



인천광역시 서구

2020 회계연도 결산서

클린서구, 행복한서구, 함께하는서구!

발간등록번호

54-3560000-000027-10

2020 회계연도 결산서



인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까.

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2020회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 구에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출 결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 도표와 그래프를 사용하여 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주민이 알기 쉽게 작성하였습니다.

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

재무제표에 의하면 우리 구의 2020년 순자산은 전년 대비 500억원이 증가하여 재정상태는 1.7%개선 되었으며, 재정운영 결과인 총비용과 총수익의 운영차액은 (-)427억원입니다.

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

2021. 05.

인천광역시 서구청장 이 재 현

목 차

I. 2020 인천서구 주민이 알기쉬운 결산서	3
II. 세입·세출결산	25
제1장 세입·세출결산 총괄설명	27
제2장 일반회계 세입·세출 결산	37
제3장 특별회계 세입·세출 결산	311
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	361
제5장 예비비 지출	387
제6장 채무부담행위	393
III. 기금결산	397

Ⅳ. 재무제표	433
제1장 재무제표 총괄설명	437
제2장 재무제표	447
제3장 재무제표에 대한 주석	469
제4장 필수보충정보	495
제5장 부속명세서	615
제6장 재무제표 첨부서류	623
 Ⅴ. 성과보고서	 637
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	639
제2장 전략목표별 성과보고	655

I . 2020 인천서구 주민이 알기쉬운 결산서

2020 인천서구 주민이 알기 쉬운 결산서





2020 인천 서구 주민이 알기 쉬운 결산서

Q 결산을 하는 이유가 무엇일까요?

A 당초에 심의, 의결한 대로 집행하였는가에 대한 재정감독수단이며, 분석/진단하여 다음연도 예산편성과 재정운영을 더 잘하기 위해서 결산을 해요.



01 일반현황 3

02 결산용어 해설 및 예산 회계흐름 4

03 세입·세출 결산 요약

- 서구 세입·세출 결산요약 5
- 세입결산 자세히보기 6
- 세출결산 자세히보기 8
- 분야별 지출내역 9

04 기금운영 결산 12

05 재무제표 13

06 2020년 서구 재정상태 및 재정운영결과 18

07 2020년 주민이 뽑은 서구 핫클립11 19

01 일반 현황 (2020. 12. 31 기준)



행정구역

- 면적 **117.08km²**
(행정구역 상 면적)
- **22동 725통 3,050반**



인구

- 내국인수 **554,125명**
- 외국인수 **12,085명**
- **223,229세대**



행정조직

- **본청**
2단, 2실, 1담당관, 32과
(1의회, 1보건소, 1출장소, 22동)
- 공무원수 **1,255명**



교육

- 학교 **87개교**
- 학생 **63,080명**
- 도서관 **9개소**



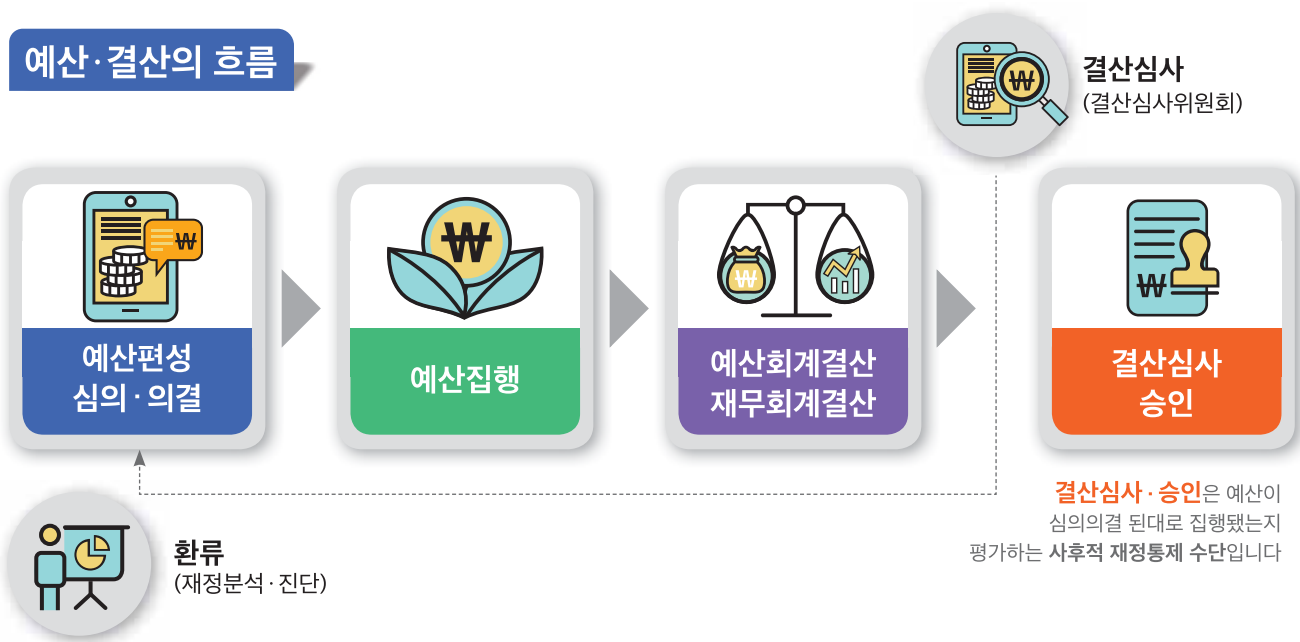
02 결산용어 해설 및 예산 회계흐름

결산이란

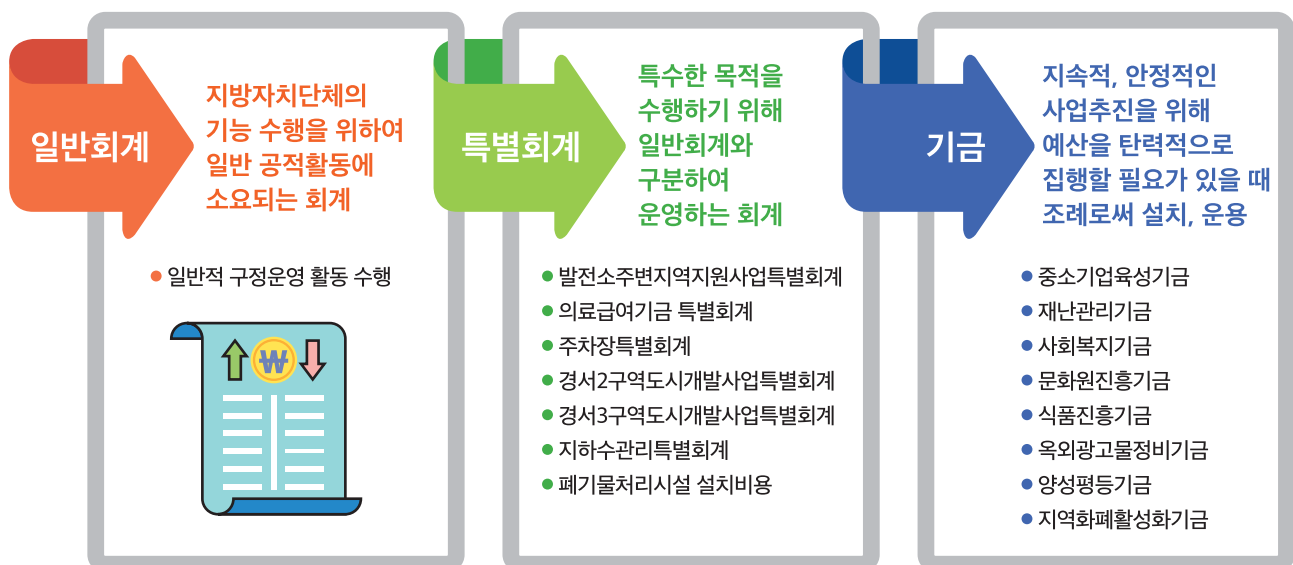
한해동안 들어온 돈(세입)과 사용한 돈(세출)을 어디에 어떻게 얼마나 사용하였는지 기록하여 정리한 내용입니다.



예산·결산의 흐름



회계종류



03 세입·세출 결산 요약

서구 세입·세출 결산

우리 구의 2020회계연도 총세입은 **1조 2,912억원**
총세출은 1조 73억원이며, **잉여금**은 총세입에서 총세출을 공제한 **2,839억원**입니다.



다음연도 이월금

당해연도에 사업 완료가 곤란하여 다음연도 또는 그 이후까지 사용하기 위해 넘긴 사업비입니다.

보조금반납금

우리 구 각종사업 추진을 위해 중앙부처와 인천시 등에서 받는 보조금 중, 집행하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납합니다.

순세계 잉여금

해당연도의 세입에서 지출되고 남은 자원 중 다음연도에 사용예정인 이월사업비와 국가 등에 반납 예정인 보조금 집행잔액을 차감한 여유 재원으로써 다음연도의 세입으로 편입되어 사업의 추가, 확대를 위한 재원으로 활용됩니다.

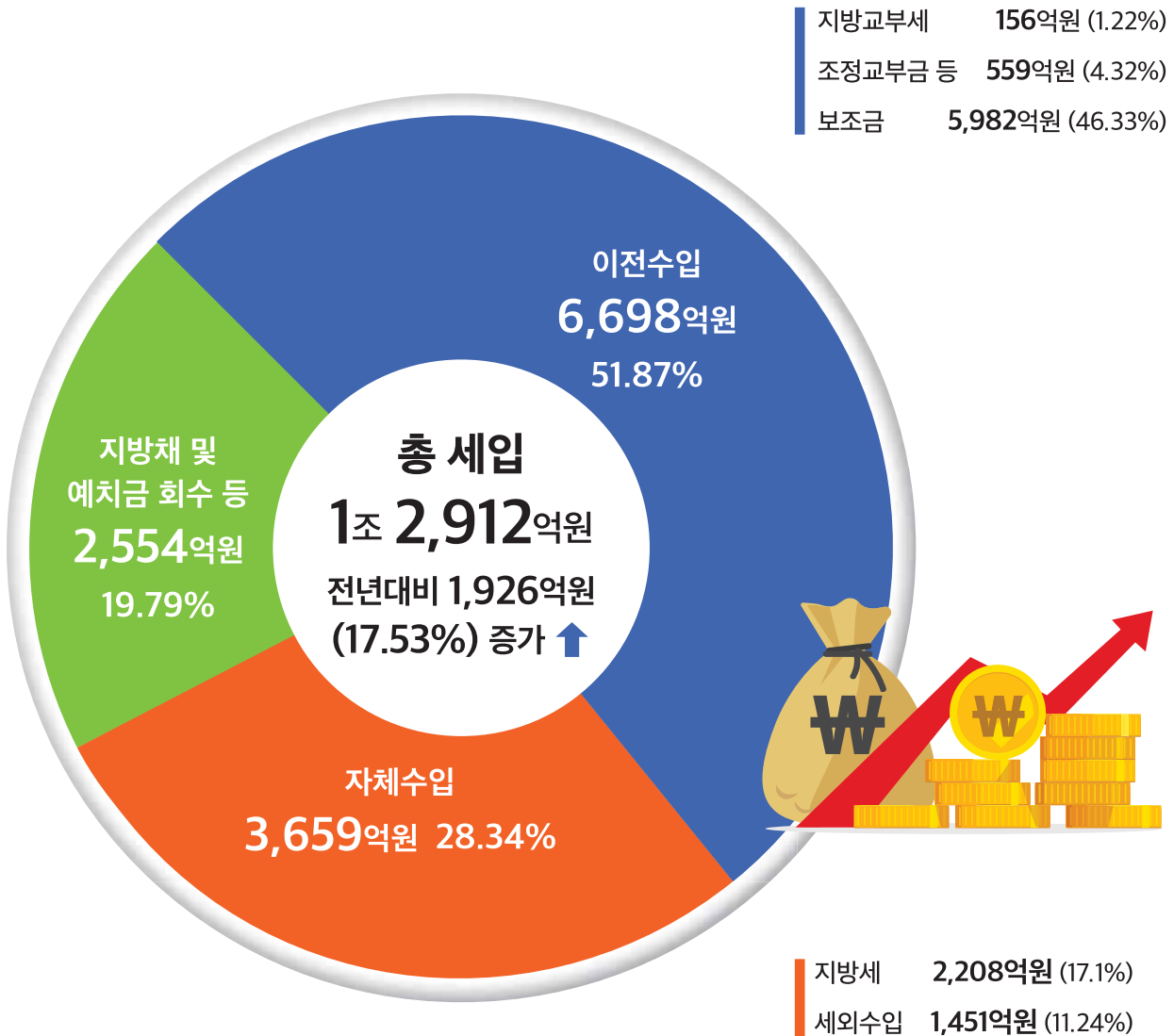
순세계잉여금 : 잉여금(총수입-총지출) - 다음연도 이월사업비 - 국고 및 시비보조금 집행잔액



세입결산 자세히보기 (일반회계 + 특별회계)

세입 결산

우리 구의 2020회계연도 **총세입은 1조 2,912억원**입니다.



여기서 잠깐! (용어정리)

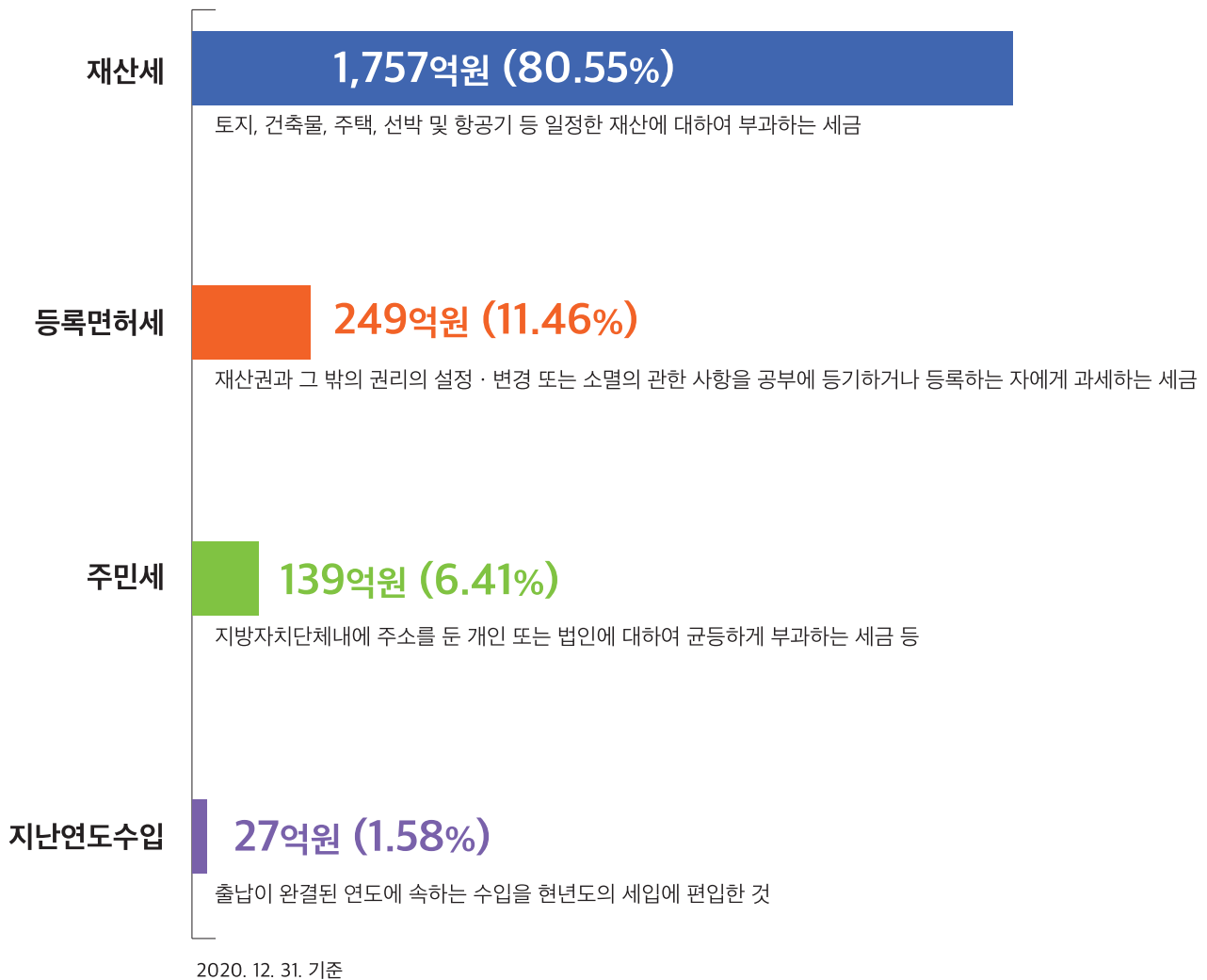
보조금 : 기초연금 등 특정목적에 사용하도록 교부 받은 돈
지방교부세 : 국가가 용도에 제한을 두지 않고 교부하는 내국세 일정액
조정교부금 : 광역자치단체가 용도제한 없이 교부하는 취·등록세 일정액

2020년 한해동안 구민들로부터 받은 세금(지방세) 현황



지방세
2,181억원

전체 세입 자원(1조 2,912억원) 중 지방세(구세) 세입은 토지, 건축물 등 일정한 재산에 대하여 부과하는 세금인 **재산세가 주된 세입자원**이고, 등록면허세, 주민세 순입니다.



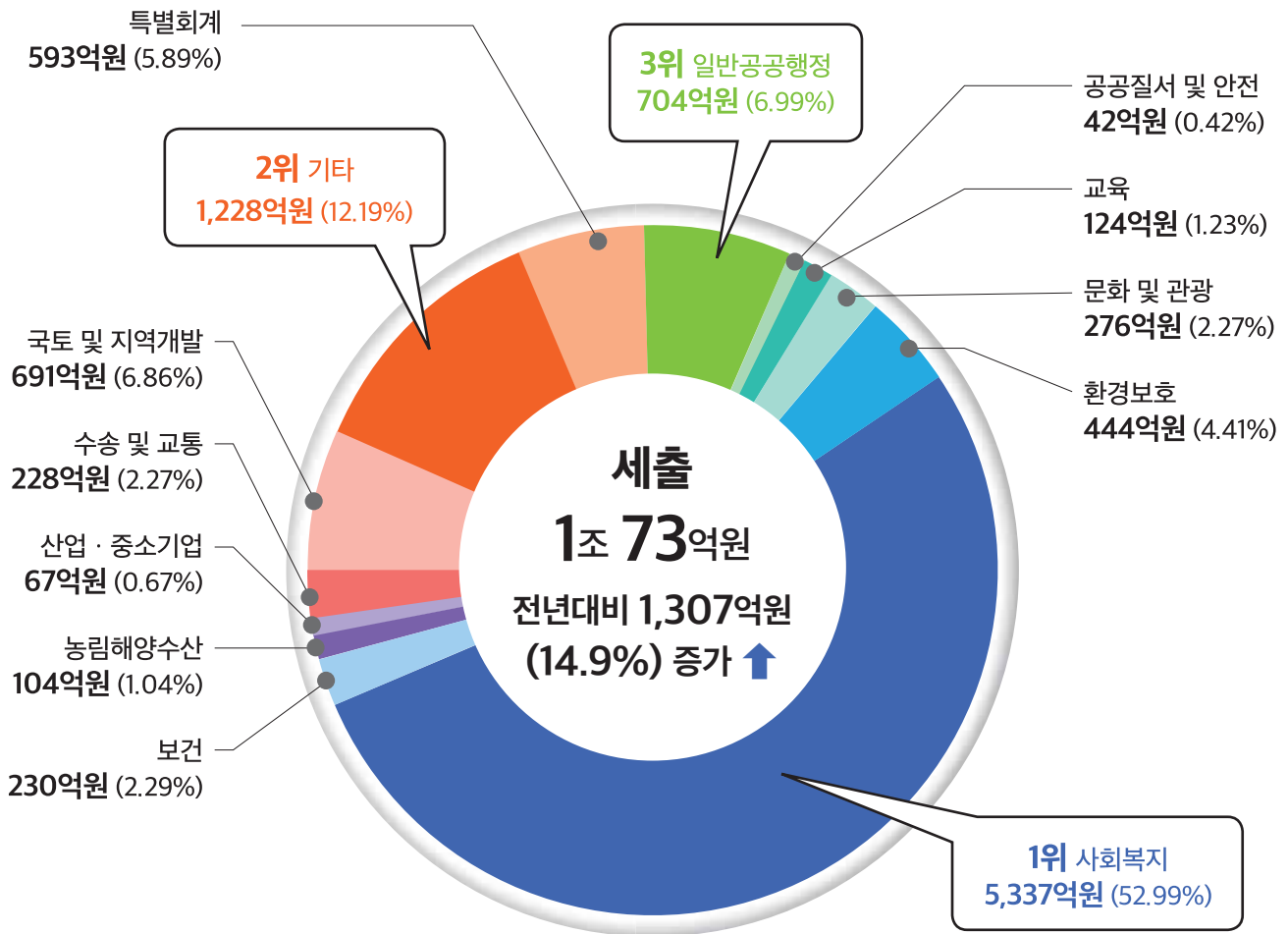
구민 1인당 지방세 부담액은 **407,445원**입니다.

