

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712 전년도이월금	1,930,000		1,930,000							
712-01 국고보조금사용잔액	1,930,000		1,930,000							

【일반회계】【토지정보과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
토지정보과	1,230,296,000		1,230,296,000	11,597,869,681	2,407,594,377	6,184,240	2,401,410,137	9,196,459,544		9,196,459,544
200 세외수입	1,125,281,000		1,125,281,000	11,530,169,681	2,339,894,377	6,184,240	2,333,710,137	9,196,459,544		9,196,459,544
210 경상적세외수입				82,335,066	82,281,266		82,281,266	53,800		53,800
213 수수료수입				1,283,950	1,230,150		1,230,150	53,800		53,800
213-01 증지수입				1,283,950	1,230,150		1,230,150	53,800		53,800
215 징수교부금수입				80,905,790	80,905,790		80,905,790			
215-01 징수교부금수입				80,905,790	80,905,790		80,905,790			
216 이자수입				145,326	145,326		145,326			
216-06 기타이자수입				145,326	145,326		145,326			
220 임시적세외수입	1,125,281,000		1,125,281,000	11,447,834,615	2,257,613,111	6,184,240	2,251,428,871	9,196,405,744		9,196,405,744
222 부담금	300,000,000		300,000,000	3,643,952,290	587,955,170		587,955,170	3,055,997,120		3,055,997,120
222-02 일반부담금	300,000,000		300,000,000	3,643,952,290	587,955,170		587,955,170	3,055,997,120		3,055,997,120
223 과징금및과태료등	25,281,000		25,281,000	230,744,550	61,626,020		61,626,020	169,118,530		169,118,530
223-01 과징금				178,800,000	16,000,000		16,000,000	162,800,000		162,800,000
223-05 과태료	25,281,000		25,281,000	51,944,550	45,626,020		45,626,020	6,318,530		6,318,530
224 기타수입	800,000,000		800,000,000	933,795,880	355,724,670		355,724,670	578,071,210		578,071,210
224-06 그외수입	800,000,000		800,000,000	933,795,880	355,724,670		355,724,670	578,071,210		578,071,210
225 지난연도수입				6,639,341,895	1,252,307,251	6,184,240	1,246,123,011	5,393,218,884		5,393,218,884
225-01 지난연도수입				6,639,341,895	1,252,307,251	6,184,240	1,246,123,011	5,393,218,884		5,393,218,884

【일반회계】【토지정보과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
300 지방교부세	29,000,000		29,000,000							
310 지방교부세	29,000,000		29,000,000							
311 지방교부세	29,000,000		29,000,000							
311-02 특별교부세	29,000,000		29,000,000							
500 보조금	67,700,000		67,700,000	67,700,000	67,700,000		67,700,000			
510 국고보조금등	41,700,000		41,700,000	41,700,000	41,700,000		41,700,000			
511 국고보조금등	41,700,000		41,700,000	41,700,000	41,700,000		41,700,000			
511-01 국고보조금	41,700,000		41,700,000	41,700,000	41,700,000		41,700,000			
520 시・도비보조금등	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000			
521 시・도비보조금등	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000			
521-01 시・도비보조금등	26,000,000		26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000			
700 보전수입등및내부거래	8,315,000		8,315,000							
710 보전수입등	8,315,000		8,315,000							
712 전년도이월금	8,315,000		8,315,000							
712-01 국고보조금사용잔액	8,315,000		8,315,000							

【일반회계】【생활보장과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
생활보장과	39,469,368,000		39,469,368,000	39,248,854,103	39,118,442,220		39,118,442,220	130,411,883		130,411,883
200 세외수입				176,530,103	46,118,220		46,118,220	130,411,883		130,411,883
220 임시적세외수입				176,530,103	46,118,220		46,118,220	130,411,883		130,411,883
223 과징금및과태료등				2,000,000	2,000,000		2,000,000			
223-05 과태료				2,000,000	2,000,000		2,000,000			
224 기타수입				43,705,690	37,846,790		37,846,790	5,858,900		5,858,900
224-06 그외수입				43,705,690	37,846,790		37,846,790	5,858,900		5,858,900
225 지난연도수입				130,824,413	6,271,430		6,271,430	124,552,983		124,552,983
225-01 지난연도수입				130,824,413	6,271,430		6,271,430	124,552,983		124,552,983
500 보조금	39,076,183,000		39,076,183,000	39,072,324,000	39,072,324,000		39,072,324,000			
510 국고보조금등	33,427,441,000		33,427,441,000	33,424,011,000	33,424,011,000		33,424,011,000			
511 국고보조금등	33,427,441,000		33,427,441,000	33,424,011,000	33,424,011,000		33,424,011,000			
511-01 국고보조금	33,427,441,000		33,427,441,000	33,424,011,000	33,424,011,000		33,424,011,000			
520 시・도비보조금등	5,648,742,000		5,648,742,000	5,648,313,000	5,648,313,000		5,648,313,000			
521 시・도비보조금등	5,648,742,000		5,648,742,000	5,648,313,000	5,648,313,000		5,648,313,000			
521-01 시・도비보조금등	5,648,742,000		5,648,742,000	5,648,313,000	5,648,313,000		5,648,313,000			
700 보전수입등및내부거래	393,185,000		393,185,000							
710 보전수입등	393,185,000		393,185,000							
712 전년도이월금	393,185,000		393,185,000							

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712-01 국고보조금사용잔액	233,291,000		233,291,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	159,894,000		159,894,000							

【일반회계】【희망복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
희망복지과	7,951,320,000		7,951,320,000	7,503,659,431	7,503,659,431		7,503,659,431			
200 세외수입	250,000,000		250,000,000	263,389,431	263,389,431		263,389,431			
220 임시적세외수입	250,000,000		250,000,000	263,389,431	263,389,431		263,389,431			
224 기타수입	250,000,000		250,000,000	263,389,431	263,389,431		263,389,431			
224-06 그외수입	250,000,000		250,000,000	263,389,431	263,389,431		263,389,431			
500 보조금	7,240,270,000		7,240,270,000	7,240,270,000	7,240,270,000		7,240,270,000			
510 국고보조금등	5,862,066,000		5,862,066,000	5,862,066,000	5,862,066,000		5,862,066,000			
511 국고보조금등	5,862,066,000		5,862,066,000	5,862,066,000	5,862,066,000		5,862,066,000			
511-01 국고보조금	5,862,066,000		5,862,066,000	5,862,066,000	5,862,066,000		5,862,066,000			
520 시・도비보조금등	1,378,204,000		1,378,204,000	1,378,204,000	1,378,204,000		1,378,204,000			
521 시・도비보조금등	1,378,204,000		1,378,204,000	1,378,204,000	1,378,204,000		1,378,204,000			
521-01 시・도비보조금등	1,378,204,000		1,378,204,000	1,378,204,000	1,378,204,000		1,378,204,000			
700 보전수입등및내부거래	461,050,000		461,050,000							
710 보전수입등	461,050,000		461,050,000							
712 전년도이월금	461,050,000		461,050,000							
712-01 국고보조금사용잔액	411,834,000		411,834,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	49,216,000		49,216,000							

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
노인장애인복지과	96,126,982,000		96,126,982,000	92,968,703,746	92,620,138,453	300,200	92,619,838,253	348,865,493		348,865,493
200 세외수입	1,389,516,000		1,389,516,000	2,463,036,746	2,114,471,453	300,200	2,114,171,253	348,865,493		348,865,493
210 경상적세외수입	1,093,674,000		1,093,674,000	11,292,046	11,163,013		11,163,013	129,033		129,033
214 사업수입	1,093,674,000		1,093,674,000							
214-01 사업장생산수입	1,093,674,000		1,093,674,000							
216 이자수입				11,292,046	11,163,013		11,163,013	129,033		129,033
216-01 공공예금이자수입				221,547	221,547		221,547			
216-06 기타이자수입				11,070,499	10,941,466		10,941,466	129,033		129,033
220 임시적세외수입	295,842,000		295,842,000	2,451,744,700	2,103,308,440	300,200	2,103,008,240	348,736,460		348,736,460
223 과징금및과태료등	197,000,000		197,000,000	387,674,020	298,626,030	300,200	298,325,830	89,348,190		89,348,190
223-05 과태료	197,000,000		197,000,000	387,674,020	298,626,030	300,200	298,325,830	89,348,190		89,348,190
224 기타수입	98,842,000		98,842,000	1,711,476,500	1,711,476,500		1,711,476,500			
224-06 그외수입	98,842,000		98,842,000	1,711,476,500	1,711,476,500		1,711,476,500			
225 지난연도수입				352,594,180	93,205,910		93,205,910	259,388,270		259,388,270
225-01 지난연도수입				352,594,180	93,205,910		93,205,910	259,388,270		259,388,270
300 지방교부세	900,000,000		900,000,000							
310 지방교부세	900,000,000		900,000,000							
311 지방교부세	900,000,000		900,000,000							
311-02 특별교부세	900,000,000		900,000,000							

【일반회계】【노인장애인복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
400 조정교부금등	2,433,000,000		2,433,000,000							
410 자치구조정교부금등	2,433,000,000		2,433,000,000							
411 자치구조정교부금등	2,433,000,000		2,433,000,000							
411-01 자치구조정교부금	2,433,000,000		2,433,000,000							
500 보조금	90,511,434,000		90,511,434,000	90,505,667,000	90,505,667,000		90,505,667,000			
510 국고보조금등	67,176,436,000		67,176,436,000	67,173,169,000	67,173,169,000		67,173,169,000			
511 국고보조금등	67,176,436,000		67,176,436,000	67,173,169,000	67,173,169,000		67,173,169,000			
511-01 국고보조금	67,176,436,000		67,176,436,000	67,173,169,000	67,173,169,000		67,173,169,000			
520 시・도비보조금등	23,334,998,000		23,334,998,000	23,332,498,000	23,332,498,000		23,332,498,000			
521 시・도비보조금등	23,334,998,000		23,334,998,000	23,332,498,000	23,332,498,000		23,332,498,000			
521-01 시・도비보조금등	23,334,998,000		23,334,998,000	23,332,498,000	23,332,498,000		23,332,498,000			
700 보전수입등및내부거래	893,032,000		893,032,000							
710 보전수입등	893,032,000		893,032,000							
712 전년도이월금	893,032,000		893,032,000							
712-01 국고보조금사용잔액	600,026,000		600,026,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	293,006,000		293,006,000							

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
여성보육과	114,210,628,000		114,210,628,000	113,689,783,646	113,799,512,268	128,499,000	113,671,013,268	18,770,378	2,401,450	16,368,928
200 세외수입				248,753,246	229,982,868		229,982,868	18,770,378	2,401,450	16,368,928
210 경상적세외수입				63,139,794	63,139,794		63,139,794			
216 이자수입				63,139,794	63,139,794		63,139,794			
216-06 기타이자수입				63,139,794	63,139,794		63,139,794			
220 임시적세외수입				185,613,452	166,843,074		166,843,074	18,770,378	2,401,450	16,368,928
223 과징금및과태료등				31,950,000	31,950,000		31,950,000			
223-01 과징금				23,700,000	23,700,000		23,700,000			
223-05 과태료				8,250,000	8,250,000		8,250,000			
224 기타수입				55,875,755	39,506,827		39,506,827	16,368,928		16,368,928
224-06 그외수입				55,875,755	39,506,827		39,506,827	16,368,928		16,368,928
225 지난연도수입				97,787,697	95,386,247		95,386,247	2,401,450	2,401,450	
225-01 지난연도수입				97,787,697	95,386,247		95,386,247	2,401,450	2,401,450	
500 보조금	113,441,031,000		113,441,031,000	113,441,030,400	113,569,529,400	128,499,000	113,441,030,400			
510 국고보조금등	67,667,268,000		67,667,268,000	67,667,267,600	67,757,587,600	90,320,000	67,667,267,600			
511 국고보조금등	67,667,268,000		67,667,268,000	67,667,267,600	67,757,587,600	90,320,000	67,667,267,600			
511-01 국고보조금	67,667,268,000		67,667,268,000	67,667,267,600	67,757,587,600	90,320,000	67,667,267,600			
520 시·도비보조금등	45,773,763,000		45,773,763,000	45,773,762,800	45,811,941,800	38,179,000	45,773,762,800			
521 시·도비보조금등	45,773,763,000		45,773,763,000	45,773,762,800	45,811,941,800	38,179,000	45,773,762,800			

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
521-01 시・도비보조금등	45,773,763,000		45,773,763,000	45,773,762,800	45,811,941,800	38,179,000	45,773,762,800			
700 보전수입등및내부거래	769,597,000		769,597,000							
710 보전수입등	769,597,000		769,597,000							
712 전년도이월금	769,597,000		769,597,000							
712-01 국고보조금사용잔액	423,491,000		423,491,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	346,106,000		346,106,000							

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
인재육성과	7,055,252,000		7,055,252,000	7,122,979,359	7,108,009,684	7,911,124	7,100,098,560	22,880,799		22,880,799
200 세외수입	1,474,187,000		1,474,187,000	1,473,127,359	1,458,157,684	7,911,124	1,450,246,560	22,880,799		22,880,799
210 경상적세외수입	1,071,838,000		1,071,838,000	812,571,598	814,453,131	1,935,690	812,517,441	54,157		54,157
211 재산임대수입	17,100,000		17,100,000	16,500,170	16,500,170		16,500,170			
211-02 공유재산임대료	17,100,000		17,100,000	16,500,170	16,500,170		16,500,170			
212 사용료수입	1,054,738,000		1,054,738,000	791,154,975	792,407,865	1,252,890	791,154,975			
212-07 입장료수입	1,028,278,000		1,028,278,000	768,800,025	769,791,375	991,350	768,800,025			
212-08 기타사용료	26,460,000		26,460,000	22,354,950	22,616,490	261,540	22,354,950			
216 이자수입				4,916,453	5,545,096	682,800	4,862,296	54,157		54,157
216-01 공공예금이자수입				1,154,986	1,837,786	682,800	1,154,986			
216-06 기타이자수입				3,761,467	3,707,310		3,707,310	54,157		54,157
220 임시적세외수입	402,349,000		402,349,000	660,555,761	643,704,553	5,975,434	637,729,119	22,826,642		22,826,642
223 과징금및과태료등				15,000,000	11,000,000		11,000,000	4,000,000		4,000,000
223-01 과징금				15,000,000	11,000,000		11,000,000	4,000,000		4,000,000
224 기타수입	402,349,000		402,349,000	628,835,963	631,350,493	3,710,080	627,640,413	1,195,550		1,195,550
224-01 불용품매각대				37,800	37,800		37,800			
224-06 그외수입	402,349,000		402,349,000	628,798,163	631,312,693	3,710,080	627,602,613	1,195,550		1,195,550
225 지난연도수입				16,719,798	1,354,060	2,265,354	△911,294	17,631,092		17,631,092
225-01 지난연도수입				16,719,798	1,354,060	2,265,354	△911,294	17,631,092		17,631,092

【일반회계】【인재육성과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
400 조정교부금등	1,193,000,000		1,193,000,000							
410 자치구조정교부금등	1,193,000,000		1,193,000,000							
411 자치구조정교부금등	1,193,000,000		1,193,000,000							
411-01 자치구조정교부금	1,193,000,000		1,193,000,000							
500 보조금	4,349,852,000		4,349,852,000	5,649,852,000	5,649,852,000		5,649,852,000			
510 국고보조금등	3,601,264,000		3,601,264,000	3,601,264,000	3,601,264,000		3,601,264,000			
511 국고보조금등	3,601,264,000		3,601,264,000	3,601,264,000	3,601,264,000		3,601,264,000			
511-01 국고보조금	547,264,000		547,264,000	363,943,000	363,943,000		363,943,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	3,054,000,000		3,054,000,000	3,054,000,000	3,054,000,000		3,054,000,000			
511-03 기금				183,321,000	183,321,000		183,321,000			
520 시・도비보조금등	748,588,000		748,588,000	2,048,588,000	2,048,588,000		2,048,588,000			
521 시・도비보조금등	748,588,000		748,588,000	2,048,588,000	2,048,588,000		2,048,588,000			
521-01 시・도비보조금등	748,588,000		748,588,000	2,048,588,000	2,048,588,000		2,048,588,000			
700 보전수입등및내부거래	38,213,000		38,213,000							
710 보전수입등	38,213,000		38,213,000							
712 전년도이월금	38,213,000		38,213,000							
712-01 국고보조금사용잔액	1,808,000		1,808,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	36,405,000		36,405,000							

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
문화관광체육과	13,918,373,000		13,918,373,000	13,441,454,251	13,437,834,991	38,415,710	13,399,419,281	42,034,970		42,034,970
200 세외수입	4,799,353,000		4,799,353,000	4,736,390,251	4,732,770,991	38,415,710	4,694,355,281	42,034,970		42,034,970
210 경상적세외수입	3,507,938,000		3,507,938,000	2,088,872,919	2,071,939,629	2,480,360	2,069,459,269	19,413,650		19,413,650
211 재산임대수입	124,142,000		124,142,000	63,162,299	43,766,069		43,766,069	19,396,230		19,396,230
211-02 공유재산임대료	124,142,000		124,142,000	63,162,299	43,766,069		43,766,069	19,396,230		19,396,230
212 사용료수입	3,383,796,000		3,383,796,000	2,015,072,320	2,017,522,730	2,467,830	2,015,054,900	17,420		17,420
212-07 입장료수입	3,074,892,000		3,074,892,000	1,785,798,240	1,787,458,980	1,529,030	1,785,929,950	△131,710		△131,710
212-08 기타사용료	308,904,000		308,904,000	229,274,080	230,063,750	938,800	229,124,950	149,130		149,130
214 사업수입				9,893,720	9,893,720		9,893,720			
214-01 사업장생산수입				9,893,720	9,893,720		9,893,720			
216 이자수입				744,580	757,110	12,530	744,580			
216-01 공공예금이자수입				666,593	666,593		666,593			
216-06 기타이자수입				77,987	90,517	12,530	77,987			
220 임시적세외수입	1,291,415,000		1,291,415,000	2,647,517,332	2,660,831,362	35,935,350	2,624,896,012	22,621,320		22,621,320
222 부담금	43,791,000		43,791,000	43,791,000	43,791,000		43,791,000			
222-01 자치단체간부담금	43,791,000		43,791,000	43,791,000	43,791,000		43,791,000			
223 과징금및과태료등				18,800,000	17,550,000		17,550,000	1,250,000		1,250,000
223-01 과징금				18,000,000	16,750,000		16,750,000	1,250,000		1,250,000
223-05 과태료				800,000	800,000		800,000			

【일반회계】【문화관광체육과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224 기타수입	1,247,624,000		1,247,624,000	2,588,707,732	2,598,477,982	12,521,450	2,585,956,532	2,751,200		2,751,200
224-06 그외수입	1,247,624,000		1,247,624,000	2,588,707,732	2,598,477,982	12,521,450	2,585,956,532	2,751,200		2,751,200
225 지난연도수입				△3,781,400	1,012,380	23,413,900	△22,401,520	18,620,120		18,620,120
225-01 지난연도수입				△3,781,400	1,012,380	23,413,900	△22,401,520	18,620,120		18,620,120
400 조정교부금등	350,000,000		350,000,000							
410 자치구조정교부금등	350,000,000		350,000,000							
411 자치구조정교부금등	350,000,000		350,000,000							
411-01 자치구조정교부금	350,000,000		350,000,000							
500 보조금	8,705,064,000		8,705,064,000	8,705,064,000	8,705,064,000		8,705,064,000			
510 국고보조금등	684,350,000		684,350,000	684,350,000	684,350,000		684,350,000			
511 국고보조금등	684,350,000		684,350,000	684,350,000	684,350,000		684,350,000			
511-01 국고보조금	351,712,000		351,712,000	684,350,000	684,350,000		684,350,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	332,638,000		332,638,000							
520 시・도비보조금등	8,020,714,000		8,020,714,000	8,020,714,000	8,020,714,000		8,020,714,000			
521 시・도비보조금등	8,020,714,000		8,020,714,000	8,020,714,000	8,020,714,000		8,020,714,000			
521-01 시・도비보조금등	8,020,714,000		8,020,714,000	8,020,714,000	8,020,714,000		8,020,714,000			
700 보전수입등및내부거래	63,956,000		63,956,000							
710 보전수입등	63,956,000		63,956,000							
712 전년도이월금	63,956,000		63,956,000							

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712-01 국고보조금사용잔액	60,503,000		60,503,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,453,000		3,453,000							

【일반회계】【경제에너지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
경제에너지과	6,907,181,000		6,907,181,000	7,943,754,667	7,913,075,487		7,913,075,487	30,679,180		30,679,180
200 세외수입				988,728,697	958,049,517		958,049,517	30,679,180		30,679,180
210 경상적세외수입				937,408,550	929,557,670		929,557,670	7,850,880		7,850,880
212 사용료수입				19,425,970	11,575,090		11,575,090	7,850,880		7,850,880
212-08 기타사용료				19,425,970	11,575,090		11,575,090	7,850,880		7,850,880
213 수수료수입				917,982,580	917,982,580		917,982,580			
213-01 증지수입				6,574,410	6,574,410		6,574,410			
213-04 기타수수료				911,408,170	911,408,170		911,408,170			
220 임시적세외수입				51,320,147	28,491,847		28,491,847	22,828,300		22,828,300
223 과징금및과태료등				17,540,000	7,240,000		7,240,000	10,300,000		10,300,000
223-01 과징금				1,680,000	1,680,000		1,680,000			
223-05 과태료				15,860,000	5,560,000		5,560,000	10,300,000		10,300,000
224 기타수입				20,090,737	20,090,737		20,090,737			
224-06 그외수입				20,090,737	20,090,737		20,090,737			
225 지난연도수입				13,689,410	1,161,110		1,161,110	12,528,300		12,528,300
225-01 지난연도수입				13,689,410	1,161,110		1,161,110	12,528,300		12,528,300
400 조정교부금등	1,270,000,000		1,270,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000			
410 자치구조정교부금등	1,270,000,000		1,270,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000			
411 자치구조정교부금등	1,270,000,000		1,270,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000			

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
411-01 자치구조정교부금	1,270,000,000		1,270,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000			
500 보조금	5,437,744,000		5,437,744,000	5,785,025,970	5,785,025,970		5,785,025,970			
510 국고보조금등	4,538,625,000		4,538,625,000	4,537,482,580	4,537,482,580		4,537,482,580			
511 국고보조금등	4,538,625,000		4,538,625,000	4,537,482,580	4,537,482,580		4,537,482,580			
511-01 국고보조금	4,182,825,000		4,182,825,000	4,537,482,580	4,537,482,580		4,537,482,580			
511-02 지역발전특별회계보조금	355,800,000		355,800,000							
520 시・도비보조금등	899,119,000		899,119,000	1,247,543,390	1,247,543,390		1,247,543,390			
521 시・도비보조금등	899,119,000		899,119,000	1,247,543,390	1,247,543,390		1,247,543,390			
521-01 시・도비보조금등	899,119,000		899,119,000	1,247,543,390	1,247,543,390		1,247,543,390			
700 보전수입등및내부거래	199,437,000		199,437,000							
710 보전수입등	199,437,000		199,437,000							
712 전년도이월금	199,437,000		199,437,000							
712-01 국고보조금사용잔액	140,113,000		140,113,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	59,324,000		59,324,000							

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
기업지원과				50,674,435	36,144,035		36,144,035	14,530,400		14,530,400
200 세외수입				50,674,435	36,144,035		36,144,035	14,530,400		14,530,400
220 임시적세외수입				50,674,435	36,144,035		36,144,035	14,530,400		14,530,400
223 과징금및과태료등				1,920,000	1,920,000		1,920,000			
223-05 과태료				1,920,000	1,920,000		1,920,000			
224 기타수입				46,654,435	34,224,035		34,224,035	12,430,400		12,430,400
224-06 그외수입				46,654,435	34,224,035		34,224,035	12,430,400		12,430,400
225 지난연도수입				2,100,000				2,100,000		2,100,000
225-01 지난연도수입				2,100,000				2,100,000		2,100,000

【일반회계】【일자리지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
일자리지원과	2,223,701,000		2,223,701,000	2,142,565,259	2,110,663,339		2,110,663,339	31,901,920		31,901,920
200 세외수입				128,216,259	96,314,339		96,314,339	31,901,920		31,901,920
220 임시적세외수입				128,216,259	96,314,339		96,314,339	31,901,920		31,901,920
224 기타수입				128,216,259	96,314,339		96,314,339	31,901,920		31,901,920
224-06 그외수입				128,216,259	96,314,339		96,314,339	31,901,920		31,901,920
500 보조금	2,035,189,000		2,035,189,000	2,014,349,000	2,014,349,000		2,014,349,000			
510 국고보조금등	1,405,199,000		1,405,199,000	1,400,199,000	1,400,199,000		1,400,199,000			
511 국고보조금등	1,405,199,000		1,405,199,000	1,400,199,000	1,400,199,000		1,400,199,000			
511-01 국고보조금	706,500,000		706,500,000	706,500,000	706,500,000		706,500,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	698,699,000		698,699,000	693,699,000	693,699,000		693,699,000			
520 시・도비보조금등	629,990,000		629,990,000	614,150,000	614,150,000		614,150,000			
521 시・도비보조금등	629,990,000		629,990,000	614,150,000	614,150,000		614,150,000			
521-01 시・도비보조금등	629,990,000		629,990,000	614,150,000	614,150,000		614,150,000			
700 보전수입등및내부거래	188,512,000		188,512,000							
710 보전수입등	188,512,000		188,512,000							
712 전년도이월금	188,512,000		188,512,000							
712-01 국고보조금사용잔액	174,356,000		174,356,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	14,156,000		14,156,000							

【일반회계】【환경보전과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
환경보전과	804,048,000		804,048,000	1,463,860,789	1,401,420,435	300,000	1,401,120,435	62,740,354		62,740,354
200 세외수입	474,133,000		474,133,000	696,090,209	633,649,855	300,000	633,349,855	62,740,354		62,740,354
210 경상적세외수입	440,133,000		440,133,000	505,668,229	505,668,229		505,668,229			
215 징수교부금수입	440,133,000		440,133,000	505,666,410	505,666,410		505,666,410			
215-01 징수교부금수입	440,133,000		440,133,000	505,666,410	505,666,410		505,666,410			
216 이자수입				1,819	1,819		1,819			
216-06 기타이자수입				1,819	1,819		1,819			
220 임시적세외수입	34,000,000		34,000,000	190,421,980	127,981,626	300,000	127,681,626	62,740,354		62,740,354
223 과징금및과태료등	34,000,000		34,000,000	132,552,000	126,730,000		126,730,000	5,822,000		5,822,000
223-05 과태료	34,000,000		34,000,000	132,552,000	126,730,000		126,730,000	5,822,000		5,822,000
224 기타수입				39,626	39,626		39,626			
224-06 그외수입				39,626	39,626		39,626			
225 지난연도수입				57,830,354	1,212,000	300,000	912,000	56,918,354		56,918,354
225-01 지난연도수입				57,830,354	1,212,000	300,000	912,000	56,918,354		56,918,354
500 보조금	255,951,000		255,951,000	767,770,580	767,770,580		767,770,580			
510 국고보조금등	178,743,000		178,743,000	143,766,130	143,766,130		143,766,130			
511 국고보조금등	178,743,000		178,743,000	143,766,130	143,766,130		143,766,130			
511-01 국고보조금	178,743,000		178,743,000	143,766,130	143,766,130		143,766,130			
520 시·도비보조금등	77,208,000		77,208,000	624,004,450	624,004,450		624,004,450			

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
521 시・도비보조금등	77,208,000		77,208,000	624,004,450	624,004,450		624,004,450			
521-01 시・도비보조금등	77,208,000		77,208,000	624,004,450	624,004,450		624,004,450			
700 보전수입등및내부거래	73,964,000		73,964,000							
710 보전수입등	73,964,000		73,964,000							
712 전년도이월금	73,964,000		73,964,000							
712-01 국고보조금사용잔액	48,782,000		48,782,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	25,182,000		25,182,000							

【일반회계】【위생과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
위생과	751,610,000		751,610,000	751,656,169	743,854,169		743,854,169	7,802,000		7,802,000
200 세외수입	37,500,000		37,500,000	38,969,169	31,167,169		31,167,169	7,802,000		7,802,000
210 경상적세외수입				153,995	153,995		153,995			
216 이자수입				153,995	153,995		153,995			
216-06 기타이자수입				153,995	153,995		153,995			
220 임시적세외수입	37,500,000		37,500,000	38,815,174	31,013,174		31,013,174	7,802,000		7,802,000
223 과징금및과태료등	37,500,000		37,500,000	31,422,800	30,512,000		30,512,000	910,800		910,800
223-01 과징금	37,500,000		37,500,000	5,202,000	5,202,000		5,202,000			
223-05 과태료				26,220,800	25,310,000		25,310,000	910,800		910,800
224 기타수입				501,174	501,174		501,174			
224-06 그외수입				501,174	501,174		501,174			
225 지난연도수입				6,891,200				6,891,200		6,891,200
225-01 지난연도수입				6,891,200				6,891,200		6,891,200
500 보조금	712,687,000		712,687,000	712,687,000	712,687,000		712,687,000			
510 국고보조금등	483,097,000		483,097,000	483,097,000	483,097,000		483,097,000			
511 국고보조금등	483,097,000		483,097,000	483,097,000	483,097,000		483,097,000			
511-01 국고보조금	483,097,000		483,097,000	483,097,000	483,097,000		483,097,000			
520 시·도비보조금등	229,590,000		229,590,000	229,590,000	229,590,000		229,590,000			
521 시·도비보조금등	229,590,000		229,590,000	229,590,000	229,590,000		229,590,000			

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
521-01 시・도비보조금등	229,590,000		229,590,000	229,590,000	229,590,000		229,590,000			
700 보전수입등및내부거래	1,423,000		1,423,000							
710 보전수입등	1,423,000		1,423,000							
712 전년도이월금	1,423,000		1,423,000							
712-01 국고보조금사용잔액	1,239,000		1,239,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	184,000		184,000							

【일반회계】【자원순환과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
자원순환과	24,622,506,000		24,622,506,000	11,408,627,603	11,119,743,504		11,119,743,504	288,884,099	895,000	287,989,099
200 세외수입	8,564,170,000		8,564,170,000	9,264,208,603	8,975,324,504		8,975,324,504	288,884,099	895,000	287,989,099
210 경상적세외수입	5,879,638,000		5,879,638,000	6,920,932,486	6,786,295,716		6,786,295,716	134,636,770		134,636,770
213 수수료수입	5,879,638,000		5,879,638,000	6,920,285,883	6,785,649,113		6,785,649,113	134,636,770		134,636,770
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,876,038,000		5,876,038,000	6,919,059,983	6,784,423,213		6,784,423,213	134,636,770		134,636,770
213-03 재활용품수거판매수입	3,600,000		3,600,000	1,225,900	1,225,900		1,225,900			
216 이자수입				646,603	646,603		646,603			
216-01 공공예금이자수입				646,603	646,603		646,603			
220 임시적세외수입	2,684,532,000		2,684,532,000	2,343,276,117	2,189,028,788		2,189,028,788	154,247,329	895,000	153,352,329
222 부담금	2,578,532,000		2,578,532,000	961,552,280	953,976,760		953,976,760	7,575,520		7,575,520
222-02 일반부담금	2,578,532,000		2,578,532,000	961,552,280	953,976,760		953,976,760	7,575,520		7,575,520
223 과징금및과태료등	106,000,000		106,000,000	339,538,100	335,504,500		335,504,500	4,033,600		4,033,600
223-01 과징금				245,000,000	245,000,000		245,000,000			
223-05 과태료	106,000,000		106,000,000	94,538,100	90,504,500		90,504,500	4,033,600		4,033,600
224 기타수입				892,644,138	892,644,138		892,644,138			
224-06 그외수입				892,644,138	892,644,138		892,644,138			
225 지난연도수입				149,541,599	6,903,390		6,903,390	142,638,209	895,000	141,743,209
225-01 지난연도수입				149,541,599	6,903,390		6,903,390	142,638,209	895,000	141,743,209
500 보조금	14,906,419,000		14,906,419,000	2,144,419,000	2,144,419,000		2,144,419,000			

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
510 국고보조금등	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000			
511 국고보조금등	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000			
511-01 국고보조금	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000			
520 시・도비보조금등	14,906,319,000		14,906,319,000	2,144,319,000	2,144,319,000		2,144,319,000			
521 시・도비보조금등	14,906,319,000		14,906,319,000	2,144,319,000	2,144,319,000		2,144,319,000			
521-01 시・도비보조금등	14,906,319,000		14,906,319,000	2,144,319,000	2,144,319,000		2,144,319,000			
700 보전수입등및내부거래	1,151,917,000		1,151,917,000							
710 보전수입등	1,151,917,000		1,151,917,000							
712 전년도이월금	1,151,917,000		1,151,917,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,151,917,000		1,151,917,000							

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
건설과	9,485,315,000		9,485,315,000	7,254,037,803	7,250,696,923	307,535,660	6,943,161,263	310,876,540	6,131,100	304,745,440
200 세외수입	3,004,000,000		3,004,000,000	3,541,141,803	3,537,800,923	307,535,660	3,230,265,263	310,876,540	6,131,100	304,745,440
210 경상적세외수입	2,700,000,000		2,700,000,000	3,198,520,860	3,152,721,730	8,784,250	3,143,937,480	54,583,380		54,583,380
212 사용료수입	1,900,000,000		1,900,000,000	2,284,814,850	2,239,015,720	8,784,250	2,230,231,470	54,583,380		54,583,380
212-01 도로사용료	1,500,000,000		1,500,000,000	1,879,718,430	1,839,928,630	7,176,850	1,832,751,780	46,966,650		46,966,650
212-02 하천사용료				179,340	16,200		16,200	163,140		163,140
212-08 기타사용료	400,000,000		400,000,000	404,917,080	399,070,890	1,607,400	397,463,490	7,453,590		7,453,590
214 사업수입				2,210,460	2,210,460		2,210,460			
214-09 기타사업수입				2,210,460	2,210,460		2,210,460			
215 징수교부금수입	800,000,000		800,000,000	911,495,550	911,495,550		911,495,550			
215-01 징수교부금수입	800,000,000		800,000,000	911,495,550	911,495,550		911,495,550			
220 임시적세외수입	304,000,000		304,000,000	342,620,943	385,079,193	298,751,410	86,327,783	256,293,160	6,131,100	250,162,060
222 부담금	304,000,000		304,000,000	77,577,000	81,996,360	4,419,360	77,577,000			
222-02 일반부담금	304,000,000		304,000,000	77,577,000	81,996,360	4,419,360	77,577,000			
223 과징금및과태료등				107,525,040	93,951,290		93,951,290	13,573,750		13,573,750
223-01 과징금				58,225,000	58,225,000		58,225,000			
223-03 변상금				43,560,040	31,386,290		31,386,290	12,173,750		12,173,750
223-05 과태료				5,740,000	4,340,000		4,340,000	1,400,000		1,400,000
224 기타수입				83,881,533	83,881,533		83,881,533			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
224-06 그외수입				83,881,533	83,881,533		83,881,533			
225 지난연도수입				73,637,370	125,250,010	294,332,050	△169,082,040	242,719,410	6,131,100	236,588,310
225-01 지난연도수입				73,637,370	125,250,010	294,332,050	△169,082,040	242,719,410	6,131,100	236,588,310
300 지방교부세	400,000,000		400,000,000							
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000							
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000							
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000							
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
411 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
411-01 자치구조정교부금	500,000,000		500,000,000							
500 보조금	3,280,152,000		3,280,152,000	3,712,896,000	3,712,896,000		3,712,896,000			
510 국고보조금등	174,000,000		174,000,000	174,000,000	174,000,000		174,000,000			
511 국고보조금등	174,000,000		174,000,000	174,000,000	174,000,000		174,000,000			
511-01 국고보조금	174,000,000		174,000,000	174,000,000	174,000,000		174,000,000			
520 시·도비보조금등	3,106,152,000		3,106,152,000	3,538,896,000	3,538,896,000		3,538,896,000			
521 시·도비보조금등	3,106,152,000		3,106,152,000	3,538,896,000	3,538,896,000		3,538,896,000			
521-01 시·도비보조금등	3,106,152,000		3,106,152,000	3,538,896,000	3,538,896,000		3,538,896,000			
700 보전수입등및내부거래	2,301,163,000		2,301,163,000							

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
710 보전수입등	2,301,163,000		2,301,163,000							
712 전년도이월금	2,301,163,000		2,301,163,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	2,301,163,000		2,301,163,000							

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
건축과	9,772,031,000		9,772,031,000	10,338,481,510	9,325,108,568		9,325,108,568	1,013,372,942		1,013,372,942
200 세외수입	270,000,000		270,000,000	1,365,613,510	352,240,568		352,240,568	1,013,372,942		1,013,372,942
210 경상적세외수입				51,550,311	51,550,311		51,550,311			
215 징수교부금수입				51,537,100	51,537,100		51,537,100			
215-01 징수교부금수입				51,537,100	51,537,100		51,537,100			
216 이자수입				13,211	13,211		13,211			
216-06 기타이자수입				13,211	13,211		13,211			
220 임시적세외수입	270,000,000		270,000,000	1,314,063,199	300,690,257		300,690,257	1,013,372,942		1,013,372,942
223 과징금및과태료등	200,000,000		200,000,000	353,365,100	164,531,530		164,531,530	188,833,570		188,833,570
223-01 과징금	200,000,000		200,000,000							
223-02 이행강제금				294,001,100	118,831,530		118,831,530	175,169,570		175,169,570
223-05 과태료				59,364,000	45,700,000		45,700,000	13,664,000		13,664,000
224 기타수입				17,029,087	17,029,087		17,029,087			
224-06 그외수입				17,029,087	17,029,087		17,029,087			
225 지난연도수입	70,000,000		70,000,000	943,669,012	119,129,640		119,129,640	824,539,372		824,539,372
225-01 지난연도수입	70,000,000		70,000,000	943,669,012	119,129,640		119,129,640	824,539,372		824,539,372
500 보조금	8,972,868,000		8,972,868,000	8,972,868,000	8,972,868,000		8,972,868,000			
510 국고보조금등	8,325,342,000		8,325,342,000	8,325,342,000	8,325,342,000		8,325,342,000			
511 국고보조금등	8,325,342,000		8,325,342,000	8,325,342,000	8,325,342,000		8,325,342,000			

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
511-01 국고보조금	8,325,342,000		8,325,342,000	8,325,342,000	8,325,342,000		8,325,342,000			
520 시・도비보조금등	647,526,000		647,526,000	647,526,000	647,526,000		647,526,000			
521 시・도비보조금등	647,526,000		647,526,000	647,526,000	647,526,000		647,526,000			
521-01 시・도비보조금등	647,526,000		647,526,000	647,526,000	647,526,000		647,526,000			
700 보전수입등및내부거래	529,163,000		529,163,000							
710 보전수입등	529,163,000		529,163,000							
712 전년도이월금	529,163,000		529,163,000							
712-01 국고보조금사용잔액	490,975,000		490,975,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	38,188,000		38,188,000							

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
도시개발과	59,823,000		59,823,000	600,495,932	178,496,302		178,496,302	421,999,630		421,999,630
200 세외수입				584,695,932	162,696,302		162,696,302	421,999,630		421,999,630
210 경상적세외수입				14,452	14,452		14,452			
216 이자수입				14,452	14,452		14,452			
216-06 기타이자수입				14,452	14,452		14,452			
220 임시적세외수입				584,681,480	162,681,850		162,681,850	421,999,630		421,999,630
223 과징금및과태료등				164,695,700	65,713,000		65,713,000	98,982,700		98,982,700
223-02 이행강제금				164,695,700	65,713,000		65,713,000	98,982,700		98,982,700
224 기타수입				67,893,460	45,595,250		45,595,250	22,298,210		22,298,210
224-06 그외수입				67,893,460	45,595,250		45,595,250	22,298,210		22,298,210
225 지난연도수입				352,092,320	51,373,600		51,373,600	300,718,720		300,718,720
225-01 지난연도수입				352,092,320	51,373,600		51,373,600	300,718,720		300,718,720
500 보조금	15,800,000		15,800,000	15,800,000	15,800,000		15,800,000			
510 국고보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
511 국고보조금등	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
511-01 국고보조금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
520 시·도비보조금등	9,800,000		9,800,000	9,800,000	9,800,000		9,800,000			
521 시·도비보조금등	9,800,000		9,800,000	9,800,000	9,800,000		9,800,000			
521-01 시·도비보조금등	9,800,000		9,800,000	9,800,000	9,800,000		9,800,000			

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
700 보전수입등및내부거래	44,023,000		44,023,000							
710 보전수입등	44,023,000		44,023,000							
712 전년도이월금	44,023,000		44,023,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	44,023,000		44,023,000							

【일반회계】【도시재생경관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
도시재생경관과	2,529,200,000		2,529,200,000	1,962,326,542	1,681,384,905	9,166,280	1,672,218,625	290,107,917		290,107,917
200 세외수입	680,300,000		680,300,000	1,231,426,542	950,484,905	9,166,280	941,318,625	290,107,917		290,107,917
210 경상적세외수입	80,300,000		80,300,000	86,484,465	87,564,105	6,677,640	80,886,465	5,598,000		5,598,000
212 사용료수입				7,162,500	7,162,500		7,162,500			
212-08 기타사용료				7,162,500	7,162,500		7,162,500			
213 수수료수입	80,300,000		80,300,000	79,297,520	73,724,020	24,500	73,699,520	5,598,000		5,598,000
213-01 증지수입				79,040,520	73,467,020	24,500	73,442,520	5,598,000		5,598,000
213-04 기타수수료	80,300,000		80,300,000	257,000	257,000		257,000			
216 이자수입				24,445	6,677,585	6,653,140	24,445			
216-01 공공예금이자수입				△13,740	6,639,400	6,653,140	△13,740			
216-06 기타이자수입				38,185	38,185		38,185			
220 임시적세외수입	600,000,000		600,000,000	1,144,942,077	862,920,800	2,488,640	860,432,160	284,509,917		284,509,917
223 과징금및과태료등	600,000,000		600,000,000	799,263,720	616,422,420		616,422,420	182,841,300		182,841,300
223-02 이행강제금				1,275,000	975,000		975,000	300,000		300,000
223-05 과태료	600,000,000		600,000,000	797,988,720	615,447,420		615,447,420	182,541,300		182,541,300
224 기타수입				250	250		250			
224-06 그외수입				250	250		250			
225 지난연도수입				345,678,107	246,498,130	2,488,640	244,009,490	101,668,617		101,668,617
225-01 지난연도수입				345,678,107	246,498,130	2,488,640	244,009,490	101,668,617		101,668,617

【일반회계】【도시재생경관과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
400 조정교부금등	1,118,000,000		1,118,000,000							
410 자치구조정교부금등	1,118,000,000		1,118,000,000							
411 자치구조정교부금등	1,118,000,000		1,118,000,000							
411-01 자치구조정교부금	1,118,000,000		1,118,000,000							
500 보조금	730,900,000		730,900,000	730,900,000	730,900,000		730,900,000			
510 국고보조금등	644,000,000		644,000,000	644,000,000	644,000,000		644,000,000			
511 국고보조금등	644,000,000		644,000,000	644,000,000	644,000,000		644,000,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	644,000,000		644,000,000	644,000,000	644,000,000		644,000,000			
520 시・도비보조금등	86,900,000		86,900,000	86,900,000	86,900,000		86,900,000			
521 시・도비보조금등	86,900,000		86,900,000	86,900,000	86,900,000		86,900,000			
521-01 시・도비보조금등	86,900,000		86,900,000	86,900,000	86,900,000		86,900,000			

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
공원녹지과	8,906,160,000		8,906,160,000	16,253,260,006	15,906,073,716	1,852,460	15,904,221,256	349,038,750		349,038,750
200 세외수입	77,060,000		77,060,000	1,108,181,006	760,994,716	1,852,460	759,142,256	349,038,750		349,038,750
210 경상적세외수입	32,460,000		32,460,000	734,319,750	408,022,640	1,565,200	406,457,440	327,862,310		327,862,310
211 재산임대수입				684,827,880	358,043,870	1,052,400	356,991,470	327,836,410		327,836,410
211-02 공유재산임대료				684,827,880	358,043,870	1,052,400	356,991,470	327,836,410		327,836,410
212 사용료수입	32,460,000		32,460,000	49,491,870	49,978,770	512,800	49,465,970	25,900		25,900
212-08 기타사용료	32,460,000		32,460,000	49,491,870	49,978,770	512,800	49,465,970	25,900		25,900
220 임시적세외수입	44,600,000		44,600,000	373,861,256	352,972,076	287,260	352,684,816	21,176,440		21,176,440
223 과징금및과태료등				155,400,790	146,612,560		146,612,560	8,788,230		8,788,230
223-03 변상금				155,400,790	146,612,560		146,612,560	8,788,230		8,788,230
224 기타수입	44,600,000		44,600,000	95,160,896	87,869,416	287,260	87,582,156	7,578,740		7,578,740
224-06 그외수입	44,600,000		44,600,000	95,160,896	87,869,416	287,260	87,582,156	7,578,740		7,578,740
225 지난연도수입				123,299,570	118,490,100		118,490,100	4,809,470		4,809,470
225-01 지난연도수입				123,299,570	118,490,100		118,490,100	4,809,470		4,809,470
300 지방교부세	1,418,000,000		1,418,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
310 지방교부세	1,418,000,000		1,418,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
311 지방교부세	1,418,000,000		1,418,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
311-02 특별교부세	1,418,000,000		1,418,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
400 조정교부금등	450,000,000		450,000,000							

【일반회계】【공원녹지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
410 자치구조정교부금등	450,000,000		450,000,000							
411 자치구조정교부금등	450,000,000		450,000,000							
411-01 자치구조정교부금	450,000,000		450,000,000							
500 보조금	6,412,301,000		6,412,301,000	15,127,079,000	15,127,079,000		15,127,079,000			
510 국고보조금등	1,172,280,000		1,172,280,000	1,215,816,000	1,215,816,000		1,215,816,000			
511 국고보조금등	1,172,280,000		1,172,280,000	1,215,816,000	1,215,816,000		1,215,816,000			
511-01 국고보조금	1,097,280,000		1,097,280,000	1,215,816,000	1,215,816,000		1,215,816,000			
511-02 지역발전특별회계보조금	75,000,000		75,000,000							
520 시・도비보조금등	5,240,021,000		5,240,021,000	13,911,263,000	13,911,263,000		13,911,263,000			
521 시・도비보조금등	5,240,021,000		5,240,021,000	13,911,263,000	13,911,263,000		13,911,263,000			
521-01 시・도비보조금등	5,240,021,000		5,240,021,000	13,911,263,000	13,911,263,000		13,911,263,000			
700 보전수입등및내부거래	548,799,000		548,799,000							
710 보전수입등	548,799,000		548,799,000							
712 전년도이월금	548,799,000		548,799,000							
712-01 국고보조금사용잔액	213,390,000		213,390,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	335,409,000		335,409,000							

【일반회계】【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
주차관리과	964,000,000		964,000,000	2,604,595,363	2,633,320,885	35,992,640	2,597,328,245	7,267,118		7,267,118
200 세외수입	689,000,000		689,000,000	954,595,363	983,320,885	35,992,640	947,328,245	7,267,118		7,267,118
210 경상적세외수입	630,000,000		630,000,000	898,968,885	898,968,885		898,968,885			
215 징수교부금수입	630,000,000		630,000,000	898,923,950	898,923,950		898,923,950			
215-01 징수교부금수입	630,000,000		630,000,000	898,923,950	898,923,950		898,923,950			
216 이자수입				44,935	44,935		44,935			
216-01 공공예금이자수입				35,359	35,359		35,359			
216-06 기타이자수입				9,576	9,576		9,576			
220 임시적세외수입	59,000,000		59,000,000	55,626,478	84,352,000	35,992,640	48,359,360	7,267,118		7,267,118
223 과징금및과태료등	59,000,000		59,000,000	65,300,000	65,700,000	400,000	65,300,000			
223-01 과징금	59,000,000		59,000,000	65,300,000	65,700,000	400,000	65,300,000			
224 기타수입				16,772,000	16,974,000	202,000	16,772,000			
224-06 그외수입				16,772,000	16,974,000	202,000	16,772,000			
225 지난연도수입				△26,445,522	1,678,000	35,390,640	△33,712,640	7,267,118		7,267,118
225-01 지난연도수입				△26,445,522	1,678,000	35,390,640	△33,712,640	7,267,118		7,267,118
400 조정교부금등	110,000,000		110,000,000							
410 자치구조정교부금등	110,000,000		110,000,000							
411 자치구조정교부금등	110,000,000		110,000,000							
411-01 자치구조정교부금	110,000,000		110,000,000							

【일반회계】【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
500 보조금	165,000,000		165,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000		1,650,000,000			
520 시・도비보조금등	165,000,000		165,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000		1,650,000,000			
521 시・도비보조금등	165,000,000		165,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000		1,650,000,000			
521-01 시・도비보조금등	165,000,000		165,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000		1,650,000,000			

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
교통민원과	2,850,400,000		2,850,400,000	26,318,264,091	4,635,114,530	16,403,890	4,618,710,640	21,699,553,451	963,282,386	20,736,271,065
200 세외수입	1,778,400,000		1,778,400,000	25,246,264,091	3,563,114,530	16,403,890	3,546,710,640	21,699,553,451	963,282,386	20,736,271,065
210 경상적세외수입				1,351,217,290	1,350,249,280		1,350,249,280	968,010		968,010
213 수수료수입				1,351,217,290	1,350,249,280		1,350,249,280	968,010		968,010
213-01 증지수입				1,351,217,290	1,350,249,280		1,350,249,280	968,010		968,010
220 임시적세외수입	1,778,400,000		1,778,400,000	23,895,046,801	2,212,865,250	16,403,890	2,196,461,360	21,698,585,441	963,282,386	20,735,303,055
223 과징금및과태료등	1,765,200,000		1,765,200,000	2,426,418,100	940,598,920	994,120	939,604,800	1,486,813,300	4,564,620	1,482,248,680
223-01 과징금	19,200,000		19,200,000	33,520,000	23,090,000		23,090,000	10,430,000		10,430,000
223-05 과태료	1,746,000,000		1,746,000,000	2,392,898,100	917,508,920	994,120	916,514,800	1,476,383,300	4,564,620	1,471,818,680
224 기타수입	13,200,000		13,200,000	11,860,557	11,732,307		11,732,307	128,250		128,250
224-06 그외수입	13,200,000		13,200,000	11,860,557	11,732,307		11,732,307	128,250		128,250
225 지난연도수입				21,456,768,144	1,260,534,023	15,409,770	1,245,124,253	20,211,643,891	958,717,766	19,252,926,125
225-01 지난연도수입				21,456,768,144	1,260,534,023	15,409,770	1,245,124,253	20,211,643,891	958,717,766	19,252,926,125
500 보조금	1,072,000,000		1,072,000,000	1,072,000,000	1,072,000,000		1,072,000,000			
520 시・도비보조금등	1,072,000,000		1,072,000,000	1,072,000,000	1,072,000,000		1,072,000,000			
521 시・도비보조금등	1,072,000,000		1,072,000,000	1,072,000,000	1,072,000,000		1,072,000,000			
521-01 시・도비보조금등	1,072,000,000		1,072,000,000	1,072,000,000	1,072,000,000		1,072,000,000			

【일반회계】【보건행정과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉰-㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
보건행정과	384,946,000		384,946,000	418,825,110	443,108,000	25,019,390	418,088,610	736,500		736,500
200 세외수입	201,250,000		201,250,000	234,305,110	258,588,000	25,019,390	233,568,610	736,500		736,500
210 경상적세외수입	191,800,000		191,800,000	236,707,490	236,015,380	44,390	235,970,990	736,500		736,500
213 수수료수입	50,000,000		50,000,000	63,929,400	63,680,300	40,000	63,640,300	289,100		289,100
213-01 증지수입	50,000,000		50,000,000	63,929,400	63,680,300	40,000	63,640,300	289,100		289,100
214 사업수입	141,800,000		141,800,000	172,778,090	172,335,080	4,390	172,330,690	447,400		447,400
214-08 의료사업수입	141,800,000		141,800,000	172,778,090	172,335,080	4,390	172,330,690	447,400		447,400
220 임시적세외수입	9,450,000		9,450,000	△2,402,380	22,572,620	24,975,000	△2,402,380			
223 과징금및과태료등	9,000,000		9,000,000	2,490,000	19,590,000	17,100,000	2,490,000			
223-01 과징금	8,000,000		8,000,000	1,050,000	18,150,000	17,100,000	1,050,000			
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	1,440,000	1,440,000		1,440,000			
224 기타수입	450,000		450,000	2,362,840	2,362,840		2,362,840			
224-06 그외수입	450,000		450,000	2,362,840	2,362,840		2,362,840			
225 지난연도수입				△7,255,220	619,780	7,875,000	△7,255,220			
225-01 지난연도수입				△7,255,220	619,780	7,875,000	△7,255,220			
500 보조금	182,840,000		182,840,000	184,520,000	184,520,000		184,520,000			
510 국고보조금등	95,530,000		95,530,000	96,370,000	96,370,000		96,370,000			
511 국고보조금등	95,530,000		95,530,000	96,370,000	96,370,000		96,370,000			
511-01 국고보조금	95,530,000		95,530,000	96,370,000	96,370,000		96,370,000			

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
520 시・도비보조금등	87,310,000		87,310,000	88,150,000	88,150,000		88,150,000			
521 시・도비보조금등	87,310,000		87,310,000	88,150,000	88,150,000		88,150,000			
521-01 시・도비보조금등	87,310,000		87,310,000	88,150,000	88,150,000		88,150,000			
700 보전수입등및내부거래	856,000		856,000							
710 보전수입등	856,000		856,000							
712 전년도이월금	856,000		856,000							
712-01 국고보조금사용잔액	80,000		80,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	776,000		776,000							

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
건강증진과	13,567,537,000		13,567,537,000	13,647,621,569	13,591,162,019		13,591,162,019	56,459,550	121,800	56,337,750
200 세외수입	44,050,000		44,050,000	504,234,569	447,775,019		447,775,019	56,459,550	121,800	56,337,750
210 경상적세외수입	13,500,000		13,500,000	72,303	72,303		72,303			
214 사업수입	13,500,000		13,500,000							
214-08 의료사업수입	13,500,000		13,500,000							
216 이자수입				72,303	72,303		72,303			
216-06 기타이자수입				72,303	72,303		72,303			
220 임시적세외수입	30,550,000		30,550,000	504,162,266	447,702,716		447,702,716	56,459,550	121,800	56,337,750
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	87,005,890	59,091,400		59,091,400	27,914,490		27,914,490
223-05 과태료	30,000,000		30,000,000	87,005,890	59,091,400		59,091,400	27,914,490		27,914,490
224 기타수입	550,000		550,000	375,900,456	375,900,456		375,900,456			
224-06 그외수입	550,000		550,000	375,900,456	375,900,456		375,900,456			
225 지난연도수입				41,255,920	12,710,860		12,710,860	28,545,060	121,800	28,423,260
225-01 지난연도수입				41,255,920	12,710,860		12,710,860	28,545,060	121,800	28,423,260
500 보조금	13,138,387,000		13,138,387,000	13,143,387,000	13,143,387,000		13,143,387,000			
510 국고보조금등	8,156,738,000		8,156,738,000	8,161,738,000	8,161,738,000		8,161,738,000			
511 국고보조금등	8,156,738,000		8,156,738,000	8,161,738,000	8,161,738,000		8,161,738,000			
511-01 국고보조금	8,156,738,000		8,156,738,000	8,161,738,000	8,161,738,000		8,161,738,000			
520 시·도비보조금등	4,981,649,000		4,981,649,000	4,981,649,000	4,981,649,000		4,981,649,000			

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
521 시・도비보조금등	4,981,649,000		4,981,649,000	4,981,649,000	4,981,649,000		4,981,649,000			
521-01 시・도비보조금등	4,981,649,000		4,981,649,000	4,981,649,000	4,981,649,000		4,981,649,000			
700 보전수입등및내부거래	385,100,000		385,100,000							
710 보전수입등	385,100,000		385,100,000							
712 전년도이월금	385,100,000		385,100,000							
712-01 국고보조금사용잔액	251,518,000		251,518,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	133,582,000		133,582,000							

【일반회계】【검단보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
검단보건지소	21,600,000		21,600,000	26,868,152	26,868,152		26,868,152			
200 세외수입	21,600,000		21,600,000	26,868,152	26,868,152		26,868,152			
210 경상적세외수입	21,600,000		21,600,000	26,797,719	26,797,719		26,797,719			
214 사업수입	21,600,000		21,600,000	26,797,260	26,797,260		26,797,260			
214-08 의료사업수입	21,600,000		21,600,000	26,797,260	26,797,260		26,797,260			
216 이자수입				459	459		459			
216-01 공공예금이자수입				459	459		459			
220 임시적세외수입				70,433	70,433		70,433			
224 기타수입				70,433	70,433		70,433			
224-01 불용품매각대				4,000	4,000		4,000			
224-06 그외수입				66,433	66,433		66,433			

【일반회계】【검단출장소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
검단출장소	250,000,000		250,000,000	3,231,778,053	1,987,179,590	1,120,370	1,986,059,220	1,245,718,833	240,090	1,245,478,743
200 세외수입				2,668,778,053	1,424,179,590	1,120,370	1,423,059,220	1,245,718,833	240,090	1,245,478,743
210 경상적세외수입				734,212,340	725,853,190	175,690	725,677,500	8,534,840		8,534,840
211 재산임대수입				1,663,370	1,663,370		1,663,370			
211-02 공유재산임대료				1,663,370	1,663,370		1,663,370			
212 사용료수입				704,597,890	696,688,640	175,690	696,512,950	8,084,940		8,084,940
212-01 도로사용료				704,597,890	696,688,640	175,690	696,512,950	8,084,940		8,084,940
213 수수료수입				27,951,080	27,501,180		27,501,180	449,900		449,900
213-01 증지수입				27,943,580	27,493,680		27,493,680	449,900		449,900
213-04 기타수수료				7,500	7,500		7,500			
220 임시적세외수입				1,934,565,713	698,326,400	944,680	697,381,720	1,237,183,993	240,090	1,236,943,903
223 과징금및과태료등				770,177,700	485,270,310		485,270,310	284,907,390		284,907,390
223-01 과징금				5,050,000	5,050,000		5,050,000			
223-02 이행강제금				690,385,710	470,488,710		470,488,710	219,897,000		219,897,000
223-03 변상금				65,010,390				65,010,390		65,010,390
223-05 과태료				9,731,600	9,731,600		9,731,600			
224 기타수입				1,808,110	1,808,110		1,808,110			
224-06 그외수입				1,808,110	1,808,110		1,808,110			
225 지난연도수입				1,162,579,903	211,247,980	944,680	210,303,300	952,276,603	240,090	952,036,513

【일반회계】【검단출장소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
225-01 지난연도수입				1,162,579,903	211,247,980	944,680	210,303,300	952,276,603	240,090	952,036,513
400 조정교부금등	250,000,000		250,000,000							
410 자치구조정교부금등	250,000,000		250,000,000							
411 자치구조정교부금등	250,000,000		250,000,000							
411-01 자치구조정교부금	250,000,000		250,000,000							
500 보조금				563,000,000	563,000,000		563,000,000			
520 시・도비보조금등				563,000,000	563,000,000		563,000,000			
521 시・도비보조금등				563,000,000	563,000,000		563,000,000			
521-01 시・도비보조금등				563,000,000	563,000,000		563,000,000			

【일반회계】【검암경서동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
검암경서동				77,499,339	75,980,889	340,640	75,640,249	1,859,090		1,859,090
200 세외수입				77,499,339	75,980,889	340,640	75,640,249	1,859,090		1,859,090
210 경상적세외수입				70,384,129	69,931,729	307,700	69,624,029	760,100		760,100
213 수수료수입				70,088,300	69,635,900	307,700	69,328,200	760,100		760,100
213-01 증지수입				70,088,300	69,635,900	307,700	69,328,200	760,100		760,100
216 이자수입				295,829	295,829		295,829			
216-06 기타이자수입				295,829	295,829		295,829			
220 임시적세외수입				7,115,210	6,049,160	32,940	6,016,220	1,098,990		1,098,990
223 과징금및과태료등				4,927,760	4,395,960		4,395,960	531,800		531,800
223-05 과태료				4,927,760	4,395,960		4,395,960	531,800		531,800
224 기타수입				213,400	213,400		213,400			
224-06 그외수입				213,400	213,400		213,400			
225 지난연도수입				1,974,050	1,439,800	32,940	1,406,860	567,190		567,190
225-01 지난연도수입				1,974,050	1,439,800	32,940	1,406,860	567,190		567,190

【일반회계】【연희동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
연희동				63,794,573	63,395,593	193,120	63,202,473	592,100		592,100
200 세외수입				63,794,573	63,395,593	193,120	63,202,473	592,100		592,100
210 경상적세외수입				56,518,181	56,306,481	176,000	56,130,481	387,700		387,700
213 수수료수입				56,518,150	56,306,450	176,000	56,130,450	387,700		387,700
213-01 증지수입				56,518,150	56,306,450	176,000	56,130,450	387,700		387,700
216 이자수입				31	31		31			
216-06 기타이자수입				31	31		31			
220 임시적세외수입				7,276,392	7,089,112	17,120	7,071,992	204,400		204,400
223 과징금및과태료등				5,034,000	5,034,000		5,034,000			
223-05 과태료				5,034,000	5,034,000		5,034,000			
224 기타수입				1,728,112	1,728,112		1,728,112			
224-06 그외수입				1,728,112	1,728,112		1,728,112			
225 지난연도수입				514,280	327,000	17,120	309,880	204,400		204,400
225-01 지난연도수입				514,280	327,000	17,120	309,880	204,400		204,400

【일반회계】【청라1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
청라1동				85,377,810	84,668,460	112,550	84,555,910	821,900		821,900
200 세외수입				85,377,810	84,668,460	112,550	84,555,910	821,900		821,900
210 경상적세외수입				83,268,750	82,446,850		82,446,850	821,900		821,900
213 수수료수입				83,268,750	82,446,850		82,446,850	821,900		821,900
213-01 증지수입				83,268,750	82,446,850		82,446,850	821,900		821,900
220 임시적세외수입				2,109,060	2,221,610	112,550	2,109,060			
223 과징금및과태료등				909,000	909,000		909,000			
223-05 과태료				909,000	909,000		909,000			
224 기타수입				820,010	820,010		820,010			
224-06 그외수입				820,010	820,010		820,010			
225 지난연도수입				380,050	492,600	112,550	380,050			
225-01 지난연도수입				380,050	492,600	112,550	380,050			

【일반회계】【청라2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
청라2동				58,150,342	57,599,767	8,525	57,591,242	559,100		559,100
200 세외수입				58,150,342	57,599,767	8,525	57,591,242	559,100		559,100
210 경상적세외수입				55,801,902	55,243,037	235	55,242,802	559,100		559,100
213 수수료수입				55,783,700	55,224,600		55,224,600	559,100		559,100
213-01 증지수입				55,783,700	55,224,600		55,224,600	559,100		559,100
216 이자수입				18,202	18,437	235	18,202			
216-06 기타이자수입				18,202	18,437	235	18,202			
220 임시적세외수입				2,348,440	2,356,730	8,290	2,348,440			
223 과징금및과태료등				1,526,000	1,526,000		1,526,000			
223-05 과태료				1,526,000	1,526,000		1,526,000			
224 기타수입				489,430	489,430		489,430			
224-06 그외수입				489,430	489,430		489,430			
225 지난연도수입				333,010	341,300	8,290	333,010			
225-01 지난연도수입				333,010	341,300	8,290	333,010			

【일반회계】【청라3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
청라3동				27,521,257	27,405,857		27,405,857	115,400		115,400
200 세외수입				27,521,257	27,405,857		27,405,857	115,400		115,400
210 경상적세외수입				27,059,170	26,943,770		26,943,770	115,400		115,400
213 수수료수입				27,042,700	26,927,300		26,927,300	115,400		115,400
213-01 증지수입				27,042,700	26,927,300		26,927,300	115,400		115,400
216 이자수입				16,470	16,470		16,470			
216-06 기타이자수입				16,470	16,470		16,470			
220 임시적세외수입				462,087	462,087		462,087			
223 과징금및과태료등				442,000	442,000		442,000			
223-05 과태료				442,000	442,000		442,000			
224 기타수입				20,087	20,087		20,087			
224-06 그외수입				20,087	20,087		20,087			

【일반회계】【가정1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
가정1동				22,187,576	22,048,076	4,600	22,043,476	144,100		144,100
200 세외수입				22,187,576	22,048,076	4,600	22,043,476	144,100		144,100
210 경상적세외수입				19,927,753	19,788,253	4,600	19,783,653	144,100		144,100
213 수수료수입				19,917,400	19,777,900	4,600	19,773,300	144,100		144,100
213-01 증지수입				19,917,400	19,777,900	4,600	19,773,300	144,100		144,100
216 이자수입				10,353	10,353		10,353			
216-06 기타이자수입				10,353	10,353		10,353			
220 임시적세외수입				2,259,823	2,259,823		2,259,823			
223 과징금및과태료등				1,698,000	1,698,000		1,698,000			
223-05 과태료				1,698,000	1,698,000		1,698,000			
224 기타수입				481,023	481,023		481,023			
224-06 그외수입				481,023	481,023		481,023			
225 지난연도수입				80,800	80,800		80,800			
225-01 지난연도수입				80,800	80,800		80,800			

【일반회계】【가정2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
가정2동				13,809,610	13,783,220	41,010	13,742,210	67,400		67,400
200 세외수입				13,809,610	13,783,220	41,010	13,742,210	67,400		67,400
210 경상적세외수입				12,985,443	12,919,043	1,000	12,918,043	67,400		67,400
213 수수료수입				12,972,500	12,906,100	1,000	12,905,100	67,400		67,400
213-01 증지수입				12,972,500	12,906,100	1,000	12,905,100	67,400		67,400
216 이자수입				12,943	12,943		12,943			
216-06 기타이자수입				12,943	12,943		12,943			
220 임시적세외수입				824,167	864,177	40,010	824,167			
223 과징금및과태료등				529,990	570,000	40,010	529,990			
223-05 과태료				529,990	570,000	40,010	529,990			
224 기타수입				239,477	239,477		239,477			
224-06 그외수입				239,477	239,477		239,477			
225 지난연도수입				54,700	54,700		54,700			
225-01 지난연도수입				54,700	54,700		54,700			

【일반회계】【가정3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
가정3동				18,689,940	18,589,650	40,000	18,549,650	140,290		140,290
200 세외수입				18,689,940	18,589,650	40,000	18,549,650	140,290		140,290
210 경상적세외수입				17,395,050	17,312,650		17,312,650	82,400		82,400
213 수수료수입				17,395,050	17,312,650		17,312,650	82,400		82,400
213-01 증지수입				17,395,050	17,312,650		17,312,650	82,400		82,400
220 임시적세외수입				1,294,890	1,277,000	40,000	1,237,000	57,890		57,890
223 과징금및과태료등				1,144,200	1,184,200	40,000	1,144,200			
223-05 과태료				1,144,200	1,184,200	40,000	1,144,200			
225 지난연도수입				150,690	92,800		92,800	57,890		57,890
225-01 지난연도수입				150,690	92,800		92,800	57,890		57,890

【일반회계】【신현원창동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
신현원창동				56,136,044	55,379,544		55,379,544	756,500		756,500
200 세외수입				56,136,044	55,379,544		55,379,544	756,500		756,500
210 경상적세외수입				53,026,199	52,690,299		52,690,299	335,900		335,900
213 수수료수입				53,009,600	52,673,700		52,673,700	335,900		335,900
213-01 증지수입				53,009,600	52,673,700		52,673,700	335,900		335,900
216 이자수입				16,599	16,599		16,599			
216-06 기타이자수입				16,599	16,599		16,599			
220 임시적세외수입				3,109,845	2,689,245		2,689,245	420,600		420,600
223 과징금및과태료등				2,076,000	2,076,000		2,076,000			
223-05 과태료				2,076,000	2,076,000		2,076,000			
224 기타수입				432,145	432,145		432,145			
224-06 그외수입				432,145	432,145		432,145			
225 지난연도수입				601,700	181,100		181,100	420,600		420,600
225-01 지난연도수입				601,700	181,100		181,100	420,600		420,600

【일반회계】【석남1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
석남1동				44,034,608	43,567,828	20,020	43,547,808	486,800		486,800
200 세외수입				44,034,608	43,567,828	20,020	43,547,808	486,800		486,800
210 경상적세외수입				38,971,371	38,729,571		38,729,571	241,800		241,800
213 수수료수입				38,665,050	38,423,250		38,423,250	241,800		241,800
213-01 증지수입				38,665,050	38,423,250		38,423,250	241,800		241,800
216 이자수입				306,321	306,321		306,321			
216-06 기타이자수입				306,321	306,321		306,321			
220 임시적세외수입				5,063,237	4,838,257	20,020	4,818,237	245,000		245,000
223 과징금및과태료등				3,975,980	3,996,000	20,020	3,975,980			
223-05 과태료				3,975,980	3,996,000	20,020	3,975,980			
224 기타수입				678,057	678,057		678,057			
224-06 그외수입				678,057	678,057		678,057			
225 지난연도수입				409,200	164,200		164,200	245,000		245,000
225-01 지난연도수입				409,200	164,200		164,200	245,000		245,000

【일반회계】【석남2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
석남2동				37,751,334	37,555,024	205,190	37,349,834	401,500		401,500
200 세외수입				37,751,334	37,555,024	205,190	37,349,834	401,500		401,500
210 경상적세외수입				34,788,400	34,386,900		34,386,900	401,500		401,500
213 수수료수입				34,788,400	34,386,900		34,386,900	401,500		401,500
213-01 증지수입				34,788,400	34,386,900		34,386,900	401,500		401,500
220 임시적세외수입				2,962,934	3,168,124	205,190	2,962,934			
223 과징금및과태료등				2,292,000	2,492,000	200,000	2,292,000			
223-05 과태료				2,292,000	2,492,000	200,000	2,292,000			
224 기타수입				513,024	513,024		513,024			
224-06 그외수입				513,024	513,024		513,024			
225 지난연도수입				157,910	163,100	5,190	157,910			
225-01 지난연도수입				157,910	163,100	5,190	157,910			

【일반회계】【석남3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
석남3동				27,306,062	27,301,232	49,770	27,251,462	54,600		54,600
200 세외수입				27,306,062	27,301,232	49,770	27,251,462	54,600		54,600
210 경상적세외수입				24,667,650	24,588,050		24,588,050	79,600		79,600
213 수수료수입				24,667,650	24,588,050		24,588,050	79,600		79,600
213-01 증지수입				24,667,650	24,588,050		24,588,050	79,600		79,600
220 임시적세외수입				2,638,412	2,713,182	49,770	2,663,412	△25,000		△25,000
223 과징금및과태료등				1,577,800	1,598,000	20,200	1,577,800			
223-05 과태료				1,577,800	1,598,000	20,200	1,577,800			
224 기타수입				1,115,182	1,115,182		1,115,182			
224-06 그외수입				1,115,182	1,115,182		1,115,182			
225 지난연도수입				△54,570		29,570	△29,570	△25,000		△25,000
225-01 지난연도수입				△54,570		29,570	△29,570	△25,000		△25,000

【일반회계】【가좌1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
가좌1동				50,596,180	50,445,100	182,520	50,262,580	333,600		333,600
200 세외수입				50,596,180	50,445,100	182,520	50,262,580	333,600		333,600
210 경상적세외수입				49,050,480	48,755,400	38,520	48,716,880	333,600		333,600
213 수수료수입				49,050,480	48,755,400	38,520	48,716,880	333,600		333,600
213-01 증지수입				49,050,480	48,755,400	38,520	48,716,880	333,600		333,600
220 임시적세외수입				1,545,700	1,689,700	144,000	1,545,700			
223 과징금및과태료등				1,234,000	1,378,000	144,000	1,234,000			
223-05 과태료				1,234,000	1,378,000	144,000	1,234,000			
224 기타수입				98,000	98,000		98,000			
224-06 그외수입				98,000	98,000		98,000			
225 지난연도수입				213,700	213,700		213,700			
225-01 지난연도수입				213,700	213,700		213,700			

【일반회계】【가좌2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
가좌2동				39,748,697	39,207,017	80,420	39,126,597	622,100		622,100
200 세외수입				39,748,697	39,207,017	80,420	39,126,597	622,100		622,100
210 경상적세외수입				37,809,800	37,530,000		37,530,000	279,800		279,800
213 수수료수입				37,809,800	37,530,000		37,530,000	279,800		279,800
213-01 증지수입				37,809,800	37,530,000		37,530,000	279,800		279,800
220 임시적세외수입				1,938,897	1,677,017	80,420	1,596,597	342,300		342,300
223 과징금및과태료등				981,580	1,062,000	80,420	981,580			
223-05 과태료				981,580	1,062,000	80,420	981,580			
224 기타수입				363,217	363,217		363,217			
224-01 불용품매각대				104,000	104,000		104,000			
224-06 그외수입				259,217	259,217		259,217			
225 지난연도수입				594,100	251,800		251,800	342,300		342,300
225-01 지난연도수입				594,100	251,800		251,800	342,300		342,300

【일반회계】【가좌3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
가좌3동				34,908,217	34,635,617		34,635,617	272,600		272,600
200 세외수입				34,908,217	34,635,617		34,635,617	272,600		272,600
210 경상적세외수입				32,965,444	32,841,044		32,841,044	124,400		124,400
213 수수료수입				32,940,050	32,815,650		32,815,650	124,400		124,400
213-01 증지수입				32,940,050	32,815,650		32,815,650	124,400		124,400
216 이자수입				25,394	25,394		25,394			
216-06 기타이자수입				25,394	25,394		25,394			
220 임시적세외수입				1,942,773	1,794,573		1,794,573	148,200		148,200
223 과징금및과태료등				1,336,000	1,336,000		1,336,000			
223-05 과태료				1,336,000	1,336,000		1,336,000			
224 기타수입				392,973	392,973		392,973			
224-06 그외수입				392,973	392,973		392,973			
225 지난연도수입				213,800	65,600		65,600	148,200		148,200
225-01 지난연도수입				213,800	65,600		65,600	148,200		148,200

【일반회계】【가좌4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
가좌4동				22,460,644	20,692,244		20,692,244	1,768,400	177,000	1,591,400
200 세외수입				22,460,644	20,692,244		20,692,244	1,768,400	177,000	1,591,400
210 경상적세외수입				17,460,700	17,349,700		17,349,700	111,000		111,000
213 수수료수입				17,460,700	17,349,700		17,349,700	111,000		111,000
213-01 증지수입				17,460,700	17,349,700		17,349,700	111,000		111,000
220 임시적세외수입				4,999,944	3,342,544		3,342,544	1,657,400	177,000	1,480,400
223 과징금및과태료등				3,188,000	3,188,000		3,188,000			
223-05 과태료				3,188,000	3,188,000		3,188,000			
224 기타수입				126,744	126,744		126,744			
224-06 그외수입				126,744	126,744		126,744			
225 지난연도수입				1,685,200	27,800		27,800	1,657,400	177,000	1,480,400
225-01 지난연도수입				1,685,200	27,800		27,800	1,657,400	177,000	1,480,400

【일반회계】【검단1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
검단1동				61,815,721	61,084,321	43,600	61,040,721	775,000		775,000
200 세외수입				61,815,721	61,084,321	43,600	61,040,721	775,000		775,000
210 경상적세외수입				56,147,050	55,827,850	9,600	55,818,250	328,800		328,800
213 수수료수입				56,147,050	55,827,850	9,600	55,818,250	328,800		328,800
213-01 증지수입				56,147,050	55,827,850	9,600	55,818,250	328,800		328,800
220 임시적세외수입				5,668,671	5,256,471	34,000	5,222,471	446,200		446,200
223 과징금및과태료등				3,730,000	3,764,000	34,000	3,730,000			
223-05 과태료				3,730,000	3,764,000	34,000	3,730,000			
224 기타수입				793,071	793,071		793,071			
224-01 불용품매각대				561,400	561,400		561,400			
224-06 그외수입				231,671	231,671		231,671			
225 지난연도수입				1,145,600	699,400		699,400	446,200		446,200
225-01 지난연도수입				1,145,600	699,400		699,400	446,200		446,200

【일반회계】【검단2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
검단2동				39,572,790	39,590,600	94,310	39,496,290	76,500		76,500
200 세외수입				39,572,790	39,590,600	94,310	39,496,290	76,500		76,500
210 경상적세외수입				37,649,700	37,422,900		37,422,900	226,800		226,800
213 수수료수입				37,649,700	37,422,900		37,422,900	226,800		226,800
213-01 증지수입				37,649,700	37,422,900		37,422,900	226,800		226,800
220 임시적세외수입				1,923,090	2,167,700	94,310	2,073,390	△150,300		△150,300
223 과징금및과태료등				1,631,990	1,672,000	40,010	1,631,990			
223-05 과태료				1,631,990	1,672,000	40,010	1,631,990			
224 기타수입				202,000	202,000		202,000			
224-06 그외수입				202,000	202,000		202,000			
225 지난연도수입				89,100	293,700	54,300	239,400	△150,300		△150,300
225-01 지난연도수입				89,100	293,700	54,300	239,400	△150,300		△150,300

【일반회계】【검단3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
검단3동				44,042,336	43,817,116	97,580	43,719,536	322,800		322,800
200 세외수입				44,042,336	43,817,116	97,580	43,719,536	322,800		322,800
210 경상적세외수입				42,065,386	41,747,616	5,030	41,742,586	322,800		322,800
213 수수료수입				42,062,770	41,745,000	5,030	41,739,970	322,800		322,800
213-01 증지수입				42,062,770	41,745,000	5,030	41,739,970	322,800		322,800
216 이자수입				2,616	2,616		2,616			
216-06 기타이자수입				2,616	2,616		2,616			
220 임시적세외수입				1,976,950	2,069,500	92,550	1,976,950			
223 과징금및과태료등				1,478,000	1,478,000		1,478,000			
223-05 과태료				1,478,000	1,478,000		1,478,000			
224 기타수입				327,000	327,000		327,000			
224-01 불용품매각대				107,000	107,000		107,000			
224-06 그외수입				220,000	220,000		220,000			
225 지난연도수입				171,950	264,500	92,550	171,950			
225-01 지난연도수입				171,950	264,500	92,550	171,950			

【일반회계】【검단4동】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
검단4동				80,025,360	79,538,360	28,800	79,509,560	515,800		515,800
200 세외수입				80,025,360	79,538,360	28,800	79,509,560	515,800		515,800
210 경상적세외수입				76,757,870	76,242,070		76,242,070	515,800		515,800
212 사용료수입				30,000	30,000		30,000			
212-08 기타사용료				30,000	30,000		30,000			
213 수수료수입				76,687,000	76,171,200		76,171,200	515,800		515,800
213-01 증지수입				76,687,000	76,171,200		76,171,200	515,800		515,800
216 이자수입				40,870	40,870		40,870			
216-06 기타이자수입				40,870	40,870		40,870			
220 임시적세외수입				3,267,490	3,296,290	28,800	3,267,490			
223 과징금및과태료등				2,531,000	2,559,800	28,800	2,531,000			
223-05 과태료				2,531,000	2,559,800	28,800	2,531,000			
224 기타수입				313,490	313,490		313,490			
224-06 그외수입				313,490	313,490		313,490			
225 지난연도수입				423,000	423,000		423,000			
225-01 지난연도수입				423,000	423,000		423,000			

【일반회계】【검단5동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
검단5동				44,271,322	44,268,182	124,760	44,143,422	127,900		127,900
200 세외수입				44,271,322	44,268,182	124,760	44,143,422	127,900		127,900
210 경상적세외수입				41,972,200	41,775,700	24,000	41,751,700	220,500		220,500
213 수수료수입				41,972,200	41,775,700	24,000	41,751,700	220,500		220,500
213-01 증지수입				41,972,200	41,775,700	24,000	41,751,700	220,500		220,500
220 임시적세외수입				2,299,122	2,492,482	100,760	2,391,722	△92,600		△92,600
223 과징금및과태료등				2,343,000	2,343,000		2,343,000			
223-05 과태료				2,343,000	2,343,000		2,343,000			
224 기타수입				20,882	20,882		20,882			
224-06 그외수입				20,882	20,882		20,882			
225 지난연도수입				△64,760	128,600	100,760	27,840	△92,600		△92,600
225-01 지난연도수입				△64,760	128,600	100,760	27,840	△92,600		△92,600

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉶
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉶	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	651,598,591,000	61,195,981,549			712,794,572,549	640,507,300,037	611,091,812,272	58,726,820,970	31,748,921,960	15,669,227,620	11,308,671,390	42,975,939,307
일반공공행정	49,391,676,000	1,168,621,280 44,000,000			50,604,297,280	47,001,139,813	46,958,766,393	735,590,000	695,590,000	40,000,000		2,909,940,887
입법및선거관리	1,137,382,000				1,137,382,000	1,038,167,744	1,038,084,644					99,297,356
지방행정・재정지원	1,164,986,000				1,164,986,000	1,073,533,770	1,073,533,770					91,452,230
재정・금융	4,470,670,000				4,470,670,000	4,250,846,610	4,250,846,610					219,823,390
일반행정	42,618,638,000	1,168,621,280 44,000,000			43,831,259,280	40,638,591,689	40,596,301,369	735,590,000	695,590,000	40,000,000		2,499,367,911
공공질서및안전	8,021,948,000	2,120,577,000 867,042,000			11,009,567,000	9,331,227,620	9,331,227,620	1,043,419,930	900,000,000		143,419,930	634,919,450
재난방재・민방위	8,021,948,000	2,120,577,000 867,042,000			11,009,567,000	9,331,227,620	9,331,227,620	1,043,419,930	900,000,000		143,419,930	634,919,450
교육	15,768,591,000				15,768,591,000	14,422,860,960	14,422,859,960	1,300,000,000	1,300,000,000			45,731,040
유아및초중등교육	12,610,841,000				12,610,841,000	11,299,849,210	11,299,849,210	1,300,000,000	1,300,000,000			10,991,790
고등교육	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					
평생・직업교육	2,157,750,000				2,157,750,000	2,123,011,750	2,123,010,750					34,739,250
문화및관광	21,556,666,000	4,373,468,910			25,930,134,910	22,202,380,120	15,213,825,290	9,756,317,500	759,845,000	711,527,530	8,284,944,970	959,992,120
문화예술	18,028,153,000	4,257,968,910			22,286,121,910	18,895,794,610	11,909,450,920	9,754,120,230	759,845,000	709,330,260	8,284,944,970	622,550,760
체육	3,528,513,000	115,500,000			3,644,013,000	3,306,585,510	3,304,374,370	2,197,270		2,197,270		337,441,360
환경보호	25,581,883,000	1,464,834,830 18,726,000			27,065,443,830	24,159,853,620	22,389,932,840	2,440,551,390	1,233,554,100	1,206,997,290		2,234,959,600

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
폐기물	24,152,401,000	1,447,564,830			25,618,691,830	23,468,553,410	21,698,632,630	1,887,663,770	683,554,100	1,204,109,670		2,032,395,430
		18,726,000										
환경보호일반	1,429,482,000	17,270,000			1,446,752,000	691,300,210	691,300,210	552,887,620	550,000,000	2,887,620		202,564,170
사회복지	311,747,508,000	9,776,286,230			321,523,794,230	311,011,234,696	299,970,717,166	13,893,172,680	6,826,732,100	7,066,440,580		7,659,904,384
기초생활보장	40,069,789,000				40,069,789,000	39,392,087,350	39,392,087,350					677,701,650
취약계층지원	36,219,451,000				36,219,451,000	35,167,273,320	35,164,909,420					1,054,541,580
보육·가족및여성	124,355,347,000	3,100,000			124,358,447,000	121,692,905,330	121,692,905,330					2,665,541,670
노인·청소년	96,910,180,000	8,602,110,230			105,512,290,230	100,490,148,646	89,451,995,016	13,893,172,680	6,826,732,100	7,066,440,580		2,167,122,534
노동	3,614,444,000				3,614,444,000	3,109,713,330	3,109,713,330					504,730,670
보훈	3,105,673,000	1,171,076,000			4,276,749,000	4,011,302,610	4,011,302,610					265,446,390
사회복지일반	7,472,624,000				7,472,624,000	7,147,804,110	7,147,804,110					324,819,890
보건	20,922,242,000	46,769,800			21,114,164,800	19,587,095,284	19,587,052,834	458,880,000	458,880,000			1,068,231,966
		145,153,000										
보건의료	19,776,887,000	46,769,800			19,968,809,800	18,454,378,964	18,454,367,484	458,880,000	458,880,000			1,055,562,316
		145,153,000										
식품의약안전	1,145,355,000				1,145,355,000	1,132,716,320	1,132,685,350					12,669,650
농림해양수산	6,710,945,000	775,180,720			7,718,030,720	6,769,368,690	6,733,404,890	215,963,800		215,963,800		768,662,030
		231,905,000										
농업·농촌	2,213,957,000	32,180,720			2,478,042,720	1,978,781,160	1,978,781,160					499,261,560
		231,905,000										
임업·산촌	4,382,443,000	560,000,000			4,942,443,000	4,686,109,060	4,650,145,260	35,963,800		35,963,800		256,333,940
해양수산·어촌	114,545,000	183,000,000			297,545,000	104,478,470	104,478,470	180,000,000		180,000,000		13,066,530
산업·중소기업	8,811,740,000	1,026,254,870			9,837,994,870	9,161,783,880	8,119,909,110	1,491,854,580	1,453,902,380	37,952,200		226,231,180

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
에너지및자원개발	576,412,000				576,412,000	544,854,240	544,854,240	26,960,000	26,960,000			4,597,760
산업·중소기업일반	8,235,328,000	1,026,254,870			9,261,582,870	8,616,929,640	7,575,054,870	1,464,894,580	1,426,942,380	37,952,200		221,633,420
수송및교통	40,528,280,000	3,611,684,569			44,139,964,569	35,848,513,598	32,266,198,138	8,432,064,450	6,388,787,000	2,043,277,450		3,441,701,981
도로	24,203,678,000	3,611,684,569			27,815,362,569	21,080,081,048	17,711,484,518	7,558,345,520	5,728,787,000	1,829,558,520		2,545,532,531
대중교통·물류등기타	16,324,602,000				16,324,602,000	14,768,432,550	14,554,713,620	873,718,930	660,000,000	213,718,930		896,169,450
국토및지역개발	40,099,789,000	36,685,303,340			76,785,092,340	60,252,729,960	55,338,806,240	18,959,006,640	11,731,631,380	4,347,068,770	2,880,306,490	2,487,279,460
수자원	4,172,320,000	1,087,412,980			5,259,732,980	3,354,301,200	2,775,872,910	2,214,065,000	2,070,869,000	143,196,000		269,795,070
지역및도시	35,927,469,000	35,597,890,360			71,525,359,360	56,898,428,760	52,562,933,330	16,744,941,640	9,660,762,380	4,203,872,770	2,880,306,490	2,217,484,390
예비비	17,293,055,000	△1,394,808,000			15,898,247,000							15,898,247,000
예비비	17,293,055,000	△1,394,808,000			15,898,247,000							15,898,247,000
기타	85,164,268,000	147,000,000			85,399,250,000	80,759,111,796	80,759,111,791					4,640,138,209
		87,982,000										
기타	85,164,268,000	147,000,000			85,399,250,000	80,759,111,796	80,759,111,791					4,640,138,209
		87,982,000										

○ 사업별조서

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	651,598,591,000	61,195,981,549			712,794,572,549	640,507,300,037	611,091,812,272	58,726,820,970	31,748,921,960	15,669,227,620	11,308,671,390	42,975,939,307
의회사무국	1,159,126,000				1,159,126,000	1,048,672,274	1,048,589,174					110,536,826
지방의회 운영 지원	1,044,959,000				1,044,959,000	945,744,744	945,661,644					99,297,356
의회운영 지원	177,374,000				177,374,000	158,758,470	158,744,370					18,629,630
의정 및 의사운영 지원	136,314,000				136,314,000	128,864,780	128,850,680					7,463,320
일반운영비	101,604,000				101,604,000	100,897,020	100,882,920					721,080
201-01 사무관리비	94,216,000				94,216,000	94,185,920	94,171,820					44,180
201-02 공공운영비	7,388,000				7,388,000	6,711,100	6,711,100					676,900
일반보상금	350,000				350,000							350,000
301-11 기타보상금	350,000				350,000							350,000
시설비및부대비	19,840,000				19,840,000	19,840,000	19,840,000					
401-01 시설비	19,840,000				19,840,000	19,840,000	19,840,000					
자산취득비	14,520,000				14,520,000	8,127,760	8,127,760					6,392,240
405-01 자산및물품취득비	12,520,000				12,520,000	6,191,980	6,191,980					6,328,020
405-02 도서구입비	2,000,000				2,000,000	1,935,780	1,935,780					64,220
직원연수 지원	22,560,000				22,560,000	18,817,370	18,817,370					3,742,630
일반운영비	560,000				560,000	420,000	420,000					140,000
201-01 사무관리비	560,000				560,000	420,000	420,000					140,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	22,000,000				22,000,000	18,397,370	18,397,370					3,602,630
202-01 국내여비	10,000,000				10,000,000	6,708,900	6,708,900					3,291,100
202-04 국제화여비	12,000,000				12,000,000	11,688,470	11,688,470					311,530
자문위원단 지원	6,500,000				6,500,000							6,500,000
일반운영비	3,500,000				3,500,000							3,500,000
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000							3,500,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000							3,000,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000							3,000,000
의회시책 추진	12,000,000				12,000,000	11,076,320	11,076,320					923,680
업무추진비	12,000,000				12,000,000	11,076,320	11,076,320					923,680
203-03 시책추진업무추진비	12,000,000				12,000,000	11,076,320	11,076,320					923,680
의정활동 지원	867,585,000				867,585,000	786,986,274	786,917,274					80,667,726
의정활동비 지원	838,504,000				838,504,000	759,576,064	759,507,064					78,996,936
일반운영비	30,000,000				30,000,000	14,399,050	14,399,050					15,600,950
201-01 사무관리비	30,000,000				30,000,000	14,399,050	14,399,050					15,600,950
의회비	808,504,000				808,504,000	745,177,014	745,108,014					63,395,986
205-01 의정활동비	211,200,000				211,200,000	195,800,000	195,800,000					15,400,000
205-02 월정수당	374,304,000				374,304,000	357,420,440	357,420,440					16,883,560
205-03 의원국내여비	28,800,000				28,800,000	20,581,000	20,581,000					8,219,000
205-04 의원국외여비	40,000,000				40,000,000	37,154,360	37,154,360					2,845,640

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
205-05 의정운영공통경비	83,800,000				83,800,000	63,883,750	63,883,750					19,916,250
205-06 의회운영업무추진비	70,400,000				70,400,000	70,337,464	70,268,464					131,536
의원부담금등 지원	29,081,000				29,081,000	27,410,210	27,410,210					1,670,790
의회비	29,081,000				29,081,000	27,410,210	27,410,210					1,670,790
205-07 의장단협의체부담금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
205-08 의원국민연금부담금	10,379,000				10,379,000	9,749,350	9,749,350					629,650
205-09 의원국민건강부담금	12,702,000				12,702,000	11,660,860	11,660,860					1,041,140
행정운영경비(의회사무국)	114,167,000				114,167,000	102,927,530	102,927,530					11,239,470
인력운영비	47,461,000				47,461,000	43,842,480	43,842,480					3,618,520
인력운영비	47,461,000				47,461,000	43,842,480	43,842,480					3,618,520
인건비	47,461,000				47,461,000	43,842,480	43,842,480					3,618,520
101-03 무기계약근로자보수	47,461,000				47,461,000	43,842,480	43,842,480					3,618,520
기본경비	66,706,000				66,706,000	59,085,050	59,085,050					7,620,950
기본경비	66,706,000				66,706,000	59,085,050	59,085,050					7,620,950
일반운영비	32,824,000				32,824,000	27,885,050	27,885,050					4,938,950
201-01 사무관리비	19,924,000				19,924,000	19,810,790	19,810,790					113,210
201-02 공공운영비	12,900,000				12,900,000	8,074,260	8,074,260					4,825,740
여비	25,272,000				25,272,000	24,230,000	24,230,000					1,042,000
202-01 국내여비	25,272,000				25,272,000	24,230,000	24,230,000					1,042,000
업무추진비	8,610,000				8,610,000	6,970,000	6,970,000					1,640,000

【일반회계】【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	2,970,000				2,970,000	2,225,000	2,225,000					745,000
203-02 정원가산업무추진비	1,440,000				1,440,000	820,000	820,000					620,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	3,925,000	3,925,000					275,000

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기획예산실	35,397,670,000	△1,394,808,000			34,002,862,000	17,087,853,272	17,087,853,272					16,915,008,728
구정의 종합적 기획 및 조정	17,569,515,000				17,569,515,000	16,782,017,014	16,782,017,014					787,497,986
구정시책의 경쟁력 강화	211,960,000				211,960,000	170,944,720	170,944,720					41,015,280
구정현황안내 및 주요사업홍보	72,060,000				72,060,000	57,457,940	57,457,940					14,602,060
일반운영비	63,660,000				63,660,000	53,889,890	53,889,890					9,770,110
201-01 사무관리비	63,660,000				63,660,000	53,889,890	53,889,890					9,770,110
업무추진비	7,000,000				7,000,000	2,171,050	2,171,050					4,828,950
203-03 시책추진업무추진비	7,000,000				7,000,000	2,171,050	2,171,050					4,828,950
자산취득비	1,400,000				1,400,000	1,397,000	1,397,000					3,000
405-01 자산및물품취득비	1,400,000				1,400,000	1,397,000	1,397,000					3,000
자체평가 추진	25,200,000				25,200,000	23,086,700	23,086,700					2,113,300
일반운영비	4,000,000				4,000,000	2,786,700	2,786,700					1,213,300
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	2,786,700	2,786,700					1,213,300
연구개발비	18,000,000				18,000,000	17,100,000	17,100,000					900,000
207-01 연구용역비	18,000,000				18,000,000	17,100,000	17,100,000					900,000
포상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
303-01 포상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
국정평가 추진	11,000,000				11,000,000	9,840,000	9,840,000					1,160,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000							1,000,000

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
포상금	10,000,000				10,000,000	9,840,000	9,840,000					160,000
303-01 포상금	10,000,000				10,000,000	9,840,000	9,840,000					160,000
국제교류사업	23,000,000				23,000,000	12,650,000	12,650,000					10,350,000
일반운영비	13,000,000				13,000,000	12,650,000	12,650,000					350,000
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,650,000	2,650,000					350,000
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반보상금	10,000,000				10,000,000							10,000,000
301-07 외빈초청여비	10,000,000				10,000,000							10,000,000
지방의회 운영지원	17,900,000				17,900,000	15,432,530	15,432,530					2,467,470
일반운영비	17,900,000				17,900,000	15,432,530	15,432,530					2,467,470
201-01 사무관리비	17,900,000				17,900,000	15,432,530	15,432,530					2,467,470
지속가능발전협의회 운영	50,620,000				50,620,000	44,504,850	44,504,850					6,115,150
민간이전	50,620,000				50,620,000	44,504,850	44,504,850					6,115,150
307-02 민간경상사업보조	26,570,000				26,570,000	23,769,590	23,769,590					2,800,410
307-03 민간단체법정운영비보조	24,050,000				24,050,000	20,735,260	20,735,260					3,314,740
전략사업 추진	10,180,000				10,180,000	5,972,700	5,972,700					4,207,300
일반운영비	6,180,000				6,180,000	4,802,700	4,802,700					1,377,300
201-01 사무관리비	6,180,000				6,180,000	4,802,700	4,802,700					1,377,300
업무추진비	4,000,000				4,000,000	1,170,000	1,170,000					2,830,000
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	1,170,000	1,170,000					2,830,000

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
서부수도권행정협의회 운영부담금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
자치단체등이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
308-07 자치단체간부담금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
창의실용	15,900,000				15,900,000	7,076,200	7,076,200					8,823,800
창의실용	15,900,000				15,900,000	7,076,200	7,076,200					8,823,800
여비	15,000,000				15,000,000	6,176,200	6,176,200					8,823,800
202-01 국내여비	15,000,000				15,000,000	6,176,200	6,176,200					8,823,800
포상금	900,000				900,000	900,000	900,000					
303-01 포상금	900,000				900,000	900,000	900,000					
건전 재정 운영	212,567,000				212,567,000	194,157,830	194,157,830					18,409,170
예산편성 및 관리	138,547,000				138,547,000	132,977,300	132,977,300					5,569,700
일반운영비	65,880,000				65,880,000	62,093,600	62,093,600					3,786,400
201-01 사무관리비	65,880,000				65,880,000	62,093,600	62,093,600					3,786,400
여비	2,000,000				2,000,000	889,800	889,800					1,110,200
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	889,800	889,800					1,110,200
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,856,900	2,856,900					143,100
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,856,900	2,856,900					143,100
연구개발비	16,500,000		△16,500,000									
207-01 연구용역비	16,500,000		△16,500,000									
포상금	30,000,000				30,000,000	29,470,000	29,470,000					530,000

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
303-01 포상금	30,000,000				30,000,000	29,470,000	29,470,000					530,000
자치단체등이전	21,167,000		16,500,000		37,667,000	37,667,000	37,667,000					
308-07 자치단체간부담금			16,500,000		16,500,000	16,500,000	16,500,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,167,000				21,167,000	21,167,000	21,167,000					
탄력적인 예산운영	25,000,000				25,000,000	23,677,500	23,677,500					1,322,500
일반운영비	25,000,000				25,000,000	23,677,500	23,677,500					1,322,500
201-01 사무관리비	25,000,000				25,000,000	23,677,500	23,677,500					1,322,500
주민참여예산제 운영	49,020,000				49,020,000	37,503,030	37,503,030					11,516,970
일반운영비	15,300,000				15,300,000	11,408,700	11,408,700					3,891,300
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	5,269,000	5,269,000					3,731,000
201-03 행사운영비	6,300,000				6,300,000	6,139,700	6,139,700					160,300
일반보상금	33,720,000				33,720,000	26,094,330	26,094,330					7,625,670
301-09 행사실비보상금	7,200,000				7,200,000	6,174,330	6,174,330					1,025,670
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	19,920,000	19,920,000					6,600,000
효율적인 공기업 관리	16,279,483,000				16,279,483,000	15,763,154,230	15,763,154,230					516,328,770
시설관리공단 운영	16,279,483,000				16,279,483,000	15,763,154,230	15,763,154,230					516,328,770
연구개발비	45,000,000				45,000,000	39,912,000	39,912,000					5,088,000
207-01 연구용역비	45,000,000				45,000,000	39,912,000	39,912,000					5,088,000
출연금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
306-01 출연금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	14,992,231,000				14,992,231,000	14,553,726,810	14,553,726,810					438,504,190
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,992,231,000				14,992,231,000	14,553,726,810	14,553,726,810					438,504,190
자치단체등자본이전	832,402,000				832,402,000	759,825,970	759,825,970					72,576,030
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	832,402,000				832,402,000	759,825,970	759,825,970					72,576,030
자산취득비	9,850,000				9,850,000	9,689,450	9,689,450					160,550
405-01 자산및물품취득비	9,850,000				9,850,000	9,689,450	9,689,450					160,550
통계행정	93,462,000				93,462,000	91,407,950	91,407,950					2,054,050
사업체 기초통계조사	93,462,000				93,462,000	91,407,950	91,407,950					2,054,050
인건비	18,820,000				18,820,000	17,716,170	17,716,170					1,103,830
101-04 기간제근로자등보수	18,820,000				18,820,000	17,716,170	17,716,170					1,103,830
일반운영비	74,642,000				74,642,000	73,691,780	73,691,780					950,220
201-01 사무관리비	74,642,000				74,642,000	73,691,780	73,691,780					950,220
신뢰성있는 법률 서비스 제공	196,450,000				196,450,000	117,749,184	117,749,184					78,700,816
소송관리	188,130,000				188,130,000	111,323,784	111,323,784					76,806,216
일반운영비	109,850,000				109,850,000	72,691,100	72,691,100					37,158,900
201-01 사무관리비	109,850,000				109,850,000	72,691,100	72,691,100					37,158,900
업무추진비	3,000,000				3,000,000	915,000	915,000					2,085,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	915,000	915,000					2,085,000
포상금	5,000,000				5,000,000	3,200,000	3,200,000					1,800,000
303-01 포상금	5,000,000				5,000,000	3,200,000	3,200,000					1,800,000

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
배상금등	70,280,000				70,280,000	34,517,684	34,517,684					35,762,316
305-01 배상금등	70,280,000				70,280,000	34,517,684	34,517,684					35,762,316
법규관리	8,320,000				8,320,000	6,425,400	6,425,400					1,894,600
일반운영비	4,820,000				4,820,000	4,225,400	4,225,400					594,600
201-01 사무관리비	4,820,000				4,820,000	4,225,400	4,225,400					594,600
일반보상금	3,500,000				3,500,000	2,200,000	2,200,000					1,300,000
301-11 기타보상금	3,500,000				3,500,000	2,200,000	2,200,000					1,300,000
규제개혁	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
규제개선 업무추진	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
포상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
303-01 포상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
정보통신체계 구축	558,193,000				558,193,000	436,026,900	436,026,900					122,166,100
전화,통신사용요금	442,992,000				442,992,000	341,434,670	341,434,670					101,557,330
일반운영비	442,992,000				442,992,000	341,434,670	341,434,670					101,557,330
201-02 공공운영비	442,992,000				442,992,000	341,434,670	341,434,670					101,557,330
통신장비 유지관리	73,859,000				73,859,000	54,155,930	54,155,930					19,703,070
일반운영비	73,859,000				73,859,000	54,155,930	54,155,930					19,703,070
201-02 공공운영비	73,859,000				73,859,000	54,155,930	54,155,930					19,703,070
정보통신공사사용전검사 측정장비 구매	41,342,000				41,342,000	40,436,300	40,436,300					905,700
시설비및부대비	3,600,000				3,600,000	3,094,290	3,094,290					505,710

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	3,600,000				3,600,000	3,094,290	3,094,290					505,710
자산취득비	37,742,000				37,742,000	37,342,010	37,342,010					399,990
405-01 자산및물품취득비	37,742,000				37,742,000	37,342,010	37,342,010					399,990
행정운영경비(기획예산실)	135,100,000				135,100,000	124,442,690	124,442,690					10,657,310
기본경비	74,249,000				74,249,000	66,698,290	66,698,290					7,550,710
기본경비	74,249,000				74,249,000	66,698,290	66,698,290					7,550,710
일반운영비	26,248,000				26,248,000	23,882,350	23,882,350					2,365,650
201-01 사무관리비	26,248,000				26,248,000	23,882,350	23,882,350					2,365,650
여비	42,406,000				42,406,000	37,277,700	37,277,700					5,128,300
202-01 국내여비	42,406,000				42,406,000	37,277,700	37,277,700					5,128,300
업무추진비	4,875,000				4,875,000	4,863,240	4,863,240					11,760
203-02 정원가산업무추진비	675,000				675,000	672,900	672,900					2,100
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,190,340	4,190,340					9,660
자산취득비	720,000				720,000	675,000	675,000					45,000
405-01 자산및물품취득비	720,000				720,000	675,000	675,000					45,000
인력운영비	60,851,000				60,851,000	57,744,400	57,744,400					3,106,600
인력운영비	60,851,000				60,851,000	57,744,400	57,744,400					3,106,600
인건비	60,851,000				60,851,000	57,744,400	57,744,400					3,106,600
101-02 기타직보수	60,851,000				60,851,000	57,744,400	57,744,400					3,106,600
재무활동(기획예산실)	400,000,000				400,000,000	181,393,568	181,393,568					218,606,432

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
보전지출	400,000,000				400,000,000	181,393,568	181,393,568					218,606,432
반환금	400,000,000				400,000,000	181,393,568	181,393,568					218,606,432
반환금기타	400,000,000				400,000,000	181,393,568	181,393,568					218,606,432
802-01 국고보조금반환금	200,000,000				200,000,000	49,235,628	49,235,628					150,764,372
802-02 시・도비보조금반환금	200,000,000				200,000,000	132,157,940	132,157,940					67,842,060
재원관리	17,293,055,000	△1,394,808,000			15,898,247,000							15,898,247,000
예비비	17,293,055,000	△1,394,808,000			15,898,247,000							15,898,247,000
예비비	17,293,055,000	△1,394,808,000			15,898,247,000							15,898,247,000
예비비	17,293,055,000	△1,394,808,000			15,898,247,000							15,898,247,000
801-01 일반예비비	6,293,055,000	△1,394,808,000			4,898,247,000							4,898,247,000
801-02 재해・재난목적예비비	11,000,000,000				11,000,000,000							11,000,000,000

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전총괄실	7,999,214,000	2,120,577,000			10,986,833,000	9,310,900,400	9,310,900,400	1,043,419,930	900,000,000		143,419,930	632,512,670
		867,042,000										
재해 및 재난 예방	6,280,586,000	1,770,577,000			8,918,205,000	7,244,998,030	7,244,998,030	1,043,419,930	900,000,000		143,419,930	629,787,040
		867,042,000										
안전관리	4,784,706,000	1,000,000,000			5,784,706,000	4,302,644,320	4,302,644,320	1,043,419,930	900,000,000		143,419,930	438,641,750
안전문화운동 운영	6,410,000				6,410,000	1,899,190	1,899,190					4,510,810
일반운영비	6,410,000				6,410,000	1,899,190	1,899,190					4,510,810
201-01 사무관리비	6,410,000				6,410,000	1,899,190	1,899,190					4,510,810
CCTV 통합관제센터 운영	689,712,000				689,712,000	599,402,620	599,402,620					90,309,380
인건비	510,552,000				510,552,000	464,042,330	464,042,330					46,509,670
101-04 기간제근로자등보수	510,552,000				510,552,000	464,042,330	464,042,330					46,509,670
일반운영비	179,160,000				179,160,000	135,360,290	135,360,290					43,799,710
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,990,400	2,990,400					9,600
201-02 공공운영비	176,160,000				176,160,000	132,369,890	132,369,890					43,790,110
방범CCTV 설치 운영	3,845,584,000				3,845,584,000	2,642,515,880	2,642,515,880	900,000,000	900,000,000			303,068,120
일반운영비	625,584,000				625,584,000	547,644,210	547,644,210					77,939,790
201-02 공공운영비	625,584,000				625,584,000	547,644,210	547,644,210					77,939,790
시설비및부대비	3,220,000,000				3,220,000,000	2,094,871,670	2,094,871,670	900,000,000	900,000,000			225,128,330
401-01 시설비	3,220,000,000				3,220,000,000	2,094,871,670	2,094,871,670	900,000,000	900,000,000			225,128,330
방범용 CCTV 설치(특별교부세)		1,000,000,000			1,000,000,000	969,599,470	969,599,470					30,400,530
시설비및부대비		1,000,000,000			1,000,000,000	969,599,470	969,599,470					30,400,530
401-01 시설비		1,000,000,000			1,000,000,000	969,599,470	969,599,470					30,400,530

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사월마을 방범CCTV 설치 사업	96,000,000				96,000,000	85,647,090	85,647,090					10,352,910
시설비및부대비	96,000,000				96,000,000	85,647,090	85,647,090					10,352,910
401-01 시설비	96,000,000				96,000,000	85,647,090	85,647,090					10,352,910
스마트 키즈폰 바다라 지원사업	147,000,000				147,000,000	3,580,070	3,580,070	143,419,930			143,419,930	
일반운영비	147,000,000				147,000,000	3,580,070	3,580,070	143,419,930			143,419,930	
201-02 공공운영비	147,000,000				147,000,000	3,580,070	3,580,070	143,419,930			143,419,930	
재난사전예방	494,152,000	770,577,000 867,042,000			2,131,771,000	2,019,022,550	2,019,022,550					112,748,450
재난안전관리	18,430,000				18,430,000	12,591,600	12,591,600					5,838,400
일반운영비	15,430,000				15,430,000	9,645,600	9,645,600					5,784,400
201-01 사무관리비	15,430,000				15,430,000	9,645,600	9,645,600					5,784,400
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,946,000	2,946,000					54,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,946,000	2,946,000					54,000
재난대응 안전한국훈련	6,750,000				6,750,000	5,375,180	5,375,180					1,374,820
일반운영비	6,750,000				6,750,000	5,375,180	5,375,180					1,374,820
201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000	855,460	855,460					1,244,540
201-03 행사운영비	4,650,000				4,650,000	4,519,720	4,519,720					130,280
재난대책본부 운영	1,000,000				1,000,000	999,600	999,600					400
일반운영비	1,000,000				1,000,000	999,600	999,600					400
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	999,600	999,600					400
재난복구지원	79,979,000	867,042,000			947,021,000	916,272,820	916,272,820					30,748,180

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	22,479,000				22,479,000	15,731,240	15,731,240					6,747,760
201-01 사무관리비	5,260,000				5,260,000	3,023,890	3,023,890					2,236,110
201-02 공공운영비	17,219,000				17,219,000	12,707,350	12,707,350					4,511,650
이주및재해보상금	57,500,000	867,042,000			924,542,000	900,541,580	900,541,580					24,000,420
302-02 민간인재해및복구활동보상금	57,500,000	867,042,000			924,542,000	900,541,580	900,541,580					24,000,420
재해예방	105,650,000				105,650,000	58,693,590	58,693,590					46,956,410
일반운영비	46,950,000				46,950,000	23,334,050	23,334,050					23,615,950
201-01 사무관리비	46,950,000				46,950,000	23,334,050	23,334,050					23,615,950
재료비	30,000,000				30,000,000	29,549,020	29,549,020					450,980
206-01 재료비	30,000,000				30,000,000	29,549,020	29,549,020					450,980
일반보상금	3,700,000				3,700,000	1,011,000	1,011,000					2,689,000
301-11 기타보상금	3,700,000				3,700,000	1,011,000	1,011,000					2,689,000
자산취득비	25,000,000				25,000,000	4,799,520	4,799,520					20,200,480
405-01 자산및물품취득비	25,000,000				25,000,000	4,799,520	4,799,520					20,200,480
풍수해보험 관리	1,400,000				1,400,000	1,172,800	1,172,800					227,200
이주및재해보상금	1,400,000				1,400,000	1,172,800	1,172,800					227,200
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,400,000				1,400,000	1,172,800	1,172,800					227,200
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진	25,080,000				25,080,000	10,863,150	10,863,150					14,216,850
일반운영비	5,000,000				5,000,000	3,899,800	3,899,800					1,100,200
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,472,800	2,472,800					27,200

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	1,427,000	1,427,000					1,073,000
일반보상금	20,080,000				20,080,000	6,963,350	6,963,350					13,116,650
301-09 행사실비보상금	2,800,000				2,800,000	495,350	495,350					2,304,650
301-11 기타보상금	17,280,000				17,280,000	6,468,000	6,468,000					10,812,000
재난재해대비 훈련	4,320,000				4,320,000	1,965,350	1,965,350					2,354,650
일반운영비	2,920,000				2,920,000	1,112,500	1,112,500					1,807,500
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	1,112,500	1,112,500					1,387,500
201-03 행사운영비	420,000				420,000							420,000
일반보상금	1,400,000				1,400,000	852,850	852,850					547,150
301-09 행사실비보상금	1,400,000				1,400,000	852,850	852,850					547,150
재난안전상황실 시스템 구축		770,577,000			770,577,000	759,545,960	759,545,960					11,031,040
시설비및부대비		770,577,000			770,577,000	759,545,960	759,545,960					11,031,040
401-01 시설비		770,577,000			770,577,000	759,545,960	759,545,960					11,031,040
재난복구지원(시)	251,543,000				251,543,000	251,542,500	251,542,500					500
이주및재해보상금	251,543,000				251,543,000	251,542,500	251,542,500					500
302-02 민간인재해및복구활동보상금	251,543,000				251,543,000	251,542,500	251,542,500					500
민방위관리	1,001,728,000				1,001,728,000	923,331,160	923,331,160					78,396,840
을지연습	45,430,000				45,430,000	44,969,080	44,969,080					460,920
일반운영비	45,430,000				45,430,000	44,969,080	44,969,080					460,920
201-01 사무관리비	34,030,000				34,030,000	33,644,830	33,644,830					385,170

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-03 행사운영비	11,400,000				11,400,000	11,324,250	11,324,250					75,750
민방위교육훈련	32,395,000				32,395,000	30,570,840	30,570,840					1,824,160
일반운영비	29,545,000				29,545,000	28,161,500	28,161,500					1,383,500
201-01 사무관리비	29,545,000				29,545,000	28,161,500	28,161,500					1,383,500
재료비	1,000,000				1,000,000	983,400	983,400					16,600
206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	983,400	983,400					16,600
일반보상금	650,000				650,000	320,000	320,000					330,000
301-11 기타보상금	650,000				650,000	320,000	320,000					330,000
자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,105,940	1,105,940					94,060
405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,105,940	1,105,940					94,060
민방위교육운영경비	43,882,000				43,882,000	43,872,400	43,872,400					9,600
일반운영비	652,000				652,000	649,000	649,000					3,000
201-01 사무관리비	652,000				652,000	649,000	649,000					3,000
일반보상금	43,230,000				43,230,000	43,223,400	43,223,400					6,600
301-09 행사실비보상금	43,230,000				43,230,000	43,223,400	43,223,400					6,600
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,899,700	1,899,700					300
일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,899,700	1,899,700					300
201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,899,700	1,899,700					300
민방위시설 및 장비관리	74,507,000				74,507,000	55,434,250	55,434,250					19,072,750
일반운영비	46,469,000				46,469,000	29,977,030	29,977,030					16,491,970

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉵
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉵	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	21,844,000				21,844,000	14,860,000	14,860,000					6,984,000
201-02 공공운영비	24,625,000				24,625,000	15,117,030	15,117,030					9,507,970
재료비	334,000				334,000	158,400	158,400					175,600
206-01 재료비	334,000				334,000	158,400	158,400					175,600
시설비및부대비	16,066,000				16,066,000	14,720,000	14,720,000					1,346,000
401-01 시설비	16,066,000				16,066,000	14,720,000	14,720,000					1,346,000
자산취득비	11,638,000				11,638,000	10,578,820	10,578,820					1,059,180
405-01 자산및물품취득비	11,638,000				11,638,000	10,578,820	10,578,820					1,059,180
민방위대 화생방 방독면 보급	79,000,000				79,000,000	78,964,100	78,964,100					35,900
자산취득비	79,000,000				79,000,000	78,964,100	78,964,100					35,900
405-01 자산및물품취득비	79,000,000				79,000,000	78,964,100	78,964,100					35,900
사회복무요원관리	723,774,000				723,774,000	666,780,790	666,780,790					56,993,210
일반운영비	19,749,000				19,749,000	11,915,600	11,915,600					7,833,400
201-01 사무관리비	15,500,000				15,500,000	7,666,600	7,666,600					7,833,400
201-02 공공운영비	4,249,000				4,249,000	4,249,000	4,249,000					
일반보상금	704,025,000				704,025,000	654,865,190	654,865,190					49,159,810
301-08 사회복무요원보상금	704,025,000				704,025,000	654,865,190	654,865,190					49,159,810
인력동원 훈련보상금 지급	840,000				840,000	840,000	840,000					
일반보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
301-11 기타보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전의식 확산 활동 강화	232,541,000	350,000,000			582,541,000	580,002,880	580,002,880					2,538,120
재난관리	232,541,000	350,000,000			582,541,000	580,002,880	580,002,880					2,538,120
주민참여형 안전한마을 만들기	225,341,000	350,000,000			575,341,000	573,102,880	573,102,880					2,238,120
일반운영비	13,841,000				13,841,000	12,576,200	12,576,200					1,264,800
201-01 사무관리비	12,921,000				12,921,000	11,656,200	11,656,200					1,264,800
201-03 행사운영비	920,000				920,000	920,000	920,000					
일반보상금	1,500,000				1,500,000	791,220	791,220					708,780
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	791,220	791,220					708,780
시설비및부대비	210,000,000	350,000,000			560,000,000	559,735,460	559,735,460					264,540
401-01 시설비	210,000,000	350,000,000			560,000,000	559,735,460	559,735,460					264,540
안전취약지 로고젝터 설치	7,200,000				7,200,000	6,900,000	6,900,000					300,000
시설비및부대비	7,200,000				7,200,000	6,900,000	6,900,000					300,000
401-01 시설비	7,200,000				7,200,000	6,900,000	6,900,000					300,000
행정운영경비(안전총괄실)	49,996,000				49,996,000	49,826,280	49,826,280					169,720
기본경비	49,996,000				49,996,000	49,826,280	49,826,280					169,720
기본경비	49,996,000				49,996,000	49,826,280	49,826,280					169,720
일반운영비	19,323,000				19,323,000	19,312,150	19,312,150					10,850
201-01 사무관리비	19,323,000				19,323,000	19,312,150	19,312,150					10,850
여비	23,868,000				23,868,000	23,840,000	23,840,000					28,000
202-01 국내여비	23,868,000				23,868,000	23,840,000	23,840,000					28,000

【일반회계】【안전총괄실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	4,625,000				4,625,000	4,605,780	4,605,780					19,220
203-02 정원가산업무추진비	425,000				425,000	420,500	420,500					4,500
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,185,280	4,185,280					14,720
자산취득비	2,180,000				2,180,000	2,068,350	2,068,350					111,650
405-01 자산및물품취득비	2,180,000				2,180,000	2,068,350	2,068,350					111,650
재무활동(안전총괄실)	1,436,091,000				1,436,091,000	1,436,073,210	1,436,073,210					17,790
보전지출	20,107,000				20,107,000	20,089,210	20,089,210					17,790
반환금	20,107,000				20,107,000	20,089,210	20,089,210					17,790
반환금기타	20,107,000				20,107,000	20,089,210	20,089,210					17,790
802-01 국고보조금반환금	13,166,000				13,166,000	13,148,770	13,148,770					17,230
802-02 시·도비보조금반환금	6,941,000				6,941,000	6,940,440	6,940,440					560
내부거래	1,415,984,000				1,415,984,000	1,415,984,000	1,415,984,000					
재난관리기금출연금	1,415,984,000				1,415,984,000	1,415,984,000	1,415,984,000					
기금전출금	1,415,984,000				1,415,984,000	1,415,984,000	1,415,984,000					
702-01 기금전출금	1,415,984,000				1,415,984,000	1,415,984,000	1,415,984,000					

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
감사실	76,450,000				76,450,000	60,494,950	60,494,950					15,955,050
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	42,808,000				42,808,000	33,312,900	33,312,900					9,495,100
감사, 감찰활동 운영	42,808,000				42,808,000	33,312,900	33,312,900					9,495,100
감사, 감찰활동 운영	42,808,000				42,808,000	33,312,900	33,312,900					9,495,100
일반운영비	17,130,000				17,130,000	13,215,060	13,215,060					3,914,940
201-01 사무관리비	17,130,000				17,130,000	13,215,060	13,215,060					3,914,940
업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,606,800	3,606,800					393,200
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,606,800	3,606,800					393,200
일반보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
301-11 기타보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
포상금	5,000,000				5,000,000	4,950,000	4,950,000					50,000
303-01 포상금	5,000,000				5,000,000	4,950,000	4,950,000					50,000
자치단체등이전	9,578,000				9,578,000	9,578,000	9,578,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,578,000				9,578,000	9,578,000	9,578,000					
자산취득비	2,100,000				2,100,000	1,963,040	1,963,040					136,960
405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,126,040	1,126,040					73,960
405-02 도서구입비	900,000				900,000	837,000	837,000					63,000
행정운영경비(감사실)	33,642,000				33,642,000	27,182,050	27,182,050					6,459,950
기본경비	33,642,000				33,642,000	27,182,050	27,182,050					6,459,950
기본경비	33,642,000				33,642,000	27,182,050	27,182,050					6,459,950

【일반회계】【감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	14,202,000				14,202,000	10,093,450	10,093,450					4,108,550
201-01 사무관리비	14,202,000				14,202,000	10,093,450	10,093,450					4,108,550
여비	14,040,000				14,040,000	12,433,600	12,433,600					1,606,400
202-01 국내여비	14,040,000				14,040,000	12,433,600	12,433,600					1,606,400
업무추진비	3,250,000				3,250,000	2,507,000	2,507,000					743,000
203-02 정원가산업무추진비	250,000				250,000	250,000	250,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,257,000	2,257,000					743,000
자산취득비	2,150,000				2,150,000	2,148,000	2,148,000					2,000
405-01 자산및물품취득비	2,150,000				2,150,000	2,148,000	2,148,000					2,000

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
총무과	82,755,628,000	142,654,000			82,898,282,000	78,385,959,870	78,383,669,550	291,730,000	291,730,000			4,222,882,450
원활한 행정지원체계 강화	4,536,679,000	142,654,000			4,679,333,000	3,762,584,830	3,760,294,510					919,038,490
활기찬 직장분위기 조성	3,102,057,000	142,654,000			3,244,711,000	2,582,239,630	2,579,949,310					664,761,690
직원 후생복지 증진	2,484,417,000				2,484,417,000	1,903,841,050	1,903,841,050					580,575,950
일반운영비	1,990,670,000				1,990,670,000	1,714,988,440	1,714,988,440					275,681,560
201-01 사무관리비	11,200,000				11,200,000	9,564,000	9,564,000					1,636,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
201-03 행사운영비	2,400,000				2,400,000	70,000	70,000					2,330,000
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,976,070,000				1,976,070,000	1,705,354,440	1,705,354,440					270,715,560
여비	50,000,000				50,000,000	42,622,530	42,622,530					7,377,470
202-04 국제화여비	50,000,000				50,000,000	42,622,530	42,622,530					7,377,470
포상금	52,000,000				52,000,000	40,350,000	40,350,000					11,650,000
303-01 포상금	52,000,000				52,000,000	40,350,000	40,350,000					11,650,000
민간이전	143,618,000				143,618,000	94,944,250	94,944,250					48,673,750
307-07 연금지급금	143,618,000				143,618,000	94,944,250	94,944,250					48,673,750
전출금	244,229,000				244,229,000	7,056,000	7,056,000					237,173,000
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229,000				244,229,000	7,056,000	7,056,000					237,173,000
자산취득비	3,900,000				3,900,000	3,879,830	3,879,830					20,170
405-01 자산및물품취득비	3,900,000				3,900,000	3,879,830	3,879,830					20,170
쾌적한 청사환경관리	118,524,000				118,524,000	93,111,050	93,108,730					25,415,270

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	84,494,000				84,494,000	66,107,350	66,105,030					18,388,970
201-01 사무관리비	19,960,000				19,960,000	13,687,100	13,684,780					6,275,220
201-02 공공운영비	64,534,000				64,534,000	52,420,250	52,420,250					12,113,750
자산취득비	34,030,000				34,030,000	27,003,700	27,003,700					7,026,300
405-01 자산및물품취득비	34,030,000				34,030,000	27,003,700	27,003,700					7,026,300
모범부서 선정	7,800,000				7,800,000	7,800,000	7,800,000					
포상금	7,800,000				7,800,000	7,800,000	7,800,000					
303-01 포상금	7,800,000				7,800,000	7,800,000	7,800,000					
사무관리지원	238,875,000				238,875,000	221,464,640	219,176,640					19,698,360
일반운영비	207,101,000				207,101,000	194,951,300	192,663,300					14,437,700
201-01 사무관리비	207,101,000				207,101,000	194,951,300	192,663,300					14,437,700
일반보상금	5,600,000				5,600,000	5,160,000	5,160,000					440,000
301-11 기타보상금	5,600,000				5,600,000	5,160,000	5,160,000					440,000
민간이전	22,464,000				22,464,000	17,835,390	17,835,390					4,628,610
307-05 민간위탁금	22,464,000				22,464,000	17,835,390	17,835,390					4,628,610
자산취득비	3,710,000				3,710,000	3,517,950	3,517,950					192,050
405-01 자산및물품취득비	3,710,000				3,710,000	3,517,950	3,517,950					192,050
직장 어린이집 운영	233,641,000				233,641,000	229,880,740	229,880,740					3,760,260
일반운영비	2,970,000				2,970,000	2,910,600	2,910,600					59,400
201-01 사무관리비	2,970,000				2,970,000	2,910,600	2,910,600					59,400

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	215,671,000				215,671,000	213,234,140	213,234,140					2,436,860
307-05 민간위탁금	215,671,000				215,671,000	213,234,140	213,234,140					2,436,860
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	13,736,000	13,736,000					1,264,000
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	13,736,000	13,736,000					1,264,000
청사 재배치		142,654,000			142,654,000	107,342,150	107,342,150					35,311,850
시설비및부대비		142,654,000			142,654,000	107,342,150	107,342,150					35,311,850
401-01 시설비		142,654,000			142,654,000	107,342,150	107,342,150					35,311,850
군·구 행정실적 종합평가 포상금	18,800,000				18,800,000	18,800,000	18,800,000					
포상금	18,800,000				18,800,000	18,800,000	18,800,000					
303-01 포상금	18,800,000				18,800,000	18,800,000	18,800,000					
구정행정지원	173,800,000				173,800,000	158,393,090	158,393,090					15,406,910
원활한 시책사업추진 지원	114,000,000				114,000,000	100,781,840	100,781,840					13,218,160
일반운영비	20,000,000				20,000,000	16,225,260	16,225,260					3,774,740
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	11,225,260	11,225,260					3,774,740
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
업무추진비	72,000,000				72,000,000	64,776,580	64,776,580					7,223,420
203-03 시책추진업무추진비	72,000,000				72,000,000	64,776,580	64,776,580					7,223,420
시설비및부대비	22,000,000				22,000,000	19,780,000	19,780,000					2,220,000
401-01 시설비	22,000,000				22,000,000	19,780,000	19,780,000					2,220,000
구민의 날 기념행사 추진	18,380,000				18,380,000	16,621,250	16,621,250					1,758,750

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	18,380,000				18,380,000	16,621,250	16,621,250					1,758,750
201-01 사무관리비	6,380,000				6,380,000	6,088,000	6,088,000					292,000
201-03 행사운영비	12,000,000				12,000,000	10,533,250	10,533,250					1,466,750
행정서비스헌장제 운영	1,420,000				1,420,000	990,000	990,000					430,000
일반운영비	1,420,000				1,420,000	990,000	990,000					430,000
201-01 사무관리비	1,420,000				1,420,000	990,000	990,000					430,000
인천 시민 대화합 한마당	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
공무원 경쟁력 강화	1,065,202,000				1,065,202,000	828,820,080	828,820,080					236,381,920
효율적인 인사행정 관리	67,552,000				67,552,000	62,836,490	62,836,490					4,715,510
일반운영비	54,052,000				54,052,000	49,823,490	49,823,490					4,228,510
201-01 사무관리비	39,016,000				39,016,000	37,286,490	37,286,490					1,729,510
201-02 공공운영비	7,536,000				7,536,000	7,536,000	7,536,000					
201-03 행사운영비	7,500,000				7,500,000	5,001,000	5,001,000					2,499,000
자산취득비	13,500,000				13,500,000	13,013,000	13,013,000					487,000
405-01 자산및물품취득비	13,500,000				13,500,000	13,013,000	13,013,000					487,000
공무원교육훈련	601,712,000				601,712,000	501,833,770	501,833,770					99,878,230
일반운영비	370,712,000				370,712,000	303,182,470	303,182,470					67,529,530
201-01 사무관리비	370,712,000				370,712,000	303,182,470	303,182,470					67,529,530

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	231,000,000				231,000,000	198,651,300	198,651,300					32,348,700
202-04 국제화여비	126,000,000				126,000,000	117,000,000	117,000,000					9,000,000
202-05 공무원 교육여비	105,000,000				105,000,000	81,651,300	81,651,300					23,348,700
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영	395,938,000				395,938,000	264,149,820	264,149,820					131,788,180
인건비	395,938,000				395,938,000	264,149,820	264,149,820					131,788,180
101-04 기간제근로자등보수	395,938,000				395,938,000	264,149,820	264,149,820					131,788,180
주민등록 등 민원행정서비스 지원	195,620,000				195,620,000	193,132,030	193,132,030					2,487,970
주민등록 및 인감업무 지원	194,024,000				194,024,000	192,092,530	192,092,530					1,931,470
일반운영비	171,251,000				171,251,000	169,320,220	169,320,220					1,930,780
201-01 사무관리비	154,022,000				154,022,000	152,092,020	152,092,020					1,929,980
201-02 공공운영비	17,229,000				17,229,000	17,228,200	17,228,200					800
자산취득비	22,773,000				22,773,000	22,772,310	22,772,310					690
405-01 자산및물품취득비	22,773,000				22,773,000	22,772,310	22,772,310					690
주민등록 일제정리 추진	1,596,000				1,596,000	1,039,500	1,039,500					556,500
일반운영비	1,596,000				1,596,000	1,039,500	1,039,500					556,500
201-01 사무관리비	1,596,000				1,596,000	1,039,500	1,039,500					556,500
활기찬 자치도시 구현	10,038,937,000				10,038,937,000	9,722,988,820	9,722,988,820	291,730,000	291,730,000			24,218,180
주민자치 지원	9,742,925,000				9,742,925,000	9,433,584,110	9,433,584,110	291,730,000	291,730,000			17,610,890
주민자치센터 활성화 운영	37,370,000				37,370,000	35,845,480	35,845,480					1,524,520
일반운영비	28,800,000		△1,000,000		27,800,000	27,448,220	27,448,220					351,780

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	28,800,000		△1,000,000		27,800,000	27,448,220	27,448,220					351,780
일반보상금	8,570,000		1,000,000		9,570,000	8,397,260	8,397,260					1,172,740
301-09 행사실비보상금	8,570,000		1,000,000		9,570,000	8,397,260	8,397,260					1,172,740
주민자치센터 운영 지원	47,520,000				47,520,000	47,510,000	47,510,000					10,000
일반보상금	47,520,000				47,520,000	47,510,000	47,510,000					10,000
301-11 기타보상금	47,520,000				47,520,000	47,510,000	47,510,000					10,000
통반장활동 지원	2,255,746,000				2,255,746,000	2,240,855,030	2,240,855,030					14,890,970
일반운영비	13,592,000				13,592,000	13,592,000	13,592,000					
201-01 사무관리비	792,000				792,000	792,000	792,000					
201-03 행사운영비	12,800,000				12,800,000	12,800,000	12,800,000					
일반보상금	2,226,154,000				2,226,154,000	2,211,263,030	2,211,263,030					14,890,970
301-02 장학금및학자금	23,770,000				23,770,000	23,764,500	23,764,500					5,500
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,086,340,000				2,086,340,000	2,071,961,610	2,071,961,610					14,378,390
301-09 행사실비보상금	22,720,000				22,720,000	22,719,510	22,719,510					490
301-11 기타보상금	93,324,000				93,324,000	92,817,410	92,817,410					506,590
민간이전	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
307-04 민간행사사업보조	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
생활공감정책 모니터단 지원	500,000				500,000							500,000
일반운영비	500,000				500,000							500,000
201-03 행사운영비	500,000				500,000							500,000

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정구역 조정	55,000,000				55,000,000	47,065,000	47,065,000	7,935,000	7,935,000			
일반운영비	55,000,000				55,000,000	47,065,000	47,065,000	7,935,000	7,935,000			
201-01 사무관리비	55,000,000				55,000,000	47,065,000	47,065,000	7,935,000	7,935,000			
석남1동 복합청사 신축	5,263,000,000				5,263,000,000	5,262,315,700	5,262,315,700					684,300
시설비및부대비	5,263,000,000				5,263,000,000	5,262,315,700	5,262,315,700					684,300
401-01 시설비	5,263,000,000				5,263,000,000	5,262,315,700	5,262,315,700					684,300
검단5동 행정복지센터 신축	2,080,000,000				2,080,000,000	1,796,204,500	1,796,204,500	283,795,000	283,795,000			500
시설비및부대비	2,080,000,000				2,080,000,000	1,796,204,500	1,796,204,500	283,795,000	283,795,000			500
401-01 시설비	2,080,000,000				2,080,000,000	1,796,204,500	1,796,204,500	283,795,000	283,795,000			500
검단5동 임시청사 임차료 산정 감정평가	3,789,000				3,789,000	3,788,400	3,788,400					600
일반운영비	3,789,000				3,789,000	3,788,400	3,788,400					600
201-01 사무관리비	3,789,000				3,789,000	3,788,400	3,788,400					600
사회단체 지원	296,012,000				296,012,000	289,404,710	289,404,710					6,607,290
서구 새마을회 운영 지원	41,374,000				41,374,000	41,374,000	41,374,000					
민간이전	41,374,000				41,374,000	41,374,000	41,374,000					
307-02 민간경상사업보조	29,850,000				29,850,000	29,850,000	29,850,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	7,914,000				7,914,000	7,914,000	7,914,000					
307-04 민간행사사업보조	3,610,000				3,610,000	3,610,000	3,610,000					
민주평화통일 자문회의 운영 지원	22,200,000				22,200,000	22,200,000	22,200,000					
민간이전	22,200,000				22,200,000	22,200,000	22,200,000					

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	10,200,000				10,200,000	10,200,000	10,200,000					
바르게살기 운동 운영 지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000	37,000,000					
민간이전	37,000,000				37,000,000	37,000,000	37,000,000					
307-02 민간경상사업보조	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
해병대전우회 운영 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
민간이전	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
307-02 민간경상사업보조	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
자율방범대 운영 지원	69,750,000				69,750,000	65,514,110	65,514,110					4,235,890
일반보상금	69,750,000				69,750,000	65,514,110	65,514,110					4,235,890
301-04 자율방범대실비지원	69,750,000				69,750,000	65,514,110	65,514,110					4,235,890
새마을지도자 자녀장학금 지원	43,200,000				43,200,000	41,600,000	41,600,000					1,600,000
일반보상금	43,200,000				43,200,000	41,600,000	41,600,000					1,600,000
301-02 장학금및학자금	43,200,000				43,200,000	41,600,000	41,600,000					1,600,000
한국자유총연맹 서구지회 지원	26,488,000				26,488,000	26,488,000	26,488,000					
민간이전	26,488,000				26,488,000	26,488,000	26,488,000					
307-02 민간경상사업보조	15,096,000				15,096,000	15,096,000	15,096,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	11,392,000				11,392,000	11,392,000	11,392,000					
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000,000				2,000,000	1,228,600	1,228,600					771,400

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	1,640,000				1,640,000	1,045,730	1,045,730					594,270
201-01 사무관리비	210,000				210,000							210,000
201-03 행사운영비	1,430,000				1,430,000	1,045,730	1,045,730					384,270
일반보상금	360,000				360,000	182,870	182,870					177,130
301-09 행사실비보상금	360,000				360,000	182,870	182,870					177,130
불로지구 방범사업 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
예비군 관리 및 지원	72,730,000				72,730,000	70,153,500	70,153,500					2,576,500
예비군 관리 및 지원	72,730,000				72,730,000	70,153,500	70,153,500					2,576,500
예비군 지원	72,730,000				72,730,000	70,153,500	70,153,500					2,576,500
일반운영비	10,550,000				10,550,000	7,973,500	7,973,500					2,576,500
201-01 사무관리비	10,550,000				10,550,000	7,973,500	7,973,500					2,576,500
자치단체등이전	24,090,000				24,090,000	24,090,000	24,090,000					
308-09 예비군육성지원경상보조	24,090,000				24,090,000	24,090,000	24,090,000					
자치단체등자본이전	38,090,000				38,090,000	38,090,000	38,090,000					
403-03 예비군육성지원자본보조	38,090,000				38,090,000	38,090,000	38,090,000					
공정한 선거관리	92,423,000				92,423,000	92,423,000	92,423,000					
효율적인 선거사무추진	92,423,000				92,423,000	92,423,000	92,423,000					
전국동시지방선거	92,423,000				92,423,000	92,423,000	92,423,000					

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	92,423,000				92,423,000	92,423,000	92,423,000					
308-11 기타부담금	92,423,000				92,423,000	92,423,000	92,423,000					
행정운영경비(총무과)	68,014,611,000				68,014,611,000	64,737,562,430	64,737,562,430					3,277,048,570
인력운영비	67,177,738,000				67,177,738,000	64,002,140,830	64,002,140,830					3,175,597,170
인력운영비(총괄)	66,177,339,000				66,177,339,000	63,001,741,830	63,001,741,830					3,175,597,170
인건비	51,215,964,000				51,215,964,000	48,370,159,460	48,370,159,460					2,845,804,540
101-01 보수	48,902,905,000				48,902,905,000	46,740,899,450	46,740,899,450					2,162,005,550
101-02 기타직보수	1,132,857,000				1,132,857,000	953,145,880	953,145,880					179,711,120
101-03 무기계약근로자보수	220,682,000				220,682,000	161,075,710	161,075,710					59,606,290
101-04 기간제근로자등보수	959,520,000				959,520,000	515,038,420	515,038,420					444,481,580
직무수행경비	1,720,320,000				1,720,320,000	1,688,873,140	1,688,873,140					31,446,860
204-02 직급보조비	1,720,320,000				1,720,320,000	1,688,873,140	1,688,873,140					31,446,860
포상금	3,037,000,000				3,037,000,000	2,830,907,100	2,830,907,100					206,092,900
303-02 성과상여금	3,037,000,000				3,037,000,000	2,830,907,100	2,830,907,100					206,092,900
연금부담금등	10,204,055,000				10,204,055,000	10,111,802,130	10,111,802,130					92,252,870
304-01 연금부담금	8,168,003,000				8,168,003,000	8,168,002,010	8,168,002,010					990
304-02 국민건강보험금	2,036,052,000				2,036,052,000	1,943,800,120	1,943,800,120					92,251,880
사회복지인력 인건비 지원	885,000,000				885,000,000	885,000,000	885,000,000					
인건비	885,000,000				885,000,000	885,000,000	885,000,000					
101-01 보수	885,000,000				885,000,000	885,000,000	885,000,000					

