

즐거워라 서구, 행복복합 서구, 함께하는 서구!

www.seo.incheon.kr

발 간 등 록 번 호

54-3560000-000027-10



2018 회계연도 결산서



인천광역시 서구
Incheon Metropolitan City

목 차

I. 결산개요	3
II. 세입·세출결산	15
제1장 세입·세출결산 총괄설명	17
제2장 일반회계 세입·세출 결산	31
가. 세입결산	35
나. 세출결산	129
제3장 특별회계 세입·세출 결산	269
가. 세입결산	273
나. 세출결산	295
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	325
제5장 예비비 지출	359
제6장 채무부담행위	365
III. 기금결산	369

IV. 재무제표	397
제1장 재무제표 총괄설명	401
제2장 재무제표	411
제3장 재무제표에 대한 주석	433
제4장 필수보충정보	457
제5장 부속명세서	575
제6장 재무제표 첨부서류	583
 V. 성과보고서	 597
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	599
제2장 전략목표별 성과보고	611

I . 결산개요

I. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황(2018. 12. 31. 기준)

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	동				전년도인구수		현년도인구수	
		행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	116.90km ²	21	21	697	2,941	199,152	516,017	211,847	538,596

2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	단	국	실	과	의회	보건소	출장소	동	공무원수
행정조직	1	4	3	33	1	1	1	21	1,036

3. 공무원 현원

(단위: 명)

구 분	계	지방직				국가직
		경력직		특수경력직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	1,036	1,031	0	1	4	0

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 특 별 회 계 (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	

회 계	종 류	근거법규	설치목적	비고
기 금 (7)	지하수관리특별회계	조 례	지하수의 수질보전	
	폐기물처리시설 설치비용	조 례	폐기물처리시설 설치비용의 산정방법 및 납부절차 관리	
	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 2018회계연도 총세입은 939,937백만원, 총세출은 717,218백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 222,718백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	939,937	717,218	222,718	104,662	8,198	109,858
일반회계	826,086	671,553	154,533	78,520	7,548	68,465
기타특별회계	113,850	45,665	68,185	26,142	650	41,393

* 회계별 총계금액임

- 세입에 비해 세출의 증가율이 약1.7%p 낮음, 잉여금의 경우 최근 금액이 증가 추세입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
세입(A)		559,768	637,676	708,108	823,376	939,937	13.8
세출(B)		454,026	503,185	547,574	633,343	717,218	12.1
잉여금 (A-B)	소 계	105,742	134,491	160,534	190,033	222,718	20.5
	이 월 금	41,334	38,892	67,788	75,593	104,662	26.1
	보 조 금 집행잔액	2,865	7,997	7,814	8,752	8,198	30.1
	순 세 계 잉 여 금	61,543	87,602	84,932	105,688	109,858	15.6

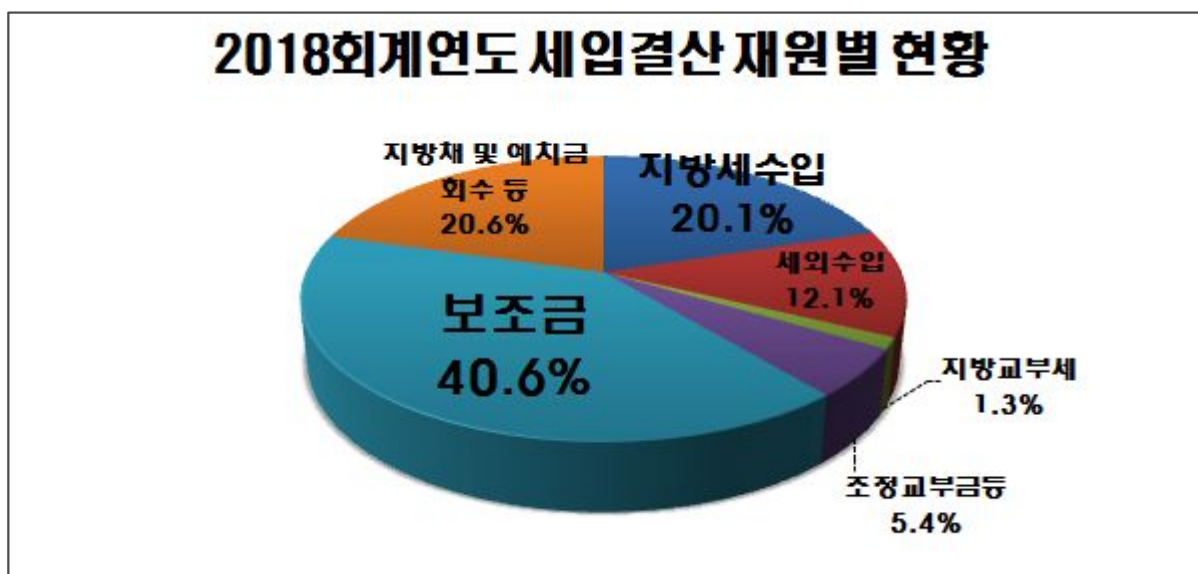
※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

- 2018회계연도 세입은 939,937백만원으로 전년대비 116,561백만원(14.16%) 이 증가하였고, 총 939,937백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 32%와 47%이며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금(40.55%), 지방세 수입(20.09%) 등입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017		2018	
			전년대비(%)		전년대비(%)
계	708,108	823,376	116.28	939,937	114.16
자체수입	226,089	264,789	117.12	302,355	114.19
지 방 세	161,271	176,756	109.6	188,862	106.85
세외수입	64,817	88,033	135.82	113,492	128.92
이전수입	341,527	387,419	113.44	444,170	114.65
지방교부세	8,628	11,618	134.65	11,987	103.18
조정교부금 등	35,287	44,333	125.64	50,983	115
보 조 금	297,612	331,468	111.38	381,199	115
지방채 및 예치금 회수 등	140,493	171,169	121.83	193,412	113

나. 세출결산(기능별 현황)

- 세출은 717,218백만원으로 전년대비 83,875백만원(13.24%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 364,285백만원(50.79%), 기타 90,002백만원(12.55%), 일반공공행정 49,482백만원(6.9%) 등입니다.

- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 문화 및 관광(33.17%), 교육(24.14%)등입니다.

※ 총 923,687백만원의 예산현액 중 717,218백만원이 집행되어 집행률은 약 77.6%(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	전년대비(%)	2018	전년대비(%)
계	547,574	633,343	115.66	717,218	113.24
일반회계	533,880	611,092	114.46	671,553	109.89
일반공공행정	40,285	46,959	116.57	49,482	105.37
공공질서및안전	6,431	9,331	145.1	7,604	81.49
교육	11,314	14,423	127.48	17,904	124.14
문화및관광	14,490	15,214	104.99	20,260	133.17
환경보호	20,670	22,390	108.32	26,251	117.24
사회복지	284,445	299,971	105.46	364,285	121.44
보건	15,627	19,587	125.34	18,818	96.07
농림해양수산	5,613	6,733	119.96	6,725	99.87
산업·중소기업	3,844	8,120	211.21	3,900	48.03
수송및교통	20,985	32,266	153.76	28,140	87.21
국토및지역개발	31,735	55,339	174.38	38,182	69
기타	78,440	80,759	102.96	90,002	111.44
특별회계	13,695	22,251	162.48	45,665	205.23
기타특별회계	13,695	22,251	162.48	45,665	205.23

제4장 기금결산 요약

- 우리 구의 2018회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 29,139백만원에 당해연도 조성액 3,050백만원을 더하고 사용액 886백만원을 공제한 31,030백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	29,139	2,164	3,050	886	31,303
재난관리기금	10,788	1,481	1,708	227	12,268
사회복지기금	6,605	119	151	32	6,724
중소기업육성기금	5,912	99	222	122	6,011
옥외광고물정비기금	2,408	427	782	355	2,835
식품진흥기금	1,342	30	144	115	1,371
양성평등기금	1,080	6	22	17	1,086
문화원진흥기금	1,005	2	20	18	1,007

- 최근 5년간, 기금조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 12.1%p 낮아 회계연도 말의 기금조성액은 평균적으로 약 8.2% 증가하였습니다.

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율(%)
전년도말 조성액	21,380	22,807	24,198	26,937	29,139	8
당해연도 조성액	2,748	2,796	4,264	3,128	3,050	2.6
당해연도 사용액	1,322	600	1,525	925	886	-9.5
당해연도말 조성액	22,807	25,003	26,937	29,139	31,303	8.2

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 209,277백만원 증가하여 재정상태는 8.3% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 37,718백만원(40.7%) 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	운영차액	
2018년	2,803,288	82,238	2,721,049	645,160	700,202	-55,042	
2017년	2,558,591	46,819	2,511,772	556,711	649,471	-92,760	
증감	244,697	35,419	209,277	88,449	50,731	37,718	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,721,049백만원, 전년 대비 209,277백만원 (8.3%) 증가

- 총자산은 2,803,288백만원으로 전년 대비 244,697백만원(9.6%)증가하였습니다.
- 유동자산이 37,360백만원이 증가하였으며 이것은 현금과예금의 증가에 의한 것입니다.

- 비유동성 자산이 207,337백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설의 공원 토지와 주차장토지 증가 및 사회기반시설의 도로토지 증가 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,379,941	100	2,558,591	100	2,803,288	100
유동자산 ¹⁾	252,570	10.61	274,482	10.73	311,842	11.12
투자자산 ²⁾	3,922	0.16	4,328	0.17	5,128	0.18
일반유형자산 ³⁾	177,145	7.44	181,214	7.08	184,044	6.57
주민편의시설 ⁴⁾	732,890	30.79	843,541	32.97	963,630	34.37
사회기반시설 ⁵⁾	1,209,286	50.81	1,251,197	48.9	1,335,090	47.63
기타비유동자산 ⁶⁾	4,128	0.19	3,830	0.15	3,554	0.13

- 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 82,238백만원으로 전년 대비 35,419백만원(75.6%) 증가하였습니다.

- 유동부채가 44,186백만원이 증가하였으며 이것은 기타유동부채의 선수금의 증가에 의한 것입니다.
- 비유동성 부채가 8,767백만원이 감소하였으며 이것은 장기차입금의 지속적인 상환에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	45,998	100	46,819	100	82,238	100
유동부채 ¹⁾	11,686	25.41	12,644	27.01	56,830	69.1
장기차입부채 ²⁾	18,101	39.35	15,458	33.02	12,815	15.58
기타비유동부채 ³⁾	16,211	35.24	18,717	39.97	12,593	15.32

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -55,042백만원, 전년 대비 37,718백만원 (40.7%) 증가

- 총비용은 645,160백만원으로 전년 대비 88,449백만원(15.9%)증가하였습니다.
- 이것은 운영비와 민간등이전비용 및 인건비의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	519,983	100	556,711	100	645,160	100
인건비 ¹⁾	80,129	15.41	86,353	15.51	93,888	14.55
운영비 ²⁾	128,372	24.69	143,073	25.7	155,840	24.16
정부간이전비용 ³⁾	8,197	1.58	12,154	2.18	18,770	2.91
민간등이전비용 ⁴⁾	284,916	54.79	296,976	53.34	355,012	55.03
기타비용 ⁵⁾	18,369	3.53	18,153	3.27	21,651	3.35

- 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 700,202백만원으로 전년 대비 50,731백만원(7.8%) 증가하였습니다.
- 이 중 자체조달수익이 전년에 비해 5,586백만원 감소하였으며 이것은 경상적 세외수익의 감소에 의한 것입니다.
- 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익이 57,635백만원 증가하였으며 이것은 시도비보조금과 국고보조금 및 자치구 조정교부금 수익 증가 등에 의한 것입니다.
- 재정운영결과(비용-수익)는 -55,042백만원으로 전년에 비해 37,718백만원 증가하였으며 이것은 비용(88,449백만원 증가)보다 수익(50,731백만원 증가)의 증가폭이 더 작기 때문입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	574,248	100	649,471	100	700,202	100
자체조달수익 ¹⁾	238,065	41.46	268,709	41.37	263,123	37.58
정부간이전수익 ²⁾	335,466	58.42	378,414	58.26	436,049	62.27
기타수익 ³⁾	717	0.12	2,348	0.37	1,029	0.15

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. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	923,687,883,780원(전년도 이월금	75,593,373,780원포함)에 대하여	
수납액은	939,936,599,016원이고		
지출액은	717,218,269,218원이며		
0 그 결산상 잉여금은	222,718,329,798원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	222,718,329,798원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	41,299,022,140원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	13,258,408,012원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	50,104,676,830원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 반납금	8,198,200,373원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	109,858,022,443원이다.
※ 2018년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2018년도 일반회계는

0 예산현액	809,832,029,970원(전년도 이월금	58,726,820,970원포함)에 대하여	
수납액은	826,086,227,645원이고		
지출액은	671,553,000,001원이며		
0 그 결산상 잉여금은	154,533,227,644원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	154,533,227,644원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	38,989,588,140원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	11,877,637,412원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	27,652,612,890원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 반납금	7,548,242,213원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	68,465,146,989원이다.

3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	113,855,853,810원(전년도 이월금	16,866,552,810원포함)에 대하여	
수납액은	113,850,371,371원이고		
지출액은	45,665,269,217원이며		
0 그 결산상 잉여금은	68,185,102,154원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	68,185,102,154원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	2,309,434,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	1,380,770,600원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	22,452,063,940원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금 반납금	649,958,160원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	41,392,875,454원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	113,855,853,810원(전년도 이월금	16,866,552,810원포함)에 대하여	
수납액은	113,850,371,371원이고		
지출액은	45,665,269,217원이며		
0 그 결산상 잉여금은	68,185,102,154원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	68,185,102,154원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	2,309,434,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	1,380,770,600원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	22,452,063,940원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금 반납금	649,958,160원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	41,392,875,454원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 기반시설(은)

0 예산현액	29,160,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	2,801,430원이고		
지출액은	2,801,430원이며		
0 그 결산상 잉여금은	0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	0원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		0원이다.

□ 의료급여기금(은)

0 예산현액	832,565,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	914,574,218원이고		
지출액은	787,994,058원이며		
0 그 결산상 잉여금은	126,580,160원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	126,580,160원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
. 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
. 보조금 반납금	43,558,530원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		83,021,630원이다.

□ 발전소주변지역지원사업(은)

0 예산현액	1,713,854,660원(전년도 이월금	90,128,660원포함)에 대하여	
수납액은	1,727,156,115원이고		
지출액은	1,613,756,070원이며		

0	그 결산상 잉여금은	113,400,045원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	각각 이월한다.		113,400,045원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	81,995,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
·	계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
·	보조금 반납금	15,235,480원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	16,169,565원이다.

□ 폐기물처리시설 설치비용(은)

0	예산현액	38,406,296,000원(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
	각각 이월한다.		34,750,692,597원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
·	계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
·	보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	34,750,692,597원이다.

□ 지하수관리특별회계(은)

0	예산현액	245,763,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
	수납액은	246,769,780원이고	
	지출액은	0원이며	
0	그 결산상 잉여금은	246,769,780원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	각각 이월한다.		246,769,780원은 회계별로 다음연도에
0	다음연도 이월액 중에는		
·	명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
·	사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)

· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		246,769,780원이다.

□ 경서2구역도시개발사업은(은)

0 예산현액	14,043,117,300원(전년도 이월금	1,323,818,300원포함)에 대하여	
수납액은	14,108,055,053원이고		
지출액은	2,631,654,240원이며		
0 그 결산상 잉여금은	11,476,400,813원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	11,476,400,813원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	11,411,463,060원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		64,937,753원이다.

□ 경서3구역도시개발사업은(은)

0 예산현액	32,879,559,240원(전년도 이월금	3,960,328,240원포함)에 대하여	
수납액은	35,253,416,452원이고		
지출액은	21,838,958,360원이며		
0 그 결산상 잉여금은	13,414,458,092원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	13,414,458,092원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	11,040,600,880원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금 반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		2,373,857,212원이다.

□ 주차장는(은)

0 예산현액	25,705,538,610원(전년도 이월금	11,492,277,610원포함)에 대하여

수납액은 26,846,905,726원이고
지출액은 18,790,105,059원이며
0 그 결산상 잉여금은 8,056,800,667원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 8,056,800,667원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 2,227,439,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 1,380,770,600원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 반납금 591,164,150원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 3,857,426,917원이다.

(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	보조금반납금	순세계잉여금
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉓	③/㉔
합 계	848,094,510,000	75,593,373,780	923,687,883,780	996,831,252,996	946,546,053,864	6,609,454,848	939,936,599,016	2,983,413,201	53,911,240,779	101.8 %	94.3 %
일 반 회 계	751,105,209,000	58,726,820,970	809,832,029,970	879,978,393,805	832,659,118,547	6,572,890,902	826,086,227,645	2,749,002,161	51,143,163,999	102.0 %	93.9 %
지방세수입	186,756,510,000		186,756,510,000	202,662,614,200	191,187,902,260	2,325,470,920	188,862,431,340	645,963,110	13,154,219,750	101.1 %	93.2 %
보통세	184,424,000,000		184,424,000,000	191,309,846,340	186,904,767,030	456,958,980	186,447,808,050		4,862,038,290	101.1 %	97.5 %
지난년도수입	2,332,510,000		2,332,510,000	11,352,767,860	4,283,135,230	1,868,511,940	2,414,623,290	645,963,110	8,292,181,460	103.5 %	21.3 %
세외수입	60,484,529,000		60,484,529,000	104,561,600,096	68,461,658,008	3,992,041,212	64,469,616,796	2,103,039,051	37,988,944,249	106.6 %	61.7 %
경상적세외수입	38,487,093,000		38,487,093,000	37,862,492,662	37,396,611,559	10,988,472	37,385,623,087		476,869,575	97.1 %	98.7 %
임시적세외수입	21,997,436,000		21,997,436,000	66,699,107,434	31,065,046,449	3,981,052,740	27,083,993,709	2,103,039,051	37,512,074,674	123.1 %	40.6 %
지방교부세	5,991,557,000		5,991,557,000	11,987,413,670	11,987,413,670		11,987,413,670			200.1 %	100.0 %
지방교부세	5,991,557,000		5,991,557,000	11,987,413,670	11,987,413,670		11,987,413,670			200.1 %	100.0 %
조정교부금등	47,182,444,000		47,182,444,000	46,233,207,680	46,233,207,680		46,233,207,680			98.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	47,182,444,000		47,182,444,000	46,233,207,680	46,233,207,680		46,233,207,680			98.0 %	100.0 %
보조금	377,197,400,000		377,197,400,000	376,873,338,020	377,128,716,790	255,378,770	376,873,338,020			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	241,016,247,000		241,016,247,000	240,786,504,810	240,954,192,810	167,688,000	240,786,504,810			99.9 %	100.0 %
시·도비보조금등	136,181,153,000		136,181,153,000	136,086,833,210	136,174,523,980	87,690,770	136,086,833,210			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	73,492,769,000	58,726,820,970	132,219,589,970	137,660,220,139	137,660,220,139		137,660,220,139			104.1 %	100.0 %
보전수입등	73,466,411,000	58,726,820,970	132,193,231,970	137,660,220,139	137,660,220,139		137,660,220,139			104.1 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ~~㉢~~ ㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉤	미수납액 ~~㉥~~ ㉠-㉢-㉤	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉠	③/㉡
내부거래	26,358,000		26,358,000							0.0 %	
특 별 회 계	96,989,301,000	16,866,552,810	113,855,853,810	116,852,859,191	113,886,935,317	36,563,946	113,850,371,371	234,411,040	2,768,076,780	100.0 %	97.4 %
기타특별회계	96,989,301,000	16,866,552,810	113,855,853,810	116,852,859,191	113,886,935,317	36,563,946	113,850,371,371	234,411,040	2,768,076,780	100.0 %	97.4 %
기반시설	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430			9.6 %	100.0 %
의료급여기금	832,565,000		832,565,000	914,574,218	914,574,218		914,574,218			109.9 %	100.0 %
발전소주변지역지원사업	1,623,726,000	90,128,660	1,713,854,660	1,727,156,115	1,727,156,115		1,727,156,115			100.8 %	100.0 %
폐기물처리시설 설치비용	38,406,296,000		38,406,296,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597			90.5 %	100.0 %
지하수관리특별회계	245,763,000		245,763,000	309,557,580	246,769,780		246,769,780		62,787,800	100.4 %	79.7 %
경서2구역도시개발사업	12,719,299,000	1,323,818,300	14,043,117,300	14,108,055,053	14,108,055,053		14,108,055,053			100.5 %	100.0 %
경서3구역도시개발사업	28,919,231,000	3,960,328,240	32,879,559,240	35,253,416,452	35,253,416,452		35,253,416,452			107.2 %	100.0 %
주차장	14,213,261,000	11,492,277,610	25,705,538,610	29,786,605,746	26,857,110,376	10,204,650	26,846,905,726	234,411,040	2,705,288,980	104.4 %	90.1 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립 후증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
					계 ㉑= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉒=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계	848,094,510,000	75,593,373,780	923,687,883,780	717,218,269,218	104,662,106,982	41,299,022,140	13,258,408,012	50,104,676,830	5,265,595,653	96,541,911,927	1,646,218,390		277,271,900	94,374,658,637	243,763,000
일 반 회 계	751,105,209,000	58,726,820,970	809,832,029,970	671,553,000,001	78,519,838,442	38,989,588,140	11,877,637,412	27,652,612,890	4,630,872,973	55,128,318,554	1,257,618,020		250,913,900	53,619,786,634	
일반공공행정	62,268,671,000	754,509,000	63,023,180,000	49,482,196,440	8,977,935,440	8,653,300,680	324,634,760		15,032,580	4,548,015,540	3,134,130		51,957,100	4,492,924,310	
공공질서및안전	7,694,813,000	1,081,919,930	8,776,732,930	7,604,427,300	246,965,270	120,000,000	1,530,000	125,435,270	94,550,620	830,789,740	49,340,180			781,449,560	
교육	16,697,658,000	1,300,000,000	17,997,658,000	17,904,217,080						93,440,920	720,590			92,720,330	
문화및관광	31,988,818,000	9,756,317,500	41,745,135,500	20,259,545,040	20,823,355,010	7,944,500,100		12,878,854,910	19,512,740	642,722,710	70,611,810		39,400,000	532,710,900	
환경보호	27,839,585,000	2,462,111,390	30,301,696,390	26,250,877,050	2,069,669,110	2,055,942,460	13,726,650		36,561,990	1,944,588,240	11,053,240		123,848,030	1,809,666,970	
사회복지	363,802,946,000	13,929,783,680	377,732,729,680	364,284,810,325	7,538,341,972	3,239,830,430	4,298,511,542		2,650,563,243	3,259,014,140	636,961,860			2,622,052,280	
보건	20,237,386,000	492,881,000	20,730,267,000	18,818,192,750	870,000,000	870,000,000			560,215,950	481,858,300	171,208,570		2,880,000	307,769,730	
농림해양수산	8,011,234,000	215,963,800	8,227,197,800	6,724,886,480	610,527,000	610,527,000			260,561,240	631,223,080	147,370,070			483,853,010	
산업·중소기업	6,148,094,000	1,491,854,580	7,639,948,580	3,900,171,670	3,533,198,700	3,505,667,000	27,531,700		9,327,630	197,250,580	18,441,960			178,808,620	
수송및교통	29,568,171,000	8,432,064,450	38,000,235,450	28,140,222,870	6,652,491,550	4,501,753,000	2,150,738,550		683,573,740	2,523,947,290				2,523,947,290	
국토및지역개발	49,727,614,000	18,982,011,640	68,709,625,640	38,181,527,050	27,195,696,390	7,486,409,470	5,060,964,210	14,648,322,710	298,047,440	3,034,354,760	29,066,720		4,900,000	3,000,388,040	
예비비	31,479,971,000	△172,596,000	31,307,375,000	0						31,307,375,000				31,307,375,000	
기타	95,640,248,000	0	95,640,248,000	90,001,925,946	1,658,000	1,658,000			2,925,800	5,633,738,254	119,708,890		27,928,770	5,486,100,594	
특 별 회 계	96,989,301,000	16,866,552,810	113,855,853,810	45,665,269,217	26,142,268,540	2,309,434,000	1,380,770,600	22,452,063,940	634,722,680	41,413,593,373	388,600,370		26,358,000	40,754,872,003	243,763,000

(단위:원)

구분	예산액 가	예산성립 후증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
					계 ㉑= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉒=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기타특별회계	96,989,301,000	16,866,552,810	113,855,853,810	45,665,269,217	26,142,268,540	2,309,434,000	1,380,770,600	22,452,063,940	634,722,680	41,413,593,373	388,600,370		26,358,000	40,754,872,003	243,763,000
기반시설	29,160,000	0	29,160,000	2,801,430						26,358,570			26,358,000	570	
의료급여기금	832,565,000	0	832,565,000	787,994,058					43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	
발전소주변지역지원 사업	1,623,726,000	90,128,660	1,713,854,660	1,613,756,070	81,995,000	81,995,000				18,103,590	18,103,590				
폐기물처리시설 설치비용	38,406,296,000	0	38,406,296,000	0						38,406,296,000				38,406,296,000	
지하수관리특별회계	245,763,000	0	245,763,000	0						245,763,000				2,000,000	243,763,000
경서2구역도시개발 사업	12,719,299,000	1,323,818,300	14,043,117,300	2,631,654,240	11,411,463,060			11,411,463,060							
경서3구역도시개발 사업	28,919,231,000	3,960,328,240	32,879,559,240	21,838,958,360	11,040,600,880			11,040,600,880							
주차장	14,213,261,000	11,492,277,610	25,705,538,610	18,790,105,059	3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150	2,716,059,801	369,485,130			2,346,574,671	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒	㉓/ ㉑	세출㉔	㉕/ ㉑	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚= ㉖-㉘-㉙
								계 ㉛=㉑+㉔+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	923,687,883,780	939,936,599,016	102 %	717,218,269,218	78 %	222,718,329,798	24 %	104,662,106,982	41,299,022,140	13,258,408,012	50,104,676,830	8,198,200,373		109,858,022,443
일 반 회 계	809,832,029,970	826,086,227,645	102 %	671,553,000,001	83 %	154,533,227,644	19 %	78,519,838,442	38,989,588,140	11,877,637,412	27,652,612,890	7,548,242,213		68,465,146,989
특 별 회 계	113,855,853,810	113,850,371,371	100 %	45,665,269,217	40 %	68,185,102,154	60 %	26,142,268,540	2,309,434,000	1,380,770,600	22,452,063,940	649,958,160		41,392,875,454
기타특별회계	113,855,853,810	113,850,371,371	100 %	45,665,269,217	40 %	68,185,102,154	60 %	26,142,268,540	2,309,434,000	1,380,770,600	22,452,063,940	649,958,160		41,392,875,454
기반시설	29,160,000	2,801,430	10 %	2,801,430	10 %									
의료급여기금	832,565,000	914,574,218	110 %	787,994,058	95 %	126,580,160	15 %					43,558,530		83,021,630
발전소주변지역 지원사업	1,713,854,660	1,727,156,115	101 %	1,613,756,070	94 %	113,400,045	7 %	81,995,000	81,995,000			15,235,480		16,169,565
폐기물처리시설 설치비용	38,406,296,000	34,750,692,597	90 %			34,750,692,597	90 %							34,750,692,597
지하수관리특별 회계	245,763,000	246,769,780	100 %			246,769,780	100 %							246,769,780
경서2구역도시개 발사업	14,043,117,300	14,108,055,053	100 %	2,631,654,240	19 %	11,476,400,813	82 %	11,411,463,060			11,411,463,060			64,937,753
경서3구역도시개 발사업	32,879,559,240	35,253,416,452	107 %	21,838,958,360	66 %	13,414,458,092	41 %	11,040,600,880			11,040,600,880			2,373,857,212
주차장	25,705,538,610	26,846,905,726	104 %	18,790,105,059	73 %	8,056,800,667	31 %	3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150		3,857,426,917

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 ②=(㉠+㉡+㉢)- ㉣]	초 과 세입금 ㉠	자금없는 이 월 액 ㉣	집 행 잔 액㉡				차감항목㉢	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채무상환
합 계	109,858,022,443	16,248,715,236		101,807,507,580	96,039,890,816	5,435,712,817	331,903,947	8,198,200,373	
일 반 회 계	68,465,146,989	16,254,197,675		59,759,191,527	54,060,021,203	5,395,445,777	303,724,547	7,548,242,213	
특 별 회 계	41,392,875,454	△5,482,439		42,048,316,053	41,979,869,613	40,267,040	28,179,400	649,958,160	
기타특별회계	41,392,875,454	△5,482,439		42,048,316,053	41,979,869,613	40,267,040	28,179,400	649,958,160	
기반시설		△26,358,570		26,358,570	570		26,358,000		
의료급여기금	83,021,630	82,009,218		44,570,942	44,570,942			43,558,530	
발전소주변지역지원사업	16,169,565	13,301,455		18,103,590	18,094,590		9,000	15,235,480	
폐기물처리시설 설치비용	34,750,692,597	△3,655,603,403		38,406,296,000	38,406,296,000				
지하수관리특별회계	246,769,780	1,006,780		245,763,000	245,763,000				
경서2구역도시개발사업	64,937,753	64,937,753							
경서3구역도시개발사업	2,373,857,212	2,373,857,212							
주차장	3,857,426,917	1,141,367,116		3,307,223,951	3,265,144,511	40,267,040	1,812,400	591,164,150	

제2장 일반회계 세입·세출 결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 826,086,227,645 원
- 세출결산 총액은 671,553,000,001 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	751,105,209,000	58,726,820,970	809,832,029,970	879,978,393,805	832,659,118,547	6,572,890,902	826,086,227,645	2,749,002,161	51,143,163,999
100 지방세수입	186,756,510,000		186,756,510,000	202,662,614,200	191,187,902,260	2,325,470,920	188,862,431,340	645,963,110	13,154,219,750
110 지방세	186,756,510,000		186,756,510,000	202,662,614,200	191,187,902,260	2,325,470,920	188,862,431,340	645,963,110	13,154,219,750
200 세외수입	60,484,529,000		60,484,529,000	104,561,600,096	68,461,658,008	3,992,041,212	64,469,616,796	2,103,039,051	37,988,944,249
210 경상적세외수입	38,487,093,000		38,487,093,000	37,862,492,662	37,396,611,559	10,988,472	37,385,623,087		476,869,575
220 임시적세외수입	21,997,436,000		21,997,436,000	66,699,107,434	31,065,046,449	3,981,052,740	27,083,993,709	2,103,039,051	37,512,074,674
300 지방교부세	5,991,557,000		5,991,557,000	11,987,413,670	11,987,413,670		11,987,413,670		
310 지방교부세	5,991,557,000		5,991,557,000	11,987,413,670	11,987,413,670		11,987,413,670		
400 조정교부금등	47,182,444,000		47,182,444,000	46,233,207,680	46,233,207,680		46,233,207,680		
410 자치구조정교부금등	47,182,444,000		47,182,444,000	46,233,207,680	46,233,207,680		46,233,207,680		
500 보조금	377,197,400,000		377,197,400,000	376,873,338,020	377,128,716,790	255,378,770	376,873,338,020		
510 국고보조금등	241,016,247,000		241,016,247,000	240,786,504,810	240,954,192,810	167,688,000	240,786,504,810		
520 시·도비보조금등	136,181,153,000		136,181,153,000	136,086,833,210	136,174,523,980	87,690,770	136,086,833,210		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	73,492,769,000	58,726,820,970	132,219,589,970	137,660,220,139	137,660,220,139		137,660,220,139		
710 보전수입등	73,466,411,000	58,726,820,970	132,193,231,970	137,660,220,139	137,660,220,139		137,660,220,139		
720 내부거래	26,358,000		26,358,000						

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	751,105,209,000	58,726,820,970	809,832,029,970	879,978,393,805	832,659,118,547	6,572,890,902	826,086,227,645	2,749,002,161	51,143,163,999
의회사무국				2,217,090	2,217,090		2,217,090		
200 세외수입				2,217,090	2,217,090		2,217,090		
210 경상적세외수입				97,533	97,533		97,533		
216 이자수입				97,533	97,533		97,533		
216-06 기타이자수입				97,533	97,533		97,533		
220 임시적세외수입				2,119,557	2,119,557		2,119,557		
224 기타수입				2,119,557	2,119,557		2,119,557		
224-06 그외수입				2,119,557	2,119,557		2,119,557		

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획예산실	107,927,701,000		107,927,701,000	54,224,473,649	56,455,574,888	2,250,000,000	54,205,574,888		18,898,761
200 세외수입	291,422,000		291,422,000	△1,575,160,201	655,941,038	2,250,000,000	△1,594,058,962		18,898,761
210 경상적세외수입	184,222,000		184,222,000	261,984,804	261,984,804		261,984,804		
216 이자수입	184,222,000		184,222,000	261,984,804	261,984,804		261,984,804		
216-01 공공예금이자수입	184,222,000		184,222,000	261,957,196	261,957,196		261,957,196		
216-06 기타이자수입				27,608	27,608		27,608		
220 임시적세외수입	107,200,000		107,200,000	△1,837,145,005	393,956,234	2,250,000,000	△1,856,043,766		18,898,761
224 기타수입	107,200,000		107,200,000	394,658,825	392,790,757		392,790,757		1,868,068
224-06 그외수입	107,200,000		107,200,000	394,658,825	392,790,757		392,790,757		1,868,068
225 지난연도수입				△2,231,803,830	1,165,477	2,250,000,000	△2,248,834,523		17,030,693
225-01 지난연도수입				△2,231,803,830	1,165,477	2,250,000,000	△2,248,834,523		17,030,693
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	11,563,856,170	11,563,856,170		11,563,856,170		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	11,563,856,170	11,563,856,170		11,563,856,170		
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	11,563,856,170	11,563,856,170		11,563,856,170		
311-02 특별교부세				3,544,000,000	3,544,000,000		3,544,000,000		
311-03 부동산교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	8,019,856,170	8,019,856,170		8,019,856,170		
400 조정교부금등	40,099,020,000		40,099,020,000	44,167,206,680	44,167,206,680		44,167,206,680		
410 자치구조정교부금등	40,099,020,000		40,099,020,000	44,167,206,680	44,167,206,680		44,167,206,680		
411 자치구조정교부금등	40,099,020,000		40,099,020,000	44,167,206,680	44,167,206,680		44,167,206,680		

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목											
		411-01 자치구조정교부금	40,099,020,000		40,099,020,000	44,167,206,680	44,167,206,680		44,167,206,680		
	500	보조금	68,571,000		68,571,000	68,571,000	68,571,000		68,571,000		
	520	시·도비보조금등	68,571,000		68,571,000	68,571,000	68,571,000		68,571,000		
	521	시·도비보조금등	68,571,000		68,571,000	68,571,000	68,571,000		68,571,000		
	521-01	시·도비보조금등	68,571,000		68,571,000	68,571,000	68,571,000		68,571,000		
	700	보전수입등및내부거래	65,468,688,000		65,468,688,000						
	710	보전수입등	65,468,688,000		65,468,688,000						
	711	잉여금	65,068,688,000		65,068,688,000						
	711-01	순세계잉여금	65,068,688,000		65,068,688,000						
	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 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전총괄실	2,060,991,000		2,060,991,000	1,199,774,429	1,194,470,229		1,194,470,229		5,304,200
200 세외수입				6,276,929	972,729		972,729		5,304,200
210 경상적세외수입				129,329	129,329		129,329		
216 이자수입				129,329	129,329		129,329		
216-06 기타이자수입				129,329	129,329		129,329		
220 임시적세외수입				6,147,600	843,400		843,400		5,304,200
223 과징금및과태료등				3,231,000	523,000		523,000		2,708,000
223-05 과태료				3,231,000	523,000		523,000		2,708,000
225 지난연도수입				2,916,600	320,400		320,400		2,596,200
225-01 지난연도수입				2,916,600	320,400		320,400		2,596,200
300 지방교부세	1,036,657,000		1,036,657,000	236,657,500	236,657,500		236,657,500		
310 지방교부세	1,036,657,000		1,036,657,000	236,657,500	236,657,500		236,657,500		
311 지방교부세	1,036,657,000		1,036,657,000	236,657,500	236,657,500		236,657,500		
311-02 특별교부세	1,036,657,000		1,036,657,000	236,657,500	236,657,500		236,657,500		
500 보조금	972,227,000		972,227,000	956,840,000	956,840,000		956,840,000		
510 국고보조금등	61,325,000		61,325,000	61,325,000	61,325,000		61,325,000		
511 국고보조금등	61,325,000		61,325,000	61,325,000	61,325,000		61,325,000		
511-01 국고보조금	61,325,000		61,325,000	61,325,000	61,325,000		61,325,000		
520 시·도비보조금등	910,902,000		910,902,000	895,515,000	895,515,000		895,515,000		

【일반회계】 【안전총괄실】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	521 시·도비보조금등	910,902,000		910,902,000	895,515,000	895,515,000		895,515,000		
	521-01 시·도비보조금등	910,902,000		910,902,000	895,515,000	895,515,000		895,515,000		
700 보전수입등및내부거래		52,107,000		52,107,000						
710 보전수입등		52,107,000		52,107,000						
712 전년도이월금		52,107,000		52,107,000						
	712-01 국고보조금사용잔액	784,000		784,000						
	712-02 시·도비보조금사용잔액	51,323,000		51,323,000						

【일반회계】 【감사실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감사실				440,824	440,824		440,824		
200 세외수입				440,824	440,824		440,824		
210 경상적세외수입				21,244	21,244		21,244		
216 이자수입				21,244	21,244		21,244		
216-06 기타이자수입				21,244	21,244		21,244		
220 임시적세외수입				419,580	419,580		419,580		
224 기타수입				419,580	419,580		419,580		
224-06 그외수입				419,580	419,580		419,580		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
총무과	7,251,416,000		7,251,416,000	10,977,778,101	10,784,558,581	22,355,540	10,762,203,041		215,575,060
200 세외수입	5,140,110,000		5,140,110,000	5,680,222,871	5,475,825,581	11,177,770	5,464,647,811		215,575,060
210 경상적세외수입	18,500,000		18,500,000	17,457,928	17,457,928		17,457,928		
212 사용료수입	18,500,000		18,500,000	17,029,660	17,029,660		17,029,660		
212-08 기타사용료	18,500,000		18,500,000	17,029,660	17,029,660		17,029,660		
216 이자수입				428,268	428,268		428,268		
216-06 기타이자수입				428,268	428,268		428,268		
220 임시적세외수입	5,121,610,000		5,121,610,000	5,662,764,943	5,458,367,653	11,177,770	5,447,189,883		215,575,060
221 재산매각수입	5,037,437,000		5,037,437,000	5,037,437,060	5,037,437,060		5,037,437,060		
221-03 공유재산매각수입금	5,037,437,000		5,037,437,000	5,037,437,060	5,037,437,060		5,037,437,060		
223 과징금및과태료등	45,000,000		45,000,000						
223-05 과태료	45,000,000		45,000,000						
224 기타수입	39,173,000		39,173,000	410,487,423	420,930,593	11,177,770	409,752,823		734,600
224-06 그외수입	39,173,000		39,173,000	410,487,423	420,930,593	11,177,770	409,752,823		734,600
225 지난연도수입				214,840,460					214,840,460
225-01 지난연도수입				214,840,460					214,840,460
400 조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000						
410 자치구조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000						
411 자치구조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000						

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
		411-01 자치구조정교부금	2,000,000,000		2,000,000,000						
500 보조금			106,533,000		106,533,000	5,297,555,230	5,308,733,000	11,177,770	5,297,555,230		
	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			104,533,000		104,533,000	5,295,555,230	5,306,733,000	11,177,770	5,295,555,230		
	521	시·도비보조금등	104,533,000		104,533,000	5,295,555,230	5,306,733,000	11,177,770	5,295,555,230		
	521-01	시·도비보조금등	104,533,000		104,533,000	5,295,555,230	5,306,733,000	11,177,770	5,295,555,230		
700 보전수입등및내부거래			4,773,000		4,773,000						
710 보전수입등			4,773,000		4,773,000						
	712	전년도이월금	4,773,000		4,773,000						
	712-02	시·도비보조금사용잔액	4,773,000		4,773,000						

【일반회계】 【홍보미디어과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍보미디어과	8,211,000		8,211,000	17,667,272	17,667,272		17,667,272		
200 세외수입				9,456,272	9,456,272		9,456,272		
210 경상적세외수입				31,782	31,782		31,782		
216 이자수입				31,782	31,782		31,782		
216-06 기타이자수입				31,782	31,782		31,782		
220 임시적세외수입				9,424,490	9,424,490		9,424,490		
224 기타수입				9,424,490	9,424,490		9,424,490		
224-06 그외수입				9,424,490	9,424,490		9,424,490		
500 보조금	8,211,000		8,211,000	8,211,000	8,211,000		8,211,000		
510 국고보조금등	8,211,000		8,211,000	8,211,000	8,211,000		8,211,000		
511 국고보조금등	8,211,000		8,211,000	8,211,000	8,211,000		8,211,000		
511-01 국고보조금	8,211,000		8,211,000	8,211,000	8,211,000		8,211,000		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재무과	3,461,528,000		3,461,528,000	5,900,480,341	5,651,682,876	5,255,180	5,646,427,696	2,365,390	251,687,255
200 세외수입	3,329,528,000		3,329,528,000	5,768,480,341	5,519,682,876	5,255,180	5,514,427,696	2,365,390	251,687,255
210 경상적세외수입	2,049,451,000		2,049,451,000	95,639,436	95,639,436		95,639,436		
211 재산임대수입	24,000,000		24,000,000	10,826,860	10,826,860		10,826,860		
211-02 공유재산임대료	24,000,000		24,000,000	10,826,860	10,826,860		10,826,860		
212 사용료수입	25,051,000		25,051,000	37,519,150	37,519,150		37,519,150		
212-08 기타사용료	25,051,000		25,051,000	37,519,150	37,519,150		37,519,150		
214 사업수입	45,400,000		45,400,000	47,256,300	47,256,300		47,256,300		
214-02 주차요금수입	45,400,000		45,400,000	47,256,300	47,256,300		47,256,300		
216 이자수입	1,955,000,000		1,955,000,000	37,126	37,126		37,126		
216-01 공공예금이자수입	1,955,000,000		1,955,000,000	37,126	37,126		37,126		
220 임시적세외수입	1,280,077,000		1,280,077,000	5,672,840,905	5,424,043,440	5,255,180	5,418,788,260	2,365,390	251,687,255
221 재산매각수입	669,076,000		669,076,000	1,292,835,990	1,292,835,990		1,292,835,990		
221-03 공유재산매각수입금	669,076,000		669,076,000	1,292,835,990	1,292,835,990		1,292,835,990		
223 과징금및과태료등				44,060	44,060		44,060		
223-03 변상금				44,060	44,060		44,060		
224 기타수입	611,001,000		611,001,000	4,072,442,410	4,072,555,720	2,700,000	4,069,855,720		2,586,690
224-01 불용품매각대				16,300,000	16,300,000		16,300,000		
224-06 그외수입	611,001,000		611,001,000	4,056,142,410	4,056,255,720	2,700,000	4,053,555,720		2,586,690

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	225 지남연도수입				307,518,445	58,607,670	2,555,180	56,052,490	2,365,390	249,100,565
	225-01 지남연도수입				307,518,445	58,607,670	2,555,180	56,052,490	2,365,390	249,100,565
500 보조금		132,000,000		132,000,000	132,000,000	132,000,000		132,000,000		
510 국고보조금등		132,000,000		132,000,000	132,000,000	132,000,000		132,000,000		
511 국고보조금등		132,000,000		132,000,000	132,000,000	132,000,000		132,000,000		
511-01 국고보조금		132,000,000		132,000,000	132,000,000	132,000,000		132,000,000		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무1과	161,055,110,000	58,726,820,970	219,781,930,970	307,012,230,330	293,437,723,130	2,213,966,490	291,223,756,640	962,044,720	14,826,428,970
100 지방세수입	153,732,510,000		153,732,510,000	167,001,622,460	155,510,729,970	2,213,516,490	153,297,213,480	645,963,110	13,058,445,870
110 지방세	153,732,510,000		153,732,510,000	167,001,622,460	155,510,729,970	2,213,516,490	153,297,213,480	645,963,110	13,058,445,870
111 보통세	151,400,000,000		151,400,000,000	155,648,854,600	151,227,594,740	345,004,550	150,882,590,190		4,766,264,410
111-04 재산세	151,400,000,000		151,400,000,000	155,648,854,600	151,227,594,740	345,004,550	150,882,590,190		4,766,264,410
113 지난년도수입	2,332,510,000		2,332,510,000	11,352,767,860	4,283,135,230	1,868,511,940	2,414,623,290	645,963,110	8,292,181,460
113-01 지난년도수입	2,332,510,000		2,332,510,000	11,352,767,860	4,283,135,230	1,868,511,940	2,414,623,290	645,963,110	8,292,181,460
200 세외수입	7,322,600,000		7,322,600,000	2,350,387,731	266,773,021	450,000	266,323,021	316,081,610	1,767,983,100
210 경상적세외수입	2,306,000,000		2,306,000,000	7,681,914	7,681,914		7,681,914		
213 수수료수입	2,306,000,000		2,306,000,000	7,681,600	7,681,600		7,681,600		
213-01 증지수입	2,306,000,000		2,306,000,000	7,681,600	7,681,600		7,681,600		
216 이자수입				314	314		314		
216-06 기타이자수입				314	314		314		
220 임시적세외수입	5,016,600,000		5,016,600,000	2,342,705,817	259,091,107	450,000	258,641,107	316,081,610	1,767,983,100
224 기타수입	151,600,000		151,600,000	161,399,617	161,008,737		161,008,737		390,880
224-06 그외수입	151,600,000		151,600,000	161,399,617	161,008,737		161,008,737		390,880
225 지난연도수입	4,865,000,000		4,865,000,000	2,181,306,200	98,082,370	450,000	97,632,370	316,081,610	1,767,592,220
225-01 지난연도수입	4,865,000,000		4,865,000,000	2,181,306,200	98,082,370	450,000	97,632,370	316,081,610	1,767,592,220
700 보전수입등및내부거래		58,726,820,970	58,726,820,970	137,660,220,139	137,660,220,139		137,660,220,139		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710	보전수입등		58,726,820,970	58,726,820,970	137,660,220,139	137,660,220,139		137,660,220,139		
711	잉여금				70,317,688,126	70,317,688,126		70,317,688,126		
711-01	순세계잉여금				70,317,688,126	70,317,688,126		70,317,688,126		
712	전년도이월금		58,726,820,970	58,726,820,970	67,342,532,013	67,342,532,013		67,342,532,013		
712-01	국고보조금사용잔액				2,701,630,209	2,701,630,209		2,701,630,209		
712-02	시·도비보조금사용잔액				5,914,080,834	5,914,080,834		5,914,080,834		
712-03	전년도이월사업비		58,726,820,970	58,726,820,970	58,726,820,970	58,726,820,970		58,726,820,970		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무2과	51,143,524,000		51,143,524,000	52,654,420,653	52,670,601,203	111,954,430	52,558,646,773		95,773,880
100 지방세수입	33,024,000,000		33,024,000,000	35,660,991,740	35,677,172,290	111,954,430	35,565,217,860		95,773,880
110 지방세	33,024,000,000		33,024,000,000	35,660,991,740	35,677,172,290	111,954,430	35,565,217,860		95,773,880
111 보통세	33,024,000,000		33,024,000,000	35,660,991,740	35,677,172,290	111,954,430	35,565,217,860		95,773,880
111-02 등록면허세	22,874,000,000		22,874,000,000	22,881,421,780	22,912,052,670	109,179,080	22,802,873,590		78,548,190
111-03 주민세	10,150,000,000		10,150,000,000	12,779,569,960	12,765,119,620	2,775,350	12,762,344,270		17,225,690
200 세외수입	16,000,000,000		16,000,000,000	14,878,327,913	14,878,327,913		14,878,327,913		
210 경상적세외수입	16,000,000,000		16,000,000,000	14,867,152,000	14,867,152,000		14,867,152,000		
215 징수교부금수입	16,000,000,000		16,000,000,000	14,867,152,000	14,867,152,000		14,867,152,000		
215-01 징수교부금수입	16,000,000,000		16,000,000,000	14,867,152,000	14,867,152,000		14,867,152,000		
220 임시적세외수입				11,175,913	11,175,913		11,175,913		
224 기타수입				11,175,913	11,175,913		11,175,913		
224-06 그외수입				11,175,913	11,175,913		11,175,913		
400 조정교부금등	2,070,424,000		2,070,424,000	2,066,001,000	2,066,001,000		2,066,001,000		
410 자치구조정교부금등	2,070,424,000		2,070,424,000	2,066,001,000	2,066,001,000		2,066,001,000		
411 자치구조정교부금등	2,070,424,000		2,070,424,000	2,066,001,000	2,066,001,000		2,066,001,000		
411-02 자치구기타재원조정수입	2,070,424,000		2,070,424,000	2,066,001,000	2,066,001,000		2,066,001,000		
500 보조금	49,100,000		49,100,000	49,100,000	49,100,000		49,100,000		
510 국고보조금등	49,100,000		49,100,000	49,100,000	49,100,000		49,100,000		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	511 국고보조금등	49,100,000		49,100,000	49,100,000	49,100,000		49,100,000		
	511-01 국고보조금	49,100,000		49,100,000	49,100,000	49,100,000		49,100,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원봉사과	503,198,000		503,198,000	773,885,960	770,364,768	446,768	769,918,000		3,967,960
200 세외수입	322,701,000		322,701,000	594,563,960	591,042,768	446,768	590,596,000		3,967,960
210 경상적세외수입	315,701,000		315,701,000	584,108,700	581,948,828	358,588	581,590,240		2,518,460
213 수수료수입	315,701,000		315,701,000	584,108,700	581,948,828	358,588	581,590,240		2,518,460
213-01 증지수입				254,660,020	252,816,020	296,500	252,519,520		2,140,500
213-04 기타수수료	315,701,000		315,701,000	329,448,680	329,132,808	62,088	329,070,720		377,960
220 임시적세외수입	7,000,000		7,000,000	10,455,260	9,093,940	88,180	9,005,760		1,449,500
223 과징금및과태료등	7,000,000		7,000,000	3,895,920	3,984,100	88,180	3,895,920		
223-05 과태료	7,000,000		7,000,000	3,895,920	3,984,100	88,180	3,895,920		
224 기타수입				202,800	202,800		202,800		
224-06 그외수입				202,800	202,800		202,800		
225 지난연도수입				6,356,540	4,907,040		4,907,040		1,449,500
225-01 지난연도수입				6,356,540	4,907,040		4,907,040		1,449,500
500 보조금	179,322,000		179,322,000	179,322,000	179,322,000		179,322,000		
510 국고보조금등	179,322,000		179,322,000	179,322,000	179,322,000		179,322,000		
511 국고보조금등	179,322,000		179,322,000	179,322,000	179,322,000		179,322,000		
511-01 국고보조금	179,322,000		179,322,000	179,322,000	179,322,000		179,322,000		
700 보전수입등및내부거래	1,175,000		1,175,000						
710 보전수입등	1,175,000		1,175,000						

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
712	전년도이월금	1,175,000		1,175,000						
712-01	국고보조금사용잔액	1,175,000		1,175,000						

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
토지정보과	1,845,895,000		1,845,895,000	14,861,272,427	4,282,386,233	797,127,860	3,485,258,373		11,376,014,054
200 세외수입	1,628,000,000		1,628,000,000	14,702,962,427	4,124,076,233	797,127,860	3,326,948,373		11,376,014,054
210 경상적세외수입				90,719,201	90,697,401		90,697,401		21,800
213 수수료수입				818,600	796,800		796,800		21,800
213-01 증지수입				818,600	796,800		796,800		21,800
215 징수교부금수입				85,745,030	85,745,030		85,745,030		
215-01 징수교부금수입				85,745,030	85,745,030		85,745,030		
216 이자수입				4,155,571	4,155,571		4,155,571		
216-06 기타이자수입				4,155,571	4,155,571		4,155,571		
220 임시적세외수입	1,628,000,000		1,628,000,000	14,612,243,226	4,033,378,832	797,127,860	3,236,250,972		11,375,992,254
222 부담금	760,000,000		760,000,000	5,179,521,550	899,816,540		899,816,540		4,279,705,010
222-02 일반부담금	760,000,000		760,000,000	5,179,521,550	899,816,540		899,816,540		4,279,705,010
223 과징금및과태료등	43,000,000		43,000,000	514,968,640	50,318,850	95,830	50,223,020		464,745,620
223-01 과징금				461,185,620					461,185,620
223-05 과태료	43,000,000		43,000,000	53,783,020	50,318,850	95,830	50,223,020		3,560,000
224 기타수입	825,000,000		825,000,000	1,442,279,512	218,317,312		218,317,312		1,223,962,200
224-06 그외수입	825,000,000		825,000,000	1,442,279,512	218,317,312		218,317,312		1,223,962,200
225 지난연도수입				7,475,473,524	2,864,926,130	797,032,030	2,067,894,100		5,407,579,424
225-01 지난연도수입				7,475,473,524	2,864,926,130	797,032,030	2,067,894,100		5,407,579,424

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
300 지방교부세	24,000,000		24,000,000						
310 지방교부세	24,000,000		24,000,000						
311 지방교부세	24,000,000		24,000,000						
311-02 특별교부세	24,000,000		24,000,000						
500 보조금	158,810,000		158,810,000	158,310,000	158,310,000		158,310,000		
510 국고보조금등	137,650,000		137,650,000	137,150,000	137,150,000		137,150,000		
511 국고보조금등	137,650,000		137,650,000	137,150,000	137,150,000		137,150,000		
511-01 국고보조금	137,650,000		137,650,000	137,150,000	137,150,000		137,150,000		
520 시·도비보조금등	21,160,000		21,160,000	21,160,000	21,160,000		21,160,000		
521 시·도비보조금등	21,160,000		21,160,000	21,160,000	21,160,000		21,160,000		
521-01 시·도비보조금등	21,160,000		21,160,000	21,160,000	21,160,000		21,160,000		
700 보전수입등및내부거래	35,085,000		35,085,000						
710 보전수입등	8,727,000		8,727,000						
712 전년도이월금	8,727,000		8,727,000						
712-01 국고보조금사용잔액	8,727,000		8,727,000						
720 내부거래	26,358,000		26,358,000						
721 전입금	26,358,000		26,358,000						
721-03 기타회계전입금	26,358,000		26,358,000						

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	47,078,670,000		47,078,670,000	46,868,785,110	46,797,759,714	13,145,864	46,784,613,850		84,171,260
200 세외수입				260,991,110	176,985,714	165,864	176,819,850		84,171,260
210 경상적세외수입				74,866	240,730	165,864	74,866		
216 이자수입				74,866	240,730	165,864	74,866		
216-06 기타이자수입				74,866	240,730	165,864	74,866		
220 임시적세외수입				260,916,244	176,744,984		176,744,984		84,171,260
224 기타수입				184,584,394	171,907,334		171,907,334		12,677,060
224-06 그외수입				184,584,394	171,907,334		171,907,334		12,677,060
225 지난연도수입				76,331,850	4,837,650		4,837,650		71,494,200
225-01 지난연도수입				76,331,850	4,837,650		4,837,650		71,494,200
400 조정교부금등	34,000,000		34,000,000						
410 자치구조정교부금등	34,000,000		34,000,000						
411 자치구조정교부금등	34,000,000		34,000,000						
411-01 자치구조정교부금	34,000,000		34,000,000						
500 보조금	46,457,024,000		46,457,024,000	46,607,794,000	46,620,774,000	12,980,000	46,607,794,000		
510 국고보조금등	38,851,573,000		38,851,573,000	38,851,573,000	38,864,553,000	12,980,000	38,851,573,000		
511 국고보조금등	38,851,573,000		38,851,573,000	38,851,573,000	38,864,553,000	12,980,000	38,851,573,000		
511-01 국고보조금	36,968,073,000		36,968,073,000	37,821,203,000	37,834,183,000	12,980,000	37,821,203,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,883,500,000		1,883,500,000	1,030,370,000	1,030,370,000		1,030,370,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	520 시·도비보조금등	7,605,451,000		7,605,451,000	7,756,221,000	7,756,221,000		7,756,221,000		
	521 시·도비보조금등	7,605,451,000		7,605,451,000	7,756,221,000	7,756,221,000		7,756,221,000		
	521-01 시·도비보조금등	7,605,451,000		7,605,451,000	7,756,221,000	7,756,221,000		7,756,221,000		
700 보전수입등및내부거래		587,646,000		587,646,000						
710 보전수입등		587,646,000		587,646,000						
	712 전년도이월금	587,646,000		587,646,000						
	712-01 국고보조금사용잔액	374,931,000		374,931,000						
	712-02 시·도비보조금사용잔액	212,715,000		212,715,000						

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
노인복지과	83,604,662,000		83,604,662,000	83,458,905,550	83,458,905,550		83,458,905,550		
200 세외수입				93,182,550	93,182,550		93,182,550		
210 경상적세외수입				951,402	951,402		951,402		
216 이자수입				951,402	951,402		951,402		
216-06 기타이자수입				951,402	951,402		951,402		
220 임시적세외수입				92,231,148	92,231,148		92,231,148		
223 과징금및과태료등				1,600,000	1,600,000		1,600,000		
223-05 과태료				1,600,000	1,600,000		1,600,000		
224 기타수입				90,631,148	90,631,148		90,631,148		
224-06 그외수입				90,631,148	90,631,148		90,631,148		
500 보조금	83,387,308,000		83,387,308,000	83,365,723,000	83,365,723,000		83,365,723,000		
510 국고보조금등	63,585,553,000		63,585,553,000	63,585,553,000	63,585,553,000		63,585,553,000		
511 국고보조금등	63,585,553,000		63,585,553,000	63,585,553,000	63,585,553,000		63,585,553,000		
511-01 국고보조금	63,585,553,000		63,585,553,000	63,585,553,000	63,585,553,000		63,585,553,000		
520 시·도비보조금등	19,801,755,000		19,801,755,000	19,780,170,000	19,780,170,000		19,780,170,000		
521 시·도비보조금등	19,801,755,000		19,801,755,000	19,780,170,000	19,780,170,000		19,780,170,000		
521-01 시·도비보조금등	19,801,755,000		19,801,755,000	19,780,170,000	19,780,170,000		19,780,170,000		
700 보전수입등및내부거래	217,354,000		217,354,000						
710 보전수입등	217,354,000		217,354,000						

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	712 전년도이월금	217,354,000		217,354,000						
	712-01 국고보조금사용잔액	153,198,000		153,198,000						
	712-02 시·도비보조금사용잔액	64,156,000		64,156,000						

【일반회계】 【자립지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자립지원과	30,255,207,000		30,255,207,000	30,416,891,806	30,006,806,256	75,903,200	29,930,903,056	277,000	485,711,750
200 세외수입	2,287,311,000		2,287,311,000	3,577,650,806	3,093,536,256	1,874,200	3,091,662,056	277,000	485,711,750
210 경상적세외수입	1,787,183,000		1,787,183,000	8,452,157	8,452,157		8,452,157		
214 사업수입	1,787,183,000		1,787,183,000						
214-01 사업장생산수입	1,787,183,000		1,787,183,000						
216 이자수입				8,452,157	8,452,157		8,452,157		
216-01 공공예금이자수입				283,061	283,061		283,061		
216-06 기타이자수입				8,169,096	8,169,096		8,169,096		
220 임시적세외수입	500,128,000		500,128,000	3,569,198,649	3,085,084,099	1,874,200	3,083,209,899	277,000	485,711,750
223 과징금및과태료등	394,000,000		394,000,000	774,507,410	556,958,710	1,483,000	555,475,710		219,031,700
223-05 과태료	394,000,000		394,000,000	774,507,410	556,958,710	1,483,000	555,475,710		219,031,700
224 기타수입	106,128,000		106,128,000	2,451,971,919	2,449,687,419	20,000	2,449,667,419		2,304,500
224-06 그외수입	106,128,000		106,128,000	2,451,971,919	2,449,687,419	20,000	2,449,667,419		2,304,500
225 지난연도수입				342,719,320	78,437,970	371,200	78,066,770	277,000	264,375,550
225-01 지난연도수입				342,719,320	78,437,970	371,200	78,066,770	277,000	264,375,550
500 보조금	26,990,011,000		26,990,011,000	26,839,241,000	26,913,270,000	74,029,000	26,839,241,000		
510 국고보조금등	19,506,233,000		19,506,233,000	19,506,233,000	19,563,053,000	56,820,000	19,506,233,000		
511 국고보조금등	19,506,233,000		19,506,233,000	19,506,233,000	19,563,053,000	56,820,000	19,506,233,000		
511-01 국고보조금	19,506,233,000		19,506,233,000	19,506,233,000	19,563,053,000	56,820,000	19,506,233,000		

【일반회계】 【자립지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	7,483,778,000		7,483,778,000	7,333,008,000	7,350,217,000	17,209,000	7,333,008,000		
521 시·도비보조금등	7,483,778,000		7,483,778,000	7,333,008,000	7,350,217,000	17,209,000	7,333,008,000		
521-01 시·도비보조금등	7,483,778,000		7,483,778,000	7,333,008,000	7,350,217,000	17,209,000	7,333,008,000		
700 보전수입등및내부거래	977,885,000		977,885,000						
710 보전수입등	977,885,000		977,885,000						
712 전년도이월금	977,885,000		977,885,000						
712-01 국고보조금사용잔액	672,480,000		672,480,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액	305,405,000		305,405,000						

【일반회계】 【가정보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가정보육과	129,061,855,000		129,061,855,000	126,780,384,525	126,910,719,307	141,862,000	126,768,857,307		11,527,218
200 세외수입				229,070,525	217,543,307		217,543,307		11,527,218
210 경상적세외수입				66,360,886	66,360,886		66,360,886		
216 이자수입				66,360,886	66,360,886		66,360,886		
216-06 기타이자수입				66,360,886	66,360,886		66,360,886		
220 임시적세외수입				162,709,639	151,182,421		151,182,421		11,527,218
223 과징금및과태료등				28,100,000	28,100,000		28,100,000		
223-01 과징금				26,100,000	26,100,000		26,100,000		
223-05 과태료				2,000,000	2,000,000		2,000,000		
224 기타수입				118,240,711	115,326,831		115,326,831		2,913,880
224-06 그외수입				118,240,711	115,326,831		115,326,831		2,913,880
225 지난연도수입				16,368,928	7,755,590		7,755,590		8,613,338
225-01 지난연도수입				16,368,928	7,755,590		7,755,590		8,613,338
300 지방교부세	16,900,000		16,900,000	16,900,000	16,900,000		16,900,000		
310 지방교부세	16,900,000		16,900,000	16,900,000	16,900,000		16,900,000		
311 지방교부세	16,900,000		16,900,000	16,900,000	16,900,000		16,900,000		
311-02 특별교부세	16,900,000		16,900,000	16,900,000	16,900,000		16,900,000		
500 보조금	126,539,489,000		126,539,489,000	126,534,414,000	126,676,276,000	141,862,000	126,534,414,000		
510 국고보조금등	73,426,299,000		73,426,299,000	73,423,838,000	73,521,726,000	97,888,000	73,423,838,000		

【일반회계】 【가정보육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목	511 국고보조금등	73,426,299,000		73,426,299,000	73,423,838,000	73,521,726,000	97,888,000	73,423,838,000		
	511-01 국고보조금	73,426,299,000		73,426,299,000	73,423,838,000	73,521,726,000	97,888,000	73,423,838,000		
	520 시·도비보조금등	53,113,190,000		53,113,190,000	53,110,576,000	53,154,550,000	43,974,000	53,110,576,000		
	521 시·도비보조금등	53,113,190,000		53,113,190,000	53,110,576,000	53,154,550,000	43,974,000	53,110,576,000		
	521-01 시·도비보조금등	53,113,190,000		53,113,190,000	53,110,576,000	53,154,550,000	43,974,000	53,110,576,000		
	700 보전수입등및내부거래	2,505,466,000		2,505,466,000						
	710 보전수입등	2,505,466,000		2,505,466,000						
	712 전년도이월금	2,505,466,000		2,505,466,000						
	712-01 국고보조금사용잔액	779,182,000		779,182,000						
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,726,284,000		1,726,284,000						

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
아동청소년과	17,336,938,000		17,336,938,000	17,219,091,681	17,213,034,657	17,561,840	17,195,472,817		23,618,864
200 세외수입	1,286,907,000		1,286,907,000	1,452,778,681	1,431,601,657	2,441,840	1,429,159,817		23,618,864
210 경상적세외수입	916,293,000		916,293,000	750,699,644	749,015,341	853,840	748,161,501		2,538,143
211 재산임대수입	18,200,000		18,200,000	16,562,930	16,562,930		16,562,930		
211-02 공유재산임대료	18,200,000		18,200,000	16,562,930	16,562,930		16,562,930		
212 사용료수입	898,093,000		898,093,000	731,274,935	729,673,285	853,840	728,819,445		2,455,490
212-07 입장료수입	870,310,000		870,310,000	707,599,060	708,357,430	758,370	707,599,060		
212-08 기타사용료	27,783,000		27,783,000	23,675,875	21,315,855	95,470	21,220,385		2,455,490
216 이자수입				2,861,779	2,779,126		2,779,126		82,653
216-01 공공예금이자수입				123,863	123,863		123,863		
216-06 기타이자수입				2,737,916	2,655,263		2,655,263		82,653
220 임시적세외수입	370,614,000		370,614,000	702,079,037	682,586,316	1,588,000	680,998,316		21,080,721
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	8,000,000	5,750,000		5,750,000		2,250,000
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	8,000,000	5,750,000		5,750,000		2,250,000
224 기타수입	360,614,000		360,614,000	672,408,728	672,686,609	1,177,510	671,509,099		899,629
224-06 그외수입	360,614,000		360,614,000	672,408,728	672,686,609	1,177,510	671,509,099		899,629
225 지난연도수입				21,670,309	4,149,707	410,490	3,739,217		17,931,092
225-01 지난연도수입				21,670,309	4,149,707	410,490	3,739,217		17,931,092
500 보조금	15,766,313,000		15,766,313,000	15,766,313,000	15,781,433,000	15,120,000	15,766,313,000		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	11,725,060,000		11,725,060,000	11,725,124,000	11,725,124,000		11,725,124,000		
511 국고보조금등	11,725,060,000		11,725,060,000	11,725,124,000	11,725,124,000		11,725,124,000		
511-01 국고보조금	11,725,060,000		11,725,060,000	11,725,124,000	11,725,124,000		11,725,124,000		
520 시·도비보조금등	4,041,253,000		4,041,253,000	4,041,189,000	4,056,309,000	15,120,000	4,041,189,000		
521 시·도비보조금등	4,041,253,000		4,041,253,000	4,041,189,000	4,056,309,000	15,120,000	4,041,189,000		
521-01 시·도비보조금등	4,041,253,000		4,041,253,000	4,041,189,000	4,056,309,000	15,120,000	4,041,189,000		
700 보전수입등및내부거래	283,718,000		283,718,000						
710 보전수입등	283,718,000		283,718,000						
712 전년도이월금	283,718,000		283,718,000						
712-01 국고보조금사용잔액	114,950,000		114,950,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액	168,768,000		168,768,000						

【일반회계】 【인재육성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인재육성과	1,210,099,000		1,210,099,000	1,151,489,590	1,153,011,630	1,614,040	1,151,397,590		92,000
200 세외수입	19,308,000		19,308,000	250,104,590	251,626,630	1,614,040	250,012,590		92,000
210 경상적세외수입				3,365,353	3,365,353		3,365,353		
216 이자수입				3,365,353	3,365,353		3,365,353		
216-01 공공예금이자수입				21,886	21,886		21,886		
216-06 기타이자수입				3,343,467	3,343,467		3,343,467		
220 임시적세외수입	19,308,000		19,308,000	246,739,237	248,261,277	1,614,040	246,647,237		92,000
224 기타수입	19,308,000		19,308,000	248,020,537	248,261,277	332,740	247,928,537		92,000
224-06 그외수입	19,308,000		19,308,000	248,020,537	248,261,277	332,740	247,928,537		92,000
225 지난연도수입				△1,281,300		1,281,300	△1,281,300		
225-01 지난연도수입				△1,281,300		1,281,300	△1,281,300		
400 조정교부금등	425,000,000		425,000,000						
410 자치구조정교부금등	425,000,000		425,000,000						
411 자치구조정교부금등	425,000,000		425,000,000						
411-01 자치구조정교부금	425,000,000		425,000,000						
500 보조금	719,863,000		719,863,000	901,385,000	901,385,000		901,385,000		
510 국고보조금등	73,021,000		73,021,000	73,021,000	73,021,000		73,021,000		
511 국고보조금등	73,021,000		73,021,000	73,021,000	73,021,000		73,021,000		
511-01 국고보조금	73,021,000		73,021,000	73,021,000	73,021,000		73,021,000		

【일반회계】 【인재육성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	646,842,000		646,842,000	828,364,000	828,364,000		828,364,000		
521 시·도비보조금등	646,842,000		646,842,000	828,364,000	828,364,000		828,364,000		
521-01 시·도비보조금등	646,842,000		646,842,000	828,364,000	828,364,000		828,364,000		
700 보전수입등및내부거래	45,928,000		45,928,000						
710 보전수입등	45,928,000		45,928,000						
712 전년도이월금	45,928,000		45,928,000						
712-01 국고보조금사용잔액	14,598,000		14,598,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액	31,330,000		31,330,000						

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화관광체육과	8,858,998,000		8,858,998,000	19,120,836,295	19,160,172,906	44,014,860	19,116,158,046	2,125,000	2,553,249
200 세외수입	4,940,544,000		4,940,544,000	5,276,449,295	5,315,785,906	44,014,860	5,271,771,046	2,125,000	2,553,249
210 경상적세외수입	3,590,264,000		3,590,264,000	2,035,217,939	2,037,294,639	3,633,790	2,033,660,849		1,557,090
211 재산임대수입	98,876,000		98,876,000	57,849,040	57,849,040		57,849,040		
211-02 공유재산임대료	98,876,000		98,876,000	57,849,040	57,849,040		57,849,040		
212 사용료수입	3,491,388,000		3,491,388,000	1,964,366,111	1,966,442,811	3,633,790	1,962,809,021		1,557,090
212-07 입장료수입	3,254,064,000		3,254,064,000	1,849,045,951	1,850,393,941	2,852,670	1,847,541,271		1,504,680
212-08 기타사용료	237,324,000		237,324,000	115,320,160	116,048,870	781,120	115,267,750		52,410
214 사업수입				11,602,130	11,602,130		11,602,130		
214-01 사업장생산수입				11,602,130	11,602,130		11,602,130		
216 이자수입				1,400,658	1,400,658		1,400,658		
216-01 공공예금이자수입				38,443	38,443		38,443		
216-06 기타이자수입				1,362,215	1,362,215		1,362,215		
220 임시적세외수입	1,350,280,000		1,350,280,000	3,241,231,356	3,278,491,267	40,381,070	3,238,110,197	2,125,000	996,159
222 부담금	43,307,000		43,307,000	43,307,000	43,307,000		43,307,000		
222-01 자치단체간부담금	43,307,000		43,307,000	43,307,000	43,307,000		43,307,000		
223 과징금및과태료등				16,500,000	15,500,000		15,500,000		1,000,000
223-01 과징금				16,500,000	15,500,000		15,500,000		1,000,000
224 기타수입	1,306,973,000		1,306,973,000	3,176,018,317	3,213,787,687	38,856,910	3,174,930,777		1,087,540

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	224-06 그외수입	1,306,973,000		1,306,973,000	3,176,018,317	3,213,787,687	38,856,910	3,174,930,777		1,087,540
	225 지난연도수입				5,406,039	5,896,580	1,524,160	4,372,420	2,125,000	△1,091,381
	225-01 지난연도수입				5,406,039	5,896,580	1,524,160	4,372,420	2,125,000	△1,091,381
	300 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000						
	310 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000						
	311 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000						
	311-02 특별교부세	1,500,000,000		1,500,000,000						
	500 보조금	2,417,387,000		2,417,387,000	13,844,387,000	13,844,387,000		13,844,387,000		
	510 국고보조금등	1,740,705,000		1,740,705,000	1,740,705,000	1,740,705,000		1,740,705,000		
	511 국고보조금등	1,740,705,000		1,740,705,000	1,740,705,000	1,740,705,000		1,740,705,000		
	511-01 국고보조금	1,408,072,000		1,408,072,000	1,740,705,000	1,740,705,000		1,740,705,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	332,633,000		332,633,000						
	520 시·도비보조금등	676,682,000		676,682,000	12,103,682,000	12,103,682,000		12,103,682,000		
	521 시·도비보조금등	676,682,000		676,682,000	12,103,682,000	12,103,682,000		12,103,682,000		
	521-01 시·도비보조금등	676,682,000		676,682,000	12,103,682,000	12,103,682,000		12,103,682,000		
	700 보전수입등및내부거래	1,067,000		1,067,000						
	710 보전수입등	1,067,000		1,067,000						
	712 전년도이월금	1,067,000		1,067,000						
	712-01 국고보조금사용잔액	125,000		125,000						

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	712-02			942,000		942,000						
	시·도비보조금사용잔액											

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
경제에너지과	5,038,017,000		5,038,017,000	4,751,947,814	4,728,228,964	3,044,250	4,725,184,714	708,000	26,055,100
200 세외수입				779,301,194	755,582,344	3,044,250	752,538,094	708,000	26,055,100
210 경상적세외수입				714,159,930	714,159,930		714,159,930		
212 사용료수입				14,844,200	14,844,200		14,844,200		
212-08 기타사용료				14,844,200	14,844,200		14,844,200		
213 수수료수입				699,315,730	699,315,730		699,315,730		
213-01 증지수입				8,536,800	8,536,800		8,536,800		
213-04 기타수수료				690,778,930	690,778,930		690,778,930		
220 임시적세외수입				65,141,264	41,422,414	3,044,250	38,378,164	708,000	26,055,100
222 부담금				114,040	114,040		114,040		
222-02 일반부담금				114,040	114,040		114,040		
223 과징금및과태료등				33,108,350	31,779,950		31,779,950		1,328,400
223-01 과징금				7,500,000	7,500,000		7,500,000		
223-03 변상금				14,618,650	14,618,650		14,618,650		
223-05 과태료				10,989,700	9,661,300		9,661,300		1,328,400
224 기타수입				1,677,544	1,677,544		1,677,544		
224-06 그외수입				1,677,544	1,677,544		1,677,544		
225 지난연도수입				30,241,330	7,850,880	3,044,250	4,806,630	708,000	24,726,700
225-01 지난연도수입				30,241,330	7,850,880	3,044,250	4,806,630	708,000	24,726,700

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
400 조정교부금등	690,000,000		690,000,000						
410 자치구조정교부금등	690,000,000		690,000,000						
411 자치구조정교부금등	690,000,000		690,000,000						
411-01 자치구조정교부금	690,000,000		690,000,000						
500 보조금	4,190,204,000		4,190,204,000	3,972,646,620	3,972,646,620		3,972,646,620		
510 국고보조금등	2,751,110,000		2,751,110,000	2,561,113,000	2,561,113,000		2,561,113,000		
511 국고보조금등	2,751,110,000		2,751,110,000	2,561,113,000	2,561,113,000		2,561,113,000		
511-01 국고보조금	2,751,110,000		2,751,110,000	2,561,113,000	2,561,113,000		2,561,113,000		
520 시·도비보조금등	1,439,094,000		1,439,094,000	1,411,533,620	1,411,533,620		1,411,533,620		
521 시·도비보조금등	1,439,094,000		1,439,094,000	1,411,533,620	1,411,533,620		1,411,533,620		
521-01 시·도비보조금등	1,439,094,000		1,439,094,000	1,411,533,620	1,411,533,620		1,411,533,620		
700 보전수입등및내부거래	157,813,000		157,813,000						
710 보전수입등	157,813,000		157,813,000						
712 전년도이월금	157,813,000		157,813,000						
712-01 국고보조금사용잔액	21,693,000		21,693,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액	136,120,000		136,120,000						

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기업지원과	4,000,000		4,000,000	20,557,528	6,027,128		6,027,128		14,530,400
200 세외수입				16,557,528	2,027,128		2,027,128		14,530,400
220 임시적세외수입				16,557,528	2,027,128		2,027,128		14,530,400
223 과징금및과태료등				1,880,000	1,880,000		1,880,000		
223-05 과태료				1,880,000	1,880,000		1,880,000		
224 기타수입				147,128	147,128		147,128		
224-06 그외수입				147,128	147,128		147,128		
225 지난연도수입				14,530,400					14,530,400
225-01 지난연도수입				14,530,400					14,530,400
500 보조금	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
520 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
521 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
521-01 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		

【일반회계】 【사회적경제일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회적경제일자리과	3,105,142,000		3,105,142,000	2,797,891,959	2,765,990,039		2,765,990,039		31,901,920
200 세외수입				186,495,959	154,594,039		154,594,039		31,901,920
220 임시적세외수입				186,495,959	154,594,039		154,594,039		31,901,920
224 기타수입				154,594,039	154,594,039		154,594,039		
224-06 그외수입				154,594,039	154,594,039		154,594,039		
225 지난연도수입				31,901,920					31,901,920
225-01 지난연도수입				31,901,920					31,901,920
300 지방교부세	21,000,000		21,000,000						
310 지방교부세	21,000,000		21,000,000						
311 지방교부세	21,000,000		21,000,000						
311-02 특별교부세	21,000,000		21,000,000						
400 조정교부금등	12,000,000		12,000,000						
410 자치구조정교부금등	12,000,000		12,000,000						
411 자치구조정교부금등	12,000,000		12,000,000						
411-01 자치구조정교부금	12,000,000		12,000,000						
500 보조금	2,611,527,000		2,611,527,000	2,611,396,000	2,611,396,000		2,611,396,000		
510 국고보조금등	1,587,715,000		1,587,715,000	1,587,715,000	1,587,715,000		1,587,715,000		
511 국고보조금등	1,587,715,000		1,587,715,000	1,587,715,000	1,587,715,000		1,587,715,000		
511-01 국고보조금	809,579,000		809,579,000	809,579,000	809,579,000		809,579,000		

【일반회계】 【사회적경제일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	778,136,000		778,136,000	778,136,000	778,136,000		778,136,000			
	520 시·도비보조금등	1,023,812,000		1,023,812,000	1,023,681,000	1,023,681,000		1,023,681,000			
	521 시·도비보조금등	1,023,812,000		1,023,812,000	1,023,681,000	1,023,681,000		1,023,681,000			
	521-01 시·도비보조금등	1,023,812,000		1,023,812,000	1,023,681,000	1,023,681,000		1,023,681,000			
	700 보전수입등및내부거래	460,615,000		460,615,000							
	710 보전수입등	460,615,000		460,615,000							
	712 전년도이월금	460,615,000		460,615,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	391,144,000		391,144,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	69,471,000		69,471,000							

【일반회계】 【클린도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
클린도시과	193,567,000		193,567,000	392,587,709	341,783,355		341,783,355	200,000	50,604,354
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	109,369,539	58,565,185		58,565,185	200,000	50,604,354
210 경상적세외수입				59,185	59,185		59,185		
216 이자수입				59,185	59,185		59,185		
216-06 기타이자수입				59,185	59,185		59,185		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	109,310,354	58,506,000		58,506,000	200,000	50,604,354
223 과징금및과태료등	3,000,000		3,000,000	58,206,000	57,606,000		57,606,000		600,000
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000	58,206,000	57,606,000		57,606,000		600,000
225 지난연도수입				51,104,354	900,000		900,000	200,000	50,004,354
225-01 지난연도수입				51,104,354	900,000		900,000	200,000	50,004,354
500 보조금	190,567,000		190,567,000	283,218,170	283,218,170		283,218,170		
510 국고보조금등	97,470,000		97,470,000	66,121,810	66,121,810		66,121,810		
511 국고보조금등	97,470,000		97,470,000	66,121,810	66,121,810		66,121,810		
511-01 국고보조금	97,470,000		97,470,000	66,121,810	66,121,810		66,121,810		
520 시·도비보조금등	93,097,000		93,097,000	217,096,360	217,096,360		217,096,360		
521 시·도비보조금등	93,097,000		93,097,000	217,096,360	217,096,360		217,096,360		
521-01 시·도비보조금등	93,097,000		93,097,000	217,096,360	217,096,360		217,096,360		

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경관리과	757,098,000		757,098,000	716,993,617	707,396,437		707,396,437		9,597,180
200 세외수입	470,133,000		470,133,000	491,443,617	481,846,437		481,846,437		9,597,180
210 경상적세외수입	440,133,000		440,133,000	421,384,677	421,384,677		421,384,677		
215 징수교부금수입	440,133,000		440,133,000	421,383,340	421,383,340		421,383,340		
215-01 징수교부금수입	440,133,000		440,133,000	421,383,340	421,383,340		421,383,340		
216 이자수입				1,337	1,337		1,337		
216-06 기타이자수입				1,337	1,337		1,337		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	70,058,940	60,461,760		60,461,760		9,597,180
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	56,484,000	56,484,000		56,484,000		
223-05 과태료	30,000,000		30,000,000	56,484,000	56,484,000		56,484,000		
224 기타수입				328,100	328,100		328,100		
224-06 그외수입				328,100	328,100		328,100		
225 지난연도수입				13,246,840	3,649,660		3,649,660		9,597,180
225-01 지난연도수입				13,246,840	3,649,660		3,649,660		9,597,180
500 보조금	239,550,000		239,550,000	225,550,000	225,550,000		225,550,000		
510 국고보조금등	95,500,000		95,500,000	81,500,000	81,500,000		81,500,000		
511 국고보조금등	95,500,000		95,500,000	81,500,000	81,500,000		81,500,000		
511-01 국고보조금	95,500,000		95,500,000	81,500,000	81,500,000		81,500,000		
520 시·도비보조금등	144,050,000		144,050,000	144,050,000	144,050,000		144,050,000		

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	521 시·도비보조금등	144,050,000		144,050,000	144,050,000	144,050,000		144,050,000		
	521-01 시·도비보조금등	144,050,000		144,050,000	144,050,000	144,050,000		144,050,000		
700 보전수입등및내부거래		47,415,000		47,415,000						
710 보전수입등		47,415,000		47,415,000						
712 전년도이월금		47,415,000		47,415,000						
	712-01 국고보조금사용잔액	31,492,000		31,492,000						
	712-02 시·도비보조금사용잔액	15,923,000		15,923,000						

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원순환과	33,496,322,000		33,496,322,000	12,613,568,505	12,473,617,606		12,473,617,606	11,104,870	128,846,029
200 세외수입	9,401,157,000		9,401,157,000	10,773,871,505	10,633,920,606		10,633,920,606	11,104,870	128,846,029
210 경상적세외수입	6,856,314,000		6,856,314,000	8,479,170,671	8,479,170,671		8,479,170,671		
213 수수료수입	6,856,314,000		6,856,314,000	8,478,454,072	8,478,454,072		8,478,454,072		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,852,714,000		6,852,714,000	8,476,579,222	8,476,579,222		8,476,579,222		
213-03 재활용품수거판매수입	3,600,000		3,600,000	1,874,850	1,874,850		1,874,850		
216 이자수입				716,599	716,599		716,599		
216-01 공공예금이자수입				716,599	716,599		716,599		
220 임시적세외수입	2,544,843,000		2,544,843,000	2,294,700,834	2,154,749,935		2,154,749,935	11,104,870	128,846,029
222 부담금	2,441,843,000		2,441,843,000	1,002,091,020	1,002,091,020		1,002,091,020		
222-02 일반부담금	2,441,843,000		2,441,843,000	1,002,091,020	1,002,091,020		1,002,091,020		
223 과징금및과태료등	103,000,000		103,000,000	205,763,050	200,573,200		200,573,200		5,189,850
223-01 과징금				114,000,000	114,000,000		114,000,000		
223-05 과태료	103,000,000		103,000,000	91,763,050	86,573,200		86,573,200		5,189,850
224 기타수입				938,862,815	938,381,975		938,381,975		480,840
224-06 그외수입				938,862,815	938,381,975		938,381,975		480,840
225 지난연도수입				147,983,949	13,703,740		13,703,740	11,104,870	123,175,339
225-01 지난연도수입				147,983,949	13,703,740		13,703,740	11,104,870	123,175,339
500 보조금	23,408,697,000		23,408,697,000	1,839,697,000	1,839,697,000		1,839,697,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000		
511 국고보조금등	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000		
511-01 국고보조금	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000		
520 시·도비보조금등	23,408,497,000		23,408,497,000	1,839,497,000	1,839,497,000		1,839,497,000		
521 시·도비보조금등	23,408,497,000		23,408,497,000	1,839,497,000	1,839,497,000		1,839,497,000		
521-01 시·도비보조금등	23,408,497,000		23,408,497,000	1,839,497,000	1,839,497,000		1,839,497,000		
700 보전수입등및내부거래	686,468,000		686,468,000						
710 보전수입등	686,468,000		686,468,000						
712 전년도이월금	686,468,000		686,468,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액	686,468,000		686,468,000						

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
위생과	744,187,000		744,187,000	733,752,644	725,313,644		725,313,644		8,439,000
200 세외수입	47,500,000		47,500,000	37,065,644	28,626,644		28,626,644		8,439,000
210 경상적세외수입				336,921	336,921		336,921		
216 이자수입				336,921	336,921		336,921		
216-06 기타이자수입				336,921	336,921		336,921		
220 임시적세외수입	47,500,000		47,500,000	36,728,723	28,289,723		28,289,723		8,439,000
223 과징금및과태료등	47,500,000		47,500,000	28,694,200	27,531,200		27,531,200		1,163,000
223-01 과징금	2,500,000		2,500,000						
223-05 과태료	45,000,000		45,000,000	28,694,200	27,531,200		27,531,200		1,163,000
224 기타수입				25,523	25,523		25,523		
224-06 그외수입				25,523	25,523		25,523		
225 지난연도수입				8,009,000	733,000		733,000		7,276,000
225-01 지난연도수입				8,009,000	733,000		733,000		7,276,000
500 보조금	696,687,000		696,687,000	696,687,000	696,687,000		696,687,000		
510 국고보조금등	467,097,000		467,097,000	467,097,000	467,097,000		467,097,000		
511 국고보조금등	467,097,000		467,097,000	467,097,000	467,097,000		467,097,000		
511-01 국고보조금	467,097,000		467,097,000	467,097,000	467,097,000		467,097,000		
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		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정 수액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	521-01 시·도비보조금등	229,590,000		229,590,000	229,590,000			229,590,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설과	7,858,930,000		7,858,930,000	8,998,788,446	8,460,860,466	2,924,340	8,457,936,126	5,312,010	535,540,310
200 세외수입	3,508,020,000		3,508,020,000	5,306,188,446	4,768,260,466	2,924,340	4,765,336,126	5,312,010	535,540,310
210 경상적세외수입	2,920,000,000		2,920,000,000	4,659,560,000	4,392,104,550	2,694,120	4,389,410,430		270,149,570
212 사용료수입	2,020,000,000		2,020,000,000	3,336,572,830	3,069,117,380	2,694,120	3,066,423,260		270,149,570
212-01 도로사용료	1,600,000,000		1,600,000,000	2,593,943,530	2,547,513,150	1,822,520	2,545,690,630		48,252,900
212-02 하천사용료				241,640	42,200		42,200		199,440
212-08 기타사용료	420,000,000		420,000,000	742,387,660	521,562,030	871,600	520,690,430		221,697,230
214 사업수입				7,039,640	7,039,640		7,039,640		
214-07 배당금수입				7,039,640	7,039,640		7,039,640		
215 징수교부금수입	900,000,000		900,000,000	1,315,947,530	1,315,947,530		1,315,947,530		
215-01 징수교부금수입	900,000,000		900,000,000	1,315,947,530	1,315,947,530		1,315,947,530		
220 임시적세외수입	588,020,000		588,020,000	646,628,446	376,155,916	230,220	375,925,696	5,312,010	265,390,740
222 부담금	588,020,000		588,020,000						
222-02 일반부담금	588,020,000		588,020,000						
223 과징금및과태료등				210,618,410	154,393,970		154,393,970		56,224,440
223-01 과징금				23,504,000	6,083,000		6,083,000		17,421,000
223-03 변상금				160,490,910	122,990,970		122,990,970		37,499,940
223-05 과태료				26,623,500	25,320,000		25,320,000		1,303,500
224 기타수입				147,545,476	144,843,476		144,843,476		2,702,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목	224-06 그외수입				147,545,476	144,843,476		144,843,476		2,702,000
	225 지난연도수입				288,464,560	76,918,470	230,220	76,688,250	5,312,010	206,464,300
	225-01 지난연도수입				288,464,560	76,918,470	230,220	76,688,250	5,312,010	206,464,300
	300 지방교부세	200,000,000		200,000,000						
	310 지방교부세	200,000,000		200,000,000						
	311 지방교부세	200,000,000		200,000,000						
	311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000						
	500 보조금	3,692,600,000		3,692,600,000	3,692,600,000	3,692,600,000		3,692,600,000		
	510 국고보조금등	537,400,000		537,400,000	537,400,000	537,400,000		537,400,000		
	511 국고보조금등	537,400,000		537,400,000	537,400,000	537,400,000		537,400,000		
511-01 국고보조금	537,400,000		537,400,000	537,400,000	537,400,000		537,400,000			
520 시·도비보조금등	3,155,200,000		3,155,200,000	3,155,200,000	3,155,200,000		3,155,200,000			
521 시·도비보조금등	3,155,200,000		3,155,200,000	3,155,200,000	3,155,200,000		3,155,200,000			
521-01 시·도비보조금등	3,155,200,000		3,155,200,000	3,155,200,000	3,155,200,000		3,155,200,000			
700 보전수입등및내부거래	458,310,000		458,310,000							
710 보전수입등	458,310,000		458,310,000							
712 전년도이월금	458,310,000		458,310,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	458,310,000		458,310,000							

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	897,522,000		897,522,000	2,709,352,457	1,751,410,695		1,751,410,695	4,512,000	953,429,762
200 세외수입	270,000,000		270,000,000	1,263,352,457	305,410,695		305,410,695	4,512,000	953,429,762
210 경상적세외수입				25,429	25,429		25,429		
216 이자수입				25,429	25,429		25,429		
216-06 기타이자수입				25,429	25,429		25,429		
220 임시적세외수입	270,000,000		270,000,000	1,263,327,028	305,385,266		305,385,266	4,512,000	953,429,762
223 과징금및과태료등	200,000,000		200,000,000	262,068,610	155,704,460		155,704,460		106,364,150
223-01 과징금	200,000,000		200,000,000						
223-02 이행강제금				259,988,610	153,624,460		153,624,460		106,364,150
223-05 과태료				2,080,000	2,080,000		2,080,000		
224 기타수입				11,161,476	11,161,476		11,161,476		
224-06 그외수입				11,161,476	11,161,476		11,161,476		
225 지난연도수입	70,000,000		70,000,000	990,096,942	138,519,330		138,519,330	4,512,000	847,065,612
225-01 지난연도수입	70,000,000		70,000,000	990,096,942	138,519,330		138,519,330	4,512,000	847,065,612
500 보조금	627,522,000		627,522,000	1,446,000,000	1,446,000,000		1,446,000,000		
520 시·도비보조금등	627,522,000		627,522,000	1,446,000,000	1,446,000,000		1,446,000,000		
521 시·도비보조금등	627,522,000		627,522,000	1,446,000,000	1,446,000,000		1,446,000,000		
521-01 시·도비보조금등	627,522,000		627,522,000	1,446,000,000	1,446,000,000		1,446,000,000		

【일반회계】 【주택관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주택관리과	10,385,660,000		10,385,660,000	10,459,587,464	10,436,988,330		10,436,988,330		22,599,134
200 세외수입				73,927,464	51,328,330		51,328,330		22,599,134
210 경상적세외수입				30,554,142	30,551,670		30,551,670		2,472
215 징수교부금수입				30,551,670	30,551,670		30,551,670		
215-01 징수교부금수입				30,551,670	30,551,670		30,551,670		
216 이자수입				2,472					2,472
216-06 기타이자수입				2,472					2,472
220 임시적세외수입				43,373,322	20,776,660		20,776,660		22,596,662
223 과징금및과태료등				27,973,000	17,600,000		17,600,000		10,373,000
223-05 과태료				27,973,000	17,600,000		17,600,000		10,373,000
224 기타수입				5,184,322	3,176,660		3,176,660		2,007,662
224-06 그외수입				5,184,322	3,176,660		3,176,660		2,007,662
225 지난연도수입				10,216,000					10,216,000
225-01 지난연도수입				10,216,000					10,216,000
500 보조금	10,385,660,000		10,385,660,000	10,385,660,000	10,385,660,000		10,385,660,000		
510 국고보조금등	9,587,190,000		9,587,190,000	9,587,190,000	9,587,190,000		9,587,190,000		
511 국고보조금등	9,587,190,000		9,587,190,000	9,587,190,000	9,587,190,000		9,587,190,000		
511-01 국고보조금	9,587,190,000		9,587,190,000	9,587,190,000	9,587,190,000		9,587,190,000		
520 시·도비보조금등	798,470,000		798,470,000	798,470,000	798,470,000		798,470,000		

【일반회계】 【주택관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	521 시·도비보조금등	798,470,000		798,470,000	798,470,000	798,470,000		798,470,000		
	521-01 시·도비보조금등	798,470,000		798,470,000	798,470,000	798,470,000		798,470,000		

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시개발과	145,600,000		145,600,000	700,885,287	291,163,097		291,163,097		409,722,190
200 세외수입				555,285,287	145,563,097		145,563,097		409,722,190
210 경상적세외수입				5,047	5,047		5,047		
216 이자수입				5,047	5,047		5,047		
216-06 기타이자수입				5,047	5,047		5,047		
220 임시적세외수입				555,280,240	145,558,050		145,558,050		409,722,190
223 과징금및과태료등				53,432,810	8,893,250		8,893,250		44,539,560
223-02 이행강제금				53,432,810	8,893,250		8,893,250		44,539,560
224 기타수입				79,847,800	79,847,800		79,847,800		
224-06 그외수입				79,847,800	79,847,800		79,847,800		
225 지난연도수입				421,999,630	56,817,000		56,817,000		365,182,630
225-01 지난연도수입				421,999,630	56,817,000		56,817,000		365,182,630
500 보조금	145,600,000		145,600,000	145,600,000	145,600,000		145,600,000		
510 국고보조금등	139,800,000		139,800,000	139,800,000	139,800,000		139,800,000		
511 국고보조금등	139,800,000		139,800,000	139,800,000	139,800,000		139,800,000		
511-01 국고보조금	139,800,000		139,800,000	139,800,000	139,800,000		139,800,000		
520 시·도비보조금등	5,800,000		5,800,000	5,800,000	5,800,000		5,800,000		
521 시·도비보조금등	5,800,000		5,800,000	5,800,000	5,800,000		5,800,000		
521-01 시·도비보조금등	5,800,000		5,800,000	5,800,000	5,800,000		5,800,000		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래									
720 내부거래									
722 예탁금및예수금									
722-03 예탁금원금회수수입									

【일반회계】 【도시재생경관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시재생경관과	10,851,954,000		10,851,954,000	9,681,783,870	9,496,304,593		9,496,304,593		185,479,277
200 세외수입	681,000,000		681,000,000	682,311,870	496,832,593		496,832,593		185,479,277
210 경상적세외수입	80,000,000		80,000,000	91,155,873	85,377,873		85,377,873		5,778,000
213 수수료수입	80,000,000		80,000,000	90,105,520	84,327,520		84,327,520		5,778,000
213-01 증지수입				90,075,520	84,297,520		84,297,520		5,778,000
213-04 기타수수료	80,000,000		80,000,000	30,000	30,000		30,000		
216 이자수입				1,050,353	1,050,353		1,050,353		
216-06 기타이자수입				1,050,353	1,050,353		1,050,353		
220 임시적세외수입	601,000,000		601,000,000	591,155,997	411,454,720		411,454,720		179,701,277
223 과징금및과태료등	601,000,000		601,000,000	280,952,820	235,984,900		235,984,900		44,967,920
223-02 이행강제금	1,000,000		1,000,000	5,350,000	3,300,000		3,300,000		2,050,000
223-05 과태료	600,000,000		600,000,000	275,602,820	232,684,900		232,684,900		42,917,920
224 기타수입				25,068,390	25,068,390		25,068,390		
224-06 그외수입				25,068,390	25,068,390		25,068,390		
225 지난연도수입				285,134,787	150,401,430		150,401,430		134,733,357
225-01 지난연도수입				285,134,787	150,401,430		150,401,430		134,733,357
400 조정교부금등	1,152,000,000		1,152,000,000						
410 자치구조정교부금등	1,152,000,000		1,152,000,000						
411 자치구조정교부금등	1,152,000,000		1,152,000,000						

【일반회계】 【도시재생경관과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		411-01 자치구조정교부금	1,152,000,000		1,152,000,000						
500 보조금			8,999,472,000		8,999,472,000	8,999,472,000		8,999,472,000			
		510 국고보조금등	6,250,000,000		6,250,000,000	6,250,000,000		6,250,000,000			
		511 국고보조금등	6,250,000,000		6,250,000,000	6,250,000,000		6,250,000,000			
		511-01 국고보조금	5,100,000,000		5,100,000,000	5,100,000,000		5,100,000,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000		1,150,000,000			
520 시·도비보조금등			2,749,472,000		2,749,472,000	2,749,472,000		2,749,472,000			
		521 시·도비보조금등	2,749,472,000		2,749,472,000	2,749,472,000		2,749,472,000			
		521-01 시·도비보조금등	2,749,472,000		2,749,472,000	2,749,472,000		2,749,472,000			
700 보전수입등및내부거래			19,482,000		19,482,000						
		710 보전수입등	19,482,000		19,482,000						
		712 전년도이월금	19,482,000		19,482,000						
		712-02 시·도비보조금사용잔액	19,482,000		19,482,000						

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과	6,820,852,000		6,820,852,000	8,116,398,686	7,934,264,006	1,461,980	7,932,802,026		183,596,660
200 세외수입	478,920,000		478,920,000	1,236,592,686	1,054,458,006	1,461,980	1,052,996,026		183,596,660
210 경상적세외수입	33,432,000		33,432,000	529,368,916	366,034,966	1,281,950	364,753,016		164,615,900
211 재산임대수입				479,390,700	314,774,800		314,774,800		164,615,900
211-02 공유재산임대료				479,390,700	314,774,800		314,774,800		164,615,900
212 사용료수입	33,432,000		33,432,000	49,973,780	51,255,730	1,281,950	49,973,780		
212-08 기타사용료	33,432,000		33,432,000	49,973,780	51,255,730	1,281,950	49,973,780		
216 이자수입				4,436	4,436		4,436		
216-06 기타이자수입				4,436	4,436		4,436		
220 임시적세외수입	445,488,000		445,488,000	707,223,770	688,423,040	180,030	688,243,010		18,980,760
223 과정금및과태료등				280,545,370	265,098,250		265,098,250		15,447,120
223-03 변상금				280,545,370	265,098,250		265,098,250		15,447,120
224 기타수입	445,488,000		445,488,000	81,974,830	79,566,540		79,566,540		2,408,290
224-06 그외수입	445,488,000		445,488,000	81,974,830	79,566,540		79,566,540		2,408,290
225 지난연도수입				344,703,570	343,758,250	180,030	343,578,220		1,125,350
225-01 지난연도수입				344,703,570	343,758,250	180,030	343,578,220		1,125,350
300 지방교부세	720,000,000		720,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
310 지방교부세	720,000,000		720,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
311 지방교부세	720,000,000		720,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
311-02 특별교부세	720,000,000		720,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
400 조정교부금등	530,000,000		530,000,000						
410 자치구조정교부금등	530,000,000		530,000,000						
411 자치구조정교부금등	530,000,000		530,000,000						
411-01 자치구조정교부금	530,000,000		530,000,000						
500 보조금	4,559,806,000		4,559,806,000	6,859,806,000	6,859,806,000		6,859,806,000		
510 국고보조금등	1,246,458,000		1,246,458,000	1,246,458,000	1,246,458,000		1,246,458,000		
511 국고보조금등	1,246,458,000		1,246,458,000	1,246,458,000	1,246,458,000		1,246,458,000		
511-01 국고보조금	1,086,458,000		1,086,458,000	1,086,458,000	1,086,458,000		1,086,458,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
520 시·도비보조금등	3,313,348,000		3,313,348,000	5,613,348,000	5,613,348,000		5,613,348,000		
521 시·도비보조금등	3,313,348,000		3,313,348,000	5,613,348,000	5,613,348,000		5,613,348,000		
521-01 시·도비보조금등	3,313,348,000		3,313,348,000	5,613,348,000	5,613,348,000		5,613,348,000		
700 보전수입등및내부거래	532,126,000		532,126,000						
710 보전수입등	532,126,000		532,126,000						
712 전년도이월금	532,126,000		532,126,000						
712-01 국고보조금사용잔액	106,247,000		106,247,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액	425,879,000		425,879,000						