지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)

세출결산 자세히보기

세출 결산

세출은 **1조 73억원**으로 전년대비 **1,307억원(14.9%)**이 **증가**하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 5,337억원(52.9%), 기타 1,228억원(12.1%), 일반공공행정 704억원(6.9%) 등입니다.



최근 지출 증가율이 높은 분야는 **환경보호와 지역개발**입니다.

구민 1인당 세출(지출) 규모(세출결산액 / 인구수(회계연도말 인구수)는 ?

1,858,379원입니다

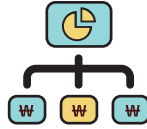
분야별 지출내역

세출 분야별 현황



사회복지 5,337억원

취약계층이나 보육, 출산을 지원하고 여성, 노약자나 장애인 등의 복지에 사용됩니다.



기타 1,228억원

특정분야에 귀속시키기 어려운 제반 업무를 위해 사용됩니다.



일반공공행정 704억원

행정기관의 운영이나 재정을 지원하고, 세금 징수나 구민들에게 필요한 다양한 서비스 지원을 위해 사용됩니다.



국토 및 지역개발 691억원

도심 활성화 등 지역 및 도시를 개발하거나, 하천, 녹지, 공원등을 운영하고 정비하기 위한 사업에 사용됩니다.



환경보호 444억원

상·하수도 유지관리, 쓰레기를 모으거나 처리하는 비용, 재활용센터 건설이나 관리 등 자연보호에 사용됩니다.



문화 및 관광 276억원

문화예술 지원이나 도서관·문화원 등의 행사축제, 관광개발 및 홍보, 체육시설 운영 및 관리, 문화재 보존관리 등에 사용됩니다.



보건 230억원

무료예방 접종 등 보건소를 운영하고, 식품 의약품의 안전관리를 위해 사용됩니다.



수송 및 교통 228억원

도로, 다리를 만들거나 시설을 정비하고, 대중교통·물류 등을 위한 관리 및 지원사업에 사용됩니다.



교육 124억원

유아 및 초·중·고등교육, 평생·직업교육 등 교육발전을 위한 재정을 지원하기 위해 사용됩니다.



농림해양수산 104억원

농업, 임업, 수산업 진흥사업이나 도매시장 운영·관리를 위해 사용됩니다.



산업·중소기업 67억원

전통시장이나 중소기업을 지원하거나, 무역 및 투자유치 등을 위해 사용됩니다.



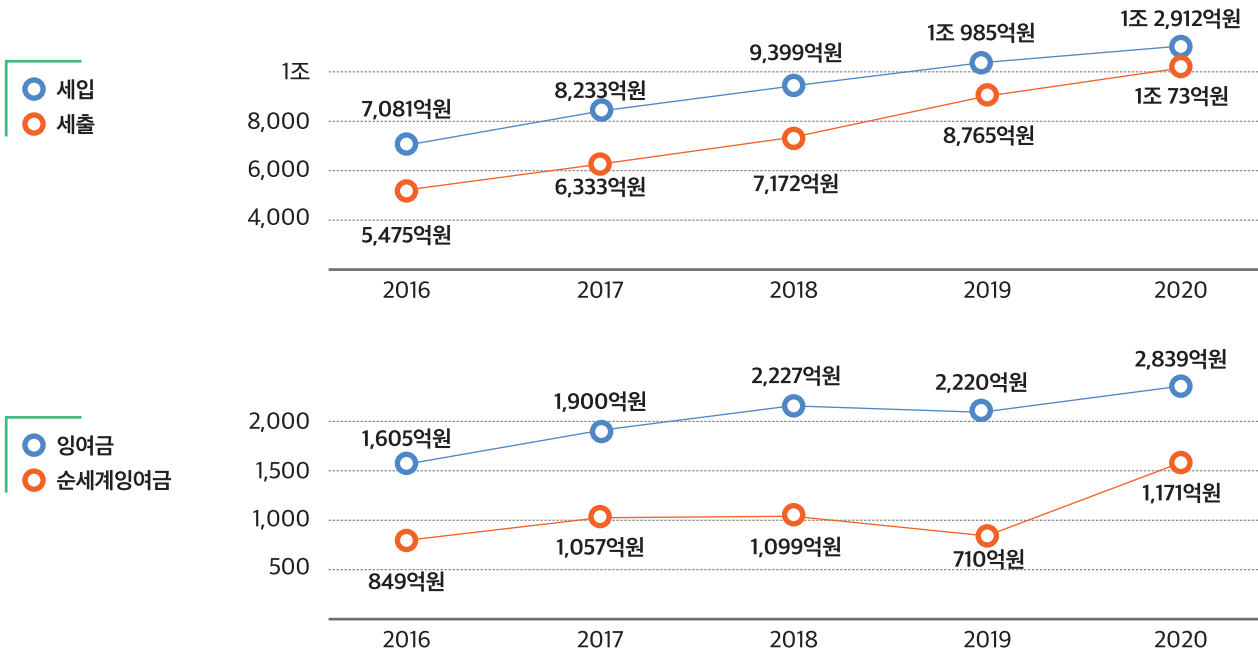
공공질서 및 안전 42억원

홍수, 화재, 가공 사고 등의 재난 지원 및 예방과 관리에 사용됩니다.

최근 5년간 세입 · 세출 추이 (일반회계 + 특별회계)

최근 5년간 세입 · 세출결산 현황

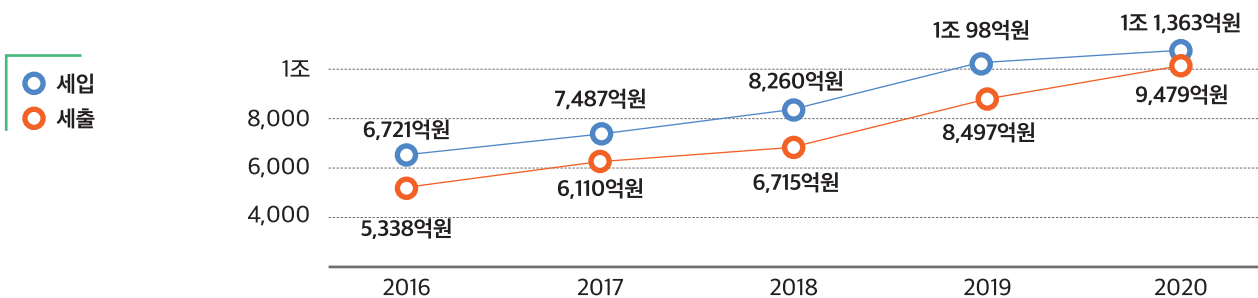
(단위 : 억원)



회계별 세입 · 세출 추이

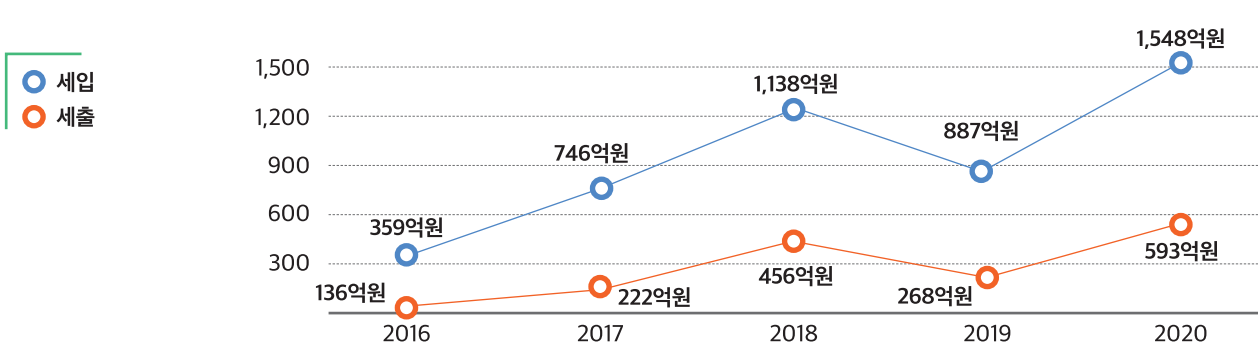
일반회계

(단위 : 억원)



특별회계

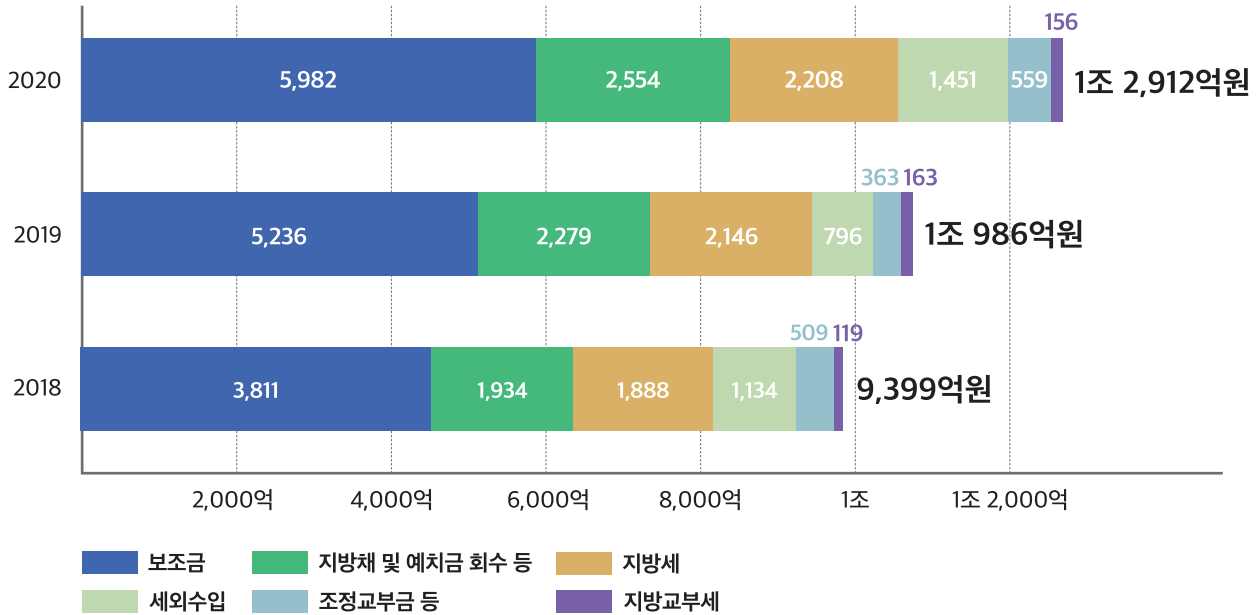
(단위 : 억원)



최근 3년간 일반회계 세입, 세출 항목별 추이

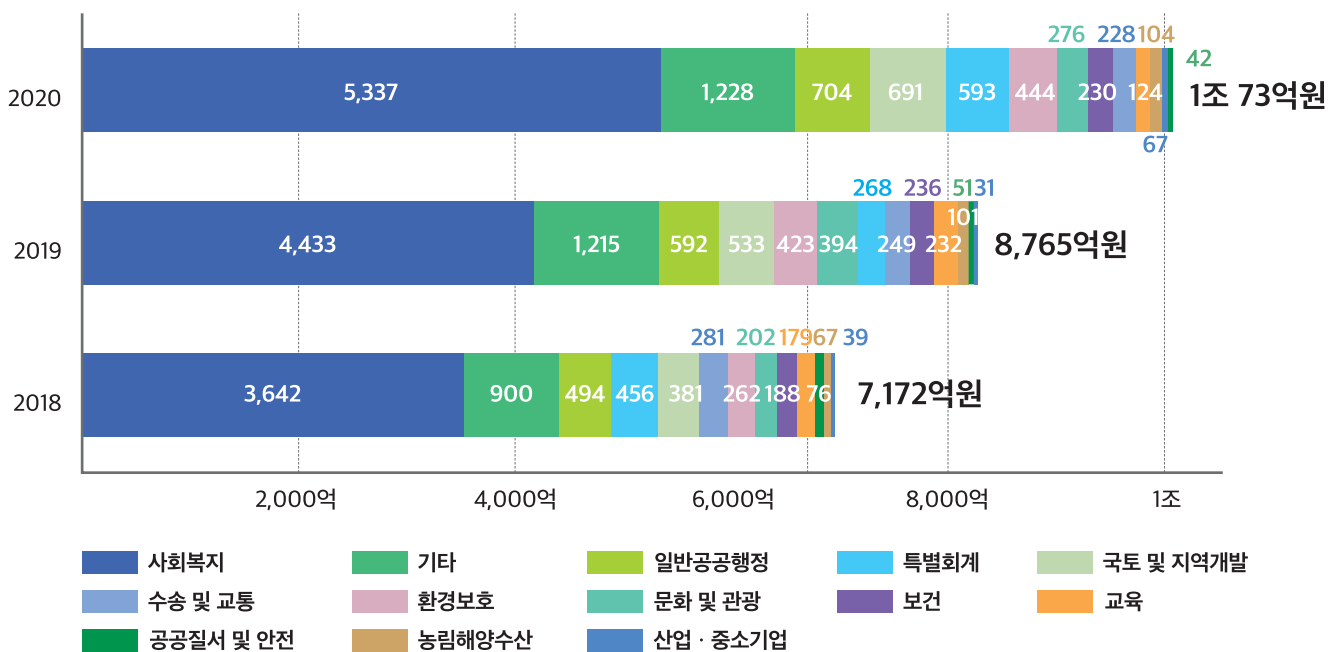
최근 3년간 세입결산 현황

(단위 : 억원)



최근 3년간 세출결산 현황

(단위 : 억원)



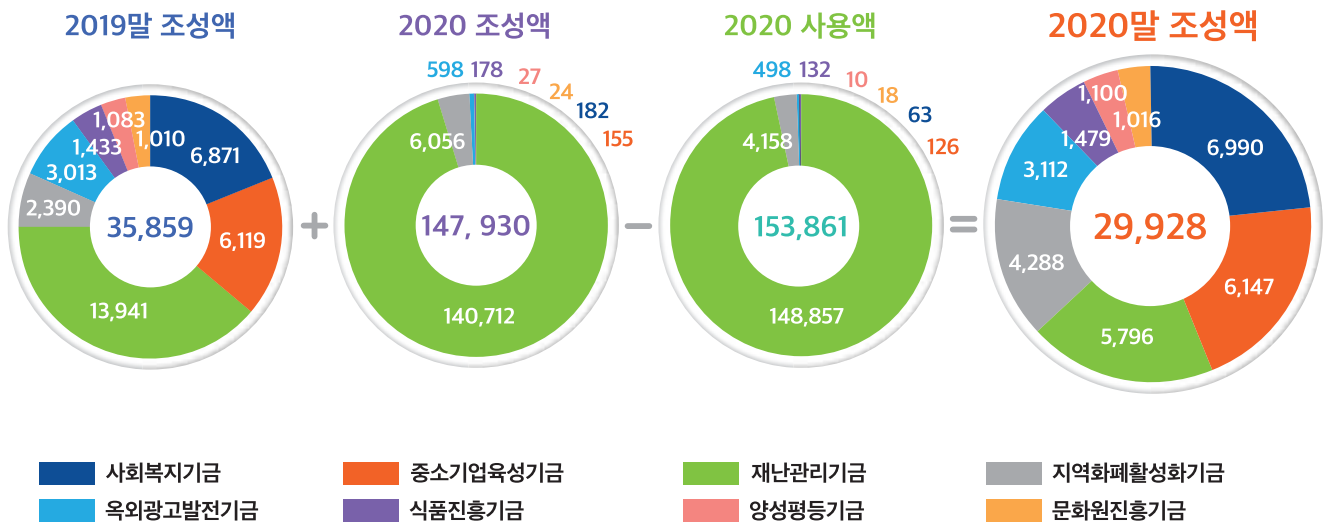
04 기금운영 결산

기금이란

예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로 서구는 조례에 따라 8개의 기금을 운영하고 있으며 2020연도말 **299억원을 조성**하여 운용 중입니다.

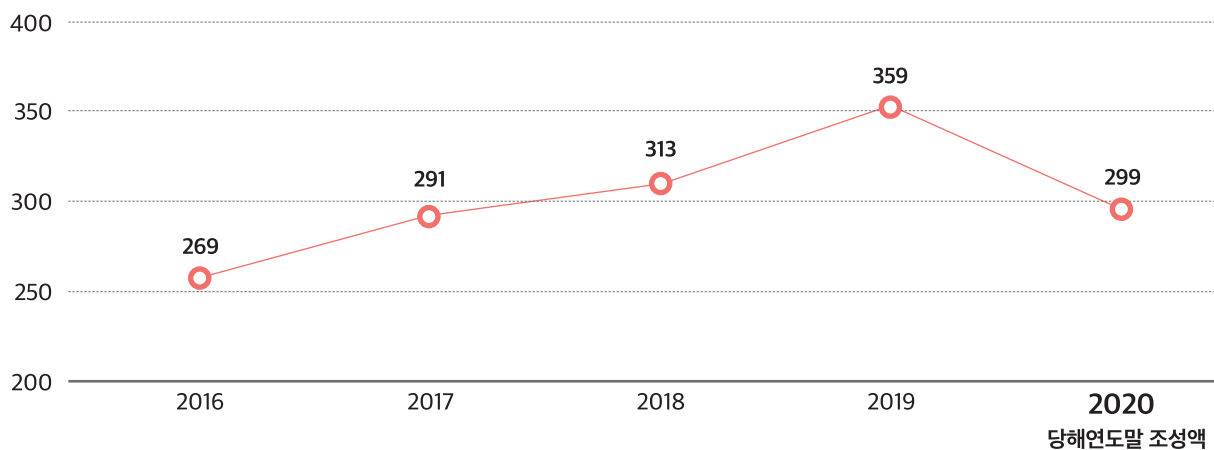
2020회계 기금 조성액

(단위 : 백만원)



연도별 기금 현황

(단위 : 억원)



05 재무제표



지방자치단체의 재무제표는 일반기업처럼 ‘발생주의·복식부기’회계기준을 적용하여 한 해 동안의 살림살이를 결산한 수익과 비용, 자산과 부채를 집계한 재무보고서를 의미합니다.

재정상태표

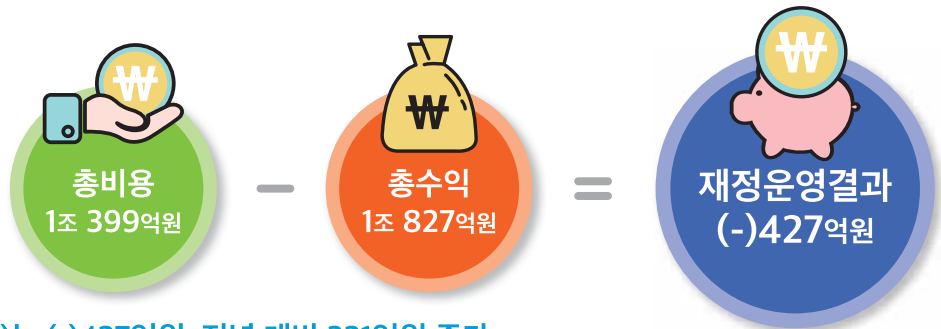
일정시점 현재, 재정상태를 보여주는 재무보고서입니다.