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(가족관계등록공무원 인건비)	115,399,000				115,399,000	115,399,000	115,399,000					
인건비	115,399,000				115,399,000	115,399,000	115,399,000					
101-01 보수	115,399,000				115,399,000	115,399,000	115,399,000					
기본경비(총괄)	758,160,000				758,160,000	667,072,980	667,072,980					91,087,020
기본경비(총괄)	758,160,000				758,160,000	667,072,980	667,072,980					91,087,020
업무추진비	110,640,000				110,640,000	96,665,250	96,665,250					13,974,750
203-01 기관운영업무추진비	92,070,000				92,070,000	79,777,450	79,777,450					12,292,550
203-02 정원가산업무추진비	18,570,000				18,570,000	16,887,800	16,887,800					1,682,200
직무수행경비	647,520,000				647,520,000	570,407,730	570,407,730					77,112,270
204-01 직책급업무수행경비	124,800,000				124,800,000	123,078,340	123,078,340					1,721,660
204-03 특정업무경비	522,720,000				522,720,000	447,329,390	447,329,390					75,390,610
기본경비(총무과)	78,713,000				78,713,000	68,348,620	68,348,620					10,364,380
기본경비(총무과)	78,713,000				78,713,000	68,348,620	68,348,620					10,364,380
일반운영비	27,450,000				27,450,000	27,095,300	27,095,300					354,700
201-01 사무관리비	27,450,000				27,450,000	27,095,300	27,095,300					354,700
여비	42,408,000				42,408,000	32,580,320	32,580,320					9,827,680
202-01 국내여비	42,408,000				42,408,000	32,580,320	32,580,320					9,827,680
업무추진비	4,925,000				4,925,000	4,905,000	4,905,000					20,000
203-02 정원가산업무추진비	725,000				725,000	725,000	725,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,180,000	4,180,000					20,000

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	3,930,000				3,930,000	3,768,000	3,768,000					162,000
405-01 자산및물품취득비	3,930,000				3,930,000	3,768,000	3,768,000					162,000
재무활동(총무과)	248,000				248,000	247,290	247,290					710
보전지출	248,000				248,000	247,290	247,290					710
반환금	248,000				248,000	247,290	247,290					710
반환금기타	248,000				248,000	247,290	247,290					710
802-02 시·도비보조금반환금	248,000				248,000	247,290	247,290					710

【일반회계】【홍보미디어과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
홍보미디어과	2,415,112,000				2,415,112,000	2,281,493,220	2,281,493,220					133,618,780
구정홍보 및 지역정보화 확충	2,336,276,000				2,336,276,000	2,209,943,150	2,209,943,150					126,332,850
주요시책 홍보강화	950,980,000				950,980,000	896,320,250	896,320,250					54,659,750
신문매체 활용 구정홍보	139,296,000				139,296,000	137,469,600	137,469,600					1,826,400
일반운영비	139,296,000				139,296,000	137,469,600	137,469,600					1,826,400
201-01 사무관리비	139,296,000				139,296,000	137,469,600	137,469,600					1,826,400
방송매체 활용 구정홍보	224,395,000				224,395,000	218,593,000	218,593,000					5,802,000
일반운영비	224,395,000				224,395,000	218,593,000	218,593,000					5,802,000
201-01 사무관리비	224,395,000				224,395,000	218,593,000	218,593,000					5,802,000
Green서구 발간	342,204,000			△9,000,000	333,204,000	319,966,750	319,966,750					13,237,250
일반운영비	342,204,000			△9,000,000	333,204,000	319,966,750	319,966,750					13,237,250
201-01 사무관리비	342,204,000			△9,000,000	333,204,000	319,966,750	319,966,750					13,237,250
게시판 등 다양한 매체 활용 구정홍보	196,346,000			9,000,000	205,346,000	189,329,610	189,329,610					16,016,390
일반운영비	176,346,000			9,000,000	185,346,000	169,329,610	169,329,610					16,016,390
201-01 사무관리비	128,340,000			9,000,000	137,340,000	136,325,000	136,325,000					1,015,000
201-02 공공운영비	48,006,000				48,006,000	33,004,610	33,004,610					15,001,390
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
구정홍보 행정운영	48,739,000				48,739,000	30,961,290	30,961,290					17,777,710
일반운영비	28,939,000				28,939,000	17,493,270	17,493,270					11,445,730

【일반회계】【홍보미디어과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	28,939,000				28,939,000	17,493,270	17,493,270					11,445,730
여비	1,800,000				1,800,000	1,590,000	1,590,000					210,000
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,590,000	1,590,000					210,000
업무추진비	6,000,000				6,000,000	2,017,000	2,017,000					3,983,000
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000				6,000,000	2,017,000	2,017,000					3,983,000
자산취득비	12,000,000				12,000,000	9,861,020	9,861,020					2,138,980
405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	5,359,020	5,359,020					640,980
405-02 도서구입비	6,000,000				6,000,000	4,502,000	4,502,000					1,498,000
지방전자정부 구현	1,385,296,000				1,385,296,000	1,313,622,900	1,313,622,900					71,673,100
정보화 기반확충	981,224,000				981,224,000	937,331,680	937,331,680					43,892,320
일반운영비	545,191,000				545,191,000	507,044,420	507,044,420					38,146,580
201-01 사무관리비	127,319,000				127,319,000	125,319,120	125,319,120					1,999,880
201-02 공공운영비	417,872,000				417,872,000	381,725,300	381,725,300					36,146,700
자치단체등이전	15,177,000				15,177,000	15,177,000	15,177,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,177,000				15,177,000	15,177,000	15,177,000					
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	5,629,600	5,629,600					4,370,400
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	5,629,600	5,629,600					4,370,400
자산취득비	410,856,000				410,856,000	409,480,660	409,480,660					1,375,340
405-01 자산및물품취득비	410,856,000				410,856,000	409,480,660	409,480,660					1,375,340
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	146,006,000				146,006,000	143,376,380	143,376,380					2,629,620

【일반회계】【홍보미디어과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	38,996,000				38,996,000	36,662,490	36,662,490					2,333,510
201-01 사무관리비	35,642,000				35,642,000	35,641,280	35,641,280					720
201-02 공공운영비	3,354,000				3,354,000	1,021,210	1,021,210					2,332,790
자치단체등이전	107,010,000				107,010,000	106,713,890	106,713,890					296,110
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	107,010,000				107,010,000	106,713,890	106,713,890					296,110
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770
일반운영비	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770
201-01 사무관리비	13,109,000				13,109,000	13,108,230	13,108,230					770
웹사이트 및 소셜미디어 운영	138,357,000				138,357,000	116,964,580	116,964,580					21,392,420
일반운영비	123,728,000				123,728,000	103,450,000	103,450,000					20,278,000
201-01 사무관리비	70,700,000				70,700,000	64,050,000	64,050,000					6,650,000
201-02 공공운영비	53,028,000				53,028,000	39,400,000	39,400,000					13,628,000
자산취득비	14,629,000				14,629,000	13,514,580	13,514,580					1,114,420
405-01 자산및물품취득비	14,629,000				14,629,000	13,514,580	13,514,580					1,114,420
정보화교육	96,600,000				96,600,000	93,385,500	93,385,500					3,214,500
일반운영비	96,600,000				96,600,000	93,385,500	93,385,500					3,214,500
201-01 사무관리비	95,640,000				95,640,000	92,425,500	92,425,500					3,214,500
201-02 공공운영비	960,000				960,000	960,000	960,000					
사랑의 PC 무상수리 및 보급	10,000,000				10,000,000	9,456,530	9,456,530					543,470
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,456,530	9,456,530					543,470

【일반회계】【홍보미디어과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,456,530	9,456,530					543,470
행정운영경비(홍보미디어과)	78,836,000				78,836,000	71,550,070	71,550,070					7,285,930
기본경비	43,095,000				43,095,000	38,131,260	38,131,260					4,963,740
기본경비	43,095,000				43,095,000	38,131,260	38,131,260					4,963,740
일반운영비	16,462,000				16,462,000	16,203,520	16,203,520					258,480
201-01 사무관리비	16,462,000				16,462,000	16,203,520	16,203,520					258,480
여비	16,848,000				16,848,000	12,442,600	12,442,600					4,405,400
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	12,442,600	12,442,600					4,405,400
업무추진비	3,325,000				3,325,000	3,267,640	3,267,640					57,360
203-02 정원가산업무추진비	325,000				325,000	321,420	321,420					3,580
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,946,220	2,946,220					53,780
자산취득비	6,460,000				6,460,000	6,217,500	6,217,500					242,500
405-01 자산및물품취득비	6,460,000				6,460,000	6,217,500	6,217,500					242,500
인력운영비	35,741,000				35,741,000	33,418,810	33,418,810					2,322,190
인력운영비	35,741,000				35,741,000	33,418,810	33,418,810					2,322,190
인건비	35,741,000				35,741,000	33,418,810	33,418,810					2,322,190
101-02 기타직보수	35,741,000				35,741,000	33,418,810	33,418,810					2,322,190

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무과	3,821,247,000	577,016,280			4,442,263,280	4,090,755,550	4,050,755,550	40,000,000		40,000,000		351,507,730
		44,000,000										
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,302,857,000				1,302,857,000	1,210,710,200	1,210,710,200					92,146,800
안정적 회계운영	72,514,000				72,514,000	61,974,610	61,974,610					10,539,390
회계관리 운영	72,514,000				72,514,000	61,974,610	61,974,610					10,539,390
일반운영비	51,194,000				51,194,000	46,644,650	46,644,650					4,549,350
201-01 사무관리비	41,480,000				41,480,000	39,624,080	39,624,080					1,855,920
201-02 공공운영비	9,714,000				9,714,000	7,020,570	7,020,570					2,693,430
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,036,960	2,036,960					963,040
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,036,960	2,036,960					963,040
일반보상금	18,320,000				18,320,000	13,293,000	13,293,000					5,027,000
301-11 기타보상금	18,320,000				18,320,000	13,293,000	13,293,000					5,027,000
효율적인 공유재산관리	294,750,000				294,750,000	278,187,260	278,187,260					16,562,740
공유재산 관리	286,350,000				286,350,000	269,881,040	269,881,040					16,468,960
일반운영비	276,350,000				276,350,000	269,881,040	269,881,040					6,468,960
201-01 사무관리비	4,120,000				4,120,000	1,601,400	1,601,400					2,518,600
201-02 공공운영비	272,230,000				272,230,000	268,279,640	268,279,640					3,950,360
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000							10,000,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000							10,000,000
물품관리	8,400,000				8,400,000	8,306,220	8,306,220					93,780
일반운영비	8,400,000				8,400,000	8,306,220	8,306,220					93,780

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	5,382,200	5,382,200					17,800
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,924,020	2,924,020					75,980
공용차량관리	338,193,000				338,193,000	314,847,600	314,847,600					23,345,400
차량관리	338,193,000				338,193,000	314,847,600	314,847,600					23,345,400
일반운영비	190,993,000				190,993,000	170,966,130	170,966,130					20,026,870
201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	2,230,400	2,230,400					1,969,600
201-02 공공운영비	186,793,000				186,793,000	168,735,730	168,735,730					18,057,270
자산취득비	147,200,000				147,200,000	143,881,470	143,881,470					3,318,530
405-01 자산및물품취득비	147,200,000				147,200,000	143,881,470	143,881,470					3,318,530
선박관리	110,618,000				110,618,000	110,104,450	110,104,450					513,550
세어도 도서운항비	110,618,000				110,618,000	110,104,450	110,104,450					513,550
민간이전	110,618,000				110,618,000	110,104,450	110,104,450					513,550
307-05 민간위탁금	110,618,000				110,618,000	110,104,450	110,104,450					513,550
썰매장관리	486,782,000				486,782,000	445,596,280	445,596,280					41,185,720
사계절 썰매장 운영	486,782,000				486,782,000	445,596,280	445,596,280					41,185,720
자치단체등이전	445,246,000				445,246,000	404,885,280	404,885,280					40,360,720
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	445,246,000				445,246,000	404,885,280	404,885,280					40,360,720
자치단체등자본이전	36,737,000				36,737,000	36,032,000	36,032,000					705,000
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	36,737,000				36,737,000	36,032,000	36,032,000					705,000
자산취득비	4,799,000				4,799,000	4,679,000	4,679,000					120,000

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	4,799,000				4,799,000	4,679,000	4,679,000					120,000
공공시설의 효율적인 관리	2,453,565,000	430,016,280 44,000,000			2,927,581,280	2,676,223,620	2,636,223,620	40,000,000		40,000,000		251,357,660
청사관리	2,453,565,000	430,016,280 44,000,000			2,927,581,280	2,676,223,620	2,636,223,620	40,000,000		40,000,000		251,357,660
청사운영	931,792,000				931,792,000	765,989,250	765,989,250					165,802,750
일반운영비	914,792,000				914,792,000	749,669,250	749,669,250					165,122,750
201-01 사무관리비	7,518,000				7,518,000	5,892,900	5,892,900					1,625,100
201-02 공공운영비	907,274,000				907,274,000	743,776,350	743,776,350					163,497,650
시설비및부대비	17,000,000				17,000,000	16,320,000	16,320,000					680,000
401-01 시설비	17,000,000				17,000,000	16,320,000	16,320,000					680,000
서구청사관리 공단위탁대행사업비	498,052,000				498,052,000	483,309,440	483,309,440					14,742,560
자치단체등이전	378,719,000				378,719,000	369,054,240	369,054,240					9,664,760
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	378,719,000				378,719,000	369,054,240	369,054,240					9,664,760
자치단체등자본이전	119,333,000				119,333,000	114,255,200	114,255,200					5,077,800
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	119,333,000				119,333,000	114,255,200	114,255,200					5,077,800
제2청사 에너지 정밀점검	13,680,000				13,680,000	11,470,800	11,470,800					2,209,200
시설비및부대비	13,680,000				13,680,000	11,470,800	11,470,800					2,209,200
401-01 시설비	13,680,000				13,680,000	11,470,800	11,470,800					2,209,200
제2청사 석면조사	6,594,000				6,594,000	5,274,090	5,274,090					1,319,910
시설비및부대비	6,594,000				6,594,000	5,274,090	5,274,090					1,319,910
401-01 시설비	6,594,000				6,594,000	5,274,090	5,274,090					1,319,910

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
구청사(본청) 장애인 편의시설 개선공사	21,104,000				21,104,000	19,316,100	19,316,100					1,787,900
시설비및부대비	21,104,000				21,104,000	19,316,100	19,316,100					1,787,900
401-01 시설비	21,104,000				21,104,000	19,316,100	19,316,100					1,787,900
구청사(제2청사) 전기실 변압기 및 노후 전기설비 교체	81,282,000				81,282,000	81,280,670	81,280,670					1,330
시설비및부대비	81,282,000				81,282,000	81,280,670	81,280,670					1,330
401-01 시설비	79,782,000				79,782,000	79,781,470	79,781,470					530
401-02 감리비	1,500,000				1,500,000	1,499,200	1,499,200					800
서구청(제2청사) 자동제어시스템 정비	30,770,000				30,770,000	28,541,700	28,541,700					2,228,300
시설비및부대비	30,770,000				30,770,000	28,541,700	28,541,700					2,228,300
401-01 시설비	30,770,000				30,770,000	28,541,700	28,541,700					2,228,300
제2청사 승강기 에어컨 설치	6,930,000				6,930,000	6,652,800	6,652,800					277,200
시설비및부대비	6,930,000				6,930,000	6,652,800	6,652,800					277,200
401-01 시설비	6,930,000				6,930,000	6,652,800	6,652,800					277,200
사무실 재배치 환경개선공사		430,016,280			474,016,280	439,961,730	399,961,730	40,000,000		40,000,000		34,054,550
		44,000,000										
시설비및부대비		430,016,280			474,016,280	439,961,730	399,961,730	40,000,000		40,000,000		34,054,550
		44,000,000										
401-01 시설비		421,054,280			465,054,280	432,972,930	392,972,930	40,000,000		40,000,000		32,081,350
		44,000,000										
401-02 감리비		8,962,000			8,962,000	6,988,800	6,988,800					1,973,200
서구청사 내진보강공사	600,000,000				600,000,000	598,419,520	598,419,520					1,580,480
시설비및부대비	600,000,000				600,000,000	598,419,520	598,419,520					1,580,480
401-01 시설비	590,800,000				590,800,000	590,798,120	590,798,120					1,880

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-02 감리비	9,200,000				9,200,000	7,621,400	7,621,400					1,578,600
구청사 화장실 개선공사 설계용역	23,000,000				23,000,000	20,162,700	20,162,700					2,837,300
시설비및부대비	23,000,000				23,000,000	20,162,700	20,162,700					2,837,300
401-01 시설비	23,000,000				23,000,000	20,162,700	20,162,700					2,837,300
제2청사 정밀안전진단 및 내진성능평가	43,582,000				43,582,000	39,741,400	39,741,400					3,840,600
시설비및부대비	43,582,000				43,582,000	39,741,400	39,741,400					3,840,600
401-01 시설비	43,582,000				43,582,000	39,741,400	39,741,400					3,840,600
세무과 환경개선공사	45,122,000				45,122,000	37,311,780	37,311,780					7,810,220
시설비및부대비	45,122,000				45,122,000	37,311,780	37,311,780					7,810,220
401-01 시설비	45,122,000				45,122,000	37,311,780	37,311,780					7,810,220
제2청사 직원쉼터 설치공사	21,569,000				21,569,000	19,316,800	19,316,800					2,252,200
시설비및부대비	21,569,000				21,569,000	19,316,800	19,316,800					2,252,200
401-01 시설비	21,569,000				21,569,000	19,316,800	19,316,800					2,252,200
제2청사 냉.난방설비(팬코일유니트) 교체공사	130,088,000				130,088,000	119,474,840	119,474,840					10,613,160
시설비및부대비	130,088,000				130,088,000	119,474,840	119,474,840					10,613,160
401-01 시설비	130,088,000				130,088,000	119,474,840	119,474,840					10,613,160
행정운영경비(재무과)	64,825,000				64,825,000	56,821,730	56,821,730					8,003,270
기본경비	64,825,000				64,825,000	56,821,730	56,821,730					8,003,270
기본경비	64,825,000				64,825,000	56,821,730	56,821,730					8,003,270
일반운영비	24,704,000				24,704,000	24,675,300	24,675,300					28,700

【일반회계】【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	24,704,000				24,704,000	24,675,300	24,675,300					28,700
여비	29,484,000				29,484,000	21,604,000	21,604,000					7,880,000
202-01 국내여비	29,484,000				29,484,000	21,604,000	21,604,000					7,880,000
업무추진비	4,725,000				4,725,000	4,632,670	4,632,670					92,330
203-02 정원가산업무추진비	525,000				525,000	508,100	508,100					16,900
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,124,570	4,124,570					75,430
자산취득비	5,912,000				5,912,000	5,909,760	5,909,760					2,240
405-01 자산및물품취득비	5,912,000				5,912,000	5,909,760	5,909,760					2,240
재무활동(재무과)		147,000,000			147,000,000	147,000,000	147,000,000					
보전지출		147,000,000			147,000,000	147,000,000	147,000,000					
반환금		147,000,000			147,000,000	147,000,000	147,000,000					
반환금기타		147,000,000			147,000,000	147,000,000	147,000,000					
802-03 과오납금등		147,000,000			147,000,000	147,000,000	147,000,000					

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무1과	861,912,000				861,912,000	799,064,180	799,064,180					62,847,820
지방재정확충	772,333,000				772,333,000	716,152,080	716,152,080					56,180,920
세무행정구현	516,338,000				516,338,000	504,950,010	504,950,010					11,387,990
지방세 홍보 및 납부	393,182,000				393,182,000	382,270,120	382,270,120					10,911,880
일반운영비	393,182,000				393,182,000	382,270,120	382,270,120					10,911,880
201-01 사무관리비	59,197,000				59,197,000	53,548,150	53,548,150					5,648,850
201-02 공공운영비	333,985,000				333,985,000	328,721,970	328,721,970					5,263,030
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	99,870,000				99,870,000	99,393,890	99,393,890					476,110
일반운영비	22,000,000				22,000,000	21,523,890	21,523,890					476,110
201-01 사무관리비	22,000,000				22,000,000	21,523,890	21,523,890					476,110
자치단체등이전	75,889,000				75,889,000	75,889,000	75,889,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	75,889,000				75,889,000	75,889,000	75,889,000					
자치단체등자본이전	1,981,000				1,981,000	1,981,000	1,981,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,981,000				1,981,000	1,981,000	1,981,000					
지방세징수활동 지원	23,286,000				23,286,000	23,286,000	23,286,000					
출연금	23,286,000				23,286,000	23,286,000	23,286,000					
306-01 출연금	23,286,000				23,286,000	23,286,000	23,286,000					
재산세관리	1,680,000				1,680,000							1,680,000
재산세 부과 및 징수	1,680,000				1,680,000							1,680,000
일반운영비	1,680,000				1,680,000							1,680,000

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	1,680,000				1,680,000							1,680,000
체납액관리	94,840,000				94,840,000	64,438,260	64,438,260					30,401,740
체납액징수	91,840,000				91,840,000	62,080,260	62,080,260					29,759,740
일반운영비	39,640,000				39,640,000	13,263,400	13,263,400					26,376,600
201-01 사무관리비	39,640,000				39,640,000	13,263,400	13,263,400					26,376,600
여비	11,400,000				11,400,000	8,346,800	8,346,800					3,053,200
202-01 국내여비	11,400,000				11,400,000	8,346,800	8,346,800					3,053,200
포상금	40,800,000				40,800,000	40,470,060	40,470,060					329,940
303-01 포상금	40,800,000				40,800,000	40,470,060	40,470,060					329,940
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,358,000	2,358,000					642,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,358,000	2,358,000					642,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,358,000	2,358,000					642,000
세외수입관리	115,095,000				115,095,000	108,166,490	108,166,490					6,928,510
체납정리	115,095,000				115,095,000	108,166,490	108,166,490					6,928,510
일반운영비	28,395,000				28,395,000	25,470,200	25,470,200					2,924,800
201-01 사무관리비	28,395,000				28,395,000	25,470,200	25,470,200					2,924,800
포상금	59,200,000				59,200,000	55,196,290	55,196,290					4,003,710
303-01 포상금	59,200,000				59,200,000	55,196,290	55,196,290					4,003,710
자치단체등이전	27,500,000				27,500,000	27,500,000	27,500,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	27,500,000				27,500,000	27,500,000	27,500,000					

【일반회계】【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
체납차량 번호판 통합영치 관리	44,380,000				44,380,000	38,597,320	38,597,320					5,782,680
통합영치 구세입 증대	44,380,000				44,380,000	38,597,320	38,597,320					5,782,680
인건비	28,600,000				28,600,000	27,885,000	27,885,000					715,000
101-04 기간제근로자등보수	28,600,000				28,600,000	27,885,000	27,885,000					715,000
일반운영비	15,780,000				15,780,000	10,712,320	10,712,320					5,067,680
201-01 사무관리비	15,780,000				15,780,000	10,712,320	10,712,320					5,067,680
행정운영경비(세무1과)	89,579,000				89,579,000	82,912,100	82,912,100					6,666,900
기본경비	89,579,000				89,579,000	82,912,100	82,912,100					6,666,900
기본경비	89,579,000				89,579,000	82,912,100	82,912,100					6,666,900
일반운영비	32,178,000				32,178,000	25,631,300	25,631,300					6,546,700
201-01 사무관리비	32,178,000				32,178,000	25,631,300	25,631,300					6,546,700
여비	43,436,000				43,436,000	43,435,800	43,435,800					200
202-01 국내여비	43,436,000				43,436,000	43,435,800	43,435,800					200
업무추진비	4,925,000				4,925,000	4,925,000	4,925,000					
203-02 정원가산업무추진비	725,000				725,000	725,000	725,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
자산취득비	9,040,000				9,040,000	8,920,000	8,920,000					120,000
405-01 자산및물품취득비	6,190,000				6,190,000	6,080,000	6,080,000					110,000
405-02 도서구입비	2,850,000				2,850,000	2,840,000	2,840,000					10,000

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무2과	477,571,000				477,571,000	435,942,940	435,942,940					41,628,060
지방재정확충	392,653,000				392,653,000	357,381,690	357,381,690					35,271,310
세무행정구현	331,000,000				331,000,000	300,001,250	300,001,250					30,998,750
지방세 홍보 및 납부	320,000,000				320,000,000	289,910,690	289,910,690					30,089,310
일반운영비	320,000,000				320,000,000	289,910,690	289,910,690					30,089,310
201-01 사무관리비	89,120,000				89,120,000	75,982,590	75,982,590					13,137,410
201-02 공공운영비	230,880,000				230,880,000	213,928,100	213,928,100					16,951,900
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	11,000,000				11,000,000	10,090,560	10,090,560					909,440
일반운영비	11,000,000				11,000,000	10,090,560	10,090,560					909,440
201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	10,090,560	10,090,560					909,440
취득세 등 관리	5,588,000				5,588,000	2,552,640	2,552,640					3,035,360
취득세 등 관리	5,588,000				5,588,000	2,552,640	2,552,640					3,035,360
일반운영비	2,588,000				2,588,000	827,640	827,640					1,760,360
201-01 사무관리비	2,588,000				2,588,000	827,640	827,640					1,760,360
업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,725,000	1,725,000					1,275,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,725,000	1,725,000					1,275,000
자동차세 등 관리	14,300,000				14,300,000	13,640,000	13,640,000					660,000
자동차세 등 부과 및 징수	14,300,000				14,300,000	13,640,000	13,640,000					660,000
인건비	14,300,000				14,300,000	13,640,000	13,640,000					660,000
101-04 기간제근로자등보수	14,300,000				14,300,000	13,640,000	13,640,000					660,000

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주택평가	41,765,000				41,765,000	41,187,800	41,187,800					577,200
주택평가	41,765,000				41,765,000	41,187,800	41,187,800					577,200
인건비	8,580,000				8,580,000	8,580,000	8,580,000					
101-04 기간제근로자등보수	8,580,000				8,580,000	8,580,000	8,580,000					
일반운영비	33,185,000				33,185,000	32,607,800	32,607,800					577,200
201-01 사무관리비	33,185,000				33,185,000	32,607,800	32,607,800					577,200
행정운영경비(세무2과)	84,918,000				84,918,000	78,561,250	78,561,250					6,356,750
기본경비	84,918,000				84,918,000	78,561,250	78,561,250					6,356,750
기본경비	84,918,000				84,918,000	78,561,250	78,561,250					6,356,750
일반운영비	26,849,000				26,849,000	21,267,330	21,267,330					5,581,670
201-01 사무관리비	26,849,000				26,849,000	21,267,330	21,267,330					5,581,670
여비	41,312,000				41,312,000	41,299,000	41,299,000					13,000
202-01 국내여비	41,312,000				41,312,000	41,299,000	41,299,000					13,000
업무추진비	4,900,000				4,900,000	4,864,320	4,864,320					35,680
203-02 정원가산업무추진비	700,000				700,000	700,000	700,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,164,320	4,164,320					35,680
자산취득비	11,857,000				11,857,000	11,130,600	11,130,600					726,400
405-01 자산및물품취득비	8,960,000				8,960,000	8,730,600	8,730,600					229,400
405-02 도서구입비	2,897,000				2,897,000	2,400,000	2,400,000					497,000

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원봉사과	546,687,000	56,846,000			603,533,000	540,253,970	540,253,970					63,279,030
고객중심의 민원행정 서비스 지원	336,143,000	56,846,000			392,989,000	344,070,170	344,070,170					48,918,830
고객만족 행정강화	202,463,000				202,463,000	164,112,590	164,112,590					38,350,410
민원관리	24,188,000				24,188,000	17,762,800	17,762,800					6,425,200
일반운영비	19,558,000				19,558,000	13,142,000	13,142,000					6,416,000
201-01 사무관리비	19,558,000				19,558,000	13,142,000	13,142,000					6,416,000
자산취득비	4,630,000				4,630,000	4,620,800	4,620,800					9,200
405-01 자산및물품취득비	4,630,000				4,630,000	4,620,800	4,620,800					9,200
친절배가운동 추진	27,000,000				27,000,000	26,500,000	26,500,000					500,000
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,000,000	2,000,000					500,000
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,000,000	2,000,000					500,000
연구개발비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
207-01 연구용역비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
포상금	16,500,000				16,500,000	16,500,000	16,500,000					
303-01 포상금	16,500,000				16,500,000	16,500,000	16,500,000					
찾고싶은 민원실 환경개선	17,000,000				17,000,000	14,650,000	14,650,000					2,350,000
시설비및부대비	12,000,000				12,000,000	11,040,000	11,040,000					960,000
401-01 시설비	12,000,000				12,000,000	11,040,000	11,040,000					960,000
자산취득비	5,000,000				5,000,000	3,610,000	3,610,000					1,390,000
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	3,610,000	3,610,000					1,390,000

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민원분야 시책추진	3,000,000				3,000,000	180,000	180,000					2,820,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	180,000	180,000					2,820,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	180,000	180,000					2,820,000
무인민원	118,207,000				118,207,000	93,302,790	93,302,790					24,904,210
일반운영비	55,487,000				55,487,000	47,030,720	47,030,720					8,456,280
201-01 사무관리비	10,971,000				10,971,000	10,487,200	10,487,200					483,800
201-02 공공운영비	44,516,000				44,516,000	36,543,520	36,543,520					7,972,480
자산취득비	62,720,000				62,720,000	46,272,070	46,272,070					16,447,930
405-01 자산및물품취득비	62,720,000				62,720,000	46,272,070	46,272,070					16,447,930
통합민원창구 운영	11,228,000				11,228,000	10,826,000	10,826,000					402,000
일반운영비	11,228,000				11,228,000	10,826,000	10,826,000					402,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,985,000	4,985,000					15,000
201-02 공공운영비	6,228,000				6,228,000	5,841,000	5,841,000					387,000
민원1회방문 처리제 운영	840,000				840,000							840,000
일반운영비	840,000				840,000							840,000
201-01 사무관리비	840,000				840,000							840,000
폐업신고 원스톱 서비스	1,000,000				1,000,000	891,000	891,000					109,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	891,000	891,000					109,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	891,000	891,000					109,000
열린 기록관 운영	77,832,000	56,846,000			134,678,000	124,218,880	124,218,880					10,459,120

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기록관운영 기반구축	60,895,000	56,846,000			117,741,000	112,682,080	112,682,080					5,058,920
일반운영비	53,219,000	500,000			53,719,000	51,035,780	51,035,780					2,683,220
201-01 사무관리비	2,505,000	500,000			3,005,000	2,857,540	2,857,540					147,460
201-02 공공운영비	50,714,000				50,714,000	48,178,240	48,178,240					2,535,760
시설비및부대비		50,122,000			50,122,000	48,031,040	48,031,040					2,090,960
401-01 시설비		50,122,000			50,122,000	48,031,040	48,031,040					2,090,960
자산취득비	7,676,000	6,224,000			13,900,000	13,615,260	13,615,260					284,740
405-01 자산및물품취득비	7,676,000	6,224,000			13,900,000	13,615,260	13,615,260					284,740
기록물보존 및 관리	16,097,000				16,097,000	10,976,800	10,976,800					5,120,200
일반운영비	16,097,000				16,097,000	10,976,800	10,976,800					5,120,200
201-01 사무관리비	5,200,000				5,200,000	5,193,800	5,193,800					6,200
201-02 공공운영비	10,897,000				10,897,000	5,783,000	5,783,000					5,114,000
정보공개창구 운영	840,000				840,000	560,000	560,000					280,000
일반운영비	840,000				840,000	560,000	560,000					280,000
201-01 사무관리비	840,000				840,000	560,000	560,000					280,000
고객과 함께 하는 가족관계등록제	26,855,000				26,855,000	26,799,200	26,799,200					55,800
가족관계등록 민원처리	9,850,000				9,850,000	9,849,200	9,849,200					800
일반운영비	9,850,000				9,850,000	9,849,200	9,849,200					800
201-01 사무관리비	9,530,000			45,000	9,575,000	9,575,000	9,575,000					
201-02 공공운영비	320,000			△45,000	275,000	274,200	274,200					800

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가족관계등록사무처리 경비 지원	16,005,000				16,005,000	15,950,000	15,950,000					55,000
인건비	16,005,000				16,005,000	15,950,000	15,950,000					55,000
101-04 기간제근로자등보수	16,005,000				16,005,000	15,950,000	15,950,000					55,000
안심상속 원스톱 서비스	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여권민원관리	28,993,000				28,993,000	28,939,500	28,939,500					53,500
여권사무대행경비지원	28,993,000				28,993,000	28,939,500	28,939,500					53,500
인건비	22,823,000				22,823,000	22,770,000	22,770,000					53,000
101-04 기간제근로자등보수	22,823,000				22,823,000	22,770,000	22,770,000					53,000
일반운영비	6,170,000				6,170,000	6,169,500	6,169,500					500
201-01 사무관리비	5,941,000				5,941,000	5,941,000	5,941,000					
201-02 공공운영비	229,000				229,000	228,500	228,500					500
행정운영경비(민원봉사과)	208,614,000				208,614,000	194,254,680	194,254,680					14,359,320
인력운영비	93,793,000				93,793,000	93,693,040	93,693,040					99,960
인력운영비	93,793,000				93,793,000	93,693,040	93,693,040					99,960
인건비	93,793,000				93,793,000	93,693,040	93,693,040					99,960
101-02 기타직보수	9,078,000				9,078,000	9,077,440	9,077,440					560
101-03 무기계약근로자보수	84,715,000				84,715,000	84,615,600	84,615,600					99,400
기본경비	114,821,000				114,821,000	100,561,640	100,561,640					14,259,360

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비	114,821,000				114,821,000	100,561,640	100,561,640					14,259,360
일반운영비	97,721,000				97,721,000	87,953,900	87,953,900					9,767,100
201-01 사무관리비	21,127,000				21,127,000	20,899,350	20,899,350					227,650
201-02 공공운영비	76,594,000				76,594,000	67,054,550	67,054,550					9,539,450
여비	12,000,000				12,000,000	7,676,400	7,676,400					4,323,600
202-01 국내여비	12,000,000				12,000,000	7,676,400	7,676,400					4,323,600
업무추진비	4,700,000				4,700,000	4,563,340	4,563,340					136,660
203-02 정원가산업무추진비	500,000				500,000	497,580	497,580					2,420
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,065,760	4,065,760					134,240
자산취득비	400,000				400,000	368,000	368,000					32,000
405-01 자산및물품취득비	400,000				400,000	368,000	368,000					32,000
재무활동(민원봉사과)	1,930,000				1,930,000	1,929,120	1,929,120					880
보전지출	1,930,000				1,930,000	1,929,120	1,929,120					880
반환금	1,930,000				1,930,000	1,929,120	1,929,120					880
반환금기타	1,930,000				1,930,000	1,929,120	1,929,120					880
802-01 국고보조금반환금	1,930,000				1,930,000	1,929,120	1,929,120					880

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
토지정보과	1,610,538,000	234,155,600			1,844,693,600	1,714,922,430	1,714,922,430	46,400,000	46,400,000			83,371,170
토지정보	1,537,709,000	234,155,600			1,771,864,600	1,642,192,360	1,642,192,360	46,400,000	46,400,000			83,272,240
토지관리	1,000,000				1,000,000	980,000	980,000					20,000
부동산중개업 관리	1,000,000				1,000,000	980,000	980,000					20,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	980,000	980,000					20,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	980,000	980,000					20,000
신속·쾌적한 주민서비스 제공	35,832,000				35,832,000	35,832,000	35,832,000					
원활한 지적행정 추진	35,832,000				35,832,000	35,832,000	35,832,000					
일반운영비	32,832,000				32,832,000	32,832,000	32,832,000					
201-01 사무관리비	32,832,000				32,832,000	32,832,000	32,832,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
지적관리	20,115,000				20,115,000	19,012,600	19,012,600					1,102,400
지적측량 운영	20,115,000				20,115,000	19,012,600	19,012,600					1,102,400
일반운영비	20,115,000				20,115,000	19,012,600	19,012,600					1,102,400
201-01 사무관리비	19,510,000				19,510,000	18,737,600	18,737,600					772,400
201-02 공공운영비	605,000				605,000	275,000	275,000					330,000
부동산정보관리	350,607,000				350,607,000	344,834,770	344,834,770					5,772,230
개발부담금 업무지원	265,435,000				265,435,000	265,142,900	265,142,900					292,100
일반운영비	265,435,000				265,435,000	265,142,900	265,142,900					292,100

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	265,435,000				265,435,000	265,142,900	265,142,900					292,100
개별공시지가 조사·산정	74,816,000				74,816,000	73,507,630	73,507,630					1,308,370
일반운영비	74,816,000				74,816,000	73,507,630	73,507,630					1,308,370
201-01 사무관리비	67,256,000				67,256,000	65,998,030	65,998,030					1,257,970
201-02 공공운영비	7,560,000				7,560,000	7,509,600	7,509,600					50,400
개발부담금 조기납부자 환급	10,356,000				10,356,000	6,184,240	6,184,240					4,171,760
일반보상금	10,356,000		△7,000,000		3,356,000							3,356,000
301-11 기타보상금	10,356,000		△7,000,000		3,356,000							3,356,000
반환금기타			7,000,000		7,000,000	6,184,240	6,184,240					815,760
802-03 과오납금등			7,000,000		7,000,000	6,184,240	6,184,240					815,760
새주소 관리	181,335,000	15,511,000			196,846,000	190,996,430	190,996,430					5,849,570
새주소부여 관리	181,335,000	15,511,000			196,846,000	190,996,430	190,996,430					5,849,570
일반운영비	22,141,000				22,141,000	16,963,690	16,963,690					5,177,310
201-01 사무관리비	10,020,000				10,020,000	6,237,700	6,237,700					3,782,300
201-02 공공운영비	12,121,000				12,121,000	10,725,990	10,725,990					1,395,010
자치단체등이전	17,283,000				17,283,000	17,283,000	17,283,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,283,000				17,283,000	17,283,000	17,283,000					
시설비및부대비	141,311,000	15,511,000			156,822,000	156,406,740	156,406,740					415,260
401-01 시설비	141,311,000	15,511,000			156,822,000	156,406,740	156,406,740					415,260
자산취득비	600,000				600,000	343,000	343,000					257,000

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	600,000				600,000	343,000	343,000					257,000
지적재조사 관리	928,820,000	218,644,600			1,147,464,600	1,033,905,460	1,033,905,460	46,400,000	46,400,000			67,159,140
지적재조사사업 추진	826,860,000	218,644,600			1,045,504,600	983,984,650	983,984,650					61,519,950
일반운영비	26,860,000	218,644,600			245,504,600	224,232,670	224,232,670					21,271,930
201-01 사무관리비	23,000,000	218,644,600			241,644,600	223,806,200	223,806,200					17,838,400
201-02 공공운영비	3,860,000				3,860,000	426,470	426,470					3,433,530
일반보상금	800,000,000				800,000,000	759,751,980	759,751,980					40,248,020
301-11 기타보상금	800,000,000				800,000,000	759,751,980	759,751,980					40,248,020
토지이용계획업무 및 부동산종합공부시스템 유지관리	55,560,000				55,560,000	49,920,810	49,920,810					5,639,190
일반운영비	55,560,000				55,560,000	49,920,810	49,920,810					5,639,190
201-01 사무관리비	24,500,000				24,500,000	23,179,660	23,179,660					1,320,340
201-02 공공운영비	31,060,000				31,060,000	26,741,150	26,741,150					4,318,850
2017년 지적재조사	46,400,000				46,400,000			46,400,000	46,400,000			
일반운영비	46,400,000				46,400,000			46,400,000	46,400,000			
201-01 사무관리비	46,400,000				46,400,000			46,400,000	46,400,000			
GIS지원관리	20,000,000				20,000,000	16,631,100	16,631,100					3,368,900
공간정보 효율적 운영	12,000,000				12,000,000	8,744,600	8,744,600					3,255,400
일반운영비	12,000,000				12,000,000	8,744,600	8,744,600					3,255,400
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	8,359,600	8,359,600					1,640,400
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	385,000	385,000					1,615,000

【일반회계】【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
종이현판 제작 지원	8,000,000				8,000,000	7,886,500	7,886,500					113,500
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,886,500	7,886,500					113,500
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,886,500	7,886,500					113,500
행정운영경비(토지정보과)	64,514,000				64,514,000	64,415,470	64,415,470					98,530
기본경비	64,514,000				64,514,000	64,415,470	64,415,470					98,530
기본경비	64,514,000				64,514,000	64,415,470	64,415,470					98,530
일반운영비	24,589,000				24,589,000	24,570,000	24,570,000					19,000
201-01 사무관리비	24,589,000				24,589,000	24,570,000	24,570,000					19,000
여비	35,100,000				35,100,000	35,033,000	35,033,000					67,000
202-01 국내여비	35,100,000				35,100,000	35,033,000	35,033,000					67,000
업무추진비	4,825,000				4,825,000	4,812,470	4,812,470					12,530
203-02 정원가산업무추진비	625,000				625,000	613,000	613,000					12,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,470	4,199,470					530
재무활동(토지정보과)	8,315,000				8,315,000	8,314,600	8,314,600					400
보전지출	8,315,000				8,315,000	8,314,600	8,314,600					400
반환금	8,315,000				8,315,000	8,314,600	8,314,600					400
반환금기타	8,315,000				8,315,000	8,314,600	8,314,600					400
802-01 국고보조금반환금	8,315,000				8,315,000	8,314,600	8,314,600					400

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생활보장과	42,435,135,000	1,171,076,000			43,606,211,000	42,904,015,270	42,904,015,270					702,195,730
지역복지사회 구축	3,314,811,000				3,314,811,000	3,145,869,720	3,145,869,720					168,941,280
지역사회복지 활성화	612,268,000				612,268,000	542,402,270	542,402,270					69,865,730
지역사회보장협의체 운영	75,998,000				75,998,000	73,140,510	73,140,510					2,857,490
민간이전	75,998,000				75,998,000	73,140,510	73,140,510					2,857,490
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,998,000				40,998,000	38,193,470	38,193,470					2,804,530
307-11 사회복지사업보조	35,000,000				35,000,000	34,947,040	34,947,040					52,960
지역사회복지 계획수립	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
시책추진 업무지원	14,000,000				14,000,000	13,979,600	13,979,600					20,400
업무추진비	14,000,000				14,000,000	13,979,600	13,979,600					20,400
203-03 시책추진업무추진비	14,000,000				14,000,000	13,979,600	13,979,600					20,400
복지시책 홍보지원	27,670,000				27,670,000	17,195,110	17,195,110					10,474,890
일반운영비	27,670,000				27,670,000	17,195,110	17,195,110					10,474,890
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,898,100	2,898,100					101,900
201-02 공공운영비	24,670,000				24,670,000	14,297,010	14,297,010					10,372,990
찾아가는 복지서비스 차량지원	10,800,000				10,800,000	5,617,560	5,617,560					5,182,440
일반운영비	10,800,000				10,800,000	5,617,560	5,617,560					5,182,440
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000							3,600,000

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	7,200,000				7,200,000	5,617,560	5,617,560					1,582,440
찾아가는 복지서비스 차량지원(복지부)	252,000,000				252,000,000	200,703,100	200,703,100					51,296,900
자산취득비	252,000,000				252,000,000	200,703,100	200,703,100					51,296,900
405-01 자산및물품취득비	252,000,000				252,000,000	200,703,100	200,703,100					51,296,900
찾아가는 복지서비스 차량지원(환경부)	168,000,000				168,000,000	168,000,000	168,000,000					
자산취득비	168,000,000				168,000,000	168,000,000	168,000,000					
405-01 자산및물품취득비	168,000,000				168,000,000	168,000,000	168,000,000					
읍면동 복지허브화 선도지역 육성 지원	20,000,000				20,000,000	19,966,430	19,966,430					33,570
일반운영비	11,800,000				11,800,000	11,786,030	11,786,030					13,970
201-01 사무관리비	11,800,000				11,800,000	11,786,030	11,786,030					13,970
일반보상금	8,200,000				8,200,000	8,180,400	8,180,400					19,600
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
301-09 행사실비보상금	2,200,000				2,200,000	2,180,400	2,180,400					19,600
인천보듬지킴이사업 지원	42,000,000				42,000,000	41,999,960	41,999,960					40
일반보상금	1,000,000				1,000,000	999,960	999,960					40
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	999,960	999,960					40
민간이전	41,000,000				41,000,000	41,000,000	41,000,000					
307-02 민간경상사업보조	41,000,000				41,000,000	41,000,000	41,000,000					
사회복지관 운영	818,180,000				818,180,000	777,279,230	777,279,230					40,900,770
종합사회복지관 운영지원	783,680,000				783,680,000	744,571,400	744,571,400					39,108,600

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	783,680,000				783,680,000	744,571,400	744,571,400					39,108,600
307-10 사회복지시설법정운영비보조	707,090,000				707,090,000	667,981,400	667,981,400					39,108,600
307-11 사회복지사업보조	76,590,000				76,590,000	76,590,000	76,590,000					
사회복지관 영유아편의시설 설치 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
민간이전	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
307-02 민간경상사업보조	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
우리동네 복지리더 아카데미 사업 지원	30,000,000				30,000,000	28,207,830	28,207,830					1,792,170
인건비					9,000,000	7,269,000	7,269,000					1,731,000
			9,000,000									
101-04 기간제근로자등보수					9,000,000	7,269,000	7,269,000					1,731,000
			9,000,000									
일반운영비					12,600,000	12,600,000	12,600,000					
			12,600,000									
201-03 행사운영비					12,600,000	12,600,000	12,600,000					
			12,600,000									
일반보상금					6,700,000	6,681,300	6,681,300					18,700
				6,700,000								
301-09 행사실비보상금					6,700,000	6,681,300	6,681,300					18,700
				6,700,000								
민간이전	30,000,000											
			△23,300,000	△6,700,000								
307-02 민간경상사업보조	30,000,000											
			△23,300,000	△6,700,000								
자산취득비					1,700,000	1,657,530	1,657,530					42,470
			1,700,000									
405-01 자산및물품취득비					1,700,000	1,657,530	1,657,530					42,470
			1,700,000									
노숙인 보호지원	1,884,363,000				1,884,363,000	1,826,188,220	1,826,188,220					58,174,780
노숙인 및 행려자 보호	22,800,000				22,800,000	10,864,770	10,864,770					11,935,230
일반운영비	14,800,000				14,800,000	6,000,000	6,000,000					8,800,000

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	14,800,000				14,800,000	6,000,000	6,000,000					8,800,000
일반보상금	8,000,000				8,000,000	4,864,770	4,864,770					3,135,230
301-01 사회보장적수혜금	8,000,000				8,000,000	4,864,770	4,864,770					3,135,230
노숙인 등 복지지원(은혜의 집)	1,748,563,000				1,748,563,000	1,732,516,770	1,732,516,770					16,046,230
민간이전	1,748,563,000				1,748,563,000	1,732,516,770	1,732,516,770					16,046,230
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,730,013,000				1,730,013,000	1,713,966,770	1,713,966,770					16,046,230
307-11 사회복지사업보조	18,550,000				18,550,000	18,550,000	18,550,000					
노숙인 복지시설 지원(은혜의 집)	113,000,000				113,000,000	82,806,680	82,806,680					30,193,320
민간이전	113,000,000				113,000,000	82,806,680	82,806,680					30,193,320
307-10 사회복지시설법정운영비보조	85,000,000				85,000,000	54,806,680	54,806,680					30,193,320
307-11 사회복지사업보조	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
국민기초생활보장	35,534,307,000				35,534,307,000	35,268,164,300	35,268,164,300					266,142,700
저소득층 기초생활보장	32,933,938,000				32,933,938,000	32,674,232,760	32,674,232,760					259,705,240
생계급여	32,041,820,000				32,041,820,000	31,804,866,290	31,804,866,290					236,953,710
일반보상금	32,041,820,000				32,041,820,000	31,804,866,290	31,804,866,290					236,953,710
301-01 사회보장적수혜금	32,041,820,000				32,041,820,000	31,804,866,290	31,804,866,290					236,953,710
교육급여	39,178,000				39,178,000	32,284,000	32,284,000					6,894,000
자치단체등이전	39,178,000				39,178,000	32,284,000	32,284,000					6,894,000
308-08 교육기관에대한보조	39,178,000				39,178,000	32,284,000	32,284,000					6,894,000
해산장제급여	218,622,000				218,622,000	214,018,260	214,018,260					4,603,740

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	218,622,000				218,622,000	214,018,260	214,018,260					4,603,740
301-01 사회보장적수혜금	218,622,000				218,622,000	214,018,260	214,018,260					4,603,740
양곡할인(생계,의료급여수급자)	546,028,000				546,028,000	543,000,380	543,000,380					3,027,620
일반보상금	546,028,000				546,028,000	543,000,380	543,000,380					3,027,620
301-01 사회보장적수혜금	546,028,000				546,028,000	543,000,380	543,000,380					3,027,620
양곡할인(차상위계층)	83,870,000				83,870,000	78,963,830	78,963,830					4,906,170
일반보상금	83,870,000				83,870,000	78,963,830	78,963,830					4,906,170
301-01 사회보장적수혜금	83,870,000				83,870,000	78,963,830	78,963,830					4,906,170
국민기초생활보장수급자관리	4,420,000				4,420,000	1,100,000	1,100,000					3,320,000
일반운영비	4,420,000				4,420,000	1,100,000	1,100,000					3,320,000
201-01 사무관리비	4,420,000				4,420,000	1,100,000	1,100,000					3,320,000
취약계층 보호	2,600,369,000				2,600,369,000	2,593,931,540	2,593,931,540					6,437,460
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비)	5,000,000				5,000,000	4,924,460	4,924,460					75,540
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,928,000	3,928,000					72,000
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,928,000	3,928,000					72,000
일반보상금	1,000,000				1,000,000	996,460	996,460					3,540
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	996,460	996,460					3,540
지역자율형 사회서비스 투자사업(사업비)	2,562,119,000				2,562,119,000	2,562,119,000	2,562,119,000					
민간이전	2,562,119,000				2,562,119,000	2,562,119,000	2,562,119,000					
307-11 사회복지사업보조	2,562,119,000				2,562,119,000	2,562,119,000	2,562,119,000					

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원사업	33,250,000				33,250,000	26,888,080	26,888,080					6,361,920
인건비	28,500,000				28,500,000	22,138,080	22,138,080					6,361,920
101-04 기간제근로자등보수	28,500,000				28,500,000	22,138,080	22,138,080					6,361,920
일반운영비	4,750,000				4,750,000	4,750,000	4,750,000					
201-01 사무관리비	4,750,000				4,750,000	4,750,000	4,750,000					
국가 보훈 관리	3,105,673,000	1,171,076,000			4,276,749,000	4,011,302,610	4,011,302,610					265,446,390
보훈단체 및 회원 예우	3,105,673,000	1,171,076,000			4,276,749,000	4,011,302,610	4,011,302,610					265,446,390
호국정신함양	20,216,000				20,216,000	19,860,500	19,860,500					355,500
일반운영비	1,000,000				1,000,000	745,000	745,000					255,000
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	745,000	745,000					255,000
일반보상금	7,216,000				7,216,000	7,216,000	7,216,000					
301-09 행사실비보상금	7,216,000				7,216,000	7,216,000	7,216,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	11,899,500	11,899,500					100,500
307-04 민간행사사업보조	12,000,000				12,000,000	11,899,500	11,899,500					100,500
유공 보훈단체 지원	193,697,000				193,697,000	193,216,730	193,216,730					480,270
일반운영비	15,417,000				15,417,000	14,963,380	14,963,380					453,620
201-01 사무관리비	4,421,000				4,421,000	4,420,000	4,420,000					1,000
201-02 공공운영비	10,996,000				10,996,000	10,543,380	10,543,380					452,620
민간이전	178,280,000				178,280,000	178,253,350	178,253,350					26,650
307-02 민간경상사업보조	62,000,000				62,000,000	61,973,530	61,973,530					26,470

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-03 민간단체법정운영비보조	116,280,000				116,280,000	116,279,820	116,279,820					180
참전유공자 지원	2,292,000,000				2,292,000,000	2,139,320,000	2,139,320,000					152,680,000
일반보상금	2,292,000,000				2,292,000,000	2,139,320,000	2,139,320,000					152,680,000
301-11 기타보상금	2,292,000,000				2,292,000,000	2,139,320,000	2,139,320,000					152,680,000
보훈회관 유지관리	20,330,000				20,330,000	18,155,000	18,155,000					2,175,000
일반운영비	330,000				330,000	330,000	330,000					
201-02 공공운영비	330,000				330,000	330,000	330,000					
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	17,825,000	17,825,000					2,175,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	17,825,000	17,825,000					2,175,000
보훈회관 이전	8,910,000	1,171,076,000			1,179,986,000	1,076,010,380	1,076,010,380					103,975,620
일반운영비	8,910,000				8,910,000	8,299,900	8,299,900					610,100
201-01 사무관리비	8,910,000				8,910,000	8,299,900	8,299,900					610,100
시설비및부대비		888,361,000			888,361,000	873,690,230	873,690,230					14,670,770
401-01 시설비		887,021,000			887,021,000	872,556,140	872,556,140					14,464,860
401-03 시설부대비		1,340,000			1,340,000	1,134,090	1,134,090					205,910
자산취득비		282,715,000			282,715,000	194,020,250	194,020,250					88,694,750
405-01 자산및물품취득비		282,715,000			282,715,000	194,020,250	194,020,250					88,694,750
국가보훈대상자 지원	570,520,000				570,520,000	564,740,000	564,740,000					5,780,000
일반보상금	570,520,000				570,520,000	564,740,000	564,740,000					5,780,000
301-11 기타보상금	570,520,000				570,520,000	564,740,000	564,740,000					5,780,000

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(생활보장과)	82,787,000				82,787,000	81,153,310	81,153,310					1,633,690
기본경비	82,787,000				82,787,000	81,153,310	81,153,310					1,633,690
기본경비	82,787,000				82,787,000	81,153,310	81,153,310					1,633,690
일반운영비	29,651,000				29,651,000	29,647,470	29,647,470					3,530
201-01 사무관리비	29,651,000				29,651,000	29,647,470	29,647,470					3,530
여비	45,216,000				45,216,000	43,589,300	43,589,300					1,626,700
202-01 국내여비	45,216,000				45,216,000	43,589,300	43,589,300					1,626,700
업무추진비	7,920,000				7,920,000	7,916,540	7,916,540					3,460
203-01 기관운영업무추진비	2,970,000				2,970,000	2,968,940	2,968,940					1,060
203-02 정원가산업무추진비	750,000				750,000	750,000	750,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,600	4,197,600					2,400
재무활동(생활보장과)	397,557,000				397,557,000	397,525,330	397,525,330					31,670
내부거래	4,372,000				4,372,000	4,372,000	4,372,000					
의료급여기금 특별회계 전출	4,372,000				4,372,000	4,372,000	4,372,000					
기타회계등전출금	4,372,000				4,372,000	4,372,000	4,372,000					
701-01 기타회계전출금	4,372,000				4,372,000	4,372,000	4,372,000					
보전지출	393,185,000				393,185,000	393,153,330	393,153,330					31,670
반환금	393,185,000				393,185,000	393,153,330	393,153,330					31,670
반환금기타	393,185,000				393,185,000	393,153,330	393,153,330					31,670
802-01 국고보조금반환금	233,291,000				233,291,000	233,290,540	233,290,540					460

【일반회계】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시・도비보조금반환금	159,894,000				159,894,000	159,862,790	159,862,790					31,210

【일반회계】【희망복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
희망복지과	9,044,481,000				9,044,481,000	8,454,623,410	8,454,623,410					589,857,590
지역복지사회구축	3,696,763,000				3,696,763,000	3,540,885,730	3,540,885,730					155,877,270
자원봉사센터 운영 지원	587,784,000				587,784,000	571,107,120	571,107,120					16,676,880
자원봉사센터 운영지원	521,279,000				521,279,000	506,272,310	506,272,310					15,006,690
민간이전	514,879,000				514,879,000	500,056,310	500,056,310					14,822,690
307-05 민간위탁금	514,879,000				514,879,000	500,056,310	500,056,310					14,822,690
자산취득비	6,400,000				6,400,000	6,216,000	6,216,000					184,000
405-01 자산및물품취득비	6,400,000				6,400,000	6,216,000	6,216,000					184,000
자원봉사 코디네이터 지원(군구)	42,057,000				42,057,000	40,386,810	40,386,810					1,670,190
민간이전	42,057,000				42,057,000	40,386,810	40,386,810					1,670,190
307-05 민간위탁금	42,057,000				42,057,000	40,386,810	40,386,810					1,670,190
군·구 자원봉사자 상해보험 지원	24,448,000				24,448,000	24,448,000	24,448,000					
민간이전	24,448,000				24,448,000	24,448,000	24,448,000					
307-05 민간위탁금	24,448,000				24,448,000	24,448,000	24,448,000					
저소득층 생활안정	2,852,260,000				2,852,260,000	2,746,950,780	2,746,950,780					105,309,220
긴급복지	2,332,750,000				2,332,750,000	2,228,317,860	2,228,317,860					104,432,140
일반보상금	2,332,750,000				2,332,750,000	2,228,317,860	2,228,317,860					104,432,140
301-01 사회보장적수혜금	2,332,750,000				2,332,750,000	2,228,317,860	2,228,317,860					104,432,140
저소득주민 복지증진사업 지원	8,510,000				8,510,000	8,510,000	8,510,000					
민간이전	8,510,000				8,510,000	8,510,000	8,510,000					

【일반회계】【희망복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-04 민간행사사업보조	8,510,000				8,510,000	8,510,000	8,510,000					
시책추진 업무지원	3,000,000				3,000,000	2,271,200	2,271,200					728,800
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,271,200	2,271,200					728,800
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,271,200	2,271,200					728,800
SOS 복지안전벨트	508,000,000				508,000,000	507,851,720	507,851,720					148,280
일반보상금	508,000,000				508,000,000	507,851,720	507,851,720					148,280
301-01 사회보장적수혜금	508,000,000				508,000,000	507,851,720	507,851,720					148,280
공공복지 전달체계 개선	256,719,000				256,719,000	222,827,830	222,827,830					33,891,170
통합사례관리사 인건비 지원	121,296,000				121,296,000	119,090,210	119,090,210					2,205,790
인건비	121,296,000				121,296,000	119,090,210	119,090,210					2,205,790
101-04 기간제근로자등보수	121,296,000				121,296,000	119,090,210	119,090,210					2,205,790
시군구 통합사례관리 지원	18,000,000				18,000,000	17,999,720	17,999,720					280
일반운영비	9,000,000				9,000,000	8,999,720	8,999,720					280
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	8,999,720	8,999,720					280
일반보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
301-01 사회보장적수혜금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	112,800,000				112,800,000	81,114,900	81,114,900					31,685,100
일반운영비	56,400,000				56,400,000	51,917,140	51,917,140					4,482,860
201-01 사무관리비	56,400,000				56,400,000	51,917,140	51,917,140					4,482,860
일반보상금	56,400,000				56,400,000	29,197,760	29,197,760					27,202,240

【일반회계】【희망복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉶
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉶	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	56,400,000				56,400,000	29,197,760	29,197,760					27,202,240
인적안전망 활성화 지원	4,623,000				4,623,000	4,623,000	4,623,000					
일반운영비	4,623,000				4,623,000	4,623,000	4,623,000					
201-01 사무관리비	4,623,000				4,623,000	4,623,000	4,623,000					
국민기초생활보장	4,137,925,000				4,137,925,000	3,726,397,720	3,726,397,720					411,527,280
저소득가구 자활지원	3,846,985,000				3,846,985,000	3,442,438,740	3,442,438,740					404,546,260
자활사업(자활근로)	3,003,877,000				3,003,877,000	2,658,920,980	2,658,920,980					344,956,020
일반보상금	3,003,877,000				3,003,877,000	2,658,920,980	2,658,920,980					344,956,020
301-01 사회보장적수혜금	3,003,877,000				3,003,877,000	2,658,920,980	2,658,920,980					344,956,020
희망잡(job)아 프로젝트	32,000,000				32,000,000	20,000,000	20,000,000					12,000,000
일반보상금	32,000,000				32,000,000	20,000,000	20,000,000					12,000,000
301-01 사회보장적수혜금	32,000,000				32,000,000	20,000,000	20,000,000					12,000,000
자활사업(지역자활센터운영)	263,103,000				263,103,000	263,103,000	263,103,000					
민간이전	263,103,000				263,103,000	263,103,000	263,103,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	263,103,000				263,103,000	263,103,000	263,103,000					
희망키움통장사례관리	31,500,000				31,500,000	31,500,000	31,500,000					
민간이전	31,500,000				31,500,000	31,500,000	31,500,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,500,000				31,500,000	31,500,000	31,500,000					
자활사업(자활사례관리)	26,696,000				26,696,000	26,688,760	26,688,760					7,240
민간이전	26,696,000				26,696,000	26,688,760	26,688,760					7,240

【일반회계】【희망복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,696,000				26,696,000	26,688,760	26,688,760					7,240
자활사업(지역자활센터종사자 임금보전수당)	12,100,000				12,100,000	9,080,000	9,080,000					3,020,000
민간이전	12,100,000				12,100,000	9,080,000	9,080,000					3,020,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,100,000				12,100,000	9,080,000	9,080,000					3,020,000
자활기관협의체 운영	1,400,000				1,400,000	350,000	350,000					1,050,000
일반운영비	1,400,000				1,400,000	350,000	350,000					1,050,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	350,000	350,000					1,050,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장 Ⅰ)	320,000,000				320,000,000	283,693,000	283,693,000					36,307,000
일반보상금	320,000,000				320,000,000	283,693,000	283,693,000					36,307,000
301-01 사회보장적수혜금	320,000,000				320,000,000	283,693,000	283,693,000					36,307,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	74,556,000				74,556,000	67,350,000	67,350,000					7,206,000
일반보상금	74,556,000				74,556,000	67,350,000	67,350,000					7,206,000
301-01 사회보장적수혜금	74,556,000				74,556,000	67,350,000	67,350,000					7,206,000
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병)	81,753,000				81,753,000	81,753,000	81,753,000					
일반보상금	81,753,000				81,753,000	81,753,000	81,753,000					
301-01 사회보장적수혜금	81,753,000				81,753,000	81,753,000	81,753,000					
취약계층 보호	290,940,000				290,940,000	283,958,980	283,958,980					6,981,020
기부식품 제공사업 지원	290,940,000				290,940,000	283,958,980	283,958,980					6,981,020
민간이전	290,940,000				290,940,000	283,958,980	283,958,980					6,981,020
307-10 사회복지시설법정운영비보조	290,940,000				290,940,000	283,958,980	283,958,980					6,981,020

【일반회계】【희망복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
취약계층 아동 보호	686,465,000				686,465,000	667,023,090	667,023,090					19,441,910
아동복지증진	322,560,000				322,560,000	308,795,850	308,795,850					13,764,150
아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)	322,560,000				322,560,000	308,795,850	308,795,850					13,764,150
인건비	322,360,000				322,360,000	308,595,850	308,595,850					13,764,150
101-04 기간제근로자등보수	322,360,000				322,360,000	308,595,850	308,595,850					13,764,150
일반운영비	200,000				200,000	200,000	200,000					
201-01 사무관리비	200,000				200,000	200,000	200,000					
드림스타트 사업	363,905,000				363,905,000	358,227,240	358,227,240					5,677,760
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	363,905,000				363,905,000	358,227,240	358,227,240					5,677,760
인건비	151,129,000				151,129,000	150,312,110	150,312,110					816,890
101-04 기간제근로자등보수	151,129,000				151,129,000	150,312,110	150,312,110					816,890
일반운영비	76,929,000				76,929,000	73,676,210	73,676,210					3,252,790
201-01 사무관리비	55,268,000				55,268,000	53,505,600	53,505,600					1,762,400
201-02 공공운영비	9,404,000				9,404,000	7,958,270	7,958,270					1,445,730
201-03 행사운영비	12,257,000				12,257,000	12,212,340	12,212,340					44,660
여비	7,920,000				7,920,000	7,127,500	7,127,500					792,500
202-01 국내여비	7,920,000				7,920,000	7,127,500	7,127,500					792,500
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	125,142,000				125,142,000	124,907,420	124,907,420					234,580

【일반회계】【희망복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	123,542,000				123,542,000	123,542,000	123,542,000					
301-09 행사실비보상금	1,600,000				1,600,000	1,365,420	1,365,420					234,580
자산취득비	1,785,000				1,785,000	1,204,000	1,204,000					581,000
405-01 자산및물품취득비	1,785,000				1,785,000	1,204,000	1,204,000					581,000
행정운영경비(희망복지과)	62,278,000				62,278,000	59,268,210	59,268,210					3,009,790
인력운영비	24,391,000				24,391,000	24,021,520	24,021,520					369,480
인력운영비	24,391,000				24,391,000	24,021,520	24,021,520					369,480
인건비	24,391,000				24,391,000	24,021,520	24,021,520					369,480
101-02 기타직보수	24,391,000				24,391,000	24,021,520	24,021,520					369,480
기본경비	37,887,000				37,887,000	35,246,690	35,246,690					2,640,310
기본경비	37,887,000				37,887,000	35,246,690	35,246,690					2,640,310
일반운영비	17,664,000				17,664,000	17,655,400	17,655,400					8,600
201-01 사무관리비	17,664,000				17,664,000	17,655,400	17,655,400					8,600
여비	16,848,000				16,848,000	14,283,700	14,283,700					2,564,300
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	14,283,700	14,283,700					2,564,300
업무추진비	3,375,000				3,375,000	3,307,590	3,307,590					67,410
203-02 정원가산업무추진비	375,000				375,000	308,000	308,000					67,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,590	2,999,590					410
재무활동(희망복지과)	461,050,000				461,050,000	461,048,660	461,048,660					1,340
보전지출	461,050,000				461,050,000	461,048,660	461,048,660					1,340

【일반회계】【희망복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
반환금	461,050,000				461,050,000	461,048,660	461,048,660					1,340
반환금기타	461,050,000				461,050,000	461,048,660	461,048,660					1,340
802-01 국고보조금반환금	411,834,000				411,834,000	411,833,550	411,833,550					450
802-02 시・도비보조금반환금	49,216,000				49,216,000	49,215,110	49,215,110					890

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인장애인복지과	119,547,817,000	7,290,703,000			126,838,520,000	122,384,159,416	116,243,229,046	7,859,310,350	1,919,600,500	5,939,709,850		2,735,980,604
노인 복지 증진	88,061,185,000	7,290,703,000			95,351,888,000	91,568,650,556	85,430,084,086	7,859,310,350	1,919,600,500	5,939,709,850		2,062,493,564
노인복지 증진사업	72,116,129,000	46,770,000			72,162,899,000	71,969,174,610	71,969,174,610					193,724,390
시책추진 업무지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
기초연금 지급	70,737,086,000				70,737,086,000	70,637,315,500	70,637,315,500					99,770,500
일반보상금	70,737,086,000				70,737,086,000	70,637,315,500	70,637,315,500					99,770,500
301-01 사회보장적수혜금	70,737,086,000				70,737,086,000	70,637,315,500	70,637,315,500					99,770,500
노인건강진단	27,798,000				27,798,000	21,254,010	21,254,010					6,543,990
일반보상금	27,798,000				27,798,000	21,254,010	21,254,010					6,543,990
301-01 사회보장적수혜금	27,798,000				27,798,000	21,254,010	21,254,010					6,543,990
노인돌봄 기본서비스	332,565,000				332,565,000	315,842,620	315,842,620					16,722,380
민간이전	332,565,000				332,565,000	315,842,620	315,842,620					16,722,380
307-11 사회복지사업보조	332,565,000				332,565,000	315,842,620	315,842,620					16,722,380
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	134,281,000	46,770,000			181,051,000	134,280,760	134,280,760					46,770,240
민간이전	134,281,000	4,200,000			138,481,000	134,280,760	134,280,760					4,200,240
307-11 사회복지사업보조	134,281,000	4,200,000			138,481,000	134,280,760	134,280,760					4,200,240
자산취득비		42,570,000			42,570,000							42,570,000
405-01 자산및물품취득비		42,570,000			42,570,000							42,570,000

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
저소득 독거노인 가스안전사고 예방	19,800,000				19,800,000	19,742,580	19,742,580					57,420
자치단체등이전	19,800,000				19,800,000	19,742,580	19,742,580					57,420
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,800,000				19,800,000	19,742,580	19,742,580					57,420
노인돌봄종합서비스 단가 보조	338,981,000				338,981,000	338,981,000	338,981,000					
민간이전	338,981,000				338,981,000	338,981,000	338,981,000					
307-11 사회복지사업보조	338,981,000				338,981,000	338,981,000	338,981,000					
단기가사서비스 단가 보조	2,920,000				2,920,000	2,920,000	2,920,000					
민간이전	2,920,000				2,920,000	2,920,000	2,920,000					
307-11 사회복지사업보조	2,920,000				2,920,000	2,920,000	2,920,000					
노인의날 기념식	20,700,000				20,700,000	20,695,400	20,695,400					4,600
일반운영비	13,000,000				13,000,000	12,995,400	12,995,400					4,600
201-03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	12,995,400	12,995,400					4,600
일반보상금	7,700,000				7,700,000	7,700,000	7,700,000					
301-09 행사실비보상금	7,700,000				7,700,000	7,700,000	7,700,000					
경로위안잔치	94,500,000				94,500,000	92,488,980	92,488,980					2,011,020
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,616,540	9,616,540					383,460
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,616,540	9,616,540					383,460
일반보상금	84,500,000				84,500,000	82,872,440	82,872,440					1,627,560
301-09 행사실비보상금	84,500,000				84,500,000	82,872,440	82,872,440					1,627,560
노인회지회 운영지원	43,850,000				43,850,000	43,836,260	43,836,260					13,740

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	43,850,000				43,850,000	43,836,260	43,836,260					13,740
307-03 민간단체법정운영비보조	43,850,000				43,850,000	43,836,260	43,836,260					13,740
경로당 전담요원 운영지원	23,966,000				23,966,000	23,966,000	23,966,000					
민간이전	23,966,000				23,966,000	23,966,000	23,966,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	23,966,000				23,966,000	23,966,000	23,966,000					
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	22,750,000				22,750,000	22,750,000	22,750,000					
민간이전	22,750,000				22,750,000	22,750,000	22,750,000					
307-11 사회복지사업보조	22,750,000				22,750,000	22,750,000	22,750,000					
경로식당 무료급식 사업	240,500,000				240,500,000	235,334,910	235,334,910					5,165,090
민간이전	240,500,000				240,500,000	235,334,910	235,334,910					5,165,090
307-11 사회복지사업보조	240,500,000				240,500,000	235,334,910	235,334,910					5,165,090
노인편의 증진공간 운영	21,432,000				21,432,000	20,314,220	20,314,220					1,117,780
인건비	15,730,000				15,730,000	15,015,000	15,015,000					715,000
101-04 기간제근로자등보수	15,730,000				15,730,000	15,015,000	15,015,000					715,000
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,397,220	4,397,220					402,780
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,397,220	4,397,220					402,780
자산취득비	902,000				902,000	902,000	902,000					
405-01 자산및물품취득비	902,000				902,000	902,000	902,000					
노인복지실무자 역량강화	2,000,000				2,000,000	1,203,000	1,203,000					797,000
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,203,000	1,203,000					797,000

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,203,000	1,203,000					797,000
독거노인사회관계활성화사업지원	50,000,000				50,000,000	35,249,370	35,249,370					14,750,630
민간이전	50,000,000				50,000,000	35,249,370	35,249,370					14,750,630
307-11 사회복지사업보조	50,000,000				50,000,000	35,249,370	35,249,370					14,750,630
노인일자리 사업	8,349,222,000				8,349,222,000	8,262,207,460	8,262,207,460					87,014,540
노인인력개발센터 운영지원	411,937,000				411,937,000	409,058,000	409,058,000					2,879,000
민간이전	411,937,000				411,937,000	409,058,000	409,058,000					2,879,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	411,937,000				411,937,000	409,058,000	409,058,000					2,879,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)	304,425,000				304,425,000	300,081,010	300,081,010					4,343,990
인건비	29,766,000				29,766,000	29,766,000	29,766,000					
101-04 기간제근로자등보수	29,766,000				29,766,000	29,766,000	29,766,000					
민간이전	274,659,000				274,659,000	270,315,010	270,315,010					4,343,990
307-11 사회복지사업보조	274,659,000				274,659,000	270,315,010	270,315,010					4,343,990
노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)	6,077,970,000				6,077,970,000	6,061,118,780	6,061,118,780					16,851,220
민간이전	6,077,970,000				6,077,970,000	6,061,118,780	6,061,118,780					16,851,220
307-11 사회복지사업보조	6,077,970,000				6,077,970,000	6,061,118,780	6,061,118,780					16,851,220
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	642,390,000				642,390,000	637,139,410	637,139,410					5,250,590
인건비	625,295,000				625,295,000	621,318,090	621,318,090					3,976,910
101-04 기간제근로자등보수	625,295,000				625,295,000	621,318,090	621,318,090					3,976,910
일반운영비	17,095,000				17,095,000	15,821,320	15,821,320					1,273,680

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	17,095,000				17,095,000	15,821,320	15,821,320					1,273,680
노인일자리 및 사회활동지원 확대(경로당 생활도우미 사업)	907,800,000				907,800,000	850,110,260	850,110,260					57,689,740
인건비	896,702,000				896,702,000	842,947,860	842,947,860					53,754,140
101-04 기간제근로자등보수	896,702,000				896,702,000	842,947,860	842,947,860					53,754,140
일반운영비	11,098,000				11,098,000	7,162,400	7,162,400					3,935,600
201-01 사무관리비	11,098,000				11,098,000	7,162,400	7,162,400					3,935,600
노인마을형 실버농장 운영지원	4,700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000					
민간이전	4,700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000					
307-11 사회복지사업보조	4,700,000				4,700,000	4,700,000	4,700,000					
노인복지 시설지원	7,595,834,000	7,243,933,000			14,839,767,000	11,337,268,486	5,198,702,016	7,859,310,350	1,919,600,500	5,939,709,850		1,781,754,634
재가노인복지시설 운영지원	484,000,000				484,000,000	484,000,000	484,000,000					
민간이전	484,000,000				484,000,000	484,000,000	484,000,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	387,200,000			72,800,000	460,000,000	460,000,000	460,000,000					
307-11 사회복지사업보조	96,800,000			△72,800,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000					
노인복지관 운영지원(시)	945,612,000				945,612,000	945,612,000	945,612,000					
민간이전	945,612,000				945,612,000	945,612,000	945,612,000					
307-05 민간위탁금	945,612,000				945,612,000	945,612,000	945,612,000					
노인복지관 운영지원	117,690,000				117,690,000	117,292,350	117,292,350					397,650
민간이전	109,737,000				109,737,000	109,737,000	109,737,000					
307-05 민간위탁금	109,737,000				109,737,000	109,737,000	109,737,000					

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	7,953,000				7,953,000	7,555,350	7,555,350					397,650
405-01 자산및물품취득비	7,953,000				7,953,000	7,555,350	7,555,350					397,650
가좌노인문화센터 운영지원(시)	809,358,000				809,358,000	756,725,510	520,123,520	286,405,800	286,405,800			2,828,680
민간이전	409,358,000				409,358,000	406,529,320	406,529,320					2,828,680
307-05 민간위탁금	409,358,000				409,358,000	406,529,320	406,529,320					2,828,680
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	350,196,190	113,594,200	286,405,800	286,405,800			
401-01 시설비	394,346,000			△5,300,000	389,046,000	339,560,490	113,594,200	275,451,800	275,451,800			
401-02 감리비	5,654,000			5,300,000	10,954,000	10,635,700		10,954,000	10,954,000			
가좌노인문화센터 운영지원	418,835,000				418,835,000	38,704,450	38,704,450	380,130,400	380,130,400			150
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	19,869,600	19,869,600	380,130,400	380,130,400			
401-01 시설비	394,591,000				394,591,000	19,869,600	19,869,600	374,721,400	374,721,400			
401-02 감리비	5,409,000				5,409,000			5,409,000	5,409,000			
자산취득비	18,835,000				18,835,000	18,834,850	18,834,850					150
405-01 자산및물품취득비	18,835,000				18,835,000	18,834,850	18,834,850					150
연희노인문화센터 운영지원(시)	409,358,000				409,358,000	387,963,150	387,963,150					21,394,850
민간이전	409,358,000				409,358,000	387,963,150	387,963,150					21,394,850
307-05 민간위탁금	409,358,000				409,358,000	387,963,150	387,963,150					21,394,850
연희노인문화센터 운영지원	3,554,000				3,554,000	3,502,000	3,502,000					52,000
자산취득비	3,554,000				3,554,000	3,502,000	3,502,000					52,000
405-01 자산및물품취득비	3,554,000				3,554,000	3,502,000	3,502,000					52,000

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인대학 운영지원	43,500,000				43,500,000	34,750,000	34,750,000					8,750,000
민간이전	43,500,000				43,500,000	34,750,000	34,750,000					8,750,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,200,000				15,200,000	15,200,000	15,200,000					
307-11 사회복지사업보조	28,300,000				28,300,000	19,550,000	19,550,000					8,750,000
새마음경로당	6,300,000				6,300,000	6,001,750	6,001,750					298,250
일반운영비	6,300,000				6,300,000	6,001,750	6,001,750					298,250
201-01 사무관리비	6,300,000				6,300,000	6,001,750	6,001,750					298,250
검단노인복지관 건립	700,000,000	7,243,933,000			7,943,933,000	6,101,164,980	291,686,550	5,939,709,850		5,939,709,850		1,712,536,600
시설비및부대비	700,000,000	6,243,933,000			6,943,933,000	6,101,164,980	291,686,550	5,939,709,850		5,939,709,850		712,536,600
401-01 시설비	700,000,000	6,144,398,000			6,844,398,000	6,020,731,130	283,261,100	5,861,136,900		5,861,136,900		700,000,000
401-02 감리비		84,545,000			84,545,000	72,008,400		72,008,400		72,008,400		12,536,600
401-03 시설부대비		14,990,000			14,990,000	8,425,450	8,425,450	6,564,550		6,564,550		
자산취득비		1,000,000,000			1,000,000,000							1,000,000,000
405-01 자산및물품취득비		1,000,000,000			1,000,000,000							1,000,000,000
경로당 운영지원	1,162,620,000				1,162,620,000	1,138,950,700	1,138,950,700					23,669,300
민간이전	1,162,620,000				1,162,620,000	1,138,950,700	1,138,950,700					23,669,300
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,162,620,000				1,162,620,000	1,138,950,700	1,138,950,700					23,669,300
경로당활성화사업	323,080,000				323,080,000	307,073,366	214,587,316	106,266,300	106,266,300			2,226,384
일반운영비	17,080,000				17,080,000	16,089,120	16,089,120					990,880
201-01 사무관리비	17,080,000				17,080,000	16,089,120	16,089,120					990,880

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
시설비및부대비	201,000,000				201,000,000	187,219,750	94,733,700	106,266,300	106,266,300			
401-01 시설비	198,000,000				198,000,000	184,354,450	94,733,700	103,266,300	103,266,300			
401-02 감리비	3,000,000				3,000,000	2,865,300		3,000,000	3,000,000			
민간자본이전	90,000,000				90,000,000	89,579,446	89,579,446					420,554
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000,000				90,000,000	89,579,446	89,579,446					420,554
자산취득비	15,000,000				15,000,000	14,185,050	14,185,050					814,950
405-01 자산및물품취득비	15,000,000				15,000,000	14,185,050	14,185,050					814,950
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	458,798,000				458,798,000	452,203,110	452,203,110					6,594,890
민간이전	458,798,000				458,798,000	452,203,110	452,203,110					6,594,890
307-10 사회복지시설법정운영비보조	458,798,000				458,798,000	452,203,110	452,203,110					6,594,890
경로당 여가문화 보급사업	321,382,000				321,382,000	321,382,000	321,382,000					
민간이전	321,382,000				321,382,000	321,382,000	321,382,000					
307-11 사회복지사업보조	321,382,000				321,382,000	321,382,000	321,382,000					
노인요양시설 지원	147,615,000				147,615,000	147,613,780	147,613,780					1,220
민간이전	147,615,000				147,615,000	147,613,780	147,613,780					1,220
307-10 사회복지시설법정운영비보조	147,615,000				147,615,000	147,613,780	147,613,780					1,220
개인운영시설 운영비	97,334,000				97,334,000	94,329,340	94,329,340					3,004,660
민간이전	97,334,000				97,334,000	94,329,340	94,329,340					3,004,660
307-10 사회복지시설법정운영비보조	97,334,000				97,334,000	94,329,340	94,329,340					3,004,660
경로당 공기청정기 지원	146,798,000				146,798,000			146,798,000	146,798,000			

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	146,798,000				146,798,000			146,798,000	146,798,000			
201-01 사무관리비	146,798,000				146,798,000			146,798,000	146,798,000			
노인복지관 리모델링	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000			
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000			
401-01 시설비	988,332,000				988,332,000			988,332,000	988,332,000			
401-02 감리비	11,668,000				11,668,000			11,668,000	11,668,000			
장애인 복지 증진	30,539,193,000				30,539,193,000	29,873,285,180	29,870,921,280					668,271,720
장애인 복지증진 사업	23,578,022,000				23,578,022,000	23,142,473,730	23,140,109,830					437,912,170
장애인복지행정 운영	100,674,000				100,674,000	90,129,600	90,129,600					10,544,400
일반운영비	56,218,000				56,218,000	46,493,460	46,493,460					9,724,540
201-01 사무관리비	36,913,000				36,913,000	27,351,890	27,351,890					9,561,110
201-02 공공운영비	19,305,000				19,305,000	19,141,570	19,141,570					163,430
일반보상금	756,000				756,000							756,000
301-09 행사실비보상금	756,000				756,000							756,000
민간이전	40,700,000				40,700,000	40,686,140	40,686,140					13,860
307-04 민간행사사업보조	18,500,000				18,500,000	18,486,140	18,486,140					13,860
307-11 사회복지사업보조	22,200,000				22,200,000	22,200,000	22,200,000					
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,950,000	2,950,000					50,000
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,950,000	2,950,000					50,000
장애인공동작업장 지원	22,737,000				22,737,000	22,041,020	22,041,020					695,980

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	22,737,000				22,737,000	22,041,020	22,041,020					695,980
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,737,000				22,737,000	22,041,020	22,041,020					695,980
장애인일자리지원(복지일자리)	85,428,000				85,428,000	81,327,400	81,327,400					4,100,600
인건비	85,428,000				85,428,000	81,327,400	81,327,400					4,100,600
101-04 기간제근로자등보수	85,428,000				85,428,000	81,327,400	81,327,400					4,100,600
장애인일자리지원(일반형일자리)	441,808,000				441,808,000	427,702,470	427,702,470					14,105,530
인건비	441,808,000				441,808,000	427,702,470	427,702,470					14,105,530
101-04 기간제근로자등보수	441,808,000				441,808,000	427,702,470	427,702,470					14,105,530
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)	172,088,000				172,088,000	171,406,130	171,406,130					681,870
민간이전	172,088,000				172,088,000	171,406,130	171,406,130					681,870
307-05 민간위탁금	172,088,000				172,088,000	171,406,130	171,406,130					681,870
장애인일자리지원(시간제일자리)	76,832,000				76,832,000	76,280,440	76,280,440					551,560
인건비	76,832,000				76,832,000	76,280,440	76,280,440					551,560
101-04 기간제근로자등보수	76,832,000				76,832,000	76,280,440	76,280,440					551,560
시각장애인 일자리 사업	311,256,000				311,256,000	301,023,660	301,023,660					10,232,340
민간이전	311,256,000				311,256,000	301,023,660	301,023,660					10,232,340
307-02 민간경상사업보조	311,256,000				311,256,000	301,023,660	301,023,660					10,232,340
재가중증장애인 생계보조수당	305,259,000				305,259,000	301,830,000	301,830,000					3,429,000
일반보상금	305,259,000				305,259,000	301,830,000	301,830,000					3,429,000
301-01 사회보장적수혜금	305,259,000				305,259,000	301,830,000	301,830,000					3,429,000

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애수당(기초) 지급	840,000,000				840,000,000	827,445,990	827,445,990					12,554,010
일반보상금	840,000,000				840,000,000	827,445,990	827,445,990					12,554,010
301-01 사회보장적수혜금	840,000,000				840,000,000	827,445,990	827,445,990					12,554,010
장애수당(차상위 등) 지급	648,948,000				648,948,000	636,220,000	636,220,000					12,728,000
일반보상금	648,948,000				648,948,000	636,220,000	636,220,000					12,728,000
301-01 사회보장적수혜금	648,948,000				648,948,000	636,220,000	636,220,000					12,728,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,420,000				5,420,000	4,146,580	4,146,580					1,273,420
일반보상금	5,420,000				5,420,000	4,146,580	4,146,580					1,273,420
301-01 사회보장적수혜금	5,420,000				5,420,000	4,146,580	4,146,580					1,273,420
장애인의료비 지원	173,750,000				173,750,000	173,750,000	173,750,000					
자치단체등이전	173,750,000				173,750,000	173,750,000	173,750,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	173,750,000				173,750,000	173,750,000	173,750,000					
장애인연금 급여 지급	6,015,662,000				6,015,662,000	5,710,132,420	5,710,132,420					305,529,580
일반보상금	6,015,662,000				6,015,662,000	5,710,132,420	5,710,132,420					305,529,580
301-01 사회보장적수혜금	6,015,662,000				6,015,662,000	5,710,132,420	5,710,132,420					305,529,580
장애인 활동지원급여 지원	7,688,107,000				7,688,107,000	7,688,107,000	7,688,107,000					
민간이전	7,688,107,000				7,688,107,000	7,688,107,000	7,688,107,000					
307-05 민간위탁금	7,688,107,000				7,688,107,000	7,688,107,000	7,688,107,000					
중증장애인 활동보조 지원(시)	572,450,000				572,450,000	557,450,000	557,450,000					15,000,000
민간이전	572,450,000				572,450,000	557,450,000	557,450,000					15,000,000

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	572,450,000				572,450,000	557,450,000	557,450,000					15,000,000
중증장애인자립생활센터 운영	130,000,000				130,000,000	114,983,620	114,983,620					15,016,380
민간이전	130,000,000				130,000,000	114,983,620	114,983,620					15,016,380
307-10 사회복지시설법정운영비보조	130,000,000				130,000,000	114,983,620	114,983,620					15,016,380
발달재활서비스 바우처지원	963,042,000				963,042,000	963,042,000	963,042,000					
민간이전	963,042,000				963,042,000	963,042,000	963,042,000					
307-05 민간위탁금	963,042,000				963,042,000	963,042,000	963,042,000					
언어발달지원 바우처지원	2,163,000				2,163,000	2,163,000	2,163,000					
민간이전	2,163,000				2,163,000	2,163,000	2,163,000					
307-05 민간위탁금	2,163,000				2,163,000	2,163,000	2,163,000					
저소득장애인 재활정보신문 보급	39,600,000				39,600,000	39,600,000	37,236,100					2,363,900
일반보상금	39,600,000				39,600,000	39,600,000	37,236,100					2,363,900
301-01 사회보장적수혜금	39,600,000				39,600,000	39,600,000	37,236,100					2,363,900
보조기구교부	14,100,000				14,100,000	11,976,030	11,976,030					2,123,970
일반보상금	14,100,000				14,100,000	11,976,030	11,976,030					2,123,970
301-01 사회보장적수혜금	14,100,000				14,100,000	11,976,030	11,976,030					2,123,970
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000,000				6,000,000	1,500,000	1,500,000					4,500,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	1,500,000	1,500,000					4,500,000
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000				6,000,000	1,500,000	1,500,000					4,500,000
여성장애인 출산비용 지원	14,000,000				14,000,000	13,000,000	13,000,000					1,000,000

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	14,000,000				14,000,000	13,000,000	13,000,000					1,000,000
301-01 사회보장적수혜금	14,000,000				14,000,000	13,000,000	13,000,000					1,000,000
발달장애인 부모심리상담지원	3,812,000				3,812,000	3,812,000	3,812,000					
민간이전	3,812,000				3,812,000	3,812,000	3,812,000					
307-05 민간위탁금	3,812,000				3,812,000	3,812,000	3,812,000					
공공후견인활동비용지원	3,600,000				3,600,000							3,600,000
일반보상금	3,600,000				3,600,000							3,600,000
301-01 사회보장적수혜금	3,600,000				3,600,000							3,600,000
공공후견심판청구비용지원	900,000				900,000	300,000	300,000					600,000
일반보상금	900,000				900,000	300,000	300,000					600,000
301-01 사회보장적수혜금	900,000				900,000	300,000	300,000					600,000
장애인 민원편의증진	7,350,000				7,350,000	7,057,100	7,057,100					292,900
일반운영비	6,400,000				6,400,000	6,218,600	6,218,600					181,400
201-01 사무관리비	6,400,000				6,400,000	6,218,600	6,218,600					181,400
자산취득비	950,000				950,000	838,500	838,500					111,500
405-01 자산및물품취득비	950,000				950,000	838,500	838,500					111,500
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원	19,800,000				19,800,000	11,931,070	11,931,070					7,868,930
일반보상금	19,800,000				19,800,000	11,931,070	11,931,070					7,868,930
301-01 사회보장적수혜금	19,800,000				19,800,000	11,931,070	11,931,070					7,868,930
장애아동 여가 문화 프로그램 운영	23,280,000				23,280,000	16,161,200	16,161,200					7,118,800

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	23,280,000				23,280,000	16,161,200	16,161,200					7,118,800
301-11 기타보상금	23,280,000				23,280,000	16,161,200	16,161,200					7,118,800
발달장애인 교육센터	4,874,030,000				4,874,030,000	4,872,029,000	4,872,029,000					2,001,000
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
시설비및부대비	4,872,530,000				4,872,530,000	4,870,529,000	4,870,529,000					2,001,000
401-01 시설비	4,870,530,000				4,870,530,000	4,870,529,000	4,870,529,000					1,000
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
활동보조 가산급여	15,926,000				15,926,000	15,926,000	15,926,000					
민간이전	15,926,000				15,926,000	15,926,000	15,926,000					
307-05 민간위탁금	15,926,000				15,926,000	15,926,000	15,926,000					
장애인 복지시설 지원	6,961,171,000				6,961,171,000	6,730,811,450	6,730,811,450					230,359,550
장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)	967,607,000				967,607,000	948,097,710	948,097,710					19,509,290
민간이전	967,607,000				967,607,000	948,097,710	948,097,710					19,509,290
307-10 사회복지시설법정운영비보조	957,607,000				957,607,000	938,097,710	938,097,710					19,509,290
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
직업재활시설 지원	657,262,000				657,262,000	617,868,960	617,868,960					39,393,040
민간이전	657,262,000				657,262,000	617,868,960	617,868,960					39,393,040
307-10 사회복지시설법정운영비보조	657,262,000				657,262,000	617,868,960	617,868,960					39,393,040
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	1,916,863,000				1,916,863,000	1,864,519,790	1,864,519,790					52,343,210

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	1,773,101,000				1,773,101,000	1,728,488,100	1,728,488,100					44,612,900
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,773,101,000				1,773,101,000	1,728,488,100	1,728,488,100					44,612,900
자치단체등자본이전	143,762,000				143,762,000	136,031,690	136,031,690					7,730,310
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	143,762,000				143,762,000	136,031,690	136,031,690					7,730,310
장애인직업재활시설 기능보강	40,476,000				40,476,000	40,476,000	40,476,000					
민간자본이전	40,476,000				40,476,000	40,476,000	40,476,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	40,476,000				40,476,000	40,476,000	40,476,000					
장애인종합복지관 운영	1,017,152,000				1,017,152,000	1,007,106,490	1,007,106,490					10,045,510
민간이전	1,017,152,000				1,017,152,000	1,007,106,490	1,007,106,490					10,045,510
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,012,152,000				1,012,152,000	1,002,106,490	1,002,106,490					10,045,510
307-11 사회복지사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
장애인재가복지센터 운영	142,178,000				142,178,000	129,226,810	129,226,810					12,951,190
민간이전	142,178,000				142,178,000	129,226,810	129,226,810					12,951,190
307-10 사회복지시설법정운영비보조	132,178,000				132,178,000	119,226,810	119,226,810					12,951,190
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
장애인종합복지관 특별운송사업	243,057,000				243,057,000	221,953,390	221,953,390					21,103,610
민간이전	73,057,000				73,057,000	66,267,200	66,267,200					6,789,800
307-11 사회복지사업보조	73,057,000				73,057,000	66,267,200	66,267,200					6,789,800
자산취득비	170,000,000				170,000,000	155,686,190	155,686,190					14,313,810
405-01 자산및물품취득비	170,000,000				170,000,000	155,686,190	155,686,190					14,313,810

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
장애인주간보호시설 운영	460,654,000				460,654,000	445,633,040	445,633,040					15,020,960
민간이전	460,654,000				460,654,000	445,633,040	445,633,040					15,020,960
307-10 사회복지시설법정운영비보조	460,654,000				460,654,000	445,633,040	445,633,040					15,020,960
장애인 공동생활 가정운영	384,074,000				384,074,000	375,993,200	375,993,200					8,080,800
민간이전	384,074,000				384,074,000	375,993,200	375,993,200					8,080,800
307-10 사회복지시설법정운영비보조	384,074,000				384,074,000	375,993,200	375,993,200					8,080,800
정신요양시설 운영지원(소망의 집)	1,026,898,000				1,026,898,000	1,020,741,520	1,020,741,520					6,156,480
민간이전	1,026,898,000				1,026,898,000	1,020,741,520	1,020,741,520					6,156,480
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,026,898,000				1,026,898,000	1,020,741,520	1,020,741,520					6,156,480
중증장애인 자립주택 운영비	4,200,000				4,200,000	3,494,540	3,494,540					705,460
민간이전	4,200,000				4,200,000	3,494,540	3,494,540					705,460
307-11 사회복지사업보조	4,200,000				4,200,000	3,494,540	3,494,540					705,460
중증장애인 자립주택 설치	70,000,000				70,000,000	30,000,000	30,000,000					40,000,000
민간자본이전	70,000,000				70,000,000	30,000,000	30,000,000					40,000,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000,000				70,000,000	30,000,000	30,000,000					40,000,000
중증장애인 자립생활 초기정착금 지원	5,000,000				5,000,000							5,000,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
중증장애인 창업형 일자리 지원사업	8,250,000				8,250,000	8,250,000	8,250,000					
시설비및부대비	8,250,000				8,250,000	8,250,000	8,250,000					

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	8,250,000				8,250,000	8,250,000	8,250,000					
장애인거주시설기능보강	17,500,000				17,500,000	17,450,000	17,450,000					50,000
민간자본이전	17,500,000				17,500,000	17,450,000	17,450,000					50,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500,000				17,500,000	17,450,000	17,450,000					50,000
행정운영경비(노인장애인복지과)	54,407,000				54,407,000	53,811,100	53,811,100					595,900
기본경비	54,407,000				54,407,000	53,811,100	53,811,100					595,900
기본경비	54,407,000				54,407,000	53,811,100	53,811,100					595,900
일반운영비	21,127,000				21,127,000	21,125,300	21,125,300					1,700
201-01 사무관리비	21,127,000				21,127,000	21,125,300	21,125,300					1,700
여비	28,080,000				28,080,000	27,486,100	27,486,100					593,900
202-01 국내여비	28,080,000				28,080,000	27,486,100	27,486,100					593,900
업무추진비	4,700,000				4,700,000	4,699,700	4,699,700					300
203-02 정원가산업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,700	4,199,700					300
자산취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
405-01 자산및물품취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
재무활동(노인장애인복지과)	893,032,000				893,032,000	888,412,580	888,412,580					4,619,420
보전지출	893,032,000				893,032,000	888,412,580	888,412,580					4,619,420
반환금	893,032,000				893,032,000	888,412,580	888,412,580					4,619,420
반환금기타	893,032,000				893,032,000	888,412,580	888,412,580					4,619,420

【일반회계】【노인장애인복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-01 국고보조금반환금	600,026,000				600,026,000	599,968,930	599,968,930					57,070
802-02 시・도비보조금반환금	293,006,000				293,006,000	288,443,650	288,443,650					4,562,350

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여성보육과	129,403,047,000	3,100,000			129,406,147,000	126,373,056,840	126,373,056,840					3,033,090,160
취약계층 아동 보호	4,993,793,000				4,993,793,000	4,626,965,050	4,626,965,050					366,827,950
아동복지증진	4,993,793,000				4,993,793,000	4,626,965,050	4,626,965,050					366,827,950
위원회 운영	4,480,000				4,480,000	1,530,000	1,530,000					2,950,000
일반운영비	4,480,000				4,480,000	1,530,000	1,530,000					2,950,000
201-01 사무관리비	4,480,000				4,480,000	1,530,000	1,530,000					2,950,000
입양가정 양육비	19,800,000				19,800,000	19,800,000	19,800,000					
일반보상금	19,800,000				19,800,000	19,800,000	19,800,000					
301-01 사회보장적수혜금	19,800,000				19,800,000	19,800,000	19,800,000					
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	336,600,000				336,600,000	330,150,000	330,150,000					6,450,000
일반보상금	336,600,000				336,600,000	330,150,000	330,150,000					6,450,000
301-01 사회보장적수혜금	336,600,000				336,600,000	330,150,000	330,150,000					6,450,000
입양아동가족지원(입양숙려 기간 모자지원)	4,200,000				4,200,000	2,450,000	2,450,000					1,750,000
일반보상금	4,200,000				4,200,000	2,450,000	2,450,000					1,750,000
301-01 사회보장적수혜금	4,200,000				4,200,000	2,450,000	2,450,000					1,750,000
입양아동가족지원(장애아동 양육보조금 지원)	28,548,000				28,548,000	25,692,440	25,692,440					2,855,560
일반보상금	28,548,000				28,548,000	25,692,440	25,692,440					2,855,560
301-01 사회보장적수혜금	28,548,000				28,548,000	25,692,440	25,692,440					2,855,560
입양가정위탁아동 심리치료 지원	10,260,000				10,260,000	5,400,000	5,400,000					4,860,000
일반보상금	10,260,000				10,260,000	5,400,000	5,400,000					4,860,000

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	10,260,000				10,260,000	5,400,000	5,400,000					4,860,000
입양아동가족지원(입양비용 지원)	21,900,000				21,900,000	21,600,000	21,600,000					300,000
일반보상금	21,900,000				21,900,000	21,600,000	21,600,000					300,000
301-01 사회보장적수혜금	21,900,000				21,900,000	21,600,000	21,600,000					300,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	189,784,000				189,784,000	189,784,000	189,784,000					
일반보상금	189,784,000				189,784,000	189,784,000	189,784,000					
301-01 사회보장적수혜금	189,784,000				189,784,000	189,784,000	189,784,000					
소년소녀가정 및 가정위탁가정 양육지원	190,080,000				190,080,000	132,120,000	132,120,000					57,960,000
일반보상금	190,080,000				190,080,000	132,120,000	132,120,000					57,960,000
301-01 사회보장적수혜금	190,080,000				190,080,000	132,120,000	132,120,000					57,960,000
소년소녀가정 등 지원	86,420,000				86,420,000	64,766,000	64,766,000					21,654,000
일반보상금	86,420,000				86,420,000	64,766,000	64,766,000					21,654,000
301-01 사회보장적수혜금	86,420,000				86,420,000	64,766,000	64,766,000					21,654,000
결식아동 급식지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,234,605,220	1,234,605,220					165,394,780
일반보상금	1,400,000,000				1,400,000,000	1,234,605,220	1,234,605,220					165,394,780
301-01 사회보장적수혜금	1,400,000,000				1,400,000,000	1,234,605,220	1,234,605,220					165,394,780
지역아동센터 운영비 지원	1,650,540,000				1,650,540,000	1,619,927,030	1,619,927,030					30,612,970
민간이전	1,650,540,000				1,650,540,000	1,619,927,030	1,619,927,030					30,612,970
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,650,540,000				1,650,540,000	1,619,927,030	1,619,927,030					30,612,970
거점형 및 특수목적형 지원(지역아동센터 지원)	58,820,000				58,820,000	58,819,200	58,819,200					800

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	58,820,000				58,820,000	58,819,200	58,819,200					800
307-10 사회복지시설법정운영비보조	58,820,000				58,820,000	58,819,200	58,819,200					800
토요운영 지원(지역아동센터 지원)	21,120,000				21,120,000	15,840,000	15,840,000					5,280,000
민간이전	21,120,000				21,120,000	15,840,000	15,840,000					5,280,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,120,000				21,120,000	15,840,000	15,840,000					5,280,000
우수 지역아동센터 지원	69,040,000				69,040,000	50,880,000	50,880,000					18,160,000
민간이전	69,040,000				69,040,000	50,880,000	50,880,000					18,160,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	69,040,000				69,040,000	50,880,000	50,880,000					18,160,000
지역아동센터 총사자 처우개선비 지원	144,720,000				144,720,000	136,908,550	136,908,550					7,811,450
민간이전	144,720,000				144,720,000	136,908,550	136,908,550					7,811,450
307-10 사회복지시설법정운영비보조	144,720,000				144,720,000	136,908,550	136,908,550					7,811,450
지역아동센터 학습환경 지원	87,845,000				87,845,000	86,658,490	86,658,490					1,186,510
민간이전	87,845,000				87,845,000	86,658,490	86,658,490					1,186,510
307-11 사회복지사업보조	87,845,000				87,845,000	86,658,490	86,658,490					1,186,510
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	260,000,000				260,000,000	254,490,510	254,490,510					5,509,490
민간이전	260,000,000				260,000,000	254,490,510	254,490,510					5,509,490
307-11 사회복지사업보조	260,000,000				260,000,000	254,490,510	254,490,510					5,509,490
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(시)	50,742,000				50,742,000	35,300,320	35,300,320					15,441,680
민간이전	50,742,000				50,742,000	35,300,320	35,300,320					15,441,680
307-11 사회복지사업보조	50,742,000				50,742,000	35,300,320	35,300,320					15,441,680

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
요보호아동 그룹홈 보호	261,534,000				261,534,000	254,695,690	254,695,690					6,838,310
민간이전	261,534,000				261,534,000	254,695,690	254,695,690					6,838,310
307-10 사회복지시설법정운영비보조	261,534,000				261,534,000	254,695,690	254,695,690					6,838,310
아동복지시설 종사자 장려수당 지원	22,200,000				22,200,000	21,200,000	21,200,000					1,000,000
민간이전	22,200,000				22,200,000	21,200,000	21,200,000					1,000,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,200,000				22,200,000	21,200,000	21,200,000					1,000,000
아동복지시설 프로그램비 지원	69,560,000				69,560,000	58,748,320	58,748,320					10,811,680
민간이전	69,560,000				69,560,000	58,748,320	58,748,320					10,811,680
307-11 사회복지사업보조	69,560,000				69,560,000	58,748,320	58,748,320					10,811,680
지역아동센터 급식기자재 구입비 지원	5,600,000				5,600,000	5,599,280	5,599,280					720
민간자본이전	5,600,000				5,600,000	5,599,280	5,599,280					720
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600,000				5,600,000	5,599,280	5,599,280					720
여성 복지 증진	4,267,754,000	3,100,000			4,270,854,000	4,180,801,610	4,180,801,610					90,052,390
여성복지증진	71,900,000	3,100,000			75,000,000	64,163,150	64,163,150					10,836,850
여성의 권익증진사업	25,500,000				25,500,000	22,085,940	22,085,940					3,414,060
일반운영비	22,400,000				22,400,000	19,985,940	19,985,940					2,414,060
201-01 사무관리비	7,400,000				7,400,000	6,999,940	6,999,940					400,060
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	12,986,000	12,986,000					2,014,000
일반보상금	3,100,000				3,100,000	2,100,000	2,100,000					1,000,000
301-09 행사실비보상금	3,100,000				3,100,000	2,100,000	2,100,000					1,000,000

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여성단체 지원	11,300,000				11,300,000	11,190,000	11,190,000					110,000
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,995,000	4,995,000					5,000
201-01 사무관리비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000
201-03 행사운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
일반보상금	800,000				800,000	695,000	695,000					105,000
301-09 행사실비보상금	800,000				800,000	695,000	695,000					105,000
민간이전	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
307-02 민간경상사업보조	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
여성아동 시책추진	3,000,000				3,000,000	2,021,710	2,021,710					978,290
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,021,710	2,021,710					978,290
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,021,710	2,021,710					978,290
여성안심택배서비스 사업	12,100,000	3,100,000			15,200,000	10,165,500	10,165,500					5,034,500
일반운영비	12,100,000	3,100,000			15,200,000	10,165,500	10,165,500					5,034,500
201-01 사무관리비	12,100,000	3,100,000			15,200,000	10,165,500	10,165,500					5,034,500
무인여성안심택배함 설치비	20,000,000				20,000,000	18,700,000	18,700,000					1,300,000
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	18,700,000	18,700,000					1,300,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,700,000	18,700,000					1,300,000
저소득 한부모가정 지원	2,022,266,000				2,022,266,000	1,972,628,450	1,972,628,450					49,637,550
아동양육비 지원(한부모가족 자녀양육비 등 지원)	1,396,948,000				1,396,948,000	1,396,835,500	1,396,835,500					112,500
일반보상금	1,396,948,000				1,396,948,000	1,396,835,500	1,396,835,500					112,500

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-01 사회보장적수혜금	1,396,948,000				1,396,948,000	1,396,835,500	1,396,835,500					112,500
한부모가족 자녀교육비 지원	200,212,000				200,212,000	178,789,150	178,789,150					21,422,850
일반보상금	200,212,000				200,212,000	178,789,150	178,789,150					21,422,850
301-01 사회보장적수혜금	200,212,000				200,212,000	178,789,150	178,789,150					21,422,850
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원	32,346,000				32,346,000	28,709,740	28,709,740					3,636,260
일반보상금	32,346,000				32,346,000	28,709,740	28,709,740					3,636,260
301-01 사회보장적수혜금	32,346,000				32,346,000	28,709,740	28,709,740					3,636,260
아동양육비 지원(청소년한부모자립지원)	17,420,000				17,420,000	16,600,000	16,600,000					820,000
일반보상금	17,420,000				17,420,000	16,600,000	16,600,000					820,000
301-01 사회보장적수혜금	17,420,000				17,420,000	16,600,000	16,600,000					820,000
한부모 복지시설지원(마리아의 집)	237,940,000				237,940,000	228,114,890	228,114,890					9,825,110
민간이전	237,940,000				237,940,000	228,114,890	228,114,890					9,825,110
307-10 사회복지시설법정운영비보조	237,940,000				237,940,000	228,114,890	228,114,890					9,825,110
시설 입소자 상담 치료지원(한부모가족 복지시설 지원)	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
민간이전	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
307-11 사회복지사업보조	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원	5,000,000				5,000,000	3,179,170	3,179,170					1,820,830
일반운영비	5,000,000				5,000,000	3,179,170	3,179,170					1,820,830
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	3,179,170	3,179,170					1,820,830
한부모가정 동절기 생활안정 지원	124,000,000				124,000,000	112,000,000	112,000,000					12,000,000

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반보상금	124,000,000				124,000,000	112,000,000	112,000,000					12,000,000
301-01 사회보장적수혜금	124,000,000				124,000,000	112,000,000	112,000,000					12,000,000
한부모가족 월동대책비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
301-01 사회보장적수혜금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
취약여성지원	110,639,000				110,639,000	110,639,000	110,639,000					
아동여성안전 지역연대 운영	7,240,000				7,240,000	7,240,000	7,240,000					
일반운영비	7,240,000				7,240,000	7,240,000	7,240,000					
201-03 행사운영비	7,240,000				7,240,000	7,240,000	7,240,000					
아동안전지도 제작 지원	5,238,000				5,238,000	5,238,000	5,238,000					
일반운영비	5,238,000				5,238,000	5,238,000	5,238,000					
201-03 행사운영비	5,238,000				5,238,000	5,238,000	5,238,000					
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	73,690,000				73,690,000	73,690,000	73,690,000					
민간이전	73,690,000				73,690,000	73,690,000	73,690,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	73,690,000				73,690,000	73,690,000	73,690,000					
가정폭력상담소 종사자 장려수당	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
민간이전	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
민간이전	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	12,500,000				12,500,000	12,500,000	12,500,000					
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	6,571,000				6,571,000	6,571,000	6,571,000					
민간이전	6,571,000				6,571,000	6,571,000	6,571,000					
307-11 사회복지사업보조	6,571,000				6,571,000	6,571,000	6,571,000					
건강가족지원	2,062,949,000				2,062,949,000	2,033,371,010	2,033,371,010					29,577,990
한부모가족지원센터 운영	34,400,000				34,400,000	34,263,010	34,263,010					136,990
민간이전	34,400,000				34,400,000	34,263,010	34,263,010					136,990
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,400,000				34,400,000	34,263,010	34,263,010					136,990
권역별 미혼모부자 거점기관 운영(청소년한부모 자립지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-11 사회복지사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	442,828,000				442,828,000	436,687,100	436,687,100					6,140,900
민간이전	412,828,000				412,828,000	406,687,100	406,687,100					6,140,900
307-10 사회복지시설법정운영비보조	412,828,000				412,828,000	406,687,100	406,687,100					6,140,900
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
공동육아 나눔터 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
건강가정지원센터 종사자 장려수당	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
찾아가는 부모교육	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000					
민간이전	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000					
307-11 사회복지사업보조	2,158,000				2,158,000	2,158,000	2,158,000					
아이돌봄 지원	1,020,084,000				1,020,084,000	1,020,084,000	1,020,084,000					
민간이전	1,020,084,000				1,020,084,000	1,020,084,000	1,020,084,000					
307-11 사회복지사업보조	1,020,084,000				1,020,084,000	1,020,084,000	1,020,084,000					
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	184,752,000				184,752,000	184,475,300	184,475,300					276,700
민간이전	184,752,000				184,752,000	184,475,300	184,475,300					276,700
307-11 사회복지사업보조	184,752,000				184,752,000	184,475,300	184,475,300					276,700
다문화가족 사례관리 지원	48,500,000				48,500,000	48,495,720	48,495,720					4,280
민간이전	48,500,000				48,500,000	48,495,720	48,495,720					4,280
307-11 사회복지사업보조	48,500,000				48,500,000	48,495,720	48,495,720					4,280
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
민간이전	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
결혼이민자 멘토링 지원	3,000,000				3,000,000	2,999,110	2,999,110					890
민간이전	3,000,000				3,000,000	2,999,110	2,999,110					890
307-11 사회복지사업보조	3,000,000				3,000,000	2,999,110	2,999,110					890

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
다문화가족 자녀언어발달 지원	55,763,000				55,763,000	51,585,240	51,585,240					4,177,760
민간이전	55,763,000				55,763,000	51,585,240	51,585,240					4,177,760
307-11 사회복지사업보조	55,763,000				55,763,000	51,585,240	51,585,240					4,177,760
한국어교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,159,610	22,159,610					2,390
민간이전	22,162,000				22,162,000	22,159,610	22,159,610					2,390
307-11 사회복지사업보조	22,162,000				22,162,000	22,159,610	22,159,610					2,390
결혼이민자 통번역서비스 지원	21,375,000				21,375,000	8,091,790	8,091,790					13,283,210
민간이전	21,375,000				21,375,000	8,091,790	8,091,790					13,283,210
307-11 사회복지사업보조	21,375,000				21,375,000	8,091,790	8,091,790					13,283,210
이중언어 가족환경 조성	21,375,000				21,375,000	18,818,270	18,818,270					2,556,730
민간이전	21,375,000				21,375,000	18,818,270	18,818,270					2,556,730
307-11 사회복지사업보조	21,375,000				21,375,000	18,818,270	18,818,270					2,556,730
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견	20,000,000				20,000,000	19,994,040	19,994,040					5,960
민간이전	20,000,000				20,000,000	19,994,040	19,994,040					5,960
307-11 사회복지사업보조	20,000,000				20,000,000	19,994,040	19,994,040					5,960
거주외국인 직업교육	26,355,000				26,355,000	26,355,000	26,355,000					
민간이전	26,355,000				26,355,000	26,355,000	26,355,000					
307-11 사회복지사업보조	26,355,000				26,355,000	26,355,000	26,355,000					
거주외국인 한국어교육	29,747,000				29,747,000	29,747,000	29,747,000					
민간이전	29,747,000				29,747,000	29,747,000	29,747,000					

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	29,747,000				29,747,000	29,747,000	29,747,000					
행복출산 원스톱서비스 운영 지원	1,500,000				1,500,000	220,000	220,000					1,280,000
일반운영비	1,500,000				1,500,000	220,000	220,000					1,280,000
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	220,000	220,000					1,280,000
지역특화형 다문화가족지원사업	15,000,000				15,000,000	13,287,820	13,287,820					1,712,180
민간이전	15,000,000				15,000,000	13,287,820	13,287,820					1,712,180
307-04 민간행사사업보조	5,000,000				5,000,000	4,838,300	4,838,300					161,700
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	8,449,520	8,449,520					1,550,480
가족친화인증 유효기간 연장 심사비용	550,000				550,000	550,000	550,000					
일반운영비	550,000				550,000	550,000	550,000					
201-01 사무관리비	550,000				550,000	550,000	550,000					
선진 보육체계 구축	117,995,255,000				117,995,255,000	115,439,364,100	115,439,364,100					2,555,890,900
보육료 지원	97,943,589,000				97,943,589,000	95,971,789,330	95,971,789,330					1,971,799,670
가정양육수당 지원	19,676,607,000				19,676,607,000	19,028,600,000	19,028,600,000					648,007,000
민간이전	19,676,607,000				19,676,607,000	19,028,600,000	19,028,600,000					648,007,000
307-11 사회복지사업보조	19,676,607,000				19,676,607,000	19,028,600,000	19,028,600,000					648,007,000
영유아 보육료 지원	54,466,687,000				54,466,687,000	54,466,687,000	54,466,687,000					
민간이전	54,466,687,000				54,466,687,000	54,466,687,000	54,466,687,000					
307-11 사회복지사업보조	54,466,687,000				54,466,687,000	54,466,687,000	54,466,687,000					
만3~5세아 누리과정 보육료	22,867,939,000				22,867,939,000	21,572,477,110	21,572,477,110					1,295,461,890

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	22,867,939,000				22,867,939,000	21,572,477,110	21,572,477,110					1,295,461,890
307-11 사회복지사업보조	22,867,939,000				22,867,939,000	21,572,477,110	21,572,477,110					1,295,461,890
보육아동 지원	791,164,000				791,164,000	762,833,220	762,833,220					28,330,780
민간이전	791,164,000				791,164,000	762,833,220	762,833,220					28,330,780
307-11 사회복지사업보조	791,164,000				791,164,000	762,833,220	762,833,220					28,330,780
다자녀가정 부모부담 보육료 지원	141,192,000				141,192,000	141,192,000	141,192,000					
민간이전	141,192,000				141,192,000	141,192,000	141,192,000					
307-11 사회복지사업보조	141,192,000				141,192,000	141,192,000	141,192,000					
어린이집 운영지원	20,051,666,000				20,051,666,000	19,467,574,770	19,467,574,770					584,091,230
어린이집 운영지원	232,014,000				232,014,000	214,548,820	214,548,820					17,465,180
민간이전	232,014,000				232,014,000	214,548,820	214,548,820					17,465,180
307-10 사회복지시설법정운영비보조	232,014,000				232,014,000	214,548,820	214,548,820					17,465,180
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)	5,081,141,000				5,081,141,000	5,072,837,790	5,072,837,790					8,303,210
민간이전	5,081,141,000				5,081,141,000	5,072,837,790	5,072,837,790					8,303,210
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,081,141,000				5,081,141,000	5,072,837,790	5,072,837,790					8,303,210
보육교직원 인건비 지원(시)	420,000,000				420,000,000	385,531,790	385,531,790					34,468,210
민간이전	420,000,000				420,000,000	385,531,790	385,531,790					34,468,210
307-10 사회복지시설법정운영비보조	420,000,000				420,000,000	385,531,790	385,531,790					34,468,210
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)	6,909,853,000				6,909,853,000	6,522,930,320	6,522,930,320					386,922,680
민간이전	6,909,853,000				6,909,853,000	6,522,930,320	6,522,930,320					386,922,680

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,062,423,000				2,062,423,000	1,675,610,320	1,675,610,320					386,812,680
307-11 사회복지사업보조	4,847,430,000				4,847,430,000	4,847,320,000	4,847,320,000					110,000
보육교직원 처우개선 지원(시)	4,027,400,000				4,027,400,000	3,976,522,000	3,976,522,000					50,878,000
민간이전	4,027,400,000				4,027,400,000	3,976,522,000	3,976,522,000					50,878,000
307-11 사회복지사업보조	4,027,400,000				4,027,400,000	3,976,522,000	3,976,522,000					50,878,000
보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)	209,453,000				209,453,000	199,178,050	199,178,050					10,274,950
민간이전	1,624,000				1,624,000	1,624,000	1,624,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,624,000				1,624,000	1,624,000	1,624,000					
민간자본이전	207,829,000				207,829,000	197,554,050	197,554,050					10,274,950
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	207,829,000				207,829,000	197,554,050	197,554,050					10,274,950
공공형어린이집(보조)	587,892,000				587,892,000	587,892,000	587,892,000					
민간이전	587,892,000				587,892,000	587,892,000	587,892,000					
307-10 사회복지시설법정운영비보조	587,892,000				587,892,000	587,892,000	587,892,000					
어린이집 냉난방비 지원	271,600,000				271,600,000	253,055,000	253,055,000					18,545,000
민간이전	271,600,000				271,600,000	253,055,000	253,055,000					18,545,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	271,600,000				271,600,000	253,055,000	253,055,000					18,545,000
어린이집 소독비 지원	138,000,000				138,000,000	124,254,000	124,254,000					13,746,000
민간이전	138,000,000				138,000,000	124,254,000	124,254,000					13,746,000
307-10 사회복지시설법정운영비보조	138,000,000				138,000,000	124,254,000	124,254,000					13,746,000
보육교사 명절 격려수당 지급	138,000,000				138,000,000	129,300,000	129,300,000					8,700,000

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	138,000,000				138,000,000	129,300,000	129,300,000					8,700,000
307-11 사회복지사업보조	138,000,000				138,000,000	129,300,000	129,300,000					8,700,000
평가인증 어린이집 연구활동비	820,000,000				820,000,000	820,000,000	820,000,000					
민간이전	820,000,000				820,000,000	820,000,000	820,000,000					
307-11 사회복지사업보조	820,000,000				820,000,000	820,000,000	820,000,000					
사회복지시설(어린이집) 종사자 장려수당	1,080,000,000				1,080,000,000	1,046,280,000	1,046,280,000					33,720,000
민간이전	1,080,000,000				1,080,000,000	1,046,280,000	1,046,280,000					33,720,000
307-11 사회복지사업보조	1,080,000,000				1,080,000,000	1,046,280,000	1,046,280,000					33,720,000
인천형 어린이집 시범 사업	136,313,000				136,313,000	135,245,000	135,245,000					1,068,000
민간이전	104,313,000				104,313,000	103,245,000	103,245,000					1,068,000
307-11 사회복지사업보조	104,313,000				104,313,000	103,245,000	103,245,000					1,068,000
민간자본이전	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
보육 인프라 구축	1,322,741,000				1,322,741,000	1,303,145,110	1,303,145,110					19,595,890
보육인프라 사업추진	330,938,000				330,938,000	312,973,360	312,973,360					17,964,640
보육행정운영	161,640,000				161,640,000	147,969,700	147,969,700					13,670,300
일반운영비	3,640,000				3,640,000	2,410,000	2,410,000					1,230,000
201-01 사무관리비	3,640,000				3,640,000	2,410,000	2,410,000					1,230,000
일반보상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
301-09 행사실비보상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	138,000,000				138,000,000	125,559,700	125,559,700					12,440,300
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	138,000,000				138,000,000	125,559,700	125,559,700					12,440,300
어린이집 운동회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
어린이집 문화행사비 지원	20,000,000				20,000,000	19,600,000	19,600,000					400,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,600,000	19,600,000					400,000
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,600,000	19,600,000					400,000
부모모니터링단 운영	23,650,000				23,650,000	22,720,000	22,720,000					930,000
민간이전	23,650,000				23,650,000	22,720,000	22,720,000					930,000
307-11 사회복지사업보조	23,650,000				23,650,000	22,720,000	22,720,000					930,000
시간차등형 보육 지원	67,748,000				67,748,000	67,748,000	67,748,000					
민간이전	67,748,000				67,748,000	67,748,000	67,748,000					
307-11 사회복지사업보조	67,748,000				67,748,000	67,748,000	67,748,000					
아동양육 나눔공간 조성	47,900,000				47,900,000	44,935,660	44,935,660					2,964,340
인건비	15,730,000				15,730,000	15,015,000	15,015,000					715,000
101-04 기간제근로자등보수	15,730,000				15,730,000	15,015,000	15,015,000					715,000
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,676,660	4,676,660					123,340
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,676,660	4,676,660					123,340
시설비및부대비	20,800,000				20,800,000	18,730,000	18,730,000					2,070,000

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	20,800,000				20,800,000	18,730,000	18,730,000					2,070,000
자산취득비	6,570,000				6,570,000	6,514,000	6,514,000					56,000
405-01 자산및물품취득비	6,570,000				6,570,000	6,514,000	6,514,000					56,000
육아종합지원센터 등 운영	706,093,000				706,093,000	704,461,750	704,461,750					1,631,250
지방육아종합지원센터 지원	330,093,000				330,093,000	328,461,750	328,461,750					1,631,250
민간이전	322,323,000				322,323,000	321,166,910	321,166,910					1,156,090
307-05 민간위탁금	302,323,000				302,323,000	301,166,910	301,166,910					1,156,090
307-11 사회복지사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
시설비및부대비	7,770,000				7,770,000	7,294,840	7,294,840					475,160
401-01 시설비	7,770,000				7,770,000	7,294,840	7,294,840					475,160
도담도담장난감월드 운영	376,000,000				376,000,000	376,000,000	376,000,000					
민간이전	376,000,000				376,000,000	376,000,000	376,000,000					
307-05 민간위탁금	376,000,000				376,000,000	376,000,000	376,000,000					
어린이집 확충 및 정비	285,710,000				285,710,000	285,710,000	285,710,000					
국공립어린이집 기자재 구입	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
어린이집 기능보강	32,510,000				32,510,000	32,510,000	32,510,000					
민간자본이전	32,510,000				32,510,000	32,510,000	32,510,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,510,000				32,510,000	32,510,000	32,510,000					

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
어린이집 공기청정기 지원	220,200,000				220,200,000	220,200,000	220,200,000					
민간자본이전	220,200,000				220,200,000	220,200,000	220,200,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	220,200,000				220,200,000	220,200,000	220,200,000					
어린이집 장애아시설 기능보강	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간자본이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
행정운영경비(여성보육과)	53,907,000				53,907,000	53,186,460	53,186,460					720,540
기본경비	53,907,000				53,907,000	53,186,460	53,186,460					720,540
기본경비	53,907,000				53,907,000	53,186,460	53,186,460					720,540
일반운영비	21,127,000				21,127,000	21,097,050	21,097,050					29,950
201-01 사무관리비	21,127,000				21,127,000	21,097,050	21,097,050					29,950
여비	28,080,000				28,080,000	27,396,400	27,396,400					683,600
202-01 국내여비	28,080,000				28,080,000	27,396,400	27,396,400					683,600
업무추진비	4,700,000				4,700,000	4,693,010	4,693,010					6,990
203-02 정원가산업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,193,010	4,193,010					6,990
재무활동(여성보육과)	769,597,000				769,597,000	769,594,510	769,594,510					2,490
보전지출	769,597,000				769,597,000	769,594,510	769,594,510					2,490
반환금	769,597,000				769,597,000	769,594,510	769,594,510					2,490
반환금기타	769,597,000				769,597,000	769,594,510	769,594,510					2,490

【일반회계】【여성보육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-01 국고보조금반환금	423,491,000				423,491,000	423,491,000	423,491,000					
802-02 시・도비보조금반환금	346,106,000				346,106,000	346,103,510	346,103,510					2,490

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인재육성과	26,498,111,000	3,441,636,140			29,939,747,140	27,134,448,140	22,234,859,980	7,333,862,330	6,207,131,600	1,126,730,730		371,024,830
학교재정지원 및 복지확충	12,610,841,000				12,610,841,000	11,299,849,210	11,299,849,210	1,300,000,000	1,300,000,000			10,991,790
학교재정지원 및 복지확충	12,610,841,000				12,610,841,000	11,299,849,210	11,299,849,210	1,300,000,000	1,300,000,000			10,991,790
초·중학생을 위한 영재교육	128,000,000				128,000,000	128,000,000	128,000,000					
민간이전	128,000,000				128,000,000	128,000,000	128,000,000					
307-02 민간경상사업보조	128,000,000				128,000,000	128,000,000	128,000,000					
교육경비보조금 지원	4,050,000,000				4,050,000,000	4,041,888,090	4,041,888,090					8,111,910
자치단체등이전	4,050,000,000				4,050,000,000	4,041,888,090	4,041,888,090					8,111,910
308-08 교육기관에대한보조	4,050,000,000				4,050,000,000	4,041,888,090	4,041,888,090					8,111,910
교육경비보조 심의위원회 운영	2,050,000				2,050,000	1,830,500	1,830,500					219,500
일반운영비	2,050,000				2,050,000	1,830,500	1,830,500					219,500
201-01 사무관리비	2,050,000				2,050,000	1,830,500	1,830,500					219,500
우수농산물 학교급식지원	441,476,000				441,476,000	439,729,000	439,729,000					1,747,000
일반운영비	560,000				560,000	210,000	210,000					350,000
201-01 사무관리비	560,000				560,000	210,000	210,000					350,000
자치단체등이전	440,916,000				440,916,000	439,519,000	439,519,000					1,397,000
308-08 교육기관에대한보조	440,916,000				440,916,000	439,519,000	439,519,000					1,397,000
초등학교 무상급식 지원	3,509,763,000				3,509,763,000	3,509,763,000	3,509,763,000					
자치단체등이전	3,509,763,000				3,509,763,000	3,509,763,000	3,509,763,000					
308-08 교육기관에대한보조	3,509,763,000				3,509,763,000	3,509,763,000	3,509,763,000					

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
중학교 무상급식 지원	1,921,426,000				1,921,426,000	1,921,426,000	1,921,426,000					
자치단체등이전	1,921,426,000				1,921,426,000	1,921,426,000	1,921,426,000					
308-08 교육기관에대한보조	1,921,426,000				1,921,426,000	1,921,426,000	1,921,426,000					
학교 인성교육 프로그램 운영	32,000,000				32,000,000	31,800,000	31,800,000					200,000
일반운영비	32,000,000				32,000,000	31,800,000	31,800,000					200,000
201-03 행사운영비	32,000,000				32,000,000	31,800,000	31,800,000					200,000
입학전형 및 학부모 역할 설명회	10,500,000				10,500,000	10,483,500	10,483,500					16,500
일반운영비	10,500,000				10,500,000	10,483,500	10,483,500					16,500
201-03 행사운영비	10,500,000				10,500,000	10,483,500	10,483,500					16,500
안전한 통학로 만들기 옐로카펫 사업	14,986,000				14,986,000	14,755,120	14,755,120					230,880
일반운영비	6,300,000				6,300,000	6,143,000	6,143,000					157,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-03 행사운영비	1,300,000				1,300,000	1,143,000	1,143,000					157,000
자치단체등이전	8,686,000				8,686,000	8,612,120	8,612,120					73,880
308-08 교육기관에대한보조	8,686,000				8,686,000	8,612,120	8,612,120					73,880
인재육성분야 시책추진	4,000,000				4,000,000	3,954,000	3,954,000					46,000
업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,954,000	3,954,000					46,000
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,954,000	3,954,000					46,000
진로진학 상담실 운영	3,640,000				3,640,000	3,220,000	3,220,000					420,000
일반보상금	3,640,000				3,640,000	3,220,000	3,220,000					420,000

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	3,640,000				3,640,000	3,220,000	3,220,000					420,000
교육기관에대한보조	1,193,000,000				1,193,000,000	1,193,000,000	1,193,000,000					
자치단체등이전	1,193,000,000				1,193,000,000	1,193,000,000	1,193,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	1,193,000,000				1,193,000,000	1,193,000,000	1,193,000,000					
학교 실내공기질 개선사업	1,300,000,000				1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000			
자치단체등이전	1,300,000,000				1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000			
308-08 교육기관에대한보조	1,300,000,000				1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000			
외국어교육 인프라 구축	1,806,172,000				1,806,172,000	1,778,119,290	1,778,118,290					28,053,710
외국어교육 인프라 구축	1,806,172,000				1,806,172,000	1,778,119,290	1,778,118,290					28,053,710
영어마을 운영	850,892,000				850,892,000	850,891,040	850,891,040					960
민간이전	850,892,000				850,892,000	850,891,040	850,891,040					960
307-05 민간위탁금	850,892,000				850,892,000	850,891,040	850,891,040					960
거점형 영어교육센터 운영	521,100,000				521,100,000	520,920,000	520,920,000					180,000
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,820,000	5,820,000					180,000
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,820,000	5,820,000					180,000
자치단체등이전	515,100,000				515,100,000	515,100,000	515,100,000					
308-08 교육기관에대한보조	515,100,000				515,100,000	515,100,000	515,100,000					
특구운영위원회 운영	1,175,000				1,175,000	337,200	337,200					837,800
일반운영비	1,175,000				1,175,000	337,200	337,200					837,800
201-01 사무관리비	1,175,000				1,175,000	337,200	337,200					837,800

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
영어광장 운영	26,120,000				26,120,000	25,430,220	25,430,220					689,780
일반운영비	25,120,000				25,120,000	24,430,220	24,430,220					689,780
201-03 행사운영비	25,120,000				25,120,000	24,430,220	24,430,220					689,780
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
온라인 영어학습사이트 ISEL 운영	150,000,000				150,000,000	125,131,000	125,130,000					24,870,000
민간이전	150,000,000				150,000,000	125,131,000	125,130,000					24,870,000
307-05 민간위탁금	150,000,000				150,000,000	125,131,000	125,130,000					24,870,000
저소득층자녀 영어교육 지원	219,585,000				219,585,000	219,515,000	219,515,000					70,000
일반운영비	1,185,000				1,185,000	1,185,000	1,185,000					
201-01 사무관리비	1,185,000				1,185,000	1,185,000	1,185,000					
일반보상금	218,400,000				218,400,000	218,330,000	218,330,000					70,000
301-01 사회보장적수혜금	218,400,000				218,400,000	218,330,000	218,330,000					70,000
영어말하기 대회 개최	18,850,000				18,850,000	17,727,830	17,727,830					1,122,170
일반운영비	18,430,000				18,430,000	17,349,000	17,349,000					1,081,000
201-03 행사운영비	18,430,000				18,430,000	17,349,000	17,349,000					1,081,000
일반보상금	420,000				420,000	378,830	378,830					41,170
301-09 행사실비보상금	420,000				420,000	378,830	378,830					41,170
비바잉글리쉬 골든벨	18,450,000				18,450,000	18,167,000	18,167,000					283,000
일반운영비	18,240,000				18,240,000	17,957,000	17,957,000					283,000

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	18,240,000				18,240,000	17,957,000	17,957,000					283,000
일반보상금	210,000				210,000	210,000	210,000					
301-09 행사실비보상금	210,000				210,000	210,000	210,000					
미래지향적 고등교육 기반 확충	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					
장학사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					
장학사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					
출연금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					
306-01 출연금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					
평생교육 사업	351,578,000				351,578,000	344,892,460	344,892,460					6,685,540
평생학습 도시 조성	289,178,000				289,178,000	282,616,460	282,616,460					6,561,540
평생학습도시 활성화	33,798,000				33,798,000	31,689,500	31,689,500					2,108,500
일반운영비	33,798,000				33,798,000	31,689,500	31,689,500					2,108,500
201-01 사무관리비	7,740,000				7,740,000	6,219,500	6,219,500					1,520,500
201-02 공공운영비	22,058,000				22,058,000	21,470,000	21,470,000					588,000
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
평생학습동아리 활성화	12,000,000				12,000,000	11,969,240	11,969,240					30,760
민간이전	12,000,000				12,000,000	11,969,240	11,969,240					30,760
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	11,969,240	11,969,240					30,760
지역 평생교육 활성화 지원 사업	66,000,000				66,000,000	63,233,050	63,233,050					2,766,950
일반보상금	6,000,000				6,000,000	3,275,000	3,275,000					2,725,000

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	3,275,000	3,275,000					2,725,000
민간이전	60,000,000				60,000,000	59,958,050	59,958,050					41,950
307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	59,958,050	59,958,050					41,950
평생학습 프로그램 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
민간이전	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
307-02 민간경상사업보조	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
지역혁신 특강(서구아카데미)	25,350,000				25,350,000	24,924,000	24,924,000					426,000
일반운영비	25,350,000				25,350,000	24,924,000	24,924,000					426,000
201-03 행사운영비	25,350,000				25,350,000	24,924,000	24,924,000					426,000
성인문해교육 지원	27,370,000				27,370,000	27,343,570	27,343,570					26,430
민간이전	27,370,000				27,370,000	27,343,570	27,343,570					26,430
307-02 민간경상사업보조	27,370,000				27,370,000	27,343,570	27,343,570					26,430
평생학습축제 개최 및 참가	23,360,000				23,360,000	22,250,000	22,250,000					1,110,000
일반운영비	21,000,000				21,000,000	20,600,000	20,600,000					400,000
201-03 행사운영비	21,000,000				21,000,000	20,600,000	20,600,000					400,000
일반보상금	2,360,000				2,360,000	1,650,000	1,650,000					710,000
301-09 행사실비보상금	2,360,000				2,360,000	1,650,000	1,650,000					710,000
평생학습형 일자리 창출 지원사업	34,000,000				34,000,000	33,907,100	33,907,100					92,900
일반운영비	34,000,000				34,000,000	33,907,100	33,907,100					92,900
201-03 행사운영비	34,000,000				34,000,000	33,907,100	33,907,100					92,900

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인천평생교육 특성화 지원사업	12,300,000				12,300,000	12,300,000	12,300,000					
일반운영비	10,300,000				10,300,000	10,300,000	10,300,000					
201-03 행사운영비	10,300,000				10,300,000	10,300,000	10,300,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
책과 하나 되는 서구 조성	62,400,000				62,400,000	62,276,000	62,276,000					124,000
북스타트 사업	50,200,000				50,200,000	50,116,000	50,116,000					84,000
일반운영비	50,200,000				50,200,000	50,116,000	50,116,000					84,000
201-03 행사운영비	50,200,000				50,200,000	50,116,000	50,116,000					84,000
독서문화 육성	12,200,000				12,200,000	12,160,000	12,160,000					40,000
일반운영비	12,200,000				12,200,000	12,160,000	12,160,000					40,000
201-02 공공운영비	200,000				200,000	200,000	200,000					
201-03 행사운영비	12,000,000				12,000,000	11,960,000	11,960,000					40,000
도서관 사업	2,631,782,000	2,130,228,910			4,762,010,910	4,542,931,880	4,542,931,880					219,079,030
도서관 사업	2,631,782,000	2,130,228,910			4,762,010,910	4,542,931,880	4,542,931,880					219,079,030
석남도서관 운영	324,060,000				324,060,000	318,703,550	318,703,550					5,356,450
자치단체등이전	260,183,000				260,183,000	255,113,300	255,113,300					5,069,700
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	260,183,000				260,183,000	255,113,300	255,113,300					5,069,700
자치단체등자본이전	63,877,000				63,877,000	63,590,250	63,590,250					286,750
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	63,877,000				63,877,000	63,590,250	63,590,250					286,750

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검단도서관(이동도서관) 운영	282,155,000				282,155,000	271,862,800	271,862,800					10,292,200
자치단체등이전	173,163,000				173,163,000	164,401,450	164,401,450					8,761,550
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	173,163,000				173,163,000	164,401,450	164,401,450					8,761,550
자치단체등자본이전	94,165,000				94,165,000	92,974,840	92,974,840					1,190,160
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	94,165,000				94,165,000	92,974,840	92,974,840					1,190,160
자산취득비	14,827,000				14,827,000	14,486,510	14,486,510					340,490
405-01 자산및물품취득비	14,827,000				14,827,000	14,486,510	14,486,510					340,490
심곡도서관 운영	218,388,000				218,388,000	209,185,970	209,185,970					9,202,030
자치단체등이전	166,673,000				166,673,000	157,813,720	157,813,720					8,859,280
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	166,673,000				166,673,000	157,813,720	157,813,720					8,859,280
자치단체등자본이전	51,715,000				51,715,000	51,372,250	51,372,250					342,750
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	51,715,000				51,715,000	51,372,250	51,372,250					342,750
검암도서관 운영	1,131,988,000	2,130,228,910			3,262,216,910	3,123,243,380	3,123,243,380					138,973,530
일반운영비			10,000,000		10,000,000	9,896,940	9,896,940					103,060
201-01 사무관리비			10,000,000		10,000,000	9,896,940	9,896,940					103,060
자치단체등이전	169,856,000				169,856,000	156,154,760	156,154,760					13,701,240
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	169,856,000				169,856,000	156,154,760	156,154,760					13,701,240
시설비및부대비	24,368,000	2,130,228,910		22,000,000	2,176,596,910	2,056,437,020	2,056,437,020					120,159,890
401-01 시설비	24,368,000	2,057,821,710		22,000,000	2,104,189,710	1,984,046,740	1,984,046,740					120,142,970
401-02 감리비		68,833,330			68,833,330	68,833,330	68,833,330					