【일반회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주차관리과	832,000,000		832,000,000	236,468,637	1,084,517,399	855,983,130	228,534,269		7,934,368
200 세외수입	832,000,000		832,000,000	236,468,637	1,084,517,399	855,983,130	228,534,269		7,934,368
210 경상적세외수입	760,000,000		760,000,000	1,003,570,479	1,003,570,479		1,003,570,479		
215 징수교부금수입	760,000,000		760,000,000	1,003,518,030	1,003,518,030		1,003,518,030		
215-01 징수교부금수입	760,000,000		760,000,000	1,003,518,030	1,003,518,030		1,003,518,030		
216 이자수입				52,449	52,449		52,449		
216-01 공공예금이자수입				25,546	25,546		25,546		
216-06 기타이자수입				26,903	26,903		26,903		
220 임시적세외수입	72,000,000		72,000,000	△767,101,842	80,946,920	855,983,130	△775,036,210		7,934,368
223 과징금및과태료등	72,000,000		72,000,000	39,700,000	39,500,000	600,000	38,900,000		800,000
223-01 과징금	72,000,000		72,000,000	39,700,000	39,500,000	600,000	38,900,000		800,000
224 기타수입				40,931,040	41,314,170	383,130	40,931,040		
224-06 그외수입				40,931,040	41,314,170	383,130	40,931,040		
225 지난연도수입				△847,732,882	132,750	855,000,000	△854,867,250		7,134,368
225-01 지난연도수입				△847,732,882	132,750	855,000,000	△854,867,250		7,134,368

【일반회계】 【교통민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통민원과	1,961,368,000		1,961,368,000	25,288,194,868	3,469,736,003	10,582,570	3,459,153,433	1,728,757,391	20,100,284,044
200 세외수입	1,921,368,000		1,921,368,000	25,248,194,868	3,429,526,003	10,372,570	3,419,153,433	1,728,757,391	20,100,284,044
210 경상적세외수입				1,168,828,213	1,166,044,193	12,000	1,166,032,193		2,796,020
213 수수료수입				1,021,203,860	1,018,419,840	12,000	1,018,407,840		2,796,020
213-01 증지수입				1,021,203,860	1,018,419,840	12,000	1,018,407,840		2,796,020
214 사업수입				147,611,790	147,611,790		147,611,790		
214-02 주차요금수입				147,611,790	147,611,790		147,611,790		
216 이자수입				12,563	12,563		12,563		
216-01 공공예금이자수입				12,563	12,563		12,563		
220 임시적세외수입	1,921,368,000		1,921,368,000	24,079,366,655	2,263,481,810	10,360,570	2,253,121,240	1,728,757,391	20,097,488,024
223 과징금및과태료등	1,753,800,000		1,753,800,000	2,514,613,820	877,287,870	2,005,630	875,282,240		1,639,331,580
223-01 과징금	19,200,000		19,200,000	26,870,000	23,070,000		23,070,000		3,800,000
223-05 과태료	1,734,600,000		1,734,600,000	2,487,743,820	854,217,870	2,005,630	852,212,240		1,635,531,580
224 기타수입	167,568,000		167,568,000	39,899,090	39,750,590		39,750,590		148,500
224-06 그외수입	167,568,000		167,568,000	39,899,090	39,750,590		39,750,590		148,500
225 지난연도수입				21,524,853,745	1,346,443,350	8,354,940	1,338,088,410	1,728,757,391	18,458,007,944
225-01 지난연도수입				21,524,853,745	1,346,443,350	8,354,940	1,338,088,410	1,728,757,391	18,458,007,944
500 보조금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,210,000	210,000	40,000,000		
520 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,210,000	210,000	40,000,000		

【일반회계】 【교통민원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	521 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,210,000	210,000	40,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,210,000	210,000	40,000,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건행정과	392,077,000		392,077,000	580,131,182	578,246,922	9,000	578,237,922		1,893,260
200 세외수입	59,350,000		59,350,000	248,462,182	246,577,922	9,000	246,568,922		1,893,260
210 경상적세외수입	50,000,000		50,000,000	226,264,690	224,380,430	9,000	224,371,430		1,893,260
213 수수료수입	50,000,000		50,000,000	99,153,100	98,346,400	9,000	98,337,400		815,700
213-01 증지수입	50,000,000		50,000,000	99,153,100	98,346,400	9,000	98,337,400		815,700
214 사업수입				127,111,590	126,034,030		126,034,030		1,077,560
214-08 의료사업수입				127,111,590	126,034,030		126,034,030		1,077,560
220 임시적세외수입	9,350,000		9,350,000	22,197,492	22,197,492		22,197,492		
223 과징금및과태료등	9,000,000		9,000,000	19,972,500	19,972,500		19,972,500		
223-01 과징금	8,000,000		8,000,000	19,732,500	19,732,500		19,732,500		
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	240,000	240,000		240,000		
224 기타수입	350,000		350,000	1,488,492	1,488,492		1,488,492		
224-01 불용품매각대				94,200	94,200		94,200		
224-06 그외수입	350,000		350,000	1,394,292	1,394,292		1,394,292		
225 지난연도수입				736,500	736,500		736,500		
225-01 지난연도수입				736,500	736,500		736,500		
500 보조금	331,669,000		331,669,000	331,669,000	331,669,000		331,669,000		
510 국고보조금등	224,148,000		224,148,000	224,148,000	224,148,000		224,148,000		
511 국고보조금등	224,148,000		224,148,000	224,148,000	224,148,000		224,148,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
국고보조금	511-01	국고보조금	224,148,000		224,148,000	224,148,000		224,148,000			
	520	시·도비보조금등	107,521,000		107,521,000	107,521,000		107,521,000			
	521	시·도비보조금등	107,521,000		107,521,000	107,521,000		107,521,000			
	521-01	시·도비보조금등	107,521,000		107,521,000	107,521,000		107,521,000			
	700	보전수입등및내부거래	1,058,000		1,058,000						
	710	보전수입등	1,058,000		1,058,000						
	712	전년도이월금	1,058,000		1,058,000						
	712-01	국고보조금사용잔액	663,000		663,000						
	712-02	시·도비보조금사용잔액	395,000		395,000						

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강증진과	9,651,049,000		9,651,049,000	9,088,100,701	9,041,266,281		9,041,266,281		46,834,420
200 세외수입	76,850,000		76,850,000	443,181,701	396,347,281		396,347,281		46,834,420
210 경상적세외수입	12,800,000		12,800,000						
214 사업수입	12,800,000		12,800,000						
214-08 의료사업수입	12,800,000		12,800,000						
220 임시적세외수입	64,050,000		64,050,000	443,181,701	396,347,281		396,347,281		46,834,420
223 과징금및과태료등	50,000,000		50,000,000	64,124,450	50,140,700		50,140,700		13,983,750
223-05 과태료	50,000,000		50,000,000	64,124,450	50,140,700		50,140,700		13,983,750
224 기타수입	14,050,000		14,050,000	317,535,861	317,535,861		317,535,861		
224-06 그외수입	14,050,000		14,050,000	317,535,861	317,535,861		317,535,861		
225 지난연도수입				61,521,390	28,670,720		28,670,720		32,850,670
225-01 지난연도수입				61,521,390	28,670,720		28,670,720		32,850,670
500 보조금	8,631,419,000		8,631,419,000	8,644,919,000	8,644,919,000		8,644,919,000		
510 국고보조금등	5,725,645,000		5,725,645,000	5,739,145,000	5,739,145,000		5,739,145,000		
511 국고보조금등	5,725,645,000		5,725,645,000	5,739,145,000	5,739,145,000		5,739,145,000		
511-01 국고보조금	5,725,645,000		5,725,645,000	5,739,145,000	5,739,145,000		5,739,145,000		
520 시·도비보조금등	2,905,774,000		2,905,774,000	2,905,774,000	2,905,774,000		2,905,774,000		
521 시·도비보조금등	2,905,774,000		2,905,774,000	2,905,774,000	2,905,774,000		2,905,774,000		
521-01 시·도비보조금등	2,905,774,000		2,905,774,000	2,905,774,000	2,905,774,000		2,905,774,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보건수입등및내부거래		942,780,000		942,780,000						
710 보건수입등		942,780,000		942,780,000						
712 전년도이월금		942,780,000		942,780,000						
712-01 국고보조금사용잔액		605,657,000		605,657,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액		337,123,000		337,123,000						

【일반회계】 【지역보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
지역보건과	3,926,240,000		3,926,240,000	3,798,511,504	3,798,511,504		3,798,511,504		
200 세외수입	151,800,000		151,800,000	29,881,504	29,881,504		29,881,504		
210 경상적세외수입	151,800,000		151,800,000	29,594,630	29,594,630		29,594,630		
214 사업수입	151,800,000		151,800,000	29,594,630	29,594,630		29,594,630		
214-08 의료사업수입	151,800,000		151,800,000	29,594,630	29,594,630		29,594,630		
220 임시적세외수입				286,874	286,874		286,874		
224 기타수입				286,874	286,874		286,874		
224-06 그외수입				286,874	286,874		286,874		
500 보조금	3,768,630,000		3,768,630,000	3,768,630,000	3,768,630,000		3,768,630,000		
510 국고보조금등	2,745,715,000		2,745,715,000	2,745,715,000	2,745,715,000		2,745,715,000		
511 국고보조금등	2,745,715,000		2,745,715,000	2,745,715,000	2,745,715,000		2,745,715,000		
511-01 국고보조금	2,745,715,000		2,745,715,000	2,745,715,000	2,745,715,000		2,745,715,000		
520 시·도비보조금등	1,022,915,000		1,022,915,000	1,022,915,000	1,022,915,000		1,022,915,000		
521 시·도비보조금등	1,022,915,000		1,022,915,000	1,022,915,000	1,022,915,000		1,022,915,000		
521-01 시·도비보조금등	1,022,915,000		1,022,915,000	1,022,915,000	1,022,915,000		1,022,915,000		
700 보전수입등및내부거래	5,810,000		5,810,000						
710 보전수입등	5,810,000		5,810,000						
712 전년도이월금	5,810,000		5,810,000						
712-01 국고보조금사용잔액	31,000		31,000						

【일반회계】 【지역보건과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	5,779,000		5,779,000						

【일반회계】 【건강생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강생활지원과	136,621,000		136,621,000	127,629,583	129,082,093	1,468,620	127,613,473		16,110
200 세외수입	15,000,000		15,000,000	11,008,583	12,461,093	1,468,620	10,992,473		16,110
210 경상적세외수입	15,000,000		15,000,000	10,874,810	12,327,330	1,468,620	10,858,710		16,100
214 사업수입	15,000,000		15,000,000	10,874,810	12,327,330	1,468,620	10,858,710		16,100
214-08 의료사업수입	15,000,000		15,000,000	10,874,810	12,327,330	1,468,620	10,858,710		16,100
220 임시적세외수입				133,773	133,763		133,763		10
224 기타수입				133,773	133,763		133,763		10
224-01 불용품매각대				19,000	19,000		19,000		
224-06 그외수입				114,773	114,763		114,763		10
500 보조금	121,621,000		121,621,000	116,621,000	116,621,000		116,621,000		
510 국고보조금등	82,747,000		82,747,000	77,747,000	77,747,000		77,747,000		
511 국고보조금등	82,747,000		82,747,000	77,747,000	77,747,000		77,747,000		
511-01 국고보조금	82,747,000		82,747,000	77,747,000	77,747,000		77,747,000		
520 시·도비보조금등	38,874,000		38,874,000	38,874,000	38,874,000		38,874,000		
521 시·도비보조금등	38,874,000		38,874,000	38,874,000	38,874,000		38,874,000		
521-01 시·도비보조금등	38,874,000		38,874,000	38,874,000	38,874,000		38,874,000		

【일반회계】 【검단출장소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
검단출장소	1,120,000,000		1,120,000,000	4,511,591,457	3,467,046,164	330,240	3,466,715,924	31,534,110	1,013,341,423
200 세외수입				2,261,591,457	1,217,046,164	330,240	1,216,715,924	31,534,110	1,013,341,423
210 경상적세외수입				768,273,160	749,843,100		749,843,100		18,430,060
211 재산임대수입				266,680	266,680		266,680		
211-02 공유재산임대료				266,680	266,680		266,680		
212 사용료수입				740,225,150	722,008,690		722,008,690		18,216,460
212-01 도로사용료				740,225,150	722,008,690		722,008,690		18,216,460
213 수수료수입				27,781,330	27,567,730		27,567,730		213,600
213-01 증지수입				27,781,330	27,567,730		27,567,730		213,600
220 임시적세외수입				1,493,318,297	467,203,064	330,240	466,872,824	31,534,110	994,911,363
223 과징금및과태료등				209,730,080	166,828,950		166,828,950		42,901,130
223-01 과징금				11,580,000	11,580,000		11,580,000		
223-02 이행강제금				183,777,630	146,510,650		146,510,650		37,266,980
223-03 변상금				5,033,450					5,033,450
223-05 과태료				9,339,000	8,738,300		8,738,300		600,700
224 기타수입				28,567,194	28,567,194		28,567,194		
224-06 그외수입				28,567,194	28,567,194		28,567,194		
225 지난연도수입				1,255,021,023	271,806,920	330,240	271,476,680	31,534,110	952,010,233
225-01 지난연도수입				1,255,021,023	271,806,920	330,240	271,476,680	31,534,110	952,010,233

【일반회계】 【검단출장소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
300 지방교부세	350,000,000		350,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
310 지방교부세	350,000,000		350,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
311 지방교부세	350,000,000		350,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
311-02 특별교부세	350,000,000		350,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
400 조정교부금등	170,000,000		170,000,000						
410 자치구조정교부금등	170,000,000		170,000,000						
411 자치구조정교부금등	170,000,000		170,000,000						
411-01 자치구조정교부금	170,000,000		170,000,000						
500 보조금	600,000,000		600,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000		
520 시·도비보조금등	600,000,000		600,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000		
521 시·도비보조금등	600,000,000		600,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000		
521-01 시·도비보조금등	600,000,000		600,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000		

【일반회계】 【검암경서동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
검암경서동				81,559,786	80,087,406	236,880	79,850,526		1,709,260
200 세외수입				81,559,786	80,087,406	236,880	79,850,526		1,709,260
210 경상적세외수입				74,250,964	73,755,964	135,800	73,620,164		630,800
213 수수료수입				74,194,350	73,699,350	135,800	73,563,550		630,800
213-01 증지수입				74,194,350	73,699,350	135,800	73,563,550		630,800
216 이자수입				56,614	56,614		56,614		
216-06 기타이자수입				56,614	56,614		56,614		
220 임시적세외수입				7,308,822	6,331,442	101,080	6,230,362		1,078,460
223 과징금및과태료등				4,906,000	4,966,000	60,000	4,906,000		
223-05 과태료				4,906,000	4,966,000	60,000	4,906,000		
224 기타수입				467,012	467,012		467,012		
224-06 그외수입				467,012	467,012		467,012		
225 지난연도수입				1,935,810	898,430	41,080	857,350		1,078,460
225-01 지난연도수입				1,935,810	898,430	41,080	857,350		1,078,460

【일반회계】 【연회동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
연회동				64,523,880	64,117,280		64,117,280		406,600
200 세외수입				64,523,880	64,117,280		64,117,280		406,600
210 경상적세외수입				59,285,350	59,092,750		59,092,750		192,600
213 수수료수입				59,285,350	59,092,750		59,092,750		192,600
213-01 증지수입				59,285,350	59,092,750		59,092,750		192,600
220 임시적세외수입				5,238,530	5,024,530		5,024,530		214,000
223 과징금및과태료등				4,299,400	4,299,400		4,299,400		
223-05 과태료				4,299,400	4,299,400		4,299,400		
224 기타수입				337,430	337,430		337,430		
224-06 그외수입				337,430	337,430		337,430		
225 지난연도수입				601,700	387,700		387,700		214,000
225-01 지난연도수입				601,700	387,700		387,700		214,000

【일반회계】 【청라1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청라1동				89,552,497	88,603,597	8,000	88,595,597		956,900
200 세외수입				89,552,497	88,603,597	8,000	88,595,597		956,900
210 경상적세외수입				87,113,000	86,156,100		86,156,100		956,900
213 수수료수입				87,113,000	86,156,100		86,156,100		956,900
213-01 증지수입				87,113,000	86,156,100		86,156,100		956,900
220 임시적세외수입				2,439,497	2,447,497	8,000	2,439,497		
223 과징금및과태료등				1,531,000	1,539,000	8,000	1,531,000		
223-05 과태료				1,531,000	1,539,000	8,000	1,531,000		
224 기타수입				86,597	86,597		86,597		
224-06 그외수입				86,597	86,597		86,597		
225 지난연도수입				821,900	821,900		821,900		
225-01 지난연도수입				821,900	821,900		821,900		

【일반회계】 【청라2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청라2동				69,555,089	68,695,489	1,000	68,694,489		860,600
200 세외수입				69,555,089	68,695,489	1,000	68,694,489		860,600
210 경상적세외수입				67,548,000	66,798,800		66,798,800		749,200
213 수수료수입				67,537,300	66,788,100		66,788,100		749,200
213-01 증지수입				67,537,300	66,788,100		66,788,100		749,200
216 이자수입				10,700	10,700		10,700		
216-06 기타이자수입				10,700	10,700		10,700		
220 임시적세외수입				2,007,089	1,896,689	1,000	1,895,689		111,400
223 과징금및과태료등				1,390,400	1,280,000	1,000	1,279,000		111,400
223-05 과태료				1,390,400	1,280,000	1,000	1,279,000		111,400
224 기타수입				57,589	57,589		57,589		
224-06 그외수입				57,589	57,589		57,589		
225 지난연도수입				559,100	559,100		559,100		
225-01 지난연도수입				559,100	559,100		559,100		

【일반회계】 【청라3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청라3동				34,501,877	34,534,777	168,800	34,365,977		135,900
200 세외수입				34,501,877	34,534,777	168,800	34,365,977		135,900
210 경상적세외수입				33,225,528	33,230,428	140,800	33,089,628		135,900
213 수수료수입				33,212,000	33,216,900	140,800	33,076,100		135,900
213-01 증지수입				33,212,000	33,216,900	140,800	33,076,100		135,900
216 이자수입				13,528	13,528		13,528		
216-06 기타이자수입				13,528	13,528		13,528		
220 임시적세외수입				1,276,349	1,304,349	28,000	1,276,349		
223 과징금및과태료등				1,120,000	1,120,000		1,120,000		
223-05 과태료				1,120,000	1,120,000		1,120,000		
224 기타수입				68,949	68,949		68,949		
224-06 그외수입				68,949	68,949		68,949		
225 지난연도수입				87,400	115,400	28,000	87,400		
225-01 지난연도수입				87,400	115,400	28,000	87,400		

【일반회계】 【가정1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가정1동				29,595,077	29,357,877		29,357,877		237,200
200 세외수입				29,595,077	29,357,877		29,357,877		237,200
210 경상적세외수입				27,158,850	26,921,650		26,921,650		237,200
213 수수료수입				27,097,900	26,860,700		26,860,700		237,200
213-01 증지수입				27,097,900	26,860,700		26,860,700		237,200
216 이자수입				60,950	60,950		60,950		
216-06 기타이자수입				60,950	60,950		60,950		
220 임시적세외수입				2,436,227	2,436,227		2,436,227		
223 과징금및과태료등				1,681,000	1,681,000		1,681,000		
223-05 과태료				1,681,000	1,681,000		1,681,000		
224 기타수입				611,127	611,127		611,127		
224-06 그외수입				611,127	611,127		611,127		
225 지난연도수입				144,100	144,100		144,100		
225-01 지난연도수입				144,100	144,100		144,100		

【일반회계】 【가정2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가정2동				14,581,424	14,543,954	29,930	14,514,024		67,400
200 세외수입				14,581,424	14,543,954	29,930	14,514,024		67,400
210 경상적세외수입				13,547,038	13,501,538	21,900	13,479,638		67,400
213 수수료수입				13,528,600	13,483,100	21,900	13,461,200		67,400
213-01 증지수입				13,528,600	13,483,100	21,900	13,461,200		67,400
216 이자수입				18,438	18,438		18,438		
216-06 기타이자수입				18,438	18,438		18,438		
220 임시적세외수입				1,034,386	1,042,416	8,030	1,034,386		
223 과징금및과태료등				613,970	622,000	8,030	613,970		
223-05 과태료				613,970	622,000	8,030	613,970		
224 기타수입				353,016	353,016		353,016		
224-06 그외수입				353,016	353,016		353,016		
225 지난연도수입				67,400	67,400		67,400		
225-01 지난연도수입				67,400	67,400		67,400		

【일반회계】 【가정3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가정3동				17,691,715	17,531,455	6,010	17,525,445	61,670	104,600
200 세외수입				17,691,715	17,531,455	6,010	17,525,445	61,670	104,600
210 경상적세외수입				16,630,846	16,526,246		16,526,246		104,600
213 수수료수입				16,629,800	16,525,200		16,525,200		104,600
213-01 증지수입				16,629,800	16,525,200		16,525,200		104,600
216 이자수입				1,046	1,046		1,046		
216-06 기타이자수입				1,046	1,046		1,046		
220 임시적세외수입				1,060,869	1,005,209	6,010	999,199	61,670	
223 과징금및과태료등				508,990	515,000	6,010	508,990		
223-05 과태료				508,990	515,000	6,010	508,990		
224 기타수입				407,809	407,809		407,809		
224-01 불용품매각대				31,000	31,000		31,000		
224-06 그외수입				376,809	376,809		376,809		
225 지난연도수입				144,070	82,400		82,400	61,670	
225-01 지난연도수입				144,070	82,400		82,400	61,670	

【일반회계】 【신현원창동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
신현원창동				60,276,900	59,609,900	4,000	59,605,900		671,000
200 세외수입				60,276,900	59,609,900	4,000	59,605,900		671,000
210 경상적세외수입				56,892,650	56,684,650	4,000	56,680,650		212,000
213 수수료수입				56,892,650	56,684,650	4,000	56,680,650		212,000
213-01 증지수입				56,892,650	56,684,650	4,000	56,680,650		212,000
220 임시적세외수입				3,384,250	2,925,250		2,925,250		459,000
223 과징금및과태료등				2,013,000	2,013,000		2,013,000		
223-05 과태료				2,013,000	2,013,000		2,013,000		
224 기타수입				576,350	576,350		576,350		
224-06 그외수입				576,350	576,350		576,350		
225 지난연도수입				794,900	335,900		335,900		459,000
225-01 지난연도수입				794,900	335,900		335,900		459,000

【일반회계】 【석남1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
석남1동				48,956,011	48,470,011	80,000	48,390,011		566,000
200 세외수입				48,956,011	48,470,011	80,000	48,390,011		566,000
210 경상적세외수입				40,970,845	40,649,845		40,649,845		321,000
213 수수료수입				40,949,500	40,628,500		40,628,500		321,000
213-01 증지수입				40,949,500	40,628,500		40,628,500		321,000
216 이자수입				21,345	21,345		21,345		
216-06 기타이자수입				21,345	21,345		21,345		
220 임시적세외수입				7,985,166	7,820,166	80,000	7,740,166		245,000
223 과징금및과태료등				6,990,000	7,070,000	80,000	6,990,000		
223-05 과태료				6,990,000	7,070,000	80,000	6,990,000		
224 기타수입				508,366	508,366		508,366		
224-01 불용품매각대				45,000	45,000		45,000		
224-06 그외수입				463,366	463,366		463,366		
225 지난연도수입				486,800	241,800		241,800		245,000
225-01 지난연도수입				486,800	241,800		241,800		245,000

【일반회계】 【석남2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
석남2동				38,984,321	38,612,021		38,612,021		372,300
200 세외수입				38,984,321	38,612,021		38,612,021		372,300
210 경상적세외수입				32,897,000	32,630,100		32,630,100		266,900
213 수수료수입				32,897,000	32,630,100		32,630,100		266,900
213-01 증지수입				32,897,000	32,630,100		32,630,100		266,900
220 임시적세외수입				6,087,321	5,981,921		5,981,921		105,400
223 과징금및과태료등				5,321,400	5,216,000		5,216,000		105,400
223-05 과태료				5,321,400	5,216,000		5,216,000		105,400
224 기타수입				511,121	511,121		511,121		
224-01 불용품매각대				63,600	63,600		63,600		
224-06 그외수입				447,521	447,521		447,521		
225 지난연도수입				254,800	254,800		254,800		
225-01 지난연도수입				254,800	254,800		254,800		

【일반회계】 【석남3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
석남3동				25,249,715	25,077,355	28,240	25,049,115		200,600
200 세외수입				25,249,715	25,077,355	28,240	25,049,115		200,600
210 경상적세외수입				22,433,400	22,307,800		22,307,800		125,600
213 수수료수입				22,433,400	22,307,800		22,307,800		125,600
213-01 증지수입				22,433,400	22,307,800		22,307,800		125,600
220 임시적세외수입				2,816,315	2,769,555	28,240	2,741,315		75,000
223 과징금및과태료등				2,225,760	2,154,000	28,240	2,125,760		100,000
223-05 과태료				2,225,760	2,154,000	28,240	2,125,760		100,000
224 기타수입				535,955	535,955		535,955		
224-06 그외수입				535,955	535,955		535,955		
225 지난연도수입				54,600	79,600		79,600		△25,000
225-01 지난연도수입				54,600	79,600		79,600		△25,000

【일반회계】 【가좌1동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가좌1동				52,501,419	52,131,619	3,000	52,128,619		372,800
200 세외수입				52,501,419	52,131,619	3,000	52,128,619		372,800
210 경상적세외수입				47,144,200	46,978,400	1,000	46,977,400		166,800
213 수수료수입				47,144,200	46,978,400	1,000	46,977,400		166,800
213-01 증지수입				47,144,200	46,978,400	1,000	46,977,400		166,800
220 임시적세외수입				5,357,219	5,153,219	2,000	5,151,219		206,000
223 과징금및과태료등				4,272,000	4,068,000	2,000	4,066,000		206,000
223-05 과태료				4,272,000	4,068,000	2,000	4,066,000		206,000
224 기타수입				751,619	751,619		751,619		
224-01 불용품매각대				38,000	38,000		38,000		
224-06 그외수입				713,619	713,619		713,619		
225 지난연도수입				333,600	333,600		333,600		
225-01 지난연도수입				333,600	333,600		333,600		

【일반회계】 【가좌2동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가좌2동	123,000,000		123,000,000	41,117,716	40,594,016	149,200	40,444,816		672,900
200 세외수입				41,117,716	40,594,016	149,200	40,444,816		672,900
210 경상적세외수입				39,270,200	39,095,600	139,200	38,956,400		313,800
213 수수료수입				39,270,200	39,095,600	139,200	38,956,400		313,800
213-01 증지수입				39,270,200	39,095,600	139,200	38,956,400		313,800
220 임시적세외수입				1,847,516	1,498,416	10,000	1,488,416		359,100
223 과징금및과태료등				545,000	551,000	6,000	545,000		
223-05 과태료				545,000	551,000	6,000	545,000		
224 기타수입				667,616	667,616		667,616		
224-01 불용품매각대				101,250	101,250		101,250		
224-06 그외수입				566,366	566,366		566,366		
225 지난연도수입				634,900	279,800	4,000	275,800		359,100
225-01 지난연도수입				634,900	279,800	4,000	275,800		359,100
300 지방교부세	123,000,000		123,000,000						
310 지방교부세	123,000,000		123,000,000						
311 지방교부세	123,000,000		123,000,000						
311-02 특별교부세	123,000,000		123,000,000						

【일반회계】 【가좌3동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가좌3동				35,170,129	35,007,529		35,007,529		162,600
200 세외수입				35,170,129	35,007,529		35,007,529		162,600
210 경상적세외수입				31,519,548	31,519,548		31,519,548		
213 수수료수입				31,416,300	31,416,300		31,416,300		
213-01 증지수입				31,416,300	31,416,300		31,416,300		
216 이자수입				103,248	103,248		103,248		
216-06 기타이자수입				103,248	103,248		103,248		
220 임시적세외수입				3,650,581	3,487,981		3,487,981		162,600
223 과징금및과태료등				1,600,000	1,600,000		1,600,000		
223-05 과태료				1,600,000	1,600,000		1,600,000		
224 기타수입				1,763,581	1,763,581		1,763,581		
224-06 그외수입				1,763,581	1,763,581		1,763,581		
225 지난연도수입				287,000	124,400		124,400		162,600
225-01 지난연도수입				287,000	124,400		124,400		162,600

【일반회계】 【가좌4동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가좌4동				25,207,505	23,658,605		23,658,605		1,548,900
200 세외수입				25,207,505	23,658,605		23,658,605		1,548,900
210 경상적세외수입				22,298,100	22,140,200		22,140,200		157,900
213 수수료수입				22,298,100	22,140,200		22,140,200		157,900
213-01 증지수입				22,298,100	22,140,200		22,140,200		157,900
220 임시적세외수입				2,909,405	1,518,405		1,518,405		1,391,000
223 과징금및과태료등				1,125,000	1,125,000		1,125,000		
223-05 과태료				1,125,000	1,125,000		1,125,000		
224 기타수입				63,105	63,105		63,105		
224-06 그외수입				63,105	63,105		63,105		
225 지난연도수입				1,721,300	330,300		330,300		1,391,000
225-01 지난연도수입				1,721,300	330,300		330,300		1,391,000

【일반회계】 【검단동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
검단동				63,648,396	63,855,079	858,500	62,996,579		651,817
200 세외수입				63,648,396	63,855,079	858,500	62,996,579		651,817
210 경상적세외수입				59,472,800	59,316,100	9,300	59,306,800		166,000
213 수수료수입				59,472,800	59,316,100	9,300	59,306,800		166,000
213-01 증지수입				59,472,800	59,316,100	9,300	59,306,800		166,000
220 임시적세외수입				4,175,596	4,538,979	849,200	3,689,779		485,817
223 과징금및과태료등				3,236,000	4,085,200	849,200	3,236,000		
223-05 과태료				3,236,000	4,085,200	849,200	3,236,000		
224 기타수입				124,996	124,979		124,979		17
224-06 그외수입				124,996	124,979		124,979		17
225 지난연도수입				814,600	328,800		328,800		485,800
225-01 지난연도수입				814,600	328,800		328,800		485,800

【일반회계】 【볼로대곡동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
볼로대곡동				39,997,743	39,895,623	109,480	39,786,143		211,600
200 세외수입				39,997,743	39,895,623	109,480	39,786,143		211,600
210 경상적세외수입				36,630,400	36,282,600	14,100	36,268,500		361,900
213 수수료수입				36,630,400	36,282,600	14,100	36,268,500		361,900
213-01 증지수입				36,630,400	36,282,600	14,100	36,268,500		361,900
220 임시적세외수입				3,367,343	3,613,023	95,380	3,517,643		△150,300
223 과징금및과태료등				1,961,950	1,966,000	4,050	1,961,950		
223-05 과태료				1,961,950	1,966,000	4,050	1,961,950		
224 기타수입				1,399,623	1,399,623		1,399,623		
224-06 그외수입				1,399,623	1,399,623		1,399,623		
225 지난연도수입				5,770	247,400	91,330	156,070		△150,300
225-01 지난연도수입				5,770	247,400	91,330	156,070		△150,300

【일반회계】 【원당동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
원당동				45,525,900	45,221,060	62,860	45,158,200		367,700
200 세외수입				45,525,900	45,221,060	62,860	45,158,200		367,700
210 경상적세외수입				42,957,000	42,581,300		42,581,300		375,700
213 수수료수입				42,957,000	42,581,300		42,581,300		375,700
213-01 증지수입				42,957,000	42,581,300		42,581,300		375,700
220 임시적세외수입				2,568,900	2,639,760	62,860	2,576,900		△8,000
223 과징금및과태료등				1,565,980	1,614,000	40,020	1,573,980		△8,000
223-05 과태료				1,565,980	1,614,000	40,020	1,573,980		△8,000
224 기타수입				702,960	702,960		702,960		
224-06 그외수입				702,960	702,960		702,960		
225 지난연도수입				299,960	322,800	22,840	299,960		
225-01 지난연도수입				299,960	322,800	22,840	299,960		

【일반회계】 【당하동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
당하동				83,102,925	82,514,635	66,310	82,448,325		654,600
200 세외수입				83,102,925	82,514,635	66,310	82,448,325		654,600
210 경상적세외수입				79,214,752	78,578,452	18,300	78,560,152		654,600
213 수수료수입				79,212,950	78,576,650	18,300	78,558,350		654,600
213-01 증지수입				79,212,950	78,576,650	18,300	78,558,350		654,600
216 이자수입				1,802	1,802		1,802		
216-06 기타이자수입				1,802	1,802		1,802		
220 임시적세외수입				3,888,173	3,936,183	48,010	3,888,173		
223 과징금및과태료등				2,988,990	3,029,000	40,010	2,988,990		
223-05 과태료				2,988,990	3,029,000	40,010	2,988,990		
224 기타수입				391,383	391,383		391,383		
224-06 그외수입				391,383	391,383		391,383		
225 지난연도수입				507,800	515,800	8,000	507,800		
225-01 지난연도수입				507,800	515,800	8,000	507,800		

【일반회계】 【오류왕길동】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
오류왕길동				51,344,229	51,147,419	66,490	51,080,929		263,300
200 세외수입				51,344,229	51,147,419	66,490	51,080,929		263,300
210 경상적세외수입				48,699,300	48,369,700	26,300	48,343,400		355,900
213 수수료수입				48,699,300	48,369,700	26,300	48,343,400		355,900
213-01 증지수입				48,699,300	48,369,700	26,300	48,343,400		355,900
220 임시적세외수입				2,644,929	2,777,719	40,190	2,737,529		△92,600
223 과징금및과태료등				2,013,810	2,054,000	40,190	2,013,810		
223-05 과태료				2,013,810	2,054,000	40,190	2,013,810		
224 기타수입				503,219	503,219		503,219		
224-06 그외수입				503,219	503,219		503,219		
225 지난연도수입				127,900	220,500		220,500		△92,600
225-01 지난연도수입				127,900	220,500		220,500		△92,600

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	751,105,209,000	58,726,820,970			809,832,029,970	671,553,000,001	78,519,838,442	38,989,588,140	11,877,637,412	27,652,612,890	4,630,872,973	55,128,318,554	1,257,618,020		250,913,900	53,619,786,634	
일반공공행정	62,268,671,000	735,590,000 18,919,000			63,023,180,000	49,482,196,440	8,977,935,440	8,653,300,680	324,634,760		15,032,580	4,548,015,540	3,134,130		51,957,100	4,492,924,310	
입법및선거관리	4,432,686,000				4,432,686,000	3,172,556,720					11,177,770	1,248,951,510				1,248,951,510	
지방행정·재정지원	1,297,323,000				1,297,323,000	1,164,038,620					452,600	132,831,780	460,610			132,371,170	
재정·금융	4,378,410,000				4,378,410,000	4,320,748,060						57,661,940				57,661,940	
일반행정	52,160,252,000	735,590,000 18,919,000			52,914,761,000	40,824,853,040	8,977,935,440	8,653,300,680	324,634,760		3,402,210	3,108,570,310	2,673,520		51,957,100	3,053,939,690	
공공질서및안전	7,694,813,000	1,043,419,930 38,500,000			8,776,732,930	7,604,427,300	246,965,270	120,000,000	1,530,000	125,435,270	94,550,620	830,789,740	49,340,180			781,449,560	
재난방재·민방위	7,694,813,000	1,043,419,930 38,500,000			8,776,732,930	7,604,427,300	246,965,270	120,000,000	1,530,000	125,435,270	94,550,620	830,789,740	49,340,180			781,449,560	
교육	16,697,658,000	1,300,000,000			17,997,658,000	17,904,217,080						93,440,920	720,590			92,720,330	
유아및초중등교육	13,210,295,000	1,300,000,000			14,510,295,000	14,434,715,920						75,579,080				75,579,080	
고등교육	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
평생·직업교육	2,487,363,000				2,487,363,000	2,469,501,160						17,861,840	720,590			17,141,250	
문화및관광	31,988,818,000	9,756,317,500			41,745,135,500	20,259,545,040	20,823,355,010	7,944,500,100		12,878,854,910	19,512,740	642,722,710	70,611,810		39,400,000	532,710,900	
문화예술	20,013,926,000	9,754,120,230			29,768,046,230	15,388,935,970	14,053,744,910	1,174,890,000		12,878,854,910	14,379,450	310,985,900	2,789,550		400,000	307,796,350	
체육	11,974,892,000	2,197,270			11,977,089,270	4,870,609,070	6,769,610,100	6,769,610,100			5,133,290	331,736,810	67,822,260		39,000,000	224,914,550	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경보호	27,839,585,000	2,440,551,390 21,560,000			30,301,696,390	26,250,877,050	2,069,669,110	2,055,942,460	13,726,650		36,561,990	1,944,588,240	11,053,240		123,848,030	1,809,686,970	
폐기물	26,645,326,000	1,887,663,770			28,532,989,770	24,687,705,650	2,069,669,110	2,055,942,460	13,726,650			1,775,615,010	760,000			1,774,855,010	
환경보호일반	1,194,259,000	552,887,620 21,560,000			1,768,706,620	1,563,171,400					36,561,990	168,973,230	10,293,240		123,848,030	34,831,960	
사회복지	363,802,946,000	13,893,172,680 36,611,000			377,732,729,680	364,284,810,325	7,538,341,972	3,239,830,430	4,298,511,542		2,650,563,243	3,259,014,140	636,961,860			2,622,052,280	
기초생활보장	43,900,919,000				43,900,919,000	43,004,060,270					496,366,990	400,491,740	17,963,350			382,528,390	
취약계층지원	36,983,901,000				36,983,901,000	35,342,506,040	780,170,602	780,151,850	18,752		162,002,328	699,222,030	22,226,320			676,995,710	
보육·가족및여성	159,336,683,000				159,336,683,000	156,253,318,865	1,548,872,000	1,548,872,000			866,876,605	667,615,530	130,628,910			536,986,620	
노인·청소년	104,420,518,000	13,893,172,680 36,611,000			118,350,301,680	111,530,823,370	5,190,899,370	892,406,580	4,298,492,790		584,170,390	1,044,408,550	430,598,300			613,810,250	
노동	4,578,037,000				4,578,037,000	4,436,749,820					60,147,230	81,139,950	9,727,660			71,412,290	
보훈	5,314,250,000				5,314,250,000	4,891,529,010					217,070,000	205,650,990				205,650,990	
사회복지일반	9,268,638,000				9,268,638,000	8,825,822,950	18,400,000	18,400,000			263,929,700	160,485,350	25,817,320			134,668,030	
보건	20,237,386,000	458,880,000 34,001,000			20,730,267,000	18,818,192,750	870,000,000	870,000,000			560,215,950	481,858,300	171,208,570		2,880,000	307,769,730	
보건의료	19,123,637,000	458,880,000 34,001,000			19,616,518,000	17,716,594,230	870,000,000	870,000,000			560,215,950	469,707,820	171,208,570			298,499,250	
식품의약품안전	1,113,749,000				1,113,749,000	1,101,598,520						12,150,480			2,880,000	9,270,480	
농림해양수산	8,011,234,000	215,963,800			8,227,197,800	6,724,886,480	610,527,000	610,527,000			260,561,240	631,223,080	147,370,070			483,853,010	
농업·농촌	1,995,799,000				1,995,799,000	1,616,551,220					176,535,870	202,711,910	106,225,500			96,486,410	
임업·산촌	5,784,407,000	35,963,800			5,820,370,800	4,811,391,120	500,000,000	500,000,000			82,204,240	426,775,440	40,964,570			385,810,870	
해양수산·어촌	231,028,000	180,000,000			411,028,000	296,944,140	110,527,000	110,527,000			1,821,130	1,735,730	180,000			1,555,730	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산업·중소기업	6,148,094,000	1,491,854,580			7,639,948,580	3,900,171,670	3,533,198,700	3,505,667,000	27,531,700		9,327,630	197,250,580	18,441,960			178,808,620	
에너지및자원개발	1,081,400,000	26,960,000			1,108,360,000	1,054,677,570					8,887,320	44,795,110	14,006,960			30,788,150	
산업·중소기업일반	5,066,694,000	1,464,894,580			6,531,588,580	2,845,494,100	3,533,198,700	3,505,667,000	27,531,700		440,310	152,455,470	4,435,000			148,020,470	
수송및교통	29,568,171,000	8,432,064,450			38,000,235,450	28,140,222,870	6,652,491,550	4,501,753,000	2,150,738,550		683,573,740	2,523,947,290				2,523,947,290	
도로	23,484,102,000	7,558,345,520			31,042,447,520	21,965,705,720	6,652,491,550	4,501,753,000	2,150,738,550		683,573,740	1,740,676,510				1,740,676,510	
대중교통·물류등기타	6,084,069,000	873,718,930			6,957,787,930	6,174,517,150						783,270,780				783,270,780	
국토및지역개발	49,727,614,000	18,959,006,640			68,709,625,640	38,181,527,050	27,195,696,390	7,486,409,470	5,060,964,210	14,648,322,710	298,047,440	3,034,354,760	29,066,720		4,900,000	3,000,388,040	
		23,005,000															
수자원	6,210,276,000	2,214,065,000			8,424,341,000	5,796,823,410	2,216,050,520	1,811,806,120	197,244,400	207,000,000	172,007,660	239,459,410				239,459,410	
지역및도시	43,517,338,000	16,744,941,640			60,285,284,640	32,384,703,640	24,979,645,870	5,674,603,350	4,863,719,810	14,441,322,710	126,039,780	2,794,895,350	29,066,720		4,900,000	2,760,928,630	
		23,005,000															
예비비	31,479,971,000				31,307,375,000							31,307,375,000				31,307,375,000	
		△172,596,000															
예비비	31,479,971,000				31,307,375,000							31,307,375,000				31,307,375,000	
		△172,596,000															
기타	95,640,248,000				95,640,248,000	90,001,925,946	1,658,000	1,658,000			2,925,800	5,633,738,254	119,708,890		27,928,770	5,486,100,594	
기타	95,640,248,000				95,640,248,000	90,001,925,946	1,658,000	1,658,000			2,925,800	5,633,738,254	119,708,890		27,928,770	5,486,100,594	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	751,105,209,000	58,726,820,970			809,832,029,970	671,553,000,001	78,519,838,442	38,989,588,140	11,877,637,412	27,652,612,890	4,630,872,973	55,128,318,554	1,257,618,020		250,913,900	53,619,786,634	
인건비	79,136,543,000				79,136,543,000	74,519,893,040	97,055,270			97,055,270	103,141,090	4,416,453,600	334,141,130		24,478,520	4,057,833,950	
인건비	79,136,543,000				79,136,543,000	74,519,893,040	97,055,270			97,055,270	103,141,090	4,416,453,600	334,141,130		24,478,520	4,057,833,950	
보수	53,297,895,000				53,297,895,000	51,105,496,880						2,192,398,120	110,372,060			2,082,026,060	
기타직보수	2,915,663,000				2,915,663,000	2,533,965,920	97,055,270			97,055,270		284,641,810			24,478,520	260,163,290	
무기계약근로자보수	13,772,239,000				13,772,239,000	12,957,602,910						814,636,090	1,802,240			812,833,850	
기간제근로자등보수	9,150,746,000				9,150,746,000	7,922,827,330					103,141,090	1,124,777,580	221,966,830			902,810,750	
물건비	38,809,735,000	988,777,700 10,729,000			39,794,440,700	32,785,654,239	2,468,988,390	1,144,026,600	230,151,280	1,094,790,510	90,619,950	4,449,198,121	69,350,420		124,496,890	4,255,350,811	
일반운영비	27,162,184,000	881,838,900 10,729,000			28,034,050,900	23,107,629,229	1,602,384,390	347,026,600	200,567,280	1,054,790,510	59,865,010	3,264,172,271	58,630,980		88,592,270	3,116,949,021	
사무관리비	10,381,501,000	208,733,000 10,729,000			10,575,012,000	8,507,982,689	890,397,640	310,662,600	200,567,280	379,167,760	40,317,410	1,136,314,261	41,569,280		37,079,310	1,057,665,671	
공공운영비	12,814,021,000	173,105,900			12,996,356,900	11,056,137,834	151,787,580	16,364,000		135,423,580	13,488,170	1,774,943,316	14,929,730		51,510,360	1,708,503,226	
행사운영비	1,700,309,000	500,000,000			2,196,329,000	1,541,603,480	560,199,170	20,000,000		540,199,170	6,059,430	88,466,920	2,131,970		2,600	86,332,350	
맞춤형복지제도시행경비	2,266,353,000				2,266,353,000	2,001,905,226						264,447,774				264,447,774	
여비	2,154,846,000				2,143,746,000	1,723,844,470					9,415,890	410,485,640	1,800,000		3,280,000	405,405,640	
국내여비	1,605,926,000				1,600,826,000	1,284,235,130					9,386,930	307,203,940	1,800,000		3,280,000	302,123,940	
국외업무여비	20,220,000				14,220,000	12,527,320						1,692,680				1,692,680	
국제화여비	382,200,000				380,971,000	279,353,420					28,960	101,588,620				101,588,620	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉓=㉔-㉞-㉟-㉠-㉡					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉠	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	공무원 교육여비	146,500,000			1,229,000	147,729,000	147,728,600						400				400	
	업무추진비	777,378,000				777,378,000	714,248,940					16,570	63,112,490			4,255,800	58,856,690	
	기관운영업무추진비	266,000,000				266,000,000	255,363,080						10,636,920				10,636,920	
	정원가산업무추진비	48,600,000				48,600,000	42,842,480						5,757,520				5,757,520	
	시책추진업무추진비	253,901,000				253,901,000	213,706,800					16,570	40,177,630			4,255,800	35,921,830	
	부서운영업무추진비	208,877,000				208,877,000	202,336,580						6,540,420				6,540,420	
	직무수행경비	2,578,140,000				2,578,140,000	2,379,938,740						198,201,260				198,201,260	
	직책급여업무수행경비	134,000,000				134,000,000	124,870,190						9,129,810				9,129,810	
	직급보조비	1,841,020,000				1,841,020,000	1,790,804,030						50,215,970				50,215,970	
	특정업무경비	603,120,000				603,120,000	464,264,520						138,855,480				138,855,480	
	의회비	938,735,000				938,735,000	793,570,230						145,164,770				145,164,770	
	의정활동비	224,400,000				224,400,000	195,279,550						29,120,450				29,120,450	
	월정수당	409,628,000				409,628,000	356,470,410						53,157,590				53,157,590	
	의원국내여비	17,000,000				17,000,000	9,324,000						7,676,000				7,676,000	
	의원국외여비	51,000,000				51,000,000	48,000,000						3,000,000				3,000,000	
	의정운영공통경비	97,039,000				97,039,000	64,041,520						32,997,480				32,997,480	
	의회운영업무추진비	83,200,000				83,200,000	74,314,340						8,885,660				8,885,660	
	의원역량개발비	25,500,000				25,500,000	22,995,000						2,505,000				2,505,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
의정협의체부담금	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
	의원국민연금부담금	10,708,000				10,708,000	4,939,040						5,768,960				5,768,960	
	의원국민건강부담금	14,260,000				14,260,000	12,206,370						2,053,630				2,053,630	
	재료비	4,140,852,000	35,963,800			4,193,815,800	3,878,192,130	29,584,000		29,584,000		21,322,480	264,717,190	8,919,440		28,368,820	227,428,930	
	재료비	4,140,852,000	35,963,800			4,193,815,800	3,878,192,130	29,584,000		29,584,000		21,322,480	264,717,190	8,919,440		28,368,820	227,428,930	
	연구개발비	1,057,600,000	70,975,000			1,128,575,000	188,230,500	837,000,000	797,000,000		40,000,000		103,344,500				103,344,500	
	연구용역비	1,020,600,000	70,975,000			1,091,575,000	153,874,500	837,000,000	797,000,000		40,000,000		100,700,500				100,700,500	
	전산개발비	37,000,000				37,000,000	34,356,000						2,644,000				2,644,000	
	경상이전	475,657,007,000	3,405,056,390			479,079,806,390	465,223,676,000	2,048,395,000	1,975,153,460	13,726,650	59,514,890	3,276,176,365	8,531,559,025	746,447,510		100,493,110	7,684,618,405	
	일반보상금	165,583,571,000	461,767,620			166,091,621,620	162,386,499,705	9,514,890				9,514,890	1,660,892,290	2,034,714,735	197,675,070		6,575,000	1,830,464,665
사회보장적수혜금	152,387,730,000	461,767,620			152,849,497,620	150,521,541,510					1,432,527,470	895,428,640	116,368,430				779,060,210	
장학금및학자금	77,804,000				77,804,000	74,507,000						3,297,000					3,297,000	
자율방범대실비지원	63,697,000				63,697,000	60,365,620						3,331,380					3,331,380	
통장·이장·반장활동보상금	2,155,000,000				2,155,000,000	2,130,620,170						24,379,830					24,379,830	
외빈초청여비	10,000,000				10,000,000							10,000,000					10,000,000	
사회복무요원보상금	2,409,642,000				2,409,642,000	2,123,957,700					1,492,930	284,191,370					284,191,370	
행사실비보상금	609,591,000		2,525,000	△5,400,000	606,716,000	519,444,150	9,514,890				9,514,890	5,624,740	72,132,220	9,146,940		4,800,000	58,185,280	
예술단원·운동부등보상금	544,600,000				544,600,000	474,650,710						69,949,290	59,617,730				10,331,560	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	기타보상금	7,325,507,000				7,374,665,000	6,481,412,845					221,247,150	672,005,005	12,541,970		1,775,000	657,688,035	
	이주및재해보상금	184,440,000				222,940,000	180,468,800					1,400,000	41,071,200	39,100,000			1,971,200	
	민간인재해및복구활동보상금	184,440,000				222,940,000	180,468,800					1,400,000	41,071,200	39,100,000			1,971,200	
	포상금	3,581,212,000				3,581,212,000	3,250,071,170						331,140,830				331,140,830	
	포상금	316,269,000				316,269,000	276,969,200						39,299,800				39,299,800	
	성과상여금	3,264,943,000				3,264,943,000	2,973,101,970						291,841,030				291,841,030	
	연금부담금등	11,164,804,000				11,164,804,000	11,125,423,940						39,380,060				39,380,060	
	연금부담금	8,640,494,000				8,640,494,000	8,640,493,600						400				400	
	국민건강보험금	2,524,310,000				2,524,310,000	2,484,930,340						39,379,660				39,379,660	
	배상금등	59,846,000				59,846,000	37,016,230						22,829,770				22,829,770	
	배상금등	59,846,000				59,846,000	37,016,230						22,829,770				22,829,770	
	출연금	5,098,290,000				5,098,290,000	5,098,290,000											
	출연금	5,098,290,000				5,098,290,000	5,098,290,000											
	민간이전	234,233,306,000	1,204,109,670			235,381,175,670	229,134,384,895	1,634,204,650	1,570,478,000	13,726,650	50,000,000	1,590,371,685	3,022,214,440	501,979,790		93,918,110	2,426,316,540	
			21,560,000	△55,000,000	△22,800,000													
	의료및구료비	9,925,751,000				9,925,751,000	9,310,553,990					420,055,000	195,142,010	149,050,010			46,092,000	
	민간경상사업보조	6,158,529,000				6,158,529,000	5,609,731,670	250,000,000	200,000,000		50,000,000	115,305,460	183,491,870	45,586,380		30,000,000	107,905,490	
	민간단체법정운영비보조	326,207,000				326,207,000	320,300,560						5,906,440				5,906,440	
	민간행사사업보조	701,330,000				701,330,000	622,023,970					751,410	78,554,620	2,891,970		44,341,000	31,321,650	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹·편성목·통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	민간위탁금	41,551,902,000	1,204,109,670 21,560,000			42,730,571,670	39,595,834,710	1,365,804,650	1,352,078,000	13,726,650		240,181,870	1,528,750,440	91,241,740		14,577,110	1,422,931,590	
	보험금	223,730,000				223,730,000	209,638,710						14,091,290			5,000,000	9,091,290	
	연금지급금	149,175,000				149,175,000	99,976,500						49,198,500				49,198,500	
	사회복지시설법정운영비보조	25,216,440,000				25,216,440,000	24,201,097,265					481,111,375	534,231,360	167,567,550			366,663,810	
	사회복지사업보조	149,979,392,000		△8,000,000	△22,800,000	149,948,592,000	149,164,727,520	18,400,000	18,400,000			332,966,570	432,497,910	45,642,140			386,855,770	
	민간인위탁교육비	850,000				850,000	500,000						350,000				350,000	
	자치단체등이전	54,984,935,000	1,739,179,100 △10,800,000			56,713,314,100	53,534,353,740	404,675,460	404,675,460			23,512,390	2,750,772,510	7,692,650			2,743,079,860	
	자치단체간부담금	384,386,000				384,386,000	384,386,000											
	교육기관에대한보호조	15,221,750,000	1,300,000,000			16,521,750,000	16,446,654,760						75,095,240				75,095,240	
	예비군육성지원경상보호조	24,890,000				24,890,000	24,890,000											
	공기관등에대한경상적위탁사업비	36,381,703,000	439,179,100 △10,800,000			36,810,082,100	34,739,816,980	404,675,460	404,675,460			23,512,390	1,642,077,270	7,692,650			1,634,384,620	
	기타부담금	2,972,206,000				2,972,206,000	1,938,606,000						1,033,600,000				1,033,600,000	
	전출금	244,229,000				244,229,000	934,000						243,295,000				243,295,000	
	공무원연금관리공단경상전출금	244,229,000				244,229,000	934,000						243,295,000				243,295,000	
	차입금이자상환	522,374,000				522,374,000	476,233,520						46,140,480				46,140,480	
	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	69,340,000				69,340,000	69,339,020						980				980	
	통화금융기관차입금이자상환	453,034,000				453,034,000	406,894,500						46,139,500				46,139,500	
자본지출		109,131,435,000	54,332,966,880 101,807,000			163,623,346,880	82,391,277,899	73,905,419,782	35,870,408,080	11,633,759,482	26,401,252,220	1,158,824,768	6,167,824,431	107,678,960		1,443,550	6,058,701,921	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시설비및부대비	95,162,048,000	52,959,126,880			148,268,159,880	70,597,491,129	71,080,185,750	33,097,515,230	11,591,784,970	26,390,885,550	1,034,257,600	5,556,225,401	40,914,080			5,515,311,321	
		28,406,000	62,079,000	56,500,000													
시설비	95,055,967,000	51,029,210,330			145,834,894,330	69,876,711,999	69,410,891,650	33,064,925,230	10,973,030,070	25,372,936,350	1,028,072,330	5,519,218,351	40,354,070			5,478,864,281	
		28,406,000	62,079,000	△340,768,000													
감리비	16,400,000	1,873,195,400			2,142,605,400	644,473,500	1,483,391,300	16,400,000	462,111,300	1,004,880,000		14,740,600	437,900			14,302,700	
				253,010,000													
시설부대비	79,681,000	56,721,150			280,660,150	66,305,630	185,902,800	16,190,000	156,643,600	13,069,200	6,185,270	22,266,450	122,110			22,144,340	
				144,258,000													
행사관련시설비	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
민간자본이전	5,592,188,000	1,345,560,000			6,931,748,000	5,273,625,480	1,177,557,512	1,135,583,000	41,974,512		94,121,898	386,443,110	48,151,690			338,291,420	
				△6,000,000													
민간자본사업보조(자체재원)	1,500,414,000	180,000,000			1,674,414,000	1,559,283,470	50,527,000	50,527,000				64,603,530				64,603,530	
				△6,000,000													
민간자본사업보조(이전재원)	3,006,718,000	289,960,000			3,296,678,000	3,085,462,990	41,974,512		41,974,512		94,121,898	75,118,600	48,151,690			26,966,910	
민간위탁사업비	1,085,056,000	875,600,000			1,960,656,000	628,879,020	1,085,056,000	1,085,056,000				246,720,980				246,720,980	
자치단체등자본이전	2,925,763,000				2,925,763,000	2,864,484,040					6,204,740	55,074,220	191,900			54,882,320	
공기관등에대한자본적위탁 사업비	2,905,145,000				2,905,145,000	2,843,866,040					6,204,740	55,074,220	191,900			54,882,320	
예비군육성지원자본보조	20,618,000				20,618,000	20,618,000											
자산취득비	5,371,436,000	28,300,000			5,417,676,000	3,575,677,250	1,647,676,520	1,637,309,850		10,366,670	24,240,530	170,081,700	18,421,290		1,443,550	150,216,860	
		73,401,000	△4,961,000	△50,500,000													
자산및물품취득비	5,329,397,000	28,300,000			5,369,637,000	3,532,028,970	1,647,676,520	1,637,309,850		10,366,670	24,240,530	165,690,980	18,421,290		1,443,550	145,826,140	
		73,401,000	△4,961,000	△56,500,000													
도서구입비	42,039,000				48,039,000	43,648,280						4,390,720				4,390,720	
				6,000,000													
기타자본이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
기타자본이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
보전재원	2,642,910,000				2,642,910,000	2,642,910,000											

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
차입금원금상환	2,642,910,000				2,642,910,000	2,642,910,000											
시·군·구지역개발기금차 입금원금상환	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
통화금융기관차입금원금상 환	2,042,910,000				2,042,910,000	2,042,910,000											
내부거래	5,688,833,000				5,688,833,000	5,688,833,000											
기타회계등전출금	3,405,024,000				3,405,024,000	3,405,024,000											
기타회계전출금	3,405,024,000				3,405,024,000	3,405,024,000											
기금전출금	2,283,809,000				2,283,809,000	2,283,809,000											
기금전출금	2,283,809,000				2,283,809,000	2,283,809,000											
예비비및기타	40,038,746,000	△172,596,000			39,866,150,000	8,300,755,823					2,110,800	31,563,283,377			1,830	31,563,281,547	
예비비	31,640,971,000	△172,596,000			31,468,375,000							31,468,375,000				31,468,375,000	
일반예비비	5,479,971,000	△172,596,000			5,307,375,000							5,307,375,000				5,307,375,000	
재해·재난목적예비비	26,000,000,000				26,000,000,000							26,000,000,000				26,000,000,000	
내부유보금	161,000,000				161,000,000							161,000,000				161,000,000	
반환금기타	8,397,775,000				8,397,775,000	8,300,755,823					2,110,800	94,908,377			1,830	94,906,547	
국고보조금반환금	3,477,077,000				3,477,077,000	3,413,394,430					1,409,900	62,272,670			860	62,271,810	
시·도비보조금반환금	4,920,646,000				4,920,646,000	4,887,310,293					700,900	32,634,807			970	32,633,837	
과오납금등	52,000				52,000	51,100						900				900	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
의회운영의 내실화를 통한 효율적인 의사일정 진행 및 의정활동 지원 강화를 통한 선진 의회상 구현	1,342,961,000	1,150,091,540	의회회기운영횟수	정례회 임시회 운영 횟수	7	7	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무국	1,412,137,000				1,412,137,000	1,212,166,220						199,970,780				199,970,780	
지방의회 운영 지원	1,342,961,000				1,342,961,000	1,150,091,540						192,869,460				192,869,460	
의회운영 지원	307,800,000				307,800,000	266,470,570						41,329,430				41,329,430	
의정 및 의사운영 지원	264,680,000				264,680,000	235,650,970						29,029,030				29,029,030	
직원연수 지원	23,120,000				23,120,000	17,645,800						5,474,200				5,474,200	
자문위원단 지원	6,500,000				6,500,000							6,500,000				6,500,000	
의회시책 추진	13,500,000				13,500,000	13,173,800						326,200				326,200	
의정활동 지원	938,735,000				938,735,000	793,570,230						145,164,770				145,164,770	
의정활동비 지원	907,767,000				907,767,000	770,424,820						137,342,180				137,342,180	
의원부담금등 지원	30,968,000				30,968,000	23,145,410						7,822,590				7,822,590	
의정활동 홍보 강화	96,426,000				96,426,000	90,050,740						6,375,260				6,375,260	
의정활동 홍보	91,026,000				91,026,000	87,958,740						3,067,260				3,067,260	
청소년 의회 체험 프로그램 운영	5,400,000				5,400,000	2,092,000						3,308,000				3,308,000	
행정운영경비(의회사무국)	69,176,000				69,176,000	62,074,680						7,101,320				7,101,320	
기본경비	69,176,000				69,176,000	62,074,680						7,101,320				7,101,320	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉡+㉢+ ㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	69,176,000				69,176,000	62,074,680						7,101,320				7,101,320	

【일반회계】 【미래기획단】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
미래기획단	50,043,000				50,043,000	37,425,500						12,617,500			12,617,500		
구정 미래 발전	30,060,000				30,060,000	22,088,900						7,971,100			7,971,100		
미래 기획업무 추진	30,060,000				30,060,000	22,088,900						7,971,100			7,971,100		
전략사업 추진	30,060,000				30,060,000	22,088,900						7,971,100			7,971,100		
행정운영경비(미래기획단)	19,983,000				19,983,000	15,336,600						4,646,400			4,646,400		
기본경비	1,878,000				1,878,000	1,770,500						107,500			107,500		
기본경비	1,878,000				1,878,000	1,770,500						107,500			107,500		
인력운영비	18,105,000				18,105,000	13,566,100						4,538,900			4,538,900		
인력운영비	18,105,000				18,105,000	13,566,100						4,538,900			4,538,900		

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정 시책의 경쟁력 강화	20,976,715,000	19,897,812,920	자체평가 우수 이상 달성 부서	(자체평가 결과 우수등급 이상 달성 팀)/(자체평가대상 전체 팀)*100	32	29	91%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획예산실	53,171,784,000	△172,596,000			52,999,188,000	20,333,791,010						32,665,396,990				32,665,396,990	
구정의 종합적 기획 및 조정	20,976,715,000				20,976,715,000	19,897,812,920						1,078,902,080				1,078,902,080	
구정시책의 경쟁력 강화	320,990,000				320,990,000	254,823,930						66,166,070				66,166,070	
구정현황안내 및 주요사업홍보	96,160,000		6,000,000		102,160,000	100,879,420						1,280,580				1,280,580	
자체평가 추진	7,200,000				7,200,000	3,666,400						3,533,600				3,533,600	
국정평가 추진	31,000,000				31,000,000	26,890,700						4,109,300				4,109,300	
국제교류사업	33,000,000		△6,000,000		27,000,000	10,550,000						16,450,000				16,450,000	
지방의회 운영지원	28,400,000				28,400,000	20,535,200						7,864,800				7,864,800	
지속가능발전협의회 운영	57,450,000				57,450,000	45,257,210						12,192,790				12,192,790	
서부수도권행정협의회 운영부담금	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
자치분권 추진	1,280,000				1,280,000							1,280,000				1,280,000	
만화로 보는 '구정30년사' 제작	48,000,000				48,000,000	42,944,000						5,056,000				5,056,000	
인천 서구 장기발전전략 수립	16,500,000				16,500,000	2,101,000						14,399,000				14,399,000	
창의실용	15,900,000				15,900,000	12,826,150						3,073,850				3,073,850	
창의실용	15,900,000				15,900,000	12,826,150						3,073,850				3,073,850	
건전 재정 운영	269,192,000		△6,000,000		263,192,000	204,051,060						59,140,940				59,140,940	
예산편성 및 관리	160,152,000		△6,000,000		154,152,000	129,593,110						24,558,890				24,558,890	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
탄력적인 예산운영	40,000,000				40,000,000	27,421,000						12,579,000				12,579,000	
주민참여예산제 운영	69,040,000				69,040,000	47,036,950						22,003,050				22,003,050	
효율적인 공기업 관리	19,454,994,000				19,454,994,000	18,621,744,290						833,249,710				833,249,710	
시설관리공단 운영	19,454,994,000				19,454,994,000	18,621,744,290						833,249,710				833,249,710	
통계행정	106,441,000				106,441,000	104,260,640						2,180,360				2,180,360	
사업체 기초통계조사	106,441,000				106,441,000	104,260,640						2,180,360				2,180,360	
신뢰성있는 법률 서비스 제공	157,260,000				157,260,000	134,024,720						23,235,280				23,235,280	
소송관리	143,830,000				143,830,000	123,836,520						19,993,480				19,993,480	
법규관리	13,430,000				13,430,000	10,188,200						3,241,800				3,241,800	
규제개혁	1,500,000				1,500,000	1,500,000											
규제개선 업무추진	1,500,000				1,500,000	1,500,000											
정보통신체계 구축	620,038,000				620,038,000	528,325,670						91,712,330				91,712,330	
전화, 통신사용요금	446,292,000				446,292,000	357,988,500						88,303,500				88,303,500	
통신장비 유지관리	85,792,000				85,792,000	82,584,070						3,207,930				3,207,930	
정보통신 민원업무용 서버교체	6,200,000				6,200,000	6,000,000						200,000				200,000	
디지털 통합 방송송출시스템 구축	81,754,000				81,754,000	81,753,100						900				900	
인구정책	30,400,000		6,000,000		36,400,000	36,256,460						143,540				143,540	
공간정보 효율적 운영	13,800,000				13,800,000	13,772,460						27,540				27,540	
골드세대(중·장년층) 설문조사	11,600,000				11,600,000	11,484,000						116,000				116,000	
아빠 점프업(jump up)	5,000,000		6,000,000		11,000,000	11,000,000											

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(기획예산실)	154,098,000				154,098,000	112,194,940						41,903,060				41,903,060	
기본경비	85,636,000				85,636,000	62,773,920						22,862,080				22,862,080	
기본경비	85,636,000				85,636,000	62,773,920						22,862,080				22,862,080	
인력운영비	68,462,000				68,462,000	49,421,020						19,040,980				19,040,980	
인력운영비	68,462,000				68,462,000	49,421,020						19,040,980				19,040,980	
재무활동(기획예산실)	561,000,000				561,000,000	323,783,150						237,216,850				237,216,850	
보전지출	400,000,000				400,000,000	323,783,150						76,216,850				76,216,850	
반환금	400,000,000				400,000,000	323,783,150						76,216,850				76,216,850	
내부거래지출	161,000,000				161,000,000							161,000,000				161,000,000	
내부유보금	161,000,000				161,000,000							161,000,000				161,000,000	
자원관리	31,479,971,000				31,307,375,000							31,307,375,000				31,307,375,000	
예비비	31,479,971,000				31,307,375,000							31,307,375,000				31,307,375,000	
예비비	31,479,971,000				31,307,375,000							31,307,375,000				31,307,375,000	

【일반회계】 【안전총괄실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축	6,112,548,000	5,220,532,520	재난재해대비 훈련	재난재해대비 훈련 실시 건수	3	3	100%
			재난예방 안전점검	안전점검 실시 건수	7	7	100%
			민방위교육 참석률	민방위교육 참석률	98	94	96%
구민이 직면하는 생활안전위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성	226,741,000	207,463,260	안전한마을 만들기 세부사업 추진	사업추진 건수	7	8	114%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉛+ ㉛+㉛+㉛	보조금 정산잔액 ㉜	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
안전총괄실	7,679,908,000	1,043,419,930 38,500,000			8,761,827,930	7,592,202,300	246,965,270	120,000,000	1,530,000	125,435,270	94,550,620	828,109,740	49,340,180			778,769,560	
재해 및 재난 예방	5,830,938,000	1,043,419,930 38,500,000			6,912,857,930	5,767,283,660	246,965,270	120,000,000	1,530,000	125,435,270	94,318,000	804,291,000	49,340,180			754,950,820	
안전관리	3,504,224,000	1,043,419,930			4,547,643,930	3,940,467,860	125,435,270			125,435,270	86,085,840	395,654,960				395,654,960	
방범CCTV 설치 운영	2,810,304,000	900,000,000			3,710,304,000	3,355,371,240						354,932,760				354,932,760	
안전 영상정보 인프라 구축 사업	80,000,000				80,000,000	70,198,790					9,801,210						
안전문화운동 운영	6,410,000				6,410,000	1,964,850						4,445,150				4,445,150	
CCTV 통합관제센터 운영	211,510,000				211,510,000	175,232,950						36,277,050				36,277,050	
스마트 키즈폰 바다라 지원사업		143,419,930			143,419,930	17,984,660	125,435,270			125,435,270							
어린이보호구역 CCTV 설치 지원	396,000,000				396,000,000	319,715,370					76,284,630						
재난사전예방	836,009,000	38,500,000			874,509,000	693,806,510	78,000,000	78,000,000			5,194,820	97,507,670	47,735,270			49,772,400	
재난안전관리	18,930,000				18,930,000	14,163,200						4,766,800				4,766,800	
재난대응 안전한국훈련	6,750,000				6,750,000	3,848,100					1,504,420	1,397,480	1,397,480				
재난대책본부 운영	1,000,000				1,000,000	644,700						355,300				355,300	
재난복구지원	122,039,000	38,500,000			160,539,000	116,174,810					1,400,000	42,964,190	42,964,190				

【일반회계】 【안전총괄실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재해예방	180,312,000				180,312,000	96,754,950	78,000,000	78,000,000				5,557,050	2,801,000			2,756,050	
풍수해보험 관리	2,600,000				2,600,000	1,828,800						771,200				771,200	
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진	25,080,000				25,080,000	7,348,690						17,731,310				17,731,310	
재난재해대비 훈련	4,320,000				4,320,000	2,401,000						1,919,000				1,919,000	
승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000				10,000,000	7,137,000					2,290,400	572,600	572,600				
재난안전상황실 운영	99,693,000				99,693,000	84,183,790						15,509,210				15,509,210	
역류방지시설 설치	223,400,000				223,400,000	219,432,000						3,968,000				3,968,000	
한국아마추어무선연맹 활동지원	12,890,000				12,890,000	12,889,770						230				230	
재난복구지원(보조)	92,338,000				92,338,000	92,338,000											
폭염관리 대책 지원	33,000,000				33,000,000	31,225,600						1,774,400				1,774,400	
지진 옥외대피장소 안내표지판 정비	3,657,000				3,657,000	3,436,100						220,900				220,900	
민방위관리	1,490,705,000				1,490,705,000	1,133,009,290	43,530,000	42,000,000	1,530,000		3,037,340	311,128,370	1,604,910			309,523,460	
을지연습	25,730,000				25,730,000	19,402,420	1,530,000		1,530,000			4,797,580				4,797,580	
민방위교육훈련	31,395,000				31,395,000	29,399,400						1,995,600				1,995,600	
민방위교육운영경비	42,829,000				42,829,000	38,501,700					2,819,520	1,507,780	1,507,780				
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,622,500					180,370	97,130	97,130				
민방위시설 및 장비관리	72,109,000				72,109,000	61,820,470						10,288,530				10,288,530	
민방위대 화생방 방독면 보급	14,700,000				14,700,000	14,694,920						5,080				5,080	
사회복무요원관리	1,134,042,000				1,134,042,000	841,605,330						292,436,670				292,436,670	
비상대비 주민보호 장비 구입(민방위대 화생방 방독면 보급)	126,000,000				126,000,000	125,962,550					37,450						

【일반회계】 【안전총괄실】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	민방위대원용 화생방 방독면 구입(보조)	42,000,000				42,000,000		42,000,000										
	안전의식 확산 활동 강화	242,741,000				242,741,000	223,230,640					232,620	19,277,740				19,277,740	
	재난관리	242,741,000				242,741,000	223,230,640					232,620	19,277,740				19,277,740	
	주민참여형 안전한마을 만들기	226,741,000				226,741,000	207,463,260						19,277,740				19,277,740	
	범죄예방시설물 설치	16,000,000				16,000,000	15,767,380					232,620						
	행정운영경비(안전총괄실)	51,313,000				51,313,000	46,772,000						4,541,000				4,541,000	
	기본경비	51,313,000				51,313,000	46,772,000						4,541,000				4,541,000	
	기본경비	51,313,000				51,313,000	46,772,000						4,541,000				4,541,000	
	재무활동(안전총괄실)	1,554,916,000				1,554,916,000	1,554,916,000											
	보전지출	52,107,000				52,107,000	52,107,000											
	반환금	52,107,000				52,107,000	52,107,000											
	내부거래	1,502,809,000				1,502,809,000	1,502,809,000											
	재난관리기금출연금	1,502,809,000				1,502,809,000	1,502,809,000											

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	49,776,000	38,910,640	자체감사결과 처분지시 처리율	(처리건수/처분지시건수)*100%	94	100	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
감사실	86,389,000				86,389,000	63,601,090						22,787,910				22,787,910	
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	52,076,000				52,076,000	40,110,640						11,965,360				11,965,360	
감사, 감찰활동 운영	52,076,000				52,076,000	40,110,640						11,965,360				11,965,360	
감사, 감찰활동 운영	49,776,000				49,776,000	38,910,640						10,865,360				10,865,360	
구민감사관 운영	2,300,000				2,300,000	1,200,000						1,100,000				1,100,000	
행정운영경비(감사실)	34,313,000				34,313,000	23,490,450						10,822,550				10,822,550	
기본경비	34,313,000				34,313,000	23,490,450						10,822,550				10,822,550	
기본경비	34,313,000				34,313,000	23,490,450						10,822,550				10,822,550	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	5,331,870,000	4,211,023,126	직원복지제도운영 직원 만족도	직원복지제도도 운영 직원 만족도 분야별(직장어린이집50%, 구내식당50%)요청 응답률 리카드 5점(단개) 측정 후 3점(보통)이상률 금 정도면 측정	72	72	100%
			공무원 교육이수율	(교육수료자수/교육대상자수)*100 12월31일 현재 인원(교육대상자수)대비 교육 수료자수 비율	69	69	100%
원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현	13,147,468,000	5,379,550,220	반상회 건의사항 처리율	(완료건수/접수건수)*100	74	81	109%
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	58,218,000	53,847,000	내실있는 통합방위협의회 운영율	(통합방위협의회 운영횟수/연간 개최하여야 할 횟수)*100	100	100	100%
공정한 선거관리를 위한 차질없는 선거업무 수행	3,089,725,000	2,022,591,680	선거준비 및 실시경비 집행율	(집행율/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
총무과		98,323,114,000	291,730,000			98,623,773,000	84,451,148,796	8,220,057,680	7,937,378,680	282,679,000		13,344,780	5,939,221,744	111,389,560		40,000,000	5,787,832,184	
원활한 행정지원체제 강화	5,600,924,000	8,929,000				5,617,788,000	4,448,536,786						1,169,251,214			40,000,000	1,129,251,214	
		7,935,000																
활기찬 직장분위기 조성	3,593,802,000	8,929,000				3,602,731,000	2,808,182,826						794,548,174				794,548,174	
직원 후생복지 증진	2,847,427,000					2,847,427,000	2,230,788,046						616,638,954				616,638,954	
쾌적한 청사환경관리	241,934,000					250,863,000	136,270,440						114,592,560				114,592,560	
		8,929,000																
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정	7,800,000					7,800,000	7,800,000											
사무관리지원	242,501,000					242,501,000	228,864,750						13,636,250				13,636,250	
직장 어린이집 운영	254,140,000					254,140,000	204,459,590						49,680,410				49,680,410	
구청행정지원	233,450,000	7,935,000				241,385,000	171,354,880						70,030,120			40,000,000	30,030,120	
원활한 시책사업추진 지원	151,500,000	7,935,000				159,435,000	133,159,780						26,275,220				26,275,220	
구민의 날 기념행사 추진	27,530,000					27,530,000	24,480,900						3,049,100				3,049,100	
행정서비스현장제 운영	5,420,000					5,420,000	4,714,200						705,800				705,800	
인천 시민 대화합 한마당	40,000,000					40,000,000							40,000,000			40,000,000		

【일반회계】 【총무과】

[illegible]

【일반회계】 【총무과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
	민주평화통일 자문회의 운영 지원	19,200,000				19,200,000	19,200,000											
	바르게살기 운동 운영 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
	해병대전우회 운영 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
	자율방범대 운영 지원	63,697,000				63,697,000	60,365,620					3,331,380				3,331,380		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	43,200,000				43,200,000	41,600,000					1,600,000				1,600,000		
	한국자유총연맹 서구지회 지원	26,488,000				26,488,000	26,488,000											
	북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000,000				2,000,000	850,490				1,149,510							
예비군 관리 및 지원	66,218,000				66,218,000	58,997,000						7,221,000				7,221,000		
예비군 관리 및 지원	66,218,000				66,218,000	58,997,000							7,221,000				7,221,000	
예비군 지원	58,218,000				58,218,000	53,847,000							4,371,000				4,371,000	
통합방위협의회 운영	8,000,000				8,000,000	5,150,000							2,850,000				2,850,000	
공정한 선거관리	3,089,725,000				3,089,725,000	2,022,465,180					11,177,770	1,056,082,050					1,056,082,050	
효율적인 선거사무추진	3,089,725,000				3,089,725,000	2,022,465,180					11,177,770	1,056,082,050					1,056,082,050	
전국동시지방선거	3,089,725,000				3,089,725,000	2,022,465,180					11,177,770	1,056,082,050					1,056,082,050	
행정운영경비(총무과)	76,096,776,000				76,096,776,000	72,430,082,950						3,666,693,050	110,372,060				3,556,320,990	
인력운영비	75,162,676,000				75,162,676,000	71,668,582,870						3,494,093,130	110,372,060				3,383,721,070	
인력운영비(총괄)	69,776,618,000				69,776,618,000	67,191,591,060						2,585,026,940					2,585,026,940	
인력운영비(무기계약근로자)	1,381,374,000				1,381,374,000	1,290,734,060						90,639,940					90,639,940	
인력운영비(기간제근로자)	3,040,305,000				3,040,305,000	2,332,250,810						708,054,190					708,054,190	
사회복지인력 인건비 지원	855,000,000				855,000,000	744,627,940						110,372,060	110,372,060					

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비(가족관계등록공 무원 인건비)	109,379,000				109,379,000	109,379,000											
기본경비(총괄)	855,955,000				855,955,000	703,980,230						151,974,770				151,974,770	
기본경비(총괄)	855,955,000				855,955,000	703,980,230						151,974,770				151,974,770	
기본경비(총무과)	78,145,000				78,145,000	57,519,850						20,625,150				20,625,150	
기본경비(총무과)	78,145,000				78,145,000	57,519,850						20,625,150				20,625,150	
재무활동(총무과)	4,773,000				4,773,000	4,772,470						530				530	
보전지출	4,773,000				4,773,000	4,772,470						530				530	
반환금	4,773,000				4,773,000	4,772,470						530				530	

【일반회계】 【홍보미디어과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구정홍보 및 지역정보화 확충	2,855,109,000	2,615,905,350	다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수	월 홍보건수 * 12월	1715	1764	102%
			정보격차해소를 위한 지역정보화 확충	정보화교육인원+사랑의 PC 건수	1115	2851	255%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
홍보미디어과		2,971,727,000				2,971,727,000	2,712,091,800	140,000,000	140,000,000				119,635,200				119,635,200	
구정홍보 및 지역정보화 확충		2,855,109,000				2,855,109,000	2,615,905,350	140,000,000	140,000,000				99,203,650				99,203,650	
주요시책 홍보강화		1,181,422,000				1,181,422,000	999,159,190	140,000,000	140,000,000				42,262,810				42,262,810	
신문매체 활용 구정홍보		205,863,000				205,863,000	192,339,600						13,523,400				13,523,400	
방송매체 활용 구정홍보		337,513,000				337,513,000	228,912,000	105,000,000	105,000,000				3,601,000				3,601,000	
Green서구 발간		332,404,000				332,404,000	328,424,860						3,979,140				3,979,140	
게시판 등 다양한 매체 활용 구정홍보		227,889,000				227,889,000	222,913,720						4,975,280				4,975,280	
구정홍보 행정운영		77,753,000				77,753,000	26,569,010	35,000,000	35,000,000				16,183,990				16,183,990	
지방전자정부 구현		1,673,687,000				1,673,687,000	1,616,746,160						56,940,840				56,940,840	
정보화 기반확충		407,533,000				407,533,000	394,953,250						12,579,750				12,579,750	
행정정보시스템 유지관리		678,501,000				678,501,000	658,644,750						19,856,250				19,856,250	
정보보안 강화		260,096,000				260,096,000	256,874,260						3,221,740				3,221,740	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		35,642,000				35,642,000	35,641,280						720				720	
웹사이트 운영		82,526,000				82,526,000	72,948,070						9,577,930				9,577,930	
소셜미디어 운영		74,001,000				74,001,000	68,398,830						5,602,170				5,602,170	
정보화교육		125,388,000				125,388,000	119,830,560						5,557,440				5,557,440	

【일반회계】 【홍보미디어과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉓-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사랑의 PC 무상수리	10,000,000				10,000,000	9,455,160						544,840				544,840	
행정운영경비(홍보미디어과)	116,618,000				116,618,000	96,186,450						20,431,550				20,431,550	
기본경비	52,021,000				52,021,000	42,967,330						9,053,670				9,053,670	
기본경비	52,021,000				52,021,000	42,967,330						9,053,670				9,053,670	
인력운영비	64,597,000				64,597,000	53,219,120						11,377,880				11,377,880	
인력운영비	64,597,000				64,597,000	53,219,120						11,377,880				11,377,880	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 투명하고 효율적인 회계 및 재산 관리	1,471,579,000	1,336,411,920	계약업무 공개	계약정보시스템 분기별 발주계획 공개	100	100	100%
○ 청사 시설물 보수	2,929,297,000	2,688,810,130	신속한 청사 개보수	청사 정비율(예산 집행율)	99	91	92%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉢-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉡+㉢+㉥+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무과	5,034,926,000	40,000,000			5,074,926,000	4,201,994,050	488,328,000	488,328,000			652,600	383,951,350	1,656,020			382,295,330	
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,471,579,000				1,471,579,000	1,336,411,920					652,600	134,514,480	1,656,020			132,858,460	
안정적 회계운영	72,294,000				72,294,000	62,206,480						10,087,520				10,087,520	
회계관리 운영	72,294,000				72,294,000	62,206,480						10,087,520				10,087,520	
효율적인 공유재산관리	310,051,000				310,051,000	299,246,360						10,804,640				10,804,640	
공유재산 관리	300,406,000				300,406,000	289,860,260						10,545,740				10,545,740	
물품관리	9,645,000				9,645,000	9,386,100						258,900				258,900	
공용차량관리	297,983,000				297,983,000	276,746,730					652,600	20,583,670	1,656,020			18,927,650	
차량관리	213,983,000				213,983,000	195,055,350						18,927,650				18,927,650	
전기자동차 보급사업	84,000,000				84,000,000	81,691,380					652,600	1,656,020	1,656,020				
선박관리	133,301,000				133,301,000	117,520,930						15,780,070				15,780,070	
세어도 도서운항비	133,301,000				133,301,000	117,520,930						15,780,070				15,780,070	
썰매장관리	657,950,000				657,950,000	580,691,420						77,258,580				77,258,580	
사계절 썰매장 운영	657,950,000				657,950,000	580,691,420						77,258,580				77,258,580	
공공시설의 효율적인 관리	3,510,076,000	40,000,000			3,550,076,000	2,821,260,470	488,328,000	488,328,000				240,487,530				240,487,530	
청사관리	3,510,076,000	40,000,000			3,550,076,000	2,821,260,470	488,328,000	488,328,000				240,487,530				240,487,530	

【일반회계】 【재무과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉙	예비비 ㉚
			예비비사용액	전용	변경													
청사운영	청사운영	954,083,000				954,083,000	768,262,620						185,820,380				185,820,380	
	서구청사관리 공단 위탁대행사업비	648,751,000				648,751,000	612,164,280						36,586,720				36,586,720	
	청사 사무실 재배치 환경개선공사	686,083,000	40,000,000			726,083,000	726,082,500						500				500	
	구청사 화장실 개선공사	447,800,000				447,800,000	447,799,600						400				400	
	구청사 옥상 방수공사	140,591,000				140,591,000	123,257,420						17,333,580				17,333,580	
	구청사(본청) 방화문 자동폐쇄장치 설치공사	11,989,000				11,989,000	11,243,710						745,290				745,290	
	제2청사 커튼월 보수공사	600,000,000				600,000,000	111,672,000	488,328,000	488,328,000									
	사무실 리모델링 공사	20,779,000				20,779,000	20,778,340						660				660	
	행정운영경비(재무과)	53,271,000				53,271,000	44,321,660						8,949,340				8,949,340	
기본경비	기본경비	53,271,000				53,271,000	44,321,660						8,949,340				8,949,340	
	기본경비	53,271,000				53,271,000	44,321,660						8,949,340				8,949,340	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방재정확충	808,389,000	739,676,920	지방세징수액	결산월보	170034	188862	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
세무1과	894,887,000				894,887,000	810,988,220						83,898,780				83,898,780	
지방재정확충	808,389,000				808,389,000	739,676,920						68,712,080				68,712,080	
세무행정구현	578,546,000				578,546,000	532,820,820						45,725,180				45,725,180	
지방세 홍보 및 납부	450,137,000				450,137,000	407,356,530						42,780,470				42,780,470	
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	101,599,000				101,599,000	100,643,990						955,010				955,010	
지방세징수활동 지원	24,190,000				24,190,000	24,190,000											
위원회 운영	2,620,000				2,620,000	630,300						1,989,700				1,989,700	
재산세관리	1,680,000				1,680,000	490,000						1,190,000				1,190,000	
재산세 부과 및 징수	1,680,000				1,680,000	490,000						1,190,000				1,190,000	
채납액관리	78,720,000				78,720,000	65,858,140						12,861,860				12,861,860	
채납액징수	75,720,000				75,720,000	63,196,140						12,523,860				12,523,860	
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,662,000						338,000				338,000	
세외수입관리	137,443,000				137,443,000	132,829,070						4,613,930				4,613,930	
채납정리	137,443,000				137,443,000	132,829,070						4,613,930				4,613,930	
채납차량 번호판 통합영치 관리	12,000,000				12,000,000	7,678,890						4,321,110				4,321,110	
통합영치 구세입 증대	12,000,000				12,000,000	7,678,890						4,321,110				4,321,110	
행정운영경비(세무1과)	86,498,000				86,498,000	71,311,300						15,186,700				15,186,700	

【일반회계】 【세무1과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+④+⑤	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	86,498,000				86,498,000	71,311,300						15,186,700				15,186,700	
기본경비	86,498,000				86,498,000	71,311,300						15,186,700				15,186,700	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세 징수를 제고 추진으로 자주재원 확보 및 납세자 중심의 편리한 세무행정 서비스 제공	488,934,000	424,361,700	지방세 징수율(현년도 시세)	징수액/부과액	97.3%	97.5%	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
세무2과	628,283,000				628,283,000	563,138,470					452,600	64,691,930	460,610			64,231,320	
수입 관리	488,934,000				488,934,000	424,361,700					452,600	64,119,700	460,610			63,659,090	
세무행정구현	379,913,000				379,913,000	321,349,420						58,563,580				58,563,580	
지방세 홍보 및 납부	370,913,000				370,913,000	312,944,420						57,968,580				57,968,580	
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	9,000,000				9,000,000	8,405,000						595,000				595,000	
취득세 등 관리	20,708,000				20,708,000	15,612,490						5,095,510				5,095,510	
취득세 등 관리	20,708,000				20,708,000	15,612,490						5,095,510				5,095,510	
주택평가	88,313,000				88,313,000	87,399,790					452,600	460,610	460,610				
주택평가	88,313,000				88,313,000	87,399,790					452,600	460,610	460,610				
행정운영경비(세무2과)	139,349,000				139,349,000	138,776,770						572,230				572,230	
기본경비	139,349,000				139,349,000	138,776,770						572,230				572,230	
기본경비	139,349,000				139,349,000	138,776,770						572,230				572,230	

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	426,659,000	392,899,880	친절서비스 교육의 참석 직원 수	참석인원	570	580	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민원봉사과	581,087,000				581,087,000	515,662,520					582,600	64,841,880				64,841,880	
고객중심의 민원행정 서비스 지원	426,659,000				426,659,000	392,899,880					582,600	33,176,520				33,176,520	
고객만족 행정강화	235,287,000				235,287,000	208,495,810						26,791,190				26,791,190	
민원관리	45,102,000				45,102,000	42,918,840						2,183,160				2,183,160	
친절배가운동 추진	31,500,000				31,500,000	30,440,000						1,060,000				1,060,000	
민원분야 시책추진	3,000,000				3,000,000	1,220,000						1,780,000				1,780,000	
무인민원	140,617,000				140,617,000	122,726,370						17,890,630				17,890,630	
통합민원창구 운영	13,228,000				13,228,000	10,099,600						3,128,400				3,128,400	
민원1회방문 처리제 운영	840,000				840,000	140,000						700,000				700,000	
폐업신고 원스톱 서비스	1,000,000				1,000,000	951,000						49,000				49,000	
열린 기록관 운영	119,929,000				119,929,000	113,543,670						6,385,330				6,385,330	
기록관운영 기반구축	100,408,000				100,408,000	97,853,420						2,554,580				2,554,580	
기록물보존 및 관리	18,261,000				18,261,000	14,850,250						3,410,750				3,410,750	
정보공개창구 운영	1,260,000				1,260,000	840,000						420,000				420,000	
고객과 함께 하는 가족관계등록제	33,753,000				33,753,000	33,573,800					179,200						
가족관계등록 민원처리	10,820,000				10,820,000	10,792,200					27,800						
가족관계등록사무처리 경비 지원	21,433,000				21,433,000	21,281,600					151,400						

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안심상속 원스톱 서비스	1,500,000				1,500,000	1,500,000											
여권민원관리	37,690,000				37,690,000	37,286,600					403,400						
여권사무대행경비지원	37,690,000				37,690,000	37,286,600					403,400						
행정운영경비(민원봉사과)	153,253,000				153,253,000	121,588,760						31,664,240				31,664,240	
기본경비	153,253,000				153,253,000	121,588,760						31,664,240				31,664,240	
기본경비	153,253,000				153,253,000	121,588,760						31,664,240				31,664,240	
재무활동(민원봉사과)	1,175,000				1,175,000	1,173,880						1,120				1,120	
보전지출	1,175,000				1,175,000	1,173,880						1,120				1,120	
반환금	1,175,000				1,175,000	1,173,880						1,120				1,120	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최적의 지적행정서비스 제공	1,560,815,000	1,151,966,940	부동산 중개업소 지도 단속	부동산 중개업소 지도단속 업소 수	240	274	114%
			상세주소 부여	상세주소 부여건수	90	374	416%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
토지정보과	1,680,325,000	46,400,000			1,726,725,000	1,315,253,805	61,842,600	61,842,600			453,560	349,175,035	24,192,850			324,982,185	
토지정보	1,608,815,000	46,400,000			1,655,215,000	1,245,630,270	61,842,600	61,842,600			453,560	347,288,570	24,192,850			323,095,720	
토지관리	5,000,000				5,000,000	990,000						4,010,000				4,010,000	
부동산중개업 관리	5,000,000				5,000,000	990,000						4,010,000				4,010,000	
신속쾌적한 주민서비스 제공	31,416,000				31,416,000	29,424,000						1,992,000				1,992,000	
원활한 지적행정 추진	31,416,000				31,416,000	29,424,000						1,992,000				1,992,000	
지적관리	22,688,000				22,688,000	17,982,800						4,705,200				4,705,200	
지적측량 운영	22,688,000				22,688,000	17,982,800						4,705,200				4,705,200	
부동산정보관리	460,099,000				460,099,000	402,465,080						57,633,920				57,633,920	
개발부담금 업무지원	324,120,000				324,120,000	288,172,600						35,947,400				35,947,400	
개별공시지가 조사산정	120,784,000				120,784,000	108,515,470						12,268,530				12,268,530	
개발부담금 조기납부자 환급	15,195,000				15,195,000	5,777,010						9,417,990				9,417,990	
새주소 관리	204,313,000				204,313,000	195,488,520					389,560	8,434,920	8,330,550			104,370	
새주소부여 관리	156,313,000				156,313,000	147,592,890					389,560	8,330,550	8,330,550				
보행자용 도로명판 확충	48,000,000				48,000,000	47,895,630						104,370				104,370	
지적재조사 관리	877,299,000	46,400,000			923,699,000	591,279,870	61,842,600	61,842,600			64,000	270,512,530	15,862,300			254,650,230	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지적재조사사업 추진	842,660,000				842,660,000	514,282,970	61,842,600	61,842,600			△500,000	267,034,430	15,794,000			251,240,430	
토지이용계획업무 및 부동산종합공부시스템 유지관리	34,639,000				34,639,000	31,229,200						3,409,800				3,409,800	
2017년 지적재조사		46,400,000			46,400,000	45,767,700					564,000	68,300	68,300				
GIS지원관리	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
종이현판 제작 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
행정운영경비(토지정보과)	62,783,000				62,783,000	60,900,865						1,882,135				1,882,135	
기본경비	62,783,000				62,783,000	60,900,865						1,882,135				1,882,135	
기본경비	62,783,000				62,783,000	60,900,865						1,882,135				1,882,135	
재무활동(토지정보과)	8,727,000				8,727,000	8,722,670						4,330				4,330	
보전지출	8,727,000				8,727,000	8,722,670						4,330				4,330	
반환금	8,727,000				8,727,000	8,722,670						4,330				4,330	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원	38,160,579,000	37,688,380,450	기초생활보장급여 지원 가구 증가율	(현년도 지원 가구수-전년도 지원 가구수)/전년도 지원 가구수*100	3.2	3.2	113%
국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국정신 함양	5,314,250,000	4,891,529,010	보훈단체 및 회원 지원수	10개 보훈단체 및 보훈회원 지원 인원수	3100	3100	100%
지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화 하고자 함	7,969,093,000	7,580,538,280	사업예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉤-㉧-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	영시이월 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉦=㉢+㉤ +㉥+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉧	예산 결감액 ㉨	계획변경등 집행사유 미발생 ㉩	지출잔액 ㉪	예비비 ㉫
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	52,470,243,000				52,470,243,000	51,111,570,110	18,400,000	18,400,000			915,110,180	425,162,710	43,780,670			381,382,040	
국민기초생활보장	38,184,970,000				38,184,970,000	37,702,368,720					434,110,480	48,490,800	17,963,350			30,527,450	
저소득층 기초생활보장	35,148,046,000				35,148,046,000	34,694,052,600					430,430,720	23,562,680	14,500,680			9,062,000	
생계급여	33,963,902,000				33,963,902,000	33,526,579,300					423,090,480	14,232,220	14,232,220				
교육급여	40,455,000				40,455,000	34,643,000						5,812,000				5,812,000	
해산장제급여	252,019,000				252,019,000	244,490,310					7,268,230	260,460	260,460				
양곡할인(생계,의료급여수급자)	771,000,000				771,000,000	771,000,000											
양곡할인(차상위계층)	116,250,000				116,250,000	116,169,990					72,010	8,000	8,000				
국민기초생활보장수급자 관리	4,420,000				4,420,000	1,170,000						3,250,000				3,250,000	
취약계층 보호	3,036,924,000				3,036,924,000	3,008,316,120					3,679,760	24,928,120	3,462,670			21,465,450	
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비)	5,000,000				5,000,000	4,689,860					263,620	46,520	46,520				
지역자율형 사회서비스 투자사업(사업비)	2,685,630,000				2,685,630,000	2,685,630,000											
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원사업	20,363,000				20,363,000	9,300,280						11,062,720				11,062,720	
기부식품 제공사업 지원	301,540,000				301,540,000	294,707,710					3,416,140	3,416,150	3,416,150				
법률 홀닥터 지원	24,391,000				24,391,000	13,988,270						10,402,730				10,402,730	

【일반회계】 【복지정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
국가 보훈 관리	5,314,250,000				5,314,250,000	4,891,529,010					217,070,000	205,650,990				205,650,990		
	보훈단체 및 회원 예우	5,314,250,000			5,314,250,000	4,891,529,010					217,070,000	205,650,990				205,650,990		
	호국정신함양	36,860,000			36,860,000	36,236,200						623,800				623,800		
	유공 보훈단체 지원	227,598,000			227,598,000	223,596,410						4,001,590				4,001,590		
	참전유공자 지원	3,624,000,000			3,624,000,000	3,369,010,000					156,910,000	98,080,000				98,080,000		
	콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원	5,570,000			5,570,000	2,965,400						2,604,600				2,604,600		
	보훈회관 유지관리	7,022,000			7,022,000	6,211,000						811,000				811,000		
	국가보훈대상자 지원	1,413,200,000			1,413,200,000	1,253,510,000					60,160,000	99,530,000				99,530,000		
	지역복지사회 구축	8,287,753,000			8,287,753,000	7,846,868,180	18,400,000	18,400,000			263,929,700	158,555,120	25,817,320			132,737,800		
	지역사회복지 활성화	1,811,585,000			1,811,585,000	1,782,240,480					10,820,630	18,523,890	1,705,430			16,818,460		
지역사회보장협의체 운영	80,625,000				80,625,000	75,787,040						4,837,960				4,837,960		
	지역사회복지 계획수립	3,000,000			3,000,000	3,000,000												
	시책추진 업무지원	14,000,000			14,000,000	10,361,420						3,638,580				3,638,580		
	복지시책 홍보지원	26,100,000			26,100,000	23,383,520						2,716,480				2,716,480		
	찾아가는 복지서비스 차량지원	8,080,000			8,080,000	5,958,560						2,121,440				2,121,440		
	찾아가는 복지서비스 차량지원(복지부)	228,000,000			228,000,000	223,750,250					2,736,290	1,513,460	1,513,460					
	찾아가는 복지서비스 차량지원(환경부)	96,000,000			96,000,000	90,160,000					5,840,000							
	인천보듬치킴이사업 지원	42,000,000			42,000,000	41,888,500					111,500							
	사회복지업무 담당공무원 역량강화 교육 정례화 추진	4,560,000			4,560,000	1,056,000						3,504,000				3,504,000		
	사회복무제도 지원	1,296,220,000			1,296,220,000	1,294,727,070					1,492,930							

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	지역사회보장협의체 지역대회	13,000,000				13,000,000	12,168,120					639,910	191,970	191,970				
	사회복지관 운영	992,700,000				992,700,000	943,705,270					48,994,730						
	종합사회복지관 운영지원	834,000,000				834,000,000	785,005,270					48,994,730						
	우리동네 복지리더 아카데미 사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
	종합사회복지관 기능보강비 지원	98,700,000				98,700,000	98,700,000											
	노숙인 보호지원	1,944,728,000				1,944,728,000	1,898,318,050	18,400,000	18,400,000			17,863,000	10,146,950				10,146,950	
	노숙인 및 행려자 보호	16,800,000				16,800,000	6,653,050						10,146,950				10,146,950	
	노숙인 등 복지지원(은혜의 집)	1,839,528,000				1,839,528,000	1,832,036,010					7,491,990						
	노숙인 복지시설 지원(은혜의 집)	70,000,000				70,000,000	59,628,990					10,371,010						
	노숙인 보호시설 기능보강(은혜의집)	18,400,000				18,400,000		18,400,000	18,400,000									
	자원봉사센터 운영 지원	772,743,000				772,743,000	711,833,190						60,909,810				60,909,810	
	자원봉사센터 운영지원	605,405,000				605,405,000	558,900,410						46,504,590				46,504,590	
	자원봉사 코디네이터 지원(군구)	46,895,000				46,895,000	46,895,000											
	군·구 자원봉사자 상해보험 지원	20,443,000				20,443,000	20,443,000											
	자원봉사센터 운영지원(보조)	100,000,000				100,000,000	85,594,780						14,405,220				14,405,220	
	저소득층 생활안정	2,398,510,000				2,398,510,000	2,224,278,480					116,432,500	57,799,020	12,936,950			44,862,070	
	긴급복지	2,190,000,000				2,190,000,000	2,060,630,550					116,432,500	12,936,950	12,936,950				
	SOS 복지안전벨트	200,000,000				200,000,000	155,152,930						44,847,070				44,847,070	
	저소득주민 복지증진사업 지원	8,510,000				8,510,000	8,495,000						15,000				15,000	
	공공복지 전달체계 개선	367,487,000				367,487,000	286,492,710					69,818,840	11,175,450	11,174,940			510	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
통합사례관리사 인건비 지원	124,464,000				124,464,000	111,869,030					9,446,230	3,148,740	3,148,740				
시군구 통합사례관리 지원	18,000,000				18,000,000	17,720,000					210,000	70,000	70,000				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	176,400,000				176,400,000	123,358,690					45,085,110	7,956,200	7,956,200				
인적안전망 활성화 지원	6,623,000				6,623,000	6,622,490						510				510	
찾아가는 공감 세탁서비스 지원	42,000,000				42,000,000	26,922,500					15,077,500						
행정운영경비(생활보장과)	95,624,000				95,624,000	84,573,900						11,050,100				11,050,100	
기본경비	95,624,000				95,624,000	84,573,900						11,050,100				11,050,100	
기본경비	95,188,000				95,188,000	84,137,900						11,050,100				11,050,100	
사무실 이전에 따른 물품 구입	436,000				436,000	436,000											
재무활동(생활보장과)	587,646,000				587,646,000	586,230,300						1,415,700				1,415,700	
보전지출	587,646,000				587,646,000	586,230,300						1,415,700				1,415,700	
반환금	587,646,000				587,646,000	586,230,300						1,415,700				1,415,700	