순자산(총자산-총부채)은 2조 9,085억원, 전년 대비 500억원(1.7%) 증가

재정운영표

한 해 동안 살림살이를 수익과 비용으로 표시하여 재정의 운영결과입니다.



재정운영결과(총비용-총수익)는 (-)427억원, 전년 대비 321억원 증가

순자산변동표

한 해 동안의 순자산 증감내역을 나타냅니다.



재정운영결과(운영차액)의 의미는

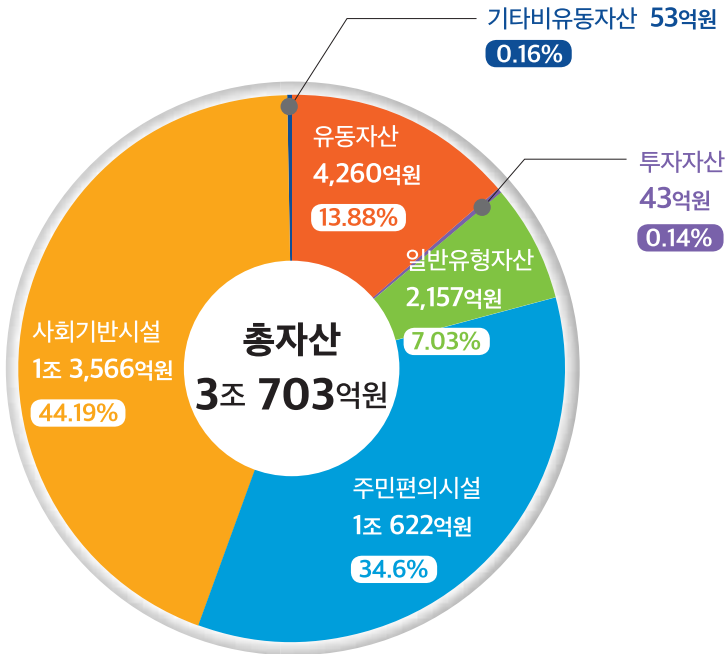
- ◆ 총비용-총수익 으로 특정회계연도 동안 지자체가 살림을 운영한 결과를 나타냅니다.
- ◆ 지자체는 복지, 교육 등 공공서비스를 제공할 목적으로 활동하므로, 최대이윤 극대화를 목적으로 하는 기업 회계와는 달리 운영결과의 의미에 차이가 있습니다.

재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 주석으로 구성되어 있으며, 외부 공인회계사 검토 및 의회 승인절차를 거친 후 구민에게 볼 수 있도록 홈페이지에 게시하고 있습니다.

서구 자산

자 산

총자산은 **3조 703억원**으로 전년 대비 **1,303억원(4.43%)** 증가하였습니다.



유 동 자 산 4,260억원

1년 이내에 현금화가 가능한 자산 (현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등)

투 자 자 산 43억원

투자 또는 권리행사의 목적으로 보유하는 자산 장
기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

일반유형자산 2,157억원

토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

주민편의시설 1조 622억원

도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관,
사회복지시설 등

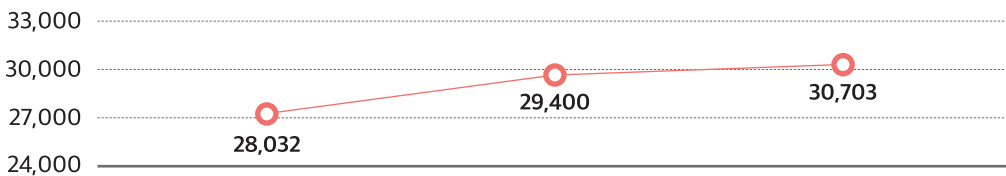
사회기반시설 1조 3,566억원

도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

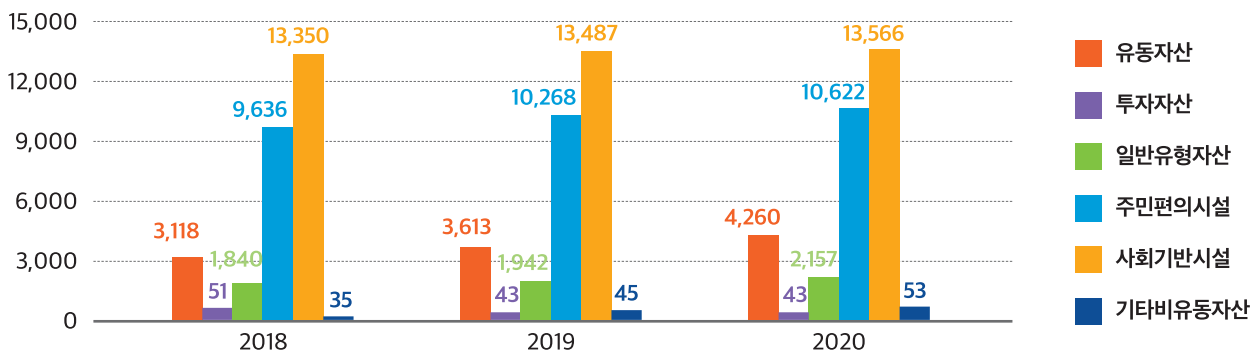
기타비유동자산 53억원

보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

최근 3년간 자산 추이 (단위 : 억원)



최근 3년간 자산 항목별 내역 (단위 : 억원)



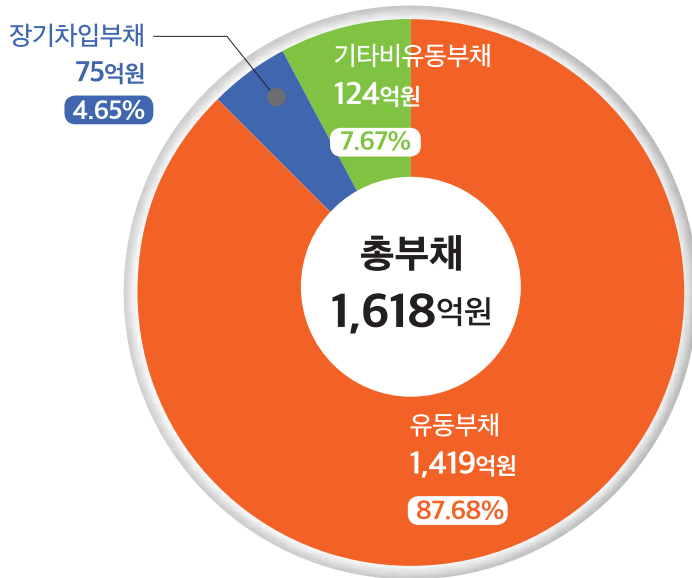
구민 1인당 총 자산은? **5,664,442원** 입니다

서구 부채

부 채

총부채는 **1,618억원**으로 전년 대비 **803억원 증가**하였습니다.

- 유동부채가 전년 대비 828억원이 증가하였으며 이것은 기타유동부채의 일반미지급금의 증가에 의한 것입니다.
- 비유동성 부채가 24억원이 감소하였으며 이것은 장기차입금의 지속적인 상환에 의한 것입니다.



유 동 부 채 1,419억원

1년 이내에 갚아야 할 부채 (단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등)

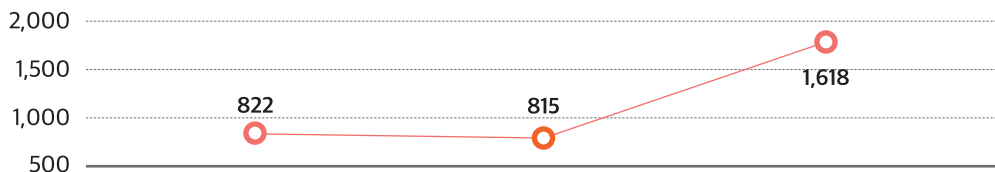
장기차입부채 75억원

만기가 1년 이후에 도래하는 부채 (장기차입금, 지방채증권 등)

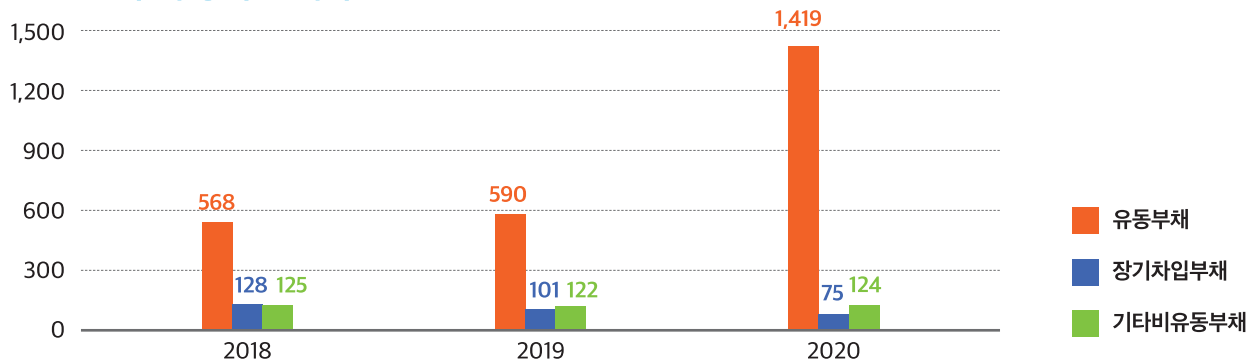
기타비유동부채 124억원

퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

최근 3년간 부채 추이 (단위 : 억원)



최근 3년간 부채 항목별 내역 (단위 : 억원)



구민 1인당 총 부채는? **298,591원** 입니다.

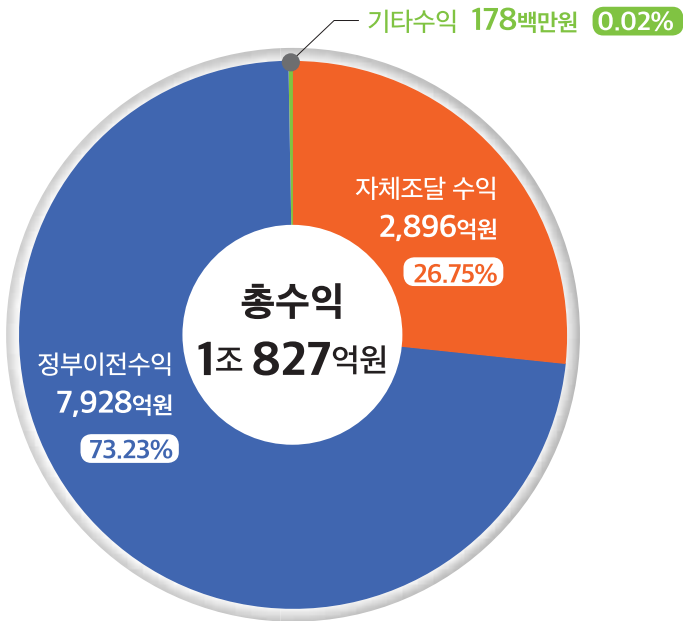
서구 수익

수익

총수익은 **1조 827억원**으로 전년 대비 **2,194억원(20.2%)** 증가하였습니다.

- 이중 자체조달수익이 전년에 비해 44억원 감소하였으며 이것은 지방세 수익 및 경상세외수익의 감소에 의한 것입니다.

- 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익이 2,251억원 증가하였으며 이것은 시도비보조금과 국고보조금 증가 등에 의한 것입니다.



자체조달 수익 2,896억원

지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

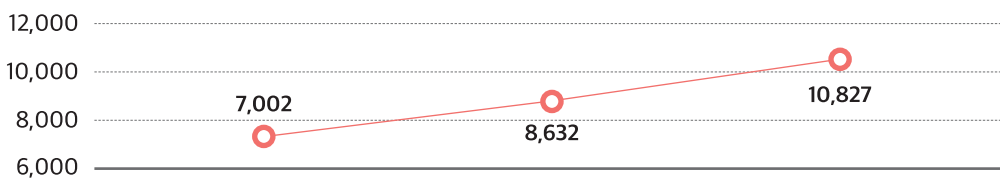
정부간이전수익 7,928억원

지방교부세수익, 조정교부금 · 재정보전금수익, 보조금수익 등

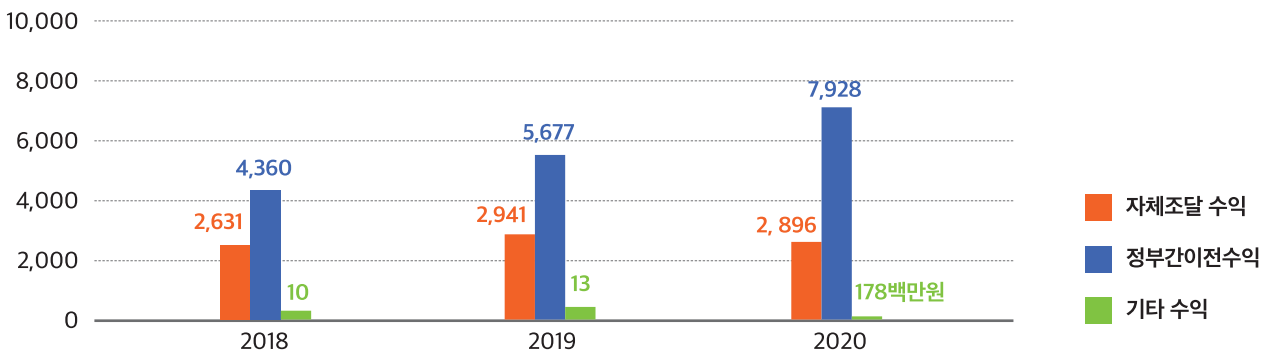
기 타 수 익 178백만원

전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

최근 3년간 수익 추이 (단위 : 억원)



최근 3년간 수익 항목별 내역 (단위 : 억원)

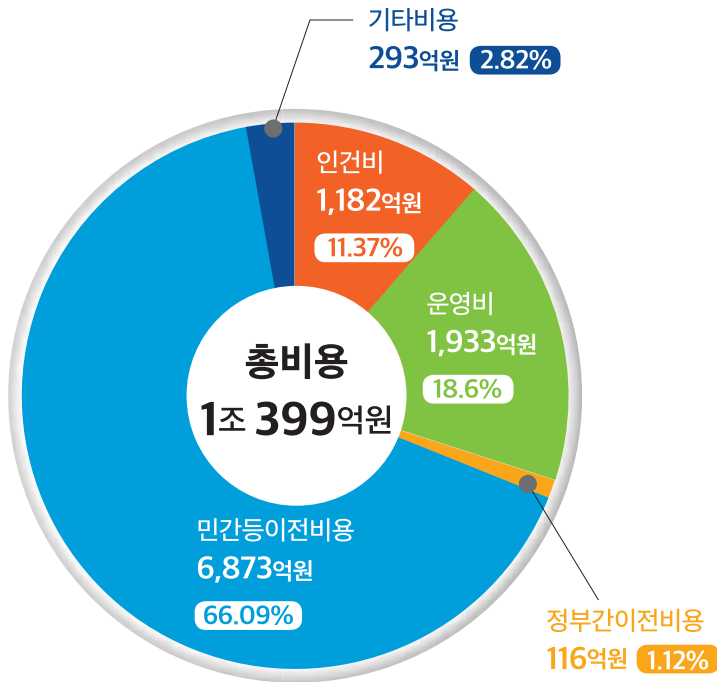


구민 1인당 총 수익은? **1,997,468원** 입니다

서구 비용

비 용

총비용은 **1조 399억원**으로 전년 대비 **2,515억원(24.1%)** 증가하였습니다.



인 건 비 1,182억원

급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

운 영 비 1,933억원

업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

정부간이전비용 116억원

시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

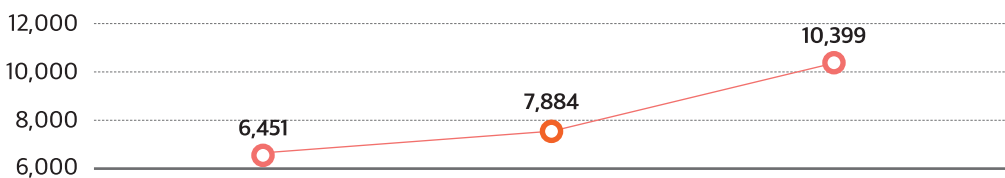
민간등이전비용 6,873억원

민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

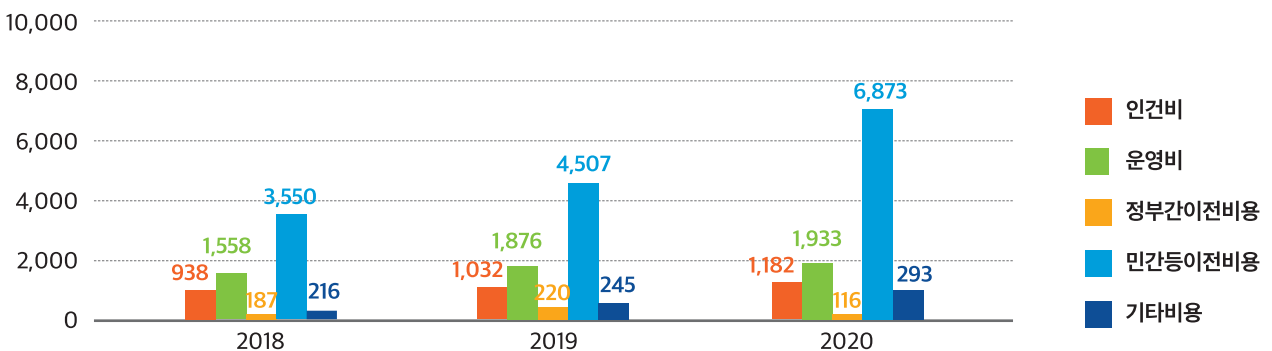
기 타 비 용 293억원

자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

최근 3년간 비용 추이 (단위 : 억원)

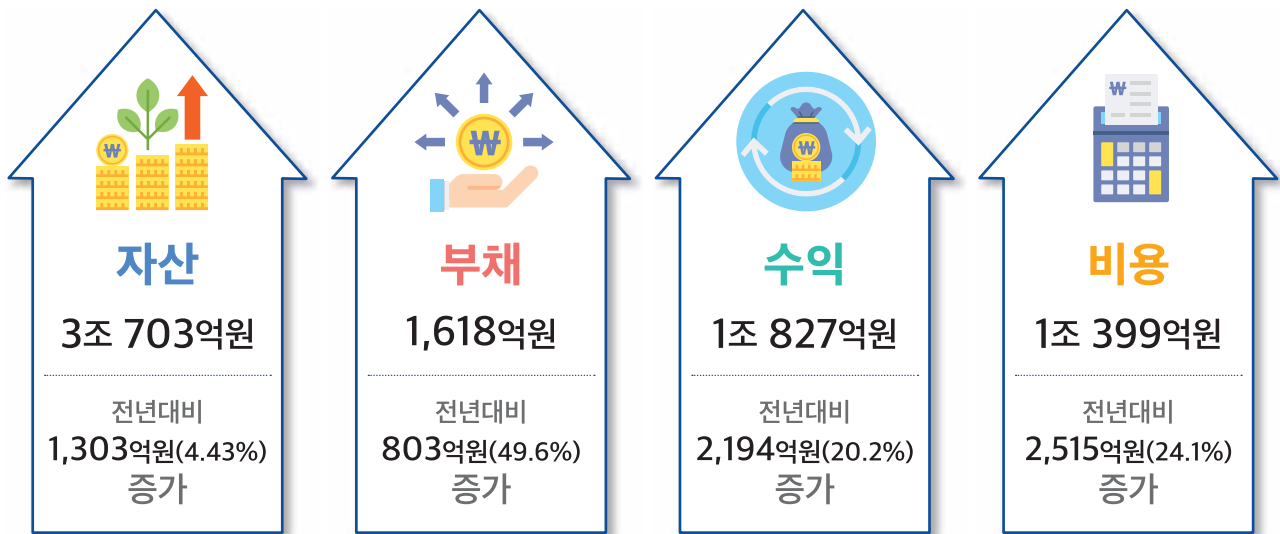


최근 3년간 비용 항목별 내역 (단위 : 억원)