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비		3,573,870			3,573,870	3,556,950	3,556,950					16,920
자치단체등자본이전	39,228,000				39,228,000	38,270,460	38,270,460					957,540
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	39,228,000				39,228,000	38,270,460	38,270,460					957,540
자산취득비	898,536,000		△10,000,000	△22,000,000	866,536,000	862,484,200	862,484,200					4,051,800
405-01 자산및물품취득비	625,719,000				625,719,000	621,667,320	621,667,320					4,051,680
405-02 도서구입비	272,817,000		△10,000,000	△22,000,000	240,817,000	240,816,880	240,816,880					120
신석도서관 운영	205,549,000				205,549,000	192,936,220	192,936,220					12,612,780
자치단체등이전	149,514,000				149,514,000	139,511,970	139,511,970					10,002,030
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	149,514,000				149,514,000	139,511,970	139,511,970					10,002,030
시설비및부대비	22,000,000				22,000,000	19,470,000	19,470,000					2,530,000
401-01 시설비	22,000,000				22,000,000	19,470,000	19,470,000					2,530,000
자치단체등자본이전	34,035,000				34,035,000	33,954,250	33,954,250					80,750
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	34,035,000				34,035,000	33,954,250	33,954,250					80,750
정다운도서관 운영	38,590,000				38,590,000	32,847,410	32,847,410					5,742,590
인건비	20,790,000				20,790,000	18,634,000	18,634,000					2,156,000
101-04 기간제근로자등보수	20,790,000				20,790,000	18,634,000	18,634,000					2,156,000
일반운영비	14,800,000				14,800,000	11,214,410	11,214,410					3,585,590
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
201-02 공공운영비	9,400,000				9,400,000	5,814,410	5,814,410					3,585,590
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,999,000	2,999,000					1,000

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	3,000,000				3,000,000	2,999,000	2,999,000					1,000
공공도서관 장서확충 지원	58,000,000				58,000,000	57,999,890	57,999,890					110
자치단체등자본이전	58,000,000				58,000,000	57,999,890	57,999,890					110
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	58,000,000				58,000,000	57,999,890	57,999,890					110
공공도서관 개관시간 연장사업	95,752,000				95,752,000	94,984,260	94,984,260					767,740
자치단체등이전	95,752,000				95,752,000	94,984,260	94,984,260					767,740
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	95,752,000				95,752,000	94,984,260	94,984,260					767,740
작은도서관 운영활성화	75,700,000				75,700,000	70,274,610	70,274,610					5,425,390
일반운영비	700,000				700,000	210,000	210,000					490,000
201-01 사무관리비	700,000				700,000	210,000	210,000					490,000
민간자본이전	75,000,000				75,000,000	70,064,610	70,064,610					4,935,390
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	17,000,000				17,000,000	15,270,300	15,270,300					1,729,700
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	58,000,000				58,000,000	54,794,310	54,794,310					3,205,690
공공 및 작은도서관 협력사업 추진	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
자치단체등이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
U-도서관 서비스 확대 보급	190,000,000				190,000,000	160,805,220	160,805,220					29,194,780
일반운영비	4,400,000				4,400,000	648,920	648,920					3,751,080
201-01 사무관리비	3,400,000				3,400,000	197,000	197,000					3,203,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	451,920	451,920					548,080

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	185,600,000				185,600,000	160,156,300	160,156,300					25,443,700
405-01 자산및물품취득비	185,600,000				185,600,000	160,156,300	160,156,300					25,443,700
도서관에서 만나는 문화예술교육	7,600,000				7,600,000	6,088,570	6,088,570					1,511,430
자치단체등이전	7,600,000				7,600,000	6,088,570	6,088,570					1,511,430
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,600,000				7,600,000	6,088,570	6,088,570					1,511,430
건전한 청소년 육성 및 보호	7,844,633,000	1,311,407,230			9,156,040,230	7,932,674,220	3,043,965,760	6,022,983,630	4,907,131,600	1,115,852,030		89,090,840
청소년 보호·육성	600,351,000				600,351,000	586,608,060	584,523,370					15,827,630
청소년보호	15,276,000				15,276,000	9,441,940	9,441,940					5,834,060
일반운영비	14,776,000				14,776,000	9,441,940	9,441,940					5,334,060
201-01 사무관리비	14,776,000				14,776,000	9,441,940	9,441,940					5,334,060
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
청소년동아리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000	14,999,950					50
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	14,999,950					50
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	14,999,950					50
청소년 특별지원	15,714,000				15,714,000	13,800,000	13,800,000					1,914,000
일반보상금	15,714,000				15,714,000	13,800,000	13,800,000					1,914,000
301-01 사회보장적수혜금	15,714,000				15,714,000	13,800,000	13,800,000					1,914,000
청소년상담복지센터 운영	119,285,000				119,285,000	119,285,000	119,096,600					188,400
자치단체등이전	119,285,000				119,285,000	119,285,000	119,096,600					188,400

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	119,285,000				119,285,000	119,285,000	119,096,600					188,400
청소년 가요제	28,000,000				28,000,000	25,876,200	25,876,200					2,123,800
일반운영비	22,000,000				22,000,000	21,556,200	21,556,200					443,800
201-03 행사운영비	22,000,000				22,000,000	21,556,200	21,556,200					443,800
일반보상금	6,000,000				6,000,000	4,320,000	4,320,000					1,680,000
301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	4,320,000	4,320,000					1,680,000
청소년 동아리 축제	26,000,000				26,000,000	24,064,200	24,064,200					1,935,800
일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,594,200	19,594,200					405,800
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,594,200	19,594,200					405,800
일반보상금	6,000,000				6,000,000	4,470,000	4,470,000					1,530,000
301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	4,470,000	4,470,000					1,530,000
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	2,800,000				2,800,000	1,224,720	1,224,720					1,575,280
일반운영비	2,128,000				2,128,000	1,096,660	1,096,660					1,031,340
201-03 행사운영비	2,128,000				2,128,000	1,096,660	1,096,660					1,031,340
일반보상금	672,000				672,000	128,060	128,060					543,940
301-09 행사실비보상금	672,000				672,000	128,060	128,060					543,940
학교 밖 청소년 지원	117,000,000				117,000,000	117,000,000	116,871,490					128,510
자치단체등이전	117,000,000				117,000,000	117,000,000	116,871,490					128,510
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	117,000,000				117,000,000	117,000,000	116,871,490					128,510
청소년동반자 프로그램 운영	131,984,000				131,984,000	131,984,000	131,984,000					

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	131,984,000				131,984,000	131,984,000	131,984,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	131,984,000				131,984,000	131,984,000	131,984,000					
청소년보호 및 유해환경 정화	13,500,000				13,500,000	13,140,000	13,140,000					360,000
일반보상금	13,500,000				13,500,000	13,140,000	13,140,000					360,000
301-11 기타보상금	13,500,000				13,500,000	13,140,000	13,140,000					360,000
지역사회청소년통합지원체계 구축	90,100,000				90,100,000	90,100,000	89,478,370					621,630
자치단체등이전	90,100,000				90,100,000	90,100,000	89,478,370					621,630
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,100,000				90,100,000	90,100,000	89,478,370					621,630
학교폭력 원스톱 지원사업	25,692,000				25,692,000	25,692,000	24,545,900					1,146,100
자치단체등이전	25,692,000				25,692,000	25,692,000	24,545,900					1,146,100
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,692,000				25,692,000	25,692,000	24,545,900					1,146,100
청소년수련시설 지원	7,244,282,000	1,311,407,230			8,555,689,230	7,346,066,160	2,459,442,390	6,022,983,630	4,907,131,600	1,115,852,030		73,263,210
서구청소년수련관 운영	1,549,269,000				1,549,269,000	1,509,730,770	1,509,730,770					39,538,230
자치단체등이전	1,496,116,000				1,496,116,000	1,458,277,020	1,458,277,020					37,838,980
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,496,116,000				1,496,116,000	1,458,277,020	1,458,277,020					37,838,980
자치단체등자본이전	46,979,000				46,979,000	45,451,030	45,451,030					1,527,970
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	46,979,000				46,979,000	45,451,030	45,451,030					1,527,970
자산취득비	6,174,000				6,174,000	6,002,720	6,002,720					171,280
405-01 자산및물품취득비	6,174,000				6,174,000	6,002,720	6,002,720					171,280
청소년문화의집 운영	473,430,000				473,430,000	448,740,590	448,740,590					24,689,410

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	422,025,000				422,025,000	398,237,530	398,237,530					23,787,470
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	422,025,000				422,025,000	398,237,530	398,237,530					23,787,470
자치단체등자본이전	50,208,000				50,208,000	49,326,750	49,326,750					881,250
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,208,000				50,208,000	49,326,750	49,326,750					881,250
자산취득비	1,197,000				1,197,000	1,176,310	1,176,310					20,690
405-01 자산및물품취득비	1,197,000				1,197,000	1,176,310	1,176,310					20,690
청소년 어울림 마당 사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
자치단체등이전	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
청소년지도사 배치지원	85,440,000				85,440,000	83,752,980	83,752,980					1,687,020
자치단체등이전	85,440,000				85,440,000	83,752,980	83,752,980					1,687,020
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	85,440,000				85,440,000	83,752,980	83,752,980					1,687,020
청소년방과후아카데미 운영	150,238,000				150,238,000	142,924,450	142,924,450					7,313,550
자치단체등이전	150,238,000				150,238,000	142,924,450	142,924,450					7,313,550
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,238,000				150,238,000	142,924,450	142,924,450					7,313,550
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	8,000,000				8,000,000	7,965,000	7,965,000					35,000
자치단체등이전	8,000,000				8,000,000	7,965,000	7,965,000					35,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,000,000				8,000,000	7,965,000	7,965,000					35,000
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
자치단체등이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
가좌청소년문화의집 건립	4,928,905,000	1,311,407,230			6,240,312,230	5,103,952,370	217,328,600	6,022,983,630	4,907,131,600	1,115,852,030		
시설비및부대비	4,928,905,000	1,311,407,230			6,240,312,230	5,103,952,370	217,328,600	6,022,983,630	4,907,131,600	1,115,852,030		
401-01 시설비	4,928,905,000	1,311,407,230		△248,128,000	5,992,184,230	4,889,908,670	210,262,200	5,781,922,030	4,666,070,000	1,115,852,030		
401-02 감리비				233,216,000	233,216,000	206,977,300		233,216,000	233,216,000			
401-03 시설부대비				14,912,000	14,912,000	7,066,400	7,066,400	7,845,600	7,845,600			
공공청소년수련시설 프로그램 운영(지원)	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
자치단체등이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
아동친화도시 조성	111,330,000				111,330,000	100,411,290	89,532,590	10,878,700		10,878,700		10,918,710
아동친화도시 인프라 구축	62,490,000				62,490,000	59,503,200	48,624,500	10,878,700		10,878,700		2,986,800
아동권리 홍보	33,590,000				33,590,000	33,064,200	22,185,500	10,878,700		10,878,700		525,800
일반운영비	33,590,000				33,590,000	33,064,200	22,185,500	10,878,700		10,878,700		525,800
201-01 사무관리비	18,508,000			△3,000,000	15,508,000	15,495,500	15,495,500					12,500
201-02 공공운영비	11,332,000				11,332,000	10,878,700		10,878,700		10,878,700		453,300
201-03 행사운영비	3,750,000			3,000,000	6,750,000	6,690,000	6,690,000					60,000
아동권리 교육 운영	28,900,000				28,900,000	26,439,000	26,439,000					2,461,000
일반운영비	27,900,000				27,900,000	25,539,000	25,539,000					2,361,000
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	4,840,000	4,840,000					1,160,000
201-03 행사운영비	21,900,000				21,900,000	20,699,000	20,699,000					1,201,000

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	1,000,000				1,000,000	900,000	900,000					100,000
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	900,000	900,000					100,000
아동친화조성 전략사업 추진	48,840,000				48,840,000	40,908,090	40,908,090					7,931,910
아동친화조성 전략사업	30,500,000				30,500,000	28,882,000	28,882,000					1,618,000
일반운영비	6,500,000				6,500,000	5,666,000	5,666,000					834,000
201-01 사무관리비	6,500,000				6,500,000	5,666,000	5,666,000					834,000
연구개발비	19,000,000				19,000,000	18,216,000	18,216,000					784,000
207-01 연구용역비	19,000,000				19,000,000	18,216,000	18,216,000					784,000
자치단체등이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
308-07 자치단체간부담금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
아동친화도시 조성위원회 운영	7,140,000				7,140,000	840,000	840,000					6,300,000
일반운영비	7,140,000				7,140,000	840,000	840,000					6,300,000
201-01 사무관리비	7,140,000				7,140,000	840,000	840,000					6,300,000
어린이.청소년 구정참여 지원	11,200,000				11,200,000	11,186,090	11,186,090					13,910
일반운영비	8,400,000				8,400,000	8,395,130	8,395,130					4,870
201-03 행사운영비	8,400,000				8,400,000	8,395,130	8,395,130					4,870
일반보상금	2,800,000				2,800,000	2,790,960	2,790,960					9,040
301-09 행사실비보상금	2,800,000				2,800,000	2,790,960	2,790,960					9,040
행정운영경비(인재육성과)	103,562,000				103,562,000	97,359,790	97,359,790					6,202,210
인력운영비	52,554,000				52,554,000	51,373,440	51,373,440					1,180,560

【일반회계】【인재육성과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비	52,554,000				52,554,000	51,373,440	51,373,440					1,180,560
인건비	52,554,000				52,554,000	51,373,440	51,373,440					1,180,560
101-02 기타직보수	52,554,000				52,554,000	51,373,440	51,373,440					1,180,560
기본경비	51,008,000				51,008,000	45,986,350	45,986,350					5,021,650
기본경비	51,008,000				51,008,000	45,986,350	45,986,350					5,021,650
일반운영비	19,659,000				19,659,000	17,807,150	17,807,150					1,851,850
201-01 사무관리비	19,659,000				19,659,000	17,807,150	17,807,150					1,851,850
여비	26,724,000				26,724,000	23,556,700	23,556,700					3,167,300
202-01 국내여비	26,724,000				26,724,000	23,556,700	23,556,700					3,167,300
업무추진비	4,625,000				4,625,000	4,622,500	4,622,500					2,500
203-02 정원가산업무추진비	425,000				425,000	422,500	422,500					2,500
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(인재육성과)	38,213,000				38,213,000	38,210,000	38,210,000					3,000
보전지출	38,213,000				38,213,000	38,210,000	38,210,000					3,000
반환금	38,213,000				38,213,000	38,210,000	38,210,000					3,000
반환금기타	38,213,000				38,213,000	38,210,000	38,210,000					3,000
802-01 국고보조금반환금	1,808,000				1,808,000	1,807,190	1,807,190					810
802-02 시・도비보조금반환금	36,405,000				36,405,000	36,402,810	36,402,810					2,190

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉶
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉶	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화관광체육과	18,972,700,000	2,243,240,000			21,215,940,000	17,705,945,960	10,717,391,130	9,756,317,500	759,845,000	711,527,530	8,284,944,970	742,231,370
문화도시 조성	15,332,415,000	2,127,740,000			17,460,155,000	14,289,116,570	7,302,772,880	9,754,120,230	759,845,000	709,330,260	8,284,944,970	403,261,890
지역문화 진흥환경 조성	13,689,391,000	1,115,274,000			14,804,665,000	12,385,498,020	5,464,398,330	9,098,155,230	103,880,000	709,330,260	8,284,944,970	242,111,440
문화예술 진흥사업	25,840,000				25,840,000	21,097,250	21,097,250					4,742,750
일반운영비	22,240,000				22,240,000	17,597,250	17,597,250					4,642,750
201-01 사무관리비	22,240,000				22,240,000	17,597,250	17,597,250					4,642,750
일반보상금	100,000				100,000							100,000
301-09 행사실비보상금	100,000				100,000							100,000
민간이전	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
307-05 민간위탁금	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
소년소녀합창단 운영	190,670,000				190,670,000	178,326,400	178,326,400					12,343,600
일반보상금	189,670,000				189,670,000	177,588,400	177,588,400					12,081,600
301-09 행사실비보상금	210,000				210,000	210,000	210,000					
301-10 예술단원・운동부등보상금	189,460,000				189,460,000	177,378,400	177,378,400					12,081,600
자산취득비	1,000,000				1,000,000	738,000	738,000					262,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	738,000	738,000					262,000
합창단 운영	124,150,000				124,150,000	118,506,550	118,506,550					5,643,450
일반보상금	121,650,000				121,650,000	116,027,550	116,027,550					5,622,450
301-09 행사실비보상금	210,000				210,000	210,000	210,000					
301-10 예술단원・운동부등보상금	121,440,000				121,440,000	115,817,550	115,817,550					5,622,450

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	2,500,000				2,500,000	2,479,000	2,479,000					21,000
405-01 자산및물품취득비	2,500,000				2,500,000	2,479,000	2,479,000					21,000
풍물단 운영	96,630,000				96,630,000	80,831,460	80,831,460					15,798,540
일반보상금	87,430,000				87,430,000	71,871,460	71,871,460					15,558,540
301-09 행사실비보상금	210,000				210,000	210,000	210,000					
301-10 예술단원·운동부등보상금	87,220,000				87,220,000	71,661,460	71,661,460					15,558,540
자산취득비	9,200,000				9,200,000	8,960,000	8,960,000					240,000
405-01 자산및물품취득비	9,200,000				9,200,000	8,960,000	8,960,000					240,000
서구문화원 육성	318,896,000				318,896,000	318,826,000	318,826,000					70,000
일반운영비	280,000				280,000	210,000	210,000					70,000
201-01 사무관리비	280,000				280,000	210,000	210,000					70,000
민간이전	318,616,000				318,616,000	318,616,000	318,616,000					
307-02 민간경상사업보조	318,616,000				318,616,000	318,616,000	318,616,000					
서구문화원 육성(보조)	66,341,000				66,341,000	66,341,000	66,341,000					
민간이전	66,341,000				66,341,000	66,341,000	66,341,000					
307-02 민간경상사업보조	66,341,000				66,341,000	66,341,000	66,341,000					
서구문화대학 운영	147,768,000				147,768,000	147,768,000	147,768,000					
민간이전	147,768,000				147,768,000	147,768,000	147,768,000					
307-05 민간위탁금	147,768,000				147,768,000	147,768,000	147,768,000					
무형문화재전수관 운영	5,426,000				5,426,000	5,000,000	5,000,000					426,000

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	426,000				426,000							426,000
201-02 공공운영비	426,000				426,000							426,000
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-05 민간위탁금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
녹청자 박물관 운영	586,928,000				586,928,000	586,915,980	586,915,980					12,020
민간이전	581,298,000				581,298,000	581,298,000	581,298,000					
307-05 민간위탁금	581,298,000				581,298,000	581,298,000	581,298,000					
자산취득비	5,630,000				5,630,000	5,617,980	5,617,980					12,020
405-01 자산및물품취득비	5,630,000				5,630,000	5,617,980	5,617,980					12,020
공공문화시설 위탁관리	2,673,739,000	151,000,000			2,824,739,000	2,565,060,410	2,565,060,410	103,880,000	103,880,000			155,798,590
자치단체등이전	1,984,112,000				1,984,112,000	1,937,378,130	1,937,378,130					46,733,870
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,984,112,000				1,984,112,000	1,937,378,130	1,937,378,130					46,733,870
시설비및부대비	257,280,000	151,000,000			408,280,000	207,322,580	207,322,580	103,880,000	103,880,000			97,077,420
401-01 시설비	257,280,000	151,000,000			408,280,000	207,322,580	207,322,580	103,880,000	103,880,000			97,077,420
자치단체등자본이전	426,160,000				426,160,000	414,580,120	414,580,120					11,579,880
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	426,160,000				426,160,000	414,580,120	414,580,120					11,579,880
자산취득비	6,187,000				6,187,000	5,779,580	5,779,580					407,420
405-01 자산및물품취득비	6,187,000				6,187,000	5,779,580	5,779,580					407,420
시책추진 업무지원	6,000,000				6,000,000	5,979,120	5,979,120					20,880
업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,979,120	5,979,120					20,880

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,979,120	5,979,120					20,880
청라복합문화센터 공연장 건립	9,000,000,000	8,274,000			9,008,274,000	6,940,098,460	723,329,030	8,284,944,970			8,284,944,970	
시설비및부대비	9,000,000,000	8,274,000			9,008,274,000	6,940,098,460	723,329,030	8,284,944,970			8,284,944,970	
401-01 시설비	7,500,000,000	8,274,000		△20,000,000	7,488,274,000	5,775,654,460	706,786,030	6,781,487,970			6,781,487,970	
401-02 감리비	1,500,000,000				1,500,000,000	1,147,901,000		1,500,000,000			1,500,000,000	
401-03 시설부대비				20,000,000	20,000,000	16,543,000	16,543,000	3,457,000			3,457,000	
검단복지회관 다목적실 건립		956,000,000			956,000,000	949,308,000	398,975,560	555,332,440		555,332,440		1,692,000
시설비및부대비		956,000,000			956,000,000	949,308,000	398,975,560	555,332,440		555,332,440		1,692,000
401-01 시설비		956,000,000		△30,000,000	926,000,000	926,000,000	398,975,560	527,024,440		527,024,440		
401-02 감리비				25,000,000	25,000,000	23,308,000		23,308,000		23,308,000		1,692,000
401-03 시설부대비				5,000,000	5,000,000			5,000,000		5,000,000		
문화재단 설립 추진	293,003,000				293,003,000	247,441,570	247,441,570					45,561,430
인건비	24,000,000				24,000,000	9,916,730	9,916,730					14,083,270
101-02 기타직보수	24,000,000				24,000,000	9,916,730	9,916,730					14,083,270
일반운영비	71,737,000				71,737,000	60,722,100	60,722,100					11,014,900
201-01 사무관리비	71,737,000				71,737,000	60,722,100	60,722,100					11,014,900
연구개발비	61,495,000				61,495,000	47,567,850	47,567,850					13,927,150
207-02 전산개발비	61,495,000				61,495,000	47,567,850	47,567,850					13,927,150
출연금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
306-01 출연금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	69,781,000				69,781,000	64,951,250	64,951,250					4,829,750
401-01 시설비	69,781,000				69,781,000	64,951,250	64,951,250					4,829,750
자산취득비	55,990,000				55,990,000	54,283,640	54,283,640					1,706,360
405-01 자산및물품취득비	55,990,000				55,990,000	54,283,640	54,283,640					1,706,360
검단복지회관 다목적실 건립	154,000,000				154,000,000	153,997,820		153,997,820		153,997,820		2,180
시설비및부대비	154,000,000				154,000,000	153,997,820		153,997,820		153,997,820		2,180
401-01 시설비	154,000,000				154,000,000	153,997,820		153,997,820		153,997,820		2,180
품격높은 문화예술제 추진	453,415,000				453,415,000	449,537,600	449,537,600					3,877,400
지역문화예술 지원	107,480,000				107,480,000	107,380,000	107,380,000					100,000
일반보상금	1,960,000				1,960,000	1,960,000	1,960,000					
301-09 행사실비보상금	1,960,000				1,960,000	1,960,000	1,960,000					
민간이전	92,020,000				92,020,000	92,020,000	92,020,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	4,620,000				4,620,000	4,620,000	4,620,000					
307-04 민간행사사업보조	87,400,000				87,400,000	87,400,000	87,400,000					
자산취득비	13,500,000				13,500,000	13,400,000	13,400,000					100,000
405-01 자산및물품취득비	13,500,000				13,500,000	13,400,000	13,400,000					100,000
서곶문화예술제 및 녹청자축제	150,935,000				150,935,000	147,769,600	147,769,600					3,165,400
일반운영비	115,885,000				115,885,000	112,725,620	112,725,620					3,159,380
201-01 사무관리비	7,945,000				7,945,000	7,933,800	7,933,800					11,200
201-03 행사운영비	107,940,000				107,940,000	104,791,820	104,791,820					3,148,180

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	35,050,000				35,050,000	35,043,980	35,043,980					6,020
301-09 행사실비보상금	35,050,000				35,050,000	35,043,980	35,043,980					6,020
노을마당 문화행사 추진	145,000,000				145,000,000	144,528,000	144,528,000					472,000
일반운영비	145,000,000				145,000,000	144,528,000	144,528,000					472,000
201-03 행사운영비	145,000,000				145,000,000	144,528,000	144,528,000					472,000
애인 어울림 문화마당	50,000,000				50,000,000	49,860,000	49,860,000					140,000
일반운영비	50,000,000				50,000,000	49,860,000	49,860,000					140,000
201-03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	49,860,000	49,860,000					140,000
문화재관리 사업	117,560,000				117,560,000	106,141,810	40,897,810	73,340,000	73,340,000			3,322,190
문화재 관리일반	106,560,000				106,560,000	96,040,810	30,796,810	73,340,000	73,340,000			2,423,190
일반운영비	420,000				420,000							420,000
201-01 사무관리비	420,000				420,000							420,000
일반보상금	7,800,000				7,800,000	6,993,000	6,993,000					807,000
301-11 기타보상금	7,800,000				7,800,000	6,993,000	6,993,000					807,000
시설비및부대비	98,340,000				98,340,000	89,047,810	23,803,810	73,340,000	73,340,000			1,196,190
401-01 시설비	98,340,000				98,340,000	89,047,810	23,803,810	73,340,000	73,340,000			1,196,190
천연기념물 관리	11,000,000				11,000,000	10,101,000	10,101,000					899,000
시설비및부대비	11,000,000				11,000,000	10,101,000	10,101,000					899,000
401-01 시설비	11,000,000				11,000,000	10,101,000	10,101,000					899,000
관광진흥 사업추진	1,072,049,000	1,012,466,000			2,084,515,000	1,347,939,140	1,347,939,140	582,625,000	582,625,000			153,950,860

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
관광안내홍보물 설치 및 관리	12,000,000				12,000,000	9,560,800	9,560,800					2,439,200
일반운영비	12,000,000				12,000,000	9,560,800	9,560,800					2,439,200
201-02 공공운영비	12,000,000				12,000,000	9,560,800	9,560,800					2,439,200
서구 관광지 홍보		17,803,000			17,803,000	16,188,400	16,188,400					1,614,600
일반운영비		17,803,000			17,803,000	16,188,400	16,188,400					1,614,600
201-01 사무관리비		17,803,000			17,803,000	16,188,400	16,188,400					1,614,600
서구 관광지 관리	10,460,000				10,460,000	4,568,940	4,568,940					5,891,060
일반운영비	10,460,000				10,460,000	4,568,940	4,568,940					5,891,060
201-01 사무관리비	2,660,000				2,660,000	2,240,000	2,240,000					420,000
201-02 공공운영비	7,800,000				7,800,000	2,328,940	2,328,940					5,471,060
정서진 해넘이 축제		172,000,000			172,000,000	57,215,000	57,215,000					114,785,000
일반운영비		172,000,000			172,000,000	57,215,000	57,215,000					114,785,000
201-03 행사운영비		172,000,000			172,000,000	57,215,000	57,215,000					114,785,000
수상레저활성화 체험교실	50,000,000				50,000,000	49,380,000	49,380,000					620,000
일반운영비			50,000,000		50,000,000	49,380,000	49,380,000					620,000
201-03 행사운영비			50,000,000		50,000,000	49,380,000	49,380,000					620,000
민간이전	50,000,000		△50,000,000									
307-02 민간경상사업보조	50,000,000		△50,000,000									
지역행복생활권협력사업	459,589,000	822,663,000			1,282,252,000	1,199,627,000	1,199,627,000	82,625,000	82,625,000			
자치단체등이전	459,589,000	822,663,000			1,282,252,000	1,199,627,000	1,199,627,000	82,625,000	82,625,000			

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
308-07 자치단체간부담금	376,964,000				376,964,000	376,964,000	376,964,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	82,625,000	822,663,000			905,288,000	822,663,000	822,663,000	82,625,000	82,625,000			
관광안내체계 구축	10,000,000				10,000,000	9,700,000	9,700,000					300,000
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,700,000	9,700,000					300,000
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,700,000	9,700,000					300,000
정서진 피크닉 클래식	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
일반운영비	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
201-03 행사운영비	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
정서진 해넘이 행사	30,000,000				30,000,000	1,699,000	1,699,000					28,301,000
민간이전	30,000,000				30,000,000	1,699,000	1,699,000					28,301,000
307-04 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	1,699,000	1,699,000					28,301,000
서구체육 육성	3,528,513,000	115,500,000			3,644,013,000	3,306,585,510	3,304,374,370	2,197,270		2,197,270		337,441,360
생활체육 육성	2,963,087,000	115,500,000			3,078,587,000	2,775,437,140	2,773,226,000	2,197,270		2,197,270		303,163,730
서구어린이 태권도시범단 운영	193,282,000				193,282,000	154,261,090	154,247,220					39,034,780
일반운영비	43,520,000				43,520,000	30,076,810	30,076,810					13,443,190
201-01 사무관리비	24,580,000				24,580,000	16,592,630	16,592,630					7,987,370
201-02 공공운영비	4,900,000				4,900,000	1,228,340	1,228,340					3,671,660
201-03 행사운영비	14,040,000				14,040,000	12,255,840	12,255,840					1,784,160
일반보상금	45,792,000				45,792,000	30,526,000	30,526,000					15,266,000
301-09 행사실비보상금	45,792,000				45,792,000	30,526,000	30,526,000					15,266,000

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	28,560,000				28,560,000	26,135,450	26,121,580					2,438,420
307-04 민간행사사업보조	25,824,000				25,824,000	23,894,000	23,894,000					1,930,000
307-06 보험금	2,736,000				2,736,000	2,241,450	2,227,580					508,420
시설비및부대비	43,824,000				43,824,000	36,252,000	36,252,000					7,572,000
401-01 시설비	43,824,000				43,824,000	36,252,000	36,252,000					7,572,000
자산취득비	31,586,000				31,586,000	31,270,830	31,270,830					315,170
405-01 자산및물품취득비	31,586,000				31,586,000	31,270,830	31,270,830					315,170
생활체육 운영 보급	5,050,000				5,050,000	4,129,100	4,129,100					920,900
일반운영비	2,050,000				2,050,000	1,218,500	1,218,500					831,500
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000	918,500	918,500					681,500
201-02 공공운영비	450,000				450,000	300,000	300,000					150,000
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,910,600	2,910,600					89,400
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,910,600	2,910,600					89,400
직장운동경기부 운영	526,474,000				526,474,000	495,026,650	495,026,650					31,447,350
일반운영비	20,186,000				20,186,000	9,818,180	9,818,180					10,367,820
201-01 사무관리비	396,000				396,000	240,000	240,000					156,000
201-02 공공운영비	19,790,000				19,790,000	9,578,180	9,578,180					10,211,820
일반보상금	493,461,000				493,461,000	472,785,370	472,785,370					20,675,630
301-10 예술단원·운동부등보상금	493,461,000				493,461,000	472,785,370	472,785,370					20,675,630
민간이전	2,380,000				2,380,000	2,283,100	2,283,100					96,900

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-06 보험금	2,380,000				2,380,000	2,283,100	2,283,100					96,900
시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	2,940,000	2,940,000					60,000
401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	2,940,000	2,940,000					60,000
자산취득비	7,447,000				7,447,000	7,200,000	7,200,000					247,000
405-01 자산및물품취득비	7,447,000				7,447,000	7,200,000	7,200,000					247,000
롤러교실 운영	3,050,000				3,050,000	1,819,300	1,819,300					1,230,700
일반운영비	2,050,000				2,050,000	819,300	819,300					1,230,700
201-03 행사운영비	2,050,000				2,050,000	819,300	819,300					1,230,700
민간이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
307-06 보험금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
체육시설 운영지원 관리	210,475,000	115,500,000			325,975,000	159,726,190	157,528,920	2,197,270		2,197,270		166,248,810
인건비	10,050,000				10,050,000	10,049,200	10,049,200					800
101-04 기간제근로자등보수	10,050,000				10,050,000	10,049,200	10,049,200					800
일반운영비	68,425,000				68,425,000	53,533,130	51,335,860	2,197,270		2,197,270		14,891,870
201-01 사무관리비	4,312,000				4,312,000	1,197,770	1,197,770					3,114,230
201-02 공공운영비	64,113,000				64,113,000	52,335,360	50,138,090	2,197,270		2,197,270		11,777,640
시설비및부대비	132,000,000				132,000,000	96,143,860	96,143,860					35,856,140
401-01 시설비	132,000,000				132,000,000	96,143,860	96,143,860					35,856,140
자산취득비		115,500,000			115,500,000							115,500,000
405-01 자산및물품취득비		115,500,000			115,500,000							115,500,000

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
서구 게이트볼장 위탁관리	96,386,000				96,386,000	90,402,310	90,402,310					5,983,690
자치단체등이전	93,691,000				93,691,000	88,150,220	88,150,220					5,540,780
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	93,691,000				93,691,000	88,150,220	88,150,220					5,540,780
자치단체등자본이전	2,695,000				2,695,000	2,252,090	2,252,090					442,910
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,695,000				2,695,000	2,252,090	2,252,090					442,910
생활체육교실 운영	22,600,000				22,600,000	16,740,000	16,740,000					5,860,000
일반보상금	22,600,000				22,600,000	16,740,000	16,740,000					5,860,000
301-09 행사실비보상금	22,600,000				22,600,000	16,740,000	16,740,000					5,860,000
노인건강 체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
일반보상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
301-09 행사실비보상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	168,048,000				168,048,000	168,036,300	168,036,300					11,700
민간이전	168,048,000				168,048,000	168,036,300	168,036,300					11,700
307-02 민간경상사업보조	168,048,000				168,048,000	168,036,300	168,036,300					11,700
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	140,040,000				140,040,000	140,032,490	140,032,490					7,510
민간이전	140,040,000				140,040,000	140,032,490	140,032,490					7,510
307-02 민간경상사업보조	140,040,000				140,040,000	140,032,490	140,032,490					7,510
생활체육 동호인 클럽지도자 배치	20,880,000				20,880,000	20,878,300	20,878,300					1,700
민간이전	20,880,000				20,880,000	20,878,300	20,878,300					1,700
307-02 민간경상사업보조	20,880,000				20,880,000	20,878,300	20,878,300					1,700

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
서구국민체육센터 위탁 관리	1,136,229,000				1,136,229,000	1,096,968,880	1,096,968,880					39,260,120
자치단체등이전	1,052,622,000				1,052,622,000	1,015,990,620	1,015,990,620					36,631,380
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,052,622,000				1,052,622,000	1,015,990,620	1,015,990,620					36,631,380
자치단체등자본이전	83,607,000				83,607,000	80,978,260	80,978,260					2,628,740
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	83,607,000				83,607,000	80,978,260	80,978,260					2,628,740
장애인엘리트선수지원	50,920,000				50,920,000	41,789,990	41,789,990					9,130,010
일반보상금	50,920,000				50,920,000	41,789,990	41,789,990					9,130,010
301-10 예술단원·운동부등보상금	50,920,000				50,920,000	41,789,990	41,789,990					9,130,010
어린이 물놀이장 운영	69,452,000				69,452,000	69,451,500	69,451,500					500
일반운영비	69,452,000				69,452,000	69,451,500	69,451,500					500
201-03 행사운영비	69,452,000				69,452,000	69,451,500	69,451,500					500
스포츠강좌이용권지원	277,383,000				277,383,000	276,862,700	276,862,700					520,300
민간이전	277,383,000				277,383,000	276,862,700	276,862,700					520,300
307-02 민간경상사업보조	277,383,000				277,383,000	276,862,700	276,862,700					520,300
장애인생활체육 지원사업	4,800,000				4,800,000	1,900,000	1,900,000					2,900,000
일반보상금	4,800,000				4,800,000	1,900,000	1,900,000					2,900,000
301-09 행사실비보상금	4,800,000				4,800,000	1,900,000	1,900,000					2,900,000
장애인 체육대회	5,000,000				5,000,000	4,400,000	4,400,000					600,000
민간이전	5,000,000				5,000,000	4,400,000	4,400,000					600,000
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	4,400,000	4,400,000					600,000

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
서구체육회 운영지원	29,818,000				29,818,000	29,812,340	29,812,340					5,660
민간이전	29,818,000				29,818,000	29,812,340	29,812,340					5,660
307-03 민간단체법정운영비보조	29,818,000				29,818,000	29,812,340	29,812,340					5,660
체육행사 사업	565,426,000				565,426,000	531,148,370	531,148,370					34,277,630
제14회 서구청장배 수영대회	16,200,000				16,200,000	14,344,900	14,344,900					1,855,100
일반운영비	12,700,000				12,700,000	10,844,900	10,844,900					1,855,100
201-03 행사운영비	12,700,000				12,700,000	10,844,900	10,844,900					1,855,100
일반보상금	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
301-09 행사실비보상금	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
종목별 체육대회 지원	83,450,000				83,450,000	75,527,000	75,527,000					7,923,000
일반운영비	19,300,000				19,300,000	17,461,000	17,461,000					1,839,000
201-01 사무관리비	4,050,000				4,050,000	3,510,000	3,510,000					540,000
201-03 행사운영비	15,250,000				15,250,000	13,951,000	13,951,000					1,299,000
일반보상금	1,400,000				1,400,000	1,151,000	1,151,000					249,000
301-09 행사실비보상금	1,400,000				1,400,000	1,151,000	1,151,000					249,000
민간이전	62,750,000				62,750,000	56,915,000	56,915,000					5,835,000
307-02 민간경상사업보조	27,750,000				27,750,000	26,915,000	26,915,000					835,000
307-04 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-06 보험금	5,000,000				5,000,000							5,000,000
2017 시민생활 체육대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
구청장기배 종목별 대회	130,000,000				130,000,000	125,388,000	125,388,000					4,612,000
민간이전	130,000,000				130,000,000	125,388,000	125,388,000					4,612,000
307-04 민간행사사업보조	130,000,000				130,000,000	125,388,000	125,388,000					4,612,000
정서진, 아라뱃길 마라톤대회	50,000,000				50,000,000	42,900,000	42,900,000					7,100,000
일반운영비	50,000,000				50,000,000	42,900,000	42,900,000					7,100,000
201-03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	42,900,000	42,900,000					7,100,000
구민화합 체육대회	163,398,000				163,398,000	157,167,490	157,167,490					6,230,510
일반운영비	52,398,000				52,398,000	51,947,720	51,947,720					450,280
201-01 사무관리비	11,725,000				11,725,000	11,275,000	11,275,000					450,000
201-03 행사운영비	40,673,000				40,673,000	40,672,720	40,672,720					280
일반보상금	3,200,000			△3,200,000								
301-09 행사실비보상금	3,200,000			△3,200,000								
민간이전	107,800,000			3,200,000	111,000,000	105,219,770	105,219,770					5,780,230
307-04 민간행사사업보조	100,000,000			3,200,000	103,200,000	101,243,770	101,243,770					1,956,230
307-06 보험금	7,800,000				7,800,000	3,976,000	3,976,000					3,824,000
유청소년축구 I-리그	47,378,000				47,378,000	41,564,800	41,564,800					5,813,200
일반운영비	14,278,000				14,278,000	13,739,500	13,739,500					538,500
201-03 행사운영비	14,278,000				14,278,000	13,739,500	13,739,500					538,500

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	24,100,000			3,000,000	27,100,000	21,825,300	21,825,300					5,274,700
301-09 행사실비보상금	24,100,000			3,000,000	27,100,000	21,825,300	21,825,300					5,274,700
민간이전	9,000,000			△3,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-04 민간행사사업보조	9,000,000			△3,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000					
평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업	45,000,000				45,000,000	44,256,180	44,256,180					743,820
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,499,050	9,499,050					500,950
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,499,050	9,499,050					500,950
시설비및부대비	35,000,000				35,000,000	34,757,130	34,757,130					242,870
401-01 시설비	35,000,000				35,000,000	34,757,130	34,757,130					242,870
행정운영경비(문화관광체육과)	47,816,000				47,816,000	46,497,720	46,497,720					1,318,280
기본경비	47,816,000				47,816,000	46,497,720	46,497,720					1,318,280
기본경비	47,816,000				47,816,000	46,497,720	46,497,720					1,318,280
일반운영비	19,323,000				19,323,000	18,775,700	18,775,700					547,300
201-01 사무관리비	19,323,000				19,323,000	18,775,700	18,775,700					547,300
여비	23,868,000				23,868,000	23,100,000	23,100,000					768,000
202-01 국내여비	23,868,000				23,868,000	23,100,000	23,100,000					768,000
업무추진비	4,625,000				4,625,000	4,622,020	4,622,020					2,980
203-02 정원가산업무추진비	425,000				425,000	425,000	425,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,020	4,197,020					2,980
재무활동(문화관광체육과)	63,956,000				63,956,000	63,746,160	63,746,160					209,840

【일반회계】【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
보전지출	63,956,000				63,956,000	63,746,160	63,746,160					209,840
반환금	63,956,000				63,956,000	63,746,160	63,746,160					209,840
반환금기타	63,956,000				63,956,000	63,746,160	63,746,160					209,840
802-01 국고보조금반환금	60,503,000				60,503,000	60,420,840	60,420,840					82,160
802-02 시·도비보조금반환금	3,453,000				3,453,000	3,325,320	3,325,320					127,680

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
경제에너지과	10,458,125,000	1,191,435,590			11,881,465,590	10,655,250,240	9,615,736,370	1,671,854,580	1,453,902,380	217,952,200		593,874,640
		231,905,000										
지역경제 활성화	7,290,798,000	976,254,870			8,267,052,870	7,766,861,870	6,727,348,000	1,464,894,580	1,426,942,380	37,952,200		74,810,290
전통시장 활성화	7,070,638,000	976,254,870			8,046,892,870	7,550,871,070	6,511,357,200	1,464,894,580	1,426,942,380	37,952,200		70,641,090
전통시장 및 지역경제 시책추진	248,788,000				248,788,000	243,506,000	243,506,000					5,282,000
일반운영비	24,788,000				24,788,000	24,518,900	24,518,900					269,100
201-01 사무관리비	21,500,000				21,500,000	21,498,300	21,498,300					1,700
201-02 공공운영비	3,288,000				3,288,000	3,020,600	3,020,600					267,400
업무추진비	14,000,000				14,000,000	13,987,100	13,987,100					12,900
203-03 시책추진업무추진비	14,000,000				14,000,000	13,987,100	13,987,100					12,900
민간이전	10,000,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000
자치단체등이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
전통시장 시설현대화 사업	25,000,000	976,254,870			1,001,254,870	940,623,260	920,620,260	20,003,000		20,003,000		60,631,610
일반운영비	25,000,000				25,000,000	24,892,400	22,542,400	2,350,000		2,350,000		107,600
201-02 공공운영비	25,000,000				25,000,000	24,892,400	22,542,400	2,350,000		2,350,000		107,600
시설비및부대비		976,254,870			976,254,870	915,730,860	898,077,860	17,653,000		17,653,000		60,524,010
401-01 시설비		940,986,110			940,986,110	884,998,600	867,345,600	17,653,000		17,653,000		55,987,510
401-02 감리비		25,268,760			25,268,760	25,268,760	25,268,760					
401-03 시설부대비		10,000,000			10,000,000	5,463,500	5,463,500					4,536,500

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청년상인 창업지원	13,100,000				13,100,000	9,900,000	9,900,000					3,200,000
민간이전	13,100,000				13,100,000	9,900,000	9,900,000					3,200,000
307-02 민간경상사업보조	13,100,000				13,100,000	9,900,000	9,900,000					3,200,000
정서진중앙시장 주차장 건립	5,850,000,000				5,850,000,000	5,518,462,600	5,178,907,700	671,092,300	653,143,100	17,949,200		
시설비및부대비	5,850,000,000				5,850,000,000	5,518,462,600	5,178,907,700	671,092,300	653,143,100	17,949,200		
401-01 시설비	5,850,000,000				5,850,000,000	5,518,462,600	5,178,907,700	671,092,300	653,143,100	17,949,200		
전통시장 시설현대화 지원(강남시장 고객지원센터)	833,000,000				833,000,000	739,156,690	59,200,720	773,799,280	773,799,280			
시설비및부대비	833,000,000				833,000,000	739,156,690	59,200,720	773,799,280	773,799,280			
401-01 시설비	833,000,000			△13,632,000	819,368,000	725,962,590	59,200,720	760,167,280	760,167,280			
401-02 감리비				13,632,000	13,632,000	13,194,100		13,632,000	13,632,000			
전통시장 공동배송센터 운영지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
민간이전	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
307-02 민간경상사업보조	28,800,000				28,800,000	28,800,000	28,800,000					
다시 찾고 싶은 전통시장 조성	50,000,000				50,000,000	49,109,520	49,109,520					890,480
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,109,520	49,109,520					890,480
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,109,520	49,109,520					890,480
신거북시장 활성화사업	19,800,000				19,800,000	19,206,000	19,206,000					594,000
연구개발비	19,800,000				19,800,000	19,206,000	19,206,000					594,000
207-01 연구용역비	19,800,000				19,800,000	19,206,000	19,206,000					594,000
자동화재속보설비 설치사업	2,150,000				2,150,000	2,107,000	2,107,000					43,000

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,150,000				2,150,000	2,107,000	2,107,000					43,000
201-02 공공운영비	2,150,000				2,150,000	2,107,000	2,107,000					43,000
지역물가 안정관리	10,160,000				10,160,000	7,182,400	7,182,400					2,977,600
공정한 상거래 질서확립	10,160,000				10,160,000	7,182,400	7,182,400					2,977,600
일반운영비	10,000,000				10,000,000	7,022,400	7,022,400					2,977,600
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	7,022,400	7,022,400					2,977,600
일반보상금	160,000				160,000	160,000	160,000					
301-11 기타보상금	160,000				160,000	160,000	160,000					
소상공인 지원	210,000,000				210,000,000	208,808,400	208,808,400					1,191,600
소상공인 지원 사업	10,000,000				10,000,000	8,808,400	8,808,400					1,191,600
일반운영비	600,000				600,000	598,400	598,400					1,600
201-01 사무관리비	600,000				600,000	598,400	598,400					1,600
일반보상금	9,400,000				9,400,000	8,210,000	8,210,000					1,190,000
301-09 행사실비보상금	9,400,000				9,400,000	8,210,000	8,210,000					1,190,000
소기업, 소상공인 특례보증 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
출연금	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
306-01 출연금	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
농업 및 축산경쟁력 강화	2,213,957,000	32,180,720 231,905,000			2,478,042,720	1,978,781,160	1,978,781,160					499,261,560
농업관리	1,447,461,000	29,188,720			1,476,649,720	1,344,436,930	1,344,436,930					132,212,790
농업기반조성	25,360,000				25,360,000	10,939,790	10,939,790					14,420,210

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	25,360,000				25,360,000	10,939,790	10,939,790					14,420,210
201-01 사무관리비	12,100,000				12,100,000	10,546,100	10,546,100					1,553,900
201-02 공공운영비	13,260,000				13,260,000	393,690	393,690					12,866,310
쌀소득 등 보전직불제 보조금	161,140,000				161,140,000	161,024,490	161,024,490					115,510
민간이전	161,140,000				161,140,000	161,024,490	161,024,490					115,510
307-02 민간경상사업보조	161,140,000				161,140,000	161,024,490	161,024,490					115,510
쌀소득 등 보전직불제 행정비	4,020,000				4,020,000	3,192,500	3,192,500					827,500
일반운영비	4,020,000				4,020,000	3,192,500	3,192,500					827,500
201-01 사무관리비	4,020,000				4,020,000	3,192,500	3,192,500					827,500
농업인 자녀 학자금 지원사업	2,804,000				2,804,000	2,800,800	2,800,800					3,200
일반보상금	2,804,000				2,804,000	2,800,800	2,800,800					3,200
301-02 장학금및학자금	2,804,000				2,804,000	2,800,800	2,800,800					3,200
도시근교 농업육성 사업	198,224,000				198,224,000	129,194,000	129,194,000					69,030,000
민간자본이전	198,224,000				198,224,000	129,194,000	129,194,000					69,030,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	198,224,000				198,224,000	129,194,000	129,194,000					69,030,000
저온유통체계구축(산지저온시설)	38,000,000				38,000,000	37,422,000	37,422,000					578,000
민간자본이전	38,000,000				38,000,000	37,422,000	37,422,000					578,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,000,000				38,000,000	37,422,000	37,422,000					578,000
벼보급종 공급사업	4,566,000				4,566,000	4,565,680	4,565,680					320
민간이전	4,566,000				4,566,000	4,565,680	4,565,680					320

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	4,566,000				4,566,000	4,565,680	4,565,680					320
못자리용 인공상토 공급사업	75,504,000				75,504,000	54,202,590	54,202,590					21,301,410
민간이전	75,504,000				75,504,000	54,202,590	54,202,590					21,301,410
307-02 민간경상사업보조	75,504,000				75,504,000	54,202,590	54,202,590					21,301,410
토양개량제 지원	22,309,000				22,309,000	22,198,220	22,198,220					110,780
민간이전	22,309,000				22,309,000	22,198,220	22,198,220					110,780
307-02 민간경상사업보조	22,309,000				22,309,000	22,198,220	22,198,220					110,780
유기질비료 지원	361,580,000				361,580,000	358,107,160	358,107,160					3,472,840
민간이전	361,580,000				361,580,000	358,107,160	358,107,160					3,472,840
307-02 민간경상사업보조	361,580,000				361,580,000	358,107,160	358,107,160					3,472,840
농작물 포장재 지원사업	25,000,000				25,000,000	24,925,450	24,925,450					74,550
민간이전	25,000,000				25,000,000	24,925,450	24,925,450					74,550
307-02 민간경상사업보조	25,000,000				25,000,000	24,925,450	24,925,450					74,550
소형농기계 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,431,500	19,431,500					568,500
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	19,431,500	19,431,500					568,500
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000,000				20,000,000	19,431,500	19,431,500					568,500
농업경영인 신문구독료 지원	13,452,000				13,452,000	13,452,000	13,452,000					
민간이전	13,452,000				13,452,000	13,452,000	13,452,000					
307-02 민간경상사업보조	13,452,000				13,452,000	13,452,000	13,452,000					
농업분야 에너지절감시설 지원	25,740,000				25,740,000	25,740,000	25,740,000					

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	25,740,000				25,740,000	25,740,000	25,740,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,740,000				25,740,000	25,740,000	25,740,000					
농업 재해대책 추진	4,138,000				4,138,000	1,737,760	1,737,760					2,400,240
일반보상금	1,200,000				1,200,000							1,200,000
301-09 행사실비보상금	1,200,000				1,200,000							1,200,000
이주및재해보상금	1,200,000				1,200,000							1,200,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,200,000				1,200,000							1,200,000
민간이전	1,738,000				1,738,000	1,737,760	1,737,760					240
307-02 민간경상사업보조	1,738,000				1,738,000	1,737,760	1,737,760					240
친환경농업직불	150,000				150,000	95,580	95,580					54,420
민간이전	150,000				150,000	95,580	95,580					54,420
307-02 민간경상사업보조	150,000				150,000	95,580	95,580					54,420
밭농업직불금	30,102,000				30,102,000	29,638,290	29,638,290					463,710
민간이전	30,102,000				30,102,000	29,638,290	29,638,290					463,710
307-02 민간경상사업보조	30,102,000				30,102,000	29,638,290	29,638,290					463,710
밭농업직불금 행정비 지원	360,000				360,000	360,000	360,000					
일반운영비	360,000				360,000	360,000	360,000					
201-01 사무관리비	360,000				360,000	360,000	360,000					
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	362,000				362,000	362,000	362,000					
민간이전	362,000				362,000	362,000	362,000					

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	362,000				362,000	362,000	362,000					
친환경 소형농기계 공급사업	880,000				880,000	880,000	880,000					
민간자본이전	880,000				880,000	880,000	880,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	880,000				880,000	880,000	880,000					
농작물 병충해 방제사업	70,000,000				70,000,000	66,964,400	66,964,400					3,035,600
민간이전	70,000,000				70,000,000	66,964,400	66,964,400					3,035,600
307-02 민간경상사업보조	70,000,000				70,000,000	66,964,400	66,964,400					3,035,600
유기농업자재 지원	600,000				600,000	380,000	380,000					220,000
민간자본이전	600,000				600,000	380,000	380,000					220,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000				600,000	380,000	380,000					220,000
농업인단체 지원사업	16,760,000				16,760,000	15,909,000	15,909,000					851,000
일반보상금	1,260,000				1,260,000	644,000	644,000					616,000
301-09 행사실비보상금	1,260,000				1,260,000	644,000	644,000					616,000
민간이전	15,500,000				15,500,000	15,265,000	15,265,000					235,000
307-02 민간경상사업보조	15,500,000				15,500,000	15,265,000	15,265,000					235,000
농업용관정개발		29,188,720			29,188,720	29,188,720	29,188,720					
시설비및부대비		29,188,720			29,188,720	29,188,720	29,188,720					
401-01 시설비		29,188,720			29,188,720	29,188,720	29,188,720					
시설원예현대화 지원	39,000,000				39,000,000	24,315,000	24,315,000					14,685,000
민간자본이전	39,000,000				39,000,000	24,315,000	24,315,000					14,685,000

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	39,000,000				39,000,000	24,315,000	24,315,000					14,685,000
저온유통체계구축사업	276,000,000				276,000,000	276,000,000	276,000,000					
민간자본이전	276,000,000				276,000,000	276,000,000	276,000,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	276,000,000				276,000,000	276,000,000	276,000,000					
생태 골목길 조성 텃밭상자 보급사업	16,410,000				16,410,000	16,410,000	16,410,000					
민간자본이전	16,410,000				16,410,000	16,410,000	16,410,000					
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	16,410,000				16,410,000	16,410,000	16,410,000					
농업경영컨설팅 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
축산관리	766,496,000	2,992,000 231,905,000			1,001,393,000	634,344,230	634,344,230					367,048,770
가축방역 사업	19,480,000				19,480,000	854,500	854,500					18,625,500
일반운영비	8,480,000				8,480,000	49,500	49,500					8,430,500
201-01 사무관리비	5,680,000				5,680,000							5,680,000
201-02 공공운영비	2,800,000				2,800,000	49,500	49,500					2,750,500
재료비	5,000,000				5,000,000							5,000,000
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000							5,000,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	805,000	805,000					5,195,000
301-11 기타보상금	6,000,000				6,000,000	805,000	805,000					5,195,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	8,955,000				8,955,000	6,122,000	6,122,000					2,833,000

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	8,955,000				8,955,000	6,122,000	6,122,000					2,833,000
307-02 민간경상사업보조	8,955,000				8,955,000	6,122,000	6,122,000					2,833,000
축산물 수거비 및 재료비 지원	940,000				940,000	931,700	931,700					8,300
재료비	940,000				940,000	931,700	931,700					8,300
206-01 재료비	940,000				940,000	931,700	931,700					8,300
축산환경 개선사업	51,820,000				51,820,000	47,999,000	47,999,000					3,821,000
민간이전	51,820,000				51,820,000	47,999,000	47,999,000					3,821,000
307-02 민간경상사업보조	51,820,000				51,820,000	47,999,000	47,999,000					3,821,000
광견병 예방접종 시술비	7,500,000				7,500,000	5,553,000	5,553,000					1,947,000
일반보상금	7,500,000				7,500,000	5,553,000	5,553,000					1,947,000
301-11 기타보상금	7,500,000				7,500,000	5,553,000	5,553,000					1,947,000
가축전염병근절대책추진(소브루세라병 일제 채혈비 지원사업)	1,120,000				1,120,000	959,000	959,000					161,000
일반보상금	1,120,000				1,120,000	959,000	959,000					161,000
301-11 기타보상금	1,120,000				1,120,000	959,000	959,000					161,000
가축전염병근절대책추진(가축소모성질병 예방사업)	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
민간이전	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
307-02 민간경상사업보조	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
가축전염병근절대책추진(광견병 예방주사)	7,200,000				7,200,000	7,188,830	7,188,830					11,170
재료비	7,200,000				7,200,000	7,188,830	7,188,830					11,170
206-01 재료비	7,200,000				7,200,000	7,188,830	7,188,830					11,170

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
낙농도우미지원사업	2,880,000				2,880,000	840,000	840,000					2,040,000
민간이전	2,880,000				2,880,000	840,000	840,000					2,040,000
307-02 민간경상사업보조	2,880,000				2,880,000	840,000	840,000					2,040,000
구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업	35,000,000				35,000,000	8,405,140	8,405,140					26,594,860
재료비	35,000,000				35,000,000	8,405,140	8,405,140					26,594,860
206-01 재료비	35,000,000				35,000,000	8,405,140	8,405,140					26,594,860
동물 보호관리 추진	143,000,000				143,000,000	135,115,000	135,115,000					7,885,000
재료비	5,000,000				5,000,000	1,978,000	1,978,000					3,022,000
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	1,978,000	1,978,000					3,022,000
민간이전	138,000,000				138,000,000	133,137,000	133,137,000					4,863,000
307-05 민간위탁금	138,000,000				138,000,000	133,137,000	133,137,000					4,863,000
가축품종개량 지원사업	16,974,000				16,974,000	16,308,000	16,308,000					666,000
민간이전	16,974,000				16,974,000	16,308,000	16,308,000					666,000
307-02 민간경상사업보조	16,974,000				16,974,000	16,308,000	16,308,000					666,000
공중방역수의사 및 공수의 관리	29,842,000				29,842,000	29,191,540	29,191,540					650,460
인건비	20,842,000				20,842,000	20,191,540	20,191,540					650,460
101-02 기타직보수	20,842,000				20,842,000	20,191,540	20,191,540					650,460
일반보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
301-11 기타보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
살처분보상금	32,500,000				32,500,000	28,672,170	28,672,170					3,827,830

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	32,500,000				32,500,000	28,672,170	28,672,170					3,827,830
301-11 기타보상금	32,500,000				32,500,000	28,672,170	28,672,170					3,827,830
가축소모성질병 예방약품 지원	4,940,000				4,940,000	4,938,000	4,938,000					2,000
민간이전	4,940,000				4,940,000	4,938,000	4,938,000					2,000
307-02 민간경상사업보조	4,940,000				4,940,000	4,938,000	4,938,000					2,000
HPAI 방역관리		2,992,000			2,992,000	2,992,000	2,992,000					
시설비및부대비		2,992,000			2,992,000	2,992,000	2,992,000					
401-01 시설비		2,992,000			2,992,000	2,992,000	2,992,000					
학생승마체험	10,600,000				10,600,000	7,040,000	7,040,000					3,560,000
민간이전	10,600,000				10,600,000	7,040,000	7,040,000					3,560,000
307-02 민간경상사업보조	10,600,000				10,600,000	7,040,000	7,040,000					3,560,000
가축 예방백신 접종시술비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅)	16,800,000				16,800,000	11,200,000	11,200,000					5,600,000
민간이전	16,800,000				16,800,000	11,200,000	11,200,000					5,600,000
307-02 민간경상사업보조	16,800,000				16,800,000	11,200,000	11,200,000					5,600,000
조사료생산용 종자구입 지원	600,000				600,000	237,130	237,130					362,870
민간이전	600,000				600,000	237,130	237,130					362,870
307-02 민간경상사업보조	600,000				600,000	237,130	237,130					362,870

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가축재해보험 지원사업	5,860,000				5,860,000	3,090,020	3,090,020					2,769,980
민간이전	5,860,000				5,860,000	3,090,020	3,090,020					2,769,980
307-02 민간경상사업보조	5,860,000				5,860,000	3,090,020	3,090,020					2,769,980
AI 긴급방역 추진	363,085,000	231,905,000			594,990,000	309,307,200	309,307,200					285,682,800
인건비	150,900,000	110,580,000			261,480,000	107,280,000	107,280,000					154,200,000
101-04 기간제근로자등보수	150,900,000	110,580,000			261,480,000	107,280,000	107,280,000					154,200,000
일반운영비	40,040,000	20,000,000			60,040,000	25,542,880	25,542,880					34,497,120
201-01 사무관리비	32,240,000	20,000,000			52,240,000	25,542,880	25,542,880					26,697,120
201-02 공공운영비	7,800,000				7,800,000							7,800,000
재료비	89,000,000				89,000,000	85,228,740	85,228,740					3,771,260
206-01 재료비	89,000,000				89,000,000	85,228,740	85,228,740					3,771,260
일반보상금	38,145,000	101,325,000			139,470,000	70,325,000	70,325,000					69,145,000
301-11 기타보상금	38,145,000	101,325,000			139,470,000	70,325,000	70,325,000					69,145,000
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	20,930,580	20,930,580					24,069,420
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	20,930,580	20,930,580					24,069,420
수산진흥	114,545,000	183,000,000			297,545,000	104,478,470	104,478,470	180,000,000		180,000,000		13,066,530
수산관리	114,545,000	183,000,000			297,545,000	104,478,470	104,478,470	180,000,000		180,000,000		13,066,530
세어도 어촌체험마을 운영 활성화	8,380,000				8,380,000	5,272,290	5,272,290					3,107,710
일반운영비	5,380,000				5,380,000	3,468,290	3,468,290					1,911,710
201-01 사무관리비	1,780,000				1,780,000	1,500,000	1,500,000					280,000

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	3,600,000				3,600,000	1,968,290	1,968,290					1,631,710
시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	1,804,000	1,804,000					1,196,000
401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	1,804,000	1,804,000					1,196,000
세어도 선착장 운영	26,310,000				26,310,000	22,121,680	22,121,680					4,188,320
인건비	13,310,000				13,310,000	11,032,600	11,032,600					2,277,400
101-04 기간제근로자등보수	13,310,000				13,310,000	11,032,600	11,032,600					2,277,400
일반운영비	3,000,000				3,000,000	1,920,820	1,920,820					1,079,180
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,199,800	1,199,800					200
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	721,020	721,020					1,078,980
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,168,260	9,168,260					831,740
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,168,260	9,168,260					831,740
수산물(새우젓) 포장용기 제작 지원사업		3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전		3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-02 민간경상사업보조		3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000					
조건불리지역수산직불제	8,415,000				8,415,000	7,315,000	7,315,000					1,100,000
일반운영비	165,000				165,000	165,000	165,000					
201-01 사무관리비	165,000				165,000	165,000	165,000					
민간이전	8,250,000				8,250,000	7,150,000	7,150,000					1,100,000
307-02 민간경상사업보조	8,250,000				8,250,000	7,150,000	7,150,000					1,100,000
어선 보험료 지원사업	2,000,000				2,000,000	472,000	472,000					1,528,000

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	2,000,000				2,000,000	472,000	472,000					1,528,000
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	472,000	472,000					1,528,000
하천하구 쓰레기 정화사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
인건비	28,860,000				28,860,000	28,860,000	28,860,000					
101-04 기간제근로자등보수	28,860,000				28,860,000	28,860,000	28,860,000					
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
재료비	6,390,000				6,390,000	6,390,000	6,390,000					
206-01 재료비	6,390,000				6,390,000	6,390,000	6,390,000					
민간이전	13,750,000				13,750,000	13,750,000	13,750,000					
307-05 민간위탁금	13,750,000				13,750,000	13,750,000	13,750,000					
어촌체험마을 사무장채용지원사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
민간이전	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
307-02 민간경상사업보조	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
어촌체험마을 고도화 사업		180,000,000			180,000,000			180,000,000		180,000,000		
민간자본이전		180,000,000			180,000,000			180,000,000		180,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		180,000,000			180,000,000			180,000,000		180,000,000		
구명조끼,자동소화설비,VHF-DSC 등 안전장비 보급	5,040,000				5,040,000	1,897,500	1,897,500					3,142,500
민간자본이전	5,040,000				5,040,000	1,897,500	1,897,500					3,142,500
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,040,000				5,040,000	1,897,500	1,897,500					3,142,500

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
에너지 수급 안정	576,412,000				576,412,000	544,854,240	544,854,240	26,960,000	26,960,000			4,597,760
안전문화 정착 및 에너지 절약	576,412,000				576,412,000	544,854,240	544,854,240	26,960,000	26,960,000			4,597,760
에너지 절약 강화	7,000,000				7,000,000	5,280,360	5,280,360					1,719,640
일반운영비	7,000,000				7,000,000	5,280,360	5,280,360					1,719,640
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	5,280,360	5,280,360					1,719,640
석유류 제품 유통질서 강화	2,600,000				2,600,000	2,056,270	2,056,270					543,730
일반운영비	800,000				800,000	599,830	599,830					200,170
201-01 사무관리비	800,000				800,000	599,830	599,830					200,170
재료비	1,800,000				1,800,000	1,456,440	1,456,440					343,560
206-01 재료비	1,800,000				1,800,000	1,456,440	1,456,440					343,560
취약계층 에너지복지사업	53,360,000				53,360,000	52,034,060	52,034,060					1,325,940
시설비및부대비	53,360,000				53,360,000	52,034,060	52,034,060					1,325,940
401-01 시설비	53,360,000				53,360,000	52,034,060	52,034,060					1,325,940
지역지원(신재생에너지 설비 보급)	96,000,000				96,000,000	95,466,550	95,466,550					533,450
시설비및부대비	96,000,000				96,000,000	95,466,550	95,466,550					533,450
401-01 시설비	96,000,000			△1,900,000	94,100,000	93,566,550	93,566,550					533,450
401-02 감리비				1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000					
소형태양광발전 주택지원사업	10,000,000				10,000,000	9,590,000	9,590,000					410,000
민간자본이전	10,000,000				10,000,000	9,590,000	9,590,000					410,000
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000,000				10,000,000	9,590,000	9,590,000					410,000

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공공기관조명기기 고효율화(LED등) 사업	50,500,000				50,500,000	50,435,000	50,435,000					65,000
시설비및부대비	50,500,000				50,500,000	50,435,000	50,435,000					65,000
401-01 시설비	50,500,000				50,500,000	50,435,000	50,435,000					65,000
도시가스 공급배관 설치비 지원	6,952,000				6,952,000	6,952,000	6,952,000					
민간이전	6,952,000				6,952,000	6,952,000	6,952,000					
307-02 민간경상사업보조	6,952,000				6,952,000	6,952,000	6,952,000					
사월마을 태양광 발전설비 설치 사업	350,000,000				350,000,000	323,040,000	323,040,000	26,960,000	26,960,000			
민간자본이전	350,000,000				350,000,000	323,040,000	323,040,000	26,960,000	26,960,000			
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000,000				350,000,000	323,040,000	323,040,000	26,960,000	26,960,000			
행정운영경비(경제에너지과)	62,976,000				62,976,000	61,608,310	61,608,310					1,367,690
기본경비	62,976,000				62,976,000	61,608,310	61,608,310					1,367,690
기본경비	62,976,000				62,976,000	61,608,310	61,608,310					1,367,690
일반운영비	23,025,000				23,025,000	22,269,500	22,269,500					755,500
201-01 사무관리비	23,025,000				23,025,000	22,269,500	22,269,500					755,500
여비	31,176,000				31,176,000	31,082,100	31,082,100					93,900
202-01 국내여비	31,176,000				31,176,000	31,082,100	31,082,100					93,900
업무추진비	7,645,000				7,645,000	7,366,710	7,366,710					278,290
203-01 기관운영업무추진비	2,970,000				2,970,000	2,691,800	2,691,800					278,200
203-02 정원가산업무추진비	475,000				475,000	475,000	475,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,910	4,199,910					90

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	1,130,000				1,130,000	890,000	890,000					240,000
405-01 자산및물품취득비	1,130,000				1,130,000	890,000	890,000					240,000
재무활동(경제에너지과)	199,437,000				199,437,000	198,666,190	198,666,190					770,810
보전지출	199,437,000				199,437,000	198,666,190	198,666,190					770,810
반환금	199,437,000				199,437,000	198,666,190	198,666,190					770,810
반환금기타	199,437,000				199,437,000	198,666,190	198,666,190					770,810
802-01 국고보조금반환금	140,113,000				140,113,000	139,599,770	139,599,770					513,230
802-02 시・도비보조금반환금	59,324,000				59,324,000	59,066,420	59,066,420					257,580

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기업지원과	982,709,000	50,000,000			1,032,709,000	887,897,260	885,536,360					147,172,640
중소기업 발전	844,530,000	50,000,000			894,530,000	750,067,770	747,706,870					146,823,130
중소기업 지원	195,492,000				195,492,000	186,348,610	183,987,710					11,504,290
중소기업 활성화	15,530,000				15,530,000	13,940,000	13,940,000					1,590,000
일반운영비	8,330,000				8,330,000	6,740,000	6,740,000					1,590,000
201-01 사무관리비	8,330,000				8,330,000	6,740,000	6,740,000					1,590,000
민간이전	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
307-02 민간경상사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
시책추진 업무지원	3,000,000				3,000,000	2,999,100	2,999,100					900
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,100	2,999,100					900
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,100	2,999,100					900
맞춤형 입찰정보 서비스 운영	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
일반운영비	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
201-01 사무관리비	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
중소기업 우수제품 홍보관 운영	34,662,000				34,662,000	28,029,910	28,029,910					6,632,090
인건비	22,770,000				22,770,000	21,312,500	21,312,500					1,457,500
101-04 기간제근로자등보수	22,770,000				22,770,000	21,312,500	21,312,500					1,457,500
일반운영비	11,892,000				11,892,000	6,717,410	6,717,410					5,174,590
201-01 사무관리비	3,720,000				3,720,000	1,242,000	1,242,000					2,478,000
201-02 공공운영비	8,172,000				8,172,000	5,475,410	5,475,410					2,696,590

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
중소기업 한마음 화합행사 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
중소기업 기술지원단 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000	37,750,000					2,250,000
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	37,750,000					2,250,000
307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	37,750,000					2,250,000
지식재산 창출 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
국내 제품인증획득 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000	19,889,100					110,900
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	19,889,100					110,900
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	19,889,100					110,900
계량기 관리	1,300,000				1,300,000	379,600	379,600					920,400
일반운영비	1,000,000				1,000,000	249,260	249,260					750,740
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	249,260	249,260					750,740
재료비	300,000				300,000	130,340	130,340					169,660
206-01 재료비	300,000				300,000	130,340	130,340					169,660
중소기업 수출기반 구축	230,000,000				230,000,000	194,420,600	194,420,600					35,579,400
해외무역사절단 파견 지원	128,000,000				128,000,000	103,593,720	103,593,720					24,406,280
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,880,000	3,880,000					120,000

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,880,000	3,880,000					120,000
여비	24,000,000				24,000,000	14,902,510	14,902,510					9,097,490
202-03 국외업무여비	24,000,000				24,000,000	14,902,510	14,902,510					9,097,490
민간이전	100,000,000				100,000,000	84,811,210	84,811,210					15,188,790
307-02 민간경상사업보조	100,000,000				100,000,000	84,811,210	84,811,210					15,188,790
해외무역박람회 참가 지원	68,000,000				68,000,000	59,671,980	59,671,980					8,328,020
여비	8,000,000				8,000,000	2,548,400	2,548,400					5,451,600
202-03 국외업무여비	8,000,000				8,000,000	2,548,400	2,548,400					5,451,600
민간이전	60,000,000				60,000,000	57,123,580	57,123,580					2,876,420
307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	57,123,580	57,123,580					2,876,420
해외지사화 사업지원	20,000,000				20,000,000	17,750,000	17,750,000					2,250,000
자치단체등이전	20,000,000				20,000,000	17,750,000	17,750,000					2,250,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000,000				20,000,000	17,750,000	17,750,000					2,250,000
해외시장조사 지원	4,000,000				4,000,000	3,500,000	3,500,000					500,000
자치단체등이전	4,000,000				4,000,000	3,500,000	3,500,000					500,000
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,000,000				4,000,000	3,500,000	3,500,000					500,000
중소기업 외국어 통.번역 지원	10,000,000				10,000,000	9,904,900	9,904,900					95,100
민간이전	10,000,000				10,000,000	9,904,900	9,904,900					95,100
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	9,904,900	9,904,900					95,100
산단환경정비	419,038,000	50,000,000			469,038,000	369,298,560	369,298,560					99,739,440

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가석공업지역 공공예술 특화사업(2차)	419,038,000	50,000,000			469,038,000	369,298,560	369,298,560					99,739,440
일반운영비	1,050,000				1,050,000	482,590	482,590					567,410
201-02 공공운영비	1,050,000				1,050,000	482,590	482,590					567,410
시설비및부대비	417,988,000	50,000,000			467,988,000	368,815,970	368,815,970					99,172,030
401-01 시설비	415,000,000	50,000,000			465,000,000	368,465,970	368,465,970					96,534,030
401-03 시설부대비	2,988,000				2,988,000	350,000	350,000					2,638,000
행정운영경비(기업지원과)	38,179,000				38,179,000	37,829,490	37,829,490					349,510
기본경비	38,179,000				38,179,000	37,829,490	37,829,490					349,510
기본경비	38,179,000				38,179,000	37,829,490	37,829,490					349,510
일반운영비	15,861,000				15,861,000	15,860,350	15,860,350					650
201-01 사무관리비	15,861,000				15,861,000	15,860,350	15,860,350					650
여비	16,848,000				16,848,000	16,733,800	16,733,800					114,200
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	16,733,800	16,733,800					114,200
업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,149,720	3,149,720					150,280
203-02 정원가산업무추진비	300,000				300,000	150,000	150,000					150,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,720	2,999,720					280
자산취득비	2,170,000				2,170,000	2,085,620	2,085,620					84,380
405-01 자산및물품취득비	2,170,000				2,170,000	2,085,620	2,085,620					84,380
재무활동(기업지원과)	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
내부거래	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					

【일반회계】【기업지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기금전출금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
기금전출금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
702-01 기금전출금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					

【일반회계】【일자리지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일자리지원과	3,772,342,000	23,000,000			3,795,342,000	3,266,949,140	3,266,949,140					528,392,860
고용 촉진 및 안정	3,425,932,000				3,425,932,000	2,921,208,630	2,921,208,630					504,723,370
실업대책사업	2,284,377,000				2,284,377,000	2,153,929,800	2,153,929,800					130,447,200
2017년도 공공근로사업	722,352,000				722,352,000	696,870,630	696,870,630					25,481,370
시설비및부대비	722,352,000				722,352,000	696,870,630	696,870,630					25,481,370
401-01 시설비	714,352,000				714,352,000	688,916,270	688,916,270					25,435,730
401-03 시설부대비	8,000,000				8,000,000	7,954,360	7,954,360					45,640
지역공동체일자리사업	269,904,000				269,904,000	267,257,180	267,257,180					2,646,820
시설비및부대비	269,904,000				269,904,000	267,257,180	267,257,180					2,646,820
401-01 시설비	261,932,000				261,932,000	259,665,920	259,665,920					2,266,080
401-03 시설부대비	7,972,000				7,972,000	7,591,260	7,591,260					380,740
취업성공 디딤돌 청년인턴사업	398,822,000				398,822,000	315,803,770	315,803,770					83,018,230
인건비	388,792,000				388,792,000	306,555,570	306,555,570					82,236,430
101-04 기간제근로자등보수	388,792,000				388,792,000	306,555,570	306,555,570					82,236,430
일반운영비	2,910,000				2,910,000	2,848,200	2,848,200					61,800
201-01 사무관리비	2,910,000				2,910,000	2,848,200	2,848,200					61,800
일반보상금	7,120,000				7,120,000	6,400,000	6,400,000					720,000
301-09 행사실비보상금	7,120,000				7,120,000	6,400,000	6,400,000					720,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	302,000,000				302,000,000	299,699,480	299,699,480					2,300,520
여비	10,000,000				10,000,000	9,316,480	9,316,480					683,520

【일반회계】【일자리지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-04 국제화여비	10,000,000				10,000,000	9,316,480	9,316,480					683,520
업무추진비	4,000,000				4,000,000	2,649,000	2,649,000					1,351,000
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	2,649,000	2,649,000					1,351,000
민간이전	288,000,000				288,000,000	287,734,000	287,734,000					266,000
307-02 민간경상사업보조	288,000,000				288,000,000	287,734,000	287,734,000					266,000
청년이 모이는 산업단지 패키지 사업	327,778,000				327,778,000	327,778,000	327,778,000					
민간이전	327,778,000				327,778,000	327,778,000	327,778,000					
307-02 민간경상사업보조	327,778,000				327,778,000	327,778,000	327,778,000					
생활임금심의제 운영	280,000				280,000	70,000	70,000					210,000
일반운영비	280,000				280,000	70,000	70,000					210,000
201-01 사무관리비	280,000				280,000	70,000	70,000					210,000
어린이 하굣길 길동무사업	263,241,000				263,241,000	246,450,740	246,450,740					16,790,260
시설비및부대비	263,241,000				263,241,000	246,450,740	246,450,740					16,790,260
401-01 시설비	250,428,000			△1,510,000	248,918,000	236,965,810	236,965,810					11,952,190
401-03 시설부대비	12,813,000			1,510,000	14,323,000	9,484,930	9,484,930					4,838,070
취업지원 사업	159,952,000				159,952,000	151,876,450	151,876,450					8,075,550
기업&일자리 지원센터 운영	13,776,000				13,776,000	12,983,450	12,983,450					792,550
일반운영비	12,936,000				12,936,000	12,143,450	12,143,450					792,550
201-01 사무관리비	12,936,000				12,936,000	12,143,450	12,143,450					792,550
일반보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					

【일반회계】【일자리지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	840,000				840,000	840,000	840,000					
찾아가는 일자리 발굴단 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
취업교육관 및 상설채용관 운영	2,976,000				2,976,000	2,671,200	2,671,200					304,800
일반운영비	2,976,000				2,976,000	2,671,200	2,671,200					304,800
201-01 사무관리비	2,976,000				2,976,000	2,671,200	2,671,200					304,800
청년층 직업지도 프로그램 운영	4,600,000				4,600,000	4,221,800	4,221,800					378,200
일반운영비	3,550,000				3,550,000	3,171,800	3,171,800					378,200
201-01 사무관리비	3,550,000				3,550,000	3,171,800	3,171,800					378,200
일반보상금	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
301-09 행사실비보상금	1,050,000				1,050,000	1,050,000	1,050,000					
구인·구직 만남의 날 및 채용한마당 운영	17,600,000				17,600,000	17,600,000	17,600,000					
일반운영비	17,600,000				17,600,000	17,600,000	17,600,000					
201-03 행사운영비	17,600,000				17,600,000	17,600,000	17,600,000					
중소기업 취업지원사업	120,000,000				120,000,000	113,400,000	113,400,000					6,600,000
민간이전	120,000,000				120,000,000	113,400,000	113,400,000					6,600,000
307-02 민간경상사업보조	120,000,000				120,000,000	113,400,000	113,400,000					6,600,000
지역사회서비스 창출사업	981,603,000				981,603,000	615,402,380	615,402,380					366,200,620
사회적기업 육성 및 지원사업	24,500,000				24,500,000	23,148,000	23,148,000					1,352,000

【일반회계】【일자리지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	18,648,000	18,648,000					1,352,000
307-05 민간위탁금	20,000,000				20,000,000	18,648,000	18,648,000					1,352,000
사회적기업육성(사업개발비 등)	180,042,000				180,042,000	94,451,090	94,451,090					85,590,910
민간이전	180,042,000				180,042,000	94,451,090	94,451,090					85,590,910
307-02 민간경상사업보조	180,042,000				180,042,000	94,451,090	94,451,090					85,590,910
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	659,949,000				659,949,000	434,697,180	434,697,180					225,251,820
민간이전	659,949,000				659,949,000	434,697,180	434,697,180					225,251,820
307-02 민간경상사업보조	659,949,000				659,949,000	434,697,180	434,697,180					225,251,820
사회적기업육성(사회보험료)	91,122,000				91,122,000	47,606,110	47,606,110					43,515,890
민간이전	91,122,000				91,122,000	47,606,110	47,606,110					43,515,890
307-02 민간경상사업보조	91,122,000				91,122,000	47,606,110	47,606,110					43,515,890
마을기업 육성사업	10,000,000				10,000,000							10,000,000
민간이전	10,000,000				10,000,000							10,000,000
307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000							10,000,000
마을기업 홍보 및 운영	990,000				990,000	500,000	500,000					490,000
일반운영비	990,000				990,000	500,000	500,000					490,000

【일반회계】【일자리지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	990,000				990,000	500,000	500,000					490,000
사회적기업 자치단체 지역특화사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-02 민간경상사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
행정운영경비(일자리지원과)	143,998,000				143,998,000	124,709,210	124,709,210					19,288,790
인력운영비	108,666,000				108,666,000	96,214,530	96,214,530					12,451,470
인력운영비	108,666,000				108,666,000	96,214,530	96,214,530					12,451,470
인건비	108,666,000				108,666,000	96,214,530	96,214,530					12,451,470
101-02 기타직보수	108,666,000				108,666,000	96,214,530	96,214,530					12,451,470
기본경비	35,332,000				35,332,000	28,494,680	28,494,680					6,837,320
기본경비	35,332,000				35,332,000	28,494,680	28,494,680					6,837,320
일반운영비	14,202,000				14,202,000	11,991,880	11,991,880					2,210,120
201-01 사무관리비	14,202,000				14,202,000	11,991,880	11,991,880					2,210,120
여비	17,880,000				17,880,000	14,300,000	14,300,000					3,580,000
202-01 국내여비	17,880,000				17,880,000	14,300,000	14,300,000					3,580,000
업무추진비	3,250,000				3,250,000	2,202,800	2,202,800					1,047,200
203-02 정원가산업무추진비	250,000				250,000	250,000	250,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,952,800	1,952,800					1,047,200
재무활동(일자리지원과)	188,512,000				188,512,000	188,504,700	188,504,700					7,300
보전지출	188,512,000				188,512,000	188,504,700	188,504,700					7,300

【일반회계】【일자리지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
반환금	188,512,000				188,512,000	188,504,700	188,504,700					7,300
반환금기타	188,512,000				188,512,000	188,504,700	188,504,700					7,300
802-01 국고보조금반환금	174,356,000				174,356,000	174,349,510	174,349,510					6,490
802-02 시·도비보조금반환금	14,156,000				14,156,000	14,155,190	14,155,190					810
활기찬 자치도시 구현	13,900,000	23,000,000			36,900,000	32,526,600	32,526,600					4,373,400
주민자치 지원	13,900,000	23,000,000			36,900,000	32,526,600	32,526,600					4,373,400
인천 마을공동체 만들기 사업	13,900,000				13,900,000	11,400,000	11,400,000					2,500,000
민간이전	13,900,000				13,900,000	11,400,000	11,400,000					2,500,000
307-02 민간경상사업보조	13,900,000				13,900,000	11,400,000	11,400,000					2,500,000
지역공동체활성화 사업		23,000,000			23,000,000	21,126,600	21,126,600					1,873,400
시설비및부대비		23,000,000			23,000,000	21,126,600	21,126,600					1,873,400
401-01 시설비		23,000,000			23,000,000	21,126,600	21,126,600					1,873,400

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경보전과	1,824,959,000	17,270,000			1,842,229,000	1,068,318,580	1,068,318,580	552,887,620	550,000,000	2,887,620		221,022,800
환경보호 및 개선	1,355,518,000	17,270,000			1,372,788,000	617,348,450	617,348,450	552,887,620	550,000,000	2,887,620		202,551,930
환경관련 종합지원	334,850,000				334,850,000	238,418,600	238,418,600					96,431,400
환경행정일반	11,300,000				11,300,000	8,486,890	8,486,890					2,813,110
일반운영비	5,600,000				5,600,000	3,468,140	3,468,140					2,131,860
201-01 사무관리비	4,600,000				4,600,000	3,048,000	3,048,000					1,552,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	420,140	420,140					579,860
재료비	5,100,000				5,100,000	4,908,750	4,908,750					191,250
206-01 재료비	5,100,000				5,100,000	4,908,750	4,908,750					191,250
일반보상금	600,000				600,000	110,000	110,000					490,000
301-09 행사실비보상금	600,000				600,000	110,000	110,000					490,000
환경관리 시책추진	3,000,000				3,000,000	2,091,800	2,091,800					908,200
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,091,800	2,091,800					908,200
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,091,800	2,091,800					908,200
환경개선부담금 부과징수	105,250,000				105,250,000	76,346,930	76,346,930					28,903,070
일반운영비	105,250,000				105,250,000	76,346,930	76,346,930					28,903,070
201-01 사무관리비	25,250,000				25,250,000	15,455,970	15,455,970					9,794,030
201-02 공공운영비	80,000,000				80,000,000	60,890,960	60,890,960					19,109,040
야생동물 구조 및 치료사업	19,600,000				19,600,000	19,600,000	19,600,000					
민간이전	19,600,000				19,600,000	19,600,000	19,600,000					

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	19,600,000				19,600,000	19,600,000	19,600,000					
유해야생동물 포획	1,540,000				1,540,000	880,000	880,000					660,000
일반운영비	1,540,000				1,540,000	880,000	880,000					660,000
201-01 사무관리비	1,540,000				1,540,000	880,000	880,000					660,000
바다그리기 대회 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-04 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
기후변화 대응	4,000,000				4,000,000	3,996,700	3,996,700					3,300
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,996,700	3,996,700					3,300
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	999,700	999,700					300
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,997,000	2,997,000					3,000
그린리더 교육	7,000,000				7,000,000	6,850,600	6,850,600					149,400
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,995,600	3,995,600					4,400
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,995,600	3,995,600					4,400
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,855,000	2,855,000					145,000
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,855,000	2,855,000					145,000
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	17,000,000				17,000,000	16,987,960	16,987,960					12,040
일반운영비	10,200,000				10,200,000	10,197,960	10,197,960					2,040
201-01 사무관리비	10,200,000				10,200,000	10,197,960	10,197,960					2,040
일반보상금	6,800,000				6,800,000	6,790,000	6,790,000					10,000

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	6,800,000				6,800,000	6,790,000	6,790,000					10,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	100,000,000				100,000,000	37,017,720	37,017,720					62,982,280
일반보상금	100,000,000				100,000,000	37,017,720	37,017,720					62,982,280
301-11 기타보상금	100,000,000				100,000,000	37,017,720	37,017,720					62,982,280
가정용 저녹스보일러 보급사업	36,160,000				36,160,000	36,160,000	36,160,000					
민간이전	36,160,000				36,160,000	36,160,000	36,160,000					
307-02 민간경상사업보조	36,160,000				36,160,000	36,160,000	36,160,000					
생활환경 개선	1,020,668,000	17,270,000			1,037,938,000	378,929,850	378,929,850	552,887,620	550,000,000	2,887,620		106,120,530
공해배출업소 지도점검	52,402,000				52,402,000	46,267,370	46,267,370					6,134,630
일반운영비	18,672,000				18,672,000	14,047,050	14,047,050					4,624,950
201-01 사무관리비	16,880,000				16,880,000	13,255,050	13,255,050					3,624,950
201-02 공공운영비	1,792,000				1,792,000	792,000	792,000					1,000,000
재료비	28,350,000				28,350,000	27,944,320	27,944,320					405,680
206-01 재료비	28,350,000				28,350,000	27,944,320	27,944,320					405,680
일반보상금	3,620,000				3,620,000	2,516,000	2,516,000					1,104,000
301-09 행사실비보상금	1,870,000				1,870,000	1,166,000	1,166,000					704,000
301-11 기타보상금	1,750,000				1,750,000	1,350,000	1,350,000					400,000
자산취득비	1,760,000				1,760,000	1,760,000	1,760,000					
405-01 자산및물품취득비	1,760,000				1,760,000	1,760,000	1,760,000					
배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	41,030,000				41,030,000	29,583,660	29,583,660					11,446,340

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	37,590,000				37,590,000	28,104,860	28,104,860					9,485,140
201-01 사무관리비	3,920,000				3,920,000	2,393,690	2,393,690					1,526,310
201-02 공공운영비	33,670,000				33,670,000	25,711,170	25,711,170					7,958,830
재료비	3,100,000				3,100,000	1,240,800	1,240,800					1,859,200
206-01 재료비	3,100,000				3,100,000	1,240,800	1,240,800					1,859,200
일반보상금	340,000				340,000	238,000	238,000					102,000
301-09 행사실비보상금	340,000				340,000	238,000	238,000					102,000
24 악취관리팀 운영	78,254,000				78,254,000	76,985,050	76,985,050					1,268,950
인건비	78,254,000				78,254,000	76,985,050	76,985,050					1,268,950
101-04 기간제근로자등보수	78,254,000				78,254,000	76,985,050	76,985,050					1,268,950
악취관리시스템 유지관리	91,441,000	17,270,000			108,711,000	88,007,070	88,007,070					20,703,930
일반운영비	35,120,000				35,120,000	28,603,070	28,603,070					6,516,930
201-02 공공운영비	35,120,000				35,120,000	28,603,070	28,603,070					6,516,930
재료비	53,321,000				53,321,000	39,134,000	39,134,000					14,187,000
206-01 재료비	53,321,000				53,321,000	39,134,000	39,134,000					14,187,000
연구개발비		17,270,000			17,270,000	17,270,000	17,270,000					
207-02 전산개발비		17,270,000			17,270,000	17,270,000	17,270,000					
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
악취관리 정보시스템 구축 확대사업	32,260,000				32,260,000	23,973,400	23,973,400					8,286,600

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	360,000				360,000							360,000
201-02 공공운영비	360,000				360,000							360,000
시설비및부대비	6,600,000				6,600,000	1,203,400	1,203,400					5,396,600
401-01 시설비	6,600,000				6,600,000	1,203,400	1,203,400					5,396,600
자산취득비	25,300,000				25,300,000	22,770,000	22,770,000					2,530,000
405-01 자산및물품취득비	25,300,000				25,300,000	22,770,000	22,770,000					2,530,000
석면피해구제사업	104,181,000				104,181,000	62,429,820	62,429,820	2,887,620		2,887,620		38,863,560
일반보상금	104,181,000				104,181,000	62,429,820	62,429,820	2,887,620		2,887,620		38,863,560
301-01 사회보장적수혜금	104,181,000				104,181,000	62,429,820	62,429,820	2,887,620		2,887,620		38,863,560
슬레이트 처리지원	16,800,000				16,800,000	11,512,300	11,512,300					5,287,700
자치단체등이전	16,800,000		△16,800,000									
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,800,000		△16,800,000									
시설비및부대비			16,800,000		16,800,000	11,512,300	11,512,300					5,287,700
401-01 시설비			16,800,000		16,800,000	11,512,300	11,512,300					5,287,700
오수처리시설 관리	12,900,000				12,900,000	3,659,690	3,659,690					9,240,310
일반운영비	11,700,000				11,700,000	3,474,690	3,474,690					8,225,310
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000							3,600,000
201-02 공공운영비	8,100,000				8,100,000	3,474,690	3,474,690					4,625,310
일반보상금	1,200,000				1,200,000	185,000	185,000					1,015,000
301-11 기타보상금	1,200,000				1,200,000	185,000	185,000					1,015,000

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공중화장실 유지관리	41,400,000				41,400,000	36,511,490	36,511,490					4,888,510
일반운영비	36,000,000				36,000,000	32,011,490	32,011,490					3,988,510
201-01 사무관리비	29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					
201-02 공공운영비	7,000,000				7,000,000	3,011,490	3,011,490					3,988,510
민간이전	5,400,000				5,400,000	4,500,000	4,500,000					900,000
307-05 민간위탁금	5,400,000				5,400,000	4,500,000	4,500,000					900,000
종합대기오염측정소 구축	550,000,000				550,000,000			550,000,000	550,000,000			
시설비및부대비	550,000,000				550,000,000			550,000,000	550,000,000			
401-01 시설비	550,000,000				550,000,000			550,000,000	550,000,000			
행정운영경비(환경보전과)	395,477,000				395,477,000	377,018,370	377,018,370					18,458,630
인력운영비	314,666,000				314,666,000	298,653,520	298,653,520					16,012,480
인력운영비	314,666,000				314,666,000	298,653,520	298,653,520					16,012,480
인건비	314,666,000				314,666,000	298,653,520	298,653,520					16,012,480
101-02 기타직보수	243,570,000				243,570,000	230,717,420	230,717,420					12,852,580
101-03 무기계약근로자보수	71,096,000				71,096,000	67,936,100	67,936,100					3,159,900
기본경비	80,811,000				80,811,000	78,364,850	78,364,850					2,446,150
기본경비	80,811,000				80,811,000	78,364,850	78,364,850					2,446,150
일반운영비	27,450,000				27,450,000	27,435,250	27,435,250					14,750
201-01 사무관리비	27,450,000				27,450,000	27,435,250	27,435,250					14,750
여비	47,436,000				47,436,000	45,030,000	45,030,000					2,406,000

【일반회계】【환경보전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	47,436,000				47,436,000	45,030,000	45,030,000					2,406,000
업무추진비	4,925,000				4,925,000	4,901,600	4,901,600					23,400
203-02 정원가산업무추진비	725,000				725,000	701,600	701,600					23,400
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	998,000	998,000					2,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	998,000	998,000					2,000
재무활동(환경보전과)	73,964,000				73,964,000	73,951,760	73,951,760					12,240
보전지출	73,964,000				73,964,000	73,951,760	73,951,760					12,240
반환금	73,964,000				73,964,000	73,951,760	73,951,760					12,240
반환금기타	73,964,000				73,964,000	73,951,760	73,951,760					12,240
802-01 국고보조금반환금	48,782,000				48,782,000	48,769,760	48,769,760					12,240
802-02 시·도비보조금반환금	25,182,000				25,182,000	25,182,000	25,182,000					

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
위생과	1,190,989,000				1,190,989,000	1,178,287,140	1,178,256,170					12,732,830
식품·위생 관리	1,143,932,000				1,143,932,000	1,131,294,380	1,131,263,410					12,668,590
건전한 위생문화 정착	117,613,000				117,613,000	108,832,930	108,832,930					8,780,070
공중위생 문화 정착	26,900,000				26,900,000	23,348,600	23,348,600					3,551,400
일반운영비	8,100,000				8,100,000	7,670,000	7,670,000					430,000
201-01 사무관리비	8,100,000				8,100,000	7,670,000	7,670,000					430,000
일반보상금	18,800,000				18,800,000	15,678,600	15,678,600					3,121,400
301-09 행사실비보상금	1,200,000				1,200,000	1,060,000	1,060,000					140,000
301-11 기타보상금	17,600,000				17,600,000	14,618,600	14,618,600					2,981,400
올바른 식생활 문화 정착	36,950,000				36,950,000	33,134,230	33,134,230					3,815,770
일반운영비	29,400,000				29,400,000	26,197,930	26,197,930					3,202,070
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	15,901,000	15,901,000					99,000
201-02 공공운영비	13,400,000				13,400,000	10,296,930	10,296,930					3,103,070
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,959,000	2,959,000					41,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,959,000	2,959,000					41,000
일반보상금	4,550,000				4,550,000	3,977,300	3,977,300					572,700
301-09 행사실비보상금	4,550,000				4,550,000	3,977,300	3,977,300					572,700
음식문화 정착	34,500,000				34,500,000	34,061,800	34,061,800					438,200
일반운영비	24,500,000				24,500,000	24,261,800	24,261,800					238,200
201-03 행사운영비	24,500,000				24,500,000	24,261,800	24,261,800					238,200

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,800,000	9,800,000					200,000
401-04 행사관련시설비	10,000,000				10,000,000	9,800,000	9,800,000					200,000
위생관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
사무실 이전	16,863,000				16,863,000	15,888,300	15,888,300					974,700
시설비및부대비	14,652,000				14,652,000	13,707,000	13,707,000					945,000
401-01 시설비	14,652,000				14,652,000	13,707,000	13,707,000					945,000
자산취득비	2,211,000				2,211,000	2,181,300	2,181,300					29,700
405-01 자산및물품취득비	2,211,000				2,211,000	2,181,300	2,181,300					29,700
유통식품의 안전성 강화	83,095,000				83,095,000	81,548,600	81,517,630					1,577,370
유통식품 안전관리	31,800,000				31,800,000	30,286,500	30,255,530					1,544,470
일반운영비	7,500,000				7,500,000	7,402,800	7,402,800					97,200
201-01 사무관리비	7,500,000				7,500,000	7,402,800	7,402,800					97,200
재료비	13,900,000				13,900,000	13,741,880	13,741,880					158,120
206-01 재료비	13,900,000				13,900,000	13,741,880	13,741,880					158,120
일반보상금	10,400,000				10,400,000	9,141,820	9,110,850					1,289,150
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	4,849,150	4,849,150					150,850
301-11 기타보상금	5,400,000				5,400,000	4,292,670	4,261,700					1,138,300
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(수거비)	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
206-01 재료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어 감시원 활동비)	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
민간이전	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
307-02 민간경상사업보조	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)	5,835,000				5,835,000	5,822,100	5,822,100					12,900
일반운영비	5,835,000				5,835,000	5,822,100	5,822,100					12,900
201-02 공공운영비	5,835,000				5,835,000	5,822,100	5,822,100					12,900
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(여비)	10,000,000				10,000,000	9,980,000	9,980,000					20,000
여비	10,000,000				10,000,000	9,980,000	9,980,000					20,000
202-01 국내여비	10,000,000				10,000,000	9,980,000	9,980,000					20,000
합동단속 등 사후관리 강화	3,760,000				3,760,000	3,760,000	3,760,000					
여비	360,000				360,000	360,000	360,000					
202-01 국내여비	360,000				360,000	360,000	360,000					
재료비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
206-01 재료비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
HACCP 인증지원(컨설팅비용)	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
민간이전	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
307-02 민간경상사업보조	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
깨끗한 위생수준 향상	19,434,000				19,434,000	17,123,530	17,123,530					2,310,470

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
식품위생업소 지도관리	9,100,000				9,100,000	7,542,530	7,542,530					1,557,470
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,105,730	7,105,730					494,270
201-01 사무관리비	7,600,000				7,600,000	7,105,730	7,105,730					494,270
일반보상금	1,500,000				1,500,000	436,800	436,800					1,063,200
301-11 기타보상금	1,500,000				1,500,000	436,800	436,800					1,063,200
식중독 예방관리	8,184,000				8,184,000	7,902,000	7,902,000					282,000
일반운영비	8,184,000				8,184,000	7,902,000	7,902,000					282,000
201-01 사무관리비	8,184,000				8,184,000	7,902,000	7,902,000					282,000
약수터 수질관리	2,150,000				2,150,000	1,679,000	1,679,000					471,000
일반운영비	2,150,000				2,150,000	1,679,000	1,679,000					471,000
201-01 사무관리비	2,150,000				2,150,000	1,679,000	1,679,000					471,000
식생활 안전관리	923,790,000				923,790,000	923,789,320	923,789,320					680
어린이 식생활 안전관리	12,890,000				12,890,000	12,889,320	12,889,320					680
일반운영비	12,890,000				12,890,000	12,889,320	12,889,320					680
201-01 사무관리비	5,690,000				5,690,000	5,689,320	5,689,320					680
201-03 행사운영비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
어린이기호식품전담관리원운영(어린이먹을거리안전관리강화)	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
일반보상금	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
301-09 행사실비보상금	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
어린이급식관리지원센터 설치운영(서구)	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
307-05 민간위탁금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
어린이급식관리지원센터 설치운영(서구검단)	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
민간이전	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
307-05 민간위탁금	400,000,000				400,000,000	400,000,000	400,000,000					
행정운영경비(위생과)	45,634,000				45,634,000	45,570,820	45,570,820					63,180
기본경비	45,634,000				45,634,000	45,570,820	45,570,820					63,180
기본경비	45,634,000				45,634,000	45,570,820	45,570,820					63,180
일반운영비	19,924,000				19,924,000	19,924,000	19,924,000					
201-01 사무관리비	19,924,000				19,924,000	19,924,000	19,924,000					
여비	21,060,000				21,060,000	21,019,400	21,019,400					40,600
202-01 국내여비	21,060,000				21,060,000	21,019,400	21,019,400					40,600
업무추진비	4,650,000				4,650,000	4,627,420	4,627,420					22,580
203-02 정원가산업무추진비	450,000				450,000	450,000	450,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,177,420	4,177,420					22,580
재무활동(위생과)	1,423,000				1,423,000	1,421,940	1,421,940					1,060
보전지출	1,423,000				1,423,000	1,421,940	1,421,940					1,060
반환금	1,423,000				1,423,000	1,421,940	1,421,940					1,060
반환금기타	1,423,000				1,423,000	1,421,940	1,421,940					1,060
802-01 국고보조금반환금	1,239,000				1,239,000	1,238,790	1,238,790					210

【일반회계】【위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시·도비보조금반환금	184,000				184,000	183,150	183,150					850

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자원순환과	35,146,924,000	1,447,564,830			36,701,196,830	34,045,344,590	32,275,423,810	1,887,663,770	683,554,100	1,204,109,670		2,538,109,250
		106,708,000										
깨끗한 도시환경 조성	24,152,401,000	1,447,564,830			25,618,691,830	23,468,553,410	21,698,632,630	1,887,663,770	683,554,100	1,204,109,670		2,032,395,430
		18,726,000										
깨끗한 거리 조성	16,774,813,000	903,895,830			17,697,434,830	15,922,289,390	15,154,200,470	1,344,464,770	593,554,100	750,910,670		1,198,769,590
		18,726,000										
깨끗한 거리만들기 일반운영	1,880,610,000	203,097,830			2,083,707,830	1,663,791,120	1,663,791,120					419,916,710
일반운영비	433,897,000				433,897,000	354,363,250	354,363,250					79,533,750
201-01 사무관리비	4,051,000				4,051,000	1,487,850	1,487,850					2,563,150
201-02 공공운영비	429,846,000				429,846,000	352,875,400	352,875,400					76,970,600
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,079,000	2,079,000					921,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,079,000	2,079,000					921,000
민간이전	1,428,713,000				1,428,713,000	1,090,301,300	1,090,301,300					338,411,700
307-05 민간위탁금	1,428,713,000				1,428,713,000	1,090,301,300	1,090,301,300					338,411,700
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	13,949,740	13,949,740					1,050,260
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	13,949,740	13,949,740					1,050,260
자산취득비		203,097,830			203,097,830	203,097,830	203,097,830					
405-01 자산및물품취득비		203,097,830			203,097,830	203,097,830	203,097,830					
불법투기 쓰레기 처리	512,547,000				512,547,000	455,437,410	453,135,210					59,411,790
민간이전	512,547,000				512,547,000	455,437,410	453,135,210					59,411,790
307-05 민간위탁금	512,547,000				512,547,000	455,437,410	453,135,210					59,411,790
쓰레기 종량제 정착	818,448,000				818,448,000	813,096,190	812,322,190					6,125,810
일반운영비	10,403,000				10,403,000	7,561,820	7,561,820					2,841,180

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉶
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉶	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	6,990,000				6,990,000	4,533,000	4,533,000					2,457,000
201-02 공공운영비	3,413,000				3,413,000	3,028,820	3,028,820					384,180
재료비	808,045,000				808,045,000	805,534,370	804,760,370					3,284,630
206-01 재료비	808,045,000				808,045,000	805,534,370	804,760,370					3,284,630
청소행정 민간위탁 대행사업	5,510,382,000	448,981,000			5,959,363,000	5,951,422,540	5,427,674,980	513,355,000		513,355,000		18,333,020
일반운영비	1,600,000				1,600,000							1,600,000
201-01 사무관리비	1,600,000				1,600,000							1,600,000
연구개발비	18,000,000				18,000,000	17,280,000	17,280,000					720,000
207-01 연구용역비	18,000,000				18,000,000	17,280,000	17,280,000					720,000
민간이전	5,490,782,000	448,981,000			5,939,763,000	5,934,142,540	5,410,394,980	513,355,000		513,355,000		16,013,020
307-05 민간위탁금	5,490,782,000	448,981,000			5,939,763,000	5,934,142,540	5,410,394,980	513,355,000		513,355,000		16,013,020
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	2,666,711,000				2,666,711,000	2,397,625,220	2,397,625,220	244,100,000	244,100,000			24,985,780
자치단체등이전	2,666,711,000				2,666,711,000	2,397,625,220	2,397,625,220	244,100,000	244,100,000			24,985,780
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,666,711,000				2,666,711,000	2,397,625,220	2,397,625,220	244,100,000	244,100,000			24,985,780
청라자동집하시설 운영관리	2,520,862,000				2,520,862,000	2,093,453,730	1,993,985,080	95,759,160		95,759,160		431,117,760
일반운영비	1,452,169,000				1,452,169,000	1,239,837,170	1,239,837,170					212,331,830
201-02 공공운영비	1,452,169,000				1,452,169,000	1,239,837,170	1,239,837,170					212,331,830
연구개발비			64,200,000		64,200,000	53,800,000	53,800,000					10,400,000
207-01 연구용역비			64,200,000		64,200,000	53,800,000	53,800,000					10,400,000
민간이전	1,068,693,000		△64,200,000		1,004,493,000	799,816,560	700,347,910	95,759,160		95,759,160		208,385,930

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	1,068,693,000		△64,200,000		1,004,493,000	799,816,560	700,347,910	95,759,160		95,759,160		208,385,930
도로환경미화원 일반운영	60,513,000				60,513,000	46,642,760	46,642,760					13,870,240
일반운영비	60,513,000				60,513,000	46,642,760	46,642,760					13,870,240
201-01 사무관리비	50,213,000				50,213,000	38,070,810	38,070,810					12,142,190
201-02 공공운영비	9,300,000				9,300,000	7,661,950	7,661,950					1,638,050
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	910,000	910,000					90,000
재활용선별장 관리	159,367,000	18,726,000			178,093,000	168,857,980	168,857,980					9,235,020
인건비	137,154,000				137,154,000	130,810,520	130,810,520					6,343,480
101-03 무기계약근로자보수	73,142,000				73,142,000	66,875,770	66,875,770					6,266,230
101-04 기간제근로자등보수	64,012,000				64,012,000	63,934,750	63,934,750					77,250
일반운영비	18,653,000				18,653,000	16,286,120	16,286,120					2,366,880
201-01 사무관리비	8,933,000				8,933,000	8,692,250	8,692,250					240,750
201-02 공공운영비	9,720,000				9,720,000	7,593,870	7,593,870					2,126,130
시설비및부대비		18,726,000			18,726,000	18,713,130	18,713,130					12,870
401-01 시설비		18,726,000			18,726,000	18,713,130	18,713,130					12,870
자산취득비	3,560,000				3,560,000	3,048,210	3,048,210					511,790
405-01 자산및물품취득비	3,560,000				3,560,000	3,048,210	3,048,210					511,790
드림파크로 운영	252,934,000				252,934,000	90,241,260	90,241,260					162,692,740
인건비	195,269,000				195,269,000	89,259,180	89,259,180					106,009,820
101-04 기간제근로자등보수	195,269,000				195,269,000	89,259,180	89,259,180					106,009,820

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	4,865,000				4,865,000	982,080	982,080					3,882,920
201-01 사무관리비	4,865,000				4,865,000	982,080	982,080					3,882,920
민간이전	52,800,000				52,800,000							52,800,000
307-05 민간위탁금	52,800,000				52,800,000							52,800,000
쓰레기 무단투기 방지사업	29,090,000				29,090,000	25,047,610	25,047,610					4,042,390
일반운영비	29,090,000				29,090,000	25,047,610	25,047,610					4,042,390
201-01 사무관리비	28,490,000				28,490,000	24,697,000	24,697,000					3,793,000
201-02 공공운영비	600,000				600,000	350,610	350,610					249,390
청소환경 서포터즈 운영	45,960,000				45,960,000	28,733,320	28,733,320					17,226,680
인건비	45,960,000				45,960,000	28,733,320	28,733,320					17,226,680
101-04 기간제근로자등보수	45,960,000				45,960,000	28,733,320	28,733,320					17,226,680
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	1,631,107,000	128,117,000			1,759,224,000	1,733,723,730	1,591,927,220	141,796,510		141,796,510		25,500,270
민간이전	1,631,107,000	128,117,000			1,759,224,000	1,733,723,730	1,591,927,220	141,796,510		141,796,510		25,500,270
307-05 민간위탁금	1,631,107,000	128,117,000			1,759,224,000	1,733,723,730	1,591,927,220	141,796,510		141,796,510		25,500,270
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	359,282,000				359,282,000	332,065,050	332,065,050	22,454,100	22,454,100			4,762,850
자치단체등이전	355,487,000				355,487,000	328,465,150	328,465,150	22,454,100	22,454,100			4,567,750
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	355,487,000				355,487,000	328,465,150	328,465,150	22,454,100	22,454,100			4,567,750
자치단체등자본이전	3,795,000				3,795,000	3,599,900	3,599,900					195,100
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,795,000				3,795,000	3,599,900	3,599,900					195,100
도로환경정비 및 폐기물 관리(청라지구)		123,700,000			123,700,000	122,151,470	122,151,470					1,548,530

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전		123,700,000			123,700,000	122,151,470	122,151,470					1,548,530
307-05 민간위탁금		123,700,000			123,700,000	122,151,470	122,151,470					1,548,530
수도권매립지 주변 등 환경감시 CCTV 설치 사업	327,000,000				327,000,000			327,000,000	327,000,000			
시설비및부대비	327,000,000				327,000,000			327,000,000	327,000,000			
401-01 시설비	327,000,000				327,000,000			327,000,000	327,000,000			
음식물감량화 및 자원절약	7,366,938,000	543,669,000			7,910,607,000	7,535,653,420	6,533,821,560	543,199,000	90,000,000	453,199,000		833,586,440
재활용 민간위탁	1,477,327,000	136,169,000			1,613,496,000	1,581,915,480	1,447,762,980	134,152,000		134,152,000		31,581,020
민간이전	1,477,327,000	136,169,000			1,613,496,000	1,581,915,480	1,447,762,980	134,152,000		134,152,000		31,581,020
307-05 민간위탁금	1,477,327,000	136,169,000			1,613,496,000	1,581,915,480	1,447,762,980	134,152,000		134,152,000		31,581,020
자원재활용	39,288,000				39,288,000	35,432,570	35,432,570					3,855,430
일반운영비	39,288,000				39,288,000	35,432,570	35,432,570					3,855,430
201-01 사무관리비	34,888,000				34,888,000	33,728,670	33,728,670					1,159,330
201-03 행사운영비	4,400,000				4,400,000	1,703,900	1,703,900					2,696,100
클린하우스 확대 설치	111,000,000				111,000,000	73,136,550	73,136,550					37,863,450
인건비	16,359,000				16,359,000							16,359,000
101-02 기타직보수	16,359,000				16,359,000							16,359,000
일반운영비	4,641,000				4,641,000	3,183,550	3,183,550					1,457,450
201-01 사무관리비	3,201,000				3,201,000	3,183,550	3,183,550					17,450
201-02 공공운영비	1,440,000				1,440,000							1,440,000
시설비및부대비	90,000,000				90,000,000	69,953,000	69,953,000					20,047,000

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	90,000,000				90,000,000	69,953,000	69,953,000					20,047,000
농촌폐비닐 수거보상금	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
민간자본이전	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
빈용기 보증금 환불거부 신고 보상금	500,000				500,000							500,000
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
음식물류폐기물 종량제사업	5,616,199,000	407,500,000			6,023,699,000	5,732,293,700	4,875,317,300	409,047,000	90,000,000	319,047,000		739,334,700
일반운영비	313,672,000				313,672,000	301,089,480	301,089,480					12,582,520
201-01 사무관리비	11,785,000				11,785,000	11,708,540	11,708,540					76,460
201-02 공공운영비	301,887,000				301,887,000	289,380,940	289,380,940					12,506,060
재료비	289,757,000				289,757,000	229,529,260	229,529,260					60,227,740
206-01 재료비	289,757,000				289,757,000	229,529,260	229,529,260					60,227,740
일반보상금	20,000,000				20,000,000	19,461,750	19,461,750					538,250
301-11 기타보상금	20,000,000				20,000,000	19,461,750	19,461,750					538,250
민간이전	3,985,193,000	317,500,000			4,302,693,000	4,237,090,700	3,380,114,300	319,047,000		319,047,000		603,531,700
307-05 민간위탁금	3,985,193,000	317,500,000			4,302,693,000	4,237,090,700	3,380,114,300	319,047,000		319,047,000		603,531,700
자치단체등이전	945,504,000	90,000,000			1,035,504,000	888,878,620	888,878,620	90,000,000	90,000,000			56,625,380
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	945,504,000	90,000,000			1,035,504,000	888,878,620	888,878,620	90,000,000	90,000,000			56,625,380
시설비및부대비	62,073,000				62,073,000	56,243,890	56,243,890					5,829,110

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	62,073,000				62,073,000	56,243,890	56,243,890					5,829,110
친환경 미생물 보급 사업	121,524,000				121,524,000	111,775,120	101,072,160					20,451,840
일반운영비	2,050,000				2,050,000	845,900	845,900					1,204,100
201-01 사무관리비	2,050,000				2,050,000	845,900	845,900					1,204,100
재료비	96,774,000				96,774,000	90,629,220	79,926,260					16,847,740
206-01 재료비	96,774,000				96,774,000	90,629,220	79,926,260					16,847,740
시설비및부대비	22,700,000				22,700,000	20,300,000	20,300,000					2,400,000
401-01 시설비	22,700,000				22,700,000	20,300,000	20,300,000					2,400,000
폐기물관리	10,650,000				10,650,000	10,610,600	10,610,600					39,400
폐기물관리	10,650,000				10,650,000	10,610,600	10,610,600					39,400
일반운영비	10,650,000				10,650,000	10,610,600	10,610,600					39,400
201-01 사무관리비	10,650,000				10,650,000	10,610,600	10,610,600					39,400
행정운영경비(자원순환과)	9,842,606,000	87,982,000			9,930,588,000	9,424,877,330	9,424,877,330					505,710,670
인력운영비	9,778,492,000	87,982,000			9,866,474,000	9,364,172,860	9,364,172,860					502,301,140
환경미화원 인건비	9,752,921,000	87,982,000			9,840,903,000	9,341,400,780	9,341,400,780					499,502,220
인건비	9,752,921,000	87,982,000			9,840,903,000	9,341,400,780	9,341,400,780					499,502,220
101-03 무기계약근로자보수	9,752,921,000	87,982,000			9,840,903,000	9,341,400,780	9,341,400,780					499,502,220
인력운영비	25,571,000				25,571,000	22,772,080	22,772,080					2,798,920
인건비	25,571,000				25,571,000	22,772,080	22,772,080					2,798,920
101-02 기타직보수	25,571,000				25,571,000	22,772,080	22,772,080					2,798,920

【일반회계】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비	64,114,000				64,114,000	60,704,470	60,704,470					3,409,530
기본경비	64,114,000				64,114,000	60,704,470	60,704,470					3,409,530
일반운영비	23,387,000				23,387,000	22,310,500	22,310,500					1,076,500
201-01 사무관리비	23,387,000				23,387,000	22,310,500	22,310,500					1,076,500
여비	33,252,000				33,252,000	31,290,000	31,290,000					1,962,000
202-01 국내여비	33,252,000				33,252,000	31,290,000	31,290,000					1,962,000
업무추진비	4,775,000				4,775,000	4,472,550	4,472,550					302,450
203-02 정원가산업무추진비	575,000				575,000	575,000	575,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	3,897,550	3,897,550					302,450
자산취득비	2,700,000				2,700,000	2,631,420	2,631,420					68,580
405-01 자산및물품취득비	2,700,000				2,700,000	2,631,420	2,631,420					68,580
재무활동(자원순환과)	1,151,917,000				1,151,917,000	1,151,913,850	1,151,913,850					3,150
보전지출	1,151,917,000				1,151,917,000	1,151,913,850	1,151,913,850					3,150
반환금	1,151,917,000				1,151,917,000	1,151,913,850	1,151,913,850					3,150
반환금기타	1,151,917,000				1,151,917,000	1,151,913,850	1,151,913,850					3,150
802-02 시·도비보조금반환금	1,151,917,000				1,151,917,000	1,151,913,850	1,151,913,850					3,150

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건설과	26,153,626,000	4,699,097,549			30,852,723,549	22,592,785,410	19,533,995,090	8,666,568,020	7,540,852,000	1,125,716,020		2,652,160,439
균형있는 도시인프라 구축	19,000,571,000	3,611,684,569			22,612,255,569	16,299,248,660	13,818,886,630	6,452,503,020	5,469,983,000	982,520,020		2,340,865,919
도로개설	3,099,480,000	3,192,209,680			6,291,689,680	2,145,886,500	2,145,886,500	3,378,561,700	2,833,940,000	544,621,700		767,241,480
미개설도로 사유지 보상	251,480,000				251,480,000	170,933,270	170,933,270					80,546,730
일반운영비	1,480,000				1,480,000	108,000	108,000					1,372,000
201-01 사무관리비	1,480,000				1,480,000	108,000	108,000					1,372,000
시설비및부대비	250,000,000				250,000,000	170,825,270	170,825,270					79,174,730
401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	170,825,270	170,825,270					79,174,730
건설사업 시책추진	14,000,000				14,000,000	13,206,500	13,206,500					793,500
업무추진비	14,000,000				14,000,000	13,206,500	13,206,500					793,500
203-03 시책추진업무추진비	14,000,000				14,000,000	13,206,500	13,206,500					793,500
금곡동 소1-1호선 외 1개노선 도로개설공사		2,097,888,270			2,097,888,270	1,415,078,020	1,415,078,020					682,810,250
시설비및부대비		2,097,888,270			2,097,888,270	1,415,078,020	1,415,078,020					682,810,250
401-01 시설비		2,097,888,270			2,097,888,270	1,415,078,020	1,415,078,020					682,810,250
석남산업공단 진입도로 개설	1,000,000,000	1,000,000,000			2,000,000,000	455,438,300	455,438,300	1,544,561,700	999,940,000	544,621,700		
시설비및부대비	1,000,000,000	1,000,000,000			2,000,000,000	455,438,300	455,438,300	1,544,561,700	999,940,000	544,621,700		
401-01 시설비	998,000,000	1,000,000,000			1,998,000,000	455,438,300	455,438,300	1,542,561,700	997,940,000	544,621,700		
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000			
검단일반산업단지 연결 도로개설공사	1,202,000,000				1,202,000,000			1,202,000,000	1,202,000,000			
시설비및부대비	1,202,000,000				1,202,000,000			1,202,000,000	1,202,000,000			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	1,200,000,000				1,200,000,000			1,200,000,000	1,200,000,000			
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000			
청마로34번길 도로개설공사	632,000,000				632,000,000			632,000,000	632,000,000			
시설비및부대비	632,000,000				632,000,000			632,000,000	632,000,000			
401-01 시설비	630,000,000				630,000,000			630,000,000	630,000,000			
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000			
대곡동~김포한강 신도시 도로개설공사		88,818,520			88,818,520	85,727,520	85,727,520					3,091,000
시설비및부대비		88,818,520			88,818,520	85,727,520	85,727,520					3,091,000
401-01 시설비		88,818,520			88,818,520	85,727,520	85,727,520					3,091,000
원당대로 117번길 도로개설공사		5,502,890			5,502,890	5,502,890	5,502,890					
시설비및부대비		5,502,890			5,502,890	5,502,890	5,502,890					
401-01 시설비		5,502,890			5,502,890	5,502,890	5,502,890					
도로유지	10,740,275,000	339,474,889			11,079,749,889	9,072,359,430	6,669,385,370	2,976,509,320	2,538,611,000	437,898,320		1,433,855,199
국공유재산 관리	133,850,000				133,850,000	63,415,480	63,415,480					70,434,520
일반운영비	103,850,000				103,850,000	53,210,400	53,210,400					50,639,600
201-01 사무관리비	103,850,000				103,850,000	53,210,400	53,210,400					50,639,600
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	10,205,080	10,205,080					19,794,920
401-01 시설비	30,000,000			△5,000,000	25,000,000	10,205,080	10,205,080					14,794,920
401-03 시설부대비				5,000,000	5,000,000							5,000,000
노점상 및 노상적치물 정비	275,319,000				275,319,000	263,498,020	263,498,020					11,820,980

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	3,500,000				3,500,000	1,700,000	1,700,000					1,800,000
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	1,700,000	1,700,000					1,800,000
민간이전	271,819,000				271,819,000	261,798,020	261,798,020					10,020,980
307-05 민간위탁금	271,819,000				271,819,000	261,798,020	261,798,020					10,020,980
도로시설물 유지관리	3,849,257,000	40,858,000			3,890,115,000	3,492,688,030	2,733,773,030	875,600,000	875,600,000			280,741,970
인건비	38,927,000				38,927,000	37,390,530	37,390,530					1,536,470
101-04 기간제근로자등보수	38,927,000				38,927,000	37,390,530	37,390,530					1,536,470
일반운영비	109,398,000	40,858,000			150,256,000	131,661,170	131,661,170					18,594,830
201-01 사무관리비	95,330,000	40,858,000			136,188,000	124,900,800	124,900,800					11,287,200
201-02 공공운영비	14,068,000				14,068,000	6,760,370	6,760,370					7,307,630
재료비	325,000,000				325,000,000	167,431,350	167,431,350					157,568,650
206-01 재료비	325,000,000				325,000,000	167,431,350	167,431,350					157,568,650
배상금등	12,000,000				12,000,000	1,060,600	1,060,600					10,939,400
305-01 배상금등	12,000,000				12,000,000	1,060,600	1,060,600					10,939,400
시설비및부대비	2,121,160,000				2,121,160,000	2,032,880,490	2,032,880,490					88,279,510
401-01 시설비	2,117,000,000				2,117,000,000	2,028,818,290	2,028,818,290					88,181,710
401-03 시설부대비	4,160,000				4,160,000	4,062,200	4,062,200					97,800
민간자본이전	935,660,000				935,660,000	818,975,000	60,060,000	875,600,000	875,600,000			
402-03 민간대행사업비	935,660,000				935,660,000	818,975,000	60,060,000	875,600,000	875,600,000			
자산취득비	307,112,000				307,112,000	303,288,890	303,288,890					3,823,110

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	307,112,000				307,112,000	303,288,890	303,288,890					3,823,110
도로 시설물 및 하수 관리(청라지구)	3,394,304,000				3,394,304,000	2,469,545,890	2,469,445,890					924,858,110
일반운영비	601,192,000				601,192,000	485,451,130	485,451,130					115,740,870
201-01 사무관리비	11,040,000				11,040,000	10,598,400	10,598,400					441,600
201-02 공공운영비	590,152,000				590,152,000	474,852,730	474,852,730					115,299,270
민간이전	111,892,000				111,892,000	103,528,100	103,428,100					8,463,900
307-05 민간위탁금	111,892,000				111,892,000	103,528,100	103,428,100					8,463,900
시설비및부대비	2,681,220,000				2,681,220,000	1,880,566,660	1,880,566,660					800,653,340
401-01 시설비	2,677,920,000				2,677,920,000	1,877,316,660	1,877,316,660					800,603,340
401-03 시설부대비	3,300,000				3,300,000	3,250,000	3,250,000					50,000
심곡동 심곡로 188번길 도로확장공사	24,000,000	298,616,889			322,616,889	319,173,400	319,173,400					3,443,489
시설비및부대비	24,000,000	298,616,889			322,616,889	319,173,400	319,173,400					3,443,489
401-01 시설비	24,000,000	298,616,889			322,616,889	319,173,400	319,173,400					3,443,489
가정로 도로정비공사	361,545,000				361,545,000	361,544,310	361,544,310					690
시설비및부대비	361,545,000				361,545,000	361,544,310	361,544,310					690
401-01 시설비	361,545,000				361,545,000	361,544,310	361,544,310					690
검암지구 도로정비공사	900,000,000				900,000,000	709,159,780	19,341,100	880,658,000	880,658,000			900
시설비및부대비	900,000,000				900,000,000	709,159,780	19,341,100	880,658,000	880,658,000			900
401-01 시설비	895,000,000				895,000,000	709,159,780	19,341,100	875,658,000	875,658,000			900
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000			5,000,000	5,000,000			

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
심곡로(심곡동) 도로정비공사	282,000,000				282,000,000	233,432,030		282,000,000	282,000,000			
시설비및부대비	282,000,000				282,000,000	233,432,030		282,000,000	282,000,000			
401-01 시설비	280,000,000				280,000,000	233,432,030		280,000,000	280,000,000			
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000			
관내 맨홀높이 조정공사	100,000,000				100,000,000	85,107,000	85,107,000					14,893,000
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	85,107,000	85,107,000					14,893,000
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	85,107,000	85,107,000					14,893,000
사람 중심의 보행환경개선사업	900,000,000				900,000,000	772,339,610	334,441,290	437,898,320		437,898,320		127,660,390
시설비및부대비	900,000,000				900,000,000	772,339,610	334,441,290	437,898,320		437,898,320		127,660,390
401-01 시설비	900,000,000				900,000,000	772,339,610	334,441,290	437,898,320		437,898,320		127,660,390
경명공원 주변 보행자 편익시설 및 교통시설 설치공사	520,000,000				520,000,000	302,455,880	19,645,850	500,353,000	500,353,000			1,150
시설비및부대비	520,000,000				520,000,000	302,455,880	19,645,850	500,353,000	500,353,000			1,150
401-01 시설비	517,000,000				517,000,000	301,490,630	18,680,600	498,319,000	498,319,000			400
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	965,250	965,250	2,034,000	2,034,000			750
자전거 이용 활성화	288,123,000				288,123,000	268,621,130	268,621,130					19,501,870
자전거 이용시설 확충 및 유지관리	288,123,000				288,123,000	268,621,130	268,621,130					19,501,870
민간이전	188,123,000				188,123,000	188,122,810	188,122,810					190
307-06 보험금	188,123,000				188,123,000	188,122,810	188,122,810					190
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	80,498,320	80,498,320					19,501,680
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	80,498,320	80,498,320					19,501,680

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도로조명시설 유지관리	2,712,999,000				2,712,999,000	2,678,743,510	2,678,743,510					34,255,490
가로등 유지관리	2,313,404,000				2,313,404,000	2,292,531,830	2,292,531,830					20,872,170
일반운영비	1,821,354,000				1,821,354,000	1,801,973,650	1,801,973,650					19,380,350
201-02 공공운영비	1,821,354,000				1,821,354,000	1,801,973,650	1,801,973,650					19,380,350
재료비	492,050,000				492,050,000	490,558,180	490,558,180					1,491,820
206-01 재료비	492,050,000				492,050,000	490,558,180	490,558,180					1,491,820
보안등 유지관리	299,595,000				299,595,000	295,891,400	295,891,400					3,703,600
일반운영비	299,595,000				299,595,000	295,891,400	295,891,400					3,703,600
201-02 공공운영비	299,595,000				299,595,000	295,891,400	295,891,400					3,703,600
도로조명 수시정비비	100,000,000				100,000,000	90,320,280	90,320,280					9,679,720
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	90,320,280	90,320,280					9,679,720
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	90,320,280	90,320,280					9,679,720
가로등 설치 및 정비	1,030,000,000				1,030,000,000	1,022,331,760	1,022,331,760					7,668,240
가로등 보수공사	400,000,000				400,000,000	396,088,000	396,088,000					3,912,000
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	396,088,000	396,088,000					3,912,000
401-01 시설비	400,000,000				400,000,000	396,088,000	396,088,000					3,912,000
친환경 고효율 도로조명 정비사업	350,000,000				350,000,000	347,714,660	347,714,660					2,285,340
시설비및부대비	350,000,000				350,000,000	347,714,660	347,714,660					2,285,340
401-01 시설비	350,000,000				350,000,000	347,714,660	347,714,660					2,285,340
도로조명 유지관리비	280,000,000				280,000,000	278,529,100	278,529,100					1,470,900

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	280,000,000				280,000,000	278,529,100	278,529,100					1,470,900
401-01 시설비	279,000,000				279,000,000	277,530,000	277,530,000					1,470,000
401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	999,100	999,100					900
보안등 설치 및 정비	597,518,000				597,518,000	573,095,320	495,707,350	97,432,000	97,432,000			4,378,650
보안등 설치 및 보수 공사	200,570,000				200,570,000	196,194,000	196,194,000					4,376,000
시설비및부대비	200,570,000				200,570,000	196,194,000	196,194,000					4,376,000
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	195,624,000	195,624,000					4,376,000
401-03 시설부대비	570,000				570,000	570,000	570,000					
보안등 양방향시스템 구축사업	96,948,000				96,948,000	96,947,290	96,947,290					710
시설비및부대비	96,948,000				96,948,000	96,947,290	96,947,290					710
401-01 시설비	96,948,000				96,948,000	96,947,290	96,947,290					710
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	300,000,000				300,000,000	279,954,030	202,566,060	97,432,000	97,432,000			1,940
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	279,954,030	202,566,060	97,432,000	97,432,000			1,940
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	279,954,030	202,566,060	97,432,000	97,432,000			1,940
전기설비 유지관리	532,176,000	80,000,000			612,176,000	538,211,010	538,211,010					73,964,990
전기시설물 보수 및 유지관리	134,706,000				134,706,000	126,589,140	126,589,140					8,116,860
일반운영비	134,706,000				134,706,000	126,589,140	126,589,140					8,116,860
201-01 사무관리비	6,706,000				6,706,000	6,705,720	6,705,720					280
201-02 공공운영비	128,000,000				128,000,000	119,883,420	119,883,420					8,116,580
배수펌프장 보수 및 운영	191,383,000	80,000,000			271,383,000	205,536,530	205,536,530					65,846,470

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	101,263,000				101,263,000	100,916,220	100,916,220					346,780
201-01 사무관리비	9,070,000				9,070,000	9,069,840	9,069,840					160
201-02 공공운영비	92,193,000				92,193,000	91,846,380	91,846,380					346,620
재료비	50,120,000				50,120,000	49,542,970	49,542,970					577,030
206-01 재료비	50,120,000				50,120,000	49,542,970	49,542,970					577,030
시설비및부대비	40,000,000	80,000,000			120,000,000	55,077,340	55,077,340					64,922,660
401-01 시설비	40,000,000	80,000,000			120,000,000	55,077,340	55,077,340					64,922,660
펌프분해점검 및 부품교체	43,462,000				43,462,000	43,461,000	43,461,000					1,000
시설비및부대비	43,462,000				43,462,000	43,461,000	43,461,000					1,000
401-01 시설비	43,462,000				43,462,000	43,461,000	43,461,000					1,000
전기설비 수시정비비	75,135,000				75,135,000	75,134,700	75,134,700					300
시설비및부대비	75,135,000				75,135,000	75,134,700	75,134,700					300
401-01 시설비	75,135,000				75,135,000	75,134,700	75,134,700					300
고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체사업	87,490,000				87,490,000	87,489,640	87,489,640					360
시설비및부대비	87,490,000				87,490,000	87,489,640	87,489,640					360
401-01 시설비	87,490,000				87,490,000	87,489,640	87,489,640					360
하천하수시설 관리	4,172,320,000	1,087,412,980			5,259,732,980	3,354,301,200	2,775,872,910	2,214,065,000	2,070,869,000	143,196,000		269,795,070
하수시설 정비	2,881,720,000	919,941,980			3,801,661,980	2,149,430,710	2,026,097,710	1,566,135,000	1,566,135,000			209,429,270
불량하수구조물 정비	550,000,000				550,000,000	539,316,300	539,316,300					10,683,700
시설비및부대비	550,000,000				550,000,000	539,316,300	539,316,300					10,683,700

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	550,000,000				550,000,000	539,316,300	539,316,300					10,683,700
하수관거 준설공사	550,720,000				550,720,000	541,787,400	541,787,400					8,932,600
시설비및부대비	550,720,000				550,720,000	541,787,400	541,787,400					8,932,600
401-01 시설비	550,000,000				550,000,000	541,067,400	541,067,400					8,932,600
401-03 시설부대비	720,000				720,000	720,000	720,000					
하수관거 시설유지비	10,000,000				10,000,000	2,058,630	2,058,630					7,941,370
일반운영비	10,000,000				10,000,000	2,058,630	2,058,630					7,941,370
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	2,058,630	2,058,630					7,941,370
하수시설 유지관리비	25,000,000				25,000,000	24,683,180	24,683,180					316,820
재료비	25,000,000				25,000,000	24,683,180	24,683,180					316,820
206-01 재료비	25,000,000				25,000,000	24,683,180	24,683,180					316,820
염곡로 하수관거 정비공사		419,941,980			419,941,980	330,726,000	330,726,000					89,215,980
시설비및부대비		419,941,980			419,941,980	330,726,000	330,726,000					89,215,980
401-01 시설비		419,941,980			419,941,980	330,726,000	330,726,000					89,215,980
가정로 151번길 일원 노후 하수관로 정비		500,000,000			500,000,000	407,661,620	407,661,620					92,338,380
시설비및부대비		500,000,000			500,000,000	407,661,620	407,661,620					92,338,380
401-01 시설비		500,000,000			500,000,000	407,661,620	407,661,620					92,338,380
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(노후 하수관로)	870,000,000				870,000,000	108,700,580	108,700,580	761,299,000	761,299,000			420
시설비및부대비	870,000,000				870,000,000	108,700,580	108,700,580	761,299,000	761,299,000			420
401-01 시설비	870,000,000				870,000,000	108,700,580	108,700,580	761,299,000	761,299,000			420

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
서부산업단지 일원 노후 하수관로 정비	400,000,000				400,000,000	18,307,000	18,307,000	381,693,000	381,693,000			
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	18,307,000	18,307,000	381,693,000	381,693,000			
401-01 시설비	400,000,000				400,000,000	18,307,000	18,307,000	381,693,000	381,693,000			
관내 상습침수지역 예방사업 실시설계용역	200,000,000				200,000,000	176,190,000	52,857,000	147,143,000	147,143,000			
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	176,190,000	52,857,000	147,143,000	147,143,000			
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	176,190,000	52,857,000	147,143,000	147,143,000			
우수저류시설 설치사업 기본설계용역	276,000,000				276,000,000			276,000,000	276,000,000			
시설비및부대비	276,000,000				276,000,000			276,000,000	276,000,000			
401-01 시설비	276,000,000				276,000,000			276,000,000	276,000,000			
하천관리	1,253,600,000	167,471,000			1,421,071,000	1,170,341,290	715,246,000	647,930,000	504,734,000	143,196,000		57,895,000
지방하천 유지관리	953,000,000				953,000,000	760,165,160	448,265,870	504,734,000	504,734,000			130
시설비및부대비	953,000,000				953,000,000	760,165,160	448,265,870	504,734,000	504,734,000			130
401-01 시설비	950,000,000				950,000,000	760,165,160	448,265,870	501,734,000	501,734,000			130
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000			3,000,000	3,000,000			
소하천 유지관리	230,600,000	167,471,000			398,071,000	351,923,280	208,727,280	143,196,000		143,196,000		46,147,720
일반운영비	600,000				600,000							600,000
201-01 사무관리비	600,000				600,000							600,000
시설비및부대비	230,000,000	167,471,000			397,471,000	351,923,280	208,727,280	143,196,000		143,196,000		45,547,720
401-01 시설비	230,000,000	167,471,000			397,471,000	351,923,280	208,727,280	143,196,000		143,196,000		45,547,720
하천 환경정비	70,000,000				70,000,000	58,252,850	58,252,850					11,747,150

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비					10,000,000	5,743,300	5,743,300					4,256,700
			10,000,000									
201-01 사무관리비					10,000,000	5,743,300	5,743,300					4,256,700
			10,000,000									
민간이전	70,000,000				16,000,000	13,618,000	13,618,000					2,382,000
			△54,000,000									
307-05 민간위탁금	70,000,000				16,000,000	13,618,000	13,618,000					2,382,000
			△54,000,000									
시설비및부대비					32,000,000	27,634,100	27,634,100					4,365,900
			32,000,000									
401-01 시설비					32,000,000	27,634,100	27,634,100					4,365,900
			32,000,000									
자산취득비					12,000,000	11,257,450	11,257,450					742,550
			12,000,000									
405-01 자산및물품취득비					12,000,000	11,257,450	11,257,450					742,550
			12,000,000									
지리정보(하천,도로)시스템관리	37,000,000				37,000,000	34,529,200	34,529,200					2,470,800
도시기반 정보시스템 운영	37,000,000				37,000,000	34,529,200	34,529,200					2,470,800
인건비	36,000,000				36,000,000	33,530,100	33,530,100					2,469,900
101-04 기간제근로자등보수	36,000,000				36,000,000	33,530,100	33,530,100					2,469,900
일반운영비	1,000,000				1,000,000	999,100	999,100					900
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	999,100	999,100					900
행정운영경비(건설과)	679,572,000				679,572,000	639,899,830	639,899,830					39,672,170
인력운영비	566,587,000				566,587,000	530,985,880	530,985,880					35,601,120
인력운영비(건설과)	566,587,000				566,587,000	530,985,880	530,985,880					35,601,120
인건비	566,587,000				566,587,000	530,985,880	530,985,880					35,601,120
101-02 기타직보수	199,796,000				199,796,000	175,156,880	175,156,880					24,639,120
101-03 무기계약근로자보수	366,791,000				366,791,000	355,829,000	355,829,000					10,962,000