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노년 생활 자원을 위한 다양한 복지서비스 제공	102,046,253,500	100,176,833,690	기초연금 신청자수	기초연금 신청자수	4,000	5,303	132%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【노인복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	거동불편 저소득 재가노인 식사배달	24,570,000				24,570,000	24,399,940					85,030	85,030	85,030				
	경로식당 무료급식 사업	287,820,000				287,820,000	278,074,820					4,872,590	4,872,590	4,872,590				
	노인편의 증진공간 운영	4,800,000				4,800,000	1,288,350						3,511,650				3,511,650	
	노인복지실무자 역량강화	2,000,000				2,000,000	834,000						1,166,000	1,166,000				
	재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	9,116,000				9,116,000	9,116,000											
	노인일자리 사업	9,781,907,000				9,781,907,000	9,534,371,570					29,026,630	218,508,800	218,508,800				
	노인인력개발센터 운영지원	456,000,000				456,000,000	442,621,240					4,013,630	9,365,130	9,365,130				
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)	40,924,000				40,924,000	34,047,330					5,157,500	1,719,170	1,719,170				
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)	7,501,640,000				7,501,640,000	7,479,961,250					16,259,060	5,419,690	5,419,690				
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	665,630,000				665,630,000	660,834,080					3,596,440	1,199,480	1,199,480				
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(경로당 생활도우미 사업)	1,112,713,000				1,112,713,000	911,907,670					200,805,330	200,805,330					
	노인마을형 실버농장 운영지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
	노인복지 시설지원	5,409,827,000	1,919,600,500			7,329,427,500	6,055,632,350	623,692,830		623,692,830		224,100,290	426,002,030	150,142,670			275,859,360	
	재가노인복지시설 운영지원	484,000,000				484,000,000	482,279,880						1,720,120				1,720,120	
	노인복지관 운영지원(시)	982,348,000				982,348,000	905,826,570					38,260,710	38,260,720	38,260,720				
	노인복지관 운영지원	188,418,000				188,418,000	176,052,210						12,365,790				12,365,790	
	가좌노인문화센터 운영지원(시)	426,115,000	286,405,800			712,520,800	694,686,050					1,040,170	16,794,580	1,040,180			15,754,400	
	가좌노인문화센터 운영지원	7,050,000	380,130,400			387,180,400	368,471,190						18,709,210				18,709,210	
	연희노인문화센터 운영지원(시)	426,115,000				426,115,000	422,954,210					1,580,400	1,580,390	1,580,390				
	연희노인문화센터 운영지원	24,533,000				24,533,000	23,127,360						1,405,640				1,405,640	

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
노인대학 운영지원	42,200,000				42,200,000	38,049,500						4,150,500				4,150,500	
새마음경로당 대부료	13,000,000				13,000,000	12,441,850						558,150				558,150	
경로당활성화사업	320,087,000	106,266,300			426,353,300	383,637,040	30,796,000		30,796,000			11,920,260				11,920,260	
경로당 운영지원	1,315,180,000				1,315,180,000	1,283,660,440						31,519,560				31,519,560	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	531,200,000				531,200,000	239,836,350					182,102,270	109,261,380	109,261,380				
경로당 여가문화 보급사업	346,560,000				346,560,000	346,560,000											
무더위쉼터경로당 한시지원	8,000,000				8,000,000	3,600,000						4,400,000				4,400,000	
개인운영시설 운영비	110,627,000				110,627,000	67,455,720						43,171,280				43,171,280	
노인복지시설 기능 보강	34,512,000				34,512,000	26,099,750						8,412,250				8,412,250	
노인요양시설 지원	149,882,000				149,882,000	148,765,260					1,116,740						
경로당 공기청정기 지원		146,798,000			146,798,000	47,729,940	75,485,280		75,485,280			23,582,780				23,582,780	
노인복지관 리모델링		1,000,000,000			1,000,000,000	384,399,030	517,411,550		517,411,550			98,189,420				98,189,420	
행정운영경비(노인장애인복지 과)	49,798,000				49,798,000	42,501,700						7,296,300				7,296,300	
기본경비	49,798,000				49,798,000	42,501,700						7,296,300				7,296,300	
기본경비	49,798,000				49,798,000	42,501,700						7,296,300				7,296,300	
재무활동(노인장애인복지과)	217,354,000				217,354,000	216,710,530						643,470				643,470	
보전지출	217,354,000				217,354,000	216,710,530						643,470				643,470	
반환금	217,354,000				217,354,000	216,710,530						643,470				643,470	

【일반회계】 【자립지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 살기좋고 행복한 복지 서구 구현	22,751,566,000	22,629,331,130	장애인일자리사업참여율(%)	장애인일자리사업참여인원/장애인일자리사업배정인원	90	90	100%
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 살기좋고 행복한 복지 서구 구현	3,000,000	2,563,960	간급복지지원실적	간급복지지원예산 실집행률(집행액/간급복지지원예산액)	90	97.2	108%
			통합사례관리 실적	사례관리선정가구	90	357	396%
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 살기좋고 행복한 복지 서구 구현	4,272,523,000	3,860,039,250	자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	10	17	170%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
자립지원과	36,842,706,000				36,842,706,000	35,104,282,460	780,170,602	780,151,850	18,752		151,865,028	806,387,910	13,071,050			793,316,860		
장애인 복지 증진	30,670,763,000				30,670,763,000	29,362,567,680	780,170,602	780,151,850	18,752		89,608,518	438,416,200	13,071,050			425,345,150		
장애인 복지증진 사업	22,645,219,000				22,645,219,000	21,666,885,250	780,151,850	780,151,850			52,742,950	145,438,950	13,071,050			132,367,900		
장애인복지행정 운영	96,872,000				96,872,000	92,871,240						4,000,760				4,000,760		
장애인공동작업장 지원	22,737,000				22,737,000	19,720,140						3,016,860				3,016,860		
장애인일자리지원(복지일자 리)	105,600,000				105,600,000	100,335,660					3,948,250	1,316,090	1,316,090					
장애인일자리지원(일반형일 자리)	536,304,000				536,304,000	521,684,010					10,964,990	3,655,000	3,655,000					
장애인일자리지원(발달장애인요 양보호사보조일자리)	200,228,000				200,228,000	198,128,570					1,574,560	524,870	524,870					
장애인일자리지원(시간제일 자리)	89,432,000				89,432,000	84,100,600					3,998,520	1,332,880	1,332,880					
시각장애인 일자리 사업	358,248,000				358,248,000	355,250,660						2,997,340				2,997,340		
재가중증장애인 생계보조수당	313,460,000				313,460,000	312,360,000					1,100,000							
장애수당(기초) 지급	846,831,000				846,831,000	840,780,000					5,144,020	906,980	906,980					
장애수당(차상위 등) 지급	666,608,000				666,608,000	666,570,000					32,500	5,500	5,500					
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,420,000				5,420,000	3,213,150					1,655,150	551,700	551,700					

【일반회계】 【자립지원과】

[illegible]

【일반회계】 【자립지원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	발달장애인 교육센터			56,500,000	56,500,000		56,500,000	56,500,000										
	장애인 복지시설 지원	8,025,544,000			8,025,544,000	7,695,682,430	18,752		18,752		36,865,568	292,977,250				292,977,250		
	장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)	1,012,978,000			1,012,978,000	991,054,300					21,923,700							
	장애인거주시설 기능보강(인정재활원)	26,648,000			26,648,000	26,562,000	18,752		18,752		67,248							
	직업재활시설 지원	705,553,000			705,553,000	675,306,150						30,246,850				30,246,850		
	구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	2,917,430,000			2,917,430,000	2,699,739,430						217,690,570				217,690,570		
	장애인종합복지관 운영	1,099,000,000			1,099,000,000	1,081,446,500						17,553,500				17,553,500		
	장애인재가복지센터 운영	144,654,000			144,654,000	136,605,500						8,048,500				8,048,500		
	장애인종합복지관 특별운송사업	74,624,000			74,624,000	72,837,960						1,786,040				1,786,040		
	장애인주간보호시설 운영	500,260,000			500,260,000	488,184,440						12,075,560				12,075,560		
	장애인 공동생활 가정운영	407,176,000			407,176,000	404,418,010						2,757,990				2,757,990		
	정신요양시설 운영지원(소망의 집)	1,123,821,000			1,123,821,000	1,108,946,380					14,874,620							
	중증장애인 자립주택 운영비	4,200,000			4,200,000	3,211,760						988,240				988,240		
	장애인시설 입소입원자 간병비 지원	1,200,000			1,200,000							1,200,000				1,200,000		
	중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치	8,000,000			8,000,000	7,370,000						630,000				630,000		
	지역복지사회구축	3,000,000			3,000,000	2,563,960						436,040				436,040		
	저소득층 생활안정	3,000,000			3,000,000	2,563,960						436,040				436,040		
	시책추진 업무지원	3,000,000			3,000,000	2,563,960						436,040				436,040		
	국민기초생활보장	5,124,363,000			5,124,363,000	4,711,521,250					62,256,510	350,585,240				350,585,240		
	저소득가구 자활지원	5,124,363,000			5,124,363,000	4,711,521,250					62,256,510	350,585,240				350,585,240		

【일반회계】 【자립지원과】

[illegible]

【일반회계】 【자립지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
내부거래	3,940,000				3,940,000	3,940,000											
의료급여기금 특별회계 전출	3,940,000				3,940,000	3,940,000											
재무활동(희망복지과)	977,885,000				977,885,000	976,390,810						1,494,190				1,494,190	
보전지출	977,885,000				977,885,000	976,390,810						1,494,190				1,494,190	
반환금	977,885,000				977,885,000	976,390,810						1,494,190				1,494,190	

【일반회계】 【가정보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
취약계층 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 다양한 복지서비스 제공	4,480,000	1,610,000	지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대(%)	지역아동센터 이용 아동 증가율	2	2	100%
취업 부모들의 양육부담 경감 및 경력단절 중장년 여성의 고용증진, 취약계층의 육아 역량 강화	4,985,098,000	4,797,983,380	아이돌봄서비스 신청 대비 연계율	아이돌봄서비스 신청 대비 연계율	90	100	100%
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	127,400,303,000	126,469,209,515	보육서비스제공율	보육료 및 양육수당을 지원받는 서구 관내 아동비율	60	73.6	100%
			어린이집 평가인증율	평가인증어린이집/서구관내어린이집	90	82.6	92%
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육 수요자에게 보육 편의 제공	1,410,262,000	941,327,820	시간제보육서비스 이용 건수	시간제보육제공기관 시간제보육 이용건수	1300	1980	152%
			보육인프라구축관련 주민만족도	육아종합지원센터 이용 부모에 보육인프라 관련 주민만족도 설문조사	88	98	112%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
가정보육과		147,825,314,000				147,825,314,000	144,754,547,275	1,548,872,000	1,548,872,000			843,690,885	678,203,840	126,962,580			551,241,260	
취약계층 아동 보호		4,480,000				4,480,000	1,610,000						2,870,000				2,870,000	
아동복지증진		4,480,000				4,480,000	1,610,000						2,870,000				2,870,000	
위원회 운영		4,480,000				4,480,000	1,610,000						2,870,000				2,870,000	
여성 복지 증진		9,198,598,000				9,198,598,000	8,734,839,000					402,704,440	61,054,560	43,405,380			17,649,180	
여성복지증진		127,300,000				127,300,000	98,962,330					7,713,290	20,624,380	4,958,250			15,666,130	
여성의 권익증진사업		25,500,000				25,500,000	18,570,500						6,929,500				6,929,500	
여성단체 지원		5,500,000				5,500,000	5,500,000											
여성아동 시책추진		3,000,000				3,000,000	2,498,870						501,130				501,130	
무인 여성안심택배서비스		36,300,000				36,300,000	26,383,500					4,958,250	4,958,250	4,958,250				
무인여성안심택배항 부스 설치비		20,000,000				20,000,000	11,764,500						8,235,500				8,235,500	
여성.아동 안심지킴이집 운영		20,100,000				20,100,000	17,344,960					2,755,040						

【일반회계】 【가정보육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	디지털폭력 예방사업	16,900,000				16,900,000	16,900,000											
	저소득 한부모가정 지원	2,414,242,000				2,414,242,000	2,262,873,600					115,863,940	35,504,460	35,007,740			496,720	
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,741,577,000				1,741,577,000	1,689,818,500					51,758,500						
	한부모가족 자녀교육비 지원	213,572,000				213,572,000	166,436,520					23,567,740	23,567,740	23,567,740				
	한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원	33,729,000				33,729,000	22,917,650					10,811,350						
	청소년한부모 자립지원	23,340,000				23,340,000	19,050,000					4,290,000						
	한부모 복지시설지원	259,376,000				259,376,000	245,379,650					13,996,350						
	한부모가족복지시설 지원(입소자 상담치료 지원)	5,600,000				5,600,000	5,600,000											
	저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원	3,600,000				3,600,000	3,103,280						496,720				496,720	
	저소득한부모가족 돌봄기생활안전 지원(난방연료비 지원)	120,000,000				120,000,000	97,120,000					11,440,000	11,440,000	11,440,000				
	한부모가족복지시설 기능보강사업	10,648,000				10,648,000	10,648,000											
	한부모가족 월동대책비(양성평등기금)	2,800,000				2,800,000	2,800,000											
	취약여성지원	124,211,000				124,211,000	124,211,000											
	아동여성안전 지역연대 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
	아동안전지도 제작 사업	4,102,000				4,102,000	4,102,000											
	가정폭력 상담소 운영지원	82,908,000				82,908,000	82,908,000											
	가정폭력상담소 종사자 장려수당	7,920,000				7,920,000	7,920,000											
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000											
	가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	9,781,000				9,781,000	9,781,000											
	건강가족지원	6,532,845,000				6,532,845,000	6,248,792,070					279,127,210	4,925,720	3,439,390			1,486,330	

【일반회계】 【가정보육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	청소년학부모 자립지원(권역별 미혼모부자 지원기관 운영)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	405,450,000				405,450,000	405,181,570					242,410	26,020	26,020				
	공동육아 나눔터 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
	건강가정지원센터 임금보전수당 지원	21,600,000				21,600,000	21,450,000					150,000						
	아이돌봄 지원	1,329,000,000				1,329,000,000	1,329,000,000											
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	210,186,000				210,186,000	210,184,940					900	160	160				
	다문화가족 사례관리 지원	50,856,000				50,856,000	50,852,000					3,400	600	600				
	다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	19,800,000				19,800,000	19,025,000					775,000						
	다문화가족 자녀언어발달 지원	55,929,000				55,929,000	55,764,490					139,830	24,680	24,680				
	한국어교육 운영	22,162,000				22,162,000	22,160,840					990	170	170				
	결혼이민자 통번역서비스 지원	24,230,000				24,230,000	18,007,150					5,289,930	932,920	932,920				
	이중언어 가족환경 조성	24,230,000				24,230,000	23,953,450					235,060	41,490	41,490				
	다문화가족 아동발달장애 정밀검사 지원 사업	5,000,000				5,000,000	4,123,660					876,340						
	결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	거주외국인 직업교육	26,355,000				26,355,000	26,355,000											
	거주외국인 한국어교육	29,747,000				29,747,000	29,747,000											
	지역특화형 다문화가족지원사업	19,000,000				19,000,000	18,071,320					406,850	521,830	406,850			114,980	
	행복출산 원스톱서비스 운영 지원	600,000				600,000	385,000						215,000				215,000	
	출산 친화분위기 조성 「아이사랑 사진 공모전」	10,000,000				10,000,000	8,843,650						1,156,350				1,156,350	
	I-Mom 출산 축하 지원	4,151,000,000				4,151,000,000	3,882,000,000					269,000,000						

【일반회계】 【가정보육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	육아코디네이터 지원사업	17,700,000				17,700,000	13,687,000					2,006,500	2,006,500	2,006,500				
	선진 보육체계 구축	133,396,503,000				133,396,503,000	132,382,501,115					440,320,615	573,681,270	73,578,410			500,102,860	
	보육료 지원	110,540,974,000				110,540,974,000	110,105,151,800					164,896,320	270,925,880	14,618,360			256,307,520	
	가정양육수당 지원사업	17,884,161,000				17,884,161,000	17,752,600,000					123,230,030	8,330,970	8,330,970				
	0~2세 보육료	63,554,102,000				63,554,102,000	63,553,892,000					194,250	15,750	15,750				
	만3~5세아 누리과정 보육료	22,579,006,000				22,579,006,000	22,322,698,480						256,307,520				256,307,520	
	다자녀가정 부모부담 보육료 지원	224,967,000				224,967,000	224,967,000											
	보육아동 지원	735,818,000				735,818,000	723,274,720					6,271,640	6,271,640	6,271,640				
	어린이집 청정 무상급식 지원	4,193,000,000				4,193,000,000	4,157,799,600					35,200,400						
	누리과정 부모부담보육료 지원	1,369,920,000				1,369,920,000	1,369,920,000											
	어린이집 운영지원	22,855,529,000				22,855,529,000	22,277,349,315					275,424,295	302,755,390	58,960,050			243,795,340	
	어린이집 운영지원	288,440,000				288,440,000	247,031,020					20,704,490	20,704,490	20,704,490				
	보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)	5,511,483,000				5,511,483,000	5,509,043,140					1,802,350	637,510	637,510				
	보육교직원 인건비 지원(시)	420,000,000				420,000,000	258,095,360						161,904,640				161,904,640	
	보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)	7,821,667,000				7,821,667,000	7,646,869,165					153,822,095	20,975,740	20,975,740				
	보육교직원 처우개선 지원(시)	4,100,000,000				4,100,000,000	4,093,702,000					3,149,000	3,149,000	3,149,000				
	보육교직원 처우개선(자체)	2,242,000,000				2,242,000,000	2,196,710,000						45,290,000				45,290,000	
	보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)	211,169,000				211,169,000	191,782,330					17,041,080	2,345,590	2,345,590				
	공공형어린이집(보조)	650,000,000				650,000,000	649,675,000					285,640	39,360	39,360				
	인천형 어린이집 지원	308,340,000				308,340,000	268,660,000					39,680,000						

【일반회계】 【가정보육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
보육환경개선(자체)	466,000,000				466,000,000	446,377,300						19,622,700				19,622,700		
	어린이집 냉난방비 지원	265,150,000				265,150,000	259,785,000					2,682,500	2,682,500	2,682,500				
	어린이집 소독비 지원	138,000,000				138,000,000	124,047,000						13,953,000			13,953,000		
	어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	76,000,000				76,000,000	72,991,000						3,009,000			3,009,000		
	다문화 영유아 보육지원 시범사업	10,000,000				10,000,000	9,984,000						16,000			16,000		
	어린이집 공기청정기 지원사업	297,280,000				297,280,000	256,420,000					33,198,740	7,661,260	7,661,260				
	어린이집 통학차량 안전시스템 지원	50,000,000				50,000,000	46,177,000					3,058,400	764,600	764,600				
보육 인프라 구축	2,660,722,000				2,660,722,000	1,082,949,820	1,548,872,000	1,548,872,000			665,830	28,234,350	9,978,790			18,255,560		
보육인프라 사업추진	162,662,000		3,000,000		165,662,000	163,788,000					52,500	1,821,500	17,500			1,804,000		
보육정책위원회 운영	3,640,000		3,000,000		6,640,000	5,340,000						1,300,000				1,300,000		
보육관련 행사 운영 및 지원	50,000,000				50,000,000	49,496,000						504,000				504,000		
시간차등형 보육 지원	86,222,000				86,222,000	86,222,000												
부모모니터링단 운영	22,800,000				22,800,000	22,730,000					52,500	17,500	17,500					
육아종합지원센터 등 운영	890,610,000		△3,000,000		887,610,000	876,949,820					613,330	10,046,850	9,961,290			85,560		
서구 육아종합지원센터 운영	434,800,000				434,800,000	424,225,380					613,330	9,961,290	9,961,290					
도담도담장난감월드 운영	346,400,000				346,400,000	346,400,000												
아이사랑나눔터 운영	10,000,000		△3,000,000		7,000,000	6,914,440						85,560				85,560		
도담도담장난감월드 교재교구 지원	99,410,000				99,410,000	99,410,000												
어린이집 확충 및 정비	1,607,450,000				1,607,450,000	42,212,000	1,548,872,000	1,548,872,000				16,366,000				16,366,000		
어린이집 아동학대 심리치료 지원	25,000,000				25,000,000	9,264,000						15,736,000				15,736,000		

【일반회계】 【가정보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
가좌어린이집 이전 설치	456,400,000				456,400,000		456,400,000	456,400,000									
국공립어린이집 신규설치(2018년 확충사업)	240,000,000				240,000,000	14,369,000	225,631,000	225,631,000									
국공립어린이집 신규설치(2019확충사업)	840,000,000				840,000,000	18,159,000	821,841,000	821,841,000									
국공립어린이집 자문위원회	1,050,000				1,050,000	420,000					630,000				630,000		
국공립어린이집 신규설치(2018년 확충사업-자체)	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000									
행정운영경비(여성보육과)	59,545,000				59,545,000	48,160,360					11,384,640				11,384,640		
기본경비	59,545,000				59,545,000	48,160,360					11,384,640				11,384,640		
기본경비	59,545,000				59,545,000	48,160,360					11,384,640				11,384,640		
재무활동(여성보육과)	2,505,466,000				2,505,466,000	2,504,486,980					979,020				979,020		
보전지출	2,505,466,000				2,505,466,000	2,504,486,980					979,020				979,020		
반환금	2,505,466,000				2,505,466,000	2,504,486,980					979,020				979,020		

【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	185,498,700	154,405,850	아동권리교육(명)	교육대상자 수	1,800	4,250	236%
			어린이참여위원회 운영(회)	운영횟수	12	12	100%
			아동친화도시 시책완료율(%)	비율	100	100	100%
○ 취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	5,937,722,000	5,617,232,600	지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대(%)	지역아동센터 이용 아동 증가율	2	2	100%
			드림스타트 사례관리대상자 증가인원(명)	대상자수	13	-16	0%
○ 청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축을 통한 청소년 보호 및 건전문화 조성	2,728,763,000	2,614,016,410	청소년 시설 이용자수(명)	이용자수	640,000	670,000	104%
			청소년사회전망 이용자수(명)	이용자수	1,200	1,388	115%
○ 지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수인재 발굴, 지원 및 육성	1,000,000,000	1,000,000,000	장학금 수혜(명)	장학금 수혜 인원	110	110	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아동청소년과	22,214,356,000	10,878,700			22,261,845,700	21,721,725,703	19,000,000	19,000,000			129,997,530	391,122,467	23,547,930			367,574,537	
아동친화도시 조성	174,620,000	36,611,000			222,109,700	190,936,730	19,000,000	19,000,000				12,172,970			12,172,970		
		10,878,700															
아동친화도시 인프라 구축	64,850,000	36,611,000			112,339,700	108,759,880						3,579,820			3,579,820		
		10,878,700															
아동권리 홍보	24,000,000	10,878,700			34,878,700	34,721,000						157,700			157,700		
아동권리 교육 운영	40,850,000				40,850,000	37,508,000						3,342,000			3,342,000		
조직개편 신규부서 사무공간 설치(아동친화정책관)					36,611,000	36,530,880						80,120			80,120		
아동친화조성 전략사업 추진	109,770,000				109,770,000	82,176,850	19,000,000	19,000,000				8,593,150			8,593,150		
아동친화조성 전략사업	33,930,000				33,930,000	11,183,100	19,000,000	19,000,000				3,746,900			3,746,900		
아동친화도시 조성위원회 운영	2,200,000				2,200,000	1,017,200						1,182,800			1,182,800		
어린이·청소년 구정참여 지원	34,490,000				34,490,000	32,326,550						2,163,450			2,163,450		

【일반회계】 【아동청소년과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	아동.청소년 권익지킴이 모니터링단 운영	9,150,000				9,150,000	9,150,000											
	아동참여 축제	30,000,000				30,000,000	28,500,000					1,500,000				1,500,000		
	취약계층 아동 보호	6,308,658,000				6,308,658,000	5,978,328,360					72,393,810	257,935,830	9,155,270			248,780,560	
	아동복지증진	5,953,885,000				5,953,885,000	5,645,416,120					53,968,510	254,500,370	9,155,270			245,345,100	
	입양가정 양육비	9,800,000				9,800,000	9,800,000											
	입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	324,900,000				324,900,000	319,800,000					5,100,000						
	입양아동가족지원(입양숙려 기간 모자지원)	4,200,000				4,200,000	2,800,000					1,400,000						
	입양아동가족지원(장애아동 양육보조금 지원)	27,945,000				27,945,000	24,615,730					3,329,270						
	입양가정위탁아동 심리치료 지원	7,800,000				7,800,000	7,210,000					590,000						
	입양아동가족지원(입양비용 지원)	16,200,000				16,200,000	13,500,000					2,700,000						
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	233,212,000				233,212,000	214,921,500					15,546,720	2,743,780	2,743,780				
	소년소녀가정 및 가정위탁가정 양육지원	136,800,000				136,800,000	124,200,000					12,600,000				12,600,000		
	소년소녀가정 등 지원	81,500,000				81,500,000	72,140,000					9,360,000				9,360,000		
	결식아동 급식지원	1,490,000,000				1,490,000,000	1,341,551,170					148,448,830				148,448,830		
	지역아동센터 운영비 지원	1,869,822,000				1,869,822,000	1,861,298,480					6,392,140	2,131,380	2,131,380				
	아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)	324,836,000				324,836,000	314,995,970					7,379,930	2,460,100	2,460,100				
	특수목적형 지역아동센터 추가지원	65,772,000				65,772,000	65,772,000											
	토요운영 지역아동센터 추가지원	18,240,000				18,240,000	18,240,000											
	우수 지역아동센터 지원	70,200,000				70,200,000	62,919,960					5,460,030	1,820,010	1,820,010				
	지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	198,240,000				198,240,000	192,040,000					6,200,000				6,200,000		

【일반회계】 【아동청소년과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
지역아동센터	지역아동센터 학습환경지원비 지원	94,565,000				94,565,000	90,605,410						3,959,590				3,959,590	
	지역아동센터 프로그램비 지원	30,000,000				30,000,000	29,999,790						210				210	
	지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	395,056,000				395,056,000	364,952,990						30,103,010				30,103,010	
	지역아동센터 방학중 급식도우미 지원(시)	59,637,000				59,637,000	45,761,040						13,875,960				13,875,960	
	지역아동센터 문화 체육행사 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
	공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	353,673,000				353,673,000	347,602,580					6,070,420						
	공동생활가정(그룹홈) 종사자 처우개선비 지원	44,707,000				44,707,000	41,670,000						3,037,000				3,037,000	
	아동복지시설 프로그램비 지원	75,680,000				75,680,000	57,919,500						17,760,500				17,760,500	
	지역아동센터 종사자 장려수당 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
	지역아동센터 종사자 명절수당	2,100,000				2,100,000	2,100,000											
드림스타트 사업	드림스타트 사업	354,773,000				354,773,000	332,912,240					18,425,300	3,435,460				3,435,460	
	취약계층 아동통합서비스 지원	354,773,000				354,773,000	332,912,240					18,425,300	3,435,460				3,435,460	
건전한 청소년 육성 및 보호	2,787,977,000				2,787,977,000	2,662,548,200						34,418,000	91,010,800	10,726,330			80,284,470	
청소년 보호·육성	675,563,000				675,563,000	623,124,810						27,163,410	25,274,780	8,308,150			16,966,630	
청소년보호	15,570,000				15,570,000	6,215,220							9,354,780				9,354,780	
청소년동아리 지원	15,000,000				15,000,000	14,999,950						20	30	30				
청소년 특별지원	15,000,000				15,000,000	12,600,000						2,040,000	360,000	360,000				
청소년상담복지센터 운영	120,849,000				120,849,000	119,574,050							1,274,950				1,274,950	
청소년 가요제	28,000,000				28,000,000	23,319,100							4,680,900				4,680,900	
청소년 동아리 축제	26,000,000				26,000,000	24,344,000							1,656,000				1,656,000	

【일반회계】 【아동청소년과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	2,800,000				2,800,000	1,690,970					831,770	277,260	277,260				
	학교 밖 청소년 지원	120,020,000				120,020,000	117,044,070					2,529,540	446,390	446,390				
	청소년동반자 프로그램 운영	141,024,000				141,024,000	131,994,360					6,772,230	2,257,410	2,257,410				
	청소년보호 및 유해환경 정화	13,500,000				13,500,000	13,500,000											
	지역사회청소년통합지원체계 구축	92,200,000				92,200,000	82,950,870					6,936,850	2,312,280	2,312,280				
	학교폭력 원스톱 지원사업	26,386,000				26,386,000	26,360,430					19,180	6,390	6,390				
	청소년유해환경감시단 지원	10,550,000				10,550,000	5,290,000					3,967,160	1,292,840	1,292,840				
	저소득층 여성청소년 위생용품 지원	48,664,000				48,664,000	43,241,790					4,066,660	1,355,550	1,355,550				
	청소년수련시설 지원	2,112,414,000				2,112,414,000	2,039,423,390					7,254,590	65,736,020	2,418,180			63,317,840	
	서구청소년수련관 운영	1,319,980,000				1,319,980,000	1,280,485,870						39,494,130				39,494,130	
	청소년문화의집 운영	485,134,000				485,134,000	461,310,290						23,823,710				23,823,710	
	청소년 어울림 마당 사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
	청소년지도사 배치지원	98,688,000				98,688,000	97,846,320					631,260	210,420	210,420				
	청소년방과후아카데미 운영	159,812,000				159,812,000	150,997,910					6,610,560	2,203,530	2,203,530				
	지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	16,800,000				16,800,000	16,783,000					12,770	4,230	4,230				
	미래지향적 고등교육 기반 확충	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											
	장학사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
	선진 보육체계 구축	11,575,394,000				11,575,394,000	11,548,541,950					23,185,720	3,666,330	3,666,330				

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보육료 지원	11,575,394,000				11,575,394,000	11,548,541,950					23,185,720	3,666,330	3,666,330				
아동수당 지원	11,463,500,000				11,463,500,000	11,459,400,000					3,854,000	246,000	246,000				
아동수당제도구축(보조인력 배치)	92,928,000				92,928,000	76,115,500					14,283,210	2,529,290	2,529,290				
아동수당 운영비 지원	18,966,000			△2,000,000	16,966,000	11,673,450					4,498,560	793,990	793,990				
아동수당 운영비 지원				2,000,000	2,000,000	1,353,000					549,950	97,050	97,050				
행정운영경비(아동친화정책관)	83,989,000				83,989,000	59,535,970						24,453,030				24,453,030	
인력운영비	24,224,000				24,224,000	23,678,760						545,240				545,240	
인력운영비	24,224,000				24,224,000	23,678,760						545,240				545,240	
기본경비	59,765,000				59,765,000	35,857,210						23,907,790				23,907,790	
기본경비	59,765,000				59,765,000	35,857,210						23,907,790				23,907,790	
재무활동(아동친화정책관)	283,718,000				283,718,000	281,834,493						1,883,507				1,883,507	
보전지출	283,718,000				283,718,000	281,834,493						1,883,507				1,883,507	
반환금	283,718,000				283,718,000	281,834,493						1,883,507				1,883,507	

【일반회계】 【인재육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	10,569,798,000	10,539,458,620	교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과	사업별 성과평가 점수	79	79	100%
			학교급식 지원 시설수	지원시설수	108	135	125%
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성	2,045,107,000	2,038,981,000	통학형 영어교육센터 월 평균 이용자 수(명)	서구영어마을 운영실적 및 거점형 영어교육센터 운영실적	3100	3007	97%
			저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)	서구영어마을 지원실적 및 화상영어 지원실적	470	550	117%
			외국어 활성화사업 참여자 수(명)	주말영어광장, 비바잉글리쉬 골든벨, 씽크.토크 플러스(구 영어말하기) 참가자	4530	5046	111%
민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	414,256,000	402,520,160	민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영	평생교육협의회, 평생학습심우회연합회, 관악별평생학습협의회, 평생학습 네트워크협의회 역량강화아카데미, 평생학습 정책 포럼, 평생학습 교육 운영	17	17	100%
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	1,809,379,000	1,747,407,310	구민 1인당 구립도서관 대출수	구립도서관 총 도서 대출권수/지자체 인구수	2.59	1.02	39%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인재육성과	17,695,675,000	1,300,000,000			18,995,675,000	18,826,410,590						169,264,410	972,590			168,291,820	
학교재정지원 및 복지확충	13,210,295,000	1,300,000,000			14,510,295,000	14,434,715,920						75,579,080				75,579,080	
학교재정지원 및 복지확충	13,210,295,000	1,300,000,000			14,510,295,000	14,434,715,920						75,579,080				75,579,080	
초·중학생을 위한 영재교육	138,000,000				138,000,000	138,000,000											
교육경비보조금 지원	3,850,000,000				3,850,000,000	3,827,933,460						22,066,540				22,066,540	
교육경비보조 심의위원회 운영	2,550,000				2,550,000	1,793,000						757,000				757,000	
우수농산물 학교급식지원	381,554,000				381,554,000	379,017,000						2,537,000				2,537,000	
서구 중학생을 위한 멘토링 사업	107,600,000				107,600,000	107,600,000											
초등학교 무상급식 지원	3,863,905,000				3,863,905,000	3,863,905,000											
중학교 무상급식 지원	2,155,369,000				2,155,369,000	2,155,369,000											
학교 인성교육 프로그램 운영	32,000,000				32,000,000	31,760,000						240,000				240,000	

【일반회계】 【인재육성과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
			예비비사용액	전용	변경													
찾아가는 진로진학 학부모 설명회	17,560,000				17,560,000	17,431,160						128,840				128,840		
	21,260,000				21,260,000	16,650,000						4,610,000				4,610,000		
	2,570,000				2,570,000	2,570,000												
	395,000,000				395,000,000	395,000,000												
		1,300,000,000			1,300,000,000	1,255,122,140						44,877,860				44,877,860		
	1,942,927,000				1,942,927,000	1,942,927,000												
	300,000,000				300,000,000	299,638,160						361,840				361,840		
외국어교육 인프라 구축	2,045,107,000				2,045,107,000	2,038,981,000						6,126,000				6,126,000		
외국어교육 인프라 구축	2,045,107,000				2,045,107,000	2,038,981,000						6,126,000				6,126,000		
영어마을 운영	851,049,000				851,049,000	851,048,850						150				150		
거점형 영어교육센터 운영	722,264,000				722,264,000	722,264,000												
특구운영위원회 운영	1,175,000				1,175,000	617,200						557,800				557,800		
영어광장 운영	28,400,000				28,400,000	27,888,550						511,450				511,450		
온라인 영어학습사이트 ISEL 운영	163,789,000				163,789,000	163,789,000												
저소득층자녀 영어교육 지원	240,650,000				240,650,000	235,825,000						4,825,000				4,825,000		
잉글리쉬 씽크토크 플러스대회 개최	19,330,000				19,330,000	19,205,400						124,600				124,600		
비바잉글리쉬 골든벨	18,450,000				18,450,000	18,343,000						107,000				107,000		
평생교육 사업	442,256,000				442,256,000	430,520,160						11,735,840	720,590			11,015,250		
평생학습 도시 조성	376,856,000				376,856,000	365,177,360						11,678,640	720,590			10,958,050		
평생학습도시 활성화	23,880,000				23,880,000	21,872,500						2,007,500				2,007,500		

【일반회계】 【인재육성과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ~~㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕~~					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉖=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘~~	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
평생학습동아리 활성화	12,000,000				12,000,000	11,377,210						622,790	622,790					
	평생학습 프로그램 지원	55,000,000				55,000,000	54,902,200					97,800	97,800					
	지역혁신 특강(서구아카데미)	28,000,000				28,000,000	25,292,000					2,708,000				2,708,000		
	성인문해교육 지원	30,310,000				30,310,000	30,310,000											
	평생학습축제 개최 및 참가	54,200,000				54,200,000	50,595,740					3,604,260				3,604,260		
	인천평생교육 특성화 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	평생학습관 운영	145,466,000				145,466,000	142,827,710					2,638,290				2,638,290		
	행복학습센터 활성화 지원사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
책과 하나 되는 서구 조성	65,400,000				65,400,000	65,342,800					57,200					57,200		
북스타트 사업	52,200,000				52,200,000	52,192,800						7,200					7,200	
	독서문화 육성	13,200,000				13,200,000	13,150,000					50,000					50,000	
도서관 사업	1,857,874,000				1,857,874,000	1,795,032,910						62,841,090	252,000				62,589,090	
도서관 사업	1,857,874,000				1,857,874,000	1,795,032,910						62,841,090	252,000				62,589,090	
석남도서관 운영	239,314,000				239,314,000	230,501,880						8,812,120					8,812,120	
검단도서관 운영	232,733,000				232,733,000	220,098,510						12,634,490					12,634,490	
심곡도서관 운영	280,414,000				280,414,000	273,822,380						6,591,620					6,591,620	
검암도서관 운영	548,528,000				548,528,000	530,601,550						17,926,450					17,926,450	
신석도서관 운영	210,939,000				210,939,000	204,157,430						6,781,570					6,781,570	
정다운도서관 운영	18,800,000				18,800,000	12,986,120						5,813,880					5,813,880	
공공도서관 개관시간 연장사업	141,951,000				141,951,000	141,699,000						252,000	252,000					

【일반회계】 【인재육성과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
작은도서관 운영활성화	132,700,000				132,700,000	129,540,540						3,159,460				3,159,460	
공공 및 작은도서관 협력사업 추진	4,000,000				4,000,000	3,999,900						100				100	
도서관에서 만나는 문화예술교육	4,495,000				4,495,000	4,494,680						320				320	
지역서점 운영활성화 지원사업	14,000,000				14,000,000	13,999,970						30				30	
녹청자박물관 북카페 설치	30,000,000				30,000,000	29,130,950						869,050				869,050	
행정운영경비(인재육성과)	94,215,000				94,215,000	81,233,820						12,981,180				12,981,180	
인력운영비	51,254,000				51,254,000	47,490,000						3,764,000				3,764,000	
인력운영비	51,254,000				51,254,000	47,490,000						3,764,000				3,764,000	
기본경비	42,961,000				42,961,000	33,743,820						9,217,180				9,217,180	
기본경비	42,961,000				42,961,000	33,743,820						9,217,180				9,217,180	
재무활동(인재육성과)	45,928,000				45,928,000	45,926,780						1,220				1,220	
보전지출	45,928,000				45,928,000	45,926,780						1,220				1,220	
반환금	45,928,000				45,928,000	45,926,780						1,220				1,220	

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선	27,333,061,230	13,359,808,010	공연 및 축제 관람객 수	공연 및 축제 관람객 수 측정	244000	244000	100%
			공연 및 축제 개최 횟수	공연 및 축제 개최 횟수 측정	20	20	100%
			지역 관광지 방문객 수	방문객 수 조사	3400	3400	100%
생활 체육 활성화를 통한 구민화합	4,009,895,270	3,277,709,070	생활체육교실 참여인원	참여인원	8000	12134	151%
			스포츠이용권 선정인원	스포츠 이용권 수혜인원	1560	480	31%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행시유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱	
			예비비사용액	전용	변경														
	문화관광체육과	29,814,979,000	9,756,317,500			39,571,296,500	18,481,024,520	20,485,465,010	7,606,610,100		12,878,854,910	19,512,740	585,294,230	70,359,810		39,400,000	475,534,420		
	문화도시 조성	17,791,941,000	9,754,120,230			27,546,061,230	13,567,808,010	13,715,854,910	837,000,000		12,878,854,910	14,379,450	248,018,860	2,537,550		400,000	245,081,310		
	지역문화 진흥환경 조성	15,721,410,000	9,098,155,230			24,819,565,230	11,043,313,620	13,581,854,910	703,000,000		12,878,854,910		194,396,700			400,000	193,996,700		
	문화예술 진흥사업	37,830,000				37,830,000	27,378,540						10,451,460			400,000	10,051,460		
	서구문화원 육성	383,312,000				383,312,000	382,009,300						1,302,700				1,302,700		
	서구문화원 육성(보조)	61,656,000				61,656,000	61,656,000												
	서구문화대학 운영	201,920,000				201,920,000	201,920,000												
	무형문화재전수관 운영	8,546,000				8,546,000	7,317,640						1,228,360				1,228,360		
	녹청자 박물관 운영	647,258,000				647,258,000	626,422,100						20,835,900				20,835,900		
	공공문화시설 위탁관리	2,265,681,000	103,880,000			2,369,561,000	1,512,384,100	703,000,000	703,000,000				154,176,900				154,176,900		
	시책추진 업무지원	6,000,000				6,000,000	3,139,010						2,860,990				2,860,990		
	청라복합문화센터 공연장 건립	8,020,000,000	8,284,944,970			16,304,944,970	3,426,090,060	12,878,854,910				12,878,854,910							
	문화재단 설립 및 운영	3,974,100,000				3,974,100,000	3,974,100,000												

【일반회계】 【문화관광체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
경단북지회관 다목적실 건립			709,330,260			709,330,260	706,553,250						2,777,010				2,777,010	
	공용차량 관리	31,107,000				31,107,000	30,343,620						763,380				763,380	
	지역문화 컨설팅 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
	천개의 문화 오아시스 조성 지원사업	34,000,000				34,000,000	34,000,000											
	품격높은 문화예술제 추진	117,970,000	500,000,000			617,970,000	616,047,560						1,922,440				1,922,440	
	지역문화예술 지원	117,970,000				117,970,000	116,942,660						1,027,340				1,027,340	
	정서진 피크닉 클래식		500,000,000			500,000,000	499,104,900						895,100				895,100	
	문화재관리 사업	319,900,000	73,340,000			393,240,000	238,855,880	114,000,000	114,000,000			14,379,450	26,004,670	2,537,550			23,467,120	
	문화재 관리일반	208,900,000	73,340,000			282,240,000	144,772,880	114,000,000	114,000,000				23,467,120				23,467,120	
	천연기념물 관리	11,000,000				11,000,000	10,097,000					767,550	135,450	135,450				
	경서동 도요지 주변 정비공사	100,000,000				100,000,000	83,986,000					13,611,900	2,402,100	2,402,100				
	관광진흥 사업추진	1,632,661,000	82,625,000			1,715,286,000	1,669,590,950	20,000,000	20,000,000				25,695,050				25,695,050	
	관광안내홍보물 설치 및 관리	5,000,000				5,000,000							5,000,000				5,000,000	
	서구 관광지 관리	8,960,000				8,960,000	4,502,860						4,457,140				4,457,140	
	어린이 물놀이장 운영	122,940,000				122,940,000	106,702,090						16,237,910				16,237,910	
	지역행복생활권협력사업	1,281,761,000	82,625,000			1,364,386,000	1,364,386,000											
	정서진 해넘이 행사	50,000,000				50,000,000	30,000,000	20,000,000	20,000,000									
	2018 아라뱃길 카약 축제	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
	오감으로 즐기는 테마여행상품 개발	124,000,000				124,000,000	124,000,000											
	서구체육 육성	11,974,892,000	2,197,270			11,977,089,270	4,870,609,070	6,769,610,100	6,769,610,100			5,133,290	331,736,810	67,822,260		39,000,000	224,914,550	

【일반회계】 【문화관광체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
생활체육 육성	11,570,882,000	2,197,270			11,573,079,270	4,556,161,320	6,769,610,100	6,769,610,100			5,133,290	242,174,560	67,822,260			174,352,300		
서구어린이 태권도시범단 운영	173,007,000				173,007,000	141,890,970						31,116,030				31,116,030		
생활체육 운영 보급	2,050,000				2,050,000	1,105,000						945,000				945,000		
직장운동경기부 운영	529,694,000				529,694,000	458,401,300						71,292,700	59,617,730			11,674,970		
롤러교실 운영	5,350,000				5,350,000	4,829,300						520,700				520,700		
체육시설 운영지원 관리	659,739,000	2,197,270			661,936,270	195,310,170	425,316,100	425,316,100				41,310,000				41,310,000		
서구 게이트볼장 위탁관리	219,490,000				219,490,000	200,573,630						18,916,370				18,916,370		
생활체육교실 운영	24,000,000				24,000,000	16,700,000						7,300,000	7,300,000					
노인건강 체조교실 운영	3,200,000				3,200,000	3,200,000												
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	175,248,000				175,248,000	175,243,840					4,160							
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	146,040,000				146,040,000	146,036,540					3,460							
생활체육 동호인 클럽지도자 배치	20,880,000				20,880,000	20,880,000												
서구국민체육센터 위탁 관리	1,246,483,000				1,246,483,000	1,205,530,080						40,952,920				40,952,920		
장애인엘리트선수지원	51,820,000				51,820,000	41,477,110						10,342,890				10,342,890		
스포츠강좌이용권지원	317,040,000				317,040,000	311,009,800					5,125,670	904,530	904,530					
장애인생활체육 지원사업	4,800,000				4,800,000	3,350,000						1,450,000				1,450,000		
장애인 체육대회	5,000,000				5,000,000	4,400,000						600,000				600,000		
서구체육회 운영지원	49,847,000				49,847,000	33,323,580						16,523,420				16,523,420		
북청라대교 교량하부 체육시설 설치	3,936,000,000				3,936,000,000	20,900,000	3,915,100,000	3,915,100,000										
서구 국민체육센터 시설물 환경개선 공사	2,429,194,000				2,429,194,000		2,429,194,000	2,429,194,000										

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
생활체육시설 지원사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
가상현실 스포츠실 보급사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
체육행사 사업	404,010,000				404,010,000	314,447,750						89,562,250			39,000,000	50,562,250	
제15회 서구청장배 수영대회	18,960,000				18,960,000	17,261,200						1,698,800				1,698,800	
종목별 체육대회 지원	79,650,000				79,650,000	63,489,450						16,160,550			5,000,000	11,160,550	
2018 시민생활 체육대회	30,000,000				30,000,000							30,000,000			30,000,000		
구청장기배 종목별 대회	130,000,000				130,000,000	119,414,700						10,585,300				10,585,300	
정서진, 아라뱃길 마라톤대회	45,000,000				45,000,000	43,120,000						1,880,000				1,880,000	
유청소년축구 1-리그	46,400,000				46,400,000	40,475,400						5,924,600			4,000,000	1,924,600	
2018 평창동계올림픽 주민 관람 지원	54,000,000				54,000,000	30,687,000						23,313,000				23,313,000	
행정운영경비(문화관광체육과)	47,079,000				47,079,000	41,665,590						5,413,410				5,413,410	
기본경비	47,079,000				47,079,000	41,665,590						5,413,410				5,413,410	
기본경비	47,079,000				47,079,000	41,665,590						5,413,410				5,413,410	
재무활동(문화관광체육과)	1,067,000				1,067,000	941,850						125,150				125,150	
보전지출	1,067,000				1,067,000	941,850						125,150				125,150	
반환금	1,067,000				1,067,000	941,850						125,150				125,150	

【일반회계】 【경제에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	218,103,000	202,103,600	지역물가 가격동향 조사	지역물가 가격동향 조사	45	50	100%
			전통시장 활성화 지원	지원사례	5	5	100%
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	1,457,354,000	1,248,936,960	동물보호(길고양이 중성화포함) 두수	동물보호두수/당해년도 목표(예산)	1000	1434	143%
			고품질 농산물 생산확대 지원율	지원농가수/당해년도 사업신청농가	100	100	100%
			농업인 삶의 질 개선 지원율	지원농가수/당해년도 사업신청농가	100	100	100%
신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정	304,160,000	287,744,630	예산집행율(취약계층 에너지복지사업)	집행액/예산액*100	90	93.5	104%
			예산집행율(신재생에너지 설비 보급)	집행액/예산액*100	90	98	109%
			탄소중립프로그램 인증 실적	인증 실적 건수	-	-	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉑=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
경제에너지과	7,461,151,000	1,671,854,580			9,133,005,580	5,311,824,500	3,293,727,000	3,293,727,000			189,795,430	337,658,650	124,847,460			212,811,190	
지역경제 활성화	3,931,800,000	1,464,894,580			5,396,694,580	2,127,518,270	3,183,200,000	3,183,200,000			440,310	85,536,000	4,435,000			81,101,000	
전통시장 활성화	3,662,000,000	1,464,894,580			5,126,894,580	1,937,488,870	3,183,200,000	3,183,200,000			440,310	5,765,400	4,435,000			1,330,400	
전통시장 및 지역경제 시책추진	53,500,000				53,500,000	50,617,600						2,882,400	2,700,000			182,400	
문화관광형 전통시장 지원	375,000,000				375,000,000	375,000,000											
전통시장 시설현대화 사업	15,000,000	20,003,000			35,003,000	34,391,000						612,000				612,000	
전통시장 빈 점포 지원사업	9,600,000				9,600,000	9,600,000											
2018년 주차환경개선사업	3,000,000,000				3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000									
정서진중앙시장 주차장 건립	9,700,000	671,092,300			680,792,300	679,705,650					440,310	646,340	293,540			352,800	
전통시장 시설현대화 지원(강남시장 고객지원센터)	16,000,000	773,799,280			789,799,280	788,174,620						1,624,660	1,441,460			183,200	

【일반회계】 【경제에너지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	2018년 화재알림시설 설치사업	183,200,000				183,200,000		183,200,000										
	지역물가 안정관리	10,000,000				10,000,000	6,895,000					3,105,000				3,105,000		
	공정한 상거래 질서확립	10,000,000				10,000,000	6,895,000					3,105,000				3,105,000		
	소상공인 지원	259,800,000				259,800,000	183,134,400					76,665,600				76,665,600		
	소상공인 지원 사업	10,000,000				10,000,000	600,000					9,400,000				9,400,000		
	소기업, 소상공인 특례보증 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
	서구사랑상품권 운영	149,800,000				149,800,000	82,534,400					67,265,600				67,265,600		
	농업 및 축산경쟁력 강화	1,995,799,000				1,995,799,000	1,616,551,220					176,535,870	202,711,910	106,225,500		96,486,410		
	농업관리	1,313,425,000				1,313,425,000	1,108,085,930					68,086,810	137,252,260	51,475,170		85,777,090		
	농업기반조성	29,060,000				29,060,000	26,917,910					2,142,090				2,142,090		
	쌀소득 등 보전직불제 보조금	152,040,000				152,040,000	144,829,150					7,210,850						
	쌀소득 등 보전직불제 행정비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
	도시근교 농업육성 사업	123,104,000				123,104,000	61,992,000					30,556,000	30,556,000	30,556,000				
	저온유통체계구축(산지저온 시설)	49,896,000				49,896,000	49,140,000					378,000	378,000	378,000				
	벼보급종 공급사업	3,760,000				3,760,000	3,758,880					560	560	560				
	뫼자리용 인공상토 공급사업	72,868,000				72,868,000	44,186,480					14,340,760	14,340,760	14,340,760				
	토양개량제 지원	1,933,000				1,933,000	1,034,940					793,680	104,380	104,380				
	유기질비료 지원	433,327,000				433,327,000	432,378,130					586,980	361,890	361,890				
	농작물 포장재 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
	소형농기계 지원사업	20,000,000				20,000,000	18,875,000					1,125,000				1,125,000		

【일반회계】 【경제에너지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
	농업인 신문구독료 지원	13,812,000				13,812,000	13,736,000						76,000	76,000				
	농업분야 에너지절감시설 지원	33,866,000				33,866,000	15,016,000					13,195,000	5,655,000	5,655,000				
	농업 재해대책 추진	10,628,000				10,628,000	8,226,640						2,401,360	1,360			2,400,000	
	친환경농업직불	300,000				300,000	111,510					8,490	180,000				180,000	
	발농업직불금	32,726,000				32,726,000	31,710,430					1,015,570						
	발농업직불금 행정비	360,000				360,000	360,000											
	농작물 병충해 방제사업	70,000,000				70,000,000	68,120,800						1,879,200				1,879,200	
	농업인단체 지원사업	16,760,000				16,760,000	15,920,000						840,000				840,000	
	도시농업 활성화를 위한 텃밭상자 보급사업	15,000,000				15,000,000	7,059,200						7,940,800				7,940,800	
	바른식생활 교육지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
	논타작물재배지원	71,400,000				71,400,000	2,127,860					920	69,271,220	1,220			69,270,000	
	초등돌봄교실 과일간식 지원	127,585,000				127,585,000	127,585,000											
	식량관리운영지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
	축산관리	682,374,000				682,374,000	508,465,290					108,449,060	65,459,650	54,750,330			10,709,320	
	가축방역 사업	19,480,000				19,480,000	2,628,970						16,851,030	16,851,030				
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	12,216,000				12,216,000	3,725,000					7,216,660	1,274,340	1,274,340				
	축산물 수거비 및 재료비 지원	940,000				940,000	932,920					7,080						
	명예축산물위생감시원 수당	1,300,000				1,300,000	1,200,000					75,000	25,000	25,000				
	축산환경 개선사업	67,600,000				67,600,000	64,960,000					1,320,000	1,320,000	1,320,000				
	광견병 예방접종 시술비	7,500,000				7,500,000	6,040,500					486,090	973,410	973,410				

【일반회계】 【경제에너지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	광견병 예방주사	7,200,000				7,200,000	7,176,330					10,350	13,320	13,320				
	소브루세라병 일제 채혈비 지원사업	1,600,000				1,600,000	570,000					669,500	360,500	360,500				
	돼지췌코바이러스 예방주사	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
	낙농도우미지원사업	2,520,000				2,520,000	840,000					840,000	840,000	840,000				
	구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업	35,000,000				35,000,000	27,895,170					3,552,410	3,552,420	3,552,420				
	동물 보호관리 추진	13,000,000				13,000,000	7,986,100						5,013,900	5,013,900				
	유실유기동물 입양비 지원	47,200,000				47,200,000	1,418,500					32,047,050	13,734,450	13,734,450				
	길고양이 종성화수술비 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000											
	유기동물 관리	132,000,000				132,000,000	132,000,000											
	야생화된 떠돌이 개(방견)포획 관리	10,000,000				10,000,000	4,500,000						5,500,000	5,500,000				
	가축품종개량 지원사업	17,640,000				17,640,000	15,486,000					1,077,000	1,077,000	1,077,000				
	공중방역수의사 및 공수의 관리	34,220,000				34,220,000	34,220,000											
	살처분보상금 지원	12,500,000				12,500,000	4,795,000					4,500	7,700,500	500			7,700,000	
	가축소모성질병 예방약품 지원	2,926,000				2,926,000	2,274,910					325,540	325,550	325,550				
	학생승마체험	19,072,000				19,072,000	12,648,000					4,770,000	1,654,000	1,654,000				
	구제역 예방백신 접종기술비	2,000,000				2,000,000	1,350,000					487,500	162,500	162,500				
	종자지원(조사료 생산용)	600,000				600,000	180,660					419,340						
	가축재해보험 지원사업	5,860,000				5,860,000	2,850,680						3,009,320				3,009,320	
	가축방역용 소독차량 구입	40,000,000				40,000,000	39,964,650					24,740	10,610	10,610				
	가축방역 가상방역훈련 지원	15,000,000				15,000,000	14,230,000					577,500	192,500	192,500				

【일반회계】 【경제에너지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	가축매몰지 사후관리	25,000,000				25,000,000	18,769,000					4,361,700	1,869,300	1,869,300				
	AI 긴급방역 추진	102,000,000				102,000,000	51,822,900					50,177,100						
	신품종 별 보급용 벌통지원사업	600,000				600,000	600,000											
수산진흥		231,028,000	180,000,000			411,028,000	296,944,140	110,527,000	110,527,000			1,821,130	1,735,730	180,000			1,555,730	
수산관리		231,028,000	180,000,000			411,028,000	296,944,140	110,527,000	110,527,000			1,821,130	1,735,730	180,000			1,555,730	
	세어도 어촌체험마을 운영 활성화	8,584,000				8,584,000	8,255,330						328,670				328,670	
	세어도 선착장 운영	3,000,000				3,000,000	1,773,840						1,226,160				1,226,160	
	조건불리지역수산직불제	9,180,000				9,180,000	7,380,000					1,620,000	180,000	180,000				
	어선 보험료 지원사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
	하천하구쓰레기 정화사업	50,000,000				50,000,000	49,798,870					201,130						
	어촌체험마을 사무장 채용지원	18,960,000				18,960,000	18,960,000											
	어촌체험마을 고도화 사업	30,227,000	180,000,000			210,227,000	189,700,000	20,527,000	20,527,000									
	특수상황지역 개발(세어도 도로정비)	90,000,000				90,000,000		90,000,000	90,000,000									
	도서 특성화 시범마을 육성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	수산자원조성금 과오납금 반환	52,000				52,000	51,100						900				900	
	FTA 직접피해보전 직불제	25,000				25,000	25,000											
에너지 보급 안정		1,081,400,000	26,960,000			1,108,360,000	1,054,677,570					8,887,320	44,795,110	14,006,960			30,788,150	
안전문화 정착 및 에너지 절약		1,081,400,000	26,960,000			1,108,360,000	1,054,677,570					8,887,320	44,795,110	14,006,960			30,788,150	
에너지 절약 강화		8,900,000				8,900,000	7,636,300						1,263,700				1,263,700	
석유류 제품 유통질서 강화		2,600,000				2,600,000	575,550						2,024,450				2,024,450	

【일반회계】 【경제에너지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	취약계층 에너지복지사업	152,000,000				152,000,000	142,092,730					7,547,070	2,360,200	2,360,200				
	국민체육센터 태양광발전설비	120,660,000				120,660,000	117,980,050					2,009,960	669,990	669,990				
	세어도 어촌계회관 태양광발전설비	20,680,000				20,680,000	19,732,940					710,290	236,770	236,770				
	소형태양광발전 주택지원사업	20,000,000				20,000,000	19,460,000						540,000				540,000	
	도시가스 공급배관 설치비 지원	101,860,000				101,860,000	80,380,000					10,740,000	10,740,000	10,740,000				
	금오마을 태양광 발전설비 설치 사업	612,000,000				612,000,000	597,240,000					14,760,000						
	사월마을 태양광 발전설비 설치 사업	42,700,000	26,960,000			69,660,000	69,580,000					△26,880,000	26,960,000				26,960,000	
	행정운영경비(경제에너지과)	63,311,000				63,311,000	60,431,100						2,879,900				2,879,900	
	기본경비	63,311,000				63,311,000	60,431,100						2,879,900				2,879,900	
	기본경비	63,311,000				63,311,000	60,431,100						2,879,900				2,879,900	
	재무활동(경제에너지과)	157,813,000				157,813,000	155,702,200					2,110,800						
	보전지출	157,813,000				157,813,000	155,702,200					2,110,800						
	반환금	157,813,000				157,813,000	155,702,200					2,110,800						

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	1,030,894,000	613,975,830	중소기업 수출기반 구축	연간 지원 혜택 업체수	55	55	100%
			중소기업 지원	연간 지원 혜택 업체수	125	125	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기업지원과	1,177,032,000				1,177,032,000	759,637,610	349,998,700	322,467,000	27,531,700			67,395,690				67,395,690	
중소기업 발전	1,034,894,000				1,034,894,000	617,975,830	349,998,700	322,467,000	27,531,700			66,919,470				66,919,470	
중소기업 지원	214,674,000				214,674,000	208,104,210						6,569,790				6,569,790	
중소기업 활성화	16,250,000				16,250,000	14,011,500						2,238,500				2,238,500	
시책추진 업무지원	3,000,000				3,000,000	2,841,000						159,000				159,000	
맞춤형 입찰정보 서비스 운영	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
중소기업 우수제품 홍보관 운영	10,624,000				10,624,000	7,696,790						2,927,210				2,927,210	
중소기업 한마음 화합행사 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
중소기업 기술지원단 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
지식재산 창출 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
제품인증획득 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000											
계량기 관리	4,800,000				4,800,000	3,554,920						1,245,080				1,245,080	
국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
우수공예품 생산업체 개발 장려	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
중소기업 수출기반 구축	217,220,000				217,220,000	207,464,980						9,755,020				9,755,020	
해외무역사절단 파견 지원	120,000,000				120,000,000	117,917,890						2,082,110				2,082,110	

【일반회계】 【기업지원과】

[illegible]

【일반회계】 【사회적경제일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일자리 창출을 통한 서민경제 안정 도모	4,002,677,000	3,866,124,590	기업&일자리 지원센터 취업자수	총 취업인원	2500	4432	170%
			(예비)사회적기업 일자리창출 사업 지원금 집행률	총 지원액 집행률	90%	93%	103%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
사회적경제제일자리과		4,769,534,000				4,769,534,000	4,595,612,350					60,147,230	113,774,420	9,727,660			104,046,760	
고용 촉진 및 안정		4,117,422,000				4,117,422,000	3,976,254,870					60,147,230	81,019,900	9,727,660			71,292,240	
실업대책사업		2,819,655,000				2,819,655,000	2,751,451,740					6,228,590	61,974,670	116,330			61,858,340	
공공근로사업		668,000,000				668,000,000	632,600,140						35,399,860				35,399,860	
지역공동체일자리사업		335,928,000				335,928,000	335,462,670					349,000	116,330	116,330				
취업성공 디딤돌 청년인턴사업		507,827,000				507,827,000	483,075,100						24,751,900				24,751,900	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		707,765,000				707,765,000	706,426,620						1,338,380				1,338,380	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(우수자치단체 자율활용액)		10,000,000				10,000,000	9,109,840					890,160						
생활임금심의제 운영		280,000				280,000	140,000						140,000				140,000	
어린이 하갯길 길동무사업		556,855,000				556,855,000	551,899,930					4,955,070						
일자리 안정자금 지원		21,000,000				21,000,000	20,981,740					18,260						
일자리 정책박람회 지원		12,000,000				12,000,000	11,755,700					16,100	228,200				228,200	
취업지원 사업		162,850,000				162,850,000	154,486,100						8,363,900				8,363,900	
기업&일자리 지원센터 운영		13,000,000				13,000,000	12,929,950						70,050				70,050	
찾아가는 일자리 발굴단 운영		1,000,000				1,000,000	980,000						20,000				20,000	
취업교육관 및 상설채용관 운영		3,680,000				3,680,000	3,678,800						1,200				1,200	

【일반회계】 【사회적경제일자리과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
청년층 직업지도 프로그램 운영	구인구직 만남의 날 및 채용한마당 운영	4,570,000				4,570,000	4,450,000						120,000				120,000	
	중소기업 취업지원사업	17,600,000				17,600,000	17,589,250						10,750				10,750	
	지역일자리목표 공시제 운영	120,000,000				120,000,000	111,900,000						8,100,000				8,100,000	
	지역사회서비스 창출사업	3,000,000				3,000,000	2,958,100						41,900				41,900	
	사회적기업 육성 및 지원사업	1,134,917,000				1,134,917,000	1,070,317,030				53,918,640	10,681,330	9,611,330				1,070,000	
	사회적기업 재정지원사업(사업개발비)	23,000,000				23,000,000	22,910,000						90,000				90,000	
	사회적기업 재정지원사업(일자리창출)	215,572,000				215,572,000	214,954,000				525,100	92,900	92,900					
	사회적기업 재정지원사업(사회보험료)	726,762,000				726,762,000	677,375,430				43,145,750	6,240,820	6,240,820					
	마을기업 육성사업	85,858,000				85,858,000	85,794,600				53,590	9,810	9,810					
	마을기업 홍보 및 운영	10,000,000				10,000,000					6,809,000	3,191,000	3,191,000					
	사회적기업 자치단체 지역특화사업	1,980,000				1,980,000	1,000,000					980,000					980,000	
	인천 마을공동체 만들기 사업	16,200,000				16,200,000	15,688,000				435,200	76,800	76,800					
	행정운영경비(일자리지원과)	55,545,000				55,545,000	52,595,000				2,950,000							
	인력운영비	191,497,000				191,497,000	158,862,530						32,634,470				32,634,470	
	인력운영비	140,253,000				140,253,000	128,384,180						11,868,820				11,868,820	
인력운영비	140,253,000				140,253,000	128,384,180						11,868,820				11,868,820		
기본경비	51,244,000				51,244,000	30,478,350						20,765,650				20,765,650		
기본경비	51,244,000				51,244,000	30,478,350						20,765,650				20,765,650		
재무활동(일자리지원과)	460,615,000				460,615,000	460,494,950						120,050				120,050		
보전지출	460,615,000				460,615,000	460,494,950						120,050				120,050		

【일반회계】 【사회적경제일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
반환금	460,615,000				460,615,000	460,494,950						120,050				120,050	

【일반회계】 【클린도시과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉖+㉔	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
클린도시과	696,827,000	2,887,620			699,714,620	554,690,180					16,741,050	128,283,390	8,551,810		84,899,620	34,831,960	
클린서구 조성	570,846,000	2,887,620			573,733,620	447,860,730					16,741,050	109,131,840	8,551,810		65,748,070	34,831,960	
주민 생활환경 개선	570,846,000	2,887,620			573,733,620	447,860,730					16,741,050	109,131,840	8,551,810		65,748,070	34,831,960	
배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	42,030,000				42,030,000	26,410,870						15,619,130			15,619,130		
24 악취관리팀 운영	1,300,000				1,300,000	569,800						730,200			730,200		
악취관리시스템 유지관리	102,049,000				102,049,000	66,603,030						35,445,970			35,445,970		
무인악취포집기 등 구입 설치	100,000,000				100,000,000	84,680,000					7,660,000	7,660,000	7,660,000				
실시간 악취측정 및 시료채취 차량운영	110,000,000				110,000,000	103,584,900					6,415,100						
석면피해 구제급여	98,967,000	2,887,620			101,854,620	67,022,660						34,831,960				34,831,960	
슬레이트 처리지원	16,800,000				16,800,000	13,251,700					2,661,220	887,080	887,080				
오수처리시설 관리	14,700,000				14,700,000	4,049,600						10,650,400			10,650,400		
공중화장실 유지관리	71,000,000				71,000,000	67,688,170					4,730	3,307,100	4,730		3,302,370		
공중화장실 환경개선사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
행정운영경비(클린도시과)	125,981,000				125,981,000	106,829,450						19,151,550			19,151,550		
기본경비	10,549,000				10,549,000	9,475,000						1,074,000			1,074,000		
기본경비	10,549,000				10,549,000	9,475,000						1,074,000			1,074,000		
인력운영비	115,432,000				115,432,000	97,354,450						18,077,550			18,077,550		
인력운영비	115,432,000				115,432,000	97,354,450						18,077,550			18,077,550		

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	1,147,558,000	1,067,897,500	탄소포인트제 참여세대	탄소포인트제 시스템	19,000	18,091	95%
			악취방지시설 설치보조금 지원	지원내역 검토	100	100	100%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉢-㉣-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉦=㉣+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
환경관리과		891,721,000	550,000,000			1,463,281,000	1,381,349,130					19,820,940	62,110,930	1,741,430		60,369,500		
환경보호 및 개선		575,998,000	21,560,000			1,147,558,000	1,067,897,500					19,820,940	59,839,560	1,741,430		58,098,130		
			550,000,000															
			21,560,000															
환경관련 종합지원		498,930,000				498,930,000	470,732,800					1,941,930	26,255,270	1,741,430		24,513,840		
환경행정일반		7,700,000				7,700,000	4,198,400						3,501,600			3,501,600		
환경관리 시책추진		3,000,000				3,000,000	2,357,200						642,800			642,800		
환경개선부담금 부과징수		105,250,000				105,250,000	85,927,220						19,322,780			19,322,780		
야생동물 구조 및 치료사업		11,600,000				11,600,000	8,317,200					1,641,400	1,641,400	1,641,400				
유해야생동물 포획		1,540,000				1,540,000	1,540,000											
바다그리기 대회 지원		30,000,000				30,000,000	29,659,000						341,000			341,000		
악취방지시설 보조금 지원사업		175,840,000				175,840,000	175,140,000						700,000			700,000		
기후변화 대응		4,000,000				4,000,000	3,994,340						5,660			5,660		
그린리더 교육		7,000,000				7,000,000	7,000,000											
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		17,000,000				17,000,000	16,599,940					300,030	100,030	100,030				
온실가스 저감가정 인센티브 지급		80,000,000				80,000,000	79,999,500					500						
가정용 저녹스보일러 보급사업		56,000,000				56,000,000	56,000,000											
생활환경 개선		77,068,000	550,000,000			648,628,000	597,164,700					17,879,010	33,584,290			33,584,290		
			21,560,000															

【일반회계】 【환경관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
공해배출업소 지도점검	77,068,000				98,628,000	64,936,310					107,400	33,584,290			33,584,290		
		21,560,000															
종합대기오염측정소 구축		550,000,000			550,000,000	532,228,390					17,771,610						
행정운영경비(환경보전과)	268,308,000				268,308,000	266,038,460						2,269,540			2,269,540		
인력운영비	191,263,000				191,263,000	191,262,210						790			790		
인력운영비	191,263,000				191,263,000	191,262,210						790			790		
기본경비	77,045,000				77,045,000	74,776,250						2,268,750			2,268,750		
기본경비	77,045,000				77,045,000	74,776,250						2,268,750			2,268,750		
재무활동(환경보전과)	47,415,000				47,415,000	47,413,170						1,830			1,830		
보전지출	47,415,000				47,415,000	47,413,170						1,830			1,830		
반환금	47,415,000				47,415,000	47,413,170						1,830			1,830		

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성	27,883,723,770	24,142,554,670	환경정비 쓰레기 처리량	일제대청소 및 취약지정비 등 환경정비 쓰레기 처리량	5158	5234	101%
			연간1인당 음식물류폐기물 발생량	(연간음식물류폐기물발생량/인구수)/365일	0.137	0.144	105%
			폐건전지, 폐형광등, 종이팩 수거량	관내 폐건전지, 폐형광등, 종이팩 수거량	172	144	84%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉣=㉠+㉡+ ㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액 ㉤	예산 절감액 ㉥	계획변경등 집행사유 미발생 ㉨	지출잔액 ㉦	예비비 ㉩
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	39,741,986,000	1,887,663,770			41,629,649,770	37,059,897,370	2,069,669,110	2,055,942,460	13,726,650			2,500,083,290	760,000			2,499,323,290	
깨끗한 도시환경 조성	26,645,326,000	1,887,663,770			28,532,989,770	24,687,705,650	2,069,669,110	2,055,942,460	13,726,650			1,775,615,010	760,000			1,774,855,010	
깨끗한 거리 조성	18,921,140,000	1,344,464,770			20,265,604,770	17,566,102,260	1,448,154,110	1,434,427,460	13,726,650			1,251,348,400				1,251,348,400	
깨끗한 거리만들기 일반운영	2,397,409,000				2,397,409,000	1,835,756,530						561,652,470				561,652,470	
불법투기 쓰레기 처리	659,250,000				659,250,000	570,217,300						89,032,700				89,032,700	
쓰레기 종량제 정착	960,771,000				960,771,000	949,662,800						11,108,200				11,108,200	
청소행정 민간위탁 대행사업	5,921,876,000	513,355,000			6,435,231,000	5,849,364,620	520,000,000	520,000,000				65,866,380				65,866,380	
청소행정 공공관등에 대한 경상적 대행사업	3,265,356,000	244,100,000			3,509,456,000	3,207,124,920	263,041,460	263,041,460				39,289,620				39,289,620	
청라자동집하시설 운영관리	2,744,601,000	95,759,160			2,840,360,160	2,165,944,760	443,189,000	443,189,000				231,226,400				231,226,400	
도로환경미화원 일반운영	89,113,000				89,113,000	84,455,870						4,657,130				4,657,130	
당직민원 처리사업	36,737,000				36,737,000	22,730,350	13,726,650		13,726,650			280,000				280,000	
쓰레기선별장 관리	24,510,000				24,510,000	22,483,270						2,026,730				2,026,730	
드림파크로 운영	90,672,000				90,672,000	37,357,100						53,314,900				53,314,900	
쓰레기 무단투기 방지사업	17,020,000				17,020,000	14,278,650						2,741,350				2,741,350	
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	2,001,755,000	141,796,510			2,143,551,510	1,904,357,940	166,563,000	166,563,000				72,630,570				72,630,570	

【일반회계】 【자원순환과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	597,617,000	22,454,100			620,071,100	493,711,720	41,634,000	41,634,000				84,725,380				84,725,380	
			327,000,000			327,000,000	299,490,820						27,509,180				27,509,180	
		5,000,000				5,000,000	4,894,000						106,000				106,000	
		109,453,000				109,453,000	104,271,610						5,181,390				5,181,390	
	음식물감량화 및 자원절약	7,713,936,000	543,199,000			8,257,135,000	7,112,686,200	621,515,000	621,515,000				522,933,800	760,000			522,173,800	
		1,817,991,000	134,152,000			1,952,143,000	1,733,274,350	169,515,000	169,515,000				49,353,650				49,353,650	
	자원재활용	50,220,000				50,220,000	50,172,190						47,810				47,810	
		15,007,000		352,000		15,359,000	13,332,170						2,026,830				2,026,830	
	농촌폐비닐 수거보상금	2,200,000				2,200,000	1,440,000						760,000	760,000				
	비용기 보증금 환불거부 신고 보상금	500,000				500,000	40,000						460,000				460,000	
	음식물류폐기물 종량제사업	5,657,004,000	409,047,000			6,065,699,000	5,148,078,400	452,000,000	452,000,000				465,620,600				465,620,600	
	친환경 미생물 보급 사업	90,610,000				90,610,000	89,941,990						668,010				668,010	
	자원재활용(시)	80,404,000				80,404,000	76,407,100						3,996,900				3,996,900	
	폐기물관리	10,250,000				10,250,000	8,917,190						1,332,810				1,332,810	
	폐기물관리	10,250,000				10,250,000	8,917,190						1,332,810				1,332,810	
	행정운영경비(자원순환과)	12,410,192,000				12,410,192,000	11,685,724,670						724,467,330				724,467,330	
인력운영비	12,347,190,000				12,347,190,000	11,624,452,670						722,737,330				722,737,330		
환경미화원 인건비	12,319,247,000				12,319,247,000	11,597,053,090						722,193,910				722,193,910		
인력운영비	27,943,000				27,943,000	27,399,580						543,420				543,420		
기본경비	63,002,000				63,002,000	61,272,000						1,730,000				1,730,000		

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	63,002,000				63,002,000	61,272,000						1,730,000				1,730,000	
재무활동(자원순환과)	686,468,000				686,468,000	686,467,050						950				950	
보전지출	686,468,000				686,468,000	686,467,050						950				950	
반환금	686,468,000				686,468,000	686,467,050						950				950	

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계 구축	1,110,869,000	1,101,598,520	식품위생업소 지도점검 업소수	새울시스템 지도점검 업소수	3900	4619	121%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
위생과	1,167,287,000				1,167,287,000	1,155,057,560					5,000	12,224,440			2,880,000	9,344,440	
식품위생 관리	1,113,749,000				1,113,749,000	1,101,598,520						12,150,480			2,880,000	9,270,480	
건전한 위생문화 정착	118,250,000				118,250,000	112,040,900						6,209,100				6,209,100	
공중위생 문화 정착	22,900,000				22,900,000	22,383,420						516,580				516,580	
올바른 식생활 문화 정착	58,450,000				58,450,000	53,141,480						5,308,520				5,308,520	
음식문화 정착	34,500,000				34,500,000	34,144,000						356,000				356,000	
위생관리	2,400,000				2,400,000	2,372,000						28,000				28,000	
유통식품의 안전성 강화	52,975,000				52,975,000	47,936,960						5,038,040			2,880,000	2,158,040	
유통식품 안전관리	26,800,000				26,800,000	24,641,960						2,158,040				2,158,040	
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(수거비)	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감시원 활동비)	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)	5,835,000				5,835,000	5,835,000											
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(여비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
건강기능식품 관리(국내여비)	360,000				360,000	360,000											
건강기능식품 관리(검체구입비)	3,400,000				3,400,000	3,400,000											
HACCP인증 식품제조가공업소 기술교육 지원	2,880,000				2,880,000							2,880,000			2,880,000		
깨끗한 위생수준 향상	18,734,000				18,734,000	17,970,660						763,340				763,340	

【일반회계】 【위생과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	식품위생업소 지도관리	8,400,000				8,400,000	7,766,660						633,340				633,340	
	식중독 예방관리	8,184,000				8,184,000	8,058,000						126,000				126,000	
	약수터 수질관리	2,150,000				2,150,000	2,146,000						4,000				4,000	
	식생활 안전관리	923,790,000				923,790,000	923,650,000						140,000				140,000	
	어린이 식생활 안전관리	12,890,000				12,890,000	12,750,000						140,000				140,000	
	어린이보호식품 전달관리원 활동비(어린이먹을거리 안전관리 강화)	10,900,000				10,900,000	10,900,000											
	어린이급식관리지원센터 운영(서구)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
	어린이급식관리지원센터 운영(서구검단)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
	행정운영경비(위생과)	53,538,000				53,538,000	53,459,040					5,000	73,960				73,960	
	기본경비	53,538,000				53,538,000	53,459,040					5,000	73,960				73,960	
	기본경비	53,538,000				53,538,000	53,459,040					5,000	73,960				73,960	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	18,903,609,020	14,271,423,920	도로개설 및 관리	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			도로조영시설 관리	(추진실적/사업계획)*100	100	2562	171%
하천하수시설 정비로 침수방지 및 주민불편사항 해소	6,398,505,000	4,823,935,410	하수시설 정비	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			하천관리	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	24,922,323,000	8,666,568,020			33,588,891,020	22,780,132,080	8,740,206,270	6,185,223,320	2,347,982,950	207,000,000	188,894,470	1,879,658,200				1,879,658,200	
균형있는 도시인프라 구축	17,903,502,000	6,452,503,020			24,356,005,020	16,204,579,860	6,524,155,750	4,373,417,200	2,150,738,550		16,886,810	1,610,382,600				1,610,382,600	
도로개설	2,094,380,000	3,378,561,700			5,472,941,700	1,374,167,600	3,951,623,550	1,954,021,000	1,997,602,550			147,150,550				147,150,550	
미개설도로 사유지 보상	51,480,000				51,480,000	40,535,000						10,945,000				10,945,000	
건설사업 시책추진	14,000,000				14,000,000	13,999,200						800				800	
석남동 소1-18호선 도로개설공사	918,000,000				918,000,000		918,000,000	918,000,000									
석남산업공단 진입도로 개설		1,544,561,700			1,544,561,700	730,811,350	813,750,350		813,750,350								
검단일반산업단지 연결 도로개설공사		1,202,000,000			1,202,000,000	18,147,800	1,183,852,200		1,183,852,200								
청마로34번길 도로개설공사		632,000,000			632,000,000	496,744,950						135,255,050				135,255,050	
석남동 소1-15호선 도로개설공사	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000									
석남동 소2-30호선 도로개설공사	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000									
검단로609번길 일원 도로개설공사	995,900,000				995,900,000	24,878,200	971,021,000	971,021,000				800				800	
검암동 꽃외길 도로개설공사	50,000,000				50,000,000	49,051,100						948,900				948,900	
도로유지	8,435,612,000	2,976,509,320			11,412,121,320	7,612,822,790	2,550,532,200	2,397,396,200	153,136,000			1,248,766,330				1,248,766,330	

【일반회계】 【건설과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
	국공유재산 관리	164,400,000				164,400,000	89,994,660						74,405,340				74,405,340	
	노점상 및 노상적치물 정비	539,636,000				539,636,000	428,221,370						111,414,630				111,414,630	
	도로시설물 유지관리	5,347,426,000	1,313,498,320			6,660,924,320	4,459,614,910	1,238,192,000	1,085,056,000	153,136,000			963,117,410				963,117,410	
	승학로 일원 도로정비공사	226,412,000				226,412,000	226,411,290						710				710	
	경명공원 주변 보행자 편의시설 및 교통시설 설치공사	620,000,000	500,353,000			1,120,353,000	990,317,370	120,000,000	120,000,000				10,035,630				10,035,630	
	검암지구 도로정비공사		880,658,000			880,658,000	839,670,420						40,987,580				40,987,580	
	심곡로(심곡동) 도로정비공사		282,000,000			282,000,000	233,195,920						48,804,080				48,804,080	
	금곡동 봉화로 223번길 도로정비 공사	297,738,000				297,738,000	297,737,050						950				950	
	백범로 910번길(이레화학)도로정비공사	320,000,000				320,000,000		320,000,000	320,000,000									
	영곡로(신현동)일원 도로정비공사	220,000,000				220,000,000	15,226,000	204,774,000	204,774,000									
	제설작업 전진기지 CCTV 및 컨테이너 설치	50,000,000				50,000,000	32,433,800	17,566,200	17,566,200									
	수도권매립지 임시 대체도로 가설교량 보수보강 공사	450,000,000				450,000,000		450,000,000	450,000,000									
	가좌동 재난 피해시설 복구	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
	자전거 이용 활성화	382,000,000				382,000,000	351,116,940	22,000,000	22,000,000				8,883,060				8,883,060	
	자전거 이용시설 확충 및 유지 관리	382,000,000				382,000,000	351,116,940	22,000,000	22,000,000				8,883,060				8,883,060	
	건설업 관리	8,000,000				8,000,000	3,899,500						4,100,500				4,100,500	
	골재 품질조사	8,000,000				8,000,000	3,899,500						4,100,500				4,100,500	
	도로조명시설 유지관리	3,636,005,000				3,636,005,000	3,541,116,880						94,888,120				94,888,120	
	가로등 유지관리	3,192,234,000				3,192,234,000	3,109,018,320						83,215,680				83,215,680	
	보안등 유지관리	269,771,000				269,771,000	268,258,380						1,512,620				1,512,620	

【일반회계】 【건설과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	도로조명 수시정비비	150,000,000				150,000,000	142,241,270						7,758,730				7,758,730	
	전기설비 보수점검용 공용차량 구입	24,000,000				24,000,000	21,598,910						2,401,090				2,401,090	
	가로등 설치 및 정비	1,810,000,000				1,810,000,000	1,778,509,540					6,810,830	24,679,630				24,679,630	
	가로등 보수공사	500,000,000				500,000,000	488,111,200						11,888,800				11,888,800	
	청라 도로조명 유지관리공사	400,000,000				400,000,000	394,020,000						5,980,000				5,980,000	
	친환경 고효율 도로조명 정비사업	350,000,000				350,000,000	348,664,480					667,760	667,760				667,760	
	도로조명 유지관리비	560,000,000				560,000,000	547,713,860					6,143,070	6,143,070				6,143,070	
	보안등 설치 및 정비	500,000,000	97,432,000			597,432,000	571,167,770					10,075,980	16,188,250				16,188,250	
	보안등 설치 및 보수 공사	200,000,000				200,000,000	196,240,000						3,760,000				3,760,000	
	보안등 양방향시스템 구축사업	100,000,000				100,000,000	97,647,740						2,352,260				2,352,260	
	골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	200,000,000	97,432,000			297,432,000	277,280,030					10,075,980	10,075,990				10,075,990	
	전기설비 유지관리	1,037,505,000				1,037,505,000	971,778,840						65,726,160				65,726,160	
	전기시설물 보수 및 유지관리	350,202,000				350,202,000	332,543,350						17,658,650				17,658,650	
	배수펌프장 보수 및 운영	169,240,000				169,240,000	160,017,880						9,222,120				9,222,120	
	펌프분해점검 및 부품교체	42,680,000				42,680,000	42,680,000											
	전기설비 수시정비비	100,000,000				100,000,000	88,285,980						11,714,020				11,714,020	
	고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체사업	168,883,000				168,883,000	168,882,010						990				990	
	지하차도 재난감시 CCTV망 구축사업	50,000,000				50,000,000	48,803,420						1,196,580				1,196,580	
	승강기 보수 및 유지관리	156,500,000				156,500,000	130,566,200						25,933,800				25,933,800	
	하천하수시설 관리	6,210,276,000	2,214,065,000			8,424,341,000	5,796,823,410	2,216,050,520	1,811,806,120	197,244,400	207,000,000	172,007,660	239,459,410				239,459,410	

【일반회계】 【건설과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉔+㉖+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	하수시설 정비	5,027,876,000	1,566,135,000			6,594,011,000	4,300,880,070	2,115,174,020	1,710,929,620	197,244,400	207,000,000		177,956,910				177,956,910	
	불량하수구조물 정비	500,000,000				500,000,000	455,946,670						44,053,330				44,053,330	
	하수관거 준설공사	350,000,000				350,000,000	323,403,300						26,596,700				26,596,700	
	하수관거 시설유지비	10,000,000				10,000,000	1,730,700						8,269,300				8,269,300	
	하수시설 유지관리비	25,000,000				25,000,000	21,914,040						3,085,960				3,085,960	
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)(노후 하수관로)	1,800,000,000	761,299,000			2,561,299,000	1,999,326,200	561,972,800	561,972,800									
	서부산업단지 일원 노후 하수관로 정비	477,000,000	381,693,000			858,693,000	311,772,920	477,000,000	477,000,000				69,920,080				69,920,080	
	관내 상습침수지역 예방사업 실시설계용역		147,143,000			147,143,000	123,333,000						23,810,000				23,810,000	
	우수저류시설 설치사업 기본설계용역		276,000,000			276,000,000	78,755,600	197,244,400		197,244,400								
	노후불량 하수관로 정비공사	887,000,000				887,000,000	215,043,180	671,956,820	671,956,820									
	북항 주변 하수관거 정비공사	368,191,000				368,191,000	368,190,780						220				220	
	백범로 하수관로 정비공사	266,685,000				266,685,000	266,684,200						800				800	
	비점오염저감시설 유지관리 사업	60,000,000				60,000,000	57,779,480						2,220,520				2,220,520	
	가좌2지구 우수저류시설 설치	284,000,000				284,000,000	77,000,000	207,000,000			207,000,000							
	하천관리	1,145,400,000	647,930,000			1,793,330,000	1,465,039,020	100,876,500	100,876,500			169,085,820	58,328,660				58,328,660	
	지방하천 유지관리	276,400,000	504,734,000			781,134,000	664,476,680					58,328,660	58,328,660				58,328,660	
	소하천 유지관리	230,000,000	143,196,000			373,196,000	272,319,500	100,876,500	100,876,500									
하천 환경정비	239,000,000				239,000,000	203,995,840					35,004,160							
나진포천 복개구간 준설공사	400,000,000				400,000,000	324,247,000					75,753,000							
지리정보(하천, 도로)시스템 관리	37,000,000				37,000,000	30,904,320					2,921,840	3,173,840				3,173,840		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시기반 정보시스템 운영	37,000,000				37,000,000	30,904,320					2,921,840	3,173,840				3,173,840	
행정운영경비(건설과)	350,235,000				350,235,000	320,419,640						29,815,360				29,815,360	
인력운영비	205,786,000				205,786,000	184,740,530						21,045,470				21,045,470	
인력운영비(건설과)	205,786,000				205,786,000	184,740,530						21,045,470				21,045,470	
기본경비	144,449,000				144,449,000	135,679,110						8,769,890				8,769,890	
기본경비(건설과)	144,449,000				144,449,000	135,679,110						8,769,890				8,769,890	
재무활동(건설과)	458,310,000				458,310,000	458,309,170						830				830	
보전지출	458,310,000				458,310,000	458,309,170						830				830	
반환금	458,310,000				458,310,000	458,309,170						830				830	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	287,638,000	279,929,670	불법건축물 단속	행정조치건수/불법건축물 적발건수*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+ ㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	2,159,976,000	11,962,693,480 23,005,000			14,145,674,480	9,017,150,550	4,886,096,540	1,211,296,580	3,674,799,960			242,427,390				242,427,390	
건축 및 주택 발전	733,638,000	23,005,000			756,643,000	748,888,940						7,754,060				7,754,060	
건축관리	287,638,000				287,638,000	279,929,670						7,708,330				7,708,330	
건축허가	269,000,000				269,000,000	262,697,850						6,302,150				6,302,150	
건축물 대장관리	3,055,000				3,055,000	3,055,000											
항측조사 및 관리	12,735,000				12,735,000	11,328,820						1,406,180				1,406,180	
불법건축물단속	2,848,000				2,848,000	2,848,000											
주택관리	446,000,000	23,005,000			469,005,000	468,959,270						45,730				45,730	
재건축 정비기반시설 사업비 지원	446,000,000				446,000,000	446,000,000											
조직개편 신규부서 사무공간 설치(주택관리과)		23,005,000			23,005,000	22,959,270						45,730				45,730	
노인 복지 증진	1,000,000,000	5,939,709,850			6,939,709,850	5,905,193,100	873,406,580	873,406,580				161,110,170				161,110,170	
노인복지 시설지원	1,000,000,000	5,939,709,850			6,939,709,850	5,905,193,100	873,406,580	873,406,580				161,110,170				161,110,170	
검단노인복지관 건립	1,000,000,000	5,939,709,850			6,939,709,850	5,905,193,100	873,406,580	873,406,580				161,110,170				161,110,170	
건전한 청소년 육성 및 보호		6,022,983,630			6,022,983,630	2,278,052,120	3,674,799,960		3,674,799,960			70,131,550				70,131,550	
청소년수련시설 지원		6,022,983,630			6,022,983,630	2,278,052,120	3,674,799,960		3,674,799,960			70,131,550				70,131,550	
가짜청소년문화의집 건립		6,022,983,630			6,022,983,630	2,278,052,120	3,674,799,960		3,674,799,960			70,131,550				70,131,550	
도서관 사업	363,044,000				363,044,000	25,153,200	337,890,000	337,890,000				800				800	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉔+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도서관 사업	363,044,000				363,044,000	25,153,200	337,890,000	337,890,000				800				800	
가재울 꿈 도서관 건립	363,044,000				363,044,000	25,153,200	337,890,000	337,890,000				800				800	
행정운영경비(건축과)	63,294,000				63,294,000	59,863,190						3,430,810				3,430,810	
기본경비	63,294,000				63,294,000	59,863,190						3,430,810				3,430,810	
기본경비	63,294,000				63,294,000	59,863,190						3,430,810				3,430,810	

【일반회계】 【주택관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	11,751,056,000	11,560,597,470	공동주택관리 지원사업	지원사업 참여 단지 수	101	134	132%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉡+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주택관리과	11,868,377,000				11,868,377,000	11,583,307,450	88,000,000	88,000,000			122,505,210	74,564,340	3,788,830			70,775,510	
건축 및 주택 발전	11,839,806,000				11,839,806,000	11,561,345,800	88,000,000	88,000,000			122,505,210	67,954,990	3,788,830			64,166,160	
주택관리	1,187,373,000				1,187,373,000	1,035,206,840	88,000,000	88,000,000				64,166,160				64,166,160	
공동주택 지원 및 관리	1,068,180,000				1,068,180,000	1,010,579,360						57,600,640				57,600,640	
임주자대표회의 운영 및 윤리교육	9,823,000				9,823,000	8,336,950						1,486,050				1,486,050	
주택건설사업계획승인	3,000,000				3,000,000	1,489,200						1,510,800				1,510,800	
공동주택 우수관리 단지 선정	1,500,000				1,500,000	1,500,000											
공동주택 전문 감사관 수당	8,000,000				8,000,000	5,000,000						3,000,000				3,000,000	
공동주택 정보공유시스템 유지관리	8,120,000				8,120,000	7,553,000						567,000				567,000	
주택관리관련 시책 추진	750,000				750,000	748,330						1,670				1,670	
빈집 실태조사 및 정비계획 수립용역	88,000,000				88,000,000		88,000,000	88,000,000									
건축관리	10,652,433,000				10,652,433,000	10,526,138,960					122,505,210	3,788,830	3,788,830				
주거급여지원	10,652,433,000				10,652,433,000	10,526,138,960					122,505,210	3,788,830	3,788,830				
행정운영경비(주택관리과)	28,571,000				28,571,000	21,961,650						6,609,350				6,609,350	
기본경비	28,571,000				28,571,000	21,961,650						6,609,350				6,609,350	
기본경비	28,571,000				28,571,000	21,961,650						6,609,350				6,609,350	

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	422,048,000	327,181,120	경서3구역 도시개발사업 진행율	경서3구역 도시개발사업 진행율	80	80	100%
			도시관리계획 결정율	(도시관리계획 결정횟수/도시관리계획입안횟수)*100	75	75	100%
			경서2구역 도시개발사업 진행율	경서2구역 도시개발사업 진행율	80	80	100%
			시천지구 소3-2호선 도로개설공사	공정율	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시개발과	645,162,000	35,248,000			680,410,000	397,571,930	186,925,000	186,925,000			880,000	95,033,070	980			95,032,090	
도시기반구축	582,600,000	35,248,000			617,848,000	335,174,520	186,925,000	186,925,000			880,000	94,868,480	980			94,867,500	
도시개발사업	347,800,000	35,248,000			383,048,000	290,144,120					880,000	92,023,880				92,023,880	
도시계획 관리	93,200,000	35,248,000			128,448,000	44,047,500						84,400,500				84,400,500	
도시계획위원회 운영	18,000,000				18,000,000	12,210,300						5,789,700				5,789,700	
개발행위허가	25,300,000				25,300,000	25,038,000						262,000				262,000	
세어도 물량장 지원	2,500,000				2,500,000	2,318,680						181,320				181,320	
도시개발 시책추진	3,000,000				3,000,000	1,882,000						1,118,000				1,118,000	
경단지역 토지구획정리사업지구내 시설물 정비	200,000,000				200,000,000	199,727,640						272,360				272,360	
구획정리 사업이관	5,800,000				5,800,000	4,920,000					880,000						
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	234,800,000				234,800,000	45,030,400	186,925,000	186,925,000				2,844,600	980			2,843,620	
개발제한구역 관리	6,800,000				6,800,000	6,800,000											
개발제한구역 안내표지판 및 경계표석 정비공사	18,000,000				18,000,000	16,951,000						1,049,000				1,049,000	
개발제한구역DB(데이터베이 스)구축 용역	20,000,000				20,000,000	18,206,000						1,794,000				1,794,000	

【일반회계】 【도시개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
감암동 꽃외길 도로개설공사	190,000,000				190,000,000	3,073,400	186,925,000	186,925,000				1,600	980			620	
행정운영경비(도시개발과)	62,562,000				62,562,000	62,397,410						164,590				164,590	
기본경비	62,562,000				62,562,000	62,397,410						164,590				164,590	
기본경비	62,562,000				62,562,000	62,397,410						164,590				164,590	

【일반회계】 【도시재생경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
살기좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축	15,357,108,490	915,785,780	도시재생사업에 대한 추진 공정을	사업추진에 따른 추진 공정을	70	70	100%
쾌적한 도시환경 조성을 위한 가로환경 개선	464,867,000	421,725,420	도시경관정비사업 추진	계획서상의 목표(건)와 실적(건) 달성여부	10	10	100%
			광고물 정비	계획서상의 과태료 부과 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	125	35	28%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉤-㉥-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉣	예산 절감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
		예비비사용액	전용	변경													
도시재생경관과	14,804,664,000	2,916,033,490			17,720,697,490	2,312,621,210	15,343,022,710	901,700,000		14,441,322,710	2,201,010	62,852,560	1,084,060		6,761,280	55,007,220	
도시기반구축	13,594,742,000	2,880,306,490			16,475,048,490	1,119,162,440	15,332,322,710	891,000,000		14,441,322,710	1,116,950	22,446,390				22,446,390	
도시재생사업	13,594,742,000	2,880,306,490			16,475,048,490	1,119,162,440	15,332,322,710	891,000,000		14,441,322,710	1,116,950	22,446,390				22,446,390	
천마산 거북이마을 저층주거지 관리사업	5,520,000				5,520,000	4,900,220						619,780				619,780	
도시생활환경개선(서구 회화마을)	1,582,000,000	1,737,504,410			3,319,504,410	479,891,050	2,839,613,360			2,839,613,360							
도시생활환경개선(서구 가재울마을)	694,800,000	1,142,802,080			1,837,602,080	26,831,000	1,810,771,080			1,810,771,080							
시책추진 업무지원	3,000,000				3,000,000	2,863,500						136,500				136,500	
서구 상생마을 도시재생사업	10,200,002,000				10,200,002,000	409,063,730	9,790,938,270			9,790,938,270							
도시재생활성화 사업	691,000,000				691,000,000		691,000,000	691,000,000									
SK인천석유화학 주변 도시재생사업	93,900,000				93,900,000	87,257,890						6,642,110				6,642,110	
가좌동 소규모 도시재생사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
회화마을 주민공동이용시설 부지 행정대집행 용역	15,048,000				15,048,000							15,048,000				15,048,000	
주민이 만드는 애인(愛仁)동네 희망지 사업	109,472,000				109,472,000	108,355,050					1,116,950						
쾌적한 도시환경 조성	429,140,000	35,727,000			464,867,000	421,725,420	10,700,000	10,700,000			1,084,060	31,357,520	1,084,060		4,900,000	25,373,460	
도시정비 경관조성	322,040,000	35,727,000			357,767,000	331,511,720	10,700,000	10,700,000				15,555,280				15,555,280	

【일반회계】 【도시재생경관과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수시경관 정비사업	245,440,000				245,440,000	234,745,330						10,694,670				10,694,670	
서곶로 사설기관안내표지 디자인 표준화 정비 시범사업	60,000,000				60,000,000	58,643,200						1,356,800				1,356,800	
도시 및 주거환경정비사업	16,600,000			△3,860,000	12,740,000	1,191,670	10,700,000	10,700,000				848,330				848,330	
도시경관 기본계획		35,727,000		3,860,000	39,587,000	36,931,520						2,655,480				2,655,480	
광고물 정비	107,100,000				107,100,000	90,213,700					1,084,060	15,802,240	1,084,060		4,900,000	9,818,180	
불법옥외광고물 정비	97,000,000				97,000,000	89,142,830					1,084,060	6,773,110	1,084,060			5,689,050	
옥외광고물 관리	10,100,000				10,100,000	1,070,870						9,029,130			4,900,000	4,129,130	
행정운영경비(도시재생경관과)	80,300,000				80,300,000	71,308,840						8,991,160			1,861,280	7,129,880	
인력운영비	30,041,000				30,041,000	28,179,720						1,861,280			1,861,280		
인력운영비	30,041,000				30,041,000	28,179,720						1,861,280			1,861,280		
기본경비	50,259,000				50,259,000	43,129,120						7,129,880				7,129,880	
기본경비	50,259,000				50,259,000	43,129,120						7,129,880				7,129,880	
재무활동(도시재생경관과)	681,000,000				681,000,000	681,000,000											
내부거래지출	681,000,000				681,000,000	681,000,000											
기금전출금	681,000,000				681,000,000	681,000,000											
재무활동(도시재생경관과)	19,482,000				19,482,000	19,424,510						57,490				57,490	
보전지출	19,482,000				19,482,000	19,424,510						57,490				57,490	
반환금	19,482,000				19,482,000	19,424,510						57,490				57,490	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림보호 및 푸른숲 조성	5,197,380,800	4,693,762,260	산림관리사업	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	25	25	100%
			도시환경정비사업	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	2	2	100%
쾌적한 도시환경 조성	13,406,943,400	9,968,193,060	공원/녹지 조성관리	계획서상의 목표개소와 실적개소 여부	19	19	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉤-㉥-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉣=㉠+㉡+ ㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉤	예산 절감액 ㉥	계획변경등 집행사유 미발생 ㉧	지출잔액 ㉦	예비비 ㉨
		예비비사용액	전용	변경													
공원녹지과	24,276,718,000	13,783,223,950			38,059,941,950	25,469,193,650	9,799,855,560	4,936,135,750	4,863,719,810		82,204,240	2,708,688,500	40,964,570			2,667,723,930	
산림보호 및 푸른숲 조성	5,784,407,000	35,963,800			5,820,370,800	4,811,391,120	500,000,000	500,000,000			82,204,240	426,775,440	40,964,570			385,810,870	
산림관리 사업	2,334,807,000				2,334,807,000	2,118,879,980					80,938,750	134,988,270	39,699,080			95,289,190	
산불예방사업	27,620,000				27,620,000	23,784,960						3,835,040				3,835,040	
산불진화체계구축운영(경상)	24,750,000				24,750,000	16,254,850					4,927,280	3,567,870	3,567,870				
산불진화체계구축운영(자본)	5,600,000				5,600,000	2,889,040					1,572,350	1,138,610	1,138,610				
일반병해충방제	148,354,000				148,354,000	143,995,770					2,880,350	1,477,880	1,477,880				
계류보전	193,757,000				193,757,000	176,164,200					16,009,460	1,583,340	1,583,340				
숲길조성관리	200,000,000				200,000,000	175,401,140					3,689,830	20,909,030	8,609,600			12,299,430	
등산문화 증진사업	213,935,000				213,935,000	175,830,460						38,104,540				38,104,540	
식목일 행사 추진	22,900,000				22,900,000	18,088,500						4,811,500				4,811,500	
정책숲가꾸기	81,332,000				81,332,000	44,888,000					23,684,320	12,759,680	12,759,680				
녹지관련 시책추진	3,000,000				3,000,000	1,964,000						1,036,000				1,036,000	
산불방지대책비	20,000,000				20,000,000	18,589,800						1,410,200				1,410,200	
산불예방체계구축운영(경상)	4,000,000				4,000,000						2,320,000	1,680,000	1,680,000				