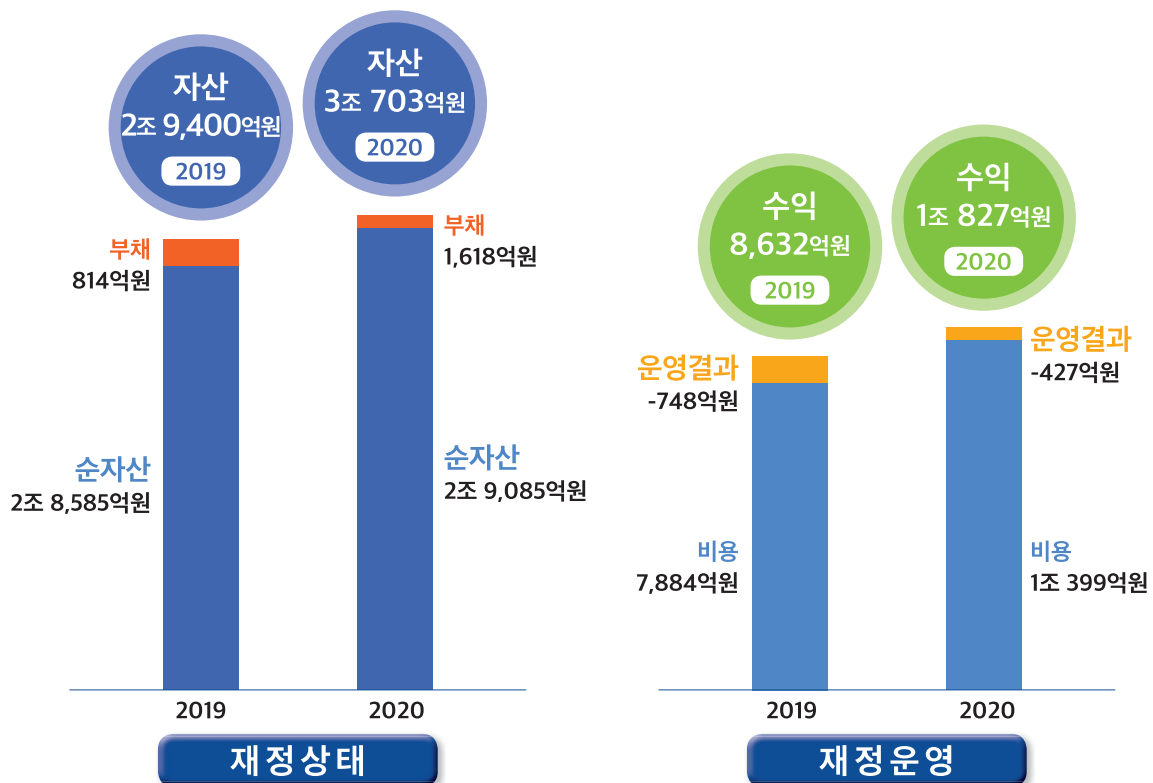


구민 1인당 총 비용은? **1,918,600원** 입니다

06 2020년 서구 재정상태 및 재정운영결과



2020년 순자산이 전년 대비 **500억원** 증가하여 재정상태는 **1.7%**개선 되었으며,
비용에서 수익을 차감한 재정운영 결과는 **(-)427억원**으로서
전년도에 비해 **321억원** 증가하였습니다.



07 2020년 주민이 뽑은 서구 핫클립 11

CLIP 01



지역화폐 새 역사 쓰는 '서로 e음'

- 세계 최초 1조원 발행
- 지역화폐 발행 역사상최단기간, 최고액 기록
- 391,731명 가입
- 전국 최초 공공배달앱 배달서구, 온라인몰 (온리서구, 남남서구) 연달아 성공

CLIP 02



사통팔달 광역교통망 구축 청신호

- 인천 1호선 검단 연장선, 제3연륙교 착공
- 서울 7호선 석남 연장 개통 예정
- GTX-D 노선 도입 추진
- 공영주차장 17% 확대



CLIP 03



2020 한국지방자치경쟁력평가 전국 1위

- 인천 지역 최초로 종합경쟁력 전국 1위 달성



CLIP 04

일자리가 최고의 복지, 일자리 창출 전국 기초지자체 1위

- 산업단지 일자리 생태계와 연결되는 산업현장 맞춤형 일자리 모델 창출 (전국 지자체 일자리 최우수상)
- 노인 일자리 Wide & Deep (전국 노인일자리 평가 지자체 우수상)

CLIP 05

'Good Air City' 맑은 공기 모범도시 선정

- 약취관리를 위한 과학적인 약취감시시스템 구축
- IoT기반 약취·미세먼지 통합관제센터 운영

CLIP 06

자연과 사람이 함께하는 생태하천 복원 시작

- 4개 하천의 테마형 생태하천 조성 구상 완료
- 심곡천과 공촌천의 6천톤 한강원수 공급으로 수질 개선(5등급 → 3등급)

CLIP 07

복지·문화 인프라 확충

- 찾아가는 복지인프라 4개동, 국공립어린이집 4개소, 공익형어린이집 177개소 확대
- 문화충전소 45개소 설치 및 예비 문화도시 지정
- 복합문화센터 3개소, 다목적체육관 2개소 및 생활밀착형 공공도서관 건립 추진

CLIP 08

1·1·1·1(Top Five) 시대 열다

- 인천 인구 1위, 내륙면적 1위, 재정규모 1조원
- 지방자치경쟁력 1위, 지역화폐 발행액 1조원

CLIP 09

감량·재활용 자원순환도시 '잔결음'

- 자원순환 선도도시 구축을 위한 통합대책 마련 연구용역 추진
- 서구 자원순환 정책 주민참여단 출범
- 재활용품수거량 20% 증가

CLIP 10

스마트에코시티를 향한 발빠른 움직임

- 분야별 전문가로 구성된 제1기 공공건축가 위촉
- '서로e음길' 11개 코스 순차적 조성 (19년 2개소→20년 6개소→21년 11개소)
- 스마트에코 선도사업 14개 과제 선정 (석남안충녹지조성, 석남동 상생마을 등)

CLIP 11

24시간 쉽고 간편하게, '소통1번가' 오픈

- 모바일 최적화, 쉬운 접근, 간편한 민원신청, 민원처리 과정 공개, 인공지능(AI) 챗봇 등의 기능 구현
- 이용자수 한 달 만에 14만건 2배 넘게 증가



인천서구의 살림살이를 주민들이 쉽게 이해할 수 있도록
2020회계연도 주민이 알기 쉬운 결산서를 작성하였습니다.
서구 재정에 관한 자세한 내용은
서구 홈페이지(www.seo.incheon.kr)에 올려진 재정정보를
참고해 주시기 바랍니다.

II . 세입·세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉖
합 계	1,138,811,954,000	141,270,458,550	1,280,082,412,550	1,343,902,177,638	1,294,490,303,383		3,239,595,290	1,291,250,708,093	3,198,731,862	49,452,737,683	100.9 %	96.1 %
지방세수입	216,753,000,000		216,753,000,000	231,736,177,000	222,179,005,940		1,327,045,090	220,851,960,850	470,423,890	10,413,792,260	101.9 %	95.3 %
보통세	212,940,000,000		212,940,000,000	222,564,340,550	218,442,235,880		312,235,060	218,130,000,820	23,681,240	4,410,658,490	102.4 %	98.0 %
지난년도수입	3,813,000,000		3,813,000,000	9,171,836,450	3,736,770,060		1,014,810,030	2,721,960,030	446,742,650	6,003,133,770	71.4 %	29.7 %
세외수입	136,701,360,000	884,000,000	137,585,360,000	186,877,447,564	145,949,769,869		839,575,700	145,110,194,169	2,728,307,972	39,038,945,423	105.5 %	77.6 %
경상적세외수입	40,189,362,000		40,189,362,000	119,065,471,096	119,482,480,676		492,169,670	118,990,311,006		75,160,090	296.1 %	99.9 %
임시적세외수입	96,511,998,000	884,000,000	97,395,998,000	67,811,976,468	26,467,289,193		347,406,030	26,119,883,163	2,728,307,972	38,963,785,333	26.8 %	38.5 %
지방교부세	15,322,000,000		15,322,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000			102.4 %	100.0 %
지방교부세	15,322,000,000		15,322,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000			102.4 %	100.0 %
조정교부금등	51,658,671,000		51,658,671,000	55,910,986,000	55,910,986,000			55,910,986,000			108.2 %	100.0 %
자치구조정교부금등	51,658,671,000		51,658,671,000	55,910,986,000	55,910,986,000			55,910,986,000			108.2 %	100.0 %
보조금	598,779,877,000		598,779,877,000	598,204,847,374	599,277,821,874		1,072,974,500	598,204,847,374			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	401,576,843,000		401,576,843,000	401,567,456,030	401,701,586,030		134,130,000	401,567,456,030			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	197,203,034,000		197,203,034,000	196,637,391,344	197,576,235,844		938,844,500	196,637,391,344			99.7 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	119,597,046,000	140,386,458,550	259,983,504,550	255,479,931,700	255,479,931,700			255,479,931,700			98.3 %	100.0 %
보전수입등	85,460,592,000	140,386,458,550	225,847,050,550	222,013,477,700	222,013,477,700			222,013,477,700			98.3 %	100.0 %
내부거래	34,136,454,000		34,136,454,000	33,466,454,000	33,466,454,000			33,466,454,000			98.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉦
일 반 회 계	1,002,865,251,000	123,555,319,780	1,126,420,570,780	1,183,301,156,515	1,139,609,186,718		3,233,917,020	1,136,375,269,698	2,822,665,212	44,103,221,605	100.9 %	96.0 %
지방세수입	216,753,000,000		216,753,000,000	231,736,177,000	222,179,005,940		1,327,045,090	220,851,960,850	470,423,890	10,413,792,260	101.9 %	95.3 %
보통세	212,940,000,000		212,940,000,000	222,564,340,550	218,442,235,880		312,235,060	218,130,000,820	23,681,240	4,410,658,490	102.4 %	98.0 %
지난년도수입	3,813,000,000		3,813,000,000	9,171,836,450	3,736,770,060		1,014,810,030	2,721,960,030	446,742,650	6,003,133,770	71.4 %	29.7 %
세외수입	53,386,561,000	884,000,000	54,270,561,000	96,505,372,761	61,297,599,524		833,897,430	60,463,702,094	2,352,241,322	33,689,429,345	111.4 %	62.7 %
경상적세외수입	37,136,128,000		37,136,128,000	38,350,905,676	38,765,082,596		489,337,010	38,275,745,586		75,160,090	103.1 %	99.8 %
임시적세외수입	16,250,433,000	884,000,000	17,134,433,000	58,154,467,085	22,532,516,928		344,560,420	22,187,956,508	2,352,241,322	33,614,269,255	129.5 %	38.2 %
지방교부세	15,322,000,000		15,322,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000			102.4 %	100.0 %
지방교부세	15,322,000,000		15,322,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000			102.4 %	100.0 %
조정교부금등	51,658,671,000		51,658,671,000	55,910,986,000	55,910,986,000			55,910,986,000			108.2 %	100.0 %
자치구조정교부금등	51,658,671,000		51,658,671,000	55,910,986,000	55,910,986,000			55,910,986,000			108.2 %	100.0 %
보조금	591,959,668,000		591,959,668,000	591,384,638,374	592,457,612,874		1,072,974,500	591,384,638,374			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	395,049,757,000		395,049,757,000	395,040,370,030	395,174,500,030		134,130,000	395,040,370,030			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	196,909,911,000		196,909,911,000	196,344,268,344	197,283,112,844		938,844,500	196,344,268,344			99.7 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	73,785,351,000	122,671,319,780	196,456,670,780	192,071,194,380	192,071,194,380			192,071,194,380			97.8 %	100.0 %
보전수입등	41,789,031,000	122,671,319,780	164,460,350,780	160,074,874,380	160,074,874,380			160,074,874,380			97.3 %	100.0 %
내부거래	31,996,320,000		31,996,320,000	31,996,320,000	31,996,320,000			31,996,320,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	135,946,703,000	17,715,138,770	153,661,841,770	160,601,021,123	154,881,116,665		5,678,270	154,875,438,395	376,066,650	5,349,516,078	100.8 %	96.4 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉒
세외수입	83,314,799,000		83,314,799,000	90,372,074,803	84,652,170,345		5,678,270	84,646,492,075	376,066,650	5,349,516,078	101.6 %	93.7 %
경상적세외수입	3,053,234,000		3,053,234,000	80,714,565,420	80,717,398,080		2,832,660	80,714,565,420			2643.6 %	100.0 %
임시적세외수입	80,261,565,000		80,261,565,000	9,657,509,383	3,934,772,265		2,845,610	3,931,926,655	376,066,650	5,349,516,078	4.9 %	40.7 %
보조금	6,820,209,000		6,820,209,000	6,820,209,000	6,820,209,000			6,820,209,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	6,527,086,000		6,527,086,000	6,527,086,000	6,527,086,000			6,527,086,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	293,123,000		293,123,000	293,123,000	293,123,000			293,123,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	45,811,695,000	17,715,138,770	63,526,833,770	63,408,737,320	63,408,737,320			63,408,737,320			99.8 %	100.0 %
보전수입등	43,671,561,000	17,715,138,770	61,386,699,770	61,938,603,320	61,938,603,320			61,938,603,320			100.9 %	100.0 %
내부거래	2,140,134,000		2,140,134,000	1,470,134,000	1,470,134,000			1,470,134,000			68.7 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ㉘ ④	예산절감 액 ㉙ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉚ ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	1,138,811,954,000	141,100,498,867	1,279,912,452,867	1,007,316,390,122	151,899,233,197 (488,825,000)	44,766,014,180 (488,825,000)	19,994,683,590	87,138,535,427	15,543,545,201	105,153,284,347	3,809,574,117	175,000	3,432,687,600
일반공공행정	69,402,621,000	11,029,900,790	80,432,521,790	70,420,403,195	5,345,076,550	2,137,779,000	3,207,297,550		213,238,025	4,453,804,020	44,179,090	92,001,202,540	5,865,466,000
											48,221,190		99,746,000
공공질서및안전	5,581,449,000	415,780,540	5,997,229,540	4,237,636,480	56,181,300	12,047,300	44,134,000		184,597,510	1,518,814,250	19,941,550		3,900,000
												1,494,972,700	
교육	12,519,050,000		12,519,050,000	12,401,751,870	40,000,000	40,000,000			29,771,410	47,526,720	497,640	175,000	27,125,000
												19,729,080	
문화및관광	28,891,231,000	56,397,803,750	85,289,034,750	27,620,643,550	55,283,092,710	1,708,950,000	2,634,630,870	50,939,511,840	693,300,630	1,691,997,860	130,089,180		338,694,860
												1,223,213,820	
환경	96,460,629,000	4,013,510,000	100,474,139,000	44,456,026,690	9,409,725,470	8,428,331,900	981,393,570		930,529,730	45,677,857,110	305,099,070		37,934,970
											8,182,000	45,326,641,070	
사회복지	552,287,917,000	1,311,235,380	553,599,152,380	534,719,107,242	3,579,863,780 (139,848,000)	3,053,281,730 (139,848,000)	526,582,030		9,566,015,111	5,734,166,267	2,958,449,645		13,375,000
												2,762,341,622	
보건	26,317,970,000	92,786,000	26,410,756,000	23,034,642,913	2,711,159,000 (348,977,000)	2,711,159,000 (348,977,000)			349,881,600	315,072,487	108,156,607		2,060,000
												204,855,880	
농림해양수산	11,423,265,000	451,403,000	11,874,668,000	10,448,944,120	553,000,000	293,000,000	260,000,000		249,065,840	623,658,040	79,212,000		100,220,000
												444,226,040	
산업·중소기업및에너지	7,059,057,000	11,456,539,590	18,515,596,590	7,582,624,490	10,321,650,090	2,370,113,500	3,951,536,590	4,000,000,000	116,293,830	495,028,180	6,141,210		
												488,886,970	
교통및물류	40,180,105,000	18,674,822,780	58,854,927,780	33,041,106,703	19,066,535,980	12,146,254,670	6,120,281,310	800,000,000	293,016,445	6,454,268,652	18,502,865		2,792,299,070
											35,997,090	3,541,914,627	65,555,000
국토및지역개발	154,690,321,000	37,768,582,037	192,458,903,037	115,918,700,730	45,439,994,337	11,865,097,080	2,268,827,670	31,306,069,587	2,789,841,220	28,310,366,750	83,746,580		
												27,968,620,170	258,000,000
예비비	6,053,776,000	△511,865,000	5,541,911,000							5,541,911,000			5,541,911,000
기타	127,944,563,000		127,944,563,000	123,434,802,139	92,954,000			92,954,000	127,993,850	4,288,813,011	51,516,580		17,332,700
												4,219,963,731	
일 반 회 계	1,002,865,251,000	123,555,319,780	1,126,420,570,780	947,991,444,731	128,964,784,760 (488,825,000)	39,847,724,180 (488,825,000)	19,047,270,200	70,069,790,380	15,452,298,221	34,012,043,068	3,809,574,117	175,000	3,390,422,130
											44,179,090	21,225,781,731	5,541,911,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	69,402,621,000	11,029,900,790	80,432,521,790	70,420,403,195	5,345,076,550	2,137,779,000	3,207,297,550		213,238,025	4,453,804,020	48,221,190		99,746,000
												4,305,836,830	
공공질서및안전	5,581,449,000	415,780,540	5,997,229,540	4,237,636,480	56,181,300	12,047,300	44,134,000		184,597,510	1,518,814,250	19,941,550		3,900,000
												1,494,972,700	
교육	12,519,050,000		12,519,050,000	12,401,751,870	40,000,000	40,000,000			29,771,410	47,526,720	497,640	175,000	27,125,000
												19,729,080	
문화및관광	28,891,231,000	56,397,803,750	85,289,034,750	27,620,643,550	55,283,092,710	1,708,950,000	2,634,630,870	50,939,511,840	693,300,630	1,691,997,860	130,089,180		338,694,860
												1,223,213,820	
환경	53,875,104,000	4,013,510,000	57,888,614,000	44,456,026,690	9,409,725,470	8,428,331,900	981,393,570		930,529,730	3,092,332,110	305,099,070		37,934,970
											8,182,000	2,741,116,070	
사회복지	551,319,657,000	1,311,235,380	552,630,892,380	533,780,285,544	3,579,863,760 (139,848,000)	3,053,281,730 (139,848,000)	526,582,030		9,566,015,111	5,704,727,965	2,958,449,645		13,375,000
												2,732,903,320	
보건	26,317,970,000	92,786,000	26,410,756,000	23,034,642,913	2,711,159,000 (348,977,000)	2,711,159,000 (348,977,000)			349,881,600	315,072,487	108,156,607		2,060,000
												204,855,880	
농림해양수산	11,423,265,000	451,403,000	11,874,668,000	10,448,944,120	553,000,000	293,000,000	260,000,000		249,065,840	623,658,040	79,212,000		100,220,000
												444,226,040	
산업·중소기업및에너지	5,495,145,000	11,156,539,590	16,651,684,590	6,744,360,890	9,388,460,090	1,436,923,500	3,951,536,590	4,000,000,000	56,237,320	462,626,290	6,141,210		
												456,485,080	
교통및물류	28,365,399,000	12,809,181,420	41,174,580,420	22,894,327,550	13,334,022,590	8,161,154,670	5,172,867,920		261,825,975	4,684,404,305	18,502,865		2,750,033,600
											35,997,090	1,879,870,750	
국토및지역개발	76,337,273,000	26,389,044,310	102,726,317,310	69,144,713,420	29,171,249,290	11,865,097,080	2,268,827,670	15,037,324,540	2,789,841,220	1,620,513,380	83,746,580		
												1,536,766,800	
예비비	6,053,776,000	△511,865,000	5,541,911,000							5,541,911,000			5,541,911,000
기타	127,283,311,000		127,283,311,000	122,807,708,509	92,954,000				127,993,850	4,254,654,641	51,516,580		17,332,700
												4,185,805,361	
기타특별회계	135,946,703,000	17,545,179,087	153,491,882,087	59,324,945,391	22,934,448,437	4,918,290,000	947,413,390	17,068,745,047	91,246,980	71,141,241,279			42,265,470
												70,775,420,809	323,555,000
환경	42,585,525,000		42,585,525,000							42,585,525,000			
												42,585,525,000	
사회복지	968,260,000		968,260,000	938,821,698						29,438,302			
												29,438,302	
산업·중소기업및에너지	1,563,912,000	300,000,000	1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,066,510	32,401,890			
												32,401,890	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=㉔-㉕-㉖- ㉘
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	1,279,912,452,867	1,291,250,708,093	101 %	1,007,316,390,122	79 %	283,934,317,971	22 %	151,410,408,197 (488,825,000)	44,277,189,180 (488,825,000)	19,994,683,590	87,138,535,427	15,543,545,201	△135,291,382		117,115,655,955
일 반 회 계	1,126,420,570,780	1,136,375,269,698	101 %	947,991,444,731	84 %	188,383,824,967	17 %	128,475,959,760 (488,825,000)	39,358,899,180 (488,825,000)	19,047,270,200	70,069,790,380	15,452,298,221	△135,291,382		44,590,858,368
특 별 회 계	153,491,882,087	154,875,438,395	101 %	59,324,945,391	39 %	95,550,493,004	62 %	22,934,448,437	4,918,290,000	947,413,390	17,068,745,047	91,246,980			72,524,797,587
기타특별회계	153,491,882,087	154,875,438,395	101 %	59,324,945,391	39 %	95,550,493,004	62 %	22,934,448,437	4,918,290,000	947,413,390	17,068,745,047	91,246,980			72,524,797,587
의료급여기금	1,047,256,000	1,254,467,193	120 %	1,008,860,528	96 %	245,606,665	23 %								245,606,665
발전소주변지역 지원사업	1,863,912,000	1,878,403,192	101 %	838,263,600	45 %	1,040,139,592	56 %	933,190,000	933,190,000			60,056,510			46,893,082
폐기물처리시설 설치비용	42,585,525,000	42,556,275,891	100 %			42,556,275,891	100 %								42,556,275,891
지하수관리특별 회계	290,000,000	329,337,800	114 %	18,593,630	6 %	310,744,170	107 %								310,744,170
경서2구역도시개 발사업	6,908,415,040	7,218,541,373	104 %	1,579,190,550	23 %	5,639,350,823	82 %	120,596,490			120,596,490				5,518,754,333
경서3구역도시개 발사업	82,534,170,687	82,556,149,947	100 %	45,176,203,130	55 %	37,379,946,817	45 %	16,148,148,557			16,148,148,557				21,231,798,260
주차장	18,262,603,360	19,082,262,999	104 %	10,703,833,953	59 %	8,378,429,046	46 %	5,732,513,390	3,985,100,000	947,413,390	800,000,000	31,190,470			2,614,725,186