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비	112,985,000				112,985,000	108,913,950	108,913,950					4,071,050
기본경비(건설과)	112,985,000				112,985,000	108,913,950	108,913,950					4,071,050
일반운영비	40,773,000				40,773,000	40,768,800	40,768,800					4,200
201-01 사무관리비	40,773,000				40,773,000	40,768,800	40,768,800					4,200
여비	63,612,000				63,612,000	59,685,500	59,685,500					3,926,500
202-01 국내여비	63,612,000				63,612,000	59,685,500	59,685,500					3,926,500
업무추진비	8,600,000				8,600,000	8,459,650	8,459,650					140,350
203-01 기관운영업무추진비	2,970,000				2,970,000	2,837,200	2,837,200					132,800
203-02 정원가산업무추진비	950,000				950,000	942,800	942,800					7,200
203-04 부서운영업무추진비	4,680,000				4,680,000	4,679,650	4,679,650					350
재무활동(건설과)	2,301,163,000				2,301,163,000	2,299,335,720	2,299,335,720					1,827,280
보전지출	2,301,163,000				2,301,163,000	2,299,335,720	2,299,335,720					1,827,280
반환금	2,301,163,000				2,301,163,000	2,299,335,720	2,299,335,720					1,827,280
반환금기타	2,301,163,000				2,301,163,000	2,299,335,720	2,299,335,720					1,827,280
802-02 시·도비보조금반환금	2,301,163,000				2,301,163,000	2,299,335,720	2,299,335,720					1,827,280

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건축과	10,850,422,000				10,850,422,000	10,672,751,810	10,672,751,810					177,670,190
건축 및 주택 발전	10,260,645,000				10,260,645,000	10,085,712,440	10,085,712,440					174,932,560
건축관리	9,442,890,000				9,442,890,000	9,411,408,830	9,411,408,830					31,481,170
건축허가	169,250,000				169,250,000	166,280,510	166,280,510					2,969,490
일반운영비	166,250,000				166,250,000	163,638,250	163,638,250					2,611,750
201-01 사무관리비	166,250,000				166,250,000	163,638,250	163,638,250					2,611,750
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,642,260	2,642,260					357,740
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,642,260	2,642,260					357,740
건축물 대장관리	3,840,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000					
일반운영비	3,840,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000					
201-01 사무관리비	3,840,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000					
항측조사 및 관리	18,282,000				18,282,000	17,989,600	17,989,600					292,400
인건비	8,580,000				8,580,000	8,580,000	8,580,000					
101-04 기간제근로자등보수	8,580,000				8,580,000	8,580,000	8,580,000					
일반운영비	9,702,000				9,702,000	9,409,600	9,409,600					292,400
201-01 사무관리비	7,800,000				7,800,000	7,799,000	7,799,000					1,000
201-02 공공운영비	1,902,000				1,902,000	1,610,600	1,610,600					291,400
불법건축물단속	1,140,000				1,140,000	1,100,000	1,100,000					40,000
일반운영비	1,140,000				1,140,000	1,100,000	1,100,000					40,000
201-01 사무관리비	1,140,000				1,140,000	1,100,000	1,100,000					40,000

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주거급여지원	9,250,378,000				9,250,378,000	9,222,198,720	9,222,198,720					28,179,280
일반보상금	8,766,378,000				8,766,378,000	8,738,289,070	8,738,289,070					28,088,930
301-01 사회보장적수혜금	8,766,378,000				8,766,378,000	8,738,289,070	8,738,289,070					28,088,930
자치단체등자본이전	484,000,000				484,000,000	483,909,650	483,909,650					90,350
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	484,000,000				484,000,000	483,909,650	483,909,650					90,350
주택관리	817,755,000				817,755,000	674,303,610	674,303,610					143,451,390
주택건설사업계획승인	1,140,000				1,140,000							1,140,000
일반운영비	1,140,000				1,140,000							1,140,000
201-01 사무관리비	1,140,000				1,140,000							1,140,000
공동주택 지원 및 관리	776,180,000				776,180,000	639,426,000	639,426,000					136,754,000
일반운영비	13,780,000				13,780,000	1,893,200	1,893,200					11,886,800
201-01 사무관리비	13,780,000				13,780,000	1,893,200	1,893,200					11,886,800
일반보상금	2,400,000				2,400,000	800,000	800,000					1,600,000
301-11 기타보상금	2,400,000				2,400,000	800,000	800,000					1,600,000
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	38,350,000	38,350,000					21,650,000
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	38,350,000	38,350,000					21,650,000
민간자본이전	700,000,000				700,000,000	598,382,800	598,382,800					101,617,200
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000,000				700,000,000	598,382,800	598,382,800					101,617,200
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	8,935,000				8,935,000	5,088,550	5,088,550					3,846,450
민간이전	8,935,000				8,935,000	5,088,550	5,088,550					3,846,450

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	8,935,000				8,935,000	5,088,550	5,088,550					3,846,450
공동주택 우수관리 단지 선정	1,500,000				1,500,000	599,060	599,060					900,940
일반운영비	1,500,000				1,500,000	599,060	599,060					900,940
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	599,060	599,060					900,940
공동주택 정보관리시스템 구축	30,000,000				30,000,000	29,190,000	29,190,000					810,000
연구개발비	20,000,000				20,000,000	19,400,000	19,400,000					600,000
207-02 전산개발비	20,000,000				20,000,000	19,400,000	19,400,000					600,000
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,790,000	9,790,000					210,000
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,790,000	9,790,000					210,000
행정운영경비(건축과)	60,614,000				60,614,000	57,878,170	57,878,170					2,735,830
기본경비	60,614,000				60,614,000	57,878,170	57,878,170					2,735,830
기본경비	60,614,000				60,614,000	57,878,170	57,878,170					2,735,830
일반운영비	23,387,000				23,387,000	22,710,900	22,710,900					676,100
201-01 사무관리비	23,387,000				23,387,000	22,710,900	22,710,900					676,100
여비	32,292,000				32,292,000	30,638,200	30,638,200					1,653,800
202-01 국내여비	32,292,000				32,292,000	30,638,200	30,638,200					1,653,800
업무추진비	4,775,000				4,775,000	4,379,070	4,379,070					395,930
203-02 정원가산업무추진비	575,000				575,000	567,380	567,380					7,620
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	3,811,690	3,811,690					388,310
자산취득비	160,000				160,000	150,000	150,000					10,000

【일반회계】【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	160,000				160,000	150,000	150,000					10,000
재무활동(건축과)	529,163,000				529,163,000	529,161,200	529,161,200					1,800
보전지출	529,163,000				529,163,000	529,161,200	529,161,200					1,800
반환금	529,163,000				529,163,000	529,161,200	529,161,200					1,800
반환금기타	529,163,000				529,163,000	529,161,200	529,161,200					1,800
802-01 국고보조금반환금	490,975,000				490,975,000	490,974,080	490,974,080					920
802-02 시・도비보조금반환금	38,188,000				38,188,000	38,187,120	38,187,120					880

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시개발과	564,234,000	1,272,070,600			1,836,304,600	1,531,136,520	1,495,889,020	35,248,000	35,248,000			305,167,580
도시기반구축	410,800,000	1,272,070,600			1,682,870,600	1,383,144,920	1,347,897,420	35,248,000	35,248,000			299,725,180
도시개발사업	379,800,000	643,961,200			1,023,761,200	829,528,100	794,280,600	35,248,000	35,248,000			194,232,600
도시계획 관리	186,400,000	64,024,720			250,424,720	185,504,420	150,256,920	35,248,000	35,248,000			64,919,800
일반운영비	26,400,000				26,400,000	19,800,000	19,800,000					6,600,000
201-01 사무관리비	26,400,000				26,400,000	19,800,000	19,800,000					6,600,000
연구개발비	160,000,000	64,024,720			224,024,720	165,704,420	130,456,920	35,248,000	35,248,000			58,319,800
207-01 연구용역비	160,000,000	64,024,720			224,024,720	165,704,420	130,456,920	35,248,000	35,248,000			58,319,800
도시계획위원회 운영	23,600,000				23,600,000	20,471,000	20,471,000					3,129,000
일반운영비	23,600,000				23,600,000	20,471,000	20,471,000					3,129,000
201-01 사무관리비	23,600,000				23,600,000	20,471,000	20,471,000					3,129,000
구획정리 사업이관	9,800,000				9,800,000	8,987,250	8,987,250					812,750
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,567,250	7,567,250					432,750
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,567,250	7,567,250					432,750
여비	1,800,000				1,800,000	1,420,000	1,420,000					380,000
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,420,000	1,420,000					380,000
개발행위허가	25,300,000				25,300,000	24,849,600	24,849,600					450,400
일반운영비	25,300,000				25,300,000	24,849,600	24,849,600					450,400
201-01 사무관리비	25,300,000				25,300,000	24,849,600	24,849,600					450,400
세어도 물량장 지원	2,000,000				2,000,000	1,876,260	1,876,260					123,740

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,876,260	1,876,260					123,740
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,876,260	1,876,260					123,740
도시개발 시책추진	3,000,000				3,000,000	1,579,980	1,579,980					1,420,020
업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,579,980	1,579,980					1,420,020
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,579,980	1,579,980					1,420,020
검단지역 토지구획정리사업지구내 시설물 정비	129,700,000				129,700,000	129,699,310	129,699,310					690
시설비및부대비	129,700,000				129,700,000	129,699,310	129,699,310					690
401-01 시설비	129,700,000				129,700,000	129,699,310	129,699,310					690
경인고속도로 일반화		579,936,480			579,936,480	456,560,280	456,560,280					123,376,200
연구개발비		579,936,480			579,936,480	456,560,280	456,560,280					123,376,200
207-01 연구용역비		579,936,480			579,936,480	456,560,280	456,560,280					123,376,200
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	31,000,000	628,109,400			659,109,400	553,616,820	553,616,820					105,492,580
개발제한구역 관리	16,000,000				16,000,000	6,000,000	6,000,000					10,000,000
일반운영비	16,000,000				16,000,000	6,000,000	6,000,000					10,000,000
201-01 사무관리비	16,000,000				16,000,000	6,000,000	6,000,000					10,000,000
시천지구 소3-2호선 도로개설공사		628,109,400			628,109,400	533,506,820	533,506,820					94,602,580
시설비및부대비		628,109,400			628,109,400	533,506,820	533,506,820					94,602,580
401-01 시설비		627,109,400			627,109,400	532,666,820	532,666,820					94,442,580
401-03 시설부대비		1,000,000			1,000,000	840,000	840,000					160,000
개발제한구역 경계표석 설치공사	15,000,000				15,000,000	14,110,000	14,110,000					890,000

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	14,110,000	14,110,000					890,000
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	14,110,000	14,110,000					890,000
행정운영경비(도시개발과)	109,411,000				109,411,000	103,969,000	103,969,000					5,442,000
인력운영비	42,957,000				42,957,000	40,191,270	40,191,270					2,765,730
인력운영비	42,957,000				42,957,000	40,191,270	40,191,270					2,765,730
인건비	42,957,000				42,957,000	40,191,270	40,191,270					2,765,730
101-03 무기계약근로자보수	42,957,000				42,957,000	40,191,270	40,191,270					2,765,730
기본경비	66,454,000				66,454,000	63,777,730	63,777,730					2,676,270
기본경비	66,454,000				66,454,000	63,777,730	63,777,730					2,676,270
일반운영비	23,387,000				23,387,000	23,303,530	23,303,530					83,470
201-01 사무관리비	23,387,000				23,387,000	23,303,530	23,303,530					83,470
여비	32,292,000				32,292,000	30,265,800	30,265,800					2,026,200
202-01 국내여비	32,292,000				32,292,000	30,265,800	30,265,800					2,026,200
업무추진비	4,775,000				4,775,000	4,388,400	4,388,400					386,600
203-02 정원가산업무추진비	575,000				575,000	570,000	570,000					5,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	3,818,400	3,818,400					381,600
시설비및부대비	6,000,000				6,000,000	5,820,000	5,820,000					180,000
401-01 시설비	6,000,000				6,000,000	5,820,000	5,820,000					180,000
재무활동(도시개발과)	44,023,000				44,023,000	44,022,600	44,022,600					400
보전지출	44,023,000				44,023,000	44,022,600	44,022,600					400

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
반환금	44,023,000				44,023,000	44,022,600	44,022,600					400
반환금기타	44,023,000				44,023,000	44,022,600	44,022,600					400
802-02 시・도비보조금반환금	44,023,000				44,023,000	44,022,600	44,022,600					400

【일반회계】【도시재생경관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
도시재생경관과	3,470,468,000	2,315,210,010			5,785,678,010	2,710,322,460	2,674,595,460	2,916,033,490		35,727,000	2,880,306,490	195,049,060
도시기반구축	1,988,386,000	2,283,333,010			4,271,719,010	1,335,607,910	1,335,607,910	2,880,306,490			2,880,306,490	55,804,610
도시재생사업	1,988,386,000	2,283,333,010			4,271,719,010	1,335,607,910	1,335,607,910	2,880,306,490			2,880,306,490	55,804,610
천마산 거북이마을 저층주거지 관리사업	4,800,000				4,800,000	4,292,100	4,292,100					507,900
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,292,100	4,292,100					507,900
201-02 공공운영비	4,800,000				4,800,000	4,292,100	4,292,100					507,900
도시생활환경개선(서구 회화마을)	1,022,000,000	1,060,796,810			2,082,796,810	345,292,400	345,292,400	1,737,504,410			1,737,504,410	
시설비및부대비	1,022,000,000	1,060,796,810			2,082,796,810	345,292,400	345,292,400	1,737,504,410			1,737,504,410	
401-01 시설비	1,022,000,000	1,058,796,810			2,080,796,810	345,292,400	345,292,400	1,735,504,410			1,735,504,410	
401-03 시설부대비		2,000,000			2,000,000			2,000,000			2,000,000	
도시생활환경개선(서구 가재울마을)	800,000,000	1,067,720,000			1,867,720,000	724,917,920	724,917,920	1,142,802,080			1,142,802,080	
시설비및부대비	800,000,000	1,067,720,000			1,867,720,000	724,917,920	724,917,920	1,142,802,080			1,142,802,080	
401-01 시설비	800,000,000	1,066,720,000			1,866,720,000	724,917,920	724,917,920	1,141,802,080			1,141,802,080	
401-03 시설부대비		1,000,000			1,000,000			1,000,000			1,000,000	
시책추진 업무지원	3,000,000				3,000,000	2,971,640	2,971,640					28,360
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,971,640	2,971,640					28,360
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,971,640	2,971,640					28,360
도시재생활성화 사업		154,816,200			154,816,200	154,710,200	154,710,200					106,000
연구개발비		154,816,200			154,816,200	154,710,200	154,710,200					106,000
207-01 연구용역비		154,816,200			154,816,200	154,710,200	154,710,200					106,000

【일반회계】【도시재생경관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
SK인천석유화학 삼거리 주변 구역 도시재생사업	149,286,000				149,286,000	96,660,580	96,660,580					52,625,420
일반운영비	105,726,000				105,726,000	65,911,150	65,911,150					39,814,850
201-01 사무관리비	60,386,000			△600,000	59,786,000	40,831,250	40,831,250					18,954,750
201-02 공공운영비				600,000	600,000	412,000	412,000					188,000
201-03 행사운영비	45,340,000				45,340,000	24,667,900	24,667,900					20,672,100
일반보상금	7,000,000				7,000,000	2,571,410	2,571,410					4,428,590
301-09 행사실비보상금	7,000,000				7,000,000	2,571,410	2,571,410					4,428,590
시설비및부대비	27,000,000				27,000,000	18,679,240	18,679,240					8,320,760
401-01 시설비	27,000,000				27,000,000	18,679,240	18,679,240					8,320,760
자산취득비	9,560,000				9,560,000	9,498,780	9,498,780					61,220
405-01 자산및물품취득비	9,560,000				9,560,000	9,498,780	9,498,780					61,220
원도심 마을환경개선 및 마을공동체 활성화 사업	9,300,000				9,300,000	6,763,070	6,763,070					2,536,930
일반운영비	8,600,000				8,600,000	6,763,070	6,763,070					1,836,930
201-01 사무관리비	8,600,000				8,600,000	6,763,070	6,763,070					1,836,930
일반보상금	700,000				700,000							700,000
301-09 행사실비보상금	700,000				700,000							700,000
쾌적한 도시환경 조성	643,056,000	31,877,000			674,933,000	572,555,130	536,828,130	35,727,000		35,727,000		102,377,870
도시정비 경관조성	366,716,000				366,716,000	324,815,180	289,088,180	35,727,000		35,727,000		41,900,820
수시경관 정비사업	261,336,000				261,336,000	236,565,700	236,565,700					24,770,300
일반운영비	60,760,000				60,760,000	53,098,510	53,098,510					7,661,490

【일반회계】【도시재생경관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	11,560,000				11,560,000	9,310,200	9,310,200					2,249,800
201-02 공공운영비	42,000,000				42,000,000	36,588,310	36,588,310					5,411,690
201-03 행사운영비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
시설비및부대비	200,576,000				200,576,000	183,467,190	183,467,190					17,108,810
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	182,972,390	182,972,390					17,027,610
401-03 시설부대비	576,000				576,000	494,800	494,800					81,200
도시 및 주거환경정비사업	18,280,000				18,280,000	13,268,480	13,268,480					5,011,520
일반운영비	5,440,000				5,440,000	495,900	495,900					4,944,100
201-01 사무관리비	1,580,000				1,580,000	495,900	495,900					1,084,100
201-02 공공운영비	3,860,000				3,860,000							3,860,000
시설비및부대비	12,840,000				12,840,000	12,772,580	12,772,580					67,420
401-01 시설비	12,840,000				12,840,000	12,772,580	12,772,580					67,420
도시경관 기본계획	87,100,000				87,100,000	74,981,000	39,254,000	35,727,000		35,727,000		12,119,000
일반운영비	7,100,000				7,100,000	4,254,000	4,254,000					2,846,000
201-01 사무관리비	7,100,000				7,100,000	4,254,000	4,254,000					2,846,000
연구개발비	80,000,000				80,000,000	70,727,000	35,000,000	35,727,000		35,727,000		9,273,000
207-01 연구용역비	80,000,000				80,000,000	70,727,000	35,000,000	35,727,000		35,727,000		9,273,000
광고물 정비	276,340,000	31,877,000			308,217,000	247,739,950	247,739,950					60,477,050
불법광고물 정비(청라지구)	98,800,000	31,877,000			130,677,000	100,884,470	100,884,470					29,792,530
민간이전	98,800,000	31,877,000			130,677,000	100,884,470	100,884,470					29,792,530

【일반회계】【도시재생경관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	98,800,000	31,877,000			130,677,000	100,884,470	100,884,470					29,792,530
불법유동광고물 정비	168,840,000				168,840,000	139,115,810	139,115,810					29,724,190
인건비	48,040,000				48,040,000	46,066,920	46,066,920					1,973,080
101-04 기간제근로자등보수	48,040,000				48,040,000	46,066,920	46,066,920					1,973,080
일반운영비	45,000,000				45,000,000	25,052,780	25,052,780					19,947,220
201-01 사무관리비	45,000,000				45,000,000	25,052,780	25,052,780					19,947,220
일반보상금	75,000,000				75,000,000	67,272,230	67,272,230					7,727,770
301-11 기타보상금	75,000,000				75,000,000	67,272,230	67,272,230					7,727,770
자산취득비	800,000				800,000	723,880	723,880					76,120
405-01 자산및물품취득비	800,000				800,000	723,880	723,880					76,120
옥외광고물 정비	8,700,000				8,700,000	7,739,670	7,739,670					960,330
일반운영비	8,700,000				8,700,000	7,739,670	7,739,670					960,330
201-01 사무관리비	8,700,000				8,700,000	7,739,670	7,739,670					960,330
행정운영경비(도시재생경관과)	158,726,000				158,726,000	121,859,420	121,859,420					36,866,580
인력운영비	108,990,000				108,990,000	73,893,790	73,893,790					35,096,210
인력운영비	108,990,000				108,990,000	73,893,790	73,893,790					35,096,210
인건비	108,990,000				108,990,000	73,893,790	73,893,790					35,096,210
101-02 기타직보수	63,861,000				63,861,000	30,042,860	30,042,860					33,818,140
101-03 무기계약근로자보수	45,129,000				45,129,000	43,850,930	43,850,930					1,278,070
기본경비	49,736,000				49,736,000	47,965,630	47,965,630					1,770,370

【일반회계】【도시재생경관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비	49,736,000				49,736,000	47,965,630	47,965,630					1,770,370
일반운영비	19,323,000				19,323,000	19,322,780	19,322,780					220
201-01 사무관리비	19,323,000				19,323,000	19,322,780	19,322,780					220
여비	25,788,000				25,788,000	24,020,000	24,020,000					1,768,000
202-01 국내여비	25,788,000				25,788,000	24,020,000	24,020,000					1,768,000
업무추진비	4,625,000				4,625,000	4,622,850	4,622,850					2,150
203-02 정원가산업무추진비	425,000				425,000	425,000	425,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,850	4,197,850					2,150
재무활동(도시재생경관과)	680,300,000				680,300,000	680,300,000	680,300,000					
내부거래지출	680,300,000				680,300,000	680,300,000	680,300,000					
기금전출금	680,300,000				680,300,000	680,300,000	680,300,000					
기금전출금	680,300,000				680,300,000	680,300,000	680,300,000					
702-01 기금전출금	680,300,000				680,300,000	680,300,000	680,300,000					

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공원녹지과	29,389,644,000	32,336,454,150			61,726,098,150	50,257,618,300	45,957,133,570	13,783,223,950	9,579,114,380	4,204,109,570		1,985,740,630
산림보호 및 푸른숲 조성	4,382,443,000	560,000,000			4,942,443,000	4,686,109,060	4,650,145,260	35,963,800		35,963,800		256,333,940
산림관리 사업	2,445,016,000	560,000,000			3,005,016,000	2,794,846,170	2,794,846,170					210,169,830
산불예방사업	23,120,000				23,120,000	20,789,620	20,789,620					2,330,380
일반운영비	15,120,000				15,120,000	13,290,300	13,290,300					1,829,700
201-01 사무관리비	12,120,000				12,120,000	12,102,300	12,102,300					17,700
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,188,000	1,188,000					1,812,000
재료비	8,000,000				8,000,000	7,499,320	7,499,320					500,680
206-01 재료비	8,000,000				8,000,000	7,499,320	7,499,320					500,680
산불진화체계구축운영(경상)지원	11,228,000				11,228,000	8,150,000	8,150,000					3,078,000
일반운영비	5,628,000				5,628,000	3,640,000	3,640,000					1,988,000
201-01 사무관리비	5,628,000				5,628,000	3,640,000	3,640,000					1,988,000
여비	5,600,000				5,600,000	4,510,000	4,510,000					1,090,000
202-01 국내여비	5,600,000				5,600,000	4,510,000	4,510,000					1,090,000
산불진화체계구축운영(자본)지원	15,900,000				15,900,000	3,874,920	3,874,920					12,025,080
재료비	15,900,000				15,900,000	3,874,920	3,874,920					12,025,080
206-01 재료비	15,900,000				15,900,000	3,874,920	3,874,920					12,025,080
일반병해충방제	56,356,000				56,356,000	55,114,010	55,114,010					1,241,990
시설비및부대비	56,356,000				56,356,000	55,114,010	55,114,010					1,241,990
401-01 시설비	56,356,000				56,356,000	55,114,010	55,114,010					1,241,990

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
계류보전	193,757,000				193,757,000	191,138,280	191,138,280					2,618,720
시설비및부대비	193,757,000				193,757,000	191,138,280	191,138,280					2,618,720
401-01 시설비	193,370,000				193,370,000	190,938,280	190,938,280					2,431,720
401-03 시설부대비	387,000				387,000	200,000	200,000					187,000
조림	58,335,000				58,335,000	44,607,200	44,607,200					13,727,800
시설비및부대비	58,335,000				58,335,000	44,607,200	44,607,200					13,727,800
401-01 시설비	57,915,000				57,915,000	44,607,200	44,607,200					13,307,800
401-03 시설부대비	420,000				420,000							420,000
숲길조성관리	150,000,000				150,000,000	135,557,420	135,557,420					14,442,580
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	135,557,420	135,557,420					14,442,580
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	135,557,420	135,557,420					14,442,580
등산문화 증진사업	427,769,000				427,769,000	406,259,050	406,259,050					21,509,950
일반운영비	5,649,000				5,649,000	5,365,800	5,365,800					283,200
201-01 사무관리비	5,649,000				5,649,000	5,365,800	5,365,800					283,200
배상금등	1,760,000				1,760,000	1,704,800	1,704,800					55,200
305-01 배상금등	1,760,000				1,760,000	1,704,800	1,704,800					55,200
시설비및부대비	420,360,000				420,360,000	399,188,450	399,188,450					21,171,550
401-01 시설비	420,000,000				420,000,000	399,188,450	399,188,450					20,811,550
401-03 시설부대비	360,000				360,000							360,000
식목일 행사 추진	18,521,000				18,521,000	18,521,000	18,521,000					

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	1,311,000				1,311,000	1,311,000	1,311,000					
201-01 사무관리비	1,311,000				1,311,000	1,311,000	1,311,000					
시설비및부대비	17,210,000				17,210,000	17,210,000	17,210,000					
401-01 시설비	17,210,000				17,210,000	17,210,000	17,210,000					
정책숲가꾸기	179,412,000				179,412,000	119,838,000	119,838,000					59,574,000
시설비및부대비	179,412,000				179,412,000	119,838,000	119,838,000					59,574,000
401-01 시설비	179,012,000				179,012,000	119,689,000	119,689,000					59,323,000
401-03 시설부대비	400,000				400,000	149,000	149,000					251,000
녹지관련 시책추진	6,000,000				6,000,000	4,824,000	4,824,000					1,176,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,904,000	1,904,000					1,096,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,904,000	1,904,000					1,096,000
시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	2,920,000	2,920,000					80,000
401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	2,920,000	2,920,000					80,000
산림 바이오매스 확충		560,000,000			560,000,000	545,510,000	545,510,000					14,490,000
민간자본이전		560,000,000			560,000,000	545,510,000	545,510,000					14,490,000
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		560,000,000			560,000,000	545,510,000	545,510,000					14,490,000
산불방지 대책	18,000,000				18,000,000	16,707,920	16,707,920					1,292,080
일반운영비	18,000,000				18,000,000	16,707,920	16,707,920					1,292,080
201-01 사무관리비	15,400,000				15,400,000	14,107,920	14,107,920					1,292,080
201-02 공공운영비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산불예방체계구축운영	4,000,000				4,000,000	862,400	862,400					3,137,600
일반운영비	4,000,000				4,000,000	862,400	862,400					3,137,600
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	862,400	862,400					3,137,600
산불전문예방진화대	143,682,000				143,682,000	142,757,060	142,757,060					924,940
인건비	143,682,000				143,682,000	142,757,060	142,757,060					924,940
101-04 기간제근로자등보수	143,682,000				143,682,000	142,757,060	142,757,060					924,940
산불예방체계구축운영(자본)	10,000,000				10,000,000							10,000,000
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000							10,000,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000							10,000,000
소나무 재선충병 방제	27,569,000				27,569,000	24,236,440	24,236,440					3,332,560
인건비	8,155,000				8,155,000	7,208,440	7,208,440					946,560
101-04 기간제근로자등보수	8,155,000				8,155,000	7,208,440	7,208,440					946,560
시설비및부대비	19,414,000				19,414,000	17,028,000	17,028,000					2,386,000
401-01 시설비	19,414,000				19,414,000	17,028,000	17,028,000					2,386,000
강염목 무단 이동단속 초소운영	28,500,000				28,500,000	21,116,370	21,116,370					7,383,630
일반운영비	6,000,000				6,000,000							6,000,000
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000							6,000,000
시설비및부대비	22,500,000				22,500,000	21,116,370	21,116,370					1,383,630
401-01 시설비	22,500,000				22,500,000	21,116,370	21,116,370					1,383,630
생활권수목진료지원	5,000,000				5,000,000	4,967,760	4,967,760					32,240

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,967,760	4,967,760					32,240
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,967,760	4,967,760					32,240
산림병해충예찰방제단(경상)	87,462,000				87,462,000	86,905,460	86,905,460					556,540
시설비및부대비	87,462,000				87,462,000	86,905,460	86,905,460					556,540
401-01 시설비	87,462,000				87,462,000	86,905,460	86,905,460					556,540
산림병해충예찰방제단(자본)	5,600,000				5,600,000	5,431,560	5,431,560					168,440
시설비및부대비	5,600,000				5,600,000	5,431,560	5,431,560					168,440
401-01 시설비	5,600,000				5,600,000	5,431,560	5,431,560					168,440
산사태예방지원단	33,455,000				33,455,000	32,375,110	32,375,110					1,079,890
인건비	33,455,000				33,455,000	32,375,110	32,375,110					1,079,890
101-04 기간제근로자등보수	33,455,000				33,455,000	32,375,110	32,375,110					1,079,890
산림서비스도우미 운영 지원	16,110,000				16,110,000	14,422,920	14,422,920					1,687,080
시설비및부대비	16,110,000				16,110,000	14,422,920	14,422,920					1,687,080
401-01 시설비	16,110,000				16,110,000	14,422,920	14,422,920					1,687,080
목재이용명예감시원	34,440,000				34,440,000	32,926,560	32,926,560					1,513,440
시설비및부대비	34,440,000				34,440,000	32,926,560	32,926,560					1,513,440
401-01 시설비	34,440,000				34,440,000	32,926,560	32,926,560					1,513,440
목재제품 품질단속(지자체)	16,000,000				16,000,000	12,610,000	12,610,000					3,390,000
일반운영비	1,000,000				1,000,000	400,000	400,000					600,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	400,000	400,000					600,000

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	15,000,000				15,000,000	12,210,000	12,210,000					2,790,000
202-01 국내여비	15,000,000				15,000,000	12,210,000	12,210,000					2,790,000
임산물생산기반조성	4,800,000				4,800,000	3,200,000	3,200,000					1,600,000
민간자본이전	4,800,000				4,800,000	3,200,000	3,200,000					1,600,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800,000				4,800,000	3,200,000	3,200,000					1,600,000
목재산업시설 현대화	840,000,000				840,000,000	812,350,000	812,350,000					27,650,000
민간자본이전	840,000,000				840,000,000	812,350,000	812,350,000					27,650,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	840,000,000				840,000,000	812,350,000	812,350,000					27,650,000
돌발해충방제	30,000,000				30,000,000	29,793,110	29,793,110					206,890
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,793,110	29,793,110					206,890
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,793,110	29,793,110					206,890
도시환경 정비사업	1,937,427,000				1,937,427,000	1,891,262,890	1,855,299,090	35,963,800		35,963,800		46,164,110
녹지대및 가로수 관리사업	1,937,427,000				1,937,427,000	1,891,262,890	1,855,299,090	35,963,800		35,963,800		46,164,110
일반운영비	42,194,000				42,194,000	41,479,780	41,479,780					714,220
201-01 사무관리비	22,000,000				22,000,000	21,479,250	21,479,250					520,750
201-02 공공운영비	20,194,000				20,194,000	20,000,530	20,000,530					193,470
재료비	218,000,000				218,000,000	212,132,690	176,168,890	35,963,800		35,963,800		5,867,310
206-01 재료비	218,000,000				218,000,000	212,132,690	176,168,890	35,963,800		35,963,800		5,867,310
배상금등	2,000,000				2,000,000	1,156,710	1,156,710					843,290
305-01 배상금등	2,000,000				2,000,000	1,156,710	1,156,710					843,290

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,675,233,000				1,675,233,000	1,636,493,710	1,636,493,710					38,739,290
401-01 시설비	1,673,233,000				1,673,233,000	1,634,583,710	1,634,583,710					38,649,290
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,910,000	1,910,000					90,000
쾌적한 도시환경 조성	21,042,850,000	31,776,454,150			52,819,304,150	41,835,193,400	37,570,672,470	13,747,260,150	9,579,114,380	4,168,145,770		1,501,371,530
공원·녹지 조성	21,042,850,000	31,776,454,150			52,819,304,150	41,835,193,400	37,570,672,470	13,747,260,150	9,579,114,380	4,168,145,770		1,501,371,530
검단2호 녹지조성사업	4,150,000,000	4,532,024,000			8,682,024,000	5,610,200,000	5,610,200,000	3,071,824,000	3,071,824,000			
시설비및부대비	4,150,000,000	4,532,024,000			8,682,024,000	5,610,200,000	5,610,200,000	3,071,824,000	3,071,824,000			
401-01 시설비	4,147,000,000	4,532,024,000			8,679,024,000	5,610,200,000	5,610,200,000	3,068,824,000	3,068,824,000			
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000			3,000,000	3,000,000			
석남완충녹지 조성사업		18,472,382,510			18,472,382,510	18,472,381,800	18,472,381,800					710
시설비및부대비		18,472,382,510			18,472,382,510	18,472,381,800	18,472,381,800					710
401-01 시설비		18,472,382,510			18,472,382,510	18,472,381,800	18,472,381,800					710
석곶체육공원 조성사업	1,004,000,000	5,631,102,640			6,635,102,640	5,982,209,470	2,059,988,620	4,056,406,580	134,185,730	3,922,220,850		518,707,440
시설비및부대비	1,004,000,000	5,631,102,640			6,635,102,640	5,982,209,470	2,059,988,620	4,056,406,580	134,185,730	3,922,220,850		518,707,440
401-01 시설비	1,000,000,000	5,631,102,640			6,631,102,640	5,982,029,470	2,059,808,620	4,052,586,580	130,365,730	3,922,220,850		518,707,440
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000	180,000	180,000	3,820,000	3,820,000			
현무체육공원	4,000,000,000	1,170,721,000			5,170,721,000	1,236,419,210	924,796,080	4,245,924,920	4,000,000,000	245,924,920		
시설비및부대비	4,000,000,000	1,170,721,000			5,170,721,000	1,236,419,210	924,796,080	4,245,924,920	4,000,000,000	245,924,920		
401-01 시설비	3,997,000,000	1,170,721,000			5,167,721,000	1,236,419,210	924,796,080	4,242,924,920	3,997,000,000	245,924,920		
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000			3,000,000	3,000,000			

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공원관리	1,458,300,000				1,458,300,000	1,433,910,830	1,433,910,830					24,389,170
일반운영비	78,000,000				78,000,000	76,695,430	76,695,430					1,304,570
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,996,000	9,996,000					4,000
201-02 공공운영비	68,000,000				68,000,000	66,699,430	66,699,430					1,300,570
재료비	70,000,000				70,000,000	69,415,290	69,415,290					584,710
206-01 재료비	70,000,000				70,000,000	69,415,290	69,415,290					584,710
배상금등	2,000,000				2,000,000							2,000,000
305-01 배상금등	2,000,000				2,000,000							2,000,000
민간이전	1,000,000				1,000,000	824,220	824,220					175,780
307-06 보험금	1,000,000				1,000,000	824,220	824,220					175,780
시설비및부대비	1,306,300,000				1,306,300,000	1,286,018,890	1,286,018,890					20,281,110
401-01 시설비	1,304,300,000				1,304,300,000	1,284,658,890	1,284,658,890					19,641,110
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,360,000	1,360,000					640,000
자산취득비	1,000,000				1,000,000	957,000	957,000					43,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	957,000	957,000					43,000
녹지대 및 가로수 관리사업(청라지구)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,115,813,610	1,115,813,610					184,186,390
재료비	100,000,000		△50,000,000		50,000,000	46,449,890	46,449,890					3,550,110
206-01 재료비	100,000,000		△50,000,000		50,000,000	46,449,890	46,449,890					3,550,110
시설비및부대비	1,200,000,000		50,000,000		1,250,000,000	1,069,363,720	1,069,363,720					180,636,280
401-01 시설비	1,195,000,000		50,000,000		1,245,000,000	1,065,106,120	1,065,106,120					179,893,880

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	4,257,600	4,257,600					742,400
벽면녹화사업	10,000,000				10,000,000	9,396,240	9,396,240					603,760
재료비	10,000,000				10,000,000	9,396,240	9,396,240					603,760
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,396,240	9,396,240					603,760
청라지역 공원 및 녹지 관리사업	3,500,000,000				3,500,000,000	3,090,925,440	3,090,925,440					409,074,560
일반운영비	100,000,000			40,000,000	140,000,000	120,532,510	120,532,510					19,467,490
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	19,770,800	19,770,800					229,200
201-02 공공운영비	80,000,000			40,000,000	120,000,000	100,761,710	100,761,710					19,238,290
재료비	210,000,000			△40,000,000	170,000,000	98,971,830	98,971,830					71,028,170
206-01 재료비	210,000,000			△40,000,000	170,000,000	98,971,830	98,971,830					71,028,170
시설비및부대비	3,190,000,000				3,190,000,000	2,871,421,100	2,871,421,100					318,578,900
401-01 시설비	3,185,000,000				3,185,000,000	2,867,701,100	2,867,701,100					317,298,900
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	3,720,000	3,720,000					1,280,000
공원위탁관리	870,550,000				870,550,000	833,949,080	833,949,080					36,600,920
자치단체등이전	861,910,000				861,910,000	826,297,240	826,297,240					35,612,760
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	861,910,000				861,910,000	826,297,240	826,297,240					35,612,760
자치단체등자본이전	8,640,000				8,640,000	7,651,840	7,651,840					988,160
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,640,000				8,640,000	7,651,840	7,651,840					988,160
공원 내 어린이놀이시설 정비사업	130,000,000				130,000,000	129,608,150	129,608,150					391,850
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	129,608,150	129,608,150					391,850

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	129,608,150	129,608,150					391,850
공원 내 물놀이 시설 조성사업	800,000,000				800,000,000	736,000,620	736,000,620					63,999,380
시설비및부대비	800,000,000				800,000,000	736,000,620	736,000,620					63,999,380
401-01 시설비	800,000,000				800,000,000	736,000,620	736,000,620					63,999,380
서곶공원 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	42,918,700	12,241,750	987,758,250	987,758,250			
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	42,918,700	12,241,750	987,758,250	987,758,250			
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	42,918,700	12,241,750	987,758,250	987,758,250			
당하1호근린공원 친수공간 정비사업		1,479,967,000			1,479,967,000	1,478,323,750	1,478,323,750					1,643,250
시설비및부대비		1,479,967,000			1,479,967,000	1,478,323,750	1,478,323,750					1,643,250
401-01 시설비		1,479,967,000			1,479,967,000	1,478,323,750	1,478,323,750					1,643,250
승학공원 내 체육시설 정비사업		490,257,000			490,257,000	328,048,750	328,048,750					162,208,250
시설비및부대비		490,257,000			490,257,000	328,048,750	328,048,750					162,208,250
401-01 시설비		490,257,000			490,257,000	328,048,750	328,048,750					162,208,250
가정어린이공원 물놀이 조성사업	450,000,000				450,000,000	441,980,520	441,980,520					8,019,480
시설비및부대비	450,000,000				450,000,000	441,980,520	441,980,520					8,019,480
401-01 시설비	450,000,000				450,000,000	441,980,520	441,980,520					8,019,480
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,927,020	19,927,020					72,980
자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,927,020	19,927,020					72,980
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,927,020	19,927,020					72,980
능내근린공원 축구장 인조잔디 정비사업	450,000,000				450,000,000	408,033,520	408,033,520					41,966,480

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	450,000,000				450,000,000	408,033,520	408,033,520					41,966,480
401-01 시설비	450,000,000				450,000,000	408,033,520	408,033,520					41,966,480
당하 6.7호 완충녹지 수목식재공사	500,000,000				500,000,000	450,493,090	450,493,090					49,506,910
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	450,493,090	450,493,090					49,506,910
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	450,493,090	450,493,090					49,506,910
서곶근린공원 관리사무소 신축 및 주변정비 사업	1,400,000,000				1,400,000,000	14,653,600	14,653,600	1,385,346,400	1,385,346,400			
시설비및부대비	1,400,000,000				1,400,000,000	14,653,600	14,653,600	1,385,346,400	1,385,346,400			
401-01 시설비	1,397,000,000				1,397,000,000	14,653,600	14,653,600	1,382,346,400	1,382,346,400			
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000			3,000,000	3,000,000			
행정운영경비(공원녹지과)	173,981,000				173,981,000	165,769,230	165,769,230					8,211,770
인력운영비	124,913,000				124,913,000	117,783,180	117,783,180					7,129,820
인력운영비	124,913,000				124,913,000	117,783,180	117,783,180					7,129,820
인건비	124,913,000				124,913,000	117,783,180	117,783,180					7,129,820
101-03 무기계약근로자보수	124,913,000				124,913,000	117,783,180	117,783,180					7,129,820
기본경비	49,068,000				49,068,000	47,986,050	47,986,050					1,081,950
기본경비	49,068,000				49,068,000	47,986,050	47,986,050					1,081,950
일반운영비	20,525,000				20,525,000	20,428,510	20,428,510					96,490
201-01 사무관리비	20,525,000				20,525,000	20,428,510	20,428,510					96,490
여비	23,868,000				23,868,000	23,160,000	23,160,000					708,000
202-01 국내여비	23,868,000				23,868,000	23,160,000	23,160,000					708,000

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	4,675,000				4,675,000	4,397,540	4,397,540					277,460
203-02 정원가산업무추진비	475,000				475,000	455,000	455,000					20,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	3,942,540	3,942,540					257,460
재무활동(공원녹지과)	3,790,370,000				3,790,370,000	3,570,546,610	3,570,546,610					219,823,390
보전지출	3,790,370,000				3,790,370,000	3,570,546,610	3,570,546,610					219,823,390
차입금 이자상환	3,241,571,000				3,241,571,000	3,167,176,480	3,167,176,480					74,394,520
차입금이자상환	598,661,000				598,661,000	524,266,480	524,266,480					74,394,520
311-01 시·군·구지역개발기금차입금 이자상환	84,340,000				84,340,000	84,339,030	84,339,030					970
311-02 통화금융기관차입금이자상환	514,321,000				514,321,000	439,927,450	439,927,450					74,393,550
차입금원금상환	2,642,910,000				2,642,910,000	2,642,910,000	2,642,910,000					
601-01 시·군·구지역개발기금차입금 원금상환	600,000,000				600,000,000	600,000,000	600,000,000					
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,042,910,000				2,042,910,000	2,042,910,000	2,042,910,000					
반환금	548,799,000				548,799,000	403,370,130	403,370,130					145,428,870
반환금기타	548,799,000				548,799,000	403,370,130	403,370,130					145,428,870
802-01 국고보조금반환금	213,390,000				213,390,000	205,990,270	205,990,270					7,399,730
802-02 시·도비보조금반환금	335,409,000				335,409,000	197,379,860	197,379,860					138,029,140

【일반회계】【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주차관리과	13,840,992,000				13,840,992,000	12,402,629,970	12,188,911,040	873,718,930	660,000,000	213,718,930		778,362,030
쾌적한 교통환경 조성	2,583,679,000				2,583,679,000	1,649,000,870	1,435,281,940	873,718,930	660,000,000	213,718,930		274,678,130
교통시설물 관리	2,564,513,000				2,564,513,000	1,633,572,980	1,419,854,050	873,718,930	660,000,000	213,718,930		270,940,020
교통안전시설물 설치 및 정비	344,600,000				344,600,000	308,631,470	308,631,470					35,968,530
배상금등	4,000,000				4,000,000	200,000	200,000					3,800,000
305-01 배상금등	4,000,000				4,000,000	200,000	200,000					3,800,000
시설비및부대비	340,600,000				340,600,000	308,431,470	308,431,470					32,168,530
401-01 시설비	340,000,000				340,000,000	308,431,470	308,431,470					31,568,530
401-03 시설부대비	600,000				600,000							600,000
안전표지 및 노면표시 유지관리	350,000,000				350,000,000	291,950,000	291,950,000					58,050,000
시설비및부대비	350,000,000				350,000,000	291,950,000	291,950,000					58,050,000
401-01 시설비	350,000,000				350,000,000	291,950,000	291,950,000					58,050,000
도로안전시설 유지보수 및 정비(청라지구)	260,000,000				260,000,000	194,238,720	194,238,720					65,761,280
시설비및부대비	260,000,000				260,000,000	194,238,720	194,238,720					65,761,280
401-01 시설비	260,000,000				260,000,000	194,238,720	194,238,720					65,761,280
어린이보호구역 정비공사	200,000,000				200,000,000	199,057,930	199,057,930					942,070
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	199,057,930	199,057,930					942,070
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	199,057,930	199,057,930					942,070
마전지구 일원 보행환경 개선사업	100,000,000				100,000,000	64,864,050	64,864,050					35,135,950
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	64,864,050	64,864,050					35,135,950

【일반회계】【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	64,864,050	64,864,050					35,135,950
보행지킴이 활동 지원	500,000				500,000							500,000
일반운영비	500,000				500,000							500,000
201-01 사무관리비	500,000				500,000							500,000
조명식 교통안전시설 설치	440,000,000				440,000,000	397,149,150	183,430,220	213,718,930		213,718,930		42,850,850
시설비및부대비	440,000,000				440,000,000	397,149,150	183,430,220	213,718,930		213,718,930		42,850,850
401-01 시설비	440,000,000				440,000,000	397,149,150	183,430,220	213,718,930		213,718,930		42,850,850
교통유발부담금 시설물조사	53,833,000				53,833,000	49,195,310	49,195,310					4,637,690
인건비	44,880,000				44,880,000	44,825,000	44,825,000					55,000
101-04 기간제근로자등보수	44,880,000				44,880,000	44,825,000	44,825,000					55,000
일반운영비	8,953,000				8,953,000	4,370,310	4,370,310					4,582,690
201-01 사무관리비	2,028,000				2,028,000	230,000	230,000					1,798,000
201-02 공공운영비	6,925,000				6,925,000	4,140,310	4,140,310					2,784,690
교통안전 교육 및 공연	20,000,000				20,000,000	19,440,000	19,440,000					560,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,440,000	19,440,000					560,000
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,440,000	19,440,000					560,000
어린이 보호구역 교통봉사단체 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
교통행정 관련 시책추진	8,580,000				8,580,000	7,357,350	7,357,350					1,222,650

【일반회계】【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	5,580,000				5,580,000	5,445,350	5,445,350					134,650
201-01 사무관리비	5,580,000				5,580,000	5,445,350	5,445,350					134,650
업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,912,000	1,912,000					1,088,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,912,000	1,912,000					1,088,000
산단환경정비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
무인 교통단속장비 설치공사	390,000,000				390,000,000	84,689,000	84,689,000	280,000,000	280,000,000			25,311,000
시설비및부대비	390,000,000				390,000,000	84,689,000	84,689,000	280,000,000	280,000,000			25,311,000
401-01 시설비	390,000,000				390,000,000	84,689,000	84,689,000	280,000,000	280,000,000			25,311,000
드림로 일원 무인교통단속장비 설치공사	380,000,000				380,000,000			380,000,000	380,000,000			
시설비및부대비	380,000,000				380,000,000			380,000,000	380,000,000			
401-01 시설비	380,000,000				380,000,000			380,000,000	380,000,000			
교통행정관련 차량관리	19,166,000				19,166,000	15,427,890	15,427,890					3,738,110
교통특별사법경찰 사법수사	19,166,000				19,166,000	15,427,890	15,427,890					3,738,110
일반운영비	19,166,000				19,166,000	15,427,890	15,427,890					3,738,110
201-01 사무관리비	1,100,000				1,100,000	720,000	720,000					380,000
201-02 공공운영비	18,066,000				18,066,000	14,707,890	14,707,890					3,358,110
행정운영경비(주차관리과)	83,837,000				83,837,000	80,153,100	80,153,100					3,683,900
인력운영비	35,397,000				35,397,000	33,757,540	33,757,540					1,639,460

【일반회계】【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비	35,397,000				35,397,000	33,757,540	33,757,540					1,639,460
인건비	35,397,000				35,397,000	33,757,540	33,757,540					1,639,460
101-03 무기계약근로자보수	35,397,000				35,397,000	33,757,540	33,757,540					1,639,460
기본경비	48,440,000				48,440,000	46,395,560	46,395,560					2,044,440
기본경비	48,440,000				48,440,000	46,395,560	46,395,560					2,044,440
일반운영비	18,867,000				18,867,000	17,675,910	17,675,910					1,191,090
201-01 사무관리비	18,867,000				18,867,000	17,675,910	17,675,910					1,191,090
여비	23,868,000				23,868,000	23,087,600	23,087,600					780,400
202-01 국내여비	23,868,000				23,868,000	23,087,600	23,087,600					780,400
업무추진비	4,625,000				4,625,000	4,612,050	4,612,050					12,950
203-02 정원가산업무추진비	425,000				425,000	425,000	425,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,187,050	4,187,050					12,950
자산취득비	1,080,000				1,080,000	1,020,000	1,020,000					60,000
405-01 자산및물품취득비	1,080,000				1,080,000	1,020,000	1,020,000					60,000
재무활동(주차관리과)	11,173,476,000				11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000					500,000,000
내부거래지출	11,173,476,000				11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000					500,000,000
주차장특별회계 전출금	11,173,476,000				11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000					500,000,000
기타회계등전출금	11,173,476,000				11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000					500,000,000
701-01 기타회계전출금	11,173,476,000				11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000					500,000,000

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통민원과	2,638,508,000				2,638,508,000	2,514,952,470	2,514,952,470					123,555,530
대중교통 육성 지원	2,567,447,000				2,567,447,000	2,445,955,680	2,445,955,680					121,491,320
대중교통시설물 환경개선	464,200,000				464,200,000	462,245,290	462,245,290					1,954,710
버스 및 택시 승강장 관리	305,200,000				305,200,000	304,429,290	304,429,290					770,710
일반운영비	1,200,000				1,200,000	713,420	713,420					486,580
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	713,420	713,420					486,580
시설비및부대비	304,000,000				304,000,000	303,715,870	303,715,870					284,130
401-01 시설비	304,000,000				304,000,000	303,715,870	303,715,870					284,130
대곡동 마을버스 운영	156,000,000				156,000,000	156,000,000	156,000,000					
민간이전	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
307-02 민간경상사업보조	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
민간자본이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
교통관련 시책추진	3,000,000				3,000,000	1,816,000	1,816,000					1,184,000
업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,816,000	1,816,000					1,184,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,816,000	1,816,000					1,184,000
교통행정관련 차량관리	2,098,154,000				2,098,154,000	1,978,617,590	1,978,617,590					119,536,410
자동차 의무보험 관리	138,273,000				138,273,000	137,068,580	137,068,580					1,204,420
일반운영비	138,273,000				138,273,000	137,068,580	137,068,580					1,204,420
201-01 사무관리비	19,090,000				19,090,000	18,711,590	18,711,590					378,410

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	119,183,000				119,183,000	118,356,990	118,356,990					826,010
자동차관리법 위반단속	7,061,000				7,061,000	6,392,770	6,392,770					668,230
일반운영비	7,061,000				7,061,000	6,392,770	6,392,770					668,230
201-01 사무관리비	4,050,000				4,050,000	3,886,400	3,886,400					163,600
201-02 공공운영비	3,011,000				3,011,000	2,506,370	2,506,370					504,630
자동차등록	55,144,000				55,144,000	53,274,140	53,274,140					1,869,860
일반운영비	55,144,000				55,144,000	53,274,140	53,274,140					1,869,860
201-01 사무관리비	51,600,000				51,600,000	51,565,540	51,565,540					34,460
201-02 공공운영비	3,544,000				3,544,000	1,708,600	1,708,600					1,835,400
자동차검사	76,728,000				76,728,000	73,307,560	73,307,560					3,420,440
일반운영비	76,728,000				76,728,000	73,307,560	73,307,560					3,420,440
201-01 사무관리비	5,100,000				5,100,000	4,958,700	4,958,700					141,300
201-02 공공운영비	71,628,000				71,628,000	68,348,860	68,348,860					3,279,140
화물자동차관리	109,971,000				109,971,000	95,114,320	95,114,320					14,856,680
인건비	53,750,000				53,750,000	52,966,390	52,966,390					783,610
101-04 기간제근로자등보수	53,750,000				53,750,000	52,966,390	52,966,390					783,610
일반운영비	55,621,000				55,621,000	42,147,930	42,147,930					13,473,070
201-01 사무관리비	21,700,000				21,700,000	20,459,800	20,459,800					1,240,200
201-02 공공운영비	33,921,000				33,921,000	21,688,130	21,688,130					12,232,870
자산취득비	600,000				600,000							600,000

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	600,000				600,000							600,000
통합민원창구 운영	1,100,000				1,100,000	962,500	962,500					137,500
일반운영비	1,100,000				1,100,000	962,500	962,500					137,500
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	962,500	962,500					37,500
201-02 공공운영비	100,000				100,000							100,000
건설기계 등록	2,970,000				2,970,000	2,458,100	2,458,100					511,900
일반운영비	2,970,000				2,970,000	2,458,100	2,458,100					511,900
201-01 사무관리비	2,790,000				2,790,000	2,374,000	2,374,000					416,000
201-02 공공운영비	180,000				180,000	84,100	84,100					95,900
M-PARK 운영	90,826,000				90,826,000	84,692,270	84,692,270					6,133,730
인건비	78,650,000				78,650,000	72,655,000	72,655,000					5,995,000
101-04 기간제근로자등보수	78,650,000				78,650,000	72,655,000	72,655,000					5,995,000
일반운영비	12,176,000				12,176,000	12,037,270	12,037,270					138,730
201-01 사무관리비	11,096,000				11,096,000	10,957,270	10,957,270					138,730
201-02 공공운영비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
화물자동차 공영주차장 조성사업	1,616,081,000				1,616,081,000	1,525,347,350	1,525,347,350					90,733,650
일반운영비	66,081,000				66,081,000	66,080,970	66,080,970					30
201-01 사무관리비	66,081,000				66,081,000	66,080,970	66,080,970					30
시설비및부대비	1,550,000,000				1,550,000,000	1,459,266,380	1,459,266,380					90,733,620
401-01 시설비	1,550,000,000				1,550,000,000	1,459,266,380	1,459,266,380					90,733,620

【일반회계】【교통민원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원편의 제공	5,093,000				5,093,000	5,092,800	5,092,800					200
민원실운영	5,093,000				5,093,000	5,092,800	5,092,800					200
일반운영비	5,093,000				5,093,000	5,092,800	5,092,800					200
201-01 사무관리비	1,493,000				1,493,000	1,492,800	1,492,800					200
201-02 공공운영비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
행정운영경비(교통민원과)	71,061,000				71,061,000	68,996,790	68,996,790					2,064,210
기본경비	71,061,000				71,061,000	68,996,790	68,996,790					2,064,210
기본경비	71,061,000				71,061,000	68,996,790	68,996,790					2,064,210
일반운영비	26,849,000				26,849,000	26,848,990	26,848,990					10
201-01 사무관리비	26,849,000				26,849,000	26,848,990	26,848,990					10
여비	39,312,000				39,312,000	37,270,200	37,270,200					2,041,800
202-01 국내여비	39,312,000				39,312,000	37,270,200	37,270,200					2,041,800
업무추진비	4,900,000				4,900,000	4,877,600	4,877,600					22,400
203-02 정원가산업무추진비	700,000				700,000	700,000	700,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,177,600	4,177,600					22,400

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보건행정과	1,491,594,000				1,491,594,000	1,381,561,430	1,381,560,950					110,033,050
보건사업활성화	1,137,428,000				1,137,428,000	1,067,318,080	1,067,317,600					70,110,400
보건의료서비스제공	186,288,000		△8,393,000		177,895,000	171,147,550	171,147,070					6,747,930
고객만족 민원서비스 강화	7,919,000				7,919,000	7,809,330	7,809,330					109,670
일반운영비	4,049,000				4,049,000	3,939,330	3,939,330					109,670
201-01 사무관리비	4,049,000				4,049,000	3,939,330	3,939,330					109,670
자산취득비	3,870,000				3,870,000	3,870,000	3,870,000					
405-01 자산및물품취득비	3,870,000				3,870,000	3,870,000	3,870,000					
지역보건 업무	8,350,000				8,350,000	7,291,090	7,291,090					1,058,910
일반운영비	350,000				350,000							350,000
201-01 사무관리비	350,000				350,000							350,000
업무추진비	8,000,000				8,000,000	7,291,090	7,291,090					708,910
203-03 시책추진업무추진비	8,000,000				8,000,000	7,291,090	7,291,090					708,910
의료서비스 사업	2,648,000				2,648,000	2,396,000	2,396,000					252,000
일반운영비	648,000				648,000	396,000	396,000					252,000
201-01 사무관리비	648,000				648,000	396,000	396,000					252,000
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
한의약 지역보건사업	52,300,000				52,300,000	48,329,100	48,328,620					3,971,380
인건비	16,495,000				16,495,000	16,465,620	16,465,620					29,380

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	16,495,000				16,495,000	16,465,620	16,465,620					29,380
일반운영비	805,000				805,000	626,000	626,000					179,000
201-01 사무관리비	805,000				805,000	626,000	626,000					179,000
민간이전	35,000,000				35,000,000	31,237,480	31,237,000					3,763,000
307-01 의료및구료비	35,000,000				35,000,000	31,237,480	31,237,000					3,763,000
물리치료실 운영	21,041,000				21,041,000	20,983,320	20,983,320					57,680
인건비	16,495,000				16,495,000	16,477,200	16,477,200					17,800
101-04 기간제근로자등보수	16,495,000				16,495,000	16,477,200	16,477,200					17,800
일반운영비	1,096,000				1,096,000	1,066,120	1,066,120					29,880
201-01 사무관리비	1,096,000				1,096,000	1,066,120	1,066,120					29,880
일반보상금	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
301-09 행사실비보상금	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민간이전	1,650,000				1,650,000	1,640,000	1,640,000					10,000
307-01 의료및구료비	1,650,000				1,650,000	1,640,000	1,640,000					10,000
재활서비스사업	5,260,000				5,260,000	5,260,000	5,260,000					
일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
일반보상금	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000					
301-09 행사실비보상금	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000					
민간이전	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	500,000				500,000	500,000	500,000					
의약무관리	7,629,000				7,629,000	7,628,410	7,628,410					590
일반운영비	3,879,000				3,879,000	3,878,410	3,878,410					590
201-01 사무관리비	2,320,000				2,320,000	2,319,500	2,319,500					500
201-02 공공운영비	1,559,000				1,559,000	1,558,910	1,558,910					90
일반보상금	3,750,000				3,750,000	3,750,000	3,750,000					
301-09 행사실비보상금	3,750,000				3,750,000	3,750,000	3,750,000					
지역 재난현장출동의료팀 운영 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
307-01 의료및구료비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
방사선실 운영	34,637,000		816,000		35,453,000	35,043,950	35,043,950					409,050
일반운영비	31,461,000				31,461,000	31,410,000	31,410,000					51,000
201-01 사무관리비	4,629,000				4,629,000	4,578,000	4,578,000					51,000
201-02 공공운영비	26,832,000				26,832,000	26,832,000	26,832,000					
민간이전	1,716,000		816,000		2,532,000	2,180,850	2,180,850					351,150
307-01 의료및구료비	1,716,000		816,000		2,532,000	2,180,850	2,180,850					351,150
자산취득비	1,460,000				1,460,000	1,453,100	1,453,100					6,900
405-01 자산및물품취득비	1,460,000				1,460,000	1,453,100	1,453,100					6,900
골밀도 검사사업	31,004,000		△9,209,000		21,795,000	20,971,510	20,971,510					823,490
인건비	19,794,000				19,794,000	19,761,510	19,761,510					32,490

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	19,794,000				19,794,000	19,761,510	19,761,510					32,490
일반운영비	11,210,000		△9,209,000		2,001,000	1,210,000	1,210,000					791,000
201-01 사무관리비	1,210,000				1,210,000	1,210,000	1,210,000					
201-02 공공운영비	10,000,000		△9,209,000		791,000							791,000
자동심장충격기 설치 지원	14,000,000				14,000,000	13,934,840	13,934,840					65,160
자산취득비	14,000,000				14,000,000	13,934,840	13,934,840					65,160
405-01 자산및물품취득비	14,000,000				14,000,000	13,934,840	13,934,840					65,160
감염병 예방사업	669,381,000		8,393,000		677,774,000	635,900,830	635,900,830					41,873,170
말라리아 퇴치사업	50,680,000				50,680,000	50,483,180	50,483,180					196,820
인건비	17,643,000				17,643,000	17,527,640	17,527,640					115,360
101-04 기간제근로자등보수	17,643,000				17,643,000	17,527,640	17,527,640					115,360
일반운영비	6,500,000				6,500,000	6,420,000	6,420,000					80,000
201-01 사무관리비	6,500,000				6,500,000	6,420,000	6,420,000					80,000
재료비	26,537,000				26,537,000	26,535,540	26,535,540					1,460
206-01 재료비	26,537,000				26,537,000	26,535,540	26,535,540					1,460
말라리아 위험지역 퇴치사업	30,000,000				30,000,000	29,874,000	29,874,000					126,000
인건비	26,948,000				26,948,000	26,822,000	26,822,000					126,000
101-04 기간제근로자등보수	26,948,000				26,948,000	26,822,000	26,822,000					126,000
일반운영비	3,052,000				3,052,000	3,052,000	3,052,000					
201-01 사무관리비	3,052,000				3,052,000	3,052,000	3,052,000					

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
방역사업	317,258,000				317,258,000	280,570,030	280,570,030					36,687,970
인건비	1,220,000		2,016,000		3,236,000	3,228,900	3,228,900					7,100
101-04 기간제근로자등보수	1,220,000		2,016,000		3,236,000	3,228,900	3,228,900					7,100
일반운영비	11,884,000				11,884,000	10,657,600	10,657,600					1,226,400
201-01 사무관리비	5,324,000				5,324,000	4,570,500	4,570,500					753,500
201-02 공공운영비	6,560,000				6,560,000	6,087,100	6,087,100					472,900
재료비	211,015,000		△2,016,000		208,999,000	174,011,890	174,011,890					34,987,110
206-01 재료비	211,015,000		△2,016,000		208,999,000	174,011,890	174,011,890					34,987,110
민간이전	85,272,000				85,272,000	84,898,000	84,898,000					374,000
307-05 민간위탁금	85,272,000				85,272,000	84,898,000	84,898,000					374,000
자산취득비	7,867,000				7,867,000	7,773,640	7,773,640					93,360
405-01 자산및물품취득비	7,867,000				7,867,000	7,773,640	7,773,640					93,360
감염병관리	14,220,000				14,220,000	14,220,000	14,220,000					
일반운영비	12,100,000				12,100,000	12,100,000	12,100,000					
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
자산취득비	2,120,000				2,120,000	2,120,000	2,120,000					
405-01 자산및물품취득비	2,120,000				2,120,000	2,120,000	2,120,000					
표본감시운영경비	3,480,000				3,480,000	3,060,000	3,060,000					420,000
민간이전	3,480,000				3,480,000	3,060,000	3,060,000					420,000

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	3,480,000				3,480,000	3,060,000	3,060,000					420,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
민간이전	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
307-02 민간경상사업보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
에이즈 및 성병예방	102,800,000				102,800,000	102,800,000	102,800,000					
민간이전	102,800,000				102,800,000	102,800,000	102,800,000					
307-01 의료및구료비	102,800,000				102,800,000	102,800,000	102,800,000					
검사실운영	141,943,000		8,393,000		150,336,000	145,893,620	145,893,620					4,442,380
일반운영비	3,000,000		8,393,000		11,393,000	10,142,000	10,142,000					1,251,000
201-02 공공운영비	3,000,000		8,393,000		11,393,000	10,142,000	10,142,000					1,251,000
민간이전	38,943,000				38,943,000	38,851,620	38,851,620					91,380
307-01 의료및구료비	38,943,000				38,943,000	38,851,620	38,851,620					91,380
자산취득비	100,000,000				100,000,000	96,900,000	96,900,000					3,100,000
405-01 자산및물품취득비	100,000,000				100,000,000	96,900,000	96,900,000					3,100,000
청사관리 업무	281,759,000				281,759,000	260,269,700	260,269,700					21,489,300
보건소 청사관리	281,759,000				281,759,000	260,269,700	260,269,700					21,489,300
일반운영비	23,945,000				23,945,000	17,373,930	17,373,930					6,571,070
201-01 사무관리비	9,300,000				9,300,000	6,772,330	6,772,330					2,527,670
201-02 공공운영비	14,645,000				14,645,000	10,601,600	10,601,600					4,043,400
자치단체등이전	58,711,000				58,711,000	56,100,940	56,100,940					2,610,060

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	58,711,000				58,711,000	56,100,940	56,100,940					2,610,060
시설비및부대비	189,370,000				189,370,000	177,405,830	177,405,830					11,964,170
401-01 시설비	189,370,000				189,370,000	177,405,830	177,405,830					11,964,170
자치단체등자본이전	9,733,000				9,733,000	9,389,000	9,389,000					344,000
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,733,000				9,733,000	9,389,000	9,389,000					344,000
행정운영경비(보건행정과)	353,310,000				353,310,000	313,388,350	313,388,350					39,921,650
인력운영비	157,540,000				157,540,000	156,980,420	156,980,420					559,580
인력운영비	157,540,000				157,540,000	156,980,420	156,980,420					559,580
인건비	157,540,000				157,540,000	156,980,420	156,980,420					559,580
101-02 기타직보수	157,540,000				157,540,000	156,980,420	156,980,420					559,580
기본경비	195,770,000				195,770,000	156,407,930	156,407,930					39,362,070
기본경비	195,770,000				195,770,000	156,407,930	156,407,930					39,362,070
일반운영비	142,546,000				142,546,000	105,879,990	105,879,990					36,666,010
201-01 사무관리비	28,146,000				28,146,000	26,413,100	26,413,100					1,732,900
201-02 공공운영비	114,400,000				114,400,000	79,466,890	79,466,890					34,933,110
여비	41,004,000				41,004,000	39,068,800	39,068,800					1,935,200
202-01 국내여비	41,004,000				41,004,000	39,068,800	39,068,800					1,935,200
업무추진비	8,210,000				8,210,000	7,805,690	7,805,690					404,310
203-01 기관운영업무추진비	2,970,000				2,970,000	2,919,750	2,919,750					50,250
203-02 정원가산업무추진비	1,040,000				1,040,000	1,026,000	1,026,000					14,000

【일반회계】【보건행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	3,859,940	3,859,940					340,060
자산취득비	4,010,000				4,010,000	3,653,450	3,653,450					356,550
405-01 자산및물품취득비	4,010,000				4,010,000	3,653,450	3,653,450					356,550
재무활동(보건행정과)	856,000				856,000	855,000	855,000					1,000
보전지출	856,000				856,000	855,000	855,000					1,000
반환금	856,000				856,000	855,000	855,000					1,000
반환금기타	856,000				856,000	855,000	855,000					1,000
802-01 국고보조금반환금	80,000				80,000	80,000	80,000					
802-02 시・도비보조금반환금	776,000				776,000	775,000	775,000					1,000

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건강증진과	18,876,457,000	46,769,800			19,068,379,800	17,607,393,230	17,607,382,230	458,880,000	458,880,000			1,002,117,570
		145,153,000										
건강증진	18,129,560,000	46,769,800			18,321,482,800	16,878,919,210	16,878,908,210	458,880,000	458,880,000			983,694,590
		145,153,000										
지역사회 통합 건강증진사업	961,108,000				961,108,000	961,108,000	961,108,000					
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	961,108,000				961,108,000	961,108,000	961,108,000					
인건비	564,570,000				564,570,000	564,570,000	564,570,000					
101-04 기간제근로자등보수	564,570,000				564,570,000	564,570,000	564,570,000					
일반운영비	100,320,000				100,320,000	100,320,000	100,320,000					
201-01 사무관리비	94,015,000				94,015,000	94,015,000	94,015,000					
201-02 공공운영비	235,000				235,000	235,000	235,000					
201-03 행사운영비	6,070,000				6,070,000	6,070,000	6,070,000					
일반보상금	32,160,000				32,160,000	32,160,000	32,160,000					
301-09 행사실비보상금	32,160,000				32,160,000	32,160,000	32,160,000					
민간이전	264,058,000				264,058,000	264,058,000	264,058,000					
307-01 의료및구료비	264,058,000				264,058,000	264,058,000	264,058,000					
건강관리 사업	575,893,000	10,000,000			585,893,000	583,292,000	583,292,000					2,601,000
건강증진사업	47,255,000				47,255,000	44,960,000	44,960,000					2,295,000
일반운영비	5,560,000				5,560,000	5,560,000	5,560,000					
201-01 사무관리비	5,560,000				5,560,000	5,560,000	5,560,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-01 의료및구료비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	36,695,000				36,695,000	34,400,000	34,400,000					2,295,000
405-01 자산및물품취득비	36,695,000				36,695,000	34,400,000	34,400,000					2,295,000
지역사회중심금연지원서비스	432,342,000				432,342,000	432,336,000	432,336,000					6,000
인건비	202,000,000				202,000,000	201,994,000	201,994,000					6,000
101-04 기간제근로자등보수	202,000,000				202,000,000	201,994,000	201,994,000					6,000
일반운영비	123,879,000				123,879,000	123,879,000	123,879,000					
201-01 사무관리비	121,879,000				121,879,000	121,879,000	121,879,000					
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	97,459,000				97,459,000	97,459,000	97,459,000					
307-01 의료및구료비	97,459,000				97,459,000	97,459,000	97,459,000					
자산취득비	7,004,000				7,004,000	7,004,000	7,004,000					
405-01 자산및물품취득비	7,004,000				7,004,000	7,004,000	7,004,000					
구강보건 사업	20,900,000				20,900,000	20,600,000	20,600,000					300,000
일반운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
자산취득비	4,900,000				4,900,000	4,600,000	4,600,000					300,000
405-01 자산및물품취득비	4,900,000				4,900,000	4,600,000	4,600,000					300,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,736,000				45,736,000	45,736,000	45,736,000					
일반운영비	220,000				220,000	220,000	220,000					
201-01 사무관리비	220,000				220,000	220,000	220,000					
일반보상금	280,000				280,000	280,000	280,000					
301-09 행사실비보상금	280,000				280,000	280,000	280,000					
민간이전	45,236,000				45,236,000	45,236,000	45,236,000					
307-05 민간위탁금	45,236,000				45,236,000	45,236,000	45,236,000					
저소득 아동 청소년 치과주치의 제도 사업	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
일반운영비	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
201-01 사무관리비	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
모바일 헬스케어 시범사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
일반운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
심뇌혈관예방관리사업 지자체보조	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000					
일반운영비	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000					
201-01 사무관리비	2,960,000				2,960,000	2,960,000	2,960,000					
건강증진 시책추진	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
석남건강생활지원센터 평가포상		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반운영비		2,000,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비		2,000,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000					
여비		3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-04 국제화여비		3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금		1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금		1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전		4,000,000			4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-01 의료및구료비		4,000,000			4,000,000	4,000,000	4,000,000					
건강생활지원센터 운영	431,934,000				431,934,000	416,503,120	416,492,120					15,441,880
가좌건강생활지원센터 운영	55,070,000				55,070,000	51,959,470	51,959,470					3,110,530
인건비	36,289,000				36,289,000	36,210,200	36,210,200					78,800
101-04 기간제근로자등보수	36,289,000				36,289,000	36,210,200	36,210,200					78,800
일반운영비	14,781,000				14,781,000	11,749,270	11,749,270					3,031,730
201-01 사무관리비	8,181,000				8,181,000	8,176,750	8,176,750					4,250
201-02 공공운영비	6,600,000				6,600,000	3,572,520	3,572,520					3,027,480
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-01 의료및구료비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
석남건강생활지원센터	82,021,000				82,021,000	78,529,420	78,518,420					3,502,580
인건비	36,289,000				36,289,000	36,152,200	36,152,200					136,800
101-04 기간제근로자등보수	36,289,000				36,289,000	36,152,200	36,152,200					136,800
일반운영비	39,732,000				39,732,000	36,388,120	36,377,120					3,354,880
201-01 사무관리비	11,352,000				11,352,000	11,351,650	11,351,650					350
201-02 공공운영비	28,380,000				28,380,000	25,036,470	25,025,470					3,354,530
민간이전	6,000,000				6,000,000	5,989,100	5,989,100					10,900
307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	5,989,100	5,989,100					10,900
검단건강생활지원센터 신축설치 및 운영	216,993,000				216,993,000	208,164,230	208,164,230					8,828,770
인건비	21,375,000				21,375,000	20,237,000	20,237,000					1,138,000
101-04 기간제근로자등보수	21,375,000				21,375,000	20,237,000	20,237,000					1,138,000
일반운영비	25,368,000				25,368,000	20,985,040	20,985,040					4,382,960
201-01 사무관리비	15,326,000				15,326,000	15,238,400	15,238,400					87,600
201-02 공공운영비	7,342,000				7,342,000	3,066,640	3,066,640					4,275,360
201-03 행사운영비	2,700,000				2,700,000	2,680,000	2,680,000					20,000
일반보상금	800,000				800,000	750,000	750,000					50,000
301-09 행사실비보상금	800,000				800,000	750,000	750,000					50,000
민간이전	4,000,000				4,000,000	3,997,750	3,997,750					2,250
307-01 의료및구료비	4,000,000				4,000,000	3,997,750	3,997,750					2,250
시설비및부대비	43,660,000				43,660,000	41,107,500	41,107,500					2,552,500

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	43,660,000				43,660,000	41,107,500	41,107,500					2,552,500
자산취득비	121,790,000				121,790,000	121,086,940	121,086,940					703,060
405-01 자산및물품취득비	121,790,000				121,790,000	121,086,940	121,086,940					703,060
건강생활지원센터 시설.장비 확충	77,850,000				77,850,000	77,850,000	77,850,000					
자산취득비	77,850,000				77,850,000	77,850,000	77,850,000					
405-01 자산및물품취득비	77,850,000				77,850,000	77,850,000	77,850,000					
모자건강 관리사업	4,169,932,000				4,169,932,000	3,317,747,130	3,317,747,130	458,880,000	458,880,000			393,304,870
I-Mom 건강관리 지원	711,680,000				711,680,000	252,800,000	252,800,000	458,880,000	458,880,000			
인건비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
101-04 기간제근로자등보수	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
일반운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
일반보상금	616,880,000				616,880,000	158,000,000	158,000,000	458,880,000	458,880,000			
301-01 사회보장적수혜금	602,880,000				602,880,000	144,000,000	144,000,000	458,880,000	458,880,000			
301-09 행사실비보상금	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
민간이전	72,000,000				72,000,000	72,000,000	72,000,000					
307-01 의료및구료비	72,000,000				72,000,000	72,000,000	72,000,000					
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	730,000,000				730,000,000	730,000,000	730,000,000					
민간이전	730,000,000				730,000,000	730,000,000	730,000,000					
307-05 민간위탁금	730,000,000				730,000,000	730,000,000	730,000,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
민간이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
307-01 의료및구료비	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
선천성대사이상검사 및 환아관리	129,200,000				129,200,000	129,200,000	129,200,000					
민간이전	129,200,000				129,200,000	129,200,000	129,200,000					
307-01 의료및구료비	129,200,000				129,200,000	129,200,000	129,200,000					
난청조기진단	11,800,000				11,800,000	11,647,510	11,647,510					152,490
민간이전	11,800,000				11,800,000	11,647,510	11,647,510					152,490
307-01 의료및구료비	11,340,000				11,340,000	11,187,510	11,187,510					152,490
307-05 민간위탁금	460,000				460,000	460,000	460,000					
기저귀 및 조제분유 지원	484,330,000				484,330,000	484,330,000	484,330,000					
민간이전	484,330,000				484,330,000	484,330,000	484,330,000					
307-05 민간위탁금	484,330,000				484,330,000	484,330,000	484,330,000					
난임부부 지원	1,585,410,000				1,585,410,000	1,320,138,550	1,320,138,550					265,271,450
인건비	28,000,000				28,000,000	27,868,460	27,868,460					131,540
101-04 기간제근로자등보수	28,000,000				28,000,000	27,868,460	27,868,460					131,540
민간이전	1,557,410,000				1,557,410,000	1,292,270,090	1,292,270,090					265,139,910
307-01 의료및구료비	1,557,410,000				1,557,410,000	1,292,270,090	1,292,270,090					265,139,910
한방 난임지원사업	27,140,000				27,140,000	26,175,800	26,175,800					964,200
민간이전	27,140,000				27,140,000	26,175,800	26,175,800					964,200

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	27,140,000				27,140,000	26,175,800	26,175,800					964,200
모성건강관리	25,500,000				25,500,000	24,809,990	24,809,990					690,010
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
민간이전	19,800,000				19,800,000	19,194,000	19,194,000					606,000
307-01 의료및구료비	19,800,000				19,800,000	19,194,000	19,194,000					606,000
자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,115,990	1,115,990					84,010
405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,115,990	1,115,990					84,010
표준모자보건수첩 제작	4,848,000				4,848,000	4,848,000	4,848,000					
민간이전	4,848,000				4,848,000	4,848,000	4,848,000					
307-05 민간위탁금	4,848,000				4,848,000	4,848,000	4,848,000					
청소년산모 임신출산 의료비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
307-05 민간위탁금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
고위험임산부의료비 지원	100,000,000				100,000,000	40,193,070	40,193,070					59,806,930
민간이전	100,000,000				100,000,000	40,193,070	40,193,070					59,806,930
307-01 의료및구료비	100,000,000				100,000,000	40,193,070	40,193,070					59,806,930
저소득층 청소년 여성용품 지원사업	54,896,000				54,896,000	37,089,000	37,089,000					17,807,000
민간이전	54,896,000				54,896,000	37,089,000	37,089,000					17,807,000
307-01 의료및구료비	54,896,000				54,896,000	37,089,000	37,089,000					17,807,000

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아)	4,863,000				4,863,000	4,863,000	4,863,000					
민간이전	4,863,000				4,863,000	4,863,000	4,863,000					
307-05 민간위탁금	4,863,000				4,863,000	4,863,000	4,863,000					
영유아검진 보건소 유지관리비	1,425,000				1,425,000	1,425,000	1,425,000					
일반운영비	1,425,000				1,425,000	1,425,000	1,425,000					
201-01 사무관리비	1,425,000				1,425,000	1,425,000	1,425,000					
영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,840,000				1,840,000	1,277,210	1,277,210					562,790
민간이전	1,840,000				1,840,000	1,277,210	1,277,210					562,790
307-01 의료및구료비	1,840,000				1,840,000	1,277,210	1,277,210					562,790
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	85,000,000				85,000,000	36,950,000	36,950,000					48,050,000
민간이전	85,000,000				85,000,000	36,950,000	36,950,000					48,050,000
307-01 의료및구료비	85,000,000				85,000,000	36,950,000	36,950,000					48,050,000
예방접종사업	7,777,038,000	36,769,800 145,153,000			7,958,960,800	7,406,689,670	7,406,689,670					552,271,130
어린이 인플루엔자 예방접종		36,769,800			36,769,800	28,510,200	28,510,200					8,259,600
민간이전		36,769,800			36,769,800	28,510,200	28,510,200					8,259,600
307-01 의료및구료비		36,769,800			36,769,800	28,510,200	28,510,200					8,259,600
시도예방접종 사업	210,000				210,000	125,000	125,000					85,000
민간이전	210,000				210,000	125,000	125,000					85,000
307-01 의료및구료비	210,000				210,000	125,000	125,000					85,000
예방접종 사업	116,596,000				116,596,000	115,226,070	115,226,070					1,369,930

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	13,196,000				13,196,000	12,847,420	12,847,420					348,580
101-04 기간제근로자등보수	13,196,000				13,196,000	12,847,420	12,847,420					348,580
일반운영비	4,400,000				4,400,000	4,399,940	4,399,940					60
201-01 사무관리비	3,800,000				3,800,000	3,800,000	3,800,000					
201-02 공공운영비	600,000				600,000	599,940	599,940					60
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
민간이전	98,000,000				98,000,000	97,978,710	97,978,710					21,290
307-01 의료및구료비	98,000,000				98,000,000	97,978,710	97,978,710					21,290
국가예방접종실시	7,345,060,000				7,345,060,000	6,824,819,970	6,824,819,970					520,240,030
민간이전	7,345,060,000				7,345,060,000	6,824,819,970	6,824,819,970					520,240,030
307-01 의료및구료비	7,345,060,000				7,345,060,000	6,824,819,970	6,824,819,970					520,240,030
국가결핵 예방사업	3,000,000	145,153,000			148,153,000	148,152,770	148,152,770					230
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
배상금등		145,153,000			145,153,000	145,152,770	145,152,770					230
305-01 배상금등		145,153,000			145,153,000	145,152,770	145,152,770					230
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-01 의료및구료비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
보건소 결핵관리사업	246,172,000				246,172,000	223,855,660	223,855,660					22,316,340

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	54,837,000				54,837,000	54,829,020	54,829,020					7,980
101-04 기간제근로자등보수	54,837,000				54,837,000	54,829,020	54,829,020					7,980
일반운영비	4,300,000				4,300,000	4,300,000	4,300,000					
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
201-02 공공운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
여비	1,440,000				1,440,000	1,400,000	1,400,000					40,000
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,400,000	1,400,000					40,000
민간이전	185,595,000				185,595,000	163,326,640	163,326,640					22,268,360
307-01 의료및구료비	177,595,000				177,595,000	155,326,640	155,326,640					22,268,360
307-05 민간위탁금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
의료기관결핵환자 관리지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
민간이전	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
307-02 민간경상사업보조	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
취약계층에 대한 의료서비스	2,882,235,000				2,882,235,000	2,882,234,710	2,882,234,710					290
방문보건 관리	57,000,000				57,000,000	56,999,710	56,999,710					290
일반운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	49,999,710	49,999,710					290
307-01 의료및구료비	50,000,000				50,000,000	49,999,710	49,999,710					290
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	1,310,260,000				1,310,260,000	1,310,260,000	1,310,260,000					

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	1,310,260,000				1,310,260,000	1,310,260,000	1,310,260,000					
307-05 민간위탁금	1,310,260,000				1,310,260,000	1,310,260,000	1,310,260,000					
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	498,816,000				498,816,000	498,816,000	498,816,000					
민간이전	498,816,000				498,816,000	498,816,000	498,816,000					
307-01 의료및구료비	498,816,000				498,816,000	498,816,000	498,816,000					
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(생애전환기검진비)	9,319,000				9,319,000	9,319,000	9,319,000					
민간이전	9,319,000				9,319,000	9,319,000	9,319,000					
307-05 민간위탁금	9,319,000				9,319,000	9,319,000	9,319,000					
의료급여수급권자 건강검진비용 지원	33,500,000				33,500,000	33,500,000	33,500,000					
민간이전	33,500,000				33,500,000	33,500,000	33,500,000					
307-05 민간위탁금	33,500,000				33,500,000	33,500,000	33,500,000					
국가암관리 지자체 지원	973,340,000				973,340,000	973,340,000	973,340,000					
인건비	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
101-04 기간제근로자등보수	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
일반운영비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
201-01 사무관리비	200,000				200,000	200,000	200,000					
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	957,540,000				957,540,000	957,540,000	957,540,000					
307-05 민간위탁금	957,540,000				957,540,000	957,540,000	957,540,000					
정신건강 및 치매관리사업	1,331,420,000				1,331,420,000	1,311,344,580	1,311,344,580					20,075,420

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기초정신건강증진센터 지원	240,100,000				240,100,000	231,450,000	231,450,000					8,650,000
일반운영비	13,200,000				13,200,000	4,550,000	4,550,000					8,650,000
201-01 사무관리비	13,200,000				13,200,000	4,550,000	4,550,000					8,650,000
민간이전	226,900,000				226,900,000	226,900,000	226,900,000					
307-05 민간위탁금	226,900,000				226,900,000	226,900,000	226,900,000					
지역자살예방사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000	110,000,000					
민간이전	110,000,000				110,000,000	110,000,000	110,000,000					
307-05 민간위탁금	110,000,000				110,000,000	110,000,000	110,000,000					
아동청소년 정신보건사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
아동청소년 인터넷 중독예방	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-05 민간위탁금	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
치매주간보호센터 운영	320,000,000				320,000,000	313,179,900	313,179,900					6,820,100
민간이전	320,000,000				320,000,000	313,179,900	313,179,900					6,820,100
307-05 민간위탁금	320,000,000				320,000,000	313,179,900	313,179,900					6,820,100
치매 통합관리센터 운영	403,000,000				403,000,000	398,394,680	398,394,680					4,605,320
민간이전	403,000,000				403,000,000	398,394,680	398,394,680					4,605,320
307-05 민간위탁금	403,000,000				403,000,000	398,394,680	398,394,680					4,605,320

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
치매치료관리비 지원	148,320,000				148,320,000	148,320,000	148,320,000					
민간이전	148,320,000				148,320,000	148,320,000	148,320,000					
307-05 민간위탁금	148,320,000				148,320,000	148,320,000	148,320,000					
가족문화 메모리카페 설치 및 운영	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
민간이전	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
307-05 민간위탁금	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
행정운영경비(건강증진과)	361,797,000				361,797,000	343,510,180	343,510,180					18,286,820
인력운영비	290,578,000				290,578,000	277,572,200	277,572,200					13,005,800
인력운영비	255,152,000				255,152,000	243,289,240	243,289,240					11,862,760
인건비	255,152,000				255,152,000	243,289,240	243,289,240					11,862,760
101-02 기타직보수	221,352,000				221,352,000	209,855,990	209,855,990					11,496,010
101-03 무기계약근로자보수	33,800,000				33,800,000	33,433,250	33,433,250					366,750
예방접종등록센터 운영	35,426,000				35,426,000	34,282,960	34,282,960					1,143,040
인건비	35,426,000				35,426,000	34,282,960	34,282,960					1,143,040
101-03 무기계약근로자보수	35,426,000				35,426,000	34,282,960	34,282,960					1,143,040
기본경비	71,219,000				71,219,000	65,937,980	65,937,980					5,281,020
기본경비	71,219,000				71,219,000	65,937,980	65,937,980					5,281,020
일반운영비	33,027,000				33,027,000	27,751,780	27,751,780					5,275,220
201-01 사무관리비	21,127,000				21,127,000	21,127,000	21,127,000					
201-02 공공운영비	11,900,000				11,900,000	6,624,780	6,624,780					5,275,220

【일반회계】【건강증진과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	33,192,000				33,192,000	33,186,200	33,186,200					5,800
202-01 국내여비	33,192,000				33,192,000	33,186,200	33,186,200					5,800
업무추진비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
203-02 정원가산업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(건강증진과)	385,100,000				385,100,000	384,963,840	384,963,840					136,160
보전지출	385,100,000				385,100,000	384,963,840	384,963,840					136,160
반환금	385,100,000				385,100,000	384,963,840	384,963,840					136,160
반환금기타	385,100,000				385,100,000	384,963,840	384,963,840					136,160
802-01 국고보조금반환금	251,518,000				251,518,000	251,509,640	251,509,640					8,360
802-02 시·도비보조금반환금	133,582,000				133,582,000	133,454,200	133,454,200					127,800

【일반회계】【검단보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검단보건지소	326,013,000				326,013,000	310,682,924	310,682,924					15,330,076
건강 증진	123,943,000				123,943,000	122,322,834	122,322,834					1,620,166
건강생활 실천사업	53,000,000				53,000,000	52,322,070	52,322,070					677,930
흡연예방 및 금연사업	6,000,000				6,000,000	5,967,020	5,967,020					32,980
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,967,020	3,967,020					32,980
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,967,020	3,967,020					32,980
일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
영양사업	4,600,000				4,600,000	4,600,000	4,600,000					
일반운영비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
201-01 사무관리비	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
일반보상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
301-09 행사실비보상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
운동사업	10,000,000				10,000,000	9,965,000	9,965,000					35,000
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,965,000	3,965,000					35,000
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,965,000	3,965,000					35,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
구강보건사업	10,260,000				10,260,000	10,259,550	10,259,550					450
일반운영비	4,260,000				4,260,000	4,259,900	4,259,900					100

【일반회계】【검단보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	4,260,000				4,260,000	4,259,900	4,259,900					100
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	4,999,650	4,999,650					350
307-01 의료및구료비	5,000,000				5,000,000	4,999,650	4,999,650					350
건강생활실천 통합서비스사업	22,140,000				22,140,000	21,530,500	21,530,500					609,500
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,985,000	2,985,000					15,000
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,985,000	2,985,000					15,000
일반보상금	2,640,000				2,640,000	2,500,000	2,500,000					140,000
301-09 행사실비보상금	2,640,000				2,640,000	2,500,000	2,500,000					140,000
민간이전	6,000,000				6,000,000	5,999,500	5,999,500					500
307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	5,999,500	5,999,500					500
자산취득비	8,000,000				8,000,000	7,546,000	7,546,000					454,000
405-01 자산및물품취득비	8,000,000				8,000,000	7,546,000	7,546,000					454,000
생애주기별 건강증진 사업	29,568,000				29,568,000	29,463,960	29,463,960					104,040
모자보건사업	9,453,000				9,453,000	9,398,000	9,398,000					55,000
일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					

【일반회계】【검단보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
자산취득비	2,453,000				2,453,000	2,398,000	2,398,000					55,000
405-01 자산및물품취득비	2,453,000				2,453,000	2,398,000	2,398,000					55,000
예방접종사업	20,115,000				20,115,000	20,065,960	20,065,960					49,040
인건비	16,495,000				16,495,000	16,445,960	16,445,960					49,040
101-04 기간제근로자등보수	16,495,000				16,495,000	16,445,960	16,445,960					49,040
일반운영비	1,420,000				1,420,000	1,420,000	1,420,000					
201-01 사무관리비	1,420,000				1,420,000	1,420,000	1,420,000					
일반보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
301-09 행사실비보상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
민간이전	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
307-01 의료및구료비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
취약계층에 대한 의료서비스	39,455,000				39,455,000	39,417,804	39,417,804					37,196
재활보건사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
301-09 행사실비보상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					

【일반회계】【검단보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
방문보건사업	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
일반운영비	990,000				990,000	990,000	990,000					
201-01 사무관리비	750,000				750,000	750,000	750,000					
201-03 행사운영비	240,000				240,000	240,000	240,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-01 의료및구료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
만성질환 관리사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
301-09 행사실비보상금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
민간이전	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
307-01 의료및구료비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
진료사업	8,065,000				8,065,000	8,027,804	8,027,804					37,196
일반운영비	65,000				65,000	27,804	27,804					37,196
201-01 사무관리비	65,000				65,000	27,804	27,804					37,196
민간이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
307-01 의료및구료비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					

【일반회계】【검단보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청사관리 업무	1,920,000				1,920,000	1,119,000	1,119,000					801,000
보건지소 청사관리	1,920,000				1,920,000	1,119,000	1,119,000					801,000
일반운영비	1,920,000				1,920,000	1,119,000	1,119,000					801,000
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	435,000	435,000					765,000
201-02 공공운영비	720,000				720,000	684,000	684,000					36,000
행정운영경비(검단보건지소)	202,070,000				202,070,000	188,360,090	188,360,090					13,709,910
인력운영비	126,774,000				126,774,000	124,578,050	124,578,050					2,195,950
인력운영비	126,774,000				126,774,000	124,578,050	124,578,050					2,195,950
인건비	126,774,000				126,774,000	124,578,050	124,578,050					2,195,950
101-02 기타직보수	126,774,000				126,774,000	124,578,050	124,578,050					2,195,950
기본경비	75,296,000				75,296,000	63,782,040	63,782,040					11,513,960
기본경비	75,296,000				75,296,000	63,782,040	63,782,040					11,513,960
일반운영비	47,492,000				47,492,000	35,984,840	35,984,840					11,507,160
201-01 사무관리비	19,592,000				19,592,000	19,590,850	19,590,850					1,150
201-02 공공운영비	27,900,000				27,900,000	16,393,990	16,393,990					11,506,010
여비	22,464,000				22,464,000	22,460,000	22,460,000					4,000
202-01 국내여비	22,464,000				22,464,000	22,460,000	22,460,000					4,000
업무추진비	4,840,000				4,840,000	4,837,200	4,837,200					2,800
203-02 정원가산업무추진비	640,000				640,000	640,000	640,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,200	4,197,200					2,800

【일반회계】【검단보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
405-01 자산및물품취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】【검단출장소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검단출장소	3,508,677,000	516,105,000			4,024,782,000	3,265,209,268	2,376,974,763	1,368,842,500	521,804,000	847,038,500		278,964,737
주민행정 편의 도모	448,884,000	516,105,000			964,989,000	659,815,920	659,815,920	263,000,000	263,000,000			42,173,080
민원서비스 제공	21,048,000				21,048,000	13,904,830	13,904,830					7,143,170
가족관계 및 어디서나민원처리	5,548,000				5,548,000	4,128,000	4,128,000					1,420,000
일반운영비	5,548,000				5,548,000	4,128,000	4,128,000					1,420,000
201-01 사무관리비	5,548,000				5,548,000	4,128,000	4,128,000					1,420,000
검단주민 여론수렴	5,000,000				5,000,000	1,339,000	1,339,000					3,661,000
업무추진비	5,000,000				5,000,000	1,339,000	1,339,000					3,661,000
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	1,339,000	1,339,000					3,661,000
무인민원발급기 운영	10,500,000				10,500,000	8,437,830	8,437,830					2,062,170
일반운영비	10,500,000				10,500,000	8,437,830	8,437,830					2,062,170
201-01 사무관리비	3,198,000				3,198,000	1,561,830	1,561,830					1,636,170
201-02 공공운영비	7,302,000				7,302,000	6,876,000	6,876,000					426,000
주민 복지행정의 내실화	266,740,000				266,740,000	3,140,000	3,140,000	263,000,000	263,000,000			600,000
공설묘지 관리의 효율화	1,000,000				1,000,000	400,000	400,000					600,000
일반운영비	600,000				600,000							600,000
201-01 사무관리비	400,000				400,000							400,000
201-02 공공운영비	200,000				200,000							200,000
재료비	400,000				400,000	400,000	400,000					
206-01 재료비	400,000				400,000	400,000	400,000					

【일반회계】【검단출장소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
게임 및 노래연습장 지도점검 효율화	990,000				990,000	990,000	990,000					
일반운영비	990,000				990,000	990,000	990,000					
201-01 사무관리비	990,000				990,000	990,000	990,000					
식품접객업소의 효율적 지도관리	1,750,000				1,750,000	1,750,000	1,750,000					
일반운영비	1,750,000				1,750,000	1,750,000	1,750,000					
201-01 사무관리비	1,750,000				1,750,000	1,750,000	1,750,000					
사월마을 마을회관 리모델링 공사	263,000,000				263,000,000			263,000,000	263,000,000			
민간자본이전	263,000,000				263,000,000			263,000,000	263,000,000			
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	263,000,000				263,000,000			263,000,000	263,000,000			
농민지원	2,391,000				2,391,000	291,380	291,380					2,099,620
한해대책 사업	1,532,000				1,532,000	191,950	191,950					1,340,050
일반운영비	1,532,000				1,532,000	191,950	191,950					1,340,050
201-02 공공운영비	1,532,000				1,532,000	191,950	191,950					1,340,050
쌀소득등 보전직접 지불사업	859,000				859,000	99,430	99,430					759,570
일반운영비	859,000				859,000	99,430	99,430					759,570
201-01 사무관리비	100,000				100,000							100,000
201-02 공공운영비	759,000				759,000	99,430	99,430					659,570
건축행정의 내실화	17,823,000				17,823,000	10,930,180	10,930,180					6,892,820
건축물 관리대장 관리	3,578,000				3,578,000	3,476,000	3,476,000					102,000
일반운영비	3,578,000				3,578,000	3,476,000	3,476,000					102,000

【일반회계】【검단출장소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,578,000				3,578,000	3,476,000	3,476,000					102,000
불법건축물 조사	14,245,000				14,245,000	7,454,180	7,454,180					6,790,820
일반운영비	13,795,000				13,795,000	7,004,180	7,004,180					6,790,820
201-01 사무관리비	2,215,000				2,215,000	2,143,000	2,143,000					72,000
201-02 공공운영비	11,580,000				11,580,000	4,861,180	4,861,180					6,718,820
자산취득비	450,000				450,000	450,000	450,000					
405-02 도서구입비	450,000				450,000	450,000	450,000					
불법광고물 정비	51,818,000				51,818,000	31,584,220	31,584,220					20,233,780
불법광고물 정비	51,818,000				51,818,000	31,584,220	31,584,220					20,233,780
일반운영비	5,530,000				5,530,000	3,599,460	3,599,460					1,930,540
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,599,460	3,599,460					540
201-02 공공운영비	1,930,000				1,930,000							1,930,000
민간이전	46,288,000				46,288,000	27,984,760	27,984,760					18,303,240
307-05 민간위탁금	46,288,000				46,288,000	27,984,760	27,984,760					18,303,240
중소기업지원	15,340,000				15,340,000	14,112,680	14,112,680					1,227,320
중소기업 활성화	15,340,000				15,340,000	14,112,680	14,112,680					1,227,320
일반운영비	15,340,000				15,340,000	14,112,680	14,112,680					1,227,320
201-01 사무관리비	9,790,000				9,790,000	8,633,000	8,633,000					1,157,000
201-02 공공운영비	5,550,000				5,550,000	5,479,680	5,479,680					70,320
청사관리 업무	73,724,000	516,105,000			589,829,000	585,852,630	585,852,630					3,976,370

【일반회계】【검단출장소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청사시설물 관리	73,724,000				73,724,000	71,201,490	71,201,490					2,522,510
일반운영비	13,724,000				34,393,000	33,773,840	33,773,840					619,160
			20,669,000									
201-01 사무관리비					10,800,000	10,787,280	10,787,280					12,720
			10,800,000									
201-02 공공운영비	13,724,000				23,593,000	22,986,560	22,986,560					606,440
			9,869,000									
민간이전	60,000,000				39,331,000	37,427,650	37,427,650					1,903,350
			△20,669,000									
307-05 민간위탁금	60,000,000				39,331,000	37,427,650	37,427,650					1,903,350
			△20,669,000									
검단출장소 청사 리모델링 공사		516,105,000			516,105,000	514,651,140	514,651,140					1,453,860
일반운영비		8,000,000			8,000,000	7,811,100	7,811,100					188,900
201-01 사무관리비		8,000,000			8,000,000	7,811,100	7,811,100					188,900
시설비및부대비		495,700,000			495,700,000	494,607,120	494,607,120					1,092,880
401-01 시설비		474,300,000			480,000,000	478,907,260	478,907,260					1,092,740
				5,700,000								
401-02 감리비		20,000,000			14,300,000	14,300,000	14,300,000					
				△5,700,000								
401-03 시설부대비		1,400,000			1,400,000	1,399,860	1,399,860					140
자산취득비		12,405,000			12,405,000	12,232,920	12,232,920					172,080
405-01 자산및물품취득비		12,405,000			12,405,000	12,232,920	12,232,920					172,080
도로시설 관리	2,901,944,000				2,901,944,000	2,481,496,668	1,593,262,168	1,105,842,500	258,804,000	847,038,500		202,839,332
주민숙원 사업추진	2,501,892,000				2,501,892,000	2,105,658,650	1,217,424,150	1,105,842,500	258,804,000	847,038,500		178,625,350
하수 및 하천구조물 정비	800,690,000				800,690,000	766,563,630	709,650,090	56,913,540		56,913,540		34,126,370
시설비및부대비	800,690,000				800,690,000	766,563,630	709,650,090	56,913,540		56,913,540		34,126,370
401-01 시설비	799,826,000				799,826,000	765,699,630	708,786,090	56,913,540		56,913,540		34,126,370

【일반회계】【검단출장소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	864,000				864,000	864,000	864,000					
도로구조물 정비	1,351,152,000				1,351,152,000	1,206,896,020	416,771,060	790,124,960		790,124,960		144,255,980
시설비및부대비	1,351,152,000				1,351,152,000	1,206,896,020	416,771,060	790,124,960		790,124,960		144,255,980
401-01 시설비	1,350,000,000				1,350,000,000	1,205,746,020	415,621,060	790,124,960		790,124,960		144,253,980
401-03 시설부대비	1,152,000				1,152,000	1,150,000	1,150,000					2,000
하수관로 검사용 CCTV 구입	24,750,000				24,750,000	24,750,000	24,750,000					
자산취득비	24,750,000				24,750,000	24,750,000	24,750,000					
405-01 자산및물품취득비	24,750,000				24,750,000	24,750,000	24,750,000					
하수관로 검사용 공용차량 구입	25,300,000				25,300,000	25,057,000	25,057,000					243,000
일반운영비	300,000				300,000	197,000	197,000					103,000
201-01 사무관리비	300,000				300,000	197,000	197,000					103,000
자산취득비	25,000,000				25,000,000	24,860,000	24,860,000					140,000
405-01 자산및물품취득비	25,000,000				25,000,000	24,860,000	24,860,000					140,000
사월마을 마을안길 도로 확·재포장 사업	300,000,000				300,000,000	82,392,000	41,196,000	258,804,000	258,804,000			
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	82,392,000	41,196,000	258,804,000	258,804,000			
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	82,392,000	41,196,000	258,804,000	258,804,000			
쾌적한 도로환경 조성	400,052,000				400,052,000	375,838,018	375,838,018					24,213,982
재해대책반운영	184,268,000				184,268,000	169,291,318	169,291,318					14,976,682
인건비	31,262,000				31,262,000	26,842,750	26,842,750					4,419,250
101-04 기간제근로자등보수	31,262,000				31,262,000	26,842,750	26,842,750					4,419,250

【일반회계】【검단출장소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	53,006,000				53,006,000	42,760,868	42,760,868					10,245,132
201-01 사무관리비	42,741,000				42,741,000	37,332,000	37,332,000					5,409,000
201-02 공공운영비	10,265,000				10,265,000	5,428,868	5,428,868					4,836,132
재료비	100,000,000				100,000,000	99,687,700	99,687,700					312,300
206-01 재료비	100,000,000				100,000,000	99,687,700	99,687,700					312,300
보안등 신설 및 보수	198,540,000				198,540,000	194,671,160	194,671,160					3,868,840
일반운영비	98,040,000				98,040,000	94,201,260	94,201,260					3,838,740
201-02 공공운영비	98,040,000				98,040,000	94,201,260	94,201,260					3,838,740
시설비및부대비	100,500,000				100,500,000	100,469,900	100,469,900					30,100
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	99,970,000	99,970,000					30,000
401-03 시설부대비	500,000				500,000	499,900	499,900					100
도로유지 보수	15,600,000				15,600,000	11,751,240	11,751,240					3,848,760
재료비	15,100,000				15,100,000	11,260,740	11,260,740					3,839,260
206-01 재료비	15,100,000				15,100,000	11,260,740	11,260,740					3,839,260
자산취득비	500,000				500,000	490,500	490,500					9,500
405-02 도서구입비	500,000				500,000	490,500	490,500					9,500
도로점용허가관리	1,644,000				1,644,000	124,300	124,300					1,519,700
일반운영비	1,644,000				1,644,000	124,300	124,300					1,519,700
201-01 사무관리비	100,000				100,000							100,000
201-02 공공운영비	1,544,000				1,544,000	124,300	124,300					1,419,700

【일반회계】【검단출장소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(검단출장소)	157,849,000				157,849,000	123,896,680	123,896,675					33,952,325
기본경비	157,849,000				157,849,000	123,896,680	123,896,675					33,952,325
기본경비	157,849,000				157,849,000	123,896,680	123,896,675					33,952,325
일반운영비	105,337,000				105,337,000	73,619,010	73,619,005					31,717,995
201-01 사무관리비	34,377,000				34,377,000	30,718,980	30,718,980					3,658,020
201-02 공공운영비	70,960,000				70,960,000	42,900,030	42,900,025					28,059,975
여비	45,612,000				45,612,000	43,704,600	43,704,600					1,907,400
202-01 국내여비	45,612,000				45,612,000	43,704,600	43,704,600					1,907,400
업무추진비	5,700,000				5,700,000	5,457,080	5,457,080					242,920
203-02 정원가산업무추진비	1,320,000				1,320,000	1,241,000	1,241,000					79,000
203-04 부서운영업무추진비	4,380,000				4,380,000	4,216,080	4,216,080					163,920
자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,115,990	1,115,990					84,010
405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,115,990	1,115,990					84,010

【일반회계】【검암경서동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검암경서동	204,673,000				204,673,000	193,141,270	193,141,270					11,531,730
주민복지행정 구현	120,309,000				120,309,000	116,701,350	116,701,350					3,607,650
주민자치센터 활성화	64,980,000				64,980,000	61,675,670	61,675,670					3,304,330
주민자치센터 프로그램 운영	30,480,000				30,480,000	30,480,000	30,480,000					
일반보상금	30,480,000				30,480,000	30,480,000	30,480,000					
301-11 기타보상금	30,480,000				30,480,000	30,480,000	30,480,000					
주민자치위원회 운영	16,200,000				16,200,000	12,950,000	12,950,000					3,250,000
일반보상금	16,200,000				16,200,000	12,950,000	12,950,000					3,250,000
301-11 기타보상금	16,200,000				16,200,000	12,950,000	12,950,000					3,250,000
주민자치센터 운영 지원	18,300,000				18,300,000	18,245,670	18,245,670					54,330
일반운영비	9,600,000				9,600,000	9,599,270	9,599,270					730
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,599,270	3,599,270					730
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
자산취득비	8,700,000				8,700,000	8,646,400	8,646,400					53,600
405-01 자산및물품취득비	7,200,000				7,200,000	7,151,500	7,151,500					48,500
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,494,900	1,494,900					5,100
주민편의 행정서비스 구축	27,362,000				27,362,000	27,201,000	27,201,000					161,000
효율적인 민원서비스 운영	7,314,000				7,314,000	7,261,200	7,261,200					52,800
일반운영비	7,314,000				7,314,000	7,261,200	7,261,200					52,800
201-01 사무관리비	6,066,000				6,066,000	6,013,200	6,013,200					52,800

【일반회계】【검암경서동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	1,248,000				1,248,000	1,248,000	1,248,000					
무인민원발급기 운영	11,442,000				11,442,000	11,383,800	11,383,800					58,200
일반운영비	11,442,000				11,442,000	11,383,800	11,383,800					58,200
201-01 사무관리비	2,802,000				2,802,000	2,751,800	2,751,800					50,200
201-02 공공운영비	8,640,000				8,640,000	8,632,000	8,632,000					8,000
읍면동 복지허브화	8,606,000				8,606,000	8,556,000	8,556,000					50,000
일반운영비	8,606,000				8,606,000	8,556,000	8,556,000					50,000
201-02 공공운영비	8,606,000				8,606,000	8,556,000	8,556,000					50,000
동청사관리 경비	27,967,000				27,967,000	27,824,680	27,824,680					142,320
동청사 유지관리	17,703,000				17,703,000	17,560,680	17,560,680					142,320
일반운영비	6,803,000				6,803,000	6,784,100	6,784,100					18,900
201-02 공공운영비	6,803,000				6,803,000	6,784,100	6,784,100					18,900
자산취득비	10,900,000				10,900,000	10,776,580	10,776,580					123,420
405-01 자산및물품취득비	10,900,000				10,900,000	10,776,580	10,776,580					123,420
동청사 보수	10,264,000				10,264,000	10,264,000	10,264,000					
시설비및부대비	10,264,000				10,264,000	10,264,000	10,264,000					
401-01 시설비	10,264,000				10,264,000	10,264,000	10,264,000					
행정운영경비(검암경서동)	84,364,000				84,364,000	76,439,920	76,439,920					7,924,080
기본경비	84,364,000				84,364,000	76,439,920	76,439,920					7,924,080
기본경비	84,364,000				84,364,000	76,439,920	76,439,920					7,924,080

【일반회계】【검암경서동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	54,692,000				54,692,000	48,476,010	48,476,010					6,215,990
201-01 사무관리비	17,562,000				17,562,000	14,089,810	14,089,810					3,472,190
201-02 공공운영비	37,130,000				37,130,000	34,386,200	34,386,200					2,743,800
여비	18,252,000				18,252,000	16,564,600	16,564,600					1,687,400
202-01 국내여비	18,252,000				18,252,000	16,564,600	16,564,600					1,687,400
업무추진비	11,420,000				11,420,000	11,399,310	11,399,310					20,690
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,884,560	7,884,560					15,440
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,994,750	2,994,750					5,250

【일반회계】【연희동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
연희동	209,686,000				209,686,000	172,936,810	172,936,810					36,749,190
주민복지행정 구현	94,807,000				94,807,000	91,549,080	91,549,080					3,257,920
주민자치센터 활성화	63,780,000				63,780,000	61,430,000	61,430,000					2,350,000
주민자치센터 프로그램 운영	35,880,000				35,880,000	35,880,000	35,880,000					
일반보상금	35,880,000				35,880,000	35,880,000	35,880,000					
301-11 기타보상금	35,880,000				35,880,000	35,880,000	35,880,000					
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,450,000	14,450,000					2,350,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	14,450,000	14,450,000					2,350,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	14,450,000	14,450,000					2,350,000
주민자치센터 운영 지원	11,100,000				11,100,000	11,100,000	11,100,000					
일반운영비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
주민편의 행정서비스 구축	7,938,000				7,938,000	7,409,900	7,409,900					528,100
효율적인 민원서비스 운영	7,938,000				7,938,000	7,409,900	7,409,900					528,100
일반운영비	7,938,000				7,938,000	7,409,900	7,409,900					528,100
201-01 사무관리비	6,066,000				6,066,000	5,537,900	5,537,900					528,100
201-02 공공운영비	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					

【일반회계】【연희동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동청사관리 경비	23,089,000				23,089,000	22,709,180	22,709,180					379,820
동청사 유지관리	9,773,000				9,773,000	9,500,000	9,500,000					273,000
일반운영비	9,773,000				9,773,000	9,500,000	9,500,000					273,000
201-02 공공운영비	9,773,000				9,773,000	9,500,000	9,500,000					273,000
동청사 보수	13,316,000				13,316,000	13,209,180	13,209,180					106,820
시설비및부대비	13,316,000				13,316,000	13,209,180	13,209,180					106,820
401-01 시설비	13,316,000				13,316,000	13,209,180	13,209,180					106,820
행정운영경비(연희동)	114,879,000				114,879,000	81,387,730	81,387,730					33,491,270
기본경비	114,879,000				114,879,000	81,387,730	81,387,730					33,491,270
기본경비	114,879,000				114,879,000	81,387,730	81,387,730					33,491,270
일반운영비	81,494,000				81,494,000	48,820,490	48,820,490					32,673,510
201-01 사무관리비	18,764,000				18,764,000	17,494,690	17,494,690					1,269,310
201-02 공공운영비	62,730,000				62,730,000	31,325,800	31,325,800					31,404,200
여비	21,060,000				21,060,000	21,060,000	21,060,000					
202-01 국내여비	21,060,000				21,060,000	21,060,000	21,060,000					
업무추진비	11,500,000				11,500,000	10,682,240	10,682,240					817,760
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,568,640	7,568,640					331,360
203-02 정원가산업무추진비	600,000				600,000	599,500	599,500					500
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,514,100	2,514,100					485,900
자산취득비	825,000				825,000	825,000	825,000					

【일반회계】【연희동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	825,000				825,000	825,000	825,000					

【일반회계】【청라1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청라1동	246,119,000				246,119,000	207,737,080	207,737,080					38,381,920
주민복지행정 구현	161,725,000				161,725,000	144,678,620	144,678,620					17,046,380
주민자치센터 활성화	66,480,000				66,480,000	60,946,700	60,946,700					5,533,300
주민자치센터 프로그램 운영	35,880,000				35,880,000	35,355,000	35,355,000					525,000
일반보상금	35,880,000				35,880,000	35,355,000	35,355,000					525,000
301-11 기타보상금	35,880,000				35,880,000	35,355,000	35,355,000					525,000
주민자치위원회 운영	15,000,000				15,000,000	10,500,000	10,500,000					4,500,000
일반보상금	15,000,000				15,000,000	10,500,000	10,500,000					4,500,000
301-11 기타보상금	15,000,000				15,000,000	10,500,000	10,500,000					4,500,000
주민자치센터 운영 지원	15,600,000				15,600,000	15,091,700	15,091,700					508,300
일반운영비	15,600,000				15,600,000	15,091,700	15,091,700					508,300
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,091,700	3,091,700					508,300
201-03 행사운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
주민편의 행정서비스 구축	17,033,000				17,033,000	15,665,910	15,665,910					1,367,090
효율적인 민원서비스 운영	6,351,000				6,351,000	5,578,150	5,578,150					772,850
일반운영비	6,351,000				6,351,000	5,578,150	5,578,150					772,850
201-01 사무관리비	4,479,000				4,479,000	3,706,150	3,706,150					772,850
201-02 공공운영비	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					
무인민원발급기 운영	10,682,000				10,682,000	10,087,760	10,087,760					594,240
일반운영비	10,682,000				10,682,000	10,087,760	10,087,760					594,240

【일반회계】【청라1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	2,582,000				2,582,000	1,990,660	1,990,660					591,340
201-02 공공운영비	8,100,000				8,100,000	8,097,100	8,097,100					2,900
동청사관리 경비	78,212,000				78,212,000	68,066,010	68,066,010					10,145,990
동청사 유지관리	62,493,000				62,493,000	56,707,470	56,707,470					5,785,530
일반운영비	12,833,000				12,833,000	10,717,350	10,717,350					2,115,650
201-02 공공운영비	12,833,000				12,833,000	10,717,350	10,717,350					2,115,650
시설비및부대비	48,760,000				48,760,000	45,090,120	45,090,120					3,669,880
401-01 시설비	48,760,000				48,760,000	45,090,120	45,090,120					3,669,880
자산취득비	900,000				900,000	900,000	900,000					
405-01 자산및물품취득비	900,000				900,000	900,000	900,000					
구청사 유지관리	15,719,000				15,719,000	11,358,540	11,358,540					4,360,460
일반운영비	15,719,000				15,719,000	11,358,540	11,358,540					4,360,460
201-02 공공운영비	15,719,000				15,719,000	11,358,540	11,358,540					4,360,460
행정운영경비(청라1동)	84,394,000				84,394,000	63,058,460	63,058,460					21,335,540
기본경비	84,394,000				84,394,000	63,058,460	63,058,460					21,335,540
기본경비	84,394,000				84,394,000	63,058,460	63,058,460					21,335,540
일반운영비	57,310,000				57,310,000	42,563,440	42,563,440					14,746,560
201-01 사무관리비	16,360,000				16,360,000	13,167,580	13,167,580					3,192,420
201-02 공공운영비	40,950,000				40,950,000	29,395,860	29,395,860					11,554,140
여비	15,444,000				15,444,000	10,950,000	10,950,000					4,494,000

【일반회계】【청라1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	15,444,000				15,444,000	10,950,000	10,950,000					4,494,000
업무추진비	11,340,000				11,340,000	9,248,020	9,248,020					2,091,980
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	6,408,020	6,408,020					1,491,980
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	130,000	130,000					310,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,710,000	2,710,000					290,000
자산취득비	300,000				300,000	297,000	297,000					3,000
405-01 자산및물품취득비	300,000				300,000	297,000	297,000					3,000

【일반회계】【청라2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
청라2동	205,213,000				205,213,000	167,715,770	167,715,770					37,497,230
주민복지행정 구현	97,829,000				97,829,000	84,645,710	84,645,710					13,183,290
주민자치센터 활성화	59,280,000				59,280,000	49,475,990	49,475,990					9,804,010
주민자치센터 프로그램 운영	35,880,000				35,880,000	35,700,000	35,700,000					180,000
일반보상금	35,880,000				35,880,000	35,700,000	35,700,000					180,000
301-11 기타보상금	35,880,000				35,880,000	35,700,000	35,700,000					180,000
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	7,650,000	7,650,000					9,150,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	7,650,000	7,650,000					9,150,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	7,650,000	7,650,000					9,150,000
주민자치센터 운영 지원	6,600,000				6,600,000	6,125,990	6,125,990					474,010
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,125,990	3,125,990					474,010
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,125,990	3,125,990					474,010
자산취득비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
405-02 도서구입비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
주민편의 행정서비스 구축	20,403,000				20,403,000	19,051,360	19,051,360					1,351,640
효율적인 민원서비스 운영	6,836,000				6,836,000	6,805,330	6,805,330					30,670
일반운영비	6,836,000				6,836,000	6,805,330	6,805,330					30,670
201-01 사무관리비	4,964,000				4,964,000	4,933,330	4,933,330					30,670
201-02 공공운영비	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					
무인민원발급기 운영	8,969,000				8,969,000	7,746,030	7,746,030					1,222,970

【일반회계】【청라2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	8,969,000				8,969,000	7,746,030	7,746,030					1,222,970
201-01 사무관리비	2,143,000				2,143,000	920,530	920,530					1,222,470
201-02 공공운영비	6,826,000				6,826,000	6,825,500	6,825,500					500
읍면동 복지허브화	4,598,000				4,598,000	4,500,000	4,500,000					98,000
일반운영비	4,598,000				4,598,000	4,500,000	4,500,000					98,000
201-02 공공운영비	4,598,000				4,598,000	4,500,000	4,500,000					98,000
동청사관리 경비	18,146,000				18,146,000	16,118,360	16,118,360					2,027,640
동청사 유지관리	18,146,000				18,146,000	16,118,360	16,118,360					2,027,640
일반운영비	16,376,000				16,376,000	14,358,360	14,358,360					2,017,640
201-02 공공운영비	16,376,000				16,376,000	14,358,360	14,358,360					2,017,640
시설비및부대비	1,770,000				1,770,000	1,760,000	1,760,000					10,000
401-01 시설비	1,770,000				1,770,000	1,760,000	1,760,000					10,000
행정운영경비(청라2동)	107,384,000				107,384,000	83,070,060	83,070,060					24,313,940
기본경비	107,384,000				107,384,000	83,070,060	83,070,060					24,313,940
기본경비	107,384,000				107,384,000	83,070,060	83,070,060					24,313,940
일반운영비	77,412,000				77,412,000	54,830,310	54,830,310					22,581,690
201-01 사무관리비	16,462,000				16,462,000	16,351,600	16,351,600					110,400
201-02 공공운영비	60,950,000				60,950,000	38,478,710	38,478,710					22,471,290
여비	18,252,000				18,252,000	16,559,400	16,559,400					1,692,600
202-01 국내여비	18,252,000				18,252,000	16,559,400	16,559,400					1,692,600

【일반회계】【청라2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	11,420,000				11,420,000	11,380,350	11,380,350					39,650
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,874,400	7,874,400					25,600
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	510,000	510,000					10,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,995,950	2,995,950					4,050
자산취득비	300,000				300,000	300,000	300,000					
405-01 자산및물품취득비	300,000				300,000	300,000	300,000					

【일반회계】【청라3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청라3동	220,193,000				220,193,000	174,410,400	174,410,400					45,782,600
주민복지행정 구현	148,136,000				148,136,000	116,154,210	116,154,210					31,981,790
주민자치센터 활성화	45,120,000				45,120,000	16,116,900	16,116,900					29,003,100
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	5,370,000	5,370,000					21,150,000
일반보상금	26,520,000				26,520,000	5,370,000	5,370,000					21,150,000
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	5,370,000	5,370,000					21,150,000
주민자치위원회 운영	15,000,000				15,000,000	7,200,000	7,200,000					7,800,000
일반보상금	15,000,000				15,000,000	7,200,000	7,200,000					7,800,000
301-11 기타보상금	15,000,000				15,000,000	7,200,000	7,200,000					7,800,000
주민자치센터 운영 지원	3,600,000				3,600,000	3,546,900	3,546,900					53,100
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,546,900	3,546,900					53,100
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,546,900	3,546,900					53,100
주민편의 행정서비스 구축	21,063,000				21,063,000	18,437,310	18,437,310					2,625,690
효율적인 민원서비스 운영	3,516,000				3,516,000	3,448,600	3,448,600					67,400
일반운영비	3,516,000				3,516,000	3,448,600	3,448,600					67,400
201-01 사무관리비	2,892,000				2,892,000	2,824,600	2,824,600					67,400
201-02 공공운영비	624,000				624,000	624,000	624,000					
무인민원발급기 운영	17,547,000				17,547,000	14,988,710	14,988,710					2,558,290
일반운영비	17,547,000				17,547,000	14,988,710	14,988,710					2,558,290
201-01 사무관리비	2,579,000				2,579,000	1,583,830	1,583,830					995,170

【일반회계】【청라3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	14,968,000				14,968,000	13,404,880	13,404,880					1,563,120
동청사관리 경비	81,953,000				81,953,000	81,600,000	81,600,000					353,000
동청사 유지관리	81,953,000				81,953,000	81,600,000	81,600,000					353,000
일반운영비	81,953,000				81,953,000	81,600,000	81,600,000					353,000
201-01 사무관리비	79,200,000				79,200,000	79,200,000	79,200,000					
201-02 공공운영비	2,753,000				2,753,000	2,400,000	2,400,000					353,000
행정운영경비(청라3동)	72,057,000				72,057,000	58,256,190	58,256,190					13,800,810
기본경비	72,057,000				72,057,000	58,256,190	58,256,190					13,800,810
기본경비	72,057,000				72,057,000	58,256,190	58,256,190					13,800,810
일반운영비	38,401,000				38,401,000	26,261,510	26,261,510					12,139,490
201-01 사무관리비	14,701,000				14,701,000	13,585,350	13,585,350					1,115,650
201-02 공공운영비	23,700,000				23,700,000	12,676,160	12,676,160					11,023,840
여비	12,636,000				12,636,000	12,520,000	12,520,000					116,000
202-01 국내여비	12,636,000				12,636,000	12,520,000	12,520,000					116,000
업무추진비	9,960,000				9,960,000	8,556,900	8,556,900					1,403,100
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	5,948,500	5,948,500					651,500
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,248,400	2,248,400					751,600
자산취득비	11,060,000				11,060,000	10,917,780	10,917,780					142,220
405-01 자산및물품취득비	11,060,000				11,060,000	10,917,780	10,917,780					142,220

【일반회계】【가정1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가정1동	141,557,000				141,557,000	125,076,070	125,076,070					16,480,930
주민복지행정 구현	69,477,000				69,477,000	64,806,440	64,806,440					4,670,560
주민자치센터 활성화	56,437,000				56,437,000	51,829,160	51,829,160					4,607,840
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	26,520,000	26,520,000					
일반보상금	26,520,000				26,520,000	26,520,000	26,520,000					
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	26,520,000	26,520,000					
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,450,000	12,450,000					4,350,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	12,450,000	12,450,000					4,350,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	12,450,000	12,450,000					4,350,000
주민자치센터 운영 지원	13,117,000				13,117,000	12,859,160	12,859,160					257,840
일반운영비	8,800,000				8,800,000	8,679,720	8,679,720					120,280
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,599,720	3,599,720					280
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,080,000	1,080,000					120,000
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
시설비및부대비	4,317,000				4,317,000	4,179,440	4,179,440					137,560
401-01 시설비	4,317,000				4,317,000	4,179,440	4,179,440					137,560
주민편의 행정서비스 구축	8,795,000				8,795,000	8,789,280	8,789,280					5,720
효율적인 민원서비스 운영	2,892,000				2,892,000	2,886,280	2,886,280					5,720
일반운영비	2,892,000				2,892,000	2,886,280	2,886,280					5,720
201-01 사무관리비	2,892,000				2,892,000	2,886,280	2,886,280					5,720

【일반회계】【가정1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
읍면동 복지허브화	5,903,000				5,903,000	5,903,000	5,903,000					
일반운영비	5,903,000				5,903,000	5,903,000	5,903,000					
201-02 공공운영비	5,903,000				5,903,000	5,903,000	5,903,000					
동청사관리 경비	4,245,000				4,245,000	4,188,000	4,188,000					57,000
동청사 유지관리	4,245,000				4,245,000	4,188,000	4,188,000					57,000
일반운영비	4,245,000				4,245,000	4,188,000	4,188,000					57,000
201-02 공공운영비	4,245,000				4,245,000	4,188,000	4,188,000					57,000
행정운영경비(가정1동)	72,080,000				72,080,000	60,269,630	60,269,630					11,810,370
기본경비	72,080,000				72,080,000	60,269,630	60,269,630					11,810,370
기본경비	72,080,000				72,080,000	60,269,630	60,269,630					11,810,370
일반운영비	42,060,000				42,060,000	31,532,730	31,532,730					10,527,270
201-01 사무관리비	16,360,000				16,360,000	14,908,940	14,908,940					1,451,060
201-02 공공운영비	25,700,000				25,700,000	16,623,790	16,623,790					9,076,210
여비	15,444,000				15,444,000	14,210,000	14,210,000					1,234,000
202-01 국내여비	15,444,000				15,444,000	14,210,000	14,210,000					1,234,000
업무추진비	10,040,000				10,040,000	9,990,900	9,990,900					49,100
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,598,100	6,598,100					1,900
203-02 정원가산업무추진비	440,000				440,000	440,000	440,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,952,800	2,952,800					47,200
자산취득비	4,536,000				4,536,000	4,536,000	4,536,000					

【일반회계】【가정1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	4,536,000				4,536,000	4,536,000	4,536,000					

【일반회계】【가정2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가정2동	115,201,000				115,201,000	82,140,500	82,140,500					33,060,500
주민복지행정 구현	51,619,000				51,619,000	35,136,500	35,136,500					16,482,500
주민자치센터 활성화	45,120,000				45,120,000	30,191,500	30,191,500					14,928,500
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	18,310,000	18,310,000					8,210,000
일반보상금	26,520,000				26,520,000	18,310,000	18,310,000					8,210,000
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	18,310,000	18,310,000					8,210,000
주민자치위원회 운영	15,000,000				15,000,000	8,350,000	8,350,000					6,650,000
일반보상금	15,000,000				15,000,000	8,350,000	8,350,000					6,650,000
301-11 기타보상금	15,000,000				15,000,000	8,350,000	8,350,000					6,650,000
주민자치센터 운영지원	3,600,000				3,600,000	3,531,500	3,531,500					68,500
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,531,500	3,531,500					68,500
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,531,500	3,531,500					68,500
주민편의 행정서비스 구축	2,054,000				2,054,000	1,952,800	1,952,800					101,200
효율적인 민원서비스 운영	2,054,000				2,054,000	1,952,800	1,952,800					101,200
일반운영비	2,054,000				2,054,000	1,952,800	1,952,800					101,200
201-01 사무관리비	2,054,000				2,054,000	1,952,800	1,952,800					101,200
동청사관리 경비	4,445,000				4,445,000	2,992,200	2,992,200					1,452,800
동청사 유지관리	4,445,000				4,445,000	2,992,200	2,992,200					1,452,800
일반운영비	4,445,000				4,445,000	2,992,200	2,992,200					1,452,800
201-02 공공운영비	4,445,000				4,445,000	2,992,200	2,992,200					1,452,800

【일반회계】【가정2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(가정2동)	63,582,000				63,582,000	47,004,000	47,004,000					16,578,000
기본경비	63,582,000				63,582,000	47,004,000	47,004,000					16,578,000
기본경비	63,582,000				63,582,000	47,004,000	47,004,000					16,578,000
일반운영비	41,200,000				41,200,000	25,526,720	25,526,720					15,673,280
201-01 사무관리비	14,100,000				14,100,000	12,325,690	12,325,690					1,774,310
201-02 공공운영비	27,100,000				27,100,000	13,201,030	13,201,030					13,898,970
여비	11,232,000				11,232,000	11,166,400	11,166,400					65,600
202-01 국내여비	11,232,000				11,232,000	11,166,400	11,166,400					65,600
업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,090,880	9,090,880					829,120
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,341,000	6,341,000					259,000
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	319,980	319,980					20
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,429,900	2,429,900					570,100
자산취득비	1,230,000				1,230,000	1,220,000	1,220,000					10,000
405-01 자산및물품취득비	1,230,000				1,230,000	1,220,000	1,220,000					10,000

【일반회계】【가정3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가정3동	120,773,000				120,773,000	102,390,270	102,390,270					18,382,730
주민복지행정 구현	59,271,000				59,271,000	54,295,020	54,295,020					4,975,980
주민자치센터 활성화	51,920,000				51,920,000	49,654,220	49,654,220					2,265,780
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	26,300,000	26,300,000					220,000
일반보상금	26,520,000				26,520,000	26,300,000	26,300,000					220,000
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	26,300,000	26,300,000					220,000
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,800,000	14,800,000					2,000,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	14,800,000	14,800,000					2,000,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	14,800,000	14,800,000					2,000,000
주민자치센터 운영 지원	8,600,000				8,600,000	8,554,220	8,554,220					45,780
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,554,220	7,554,220					45,780
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,554,220	3,554,220					45,780
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
자산취득비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
405-02 도서구입비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
주민편의 행정서비스 구축	2,363,000				2,363,000	1,965,800	1,965,800					397,200
효율적인 민원서비스 운영	2,363,000				2,363,000	1,965,800	1,965,800					397,200
일반운영비	2,363,000				2,363,000	1,965,800	1,965,800					397,200
201-01 사무관리비	2,363,000				2,363,000	1,965,800	1,965,800					397,200
동청사관리 경비	4,988,000				4,988,000	2,675,000	2,675,000					2,313,000

【일반회계】【가정3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동청사 유지관리	4,988,000				4,988,000	2,675,000	2,675,000					2,313,000
일반운영비	4,988,000				4,988,000	2,675,000	2,675,000					2,313,000
201-02 공공운영비	4,988,000				4,988,000	2,675,000	2,675,000					2,313,000
행정운영경비(가정3동)	61,502,000				61,502,000	48,095,250	48,095,250					13,406,750
기본경비	61,502,000				61,502,000	48,095,250	48,095,250					13,406,750
기본경비	61,502,000				61,502,000	48,095,250	48,095,250					13,406,750
일반운영비	40,000,000				40,000,000	27,471,740	27,471,740					12,528,260
201-01 사무관리비	14,100,000				14,100,000	12,958,150	12,958,150					1,141,850
201-02 공공운영비	25,900,000				25,900,000	14,513,590	14,513,590					11,386,410
여비	11,232,000				11,232,000	11,180,000	11,180,000					52,000
202-01 국내여비	11,232,000				11,232,000	11,180,000	11,180,000					52,000
업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,093,510	9,093,510					826,490
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,567,310	6,567,310					32,690
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	314,000	314,000					6,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,212,200	2,212,200					787,800
자산취득비	350,000				350,000	350,000	350,000					
405-01 자산및물품취득비	350,000				350,000	350,000	350,000					

【일반회계】【신현원창동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
신현원창동	155,299,000				155,299,000	141,862,643	141,862,643					13,436,357
주민복지행정구현	72,570,000				72,570,000	70,905,310	70,905,310					1,664,690
주민자치센터 활성화	51,020,000				51,020,000	50,081,210	50,081,210					938,790
주민자치센터 프로그램 운영	28,320,000				28,320,000	28,050,000	28,050,000					270,000
일반보상금	28,320,000				28,320,000	28,050,000	28,050,000					270,000
301-11 기타보상금	28,320,000				28,320,000	28,050,000	28,050,000					270,000
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	16,150,000	16,150,000					650,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	16,150,000	16,150,000					650,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	16,150,000	16,150,000					650,000
주민자치센터 운영 지원	5,900,000				5,900,000	5,881,210	5,881,210					18,790
일반운영비	4,400,000				4,400,000	4,381,210	4,381,210					18,790
201-01 사무관리비	4,400,000				4,400,000	4,381,210	4,381,210					18,790
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
주민편의 행정서비스 구축	16,157,000				16,157,000	15,654,500	15,654,500					502,500
효율적인 민원서비스 운영	5,198,000				5,198,000	4,725,600	4,725,600					472,400
일반운영비	5,198,000				5,198,000	4,725,600	4,725,600					472,400
201-01 사무관리비	3,950,000				3,950,000	3,477,600	3,477,600					472,400
201-02 공공운영비	1,248,000				1,248,000	1,248,000	1,248,000					
무인민원발급기 운영	8,445,000				8,445,000	8,414,900	8,414,900					30,100

【일반회계】【신현원창동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	8,445,000				8,445,000	8,414,900	8,414,900					30,100
201-01 사무관리비	1,953,000				1,953,000	1,923,300	1,923,300					29,700
201-02 공공운영비	6,492,000				6,492,000	6,491,600	6,491,600					400
읍면동 복지허브화	2,514,000				2,514,000	2,514,000	2,514,000					
일반운영비	2,514,000				2,514,000	2,514,000	2,514,000					
201-02 공공운영비	2,514,000				2,514,000	2,514,000	2,514,000					
동청사관리경비	5,393,000				5,393,000	5,169,600	5,169,600					223,400
동청사 유지관리	5,393,000				5,393,000	5,169,600	5,169,600					223,400
일반운영비	5,393,000				5,393,000	5,169,600	5,169,600					223,400
201-02 공공운영비	5,393,000				5,393,000	5,169,600	5,169,600					223,400
행정운영경비(신현원창동)	82,729,000				82,729,000	70,957,333	70,957,333					11,771,667
기본경비	82,729,000				82,729,000	70,957,333	70,957,333					11,771,667
기본경비	82,729,000				82,729,000	70,957,333	70,957,333					11,771,667
일반운영비	51,121,000				51,121,000	39,702,193	39,702,193					11,418,807
201-01 사무관리비	16,961,000				16,961,000	15,570,670	15,570,670					1,390,330
201-02 공공운영비	34,160,000				34,160,000	24,131,523	24,131,523					10,028,477
여비	16,848,000				16,848,000	16,518,400	16,518,400					329,600
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	16,518,400	16,518,400					329,600
업무추진비	10,080,000				10,080,000	10,056,740	10,056,740					23,260
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					

【일반회계】【신현원창동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	480,000				480,000	479,740	479,740					260
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,977,000	2,977,000					23,000
자산취득비	4,680,000				4,680,000	4,680,000	4,680,000					
405-01 자산및물품취득비	4,680,000				4,680,000	4,680,000	4,680,000					

【일반회계】【석남1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
석남1동	170,689,000				170,689,000	150,288,660	150,288,660					20,400,340
주민복지행정 구현	87,770,000				87,770,000	79,862,230	79,862,230					7,907,770
주민자치센터 활성화	58,380,000				58,380,000	53,043,650	53,043,650					5,336,350
주민자치센터 프로그램 운영	35,040,000				35,040,000	34,970,550	34,970,550					69,450
일반보상금	29,040,000				29,040,000	29,040,000	29,040,000					
301-11 기타보상금	29,040,000				29,040,000	29,040,000	29,040,000					
자산취득비	6,000,000				6,000,000	5,930,550	5,930,550					69,450
405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	5,930,550	5,930,550					69,450
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	11,900,000	11,900,000					4,900,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	11,900,000	11,900,000					4,900,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	11,900,000	11,900,000					4,900,000
주민자치센터 운영 지원	6,540,000				6,540,000	6,173,100	6,173,100					366,900
일반운영비	5,040,000				5,040,000	4,673,100	4,673,100					366,900
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,233,100	3,233,100					366,900
201-02 공공운영비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
주민편의 행정서비스 구축	4,045,000				4,045,000	3,667,320	3,667,320					377,680
효율적인 민원서비스 운영	4,045,000				4,045,000	3,667,320	3,667,320					377,680
일반운영비	4,045,000				4,045,000	3,667,320	3,667,320					377,680

【일반회계】【석남1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,421,000				3,421,000	3,043,320	3,043,320					377,680
201-02 공공운영비	624,000				624,000	624,000	624,000					
동청사관리 경비	25,345,000				25,345,000	23,151,260	23,151,260					2,193,740
동청사 유지관리	25,345,000				25,345,000	23,151,260	23,151,260					2,193,740
일반운영비	5,050,000				5,050,000	3,562,780	3,562,780					1,487,220
201-02 공공운영비	5,050,000				5,050,000	3,562,780	3,562,780					1,487,220
시설비및부대비	20,295,000				20,295,000	19,588,480	19,588,480					706,520
401-01 시설비	20,295,000				20,295,000	19,588,480	19,588,480					706,520
행정운영경비(석남1동)	82,919,000				82,919,000	70,426,430	70,426,430					12,492,570
기본경비	82,919,000				82,919,000	70,426,430	70,426,430					12,492,570
기본경비	82,919,000				82,919,000	70,426,430	70,426,430					12,492,570
일반운영비	51,661,000				51,661,000	41,839,640	41,839,640					9,821,360
201-01 사무관리비	16,961,000				16,961,000	16,733,890	16,733,890					227,110
201-02 공공운영비	34,700,000				34,700,000	25,105,750	25,105,750					9,594,250
여비	16,848,000				16,848,000	14,234,100	14,234,100					2,613,900
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	14,234,100	14,234,100					2,613,900
업무추진비	10,080,000				10,080,000	10,063,690	10,063,690					16,310
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,596,620	6,596,620					3,380
203-02 정원가산업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,987,070	2,987,070					12,930

【일반회계】【석남1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	4,330,000				4,330,000	4,289,000	4,289,000					41,000
405-01 자산및물품취득비	4,330,000				4,330,000	4,289,000	4,289,000					41,000