【일반회계】 【공원녹지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	산불예방체계구축운영(자본)	10,000,000				10,000,000						5,800,000	4,200,000	4,200,000				
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	162,567,000				162,567,000	161,156,960					817,820	592,220	592,220				
	소나무 재선충병 방제	26,614,000				26,614,000	20,738,780					5,098,920	776,300	776,300				
	강영목 무단이동단속 초소운영	36,990,000				36,990,000	34,996,990					1,295,480	697,530	697,530				
	생활권수목진료지원	5,000,000				5,000,000	4,950,000						50,000	50,000				
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	40,922,000				40,922,000	40,510,240					267,640	144,120	144,120				
	산사태취약지역 지정 위원회	700,000				700,000							700,000				700,000	
	산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	49,883,000				49,883,000	48,582,380					754,350	546,270	546,270				
	산림서비스도우미 운영 지원	18,452,000				18,452,000	17,919,430					346,180	186,390	186,390				
	유아숲 교육운영(지원)	66,000,000				66,000,000	64,042,070					1,272,650	685,280	685,280				
	목재이용명예감시원	34,440,000				34,440,000	34,254,960					92,520	92,520	92,520				
	목재제품 품질단속(지자체)	10,000,000				10,000,000	4,675,400					5,324,600						
	목재산업시설 현대화	840,600,000				840,600,000	834,961,330					4,747,430	891,240	891,240				
	돌발해충방제	30,000,000				30,000,000							30,000,000				30,000,000	
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	1,540,000				1,540,000	1,482,200					37,570	20,230	20,230				
	보호수 및 노거수 생육환경 개선사업	55,851,000				55,851,000	52,758,520						3,092,480				3,092,480	
	도시환경 정비사업	3,449,600,000	35,963,800			3,485,563,800	2,692,511,140	500,000,000	500,000,000			1,265,490	291,787,170	1,265,490			290,521,680	
	녹지대 및 가로수 관리사업	2,829,600,000	35,963,800			2,865,563,800	2,577,573,080						287,990,720				287,990,720	
	명상 숲 조성	120,000,000				120,000,000	114,938,060					1,265,490	3,796,450	1,265,490			2,530,960	
	공촌천 꽃익는 생태길 조성사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
쾌적한 도시환경 조성	14,728,597,000	13,747,260,150			28,475,857,150	16,952,776,250	9,299,855,560	4,436,135,750	4,863,719,810			2,223,225,340				2,223,225,340	
공원·녹지 조성	9,584,000,000	12,361,913,750			21,945,913,750	12,623,061,510	7,491,153,030	3,109,874,380	4,381,278,650			1,831,699,210				1,831,699,210	
검단2호 녹지조성사업		3,071,824,000			3,071,824,000	1,690,608,310	847,962,380		847,962,380			533,253,310				533,253,310	
원신근린공원 조성 사업	371,000,000				371,000,000	99,873,900	271,126,100	271,126,100									
석남완충녹지 조성사업	4,255,000,000				4,255,000,000	2,251,251,720	2,003,748,280	2,003,748,280									
석곶체육공원 조성사업		4,056,406,580			4,056,406,580	3,898,830,030						157,576,550				157,576,550	
현무체육공원		4,245,924,920			4,245,924,920	831,733,160	3,023,437,550		3,023,437,550			390,754,210				390,754,210	
녹지대 및 가로수 관리사업(청라지구)	1,100,000,000				1,100,000,000	961,371,000						138,629,000				138,629,000	
서곶공원 조성사업		987,758,250			987,758,250	34,132,050	509,878,720		509,878,720			443,747,480				443,747,480	
공원관리	1,000,000				1,000,000	622,050						377,950				377,950	
청라지역 공원 및 녹지 관리사업	3,022,000,000				3,022,000,000	2,854,639,290						167,360,710				167,360,710	
검단17호공원 조성사업	835,000,000				835,000,000		835,000,000	835,000,000									
공원·녹지 관리사업	5,144,597,000	1,385,346,400			6,529,943,400	4,329,714,740	1,808,702,530	1,326,261,370	482,441,160			391,526,130				391,526,130	
공원관리 사업	2,253,000,000				2,253,000,000	2,164,871,800						88,128,200				88,128,200	
공원위탁관리	756,597,000				756,597,000	665,132,940						91,464,060				91,464,060	
공원 내 어린이놀이시설 정비사업	130,000,000				130,000,000	128,810,950						1,189,050				1,189,050	
서곶근린공원 내 관리사무소 및 주변 정비사업		1,385,346,400			1,385,346,400	716,032,410	482,441,160		482,441,160			186,872,830				186,872,830	
가좌근린공원 물놀이장 조성사업	701,000,000				701,000,000	20,063,800	680,936,200	680,936,200									
당하1호 근린공원 물놀이장 조성사업	701,000,000				701,000,000	55,674,830	645,325,170	645,325,170									
공원 내 물놀이시설 유지관리사업	89,000,000				89,000,000	81,983,000						7,017,000				7,017,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
경단일반산업단지 완충녹지 내 배수로 설치사업	44,000,000				44,000,000	43,604,000						396,000				396,000	
공원내 시설물 정비사업	470,000,000				470,000,000	453,541,010						16,458,990				16,458,990	
행정운영경비(공원녹지과)	66,304,000				66,304,000	65,278,220						1,025,780				1,025,780	
기본경비	66,304,000				66,304,000	65,278,220						1,025,780				1,025,780	
기본경비	66,304,000				66,304,000	65,278,220						1,025,780				1,025,780	
재무활동(공원녹지과)	3,697,410,000				3,697,410,000	3,639,748,060						57,661,940				57,661,940	
보전지출	3,697,410,000				3,697,410,000	3,639,748,060						57,661,940				57,661,940	
차입금 상환	3,165,284,000				3,165,284,000	3,119,143,520						46,140,480				46,140,480	
반환금	532,126,000				532,126,000	520,604,540						11,521,460				11,521,460	

【일반회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 교통환경 조성을 통한 구민의 교통안전 확보 및 주차문제 개선	1,810,819,930	1,394,167,170	교통시설물정비물량	정비물량합계	900	1500	166%
			불법주정차 단속건수	단속건수	60000	87536	145%
			주차장 조성면수	조성면수	110	121	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉤-㉥-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉢+㉤+㉥+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ㉪	예산 절감액 ㉫	계획변경등 집행사유 미발생 ㉬	지출잔액 ㉭	예비비 ㉮
		예비비사용액	전용	변경													
주차관리과	5,160,299,000	873,718,930			6,034,017,930	5,355,318,160						678,699,770				678,699,770	
쾌적한 교통환경 조성	1,707,101,000	873,718,930			2,580,819,930	1,910,150,670						670,669,260				670,669,260	
교통시설물 관리	1,687,637,000	873,718,930			2,561,355,930	1,893,362,880						667,993,050				667,993,050	
교통안전시설물 설치 및 정비	404,000,000				404,000,000	361,834,730						42,165,270				42,165,270	
안전표지 및 노면표시 유지관리	400,000,000				400,000,000	190,205,770						209,794,230				209,794,230	
조명식 교통안전시설 설치	578,000,000	213,718,930			791,718,930	649,274,320						142,444,610				142,444,610	
어린이보호구역 정비공사	150,000,000				150,000,000	139,455,020						10,544,980				10,544,980	
보행자킴이 활동 지원	500,000				500,000							500,000				500,000	
교통유발부담금 시설물조사	10,137,000				10,137,000	4,229,120						5,907,880				5,907,880	
교통안전 교육 및 공연	20,000,000				20,000,000	17,640,000						2,360,000				2,360,000	
어린이 보호구역 교통봉사단체 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
교통행정 관련 시책추진	3,000,000				3,000,000	2,740,420						259,580				259,580	
무인 교통단속장비 설치공사		280,000,000			280,000,000	226,894,000						53,106,000				53,106,000	
드림로 일원 무인교통단속장비 설치공사		380,000,000			380,000,000	261,100,000						118,900,000				118,900,000	
관내 총격흡수시설 정비공사	100,000,000				100,000,000	18,287,500						81,712,500				81,712,500	

【일반회계】 【주차관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
주정차단속 관련 시설물 세척사업	10,000,000				10,000,000	9,702,000						298,000				298,000	
교통행정관련 차량관리	19,464,000				19,464,000	16,787,790						2,676,210				2,676,210	
교통특별사법경찰 사법수사	19,464,000				19,464,000	16,787,790						2,676,210				2,676,210	
행정운영경비(주차관리과)	52,114,000				52,114,000	44,083,490						8,030,510				8,030,510	
기본경비	52,114,000				52,114,000	44,083,490						8,030,510				8,030,510	
기본경비	52,114,000				52,114,000	44,083,490						8,030,510				8,030,510	
재무활동(주차관리과)	3,401,084,000				3,401,084,000	3,401,084,000											
내부거래지출	3,401,084,000				3,401,084,000	3,401,084,000											
주차장특별회계 전출금	3,401,084,000				3,401,084,000	3,401,084,000											

【일반회계】 【교통민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 선진화된 교통정책추진으로 주민불편 해소	965,884,000	853,282,480	시내버스 승강장 설치/ 보수건수	시내버스 승강장 설치 및 보수에 대한 예산집행을	7	8	114%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【교통민원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민원편의 제공	6,190,000				6,190,000	5,657,520						532,480				532,480	
민원실운영	6,190,000				6,190,000	5,657,520						532,480				532,480	
행정운영경비(교통민원과)	74,401,000				74,401,000	60,311,590						14,089,410				14,089,410	
기본경비	74,401,000				74,401,000	60,311,590						14,089,410				14,089,410	
기본경비	74,401,000				74,401,000	60,311,590						14,089,410				14,089,410	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민 건강증진 및 건강관리 능력 향상	789,895,000	722,037,390	방역소독 횟수	방역소독 횟수	1640	2253	137%
			보건교육 횟수	보건교육 횟수	25	26	104%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의료관련 감염관리	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
에이즈 및 성병예방	80,800,000				80,800,000	80,800,000											
검사실운영	69,100,000				69,100,000	57,094,200						12,005,800				12,005,800	
AI 대응요원 계절인플루엔자 구입	2,000,000				2,000,000	1,991,000						9,000				9,000	
생물테러 이중감시체계 운영 지원	5,040,000				5,040,000	5,040,000											
청사관리 업무	137,271,000				137,271,000	119,086,400						18,184,600				18,184,600	
보건소 청사관리	137,271,000				137,271,000	119,086,400						18,184,600				18,184,600	
건강증진	210,080,000				210,080,000	209,620,940					344,290	114,770	114,770				
예방접종사업	210,080,000				210,080,000	209,620,940					344,290	114,770	114,770				
국가결핵 예방사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
보건소 결핵관리사업	139,364,000				139,364,000	138,904,940					344,290	114,770	114,770				
의료기관결핵환자 관리지원	67,716,000				67,716,000	67,716,000											
행정운영경비(보건행정과)	233,589,000				233,589,000	191,257,020						42,331,980				42,331,980	
인력운영비	53,735,000				53,735,000	53,734,420						580				580	
인력운영비	53,735,000				53,735,000	53,734,420						580				580	
기본경비	179,854,000				179,854,000	137,522,600						42,331,400				42,331,400	
기본경비	179,854,000				179,854,000	137,522,600						42,331,400				42,331,400	
재무활동(보건행정과)	1,058,000				1,058,000	1,056,680						1,320				1,320	
보전지출	1,058,000				1,058,000	1,056,680						1,320				1,320	
반환금	1,058,000				1,058,000	1,056,680						1,320				1,320	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 보건사업 추진을 통한 주민의 건강수준 향상	11,980,182,000	11,222,873,900	프로그램참여 연인원 수	보건소 사업별 프로그램이용 지역주민의 연인원 수	165,000	169,455	103%
			예방접종 건수	보건소 및 위탁의료기관의 예방접종 건수	140,000	167,083	119%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【건강증진과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	136,000,000				136,000,000	99,970,390					27,022,210	9,007,400	9,007,400				
	선천성대사이상검사 및 환아관리	160,000,000				160,000,000	149,791,710					7,656,210	2,552,080	2,552,080				
	신생아 난청조기 진단사업	25,788,000				25,788,000	25,765,340					16,990	5,670	5,670				
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	410,168,000				410,168,000	410,168,000											
	난임부부 지원	134,860,000				134,860,000	14,750,250					90,082,310	30,027,440	30,027,440				
	한방난임지원사업	21,120,000				21,120,000	19,434,730						1,685,270				1,685,270	
	모성건강관리	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
	표준모자보건수첩 제작	4,848,000				4,848,000	4,848,000											
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000											
	고위험임산부 의료비 지원	84,324,000				84,324,000	42,987,770					31,002,170	10,334,060	10,334,060				
	의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아)	10,160,000				10,160,000	10,160,000											
	영유아검진 보건소 유지관리비	1,425,000				1,425,000	1,425,000											
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,400,000				2,400,000	2,095,300					274,230	30,470	30,470				
	산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	180,000,000				180,000,000	140,620,500						39,379,500				39,379,500	
	모자보건사업 보조인력비 지원	14,150,000				14,150,000	14,150,000											
	예방접종사업	7,968,608,000				7,968,608,000	7,615,070,870					264,000,350	89,536,780	88,000,780			1,536,000	
	국가예방접종중실시	7,830,246,000				7,830,246,000	7,478,244,870					264,000,350	88,000,780	88,000,780				
	시도예방접종 지원사업	400,000				400,000	95,000						305,000				305,000	
	예방접종 사업	137,962,000				137,962,000	136,731,000						1,231,000				1,231,000	
	행정운영경비(건강증진과)	320,535,000				320,535,000	295,970,593						24,564,407	1,802,240			22,762,167	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	272,660,000				272,660,000	255,425,530						17,234,470	1,802,240			15,432,230	
인력운영비	201,042,000				201,042,000	185,609,770						15,432,230				15,432,230	
예방접종등록센터 운영	35,809,000				35,809,000	34,112,050						1,696,950	1,696,950				
지역사회 통합건강증진사업 인건비	35,809,000				35,809,000	35,703,710						105,290	105,290				
기본경비	47,875,000				47,875,000	40,545,063						7,329,937				7,329,937	
기본경비	47,875,000				47,875,000	40,545,063						7,329,937				7,329,937	
재무활동(건강증진과)	942,780,000				942,780,000	942,345,790						434,210				434,210	
보전지출	942,780,000				942,780,000	942,345,790						434,210				434,210	
반환금	942,780,000				942,780,000	942,345,790						434,210				434,210	

【일반회계】 【지역보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 보건사업 추진을 통한 주민의 건강수준 향상	4,953,044,000	3,909,303,610	의료비 지원 수혜자 수	의료비 지원 수혜자 수	1,400	1,493	107%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경													
지역보건과	5,191,378,000				5,225,379,000	4,176,164,730	870,000,000	870,000,000			139,703,750	39,510,520	31,130,930			8,379,590	
		34,001,000															
보건사업활성화	90,123,000				90,123,000	88,744,080						1,378,920				1,378,920	
보건의료서비스제공	90,123,000				90,123,000	88,744,080						1,378,920				1,378,920	
의료서비스 사업	5,912,000				5,912,000	5,534,900						377,100				377,100	
한의학 지역보건사업	47,767,000				47,767,000	47,358,180						408,820				408,820	
물리치료실 운영	29,734,000				29,734,000	29,341,000						393,000				393,000	
재활서비스사업	5,260,000				5,260,000	5,060,000						200,000				200,000	
지역보건 업무	1,450,000				1,450,000	1,450,000											
건강증진	4,953,044,000				4,987,045,000	3,941,920,970	870,000,000	870,000,000			139,703,750	35,420,280	31,130,930			4,289,350	
		34,001,000															
취약계층에 대한 의료서비스	2,002,644,000				2,036,645,000	2,022,236,970					311,500	14,096,530	12,712,890			1,383,640	
		34,001,000															
방문건강관리사업	379,504,000				379,504,000	366,895,000						12,609,000	12,609,000				
희귀난치성 질환자 의료비지원	727,152,000				727,152,000	727,152,000											
양 환자 의료비 및 재가암관리 지원	440,712,000				440,712,000	440,711,240					530	230	230				
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(일반건강검진비)	51,476,000				51,476,000	51,476,000											
국가암관리 지자체 지원	399,800,000				399,800,000	399,385,370					310,970	103,660	103,660				
방문보건사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
조직개편 신규부서 사무공간 설치(지역보건과)					34,001,000	32,617,360						1,383,640				1,383,640	
		34,001,000															

【일반회계】 【지역보건과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
정신건강 및 치매관리사업	정신건강 및 치매관리사업	2,950,400,000				2,950,400,000	1,919,684,000	870,000,000	870,000,000			139,392,250	21,323,750	18,418,040			2,905,710	
	기초정신건강복지센터 지원	422,400,000				422,400,000	419,470,000						2,930,000	2,930,000				
	지역자살예방사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000											
	아동청소년 정신보건사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
	아동청소년 인터넷 중독예방	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
	치매안심센터 운영지원 자체	339,000,000				339,000,000	336,110,290						2,889,710				2,889,710	
	치매관리체계 구축	850,000,000				850,000,000	695,119,710					139,392,250	15,488,040	15,488,040				
	치매치료관리비 지원	245,000,000				245,000,000	245,000,000											
	치매가족카페 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
	치매안심센터 기능보강	870,000,000				870,000,000		870,000,000	870,000,000									
	치매시설 운영지원	24,000,000				24,000,000	23,984,000						16,000				16,000	
	행정운영경비(지역보건과)	142,401,000				142,401,000	139,693,930						2,707,070				2,707,070	
	인력운영비	109,973,000				109,973,000	107,806,630						2,166,370				2,166,370	
인력운영비	109,973,000				109,973,000	107,806,630						2,166,370				2,166,370		
기본경비	32,428,000				32,428,000	31,887,300						540,700				540,700		
기본경비	32,428,000				32,428,000	31,887,300						540,700				540,700		
재무활동(지역보건과)	5,810,000				5,810,000	5,805,750						4,250				4,250		
보전지출	5,810,000				5,810,000	5,805,750						4,250				4,250		
반환금 기타	5,810,000				5,810,000	5,805,750						4,250				4,250		

【일반회계】 【건강생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속적이고 체계적인 통합건강관리서비스로 건강도시 조성	455,544,000	428,946,780	건강증진상담수혜율	건강생활실천사업 세부사업별상담건수의 합/검단30세이상 인구수*100	17	24	141%
			임산부 등록율	검단지역 0세인구대비 임산부 등록비율	61	65	107%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉣-㉥-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강생활지원과	820,017,000				820,017,000	773,901,834					99,540	46,015,626				46,015,626	
건강 증진	580,665,000				580,665,000	553,348,240					99,540	27,217,220				27,217,220	
건강생활 실천사업	182,576,000				182,576,000	181,164,460					99,540	1,312,000				1,312,000	
흡연예방 및 금연사업	5,650,000				5,650,000	5,650,000											
영양사업	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
운동사업	20,575,000				20,575,000	19,980,000						595,000				595,000	
구강보건사업	10,600,000				10,600,000	10,600,000											
건강생활실천 통합서비스사업	15,230,000				15,230,000	15,133,000						97,000				97,000	
건강생활지원센터 확충사업	125,121,000				125,121,000	124,401,460					99,540	620,000				620,000	
생애주기별 건강증진 사업	55,026,000				55,026,000	50,967,930						4,058,070				4,058,070	
모자보건사업	31,189,000				31,189,000	31,189,000											
예방접종사업	23,837,000				23,837,000	19,778,930						4,058,070				4,058,070	
취약계층에 대한 의료서비스	32,265,000				32,265,000	32,213,310						51,690				51,690	
지역사회중심재활	14,800,000				14,800,000	14,800,000											
만성질환 관리사업	17,400,000				17,400,000	17,400,000											
진료사업	65,000				65,000	13,310						51,690				51,690	

【일반회계】 【건강생활지원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	청사관리 업무	4,920,000				4,920,000	4,137,700						782,300				782,300	
	보건지소 청사관리	4,920,000				4,920,000	4,137,700						782,300				782,300	
	건강생활지원센터 운영	305,878,000				305,878,000	284,864,840						21,013,160				21,013,160	
	가좌건강생활지원센터 운영	68,678,000				68,678,000	67,685,710						992,290				992,290	
	석남건강생활지원센터 운영	104,475,000				104,475,000	95,679,280						8,795,720				8,795,720	
	검단건강생활지원센터 운영	127,725,000				127,725,000	116,499,850						11,225,150				11,225,150	
	가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
	행정운영경비(검단보건지소)	239,352,000				239,352,000	220,553,594						18,798,406				18,798,406	
	인력운영비	163,062,000				163,062,000	163,015,380						46,620				46,620	
	인력운영비	163,062,000				163,062,000	163,015,380						46,620				46,620	
	기본경비	76,290,000				76,290,000	57,538,214						18,751,786				18,751,786	
	기본경비	76,290,000				76,290,000	57,538,214						18,751,786				18,751,786	

【일반회계】 【검단출장소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	143,154,000	107,004,200	민원처리기간단축	(실제처리일수/법정처리일수)*100	57	100	175%
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	2,809,328,500	2,721,410,840	기반시설 지속적인 관리	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉣-㉥-㉧					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉥+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	검단출장소	5,502,139,000	1,368,842,500			6,870,981,500	5,802,041,850	170,291,560	128,335,800	41,955,760		667,496,930	231,151,160	7,534,590		2,886,000	220,730,570	
	주민행정 편의 도모	143,154,000	263,000,000			406,154,000	328,048,440	41,955,760		41,955,760			36,149,800			2,886,000	33,263,800	
	민원서비스 제공	21,018,000				21,018,000	14,134,040						6,883,960				6,883,960	
	가족관계 및 어디서나 민원 처리	5,548,000				5,548,000	2,398,000						3,150,000				3,150,000	
	검단주민 여론수렴	5,000,000				5,000,000	3,108,000						1,892,000				1,892,000	
	무인민원발급기 운영	10,470,000				10,470,000	8,628,040						1,841,960				1,841,960	
	주민 복지행정의 내실화	3,740,000	263,000,000			266,740,000	224,150,190	41,955,760		41,955,760			634,050			200,000	434,050	
	공설요지 관리의 효율화	1,000,000				1,000,000	399,000						601,000			200,000	401,000	
	게임 및 노래연습장 지도점검 효율화	990,000				990,000	957,000						33,000				33,000	
	식품접객업소의 효율적 지도관리	1,750,000				1,750,000	1,749,950						50				50	
	사월마을 마을회관 리모델링 공사		263,000,000			263,000,000	221,044,240	41,955,760		41,955,760								
	농민지원	1,256,000				1,256,000	154,440						1,101,560			756,000	345,560	
	한해대책 사업	756,000				756,000							756,000			756,000		
쌀소득등 보전직접 지불사업	500,000				500,000	154,440						345,560				345,560		
건축행정의 내실화	17,823,000				17,823,000	9,830,310						7,992,690				7,992,690		
건축물 관리대장 관리	3,578,000				3,578,000	3,041,000						537,000				537,000		

【일반회계】 【검단출장소】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	불법건축물 조사	14,245,000				14,245,000	6,789,310						7,455,690				7,455,690	
	불법광고물 정비	7,970,000				7,970,000	3,421,460						4,548,540			1,930,000	2,618,540	
	불법광고물 정비	7,970,000				7,970,000	3,421,460						4,548,540			1,930,000	2,618,540	
	중소기업지원	20,623,000				20,623,000	17,704,180						2,918,820				2,918,820	
	중소기업 활성화	15,340,000				15,340,000	12,442,380						2,897,620				2,897,620	
	공정한 유통질서 확립	5,283,000				5,283,000	5,261,800						21,200				21,200	
	청사관리 업무	70,724,000				70,724,000	58,653,820						12,070,180				12,070,180	
	청사시설물 관리	70,724,000				70,724,000	58,653,820						12,070,180				12,070,180	
	도로시설 관리	5,122,290,000	1,105,842,500			6,228,132,500	5,302,816,690	128,335,800	128,335,800			666,686,930	130,293,080				130,293,080	
	주민숙원 사업추진	4,555,740,000	1,105,842,500			5,661,582,500	4,788,472,000	128,335,800	128,335,800			666,686,930	78,087,770				78,087,770	
	하수 및 하천구조물 정비	300,900,000	56,913,540			357,813,540	347,035,740						10,777,800				10,777,800	
	도로구조물 정비	603,840,000	790,124,960			1,393,964,960	1,388,267,520						5,697,440				5,697,440	
	사월마을 마을안길 도로 확·재포장 사업		258,804,000			258,804,000	43,035,200					215,768,800						
	검단 하수관거 준설공사	200,000,000				200,000,000	198,198,360						1,801,640				1,801,640	
	검단2동 설원마을 외 3개소 도로정비공사	138,000,000				138,000,000	128,748,020						9,251,980				9,251,980	
	검단3동 발산초등학교 일원 도로 재포장공사	153,000,000				153,000,000	144,816,510						8,183,490				8,183,490	
	사월마을 마을안길 도로포장 공사	1,500,000,000				1,500,000,000	1,098,091,330					401,908,670						
	검단 하수관거 정밀조사 용역	200,000,000				200,000,000	188,969,000						11,031,000				11,031,000	
	검단 1.2지구 하수도 보수공사	200,000,000				200,000,000	190,003,000						9,997,000				9,997,000	
	볼로로(볼로동 수정교회) 보도설치 및 재포장 공사	50,000,000				50,000,000	49,921,020						78,980				78,980	

【일반회계】 【검단출장소】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	원당대로 117번길(오류동 금강물류) 녹지조성 및 보도설치 공사	40,000,000				40,000,000	39,764,820						235,180				235,180	
	원당대로 205번길(오류공단) 도로정비공사	120,000,000				120,000,000	117,812,750						2,187,250				2,187,250	
	마전로(신도시 내부 임시도로) 재포장 공사	130,000,000				130,000,000	119,470,490						10,529,510				10,529,510	
	검단5동 반월촌 도로정비공사	170,000,000				170,000,000	161,683,500						8,316,500				8,316,500	
	청마로 재포장 공사	350,000,000				350,000,000	317,526,640					32,473,360						
	약암로 외 1개소 도로정비공사	250,000,000				250,000,000	233,463,900					16,536,100						
	봉화로 108번길 일원 배수로 정비공사	150,000,000				150,000,000	21,664,200	128,335,800	128,335,800									
	쾌적한 도로환경 조성	566,550,000				566,550,000	514,344,690						52,205,310				52,205,310	
	재해대책반운영	279,306,000				279,306,000	248,090,110						31,215,890				31,215,890	
	보안등 신설 및 보수	199,600,000				199,600,000	190,568,090						9,031,910				9,031,910	
	도로유지 보수	26,000,000				26,000,000	24,758,750						1,241,250				1,241,250	
	도로점용허가관리	1,644,000				1,644,000	1,434,280						209,720				209,720	
	볼로동 182-9번지 외 5개소 CCTV 설치 공사	60,000,000				60,000,000	49,493,460						10,506,540				10,506,540	
	행정운영경비(검단출장소)	236,695,000				236,695,000	171,176,720					810,000	64,708,280	7,534,590			57,173,690	
	기본경비	236,695,000				236,695,000	171,176,720					810,000	64,708,280	7,534,590			57,173,690	
	기본경비	236,695,000				236,695,000	171,176,720					810,000	64,708,280	7,534,590			57,173,690	

【일반회계】 【검암경서동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
검암경서동	312,050,000				312,050,000	262,598,430						49,451,570				49,451,570	
주민복지행정 구현	186,095,000				186,095,000	178,229,520						7,865,480				7,865,480	
주민자치센터 활성화	67,940,000				67,940,000	64,927,770						3,012,230				3,012,230	
주민자치센터 프로그램 운영	32,940,000				32,940,000	32,500,000						440,000				440,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,550,000						2,250,000				2,250,000	
주민자치센터 운영 지원	18,200,000				18,200,000	17,877,770						322,230				322,230	
주민편의 행정서비스 구축	19,623,000				19,623,000	17,512,290						2,110,710				2,110,710	
효율적인 민원서비스 운영	8,181,000				8,181,000	7,681,290						499,710				499,710	
무인민원발급기 운영	11,442,000				11,442,000	9,831,000						1,611,000				1,611,000	
동청사관리 경비	98,532,000				98,532,000	95,789,460						2,742,540				2,742,540	
동청사 유지관리	13,921,000				13,921,000	12,958,990						962,010				962,010	
동청사 보수	84,611,000				84,611,000	82,830,470						1,780,530				1,780,530	
행정운영경비(검암경서동)	125,955,000				125,955,000	84,368,910						41,586,090				41,586,090	
기본경비	125,955,000				125,955,000	84,368,910						41,586,090				41,586,090	
기본경비	125,955,000				125,955,000	84,368,910						41,586,090				41,586,090	

【일반회계】 【연회동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연회동	238,611,000				248,601,000	197,622,490						50,978,510				50,978,510	
주민복지행정 구현	104,387,000	9,990,000			114,377,000	108,466,880						5,910,120				5,910,120	
	주민자치센터 활성화	66,240,000			66,240,000	63,376,500						2,863,500				2,863,500	
	주민자치센터 프로그램 운영	38,340,000			38,340,000	38,290,000						50,000				50,000	
	주민자치위원회 운영	16,800,000			16,800,000	14,000,000						2,800,000				2,800,000	
	주민자치센터 운영 지원	11,100,000			11,100,000	11,086,500						13,500				13,500	
	주민편의 행정서비스 구축	13,374,000			13,374,000	10,668,780						2,705,220				2,705,220	
	효율적인 민원서비스 운영	8,374,000			8,374,000	7,180,800						1,193,200				1,193,200	
	공구대여 사업(주민참여예산제)	5,000,000			5,000,000	3,487,980						1,512,020				1,512,020	
	동청사관리 경비	24,773,000	9,990,000		34,763,000	34,421,600						341,400				341,400	
	동청사 유지관리	24,773,000	9,990,000		34,763,000	34,421,600						341,400				341,400	
행정운영경비(연회동)	134,224,000				134,224,000	89,155,610						45,068,390				45,068,390	
기본경비	134,224,000				134,224,000	89,155,610						45,068,390				45,068,390	
기본경비	134,224,000				134,224,000	89,155,610						45,068,390				45,068,390	

【일반회계】 【청라1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경													
청라1동	234,007,000				234,007,000	187,986,510						46,020,490				46,020,490	
주민복지행정 구현	136,637,000				136,637,000	115,536,920						21,100,080				21,100,080	
주민자치센터 활성화	59,950,000				59,950,000	51,756,500						8,193,500				8,193,500	
주민자치센터 프로그램 운영	38,340,000				38,340,000	38,295,000						45,000				45,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	8,700,000						8,100,000				8,100,000	
주민자치센터 운영 지원	4,810,000				4,810,000	4,761,500						48,500				48,500	
주민편의 행정서비스 구축	45,207,000				45,207,000	38,879,780						6,327,220				6,327,220	
효율적인 민원서비스 운영	6,595,000				6,595,000	6,354,800						240,200				240,200	
무인민원발급기 운영	10,682,000				10,682,000	10,624,980						57,020				57,020	
읍면동 복지허브화	27,930,000				27,930,000	21,900,000						6,030,000				6,030,000	
동청사관리 경비	31,480,000				31,480,000	24,900,640						6,579,360				6,579,360	
동청사 유지관리	13,361,000				13,361,000	11,841,080						1,519,920				1,519,920	
구청사 유지관리	18,119,000				18,119,000	13,059,560						5,059,440				5,059,440	
행정운영경비(청라1동)	97,370,000				97,370,000	72,449,590						24,920,410				24,920,410	
기본경비	97,370,000				97,370,000	72,449,590						24,920,410				24,920,410	
기본경비	97,370,000				97,370,000	72,449,590						24,920,410				24,920,410	

【일반회계】 【청라2동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ +㉖+㉕+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청라2동	203,880,000				203,880,000	171,065,363						32,814,637				32,814,637	
주민복지행정 구현	98,314,000				98,314,000	86,994,490						11,319,510				11,319,510	
주민자치센터 활성화	60,240,000				60,240,000	51,974,900						8,265,100				8,265,100	
주민자치센터 프로그램 운영	38,340,000				38,340,000	38,180,000						160,000				160,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	8,700,000						8,100,000				8,100,000	
주민자치센터 운영 지원	5,100,000				5,100,000	5,094,900						5,100				5,100	
주민편의 행정서비스 구축	16,298,000				16,298,000	15,677,810						620,190				620,190	
효율적인 민원서비스 운영	7,304,000				7,304,000	7,107,610						196,390				196,390	
무인민원발급기 운영	8,994,000				8,994,000	8,570,200						423,800				423,800	
동청사관리 경비	21,776,000				21,776,000	19,341,780						2,434,220				2,434,220	
동청사 유지관리	21,776,000				21,776,000	19,341,780						2,434,220				2,434,220	
행정운영경비(청라2동)	105,566,000				105,566,000	84,070,873						21,495,127				21,495,127	
기본경비	105,566,000				105,566,000	84,070,873						21,495,127				21,495,127	
기본경비	105,566,000				105,566,000	84,070,873						21,495,127				21,495,127	

【일반회계】 【청라3동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청라3동	261,460,000				261,460,000	209,536,640						51,923,360				51,923,360	
주민복지행정 구현	181,832,000				181,832,000	155,926,200						25,905,800				25,905,800	
주민자치센터 활성화	66,120,000				66,120,000	48,737,800						17,382,200				17,382,200	
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	19,550,000						6,970,000				6,970,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	7,250,000						9,550,000				9,550,000	
주민자치센터 운영 지원	22,800,000				22,800,000	21,937,800						862,200				862,200	
주민편의 행정서비스 구축	33,759,000				33,759,000	28,228,400						5,530,600				5,530,600	
효율적인 민원서비스 운영	4,662,000				4,662,000	3,117,100						1,544,900				1,544,900	
무인민원발급기 운영	17,747,000				17,747,000	13,781,300						3,965,700				3,965,700	
읍면동 복지허브화	11,350,000				11,350,000	11,330,000						20,000				20,000	
동청사관리 경비	81,953,000				81,953,000	78,960,000						2,993,000				2,993,000	
동청사 유지관리	81,953,000				81,953,000	78,960,000						2,993,000				2,993,000	
행정운영경비(청라3동)	79,628,000				79,628,000	53,610,440						26,017,560				26,017,560	
기본경비	79,628,000				79,628,000	53,610,440						26,017,560				26,017,560	
기본경비	79,628,000				79,628,000	53,610,440						26,017,560				26,017,560	

【일반회계】 【가정1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가정1동	305,287,000				305,287,000	262,917,090						42,369,910			1,100,000	41,269,910	
주민복지행정 구현	214,661,000				214,661,000	200,908,160						13,752,840			1,100,000	12,652,840	
주민자치센터 활성화	85,333,000				85,333,000	77,973,860						7,359,140				7,359,140	
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	22,000,000						4,520,000				4,520,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	15,150,000						1,650,000				1,650,000	
주민자치센터 운영 지원	42,013,000				42,013,000	40,823,860						1,189,140				1,189,140	
주민편의 행정서비스 구축	4,166,000				4,166,000	3,831,800						334,200				334,200	
효율적인 민원서비스 운영	4,166,000				4,166,000	3,831,800						334,200				334,200	
동청사관리 경비	125,162,000				125,162,000	119,102,500						6,059,500			1,100,000	4,959,500	
동청사 유지관리	4,245,000				4,245,000	3,690,500						554,500				554,500	
동청사 이전	120,917,000				120,917,000	115,412,000						5,505,000			1,100,000	4,405,000	
행정운영경비(가정1동)	90,626,000				90,626,000	62,008,930						28,617,070				28,617,070	
기본경비	90,626,000				90,626,000	62,008,930						28,617,070				28,617,070	
기본경비	90,626,000				90,626,000	62,008,930						28,617,070				28,617,070	

【일반회계】 【가정2동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉕ +㉖+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가정2동	211,015,000				211,015,000	79,145,500	89,252,000	89,252,000				42,617,500				42,617,500	
주민복지행정 구현	142,459,000				142,459,000	33,087,200	87,594,000	87,594,000				21,777,800				21,777,800	
주민자치센터 활성화	46,920,000				46,920,000	27,382,500						19,537,500				19,537,500	
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	16,740,000						9,780,000				9,780,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	8,550,000						8,250,000				8,250,000	
주민자치센터 운영지원	3,600,000				3,600,000	2,092,500						1,507,500				1,507,500	
주민편의 행정서비스 구축	2,724,000				2,724,000	2,420,700						303,300				303,300	
효율적인 민원서비스 운영	2,724,000				2,724,000	2,420,700						303,300				303,300	
동청사관리 경비	92,815,000				92,815,000	3,284,000	87,594,000	87,594,000				1,937,000				1,937,000	
동청사 유지관리	4,445,000				4,445,000	2,508,500						1,936,500				1,936,500	
동청사 이전	88,370,000				88,370,000	775,500	87,594,000	87,594,000				500				500	
행정운영경비(가정2동)	68,556,000				68,556,000	46,058,300	1,658,000	1,658,000				20,839,700				20,839,700	
기본경비	68,556,000				68,556,000	46,058,300	1,658,000	1,658,000				20,839,700				20,839,700	
기본경비	68,556,000				68,556,000	46,058,300	1,658,000	1,658,000				20,839,700				20,839,700	

【일반회계】 【가정3동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가정3동	134,915,000				134,915,000	107,501,430						27,413,570				27,413,570	
주민복지행정 구현	65,682,000				65,682,000	57,827,800						7,854,200				7,854,200	
주민자치센터 활성화	48,920,000				48,920,000	43,807,500						5,112,500				5,112,500	
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	26,520,000											
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,000,000						4,800,000				4,800,000	
주민자치센터 운영 지원	5,600,000				5,600,000	5,287,500						312,500				312,500	
주민편의 행정서비스 구축	9,144,000				9,144,000	7,478,300						1,665,700				1,665,700	
효율적인 민원서비스 운영	3,024,000				3,024,000	2,770,300						253,700				253,700	
읍면동 복지허브화	6,120,000				6,120,000	4,708,000						1,412,000				1,412,000	
동청사관리 경비	7,618,000				7,618,000	6,542,000						1,076,000				1,076,000	
동청사 유지관리	5,418,000				5,418,000	4,442,000						976,000				976,000	
동청사 보수	2,200,000				2,200,000	2,100,000						100,000				100,000	
행정운영경비(가정3동)	69,233,000				69,233,000	49,673,630						19,559,370				19,559,370	
기본경비	69,233,000				69,233,000	49,673,630						19,559,370				19,559,370	
기본경비	69,233,000				69,233,000	49,673,630						19,559,370				19,559,370	

【일반회계】 【신현원창동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
신현원창동	201,522,000				201,522,000	168,644,168						32,877,832				32,877,832	
주민복지행정구현	104,970,000				104,970,000	100,998,200						3,971,800				3,971,800	
주민자치센터 활성화	60,780,000				60,780,000	59,639,460						1,140,540				1,140,540	
주민자치센터 프로그램 운영	26,880,000				26,880,000	26,860,000						20,000				20,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	15,750,000						1,050,000				1,050,000	
주민자치센터 운영 지원	17,100,000				17,100,000	17,029,460						70,540				70,540	
주민편의 행정서비스 구축	13,947,000				13,947,000	13,868,740						78,260				78,260	
효율적인 민원서비스 운영	5,502,000				5,502,000	5,447,100						54,900				54,900	
무인민원발급기 운영	8,445,000				8,445,000	8,421,640						23,360				23,360	
동청사관리경비	30,243,000				30,243,000	27,490,000						2,753,000				2,753,000	
동청사 유지관리	6,193,000				6,193,000	6,009,000						184,000				184,000	
동청사 보수	24,050,000				24,050,000	21,481,000						2,569,000				2,569,000	
행정운영경비(신현원창동)	96,552,000				96,552,000	67,645,968						28,906,032				28,906,032	
기본경비	96,552,000				96,552,000	67,645,968						28,906,032				28,906,032	
기본경비	96,552,000				96,552,000	67,645,968						28,906,032				28,906,032	

【일반회계】 【석남1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑-㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
석남1동	214,893,000				214,893,000	178,035,550						36,857,450				36,857,450	
주민복지행정 구현	113,943,000				113,943,000	104,358,070						9,584,930				9,584,930	
주민자치센터 활성화	89,724,000				89,724,000	82,376,230						7,347,770				7,347,770	
주민자치센터 프로그램 운영	29,040,000				29,040,000	29,040,000											
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,100,000						4,700,000				4,700,000	
주민자치센터 운영 지원	43,884,000				43,884,000	41,236,230						2,647,770				2,647,770	
주민편의 행정서비스 구축	4,905,000				4,905,000	4,890,800						14,200				14,200	
효율적인 민원서비스 운영	4,905,000				4,905,000	4,890,800						14,200				14,200	
동청사관리 경비	19,314,000				19,314,000	17,091,040						2,222,960				2,222,960	
동청사 유지관리	19,314,000				19,314,000	17,091,040						2,222,960				2,222,960	
행정운영경비(석남1동)	100,950,000				100,950,000	73,677,480						27,272,520				27,272,520	
기본경비	100,950,000				100,950,000	73,677,480						27,272,520				27,272,520	
기본경비	100,950,000				100,950,000	73,677,480						27,272,520				27,272,520	

【일반회계】 【석남2동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
석남2동	198,084,000	126,600,000			324,684,000	287,064,243						37,619,757				37,619,757	
주민복지행정 구현	115,525,000	126,600,000			242,125,000	224,445,040						17,679,960				17,679,960	
주민자치센터 활성화	60,610,000	22,500,000			83,110,000	80,564,890						2,545,110				2,545,110	
주민자치센터 프로그램 운영	29,760,000				29,760,000	29,755,090						4,910				4,910	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,800,000						2,000,000				2,000,000	
주민자치센터 운영 지원	14,050,000	22,500,000			36,550,000	36,009,800						540,200				540,200	
주민편의 행정서비스 구축	9,863,000				9,863,000	9,444,900						418,100				418,100	
효율적인 민원서비스 운영	3,463,000				3,463,000	3,378,400						84,600				84,600	
읍면동 복지허브화	6,400,000				6,400,000	6,066,500						333,500				333,500	
동청사관리 경비	45,052,000	104,100,000			149,152,000	134,435,250						14,716,750				14,716,750	
동청사 유지관리	16,552,000	7,600,000			24,152,000	15,664,790						8,487,210				8,487,210	
동청사 보수	28,500,000	96,500,000			125,000,000	118,770,460						6,229,540				6,229,540	
행정운영경비(석남2동)	82,559,000				82,559,000	62,619,203						19,939,797				19,939,797	
기본경비	82,559,000				82,559,000	62,619,203						19,939,797				19,939,797	
기본경비	82,559,000				82,559,000	62,619,203						19,939,797				19,939,797	

【일반회계】 【석남3동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
석남3동	163,080,000				163,080,000	127,331,180						35,748,820				35,748,820	
주민복지행정 구현	83,672,000				83,672,000	72,589,140						11,082,860				11,082,860	
주민자치센터 활성화	46,920,000				46,920,000	39,227,940						7,692,060				7,692,060	
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	26,520,000											
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	9,400,000						7,400,000				7,400,000	
주민자치센터 운영 지원	3,600,000				3,600,000	3,307,940						292,060				292,060	
주민편의 행정서비스 구축	12,140,000				12,140,000	11,197,800						942,200				942,200	
효율적인 민원서비스 운영	3,729,000				3,729,000	2,786,800						942,200				942,200	
읍면동 복지허브화	8,411,000				8,411,000	8,411,000											
동청사관리 경비	24,612,000				24,612,000	22,163,400						2,448,600				2,448,600	
동청사 유지관리	5,787,000				5,787,000	3,494,000						2,293,000				2,293,000	
동청사 보수	18,825,000				18,825,000	18,669,400						155,600				155,600	
행정운영경비(석남3동)	79,408,000				79,408,000	54,742,040						24,665,960				24,665,960	
기본경비	79,408,000				79,408,000	54,742,040						24,665,960				24,665,960	
기본경비	79,408,000				79,408,000	54,742,040						24,665,960				24,665,960	

【일반회계】 【가좌1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉙	예비비 ㉚
		예비비사용액	전용	변경													
가좌1동	218,779,000				218,779,000	197,180,240						21,598,760				21,598,760	
주민복지행정 구현	149,801,000				149,801,000	134,396,980						15,404,020				15,404,020	
주민자치센터 활성화	67,160,000				67,160,000	61,055,500						6,104,500				6,104,500	
주민자치센터 프로그램 운영	28,680,000				28,680,000	28,680,000											
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,550,000						4,250,000				4,250,000	
주민자치센터 운영 지원	21,680,000				21,680,000	19,825,500						1,854,500				1,854,500	
(구)청사 운영 지원	28,595,000				28,595,000	22,366,620						6,228,380				6,228,380	
(구)청사 운영	9,880,000				9,880,000	8,970,490						909,510				909,510	
(구)청사 유지관리	6,715,000				6,715,000	3,912,220						2,802,780				2,802,780	
(구)청사 기본경비	12,000,000				12,000,000	9,483,910						2,516,090				2,516,090	
주민편의 행정서비스 구축	15,327,000				15,327,000	12,815,860						2,511,140				2,511,140	
효율적인 민원서비스 운영	3,388,000				3,388,000	3,262,900						125,100				125,100	
무인민원발급기 운영	6,939,000				6,939,000	5,408,940						1,530,060				1,530,060	
공구대여 사업(주민참여예산제)	5,000,000				5,000,000	4,144,020						855,980				855,980	
동청사관리 경비	38,719,000				38,719,000	38,159,000						560,000				560,000	
동청사 유지관리	38,719,000				38,719,000	38,159,000						560,000				560,000	
행정운영경비(가좌1동)	68,978,000				68,978,000	62,783,260						6,194,740				6,194,740	
기본경비	68,978,000				68,978,000	62,783,260						6,194,740				6,194,740	
기본경비	68,978,000				68,978,000	62,783,260						6,194,740				6,194,740	

【일반회계】 【가좌2동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉔	예비비 ㉙
		예비비사용액	전용	변경													
가좌2동	372,427,000				372,427,000	354,768,199						17,658,801				17,658,801	
주민복지행정 구현	281,596,000				281,596,000	270,726,189						10,869,811				10,869,811	
주민자치센터 활성화	75,052,000		△5,279,000		69,773,000	67,671,960						2,101,040				2,101,040	
주민자치센터 프로그램 운영	27,960,000				27,960,000	27,960,000											
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,700,000						2,100,000				2,100,000	
주민자치센터 운영 지원	30,292,000		△5,279,000		25,013,000	25,011,960						1,040				1,040	
주민편의 행정서비스 구축	53,969,000				53,969,000	50,399,710						3,569,290				3,569,290	
효율적인 민원서비스 운영	4,356,000				4,356,000	4,111,000						245,000				245,000	
읍면동 복지허브화	12,900,000				12,900,000	11,600,000						1,300,000				1,300,000	
무인민원발급기 운영	36,713,000				36,713,000	34,688,710						2,024,290				2,024,290	
동청사관리경비	29,575,000		5,279,000		34,854,000	33,436,130						1,417,870				1,417,870	
동청사 유지 관리	17,575,000				17,575,000	16,516,130						1,058,870				1,058,870	
동청사 보수	12,000,000		5,279,000		17,279,000	16,920,000						359,000				359,000	
주민자치형 공공서비스 구축	123,000,000				123,000,000	119,218,389						3,781,611				3,781,611	
공유부엌 조성사업	108,000,000				108,000,000	105,702,189						2,297,811				2,297,811	
마을자치 플랫폼사업	15,000,000				15,000,000	13,516,200						1,483,800				1,483,800	
행정운영경비(가좌2동)	90,831,000				90,831,000	84,042,010						6,788,990				6,788,990	
기본경비	90,831,000				90,831,000	84,042,010						6,788,990				6,788,990	
기본경비	90,831,000				90,831,000	84,042,010						6,788,990				6,788,990	

【일반회계】 【가좌3동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가좌3동	178,369,000				178,369,000	141,370,040						36,998,960				36,998,960	
주민복지행정 구현	81,628,000				81,628,000	73,170,050						8,457,950				8,457,950	
주민자치센터 활성화	56,420,000				56,420,000	49,532,830						6,887,170				6,887,170	
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	25,770,000						750,000				750,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	10,900,000						5,900,000				5,900,000	
주민자치센터 운영 지원	13,100,000				13,100,000	12,862,830						237,170				237,170	
주민편의 행정서비스 구축	16,836,000				16,836,000	15,354,200						1,481,800				1,481,800	
효율적인 민원서비스 운영	3,936,000				3,936,000	3,764,600						171,400				171,400	
읍면동 복지허브화	7,900,000				7,900,000	7,865,000						35,000				35,000	
공구대여 사업(주민참여예산제)	5,000,000				5,000,000	3,724,600						1,275,400				1,275,400	
동청사관리 경비	8,372,000				8,372,000	8,283,020						88,980				88,980	
동청사 유지관리	5,772,000				5,772,000	5,753,020						18,980				18,980	
동청사 보수	2,600,000				2,600,000	2,530,000						70,000				70,000	
행정운영경비(가좌3동)	96,741,000				96,741,000	68,199,990						28,541,010				28,541,010	
기본경비	96,741,000				96,741,000	68,199,990						28,541,010				28,541,010	
기본경비	96,741,000				96,741,000	68,199,990						28,541,010				28,541,010	

【일반회계】 【가좌4동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가좌4동	162,010,000				162,010,000	134,554,560						27,455,440				27,455,440	
주민복지행정 구현	84,590,000				84,590,000	75,141,900						9,448,100				9,448,100	
주민자치센터 활성화	52,920,000				52,920,000	47,832,200						5,087,800				5,087,800	
주민자치센터 프로그램 운영	26,520,000				26,520,000	26,400,000						120,000				120,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,250,000						4,550,000				4,550,000	
주민자치센터 운영지원	9,600,000				9,600,000	9,182,200						417,800				417,800	
주민편의 행정서비스 구축	8,497,000				8,497,000	8,139,700						357,300				357,300	
효율적인 민원서비스 운영	5,584,000				5,584,000	5,226,700						357,300				357,300	
읍면동 복지허브화	2,913,000				2,913,000	2,913,000											
동청사관리 경비	23,173,000				23,173,000	19,170,000						4,003,000				4,003,000	
동청사 유지관리	23,173,000				23,173,000	19,170,000						4,003,000				4,003,000	
행정운영경비(가좌4동)	77,420,000				77,420,000	59,412,660						18,007,340				18,007,340	
기본경비	77,420,000				77,420,000	59,412,660						18,007,340				18,007,340	
기본경비	77,420,000				77,420,000	59,412,660						18,007,340				18,007,340	

【일반회계】 【검단동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
검단동	246,430,000				246,430,000	226,916,130						19,513,870				19,513,870	
주민복지행정 구현	130,984,000				130,984,000	122,563,040						8,420,960				8,420,960	
주민자치센터 활성화	92,760,000				92,760,000	88,527,350						4,232,650				4,232,650	
주민자치센터 프로그램 운영	37,260,000				37,260,000	37,110,000						150,000				150,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	13,950,000						2,850,000				2,850,000	
주민자치센터 운영 지원	38,700,000				38,700,000	37,467,350						1,232,650				1,232,650	
주민편의 행정서비스 구축	5,806,000				5,806,000	5,806,000											
효율적인 민원서비스 운영	5,806,000				5,806,000	5,806,000											
동청사관리 경비	32,418,000				32,418,000	28,229,690						4,188,310				4,188,310	
동청사 유지관리	32,418,000				32,418,000	28,229,690						4,188,310				4,188,310	
행정운영경비(검단1동)	115,446,000				115,446,000	104,353,090						11,092,910				11,092,910	
기본경비	115,446,000				115,446,000	104,353,090						11,092,910				11,092,910	
기본경비	115,446,000				115,446,000	104,353,090						11,092,910				11,092,910	

【일반회계】 【불로대곡동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
불로대곡동	238,976,000				238,976,000	202,188,695						36,787,305				36,787,305	
주민복지행정 구현	139,570,000				139,570,000	122,379,150						17,190,850				17,190,850	
주민자치센터활성화	71,130,000				71,130,000	64,666,960						6,463,040				6,463,040	
주민자치센터 프로그램 운영	30,480,000				30,480,000	30,425,000						55,000				55,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,400,000						4,400,000				4,400,000	
주민자치센터 운영 지원	23,850,000				23,850,000	21,841,960						2,008,040				2,008,040	
주민편의 행정서비스 구축	4,529,000				4,529,000	2,359,300						2,169,700				2,169,700	
효율적인 민원서비스 운영지원	4,529,000				4,529,000	2,359,300						2,169,700				2,169,700	
동청사관리 경비	63,911,000				63,911,000	55,352,890						8,558,110				8,558,110	
동청사 유지관리	32,231,000				32,231,000	30,517,890						1,713,110				1,713,110	
동청사 보수	31,680,000				31,680,000	24,835,000						6,845,000				6,845,000	
행정운영경비(불로대곡동)	99,406,000				99,406,000	79,809,545						19,596,455				19,596,455	
기본경비	99,406,000				99,406,000	79,809,545						19,596,455				19,596,455	
기본경비	99,406,000				99,406,000	79,809,545						19,596,455				19,596,455	

【일반회계】 【원당동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉕	예산 절감액 ㉖	계획변경등 집행사유 미발생 ㉘	지출잔액 ㉗	예비비 ㉙
		예비비사용액	전용	변경													
원당동	215,171,000				215,171,000	189,435,840						25,735,160				25,735,160	
주민복지행정 구현	125,932,000				125,932,000	114,441,290						11,490,710				11,490,710	
주민자치센터 활성화	62,620,000				62,620,000	56,489,750						6,130,250				6,130,250	
주민자치센터 프로그램 운영	33,720,000				33,720,000	33,720,000											
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	10,700,000						6,100,000				6,100,000	
주민자치센터 운영 지원	12,100,000				12,100,000	12,069,750						30,250				30,250	
주민편의 행정서비스 구축	4,628,000				4,628,000	4,548,300						79,700				79,700	
효율적인 민원서비스 운영	4,628,000				4,628,000	4,548,300						79,700				79,700	
동청사관리 경비	58,684,000				58,684,000	53,403,240						5,280,760				5,280,760	
동청사 유지관리	58,684,000				58,684,000	53,403,240						5,280,760				5,280,760	
행정운영경비(검단3동)	89,239,000				89,239,000	74,994,550						14,244,450				14,244,450	
기본경비	89,239,000				89,239,000	74,994,550						14,244,450				14,244,450	
기본경비	89,239,000				89,239,000	74,994,550						14,244,450				14,244,450	

【일반회계】 【당하동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
당하동	257,549,000	14,260,000			271,809,000	240,382,170						31,426,830				31,426,830	
주민복지행정 구현	131,271,000	14,260,000			145,531,000	136,315,300						9,215,700				9,215,700	
주민자치센터 활성화	67,880,000				67,880,000	64,769,730						3,110,270				3,110,270	
주민자치센터 프로그램운영	37,980,000				37,980,000	37,970,000						10,000				10,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	13,700,000						3,100,000				3,100,000	
주민자치센터 운영 지원	13,100,000				13,100,000	13,099,730						270				270	
주민편의 행정서비스 구축	17,184,000	14,260,000			31,444,000	31,364,980						79,020				79,020	
효율적인 민원서비스 운영	9,048,000				9,048,000	9,048,000											
무인민원발급기 운영	8,136,000				8,136,000	8,056,980						79,020				79,020	
읍면동 복지허브화		14,260,000			14,260,000	14,260,000											
동청사관리 경비	46,207,000				46,207,000	40,180,590						6,026,410				6,026,410	
동청사 유지관리	46,207,000				46,207,000	40,180,590						6,026,410				6,026,410	
행정운영경비(검단4동)	126,278,000				126,278,000	104,066,870						22,211,130				22,211,130	
기본경비	126,278,000				126,278,000	104,066,870						22,211,130				22,211,130	
기본경비	126,278,000				126,278,000	104,066,870						22,211,130				22,211,130	

【일반회계】 【오류왕길동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
오류왕길동	290,287,000				290,287,000	252,261,407						38,025,593				38,025,593	
주민복지행정 구현	198,838,000				198,838,000	190,705,795						8,132,205				8,132,205	
주민자치센터 활성화	55,080,000				55,080,000	47,444,095						7,635,905				7,635,905	
주민자치센터 프로그램 운영	28,680,000				28,680,000	26,044,995						2,635,005				2,635,005	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,000,000						4,800,000				4,800,000	
주민자치센터 운영 지원	9,600,000				9,600,000	9,399,100						200,900				200,900	
주민편의 행정서비스 구축	5,002,000				5,002,000	4,892,700						109,300				109,300	
효율적인 민원서비스 운영	5,002,000				5,002,000	4,892,700						109,300				109,300	
동청사관리 경비	138,756,000				138,756,000	138,369,000						387,000				387,000	
동청사 유지관리	138,756,000				138,756,000	138,369,000						387,000				387,000	
행정운영경비(검단5동)	91,449,000				91,449,000	61,555,612						29,893,388				29,893,388	
기본경비	91,449,000				91,449,000	61,555,612						29,893,388				29,893,388	
기본경비	91,449,000				91,449,000	61,555,612						29,893,388				29,893,388	

제3장 특별회계 세입·세출 결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2018년도 기타특별회계

－ 세입결산 총액은 113,850,371,371 원

－ 세출결산 총액은 45,665,269,217 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
기반시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		
700 보전수입등및내부거래	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		
710 보전수입등	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		

의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	832,565,000		832,565,000	914,574,218	914,574,218		914,574,218		
200 세외수입	42,951,000		42,951,000	82,010,950	82,010,950		82,010,950		
210 경상적세외수입				3,151,860	3,151,860		3,151,860		
220 임시적세외수입	42,951,000		42,951,000	78,859,090	78,859,090		78,859,090		
500 보조금	767,624,000		767,624,000	767,624,000	767,624,000		767,624,000		
510 국고보조금등	608,100,000		608,100,000	608,100,000	608,100,000		608,100,000		
520 시·도비보조금등	159,524,000		159,524,000	159,524,000	159,524,000		159,524,000		
700 보전수입등및내부거래	21,990,000		21,990,000	64,939,268	64,939,268		64,939,268		
710 보전수입등	18,050,000		18,050,000	60,999,268	60,999,268		60,999,268		
720 내부거래	3,940,000		3,940,000	3,940,000	3,940,000		3,940,000		

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,623,726,000	90,128,660	1,713,854,660	1,727,156,115	1,727,156,115		1,727,156,115		
200 세외수입	94,442,000		94,442,000	13,301,553	13,301,553		13,301,553		
210 경상적세외수입				13,301,553	13,301,553		13,301,553		
220 임시적세외수입	94,442,000		94,442,000						
500 보조금	1,415,000,000		1,415,000,000	1,415,000,000	1,415,000,000		1,415,000,000		
510 국고보조금등	1,415,000,000		1,415,000,000	1,415,000,000	1,415,000,000		1,415,000,000		
700 보전수입등및내부거래	114,284,000	90,128,660	204,412,660	298,854,562	298,854,562		298,854,562		
710 보전수입등	114,284,000	90,128,660	204,412,660	298,854,562	298,854,562		298,854,562		

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	38,406,296,000		38,406,296,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		
200 세외수입	3,655,604,000		3,655,604,000						
210 경상적세외수입	3,655,604,000		3,655,604,000						
700 보전수입등및내부거래	34,750,692,000		34,750,692,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		
710 보전수입등	34,750,692,000		34,750,692,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	245,763,000		245,763,000	309,557,580	246,769,780		246,769,780		62,787,800
200 세외수입	32,000,000		32,000,000	95,794,248	33,006,448		33,006,448		62,787,800
220 임시적세외수입	32,000,000		32,000,000	95,794,248	33,006,448		33,006,448		62,787,800
700 보전수입등및내부거래	213,763,000		213,763,000	213,763,332	213,763,332		213,763,332		
710 보전수입등	213,763,000		213,763,000	213,763,332	213,763,332		213,763,332		

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	12,719,299,000	1,323,818,300	14,043,117,300	14,108,055,053	14,108,055,053		14,108,055,053		
200 세외수입	12,719,299,000		12,719,299,000	12,776,318,873	12,776,318,873		12,776,318,873		
210 경상적세외수입				57,019,103	57,019,103		57,019,103		
220 임시적세외수입	12,719,299,000		12,719,299,000	12,719,299,770	12,719,299,770		12,719,299,770		
700 보전수입등및내부거래		1,323,818,300	1,323,818,300	1,331,736,180	1,331,736,180		1,331,736,180		
710 보전수입등		1,323,818,300	1,323,818,300	1,331,736,180	1,331,736,180		1,331,736,180		

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉑+㉕	징수 결정액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=㉑-②		
합 계	28,919,231,000	3,960,328,240	32,879,559,240	35,253,416,452	35,253,416,452		35,253,416,452		
200 세외수입	28,919,231,000		28,919,231,000	31,033,180,420	31,033,180,420		31,033,180,420		
210 경상적세외수입	120,600,000		120,600,000	140,949,120	140,949,120		140,949,120		
220 임시적세외수입	28,798,631,000		28,798,631,000	30,892,231,300	30,892,231,300		30,892,231,300		
700 보전수입등및내부거래		3,960,328,240	3,960,328,240	4,220,236,032	4,220,236,032		4,220,236,032		
710 보전수입등		3,960,328,240	3,960,328,240	4,220,236,032	4,220,236,032		4,220,236,032		

주차장

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	14,213,261,000	11,492,277,610	25,705,538,610	29,786,605,746	26,857,110,376	10,204,650	26,846,905,726	234,411,040	2,705,288,980
200 세외수입	3,947,250,000		3,947,250,000	11,129,663,380	5,095,168,010	10,204,650	5,084,963,360	234,411,040	5,810,288,980
210 경상적세외수입	1,320,450,000		1,320,450,000	1,513,799,420	1,514,087,970	288,550	1,513,799,420		
220 임시적세외수입	2,626,800,000		2,626,800,000	9,615,863,960	3,581,080,040	9,916,100	3,571,163,940	234,411,040	5,810,288,980
400 조정교부금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	4,750,000,000		4,750,000,000		△2,250,000,000
410 자치구조정교부금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	4,750,000,000		4,750,000,000		△2,250,000,000
500 보조금	1,288,250,000		1,288,250,000	1,288,250,000	2,143,250,000		2,143,250,000		△855,000,000
520 시·도비보조금등	1,288,250,000		1,288,250,000	1,288,250,000	2,143,250,000		2,143,250,000		△855,000,000
700 보전수입등및내부거래	6,477,761,000	11,492,277,610	17,970,038,610	14,868,692,366	14,868,692,366		14,868,692,366		
710 보전수입등	3,076,677,000	11,492,277,610	14,568,954,610	11,467,608,366	11,467,608,366		11,467,608,366		
720 내부거래	3,401,084,000		3,401,084,000	3,401,084,000	3,401,084,000		3,401,084,000		

○ 목별조서

【기반시설】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		
토지정보과	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		
700 보전수입등및내부거래	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		
710 보전수입등	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		
711 잉여금	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		
711-01 순세계잉여금	29,160,000		29,160,000	2,801,430	29,160,726	26,359,296	2,801,430		

【의료급여기금】 【자립지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	832,565,000		832,565,000	914,574,218	914,574,218		914,574,218		
자립지원과	832,565,000		832,565,000	914,574,218	914,574,218		914,574,218		
200 세외수입	42,951,000		42,951,000	82,010,950	82,010,950		82,010,950		
210 경상적세외수입				3,151,860	3,151,860		3,151,860		
216 이자수입				3,151,860	3,151,860		3,151,860		
216-01 공공예금이자수입				3,151,860	3,151,860		3,151,860		
220 임시적세외수입	42,951,000		42,951,000	78,859,090	78,859,090		78,859,090		
224 기타수입	42,951,000		42,951,000	78,859,090	78,859,090		78,859,090		
224-06 그외수입	42,951,000		42,951,000	78,859,090	78,859,090		78,859,090		
500 보조금	767,624,000		767,624,000	767,624,000	767,624,000		767,624,000		
510 국고보조금등	608,100,000		608,100,000	608,100,000	608,100,000		608,100,000		
511 국고보조금등	608,100,000		608,100,000	608,100,000	608,100,000		608,100,000		
511-01 국고보조금	608,100,000		608,100,000	608,100,000	608,100,000		608,100,000		
520 시·도비보조금등	159,524,000		159,524,000	159,524,000	159,524,000		159,524,000		
521 시·도비보조금등	159,524,000		159,524,000	159,524,000	159,524,000		159,524,000		
521-01 시·도비보조금등	159,524,000		159,524,000	159,524,000	159,524,000		159,524,000		
700 보전수입등및내부거래	21,990,000		21,990,000	64,939,268	64,939,268		64,939,268		
710 보전수입등	18,050,000		18,050,000	60,999,268	60,999,268		60,999,268		
711 잉여금	1,050,000		1,050,000	43,999,668	43,999,668		43,999,668		

【의료급여기금】 【자립지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	711-01 순세계잉여금	1,050,000		1,050,000	43,999,668	43,999,668		43,999,668		
	712 전년도이월금	17,000,000		17,000,000	16,999,600	16,999,600		16,999,600		
	712-01 국고보조금사용잔액									
	712-02 시·도비보조금사용잔액	17,000,000		17,000,000	16,999,600	16,999,600		16,999,600		
	720 내부거래	3,940,000		3,940,000	3,940,000	3,940,000		3,940,000		
	721 전입금	3,940,000		3,940,000	3,940,000	3,940,000		3,940,000		
	721-03 기타회계전입금	3,940,000		3,940,000	3,940,000	3,940,000		3,940,000		

【발전소주변지역지원사업】 【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,623,726,000	90,128,660	1,713,854,660	1,727,156,115	1,727,156,115		1,727,156,115		
경제에너지과	1,623,726,000	90,128,660	1,713,854,660	1,727,156,115	1,727,156,115		1,727,156,115		
200 세외수입	94,442,000		94,442,000	13,301,553	13,301,553		13,301,553		
210 경상적세외수입				13,301,553	13,301,553		13,301,553		
216 이자수입				13,301,553	13,301,553		13,301,553		
216-01 공공예금이자수입				13,301,553	13,301,553		13,301,553		
220 임시적세외수입	94,442,000		94,442,000						
224 기타수입	94,442,000		94,442,000						
224-06 그외수입	94,442,000		94,442,000						
500 보조금	1,415,000,000		1,415,000,000	1,415,000,000	1,415,000,000		1,415,000,000		
510 국고보조금등	1,415,000,000		1,415,000,000	1,415,000,000	1,415,000,000		1,415,000,000		
511 국고보조금등	1,415,000,000		1,415,000,000	1,415,000,000	1,415,000,000		1,415,000,000		
511-01 국고보조금	1,415,000,000		1,415,000,000	1,415,000,000	1,415,000,000		1,415,000,000		
700 보전수입등및내부거래	114,284,000	90,128,660	204,412,660	298,854,562	298,854,562		298,854,562		
710 보전수입등	114,284,000	90,128,660	204,412,660	298,854,562	298,854,562		298,854,562		
711 잉여금	114,276,000		114,276,000	114,276,842	114,276,842		114,276,842		
711-01 순세계잉여금	114,276,000		114,276,000	114,276,842	114,276,842		114,276,842		
712 전년도이월금	8,000	90,128,660	90,136,660	184,577,720	184,577,720		184,577,720		
712-01 국고보조금사용잔액	8,000		8,000	94,449,060	94,449,060		94,449,060		

【발전소주변지역지원사업】 【경제에너지과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		712-03 전년도이월사업비			90,128,660	90,128,660	90,128,660	90,128,660		90,128,660		

【폐기물처리시설 설치비용】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	38,406,296,000		38,406,296,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		
자원순환과	38,406,296,000		38,406,296,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		
200 세외수입	3,655,604,000		3,655,604,000						
210 경상적세외수입	3,655,604,000		3,655,604,000						
215 징수교부금수입	2,936,268,000		2,936,268,000						
215-01 징수교부금수입	2,936,268,000		2,936,268,000						
216 이자수입	719,336,000		719,336,000						
216-01 공공예금이자수입	719,336,000		719,336,000						
700 보전수입등및내부거래	34,750,692,000		34,750,692,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		
710 보전수입등	34,750,692,000		34,750,692,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		
711 잉여금	34,750,692,000		34,750,692,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		
711-01 순세계잉여금	34,750,692,000		34,750,692,000	34,750,692,597	34,750,692,597		34,750,692,597		

【지하수관리특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	245,763,000		245,763,000	309,557,580	246,769,780		246,769,780		62,787,800
건설과	245,763,000		245,763,000	309,557,580	246,769,780		246,769,780		62,787,800
200 세외수입	32,000,000		32,000,000	95,794,248	33,006,448		33,006,448		62,787,800
220 임시적세외수입	32,000,000		32,000,000	95,794,248	33,006,448		33,006,448		62,787,800
222 부담금	32,000,000		32,000,000	25,386,910	16,583,150		16,583,150		8,803,760
222-02 일반부담금	32,000,000		32,000,000	25,386,910	16,583,150		16,583,150		8,803,760
225 지난연도수입				70,407,338	16,423,298		16,423,298		53,984,040
225-01 지난연도수입				70,407,338	16,423,298		16,423,298		53,984,040
700 보전수입등및내부거래	213,763,000		213,763,000	213,763,332	213,763,332		213,763,332		
710 보전수입등	213,763,000		213,763,000	213,763,332	213,763,332		213,763,332		
711 잉여금	213,763,000		213,763,000	213,763,332	213,763,332		213,763,332		
711-01 순세계잉여금	213,763,000		213,763,000	213,763,332	213,763,332		213,763,332		

【경서2구역도시개발사업】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	12,719,299,000	1,323,818,300	14,043,117,300	14,108,055,053	14,108,055,053		14,108,055,053		
도시개발과	12,719,299,000	1,323,818,300	14,043,117,300	14,108,055,053	14,108,055,053		14,108,055,053		
200 세외수입	12,719,299,000		12,719,299,000	12,776,318,873	12,776,318,873		12,776,318,873		
210 경상적세외수입				57,019,103	57,019,103		57,019,103		
216 이자수입				57,019,103	57,019,103		57,019,103		
216-01 공공예금이자수입				57,019,103	57,019,103		57,019,103		
220 임시적세외수입	12,719,299,000		12,719,299,000	12,719,299,770	12,719,299,770		12,719,299,770		
221 재산매각수입	12,719,299,000		12,719,299,000	12,719,299,770	12,719,299,770		12,719,299,770		
221-03 공유재산매각수입금	12,719,299,000		12,719,299,000	12,719,299,770	12,719,299,770		12,719,299,770		
700 보전수입등및내부거래		1,323,818,300	1,323,818,300	1,331,736,180	1,331,736,180		1,331,736,180		
710 보전수입등		1,323,818,300	1,323,818,300	1,331,736,180	1,331,736,180		1,331,736,180		
711 잉여금				7,917,880	7,917,880		7,917,880		
711-01 순세계잉여금				7,917,880	7,917,880		7,917,880		
712 전년도이월금		1,323,818,300	1,323,818,300	1,323,818,300	1,323,818,300		1,323,818,300		
712-03 전년도이월사업비		1,323,818,300	1,323,818,300	1,323,818,300	1,323,818,300		1,323,818,300		

【경서3구역도시개발사업】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	28,919,231,000	3,960,328,240	32,879,559,240	35,253,416,452	35,253,416,452		35,253,416,452		
도시개발과	28,919,231,000	3,960,328,240	32,879,559,240	35,253,416,452	35,253,416,452		35,253,416,452		
200 세외수입	28,919,231,000		28,919,231,000	31,033,180,420	31,033,180,420		31,033,180,420		
210 경상적세외수입	120,600,000		120,600,000	140,949,120	140,949,120		140,949,120		
216 이자수입	120,600,000		120,600,000	140,949,120	140,949,120		140,949,120		
216-01 공공예금이자수입	120,600,000		120,600,000	140,949,120	140,949,120		140,949,120		
220 임시적세외수입	28,798,631,000		28,798,631,000	30,892,231,300	30,892,231,300		30,892,231,300		
221 재산매각수입	28,798,631,000		28,798,631,000	30,892,231,300	30,892,231,300		30,892,231,300		
221-03 공유재산매각수입금	28,798,631,000		28,798,631,000	30,892,231,300	30,892,231,300		30,892,231,300		
700 보전수입등및내부거래		3,960,328,240	3,960,328,240	4,220,236,032	4,220,236,032		4,220,236,032		
710 보전수입등		3,960,328,240	3,960,328,240	4,220,236,032	4,220,236,032		4,220,236,032		
711 잉여금				259,907,792	259,907,792		259,907,792		
711-01 순세게잉여금				259,907,792	259,907,792		259,907,792		
712 전년도이월금		3,960,328,240	3,960,328,240	3,960,328,240	3,960,328,240		3,960,328,240		
712-03 전년도이월사업비		3,960,328,240	3,960,328,240	3,960,328,240	3,960,328,240		3,960,328,240		

【주차장】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	14,213,261,000	11,492,277,610	25,705,538,610	29,786,605,746	26,857,110,376	10,204,650	26,846,905,726	234,411,040	2,705,288,980
주차관리과	14,213,261,000	11,492,277,610	25,705,538,610	29,786,605,746	26,857,110,376	10,204,650	26,846,905,726	234,411,040	2,705,288,980
200 세외수입	3,947,250,000		3,947,250,000	11,129,663,380	5,095,168,010	10,204,650	5,084,963,360	234,411,040	5,810,288,980
210 경상적세외수입	1,320,450,000		1,320,450,000	1,513,799,420	1,514,087,970	288,550	1,513,799,420		
214 사업수입	1,190,000,000		1,190,000,000	1,245,076,750	1,245,365,300	288,550	1,245,076,750		
214-02 주차요금수입	1,190,000,000		1,190,000,000	1,245,076,750	1,245,365,300	288,550	1,245,076,750		
216 이자수입	130,450,000		130,450,000	268,722,670	268,722,670		268,722,670		
216-01 공공예금이자수입	130,450,000		130,450,000	268,722,670	268,722,670		268,722,670		
220 임시적세외수입	2,626,800,000		2,626,800,000	9,615,863,960	3,581,080,040	9,916,100	3,571,163,940	234,411,040	5,810,288,980
223 과징금및과태료등	1,700,000,000		1,700,000,000	3,203,279,420	2,437,107,610	1,109,680	2,435,997,930		767,281,490
223-05 과태료	1,700,000,000		1,700,000,000	3,203,279,420	2,437,107,610	1,109,680	2,435,997,930		767,281,490
224 기타수입	76,800,000		76,800,000	76,329,830	84,706,870	8,377,040	76,329,830		
224-06 그외수입	76,800,000		76,800,000	76,329,830	84,706,870	8,377,040	76,329,830		
225 지난연도수입	850,000,000		850,000,000	6,336,254,710	1,059,265,560	429,380	1,058,836,180	234,411,040	5,043,007,490
225-01 지난연도수입	850,000,000		850,000,000	6,336,254,710	1,059,265,560	429,380	1,058,836,180	234,411,040	5,043,007,490
400 조정교부금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	4,750,000,000		4,750,000,000		△2,250,000,000
410 자치구조정교부금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	4,750,000,000		4,750,000,000		△2,250,000,000
411 자치구조정교부금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	4,750,000,000		4,750,000,000		△2,250,000,000
411-01 자치구조정교부금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	4,750,000,000		4,750,000,000		△2,250,000,000

【주차장】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	1,288,250,000		1,288,250,000	1,288,250,000	2,143,250,000		2,143,250,000		△855,000,000
520 시·도비보조금등	1,288,250,000		1,288,250,000	1,288,250,000	2,143,250,000		2,143,250,000		△855,000,000
521 시·도비보조금등	1,288,250,000		1,288,250,000	1,288,250,000	2,143,250,000		2,143,250,000		△855,000,000
521-01 시·도비보조금등	1,288,250,000		1,288,250,000	1,288,250,000	2,143,250,000		2,143,250,000		△855,000,000
700 보전수입등및내부거래	6,477,761,000	11,492,277,610	17,970,038,610	14,868,692,366	14,868,692,366		14,868,692,366		
710 보전수입등	3,076,677,000	11,492,277,610	14,568,954,610	11,467,608,366	11,467,608,366		11,467,608,366		
711 잉여금	3,055,877,000		3,055,877,000	△49,123,984	△49,123,984		△49,123,984		
711-01 순세게잉여금	3,055,877,000		3,055,877,000	△49,123,984	△49,123,984		△49,123,984		
712 전년도이월금	20,800,000	11,492,277,610	11,513,077,610	11,516,732,350	11,516,732,350		11,516,732,350		
712-02 시·도비보조금사용잔액	20,800,000		20,800,000	24,454,740	24,454,740		24,454,740		
712-03 전년도이월사업비		11,492,277,610	11,492,277,610	11,492,277,610	11,492,277,610		11,492,277,610		
720 내부거래	3,401,084,000		3,401,084,000	3,401,084,000	3,401,084,000		3,401,084,000		
721 전입금	3,401,084,000		3,401,084,000	3,401,084,000	3,401,084,000		3,401,084,000		
721-03 기타회계전입금	3,401,084,000		3,401,084,000	3,401,084,000	3,401,084,000		3,401,084,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

기반시설

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤	보조금 정산잔액 ㉣	예산 결감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	29,160,000				29,160,000	2,801,430						26,358,570			26,358,000	570	
일반공공행정	26,358,000				26,358,000							26,358,000			26,358,000		
일반행정	26,358,000				26,358,000							26,358,000			26,358,000		
국토및지역개발	2,802,000				2,802,000	2,801,430						570				570	
지역및도시	2,802,000				2,802,000	2,801,430						570				570	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉙+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	832,565,000				832,565,000	787,994,058					43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	
사회복지	832,565,000				832,565,000	787,994,058					43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	
기초생활보장	832,565,000				832,565,000	787,994,058					43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,623,726,000	90,128,660			1,713,854,660	1,613,756,070	81,995,000	81,995,000				18,103,590	18,103,590				
산업·중소기업	1,623,726,000	90,128,660			1,713,854,660	1,613,756,070	81,995,000	81,995,000				18,103,590	18,103,590				
산업·중소기업일반	1,623,726,000	90,128,660			1,713,854,660	1,613,756,070	81,995,000	81,995,000				18,103,590	18,103,590				

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉕-㉗-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	38,406,296,000				38,406,296,000							38,406,296,000				38,406,296,000	
환경보호	38,406,296,000				38,406,296,000							38,406,296,000				38,406,296,000	
폐기물	38,406,296,000				38,406,296,000							38,406,296,000				38,406,296,000	

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	245,763,000				245,763,000						245,763,000				2,000,000	243,763,000	
국토및지역개발	245,763,000				245,763,000						245,763,000				2,000,000	243,763,000	
수자원	245,763,000				245,763,000						245,763,000				2,000,000	243,763,000	

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	12,719,299,000	1,323,818,300			14,043,117,300	2,631,654,240	11,411,463,060			11,411,463,060							
국토및지역개발	12,719,299,000	1,323,818,300			14,043,117,300	2,631,654,240	11,411,463,060			11,411,463,060							
지역및도시	12,719,299,000	1,323,818,300			14,043,117,300	2,631,654,240	11,411,463,060			11,411,463,060							

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉘	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	28,919,231,000	3,960,328,240			32,879,559,240	21,838,958,360	11,040,600,880			11,040,600,880							
국토및지역개발	28,919,231,000	3,960,328,240			32,879,559,240	21,838,958,360	11,040,600,880			11,040,600,880							
지역및도시	28,919,231,000	3,960,328,240			32,879,559,240	21,838,958,360	11,040,600,880			11,040,600,880							

주차장

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉙+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	14,213,261,000	11,492,277,610			25,705,538,610	18,790,105,059	3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150	2,716,059,801	369,485,130			2,346,574,671	
수송및교통	13,800,556,000	11,492,277,610			25,292,833,610	18,417,667,099	3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150	2,675,792,761	369,485,130			2,306,307,631	
대중교통·물류등기타	13,800,556,000	11,492,277,610			25,292,833,610	18,417,667,099	3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150	2,675,792,761	369,485,130			2,306,307,631	
기타	412,705,000				412,705,000	372,437,960						40,267,040				40,267,040	
기타	412,705,000				412,705,000	372,437,960						40,267,040				40,267,040	

- 목별조서

기반시설

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	29,160,000				29,160,000	2,801,430						26,358,570			26,358,000	570	
내부거래	26,358,000				26,358,000							26,358,000			26,358,000		
기타회계등전출금	26,358,000				26,358,000							26,358,000			26,358,000		
기타회계전출금	26,358,000				26,358,000							26,358,000			26,358,000		
예비비및기타	2,802,000				2,802,000	2,801,430						570				570	
반환금기타	2,802,000				2,802,000	2,801,430						570				570	
과오납금등	2,802,000				2,802,000	2,801,430						570				570	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉓=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉓	계획변경등 집행사유 미발생 ㉕	지출잔액 ㉔	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	832,565,000				832,565,000	787,994,058					43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	
인건비	137,702,000				137,702,000	111,547,250					25,143,100	1,011,650	1,011,650				
인건비	137,702,000				137,702,000	111,547,250					25,143,100	1,011,650	1,011,650				
무기계약근로자보수	38,884,000				38,884,000	36,777,850					1,094,500	1,011,650	1,011,650				
기간제근로자등보수	98,818,000				98,818,000	74,769,400					24,048,600						
물건비	19,500,000				19,500,000	16,861,300					2,638,700						
일반운영비	5,500,000				5,500,000	5,500,000											
사무관리비	5,500,000				5,500,000	5,500,000											
여비	14,000,000				14,000,000	11,361,300					2,638,700						
국내여비	14,000,000				14,000,000	11,361,300					2,638,700						
경상이전	615,412,000				615,412,000	599,635,270					15,776,730						
일반보상금	700,000				700,000						700,000						
기타보상금	700,000				700,000						700,000						
민간이전	614,712,000				614,712,000	599,635,270					15,076,730						
의료및구료비	614,712,000				614,712,000	599,635,270					15,076,730						
예비비및기타	59,951,000				59,951,000	59,950,238						762				762	
반환금기타	59,951,000				59,951,000	59,950,238						762				762	
시·도비보조금반환금	17,000,000				17,000,000	16,999,600						400				400	

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	과오납금등	42,951,000				42,951,000	42,950,638						362				362	

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,623,726,000	90,128,660			1,713,854,660	1,613,756,070	81,995,000	81,995,000				18,103,590	18,103,590				
경상이전	679,756,000				679,756,000	673,767,520						5,988,480	5,988,480				
자치단체등이전	679,756,000				679,756,000	673,767,520						5,988,480	5,988,480				
공기관등에대한경상상적위탁 사업비	679,756,000				679,756,000	673,767,520						5,988,480	5,988,480				
자본지출	943,961,000	90,128,660			1,034,089,660	939,988,550	81,995,000	81,995,000				12,106,110	12,106,110				
시설비및부대비	734,046,000	90,128,660			824,174,660	732,876,450	81,995,000	81,995,000				9,303,210	9,303,210				
시설비	734,046,000	90,128,660			824,174,660	732,876,450	81,995,000	81,995,000				9,303,210	9,303,210				
자치단체등자본이전	209,915,000				209,915,000	207,112,100						2,802,900	2,802,900				
공기관등에대한자본적위탁 사업비	209,915,000				209,915,000	207,112,100						2,802,900	2,802,900				
예비비및기타	9,000				9,000							9,000	9,000				
반환금기타	9,000				9,000							9,000	9,000				
국고보조금반환금	9,000				9,000							9,000	9,000				

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉗-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	38,406,296,000				38,406,296,000							38,406,296,000				38,406,296,000	
예비비및기타	38,406,296,000				38,406,296,000							38,406,296,000				38,406,296,000	
예비비	38,406,296,000				38,406,296,000							38,406,296,000				38,406,296,000	
일반예비비	38,406,296,000				38,406,296,000							38,406,296,000				38,406,296,000	

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ~~㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛~~					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉙	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲							
합 계	245,763,000				245,763,000							245,763,000				2,000,000	243,763,000
물건비	2,000,000				2,000,000							2,000,000				2,000,000	
재료비	2,000,000				2,000,000							2,000,000				2,000,000	
재료비	2,000,000				2,000,000							2,000,000				2,000,000	
예비비및기타	243,763,000				243,763,000							243,763,000					243,763,000
예비비	243,763,000				243,763,000							243,763,000					243,763,000
일반예비비	243,763,000				243,763,000							243,763,000					243,763,000

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲							
합 계	12,719,299,000	1,323,818,300			14,043,117,300	2,631,654,240	11,411,463,060			11,411,463,060							
물건비		6,301,300			6,301,300	6,003,010	298,290			298,290							
일반운영비		6,301,300			6,301,300	6,003,010	298,290			298,290							
사무관리비		6,301,300			6,301,300	6,003,010	298,290			298,290							
자본지출	5,007,200,000	1,259,083,000			6,266,283,000	2,625,651,230	3,640,631,770			3,640,631,770							
시설비및부대비	5,007,200,000	1,259,083,000			6,266,283,000	2,625,651,230	3,640,631,770			3,640,631,770							
시설비	5,000,000,000	1,259,083,000			6,259,083,000	2,624,441,230	3,634,641,770			3,634,641,770							
시설부대비	7,200,000				7,200,000	1,210,000	5,990,000			5,990,000							
예비비및기타	7,712,099,000	58,434,000			7,770,533,000		7,770,533,000			7,770,533,000							
예비비	7,712,099,000	58,434,000			7,770,533,000		7,770,533,000			7,770,533,000							
일반예비비	7,712,099,000	58,434,000			7,770,533,000		7,770,533,000			7,770,533,000							

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ~~㉔-㉚-㉞-㉞~~					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔=㉔+㉕ +㉞+㉞+㉞	보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉞	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ㉔	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉔							
합 계	28,919,231,000	3,960,328,240			32,879,559,240	21,638,958,360	11,040,600,880			11,040,600,880							
물건비	120,600,000	113,258,460			233,858,460	48,836,480	185,021,980			185,021,980							
일반운영비	120,600,000	113,258,460			233,858,460	48,836,480	185,021,980			185,021,980							
사무관리비	120,600,000	113,258,460			233,858,460	48,836,480	185,021,980			185,021,980							
자본지출	28,798,631,000	3,650,103,780			32,448,734,780	21,790,121,880	10,658,612,900			10,658,612,900							
시설비및부대비	28,798,631,000	3,650,103,780			32,448,734,780	21,790,121,880	10,658,612,900			10,658,612,900							
시설비	27,353,631,000	3,306,703,780			30,660,334,780	21,783,600,880	8,876,733,900			8,876,733,900							
감리비	1,380,000,000	320,000,000			1,700,000,000		1,700,000,000			1,700,000,000							
시설부대비	65,000,000	23,400,000			88,400,000	6,521,000	81,879,000			81,879,000							
예비비및기타		196,966,000			196,966,000		196,966,000			196,966,000							
예비비		196,966,000			196,966,000		196,966,000			196,966,000							
일반예비비		196,966,000			196,966,000		196,966,000			196,966,000							

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	14,213,261,000	11,492,277,610			25,705,538,610	18,790,105,059	3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150	2,716,059,801	369,485,130			2,346,574,671	
인건비	1,071,963,000				1,071,963,000	878,491,800						193,471,200				193,471,200	
인건비	1,071,963,000				1,071,963,000	878,491,800						193,471,200				193,471,200	
기타직보수	412,705,000				412,705,000	372,437,960						40,267,040				40,267,040	
기간제근로자등보수	659,258,000				659,258,000	506,053,840						153,204,160				153,204,160	
물건비	618,202,000				618,202,000	501,730,049	11,000,000	11,000,000				105,471,951				105,471,951	
일반운영비	618,202,000				618,202,000	501,730,049	11,000,000	11,000,000				105,471,951				105,471,951	
사무관리비	138,840,000				138,840,000	90,735,920	11,000,000	11,000,000				37,104,080				37,104,080	
공공운영비	479,362,000				479,362,000	410,994,129						68,367,871				68,367,871	
경상이전	1,906,349,000				1,906,349,000	1,741,973,640						164,375,360				164,375,360	
포상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
포상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
자치단체등이전	1,894,349,000				1,894,349,000	1,729,973,640						164,375,360				164,375,360	
공기관등에대한경상적위탁 사업비	1,894,349,000				1,894,349,000	1,729,973,640						164,375,360				164,375,360	
자본지출	10,146,016,000	11,492,277,610			21,638,293,610	15,647,121,970	3,597,209,600	2,216,439,000	1,380,770,600		591,164,150	1,802,797,890	369,485,130			1,433,312,760	
시설비및부대비	9,349,375,000	11,492,277,610			20,841,652,610	14,984,379,260	3,597,209,600	2,216,439,000	1,380,770,600		552,609,600	1,707,454,150	330,930,570			1,376,523,580	
시설비	9,319,375,000	11,492,277,610			20,811,652,610	14,984,379,260	3,567,209,600	2,186,439,000	1,380,770,600		552,609,600	1,707,454,150	330,930,570			1,376,523,580	
감리비	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000									

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉓=㉔-㉞-㉞-㉞-㉞					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉞+㉞+㉞	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간자본이전	203,300,000				203,300,000	111,566,520					38,554,550	53,178,930	38,554,560			14,624,370	
민간자본사업보조(자체재원)	25,000,000				25,000,000						12,500,000	12,500,000	12,500,000				
민간자본사업보조(이전재원)	101,500,000				101,500,000	49,390,890					26,054,550	26,054,560	26,054,560				
민간위탁사업비	76,800,000				76,800,000	62,175,630						14,624,370				14,624,370	
자치단체등자본이전	161,776,000				161,776,000	155,754,090						6,021,910				6,021,910	
공기관등에대한자본적위탁 사업비	161,776,000				161,776,000	155,754,090						6,021,910				6,021,910	
자산취득비	431,565,000				431,565,000	395,422,100						36,142,900				36,142,900	
자산및물품취득비	431,565,000				431,565,000	395,422,100						36,142,900				36,142,900	
예비비및기타	470,731,000				470,731,000	20,787,600						449,943,400				449,943,400	
예비비	448,131,000				448,131,000							448,131,000				448,131,000	
일반예비비	448,131,000				448,131,000							448,131,000				448,131,000	
반환금기타	22,600,000				22,600,000	20,787,600						1,812,400				1,812,400	
시·도비보조금반환금	20,800,000				20,800,000	20,753,600						46,400				46,400	
과오납금등	1,800,000				1,800,000	34,000						1,766,000				1,766,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최적의 지적행정서비스 제공	2,802,000	2,801,430	부동산 중개업소 지도 단속	부동산 중개업소 지도단속 업소 수	240	274	114%
			상세주소 부여	상세주소 부여건수	90	374	416%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
토지정보과	29,160,000				29,160,000	2,801,430						26,358,570			26,358,000	570	
토지정보	2,802,000				2,802,000	2,801,430						570				570	
기반시설부담금	2,802,000				2,802,000	2,801,430						570				570	
기반시설부담금 운영	2,802,000				2,802,000	2,801,430						570				570	
재무활동(토지정보과)	26,358,000				26,358,000							26,358,000			26,358,000		
내부거래지출	26,358,000				26,358,000							26,358,000			26,358,000		
일반회계 전출금	26,358,000				26,358,000							26,358,000			26,358,000		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금】 【자립지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 살기좋고 행복한 복지 서구 구현	772,614,000	728,043,820	자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	10	17	170%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자립지원과	832,565,000				832,565,000	787,994,058					43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	
국민기초생활보장	832,565,000				832,565,000	787,994,058					43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	
저소득층 의료지원(의료급여기금)	832,565,000				832,565,000	787,994,058					43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	
의료급여 사례관리사 인건비	137,702,000				137,702,000	111,547,250					25,143,100	1,011,650	1,011,650				
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	20,200,000				20,200,000	16,861,300					3,338,700						
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)	614,712,000				614,712,000	599,635,270					15,076,730						
반환금 기타	59,951,000				59,951,000	59,950,238						762				762	

【발전소주변지역지원사업】 【경제에너지과】

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
경제에너지과		1,623,726,000	90,128,660			1,713,854,660	1,613,756,070	81,995,000	81,995,000				18,103,590	18,103,590				
발전소주변지역 지원		1,623,717,000	90,128,660			1,713,845,660	1,613,756,070	81,995,000	81,995,000				18,094,590	18,094,590				
발전소주변지역 지원		1,623,717,000	90,128,660			1,713,845,660	1,613,756,070	81,995,000	81,995,000				18,094,590	18,094,590				
청라복합문화센터 운동시설(수영장) 운영지원		695,041,000				695,041,000	689,052,520						5,988,480	5,988,480				
청라1동 재활용품 분리시설 설치			90,128,660			90,128,660	89,428,660						700,000	700,000				
청소년수련관 시설개선 지원		194,630,000				194,630,000	191,827,100						2,802,900	2,802,900				
석남원충녹지 조성사업		417,391,000				417,391,000	417,391,000											
삼지공원 외 4개 공원 내 축구 빛물받이 그레이팅 깔라덮개 설치		94,000,000				94,000,000	92,452,560						1,547,440	1,547,440				
세어도내 경관개선사업		56,995,000				56,995,000		56,995,000	56,995,000									
현수막 지정게시대 설치		10,000,000				10,000,000	9,900,000						100,000	100,000				
버스승강장 태양광조명등 설치		70,026,000				70,026,000	67,966,890						2,059,110	2,059,110				
구 송학공원내 족구장 인조잔디 설치		60,634,000				60,634,000	55,737,340						4,896,660	4,896,660				
정서진중앙시장 주차장 지반 보강공사		25,000,000				25,000,000		25,000,000	25,000,000									
재무활동(경제에너지과)		9,000				9,000							9,000	9,000				
보전지출		9,000				9,000							9,000	9,000				
반환금		9,000				9,000							9,000	9,000				

【폐기물처리시설 설치비용】 【자원순환과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉒+㉓+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	38,406,296,000				38,406,296,000						38,406,296,000				38,406,296,000		
폐기물 자원화	38,406,296,000				38,406,296,000						38,406,296,000				38,406,296,000		
폐기물처리부담금	38,406,296,000				38,406,296,000						38,406,296,000				38,406,296,000		
폐기물처리부담금	38,406,296,000				38,406,296,000						38,406,296,000				38,406,296,000		

【지하수관리특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
하천하수시설 정비로 침수방지 및 주민불편사항 해소	245,763,000	0	하수시설 정비	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			하천관리	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	245,763,000				245,763,000							245,763,000				2,000,000	243,763,000
하천하수시설 관리	245,763,000				245,763,000							245,763,000				2,000,000	243,763,000
지하수 관리	245,763,000				245,763,000							245,763,000				2,000,000	243,763,000
지하수 지원사업	245,763,000				245,763,000							245,763,000				2,000,000	243,763,000

【경서2구역도시개발사업】 【도시개발과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시개발과	12,719,299,000	1,323,818,300			14,043,117,300	2,631,654,240	11,411,463,060			11,411,463,060							
도시기반구축	12,719,299,000	1,323,818,300			14,043,117,300	2,631,654,240	11,411,463,060			11,411,463,060							
경서2구역 도시개발사업	12,719,299,000	1,323,818,300			14,043,117,300	2,631,654,240	11,411,463,060			11,411,463,060							
경서2구역 도시개발 지원사업		6,301,300			6,301,300	6,003,010	298,290			298,290							
경서2구역 도시개발사업	5,007,200,000	1,259,083,000			6,266,283,000	2,625,651,230	3,640,631,770			3,640,631,770							
예비비	7,712,099,000	58,434,000			7,770,533,000		7,770,533,000			7,770,533,000							

【경서3구역도시개발사업】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	32,448,734,780	21,790,121,880	경서3구역 도시개발사업 진행율	경서3구역 도시개발사업 진행율	80	80	100%
			도시관리계획 결정율	(도시관리계획 결정횟수/도시관리계획입안횟수)*100	75	75	100%
			경서2구역 도시개발사업 진행율	경서2구역 도시개발사업 진행율	80	80	100%
			시천지구 소3-2호선 도로개설공사	공정율	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
도시개발과	28,919,231,000	3,960,328,240			32,879,559,240	21,838,958,360	11,040,600,880			11,040,600,880							
도시기반구축	28,919,231,000	3,960,328,240			32,879,559,240	21,838,958,360	11,040,600,880			11,040,600,880							
경서3구역 도시개발사업	28,919,231,000	3,960,328,240			32,879,559,240	21,838,958,360	11,040,600,880			11,040,600,880							
경서3구역 도시개발 지원사업	120,600,000	113,258,460			233,858,460	48,836,480	185,021,980			185,021,980							
경서3구역 도시개발사업	28,798,631,000	3,650,103,780			32,448,734,780	21,790,121,880	10,658,612,900			10,658,612,900							
예비비		196,966,000			196,966,000		196,966,000			196,966,000							

【주차장】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 교통환경 조성을 통한 구민의 교통안전 확보 및 주차문제 개선	10,457,529,000	7,895,693,059	교통시설물정비물량	정비물량합계	900	1500	166%
			불법주정차 단속건수	단속건수	60000	87536	145%
			주차장 조성면수	조성면수	110	121	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주차관리과	14,213,261,000	11,492,277,610			25,705,538,610	18,790,105,059	3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150	2,716,059,801	369,485,130			2,346,574,671	
쾌적한 교통환경 조성	13,777,956,000	11,492,277,610			25,270,233,610	18,396,879,499	3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150	2,673,980,361	369,485,130			2,304,495,231	
주정차질서 확립	297,754,000				297,754,000	215,253,510						82,500,490				82,500,490	
불법주정차 견인사업	76,800,000				76,800,000	62,175,630						14,624,370				14,624,370	
견인보관소 위탁대행사업	220,954,000				220,954,000	153,077,880						67,876,120				67,876,120	
올바른 주차문화 정착	2,355,336,000				2,355,336,000	1,547,883,819	11,000,000	11,000,000				796,452,181				796,452,181	
불법주정차 단속	1,208,993,000				1,208,993,000	989,520,640	11,000,000	11,000,000				208,472,360				208,472,360	
불법주정차과태료 부과 및 징수	598,212,000				598,212,000	501,192,179						97,019,821				97,019,821	
주.정차 금지구역 정비공사	100,000,000				100,000,000	57,171,000						42,829,000				42,829,000	
예비비및기타	448,131,000				448,131,000							448,131,000				448,131,000	
공영주차장 관리	10,998,366,000	11,492,277,610			22,490,643,610	16,584,351,280	3,597,209,600	2,216,439,000	1,380,770,600		552,609,600	1,756,473,130	330,930,570			1,425,542,560	
공영주차장 위탁대행사업	1,835,171,000				1,835,171,000	1,732,649,850						102,521,150				102,521,150	
공영주차장 보수 및 관리	213,820,000				213,820,000	179,214,360						34,605,640				34,605,640	
당하동 1097-5번지 토지매입	590,875,000				590,875,000	590,874,570						430				430	
마전동 986번지 토지매입	512,416,000				512,416,000	512,415,540						460				460	