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉢	집 행 잔 액㉡						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	117,115,655,955	11,338,255,226	105,777,400,729	3,809,574,117	175,000	3,432,687,600	44,179,090	5,865,466,000	92,625,318,922
일 반 회 계	44,590,858,368	9,954,698,918	34,636,159,450	3,809,574,117	175,000	3,390,422,130	44,179,090	5,541,911,000	21,849,898,113
특 별 회 계	72,524,797,587	1,383,556,308	71,141,241,279			42,265,470		323,555,000	70,775,420,809
기타특별회계	72,524,797,587	1,383,556,308	71,141,241,279			42,265,470		323,555,000	70,775,420,809
의료급여기금	245,606,665	207,211,193	38,395,472						38,395,472
발전소주변지역지원사업	46,893,082	14,491,192	32,401,890						32,401,890
폐기물처리시설 설치비용	42,556,275,891	△29,249,109	42,585,525,000						42,585,525,000
지하수관리특별회계	310,744,170	39,337,800	271,406,370					258,000,000	13,406,370
경서2구역도시개발사업	5,518,754,333	310,126,333	5,208,628,000						5,208,628,000
경서3구역도시개발사업	21,231,798,260	21,979,260	21,209,819,000						21,209,819,000
주차장	2,614,725,186	819,659,639	1,795,065,547			42,265,470		65,555,000	1,687,245,077

※1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입·세출 결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2020년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,136,375,269,698 원
- 세출결산 총액은 947,991,444,731 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,002,865,251,000	123,555,319,780	1,126,420,570,780	1,183,301,156,515	1,139,609,186,718		3,233,917,020	1,136,375,269,698	2,822,665,212	44,103,221,605
100 지방세수입	216,753,000,000		216,753,000,000	231,736,177,000	222,179,005,940		1,327,045,090	220,851,960,850	470,423,890	10,413,792,260
110 지방세	216,753,000,000		216,753,000,000	231,736,177,000	222,179,005,940		1,327,045,090	220,851,960,850	470,423,890	10,413,792,260
200 세외수입	53,386,561,000	884,000,000	54,270,561,000	96,505,372,761	61,297,599,524		833,897,430	60,463,702,094	2,352,241,322	33,689,429,345
210 경상적세외수입	37,136,128,000		37,136,128,000	38,350,905,676	38,765,082,596		489,337,010	38,275,745,586		75,160,090
220 임시적세외수입	16,250,433,000	884,000,000	17,134,433,000	58,154,467,085	22,532,516,928		344,560,420	22,187,956,508	2,352,241,322	33,614,269,255
300 지방교부세	15,322,000,000		15,322,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000		
310 지방교부세	15,322,000,000		15,322,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000		
400 조정교부금등	51,658,671,000		51,658,671,000	55,910,986,000	55,910,986,000			55,910,986,000		
410 자치구조정교부금등	51,658,671,000		51,658,671,000	55,910,986,000	55,910,986,000			55,910,986,000		
500 보조금	591,959,668,000		591,959,668,000	591,384,638,374	592,457,612,874		1,072,974,500	591,384,638,374		
510 국고보조금등	395,049,757,000		395,049,757,000	395,040,370,030	395,174,500,030		134,130,000	395,040,370,030		
520 시·도비보조금등	196,909,911,000		196,909,911,000	196,344,268,344	197,283,112,844		938,844,500	196,344,268,344		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	73,785,351,000	122,671,319,780	196,456,670,780	192,071,194,380	192,071,194,380			192,071,194,380		
710 보전수입등	41,789,031,000	122,671,319,780	164,460,350,780	160,074,874,380	160,074,874,380			160,074,874,380		
720 내부거래	31,996,320,000		31,996,320,000	31,996,320,000	31,996,320,000			31,996,320,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,002,865,251,000	123,555,319,780	1,126,420,570,780	1,183,301,156,515	1,139,609,186,718		3,233,917,020	1,136,375,269,698	2,822,665,212	44,103,221,605
의회사무국					857,602	857,602			857,602		
200 세외수입					857,602	857,602			857,602		
220 임시적세외수입					857,602	857,602			857,602		
224 기타수입					857,602	857,602			857,602		
224-06 그외수입					857,602	857,602			857,602		

【일반회계】 【미래기획단】

(단위: 원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래기획단			884,000,000	884,000,000	884,016,610	884,016,610			884,016,610		
200 세외수입			884,000,000	884,000,000	884,016,610	884,016,610			884,016,610		
220 임시적세외수입			884,000,000	884,000,000	884,016,610	884,016,610			884,016,610		
222 부담금			884,000,000	884,000,000	884,000,000	884,000,000			884,000,000		
222-02 일반부담금			884,000,000	884,000,000	884,000,000	884,000,000			884,000,000		
224 기타수입					16,610	16,610			16,610		
224-06 그외수입					16,610	16,610			16,610		

【일반회계】 【스마트에코시티추진단】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트에코시티추진단	276,000,000		276,000,000	276,000,000	276,000,000			276,000,000		
500 보조금	276,000,000		276,000,000	276,000,000	276,000,000			276,000,000		
510 국고보조금등	276,000,000		276,000,000	276,000,000	276,000,000			276,000,000		
511 국고보조금등	276,000,000		276,000,000	276,000,000	276,000,000			276,000,000		
511-01 국고보조금	276,000,000		276,000,000	276,000,000	276,000,000			276,000,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산실	84,302,662,000		84,302,662,000	70,004,349,038	69,991,490,015			69,991,490,015		12,859,023
100 지방세수입	3,456,000,000		3,456,000,000							
110 지방세	3,456,000,000		3,456,000,000							
111 보통세	3,456,000,000		3,456,000,000							
111-08 지방소비세	3,456,000,000		3,456,000,000							
200 세외수입	379,123,000		379,123,000	648,224,038	635,365,015			635,365,015		12,859,023
210 경상적세외수입	263,123,000		263,123,000	318,472,840	318,472,840			318,472,840		
216 이자수입	263,123,000		263,123,000	318,472,840	318,472,840			318,472,840		
216-01 공공예금이자수입	263,123,000		263,123,000	318,472,840	318,472,840			318,472,840		
220 임시적세외수입	116,000,000		116,000,000	329,751,198	316,892,175			316,892,175		12,859,023
222 부담금	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
222-01 자치단체간부담금	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
224 기타수입	100,000,000		100,000,000	300,892,175	300,892,175			300,892,175		
224-06 그외수입	100,000,000		100,000,000	300,892,175	300,892,175			300,892,175		
225 지난년도수입				12,859,023						12,859,023
225-01 지난년도수입				12,859,023						12,859,023
300 지방교부세	13,610,000,000		13,610,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000		
310 지방교부세	13,610,000,000		13,610,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000		
311 지방교부세	13,610,000,000		13,610,000,000	15,692,788,000	15,692,788,000			15,692,788,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세				2,151,000,000	2,151,000,000			2,151,000,000		
		311-03 부동산교부세	13,610,000,000		13,610,000,000	13,541,788,000	13,541,788,000			13,541,788,000		
400 조정교부금등			40,892,089,000		40,892,089,000	53,590,604,000	53,590,604,000			53,590,604,000		
410 자치구조정교부금등			40,892,089,000		40,892,089,000	53,590,604,000	53,590,604,000			53,590,604,000		
411 자치구조정교부금등			40,892,089,000		40,892,089,000	53,590,604,000	53,590,604,000			53,590,604,000		
411-01 자치구일반조정교부금			40,880,289,000		40,880,289,000	45,209,604,000	45,209,604,000			45,209,604,000		
411-02 자치구특별조정교부금			11,800,000		11,800,000	8,381,000,000	8,381,000,000			8,381,000,000		
500 보조금			65,450,000		65,450,000	72,733,000	72,733,000			72,733,000		
520 시·도비보조금등			65,450,000		65,450,000	72,733,000	72,733,000			72,733,000		
521 시·도비보조금등			65,450,000		65,450,000	72,733,000	72,733,000			72,733,000		
521-01 시·도비보조금등			65,450,000		65,450,000	72,733,000	72,733,000			72,733,000		
700 보전수입등및내부거래			25,900,000,000		25,900,000,000							
710 보전수입등			25,900,000,000		25,900,000,000							
711 잉여금			25,700,000,000		25,700,000,000							
711-01 순세계잉여금			25,700,000,000		25,700,000,000							
712 전년도이월금			200,000,000		200,000,000							
712-01 국고보조금사용잔액			100,000,000		100,000,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액			100,000,000		100,000,000							

【일반회계】 【소통협력담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소통협력담당관				15,250	15,250			15,250		
200 세외수입				15,250	15,250			15,250		
210 경상적세외수입				15,250	15,250			15,250		
216 이자수입				15,250	15,250			15,250		
216-01 공공예금이자수입				9,020	9,020			9,020		
216-06 기타이자수입				6,230	6,230			6,230		

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	10,677,746,000		10,677,746,000	11,045,713,804	10,830,959,334		90,500	10,830,868,834		214,844,970
200 세외수입	81,690,000		81,690,000	487,853,804	273,008,834			273,008,834		214,844,970
210 경상적세외수입	20,000,000		20,000,000	14,097,254	14,097,254			14,097,254		
212 사용료수입	20,000,000		20,000,000	13,794,210	13,794,210			13,794,210		
212-08 기타사용료	20,000,000		20,000,000	13,794,210	13,794,210			13,794,210		
216 이자수입				303,044	303,044			303,044		
216-06 기타이자수입				303,044	303,044			303,044		
220 임시적세외수입	61,690,000		61,690,000	473,756,550	258,911,580			258,911,580		214,844,970
223 과징금및과태료등	45,000,000		45,000,000							
223-05 과태료	45,000,000		45,000,000							
224 기타수입	16,690,000		16,690,000	258,911,580	258,911,580			258,911,580		
224-06 그외수입	16,690,000		16,690,000	258,911,580	258,911,580			258,911,580		
225 지난년도수입				214,844,970						214,844,970
225-01 지난년도수입				214,844,970						214,844,970
400 조정교부금등	25,600,000		25,600,000							
410 자치구조정교부금등	25,600,000		25,600,000							
411 자치구조정교부금등	25,600,000		25,600,000							
411-02 자치구특별조정교부금	25,600,000		25,600,000							
500 보조금	10,565,847,000		10,565,847,000	10,557,860,000	10,557,950,500		90,500	10,557,860,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	40,098,000		40,098,000	40,098,000	40,098,000			40,098,000		
	511 국고보조금등	40,098,000		40,098,000	40,098,000	40,098,000			40,098,000		
	511-01 국고보조금	40,098,000		40,098,000	40,098,000	40,098,000			40,098,000		
	520 시·도비보조금등	10,525,749,000		10,525,749,000	10,517,762,000	10,517,852,500		90,500	10,517,762,000		
	521 시·도비보조금등	10,525,749,000		10,525,749,000	10,517,762,000	10,517,852,500		90,500	10,517,762,000		
	521-01 시·도비보조금등	10,525,749,000		10,525,749,000	10,517,762,000	10,517,852,500		90,500	10,517,762,000		
	700 보전수입등및내부거래	4,609,000		4,609,000							
	710 보전수입등	4,609,000		4,609,000							
	712 전년도이월금	4,609,000		4,609,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	1,669,000		1,669,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,940,000		2,940,000							

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보정책과				6,522,170	6,522,170			6,522,170		
200 세외수입				6,522,170	6,522,170			6,522,170		
210 경상적세외수입				31,280	31,280			31,280		
216 이자수입				31,280	31,280			31,280		
216-06 기타이자수입				31,280	31,280			31,280		
220 임시적세외수입				6,490,890	6,490,890			6,490,890		
224 기타수입				6,490,890	6,490,890			6,490,890		
224-06 그외수입				6,490,890	6,490,890			6,490,890		

【일반회계】 【공동체협치과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공동체협치과	1,256,675,000		1,256,675,000	1,143,961,500	1,113,603,850		1,544,270	1,112,059,580		31,901,920
200 세외수입				87,271,750	56,914,100		1,544,270	55,369,830		31,901,920
210 경상적세외수입				7,802,740	9,347,010		1,544,270	7,802,740		
212 사용료수입				7,802,740	9,347,010		1,544,270	7,802,740		
212-08 기타사용료				7,802,740	9,347,010		1,544,270	7,802,740		
220 임시적세외수입				79,469,010	47,567,090			47,567,090		31,901,920
224 기타수입				47,567,090	47,567,090			47,567,090		
224-06 그외수입				47,567,090	47,567,090			47,567,090		
225 지난년도수입				31,901,920						31,901,920
225-01 지난년도수입				31,901,920						31,901,920
500 보조금	1,082,840,000		1,082,840,000	1,056,689,750	1,056,689,750			1,056,689,750		
510 국고보조금등	765,952,000		765,952,000	765,952,000	765,952,000			765,952,000		
511 국고보조금등	765,952,000		765,952,000	765,952,000	765,952,000			765,952,000		
511-01 국고보조금	197,702,000		197,702,000	197,702,000	197,702,000			197,702,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	568,250,000		568,250,000	568,250,000	568,250,000			568,250,000		
520 시·도비보조금등	316,888,000		316,888,000	290,737,750	290,737,750			290,737,750		
521 시·도비보조금등	316,888,000		316,888,000	290,737,750	290,737,750			290,737,750		
521-01 시·도비보조금등	316,888,000		316,888,000	290,737,750	290,737,750			290,737,750		
700 보전수입등및내부거래	173,835,000		173,835,000							

【일반회계】 【공동체협치과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	173,835,000		173,835,000							
	712 전년도이월금	173,835,000		173,835,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	125,781,000		125,781,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	48,054,000		48,054,000							

【일반회계】 【재무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	3,133,351,000		3,133,351,000	4,567,385,788	4,412,443,193		94,447,840	4,317,995,353	4,120,450	245,269,985
200 세외수입	2,902,507,000		2,902,507,000	4,488,885,788	4,333,943,193		94,447,840	4,239,495,353	4,120,450	245,269,985
210 경상적세외수입	2,688,810,000		2,688,810,000	2,191,928,592	2,191,871,572		74,680	2,191,796,892		131,700
211 재산임대수입	900,000		900,000	10,811,380	10,886,060		74,680	10,811,380		
211-02 공유재산임대료	900,000		900,000	10,811,380	10,886,060		74,680	10,811,380		
212 사용료수입	38,830,000		38,830,000	44,922,360	44,790,660			44,790,660		131,700
212-08 기타사용료	38,830,000		38,830,000	44,922,360	44,790,660			44,790,660		131,700
214 사업수입	49,080,000		49,080,000	51,313,900	51,313,900			51,313,900		
214-02 주차요금수입	49,080,000		49,080,000	51,313,900	51,313,900			51,313,900		
216 이자수입	2,600,000,000		2,600,000,000	2,084,880,952	2,084,880,952			2,084,880,952		
216-01 공공예금이자수입	2,600,000,000		2,600,000,000	1,926,685,790	1,926,685,790			1,926,685,790		
216-06 기타이자수입				158,195,162	158,195,162			158,195,162		
220 임시적세외수입	213,697,000		213,697,000	2,296,957,196	2,142,071,621		94,373,160	2,047,698,461	4,120,450	245,138,285
221 재산매각수입				32,277,200	32,277,200			32,277,200		
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				32,277,200	32,277,200			32,277,200		
223 과징금및과태료등				2,389,170	2,389,170			2,389,170		
223-03 변상금				2,389,170	2,389,170			2,389,170		
224 기타수입	213,697,000		213,697,000	2,013,705,041	2,107,246,881		93,700,000	2,013,546,881		158,160
224-01 불용품매각대				175,906,500	269,606,500		93,700,000	175,906,500		

【일반회계】 【재무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224-06 그외수입		213,697,000		213,697,000	1,837,798,541	1,837,640,381			1,837,640,381		158,160
	225 지난년도수입				248,585,785	158,370		673,160	△514,790	4,120,450	244,980,125	
	225-01 지난년도수입				248,585,785	158,370		673,160	△514,790	4,120,450	244,980,125	
400 조정교부금등			14,000,000		14,000,000							
	410 자치구조정교부금등		14,000,000		14,000,000							
	411 자치구조정교부금등		14,000,000		14,000,000							
	411-02 자치구특별조정교부금		14,000,000		14,000,000							
500 보조금			78,500,000		78,500,000	78,500,000	78,500,000			78,500,000		
	510 국고보조금등		78,500,000		78,500,000	78,500,000	78,500,000			78,500,000		
	511 국고보조금등		78,500,000		78,500,000	78,500,000	78,500,000			78,500,000		
	511-01 국고보조금		78,500,000		78,500,000	78,500,000	78,500,000			78,500,000		
700 보전수입등및내부거래			138,344,000		138,344,000							
	710 보전수입등		138,344,000		138,344,000							
	712 전년도이월금		138,344,000		138,344,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액		138,344,000		138,344,000							