【일반회계】【석남2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
석남2동	316,809,000				316,809,000	173,484,790	173,484,790	126,600,000	126,600,000			16,724,210
주민복지행정 구현	238,054,000				238,054,000	103,697,250	103,697,250	126,600,000	126,600,000			7,756,750
주민자치센터 활성화	86,720,000				86,720,000	60,743,540	60,743,540	22,500,000	22,500,000			3,476,460
주민자치센터 프로그램 운영	27,960,000				27,960,000	27,852,800	27,852,800					107,200
일반보상금	27,960,000				27,960,000	27,852,800	27,852,800					107,200
301-11 기타보상금	27,960,000				27,960,000	27,852,800	27,852,800					107,200
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	13,600,000	13,600,000					3,200,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	13,600,000	13,600,000					3,200,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	13,600,000	13,600,000					3,200,000
주민자치센터 운영 지원	41,960,000				41,960,000	19,290,740	19,290,740	22,500,000	22,500,000			169,260
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,595,190	7,595,190					4,810
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,596,190	3,596,190					3,810
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,999,000	3,999,000					1,000
자산취득비	34,360,000				34,360,000	11,695,550	11,695,550	22,500,000	22,500,000			164,450
405-01 자산및물품취득비	34,360,000				34,360,000	11,695,550	11,695,550	22,500,000	22,500,000			164,450
주민편의 행정서비스 구축	2,892,000				2,892,000	2,859,500	2,859,500					32,500
효율적인 민원서비스 운영	2,892,000				2,892,000	2,859,500	2,859,500					32,500
일반운영비	2,892,000				2,892,000	2,859,500	2,859,500					32,500
201-01 사무관리비	2,892,000				2,892,000	2,859,500	2,859,500					32,500
동청사관리 경비	148,442,000				148,442,000	40,094,210	40,094,210	104,100,000	104,100,000			4,247,790

【일반회계】【석남2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동청사 유지관리	14,642,000				14,642,000	6,284,000	6,284,000	7,600,000	7,600,000			758,000
일반운영비	14,642,000				14,642,000	6,284,000	6,284,000	7,600,000	7,600,000			758,000
201-01 사무관리비	7,600,000				7,600,000			7,600,000	7,600,000			
201-02 공공운영비	7,042,000				7,042,000	6,284,000	6,284,000					758,000
동청사 보수	133,800,000				133,800,000	33,810,210	33,810,210	96,500,000	96,500,000			3,489,790
시설비및부대비	128,000,000				128,000,000	33,810,210	33,810,210	90,700,000	90,700,000			3,489,790
401-01 시설비	128,000,000				128,000,000	33,810,210	33,810,210	90,700,000	90,700,000			3,489,790
자산취득비	5,800,000				5,800,000			5,800,000	5,800,000			
405-01 자산및물품취득비	5,800,000				5,800,000			5,800,000	5,800,000			
행정운영경비(석남2동)	78,755,000				78,755,000	69,787,540	69,787,540					8,967,460
기본경비	78,755,000				78,755,000	69,787,540	69,787,540					8,967,460
기본경비	78,755,000				78,755,000	69,787,540	69,787,540					8,967,460
일반운영비	47,999,000				47,999,000	39,303,950	39,303,950					8,695,050
201-01 사무관리비	14,701,000				14,701,000	13,592,720	13,592,720					1,108,280
201-02 공공운영비	33,298,000				33,298,000	25,711,230	25,711,230					7,586,770
여비	12,636,000				12,636,000	12,627,800	12,627,800					8,200
202-01 국내여비	12,636,000				12,636,000	12,627,800	12,627,800					8,200
업무추진비	9,960,000				9,960,000	9,936,990	9,936,990					23,010
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,577,340	6,577,340					22,660
203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					

【일반회계】【석남2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,650	2,999,650					350
자산취득비	8,160,000				8,160,000	7,918,800	7,918,800					241,200
405-01 자산및물품취득비	8,160,000				8,160,000	7,918,800	7,918,800					241,200

【일반회계】【석남3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
석남3동	145,803,000				145,803,000	126,590,570	126,590,570					19,212,430
주민복지행정 구현	77,121,000				77,121,000	70,531,910	70,531,910					6,589,090
주민자치센터 활성화	46,920,000				46,920,000	40,932,410	40,932,410					5,987,590
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	26,360,000	26,360,000					160,000
일반보상금	26,520,000				26,520,000	26,360,000	26,360,000					160,000
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	26,360,000	26,360,000					160,000
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	11,150,000	11,150,000					5,650,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	11,150,000	11,150,000					5,650,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	11,150,000	11,150,000					5,650,000
주민자치센터 운영 지원	3,600,000				3,600,000	3,422,410	3,422,410					177,590
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,422,410	3,422,410					177,590
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,422,410	3,422,410					177,590
주민편의 행정서비스 구축	2,892,000				2,892,000	2,700,500	2,700,500					191,500
효율적인 민원서비스 운영	2,892,000				2,892,000	2,700,500	2,700,500					191,500
일반운영비	2,892,000				2,892,000	2,700,500	2,700,500					191,500
201-01 사무관리비	2,892,000				2,892,000	2,700,500	2,700,500					191,500
동청사관리 경비	27,309,000				27,309,000	26,899,000	26,899,000					410,000
동청사 유지관리	5,787,000				5,787,000	5,784,000	5,784,000					3,000
일반운영비	5,787,000				5,787,000	5,784,000	5,784,000					3,000
201-02 공공운영비	5,787,000				5,787,000	5,784,000	5,784,000					3,000

【일반회계】【석남3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동청사 보수	21,522,000				21,522,000	21,115,000	21,115,000					407,000
시설비및부대비	21,522,000				21,522,000	21,115,000	21,115,000					407,000
401-01 시설비	21,522,000				21,522,000	21,115,000	21,115,000					407,000
행정운영경비(석남3동)	68,682,000				68,682,000	56,058,660	56,058,660					12,623,340
기본경비	68,682,000				68,682,000	56,058,660	56,058,660					12,623,340
기본경비	68,682,000				68,682,000	56,058,660	56,058,660					12,623,340
일반운영비	42,702,000				42,702,000	30,923,710	30,923,710					11,778,290
201-01 사무관리비	15,302,000				15,302,000	13,579,300	13,579,300					1,722,700
201-02 공공운영비	27,400,000				27,400,000	17,344,410	17,344,410					10,055,590
여비	14,040,000				14,040,000	14,037,000	14,037,000					3,000
202-01 국내여비	14,040,000				14,040,000	14,037,000	14,037,000					3,000
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,157,950	9,157,950					842,050
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	5,953,100	5,953,100					646,900
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	376,000	376,000					24,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,828,850	2,828,850					171,150
자산취득비	1,940,000				1,940,000	1,940,000	1,940,000					
405-01 자산및물품취득비	1,940,000				1,940,000	1,940,000	1,940,000					

【일반회계】【가좌1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가좌1동	231,110,000				231,110,000	209,109,280	209,109,280					22,000,720
주민복지행정 구현	145,321,000				145,321,000	129,635,650	129,635,650					15,685,350
주민자치센터 활성화	53,860,000				53,860,000	49,052,750	49,052,750					4,807,250
주민자치센터 프로그램 운영	27,960,000				27,960,000	27,960,000	27,960,000					
일반보상금	27,960,000				27,960,000	27,960,000	27,960,000					
301-11 기타보상금	27,960,000				27,960,000	27,960,000	27,960,000					
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	13,500,000	13,500,000					3,300,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	13,500,000	13,500,000					3,300,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	13,500,000	13,500,000					3,300,000
주민자치센터 운영 지원	9,100,000				9,100,000	7,592,750	7,592,750					1,507,250
일반운영비	7,600,000				7,600,000	6,092,750	6,092,750					1,507,250
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	2,092,750	2,092,750					1,507,250
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
(구)청사 운영 지원	26,895,000				26,895,000	19,905,220	19,905,220					6,989,780
(구)청사 운영	10,180,000				10,180,000	7,616,030	7,616,030					2,563,970
일반운영비	4,200,000				4,200,000	1,906,030	1,906,030					2,293,970
201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	1,906,030	1,906,030					2,293,970
일반보상금	5,980,000				5,980,000	5,710,000	5,710,000					270,000

【일반회계】【가좌1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	5,980,000				5,980,000	5,710,000	5,710,000					270,000
(구)청사 유지관리	4,715,000				4,715,000	2,781,000	2,781,000					1,934,000
일반운영비	4,715,000				4,715,000	2,781,000	2,781,000					1,934,000
201-02 공공운영비	4,715,000				4,715,000	2,781,000	2,781,000					1,934,000
(구)청사 기본경비	12,000,000				12,000,000	9,508,190	9,508,190					2,491,810
일반운영비	12,000,000				12,000,000	9,508,190	9,508,190					2,491,810
201-02 공공운영비	12,000,000				12,000,000	9,508,190	9,508,190					2,491,810
주민편의 행정서비스 구축	34,776,000				34,776,000	32,263,480	32,263,480					2,512,520
효율적인 민원서비스 운영	2,987,000				2,987,000	2,833,800	2,833,800					153,200
일반운영비	2,987,000				2,987,000	2,833,800	2,833,800					153,200
201-01 사무관리비	2,363,000				2,363,000	2,209,800	2,209,800					153,200
201-02 공공운영비	624,000				624,000	624,000	624,000					
무인민원발급기 운영	28,009,000				28,009,000	25,649,680	25,649,680					2,359,320
일반운영비	3,609,000				3,609,000	2,281,410	2,281,410					1,327,590
201-01 사무관리비	1,209,000				1,209,000	780,610	780,610					428,390
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	1,500,800	1,500,800					899,200
시설비및부대비	4,600,000				4,600,000	3,582,000	3,582,000					1,018,000
401-01 시설비	4,600,000				4,600,000	3,582,000	3,582,000					1,018,000
자산취득비	19,800,000				19,800,000	19,786,270	19,786,270					13,730
405-01 자산및물품취득비	19,800,000				19,800,000	19,786,270	19,786,270					13,730

【일반회계】【가좌1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
읍면동 복지허브화	3,780,000				3,780,000	3,780,000	3,780,000					
일반운영비	3,780,000				3,780,000	3,780,000	3,780,000					
201-02 공공운영비	3,780,000				3,780,000	3,780,000	3,780,000					
동청사관리 경비	29,790,000				29,790,000	28,414,200	28,414,200					1,375,800
동청사 유지관리	13,333,000				13,333,000	11,957,200	11,957,200					1,375,800
일반운영비	13,333,000				13,333,000	11,957,200	11,957,200					1,375,800
201-02 공공운영비	13,333,000				13,333,000	11,957,200	11,957,200					1,375,800
동청사 보수	16,457,000				16,457,000	16,457,000	16,457,000					
시설비및부대비	16,457,000				16,457,000	16,457,000	16,457,000					
401-01 시설비	16,457,000				16,457,000	16,457,000	16,457,000					
행정운영경비(가좌1동)	85,789,000				85,789,000	79,473,630	79,473,630					6,315,370
기본경비	85,789,000				85,789,000	79,473,630	79,473,630					6,315,370
기본경비	85,789,000				85,789,000	79,473,630	79,473,630					6,315,370
일반운영비	58,861,000				58,861,000	52,754,030	52,754,030					6,106,970
201-01 사무관리비	16,961,000				16,961,000	12,982,000	12,982,000					3,979,000
201-02 공공운영비	41,900,000				41,900,000	39,772,030	39,772,030					2,127,970
여비	16,848,000				16,848,000	16,639,600	16,639,600					208,400
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	16,639,600	16,639,600					208,400
업무추진비	10,080,000				10,080,000	10,080,000	10,080,000					
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					

【일반회계】【가좌1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-02 정원가산업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】【가좌2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가좌2동	164,035,000				164,035,000	151,958,445	151,958,445					12,076,555
주민복지행정 구현	83,113,000				83,113,000	79,740,985	79,740,985					3,372,015
주민자치센터 활성화	52,420,000				52,420,000	49,072,530	49,072,530					3,347,470
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	26,510,000	26,510,000					10,000
일반보상금	26,520,000				26,520,000	26,510,000	26,510,000					10,000
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	26,510,000	26,510,000					10,000
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	13,600,000	13,600,000					3,200,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	13,600,000	13,600,000					3,200,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	13,600,000	13,600,000					3,200,000
자치센터 운영 지원	9,100,000				9,100,000	8,962,530	8,962,530					137,470
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,598,840	7,598,840					1,160
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,598,840	3,598,840					1,160
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,363,690	1,363,690					136,310
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,363,690	1,363,690					136,310
주민편의 행정서비스 구축	4,430,000				4,430,000	4,413,800	4,413,800					16,200
효율적인 민원서비스 운영	4,430,000				4,430,000	4,413,800	4,413,800					16,200
일반운영비	4,430,000				4,430,000	4,413,800	4,413,800					16,200
201-01 사무관리비	3,806,000				3,806,000	3,789,800	3,789,800					16,200
201-02 공공운영비	624,000				624,000	624,000	624,000					

【일반회계】【가좌2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
동청사관리경비	26,263,000				26,263,000	26,254,655	26,254,655					8,345
동청사 유지 관리	8,575,000				8,575,000	8,574,655	8,574,655					345
일반운영비	8,575,000				8,575,000	8,574,655	8,574,655					345
201-02 공공운영비	8,575,000				8,575,000	8,574,655	8,574,655					345
동청사 보수	17,688,000				17,688,000	17,680,000	17,680,000					8,000
시설비및부대비	17,688,000				17,688,000	17,680,000	17,680,000					8,000
401-01 시설비	17,688,000				17,688,000	17,680,000	17,680,000					8,000
행정운영경비(가좌2동)	80,922,000				80,922,000	72,217,460	72,217,460					8,704,540
기본경비	80,922,000				80,922,000	72,217,460	72,217,460					8,704,540
기본경비	80,922,000				80,922,000	72,217,460	72,217,460					8,704,540
일반운영비	56,202,000				56,202,000	48,000,270	48,000,270					8,201,730
201-01 사무관리비	15,302,000				15,302,000	14,875,100	14,875,100					426,900
201-02 공공운영비	40,900,000				40,900,000	33,125,170	33,125,170					7,774,830
여비	14,040,000				14,040,000	13,640,000	13,640,000					400,000
202-01 국내여비	14,040,000				14,040,000	13,640,000	13,640,000					400,000
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,977,190	9,977,190					22,810
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,595,660	6,595,660					4,340
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,981,530	2,981,530					18,470
자산취득비	680,000				680,000	600,000	600,000					80,000

【일반회계】【가좌2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	680,000				680,000	600,000	600,000					80,000

【일반회계】【가좌3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가좌3동	150,402,000				150,402,000	123,285,200	123,285,200					27,116,800
주민복지행정 구현	73,484,000				73,484,000	67,279,730	67,279,730					6,204,270
주민자치센터 활성화	64,820,000				64,820,000	60,770,170	60,770,170					4,049,830
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	26,520,000	26,520,000					
일반보상금	26,520,000				26,520,000	26,520,000	26,520,000					
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	26,520,000	26,520,000					
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	13,650,000	13,650,000					3,150,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	13,650,000	13,650,000					3,150,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	13,650,000	13,650,000					3,150,000
주민자치센터 운영 지원	21,500,000				21,500,000	20,600,170	20,600,170					899,830
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,200,170	7,200,170					399,830
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,538,370	3,538,370					61,630
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,661,800	3,661,800					338,200
자산취득비	13,900,000				13,900,000	13,400,000	13,400,000					500,000
405-01 자산및물품취득비	12,400,000				12,400,000	12,000,000	12,000,000					400,000
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,400,000	1,400,000					100,000
주민편의 행정서비스 구축	2,892,000				2,892,000	2,138,560	2,138,560					753,440
효율적인 민원서비스 운영	2,892,000				2,892,000	2,138,560	2,138,560					753,440
일반운영비	2,892,000				2,892,000	2,138,560	2,138,560					753,440
201-01 사무관리비	2,892,000				2,892,000	2,138,560	2,138,560					753,440

【일반회계】【가좌3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동청사관리 경비	5,772,000				5,772,000	4,371,000	4,371,000					1,401,000
동청사 유지관리	5,772,000				5,772,000	4,371,000	4,371,000					1,401,000
일반운영비	5,772,000				5,772,000	4,371,000	4,371,000					1,401,000
201-01 사무관리비	540,000				540,000	540,000	540,000					
201-02 공공운영비	5,232,000				5,232,000	3,831,000	3,831,000					1,401,000
행정운영경비(가좌3동)	76,918,000				76,918,000	56,005,470	56,005,470					20,912,530
기본경비	76,918,000				76,918,000	56,005,470	56,005,470					20,912,530
기본경비	76,918,000				76,918,000	56,005,470	56,005,470					20,912,530
일반운영비	48,218,000				48,218,000	30,647,630	30,647,630					17,570,370
201-01 사무관리비	15,302,000				15,302,000	10,208,300	10,208,300					5,093,700
201-02 공공운영비	32,916,000				32,916,000	20,439,330	20,439,330					12,476,670
여비	14,040,000				14,040,000	12,610,000	12,610,000					1,430,000
202-01 국내여비	14,040,000				14,040,000	12,610,000	12,610,000					1,430,000
업무추진비	10,000,000				10,000,000	8,468,840	8,468,840					1,531,160
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	5,343,540	5,343,540					1,256,460
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	399,300	399,300					700
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,726,000	2,726,000					274,000
자산취득비	4,660,000				4,660,000	4,279,000	4,279,000					381,000
405-01 자산및물품취득비	4,660,000				4,660,000	4,279,000	4,279,000					381,000

【일반회계】【가좌4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
가좌4동	149,070,000				149,070,000	124,891,810	124,891,810					24,178,190
주민복지행정 구현	86,047,000				86,047,000	75,099,450	75,099,450					10,947,550
주민자치센터 활성화	52,420,000				52,420,000	44,697,050	44,697,050					7,722,950
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	25,270,000	25,270,000					1,250,000
일반보상금	26,520,000				26,520,000	25,270,000	25,270,000					1,250,000
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	25,270,000	25,270,000					1,250,000
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	10,350,000	10,350,000					6,450,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	10,350,000	10,350,000					6,450,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	10,350,000	10,350,000					6,450,000
주민자치센터 운영지원	9,100,000				9,100,000	9,077,050	9,077,050					22,950
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,577,050	7,577,050					22,950
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,579,050	3,579,050					20,950
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	3,998,000	3,998,000					2,000
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
주민편의 행정서비스 구축	2,054,000				2,054,000	1,939,400	1,939,400					114,600
효율적인 민원서비스 운영	2,054,000				2,054,000	1,939,400	1,939,400					114,600
일반운영비	2,054,000				2,054,000	1,939,400	1,939,400					114,600
201-01 사무관리비	2,054,000				2,054,000	1,939,400	1,939,400					114,600
동청사관리 경비	31,573,000				31,573,000	28,463,000	28,463,000					3,110,000

【일반회계】【가좌4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
동청사 유지관리	7,173,000				7,173,000	4,900,000	4,900,000					2,273,000
일반운영비	7,173,000				7,173,000	4,900,000	4,900,000					2,273,000
201-02 공공운영비	7,173,000				7,173,000	4,900,000	4,900,000					2,273,000
동청사 보수	24,400,000				24,400,000	23,563,000	23,563,000					837,000
시설비및부대비	24,400,000				24,400,000	23,563,000	23,563,000					837,000
401-01 시설비	24,400,000				24,400,000	23,563,000	23,563,000					837,000
행정운영경비(가좌4동)	63,023,000				63,023,000	49,792,360	49,792,360					13,230,640
기본경비	63,023,000				63,023,000	49,792,360	49,792,360					13,230,640
기본경비	63,023,000				63,023,000	49,792,360	49,792,360					13,230,640
일반운영비	41,871,000				41,871,000	32,633,020	32,633,020					9,237,980
201-01 사무관리비	14,100,000				14,100,000	13,338,750	13,338,750					761,250
201-02 공공운영비	27,771,000				27,771,000	19,294,270	19,294,270					8,476,730
여비	11,232,000				11,232,000	9,979,800	9,979,800					1,252,200
202-01 국내여비	11,232,000				11,232,000	9,979,800	9,979,800					1,252,200
업무추진비	9,920,000				9,920,000	7,179,540	7,179,540					2,740,460
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	5,113,200	5,113,200					1,486,800
203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,746,340	1,746,340					1,253,660

【일반회계】【검단1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검단1동	246,129,000				246,129,000	217,433,610	217,433,610					28,695,390
주민복지행정 구현	141,040,000				141,040,000	133,603,150	133,603,150					7,436,850
주민자치센터 활성화	116,699,000				116,699,000	112,897,740	112,897,740					3,801,260
주민자치센터 프로그램 운영	30,840,000				30,840,000	30,720,000	30,720,000					120,000
일반보상금	30,840,000				30,840,000	30,720,000	30,720,000					120,000
301-11 기타보상금	30,840,000				30,840,000	30,720,000	30,720,000					120,000
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	13,650,000	13,650,000					3,150,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	13,650,000	13,650,000					3,150,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	13,650,000	13,650,000					3,150,000
주민자치센터 운영 지원	69,059,000				69,059,000	68,527,740	68,527,740					531,260
일반운영비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
시설비및부대비	2,739,000				2,739,000	2,739,000	2,739,000					
401-01 시설비	2,739,000				2,739,000	2,739,000	2,739,000					
자산취득비	56,720,000				56,720,000	56,188,740	56,188,740					531,260
405-01 자산및물품취득비	46,720,000				46,720,000	46,188,740	46,188,740					531,260
405-02 도서구입비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
주민편의 행정서비스 구축	5,678,000				5,678,000	5,662,160	5,662,160					15,840
효율적인 민원서비스 운영	5,678,000				5,678,000	5,662,160	5,662,160					15,840

【일반회계】【검단1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	5,198,000				5,198,000	5,189,160	5,189,160					8,840
201-01 사무관리비	3,950,000				3,950,000	3,941,160	3,941,160					8,840
201-02 공공운영비	1,248,000				1,248,000	1,248,000	1,248,000					
자산취득비	480,000				480,000	473,000	473,000					7,000
405-01 자산및물품취득비	480,000				480,000	473,000	473,000					7,000
동청사관리 경비	18,663,000				18,663,000	15,043,250	15,043,250					3,619,750
동청사 유지관리	18,663,000				18,663,000	15,043,250	15,043,250					3,619,750
일반운영비	14,458,000				14,458,000	10,838,250	10,838,250					3,619,750
201-01 사무관리비	800,000				800,000	800,000	800,000					
201-02 공공운영비	13,658,000				13,658,000	10,038,250	10,038,250					3,619,750
시설비및부대비	4,205,000				4,205,000	4,205,000	4,205,000					
401-01 시설비	4,205,000				4,205,000	4,205,000	4,205,000					
행정운영경비(검단1동)	105,089,000				105,089,000	83,830,460	83,830,460					21,258,540
기본경비	105,089,000				105,089,000	83,830,460	83,830,460					21,258,540
기본경비	105,089,000				105,089,000	83,830,460	83,830,460					21,258,540
일반운영비	77,861,000				77,861,000	56,659,980	56,659,980					21,201,020
201-01 사무관리비	16,961,000				16,961,000	14,630,280	14,630,280					2,330,720
201-02 공공운영비	60,900,000				60,900,000	42,029,700	42,029,700					18,870,300
여비	16,848,000				16,848,000	16,840,000	16,840,000					8,000
202-01 국내여비	16,848,000				16,848,000	16,840,000	16,840,000					8,000

【일반회계】【검단1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	10,080,000				10,080,000	10,033,480	10,033,480					46,520
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,558,330	6,558,330					41,670
203-02 정원가산업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,995,150	2,995,150					4,850
자산취득비	300,000				300,000	297,000	297,000					3,000
405-01 자산및물품취득비	300,000				300,000	297,000	297,000					3,000

【일반회계】【검단2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검단2동	191,017,000				191,017,000	172,140,930	172,140,930					18,876,070
주민복지행정 구현	111,335,000				111,335,000	105,881,820	105,881,820					5,453,180
주민자치센터활성화	75,490,000				75,490,000	70,532,890	70,532,890					4,957,110
주민자치센터 프로그램 운영	31,560,000				31,560,000	31,547,600	31,547,600					12,400
일반보상금	31,560,000				31,560,000	31,547,600	31,547,600					12,400
301-11 기타보상금	31,560,000				31,560,000	31,547,600	31,547,600					12,400
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,200,000	12,200,000					4,600,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	12,200,000	12,200,000					4,600,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	12,200,000	12,200,000					4,600,000
주민자치센터 운영 지원	27,130,000				27,130,000	26,785,290	26,785,290					344,710
일반운영비	9,600,000				9,600,000	9,555,290	9,555,290					44,710
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,560,290	3,560,290					39,710
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,995,000	5,995,000					5,000
시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	14,700,000	14,700,000					300,000
401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	14,700,000	14,700,000					300,000
자산취득비	2,530,000				2,530,000	2,530,000	2,530,000					
405-01 자산및물품취득비	2,530,000				2,530,000	2,530,000	2,530,000					
주민편의 행정서비스 구축	7,020,000				7,020,000	6,788,970	6,788,970					231,030
효율적인 민원서비스 운영지원	7,020,000				7,020,000	6,788,970	6,788,970					231,030
일반운영비	4,045,000				4,045,000	3,814,000	3,814,000					231,000

【일반회계】【검단2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,421,000				3,421,000	3,242,000	3,242,000					179,000
201-02 공공운영비	624,000				624,000	572,000	572,000					52,000
자산취득비	2,975,000				2,975,000	2,974,970	2,974,970					30
405-01 자산및물품취득비	2,975,000				2,975,000	2,974,970	2,974,970					30
동청사관리 경비	28,825,000				28,825,000	28,559,960	28,559,960					265,040
동청사 유지관리	21,825,000				21,825,000	21,784,960	21,784,960					40,040
일반운영비	11,675,000				11,675,000	11,638,300	11,638,300					36,700
201-02 공공운영비	11,675,000				11,675,000	11,638,300	11,638,300					36,700
시설비및부대비	150,000				150,000	150,000	150,000					
401-01 시설비	150,000				150,000	150,000	150,000					
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,996,660	9,996,660					3,340
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,996,660	9,996,660					3,340
동청사 보수	7,000,000				7,000,000	6,775,000	6,775,000					225,000
시설비및부대비	7,000,000				7,000,000	6,775,000	6,775,000					225,000
401-01 시설비	7,000,000				7,000,000	6,775,000	6,775,000					225,000
행정운영경비(검단2동)	79,682,000				79,682,000	66,259,110	66,259,110					13,422,890
기본경비	79,682,000				79,682,000	66,259,110	66,259,110					13,422,890
기본경비	79,682,000				79,682,000	66,259,110	66,259,110					13,422,890
일반운영비	54,152,000				54,152,000	41,358,160	41,358,160					12,793,840
201-01 사무관리비	15,302,000				15,302,000	13,038,310	13,038,310					2,263,690

【일반회계】【검단2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	38,850,000				38,850,000	28,319,850	28,319,850					10,530,150
여비	14,040,000				14,040,000	13,915,300	13,915,300					124,700
202-01 국내여비	14,040,000				14,040,000	13,915,300	13,915,300					124,700
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,615,650	9,615,650					384,350
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,597,350	6,597,350					2,650
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	395,000	395,000					5,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,623,300	2,623,300					376,700
자산취득비	1,490,000				1,490,000	1,370,000	1,370,000					120,000
405-01 자산및물품취득비	1,490,000				1,490,000	1,370,000	1,370,000					120,000

【일반회계】【검단3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검단3동	208,242,000				208,242,000	194,580,118	194,580,118					13,661,882
주민복지행정 구현	117,780,000				117,780,000	113,238,120	113,238,120					4,541,880
주민자치센터 활성화	66,980,000				66,980,000	62,916,800	62,916,800					4,063,200
주민자치센터 프로그램 운영	35,880,000				35,880,000	35,880,000	35,880,000					
일반보상금	35,880,000				35,880,000	35,880,000	35,880,000					
301-11 기타보상금	35,880,000				35,880,000	35,880,000	35,880,000					
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,750,000	12,750,000					4,050,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	12,750,000	12,750,000					4,050,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	12,750,000	12,750,000					4,050,000
주민자치센터 운영 지원	14,300,000				14,300,000	14,286,800	14,286,800					13,200
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,598,800	3,598,800					1,200
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,598,800	3,598,800					1,200
자산취득비	10,700,000				10,700,000	10,688,000	10,688,000					12,000
405-01 자산및물품취득비	9,200,000				9,200,000	9,188,000	9,188,000					12,000
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
주민편의 행정서비스 구축	31,466,000				31,466,000	31,133,190	31,133,190					332,810
효율적인 민원서비스 운영	31,466,000				31,466,000	31,133,190	31,133,190					332,810
일반운영비	4,574,000				4,574,000	4,469,200	4,469,200					104,800
201-01 사무관리비	3,950,000				3,950,000	3,845,200	3,845,200					104,800
201-02 공공운영비	624,000				624,000	624,000	624,000					

【일반회계】【검단3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	26,892,000				26,892,000	26,663,990	26,663,990					228,010
405-01 자산및물품취득비	26,892,000				26,892,000	26,663,990	26,663,990					228,010
동청사관리 경비	19,334,000				19,334,000	19,188,130	19,188,130					145,870
동청사 유지관리	19,334,000				19,334,000	19,188,130	19,188,130					145,870
일반운영비	15,334,000				15,334,000	15,331,530	15,331,530					2,470
201-02 공공운영비	15,334,000				15,334,000	15,331,530	15,331,530					2,470
시설비및부대비	4,000,000				4,000,000	3,856,600	3,856,600					143,400
401-01 시설비	4,000,000				4,000,000	3,856,600	3,856,600					143,400
행정운영경비(검단3동)	90,462,000				90,462,000	81,341,998	81,341,998					9,120,002
기본경비	90,462,000				90,462,000	81,341,998	81,341,998					9,120,002
기본경비	90,462,000				90,462,000	81,341,998	81,341,998					9,120,002
일반운영비	66,422,000				66,422,000	58,333,938	58,333,938					8,088,062
201-01 사무관리비	15,302,000				15,302,000	14,198,610	14,198,610					1,103,390
201-02 공공운영비	51,120,000				51,120,000	44,135,328	44,135,328					6,984,672
여비	14,040,000				14,040,000	13,030,000	13,030,000					1,010,000
202-01 국내여비	14,040,000				14,040,000	13,030,000	13,030,000					1,010,000
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,978,060	9,978,060					21,940
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,590,560	6,590,560					9,440
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	393,000	393,000					7,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,994,500	2,994,500					5,500

【일반회계】【검단4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검단4동	238,874,000				238,874,000	195,432,766	195,432,766	14,260,000	14,260,000			29,181,234
주민복지행정 구현	113,789,000				113,789,000	87,124,090	87,124,090	14,260,000	14,260,000			12,404,910
주민자치센터 활성화	62,340,000				62,340,000	58,190,000	58,190,000					4,150,000
주민자치센터 프로그램운영	34,440,000				34,440,000	34,440,000	34,440,000					
일반보상금	34,440,000				34,440,000	34,440,000	34,440,000					
301-11 기타보상금	34,440,000				34,440,000	34,440,000	34,440,000					
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,650,000	12,650,000					4,150,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	12,650,000	12,650,000					4,150,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	12,650,000	12,650,000					4,150,000
주민자치센터 운영 지원	11,100,000				11,100,000	11,100,000	11,100,000					
일반운영비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
405-02 도서구입비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
주민편의 행정서비스 구축	29,772,000				29,772,000	12,245,800	12,245,800	14,260,000	14,260,000			3,266,200
효율적인 민원서비스 운영	7,938,000				7,938,000	7,867,800	7,867,800					70,200
일반운영비	7,938,000				7,938,000	7,867,800	7,867,800					70,200
201-01 사무관리비	6,066,000				6,066,000	5,995,800	5,995,800					70,200
201-02 공공운영비	1,872,000				1,872,000	1,872,000	1,872,000					

【일반회계】【검단4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
무인민원발급기 운영	7,574,000				7,574,000	4,378,000	4,378,000					3,196,000
일반운영비	7,574,000				7,574,000	4,378,000	4,378,000					3,196,000
201-01 사무관리비	3,268,000				3,268,000	418,000	418,000					2,850,000
201-02 공공운영비	4,306,000				4,306,000	3,960,000	3,960,000					346,000
읍면동 복지허브화	14,260,000				14,260,000			14,260,000	14,260,000			
일반운영비	14,260,000				14,260,000			14,260,000	14,260,000			
201-02 공공운영비	14,260,000				14,260,000			14,260,000	14,260,000			
동청사관리 경비	21,677,000				21,677,000	16,688,290	16,688,290					4,988,710
동청사 유지관리	21,677,000				21,677,000	16,688,290	16,688,290					4,988,710
일반운영비	19,787,000				19,787,000	16,688,290	16,688,290					3,098,710
201-02 공공운영비	19,787,000				19,787,000	16,688,290	16,688,290					3,098,710
시설비및부대비	1,890,000				1,890,000							1,890,000
401-01 시설비	1,890,000				1,890,000							1,890,000
행정운영경비(검단4동)	125,085,000				125,085,000	108,308,676	108,308,676					16,776,324
기본경비	125,085,000				125,085,000	108,308,676	108,308,676					16,776,324
기본경비	125,085,000				125,085,000	108,308,676	108,308,676					16,776,324
일반운영비	95,413,000				95,413,000	78,642,526	78,642,526					16,770,474
201-01 사무관리비	17,562,000				17,562,000	16,462,000	16,462,000					1,100,000
201-02 공공운영비	77,851,000				77,851,000	62,180,526	62,180,526					15,670,474
여비	18,252,000				18,252,000	18,249,600	18,249,600					2,400

【일반회계】【검단4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	18,252,000				18,252,000	18,249,600	18,249,600					2,400
업무추진비	11,420,000				11,420,000	11,416,550	11,416,550					3,450
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,896,550	7,896,550					3,450
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】【검단5동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
검단5동	258,568,000				258,568,000	239,040,211	239,040,211					19,527,789
주민복지행정 구현	190,066,000				190,066,000	181,773,900	181,773,900					8,292,100
주민자치센터 활성화	50,920,000				50,920,000	43,380,900	43,380,900					7,539,100
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	24,110,000	24,110,000					2,410,000
일반보상금	26,520,000				26,520,000	24,110,000	24,110,000					2,410,000
301-11 기타보상금	26,520,000				26,520,000	24,110,000	24,110,000					2,410,000
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	11,900,000	11,900,000					4,900,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	11,900,000	11,900,000					4,900,000
301-11 기타보상금	16,800,000				16,800,000	11,900,000	11,900,000					4,900,000
주민자치센터 운영 지원	7,600,000				7,600,000	7,370,900	7,370,900					229,100
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,370,900	7,370,900					229,100
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,370,900	3,370,900					229,100
201-03 행사운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
주민편의 행정서비스 구축	4,045,000				4,045,000	3,756,000	3,756,000					289,000
효율적인 민원서비스 운영	4,045,000				4,045,000	3,756,000	3,756,000					289,000
일반운영비	4,045,000				4,045,000	3,756,000	3,756,000					289,000
201-01 사무관리비	3,421,000				3,421,000	3,132,000	3,132,000					289,000
201-02 공공운영비	624,000				624,000	624,000	624,000					
동청사관리 경비	135,101,000				135,101,000	134,637,000	134,637,000					464,000
동청사 유지관리	135,101,000				135,101,000	134,637,000	134,637,000					464,000

【일반회계】【검단5동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	135,101,000				135,101,000	134,637,000	134,637,000					464,000
201-01 사무관리비	132,000,000				132,000,000	132,000,000	132,000,000					
201-02 공공운영비	3,101,000				3,101,000	2,637,000	2,637,000					464,000
행정운영경비(검단5동)	68,502,000				68,502,000	57,266,311	57,266,311					11,235,689
기본경비	68,502,000				68,502,000	57,266,311	57,266,311					11,235,689
기본경비	68,502,000				68,502,000	57,266,311	57,266,311					11,235,689
일반운영비	43,762,000				43,762,000	34,926,651	34,926,651					8,835,349
201-01 사무관리비	15,302,000				15,302,000	13,988,260	13,988,260					1,313,740
201-02 공공운영비	28,460,000				28,460,000	20,938,391	20,938,391					7,521,609
여비	14,040,000				14,040,000	12,388,800	12,388,800					1,651,200
202-01 국내여비	14,040,000				14,040,000	12,388,800	12,388,800					1,651,200
업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,334,860	9,334,860					665,140
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,119,400	6,119,400					480,600
203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	395,000	395,000					5,000
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,820,460	2,820,460					179,540
자산취득비	700,000				700,000	616,000	616,000					84,000
405-01 자산및물품취득비	700,000				700,000	616,000	616,000					84,000

제3장 예산 이용·전용·이체 사용

제3장 예산 이용·전용·이체사용

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

1. 예산이용(	0 건)	0	원
2. 예산전용(	20 건)	324,694,000	원
3. 예산이체(	4 건)	51,004,000	원이며

그 내용은 다음과 같다.

제3장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 20건				3,401,732,000	324,694,000	324,694,000		
기획예산실	일반행정	예산편성 및 관리	207-01 연구용역비	16,500,000	16,500,000		2017-01-26	공동연구 용역 수행 자치단체(중구)로의 예산 지출을 위한 전용 실시
		예산편성 및 관리	308-07 자치단체간부담금			16,500,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 활성화 운영	201-03 행사운영비	28,800,000	1,000,000		2017-09-22	전국 주민자치센터 경연대회 참가팀 식비 등 지원
		주민자치센터 활성화 운영	301-09 행사실비보상금	8,570,000		1,000,000		
토지정보과	지역및도시	개발부담금 조기납부자 환급	301-11 기타보상금	10,356,000	7,000,000		2017-12-26	금곡동 281-9 지목변경 수반사업 개발부담금 과오납금 환급
		개발부담금 조기납부자 환급	802-03 과오납금등			7,000,000		
생활보장과	사회복지일반	우리동네 복지리더 아카데미 사업 지원	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	9,000,000		2017-08-07	사업계획 변경에 따른 예산의 효율적 집행을 위한 편성목 전용
		우리동네 복지리더 아카데미 사업 지원	101-04 기간제근로자등보수			9,000,000		
생활보장과	사회복지일반	우리동네 복지리더 아카데미 사업 지원	307-02 민간경상사업보조	8,400,000	1,700,000		2017-08-07	사업계획 변경에 따른 예산의 효율적 집행을 위한 편성목 전용
		우리동네 복지리더 아카데미 사업 지원	405-01 자산및물품취득비			1,700,000		
생활보장과	사회복지일반	우리동네 복지리더 아카데미 사업 지원	307-02 민간경상사업보조	21,000,000	12,600,000		2017-08-07	사업계획 변경에 따른 예산의 효율적 집행을 위한 편성목 전용
		우리동네 복지리더 아카데미 사업 지원	201-03 행사운영비			12,600,000		
인재육성과	문화예술	검암도서관 운영	405-02 도서구입비	300,000,000	10,000,000		2017-03-08	도서관 내 아동과 함께하는 문화,교양 공간 조성
		검암도서관 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		
문화관광체육과	문화예술	수상레저활성화 체험교실	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2017-04-26	사업 추진계획 변경에 따른(민간→직접 시행) 예산 전용
		수상레저활성화 체험교실	201-03 행사운영비			50,000,000		
환경보전과	환경보호일반	슬레이트 처리지원	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,800,000	16,800,000		2017-08-17	슬레이트 지원 업무 수행방식 변경에 따른 사업추진 효율성 증대 도모
		슬레이트 처리지원	401-01 시설비			16,800,000		
자원순환과	폐기물	청라자동집하시설 운영관리	307-05 민간위탁금	1,068,693,000	64,200,000		2017-07-07	청라국제도시 자동집하시설 악취 진단용역 실시
		청라자동집하시설 운영관리	207-01 연구용역비			64,200,000		
건설과	수자원	하천 환경정비	307-05 민간위탁금	70,000,000	10,000,000		2017-11-23	하천 내 금지행위 단속 물품 구입
		하천 환경정비	201-01 사무관리비			10,000,000		

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	수자원	하천 환경정비	307-05 민간위탁금	60,000,000	32,000,000		2017-11-23	하천 내 금지행위 단속 사무실 및 낚시방지시설 등 설치
		하천 환경정비	401-01 시설비			32,000,000		
건설과	수자원	하천 환경정비	307-05 민간위탁금	28,000,000	12,000,000		2017-11-23	하천 내 금지행위 단속 컨테이너 구입
		하천 환경정비	405-01 자산및물품취득비			12,000,000		
공원녹지과	지역및도시	녹지대 및 가로수 관리사업(청라지구)	206-01 재료비	100,000,000	50,000,000		2017-10-23	청라지역 가로수 관리 사업비 부족예산 전용
		녹지대 및 가로수 관리사업(청라지구)	401-01 시설비	1,195,000,000		50,000,000		
보건행정과	보건의료	골밀도 검사사업	201-02 공공운영비	1,607,000	816,000		2017-11-03	2017년 방사선 판독의뢰 건수 증가로 인한 예산 부족
		방사선실 운영	307-01 의료및구료비	1,716,000		816,000		
보건행정과	보건의료	방역사업	206-01 재료비	191,015,000	2,016,000		2017-01-03	조류인플루엔자 발생에 따른 살처분 농가 및 철새도래지 등 방역인부 고용 인건비 지출을 위한 예산 전용
		방역사업	101-04 기간제근로자등보수	1,220,000		2,016,000		
보건행정과	보건의료	골밀도 검사사업	201-02 공공운영비	10,000,000	8,393,000		2017-09-01	생화학장비 노후에 따른 장비 부품 예산 교체비용 전용
		검사실운영	201-02 공공운영비	3,000,000		8,393,000		
검단출장소	일반행정	청사시설물 관리	307-05 민간위탁금	60,000,000	2,800,000		2017-07-13	청라 리모델링 공사 관련 문서고 이전에 따른 건축물 관리대장 등 이전 용역 실시
		청사시설물 관리	201-01 사무관리비			2,800,000		
검단출장소	일반행정	청사시설물 관리	307-05 민간위탁금	57,200,000	9,869,000		2017-08-08	청사 누수 방지를 위한 긴급 방수공사 실시
		청사시설물 관리	201-02 공공운영비	13,724,000		9,869,000		
검단출장소	일반행정	청사시설물 관리	307-05 민간위탁금	47,331,000	8,000,000		2017-08-17	청사 관리를 위한 폐사무집기, 폐목 등 혼합폐기물 정비 실시
		청사시설물 관리	201-01 사무관리비	2,800,000		8,000,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 4건					51,004,000	51,004,000		
총무과	기타	인력운영비(총괄)	101-03 무기계약근로자보수	234,066,000	13,384,000		2017-08-17	조직개편에 따른 공무직근로자 인건비 이체
의회사무국		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	34,077,000		13,384,000		
총무과	일반행정	인천 마을공동체 만들기 사업	307-02 민간경상사업보조	13,900,000	13,900,000		2017-07-14	조직개편에 따른 예산 이체
일자리지원과		인천 마을공동체 만들기 사업	307-02 민간경상사업보조			13,900,000		
총무과	일반행정	지역공동체활성화 사업	401-01 시설비	23,000,000	23,000,000		2017-07-14	(명시이월예산) 조직개편에 따른 예산 이체
일자리지원과		지역공동체활성화 사업	401-01 시설비			23,000,000		
검단출장소	기타	기본경비	202-01 국내여비	46,332,000	720,000		2017-07-14	조직개편에 따른 예산 이체
세무1과		기본경비	202-01 국내여비	42,716,000		720,000		

제4장 예비비 지출

제4장 예비비지출 (일반회계)

2017 년도 예비비 예산액은 17,293,055,000 원으로서

환경미화원 인건비 사업외 11 건 1,394,808,000 원을 지출결정 하여 1,176,377,340 원을 지출하고 40,000,000 원을 이월

하였으며 178,430,660 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출 (기타특별회계)

2017 년도 예비비 예산액은 37,063,648,000 원으로서

지하수 지원사업 사업외 0 건 17,000,000 원을 지출결정 하여 16,747,830 원을 지출하고 0 원을 이월

하였으며 252,170 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

일반회계 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출원인행위액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉮-㉰-㉱	처리일자		예비비지출 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						지출결정일자	지출일자	
합계				1,394,808,000	1,216,377,340	1,176,377,340	40,000,000	178,430,660			
안전총괄실	재난방재·민방위	재난복구지원	민간인재해및복구활동보상금	867,042,000	867,041,580	867,041,580		420	2017-08-10	2017-08-14	7.23일자 집중호우 피해주민 복구지원을 위한 재난지원금 지급
재무과	일반행정	사무실 재배치 환경개선공사	시설비	44,000,000	40,000,000		40,000,000	4,000,000	2017-10-23		청사 사무실 재배치에 따른 리모델링 설계 용역
경제에너지과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	기간제근로자등보수	43,380,000	26,640,000	26,640,000		16,740,000	2017-01-24	2017-05-24	AI 긴급방역 추진
경제에너지과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	기간제근로자등보수	67,200,000				67,200,000	2017-04-03		고병원성A 방역상황 장기화에 따른 이동통제초소 및 상황실 운영(일용인부 고용)
경제에너지과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	사무관리비	10,000,000				10,000,000	2017-01-24		AI 긴급방역 추진
경제에너지과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	사무관리비	10,000,000				10,000,000	2017-04-03		고병원성A 방역상황 장기화에 따른 이동통제초소 및 상황실 운영(방역초소운영 및 방역기 유지관리비)
경제에너지과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	기타보상금	96,415,000	27,270,000	27,270,000		69,145,000	2017-01-23	2017-04-04	AI 긴급방역 추진
경제에너지과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	기타보상금	4,910,000	4,910,000	4,910,000			2017-04-03	2017-04-04	고병원성A 방역상황 장기화에 따른 이동통제초소 및 상황실 운영(예방적 수매 보상금지원)
자원순환과	폐기물	재활용선별장 관리	시설비	18,726,000	18,713,130	18,713,130		12,870	2017-03-02	2017-10-16	왕길동 쓰레기 선별장 공사
자원순환과	기타	환경미화원 인건비	무기계약근로자보수	47,912,000	46,580,310	46,580,310		1,331,690	2017-06-05	2017-06-09	도로환경미화원 사망 퇴직에 따른 퇴직금 지급
자원순환과	기타	환경미화원 인건비	무기계약근로자보수	40,070,000	40,069,550	40,069,550		450	2017-07-28		도로환경미화원 퇴직에 따른 퇴직금 지급
건강증진과	보건의료	국가결핵 예방사업	배상금등	145,153,000	145,152,770	145,152,770		230	2017-09-20	2017-09-22	손해배상 청구소송 종결에 따른 손해배상금 지급

제4장 예비비지출

지하수관리특별회계 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출원인 행위액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉮-㉰-㉱	처리일자		예비비지출 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						지출결정일자	지출일자	
합 계				17,000,000	16,747,830	16,747,830		252,170			
건설과	수자원	지하수 지원사업	시설비	17,000,000	16,747,830	16,747,830		252,170	2017-09-15	2017-12-07	지하수 보조 관측망 설치

제5장 채 무 부 담 행 위

제5장 채무부담행위

(해당없음)

제6장 특별회계 세입·세출결산

제6장 기타특별회계 세입·세출결산

o 2017년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 74,624,256,020 원

- 세출결산 총액은 22,251,204,957 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	28,612,000		28,612,000	29,160,726	29,160,726		29,160,726			
200 세외수입				686,955	686,955		686,955			
210 경상적세외수입				686,955	686,955		686,955			
700 보전수입등및내부거래	28,612,000		28,612,000	28,473,771	28,473,771		28,473,771			
710 보전수입등	28,612,000		28,612,000	28,473,771	28,473,771		28,473,771			

의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액①	수납액 환급액②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	665,115,000		665,115,000	708,064,615	708,064,615		708,064,615			
200 세외수입	49,412,000		49,412,000	42,950,638	42,950,638		42,950,638			
220 임시적세외수입	49,412,000		49,412,000	42,950,638	42,950,638		42,950,638			
500 보조금	584,580,000		584,580,000	584,580,000	584,580,000		584,580,000			
510 국고보조금등	461,664,000		461,664,000	461,664,000	461,664,000		461,664,000			
520 시·도비보조금등	122,916,000		122,916,000	122,916,000	122,916,000		122,916,000			
700 보전수입등및내부거래	31,123,000		31,123,000	80,533,977	80,533,977		80,533,977			
710 보전수입등	26,751,000		26,751,000	76,161,977	76,161,977		76,161,977			
720 내부거래	4,372,000		4,372,000	4,372,000	4,372,000		4,372,000			

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장 - 관					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	2,541,877,000		2,541,877,000	2,589,334,132	2,589,334,132		2,589,334,132			
200 세외수입	702,488,000		702,488,000	47,457,193	47,457,193		47,457,193			
210 경상적세외수입				47,457,193	47,457,193		47,457,193			
220 임시적세외수입	702,488,000		702,488,000							
500 보조금	1,480,400,000		1,480,400,000	1,480,400,000	1,480,400,000		1,480,400,000			
510 국고보조금등	1,480,400,000		1,480,400,000	1,480,400,000	1,480,400,000		1,480,400,000			
700 보전수입등및내부거래	358,989,000		358,989,000	1,061,476,939	1,061,476,939		1,061,476,939			
710 보전수입등	358,989,000		358,989,000	1,061,476,939	1,061,476,939		1,061,476,939			

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	34,676,037,000		34,676,037,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597			
200 세외수입	26,431,546,000		26,431,546,000	26,506,201,310	26,506,201,310		26,506,201,310			
210 경상적세외수입	26,431,546,000		26,431,546,000	26,506,201,310	26,506,201,310		26,506,201,310			
700 보전수입등및내부거래	8,244,491,000		8,244,491,000	8,244,491,287	8,244,491,287		8,244,491,287			
710 보전수입등	8,244,491,000		8,244,491,000	8,244,491,287	8,244,491,287		8,244,491,287			

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장 - 관					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	261,824,000		261,824,000	249,177,632	230,511,162		230,511,162	18,666,470		18,666,470
200 세외수입	32,000,000		32,000,000	38,286,330	19,619,860		19,619,860	18,666,470		18,666,470
210 경상적세외수입				4,306,880	4,306,880		4,306,880			
220 임시적세외수입	32,000,000		32,000,000	33,979,450	15,312,980		15,312,980	18,666,470		18,666,470
700 보전수입등및내부거래	229,824,000		229,824,000	210,891,302	210,891,302		210,891,302			
710 보전수입등	229,824,000		229,824,000	210,891,302	210,891,302		210,891,302			

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	1,350,358,000		1,350,358,000	1,358,275,100	1,358,275,100		1,358,275,100			
200 세외수입	1,259,083,000		1,259,083,000	1,261,217,170	1,261,217,170		1,261,217,170			
210 경상적세외수입				2,133,820	2,133,820		2,133,820			
220 임시적세외수입	1,259,083,000		1,259,083,000	1,259,083,350	1,259,083,350		1,259,083,350			
700 보전수입등및내부거래	91,275,000		91,275,000	97,057,930	97,057,930		97,057,930			
710 보전수입등	91,275,000		91,275,000	97,057,930	97,057,930		97,057,930			

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장 - 관					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	303,932,000	6,091,977,490	6,395,909,490	6,655,817,282	6,655,817,282		6,655,817,282			
200 세외수입	120,600,000		120,600,000	90,955,850	90,955,850		90,955,850			
210 경상적세외수입	120,600,000		120,600,000	90,955,850	90,955,850		90,955,850			
700 보전수입등및내부거래	183,332,000	6,091,977,490	6,275,309,490	6,564,861,432	6,564,861,432		6,564,861,432			
710 보전수입등	183,332,000	6,091,977,490	6,275,309,490	6,564,861,432	6,564,861,432		6,564,861,432			

주차장

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	30,294,338,000	500,000,000	30,794,338,000	34,510,480,966	28,309,556,616	7,156,210	28,302,400,406	6,208,080,560		6,208,080,560
200 세외수입	3,831,000,000		3,831,000,000	8,047,189,797	4,951,265,447	7,156,210	4,944,109,237	3,103,080,560		3,103,080,560
210 경상적세외수입	1,271,000,000		1,271,000,000	1,408,354,017	1,408,354,017		1,408,354,017			
220 임시적세외수입	2,560,000,000		2,560,000,000	6,638,835,780	3,542,911,430	7,156,210	3,535,755,220	3,103,080,560		3,103,080,560
400 조정교부금등	2,250,000,000		2,250,000,000	2,250,000,000				2,250,000,000		2,250,000,000
410 자치구조정교부금등	2,250,000,000		2,250,000,000	2,250,000,000				2,250,000,000		2,250,000,000
500 보조금	7,642,000,000		7,642,000,000	7,642,000,000	6,787,000,000		6,787,000,000	855,000,000		855,000,000
520 시·도비보조금등	7,642,000,000		7,642,000,000	7,642,000,000	6,787,000,000		6,787,000,000	855,000,000		855,000,000
700 보전수입등및내부거래	16,571,338,000	500,000,000	17,071,338,000	16,571,291,169	16,571,291,169		16,571,291,169			
710 보전수입등	5,397,862,000	500,000,000	5,897,862,000	5,897,815,169	5,897,815,169		5,897,815,169			
720 내부거래	11,173,476,000		11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000		10,673,476,000			

○ 목별조서

【기반시설】【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	28,612,000		28,612,000	29,160,726	29,160,726		29,160,726			
토지정보과	28,612,000		28,612,000	29,160,726	29,160,726		29,160,726			
200 세외수입				686,955	686,955		686,955			
210 경상적세외수입				686,955	686,955		686,955			
216 이자수입				686,955	686,955		686,955			
216-06 기타이자수입				686,955	686,955		686,955			
700 보전수입등및내부거래	28,612,000		28,612,000	28,473,771	28,473,771		28,473,771			
710 보전수입등	28,612,000		28,612,000	28,473,771	28,473,771		28,473,771			
711 잉여금	28,612,000		28,612,000	28,473,771	28,473,771		28,473,771			
711-01 순세계잉여금	28,612,000		28,612,000	28,473,771	28,473,771		28,473,771			

【의료급여기금】【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	665,115,000		665,115,000	708,064,615	708,064,615		708,064,615			
생활보장과	665,115,000		665,115,000	708,064,615	708,064,615		708,064,615			
200 세외수입	49,412,000		49,412,000	42,950,638	42,950,638		42,950,638			
220 임시적세외수입	49,412,000		49,412,000	42,950,638	42,950,638		42,950,638			
224 기타수입	49,412,000		49,412,000	42,950,638	42,950,638		42,950,638			
224-06 그외수입	49,412,000		49,412,000	42,950,638	42,950,638		42,950,638			
500 보조금	584,580,000		584,580,000	584,580,000	584,580,000		584,580,000			
510 국고보조금등	461,664,000		461,664,000	461,664,000	461,664,000		461,664,000			
511 국고보조금등	461,664,000		461,664,000	461,664,000	461,664,000		461,664,000			
511-01 국고보조금	461,664,000		461,664,000	461,664,000	461,664,000		461,664,000			
520 시・도비보조금등	122,916,000		122,916,000	122,916,000	122,916,000		122,916,000			
521 시・도비보조금등	122,916,000		122,916,000	122,916,000	122,916,000		122,916,000			
521-01 시・도비보조금등	122,916,000		122,916,000	122,916,000	122,916,000		122,916,000			
700 보전수입등및내부거래	31,123,000		31,123,000	80,533,977	80,533,977		80,533,977			
710 보전수입등	26,751,000		26,751,000	76,161,977	76,161,977		76,161,977			
711 잉여금				49,411,137	49,411,137		49,411,137			
711-01 순세계잉여금				49,411,137	49,411,137		49,411,137			
712 전년도이월금	26,751,000		26,751,000	26,750,840	26,750,840		26,750,840			
712-01 국고보조금사용잔액										

【의료급여기금】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
712-02 시·도비보조금사용잔액	26,751,000		26,751,000	26,750,840	26,750,840		26,750,840			
720 내부거래	4,372,000		4,372,000	4,372,000	4,372,000		4,372,000			
721 전입금	4,372,000		4,372,000	4,372,000	4,372,000		4,372,000			
721-03 기타회계전입금	4,372,000		4,372,000	4,372,000	4,372,000		4,372,000			

【발전소주변지역지원사업】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉰-㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	2,541,877,000		2,541,877,000	2,589,334,132	2,589,334,132		2,589,334,132			
경제에너지과	2,541,877,000		2,541,877,000	2,589,334,132	2,589,334,132		2,589,334,132			
200 세외수입	702,488,000		702,488,000	47,457,193	47,457,193		47,457,193			
210 경상적세외수입				47,457,193	47,457,193		47,457,193			
216 이자수입				47,457,193	47,457,193		47,457,193			
216-01 공공예금이자수입				47,457,193	47,457,193		47,457,193			
220 임시적세외수입	702,488,000		702,488,000							
224 기타수입	702,488,000		702,488,000							
224-06 그외수입	702,488,000		702,488,000							
500 보조금	1,480,400,000		1,480,400,000	1,480,400,000	1,480,400,000		1,480,400,000			
510 국고보조금등	1,480,400,000		1,480,400,000	1,480,400,000	1,480,400,000		1,480,400,000			
511 국고보조금등	1,480,400,000		1,480,400,000	1,480,400,000	1,480,400,000		1,480,400,000			
511-01 국고보조금	1,480,400,000		1,480,400,000	1,480,400,000	1,480,400,000		1,480,400,000			
700 보전수입등및내부거래	358,989,000		358,989,000	1,061,476,939	1,061,476,939		1,061,476,939			
710 보전수입등	358,989,000		358,989,000	1,061,476,939	1,061,476,939		1,061,476,939			
711 잉여금	358,989,000		358,989,000	358,989,882	358,989,882		358,989,882			
711-01 순세계잉여금	358,989,000		358,989,000	358,989,882	358,989,882		358,989,882			
712 전년도이월금				702,487,057	702,487,057		702,487,057			
712-01 국고보조금사용잔액				702,487,057	702,487,057		702,487,057			

【폐기물처리시설 설치비용】【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	34,676,037,000		34,676,037,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597			
자원순환과	34,676,037,000		34,676,037,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597			
200 세외수입	26,431,546,000		26,431,546,000	26,506,201,310	26,506,201,310		26,506,201,310			
210 경상적세외수입	26,431,546,000		26,431,546,000	26,506,201,310	26,506,201,310		26,506,201,310			
215 징수교부금수입	26,349,817,000		26,349,817,000	26,349,817,350	26,349,817,350		26,349,817,350			
215-01 징수교부금수입	26,349,817,000		26,349,817,000	26,349,817,350	26,349,817,350		26,349,817,350			
216 이자수입	81,729,000		81,729,000	156,383,960	156,383,960		156,383,960			
216-01 공공예금이자수입	81,729,000		81,729,000	156,383,960	156,383,960		156,383,960			
700 보전수입등및내부거래	8,244,491,000		8,244,491,000	8,244,491,287	8,244,491,287		8,244,491,287			
710 보전수입등	8,244,491,000		8,244,491,000	8,244,491,287	8,244,491,287		8,244,491,287			
711 잉여금	8,244,491,000		8,244,491,000	8,244,491,287	8,244,491,287		8,244,491,287			
711-01 순세계잉여금	8,244,491,000		8,244,491,000	8,244,491,287	8,244,491,287		8,244,491,287			

【지하수관리특별회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	261,824,000		261,824,000	249,177,632	230,511,162		230,511,162	18,666,470		18,666,470
건설과	261,824,000		261,824,000	249,177,632	230,511,162		230,511,162	18,666,470		18,666,470
200 세외수입	32,000,000		32,000,000	38,286,330	19,619,860		19,619,860	18,666,470		18,666,470
210 경상적세외수입				4,306,880	4,306,880		4,306,880			
216 이자수입				4,306,880	4,306,880		4,306,880			
216-06 기타이자수입				4,306,880	4,306,880		4,306,880			
220 임시적세외수입	32,000,000		32,000,000	33,979,450	15,312,980		15,312,980	18,666,470		18,666,470
222 부담금	32,000,000		32,000,000	33,979,450	15,312,980		15,312,980	18,666,470		18,666,470
222-02 일반부담금	32,000,000		32,000,000	33,979,450	15,312,980		15,312,980	18,666,470		18,666,470
700 보전수입등및내부거래	229,824,000		229,824,000	210,891,302	210,891,302		210,891,302			
710 보전수입등	229,824,000		229,824,000	210,891,302	210,891,302		210,891,302			
711 잉여금	229,824,000		229,824,000	210,891,302	210,891,302		210,891,302			
711-01 순세계잉여금	229,824,000		229,824,000	210,891,302	210,891,302		210,891,302			

【경서2구역도시개발사업】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	1,350,358,000		1,350,358,000	1,358,275,100	1,358,275,100		1,358,275,100			
도시개발과	1,350,358,000		1,350,358,000	1,358,275,100	1,358,275,100		1,358,275,100			
200 세외수입	1,259,083,000		1,259,083,000	1,261,217,170	1,261,217,170		1,261,217,170			
210 경상적세외수입				2,133,820	2,133,820		2,133,820			
216 이자수입				2,133,820	2,133,820		2,133,820			
216-01 공공예금이자수입				2,133,820	2,133,820		2,133,820			
220 임시적세외수입	1,259,083,000		1,259,083,000	1,259,083,350	1,259,083,350		1,259,083,350			
221 재산매각수입	1,259,083,000		1,259,083,000	1,259,083,350	1,259,083,350		1,259,083,350			
221-03 공유재산매각수입금	1,259,083,000		1,259,083,000	1,259,083,350	1,259,083,350		1,259,083,350			
700 보전수입등및내부거래	91,275,000		91,275,000	97,057,930	97,057,930		97,057,930			
710 보전수입등	91,275,000		91,275,000	97,057,930	97,057,930		97,057,930			
711 잉여금	83,913,000		83,913,000	93,429,190	93,429,190		93,429,190			
711-01 순세계잉여금	83,913,000		83,913,000	93,429,190	93,429,190		93,429,190			
712 전년도이월금	7,362,000		7,362,000	3,628,740	3,628,740		3,628,740			
712-02 시・도비보조금사용잔액	7,362,000		7,362,000	3,628,740	3,628,740		3,628,740			

【경서3구역도시개발사업】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	303,932,000	6,091,977,490	6,395,909,490	6,655,817,282	6,655,817,282		6,655,817,282			
도시개발과	303,932,000	6,091,977,490	6,395,909,490	6,655,817,282	6,655,817,282		6,655,817,282			
200 세외수입	120,600,000		120,600,000	90,955,850	90,955,850		90,955,850			
210 경상적세외수입	120,600,000		120,600,000	90,955,850	90,955,850		90,955,850			
216 이자수입	120,600,000		120,600,000	90,955,850	90,955,850		90,955,850			
216-01 공공예금이자수입	120,600,000		120,600,000	90,955,850	90,955,850		90,955,850			
700 보전수입등및내부거래	183,332,000	6,091,977,490	6,275,309,490	6,564,861,432	6,564,861,432		6,564,861,432			
710 보전수입등	183,332,000	6,091,977,490	6,275,309,490	6,564,861,432	6,564,861,432		6,564,861,432			
711 잉여금	183,332,000		183,332,000	472,883,942	472,883,942		472,883,942			
711-01 순세계잉여금	183,332,000		183,332,000	472,883,942	472,883,942		472,883,942			
712 전년도이월금		6,091,977,490	6,091,977,490	6,091,977,490	6,091,977,490		6,091,977,490			
712-03 전년도이월사업비		6,091,977,490	6,091,977,490	6,091,977,490	6,091,977,490		6,091,977,490			

【주차장】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	30,294,338,000	500,000,000	30,794,338,000	34,510,480,966	28,309,556,616	7,156,210	28,302,400,406	6,208,080,560		6,208,080,560
주차관리과	30,294,338,000	500,000,000	30,794,338,000	34,510,480,966	28,309,556,616	7,156,210	28,302,400,406	6,208,080,560		6,208,080,560
200 세외수입	3,831,000,000		3,831,000,000	8,047,189,797	4,951,265,447	7,156,210	4,944,109,237	3,103,080,560		3,103,080,560
210 경상적세외수입	1,271,000,000		1,271,000,000	1,408,354,017	1,408,354,017		1,408,354,017			
214 사업수입	1,080,781,000		1,080,781,000	1,218,079,060	1,218,079,060		1,218,079,060			
214-02 주차요금수입	1,080,781,000		1,080,781,000	1,218,079,060	1,218,079,060		1,218,079,060			
216 이자수입	190,219,000		190,219,000	190,274,957	190,274,957		190,274,957			
216-01 공공예금이자수입	190,219,000		190,219,000	190,274,957	190,274,957		190,274,957			
220 임시적세외수입	2,560,000,000		2,560,000,000	6,638,835,780	3,542,911,430	7,156,210	3,535,755,220	3,103,080,560		3,103,080,560
223 과징금및과태료등	1,600,000,000		1,600,000,000	3,214,146,650	2,355,380,410	5,039,300	2,350,341,110	863,805,540		863,805,540
223-05 과태료	1,600,000,000		1,600,000,000	3,214,146,650	2,355,380,410	5,039,300	2,350,341,110	863,805,540		863,805,540
224 기타수입	110,000,000		110,000,000	106,807,010	106,807,010	33,500	106,773,510	33,500		33,500
224-06 그외수입	110,000,000		110,000,000	106,807,010	106,807,010	33,500	106,773,510	33,500		33,500
225 지난연도수입	850,000,000		850,000,000	3,317,882,120	1,080,724,010	2,083,410	1,078,640,600	2,239,241,520		2,239,241,520
225-01 지난연도수입	850,000,000		850,000,000	3,317,882,120	1,080,724,010	2,083,410	1,078,640,600	2,239,241,520		2,239,241,520
400 조정교부금등	2,250,000,000		2,250,000,000	2,250,000,000				2,250,000,000		2,250,000,000
410 자치구조정교부금등	2,250,000,000		2,250,000,000	2,250,000,000				2,250,000,000		2,250,000,000
411 자치구조정교부금등	2,250,000,000		2,250,000,000	2,250,000,000				2,250,000,000		2,250,000,000
411-01 자치구조정교부금	2,250,000,000		2,250,000,000	2,250,000,000				2,250,000,000		2,250,000,000

【주차장】【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
500 보조금	7,642,000,000		7,642,000,000	7,642,000,000	6,787,000,000		6,787,000,000	855,000,000		855,000,000
520 시・도비보조금등	7,642,000,000		7,642,000,000	7,642,000,000	6,787,000,000		6,787,000,000	855,000,000		855,000,000
521 시・도비보조금등	7,642,000,000		7,642,000,000	7,642,000,000	6,787,000,000		6,787,000,000	855,000,000		855,000,000
521-01 시・도비보조금등	7,642,000,000		7,642,000,000	7,642,000,000	6,787,000,000		6,787,000,000	855,000,000		855,000,000
700 보전수입등및내부거래	16,571,338,000	500,000,000	17,071,338,000	16,571,291,169	16,571,291,169		16,571,291,169			
710 보전수입등	5,397,862,000	500,000,000	5,897,862,000	5,897,815,169	5,897,815,169		5,897,815,169			
711 잉여금	5,396,092,000		5,396,092,000	5,396,092,669	5,396,092,669		5,396,092,669			
711-01 순세계잉여금	5,396,092,000		5,396,092,000	5,396,092,669	5,396,092,669		5,396,092,669			
712 전년도이월금	1,770,000	500,000,000	501,770,000	501,722,500	501,722,500		501,722,500			
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,770,000		1,770,000	1,722,500	1,722,500		1,722,500			
712-03 전년도이월사업비		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
720 내부거래	11,173,476,000		11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000		10,673,476,000			
721 전입금	11,173,476,000		11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000		10,673,476,000			
721-03 기타회계전입금	11,173,476,000		11,173,476,000	10,673,476,000	10,673,476,000		10,673,476,000			

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

기반시설

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉵
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉵	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	28,612,000				28,612,000							28,612,000
국토및지역개발	28,612,000				28,612,000							28,612,000
지역및도시	28,612,000				28,612,000							28,612,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	665,115,000				665,115,000	647,065,347	647,065,347					18,049,653
사회복지	665,115,000				665,115,000	647,065,347	647,065,347					18,049,653
기초생활보장	665,115,000				665,115,000	647,065,347	647,065,347					18,049,653

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	2,541,877,000				2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570	90,128,660		90,128,660		161,268,770
산업·중소기업	2,541,877,000				2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570	90,128,660		90,128,660		161,268,770
산업·중소기업일반	2,541,877,000				2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570	90,128,660		90,128,660		161,268,770

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000
환경보호	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000
폐기물	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	261,824,000				261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170
국토및지역개발	261,824,000				261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170
수자원	261,824,000				261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,350,358,000				1,350,358,000	26,538,920	26,538,920	1,323,818,300			1,323,818,300	780
국토및지역개발	1,350,358,000				1,350,358,000	26,538,920	26,538,920	1,323,818,300			1,323,818,300	780
지역및도시	1,350,358,000				1,350,358,000	26,538,920	26,538,920	1,323,818,300			1,323,818,300	780

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	303,932,000	6,091,977,490			6,395,909,490	2,652,561,250	2,435,581,250	3,960,328,240			3,960,328,240	
국토및지역개발	303,932,000	6,091,977,490			6,395,909,490	2,652,561,250	2,435,581,250	3,960,328,240			3,960,328,240	
지역및도시	303,932,000	6,091,977,490			6,395,909,490	2,652,561,250	2,435,581,250	3,960,328,240			3,960,328,240	

주차장

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	30,294,338,000	500,000,000			30,794,338,000	17,026,007,470	16,834,792,040	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		2,467,268,350
수송및교통	29,882,328,000	500,000,000			30,382,328,000	16,689,358,850	16,498,143,420	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		2,391,906,970
대중교통·물류등기타	29,882,328,000	500,000,000			30,382,328,000	16,689,358,850	16,498,143,420	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		2,391,906,970
기타	412,010,000				412,010,000	336,648,620	336,648,620					75,361,380
기타	412,010,000				412,010,000	336,648,620	336,648,620					75,361,380

○ 사업별조서

【기반시설】【토지정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	28,612,000				28,612,000							28,612,000
토지정보과	28,612,000				28,612,000							28,612,000
토지정보	28,612,000				28,612,000							28,612,000
기반시설부담금	28,612,000				28,612,000							28,612,000
기반시설부담금 운영	28,612,000				28,612,000							28,612,000
반환금기타	28,612,000				28,612,000							28,612,000
802-03 과오납금등	28,612,000				28,612,000							28,612,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	665,115,000				665,115,000	647,065,347	647,065,347					18,049,653
생활보장과	665,115,000				665,115,000	647,065,347	647,065,347					18,049,653
국민기초생활보장	665,115,000				665,115,000	647,065,347	647,065,347					18,049,653
저소득층 의료지원	665,115,000				665,115,000	647,065,347	647,065,347					18,049,653
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	107,407,000				107,407,000	90,941,750	90,941,750					16,465,250
인건비	91,407,000				91,407,000	77,482,950	77,482,950					13,924,050
101-03 무기계약근로자보수	37,636,000				37,636,000	36,050,970	36,050,970					1,585,030
101-04 기간제근로자등보수	53,771,000				53,771,000	41,431,980	41,431,980					12,339,020
일반운영비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
201-01 사무관리비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
여비	9,500,000				9,500,000	7,958,800	7,958,800					1,541,200
202-01 국내여비	9,500,000				9,500,000	7,958,800	7,958,800					1,541,200
일반보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)	481,545,000				481,545,000	479,961,620	479,961,620					1,583,380
민간이전	481,545,000				481,545,000	479,961,620	479,961,620					1,583,380
307-01 의료및구료비	481,545,000				481,545,000	479,961,620	479,961,620					1,583,380
반환금 기타	76,163,000				76,163,000	76,161,977	76,161,977					1,023
반환금기타	76,163,000				76,163,000	76,161,977	76,161,977					1,023

【의료급여기금】【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
802-02 시・도비보조금반환금	26,751,000				26,751,000	26,750,840	26,750,840					160
802-03 과오납금등	49,412,000				49,412,000	49,411,137	49,411,137					863

【발전소주변지역지원사업】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉶
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉶	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	2,541,877,000				2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570	90,128,660		90,128,660		161,268,770
경제에너지과	2,541,877,000				2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570	90,128,660		90,128,660		161,268,770
발전소주변지역 지원	2,541,877,000				2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570	90,128,660		90,128,660		161,268,770
발전소주변지역 지원	2,541,877,000				2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570	90,128,660		90,128,660		161,268,770
청라복합문화센터 운동시설(수영장) 운영지원	659,603,000				659,603,000	631,619,320	631,619,320					27,983,680
자치단체등이전	648,429,000				648,429,000	620,473,410	620,473,410					27,955,590
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	648,429,000				648,429,000	620,473,410	620,473,410					27,955,590
자산취득비	11,174,000				11,174,000	11,145,910	11,145,910					28,090
405-01 자산및물품취득비	11,174,000				11,174,000	11,145,910	11,145,910					28,090
청라국제도시내 공영주차장 조성	593,136,000				593,136,000	581,196,940	581,196,940					11,939,060
시설비및부대비	593,136,000				593,136,000	581,196,940	581,196,940					11,939,060
401-01 시설비	593,136,000				593,136,000	581,196,940	581,196,940					11,939,060
악취민원 다발지역 주변 탈취제 차량운행사업	227,661,000				227,661,000	173,134,680	173,134,680					54,526,320
민간자본이전	227,661,000				227,661,000	173,134,680	173,134,680					54,526,320
402-03 민간대행사업비	227,661,000				227,661,000	173,134,680	173,134,680					54,526,320
청라1동 재활용품 분리시설 설치	112,000,000				112,000,000	90,128,660		90,128,660		90,128,660		21,871,340
시설비및부대비	112,000,000				112,000,000	90,128,660		90,128,660		90,128,660		21,871,340
401-01 시설비	112,000,000				112,000,000	90,128,660		90,128,660		90,128,660		21,871,340
청라1동 가로등 교체사업	119,000,000				119,000,000	113,175,480	113,175,480					5,824,520

【발전소주변지역지원사업】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	119,000,000				119,000,000	113,175,480	113,175,480					5,824,520
401-01 시설비	119,000,000				119,000,000	113,175,480	113,175,480					5,824,520
청라1동 구정홍보 게시판 설치	45,000,000				45,000,000	26,535,900	26,535,900					18,464,100
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	26,535,900	26,535,900					18,464,100
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	26,535,900	26,535,900					18,464,100
악취측정시스템 및 휴대용 측정장비구입	47,350,000				47,350,000	42,706,000	42,706,000					4,644,000
자산취득비	47,350,000				47,350,000	42,706,000	42,706,000					4,644,000
405-01 자산및물품취득비	47,350,000				47,350,000	42,706,000	42,706,000					4,644,000
가로수 보호판 재정비 공사	146,000,000				146,000,000	139,337,580	139,337,580					6,662,420
시설비및부대비	146,000,000				146,000,000	139,337,580	139,337,580					6,662,420
401-01 시설비	146,000,000				146,000,000	139,337,580	139,337,580					6,662,420
청라국제도시내 공영주차장 조성	471,232,000				471,232,000	471,232,000	471,232,000					
시설비및부대비	471,232,000				471,232,000	471,232,000	471,232,000					
401-01 시설비	471,232,000				471,232,000	471,232,000	471,232,000					
공공청사 저효율램프의 LED램프 교체사업	31,415,000				31,415,000	31,377,040	31,377,040					37,960
시설비및부대비	31,415,000				31,415,000	31,377,040	31,377,040					37,960
401-01 시설비	31,415,000				31,415,000	31,377,040	31,377,040					37,960
서구국민체육센터 전자락커키 개선	89,480,000				89,480,000	80,164,630	80,164,630					9,315,370
시설비및부대비	89,480,000				89,480,000	80,164,630	80,164,630					9,315,370
401-01 시설비	89,480,000				89,480,000	80,164,630	80,164,630					9,315,370

【폐기물처리시설 설치비용】【자원순환과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000
자원순환과	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000
폐기물 자원화	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000
폐기물처리부담금	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000
폐기물처리부담금	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000
예비비	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000
801-01 일반예비비	34,676,037,000				34,676,037,000							34,676,037,000

【지하수관리특별회계】【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	261,824,000				261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170
건설과	261,824,000				261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170
하천하수시설 관리	261,824,000				261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170
지하수 관리	261,824,000				261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170
지하수 지원사업	261,824,000				261,824,000	16,747,830	16,747,830					245,076,170
재료비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
206-01 재료비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
시설비및부대비		17,000,000			17,000,000	16,747,830	16,747,830					252,170
401-01 시설비		17,000,000			17,000,000	16,747,830	16,747,830					252,170
예비비	259,824,000	△17,000,000			242,824,000							242,824,000
801-01 일반예비비	259,824,000	△17,000,000			242,824,000							242,824,000

【경서2구역도시개발사업】【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,350,358,000				1,350,358,000	26,538,920	26,538,920	1,323,818,300			1,323,818,300	780
도시개발과	1,350,358,000				1,350,358,000	26,538,920	26,538,920	1,323,818,300			1,323,818,300	780
도시기반구축	1,342,996,000				1,342,996,000	19,177,700	19,177,700	1,323,818,300			1,323,818,300	
경서2구역 도시개발사업	1,342,996,000				1,342,996,000	19,177,700	19,177,700	1,323,818,300			1,323,818,300	
경서2구역 도시개발 지원사업	25,479,000				25,479,000	19,177,700	19,177,700	6,301,300			6,301,300	
일반운영비	25,479,000				25,479,000	19,177,700	19,177,700	6,301,300			6,301,300	
201-01 사무관리비	25,479,000				25,479,000	19,177,700	19,177,700	6,301,300			6,301,300	
경서2구역 도시개발사업	1,259,083,000				1,259,083,000			1,259,083,000			1,259,083,000	
시설비및부대비	1,259,083,000				1,259,083,000			1,259,083,000			1,259,083,000	
401-01 시설비	1,259,083,000				1,259,083,000			1,259,083,000			1,259,083,000	
예비비	58,434,000				58,434,000			58,434,000			58,434,000	
예비비	58,434,000				58,434,000			58,434,000			58,434,000	
801-01 일반예비비	58,434,000				58,434,000			58,434,000			58,434,000	
재무활동(도시개발과)	7,362,000				7,362,000	7,361,220	7,361,220					780
보전지출	7,362,000				7,362,000	7,361,220	7,361,220					780
반환금	7,362,000				7,362,000	7,361,220	7,361,220					780
반환금기타	7,362,000				7,362,000	7,361,220	7,361,220					780
802-03 과오납금등	7,362,000				7,362,000	7,361,220	7,361,220					780

【경서3구역도시개발사업】【도시개발과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	303,932,000	6,091,977,490			6,395,909,490	2,652,561,250	2,435,581,250	3,960,328,240			3,960,328,240	
도시개발과	303,932,000	6,091,977,490			6,395,909,490	2,652,561,250	2,435,581,250	3,960,328,240			3,960,328,240	
도시기반구축	303,932,000	6,091,977,490			6,395,909,490	2,652,561,250	2,435,581,250	3,960,328,240			3,960,328,240	
경서3구역 도시개발사업	303,932,000	6,091,977,490			6,395,909,490	2,652,561,250	2,435,581,250	3,960,328,240			3,960,328,240	
경서3구역 도시개발 지원사업	120,600,000	2,143,990			122,743,990	9,485,530	9,485,530	113,258,460			113,258,460	
일반운영비	120,600,000	2,143,990			122,743,990	9,485,530	9,485,530	113,258,460			113,258,460	
201-01 사무관리비	120,600,000	2,143,990			122,743,990	9,485,530	9,485,530	113,258,460			113,258,460	
경서3구역 도시개발사업		6,076,199,500			6,076,199,500	2,643,075,720	2,426,095,720	3,650,103,780			3,650,103,780	
시설비및부대비		6,076,199,500			6,076,199,500	2,643,075,720	2,426,095,720	3,650,103,780			3,650,103,780	
401-01 시설비		5,732,199,500			5,732,199,500	2,642,475,720	2,425,495,720	3,306,703,780			3,306,703,780	
401-02 감리비		320,000,000			320,000,000			320,000,000			320,000,000	
401-03 시설부대비		24,000,000			24,000,000	600,000	600,000	23,400,000			23,400,000	
예비비	183,332,000	13,634,000			196,966,000			196,966,000			196,966,000	
예비비	183,332,000	13,634,000			196,966,000			196,966,000			196,966,000	
801-01 일반예비비	183,332,000	13,634,000			196,966,000			196,966,000			196,966,000	

【주차장】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	30,294,338,000	500,000,000			30,794,338,000	17,026,007,470	16,834,792,040	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		2,467,268,350
주차관리과	30,294,338,000	500,000,000			30,794,338,000	17,026,007,470	16,834,792,040	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		2,467,268,350
쾌적한 교통환경 조성	29,877,858,000	500,000,000			30,377,858,000	16,687,589,350	16,496,373,920	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		2,389,206,470
주정차질서 확립	332,634,000				332,634,000	243,350,950	243,350,950					89,283,050
불법주정차 견인사업	110,000,000				110,000,000	96,310,720	96,310,720					13,689,280
민간자본이전	110,000,000				110,000,000	96,310,720	96,310,720					13,689,280
402-03 민간대행사업비	110,000,000				110,000,000	96,310,720	96,310,720					13,689,280
견인보관소 위탁대행사업	222,634,000				222,634,000	147,040,230	147,040,230					75,593,770
자치단체등이전	213,550,000				213,550,000	137,979,080	137,979,080					75,570,920
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	213,550,000				213,550,000	137,979,080	137,979,080					75,570,920
자치단체등자본이전	9,084,000				9,084,000	9,061,150	9,061,150					22,850
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,084,000				9,084,000	9,061,150	9,061,150					22,850
올바른 주차문화 정착	3,162,121,000				3,162,121,000	1,089,538,220	1,089,538,220					2,072,582,780
불법주정차 단속	668,315,000				668,315,000	543,659,520	543,659,520					124,655,480
인건비	492,603,000				492,603,000	387,819,070	387,819,070					104,783,930
101-04 기간제근로자등보수	492,603,000				492,603,000	387,819,070	387,819,070					104,783,930
일반운영비	13,470,000				13,470,000	12,124,900	12,124,900					1,345,100
201-01 사무관리비	7,770,000				7,770,000	6,820,000	6,820,000					950,000
201-03 행사운영비	5,700,000				5,700,000	5,304,900	5,304,900					395,100

【주차장】【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	680,000				680,000	620,000	620,000					60,000
301-09 행사실비보상금	680,000				680,000	620,000	620,000					60,000
자산취득비	161,562,000				161,562,000	143,095,550	143,095,550					18,466,450
405-01 자산및물품취득비	161,562,000				161,562,000	143,095,550	143,095,550					18,466,450
불법주정차과태료 부과 및 징수	549,685,000				549,685,000	487,493,700	487,493,700					62,191,300
일반운영비	537,685,000				537,685,000	478,493,700	478,493,700					59,191,300
201-01 사무관리비	106,640,000				106,640,000	69,360,620	69,360,620					37,279,380
201-02 공공운영비	431,045,000				431,045,000	409,133,080	409,133,080					21,911,920
포상금	12,000,000				12,000,000	9,000,000	9,000,000					3,000,000
303-01 포상금	12,000,000				12,000,000	9,000,000	9,000,000					3,000,000
주.정차 금지구역 정비공사	59,000,000				59,000,000	58,385,000	58,385,000					615,000
시설비및부대비	59,000,000				59,000,000	58,385,000	58,385,000					615,000
401-01 시설비	59,000,000				59,000,000	58,385,000	58,385,000					615,000
예비비및기타	1,885,121,000				1,885,121,000							1,885,121,000
예비비	1,885,121,000				1,885,121,000							1,885,121,000
801-01 일반예비비	1,885,121,000				1,885,121,000							1,885,121,000
공영주차장 관리	26,264,103,000	500,000,000			26,764,103,000	15,313,900,180	15,122,684,750	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		149,140,640
공영주차장 위탁대행사업	1,307,125,000				1,307,125,000	1,240,398,550	1,240,398,550					66,726,450
자치단체등이전	1,188,134,000				1,188,134,000	1,140,858,180	1,140,858,180					47,275,820
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,188,134,000				1,188,134,000	1,140,858,180	1,140,858,180					47,275,820

【주차장】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등자본이전	118,991,000				118,991,000	99,540,370	99,540,370					19,450,630
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	118,991,000				118,991,000	99,540,370	99,540,370					19,450,630
공영주차장 보수 및 관리	216,096,000				216,096,000	187,044,680	187,044,680					29,051,320
일반운영비	13,820,000				13,820,000	11,962,680	11,962,680					1,857,320
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	2,806,700	2,806,700					1,193,300
201-02 공공운영비	9,820,000				9,820,000	9,155,980	9,155,980					664,020
시설비및부대비	200,576,000				200,576,000	173,539,630	173,539,630					27,036,370
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	173,539,630	173,539,630					26,460,370
401-03 시설부대비	576,000				576,000							576,000
자산취득비	1,700,000				1,700,000	1,542,370	1,542,370					157,630
405-01 자산및물품취득비	1,700,000				1,700,000	1,542,370	1,542,370					157,630
당하동 1097-5번지 토지매입	617,733,000				617,733,000	617,732,500	617,732,500					500
시설비및부대비	617,733,000				617,733,000	617,732,500	617,732,500					500
401-01 시설비	617,733,000				617,733,000	617,732,500	617,732,500					500
마전동 986번지 토지매입	512,416,000				512,416,000	512,415,540	512,415,540					460
시설비및부대비	512,416,000				512,416,000	512,415,540	512,415,540					460
401-01 시설비	512,416,000				512,416,000	512,415,540	512,415,540					460
가좌동 217-31번지 일원 공영노외주차장 조성사업	3,100,000,000				3,100,000,000	1,545,276,600	1,545,276,600	1,554,723,400	1,554,723,400			
시설비및부대비	3,100,000,000				3,100,000,000	1,545,276,600	1,545,276,600	1,554,723,400	1,554,723,400			
401-01 시설비	3,100,000,000				3,100,000,000	1,545,276,600	1,545,276,600	1,554,723,400	1,554,723,400			

【주차장】【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
강남시장 주차장 주차타워 설치공사	1,400,000,000				1,400,000,000	62,052,300	2,296,000	1,397,704,000	1,397,704,000			
시설비및부대비	1,400,000,000				1,400,000,000	62,052,300	2,296,000	1,397,704,000	1,397,704,000			
401-01 시설비	1,400,000,000				1,400,000,000	62,052,300	2,296,000	1,397,704,000	1,397,704,000			
가정로 152번길 외 1개소 노상주차장 유료화	50,000,000				50,000,000	33,639,180	33,639,180					16,360,820
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	33,639,180	33,639,180					16,360,820
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	33,639,180	33,639,180					16,360,820
청라경제자유구역 내 주차장 확충	200,000,000				200,000,000	178,631,390	178,631,390					21,368,610
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	178,631,390	178,631,390					21,368,610
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	178,631,390	178,631,390					21,368,610
심곡동 323-8번지 공영주차장 조성공사	250,000,000				250,000,000	64,222,520	2,296,000	247,704,000	247,704,000			
시설비및부대비	250,000,000				250,000,000	64,222,520	2,296,000	247,704,000	247,704,000			
401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	64,222,520	2,296,000	247,704,000	247,704,000			
가좌동 139-3번지 일원 공영노외주차장 조성사업	8,000,000,000				8,000,000,000	6,777,386,400	6,777,386,400	1,222,613,600	1,222,613,600			
시설비및부대비	8,000,000,000				8,000,000,000	6,777,386,400	6,777,386,400	1,222,613,600	1,222,613,600			
401-01 시설비	8,000,000,000				8,000,000,000	6,777,386,400	6,777,386,400	1,222,613,600	1,222,613,600			
서구 관내 주차장 수급실태 조사용역	60,000,000				60,000,000	53,077,000	53,077,000					6,923,000
연구개발비	60,000,000				60,000,000	53,077,000	53,077,000					6,923,000
207-01 연구용역비	60,000,000				60,000,000	53,077,000	53,077,000					6,923,000
석남동 일원 노외주차장 조성사업		500,000,000			500,000,000	491,290,520	421,757,910	69,532,610		69,532,610		8,709,480
시설비및부대비		500,000,000			500,000,000	491,290,520	421,757,910	69,532,610		69,532,610		8,709,480

【주차장】【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비		500,000,000			500,000,000	491,290,520	421,757,910	69,532,610		69,532,610		8,709,480
연희동 764-1번지외 3개소 주차용지 매입	1,818,476,000				1,818,476,000	1,818,476,000	1,818,476,000					
시설비및부대비	1,818,476,000				1,818,476,000	1,818,476,000	1,818,476,000					
401-01 시설비	1,818,476,000				1,818,476,000	1,818,476,000	1,818,476,000					
마전동 1011-3번지 체비지(주차용지) 매입	1,732,257,000				1,732,257,000	1,732,257,000	1,732,257,000					
시설비및부대비	1,732,257,000				1,732,257,000	1,732,257,000	1,732,257,000					
401-01 시설비	1,732,257,000				1,732,257,000	1,732,257,000	1,732,257,000					
가정동 산21-17번지 일원 공영 주차장 조성	2,500,000,000				2,500,000,000			2,500,000,000	2,500,000,000			
시설비및부대비	2,500,000,000				2,500,000,000			2,500,000,000	2,500,000,000			
401-01 시설비	2,500,000,000				2,500,000,000			2,500,000,000	2,500,000,000			
가정동 산21-6번지 일원 공영주차장 조성사업	4,500,000,000				4,500,000,000			4,500,000,000	4,500,000,000			
시설비및부대비	4,500,000,000				4,500,000,000			4,500,000,000	4,500,000,000			
401-01 시설비	4,500,000,000				4,500,000,000			4,500,000,000	4,500,000,000			
일반주차장 관리	119,000,000				119,000,000	40,800,000	40,800,000					78,200,000
그린파킹사업	44,000,000				44,000,000	23,800,000	23,800,000					20,200,000
민간자본이전	44,000,000				44,000,000	23,800,000	23,800,000					20,200,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000,000				44,000,000	23,800,000	23,800,000					20,200,000
아파트 부설주차장 설치지원 사업	25,000,000				25,000,000	7,000,000	7,000,000					18,000,000
민간자본이전	25,000,000				25,000,000	7,000,000	7,000,000					18,000,000
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000,000				25,000,000	7,000,000	7,000,000					18,000,000

【주차장】【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
부설주차장 개방사업	50,000,000				50,000,000	10,000,000	10,000,000					40,000,000
민간자본이전	50,000,000				50,000,000	10,000,000	10,000,000					40,000,000
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000,000				20,000,000							20,000,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000,000				30,000,000	10,000,000	10,000,000					20,000,000
행정운영경비(주차관리과)	412,010,000				412,010,000	336,648,620	336,648,620					75,361,380
인력운영비	412,010,000				412,010,000	336,648,620	336,648,620					75,361,380
인력운영비	412,010,000				412,010,000	336,648,620	336,648,620					75,361,380
인건비	412,010,000				412,010,000	336,648,620	336,648,620					75,361,380
101-02 기타직보수	412,010,000				412,010,000	336,648,620	336,648,620					75,361,380
재무활동(주차관리과)	4,470,000				4,470,000	1,769,500	1,769,500					2,700,500
보전지출	3,570,000				3,570,000	1,769,500	1,769,500					1,800,500
반환금	3,570,000				3,570,000	1,769,500	1,769,500					1,800,500
반환금기타	3,570,000				3,570,000	1,769,500	1,769,500					1,800,500
802-02 시·도비보조금반환금	1,770,000				1,770,000	1,769,500	1,769,500					500
802-03 과오납금등	1,800,000				1,800,000							1,800,000
내부거래지출	900,000				900,000							900,000
내부유보금	900,000				900,000							900,000
예비비	900,000				900,000							900,000
801-03 내부유보금	900,000				900,000							900,000

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2017 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서
   - ○ 전년도말 조성액은 26,936,848,609 원에서
   - ○ 당해년도 조성액은 3,127,675,077 원
   - ○ 당해년도 사용액은 925,161,615 원이며
   - ○ 당해년도말 조성액은 29,139,362,071 원으로
2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액㉰	사용액㉱	
계	26,936,848,609	2,202,513,462	3,127,675,077	925,161,615	29,139,362,071
재난관리기금	9,240,405,435	1,547,162,030	1,593,226,430	46,064,400	10,787,567,465
중소기업육성기금	5,820,885,477	90,672,979	218,924,270	128,251,291	5,911,558,456
식품진흥기금	1,279,673,314	62,177,860	187,244,160	125,066,300	1,341,851,174
사회복지기금	6,803,834,330	△198,404,612	283,015,302	481,419,914	6,605,429,718
양성평등기금	1,037,023,662	43,283,746	63,647,746	20,364,000	1,080,307,408
문화원진흥기금	1,007,553,685	△2,596,824	17,403,176	20,000,000	1,004,956,861
옥외광고물정비기금	1,747,472,706	660,218,283	764,213,993	103,995,710	2,407,690,989

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금 보관 상황
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉰	계	사유	금액 ㉱		
계						26,936,848,609	3,127,675,077	30,064,523,686		925,161,615	29,139,362,071	
재난관리기금	인천광역시 서구 재난관리기금 운용 조례	재난사고의 사전예방을 통한 국민의 생명과 재산 보호	2005	안전총괄실	일반회계 전입금, 예치금회수 및 이자수입	9,240,405,435	1,593,226,430	10,833,631,865	재해·재난예방 사업	46,064,400	10,787,567,465	구금고 예치
중소기업육성기금	인천광역시 서구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 육성을 위해 필요한 자금을 확보 지원	1995	기업지원과	일반회계 전입금, 예치금회수 및 이자수입	5,820,885,477	218,924,270	6,039,809,747	중소기업 융자금 이자차액 보전	128,251,291	5,911,558,456	구금고 예치
식품진흥기금	인천광역시 서구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양 수준향상을 위한 사업수행	2000	위생과	보조금, 예치금회수 및 이자수입, 기타수입	1,279,673,314	187,244,160	1,466,917,474	식품위생 및 국민 영양수준 향상 사업	125,066,300	1,341,851,174	구금고 예치
사회복지기금	인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업 및 노인복지사업과 자활사업의 효율적 추진	1999	생활보장과	예치금회수 및 이자수입, 융자금회수, 기타수입	6,803,834,330	283,015,302	7,086,849,632	사회복지, 자활사업, 노인복지사업	481,419,914	6,605,429,718	구금고 예치
양성평등기금	인천광역시 서구 양성평등 기본 조례	여성의 사회참여 확대, 한부모가족과 여성의 복지증진을 위한 사업지원	2009	여성보육과	예치금회수 및 이자수입, 기타수입	1,037,023,662	63,647,746	1,100,671,408	양성평등 촉진 사업	20,364,000	1,080,307,408	구금고 예치
문화원진흥기금	인천광역시 서구 문화원지원 및 육성에 관한 조례	서구문화원의 각종 문화행사 지원사업	2002	문화관광체육과	예치금회수 및 이자수입	1,007,553,685	17,403,176	1,024,956,861	지역문화진흥 사업추진	20,000,000	1,004,956,861	구금고 예치
옥외광고물정비기금	인천광역시 서구 옥외광고물발전기금 설치 및 운용 조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시재생경관과	일반회계 전입금, 예치금회수 및 이자수입, 기타수입	1,747,472,706	764,213,993	2,511,686,699	옥외광고물 정비사업	103,995,710	2,407,690,989	구금고 예치

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출	
계		30,064,523,686	2,196,284,000	42,400,000		3,550,000		26,936,848,609		524,752,219	360,688,858	29,956,103,186	921,573,615				29,030,941,571				3,588,000	108,420,500
재난관리기금		10,833,631,865	1,415,984,000					9,240,405,435		177,242,430		10,725,211,365	46,064,400				10,679,146,965					108,420,500
중소기업육성기금		6,039,809,747	100,000,000					5,820,885,477		118,924,270		6,039,809,747	128,251,291				5,911,558,456					
식품진흥기금		1,466,917,474		42,400,000				1,279,673,314		27,022,160	117,822,000	1,466,917,474	121,478,300				1,341,851,174				3,588,000	
사회복지기금		7,086,849,632				3,550,000		6,803,834,330		139,598,444	139,866,858	7,086,849,632	481,419,914				6,605,429,718					
양성평등기금		1,100,671,408						1,037,023,662		20,647,746	43,000,000	1,100,671,408	20,364,000				1,080,307,408					
문화원진흥기금		1,024,956,861						1,007,553,685		17,403,176		1,024,956,861	20,000,000				1,004,956,861					
옥외광고물정비기금		2,511,686,699	680,300,000					1,747,472,706		23,913,993	60,000,000	2,511,686,699	103,995,710				2,407,690,989					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2017년도 재난관리기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획현액 ㉰=㉮+㉯	징수결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월
합 계	10,729,598,000	10,729,598,000		10,729,598,000	10,833,631,865	10,833,631,865		10,833,631,865			
200 세외수입	174,179,000	174,179,000		174,179,000	177,242,430	177,242,430		177,242,430			
210 경상적세외수입	174,179,000	174,179,000		174,179,000	177,242,430	177,242,430		177,242,430			
216 이자수입	174,179,000	174,179,000		174,179,000	177,242,430	177,242,430		177,242,430			
216-01 공공예금이자수입	174,179,000	174,179,000		174,179,000	177,242,430	177,242,430		177,242,430			
700 보전수입등및내부거래	10,555,419,000	10,555,419,000		10,555,419,000	10,656,389,435	10,656,389,435		10,656,389,435			
710 보전수입등	9,139,435,000	9,139,435,000		9,139,435,000	9,240,405,435	9,240,405,435		9,240,405,435			
714 예치금회수	9,139,435,000	9,139,435,000		9,139,435,000	9,240,405,435	9,240,405,435		9,240,405,435			
714-01 예치금회수	9,139,435,000	9,139,435,000		9,139,435,000	9,240,405,435	9,240,405,435		9,240,405,435			
720 내부거래	1,415,984,000	1,415,984,000		1,415,984,000	1,415,984,000	1,415,984,000		1,415,984,000			
721 전입금	1,415,984,000	1,415,984,000		1,415,984,000	1,415,984,000	1,415,984,000		1,415,984,000			
721-03 기타회계전입금	1,415,984,000	1,415,984,000		1,415,984,000	1,415,984,000	1,415,984,000		1,415,984,000			

2017년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월
합 계	6,024,649,000	6,024,649,000		6,024,649,000	6,039,809,747	6,039,809,747		6,039,809,747			
200 세외수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	118,924,270	118,924,270		118,924,270			
210 경상적세외수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	118,924,270	118,924,270		118,924,270			
216 이자수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	118,924,270	118,924,270		118,924,270			
216-01 공공예금이자수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	118,924,270	118,924,270		118,924,270			
700 보전수입등및내부거래	5,914,649,000	5,914,649,000		5,914,649,000	5,920,885,477	5,920,885,477		5,920,885,477			
710 보전수입등	5,814,649,000	5,814,649,000		5,814,649,000	5,820,885,477	5,820,885,477		5,820,885,477			
714 예치금회수	5,814,649,000	5,814,649,000		5,814,649,000	5,820,885,477	5,820,885,477		5,820,885,477			
714-01 예치금회수	5,814,649,000	5,814,649,000		5,814,649,000	5,820,885,477	5,820,885,477		5,820,885,477			
720 내부거래	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
721 전입금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
721-03 기타회계전입금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			

2017년도 식품진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월
합 계	1,324,985,000	1,324,985,000		1,324,985,000	1,466,917,474	1,466,917,474		1,466,917,474			
200 세외수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	144,844,160	144,844,160		144,844,160			
210 경상적세외수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	144,844,160	144,844,160		144,844,160			
215 징수교부금수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	117,822,000	117,822,000		117,822,000			
215-01 징수교부금수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	117,822,000	117,822,000		117,822,000			
216 이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	27,022,160	27,022,160		27,022,160			
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	27,022,160	27,022,160		27,022,160			
500 보조금	42,400,000	42,400,000		42,400,000	42,400,000	42,400,000		42,400,000			
520 시·도비보조금등	42,400,000	42,400,000		42,400,000	42,400,000	42,400,000		42,400,000			
521 시·도비보조금등	42,400,000	42,400,000		42,400,000	42,400,000	42,400,000		42,400,000			
521-01 시·도비보조금등	42,400,000	42,400,000		42,400,000	42,400,000	42,400,000		42,400,000			
700 보전수입등및내부거래	1,192,585,000	1,192,585,000		1,192,585,000	1,279,673,314	1,279,673,314		1,279,673,314			
710 보전수입등	1,192,585,000	1,192,585,000		1,192,585,000	1,279,673,314	1,279,673,314		1,279,673,314			
712 전년도이월금		2,668,000		2,668,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		2,668,000		2,668,000							
714 예치금회수	1,192,585,000	1,189,917,000		1,189,917,000	1,279,673,314	1,279,673,314		1,279,673,314			
714-01 예치금회수	1,192,585,000	1,189,917,000		1,189,917,000	1,279,673,314	1,279,673,314		1,279,673,314			

2017년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월
합 계	6,826,796,000	6,826,796,000		6,826,796,000	7,086,849,632	7,086,849,632		7,086,849,632			
200 세외수입	127,404,000	127,404,000		127,404,000	281,464,502	281,464,502		281,464,502			
210 경상적세외수입	127,404,000	127,404,000		127,404,000	141,597,644	141,597,644		141,597,644			
216 이자수입	127,404,000	127,404,000		127,404,000	141,597,644	141,597,644		141,597,644			
216-01 공공예금이자수입	127,404,000	127,404,000		127,404,000	139,598,444	139,598,444		139,598,444			
216-02 민간융자금회수이자수입					1,999,200	1,999,200		1,999,200			
220 임시적세외수입					139,866,858	139,866,858		139,866,858			
224 기타수입					139,866,858	139,866,858		139,866,858			
224-06 그외수입					139,866,858	139,866,858		139,866,858			
700 보전수입등및내부거래	6,699,392,000	6,699,392,000		6,699,392,000	6,805,385,130	6,805,385,130		6,805,385,130			
710 보전수입등	6,699,392,000	6,699,392,000		6,699,392,000	6,805,385,130	6,805,385,130		6,805,385,130			
713 융자금원금수입					1,550,800	1,550,800		1,550,800			
713-01 민간융자금회수수입					1,550,800	1,550,800		1,550,800			
714 예치금회수	6,699,392,000	6,699,392,000		6,699,392,000	6,803,834,330	6,803,834,330		6,803,834,330			
714-01 예치금회수	6,699,392,000	6,699,392,000		6,699,392,000	6,803,834,330	6,803,834,330		6,803,834,330			

2017년도 양성평등기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월
합 계	1,113,344,000	1,113,344,000		1,113,344,000	1,100,671,408	1,100,671,408		1,100,671,408			
200 세외수입	76,531,000	76,531,000		76,531,000	63,647,746	63,647,746		63,647,746			
210 경상적세외수입	33,531,000	33,531,000		33,531,000	20,647,746	20,647,746		20,647,746			
216 이자수입	33,531,000	33,531,000		33,531,000	20,647,746	20,647,746		20,647,746			
216-01 공공예금이자수입	33,531,000	33,531,000		33,531,000	20,647,746	20,647,746		20,647,746			
220 임시적세외수입	43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000			
224 기타수입	43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000			
224-06 그외수입	43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000		43,000,000			
700 보전수입등및내부거래	1,036,813,000	1,036,813,000		1,036,813,000	1,037,023,662	1,037,023,662		1,037,023,662			
710 보전수입등	1,036,813,000	1,036,813,000		1,036,813,000	1,037,023,662	1,037,023,662		1,037,023,662			
714 예치금회수	1,036,813,000	1,036,813,000		1,036,813,000	1,037,023,662	1,037,023,662		1,037,023,662			
714-01 예치금회수	1,036,813,000	1,036,813,000		1,036,813,000	1,037,023,662	1,037,023,662		1,037,023,662			

2017년도 문화원진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월
합 계	1,029,578,000	1,029,578,000		1,029,578,000	1,024,956,861	1,024,956,861		1,024,956,861			
200 세외수입	22,106,000	22,106,000		22,106,000	17,403,176	17,403,176		17,403,176			
210 경상적세외수입	22,106,000	22,106,000		22,106,000	17,403,176	17,403,176		17,403,176			
216 이자수입	22,106,000	22,106,000		22,106,000	17,403,176	17,403,176		17,403,176			
216-01 공공예금이자수입	22,106,000	22,106,000		22,106,000	17,403,176	17,403,176		17,403,176			
700 보전수입등및내부거래	1,007,472,000	1,007,472,000		1,007,472,000	1,007,553,685	1,007,553,685		1,007,553,685			
710 보전수입등	1,007,472,000	1,007,472,000		1,007,472,000	1,007,553,685	1,007,553,685		1,007,553,685			
714 예치금회수	1,007,472,000	1,007,472,000		1,007,472,000	1,007,553,685	1,007,553,685		1,007,553,685			
714-01 예치금회수	1,007,472,000	1,007,472,000		1,007,472,000	1,007,553,685	1,007,553,685		1,007,553,685			

2017년도 옥외광고물정비기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월
합 계	2,049,699,000	2,449,699,000		2,449,699,000	2,511,686,699	2,511,686,699		2,511,686,699			
200 세외수입	87,912,000	87,912,000		87,912,000	83,913,993	83,913,993		83,913,993			
210 경상적세외수입	87,912,000	87,912,000		87,912,000	83,913,993	83,913,993		83,913,993			
214 사업수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
214-09 기타사업수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000			
216 이자수입	27,912,000	27,912,000		27,912,000	23,913,993	23,913,993		23,913,993			
216-01 공공예금이자수입	27,912,000	27,912,000		27,912,000	23,913,993	23,913,993		23,913,993			
700 보전수입등및내부거래	1,961,787,000	2,361,787,000		2,361,787,000	2,427,772,706	2,427,772,706		2,427,772,706			
710 보전수입등	1,681,487,000	1,681,487,000		1,681,487,000	1,747,472,706	1,747,472,706		1,747,472,706			
714 예치금회수	1,681,487,000	1,681,487,000		1,681,487,000	1,747,472,706	1,747,472,706		1,747,472,706			
714-01 예치금회수	1,681,487,000	1,681,487,000		1,681,487,000	1,747,472,706	1,747,472,706		1,747,472,706			
720 내부거래	280,300,000	680,300,000		680,300,000	680,300,000	680,300,000		680,300,000			
721 전입금	280,300,000	680,300,000		680,300,000	680,300,000	680,300,000		680,300,000			
721-03 기타회계전입금	280,300,000	680,300,000		680,300,000	680,300,000	680,300,000		680,300,000			

2. 지출결산

2017년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	10,729,598,000	10,729,598,000		10,729,598,000	10,725,211,365	108,420,500	
안전총괄실	10,729,598,000	10,729,598,000		10,729,598,000	10,725,211,365	108,420,500	
공공질서및안전	10,729,598,000	10,729,598,000		10,729,598,000	10,725,211,365	108,420,500	
재난방재・민방위	10,729,598,000	10,729,598,000		10,729,598,000	10,725,211,365	108,420,500	
재해 및 재난 예방	780,000,000	780,000,000		780,000,000	46,064,400	108,420,500	
재난관리기금 운용	780,000,000	780,000,000		780,000,000	46,064,400	108,420,500	
재난응급복구 및 추진	580,000,000	580,000,000		580,000,000	46,064,400	108,420,500	
201 일반운영비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,850,000		
201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,850,000		
206 재료비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	36,214,400	108,420,500	
206-01 재료비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	36,214,400	108,420,500	
401 시설비및부대비	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
405 자산취득비	150,000,000	150,000,000		150,000,000			
405-01 자산및물품취득비	150,000,000	150,000,000		150,000,000			
재난예방 및 재난관리 정비사업	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
201 일반운영비	100,000,000	100,000,000		100,000,000			

2017년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
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)	9,949,598,000	9,949,598,000		9,949,598,000	10,679,146,965		
보전지출	9,949,598,000	9,949,598,000		9,949,598,000	10,679,146,965		
기금 적립·운용(재난관리기금)	9,949,598,000	9,949,598,000		9,949,598,000	10,679,146,965		
602 예치금	9,949,598,000	9,949,598,000		9,949,598,000	10,679,146,965		
602-01 예치금	9,949,598,000	9,949,598,000		9,949,598,000	10,679,146,965		

2017년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	6,024,649,000	6,024,649,000		6,024,649,000	6,039,809,747		
기업지원과	6,024,649,000	6,024,649,000		6,024,649,000	6,039,809,747		
산업・중소기업	6,024,649,000	6,024,649,000		6,024,649,000	6,039,809,747		
산업・중소기업일반	6,024,649,000	6,024,649,000		6,024,649,000	6,039,809,747		
중소기업 발전	240,000,000	240,000,000		240,000,000	128,251,291		
중소기업육성기금 운용	240,000,000	240,000,000		240,000,000	128,251,291		
중소기업육성자금	240,000,000	240,000,000		240,000,000	128,251,291		
307 민간이전	240,000,000	240,000,000		240,000,000	128,251,291		
307-08 이차보전금	240,000,000	240,000,000		240,000,000	128,251,291		
재무활동(기업지원과)	5,784,649,000	5,784,649,000		5,784,649,000	5,911,558,456		
보전지출	5,784,649,000	5,784,649,000		5,784,649,000	5,911,558,456		
기금 적립·운용(중소기업육성기금)	5,784,649,000	5,784,649,000		5,784,649,000	5,911,558,456		
602 예치금	5,784,649,000	5,784,649,000		5,784,649,000	5,911,558,456		
602-01 예치금	5,784,649,000	5,784,649,000		5,784,649,000	5,911,558,456		

2017년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액	지출계획현액	지출액	다음년도 이월액	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	㉲	
합 계	1,324,985,000	1,324,985,000		1,324,985,000	1,466,917,474		
위생과	1,324,985,000	1,324,985,000		1,324,985,000	1,466,917,474		
보건	1,324,985,000	1,324,985,000		1,324,985,000	1,466,917,474		
식품의약안전	1,324,985,000	1,324,985,000		1,324,985,000	1,466,917,474		
식품·위생 관리	112,800,000	132,800,000		132,800,000	121,478,300		
식품진흥기금 운용	112,800,000	132,800,000		132,800,000	121,478,300		
위생 및 음식문화 개선 지원	13,000,000	13,000,000		13,000,000	10,274,000		
201 일반운영비	13,000,000	13,000,000		13,000,000	10,274,000		
201-01 사무관리비	13,000,000	13,000,000		13,000,000	10,274,000		
특색음식 발굴 및 위생교육 지원	99,800,000	99,800,000		99,800,000	91,204,300		
301 일반보상금	99,800,000	99,800,000		99,800,000	91,204,300		
301-09 행사실비보상금	79,800,000	79,800,000		79,800,000	74,964,000		
301-11 기타보상금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	16,240,300		
어린이급식관리지원센터 설치운영(서구검단)		20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307 민간이전		20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307-05 민간위탁금		20,000,000		20,000,000	20,000,000		
재무활동(위생과)	1,212,185,000	1,192,185,000		1,192,185,000	1,345,439,174		
보전지출	1,212,185,000	1,192,185,000		1,192,185,000	1,345,439,174		

2017년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
여유자금 예치(식품진흥기금)	1,212,185,000	1,188,347,000		1,188,347,000	1,341,851,174		
602 예치금	1,212,185,000	1,188,347,000		1,188,347,000	1,341,851,174		
602-01 예치금	1,212,185,000	1,188,347,000		1,188,347,000	1,341,851,174		
반환금		3,838,000		3,838,000	3,588,000		
802 반환금기타		3,838,000		3,838,000	3,588,000		
802-02 시・도비보조금반환금		2,668,000		2,668,000	2,418,000		
802-03 과오납금등		1,170,000		1,170,000	1,170,000		

2017년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	6,826,796,000	6,826,796,000		6,826,796,000	7,086,849,632		
생활보장과	2,224,887,000	2,224,887,000		2,224,887,000	2,240,862,950		
사회복지	2,224,887,000	2,224,887,000		2,224,887,000	2,240,862,950		
기초생활보장	2,202,887,000	2,202,887,000		2,202,887,000	2,223,104,110		
재무활동(생활보장과)	2,202,887,000	2,202,887,000		2,202,887,000	2,223,104,110		
보전지출	2,202,887,000	2,202,887,000		2,202,887,000	2,223,104,110		
기금 적립·운용(사회복지계정)	2,202,887,000	2,202,887,000		2,202,887,000	2,223,104,110		
602 예치금	2,202,887,000	2,202,887,000		2,202,887,000	2,223,104,110		
602-01 예치금	2,202,887,000	2,202,887,000		2,202,887,000	2,223,104,110		
사회복지일반	22,000,000	22,000,000		22,000,000	17,758,840		
지역복지사회 구축	22,000,000	22,000,000		22,000,000	17,758,840		
지역사회복지 활성화	22,000,000	22,000,000		22,000,000	17,758,840		
동 복지허브화 사업 지원	22,000,000	22,000,000		22,000,000	17,758,840		
201 일반운영비	22,000,000	17,400,000		17,400,000	14,498,000		
201-03 행사운영비	22,000,000	17,400,000		17,400,000	14,498,000		
301 일반보상금		4,600,000		4,600,000	3,260,840		
301-09 행사실비보상금		4,600,000		4,600,000	3,260,840		
희망복지과	3,000,010,000	3,000,010,000		3,000,010,000	3,259,014,317		

2017년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
사회복지	3,000,010,000	3,000,010,000		3,000,010,000	3,259,014,317		
기초생활보장	3,000,010,000	3,000,010,000		3,000,010,000	3,259,014,317		
국민기초생활보장	500,000,000	500,000,000		500,000,000	449,661,174		
저소득가구자활지원(기초생활보장기금)	500,000,000	500,000,000		500,000,000	449,661,174		
자활센터역량강화 및 환경개선	500,000,000	500,000,000		500,000,000	449,661,174		
307 민간이전		5,000,000		5,000,000	5,000,000		
307-02 민간경상사업보조		5,000,000		5,000,000	5,000,000		
401 시설비및부대비	500,000,000	480,000,000		480,000,000	429,661,174		
401-01 시설비	500,000,000	458,000,000		458,000,000	415,270,894		
401-02 감리비		19,000,000		19,000,000	13,110,980		
401-03 시설부대비		3,000,000		3,000,000	1,279,300		
402 민간자본이전		15,000,000		15,000,000	15,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000,000		15,000,000	15,000,000		
재무활동(희망복지과)	2,500,010,000	2,500,010,000		2,500,010,000	2,809,353,143		
보전지출	2,500,010,000	2,500,010,000		2,500,010,000	2,809,353,143		
기금 적립·운용(기초생활보장계정)	2,500,010,000	2,500,010,000		2,500,010,000	2,809,353,143		
602 예치금	2,500,010,000	2,500,010,000		2,500,010,000	2,809,353,143		
602-01 예치금	2,500,010,000	2,500,010,000		2,500,010,000	2,809,353,143		

2017년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
노인장애인복지과	1,601,899,000	1,601,899,000		1,601,899,000	1,586,972,365		
사회복지	1,601,899,000	1,601,899,000		1,601,899,000	1,586,972,365		
기초생활보장	1,587,899,000	1,587,899,000		1,587,899,000	1,572,972,465		
재무활동(노인장애인복지과)	1,587,899,000	1,587,899,000		1,587,899,000	1,572,972,465		
보전지출	1,587,899,000	1,587,899,000		1,587,899,000	1,572,972,465		
기금 적립·운용(노인복지계정)	1,587,899,000	1,587,899,000		1,587,899,000	1,572,972,465		
602 예치금	1,587,899,000	1,587,899,000		1,587,899,000	1,572,972,465		
602-01 예치금	1,587,899,000	1,587,899,000		1,587,899,000	1,572,972,465		
노인・청소년	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,900		
노인 복지 증진	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,900		
노인복지사업	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,900		
노인복지증진 단체지원	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,900		
307 민간이전	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,900		
307-02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		
307-04 민간행사사업보조	13,000,000	13,000,000		13,000,000	12,999,900		

2017년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	1,113,344,000	1,113,344,000		1,113,344,000	1,100,671,408		
여성보육과	1,113,344,000	1,113,344,000		1,113,344,000	1,100,671,408		
사회복지	1,113,344,000	1,113,344,000		1,113,344,000	1,100,671,408		
보육·가족및여성	1,113,344,000	1,113,344,000		1,113,344,000	1,100,671,408		
보육, 가족, 여성복지 증진	30,000,000	30,000,000		30,000,000	20,364,000		
여성 능력개발 및 권익보호	30,000,000	30,000,000		30,000,000	20,364,000		
여성 사회참여 및 복지증진 공모사업	30,000,000	30,000,000		30,000,000	20,364,000		
307 민간이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	20,364,000		
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	20,364,000		
재무활동(여성보육과)	1,083,344,000	1,083,344,000		1,083,344,000	1,080,307,408		
보전지출	1,083,344,000	1,083,344,000		1,083,344,000	1,080,307,408		
기금적립운용	1,083,344,000	1,083,344,000		1,083,344,000	1,080,307,408		
602 예치금	1,083,344,000	1,083,344,000		1,083,344,000	1,080,307,408		
602-01 예치금	1,083,344,000	1,083,344,000		1,083,344,000	1,080,307,408		

2017년도 문화원진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	1,029,578,000	1,029,578,000		1,029,578,000	1,024,956,861		
문화관광체육과	1,029,578,000	1,029,578,000		1,029,578,000	1,024,956,861		
문화및관광	1,029,578,000	1,029,578,000		1,029,578,000	1,024,956,861		
문화예술	1,029,578,000	1,029,578,000		1,029,578,000	1,024,956,861		
문화도시 조성	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
문화원진흥기금 운용	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
지역문화진흥을 위한 환경조성	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
재무활동(문화체육과)	1,009,578,000	1,009,578,000		1,009,578,000	1,004,956,861		
보전지출	1,009,578,000	1,009,578,000		1,009,578,000	1,004,956,861		
기금 적립·운용(문화원진흥기금)	1,009,578,000	1,009,578,000		1,009,578,000	1,004,956,861		
602 예치금	1,009,578,000	1,009,578,000		1,009,578,000	1,004,956,861		
602-01 예치금	1,009,578,000	1,009,578,000		1,009,578,000	1,004,956,861		

2017년도 옥외광고물정비기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	2,049,699,000	2,449,699,000		2,449,699,000	2,511,686,699		
도시재생경관과	2,049,699,000	2,449,699,000		2,449,699,000	2,511,686,699		
일반공공행정	1,899,699,000	2,299,699,000		2,299,699,000	2,407,690,989		
일반행정	1,899,699,000	2,299,699,000		2,299,699,000	2,407,690,989		
재무활동(도시재생경관과)	1,899,699,000	2,299,699,000		2,299,699,000	2,407,690,989		
보전지출	1,899,699,000	2,299,699,000		2,299,699,000	2,407,690,989		
기금적립운용	1,899,699,000	2,299,699,000		2,299,699,000	2,407,690,989		
602 예치금	1,899,699,000	2,299,699,000		2,299,699,000	2,407,690,989		
602-01 예치금	1,899,699,000	2,299,699,000		2,299,699,000	2,407,690,989		
국토및지역개발	150,000,000	150,000,000		150,000,000	103,995,710		
지역및도시	150,000,000	150,000,000		150,000,000	103,995,710		
쾌적한 도시환경 조성	150,000,000	150,000,000		150,000,000	103,995,710		
옥외광고물정비기금운용 (옥외광고물정비기금)	150,000,000	150,000,000		150,000,000	103,995,710		
불법광고물정비 위탁관리	100,000,000	100,000,000		100,000,000	60,348,200		
307 민간이전	100,000,000	100,000,000		100,000,000	60,348,200		
307-05 민간위탁금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	60,348,200		
행정게시대 설치	50,000,000	50,000,000		50,000,000	43,647,510		
401 시설비및부대비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	43,647,510		

2017년도 옥외광고물정비기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	43,647,510		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2017년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○기금 운용계획의 구체화를 통한 세부 지출항목 편성

나. 변경요지 : ○인천서구검단 어린이급식관리지원센터 이전에 따른 운영비 편성
○행정심판 재결결과 행정처분 감경에 따른 과징금 환급
○시비보조금 집행잔액 반환금 편성
○지출항목 편성을 위한 예치금 삭감

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	1,212,185,000	1,212,185,000				
위생과	1,212,185,000	1,212,185,000				
보건	1,212,185,000	1,212,185,000				
식품의약안전	1,212,185,000	1,212,185,000				
식품·위생 관리		20,000,000	20,000,000			
식품진흥기금 운용		20,000,000	20,000,000			
어린이급식관리지원센터 설치운영(서구검단)		20,000,000	20,000,000			
307 민간이전		20,000,000	20,000,000			
307-05 민간위탁금		20,000,000	20,000,000		2017.04.28	검단어린이급식관리지원센터 이전에 따른 운영비 편성
재무활동(위생과)	1,212,185,000	1,192,185,000	△20,000,000	△2%		
보전지출	1,212,185,000	1,192,185,000	△20,000,000	△2%		
여유자금 예치(식품진흥기금)	1,212,185,000	1,188,347,000	△23,838,000	△2%		

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
602 예치금	1,212,185,000	1,188,347,000	△23,838,000	△2%		
602-01 예치금	1,212,185,000	1,188,347,000	△23,838,000	△2%	2017.04.28	지출항목편성을 위한 예치금 삭감
반환금		3,838,000	3,838,000			
802 반환금기타		3,838,000	3,838,000			
802-02 시·도비보조금반환금		2,668,000	2,668,000		2017.12.27	시비보조금 집행잔액 반환
802-03 과오납금등		1,170,000	1,170,000		2017.04.28	행정심판 재결결과에 따른 과징금 환급

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2017년도 사회복지기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○사업의 원활한 추진을 위한 통계목 변경

나. 변경요지 : ○동 복지허브화 복지리더아카데미 사업 통계목 간 예산 변경
○자활센터 이전 리모델링에 따른 사업 통계목 간 예산 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	522,000,000	522,000,000				
생활보장과	22,000,000	22,000,000				
사회복지	22,000,000	22,000,000				
사회복지일반	22,000,000	22,000,000				
지역복지사회 구축	22,000,000	22,000,000				
지역사회복지 활성화	22,000,000	22,000,000				
동 복지허브화 사업 지원	22,000,000	22,000,000				
201 일반운영비	22,000,000	17,400,000	△4,600,000	△21%		
201-03 행사운영비	22,000,000	17,400,000	△4,600,000	△21%	2017.03.06	복지리더 아카데미 사업 효율적 운영(행사운영비 감4600천원)
301 일반보상금		4,600,000	4,600,000			
301-09 행사실비보상금		4,600,000	4,600,000		2017.03.06	복지리더 아카데미 사업 효율적 운영(행사실비보상금 추가 4600천원)
희망복지과	500,000,000	500,000,000				
사회복지	500,000,000	500,000,000				

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
기초생활보장	500,000,000	500,000,000				
국민기초생활보장	500,000,000	500,000,000				
저소득가구자활지원(기초생활보장기금)	500,000,000	500,000,000				
자활센터역량강화 및 환경개선	500,000,000	500,000,000				
307 민간이전		5,000,000	5,000,000			
307-02 민간경상사업보조		5,000,000	5,000,000		2017.04.28	자활센터 이전에 따른 이전비용 예산과목 변경
401 시설비및부대비	500,000,000	480,000,000	△20,000,000	△4%		
401-01 시설비	500,000,000	458,000,000	△42,000,000	△8%	2017.04.28	자활센터 리모델링 감리비시설부대비 등 예산과목 변경으로 감액
401-02 감리비		19,000,000	19,000,000		2017.04.28	자활센터 리모델링 감리비 예산과목 변경 편성
401-03 시설부대비		3,000,000	3,000,000		2017.04.28	자활센터 리모델링 시설부대비 예산과목 변경 편성
402 민간자본이전		15,000,000	15,000,000			
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000,000	15,000,000		2017.04.28	자활센터 이전 물품구입비등 예산과목 추가 편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2017년도 옥외광고물정비기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○과태료 수입 증가에 따른 전입금 초과분 추가 계상

나. 변경요지 : ○기금운용계획 기타회계전입금 예산액 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%		
도시재생경관과	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%		
일반공공행정	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%		
일반행정	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%		
재무활동(도시재생경관과)	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%		
보전지출	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%		
기금적립운용	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%		
602 예치금	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%		
602-01 예치금	1,899,699,000	2,299,699,000	400,000,000	21%	2017.09.21	과태료 수입 증가에 따른 전입금 초과분 추가 계상

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

Ⅳ. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 서구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 서구청의 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 영등포구 의사당대로 1길 25(여의도동, 하남빌딩 902호)
다 한 회 계 법 인
대표이사 황 중 순
2018년 3월 16일



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별 재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어

있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

서구는 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 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표에 대한 요약 설명

3-1. 재정상태

재정상태표는 특정시점(2017.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 서구의 총자산은 2,558,591,192,415원이고, 총부채는 46,819,054,109원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 2,511,772,138,306원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

3-1-1. 자산

자산의 구성내역은 유동자산이 274,482백만원(10.73%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 2,284,109백만원(89.27%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 162,953백만원(6.37%), 단기금융상품 56,219백만원(2.20%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 12,758백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 40,485백만원, 재고자산 1,637백만원, 기타유동자산 1,952백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,576백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 4,328백만원(0.17%), 일반유형자산 181,214백만원(7.08%), 주민편의시설 843,541백만원(32.97%), 사회기반시설 1,251,197백만원(48.90%), 기타비유동자산 3,830백만원(0.15%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 178,650백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산과 비유동성자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 274,482백만원으로 작년에 비해 21,912백만원이 증가하였으며 이것은 현금과예금의 증가에 의한 것입니다.
비유동성 자산의 총액은 2,284,109백만원으로 작년에 비해 156,738백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설의 공원토지와 주차장토지 증가 및 사회기반시설의 도로토지 증가 등에 의한 것입니다.

3-1-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 12,644백만원(27.01%)이고, 장기차입부채가 15,458백만원(33.02%), 기타비유동부채가 18,717백만원(39.97%)으로 비유동부채가 총부채의 72.99%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 821백만원의 부채가 증가하였습니다. 유동부채의 총액은 12,644백만원으로 작년에 비해 958백만원이 증가하였으며 이것은 보조금집행잔액인 일반미지급금의 증가에 의한 것입니다.
비유동성 부채의 총액은 34,175백만원으로 작년에 비해 137백만원이 감소하였으며 이것은 장기차입금의 지속적인 상환에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2017		2016	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	274,482	10.73	252,570	10.61
투자자산	4,328	0.17	3,922	0.16
일반유형자산	181,214	7.08	177,145	7.44
주민편의시설	843,541	32.97	732,890	30.79
사회기반시설	1,251,197	48.90	1,209,286	50.81
기타비유동자산	3,830	0.15	4,128	0.17
자산총계	**2,558,591**	**100.00**	**2,379,941**	**100.00**
유동부채	12,644	27.01	11,686	25.41
장기차입부채	15,458	33.02	18,101	39.35
기타비유동부채	18,717	39.98	16,211	35.24
부채총계	**46,819**	**100.00**	**45,998**	**100.00**
고정순자산	2,258,725	89.93	2,099,648	89.96
특정순자산	29,489	1.17	27,249	1.17
일반순자산	223,559	8.90	207,045	8.87
순자산총계	2,511,772	100.00	2,333,943	100.00
부채및순자산총계	**2,558,591**	-	**2,379,941**	-

3-1-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 서구의 총 자산은 2,559,994백만원이고, 총부채는 47,522백만원입니다.

[서구의 지방공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	2,559,994	2,558,591	1,403
총부채	47,522	46,819	703

* 총자산 2,559,994백만원은 지방공단 출자금 700백만원을 포함하고 있으며, 지방공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 2,559,294백만원입니다.

3-2 재정운영결과

3-2-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2017회계연도 서구의 사업순원가는 143,423백만원이고 관리운영비(82,858백만원), 비배분비용(10,447백만원) 및 비배분수익(53,577백만원)을 가감한 재정운영순원가는 183,151백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 275,911백만원을 차감한 2017회계연도 서구의 재정운영결과는 -92,760백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2017					2016				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	463,406	319,983	143,423	-	143,423	428,533	296,203	132,330	-	132,330
Ⅱ.관리운영비	-	-	95,732	(12,874)	82,858	-	-	82,176	(2,195)	79,981
Ⅲ.비배분비용	-	-	10,447	-	10,447	-	-	11,469	-	11,469
Ⅳ.비배분수익	-	-	53,577	-	53,577	-	-	34,075	-	34,075
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	196,025	(12,874)	183,151	-	-	191,900	(2,195)	189,705
Ⅵ.일반수익	-	-	288,785	(12,874)	275,911	-	-	246,165	(2,195)	243,970
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(92,760)	-	(92,760)	-	-	(54,265)	-	(54,265)

3-2-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 86,353백만원(15.51%), 운영비143,073백만원(25.70%), 정부간이전비용 12,154백만원(2.18%), 민간 등 이전비용 296,976백만원(53.34%), 기타비용 18,153백만원(3.26%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 268,709백만원(41.37%)이고, 정부간이전수익 378,414백만원(58.26%), 기타수익 2,348백만원(0.36%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 556,711백만원으로 전년에 비해 36,728백만원 증가하였으며 이것은 운영비와 민간등이전비용 및 인건비의 증가에 의한 것입니다.