【주차장】 【주차관리과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕						
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
			예비비사용액	전용	변경														
	가좌동 217-31번지 일원 공영노외주차장 조성사업	620,000,000	1,554,723,400			2,174,723,400	1,178,283,720	496,439,000	496,439,000			169,599,520	330,401,160	330,400,480			680		
	심곡동 323-8번지 공영주차장 조성공사	1,720,000,000	247,704,000			1,967,704,000	61,926,520	1,720,000,000	1,720,000,000				185,777,480				185,777,480		
	강남시장 주차장 주차타워 설치공사		1,397,704,000			1,397,704,000	16,933,400	1,380,770,600		1,380,770,600									
	당하동 1029-1번지 체비지(주차용지) 매입	3,006,084,000				3,006,084,000	3,006,084,000												
	가정동 산21-17번지 일원 공영주차장 조성사업	2,500,000,000				2,500,000,000	2,320,500,000					179,500,000							
	가정동 산21-6번지 일원 공영주차장 조성사업		4,500,000,000			4,500,000,000	4,094,040,000					202,980,000	202,980,000				202,980,000		
	가좌동 139-3번지 일원 공영노외주차장 조성사업		1,222,613,600			1,222,613,600	502,456,880						720,156,720				720,156,720		
	석남동 일원 노외주차장 조성사업		69,532,610			69,532,610	68,472,440					530,080	530,090	530,090					
	가정동 산21-17번지 일원 공영 주차장 조성		2,500,000,000			2,500,000,000	2,320,500,000						179,500,000					179,500,000	
	일반주차장 관리	126,500,000				126,500,000	49,390,890						38,554,550	38,554,560	38,554,560				
	그린파킹사업	71,500,000				71,500,000	37,290,890						17,104,550	17,104,560	17,104,560				
	아파트 부설주차장 설치지원 사업	25,000,000				25,000,000							12,500,000	12,500,000	12,500,000				
	부설주차장 개방사업	30,000,000				30,000,000	12,100,000						8,950,000	8,950,000	8,950,000				
행정운영경비(주차관리과)	412,705,000				412,705,000	372,437,960							40,267,040				40,267,040		
인력운영비	412,705,000				412,705,000	372,437,960							40,267,040				40,267,040		
인력운영비	412,705,000				412,705,000	372,437,960							40,267,040				40,267,040		
재무활동(주차관리과)	22,600,000				22,600,000	20,787,600							1,812,400				1,812,400		
보전지출	22,600,000				22,600,000	20,787,600							1,812,400				1,812,400		
반환금	22,600,000				22,600,000	20,787,600							1,812,400				1,812,400		

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018 회계연도
기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(	26 건)	157,036,000 원
(1) 일반회계는	26 건)	157,036,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	325 건)	87,031,831,800 원
(1) 일반회계는	316 건)	86,303,052,800 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	9 건)	728,779,000 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 26건				2,486,989,000	157,036,000	157,036,000		
기획예산실	일반행정	구정현황안내 및 주요사업홍보	201-01 사무관리비	63,660,000	3,000,000		2018-05-04	조직개편 관련 부서 사무용 집기 구입
		구정현황안내 및 주요사업홍보	405-01 자산및물품취득비			3,000,000		
기획예산실	일반행정	구정현황안내 및 주요사업홍보	201-01 사무관리비	60,660,000	1,500,000		2018-05-23	조직개편에 따른 회의실, 사무실 환경 정비
		구정현황안내 및 주요사업홍보	405-01 자산및물품취득비	3,000,000		1,500,000		
기획예산실	일반행정	구정현황안내 및 주요사업홍보	201-01 사무관리비	84,660,000	1,000,000		2018-09-14	구정목표 공모 포상금 지급
		구정현황안내 및 주요사업홍보	301-11 기타보상금			1,000,000		
기획예산실	일반행정	국제교류사업	201-01 사무관리비	13,000,000	6,000,000		2018-12-05	민선7기 주요사업 홍보물품 제작
		구정현황안내 및 주요사업홍보	201-01 사무관리비	83,660,000		6,000,000		
기획예산실	일반행정	예산편성 및 관리	201-01 사무관리비	91,262,000	2,725,000		2018-09-08	예산팀 사무용 집기 구입
		예산편성 및 관리	405-01 자산및물품취득비			2,725,000		
기획예산실	일반행정	예산편성 및 관리	201-01 사무관리비	97,262,000	6,000,000		2018-06-27	저출산 극복 캠페인 홍보물품 제작
		아빠 점프업(jump up)	201-01 사무관리비			6,000,000		
안전총괄실	재난방재·민방위	재난대응 안전한국훈련	201-03 행사운영비	4,650,000	1,000,000		2018-05-10	안전한국훈련 민간인 참여자 급량비 지원
		재난대응 안전한국훈련	301-09 행사실비보상금			1,000,000		
총무과	일반행정	생활공감정책 모니터단 지원	201-03 행사운영비	500,000	500,000		2018-12-19	생활공감정책 모니터단 소통 행사 식비 지원
		생활공감정책 모니터단 지원	301-09 행사실비보상금			500,000		
자립지원과	취약계층지원	발달장애인 교육센터	405-01 자산및물품취득비	943,500,000	9,302,000		2018-12-17	교육센터 청소 및 바닥작업 용역
		발달장애인 교육센터	201-02 공공운영비	600,000		9,302,000		
자립지원과	취약계층지원	중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치	307-11 사회복지사업보조	7,200,000	7,200,000		2018-06-04	사업수행 방식 변경(직접 수행)에 따른 예산 전용
		중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치	201-01 사무관리비			7,200,000		
자립지원과	취약계층지원	중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치	307-11 사회복지사업보조	800,000	800,000		2018-09-19	사업 수행방식 변경(직접 수행)
		중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치	201-01 사무관리비	7,200,000		800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가정보육과	보육·가족및여성	아이사랑나눔터 운영	201-01 사무관리비	7,200,000	3,000,000		2018-11-21	보육정책위원회 회의참석수당 부족분 전용
		보육정책위원회 운영	201-01 사무관리비	3,640,000		3,000,000		
인재육성과	유아및초중등교육	안전한 통학로 만들기 옐로카펫 사업	201-01 사무관리비	16,000,000	10,000,000		2018-09-19	행정안전부 가이드라인에 따른 사업추진방식 변경(주민참여방식→공사)
		안전한 통학로 만들기 옐로카펫 사업	401-01 시설비			10,000,000		
경제에너지과	산업·중소기업일반	서구사랑상품권 운영	201-01 사무관리비	130,000,000	16,700,000		2018-12-24	지역화폐 명칭 및 디자인 공모 시상
		서구사랑상품권 운영	301-11 기타보상금			16,700,000		
경제에너지과	농업·농촌	가축매몰지 사후관리	201-01 사무관리비	10,000,000	5,000,000		2018-10-23	가축매몰지 사후관리지침에 의거한 매몰지 발굴 및 소멸처리
		가축매몰지 사후관리	401-01 시설비	15,000,000		5,000,000		
기업지원과	산업·중소기업일반	해외무역사절단 파견 지원	202-03 국외업무여비	36,000,000	6,000,000		2018-07-04	중동무역사절단 파견 지원사업비 증가분 예산 전용
		해외무역사절단 파견 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000		6,000,000		
사회적경제일자리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	20,269,000	995,000		2018-12-13	민원용 의자 파손에 따른 교체
		기본경비	405-01 자산및물품취득비			995,000		
환경보전과	환경보호일반	슬레이트 처리지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,800,000	16,800,000		2018-02-06	업무 수행방식 변경(직접 수행) 및 사업추진 효율성 증대
		슬레이트 처리지원	401-01 시설비			16,800,000		
환경보전과	환경보호일반	그린리더 교육	201-01 사무관리비	4,000,000	1,025,000		2018-05-09	그린리더 교육 수요 증가에 따른 강사 출강비 증액분 전용
		그린리더 교육	301-09 행사실비보상금	3,000,000		1,025,000		
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 종량제사업	201-01 사무관리비	10,300,000	352,000		2018-12-11	클린하우스 주변 무단투기 금지 현수막 제작
		클린하우스 관리	201-01 사무관리비	11,647,000		352,000		
건설과	수자원	하천 환경정비	307-05 민간위탁금	232,000,000	22,000,000		2018-10-23	하천 유지를 위한 제초제 구입 등
		하천 환경정비	206-01 재료비	6,000,000		22,000,000		
건설과	수자원	하천 환경정비	307-05 민간위탁금	210,000,000	25,000,000		2018-10-23	하천 내 제초작업 실시
		하천 환경정비	401-01 시설비			25,000,000		
도시재생경관과	지역및도시	SK인천석유화학 주변 도시재생사업	201-01 사무관리비	124,350,000	2,000,000		2018-09-12	현장지원센터 인력증원에 따른 가구 구입
		SK인천석유화학 주변 도시재생사업	405-01 자산및물품취득비	6,277,000		2,000,000		
건강증진과	보건의료	모바일 헬스케어 시범사업	201-01 사무관리비	23,000,000	3,258,000		2018-06-12	모바일 상품권 지급 예산 전용
		모바일 헬스케어 시범사업	301-11 기타보상금			3,258,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
검암경서동	일반행정	주민자치센터 운영 지원	405-01 자산및물품취득비	5,100,000	600,000		2018-01-23	공기청정기 임차
		주민자치센터 운영 지원	201-01 사무관리비	3,600,000		600,000		
가좌2동	일반행정	주민자치센터 운영 지원	405-01 자산및물품취득비	19,192,000	5,279,000		2018-12-13	자치센터 제2강의실 천장 보수공사
		동청사 보수	401-01 시설비	12,000,000		5,279,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 316건					86,303,052,800	86,303,052,800		
기획예산실	일반행정	전략사업 추진	201-01 사무관리비	14,060,000	14,060,000		2018-10-25	조직개편
미래기획단		전략사업 추진	201-01 사무관리비			14,060,000		
기획예산실	일반행정	전략사업 추진	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2018-10-25	조직개편
미래기획단		전략사업 추진	201-02 공공운영비			2,000,000		
기획예산실	일반행정	전략사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000		2018-10-25	조직개편
미래기획단		전략사업 추진	203-03 시책추진업무추진비			4,000,000		
기획예산실	일반행정	전략사업 추진	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2018-10-25	조직개편
미래기획단		전략사업 추진	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
기획예산실	기타	기본경비	201-01 사무관리비	29,296,000	688,000		2018-11-06	조직개편에 따른 기본경비 이체
미래기획단		기본경비	201-01 사무관리비			688,000		
기획예산실	기타	기본경비	202-01 국내여비	50,060,000	1,080,000		2018-11-06	조직개편에 따른 기본경비 이체
미래기획단		기본경비	202-01 국내여비			1,080,000		
기획예산실	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,940,000	110,000		2018-11-06	조직개편에 따른 기본경비 이체
미래기획단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			110,000		
기획예산실	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	86,567,000	18,105,000		2018-11-16	조직개편
미래기획단		인력운영비	101-02 기타직보수			18,105,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여기금 특별회계 전출	701-01 기타회계전출금	3,940,000	3,940,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		의료급여기금 특별회계 전출	701-01 기타회계전출금			3,940,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인복지행정 운영	201-01 사무관리비	13,758,000	13,758,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인복지행정 운영	201-01 사무관리비			13,758,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인복지행정 운영	201-02 공공운영비	19,884,000	19,884,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인복지행정 운영	201-02 공공운영비			19,884,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	장애인복지행정 운영	307-04 민간행사사업보조	23,000,000	23,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인복지행정 운영	307-04 민간행사사업보조			23,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인복지행정 운영	307-11 사회복지사업보조	22,200,000	22,200,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인복지행정 운영	307-11 사회복지사업보조			22,200,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인공동작업장 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,737,000	22,737,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인공동작업장 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			22,737,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(복지일자 리)	101-04 기간제근로자등보수	105,600,000	105,600,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인일자리지원(복지일자 리)	101-04 기간제근로자등보수			105,600,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(일반형일 자리)	101-04 기간제근로자등보수	536,304,000	536,304,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인일자리지원(일반형일 자리)	101-04 기간제근로자등보수			536,304,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(발달장애인요 양보호사보조일자리)	307-05 민간위탁금	200,228,000	200,228,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인일자리지원(발달장애인요 양보호사보조일자리)	307-05 민간위탁금			200,228,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인일자리지원(시간제일 자리)	101-04 기간제근로자등보수	89,432,000	89,432,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인일자리지원(시간제일 자리)	101-04 기간제근로자등보수			89,432,000		
노인복지과	취약계층지원	시각장애인 일자리 사업	307-02 민간경상사업보조	358,248,000	358,248,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		시각장애인 일자리 사업	307-02 민간경상사업보조			358,248,000		
노인복지과	취약계층지원	재가중증장애인 생계보조수당	301-01 사회보장적수혜금	301,460,000	301,460,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		재가중증장애인 생계보조수당	301-01 사회보장적수혜금			301,460,000		
노인복지과	취약계층지원	장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금	824,425,000	824,425,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금			824,425,000		
노인복지과	취약계층지원	장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장적수혜금	626,608,000	626,608,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장적수혜금			626,608,000		
노인복지과	취약계층지원	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	301-01 사회보장적수혜금	5,420,000	5,420,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	301-01 사회보장적수혜금			5,420,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인의료비 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,081,000	145,081,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인의료비 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			145,081,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금	6,580,000,000	6,580,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금			6,580,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 활동지원급여 지원	307-05 민간위탁금	9,527,444,000	9,527,444,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인 활동지원급여 지원	307-05 민간위탁금			9,527,444,000		
노인복지과	취약계층지원	중증장애인 활동보조 지원(시)	307-05 민간위탁금	690,274,000	690,274,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		중증장애인 활동보조 지원(시)	307-05 민간위탁금			690,274,000		
노인복지과	취약계층지원	중증장애인자립생활센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	150,000,000	150,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		중증장애인자립생활센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			150,000,000		
노인복지과	취약계층지원	발달재활서비스 바우처지원	307-05 민간위탁금	1,052,075,000	1,052,075,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		발달재활서비스 바우처지원	307-05 민간위탁금			1,052,075,000		
노인복지과	취약계층지원	언어발달지원 바우처지원	307-05 민간위탁금	2,219,000	2,219,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		언어발달지원 바우처지원	307-05 민간위탁금			2,219,000		
노인복지과	취약계층지원	저소득장애인 재활정보신문 보급	301-01 사회보장적수혜금	66,000,000	66,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		저소득장애인 재활정보신문 보급	301-01 사회보장적수혜금			66,000,000		
노인복지과	취약계층지원	보조기구교부	301-01 사회보장적수혜금	10,600,000	10,600,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		보조기구교부	301-01 사회보장적수혜금			10,600,000		
노인복지과	취약계층지원	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	301-01 사회보장적수혜금	9,000,000	9,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		청각장애인 인공달팽이관 수술지원	301-01 사회보장적수혜금			9,000,000		
노인복지과	취약계층지원	여성장애인 출산비용 지원	301-01 사회보장적수혜금	15,000,000	15,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		여성장애인 출산비용 지원	301-01 사회보장적수혜금			15,000,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 부모심리상담지원	307-05 민간위탁금	3,809,000	3,809,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		발달장애인 부모심리상담지원	307-05 민간위탁금			3,809,000		
노인복지과	취약계층지원	공공활동비용지원	301-01 사회보장적수혜금	2,400,000	2,400,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		공공활동비용지원	301-01 사회보장적수혜금			2,400,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 민원편의증진	201-01 사무관리비	6,400,000	6,400,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인 민원편의증진	201-01 사무관리비			6,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	장애인 민원편의증진	405-01 자산및물품취득비	7,500,000	7,500,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인 민원편의증진	405-01 자산및물품취득비			7,500,000		
노인복지과	취약계층지원	저소득장애인세대 국민건강보험료 지원	301-01 사회보장적수혜금	19,800,000	19,800,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		저소득장애인세대 국민건강보험료 지원	301-01 사회보장적수혜금			19,800,000		
노인복지과	취약계층지원	장애아동 여가 문화 프로그램 운영	301-11 기타보상금	42,680,000	42,680,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애아동 여가 문화 프로그램 운영	301-11 기타보상금			42,680,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 교육센터	201-01 사무관리비	2,120,000	2,120,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		발달장애인 교육센터	201-01 사무관리비			2,120,000		
노인복지과	취약계층지원	발달장애인 교육센터	405-01 자산및물품취득비	1,000,000,000	1,000,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		발달장애인 교육센터	405-01 자산및물품취득비			1,000,000,000		
노인복지과	취약계층지원	활동보조 가산급여	307-05 민간위탁금	19,200,000	19,200,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		활동보조 가산급여	307-05 민간위탁금			19,200,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 편의시설 설치 현황 전수조사	101-04 기간제근로자등보수	144,419,000	144,419,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인 편의시설 설치 현황 전수조사	101-04 기간제근로자등보수			144,419,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	977,992,000	977,992,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			977,992,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)	307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)	307-11 사회복지사업보조			10,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인거주시설 기능보강(인정재활원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,648,000	26,648,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인거주시설 기능보강(인정재활원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			26,648,000		
노인복지과	취약계층지원	직업재활시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	701,910,000	701,910,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		직업재활시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			701,910,000		
노인복지과	취약계층지원	구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,415,181,000	2,415,181,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			2,415,181,000		
노인복지과	취약계층지원	구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	121,123,000	121,123,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			121,123,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	취약계층지원	장애인종합복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,050,666,000	1,050,666,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인종합복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,050,666,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인종합복지관 운영	307-11 사회복지사업보조	5,000,000	5,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인종합복지관 운영	307-11 사회복지사업보조			5,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인재가복지센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	134,654,000	134,654,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인재가복지센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			134,654,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인재가복지센터 운영	307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인재가복지센터 운영	307-11 사회복지사업보조			10,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인종합복지관 특별운송사업	307-11 사회복지사업보조	68,624,000	68,624,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인종합복지관 특별운송사업	307-11 사회복지사업보조			68,624,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인주간보호시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	493,662,000	493,662,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인주간보호시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			493,662,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인 공동생활 가정운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	442,180,000	442,180,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인 공동생활 가정운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			442,180,000		
노인복지과	취약계층지원	정신요양시설 운영지원(소망의 집)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,033,663,000	1,033,663,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		정신요양시설 운영지원(소망의 집)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,033,663,000		
노인복지과	취약계층지원	중증장애인 자립주택 운영비	307-11 사회복지사업보조	4,200,000	4,200,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		중증장애인 자립주택 운영비	307-11 사회복지사업보조			4,200,000		
노인복지과	취약계층지원	중증장애인 자립생활 초기정착금 지원	301-01 사회보장적수혜금	6,000,000	6,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		중증장애인 자립생활 초기정착금 지원	301-01 사회보장적수혜금			6,000,000		
노인복지과	취약계층지원	장애인시설 입소입원자 간병비 지원	307-11 사회복지사업보조	2,400,000	2,400,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		장애인시설 입소입원자 간병비 지원	307-11 사회복지사업보조			2,400,000		
노인복지과	취약계층지원	중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치	307-11 사회복지사업보조	7,200,000	7,200,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		중증장애인 소규모 거주시설 안심벨 설치	307-11 사회복지사업보조			7,200,000		
노인복지과	노인·청소년	검단노인복지관 건립	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2018-05-15	조직개편
건축과		검단노인복지관 건립	401-01 시설비			400,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	노인·청소년	검단노인복지관 건립	401-01 시설비	5,861,136,900	5,861,136,900		2018-05-15	(사고이월예산) 조직개편
건축과		검단노인복지관 건립	401-01 시설비			5,861,136,900		
노인복지과	노인·청소년	검단노인복지관 건립	401-02 감리비	72,008,400	72,008,400		2018-05-15	(사고이월예산) 조직개편
건축과		검단노인복지관 건립	401-02 감리비			72,008,400		
노인복지과	노인·청소년	검단노인복지관 건립	401-03 시설부대비	6,564,550	6,564,550		2018-05-15	(사고이월예산) 조직개편
건축과		검단노인복지관 건립	401-03 시설부대비			6,564,550		
노인복지과	노인·청소년	검단노인복지관 건립	405-01 자산및물품취득비	600,000,000	600,000,000		2018-05-15	조직개편
건축과		검단노인복지관 건립	405-01 자산및물품취득비			600,000,000		
노인복지과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	22,584,000	644,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	201-01 사무관리비	24,236,000		644,000		
노인복지과	기타	기본경비	202-01 국내여비	30,240,000	960,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	202-01 국내여비	34,080,000		960,000		
노인복지과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	525,000	25,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	601,000		25,000		
노인복지과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	100,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,300,000		100,000		
노인복지과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	21,940,000	3,220,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	201-01 사무관리비	2,576,000		3,220,000		
노인복지과	기타	기본경비	202-01 국내여비	29,280,000	4,800,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	202-01 국내여비	3,840,000		4,800,000		
노인복지과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	500,000	75,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	100,000		75,000		
노인복지과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,100,000	700,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	700,000		700,000		
자립지원과	기초생활보장	기부식품 제공사업 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	301,540,000	301,540,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		기부식품 제공사업 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			301,540,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자립지원과	취약계층지원	아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)	101-04 기간제근로자등보수	324,636,000	324,636,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)	101-04 기간제근로자등보수			324,636,000		
자립지원과	취약계층지원	아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)	201-01 사무관리비	200,000	200,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)	201-01 사무관리비			200,000		
자립지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	101-04 기간제근로자등보수	164,360,000	164,360,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		취약계층 아동통합서비스 지원	101-04 기간제근로자등보수			164,360,000		
자립지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	201-01 사무관리비	55,268,000	55,268,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		취약계층 아동통합서비스 지원	201-01 사무관리비			55,268,000		
자립지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	201-02 공공운영비	9,404,000	9,404,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		취약계층 아동통합서비스 지원	201-02 공공운영비			9,404,000		
자립지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비	12,257,000	12,257,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		취약계층 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비			12,257,000		
자립지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	202-01 국내여비	7,920,000	7,920,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		취약계층 아동통합서비스 지원	202-01 국내여비			7,920,000		
자립지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		취약계층 아동통합서비스 지원	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
자립지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금	110,311,000	110,311,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		취약계층 아동통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금			110,311,000		
자립지원과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	301-09 행사실비보상금	9,600,000	9,600,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		취약계층 아동통합서비스 지원	301-09 행사실비보상금			9,600,000		
자립지원과	사회복지일반	자원봉사센터 운영지원	307-05 민간위탁금	585,319,000	585,319,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		자원봉사센터 운영지원	307-05 민간위탁금			585,319,000		
자립지원과	사회복지일반	자원봉사센터 운영지원	405-01 자산및물품취득비	7,050,000	7,050,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		자원봉사센터 운영지원	405-01 자산및물품취득비			7,050,000		
자립지원과	사회복지일반	자원봉사 코디네이터 지원(군구)	307-05 민간위탁금	46,895,000	46,895,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		자원봉사 코디네이터 지원(군구)	307-05 민간위탁금			46,895,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자립지원과	사회복지일반	군·구 자원봉사자 상해보험 지원	307-05 민간위탁금	20,443,000	20,443,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		군·구 자원봉사자 상해보험 지원	307-05 민간위탁금			20,443,000		
자립지원과	사회복지일반	자원봉사센터 운영지원(보조)	307-05 민간위탁금	5,000,000	5,000,000		2018-05-25	조직개편
복지정책과		자원봉사센터 운영지원(보조)	307-05 민간위탁금			5,000,000		
자립지원과	사회복지일반	긴급복지	301-01 사회보장적수혜금	2,187,500,000	2,187,500,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		긴급복지	301-01 사회보장적수혜금			2,187,500,000		
자립지원과	사회복지일반	SOS 복지안전벨트	301-01 사회보장적수혜금	200,000,000	200,000,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		SOS 복지안전벨트	301-01 사회보장적수혜금			200,000,000		
자립지원과	사회복지일반	저소득주민 복지증진사업 지원	307-04 민간행사사업보조	8,510,000	8,510,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		저소득주민 복지증진사업 지원	307-04 민간행사사업보조			8,510,000		
자립지원과	사회복지일반	통합사례관리사 인건비 지원	101-04 기간제근로자등보수	124,464,000	124,464,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		통합사례관리사 인건비 지원	101-04 기간제근로자등보수			124,464,000		
자립지원과	사회복지일반	시군구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		시군구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비			9,000,000		
자립지원과	사회복지일반	시군구 통합사례관리 지원	301-01 사회보장적수혜금	9,000,000	9,000,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		시군구 통합사례관리 지원	301-01 사회보장적수혜금			9,000,000		
자립지원과	사회복지일반	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	201-01 사무관리비	88,200,000	88,200,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	201-01 사무관리비			88,200,000		
자립지원과	사회복지일반	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금	88,200,000	88,200,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금			88,200,000		
자립지원과	사회복지일반	인적안전망 활성화 지원	201-01 사무관리비	6,623,000	6,623,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		인적안전망 활성화 지원	201-01 사무관리비			6,623,000		
자립지원과	사회복지일반	찾아가는 공감 세탁서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	56,000,000	56,000,000		2018-05-15	조직개편
복지정책과		찾아가는 공감 세탁서비스 지원	307-11 사회복지사업보조			56,000,000		
자립지원과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	26,823,000	17,297,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		인력운영비	101-02 기타직보수			17,297,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자립지원과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	23,544,000	5,984,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	201-01 사무관리비	5,796,000		5,984,000		
자립지원과	기타	기본경비	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	401-01 시설비			20,000,000		
자립지원과	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	8,048,000	3,378,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	405-01 자산및물품취득비			3,378,000		
가정보육과	취약계층지원	입양가정 양육비	301-01 사회보장적수혜금	9,800,000	9,800,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		입양가정 양육비	301-01 사회보장적수혜금			9,800,000		
가정보육과	취약계층지원	입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	301-01 사회보장적수혜금	329,400,000	329,400,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	301-01 사회보장적수혜금			329,400,000		
가정보육과	취약계층지원	입양아동가족지원(입양숙려 기간 모자지원)	301-01 사회보장적수혜금	4,200,000	4,200,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		입양아동가족지원(입양숙려 기간 모자지원)	301-01 사회보장적수혜금			4,200,000		
가정보육과	취약계층지원	입양아동가족지원(장애아동 양육보조금 지원)	301-01 사회보장적수혜금	23,660,000	23,660,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		입양아동가족지원(장애아동 양육보조금 지원)	301-01 사회보장적수혜금			23,660,000		
가정보육과	취약계층지원	입양가정위탁아동 심리치료 지원	301-01 사회보장적수혜금	6,600,000	6,600,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		입양가정위탁아동 심리치료 지원	301-01 사회보장적수혜금			6,600,000		
가정보육과	취약계층지원	입양아동가족지원(입양비용 지원)	301-01 사회보장적수혜금	16,200,000	16,200,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		입양아동가족지원(입양비용 지원)	301-01 사회보장적수혜금			16,200,000		
가정보육과	취약계층지원	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	301-01 사회보장적수혜금	233,212,000	233,212,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동발달지원계좌 자치단체경상보조	301-01 사회보장적수혜금			233,212,000		
가정보육과	취약계층지원	소년소녀가정 및 가정위탁가정 양육지원	301-01 사회보장적수혜금	158,400,000	158,400,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		소년소녀가정 및 가정위탁가정 양육지원	301-01 사회보장적수혜금			158,400,000		
가정보육과	취약계층지원	소년소녀가정 등 지원	301-01 사회보장적수혜금	81,500,000	81,500,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		소년소녀가정 등 지원	301-01 사회보장적수혜금			81,500,000		
가정보육과	취약계층지원	결식아동 급식지원	301-01 사회보장적수혜금	1,490,000,000	1,490,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		결식아동 급식지원	301-01 사회보장적수혜금			1,490,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가정보육과	취약계층지원	지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,853,610,000	1,853,610,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,853,610,000		
가정보육과	취약계층지원	특수목적형 지역아동센터 추가지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,772,000	65,772,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		특수목적형 지역아동센터 추가지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			65,772,000		
가정보육과	취약계층지원	토요운영 지역아동센터 추가지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,240,000	18,240,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		토요운영 지역아동센터 추가지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			18,240,000		
가정보육과	취약계층지원	우수 지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	69,120,000	69,120,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		우수 지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			69,120,000		
가정보육과	취약계층지원	지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	198,240,000	198,240,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			198,240,000		
가정보육과	취약계층지원	지역아동센터 학습환경지원비 지원	307-11 사회복지사업보조	94,565,000	94,565,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역아동센터 학습환경지원비 지원	307-11 사회복지사업보조			94,565,000		
가정보육과	취약계층지원	지역아동센터 프로그램비 지원	307-11 사회복지사업보조	30,000,000	30,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역아동센터 프로그램비 지원	307-11 사회복지사업보조			30,000,000		
가정보육과	취약계층지원	지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조	395,056,000	395,056,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조			395,056,000		
가정보육과	취약계층지원	지역아동센터 방학중 급식도우미 지원(시)	307-11 사회복지사업보조	59,637,000	59,637,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역아동센터 방학중 급식도우미 지원(시)	307-11 사회복지사업보조			59,637,000		
가정보육과	취약계층지원	지역아동센터 문화 체육행사 지원	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역아동센터 문화 체육행사 지원	307-04 민간행사사업보조			5,000,000		
가정보육과	취약계층지원	공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	314,376,000	314,376,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		공동생활가정(그룹홈) 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			314,376,000		
가정보육과	취약계층지원	공동생활가정(그룹홈) 종사자 처우개선비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,707,000	44,707,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		공동생활가정(그룹홈) 종사자 처우개선비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			44,707,000		
가정보육과	취약계층지원	아동복지시설 프로그램비 지원	307-11 사회복지사업보조	75,680,000	75,680,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동복지시설 프로그램비 지원	307-11 사회복지사업보조			75,680,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가정보육과	보육·가족및여성	아동수당 지원	307-11 사회복지사업보조	11,464,000,000	11,464,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동수당 지원	307-11 사회복지사업보조			11,464,000,000		
가정보육과	보육·가족및여성	아동수당제도구축(보조인력 배치)	101-04 기간제근로자등보수	92,928,000	92,928,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동수당제도구축(보조인력 배치)	101-04 기간제근로자등보수			92,928,000		
가정보육과	보육·가족및여성	아동수당 운영비 지원	201-02 공공운영비	18,966,000	18,966,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동수당 운영비 지원	201-02 공공운영비			18,966,000		
인재육성과	노인·청소년	아동권리 홍보	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동권리 홍보	201-01 사무관리비			10,000,000		
인재육성과	노인·청소년	아동권리 홍보	201-02 공공운영비	10,878,700	10,878,700		2018-05-15	(사고이월예산) 조직개편
아동친화정책관		아동권리 홍보	201-02 공공운영비			10,878,700		
인재육성과	노인·청소년	아동권리 홍보	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동권리 홍보	201-03 행사운영비			4,000,000		
인재육성과	노인·청소년	아동권리 교육 운영	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동권리 교육 운영	201-01 사무관리비			12,000,000		
인재육성과	노인·청소년	아동권리 교육 운영	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동권리 교육 운영	201-03 행사운영비			15,000,000		
인재육성과	노인·청소년	아동권리 교육 운영	301-09 행사실비보상금	10,000,000	10,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동권리 교육 운영	301-09 행사실비보상금			10,000,000		
인재육성과	노인·청소년	조직개편 인규부서 사무공간 임치(아동친화정책관)	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		조직개편 인규부서 사무공간 임치(아동친화정책관)	201-01 사무관리비			1,800,000		
인재육성과	노인·청소년	조직개편 인규부서 사무공간 임치(아동친화정책관)	405-01 자산및물품취득비	34,811,000	34,811,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		조직개편 인규부서 사무공간 임치(아동친화정책관)	405-01 자산및물품취득비			34,811,000		
인재육성과	노인·청소년	아동친화조성 전략사업	201-01 사무관리비	6,500,000	6,500,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동친화조성 전략사업	201-01 사무관리비			6,500,000		
인재육성과	노인·청소년	아동친화조성 전략사업	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동친화조성 전략사업	202-01 국내여비			2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
인재육성과	노인·청소년	아동친화조성 전략사업	207-01 연구용역비	19,000,000	19,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동친화조성 전략사업	207-01 연구용역비			19,000,000		
인재육성과	노인·청소년	아동친화조성 전략사업	308-07 자치단체간부담금	5,000,000	5,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동친화조성 전략사업	308-07 자치단체간부담금			5,000,000		
인재육성과	노인·청소년	아동친화도시 조성위원회 운영	201-01 사무관리비	7,140,000	7,140,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동친화도시 조성위원회 운영	201-01 사무관리비			7,140,000		
인재육성과	노인·청소년	어린이, 청소년 구정참여 지원	201-03 행사운영비	25,600,000	25,600,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		어린이, 청소년 구정참여 지원	201-03 행사운영비			25,600,000		
인재육성과	노인·청소년	어린이, 청소년 구정참여 지원	301-09 행사실비보상금	1,600,000	1,600,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		어린이, 청소년 구정참여 지원	301-09 행사실비보상금			1,600,000		
인재육성과	노인·청소년	아동, 청소년 권익지킴이 모니터링단 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,150,000	9,150,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동, 청소년 권익지킴이 모니터링단 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			9,150,000		
인재육성과	노인·청소년	아동참여 축제	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		아동참여 축제	201-03 행사운영비			30,000,000		
인재육성과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	20,072,000	644,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	201-01 사무관리비	23,592,000		644,000		
인재육성과	기타	기본경비	202-01 국내여비	26,760,000	960,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	202-01 국내여비	33,120,000		960,000		
인재육성과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	475,000	26,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	575,000		26,000		
인재육성과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	100,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000		100,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년보호	201-01 사무관리비	15,070,000	15,070,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년보호	201-01 사무관리비			15,070,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년보호	301-11 기타보상금	500,000	500,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년보호	301-11 기타보상금			500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
인재육성과	노인·청소년	청소년동아리 지원	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년동아리 지원	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년 특별지원	301-01 사회보장적수혜금	15,000,000	15,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년 특별지원	301-01 사회보장적수혜금			15,000,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년상담복지센터 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,849,000	120,849,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년상담복지센터 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			120,849,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년 가요제	201-03 행사운영비	22,000,000	22,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년 가요제	201-03 행사운영비			22,000,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년 가요제	301-09 행사실비보상금	6,000,000	6,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년 가요제	301-09 행사실비보상금			6,000,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년 동아리 축제	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년 동아리 축제	201-03 행사운영비			20,000,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년 동아리 축제	301-09 행사실비보상금	6,000,000	6,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년 동아리 축제	301-09 행사실비보상금			6,000,000		
인재육성과	노인·청소년	지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	201-03 행사운영비	2,128,000	2,128,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	201-03 행사운영비			2,128,000		
인재육성과	노인·청소년	지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	301-09 행사실비보상금	672,000	672,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	301-09 행사실비보상금			672,000		
인재육성과	노인·청소년	학교 밖 청소년 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,020,000	120,020,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		학교 밖 청소년 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			120,020,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년동반자 프로그램 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,024,000	141,024,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년동반자 프로그램 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			141,024,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년보호 및 유해환경 정화	301-11 기타보상금	13,500,000	13,500,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년보호 및 유해환경 정화	301-11 기타보상금			13,500,000		
인재육성과	노인·청소년	지역사회청소년통합지원체계 구축	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,200,000	92,200,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역사회청소년통합지원체계 구축	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			92,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
인재육성과	노인·청소년	학교폭력 원스톱 지원사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,386,000	26,386,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		학교폭력 원스톱 지원사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			26,386,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년유해환경감시단 지원	307-02 민간경상사업보조	10,550,000	10,550,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년유해환경감시단 지원	307-02 민간경상사업보조			10,550,000		
인재육성과	노인·청소년	저소득층 여성청소년 위생용품 지원	301-01 사회보장적수혜금	48,664,000	48,664,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		저소득층 여성청소년 위생용품 지원	301-01 사회보장적수혜금			48,664,000		
인재육성과	노인·청소년	서구청소년수련관 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,191,394,000	1,191,394,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		서구청소년수련관 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,191,394,000		
인재육성과	노인·청소년	서구청소년수련관 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,953,000	1,953,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		서구청소년수련관 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,953,000		
인재육성과	노인·청소년	서구청소년수련관 운영	405-01 자산및물품취득비	129,772,000	129,772,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		서구청소년수련관 운영	405-01 자산및물품취득비			129,772,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년문화의집 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	469,762,000	469,762,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년문화의집 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			469,762,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년문화의집 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,492,000	35,492,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년문화의집 운영	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			35,492,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년 어울림 마당 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000,000	24,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년 어울림 마당 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			24,000,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년지도사 배치지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,688,000	98,688,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년지도사 배치지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			98,688,000		
인재육성과	노인·청소년	청소년방과후아카데미 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,812,000	159,812,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		청소년방과후아카데미 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			159,812,000		
인재육성과	노인·청소년	지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000,000	8,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			8,000,000		
인재육성과	노인·청소년	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,800,000	16,800,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			16,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
인재육성과	노인·청소년	가좌청소년문화의집 건립	401-01 시설비	4,666,070,000	4,666,070,000		2018-05-15	(명시이월예산) 조직개편
건축과		가좌청소년문화의집 건립	401-01 시설비			4,666,070,000		
인재육성과	노인·청소년	가좌청소년문화의집 건립	401-01 시설비	1,115,852,030	1,115,852,030		2018-05-15	(사고이월예산) 조직개편
건축과		가좌청소년문화의집 건립	401-01 시설비			1,115,852,030		
인재육성과	노인·청소년	가좌청소년문화의집 건립	401-02 감리비	233,216,000	233,216,000		2018-05-15	(명시이월예산) 조직개편
건축과		가좌청소년문화의집 건립	401-02 감리비			233,216,000		
인재육성과	노인·청소년	가좌청소년문화의집 건립	401-03 시설부대비	7,845,600	7,845,600		2018-05-15	(명시이월예산) 조직개편
건축과		가좌청소년문화의집 건립	401-03 시설부대비			7,845,600		
인재육성과	고등교육	장학사업	306-01 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		장학사업	306-01 출연금			1,000,000,000		
인재육성과	문화예술	가재울 꿈 도서관 건립	401-01 시설비	363,044,000	363,044,000		2018-05-15	조직개편
건축과		가재울 꿈 도서관 건립	401-01 시설비			363,044,000		
인재육성과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	19,428,000	2,576,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	201-01 사무관리비			2,576,000		
인재육성과	기타	기본경비	202-01 국내여비	25,800,000	3,840,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	202-01 국내여비			3,840,000		
인재육성과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	449,000	100,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			100,000		
인재육성과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,500,000	700,000		2018-05-15	조직개편
아동친화정책관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			700,000		
사회적경제일자리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	20,395,000	126,000		2018-10-23	조직개편
자립지원과		기본경비	201-01 사무관리비	19,568,000		126,000		
사회적경제일자리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	27,360,000	360,000		2018-10-23	조직개편
자립지원과		기본경비	202-01 국내여비	24,480,000		360,000		
클린도시과	기타	기본경비	202-01 국내여비	10,080,000	1,890,000		2018-11-02	조직개편
환경관리과		기본경비	202-01 국내여비	39,600,000		1,890,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경관리과	환경보호일반	배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	201-01 사무관리비	4,920,000	4,920,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	201-01 사무관리비			4,920,000		
환경관리과	환경보호일반	배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	201-02 공공운영비	33,670,000	33,670,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	201-02 공공운영비			33,670,000		
환경관리과	환경보호일반	배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	206-01 재료비	3,100,000	3,100,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	206-01 재료비			3,100,000		
환경관리과	환경보호일반	배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	301-09 행사실비보상금	340,000	340,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		배출가스 저감 및 비산먼지 단속관련	301-09 행사실비보상금			340,000		
환경관리과	환경보호일반	24 약취관리팀 운영	201-01 사무관리비	600,000	600,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		24 약취관리팀 운영	201-01 사무관리비			600,000		
환경관리과	환경보호일반	24 약취관리팀 운영	405-01 자산및물품취득비	700,000	700,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		24 약취관리팀 운영	405-01 자산및물품취득비			700,000		
환경관리과	환경보호일반	약취관리시스템 유지관리	201-02 공공운영비	38,760,000	38,760,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		약취관리시스템 유지관리	201-02 공공운영비			38,760,000		
환경관리과	환경보호일반	약취관리시스템 유지관리	206-01 재료비	60,289,000	60,289,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		약취관리시스템 유지관리	206-01 재료비			60,289,000		
환경관리과	환경보호일반	약취관리시스템 유지관리	301-09 행사실비보상금	3,000,000	3,000,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		약취관리시스템 유지관리	301-09 행사실비보상금			3,000,000		
환경관리과	환경보호일반	무인약취포집기 등 구입 설치	405-01 자산및물품취득비	100,000,000	100,000,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		무인약취포집기 등 구입 설치	405-01 자산및물품취득비			100,000,000		
환경관리과	환경보호일반	실시간 약취측정 및 시료채취 차량운영	405-01 자산및물품취득비	110,000,000	110,000,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		실시간 약취측정 및 시료채취 차량운영	405-01 자산및물품취득비			110,000,000		
환경관리과	환경보호일반	석면피해 구제급여	301-01 사회보장적수혜금	98,967,000	98,967,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		석면피해 구제급여	301-01 사회보장적수혜금			98,967,000		
환경관리과	환경보호일반	석면피해 구제급여	301-01 사회보장적수혜금	2,887,620	2,887,620		2018-10-10	(사고이월예산) 조직개편
클린도시과		석면피해 구제급여	301-01 사회보장적수혜금			2,887,620		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경관리과	환경보호일반	슬레이트 처리지원	401-01 시설비	16,800,000	16,800,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		슬레이트 처리지원	401-01 시설비			16,800,000		
환경관리과	환경보호일반	오수처리시설 관리	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		오수처리시설 관리	201-01 사무관리비			4,500,000		
환경관리과	환경보호일반	오수처리시설 관리	201-02 공공운영비	9,000,000	9,000,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		오수처리시설 관리	201-02 공공운영비			9,000,000		
환경관리과	환경보호일반	오수처리시설 관리	301-11 기타보상금	1,200,000	1,200,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		오수처리시설 관리	301-11 기타보상금			1,200,000		
환경관리과	환경보호일반	공중화장실 유지관리	201-01 사무관리비	58,000,000	58,000,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		공중화장실 유지관리	201-01 사무관리비			58,000,000		
환경관리과	환경보호일반	공중화장실 유지관리	201-02 공공운영비	7,000,000	7,000,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		공중화장실 유지관리	201-02 공공운영비			7,000,000		
환경관리과	환경보호일반	공중화장실 유지관리	307-05 민간위탁금	6,000,000	6,000,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		공중화장실 유지관리	307-05 민간위탁금			6,000,000		
환경관리과	환경보호일반	공중화장실 환경개선사업	201-01 사무관리비	14,000,000	14,000,000		2018-10-10	조직개편
클린도시과		공중화장실 환경개선사업	201-01 사무관리비			14,000,000		
환경관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	28,624,000	504,000		2018-10-19	조직개편
클린도시과		기본경비	201-01 사무관리비			504,000		
환경관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	49,680,000	10,080,000		2018-10-19	조직개편
클린도시과		기본경비	202-01 국내여비			10,080,000		
환경관리과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	950,000	475,000		2018-11-01	조직개편에 따른 이체
클린도시과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			475,000		
환경관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,340,000	1,380,000		2018-10-19	조직개편
클린도시과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,380,000		
환경관리과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	264,944,000	73,681,000		2018-10-16	조직개편
클린도시과		인력운영비	101-02 기타직보수			73,681,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축과	지역및도시	주거급여지원	301-01 사회보장적수혜금	9,636,670,000	9,636,670,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		주거급여지원	301-01 사회보장적수혜금			9,636,670,000		
건축과	지역및도시	주거급여지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	508,200,000	508,200,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		주거급여지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			508,200,000		
건축과	지역및도시	주택건설사업계획승인	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		주택건설사업계획승인	201-01 사무관리비			3,000,000		
건축과	지역및도시	공동주택 지원 및 관리	201-01 사무관리비	5,780,000	5,780,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		공동주택 지원 및 관리	201-01 사무관리비			5,780,000		
건축과	지역및도시	공동주택 지원 및 관리	301-11 기타보상금	2,400,000	2,400,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		공동주택 지원 및 관리	301-11 기타보상금			2,400,000		
건축과	지역및도시	공동주택 지원 및 관리	401-01 시설비	60,000,000	60,000,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		공동주택 지원 및 관리	401-01 시설비			60,000,000		
건축과	지역및도시	공동주택 지원 및 관리	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000,000	700,000,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		공동주택 지원 및 관리	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			700,000,000		
건축과	지역및도시	임주자대표회의 운영 및 윤리교육	307-05 민간위탁금	9,823,000	9,823,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		임주자대표회의 운영 및 윤리교육	307-05 민간위탁금			9,823,000		
건축과	지역및도시	공동주택 우수관리 단지 선정	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		공동주택 우수관리 단지 선정	201-01 사무관리비			1,500,000		
건축과	지역및도시	공동주택 전문 감사관 수당	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		공동주택 전문 감사관 수당	201-01 사무관리비			8,000,000		
건축과	지역및도시	공동주택 정보공유시스템 유지관리	201-02 공공운영비	8,120,000	8,120,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		공동주택 정보공유시스템 유지관리	201-02 공공운영비			8,120,000		
건축과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	25,524,000	5,152,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		기본경비	201-01 사무관리비			5,152,000		
건축과	기타	기본경비	202-01 국내여비	36,000,000	7,680,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		기본경비	202-01 국내여비			7,680,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	666,000	200,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			200,000		
건축과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,500,000	800,000		2018-05-15	조직개편
주택관리과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			800,000		
보건행정과	보건의료	의료서비스 사업	201-01 사무관리비	1,160,000	1,160,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		의료서비스 사업	201-01 사무관리비			1,160,000		
보건행정과	보건의료	의료서비스 사업	307-01 의료및구료비	2,000,000	2,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		의료서비스 사업	307-01 의료및구료비			2,000,000		
보건행정과	보건의료	의료서비스 사업	405-01 자산및물품취득비	1,800,000	1,800,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		의료서비스 사업	405-01 자산및물품취득비			1,800,000		
보건행정과	보건의료	한의학 지역보건사업	101-04 기간제근로자등보수	21,962,000	21,962,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		한의학 지역보건사업	101-04 기간제근로자등보수			21,962,000		
보건행정과	보건의료	한의학 지역보건사업	201-01 사무관리비	805,000	805,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		한의학 지역보건사업	201-01 사무관리비			805,000		
보건행정과	보건의료	한의학 지역보건사업	307-01 의료및구료비	25,000,000	25,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		한의학 지역보건사업	307-01 의료및구료비			25,000,000		
보건행정과	보건의료	물리치료실 운영	101-04 기간제근로자등보수	24,234,000	24,234,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		물리치료실 운영	101-04 기간제근로자등보수			24,234,000		
보건행정과	보건의료	물리치료실 운영	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		물리치료실 운영	201-01 사무관리비			1,200,000		
보건행정과	보건의료	물리치료실 운영	301-09 행사실비보상금	1,800,000	1,800,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		물리치료실 운영	301-09 행사실비보상금			1,800,000		
보건행정과	보건의료	물리치료실 운영	307-01 의료및구료비	1,500,000	1,500,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		물리치료실 운영	307-01 의료및구료비			1,500,000		
보건행정과	보건의료	재활서비스사업	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		재활서비스사업	201-01 사무관리비			1,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	재활서비스사업	301-09 행사실비보상금	2,960,000	2,960,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		재활서비스사업	301-09 행사실비보상금			2,960,000		
보건행정과	보건의료	재활서비스사업	307-01 의료및구료비	500,000	500,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		재활서비스사업	307-01 의료및구료비			500,000		
보건행정과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	163,708,000	109,973,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		인력운영비	101-02 기타직보수			109,973,000		
보건행정과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	28,408,000	2,576,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	201-01 사무관리비			2,576,000		
보건행정과	기타	기본경비	202-01 국내여비	43,380,000	3,840,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	202-01 국내여비			3,840,000		
보건행정과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,120,000	80,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			80,000		
보건행정과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	431,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			431,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	43,923,000	43,923,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		가좌건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			43,923,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	9,381,000	9,381,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		가좌건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비			9,381,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	7,174,000	7,174,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		가좌건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비			7,174,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비	4,000,000	4,000,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		가좌건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비			4,000,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비	4,200,000	4,200,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		가좌건강생활지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비			4,200,000		
건강증진과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	43,923,000	43,923,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		석남건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			43,923,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	12,912,000	12,912,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		석남건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비			12,912,000		
건강증진과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	35,640,000	35,640,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		석남건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비			35,640,000		
건강증진과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비	8,000,000	8,000,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		석남건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비			8,000,000		
건강증진과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	65,883,000	65,883,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		검단건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			65,883,000		
건강증진과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	9,600,000	9,600,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		검단건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비			9,600,000		
건강증진과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	26,942,000	26,942,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		검단건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비			26,942,000		
건강증진과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	201-03 행사운영비	1,200,000	1,200,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		검단건강생활지원센터 운영	201-03 행사운영비			1,200,000		
건강증진과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		검단건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비보상금			5,000,000		
건강증진과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비	10,800,000	10,800,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		검단건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비			10,800,000		
건강증진과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	401-01 시설비	8,300,000	8,300,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		검단건강생활지원센터 운영	401-01 시설비			8,300,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금	201-03 행사운영비			1,000,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금	202-04 국제화여비	3,000,000	3,000,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금	202-04 국제화여비			3,000,000		
건강증진과	보건의료	가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금	301-09 행사실비보상금	1,000,000	1,000,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금	301-09 행사실비보상금			1,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	237,188,000	36,146,000		2018-05-15	조직개편
건강생활지원과		인력운영비	101-02 기타직보수	126,516,000		36,146,000		
건강증진과	보건의료	국가결핵 예방사업	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		국가결핵 예방사업	201-01 사무관리비			1,000,000		
건강증진과	보건의료	국가결핵 예방사업	307-01 의료및구료비	2,000,000	2,000,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		국가결핵 예방사업	307-01 의료및구료비			2,000,000		
건강증진과	보건의료	보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수	34,004,000	34,004,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수			34,004,000		
건강증진과	보건의료	보건소 결핵관리사업	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		보건소 결핵관리사업	201-01 사무관리비			4,000,000		
건강증진과	보건의료	보건소 결핵관리사업	201-02 공공운영비	300,000	300,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		보건소 결핵관리사업	201-02 공공운영비			300,000		
건강증진과	보건의료	보건소 결핵관리사업	202-01 국내여비	1,440,000	1,440,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		보건소 결핵관리사업	202-01 국내여비			1,440,000		
건강증진과	보건의료	보건소 결핵관리사업	301-01 사회보장적수혜금	1,000,000	1,000,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		보건소 결핵관리사업	301-01 사회보장적수혜금			1,000,000		
건강증진과	보건의료	보건소 결핵관리사업	307-01 의료및구료비	88,620,000	88,620,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		보건소 결핵관리사업	307-01 의료및구료비			88,620,000		
건강증진과	보건의료	보건소 결핵관리사업	307-05 민간위탁금	10,000,000	10,000,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		보건소 결핵관리사업	307-05 민간위탁금			10,000,000		
건강증진과	보건의료	의료기관결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조	67,716,000	67,716,000		2018-05-15	조직개편
보건행정과		의료기관결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조			67,716,000		
건강증진과	보건의료	방문건강관리사업	101-04 기간제근로자등보수	299,224,000	299,224,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		방문건강관리사업	101-04 기간제근로자등보수			299,224,000		
건강증진과	보건의료	방문건강관리사업	201-01 사무관리비	14,880,000	14,880,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		방문건강관리사업	201-01 사무관리비			14,880,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	방문건강관리사업	201-02 공공운영비	6,200,000	6,200,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		방문건강관리사업	201-02 공공운영비			6,200,000		
건강증진과	보건의료	방문건강관리사업	307-01 의료및구료비	55,500,000	55,500,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		방문건강관리사업	307-01 의료및구료비			55,500,000		
건강증진과	보건의료	희귀난치성 질환자 의료비지원	307-05 민간위탁금	727,152,000	727,152,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		희귀난치성 질환자 의료비지원	307-05 민간위탁금			727,152,000		
건강증진과	보건의료	암환자 의료비 및 재가암관리 지원	307-01 의료및구료비	440,712,000	440,712,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		암환자 의료비 및 재가암관리 지원	307-01 의료및구료비			440,712,000		
건강증진과	보건의료	의료급여수급권자 건강검진비용 지원(일반건강검진비)	307-05 민간위탁금	49,207,000	49,207,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		의료급여수급권자 건강검진비용 지원(일반건강검진비)	307-05 민간위탁금			49,207,000		
건강증진과	보건의료	국가암관리 지자체 지원	101-04 기간제근로자등보수	12,600,000	12,600,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		국가암관리 지자체 지원	101-04 기간제근로자등보수			12,600,000		
건강증진과	보건의료	국가암관리 지자체 지원	201-01 사무관리비	200,000	200,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		국가암관리 지자체 지원	201-01 사무관리비			200,000		
건강증진과	보건의료	국가암관리 지자체 지원	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		국가암관리 지자체 지원	201-02 공공운영비			3,000,000		
건강증진과	보건의료	국가암관리 지자체 지원	307-05 민간위탁금	384,000,000	384,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		국가암관리 지자체 지원	307-05 민간위탁금			384,000,000		
건강증진과	보건의료	조직개편 신규부서 사무공간 설치(지역보건과)	401-01 시설비	18,416,000	18,416,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		조직개편 신규부서 사무공간 설치(지역보건과)	401-01 시설비			18,416,000		
건강증진과	보건의료	조직개편 신규부서 사무공간 설치(지역보건과)	405-01 자산및물품취득비	15,585,000	15,585,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		조직개편 신규부서 사무공간 설치(지역보건과)	405-01 자산및물품취득비			15,585,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터 지원	201-01 사무관리비	8,400,000	8,400,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기초정신건강복지센터 지원	201-01 사무관리비			8,400,000		
건강증진과	보건의료	기초정신건강복지센터 지원	307-05 민간위탁금	414,000,000	414,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기초정신건강복지센터 지원	307-05 민간위탁금			414,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	지역자살예방사업	307-05 민간위탁금	110,000,000	110,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		지역자살예방사업	307-05 민간위탁금			110,000,000		
건강증진과	보건의료	아동청소년 정신보건사업	307-05 민간위탁금	50,000,000	50,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		아동청소년 정신보건사업	307-05 민간위탁금			50,000,000		
건강증진과	보건의료	아동청소년 인터넷 중독예방	307-05 민간위탁금	30,000,000	30,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		아동청소년 인터넷 중독예방	307-05 민간위탁금			30,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영지원 자체	307-05 민간위탁금	330,000,000	330,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		치매안심센터 운영지원 자체	307-05 민간위탁금			330,000,000		
건강증진과	보건의료	치매관리체계 구축	307-05 민간위탁금	670,750,000	670,750,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		치매관리체계 구축	307-05 민간위탁금			670,750,000		
건강증진과	보건의료	치매치료관리비 지원	307-05 민간위탁금	180,000,000	180,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		치매치료관리비 지원	307-05 민간위탁금			180,000,000		
건강증진과	보건의료	치매가족카페 운영	307-05 민간위탁금	10,000,000	10,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		치매가족카페 운영	307-05 민간위탁금			10,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 기능보강	401-01 시설비	870,000,000	870,000,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		치매안심센터 기능보강	401-01 시설비			870,000,000		
건강증진과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	22,584,000	5,152,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	201-01 사무관리비	2,576,000		5,152,000		
건강증진과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	5,700,000	2,850,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	201-02 공공운영비			2,850,000		
건강증진과	기타	기본경비	202-01 국내여비	35,280,000	7,680,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	202-01 국내여비	3,840,000		7,680,000		
건강증진과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,160,000	187,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	80,000		187,000		
건강증진과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	772,000		2018-05-15	조직개편
지역보건과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	431,000		772,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강생활지원과	보건의료	방문보건사업	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2018-07-19	조직개편
지역보건과		방문보건사업	201-01 사무관리비			2,000,000		
건강생활지원과	보건의료	방문보건사업	307-01 의료및구료비	2,000,000	2,000,000		2018-07-19	조직개편
지역보건과		방문보건사업	307-01 의료및구료비			2,000,000		
검단출장소	기타	기본경비	201-01 사무관리비	33,778,000	644,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	201-01 사무관리비	24,880,000		644,000		
검단출장소	기타	기본경비	202-01 국내여비	43,200,000	960,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	202-01 국내여비	35,040,000		960,000		
검단출장소	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,200,000	40,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	626,000		40,000		
검단출장소	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	100,000		2018-05-10	조직개편
건축과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,400,000		100,000		

의료급여기금

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 9건					728,779,000	728,779,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 사례관리사 인건비	101-03 무기계약근로자보수	37,441,000	37,441,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		의료급여 사례관리사 인건비	101-03 무기계약근로자보수			37,441,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 사례관리사 인건비	101-04 기간제근로자등보수	98,426,000	98,426,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		의료급여 사례관리사 인건비	101-04 기간제근로자등보수			98,426,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	201-01 사무관리비	5,500,000	5,500,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	201-01 사무관리비			5,500,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	202-01 국내여비	14,000,000	14,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	202-01 국내여비			14,000,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	301-11 기타보상금	700,000	700,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	301-11 기타보상금			700,000		
복지정책과	기초생활보장	의료급여 자치단체경상보조(진료비지 원)	307-01 의료및 구료비	539,712,000	539,712,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		의료급여 자치단체경상보조(진료비지 원)	307-01 의료및 구료비			539,712,000		
복지정책과	기초생활보장	반환금 기타	802-01 국고보조금반환금	16,000,000	16,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		반환금 기타	802-01 국고보조금반환금			16,000,000		
복지정책과	기초생활보장	반환금 기타	802-02 시·도비보조금반환금	4,000,000	4,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		반환금 기타	802-02 시·도비보조금반환금			4,000,000		
복지정책과	기초생활보장	반환금 기타	802-03 과오납금등	13,000,000	13,000,000		2018-05-15	조직개편
자립지원과		반환금 기타	802-03 과오납금등			13,000,000		

제5장 예 비 비 지 출

예비비지출

2018년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 78,451,260,000 원으로서
쾌적한 청사환경관리 사업 외 8 건 172,596,000 원을 지출결정하여 154,420,120 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 18,175,880 원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 31,640,971,000 원으로서
 쾌적한 청사환경관리 사업 외 8 건 172,596,000 원을 지출결정하여 154,420,120 원을 지출하고
 0 원을 이월하였으며 18,175,880 원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 46,810,289,000 원으로서
 사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
 0 원을 이월하였으며 0 원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	31,640,971,000	172,596,000	154,420,120		18,175,880
		801-01 일반예비비	5,479,971,000	172,596,000	154,420,120		18,175,880
		801-02 재해·재난목적예비비	26,000,000,000				
		801-03 내부유보금	161,000,000				
기타특별회계	주차장	소계	448,131,000				
		801-01 일반예비비	448,131,000				
		801-03 내부유보금					
	발전소주변지역지원사업	소계					
		801-03 내부유보금					
	경서2구역도시개발사업	소계	7,712,099,000				
		801-01 일반예비비	7,712,099,000				
	경서3구역도시개발사업	소계					
		801-01 일반예비비					
	지하수관리특별회계	소계	243,763,000				
		801-01 일반예비비	243,763,000				
	폐기물처리시설 설치비용	소계	38,406,296,000				
		801-01 일반예비비	38,406,296,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ~~㉠~~ - ~~㉡~~ - ~~㉢~~ - ~~㉣~~	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				172,596,000	154,420,120		18,175,880			
안전총괄실	재난사전예방	재난복구지원	민간인재해및복구 활동보상금	38,500,000	36,500,000		2,000,000	2018-09-28	2018-10-01	2018. 8. 28-8. 30 집중호우 피해세대 재난지원금
총무과	활기찬 직장분위기 조성	쾌적한 청사환경관리	사무관리비	8,929,000	8,839,720		89,280	2018-04-04	2018-05-31	2018년 조직개편에 따른 청사 사무실 이전비용
아동청소년과	아동친화도시 인프라 구축	조직개편 신규부서 사무공간 설치(아동친화정책관)	사무관리비	1,800,000	1,771,000		29,000	2018-04-17	2019-05-23	아동친화정책관 신설에 따른 집기 등 구입
아동청소년과	아동친화도시 인프라 구축	조직개편 신규부서 사무공간 설치(아동친화정책관)	자산및물품취득비	34,811,000	34,759,880		51,120	2018-04-17	2019-05-10	아동친화정책관 신설에 따른 집기 등 구입
환경관리과	생활환경 개선	공해배출업소 지도점검	민간위탁금	21,560,000	6,982,890		14,577,110	2018-10-05	2018-11-27	2018. 4. 13일자 이레화학 화재사고 화재진압시 발생한 폐수처리 용역비
건축과	주택관리	조직개편 신규부서 사무공간 설치(주택관리과)	자산및물품취득비	23,005,000	22,959,270		45,730	2018-04-17	2018-05-14	주택관리과 신설에 따른 집기 등 구입
지역보건과	취약계층에 대한 의료서비스	조직개편 신규부서 사무공간 설치(지역보건과)	시설비	18,416,000	17,126,340		1,289,660	2018-04-16	2018-05-25	지역보건과 신설(사무실 배치 및 집기 등 구입)
지역보건과	취약계층에 대한 의료서비스	조직개편 신규부서 사무공간 설치(지역보건과)	자산및물품취득비	15,585,000	15,491,020		93,980	2018-04-16	2018-04-30	지역보건과 신설(사무실 배치 및 집기 등 구입)
연희동	동청사관리 경비	동청사 유지관리	시설비	9,990,000	9,990,000			2018-07-26	2018-08-28	연희동 소방시설보수공사(서부소방서 2018. 8. 24한 조치명령)

제6장 채 무 부 담 행 위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2018 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 7종으로서

- 전년도말 조성액은 29,139,362,071 원에서
- 당해년도 조성액은 3,049,664,802 원
- 당해년도 사용액은 886,023,510 원이며
- 당해년도말 조성액은 31,303,003,363 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉠=㉡+㉢)
		계 ㉡=㉢-㉣	조 성 액㉢	사 용 액㉣	
계	29,139,362,071	2,163,641,292	3,049,664,802	886,023,510	31,303,003,363
재난관리기금	10,787,567,465	1,480,596,070	1,707,657,870	227,061,800	12,268,163,535
중소기업육성기금	5,911,558,456	99,363,020	221,673,690	122,310,670	6,010,921,476
식품진흥기금	1,341,851,174	29,530,736	144,394,676	114,863,940	1,371,381,910
사회복지기금	6,605,429,718	118,796,436	151,218,346	32,421,910	6,724,226,154
양성평등기금	1,080,307,408	5,919,757	22,439,757	16,520,000	1,086,227,165
문화원진흥기금	1,004,956,861	2,420,470	20,420,470	18,000,000	1,007,377,331
옥외광고발전기금	2,407,690,989	427,014,803	781,859,993	354,845,190	2,834,705,792

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (나)	계	사 유	금 액 (라)		
계						29,139,362,071	3,049,664,802	32,189,026,873		886,023,510	31,303,003,363	
재난관리기금	인천광역시 서구 재난관리기금 운용 조례	재난사고의 사전예방 및 응급복구를 통한 국민의 생명과 재산 보호	2005	안전총괄실	일반회계 전입금 : 1,502,809천원, 운용수입(이자발 생 수입) : 204,849천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 10,679,147천원	10,787,567,465	1,707,657,870	12,495,225,335	재해·재난예방 사업	227,061,800	12,268,163,535	구 금고 예치
중소기업육성기금	인천광역시 서구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 육성을 위해 필요한 자금을 확보 지원	1995	기업지원과	일반회계 출연금 : 100,000천원, 운용수입(이자발 생 수입) : 121,674천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 5,911,558천원	5,911,558,456	221,673,690	6,133,232,146	중소기업 융자금 이자차액 보전금	122,310,670	6,010,921,476	
식품진흥기금	인천광역시 서구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양 수준향상을 위한 사업수행	2000	위생과	운용수입(이자발 생 수입) : 28,319천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 1,341,851천원	1,341,851,174	144,394,676	1,486,245,850	식품위생 및 국민 영양수준 향상	114,863,940	1,371,381,910	구 금고 예치
사회복지기금	인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업 및 노인복지사업과 기초생활보장사업의 효율적 추진	1999	복지정책과	운용수입(이자발 생 수입) : 134,636천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 6,605,430천원	6,605,429,718	151,218,346	6,756,648,064		32,421,910	6,724,226,154	
양성평등기금	인천광역시 서구 양성평등 기본 조례	양성평등 촉진을 위한 사업, 여성의 권익증진을 위한 사업, 여성의 사회참여를 위한 사업의 지원 및 복지증진 공모사업	2009	가정보육과	운용수입(이자발 생 수입) : 22,440천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 1,080,307천원	1,080,307,408	22,439,757	1,102,747,165		16,520,000	1,086,227,165	
문화원진흥기금	인천광역시 서구 문화원지원 및 육성에 관한 조례	서구문화원의 각종 문화행사 지원사업	2002	문화관광체육 과	운용수입(이자발 생 수입) : 20,420천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 1,004,957천원	1,004,956,861	20,420,470	1,025,377,331	기금사업(북서곶편)	18,000,000	1,007,377,331	

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연 도 말 조성액 ④	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ③	계	사 유	금 액 ⑤		
옥외광고발전기금	인천광역시 서구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시재생경관 과	옥외광고물 허가:87,541천원 이행강제금:6,0 40천원, 과태료:587,418 천원, 배당수익금:60,0 00천원, 이자수입:40,859 천원	2,407,690,989	781,859,993	3,189,550,982		354,845,190	2,834,705,792	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
계	108,420,500	32,080,606,373	2,283,809,000	45,197,900		1,250,000		29,030,941,571		573,197,579	146,210,323	32,189,026,873	875,253,510				31,303,003,363				10,770,000	
재난관리기금	108,420,500	12,386,804,835	1,502,809,000					10,679,146,965		204,848,870		12,465,225,335	227,061,800				12,268,163,535					
중소기업육성기금		6,133,232,146	100,000,000					5,911,558,456		121,673,690		6,133,232,146	122,310,670				6,010,921,476					
식품진흥기금		1,486,245,850		45,197,900				1,341,851,174		28,318,776	70,878,000	1,486,245,850	104,093,940				1,371,381,910				10,770,000	
사회복지기금		6,756,648,064				1,250,000		6,605,429,718		134,636,023	15,332,323	6,756,648,064	32,421,910				6,724,226,154					
양성평등기금		1,102,747,165						1,080,307,408		22,439,757		1,102,747,165	16,520,000				1,086,227,165					
문화원진흥기금		1,025,377,331						1,004,956,861		20,420,470		1,025,377,331	18,000,000				1,007,377,331					
옥외광고발전기금		3,189,550,982	681,000,000					2,407,990,989		40,859,993	60,000,000	3,189,550,982	354,845,190				2,834,705,792					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	11,758,364,000	11,758,364,000	108,420,500	11,866,784,500	12,495,225,335	12,495,225,335		12,495,225,335		
200 세외수입	201,923,000	201,923,000		201,923,000	204,848,870	204,848,870		204,848,870		
210 경상적세외수입	201,923,000	201,923,000		201,923,000	204,848,870	204,848,870		204,848,870		
216 이자수입	201,923,000	201,923,000		201,923,000	204,848,870	204,848,870		204,848,870		
216-01 공공예금이자수입	201,923,000	201,923,000		201,923,000	204,848,870	204,848,870		204,848,870		
700 보전수입등및내부거래	11,556,441,000	11,556,441,000	108,420,500	11,664,861,500	12,290,376,465	12,290,376,465		12,290,376,465		
710 보전수입등	10,053,632,000	10,053,632,000	108,420,500	10,162,052,500	10,787,567,465	10,787,567,465		10,787,567,465		
712 전년도이월금			108,420,500	108,420,500	108,420,500	108,420,500		108,420,500		
712-03 전년도이월사업비			108,420,500	108,420,500	108,420,500	108,420,500		108,420,500		
714 예치금회수	10,053,632,000	10,053,632,000		10,053,632,000	10,679,146,965	10,679,146,965		10,679,146,965		
714-01 예치금회수	10,053,632,000	10,053,632,000		10,053,632,000	10,679,146,965	10,679,146,965		10,679,146,965		
720 내부거래	1,502,809,000	1,502,809,000		1,502,809,000	1,502,809,000	1,502,809,000		1,502,809,000		
721 전입금	1,502,809,000	1,502,809,000		1,502,809,000	1,502,809,000	1,502,809,000		1,502,809,000		
721-03 기타회계전입금	1,502,809,000	1,502,809,000		1,502,809,000	1,502,809,000	1,502,809,000		1,502,809,000		

2018년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=가+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,009,809,000	6,009,809,000		6,009,809,000	6,133,232,146	6,133,232,146		6,133,232,146		
200 세외수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	121,673,690	121,673,690		121,673,690		
210 경상적세외수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	121,673,690	121,673,690		121,673,690		
216 이자수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	121,673,690	121,673,690		121,673,690		
216-01 공공예금이자수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	121,673,690	121,673,690		121,673,690		
700 보전수입등및내부거래	5,899,809,000	5,899,809,000		5,899,809,000	6,011,558,456	6,011,558,456		6,011,558,456		
710 보전수입등	5,799,809,000	5,799,809,000		5,799,809,000	5,911,558,456	5,911,558,456		5,911,558,456		
714 예치금회수	5,799,809,000	5,799,809,000		5,799,809,000	5,911,558,456	5,911,558,456		5,911,558,456		
714-01 예치금회수	5,799,809,000	5,799,809,000		5,799,809,000	5,911,558,456	5,911,558,456		5,911,558,456		
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		

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,413,301,000	1,413,301,000		1,413,301,000	1,486,245,850	1,486,245,850		1,486,245,850		
200 세외수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	99,196,776	99,196,776		99,196,776		
210 경상적세외수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	99,196,776	99,196,776		99,196,776		
215 정수교부금수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	70,878,000	70,878,000		70,878,000		
215-01 정수교부금수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	70,878,000	70,878,000		70,878,000		
216 이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	28,318,776	28,318,776		28,318,776		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	28,318,776	28,318,776		28,318,776		
500 보조금	45,198,000	45,198,000		45,198,000	45,197,900	45,197,900		45,197,900		
520 시·도비보조금등	45,198,000	45,198,000		45,198,000	45,197,900	45,197,900		45,197,900		
521 시·도비보조금등	45,198,000	45,198,000		45,198,000	45,197,900	45,197,900		45,197,900		
521-01 시·도비보조금등	45,198,000	45,198,000		45,198,000	45,197,900	45,197,900		45,197,900		
700 보전수입등및내부거래	1,278,103,000	1,278,103,000		1,278,103,000	1,341,851,174	1,341,851,174		1,341,851,174		
710 보전수입등	1,278,103,000	1,278,103,000		1,278,103,000	1,341,851,174	1,341,851,174		1,341,851,174		
714 예치금회수	1,278,103,000	1,278,103,000		1,278,103,000	1,341,851,174	1,341,851,174		1,341,851,174		
714-01 예치금회수	1,278,103,000	1,278,103,000		1,278,103,000	1,341,851,174	1,341,851,174		1,341,851,174		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=㉠+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-㉢-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,528,070,000	6,528,070,000		6,528,070,000	6,756,648,064	6,756,648,064		6,756,648,064		
200 세외수입	130,050,000	130,050,000		130,050,000	150,418,346	150,418,346		150,418,346		
210 경상적세외수입	130,050,000	130,050,000		130,050,000	135,086,023	135,086,023		135,086,023		
216 이자수입	130,050,000	130,050,000		130,050,000	135,086,023	135,086,023		135,086,023		
216-01 공공예금이자수입	130,050,000	130,050,000		130,050,000	134,636,023	134,636,023		134,636,023		
216-02 민간융자금회수이자수입					450,000	450,000		450,000		
220 임시적세외수입					15,332,323	15,332,323		15,332,323		
224 기타수입					15,332,323	15,332,323		15,332,323		
224-06 그외수입					15,332,323	15,332,323		15,332,323		
700 보전수입등및내부거래	6,398,020,000	6,398,020,000		6,398,020,000	6,606,229,718	6,606,229,718		6,606,229,718		
710 보전수입등	6,398,020,000	6,398,020,000		6,398,020,000	6,606,229,718	6,606,229,718		6,606,229,718		
713 융자금원금수입					800,000	800,000		800,000		
713-01 민간융자금회수수입					800,000	800,000		800,000		
714 예치금회수	6,398,020,000	6,398,020,000		6,398,020,000	6,605,429,718	6,605,429,718		6,605,429,718		
714-01 예치금회수	6,398,020,000	6,398,020,000		6,398,020,000	6,605,429,718	6,605,429,718		6,605,429,718		

2018년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,113,819,000	1,113,819,000		1,113,819,000	1,102,747,165	1,102,747,165		1,102,747,165		
200 세외수입	33,531,000	33,531,000		33,531,000	22,439,757	22,439,757		22,439,757		
210 경상적세외수입	33,531,000	33,531,000		33,531,000	22,439,757	22,439,757		22,439,757		
216 이자수입	33,531,000	33,531,000		33,531,000	22,439,757	22,439,757		22,439,757		
216-01 공공예금이자수입	33,531,000	33,531,000		33,531,000	22,439,757	22,439,757		22,439,757		
700 보전수입등및내부거래	1,080,288,000	1,080,288,000		1,080,288,000	1,080,307,408	1,080,307,408		1,080,307,408		
710 보전수입등	1,080,288,000	1,080,288,000		1,080,288,000	1,080,307,408	1,080,307,408		1,080,307,408		
714 예치금회수	1,080,288,000	1,080,288,000		1,080,288,000	1,080,307,408	1,080,307,408		1,080,307,408		
714-01 예치금회수	1,080,288,000	1,080,288,000		1,080,288,000	1,080,307,408	1,080,307,408		1,080,307,408		

2018년도 문화원진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,028,601,000	1,028,601,000		1,028,601,000	1,025,377,331	1,025,377,331		1,025,377,331		
200 세외수입	20,531,000	20,531,000		20,531,000	20,420,470	20,420,470		20,420,470		
210 경상적세외수입	20,531,000	20,531,000		20,531,000	20,420,470	20,420,470		20,420,470		
216 이자수입	20,531,000	20,531,000		20,531,000	20,420,470	20,420,470		20,420,470		
216-01 공공예금이자수입	20,531,000	20,531,000		20,531,000	20,420,470	20,420,470		20,420,470		
700 보전수입등및내부거래	1,008,070,000	1,008,070,000		1,008,070,000	1,004,956,861	1,004,956,861		1,004,956,861		
710 보전수입등	1,008,070,000	1,008,070,000		1,008,070,000	1,004,956,861	1,004,956,861		1,004,956,861		
714 예치금회수	1,008,070,000	1,008,070,000		1,008,070,000	1,004,956,861	1,004,956,861		1,004,956,861		
714-01 예치금회수	1,008,070,000	1,008,070,000		1,008,070,000	1,004,956,861	1,004,956,861		1,004,956,861		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=㉠+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=㉠-㉡-㉢-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,140,685,000	3,140,685,000		3,140,685,000	3,189,550,982	3,189,550,982		3,189,550,982		
200 세외수입	94,000,000	94,000,000		94,000,000	100,859,993	100,859,993		100,859,993		
210 경상적세외수입	94,000,000	94,000,000		94,000,000	100,859,993	100,859,993		100,859,993		
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	34,000,000	34,000,000		34,000,000	40,859,993	40,859,993		40,859,993		
216-01 공공예금이자수입	34,000,000	34,000,000		34,000,000	40,441,825	40,441,825		40,441,825		
216-06 기타이자수입					418,168	418,168		418,168		
700 보전수입등및내부거래	3,046,685,000	3,046,685,000		3,046,685,000	3,088,690,989	3,088,690,989		3,088,690,989		
710 보전수입등	2,365,685,000	2,365,685,000		2,365,685,000	2,407,690,989	2,407,690,989		2,407,690,989		
714 예치금회수	2,365,685,000	2,365,685,000		2,365,685,000	2,407,690,989	2,407,690,989		2,407,690,989		
714-01 예치금회수	2,365,685,000	2,365,685,000		2,365,685,000	2,407,690,989	2,407,690,989		2,407,690,989		
720 내부거래	681,000,000	681,000,000		681,000,000	681,000,000	681,000,000		681,000,000		
721 전입금	681,000,000	681,000,000		681,000,000	681,000,000	681,000,000		681,000,000		
721-03 기타회계전입금	681,000,000	681,000,000		681,000,000	681,000,000	681,000,000		681,000,000		

2. 지출결산

2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	11,758,364,000	11,758,364,000	108,420,500	11,866,784,500	12,495,225,335		
안전총괄실	11,758,364,000	11,758,364,000	108,420,500	11,866,784,500	12,495,225,335		
공공질서및안전	11,758,364,000	11,758,364,000	108,420,500	11,866,784,500	12,495,225,335		
재난방재·민방위	11,758,364,000	11,758,364,000	108,420,500	11,866,784,500	12,495,225,335		
재해 및 재난 예방	780,000,000	780,000,000	108,420,500	888,420,500	227,061,800		
재난관리기금 운용	780,000,000	780,000,000	108,420,500	888,420,500	227,061,800		
재난응급복구 및 추진	580,000,000	580,000,000	108,420,500	688,420,500	212,706,800		
201 일반운영비	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
206 재료비	300,000,000	300,000,000	108,420,500	408,420,500	212,706,800		
206-01 재료비	300,000,000	300,000,000	108,420,500	408,420,500	212,706,800		
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	14,355,000		
201 일반운영비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	14,355,000		

2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉖					
			201-01	사무관리비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	14,355,000		
		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)		10,978,364,000	10,978,364,000		10,978,364,000	12,268,163,535		
			보전지출		10,978,364,000	10,978,364,000		10,978,364,000	12,268,163,535		
			기금 적립운용(재난관리기금)		10,978,364,000	10,978,364,000		10,978,364,000	12,268,163,535		
		602		예치금	10,978,364,000	10,978,364,000		10,978,364,000	12,268,163,535		
		602-01		예치금	10,978,364,000	10,978,364,000		10,978,364,000	12,268,163,535		

2018년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	6,009,809,000	6,009,809,000		6,009,809,000	6,133,232,146		
기업지원과	6,009,809,000	6,009,809,000		6,009,809,000	6,133,232,146		
산업·중소기업	6,009,809,000	6,009,809,000		6,009,809,000	6,133,232,146		
산업·중소기업일반	6,009,809,000	6,009,809,000		6,009,809,000	6,133,232,146		
중소기업 발전	240,000,000	240,000,000		240,000,000	122,310,670		
중소기업육성기금 운용	240,000,000	240,000,000		240,000,000	122,310,670		
중소기업육성자금	240,000,000	240,000,000		240,000,000	122,310,670		
307 민간이전	240,000,000	240,000,000		240,000,000	122,310,670		
307-08 이차보전금	240,000,000	240,000,000		240,000,000	122,310,670		
재무활동(기업지원과)	5,769,809,000	5,769,809,000		5,769,809,000	6,010,921,476		
보전지출	5,769,809,000	5,769,809,000		5,769,809,000	6,010,921,476		
기금 적립·운용(중소기업육성기금)	5,769,809,000	5,769,809,000		5,769,809,000	6,010,921,476		
602 예치금	5,769,809,000	5,769,809,000		5,769,809,000	6,010,921,476		
602-01 예치금	5,769,809,000	5,769,809,000		5,769,809,000	6,010,921,476		

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,413,301,000	1,413,301,000		1,413,301,000	1,486,245,850		
위생과	1,413,301,000	1,413,301,000		1,413,301,000	1,486,245,850		
보건	1,413,301,000	1,413,301,000		1,413,301,000	1,486,245,850		
식품의약품안전	1,413,301,000	1,413,301,000		1,413,301,000	1,486,245,850		
식품위생 관리	118,396,000	128,396,000		128,396,000	104,093,940		
식품진흥기금 운용	118,396,000	128,396,000		128,396,000	104,093,940		
위생 및 음식문화 개선 지원	33,596,000	38,596,000		38,596,000	21,123,820		
201 일반운영비	33,596,000	38,596,000		38,596,000	21,123,820		
201-01 사무관리비	33,596,000	38,596,000		38,596,000	21,123,820		
특색음식 발굴 및 위생교육 지원	84,800,000	89,800,000		89,800,000	82,970,120		
301 일반보상금	84,800,000	89,800,000		89,800,000	82,970,120		
301-09 행사실비보상금	74,800,000	74,800,000		74,800,000	68,856,000		
301-11 기타보상금	10,000,000	15,000,000		15,000,000	14,114,120		
재무활동(위생과)	1,294,905,000	1,284,905,000		1,284,905,000	1,382,151,910		
보전지출	1,294,905,000	1,284,905,000		1,284,905,000	1,382,151,910		
여유자금 예치(식품진흥기금)	1,294,905,000	1,274,135,000		1,274,135,000	1,371,381,910		
602 예치금	1,294,905,000	1,274,135,000		1,274,135,000	1,371,381,910		
602-01 예치금	1,294,905,000	1,274,135,000		1,274,135,000	1,371,381,910		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			반환금		10,770,000		10,770,000	10,770,000		
		802	반환금기타		10,770,000		10,770,000	10,770,000		
		802-02	시·도비보조금반환금		10,770,000		10,770,000	10,770,000		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	6,528,070,000	6,528,070,000		6,528,070,000	6,756,648,064		
복지정책과	2,260,330,000	2,260,330,000		2,260,330,000	2,269,499,629		
사회복지	2,260,330,000	2,260,330,000		2,260,330,000	2,269,499,629		
기초생활보장	2,251,330,000	2,251,330,000		2,251,330,000	2,262,620,779		
재무활동(생활보장과)	2,251,330,000	2,251,330,000		2,251,330,000	2,262,620,779		
보전지출	2,251,330,000	2,251,330,000		2,251,330,000	2,262,620,779		
기금 적립운용(사회복지계정)	2,251,330,000	2,251,330,000		2,251,330,000	2,262,620,779		
602 예치금	2,251,330,000	2,251,330,000		2,251,330,000	2,262,620,779		
602-01 예치금	2,251,330,000	2,251,330,000		2,251,330,000	2,262,620,779		
사회복지일반	9,000,000	9,000,000		9,000,000	6,878,850		
지역복지사회 구축	9,000,000	9,000,000		9,000,000	6,878,850		
지역사회복지 활성화(사회복지기금)	9,000,000	9,000,000		9,000,000	6,878,850		
서구 복지인 포럼	9,000,000	9,000,000		9,000,000	6,878,850		
307 민간이전	9,000,000	9,000,000		9,000,000	6,878,850		
307-02 민간경상사업보조	9,000,000	9,000,000		9,000,000	6,878,850		
노인복지과	1,604,105,000	1,604,105,000		1,604,105,000	1,602,217,372		
사회복지	1,604,105,000	1,604,105,000		1,604,105,000	1,602,217,372		
기초생활보장	1,590,105,000	1,590,105,000		1,590,105,000	1,588,217,912		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉦					
	재무활동(노인장애인복지과)	1,590,105,000	1,590,105,000		1,590,105,000	1,588,217,912		
	보전지출	1,590,105,000	1,590,105,000		1,590,105,000	1,588,217,912		
	기금 적립운용(노인복지계정)	1,590,105,000	1,590,105,000		1,590,105,000	1,588,217,912		
	602 예치금	1,590,105,000	1,590,105,000		1,590,105,000	1,588,217,912		
	602-01 예치금	1,590,105,000	1,590,105,000		1,590,105,000	1,588,217,912		
	노인·청소년	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,460		
	노인 복지 증진	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,460		
	노인복지사업	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,460		
	노인복지증진 단체지원	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,460		
	307 민간이전	14,000,000	14,000,000		14,000,000	13,999,460		
	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	12,999,460		
	자립지원과	2,663,635,000	2,663,635,000		2,663,635,000	2,884,931,063		
	사회복지	2,663,635,000	2,663,635,000		2,663,635,000	2,884,931,063		
	기초생활보장	2,663,635,000	2,663,635,000		2,663,635,000	2,884,931,063		
	국민기초생활보장	12,000,000	12,000,000		12,000,000	11,543,600		
	저소득가구자활지원	12,000,000	12,000,000		12,000,000	11,543,600		
	자활근로사업 참여자 교육훈련비 지원	12,000,000	12,000,000		12,000,000	11,543,600		

2018년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉖					
		307	민간이전	12,000,000	12,000,000		12,000,000	11,543,600		
		307-02	민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000		12,000,000	11,543,600		
		재무활동(희망복지과)		2,651,635,000	2,651,635,000		2,651,635,000	2,873,387,463		
		보전지출		2,651,635,000	2,651,635,000		2,651,635,000	2,873,387,463		
		기금 적립운용(기초생활보장계정)		2,651,635,000	2,651,635,000		2,651,635,000	2,873,387,463		
		602	예치금	2,651,635,000	2,651,635,000		2,651,635,000	2,873,387,463		
		602-01	예치금	2,651,635,000	2,651,635,000		2,651,635,000	2,873,387,463		

2018년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,113,819,000	1,113,819,000		1,113,819,000	1,102,747,165		
가정보육과	1,113,819,000	1,113,819,000		1,113,819,000	1,102,747,165		
사회복지	1,113,819,000	1,113,819,000		1,113,819,000	1,102,747,165		
보육·가족및여성	1,113,819,000	1,113,819,000		1,113,819,000	1,102,747,165		
보육, 가족, 여성복지 증진	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,520,000		
여성 능력개발 및 권익보호	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,520,000		
여성 사회참여 및 복지증진 공모사업	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,520,000		
307 민간이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,520,000		
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,520,000		
재무활동(여성보육과)	1,083,819,000	1,083,819,000		1,083,819,000	1,086,227,165		
보전지출	1,083,819,000	1,083,819,000		1,083,819,000	1,086,227,165		
기금적립운동	1,083,819,000	1,083,819,000		1,083,819,000	1,086,227,165		
602 예치금	1,083,819,000	1,083,819,000		1,083,819,000	1,086,227,165		
602-01 예치금	1,083,819,000	1,083,819,000		1,083,819,000	1,086,227,165		

2018년도 문화원진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,028,601,000	1,028,601,000		1,028,601,000	1,025,377,331		
문화관광체육과	1,028,601,000	1,028,601,000		1,028,601,000	1,025,377,331		
문화및관광	1,028,601,000	1,028,601,000		1,028,601,000	1,025,377,331		
문화예술	1,028,601,000	1,028,601,000		1,028,601,000	1,025,377,331		
문화도시 조성	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
문화원진흥기금 운용	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
지역문화진흥을 위한 환경조성	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
307 민간이전	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
307-02 민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
재무활동(문화체육과)	1,010,601,000	1,010,601,000		1,010,601,000	1,007,377,331		
보전지출	1,010,601,000	1,010,601,000		1,010,601,000	1,007,377,331		
기금 적립·운용(문화원진흥기금)	1,010,601,000	1,010,601,000		1,010,601,000	1,007,377,331		
602 예치금	1,010,601,000	1,010,601,000		1,010,601,000	1,007,377,331		
602-01 예치금	1,010,601,000	1,010,601,000		1,010,601,000	1,007,377,331		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,140,685,000	3,140,685,000		3,140,685,000	3,189,550,982		
도시재생경관과	3,140,685,000	3,140,685,000		3,140,685,000	3,189,550,982		
일반공공행정	2,535,685,000	2,535,685,000		2,535,685,000	2,834,705,792		
일반행정	2,535,685,000	2,535,685,000		2,535,685,000	2,834,705,792		
재무활동(도시재생경관과)	2,535,685,000	2,535,685,000		2,535,685,000	2,834,705,792		
보전지출	2,535,685,000	2,535,685,000		2,535,685,000	2,834,705,792		
기금적립운용	2,535,685,000	2,535,685,000		2,535,685,000	2,834,705,792		
602 예치금	2,535,685,000	2,535,685,000		2,535,685,000	2,834,705,792		
602-01 예치금	2,535,685,000	2,535,685,000		2,535,685,000	2,834,705,792		
국토및지역개발	605,000,000	605,000,000		605,000,000	354,845,190		
지역및도시	605,000,000	605,000,000		605,000,000	354,845,190		
쾌적한 도시환경 조성	605,000,000	605,000,000		605,000,000	354,845,190		
옥외광고물정비기금운용 (옥외광고물정비기금)	605,000,000	605,000,000		605,000,000	354,845,190		
불법광고물 정비	65,000,000	105,000,000		105,000,000	73,264,730		
201 일반운영비	65,000,000	105,000,000		105,000,000	73,264,730		
201-01 사무관리비	65,000,000	105,000,000		105,000,000	73,264,730		
불법광고물정비 위탁관리	470,000,000	430,000,000		430,000,000	250,668,460		
307 민간이전	470,000,000	430,000,000		430,000,000	250,668,460		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉖					
			307-05	민간위탁금	470,000,000	430,000,000		430,000,000	250,668,460		
			현수막게시대 신설		70,000,000	70,000,000		70,000,000	30,912,000		
			401	시설비및부대비	70,000,000	70,000,000		70,000,000	30,912,000		
			401-01	시설비	70,000,000	70,000,000		70,000,000	30,912,000		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개 요

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

나. 변경요지 : ○남은음식 포장용기 및 포장가방 지원을 위한 증액 편성
○개방형 주방 위생시설 개선자금 지원을 위한 편성
○시비보조금 집행잔액 반환금 편성
○지출항목 편성을 위한 예치금 삭감

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,338,501,000	1,338,501,000				
위생과	1,338,501,000	1,338,501,000				
보건	1,338,501,000	1,338,501,000				
식품의약품안전	1,338,501,000	1,338,501,000				
식품위생 관리	43,596,000	53,596,000	10,000,000	23%		
식품진흥기금 운용	43,596,000	53,596,000	10,000,000	23%		
위생 및 음식문화 개선 지원	33,596,000	38,596,000	5,000,000	15%		
201 일반운영비	33,596,000	38,596,000	5,000,000	15%		
201-01 사무관리비	33,596,000	38,596,000	5,000,000	15%	2018.03.13	남은음식 포장용기 및 포장가방 지원
특색음식 발굴 및 위생교육 지원	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%		
301 일반보상금	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%		
301-11 기타보상금	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%	2018. 10. 19	개방형주방 위생시설 개선자금 지원금

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	재무활동(위생과)	1,294,905,000	1,284,905,000	△10,000,000	△1%		
	보전지출	1,294,905,000	1,284,905,000	△10,000,000	△1%		
	여유자금 예치(식품진흥기금)	1,294,905,000	1,274,135,000	△20,770,000	△2%		
	602 예치금	1,294,905,000	1,274,135,000	△20,770,000	△2%		
	602-01 예치금	1,294,905,000	1,274,135,000	△20,770,000	△2%	2018. 12.27	지출항목 편성을 위한 예치금 삭감
	반환금		10,770,000	10,770,000			
	802 반환금기타		10,770,000	10,770,000			
	802-02 시·도비보조금반환금		10,770,000	10,770,000		2018. 12.27	시비보조금 집행잔액 반환금

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

IV. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 서구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 서구청의 2018년 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 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2019년 3월 11일



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 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(2018.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 서구의 총자산은 2,803,287,560,872원이고, 총부채는 82,238,299,566원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 2,721,049,261,306원입니다.

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 311,842백만원(11.12%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 2,491,446백만원(88.88%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 186,565백만원(6.66%), 단기금융상품 66,669백만원(2.38%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 13,154백만원, 세외

수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 43,911백만원, 재고자산 1,741백만원, 기타유동자산 1,909백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,134백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 5,128백만원(0.18%), 일반유형자산 184,044백만원(6.57%), 주민편의시설 963,630백만원(34.37%), 사회기반시설 1,335,090백만원(47.63%), 기타비유동자산 3,554백만원(0.13%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 244,697백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산과 비유동성 자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 311,842백만원으로 작년에 비해 37,360백만원이 증가하였으며 이것은 현금과예금의 증가에 의한 것입니다.

비유동성 자산의 총액은 2,491,446백만원으로 작년에 비해 207,337백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설의 공원토지 증가 및 사회기반시설의 도로토지 증가 등에 의한 것입니다.

3-1-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 56,830백만원(69.10%)이고, 장기차입부채가 12,815백만원(15.58%), 기타비유동부채가 12,593백만원(15.31%)으로 비유동부채가 총부채의 30.90%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 35,419백만원의 부채가 증가하였습니다. 유동부채의 총액은 56,830백만원으로 작년에 비해 44,186백만원이 증가하였으며 이것은 기타유동부채의 선수금의 증가에 의한 것입니다.

비유동성 부채의 총액은 25,408백만원으로 작년에 비해 8,767백만원이 감소하였으며 이것은 장기차입금의 지속적인 상환에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	311,842	11.12	274,482	10.73
투자자산	5,128	0.18	4,328	0.17
일반유형자산	184,044	6.57	181,214	7.08
주민편의시설	963,630	34.37	843,541	32.97
사회기반시설	1,335,090	47.63	1,251,197	48.90
기타비유동자산	3,554	0.13	3,830	0.15
자산총계	2,803,288	100.00	2,558,591	100.00
유동부채	56,830	69.10	12,644	27.01
장기차입부채	12,815	15.58	15,458	33.02
기타비유동부채	12,593	15.31	18,717	39.98
부채총계	82,238	100.00	46,819	100.00
고정순자산	2,467,928	90.70	2,258,725	89.93
특정순자산	31,713	1.17	29,489	1.17
일반순자산	221,409	8.14	223,559	8.90
순자산총계	2,721,049	100.00	2,511,772	100.00
부채및순자산총계	2,803,288	-	2,558,591	-

3-1-3. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 서구의 총자산은 2,804,728백만원이고, 총부채는 82,978백만원입니다.

[서구의 지방공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	2,804,728	2,803,288	1,440
총부채	82,978	82,238	740

* 총자산 2,804,728백만원은 지방공단 출자금 700백만원을 포함하고 있으며, 지방공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 2,804,028만원입니다.

3-2 재정운영결과

3-2-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 서구의 사업순원가는 170,268백만원이고 관리운영비(90,595백만원), 비배분비용(14,642백만원) 및 비배분수익(23,193백만원)을 가감한 재정운영순원가는 252,312백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 307,354백만원을 차감한 2018회계연도 서구의 재정운영결과는 -55,042백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2018					2017				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	539,923	369,655	170,268	-	170,268	463,406	319,983	143,423	-	143,423
II. 관리운영비	-	-	96,310	(5,715)	90,595	-	-	95,732	(12,874)	82,858
III. 비배분비용	-	-	14,642	-	14,642	-	-	10,447	-	10,447
IV. 비배분수익	-	-	23,193	-	23,193	-	-	53,577	-	53,577
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	258,027	(5,715)	252,312	-	-	196,025	(12,874)	183,151
VI. 일반수익	-	-	313,069	(5,715)	307,354	-	-	288,785	(12,874)	275,911
VII. 재정운영결과 (V-VI)	-	-	(55,042)	-	(55,042)	-	-	(92,760)	-	(92,760)

3-2-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 93,888백만원(14.55%), 운영비 155,840백만원(24.16%), 정부간이전비용 18,770백만원(2.91%), 민간 등 이전비용 355,012백만원(55.03%), 기타비용 21,651백만원(3.36%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 263,123백만원(37.58%)이고, 정부간이전수익 436,049백만원(62.27%), 기타수익 1,029백만원(0.15%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 645,160백만원으로 전년에 비해 88,449백만원 증가하였으며 이것은 운영비와 민간등이전비용 및 인건비의 증가에 의한 것입니다.