【일반회계】 【세무1과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무1과	184,015,288,000	122,671,319,780	306,686,607,780	387,761,066,867	376,864,691,562		1,213,347,960	375,651,343,602	763,579,800	11,346,143,465
100 지방세수입	176,413,000,000		176,413,000,000	192,587,525,780	183,091,838,300		1,213,323,840	181,878,514,460	470,317,290	10,238,694,030
110 지방세	176,413,000,000		176,413,000,000	192,587,525,780	183,091,838,300		1,213,323,840	181,878,514,460	470,317,290	10,238,694,030
111 보통세	172,600,000,000		172,600,000,000	183,415,689,330	179,355,068,240		198,513,810	179,156,554,430	23,574,640	4,235,560,260
111-04 재산세	172,600,000,000		172,600,000,000	179,959,689,330	175,899,068,240		198,513,810	175,700,554,430	23,574,640	4,235,560,260
111-08 지방소비세				3,456,000,000	3,456,000,000			3,456,000,000		
113 지난년도수입	3,813,000,000		3,813,000,000	9,171,836,450	3,736,770,060		1,014,810,030	2,721,960,030	446,742,650	6,003,133,770
113-01 지난년도수입	3,813,000,000		3,813,000,000	9,171,836,450	3,736,770,060		1,014,810,030	2,721,960,030	446,742,650	6,003,133,770
200 세외수입	7,502,288,000		7,502,288,000	3,002,346,707	1,601,658,882		24,120	1,601,634,762	293,262,510	1,107,449,435
210 경상직세외수입	2,065,000,000		2,065,000,000	6,694,400	6,652,200		200	6,652,000		42,400
213 수수료수입	2,065,000,000		2,065,000,000	6,694,400	6,652,200		200	6,652,000		42,400
213-01 증지수입	2,065,000,000		2,065,000,000	6,694,400	6,652,200		200	6,652,000		42,400
220 임시직세외수입	5,437,288,000		5,437,288,000	2,995,652,307	1,595,006,682		23,920	1,594,982,762	293,262,510	1,107,407,035
224 기타수입	1,529,288,000		1,529,288,000	1,555,003,891	1,555,027,811		23,920	1,555,003,891		
224-06 그외수입	1,529,288,000		1,529,288,000	1,555,003,891	1,555,027,811		23,920	1,555,003,891		
225 지난년도수입	3,908,000,000		3,908,000,000	1,440,648,416	39,978,871			39,978,871	293,262,510	1,107,407,035
225-01 지난년도수입	3,908,000,000		3,908,000,000	1,440,648,416	39,978,871			39,978,871	293,262,510	1,107,407,035
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
410 자치구조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411 자치구조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	411-03 자치구기타재원조정수입	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	700 보전수입등및내부거래		122,671,319,780	122,671,319,780	192,071,194,380	192,071,194,380			192,071,194,380		
	710 보전수입등		122,671,319,780	122,671,319,780	160,074,874,380	160,074,874,380			160,074,874,380		
	711 잉여금				26,920,273,222	26,920,273,222			26,920,273,222		
	711-01 순세계잉여금				26,920,273,222	26,920,273,222			26,920,273,222		
	712 전년도이월금		122,671,319,780	122,671,319,780	133,154,601,158	133,154,601,158			133,154,601,158		
	712-01 국고보조금사용잔액				4,761,719,019	4,761,719,019			4,761,719,019		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				5,721,562,359	5,721,562,359			5,721,562,359		
	712-03 전년도이월사업비		122,671,319,780	122,671,319,780	122,671,319,780	122,671,319,780			122,671,319,780		
	720 내부거래				31,996,320,000	31,996,320,000			31,996,320,000		
	722 예탁금및예수금				31,996,320,000	31,996,320,000			31,996,320,000		
	722-01 예수금수입				6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
	722-03 예탁금원금회수수입				25,996,320,000	25,996,320,000			25,996,320,000		

【일반회계】 【세무2과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	54,614,009,000		54,614,009,000	56,982,426,250	56,918,942,670		113,721,250	56,805,221,420	106,600	177,098,230
100 지방세수입	36,884,000,000		36,884,000,000	39,148,651,220	39,087,167,640		113,721,250	38,973,446,390	106,600	175,098,230
110 지방세	36,884,000,000		36,884,000,000	39,148,651,220	39,087,167,640		113,721,250	38,973,446,390	106,600	175,098,230
111 보통세	36,884,000,000		36,884,000,000	39,148,651,220	39,087,167,640		113,721,250	38,973,446,390	106,600	175,098,230
111-02 등록면허세	22,834,000,000		22,834,000,000	25,096,038,570	25,090,226,570		95,760,060	24,994,466,510	106,600	101,465,460
111-03 주민세	14,050,000,000		14,050,000,000	14,052,612,650	13,996,941,070		17,961,190	13,978,979,880		73,632,770
200 세외수입	15,453,663,000		15,453,663,000	15,570,833,030	15,568,833,030			15,568,833,030		2,000,000
210 경상적세외수입	15,453,663,000		15,453,663,000	15,568,783,000	15,568,783,000			15,568,783,000		
215 징수교부금수입	15,453,663,000		15,453,663,000	15,568,783,000	15,568,783,000			15,568,783,000		
215-01 징수교부금수입	15,453,663,000		15,453,663,000	15,568,783,000	15,568,783,000			15,568,783,000		
220 임시적세외수입				2,050,030	50,030			50,030		2,000,000
223 과징금및과태료등				2,000,000						2,000,000
223-05 과태료				2,000,000						2,000,000
224 기타수입				50,030	50,030			50,030		
224-06 그외수입				50,030	50,030			50,030		
400 조정교부금등	2,220,382,000		2,220,382,000	2,220,382,000	2,220,382,000			2,220,382,000		
410 자치구조정교부금등	2,220,382,000		2,220,382,000	2,220,382,000	2,220,382,000			2,220,382,000		
411 자치구조정교부금등	2,220,382,000		2,220,382,000	2,220,382,000	2,220,382,000			2,220,382,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	2,220,382,000		2,220,382,000	2,220,382,000	2,220,382,000			2,220,382,000		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉡+㉡	징 결 정액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	42,560,000		42,560,000	42,560,000	42,560,000			42,560,000		
510 국고보조금등	42,560,000		42,560,000	42,560,000	42,560,000			42,560,000		
511 국고보조금등	42,560,000		42,560,000	42,560,000	42,560,000			42,560,000		
511-01 국고보조금	42,560,000		42,560,000	42,560,000	42,560,000			42,560,000		
700 보전수입등및내부거래	13,404,000		13,404,000							
710 보전수입등	13,404,000		13,404,000							
712 전년도이월금	13,404,000		13,404,000							
712-01 국고보조금사용잔액	13,404,000		13,404,000							

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	522,488,000		522,488,000	557,352,519	555,939,019		537,300	555,401,719		1,950,800
200 세외수입	328,739,000		328,739,000	363,603,519	362,190,019		537,300	361,652,719		1,950,800
210 경상적세외수입	324,739,000		324,739,000	359,472,389	358,032,489		510,900	357,521,589		1,950,800
213 수수료수입	324,739,000		324,739,000	359,472,389	358,032,489		510,900	357,521,589		1,950,800
213-01 증지수입				274,326,790	272,886,890		510,900	272,375,990		1,950,800
213-03 재활용품수거판매수입	2,508,000		2,508,000	2,800,000	2,800,000			2,800,000		
213-04 기타수수료	322,231,000		322,231,000	82,345,599	82,345,599			82,345,599		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	4,131,130	4,157,530		26,400	4,131,130		
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	3,902,000	3,908,400		6,400	3,902,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	3,902,000	3,908,400		6,400	3,902,000		
224 기타수입				81,710	81,710			81,710		
224-06 그외수입				81,710	81,710			81,710		
225 지난년도수입				147,420	167,420		20,000	147,420		
225-01 지난년도수입				147,420	167,420		20,000	147,420		
500 보조금	193,749,000		193,749,000	193,749,000	193,749,000			193,749,000		
510 국고보조금등	193,749,000		193,749,000	193,749,000	193,749,000			193,749,000		
511 국고보조금등	193,749,000		193,749,000	193,749,000	193,749,000			193,749,000		
511-01 국고보조금	193,749,000		193,749,000	193,749,000	193,749,000			193,749,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	68,609,931,000		68,609,931,000	67,620,191,539	67,759,001,009		173,300,000	67,585,701,009	19,947,060	14,543,470
200 세외수입	54,473,000		54,473,000	141,853,539	107,363,009			107,363,009	19,947,060	14,543,470
210 경상적세외수입				189,860	189,860			189,860		
216 이자수입				189,860	189,860			189,860		
216-06 기타이자수입				189,860	189,860			189,860		
220 임시적세외수입	54,473,000		54,473,000	141,663,679	107,173,149			107,173,149	19,947,060	14,543,470
224 기타수입	54,473,000		54,473,000	107,173,149	107,173,149			107,173,149		
224-06 그외수입	54,473,000		54,473,000	107,173,149	107,173,149			107,173,149		
225 지난년도수입				34,490,530					19,947,060	14,543,470
225-01 지난년도수입				34,490,530					19,947,060	14,543,470
500 보조금	67,478,338,000		67,478,338,000	67,478,338,000	67,651,638,000		173,300,000	67,478,338,000		
510 국고보조금등	57,782,408,000		57,782,408,000	57,782,408,000	57,832,408,000		50,000,000	57,782,408,000		
511 국고보조금등	57,782,408,000		57,782,408,000	57,782,408,000	57,832,408,000		50,000,000	57,782,408,000		
511-01 국고보조금	56,045,902,000		56,045,902,000	56,045,902,000	56,095,902,000		50,000,000	56,045,902,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,736,506,000		1,736,506,000	1,736,506,000	1,736,506,000			1,736,506,000		
520 시·도비보조금등	9,695,930,000		9,695,930,000	9,695,930,000	9,819,230,000		123,300,000	9,695,930,000		
521 시·도비보조금등	9,695,930,000		9,695,930,000	9,695,930,000	9,819,230,000		123,300,000	9,695,930,000		
521-01 시·도비보조금등	9,695,930,000		9,695,930,000	9,695,930,000	9,819,230,000		123,300,000	9,695,930,000		
700 보전수입등및내부거래	1,077,120,000		1,077,120,000							

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	1,077,120,000		1,077,120,000							
	712 전년도이월금	1,077,120,000		1,077,120,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	805,660,000		805,660,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	271,460,000		271,460,000							

【일반회계】 【노인복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	130,306,220,000		130,306,220,000	128,790,071,477	128,948,777,637		177,608,000	128,771,169,637		18,901,840
200 세외수입	5,800,000		5,800,000	230,865,477	211,963,637			211,963,637		18,901,840
210 경상적세외수입	5,800,000		5,800,000	7,456,511	7,456,511			7,456,511		
211 재산임대수입	5,800,000		5,800,000	5,927,000	5,927,000			5,927,000		
211-02 공유재산임대료	5,800,000		5,800,000	5,927,000	5,927,000			5,927,000		
216 이자수입				1,529,511	1,529,511			1,529,511		
216-06 기타이자수입				1,529,511	1,529,511			1,529,511		
220 임시적세외수입				223,408,966	204,507,126			204,507,126		18,901,840
223 과징금및과태료등				129,941,430	129,941,430			129,941,430		
223-01 과징금				127,181,430	127,181,430			127,181,430		
223-05 과태료				2,760,000	2,760,000			2,760,000		
224 기타수입				72,855,296	72,855,296			72,855,296		
224-06 그외수입				72,855,296	72,855,296			72,855,296		
225 지난년도수입				20,612,240	1,710,400			1,710,400		18,901,840
225-01 지난년도수입				20,612,240	1,710,400			1,710,400		18,901,840
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000							

【일반회계】 【노인복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	75,860,000		75,860,000							
410 자치구조정교부금등	75,860,000		75,860,000							
411 자치구조정교부금등	75,860,000		75,860,000							
411-02 자치구특별조정교부금	75,860,000		75,860,000							
500 보조금	128,579,306,000		128,579,306,000	128,559,206,000	128,736,814,000		177,608,000	128,559,206,000		
510 국고보조금등	98,158,178,000		98,158,178,000	98,158,178,000	98,158,178,000			98,158,178,000		
511 국고보조금등	98,158,178,000		98,158,178,000	98,158,178,000	98,158,178,000			98,158,178,000		
511-01 국고보조금	98,158,178,000		98,158,178,000	98,158,178,000	98,158,178,000			98,158,178,000		
520 시·도비보조금등	30,421,128,000		30,421,128,000	30,401,028,000	30,578,636,000		177,608,000	30,401,028,000		
521 시·도비보조금등	30,421,128,000		30,421,128,000	30,401,028,000	30,578,636,000		177,608,000	30,401,028,000		
521-01 시·도비보조금등	30,421,128,000		30,421,128,000	30,401,028,000	30,578,636,000		177,608,000	30,401,028,000		
700 보전수입등및내부거래	1,145,254,000		1,145,254,000							
710 보전수입등	1,145,254,000		1,145,254,000							
712 전년도이월금	1,145,254,000		1,145,254,000							
712-01 국고보조금사용잔액	791,011,000		791,011,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	354,243,000		354,243,000							

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡-㉡+㉡	징 결 정액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	47,152,712,000		47,152,712,000	46,526,085,595	46,221,639,455		213,063,800	46,008,575,655	354,000	517,155,940
200 세외수입	3,351,276,000		3,351,276,000	5,471,482,995	4,954,906,855		933,800	4,953,973,055	354,000	517,155,940
210 경상적세외수입	2,738,800,000		2,738,800,000	35,044,275	35,044,275			35,044,275		
214 사업수입	2,738,800,000		2,738,800,000							
214-01 사업장생산수입	2,738,800,000		2,738,800,000							
216 이자수입				35,044,275	35,044,275			35,044,275		
216-01 공공예금이자수입				170,340	170,340			170,340		
216-06 기타이자수입				34,873,935	34,873,935			34,873,935		
220 임시적세외수입	612,476,000		612,476,000	5,436,438,720	4,919,862,580		933,800	4,918,928,780	354,000	517,155,940
223 과징금및과태료등	500,000,000		500,000,000	836,776,850	653,607,110		693,800	652,913,310		183,863,540
223-05 과태료	500,000,000		500,000,000	836,776,850	653,607,110		693,800	652,913,310		183,863,540
224 기타수입	112,476,000		112,476,000	4,133,195,840	4,133,195,840			4,133,195,840		
224-06 그외수입	112,476,000		112,476,000	4,133,195,840	4,133,195,840			4,133,195,840		
225 지난년도수입				466,466,030	133,059,630		240,000	132,819,630	354,000	333,292,400
225-01 지난년도수입				466,466,030	133,059,630		240,000	132,819,630	354,000	333,292,400
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000							
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000							

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	1,722,000		1,722,000							
410 자치구조정교부금등	1,722,000		1,722,000							
411 자치구조정교부금등	1,722,000		1,722,000							
411-02 자치구특별조정교부금	1,722,000		1,722,000							
500 보조금	41,063,102,000		41,063,102,000	41,054,602,600	41,266,732,600		212,130,000	41,054,602,600		
510 국고보조금등	29,905,685,000		29,905,685,000	29,905,685,200	29,971,373,200		65,688,000	29,905,685,200		
511 국고보조금등	29,905,685,000		29,905,685,000	29,905,685,200	29,971,373,200		65,688,000	29,905,685,200		
511-01 국고보조금	29,905,685,000		29,905,685,000	29,905,685,200	29,971,373,200		65,688,000	29,905,685,200		
520 시·도비보조금등	11,157,417,000		11,157,417,000	11,148,917,400	11,295,359,400		146,442,000	11,148,917,400		
521 시·도비보조금등	11,157,417,000		11,157,417,000	11,148,917,400	11,295,359,400		146,442,000	11,148,917,400		
521-01 시·도비보조금등	11,157,417,000		11,157,417,000	11,148,917,400	11,295,359,400		146,442,000	11,148,917,400		
700 보전수입등및내부거래	2,236,612,000		2,236,612,000							
710 보전수입등	2,236,612,000		2,236,612,000							
712 전년도이월금	2,236,612,000		2,236,612,000							
712-01 국고보조금사용잔액	1,555,988,000		1,555,988,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	680,624,000		680,624,000							

【일반회계】 【교육혁신과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육혁신과	6,824,176,000		6,824,176,000	4,962,590,318	5,033,224,846		86,646,380	4,946,578,466	2,800,000	13,211,852
200 세외수입	296,146,000		296,146,000	675,446,318	746,080,846		86,646,380	659,434,466	2,800,000	13,211,852
210 경상적세외수입	89,563,000		89,563,000	80,877,702	129,196,002		48,318,300	80,877,702		
211 재산임대수입	17,138,000		17,138,000	14,164,630	14,164,630			14,164,630		
211-02 공유재산임대료	17,138,000		17,138,000	14,164,630	14,164,630			14,164,630		
212 사용료수입	72,425,000		72,425,000	59,790,849	108,109,149		48,318,300	59,790,849		
212-07 입장료수입	70,058,000		70,058,000	56,721,289	104,819,839		48,098,550	56,721,289		
212-08 기타사용료	2,367,000		2,367,000	3,069,560	3,289,310		219,750	3,069,560		
216 이자수입				6,922,223	6,922,223			6,922,223		
216-06 기타이자수입				6,922,223	6,922,223			6,922,223		
220 임시적세외수입	206,583,000		206,583,000	594,568,616	616,884,844		38,328,080	578,556,764	2,800,000	13,211,852
221 재산매각수입				13,873,640	13,873,640			13,873,640		
221-03 공유재산매각수입금				13,873,640	13,873,640			13,873,640		
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	8,000,000	6,500,000			6,500,000		1,500,000
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	8,000,000	6,500,000			6,500,000		1,500,000
224 기타수입	196,583,000		196,583,000	579,865,454	583,616,504		3,977,800	579,638,704		226,750
224-06 그외수입	196,583,000		196,583,000	579,865,454	583,616,504		3,977,800	579,638,704		226,750
225 지난년도수입				△7,170,478	12,894,700		34,350,280	△21,455,580	2,800,000	11,485,102
225-01 지난년도수입				△7,170,478	12,894,700		34,350,280	△21,455,580	2,800,000	11,485,102

【일반회계】 【교육혁신과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	1,939,000,000		1,939,000,000							
410 자치구조정교부금등	1,939,000,000		1,939,000,000							
411 자치구조정교부금등	1,939,000,000		1,939,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	1,939,000,000		1,939,000,000							
500 보조금	4,287,144,000		4,287,144,000	4,287,144,000	4,287,144,000			4,287,144,000		
510 국고보조금등	3,293,208,000		3,293,208,000	3,293,208,000	3,293,208,000			3,293,208,000		
511 국고보조금등	3,293,208,000		3,293,208,000	3,293,208,000	3,293,208,000			3,293,208,000		
511-01 국고보조금	707,208,000		707,208,000	707,208,000	707,208,000			707,208,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,586,000,000		2,586,000,000	2,586,000,000	2,586,000,000			2,586,000,000		
520 시·도비보조금등	993,936,000		993,936,000	993,936,000	993,936,000			993,936,000		
521 시·도비보조금등	993,936,000		993,936,000	993,936,000	993,936,000			993,936,000		
521-01 시·도비보조금등	993,936,000		993,936,000	993,936,000	993,936,000			993,936,000		
700 보전수입등및내부거래	301,886,000		301,886,000							
710 보전수입등	301,886,000		301,886,000							
712 전년도이월금	301,886,000		301,886,000							
712-01 국고보조금사용잔액	76,650,000		76,650,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	225,236,000		225,236,000							