수익은 649,471백만원이며 이 중 자체조달수익이 268,709백만원으로 전년에 비해 30,644백만원 증가하였으며 이것은 지방세수익과 경상세외수익의 증가에 의한 것입이다. 중앙정부 및 시로부터 이전받은 수익은 378,414백만원으로 전년에 비해 42,948백만원 증가하였으며 이것은 시도비보조금과 국고보조금 및 자치구 조정교부금 수익 증가 등에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -92,760백만원으로 전년에 비해 38,495백만원 감소하였으며 이것은 비용(36,728백만원 증가)보다 수익(75,223백만원 증가)의 증가폭이 더 크기 때문입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2017		2016	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	86,353	15.51	80,129	15.41
운영비	143,073	25.70	128,372	24.69
정부간이전비용	12,154	2.18	8,197	1.58
민간등이전비용	296,976	53.34	284,916	54.79
기타비용	18,153	3.26	18,369	3.53
비용총계	**556,711**	**100.00**	**519,983**	**100.00**
자체조달수익	268,709	41.37	238,065	41.46
정부간이전수익	378,414	58.26	335,466	58.42
기타수익	2,348	0.36	717	0.12
수익총계	**649,471**	**100.00**	**574,248**	**100.00**
재정운영결과	**(92,760)**	**-**	**(54,265)**	**-**

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2017	2016
재정 상태	총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	1.83%	1.93%
	총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	38.76%	45.29%
	유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	1.23%	1.41%
	재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	25.65%	30.61%
	현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	17.15%	18.29%
	재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	8.28%	11.11%
	유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	4.61%	4.63%
	미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	1.71%	4.34%
	단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	100.00%	100.00%
재정 운영	예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	80.22%	81.56%
	경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	78.93%	87.43%
	경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	0.23%	0.30%
	이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	1.75%	18.59%
	총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	44.75%	41.53%
	경상수익 대비경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	80.75%	81.59%
	자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	19.23%	21.04%
	세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충담금 차감후) / 세외수익 * 100	42.81%	50.05%
	총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	41.21%	40.10%
	지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	11.44%	5.33%
회계 책임	주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,958,346.71	4,659,853.13
	주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	90,731.61	90,062.92
	주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	90,731.61	90,062.92
	주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,258,622.73	1,124,360.93
	주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	520,735.90	466,124.16
	주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	343,615.36	317,587.97
	주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,078,861.06	1,018,111.56
	주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	575,516.69	557,857.90
	공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	677,590,741.67	608,313,804.73
	공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	580,814,448.44	550,829,629.05
	공무원 1인당 총급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	56,417,710.04	53,251,782.60

제2장 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	188,189,971,129	56,802,815,733	29,488,787,638	0	0	274,481,574,500
현금및현금성자산	107,660,220,139	50,873,051,063	4,419,951,020	0	0	162,953,222,222
단기금융상품	30,000,000,000	1,500,000,000	24,719,411,051	0	0	56,219,411,051
미수세금	12,757,944,070	0	0	0	0	12,757,944,070
미수세금대손충당금	(217,726,582)	0	0	0	0	(217,726,582)
미수세외수입금	37,362,769,690	3,121,747,030	0	0	0	40,484,516,720
미수세외수입금 대손충당금	(1,152,143,092)	(205,921,916)	0	0	0	(1,358,065,008)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	26,307,920	26,932,240	0	0	53,240,160
단기대여금대손충당금	0	(263,079)	(269,322)	0	0	(532,401)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
재고자산	169,638,933	1,467,700,000	0	0	0	1,637,338,933
기타유동자산	1,609,267,971	20,194,715	322,762,649	0	0	1,952,225,335
II. 투자자산	4,328,079,500	0	0	0	0	4,328,079,500
장기금융상품	0	0	0	0	0	0
장기대여금	3,205,709,500	0	0	0	0	3,205,709,500
장기대여금대손충당금	0	0	0	0	0	0
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000
기타투자자산	422,370,000	0	0	0	0	422,370,000
III. 일반유형자산	177,345,599,656	3,297,302,574	571,050,450	0	0	181,213,952,680
토지	116,824,431,791	1,585,922,200	0	0	0	118,410,353,991
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
입목	833,155,610	0	0	0	0	833,155,610
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	52,240,418,540	226,598,290	0	0	0	52,467,016,830
건물감가상각누계액	(14,179,984,500)	(8,497,435)	0	0	0	(14,188,481,935)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	183,893,595,620	41,427,291,745	27,249,247,156	0	0	252,570,134,521
현금및현금성자산	108,309,479,379	18,207,930,584	3,571,165,100	0	0	130,088,575,063
단기금융상품	30,000,000,000	4,016,920,503	23,365,683,509	0	0	57,382,604,012
미수세금	12,677,731,040	0	0	0	0	12,677,731,040
미수세금대손충당금	(549,593,787)	0	0	0	0	(549,593,787)
미수세외수입금	34,301,360,874	6,247,365,980	0	0	0	40,548,726,854
미수세외수입금 대손충당금	(2,082,389,890)	(498,728,759)	0	0	0	(2,581,118,649)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	20,194,300	28,483,040	0	0	48,677,340
단기대여금대손충당금	0	(201,943)	(2,222,734)	0	0	(2,424,677)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
재고자산	70,214,870	13,386,546,000	0	0	0	13,456,760,870
기타유동자산	1,166,793,134	47,265,080	286,138,241	0	0	1,500,196,455
II. 투자자산	9,922,396,500	0	0	0	(6,000,000,000)	3,922,396,500
장기금융상품	0	0	0	0	0	0
장기대여금	9,200,026,500	0	0	0	(6,000,000,000)	3,200,026,500
장기대여금대손충당금	0	0	0	0	0	0
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
기타투자자산	422,370,000	0	0	0	0	422,370,000
III. 일반유형자산	162,836,345,860	13,594,759,529	714,054,382	0	0	177,145,159,771
토지	112,665,898,955	11,875,781,600	0	0	0	124,541,680,555
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
입목	833,155,610	0	0	0	0	833,155,610
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	50,824,007,189	226,598,290	0	0	0	51,050,605,479
건물감가상각누계액	(13,054,384,984)	(2,832,478)	0	0	0	(13,057,217,462)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	2,388,926,051	8,438,780	0	0	0	2,397,364,831
구축물감가상각누계액	(2,028,311,302)	(3,094,218)	0	0	0	(2,031,405,520)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	807,470,480	81,687,840	34,093,850	0	0	923,252,170
기계장치감가상각누계액	(661,538,942)	(32,232,334)	(25,076,823)	0	0	(718,848,099)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	8,119,070,394	265,987,920	0	0	0	8,385,058,314
차량운반구감가상각누계액	(5,303,321,869)	(152,269,290)	0	0	0	(5,455,591,159)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	29,141,349,760	2,267,624,770	1,040,710,210	0	0	32,449,684,740
집기비품감가상각누계액	(17,936,417,757)	(942,863,949)	(478,676,787)	0	0	(19,357,958,493)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	0	0	0	0	0	0
임차개량자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	7,100,351,400	0	0	0	0	7,100,351,400
IV. 주민편의시설	794,773,542,078	48,767,227,643	0	0	0	843,540,769,721
도서관	20,779,417,056	3,699,883,900	0	0	0	24,479,300,956
도서관감가상각누계액	(5,949,467,031)	(1,338,625,003)	0	0	0	(7,288,092,034)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	12,323,369,245	39,678,605,784	0	0	0	52,001,975,029
주차장감가상각누계액	(477,271,415)	(1,890,198,594)	0	0	0	(2,367,470,009)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	644,795,537,649	3,184,033,890	0	0	0	647,979,571,539
공원감가상각누계액	(54,705,303,029)	(34,273,240)	0	0	0	(54,739,576,269)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	1,021,563,110	0	0	0	0	1,021,563,110

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	2,367,496,401	8,438,780	0	0	0	2,375,935,181
구축물감가상각누계액	(1,977,218,119)	(1,406,462)	0	0	0	(1,978,624,581)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	809,904,080	81,687,840	34,093,850	0	0	925,685,770
기계장치감가상각누계액	(601,528,409)	(22,819,560)	(21,000,859)	0	0	(645,348,828)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	7,362,075,394	265,987,920	0	0	0	7,628,063,314
차량운반구감가상각누계액	(4,803,423,556)	(119,019,665)	0	0	0	(4,922,443,221)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	24,559,239,187	2,040,120,320	1,041,760,210	0	0	27,641,119,717
집기비품감가상각누계액	(16,148,875,888)	(757,777,056)	(340,798,819)	0	0	(17,247,451,763)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	0	0	0	0	0	0
임차개량자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	0	0	0	0	0	0
IV. 주민편의시설	698,096,068,751	34,793,974,068	0	0	0	732,890,042,819
도서관	15,253,919,316	3,699,883,900	0	0	0	18,953,803,216
도서관감가상각누계액	(5,368,267,085)	(1,249,059,419)	0	0	0	(6,617,326,504)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	10,137,869,925	24,719,127,052	0	0	0	34,856,996,977
주차장감가상각누계액	(415,577,037)	(1,733,052,519)	0	0	0	(2,148,629,556)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	572,906,368,879	3,245,988,440	0	0	0	576,152,357,319
공원감가상각누계액	(50,152,739,818)	(74,384,577)	0	0	0	(50,227,124,395)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	1,021,563,110	0	0	0	0	1,021,563,110

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(825,447,923)	0	0	0	0	(825,447,923)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	35,110,998,535	0	0	0	0	35,110,998,535
문화및관광시설감가상각누계액	(5,929,665,503)	0	0	0	0	(5,929,665,503)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	28,615,370,840	0	0	0	0	28,615,370,840
체육시설감가상각누계액	(8,360,185,541)	0	0	0	0	(8,360,185,541)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	103,670,333,405	2,199,979,230	0	0	0	105,870,312,635
사회복지시설감가상각누계액	(27,875,895,644)	(32,130,064)	0	0	0	(27,908,025,708)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	17,149,373,390	0	0	0	0	17,149,373,390
의료시설감가상각누계액	(4,088,597,353)	0	0	0	0	(4,088,597,353)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	179,596,597	0	0	0	0	179,596,597
교육시설감가상각누계액	(119,265,115)	0	0	0	0	(119,265,115)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	10,998,532,124	0	0	0	0	10,998,532,124
기타주민편의시설감가상각누계액	(2,484,537,099)	0	0	0	0	(2,484,537,099)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	30,945,085,780	3,299,951,740	0	0	0	34,245,037,520
V. 사회기반시설	1,232,567,047,744	18,629,680,001	0	0	0	1,251,196,727,745
도로	1,200,963,589,780	757,930,721	0	0	0	1,201,721,520,501
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(788,489,407)	0	0	0	0	(788,489,407)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	35,110,998,535	0	0	0	0	35,110,998,535
문화및관광시설감가상각누계액	(5,293,681,303)	0	0	0	0	(5,293,681,303)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	28,620,795,840	0	0	0	0	28,620,795,840
체육시설감가상각누계액	(7,589,028,063)	0	0	0	0	(7,589,028,063)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	103,844,142,855	2,199,979,230	0	0	0	106,044,122,085
사회복지시설감가상각누계액	(25,886,389,583)	(21,342,501)	0	0	0	(25,907,732,084)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	16,744,674,300	0	0	0	0	16,744,674,300
의료시설감가상각누계액	(3,841,284,969)	0	0	0	0	(3,841,284,969)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	179,596,597	0	0	0	0	179,596,597
교육시설감가상각누계액	(93,358,415)	0	0	0	0	(93,358,415)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	10,255,704,954	0	0	0	0	10,255,704,954
기타주민편의시설감가상각누계액	(2,037,858,210)	0	0	0	0	(2,037,858,210)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	5,487,108,330	4,006,834,462	0	0	0	9,493,942,792
V. 사회기반시설	1,190,473,752,077	18,811,770,616	0	0	0	1,209,285,522,693
도로	1,161,050,947,744	930,246,861	0	0	0	1,161,981,194,605
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0
상수도시설	99,905,800	0	0	0	0	99,905,800
상수도시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	7,399,354,810	0	0	0	0	7,399,354,810
수질정화시설감가상각누계액	(940,524,220)	0	0	0	0	(940,524,220)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	20,278,361,592	0	0	0	0	20,278,361,592
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	1,921,326,300	0	0	0	0	1,921,326,300
폐기물처리시설감가상각누계액	(980,675,773)	0	0	0	0	(980,675,773)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
재활용시설	82,400,000	0	0	0	0	82,400,000
재활용시설감가상각누계액	(82,396,000)	0	0	0	0	(82,396,000)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	1,998,819,110	0	0	0	0	1,998,819,110
농수산기반시설감가상각누계액	(1,068,135,523)	0	0	0	0	(1,068,135,523)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
댐	0	0	0	0	0	0
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	1,529,605,450	0	0	0	0	1,529,605,450
기타사회기반시설감가상각누계액	(908,812,082)	0	0	0	0	(908,812,082)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	2,274,228,500	17,871,749,280	0	0	0	20,145,977,780
VI.기타비유동자산	3,811,539,485	18,548,784	0	0	0	3,830,088,269

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0
상수도시설	99,905,800	7,150,000	0	0	0	107,055,800
상수도시설감가상각누계액	0	(4,256,897)	0	0	0	(4,256,897)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	5,745,584,810	0	0	0	0	5,745,584,810
수질정화시설감가상각누계액	(590,518,436)	0	0	0	0	(590,518,436)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	20,321,921,592	0	0	0	0	20,321,921,592
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	1,921,326,300	0	0	0	0	1,921,326,300
폐기물처리시설감가상각누계액	(740,510,215)	0	0	0	0	(740,510,215)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
재활용시설	82,400,000	0	0	0	0	82,400,000
재활용시설감가상각누계액	(82,396,000)	0	0	0	0	(82,396,000)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	1,998,819,110	0	0	0	0	1,998,819,110
농수산기반시설감가상각누계액	(1,023,772,571)	0	0	0	0	(1,023,772,571)
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
댐	0	0	0	0	0	0
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	1,429,298,100	43,764,200	0	0	0	1,473,062,300
기타사회기반시설감가상각누계액	(767,343,557)	(36,882,828)	0	0	0	(804,226,385)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	1,028,089,400	17,871,749,280	0	0	0	18,899,838,680
VI.기타비유동자산	4,096,300,206	31,213,698	0	0	0	4,127,513,904

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	245,730,000	0	0	0	0	245,730,000
무형자산	899,416,269	18,548,784	0	0	0	917,965,053
기타비유동자산	2,666,393,216	0	0	0	0	2,666,393,216
(자산총계)	2,401,015,779,592	127,515,574,735	30,059,838,088	0	0	2,558,591,192,415
부채	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	12,525,275,598	118,903,800	0	0	0	12,644,179,398
단기차입금	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	2,642,910,000	0	0	0	0	2,642,910,000
기타유동부채	9,882,365,598	118,903,800	0	0	0	10,001,269,398
II. 장기차입부채	15,458,210,000	0	0	0	0	15,458,210,000
장기차입금	15,458,210,000	0	0	0	0	15,458,210,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	18,696,563,109	20,101,602	0	0	0	18,716,664,711
퇴직급여충당부채	11,526,888,178	20,101,602	0	0	0	11,546,989,780
기타비유동부채	7,169,674,931	0	0	0	0	7,169,674,931
(부채총계)	46,680,048,707	139,005,402	0	0	0	46,819,054,109
순자산	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	2,187,440,738,436	70,712,759,002	571,050,450	0	0	2,258,724,547,888
고정순자산	2,187,440,738,436	70,712,759,002	571,050,450	0	0	2,258,724,547,888
II. 특정순자산	0	0	29,488,787,638	0	0	29,488,787,638
특정순자산	0	0	29,488,787,638	0	0	29,488,787,638
III. 일반순자산	166,894,992,449	56,663,810,331	0	0	0	223,558,802,780
일반순자산	166,894,992,449	56,663,810,331	0	0	0	223,558,802,780
(순자산총계)	2,354,335,730,885	127,376,569,333	30,059,838,088	0	0	2,511,772,138,306
(부채와순자산총계)	2,401,015,779,592	127,515,574,735	30,059,838,088	0	0	2,558,591,192,415

재 정 상 태 표

당해연도 2017년 12월 31일 현재

직전연도 2016년 12월 31일 현재

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	240,730,000	0	0	0	0	240,730,000
무형자산	1,130,735,282	31,213,698	0	0	0	1,161,948,980
기타비유동자산	2,724,834,924	0	0	0	0	2,724,834,924
(자산총계)	2,249,318,459,014	108,659,009,656	27,963,301,538	0	(6,000,000,000)	2,379,940,770,208
부채	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	10,917,082,350	768,862,387	0	0	0	11,685,944,737
단기차입금	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	2,642,910,000	0	0	0	0	2,642,910,000
기타유동부채	8,274,172,350	768,862,387	0	0	0	9,043,034,737
II. 장기차입부채	18,101,120,000	6,000,000,000	0	0	(6,000,000,000)	18,101,120,000
장기차입금	18,101,120,000	6,000,000,000	0	0	(6,000,000,000)	18,101,120,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	16,198,562,419	12,477,715	0	0	0	16,211,040,134
퇴직급여충당부채	10,948,846,271	12,477,715	0	0	0	10,961,323,986
기타비유동부채	5,249,716,148	0	0	0	0	5,249,716,148
(부채총계)	45,216,764,769	6,781,340,102	0	0	(6,000,000,000)	45,998,104,871
순자산	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	2,031,702,214,783	67,231,717,911	714,054,382	0	0	2,099,647,987,076
고정순자산	2,031,702,214,783	67,231,717,911	714,054,382	0	0	2,099,647,987,076
II. 특정순자산	0	0	27,249,247,156	0	0	27,249,247,156
특정순자산	0	0	27,249,247,156	0	0	27,249,247,156
III. 일반순자산	172,399,479,462	34,645,951,643	0	0	0	207,045,431,105
일반순자산	172,399,479,462	34,645,951,643	0	0	0	207,045,431,105
(순자산총계)	2,204,101,694,245	101,877,669,554	27,963,301,538	0	0	2,333,942,665,337
(부채와순자산총계)	2,249,318,459,014	108,659,009,656	27,963,301,538	0	(6,000,000,000)	2,379,940,770,208

재 정 운 영 표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	463,406,060,700	319,982,693,162	143,423,367,538	0	143,423,367,538
일반공공행정	32,587,040,933	883,481,110	31,703,559,823	0	31,703,559,823
공공질서및안전	6,003,924,430	711,936,697	5,291,987,733	0	5,291,987,733
교육	14,448,195,645	304,399,000	14,143,796,645	0	14,143,796,645
문화및관광	11,702,343,262	10,844,637,839	857,705,423	0	857,705,423
환경보호	22,734,220,252	8,272,166,512	14,462,053,740	0	14,462,053,740
사회복지	293,142,114,795	251,053,496,443	42,088,618,352	0	42,088,618,352
보건	19,079,803,917	13,473,643,235	5,606,160,682	0	5,606,160,682
농림해양수산	6,749,702,850	2,484,856,510	4,264,846,340	0	4,264,846,340
산업 · 중소기업	3,483,599,086	5,869,628,218	(2,386,029,132)	0	(2,386,029,132)
수송및교통	20,017,933,235	7,857,524,585	12,160,408,650	0	12,160,408,650
국토및지역개발	33,457,182,295	18,226,923,013	15,230,259,282	0	15,230,259,282
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	95,731,919,375	(12,874,132,000)	82,857,787,375
1.인건비	0	0	79,691,416,404	0	79,691,416,404
급여	0	0	54,327,438,580	0	54,327,438,580
복리후생비	0	0	12,744,900,500	0	12,744,900,500
기타인건비	0	0	10,519,695,040	0	10,519,695,040
퇴직급여	0	0	2,099,382,284	0	2,099,382,284
2.경비	0	0	3,166,370,971	0	3,166,370,971
도서구입및인쇄비	0	0	54,386,230	0	54,386,230
소모품비	0	0	399,563,617	0	399,563,617
홍보및광고비	0	0	33,076,000	0	33,076,000
지급수수료	0	0	11,865,280	0	11,865,280
일반유형자산수선유지비	0	0	29,403,318	0	29,403,318
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	220,000	0	220,000

재 정 운 영 표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	428,533,102,752	296,203,165,194	132,329,937,558	0	132,329,937,558
일반공공행정	28,763,827,869	324,662,094	28,439,165,775	0	28,439,165,775
공공질서및안전	3,946,815,573	1,075,432,286	2,871,383,287	0	2,871,383,287
교육	11,365,544,302	327,851,000	11,037,693,302	0	11,037,693,302
문화및관광	9,376,153,100	3,202,095,932	6,174,057,168	0	6,174,057,168
환경보호	20,887,515,496	8,442,412,049	12,445,103,447	0	12,445,103,447
사회복지	279,678,917,406	247,132,293,732	32,546,623,674	0	32,546,623,674
보건	15,439,513,336	10,513,475,685	4,926,037,651	0	4,926,037,651
농림해양수산	5,650,292,749	3,002,037,823	2,648,254,926	0	2,648,254,926
산업 · 중소기업	5,977,537,610	2,215,092,524	3,762,445,086	0	3,762,445,086
수송및교통	21,712,070,686	1,901,286,190	19,810,784,496	0	19,810,784,496
국토및지역개발	25,734,914,625	18,066,525,879	7,668,388,746	0	7,668,388,746
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	82,176,000,364	(2,194,527,000)	79,981,473,364
1.인건비	0	0	73,746,506,929	0	73,746,506,929
급여	0	0	50,630,727,280	0	50,630,727,280
복리후생비	0	0	11,227,069,680	0	11,227,069,680
기타인건비	0	0	10,761,999,740	0	10,761,999,740
퇴직급여	0	0	1,126,710,229	0	1,126,710,229
2.경비	0	0	6,234,966,435	0	6,234,966,435
도서구입및인쇄비	0	0	41,648,740	0	41,648,740
소모품비	0	0	483,722,001	0	483,722,001
홍보및광고비	0	0	39,913,680	0	39,913,680
지급수수료	0	0	16,858,530	0	16,858,530
일반유형자산수선유지비	0	0	23,592,240	0	23,592,240
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	240,000	0	240,000

재 정 운 영 표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	637,374,343	0	637,374,343
보험료및공제료	0	0	20,939,511	0	20,939,511
임차료	0	0	(23,913,820)	0	(23,913,820)
출장비	0	0	1,259,453,820	0	1,259,453,820
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	464,592,930	0	464,592,930
행사비	0	0	921,950	0	921,950
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	1,373,000	0	1,373,000
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	121,583,572	0	121,583,572
원・정수구입비	0	0	0	0	0
용지・주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	155,531,220	0	155,531,220
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	12,874,132,000	(12,874,132,000)	0
민간보조금	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	12,874,132,000	(12,874,132,000)	0

재 정 운 영 표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	669,152,840	0	669,152,840
보험료및공제료	0	0	20,024,912	0	20,024,912
임차료	0	0	(24,304,744)	0	(24,304,744)
출장비	0	0	1,243,154,930	0	1,243,154,930
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	462,871,162	0	462,871,162
행사비	0	0	290,900	0	290,900
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	876,000	0	876,000
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	106,626,794	0	106,626,794
원・정수구입비	0	0	0	0	0
용지・주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	3,150,298,450	0	3,150,298,450
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	2,194,527,000	(2,194,527,000)	0
민간보조금	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	2,194,527,000	(2,194,527,000)	0

재 정 운 영 표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	10,446,800,754	0	10,446,800,754
1.운영비	0	0	526,121,694	0	526,121,694
이자비용	0	0	526,121,694	0	526,121,694
2.기타비용	0	0	9,920,679,060	0	9,920,679,060
자산처분손실	0	0	505,780,007	0	505,780,007
자산손상차손	0	0	236,659,411	0	236,659,411
일반유형자산감가상각비	0	0	1,570,174,129	0	1,570,174,129
주민편의시설감가상각비	0	0	5,247,072,177	0	5,247,072,177
사회기반시설감가상각비	0	0	416,688,105	0	416,688,105
무형자산상각비	0	0	15,517,414	0	15,517,414
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	1,170,053,439	0	1,170,053,439
기타비용	0	0	758,734,378	0	758,734,378
Ⅳ.비배분수익	0	0	53,576,827,311	0	53,576,827,311
1.자체조달수익	0	0	44,516,889,968	0	44,516,889,968
경상세외수익	0	0	29,981,379,548	0	29,981,379,548
임시세외수익	0	0	14,535,510,420	0	14,535,510,420
2.기타수익	0	0	9,059,937,343	0	9,059,937,343
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	1,268,762,025	0	1,268,762,025
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	1,079,631,445	0	1,079,631,445
기타비배분수익	0	0	6,711,543,873	0	6,711,543,873
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	196,025,260,356	(12,874,132,000)	183,151,128,356
Ⅵ.수익	0	0	288,785,337,417	(12,874,132,000)	275,911,205,417

재 정 운 영 표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	11,468,593,703	0	11,468,593,703
1.운영비	0	0	631,845,439	0	631,845,439
이자비용	0	0	631,845,439	0	631,845,439
2.기타비용	0	0	10,836,748,264	0	10,836,748,264
자산처분손실	0	0	7,023,828	0	7,023,828
자산손상차손	0	0	289,486,505	0	289,486,505
일반유형자산감가상각비	0	0	1,454,831,166	0	1,454,831,166
주민편의시설감가상각비	0	0	5,395,592,449	0	5,395,592,449
사회기반시설감가상각비	0	0	375,343,855	0	375,343,855
무형자산상각비	0	0	0	0	0
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	2,261,607,472	0	2,261,607,472
기타비용	0	0	1,052,862,989	0	1,052,862,989
Ⅳ.비배분수익	0	0	34,074,626,422	0	34,074,626,422
1.자체조달수익	0	0	18,834,125,674	0	18,834,125,674
경상세외수익	0	0	3,398,901,159	0	3,398,901,159
임시세외수익	0	0	15,435,224,515	0	15,435,224,515
2.기타수익	0	0	15,240,500,748	0	15,240,500,748
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	274,131,065	0	274,131,065
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	443,232,277	0	443,232,277
기타비배분수익	0	0	14,523,137,406	0	14,523,137,406
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	191,899,905,203	(2,194,527,000)	189,705,378,203
Ⅵ.수익	0	0	246,164,967,046	(2,194,527,000)	243,970,440,046

재 정 운 영 표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1.자체조달수익	0	0	204,062,843,651	0	204,062,843,651
지방세수익	0	0	177,311,364,992	0	177,311,364,992
경상세외수익	0	0	14,722,337,760	0	14,722,337,760
임시세외수익	0	0	12,029,140,899	0	12,029,140,899
2.정부간이전수익	0	0	55,951,070,060	0	55,951,070,060
지방교부세수익	0	0	11,618,299,060	0	11,618,299,060
자치구 조정교부금수익	0	0	44,332,771,000	0	44,332,771,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	28,771,423,706	(12,874,132,000)	15,897,291,706
전입금수익	0	0	12,874,132,000	(12,874,132,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	15,897,291,706	0	15,897,291,706
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	(92,760,077,061)	0	(92,760,077,061)

재 정 운 영 표

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도(2016년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1.자체조달수익	0	0	193,794,238,858	0	193,794,238,858
지방세수익	0	0	162,202,655,270	0	162,202,655,270
경상세외수익	0	0	17,170,978,400	0	17,170,978,400
임시세외수익	0	0	14,420,605,188	0	14,420,605,188
2.정부간이전수익	0	0	43,914,789,000	0	43,914,789,000
지방교부세수익	0	0	8,628,268,000	0	8,628,268,000
자치구 조정교부금수익	0	0	35,286,521,000	0	35,286,521,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	8,455,939,188	(2,194,527,000)	6,261,412,188
전입금수익	0	0	2,194,527,000	(2,194,527,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	6,261,412,188	0	6,261,412,188
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	(54,265,061,843)	0	(54,265,061,843)

순자산변동표

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,204,101,694,245	101,877,669,554	27,963,301,538	0	0	2,333,942,665,337
II. 재정운영결과	(48,760,151,864)	(41,903,387,647)	(2,096,537,550)	0	0	(92,760,077,061)
III. 순자산의 증가	115,213,339,510	6,009,742,360	0	0	0	121,223,081,870
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	9,900,000	0	0	0	0	9,900,000
양여·기부로생긴자산증가	114,342,271,220	0	0	0	0	114,342,271,220
기타순자산의증가	861,168,290	6,009,742,360	0	0	0	6,870,910,650
IV. 순자산의 감소	13,739,454,734	22,414,230,228	1,000	0	0	36,153,685,962
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴자산감소	9,237,800	1,000	1,000	0	0	9,239,800
기타순자산의감소	13,730,216,934	22,414,229,228	0	0	0	36,144,446,162
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,354,335,730,885	127,376,569,333	30,059,838,088	0	0	2,511,772,138,306

순자산변동표

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,906,252,892,097	97,497,728,246	26,372,317,417	0	0	2,030,122,937,760
II. 재정운영결과	(51,949,521,945)	328,277,389	(2,643,817,287)	0	0	(54,265,061,843)
III. 순자산의 증가	270,031,052,724	6,604,076,380	0	0	0	276,635,129,104
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	2,272,788,080	100,243,550	0	0	0	2,373,031,630
양여·기부로생긴자산증가	239,770,258,210	0	0	0	0	239,770,258,210
기타순자산의증가	27,988,006,434	6,503,832,830	0	0	0	34,491,839,264
IV. 순자산의 감소	24,131,772,521	1,895,857,683	1,052,833,166	0	0	27,080,463,370
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	100,243,550	2,272,788,080	0	0	0	2,373,031,630
양여·기부로생긴자산감소	7,000	0	0	0	0	7,000
기타순자산의감소	24,031,521,971	(376,930,397)	1,052,833,166	0	0	24,707,424,740
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,204,101,694,245	101,877,669,554	27,963,301,538	0	0	2,333,942,665,337

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

서구가 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

서구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가개념을 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 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기간 단축에 따른 자금거래의 회계처리

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

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 서구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 [주석21]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 서구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

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

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 서구가 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 거래

비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 등)과 단기금융상품으로 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 서구의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.
재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치

의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

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 감가상각 시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물 · 구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트, 석조, 연와석조, 철골조인 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 구축물	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
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로・소류지・방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길・마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩

니다. 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, 감가상각 시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용 익 물 권	지상권, 구분지상권(존속기한이 유한한 것)	용익물권 존속기간

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

1-12. 퇴직급여충당부채

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

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 우발상황의 회계처리

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

① 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태표일 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 서구에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 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. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정　　의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-19. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	107,660,220,139	50,873,051,063	4,419,951,020	-	162,953,222,222
단기금융상품(B)	정기예금 등	30,000,000,000	1,500,000,000	24,719,411,051	-	56,219,411,051
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-	-
계(A+B+C)		**137,660,220,139**	**52,373,051,063**	**29,139,362,071**	**-**	**219,172,633,273**

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		137,660,220,139	52,373,051,063	29,139,362,071	-	219,172,633,273
이월금 (B)	명시이월비	31,748,921,960	11,422,745,000	-	-	43,171,666,960
	사고이월비	15,669,227,620	159,661,270	108,420,500	-	15,937,309,390
	계속비	11,308,671,390	5,284,146,540	-	-	16,592,817,930
	보조금집행잔액	8,615,711,043	135,903,400	-	-	8,751,614,443
순세계잉여금(A-B)		**70,317,688,126**	**35,370,594,853**	**29,030,941,571**	**-**	**134,719,224,550**

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	639,202,150	1.47%	9,377,869	629,824,281
	미수주민세	281,876,340	1.66%	4,680,849	277,195,491
	미수재산세	11,824,648,070	1.72%	203,442,412	11,621,205,658
	미수지방소득세	12,217,510	1.85%	225,452	11,992,058
계		**12,757,944,070**	**1.71%**	**217,726,582**	**12,540,217,488**

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	402,044,730	-	-	-	-	402,044,730
미수사용료수익	452,201,834	-	-	-	-	452,201,834
미수수수료수익	167,482,350	-	-	-	-	167,482,350
미수사업수익	447,400	-	-	-	-	447,400
미수공유재산매각대금	5,212,000	-	-	-	-	5,212,000
미수부담금	4,770,990,091	18,666,470	-	-	-	4,789,656,561
미수변상금	209,084,050	-	-	-	-	209,084,050
미수과태료	23,869,446,615	3,103,047,060	-	-	-	26,972,493,675
미수과징금	3,563,461,883	-	-	-	-	3,563,461,883
미수이자수익	183,190	-	-	-	-	183,190
미수이행강제금	2,290,304,465	-	-	-	-	2,290,304,465
미수기타임시세외수익	1,631,911,082	33,500	-	-	-	1,631,944,582
계	**37,362,769,690**	**3,121,747,030**	**-**	**-**	**-**	**40,484,516,720**

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율(%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수재산임대료수익	402,044,730	1.00%	4,020,447	398,024,283
미수사용료수익	452,201,834	1.81%	8,185,586	444,016,248
미수수수료수익	167,482,350	1.00%	1,674,824	165,807,526
미수사업수익	447,400	0.00%	-	447,400
미수공유재산매각대금	5,212,000	0.00%	-	5,212,000
미수부담금	4,789,656,561	1.00%	47,896,566	4,741,759,995
미수변상금	209,084,050	1.00%	2,090,841	206,993,209
미수과태료	26,972,493,675	4.10%	1,106,700,068	25,865,793,607
미수과징금	3,563,461,883	4.16%	148,274,520	3,415,187,363
미수이자수익	183,190	0.00%	-	183,190
미수이행강제금	2,290,304,465	1.00%	22,903,045	2,267,401,420
미수기타임시세외수익	1,631,944,582	1.00%	16,319,111	1,615,625,471
계	**40,484,516,720**	**3.35%**	**1,358,065,008**	**39,126,451,712**

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	26,307,920	26,932,240	-	-	53,240,160
학자금위탁대여금		3,205,709,500	-	-	-	-	3,205,709,500
계		**3,205,709,500**	**26,307,920**	**26,932,240**	**-**	**-**	**3,258,949,660**

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	-	1,467,700,000	-	-	1,467,700,000
판매용물품	169,638,933	-	-	-	169,638,933
계	**169,638,933**	**1,467,700,000**	**-**	**-**	**1,637,338,933**

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
미수수익	360,394,521	19,104,247	322,762,649	-	-	702,261,417
선급비용	18,925,002	1,090,468	-	-	-	20,015,470
세입세출외단기보관현금	1,229,948,448	-	-	-	-	1,229,948,448
계	**1,609,267,971**	**20,194,715**	**322,762,649**	**-**	**-**	**1,952,225,335**

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	인천광역시 서구 시설관리공단	100%	700,000,000	700,000,000	없음
계				**700,000,000**	**700,000,000**	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총 자 산	총 부 채	자 기 자 본	총 수 익	총 비 용	당 기 순이익
출자금	인천광역시서구 시설관리공단	100%	1,403,725,600	703,725,600	700,000,000	26,573,788,355	26,573,788,355	-
계			**1,403,725,600**	**703,725,600**	**700,000,000**	**26,573,788,355**	**26,573,788,355**	-

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권	422,370,000	-	-	-	-	422,370,000
계	**422,370,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**422,370,000**

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반별회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
판매용부동산	판매용부동산	-	1,467,700,000	-	-	1,467,700,000
일반유형자산	토지	116,824,431,791	1,585,922,200	-	-	118,410,353,991
주민편의시설	도서관토지	1,755,267,710	-	-	-	1,755,267,710
	주차장토지	9,650,200,503	33,736,953,492	-	-	43,387,153,995
	공원토지	472,053,076,785	3,118,880,240	-	-	475,171,957,025
	문화및관광시설토지	17,167,412,420	-	-	-	17,167,412,420
	체육시설토지	4,419,364,500	-	-	-	4,419,364,500
	사회복지시설토지	22,667,214,620	1,871,100,570	-	-	24,538,315,190
	의료시설토지	9,718,581,260	-	-	-	9,718,581,260
	기타주민편의시설토지	1,850,683,330	-	-	-	1,850,683,330
	소계	539,281,801,128	38,726,934,302	-	-	578,008,735,430
사회기반시설	도로토지	810,316,797,670	209,976,990	-	-	810,526,774,660
	상수도시설토지	99,905,800	-	-	-	99,905,800
	하천부속시설토지	6,615,272,942	-	-	-	6,615,272,942
	소계	817,031,976,412	209,976,990	-	-	817,241,953,402
계		**1,473,138,209,331**	**41,990,533,492**	**-**	**-**	**1,515,128,742,823**

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	1,431,004,500	11,875,781,600	-	-	13,306,786,100
토지를 제외한 일반재산	1,642,095,770	10,016,540	64,282,250	-	1,716,394,560
차감(감가상각누계액)	1,350,738,927	9,519,655	50,578,791	-	1,410,837,373
계	**1,722,361,343**	**11,876,278,485**	**13,703,459**	**-**	**13,612,343,287**

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
토지를제외한도로	390,646,792,110	547,953,731	-	-	391,194,745,841
토지를제외한하천부속시설	13,663,088,650	-	-	-	13,663,088,650
토지를제외한농수산기반시설	1,998,819,110	-	-	-	1,998,819,110
토지를제외한기타사회기반시설	1,529,605,450	-	-	-	1,529,605,450
계	**407,838,305,320**	**547,953,731**	**-**	**-**	**408,386,259,051**

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
도로수선유지비	10,547,571,630	112,239,280	-	-	10,659,810,910
하천부속시설수선유지비	974,737,630	-	-	-	974,737,630
농수산기반시설수선유지비	29,188,720	-	-	-	29,188,720
기타사회기반시설수선유지비	1,514,827,810	80,243,190	-	-	1,595,071,000
계	**13,066,325,790**	**192,482,470**	**-**	**-**	**13,258,808,260**

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	200,000,000	-	-	-	200,000,000
전신전화가입권	10,730,000	-	-	-	10,730,000
기타보증금	35,000,000	-	-	-	35,000,000
계	**245,730,000**	**-**	**-**	**-**	**245,730,000**

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별 회계	계
전산소프트웨어	899,416,269	18,548,784	-	-	917,965,053
계	**899,416,269**	**18,548,784**	**-**	**-**	**917,965,053**

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별 회계	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	2,394,993,216	-	-	-	-	2,394,993,216
기타유산자산	271,400,000	-	-	-	-	271,400,000
계	**2,666,393,216**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,666,393,216**

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계
일반미지급금	8,615,711,043	118,903,800	-	-	-	8,734,614,843
선수수익	1,825,406	-	-	-	-	1,825,406
단기예수보관금	1,229,948,448	-	-	-	-	1,229,948,448
유동성장기미지급금	34,880,701	-	-	-	-	34,880,701
계	**9,882,365,598**	**118,903,800**	**-**	**-**	**-**	**10,001,269,398**

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
금융기관차입금	15,101,120,000	-	-	-	-	15,101,120,000
기타차입	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000
계	18,101,120,000	-	-	-	-	18,101,120,000
차감: 유동성대체액	(2,642,910,000)	-	-	-	-	(2,642,910,000)
유동성 대체후 잔액	**15,458,210,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,458,210,000**

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	회계연도말 상환잔액
일반회계	금융기관차입금	가좌완충녹지조성	2.71%	농협	2024년	2,800,000,000
	금융기관차입금	석남완충녹지조성	2.71%	농협	2024년	5,894,720,000
	금융기관차입금	석남완충녹지조성	2.71%	농협	2025년	6,406,400,000
	기타차입	가좌완충녹지조성	2.50%	인천광역시	2022년	3,000,000,000
계						18,101,120,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2018년	2,642,910,000	-	-	-	2,642,910,000
2019년	2,642,910,000	-	-	-	2,642,910,000
2020년	2,642,910,000	-	-	-	2,642,910,000
2021년	2,642,910,000	-	-	-	2,642,910,000
2022년 이후	7,529,480,000	-	-	-	7,529,480,000
계	18,101,120,000	-	-	-	18,101,120,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	158	1			159
전년도말퇴직금추계액(A)	9,577,769,321	12,477,715			9,590,247,036
당기 퇴직금지급액(B)	1,401,654,150	-			1,401,654,150
당기 퇴직급여설정액©	3,370,058,007	7,623,887			3,377,681,894
계(A-B+C)	11,546,173,178	20,101,602			11,566,274,780
차감: 퇴직금전환금및예치금	(19,285,000)	-			(19,285,000)
차감잔액	**11,526,888,178**	**20,101,602**			**11,546,989,780**

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
장기예수보증금	2,394,993,216	-	-	-	2,394,993,216
장기미지급금	8,866,610	-	-	-	8,866,610
기타비유동부채	4,765,815,105	-	-	-	4,765,815,105
차감잔액	**7,169,674,931**	**-**	**-**	**-**	**7,169,674,931**

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		2,354,335,730,885	127,376,569,333	30,059,838,088	-	-	2,511,772,138,306
시 설 투자액	일반유형자산	177,345,599,656	3,297,302,574	571,050,450	-	-	181,213,952,680
	주민편의시설	794,773,542,078	48,767,227,643	-	-	-	843,540,769,721
	사회기반시설	1,232,567,047,744	18,629,680,001	-	-	-	1,251,196,727,745
	무형자산	899,416,269	18,548,784	-	-	-	917,965,053
	소계(B)	2,205,585,605,747	70,712,759,002	571,050,450	-	-	2,276,869,415,199
시설투자 관련차입금	유동성장기차입부채	2,642,910,000	-	-	-	-	2,642,910,000
	유동성장기미지급금	34,880,701	-	-	-	-	34,880,701
	장기차입금	15,458,210,000	-	-	-	-	15,458,210,000
	장기미지급금	8,866,610	-	-	-	-	8,866,610
	소계(C)	18,144,867,311	-	-	-	-	18,144,867,311
고정순자산(D=B-C)		2,187,440,738,436	70,712,759,002	571,050,450	-	-	2,258,724,547,888
특정순자산(E)		-	-	29,488,787,638	-	-	29,488,787,638
일반순자산(A-D-E)		**166,894,992,449**	**56,663,810,331**	**-**	**-**	**-**	**223,558,802,780**

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	10,677,848,000	2,196,284,000	-	12,874,132,000
기타특별회계	-	-	-	-	-
계	**-**	**10,677,848,000**	**2,196,284,000**	**-**	**12,874,132,000**

22. 금융리스(완공후 BTL 포함)

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
리스자산	일반유형자산	집기비품	53,408,924	-	-	-	53,408,924
	계		**53,408,924**	**-**	**-**	**-**	**53,408,924**
리스부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	34,880,701	-	-	-	34,880,701
	기타비유동부채	장기미지급금	8,866,610	-	-	-	8,866,610
	계		**43,747,311**	**-**	**-**	**-**	**43,747,311**

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	부채잔액	리스회사	비고
일반회계	시군구공통기반 노후장비 교체	2.68%	18회 원리금 분할상환	43,747,311	한국아이비엠주식회사	
계				**43,747,311**		

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2018년	34,880,701				34,880,701
2019년	8,866,610				8,866,610
계	**43,747,311**				**43,747,311**

23. 우발부채 등

2-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내 역	부채계상액	내 역	부채계상액
2014년	52,000,000	재산세부과처분취소	-		
2015년	27,500,000	임금청구소송			
2016년	4,773,304,689	조업정지처분취소 외 16건	2,761,974,949		
2017년	1,032,759,027	재산세부과처분취소 외 27건	3,840,156		
계	**5,885,563,716**	**47건**	**2,765,815,105**		

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,229,948,448	-	-	-	1,229,948,448
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	2,394,993,216	-	-	-	2,394,993,216
계		**3,624,941,664**	**-**	**-**	**-**	**3,624,941,664**

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

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2017회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액	
					수납총액 ①	과오납 반환액②
합 계	721,720,684,000	67,787,959,039	789,508,643,039	881,181,853,757	824,859,705,520	1,483,417,089
일 반 회 계	651,598,591,000	61,195,981,549	712,794,572,549	800,330,850,707	750,228,293,290	1,476,260,879
지방세수입	163,323,828,000		163,323,828,000	189,989,096,032	177,616,936,162	861,204,110
보통세	160,823,828,000		160,823,828,000	177,119,074,090	173,546,169,000	318,904,660
지난년도수입	2,500,000,000		2,500,000,000	12,870,021,942	4,070,767,162	542,299,450
세외수입	47,333,345,000		47,333,345,000	93,465,394,786	55,606,498,239	486,557,769
경상적세외수입	31,162,434,000		31,162,434,000	34,859,382,262	34,307,666,107	56,618,275
임시적세외수입	16,170,911,000		16,170,911,000	58,606,012,524	21,298,832,132	429,939,494
지방교부세	6,259,000,000		6,259,000,000	11,618,299,060	11,618,299,060	
지방교부세	6,259,000,000		6,259,000,000	11,618,299,060	11,618,299,060	
조정교부금등	35,808,000,000		35,808,000,000	44,332,771,000	44,332,771,000	
자치구조정교부금등	35,808,000,000		35,808,000,000	44,332,771,000	44,332,771,000	
보조금	321,882,487,000		321,882,487,000	322,615,810,450	322,744,309,450	128,499,000
국고보조금등	204,043,986,000		204,043,986,000	204,045,545,310	204,135,865,310	90,320,000
시 · 도비보조금등	117,838,501,000		117,838,501,000	118,570,265,140	118,608,444,140	38,179,000
보전수입등및내부거래	76,991,931,000	61,195,981,549	138,187,912,549	138,309,479,379	138,309,479,379	
보전수입등	76,991,931,000	61,195,981,549	138,187,912,549	138,309,479,379	138,309,479,379	
특 별 회 계	70,122,093,000	6,591,977,490	76,714,070,490	80,851,003,050	74,631,412,230	7,156,210
기타특별회계	70,122,093,000	6,591,977,490	76,714,070,490	80,851,003,050	74,631,412,230	7,156,210
기반시설	28,612,000		28,612,000	29,160,726	29,160,726	
의료급여기금	665,115,000		665,115,000	708,064,615	708,064,615	
발전소주변지역지원사업	2,541,877,000		2,541,877,000	2,589,334,132	2,589,334,132	
폐기물처리시설 설치비용	34,676,037,000		34,676,037,000	34,750,692,597	34,750,692,597	
지하수관리특별회계	261,824,000		261,824,000	249,177,632	230,511,162	
경서2구역도시개발사업	1,350,358,000		1,350,358,000	1,358,275,100	1,358,275,100	
경서3구역도시개발사업	303,932,000	6,091,977,490	6,395,909,490	6,655,817,282	6,655,817,282	
주차장	30,294,338,000	500,000,000	30,794,338,000	34,510,480,966	28,309,556,616	7,156,210

(단위 : 원)

구 분	수납액	미수납액	미수납액처리		비율(%)	
	실제수납액 ③=①-②	㉮=㉯-③	결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉮	③/㉯
합 계	823,376,288,431	57,805,565,326	1,458,104,536	56,347,460,790	104.3 %	93.4 %
일 반 회 계	748,752,032,411	51,578,818,296	1,458,104,536	50,120,713,760	105.0 %	93.6 %
지방세수입	176,755,732,052	13,233,363,980	475,419,910	12,757,944,070	108.2 %	93.0 %
보통세	173,227,264,340	3,891,809,750		3,891,809,750	107.7 %	97.8 %
지난년도수입	3,528,467,712	9,341,554,230	475,419,910	8,866,134,320	141.1 %	27.4 %
세외수입	55,119,940,470	38,345,454,316	982,684,626	37,362,769,690	116.5 %	59.0 %
경상적세외수입	34,251,047,832	608,334,430		608,334,430	109.9 %	98.3 %
임시적세외수입	20,868,892,638	37,737,119,886	982,684,626	36,754,435,260	129.1 %	35.6 %
지방교부세	11,618,299,060				185.6 %	100.0 %
지방교부세	11,618,299,060				185.6 %	100.0 %
조정교부금등	44,332,771,000				123.8 %	100.0 %
자치구조정교부금등	44,332,771,000				123.8 %	100.0 %
보조금	322,615,810,450				100.2 %	100.0 %
국고보조금등	204,045,545,310				100.0 %	100.0 %
시 · 도비보조금등	118,570,265,140				100.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	138,309,479,379				100.1 %	100.0 %
보전수입등	138,309,479,379				100.1 %	100.0 %
특 별 회 계	74,624,256,020	6,226,747,030		6,226,747,030	97.3 %	92.3 %
기타특별회계	74,624,256,020	6,226,747,030		6,226,747,030	97.3 %	92.3 %
기반시설	29,160,726				101.9 %	100.0 %
의료급여기금	708,064,615				106.5 %	100.0 %
발전소주변지역지원사업	2,589,334,132				101.9 %	100.0 %
폐기물처리시설 설치비용	34,750,692,597				100.2 %	100.0 %
지하수관리특별회계	230,511,162	18,666,470		18,666,470	88.0 %	92.5 %
경서2구역도시개발사업	1,358,275,100				100.6 %	100.0 %
경서3구역도시개발사업	6,655,817,282				104.1 %	100.0 %
주차장	28,302,400,406	6,208,080,560		6,208,080,560	91.9 %	82.0 %

1-2. 세출결산총괄(2017회계연도)

(단위 : 원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲
합 계	721,720,684,000	67,787,959,039	789,508,643,039	663,256,829,084	633,343,017,229
일 반 회 계	651,598,591,000	61,195,981,549	712,794,572,549	640,507,300,037	611,091,812,272
일반공공행정	49,391,676,000	1,212,621,280	50,604,297,280	47,001,139,813	46,958,766,393
공공질서및안전	8,021,948,000	2,987,619,000	11,009,567,000	9,331,227,620	9,331,227,620
교육	15,768,591,000		15,768,591,000	14,422,860,960	14,422,859,960
문화및관광	21,556,666,000	4,373,468,910	25,930,134,910	22,202,380,120	15,213,825,290
환경보호	25,581,883,000	1,483,560,830	27,065,443,830	24,159,853,620	22,389,932,840
사회복지	311,747,508,000	9,776,286,230	321,523,794,230	311,011,234,696	299,970,717,166
보건	20,922,242,000	191,922,800	21,114,164,800	19,587,095,284	19,587,052,834
농림해양수산	6,710,945,000	1,007,085,720	7,718,030,720	6,769,368,690	6,733,404,890
산업 · 중소기업	8,811,740,000	1,026,254,870	9,837,994,870	9,161,783,880	8,119,909,110
수송및교통	40,528,280,000	3,611,684,569	44,139,964,569	35,848,513,598	32,266,198,138
국토및지역개발	40,099,789,000	36,685,303,340	76,785,092,340	60,252,729,960	55,338,806,240
예비비	17,293,055,000	△1,394,808,000	15,898,247,000		
기타	85,164,268,000	234,982,000	85,399,250,000	80,759,111,796	80,759,111,791
특 별 회 계	70,122,093,000	6,591,977,490	76,714,070,490	22,749,529,047	22,251,204,957
기타특별회계	70,122,093,000	6,591,977,490	76,714,070,490	22,749,529,047	22,251,204,957
기반시설	28,612,000		28,612,000		
의료급여기금	665,115,000		665,115,000	647,065,347	647,065,347
발전소주변지역지원사업					
폐기물처리시설 설치비용	2,541,877,000		2,541,877,000	2,380,608,230	2,290,479,570
지하수관리특별회계					
경서2구역도시개발사업	34,676,037,000		34,676,037,000		
경서3구역도시개발사업					
주차장	261,824,000		261,824,000	16,747,830	16,747,830

(단위 : 원)

과 목	다음연도 이월액㉮				집행잔액 ㉰-㉯-㉮
	계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	75,593,373,780	43,171,666,960	15,828,888,890	16,592,817,930	80,572,252,030
일 반 회 계	58,726,820,970	31,748,921,960	15,669,227,620	11,308,671,390	42,975,939,307
일반공공행정	735,590,000	695,590,000	40,000,000		2,909,940,887
공공질서및안전	1,043,419,930	900,000,000		143,419,930	634,919,450
교육	1,300,000,000	1,300,000,000			45,731,040
문화및관광	9,756,317,500	759,845,000	711,527,530	8,284,944,970	959,992,120
환경보호	2,440,551,390	1,233,554,100	1,206,997,290		2,234,959,600
사회복지	13,893,172,680	6,826,732,100	7,066,440,580		7,659,904,384
보건	458,880,000	458,880,000			1,068,231,966
농림해양수산	215,963,800		215,963,800		768,662,030
산업 · 중소기업	1,491,854,580	1,453,902,380	37,952,200		226,231,180
수송및교통	8,432,064,450	6,388,787,000	2,043,277,450		3,441,701,981
국토및지역개발	18,959,006,640	11,731,631,380	4,347,068,770	2,880,306,490	2,487,279,460
예비비					15,898,247,000
기타					4,640,138,209
특 별 회 계	16,866,552,810	11,422,745,000	159,661,270	5,284,146,540	37,596,312,723
기타특별회계	16,866,552,810	11,422,745,000	159,661,270	5,284,146,540	37,596,312,723
기반시설					28,612,000
의료급여기금					18,049,653
발전소주변지역지원사업	90,128,660		90,128,660		161,268,770
폐기물처리시설 설치비용					34,676,037,000
지하수관리특별회계					245,076,170
경서2구역도시개발사업	1,323,818,300			1,323,818,300	780
경서3구역도시개발사업	3,960,328,240			3,960,328,240	
주차장	11,492,277,610	11,422,745,000	69,532,610		2,467,268,350

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	85,534,536,357	818,799,527	0	0	0	86,353,335,884
급여	53,990,789,960	336,648,620	0	0	0	54,327,438,580
복리후생비	12,735,675,500	9,225,000	0	0	0	12,744,900,500
기타인건비	16,716,312,500	465,302,020	0	0	0	17,181,614,520
퇴직급여	2,091,758,397	7,623,887	0	0	0	2,099,382,284
II. 운영비	135,980,502,457	6,375,877,288	716,888,024	0	0	143,073,267,769
도서구입및인쇄비	1,001,728,550	30,536,920	180,000	0	0	1,032,445,470
소모품비	5,601,745,300	134,688,070	44,005,700	0	0	5,780,439,070
홍보및광고비	1,124,877,900	75,663,700	1,082,000	0	0	1,201,623,600
지급수수료	3,219,244,264	2,525,692,295	19,136,980	0	0	5,764,073,539
일반유형자산수선유지비	5,568,725,898	27,847,995	58,355,530	0	0	5,654,929,423
주민편의시설수선유지비	14,459,628,760	656,789,750	0	0	0	15,116,418,510
사회기반시설수선유지비	13,502,986,410	209,230,300	0	0	0	13,712,216,710
기타자산수선유지비	501,638,060	0	394,536,874	0	0	896,174,934
교육훈련비	999,519,340	320,000	0	0	0	999,839,340
제세공과금	8,471,955,463	286,365,440	0	0	0	8,758,320,903
보험료및공제료	614,470,630	5,431,041	0	0	0	619,901,671
임차료	564,519,900	0	9,850,000	0	0	574,369,900
출장비	1,559,395,210	8,558,800	0	0	0	1,567,954,010
연구개발비	950,241,400	53,077,000	0	0	0	1,003,318,400
이자비용	526,121,694	0	0	0	0	526,121,694
업무추진비	668,196,360	0	0	0	0	668,196,360
행사비	2,412,617,000	5,924,900	108,222,740	0	0	2,526,764,640
의회비	772,518,224	0	0	0	0	772,518,224
위탁대행사업비	67,627,430,000	2,277,357,590	80,348,200	0	0	69,985,135,790
예술단운동부운영비	558,863,110	0	0	0	0	558,863,110
주민자치활동운영비	2,137,475,720	0	0	0	0	2,137,475,720
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	419,492,610	20,921,130	0	0	0	440,413,740
원・정수구입비	0	0	0	0	0	0

직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	79,279,196,475	849,363,454	0	0	0	80,128,559,929
급여	50,293,396,010	337,331,270	0	0	0	50,630,727,280
복리후생비	11,217,898,500	9,171,180	0	0	0	11,227,069,680
기타인건비	16,644,627,370	499,425,370	0	0	0	17,144,052,740
퇴직급여	1,123,274,595	3,435,634	0	0	0	1,126,710,229
II. 운영비	120,223,823,357	6,816,140,224	1,331,757,050	0	0	128,371,720,631
도서구입및인쇄비	1,013,080,790	35,205,210	0	0	0	1,048,286,000
소모품비	4,379,908,643	78,462,372	39,912,020	0	0	4,498,283,035
홍보및광고비	1,153,338,850	17,775,020	7,118,500	0	0	1,178,232,370
지급수수료	1,871,131,757	289,571,520	0	0	0	2,160,703,277
일반유형자산수선유지비	3,056,814,390	216,960,120	0	0	0	3,273,774,510
주민편의시설수선유지비	8,817,676,140	1,091,049,600	0	0	0	9,908,725,740
사회기반시설수선유지비	17,902,562,390	2,801,939,660	0	0	0	20,704,502,050
기타자산수선유지비	687,393,890	0	0	0	0	687,393,890
교육훈련비	744,889,350	320,000	0	0	0	745,209,350
제세공과금	7,235,950,182	313,471,330	0	0	0	7,549,421,512
보험료및공제료	604,339,824	6,188,682	0	0	0	610,528,506
임차료	523,020,086	0	0	0	0	523,020,086
출장비	1,619,730,620	14,331,200	0	0	0	1,634,061,820
연구개발비	671,642,610	0	20,000,000	0	0	691,642,610
이자비용	631,845,439	0	0	0	0	631,845,439
업무추진비	676,056,838	0	0	0	0	676,056,838
행사비	2,138,300,020	0	102,800,000	0	0	2,241,100,020
의회비	804,525,350	0	0	0	0	804,525,350
위탁대행사업비	57,247,620,741	1,878,134,290	53,179,530	0	0	59,178,934,561
예술단운동부운영비	359,850,220	0	0	0	0	359,850,220
주민자치활동운영비	2,106,569,178	0	0	0	0	2,106,569,178
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	432,384,984	21,596,960	0	0	0	453,981,944
원・정수구입비	0	0	0	0	0	0

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
용지・주택매출원가	0	0	0	0	0	0
기타운영비	2,717,110,654	57,472,357	1,170,000	0	0	2,775,753,011
III. 정부간이전비용	12,154,479,210	0	0	0	0	12,154,479,210
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	400,464,000	0	0	0	0	400,464,000
국가에대한부담금	92,423,000	0	0	0	0	92,423,000
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	11,661,592,210	0	0	0	0	11,661,592,210
IV. 민간등이전비용	309,123,912,256	520,761,620	205,855,591	0	(12,874,132,000)	296,976,397,467
민간보조금	289,004,047,416	520,761,620	61,364,000	0	0	289,586,173,036
민간장학금	68,165,300	0	0	0	0	68,165,300
이차보전금	0	0	128,251,291	0	0	128,251,291
출연금	1,633,286,000	0	0	0	0	1,633,286,000
전출금비용	12,874,132,000	0	0	0	(12,874,132,000)	0
지방공공기관보조금	21,389,100	0	0	0	0	21,389,100
기타이전비용	5,522,892,440	0	16,240,300	0	0	5,539,132,740
V. 기타비용	17,462,318,181	547,847,386	143,002,932	0	0	18,153,168,499
자산처분손실	543,319,293	0	0	0	0	543,319,293
자산손상차손	237,442,189	66,332	0	0	0	237,508,521
일반유형자산감가상각비	4,220,877,845	261,397,833	143,002,932	0	0	4,625,278,610
주민편의시설감가상각비	9,480,895,301	265,306,252	0	0	0	9,746,201,553
사회기반시설감가상각비	658,860,778	0	0	0	0	658,860,778
무형자산상각비	392,268,013	20,943,914	0	0	0	413,211,927
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	1,169,920,384	133,055	0	0	0	1,170,053,439
기타비용	758,734,378	0	0	0	0	758,734,378

직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
용지・주택매출원가	0	0	0	0	0	0
기타운영비	5,545,191,065	51,134,260	1,108,747,000	0	0	6,705,072,325
III. 정부간이전비용	8,192,610,650	4,800,000	0	0	0	8,197,410,650
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	34,140,000	0	0	0	0	34,140,000
국가에대한부담금	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	8,158,470,650	0	0	0	0	8,158,470,650
IV. 민간등이전비용	286,443,695,965	473,943,560	193,326,188	0	(2,194,527,000)	284,916,438,713
민간보조금	279,002,847,133	473,943,560	41,999,140	0	0	279,518,789,833
민간장학금	77,914,400	0	0	0	0	77,914,400
이차보전금	22,812	0	141,327,048	0	0	141,349,860
출연금	1,321,320,000	0	0	0	0	1,321,320,000
전출금비용	2,194,527,000	0	0	0	(2,194,527,000)	0
지방공공기관보조금	4,840,000	0	0	0	0	4,840,000
기타이전비용	3,842,224,620	0	10,000,000	0	0	3,852,224,620
V. 기타비용	16,471,588,836	1,751,330,106	146,120,954	0	0	18,369,039,896
자산처분손실	20,490,264	0	0	0	0	20,490,264
자산손상차손	289,670,505	0	0	0	0	289,670,505
일반유형자산감가상각비	3,698,768,132	212,340,480	143,496,652	0	0	4,054,605,264
주민편의시설감가상각비	9,584,242,522	265,545,818	0	0	0	9,849,788,340
사회기반시설감가상각비	616,770,670	2,817,508	0	0	0	619,588,178
무형자산상각비	200,767,530	19,659,354	0	0	0	220,426,884
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	1,008,016,224	1,250,966,946	2,624,302	0	0	2,261,607,472
기타비용	1,052,862,989	0	0	0	0	1,052,862,989

당해연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	560,255,748,461	8,263,285,821	1,065,746,547	0	(12,874,132,000)	556,710,648,829
VII. 자체조달수익	238,024,128,143	29,760,383,449	924,064,685	0	0	268,708,576,277
지방세수익	177,311,364,992	0	0	0	0	177,311,364,992
경상세외수익	28,626,795,974	28,033,622,601	739,198,627	0	0	57,399,617,202
임시세외수익	32,085,967,177	1,726,760,848	184,866,058	0	0	33,997,594,083
VIII. 정부간이전수익	368,938,210,886	9,435,563,257	39,982,000	0	0	378,413,756,143
지방교부세수익	11,618,299,060	0	0	0	0	11,618,299,060
자치구 조정교부금수익	44,332,771,000	0	0	0	0	44,332,771,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	194,373,084,686	2,525,647,257	0	0	0	196,898,731,943
시도비보조금수익	118,570,265,140	6,909,916,000	39,982,000	0	0	125,520,163,140
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	43,791,000	0	0	0	0	43,791,000
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	2,053,561,296	10,970,726,762	2,198,237,412	0	(12,874,132,000)	2,348,393,470
전입금수익	0	10,677,848,000	2,196,284,000	0	(12,874,132,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	973,929,851	292,878,762	1,953,412	0	0	1,268,762,025
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	1,079,631,445	0	0	0	0	1,079,631,445
X. 수익총계	609,015,900,325	50,166,673,468	3,162,284,097	0	(12,874,132,000)	649,470,725,890
XI. 재정운영결과(VI-X)	(48,760,151,864)	(41,903,387,647)	(2,096,537,550)	0	0	(92,760,077,061)

직전연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2016년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	510,610,915,283	9,895,577,344	1,671,204,192	0	(2,194,527,000)	519,983,169,819
VII. 자체조달수익	230,462,713,035	5,535,110,072	2,067,165,147	0	0	238,064,988,254
지방세수익	162,202,655,270	0	0	0	0	162,202,655,270
경상세외수익	29,995,570,709	1,544,697,783	829,045,120	0	0	32,369,313,612
임시세외수익	38,264,487,056	3,990,412,289	1,238,120,027	0	0	43,493,019,372
VIII. 정부간이전수익	331,383,479,183	4,030,000,883	52,400,000	0	0	335,465,880,066
지방교부세수익	8,628,268,000	0	0	0	0	8,628,268,000
자치구 조정교부금수익	35,286,521,000	0	0	0	0	35,286,521,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	188,308,114,130	3,910,327,393	0	0	0	192,218,441,523
시도비보조금수익	99,160,576,053	119,673,490	52,400,000	0	0	99,332,649,543
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	714,245,010	2,189,000	2,195,456,332	0	(2,194,527,000)	717,363,342
전입금수익	0	2,189,000	2,192,338,000	0	(2,194,527,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	271,012,733	0	3,118,332	0	0	274,131,065
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	443,232,277	0	0	0	0	443,232,277
X. 수익총계	562,560,437,228	9,567,299,955	4,315,021,479	0	(2,194,527,000)	574,248,231,662
XI. 재정운영결과(VI-X)	(51,949,521,945)	328,277,389	(2,643,817,287)	0	0	(54,265,061,843)

3. 관리책임자산명세서

2017년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비고
유산자산	미술작품	Breath+	문화관광체육과	
	미술작품	connection	문화관광체육과	
	미술작품	pollen의향기	문화관광체육과	
	미술작품	가을계곡	문화관광체육과	
	미술작품	금강소나무 숲	문화관광체육과	
	미술작품	길이끝나는 곳에서도 길이있다	문화관광체육과	
	미술작품	꽃밭에서	문화관광체육과	
	미술작품	나무이야기 Ⅱ	문화관광체육과	
	미술작품	네잎 꽃의 기억	문화관광체육과	
	미술작품	녹청자 당초문 호	문화관광체육과	
	미술작품	동행	문화관광체육과	
	미술작품	백자사군자 이중투각병	문화관광체육과	
	미술작품	별의 생성과 소멸	문화관광체육과	
	미술작품	야우유감	문화관광체육과	
	미술작품	여인과 연…….그리고 여름날	문화관광체육과	
	미술작품	염원	문화관광체육과	
	미술작품	유적(幽寂)	문화관광체육과	
	미술작품	인천소요	문화관광체육과	
	미술작품	자허원군성유심문	문화관광체육과	
	미술작품	정서진의 낙조	문화관광체육과	
	미술작품	정지용 시 향수	문화관광체육과	
	미술작품	청자연리문 보석함	문화관광체육과	
	미술작품	청화보당초문호	문화관광체육과	
	미술작품	초대하지 않은 거주민	문화관광체육과	
	미술작품	해림	문화관광체육과	
	미술작품	화복무문	문화관광체육과	
	유물	청자발	문화관광체육과	
	유물	청자발	문화관광체육과	
	유물	청자발	문화관광체육과	
	유물	청자발	문화관광체육과	
	유물	청자병	문화관광체육과	
	유물	청자병	문화관광체육과	
	유물	청자삼이호	문화관광체육과	
	유물	청자상감국화문팔각접시	문화관광체육과	
	유물	청자상감국화문팔각접시	문화관광체육과	
	유물	청자상감국화문임신명팔각접시	문화관광체육과	
	유물	청자상감여의두문화형접시	문화관광체육과	
	유물	청자상감운학문잔	문화관광체육과	
	유물	청자양각연판문호	문화관광체육과	

2017년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비고
유산자산	유물	청자완	문화관광체육과	
	유물	청자완	문화관광체육과	
	유물	청자음각선문발	문화관광체육과	
	유물	청자음각연판문호	문화관광체육과	
	유물	청자음각연판문호	문화관광체육과	
	유물	청자잔	문화관광체육과	
	유물	청자잔탁	문화관광체육과	
	유물	청자접시	문화관광체육과	
	유물	청자접시	문화관광체육과	
	유물	청자철화당초문병	문화관광체육과	
	유물	청자철화당초문유병	문화관광체육과	
	유물	청자철화당초문주자	문화관광체육과	
	유물	청자항	문화관광체육과	
	유물	청자호	문화관광체육과	
	유물	청자호	문화관광체육과	
	유물	청자호	문화관광체육과	
	유물	청자화형접시	문화관광체육과	
	유물	청자화형접시	문화관광체육과	

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅰ. 2017회계연도 세출액	611,091,812,272	22,251,204,957	925,161,615	(12,874,132,000)	621,394,046,844
Ⅱ. 세출 조정사항	(50,836,063,811)	(13,987,919,136)	140,584,932	-	(64,683,398,015)
1. 자금유출이 없는 비용 가산	18,476,832,519	555,346,824	143,002,932	-	19,175,182,275
자산처분손실	543,319,293	-	-	-	543,319,293
자산손상차손	237,442,189	66,332	-	-	237,508,521
감가상각비	14,360,633,924	526,704,085	143,002,932	-	15,030,340,941
무형자산상각비	392,268,013	20,943,914	-	-	413,211,927
대손상각비	187,235,758	133,055	-	-	187,368,813
퇴직급여	2,091,758,397	7,623,887	-	-	2,099,382,284
기타자금유출이없는비용	758,734,378	-	-	-	758,734,378
발생주의기간비용조정사항	(94,559,433)	(124,449)	-	-	(94,683,882)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 차감	(58,175,854,910)	(14,516,515,120)	-	-	(72,692,370,030)
판매용 부동산 등 취득	(642,186,000)	-	-	-	(642,186,000)
장·단기융자금	(5,683,000)	-	-	-	(5,683,000)
일반유형자산 취득	(15,080,509,777)	(253,869,610)	-	-	(15,334,379,387)
주민편의시설 취득	(30,145,968,367)	(14,254,365,510)	-	-	(44,400,333,877)
사회기반시설 취득	(11,847,558,766)	-	-	-	(11,847,558,766)
기타자산취득으로인한자금유출	(453,949,000)	(8,280,000)	-	-	(462,229,000)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(11,137,041,420)	(26,750,840)	(2,418,000)	-	(11,166,210,260)
차입부채 상환	(2,642,910,000)	-	-	-	(2,642,910,000)
보조금집행잔액 부채 상환	(7,045,556,377)	(26,750,840)	(2,418,000)	-	(7,074,725,217)
퇴직금의 지급	(1,401,654,150)	-	-	-	(1,401,654,150)
기타부채상환으로인한자금유출	(46,920,893)	-	-	-	(46,920,893)

2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅲ.성질별재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	560,255,748,461	8,263,285,821	1,065,746,547	(12,874,132,000)	556,710,648,829
Ⅳ. 2017회계연도 세입액	748,752,032,411	74,624,256,020	30,064,523,686	(12,874,132,000)	840,566,680,117
Ⅴ. 세입조정사항	(139,736,132,086)	(24,457,582,552)	(26,902,239,589)	-	(191,095,954,227)
1.전년도순세계잉여금및이월금 차감	(138,309,479,379)	(22,181,229,807)	(26,936,848,609)	-	(187,427,557,795)
2.자금유입이 없는 수익가산	18,024,829,889	(2,276,352,745)	38,577,820	-	15,787,054,964
징수결정액과수납액의차이	3,985,069,464	-	-	-	3,985,069,464
자산처분이익	11,480,171,500	-	-	-	11,480,171,500
대손충당금환입	973,929,851	292,878,762	1,953,412	-	1,268,762,025
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타자금유입이없는수익	1,335,398,381	(2,542,036,693)	-	-	(1,206,638,312)
발생주의기간수익조정사항	250,260,693	(27,194,814)	36,624,408	-	259,690,287
3. 자산처분으로인한 자금유입액 차감	(10,835,771,553)	-	(1,550,800)	-	(10,837,322,353)
판매용 재고자산 판매	(6,919,084,993)	-	-	-	(6,919,084,993)
일반유형자산 처분	-	-	(1,550,800)	-	(1,550,800)
주민편의시설 처분	(3,812,982,460)		-	-	(3,812,982,460)
사회기반시설 처분	-	-	-	-	-
장·단기 대여금 회수	-	-	-	-	-
기타자산처분으로인한자금유입	(103,704,100)	-	-	-	(103,704,100)
4.부채증가로 인한 자금유입액	(8,615,711,043)	-	(2,418,000)	-	(8,618,129,043)
차입부채 증가	-	-	-	-	-
보조금 집행잔액 부채	(8,615,711,043)	-	(2,418,000)	-	(8,618,129,043)
기타부채증가로인한자금유입	-	-	-	-	-
5.순자산증가로인한 자금유입액 차감	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
Ⅵ. 성질별재정운영표의 수익 (Ⅳ+Ⅴ)	609,015,900,325	50,166,673,468	3,162,284,097	(12,874,132,000)	649,470,725,890
Ⅶ. 성질별재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(48,760,151,864)	(41,903,387,647)	(2,096,537,550)	-	(92,760,077,061)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	454,665,955,898	316,016,616,562	138,649,339,336	419,889,875,175	294,124,458,581	125,765,416,594
일반공공행정	32,587,040,933	883,481,110	31,703,559,823	28,763,827,869	324,662,094	28,439,165,775
입법및선거관리	1,055,303,565	-	1,055,303,565	1,031,494,622	-	1,031,494,622
의회사무국	962,880,565	-	962,880,565	1,031,494,622	-	1,031,494,622
지방의회 운영 지원	962,880,565	-	962,880,565	1,031,494,622	-	1,031,494,622
의회운영 지원	175,963,291	-	175,963,291	221,993,772	-	221,993,772
의정활동 지원	786,917,274	-	786,917,274	809,500,850	-	809,500,850
총무과	92,423,000	-	92,423,000	-	-	-
공정한 선거관리	92,423,000	-	92,423,000	-	-	-
효율적인 선거사무 추진	92,423,000	-	92,423,000	-	-	-
지방행정・재정지원	974,940,077	-	974,940,077	789,344,109	-	789,344,109
세무1과	617,301,630	-	617,301,630	471,160,270	-	471,160,270
지방재정확충	617,301,630	-	617,301,630	471,160,270	-	471,160,270
세무행정구현	504,950,010	-	504,950,010	340,261,370	-	340,261,370
체납액관리	19,329,200	-	19,329,200	47,462,660	-	47,462,660
세외수입관리	54,425,100	-	54,425,100	75,324,240	-	75,324,240
체납차량 번호판 통합영치 관리	38,597,320	-	38,597,320	-	-	-
세무2과	357,638,447	-	357,638,447	318,183,839	-	318,183,839
지방재정확충	357,638,447	-	357,638,447	318,183,839	-	318,183,839
자동차세 등 관리	13,896,757	-	13,896,757	13,396,348	-	13,396,348
취득세 등 관리	2,552,640	-	2,552,640	9,551,640	-	9,551,640
세무행정구현	300,001,250	-	300,001,250	237,253,251	-	237,253,251
주택평가	41,187,800	-	41,187,800	49,903,100	-	49,903,100
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	30,556,797,291	883,481,110	29,673,316,181	26,942,989,138	324,662,094	26,618,327,044
감사실	29,435,178	-	29,435,178	29,848,602	-	29,848,602
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	29,435,178	-	29,435,178	29,848,602	-	29,848,602
감사, 감찰활동 운영	29,435,178	-	29,435,178	29,848,602	-	29,848,602
기업지원과	30,887,085	-	30,887,085	29,163,143	-	29,163,143
행정운영경비(기업지원과)	30,887,085	-	30,887,085	29,163,143	-	29,163,143
기본경비	30,887,085	-	30,887,085	29,163,143	-	29,163,143
기획예산실	16,688,810,152	41,153,230	16,647,656,922	14,126,909,333	25,923,740	14,100,985,593

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
구정의 종합적 기획 및 조정	16,688,810,152	41,153,230	16,647,656,922	14,126,909,333	25,923,740	14,100,985,593
구정시책의 경쟁력 강화	158,026,098	-	158,026,098	161,261,306	-	161,261,306
신뢰성있는 법률서비스 제공	114,747,184	-	114,747,184	119,416,656	-	119,416,656
정보통신체계 구축	397,594,681	-	397,594,681	560,481,720	-	560,481,720
건전 재정 운영	167,373,053	-	167,373,053	129,345,772	-	129,345,772
통계행정	91,225,200	41,153,230	50,071,970	55,577,060	25,923,740	29,653,320
창의실용	6,176,200	-	6,176,200	15,148,500	-	15,148,500
효율적인 공기업 관리	15,753,667,736	-	15,753,667,736	13,085,678,319	-	13,085,678,319
규제개혁	-	-	-	-	-	-
총무과	4,642,703,297	110,253,600	4,532,449,697	4,881,163,983	109,045,454	4,772,118,529
원활한 행정지원체계 강화	1,823,303,530	24,470,000	1,798,833,530	1,895,955,765	37,380,000	1,858,575,765
활기찬 직장분위기 조성	623,735,884	4,470,000	619,265,884	915,330,538	11,280,000	904,050,538
구정행정지원	158,393,090	20,000,000	138,393,090	174,077,940	26,100,000	147,977,940
공무원 경쟁력 강화	820,952,937	-	820,952,937	579,295,014	-	579,295,014
주민등록 등 민원행정서비스 지원	220,221,619	-	220,221,619	227,252,273	-	227,252,273
활기찬 자치도시 구현	2,819,399,767	85,783,600	2,733,616,167	2,958,720,218	71,665,454	2,887,054,764
사회단체 지원	289,404,710	62,028,600	227,376,110	200,571,078	20,800,000	179,771,078
주민자치 지원	2,529,995,057	23,755,000	2,506,240,057	2,758,149,140	50,865,454	2,707,283,686
재무과	3,850,210,340	221,210,050	3,629,000,290	3,147,566,235	123,804,540	3,023,761,695
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,208,383,854	221,210,050	987,173,804	1,351,213,939	123,804,540	1,227,409,399
안정적 회계운영	63,873,610	-	63,873,610	63,444,790	-	63,444,790
효율적인 공유재산 관리	279,512,057	193,210,050	86,302,007	258,059,770	121,104,540	136,955,230
공용차량관리	313,458,088	28,000,000	285,458,088	328,382,727	-	328,382,727
선박관리	110,144,247	-	110,144,247	112,557,219	-	112,557,219
썰매장관리	441,395,852	-	441,395,852	588,769,433	2,700,000	586,069,433
공공시설의 효율적인 관리	2,641,826,486	-	2,641,826,486	1,796,352,296	-	1,796,352,296
청사관리	2,641,826,486	-	2,641,826,486	1,796,352,296	-	1,796,352,296
민원봉사과	388,863,494	54,738,700	334,124,794	356,108,348	51,150,640	304,957,708
고객중심의 민원행정서비스 지원	388,863,494	54,738,700	334,124,794	356,108,348	51,150,640	304,957,708
고객만족 행정강화	134,380,798	-	134,380,798	134,231,196	-	134,231,196
열린 기록관 운영	198,249,065	-	198,249,065	169,786,581	-	169,786,581
고객과 함께 하는 가족관계등록제	27,294,131	25,799,200	1,494,931	25,961,931	25,022,000	939,931

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여권민원관리	28,939,500	28,939,500	-	26,128,640	26,128,640	-
일자리지원과	13,833,417	10,951,370	2,882,047	-	-	-
활기찬 자치도시 구현	13,833,417	10,951,370	2,882,047	-	-	-
주민자치 지원	13,833,417	10,951,370	2,882,047	-	-	-
홍보미디어과	2,240,861,613	11,229,000	2,229,632,613	2,250,772,099	12,236,000	2,238,536,099
구정홍보 및 지역정보화 확충	2,240,861,613	11,229,000	2,229,632,613	2,250,772,099	12,236,000	2,238,536,099
주요시책 홍보강화	900,695,353	-	900,695,353	775,657,739	-	775,657,739
지방전자정부 구현	1,340,166,260	11,229,000	1,328,937,260	1,475,114,360	12,236,000	1,462,878,360
검단출장소	634,603,245	433,945,160	200,658,085	126,668,960	2,501,720	124,167,240
주민행정 편의 도모	634,603,245	433,945,160	200,658,085	126,668,960	2,501,720	124,167,240
민원서비스 제공	14,427,490	-	14,427,490	9,142,760	-	9,142,760
신뢰받는 세정업무 구현	208,623	-	208,623	-	-	-
농민지원	393,680	-	393,680	404,420	-	404,420
건축행정의 내실화	11,168,087	-	11,168,087	23,982,217	-	23,982,217
청사관리 업무	558,612,675	-	558,612,675	67,780,353	-	67,780,353
주민 복지행정의 내실화	4,036,221	433,945,160	(429,908,939)	4,472,821	2,501,720	1,971,101
불법광고물 정비	31,643,789	-	31,643,789	3,209,669	-	3,209,669
중소기업지원	14,112,680	-	14,112,680	17,676,720	-	17,676,720
검암경서동	111,219,370	-	111,219,370	78,665,084	-	78,665,084
주민복지행정 구현	111,219,370	-	111,219,370	78,665,084	-	78,665,084
주민자치센터 활성화	58,583,157	-	58,583,157	46,506,512	-	46,506,512
동청사관리 경비	20,179,033	-	20,179,033	9,369,175	-	9,369,175
주민편의 행정서비스 구축	32,457,180	-	32,457,180	22,789,397	-	22,789,397
연희동	104,770,778	-	104,770,778	122,477,275	-	122,477,275
주민복지행정 구현	104,770,778	-	104,770,778	122,477,275	-	122,477,275
주민자치센터 활성화	74,575,032	-	74,575,032	69,485,209	-	69,485,209
동청사관리 경비	22,709,180	-	22,709,180	37,431,900	-	37,431,900
주민편의 행정서비스 구축	7,486,566	-	7,486,566	15,560,166	-	15,560,166
가정1동	62,546,938	-	62,546,938	48,969,746	-	48,969,746
주민복지행정 구현	62,546,938	-	62,546,938	48,969,746	-	48,969,746
주민자치센터 활성화	48,248,336	-	48,248,336	37,278,147	-	37,278,147
동청사관리 경비	5,509,322	-	5,509,322	9,355,199	-	9,355,199

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의 행정서비스 구축	8,789,280	-	8,789,280	2,336,400	-	2,336,400
가정2동	35,269,872	-	35,269,872	36,805,222	-	36,805,222
주민복지행정 구현	35,269,872	-	35,269,872	36,805,222	-	36,805,222
주민자치센터 활성화	30,191,500	-	30,191,500	32,924,650	-	32,924,650
동청사관리 경비	3,058,200	-	3,058,200	1,820,000	-	1,820,000
주민편의 행정서비스 구축	2,020,172	-	2,020,172	2,060,572	-	2,060,572
가정3동	53,980,634	-	53,980,634	58,738,158	-	58,738,158
주민복지행정 구현	53,980,634	-	53,980,634	58,738,158	-	58,738,158
주민자치센터 활성화	49,207,432	-	49,207,432	43,021,472	-	43,021,472
동청사관리 경비	2,675,000	-	2,675,000	13,230,784	-	13,230,784
주민편의 행정서비스 구축	2,098,202	-	2,098,202	2,485,902	-	2,485,902
신현원창동	71,535,723	-	71,535,723	72,290,741	-	72,290,741
주민복지행정구현	71,535,723	-	71,535,723	72,290,741	-	72,290,741
동청사관리경비	5,169,600	-	5,169,600	17,542,000	-	17,542,000
주민자치센터 활성화	50,354,123	-	50,354,123	42,975,095	-	42,975,095
주민편의 행정서비스 구축	16,012,000	-	16,012,000	11,773,646	-	11,773,646
석남1동	83,826,193	-	83,826,193	60,201,293	-	60,201,293
주민복지행정 구현	83,826,193	-	83,826,193	60,201,293	-	60,201,293
동청사관리 경비	24,151,403	-	24,151,403	5,139,141	-	5,139,141
주민자치센터 활성화	55,793,976	-	55,793,976	51,314,858	-	51,314,858
주민편의 행정서비스 구축	3,880,814	-	3,880,814	3,747,294	-	3,747,294
석남2동	99,218,743	-	99,218,743	73,411,924	-	73,411,924
주민복지행정 구현	99,218,743	-	99,218,743	73,411,924	-	73,411,924
주민자치센터 활성화	55,442,152	-	55,442,152	43,951,395	-	43,951,395
동청사관리 경비	40,917,091	-	40,917,091	23,666,029	-	23,666,029
주민편의 행정서비스 구축	2,859,500	-	2,859,500	5,794,500	-	5,794,500
석남3동	66,159,322	-	66,159,322	69,158,228	-	69,158,228
주민복지행정 구현	66,159,322	-	66,159,322	69,158,228	-	69,158,228
주민자치센터 활성화	42,689,985	-	42,689,985	39,350,819	-	39,350,819
동청사관리 경비	20,768,837	-	20,768,837	27,153,309	-	27,153,309
주민편의 행정서비스 구축	2,700,500	-	2,700,500	2,654,100	-	2,654,100
가좌1동	137,556,761	-	137,556,761	108,583,761	-	108,583,761

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민복지행정 구현	137,556,761	-	137,556,761	108,583,761	-	108,583,761
주민자치센터 활성화	67,206,910	-	67,206,910	65,239,945	-	65,239,945
동청사관리 경비	29,096,974	-	29,096,974	12,841,628	-	12,841,628
(구)청사 운영 지원	25,807,727	-	25,807,727	28,175,088	-	28,175,088
주민편의 행정서비스 구축	15,445,150	-	15,445,150	2,327,100	-	2,327,100
가좌2동	86,131,426	-	86,131,426	70,185,154	-	70,185,154
주민복지행정 구현	86,131,426	-	86,131,426	70,185,154	-	70,185,154
동청사관리경비	27,336,871	-	27,336,871	13,279,477	-	13,279,477
주민자치센터 활성화	53,887,589	-	53,887,589	52,887,511	-	52,887,511
주민편의 행정서비스 구축	4,906,966	-	4,906,966	4,018,166	-	4,018,166
가좌3동	63,548,291	-	63,548,291	82,385,402	-	82,385,402
주민복지행정 구현	63,548,291	-	63,548,291	82,385,402	-	82,385,402
주민자치센터 활성화	55,960,956	-	55,960,956	49,874,822	-	49,874,822
동청사관리 경비	5,377,666	-	5,377,666	29,551,371	-	29,551,371
주민편의 행정서비스 구축	2,209,669	-	2,209,669	2,959,209	-	2,959,209
가좌4동	82,795,839	-	82,795,839	56,114,428	-	56,114,428
주민복지행정 구현	82,795,839	-	82,795,839	56,114,428	-	56,114,428
주민자치센터 활성화	51,840,439	-	51,840,439	48,281,628	-	48,281,628
동청사관리 경비	29,016,000	-	29,016,000	5,799,800	-	5,799,800
주민편의 행정서비스 구축	1,939,400	-	1,939,400	2,033,000	-	2,033,000
검단1동	129,848,098	-	129,848,098	178,736,589	-	178,736,589
주민복지행정 구현	129,848,098	-	129,848,098	178,736,589	-	178,736,589
주민자치센터 활성화	88,217,104	-	88,217,104	87,383,263	-	87,383,263
동청사관리 경비	30,427,516	-	30,427,516	72,274,840	-	72,274,840
주민편의 행정서비스 구축	11,203,478	-	11,203,478	19,078,486	-	19,078,486
검단2동	95,627,489	-	95,627,489	94,274,949	-	94,274,949
주민복지행정 구현	95,627,489	-	95,627,489	94,274,949	-	94,274,949
주민자치센터활성화	71,353,450	-	71,353,450	53,042,099	-	53,042,099
동청사관리 경비	19,832,037	-	19,832,037	37,774,429	-	37,774,429
주민편의 행정서비스 구축	4,442,002	-	4,442,002	3,458,421	-	3,458,421
검단3동	91,978,386	-	91,978,386	90,718,730	-	90,718,730
주민복지행정 구현	91,978,386	-	91,978,386	90,718,730	-	90,718,730

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민자치센터 활성화	63,839,254	-	63,839,254	68,385,860	-	68,385,860
동청사관리 경비	20,899,589	-	20,899,589	18,798,838	-	18,798,838
주민편의 행정서비스 구축	7,239,543	-	7,239,543	3,534,032	-	3,534,032
검단4동	103,625,412	-	103,625,412	113,399,293	-	113,399,293
주민복지행정 구현	103,625,412	-	103,625,412	113,399,293	-	113,399,293
주민자치센터 활성화	67,480,194	-	67,480,194	69,934,480	-	69,934,480
동청사관리 경비	16,972,915	-	16,972,915	23,130,898	-	23,130,898
주민편의 행정서비스 구축	19,172,303	-	19,172,303	20,333,915	-	20,333,915
청라1동	144,180,140	-	144,180,140	99,687,773	-	99,687,773
주민복지행정 구현	144,180,140	-	144,180,140	99,687,773	-	99,687,773
주민자치센터 활성화	61,645,608	-	61,645,608	54,268,908	-	54,268,908
동청사관리 경비	49,768,840	-	49,768,840	13,768,200	-	13,768,200
주민편의 행정서비스 구축	15,774,968	-	15,774,968	15,674,000	-	15,674,000
주민센터 이전 운영	16,990,724	-	16,990,724	15,976,665	-	15,976,665
청라2동	114,752,070	-	114,752,070	125,085,507	-	125,085,507
주민복지행정 구현	114,752,070	-	114,752,070	125,085,507	-	125,085,507
주민자치센터 활성화	64,762,451	-	64,762,451	62,976,892	-	62,976,892
동청사관리 경비	24,001,637	-	24,001,637	33,635,323	-	33,635,323
주민편의 행정서비스 구축	25,987,982	-	25,987,982	28,473,292	-	28,473,292
검단5동	181,863,775	-	181,863,775	174,536,275	-	174,536,275
주민복지행정 구현	181,863,775	-	181,863,775	174,536,275	-	174,536,275
주민자치센터 활성화	43,470,775	-	43,470,775	36,128,275	-	36,128,275
동청사관리 경비	134,637,000	-	134,637,000	134,795,000	-	134,795,000
주민편의 행정서비스 구축	3,756,000	-	3,756,000	3,613,000	-	3,613,000
청라3동	116,154,210	-	116,154,210	200,000	-	200,000
주민복지행정 구현	116,154,210	-	116,154,210	200,000	-	200,000
주민편의 행정서비스 구축	18,437,310	-	18,437,310	200,000	-	200,000
주민자치센터 활성화	16,116,900	-	16,116,900	-	-	-
동청사관리 경비	81,600,000	-	81,600,000	-	-	-
공공질서및안전	5,815,256,598	711,936,697	5,103,319,901	3,774,687,901	1,075,432,286	2,699,255,615
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	5,815,256,598	711,936,697	5,103,319,901	3,774,687,901	1,075,432,286	2,699,255,615

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
총무과	68,050,000	-	68,050,000	44,699,000	-	44,699,000
예비군 관리 및 지원	68,050,000	-	68,050,000	44,699,000	-	44,699,000
예비군 관리 및 지원	68,050,000	-	68,050,000	44,699,000	-	44,699,000
안전총괄실	5,747,206,598	711,936,697	5,035,269,901	3,536,716,897	1,075,432,286	2,461,284,611
재해 및 재난 예방	5,318,660,564	705,036,697	4,613,623,867	3,281,852,805	1,074,933,376	2,206,919,429
재난사전예방	1,723,493,074	255,395,097	1,468,097,977	146,249,687	24,103,385	122,146,302
민방위관리	933,396,601	55,164,370	878,232,231	936,740,115	62,722,345	874,017,770
안전관리	2,661,770,889	394,477,230	2,267,293,659	2,198,863,003	988,107,646	1,210,755,357
안전의식 확산 활동 강화	428,546,034	6,900,000	421,646,034	254,864,092	498,910	254,365,182
재난관리	428,546,034	6,900,000	421,646,034	254,864,092	498,910	254,365,182
소방	-	-	-	-	-	-
교육	14,448,195,645	304,399,000	14,143,796,645	11,365,544,302	327,851,000	11,037,693,302
유아및초중등교육	11,299,916,710	241,229,000	11,058,687,710	7,721,741,072	230,131,000	7,491,610,072
인재육성과	11,299,916,710	241,229,000	11,058,687,710	7,721,741,072	230,131,000	7,491,610,072
학교재정지원 및 복지확충	11,299,916,710	241,229,000	11,058,687,710	7,721,741,072	230,131,000	7,491,610,072
학교재정지원 및 복지확충	11,299,916,710	241,229,000	11,058,687,710	7,721,741,072	230,131,000	7,491,610,072
고등교육	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,300,000,000	-	1,300,000,000
인재육성과	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,300,000,000	-	1,300,000,000
미래지향적 고등교육 기반 확충	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,300,000,000	-	1,300,000,000
장학사업	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,300,000,000	-	1,300,000,000
평생・직업교육	2,148,278,935	63,170,000	2,085,108,935	2,343,803,230	97,720,000	2,246,083,230
인재육성과	2,148,278,935	63,170,000	2,085,108,935	2,343,803,230	97,720,000	2,246,083,230
외국어교육 인프라 구축	1,778,321,240	-	1,778,321,240	1,870,436,810	-	1,870,436,810
외국어교육 인프라 구축	1,778,321,240	-	1,778,321,240	1,870,436,810	-	1,870,436,810
평생교육 사업	369,957,695	63,170,000	306,787,695	473,366,420	97,720,000	375,646,420
평생학습 도시 조성	282,616,460	59,170,000	223,446,460	355,238,110	93,720,000	261,518,110
책과 하나 되는 서구 조성	87,341,235	4,000,000	83,341,235	118,128,310	4,000,000	114,128,310
문화및관광	11,682,343,262	10,844,637,839	837,705,423	9,356,153,100	3,202,095,932	6,154,057,168
문화예술	8,390,230,645	10,111,557,629	(1,721,326,984)	6,056,313,549	2,761,980,127	3,294,333,422
인재육성과	2,088,725,549	182,363,332	1,906,362,217	1,407,739,307	49,289,150	1,358,450,157
도서관 사업	2,088,725,549	182,363,332	1,906,362,217	1,407,739,307	49,289,150	1,358,450,157
도서관 사업	2,088,725,549	182,363,332	1,906,362,217	1,407,739,307	49,289,150	1,358,450,157

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화관광체육과	6,301,505,096	9,929,194,297	(3,627,689,201)	4,648,574,242	2,712,690,977	1,935,883,265
문화도시 조성	6,301,505,096	9,929,194,297	(3,627,689,201)	4,648,574,242	2,712,690,977	1,935,883,265
지역문화 진흥환경 조성	4,395,191,120	9,506,029,447	(5,110,838,327)	3,569,698,863	2,308,269,537	1,261,429,326
품격높은 문화예술제 추진	437,204,170	-	437,204,170	426,312,115	-	426,312,115
문화재관리 사업	46,222,202	65,578,850	(19,356,648)	78,791,432	42,038,940	36,752,492
관광진흥 사업추진	1,422,887,604	357,586,000	1,065,301,604	573,771,832	362,382,500	211,389,332
관광	-	-	-	-	-	-
체육	3,292,112,617	733,080,210	2,559,032,407	3,299,839,551	440,115,805	2,859,723,746
문화관광체육과	3,292,112,617	733,080,210	2,559,032,407	3,299,839,551	440,115,805	2,859,723,746
서구체육 육성	3,292,112,617	733,080,210	2,559,032,407	3,299,839,551	440,115,805	2,859,723,746
생활체육 육성	2,771,344,831	679,824,030	2,091,520,801	3,026,605,010	431,115,805	2,595,489,205
체육행사 사업	520,767,786	53,256,180	467,511,606	273,234,541	9,000,000	264,234,541
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	22,734,220,252	8,272,166,512	14,462,053,740	20,887,515,496	8,442,412,049	12,445,103,447
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	22,070,601,279	8,106,309,462	13,964,291,817	20,057,143,713	8,156,184,504	11,900,959,209
자원순환과	22,070,601,279	8,106,309,462	13,964,291,817	20,011,244,023	8,141,184,504	11,870,059,519
깨끗한 도시환경 조성	22,070,601,279	8,106,309,462	13,964,291,817	20,011,244,023	8,141,184,504	11,870,059,519
깨끗한 거리 조성	15,351,259,457	8,061,722,912	7,289,536,545	13,438,837,187	8,140,584,504	5,298,252,683
음식물감량화 및 자원절약	6,708,111,902	44,586,550	6,663,525,352	6,568,341,436	600,000	6,567,741,436
오수처리시설 관리 강화	619,320	-	619,320	-	-	-
폐기물관리	10,610,600	-	10,610,600	4,065,400	-	4,065,400
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	663,618,973	165,857,050	497,761,923	830,371,783	286,227,545	544,144,238
환경보전과	663,618,973	165,857,050	497,761,923	830,371,783	286,227,545	544,144,238
환경보호 및 개선	663,618,973	165,857,050	497,761,923	830,371,783	286,227,545	544,144,238
환경관련 종합지원	241,867,350	77,405,385	164,461,965	465,235,040	198,464,505	266,770,535
생활환경 개선	421,751,623	88,451,665	333,299,958	365,136,743	87,763,040	277,373,703
사회복지	292,020,016,374	250,485,916,043	41,534,100,331	279,052,476,846	246,614,175,572	32,438,301,274

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기초생활보장	38,994,562,020	37,314,656,581	1,679,905,439	35,904,487,143	34,069,077,391	1,835,409,752
생활보장과	35,268,164,300	33,881,260,711	1,386,903,589	31,939,877,900	30,398,081,090	1,541,796,810
국민기초생활보장	35,268,164,300	33,881,260,711	1,386,903,589	31,939,877,900	30,398,081,090	1,541,796,810
저소득층 기초생활보장	32,674,232,760	31,672,385,840	1,001,846,920	29,471,365,900	28,551,908,090	919,457,810
취약계층 보호	2,593,931,540	2,208,874,871	385,056,669	2,468,512,000	1,846,173,000	622,339,000
희망복지과	3,726,397,720	3,433,395,870	293,001,850	3,964,609,243	3,670,996,301	293,612,942
국민기초생활보장	3,726,397,720	3,433,395,870	293,001,850	3,964,609,243	3,670,996,301	293,612,942
저소득가구 자활지원	3,442,438,740	3,291,416,380	151,022,360	3,699,348,298	3,538,365,828	160,982,470
취약계층 보호	283,958,980	141,979,490	141,979,490	265,260,945	132,630,473	132,630,472
취약계층지원	30,329,435,754	22,964,317,606	7,365,118,148	27,979,619,961	20,998,876,931	6,980,743,030
노인장애인복지과	25,059,276,766	19,107,511,506	5,951,765,260	22,892,973,438	17,172,502,246	5,720,471,192
장애인 복지 증진	25,059,276,766	19,107,511,506	5,951,765,260	22,892,973,438	17,172,502,246	5,720,471,192
장애인 복지시설지원	6,821,825,960	4,223,655,276	2,598,170,684	6,748,582,572	3,906,051,336	2,842,531,236
장애인 복지증진사업	18,237,450,806	14,883,856,230	3,353,594,576	16,144,390,866	13,266,450,910	2,877,939,956
여성보육과	4,627,220,668	3,314,888,750	1,312,331,918	4,487,220,573	3,293,166,935	1,194,053,638
취약계층 아동 보호	4,627,220,668	3,314,888,750	1,312,331,918	4,487,220,573	3,293,166,935	1,194,053,638
아동복지증진	4,627,220,668	3,314,888,750	1,312,331,918	4,487,220,573	3,293,166,935	1,194,053,638
희망복지과	642,938,320	541,917,350	101,020,970	599,425,950	533,207,750	66,218,200
취약계층 아동 보호	642,938,320	541,917,350	101,020,970	599,425,950	533,207,750	66,218,200
아동복지증진	293,104,930	231,596,890	61,508,040	298,881,610	235,528,070	63,353,540
드림스타트 사업	349,833,390	310,320,460	39,512,930	300,544,340	297,679,680	2,864,660
보육·가족및여성	121,046,319,051	107,482,828,923	13,563,490,128	123,678,501,100	109,959,141,556	13,719,359,544
여성보육과	121,046,319,051	107,482,828,923	13,563,490,128	123,678,501,100	109,959,141,556	13,719,359,544
선진 보육체계 구축	115,439,364,100	103,472,893,963	11,966,470,137	118,747,214,950	106,590,280,465	12,156,934,485
보육료 지원	95,971,789,330	90,078,225,250	5,893,564,080	101,025,891,621	94,861,481,488	6,164,410,133
어린이집 운영지원	19,467,574,770	13,394,668,713	6,072,906,057	17,721,323,329	11,728,798,977	5,992,524,352
여성 복지 증진	4,183,816,757	3,507,751,960	676,064,797	3,860,930,039	3,086,787,398	774,142,641
여성복지증진	46,879,222	3,532,750	43,346,472	43,678,271	3,200,000	40,478,271
저소득 한부모가정지원	1,972,628,450	1,824,054,705	148,573,745	1,756,653,440	1,514,733,170	241,920,270
취약여성지원	110,639,000	73,794,000	36,845,000	104,318,700	68,468,700	35,850,000
건강가족지원	2,053,670,085	1,606,370,505	447,299,580	1,956,279,628	1,500,385,528	455,894,100
보육 인프라 구축	1,423,138,194	502,183,000	920,955,194	1,070,356,111	282,073,693	788,282,418

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육인프라 사업추진	308,439,486	67,851,000	240,588,486	304,694,171	73,447,193	231,246,978
어린이집 확충 및 정비	401,978,083	246,832,000	155,146,083	193,990,083	22,126,500	171,863,583
육아종합지원센터 등 운영	712,720,625	187,500,000	525,220,625	571,671,857	186,500,000	385,171,857
노인・청소년	88,525,156,483	74,193,421,793	14,331,734,690	81,077,674,408	74,013,795,757	7,063,878,651
인재육성과	2,955,728,180	4,618,438,031	(1,662,709,851)	2,398,558,233	1,804,855,989	593,702,244
건전한 청소년 육성 및 보호	2,866,139,507	4,618,438,031	(1,752,298,524)	2,342,245,951	1,804,855,989	537,389,962
청소년 보호·육성	585,252,847	357,855,514	227,397,333	462,373,155	274,175,529	188,197,626
청소년수련시설 지원	2,280,886,660	4,260,582,517	(1,979,695,857)	1,879,872,796	1,530,680,460	349,192,336
아동친화도시 조성	89,588,673	-	89,588,673	56,312,282	-	56,312,282
아동친화도시 인프라 구축	48,624,500	-	48,624,500	28,178,730	-	28,178,730
아동친화조성 전략사업 추진	40,964,173	-	40,964,173	28,133,552	-	28,133,552
노인장애인복지과	85,569,428,303	69,574,983,762	15,994,444,541	78,679,116,175	72,208,939,768	6,470,176,407
노인 복지 증진	85,569,428,303	69,574,983,762	15,994,444,541	78,679,116,175	72,208,939,768	6,470,176,407
노인복지 증진사업	71,969,651,690	62,901,676,630	9,067,975,060	66,740,448,464	58,408,626,722	8,331,821,742
노인복지 시설지원	5,336,996,918	1,069,594,040	4,267,402,878	4,868,317,499	9,350,410,726	(4,482,093,227)
노인일자리 사업	8,262,779,695	5,603,713,092	2,659,066,603	7,070,350,212	4,449,902,320	2,620,447,892
노동	2,922,409,373	1,688,073,565	1,234,335,808	2,425,447,027	1,138,788,016	1,286,659,011
일자리지원과	2,922,409,373	1,688,073,565	1,234,335,808	2,425,447,027	1,138,788,016	1,286,659,011
고용 촉진 및 안정	2,922,409,373	1,688,073,565	1,234,335,808	2,425,447,027	1,138,788,016	1,286,659,011
실업대책사업	2,154,177,775	1,166,210,107	987,967,668	1,289,069,289	420,891,600	868,177,689
취업지원 사업	152,448,843	5,000,000	147,448,843	137,047,024	5,000,000	132,047,024
지역사회서비스 창출사업	615,782,755	516,863,458	98,919,297	877,110,714	602,896,416	274,214,298
보훈	3,871,604,842	1,339,500,000	2,532,104,842	2,538,417,872	1,806,330,000	732,087,872
생활보장과	3,871,604,842	1,339,500,000	2,532,104,842	2,538,417,872	1,806,330,000	732,087,872
국가 보훈 관리	3,871,604,842	1,339,500,000	2,532,104,842	2,538,417,872	1,806,330,000	732,087,872
보훈단체 및 회원 예우	3,871,604,842	1,339,500,000	2,532,104,842	2,538,417,872	1,806,330,000	732,087,872
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	6,330,528,851	5,503,117,575	827,411,276	5,448,329,335	4,628,165,921	820,163,414
생활보장과	2,798,190,723	2,769,388,565	28,802,158	2,715,089,275	2,600,005,410	115,083,865
지역복지사회 구축	2,798,190,723	2,769,388,565	28,802,158	2,715,089,275	2,600,005,410	115,083,865
노숙인 보호지원	1,826,188,220	1,815,323,450	10,864,770	1,900,668,815	1,885,947,500	14,721,315
사회복지관 운영	775,801,014	744,571,400	31,229,614	686,343,910	686,343,910	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역사회복지 활성화	196,201,489	209,493,715	(13,292,226)	128,076,550	27,714,000	100,362,550
희망복지과	3,532,338,128	2,733,729,010	798,609,118	2,733,240,060	2,028,160,511	705,079,549
지역복지사회구축	3,532,338,128	2,733,729,010	798,609,118	2,733,240,060	2,028,160,511	705,079,549
자원봉사센터 운영 지원	568,892,498	48,626,110	520,266,388	508,514,640	48,280,200	460,234,440
공공복지 전달체계 개선	216,494,850	171,765,110	44,729,740	129,984,760	106,478,750	23,506,010
저소득층 생활안정	2,746,950,780	2,513,337,790	233,612,990	2,094,740,660	1,873,401,561	221,339,099
보건	18,957,926,117	13,473,643,235	5,484,282,882	15,321,313,836	10,513,475,685	4,807,838,151
보건의료	17,822,298,339	12,760,972,185	5,061,326,154	14,207,179,527	9,806,910,000	4,400,269,527
보건행정과	1,023,049,538	354,371,035	668,678,503	732,333,127	217,337,460	514,995,667
보건사업활성화	1,023,049,538	354,371,035	668,678,503	732,333,127	217,337,460	514,995,667
보건의료서비스제공	180,651,219	187,661,650	(7,010,431)	181,374,632	163,115,450	18,259,182
감염병 예방사업	575,145,072	166,709,385	408,435,687	467,159,126	54,222,010	412,937,116
청사관리 업무	267,253,247	-	267,253,247	83,799,369	-	83,799,369
검단보건지소	124,299,217	26,797,260	97,501,957	145,801,247	25,703,550	120,097,697
건강 증진	124,299,217	26,797,260	97,501,957	145,801,247	25,703,550	120,097,697
건강생활 실천사업	48,468,629	-	48,468,629	55,398,739	-	55,398,739
생애주기별 건강증진 사업	27,467,111	-	27,467,111	27,046,238	-	27,046,238
취약계층에 대한 의료서비스	45,296,404	26,797,260	18,499,144	56,180,068	25,703,550	30,476,518
청사관리 업무	3,067,073	-	3,067,073	7,176,202	-	7,176,202
건강증진과	16,674,949,584	12,379,803,890	4,295,145,694	13,329,045,153	9,563,868,990	3,765,176,163
건강증진	16,674,949,584	12,379,803,890	4,295,145,694	13,329,045,153	9,563,868,990	3,765,176,163
건강관리 사업	540,706,155	384,473,500	156,232,655	666,157,068	332,043,940	334,113,128
취약계층에 대한 의료서비스	2,885,378,327	2,121,962,000	763,416,327	2,639,098,639	1,742,647,860	896,450,779
모자건강 관리사업	3,317,284,136	3,001,123,080	316,161,056	3,034,161,032	2,270,282,700	763,878,332
예방접종사업	7,405,091,077	5,346,362,020	2,058,729,057	6,079,353,069	4,509,713,490	1,569,639,579
지역사회 통합 건강증진사업	932,054,183	720,831,000	211,223,183	910,275,345	709,181,000	201,094,345
정신건강 및 치매 관리사업	1,311,344,580	727,202,290	584,142,290	-	-	-
건강생활지원센터 운영	283,091,126	77,850,000	205,241,126	-	-	-
식품의약안전	1,135,627,778	712,671,050	422,956,728	1,114,134,309	706,565,685	407,568,624
위생과	1,135,627,778	712,671,050	422,956,728	1,114,134,309	706,565,685	407,568,624
식품·위생 관리	1,135,627,778	712,671,050	422,956,728	1,114,134,309	706,565,685	407,568,624
건전한 위생문화 정착	112,610,405	-	112,610,405	95,580,791	-	95,580,791

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
깨끗한 위생수준 향상	15,898,092	-	15,898,092	17,145,549	-	17,145,549
유통식품의 안전성 강화	83,329,961	29,496,050	53,833,911	79,491,169	23,390,685	56,100,484
식생활 안전관리	923,789,320	683,175,000	240,614,320	921,916,800	683,175,000	238,741,800
농림해양수산	6,749,702,850	2,484,856,510	4,264,846,340	5,650,292,749	3,002,037,823	2,648,254,926
농업・농촌	1,954,494,074	1,080,574,800	873,919,274	1,403,495,087	761,296,493	642,198,594
경제에너지과	1,954,494,074	1,080,574,800	873,919,274	1,403,495,087	761,296,493	642,198,594
농업 및 축산경쟁력 강화	1,954,494,074	1,080,574,800	873,919,274	1,403,495,087	761,296,493	642,198,594
농업관리	1,344,436,930	826,848,470	517,588,460	1,101,477,380	664,884,460	436,592,920
축산관리	610,057,144	253,726,330	356,330,814	302,017,707	96,412,033	205,605,674
임업・산촌	4,688,638,146	1,335,109,710	3,353,528,436	4,070,367,551	2,133,248,050	1,937,119,501
공원녹지과	4,688,638,146	1,335,109,710	3,353,528,436	4,070,367,551	2,133,248,050	1,937,119,501
산림보호 및 푸른숲 조성	4,688,638,146	1,335,109,710	3,353,528,436	4,070,367,551	2,133,248,050	1,937,119,501
산림관리 사업	2,798,805,883	1,335,109,710	1,463,696,173	2,442,641,401	2,133,248,050	309,393,351
도시환경 정비사업	1,889,832,263	-	1,889,832,263	1,627,726,150	-	1,627,726,150
해양수산・어촌	106,570,630	69,172,000	37,398,630	176,430,111	107,493,280	68,936,831
경제에너지과	106,570,630	69,172,000	37,398,630	176,430,111	107,493,280	68,936,831
수산진흥	106,570,630	69,172,000	37,398,630	176,430,111	107,493,280	68,936,831
수산관리	106,570,630	69,172,000	37,398,630	176,430,111	107,493,280	68,936,831
산업・중소기업	1,893,805,268	4,483,677,278	(2,589,872,010)	2,140,040,746	625,879,581	1,514,161,165
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	460,085,489	469,138,358	(9,052,869)	276,614,291	317,054,381	(40,440,090)
경제에너지과	460,085,489	469,138,358	(9,052,869)	276,238,091	317,054,381	(40,816,290)
에너지 수급 안정	460,085,489	469,138,358	(9,052,869)	276,238,091	317,054,381	(40,816,290)
안전문화 정착 및 에너지 절약	460,085,489	469,138,358	(9,052,869)	276,238,091	317,054,381	(40,816,290)
산업・중소기업일반	1,433,719,779	4,014,538,920	(2,580,819,141)	1,863,426,455	308,825,200	1,554,601,255
기업지원과	635,332,906	-	635,332,906	1,098,604,522	-	1,098,604,522
중소기업 발전	635,332,906	-	635,332,906	1,098,604,522	-	1,098,604,522
중소기업 지원	187,534,847	-	187,534,847	930,713,912	-	930,713,912
중소기업 수출기반 구축	194,420,600	-	194,420,600	167,890,610	-	167,890,610

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산단환경정비	253,377,459	-	253,377,459	-	-	-
경제에너지과	798,386,873	4,014,538,920	(3,216,152,047)	764,821,933	308,825,200	455,996,733
지역경제 활성화	798,386,873	4,014,538,920	(3,216,152,047)	764,821,933	308,825,200	455,996,733
전통시장 활성화	582,396,073	4,014,538,920	(3,432,142,847)	749,003,133	308,825,200	440,177,933
지역물가 안정관리	7,182,400	-	7,182,400	6,891,000	-	6,891,000
소상공인 지원	208,808,400	-	208,808,400	8,927,800	-	8,927,800
수송및교통	16,896,825,544	5,844,979,325	11,051,846,219	18,964,846,172	1,892,008,690	17,072,837,482
도로	13,072,075,305	4,390,859,965	8,681,215,340	16,658,191,208	1,728,568,055	14,929,623,153
건설과	11,519,735,963	3,821,223,305	7,698,512,658	14,842,461,975	672,039,060	14,170,422,915
균형있는 도시인프라 구축	11,519,735,963	3,821,223,305	7,698,512,658	14,842,461,975	672,039,060	14,170,422,915
도로조명시설 유지관리	2,679,855,131	-	2,679,855,131	2,954,159,297	-	2,954,159,297
도로개설	303,926,380	-	303,926,380	570,522,750	-	570,522,750
도로유지	6,211,083,202	3,358,102,395	2,852,980,807	7,308,477,078	696,065,305	6,612,411,773
자전거 이용 활성화	268,621,130	-	268,621,130	603,438,840	-	603,438,840
가로등 설치 및 정비	1,022,331,760	313,121,880	709,209,880	3,110,466,530	(24,026,245)	3,134,492,775
보안등 설치 및 정비	495,707,350	149,999,030	345,708,320	295,397,480	-	295,397,480
전기설비 유지관리	538,211,010	-	538,211,010	-	-	-
검단출장소	1,552,339,342	569,636,660	982,702,682	1,815,729,233	1,056,528,995	759,200,238
도로시설 관리	1,552,339,342	569,636,660	982,702,682	1,815,729,233	1,056,528,995	759,200,238
주민숙원 사업추진	1,173,481,769	300,000,000	873,481,769	1,513,239,510	-	1,513,239,510
쾌적한 도로환경 조성	378,857,573	269,636,660	109,220,913	302,489,723	1,056,528,995	(754,039,272)
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	3,824,750,239	1,454,119,360	2,370,630,879	2,306,654,964	163,440,635	2,143,214,329
주차관리과	1,436,170,431	382,119,360	1,054,051,071	1,447,183,323	146,940,635	1,300,242,688
쾌적한 교통환경 조성	1,436,170,431	382,119,360	1,054,051,071	1,447,183,323	146,940,635	1,300,242,688
교통시설물 관리	1,420,706,788	382,119,360	1,038,587,428	1,434,930,719	146,940,635	1,287,990,084
교통행정관련 차량관리	15,463,643	-	15,463,643	12,252,604	-	12,252,604
교통민원과	2,388,579,808	1,072,000,000	1,316,579,808	827,591,244	16,500,000	811,091,244
대중교통 육성 지원	2,388,579,808	1,072,000,000	1,316,579,808	827,591,244	16,500,000	811,091,244
대중교통시설물 환경개선	463,258,067	72,000,000	391,258,067	319,996,347	16,500,000	303,496,347

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교통행정관련 차량관리	1,916,553,105	1,000,000,000	916,553,105	501,989,032	-	501,989,032
민원편의 제공	8,768,636	-	8,768,636	5,605,865	-	5,605,865
국토및지역개발	30,880,623,055	18,226,923,013	12,653,700,042	24,613,176,158	18,104,427,869	6,508,748,289
수자원	2,773,349,387	1,550,017,480	1,223,331,907	1,948,215,919	271,067,865	1,677,148,054
건설과	2,773,349,387	1,550,017,480	1,223,331,907	1,948,215,919	271,067,865	1,677,148,054
하천하수시설 관리	2,773,349,387	1,550,017,480	1,223,331,907	1,948,215,919	271,067,865	1,677,148,054
하수시설 정비	2,036,497,405	521,999,580	1,514,497,825	1,634,785,289	-	1,634,785,289
하천관리	702,322,782	1,011,252,850	(308,930,068)	296,093,880	262,399,490	33,694,390
지리정보(하천,도로)시스템관리	34,529,200	16,765,050	17,764,150	17,336,750	8,668,375	8,668,375
지역및도시	28,107,273,668	16,676,905,533	11,430,368,135	22,664,960,239	17,833,360,004	4,831,600,235
건축과	10,065,297,962	8,945,532,758	1,119,765,204	9,437,108,180	8,282,470,514	1,154,637,666
건축 및 주택 발전	10,065,297,962	8,945,532,758	1,119,765,204	9,437,108,180	8,282,470,514	1,154,637,666
건축관리	9,414,110,602	8,945,532,758	468,577,844	8,761,112,760	8,282,470,514	478,642,246
주택관리	651,187,360	-	651,187,360	675,995,420	-	675,995,420
도시개발과	1,049,108,945	14,987,250	1,034,121,695	822,778,060	530,800,190	291,977,870
도시기반구축	1,049,108,945	14,987,250	1,034,121,695	822,778,060	530,800,190	291,977,870
도시개발사업	797,802,400	8,987,250	788,815,150	756,536,070	4,800,190	751,735,880
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	251,306,545	6,000,000	245,306,545	66,241,990	526,000,000	(459,758,010)
공원녹지과	14,306,996,533	6,977,062,385	7,329,934,148	10,442,206,828	8,361,021,730	2,081,185,098
쾌적한 도시환경 조성	14,306,996,533	6,977,062,385	7,329,934,148	10,442,206,828	8,361,021,730	2,081,185,098
공원녹지 조성	14,306,996,533	6,977,062,385	7,329,934,148	10,442,206,828	8,361,021,730	2,081,185,098
토지정보과	1,679,213,521	20,508,290	1,658,705,231	1,341,758,107	106,580,140	1,235,177,967
토지정보	1,679,213,521	20,508,290	1,658,705,231	1,341,758,107	106,580,140	1,235,177,967
토지관리	980,000	-	980,000	7,653,000	-	7,653,000
지적관리	28,480,257	-	28,480,257	37,110,161	-	37,110,161
부동산정보관리	344,834,770	-	344,834,770	268,443,640	-	268,443,640
신속·쾌적한 주민서비스 제공	40,384,801	-	40,384,801	61,869,765	-	61,869,765
새주소 관리	188,416,648	26,000,000	162,416,648	137,534,667	10,000,000	127,534,667
지적재조사 관리	1,057,899,045	(5,491,710)	1,063,390,755	814,708,674	96,580,140	718,128,534
GIS지원관리	18,218,000	-	18,218,000	14,438,200	-	14,438,200
도시재생경관과	1,006,656,707	718,814,850	287,841,857	621,109,064	552,487,430	68,621,634
도시기반구축	497,800,133	644,000,000	(146,199,867)	145,399,859	500,000,000	(354,600,141)

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도시재생사업	497,800,133	644,000,000	(146,199,867)	145,399,859	500,000,000	(354,600,141)
쾌적한 도시환경 조성	508,856,574	74,814,850	434,041,724	475,709,205	52,487,430	423,221,775
광고물 정비	250,175,384	74,814,850	175,360,534	193,004,605	52,487,430	140,517,175
도시정비 경관조성	258,681,190	-	258,681,190	282,704,600	-	282,704,600
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	95,370,015,097	-	-	80,715,229,508
1.인건비	-	-	79,337,918,897	-	-	73,395,259,845
급여	-	-	53,990,789,960	-	-	50,293,396,010
복리후생비	-	-	12,735,675,500	-	-	11,217,898,500
기타인건비	-	-	10,519,695,040	-	-	10,760,690,740
퇴직급여	-	-	2,091,758,397	-	-	1,123,274,595
2.경비	-	-	3,157,964,200	-	-	5,125,442,663
도서구입및인쇄비	-	-	54,386,230	-	-	41,648,740
소모품비	-	-	399,563,617	-	-	483,722,001
홍보및광고비	-	-	33,076,000	-	-	39,913,680
지급수수료	-	-	11,865,280	-	-	16,858,530
일반유형자산수선유지비	-	-	29,403,318	-	-	23,592,240
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	220,000	-	-	240,000
제세공과금	-	-	637,374,343	-	-	669,152,840
보험료및공제료	-	-	21,063,960	-	-	19,248,140
임차료	-	-	(23,913,820)	-	-	(24,304,744)

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
출장비	-	-	1,259,453,820	-	-	1,243,154,930
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	464,592,930	-	-	462,871,162
행사비	-	-	921,950	-	-	290,900
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	1,373,000	-	-	876,000
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	121,583,572	-	-	106,626,794
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	147,000,000	-	-	2,041,551,450
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	12,874,132,000	-	-	2,194,527,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	12,874,132,000	-	-	2,194,527,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	10,219,777,466	-	-	10,005,810,600
1.운영비	-	-	526,121,694	-	-	631,845,439

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
이자비용	-	-	526,121,694	-	-	631,845,439
2.기타비용	-	-	9,693,655,772	-	-	9,373,965,161
자산처분손실	-	-	505,780,007	-	-	7,023,828
자산손상차손	-	-	236,595,079	-	-	289,486,505
일반유형자산감가상각비	-	-	1,563,289,075	-	-	1,450,113,109
주민편의시설감가상각비	-	-	5,042,648,744	-	-	5,191,118,651
사회기반시설감가상각비	-	-	416,688,105	-	-	375,343,855
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	1,169,920,384	-	-	1,008,016,224
기타비용	-	-	758,734,378	-	-	1,052,862,989
Ⅳ.비배분수익	-	-	23,190,395,203	-	-	30,221,748,301
1.자체조달수익	-	-	16,962,452,444	-	-	16,125,542,959
경상세외수익	-	-	2,760,843,340	-	-	2,292,231,330
임시세외수익	-	-	14,201,609,104	-	-	13,833,311,629
2.기타수익	-	-	6,227,942,759	-	-	14,096,205,342
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	973,929,851	-	-	271,012,733
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	1,079,631,445	-	-	443,232,277
기타비배분수익	-	-	4,174,381,463	-	-	13,381,960,332
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	221,048,736,696	-	-	186,264,708,401
Ⅵ.수익	-	-	269,808,888,560	-	-	238,214,230,346
1.자체조달수익	-	-	203,469,995,451	-	-	190,041,723,428
지방세수익	-	-	177,311,364,992	-	-	162,202,655,270
경상세외수익	-	-	14,448,131,800	-	-	17,045,082,400
임시세외수익	-	-	11,710,498,659	-	-	10,793,985,758
2.정부간이전수익	-	-	55,951,070,060	-	-	43,914,789,000

재정운영표(일반회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세수익	-	-	11,618,299,060	-	-	8,628,268,000
자치구 조정교부금수익	-	-	44,332,771,000	-	-	35,286,521,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	10,387,823,049	-	-	4,257,717,918
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	10,387,823,049	-	-	4,257,717,918
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(48,760,151,864)	-	-	(51,949,521,945)

재정운영표(기반시설)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
토지정보과	-	-	-	-	-	-
토지정보	-	-	-	-	-	-
기반시설부담금	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	686,955	-	-	426,444
1.자체조달수익	-	-	686,955	-	-	426,444
경상세외수익	-	-	686,955	-	-	426,444
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(686,955)	-	-	(426,444)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(686,955)	-	-	(426,444)

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	620,314,507	567,580,400	52,734,107	571,441,420	518,118,160	53,323,260
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	620,314,507	567,580,400	52,734,107	571,441,420	518,118,160	53,323,260
기초생활보장	620,314,507	567,580,400	52,734,107	571,441,420	518,118,160	53,323,260
생활보장과	620,314,507	567,580,400	52,734,107	571,441,420	518,118,160	53,323,260
국민기초생활보장	620,314,507	567,580,400	52,734,107	571,441,420	518,118,160	53,323,260
저소득층 의료지원	620,314,507	567,580,400	52,734,107	571,441,420	518,118,160	53,323,260

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	7,623,887	-	-	3,435,634
1.인건비	-	-	7,623,887	-	-	3,435,634
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	7,623,887	-	-	3,435,634
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	61,136	-	-	120,059,449
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	61,136	-	-	120,059,449
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	61,136	-	-	120,059,449
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	42,229,248	-	-	50,132,527
1.자체조달수익	-	-	42,229,248	-	-	50,132,527
경상세외수익	-	-	-	-	-	721,390
임시세외수익	-	-	42,229,248	-	-	49,411,137
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	18,189,882	-	-	126,685,816
Ⅵ.수익	-	-	21,371,600	-	-	2,189,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	21,371,600	-	-	2,189,000

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	4,372,000	-	-	2,189,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	16,999,600	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(3,181,718)	-	-	124,496,816

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,461,542,527	1,385,950,940	75,591,587	3,696,169,816	1,589,212,943	2,106,956,873
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	1,461,542,527	1,385,950,940	75,591,587	3,696,169,816	1,589,212,943	2,106,956,873
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	1,461,542,527	1,385,950,940	75,591,587	3,696,169,816	1,589,212,943	2,106,956,873
경제에너지과	1,461,542,527	1,385,950,940	75,591,587	3,696,169,816	1,589,212,943	2,106,956,873
발전소주변지역 지원	1,403,530,972	1,385,950,940	17,580,032	3,191,984,412	1,639,109,033	1,552,875,379
발전소주변지역 지원	1,403,530,972	1,385,950,940	17,580,032	3,191,984,412	1,639,109,033	1,552,875,379
발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)	58,011,555	-	58,011,555	504,185,404	(49,896,090)	554,081,494
발전소주변지역지원사업운영비	58,011,555	-	58,011,555	504,185,404	(49,896,090)	554,081,494
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	99,584	-	-	156,901
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	99,584	-	-	156,901
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	27,000	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
일반유형자산감가상각비	-	-	23,084	-	-	107,401
주민편의시설감가상각비	-	-	49,500	-	-	49,500
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	47,457,193	-	-	156,877,527
1.자체조달수익	-	-	47,457,193	-	-	156,877,527
경상세외수익	-	-	47,457,193	-	-	153,492,087
임시세외수익	-	-	-	-	-	3,385,440
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	28,233,978	-	-	1,950,236,247
Ⅵ.수익	-	-	678,032,317	-	-	1,663,392,280
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	678,032,317	-	-	1,663,392,280
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	678,032,317	-	-	1,663,392,280
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(649,798,339)	-	-	286,843,967

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	26,349,817,350	-	-	163,610,180
1.자체조달수익	-	-	26,349,817,350	-	-	163,610,180
경상세외수익	-	-	26,349,817,350	-	-	163,610,180
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(26,349,817,350)	-	-	(163,610,180)
Ⅵ.수익	-	-	156,383,960	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	156,383,960	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	156,383,960	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(26,506,201,310)	-	-	(163,610,180)

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	17,804,580	-	17,804,580	424,249	-	424,249
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	17,804,580	-	17,804,580	424,249	-	424,249
수자원	17,804,580	-	17,804,580	424,249	-	424,249
건설과	17,804,580	-	17,804,580	424,249	-	424,249
하천하수시설 관리	17,804,580	-	17,804,580	424,249	-	424,249
지하수 관리	17,804,580	-	17,804,580	424,249	-	424,249
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	71,919	-	-	23,274
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	71,919	-	-	23,274
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	71,919	-	-	23,274
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	4,306,880	-	-	4,070,231
1.자체조달수익	-	-	4,306,880	-	-	4,070,231
경상세외수익	-	-	4,306,880	-	-	4,070,231
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	13,569,619	-	-	(3,622,708)
Ⅵ.수익	-	-	22,504,820	-	-	34,060,630
1.자체조달수익	-	-	22,504,820	-	-	34,060,630
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	22,504,820	-	-	34,060,630
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(8,935,201)	-	-	(37,683,338)

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	19,177,700	-	19,177,700	186,963,660	(3,628,740)	190,592,400
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	19,177,700	-	19,177,700	186,963,660	(3,628,740)	190,592,400
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	19,177,700	-	19,177,700	186,963,660	(3,628,740)	190,592,400
도시개발과	19,177,700	-	19,177,700	186,963,660	(3,628,740)	190,592,400
도시기반구축	19,177,700	-	19,177,700	186,963,660	(3,628,740)	190,592,400
경서2구역 도시개발사업	19,177,700	-	19,177,700	186,963,660	(3,628,740)	190,592,400
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	7,361,220	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	7,361,220	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	7,361,220	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,261,217,170	-	-	6,248,790
1.자체조달수익	-	-	2,133,820	-	-	6,248,790
경상세외수익	-	-	2,133,820	-	-	6,248,790
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	1,259,083,350	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	1,259,083,350	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(1,234,678,250)	-	-	184,343,610
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	3,628,740
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	3,628,740

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	3,628,740
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,234,678,250)	-	-	180,714,870

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,435,581,250	-	2,435,581,250	161,863,710	-	161,863,710
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	2,435,581,250	-	2,435,581,250	161,863,710	-	161,863,710
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	2,435,581,250	-	2,435,581,250	161,863,710	-	161,863,710
도시개발과	2,435,581,250	-	2,435,581,250	161,863,710	-	161,863,710
도시기반구축	2,435,581,250	-	2,435,581,250	161,863,710	-	161,863,710
경서3구역 도시개발사업	2,435,581,250	-	2,435,581,250	161,863,710	-	161,863,710
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	90,955,850	-	-	300,325,312
1.자체조달수익	-	-	90,955,850	-	-	300,325,312
경상세외수익	-	-	90,955,850	-	-	10,774,660
임시세외수익	-	-	-	-	-	289,550,652
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	2,344,625,400	-	-	(138,461,602)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	2,344,625,400	-	-	(138,461,602)

재정운영표(주차장)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431	2,747,224,514	9,277,500	2,737,947,014
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431	2,747,224,514	9,277,500	2,737,947,014
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431	2,747,224,514	9,277,500	2,737,947,014
주차관리과	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431	2,747,224,514	9,277,500	2,737,947,014
쾌적한 교통환경 조성	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431	2,747,224,514	9,277,500	2,737,947,014
올바른 주차문화 정착	971,651,946	-	971,651,946	1,086,679,330	-	1,086,679,330
일반주차장 관리	40,800,000	16,900,000	23,900,000	40,630,000	9,277,500	31,352,500
공영주차장 관리	1,856,211,635	1,995,645,260	(139,433,625)	1,481,915,158	-	1,481,915,158
주정차질서 확립	252,444,110	-	252,444,110	138,000,026	-	138,000,026
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	345,749,171	-	-	348,588,222
1.인건비	-	-	345,873,620	-	-	347,811,450
급여	-	-	336,648,620	-	-	337,331,270
복리후생비	-	-	9,225,000	-	-	9,171,180
기타인건비	-	-	-	-	-	1,309,000
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	(124,449)	-	-	776,772
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	(124,449)	-	-	776,772
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	226,790,649	-	-	1,339,919,177
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	226,790,649	-	-	1,339,919,177
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	37,332	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	6,861,970	-	-	4,610,656
주민편의시설감가상각비	-	-	204,373,933	-	-	204,424,298
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	15,517,414	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	1,130,884,223
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,781,565,365	-	-	1,217,451,601
1.자체조달수익	-	-	270,607,543	-	-	140,519,691
경상세외수익	-	-	163,801,533	-	-	119,074,061
임시세외수익	-	-	106,806,010	-	-	21,445,630
2.기타수익	-	-	1,510,957,822	-	-	1,076,931,910
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	292,878,762	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	1,218,079,060	-	-	1,076,931,910
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(100,463,114)	-	-	3,209,002,812
Ⅵ.수익	-	-	15,744,068,160	-	-	3,842,558,800
1.자체조달수익	-	-	296,137,420	-	-	3,592,558,800
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	296,137,420	-	-	3,592,558,800
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	15,447,930,740	-	-	250,000,000
전입금수익	-	-	10,673,476,000	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	4,774,454,740	-	-	250,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(15,844,531,274)	-	-	(633,555,988)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	188,667,832	-	188,667,832	172,127,672	-	172,127,672
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	188,667,832	-	188,667,832	172,127,672	-	172,127,672
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	188,667,832	-	188,667,832	172,127,672	-	172,127,672
안전총괄실	188,667,832	-	188,667,832	172,127,672	-	172,127,672
재해 및 재난 예방	188,667,832	-	188,667,832	172,127,672	-	172,127,672
재난관리기금 운용	188,667,832	-	188,667,832	172,127,672	-	172,127,672
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	196,081,071	-	-	159,692,950
1.자체조달수익	-	-	196,081,071	-	-	159,692,950
경상세외수익	-	-	196,081,071	-	-	159,692,950
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(7,413,239)	-	-	12,434,722
Ⅵ.수익	-	-	1,415,984,000	-	-	1,332,038,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,415,984,000	-	-	1,332,038,000

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	1,415,984,000	-	-	1,332,038,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(1,423,397,239)	-	-	(1,319,603,278)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	128,251,291	-	128,251,291	141,327,048	-	141,327,048
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	128,251,291	-	128,251,291	141,327,048	-	141,327,048
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	128,251,291	-	128,251,291	141,327,048	-	141,327,048
기업지원과	128,251,291	-	128,251,291	141,327,048	-	141,327,048
중소기업 발전	128,251,291	-	128,251,291	141,327,048	-	141,327,048
중소기업육성기금 운용	128,251,291	-	128,251,291	141,327,048	-	141,327,048
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	120,615,894	-	-	237,138,491
1.자체조달수익	-	-	120,615,894	-	-	237,138,491
경상세외수익	-	-	120,615,894	-	-	237,138,491
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	7,635,397	-	-	(95,811,443)
Ⅵ.수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(92,364,603)	-	-	(195,811,443)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	121,877,800	-	121,877,800	118,199,500	-	118,199,500
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	121,877,800	-	121,877,800	118,199,500	-	118,199,500
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	121,877,800	-	121,877,800	118,199,500	-	118,199,500
위생과	121,877,800	-	121,877,800	118,199,500	-	118,199,500
식품·위생 관리	121,877,800	-	121,877,800	118,199,500	-	118,199,500
식품진흥기금 운용	121,877,800	-	121,877,800	118,199,500	-	118,199,500
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	1,170,000	-	-	40,000,000
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	1,170,000	-	-	40,000,000
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,170,000	-	-	40,000,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	27,088,327	-	-	51,089,204
1.자체조달수익	-	-	27,088,327	-	-	51,089,204
경상세외수익	-	-	27,088,327	-	-	33,515,454
임시세외수익	-	-	-	-	-	17,573,750
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	95,959,473	-	-	107,110,296
Ⅵ.수익	-	-	157,804,000	-	-	178,296,000
1.자체조달수익	-	-	117,822,000	-	-	125,896,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	117,822,000	-	-	125,896,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	39,982,000	-	-	52,400,000

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	39,982,000	-	-	52,400,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(61,844,527)	-	-	(71,185,704)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	481,419,914	-	481,419,914	34,000,000	-	34,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	481,419,914	-	481,419,914	34,000,000	-	34,000,000
기초생활보장	449,661,174	-	449,661,174	20,000,000	-	20,000,000
희망복지과	449,661,174	-	449,661,174	20,000,000	-	20,000,000
국민기초생활보장	449,661,174	-	449,661,174	20,000,000	-	20,000,000
저소득가구자활지원(기초생활보장기금)	449,661,174	-	449,661,174	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	13,999,900	-	13,999,900	14,000,000	-	14,000,000
노인장애인복지과	13,999,900	-	13,999,900	14,000,000	-	14,000,000
노인 복지 증진	13,999,900	-	13,999,900	14,000,000	-	14,000,000
노인복지사업	13,999,900	-	13,999,900	14,000,000	-	14,000,000
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	17,758,840	-	17,758,840	-	-	-
생활보장과	17,758,840	-	17,758,840	-	-	-
지역복지사회 구축	17,758,840	-	17,758,840	-	-	-
지역사회복지 활성화	17,758,840	-	17,758,840	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	1,068,747,000
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	1,068,747,000
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	1,068,747,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	2,624,302
1.운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	2,624,302
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	2,624,302
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	279,036,972	-	-	1,354,370,293
1.자체조달수익	-	-	277,083,560	-	-	1,347,006,797
경상세외수익	-	-	135,217,502	-	-	127,573,320
임시세외수익	-	-	141,866,058	-	-	1,219,433,477
2.기타수익	-	-	1,953,412	-	-	7,363,496
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	1,953,412	-	-	3,118,332
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	4,245,164
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	202,382,942	-	-	(248,998,991)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	100,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	100,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	202,382,942	-	-	(348,998,991)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	20,364,000	-	20,364,000	20,999,140	-	20,999,140
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	20,364,000	-	20,364,000	20,999,140	-	20,999,140
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	20,364,000	-	20,364,000	20,999,140	-	20,999,140
여성보육과	20,364,000	-	20,364,000	20,999,140	-	20,999,140

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육, 가족, 여성복지 증진	20,364,000	-	20,364,000	20,999,140	-	20,999,140
여성 능력개발 및 권익보호	20,364,000	-	20,364,000	20,999,140	-	20,999,140
노인・청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	62,411,704	-	-	39,964,261
1.자체조달수익	-	-	62,411,704	-	-	39,964,261
경상세외수익	-	-	19,411,704	-	-	39,964,261
임시세외수익	-	-	43,000,000	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(42,047,704)	-	-	(18,965,121)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(42,047,704)	-	-	(18,965,121)

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
문화예술	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
문화관광체육과	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
문화도시 조성	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
문화원진흥기금 운용	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	22,065,308	-	-	23,386,122
1.자체조달수익	-	-	22,065,308	-	-	23,386,122
경상세외수익	-	-	22,065,308	-	-	22,273,322
임시세외수익	-	-	-	-	-	1,112,800
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(2,065,308)	-	-	(3,386,122)
Ⅵ.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(2,065,308)	-	-	(3,386,122)

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	103,995,710	-	103,995,710	53,179,530	-	53,179,530
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정・재정지원	-	-	-	-	-	-
재정・금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재・민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생・직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도・수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육・가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인・청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업・농촌	-	-	-	-	-	-
임업・산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산・어촌	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥・고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업・중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운・항만	-	-	-	-	-	-
항공・공항	-	-	-	-	-	-
대중교통・물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	103,995,710	-	103,995,710	53,179,530	-	53,179,530
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	103,995,710	-	103,995,710	53,179,530	-	53,179,530
도시재생경관과	103,995,710	-	103,995,710	53,179,530	-	53,179,530
쾌적한 도시환경 조성	103,995,710	-	103,995,710	53,179,530	-	53,179,530
옥외광고물정비기금 운용 (옥외광고물정비기금)	103,995,710	-	103,995,710	53,179,530	-	53,179,530
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	100,896,821	-	-	78,746,158
1.자체조달수익	-	-	40,896,821	-	-	18,746,158
경상세외수익	-	-	40,896,821	-	-	18,746,158
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	3,098,889	-	-	(25,566,628)
Ⅵ.수익	-	-	680,300,000	-	-	660,300,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	680,300,000	-	-	660,300,000

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
직전연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

인천 서구 (단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	680,300,000	-	-	660,300,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(677,201,111)	-	-	(685,866,628)

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	112,665,898,955	7,199,890,580	-	3,041,357,744	116,824,431,791
	입목	833,155,610	-	-	-	833,155,610
	건물	37,769,622,205	1,522,044,550	1,188,099,157	43,133,558	38,060,434,040
	구축물	390,278,282	21,429,650	51,093,183	-	360,614,749
	기계장치	208,375,671	-	61,940,974	503,159	145,931,538
	차량운반구	2,558,651,838	1,347,899,470	704,846,993	385,955,790	2,815,748,525
	집기비품	8,410,363,299	5,353,195,427	2,214,897,538	343,729,185	11,204,932,003
	건설중인일반유형자산	-	7,464,301,300	-	363,949,900	7,100,351,400
	소계	162,836,345,860	22,908,760,977	4,220,877,845	4,178,629,336	177,345,599,656
기타특별회계	토지	11,875,781,600	-	-	10,289,859,400	1,585,922,200
	건물	223,765,812	-	5,664,957	-	218,100,855
	구축물	7,032,318	-	1,687,756	-	5,344,562
	기계장치	58,868,280	-	9,412,774	-	49,455,506
	차량운반구	146,968,255	-	33,249,625	-	113,718,630
	집기비품	1,282,343,264	253,869,610	211,382,721	69,332	1,324,760,821
	소계	13,594,759,529	253,869,610	261,397,833	10,289,928,732	3,297,302,574
기금	기계장치	13,092,991	-	4,075,964	-	9,017,027
	집기비품	700,961,391	-	138,926,968	1,000	562,033,423
	소계	714,054,382	-	143,002,932	1,000	571,050,450
총 계		**177,145,159,771**	**23,162,630,587**	**4,625,278,610**	**14,468,559,068**	**181,213,952,680**

2. 주민편의시설명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	9,885,652,231	5,527,260,440	582,960,646	2,000	14,829,950,025
	주차장	9,722,292,888	2,185,926,320	62,120,378	1,000	11,846,097,830
	공원	522,753,629,061	71,889,168,770	4,546,295,886	6,267,325	590,090,234,620
	박물관및미술관	233,073,703	-	36,958,516	-	196,115,187
	문화및관광시설	29,817,317,232	-	635,984,200	-	29,181,333,032
	체육시설	21,031,767,777	-	776,575,478	7,000	20,255,185,299
	사회복지시설	77,957,753,272	93,930,900	2,089,752,581	167,493,830	75,794,437,761
	의료시설	12,903,389,331	473,537,320	277,662,027	38,488,587	13,060,776,037
	교육시설	86,238,182	1,033,460	25,906,700	1,033,460	60,331,482
	기타주민편의시설	8,217,846,744	745,314,520	446,678,889	2,487,350	8,513,995,025
	건설중인주민편의시설	5,487,108,330	33,531,044,660	-	8,073,067,210	30,945,085,780
	소계	698,096,068,751	114,447,216,390	9,480,895,301	8,288,847,762	794,773,542,078
기타 특별 회계	도서관	2,450,824,481	-	89,565,584	-	2,361,258,897
	주차장	22,986,074,533	14,959,478,732	157,146,075	-	37,788,407,190
	공원	3,171,603,863	-	7,807,030	14,036,183	3,149,760,650
	사회복지시설	2,178,636,729	-	10,787,563	-	2,167,849,166
	건설중인주민편의시설	4,006,834,462	8,962,132,400	-	9,669,015,122	3,299,951,740
	소계	34,793,974,068	23,921,611,132	265,306,252	9,683,051,305	48,767,227,643
총 계		**732,890,042,819**	**138,368,827,522**	**9,746,201,553**	**17,971,899,067**	**843,540,769,721**

3. 사회기반시설명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	1,161,050,947,744	41,613,294,941	-	1,700,652,905	1,200,963,589,780
	상수도시설	99,905,800	-	-	-	99,905,800
	수질정화시설	5,155,066,374	1,653,770,000	232,863,743	117,142,041	6,458,830,590
	하천부속시설	20,321,921,592	-	-	43,560,000	20,278,361,592
	폐기물처리시설	1,180,816,085	-	240,165,558	-	940,650,527
	재활용시설	4,000	-	-	-	4,000
	농수산기반시설	975,046,539	-	44,362,952	-	930,683,587
	기타사회기반시설	661,954,543	100,307,350	141,468,525	-	620,793,368
	건설중인사회기반시설	1,028,089,400	1,246,139,100	-	-	2,274,228,500
	소계	1,190,473,752,077	44,613,511,391	658,860,778	1,861,354,946	1,232,567,047,744
기타 특별 회계	도로	930,246,861	-	-	172,316,140	757,930,721
	상수도시설	2,893,103	-	-	2,893,103	-
	기타사회기반시설	6,881,372	-	-	6,881,372	-
	건설중인사회기반시설	17,871,749,280	-	-	-	17,871,749,280
	소계	18,811,770,616	-	-	182,090,615	18,629,680,001
총 계		**1,209,285,522,693**	**44,613,511,391**	**658,860,778**	**2,043,445,561**	**1,251,196,727,745**

4. 감가상각명세서

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반유형자산	건물	13,054,384,984	1,188,099,157	62,499,641	14,179,984,500
		구축물	1,977,218,119	51,093,183	-	2,028,311,302
		기계장치	601,528,409	61,940,974	1,930,441	661,538,942
		차량운반구	4,803,423,556	704,846,993	204,948,680	5,303,321,869
		집기비품	16,148,875,888	2,214,897,538	427,355,669	17,936,417,757
		계	36,585,430,956	4,220,877,845	696,734,431	40,109,574,370
	주민편의시설	도서관	5,368,267,085	582,960,646	1,760,700	5,949,467,031
		주차장	415,577,037	62,120,378	426,000	477,271,415
		공원	50,152,739,818	4,546,295,886	-6,267,325	54,705,303,029
		박물관및미술관	788,489,407	36,958,516	-	825,447,923
		문화및관광시설	5,293,681,303	635,984,200	-	5,929,665,503
		체육시설	7,589,028,063	776,575,478	5,418,000	8,360,185,541
		사회복지시설	25,886,389,583	2,089,752,581	100,246,520	27,875,895,644
		의료시설	3,841,284,969	277,662,027	30,349,643	4,088,597,353
		교육시설	93,358,415	25,906,700	-	119,265,115
		기타주민편의시설	2,037,858,210	446,678,889	-	2,484,537,099
		계	101,466,673,890	9,480,895,301	131,933,538	110,815,635,653
	사회기반시설	수질정화시설	590,518,436	232,863,743	-117,142,041	940,524,220
		폐기물처리시설	740,510,215	240,165,558	-	980,675,773
		재활용시설	82,396,000	-	-	82,396,000
		농수산기반시설	1,023,772,571	44,362,952	-	1,068,135,523
		기타사회기반시설	767,343,557	141,468,525	-	908,812,082
		계	3,204,540,779	658,860,778	-117,142,041	3,980,543,598
	소 계		141,256,645,625	14,360,633,924	711,525,928	154,905,753,621
기타 특별 회계	일반유형자산	건물	2,832,478	5,664,957	-	8,497,435
		구축물	1,406,462	1,687,756	-	3,094,218
		기계장치	22,819,560	9,412,774	-	32,232,334
		차량운반구	119,019,665	33,249,625	-	152,269,290
		집기비품	757,777,056	211,382,721	26,295,828	942,863,949
		계	903,855,221	261,397,833	26,295,828	1,138,957,226
	주민편의시설	도서관	1,249,059,419	89,565,584	-	1,338,625,003
		주차장	1,733,052,519	157,146,075	-	1,890,198,594
		공원	74,384,577	7,807,030	47,918,367	34,273,240
		사회복지시설	21,342,501	10,787,563	-	32,130,064
		계	3,077,839,016	265,306,252	47,918,367	3,295,226,901
	사회기반시설	상수도시설	4,256,897	-	4,256,897	-
		기타사회기반시설	36,882,828	-	36,882,828	-
		계	41,139,725	-	41,139,725	-
	소 계		4,022,833,962	526,704,085	115,353,920	4,434,184,127
기금	일반유형자산	기계장치	21,000,859	4,075,964	-	25,076,823
		집기비품	340,798,819	138,926,968	1,049,000	478,676,787
		계	361,799,678	143,002,932	1,049,000	503,753,610
	소 계		361,799,678	143,002,932	1,049,000	503,753,610
총 계			**145,641,279,265**	**15,030,340,941**	**827,928,848**	**159,843,691,358**