수익은 700,020백만원이며 이 중 자체조달수익이 263,123백만원으로 전년에 비해 5,586백만원 감소하였으며 이것은 경상세외수익의 감소에 의한 것입니다. 중앙정부 및 시로부터 이전 받은 수익은 436,049백만원으로 전년에 비해 57,635백만원 증가하였으며 이것은 시도비보조금과 국고보조금 및 자치구 조정교부금 수익 증가 등에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -55,042백만원으로 전년에 비해 37,718백만원 증가하였으며 이것은 비용(88,449백만원 증가)보다 수익(50,731백만원 증가)의 증가폭이 더 작기 때문입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2018		2017	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	93,888	14.55	86,353	15.51
운영비	155,840	24.16	143,073	25.70
정부간이전비용	18,770	2.91	12,154	2.18
민간등이전비용	355,012	55.03	296,976	53.34
기타비용	21,651	3.36	18,153	3.26
비용총계	645,160	100.00	556,711	100.00
자체조달수익	263,123	37.58	268,709	41.37
정부간이전수익	436,049	62.27	378,414	58.26
기타수익	1,029	0.15	2,348	0.36
수익총계	700,202	100.00	649,471	100.00
재정운영결과	(55,042)	-	(92,760)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2018	2017
재정 상태	총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	2.93%	1.83%
	총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	18.81%	38.76%
	유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	2.81%	1.23%
	재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	26.56%	25.65%
	현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	26.42%	17.15%
	재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	6.09%	8.28%
	유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	18.22%	4.61%
	미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	2.86%	1.71%
재정 운영	단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	100.00%	100.00%
	예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	77.65%	80.22%
	경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	87.72%	78.93%
	경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	0.19%	0.23%
	이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	30.79%	1.75%
	총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	40.66%	44.75%
	경상수익 대비경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	77.88%	80.75%
	자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	20.90%	19.23%
	세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100	57.65%	42.81%
	총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	38.71%	41.21%
회계 책임	지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	10.54%	11.44%
	주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,204,806	4,958,347
	주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	152,690	90,732
	주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	152,690	90,732
	주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,300,051	1,258,623
	주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	488,536	520,736
	주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	352,592	343,615
	주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,197,856	1,078,861
	주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	659,143	575,517
	공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	694,989,668	677,590,742
	공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	640,357,574	580,814,448
	공무원 1인당 총급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	57,524,602	56,417,710

제2장 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산	0	0	0	0	0	0
I. 유동자산	205,732,622,222	75,186,368,931	30,923,402,818	0	0	311,842,393,971
현금및현금성자산	114,533,227,644	68,198,403,707	3,833,683,147	0	0	186,565,314,498
단기금융상품	40,000,000,000	0	26,669,320,216	0	0	66,669,320,216
미수세금	13,154,219,750	0	0	0	0	13,154,219,750
미수세금대손충당금	(376,647,360)	0	0	0	0	(376,647,360)
미수세외수입금	37,988,944,249	5,873,076,780	48,836,990	0	0	43,910,858,019
미수세외수입금 대손충당금	(1,345,183,573)	(411,419,180)	0	0	0	(1,756,602,753)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	0	26,132,240	0	0	26,132,240
단기대여금대손충당금	0	0	(261,322)	0	0	(261,322)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
재고자산	273,681,258	1,467,700,000	0	0	0	1,741,381,258
기타유동자산	1,504,380,254	58,607,624	345,691,547	0	0	1,908,679,425
II. 투자자산	4,328,079,500	0	800,000,000	0	0	5,128,079,500
장기금융상품	0	0	800,000,000	0	0	800,000,000
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	180,169,531,357	3,471,514,872	403,161,619	0	0	184,044,207,848
토지	123,498,620,489	1,585,922,200	0	0	0	125,084,542,689
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
임목	853,951,110	0	0	0	0	853,951,110
임목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	51,945,958,563	226,598,290	0	0	0	52,172,556,853
건물감가상각누계액	(15,155,016,423)	(14,162,392)	0	0	0	(15,169,178,815)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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
채고자산	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 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	2,415,726,951	8,438,780	0	0	0	2,424,165,731
구축물감가상각누계액	(2,086,236,708)	(4,781,974)	0	0	0	(2,091,018,682)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	820,358,770	81,687,840	34,093,850	0	0	936,140,460
기계장치감가상각누계액	(711,014,303)	(41,645,108)	(29,152,788)	0	0	(781,812,199)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	8,733,372,851	265,987,920	0	0	0	8,999,360,771
차량운반구감가상각누계액	(5,927,906,503)	(182,524,341)	0	0	0	(6,110,430,844)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	33,091,233,328	2,717,996,470	973,879,990	0	0	36,783,109,788
집기비품감가상각누계액	(19,414,172,588)	(1,172,002,813)	(575,659,433)	0	0	(21,161,834,834)
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	2,104,655,820	0	0	0	0	2,104,655,820
IV. 주민편의시설	899,171,344,203	64,458,412,630	0	0	0	963,629,756,833
도서관	20,498,896,246	3,699,843,900	0	0	0	24,198,740,146
도서관감가상각누계액	(6,209,965,745)	(1,428,151,587)	0	0	0	(7,638,117,332)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	11,433,469,143	56,244,354,024	0	0	0	67,677,823,167
주차장감가상각누계액	(536,854,790)	(2,044,050,720)	0	0	0	(2,580,905,510)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	734,461,634,511	3,184,033,890	0	0	0	737,645,668,401
공원감가상각누계액	(59,197,139,023)	(42,080,270)	0	0	0	(59,239,219,293)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	1,030,836,710	0	0	0	0	1,030,836,710

재 정 상 태 표

당해연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(862,696,240)	0	0	0	0	(862,696,240)
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	35,079,666,205	0	0	0	0	35,079,666,205
문화및관광시설감가상각누계액	(6,519,579,142)	0	0	0	0	(6,519,579,142)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	29,796,438,944	0	0	0	0	29,796,438,944
체육시설감가상각누계액	(9,111,174,057)	0	0	0	0	(9,111,174,057)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	103,649,342,722	2,198,556,230	0	0	0	105,847,898,952
사회복지시설감가상각누계액	(29,475,448,188)	(45,550,287)	0	0	0	(29,520,998,475)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	17,765,530,430	0	0	0	0	17,765,530,430
의료시설감가상각누계액	(4,665,367,969)	0	0	0	0	(4,665,367,969)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	147,588,204	0	0	0	0	147,588,204
교육시설감가상각누계액	(112,563,516)	0	0	0	0	(112,563,516)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	11,733,041,256	79,368,660	0	0	0	11,812,409,916
기타주민편의시설감가상각누계액	(2,845,939,328)	(4,578,960)	0	0	0	(2,850,518,288)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	53,111,627,830	2,616,667,750	0	0	0	55,728,295,580
V. 사회기반시설	1,292,043,012,198	43,046,495,491	0	0	0	1,335,089,507,689
도로	1,262,278,068,839	798,158,711	0	0	0	1,263,076,227,550
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	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	(1,173,387,963)	0	0	0	0	(1,173,387,963)
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	(1,220,841,790)	0	0	0	0	(1,220,841,790)
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	(1,112,498,475)	0	0	0	0	(1,112,498,475)
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	1,433,619,450	0	0	0	0	1,433,619,450
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,048,997,175)	0	0	0	0	(1,048,997,175)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	1,189,277,700	42,248,336,780	0	0	0	43,437,614,480
VI.기타비유동자산	3,549,543,572	4,071,459	0	0	0	3,553,615,031

재 정 상 태 표

당해연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
보증금	245,730,000	0	0	0	0	245,730,000
무형자산	627,420,356	4,071,459	0	0	0	631,491,815
기타비유동자산	2,676,393,216	0	0	0	0	2,676,393,216
(자산총계)	2,584,994,133,052	186,166,863,383	32,126,564,437	0	0	2,803,287,560,872
부채	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	11,298,635,580	45,520,572,580	10,770,000	0	0	56,829,978,160
단기차입금	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	2,642,910,000	0	0	0	0	2,642,910,000
기타유동부채	8,655,725,580	45,520,572,580	10,770,000	0	0	54,187,068,160
II. 장기차입부채	12,815,300,000	0	0	0	0	12,815,300,000
장기차입금	12,815,300,000	0	0	0	0	12,815,300,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	12,574,686,784	18,334,622	0	0	0	12,593,021,406
퇴직급여충당부채	10,020,688,789	18,334,622	0	0	0	10,039,023,411
기타비유동부채	2,553,997,995	0	0	0	0	2,553,997,995
(부채총계)	36,688,622,364	45,538,907,202	10,770,000	0	0	82,238,299,566
순자산	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	2,356,544,242,567	110,980,494,452	403,161,619	0	0	2,467,927,898,638
고정순자산	2,356,544,242,567	110,980,494,452	403,161,619	0	0	2,467,927,898,638
II. 특정순자산	0	0	31,712,632,818	0	0	31,712,632,818
특정순자산	0	0	31,712,632,818	0	0	31,712,632,818
III. 일반순자산	191,761,268,121	29,647,461,729	0	0	0	221,408,729,850
일반순자산	191,761,268,121	29,647,461,729	0	0	0	221,408,729,850
(순자산총계)	2,548,305,510,688	140,627,956,181	32,115,794,437	0	0	2,721,049,261,306
(부채와순자산총계)	2,584,994,133,052	186,166,863,383	32,126,564,437	0	0	2,803,287,560,872

재 정 상 태 표

당해연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	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 운 영 표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	539,922,887,206	369,655,056,237	170,267,830,969	0	170,267,830,969
일반공공행정	39,012,987,974	5,904,080,850	33,108,907,124	0	33,108,907,124
공공질서및안전	5,074,958,021	876,751,780	4,198,206,241	0	4,198,206,241
교육	17,844,795,642	513,533,300	17,331,262,342	0	17,331,262,342
문화및관광	16,698,064,757	15,786,057,021	912,007,736	0	912,007,736
환경보호	25,069,930,212	9,722,827,922	15,347,102,290	0	15,347,102,290
사회복지	350,974,492,494	296,650,553,727	54,323,938,767	0	54,323,938,767
보건	17,857,631,508	12,163,785,770	5,693,845,738	0	5,693,845,738
농림해양수산	6,671,925,441	2,762,671,700	3,909,253,741	0	3,909,253,741
산업·중소기업	3,589,542,212	2,326,071,890	1,263,470,322	0	1,263,470,322
수송및교통	25,979,163,022	7,759,864,737	18,219,298,285	0	18,219,298,285
국토및지역개발	31,149,395,923	15,188,857,540	15,960,538,383	0	15,960,538,383
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	96,310,221,296	(5,715,192,296)	90,595,029,000
1.인건비	0	0	87,389,910,467	0	87,389,910,467
급여	0	0	58,204,225,700	0	58,204,225,700
복리후생비	0	0	14,095,512,356	0	14,095,512,356
기타인건비	0	0	12,906,229,520	0	12,906,229,520
퇴직급여	0	0	2,183,942,891	0	2,183,942,891
2.경비	0	0	3,205,118,533	0	3,205,118,533
도서구입및인쇄비	0	0	49,806,940	0	49,806,940
소모품비	0	0	543,913,890	0	543,913,890
홍보및광고비	0	0	41,730,810	0	41,730,810
지급수수료	0	0	17,579,360	0	17,579,360
일반유형자산수선유지비	0	0	29,136,110	0	29,136,110
주민편의시설수선유지비	0	0	2,029,000	0	2,029,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,948,465	0	1,948,465

재 정 운 영 표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	649,624,773	0	649,624,773
보험료및공제료	0	0	25,360,860	0	25,360,860
임차료	0	0	31,789,314	0	31,789,314
출장비	0	0	1,192,585,080	0	1,192,585,080
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	497,497,140	0	497,497,140
행사비	0	0	190,000	0	190,000
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	121,152,451	0	121,152,451
원·정수구입비	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	774,340	0	774,340
3.정무간이전비용	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	5,715,192,296	(5,715,192,296)	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	5,715,192,296	(5,715,192,296)	0

재 정 운 영 표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)				
	충원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	14,642,339,331	0	14,642,339,331
1.운영비	0	0	476,233,520	0	476,233,520
이자비용	0	0	476,233,520	0	476,233,520
2.기타비용	0	0	14,166,105,811	0	14,166,105,811
자산처분손실	0	0	15,300	0	15,300
자산손상차손	0	0	149,307,622	0	149,307,622
일반유형자산감가상각비	0	0	2,291,918,666	0	2,291,918,666
주민편의시설감가상각비	0	0	6,091,354,903	0	6,091,354,903
사회기반시설감가상각비	0	0	416,688,105	0	416,688,105
무형자산상각비	0	0	24,906,775	0	24,906,775
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	3,700,383,121	0	3,700,383,121
기타비용	0	0	1,491,531,319	0	1,491,531,319
Ⅳ.비배분수익	0	0	23,193,084,450	0	23,193,084,450
1.자제조달수익	0	0	17,745,394,944	0	17,745,394,944
경상세외수익	0	0	1,546,828,096	0	1,546,828,096
임시세외수익	0	0	16,198,566,848	0	16,198,566,848
2.기타수익	0	0	5,447,689,506	0	5,447,689,506
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	158,927,401	0	158,927,401
퇴직급여충당부채환입	0	0	1,766,980	0	1,766,980
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	868,709,412	0	868,709,412
기타비배분수익	0	0	4,418,285,713	0	4,418,285,713
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	258,027,307,146	(5,715,192,296)	252,312,114,850
Ⅵ.수익	0	0	313,069,142,514	(5,715,192,296)	307,353,950,218

재 정 운 영 표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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.자제조달수익	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 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	225,193,311,438	0	225,193,311,438
지방세수익	0	0	189,904,670,130	0	189,904,670,130
경상세외수익	0	0	17,785,004,730	0	17,785,004,730
임시세외수익	0	0	17,503,636,578	0	17,503,636,578
2. 정부간이전수익	0	0	62,970,621,350	0	62,970,621,350
지방교부세수익	0	0	11,987,413,670	0	11,987,413,670
자치구 조정교부금수익	0	0	50,983,207,680	0	50,983,207,680
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	24,905,209,726	(5,715,192,296)	19,190,017,430
전입금수익	0	0	5,715,192,296	(5,715,192,296)	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	19,190,017,430	0	19,190,017,430
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(55,041,835,368)	0	(55,041,835,368)

재 정 운 영 표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

순자산변동표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,354,335,730,885	127,376,569,333	30,059,838,088	0	0	2,511,772,138,306
II. 재정운영결과	(40,656,961,454)	(12,342,288,269)	(2,042,585,645)	0	0	(55,041,835,368)
III. 순자산의 증가	162,257,139,683	935,143,420	48,836,990	0	0	163,241,120,093
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴자산증가	147,725,673,512	875,943,800	0	0	0	148,601,617,312
기타순자산의증가	14,531,466,171	59,199,620	48,836,990	0	0	14,639,502,781
IV. 순자산의 감소	8,944,321,334	26,044,841	35,466,286	0	0	9,005,832,461
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0
양여·기부로생긴자산감소	4,000	0	0	0	0	4,000
기타순자산의감소	8,944,317,334	26,044,841	35,466,286	0	0	9,005,828,461
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,548,305,510,688	140,627,956,181	32,115,794,437	0	0	2,721,049,261,306

순자산변동표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

서구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 '지방자치단체 재무회계 운영 규정'(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 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 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 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 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, 환매채 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 · 건축물	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 건축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
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 처리됨

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, 계정 분류의 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	114,533,227,644	68,198,403,707	3,833,683,147	-	186,565,314,498
단기금융상품(B)	정기예금 등	40,000,000,000	-	26,669,320,216	-	66,669,320,216
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	800,000,000	-	800,000,000
계(A+B+C)		154,533,227,644	68,198,403,707	31,303,003,363	-	254,034,634,714

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		154,533,227,644	68,198,403,707	31,303,003,363	-	254,034,634,714
이월금 (B)	명시이월비	38,989,588,140	2,309,434,000	-	-	41,299,022,140
	사고이월비	11,877,637,412	1,380,770,600	-	-	13,258,408,012
	계속비	27,652,612,890	22,452,063,940	-	-	50,104,676,830
	보조금집행잔액	7,548,242,213	649,958,160	10,770,000	-	8,208,970,373
순세계잉여금(A-B)		68,465,146,989	41,406,177,007	31,292,233,363	-	141,163,557,359

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	669,788,260	1.59	10,669,720	659,118,540
	미수주민세	170,601,480	2.89	4,936,150	165,665,330
	미수재산세	12,313,830,010	2.93	361,041,490	11,952,788,520
	미수지방소득세	-	-	-	-
계		13,154,219,750	2.86	376,647,360	12,777,572,390

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	182,082,340	-	-	-	-	182,082,340
미수사용료수익	669,462,673	-	-	-	-	669,462,673
미수수수수료수익	32,796,020	-	-	-	-	32,796,020
미수사업수익	1,093,660	-	-	-	-	1,093,660
미수부담금	5,587,369,291	62,787,800	-	-	-	5,650,157,091
미수변상금	230,901,110	-	-	-	-	230,901,110
미수채납처분수익	4,000	-	-	-	-	4,000
미수과태료	22,889,444,124	5,810,288,980	-	-	-	28,699,733,104
미수과징금	3,953,109,343	-	-	-	-	3,953,109,343
미수이자수익	85,125	-	48,836,990	-	-	48,922,115
미수이행강제금	1,961,186,825	-	-	-	-	1,961,186,825
미수기타임시세외수익	2,481,409,738	-	-	-	-	2,481,409,738
계	37,988,944,249	5,873,076,780	48,836,990	-	-	43,910,858,019

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율(%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수채산임대료수익	182,082,340	1.00	1,820,820	180,261,520
미수사용료수익	669,462,673	1.05	7,009,270	662,453,403
미수수수수익	32,796,020	1.00	327,960	32,468,060
미수사업수익	1,093,660	-	-	1,093,660
미수부담금	5,650,157,091	0.01	683,743	5,649,473,348
미수변상금	230,901,110	0.97	2,248,970	228,652,140
미수채납처분수익	4,000	-	-	4,000
미수과태료	28,699,733,104	5.79	1,660,554,950	27,039,178,154
미수과징금	3,953,109,343	1.00	39,531,090	3,913,578,253
미수이자수익	48,922,115	-	-	48,922,115
미수이행강제금	1,961,186,825	1.00	19,611,860	1,941,574,965
미수기타임시세외수익	2,481,409,738	1.00	24,814,090	2,456,595,648
계	43,910,858,019	4.00	1,756,602,753	42,154,255,266

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금						
단기민간융자금	-	-	26,132,240	-	-	26,132,240
학자금위탁대여금	3,205,709,500	-	-	-	-	3,205,709,500
계	3,205,709,500	-	26,132,240	-	-	3,231,841,740

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미수이자수익	85,125	-	48,836,990	-	48,922,115
미수수익	-	-	-	-	-
계	85,125	-	48,836,990	-	48,922,115

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	-	1,467,700,000	-	-	1,467,700,000
판매용물품	273,681,258	-	-	-	273,681,258
계	273,681,258	1,467,700,000	-	-	1,741,381,258

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
일반미수금	-	59,199,620	-	-	-	59,199,620
일반미수금대손충당금	-	(591,996)	-	-	--	(591,996)
미수수익	480,526,027	-	345,691,547	-	-	
선급비용	51,125,642	-	-	-	-	
세입세출외단기보관현금	972,728,585	-	-	-	-	
계	1,504,380,254	58,607,624	345,691,547			1,908,679,425

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 : 백만원)

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%	1,440	740	700	31,910	31,910	-

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		일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
판매용부동산		-	1,467,700,000	-	-	1,467,700,000
일반유형자산		123,498,620,489	1,585,922,200	-	-	125,084,542,689
주민편의시설	도서관	1,755,267,710	-	-	-	1,755,267,710
	주차장	8,762,878,403	50,302,701,732	-	-	59,065,580,135
	공원	561,554,884,747	3,118,880,240	-	-	564,673,764,987
	문화및관광시설	17,165,277,470	-	-	-	17,165,277,470
	체육시설	4,419,364,500	-	-	-	4,419,364,500
	사회복지시설	22,570,314,620	1,871,100,570	-	-	24,441,415,190
	의료시설	9,718,581,260	-	-	-	9,718,581,260
	기타주민편의시설	1,850,683,330	-	-	-	1,850,683,330
	소계	627,797,252,040	55,292,682,542	-	-	683,089,934,582
사회기반시설	도로	871,401,514,639	250,204,980	-	-	871,651,719,619
	상수도시설	99,905,800	-	-	-	99,905,800
	하천부속시설	6,615,272,942	-	-	-	6,615,272,942
	소계	878,116,693,381	250,204,980	-	-	878,366,898,361
계		1,629,412,565,910	58,596,509,722	-	-	1,688,009,075,632

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	11,659,101,740				11,659,101,740
계	11,659,101,740				11,659,101,740

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
도로	390,876,554,200	547,953,731	-	-	391,424,507,931
하천부속시설	13,663,088,650		-	-	13,663,088,650
농수산물기반시설	1,998,819,110		-	-	1,998,819,110
기타사회기반시설	1,433,619,450		-	-	1,433,619,450
계	407,972,081,410		-	-	408,520,035,141

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
도로	16,245,584,260	21,412,000	-	-	16,266,996,260
하천부속시설	1,029,467,100	-	-	-	1,029,467,100
농수산물기반시설	11,400,000	-	-	-	11,400,000
기타사회기반시설	2,365,801,990	-	-	-	2,365,801,990
계	19,652,253,350	21,412,000	-	-	19,673,665,350

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	547,420,356	4,071,459	-	-	551,491,815
용역물권	80,000,000	-	-	-	80,000,000
계	627,420,356	4,071,459	-	-	631,491,815

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별 회계	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	2,394,993,216	-	-	-	-	2,394,993,216
기타유산자산	281,400,000	-	-	-	-	281,400,000
계	2,676,393,216	-	-	-	-	2,676,393,216

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	내부거래	계
일반미지급금	7,548,242,213	649,958,160	10,770,000	-	-	8,208,970,373
선수금		44,870,614,420				44,870,614,420
선수수익	125,899,235	-	-	-	-	125,899,235
단기예수보관금	972,728,585	-	-	-	-	972,728,585
유동성금융리스미지급금	8,855,547	-	-	-	-	8,855,547
계	8,655,725,580	45,520,572,580	10,770,000	-	-	54,187,068,160

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
금융기관차입금	13,058,210,000	-	-	-	-	13,058,210,000
지역개발기금	2,400,000,000	-	-	-	-	2,400,000,000
계	15,458,210,000	-	-	-	-	15,458,210,000
차감: 유동성대체액	(2,642,910,000)	-	-	-	-	(2,642,910,000)
유동성 대체후 잔액	12,815,300,000	-	-	-	-	12,815,300,000

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	해당연도 (2018년)	직전연도 (2017년)
일반회계	금융기관차입금	가좌완충녹지조성	3.06%	농협	2024년	5,052,610,000	5,894,720,000
	금융기관차입금	석남완충녹지조성	3.06%	농협	2024년	2,400,000,000	2,800,000,000
	금융기관차입금	석남완충녹지조성	3.06%	농협	2025년	5,605,600,000	6,406,400,000
	지역개발기금	가좌완충녹지조성	2.50%	인천광역시	2022년	2,400,000,000	3,000,000,000
계						15,458,210,000	18,101,120,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
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	2,642,910,000	-	-	-	2,642,910,000
2023년 이후	4,886,570,000	-	-	-	4,886,570,000
계	15,458,210,000	-	-	-	15,458,210,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	156	1	-	-	157
전년도말퇴직금추계액(A)	11,546,173,178	20,101,602	-	-	11,566,274,780
당기 퇴직금지급액(B)	3,695,265,080		-	-	3,695,265,080
당기 퇴직급여설정액©	2,183,942,891	-	-	-	2,183,942,891
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	-	1,766,980	-	-	1,766,980
계(A-B+C)	10,034,850,989	18,334,622	-	-	10,053,185,611
차감: 퇴직금전환금및예치금	(14,162,200)	-	-	-	(14,162,200)
차감잔액	10,020,688,789	18,334,622	-	-	10,039,023,411

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업특별회계	계
장기예수보증금	2,394,993,216	-	-	-	2,394,993,216
기타	159,004,779	-	-	-	159,004,779
차감잔액	2,553,997,995	-	-	-	2,553,997,995

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		2,548,305,510,688	140,627,956,181	32,115,794,437	-	-	2,721,049,261,306
시 설 투자액	일반유형자산	180,169,531,357	3,471,514,872	403,161,619	-	-	184,044,207,848
	주민편의시설	899,171,344,203	64,458,412,630	-	-	-	963,629,756,833
	사회기반시설	1,292,043,012,198	43,046,495,491	-	-	-	1,335,089,507,689
	무형자산	627,420,356	4,071,459	-	-	-	631,491,815
	소계(B)	2,372,011,308,114	110,980,494,452	403,161,619	-	-	2,483,394,964,185
시설투자 관련차입금	유동성장기차 입부채	2,642,910,000	-	-	-	-	2,642,910,000
	장기차입금	12,815,300,000	-	-	-	-	12,815,300,000
	유동성장기미 지급금	8,855,547	-	-	-	-	8,855,547
	소계(C)	15,467,065,547	-	-	-	-	15,467,065,547
고정순자산(D=B-C)		2,356,544,242,567	110,980,494,452	403,161,619	-	-	2,467,927,898,638
특정순자산(E)		-	-	31,712,632,818	-	-	31,712,632,818
일반순자산(A-D-E)		191,761,268,121	29,647,461,729	-	-	-	221,408,729,850

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		3,405,024,000	2,283,809,000	-	5,688,833,000
기타특별회계	26,359,296	-	-	-	26,359,296
계	26,359,296	3,405,024,000	2,283,809,000	-	5,715,192,296

22. 금융리스[완공후 BTL 포함]

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
리스 자산	일반유형자산	집기비품	16,856,976	-	-	-	16,856,976
	계		16,856,976	-	-	-	16,856,976
리스 부채	기타유동부채	유동성금융리스미지급금	8,855,547	-	-	-	8,855,547
	계		8,855,547	-	-	-	8,855,547

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		전기말부채액	당기상환액	부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사
일반회계	공동기반 시스템	43,747,311	34,891,764	8,855,547	2.68%	원리금 분할상환	한국아이비엠 (주)
계		43,747,311	34,891,764	8,855,547			

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2019년	8,855,547				8,855,547
계	8,855,547				8,855,547

23. 우발부채 등

2-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내 역	부채계상액	내 역	부채계상액
2018년	6,110,804,301	변상금부과취소외22	-	영업정지처분취소 외 8	-
2017년	402,688,697	손해배상외6	-	시정명령취소외 1	-
2016년	3,487,078,537	부당이득금외1	159,004,779	-	-
2015년	-		-		-
계	10,000,571,535		159,004,779		-

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	972,728,585	-	-	-	972,728,585
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	2,394,993,216	-	-	-	2,394,993,216
계		3,367,721,801	-	-	-	3,367,721,801

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

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2018회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔
합 계		848,094,510,000	75,593,373,780	923,687,883,780	996,831,252,996
일 반 회 계		751,105,209,000	58,726,820,970	809,832,029,970	879,978,393,805
지방세수입		186,756,510,000		186,756,510,000	202,662,614,200
	보통세	184,424,000,000		184,424,000,000	191,309,846,340
	지 난년도수입	2,332,510,000		2,332,510,000	11,352,767,860
세외수입		60,484,529,000		60,484,529,000	104,561,600,096
	경상적세외수입	38,487,093,000		38,487,093,000	37,862,492,662
	임시적세외수입	21,997,436,000		21,997,436,000	66,699,107,434
지방교부세		5,991,557,000		5,991,557,000	11,987,413,670
	지방교부세	5,991,557,000		5,991,557,000	11,987,413,670
조정교부금등		47,182,444,000		47,182,444,000	46,233,207,680
	자치구조정교부금등	47,182,444,000		47,182,444,000	46,233,207,680
보조금		377,197,400,000		377,197,400,000	376,873,338,020
	국고보조금등	241,016,247,000		241,016,247,000	240,786,504,810
	시·도비보조금등	136,181,153,000		136,181,153,000	136,086,833,210
보전수입등및내부거래		73,492,769,000	58,726,820,970	132,219,589,970	137,660,220,139
	보전수입등	73,466,411,000	58,726,820,970	132,193,231,970	137,660,220,139
	내부거래	26,358,000		26,358,000	
특 별 회 계		96,989,301,000	16,866,552,810	113,855,853,810	116,852,859,191
기타특별회계		96,989,301,000	16,866,552,810	113,855,853,810	116,852,859,191
	기반시설	29,160,000		29,160,000	2,801,430
	의료급여기금	832,565,000		832,565,000	914,574,218
	발전소주변지역지원사업	1,623,726,000	90,128,660	1,713,854,660	1,727,156,115
	폐기물처리시설 설치비용	38,406,296,000		38,406,296,000	34,750,692,597
	지하수관리특별회계	245,763,000		245,763,000	309,557,580
	경서2구역도시개발사업	12,719,299,000	1,323,818,300	14,043,117,300	14,108,055,053
	경서3구역도시개발사업	28,919,231,000	3,960,328,240	32,879,559,240	35,253,416,452
	주차장	14,213,261,000	11,492,277,610	25,705,538,610	29,786,605,746

(단위 : 원)

구 분		수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계		946,546,053,864	6,609,454,848	939,936,599,016	2,983,413,201	53,911,240,779
일 반 회 계		832,659,118,547	6,572,890,902	826,086,227,645	2,749,002,161	51,143,163,999
지방세수입		191,187,902,260	2,325,470,920	188,862,431,340	645,963,110	13,154,219,750
	보통세	186,904,767,030	456,958,980	186,447,808,050		4,862,038,290
	지난년도수입	4,283,135,230	1,868,511,940	2,414,623,290	645,963,110	8,292,181,460
세외수입		68,461,658,008	3,992,041,212	64,469,616,796	2,103,039,051	37,988,944,249
	경상적세외수입	37,396,611,559	10,988,472	37,385,623,087		476,869,575
	임시적세외수입	31,065,046,449	3,981,052,740	27,083,993,709	2,103,039,051	37,512,074,674
지방교부세		11,987,413,670		11,987,413,670		
	지방교부세	11,987,413,670		11,987,413,670		
조정교부금등		46,233,207,680		46,233,207,680		
	자치구조조정교부금등	46,233,207,680		46,233,207,680		
보조금		377,128,716,790	255,378,770	376,873,338,020		
	국고보조금등	240,954,192,810	167,688,000	240,786,504,810		
	시·도비보조금등	136,174,523,980	87,690,770	136,086,833,210		
보전수입등및내부거래		137,660,220,139		137,660,220,139		
	보전수입등	137,660,220,139		137,660,220,139		
	내부거래					
특 별 회 계		113,886,935,317	36,563,946	113,850,371,371	234,411,040	2,768,076,780
기타특별회계		113,886,935,317	36,563,946	113,850,371,371	234,411,040	2,768,076,780
	기반시설	29,160,726	26,359,296	2,801,430		
	의료급여기금	914,574,218		914,574,218		
	발전소주변지역지원사업	1,727,156,115		1,727,156,115		
	폐기물처리시설 설치비용	34,750,692,597		34,750,692,597		
	지하수관리특별회계	246,769,780		246,769,780		62,787,800
	경서2구역도시개발사업	14,108,055,053		14,108,055,053		
	경서3구역도시개발사업	35,253,416,452		35,253,416,452		
	주차장	26,857,110,376	10,204,650	26,846,905,726	234,411,040	2,705,288,980

1-2. 세출결산총괄(2018회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗
합 계		848,094,510,000	75,593,373,780	923,687,883,780	717,218,269,218
일 반 회 계		751,105,209,000	58,726,820,970	809,832,029,970	671,553,000,001
일반공공행정	일반공공행정	62,268,671,000	754,509,000	63,023,180,000	49,482,196,440
	공공질서및안전	7,694,813,000	1,081,919,930	8,776,732,930	7,604,427,300
	교육	16,697,658,000	1,300,000,000	17,997,658,000	17,904,217,080
	문화및관광	31,988,818,000	9,756,317,500	41,745,135,500	20,259,545,040
	환경보호	27,839,585,000	2,462,111,390	30,301,696,390	26,250,877,050
	사회복지	363,802,946,000	13,929,783,680	377,732,729,680	364,284,810,325
	보건	20,237,386,000	492,881,000	20,730,267,000	18,818,192,750
	농림해양수산	8,011,234,000	215,963,800	8,227,197,800	6,724,886,480
	산업·중소기업	6,148,094,000	1,491,854,580	7,639,948,580	3,900,171,670
	수송및교통	29,568,171,000	8,432,064,450	38,000,235,450	28,140,222,870
	국토및지역개발	49,727,614,000	18,982,011,640	68,709,625,640	38,181,527,050
	예비비	31,479,971,000	△172,596,000	31,307,375,000	
	기타	95,640,248,000		95,640,248,000	90,001,925,946
특 별 회 계		96,989,301,000	16,866,552,810	113,855,853,810	45,665,269,217
기타특별회계	기타특별회계	96,989,301,000	16,866,552,810	113,855,853,810	45,665,269,217
	기반시설	29,160,000		29,160,000	2,801,430
	의료급여기금	832,565,000		832,565,000	787,994,058
	발전소주변지역지원사업	1,623,726,000	90,128,660	1,713,854,660	1,613,756,070
	폐기물처리시설 설치비용	38,406,296,000		38,406,296,000	
	지하수관리특별회계	245,763,000		245,763,000	
	경서2구역도시개발사업	12,719,299,000	1,323,818,300	14,043,117,300	2,631,654,240
	경서3구역도시개발사업	28,919,231,000	3,960,328,240	32,879,559,240	21,838,958,360
	주차장	14,213,261,000	11,492,277,610	25,705,538,610	18,790,105,059

(단위 : 원)

다음연도 이월액(㉮)				보조금 반납금 (㉮)	집행잔액(사)=(㉮)-(㉮)-(㉮)-(㉮)					
계 (㉮)=(㉮)+(㉮) +㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월		계 (사)=(㉮)+(㉮) +㉮+㉮+ ⑧	보조금 정산 잔액 ④	예산 절감 액 ⑤	계획변 경 등 집행 사유 미발생 ⑥	지출 잔액 ⑦	예비비 ⑧
104,662,106,982	41,299,022,140	13,258,408,012	50,104,676,830	5,265,595,653	96,541,911,927	1,646,218,390		277,271,900	94,374,658,637	243,763,000
78,519,838,442	38,989,588,140	11,877,637,412	27,652,612,890	4,630,872,973	55,128,318,554	1,257,618,020		250,913,900	53,619,786,634	
8,977,935,440	8,653,300,680	324,634,760		15,032,580	4,548,015,540	3,134,130		51,957,100	4,492,924,310	
246,965,270	120,000,000	1,530,000	125,435,270	94,550,620	830,789,740	49,340,180			781,449,560	
					93,440,920	720,590			92,720,330	
20,823,355,010	7,944,500,100		12,878,854,910	19,512,740	642,722,710	70,611,810		39,400,000	532,710,900	
2,069,669,110	2,055,942,460	13,726,650		36,561,990	1,944,588,240	11,053,240		123,848,030	1,809,686,970	
7,538,341,972	3,239,830,430	4,298,511,542		2,650,563,243	3,259,014,140	636,961,860			2,622,052,280	
870,000,000	870,000,000			560,215,950	481,858,300	171,208,570		2,880,000	307,769,730	
610,527,000	610,527,000			260,561,240	631,223,080	147,370,070			483,853,010	
3,533,198,700	3,505,667,000	27,531,700		9,327,630	197,250,580	18,441,960			178,808,620	
6,652,491,550	4,501,753,000	2,150,738,550		683,573,740	2,523,947,290				2,523,947,290	
27,195,696,390	7,486,409,470	5,060,964,210	14,648,322,710	298,047,440	3,034,354,760	29,066,720		4,900,000	3,000,388,040	
					31,307,375,000				31,307,375,000	
1,658,000	1,658,000			2,925,800	5,633,738,254	119,708,890		27,928,770	5,486,100,594	
26,142,268,540	2,309,434,000	1,380,770,600	22,452,063,940	634,722,680	41,413,593,373	388,600,370		26,358,000	40,754,872,003	243,763,000
26,142,268,540	2,309,434,000	1,380,770,600	22,452,063,940	634,722,680	41,413,593,373	388,600,370		26,358,000	40,754,872,003	243,763,000
					26,358,570			26,358,000	570	
				43,558,530	1,012,412	1,011,650			762	
81,995,000	81,995,000				18,103,590	18,103,590				
					38,406,296,000				38,406,296,000	
					245,763,000				2,000,000	243,763,000
11,411,463,060			11,411,463,060							
11,040,600,880			11,040,600,880							
3,608,209,600	2,227,439,000	1,380,770,600		591,164,150	2,716,059,801	369,485,130			2,346,574,671	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	92,884,008,937	1,003,920,050	0	0	0	93,887,928,987
급여	57,831,787,740	372,437,960	0	0	0	58,204,225,700
복리후생비	14,081,631,356	13,881,000	0	0	0	14,095,512,356
기타인건비	18,786,646,950	617,601,090	0	0	0	19,404,248,040
퇴직급여	2,183,942,891	0	0	0	0	2,183,942,891
II. 운영비	151,151,154,424	4,003,722,175	684,886,270	0	0	155,839,762,869
도서구입및인쇄비	1,198,071,690	31,712,620	0	0	0	1,229,784,310
소모품비	5,536,793,152	79,783,190	222,702,800	0	0	5,839,279,142
홍보및광고비	1,535,490,950	27,625,140	25,482,820	0	0	1,588,598,910
지급수수료	2,991,560,385	171,497,580	48,348,850	0	0	3,211,406,815
일반유형자산수선유지비	3,799,165,950	65,021,890	24,915,880	0	0	3,889,103,720
주민편의시설수선유지비	11,066,725,080	350,287,870	30,912,000	0	0	11,447,924,950
사회기반시설수선유지비	22,683,503,340	21,412,000	0	0	0	22,704,915,340
기타자산수선유지비	424,059,600	6,722,250	0	0	0	430,781,850
교육훈련비	1,227,855,520	840,000	0	0	0	1,228,695,520
제세공과금	8,139,450,313	331,503,410	0	0	0	8,470,953,723
보험료및공제료	628,300,370	3,691,868	0	0	0	631,992,238
임차료	707,850,213	0	0	0	0	707,850,213
출장비	1,593,905,870	17,211,300	0	0	0	1,611,117,170
연구개발비	153,874,500	0	0	0	0	153,874,500
이자비용	476,233,520	0	0	0	0	476,233,520
업무추진비	714,248,940	0	0	0	0	714,248,940
행사비	2,743,390,510	0	81,855,460	0	0	2,825,245,970
의회비	793,570,230	0	0	0	0	793,570,230
위탁대행사업비	77,808,396,750	2,828,782,980	250,668,460	0	0	80,887,848,190
예술단운동부운영비	137,317,370	0	0	0	0	137,317,370
주민자치활동운영비	2,190,985,790	0	0	0	0	2,190,985,790
정수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	503,318,531	21,104,009	0	0	0	524,422,540
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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
정수교부금	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

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
기타운영비	4,097,085,850	46,526,068	0	0	0	4,143,611,918
III. 정부간이전비용	18,769,646,760	0	0	0	0	18,769,646,760
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	384,386,000	0	0	0	0	384,386,000
국가에대한부담금	1,938,606,000	0	0	0	0	1,938,606,000
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	16,446,654,760	0	0	0	0	16,446,654,760
IV. 민간등이전비용	359,861,085,530	675,385,456	190,367,240	0	(5,715,192,296)	355,011,645,930
민간보조금	342,424,027,520	649,026,160	38,942,450	0	0	343,111,996,130
민간장학금	74,507,000	0	0	0	0	74,507,000
이차보전금	0	0	122,310,670	0	0	122,310,670
출연금	5,098,290,000	0	0	0	0	5,098,290,000
전출금비용	5,688,833,000	26,359,296	0	0	(5,715,192,296)	0
지방공공기관보조금	411,508,000	0	15,000,000	0	0	426,508,000
기타이전비용	6,163,920,010	0	14,114,120	0	0	6,178,034,130
V. 기타비용	19,189,735,145	2,318,343,301	143,192,545	0	0	21,651,270,991
자산처분손실	2,146,636	5,400	0	0	0	2,152,036
자산손상차손	453,325,083	1,272,971	0	0	0	454,598,054
일반유형자산감가상각비	4,711,800,557	293,817,849	132,422,545	0	0	5,138,040,951
주민편의시설감가상각비	9,523,138,026	269,969,906	0	0	0	9,793,107,932
사회기반시설감가상각비	662,377,040	0	0	0	0	662,377,040
무형자산상각비	394,603,213	14,477,325	0	0	0	409,080,538
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	3,259,882,821	440,500,300	0	0	0	3,700,383,121
기타비용	182,461,769	1,298,299,550	10,770,000	0	0	1,491,531,319

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2017년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	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

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	641,855,630,796	8,001,370,982	1,018,446,055	0	(5,715,192,296)	645,160,255,537
VII. 자체조달수익	253,989,344,385	8,391,188,030	742,786,800	0	0	263,123,319,215
지방세수익	189,904,670,130	0	0	0	0	189,904,670,130
경상세외수익	29,353,275,543	1,722,418,362	727,454,477	0	0	31,803,148,382
임시세외수익	34,731,398,712	6,668,769,668	15,332,323	0	0	41,415,500,703
VIII. 정부간이전수익	427,589,024,157	8,425,915,840	34,427,900	0	0	436,049,367,897
지방교부세수익	11,987,413,670	0	0	0	0	11,987,413,670
자치구 조정교부금수익	46,233,207,680	4,750,000,000	0	0	0	50,983,207,680
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	238,420,976,026	1,973,693,620	0	0	0	240,394,669,646
시도비보조금수익	130,904,119,781	1,702,222,220	34,427,900	0	0	132,640,769,901
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	43,307,000	0	0	0	0	43,307,000
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	934,223,708	3,526,555,381	2,283,817,000	0	(5,715,192,296)	1,029,403,793
전입금수익	26,359,296	3,405,024,000	2,283,809,000	0	(5,715,192,296)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	158,919,401	0	8,000	0	0	158,927,401
퇴직급여충당부채환입	0	1,766,980	0	0	0	1,766,980
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	748,945,011	119,764,401	0	0	0	868,709,412
X. 수익총계	682,512,592,250	20,343,659,251	3,061,031,700	0	(5,715,192,296)	700,202,090,905
XI. 재정운영결과(VI-X)	(40,656,961,454)	(12,342,288,269)	(2,042,585,645)	0	0	(55,041,835,368)

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (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
자차단체간부담금수익	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)

3. 관리책임자산명세서

2018년 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	
	미술작품	행복1	문화관광체육과	
	미술작품	엄마의노래1	문화관광체육과	
	미술작품	규보시	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	

2018년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비고
유산자산	유물	청자상감여의두문화형접시	문화관광체육과	
	유물	청자상감운학문잔	문화관광체육과	
	유물	청자양각연관문호	문화관광체육과	
	유물	청자완	문화관광체육과	
	유물	청자완	문화관광체육과	
	유물	청자음각선문발	문화관광체육과	
	유물	청자음각연관문호	문화관광체육과	
	유물	청자음각연관문호	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

2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2018회계연도 세출액		671,553,000,001	45,665,269,217	886,023,510	(5,715,192,296)	712,389,100,432
II. 세출 조정사항		(29,697,369,205)	(37,663,898,235)	132,422,545	-	(67,228,844,895)
	1. 자금유출이 없는 비용 가산	21,341,477,396	2,308,039,865	132,422,545	-	23,781,939,806
	자산처분손실	2,146,636	5,400	-	-	2,152,036
	자산손상차손	453,325,083	1,272,971	-	-	454,598,054
	감가상각비	14,897,315,623	563,787,755	132,422,545	-	15,593,525,923
	무형자산상각비	394,603,213	14,477,325	-	-	409,080,538
	대손상각비	3,259,882,821	440,500,300	-	-	3,700,383,121
	퇴직급여	2,183,942,891	-	-	-	2,183,942,891
	기타자금유출이없는비용	182,461,769	1,286,905,646	-	-	1,469,367,415
	발생주의기간비용조정사항	(32,200,640)	1,090,468	-	-	(31,110,172)
	2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 차감	(36,365,086,097)	(39,971,938,100)	-	-	(76,337,024,197)
	판매용 부동산 등 취득	(732,687,500)	-	-	-	(732,687,500)
	장·단기융자금	-	-	-	-	-
	일반유형자산 취득	(8,869,513,287)	(509,461,490)	-	-	(9,378,974,777)
	주민편의시설 취득	(25,126,622,320)	(15,085,889,110)	-	-	(40,212,511,430)
	사회기반시설 취득	(1,503,655,690)	(24,376,587,500)	-	-	(25,880,243,190)
	기타자산취득으로인한자금유출	(132,607,300)	-	-	-	(132,607,300)
	3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(14,673,760,504)	-	-	-	(14,673,760,504)
	차입부채 상환	(2,642,910,000)	-	-	-	(2,642,910,000)
	보조금집행잔액 부채 상환	(8,300,704,723)	-	-	-	(8,300,704,723)
	퇴직금의 지급	(3,695,265,080)	-	-	-	(3,695,265,080)
	기타부채상환으로인한자금유출	(34,880,701)	-	-	-	(34,880,701)

2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
III. 성질별재정운영표의 비용(I + II)		641,855,630,796	8,001,370,982	1,018,446,055	(5,715,192,296)	645,160,255,537
IV. 2018회계연도 세입액		826,086,227,645	113,850,371,371	32,189,026,873	(5,715,192,296)	966,410,433,593
V. 세입조정사항		(143,573,635,395)	(93,506,712,120)	(29,127,995,173)	-	(266,208,342,688)
	1. 전년도순세계잉여금및이월금 차감	(137,660,220,139)	(52,373,051,063)	(29,139,362,071)	-	(219,172,633,273)
	2. 자금유입이 없는 수익가산	15,761,677,501	3,127,828,173	22,936,898	-	18,912,442,572
	정수결정액과수납액의차이	3,771,452,400	3,025,401,039	-	-	6,796,853,439
	자산처분이익	11,086,303,012	-	-	-	11,086,303,012
	대손충당금환입	158,919,401	-	8,000	-	158,927,401
	퇴직급여충당부채환입	-	1,766,980	-	-	1,766,980
	자산손상차손환입	-	-	-	-	-
	기타자금유입이없는수익	748,945,011	119,764,401	-	-	868,709,412
	발생주의기간수익조정사항	(3,942,323)	(19,104,247)	22,928,898	-	(117,672)
	3. 자산처분으로인한 자금유입액 차감	(14,126,850,544)	-	(800,000)	-	(14,127,650,544)
	판매용 재고자산 판매	(8,358,571,484)	-	-	-	(8,358,571,484)
	일반유형자산 처분	(5,768,279,060)	-	-	-	(5,768,279,060)
	주민편의시설 처분	-	-	-	-	-
	사회기반시설 처분	-	-	-	-	-
	장·단기 대여금 회수	-	-	(800,000)	-	(800,000)
	기타자산처분으로인한자금유입	-	-	-	-	-
	4. 부채증가로 인한 자금유입액	(7,548,242,213)	(44,261,489,230)	(10,770,000)	-	(51,820,501,443)
	차입부채 증가	-	-	-	-	-
	보조금 집행잔액 부채	(7,548,242,213)	(649,958,160)	(10,770,000)	-	(8,208,970,373)
	기타부채증가로인한자금유입	-	(43,611,531,070)	-	-	(43,611,531,070)
	5. 순자산증가로인한 자금유입액 차감	-	-	-	-	-
	자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
VI. 성질별재정운영표의 수익 (IV+V)		682,512,592,250	20,343,659,251	3,061,031,700	(5,715,192,296)	700,202,090,905
VII. 성질별재정운영표의 재정운영결과(III-VI)		(40,656,961,454)	(12,342,288,269)	(2,042,585,645)	-	(55,041,835,368)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	533,477,776,983	365,983,394,120	167,494,382,863	454,665,955,898	316,016,616,562	138,649,339,336
일반공공행정	39,012,987,974	5,904,080,850	33,108,907,124	32,587,040,933	883,481,110	31,703,559,823
입법및선거관리	3,100,203,717	27,995,230	3,072,208,487	1,055,303,565	-	1,055,303,565
의회사무국	1,101,050,937	-	1,101,050,937	962,880,565	-	962,880,565
지방의회 운영 지원	1,101,050,937	-	1,101,050,937	962,880,565	-	962,880,565
총무과	1,999,152,780	27,995,230	1,971,157,550	92,423,000	-	92,423,000
공정한 선거관리	1,999,152,780	27,995,230	1,971,157,550	92,423,000	-	92,423,000
지방행정·재정지원	1,041,983,825	48,186,790	993,797,035	974,940,077	-	974,940,077
세무1과	630,911,975	-	630,911,975	617,301,630	-	617,301,630
지방재정확충	630,911,975	-	630,911,975	617,301,630	-	617,301,630
세무2과	411,071,850	48,186,790	362,885,060	357,638,447	-	357,638,447
수입 관리	411,071,850	48,186,790	362,885,060	357,638,447	-	357,638,447
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	34,870,800,432	5,827,898,830	29,042,901,602	30,556,797,291	883,481,110	29,673,316,181
감사실	31,695,087	-	31,695,087	29,435,178	-	29,435,178
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	31,695,087	-	31,695,087	29,435,178	-	29,435,178
기업지원과	33,807,148	-	33,807,148	30,887,085	-	30,887,085
행정운영경비 (기업지원과)	33,807,148	-	33,807,148	30,887,085	-	30,887,085
미래기획단	12,570,650	-	12,570,650	-	-	-
구정 미래 발전	12,570,650	-	12,570,650	-	-	-
기획예산실	19,750,623,246	64,462,690	19,686,160,556	16,688,810,152	41,153,230	16,647,656,922
구정의 종합적 기획 및 조정	19,750,623,246	64,462,690	19,686,160,556	16,688,810,152	41,153,230	16,647,656,922
총무과	4,785,474,913	5,284,722,650	(499,247,737)	4,642,703,297	110,253,600	4,532,449,697
원활한 행정지원 체계 강화	2,143,240,733	17,329,660	2,125,911,073	1,823,303,530	24,470,000	1,798,833,530
활기찬 자치도시 구현	2,642,234,180	5,267,392,990	(2,625,158,810)	2,819,399,767	85,783,600	2,733,616,167
재무과	4,221,763,336	71,693,410	4,150,069,926	3,850,210,340	221,210,050	3,629,000,290
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,399,887,269	71,693,410	1,328,193,859	1,208,383,854	221,210,050	987,173,804
공공시설의 효율적인 관리	2,821,876,067	-	2,821,876,067	2,641,826,486	-	2,641,826,486
민원봉사과	451,372,222	398,809,080	52,563,142	388,863,494	54,738,700	334,124,794
고객중심의 민원행정 서비스 지원	451,372,222	398,809,080	52,563,142	388,863,494	54,738,700	334,124,794
홍보미디어과	2,623,037,999	8,211,000	2,614,826,999	2,240,861,613	11,229,000	2,229,632,613
구정홍보 및 지역정보화 확충	2,623,037,999	8,211,000	2,614,826,999	2,240,861,613	11,229,000	2,229,632,613

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
검단출장소	329,898,897	-	329,898,897	634,603,245	433,945,160	200,658,085
주민행정 편의 도모	329,898,897	-	329,898,897	634,603,245	433,945,160	200,658,085
검암경서동	171,741,378	-	171,741,378	111,219,370	-	111,219,370
주민복지행정 구현	171,741,378	-	171,741,378	111,219,370	-	111,219,370
연회동	126,485,232	-	126,485,232	104,770,778	-	104,770,778
주민복지행정 구현	126,485,232	-	126,485,232	104,770,778	-	104,770,778
가정1동	176,097,947	-	176,097,947	62,546,938	-	62,546,938
주민복지행정 구현	176,097,947	-	176,097,947	62,546,938	-	62,546,938
가정2동	33,420,990	-	33,420,990	35,269,872	-	35,269,872
주민복지행정 구현	33,420,990	-	33,420,990	35,269,872	-	35,269,872
가정3동	57,830,290	-	57,830,290	53,980,634	-	53,980,634
주민복지행정 구현	57,830,290	-	57,830,290	53,980,634	-	53,980,634
신현원창동	97,551,843	-	97,551,843	71,535,723	-	71,535,723
주민복지행정구현	97,551,843	-	97,551,843	71,535,723	-	71,535,723
석남1동	90,638,481	-	90,638,481	83,826,193	-	83,826,193
주민복지행정 구현	90,638,481	-	90,638,481	83,826,193	-	83,826,193
석남2동	146,496,698	-	146,496,698	99,218,743	-	99,218,743
주민복지행정 구현	146,496,698	-	146,496,698	99,218,743	-	99,218,743
석남3동	75,264,578	-	75,264,578	66,159,322	-	66,159,322
주민복지행정 구현	75,264,578	-	75,264,578	66,159,322	-	66,159,322
가좌1동	159,418,115	-	159,418,115	137,556,761	-	137,556,761
주민복지행정 구현	159,418,115	-	159,418,115	137,556,761	-	137,556,761
가좌2동	178,110,396	-	178,110,396	86,131,426	-	86,131,426
주민복지행정 구현	178,110,396	-	178,110,396	86,131,426	-	86,131,426
가좌3동	76,436,509	-	76,436,509	63,548,291	-	63,548,291
주민복지행정 구현	76,436,509	-	76,436,509	63,548,291	-	63,548,291
가좌4동	81,079,306	-	81,079,306	82,795,839	-	82,795,839
주민복지행정 구현	81,079,306	-	81,079,306	82,795,839	-	82,795,839
검단동	178,692,016	-	178,692,016	129,848,098	-	129,848,098
주민복지행정 구현	178,692,016	-	178,692,016	129,848,098	-	129,848,098
불로대곡동	116,733,138	-	116,733,138	95,627,489	-	95,627,489
주민복지행정 구현	116,733,138	-	116,733,138	95,627,489	-	95,627,489

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
원당동	122,911,459	-	122,911,459	91,978,386	-	91,978,386
주민복지행정 구현	122,911,459	-	122,911,459	91,978,386	-	91,978,386
당하동	154,122,525	-	154,122,525	103,625,412	-	103,625,412
주민복지행정 구현	154,122,525	-	154,122,525	103,625,412	-	103,625,412
청라1동	118,656,107	-	118,656,107	144,180,140	-	144,180,140
주민복지행정 구현	118,656,107	-	118,656,107	144,180,140	-	144,180,140
청라2동	123,151,494	-	123,151,494	114,752,070	-	114,752,070
주민복지행정 구현	123,151,494	-	123,151,494	114,752,070	-	114,752,070
오류왕길동	190,572,232	-	190,572,232	181,863,775	-	181,863,775
주민복지행정 구현	190,572,232	-	190,572,232	181,863,775	-	181,863,775
청라3동	155,146,200	-	155,146,200	116,154,210	-	116,154,210
주민복지행정 구현	155,146,200	-	155,146,200	116,154,210	-	116,154,210
공공질서및안전	4,715,873,176	876,751,780	3,839,121,396	5,815,256,598	711,936,697	5,103,319,901
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	4,715,873,176	876,751,780	3,839,121,396	5,815,256,598	711,936,697	5,103,319,901
총무과	57,098,000	-	57,098,000	68,050,000	-	68,050,000
예비군 관리 및 지원	57,098,000	-	57,098,000	68,050,000	-	68,050,000
안전총괄실	4,658,775,176	876,751,780	3,782,023,396	5,747,206,598	711,936,697	5,035,269,901
재해 및 재난 예방	4,490,865,269	860,984,400	3,629,880,869	5,318,660,564	705,036,697	4,613,623,867
안전의식 확산 활동 강화	167,909,907	15,767,380	152,142,527	428,546,034	6,900,000	421,646,034
소방	-	-	-	-	-	-
교육	17,844,795,642	513,533,300	17,331,262,342	14,448,195,645	304,399,000	14,143,796,645
유아및초중등교육	14,434,715,920	463,053,300	13,971,662,620	11,299,916,710	241,229,000	11,058,687,710
인재육성과	14,434,715,920	463,053,300	13,971,662,620	11,299,916,710	241,229,000	11,058,687,710
학교재정지원 및 복지확충	14,434,715,920	463,053,300	13,971,662,620	11,299,916,710	241,229,000	11,058,687,710
고등교육	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000
아동청소년과	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-
미래지향적 고등교육 기반 확충	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-
평생·직업교육	2,410,079,722	50,480,000	2,359,599,722	2,148,278,935	63,170,000	2,085,108,935
인재육성과	2,410,079,722	50,480,000	2,359,599,722	2,148,278,935	63,170,000	2,085,108,935
외국어교육 인프라 구축	2,039,022,742	-	2,039,022,742	1,778,321,240	-	1,778,321,240
평생교육 사업	371,056,980	50,480,000	320,576,980	369,957,695	63,170,000	306,787,695

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화및관광	16,680,064,757	15,786,057,021	894,007,736	11,682,343,262	10,844,637,839	837,705,423
문화예술	11,858,610,005	10,164,100,311	1,694,509,694	8,390,230,645	10,111,557,629	(1,721,326,984)
인재육성과	2,353,743,850	159,428,360	2,194,315,490	2,088,725,549	182,363,332	1,906,362,217
도서관 사업	2,353,743,850	159,428,360	2,194,315,490	2,088,725,549	182,363,332	1,906,362,217
문화관광체육과	9,479,712,955	9,823,150,351	(343,437,396)	6,301,505,096	9,929,194,297	(3,627,689,201)
문화도시 조성	9,479,712,955	9,823,150,351	(343,437,396)	6,301,505,096	9,929,194,297	(3,627,689,201)
건축과	25,153,200	181,521,600	(156,368,400)	-	-	-
도서관 사업	25,153,200	181,521,600	(156,368,400)	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	4,821,454,752	5,621,956,710	(800,501,958)	3,292,112,617	733,080,210	2,559,032,407
문화관광체육과	4,821,454,752	5,621,956,710	(800,501,958)	3,292,112,617	733,080,210	2,559,032,407
서구체육 육성	4,821,454,752	5,621,956,710	(800,501,958)	3,292,112,617	733,080,210	2,559,032,407
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	25,069,930,212	9,722,827,922	15,347,102,290	22,734,220,252	8,272,166,512	14,462,053,740
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	24,163,339,440	9,258,997,352	14,904,342,088	22,070,601,279	8,106,309,462	13,964,291,817
자원순환과	24,163,339,440	9,258,997,352	14,904,342,088	22,070,601,279	8,106,309,462	13,964,291,817
깨끗한 도시환경 조성	24,163,339,440	9,258,997,352	14,904,342,088	22,070,601,279	8,106,309,462	13,964,291,817
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	906,590,772	463,830,570	442,760,202	663,618,973	165,857,050	497,761,923
클린도시과	303,685,100	262,993,990	40,691,110	-	-	-
클린서구 조성	303,685,100	262,993,990	40,691,110	-	-	-
환경관리과	602,905,672	200,836,580	402,069,092	663,618,973	165,857,050	497,761,923
환경보호 및 개선	602,905,672	200,836,580	402,069,092	663,618,973	165,857,050	497,761,923
사회복지	350,154,556,126	295,926,488,257	54,228,067,869	292,020,016,374	250,485,916,043	41,534,100,331
기초생활보장	42,411,317,963	38,258,953,030	4,152,364,933	38,994,562,020	37,314,656,581	1,679,905,439
복지정책과	37,699,796,713	33,791,280,420	3,908,516,293	35,268,164,300	33,881,260,711	1,386,903,589
국민기초생활보장	37,699,796,713	33,791,280,420	3,908,516,293	35,268,164,300	33,881,260,711	1,386,903,589
자립지원과	4,711,521,250	4,467,672,610	243,848,640	3,726,397,720	3,433,395,870	293,001,850

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
국민기초생활보장	4,711,521,250	4,467,672,610	243,848,640	3,726,397,720	3,433,395,870	293,001,850
취약계층지원	35,098,507,892	25,767,540,662	9,330,967,230	30,329,435,754	22,964,317,606	7,365,118,148
노인복지과	-	-	-	25,059,276,766	19,107,511,506	5,951,765,260
장애인 복지 증진	-	-	-	25,059,276,766	19,107,511,506	5,951,765,260
가정보육과	1,610,000	-	1,610,000	4,627,220,668	3,314,888,750	1,312,331,918
취약계층 아동 보호	1,610,000	-	1,610,000	4,627,220,668	3,314,888,750	1,312,331,918
자립지원과	29,138,333,826	21,720,075,752	7,418,258,074	642,938,320	541,917,350	101,020,970
장애인 복지 증진	29,138,333,826	21,720,075,752	7,418,258,074	-	-	-
아동청소년과	5,958,564,066	4,047,464,910	1,911,099,156	-	-	-
취약계층 아동 보호	5,958,564,066	4,047,464,910	1,911,099,156	-	-	-
보육·가족및여성	153,731,320,781	136,233,167,430	17,498,153,351	121,046,319,051	107,482,828,923	13,563,490,128
가정보육과	142,182,778,831	125,385,553,150	16,797,225,681	121,046,319,051	107,482,828,923	13,563,490,128
선진 보육체계 구축	132,382,501,115	116,146,515,360	16,235,985,755	115,439,364,100	103,472,893,963	11,966,470,137
여성 복지 증진	8,711,533,108	8,033,124,560	678,408,548	4,183,816,757	3,507,751,960	676,064,797
보육 인프라 구축	1,088,744,608	1,205,913,230	(117,168,622)	1,423,138,194	502,183,000	920,955,194
아동청소년과	11,548,541,950	10,847,614,280	700,927,670	-	-	-
선진 보육체계 구축	11,548,541,950	10,847,614,280	700,927,670	-	-	-
노인·청소년	102,463,995,263	84,976,645,435	17,487,349,828	88,525,156,483	74,193,421,793	14,331,734,690
노인복지과	99,696,807,923	82,776,640,130	16,920,167,793	85,569,428,303	69,574,983,762	15,994,444,541
노인 복지 증진	99,696,807,923	82,776,640,130	16,920,167,793	85,569,428,303	69,574,983,762	15,994,444,541
건축과	16,286,611	838,889,830	(822,603,219)	-	-	-
노인 복지 증진	391,611	838,889,830	(838,498,219)	-	-	-
건전한 청소년 육성 및 보호	15,895,000	-	15,895,000	-	-	-
아동청소년과	2,750,900,729	1,361,115,475	1,389,785,254	-	-	-
건전한 청소년 육성 및 보호	2,584,255,951	1,361,115,475	1,223,140,476	-	-	-
아동친화도시 조성	166,644,778	-	166,644,778	-	-	-
노동	3,976,854,563	1,633,989,470	2,342,865,093	2,922,409,373	1,688,073,565	1,234,335,808
사회적경제일자리과	3,976,854,563	1,633,989,470	2,342,865,093	2,922,409,373	1,688,073,565	1,234,335,808
고용 촉진 및 안정	3,976,854,563	1,633,989,470	2,342,865,093	2,922,409,373	1,688,073,565	1,234,335,808
보훈	4,891,529,010	2,454,130,000	2,437,399,010	3,871,604,842	1,339,500,000	2,532,104,842
복지정책과	4,891,529,010	2,454,130,000	2,437,399,010	3,871,604,842	1,339,500,000	2,532,104,842
국가 보훈 관리	4,891,529,010	2,454,130,000	2,437,399,010	3,871,604,842	1,339,500,000	2,532,104,842

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	7,581,030,654	6,602,062,230	978,968,424	6,330,528,851	5,503,117,575	827,411,276
복지정책과	7,578,466,694	6,602,062,230	976,404,464	2,798,190,723	2,769,388,565	28,802,158
지역복지사회 구축	7,578,466,694	6,602,062,230	976,404,464	2,798,190,723	2,769,388,565	28,802,158
자립지원과	2,563,960	-	2,563,960	3,532,338,128	2,733,729,010	798,609,118
지역복지사회구축	2,563,960	-	2,563,960	3,532,338,128	2,733,729,010	798,609,118
보건	17,753,138,068	12,129,357,770	5,623,780,298	18,957,926,117	13,473,643,235	5,484,282,882
보건의료	16,648,081,867	11,432,670,770	5,215,411,097	17,822,298,339	12,760,972,185	5,061,326,154
보건행정과	953,827,655	458,122,400	495,705,255	1,023,049,538	354,371,035	668,678,503
보건사업활성화	746,190,528	286,227,690	459,962,838	1,023,049,538	354,371,035	668,678,503
건강증진	207,637,127	171,894,710	35,742,417	-	-	-
건강생활지원과	484,549,149	132,396,270	352,152,879	124,299,217	26,797,260	97,501,957
건강 증진	484,549,149	132,396,270	352,152,879	124,299,217	26,797,260	97,501,957
건강증진과	11,212,073,322	7,185,084,070	4,026,989,252	16,674,949,584	12,379,803,890	4,295,145,694
건강증진	11,212,073,322	7,185,084,070	4,026,989,252	16,674,949,584	12,379,803,890	4,295,145,694
재무활동 (건강증진과)	-	-	-	-	-	-
지역보건과	3,997,631,741	3,657,068,030	340,563,711	-	-	-
보건사업활성화	95,095,907	29,594,630	65,501,277	-	-	-
건강증진	3,902,535,834	3,627,473,400	275,062,434	-	-	-
식품의약안전	1,105,056,201	696,687,000	408,369,201	1,135,627,778	712,671,050	422,956,728
위생과	1,105,056,201	696,687,000	408,369,201	1,135,627,778	712,671,050	422,956,728
식품·위생 관리	1,105,056,201	696,687,000	408,369,201	1,135,627,778	712,671,050	422,956,728
농림해양수산	6,671,925,441	2,762,671,700	3,909,253,741	6,749,702,850	2,484,856,510	4,264,846,340
농업·농촌	1,561,062,456	904,068,750	656,993,706	1,954,494,074	1,080,574,800	873,919,274
경제에너지과	1,561,062,456	904,068,750	656,993,706	1,954,494,074	1,080,574,800	873,919,274
농업 및 축산경쟁력 강화	1,561,062,456	904,068,750	656,993,706	1,954,494,074	1,080,574,800	873,919,274
임업·산촌	4,812,221,736	1,777,417,080	3,034,804,656	4,688,638,146	1,335,109,710	3,353,528,436
공원녹지과	4,812,221,736	1,777,417,080	3,034,804,656	4,688,638,146	1,335,109,710	3,353,528,436
산림보호 및 푸른숲 조성	4,812,221,736	1,777,417,080	3,034,804,656	4,688,638,146	1,335,109,710	3,353,528,436
해양수산·어촌	298,641,249	81,185,870	217,455,379	106,570,630	69,172,000	37,398,630
경제에너지과	298,641,249	81,185,870	217,455,379	106,570,630	69,172,000	37,398,630
수산진흥	298,641,249	81,185,870	217,455,379	106,570,630	69,172,000	37,398,630

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업·중소기업	2,345,144,521	926,307,370	1,418,837,151	1,893,805,268	4,483,677,278	(2,589,872,010)
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	941,921,979	922,747,680	19,174,299	460,085,489	469,138,358	(9,052,869)
경제에너지과	941,921,979	922,747,680	19,174,299	460,085,489	469,138,358	(9,052,869)
에너지 수급 안정	941,921,979	922,747,680	19,174,299	460,085,489	469,138,358	(9,052,869)
산업·중소기업 일반	1,403,222,542	3,559,690	1,399,662,852	1,433,719,779	4,014,538,920	(2,580,819,141)
기업지원과	689,186,749	4,000,000	685,186,749	635,332,906	-	635,332,906
중소기업 발전	689,186,749	4,000,000	685,186,749	635,332,906	-	635,332,906
경제에너지과	714,035,793	(440,310)	714,476,103	798,386,873	4,014,538,920	(3,216,152,047)
지역경제 활성화	714,035,793	(440,310)	714,476,103	798,386,873	4,014,538,920	(3,216,152,047)
수송및교통	22,490,555,498	6,246,460,610	16,244,094,888	16,896,825,544	5,844,979,325	11,051,846,219
도로	19,768,969,514	6,378,466,610	13,390,502,904	13,072,075,305	4,390,859,965	8,681,215,340
건설과	14,513,465,268	4,205,757,560	10,307,707,708	11,519,735,963	3,821,223,305	7,698,512,658
균형있는 도시인프라 구축	14,513,465,268	4,205,757,560	10,307,707,708	11,519,735,963	3,821,223,305	7,698,512,658
검단출장소	5,255,504,246	2,172,709,050	3,082,795,196	1,552,339,342	569,636,660	982,702,682
도시시설 관리	5,255,504,246	2,172,709,050	3,082,795,196	1,552,339,342	569,636,660	982,702,682
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	2,721,585,984	(132,006,000)	2,853,591,984	3,824,750,239	1,454,119,360	2,370,630,879
주차관리과	1,910,311,711	(172,006,000)	2,082,317,711	1,436,170,431	382,119,360	1,054,051,071
쾌적한 교통환경 조성	1,910,311,711	(172,006,000)	2,082,317,711	1,436,170,431	382,119,360	1,054,051,071
교통민원과	811,274,273	40,000,000	771,274,273	2,388,579,808	1,072,000,000	1,316,579,808
대중교통 육성 지원	811,274,273	40,000,000	771,274,273	2,388,579,808	1,072,000,000	1,316,579,808
국토및지역개발	30,738,805,568	15,188,857,540	15,549,948,028	30,880,623,055	18,226,923,013	12,653,700,042
수자원	5,808,497,204	2,457,263,680	3,351,233,524	2,773,349,387	1,550,017,480	1,223,331,907
건설과	5,808,497,204	2,457,263,680	3,351,233,524	2,773,349,387	1,550,017,480	1,223,331,907
하천하수시설 관리	5,808,497,204	2,457,263,680	3,351,233,524	2,773,349,387	1,550,017,480	1,223,331,907
지역및도시	24,930,308,364	12,731,593,860	12,198,714,504	28,107,273,668	16,676,905,533	11,430,368,135

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
건축과	737,069,104	446,000,000	291,069,104	10,065,297,962	8,945,532,758	1,119,765,204
건축 및 주택 발전	737,069,104	446,000,000	291,069,104	10,065,297,962	8,945,532,758	1,119,765,204
도시개발과	318,513,208	4,920,000	313,593,208	1,049,108,945	14,987,250	1,034,121,695
도시기반구축	318,513,208	4,920,000	313,593,208	1,049,108,945	14,987,250	1,034,121,695
공원녹지과	10,282,723,004	1,712,891,640	8,569,831,364	14,306,996,533	6,977,062,385	7,329,934,148
쾌적한 도시환경 조성	10,282,723,004	1,712,891,640	8,569,831,364	14,306,996,533	6,977,062,385	7,329,934,148
토지정보과	1,264,991,147	157,356,440	1,107,634,707	1,679,213,521	20,508,290	1,658,705,231
토지정보	1,264,991,147	157,356,440	1,107,634,707	1,679,213,521	20,508,290	1,658,705,231
도시재생경관과	757,567,769	147,270,990	610,296,779	1,006,656,707	718,814,850	287,841,857
도시기반구축	328,838,975	108,355,050	220,483,925	497,800,133	644,000,000	(146,199,867)
쾌적한 도시환경 조성	428,728,794	38,915,940	389,812,854	508,856,574	74,814,850	434,041,724
주택관리과	11,569,444,132	10,263,154,790	1,306,289,342	-	-	-
건축 및 주택 발전	11,569,444,132	10,263,154,790	1,306,289,342	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산실	-	-	-	-	-	-
재원관리	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	95,897,509,040	-	-	95,370,015,097
1. 인건비	-	-	87,003,591,507	-	-	79,337,918,897
급여	-	-	57,831,787,740	-	-	53,990,789,960
복리후생비	-	-	14,081,631,356	-	-	12,735,675,500
기타인건비	-	-	12,906,229,520	-	-	10,519,695,040
퇴직급여	-	-	2,183,942,891	-	-	2,091,758,397
2. 경비	-	-	3,205,084,533	-	-	3,157,964,200
도서구입및인쇄비	-	-	49,806,940	-	-	54,386,230

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
소모품비	-	-	543,913,890	-	-	399,563,617
홍보및광고비	-	-	41,730,810	-	-	33,076,000
지급수수료	-	-	17,579,360	-	-	11,865,280
일반유형자산수선유지비	-	-	29,136,110	-	-	29,403,318
주민편의시설수선유지비	-	-	2,029,000	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	1,948,465	-	-	220,000
제세공과금	-	-	649,624,773	-	-	637,374,343
보험료및공제료	-	-	25,360,860	-	-	21,063,960
임차료	-	-	31,789,314	-	-	(23,913,820)
출장비	-	-	1,192,585,080	-	-	1,259,453,820
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	497,497,140	-	-	464,592,930
행사비	-	-	190,000	-	-	921,950
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	1,373,000
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	121,152,451	-	-	121,583,572
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	740,340	-	-	147,000,000
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	5,688,833,000	-	-	12,874,132,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	5,688,833,000	-	-	12,874,132,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	12,480,344,773	-	-	10,219,777,466
1. 운영비	-	-	476,233,520	-	-	526,121,694
이자비용	-	-	476,233,520	-	-	526,121,694
2. 기타비용	-	-	12,004,111,253	-	-	9,693,655,772
자산처분손실	-	-	9,900	-	-	505,780,007
자산손상차손	-	-	148,727,622	-	-	236,595,079
일반유형자산감가상각비	-	-	2,121,015,189	-	-	1,563,289,075
주민편의시설감가상각비	-	-	5,859,469,897	-	-	5,042,648,744
사회기반시설감가상각비	-	-	416,688,105	-	-	416,688,105
무형자산상각비	-	-	15,855,950	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	3,259,882,821	-	-	1,169,920,384
기타비용	-	-	182,461,769	-	-	758,734,378
Ⅳ. 비배분수익	-	-	21,338,347,864	-	-	23,190,395,203
1. 자체조달수익	-	-	16,500,956,212	-	-	16,962,452,444
경상세외수익	-	-	472,910,007	-	-	2,760,843,340
임시세외수익	-	-	16,028,046,205	-	-	14,201,609,104
2. 기타수익	-	-	4,837,391,652	-	-	6,227,942,759
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	158,919,401	-	-	973,929,851

재정운영표(일반회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	748,945,011	-	-	1,079,631,445
기타비배분수익	-	-	3,929,527,240	-	-	4,174,381,463
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	254,533,888,812	-	-	221,048,736,696
VI. 수익	-	-	295,190,850,266	-	-	269,808,888,560
1. 자체조달수익	-	-	218,608,852,090	-	-	203,469,995,451
지방세수익	-	-	189,904,670,130	-	-	177,311,364,992
경상세외수익	-	-	17,714,126,730	-	-	14,448,131,800
임시세외수익	-	-	10,990,055,230	-	-	11,710,498,659
2. 정부간이전수익	-	-	58,220,621,350	-	-	55,951,070,060
지방교부세수익	-	-	11,987,413,670	-	-	11,618,299,060
자치구 조정교부금수익	-	-	46,233,207,680	-	-	44,332,771,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	18,361,376,826	-	-	10,387,823,049
전입금수익	-	-	26,359,296	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	18,335,017,530	-	-	10,387,823,049
VII. 재정운영결과(V - VI)	-	-	(40,656,961,454)	-	-	(48,760,151,864)

재정운영표(기반시설)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,801,430	-	2,801,430	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업 일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	2,801,430	-	2,801,430	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	2,801,430	-	2,801,430	-	-	-
토지정보과	2,801,430	-	2,801,430	-	-	-
토지정보	2,801,430	-	2,801,430	-	-	-
기반시설부담금	2,801,430	-	2,801,430	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	26,359,296	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	26,359,296	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	26,359,296	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	-	-	-	686,955
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	686,955
경상세외수익	-	-	-	-	-	686,955
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	29,160,726	-	-	(686,955)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(기반시설)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	29,160,726	-	-	(686,955)

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	770,994,458	724,065,470	46,928,988	620,314,507	567,580,400	52,734,107
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	770,994,458	724,065,470	46,928,988	620,314,507	567,580,400	52,734,107
기초생활보장	770,994,458	724,065,470	46,928,988	620,314,507	567,580,400	52,734,107
자립지원과	770,994,458	724,065,470	46,928,988	-	-	-
국민기초생활보장	770,994,458	724,065,470	46,928,988	-	-	-
저소득층의료지원 (의료급여기금)	770,994,458	724,065,470	46,928,988	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	7,623,887
1.인건비	-	-	-	-	-	7,623,887
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	7,623,887
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	17,591,596	-	-	61,136
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	17,591,596	-	-	61,136
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	591,996	-	-	61,136
기타비용	-	-	16,999,600	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	83,777,930	-	-	42,229,248
1.자체조달수익	-	-	82,010,950	-	-	42,229,248
경상세외수익	-	-	3,151,860	-	-	-
임시세외수익	-	-	78,859,090	-	-	42,229,248
2.기타수익	-	-	1,766,980	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	1,766,980	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(19,257,346)	-	-	18,189,882
VI. 수익	-	-	3,940,000	-	-	21,371,600
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	3,940,000	-	-	21,371,600

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	3,940,000	-	-	4,372,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	16,999,600
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(23,197,346)	-	-	(3,181,718)

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,122,087,021	1,399,764,520	(277,677,499)	1,461,542,527	1,385,950,940	75,591,587
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	1,122,087,021	1,399,764,520	(277,677,499)	1,461,542,527	1,385,950,940	75,591,587
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	1,122,087,021	1,399,764,520	(277,677,499)	1,461,542,527	1,385,950,940	75,591,587
경제에너지과	1,122,087,021	1,399,764,520	(277,677,499)	1,461,542,527	1,385,950,940	75,591,587
발전소주변지역 지원	1,122,087,021	1,399,764,520	(277,677,499)	1,403,530,972	1,385,950,940	17,580,032
발전소주변지역 지원	1,122,087,021	1,399,764,520	(277,677,499)	1,403,530,972	1,385,950,940	17,580,032
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	191,307,756	-	-	99,584
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	191,307,756	-	-	99,584
자산처분손실	-	-	5,400	-	-	-
자산손상차손	-	-	580,000	-	-	27,000
일반유형자산감가상각비	-	-	161,748,286	-	-	23,084
주민편의시설감가상각비	-	-	27,511,070	-	-	49,500

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	1,463,000	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	146,315,037	-	-	47,457,193
1.자체조달수익	-	-	26,602,506	-	-	47,457,193
경상세외수익	-	-	26,603,106	-	-	47,457,193
임시세외수익	-	-	(600)	-	-	-
2.기타수익	-	-	119,712,531	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	119,712,531	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(232,684,780)	-	-	28,233,978
VI.수익	-	-	-	-	-	678,032,317
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	678,032,317

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	678,032,317
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(232,684,780)	-	-	(649,798,339)

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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	-	-	-	-	-	-
자원순환과	-	-	-	-	-	-
폐기물 자원화	-	-	-	-	-	-
폐기물처리부담금	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2017년)			직전연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	-	-	-	26,349,817,350
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	26,349,817,350
경상세외수익	-	-	-	-	-	26,349,817,350
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	-	-	-	(26,349,817,350)
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	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	-	-	-	(26,506,201,310)

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,027,625	-	1,027,625	17,804,580	-	17,804,580
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
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	1,027,625	-	1,027,625	17,804,580	-	17,804,580
수자원	1,027,625	-	1,027,625	17,804,580	-	17,804,580
건설과	1,027,625	-	1,027,625	17,804,580	-	17,804,580
하천하수시설 관리	1,027,625	-	1,027,625	17,804,580	-	17,804,580
지하수 관리	1,027,625	-	1,027,625	17,804,580	-	17,804,580
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	441,205	-	-	71,919
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	441,205	-	-	71,919
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	441,205	-	-	71,919
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	-	-	-	4,306,880
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	4,306,880
경상세외수익	-	-	-	-	-	4,306,880
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	1,468,830	-	-	13,569,619
VI.수익	-	-	77,127,778	-	-	22,504,820
1.자체조달수익	-	-	77,127,778	-	-	22,504,820
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	77,127,778	-	-	22,504,820
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(75,658,948)	-	-	(8,935,201)

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,210,000	-	1,210,000	19,177,700	-	19,177,700
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
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	1,210,000	-	1,210,000	19,177,700	-	19,177,700
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	1,210,000	-	1,210,000	19,177,700	-	19,177,700
도시개발과	1,210,000	-	1,210,000	19,177,700	-	19,177,700
도시기반구축	1,210,000	-	1,210,000	19,177,700	-	19,177,700
경서2구역 도시개발사업	1,210,000	-	1,210,000	19,177,700	-	19,177,700
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	1,259,083,350	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,259,083,350	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	1,259,083,350	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	57,019,103	-	-	1,261,217,170
1.자체조달수익	-	-	57,019,103	-	-	2,133,820
경상세외수익	-	-	57,019,103	-	-	2,133,820
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)	-	-	1,203,274,247	-	-	(1,234,678,250)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	1,203,274,247	-	-	(1,234,678,250)

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	50,706,110	-	50,706,110	2,435,581,250	-	2,435,581,250
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
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	50,706,110	-	50,706,110	2,435,581,250	-	2,435,581,250
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	50,706,110	-	50,706,110	2,435,581,250	-	2,435,581,250
도시개발과	50,706,110	-	50,706,110	2,435,581,250	-	2,435,581,250
도시기반구축	50,706,110	-	50,706,110	2,435,581,250	-	2,435,581,250
경서3구역 도시개발사업	50,706,110	-	50,706,110	2,435,581,250	-	2,435,581,250
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	1,881,000	-	-	-
1.인건비	-	-	1,881,000	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	1,881,000	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	140,949,120	-	-	90,955,850
1.자체조달수익	-	-	140,949,120	-	-	90,955,850
경상세외수익	-	-	140,949,120	-	-	90,955,850
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(88,362,010)	-	-	2,344,625,400
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(88,362,010)	-	-	2,344,625,400

재정운영표(주차장)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,488,607,524	1,513,404,127	1,975,203,397	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	3,488,607,524	1,513,404,127	1,975,203,397	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	3,488,607,524	1,513,404,127	1,975,203,397	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431
주차관리과	3,488,607,524	1,513,404,127	1,975,203,397	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431
쾌적한 교통환경 조성	3,488,607,524	1,513,404,127	1,975,203,397	3,121,107,691	2,012,545,260	1,108,562,431
올바른 주차문화 정착	1,175,427,885	-	1,175,427,885	971,651,946	-	971,651,946
일반주차장 관리	49,390,890	24,695,450	24,695,440	40,800,000	16,900,000	23,900,000
공영주차장 관리	2,038,908,828	1,488,708,677	550,200,151	1,856,211,635	1,995,645,260	(139,433,625)
주정차질서 확립	224,879,921	-	224,879,921	252,444,110	-	252,444,110
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	384,471,960	-	-	345,749,171
1.인건비	-	-	384,437,960	-	-	345,873,620
급여	-	-	372,437,960	-	-	336,648,620
복리후생비	-	-	12,000,000	-	-	9,225,000
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	34,000	-	-	(124,449)
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	(124,449)
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	34,000	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한 부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	682,800,651	-	-	226,790,649
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	682,800,651	-	-	226,790,649
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	37,332
일반유형자산감가상각비	-	-	9,155,191	-	-	6,861,970
주민편의시설감가상각비	-	-	204,373,936	-	-	204,373,933
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	9,050,825	-	-	15,517,414
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	439,467,099	-	-	-
기타비용	-	-	20,753,600	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	754,758,596	-	-	1,781,565,365
1.자체조달수익	-	-	325,948,253	-	-	270,607,543
경상세외수익	-	-	249,618,423	-	-	163,801,533
임시세외수익	-	-	76,329,830	-	-	106,806,010
2.기타수익	-	-	428,810,343	-	-	1,510,957,822
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	292,878,762
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	51,870	-	-	-
기타비배분수익	-	-	428,758,473	-	-	1,218,079,060
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	2,287,717,412	-	-	(100,463,114)
VI.수익	-	-	15,442,537,570	-	-	15,744,068,160
1.자체조달수익	-	-	6,436,453,570	-	-	296,137,420
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	6,436,453,570	-	-	296,137,420
2.정부간이전수익	-	-	4,750,000,000	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	4,750,000,000	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	4,256,084,000	-	-	15,447,930,740
전입금수익	-	-	3,401,084,000	-	-	10,673,476,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	855,000,000	-	-	4,774,454,740
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(13,154,820,158)	-	-	(15,844,531,274)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	359,084,845	-	359,084,845	188,667,832	-	188,667,832
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	359,084,845	-	359,084,845	188,667,832	-	188,667,832
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	359,084,845	-	359,084,845	188,667,832	-	188,667,832
안전총괄실	359,084,845	-	359,084,845	188,667,832	-	188,667,832
재해 및 재난 예방	359,084,845	-	359,084,845	188,667,832	-	188,667,832
재난관리기금 운용	359,084,845	-	359,084,845	188,667,832	-	188,667,832
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	226,587,983	-	-	196,081,071
1.자체조달수익	-	-	226,587,983	-	-	196,081,071
경상세외수익	-	-	226,587,983	-	-	196,081,071
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	132,496,862	-	-	(7,413,239)
VI.수익	-	-	1,502,809,000	-	-	1,415,984,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,502,809,000	-	-	1,415,984,000

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	1,502,809,000	-	-	1,415,984,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,370,312,138)	-	-	(1,423,397,239)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	122,310,670	-	122,310,670	128,251,291	-	128,251,291
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	122,310,670	-	122,310,670	128,251,291	-	128,251,291
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	122,310,670	-	122,310,670	128,251,291	-	128,251,291
기업지원과	122,310,670	-	122,310,670	128,251,291	-	128,251,291
중소기업 발전	122,310,670	-	122,310,670	128,251,291	-	128,251,291
중소기업육성기금 운용	122,310,670	-	122,310,670	128,251,291	-	128,251,291
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	120,933,469	-	-	120,615,894
1. 자체조달수익	-	-	120,933,469	-	-	120,615,894
경상세외수익	-	-	120,933,469	-	-	120,615,894
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	1,377,201	-	-	7,635,397
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(98,622,799)	-	-	(92,364,603)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	104,493,440	34,428,000	70,065,440	121,877,800	-	121,877,800
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	104,493,440	34,428,000	70,065,440	121,877,800	-	121,877,800
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	104,493,440	34,428,000	70,065,440	121,877,800	-	121,877,800
위생과	104,493,440	34,428,000	70,065,440	121,877,800	-	121,877,800
식품·위생 관리	104,493,440	34,428,000	70,065,440	121,877,800	-	121,877,800
식품진흥기금 운용	104,493,440	34,428,000	70,065,440	121,877,800	-	121,877,800
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	1,170,000
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	1,170,000
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	1,170,000
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	10,770,000	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	10,770,000	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	10,770,000	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	28,759,427	-	-	27,088,327
1.자체조달수익	-	-	28,759,427	-	-	27,088,327
경상세외수익	-	-	28,759,427	-	-	27,088,327
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	52,076,013	-	-	95,959,473
VI. 수익	-	-	70,877,900	-	-	157,804,000
1. 자체조달수익	-	-	70,878,000	-	-	117,822,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	70,878,000	-	-	117,822,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	(100)	-	-	39,982,000

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	(100)	-	-	39,982,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(18,801,887)	-	-	(61,844,527)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	32,421,910	-	32,421,910	481,419,914	-	481,419,914
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	32,421,910	-	32,421,910	481,419,914	-	481,419,914
기초생활보장	11,543,600	-	11,543,600	449,661,174	-	449,661,174
자립지원과	11,543,600	-	11,543,600	449,661,174	-	449,661,174
국민기초생활보장	11,543,600	-	11,543,600	449,661,174	-	449,661,174
저소득가구자활지원	11,543,600	-	11,543,600	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	13,999,460	-	13,999,460	13,999,900	-	13,999,900
노인복지과	13,999,460	-	13,999,460	13,999,900	-	13,999,900
노인 복지 증진	13,999,460	-	13,999,460	13,999,900	-	13,999,900
노인복지사업	13,999,460	-	13,999,460	13,999,900	-	13,999,900
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	6,878,850	-	6,878,850	17,758,840	-	17,758,840
복지정책과	6,878,850	-	6,878,850	17,758,840	-	17,758,840
지역복지사회 구축	6,878,850	-	6,878,850	17,758,840	-	17,758,840
지역사회복지 활성화(사회복지기금)	6,878,850	-	6,878,850	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	150,454,828	-	-	279,036,972
1.자체조달수익	-	-	150,446,828	-	-	277,083,560
경상세외수익	-	-	135,114,505	-	-	135,217,502
임시세외수익	-	-	15,332,323	-	-	141,866,058
2.기타수익	-	-	8,000	-	-	1,953,412
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	8,000	-	-	1,953,412
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(118,032,918)	-	-	202,382,942
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(118,032,918)	-	-	202,382,942

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	16,520,000	-	16,520,000	20,364,000	-	20,364,000
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	16,520,000	-	16,520,000	20,364,000	-	20,364,000
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	16,520,000	-	16,520,000	20,364,000	-	20,364,000
가정보육과	16,520,000	-	16,520,000	20,364,000	-	20,364,000

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육, 가족, 여성 복지 증진	16,520,000	-	16,520,000	20,364,000	-	20,364,000
여성 능력개발 및 권익보호	16,520,000	-	16,520,000	20,364,000	-	20,364,000
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	21,184,260	-	-	62,411,704
1.자체조달수익	-	-	21,184,260	-	-	62,411,704
경상세외수익	-	-	21,184,260	-	-	19,411,704
임시세외수익	-	-	-	-	-	43,000,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	(4,664,260)	-	-	(42,047,704)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(4,664,260)	-	-	(42,047,704)

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	18,000,000	-	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	18,000,000	-	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000
문화예술	18,000,000	-	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000
문화관광체육과	18,000,000	-	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000
문화도시 조성	18,000,000	-	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000
문화원진흥기금 운용	18,000,000	-	18,000,000	20,000,000	-	20,000,000
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	22,542,929	-	-	22,065,308
1.자체조달수익	-	-	22,542,929	-	-	22,065,308
경상세외수익	-	-	22,542,929	-	-	22,065,308
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(4,542,929)	-	-	(2,065,308)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(4,542,929)	-	-	(2,065,308)

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	354,845,190	-	354,845,190	103,995,710	-	103,995,710
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(옥외광고물정비기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
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	354,845,190	-	354,845,190	103,995,710	-	103,995,710
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	354,845,190	-	354,845,190	103,995,710	-	103,995,710
도시재생경관과	354,845,190	-	354,845,190	103,995,710	-	103,995,710
쾌적한 도시환경 조성	354,845,190	-	354,845,190	103,995,710	-	103,995,710
옥외광고물정비기금 운용(옥외광고물정비기금)	354,845,190	-	354,845,190	103,995,710	-	103,995,710
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
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 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	101,453,904	-	-	100,896,821
1.자체조달수익	-	-	41,453,904	-	-	40,896,821
경상세외수익	-	-	41,453,904	-	-	40,896,821
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)	-	-	253,391,286	-	-	3,098,889
VI.수익	-	-	681,000,000	-	-	680,300,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	681,000,000	-	-	680,300,000

재정운영표(옥외광고물정비기금)

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	681,000,000	-	-	680,300,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(427,608,714)	-	-	(677,201,111)

제 5 장 부 속 명 세 서

1. 일반유형자산명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	116,824,431,791	16,843,767,400		10,169,578,702	123,498,620,489
	입목	833,155,610	20,795,500			853,951,110
	건물	38,060,434,040	242,718,309	1,318,695,838	193,514,371	36,790,942,140
	구축물	360,614,749	26,800,900	57,925,406		329,490,243
	기계장치	145,931,538	22,931,290	56,127,039	3,391,322	109,344,467
	차량운반구	2,815,748,525	714,985,330	709,755,725	15,511,782	2,805,466,348
	집기비품	11,204,932,003	5,900,650,471	2,569,296,549	859,225,185	13,677,060,740
	건설중인일반유형자산	7,100,351,400	3,566,577,280		8,562,272,860	2,104,655,820
	소계	177,345,599,656	27,339,226,480	4,711,800,557	19,803,494,222	180,169,531,357
기타 특별 회계	토지	1,585,922,200	40,227,990		40,227,990	1,585,922,200
	건물	218,100,855		5,664,957		212,435,898
	구축물	5,344,562		1,687,756		3,656,806
	기계장치	49,455,506		9,412,774		40,042,732
	차량운반구	113,718,630		30,255,051		83,463,579
	집기비품	1,324,760,821	469,233,500	246,797,311	1,203,353	1,545,993,657
	건설중인일반유형 자산		118,915,000		118,915,000	
	소계	3,297,302,574	628,376,490	293,817,849	160,346,343	3,471,514,872
기금	기계장치	9,017,027		4,075,965		4,941,062
	집기비품	562,033,423		128,346,580	35,466,286	398,220,557
	소계	571,050,450		132,422,545	35,466,286	403,161,619
총 계		181,213,952,680	27,967,602,970	5,138,040,951	19,999,306,851	184,044,207,848

2. 주민편의시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	14,829,950,025	39,890,690	540,680,785	40,229,429	14,288,930,501
	주차장	11,846,097,830	-	62,119,377	887,364,100	10,896,614,353
	공원	590,090,234,620	89,666,096,862	4,491,835,994	-	675,264,495,488
	박물관및미술관	196,115,187	9,273,600	37,248,317	-	168,140,470
	문화및관광시설	29,181,333,032	15,372,000	630,676,605	5,941,364	28,560,087,063
	체육시설	20,255,185,299	1,205,725,910	775,135,322	511,000	20,685,264,887
	사회복지시설	75,794,437,761	763,034,896	2,196,139,823	187,438,300	74,173,894,534
	의료시설	13,060,776,037	728,106,900	330,073,562	358,646,914	13,100,162,461
	교육시설	60,331,482	-	21,254,138	4,052,656	35,024,688
	기타주민편의시설	8,513,995,025	835,636,090	437,974,103	24,555,084	8,887,101,928
	건설중인주민편의시설	30,945,085,780	24,483,765,440		2,317,223,390	53,111,627,830
	소계	794,773,542,078	117,746,902,388	9,523,138,026	3,825,962,237	899,171,344,203
기타 특별 회계	도서관	2,361,258,897		89,565,584	1,000	2,271,692,313
	주차장	37,788,407,190	16,565,748,240	153,852,126	-	54,200,303,304
	공원	3,149,760,650		7,807,030	-	3,141,953,620
	사회복지시설	2,167,849,166		14,166,206	677,017	2,153,005,943
	기타주민편의시설		79,368,660	4,578,960	-	74,789,700
	건설중인주민편의시설	3,299,951,740	5,717,738,010	-	6,401,022,000	2,616,667,750
	소계	48,767,227,643	22,362,854,910	269,969,906	6,401,700,017	64,458,412,630
총 계		843,540,769,721	140,109,757,298	9,793,107,932	10,227,662,254	963,629,756,833

3. 사회기반시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	1,200,963,589,780	62,402,237,819		1,087,758,760	1,262,278,068,839
	상수도시설	99,905,800		-	-	99,905,800
	수질정화시설	6,458,830,590		232,863,743	-	6,225,966,847
	하천부속시설	20,278,361,592		-	-	20,278,361,592
	폐기물처리시설	940,650,527		240,166,017	-	700,484,510
	재활용시설	4,000		-	-	4,000
	농수산기반시설	930,683,587		44,362,952	-	886,320,635
	기타사회기반시설	620,793,368		144,984,328	91,186,765	384,622,275
	건설중인사회기반시설	2,274,228,500	17,999,000		1,102,949,800	1,189,277,700
	소계	1,232,567,047,744	62,420,236,819	662,377,040	2,281,895,325	1,292,043,012,198
기타 특별 회계	도로	757,930,721	40,227,990		-	798,158,711
	건설중인사회기반시설	17,871,749,280	24,376,587,500	-	-	42,248,336,780
	소계	18,629,680,001	24,416,815,490	-	-	43,046,495,491
총 계		1,251,196,727,745	86,837,052,309	662,377,040	2,281,895,325	1,335,089,507,689

4. 감가상각명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
일반 회계	일반유형자산	건물	14,179,984,500	1,318,695,838	343,663,915	15,155,016,423	
		구축물	2,028,311,302	57,925,406	-	2,086,236,708	
		기계장치	661,538,942	56,127,039	6,651,678	711,014,303	
		차량운반구	5,303,321,869	709,755,725	85,171,091	5,927,906,503	
		집기비품	17,936,417,757	2,569,296,549	1,091,541,718	19,414,172,588	
		계	40,109,574,370	4,711,800,557	1,527,028,402	43,294,346,525	
	주민편의시설	도서관	5,949,467,031	540,680,785	280,182,071	6,209,965,745	
		주차장	477,271,415	62,119,377	2,536,002	536,854,790	
		공원	54,705,303,029	4,491,835,994	-	59,197,139,023	
		박물관및미술관	825,447,923	37,248,317	-	862,696,240	
		문화및관광시설	5,929,665,503	630,676,605	40,762,966	6,519,579,142	
		체육시설	8,360,185,541	775,135,322	24,146,806	9,111,174,057	
		사회복지시설	27,875,895,644	2,196,139,823	596,587,279	29,475,448,188	
		의료시설	4,088,597,353	330,073,562	(246,697,054)	4,665,367,969	
		교육시설	119,265,115	21,254,138	27,955,737	112,563,516	
		기타주민편의시설	2,484,537,099	437,974,103	76,571,874	2,845,939,328	
		계	110,815,635,653	9,523,138,026	802,045,681	119,536,727,998	
		사회기반시설	수질정화시설	940,524,220	232,863,743	-	1,173,387,963
			폐기물처리시설	980,675,773	240,166,017	-	1,220,841,790
	재활용시설		82,396,000	-	-	82,396,000	
	농수산기반시설		1,068,135,523	44,362,952	-	1,112,498,475	
	기타사회기반시설		908,812,082	144,984,328	4,799,235	1,048,997,175	
	계		3,980,543,598	662,377,040	4,799,235	4,638,121,403	
	소 계		154,905,753,621	14,897,315,623	2,333,873,318	167,469,195,926	
	기타 특별 회계	일반유형자산	건물	8,497,435	5,664,957	-	14,162,392
			구축물	3,094,218	1,687,756	-	4,781,974
			기계장치	32,232,334	9,412,774	-	41,645,108
			차량운반구	152,269,290	30,255,051	-	182,524,341
			집기비품	942,863,949	246,797,311	17,658,447	1,172,002,813
			계	1,138,957,226	293,817,849	17,658,447	1,415,116,628
		주민편의시설	도서관	1,338,625,003	89,565,584	39,000	1,428,151,587
			주차장	1,890,198,594	153,852,126	-	2,044,050,720
			공원	34,273,240	7,807,030	-	42,080,270
사회복지시설			32,130,064	14,166,206	745,983	45,550,287	
기타주민편의시설			-	4,578,960	-	4,578,960	
계			3,295,226,901	269,969,906	784,983	3,564,411,824	
소 계		4,434,184,127	563,787,755	18,443,430	4,979,528,452		
기금	일반유형자산	기계장치	25,076,823	4,075,965	-	29,152,788	
		집기비품	478,676,787	128,346,580	31,363,934	575,659,433	
		계	503,753,610	132,422,545	31,363,934	604,812,221	
	소 계		503,753,610	132,422,545	31,363,934	604,812,221	
총 계		159,843,691,358	15,593,525,923	2,383,680,682	173,053,536,599		

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		2,584,994,133,052	36,688,622,364	2,548,305,510,688	641,855,630,796	682,512,592,250	(40,656,961,454)
기타 특별 회계	의료급여기금	185,187,784	61,893,152	123,294,632	788,586,054	811,783,400	(23,197,346)
	주차장	68,666,529,612	591,164,150	68,075,365,462	4,555,880,135	17,710,700,293	(13,154,820,158)
	발전소주변지역지원사업	13,390,958,514	15,235,480	13,375,723,034	1,313,394,777	1,546,079,557	(232,684,780)
	기반시설	-	-	-	29,160,726	-	29,160,726
	경서2구역도시개발사업	16,696,109,823	13,978,383,120	2,717,726,703	1,260,293,350	57,019,103	1,203,274,247
	경서3구역도시개발사업	52,160,990,842	30,892,231,300	21,268,759,542	52,587,110	140,949,120	(88,362,010)
	지하수관리특별회계	316,394,211	-	316,394,211	1,468,830	77,127,778	(75,658,948)
	소계	186,166,863,383	45,538,907,202	140,627,956,181	8,001,370,982	20,343,659,251	(12,342,288,269)
기금	중소기업육성기금	6,087,083,739	-	6,087,083,739	122,310,670	220,933,469	(98,622,799)
	사회복지기금	6,880,626,477	-	6,880,626,477	32,421,910	150,454,828	(118,032,918)
	문화원진흥기금	1,016,943,358	-	1,016,943,358	18,000,000	22,542,929	(4,542,929)
	식품진흥기금	1,388,011,061	10,770,000	1,377,241,061	115,263,440	134,065,327	(18,801,887)
	재난관리기금	12,798,030,759	-	12,798,030,759	359,084,845	1,729,396,983	(1,370,312,138)
	옥외광고발전기금	2,856,835,653	-	2,856,835,653	354,845,190	782,453,904	(427,608,714)
	양성평등기금	1,099,033,390	-	1,099,033,390	16,520,000	21,184,260	(4,664,260)
	소계	32,126,564,437	10,770,000	32,115,794,437	1,018,446,055	3,061,031,700	(2,042,585,645)
내부거래					(5,715,192,296)	(5,715,192,296)	
합 계		2,803,287,560,872	82,238,299,566	2,721,049,261,306	645,160,255,537	700,202,090,905	(55,041,835,368)

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)
기타 특별 회계	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)
재난 관리 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
	문화원잔흥기금	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)

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 3,553,966,650 원에서
- 당해연도에 228,705,810 원이 발생하고 197,064,110 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 3,585,608,350 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	3,553,966,650	103,858,450	3,450,108,200	228,705,810	153,183,730	75,522,080	197,064,110	19,704,080	177,360,030	3,585,608,350	237,338,100	3,348,270,250	102,957,070
	원금	3,504,679,660	54,571,460	3,450,108,200	228,705,810	153,183,730	75,522,080	196,614,110	19,254,080	177,360,030	3,536,771,360	188,501,110	3,348,270,250	102,957,070
	이자	49,286,990	49,286,990					450,000	450,000		48,836,990	48,836,990		
일반회계	계	3,451,439,500	5,683,000	3,445,756,500	145,000,000	145,000,000		145,000,000	10,000,000	135,000,000	3,451,439,500	140,683,000	3,310,756,500	100,000,000
	원금	3,451,439,500	5,683,000	3,445,756,500	145,000,000	145,000,000		145,000,000	10,000,000	135,000,000	3,451,439,500	140,683,000	3,310,756,500	100,000,000
	이자													
소 계	계	26,307,920	21,956,220	4,351,700	83,705,810	8,183,730	75,522,080	50,814,110	8,454,080	42,360,030	59,199,620	21,685,870	37,513,750	2,957,070
	원금	26,307,920	21,956,220	4,351,700	83,705,810	8,183,730	75,522,080	50,814,110	8,454,080	42,360,030	59,199,620	21,685,870	37,513,750	2,957,070
	이자													
기타특별회계	계	26,307,920	21,956,220	4,351,700	83,705,810	8,183,730	75,522,080	50,814,110	8,454,080	42,360,030	59,199,620	21,685,870	37,513,750	2,957,070
	원금	26,307,920	21,956,220	4,351,700	83,705,810	8,183,730	75,522,080	50,814,110	8,454,080	42,360,030	59,199,620	21,685,870	37,513,750	2,957,070
	이자													
기금	계	76,219,230	76,219,230					1,250,000	1,250,000		74,969,230	74,969,230		
	원금	26,932,240	26,932,240					800,000	800,000		26,132,240	26,132,240		
	이자	49,286,990	49,286,990					450,000	450,000		48,836,990	48,836,990		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (136,014,190)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	3,451,439,500	5,683,000	3,445,756,500	145,000,000	145,000,000		145,000,000	10,000,000	135,000,000	3,451,439,500	140,683,000	3,310,756,500	100,000,000
	원금	3,451,439,500	5,683,000	3,445,756,500	145,000,000	145,000,000		145,000,000	10,000,000	135,000,000	3,451,439,500	140,683,000	3,310,756,500	100,000,000
	이자													

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(단위 : 원)

[illegible]

1-2. 각 회계별 현황

다.기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		계	76,219,230	76,219,230				1,250,000	1,250,000		74,969,230	74,969,230		
		원금	26,932,240	26,932,240				800,000	800,000		26,132,240	26,132,240		
		이자	49,286,990	49,286,990				450,000	450,000		48,836,990	48,836,990		
기 금	소 계	계	76,219,230	76,219,230				1,250,000	1,250,000		74,969,230	74,969,230		
		원금	26,932,240	26,932,240				800,000	800,000		26,132,240	26,132,240		
		이자	49,286,990	49,286,990				450,000	450,000		48,836,990	48,836,990		
	사회복지기금	계	76,219,230	76,219,230				1,250,000	1,250,000		74,969,230	74,969,230		
		원금	26,932,240	26,932,240				800,000	800,000		26,132,240	26,132,240		
		이자	49,286,990	49,286,990				450,000	450,000		48,836,990	48,836,990		

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

[illegible]

2. 채무관리보고서

우리 시·군·구가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 18,101,120,000원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고
2,642,910,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 15,458,210,000원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(가-나)	발생액㉠	소멸액㉡		
계		18,101,120,000	△2,642,910,000		2,642,910,000		15,458,210,000
일반회계	지방채무	18,101,120,000	△2,642,910,000		2,642,910,000		15,458,210,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)		18,101,120,000	△2,642,910,000		2,642,910,000		15,458,210,000
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	18,101,120,000 (3,000,000,000)	△2,642,910,000 (△600,000,000)		2,642,910,000 (600,000,000)		15,458,210,000 (2,400,000,000)
		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. 상환자원별 현황

(단위:원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(가-나)	발생액 [㉠]	소멸액 [㉡]		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	18,101,120,000	△2,642,910,000		2,642,910,000		15,458,210,000
		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 복지증진
다양하고 건강한 지역문화 창달
산업단지 활성화를 통한 일자리 창출
안전한 마을 만들기
환경친화적 미래도시
교육환경과 교육의 질 도모

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직

○ 4국 1단 3실 29과, 1의회사무국, 1보건소, 1출장소, 21개동

□ 인력

○ 정원 : 1,045명

- 구본청 669명, 의회 19명, 보건소 67명, 출장소 29명, 동 261명

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	64	105	17	76	12	717,219	305,769	411,450
의회사무국	1	1	1	0	1	0	1,212	1,049	164
미래기획단	0	0	0	0	0	0	37	0	37
기획예산실	1	1	1	0	0	1	20,334	17,088	3,246
안전총괄실	1	2	4	0	3	1	7,592	9,311	△1,719
감사실	1	1	1	0	1	0	64	60	3
총무국	1	11	14	2	11	1	94,573	88,206	6,367
복지문화국	1	22	36	6	25	5	391,324	0	391,324
경제환경국	1	9	19	2	14	3	52,432	50,581	1,851
도시관리국	1	11	20	4	15	1	121,100	114,352	6,748
직속기관	1	4	7	2	5	0	18,570	19,300	△730
사업소	1	2	2	1	1	0	5,802	2,377	3,425
읍면동	0	0	0	0	0	0	4,179	3,446	733