【일반회계】 【가정보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정보육과	145,863,367,000		145,863,367,000	143,446,638,558	143,599,404,043		162,346,000	143,437,058,043		9,580,515
200 세외수입	79,731,000		79,731,000	188,717,558	179,137,043			179,137,043		9,580,515
210 경상적세외수입	72,571,000		72,571,000	84,447,820	84,447,820			84,447,820		
216 이자수입	72,571,000		72,571,000	84,447,820	84,447,820			84,447,820		
216-06 기타이자수입	72,571,000		72,571,000	84,447,820	84,447,820			84,447,820		
220 임시적세외수입	7,160,000		7,160,000	104,269,738	94,689,223			94,689,223		9,580,515
223 과징금및과태료등				9,890,000	9,490,000			9,490,000		400,000
223-01 과징금				7,890,000	7,890,000			7,890,000		
223-05 과태료				2,000,000	1,600,000			1,600,000		400,000
224 기타수입	7,160,000		7,160,000	85,919,258	85,199,223			85,199,223		720,035
224-06 그외수입	7,160,000		7,160,000	85,919,258	85,199,223			85,199,223		720,035
225 지난년도수입				8,460,480						8,460,480
225-01 지난년도수입				8,460,480						8,460,480
400 조정교부금등	123,399,000		123,399,000							
410 자치구조정교부금등	123,399,000		123,399,000							
411 자치구조정교부금등	123,399,000		123,399,000							
411-02 자치구특별조정교부금	123,399,000		123,399,000							
500 보조금	143,397,768,000		143,397,768,000	143,257,921,000	143,420,267,000		162,346,000	143,257,921,000		
510 국고보조금등	83,255,472,000		83,255,472,000	83,255,472,000	83,257,424,000		1,952,000	83,255,472,000		

【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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	83,255,472,000		83,255,472,000	83,255,472,000	83,257,424,000		1,952,000	83,255,472,000		
	511-01 국고보조금	83,255,472,000		83,255,472,000	83,255,472,000	83,257,424,000		1,952,000	83,255,472,000		
	520 시·도비보조금등	60,142,296,000		60,142,296,000	60,002,449,000	60,162,843,000		160,394,000	60,002,449,000		
	521 시·도비보조금등	60,142,296,000		60,142,296,000	60,002,449,000	60,162,843,000		160,394,000	60,002,449,000		
	521-01 시·도비보조금등	60,142,296,000		60,142,296,000	60,002,449,000	60,162,843,000		160,394,000	60,002,449,000		
	700 보전수입등및내부거래	2,262,469,000		2,262,469,000							
	710 보전수입등	2,262,469,000		2,262,469,000							
	712 전년도이월금	2,262,469,000		2,262,469,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	1,073,635,000		1,073,635,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,188,834,000		1,188,834,000							

【일반회계】 【아동행복과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동행복과	67,538,773,000		67,538,773,000	67,239,807,511	67,242,154,653		2,500,000	67,239,654,653		152,858
200 세외수입				58,682,511	58,529,653			58,529,653		152,858
210 경상적세외수입				3,563,977	3,563,977			3,563,977		
216 이자수입				3,563,977	3,563,977			3,563,977		
216-06 기타이자수입				3,563,977	3,563,977			3,563,977		
220 임시적세외수입				55,118,534	54,965,676			54,965,676		152,858
224 기타수입				54,965,676	54,965,676			54,965,676		
224-06 그외수입				54,965,676	54,965,676			54,965,676		
225 지난년도수입				152,858						152,858
225-01 지난년도수입				152,858						152,858
400 조정교부금등	61,885,000		61,885,000							
410 자치구조정교부금등	61,885,000		61,885,000							
411 자치구조정교부금등	61,885,000		61,885,000							
411-02 자치구특별조정교부금	61,885,000		61,885,000							
500 보조금	67,181,125,000		67,181,125,000	67,181,125,000	67,183,625,000		2,500,000	67,181,125,000		
510 국고보조금등	56,770,403,000		56,770,403,000	56,770,403,000	56,770,893,000		490,000	56,770,403,000		
511 국고보조금등	56,770,403,000		56,770,403,000	56,770,403,000	56,770,893,000		490,000	56,770,403,000		
511-01 국고보조금	56,770,403,000		56,770,403,000	56,770,403,000	56,770,893,000		490,000	56,770,403,000		
520 시·도비보조금등	10,410,722,000		10,410,722,000	10,410,722,000	10,412,732,000		2,010,000	10,410,722,000		

【일반회계】 【아동행복과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	10,410,722,000		10,410,722,000	10,410,722,000	10,412,732,000		2,010,000	10,410,722,000		
	521-01 시·도비보조금등	10,410,722,000		10,410,722,000	10,410,722,000	10,412,732,000		2,010,000	10,410,722,000		
700	보전수입등및내부거래	295,763,000		295,763,000							
710	보전수입등	295,763,000		295,763,000							
	712 전년도이월금	295,763,000		295,763,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	178,258,000		178,258,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	117,505,000		117,505,000							

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광체육과	6,490,293,000		6,490,293,000	4,545,244,510	4,786,640,721		250,068,990	4,536,571,731	2,100,000	6,572,779
200 세외수입	503,231,000		503,231,000	394,228,510	635,624,721		250,068,990	385,555,731	2,100,000	6,572,779
210 경상적세외수입	307,860,000		307,860,000	216,417,498	324,934,948		109,131,800	215,803,148		614,350
211 재산임대수입	28,205,000		28,205,000	31,287,490	31,287,490			31,287,490		
211-02 공유재산임대료	28,205,000		28,205,000	31,287,490	31,287,490			31,287,490		
212 사용료수입	279,655,000		279,655,000	169,132,152	277,613,552		109,095,750	168,517,802		614,350
212-07 입장료수입	256,171,000		256,171,000	149,765,332	240,478,852		91,039,850	149,439,002		326,330
212-08 기타사용료	23,484,000		23,484,000	19,366,820	37,134,700		18,055,900	19,078,800		288,020
214 사업수입				3,069,210	3,105,260		36,050	3,069,210		
214-01 사업장생산수입				3,069,210	3,105,260		36,050	3,069,210		
216 이자수입				12,928,646	12,928,646			12,928,646		
216-06 기타이자수입				12,928,646	12,928,646			12,928,646		
220 임시적세외수입	195,371,000		195,371,000	177,811,012	310,689,773		140,937,190	169,752,583	2,100,000	5,958,429
223 과정금및과태료등				24,000,000	15,000,000			15,000,000		9,000,000
223-01 과정금				24,000,000	15,000,000			15,000,000		9,000,000
224 기타수입	195,371,000		195,371,000	203,520,352	294,932,952		91,526,460	203,406,492		113,860
224-06 그외수입	195,371,000		195,371,000	203,520,352	294,932,952		91,526,460	203,406,492		113,860
225 지난년도수입				△49,709,340	756,821		49,410,730	△48,653,909	2,100,000	△3,155,431
225-01 지난년도수입				△49,709,340	756,821		49,410,730	△48,653,909	2,100,000	△3,155,431

【일반회계】 【문화관광체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡-㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	679,000,000		679,000,000							
410 자치구조정교부금등	679,000,000		679,000,000							
411 자치구조정교부금등	679,000,000		679,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	679,000,000		679,000,000							
500 보조금	4,621,716,000		4,621,716,000	4,151,016,000	4,151,016,000			4,151,016,000		
510 국고보조금등	2,079,972,000		2,079,972,000	2,079,972,000	2,079,972,000			2,079,972,000		
511 국고보조금등	2,079,972,000		2,079,972,000	2,079,972,000	2,079,972,000			2,079,972,000		
511-01 국고보조금	1,629,972,000		1,629,972,000	1,629,972,000	1,629,972,000			1,629,972,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
520 시·도비보조금등	2,541,744,000		2,541,744,000	2,071,044,000	2,071,044,000			2,071,044,000		
521 시·도비보조금등	2,541,744,000		2,541,744,000	2,071,044,000	2,071,044,000			2,071,044,000		
521-01 시·도비보조금등	2,541,744,000		2,541,744,000	2,071,044,000	2,071,044,000			2,071,044,000		
700 보전수입등및내부거래	686,346,000		686,346,000							
710 보전수입등	686,346,000		686,346,000							
712 전년도이월금	686,346,000		686,346,000							
712-01 국고보조금사용잔액	55,412,000		55,412,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	630,934,000		630,934,000							

【일반회계】 【클린도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
클린도시과	761,338,000		761,338,000	484,232,430	457,901,476			457,901,476		26,330,954
200 세외수입	30,000,000		30,000,000	66,834,120	40,503,166			40,503,166		26,330,954
210 경상적세외수입				44,760	44,760			44,760		
216 이자수입				44,760	44,760			44,760		
216-06 기타이자수입				44,760	44,760			44,760		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	66,789,360	40,458,406			40,458,406		26,330,954
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	38,426,380	37,762,780			37,762,780		663,600
223-05 과태료	30,000,000		30,000,000	38,426,380	37,762,780			37,762,780		663,600
224 기타수입				443,846	443,846			443,846		
224-06 그외수입				443,846	443,846			443,846		
225 지난년도수입				27,919,134	2,251,780			2,251,780		25,667,354
225-01 지난년도수입				27,919,134	2,251,780			2,251,780		25,667,354
400 조정교부금등	17,000,000		17,000,000							
410 자치구조정교부금등	17,000,000		17,000,000							
411 자치구조정교부금등	17,000,000		17,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	17,000,000		17,000,000							
500 보조금	445,756,000		445,756,000	417,398,310	417,398,310			417,398,310		
510 국고보조금등	269,990,000		269,990,000	241,630,830	241,630,830			241,630,830		
511 국고보조금등	269,990,000		269,990,000	241,630,830	241,630,830			241,630,830		

【일반회계】 【클린도시과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	269,990,000		269,990,000	241,630,830	241,630,830			241,630,830		
	520 시·도비보조금등		175,766,000		175,766,000	175,767,480	175,767,480			175,767,480		
	521 시·도비보조금등		175,766,000		175,766,000	175,767,480	175,767,480			175,767,480		
		521-01 시·도비보조금등	175,766,000		175,766,000	175,767,480	175,767,480			175,767,480		
	700 보전수입등및내부거래		268,582,000		268,582,000							
	710 보전수입등		268,582,000		268,582,000							
	712 전년도이월금		268,582,000		268,582,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	268,582,000		268,582,000							

【일반회계】 【환경관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경관리과	8,470,288,000		8,470,288,000	8,223,928,260	8,214,920,660			8,214,920,660		9,007,600
200 세외수입	470,133,000		470,133,000	239,238,260	230,230,660			230,230,660		9,007,600
210 경상적세외수입	440,133,000		440,133,000	202,023,520	202,023,520			202,023,520		
215 징수교부금수입	440,133,000		440,133,000	202,023,520	202,023,520			202,023,520		
215-01 징수교부금수입	440,133,000		440,133,000	202,023,520	202,023,520			202,023,520		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	37,214,740	28,207,140			28,207,140		9,007,600
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	22,454,000	23,378,000			23,378,000		△924,000
223-05 과태료	30,000,000		30,000,000	22,454,000	23,378,000			23,378,000		△924,000
224 기타수입				3,575,140	3,575,140			3,575,140		
224-06 그외수입				3,575,140	3,575,140			3,575,140		
225 지난년도수입				11,185,600	1,254,000			1,254,000		9,931,600
225-01 지난년도수입				11,185,600	1,254,000			1,254,000		9,931,600
500 보조금	7,984,690,000		7,984,690,000	7,984,690,000	7,984,690,000			7,984,690,000		
510 국고보조금등	5,712,345,000		5,712,345,000	5,712,345,000	5,712,345,000			5,712,345,000		
511 국고보조금등	5,712,345,000		5,712,345,000	5,712,345,000	5,712,345,000			5,712,345,000		
511-01 국고보조금	5,712,345,000		5,712,345,000	5,712,345,000	5,712,345,000			5,712,345,000		
520 시·도비보조금등	2,272,345,000		2,272,345,000	2,272,345,000	2,272,345,000			2,272,345,000		
521 시·도비보조금등	2,272,345,000		2,272,345,000	2,272,345,000	2,272,345,000			2,272,345,000		
521-01 시·도비보조금등	2,272,345,000		2,272,345,000	2,272,345,000	2,272,345,000			2,272,345,000		

【일반회계】 【환경관리과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		15,465,000		15,465,000							
710 보전수입등		15,465,000		15,465,000							
712 전년도이월금		15,465,000		15,465,000							
712-01 국고보조금사용잔액		6,961,000		6,961,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액		8,504,000		8,504,000							

【일반회계】 【생태하천과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생태하천과	9,058,599,000		9,058,599,000	11,327,531,560	11,288,234,990			11,288,234,990		39,296,570
200 세외수입	153,000,000		153,000,000	115,015,560	75,718,990			75,718,990		39,296,570
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	56,848,360	54,660,470			54,660,470		2,187,890
212 사용료수입	150,000,000		150,000,000	55,406,340	53,218,450			53,218,450		2,187,890
212-02 하천사용료				244,910	244,910			244,910		
212-08 기타사용료	150,000,000		150,000,000	55,161,430	52,973,540			52,973,540		2,187,890
215 징수교부금수입				1,442,020	1,442,020			1,442,020		
215-01 징수교부금수입				1,442,020	1,442,020			1,442,020		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	58,167,200	21,058,520			21,058,520		37,108,680
223 과징금및과태료등	3,000,000		3,000,000	13,826,830	13,826,830			13,826,830		
223-03 변상금				146,830	146,830			146,830		
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000	13,680,000	13,680,000			13,680,000		
224 기타수입				324,800	324,800			324,800		
224-06 그외수입				324,800	324,800			324,800		
225 지난년도수입				44,015,570	6,906,890			6,906,890		37,108,680
225-01 지난년도수입				44,015,570	6,906,890			6,906,890		37,108,680
400 조정교부금등	3,000,000		3,000,000							
410 자치구조정교부금등	3,000,000		3,000,000							
411 자치구조정교부금등	3,000,000		3,000,000							

【일반회계】 【생태하천과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		411-02 자치구특별조정교부금	3,000,000		3,000,000							
500 보조금			8,452,516,000		8,452,516,000	11,212,516,000	11,212,516,000			11,212,516,000		
510 국고보조금등			801,740,000		801,740,000	2,641,740,000	2,641,740,000			2,641,740,000		
		511 국고보조금등	801,740,000		801,740,000	2,641,740,000	2,641,740,000			2,641,740,000		
		511-01 국고보조금	801,740,000		801,740,000	2,641,740,000	2,641,740,000			2,641,740,000		
520 시·도비보조금등			7,650,776,000		7,650,776,000	8,570,776,000	8,570,776,000			8,570,776,000		
		521 시·도비보조금등	7,650,776,000		7,650,776,000	8,570,776,000	8,570,776,000			8,570,776,000		
		521-01 시·도비보조금등	7,650,776,000		7,650,776,000	8,570,776,000	8,570,776,000			8,570,776,000		
700 보전수입등및내부거래			450,083,000		450,083,000							
710 보전수입등			450,083,000		450,083,000							
		712 전년도이월금	450,083,000		450,083,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	44,680,000		44,680,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	405,403,000		405,403,000							

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	5,077,126,000		5,077,126,000	1,504,603,600	1,493,574,030			1,493,574,030	236,000	10,793,570
200 세외수입				23,000,600	11,971,030			11,971,030	236,000	10,793,570
220 임시적세외수입				23,000,600	11,971,030			11,971,030	236,000	10,793,570
223 과징금및과태료등				17,499,170	10,794,400			10,794,400	110,200	6,594,570
223-05 과태료				17,499,170	10,794,400			10,794,400	110,200	6,594,570
224 기타수입				26,430	26,430			26,430		
224-06 그외수입				26,430	26,430			26,430		
225 지난년도수입				5,475,000	1,150,200			1,150,200	125,800	4,199,000
225-01 지난년도수입				5,475,000	1,150,200			1,150,200	125,800	4,199,000
400 조정교부금등	1,338,332,000		1,338,332,000							
410 자치구조정교부금등	1,338,332,000		1,338,332,000							
411 자치구조정교부금등	1,338,332,000		1,338,332,000							
411-02 자치구특별조정교부금	1,338,332,000		1,338,332,000							
500 보조금	3,598,943,000		3,598,943,000	1,481,603,000	1,481,603,000			1,481,603,000		
510 국고보조금등	1,884,158,000		1,884,158,000	43,318,000	43,318,000			43,318,000		
511 국고보조금등	1,884,158,000		1,884,158,000	43,318,000	43,318,000			43,318,000		
511-01 국고보조금	1,884,158,000		1,884,158,000	43,318,000	43,318,000			43,318,000		
520 시·도비보조금등	1,714,785,000		1,714,785,000	1,438,285,000	1,438,285,000			1,438,285,000		
521 시·도비보조금등	1,714,785,000		1,714,785,000	1,438,285,000	1,438,285,000			1,438,285,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	1,714,785,000		1,714,785,000	1,438,285,000	1,438,285,000			1,438,285,000		
	700	보전수입등및내부거래	139,851,000		139,851,000							
	710	보전수입등	139,851,000		139,851,000							
	712	전년도이월금	139,851,000		139,851,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	6,750,000		6,750,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	133,101,000		133,101,000							

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	18,705,473,000		18,705,473,000	20,780,910,434	20,651,360,235			20,651,360,235	1,327,500	128,222,699
200 세외수입	10,593,299,000		10,593,299,000	13,550,935,434	13,421,385,235			13,421,385,235	1,327,500	128,222,699
210 경상적세외수입	7,815,814,000		7,815,814,000	11,272,596,115	11,272,596,115			11,272,596,115		
213 수수료수입	7,815,814,000		7,815,814,000	11,272,122,561	11,272,122,561			11,272,122,561		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,812,214,000		7,812,214,000	11,270,698,961	11,270,698,961			11,270,698,961		
213-03 재활용품수거판매수입	3,600,000		3,600,000	1,423,600	1,423,600			1,423,600		
216 이자수입				473,554	473,554			473,554		
216-01 공공예금이자수입				473,554	473,554			473,554		
220 임시적세외수입	2,777,485,000		2,777,485,000	2,278,339,319	2,148,789,120			2,148,789,120	1,327,500	128,222,699
222 부담금	2,673,285,000		2,673,285,000	1,984,060,180	1,984,060,180			1,984,060,180		
222-02 일반부담금	2,673,285,000		2,673,285,000	1,984,060,180	1,984,060,180			1,984,060,180		
223 과징금및과태료등	103,000,000		103,000,000	155,288,550	149,507,550			149,507,550		5,781,000
223-01 과징금				36,042,550	36,042,550			36,042,550		
223-05 과태료	103,000,000		103,000,000	119,246,000	113,465,000			113,465,000		5,781,000
224 기타수입	1,200,000		1,200,000	11,854,400	11,854,400			11,854,400		
224-06 그외수입	1,200,000		1,200,000	11,854,400	11,854,400			11,854,400		
225 지난년도수입				127,136,189	3,366,990			3,366,990	1,327,500	122,441,699
225-01 지난년도수입				127,136,189	3,366,990			3,366,990	1,327,500	122,441,699
500 보조금	7,229,975,000		7,229,975,000	7,229,975,000	7,229,975,000			7,229,975,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
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	7,229,775,000		7,229,775,000	7,229,775,000	7,229,775,000			7,229,775,000		
521 시·도비보조금등	7,229,775,000		7,229,775,000	7,229,775,000	7,229,775,000			7,229,775,000		
521-01 시·도비보조금등	7,229,775,000		7,229,775,000	7,229,775,000	7,229,775,000			7,229,775,000		
700 보전수입등및내부거래	882,199,000		882,199,000							
710 보전수입등	882,199,000		882,199,000							
712 전년도이월금	882,199,000		882,199,000							
712-01 국고보조금사용잔액	72,000		72,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	882,127,000		882,127,000							