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2017년 12월 31일 현재 및 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		2,401,015,779,592	46,680,048,707	2,354,335,730,885	560,255,748,461	609,015,900,325	(48,760,151,864)
기타특별회계	의료급여기금	87,044,109	20,101,602	66,942,507	627,999,530	631,181,248	(3,181,718)
	주차장	54,044,601,504	-	54,044,601,504	3,693,647,511	19,538,178,785	(15,844,531,274)
	발전소주변지역지원사업	13,261,942,054	118,903,800	13,143,038,254	1,461,642,111	2,111,440,450	(649,798,339)
	기반시설	29,160,726	-	29,160,726	-	686,955	(686,955)
	경서2구역도시개발사업	3,921,000,950	-	3,921,000,950	26,538,920	1,261,217,170	(1,234,678,250)
	경서3구역도시개발사업	21,180,397,532	-	21,180,397,532	2,435,581,250	90,955,850	2,344,625,400
	지하수관리특별회계	240,735,263	-	240,735,263	17,876,499	26,811,700	(8,935,201)
	폐기물처리시설 설치비용	34,750,692,597	-	34,750,692,597	-	26,506,201,310	(26,506,201,310)
	소계	127,515,574,735	139,005,402	127,376,569,333	8,263,285,821	50,166,673,468	(41,903,387,647)
기금	중소기업육성기금	5,988,460,940	-	5,988,460,940	128,251,291	220,615,894	(92,364,603)
	사회복지기금	6,713,756,569	-	6,713,756,569	481,419,914	279,036,972	202,382,942
	문화원진흥기금	1,012,400,429	-	1,012,400,429	20,000,000	22,065,308	(2,065,308)
	식품진흥기금	1,358,439,174	-	1,358,439,174	123,047,800	184,892,327	(61,844,527)
	재난관리기금	11,463,184,907	-	11,463,184,907	188,667,832	1,612,065,071	(1,423,397,239)
	옥외광고발전기금	2,429,226,939	-	2,429,226,939	103,995,710	781,196,821	(677,201,111)
	양성평등기금	1,094,369,130	-	1,094,369,130	20,364,000	62,411,704	(42,047,704)
	소계	30,059,838,088	-	30,059,838,088	1,065,746,547	3,162,284,097	(2,096,537,550)
내부거래		-	-	-	(12,874,132,000)	(12,874,132,000)	-
합 계		**2,558,591,192,415**	**46,819,054,109**	**2,511,772,138,306**	**556,710,648,829**	**649,470,725,890**	**(92,760,077,061)**

2016년 12월 31일 현재 및 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		2,249,318,459,014	45,216,764,769	2,204,101,694,245	510,610,915,283	562,560,437,228	(51,949,521,945)
기타특별회계	의료급여기금	96,875,724	39,228,555	57,647,169	694,936,503	570,439,687	124,496,816
	주차장	38,201,839,730	1,722,500	38,200,117,230	4,435,731,913	5,069,287,901	(633,555,988)
	발전소주변지역지원사업	13,195,728,972	702,487,057	12,493,241,915	3,696,326,717	3,409,482,750	286,843,967
	경서지구토지구획정리사업	10,485,987,198	-	10,485,987,198	13,260,568	-	13,260,568
	기반시설	28,473,771	-	28,473,771	-	426,444	(426,444)
	경서2구역도시개발사업	14,605,168,700	3,628,740	14,601,539,960	186,963,660	6,248,790	180,714,870
	경서3구역도시개발사업	23,525,022,932	6,000,000,000	17,525,022,932	161,863,710	300,325,312	(138,461,602)
	지하수관리특별회계	231,800,062	-	231,800,062	447,523	38,130,861	(37,683,338)
	폐기물처리시설 설치비용	8,244,491,287	-	8,244,491,287	-	163,610,180	(163,610,180)
	검단1지구 도시개발사업	11,600	-	11,600	-	11,600	(11,600)
	원당지구 도시개발사업	43,582,460	34,273,250	9,309,210	706,046,750	9,309,210	696,737,540
	당하지구 도시개발사업	27,220	-	27,220	-	27,220	(27,220)
	소계	108,659,009,656	6,781,340,102	101,877,669,554	9,895,577,344	9,567,299,955	328,277,389
기금	중소기업육성기금	5,896,096,337	-	5,896,096,337	141,327,048	337,138,491	(195,811,443)
	사회복지기금	6,916,139,511	-	6,916,139,511	1,105,371,302	1,454,370,293	(348,998,991)
	문화원진흥기금	1,010,335,121	-	1,010,335,121	20,000,000	23,386,122	(3,386,122)
	식품진흥기금	1,296,594,647	-	1,296,594,647	158,199,500	229,385,204	(71,185,704)
	재난관리기금	10,039,788,668	-	10,039,788,668	172,127,672	1,491,730,950	(1,319,603,278)
	옥외광고물정비기금	1,752,025,828	-	1,752,025,828	53,179,530	739,046,158	(685,866,628)
	여성발전기금	1,052,321,426	-	1,052,321,426	20,999,140	39,964,261	(18,965,121)
	소계	27,963,301,538	-	27,963,301,538	1,671,204,192	4,315,021,479	(2,643,817,287)
내부거래		(6,000,000,000)	(6,000,000,000)	-	(2,194,527,000)	(2,194,527,000)	-
합 계		2,379,940,770,208	45,998,104,871	2,333,942,665,337	519,983,169,819	574,248,231,662	(54,265,061,843)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 3,540,720,030원에서

○ 당해연도에 88,987,480원이 발생하고

75,740,860원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 3,553,966,650원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

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	3,540,720,030	99,963,530	3,440,756,500	88,987,480	47,635,780	41,351,700	75,740,860	43,740,860	32,000,000	3,553,966,650	103,858,450	3,450,108,200	136,014,190
	원금	3,489,433,840	48,677,340	3,440,756,500	88,987,480	47,635,780	41,351,700	73,741,660	41,741,660	32,000,000	3,504,679,660	54,571,460	3,450,108,200	136,014,190
	이자	51,286,190	51,286,190					1,999,200	1,999,200		49,286,990	49,286,990		
일반회계	계	3,440,756,500		3,440,756,500	70,683,000	35,683,000	35,000,000	60,000,000	30,000,000	30,000,000	3,451,439,500	5,683,000	3,445,756,500	135,000,000
	원금	3,440,756,500		3,440,756,500	70,683,000	35,683,000	35,000,000	60,000,000	30,000,000	30,000,000	3,451,439,500	5,683,000	3,445,756,500	135,000,000
	이자													
소 계	계	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
	원금	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
	이자													
기타특별회계	계	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
	원금	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
	이자													
기금	계	79,769,230	79,769,230					3,550,000	3,550,000		76,219,230	76,219,230		
	원금	28,483,040	28,483,040					1,550,800	1,550,800		26,932,240	26,932,240		
	이자	51,286,190	51,286,190					1,999,200	1,999,200		49,286,990	49,286,990		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (30,000,000)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	3,440,756,500		3,440,756,500	70,683,000	35,683,000	35,000,000	60,000,000	30,000,000	30,000,000	3,451,439,500	5,683,000	3,445,756,500	135,000,000
	원금	3,440,756,500		3,440,756,500	70,683,000	35,683,000	35,000,000	60,000,000	30,000,000	30,000,000	3,451,439,500	5,683,000	3,445,756,500	135,000,000
	이자													

1-2. 각 회계별 현황

나.특별회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구 분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		계	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
		원금	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
		이자													
기타특별회계	소 계	계	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
		원금	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
		이자													
	의료급여기금	계	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
		원금	20,194,300	20,194,300		18,304,480	11,952,780	6,351,700	12,190,860	10,190,860	2,000,000	26,307,920	21,956,220	4,351,700	1,014,190
		이자													

1-2. 각 회계별 현황

다.기　금

(단위 : 원)

구분 / 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	79,769,230	79,769,230					3,550,000	3,550,000		76,219,230	76,219,230		
		원금	28,483,040	28,483,040					1,550,800	1,550,800		26,932,240	26,932,240		
		이자	51,286,190	51,286,190					1,999,200	1,999,200		49,286,990	49,286,990		
기금	소 계	계	79,769,230	79,769,230					3,550,000	3,550,000		76,219,230	76,219,230		
		원금	28,483,040	28,483,040					1,550,800	1,550,800		26,932,240	26,932,240		
		이자	51,286,190	51,286,190					1,999,200	1,999,200		49,286,990	49,286,990		
	사회복지기금	계	79,769,230	79,769,230					3,550,000	3,550,000		76,219,230	76,219,230		
		원금	28,483,040	28,483,040					1,550,800	1,550,800		26,932,240	26,932,240		
		이자	51,286,190	51,286,190					1,999,200	1,999,200		49,286,990	49,286,990		

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		3,504,679,660	49,286,990	3,451,439,500		26,307,920				26,307,920		26,932,240	49,286,990	
보증금채권	소 계	245,730,000		245,730,000										
	사무실임대	200,000,000		200,000,000										
	전화선예치금	10,730,000		10,730,000										
	기타	35,000,000		35,000,000										
융자금채권	소 계	3,232,641,740	49,286,990	3,205,709,500								26,932,240	49,286,990	
	공무원학자대여금	3,205,709,500		3,205,709,500										
	기타	26,932,240	49,286,990									26,932,240	49,286,990	
기타채권	소 계	26,307,920				26,307,920				26,307,920				
	의료급여부당이득금	26,307,920				26,307,920				26,307,920				

2. 채무관리보고서

우리 시·군·구가 갚아야할 채무는

○ 전년도말 현재액은 20,744,030,000원에서

○ 당해연도에 0원이 발행하고

2,642,910,000원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 18,101,120,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
계		20,744,030,000	△2,642,910,000		2,642,910,000		18,101,120,000
일반회계	지방채무	20,744,030,000	△2,642,910,000		2,642,910,000		18,101,120,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무 (계)		20,744,030,000	△2,642,910,000		2,642,910,000		18,101,120,000
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	20,744,030,000 (3,600,000,000)	△2,642,910,000 (△600,000,000)		2,642,910,000 (600,000,000)		18,101,120,000 (3,000,000,000)
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		지역개발채권						
		기타 지방채증권						

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

2-3. 상환재원별 현황

(단위:원)

회계	종류	상환재원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	20,744,030,000	△2,642,910,000		2,642,910,000		18,101,120,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

(해 당 없 음)

Ⅴ. 성과보고서

제 1 장
성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

함께 만드는 내일 든든하고 편안한 서구



공감하는 주민참여
행복한 복지문화
안전한 미래도시
희망찬 인재육성



행복하고 따뜻한 복지
다양하고 건강한 지역문화 창달
산업단지 활성화를 통한 일자리 창출
안전한 마을 만들기
환경친화적 미래도시
교육환경과 교육의 질 향상 도모

2. 조직 및 인력 총괄현황 (2017.12.31 기준)

□ 조직

○ 4국, 3실, 26과, 1의회사무국, 1보건소, 1출장소, 21개동

□ 인력

○ 정원 : 973명

- 정무직 1명, 일반직 971명, 별정직 1명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	10	62	103	13	69	21	633,343	547,574	85,769
의회사무국	1	1	1	0	1	0	1,049	1,164	△115
기획예산실	1	1	1	0	0	1	17,088	14,382	2,706
안전총괄실	1	2	5	0	5	0	9,311	6,241	3,070
감사실	1	1	1	0	1	0	60	73	△12
총무국	1	11	15	2	9	4	88,206	83,299	4,907
문화복지국	1	21	33	5	21	7	327,574	308,531	19,044
경제환경국	1	10	18	2	13	3	50,581	47,100	3,481
도시관리국	1	10	19	3	12	4	114,352	66,133	48,219
직속기관	1	3	8	0	6	2	19,300	15,254	4,046
사업소	1	2	2	1	1	0	2,377	2,063	314
읍면동	0	0	0	0	0	0	3,446	3,336	110

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
의회운영의 내실화 및 의정활동 지원 강화 (의회사무국)	의회운영의 내실화를 통한 효율적인 의사일정 진행 및 의정활동 지원 강화를 통한 선진 의회상 구현	의회운영횟수	○	946	0.21 %
구정 시책의 경쟁력 강화, 재정운영의 건전성과 효율성 확보 (기획예산실)	구정 시책의 경쟁력 강화	자체평가 우수 이상 달성 부서	×	16,782	3.64 %
철저한 재난대비.대응을 통한 안전한 서구 구현 (안전총괄실)	재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축	재난재해대비 훈련	○	5,748	1.25 %
		재난예방 안전점검	○		
		민방위교육 참석률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
철저한 재난대비.대응을 통한 안전한 서구 구현 (안전총괄실)	구민이 직면하는 생활안전위해요소로부터 민관협력을 통하여 안전한마을 조성	안전한마을 만들기 세부사업추진	○	5,748	1.25 %
		공무원 셉테드 교육 이수율	○		
구민과 소통하는 열린 감사행정 구현 (감사실)	청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	자체감사결과 처분지시 처리율	○	33	0.01 %
적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (총무국)	직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	직원복지제도운영 직원 만족도	○	14,265	3.10 %
		공무원 교육이수율	○		
	원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현	반상회 건의사항 처리율	○		
	예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	내실있는 통합방위협의회 운영율	○		
	공정한 선거관리를 위한 차질없는 선거업무 수행	선거준비 및 실시경비 집행율	○		
	구정홍보 및 지역정보화 확충	다양한 매체를 활용한 구정홍보건수	◎		
		정보격차해소를 위한 지역정보화 확충	◎		
	투명하고 공정한 계약업무 추진	계약업무 추진실적	×		
		계약업무 공개	○		
	청사 내 노후 시설물 교체 및 보수공사로 건축물 안전성 등을 확보하고 쾌적한 환경을 유지하고자 함.	신속한 청사 개보수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (총무국)	지방재정확충	지방세 징수액	○	14,265	3.10 %
	공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정서비스 제공	지방세 징수율(시세)	×		
	고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	친절서비스 교육의 참석 직원 수	×		
	최적의 지적행정서비스 제공	부동산중개업소 지도 단속	○		
		부동산정보 제공 확대	○		
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (문화복지국)	지역복지보장체계 구축을 목표로 지역사회 단위의 복지를 활성화 하고자 함.	사업예산 집행률	○	313,547	68.09 %
	국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원	기초생활보장급여 지원 가구 증가율	◎		
	국가보훈대상자 및 단체에 대한 예우와 복지향상으로 호국정신 함양	보훈단체 및 회원 지원수	○		
	복지사각지대 및 위기가구 관리 강화	긴급복지지원실적	○		
		사례관리대상자 사례관리율	○		
	취약계층의 자립지원을 통한 사회 안정 추진	자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	◎		
	취약계층아동을 위한 통합 맞춤형 복지서비스 제공	드림스타트사업 사례관리대상자 증가인원(명)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (문화복지국)	노년을 행복하게 영위할 수 있는 다양한 복지서비스 제공	노인일자리수	○	313,547	68.09 %
	장애인의 삶의 질 향상과 평등사회 구현	장애인일자리사업 참여율	×		
	취약계층 아동을 위한 맞춤형 복지서비스 제공	취약계층 아동을 위한 방과후 돌봄 서비스 제공	○		
	여성의 경쟁력 강화 및 건강가정 조성 취업 부모들의 양육부담 경감 및 경력단절 중장년 여성의 고용증진, 취약계층의 육아 역량 강화	아이돌봄서비스 신청 대비 연계율	○		
	보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	보육서비스제공율	×		
		어린이집 평가인증율	×		
	유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 대한 편의 제공	보육인프라구축관련 주민만족도	×		
		시간제 보육서비스 확대	○		
	교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과	○		
		학교급식지원 시설수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (문화복지국)	주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험 기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 어학 능력 우수 인재 양성	통학형 영어교육센터 월평균 이용자 수	○	313,547	68.09 %
		저소득층 자녀 영어교육지원 월평균 수혜자 수	○		
		외국어 활성화 사업 참여자 수	○		
	지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수 인재 발굴, 육성	장학금 수혜인원	×		
	민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	민관 협력 네트워크 협의체 운영	○		
	도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	구민 1인당 구립도서관 대출수	×		
	청소년 보호. 육성 및 활동 활성화와 청소년수련시설 운영지원을 통한 건전한 청소년 육성	청소년수련 시설 이용자 수	○		
		청소년사회 안전망 서비스 이용자 수	○		
	유니세프 아동친화도시 조성을 위한 아동권리 인식개선 및 아동친화적 행정시스템 구축	아동권리 교육 운영	◎		
		아동권리 홍보 캠페인 운영	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (문화복지국)	유니세프 아동친화도시 조성을 위한 아동권리 인식개선 및 아동친화적 행정시스템 구축	아동 구정 참여활동	○	313,547	68.09 %
	문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선	공연 및 축제 개최 횟수	○		
		공연 및 축제 개최 횟수	○		
		지역 관광지 방문객 수	○		
	생활 체육 활성화를 통한 구민화합	생활체육교실 참여인원	○		
		스포츠이용권 선전인원	◎		
미래를 선도하는 명품 경제도시 조성 (경제환경국)	전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	지역물가 가격동향 조사	○	31,098	6.75 %
		전통시장 활성화 지원	○		
	발전소 주변지역 지원사업 추진	발전소주변지역 지원사업 주민만족도	○		
	농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	가축질병 발생률	○		
		고품질 농산물 생산확대 지원율	○		
		농업인 삶의 질 개선 지원율	○		
	어촌환경 개선 및 수산업 경쟁력 강화	하천·하구 쓰레기 수거량	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
미래를 선도하는 명품 경제도시 조성 (경제환경국)	어촌환경 개선 및 수산업 경쟁력 강화	어촌체험 휴양마을 방문객 수	×	31,098	6.75 %
	신재생에너지 및 고효율 조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정	계획대비 설치실적	○		
	지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	중소기업 지원	○		
		중소기업 수출기반 구축	○		
	일자리 창출을 통한 서민경제 안정 도모	공공부문일자리 창출	×		
		기업&일자리지원센터 취업자수	◎		
	구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정추진	탄소포인트제 참여세대	×		
	식품 위생업소의 현장지도를 통한 식품안전체계 구축	식품위생업소 지도점검 업소 수	○		
	깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성	환경정비 쓰레기 처리량	○		
		유해성 폐기물 수거량 증가율	◎		
		연간 1인단 음식물류폐기물 발생량	○		
주거환경 개선 및 품격있는 도시 건설 (도시관리국)	도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	도로개설 및 관리	○	58,699	12.75 %
		도로조명시설 관리	○		
	하천하수시설 정비로 침수방지 및 주민불편사항 해소	하수시설 정비	○		
		하천관리	○		
	내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	불법건축물 단속	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
주거환경 개선 및 품격있는 도시 건설 (도시관리국)	구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	경서3구역 도시개발사업 진행율	×	58,699	12.75 %
		도시관리계획 결정율	○		
		경서2구역 도시개발사업 진행율	×		
		시천지구 소3-2호선 도로개설공사	○		
	살기좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축	도시재생사업에 대한 추진 공정률	×		
	쾌적한 도시환경 조성을 위한 가로환경 개선	도시경관정비사업 추진	○		
		광고물 정비	◎		
	산림보호 및 푸른숲 조성	산림관리사업	○		
		도시환경정비사업	○		
	쾌적한 도시환경 조성	공원/녹지 조성관리	○		
	쾌적한 교통환경 조성을 통한 구민의 교통안전 확보 및 주차문제 개선	교통시설물정비물량	○		
		불법주정차 단속건수	◎		
		주차장 조성면수	×		
	신속하고 편리한 교통민원 행정실현	시내버스 승강장 설치 / 보수 건수	◎		
행복과 활력이 넘치는 건강도시 조성 (직속기관)	주민 건강증진 및 건강관리 능력 향상	말라리아 환자 발생자수	×	17,677	3.84 %
		보건교육 횟수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
행복과 활력이 넘치는 건강도시 조성 (직속기관)	다양한 보건사업 추진을 통한 주민의 건강수준 향상	프로그램참여 연인원 수	○	17,677	3.84 %
		예방접종 건수	○		
		의료비지원 수혜자 수	○		
	지속적이고 체계적인 통합건강관리서비스로 건강도시 조성	건강증진상담수혜율	○		
		만성질환 지속 관리율	○		
		임산부등록률	○		
주민숙원사업 해결을 통한 지역발전과 주민화합 도모 (사업소)	양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	민원처리기간 단축	◎	1,697	0.37 %
	기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	기반시설 지속적인 관리	○		

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

제 2 장
전략목표별 성과보고

의회사무국

전략목표	의회운영의 내실화 및 의정활동 지원 강화
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

□ 탄력적이고 내실있는 의회운영 지원
  ○ 효율적인 회기일정 운영을 위한 의사진행 보좌
  ○ 적극적인 의정활동 홍보를 통한 의정운영 지원

□ 효율적인 의정활동 지원
  ○ 의정활동에 필요한 소요경비 지원으로 효율적인 의정활동 지원
  ○ 서구의회 부담금 지원 등으로 안정적인 의정활동 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
의회운영의 내실화를 통한 효율적인 의사일정 진행 및 의정활동 지원 강화를 통한 선진 의회상 구현	1	1	2	946

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	2	16	19	
의회사무국	19	1	2	16	19	의정팀, 의사팀, 의정홍보팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,049	100.00 %	1,164	100.00 %	△115	△9.90%
정책사업	946	90.18 %	1,071	91.98 %	△125	△11.66%
행정운영경비	103	9.82 %	93	8.02 %	10	10.27%
인력운영비	44	4.18 %	33	2.81 %	11	33.83%
기본경비	59	5.63 %	61	5.20 %	△1	△2.46%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	의회운영의 내실화를 통한 효율적인 의사일정 진행 및 의정활동 지원 강화를 통한 선진 의회상 구현

(1) 주요내용

○ 의회운영에 필요한 의정활동 홍보 및 기록관리, 청사 유지 등

○ 의정역량 제고를 위한 직원연수 및 자문위원단 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의회운영횟수(운영횟수)	정례회 임시회 의회 운영횟수	목표	8	7
		실적	7	7
		달성률(%)	88%	100%

(3) 성과분석

○ 의회운영에 필요한 의정활동 홍보 및 기록관리, 청사 유지 등

○ 의정역량 제고를 위한 직원연수 및 자문위원단 지원에 따른업무 처리

단위사업	의회운영 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의회운영 지원	일반회계	261	177	159
의정 및 의사운영 지원		229	136	129
직원연수 지원		21	23	19
자문위원단 지원		0	7	0
의회시책 추진		11	12	11

단위사업	의정활동 지원

□ 주요 추진성과

- 의정비(월정수당 및 의정활동비) 지급으로 안정적인 의정 활동 지원
- 의원세미나 및 비교시찰 추진
- 특별위원회 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의정활동 지원	일반회계	810	868	787
의정활동비 지원		782	839	760
의원부담금등 지원		28	29	27

기획예산실

전략목표	○ 구정 시책의 경쟁력 강화, 재정운영의 건전성과 효율성 확보
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

○ 조직개편을 통한 합리적인 조직 운영
○ 탄력적인 예산지원을 통한 원활한 구정 운영
○ 자치법규 입법절차 및 소송업무 관리 강화를 통한 내실있는 법무행정 추진
○ 전략사업 추진을 통한 서구 미래상 구현
○ 광대역 정보통신통합망 구축 및 정보통신 대민업무의 효율적 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정 시책의 경쟁력 강화	1	0	8	16,782

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
기획예산실	29	0	1	28	29	기획팀, 예산팀, 법무팀, 전략사업팀, 통신관리팀, 인구정책팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,088	100.00 %	14,382	100.00 %	2,706	18.82%
정책사업	16,782	98.21 %	14,170	98.53 %	2,612	18.43%
행정운영경비	124	0.73 %	113	0.78 %	12	10.55%
인력운영비	58	0.34 %	49	0.34 %	9	18.22%
기본경비	67	0.39 %	64	0.44 %	3	4.66%
재무활동	181	1.06 %	99	0.69 %	83	83.63%

정책사업목표	구정 시책의 경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ 급변하는 행정수요에 능동적으로 대처하기 위한 행정조직의 유연성 제고
○ 의회협력을 통한 구정운영 활성화
○ 자치법규 입법절차 강화 및 소송업무의 관리 강화
○ 소송사무 대응체계 확립 및 각종 통계조사자료 내실화 추진
○ 전략사업 추진을 통한 서구 미래상 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자체평가 우수 이상 달성 부서(%)	(자체평가 결과 우수등급 이상 달성 부서)/(자체평가대상 전체부서)*100	목표	28	28
		실적	22	-
		달성률(%)	79%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 구정 시책의 경쟁력 강화 및 건전하고 효율적인 지방재정 운영
- 구정 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 행정환경 변화에 부응하는 조직운영
- 급증하는 행정수요에 효과적으로 대응
○ 건전 재정운용 기반 확립
- 성과중심의 예산제도 운영
- 재정 운영의 투명성과 책임성 확보
○ 법무행정의 기능 강화
- 자치법규 정비와 법률정보 제공
- 적극적인 응소를 통한 승소율 제고

□ 원인분석
○ 자체평가 우수 이상 달성 부서(%) : 27%로 목표(32%)대비 84.3% 달성하였음
- 평가 항목 중 감점 항목 추가로 인한 전체적인 점수 하락

□ 자료수집 방법
○ 내부 자료

□ 향후 계획
○ 행정조직의 유연성을 제고하여 행정수요에 대처
○ 책임있는 행정 수행으로 질 높은 행정서비스 제공을 위해 자체평가 만전
○ 계획적인 재정운용 통하여 재정건전성 확보
○ 승소율을 높이기 위하여 종합소송대책회의 개최
○ 전략사업의 원활한 추진

단위사업	구정시책의 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 구정 주요업무에 대한 자체평가를 실시하여 조직의 효율성 제고 및 책임행정 구현
- 국정평가연계 군구평가 2위
- 주한 라트비아 대사, 중국 사천성 면양시와 문화 교류 및 지속가능 투자 유치 활성화 논의
- 서구 지속가능발전협의회 : 환경사랑그림그리기대회 외 기타 사업
- 전략사업추진: 검암역세권 개발사업 업무 협의 및 현안 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정시책의 경쟁력 강화	일반회계	152	212	171
구정현황안내 및 주요사업홍보		65	72	57
자체평가 추진		0	25	23
국정평가 추진		0	11	10
국제교류사업		13	23	13
지방의회 운영지원		16	18	15
지속가능발전협의회 운영		48	51	45
전략사업 추진		9	10	6
서부수도권행정협의회 운영부담금		0	2	2

단위사업	창의실용

□ 주요 추진성과

- 우수시책 발굴을 위한 적극적 비교시찰을 실시하여 구정발전에 기여함 (2017년 비교시찰 추진내역 : 6개팀)
- 비교시찰 우수시책 평가심사 및 시상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창의실용	일반회계	16	16	7
창의실용		16	16	7

단위사업	건전 재정 운영

□ 주요 추진성과

○ 예산편성
-2017년 세입세출예산 편성
-2017년 추가경정예산 편성(1회,2회,3회)
-총괄 기금운용계획 수립
-성인지예산서 및 성과계획서 작성
-2017~2021 중기지방재정계획 수립

○ 주민참여예산제 운영
-찾아가는 예산학교 운영 : 21회
-분과별 주민위원회 운영 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건전 재정 운영	일반회계	167	213	194
예산편성 및 관리		104	139	133
탄력적인 예산운영		23	25	24
주민참여예산제 운영		40	49	38

단위사업	효율적인 공기업 관리

□ 주요 추진성과

-공단 대행사업비 지원
-공단 지도감독 및 제규정 승인
-공단 성과평가금 및 인건비 인상률 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 공기업 관리	일반회계	13,086	16,279	15,763
시설관리공단 운영		13,086	16,279	15,763

단위사업	통계행정

□ 주요 추진성과

- 각종 통계자료 홈페이지 게시 : 12건
- 2015년 기준 사업체조사보고서 발간
- 사업체 기초통계조사(사업체 수) : 27227건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
통계행정	일반회계	56	93	91
사업체 기초통계조사		56	93	91

단위사업	신뢰성있는 법률 서비스 제공

□ 주요 추진성과

조례(44건) 규칙(23건) 훈령(8건) 예규(1건) : 공포 및 발령
자치법규 일제정비 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신뢰성있는 법률 서비스 제공	일반회계	124	196	118
소송관리		111	188	111
법규관리		13	8	6

단위사업	규제개혁

□ 주요 추진성과

-규제개혁 업무추진 우수부서 및 유공공무원 표창, 포상금 지급
: 2018. 2. 1. 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
규제개혁	일반회계	1	2	2
규제개선 업무추진		1	2	2

단위사업	정보통신체계 구축

□ 주요 추진성과

- 청사 재배치 계획에 따른 신속한 업무 추진으로 행정통신서비스 제고
- 중단없는 네트워크, 통신시스템 운영관리를 통한 고품질의 전화, 전자 결재, FAX서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신체계 구축	일반회계	359	558	436
전화,통신사용요금		334	443	341
통신장비 유지관리		25	74	54
정보통신공사사용전검사 측정장비 구매		0	41	40

안전종괄실

전략목표	철저한 재난대비.대응을 통한 안전한 서구 구현
[소관실국]	안전총괄실

1. 주요성과

○ 주민참여형 안전한마을 만들기 사업을 통한 지역맞춤형 안전사업 추진
○ 방범CCTV 카메라 설치 및 통합관제센터 운영을 통해 범죄예방에 기여
○ 훈련 및 점검 등을 통한 각종 재난 대비태세 확립
○ 실생활에 부합하는 민방위 교육으로 민방위 활성화에 기여

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축	3	3	3	5,175
구민이 직면하는 생활안전위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성	2	2	1	573

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
안전총괄실	17	0	1	16	17	안전한마을팀, 통합관제팀, 재난대응팀, 민방위팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,311	100.00 %	6,241	100.00 %	3,070	49.20%
정책사업	7,825	84.04 %	4,842	77.59 %	2,983	61.60%
행정운영경비	50	0.54 %	50	0.81 %	0	△0.90%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	50	0.54 %	50	0.81 %	0	△0.90%
재무활동	1,436	15.42 %	1,348	21.61 %	88	6.51%

정책사업목표	재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축

(1) 주요내용

○ 각종 재난을 사전에 예방하고, 대응태세 확립
○ 주민의 생명과 재산을 보호함으로써 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축
○ 재난관련 유관기관과의 협력체계를 구축하여 재난대응능력 강화
○ 민방위사태 발생 시 대처할 수 있는 능력을 배양하여 평시 생활민방위 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
재난재해대비 훈련(건)	재난대비훈련실시 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
재난예방 안전점검(건)	안전점검 실시 건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
민방위교육 참석률(%)	민방위교육 참석률	목표	98	98
		실적	99	99
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 재난없는 안전한 서구 조성
- 안전 서구 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 재난대응능력 향상
- 안전관리계획 수립 및 민·관 협의체 운영
- 국가안전대진단 추진
- 재난대응 안전한국훈련 추진
- 재해예방 홍보를 통한 구민의 안전의식 향상

○ 민방위 역량 제고
- 국가 비상대비 태세 확립을 위한 을지연습 추진
- 민방위 대원 교육 실시
- 민방위 시설 점검 및 관리
- 사회복무요원 체계적 관리

□ 원인분석
○ 재난대해대비 훈련 : 2건으로 목표치(2건) 대비 100% 달성
○ 재난예방 안전점검 : 6건으로 목표치(6건) 대비 100% 달성
○ 민방위교육 참석률 : 99%로 목표치(98%) 대비 101% 달성

□ 자료수집방법
○ 내부자료

□ 향후계획
○ 보다 실질적인 재난예방 훈련 및 대응계획 수립
○ 자연재해 유형별 주민행동요령 지속적 홍보
○ 위험시설물 안전점검 및 지속적 계측관리로 안전관리 전문성 강화
○ 민방위대원 교육·훈련 활성화 및 생활민방위 교육 실시

정책사업목표	구민이 직면하는 생활안전위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성

(1) 주요내용

○「주민참여형 안전한마을 만들기」사업 수행
- 민생치안 및 생활안전 범죄 감소를 위한 안전인프라 시설 구축(물리적 환경개선)
- 안전관리 책임기관과 협업사업(주민안전 공동사업) 추진을 통한 안전한마을 조성
- 자발적 주민 주도 안전한마을 사업을 통해 생활안전체감도 향상

○ 안전한마을 조성을 위한 안전사업 추진확대 유도
- 범죄예방환경디자인(CPTED) 교육을 통한 안전사업 확대 및 추진을 통하여 주민생활 안전성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
안전한마을 만들기 세부사업추진(건)	사업추진 건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
공무원 셉테드 교육 이수율(%)	○ 측정산식 -(셉테드교육 이수자 수/공무원수)×100 ○ 측정방법 - 12월 31일 현재 공무원수 대비 교육 이수자 수 비율	목표	6	8
		실적	20	8
		달성률(%)	300%	100%

(3) 성과분석

○ 안전한마을만들기 세부사업추진 (6개동 : 석남1동, 석남2동, 가좌1동, 가좌3동, 검단1동, 검단5동)
- 생활안전 인프라 구축 : 폭염대비 쿨링포그 시스템 설치 외 156개소
- 주민안전공동사업 추진 : 649세대

○ 안전한마을 조성을 위한 안전사업 확대유도
- 공무원셉테드교육 이수 : 100%

단위사업	안전관리

□ 주요 추진성과

- 안전문화운동 추진(실무협의회, 분과별활동, 안전캠페인 등)
- 방범CCTV 신규설치 : 120개소, 182대
- 저화질CCTV 교체설치 : 348개소, 358대
- 사월마을 방범CCTV 신규설치 : 8개소, 12대
- CCTV 관제요원 채용 및 관리,운영 : 24명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전관리	일반회계	3,433	4,542	3,244
안전문화운동 운영		3	6	2
안전 영상정보 인프라 구축 사업		418	0	0
CCTV 통합관제센터 운영		1,350	690	599
방범CCTV 설치 운영		1,663	3,846	2,643

단위사업	재난사전예방

□ 주요 추진성과

○ 여름철 자연재난 대응태세 확립
- 풍수해 대비 동 찾아가는 풍수해 보험 교육 실시(5회/300여명 대상)
- 풍수해 대피훈련 및 양수기 가동훈련 실시
- 폭염대책 기간 운영(2017.06.01~09.30.)

○ 포항 지진발생에 따른 긴급 지진대응체계 구축
- 시설물 내진 보강사업 적극 추진(20개소)
- 지진대비 국민행동요령 리플릿 제작 및 배부(1000부)

○ 국가안전대진단 추진 : 1,551개소 진단
- 진단방법 : 민관합동, 관리주체 자체점검 등
- 진단결과 : 지적대상 시설 24개소
- 국가안전대진단 홍보 캠페인 실시

○ 2017 재난대응 안전한국훈련 실시(2017.10.30~11.03.)
- 내수면 유도선사고대응 토론훈련 및 현장대응 훈련
- 구민참여형 화재대피 훈련 및 소소심 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난사전예방	일반회계	115	1,110	1,008
재난안전관리		13	18	13
재난대응 안전한국훈련		3	7	5
재난대책본부 운영		1	1	1
재난복구지원		28	947	916
재해예방		48	106	59
풍수해보험 관리		1	1	1
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진		18	25	11
재난재해대비 훈련		3	4	2

단위사업	민방위관리

□ 주요 추진성과

○ 2017. 을지연습 추진
- 을지연습 종합상황실 운영(8.21.~8.24.)
- 국가기반시설 대 테러 대비 실제훈련 추진
- 생활밀착형 주민참여 실제훈련 추진

○ 민방위교육, 훈련 실시

○ 민방위 시설 및 장비관리

○ 2017년 화생방장비(방독면) 및 민방위 장비 보급

○ 사회복무요원 복무관리 내실화(정신건강프로그램 운영)
- 정밀검사 34명 / 종합심리검사 11명 / 전문가 맞춤치료 6명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위관리	일반회계	934	1,002	923
을지연습		49	45	45
민방위교육훈련		10	32	31
민방위교육운영경비		41	44	44
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		0	2	2
민방위시설 및 장비관리		114	75	55
민방위대 화생방 방독면 보급		0	79	79
사회복무요원관리		720	724	667
인력동원 훈련보상금 지급		1	1	1

단위사업	재난관리

□ 주요 추진성과

○ 주민참여형 안전한 마을 만들기 추진
- 안전인프라 개선(157개소) : 폭염대비 쿨링포그 설치, 목조계단보수공사, 동작감지CCTV,LED보안등 설치 등
- 주민안전공동사업 추진(649세대) : 전기시설안전점검, 화재예방감지기 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난관리	일반회계	256	575	573
주민참여형 안전한마을 만들기		256	575	573

감사실

전략목표	구민과 소통하는 열린 감사행정 구현
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

○ 효율적이고 내실있는 자체감사활동 추진
○ 감찰활동 강화를 통한 공직비리 사전예방
○ 청렴도 향상 시책 추진을 통한 부패근절
○ 내실있는 계약감사 실시로 예산절감율 제고

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	1	1	1	33

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	10	
감사실	10	0	1	9	10	감사팀, 조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	60	100.00 %	73	100.00 %	△12	△16.63%
정책사업	33	55.07 %	43	58.83 %	△9	△21.97%
행정운영경비	27	44.93 %	30	41.17 %	△3	△9.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	27	44.93 %	30	41.17 %	△3	△9.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	청렴하고 깨끗한 공직사회 조성

(1) 주요내용

○ 부정부패 근절과 신뢰를 받는 선진감사 구현
- 효율적인 정기감사 추진 및 특정감사 실시
- 상설감사장 운영, 상시청렴 시스템 도입, 청렴교육등
- 청백-e시스템 운영지원 및 유지보수
- 청렴우수자 포상금

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자체감사결과 처분지시 처리율(%)	(처리건수/처분지시건수)*100%	목표	94	94
		실적	94	99
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 청렴한 공직사회 및 선진감사 구현
- 청렴하고 깨끗한 공직감사 구현

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 자체감사활동의 효율화, 내실화
- 효율적인 정기감사 추진
- 구정현안 및 취약분야 특정감사 실시
- 일상감사 및 계약심사 역량 강화

○ 부패근절 및 청렴도 향상을 위한 시책 추진
- 자기주도형 상시학습시스템 운영
- 청렴도향상 특별교육 실시
- 청렴 우수자 포상

□ 자료수집방법
○ 자료수집방법 : 내부자료
- 대상기간 : 2017.1.1~12.31
- 표본 선정방법 : 전수

□ 향후개선계획
○ 내실있고 효율적인 감사활동을 통해 인력, 예산 등 행정낭비 및 시행착오 최소화
○ 공사, 용역, 물품구매 설계내역에 대한 철저한 원가분석으로 예산절감율 향상
○ 주요 정책사업에 대한 사전적 일상감사 실시로 사업추진의 적절성 및 타당성 확보
○ 반부패 청렴시책 적극추진으로 공직사회 내 부정부패 근절 및 청령도 향상

단위사업	감사, 감찰활동 운영

□ 주요 추진성과

○ 청렴상시자가학습시스템 운영
- 운영시기 : 2017년 2월 ~ 12월(주2회 월, 목)
- 대　　상 : 전직원

○ 청렴도향상 공무원 특별교육 실시 : 2회
○ 청백-e시스템 유지관리 위탁계약 : 한국지역정보개발원
○ 청렴상 포상 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감사, 감찰활동 운영	일반회계	34	43	33
감사, 감찰활동 운영		34	43	33

총 무 국

전략목표	○ 적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
○ 다양한 홍보체계를 통한 구정홍보 및 지역정보화 확충
○ 공정한 회계 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현
○ 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
○ 친절'신속'공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
○ 구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	2	2	4	3,634
원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현	1	1	2	2,619
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	1	1	1	70
공정한 선거관리를 위한 차질없는 선거업무 수행	1	1	1	92
구정홍보 및 지역정보화 확충	2	2	2	2,197
○ 투명하고 공정한 계약업무 추진	2	1	5	1,211
청사 내 노후 시설물 교체 및 보수공사로 건축물 안전성 등을 확보하고 쾌적한 환경을 유지하고자 함.	1	0	1	1,402
지방재정확충	1	1	5	716
공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정 서비스 제공	1	0	4	357
고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	1	0	4	329
최적의 지적행정서비스 제공	2	2	8	1,636

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	163	3	8	152	164	
총무과	29	3	2	24	30	총무팀, 인사팀, 자치행정팀, 주민협력팀, 구민소통실, 비서실

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
홍보미디어과	13	0	1	12	13	홍보팀, 정보관리팀
재무과	19	0	1	18	18	경리팀, 재산관리팀, 청사관리팀
세무1과	30	0	1	29	30	세무행정팀, 재산세팀, 체납정리팀, 세외수입팀, 통합영치팀
세무2과	29	0	1	28	30	취득세, 지방소득세, 자동차세, 세무조사
민원봉사과	20	0	1	19	20	민원여권팀, 기록물관리팀, 가족관계등록팀
토지정보과	23	0	1	22	23	토지관리팀, 지적팀, 지가정보팀, 새주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	88,206	100.00 %	83,299	100.00 %	4,907	5.89%
정책사업	22,763	25.81 %	20,033	24.05 %	2,730	13.63%
행정운영경비	65,286	74.02 %	61,224	73.50 %	4,062	6.63%
인력운영비	64,129	72.70 %	60,647	72.81 %	3,483	5.74%
기본경비	1,157	1.31 %	577	0.69 %	579	100.34%
재무활동	157	0.18 %	2,043	2.45 %	△1,885	△92.29%

총 무 과

전략목표	○ 적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
○ 다양한 홍보체계를 통한 구정홍보 및 지역정보화 확충
○ 공정한 회계 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현
○ 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
○ 친절'신속'공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
○ 구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	2	2	4	3,634
원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현	1	1	2	2,619
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	1	1	1	70
공정한 선거관리를 위한 차질없는 선거업무 수행	1	1	1	92

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	3	2	24	30	
총무과	29	3	2	24	30	총무팀, 인사팀, 자치행정팀, 주민협력팀, 구민소통실, 비서실

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	78,384	100.00 %	72,243	100.00 %	6,141	8.50%
정책사업	13,646	17.41 %	11,057	15.31 %	2,589	23.41%
행정운영경비	64,738	82.59 %	60,652	83.96 %	4,086	6.74%
인력운영비	64,002	81.65 %	60,488	83.73 %	3,514	5.81%
기본경비	735	0.94 %	164	0.23 %	571	348.46%
재무활동	0	0.00 %	534	0.74 %	△534	△99.95%

정책사업목표	직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성

(1) 주요내용

○ 활기찬 직장분위기 조성을 통한 질높은 구민행정 수행
- 직원후생복지 증진 및 쾌적한 청사환경 조성
- 원활한 행정지원체계 강화

○ 각종 구정 및 시책사업의 원활한 추진으로 양질의 행정서비스 제공
- 구민의 날 기념행사 추진 및 행정서비스헌장제 운영

○ 효율적 인력배치 및 교육훈련을 통한 조직 활성화
- 투명한 인사 및 효율적 인력배치를 위한 인사행정 구현
- 교육훈련 프로그램 운영을 통한 역량 강화 및 글로벌 마인드 함양

○ 주민등록 및 인감업무의 원활한 추진을 통한 민원행정서비스 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
직원복지제도운영 직원 만족도(%)	직원복지제도 운영 직원 만족도 분야별(직장어린이집 50%, 구내식당 50%)긍정 응답율 리커드 5점(단계) 측정 후, 3점(보통)이상을 긍정 답변 측정	목표	70	71
		실적	71	71
		달성률(%)	101%	100%
공무원 교육이수율(%)	(교육 수료자수/교육대상자 수)*100 12월31일현재 현원(교육대상자 수)대비 교육수료자수 비율	목표	67	68
		실적	63	69
		달성률(%)	94%	101%

(3) 성과분석

○ 활기찬 직장분위기 조성을 통한 질높은 구민행정 수행
- 직원후생복지 증진 및 쾌적한 청사환경 조성(여직원 휴게실 개소)
- 원활한 행정지원체계 강화

○ 효율적 인력배치 및 교육훈련을 통한 조직 활성화
- 투명한 인사 및 효율적 인력배치를 위한 인사
- 교육훈련 프로그램 운영 및 전직원 한마음연수 실시

○ 주민등록 및 인감업무의 원활한 추진을 통한 민원행정서비스 제고
- 동 주민등록 및 인감업무 적절한 지원
- 효율적인 행정업무 수행위한 주민등록 일제정리 추진지원 및 홍보 실시

○ 직장어린이집 운영을 통해 일과 가정이 양립하는 직장분위기 조성
- 육아로 어려움을 겪고있는 직원들의 육아부담 경감
- 양질의 보육서비스 제공

정책사업목표	원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현

(1) 주요내용

○ 주민자치 기능 강화를 통한 지역공동체 형성
- 주민자치 활성화를 통한 주민자치기능 강화
- 통반장 지원 및 역량강화를 통한 행정시책의 원활한 구민소통

○ 민간사회단체 지원을 통한 행정서비스 영역 확대
- 민간사회단체와 연계한 공익사업 추진으로 행복한 서구 건설
- 자율방범대 방범활동 지원을 통한 안전한 지역사회 조성
- 새마을 지도자 자녀장학금 지원을 통한 사기진작 및 사명감 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
반상회 건의사항 처리율(%)	(완료건수/접수건수)*100	목표	72	73
		실적	73	83
		달성률(%)	101%	113%

(3) 성과분석

주민자치센터 활성화를 통해 주민자치기능을 강화하고 통반장 수당 및 회의참석수당 등 지원을 통해 원활한 구민소통을 이끌어 내었고,
반상회를 통해 건의사항을 처리함에 있어 해당 처리소관 부서가 아닌 사항을 건의하거나, 또는 관련법령에 의거 처리될 수 없는 건의로 처리율은 대략 80%를 보임.

정책사업목표	예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화

(1) 주요내용

○ 통합방위체계 구축을 위한 예비군육성지원

- 민관군 통합방위활동 지원을 통한 통합방위체제 구축
- 예비군육성지원을 통한 예비군 전력증강 및 지역안보태세 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
내실있는 통합방위협의회 운영율(%)	(통합방위협의회 운영 횟수/연간 개최하여야 할 횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 통합방위체계 구축을 위한 예비군육성지원

- 민관군 통합방위활동 지원을 통한 통합방위체제 구축
- 예비군육성지원을 통한 예비군 전력증강 및 지역안보태세 강화

정책사업목표	공정한 선거관리를 위한 차질없는 선거업무 수행

(1) 주요내용

○ 선거준비 및 실시경비 집행을 통한 차질없는 선거업무 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
선거준비 및 실시경비 집행율(%)	(집행율/예산액)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 선거준비 및 실시경비 집행을 통한 차질없는 선거업무 수행

단위사업	활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

○ 직원후생복지 증진
- 맞춤형 복지제도 추진 : 기본 1,100P,근속 1년/10P,가족 50~200P배정
  기간제근로자복지포인트 지급(1년 이상근무자 50만원)
- 콘도미니엄운영 : 3개콘도 22구좌 648박
- 여직원휴게실 개소

○ 쾌적한청사환경관리
- 무인경비시스템 출입장비 교체 및 가로게양대 정비

○ 모범부서 선정
- 모범부서 6개부서 3900천원 및 동 행정실적 종합평가6개동 3900천원포상금 지급

○ 사무관리지원
- 직원업무수첩제작, 당직수당 지급, 청원경찰 피복구입

○ 직장어린이집운영
- 민간위탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	2,590	3,083	2,454
직원 후생복지 증진		1,884	2,484	1,904
쾌적한 청사환경관리		293	119	93
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정		8	8	8
사무관리지원		201	239	219
직장 어린이집 운영		203	234	230

단위사업	구정행정지원

□ 주요 추진성과

○ 원활한 시책사업 추진
- 2017년 소통공감혁신의 시민행복대화
- 동 주민센터 이정표(지주식 스탠드형) 정비 공사
- 2018년 평창 동계올림픽 및 패럴림픽 홍보

○ 제29회 구민의 날 기념식 개최
(개최일) 2017.9.16.(토)
(장소) 인천아시아드주경기장
(참석인원) 30,000명

○ 행정서비스헌장제 운영
- 행정서비스헌장 홍보물 제작(종이백 500개)

○ 인천시민 대화합 한마당
- 2017.10.14 보조금 20,000천원 포함 40,000천원 집행

○ 군구 행정실적 종합평가
- 군구 행정실적 현지 합동평가 준비 추진 [2017.3]
- 평가 결과 : 실적우수 (상사업비 134백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정행정지원	일반회계	128	174	158
원활한 시책사업추진 지원		92	114	101
구민의 날 기념행사 추진		19	18	17
행정서비스헌장제 운영		1	1	1
인천 시민 대화합 한마당		15	40	40
인천시 공무원 체육대회 운영		0	0	0

단위사업	공무원 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

○효율적인 인사행정관리
- 인사위원회 개최 : 18회
- 퇴임식 개최 : 4회

○공무원교육훈련
- 교육훈련부서주관 : 3,096회
- 기관주관 : 11,671회
- 개인학습 : 595 회

○ 한시임기제공무원 및 부업대학생 운영
-부업대학생 운영 : 200명
-한시임기제 운영 : 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공무원 경쟁력 강화	일반회계	571	1,065	829
효율적인 인사행정 관리		36	68	63
공무원교육훈련		422	602	502
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영		113	396	264

단위사업	주민등록 등 민원행정서비스 지원

□ 주요 추진성과

○주민등록 및 인감업무 지원
1. 주민등록 등초본 발급용지 구매 배부 2회 : 7,578,070원
2. 인감증명서 발급용지 구매 배부 2회 : 13,827,760원
3. 민원신청서식 제작 3회 : 11,705,800원
4. 스캐너3대 서명패드 1대 구입 : 1,171,500원
5. 동 주민등록 및 인감 업무용 단말기 유지보수 : 3,000,000원
6. 주민등록 및 인감업무배상 공제회비 : 14,228,200원
7. 주소 라벨프린터 용지 배부 1회 : 8,694,000원
8. 통합증명발급기 구입 3대:22,772,310원
9. 본인서명사실확인 및 주민등록번호 홍보물 제작 : 3,645,000원
10. 주민등록 및 인감관련 물품구매 : 8,504,700원
11. 주민등록증 공급대금 납부:86,815,590원
12. 전입자 생활안내서 제작 : 9,312,000원

○ 주민등록 일제정리 추진
1. 주민등록 일제정리 홍보 현수막 배부 : 990,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민등록 등 민원행정서비스 지원	일반회계	245	196	193
주민등록 및 인감업무 지원		244	194	192
주민등록 일제정리 추진		1	2	1

단위사업	주민자치 지원

□ 주요 추진성과

○ 주민자치센터 활성화 운영
 * 제9회 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최/제3회 인천광역시 주민자치 한마음 대회 지원/서구 주민자치위원 역량강화 워크숍 추진
○ 주민자치센터 운영 지원
 * 주민자치센터 연장운영요원 인건비 지원(24명)
○ 통반장활동 지원
 * 통장수당 및 통반장쓰레기봉투(매월)/통장회의 참석수당(매월)/통반장 상여금(활동비)/통장자녀장학금/통리장한마음대회 지원/모범통장 선진지 견학/서구 통장 역량강화 워크숍 추진
○ 생활공감정책 모니터단 지원 : 오프라인 캠페인 활동(1회)
○ 청라동 법정동 설치 추진
 * 청라동 법정동 설치 승인 통보(2017.12)
○ 검단지역 행정동 명칭 변경 추진
 * 주민설명회 및 여론조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민자치 지원	일반회계	2,239	2,396	2,371
주민자치센터 활성화 운영		3	37	36
주민자치센터 운영 지원		47	48	48
통반장활동 지원		2,188	2,256	2,241
생활공감정책 모니터단 지원		0	1	0
행정구역 명칭변경		0	55	47

단위사업	사회단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 서구새마을회 운영 지원
- 불우이웃돕기 휴경지경작 외 7개 사업및 조직운영관리운영비지원

○ 민주평화통일자문회의 운영 지원
- 지역사회 통일공감대 형성 사업(4개 세부사업) 및 사무실 운영비 지원
○ 바르게살기운동 운영 지원
- 기초질서지키기외 4개 사업 및 사무실 운영비 지원

○ 해병대전우회 운영지원
- 교통거리 질서지키기 사업외 3개 사업 사업비 지원

○ 자율방범대 운영 지원
- 상하반기 급식비 유류비 지원

○ 새마을지도자 자녀장학금지원
- 새마을지도자 자녀 26명에 대한 학비 지원 실시
○ 자유총연맹 서구지회 지원
- 민주시민실천운동사업 외 3개사업지원 및 사무실 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회단체 지원	일반회계	227	254	248
서구 새마을회 운영 지원		38	41	41
민주평화통일 자문회의 운영 지원		11	22	22
바르게살기 운동 운영 지원		36	37	37
해병대전우회 운영 지원		14	14	14
자율방범대 운영 지원		61	70	66
새마을지도자 자녀장학금 지원		42	43	42
한국자유총연맹 서구지회 지원		26	26	26

단위사업	예비군 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 예비군 훈련경비 및 물품지원
- 예비군 운영관리 지원 및 교육훈련물품 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예비군 관리 및 지원	일반회계	47	73	70
예비군 지원		47	73	70

단위사업	효율적인 선거사무추진

□ 주요 추진성과

제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 서구선거관리위원회로 이전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 선거사무추진	일반회계	0	92	92
전국동시지방선거		0	92	92

홍보미디어과

전략목표	○ 적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
○ 다양한 홍보체계를 통한 구정홍보 및 지역정보화 확충
○ 공정한 회계 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현
○ 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
○ 친절'신속'공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
○ 구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정홍보 및 지역정보화 확충	2	2	2	2,197

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
홍보미디어과	13	0	1	12	13	홍보팀, 정보관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,281	100.00 %	2,347	100.00 %	△65	△2.78%
정책사업	2,210	96.86 %	2,286	97.39 %	△76	△3.31%
행정운영경비	72	3.14 %	61	2.61 %	10	17.03%
인력운영비	33	1.46 %	29	1.25 %	4	13.80%
기본경비	38	1.67 %	32	1.35 %	6	20.01%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	구정홍보 및 지역정보화 확충

(1) 주요내용

○ 다양한 홍보체계 활용을 통한 구정홍보 및 정보화기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
다양한 매체를 활용한 구정홍보건수(건)	월 홍보건수 X 12월	목표	1,556	1634
		실적	3305	4289
		달성률(%)	212%	262%
정보격차해소를 위한 지역정보화 확충(건)	서비스 제공건수	목표	1,052	1092
		실적	3229	2870
		달성률(%)	307%	263%

(3) 성과지표 달성현황

- 신문매체를 활용한 구정홍보
 · 일일보도자료 제공 : 1,314건
 · 기획보도 및 기획광고 : 11건/86회
- 방송매체를 활용한 구정홍보
 · 영상물제작 : 서구톡톡(120편), 우리동네 구석구석(10편)
 · 라디오 홍보캠페인 : 22회/방송 2,555회
 · 버스 내 구정홍보 방송 : 37개사업/240일/44개노선
- Green서구 소식지 발간
 · Green서구 제작 및 발간:연12회 / 전자책 발간 / 편집위원회 운영:연12회
- 게시판 등 다양한 홍보매체를 활용한 구정홍보
 · LED전광판 및 디스플레이 동영상 · 문자 송출 : 수시/301개 사업
 · 구정홍보게시판 사진 교체 : 12회/2,472매
 · 버스쉘터 구 홍보광고 추진 : 서구민 자전거 보험(관내정류장 31개소)
 · 지하철 구 홍보광고 추진 : 아동친화도시 등(인천도시철도 2호선 5대)
- 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정 인프라 강화
 · 행정정보시스템 통합유지보수, 온나라 · 시군구 공통기반 유지보수 시행
 · 노후 행정업무용 및 정보화교육용 PC교체 : 245대
 · 행정업무용 S/W구입
- 사이버보안 및 정보보호 역량 강화
 · 사이버보안 진단의 날 : 매월
 · 바이러스 백신 소프트웨어, 통합관리콘솔스위치(KVM), 개인정보 접속기록 관리시스템 도입, 침입차단시스템(IPS) 교체
- 인터넷서비스를 활용한 구정홍보
 · 대표홈페이지 운영 : 월평균 1,134,875명 방문
 · 구정홍보 문자서비스 운영 : 62회 발송/홍보건수 259회
 · 소셜미디어 운영 : 블로그,페이스북,트위터,카카오스토리, 인스타그램, 네이버포스트 운영
-지역 정보격차 해소사업 추진
 · 구민정보화 교육 : 총2,460명 교육
 · 사랑의PC 무상수리 :총410대 PC무상수리

단위사업	주요시책 홍보강화

□ 주요 추진성과

- 일일보도자료 : 1,314건
- 기획보도 및 기획홍보 광고 : 11건 / 86회
- 서구톡톡 : 120편(홈페이지,인천N방송,YouTube,디스플레이 상시)
- 우리동네 구석구석 : 1일 2회/10편(T-broad 방영)
- 라디오 홍보캠페인 : 22회(월1회,1일3~4회,40초)
- 버스 내 구정홍보방송 : 37개사업/240일/44개노선
- Green서구 제작 발간 : 연12회
  · 전자책 발간 : 구글 등 6개 포털사이트 등록
  · 편집위원회 운영 : 연12회
- LED전광판 및 디스플레이 동영상 · 문자 송출 : 수시/301개 사업
- 구정홍보 게시판 사진 교체 : 12회/2,472매
- 버스쉘터 구 홍보광고 추진 : 서구민자전거 보험(관내정류장 31개소)
- 지하철 구 홍보광고 추진 : 아동친화도시 등(인천도시철도 2호선 5대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주요시책 홍보강화	일반회계	764	951	896
신문매체 활용 구정홍보		137	139	137
방송매체 활용 구정홍보		227	224	219
Green서구 발간		333	333	320
게시판 등 다양한 매체 활용 구정홍보		30	205	189
구정홍보 행정운영		36	49	31

단위사업	지방전자정부 구현

□ 주요 추진성과

- 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정인프라 강화
: 통합유지보수 수행 및 노후PC교체(총 245대), 온나라· 시군구 공통기반시스템 유지보수
- 웹사이트 및 소셜미디어 운영 : 서구대표 홈페이지 및 소셜미디어 운영
- 사랑의 PC 무상수리 :홍보우편발송 2700장, 구정소식지 2회 홍보, 수리건수 410건
- 정보화교육 : 2,460명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방전자정부 구현	일반회계	1,517	1,372	1,301
정보화 기반확충		992	981	937
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		233	146	143
웹사이트 및 소셜미디어 운영		179	138	117
정보화교육		104	97	93
사랑의 PC 무상수리 및 보급		10	10	9

재 무 과

전략목표	○ 적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
○ 다양한 홍보체계를 통한 구정홍보 및 지역정보화 확충
○ 공정한 회계 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현
○ 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
○ 친절'신속'공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
○ 구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 공정한 계약업무 추진	2	1	5	1,211
청사 내 노후 시설물 교체 및 보수공사로 건축물 안전성 등을 확보하고 쾌적한 환경을 유지하고자 함.	1	0	1	1,402

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
재무과	19	0	1	18	18	경리팀, 재산관리팀, 청사관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,051	100.00 %	5,408	100.00 %	△1,357	△25.09%
정책사업	3,847	94.97 %	3,851	71.21 %	△4	△0.09%
행정운영경비	57	1.40 %	49	0.91 %	8	16.04%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	57	1.40 %	49	0.91 %	8	16.04%
재무활동	147	3.63 %	1,508	27.89 %	△1,361	△90.25%

정책사업목표	투명하고 공정한 계약업무 추진

(1) 주요내용

○ 나라장터시스템(G2B) 전자입찰 실시로 공정성 확보
○ 전자계약 및 청구를 통한 행정 효율화 및 계약자 편의도모
○ 계약과정의 계약정보 공개로 투명한 행정구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
계약업무 추진실적(건)	공사,용역,물품 계약건수	목표	2100	2200
		실적	2095	2133
		달성률(%)	99%	97%
계약업무 공개(%)	계약정보시스템 분기별 발주계획 공개	목표	100	100
		실적	197	287
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 투명하고 공정한 계약업무 추진
○ 결산 및 회계질서 확립
○ 주민참여 행정구현 실현

정책사업목표	청사 내 노후 시설물 교체 및 보수공사로 건축물 안전성 등을 확보하고 쾌적한 환경을 유지하고자 함.

(1) 주요내용

- 서구청사 시설물 유지보수공사
- 서구청사관리 공단 위탁대행사업
- 제2청사 전기실 변압기 및 노후 전기설비 교체
- 제2청사 자동제어시스템 정비
- 제2청사 에너지 정밀점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
신속한 청사 개보수(일)	준공기한 보다 최소 1일 이상 공사기간 단축	목표	7	9
		실적	2	6
		달성률(%)	29%	67%

(3) 성과분석

- 내구연한 경과 노후 된 청사내 설비 및 시설물 보수로 건물 안정확보
- 전력공급의 안정화와 안전사고 예방 및 설비의 효율 개선

단위사업	안정적 회계운영

□ 주요 추진성과

- 나라장터시스템 전자입찰 실시로 공정성 확보
- 전자계약 및 청구 실시로 계약자 편의 제공
- 계약과정의 정보공개를 토한 투명한 행정구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안정적 회계운영	일반회계	62	73	62
회계관리 운영		62	73	62

단위사업	효율적인 공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사 실시 : 2017. 6. ~ 2017. 11.
- 누락 공유지에 대한 변상금부과 및 대부계약체결 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 공유재산관리	일반회계	947	295	278
공유재산 관리		933	286	270
물품관리		14	8	8

단위사업	공용차량관리

□ 주요 추진성과

- 공용차량 책임관리제 실시
- 공용차량 신규구입 사전심의 및 주기적 점검정비 강화
- 차량운행의 투명성 제고(차량별 모니터링 강화)
- 공용차량 유류공동구매제 실시 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공용차량관리	일반회계	338	338	315
차량관리		338	338	315

단위사업	선박관리

□ 주요 추진성과

- 운항실적 : 운항횟수 및 승선인원 (753회/3798명)
- 정서진호 안전점검 : 기관·선체 월1회
- 안전사고 예방을 위한 근무자(선장, 선원 등) 안전교육 실시
- 관련기관(해경, 군)과의 유기적 협조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
선박관리	일반회계	112	111	110
세어도 도서운항비		112	111	110

단위사업	썰매장관리

□ 주요 추진성과

- 물썰매장(7월~8월) 및 눈썰매장(12월~다음해 2월) 운영
- 썰매장 지도점검 : 1회
- 노후시설물 개선 및 시설물 안전점검·안전관리 교육 실시(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
썰매장관리	일반회계	590	487	446
사계절 썰매장 운영		590	487	446

단위사업	청사관리

□ 주요 추진성과

- 내구연한 경과 노후 된 청사내 설비 및 시설물 보수로 건물 안정확보
- 전력공급의 안정화와 안전사고 예방 및 설비의 효율 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리	일반회계	1,118	1,590	1,402
청사운영		738	932	766
서구청사관리 공단 위탁대행사업비		379	498	483
제2청사 에너지 정밀점검		0	14	11
제2청사 석면조사		0	7	5
구청사(본청) 장애인 편의시설 개선공사		0	21	19
구청사(제2청사) 전기실 변압기 및 노후 전기설비 교체		0	81	81
구청사(제2청사) 팬코일유니트 교체		0	0	0
서구청(제2청사) 자동제어시스템 정비		0	31	29
제2청사 승강기 에어컨 설치		0	7	7

세 무 1 과

전략목표	○ 적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
○ 다양한 홍보체계를 통한 구정홍보 및 지역정보화 확충
○ 공정한 회계 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현
○ 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
○ 친절'신속'공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
○ 구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방재정확충	1	1	5	716

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	30	
세무1과	30	0	1	29	30	세무행정팀, 재산세팀, 체납정리팀, 세외수입팀, 통합영치팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	799	100.00 %	668	100.00 %	131	19.69%
정책사업	716	89.62 %	600	89.92 %	116	19.29%
행정운영경비	83	10.38 %	67	10.08 %	16	23.26%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	83	10.38 %	67	10.08 %	16	23.26%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방재정확충

(1) 주요내용

○ 구세 징수율 제고를 위한 적극적인 지방세 홍보
○ 정확한 구세(재산세) 부과로 안정적인 세수확보
○ 적극적인 체납징수 활동을 통환 자주재원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세 징수액(백만원)	결산월보	목표	146211	157110
		실적	161271	163324
		달성률(%)	110%	104%

(3) 성과분석

○ 전략목표달성 기여도
- 지방재정확충을 통한 행복한 서구 건설 재정 기반 확보

○ 목표달성과정 및 방법
- 재산세 등 구세 부과시 정확한 자료 정비 및 송달을 통한 지방세 징수
- 번호판 영치등 체납처분을 통한 지속적 체납액 징수활동

○ 자료수집방법
- 징수월보

○ 주요추진성과
- 지방세 홍보 및 납부에 따른 구세 징수를 위한 홍보 현수막 및 배너 제작, 고지서 제작(체납고지서 포함) 및 우편 발송
- 재산세관리에 따른 각종 재산세 부과 자료 정비 및 징수 활동 (142,443백만원 징수)
- 체납액관리에 따른 부동산 압류 1,264건 자동차 압류 13,972건, 번호판 영치 6,049건 및 해제 등
- 세외수입관리에 따른 구청 내 세외수입 총괄관리(집계등) 및 체납관리에 차량 압류 3,060건 등

단위사업	세무행정구현

□ 주요 추진성과

- 지방세 안내 책자 발송 700부
- 정기분 재산세 고지서(292,340건) 제작 및 우편 송달
- 환부 안내 등 각종 홍보물 제작 및 발송
- 체납고지서 제작(363,364건) 및 우편 발송
- 지방세 시스템 유지, 관리 및 토너 구입 등 지방세 부과 행정 행위 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세무행정구현	일반회계	340	516	505
지방세 홍보 및 납부		227	393	382
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		91	100	99
지방세징수활동 지원		21	23	23

단위사업	재산세관리

□ 주요 추진성과

- 재산세 부과 자료 정비 27,930건
- 비과세 , 감면 대상자 과세자료 정비 7,649건
- 재산세 부과 징수 326,422건/145,793백만원 부과/ 142,443백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재산세관리	일반회계	0	2	0
재산세 부과 및 징수		0	2	0

단위사업 | 체납액관리

□ 주요 추진성과

- 체납차량 압류 13,972건 및 채권 압류 308건
- 체납자 부동산 압류 986건
- 구세 체납액 징수 3,528백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체납액관리	일반회계	90	95	64
체납액징수		89	92	62
시책추진업무추진비		1	3	2

단위사업 | 세외수입관리

□ 주요 추진성과

- 세외수입관리에 따른 체납정리 보고회 4회 개최
- 체납정리 부서 평가 2회
- 구청 내 세외수입 총괄관리(집계등)
- 세외수입 체납관리에 따른 차량 압류 3,060건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세외수입관리	일반회계	124	115	108
체납정리		124	115	108

단위사업 | 체납차량 번호판 통합영치 관리

□ 주요 추진성과

- 체납 차량 번호판 영치 6,049건 / 9,863백만원 체납/ 1,898백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체납차량 번호판 통합영치 관리	일반회계	0	44	39
통합영치 구세입 증대		0	44	39

세 무 2 과

전략목표	○ 적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
○ 다양한 홍보체계를 통한 구정홍보 및 지역정보화 확충
○ 공정한 회계 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현
○ 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
○ 친절'신속'공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
○ 구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정 서비스 제공	1	0	4	357

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	30	
세무2과	29	0	1	28	30	취득세, 지방소득세, 자동차세, 세무조사

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	436	100.00 %	552	100.00 %	△116	△21.01%
정책사업	357	81.98 %	487	88.20 %	△129	△26.58%
행정운영경비	79	18.02 %	65	11.80 %	13	20.62%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	79	18.02 %	65	11.80 %	13	20.62%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정서비스 제공

(1) 주요내용

○ 취득세, 지방소득세, 자동차세, 주민세, 지역자원시설세, 등록면허세 등의 지방세 부과징수 및 납부 홍보

○ 개별주택가격의 산정 및 공시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세 징수율(시세)(%)	징수액/부과액	목표	97.1%	97.2%
		실적	94.6%	95.1%
		달성률(%)	97%	97%

(3) 성과분석

1. 2017년 결산기준, 지방세 7,382억원 부과하여 6,983억원 징수(징수율 94.6%)

2. 취득세(부동산) 분야
   -은닉세원 발굴을 통한 세수확보 추진 : 360건 789백만원
   -연부취득 대리신고제 운영 및 전자신고 제도 홍보 등으로 납세자 불편 최소화
   -여러 과세사항에 대한 사전안내로 가산세 부담사례 경감

3. 지방소득세,주민세 분야
   - 국세청 통보자료 대사 철저
   - 주민세 납부 홍보 및 문자안내로 징수율 제고 기여

4. 자동차세, 취득세(차량) 분야
   - 자동차세 연납 홍보 강화 및 문자메세지 안내, 문자상담으로 민원불편 최소화
   - 전국 무관할 차량 취득세 부과

5. 세무조사, 주택가격 공시 분야
   - 부적정 감면, 불성실 신고 의심법인에 대한 세무조사 실시 : 185건 1,705백만원
   - 관내 개별주택 가격 산정 및 공시 : 상반기 8,497호, 하반기 148호

단위사업	세무행정구현

□ 주요 추진성과

토너, 홍보물, 각종 소모품 등을 지방세 부과시 적시 제공하여 원활한 과징업무 추진에 기여함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세무행정구현	일반회계	237	331	300
지방세 홍보 및 납부		230	320	290
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		8	11	10

단위사업	취득세 등 관리

□ 주요 추진성과

취득세 3,083억원 징수(징수율 99.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취득세 등 관리	일반회계	10	6	3
취득세 등 관리		10	6	3

단위사업	자동차세 등 관리

□ 주요 추진성과

자동차세 341억원 징수(징수율 83.5%)
지역자원시설세(특자) 64억원 징수(징수율 100.0%)
차량 취득세 420억원 징수(징수율 99.9%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자동차세 등 관리	일반회계	13	14	14
자동차세 등 부과 및 징수		13	14	14

단위사업	주택평가

□ 주요 추진성과

개별주택가격 상반기 8,497호, 하반기 148호 산정 및 공시 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주택평가	일반회계	50	42	41
주택평가		50	42	41

민원봉사과

전략목표	○ 적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
○ 다양한 홍보체계를 통한 구정홍보 및 지역정보화 확충
○ 공정한 회계 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현
○ 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
○ 친절'신속'공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
○ 구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	1	0	4	329

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
민원봉사과	20	0	1	19	20	민원여권팀, 기록물관리팀, 가족관계등록팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	540	100.00 %	667	100.00 %	△127	△18.99%
정책사업	344	63.69 %	403	60.46 %	△59	△14.66%
행정운영경비	194	35.96 %	263	39.37 %	△68	△26.02%
인력운영비	94	17.34 %	129	19.36 %	△35	△27.42%
기본경비	101	18.61 %	133	20.02 %	△33	△24.66%
재무활동	2	0.36 %	1	0.17 %	1	73.71%

정책사업목표	고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시

(1) 주요내용

○ 민원응대 기본 자세 등 친절마인드 향상을 위한 고객감동 친절서비스 교육
○ 민원부서 중심의 찾아가는 친절 교육
○ 소통능력 향상에 중점을 둔 맞춤형 감성 교육
○ 공감력 향상을 위한 에너지 충전 방법 교육 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
친절서비스 교육의 참석 직원 수(명)	참석인원	목표	450	550
		실적	220	492
		달성률(%)	48%	89%

(3) 성과분석

○ 전직원 친절서비스 교육 실시를 통한 친절 마인드 향상
○ 친절도 모니터링을 통한 문제점 발굴 및 개선방안 도출로 민원응대 서비스 개선
○ 친절공무원 표창 및 인센티브 부여로 직원 사기진작 및 대민행정서비스 향상 도모
○ 민원처리 마일리지제 운영으로 민원처리기간 단축 유도 및 대민만족도 제고

단위사업	고객만족 행정강화

□ 주요 추진성과

○고객만족도 제고를 위한 친절배가운동 추진
- 고객만족친절서비스 교육 실시
  * 연2회(상,하반기) 구산하 전직원 대상 집합교육 실시
  * 교육참여자 설문조사를 통한 교육효과 극대화 방안 모색
- 친절도 모니터링 실시
  * 구산하 전직원 대상으로 전화(310회) 및 방문(55회) 모니러링 결과,개인별 통보
  * 우수부서 및 우수공무원 표창 : 6개 부서, 6명
  * 친절도 부진부서 자체 친절교육 실시 조치
- 친절공무원(분기별6명) 및 민원처리 우수부서등(3개부서,3명) 표창

○찾고싶은 민원실 환경개선
- 가족기준의 영,유아를 위한 아가사랑방 조성
- 실내화단 조성,유지 및 민원편의용품(혈압측정계, 도서등) 비치

○언제 어디서나 편리한 무인민원발급기 설치 및 운영
- 신규설치 : 서인천세무서, 인천지하철2호선 석남역
- 운영현황 : 15개소 16대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고객만족 행정강화	일반회계	123	185	149
민원관리		11	24	18
친절배가운동 추진		27	27	27
민원분야 시책추진		1	3	0
무인민원		61	118	93
통합민원창구 운영		22	11	11
민원1회방문 처리제 운영		0	1	0
폐업신고 원스톱 서비스		0	1	1

단위사업	열린 기록관 운영

□ 주요 추진성과

1.기록관 운영 기반 구축

- 표준 기록관리시스템 운영을 위한 제반 장비의 통합 유지보수 실시
  * 업체명 : (주)월드넷코리아
  * 기　간 : 2017.01.01~12.31
  * 사업비 : 48,178천원

2. 기록물 보존 및 관리

- 기록관 문서고 분진제거 및 기록물 항균소독 실시
  * 업체명 : 그린필드
  * 기　간 : 2017.11.20~11.24(5일간)
  * 사업비 : 4,397천원

3. 정보공개창구 운영

- 정보공개심의회 개최 : 총 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
열린 기록관 운영	일반회계	222	135	124
기록관운영 기반구축		210	118	113
기록물보존 및 관리		12	16	11
정보공개창구 운영		0	1	1

단위사업	고객과 함께 하는 가족관계등록제

□ 주요 추진성과

- 가족관계등록관련 신고서 접수,기록 처리 : 총10,746건
- SMS 결과 알림 : 총8,899건
- 부모정보추가 정비 : 2017년 법원행정처 배포내역 없음
- 가족관계등록업무 담당자 업무연찬회 개최 : 총2회 (3.31/ 11.24)
- 안심상속 원스톱서비스 신청건수 : 897건
- 안심상속 원스톱서비스 홍보
  * 홍보물(포켓화일) 1500매, 1백만원
  * 구정소식지 및 시내버스 구정홍보 방송 등 총5회
- 신원조회 결과회신 : 346건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고객과 함께 하는 가족관계등록제	일반회계	25	27	27
가족관계등록 민원처리		9	10	10
가족관계등록사무처리 경비 지원		15	16	16
안심상속 원스톱 서비스		0	1	1

단위사업	여권민원관리

□ 주요 추진성과

- 여권발급(42,445건) 및 여권 프리미엄 등기발송(2,056건) 제도 운영을 통한 민원 편의 도모
- 여권발급 민원수요 충족을 위한 여권안내도우미 채용,운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여권민원관리	일반회계	26	29	29
여권사무대행경비지원		26	29	29

토지정보과

전략목표	○ 적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

○ 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
○ 다양한 홍보체계를 통한 구정홍보 및 지역정보화 확충
○ 공정한 회계 업무 추진과 효율적인 공유재산 및 청사관리로 투명한 재무행정 구현
○ 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
○ 친절'신속'공정한 민원처리로 구민이 만족하는 민원행정 서비스 제공
○ 구민과 소통하는 토지정보 행정구현을 통한 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
최적의 지적행정서비스 제공	2	2	8	1,636

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
토지정보과	23	0	1	22	23	토지관리팀, 지적팀, 지가정보팀, 새주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,715	100.00 %	1,416	100.00 %	299	21.13%
정책사업	1,642	95.76 %	1,349	95.28 %	293	21.74%
행정운영경비	64	3.76 %	67	4.72 %	△2	△3.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	64	3.76 %	67	4.72 %	△2	△3.59%
재무활동	8	0.48 %	0	0.00 %	8	순증

정책사업목표	최적의 지적행정서비스 제공

(1) 주요내용

○ 부동산중개업소 지도단속 및 중개업자 전문교육 실시
○ 지적도근점 신설·복구하여 지적측량성과의 정확도 제고
○ 공정 투명한 공시지가 조사·결정
○ 도로명주소 사업의 활성화
○ 지적재조사 사업 관리
○ 공간정보의 효율적 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
부동산중개업소 지도 단속(개)	부동산중개업소 지도 단속 업소 수	목표	230	235
		실적	245	242
		달성률(%)	106%	103%
부동산정보 제공 확대(%)	전년대비 공시지가 열람 및 발급건수 증가율	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성기여도
○ 최적의 지적행정 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 부동산중개업소 지도단속 및 중개업자 전문교육 실시
- 정기 및 수시 지도 점검 실시
- 중개업자 교육 실시
○ 지적도근점 신설·복구하여 지적측량성과의 정확도 제고
- 측량기준점 일제 조사 및 지적측량 성과 검사 실시
○ 공정 투명한 공시지가 조사·결정
- 개별공시지가 결정 공시 및 이의신청 접수 및 해결
○ 도로명주소 사업의 활성화
- 신규 도로명주소 안내시설물 설치
- 일제 점검을 통한 유지 보수
- 도로명주소 홍보 활동 강화
○ 지적재조사 사업 관리
- 지적재조사 사업 실시
○ 공간정보의 효율적 운영 지원
- 지적전산자료 제공
- 종이현판 제작

□ 원인분석
- 성과지표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- 점검표 및 분기보고 자료
- 공시지가 발급 열람 시스템
- 전산자료 확인

□ 향후개선사항
- 지적행정서비스 만족도 제고를 위한 적극적 행정 추진

단위사업	토지관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 중개업소 지도 점검 : 340개소
- 부동산 중개업 관리 : 1,719건
- 부동산 거래신고(실거래신고,검인) : 22,406건
- 부동산 실거래신고의무위반 과태료 부과 : 67건(35,607천원)
- 부동산실명법 위반 과징금 부과 : 1건(178,800천원)
- 부동산등기 해태과태료 부과 :3건(1,186천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
토지관리	일반회계	1	1	1
부동산중개업 관리		1	1	1

단위사업	신속·쾌적한 주민서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 복사기, 복합기 등 토너 및 드럼등 구입
- 복사용지 구입
- 정수기 임차료 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신속·쾌적한 주민서비스 제공	일반회계	98	36	36
원활한 지적행정 추진		98	36	36

단위사업	지적관리

□ 주요 추진성과

- 측량기준점 일제조사 : 6,014점
- 지적측량 성과검사 : 2,312필지
- 토지이동정리 : 4,966필지
- 부동산 행정정보 일원화 자료정비 : 926건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적관리	일반회계	28	20	19
지적측량 운영		28	20	19

단위사업	부동산정보관리

□ 주요 추진성과

- 2017년1.1기준 지가산정 조사 : 61,101필지
- 2017년7.1기준 지가산정 조사 : 1,620필지
- 개발부담금 부과 : 96건 7,295백만원
- 개발부담금 징수 : 34건 1,095백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부동산정보관리	일반회계	264	340	339
개발부담금 업무지원		198	265	265
개별공시지가 조사·산정		66	75	74

단위사업	새주소 관리

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 건물번호 부여 :1,193건
- 상세주소 부여 : 306건
- 도로명주소 안내시설물 설치 : 576개소
- 이면도로 바닥 도로명 표기 : 112개소
- 국가지점번호판 설치 : 10
- 도로명주소 홍보활동 : 59회
- 도로명주소 안내시설물 일제점검 수행 : 4,811개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
새주소 관리	일반회계	137	197	191
새주소부여 관리		137	197	191

단위사업	기반시설부담금

□ 주요 추진성과

- 과오납 환급금 집행잔액

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기반시설부담금	기반시설	0	29	0
기반시설부담금 운영		0	29	0

단위사업	지적재조사 관리

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업 실시 중
  ▷ 대곡4지구 : 대곡동 324-1번지 일원
  ▷ 금곡1지구 : 금곡동 367-1번지 일원
  ▷ 왕길1지구 : 왕길동 64-19번지 일원

- 지적전산자료 제공 : 50,481건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적재조사 관리	일반회계	791	1,101	1,034
지적재조사사업 추진		759	1,046	984
토지이용계획업무 및 부동산종합공부시스템 유지관리		31	56	50

단위사업	GIS지원관리

□ 주요 추진성과

- 정책지도 업무 이관(기획예산실, 2017.07.03.)
- 종이현판 - 869건
- 서구변천사 갤러리 개최를 위한 전시물 제작 : 42점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
GIS지원관리	일반회계	19	20	17
공간정보 효율적 운영		12	12	9
종이현판 제작 지원		7	8	8

문화복지국

전략목표	구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설
[소관실국]	문화복지국

1. 주요성과

○ 행복한 복지,문화,예술 및 희망찬 인재육성을 위해 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역복지보장체계 구축을 목표로 지역사회 단위의 복지를 활성화 하고자 함.	1	1	3	2,682
국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원	1	1	3	33,353
국가보훈대상자 및 단체에 대한 예우와 복지향상으로 호국정신 함양	1	1	1	4,011
복지사각지대 및 위기가구 관리 강화	2	2	3	3,541
취약계층의 자립지원을 통한 사회 안정 추진	1	1	2	3,726
취약계층아동을 위한 통합 맞춤형 복지서비스 제공	1	0	2	667
노년을 행복하게 영위할 수 있는 다양한 복지서비스 제공	1	1	3	85,103
장애인의 삶의 질 향상과 평등사회 구현	1	0	2	24,957
취약계층 아동을 위한 맞춤형 복지서비스 제공	1	1	1	4,621
여성의 경쟁력 강화 및 건강가정 조성 취업 부모들의 양육부담 경감 및 경력단절 중장년 여성의 고용증진, 취약계층의 육아 역량 강화	1	1	4	4,159
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	2	0	2	115,298
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공	2	1	2	1,017
교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	2	2	1	10,107
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험 기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 어학 능력 우수 인재 양성	3	3	1	1,778
지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수 인재 발굴, 육성	1	0	1	1,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	1	1	2	299
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	1	0	1	4,281
청소년 보호. 육성 및 활동 활성화와 청소년수련시설 운영지원을 통한 건전한 청소년 육성	2	2	2	2,990
유니세프 아동친화도시 조성을 위한 아동권리 인식개선 및 아동친화적 행정시스템 구축	3	3	2	90
문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선	3	3	4	6,605
생활 체육 활성화를 통한 구민화합	2	2	2	3,260

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	124	1	6	117	124	
생활보장과	31	1	1	29	31	복지기획팀, 기초생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀
희망복지과	15	0	1	14	15	희망복지지원팀, 자활지원팀, 드림스타트팀
노인장애인복지과	21	0	1	20	21	노인복지팀, 노인시설팀, 장애인복지팀, 장애인시설팀
여성보육과	22	0	1	21	21	여성아동팀, 보육행정팀, 보육지도팀
인재육성과	18	0	1	17	18	교육지원팀, 국제화교육팀, 평생학습팀, 청소년팀, 아동친화도시팀
문화관광체육과	17	0	1	16	18	문화예술팀, 관광진흥팀, 체육진흥팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	327,574	100.00 %	308,531	100.00 %	19,044	6.17%
정책사업	324,564	99.08 %	303,550	98.39 %	21,014	6.92%
행정운영경비	391	0.12 %	356	0.12 %	35	9.86%
인력운영비	75	0.02 %	39	0.01 %	37	95.35%
기본경비	316	0.10 %	318	0.10 %	△2	△0.53%
재무활동	2,619	0.80 %	4,624	1.50 %	△2,006	△43.37%

생활보장과

전략목표	구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설
[소관실국]	문화복지국

1. 주요성과

○ 행복한 복지,문화,예술 및 희망찬 인재육성을 위해 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역복지보장체계 구축을 목표로 지역사회 단위의 복지를 활성화 하고자 함.	1	1	3	2,682
국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원	1	1	3	33,353
국가보훈대상자 및 단체에 대한 예우와 복지향상으로 호국정신 함양	1	1	1	4,011

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	1	1	29	31	
생활보장과	31	1	1	29	31	복지기획팀, 기초생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	43,551	100.00 %	41,345	100.00 %	2,206	5.34%
정책사업	43,072	98.90 %	40,767	98.60 %	2,305	5.66%
행정운영경비	81	0.19 %	83	0.20 %	△2	△2.81%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	81	0.19 %	83	0.20 %	△2	△2.81%
재무활동	398	0.91 %	494	1.20 %	△97	△19.57%

정책사업목표	지역복지보장체계 구축을 목표로 지역사회 단위의 복지를 활성화 하고자 함.

(1) 주요내용

○ 지역사회보장 활성화, 사회복지관 운영, 노숙인 지원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사업예산 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	95	100
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

ㅁ 지역사회 보장협의체 운영

- 운영비(인건비, 운영비) 집행액 : 금38,193,470원
- 사업비(행사지원비) 집행액 : 금61,707,035원 → 서구복지박람회행사, 워크샵, 연찬회, 전국대회, 행복플러스 사업 추진

ㅁ 지역사회복지계획 수립

- 2017년~2018년 연차별 지역사회보장계획 수립(책자발간) 집행액 : 금1,800,000원

ㅁ 복지시책 홍보

- 공공운영비 : 행복e음 통지서 우편발송료 집행액 금17,282,010원
- 사무관리비 : 동복지허브화 홍보 물품제작 등 집행액 금2,985,000원

ㅁ 동복지허브화 선도지역 육성비

- 선도지역 : 연희동(1개소) 사업비 20,000,000원

ㅁ종합사회복지관 운영비 및 인건비

- 자금배정액 : 금707,090천원
- 집행액 : 금667,981천원

ㅁ 종합사회복지관 프로그램 운영비

- 자금배정액 : 금66,590천원
- 집행액 : 금66,590천원

ㅁ 종합사회복지관 복지공동체 시범사업비

- 자금배정액 : 금10,000천원
- 집행액 : 금10,000천원

ㅁ 노숙인시설 관리운영비 및 인건비

- 자금배정액 : 금1,715,000천원
- 집행액 : 금1,700,358천원

ㅁ 노숙인시설 프로그램비

- 자금배정액 : 금15,750천원
- 집행액 : 금15,750천원

정책사업목표	국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원

(1) 주요내용

○ 저소득층 기초생활보장, 취약계층보호 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초생활보장급여 지원 가구 증가율(%)	(현년도 지원 가구수-전년도 지원가구수)/전년도 지원 가구수*100	목표	2.7	3
		실적	-	10
		달성률(%)	0%	333%

(3) 성과분석

□ 생계급여
- 일반생계급여 집행액 : 5,383가구 / 금29,747,060천원
- 시설생계급여 집행액 : 718가구 / 금2,057,806천원

□ 해산장제급여
- 해산급여 집행액 : 19명 / 금11,400천원
- 장제급여 집행액 : 275명 / 금161,368천원

□ 정부양곡지원
- 기초생활수급자 : 2,020가구 / 543,000천원
- 차상위계층 : 381가구 / 78,964천원

정책사업목표	국가보훈대상자 및 단체에 대한 예우와 복지향상으로 호국정신 함양

(1) 주요내용

○ 보훈단체 및 회원 지원(보훈단체 및 회원 예우)
- 호국정신 함양 프로그램 운영 및 지원
- 국가보훈대상자 및 유공 보훈단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보훈단체 및 회원 지원수(명)	10개 보훈단체 및 보훈회원 지원 인원수	목표	2,500	2,800
		실적	2,786	2,938
		달성률(%)	111%	105%

(3) 성과분석

□ 보훈의 달【보훈가족 사랑 나눔 큰잔치】위문행사
○ 일시 : 2017. 6. 28.(금) 11:00
○ 장소 : 지하대회의실
○ 참석 : 총 350명
▷ 모범유공회원 표창 : 20명
▷ 기타 : 오찬, 위안잔치
○ 집행액 : 10,315천원

□ 보훈단체 보조금(운영비 및 사업비) 지원
○ 대 상 : 상이군경회 등 9개 단체
○ 지원액 : 총 178,280천원

□ 모범국가유공자 전적지 시찰 지원
○ 대 상 : 9개 단체
○ 집행액 : 12,000천원

□ 국가보훈대상자 지원
○ 참전유공자 참전명예수당 지원
▷ 지원대상 : 만65세이상 참전유공자(약2,197명)
▷ 지원내역 : 월 80,000원
▷ 집 행 액 : 2,139,320천원
○ 국가유공자 보훈명예수당 지원
▷ 지원대상 : 만65세이상 국가유공자(741명)
▷ 지원내역 : 월 30,000원
▷ 집 행 액 : 270,590천원

□ 보훈회관 이전 개소
○ 이전일시 : 2017. 5. 23
○ 이전건물 : 탁옥로73번길 30(심곡동) 舊서인천등기소
○ 매입금액 : 2,961,500,600원
○ 추진내용
▷ 보훈회관 시설물 집기비품 구입 완료
▷ 보훈회관 이전 완료

단위사업	지역사회복지 활성화

□ 주요 추진성과

ㅁ 지역사회 보장협의체 운영

- 운영비(인건비, 운영비) 집행액 : 금38,193,470원
- 사업비(행사지원비) 집행액 : 금61,707,035원 → 서구복지박람회행사, 워크샵, 연찬회, 전국대회, 행복플러스 사업 추진

ㅁ 지역사회복지계획 수립

- 2017년~2018년 연차별 지역사회보장계획 수립(책자발간) 집행액 : 금1,800,000원

ㅁ 복지시책 홍보

- 공공운영비 : 행복e음 통지서 우편발송료 집행액 금17,282,010원
- 사무관리비 : 동복지허브화 홍보 물품제작 등 집행액 금2,985,000원

ㅁ 동복지허브화 선도지역 육성비

- 선도지역 : 연희동(1개소) 사업비 20,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회복지 활성화	일반회계	102	130	112
지역사회보장협의체 운영		69	76	73
지역사회복지 계획수립		5	2	2
시책추진 업무지원		13	14	14
복지시책 홍보지원		16	28	17
찾아가는 복지서비스 차량지원		0	11	6

단위사업	사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

ㅁ종합사회복지관 운영비 및 인건비
- 자금배정액 : 금707,090천원
- 집행액 : 금667,981천원

ㅁ 종합사회복지관 프로그램 운영비
- 자금배정액 : 금66,590천원
- 집행액 : 금66,590천원

ㅁ 종합사회복지관 복지공동체 시범사업비
- 자금배정액 : 금10,000천원
- 집행액 : 금10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지관 운영	일반회계	686	784	745
종합사회복지관 운영지원		686	784	745

단위사업	노숙인 보호지원

□ 주요 추진성과

▫ 노숙인시설 관리운영비 및 인건비
- 자금배정액 : 금1,715,000천원
- 집행액 : 금1,700,358천원

▫ 노숙인시설 프로그램비
- 자금배정액 : 금15,750천원
- 집행액 : 금15,750천원

▫ 행려자 여비
- 자금배정액 : 금500천원
- 집행액 : 금364천원

▫ 무연고사망자 장제비
- 자금배정액 : 금7,500천원
- 집행액 : 금4,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노숙인 보호지원	일반회계	1,729	1,884	1,826
노숙인 및 행려자 보호		15	23	11
노숙인 등 복지지원(은혜의 집)		1,610	1,749	1,733
노숙인 복지시설 지원(은혜의 집)		104	113	83

단위사업	저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

▫ 생계급여
- 일반생계급여 집행액 : 금29,747,060천원
- 시설생계급여 집행액 : 금2,057,806천원

▫ 해산장제급여
- 해산급여 집행액 : 금11,400천원
- 장제급여 집행액 : 금202,618천원

▫ 기초수급자양곡할인지원
- 기초수급자양곡 자치단체 부담분 지급 : 금472,243천원
- 기초수급자양곡 배송 택배비 지급 : 금70,757천원

▫ 차상위계층양곡할인
- 차상위양곡 자치단체 부담분 지급 : 금63,269천원
- 차상위계층양곡 배송 택배비 지급 : 금15,695천원

▫ 국민기초생활보장수급자 관리
- 국민기초생활보장 홍보물품 제작 및 생활보장위원회 회의참석 수당 지급 : 금1,100천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	29,471	32,934	32,674
생계급여		28,813	32,042	31,805
교육급여		38	39	32
해산장제급여		203	219	214
양곡할인(생계,의료급여수급자)		320	546	543
양곡할인(차상위계층)		97	84	79
국민기초생활보장수급자 관리		1	4	1

단위사업	취약계층 보호

□ 주요 추진성과

○ 지역사회서비스투자사업 16년 성과보고
- 16년 총 지원인원 : 2,600명
- 총 예산 : 2,077,000천원(사업비 1,000천원 포함)
- 집행액 : 2,020,544천원 (약99%)
- 홍보물품 구입 및 제공기관 간담회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층 보호	일반회계	2,469	38	32
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비)		2,433	5	5
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원사업		36	33	27

단위사업	저소득층 의료지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 의료지원	의료급여기금	601	665	647
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)		86	107	91
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)		434	482	480
반환금 기타		80	76	76

단위사업	보훈단체 및 회원 예우

□ 주요 추진성과

□ 보훈회관 이전 개소
○ 이전일시 : 2017. 5. 23
○ 이전건물 : 탁옥로73번길 30(심곡동) 舊서인천등기소
○ 매입금액 : 2,961,500,600원
○ 추진내용
▷ 보훈회관 시설물 집기비품 구입 완료
▷ 보훈회관 이전 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈단체 및 회원 예우	일반회계	5,493	4,277	4,011
호국정신함양		8	20	20
유공 보훈단체 지원		171	194	193
참전유공자 지원		2,167	2,292	2,139
모범국가유공자 전적지 시찰		11	0	0
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원		0	0	0
보훈회관 유지관리		2	20	18
보훈회관 이전		2,988	1,180	1,076
국가보훈대상자 지원		146	571	565

희망복지과

전략목표	구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설
[소관실국]	문화복지국

1. 주요성과

○ 행복한 복지,문화,예술 및 희망찬 인재육성을 위해 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
복지사각지대 및 위기가구 관리 강화	2	2	3	3,541
취약계층의 자립지원을 통한 사회 안정 추진	1	1	2	3,726
취약계층아동을 위한 통합 맞춤형 복지서비스 제공	1	0	2	667

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
희망복지과	15	0	1	14	15	희망복지지원팀, 자활지원팀, 드림스타트팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,455	100.00 %	7,565	100.00 %	890	11.77%
정책사업	7,934	93.85 %	7,329	96.88 %	606	8.27%
행정운영경비	59	0.70 %	36	0.47 %	23	65.05%
인력운영비	24	0.28 %	0	0.00 %	24	순증
기본경비	35	0.42 %	36	0.47 %	△1	△1.85%
재무활동	461	5.45 %	200	2.65 %	261	130.33%

정책사업목표	복지사각지대 및 위기가구 관리 강화

(1) 주요내용

○ 긴급복지 지원

- 갑작스런 위기상황으로 생계유지 등 긴급지원이 필요한 저소득층을 적극 발굴하여 의료비, 생계비, 주거비 등을 한시적으로 지원

○ 공공복지 전달체계 개선

- 복합적이고 다양한 욕구 대상자에게 맞춤형 통합사례관리 서비스 제공
- 사례관리대상 가구 진단에 따라 민관 연계한 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
긴급복지지원실적(%)	긴급복지지원예산 실집행률(집행액/긴급복지지원예산액	목표	90	90
		실적	94	95
		달성률(%)	104%	105%
사례관리대상자 사례관리율(%)	(사례관리선정건수/사례관리요청건수)*100	목표	89	94
		실적	0	102
		달성률(%)	0%	108%

(3) 성과분석

○ 긴급지원사업 목적

생계곤란 등의 위기상황에 처하여 도움이 필요한 사람을 신속하게 지원함으로써 이들이 위기상황에서 벗어나 건강하고 인간다운 생활을 하게 함

○ 긴급지원사업 추진실적

-가구 : 3,836

-인원 : 7,686

-지원액 : 2,228,317,860원

○ 사례관리 추진

사례관리 신청 : 102가구

사례관리 선정 : 102가구

사례관리 종결 : 63가구

정책사업목표	취약계층의 자립지원을 통한 사회 안정 추진

(1) 주요내용

○ 기초생활보장 수급자 중 근로능력이 있는 조건부 수급자 및 자활 특례자에게 자립할 수 있도록 기반 조성

- 자활대상자 교육 및 상담, 취업지원
- 민간위탁 기관 지원
- 자산형성 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	목표	9	10
		실적	9	47.521
		달성률(%)	100%	475%

(3) 성과분석

- 연 2회 자산형성 교육 실시 : 가입자 자격유지 및 제도 관련 정보제공
- 희망키움통장 만기/특별중도해지자 31명에게 정부지원금 350,320천원지급, 내일키움통장 21명에게 정부지원금 119,309천원 지급
- 자활참여자 240명에게 자활을 통한 일경험 제공
- 희망잡아프로젝트(취업성과보상금) 실시결과 20,000천원의 예산을 집행(인천시 실적 1위)
- 자활기금을 활용하여 舊 보훈회관을 리모델링하여 서구지역자활센터를 이전

정책사업목표	취약계층아동을 위한 통합 맞춤형 복지서비스 제공

(1) 주요내용

○ 지역 내 통합서비스 지원이 필요한 위기아동 발굴

○ 욕구조사, 위기도 검사를 통한 통합 사례관리 및 맞춤형 서비스 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
드림스타트사업 사례관리대상자 증가인원(명)(명)	현년도 드림스타트 사례관리자수-전년도 드림스타트 사례관리자수	목표	12	13
		실적	55	8
		달성률(%)	458%	62%

(3) 성과분석

○ 드림스타트사업 목적

- 인적조사 및 사정을 통해 대상자의 욕구 및 문제를 파악하여 보건, 복지, 보호, 교육 등 필요한 서비스를 종합적으로 지원하고
  주기적인 모니터링 실시
- 대상에게 필요한 서비스를 제공할 지역자원 발굴 및 관리

○ 드림스타트사업 추진실적

- 서비스 제공현황
  · 기본서비스 : 가정방문(상담) 425명
  · 필수서비스(28개 프로그램) : 실인원 1,810원 / 연인원 2,207명
  · 맞춤서비스(56개 프로그램) : 실인원 6,120원 / 연인원 14,150명
- 신규대상자 발굴 지원 : 114명
- 지역사회 자원개발 및 연계 : 나은병원외 159개소, 자원봉사자 55명
- 드림스타트운영위원회, 아동복지기관협의체, 슈퍼비전 운영 : 10회
- 드림스타트 체험수기·홍보 UCC 공모전 4개 부문 중 2개 부문 수상
  · 우수운영사례분야 : 최우수상
  [사람책 멘토링 소나기(소중한 나 만나기) 추진]
  · 아동체험수기분야 : 우수상(나는 드림스타트 선생님이 참 좋다!)

단위사업	자원봉사센터 운영 지원

□ 주요 추진성과

* 자원봉사센터 운영 지원
 - 운영비지원, 자산취득비, 코디네이터지원, 상해보험지원
* 자원봉사자 등록현황
 - 자원봉사단체 : 772개단체 , 개인 68,205명
* 자원봉사 활성화 및 참여분위기 확산을 위한 적극적인 홍보활동 전개
* 자원봉사자의 욕구와 특성에 맞는 다양한 프로그램 운영
* 자원봉사자 봉사시간, 인센티브 등 인증관리 및 자원봉사 수요처 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원봉사센터 운영 지원	일반회계	506	588	571
자원봉사센터 운영지원		441	521	506
자원봉사 코디네이터 지원(군구)		41	42	40
군·구 자원봉사자 상해보험 지원		23	24	24

단위사업	저소득층 생활안정

□ 주요 추진성과

○ 긴급지원사업 추진실적
- 가구 : 3,836
- 인원 : 7,686
- 지원액 : 2,228,317,860원

○ sos 복지안전벨트 추진실적
- 가구 : 662
- 인원 : 1,284
- 지원액 : 507,851,720원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 생활안정	일반회계	2,093	2,852	2,747
긴급복지		2,082	2,333	2,228
저소득주민 복지증진사업 지원		9	9	9
시책추진 업무지원		3	3	2
SOS 복지안전벨트		0	508	508

단위사업	공공복지 전달체계 개선

□ 주요 추진성과

○ 사례관리 추진
사례관리 신청 : 102가구
사례관리 선정 : 102가구
사례관리 종결 : 63가구
○ 사례관리사 인건비 지원 : 121,296천원(4명)
○ 시군구 및 읍면동 통합서비스 지원 : 127,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공복지 전달체계 개선	일반회계	139	257	223
통합사례관리사 인건비 지원		104	121	119
시군구 통합사례관리 지원		18	18	18
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		17	113	81
인적안전망 활성화 지원		0	5	5

단위사업	저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 자활센터 전용공간을 마련하여 이전
- 희망잡아프로젝트를 통해 20,0000천원 성과금 지급(대상자 18명)
- 2017년 자활사례관리사업 서구지역자활센터 평가결과 : b등급
- 희망키움통장1, 희망키움통장2, 내일키움통장 가입유지자 : 697명
- 가사간병 방문도우미사업,자활기관협의체 운영
- 개인별 모니터링 실시로 조기 취업 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득가구 자활지원	일반회계	3,699	3,847	3,442
자활사업(자활근로)		2,800	3,004	2,659
희망잡(job)아 프로젝트		0	32	20
자활사업(지역자활센터운영)		284	263	263
희망키움통장사례관리		0	32	32
자활사업(자활사례관리)		26	27	27
자활사업(지역자활센터종사자 임금보전수당)		12	12	9
자활기관협의체 운영		1	1	0
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장 Ⅰ)		398	320	284
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		79	75	67
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병)		99	82	82

단위사업	취약계층 보호

□ 주요 추진성과

* 지역 내 식품나눔 네트워크 구축 및 홍보를 통한 기부식품 모집·관리·배분
* 기부식품제공기관 :
  - 서구푸드뱅크, 태화푸드뱅크, 서구한빛나눔푸드뱅크, 서구마켓1호, 서구마켓2호
* 기부식품제공사업 실적: 5개기관
  - 배분실적 528,382천원, 이용자수 1,212명
* 기부식품제공사업기관 간담회 개최
* 분기별 사업실적 및 예·결산 보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층 보호	일반회계	265	291	284
기부식품 제공사업 지원		265	291	284

단위사업	아동복지증진

□ 주요 추진성과

* 지역아동센터에 아동복지교사 균등 지원
  - 서구지역 지역아동센터 28개소 아동복지교사 파견
  - 전일제 16명, 단시간 11명 파견
  - 다양한 교육프로그램 제공
    [4개분야(아동지도, 기초영어, 독서지도, 예체능활동)]
* 지역사회복지사 1명 채용 배치
  - 드림스타트와 지역아동센터 연계 업무 지원
  - 아동복지교사 노무·행정 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동복지증진	일반회계	314	323	309
아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)		314	323	309

단위사업	드림스타트 사업

□ 주요 추진성과

○ 드림스타트사업 추진실적
- 서비스 제공현황
 · 기본서비스 : 가정방문(상담) 425명
 · 필수서비스(28개 프로그램) : 실인원 1,810원 / 연인원 2,207명
 · 맞춤서비스(56개 프로그램) : 실인원 6,120원 / 연인원 14,150명
- 신규대상자 발굴 지원 : 114명
- 지역사회 자원개발 및 연계 : 나은병원외 159개소, 자원봉사자 55명
- 드림스타트운영위원회, 아동복지기관협의체, 슈퍼비전 운영 : 10회
- 드림스타트 체험수기·홍보 UCC 공모전 4개 부문 중 2개 부문 수상
 · 우수운영사례분야 : 최우수상
 [사람책 멘토링 소나기(소중한 나 만나기) 추진]
 · 아동체험수기분야 : 우수상(나는 드림스타트 선생님이 참 좋다!)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
드림스타트 사업	일반회계	306	364	358
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		306	364	358

노인장애인복지과

전략목표	구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설
[소관실국]	문화복지국

1. 주요성과

○ 행복한 복지,문화,예술 및 희망찬 인재육성을 위해 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노년을 행복하게 영위할 수 있는 다양한 복지서비스 제공	1	1	3	85,103
장애인의 삶의 질 향상과 평등사회 구현	1	0	2	24,957

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
노인장애인복지과	21	0	1	20	21	노인복지팀, 노인시설팀, 장애인복지팀, 장애인시설팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	116,243	100.00 %	102,513	100.00 %	13,730	13.39%
정책사업	115,301	99.19 %	101,283	98.80 %	14,018	13.84%
행정운영경비	54	0.05 %	56	0.05 %	△2	△3.35%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	54	0.05 %	56	0.05 %	△2	△3.35%
재무활동	888	0.76 %	1,174	1.15 %	△286	△24.35%

정책사업목표	노년을 행복하게 영위할 수 있는 다양한 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- ㅇ 노인복지 증진사업
- ㅇ 노인 일자리 및 사회활동 지원사업
- ㅇ 노인복지시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노인일자리수(명)	노인일자리 참여인원	목표	3085	3130
		실적	3085	3548
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 노인일자리 및 사회활동 지원사업

- 노인들의 사회참여, 소득보충, 건강증진 등으로 노인문제 예방 및 사회적 비용 절감
- 노인인력 활용에 대한 사회적 인식개선 및 민간 참여 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 2017. 1월 : 사업계획 수립 및 수행기관 지정

ㅇ 2017. 2 ~ 3월 : 참여자 모집 및 사업개시

ㅇ 2017. 4 ~ 7월 : 참여자 통합교육 및 수시 모니터링 실시

ㅇ 2017. 8월 : 일자리 추경에 따른 추가모집 (4개사업 150명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정대상기간 : '17.1.1.~'17.12.31.
- 측정방법 : 한국노인인력개발원 일자리 포털 시스템 (https://www.saenuri.go.kr)

정책사업목표	장애인의 삶의 질 향상과 평등사회 구현

(1) 주요내용

ㅇ 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공하여 소득보장 및 사회참여 기회 제공

ㅇ 근로연계를 통한 장애인 자립 지원 및 장애인 복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인일자리사업 참여율(%)	장애인일자리사업참여 인원/장애인일자리사업 배정인원	목표	85	90
		실적	78	89
		달성률(%)	92%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 장애인일자리 사업 유형과 인원에 따라 참여자 선발 및 배치

ㅇ 보조사업수행기관의 원활한 사업수행을 위한 예산 집행 및 지도점검 철저

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ장애인일자리사업

- 장애인일자리사업 추진계획 통보 (區→洞, 서구장애인복지관) : 2016.11.28일한
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업수행기관 신청서류 제출 (서구장애인복지관→區) : 2016.12.7일한
- 발달장애인 요양보호사보조일자리 사업수행기관 선정 및 협약체결 : 2016.12.7일한
- 장애인 행정도우미, 복지일자리 접수서류 제출(洞->區) : 2016.12.9일한
- 장애인행정도우미 및 복지일자리 심사위원회 개최 : 2016.12.20.
- 장애인행정도우미 및 복지일자리 선발 통보(區->洞) : 2016.12.26일한

ㅇ시각장애인일자리사업

- 수행기관 모집 공고 : 2017. 1. 5일한
- 수행기관 신청 접수 : 2017. 1. 11일한
- 인천서구지방보조금 심의위원회 위원회 심의의뢰 : 2017.1.16일한

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 보건복지부 한국장애인개발원 장애인일자리전산시스템(https://able2013.koddi.or.kr)
- 수행기관의 계획 및 실적 보고

단위사업	노인복지 증진사업

□ 주요 추진성과

ㅇ기초연금 지급 : 월평균 31,908명 지원
ㅇ저소득노인 건강검진
- 검진인원 : 1차 36명, 2차 29명
- 시행병원 : 4개소
ㅇ독거노인 생활관리사 파견 : 531명 지원
ㅇ독거노인 응급안전 돌보미 지원사업 : 650명 지원
ㅇ저소득 독거노인 가스안전사고 예방 : 저소득 독거노인 383가구 지원
ㅇ노인돌보미바우처 사업 : 121명 지원
ㅇ단기가사서비스 지원 : 11명 지원
ㅇ노인의날 기념식 : 2016. 10. 5.(수) 14:00, 1,000명 참석
ㅇ경로위안잔치 : 2016. 10월 중
ㅇ노인회지회 운영지원 : 노인회지회 인건비, 사무관리비 등 지원
ㅇ경로당 전담요원 운영지원 : 23,966천원 지출
ㅇ거동불편 저소득 재가노인 식사배달 : 35명(대상자35명×주5일×52주)
ㅇ경로식당 무료급식 사업 : 370명(대상자370명×주5일×52주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인복지 증진사업	일반회계	66,747	72,113	71,934
시책추진 업무지원		3	3	3
기초연금 지급		65,551	70,737	70,637
노인건강진단		23	28	21
노인돌봄 기본서비스		272	333	316
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		132	181	134
저소득 독거노인 가스안전사고 예방		20	20	20
노인돌봄종합서비스 단가 보조		300	339	339
단기가사서비스 단가 보조		8	3	3
노인의날 기념식		9	21	21
경로위안잔치		94	95	92
노인회지회 운영지원		29	44	44
경로당 전담요원 운영지원		27	24	24
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		23	23	23
경로식당 무료급식 사업		222	241	235
노인편의 증진공간 운영		36	21	20
노인복지실무자 역량강화		0	2	1

단위사업	노인일자리 사업

□ 주요 추진성과

ㅇ노인인력개발센터 운영지원
- 서구노인인력개발센터 운영·지원(인건비, 운영비, 사업개발비 등)
- 지출예산 : 411,937천원

ㅇ노인인력활동 지원
- 노인일자리 전담인력 인건비 지원
- 지출예산 : 304,425천원

ㅇ노인일자리 사업수행기관 지원
- 민간수행기관 : 서구노인인력개발센터, 서구노인복지관
- 지출예산 : 274,659,000천원

ㅇ우리동네 환경지킴이 사업
- 참여인원 : 284명
- 지출예산 : 642,390천원

ㅇ경로당 생활도우미 사업
- 참여인원 : 240명
- 지출예산 : 907,800천원

ㅇ노인마을형 실버농장 운영지원
- 소규모 집단 경작지를 조성·제공, 소일거리 제공
- 분양대상 : 만 65세 이상 서구 거주 노인, 92명
- 지출예산 : 4,800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인일자리 사업	일반회계	7,065	8,349	8,262
노인인력개발센터 운영지원		370	412	409
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)		301	304	300
노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)		4,969	6,078	6,061
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)		627	642	637
노인일자리 및 사회활동지원 확대(경로당 생활도우미 사업)		794	908	850
노인마을형 실버농장 운영지원		5	5	5

단위사업	노인복지 시설지원

□ 주요 추진성과

○노인복지관 운영지원(시) : 평생교육프로그램 31과목 52개반
○노인복지관 운영지원 : 셔틀버스 3대 운행(1일 3회), 이용자(951명/일, 38,055명/연), 체력단련실 운동기구 구입(7,555천원)
○가좌노인문화센터 운영지원(시) : 평생교육프로그램 32과목 32개반, 회원(3,061명)이용자(700명/일), 증축 및 리모델링 공사, 체력단련실 운동기구·대강당 의자설치(18,835천원)
○연희노인문화센터 운영지원(시) : 평생교육프로그램 30과목 36개반(3,298명), 냉방기 및 가스온수기 설치
○노인대학 운영지원 : 평생교육프로그램 3개 분야 19개 과목
○새마음경로당 : 새마음경로당 국유재산 대부료 6,002천원 납부
○경로당활성화사업
- 경로당 시설안전점검, 노인신문 구독료 20,644천원
- 경로당 생활집기 보강 14,900천원
- 노후경로당 개보수 63,387천원
○경로당 동절기 난방비 한시지원 : 452,203천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인복지 시설지원	일반회계	4,709	5,749	4,907
재가노인복지시설 운영지원		484	484	484
노인복지관 운영지원(시)		923	946	946
노인복지관 운영지원		143	118	117
가좌노인문화센터 운영지원(시)		400	809	520
가좌노인문화센터 운영지원		22	419	39
연희노인문화센터 운영지원(시)		371	409	388
연희노인문화센터 운영지원		2	4	4
노인대학 운영지원		36	44	35
새마음경로당		6	6	6
경로당활성화사업		136	323	215
경로당 운영지원		1,138	1,163	1,139
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		454	459	452
경로당 여가문화 보급사업		313	321	321
개인운영시설 운영비		86	97	94
노인요양시설 지원		195	148	148

단위사업	장애인 복지증진 사업

□ 주요 추진성과

ㅇ장애인복지행정 운영
- 장애인의 날 기념식 : 1회 750명
- 장애인연합회 문화유적지 탐방 : 1회 220명
- 장애인 자립생활센터 문화누리사업 : 9회 387명
- 장애인 정보화협회 정보화사업 : 204회 2,860명

ㅇ장애인공동작업장 지원 : 1개소 6명
ㅇ장애인복지 일자리 지원 : 총 사업인원 20명((동주민센터 17명, 노인장애인복지과1명, 장애인복지관 2명)
ㅇ장애인주민센터도우미 운영사업 : 총 사업인원 31명(3과, 21개동)
ㅇ시각장애인 일자리 사업 : 총 일자리 참여인원 24명, 경로당 방문실적 240개소, 1,358회 방문
ㅇ발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업(서구장애인종합복지관 위탁 수행) : 참여인원 14명
ㅇ중증장애인 생계보조수당 : 지원대상자 수 9,956명
ㅇ장애수당(기초) : 지원대상자 수 21,341명
ㅇ장애수당(차상위 등) : 지원대상자 수 10,665명
ㅇ중증장애인연금 : 지원대상자 수 29,268명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 복지증진 사업	일반회계	16,160	18,688	18,252
장애인복지행정 운영		46	101	90
장애인공동작업장 지원		23	23	22
장애인일자리지원(복지일자리)		73	85	81
장애인일자리지원(일반형일자리)		376	442	428
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)		175	172	171
장애인일자리지원(시간제일자리)		0	77	76
시각장애인 일자리 사업		265	311	301
재가중증장애인 생계보조수당		291	305	302
장애수당(기초) 지급		785	840	827
장애수당(차상위 등) 지급		614	649	636
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		3	5	4
장애인의료비 지원		286	174	174
장애인연금 급여 지급		5,338	6,016	5,710
장애인 활동지원급여 지원		6,469	7,688	7,688
중증장애인 활동보조 지원(시)		402	572	557
중증장애인자립생활센터 운영		72	130	115
발달재활서비스 바우처지원		871	963	963
언어발달지원 바우처지원		5	2	2
저소득장애인 재활정보신문 보급		23	40	37
보조기구교부		5	14	12
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		2	6	2
여성장애인 출산비용 지원		10	14	13
발달장애인 부모심리상담지원		8	4	4
공공후견인활동비용지원		0	4	0
공공후견심판청구비용지원		0	1	0
장애인 민원편의증진		5	7	7
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원		15	20	12
장애아동 여가 문화 프로그램 운영		0	23	16

단위사업	장애인 복지시설 지원

□ 주요 추진성과

ㅇ장애인생활시설 지원(인정재활원) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ직업재활시설 지원(5개소) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업 : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ장애인종합복지관 운영 : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ장애인재가복지센터 운영 : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ장애인종합복지관 특별운송사업 : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ장애인주간보호시설 운영(3개소) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ장애인 공동생활 가정운영(9개소) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ정신요양시설지원(소망의 집) : 지도점검 2회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ중증장애인 자립주택 운영비 : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
ㅇ중증장애인자립생활센터(2개소) : 지도점검 1회/연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 복지시설 지원	일반회계	6,546	6,935	6,705
장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)		921	968	948
직업재활시설 지원		565	657	618
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업		2,091	1,917	1,865
장애인직업재활시설 기능보강		87	40	40
장애인종합복지관 운영		964	1,017	1,007
장애인재가복지센터 운영		119	142	129
장애인종합복지관 특별운송사업		62	243	222
장애인주간보호시설 운영		421	461	446
장애인 공동생활 가정운영		334	384	376
정신요양시설 운영지원(소망의 집)		979	1,027	1,021
중증장애인 자립주택 운영비		2	4	3
중증장애인 자립주택 설치		0	70	30
중증장애인 자립생활 초기정착금 지원		0	5	0

여성보육과

전략목표	구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설
[소관실국]	문화복지국

1. 주요성과

○ 행복한 복지,문화,예술 및 희망찬 인재육성을 위해 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
취약계층 아동을 위한 맞춤형 복지서비스 제공	1	1	1	4,621
여성의 경쟁력 강화 및 건강가정 조성 취업 부모들의 양육부담 경감 및 경력단절 중장년 여성의 고용증진, 취약계층의 육아 역량 강화	1	1	4	4,159
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	2	0	2	115,298
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공	2	1	2	1,017

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
여성보육과	22	0	1	21	21	여성아동팀, 보육행정팀, 보육지도팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	126,373	100.00 %	128,735	100.00 %	△2,362	△1.83%
정책사업	125,550	99.35 %	128,051	99.47 %	△2,501	△1.95%
행정운영경비	53	0.04 %	53	0.04 %	0	0.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	53	0.04 %	53	0.04 %	0	0.59%
재무활동	770	0.61 %	631	0.49 %	138	21.93%

정책사업목표	취약계층 아동을 위한 맞춤형 복지서비스 제공

(1) 주요내용

○ 돌봄이 필요한 취약계층 아동에게 방과후 돌봄 서비스 제공
○ 결식아동 급식 지원
○ 지역아동센터 운영지원
○ 입양활성화 및 지원
○ 소년소녀가정 및 가정위탁가정 지원
○ 아동복지시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
취약계층 아동을 위한 방과후 돌봄 서비스 제공(개)	관내 지역아동센터 개소수	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 결식아동급식지원 : 2,007명
- 지역아동센터 개소수 및 이용아동 : 30개소 / 747명
- 입양아동 지원 : 186 명
- 장애입양아동 지원 : 3명
- 가정위탁 아동 및 소년소녀가정 지원 : 92명
- 아동발달지원계좌 : 532명 지원
- 그룹홈 지원 : 6개소

정책사업목표	여성의 경쟁력 강화 및 건강가정 조성 취업 부모들의 양육부담 경감 및 경력단절 중장년 여성의 고용증진, 취약계층의 육아 역량 강화

(1) 주요내용

○ 부모의 다양한 자녀양육 수요를 충족시킬 수 있는 가정 내 개별 돌봄 서비스의 활성화

○ 경력단절 중장년 여성의 양육경험을 아이돌보미로 활용함으로써 중장년 여성의 고용 증진

○ 아이돌보미의 역량강화를 통해 서비스 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
아이돌봄서비스 신청 대비 연계율(%)	아이돌봄서비스 신청 대비 연계율	목표	80	80
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 아이돌봄사업 예산 집행률 99% 달성
- 아이돌보미 연계 실적 : 시간제 35,695건/종일제 6,336건

정책사업목표	보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축

(1) 주요내용

○ 맞춤형 보육사업 시행으로 맞춤보육서비스를 확대, 일과 가정이 양립하는 건전한 보육체계 구축

○ 어린이집 운영지원을 통한 보육환경 개선 및 우수어린이집 육성으로 양질의 보육서비스 제공

○ 보육교직원 처우개선으로 근무의욕고취 보육교직원의 이직률 최소화 및 우수 보육교직원 확보로 보육환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보육서비스제공율(%)	보육료 및 양육수당을 받는 서구관내아동 비율	목표	80	80
		실적	80	72
		달성률(%)	100%	90%
어린이집 평가인증율(%)	평가인증어린이집/서구관내어린이집	목표	90	90
		실적	82.5	83
		달성률(%)	91%	92%

(3) 성과분석

○부모의 양육지원 요구에 부응하는 수요자 중심의 서비스 제공

- 관내 0~5세 영유아 수 : 35,641명, 보육료&가정양육수당 지원아동수 : 26,006명
- 영유아 보육료 지원(만0세~2세) 9,980명
- 누리가정 보육료 지원(만3세~5세 보육료 지원) 6,187명
- 가정양육수당 지원 : 가정양육 만0세~5세 아동 9,839명

○ 평가인증확대

- 2017년 관내 평가인증개소 : 383개소/449개소
- 2017년 신규 평가인증개소 : 40개소

정책사업목표	유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 대한 편의 제공

(1) 주요내용

○ 육아종합지원센터 운영지원을 통해 보육관련 정보제공과 상담 지원

○ 시간세 보육기관을 통한 가정양육대상 가정에 편의를 제공하여 공평한 보육복지 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보육인프라구축관련 주민만족도(%)	육아종합지원센터 이용 부모에 보육인프라관련 주민만족도 설문조사	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
시간제 보육서비스 확대(건수)	시간제 보육 서비스 이용건수	목표	1,200	1,200
		실적	1,282	1,426
		달성률(%)	107%	119%

(3) 성과분석

○ 서구육아종합지원센터 이용 부모에 반기별 만족도 조사 실시(95%)

- 1월 ~ 6월 : 조사대상인원 260명 참여자 239명(92%)
- 7월 ~ 12월 : 조사대상인원 324명 참여자 314명(97%)

○ 시간제보육 서비스 이용건수

- 1월~ 12월 : 총 1,426건(17년 8월에 신현어린이집이 시간제보육제공기관으로 추가선정 되면서 작년보다 이용건수가 급증함)
- 향후 계획 : 2018년 목표치는 1,300건으로 잡았으나 더 높게 잡아도 될 것으로 전망되며 시간제 보육제공기관 2개소에 대한 모니터링(현장점검) 등의 관리 필요

단위사업	아동복지증진

□ 주요 추진성과

- 결식아동급식지원 : 2,007명
- 지역아동센터 개소수 및 이용아동 : 30개소 / 747명
-입양아동 지원 : 186 명
- 장애입양아동 지원 : 3명
- 가정위탁 아동 및 소년소녀가정 지원 : 92명
- 아동발달지원계좌 : 532명 지원
- 그룹홈 지원 : 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동복지증진	일반회계	4,485	4,988	4,621
위원회 운영		1	4	2
입양가정 양육비		43	20	20
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)		344	337	330
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		2	4	2
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		23	29	26
입양가정위탁아동 심리치료 지원		7	10	5
입양아동가족지원(입양비용 지원)		24	22	22
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		106	190	190
소년소녀가정 및 가정위탁가정 양육지원		147	190	132
소년소녀가정 등 지원		67	86	65
결식아동 급식지원		1,218	1,400	1,235
지역아동센터 운영비 지원		1,760	1,651	1,620
거점형 및 특수목적형 지원(지역아동센터 지원)		0	59	59
토요운영 지원(지역아동센터 지원)		0	21	16
우수 지역아동센터 지원		0	69	51
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		127	145	137
지역아동센터 학습환경 지원		88	88	87
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원		245	260	254
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원(시)		34	51	35
요보호아동 그룹홈 보호		188	262	255
아동복지시설 종사자 장려수당 지원		15	22	21
아동복지시설 간식비 지원		0	0	0
아동복지시설 프로그램비 지원		45	70	59
아동복지시설 퇴소아동 정착금 지원		0	0	0
아동복지시설 운영비 지원		0	0	0
지역아동센터 급식기자재 구입지원		0	0	0

단위사업	여성복지증진

□ 주요 추진성과

- 2017년 무인여성안심택배서비스 운영 개소 : 3개소
- 2017년 무인여성안심택배서비스 이용 실적 : 2,440건
- 성별영향분석평가 공무원 교육 실시 : 총 10회
- 직장 내 폭력예방교육 실시 : 총 2회
- 여성자원활동센터 운영 지원
- 양성평등주간 기념행사 개최 : 2017. 7. 4

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성복지증진	일반회계	43	55	45
여성의 권익증진사업		17	26	22
여성단체 지원		20	11	11
여성아동 시책추진		3	3	2
여성안심택배서비스 사업		3	15	10

단위사업	저소득 한부모가정 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 : 매월 약 932명 지원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 예산 집행률 : 99.9%
- 청소년한부모자립지원 예산집행률 : 95%
- 한부모복지시설 지원 : 인천마리아의 집 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득 한부모가정 지원	일반회계	1,754	2,019	1,970
아동양육비 지원 (한부모가족 자녀양육비 등 지원)		993	1,397	1,397
추가아동양육비 지원 (한부모가족 자녀양육비 등 지원)		0	0	0
중고생학용품비 (한부모가족 자녀양육비등 지원)		0	0	0
생활보조금지원 (한부모가족 자녀양육비 등 지원)		0	0	0
한부모가족 자녀교육비 지원		367	200	179
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원		34	32	29
아동양육비 지원 (청소년한부모자립지원)		21	17	17
검정고시 학습비 지원 (청소년한부모 자립지원)		0	0	0
한부모 복지시설지원(마리아의 집)		219	238	228
시설 입소자 상담 치료지원 (한부모가족 복지시설 지원)		6	6	6
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원		3	5	3
한부모가정 동절기 생활안정 지원		111	124	112

단위사업	취약여성지원

□ 주요 추진성과

- 아동여성안전 지연연대 운영 예산집행률 : 100%
- 아동안전지도 제작 학교 : 9개소
- 안전지도 예산집행률 : 100%
- 가정폭력 가해자 교청치료 프로그램 : 102명 / 155건 진행
- 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 : 139명 / 170건 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약여성지원	일반회계	104	111	111
아동여성안전 지역연대 운영		12	7	7
아동안전지도 제작 지원		0	5	5
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		72	74	74
가정폭력상담소 종사자 장려수당		5	5	5
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		10	13	13
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		5	7	7

단위사업	건강가족지원

□ 주요 추진성과

- 2017년 가족지원사업 추진실적 : 12,278회수/31,846명
- 공동육아나눔터 이용 인원 : 3,285가정
- 가족품앗이 이용 연인원 : 1,125가정
- 아이돌봄 서비스 현황: 시간제 35,695건/종일제 6,336건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강가족지원	일반회계	1,559	2,061	2,033
한부모가족지원센터 운영		52	34	34
권역별 미혼모부자 거점기관 운영(청소년한부모 자립지원)		50	50	50
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		106	443	437
공동육아 나눔터 운영		40	40	40
건강가정지원센터 종사자 장려수당		13	13	13
찾아가는 부모교육		0	2	2
아이돌봄 지원		872	1,020	1,020
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		191	185	184
다문화가족 사례관리 지원		28	49	48
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비		11	11	11
결혼이민자 멘토링 지원		23	3	3
다문화가족 자녀언어발달 지원		53	56	52
한국어교육 운영		22	22	22
결혼이민자 통번역서비스 지원		18	21	8
이중언어 가족환경 조성		4	21	19
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견		20	20	20
거주외국인 직업교육		26	26	26
거주외국인 한국어교육		30	30	30
지역특화형 다문화가족지원사업		0	15	13

단위사업	보육료 지원

□ 주요 추진성과

○ 부모의 양육지원 요구에 부응하는 수요자 중심의 서비스 제공
- 관내 0~5세 영유아 수 : 35,641명, 보육료&가정양육수당 지원아동수 : 26,006명
- 영유아 보육료 지원(만0세~2세) 9,980명
- 누리가정 보육료 지원(만3세~5세 보육료 지원) 6,187명
- 가정양육수당 지원 : 가정양육 만0세~5세 아동 9,839명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육료 지원	일반회계	101,026	97,802	95,831
가정양육수당 지원		21,332	19,677	19,029
영유아 보육료 지원		56,520	54,467	54,467
만3~5세아 누리과정 보육료		22,523	22,868	21,572
보육아동 지원		651	791	763
비장애아 방과후 보육료		0	0	0

단위사업	어린이집 운영지원

□ 주요 추진성과

○ 평가인증확대
- 2017년 관내 평가인증개소 : 383개소/449개소
- 2017년 신규 평가인증개소 : 40개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어린이집 운영지원	일반회계	13,643	20,052	19,468
어린이집 운영지원		172	232	215
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)		6,547	5,081	5,073
보육교직원 인건비 지원(시)		0	420	386
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)		0	6,910	6,523
보육교직원 처우개선 지원(시)		4,064	4,027	3,977
보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)		0	209	199
공공형어린이집(보조)		504	588	588
어린이집 냉난방비 지원		247	272	253
어린이집 소독비 지원		131	138	124
보육교사 명절 격려수당 지급		133	138	129
평가인증 어린이집 연구활동비		780	820	820
사회복지시설(어린이집) 종사자 장려수당		1,047	1,080	1,046
인천형 어린이집 시범 사업		17	136	135

단위사업	보육인프라 사업추진

□ 주요 추진성과

○ 시간제보육 서비스 이용건수
- 1월~ 12월 : 총 1,426건(17년 8월에 신현어린이집이 시간제보육제공기관으로 추가선정 되면서 작년보다 이용건수가 급증함)
- 향후 계획 : 2018년 목표치는 1,300건으로 잡았으나 더 높게 잡아도 될 것으로 전망되며 시간제보육제공기관 2개소에 대한 모니터링(현장점검) 등의 관리 필요

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육인프라 사업추진	일반회계	334	331	313
보육행정운영		155	162	148
어린이집 운동회 지원		10	10	10
어린이집 문화행사비 지원		20	20	20
부모모니터링단 운영		22	24	23
시간차등형 보육 지원		76	68	68
아동양육 나눔공간 조성		51	48	45

단위사업	육아종합지원센터 등 운영

□ 주요 추진성과

○ 서구육아종합지원센터 이용 부모에 반기별 만족도 조사 실시(95%)
- 1월 ~ 6월 : 조사대상인원 260명 참여자 239명(92%)
- 7월 ~ 12월 : 조사대상인원 324명 참여자 314명(97%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
육아종합지원센터 등 운영	일반회계	563	706	704
지방육아종합지원센터 지원		243	330	328
도담도담장난감월드 운영		320	376	376

인재육성과

전략목표	구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설
[소관실국]	문화복지국

1. 주요성과

○ 행복한 복지,문화,예술 및 희망찬 인재육성을 위해 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수 인재를 육성하는 교육도시 조성	2	2	1	10,107
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험 기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 어학능력 우수 인재 양성	3	3	1	1,778
지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수 인재 발굴, 육성	1	0	1	1,000
민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	1	1	2	299
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	1	0	1	4,281
청소년 보호. 육성 및 활동 활성화와 청소년수련시설 운영지원을 통한 건전한 청소년 육성	2	2	2	2,990
유니세프 아동친화도시 조성을 위한 아동권리 인식개선 및 아동친화적 행정시스템 구축	3	3	2	90

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
인재육성과	18	0	1	17	18	교육지원팀, 국제화교육팀, 평생학습팀, 청소년팀, 아동친화도시팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	22,235	100.00 %	18,087	100.00 %	4,148	22.93%
정책사업	22,099	99.39 %	17,937	99.17 %	4,163	23.21%
행정운영경비	97	0.44 %	82	0.45 %	15	18.77%
인력운영비	51	0.23 %	39	0.21 %	13	33.11%
기본경비	46	0.21 %	43	0.24 %	3	6.01%
재무활동	38	0.17 %	69	0.38 %	△31	△44.41%

정책사업목표	교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성

(1) 주요내용

○ 학력향상과 창의·인성계발을 위한 학교 교육과정 운영사업 중점 지원
○ 교육환경시설 개선사업 지원
○ 찾아가는 진로 진학 학부모 설명회 개최
○ 진로진학 상담실 운영
○ 옐로카펫 사업 추진
○ 초등학교 무상급식지원 및 우수농축산물 학교급식지원
○ 학교인성교육프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과(점)	사업별 성과평가 점수	목표	77	78
		실적	0	78
		달성률(%)	0%	100%
학교급식지원 시설수(개소)	지원시설수	목표	162	163
		실적	0	163
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

1.교육환경시설개선 및 학교교육과정 프로그램운영 보조금지원 : 83개교 44개원 3,850백만원 보조금지원
2.초중학생을 위한 영재교육 : 총89명(초등48명,중등41명), 128,000천원 지원
3.찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최 : 연6회 개최(가좌고,해원고,가현고,마전고,마전중,대인고)
4.초등학교 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식 지원 : 초등학교 44개교, 3,755,516천원 지원
5.중학교 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식 지원 : 중학교 22개교, 2,065,886천원 지원
6.학교 인성교육 프로그램 운영
- 초·중·고교 학생 인성교육 : 29개교, 총4,180명
- 학교폭력 예방 연극 : 5개교, 총1,320명
- 학부모 인성교육 : 10개교, 총343명
- 생명존중·자살예방 교육 : 2개교,총1,143명

정책사업목표	주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험 기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 어학 능력 우수 인재 양성

(1) 주요내용

○ 서구영어마을 운영, 거점형 영어교육센터 운영

○ 주말영어광장 운영, 온라인 영어학습사이트(ISEL)운영, 저소득층 자녀 영어교육 지원

○ 잉글리쉬 씽크·토크 플러스대회 개최, 비바잉글리쉬 골든벨 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
통학형 영어교육센터 월평균 이용자 수(명)	서구영어마을 운영실적 및 거점형 영어교육센터 운영실적	목표	3,050	3,100
		실적	3,214	3,816
		달성률(%)	105%	123%
저소득층 자녀 영어교육지원 월평균 수혜자 수(명)	서구영어마을 지원실적 및 화상영어 지원실적	목표	470	470
		실적	530	480
		달성률(%)	112%	102%
외국어 활성화 사업 참여자 수(명)	주말영어광장, 씽크 ·토크 플러스 대회, 비바잉글리쉬 골든벨 운영실적	목표	5,150	4,530
		실적	5,694	4,932
		달성률(%)	110%	108%

(3) 성과분석

○ 영어학습과 외국 문화체험을 병행하는 통학형 영어교육센터 운영

○ 저소득층 자녀의 교육 형평성 제고 및 시*공간의 제한 없는 사이버 영어교육 기반 조성

○ 각종 외국어활성화 사업 추진(주말영어광장, 비바잉글리쉬 골든벨, 잉글리쉬 씽크·토크 플러스대회)

정책사업목표	지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수 인재 발굴, 육성

(1) 주요내용

장학생 선발 및 장학금 지급 등 장학사업 추진 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장학금 수혜인원(명)	장학금 수혜인원 수	목표	110	115
		실적	110	110
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

○ 학업우수장학생, 복지장학생, 예·체·기능 특기 장학생, 글로벌, 과학 인재장학생 110명 선발

○ 140,000천원 장학금 지급 등 장학사업 추진

정책사업목표	민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화

(1) 주요내용

○ 동아리, 구민 자원활동가 및 강사 등 학습 인력 양성

○ 관내 평생학습기관 및 주민자치센터를 아우르는 서구 평생학습축제 개최

○ 실무협의회 및 권역별 실무협의회 등 네트워크 협의체 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민관 협력 네트워크 협의체 운영(운영 횟수)	평생교육협의회, 평생학습실무위원회, 권역별 평생학습실무위원회, 평생학습 네트워크 협의체 역량강화 아카데미	목표	16	17
		실적	0	17
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 국·시비 평생학습 프로그램 지원 사업등으로 학습 인프라 조성

- 행복학습센터 운영 사업(교육부)
- 성인문해지원 사업(교육부)

○ 제2회 서구 평생학습축제 개최

-평생학습 기관·단체 홍보 체험관, 동아리 경연대회, 성민문해 시화전 등 다양한 평생학습결과공유

○ 평생학습 네트워크 구축 및 학습 인프라 조성 및 활성화

- 평생교육협의회 운영, 평생학습실무위원회 조직 및 운영
- 권역별 평생학습실무위원회 운영
- 평생학습 관계자 역량강화 아카데미 개최

○ 찾아가는 서구아카데미(5회), 아르떼 인문학 콘서트(2회) 운영으로 주민의 평생학습 참여 기회 신장

정책사업목표	도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공

(1) 주요내용

○ 구립도서관 운영, 장서확충

○ 작은도서관 등록 및 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
구민 1인당 구립도서관 대출수(권)	구립도서관 총 도서 대출권수/지자체 인구수	목표	2.45	2.52
		실적	0	1.05
		달성률(%)	0%	42%

(3) 성과분석

○ 구립도서관 5개소 운영 및 35,869권 장서구입

○ 작은도서관 15개소 운영활성화 보조금, 작은도서관 10개소 장서확충지원

정책사업목표	청소년 보호. 육성 및 활동 활성화와 청소년수련시설 운영 지원을 통한 건전한 청소년 육성

(1) 주요내용

○ 청소년상담복지센터 운영을 통한 사회안전망 구축으로 위기청소년 보호
- 청소년유해환경 지도단속으로 청소년유해환경 해소
- 청소년 문화행사 개최 (청소년동아리축제, 청소년가요제)