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
의회운영의 내실화 및 의정활동 지원 강 화 (의회사무국)	의회운영의 내실화를 통한 효율적인 의사 일정 진행 및 의정활 동 지원 강화를 통한 선진 의회상 구현	의회회기운영횟수	○	1,150	0.22 %
구정 시책의 경쟁력 강화, 재정운영의 건 전성과 효율성 확보 (기획예산실)	구정 시책의 경쟁력 강화	자체평가 우수 이상 달성 부서	×	19,898	3.76 %
철저한 재난대비. 대응을 통한 안전한 서구 구현 (안전총괄실)	재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축	재난재해대비 훈련	○	5,428	1.03 %
		재난예방 안전점검	○		
		민방위교육 참석률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
철저한 재난대비.대응을 통한 안전한 서구 구현 (안전총괄실)	구민이 직면하는 생활안전위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성	안전한마을 만들기 세부사업 추진	○	5,428	1.03 %
구민과 소통하는 열린 감사행정 구현 (감사실)	청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	자체감사결과 처분지시 처리율	○	39	0.01 %
적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (총무국)	직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장 분위기 조성	직원복지제도운영 직원 만족도	○	21,020	3.97 %
		공무원 교육 이수율	○		
	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 구정홍보 건수	○		
		정보격차해소를 위한 지역정보화 확충	◎		
	투명하고 효율적인 회계 및 재산 관리	계약업무 공개	○		
	청사 시설물 보수	신속한 청사 개보수	×		
	지방재정확충	지방세징수액	○		
	지방세 징수율 제고 추진으로 자주재원 확보 및 납세자 중심의 편리한 세무행정 서비스 제공	지방세 징수율 (현년도 시세)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
적극적인 행정지원으 로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (총무국)	고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	친절서비스 교육의 참석 직원 수	○	21,020	3.97 %
	최적의 지적행정 서비스 제공	부동산 중개업소 지도 단속	○		
		상세주소 부여	◎		
구민의 최저생활 보 장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복 한 복지서구 건설 (복지문화국)	국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적 인 삶을 영위할 수 있도록 지원	기초생활보장급여 지원 가구 증가율	○	350,519	66.26 %
	국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국 정신 함양	보훈단체 및 회원 지원수	○		
	지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화 하고자 함	사업예산 집행율	○		
	노년 생활 지원을 위 한 다양한 복지서비 스 제공	기초연금 신청자수	◎		
	맞춤형 복지서비스 제공을 통한 살기 좋 고 행복한 복지 서구 구현	장애인일자리 사업참여율(%)	○		
		긴급복지지원실적	○		
		통합사례관리 실적	◎		
		자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	취약계층 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 다양한 복지서비스 제공	지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대(%)	○	350,519	66.26 %
	취업 부모들의 양육 부담 경감 및 경력단절 중장년 여성의 고용증진, 취약계층의 육아 역량 강화	아이돌봄서비스 신청 대비 연계율	○		
	보편적 보육의 가치 실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	보육서비스제공율	○		
		어린이집 평가인증율	×		
	유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육 수요자에게 보육 편의 제공	시간제보육서비스 이용 건수	◎		
		보육인프라구축관련 주민만족도	○		
	모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	아동권리교육(명)	◎		
		어린이참여위원회 운영(회)	○		
		아동친화도시 시책완료율(%)	○		
	취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대(%)	○		
		드림스타트 사례관리대상자 증가인원(명)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축을 통한 청소년 보호 및 건전문화 조성	청소년 시설 이용자수(명)	○	350,519	66.26 %
		청소년사회전망 이용자수(명)	○		
	지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수인재 발굴, 지원 및 육성	장학금 수혜(명)	○		
	교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육 지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과	○		
		학교급식 지원 시설수	○		
	주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성	통학형 영어교육센터 월 평균 이용자 수(명)	×		
		저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)	○		
		외국어 활성화사업 참여자 수(명)	○		
	민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량 강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	도서관 중심의 종합 문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한 지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	구민 1인당 구립도서관 대출수	×	350,519	66.26 %
	청소년 보호, 육성 및 활동 활성화와 청소년수련시설 운영 지원을 통한 건전한 청소년 육성	청소년 시설 이용자수	○		
		청소년사회안전망 이용자수	○		
	문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선	공연 및 축제 관람객 수	○		
		공연 및 축제 개최 횟수	○		
		지역 관광지 방문객 수	○		
	생활 체육 활성화를 통한 구민화합	생활체육교실 참여인원	◎		
		스포츠이용권 선정인원	×		
미래를 선도하는 명품 경제환경도시 조성 (경제환경국)	전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	지역물가 가격동향 조사	○	32,531	6.15 %
		전통시장 활성화 지원	○		
	발전소주변지역지원사업 추진	발전소주변지역지원사업 주민만족도	○		
	농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	동물보호(길고양이 중성화포함) 두수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중 (%)
미래를 선도하는 명품 경제환경도시 조성 (경제환경국)	농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	고품질 농산물 생산확대 지원율	○	32,531	6.15 %
		농업인 삶의 질 개선 지원율	○		
	신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정	예산집행율(취약계층 에너지복지사업)	○		
		예산집행율(신재생에너지 설비 보급)	○		
		탄소중립프로그램 인증 실적	×		
	지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	중소기업 수출기반 구축	○		
		중소기업 지원	○		
	일자리 창출을 통한 서민경제 안정 도모	기업&일자리 지원센터 취업자수	◎		
		(예비)사회적기업 일자리창출 사업 지원금 집행률	○		
	구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	탄소포인트제 참여세대	×		
		악취방지시설 설치보조금 지원	○		
	깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성	환경정비 쓰레기 처리량	○		
		연간1인당 음식물류폐기물 발생량	○		
		폐건전지, 폐형광등, 종이팩 수거량	×		
	식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품 안전체계 구축	식품위생업소 지도점검 업소수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
주거환경 개선 및 품 격있는 도시 건설 (도시관리국)	도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전 한 가로환경 조성	도로개설 및 관리	○	79,196	14.97 %
		도로조명시설 관리	◎		
	하천하수시설 정비로 침수방지 및 주민불 편사항 해소	하수시설 정비	○		
		하천관리	○		
	내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적 한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	불법건축물 단속	○		
	효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성 하고 주거문화를 개 선	공동주택관리 지원사업	◎		
	구민이 만족하는 살 기좋은 도시환경 조 성	경서3구역 도시개발사업 진행율	○		
		도시관리계획 결정을	○		
		경서2구역 도시개발사업 진행율	○		
		시천지구 소3-2호선 도로개설공사	○		
	살기좋은 도시환경 조성을 위한 도시기 반 구축	도시재생사업에 대한 추진 공정률	○		
	쾌적한 도시환경 조 성을 위한 가로환경 개선	도시경관정비사업 추진	○		
		광고물 정비	×		
	산림보호 및 푸른숲 조성	산림관리사업	○		
		도시환경정비사업	○		
	쾌적한 도시환경 조 성	공원/녹지 조성관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
주거환경 개선 및 품 격있는 도시 건설 (도시관리국)	쾌적한 교통환경 조 성을 통한 구민의 교 통안전 확보 및 주차 문제 개선	교통시설물정비물량	◎	79,196	14.97 %
		불법주정차 단속건수	◎		
		주차장 조성면수	○		
	안전하고 선진화된 교통정책추진으로 주 민불편 해소	시내버스 승강장 설치/ 보수건수	○		
행복과 활력이 넘치 는 건강도시 조성 (보건소)	주민 건강증진 및 건 강관리 능력 향상	방역소독 횟수	◎	16,370	3.09 %
		보건교육 횟수	○		
	다양한 보건사업 추 진을 통한 주민의 건 강수준 향상	프로그램참여 연인원 수	○		
		예방접종 건수	○		
		의료비 지원 수혜자 수	○		
	지속적이고 체계적인 통합건강관리서비스 로 건강도시 조성	건강증진상담수혜율	◎		
		임산부 등록율	○		
주민숙원사업 해결을 통한 지역발전과 주 민화합 도모 (검단출장소)	양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	민원처리기간단축	◎	2,828	0.53 %
	기반시설 관리로 안 전하고 쾌적한 도시 환경 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 의사 일정 진행 및 의정활동 지원 강화를 통한 선진 의회 상 구현	1	1	3	1,150

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	1,212	100.00 %	1,049	100.00 %	164	15.60%
정 책 사 업	1,150	94.88 %	946	90.18 %	204	21.62%
행 정 운 영 경 비	62	5.12 %	103	9.82 %	△41	△39.69%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	44	4.18 %	△44	순감
기 본 경 비	62	5.12 %	59	5.63 %	3	5.06%
재 무 활 동	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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의회회기운영횟수(운영횟수)	정례회 임시회 운영 횟수	목표	8	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 의회운영에 필요한 의정활동 홍보 및 기록관리, 청사 유지 등
- 의정역량 제고를 위한 직원연수 및 자문위원단 지원에 따른 업무 처리

단위사업

의회운영 지원

□ 주요 추진성과

- 의정활동을 위한 효율적인 업무추진비 집행
- 의정활동지원을 위한 자문위원단 운영
- 국제마인드 제고를 위한 국외연수 추진
- 의회보 발간
- 서구의정동우회 운영지원
- 차질 없는 의회 회기운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의회운영 지원	일반회계	159	308	266
의정 및 의사운영 지원		129	265	236
직원연수 지원		19	23	18
자문위원단 지원		0	7	0
의회시책 추진		11	14	13

단위사업

의정활동 지원

□ 주요 추진성과

- 의정비(월정수당 및 의정활동비) 지급으로 안정적인 의정 활동 지원
- 의원 세미나 및 비교시찰 추진
- 특별위원회 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정활동 지원	일반회계	787	939	794
의정활동비 지원		760	908	770
의원부담금등 지원		27	31	23

단위사업

의정활동 홍보 강화

☐ 주요 추진성과

- 서구의회 주요 활동을 신문 게재하여 널리 의정활동 홍보
- 의정운영 및 주요 현안사항 보도
- 관내 학생 대상으로 의회 직업체험 및 견학 프로그램 운영하여 기초의회의 기능과 역할 교육

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정활동 홍보 강화	일반회계	0	96	90
의정활동 홍보		0	91	88
청소년 의회 체험 프로그램 운영		0	5	2

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
- 광대역 정보통신통합망 구축 및 정보통신 대민업무의 효율적 추진
- 저출산 시책 발굴 및 홍보로 출산 장려 분위기 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정 시책의 경쟁력 강화	1	0	9	19,898

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	27	
기획예산실	28	0	1	27	27	기획팀, 예산팀, 법무팀, 통신관리팀, 인구정책팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,334	100.00 %	17,088	100.00 %	3,246	19.00%
정 책 사 업	19,898	97.86 %	16,782	98.21 %	3,116	18.57%
행 정 운 영 경 비	112	0.55 %	124	0.73 %	△12	△9.84%
인 력 운 영 비	49	0.24 %	58	0.34 %	△8	△14.41%
기 본 경 비	63	0.31 %	67	0.39 %	△4	△5.88%
재 무 활 동	324	1.59 %	181	1.06 %	142	78.50%

(1) 주요내용

- 급변하는 행정수요에 능동적으로 대처하기 위한 행정조직의 유연성 제고
- 의회협력을 통한 구정운영 활성화
- 원활한 구정운영을 위한 탄력적인 예산지원
- 자치법규 입법절차 강화 및 소송업무의 관리 강화
- 소송사무 대응체계 확립 및 각종 통계조사자료 내실화 추진
- 정보통신 대민업무의 효율적 추진
- 저출산·고령화에 따른 맞춤형 시책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자체평가 우수 이상 달성 부서(%)	(자체평가 결과 우수등급 이상 달성 팀)/(자체평가대상 전체 팀)*100	목표	28	32
		실적	27	29
		달성률(%)	96%	91%

(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(%) : 32%로 목표(32%)대비 91% 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 만점
 - 계획적인 재정운용 통하여 재정건전성 확보
 - 승소율을 높이기 위하여 종합소송대책회의
 - 저출산·고령화에 따른 맞춤형 시책 적극 발굴

단위사업

구정시책의 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 구정 주요업무에 대한 자체평가를 실시하여 조직의 효율성 제고 및 책임행정 구현
- 국정평가연계 군구평가 3위
- 중국 요녕성 안산시와의 교류 및 향후 업무협력에 관한 협의
- 서구 지속가능발전협의회 : 환경사랑그림그리기대회외 기타사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정시책의 경쟁력 강화	일반회계	165	321	255
구정현황안내 및 주요사업홍보		57	102	101
자체평가 추진		23	7	4
국정평가 추진		10	31	27
국제교류사업		13	27	11
지방의회 운영지원		15	28	21
지속가능발전협의회 운영		45	57	45
서부수도권행정협의회 운영부담금		2	2	2
자치분권 추진		0	1	0
만화로 보는 '구정30년사' 제작		0	48	43
인천 서구 장기발전전략 수립		0	17	2

단위사업

창의실용

□ 주요 추진성과

- 우수시책 발굴을 위한 적극적 비교시찰을 실시하여 구정발전에 기여함 (2018년 비교시찰 추진내역 : 12개팀)
- 비교시찰 우수시책 평가심사 및 시상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
창의실용	일반회계	7	16	13
창의실용		7	16	13

단위사업

건전 재정 운영

□ 주요 추진성과

○ 예산편성

- 2018년 세입세출예산 편성
- 2018년 추가경정예산 편성(1회,2회,3회)
- 총괄 기금운용계획 수립
- 성인지예산서 및 성과계획서 작성
- 2018~2022 중기지방재정계획 수립

○ 주민참여예산제 운영

- 참여예산 신임 위원대상 참여예산교육 실시 : 1회
- 청소년참여위원회 대상 찾아가는 예산학교 운영 : 1회
- 참여예산 소통콘서트 개최: 참여예산 발전방향 토론
- 분과별 주민위원회 운영 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전 재정 운영	일반회계	194	263	204
예산편성 및 관리		133	154	130
탄력적인 예산운영		24	40	27
주민참여예산제 운영		38	69	47

단위사업

효율적인 공기업 관리

□ 주요 추진성과

- 공단 대행사업비 지원
- 공단 지도감독 및 제규정 승인
- 공단 성과평가금 및 인건비 인상을 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 공기업 관리	일반회계	15,763	19,455	18,622
시설관리공단 운영		15,763	19,455	18,622

단위사업

통계행정

□ 주요 추진성과

- 각종 통계자료 홈페이지 게시 : 14건
- 2016년 기준 사업체조사보고서 발간
- 서구기본통계 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
통계행정	일반회계	91	106	104
사업체 기초통계조사		91	106	104

단위사업

신뢰성있는 법률 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 자치법규(조례, 규칙, 훈령) : 127건 공포 및 발령
- 자치법규 일제정비 : 1회
- 법률자문: 146건
- 소송대리인(변호사)선임 건수: 30건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신뢰성있는 법률 서비스 제공	일반회계	118	157	134
소송관리		111	144	124
법규관리		6	13	10

단위사업

규제개혁

□ 주요 추진성과

- 규제개혁 업무추진 우수부서 및 유공공무원 표창, 포상금 지급
: 2019.2월 직원 소통의 날 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
규제개혁	일반회계	2	2	2
규제개선 업무추진		2	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	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신체계 구축	일반회계	396	620	528
전화, 통신사용요금		341	446	358
통신장비 유지관리		54	86	83
정보통신 민원업무용 서버교체		0	6	6
디지털 통합 방송송출시스템 구축		0	82	82

단위사업

인구정책

□ 주요 추진성과

- 공간정보 효율적 운영
 - GIS정책지도 제작 : 10건
 - 서구주요사업 안내도 제작 : 125매
- 골드세대(중·장년층) 설문조사
 - 60여 문항, 538명 참여
- 아빠 점프업(jump up)
 - 총12회 실시, 404명 참여
- 저출산 극복 인식개선 홍보
 - 인구교육 총8회, 693명 참여
 - 홍보부스 운영 총5회, 28,800여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인구정책	일반회계	0	36	36
공간정보 효율적 운영		0	14	14
골드세대(중·장년층) 설문조사		0	12	11
아빠 점프업(jump up)		0	11	11

안전총괄실

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 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축	3	2	3	5,221
구민이 직면하는 생활안전위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성	1	1	1	207

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
안전총괄실	19	0	1	18	18	안전한마을팀, 통합관제팀, 재난대응 팀, 민방위팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,592	100.00 %	9,311	100.00 %	△1,719	△18.46%
정 책 사 업	5,991	78.90 %	7,825	84.04 %	△1,834	△23.44%
행 정 운 영 경 비	47	0.62 %	50	0.54 %	△3	△6.13%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	47	0.62 %	50	0.54 %	△3	△6.13%
재 무 활 동	1,555	20.48 %	1,436	15.42 %	119	8.28%

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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재난재해대비 훈련(건)	재난재해대비 훈련 실시건수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%
재난예방 안전점검(건)	안전점검 실시 건수	목표	6	7
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	100%
민방위교육 참석률(%)	민방위교육 참석률	목표	98	98
		실적	98	94
		달성률(%)	100%	96%

(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
 - 민방위 대원 교육 실시
 - 민방위 시설 점검 및 관리
 - 사회복무요원 체계적 관리
- ☐ 원인분석
 - 재난대해대비 훈련 : 3건으로 목표치(3건) 대비 100% 달성
 - 재난예방 안전점검 : 7건으로 목표치(7건) 대비 100% 달성
 - 민방위교육 참석률 : 94%로 목표치(98%) 대비 96% 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전한마을 만들기 세부사업 추진(건)	사업추진 건수	목표	6	7
		실적	8	8
		달성률(%)	133%	114%

(3) 성과분석

- 안전한마을만들기 세부사업추진 (3개동 : 석남1동, 가좌1동, 가좌3동)
 - 생활안전 인프라 구축 : 미끄럼방지시설, 스마트무단투기CCTV, 로고라이트 등 8개 사업
 - 주민안전공동사업 추진 : 548세대
- 안전한마을 조성을 위한 동 주민협의체 운영 : 8회 실시

단위사업

안전관리

□ 주요 추진성과

- 생활안전 취약지역 방범CCTV 카메라 275대 신규 설치
- 3년간에 걸친 저화질CCTV 카메라 701대 고화질로 전량 교체 완료
('16년:63대, '17년:347대, '18년 291대)
- 서부경찰서와 통합관제센터 관리 및 운영에 관한 협약(MOU) 체결
(2018.08.31. CCTV영상정보 열람 및 제공에 대한 사항 등 조율)
- 통합관제센터 유지보수
(센터 및 현장 설비의 정상 운영을 위한 수시점검 및 장애처리 실시)
- 고용기간 만료에 따른 모니터요원 9명 신규채용
(고용기간 11개월, 2018.12.01.~2019.10.31.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전관리	일반회계	3,244	3,928	3,533
방범CCTV 설치 운영		2,643	3,710	3,355
안전문화운동 운영		2	6	2
CCTV 통합관제센터 운영		599	212	175

단위사업

재난사건예방

□ 주요 추진성과

- 여름철 자연재난 대응태세 확립
 - 폭염대책 기간 운영(2018.06.01~09.30.)
- 국가안전대진단 추진 : 1,551개소 진단
 - 진단방법 : 민관합동, 관리주체 자체점검 등
 - 진단결과 : 지적대상 시설 24개소
 - 국가안전대진단 홍보 캠페인 실시
- 2018 재난대응 안전한국훈련 실시(2018.5.8~5.18.)
 - 지진복합재난 사고 기관합동 대응 훈련
 - 구민참여형 화재대피 훈련 및 소소심 교육 등
- 2018 승강기 대응 합동 훈련 실시(2018.12.7)
 - 비상 상황 발생시 올바른 행동요령 습득과 안전의식 고취 등 안전관리 역량 강화
 - 승강기 관리주체 및 유지관리업체의 초기대응능력 향상
 - 승강기 이용자의 안전사고 예방 기대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난사건예방	일반회계	1,008	862	681
재난안전관리		13	19	14
재난대응 안전한국훈련		5	7	4
재난대책본부 운영		1	1	1
재난복구지원		916	161	116
재해예방		59	180	97
풍수해보험 관리		1	3	2
지역사회 안전구축을 위한 민관 협력추진		11	25	7
재난재해대비 훈련		2	4	2
승강기 사고대응 합동훈련		0	10	7
재난안전상황실 운영		0	100	84
역류방지시설 설치		0	223	219
재난복구지원(보조)		0	92	92
폭염관리 대책 지원		0	33	31
지진 옥외대피장소 안내표지판 정비		0	4	3

단위사업

민방위관리

□ 주요 추진성과

- 민방위교육, 훈련 실시(총86회, 14469명)
- 민방위 시설 및 장비관리
- 2018년 화생방장비(방독면) 및 민방위 장비 보급
- 사회복무요원 복무관리 내실화(정신건강프로그램 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위관리	일반회계	923	1,323	1,007
을지연습		45	26	19
민방위교육훈련		31	31	29
민방위교육운영경비		44	43	39
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		2	2	2
민방위시설 및 장비관리		55	72	62
민방위대 화생방 방독면 보급		79	15	15
사회복무요원관리		667	1,134	842
인력동원 훈련보상금 지급		1	0	0

단위사업

재난관리

□ 주요 추진성과

- 주민참여형 안전한 마을 만들기 추진
 - 안전인프라 개선(3개동) : 나무화단설치(4개소), 미끄럼방지시설 도포(3개소), 스마트무단투기 단속카메라 설치(3개소), 방범용 CCTV(3개소), 로고라이트 설치(9개소), 보안등, 조명시설 설치 (2개소), 건지초 옹벽 채색(1개소), LED보안등 교체공사 (7개소)
 - 주민안전공동사업 추진(638세대) : 전기시설안전점검, 화재예방감지기 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난관리	일반회계	573	227	207
주민참여형 안전한마을 만들기		573	227	207

감 사 실

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 예산절감을 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	1	1	1	39

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
감사실	11	0	1	10	11	감사팀, 조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	64	100.00 %	60	100.00 %	3	5.13%
정 책 사 업	40	63.07 %	33	55.07 %	7	20.41%
행 정 운 영 경 비	23	36.93 %	27	44.93 %	△4	△13.58%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	23	36.93 %	27	44.93 %	△4	△13.58%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 부정부패 근절과 신뢰를 받는 선진감사 구현
- 상설감사장 운영, 상시청렴시스템 도입, 청렴교육 등
- 청백-e시스템 운영지원 및 유지보수
- 청렴우수자 포상금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자체감사결과 처분지시 처리율 (%)	(처리건수/처분지시건수)*100%	목표	94	94
		실적	99	100
		달성률(%)	105%	106%

(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 : 2018.1.1~12.31
 - 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 청렴도 향상

단위사업

감사, 감찰활동 운영

□ 주요 추진성과

- 자체감사(종합감사, 특정감사) 수행
- 청렴상시자가학습시스템 운영
 - 운영시기 : 2018년 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	'17결산	'18예산	'18결산
감사, 감찰활동 운영	일반회계	33	50	39
감사, 감찰활동 운영		33	50	39

총무국

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 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	2	2	3	4,211
원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현	1	1	2	5,380
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	1	1	1	54
공정한 선거관리를 위한 차질없는 선거업무 수행	1	1	1	2,023
구정홍보 및 지역정보화 확충	2	2	2	2,616
투명하고 효율적인 회계 및 재산 관리	1	1	5	1,336
청사 시설물 보수	1	0	1	2,689
지방재정확충	1	1	5	740
지방세 징수율 제고 추진으로 자주재원 확보 및 납세자 중심의 편리한 세무행정 서비스 제공	1	1	3	424
고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	1	1	4	393
최적의 지적행정서비스 제공	2	2	8	1,155

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	168	3	9	156	164	
총무과	30	3	3	24	30	총무팀, 인사팀, 자치협력팀, 구민소통팀, 비서실
홍보미디어과	15	0	1	14	13	홍보팀, 미디어팀, 정보관리팀
재무과	19	0	1	18	19	경리팀, 재산관리팀, 청사관리팀
세무1과	30	0	1	29	30	세무행정팀, 재산세팀, 체납정리팀, 세외수입팀, 통합영치팀
세무2과	29	0	1	28	28	취득세, 지방소득세, 자동차세, 세무조사
민원봉사과	21	0	1	20	21	민원여권팀, 기록물관리팀, 가족관계등록팀
토지정보과	24	0	1	23	23	토지관리팀, 지적팀, 지가정보팀, 새주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	94,573	100.00 %	88,206	100.00 %	6,367	7.22%
정 책 사 업	21,595	22.83 %	22,763	25.81 %	△1,167	△5.13%
행 정 운 영 경 비	72,963	77.15 %	65,286	74.02 %	7,677	11.76%
인 력 운 영 비	71,722	75.84 %	64,129	72.70 %	7,593	11.84%
기 본 경 비	1,241	1.31 %	1,157	1.31 %	85	7.31%
재 무 활 동	15	0.02 %	157	0.18 %	△143	△90.69%

총 무 과

정책사업목표

직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장 분위기 조성

(1) 주요내용

- 활기찬 직장분위기 조성을 통한 질높은 구민행정 수행
 - 직원후생복지 증진 및 쾌적한 청사환경 조성
 - 원활한 행정지원체계 강화
- 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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
직원복지제도운영 직원 만족도(%)	직원직원복지제도 운영 직원 만족도 분야별(직 장어린이집50%, 구내식 당50%)긍정 응답률 리커 드 5점(단계) 측정 후 3 점(보통)이상을 긍 정답변 측정	목표	71	72
		실적	71	72
		달성률(%)	100%	100%
공무원 교육이수율(%)	(교육수료자수/교육대상 자수)*100 12월31일 현재 현원(교 육대상자수)대비 교육 수료자수 비율	목표	68	69
		실적	68	69
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 활기찬 직장분위기 조성을 통한 질높은 구민행정 수행
 - 직원후생복지 증진 및 쾌적한 청사환경 조성
 - 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

(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 방법활동 지원을 통한 안전한 지역사회 조성
 - 새마을 지도자 자녀장학금 지원을 통한 사기진작 및 사명감 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
반상회 건의사항 처리율(%)	(완료건수/접수건수)*100	목표	73	74
		실적	83	81
		달성률(%)	101%	109%

(3) 성과분석

주민자치센터 활성화를 통해 주민자치기능을 강화하고 통반장 수당 및 회의참석수당 등 지원을 통해 원활한 구민소통을 이끌어 내었고,
반상회를 통해 건의사항을 처리하여 구민 만족도 증대

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
내실있는 통합방위협의회 운영율(%)	(통합방위협의회 운영횟수/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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
선거준비 및 실시경비 집행율(%)	(집행율/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	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
 - 콘도미니엄운영 : 3개콘도 22구좌 648박
 - 여직원휴게실 개소
- 쾌적한청사환경관리
 - 무인경비시스템 출입장비 교체 및 가로게양대 정비
- 모범부서 및 우수동 선정
- 올해의 공무원 선정
- 사무관리지원
 - 직원업무수첩제작, 당직수당 지급, 청원경찰 피복구입
- 직장어린이집운영
 - 민간위탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	2,454	3,603	2,808
직원 후생복지 증진		1,904	2,847	2,231
쾌적한 청사환경관리		93	251	136
구 모범부서 및 동 행정실적 우수 기관 선정		8	8	8
사무관리지원		219	243	229
직장 어린이집 운영		230	254	204

단위사업

구정행정지원

□ 주요 추진성과

- 원활한 시책사업 추진
 - 2018년 구민과 함께하는 생생소통의날 운영
 - 2018 평창 동계올림픽대회 경기관람 지원
- 제30회 구민의 날 기념식 개최
(개최일) 2018.9.20.(목)
(장소) 서구문화회관 대공연장
(참석인원) 15,000명
- 행정서비스현장제 운영
 - 행정서비스현장 홍보물 제작(탁상달력)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정행정지원	일반회계	118	192	162
원활한 시책사업추진 지원		101	159	133
구민의 날 기념행사 추진		17	28	24
행정서비스현장제 운영		1	5	5

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	'17결산	'18예산	'18결산
공무원 경쟁력 강화	일반회계	829	1,537	1,240
효율적인 인사행정 관리		63	69	50
공무원교육훈련		502	903	740
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영		264	565	450

단위사업

주민자치 지원

□ 주요 추진성과

- 주민자치센터 활성화 운영
 - 제10회 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최: 4,400천원
 - 제1회 인천광역시 주민자치 박람회 참가 지원: 18,128천원
 - 전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 지원: 4,360천원
- 주민자치센터 운영 지원
 - 주민자치센터 연장운영요원 인건비 지원(30명): 47,520천원(시:구 50:50)
- 통반장활동 지원
 - 통장수당 및 통반장쓰레기봉투(매월)/통장회의 참석수당(매월)/통반장 상여금(활동비)/통장자녀장학금/통리장한마음대회 지원/모범통장 선진지 견학
- 생활공감정책 모니터단 지원 : 오프라인 캠페인 활동 등(2회)
- 오류왕길동 행정복지센터 신축(진행중)
- 가정1동 행정복지센터 임시청사 이전 완료
- 가정2동 행정복지센터 임시청사 신축(진행중)
- 청라3동 행정복지센터 신축 설계용역(진행중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민자치 지원	일반회계	4,167	12,903	5,140
주민자치센터 활성화 운영		36	22	20
주민자치센터 운영 지원		48	48	45
통반장활동 지원		2,241	2,321	2,294
생활공감정책 모니터단 지원		0	1	0
행정구역 명칭변경		47	0	0
가정1동 행정복지센터 신축		0	0	0
가정2동 행정복지센터 신축		0	0	0
검단5동 행정복지센터 신축		1,796	7,746	286
청라3동 행정복지센터 신축		0	2,767	2,494

단위사업

사회단체 지원

□ 주요 추진성과

- 서구새마을회 운영 지원
 - 불우이웃돕기 휴경기경작 외 7개 사업및 조직운영관리운영비지원
- 민주평화통일자문회의 운영 지원
 - 지역사회 통일공감대 형성 사업(4개 세부사업) 및 사무실 운영비 지원
- 바르게살기운동 운영 지원
 - 기초질서지킴이외 4개 사업 및 사무실 운영비 지원
- 해병대전우회 운영지원
 - 교통거리 질서지킴이 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	'17결산	'18예산	'18결산
사회단체 지원	일반회계	248	244	239
서구 새마을회 운영 지원		41	38	38
민주평화통일 자문회의 운영 지원		22	19	19
바르게살기 운동 운영 지원		37	40	40
해병대전우회 운영 지원		14	14	14
자율방범대 운영 지원		66	64	60
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	'17결산	'18예산	'18결산
예비군 관리 및 지원	일반회계	70	58	54
예비군 지원		70	58	54

단위사업

효율적인 선거사무추진

☐ 주요 추진성과

전국동시지방선거 성공적 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 선거사무추진	일반회계	92	3,090	2,023
전국동시지방선거		92	3,090	2,023

홍보미디어과

(1) 주요내용

- 다양한 홍보채널 활용을 통한 구정홍보 및 정보화기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수(건)	월 홍보건수 * 12월	목표	1634	1715
		실적	1634	1764
		달성률(%)	100%	102%
정보격차해소를 위한 지역정보화 확충(건)	정보화교육인원+사랑의 PC 건수	목표	1092	1115
		실적	1092	2851
		달성률(%)	100%	255%

(3) 성과분석

- 신문매체를 활용한 구정홍보
 - 일일보도자료 제공 : 1,575건
 - 기획보도 및 기획광고 : 72회
- 방송매체를 활용한 구정홍보
 - 영상물제작 : 서구특특(60편), 우리동네 구석구석(5편)
 - 라디오 홍보캠페인 : 22회/방송 2,338회
 - 버스 내 구정홍보 방송 : 44개건
- 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
 - 구정홍보게시판 사진 교체 : 12회
 - 버스쉼터 구 홍보광고 추진(관내정류장 30개소)
 - 지하철 구 홍보광고 추진(인천도시철도 2호선 5대)
- 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정 인프라 강화
 - 행정정보시스템 통합유지보수, 온나라 · 시군구 공통기반 유지보수 시행
 - 노후 행정업무용 및 정보화교육용 PC교체 : 188대
 - 행정업무용 S/W구입
- 사이버보안 및 정보보호 역량 강화
 - 사이버보안 진단의 날 : 매월
 - 바이러스 백신, 방화벽, 통합라우터 교체
- 인터넷서비스를 활용한 구정홍보
 - 대표홈페이지 운영 : 월평균 111,524명 방문
 - 구정홍보 문자서비스 운영 : 매주 금요일
 - 소셜미디어 운영 : 블로그, 페이스북, 트위터, 카카오톡, 인스타그램, 네이버포스트 운영
- 지역 정보격차 해소사업 추진
 - 구민정보화 교육 운영
 - 사랑의PC 무상수리 운영

단위사업

주요시책 홍보강화

□ 주요 추진성과

1. 기획보도 : 20개 언론사, 72회 / 일일보도자료 : 130개 언론사, 1,575건
2. 구정소식지 「Green 서구」 발간 : 연 12회/ 1,420,800부 발간
3. 대중매체를 활용한 구정홍보(라디오방송, 버스광고, 지하철광고)
4. 구정홍보 영상물 제작 및 방송 홍보
5. 서구 문자알림서비스 운영(매주 금요일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주요시책 홍보강화	일반회계	896	1,181	999
신문매체 활용 구정홍보		137	206	192
방송매체 활용 구정홍보		219	338	229
Green서구 발간		320	332	328
게시판 등 다양한 매체 활용 구정홍보		189	228	223
구정홍보 행정운영		31	78	27

단위사업

지방전자정부 구현

□ 주요 추진성과

1. 대표홈페이지 운영 및 관리
2. 서구대표 소셜미디어 운영
3. 행정업무 수행환경 개선
4. 행정정보시스템 유지보수 수행
5. 네트워크 안정성 및 정보보안 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방전자정부 구현	일반회계	1,301	1,674	1,617
정보화 기반확충		937	408	395
행정정보시스템 유지관리		0	679	659
정보보안 강화		0	260	257
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원		143	36	36
웹사이트 운영		117	83	73
소셜미디어 운영		0	74	68
정보화교육		93	125	120
사랑의 PC 무상수리		9	10	9

재 무 과

(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 계약업무 추진 및 회계질서 확립
- 공유재산의 효율적 관리
- 행정선의 안정적 운영 및 공용차량의 효율적 관리
- 사계절 썰매장의 안전한 시설관리 및 주민서비스 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
계약업무 공개(%)	계약정보시스템 분기별 발주계획 공개	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 나라장터시스템(G2B) 전자입찰 실시로 공정성 확보
- 전자계약 및 청구를 통한 행정 효율화 및 계약자 편의도모
- 계약과정의 계약정보 공개로 투명한 행정구현
- 공유재산의 관리, 처분, 대부, 실태조사 등 체계적 운용으로 재산의 효율성 증대 및 지방재정 확충
- 공용차량의 체계적인 관리로 행정업무의 효율성 도모와 예산낭비 사전예방
- 사계절썰매장 이용고객이 안전하고 쾌적하게 이용 할 수 있도록 체계적인 시설관리와 고객서비스 제공

(1) 주요내용

- 공공청사 시설물의 체계적 관리 및 환경정비 (서구청사 시설물 유지보수공사)
- 제2청사 민원안내부스 구매 및 설치
- 본관동 지하층 시설물 유지보수공사
- 제2청사 승강기 부품 교체 설치
- 차량통제 차단장치 및 경비부스 강화유리도어 제작 설치
- 구청사 실내공기 중 석면 농도 측정
- 청사2부지 출입구 및 통행로 확장
- 구청사 지하보도 홍보물 제작
- 구청사 블라인드 제작 구입
- 자전거 보관대 구입, 철거 및 보수공사
- 세무과 및 2부지 관리동 방수 공사
- 본청사 외부 바닥석재 교체공사
- 기사대기실 보일러 부품 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신속한 청사 개보수(%)	청사 정비율 (예산 집행율)	목표	9	99
		실적	6	91
		달성률(%)	67%	92%

(3) 성과분석

- 노후화된 구청사 시설물을 보수하고 안전사고 예방을 위한 시설 개선을 통하여 직원 및 민원인의 편의를 도모하며, 쾌적한 청사환경 조성

단위사업

안정적 회계운영

□ 주요 추진성과

- 나라장터시스템 전자입찰 실시로 공정성 확보
- 전자계약, 전자청구 실시로 업무효율화 및 계약자 편의 제공
- 계약과정의 정보공개를 통한 투명한 행정구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안정적 회계운영	일반회계	62	72	62
회계관리 운영		62	72	62

단위사업

효율적인 공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사 실시 : 2018. 6. ~ 2018. 10.
 - 조사필지 : 4,237필지
- 누락 공유지에 대한 변상금부과 및 대부계약체결 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 공유재산관리	일반회계	278	310	299
공유재산 관리		270	300	290
물품관리		8	10	9

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	'17결산	'18예산	'18결산
공용차량관리	일반회계	315	298	277
차량관리		315	214	195
전기자동차 보급사업		0	84	82

단위사업

선박관리

□ 주요 추진성과

- 운항실적 : 운항횟수 및 승선인원 (896회/5,919명)
- 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	'17결산	'18예산	'18결산
선박관리	일반회계	110	133	118
세어도 도서운항비		110	133	118

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	'17결산	'18예산	'18결산
썰매장관리	일반회계	446	658	581
사계절 썰매장 운영		446	658	581

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 공공청사 시설물의 체계적 관리 및 환경정비
(서구청사 시설물 유지보수공사)
- 제2청사 민원안내부스 구매 및 설치
- 본관동 지하층 시설물 유지보수공사
- 제2청사 승강기 부품 교체 설치
- 차량통제 차단장치 및 경비부스 강화유리도어 제작 설치
- 구청사 실내공기 중 석면 농도 측정
- 청사2부지 출입구 및 통행로 확장
- 구청사 지하보도 홍보물 제작
- 구청사 블라인드 제작 구입
- 자전거 보관대 구입, 철거 및 보수공사
- 세무과 및 2부지 관리동 방수 공사
- 본청사 외부 바닥석재 교체공사
- 기사대기실 보일러 부품 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사관리	일반회계	1,649	2,929	2,689
청사운영		766	954	768
서구청사관리 공단 위탁대행사업비		483	649	612
청사 사무실 재배치 환경개선공사		400	726	726
구청사 화장실 개선공사		0	448	448
구청사 옥상 방수공사		0	141	123
구청사(본청) 방화문 자동폐쇄 장치 설치공사		0	12	11

세무1과

(1) 주요내용

- 구세 징수율 제고를 위한 적극적인 지방세 홍보
- 정확한 구세(재산세) 부과로 안정적인 세수확보
- 적극적인 체납징수 활동을 통한 자주재원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세징수액(백만원)	결산월보	목표	157110	170034
		실적	163324	188862
		달성률(%)	104%	111%

(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 (150,882백만원 징수)
 - 체납액관리에 따른 부동산 압류 1,066건 자동차 압류 31,841건, 번호판 영치 7,650건 및 해제 등
 - 세외수입관리에 따른 구청 내 세외수입 총괄관리(집계등) 및 체납관리에 차량 압류 3,420건 등

단위사업

세무행정구현

□ 주요 추진성과

- 지방세 안내 책자 발송 700부
- 정기분 재산세 고지서(312,420건) 제작 및 우편 송달
- 환부 안내 등 각종 홍보물 제작 및 발송
- 체납고지서 제작(385,423건) 및 우편 발송
- 지방세 시스템 유지, 관리 및 토너 구입 등 지방세 부과 행정 행위 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세무행정구현	일반회계	505	579	533
지방세 홍보 및 납부		382	450	407
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		99	102	101
지방세징수활동 지원		23	24	24
위원회 운영		0	3	1

단위사업

재산세관리

□ 주요 추진성과

- 재산세 부과 자료 정비 28,925건
- 비과세 , 감면 대상자 과세자료 정비 7,649건
- 재산세 부과 징수 347,522건/155,648백만원 부과/ 150,882백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재산세관리	일반회계	0	2	0
재산세 부과 및 징수		0	2	0

단위사업

체납액관리

□ 주요 추진성과

- 체납차량 압류 31,841건 및 채권 압류 73건
- 체납자 부동산 압류 1,066건
- 구세 체납액 징수 2,414백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체납액관리	일반회계	64	79	66
체납액징수		62	76	63
시책추진업무추진비		2	3	3

단위사업

세외수입관리

□ 주요 추진성과

- 세외수입관리에 따른 체납정리 보고회 6회 개최
- 체납정리 부서 평가 2회
- 구청 내 세외수입 총괄관리(집계등)
- 세외수입 체납관리에 따른 차량 압류 3,420건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세외수입관리	일반회계	108	137	133
체납정리		108	137	133

단위사업

체납차량 번호판 통합영치 관리

□ 주요 추진성과

- 체납 차량 번호판 영치 7,650건 / 16,228백만원 체납/ 2,121백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체납차량 번호판 통합영치 관리	일반회계	39	12	8
통합영치 구세입 증대		39	12	8

세무2과

정책사업목표

지방세 징수율 제고 추진으로 자주재원 확보 및 납세자 중심의 편리한 세무행정 서비스 제공

(1) 주요내용

- 0 지방세 과징업무의 원활한 추진
 - 취득세, 등록면허세, 자동차세, 지방소득세, 주민세, 지역자원시설세 등
- 0 세무조사 및 감면 사후관리로 공평과세 실현
 - 정기 법인 세무조사, 기획 세무조사 실시
 - 비과세 감면 사항에 대한 사후관리로 조세포탈 방지
- 0 과세정보의 철저한 관리를 통한 누락세원 방지
- 0 지방세 납세편의 시책 추진 및 납세홍보 실시
- 0 신뢰성 있는 정확한 개별주택가격 산정 공고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세 징수율(현년도 시세)(%)	징수액/부과액	목표	97.2%	97.3%
		실적	97.1%	97.5%
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

1. 2018년 결산기준, 지방세 8,370억원 부과하여 7,959억원 징수
(전체 징수율 95.1%, 현년도 시세 징수율 97.5%)
2. 취득세(부동산) 분야
 - 은닉세원 발굴을 통한 세수확보 추진
 - 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 안내로 민원불편 최소화
 - 전국 무관할 차량 취득세 부과
5. 세무조사, 주택가격 공시 분야
 - 부적정 감면, 불성실 신고 의심법인에 대한 세무조사 실시 : 184건 2,955백만원
 - 관내 개별주택 가격 산정 및 공시 : 상반기 8,666호, 하반기 93호

단위사업

세무행정구현

☐ 주요 추진성과

토너, 홍보물, 각종 소모품 등을 지방세 부과시 적시 제공하여 원활한 과징업무 추진에 기여함

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세무행정구현	일반회계	300	380	321
지방세 홍보 및 납부		290	371	313
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		10	9	8

단위사업

취득세 등 관리

☐ 주요 추진성과

취득세 3,801억원 징수(징수율 99.9%)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취득세 등 관리	일반회계	3	21	16
취득세 등 관리		3	21	16

단위사업

주택평가

□ 주요 추진성과

개별주택가격 상반기 8,666호, 하반기 93호 산정 및 공시 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주택평가	일반회계	41	88	87
주택평가		41	88	87

민원봉사과

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
친절서비스 교육의 참석 직원 수(명)	참석인원	목표	550	570
		실적	245	580
		달성률(%)	45%	101%

(3) 성과분석

<직원 친절서비스교육 실시>

- 일 시 : 2018. 12. 14(금)
 - 1차 : 09:00~11:00(2시간)
 - 2차 : 13:30~15:30(2시간)
- 장 소 : 지하 대회의실
- 교육인원 : 총 580명
- 교육방법 : 친절교육 전문강사 위탁교육【박원영 강사】
- 교육주제 : 소통과 어울림을 통한 감성행정
- 교육내용
 - 2018년도 친절도 모니터링 분석결과 반영
 - 민원발생 요인 및 사례별 (악성)민원 응대스킬 교육 등

단위사업

고객만족 행정강화

□ 주요 추진성과

- 고객만족도 제고를 위한 친절배가운동 추진
 - 고객만족친절서비스 교육 실시
 - * 연2회(하반기) 구산하 전직원 대상 집합교육 실시
 - 친절도 모니터링 실시
 - * 구산하 전직원 대상으로 전화(344회) 및 방문(59회) 모니터링 결과,개인별 통보
 - * 우수부서 및 우수공무원 표창 : 6개 부서, 12명
 - * 친절도 부진부서 자체 친절교육 실시 조치
 - 친절공무원(분기별7명) 및 민원처리마일리지제 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 : 가좌2동 행정복지센터, 경서동 경로당, 온누리병원
 - 운영현황 : 19개소 20대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고객만족 행정강화	일반회계	149	235	208
민원관리		18	45	43
친절배가운동 추진		27	32	30
민원분야 시책추진		0	3	1
무인민원		93	141	123
통합민원창구 운영		11	13	10
민원1회방문 처리제 운영		0	1	0
폐업신고 원스톱 서비스		1	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 : 2018.01.01~12.31

* 사업비 : 48,178,200원

2. 기록물 보존 및 관리

- 기록관 문서고 분진제거 및 기록물 항균소독 실시

* 업체명 : 그린필드

* 기 간 : 2018.6.22~11.30(162일간)

* 사업비 : 6,468,000원

3. 정보공개창구 운영

- 정보공개심의회 개최 : 총 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
열린 기록관 운영	일반회계	124	120	114
기록관운영 기반구축		113	100	98
기록물보존 및 관리		11	18	15
정보공개창구 운영		1	1	1

단위사업

고객과 함께 하는 가족관계등록제

□ 주요 추진성과

- 가족관계등록관련 신고서 접수, 기록 처리 : 총11,098건

- SMS 결과 알림 : 총9,211건

- 가족관계등록업무 담당자 업무연찬회 개최 : 총2회 (2.9 / 10.12)

- 안심상속 원스톱서비스 신청건수 : 1,207건

- 안심상속 원스톱서비스 홍보

* 홍보물(포켓화일) 1,800매, 1,500천원

* 구정소식지 및 LED 전광판 홍보 2회

- 신원조회 결과회신 : 353건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고객과 함께 하는 가족관계등록제	일반회계	27	34	34
가족관계등록 민원처리		10	11	11
가족관계등록사무처리 경비 지원		16	21	21
안심상속 원스톱 서비스		1	2	2

단위사업

여권민원관리

□ 주요 추진성과

- 여권발급(41,744건) 및 여권 프리미엄 등기발송(1,682건) 제도 운영을 통한 민원 편의 도모
- 여권발급 민원수요 충족을 위한 여권안내도우미 채용,운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여권민원관리	일반회계	29	38	37
여권사무대행경비지원		29	38	37

토지정보과

(1) 주요내용

- 부동산중개업소 지도단속 등을 통한 거래질서 확립
- 지적측량성과의 정확도 제고 및 토지이용현황 일제조사
- 공정 투명한 공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수
- 도로명주소 생활문화 정착 추진
- 지적재조사 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
부동산 중개업소 지도 단속(개)	부동산 중개업소 지도 단속 업소 수	목표	235	240
		실적	242	274
		달성률(%)	103%	114%
상세주소 부여(건)	상세주소 부여건수	목표	90	90
		실적	306	374
		달성률(%)	340%	416%

(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 : 274개소
- 부동산 중개업 관리 : 1,733건
- 부동산 거래신고(실거래신고, 검인) : 25,247건
- 부동산 실거래신고의무위반 과태료 부과 : 89건(55,704천원)
- 부동산실명법 위반 과징금 부과 : 2건(461,186천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
토지관리	일반회계	1	5	1
부동산중개업 관리		1	5	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	'17결산	'18예산	'18결산
신속·쾌적한 주민서비스 제공	일반회계	36	31	29
원활한 지적행정 추진		36	31	29

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

- 측량기준점 일제조사 : 6,014점
- 지적측량 성과검사 : 1,182필지
- 토지이동정리 : 8,751필지
- 부동산 행정정보 일원화 자료정비 : 926건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적관리	일반회계	19	23	18
지적측량 운영		19	23	18

단위사업

부동산정보관리

□ 주요 추진성과

- 2018년1.1기준 지가산정 조사 : 61,309필지
- 2018년7.1기준 지가산정 조사 : 58,500필지
- 개발부담금 부과 : 115건 8,421백만원
- 개발부담금 징수 : 25건 1,751백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부동산정보관리	일반회계	345	460	402
개발부담금 업무지원		265	324	288
개별공시지가 조사·산정		74	121	109
개발부담금 조기납부자 환급		6	15	6

단위사업

새주소 관리

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 건물번호 부여 : 836건
- 상세주소 부여 : 374건
- 도로명주소 안내시설물 설치 : 642개소
- 이면도로 바닥 도로명 표기 : 110개소
- 국가지점번호판 설치 : 10개소
- 도로명주소 홍보활동 : 80회
- 도로명주소 안내시설물 일제점검 수행 : 19,229개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
새주소 관리	일반회계	191	156	148
새주소부여 관리		191	156	148

단위사업

기반시설부담금

□ 주요 추진성과

- 과오납 환급금 집행잔액

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기반시설부담금	기반시설	0	3	3
기반시설부담금 운영		0	3	3

단위사업

지적재조사 관리

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업 실시 중
 - ▷ 대곡4지구 : 대곡동 324-1번지 일원 진행중
 - ▷ 금곡1지구 : 금곡동 367-1번지 일원 사업완료
 - ▷ 왕길1지구 : 왕길동 64-19번지 일원 진행중
- 지적전산자료 제공 : 5,800건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적재조사 관리	일반회계	1,034	877	546
지적재조사사업 추진		984	843	514
토지이용계획업무 및 부동산종합 공부시스템 유지관리		50	35	31

단위사업

GIS지원관리

□ 주요 추진성과

- 종이현판 제작·제공: 989건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
GIS지원관리	일반회계	8	8	8
종이현판 제작 지원		8	8	8

복지문화국

전략목표	구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설
[소관실국]	복지문화국

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
국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원	1	1	2	37,688
국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국정신 함양	1	1	1	4,892
지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화 하고자 함	1	1	6	7,581
노년 생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공	1	1	3	100,177
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 살기좋고 행복한 복지 서구 구현	1	1	2	22,629
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 살기좋고 행복한 복지 서구 구현	2	2	1	3
맞춤형 복지서비스 제공을 통한 살기좋고 행복한 복지 서구 구현	1	1	2	4,588
취약계층 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 다양한 복지서비스 제공	1	1	1	2
취업 부모들의 양육부담 경감 및 경력단절 중장년 여성의 고용증진, 취약계층의 육아 역량 강화	1	1	4	4,798
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	2	1	2	126,469
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육 수요자에게 보육 편의 제공	2	2	3	941
모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	3	3	2	154
취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	2	1	2	5,617
청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축을 통한 청소년 보호 및 건전문화 조성	2	2	2	2,614
지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수 인재 발굴, 지원 및 육성	1	1	1	1,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	2	2	1	10,539
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험 기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성	3	2	1	2,039
민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	1	1	2	403
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	1	0	1	1,747
청소년 보호, 육성 및 활동 활성화와 청소년 수련시설 운영지원을 통한 건전한 청소년 육성	2	2	0	0
문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선	3	3	4	13,360
생활 체육 활성화를 통한 구민화합	2	1	2	3,278

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	1	7	128	132	
복지정책과	35	1	1	33	35	복지정책팀, 희망복지지원팀 통합조사팀, 통합관리팀
노인복지과	15	0	1	14	14	노인복지팀, 노인시설팀, 장기요양팀
자립지원과	19	0	1	18	18	장애인복지팀, 장애인시설팀 자활지원팀, 의료급여팀
가정보육과	23	0	1	22	22	여성가족팀, 보육행정팀, 보육관리팀 보육지도팀
아동청소년과	15	0	1	14	15	아동친화정책팀, 아동지원팀 청소년팀, 드림스타트팀
인재육성과	13	0	1	12	12	교육지원팀, 국제화교육팀 평생학습팀
문화관광체육과	16	0	1	15	16	문화예술팀, 관광진흥팀, 체육진흥팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	391,324	100.00 %	0	0.00 %	391,324	순증
정 책 사 업	386,303	98.72 %	0	0.00 %	386,303	순증
행 정 운 영 경 비	405	0.10 %	0	0.00 %	405	순증
인 력 운 영 비	81	0.02 %	0	0.00 %	81	순증
기 본 경 비	324	0.08 %	0	0.00 %	324	순증
재 무 활 동	4,616	1.18 %	0	0.00 %	4,616	순증

복지정책과

정책사업목표

국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원

(1) 주요내용

저소득층 기초생활 보장 및 취약계층 보호 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기초생활보장급여 지원 가구 증가율(%)	(현년도 지원 가구수-전년도 지원 가구수)/전년도 지원 가구수*100	목표	3	3.2
		실적	3	3.2
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

- 기초수급자 생계급여 지급 : 33,526,579천원 지급
- 기초수급자 재산장제비 지급 : 244,490천원 지급
- 기초수급자 교육급여 지원 : 34,643천원 지급
- 기초수급자 및 차상위가구 양곡 지원 : 887,169천원 지급

(1) 주요내용

- 보훈단체 및 회원 지원(보훈단체 및 회원 예우)
- 호국 정신 함양 프로그램 운영 및 지원
 - 국가보훈 대상자 및 유공 보훈 단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보훈단체 및 회원 지원수(명)	10개 보훈단체 및 보훈 회원 지원 인원수	목표	3000	3100
		실적	3000	3100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 보훈의 달 【보훈가족 사랑 나눔 큰잔치】 위문행사
 - 일시 : 2018. 6. 27.(수) 11:00
 - 장소 : 아시아드웨딩컨벤션
 - 참석 : 총 400명
 - ▷ 모범유공회원 표창 : 19명
 - ▷ 기타 : 오찬, 위안잔치
 - 집행액 : 10,123천원
- ☐ 보훈단체 보조금(운영비 및 사업비) 지원
 - 대 상 : 상이군경회 등 9개 단체
 - 지원액 : 총 204,680천원
- ☐ 모범국가유공자 전적지 시찰 지원
 - 대 상 : 9개 단체
 - 집행액 : 15,000천원
- ☐ 국가보훈대상자 지원
 - 참전유공자 참전명예수당 지원
 - ▷ 지원대상 : 만65세이상 참전유공자(약2,150명)
 - ▷ 지원내역 : 월 130,000원
 - ▷ 집 행 액 : 3,340,440천원
 - 국가유공자 보훈예우수당 지원
 - ▷ 지원대상 : 만65세이상 국가유공자(798명)
 - ▷ 지원내역 : 월 80,000원
 - ▷ 집 행 액 : 733,740천원
 - 국가유공자 전몰군경유족수당 지원
 - ▷ 지원대상 : 만65세이상 국가유공자(175명)
 - ▷ 지원내역 : 월 100,000원
 - ▷ 집 행 액 : 207,840천원

정책사업목표

지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를
활성화 하고자 함

(1) 주요내용

지역사회보장 활성화 및 사회복지관 운영, 노숙인 지원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사업예산 집행율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 종합사회복지관 운영비 및 인건비
 - 자금배정액 : 금754,750천원
 - 집행액 : 금705,755천원
- 종합사회복지관 프로그램 운영비
 - 자금배정액 : 금69,250천원
 - 집행액 : 금69,250천원
- 종합사회복지관 살기좋은마을만들기 사업비
 - 자금배정액 : 금10,000천원
 - 집행액 : 금10,000천원
- 노숙인시설 관리운영비 및 인건비
 - 자금배정액 : 금1,799,847천원
 - 집행액 : 금1,792,355천원
- 노숙인시설 프로그램비
 - 자금배정액 : 금15,750천원
 - 집행액 : 금15,750천원

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 생계급여 지급 : 33,526,579천원 지급
- 기초수급자 해산장제비 지급 : 244,490천원 지급 :
- 기초수급자 교육급여 지원 : 34,643천원 지급
- 기초수급자 및 차상위가구 양곡 지원 : 887,169천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	32,674	35,148	34,694
생계급여		31,805	33,964	33,527
교육급여		32	40	35
해산장제급여		214	252	244
양곡할인(생계,의료급여수급자)		543	771	771
양곡할인(차상위계층)		79	116	116
국민기초생활보장수급자 관리		1	4	1

단위사업

취약계층 보호

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스투자사업 18년 성과보고
 - 18년 총 지원인원 : 2,580명
 - 총 예산 : 2,685,630천원
 - 집행액 : 2,005,129천원
 - 관리운영비 : 5,000천원포함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층 보호	일반회계	2,878	3,013	2,994
지역자율형 사회서비스 투자사업 (관리운영비)		5	5	5
지역자율형 사회서비스 투자사업 (사업비)		2,562	2,686	2,686
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원사업		27	20	9
기부식품 제공사업 지원		284	302	295

단위사업

보훈단체 및 회원 예우

□ 주요 추진성과

- 보훈의 달 【보훈가족 사랑 나눔 큰잔치】 위문행사
 - 일시 : 2018. 6. 27.(수) 11:00
 - 장소 : 아시아드웨딩컨벤션
 - 참석 : 총 400명
 - 집행액 : 10,123천원
- 보훈단체 보조금(운영비 및 사업비) 지원
 - 대 상 : 상이군경회 등 9개 단체
 - 지원액 : 총 204,680천원
- 모범국가유공자 전적지 시찰 지원
 - 대 상 : 9개 단체
 - 집행액 : 15,000천원
- 국가보훈대상자 지원
 - 참전유공자 참전명예수당 지원
 - ▷ 지원대상 : 만65세이상 참전유공자(약2,150명)
 - ▷ 지원내역 : 월 130,000원
 - ▷ 집 행 액 : 3,340,440천원
 - 국가유공자 보훈예우수당 지원
 - ▷ 지원대상 : 만65세이상 국가유공자(798명)
 - ▷ 지원내역 : 월 80,000원
 - ▷ 집 행 액 : 733,740천원
 - 국가유공자 전몰군경유족수당 지원
 - ▷ 지원대상 : 만65세이상 국가유공자(175명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈단체 및 회원 예우	일반회계	2,935	5,314	4,892
호국정신함양		20	37	36
유공 보훈단체 지원		193	228	224
참전유공자 지원		2,139	3,624	3,369
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원		0	6	3
보훈회관 유지관리		18	7	6
국가보훈대상자 지원		565	1,413	1,254

단위사업

지역사회복지 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역사회보장협의체 운영
 - 협의체 운영비(인건비, 운영비) 지원 : 43,357천원
 - 사업비(행사지원비) 지원 : 32,430천원
- 지역사회보장계획수립
 - 제4기 지역사회보장계획 및 2019년도 연차별시행계획 책자 발간 : 3,000천원
- 복지시책 홍보지원
 - 공공운영비 : 행복e음 통지서 우편발송료 21,286천원
 - 사무관리비 : 주민욕구조사 설문지 및 복지시책 홍보물 인쇄 2,098천원
- 찾아가는 복지서비스 차량지원
 - 차량등록 및 보험료 등 5,959천원
 - 전기차량 구입(8대) 313,910천원
- 사회복지제도 지원
 - 사회복지무요원보상금 지급 : 1,294,727천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회복지 활성화	일반회계	480	1,752	1,727
지역사회보장협의체 운영		73	81	76
지역사회복지 계획수립		2	3	3
시책추진 업무지원		14	14	10
복지시책 홍보지원		17	26	23
찾아가는 복지서비스 차량지원		6	8	6
찾아가는 복지서비스 차량지원 (복지부)		201	228	224
찾아가는 복지서비스 차량지원 (환경부)		168	96	90
사회복무제도 지원		0	1,296	1,295

단위사업

사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 운영비 및 인건비
 - 자금배정액 : 금754,750천원
 - 집행액 : 금705,755천원
- 종합사회복지관 프로그램 운영비
 - 자금배정액 : 금69,250천원
 - 집행액 : 금69,250천원
- 종합사회복지관 살기좋은마을만들기 사업비
 - 자금배정액 : 금10,000천원
 - 집행액 : 금10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복지관 운영	일반회계	745	894	845
종합사회복지관 운영지원		745	834	785
우리동네 복지리더 아카데미 사업		0	60	60

단위사업

노숙인 보호지원

□ 주요 추진성과

- 노숙인시설 관리운영비 및 인건비
 - 자금배정액 : 금1,799,847천원
 - 집행액 : 금1,792,355천원
- 노숙인시설 프로그램비
 - 자금배정액 : 금15,750천원
 - 집행액 : 금15,750천원
- 행려자 여비, 무연고사망자 장제비
 - 자금배정액 : 금8,000천원
 - 집행액 : 금5,553천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노숙인 보호지원	일반회계	1,826	1,926	1,898
노숙인 및 행려자 보호		11	17	7
노숙인 등 복지지원(은혜의 집)		1,733	1,840	1,832
노숙인 복지시설 지원(은혜의 집)		83	70	60

단위사업

자원봉사센터 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 자원봉사자 등록 현황 : 489단체/104,903명
- 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	'17결산	'18예산	'18결산
자원봉사센터 운영 지원	일반회계	571	673	626
자원봉사센터 운영지원		506	605	559
자원봉사 코디네이터 지원(군구)		40	47	47
군·구 자원봉사자 상해보험 지원		24	20	20

단위사업

저소득층 생활안정

□ 주요 추진성과

- 긴급지원사업 추진실적
가구 : 1,203 / 인원 : 2,023명 / 지원액 : 2,060,630천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 생활안정	일반회계	2,745	2,399	2,224
긴급복지		2,228	2,190	2,061
SOS 복지안전벨트		508	200	155
저소득주민 복지증진사업 지원		9	9	8

단위사업

공공복지 전달체계 개선

□ 주요 추진성과

동 맞춤형 복지팀의 찾아가는 보건복지서비스 업무 강화에 주력하고 통합사례관리의 내실화를 위해 민·관협력 통합사례회의를 추진함으로써 사각지대 보호 및 다양한 복지수요 대응을 통한 행복하고 따뜻한 복지 서구를 만드는데 노력함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공복지 전달체계 개선	일반회계	223	325	260
통합사례관리사 인건비 지원		119	124	112
시군구 통합사례관리 지원		18	18	18
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		81	176	123
인적안전망 활성화 지원		5	7	7

노인복지과

(1) 주요내용

- ☐ 노인에 대한 공적지원 강화
 - 기초연금의 경제적 지원을 통하여 노인의 생활안정 지원
 - 저소득노인 건강증진 사업을 통해 건강검진 및 건강보험료 지원
- ☐ 독거노인 등에 대한 돌봄 서비스 등 지원
 - 노인돌봄미바우처사업, 단기가사서비스 지원으로 일상생활 영위를 위한 돌봄 서비스 지원
 - 독거노인 생활관리사 파견 사업을 통해 정기적 안부 확인
 - 어르신들의 안정된 식생활 유지를 위해 무료급식 제공 및 급식도우미 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기초연금 신청자수(명)	기초연금 신청자수	목표	3,887	4,000
		실적	3,887	5,303
		달성률(%)	100%	132%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 기초연금 신청률 제고
 - 기초연금 신규대상자(만65세 도래자)에 대한 최초 신청 안내 철저
 - 구정소식지, 동 자생단체회의, 현수막게시, 수급희망자 이력관리제도 홍보 등을 통해 신청률을 제고함으로써 기초연금 수급의 사각지대를 최소화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2018년 1월 : 수급희망 이력관리제 신청자 중 수급가능예측대상자에 대한 개별 안내 실시
 - 매월 만65세 도래대상자에 대한 개별 신청안내 실시
 - 구정소식지 게재, 동 자생단체 회의, 현수막 게시, 이력관리제도 등을 활용한 (상시) 홍보 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원 사회보장정보시스템(행복e음) 복지정보통계시스템 활용

단위사업

노인복지 증진사업

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 월평균 34,724명 지원
- 저소득노인 건강검진
 - 검진인원 : 1차 47명, 2차 7명
 - 시행병원 : 2개소
- 독거노인 생활관리사 파견 : 600명 지원
- 독거노인 응급안전 돌보미 지원사업 : 700명 지원
- 노인돌보미바우처 사업 : 112명 지원
- 단기가사서비스 지원 : 8명 지원
- 노인의날 기념식 : 2018. 10. 2.(화) 14:00, 1,000명 참석
- 경로위안잔치 : 2018년 10월 중
- 노인회지회 운영지원 : 노인회지회 인건비, 사무관리비 등 지원
- 경로당 전담요원 운영지원 : 25,774천원
- 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 : 35명(대상자35명×주5일×52주)
- 경로식당 무료급식 사업 : 410명(대상자410명×주5일×52주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지 증진사업	일반회계	71,866	84,969	84,613
시책추진 업무지원		3	3	3
기초연금 지급		70,637	83,598	83,333
노인건강진단		21	28	19
노인돌봄 기본서비스		316	383	380
사랑의 안심폰 사업		0	26	22
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원		134	133	131
노인돌봄종합서비스 단가 보조		339	311	250
노인의날 기념식		21	24	22
경로위안잔치		92	109	108
노인회지회 운영지원		44	44	44
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		23	25	24
경로식당 무료급식 사업		235	288	278

단위사업

노인일자리 사업

□ 주요 추진성과

- 노인인력개발센터 운영지원 : 서구노인인력개발센터 운영·지원(인건비, 운영비, 사업개발비 등)
- 노인인력활동 지원 : 노인일자리 전담인력 인건비 지원
- 노인일자리 사업수행기관 지원
 - 민간수행기관 : 서구노인인력개발센터, 서구노인복지관
- 우리동네 환경지킴이 사업 : 참여인원 259명
- 경로당 생활도우미 사업 : 참여인원 240명
- 노인마을형 실버농장 운영지원
 - 소규모 집단 경작지를 조성·제공, 소일거리 제공
 - 분양대상 : 만 65세 이상 서구 거주 노인, 92명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인일자리 사업	일반회계	8,262	9,782	9,534
노인인력개발센터 운영지원		409	456	443
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (노인인력활동 지원)		300	41	34
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (사업수행기관 지원)		6,061	7,502	7,480
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (우리동네 환경지킴이 사업)		637	666	661
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (경로당 생활도우미 사업)		850	1,113	912
노인마을형 실버농장 운영지원		5	5	5

단위사업

노인복지 시설지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지관 운영지원 : 정밀진단 및 내진성능평가, 리모델링, 셔틀버스 운행
- 가좌노인문화센터 운영지원 : 증축 및 리모델링(환경개선) 공사
- 연희노인문화센터 운영지원 : 예체능실 마루바닥 공사, CCTV교체
- 노인대학 운영지원 : 평생교육프로그램 3개 분야 19개 과목
- 새마음경로당 국유재산 대부료 12,441천원 납부(2018,2019년 사용료)
- 경로당활성화사업
 - 경로당 시설안전점검, 노후 경로당 개보수
 - 노인신문 구독료 지원(50주×242개소)
 - 경로당 생활집기 보강 및 경로당 클린용품 보급
- 경로당 운영지원, 냉난방비 및 양곡비 지원 : 247개소
- 경로당 여가문화 보급사업
 - 수행기관 : 서구노인복지관(프로그램10여개, 경로당 190개소)
- 노인(재가,의료,의료)복지시설 운영지원 : 총 60개소
- 노인복지실무자 상·하반기 교육 각 1회
- 지도·점검 : 재가노인복지시설(10개소),노인의료복지시설(43개소),노인주거복지시설(7개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지 시설지원	일반회계	4,907	7,295	6,030
재가노인복지시설 운영지원		484	484	482
노인복지관 운영지원(시)		946	982	906
노인복지관 운영지원		117	188	176
가좌노인문화센터 운영지원(시)		520	713	695
가좌노인문화센터 운영지원		39	387	368
연희노인문화센터 운영지원(시)		388	426	423
연희노인문화센터 운영지원		4	25	23
노인대학 운영지원		35	42	38
새마음경로당 대부료		6	13	12
경로당활성화사업		215	426	384
경로당 운영지원		1,139	1,315	1,284
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		452	531	240
경로당 여가문화 보급사업		321	347	347
무더위쉼터경로당 한시지원		0	8	4
개인운영시설 운영비		94	111	67
노인요양시설 지원		148	150	149
경로당 공기청정기 지원		0	147	48
노인복지관 리모델링		0	1,000	384

자립지원과

(1) 주요내용

- 취업,취약계층인 장애인에게 일자리를 제공하여 소득보장 및 사회참여 기회제공
 - 장애인일자리지원사업
- 장애인자립지원 및 장애인복지 실현
 - 장애인연금 및 장애수당 등 지급
- 장애인이 지역사회 내에서 성장 및 발전할 수 있는 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인일자리사업참여율(%)	장애인일자리사업참여인 원/장애인일자리사업 배정인원	목표	89	90
		실적	89	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 0장애인 일자리 사업 유형과 인원에 따른 참여자 선발 및 배치
- 0보조사업수행기관의 원활한 사업수행을 위한 예산 집행 및 지도점검 철저
- 0장애인연금 및 장애수당 등 지원대상 관리 철저
- 0장애인시설의 원활한 사업수행을 위한 지도점검 철저

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
긴급복지지원실적(%)	긴급복지지원예산 실적 행률(집행액/긴급복지 지원예산액)	목표	90	90
		실적	95	97.2
		달성률(%)	105%	108%
통합사례관리 실적(건수)	사례관리선정가구	목표	90	90
		실적	109	357
		달성률(%)	121%	396%

(3) 성과분석

- 긴급지원사업 추진실적
가구 : 1,203 / 인원 : 2,023명 / 지원액 : 2,060,630천원

(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
- 의료급여 수권자에게 의료급여를 지원하여 생활안정 도모
 - 의료급여 업무 관리
 - 의료급여대상자 사례관리
 - 의료급여 진료비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	목표	9	10
		실적	9	17
		달성률(%)	100%	170%

(3) 성과분석

- 연2회 자산형성 교육 실시 : 가입자 자격유지 및 제도 관련 정보제공
- 2018년 자활근로사업자 배치 (누적) : 512명
 - 구청 : 166명
 - 서구지역자활센터 : 316명
 - 서구여성인력개발센터 : 30명
- 2018년 자활사례관리 사업 서구지역자활센터 평가결과 : A등급

단위사업

장애인 복지증진 사업

□ 주요 추진성과

- 장애인복지행정 운영
 - 장애인의 날 기념식 : 1회 700명
 - 장애인연합회 문화유적지 탐방 : 1회 230명
 - 장애인 자립생활센터 문화누리사업 : 8회 320명
 - 장애인 정보화협회 정보화사업 : 204회 2,860명
- 장애인공동작업장 지원 : 1개소 5명
- 장애인복지 일자리 지원 : 총 사업인원 24명((동주민센터 17명, 자립지원과1명, 장애인복지관 2명)
- 시각장애인 일자리 사업 : 총 일자리 참여인원 24명, 경로당 방문실적 175개소, 1,129회 방문
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업(서구장애인종합복지관 위탁 수행) : 참여인원 14명
- 중증장애인 생계보조수당 : 지원대상자 수 : 10,275명
- 장애수당(기초) : 지원대상자 수 : 22,108명
- 장애수당(차상위 등) : 지원대상자 수 : 11,113명
- 중증장애인연금 : 지원대상자 수 : 30,671명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 복지증진 사업	일반회계	16,221	18,989	18,933
장애인일자리지원(복지일자리)		81	106	100
장애인일자리지원(일반형일자리)		428	536	522
장애인일자리지원(발달장애인요양보호사보조일자리)		171	200	198
장애인일자리지원(시간제일자리)		76	89	84
시각장애인 일자리 사업		301	358	355
재가중증장애인 생계보조수당		302	313	312
장애수당(기초) 지급		827	847	841
장애수당(차상위 등) 지급		636	667	667
장애인연금 급여 지급		5,710	6,345	6,326
장애인 활동지원급여 지원		7,688	9,527	9,527

단위사업

장애인 복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인생활시설 지원(인정재활원) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
- 직업재활시설 지원(6개소) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
- 장애인종합복지관 운영 : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
- 장애인주간보호시설 운영(3개소) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
- 장애인 공동생활 가정운영(9개소) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연
- 정신요양시설지원(소망의 집) : 지도점검 2회/연, 안전점검 2회/연
- 중증장애인자립생활센터(2개소) : 지도점검 1회/연, 안전점검 2회/연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 복지시설 지원	일반회계	3,422	3,763	3,696
장애인거주시설 운영 지원 (인정재활원)		948	1,013	991
장애인거주시설 기능보강 (인정재활원)		0	27	27
장애인종합복지관 운영		1,007	1,099	1,081
장애인주간보호시설 운영		446	500	488
정신요양시설 운영지원 (소망의 집)		1,021	1,124	1,109

단위사업

저소득층 생활안정

□ 주요 추진성과

- 긴급지원사업 추진실적

가구 : 1,203 / 인원 : 2,023명 / 지원액 : 2,060,630천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 생활안정	일반회계	2	3	3
시책추진 업무지원		2	3	3

단위사업

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 희망잡아프로젝트를 통해 성과금 지급(21명)
- 2018년 자활사례관리사업 서구지역자활센터 평가결과 : A등급
- 희망키움통장 I, 희망키움통장 II, 내일키움통장 가입유지자 : 632명
- 가사간병 방문도우미사업, 자활기관협의체 운영
- 개인별 모니터링 실시로 조기 취업 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득가구 자활지원	일반회계	3,442	4,273	3,860
자활사업(자활근로)		2,659	3,464	3,065
희망잡(job)아 프로젝트		20	25	20
자활사업(지역자활센터운영)		263	275	275
희망키움통장사례관리		32	67	58
자활사업(자활사례관리)		27	27	27
자활사업(지역자활센터종사자 임금보전수당)		9	0	0
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장 I)		284	243	243
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		67	76	76
지역자활형사회서비스투자사업(가사간병)		82	94	94

단위사업

저소득층 의료지원(의료급여기금)

□ 주요 추진성과

- o장애인보장구 : 138건
- o요양비 지급(산소치료, 인공호흡기): 672건
- o건강생활유지비 환급금 지급 : 4,230명
- o사례관리 운영 : 의료급여관리사 1인당 200명 이상 관리
- o의료급여 사후관리 조사 현황 : 1,616건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 의료지원(의료급여기금)	의료급여기금	571	773	728
의료급여 사례관리사 인건비		0	138	112
의료급여 자치단체경상보조(업무 관리)		91	20	17
의료급여 자치단체경상보조(진료 비지원)		480	615	600

가정보육과

정책사업목표

취약계층 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 다양한 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 돌봄이 필요한 취약계층 아동에게 방과후 돌봄 서비스 제공
- 지역아동센터 운영지원
- 입양활성화 및 지원
- 소년소녀가정 및 가정위탁가정 지원
- 아동복지시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대(%)	지역아동센터 이용 아동 증가율	목표	5	2
		실적	2	2
		달성률(%)	40%	100%

(3) 성과분석

- 지역아동센터 개소수 및 이용아동 : 30개소/ 752명
- 결식아동 급식지원 : 2,532명
- 입양아동 지원 : 177명
- 가정위탁아동 및 소년소녀 가정 지원 : 85명
- 아동발달지원계좌 : 777명 지원
- 그룹홈 지원 : 6개소

정책사업목표

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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아이돌봄서비스 신청 대비 연계율(%)	아이돌봄서비스 신청 대비 연계율	목표	85	90
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 아이돌봄사업 예산 집행률 99% 달성
- 아이돌보미 연계/신청 건수 : 시간제 41,238건/41,238건, 종일제 5,344건/5,344건

정책사업목표

보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축

(1) 주요내용

- 맞춤형 보육사업 시행으로 맞춤보육서비스 확대, 일과 가정이 양립하는 건전한 보육체계 구축
- 어린이집 운영지원을 통한 보육환경 개선 및 우수 어린이집 육성으로 양질의 보육서비스 제공
- 보육교직원 처우개선으로 근무의욕고취 보육교직원의 이직률 최소화 및 우수 보육교직원 확보로 보육 환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보육서비스제공율(%)	보육료 및 양육수당을 지원받는 서구 관내 아 동비율	목표	60	60
		실적	72.9	73.6
		달성률(%)	100%	100%
어린이집 평가인증율(%)	평가인증어린이집/서구 관내어린이집	목표	90	90
		실적	85.3	82.6
		달성률(%)	95%	92%

(3) 성과분석

- 부모의 양육지원 요구에 부응하는 수요자 중심의 서비스 제공
 - 관내 0~5세 영유아 수 : 36,062명, 보육료&가정양육수당 지원아동 수 : 26,571명
 - 영유아 보육료 지원(만0세~2세) : 10,340명
 - 누리과정 보육료 지원(만3~5세) : 6,387명
 - 가정양육수당지원(만0세~5세) : 9,844명
- 평가인증확대
 - 2018년 관내 평가인증개소 : 378개소/456개소
 - 2018년 신규 평가인증개소 : 42개소

정책사업목표

유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육 수요자에게 보육 편의 제공

(1) 주요내용

- 육아종합지원센터 운영지원으로 보육관련 정보제공과 상담 지원
- 시간제 보육기관을 통한 가정양육대상 가정에 편의를 제공하여 공평한 보육복지제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시간제보육서비스 이용 건수 ((건))	시간제보육제공기관 시간제보육 이용건수	목표	1200	1300
		실적	1180	1980
		달성률(%)	98%	152%
보육인프라구축관련 주민만족도(%)	육아종합지원센터 이용 부모에 보육인프라 관련 주민만족도 설문조사	목표	88	88
		실적	90	98
		달성률(%)	102%	112%

(3) 성과분석

- 시간제보육 서비스 이용건수
 - 1월~ 12월 : 총 1,980건
 - 향후 계획 : 2019년도 시간제보육 제공기관 추가 선정을 추진하여 보육서비스 편의 제공 및 이용 아동 확대

단위사업

아동복지증진

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 지원
 - 기본운영비 지원 : 30개소 1,861,970천원
 - 특성별 추가운영비 지원 : 14개소 84,012천원
 - 학습환경개선비 지원 : 30개소 90,610천원
 - 종사자 처우개선비 지원 : 30개소(70명) 192,040천원
 - 급식도우미 인건비 지원 : 28개소(28명) 365,137천원
 - 종사자 장려.명절수당 지원 : 30개소(70명) 16,100천원
- 결식아동 급식지원 : 2,532명 1,344,198천원
- 아동발달지원계좌 가입 : 775명
- 입양가족 지원 : 177명(장애입양아동 2명)
- 요보호아동 지원 : 86명(가정위탁아동 84명, 소년소녀가정 2명)
- 공동생활가정 지원
 - 시설운영비 : 5개소 16,956천원
 - 종사자 인건비 : 15명 334,638천원
 - 종사자 처우개선비 : 15명 41,910천원
 - 입소아동 프로그램비 : 28명 64,447천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동복지증진	일반회계	2	4	2
위원회 운영		2	4	2

단위사업

여성복지증진

□ 주요 추진성과

- 2018년 무인여성안심택배서비스 운영 개소 : 6개소
- 2018년 무인여성안심택배서비스 이용 실적 : 6,607건
- 성별영향평가 과제 대면 컨설팅 : 56개 사업
- 성인지 역량강화 공무원 교육 실시 : 총 2회
- 직장 내 폭력예방교육 실시 : 총 3회
- 여성자원활동센터 사업 지원
- 양성평등주간 기념행사 개최 : 2018. 7. 13.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성복지증진	일반회계	64	90	65
여성의 권익증진사업		22	26	19
여성단체 지원		11	6	6
여성아동 시책추진		2	3	2
무인 여성안심택배서비스		10	36	26
무인여성안심택배함 부스 설치비		19	20	12

단위사업

저소득 한부모가정 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 : 매월 약 1,040명 지원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 예산 집행률 : 97%
- 청소년한부모자립지원 예산집행률 : 82%
- 한부모복지시설 지원 : 인천마리아의 집 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득 한부모가정 지원	일반회계	1,970	2,411	2,260
한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,397	1,742	1,690
한부모가족 자녀교육비 지원		179	214	166
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원		29	34	23
청소년한부모 자립지원		17	23	19
한부모 복지시설지원		228	259	245
한부모가족복지시설 지원 (임소자 상담치료 지원)		6	6	6
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원		3	4	3
저소득한부모가족 동절기생활안정 지원(난방연료비 지원)		112	120	97
한부모가족복지시설 기능보강사업		0	11	11

단위사업

취약여성지원

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 참여 인원 : 200명
- 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 참여 인원 : 380명
- 서인천 가족상담소 예산 집행률 : 100%
- 아동여성 안전 지역연대 운영 예산 집행률 : 100%
- 아동안전지도 제작학교 : 7개소
- 안전지도 예산 집행률 : 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약여성지원	일반회계	111	124	124
아동여성안전 지역연대 운영		7	7	7
아동안전지도 제작 사업		5	4	4
가정폭력 상담소 운영지원		74	83	83
가정폭력상담소 종사자 장려수당		5	8	8
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		13	13	13
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		7	10	10

단위사업

건강가족지원

□ 주요 추진성과

2018년 가족지원사업 추진 실적 : 12,113회기 22,569명

공동육아나눔터 이용인원 : 4,722명

가족품앗이 이용인원 : 20그룹/ 2,588명

아이돌봄서비스 이용 현황 : 시간제 517가정/ 종일제 52가정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강가족지원	일반회계	1,999	2,359	2,349
청소녀한부모 자립지원(권역별 미혼모부자 지원기관 운영)		50	50	50
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		437	405	405
공동육아 나눔터 운영		40	40	40
건강가정지원센터 임금보전수당 지원		13	22	21
찾아가는 부모교육		2	0	0
아이돌봄 지원		1,020	1,329	1,329
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		184	210	210
다문화가족 사례관리 지원		48	51	51
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원		11	20	19
결혼이민자 멘토링 지원		3	0	0
다문화가족 자녀언어발달 지원		52	56	56
한국어교육 운영		22	22	22
결혼이민자 통번역서비스 지원		8	24	18
이중언어 가족환경 조성		19	24	24
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견		20	20	20
거주외국인 직업교육		26	26	26
거주외국인 한국어교육		30	30	30
지역특화형 다문화가족지원사업		13	19	18
행복출산 원스톱서비스 운영 지원		0	1	0
출산 친화분위기 조성 「아이사랑 사진 공모전」		0	10	9

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

○부모의 양육지원 요구에 부응하는 수요자 중심의 서비스 제공

- 관내 0~5세 영유아 수 : 36,062명, 보육료&가정양육수당 지원아동수 : 26,571명
- 영유아 보육료 지원(만0~2세) : 10,340명
- 누리과정 보육료지원(만3~5세) : 6,387명
- 가정양육수당 지원(만0~5세) : 9,844명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보육료 지원	일반회계	95,972	104,978	104,577
가정양육수당 지원사업		19,029	17,884	17,753
0~2세 보육료		54,467	63,554	63,554
만3~5세아 누리과정 보육료		21,572	22,579	22,323
다자녀가정 부모부담 보육료 지원		141	225	225
보육아동 지원		763	736	723
비장애아 방과후 보육료		0	0	0

단위사업

어린이집 운영지원

□ 주요 추진성과

- 평가인증 계속적 실시
 - 2018년 관내 평가인증개소 : 377개소/456개소
 - 2018년 신규 평가인증개소 : 29개소
- 인천형어린이집지원
 - 신규선정 : 7개소(1개소 취소)
 - 재선정 : 7개소(1개소 취소)
 - 18.12월 기준 총 12개소 유지
 - 신규선정 6개소에 대한 환경개선비 지원
- 보육환경개선(자체)
 - 총 375개소 에 269,660천원 지급
 - 낙후된 어린이집의 안전, 건강, 위생환경 개선에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이집 운영지원	일반회계	18,292	22,422	21,892
어린이집 운영지원		215	288	247
보육교직원 인건비 및 운영지원 (보육교직원 인건비)		5,073	5,511	5,509
보육교직원 인건비 지원(시)		386	420	258
보육교직원 인건비 및 운영지원 (보육교직원 처우개선지원)		6,523	7,822	7,647
보육교직원 처우개선 지원(시)		3,977	4,100	4,094
보육교직원 처우개선(자체)		820	2,242	2,197
보육교직원 인건비 및 운영지원 (어린이집 지원)		199	211	192
공공형어린이집(보조)		588	650	650
인천형 어린이집 지원		135	308	269
보육환경개선(자체)		0	466	446
어린이집 냉난방비 지원		253	265	260
어린이집 소득비 지원		124	138	124

단위사업

보육인프라 사업추진

□ 주요 추진성과

- 시간제보육 이용현황
 - 사업기간 : 2018.1월~12월
 - 이용대상 : 6개월~36개월 미만 양육수당 수급아동
 - 이용건수 : 1,980건
- 부모모니터링단
 - 점검시기 : 2018.4월~11월
 - 점검개소수 : 242개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보육인프라 사업추진	일반회계	248	166	164
보육정책위원회 운영		148	7	5
보육관련 행사 운영 및 지원		10	50	49
시간차등형 보육 지원		68	86	86
부모모니터링단 운영		23	23	23

단위사업

육아종합지원센터 등 운영

□ 주요 추진성과

- 서구육아종합지원센터 이용 만족도 조사 실시(99%)
 - 1월 ~ 12월 : 이용 보육교직원 이용자: 150명
 - 이용 부모이용자 : 150명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
육아종합지원센터 등 운영	일반회계	704	788	778
서구 육아종합지원센터 운영		328	435	424
도담도담장난감월드 운영		376	346	346
아이사랑나눔터 운영		0	7	7

단위사업

어린이집 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

- 2018.06. 가좌어린이집 관리계획 수립
- 2018.06. 가좌어린이집 처분 공유재산 심의
- 보조금 미지원대상으로 전액 구비사업으로 자원 변경 및 추경예산 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이집 확충 및 정비	일반회계	0	456	0
가좌어린이집 이전 설치		0	456	0

아동청소녀과

정책사업목표

모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 아동친화적 행정시스템 체계적 운영
- 지역사회 아동권리 실현기반 조성
- 아동의 참여권 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아동권리교육(명)	교육대상자 수	목표	1,800	1,800
		실적	2,871	4,250
		달성률(%)	159%	236%
어린이참여위원회 운영(회)	운영횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
아동친화도시 시책완료율(%)	비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 아동친화도시 조성위원회 운영 : 2회
- 아동친화도시 전략사업 선정 및 성과관리
- 아동참여기구 체계적 운영
- 아동의 주체적 참여를 참여역량 계발지원 : 아동참여캠프 운영(2018.8.9.~8.10, 1박2일)
- 아동, 부모, 아동관계자 대상 지속가능한 교육시스템 구축
- 지역사회 주요구성원에 대한 아동권리 인식개선
 - 대상자별 맞춤 아동권리 교육 운영 : 4,250명
 - 지역행사 및 축제시 연계 : 6회
 - 아동권리 홍보물 제작 및 배부 등(리플렛, 메모지, L-홀더 등)

취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원

(1) 주요내용

- 아동복지증진을 위한 종합적인 복지서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대(%)	지역아동센터 이용 아동 증가율	목표	5	2
		실적	2	2
		달성률(%)	40%	100%
드림스타트 사례관리대상자 증가 인원(명)	대상자수	목표	13	13
		실적	8	-16
		달성률(%)	62%	0%

(3) 성과분석

- 지역아동센터 개소수 및 이용아동 : 30개소/ 752명
 - 결식아동 급식지원 : 2,532명
 - 입양아동 지원 : 177명 ○ 가정위탁아동 및 소년소녀 가정 지원 : 85명
 - 아동발달지원계좌 : 777명 지원 ○ 그룹홈 지원 : 6개소
 - 드림스타트 사업 추진실적
 - 서비스 제공현황
 - *기본서비스 : 가정방문(상담) 398명,
 - *필수,맞춤서비스(81개 프로그램) : 실인원 8,885명/연인원 15,734명
 - 신규대상자 발굴 지원 : 초기상담 총 149명(신규선정 85명, 미선정 64명)
 - 지역사회 자원개발 및 연계 : 나은병원외 188개소, 자원봉사자 46명
 - 드림스타트 운영위원회, 아동복지기관협의체, 슈퍼비전 운영 : 9회
 - 2017년 대비 2018년 총 사례관리 인원 수 감소(2017년 414명 → 2018년 398명)
- : 드림스타트 사업지침 상 아동통합사례관리사 1인당 사례관리 아동 수가 2017년(60~80명)에서 2018년(50~70명)으로 사례관리사의 관리인원이 줄었으며, 2018년 아동통합사례관리사의 계약기간 만료 및 채용 공백 등으로 인해 총 사례관리 아동 수 감소함. 향후 아동통합사례관리사의 인력관리를 통해 지역 내 취약계층 및 사각지대 아동을 적극 발굴하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고자 함.

정책사업목표

청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계
구축을 통한 청소년 보호 및 건전문화 조성

(1) 주요내용

- 청소년 사회안전망 구축 및 유해환경으로부터 보호
- 다양한 문화행사 및 동아리 활동 지원으로 건전문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년 시설 이용자수(명)	이용자수	목표	1,118,000	640,000
		실적	1,118,000	670,000
		달성률(%)	100%	104%
청소년사회전망 이용자수(명)	이용자수	목표	1,113	1,200
		실적	1,250	1,388
		달성률(%)	112%	115%

(3) 성과분석

- 청소년 유해업소 단속 : 경찰고발 15건, 행정처분(과징금,시정명령) 32건 등
- 청소년 특별지원 사업 : 특별지원 대상자 11명(활동지원, 자립지원, 생활지원, 건강지원 등 지원)
- 청소년 동아리 지원 사업 : 12개 동아리(1개소당 1,250천원 지원)
- 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 : (개인) 1,039명 (기관) 청소년수련시설 등 35개기관 지원

정책사업목표

지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수인재 발굴, 지원 및 육성

(1) 주요내용

- 장학생 선발 및 장학금 지급 등 장학사업 추진 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장학금 수혜(명)(110)	장학금 수혜 인원	목표	110	110
		실적	110	110
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 학생우수장학생, 복지장학생, 예·체·기능 특기 장학생, 글로벌, 과학 인재장학생 110명 선발
- 140,000천원 장학금 지급 등 장학사업 추진

단위사업

아동친화도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 대상자별 맞춤 아동권리 교육 운영 : 5,151명
 - 학교교직원, 공무원, 아동이용시설 실무직원, 학교로 찾아가는 아동권리교육
- 아동권리교육 전문강사단 운영 : 총12명
- 아동권리 존중 캠페인 추진
 - 지역행사 및 축제시 연계 : 6회
- 아동권리 홍보물 제작 및 배부
 - 아동권리 리플렛, 메모지, L-홀더 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동친화도시 인프라 구축	일반회계	49	76	72
아동권리 홍보		22	35	35
아동권리 교육 운영		26	41	38

단위사업

아동친화조성 전략사업 추진

□ 주요 추진성과

- 아동친화도시 조성을 위한 전략사업 연중 추진
 - 아동친화예산서 제작 및 배부 : 2018.7.
 - 2018년 아동친화도시 시행계획 수립 : 2018.2.
- 아동친화도시 조성위원회 운영 : 2회
- 아동의 주도적 정책참여 환경 조성
 - 2018.아동참여캠프 운영(2018.8.9.~8.10, 1박2일), 아동자치기구 등 85명
 - 어린이참여위원회 운영 : 매월 1회 정례회의 개최
 - 서구 어린이홈페이지 운영 : 2018.3.19.개편오픈
 - * 2018년 118여건 의견 접수(구청장님께 의견있어요)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동친화조성 전략사업 추진	일반회계	41	110	82
아동친화조성 전략사업		29	34	11
아동친화도시 조성위원회 운영		1	2	1
어린이, 청소년 구정참여 지원		11	34	32
아동, 청소년 권익지킴이 모니터링단 운영		0	9	9
아동참여 축제		0	30	29

단위사업

아동복지증진

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 지원
 - 기본운영비 지원 : 30개소 1,861,970천원
 - 특성별 추가운영비 지원 : 14개소 84,012천원
 - 학습환경개선비 지원 : 30개소 90,610천원
 - 종사자 처우개선비 지원 : 30개소(70명) 192,040천원
 - 급식도우미 인건비 지원 : 28개소(28명) 365,137천원
 - 종사자 장려·명절수당 지원 : 30개소(70명) 16,100천원
- 결식아동 급식지원 : 2,532명 1,344,198천원
- 아동발달지원계좌 가입 : 775명
- 입양가족 지원 : 177명(장애입양아동 2명)
- 요보호아동 지원 : 86명(가정위탁아동 84명, 소년소녀가정 2명)
- 공동생활가정 지원
 - 시설운영비 : 5개소 16,956천원
 - 종사자 인건비 : 15명 334,638천원
 - 종사자 처우개선비 : 15명 41,910천원
 - 입소아동 프로그램비 : 28명 64,447천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동복지증진	일반회계	4,620	5,583	5,284
입양가정 양육비		20	10	10
입양아동가족지원 (입양아동양육수당 지원)		330	325	320
입양아동가족지원 (입양숙려기간 모자지원)		2	4	3
입양아동가족지원(장애아동양육 보조금 지원)		26	28	25
입양가정위탁아동 심리치료 지원		5	8	7
입양아동가족지원(입양비용 지원)		22	16	14
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		190	233	215
소년소녀가정 및 가정위탁가정 양육지원		132	137	124
소년소녀가정 등 지원		65	82	72
결식아동 급식지원		1,235	1,490	1,342
지역아동센터 운영비 지원		1,620	1,870	1,861
특수목적형 지역아동센터 추가지원		59	66	66
토요운영 지역아동센터 추가지원		16	18	18
우수 지역아동센터 지원		51	70	63
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		137	198	192
지역아동센터 학습환경지원비 지원		87	95	91
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원		254	395	365

지역아동센터 방학중 급식도우미 지원(시)		35	60	46
지역아동센터 문화 체육행사 지원		0	5	5
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원		255	354	348
공동생활가정(그룹홈) 종사자 처우개선비 지원		21	45	42
아동복지시설 프로그램비 지원		59	76	58

단위사업

드림스타트 사업

□ 주요 추진성과

- 2018년 드림스타트 점검결과 최우수기관 선정 '대통령상' 수상
- 드림스타트 사업 추진실적
 - 서비스 제공현황
 - *기본서비스 : 가정방문(상담) 398명
 - *필수,맞춤서비스(81개 프로그램) :실인원 8,885명/연인원 15,734명
 - 신규대상자 발굴 지원 : 초기상담 총 149명
(신규선정 85명, 미선정 64명)
 - 지역사회 자원개발 및 연계 : 나은병원외 188개소, 자원봉사자 46명
 - 드림스타트 운영위원회, 아동복지기관협의체, 슈퍼비전 운영 : 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
드림스타트 사업	일반회계	358	355	333
취약계층 아동통합서비스 지원		358	355	333

단위사업

청소년 보호·육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 유해업소 단속결과
: 경찰고발 15건, 행정처분(과징금,시정명령) 32건
- 2018년 청소년 동아리 축제 추진
 - 일시 : 2018.10.13.
 - 장소 : 인천아시아드 주경기장 남측광장
 - 내용 : 청소년 우수동아리 경연 및 동아리 부스운영 등
- 2018년도 제23회 서구 청소년 가요제 개최
 - 일시 : 2018.11.17.
 - 장소 : 서구청소년수련관
 - 내용 : 인천시내 청소년 가요경연 및 레크리에이션 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 보호·육성	일반회계	585	616	575
청소년보호		9	16	6
청소년동아리 지원		15	15	15
청소년 특별지원		14	15	13
청소년상담복지센터 운영		119	121	120
청소년 가요제		26	28	23
청소년 동아리 축제		24	26	24
지역청소년참여기구 운영 (청소년참여위원회)		1	3	2
학교 밖 청소년 지원		117	120	117
청소년동반자 프로그램 운영		132	141	132
청소년보호 및 유해환경 정화		13	14	14
지역사회청소년통합지원체계 구축		89	92	83
학교폭력 원스톱 지원사업		25	26	26

단위사업

청소년수련시설 지원

□ 주요 추진성과

- 2018년도 청소년 어울림마당
 - 목표 : 청소년들이 여가문화생활의 생산자 및 소비자로 활동
 - 일시 : 2018.05.12.~10.27.(총 7회)
 - 장소 : 서구청소년수련관, 검암역광장, 청라2동 수변공원
 - 내용 : 회차별 테마별 청소년 축제운영, 청소년 동아리 공연 및 부스 운영
 - 참가인원 : 4,123명 / 37개기관 87개 청소년동아리 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년수련시설 지원	일반회계	2,237	2,112	2,039
서구청소년수련관 운영		1,510	1,320	1,280
청소년문화의집 운영		449	485	461
청소년 어울림 마당 사업		24	24	24
청소년지도사 배치지원		84	99	98
청소년방과후아카데미 운영		143	160	151
지역청소년참여기구 운영(청소년 운영위원회)		8	8	8
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		20	17	17

단위사업

장학사업

□ 주요 추진성과

- 2018년도 장학생 선발 : 112명 / 150,000천원
 - (학업우수)64명,(복지) 23명,(글로벌)4명,(과학) 3명,(예체능) 15명
 - 서동이유망주 분야 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장학사업	일반회계	1,000	1,000	1,000
장학사업		1,000	1,000	1,000

인재육성과

정책사업목표

교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육 지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수 인재를 육성하는 교육도시 조성

(1) 주요내용

- 학력향상과 창의인성 계발을 위한 학교 교육과정 운영사업 중점 지원
- 교육환경개선사업 지원
- 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최
- 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식지원
- 학교 인성교육 프로그램 운영
- 옐로카펫 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과(점)	사업별 성과평가 점수	목표	78	79
		실적	78	79
		달성률(%)	100%	100%
학교급식 지원 시설수(개소)	지원시설수	목표	108	108
		실적	126	135
		달성률(%)	116%	125%

(3) 성과분석

1. 교육환경시설개선 및 학교교육과정 프로그램운영 보조금지원 : 3,850,000,000원
2. 초중학생을 위한 영재교육 : 총 97명 (초46명, 중51명), 128,000천원 지원
3. 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최 : 연 8회 개최(해원고, 마전중, 청라고, 가림고, 서구청2회, 마전고, 대인고)
4. 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식 지원
 - 무상급식 : 8,604,590천원(초등:4,099,195천원, 중등:2,250,552천원, 고등:2,254,843천원)
 - 우수농축산물지원 : 537,560원(시 294,000천원 구 243,560천원)
5. 학교 인성교육 프로그램 운영
 - 초·중·고교 학생 인성교육 : 20개교, 총3,436명
 - 학교폭력 예방 연극 : 6개교, 총1,570명
 - 학부모 인성교육 : 6개교, 총155명
 - 생명존중·자살예방 교육 : 3개교, 총1,299명

정책사업목표

주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성

(1) 주요내용

- 서구영어마을 운영, 거점형 영어교육센터 운영
- 주말영어광장 운영, 온라인 영어학습사이트 아이셀(isel), 운영, 저소득층 자녀 영어교육 지원
- 서구청소년 잉글리쉬 씽크.토크 플러스대회, 비바잉글리쉬 골든벨, 주말영어광장, 찾아가는 영어마을

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
통학형 영어교육센터 월 평균 이용자 수(명)(0)	서구영어마을 운영실적 및 거점형 영어교육센터 운영실적	목표	3100	3100
		실적	3220	3007
		달성률(%)	104%	97%
저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)	서구영어마을 지원실적 및 화상영어 지원실적	목표	470	470
		실적	470	550
		달성률(%)	100%	117%
외국어 활성화사업 참여자 수 (명)	주말영어광장, 비바잉글리쉬 골든벨, 씽크.토크 플러스(구.영어말하기), 찾아가는영어마을 운영 실적	목표	4530	4530
		실적	4517	5046
		달성률(%)	99%	111%

(3) 성과분석

- 영어학습과 외국 문화체험을 병행하는 통학형 영어교육센터 운영
- 저소득층 자녀의 교육형평성 제고 및 시·공간의 제한 없는 사이버 영어교육 기반 조성
- 각종 외국어 활성화 사업 추진(주말영어광장, 비바잉글리쉬 골든벨, 잉글리쉬 씽크·토크 플러스대회, 찾아가는 영어마을)

정책사업목표

민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화

(1) 주요내용

살기 좋은 평생학습도시 건설을 통하여 언제, 어디서, 누구나 원하는 학습을 즐길 수 있도록 도시 전체를 하나의 학습공동체로 구축하여 개인의 자아실현과 사회적 결속 및 경제적 성장의 디딤돌 역할을 하고자 함

- 평생학습도시 활성화
- 서구 평생학습축제
- 평생학습동아리 활성화
- 서구 평생학습관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영(운영횟수)	평생교육협의회, 평생학습실무위원회, 권역별평생학습협의회, 평생학습네트워크협의체 역량강화아카데미, 평생학습정책 포럼, 평생학습 교육 운영	목표	16	17
		실적	16	17
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 국·시비 보조 평생교육 공모 사업 3개 부문 선정(국비 16,480천원, 시비 28,000천원을 확보)
- 제3회 서구 평생학습축제 단독 개최
- 명사초청 서구아카데미 5회 운영
- 인문학 아르떼 콘서트 2회 운영
- 서구평생학습관 개관(18.8.8.)
- 평생학습프로그램 11개 운영

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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
구민 1인당 구립도서관 대출수 (권)	구립도서관 총 도서 대 출권수/지자체 인구수	목표	2.52	2.59
		실적	1.05	1.02
		달성률(%)	42%	39%

(3) 성과분석

- 구립도서관 5개소 운영 및 18,644권 장서구입
- 작은도서관 19개소 운영활성화 보조금, 39개소 장서확충 보조금 지원

정책사업목표

청소년 보호, 육성 및 활동 활성화와 청소년수련시설 운영지원을 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년 시설 이용자수(천명)	청소년 수련시설 운영실적(천명)	목표	630,000	640,000
		실적	1118000	670000
		달성률(%)	177%	104%
청소년사회안전망 이용자수(명)	청소년사회 안전망서비스 이용실적(명)	목표	1190	1200
		실적	1250	1388
		달성률(%)	105%	115%

(3) 성과분석

- 청소년 유해업소 단속 : 경찰고발 15건, 행정처분(과징금,시정명령) 32건 등
- 청소년 특별지원 사업 : 특별지원 대상자 11명(활동지원, 자립지원, 생활지원, 건강지원 등 지원)
- 청소년 동아리 지원 사업 : 12개 동아리(1개소당 1,250천원 지원)
- 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 : (개인) 1,039명 (기관) 청소년수련시설 등 35개기관 지원

단위사업

학교재정지원 및 복지확충

□ 주요 추진성과

1. 교육환경시설개선 및 학교교육과정 프로그램운영 보조금지원 : 3,850,000,000원
2. 초중학생을 위한 영재교육 : 총 97명 (초46명, 중51명), 128,000천원 지원
3. 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최 : 연 8회 개최(해원고, 마전중, 청라고, 가림고, 서구청2회, 마전고, 대인고)
4. 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식 지원
 - 무상급식 : 8,604,590천원(초등:4,099,195천원, 중등:2,250,552천원, 고등:2,254,843천원)
 - 우수농축산물지원 : 537,560원(시 294,000천원 구 243,560천원)
5. 학교 인성교육 프로그램 운영
 - 초·중·고교 학생 인성교육 : 20개교, 총3,436명
 - 학교폭력 예방 연극 : 6개교, 총1,570명
 - 학부모 인성교육 : 6개교, 총155명
 - 생명존중·자살예방 교육 : 3개교, 총1,299명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
학교재정지원 및 복지확충	일반회계	10,100	10,570	10,539
초·중학생을 위한 영재교육		128	138	138
교육경비보조금 지원		4,042	3,850	3,828
교육경비보조 심의위원회 운영		2	3	2
우수농산물 학교급식지원		440	382	379
서구 중학생을 위한 멘토링 사업		0	108	108
초등학교 무상급식 지원		3,510	3,864	3,864
중학교 무상급식 지원		1,921	2,155	2,155
학교 인성교육 프로그램 운영		32	32	32
찾아가는 진로진학 학부모 설명회		10	18	17
안전한 통학로 만들기 옐로카펫 사업		15	21	17

단위사업

외국어교육 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 서구영어마을과 거점형영어교육센터를 운영하여 영어 실력 향상과 외국 문화 체험 기회 확대
- 무료 외국어 학습 사이트 운영을 통해 구민들의 외국어 역량 강화
- 저소득층 자녀에게 외국어 학습을 지원하여 사교육비 절감 효과 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
외국어교육 인프라 구축	일반회계	1,778	2,045	2,039
영어마을 운영		851	851	851
거점형 영어교육센터 운영		521	722	722
특구운영위원회 운영		0	1	1
영어광장 운영		25	28	28
온라인 영어학습사이트 ISEL 운영		125	164	164
저소득층자녀 영어교육 지원		220	241	236
잉글리쉬 씽크·토크 플러스대회 개최		18	19	19
비바잉글리쉬 골든벨		18	18	18

단위사업

평생학습 도시 조성

□ 주요 추진성과

- 국·시비 보조 평생교육 공모 사업 3개 부문 선정(국비 16,480천원, 시비 28,000천원을 확보)
- 제3회 서구 평생학습축제 단독 개최
- 명사초청 서구아카데미 5회 운영
- 인문학 아르떼 콘서트 2회 운영
- 서구평생학습관 개관(18.8.8.)
- 평생학습프로그램 17개 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
평생학습 도시 조성	일반회계	173	349	337
평생학습도시 활성화		32	24	22
평생학습동아리 활성화		12	12	11
평생학습 프로그램 지원		55	55	55
지역혁신 특강(서구아카데미)		25	28	25
성인문해교육 지원		27	30	30
평생학습축제 개최 및 참가		22	54	51
평생학습관 운영		0	145	143

단위사업

책과 하나 되는 서구 조성

□ 주요 추진성과

- 북스타트(플러스) 꾸러미 배부 : 2,688꾸러미
 - 북스타트 책꾸러미 배부 : 2,490꾸러미
 - 북스타트 플러스 책꾸러미 배부 : 400꾸러미
- 구립도서관 5개소 공연한마당 공연
- 찾아가는 독서교육 실시 : 30개소(초,중,고교 19개교/작은도서관 11개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
책과 하나 되는 서구 조성	일반회계	62	65	65
북스타트 사업		50	52	52
독서문화 육성		12	13	13

단위사업

도서관 사업

□ 주요 추진성과

- 구립도서관 5개소 운영지원, 독서행사 147건 실시
- 정다운도서관 운영 지원, 223권 장서 구입
- 구립도서관 장서확충 지원 : 18,644권
- 검암도서관, 석남도서관, 검단도서관 개관시간 연장 실시
- 작은도서관 19개소 운영활성화 보조금, 39개소 장서확충 보조금 지원
- 스마트도서관(U-도서관) 운영
- 상호협력망 전산시스템 구축(구립도서관 5개소, 공립 작은도서관 14개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도서관 사업	일반회계	4,376	1,809	1,747
석남도서관 운영		319	239	231
검단도서관 운영		272	233	220
심곡도서관 운영		209	280	274
검암도서관 운영		3,123	549	531
신석도서관 운영		193	211	204
정다운도서관 운영		33	19	13
공공도서관 장서확충 지원		58	0	0
공공도서관 개관시간 연장사업		95	142	142
작은도서관 운영활성화		70	133	130
공공 및 작은도서관 협력사업 추진		4	4	4

문화관광체육과

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공연 및 축제 관람객 수(명)	공연 및 축제 관람객 수 측정	목표	240000	244000
		실적	240000	244000
		달성률(%)	100%	100%
공연 및 축제 개최 횟수(회)	공연 및 축제 개최 횟수 측정	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
지역 관광지 방문객 수(명)	방문객 수 조사	목표	3300	3400
		실적	3300	3400
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

- 생활체육의 운영보급 및 주민참여 활성화
 - 구민의 체력 증진 기여 및 생활체육 활성화 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생활체육교실 참여인원(명)	참여인원	목표	8000	8000
		실적	8000	12134
		달성률(%)	100%	151%
스포츠이용권 선정인원(명)	스포츠 이용권 수혜인원	목표	1560	1560
		실적	1560	480
		달성률(%)	100%	31%

(3) 성과분석

- 서구 어린이 태권도 시범단 운영: 총8회
- 직장운동 경기부 운영 : 8회 출전
- 장애인 생활체육교실 운영 : 200여명/10개월간
- 종목별 체육대회 : 23개종목/12,000여명참여
- 생활체육교실 운영 : 4개소/12,134여명 참여
- 제15회 서구청장배 수영대회 : 7개종목 / 1,536여명 참여
- 생활체육시설 확충 및 정비 : 검암근린공원국공장외 42개소
- 제6회 정서진.아라뱃길 전국마라톤 대회 : 3종목6부문 / 1,490여명 참여
- 인천 서구 I-리그 : 20개팀 350여명 참가
- 스포치 이용권 활성화 : 480여명 이용

단위사업

지역문화 진흥환경 조성

□ 주요 추진성과

- 청라복합문화센터 2단계 건립 추진
- (재)인천광역시 서구문화재단 운영 및 관리
- 서구문화원 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역문화 진흥환경 조성	일반회계	4,839	24,736	10,959
문화예술 진흥사업		21	38	27
서구문화원 육성		319	383	382
서구문화원 육성(보조)		66	62	62
서구문화대학 운영		148	202	202
무형문화재전수관 운영		5	9	7
녹청자 박물관 운영		587	647	626
공공문화시설 위탁관리		2,565	2,370	1,512
시책추진 업무지원		6	6	3
청라복합문화센터 공연장 건립		723	16,305	3,426
문화재단 설립 및 운영		0	3,974	3,974
검단복지회관 다목적실 건립		399	709	707
공용차량 관리		0	31	30

단위사업

품격높은 문화예술제 추진

□ 주요 추진성과

- 제23회 서곶문화예술제 개최
- 제8회 녹청자 축제 개최
- 정서진피크닉클래식 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
품격높은 문화예술제 추진	일반회계	107	618	616
지역문화예술 지원		107	118	117
정서진 피크닉 클래식		0	500	499

단위사업

문화재관리 사업

□ 주요 추진성과

문화재 보수 및 관리

- 허암정희량 유허지 주변 정비공사
- 문화재 이정표 및 안내판 정비
- 조서강묘 묘역 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화재관리 사업	일반회계	41	393	239
문화재 관리일반		31	282	145
천연기념물 관리		10	11	10
경서동 도요지 주변 정비공사		0	100	84

단위사업

관광진흥 사업추진

□ 주요 추진성과

- 여름 어린이 물놀이장 운영
- 보석의 도심에서 즐기는 강바람 카누여행 운영
- 정서진 해넘이 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광진흥 사업추진	일반회계	1,275	1,586	1,546
서구 관광지 관리		5	9	5
어린이 물놀이장 운영		69	123	107
지역행복생활권협력사업		1,200	1,364	1,364
정서진 해넘이 행사		2	50	30
2018 아라뱃길 카약 축제		0	40	40

단위사업

생활체육 육성

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 운영 : 8회 출전
- 스포츠이용권 활성화 : 480명 이용
- 어린이태권도시범단 수시 운영
- 생활체육시설 관리 : 검암근린공원국공장외 42개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육 육성	일반회계	2,704	3,636	2,963
서구어린이 태권도시범단 운영		154	173	142
생활체육 운영 보급		4	2	1
직장운동경기부 운영		495	530	458
롤러교실 운영		2	5	5
체육시설 운영지원 관리		158	662	195
서구 게이트볼장 위탁관리		90	219	201
생활체육교실 운영		17	24	17
노인건강 체조교실 운영		3	3	3
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)		168	175	175
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)		140	146	146
생활체육 동호인 클럽지도자 배치		21	21	21
서구국민체육센터 위탁 관리		1,097	1,246	1,206
장애인엘리트선수지원		42	52	41
스포츠강좌이용권지원		277	317	311
장애인생활체육 지원사업		2	5	3
장애인 체육대회		4	5	4
서구체육회 운영지원		30	50	33

단위사업

체육행사 사업

□ 주요 추진성과

- 서구청장배 수영대회 : 7개종목 / 1,536여명
- 인천서구 1-리그 개최 : 20개팀 350여명 참가
- 종목별 체육대회 지원 및 개최
- 그 외 수시 체육대회 참여 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육행사 사업	일반회계	300	374	314
제15회 서구청장배 수영대회		14	19	17
종목별 체육대회 지원		76	80	63
구청장기배 종목별 대회		125	130	119
정서진, 아라뱃길 마라톤대회		43	45	43
유청소년축구 1-리그		42	46	40
2018 평창동계올림픽 주민 관람 지원		0	54	31

경제환경국

전략목표	미래를 선도하는 명품 경제환경도시 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 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	2	2	3	202
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	3	3	2	1,249
신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정	3	2	1	288
발전소주변지역지원사업 추진	1	1	0	0
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	2	2	3	614
일자리 창출을 통한 서민경제 안정 도모	2	2	3	3,866
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	2	1	2	1,068
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성	3	2	3	24,143
식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전 체계 구축	1	1	4	1,102

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	1	6	107	114	
경제에너지과	19	1	1	17	19	생활경제팀, 농수산팀, 동물관리팀, 에너지관리팀
기업지원과	12	0	1	11	12	기업활성화팀, 공장설립팀, 산단환경정비팀
사회적경제일자리과	11	0	1	10	11	일자리지원팀, 지역공동체팀, 기업&일자리지원센터

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
환경관리과	30	0	1	29	30	환경관리팀, 녹색정책팀, 산업환경팀, 생활환경팀, 오수관리팀, 환경개선팀, 악취민원콜센터팀
자원순환과	23	0	1	22	23	자원순환팀, 수도권매립지팀, 음식물자원화팀, 폐기물관리팀, 폐기물관리팀
위생과	19	0	1	18	19	생활위생팀, 유통식품팀, 식품지도팀, 식품관리팀, 식생활안전팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	52,432	100.00 %	50,581	100.00 %	1,851 3.66%
정 책 사 업	38,650	73.72 %	38,832	76.77 %	△182 △0.47%
행 정 운 영 경 비	12,331	23.52 %	10,034	19.84 %	2,298 22.90%
인 력 운 영 비	12,041	22.97 %	9,759	19.29 %	2,282 23.39%
기 본 경 비	290	0.55 %	275	0.54 %	15 5.51%
재 무 활 동	1,450	2.77 %	1,714	3.39 %	△264 △15.42%

경제에너지과

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	'17년 달성성과	'18년 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 특성화 시장 육성사업 추진[중소벤처기업부 문화관광형시장]
 - 2개시장 [가좌시장 : 2017. 7. ~ 2019. 12. / 강남시장 : 2018. 2. ~ 2022. 2.]
- 전통시장 활성화를 위한 '전통시장 축제' 개최
 - 신거북시장 : 제13회 신거북시장노래자랑 및 전통시장 가을 대축제
 - 정서진중앙시장 : 제3회 한마음축제
- 착한가격업소 지원
 - 대상 : 착한가격업소 25개소
 - 내용 : 착한가격업소 일제정비, 현지점검, 인센티브 제공 등
- 소상공인 특례지원 및 컨설팅 지원
 - 소상공인 컨설팅 및 아카데미 및 홍보 : 9개소 / 9,000천원
 - 소상공인 특례지원 : 28개소 / 646,250천원
- 개인서비스요금의 안정화 추진
- 물가대책위원회 관리 : 물가대책위원회 위원 위·해촉

(1) 주요내용

- 발전소주변지역지원사업 주민들이 전력사업에 대한 이해 증진을 위해 5km주변지역 주민들을 위한 사업 추진
 - 근거법령 : 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」
 - 재 원 : 전력산업기반기금 (산업자원통상부)
 - 지원금 산정기준
 - ▷ 기본지원사업비[전전년도 발전량(kwh) × 0.1(단가)]
 - ▷ 특별지원사업비 : 건설공사비(부지매입비 제외) × 1.5%
- 지원대상 지역
 - 기본지원사업비 : 발전소 주변지역(발전기로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
발전소주변지역지원사업 주민 만족도(%)	발전소주변지역지원사업 주민만족도 분야별 평균점수	목표	67	67
		실적	67	67
		달성률(%)	100%	100%

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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
동물보호(길고양이 중성화포함) 두수(두수)	동물보호두수/당해년도 목표(예산)	목표	900	1000
		실적	1000	1434
		달성률(%)	111%	143%
고품질 농산물 생산확대 지원율(%)	지원농가수/당해년도 사업신청농가	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업인 삶의 질 개선 지원율(%)	지원농가수/당해년도 사업신청농가	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

신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보 강화를 통한 에너지 수급 안정

(1) 주요내용

- 신재생에너지 설치 및 고효율조명기기 보급 향상
 - 국민체육센터, 세어도어촌계회관
 - 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
예산집행율(취약계층 에너지복지사업)(%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	97	93.5
		달성률(%)	108%	104%
예산집행율(신재생에너지 설비보급)(%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	97	98
		달성률(%)	108%	109%
탄소중립프로그램 인증 실적(건)	인증 실적 건수	목표	300	-
		실적	304	-
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 탄소중립프로그램 인증 실적 관련 사업이 2018년 사업 종료 됨으로 2018년 실적 없음

□ 주요 추진성과

- 전통시장 특성화 시장 육성사업 추진
[중소벤처기업부 문화관광형시장]
 - 가좌시장 : 2017. 7. ~ 2019. 12.
 - 강남시장 : 2018. 2. ~ 2022. 2.
- 전통시장 활성화를 위한 '전통시장 축제' 개최
 - 신거북시장 : 제13회 신거북시장노래자랑 및 전통시장 가을 대축제
 - 정서진중앙시장 : 제3회 한마음축제
- 전통시장 시설물 장비 유지
 - 신거북시장 공중화장실 전기설비 보수공사
 - 강남시장 아케이드 보수공사
- 강남시장 고객지원센터 건립
 - 대지위치 : 가정로307번길 11-2(석남동)
 - 시설규모 : 연면적 291.46㎡ / 지상4층
 - 총사업비 : 833,000천원
- 정서진중앙시장 주차장 조성
 - 대지위치 : 가남로 416(가정동)
 - 시설규모 : 대지면적 2,261㎡ / 노외주차장 80면
 - 총사업비 : 5,850,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통시장 활성화	일반회계	1,174	98	95
전통시장 및 지역경제 시책추진		244	54	51
전통시장 시설현대화 사업		921	35	34
전통시장 빈 점포 지원사업		10	10	10

단위사업

지역물가 안정관리

□ 주요 추진성과

- 지방물가 안정을 위한 홍보물 제작,배부
- 착한가격업소 인센티브 지원 : 종량제봉투 지원
(20ℓ x 50, 50ℓ x 30) x 25개업소
- 개인서비스요금의 안정화 추진
- 물가대책위원회 관리 : 물가대책위원회 위원 위·해촉

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역물가 안정관리	일반회계	7	10	7
공정한 상거래 질서확립		7	10	7

단위사업

소상공인 지원

□ 주요 추진성과

- 소상공인 컨설팅 및 아카데미 및 홍보 : 9개소 / 9,000천원
- 소상공인 특례지원 : 28개소 / 646,250천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소상공인 지원	일반회계	209	110	101
소상공인 지원 사업		9	10	1
소기업, 소상공인 특례보증 지원		200	100	100

단위사업

농업관리

□ 주요 추진성과

- 쌀 · 밭 직불제 : 568농가 (220ha)대상 직불금 지급
- 유기질비료 지원 : 관내농지 대상 126,099포(1포/20kg) 지원
- 벼 보급종 공급 : 보급종 구입비 일부 지원으로 총 376,000천원 지원
- 소형농기계 지원 : 25농가 농기계 구입비 총 18,875천원 지원
- 농작물 포장재 지원 : 6개 작목반 대상 총 25,000천원 지원
- 농작물 병충해 방제 : 공동방제 3회 진행 및 농약 구입비 지원
- 저온유통체계구축 : 13농가 대상 저온고 설치 비용 지원
- 못자리용 인공상토 : 267농가(336ha) 대상 인공상토 9,035포 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업관리	일반회계	834	1,110	974
농업기반조성		11	29	27
쌀소득 등 보전직불제 보조금		0	152	145
농업인 자녀 학자금 지원사업		3	0	0
도시근교 농업육성 사업		129	123	62
저온유통체계구축(산지저온시설)		37	50	49
벼보급종 공급사업		5	4	4
못자리용 인공상토 공급사업		54	73	44
토양개량제 지원		22	2	1
유기질비료 지원		358	433	432
농작물 포장재 지원사업		25	25	25
소형농기계 지원사업		19	20	19
농업인 신문구독료 지원		13	14	14
농업분야 에너지절감시설 지원		26	34	15
농업 재해대책 추진		2	11	8
친환경농업직불		0	0	0
밭농업직불금		30	33	32
농작물 병충해 방제사업		67	70	68
유기농업자재 지원		0	0	0
농업인단체 지원사업		16	17	16
도시농업 활성화를 위한 텃밭상자 보급사업		16	15	7
바른식생활 교육지원사업		0	6	6

단위사업

축산관리

□ 주요 추진성과

- 축산농가의 삶의 질 개선을 위한 지원사업
 - 축산환경 개선 및 가축품종개량 지원
 - 낙농도우미 지원
 - 가축방역 : 광견병 예방접종, 소브루세라병, 돼지췌코바이러스 등
- 유실·유기동물 발생처리(분양, 안락사 등) : 1,138두
- 길고양이 TNR(포획→중성화수술→방사) : 284마리
- 동물관련업소 인.허가 [현재 동물병원 등 283개소]
- 구제역, 조류인플루엔자 등 선제적 예방 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
축산관리	일반회계	322	347	275
가축방역 사업		1	19	3
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		6	12	4
축산물 수거비 및 재료비 지원		1	1	1
축산환경 개선사업		48	68	65
광견병 예방접종 시술비		6	8	6
광견병 예방주사		7	7	7
소브루세라병 일제 채혈비 지원사업		1	2	1
돼지췌코바이러스 예방주사		5	5	5
낙농도우미지원사업		1	3	1
구제역, 조류인플루엔자 등 예방 사업		8	35	28
동물 보호관리 추진		135	13	8
가축품종개량 지원사업		16	18	15
공중방역수의사 및 공수의 관리		29	34	34
살처분보상금 지원		29	13	5
가축소모성질병 예방약품 지원		5	3	2
학생승마체험		7	19	13
구제역 예방백신 접종시술비		2	2	1
축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅)		11	0	0
종자지원(조사료 생산용)		0	1	0
가축재해보험 지원사업		3	6	3
가축방역용 소독차량 구입		0	40	40
가축방역 가상방역훈련 지원		0	15	14
가축매몰지 사후관리		0	25	19

단위사업

안전문화 정착 및 에너지 절약

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 설치 : 국민체육센터 등 2개소[48kw]
- 취약계층 고효율 LED조명 보급 지원
 - 복지시설 40개소, 저소득층 87가구 [1,865개/152천원]
- 안전한 가스시설관리 및 석유류 유통질서 확립
 - 고압가스 164개 업체, 액화석유가스 45개 업체, 도시가스 55개 업체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전문화 정착 및 에너지 절약	일반회계	164	304	288
에너지 절약 강화		5	9	8
석유류 제품 유통질서 강화		2	3	1
취약계층 에너지복지사업		52	152	142
국민체육센터 태양광발전설비		95	121	118
소형태양광발전 주택지원사업		10	20	19

기업지원과

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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
중소기업 수출기반 구축(개)	연간 지원 혜택 업체수	목표	55	55
		실적	55	55
		달성률(%)	100%	100%
중소기업 지원(개)	연간 지원 혜택 업체수	목표	125	125
		실적	125	125
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

중소기업육성자금 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	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 지원	일반회계	184	211	204
중소기업 활성화		14	16	14
시책추진 업무지원		3	3	3
맞춤형 입찰정보 서비스 운영		21	21	21
중소기업 우수제품 홍보관 운영		28	11	8
중소기업 한마음 화합행사 지원		10	10	10
중소기업 기술지원단 운영		38	40	40
지식재산 창출 지원		50	50	50
제품인증획득 지원		20	35	35
계량기 관리		0	5	4
국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원		0	20	20

단위사업

중소기업 수출기반 구축

□ 주요 추진성과

- 해외무역사절단 파견 : 2회
 - 동남아무역사절단 : 2018.3.26.~3.31/9개사
 - 중동무역사절단 : 2018.10.27~11.2/7개사
- 해외박람회 참가
 - 단체참가 :
 - 2018 동경 한국상품 전시상당회(2018.4.18.~4.19), 4개사
 - 2018 베트남 국제 프리미엄 소비재 전시회 : 2018.5.31.~6.3/ 6개사
 - 개별참가 : 12개사 지원
- 해외지사화사업 : 수출에 필요한 종합적 실무지원
- 해외시장조사 정보서비스 : 수출 시장조사 및 바이어 정보 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 수출기반 구축	일반회계	194	217	207
해외무역사절단 파견 지원		104	120	118
해외무역박람회 참가 지원		60	62	62
해외지사화 사업지원		18	20	14
해외시장조사 지원		4	5	3
중소기업 외국어 통.번역 지원		10	10	10
국내 전시.박람회 개별참가 지원		0	0	0

단위사업

산단환경정비

□ 주요 추진성과

- 2018. 04. 18. : 가좌공업지역개선협의회 구성
- 2018. 04. 24. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 05. 01.~ 05. 09. : 사업실시관련 설문조사(의식·선호 등)
- 2018. 08. 30. : 공업지역개선협의회 개최 (1차)
- 2018. 12. 07. : 공업지역개선협의회 개최 (2차)
- 2019. 01. 16. : 설계용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산단환경정비	일반회계	369	603	202
산단환경정비		369	603	202

사회적경제일자리과

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기업&일자리 지원센터 취업자 수 (명)	총 취업인원	목표	2400	2500
		실적	2703	4432
		달성률(%)	113%	170%
(예비)사회적기업 일자리창출 사업 지원금 집행률(%)	총 지원액 집행률	목표	90%	90%
		실적	66	93%
		달성률(%)	73%	103%

(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)
 - 구인 구직 맞춤형 알선으로 취업률 제고
- 당해년도 목표치(90%) 이상 달성
 - 달성요인
 - 사회적기업 증가에 따른 재정지원 신청기업 및 참여근로자 증가
 - 최저임금 인상에 따른 지원금 기준액 상승

단위사업

실업대책사업

□ 주요 추진성과

공공근로사업 : 110명
 지역공동체일자리사업 : 62명
 생활임금심의위원회 개최 : 1회
 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 : 47명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
실업대책사업	일반회계	1,826	2,777	2,710
공공근로사업		697	668	633
지역공동체일자리사업		267	336	335
취업성공 디딤돌 청년인턴사업		316	508	483
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업		300	708	706
생활임금심의제 운영		0	0	0
어린이 하갯길 길동무사업		246	557	552

단위사업

취업지원 사업

□ 주요 추진성과

기업&일자리지원센터 운영 : 6,414명(취업)
 찾아가는 일자리발굴단 운영 : 144명(취업)
 취업교육관 : 406명(참여인원)
 청년층 직업지도프로그램 : 1,128명(참여인원)
 구인구직만남의날 : 144명(취업)
 중소기업취업지원 : 49명(지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취업지원 사업	일반회계	152	163	154
기업&일자리 지원센터 운영		13	13	13
찾아가는 일자리 발굴단 운영		1	1	1
취업교육관 및 상설채용관 운영		3	4	4
청년층 직업지도 프로그램 운영		4	5	4
구인·구직 만남의 날 및 채용한 마당 운영		18	18	18
중소기업 취업지원사업		113	120	112
지역일자리목표 공시제 운영		0	3	3

단위사업

지역사회서비스 창출사업

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 신규 인증 : 5개소
- 예비사회적기업 신규 지정 : 2개소
- 사회적기업 재정지원 : 16개기업 978,123천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회서비스 창출사업	일반회계	600	1,063	1,002
사회적기업 육성 및 지원사업		23	23	23
사회적기업 재정지원사업 (사업개발비)		94	216	215
사회적기업 재정지원사업 (일자리창출)		435	727	677
사회적기업 재정지원사업 (사회보험료)		48	86	86
마을기업 육성사업		0	10	0
마을기업 홍보 및 운영		1	2	1

환경관리과

(1) 주요내용

- 비산업부문 온실가스 감축활동 전개
- 상호 협업을 통한 기후변화대응 능력 제고
- 주민참여 환경 감시체계 구축 및 환경오염 관리 강화
- 어린이활동공간 지도점검 및 영유아가정 유해물질 무료 측정
- 공사장 소음먼지 민원 적극 대응 및 관리 강화
- 악취방지시설 설치보조금 지원
- 환경종합상황실 효율적 운영
- 개인하수처리시설 적정운영 및 쾌적한 공중화장실 운영
- 실시간 악취측정 및 시료채취 차량 운영
- 악취문제 최우선 대응을 위한 청정서구 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
탄소포인트제 참여세대(세대)	탄소포인트제 시스템	목표	18,500	19,000
		실적	17,172	18,091
		달성률(%)	93%	95%
악취방지시설 설치보조금 지원 (%)	지원내역 검토	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 탄소포인트제는 공무원, 구청 근로자, 2018년도 입주아파트, 구인구직의날 행사 참여자 대상으로 집중 홍보를 실시.
- 악취방지시설 설치 보조금 지원사업은 2017년은 경기침체로 인한 예산 집행 어려움으로 사업 시행 안함에 따라 목표 및 성과 없음.

단위사업

환경관련 종합지원

☐ 주요 추진성과

환경일반, 인허가관련 운영, 환경개선부담금 부과징수, 야생동물 보호, 기후변화 대응지원 및 환경시책추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경관련 종합지원	일반회계	238	499	471
환경행정일반		8	8	4
환경관리 시책추진		2	3	2
환경개선부담금 부과징수		76	105	86
야생동물 구조 및 치료사업		20	12	8
유해야생동물 포획		1	2	2
바다그리기 대회 지원		30	30	30
악취방지시설 보조금 지원사업		0	176	175
기후변화 대응		4	4	4
그린리더 교육		7	7	7
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		17	17	17
온실가스 저감가정 인센티브 지급		37	80	80
가정용 저녹스보일러 보급사업		36	56	56

단위사업

생활환경 개선

☐ 주요 추진성과

공해배출업소 지도점검, 비산먼지 및 자동차배출가스 단속, 수질오염 및 악취단속

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활환경 개선	일반회계	70	649	597
공해배출업소 지도점검		46	99	65
악취관리 정보시스템 구축 확대사업		24	0	0
종합대기오염측정소 구축		0	550	532
자동차 배출가스 원격측정 장비 도입		0	0	0
악취관리시스템 구축		0	0	0

자원순환과

(1) 주요내용

- 생활폐기물(생활,음식물,재활용) 수거체계 확립
- 폐기물 배출방법 및 배출량 감량 주민홍보 실시
- 폐금속 등 재활용자원의 안정적 수거 처리
- 사업장 폐기물 적정 처리 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경정비 쓰레기 처리량(톤)	일제대청소 및 취약지정비 등 환경정비 쓰레기 처리량	목표	5008	5158
		실적	4900	5234
		달성률(%)	98%	101%
연간1인당 음식물류폐기물 발생량(kg)	(연간음식물류폐기물발생량/인구수)/365일	목표	0.138	0.137
		실적	0.14	0.144
		달성률(%)	101%	105%
폐건전지,폐형광등,종이팩 수거량(톤)	관내 폐건전지,폐형광등, 종이팩 수거량	목표	167	172
		실적	181	144
		달성률(%)	108%	84%

(3) 성과분석

○불법투기 쓰레기 처리

- 무단투기 폐합성수지 처리량 : 1,499 톤
- 무단투기 폐토사 처리량 : 3,642 톤
- 무단투기 건설폐기물 처리량 : 59톤
- 무단투기 폐목재 처리량 : 34톤

○재활용선별장 관리

- * 2018 폐형광등 수거량 : 105,677kg
- * 2018 폐건전지 수거량 : 26,130kg
- * 2018 종이팩 수거량 : 12,024kg
- * 목표대비 달성률 : 84%

○음식물류폐기물 전년도대비 감량 추진실적 : 2.85%증가

- 2017년 1일당 1인 발생량 : 140g
- 2018년 1일당 1인 발생량 : 144g

단위사업

깨끗한 거리 조성

□ 주요 추진성과

- 재활용선별장 관리
 - 유해성폐기물 반출 양호
 - 2018 폐형광등 수거량 : 105,677kg
 - 2018 폐건전지 수거량 : 26,130kg
 - 2018 종이팩 수거량 : 12,024kg
 - 2018년 총 143,831kg 수거
 - * 목표대비 달성률 : 86.7%
- 불법투기 쓰레기 처리
 - 무단투기 폐합성수지 처리량 : 1,499톤
 - 무단투기 폐토사 처리량 : 3,642톤
 - 무단투기 건설폐기물 처리량 : 34톤
 - 무단투기 폐목재 처리량 : 59톤
- 쓰레기 무단투기 방지사업
 - 무단투기 및 불법소각 예방 홍보물 등 제작
 - * 무단투기 및 불법소각 예방 현수막 제작 : 39개
 - * 쓰레기무단투기 예방 경고판 제작 : 655개
 - * 쓰레기무단투기 예방 스티커 제작 : 2000개
- 대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁
 - 대형폐기물 민간위탁금 : 금1,276,317,0

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
깨끗한 거리 조성	일반회계	14,942	19,697	17,097
깨끗한 거리만들기 일반운영		1,664	2,397	1,836
불법투기 쓰레기 처리		453	659	570
쓰레기 종량제 정착		812	961	950
청소행정 민간위탁 대행사업		5,428	6,435	5,849
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업		2,398	3,509	3,207
청라자동집하시설 운영관리		1,994	2,840	2,166
도로환경미화원 일반운영		47	89	84
쓰레기선별장 관리		169	25	22
쓰레기 무단투기 방지사업		25	17	14
청소환경 서포터즈 운영		29	0	0
대형 및 가정사업계 폐기물 민간 위탁		1,592	2,144	1,904
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업		332	620	494

단위사업

음식물감량화 및 자원절약

□ 주요 추진성과

- 재활용품 민간위탁
 - 재활용품 수집운반 대행사업비 : 1,239,205천원/7,766.62톤 수집운반
 - 재활용품 선별처리 대행사업비 : 520,363천원/4,509.58톤 선별
- 재활용품 분리수거함 구입 및 배부 : 179개
- 음식물류폐기물 전년도대비 감량 추진실적 : 2.85%증가
 - 2017년 1일당 1인 발생량 : 140g
 - 2018년 1일당 1인 발생량 : 144g

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
음식물감량화 및 자원절약	일반회계	6,534	8,177	7,036
재활용 민간위탁		1,448	1,952	1,733
자원재활용		35	50	50
클린하우스 관리		73	15	13
농촌폐비닐 수거보상금		1	2	1
비용기 보증금 환불거부 신고 보상금		0	1	0
음식물류폐기물 종량제사업		4,875	6,066	5,148
친환경 미생물 보급 사업		101	91	90

단위사업

폐기물관리

□ 주요 추진성과

- 폐기물관리
 - 폐기물처리업체 및 배출자의 효율적인 관리를 위한 지도·점검표 및 홍보물 제작 : 금5,306,000원
 - 건설폐기물 중간처리업체 생산 순환골재 품질 적합여부 확인
 - * 순환골재 및 토사 유기이물질함유량 검사 수수료: 금3,238,400원
 - 폐기물처리업체의 효율적인 지도·점검을 위한 업무용 휴대폰 요금 납부 : 금372,790원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐기물관리	일반회계	11	10	9
폐기물관리		11	10	9

위생과

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
식품위생업소 지도점검 업소수 (개소)	새울시스템 지도점검 업소수	목표	3800	3900
		실적	4449	4619
		달성률(%)	117%	121%

(3) 성과분석

- 관내 미용업, 이용업, 숙박업, 세탁업 등 1,686개소에 대하여 지도점검 및 위생서비스 수준평가 실시
- 식품제조가공업소, 즉석판매제조가공업 등 2,154 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	'17결산	'18예산	'18결산
건전한 위생문화 정착	일반회계	93	118	112
공중위생 문화 정착		23	23	22
올바른 식생활 문화 정착		33	58	53
음식문화 정착		34	35	34
위생관리		2	2	2

단위사업

유통식품의 안전성 강화

□ 주요 추진성과

- 소비자식품위생감시원 운영 및 식품산업 활성화를 위한 홍보책자 제작
- 식품유상 수거
- 식품제조가공업소 지도점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유통식품의 안전성 강화	일반회계	54	50	48
유통식품 안전관리		30	27	25
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(수거비)		3	3	3
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감시원 활동비)		1	1	1
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)		6	6	6
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(여비)		10	10	10
유통식품 수거검사		0	0	0
건강기능식품 관리(국내여비)		0	0	0
건강기능식품 관리(검체구입비)		4	3	3

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	'17결산	'18예산	'18결산
깨끗한 위생수준 향상	일반회계	17	19	18
식품위생업소 지도관리		8	8	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	'17결산	'18예산	'18결산
식생활 안전관리	일반회계	924	924	924
어린이 식생활 안전관리		13	13	13
어린이기호식품 전담관리원 활동비(어린이먹을거리 안전관리 강화)		11	11	11
어린이급식관리지원센터 운영(서구)		500	500	500
어린이급식관리지원센터 운영(서구검단)		400	400	400

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 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2	2	8	14,271
하천하수시설 정비로 침수방지 및 주민불편 사항 해소	2	2	4	4,824
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	1	1	1	280
효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	1	1	2	11,561
구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	4	4	3	22,117
살기좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축	1	1	1	916
쾌적한 도시환경 조성을 위한 가로환경 개선	2	1	2	422
산림보호 및 푸른숲 조성	2	2	2	4,694
쾌적한 도시환경 조성	1	1	2	9,968
쾌적한 교통환경 조성을 통한 구민의 교통 안전 확보 및 주차문제 개선	3	3	6	9,290
안전하고 선진화된 교통정책추진으로 주민 불편 해소	1	1	3	853

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	179	1	8	170	176	
건설과	37	1	1	35	36	건설행정팀, 도로팀, 도로조명팀, 전기설비팀, 치수관리팀, 시설물관리팀
건축과	19	0	1	18	19	건축행정팀, 건축팀, 건축관리팀, 공공시설팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
주택관리과	14	0	1	13	14	주택관리팀, 주택팀, 주거복지팀, 주택조사팀
도시개발과	23	0	1	22	24	도시행정팀, 도시개발팀, 개발행위허 가팀, 도시계획팀, GB관리팀, 지역개발향만팀
도시재생경관과	18	0	1	17	17	도시재생팀, 도시정비경관팀, 광고물관리팀
공원녹지과	22	0	1	21	20	산림관리팀, 녹지조경팀, 공원조성팀 공원관리팀, 청라공원팀
주차관리과	17	0	1	16	17	교통행정팀, 교통시설팀, 교통특별 사법경찰팀, 주차단속팀
교통민원과	29	0	1	28	29	운수행정팀, 차량등록팀, 차량관리팀 교통체납징수팀, 이동차량등록팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		121,100	100.00 %	114,352	100.00 %	6,748	5.90%
정 책 사 업		111,801	92.32 %	94,971	83.05 %	16,830	17.72%
행 정 운 영 경 비		1,078	0.89 %	1,575	1.38 %	△497	△31.56%
	인 력 운 영 비	585	0.48 %	1,133	0.99 %	△548	△48.35%
	기 본 경 비	493	0.41 %	442	0.39 %	51	11.49%
재 무 활 동		8,220	6.79 %	17,806	15.57 %	△9,586	△53.83%

건 설 과

(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	'17년 달성성과	'18년 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	2562
		달성률(%)	100%	171%

(3) 성과분석

- 도로개설 및 도로 유지관리
 - 석남동 소1-18호선 도로개설공사 : 보상협의 및 수용재결
 - 검단일반산업단지 연결 도로개설공사
 - 도시계획선 분할측량, 실시계획(변경)인가, 보상협의
 - 청마로34번길 도로개설공사
 - 도시계획선 분할측량, 실시계획(변경)인가, 보상완료(2018. 12. 21.)
 - 검단로609번길 일원 도로개설공사
 - 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면 고시
 - 실시설계용역 착수
 - 검암동 꽃외길 도로개설공사
 - 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면 고시
 - 실시설계용역 시행, 실시계획인가
 - 원창동 북향배후부지 중2-933호선 도로개설공사
 - 실시계획인가, 공사착공(2018. 8. 16.)
 - 석남동 소1-15호선 도로개설공사
 - 실시설계용역 착수(2018. 12. 5.)
 - 석남동 소2-30호선 외 1개 노선 도로개설공사
 - 실시설계용역 착수(2018. 12. 6.)
 - 도로정비공사(용역) 시행 : 30건, 4,860백만원
- 가로등(보안등) 신설 및 유지관리
 - 가로등 보수공사, 청라 도로조명 유지관리공사, 도로조명 유지관리비 18.12.14. 준공
 - 친환경 고효율 도로조명 정비사업
 - 1차: 18.08.22. 준공, 2차: 18.12.12. 준공
 - 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.
- 자전거도로 개설 및 유지관리
 - 서구 자전거 단체보험 가입
 - 자전거 보관대 신설 및 보수 : 10개소
 - 자전거 횡단도 정비 : A=2,214㎡
 - 안동포 사거리~왕길고가간 자전거도로 정비공사 : L=1,400m, B=1.5m

(1) 주요내용

- 하수도 시설물 정비 및 유지관리
- 하수도 준설 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 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
- 불량하수구조물 정비
 - 하수구조물 정비공사 연간단가 1차[9.14준공]
 - 하수구조물 정비공사 연간단가 2차[12.13.준공]
 - 적화장 건설폐기물[5.9 준공]
 - 적화장 EGI웬스[6.14준공]
 - 빈정내사거리외1개소 하수도구조물 정비공사 [11.7준공]
 - 서곶로 일원 하수구조물 정비공사[12.14준공]
 - 신석초등학교 일원 불량 하수맨홀 정비공사[12.11준공]
 - 왕길동 54-4번지 외 1개소 장비투입구[11.07준공]
 - 청라동 105-143번지 일원 우수관정비[12.02준공]
 - 공촌천 외 1개소 제방 및 하상정비[11.28준공]
- 지방하천 및 소하천 유지관리
 - 2018년 지방하천연간단가[10.30.준공]
 - 나진포천 제방안내판 설치공사[02.26.준공]
 - 검단천 정비공사[7.10 준공]
 - 친환경 잡초제거제 구입[3회구입]
 - 지방하천 풀베기 용역[9.4 준공]
 - 1사1하천 안내표지판 설치공사[12.13.준공]
 - 소하천 연단단가공사[09.18준공]
 - 대곡동 242-6번지 외 1개소 구거 정비공사[12.05.준공]
 - 금곡동 599-8외 1개소 석축 설치공사[19.01.07.준공]
- 하천 환경정비
 - 금지행위 단속용역[11.30.완료]
 - 친환경잡초제거제 구입
 - 현수막(1,2차) 및 계고장 구입
 - 지방하천 풀베기(2차)[09.03.준공]
- 하수도 준설 및 유지관리
- 하수관거 준설공사
 - 하수구조물 준설공사 연간단가[10.02준공]
 - 검암지구 하수관로 준설공사[2.26 준공]
 - 율도로 77번길일원 하수관로 준설공사[8.6 준공]
 - 적화장 준설도 처리용역[4.30 준공]
 - 건지로 109번길 준설공사[7.27 준공]

단위사업

도로개설

□ 주요 추진성과

- 석남동 소1-18호선 도로개설공사 : 보상협의 및 수용재결
- 검단일반산업단지 연결 도로개설공사
 - 도시계획선 분할측량, 실시계획(변경)인가, 보상협의
- 청마로34번길 도로개설공사
 - 도시계획선 분할측량, 실시계획(변경)인가, 보상완료(2018. 12. 21.)
- 검단로609번길 일원 도로개설공사
 - 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면 고시
 - 실시설계용역 착수
- 검암동 꽃외길 도로개설공사
 - 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면 고시
 - 실시설계용역 시행, 실시계획인가
- 원창동 북향배후부지 중2-933호선 도로개설공사
 - 실시계획인가, 공사착공(2018. 8. 16.)
- 석남동 소1-15호선 도로개설공사
 - 실시설계용역 착수(2018. 12. 5.)
- 석남동 소2-30호선 외 1개 노선 도로개설공사
 - 실시설계용역 착수(2018. 12. 6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로개설	일반회계	640	2,721	859
미개설도로 사유지 보상		171	51	41
건설사업 시책추진		13	14	14
가좌동 중1-70호선 도로개설공사		0	0	0
석남산업공단 진입도로 개설		455	1,545	731
대곡동 중2-225호선 도로개설공사		0	0	0
왕길동 소3-504호선 외 2개소 도로개설공사		0	0	0
원창동 중1-51호선 도로개설공사		0	0	0
석남동 소1-15호선 도로개설공사		0	20	0
석남동 소1-111호선 도로개설공사		0	0	0
석남동 소2-30호선 도로개설공사		0	45	0
검단로609번길 일원 도로개설공사		0	996	25
검암동 꽃외길 도로개설공사		0	50	49

단위사업

도로유지

□ 주요 추진성과

- 국공유재산 관리
 - 무단점유변상금 변상금 44건, 115백만원 부과
 - 원창동 적치장 폐기물처리용역 시행: 17백만원
- 노상적치물 정비 용역 시행
 - 노점상 단속 4181건
 - 노상적치물 단속 4457건
- 도로정비공사(용역) 시행 : 30건, 4,860백만원
- 제설대책 용역 시행 : 3건, 1,348백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로유지	일반회계	3,080	8,712	6,195
국공유재산 관리		63	164	90
노점상 및 노상적치물 정비		263	540	428
도로시설물 유지관리		2,734	6,661	4,460
심곡로 인재개발원 일원 도로정비공사		0	0	0
승학로 일원 도로정비공사		0	226	226
신현북초등학교 일원 도로정비공사		0	0	0
경명공원 주변 보행자 편익시설 및 교통시설 설치공사		20	1,120	990
문화회관 보도육교 캐노피 설치 및 시설 개선사업		0	0	0

단위사업

자전거 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 서구 자전거 단체보험 가입
- 자전거 보관대 신설 및 보수 : 10개소
- 자전거 횡단도 정비 : A=2,214㎡
- 안동포 사거리~왕길고가간 자전거도로 정비공사 : L=1,400m, B=1.5m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자전거 이용 활성화	일반회계	269	382	351
자전거 이용시설 확충 및 유지 관리		269	382	351

단위사업

건설업 관리

□ 주요 추진성과

- 대 상 : 관내 골재선별세척파쇄 업체 8개소
- 수수료 : 3,899,500원
- 검사방법
 - 시료 채취 및 골재 품질 검사 의뢰

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건설업 관리	일반회계	0	8	4
골재 품질조사		0	8	4

단위사업

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 관내 도로조명시설물에 대한 연간 유지관리 단가보수 공사를 실시하여 고장시설물에 대한 신속한 민원처리와 노후시설물에 대한 철저한 보수를 통해 안전사고를 예방하여 구민을 우선하는 행정 구현 및 쾌적한 도로환경 조성에 이바지함.
- 전기설비 보수점검용 공용차량을 구매하여 효율적인 전기시설물 관리와 대민 행정에 안전을 기함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	2,679	3,636	3,541
가로등 유지관리		2,293	3,192	3,109
보안등 유지관리		296	270	268
도로조명 수시정비비		90	150	142
전기설비 보수점검용 공용차량 구입		0	24	22

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.
- 가로등 보수공사, 청라 도로조명 유지관리공사, 도로조명 유지관리비 18.12.14. 준공
- 친환경 고효율 도로조명 정비사업
1차: 18.08.22. 준공, 2차: 18.12.12. 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로등 설치 및 정비	일반회계	1,022	1,810	1,779
가로등 보수공사		396	500	488
청라 도로조명 유지관리공사		0	400	394
친환경 고효율 도로조명 정비사업		348	350	349
도로조명 유지관리비		279	560	548
보행환경 개선 등주일체형 제어함 교체공사		0	0	0

단위사업

보안등 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

- 우리 구 관내의 쾌적한 보행환경 및 야간 주민 안전 확보에 만전을 기하고자 노력함.
- 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기
18.08.30. 준공
- 보안등 양방향시스템 구축사업
1차: 18.04.17. 준공, 2차: 18.10.31. 준공
- 보안등 설치 및 보수 공사
18.12.14. 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보안등 설치 및 정비	일반회계	496	597	571
보안등 설치 및 보수 공사		196	200	196
보안등 양방향시스템 구축사업		97	100	98
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		203	297	277

단위사업

전기설비 유지관리

□ 주요 추진성과

- 펌프분해점검 및 부품 교체, 전기설비 보수 공사 등 우기 전에 펌프장 정비를 통하여 집중호우 대비에 안전을 기함
- 관내 보도육교의 전기시설물 보수를 통한 안정적인 운영
- 고효율 에너지 절감형 터널 등기구 교체로 에너지 절감
- 지하차도 CCTV망 구축으로 지하차도 내 재난 예방
- 청라국제도시 승강기 부품 교체 및 보수로 원활한 승강기 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전기설비 유지관리	일반회계	538	1,038	972
전기시설물 보수 및 유지관리		127	350	333
배수펌프장 보수 및 운영		206	169	160
펌프분해점검 및 부품교체		43	43	43
전기설비 수시정비비		75	100	88
고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체사업		87	169	169
지하차도 재난감시 CCTV망 구축사업		0	50	49
승강기 보수 및 유지관리		0	157	131

단위사업

하수시설 정비

□ 주요 추진성과

- 불량하수구조물 정비
 - 하수구조물 정비공사 연간단가 1차[9.14준공]
 - 하수구조물 정비공사 연간단가 2차[12.13.준공]
 - 적환장 건설폐기물[5.9 준공]
 - 적환장 EGI웁스[6.14준공]
 - 빈정내사거리외1개소 하수도구조물 정비공사 [11.7준공]
 - 서곶로 일원 하수구조물 정비공사[12.14준공]
 - 신석초등학교 일원 불량 하수맨홀 정비공사[12.11준공]
 - 왕길동 54-4번지 외 1개소 장비투입구[11.07준공]
 - 청라동 105-143번지 일원 우수관정비[12.02준공]
 - 공촌천 외 1개소 제방 및 하상정비[11.28준공]
- 하수관거 준설공사
 - 하수구조물 준설공사 연간단가[10.02준공]
 - 검암지구 하수관로 준설공사[2.26 준공]
 - 율도로 77번길일원 하수관로 준설공사[8.6 준공]
 - 적환장 준설토 처리용역[4.30 준공]
 - 건지로 109번길 준설공사[7.27 준공]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수시설 정비	일반회계	1,217	4,968	3,652
불량하수구조물 정비		539	500	456
하수관거 준설공사		542	350	323
하수관거 시설유지비		2	10	2
하수시설 유지관리비		25	25	22
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)(노후 하수관로)		109	2,561	1,999
노후불량 하수관로 정비공사		0	887	215
북항 주변 하수관거 정비공사		0	368	368
백범로 하수관로 정비공사		0	267	267

단위사업

하천관리

□ 주요 추진성과

- 지방하천 및 소하천 유지관리
 - 2018년 지방하천연간단가[10.30.준공]
 - 나진포천 제방안내판 설치공사[02.26.준공]
 - 검단천 정비공사[7.10 준공]
 - 친환경 잡초제거제 구입[3회구입]
 - 지방하천 풀베기 용역[9.4 준공]
 - 1사1하천 안내표지판 설치공사[12.13.준공]
 - 소하천 연단단가공사[09.18준공]
 - 대곡동 242-6번지 외 1개소 구거 정비공사[12.05.준공]
 - 금곡동 599-8외 1개소 석축 설치공사[19.01.07.준공]
- 하천 환경정비
 - 금지행위 단속용역[11.30.완료]
 - 친환경잡초제거제 구입
 - 현수막(1,2차) 및 계고장 구입
 - 지방하천 풀베기(2차)[09.03.준공]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하천관리	일반회계	715	1,393	1,141
지방하천 유지관리		448	781	664
소하천 유지관리		209	373	272
하천 환경정비		58	239	204

단위사업

지리정보(하천,도로)시스템관리

□ 주요 추진성과

- GIS 전문인력을 동원하여 지리정보시스템 유지관리 및 데이터베이스 갱신하고 하천하수시설 정비와 민원에 신속히 응대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지리정보(하천,도로)시스템관리	일반회계	35	37	31
도시기반 정보시스템 운영		35	37	31

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	'17결산	'18예산	'18결산
지하수 관리	지하수관리특 별회계	17	246	0
지하수 지원사업		17	246	0

건 축 과

정책사업목표

내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상

(1) 주요내용

- 건축허가 및 건축물대장관리
- 항측조사 및 불법건축물 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 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 국민의 신뢰도 향상을 제고
- 건축물대장관리
 - 올바른 건축물대장관리를 통하여 국민의 재산권행사 및 생활편의 증진에 기여
- 불법건축물 단속
 - 위반건축물 민원신고에 대한 조사 및 행정처분으로 주민불편 해소

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축관리	일반회계	189	288	280
건축허가		166	269	263
건축물 대장관리		4	3	3
항측조사 및 관리		18	13	11
불법건축물단속		1	3	3

주택관리과

정책사업목표

효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선

(1) 주요내용

주택건설사업계획승인
 공동주택 지원 및 공동주택 입주자대표회의 운영, 윤리교육
 공동주택 우수관리 단지 선정
 공동주택 정보관리시스템 유지관리
 주거급여 지원
 임대사업자 등록
 빈집실태조사 및 정비계획 수립
 공동주택관리 기술 자문단 구성
 공동주택 전문 감사관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공동주택관리 지원사업(단지)	지원사업 참여 단지 수	목표	52	101
		실적	86	134
		달성률(%)	165%	132%

(3) 성과분석

- * 주택건설사업계획승인
 - 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택시장의 관리 등에 관한 사항에 대한 올바른 행정처리로 구민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지
- * 공동주택관리 지원 및 관리
 - 공동주택관리 지원사업을 실시하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성에 기여
 - 지원대상 : 10년이상 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 문화 형성
- * 주거급여
 - 기초생활보장제도 내 주거급여를 개편하여 소득, 주거형태, 주거비 부담수준 등을 종합적으로 고려하여 주거비 지원수준을 현실화하여 저소득층의 주거안정 도모
- * 공동주택 전문 감사관 운영
 - 아파트단지의 투명한 관리를 위하여 전문 감사관 운영을 통해 입주민, 관리주체의 갈등을 사전에 예방

단위사업

주택관리

□ 주요 추진성과

주택건설사업계획승인

- 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택시장의 관리 등에 관한 사항에 대한 올바른 행정처리로 국민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지

공동주택 지원 및 관리

- 공동주택 보조금 지원사업을 실시하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육

- 공동주택 입주자대표회의 구성원에게 자율적이고 투명한 공동주택 관리방안 및 각종 분쟁사례 등에 대한 교육을 실시하여 살기 좋은 공동체 문화 형성

공동주택 우수관리 단지 선정

- 관내 공동주택 우수관리 단지를 선정하여 건전하고 투명한 공동체 문화 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주택관리	일반회계	674	1,099	1,034
공동주택 지원 및 관리		639	1,068	1,011
입주자대표회의 운영 및 윤리교육		5	10	8
주택건설사업계획승인		0	3	1
공동주택 우수관리 단지 선정		1	2	2
공동주택 전문 감사관 수당		0	8	5
공동주택 정보공유시스템 유지관리		29	8	8

단위사업

건축관리

□ 주요 추진성과

기초생활보장제도 내 주거급여를 개편하여 소득, 주거형태, 주거비 부담수준 등을 종합적으로 고려하여 주거비 지원수준을 현실화시키고 저소득층의 주거안정을 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축관리	일반회계	9,222	10,652	10,526
주거급여지원		9,222	10,652	10,526

도시개발과

(1) 주요내용

- 지역주민이 만족하는 도시환경 조성을 위한 개발사업 추진
- 합리적인 도시계획시설 관리를 통한 공공복리 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경서3구역 도시개발사업 진행율(%)	경서3구역 도시개발사업 진행율	목표	70	80
		실적	40	80
		달성률(%)	57%	100%
도시관리계획 결정율(%)	(도시관리계획 결정횟수 / 도시관리계획입안횟수) *100	목표	70	75
		실적	70	75
		달성률(%)	100%	100%
경서2구역 도시개발사업 진행율(%)	경서2구역 도시개발사업 진행율	목표	70	80
		실적	50	80
		달성률(%)	71%	100%
시천지구 소3-2호선 도로개설 공사(%)	공정율	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

※ 경서2구역 도시개발사업

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경서2구역 도시개발사업을 위한 개발계획(변경) 수립 및 실시계획(변경) 인가 고시 등 행정절차가 완료됨에 따라 단지조성공사를 시행하여 쾌적한 주거환경 조성을 위한 기반시설 및 주택용지 공급

□ 추진사항

- 2018. 3. : 2단계 단지조성공사 착공[공정률: 55%(2018.말 기준)]
- 2018. 4. : 건설폐기물 처리 용역 착수
- 2018. 8. : 토지 및 지장물 보상 완료
- 2018. 9. : 도로 및 지하시설물 GIS DB 구축 용역 착수
- 2018.11. : 도로 및 공원조성공사 전각분야 실시설계 용역 시행 완료
- 2018.12. : 동절기 공사 중지

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 문서등록대장에서 확인

- 측정대상기간 : 2018.01.01.~2018.12.31.

□ 향후 개선사항

○ 체계적인 공정관리를 통하여 원활한 공사추진 및 2019. 상반기 내 공사 완료되도록 추진

※ 경서3구역 도시개발사업

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 경서3구역 도시개발사업 단지조성공사 시행을 통해 쾌적한 주거환경 조성
(기반시설 및 주택용지 공급)

○ 단지조성공사와 병행하여 개발계획 변경 등 사업관련 행정절차 동시 이행(용역 시행 등)

□ 추진사항

○2018. 2.~12.: 단지조성공사 시행[공정률: 7.8%(2018.말 기준)]

○2018. 3.~11.: 개발계획 및 지구단위계획 변경 타당성 용역 시행(준공)

○2018. 6. : 공영주차장 건설공사 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 문서등록대장에서 확인

- 측정대상기간 : 2018.01.01.~2018.12.31.

□ 향후 개선사항

○ 체계적인 공정관리를 통하여 2019년 연악지반개량공사 완료 등 원활한 공사추진

○ 공사추진과 병행하여 개발계획 변경 등 사업관련 행정절차 동시 이행(용역 시행 등)

※ 시천지구 소3-2호선 도로개설공사

□ 추진사항

○2017. 9. 11: 시천취락지구 소3-2호선 공사 계약

○2017. 12. 12 : 시천취락지구 소3-2호선 공사 준공

○2018. 6. 18 : 공사완료 공고

단위사업

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 도시개발사업 추진을 통한 쾌적한 정주여건 조성
- 구획정리사업 이관지구의 관리 및 주민불편 해소
 - 체비지 매각 및 청산금 징수
- 개발행위허가 및 관리로 지역의 균형적인 발전 유도
 - 불법행위 점검 및 행정처분

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시개발사업	일반회계	329	377	285
도시계획 관리		150	128	44
도시계획위원회 운영		20	18	12
개발행위허가		25	25	25
세어도 물량장 지원		2	3	2
도시개발 시책추진		2	3	2
검단지역 토지구획정리사업지구내 시설물 정비		130	200	200

단위사업

개발제한구역 관리 및 주민지원사업

□ 주요 추진성과

- 효율적인 점검과 홍보로 개발제한구역 훼손 방지
 - : 행위제한 안내문 홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	일반회계	20	45	42
개발제한구역 관리		6	7	7
개발제한구역 안내표지판 및 경계 표석 정비공사		14	18	17
개발제한구역DB(데이터베이스) 구축 용역		0	20	18

단위사업

경서3구역 도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 지장물 보상 100% 완료
- 공영주차장 건설공사 기본 및 실시설계 용역 착수
- 개발계획 및 지구단위계획 변경 타당성 검토 용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경서3구역 도시개발사업	경서3구역도시 개발사업	2,426	32,449	21,790
경서3구역 도시개발사업		2,426	32,449	21,790

도시재생경관과

(1) 주요내용

- 도시재생사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시재생사업에 대한 추진 공정률(%)	사업추진에 따른 추진 공정률	목표	65	70
		실적	62.6	70
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 살기 좋은 도시환경 조성을 위한 도시기반 구축 및 주민공동이용시설 확충을 통하여 정주여건을 개선하고 마을공동체 문화를 형성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민주도 마을의제 발굴을 위한 도시재생대학 시행(기초과정 및 심화과정)
- 도시재생대학 주민제안사업 시행(신현동 마을 사진전)
- 주민공모사업 시행(소규모 주민센터 설치)
- 주민 의사를 반영한 사업계획 수립을 위한 주민협의체 간담회 개최(격주로 주1회 개최)
- 주민공동이용시설 건립 부지 기존건축물 철거공사 시행
- 주민공동이용시설 건립 부지 재결보상금 공탁 : 12건

□ 원인분석

- 성과지표 목표치 미달성 및 예산집행 저조
 - 주민공동이용시설 건립 부지 보상협의·공탁금 지급 행정절차 지연
 - 상생마을 도시재생사업 국비 교부금이 2018년 하반기에 교부되어 4개년 계획으로 집행하는 사업으로, 초기단계에서 목표치 달성에 어려움이 있음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 문서등록대장에서 확인
 - 측정대상기간 : 2018.01.01.~2018.12.31.

□ 향후 개선사항

- 주민공동이용시설 건립을 위한 공사 시행 및 연차별 계획에 따른 사업 추진

(1) 주요내용

- 도시정비 경관조성
- 옥외광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시경관정비사업 추진(건수)	계획서상의 목표(건)와 실적(건) 달성여부	목표	8	10
		실적	8	10
		달성률(%)	100%	100%
광고물 정비(건수)	계획서상의 과태료 부과 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	목표	44	125
		실적	125	35
		달성률(%)	284%	28%

(3) 성과분석

※ 도시정비 경관 조성

□ 전략목표 달성기여도

- 지역특성을 반영한 매력적인 도시경관 형성사업을 발굴 및 시행하여 지속가능한 선진도시경관 창출
- 경관 개선을 위하여 설치한 각종 경관시설물의 지속적이고 체계적인 유지관리로 시설물의 안전과 더불어 쾌적하고 아름다운 도시 이미지 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시미관개선 위한 경관 및 공공디자인 신규 경관사업계획 수립 및 사업 시행 : 4건
- 관내 설치한 경관시설물에 대한 지속적인 점검과 유지 보수를 통한 경관시설물 정비계획 수립 및 사업 시행 : 6건

□ 원인분석

- 성과지표 목표치의 달성
 - 관내 설치한 노후 경관시설물의 정비공사 시행 건수 유지

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경관사업계획 수립 및 완료 10건 : 문서등록대장에서 확인
 - 측정대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

□ 향후 개선사항

- 성과지표 목표 대비 실적 달성률(목표:10개소 → 실적:10개소)은 수치상으로는 달성(100%)으로 나타나지만, 신규 경관사업 실적은 4개소만 늘어났으며, 실적 대부분이 신규사업이 아닌 기 설치된 경관시설물에 대한 정비사업임
 - 2019년 수시경관 정비사업 추진 시 신규사업 발굴 추진 노력

※ 옥외광고물 정비

□ 전략목표 달성기여도

- 불법유동광고물 정비를 통한 깨끗하고 쾌적한 서구 가로환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법유동광고물 기동정비반의 강력한 단속·정비와 더불어 정비용역업체 운영을 통한 효율적인 불법 유동광고물 정비업무 추진
- 불법유동광고물 부착에 대한 엄격한 과태료 부과조치

□ 원인분석

- 전년도 강력한 과태료 부과조치로 인한 당해연도 불법유동광고물 부착 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 과태료 부과건수 : 세외수입정보시스템에서 과태료 부과건수 확인
- 대상기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

□ 향후 개선사항

- 감소한 불법광고물 계첩 현황과 과태료 부과를 반영한 목표치 하향 조정

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 회화마을 주거환경관리사업
 - 주민공동이용시설 건립 부지 철거공사 및 석면조사 용역 시행
- 가재울마을 주거환경관리사업
 - 주민공동이용시설 건립 부지 실시설계용역 시행
- 서구 상생마을 도시재생사업
 - 주민제안사업 및 주민공모사업 시행 : 2건
 - 도시재생대학 운영 : 기초과정 1회 및 심화과정 2회
 - 복합커뮤니티센터 계약심사 완료
 - 마을공방 마련
 - 집수리 지원사업 집수리선정위원회 구성 및 용역계약 요청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시재생사업	일반회계	1,070	15,357	916
도시생활환경개선(서구 회화마을)		345	3,320	480
도시생활환경개선(서구 가재울마을)		725	1,838	27
서구 상생마을 도시재생사업		0	10,200	409

단위사업

도시정비 경관조성

□ 주요 추진성과

- 도시정비 경관사업 추진 실적
 - 2018년 상,하반기 경관시설물 정비 공사
 - 관내 경관시설물 세척
 - 마실거리 야간경관 개선사업
 - 서곶로 사설안내표지 표준디자인 시범사업
 - 관내 야간경관조명시설 보수 공사
 - 석남지하차도 야간경관시설물 설치사업
 - 더불어마을 사업지내 벽화사업 추가시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시정비 경관조성	일반회계	289	358	332
수시경관 정비사업		237	245	235
서곶로 사설기관안내표지 디자인 표준화 정비 시범사업		0	60	59
기억의 거리 조성사업		0	0	0
도시 및 주거환경정비사업		13	13	1
도시경관 기본계획		39	40	37

단위사업

광고물 정비

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 정비(청라지구)
 - 청라지역 불법유동광고물 정비구역 시행에 따른 불법유동광고물 18,034건 정비
- 불법유동광고물 정비
 - 구도심지역 불법유동광고물 정비구역 시행에 따른 불법유동광고물 18,026건 정비
 - 과태료: 35건/276,673천원 부과
- 옥외광고물 정비
 - 이행강제금 : 4건/5,350천원 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
광고물 정비	일반회계	248	107	90
불법광고물 정비(청라지구)		101	0	0
불법옥외광고물 정비		139	97	89
옥외광고물 관리		8	10	1

공원녹지과

정책사업목표

산림보호 및 푸른숲 조성

(1) 주요내용

- 쾌적한 산림 환경 조성
 - 생활권 산림 내 숲가꾸기사업, 등산로정비사업 등을 통해 건강한 산림 환경 제공
- 안전한 산림 환경 조성
 - 산림재해 예방을 통한 안전한 산림 환경 조성 및 재해위험지역에 대한 안전시설 확충
- 가로수, 녹지대, 쉼터 등 유지관리
 - 관내 주요 도로변 및 주택가 가로수, 녹지대, 쉼터의 체계적 유지관리로 지역주민 편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
산림관리사업(사업완료수)	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	목표	23	25
		실적	23	25
		달성률(%)	100%	100%
도시환경정비사업(사업완료수)	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	목표	7	2
		실적	1	2
		달성률(%)	14%	100%

(3) 성과분석

- 숲가꾸기사업 및 사방, 조림사업을 성공적으로 추진하여 쾌적한 산림환경조성
- 등산로 정비사업을 추진하여 안전한 산림환경조성
- 가로수 수형관리사업, 병해충방제사업 등 체계적 유지관리 통한 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공원/녹지 조성관리 (사업완료 수)	계획서상의 목표개소와 실적개소 여부	목표	25	19
		실적	25	19
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공원, 녹지를 환충하여 자연경관을 보호하고 시민의 건강, 휴양 및 정서생활 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	'17결산	'18예산	'18결산
산림관리 사업	일반회계	2,158	2,212	2,001
산불예방사업		21	28	24
산불진화체계구축운영(경상)		8	25	16
산불진화체계구축운영(자본)		4	6	3
일반병해충방제		55	148	144
계류보전		191	194	176
숲길조성관리		136	200	175
등산문화 증진사업		406	214	176
식목일 행사 추진		19	23	18
정책숲가꾸기		120	81	45
녹지관련 시책추진		5	3	2
산불예방체계구축운영(경상)		1	4	0
산불예방체계구축운영(자본)		0	10	0
산림재해일자리 단기(산불전문예 방진화대)		143	163	161
소나무 재선충병 방제		24	27	21
생활권수목진료지원		5	5	5
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-경상)		87	41	41
산사태취약지역 지정 위원회		0	1	0
산림재해일자리 단기(산사태예방 지원단)		32	50	49
산림서비스도우미 운영 지원		14	18	18
목재이용명예감시원		33	34	34
목재제품 품질단속(지자체)		13	10	5
목재산업시설 현대화		812	841	835
돌발해충방제		30	30	0
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-자본)		0	2	1
보호수 및 노거수 생육환경 개선 사업		0	56	53

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	'17결산	'18예산	'18결산
도시환경 정비사업	일반회계	1,855	2,986	2,693
녹지대 및 가로수 관리사업		1,855	2,866	2,578
명상 숲 조성		0	120	115

단위사업

공원·녹지 조성

□ 주요 추진성과

- 구도심내 녹지, 체육공간 확충으로 주민정서함양 및 삶의 질 향상
- 석곶체육공원 조성으로 지역주민들의 생활체육의 장 및 여가공간 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원·녹지 조성	일반회계	22,679	8,749	6,168
원신근린공원 조성 사업		0	371	100
석남완충녹지 조성사업		18,472	4,255	2,251
녹지대 및 가로수 관리사업(청라 지구)		1,116	1,100	961
공원관리		0	1	1
녹지대 및 가로수 관리사업(가정 지구)		0	0	0
천마산 경관폭포 조성사업		0	0	0
청라지역 공원 및 녹지 관리사업		3,091	3,022	2,855
가정지역 공원 및 녹지 관리사업		0	0	0

단위사업

공원·녹지 관리사업

□ 주요 추진성과

- 공원녹지 내 노후 시설물 정비를 통한 안정성 확보 및 이용 편익 증진
- 공원 내 물놀이장 조성을 통한 여가시설 확보 및 공원 이용 활성화
- 체계적인 공원녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원·녹지 관리사업	일반회계	2,397	4,658	3,800
공원관리 사업		1,434	2,253	2,165
공원위탁관리		834	757	665
공원 내 어린이놀이시설 정비사업		130	130	129
서곶근린공원 내 관리사무소 및 주변 정비사업		0	1,385	716
공원 내 물놀이시설 유지관리사업		0	89	82
검단일반산업단지 완충녹지 내 배수로 설치사업		0	44	44
경서국민임대주택단지 완충녹지 수목식재사업		0	0	0

주차관리과

(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 및 주정차 단속 알림서비스 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교통시설물정비물량(건)	정비물량합계	목표	800	900
		실적	1500	1500
		달성률(%)	187%	166%
불법주정차 단속건수(건)	단속건수	목표	57000	60000
		실적	65000	87536
		달성률(%)	114%	145%
주차장 조성면수(면)	조성면수	목표	100	110
		실적	105	121
		달성률(%)	105%	110%

(3) 성과분석

- 교통안전시설물 효율적 설치 및 정비
 - 교통안전시설물 설치를 통하여 사고예방 및 가로환경 개선에 기여
 - 교통안전시설물 설치 및 정비비 : 2018년 교통안전시설물 설치 및 정비공사 등 13건
 - 안전표지 및 노면표시 유지관리 : 검단로744번길일원 노면표시 정비공사 시행 등 8건
 - 조명식 교통안전시설 설치 : 횡단보도 투광등 설치 등
 - 어린이보호구역 개선사업 : 어린이보호구역 개선사업 실시설계용역 시행 및 어린이보호구역 개선 사업 추진

- 주정차질서 확립 및 주정차 금지구역 시설정비
 - 불법주정차 단속 및 계도활동을 통해 교통사고 위험을 사전 예방 및 선진 교통문화 정착
 - 불법주정차 단속 및 과태료 부과 : 단속실적 87,536건, 과태료 부과액 3,203,279천원
 - 불법주정차 차량 견인 : 2,062건 80,985천원
 - 주정차 금지선 도색 및 안내표지판 설치 : 45,474천원
 - 불법주정차 단속 카메라 설치 : 476,859천원
- 주차장 조성 및 관리
 - 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성 및 민간보조사업 추진
 - 공영주차장 조성 면수 : 연희동 766-1번지 공영주차장 조성 22면,
석남동 175-2번지외1개소 주차장 조성 8면
 - 민간주차장 조성(개방) 면수 : 사랑의교회(청라) 35면개방
 - 그린파킹사업 조성면수 : 가좌동 348-6 등 9면

단위사업

교통시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설물 효율적 설치 및 정비
 - 교통안전시설물 설치를 통하여 사고예방 및 가로환경 개선에 기여
 - 교통안전시설물 설치 및 정비비 : 2018년 교통안전시설물 설치 및 정비공사 등 13건
 - 안전표지 및 노면표시 유지관리 : 검단로744번길일원 노면표시 정비공사 시행 등 8건
 - 조명식 교통안전시설 설치 : 횡단보도 투광등 설치 등
 - 어린이보호구역 개선사업 : 어린이보호구역 개선사업 실시설계용역 시행 및 어린이보호
- 어린이 및 노인대상 교통안전 교육 실시 : 연 7회 20,000천원
- 어린이 보호구역 교통봉사단체 지위사업 추진 : 2개단체 12,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통시설물 관리	일반회계	1,071	1,791	1,377
교통안전시설물 설치 및 정비		309	404	362
안전표지 및 노면표시 유지관리		292	400	190
조명식 교통안전시설 설치		183	792	649
어린이보호구역 정비공사		199	150	139
보행지킴이 활동 지원		0	1	0
교통유발부담금 시설물조사		49	10	4
교통안전 교육 및 공연		19	20	18
어린이 보호구역 교통봉사단체 지원사업		12	12	12
교통행정 관련 시책추진		7	3	3

단위사업

주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 주정차질서 확립

- 불법주정차 차량 견인 : 2,062건, 80,985천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주정차질서 확립	주차장	243	298	215
불법주정차 견인사업		96	77	62
견인보관소 위탁대행사업		147	221	153

단위사업

올바른 주차문화 정착

□ 주요 추진성과

○ 주정차질서 확립 및 주정차 금지구역 시설정비

- 불법주정차 단속 및 계도활동을 통해 교통사고 위험을 사전 예방 및 선진 교통문화 정착
 - 불법주정차 단속 및 과태료 부과 : 단속실적 87,536건, 과태료 부과액 3,203,279천원
 - 주정차 금지선 도색 및 안내표지판 설치 : 45,474천원
 - 불법주정차 단속 카메라 설치 : 476,859천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
올바른 주차문화 정착	주차장	1,090	1,907	1,548
불법주정차 단속		544	1,209	990
불법주정차과태료 부과 및 징수		487	598	501
주.정차 금지구역 정비공사		58	100	57

단위사업

공영주차장 관리

□ 주요 추진성과

○ 주차장 조성 및 관리

－ 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성 및 민간보조사업 추진

- 공영주차장 조성 면수 : 연희동 766-1번지 공영주차장 조성 22면,
석남동 175-2번지외1개소 주차장 조성 8면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공영주차장 관리	주차장	2,560	8,126	6,083
공영주차장 위탁대행사업		1,240	1,835	1,733
공영주차장 보수 및 관리		187	214	179
당하동 1097-5번지 토지매입		618	591	591
마전동 986번지 토지매입		512	512	512
심곡동 323-8번지 공영주차장 조성공사		2	1,968	62
당하동 1029-1번지 체비지(주차용지) 매입		0	3,006	3,006

단위사업

일반주차장 관리

□ 주요 추진성과

○ 주차장 조성 및 관리

- 민간주차장 조성(개방) 면수 : 사랑의교회(청라) 35면개방
- 그린파킹사업 조성면수 : 가좌동 348-6 등 9면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
일반주차장 관리	주차장	41	127	49
그린파킹사업		24	72	37
아파트 부설주차장 설치지원 사업		7	25	0
부설주차장 개방사업		10	30	12

단위사업

교통행정관련 차량관리

☐ 주요 추진성과

○ 교통특별사업경찰 사법수사 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통행정관련 차량관리	일반회계	15	19	17
교통특별사법경찰 사법수사		15	19	17

교통민원과

(1) 주요내용

- 버스승강장 설치, 유지보수
- 자동차 의무보험 관리
- 자동차관리법 위반단속
- 자동차 등록
- 자동차 관리
- 화물자동차 관리
- 건설기계 등록

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시내버스 승강장 설치/ 보수건 수(대)	시내버스 승강장 설치 및 보수에 대한 예산 집행을	목표	9	7
		실적	9	8
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

대중교통시설물 환경개선을 위해 버스승강장 신설, 교체(8개소), 태양광조명등 38개소 설치하였으며, 대중교통 불편민원 4,886(11월말 현재), 지도점검(29회), 과징금 35건, 과태료 199건 행정지도 4,251건 처리하여 안전하고 쾌적한 교통환경조성에 기여함.

단위사업

대중교통시설물 환경개선

□ 주요 추진성과

버스승강장 신설 및 교체 : 8개소
 버스승강장 태양광조명등 설치 : 38개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대중교통시설물 환경개선	일반회계	462	264	259
버스 및 택시 승강장 관리		304	201	197
대곡동 마을버스 운영		156	60	60
교통관련 시책추진		2	3	2

단위사업

교통행정관련 차량관리

□ 주요 추진성과

- 자동차 등록관련 민원처리 : 76,756건
- 화물자동차 공영차고지 운영 실적 : 1,133건 135,960천원
- 화물 및 건설기계 주차차 단속
 - 주차차 단속요원 : 4명
 - 단속실적 : 27,619건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통행정관련 차량관리	일반회계	453	695	589
자동차 의무보험 관리		137	166	108
자동차관리법 위반단속		6	7	5
자동차등록		53	56	53
자동차검사		73	84	78
화물자동차관리		95	56	45
통합민원창구 운영		1	11	8
건설기계 등록		2	2	1
M-PARK 운영		85	31	30
화물자동차 공영차고지 운영		0	283	261

단위사업

민원편의 제공

□ 주요 추진성과

○ 화분 및 정수기 임차와 민원인 전용 팩스 제공으로 쾌적하고 편리한 민원실 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민원편의 제공	일반회계	5	6	6
민원실운영		5	6	6

보 건 소

전략목표	행복과 활력이 넘치는 건강도시 조성
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 건강증진주민협의체 구성을 통한 주민참여형 건강생활실천 확산에 기여
- 권역별 건강생활지원센터 운영으로 의료취약계층의 건강불평등 완화
- 예방중심, 취약계층 중심의 건강관리 체계 구축
- 찾아가는 적극적 건강서비스 제공 주민의 보건사업 체감도 향상에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 건강증진 및 건강관리 능력 향상	2	2	3	722
다양한 보건사업 추진을 통한 주민의 건강 수준 향상	2	2	4	11,223
다양한 보건사업 추진을 통한 주민의 건강 수준 향상	1	1	2	3,909
지속적이고 체계적인 통합건강관리서비스로 건강도시 조성	2	2	5	429

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	67	1	5	61	68	
보건행정과	23	1	1	21	23	보건행정팀, 예방의약팀, 질병예방팀 감염병관리팀
건강증진과	13	0	2	11	13	건강증진팀, 모자보건팀 만성질환관리팀
지역보건과	15	0	1	14	15	지역보건팀, 방문보건팀, 치매정신팀
건강생활지원과	16	0	1	15	17	건강생활지원팀, 완정건강생활지원센터 석남건강생활지원센터 가좌건강생활지원센터 검단건강생활지원센터

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	18,570	100.00 %	19,300	100.00 %	△730 △3.78%
정 책 사 업	17,716	95.40 %	18,454	95.62 %	△738 △4.00%
행 정 운 영 경 비	847	4.56 %	845	4.38 %	2 0.26%
인 력 운 영 비	580	3.12 %	559	2.90 %	21 3.73%
기 본 경 비	267	1.44 %	286	1.48 %	△19 △6.51%
재 무 활 동	7	0.04 %	1	0.00 %	6 702.62%

보건행정과

(1) 주요내용

- 양질의 보건의료서비스 제공
 - 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
방역소독 횟수(회)	방역소독 횟수	목표	1640	1640
		실적	1950	2253
		달성률(%)	118%	137%
보건교육 횟수(회)	보건교육 횟수	목표	30	25
		실적	25	26
		달성률(%)	83%	104%

(3) 성과분석

- 자동심장충격기 및 심폐소생술 교육
 - 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.
- 말라리아 예방 및 전파 방지를 위하여 취약지를 대상으로 방역을 실시하였고, 말라리아에 대한 주민 인식 개선을 위하여 보건교육을 실시하여 구민건강 증진에 기여 함.
- 건강한 서구를 위한 감염병 관리
 - 늘어나는 신종·해외유입 감염병의 효과적 차단을 위해 감염병 감시 및 위기대응체제를 구축하고 감염병 조기발견을 위한 검진 실시와 올바른 손씻기 홍보를 통해 감염병을 예방하고 확산을 방지하고자 함.

단위사업

보건의료서비스제공

□ 주요 추진성과

- 의·약업소 관리
: 의약업소지도점검율 100%(자율점검 포함)
- 건강하고 안전한 삶을 위한 보건교육
 - * 약물안전교육실적 : 15회
 - * 심폐소생술교육실적 : 11회
- 골밀도 검사를 통한 골다공증 조기발견 및 예방
: 골밀도 검사 인원수 : 2,695명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건의료서비스제공	일반회계	94	109	100
고객만족 민원서비스 강화		8	6	6
지역보건 업무		7	9	8
의약물관리		8	19	17
지역 재난현장출동의료팀 운영 지원		2	2	2
방사선실 운영		35	35	35
골밀도 검사사업		21	35	30
자동심장충격기 설치 지원		14	4	4

단위사업

감염병 예방사업

□ 주요 추진성과

- 3군감염병 및 에이즈·성매개감염병 예방 및 확산방지
: 성매개감염병 검진 4,057건
- 말라리아 퇴치 방역사업을 통한 쾌적한 도시환경 조성
 - * 방역 소독 실시 2,253건
 - * 소독의무업소소독이행율 99%
- 감염병 제로화로 청정 서구 유지
 - * 입국자 추적조사 완료율 100%
 - * 법정감염병발생 1,816건
 - * 의료기관 신고기한 준수율 99%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감염병 예방사업	일반회계	636	544	503
말라리아 퇴치사업		50	46	46
말라리아 위험지역 퇴치사업		30	30	30
방역사업		281	286	257
감염병관리		14	13	13
주요감염병 표본감시		3	3	3
의료관련 감염관리		9	16	16
에이즈 및 성병예방		103	81	81
검사실운영		146	69	57
2018년 생물테러대응 교육훈련		0	0	0

단위사업

청사관리 업무

□ 주요 추진성과

- 시설관리공단 위탁으로 안전하고 효율적인 청사관리 운영
- 연중 전기설비 안전관리 실시
- 연중 수시 기계·소방 시설점검
- 연중 방역 및 소독 실시
- 매년 전기설비 안전진단 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사관리 업무	일반회계	260	137	119
보건소 청사관리		260	137	119

건강증진과

(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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
프로그램참여 연인원 수(명)	보건소 사업별 프로그램 이용 지역주민의 연 인원 수	목표	270,000	165,000
		실적	264,000	169,455
		달성률(%)	98%	103%
예방접종 건수(건)	보건소 및 위탁의료기관의 예방접종 건수	목표	140,000	140,000
		실적	104,204	167,083
		달성률(%)	74%	119%

(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
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 건강서비스 수혜의 형평성 강화를 위한 모바일 건강관리 프로그램 운영
 - 체형 분석기 도입 및 교정 프로그램 운영 등 건강프로그램 확대
 - 주민 주도형 운동 동아리 및 건강계단 등 건강생활실천 환경 조성
 - 생애주기별 예방접종을 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
- ☐ 원인분석
 - 초등학교 인플루엔자 무료접종 확대 실시 등으로 접종률 향상
- ☐ 자료수집방법 : 관련공문 및 결과보고 자료
- ☐ 향후계획
 - 걷기 활성화를 위한 프로그램 확대
 - 예방접종 수검률 확대를 위한 민,관 협력 체계 강화

단위사업

지역사회 통합 건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 지역사회통합건강증진사업 종합평가 최우수기관 선정
- 권역별 걷기 및 웃음동아리 활동 지원
- 걷기 앱 커뮤니티 활동 1,945명
- 모바일헬스케어 맞춤형 집중상담 서비스제공 : 646건
- 영양플러스 558명 등록관리 및 빈혈개선율 90.5% 달성
- 구강보건실 운영: 12,255명
- 생애주기별 구강보건교육 및 홍보: 22,423명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회 통합 건강증진사업	일반회계	961	724	724
지역사회 통합건강증진사업 (지자체보조)		961	724	724

단위사업

건강관리 사업

□ 주요 추진성과

- 건강증진 프로그램 수혜자 : 22,265명
- 학생성장 체형관리 사업 :
체형측정 3,291명/학생교육 3,209명/학부모특강 48명/운동교실 252명
- 걷기 앱 등록자 수 : 1,949명
- 모바일헬스케어 대상자 등록인원 : 182명
- 금연클리닉 및 금연관련교육 수혜자 : 17,264명
- 금연구역 지도점검 : 28,596건 / 담배소매업 점검 : 1,332건
- 흡연자 계도 및 과태료 부과징수 : 5,957명
- 공동주택 금연구역 지정관리 : 20개소
- 생애주기별 구강보건교육 및 홍보: 22,423명
- 구강보건실 운영: 12,255명
- 충치예방 및 시린이 완화를 위한 불소사업: 23,558명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강관리 사업	일반회계	570	596	596
건강증진사업		45	42	41
지역사회중심금연지원서비스		432	431	431
구강보건 사업		21	19	18
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		46	54	54
모바일 헬스케어 시범사업		20	46	46
심뇌혈관예방관리사업 지자체보조		3	3	3
건강증진 시책추진		3	3	3

단위사업

모자건강 관리사업

□ 주요 추진성과

- I-Mom 건강관리 지원
임산부 등록: 4,410명/프로그램운영: 258회(3,232명)
- 산모신생아건강관리사 지원 : 1,081명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 142명
- 선천성대사이상검사 환아 관리 : 4,359명
- 신생아 난청조기 진단사업 : 671명
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 : 756명
- 난임부부 지원 및 한방난임 지원사업 : 117명
- 모성건강관리사업 운영 : 모자보건실상시운영 , 산후우울검사 : 1,200명
- 표준모자보건수첩 제작 : 2,200부
- 청소년산모 임신출산 지원사업 : 4명/12건
- 고위험임산부 의료비 지원사업 : 84명
- 의료급여수급권자 일반검진비 지원 : 280명
- 영유아검진 보건소 유지관리비 : 1,425천원
- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 11명
- 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 : 931명
- I-Mom클린 육아용품 지원 : 286명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
모자건강 관리사업	일반회계	3,281	2,691	2,288
I-Mom 건강관리 지원		253	568	414
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아)		730	937	937
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		200	136	100
선천성대사이상검사 및 환아관리		129	160	150
신생아 난청조기 진단사업		12	26	26
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		484	410	410
난임부부 지원		1,320	135	15
한방난임지원사업		26	21	19
모성건강관리		25	5	5
표준모자보건수첩 제작		5	5	5
청소년산모 임신출산 의료비 지원		12	11	11
고위험임산부 의료비 지원		40	84	43
의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아)		5	10	10
영유아검진 보건소 유지관리비		1	1	1
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1	2	2
산모신생아 건강관리서비스 본인 부담금 지원사업		37	180	141
I-Mom 클린 육아용품 지원		0	0	0

단위사업

예방접종사업

□ 주요 추진성과

- 예방접종대상자의 체계적인 등록관리를 통한 접종률 향상
(영유아 예방접종률 : 94.09%)
- 국가예방접종 실시 및 예방접종비용 지원 : 167,083건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예방접종사업	일반회계	6,940	7,969	7,615
국가예방접종실시		6,825	7,830	7,478
시도예방접종 지원사업		0	0	0
예방접종 사업		115	138	137

지역보건과

(1) 주요내용

- 주민 공감을 통한 취약계층대상 의료서비스
 - 취약계층 가정방문을 통한 맞춤형건강관리서비스 제공
 - 환자 및 가족 부담감 감소를 위한 의료비지원 확대
- 삶의 가치 향상을 위한 정신보건 및 치매예방 및 관리사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의료비 지원 수혜자 수(명)	의료비 지원 수혜자 수	목표	1,360	1,400
		실적	1,437	1,493
		달성률(%)	106%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역주민대상 건강프로그램 운영 지원
 - 생애주기별 생활터별 건강프로그램운영으로 주민의 보건사업체감도 향상
 - 저소득층 대상 의료비지원
 - 저소득층 암환자 및 희귀질환대상자의 경제적 부담 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 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
 - 의료비 지원 수혜자 수 : 1,493명으로 목표치(1,400명) 대비 106.6% 달성
 - 암의료비 지원자 291명, 희귀질환 의료비 지원자 322명, 치매치료관리비 880명
- 자료수집방법 : 관련공문 및 결과보고 자료
- 향후계획
 - 의료비 예산 부족분 해결을 위한 중앙부처 지속적 건의 및 수검율 향상을 집중홍보 강화

단위사업

보건의료서비스제공

□ 주요 추진성과

- 고혈압, 당뇨병 등 만성질환에 대한 내과 진료 : 30,837명
- 근골격계 질환 등에 대한 한의과 진료 : 9,722명
- 찾아가는 한방건강교실 운영 : 13회(1,115명)
- 디스크, 요통, 퇴행성 질환에 대한 물리치료 실시 : 10,014명
- 재활서비스 신규등록대상자 발굴 및 등록관리 : 1,099명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건의료서비스제공	일반회계	77	89	87
의료서비스 사업		2	6	6
한약 약 지역보건사업		48	48	47
물리치료실 운영		21	30	29
재활서비스사업		5	5	5

단위사업

취약계층에 대한 의료서비스

□ 주요 추진성과

- 암환자 의료비 지원 : 291명 / 435,312천원
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 : 322명 / 677,909천원
- 의료급여수급자 일반건강검진(수검자/대상자) : 1,061명/2,669명
- 방문건강관리사업 등록 가구 : 2,607가구(2,936명)
- 지역사회 자원 연계 : 10,671건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층에 대한 의료서비스	일반회계	2,877	2,003	1,990
방문건강관리사업		57	380	367
희귀난치성 질환자 의료비지원		1,310	727	727
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		499	441	441
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(일반건강검진비)		34	51	51
국가암관리 지자체 지원		973	400	399
방문보건사업		4	4	4

단위사업

정신건강 및 치매관리사업

□ 주요 추진성과

- 치매환자 신규 등록 및 관리 : 553명(누계 2,477명)
- 치매조기검진(선별, 진단, 감별검사) : 8,003명
- 저소득층 치매치료관리비 지원 : 276명(누계 880명)
- 정신장애인 및 자살고위험군 등록 및 관리 : 316명
- 정신건강 및 자살위기자 상담 : 8,891건
- 생명지킴이 양성 : 3,374명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정신건강 및 치매관리사업	일반회계	1,311	2,950	1,920
기초정신건강복지센터 지원		231	422	419
지역자살예방사업		110	110	110
아동청소년 정신보건사업		50	50	50
아동청소년 인터넷 중독예방		15	30	30
치매안심센터 운영지원 자체		313	339	336
치매관리체계 구축		398	850	695
치매치료관리비 지원		148	245	245
치매가족카페 운영		45	10	10
치매안심센터 기능보강		0	870	0
치매시설 운영지원		0	24	24

건강생활지원과

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건강증진상담수혜율(%)	건강생활실천사업 세부 사업별상담건수의 합/검단30세이상 인구수*100	목표	17	17
		실적	23	24
		달성률(%)	135%	141%
임산부 등록율(%)	검단지역 0세인구대비 임산부 등록비율	목표	61	61
		실적	61.2	65
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 건강생활실천통합서비스사업은 원스톱건강관리서비스를 통해 검단지역 30세 이상 인구 중 생애주기별 건강상담수혜율은 24% 진행하였고 다양한 만성질환프로그램 운영을 지속적으로 운영하여 주민 건강수준 향상에 기여함.
- 모자보건사업은 2018년도 임산부 등록인원수 764명으로 0세인구 대비 65% 등록 관리 하였으며, 다양한 교육프로그램(출산준비, 태교, 요가, 모유사랑교실, 오감발달 놀이교실 등)을 분기별로 나누어 진행하여 임산부들의 교육 만족도를 높임.

단위사업

건강생활 실천사업

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천통합서비스사업은 원스톱건강관리서비스를 통해 검단지역 30세 이상 인구 중 생애주기별 건강상담 수혜율은 24% 진행하였고 다양한 만성질환프로그램 운영을 지속적으로 운영하여 주민 건강수준 향상에 기여함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강생활 실천사업	일반회계	52	57	57
흡연예방 및 금연사업		6	6	6
영양사업		5	5	5
운동사업		10	21	20
구강보건사업		10	11	11
건강생활실천 통합서비스사업		22	15	15

단위사업

생애주기별 건강증진 사업

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업은 2018년도 임신부 등록인원수 764명으로 0세인구 대비 68% 등록 관리 하였으며, 다양한 교육프로그램(출산준비, 태교, 요가, 모유사랑교실, 오감발달 놀이교실 등)을 분기별로 나누어 진행하여 임신부들의 교육 만족도를 높임.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생애주기별 건강증진 사업	일반회계	29	55	51
모자보건사업		9	31	31
예방접종사업		20	24	20

단위사업

취약계층에 대한 의료서비스

□ 주요 추진성과

- 1) 삶의 질검사 : 사전대비 7.5%향상
- 2) 기능평가 : 사전대비 8.1%향상
- 3) 장애인 등록률 12.93%달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
취약계층에 대한 의료서비스	일반회계	35	32	32
지역사회중심재활		13	15	15
만성질환 관리사업		14	17	17
진료사업		8	0	0

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	'17결산	'18예산	'18결산
청사관리 업무	일반회계	1	5	4
보건지소 청사관리		1	5	4

단위사업

건강생활지원센터 운영

□ 주요 추진성과

어린이건강체험관 운영, 모자보건사업 등 지역특화사업 수행
원스톱건강관리(생활습관개선), 만성질환예방관리사업 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	339	306	285
가좌건강생활지원센터 운영		52	69	68
석남건강생활지원센터 운영		79	104	96
검단건강생활지원센터 운영		208	128	116
가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금		0	5	5
가좌건강생활지원센터 운영		0	0	0
가좌건강생활지원센터 우수기관 포상금		0	0	0
석남건강생활지원센터 운영		0	0	0
검단건강생활지원센터 운영		0	0	0

검단출장소

전략목표	주민숙원사업 해결을 통한 지역발전과 주민화합 도모
[소관실국]	검단출장소

1. 주요성과

- 주민불편해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 위한 기반시설 관리체계 구축 및 건전하고 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	1	1	7	107
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	1	1	2	2,721

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
검단출장소	29	0	1	28	28	총무팀, 위생팀, 산업팀, 건설팀 건축팀, 기업지원팀, 건축팀 기업지원팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,802	100.00 %	2,377	100.00 %	3,425	144.09%
정 책 사 업	5,631	97.05 %	2,253	94.79 %	3,378	149.92%
행 정 운 영 경 비	171	2.95 %	124	5.21 %	47	38.16%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	171	2.95 %	124	5.21 %	47	38.16%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민원처리기간단축(%)	(실제처리일수/법정처리일수)*100	목표	56	57
		실적	100	100
		달성률(%)	179%	175%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - : 신속하고 정확한 대민행정 서비스로 주민만족도 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - : 민원의 신속 정확한 처리 및 민원불편사항 수렴을 통한 양질의 행정서비스 구현
- 원인분석
 - 민원의 법정처리일수 대비 실제처리일수를 지표로 산출
 - 실적 측정산식 : $\text{민원처리기한 지연일수}(0\text{일}) / \text{민원처리기한일수} * 100 = 0$
 $1009(\text{실제민원처리일수}) / 1009(\text{민원처리기한}) * 100 = 100$
 - 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

(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	'17년 달성성과	'18년 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, 하수구조물, 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: 238건/민원접수건수 : 238건
 - 목표달성률 = 100%-0% = 100%
- 자료수집 방법 : 안전신고 민원 처리부(새울상담민원 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

□ 가족관계등록업무 기록 실적

○ 2018년 총 1,900건

- 출생:1,067 사망:455 혼인:100 이혼:21 기타:257

□ 가족관계등록관련 제증명서 발급 실적

○ 2018년 총 1,619건

- 주민여론수렴, 관내 동향파악, 각종 시책사항 홍보를 홍보하기 위하여 관련 단체와 유기적인 협조체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민원서비스 제공	일반회계	14	21	14
가족관계 및 어디서나 민원 처리		4	6	2
검단주민 여론수렴		1	5	3
무인민원발급기 운영		8	10	9

□ 주요 추진성과

- 식품 및 공중위생업소 허가 및 관리
 - 관리대상 : 식품위생업소 1,441개소, 공중위생 업소 412개소
- 게임 및 노래방 허가 및 관리
 - 인허가 실적 : 게임 53건 / 노래방 19건
 - 행정처분 실적 : 게임 6건 / 노래방 21건
- 무연분묘 개장허가 : 10건
 - 개장사유 : 인천검단 택지개발사업지구 편입
 - 확인사항 : 현지출장하여 연고자 유무 확인
- 노인여가복지시설 허가(변경)신고 처리 : 8건
- 생활밀착형 위생업소 수거검사 실시
 - 주민들이 가까이 이용하는 생활밀착형 업소의 수거검사
 - 검사결과 공개를 통해 자율적인 위생관리 유도
 - 목욕장 수 수질기준 부적합 업소 행정처분(개선명령)
후 수질검사 성적서(적합) 제출
- 건설 및 사업장 폐기물 배출자 허가 및 관리
 - 배출자 신고처리 : 316건 / 지도점검 : 30건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민 복지행정의 내실화	일반회계	3	4	3
공설묘지 관리의 효율화		0	1	0
게임 및 노래연습장 지도·점검 효율화		1	1	1
식품점객업소의 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 : 145건
- 농지원부 발급 : 1,220건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농민지원	일반회계	0	1	0
한해대책 사업		0	1	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 44개소 4개소 지적/시정완료
- 건축사업무대행 건축물 상설점검 : 289건
 - 1)상반기 127개소 (지적건수:15건, 시정조치:15건)
 - 2)하반기 182개소 (지적건수:17건, 시정조치:17건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축행정의 내실화	일반회계	11	18	10
건축물 관리대장 관리		3	4	3
불법건축물 조사		7	14	7

단위사업

불법광고물 정비

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 일반
 - 옥외광고물 허가(신고)처리
 - ▷ 허가 : 71건, 신고 : 85건
 - 불법유동광고물(현수막, 벽보 등) 단속 및 처리
 - ▷ 수시 단속(연중)
 - ▷ 현수막, 벽보, 전단지 등(25,800건 처리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
불법광고물 정비	일반회계	32	8	3
불법광고물 정비		32	8	3

단위사업

중소기업지원

□ 주요 추진성과

- 공장설립승인 및 공장등록 : 1,072개사
- 공장등록실태조사 실시 : 499개사
- 중소기업 및 일자리 지원시책 안내책자 제작 및 배부 : 5,000부
- 중소기업 지원정보 문자서비스(SMS)제공 : 연중 수시
- 기업정보 월간지 발행(29회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업지원	일반회계	14	21	18
중소기업 활성화		14	15	12
공정한 유통질서 확립		0	5	5

단위사업

청사관리 업무

□ 주요 추진성과

- 청사 청소용역 민간위탁 실시
- 무인경비시스템 유지보수 관리
- 소방점검 2회 실시
- 제3종시설물 등록
- 온실가스 및 에너지 관리 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사관리 업무	일반회계	71	71	59
청사시설물 관리		71	71	59

단위사업

주민숙원 사업추진

□ 주요 추진성과

- 도로구조물 정비공사 : 20건 완료
- 하수구조물 정비공사 : 13건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민숙원 사업추진	일반회계	1,126	2,243	2,207
하수 및 하천구조물 정비		710	358	347
도로구조물 정비		417	1,394	1,388
검단 하수관거 준설공사		0	200	198
검단1동 신동마을 외 5개소 도로 정비공사		0	0	0
검단2동 설원마을 외 3개소 도로 정비공사		0	138	129
검단3동 발산초등학교 일원 도로 재포장공사		0	153	145
검단5동 단봉로62번길 외 1개소 도로정비공사		0	0	0
검단 토지구획정리사업 지구 내 보행환경 개선공사(2차분)		0	0	0

단위사업

쾌적한 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 보안등 신설 및 보수공사
 - ▷ 보안등 보수 및 설치 : 558건
- 도로 포트홀 수시 보수
- 단속반을 통한 노점상 및 적치물 단속 : 1,447건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 도로환경 조성	일반회계	376	567	514
재해대책반운영		169	279	248
보안등 신설 및 보수		195	200	191
도로유지 보수		12	26	25
도로점용허가관리		0	2	1
불로동 182-9번지 외 5개소 CCTV 설치 공사		0	60	49
검단지역 인도 제초 및 수목 정비		0	0	0