○ 청소년 보호 및 활동 활성화
- 청소년상담복지센터 운영 및 청소년 유해환경 지도단속
- 청소년문화행사 개최
- 청소년수련시설 운영지원을 통한 건전한 청소년 육성
- 청소년을 위한 다양한 체험활동 및 교육·문화 프로그램 운영
- 청소년 활동 공간 확충 및 시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소년수련 시설 이용자 수(천명)	청소년수련시설 운영실적(천명)	목표	1040	1050
		실적	1042	1053
		달성률(%)	100%	100%
청소년사회 안전망 서비스 이용자 수(명)	청소년사회 안전망서비스이용실적(명)	목표	1055	1190
		실적	1157	1220
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

○ 청소년수련시설 및 청소년상담복지센터 운영으로 청소년 친화적 환경 조성

○ 청소년문화행사 개최(청소년동아리축제, 청소년가요제, 청소년어울림마당 등)

○ 청소년유해환경 지도단속으로 청소년 유해환경 해소

○ 청소년시설 확충 등

정책사업목표	유니세프 아동친화도시 조성을 위한 아동권리 인식개선 및 아동친화적 행정시스템 구축

(1) 주요내용

○ 아동권리 인식 개선을 위한 교육 및 홍보 추진
- 아동, 부모, 공무원, 아동관계자 등에 대한 지속적인 아동권리 교육
- 아동권리 인식개선을 위한 아동권리 홍보 캠페인 운영
- 지역사회 공감대 형성을 위한 홍보물 제작 및 배포

○ 아동친화도시 조성을 위한 전략사업 추진
- 정기적인 실태조사 추진
- 아동영향평가 및 아동친화예산 분석
- 구 아동정책에 대한 전략사업 연중 추진

○ 아동친화도시 조성위원회 운영
- 아동친화도시 조성에 필요한 사항 논의 및 제안

○ 아동의 참여권 증진
- 「인천광역시 서구 어린이.청소년 참여위원회」운영
- 아동의 다양한 참여활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
아동권리 교육 운영(회)	교육운영횟수	목표	0	15
		실적	0	39
		달성률(%)	0%	260%
아동권리 홍보 캠페인 운영(회)	캠페인운영횟수	목표	0	5
		실적	0	11
		달성률(%)	0%	220%
아동 구정 참여활동(회)	활동횟수	목표	0	10
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	120%

(3) 성과분석

○ 아동친화적 지역사회 조성을 위한 아동권리 인식개선 교육 운영
○ 아동권리 인식개선을 위한 아동권리 존중 캠페인 운영
○ 아동참여권 증진을 위한 아동참여 자치기구 운영
○ 아동친화도시 행정시스템 구축

단위사업	학교재정지원 및 복지확충

□ 주요 추진성과

1.교육환경 시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 운영 보조금 지원 : 84개교 43개원 3,850,000천원 보조금 지원
2.초중학생을 위한 영재교육 : 총89명(초등48명,중등41명), 128,000천원지원
3.찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최 : 연6회 개최(가좌고,해원고,가현고,마전고,마전중,대인고)
4.초등학교 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식 지원 : 초등학교44개교,3,755,516천원 지원
5. 중학교 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식 지원 : 중학교 22개교, 2,065,886천원 지원
6.학교 인성교육 프로그램 운영
- 초·중·고교 학생 인성교육 : 29개교, 총4,180명
- 학교폭력 예방 연극 : 5개교, 총1,320명
- 학부모 인성교육 :10개교, 총343명
- 생명존중·자살예방 교육 : 2개교, 총1,143명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
학교재정지원 및 복지확충	일반회계	7,721	10,118	10,107
초・중학생을 위한 영재교육		42	128	128
교육경비보조금 지원		3,696	4,050	4,042
교육경비보조 심의위원회 운영		2	2	2
우수농산물 학교급식지원		419	441	440
초등학교 무상급식 지원		3,481	3,510	3,510
중학교 무상급식 지원		0	1,921	1,921
학교 인성교육 프로그램 운영		51	32	32
입학전형 및 학부모 역할 설명회		10	11	10
안전한 통학로 만들기 옐로카펫 사업		13	15	15
인재육성분야 시책추진		4	4	4
진로진학 상담실 운영		2	4	3

단위사업	외국어교육 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 서구영어마을 운영
- 거점형 영어교육센터(3개소) 운영
- 외국어교육특구 운영위원회 상반기 1회 개최
- 온라인 영어학습 사이트 아이셀 운영(누적회원 20,353명)
- 저소득층 자녀 영어교육지원사업(영어마을/화상) 월 480명 지원
- 서구 주말영어광장 5월~10월 7회 운영 / 4,224명 참가
- 비바잉글리쉬 골든벨 개최 : 2017.. 6. 17. / 252명 참가
  (초.중등부 각 150명 내외 참가)
- 잉글리쉬 씽크 ·토크 플러스대회
  * 1차 : 2017. 09. 09.(토) 152명 참가
  * 2차 : 2017. 10.14.(토) 304명 참가 / 총 6개팀 30명 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
외국어교육 인프라 구축	일반회계	1,870	1,806	1,778
영어마을 운영		823	851	851
거점형 영어교육센터 운영		523	521	521
특구운영위원회 운영		0	1	0
영어광장 운영		26	26	25
온라인 영어학습사이트 ISEL 운영		194	150	125
저소득층자녀 영어교육 지원		269	220	220
영어말하기 대회 개최		18	19	18
비바잉글리쉬 골든벨		18	18	18

단위사업	장학사업

□ 주요 추진성과

110명 장학생 선발 140,000천원 장학금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장학사업	일반회계	1,300	1,000	1,000
장학사업		1,300	1,000	1,000

단위사업	평생학습 도시 조성

□ 주요 추진성과

-서구 평생학습 축제 개최 : 1회
-인천 평생학습 실천 대회 참가 : 1회
-인천 평생교육 정책 포럼 참가 : 1회
-서구평생교육협의회, 평생학습실무위원회, 권역별 평생학습실무위원회 : 3회
-평생학습관계자 역량강화 아카데미 : 1회
-지역 특화 평생학습프로그램 지원 : 5개소
-거점 평생학습관 운영 : 6개소
-평생학습동아리 지원 : 15개
-행복학습센터 운영 : 10개소
-인천 평생교육 특성화 지원사업 : 2개 프로그램
-성인문해교육지원 사업 : 5개소
-찾아가는 명사초청 서구아카데미 : 5회
-아르떼 인문학 콘서트 : 2회
-서구 평생학습관 홈페이지 운영 : 연중
-평생학습형 일자리 창출 지원사업 : 4개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
평생학습 도시 조성	일반회계	325	243	236
평생학습도시 활성화		36	34	32
평생학습동아리 활성화		9	12	12
지역 평생교육 활성화 지원 사업		181	66	63
평생학습 프로그램 지원		55	55	55
지역혁신 특강(서구아카데미)		26	25	25
성인문해교육 지원		18	27	27
평생학습축제 개최 및 참가		0	23	22

단위사업	책과 하나 되는 서구 조성

□ 주요 추진성과

○ 북스타트(플러스) 꾸러미 배부 : 2,890꾸러미
- 북스타트 책꾸러미 배부 : 2,490꾸러미
- 북스타트 플러스 책꾸러미 배부 : 400꾸러미

○ 구립도서관 4개소 공연한마당 공연

○ 찾아가는 독서교육 실시 : 32개소(관내학교, 사립작은도서관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
책과 하나 되는 서구 조성	일반회계	64	62	62
북스타트 사업		50	50	50
독서문화 육성		14	12	12

단위사업	도서관 사업

□ 주요 추진성과

- 구립도서관 5개소 운영지원, 90개 독서행사 실시
- 상호협력망 전산시스템 구축(구립도서관 5개소, 공립작은도서관14개)
- 구립도서관 장서확충지원 : 24,662권 구입
- 검암도서관, 석남도서관, 검단도서관 개관시간 연장실시
- 사립작은도서관 15개소 운영활성화 보조금 지원, 10개소 장서확충지원
- 검암도서관 개관, 언제나열린스마트도서관개관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도서관 사업	일반회계	4,201	4,469	4,281
석남도서관 운영		389	324	319
검단도서관(이동도서관) 운영		203	282	272
심곡도서관 운영		159	218	209
검암도서관 운영		3,110	3,262	3,123
신석도서관 운영		133	206	193
정다운도서관 운영		32	39	33
공공도서관 장서확충 지원		0	58	58
작은도서관 운영활성화		71	76	70
공공 및 작은도서관 협력사업 추진		104	4	4

단위사업	청소년 보호·육성

□ 주요 추진성과

-청소년증 발급
-학교폭력대책지역협의회 상,하반기 2회 개최
-청소년통합지원체계운영위원회 상,하반기 2회 개최
-청소년육성위원회 1회 개최
-우수동아리 12개팀/1,250천원씩 선정 및 지원
-청소년특별지원 : 17명 선정 및 지원
-청소년상담복지센터 및 학교 밖 청소년 지원센터 보조금 지원
-제22회 청소년가요제 개최: 17.12.03.(일)개최,서구청소년수련관공연장
-청소년동아리축제 개최: 17.11.19.(일)개최,서구청소년수련관공연장
-청소년참여위원회:정기회의 4회 , 토론회 개최
-청소년 유해업소 단속 연중 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년 보호·육성	일반회계	462	575	560
청소년보호		6	15	9
청소년동아리 지원		12	15	15
청소년 특별지원		16	16	14
청소년상담복지센터 운영		146	119	119
청소년 가요제		27	28	26
청소년 동아리 축제		24	26	24
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)		1	3	1
학교 밖 청소년 지원		100	117	117
청소년동반자 프로그램 운영		52	132	132
청소년보호 및 유해환경 정화		13	14	13
지역사회청소년통합지원체계 구축		65	90	89

단위사업	청소년수련시설 지원

□ 주요 추진성과

○ 청소년수련프로그램 및 학교 연계 진로직업체험 프로그램 운영
○ 지역주민을 대상으로 평생교육프로그램 운영
○ 청소년창의진로박람회, 댄스경연대회 등 청소년 문화행사 개최
○ 청소년어울림마당 운영
○ 청소년 참여 및 권리증진을 위한 토론회 개최
○ 취약계층 청소년을 위한 청소년방과후아카데미 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년수련시설 지원	일반회계	1,823	8,527	2,430
서구청소년수련관 운영		1,071	1,549	1,510
청소년문화의집 운영		434	473	449
청소년지도사 배치지원		83	85	84
청소년방과후아카데미 운영		149	150	143
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)		8	8	8
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		20	20	20
가좌청소년문화의집 건립		59	6,240	217

단위사업	아동친화도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

○ 대상자별 맞춤 아동권리 교육 운영 : 총 39회, 3,781명
○ 아동권리 존중 캠페인 추진
  - 지역행사 및 축제시 연계 : 11회
  - 일일캠페인 : 1회
○ 아동권리 홍보물 제작 및 배포
  - 아동권리 홍보 룰렛, 볼펜, L-홀더, 리플렛 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동친화도시 인프라 구축	일반회계	28	62	49
아동권리 홍보		20	34	22
아동권리 교육 운영		8	29	26

단위사업	아동친화조성 전략사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 아동친화도시 조성을 위한 전략사업 연중 추진
  - 아동친화도시 추진상황 보고회 : 2017. 7. 7./9. 20(서면보고)
  - 아동권리영향진단, 예산서 제작 : 2017. 7.
  - 제1차 4개년 추진계획 수립 : 2017. 7.
○ 유니세프 아동친화도시 인증 : 2017. 11. 7.
  - 인증기념식 : 2017. 12. 22.
○ 아동친화도시 조성위원회 운영 : 2017. 4. 19./7. 17.
○ 어린이 자치기구 "어린이참여위원회" 운영 : 월 1회 회의 개최
○ 어린이·청소년 정책참여토론회&토크콘서트 개최 : 2017. 8. 19.
○ 어린이 홈페이지 운영
  - 홈페이지 이용만족도 설문조사 : 2017. 4. 3. ~ 4. 20.
  - 의견있어요 : 총 132건 접수, 부서검토 56건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동친화조성 전략사업 추진	일반회계	29	49	41
아동친화조성 전략사업		27	31	29
아동친화도시 조성위원회 운영		1	7	1
어린이.청소년 구정참여 지원		1	11	11

문화관광체육과

전략목표	구민과 함께하는 문화 및 건강한 생활체육이 조화를 이루는 관광명소 서구 조성
[소관부서]	문화관광체육과

1. 주요성과

다양한 문화예술행사 추진 : 노을마당, 애인어울림 문화마당, 서곶문화예술제, 녹청자 축제 등 관광진흥사업 : 어린이 물놀이장 운영 등 체육진흥사업 : 생활체육 활성화, 체육시설 설치 및 확충, 스포츠이용권 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선	3	3	4	6,605
생활 체육 활성화를 통한 구민화합	2	2	2	3,260

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
문화관광체육과	17	0	1	16	18	문화예술팀, 관광진흥팀, 체육진흥팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,717	100.00 %	10,286	100.00 %	432	4.20%
정책사업	10,607	98.97 %	8,184	79.56 %	2,423	29.61%
행정운영경비	46	0.43 %	46	0.45 %	0	0.55%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	46	0.43 %	46	0.45 %	0	0.55%
재무활동	64	0.59 %	2,056	19.99 %	△1,992	△96.90%

정책사업목표	문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선

(1) 주요내용

○ 문화예술 활성화
- 다채로운 문화예술 공연 및 축제를 통한 주민들의 문화예술 욕구 충족
- 문화예술 활성화를 위한 인프라 구축 및 유지 관리
- 유,무형문화재 관리를 통한 유지 및 계승 지원

○ 관광콘텐츠 개발 및 육성을 통한 관광도시 이미지 제고
- 관광지의 다각적인 홍보 및 관광명소 조성
- 게임·음악산업 사업장의 주기적인 지도 감독

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공연 및 축제 개최 횟수(명)	공연 및 축제 개최 횟수 측정	목표	236000	240000
		실적	236000	240000
		달성률(%)	100%	100%
공연 및 축제 개최 횟수(회)	공연 및 축제 개최 횟수 측정	목표	19	20
		실적	19	20
		달성률(%)	100%	100%
지역 관광지 방문객 수(명)	방문객 수 조사	목표	3200	3300
		실적	3200	3300
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 구민을 위한 문화예술해사 추진
  . 서곶문화에술제 및 녹청자 축제
  . 노을마당, 애인 어울림 문화마당
- 서구립예술단 운영 : 정기연주회 외 총 30회 공연
- 청라복합문화센터 2단계 건립 추진
- 문화재단 설립
- 문화재 보수 및 관리 : 허암정희량 유허지, 조서강묘 묘역, 문화재 이정표 및 안내판 정리
- 여름 어린이 물놀이장 운영
- 관광안내지도 제작 및 전자형 관광안내시스템 정비(7개소)
- 관광지 활성화를 위한 카누체험교실 운영
- 게임·음악산업관련 영업장 지도 감독 16회 및 행정처분 138건

정책사업목표	생활 체육 활성화를 통한 구민화합

(1) 주요내용

○ 생활체육의 운영보급 및 주민참여 활성
- 구민의 체력 증진 기여 및 생활체육 활성 도모
- 체육시설의 주민활용 제고 및 지속적 확충

○ 다양한 체육행사 실시 및 활력이 넘치는 사회 조성
- 다양한 체육행사 전개로 올바른 여가활동 정착
- 각종 생활체육대회를 통한 건강증진 및 활력이 넘치는 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활체육교실 참여인원(명)	참여인원	목표	6500	8000
		실적	6500	9000
		달성률(%)	100%	112%
스포츠이용권 선전인원(명)	스포츠이용권 수혜인원	목표	1530	1560
		실적	1530	2589
		달성률(%)	100%	166%

(3) 성과분석

- 서구 어린이 태권도 시범단 운영: 총9회
- 직장운동 경기부 운영 : 8회 출전
- 장애인 생활체육교실 운영 : 200여명/10개월간
- 종목별 체육대회 : 23개종목/12,000여명참여
- 생활체육교실 운영 : 4개소/9,000여명 참여
- 제19회 구민화합 체육대회 : 5개종목 / 4,500여명 참여
- 제14회 서구청장배 수영대회 : 7개종목 / 1,625여명 참여
- 생활체육시설 확충 및 정비 : 검암근린공원국궁장외 42개소
- 2017 인천광역시 시민생활체육대회 : 6개종목 / 4,500여명 참여
- 정서진.아라뱃길 전국마라톤 대회 : 3종목6부문 / 2,500여명 참여
- 인천 서구 I-리그
- 스포치 이용권 활성화 : 400여명 이용

단위사업	지역문화 진흥환경 조성

□ 주요 추진성과

- 서구립예술단 운영 : 정기연주회 외 총 30회 공연
- 청라복합문화센터 2단계 건립 추진
- (재)인천광역시 서구문화재단 설립
- 서구문화원 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역문화 진흥환경 조성	일반회계	3,787	13,402	4,818
문화예술 진흥사업		26	26	21
소년소녀합창단 운영		90	191	178
합창단 운영		89	124	119
풍물단 운영		72	97	81
서구문화원 육성		246	319	319
서구문화원 육성(보조)		47	66	66
서구문화대학 운영		136	148	148
무형문화재전수관 운영		10	5	5
녹청자 박물관 운영		524	587	587
공공문화시설 위탁관리		2,200	2,825	2,565
시책추진 업무지원		6	6	6
청라복합문화센터 공연장 건립		342	9,008	723

단위사업	품격높은 문화예술제 추진

□ 주요 추진성과

- 제22회 서곶문화예술제 개최
- 제7회 녹청자 축제 개최
- 노을마당 문화행사 추진 : 15회
- 애인어울림 문화마당 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
품격높은 문화예술제 추진	일반회계	323	403	400
지역문화예술 지원		97	107	107
서곶문화예술제 및 녹청자축제		146	151	148
노을마당 문화행사 추진		80	145	145

단위사업	문화재관리 사업

□ 주요 추진성과

문화재 보수 및 관리
- 허암정희량 유허지 주변 정비공사
- 문화재 이정표 및 안내판 정비
- 조서강묘 모역 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화재관리 사업	일반회계	64	118	41
문화재 관리일반		54	107	31
천연기념물 관리		10	11	10

단위사업	관광진흥 사업추진

□ 주요 추진성과

- 여름 어린이 물놀이장 운영 : 9,900여명
- 보석의 도심에서 즐기는 강바람 카누여행 운영 : 6,621명
- 관광안내지도 제작 : 10,000부
- 전자형 관광안내 시스템 정비 : 7개소
- 정서진 해넘이 행사 추진 : AI로 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광진흥 사업추진	일반회계	429	1,555	1,346
관광안내홍보물 설치 및 관리		10	12	10
서구 관광지 홍보		37	18	16
서구 관광지 관리		26	10	5
정서진 해넘이 축제		278	172	57
수상레저활성화 체험교실		50	50	49
지역행복생활권협력사업		29	1,282	1,200
관광안내체계 구축		0	10	10

단위사업	생활체육 육성

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 운영 : 8회 출전
- 스포츠이용권 대상 : 2,589회 강좌 제공
- 어린이태권도시범단 수시 운영
- 생활체육시설 관리 : 검암근린공원국궁장외 42개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활체육 육성	일반회계	3,094	3,079	2,773
서구어린이 태권도시범단 운영		76	193	154
생활체육 운영 보급		1	5	4
직장운동경기부 운영		384	526	495
롤러교실 운영		1	3	2
체육시설 운영지원 관리		366	326	158
서구 게이트볼장 위탁관리		548	96	90
생활체육교실 운영		14	23	17
노인건강 체조교실 운영		3	3	3
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		157	168	168
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		133	140	140
생활체육 동호인 클럽지도자 배치		18	21	21
서구국민체육센터 위탁 관리		1,163	1,136	1,097
장애인엘리트선수지원		43	51	42
어린이 물놀이장 운영		48	69	69
스포츠강좌이용권지원		120	277	277
장애인생활체육 지원사업		2	5	2
장애인 체육대회		4	5	4
서구체육회 운영지원		12	30	30

단위사업	체육행사 사업

□ 주요 추진성과

- 구민화합체육대회 : 5개종목 / 4,500여명
- 서구청장배 수영대회 : 7개종목 / 1,625여명
- 인천광역시 시민생활체육대회 : 6개종목 / 4,500여명
- 인천서구 I-리그 개최
- 종목별 체육대회 지원 및 개최 : 24회
- 그 외 수시 체육대회 참여 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체육행사 사업	일반회계	273	520	487
제14회 서구청장배 수영대회		13	16	14
종목별 체육대회 지원		79	83	76
2017 시민생활 체육대회		29	30	30
구청장기배 종목별 대회		87	130	125
정서진, 아라뱃길 마라톤대회		38	50	43
구민화합 체육대회		0	163	157
유청소년축구 I-리그		27	47	42

경제환경국

전략목표	○ 미래를 선도하는 명품 경제도시 조성
[소관실국]	경제환경국

1. 주요성과

○ 전통시장 시설 및 경영 현대화를 통한 서민경제 활성화
○ 중소기업의 해외시장개척, 자금 및 기술 지원 등을 통한 기업하기 좋은 환경 조성
○ 저소득층의 안정적 일자리 제공 및 사회적기업 및 마을기업 육성을 통한 지역사회 서비스 확충
○ 고품격 식품안전 행정 및 친환경 저탄소형 사회구현을 통한 건강하고 깨끗한 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	2	2	3	1,449
발전소 주변지역 지원사업 추진	1	1	1	1,386
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	3	3	2	1,433
어촌환경 개선 및 수산업 경쟁력 강화	2	1	1	101
신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정	1	1	1	164
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	2	2	3	748
일자리 창출을 통한 서민경제 안정 도모	2	1	3	2,660
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정추진	1	0	2	555
식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계 구축	1	1	4	1,115
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성	3	3	3	21,486

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	1	6	107	113	
경제에너지과	19	1	1	17	19	생활경제팀, 농수산팀, 에너지관리팀
기업지원과	12	0	1	11	12	기업활성화팀, 공장설립팀, 산단환경정비팀
일자리지원과	11	0	1	10	11	일자리지원팀, 지역공동체팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
환경보전과	31	0	1	30	30	환경관리팀, 산업환경팀, 생활환경팀, 녹색정책팀, 환경개선팀, 오수관리팀, 악취관리팀
위생과	18	0	1	17	18	생활위생팀, 유통식품팀, 식품지도팀, 식품관리팀, 식생활안전팀
자원순환과	23	0	1	22	23	자원순환팀, 수도권매립지팀, 음식물자원화팀, 폐기물관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	50,581	100.00 %	47,100	100.00 %	3,481	7.39%
정책사업	38,832	76.77 %	36,821	78.18 %	2,012	5.46%
행정운영경비	10,034	19.84 %	9,605	20.39 %	429	4.46%
인력운영비	9,759	19.29 %	9,337	19.82 %	422	4.52%
기본경비	275	0.54 %	268	0.57 %	7	2.49%
재무활동	1,714	3.39 %	674	1.43 %	1,040	154.29%

경제에너지과

전략목표	지역경제 활성화 및 농축산업 경쟁력 강화
[소관부서]	경제에너지과

1. 주요성과

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	2	2	3	1,449 (단위:개, 백만원)
발전소 주변지역 지원사업 추진	1	1	1	1,386
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	3	3	2	1,433
어촌환경 개선 및 수산업 경쟁력 강화	2	1	1	101
신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정	1	1	1	164

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	19	
경제에너지과	19	1	1	17	19	생활경제팀, 농수산팀, 에너지관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,906	100.00 %	11,721	100.00 %	185	1.58%
정책사업	11,646	97.81 %	11,423	97.46 %	223	1.95%
행정운영경비	62	0.52 %	57	0.49 %	4	7.38%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	62	0.52 %	57	0.49 %	4	7.38%
재무활동	199	1.67 %	241	2.06 %	△42	△17.53%

정책사업목표	전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화

(1) 주요내용

○ 전통시장 육성으로 지역경제 활성화
- 전통시장 및 지역경제 시책 추진 및 전통시장 활성화 지원
- 전통시장 시설현대화 사업 추진으로 경쟁력 확보

○ 지역물가의 안정적 관리
- 공정한 상거래 질서 확립을 위한 시책추진 및 위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역물가 가격동향 조사(횟수)	지역물가 가격동향 조사	목표	45	45
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
전통시장 활성화 지원(건수)	지원사례	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전통시장 육성으로 지역경제 활성화
- 전통시장 장보기 및 배송서비스, 공동마케팅 지원사업 등 전통시장 및 지역경제 시책추진
- 가좌시장 문화관광형시장 육성사업 추진
- 정서진 중앙시장 주차장 건립, 강남시장 고객지원센터 건립 등 시설현대화사업 추진

○ 물가관련 시책 추진 및 물가대책심의회 개최 완료

정책사업목표	발전소 주변지역 지원사업 추진

(1) 주요내용

○ 발전소 주변지역 주민의 전력사업에 대한 이해 증진을 위하여 주변 5㎞ 주변지역의 공공시설사업등을 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
발전소주변지역 지원사업 주민만족도(%)	발전소 주변지역 지원사업 주민만족도 분야별 평균점수	목표	67	67
		실적	67	67
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 발전소 주변지역 지원사업 추진 완료

- 방범cctv 설치사업
- 구립도서관 장서확충지원
- 청라복합문화센터 운동시설(수영장) 운영지원
- 도로정비공사
- 공원(녹지)내 공원 등 LED 램프 교체 사업
- 청라지역 공원, 녹지 시설물 정비사업
- 검단일반 산업단지 정비사업
- 공공청사 저효율램프의 LED램프 교체사업
- 노인복지관 기능보강사업 등

정책사업목표	농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모

(1) 주요내용

○ 환경친화적인 농축산업 정착 및 고품질 안전 농축산물 생산 유도

○ 해외시장 개방 등 산업환경 변화에 따른 적극적 대응을 통한 농축산업 경쟁력 강화

○ 친환경 농축산물 유통 활성화로 농가 소득 증대 도모

○ 가축전염병 방지와 친환경축산업 육성으로 농가소득 증대 및 인근주민 불편해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축질병 발생률(%)	가축 전염병 발생 농가수/사육농가수*100	목표	0	0
		실적	1	0
		달성률(%)	94%	100%
고품질 농산물 생산확대 지원율(%)	지원농가수/당해년도 사업신청농가수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업인 삶의 질 개선 지원율(%)	지원농가수/당해년도 사업신청농가수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 친환경 비료 지원, 소형농기계 보급 등 다양한 농업분야 사업 지원을 통한 환경친화적 농업의 정착 및 안전한 농산물 생산으로 농가소득 향상 및 지역경제 활성화에 기여

○ 가축전염병 차단방역 실시로 고병원성 AI 추가 발생 방지 및 친환경축산업 육성을 통한 농축산업 소득 증대에 기여

정책사업목표	어촌환경 개선 및 수산업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ 어촌체험,휴양마을 및 세어도 선착장 관리를 통한 세어도 어촌체험,휴양마을 추진 활성화

○ 어촌의 생활환경 여건 개선 및 수산업 경쟁력 강화를 통한 소득 증대 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하천·하구 쓰레기 수거량(톤)	수거된 쓰레기량	목표	50	50
		실적	50	50.3
		달성률(%)	100%	100%
어촌체험 휴양마을 방문객 수(명)	작년대비 증가된 방문객 수	목표	6000	6000
		실적	4965	3395
		달성률(%)	83%	57%

(3) 성과분석

○ 개발대상도서 지정에 따른 특수상황지역 사업비 확보

○ 도서특성화 시범마을 육성을 위한 사업비 지원

○ 어촌체험마을 특화프로그램 개발을 통한 체험객 증가

○ 매력있는 애인섬 만들기 프로젝트 추진상황 보고회 참여

○ 행정선 운항횟수 감소 및 가뭄으로 인한 체험중지로 방문객 수 감소

- 방문객 수를 행정선 운항횟수와 연동하여 탄력적 조정 예정

정책사업목표	신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정

(1) 주요내용

○ 신재생에너지 설치 및 고효율조명기기 보급 향상
- 가좌1동 주민센터, 서구보훈회관 태양광 발전시설 설치
- 저소득층, 복지시설의 저효율조명기기를 고효율조명기기로 교체

○ 에너지절약 실천 및 방법 홍보 등
- 에너지절약 실천 및 고효율 전기기기 사용 홍보
- 홈페이지 홍보를 통한 신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산

○ 안전문화 정착을 위한 홍보 등
- 안전한 가스시설 관리 및 석유류 유통질서 확립을 통한 구민의 안전확보 및 석유류 소비자 권익 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
계획대비 설치실적(설비용량(KW))	설치설비용량/계획설비용량	목표	915	100
		실적	915	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○신재생에너지(태양광) 지역지원 사업
- 가좌1동 주민센터 18㎾, 서구보훈회관 12㎾ 태양광 발전시설 설치
- 가좌1동 주민센터 24,000㎾, 서구보훈회관 16,000㎾ 전력생산

○취약계층(복지시설) LED조명 교체사업
- 관내 복지시설 26개소(경로당, 지역아동센터, 어린이집) 설치
- LED조명 809개 교체, 연간 52,218Kwh 절감

단위사업	전통시장 활성화

□ 주요 추진성과

○ 가좌시장 문화관광형시장 육성사업 추진
○ 전통시장 공동마케팅 지원사업 추진
○ 가좌시장 청년상인 창업지원사업 추진
○ 강남시장 고객지원센터 착공
○ 정서진 중앙시장 주차장 부지매입 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통시장 활성화	일반회계	2,177	2,096	1,233
전통시장 및 지역경제 시책추진		455	249	244
전통시장 시설현대화 사업		1,643	1,001	921
청년상인 창업지원		80	13	10
전통시장 시설현대화 지원(강남시장 고객지원센터)		0	833	59

단위사업	지역물가 안정관리

□ 주요 추진성과

○ 지방물가 안정을 위한 설, 추석 명절 캠페인 실시
○ 착한가격업소 , 인센티브 종량제봉투 지급
○ 물가모니터 요원 운영을 통한 생활필수품 35종,
개인서비스요금 45종 구청 홈페이지 게재
○ 물가대책위원회 1회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역물가 안정관리	일반회계	7	10	7
공정한 상거래 질서확립		7	10	7

단위사업	소상공인 지원

□ 주요 추진성과

○ 소기업 및 소상공인 특례보증지원 : 총 225개소 추천 완료
○ 소상공인 컨설팅 지원사업 : 총 8개소 컨설팅 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소상공인 지원	일반회계	9	210	209
소상공인 지원 사업		9	10	9
소기업, 소상공인 특례보증 지원		0	200	200

단위사업	발전소주변지역 지원

□ 주요 추진성과

○ 발전소 주변지역 지원사업 추진 완료
- 방범cctv 설치사업
- 구립도서관 장서확충지원
- 청라복합문화센터 운동시설(수영장) 운영지원
- 도로정비공사
- 공원(녹지)내 공원 등 LED 램프 교체 사업
- 청라지역 공원, 녹지 시설물 정비사업
- 검단일반 산업단지 정비사업
- 공공청사 저효율램프의 LED램프 교체사업
- 노인복지관 기능보강사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
발전소주변지역 지원	발전소주변지역지원사업	477	1,480	1,386
청라복합문화센터 운동시설(수영장) 운영지원		477	660	632
청라국제도시내 공영주차장 조성		0	593	581
악취민원 다발지역 주변 탈취제 차량운행사업		0	228	173

단위사업	농업관리

□ 주요 추진성과

다양한 농업사업 지원으로 농가소득 증대 및
지역경제 활성화 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업관리	일반회계	870	1,228	1,111
농업기반조성		24	25	11
농업인 자녀 학자금 지원사업		4	3	3
도시근교 농업육성 사업		155	198	129
저온유통체계구축(산지저온시설)		38	38	37
벼보급종 공급사업		5	5	5
못자리용 인공상토 공급사업		73	76	54
토양개량제 지원		42	22	22
유기질비료 지원		325	362	358
친환경 농자재 지원사업		0	0	0
농작물 포장재 지원사업		25	25	25
소형농기계 지원사업		19	20	19
농업경영인 신문구독료 지원		13	13	13
농업분야 에너지절감시설 지원		44	26	26
농업 재해대책 추진		1	4	2
친환경농업직불		0	0	0
밭농업직불금		26	30	30
밭농업직불금 행정비 지원		0	0	0
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원		0	0	0
친환경 소형농기계 공급사업		0	1	1
농작물 병충해 방제사업		66	70	67
농업인단체 지원사업		10	17	16
시설원예품질개선사업		0	0	0
저온유통체계구축사업		0	276	276
생태 골목길 조성 텃밭상자 보급 사업		0	16	16

단위사업	축산관리

□ 주요 추진성과

- 구제역(AI) 예방을 위한 소독약 공급, 축산농가에 환경개선제 및 가축분뇨수분조절제 공급을 통해 축산농가의악취발생을 저감시켜 친환경축산업 발전에 기여
- 동물보호관리 및 광견병예방접종 등을 통해 인수공통전염병 발생을 예방하고 동물복지 향상에 이바지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산관리	일반회계	268	403	322
가축방역 사업		3	19	1
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		0	9	6
축산물 수거비 및 재료비 지원		1	1	1
축산환경 개선사업		57	52	48
광견병 예방접종 시술비		6	8	6
가축전염병근절대책추진(소브루세라병 일제 채혈비 지원사업)		1	1	1
가축전염병근절대책추진(가축 소모성질병 예방사업)		7	5	5
가축전염병근절대책추진(광견병 예방주사)		8	7	7
낙농도우미지원사업		0	3	1
구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업		25	35	8
동물 보호관리 추진		103	143	135
가축품종개량 지원사업		15	17	16
공중방역수의사 및 공수의 관리		20	30	29
살처분보상금		0	33	29
가축소모성질병 예방약품 지원		5	5	5
학생승마체험		7	11	7
가축 예방백신 접종시술비		2	2	2
축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅)		6	17	11
조사료생산용 종자구입 지원		0	1	0
가축재해보험 지원사업		2	6	3

단위사업	수산관리

□ 주요 추진성과

○ 관광 활성화 방안 강구 및 효율적인 관리 방안 모색을 위한 어촌체험마을 고도화사업 추진
○ 매력있는 애인섬 만들기 프로젝트 추진상황 보고회 참여
○ 세어도 명품어촌 개발 및 지역사회 발전을 위한 한국어촌어항협회와의 협력체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산관리	일반회계	98	115	101
세어도 어촌체험마을 운영 활성화		7	8	5
세어도 선착장 운영		19	26	22
조건불리지역수산직불제		7	8	7
어선 보험료 지원사업		1	2	0
하천하구 쓰레기 정화사업		50	50	50
어촌체험마을 사무장채용지원사업		14	14	14
구명조끼,자동소화설비,VHF-DSC 등 안전장비 보급		0	5	2

단위사업	안전문화 정착 및 에너지 절약

□ 주요 추진성과

○신재생에너지(태양광) 지역지원 사업
- 가좌1동 주민센터 18㎾, 서구보훈회관 12㎾ 태양광 발전시설 설치
- 가좌1동 주민센터 24,000㎾, 서구보훈회관 16,000㎾ 전력생산
○취약계층(복지시설) LED조명 교체사업
- 관내 복지시설 26개소(경로당, 지역아동센터, 어린이집) 설치
- LED조명 809개 교체, 연간 52,218Kwh 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전문화 정착 및 에너지 절약	일반회계	393	169	164
에너지 절약 강화		9	7	5
석유류 제품 유통질서 강화		2	3	2
취약계층 에너지복지사업		247	53	52
지역지원(신재생에너지 설비 보급)		136	96	95
소형태양광발전 주택지원사업		0	10	10

기업지원과

전략목표	중소기업 활성화를 위한 경영, 자금, 기술 지원 글로벌 중소기업 육성을 위한 해외시장개척 지원 노후산업단지 및 공업지역 활성화 추진
[소관부서]	기업지원과

1. 주요성과

중소기업육성기금 융자지원
중소기업 기술경쟁력 강화사업 지원
무역사절단 파견 및 무역박람회 참가
가석공업지역 디자인 거리 조성사업 추진
공업지역 권역별 협의회 애로사항 및 현안사항 해결

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	2	2	3	748

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
기업지원과	12	0	1	11	12	기업활성화팀, 공장설립팀, 산단환경정비팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	886	100.00 %	1,256	100.00 %	△371	△29.51%
정책사업	786	88.71 %	1,156	92.04 %	△371	△32.06%
행정운영경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	100	11.29 %	100	7.96 %	0	0.00%

정책사업목표	지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축

(1) 주요내용

○ 중소기업에 적기의 자금 공급으로 경영안전 도모를 통한 기업의 지속가능 성장토대 마련
○ 산,학,연 협력을 통한 중소기업의 기술개발 및 품질 고부가가치 창출
○ 해외시장 개척을 통한 시장의 다변화 및 해외마케팅 지원으로 수출기업의 대외경쟁력 제고
○ 노후된 공업지역 재정비 등을 통한 기업 경쟁력 강화 및 근로 환경 개선으로 기업의 정주 여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
중소기업 지원(개사)	연간 지원 혜택 업체수	목표	90	125
		실적	90	125
		달성률(%)	100%	100%
중소기업 수출기반 구축(개사)	연간 지원 혜택 업체수	목표	47	55
		실적	47	55
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 중소기업육성기금 융자지원
○ 중소기업 기술경쟁력 강화사업 지원
○ 무역사절단 파견 및 무역박람회 참가
○ 가석공업지역 디자인 거리 조성사업 추진
○ 공업지역 권역별 협의회 애로사항 및 현안사항 해결

단위사업	중소기업 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업육성기금 융자지원(18개사, 2,928백만원)
- 중소기업 기술경쟁력 강화사업 지원(지식재산 창출 34건, 기술지원 15개사, 제품인증획득 지원 7건)
- 맞춤형 입찰정보 서비스 운영을 통한 기업 경쟁력 강화 및 판로확대
  공업지역 권역별 협의회 애로사항 및 현안사항 해결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
중소기업 지원	일반회계	157	195	184
중소기업 활성화		13	16	14
시책추진 업무지원		3	3	3
맞춤형 입찰정보 서비스 운영		20	21	21
중소기업 우수제품 홍보관 운영		0	35	28
중소기업 한마음 화합행사 지원		10	10	10
근로자 한마음 축제		0	0	0
중소기업 기술지원단 운영		35	40	38
지식재산 창출 지원		40	50	50
국내 제품인증획득 지원		20	20	20
계량기 관리		15	1	0

단위사업	중소기업 수출기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 해외무역사절단 파견 : 2회
- CIS 무역사절단(러시아, 우즈백) : 2017.4.23~4.29/10개사
- 인도 터키무역사절단 : 2017.9.10~9.16/10개사

○ 해외박람회 참가
- 단체참가 :
  - 2017 동경 한국상품 전시상담회(2017.4.18.~4.19), 4개사
  - 2017 베트남 국제 유통산업전 및 프렌차이즈쇼 : 2017-6.1.~6.3/ 4개사
- 개별참가 : 13개사 지원

○ 해외지사화사업 : 수출에 필요한 종합적 실무지원

○ 해외시장조사 정보서비스 : 수출 시장조사 및 바이어 정보 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
중소기업 수출기반 구축	일반회계	168	230	194
해외무역사절단 파견 지원		102	128	104
해외무역박람회 참가 지원		50	68	60
해외지사화 사업지원		14	20	18
해외시장조사 지원		2	4	4
중소기업 외국어 통.번역 지원		0	10	10

단위사업	산단환경정비

□ 주요 추진성과

○ 가석공업지역 공공예술 특화사업(2차)
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 12월
- 총사업비 : 501,440천원
- 사업내용 : 담장벽화, 인도정비, 도로시설물정비 등
- 사업위치 : 가석공업지역 북항사거리 ~ 모래방죽사거리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산단환경정비	일반회계	0	469	369
가석공업지역 공공예술 특화사업(2차)		0	469	369

일자리지원과

전략목표	취업하고 싶고 일하기 좋고 기업하기 좋은 일자리 혁신 도시 건설
[소관부서]	일자리지원과

1. 주요성과

○ 지역 특색 및 산업구조에 적합한 양질의 일자리 창출
○ 구인구직 수요자 맞춤형 원스톱 고용복지서비스 제공
○ 사회적기업 및 마을기업 육성 지원을 통한 사회서비스 창출

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일자리 창출을 통한 서민경제 안정 도모	2	1	3	2,660

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
일자리지원과	11	0	1	10	11	일자리지원팀, 지역공동체팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,267	100.00 %	2,873	100.00 %	394	13.71%
정책사업	2,954	90.41 %	2,427	84.48 %	526	21.69%
행정운영경비	125	3.82 %	129	4.48 %	△4	△3.14%
인력운영비	96	2.95 %	97	3.39 %	△1	△1.30%
기본경비	28	0.87 %	31	1.09 %	△3	△8.87%
재무활동	189	5.77 %	317	11.04 %	△129	△40.56%

정책사업목표	일자리 창출을 통한 서민경제 안정 도모

(1) 주요내용

○ 지속가능한 일자리 발굴을 통한 서민생활 안정
- 취업취약계층의 취업률을 제고하여 최소한의 생활 안정
- 안정적인 일자리로의 안착을 위한 적극적인 취업지원

○ 사회서비스 창출을 통한 서민생활 안정
- 지역사회서비스창출 추진을 통한 사회적 자본 축적
- 고용활성화 분위기 유도를 통한 민간부문 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공공부문일자리 창출(명)	총 참여인원	목표	9,871	10,866
		실적	11,421	0
		달성률(%)	116%	0%
기업&일자리지원센터 취업자수(명)	총 참여인원	목표	2,300	2,400
		실적	3,445	6,406
		달성률(%)	150%	267%

(3) 성과분석

○ 양질의 일자리창출 및 맞춤형 원스톱 고용복지서비스 제공
- 지역특색 및 산업구조에 적합한 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진
- 맞춤형 채용행사 개최 및 다양한 취업지원프로그램 제공(기업&일자리 지원센터)
- 취업취약계층을 위한 재정지원 일자리 사업 추진

○ 성과지표 중 하나인 "공공부문일자리 창출"의 실적치는 현 시점에서 집계가 사실상 불과하여 실적을 입력하지 못하는 문제가 발생함에 따라, 향후에는 성과계획 지표를 변경하여 정확한 성과측정이 이루어지도록 하겠음.
(2018년도 지표 : 기업&일자리 지원센터 취업자수, (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 지원금 집행률)

단위사업	실업대책사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
실업대책사업	일반회계	1,288	2,021	1,907
2017년도 공공근로사업		626	722	697
지역공동체일자리사업		290	270	267
취업성공 디딤돌 청년인턴사업		252	399	316
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		120	302	300
청년이 모이는 산업단지 패키지 사업		0	328	328
생활임금심의제 운영		0	0	0

단위사업	취업지원 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취업지원 사업	일반회계	138	160	152
기업&일자리 지원센터 운영		8	14	13
찾아가는 일자리 발굴단 운영		1	1	1
취업교육관 및 상설채용관 운영		4	3	3
청년층 직업지도 프로그램 운영		4	5	4
구인·구직 만남의 날 및 채용한마당 운영		18	18	18
중소기업 취업지원사업		104	120	113

단위사업	지역사회서비스 창출사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회서비스 창출사업	일반회계	462	967	600
사회적기업 육성 및 지원사업		411	25	23
사회적기업육성(사업개발비 등)		0	180	94
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		0	660	435
사회적기업육성(사회보험료)		0	91	48
마을기업 육성사업		51	10	0
마을기업 홍보 및 운영		0	1	1

환경보전과

전략목표	주민소통, 생활공감형 환경행정 추진
[소관부서]	환경보전과

1. 주요성과

건강한 환경조성을 통한 사회, 기업 구조 개선 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정추진	1	0	2	555

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	30	
환경보전과	31	0	1	30	30	환경관리팀, 산업환경팀, 생활환경팀, 녹색정책팀, 환경개선팀, 오수관리팀, 악취관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,068	100.00 %	1,123	100.00 %	△55	△4.91%
정책사업	617	57.79 %	905	80.54 %	△287	△31.77%
행정운영경비	377	35.29 %	207	18.39 %	170	82.54%
인력운영비	299	27.96 %	140	12.48 %	158	112.94%
기본경비	78	7.34 %	66	5.90 %	12	18.21%
재무활동	74	6.92 %	12	1.07 %	62	513.20%

정책사업목표	구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정추진

(1) 주요내용

○ 환경개선부담금 부과징수
○ 야생동물 구조 및 치료사업
○ 탄소포인트제 참여세대
○ 배출가스저감 및 비산먼지 단속
○ 악취민원콜센터 운영
○ 석면구제피해사업
○ 노후슬레이트 처리지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
탄소포인트제 참여세대(세대)	탄소포인트제 시스템	목표	15500	18500
		실적	17212	17903
		달성률(%)	111%	97%

(3) 성과분석

기후변화 대응으로 탄소포인트제 참여세대를 모집함으로써 건강한 환경조성을 통한 사회, 기업 구조 개선 도모
2017년도 실적 미달성 사유로는 인센티브 지급이 현실성이 없다는 이유로 가입자 급감 및 홍보에 소극적인 부분에 있어, 이를 해결하기 위해서 환경부의 제도 개선과 지자체 담당자의 적극적인 홍보가 필요

단위사업	환경관련 종합지원

□ 주요 추진성과

환경일반, 인허가관련 운영, 환경개선부담금 부과징수, 야생동물 보호, 기후변화 대응지원 및 환경시책추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경관련 종합지원	일반회계	266	335	238
환경행정일반		2	11	8
환경관리 시책추진		3	3	2
환경개선부담금 부과징수		95	105	76
야생동물 구조 및 치료사업		12	20	20
유해야생동물 포획		0	2	1
바다그리기 대회 지원		30	30	30
기후변화 대응		117	4	4
그린리더 교육		7	7	7
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		0	17	17
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		0	100	37
가정용 저녹스보일러 보급사업		0	36	36

단위사업	생활환경 개선

□ 주요 추진성과

공해배출업소 지도점검, 비산먼지 및 자동차배출가스 단속, 수질오염 및 악취단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활환경 개선	일반회계	315	384	317
공해배출업소 지도점검		78	52	46
배출가스 저감 및 비산먼지 단속 관련		59	41	30
24 악취관리팀 운영		66	78	77
악취관리시스템 유지관리		105	109	88
악취관리 정보시스템 구축 확대 사업		0	32	24
슬레이트 처리지원		6	17	12
오수처리시설 관리		0	13	4
공중화장실 유지관리		0	41	37

위 생 과

전략목표	미래를 대비하는 고품격 식품안전 행정 구현
[소관부서]	위생과

1. 주요성과

-관내 미용업, 이용업, 숙박업, 세탁업 등 1,592개소에 대하여 지도점검 및 위생서비스 수준평가 실시
-식품제조가공업소, 즉석판매제조가공업 등 1,550 업소의 지도점검과 수거검사
-학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 및 어린이 식생활 인지실천 교육 실시
-식중독으로 부터 안전한 서구를 만들기 위해 식중독 발생 우려 업소에 대한 사전점검을 강화
-식품접객업소의 특성을 고려하여 계절별, 시기별로 위생 지도 점검을 실시
-음식문화축제 개최로 구민 화합의 장 마련
-음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진으로 나트륨 줄이기 업소 지정, 남은음식 싸주고 싸가기 운동 등을 통해 음식물쓰레기를 줄임

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계 구축	1	1	4	1,115

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
위생과	18	0	1	17	18	생활위생팀, 유통식품팀, 식품지도팀, 식품관리팀, 식생활안전팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,178	100.00 %	1,205	100.00 %	△27	△2.21%
정책사업	1,131	96.01 %	1,156	95.98 %	△25	△2.17%
행정운영경비	46	3.87 %	48	4.02 %	△3	△5.90%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	46	3.87 %	48	4.02 %	△3	△5.90%
재무활동	1	0.12 %	0	0.00 %	1	순증

정책사업목표	식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계 구축

(1) 주요내용

○ 건전한 위생문화 정착 : 공중위생 활성화 및 올바른 식생활 문화 정착

○ 식품 안전성 강화 : 부정불량식품 관리 및 식품산업 활성화 관리, 농축산물 등 식품안전 수거 및 식품안전 통합관리

○ 깨끗한 위생수준 향상 : 식품위생업소 지도관리 및 식중독 예방관리

○ 식생활 안전관리 : 어린이식생활 안전관리 및 어린이급식관리지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
식품위생업소 지도점검 업소 수(개소)	새올시스템 지도점검 업소 수	목표	3700	3800
		실적	4250	4449
		달성률(%)	114%	117%

(3) 성과분석

-관내 미용업, 이용업, 숙박업, 세탁업 등 1,592개소에 대하여 지도점검 및 위생서비스 수준평가 실시

-식품제조가공업소, 즉석판매제조가공업 등 1,550 업소의 지도점검과 수거검사

-학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 및 어린이 식생활 인지실천 교육 실시

-식중독으로 부터 안전한 서구를 만들기 위해 식중독 발생 우려 업소에 대한 사전점검을 강화

-식품접객업소의 특성을 고려하여 계절별, 시기별로 위생 지도 점검을 실시

-음식문화축제 개최로 구민 화합의 장 마련

-음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진으로 나트륨 줄이기 업소 지정, 남은음식 싸주고 싸가기 운동 등을 통해 음식물쓰레기를 줄임

단위사업	건전한 위생문화 정착

□ 주요 추진성과

- 올바른 식생활 문화정착, 음식문화축제, 공중위생 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건전한 위생문화 정착	일반회계	112	101	93
공중위생 문화 정착		26	27	23
올바른 식생활 문화 정착		49	37	33
음식문화 정착		34	35	34
위생관리		3	2	2

단위사업	유통식품의 안전성 강화

□ 주요 추진성과

- 소비자식품위생감시원 운영 및 식품산업 활성화를 위한 홍보책자 제작
- 검단산업단지 지주간판 설치
- 식품유상 수거
- HACCP 컨설팅비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유통식품의 안전성 강화	일반회계	105	83	82
유통식품 안전관리		91	32	30
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(수거비)		0	3	3
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어 감시원 활동비)		0	1	1
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)		6	6	6
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(여비)		0	10	10
유통식품 수거검사		2	0	0
합동단속 등 사후관리 강화		6	4	4
합동단속 등 사후관리 강화(여비)		0	0	0
HACCP 인증지원(컨설팅비용)		0	28	28

단위사업	깨끗한 위생수준 향상

□ 주요 추진성과

- 식품위생업소 지도관리
- 식중독 예방을 위한 홍보물 제작 및 검사키트 구입 등
- 약수터관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
깨끗한 위생수준 향상	일반회계	17	19	17
식품위생업소 지도관리		8	9	8
식중독 예방관리		8	8	8
약수터 수질관리		2	2	2

단위사업	식생활 안전관리

□ 주요 추진성과

- 어린이 식생활 인지실천 향상 교육
- 어린이기호식품 전담관리원 운영
- 서구, 검단어린이급식관리지원센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식생활 안전관리	일반회계	922	924	924
어린이 식생활 안전관리		22	13	13
어린이기호식품전담관리원운영(어린이먹을거리안전관리강화)		0	11	11
어린이급식관리지원센터 설치운영(서구)		500	500	500
어린이급식관리지원센터 설치운영(서구검단)		400	400	400

자원순환과

전략목표	깨끗한 도시환경 조성 및 자원순환 실천
[소관부서]	자원순환과

1. 주요성과

○ 생활폐기물(생활, 음식물, 재활용) 수거체계 확립
○ 폐기물 배출방법 및 배출량 감량 주민홍보 실시
○ 폐금속 등 재활용 자원의 안정적 수거 처리
○ 사업장 폐기물 적정 처리 유도

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성	3	3	3	21,486

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
자원순환과	23	0	1	22	23	자원순환팀, 수도권매립지팀, 음식물자원화팀, 폐기물관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	32,275	100.00 %	28,921	100.00 %	3,355	11.60%
정책사업	21,699	67.23 %	19,753	68.30 %	1,946	9.85%
행정운영경비	9,425	29.20 %	9,164	31.69 %	261	2.85%
인력운영비	9,364	29.01 %	9,099	31.46 %	265	2.91%
기본경비	61	0.19 %	65	0.22 %	△4	△6.17%
재무활동	1,152	3.57 %	4	0.01 %	1,148	27551.82%

정책사업목표	깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성

(1) 주요내용

○ 생활폐기물(생활, 음식물, 재활용) 수거체계 확립
○ 폐기물 배출방법 및 배출량 감량 주민홍보 실시
○ 폐금속 등 재활용 자원의 안정적 수거처리
○ 사업장 폐기물 적정 처리 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경정비 쓰레기 처리량(톤)	일제대청소 및 취약지 정비 등 환경정비 쓰레기 처리량	목표	4920	5008
		실적	6432	6232
		달성률(%)	130%	124%
유해성 폐기물 수거량 증가율(톤)	(현년도유해성폐기물 수거량-전년도유해성폐기물 수거량)/전년도유해성폐기물수거량*100	목표	115.68	116.84
		실적	274.8	168.9
		달성률(%)	237%	145%
연간 1인단 음식물류폐기물 발생량(kg)	(연간 음식물류폐기물 발생량/인구수)/365일	목표	0.139	0.138
		실적	0.15	0.12
		달성률(%)	69%	113%

(3) 성과분석

○불법투기 쓰레기 처리
- 무단투기 폐합성수지 처리량 : 1,347 톤
- 무단투기 폐토사 처리량 : 4,759 톤
- 무단투기 건설폐기물 처리량 : 40톤
- 무단투기 폐목재 처리량 : 86톤

○ 재활용선별장 관리
- 유해성폐기물 반출 양호
  * 2017 폐형광등 수거량 : 144,390kg
  * 2017 폐전지 수거량 : 24,450kg
  * 목표대비 달성률 : 145%
  * 목표대비 달성률 상승 이유 : 전년도 폐건전지 수거 실적 (20,790kg)대비 3,660kg 증가
- 기간제 근로자 총 4명 채용

○음식물류폐기물 전년도대비 감량 추진실적 : 6.25%감량
- 2016년 1일당 1인 발생량 : 128g
- 2017년 1일당 1인 발생량 : 120g

단위사업	깨끗한 거리 조성

□ 주요 추진성과

○ 재활용선별장 관리
- 유해성폐기물 반출 양호
  2017 폐형광등 수거량 : 144,390kg
  2017 폐전지 수거량 : 24,450kg
  목표대비 달성률 : 145%
- 기간제 근로자 총 4명 채용

○ 불법투기 쓰레기 처리
- 무단투기 폐합성수지 처리량 : 1,347 톤
- 무단투기 폐토사 처리량 : 4,759 톤
- 무단투기 건설폐기물 처리량 : 40톤
- 무단투기 폐목재 처리량 : 86톤

○ 쓰레기 무단투기 방지사업
- 무단투기 및 불법소각 예방 홍보물 등 제작
  * 불법소각 예방 현수막 등 홍보물 제작 : 8개
  * 쓰레기무단투기 예방 현수막 등 홍보물 제작 : 510개
- 무단투기 단속 CCTV 운영 : 40개

○ 대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁
- 대형폐기물 민간위탁금 : 금1,209,218,000원
- 가정사업계 폐기물 민간위탁 : 금382,709,

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
깨끗한 거리 조성	일반회계	10,037	16,994	14,942
깨끗한 거리만들기 일반운영		809	2,084	1,664
불법투기 쓰레기 처리		304	513	453
쓰레기 종량제 정착		558	818	812
청소행정 민간위탁 대행사업		4,915	5,959	5,428
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업		1,793	2,667	2,398
청라자동집하시설 운영관리		0	2,521	1,994
도로환경미화원 일반운영		58	61	47
재활용선별장 관리		138	178	169
쓰레기 무단투기 방지사업		25	29	25
청소환경 서포터즈 운영		0	46	29
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁		1,116	1,759	1,592
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업		319	359	332

단위사업	음식물감량화 및 자원절약

□ 주요 추진성과

○ 재활용품 민간위탁
- 재활용품 수집운반 대행사업비 : 1,122,070천원/7,069.77톤 수집운반
- 재활용품 선별처리 대행사업비 : 329,069천원/4,117.13톤 선별

○재활용품 분리수거함 구입 및 배부 : 179개

○음식물류폐기물 전년도대비 감량 추진실적 : 6.25%감량
- 2016년 1일당 1인 발생량 : 128g
- 2017년 1일당 1인 발생량 : 120g

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
음식물감량화 및 자원절약	일반회계	6,308	7,911	6,534
재활용 민간위탁		1,361	1,613	1,448
자원재활용		40	39	35
클린하우스 확대 설치		0	111	73
농촌폐비닐 수거보상금		1	1	1
빈용기 보증금 환불거부 신고 보상금		0	1	0
음식물류폐기물 종량제사업		4,863	6,024	4,875
친환경 미생물 보급 사업		43	122	101

단위사업	폐기물관리

□ 주요 추진성과

○ 폐기물관리
- 폐기물처리업체 및 배출자의 효율적인 관리를 위한 지도·점검표 및 홍보물 제작 : 금4,598,000원
- 민원사항 관련 석면분석의뢰
  * 석면 분석 수수료: 금55,000원
- 건설폐기물 중간처리업체 생산 순환골재 품질 적합여부 확인
  * 순환골재 및 토사 유기이물질함유량 검사 수수료: 금3,095,400원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물관리	일반회계	4	11	11
폐기물관리		4	11	11

도시관리국

전략목표	주거환경 개선 및 품격있는 도시 건설
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

○ 쾌적하고 안전한 가로환경 및 도로환경 조성
○ 체계적이고 종합적인 도시개발사업 추진
○ 녹지공간 확충으로 구의 삶의 질 향상
○ 신속하고 편리한 교통환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2	2	7	10,962
하천하수시설 정비로 침수방지 및 주민불편사항 해소	2	2	4	1,983
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	1	1	2	10,086
구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	4	2	4	378
살기좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축	1	0	1	1,181
쾌적한 도시환경 조성을 위한 가로환경 개선	2	2	2	537
산림보호 및 푸른숲 조성	2	2	2	4,082
쾌적한 도시환경 조성	1	1	1	9,410
쾌적한 교통환경 조성을 통한 구민의 교통안전 확보 및 주차문제 개선	3	2	6	17,635
신속하고 편리한 교통민원 행정실현	1	1	3	2,446

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	167	1	7	159	164	
건설과	37	1	1	35	36	건설행정팀, 도로팀, 도로조명팀, 전기설비팀, 치수관리팀, 시설물관리팀
건축과	23	0	1	22	23	건축행정팀, 건축팀, 주택팀, 공동주택관리센터, 건축관리팀
도시개발과	23	0	1	22	23	도시행정팀, 도시개발팀, 개발행위허가팀, 도시계획팀, GB관리팀, 지역개발항만팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
도시재생경관과	17	0	1	16	17	도시재생팀, 도시정비경관팀, 광고물관리팀
공원녹지과	21	0	1	20	21	산림관리팀, 녹지조경팀, 공원조성팀, 공원관리팀, 청라공원팀
주차관리과	17	0	1	16	16	교통행정팀, 주차단속팀, 교통특별사법경찰팀, 교통시설팀
교통민원과	29	0	1	28	28	운수행정팀, 차량등록팀, 차량관리팀, 교통체납징수팀, 이동차량등록팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	114,352	100.00 %	66,133	100.00 %	48,219	72.91%
정책사업	94,971	83.05 %	53,290	80.58 %	41,680	78.21%
행정운영경비	1,575	1.38 %	1,378	2.08 %	197	14.30%
인력운영비	1,133	0.99 %	954	1.44 %	179	18.78%
기본경비	442	0.39 %	424	0.64 %	18	4.24%
재무활동	17,806	15.57 %	11,464	17.34 %	6,342	55.32%

건 설 과

전략목표	쾌적하고 안전한 가로환경 조성
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

○ 주요 간선도로 및 집산도로망 확충을 통한 원활한 도로체계 조성
○ 노후 및 훼손되어 보행자 통행불편이 발생하는 도로구간에 대하여 보도 및 노면 재포장공사를 시행함으로써 안전사고 미연방지 및 깨끗하고 쾌적한 보행환경 조성, 구도심 생활환경 개선을 도모하였음
○ 관내 도로의 조명 시설물에 대한 연간 유지관리 단가보수 공사를 실시하여 고장시설물에 대한 신속한 민원처리와 노후시설물에 대한 철저한 보수를 통해 구민을 우선하는 행정 구현 및 쾌적한 도로환경 조성에 이바지
○ 펌프분해점검, CCTV설치, 모바일 감시시스템 구축 등 우기 전에 정비함으로써 최근 이상기후에 따른 집중호우 대비에 만전을 기함
○ 우기 전 하수도구조물 및 하천을 정비하여 침수피해를 예방하여 주민의 안전과 재산을 보호하고 쾌적한 주거환경을 조성함
○ 관내 20개소의 보도육교에 대하여 정밀점검 용역 및 수시 점검을 통해 교통약자 등 보행자의 안전 보행제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2	2	7	10,962
하천하수시설 정비로 침수방지 및 주민불편사항 해소	2	2	4	1,983

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	1	1	35	36	
건설과	37	1	1	35	36	건설행정팀, 도로팀, 도로조명팀, 전기설비팀, 치수관리팀, 시설물관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,551	100.00 %	19,458	100.00 %	93	0.48%
정책사업	16,612	84.97 %	18,962	97.45 %	△2,351	△12.40%

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비		640	3.27 %	488	2.51 %	152	31.06%
	인력운영비	531	2.72 %	392	2.01 %	139	35.55%
	기본경비	109	0.56 %	97	0.50 %	12	12.81%
재무활동		2,299	11.76 %	7	0.04 %	2,292	32114.27%

정책사업목표	도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성

(1) 주요내용

○ 도로 개설 및 도로 유지관리
○ 가로등(보안등) 신설 및 유지관리
○ 자전거도로 개설 및 유지관리
○ 교량 및 지하차도 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로개설 및 관리(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로조명시설 관리(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 도로개설사업
- 검단일반산업단지 연결도로 개설공사(L=192.9m, B=8m)
- 석남산업공단 진입도로 개설공사(L=200m, B=10m)

○ 도로유지관리
- 2017년도 서구 관내 도로구조물 정비공사(연간단가) 외 16건
- 2017년도 서구 관내 도로굴착복구 정비공사(연간단가) 외 4건
- 신현동 도로포장 및 경사도 조정
- 가정로 도로정비공사
- 맨홀높이 조경공사

○ 가로등(보안등) 신설 및 유지관리
- 가로등 보수공사 외 9개 사업

○ 자전거 도로 개설 및 유지관리
- 자전거 단체보험 가입(200백만원)
- 자전거 이용시설 정비(100백만원)

○ 교량 및 지하차도 유지관리
- 석남지하차도 외 12개소 도로시설물 보수 보강공사
- 경서육교 외 2개소 도로시설물 정비공사
- 건지육교 외 9개소 도로시설물 정비공사

정책사업목표	하천하수시설 정비로 침수방지 및 주민불편사항 해소

(1) 주요내용

○ 하수도 시설물 정비 및 유지관리

○ 하수도 준설 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하수시설 정비(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하천관리(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 하수도 시설물 정비 및 유지관리

- 관내 하수도 민원 구조물 정비공사 외 2건
- 관내 하수도 민원 준설공사 외 2건
- 청라 하수도 구조물 정비공사 외 2건
- 청라 하수관로 준설공사 외 1건

○ 지방하천 및 소하천 정비

- 공촌천 제방도로 정비공사 외 5건

단위사업	도로개설

□ 주요 추진성과

행정절차 완료 후 금호마을 안길 확장을 위한 실시설계(검단일반산업 단지 연결 도로개설공사)를 완료하였으며, 향후 원활한 사업진행을
위해 2017년 1회추경에서 사업예산을 확보하였음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로개설	일반회계	20	265	184
미개설도로 사유지 보상		11	251	171
건설사업 시책추진		9	14	13

단위사업	도로유지

□ 주요 추진성과

○ 도로구조물 정비비
- 2017년도 서구 관내 도로구조물 정비공사(연간단가) 외 16건

○ 도로굴착복구비
- 2017년도 서구 관내 도로굴착복구 정비공사(연간단가) 외 4건

○ 신현동 도로포장 및 경사도 조정
- 2017. 03. 20. : 공사 착공
- 2017. 04. 06. : 공사 착공

○ 가정로 도로정비공사
- 2017. 04. 03. : 공사 착공
- 2017. 07. 01. : 공사 준공

○ 맨홀높이 조정공사
- 2017. 10. 20. : 공사 착공
- 2017. 12. 21. : 공사 준공

○ 관내 도로에 대한 연간단가공사 및 별도 단위사업을 실시하여 도로(차도 및 보도)에 대한 신속한 민원처리와 철저한 보수를 통해 구민을 우선하는 행정 구현 및 쾌적한 도로환경 조성에 이바지함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로유지	일반회계	5,502	8,155	5,977
국공유재산 관리		34	134	63
노점상 및 노상적치물 정비		263	275	263
도로시설물 유지관리		2,512	3,890	2,734
도로 시설물 및 하수 관리(청라지구)		2,367	3,394	2,469
가정로 도로정비공사		326	362	362
관내 맨홀높이 조정공사		0	100	85

단위사업	자전거 이용 활성화

□ 주요 추진성과

○ 서구 자전거 단체보험 가입
- 대　　상 : 서구에 주민 등록된 모든 구민
- 기　　간 : 2017. 02. 26. ~ 2018. 02. 25.
- 사 업 비 : 200백만원

○ 자전거 이용시설 정비
- 위　　치 : 서구 관내
- 규　　모 : 자전거 거치대 및 안전시설 정비
- 사 업 비 : 100백만원

○ 자전거이용시설 확충 사업이 국가자전거도로 네트워크 노선 및 경인아라뱃길 자전거도로(아라자전거길) 등과 연계되도록 이용수요 충족 및 접근 편의성 개선 등의 측면에서 원활하게 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자전거 이용 활성화	일반회계	269	288	269
자전거 이용시설 확충 및 유지관리		269	288	269

단위사업	도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 관내 도로의 조명 시설물에 대한 연간 유지관리 단가보수 공사를 실시하여 고장시설물에 대한 신속한 민원처리와 노후시설물에 대한 철저한 보수를 통해 구민을 우선하는 행정 구현 및 쾌적한 도로환경 조성에 이바지함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	2,598	2,713	2,679
가로등 유지관리		2,162	2,313	2,293
보안등 유지관리		308	300	296
도로조명 수시정비비		128	100	90

단위사업	가로등 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

○ 관내 도로의 조명 시설물에 대한 연간 유지관리 단가보수 공사를 실시하여 고장시설물에 대한 신속한 민원처리와 노후시설물에 대한 철저한 보수를 통해 구민을 우선하는 행정 구현 및 쾌적한 도로환경 조성에 이바지함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가로등 설치 및 정비	일반회계	966	1,030	1,022
가로등 보수공사		294	400	396
친환경 고효율 도로조명 정비사업		399	350	348
도로조명 유지관리비		273	280	279

단위사업	보안등 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

○ 2017. 01. 10. ~ 2017. 12. 08. : 보안등 설치 및 보수공사 준공
○ 2017. 05. 01. ~ 2017. 05. 29. : 보안등 양방향시스템 구축사업 준공
○ 2017. 11. 17. ~ 2017. 12. 26. : 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보안등 설치 및 정비	일반회계	295	298	293
보안등 설치 및 보수 공사		197	201	196
보안등 양방향시스템 구축사업		98	97	97

단위사업	전기설비 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 펌프분해점검, CCTV설치, 모바일 감시시스템 구축 등 우기 전에 정비함으로써 최근 이상기후에 따른 집중호우 대비에 만전을 기함
○ 적정조도 확보로 지하차도 안전사고 예방
○ 고효율 에너지 절감형 등기구 교체로 에너지 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전기설비 유지관리	일반회계	363	612	538
전기시설물 보수 및 유지관리		0	135	127
배수펌프장 보수 및 운영		0	271	206
펌프분해점검 및 부품교체		0	43	43
전기설비 수시정비비		0	75	75
고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체사업		363	87	87

단위사업	하수시설 정비

□ 주요 추진성과

○ 관내 하수도구조물 정비공사
- 관내 하수도 민원 구조물 정비공사(연간단가) 준공공[10.31.]
- 관내 하수관로 보수공사(연간단가) 준공[10.31.]
- 석남권역, 가좌권역 맨홀정비공사(연간단가)준공[10.31.] 등

○ 관내 하수도 준설공사
- 관내 하수관로 민원 준설공사(연간단가) 준공[10.31.]
- 중봉대로 일원 하수관로 준설공사 준공[5.17.]
- 연희동일원 하수관로 준설공사 준공[5.19.]

○ 청라 하수도구조물 정비공사
- 청라 하수도구조물 정비공사(연간단가) 준공[6.30.]
- 청라 봉수대길 하수관로 보수공사 준공[7.5.]
- 청라 맨홀정비공사(연간단가) 준공[10.31.]

○ 청라 하수도 준설공사
- 청라 하수관로 준설공사 준공[6.21.]
- 청라 하수(오수)관로 세정공사 준공[12.12.]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수시설 정비	일반회계	856	2,006	1,217
불량하수구조물 정비		561	550	539
하수관거 준설공사		248	551	542
하수관거 시설유지비		22	10	2
하수시설 유지관리비		25	25	25
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(노후 하수관로)		0	870	109

단위사업	하천관리

□ 주요 추진성과

○ 지방하천 및 소하천정비
- 공촌천 제방도로 정비공사 준공[5.31.]
- 검암1지구(공촌천) 도로경계석 정비공사 준공[5.22.]
- 2017년 지방하천 정비공사(연간단가) 준공[10.31.]
- 불로동 목향초등학교 일원 구거정비공사 준공[4.29.]
- 용천(소하천)정비공사 준공[6.5.]
- 2017년 소하천 정비공사(연간단가) 준공[10.31.]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천관리	일반회계	296	1,421	715
지방하천 유지관리		234	953	448
소하천 유지관리		63	398	209
하천 환경정비		0	70	58

단위사업	지리정보(하천,도로)시스템관리

□ 주요 추진성과

지리정보시스템 유지관리 및 데이터베이스 갱신하여
하천하수시설 정비호 민원에 신속히 응대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지리정보(하천,도로)시스템관리	일반회계	17	37	35
도시기반 정보시스템 운영		17	37	35

단위사업	지하수 관리

□ 주요 추진성과

○ 지하수이용부담금 징수율 제고를 통한 구 세외수입을 증대하고,
지하수 개발이용허가의 체계적인 관리로 구민 건강 증진 등 지하수 관정의 난개발을 미연에 방지하여 깨끗한 수질관리 환경을 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지하수 관리	지하수관리특별회계	10	262	17
지하수 지원사업		10	262	17

건 축 과

전략목표	건축행정의 건실화 추진
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

건축행정의 건실화 추진으로 인한 주거환경 개선 및 품격있는 도시 건설에 이바지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	1	1	2	10,086

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
건축과	23	0	1	22	23	건축행정팀, 건축팀, 주택팀, 공동주택관리센터, 건축관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,673	100.00 %	10,678	100.00 %	△5	△0.05%
정책사업	10,086	94.50 %	9,446	88.46 %	640	6.78%
행정운영경비	58	0.54 %	63	0.59 %	△6	△8.77%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	0.54 %	63	0.59 %	△6	△8.77%
재무활동	529	4.96 %	1,169	10.94 %	△639	△54.72%

정책사업목표	내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상

(1) 주요내용

○ 건축허가 및 건축물대장관리
○ 항측조사 및 불법건축물 단속
○ 주택건설사업계획승인
○ 공동주택 지원 및 공동주택 입주자대표회의 운영, 윤리교육
○ 공동주택 우수관리 단지 선정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법건축물 단속(%)	행정조치건수/불법건축물 적발건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 건축허가
- 건축허가에 대한 공정하고 적법한 처리를 통해 구민의 신뢰도 향상을 제고

○ 건축물대장관리
- 올바른 건축물대장관리를 통하여 구민의 재산권행사 및 생활편의 증진에 기여

○ 항측조사 및 관리
- 항공사진 판독(항측)으로 적발된 위반건축물 정비하여 올바른 건축문화 정착에 기여

○ 불법건축물 단속
- 위반건축물 민원신고에 대한 조사 및 행정처분으로 주민불편 해소

○ 주택건설사업계획승인
- 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택시장의 관리 등에 관한 사항에 대한 올바른 행정처리로 구민의 주거안정과 주거수준의 향상에 이바지

○ 공동주택 지원 및 관리
- 공동주택 보조금 지원사업을 실시하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성에 기여
- 지원대상 : 10년 이상 경과된 공동주택 단지
- 지원내용 : 단지 내 도로포장, 부대시설 보수, 어린이놀이터,경로당 보수, 기타 공익시설 보수 등

○ 공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육
- 공동주택 입주자대표회의 구성원에게 자율적이고 투명한 공동주택 관리방안 및 각종 분쟁사례 등에 대한 교육을 실시하여 살기 좋은 공동체 문화형성에 기여

단위사업	건축관리

□ 주요 추진성과

○ 건축허가
- 건축허가에 대한 공정하고 적법한 처리를 통해 구민의 신뢰도 향상을 제고

○ 건축물대장관리
- 올바른 건축물대장관리를 통하여 구민의 재산권행사 및 생활편의 증진에 기여

○ 항측조사 및 관리
- 항공사진 판독(항측)으로 적발된 위반건축물 정비하여 올바른 건축문화 정착에 기여

○ 불법건축물 단속
- 위반건축물 민원신고에 대한 조사 및 행정처분으로 주민불편 해소

○ 주거급여
- 기초생활보장제도 내 주거급여를 개편, 소득·주거형태·주거비 부담수준 등을 종합적으로 고려하여 주거비 지원수준을 현실화하여 저소득층의 주거안정을 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축관리	일반회계	8,767	9,443	9,411
건축허가		198	169	166
건축물 대장관리		4	4	4
항측조사 및 관리		18	18	18
불법건축물단속		9	1	1
주거급여지원		8,539	9,250	9,222

단위사업	주택관리

□ 주요 추진성과

○ 주택건설사업계획승인
- 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택시장의 관리 등에 관한 사항에 대한 올바른 행정처리로 구민의 주거안정과 주거수준의 향상에 이바지

○ 공동주택 지원 및 관리
- 공동주택 보조금 지원사업을 실시하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성에 기여

○ 공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육
- 공동주택 입주자대표회의 구성원에게 자율적이고 투명한 공동주택 관리방안 및 각종 분쟁사례 등에 대한 교육을 실시하여 살기 좋은 공동체 문화형성에 기여

○ 공동주택 우수관리 단지 선정
- 관내 공동주택 우수관리 단지를 선정하여 건전하고 투명한 공동체 문화 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주택관리	일반회계	676	818	674
주택건설사업계획승인		0	1	0
공동주택 지원 및 관리		675	776	639
입주자대표회의 운영 및 윤리교육		1	9	5
공동주택 우수관리 단지 선정		0	2	1
공동주택 정보관리시스템 구축		0	30	29

도시개발과

전략목표	구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성
[소관부서]	도시개발과

1. 주요성과

ㅇ 경서2,3구역 도시개발사업 추진
ㅇ 개발행위 허가
ㅇ 도시계획 관리
ㅇ 개발제한구역 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	4	2	4	378

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
도시개발과	23	0	1	22	23	도시행정팀, 도시개발팀, 개발행위허가팀, 도시계획팀, GB관리팀, 지역개발한마팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,958	100.00 %	8,088	100.00 %	△4,130	△51.06%
정책사업	3,803	96.07 %	1,989	24.60 %	1,813	91.14%
행정운영경비	104	2.63 %	98	1.22 %	6	5.76%
인력운영비	40	1.02 %	39	0.48 %	2	3.92%
기본경비	64	1.61 %	60	0.74 %	4	6.96%
재무활동	51	1.30 %	6,000	74.19 %	△5,949	△99.14%

정책사업목표	구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 지역주민이 만족하는 도시환경 조성을 위한 개발사업 추진

○ 합리적인 도시계획시설 관리를 통한 공공복리 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
경서3구역 도시개발사업 진행율(%)	경서3구역 도시개발사업 진행율	목표	50	70
		실적	40	90
		달성률(%)	80%	90%
도시관리계획 결정율(%)	(도시관리계획 결정횟수/도시관리계획 입안횟수)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
경서2구역 도시개발사업 진행율(%)	경서2구역 도시개발사업 진행율	목표	60	70
		실적	50	90
		달성률(%)	83%	90%
시천지구 소3-2호선 도로개설공사(%)	공정률	목표	50	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 성공적인 도시개발사업을 위한 간담회 개최 : 5회

ㅇ 경인고속도로 일반화 주변 개발 기본구상 수립 용역 1건

□ 원인분석

ㅇ 성과지표 목표치의 미달성

-토지보상 감정평가에 대한 이의청구로 협의보상 지연

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 문서등록대장에서 확인

- 측정대상기간 : 2017.01.01.~2017.12.31.

□ 향후 개선사항

ㅇ 원활한 보상을 통해 지체된 사업을 조속히 진행

단위사업	도시개발사업

□ 주요 추진성과

ㅇ 도시개발사업 추진을 통한 쾌적한 정주여건 조성
ㅇ 구획정리사업 이관지구의 관리 및 주민불편 해소
  - 체비지 매각 및 청산금 지급
ㅇ 개발행위허가 및 관리로 지역의 균형적인 발전 유도
  - 불법행위 점검 및 행정처분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시개발사업	일반회계	280	434	329
도시계획 관리		33	250	150
도시계획위원회 운영		17	24	20
개발행위허가		25	25	25
세어도 물량장 지원		2	2	2
도시개발 시책추진		2	3	2
검단지역 토지구획정리사업지구 내 시설물 정비		200	130	130

단위사업	개발제한구역 관리 및 주민지원사업

□ 주요 추진성과

- 효율적인 점검과 홍보로 개발제한구역 훼손 방지 : 행위제한 안내문 홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	일반회계	19	31	20
개발제한구역 관리		6	16	6
개발제한구역 경계표석 설치공사		13	15	14

단위사업	경서2구역 도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 체비지 매각으로 원활한 사업추진 도모
- 청산금 징수로 재원확보 및 교부를 통한 주민불편 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경서2구역 도시개발사업	경서2구역도시개발사업	17	25	19
경서2구역 도시개발 지원사업		17	25	19

단위사업	경서3구역 도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 체비지 매각으로 원활한 사업추진 도모
- 청산금 징수로 재원확보 및 교부를 통한 주민불편 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경서3구역 도시개발사업	경서3구역도시개발사업	3	123	9
경서3구역 도시개발 지원사업		3	123	9

도시재생경관과

전략목표	밝은 미래를 위한 깨끗하고 쾌적한 도시 건설
[소관부서]	도시재생경관과

1. 주요성과

ㅇ 도시재생사업 추진
ㅇ 도시경관정비사업 추진
ㅇ 불법광고물 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
살기좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축	1	0	1	1,181
쾌적한 도시환경 조성을 위한 가로환경 개선	2	2	2	537

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
도시재생경관과	17	0	1	16	17	도시재생팀, 도시정비경관팀, 광고물관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,675	100.00 %	1,913	100.00 %	762	39.81%
정책사업	1,872	70.01 %	958	50.09 %	914	95.39%
행정운영경비	122	4.56 %	87	4.56 %	35	39.75%
인력운영비	74	2.76 %	42	2.19 %	32	76.65%
기본경비	48	1.79 %	45	2.37 %	3	5.73%
재무활동	680	25.44 %	867	45.35 %	△187	△21.58%

정책사업목표	살기좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축

(1) 주요내용

○ 도시재생사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시재생사업에 대한 추진 공정률(%)	사업추진에 따른 추진 공정률	목표	60	80
		실적	58.2	59.3
		달성률(%)	97%	74%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 살기 좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축 및 주민공동이용시설 확충을 통하여 정주여건을 개선하고 마을공동체 문화를 형성

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 성공적인 도시재생사업을 위한 주민제안사업 시행 : 6건

ㅇ 주민 의사를 반영한 사업계획 수립을 위한 주민협의체 간담회 개최 : 11회

ㅇ 주민공동이용시설 건립을 위한 부지 매매계약체결 8건

ㅇ 주민주도 마을의제 발굴을 위한 도시재생대학 시행 : 강의 32회 및 사례지 탐방 2회

□ 원인분석

ㅇ 성과지표 목표치의 미달성

-「공익사업을 위한 토지 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 감정평가 및 보상협의 행정절차에 따른 기간이 소요되었으며, 협의가 안된 미 보상 물건 등의 수용재결을 위한 업무 진행으로 예산 집행이 원활치 않았음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 문서등록대장에서 확인

- 측정대상기간 : 2017.01.01.~2017.12.31.

□ 향후 개선사항

ㅇ 보상 완료에 따른 주민공동이용시설 설치를 위한 실시설계 및 공사 시행

정책사업목표	쾌적한 도시환경 조성을 위한 가로환경 개선

(1) 주요내용

○ 도시정비 경관조성

○ 옥외광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시경관정비사업 추진(건수)	계획서상의 목표(건)와 실적(건) 달성여부	목표	6	8
		실적	8	8
		달성률(%)	75%	100%
광고물 정비(건수)	계획서상의 과태료 부과 목표(건)와 실적(건) 달성여부	목표	34	44
		실적	142	125
		달성률(%)	417%	284%

(3) 성과분석

※ 도시정비 경관 조성

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 지역특성을 반영한 매력적인 도시경관 형성사업을 발굴 및 시행하여 지속가능한 선진도시경관 창출

ㅇ 경관 개선을 위하여 설치한 각종 경관시설물의 지속적이고 체계적인 유지관리로 시설물의 안전과 더불어 쾌적하고 아름다운 도시 이미지 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 도시미관개선 위한 경관 및 공공디자인 신규 경관사업계획 수립 및 사업 시행 : 2건

ㅇ 관내 설치한 경관시설물에 대한 지속적인 점검과 유지 보수를 통한 경관시설물 정비계획 수립 및 사업 시행 : 6건

□ 원인분석

ㅇ 성과지표 목표치의 달성

- 관내 설치한 노후 경관시설물의 정비공사 시행 건수 유지

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 경관사업계획 수립 및 완료 8건 : 문서등록대장에서 확인

- 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

□ 향후 개선사항

ㅇ 성과지표 목표 대비 실적 달성률(목표:8개소 → 실적:8개소)은 수치상으로는 달성(100%)으로 나타나지만, 신규 경관사업 실적은 2개소만 늘어났으며, 실적 대부분이 신규사업이 아닌 기 설치된 경관시설물에 대한 정비사업임

- 2018년 수시경관 정비사업 추진 시 신규사업 발굴 추진 노력

※ 옥외광고물 정비

□ 전략목표 달성기여도

ㅇ 불법유동광고물 정비를 통한 깨끗하고 쾌적한 서구 가로환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

ㅇ 불법유동광고물 기동정비반의 강력한 단속·정비와 더불어 정비용역업체 운영을 통한 효율적인 불법유동광고물 정비업무 추진

ㅇ불법유동광고물 부착에 대한 엄격한 과태료 부과조치

□ 원인분석

ㅇ 청라국제도시, 가정지구, 검단 신도시, 구도심 지역주택조합 아파트, 오피스텔, 상가 등의 불법 게릴라성 분양 현수막의 급증으로 인한 민원 및 단속 건수 급증

ㅇ 정비용역업체를 통한 주말 및 야간 정비를 통한 단속 건수 생성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

ㅇ 과태료 부과건수 : 세외수입정보시스템에서 과태료 부과건수 확인

- 대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

□ 향후 개선사항

ㅇ 강력한 불법광고물 단속 및 과태료 부과에 따른 증가된 실적을 반영한 목표치 상향 조정

단위사업	도시재생사업

□ 주요 추진성과

ㅇ 회화마을 주거환경관리사업
- 주민공동이용시설 건립을 위한 부지 매매계약 체결 : 7건

ㅇ 가재울마을 주거환경관리사업
- 주민공동이용시설 건립을 위한 부지 매매계약 체결 : 1건

ㅇ SK인천석유화학 삼거리 주변 구역 도시재생사업
- 도시재생 뉴딜 시범사업 선정
- 성공적인 도시재생사업을 위한 주민제안사업 시행 : 6건
- 주민주도 마을의제 발굴을 위한 도시재생대학 시행
  : 강의 32회 및 사례지 탐방 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시재생사업	일반회계	458	4,117	1,181
천마산 거북이마을 저층주거지 관리사업		8	5	4
도시생활환경개선(서구 회화마을)		430	2,083	345
도시생활환경개선(서구 가재울마을)		0	1,868	725
시책추진 업무지원		3	3	3
SK인천석유화학 삼거리 주변 구역 도시재생사업		17	149	97
원도심 마을환경개선 및 마을공동체 활성화 사업		0	9	7

단위사업	도시정비 경관조성

□ 주요 추진성과

ㅇ 도시정비 경관사업 추진 실적
- 2017년 상,하반기 경관시설물 정비 공사
- 관내 경관시설물 세척
- 절골마을 공공디자인 개선사업 공사
- 서구청 지하보도 환경개선사업
- 관내 야간경관조명 보수 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시정비 경관조성	일반회계	283	367	289
수시경관 정비사업		281	261	237
도시 및 주거환경정비사업		2	18	13
도시경관 기본계획		0	87	39

단위사업	광고물 정비

□ 주요 추진성과

ㅇ 불법광고물 정비(청라지구)
- 청라지역 불법유동광고물 정비용역 시행에 따른 불법유동광고물 19,509건 정비

ㅇ 불법유동광고물 정비
- 구도심지역 불법유동광고물 정비용역 시행에 따른 불법유동광고물 19,996건 정비
- 과태료: 95건/829백만원 부과

ㅇ 옥외광고물 정비
- 이행강제금 : 3건/1백만원 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
광고물 정비	일반회계	211	308	248
불법광고물 정비(청라지구)		67	131	101
불법유동광고물 정비		137	169	139
옥외광고물 정비		7	9	8

공원녹지과

전략목표	녹지대 확충을 통하여 사계절 푸르른 녹지환경 및 쾌적한 생활환경 제공
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

○ 산림을 통한 주민의 행복추구 및 안전강화
 - 건강한 숲 조성을 위한 숲가꾸기사업 추진
 - 산림재해 예방을 위한 사방사업 추진
 - 안전한 숲길 조성을 위한 한남정맥 마루금 잇기 및 등산로 정비사업 추진
○ 사람과 자연이 공존하는 에코시티 조성
 - 운전자 시야확보 및 자연스러운 통행길 조성을 위한 가로수 수형관리 추진
 - 기후 변화에 따른 각종 돌발병해충의 적기 대응 및 예방을 위한 생활주변 가로수 병해충 방제 시행
 - 도심지 아름다운 경관 유지를 위한 가로녹지대 관리사업 추진
○ 푸른 녹지공간 및 쾌적하고 아름다운 공원·녹지 조성
 - 구도심내 녹지, 체육공간 확충으로 주민정서 함양 및 삶의 질 향상
 - 공업지역과 주거지역 사이에 석남완충녹지를 조성하여 소음, 진동, 악취 등 공해를 저감하기 위한 푸른숲 조성
○ 안심하고 이용할 수 있는 공원환경 조성
 - 아이들과 주민이 안전하게 이용할 수 있도록 어린이놀이시설 및 공원관리의 질적향상 극대화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
산림보호 및 푸른숲 조성	2	2	2	4,082
쾌적한 도시환경 조성	1	1	1	9,410

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
공원녹지과	21	0	1	20	21	산림관리팀, 녹지조경팀, 공원조성팀, 공원관리팀, 청라공원팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	45,957	100.00 %	18,813	100.00 %	27,144	144.29%
정책사업	42,221	91.87 %	15,245	81.04 %	26,976	176.94%
행정운영경비	166	0.36 %	158	0.84 %	8	5.11%
인력운영비	118	0.26 %	111	0.59 %	7	6.42%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	48	0.10 %	47	0.25 %	1	2.02%
재무활동	3,571	7.77 %	3,410	18.12 %	161	4.72%

정책사업목표	산림보호 및 푸른숲 조성

(1) 주요내용

○ 쾌적한 산림환경조성

- 생활권산림내 숲가꾸기사업 등을 통해 건강한 산림환경을 제공하고 다양한 등산환경조성을 통해 쾌적한 산림으로 조성

○ 안전한 산림환경조성

- 산림재해 예방을 통한 안전한 산림환경조성과 재해 위험지역에 대한 안전시설확충

○ 가로수, 녹지대, 쉼터 등 유지관리

- 관내 주요도로변 및 주택가 등의 조성된 가로수, 녹지대, 쉼터 등의 체계적이고 지속적인 유지관리(보수·정비)를 통하여
  지역주민의 편익증진 도모

○ 녹지대 조성 확충을 통하여 구민의 삶의 질 향상

- 생활주변 자투리공간 등을 활용한 녹지대 확충으로 사계절 푸르른 녹지환경 및 쾌적한 생활환경 제공으로 구민들의 삶의 질 향상 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산림관리사업(사업완료수)	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	목표	16	23
		실적	16	23
		달성률(%)	100%	100%
도시환경정비사업(사업완료수)	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	목표	5	7
		실적	5	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 숲가꾸기사업 및 사방,조림사업을 공적으로 추진하여 쾌적한 산림환경조성

○ 한남정맥 마루금잇기 및 등산로 정비사업을 추진하여 안전한 산림환경조성

○ 가로수 수형관리사업, 병해충방제사업 및 가로수/녹지대/쉼터의 체계적 관리를 통하여 쾌적한 도시환경을 조성

정책사업목표	쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 공원, 녹지 조성
- 공원, 녹지 조성사업을 통한 도시 내 녹지공간의 확보
- 공원, 녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

○ 공원·녹지 관리사업
- 공원, 녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공원/녹지 조성관리(사업완료 수)	계획서상의 목표개소와 실적개소	목표	23	25
		실적	23	25
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 공원, 녹지를 환충하여 자연경관을 보호하고 시민의 건강,휴양 및 정서생활의 향상에 기여

○ 아이들과 주민이 안전하게 이용할 수 있도록 체계적이고 지속적인 공원관리사업 추진

○ 아동의 안전한 놀이환경을 위한 공원 내 어린이놀이시설 정비 추진

단위사업	산림관리 사업

□ 주요 추진성과

- 봄철, 가을철 전직원 산불비상근무 실시
- 건강하고 안전한 숲조성을 위한 숲가꾸기사업, 사방사업 등 각종 산림사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림관리 사업	일반회계	1,353	2,411	2,227
산불예방사업		12	23	21
산불진화체계구축운영(경상)지원		206	11	8
산불진화체계구축운영(자본)지원		0	16	4
일반병해충방제		135	56	55
계류보전		586	194	191
조림		31	58	45
숲길조성관리		77	150	136
등산문화 증진사업		159	428	406
식목일 행사 추진		21	19	19
정책숲가꾸기		124	179	120
녹지관련 시책추진		3	6	5
산불예방체계구축운영		0	4	1
산불전문예방진화대		0	144	143
소나무 재선충병 방제		0	28	24
감염목 무단 이동단속 초소운영		0	29	21
생활권수목진료지원		0	5	5
산림병해충예찰방제단(경상)		0	87	87
산사태취약지역 지정 위원회		0	0	0
산사태예방지원단		0	33	32
산림서비스도우미 운영 지원		0	16	14
목재이용명예감시원		0	34	33
목재제품 품질단속(지자체)		0	16	13
임산물생산기반조성		0	5	3
목재산업시설 현대화		0	840	812
돌발해충방제		0	30	30

단위사업	도시환경 정비사업

□ 주요 추진성과

- 가로수 관리를 위한 가로수 수형관리사업, 병해충 방제사업 시행
- 계절별 초화 식재
- 쉼터 및 녹지대 등 지속적 관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시환경 정비사업	일반회계	1,599	1,937	1,855
녹지대및 가로수 관리사업		1,599	1,937	1,855

단위사업	공원·녹지 조성

□ 주요 추진성과

- 구도심내 녹지, 체육공간 확충으로 주민정서함양 및 삶의 질 향상
- 공업지역과 주거지역 사이에 석남완충녹지를 조성하여 소음, 진동, 악취 등 공해를 저감하기 위한 푸른 숲 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공원·녹지 조성	일반회계	6,611	14,704	9,410
석곶체육공원 조성사업		40	6,635	2,060
공원관리		1,315	1,458	1,434
녹지대 및 가로수 관리사업(청라지구)		1,114	1,300	1,116
벽면녹화사업		0	10	9
청라지역 공원 및 녹지 관리사업		3,075	3,500	3,091
공원위탁관리		817	871	834
공원 내 어린이놀이시설 정비사업		250	130	130
공원 내 물놀이 시설 조성사업		0	800	736

주차관리과

전략목표	쾌적한 교통환경 조성을 통한 구민의 교통안전 확보 및 주차문제 개선
[소관부서]	주차관리과

1. 주요성과

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 교통환경 조성을 통한 구민의 교통안전 확보 및 주차문제 개선	3	2	6	17,635

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
주차관리과	17	0	1	16	16	교통행정팀, 주차단속팀, 교통특별사법경찰팀, 교통시설팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	29,024	100.00 %	6,256	100.00 %	22,767	363.90%
정책사업	17,932	61.78 %	5,838	93.31 %	12,094	207.15%
행정운영경비	417	1.44 %	413	6.60 %	4	0.94%
인력운영비	370	1.28 %	371	5.93 %	△1	△0.22%
기본경비	46	0.16 %	42	0.67 %	5	11.25%
재무활동	10,675	36.78 %	5	0.09 %	10,670	199400.01 %

정책사업목표	쾌적한 교통환경 조성을 통한 구민의 교통안전 확보 및 주차문제 개선

(1) 주요내용

○ 교통안전시설물 효율적 설치 및 정비
- 시선유도봉, 반사경, 안전휀스 등
- 무단횡단금지대 설치

○ 주정차 질서 확립 및 주정차 금지구역 교통시설물 정비
- 불법 주정차 차량 단속, 견인사업 추진 및 과태료 부과
- 주정차 금지구역 정비공사 시행

○ 주차장 관리
- 공영주차장 조성 및 보수, 관리
- 일반주차장 조성 및 민간사업 보조

○ 교통사법특별사법경찰
- 무보험운행차량 수사 및 송치
- 무단방치차량 처리 및 수사, 송치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교통시설물정비물량(m)	정비물량 합계	목표	1100	1250
		실적	1100	1250
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 단속건수(건)	단속건수	목표	56900	57000
		실적	70000	85136
		달성률(%)	123%	149%
주차장 조성면수(면)	조성면수	목표	700	600
		실적	585	259
		달성률(%)	84%	43%

(3) 성과분석

○ 교통안전시설물 효율적 설치 및 정비
- 교통안전시설물 설치를 통하여 사고예방 및 가로환경 개선에 기여
  ☞ 교통안전시설물 설치 및 정비비 : 2017년 교통안전시설물 설치 및 정비공사 외 10건
  ☞ 안전표지 및 노면표시 유지관리 : 검단1지구 일원 노후 노면표시 정비공사 외 11건
  ☞ 도로안전시설 유지보수 및 정비(청라지구) : 청라 도담초등학교 일원 노후 노면표시 정비공사 외 7건
  ☞ 조명식 교통안전시설 설치 : 발광형 교통안전표지 설치공사
  ☞ 마전지구 보행환경 개선사업, 청라지구 교통환경 개선사업, 마전초등학교 보행환경 개선사업 등

○ 주정차 질서 확립 및 주정차 금지구역 교통시설물 정비
- 불법주정차 단속 및 계도활동을 통해 교통사고 위험을 사전에 예방하고 원활한 소통과 선진 교통문화를 정착
  ☞ 불법주정차 단속 및 과태료부과 : 단속실적 85,136건, 과태료부과액 3,479,158,000원
  ☞ 불법주정차 차량 견인 : 2,084건
  ☞ 주정차 금지선 도색 : 26개소, 4,650m

○ 주차장 관리
- 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성 및 민간사업 보조
  ☞ 공영주차장 조성 면수 : 177면
  ☞ 민간 주차장 조성(개방) 면수 : 82면

단위사업	교통시설물 관리

□ 주요 추진성과

☞ 교통안전시설물 설치 및 정비비
: 2017년 교통안전시설물 설치 및 정비공사 외 10건
☞ 안전표지 및 노면표시 유지관리
: 검단1지구 일원 노후 노면표시 정비공사 외 11건
☞ 도로안전시설 유지보수 및 정비(청라지구)₩
: 청라 도담초등학교 일원 노후 노면표시 정비공사 외 7건
☞ 조명식 교통안전시설 설치 : 발광형 교통안전표지 설치공사
☞ 마전지구 보행환경 개선사업, 청라지구 교통환경 개선사업
마전초등학교 보행환경 개선사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통시설물 관리	일반회계	1,064	1,350	1,147
교통안전시설물 설치 및 정비		400	345	309
안전표지 및 노면표시 유지관리		328	350	292
도로안전시설 유지보수 및 정비(청라지구)		254	260	194
어린이보호구역 정비공사		0	200	199
마전지구 일원 보행환경 개선사업		0	100	65
보행지킴이 활동 지원		0	1	0
교통유발부담금 시설물조사		42	54	49
교통안전 교육 및 공연		26	20	19
어린이 보호구역 교통봉사단체 지원사업		12	12	12
교통행정 관련 시책추진		2	9	7

단위사업	주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

불법 주·정차 견인업무 운영
- 견인보관소 조성 : 2016. 7. 15.
- 보관,반환업무 위탁(서구시설관리공단) : 2016. 7. 7.
- 2017년 견인실적 : 2,084건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주정차질서 확립	주차장	377	333	243
불법주정차 견인사업		322	110	96
견인보관소 위탁대행사업		55	223	147

단위사업	올바른 주차문화 정착

□ 주요 추진성과

불법 주정차 차량 단속 및 과태료 부과
- 단속실적 : 85,136건
- 과태료 부과액 : 3,479,158,000원

주정차 금지선 도색
- 26개소, L=4,650m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
올바른 주차문화 정착	주차장	1,201	1,277	1,090
불법주정차 단속		545	668	544
불법주정차과태료 부과 및 징수		449	550	487
주.정차 금지구역 정비공사		208	59	58

단위사업	공영주차장 관리

□ 주요 추진성과

-당하동 1097-5번지 토지매입(연부)
-마전동 986번지 토지매입(연부)
-가좌동 217-31번지 일원 공영주차장 조성사업 보상
-가좌동 139-3번지 일원 공영주차장 조성사업 보상
-청라경제자유구역 주차용지 매입 및 공영주차장 조성(4개소)
-심곡동 323-8번지 공영주차장 조성공사 실시설계용역
-석남동 175-2번지 외 1개소 주차장 조성공사
-마전동 1011-3번지 체비지 매입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공영주차장 관리	주차장	2,576	26,764	15,123
공영주차장 위탁대행사업		1,015	1,307	1,240
공영주차장 보수 및 관리		258	216	187
당하동 1097-5번지 토지매입		645	618	618
마전동 986번지 토지매입		659	512	512
가좌동 217-31번지 일원 공영노외주차장 조성사업		0	3,100	1,545
강남시장 주차장 주차타워 설치공사		0	1,400	2
가정로 152번길 외 1개소 노상주차장 유료화		0	50	34
청라경제자유구역 내 주차장 확충		0	200	179
심곡동 323-8번지 공영주차장 조성공사		0	250	2
가좌동 139-3번지 일원 공영노외주차장 조성사업		0	8,000	6,777
서구 관내 주차장 수급실태 조사용역		0	60	53
석남동 일원 노외주차장 조성사업		0	500	422
연희동 764-1번지외 3개소 주차용지 매입		0	1,818	1,818
마전동 1011-3번지 체비지(주차용지) 매입		0	1,732	1,732
가정동 산21-17번지 일원 공영 주차장 조성		0	2,500	0
가정동 산21-6번지 일원 공영주차장 조성사업		0	4,500	0

단위사업	일반주차장 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일반주차장 관리	주차장	21	75	17
아파트 부설주차장 설치지원 사업		0	25	7
부설주차장 개방사업		21	50	10

단위사업	교통행정관련 차량관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통행정관련 차량관리	일반회계	7	19	15
교통특별사법경찰 사법수사		7	19	15

교통민원과

전략목표	신속하고 편리한 교통민원 행정 실현
[소관부서]	교통민원과

1. 주요성과

○ 대중교통 이용 불편해소를 위한 여건 및 시설물 환경 개선
- 버스승강장 신설 및 보수 : 45개소(신설-13개소 / 보수-32개소)
○ 고객 중심의 차량등록민원서비스 구현
○ 건전한 자동차,건설기계 관리 문화 정착
○ 교통체납 징수율 제고를 통한 세외수입 증대
○ 고객편의를 위한 자동차등록 이동민원실[엠파크] 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속하고 편리한 교통민원 행정실현	1	1	3	2,446

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
교통민원과	29	0	1	28	28	운수행정팀, 차량등록팀, 차량관리팀, 교통체납징수팀, 이동차량등록팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,515	100.00 %	928	100.00 %	1,587	171.14%
정책사업	2,446	97.26 %	851	91.78 %	1,595	187.33%
행정운영경비	69	2.74 %	70	7.57 %	△1	△1.74%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	69	2.74 %	70	7.57 %	△1	△1.74%
재무활동	0	0.00 %	6	0.65 %	△6	순감

정책사업목표	신속하고 편리한 교통민원 행정실현

(1) 주요내용

승강장 설치 및 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시내버스 승강장 설치 / 보수 건수(대)	시내버스 승강장 설치 및 보수에 대한 예산 집행률	목표	15	15
		실적	29	45
		달성률(%)	0%	300%

(3) 성과분석

○ 쾌적하고 안전한 버스승강장 조성을 위해 45개소의 버스승강장을 설치 및 보수함.

- 신규설치 13개소
- 태양광조명등 설치 32개소
- 기타 : 노후의자 정비 61개소

단위사업	대중교통시설물 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 버스승강장 신규 설치 : 13개소
○ 버스승강장 태양광 조명등 설치 : 32개소
○ 대곡동 마을버스 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통시설물 환경개선	일반회계	319	464	462
버스 및 택시 승강장 관리		283	305	304
대곡동 마을버스 운영		33	156	156
교통관련 시책추진		3	3	2

단위사업	교통행정관련 차량관리

□ 주요 추진성과

* 화물자동차 및 건설기계 불법주박차 단속 : 1,599건
* 자동차 및 건설기계사업자 지도점검 및 단속을 통한 건전한 자동차 및 건설기계 관리문화 정착에 기여
* 자동차등록증 커버 제작 및 배부를 통한 고객만족 서비스 구현
* 자동차의무보험관리
  -자동차손해배상보장법위반과태료 부과
  -세외수입과태료 체납고지서 발송
* M-PARK 중고차매매단지 이동민원실 운영 : 이전 및 저당등록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통행정관련 차량관리	일반회계	490	2,098	1,979
자동차 의무보험 관리		153	138	137
자동차관리법 위반단속		9	7	6
자동차등록		73	55	53
자동차검사		61	77	73
화물자동차관리		117	110	95
통합민원창구 운영		3	1	1
건설기계 등록		2	3	2
M-PARK 운영		72	91	85
화물자동차 공영주차장 조성사업		0	1,616	1,525

단위사업	민원편의 제공

□ 주요 추진성과

- 방문고객에게 쾌적한 환경 제공을 위해 공기청정기 임대(700천원) 및
  화분 및 화단유지관리(3,600천원) 용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민원편의 제공	일반회계	5	5	5
민원실운영		5	5	5

보건행정과

전략목표	주민건강증진 및 건강관리 능력 향상
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

- 지역주민에 대한 진료(양·한방) 및 상담, 물리치료, 재활치료 운영
- 지역주민의 의료수혜 수준 향상을 위한 의료기관 지도점검 및 행정처분 실시
- 안전한 약물사용과 심폐소생술 보급 확산을 위한 보건교육 실시
- 감염병 예방 홍보 및 방역소독사업 실시로 질병없는 안심 서구 구축
- 표본감시 의료기관을 통하여 감염병 발생상황을 지속적으로 모니터링하여 구민과 의료인에게 필요한 정보 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 건강증진 및 건강관리 능력 향상	2	0	3	1,053

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	2	24	27	
보건행정과	27	1	2	24	27	보건행정팀, 예방의약팀, 질병예방팀, 감염병관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,382	100.00 %	1,144	100.00 %	237	20.75%
정책사업	1,067	77.25 %	844	73.78 %	223	26.43%
행정운영경비	313	22.68 %	300	26.20 %	14	4.55%
인력운영비	157	11.36 %	147	12.82 %	10	7.06%
기본경비	156	11.32 %	153	13.38 %	3	2.15%
재무활동	1	0.06 %	0	0.02 %	1	290.86%

정책사업목표	주민 건강증진 및 건강관리 능력 향상

(1) 주요내용

○ 양질의 보건의료서비스 제공

- 지역주민에 대한 진료(양,한방) 및 상담, 물리치료, 재활치료
- 지역주민의 의료수혜 수준 향상을 위한 의료기관 지도점검 및 행정처분
- 안전한 약물사용과 심폐소생술 보급 확산을 위한 보건교육

○ 예방위주 질병관리 체계 구축

- 감염병 예방 홍보 및 방역소독사업 실시로 질병없는 안심 서구 구축
- 표본감시 의료기관을 통하여 감염병 발생상황을 지속적으로 모니터링 하여 구민과 의료인에게 필요한 정보 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
말라리아 환자 발생자수(명)	말라리아 환자 발생자수	목표	9	8
		실적	17	24
		달성률(%)	53%	33%
보건교육 횟수(회)	약물교육 및 심폐소생술 교육 횟수	목표	24	30
		실적	36	25
		달성률(%)	150%	83%

(3) 성과분석

○ 『심장살리기』 운동 전개

- 공공장소 및 다중이용시설 내에 자동제세동기 보급이 확대됨에 따라, 심폐소생술의 중요성이 인지되고 있음.
- 심폐소생술 실습교육을 보건소 내에서 매월 셋째주 수요일에 정기적으로 실시함으로써 주민들의 참여도를 높이고, 보건소의 대표적인 보건교육으로 자리매김하게 되었음.

○ 건강한 서구를 위한 감염병 관리

- 감염병 연중 감시체계 운영과 즉각적인 대응조치 및 감염병 조기발견을 위한 검진 실시로 감염병 확산방지에 기여함.

단위사업	보건의료서비스제공

□ 주요 추진성과

- 성장기 학생 약물 안전사용 교육 : 참가자 6,790명
- 소통과 함께하는 의·약업소 관리 구축
  : 의약업판매업소지도점검율 100%
- 돌봄여성근로자 건강관리 사업
  : 건강관리사업실적 : 401명
- 중풍예방을 위한 한방교육 운영 :교육운영 12회
- 건강하고 안전한 삶을 위한 보건교육
  * 약물안전교육실적 : 15회
  * 심폐소생술교육실적 : 10회
- 골밀도 검사를 통한 골다공증 조기발견 및 예방
  : 골밀도검사인원수 2,298명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건의료서비스제공	일반회계	165	164	157
고객만족 민원서비스 강화		4	8	8
지역보건 업무		8	8	7
의료서비스 사업		5	3	2
한의약 지역보건사업		51	52	48
물리치료실 운영		5	21	21
재활서비스사업		21	5	5
의약무관리		17	8	8
지역 재난현장출동의료팀 운영 지원		2	2	2
방사선실 운영		32	35	35
골밀도 검사사업		20	22	21

단위사업	감염병 예방사업

□ 주요 추진성과

- 3군감염병 및 에이즈·성매개감염병 예방 및 확산방지
  : 성매개감염병 검진 4,276건
- 말라리아 퇴치 방역사업을 통한 쾌적한 도시환경 조성
  * 방역 소독 실시 2,023건
  * 소독의무업소소독이행율 88%
- 감염병 제로화로 청정 서구 유지
  * 입국자 추적조사 완료율 100%
  * 감염병발생 2,339건
  * 의료기관 신고기한 준수율 99.6%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병 예방사업	일반회계	486	678	636
말라리아 퇴치사업		14	51	50
말라리아 위험지역 퇴치사업		23	30	30
방역사업		287	317	281
감염병관리		67	14	14
표본감시운영경비		2	3	3
의료관련감염병 표본감시체계 운영		0	9	9
에이즈 및 성병예방		54	103	103
검사실운영		40	150	146

단위사업	청사관리 업무

□ 주요 추진성과

- 시설관리공단 위탁으로 안전하고 효율적인 청사관리 운영
- 청사 진료실 리모델링 공사로 쾌적한 환경 조성
- 연중 전기설비 안전관리 실시
- 연중 수시 기계·소방 시설점검
- 연중 방역 및 소독 실시
- 매년 전기설비 안전진단 실시
- 분기별 수질검사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 업무	일반회계	97	282	260
보건소 청사관리		97	282	260

건강증진과

전략목표	○ 건강증진 향상을 위한 생활중심 건강생활실천 확산 ○ 건강격차 해소를 위한 취약지역 건강환경 조성 ○ 예방중심, 취약계층 중심의 건강관리 체계구축
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

○ 검단건강생활지원센터 개소
 - 개소식 : 2017. 9. 27(수)
 - 면　적 : 154.16㎡(46평)
 - 연면적 : 591.981㎡(179평) , 지상3층, 지하1층
 - 시설현황 : 건강관리실, 운동관리실, 프로그램실, 건강동아리실, 보건교육실 등
○ 모바일헬스케어 시범 보건소 선정(전국 35개 보건소 운영)
○ 치매복합문화공간 "봄날카페" 인천시 최초 운영
○ 인천시 치매사업 우수프로그램 5년 연속 기관표창
○ 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 공로상 선정 기관 표창
○ 건강생활지원센터(가좌) 우수기관 선정 기관 표창
 - 권역별(가좌,검단,석남) 건강생활지원센터 운영으로 주민의 건강추구권 충족을 위한 인프라 구축
○ 2017년 국정평가 결과 총 4개 지료 1위 등극
 - 고혈압, 당뇨병 환자 등록 관리율
 - 도말양성 결핵환자 가족 검진율
 - 결핵신환자 치료성공률
 - 고위험 임산부 출산 성공률

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 보건사업 추진을통한 주민의 건강수준 향상	3	3	7	16,501

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	2	19	22	
건강증진과	21	0	2	19	22	건강증진팀, 모자보건팀, 방문보건팀, 가좌건강생활지원센터팀, 석남건강생활지원센터팀, 검단건강생활지원센터팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구　분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,607	100.00 %	13,734	100.00 %	3,873	28.20%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	17,264	98.05 %	13,464	98.03 %	3,800	28.22%
행정운영경비	344	1.95 %	271	1.97 %	73	26.97%
인력운영비	278	1.58 %	210	1.53 %	68	32.45%
기본경비	66	0.37 %	61	0.44 %	5	8.14%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	다양한 보건사업 추진을통한 주민의 건강수준 향상

(1) 주요내용

○ 지역주민의 평생건강관리체계 구축
- 지역사회 통합건강증진사업운영
- 담배없는 지역조성을 위한 흡연예방 및 금연클리닉 운영
- 건강생활실천을 위한 심뇌혈관질환관리 및 운동, 영양관리 사업 운영
- 건강한 치아를 위한 구강건강관리사업
- 엄마와 아기의 영양관리를 위한 영양플러스 사업 운영

○ 모성과 영유아의 건강지원 감염병 예방관리
- 전염병 예방을 위한 생애주기별 예방접종사업
- 엄마와 아기가 행복한 건강프로그램운영 및 건강관리 검사 및 의료비 지원
- 결핵환자 발견및 등록관리

○ 주민 공감을 통한 취약계층대상 의료서비스
- 취약계층 가정방문을 통한 맞춤건강관리서비스 제공
- 환자 및 가족 부양감 감소를 위한 의료비지원 확대

○ 삶의 가치 향상을 위한 정신보건 및 치매예방 및 관리사업 운영

○ 건강형평성을 고려한 권역별 건강생활지원센터 운영
- 가좌, 석남, 검단 등 3개권역 건강생활지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
프로그램참여 연인원 수(명)	보건소 사업별 프로그램이용 지역주민의 연인원 수	목표	260,000	270,000
		실적	267,256	270,796
		달성률(%)	103%	100%
예방접종 건수(건)	보건소 및 위탁의료기관의 예방접종 건수	목표	120,000	140,000
		실적	129,850	158,009
		달성률(%)	108%	113%
의료비지원 수혜자 수(명)	의료비지원 수혜자 수	목표	660	1,360
		실적	711	1,437
		달성률(%)	108%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 지역주민대상 건강프로그램 운영 지원

- 생애주기별 생활터별 건강프로그램운영으로 주민의 보건사업체감도 향상

○ 생애주기별 예방접종 지원

- 예방접종 대상자의 체계적 관리 및 접종률향상으로 감염병 예방

○ 저소득층 대상 의료비지원

- 저소득층 암환자 및 희귀질환대상자의 경제적 부담 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 건강프로그램의 다양화 추진 및 참여형 프로그램 등 개발

- 심뇌, 운동, 영양, 금연, 구강 등 생활실천관련 생애주기별 생활터별 건강프로그램 운영
- 미니보건소 등 이동체험관 운영과 접목한 환경조성 프로그램 운영
- 사업별 연계추진 등으로 프로그램 내실화 및 다양성 추구

○ 생애주기별 예방접종률 확대를 위한 지역내 인프라 구축

- 관내 의료기관대상 국가예방접종참여 독려 및 전산등록 협조 체계 구축
- 관내 보육시설 및 교육기관연계 홍보확대
- 관련부서(생활보장과, 노인장애인복지과)와의 대상자 연계 및 홍보 협조

○ 저소득층의 경제적 부담 제고를 검진의 중요성 인식을 위한 검진사업 홍보 강화

- 수검률 향상을 위한 인력 보강 및 미수검자 파악 적기 홍보 강화
- 의료비지원 부족에 대한 지속적 지원 요청으로 추가예산 지원

□ 원인분석

○ 사업별 프로그램 이용 지역주민 연인원 수 : 270,796명으로 목표치(270,000명)대비 100.3% 달성

- 심뇌혈관질환예방관리, 운동, 영양, 금연, 구강, 영양플러스 등 보건소 건강증진사업 이용 지역주민 대상 건강프로그램 운영 실적

○ 보건소 예방접종 및 위탁의료기관 수 : 158,009명으로 목표치(140,000명) 대비 112.9% 달성

- 어린이인플루엔자 및 노인 폐렴구균접종 확대 등으로 접종률 향상

○ 의료비 지원 수혜자 수 : 1,437명으로 목표치(1,360명) 대비 105.7% 달성

- 암의료비 지원자 332명, 희귀질환 의료비 지원자 316명, 치매치료관리비 789명

□ 자료수집방법 : 관련공문 및 결과보고 자료

□ 향후계획

○ 모바일 헬스케어사업 및 학생성장 체형관리사업으로 건강프로그램 확대

○ 예방접종 수검률 확대를 위한 민,관 협력 체계 강화

○ 의료비 예산 부족분 해결을 위한 중앙부처 지속적 건의 및 수검율 향상을 집중홍보 강화

단위사업	지역사회 통합 건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 통합건강증진사업 우수지차제 선정(2차년도)
- 서구걷기협회 구성 발대식 추진
- 고혈압당뇨 건강검사 측정 32,910명 운영
- 모바일헬스케어 시범사업 선정 및 추진
- 걷기프로그램 56회/2,185명 운영
- 구강보건실운영 37,074명, 구강보건교육 33,002명 운영
- 영양플러스 550명 등록관리 및 빈혈개선율 83.3% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회 통합 건강증진사업	일반회계	935	961	961
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		935	961	961

단위사업	건강관리 사업

□ 주요 추진성과

- 상설 운동관리 20,987명, 운동프로그램 577회/10,951명,
  건강환경조성(건강계단, 걷기표지판 설치, 걷기앱 운영 등)
  주민 참여형 환경조성 : 건강증진주민협의 운영지원, 걷기협회 추진
- 금연클리닉 4,638명 등록 운영 및 6개월 금연성공률 53% 달성
- 실내외공공장소 금연구역 10,244개소 지정 관리
- 금연구역 법령이행실태 28,576건 점검 및 흡연자 지도단속 6,919건
- 생애주기별 및 생활터별 등 맞춤 구강보건교육 실시 : 33,002명
- 충치예방 및 시린이 완화를 위한 불소사업 : 22,522명
- "Clean-구강"을 위한 구강보건실 운영 : 11,926명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강관리 사업	일반회계	459	552	550
건강증진사업		11	47	45
지역사회중심금연지원서비스		363	432	432
구강보건 사업		33	21	21
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		47	46	46
심뇌혈관예방관리사업 지자체보조		3	3	3
건강증진 시책추진		3	3	3

단위사업	건강생활지원센터 운영

□ 주요 추진성과

○ 가좌건강생활지원센터 운영

* 건강생활실천사업 : 30,550명

* 심뇌혈관질환예방관리 사업 : 3,998명

- 지역 특화사업(아동, 청소년 건강관리)

* 애착,육아지도, 지역아동센터 건강교실, 건강체험, 직업탐방, 우리가족 행복소통아카데미운영 : 65회/1,010명

- 건강증진프로그램운영 : 620회/9,982명

- 금연,임산부,구강,치매예방 등 기타보건서비스 제공: 4,315명

- 건강생활지원센터 우수기관 선정

○ 석남건강생활지원센터

-건강위험도 평가에 따른 건강원스톱서비스 제공:11,651명

-주민참여형 건강증진 프로그램 운영:433회/8,803명

-금연,임산부,구강,치매예방 등 기타보건서비스 제공:5,180명

-어린이 건강 체험관 운영:484회/7,666명

-건강보험공단 국가건강검진 연계자 결과상담:4,877명

○ 검단건강생활지원센터 신규설치 및 운영

- 건강생활실천사업 건강관리사업 : 4,624명

- 건강관련 장비구입 및 확보 : 31종37개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	152	432	416
가좌건강생활지원센터 운영		71	55	52
석남건강생활지원센터		81	82	79
검단건강생활지원센터 신축설치 및 운영		0	217	208
건강생활지원센터 시설.장비 확충		0	78	78

단위사업	모자건강 관리사업

□ 주요 추진성과

-임산부등록 : 4,403명(임산부등록율 111.3%)
-임산부대상 교육프로그램 운영 : 123회 2,277명
-모유수유장려 교육사업 : 95회 758명
-산모신생아건강관리지원 : 955명(662,901천원지원)
-산후우울증예방사업 : 1,253명
-청소년산모지원 : 31건(5,196천원)
-미숙아선천성이상아 의료비지원 : 370명(200,000천원)
-고위험임산부 지원 : 34명(36,397천원)
-선천성대사이상검사 및 환아 지원 : 4,457건
-신생아 난청검사지원 : 429명
-난임부부 지원(한방난임포함) :1,149건 (1,318,445천원지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
모자건강 관리사업	일반회계	3,014	4,001	3,216
I-Mom 건강관리 지원		150	712	253
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)		609	730	730
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		243	200	200
선천성대사이상검사 및 환아관리		125	129	129
난청조기진단		20	12	12
기저귀 및 조제분유 지원		407	484	484
난임부부 지원		1,359	1,585	1,320
한방 난임지원사업		35	27	26
표준모자보건수첩 제작		9	5	5
청소년산모 임신출산 의료비 지원		12	12	12
고위험임산부의료비 지원		36	100	40
의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아)		9	5	5

단위사업	예방접종사업

□ 주요 추진성과

- 예방접종대상자의 체계적인 등록관리를 통한 접종률 향상
  (영유아 예방접종률 : 94.4% 노인폐렴구균 접종률 : 69.63%)
- 국가예방접종 실시 및 예방접종비용 지원 : 158,009건
- 취약계층 및 내소자 결핵검진 실시 : 5,891건
- 결핵 신환자 치료성공률 : 97.5%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방접종사업	일반회계	5,925	7,856	7,312
국가예방접종실시		5,644	7,345	6,825
시도예방접종 사업		0	0	0
예방접종 사업		118	117	115
국가결핵 예방사업		3	148	148
보건소 결핵관리사업		160	246	224

단위사업	취약계층에 대한 의료서비스

□ 주요 추진성과

-소아 및 성인 암환자 의료비 332명 / 490,500천원 지원
-저소득층 국가암검진 수검률 45.34%로 전년대비 0.27% 상승
-의료급여수급권자의 생애전환기 건강검진 수검률 49.08%
-의료급여수급권자의 일반건강검진 수검률 39.47%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층에 대한 의료서비스	일반회계	1,647	2,882	2,882
방문보건 관리		57	57	57
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		617	1,310	1,310
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		484	499	499
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(생애전환기검진비)		8	9	9
의료급여수급권자 건강검진비용 지원		30	34	34
국가암관리 지자체 지원		313	973	973
치매치료관리비 지원		138	0	0

단위사업	정신건강 및 치매관리사업

□ 주요 추진성과

- 인천시 서구 연령별 자살률(10만명당) 지속적으로 감소
  2015년 서구 자살률 24.1 -> 2016년 자살률 21.8 로 감소
- 정신건강교육 프로그램 교육 35회, 7,651명
- 자살고위험군 등록 및 관리 :345명
- 생명사랑 지킴이 양성자 607명
- 치매조기검진 : 11,080건
- 치매환자등록관리 : 2,381명
- 주간재활프로그램 운영 : 239회/6,309명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정신건강 및 치매관리사업	일반회계	981	1,183	1,163
기초정신건강증진센터 지원		170	240	231
지역자살예방사업		110	110	110
아동청소년 정신보건사업		50	50	50
아동청소년 인터넷 중독예방		0	15	15
치매주간보호센터 운영		285	320	313
치매 통합관리센터 운영		366	403	398
가족문화 메모리카페 설치 및 운영		0	45	45

검단보건지소

전략목표	지속적이고 체계적인 통합건강관리서비스로 건강도시 조성
[소관부서]	검단보건지소

1. 주요성과

- 건강생활실천통합서비스사업은 원스톱건강관리서비스 신규 등록 466명, 건강위험요인 개선율 16%, 운동실천 개선율 33.7%, 식생활 개선율 85.4%로 목표 달성하여, 주민 건강수준 향상에 기여함.
- 모자보건사업은 2017년도 임산부 등록인원수 942명으로 2016년도 1,094명과 비슷하나 0세인구 기준으로는 전년대비 7.9% 상승하였으며, 다양한 교육프로그램(출산준비, 태교, 요가, 모유사랑교실 등)을 분기별로 나누어 진행하여 임산부들의 교육 만족도를 높임.
- 만성질환관리사업은 만성질환 지속관리율이 목표대비 3.1% 감소하였으나, 만성질환에 대한 주민 인지율은 목표대비 5.3% 상승함으로서 자가 건강관리능력 강화를 통한 주민의 건강증진에 기여함.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속적이고 체계적인 통합건강관리서비스로 건강도시 조성	3	3	4	122

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	2	14	15	
검단보건지소	16	0	2	14	15	보건사업팀, 지역보건팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	311	100.00 %	375	100.00 %	△65	△17.24%
정책사업	122	39.37 %	163	43.31 %	△40	△24.77%
행정운영경비	188	60.63 %	213	56.69 %	△24	△11.50%
인력운영비	125	40.10 %	152	40.59 %	△28	△18.24%
기본경비	64	20.53 %	60	16.10 %	3	5.50%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지속적이고 체계적인 통합건강관리서비스로 건강도시 조성

(1) 주요내용

○주민 건강증진을 위한 다양한 건강생활실천사업

○지역주민의 다양한 연령층에 대한 포괄적 건강관리사업

○만성질환관리를 위한 취약계층 맞춤 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건강증진상담수혜율(%)	건강생활실천사업 세부사업별상담건수의 합/검단30세이상 인구수 *100	목표	15	17
		실적	18.7	17
		달성률(%)	120%	100%
만성질환 지속 관리율(%)	(연간300일이상 투약관리대상자수/1월말만성질환등록환자)*100	목표	65	68
		실적	74	70.9
		달성률(%)	114%	100%
임산부등록률(%)	검단지역 0세인구대비 임산부 등록비율	목표	61	61
		실적	61	76.5
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- 건강생활실천통합서비스사업은 원스톱건강관리서비스 신규 등록 466명, 건강위험요인 개선율 16%, 운동실천 개선율 33.7%, 식생활 개선율 85.4%로 목표 달성하여, 주민 건강수준 향상에 기여함.

- 모자보건사업은 2017년도 임산부 등록인원수 942명으로 2016년도 1,094명과 비슷하나 0세인구 기준으로는 전년대비 7.9% 상승하였으며, 다양한 교육프로그램(출산준비, 태교, 요가, 모유사랑교실 등)을 분기별로 나누어 진행하여 임산부들의 교육 만족도를 높임.

- 만성질환관리사업은 만성질환 지속관리율이 목표대비 3.1% 감소하였으나, 만성질환에 대한 주민 인지율은 목표대비 5.3% 상승함으로서 자가 건강관리능력 강화를 통한 주민의 건강증진에 기여함

단위사업	건강생활 실천사업

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천통합서비스사업 : 원스톱건강관리서비스 신규 등록 466명, 건강위험요인 개선율 16%, 운동실천 개선율 33.7%, 식생활 개선율 85.4%로 목표 달성하여, 주민 건강수준 향상에 기여함.
- 금연사업 : 건강보험공단의 금연치료 프로그램으로 인해 등록자 수가 줄었으나, 내소 및 전화상담의 횟수강화와 지속적인 금연 격려 문자 전송 등의 집중적인 관리로 4주 금연 성공율이 전년대비 0.4%증가함.
- 영양사업 : 영양상담과 생애주기별 영양교육 프로그램을 제공하여 주민들의 영양지식을 향상시킴
- 운동사업 : 체력측정실 운영, 생애주기별 운동프로그램 운영으로 지역사회 건강체력 수준 향상에 기여함.
- 구강보건사업 : 다양한 계층을 대상으로 전년대비 103.8% 증가한 7,789명에게 구강교육을 제공하였고, 홈메우기 및 불소도포 등 예방진료를 지속적으로 실시하여 주민 구강건강증진에 기여함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강생활 실천사업	일반회계	71	53	52
흡연예방 및 금연사업		7	6	6
영양사업		5	5	5
운동사업		26	10	10
구강보건사업		10	10	10
건강생활실천 통합서비스사업		24	22	22

단위사업	생애주기별 건강증진 사업

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 : 2017년도 임산부 등록인원수는 942명으로 2016년도 1,094명과 비슷하나 0세인구 기준으로는 전년대비 7.9% 상승하였으며, 다양한 교육프로그램(출산준비, 태교, 요가, 모유사랑교실 등)을 분기별로 나누어 진행하여 임산부들의 교육 만족도를 높임.
- 예방접종사업 : 수입백신의 수급부족에도 불구하고 예방접종 대상자에대 대한 지속적인 관리를 통해 검단보건지소 내 예방접종 목표치(5,169건)의 94.4%(4,880건)를 달성하였으며, 접근성이 좋은 민간의료기관의 이용홍보와 추가된 예방접종을 홍보함으로써 감염병으로부터 지역사회 보호에 기여함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생애주기별 건강증진 사업	일반회계	27	30	29
모자보건사업		7	9	9
예방접종사업		20	20	20

단위사업	취약계층에 대한 의료서비스

□ 주요 추진성과

- 만성질환 관리사업 : 취약계층에 대한 고혈압, 당뇨등 만성질환 환자발견, 지역주민과 고위험군을 대상으로 한 교육, 건강검진 사후 관리대상자의 개별 상담관리를 통해 만성질환 지속치료율이 목표대비 3.1% 감소하였으나 만성질환에 대한 주민 인지율이 목표 대비 5.3% 상승함으로써 자가 건강관리능력 강화로 주민의 건강증진을 도모 함.
- 방문보건사업 : 의료접근성이 떨어지는 취약계층 주민에게 보건의료 전문인력이 각 가정으로 방문하여 개별 맞춤 통합건강관리 및 복지서비스 연계 도모로 건강형평성 완화와 건강수명 연장이 기여함.
- 재활사업 : 지속적인 재활치료서비스 제공으로 장애인의 기능상태를 13.6% 향상시켰고 다양한 참여프로그램으로 장애인의 삶의 질이 8.5% 향상되어 보다 건강한 삶을 누릴수 있도록 함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층에 대한 의료서비스	일반회계	57	39	39
재활보건사업		15	13	13
방문보건사업		7	4	4
만성질환 관리사업		22	14	14
진료사업		14	8	8

단위사업	청사관리 업무

□ 주요 추진성과

지역주민들이 보건지소 내에서 시행되고 있는 다양한 보건교육 및 프로그램에 참여함에 있어서 건강하고 안전한 환경을 조성함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 업무	일반회계	8	2	1
보건지소 청사관리		8	2	1

검단출장소

전략목표	각종 주민숙원사업 해결을 위한 민원처리 강화 및 기반시설 관리 철저
[소관부서]	검단출장소

1. 주요성과

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액 (단위:개, 백만원)
양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	1	1	7	145
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	1	1	2	1,552

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	29	
검단출장소	30	0	1	29	29	총무팀, 위생팀, 산업팀, 건설팀, 건축팀, 기업지원팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,377	100.00 %	2,063	100.00 %	314	15.24%
정책사업	2,253	94.79 %	1,928	93.46 %	325	16.88%
행정운영경비	124	5.21 %	135	6.54 %	△11	△8.22%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	124	5.21 %	135	6.54 %	△11	△8.22%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상

(1) 주요내용

○ 대민행정서비스 향상을 위한 각종 인·허가 등 신속한 민원처리

- 각종 민원신청시 신속한 대처로 방문객 등의 만족도 증가
- 불법·위반사항 발견시 신속한 해결로 행정에 대한 신뢰 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민원처리기간 단축(%)	(실제처리일수/법정처리일수)*100	목표	55	56
		실적	39	100
		달성률(%)	71%	179%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  : 신속하고 정확한 대민행정 서비스로 주민만족도 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  : 진정민원의 신속 정확한 처리 및 민원불편사항 수렴을 통한 양질의 행정서비스 구현
- 원인분석
  진정민원의 법정처리일수 대비 실제처리일수를 지표로 산출
  실적 측정산식 : 민원처리기한 지연일수(0일)/민원처리기한일수*100 = 0
  210(실제민원처리일수)/260(민원처리기한)*100=100
  목표달성률 = 100%-0% = 100%
- 자료수집 방법 : 각 분야별 진정민원 처리부(실제처리기간, 법정처리기간) 활용
- 향후 개선사항
  : 각 분야별 주민불편사항을 분석하여 업무처리 시 반영, 민원처리를 간편화 할 수 있는 방법 강구

정책사업목표	기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

○ 기반시설에 대한 지속적인 유지·관리로 공공안전 확보
- 도로, 하수구조물에 대한 지속적인 안전성 확보
- 보안등 설치 및 유지관리로 범죄예방 및 양성평등 확보

○ 철저한 재해(수해, 설해등)에 대비하여 주민편익 증대
- 각종 재해(수해, 설해 등)예방을 위해 인력, 장비 등 확보
- 지속적인 도로유지보수 작업 실시로 이용객 안전 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기반시설 지속적인 관리(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  : 신속하고 정확한 대민행정 서비스로 주민만족도 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  : 도로, 하구구조물, 보안등 설치 및 유지보수를 통하여 쾌적한 도시환경 조성에 기여
- 원인분석
  안전신고민원의 민원접수건수 대비 민원처리건수를 지표로 산출
  실적 측정산식 : 미처리 민원건수(0건)/민원접수건수*100 = 0
  민원처리건수: 100건/민원접수건수 : 100건
  목표달성률 = 100%-0% = 100%
- 자료수집 방법 : 안전신고 민원 처리부(새올상담민원 중 안전신고 민원) 활용
- 향후 개선사항
  : 주민안전에 관련된 재해분야 및 도로시설물 보수 및 설치 있어 전수조사를 통한 미비한 점을 보완하고 보다 신속하게 처리할 수 있는방법 강구

단위사업	민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 무인민원발급기 유지보수, 어디서나 민원 처리 등으로 신속한 민원서비스 제공
  : 가족관계 등록업무 2,049건, 제증명 발급 2,594건
- 주민여론수렴, 관내 동향파악, 각족 시책사항 홍보을 홍보하기 위하여 관련 단체와 유기적인 협조체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민원서비스 제공	일반회계	9	21	14
가족관계 및 어디서나민원 처리		6	6	4
검단주민 여론수렴		3	5	1
무인민원발급기 운영		0	11	8

단위사업	주민 복지행정의 내실화

□ 주요 추진성과

○ 식품접객업소 관리
- 신규/지위승계/변경/폐업 : 662건
- 지도점검 : 129개소
- 행정처분 건수 : 55건

○ 게임 및 노래연습장 관리
- 신규/지위승계/변경/폐업 : 85건
- 행정처분 건수 : 24건

○ 설날, 한식, 추석 명절 대비 공설묘지 관리
- 제초, 쓰레기 수거, 방문객 안내 등
- 무연분묘 개장허가 : 무연분묘 671기

○ 건설 및 사업장 폐기물 배출자 허가 및 관리
- 배출자 신고처리 : 354건 / 지도점검 : 40건

○ 노인여가복지시설 변경신고 처리 : 26건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민 복지행정의 내실화	일반회계	4	4	3
공설묘지 관리의 효율화		0	1	0
게임 및 노래연습장 지도·점검 효율화		1	1	1
식품접객업소의 효율적 지도관리		2	2	2

단위사업	농민지원

□ 주요 추진성과

- 유기질 비료, 토양개량제, 못자리용 인공상토, 벼 병해충 방제 약제, 벼 보급종, 봄감자 보급종 등을 지원하여 경쟁력 있는 검단지역의 농업을 육성지원
- 농지취득자격증명 발급 : 188건
- 농지원부 발급 : 1,140건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농민지원	일반회계	0	2	0
한해대책 사업		0	2	0
쌀소득등 보전직접 지불사업		0	1	0

단위사업	건축행정의 내실화

□ 주요 추진성과

- 불법건축물 조사 및 건축물 관리대장 관련 전산 및 인력관리
- 건축물관련 점검현황
  : 해빙기, 우기대비 공사현장 안전점검 79개소
- 건축사업무대행 건축물 상설점검 : 289건
  1)상반기 186개소 (지적건수:15건, 시정조치:15건)
  2)하반기 131개소 (지적건수:17건, 시정조치:17건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축행정의 내실화	일반회계	24	18	11
건축물 관리대장 관리		12	4	3
불법건축물 조사		12	14	7

단위사업	불법광고물 정비

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 허가(신고)처리
  : 허가 52건, 신고 73건
- 불법유동광고물 과태료 부과
  : 3건, 1,625천원
- 불법유동광고물(현수막, 벽보) 단속 및 처리
  : 현수막, 벽보 등 26,600건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
불법광고물 정비	일반회계	3	52	32
불법광고물 정비		3	52	32

단위사업	중소기업지원

□ 주요 추진성과

- 공장설립승인 및 공장등록 : 공장설립승인 2건, 공장등록 40건, 등록변경 29건
- 공장등록실태조사 실시 : 560개사
- 중소기업 및 일자리 지원시책 안내책자 제작 및 배부 : 5,000부
- 중소기업 지원정보 문자서비스(SMS)제공 : 연중 수시
- 기업정보 월간지 발행(22회), 중소기업제품 홍보 지원(5회 50개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
중소기업지원	일반회계	14	15	14
중소기업 활성화		14	15	14

단위사업	청사관리 업무

□ 주요 추진성과

- 청사 청소용역 민간위탁 실시
- 무인경비시스템 유지보수 관리
- 소방점검 2회 실시
- 건물 안전점검 2회 실시
- 온실가스 및 에너지 관리 시행
- 청사 리모델링 공사 완료(연면적 1,083㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리 업무	일반회계	67	74	71
청사시설물 관리		67	74	71

단위사업	주민숙원 사업추진

□ 주요 추진성과

○ 도로구조물 정비공사
- 2017년 검단지역 도로구조물 수시보수 공사
- 2017년 검단지역 도로내 잡초제거 공사
- 불로동 334-2번지 일원 도로 안내표지판 설치공사
- 금곡동 599-6번지 일원 소교량 설치공사
- 대곡동 산152번지 사면 위험수목 제거공사
- 대곡동 733번지 등 2개소 도로재포장공사

○ 하수구조물 정비공사
- 2017년 검단지역 하수구조물 수시보수 공사
- 검단일반산업단지 외 7개소 오수관로 세정공사
- 원당사거리 일원 외 3개소 오수관로 세정공사
- 2017년 상반기 검단지역 불량 하수맨홀 정비공사
- 원당동 보행자전용도로 하수도 정비공사
- 원당대로 및 완정로 하수관로 준설 및 하수구조물 정비 공사
- 검단농협 일원 외 7개소 오수관로 세정공사
- 마전동 916번지 일원 하수관로 보수공사
- 검단 대곡천 시설물 보수보강공사
- 검단 대곡천 제방도로 임시정차대 설치공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민숙원 사업추진	일반회계	664	2,202	1,176
하수 및 하천구조물 정비		371	801	710
도로구조물 정비		294	1,351	417
하수관로 검사용 CCTV 구입		0	25	25
하수관로 검사용 공용차량 구입		0	25	25

단위사업	쾌적한 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 보안등 신설 및 보수공사
 - 보안등 보수 및 설치공사 연간 단가공사
○ 도로 포트홀 수시 보수
○ 단속반을 통한 노점상 단속 : 1,751건
○ 설해예방대책 시행
 - 작업노선 : 8개 노선 총111.5㎞
○ 수해예방대책 시행
 - 도로 배수시설(하수관로, 빗물받이) 정비
 - 수시 긴급 도로 복구 및 예찰 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 도로환경 조성	일반회계	290	398	376
재해대책반운영		98	184	169
보안등 신설 및 보수		180	199	195
도로유지 보수		12	16	12



인천광역시 서구

인천광역시 서구 서곶로 307
전화 032)560-4150
팩스 032)560-2720