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	25,048,483,000		25,048,483,000	23,330,320,204	23,343,550,370		36,589,550	23,306,960,820		23,359,384
200 세외수입	53,800,000		53,800,000	972,402,964	973,633,130		24,589,550	949,043,580		23,359,384
210 경상적세외수입	25,000,000		25,000,000	725,753,946	749,991,466		24,589,550	725,401,916		352,030
211 재산임대수입				673,673,620	673,673,620			673,673,620		
211-02 공유재산임대료				673,673,620	673,673,620			673,673,620		
212 사용료수입	25,000,000		25,000,000	31,806,280	55,851,290		24,045,810	31,805,480		800
212-08 기타사용료	25,000,000		25,000,000	31,806,280	55,851,290		24,045,810	31,805,480		800
213 수수료수입				20,272,410	20,464,920		543,740	19,921,180		351,230
213-04 기타수수료				20,272,410	20,464,920		543,740	19,921,180		351,230
216 이자수입				1,636	1,636			1,636		
216-06 기타이자수입				1,636	1,636			1,636		
220 임시적세외수입	28,800,000		28,800,000	246,649,018	223,641,664			223,641,664		23,007,354
223 과징금및과태료등				117,392,130	102,638,600			102,638,600		14,753,530
223-03 변상금				116,884,330	102,238,600			102,238,600		14,645,730
223-05 과태료				507,800	400,000			400,000		107,800
224 기타수입	28,800,000		28,800,000	75,448,864	75,448,864			75,448,864		
224-06 그외수입	28,800,000		28,800,000	75,448,864	75,448,864			75,448,864		
225 지난년도수입				53,808,024	45,554,200			45,554,200		8,253,824
225-01 지난년도수입				53,808,024	45,554,200			45,554,200		8,253,824

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡-㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000							
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000							
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000							
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000							
400 조정교부금등	250,000,000		250,000,000							
410 자치구조정교부금등	250,000,000		250,000,000							
411 자치구조정교부금등	250,000,000		250,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	250,000,000		250,000,000							
500 보조금	22,357,919,000		22,357,919,000	22,357,917,240	22,369,917,240		12,000,000	22,357,917,240		
510 국고보조금등	3,585,301,000		3,585,301,000	3,585,301,000	3,595,301,000		10,000,000	3,585,301,000		
511 국고보조금등	3,585,301,000		3,585,301,000	3,585,301,000	3,595,301,000		10,000,000	3,585,301,000		
511-01 국고보조금	3,585,301,000		3,585,301,000	3,585,301,000	3,595,301,000		10,000,000	3,585,301,000		
520 시·도비보조금등	18,772,618,000		18,772,618,000	18,772,616,240	18,774,616,240		2,000,000	18,772,616,240		
521 시·도비보조금등	18,772,618,000		18,772,618,000	18,772,616,240	18,774,616,240		2,000,000	18,772,616,240		
521-01 시·도비보조금등	18,772,618,000		18,772,618,000	18,772,616,240	18,774,616,240		2,000,000	18,772,616,240		
700 보전수입등및내부거래	2,086,764,000		2,086,764,000							
710 보전수입등	2,086,764,000		2,086,764,000							
712 전년도이월금	2,086,764,000		2,086,764,000							
712-01 국고보조금사용잔액	135,531,000		135,531,000							

【일반회계】 【공원녹지과】

(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 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
			712-02 시·도비보조금사용잔액	1,951,233,000		1,951,233,000							

【일반회계】 【위생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡-㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생과	1,098,670,000		1,098,670,000	951,595,503	938,465,903			938,465,903		13,129,600
200 세외수입	42,500,000		42,500,000	45,178,503	32,048,903			32,048,903		13,129,600
210 경상적세외수입				2,135,963	2,135,963			2,135,963		
216 이자수입				2,135,963	2,135,963			2,135,963		
216-06 기타이자수입				2,135,963	2,135,963			2,135,963		
220 임시적세외수입	42,500,000		42,500,000	43,042,540	29,912,940			29,912,940		13,129,600
223 과징금및과태료등	42,500,000		42,500,000	35,169,000	29,145,000			29,145,000		6,024,000
223-01 과징금	2,500,000		2,500,000	2,880,000	2,880,000			2,880,000		
223-05 과태료	40,000,000		40,000,000	32,289,000	26,265,000			26,265,000		6,024,000
224 기타수입				96,540	96,540			96,540		
224-06 그외수입				96,540	96,540			96,540		
225 지난년도수입				7,777,000	671,400			671,400		7,105,600
225-01 지난년도수입				7,777,000	671,400			671,400		7,105,600
500 보조금	1,054,417,000		1,054,417,000	906,417,000	906,417,000			906,417,000		
510 국고보조금등	596,917,000		596,917,000	596,917,000	596,917,000			596,917,000		
511 국고보조금등	596,917,000		596,917,000	596,917,000	596,917,000			596,917,000		
511-01 국고보조금	596,917,000		596,917,000	596,917,000	596,917,000			596,917,000		
520 시·도비보조금등	457,500,000		457,500,000	309,500,000	309,500,000			309,500,000		
521 시·도비보조금등	457,500,000		457,500,000	309,500,000	309,500,000			309,500,000		

【일반회계】 【위생과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	457,500,000		457,500,000	309,500,000	309,500,000			309,500,000		
	700	보전수입등및내부거래	1,753,000		1,753,000							
	710	보전수입등	1,753,000		1,753,000							
	712	전년도이월금	1,753,000		1,753,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	1,215,000		1,215,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	538,000		538,000							

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제에너지과	7,272,349,000		7,272,349,000	7,711,984,031	7,642,281,631			7,642,281,631	72,800	69,629,600
200 세외수입	50,000,000		50,000,000	674,371,481	604,669,081			604,669,081	72,800	69,629,600
210 경상적세외수입				18,000,330	18,000,330			18,000,330		
212 사용료수입				14,082,420	14,082,420			14,082,420		
212-08 기타사용료				14,082,420	14,082,420			14,082,420		
213 수수료수입				3,828,100	3,828,100			3,828,100		
213-01 증지수입				3,828,100	3,828,100			3,828,100		
216 이자수입				89,810	89,810			89,810		
216-01 공공예금이자수입				89,810	89,810			89,810		
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	656,371,151	586,668,751			586,668,751	72,800	69,629,600
222 부담금				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
222-02 일반부담금				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
223 과징금및과태료등				61,564,000	59,408,000			59,408,000		2,156,000
223-01 과징금				50,910,000	50,910,000			50,910,000		
223-05 과태료				10,654,000	8,498,000			8,498,000		2,156,000
224 기타수입	50,000,000		50,000,000	475,430,031	475,430,031			475,430,031		
224-06 그외수입	50,000,000		50,000,000	475,430,031	475,430,031			475,430,031		
225 지난년도수입				69,377,120	1,830,720			1,830,720	72,800	67,473,600
225-01 지난년도수입				69,377,120	1,830,720			1,830,720	72,800	67,473,600

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	7,039,765,000		7,039,765,000	7,037,612,550	7,037,612,550			7,037,612,550		
510 국고보조금등	3,096,767,000		3,096,767,000	3,096,579,000	3,096,579,000			3,096,579,000		
511 국고보조금등	3,096,767,000		3,096,767,000	3,096,579,000	3,096,579,000			3,096,579,000		
511-01 국고보조금	3,096,767,000		3,096,767,000	3,096,579,000	3,096,579,000			3,096,579,000		
520 시·도비보조금등	3,942,998,000		3,942,998,000	3,941,033,550	3,941,033,550			3,941,033,550		
521 시·도비보조금등	3,942,998,000		3,942,998,000	3,941,033,550	3,941,033,550			3,941,033,550		
521-01 시·도비보조금등	3,942,998,000		3,942,998,000	3,941,033,550	3,941,033,550			3,941,033,550		
700 보전수입등및내부거래	182,584,000		182,584,000							
710 보전수입등	182,584,000		182,584,000							
712 전년도이월금	182,584,000		182,584,000							
712-01 국고보조금사용잔액	90,269,000		90,269,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	92,315,000		92,315,000							

【일반회계】 【기업지원일자리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업지원일자리과	16,039,965,000		16,039,965,000	15,952,784,978	16,230,307,408		290,000,000	15,940,307,408		12,477,570
200 세외수입				65,649,978	53,172,408			53,172,408		12,477,570
210 경상적세외수입				61,590	14,420			14,420		47,170
216 이자수입				61,590	14,420			14,420		47,170
216-01 공공예금이자수입				14,420	14,420			14,420		
216-06 기타이자수입				47,170						47,170
220 임시적세외수입				65,588,388	53,157,988			53,157,988		12,430,400
223 과징금및과태료등				2,240,000	2,240,000			2,240,000		
223-05 과태료				2,240,000	2,240,000			2,240,000		
224 기타수입				50,917,988	50,917,988			50,917,988		
224-06 그외수입				50,917,988	50,917,988			50,917,988		
225 지난년도수입				12,430,400						12,430,400
225-01 지난년도수입				12,430,400						12,430,400
400 조정교부금등	2,652,000		2,652,000							
410 자치구조정교부금등	2,652,000		2,652,000							
411 자치구조정교부금등	2,652,000		2,652,000							
411-02 자치구특별조정교부금	2,652,000		2,652,000							
500 보조금	15,887,135,000		15,887,135,000	15,887,135,000	16,177,135,000		290,000,000	15,887,135,000		
510 국고보조금등	13,928,380,000		13,928,380,000	13,928,380,000	13,928,380,000			13,928,380,000		

【일반회계】 【기업지원일자리과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	13,928,380,000		13,928,380,000	13,928,380,000	13,928,380,000			13,928,380,000		
	511-01 국고보조금	13,416,400,000		13,416,400,000	13,747,140,000	13,747,140,000			13,747,140,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조 금	511,980,000		511,980,000	181,240,000	181,240,000			181,240,000		
	520 시·도비보조금등	1,958,755,000		1,958,755,000	1,958,755,000	2,248,755,000		290,000,000	1,958,755,000		
	521 시·도비보조금등	1,958,755,000		1,958,755,000	1,958,755,000	2,248,755,000		290,000,000	1,958,755,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,958,755,000		1,958,755,000	1,958,755,000	2,248,755,000		290,000,000	1,958,755,000		
	700 보전수입등및내부거래	150,178,000		150,178,000							
	710 보전수입등	150,178,000		150,178,000							
	712 전년도이월금	150,178,000		150,178,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	150,178,000		150,178,000							

【일반회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과	2,000,363,000		2,000,363,000	1,839,427,846	1,850,542,796		36,996,760	1,813,546,036		25,881,810
200 세외수입	1,235,956,000		1,235,956,000	1,210,327,846	1,221,442,796		36,996,760	1,184,446,036		25,881,810
210 경상적세외수입	961,652,000		961,652,000	974,333,450	974,333,450			974,333,450		
215 정수교부금수입	961,652,000		961,652,000	974,310,820	974,310,820			974,310,820		
215-01 정수교부금수입	961,652,000		961,652,000	974,310,820	974,310,820			974,310,820		
216 이자수입				22,630	22,630			22,630		
216-01 공공예금이자수입				13,250	13,250			13,250		
216-06 기타이자수입				9,380	9,380			9,380		
220 임시적세외수입	274,304,000		274,304,000	235,994,396	247,109,346		36,996,760	210,112,586		25,881,810
223 과징금및과태료등	104,600,000		104,600,000	68,578,300	62,500,900			62,500,900		6,077,400
223-01 과징금	72,000,000		72,000,000	50,900,000	47,100,000			47,100,000		3,800,000
223-05 과태료	32,600,000		32,600,000	17,678,300	15,400,900			15,400,900		2,277,400
224 기타수입	169,704,000		169,704,000	145,105,866	182,102,626		36,996,760	145,105,866		
224-06 그외수입	169,704,000		169,704,000	145,105,866	182,102,626		36,996,760	145,105,866		
225 지난년도수입				22,310,230	2,505,820			2,505,820		19,804,410
225-01 지난년도수입				22,310,230	2,505,820			2,505,820		19,804,410
400 조정교부금등	118,000,000		118,000,000							
410 자치구조정교부금등	118,000,000		118,000,000							
411 자치구조정교부금등	118,000,000		118,000,000							

【일반회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		411-02 자치구특별조정교부금	118,000,000		118,000,000							
500 보조금			629,100,000		629,100,000	629,100,000	629,100,000			629,100,000		
510 국고보조금등						30,000,000	30,000,000			30,000,000		
		511 국고보조금등				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
		511-01 국고보조금				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
520 시·도비보조금등			629,100,000		629,100,000	599,100,000	599,100,000			599,100,000		
		521 시·도비보조금등	629,100,000		629,100,000	599,100,000	599,100,000			599,100,000		
		521-01 시·도비보조금등	629,100,000		629,100,000	599,100,000	599,100,000			599,100,000		
700 보전수입등및내부거래			17,307,000		17,307,000							
710 보전수입등			17,307,000		17,307,000							
		712 전년도이월금	17,307,000		17,307,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	17,307,000		17,307,000							

【일반회계】 【주차관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮-㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차관리과	48,000,000		48,000,000	153,455,568	88,667,010			88,667,010		64,788,558
200 세외수입	48,000,000		48,000,000	153,455,568	88,667,010			88,667,010		64,788,558
210 경상적세외수입				15,520	15,520			15,520		
216 이자수입				15,520	15,520			15,520		
216-01 공공예금이자수입				15,520	15,520			15,520		
220 임시적세외수입	48,000,000		48,000,000	153,440,048	88,651,490			88,651,490		64,788,558
223 과징금및과태료등	48,000,000		48,000,000	52,515,200	35,353,800			35,353,800		17,161,400
223-05 과태료	48,000,000		48,000,000	52,515,200	35,353,800			35,353,800		17,161,400
224 기타수입				47,845,890	47,845,890			47,845,890		
224-06 그외수입				47,845,890	47,845,890			47,845,890		
225 지난년도수입				53,078,958	5,451,800			5,451,800		47,627,158
225-01 지난년도수입				53,078,958	5,451,800			5,451,800		47,627,158

【일반회계】 【차량민원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭+㉬	징 결 정 액 ㉬	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량민원과	2,107,200,000		2,107,200,000	23,274,736,112	2,883,511,458		8,173,220	2,875,338,238	1,875,011,001	18,524,386,873
200 세외수입	2,107,200,000		2,107,200,000	23,274,736,112	2,883,511,458		8,173,220	2,875,338,238	1,875,011,001	18,524,386,873
210 경상적세외수입				593,622,490	593,635,590		13,100	593,622,490		
213 수수료수입				593,622,490	593,635,590		13,100	593,622,490		
213-01 증지수입				593,622,490	593,635,590		13,100	593,622,490		
220 임시적세외수입	2,107,200,000		2,107,200,000	22,681,113,622	2,289,875,868		8,160,120	2,281,715,748	1,875,011,001	18,524,386,873
223 과징금및과태료등	2,094,000,000		2,094,000,000	2,144,783,980	831,660,922		1,251,840	830,409,082	14,588,490	1,299,786,408
223-01 과징금	24,000,000		24,000,000	10,940,000	10,440,000			10,440,000		500,000
223-05 과태료	2,070,000,000		2,070,000,000	2,133,843,980	821,220,922		1,251,840	819,969,082	14,588,490	1,299,286,408
224 기타수입	13,200,000		13,200,000	6,401,300	6,296,000			6,296,000		105,300
224-06 그외수입	13,200,000		13,200,000	6,401,300	6,296,000			6,296,000		105,300
225 지난년도수입				20,529,928,342	1,451,918,946		6,908,280	1,445,010,666	1,860,422,511	17,224,495,165
225-01 지난년도수입				20,529,928,342	1,451,918,946		6,908,280	1,445,010,666	1,860,422,511	17,224,495,165

【일반회계】 【도시기반과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시기반과	12,215,934,000		12,215,934,000	9,007,969,378	8,887,396,475		195,973,040	8,691,423,435	43,881,070	272,664,873
200 세외수입	3,900,000,000		3,900,000,000	3,989,969,378	3,869,396,475		195,973,040	3,673,423,435	43,881,070	272,664,873
210 경상적세외수입	3,400,000,000		3,400,000,000	3,586,303,808	3,739,343,158		190,920,650	3,548,422,508		37,881,300
212 사용료수입	2,400,000,000		2,400,000,000	2,412,203,488	2,565,242,838		190,920,650	2,374,322,188		37,881,300
212-01 도로사용료	1,950,000,000		1,950,000,000	2,094,253,848	2,254,644,948		190,361,800	2,064,283,148		29,970,700
212-08 기타사용료	450,000,000		450,000,000	317,949,640	310,597,890		558,850	310,039,040		7,910,600
215 징수교부금수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,174,100,320	1,174,100,320			1,174,100,320		
215-01 징수교부금수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,174,100,320	1,174,100,320			1,174,100,320		
220 임시적세외수입	500,000,000		500,000,000	403,665,570	130,053,317		5,052,390	125,000,927	43,881,070	234,783,573
222 부담금	500,000,000		500,000,000							
222-02 일반부담금	500,000,000		500,000,000							
223 과징금및과태료등				103,691,480	59,103,940			59,103,940		44,587,540
223-01 과징금				8,744,000	8,744,000			8,744,000		
223-03 변상금				87,702,480	43,114,940			43,114,940		44,587,540
223-05 과태료				7,245,000	7,245,000			7,245,000		
224 기타수입				13,382,927	13,396,327		13,400	13,382,927		
224-06 그외수입				13,382,927	13,396,327		13,400	13,382,927		
225 지난년도수입				286,591,163	57,553,050		5,038,990	52,514,060	43,881,070	190,196,033
225-01 지난년도수입				286,591,163	57,553,050		5,038,990	52,514,060	43,881,070	190,196,033

【일반회계】 【도시기반과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	400,000,000		400,000,000							
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000							
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000							
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000							
400 조정교부금등	2,785,000,000		2,785,000,000							
410 자치구조정교부금등	2,785,000,000		2,785,000,000							
411 자치구조정교부금등	2,785,000,000		2,785,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	2,785,000,000		2,785,000,000							
500 보조금	5,018,000,000		5,018,000,000	5,018,000,000	5,018,000,000			5,018,000,000		
520 시·도비보조금등	5,018,000,000		5,018,000,000	5,018,000,000	5,018,000,000			5,018,000,000		
521 시·도비보조금등	5,018,000,000		5,018,000,000	5,018,000,000	5,018,000,000			5,018,000,000		
521-01 시·도비보조금등	5,018,000,000		5,018,000,000	5,018,000,000	5,018,000,000			5,018,000,000		
700 보전수입등및내부거래	112,934,000		112,934,000							
710 보전수입등	112,934,000		112,934,000							
712 전년도이월금	112,934,000		112,934,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	112,934,000		112,934,000							

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	2,273,233,000		2,273,233,000	1,860,003,240	774,116,260		13,084,280	761,031,980	1,089,000	1,097,882,260
200 세외수입	300,000,000		300,000,000	1,675,203,240	579,316,260		3,084,280	576,231,980	1,089,000	1,097,882,260
210 경상적세외수입				28,810	28,810			28,810		
216 이자수입				28,810	28,810			28,810		
216-06 기타이자수입				28,810	28,810			28,810		
220 임시적세외수입	300,000,000		300,000,000	1,675,174,430	579,287,450		3,084,280	576,203,170	1,089,000	1,097,882,260
223 과징금및과태료등	300,000,000		300,000,000	584,959,720	432,339,650		3,084,280	429,255,370		155,704,350
223-02 이행강제금	300,000,000		300,000,000	567,139,720	414,519,650		3,084,280	411,435,370		155,704,350
223-05 과태료				17,820,000	17,820,000			17,820,000		
225 지난년도수입				1,090,214,710	146,947,800			146,947,800	1,089,000	942,177,910
225-01 지난년도수입				1,090,214,710	146,947,800			146,947,800	1,089,000	942,177,910
500 보조금	184,800,000		184,800,000	184,800,000	194,800,000		10,000,000	184,800,000		
510 국고보조금등	79,200,000		79,200,000	79,200,000	79,200,000			79,200,000		
511 국고보조금등	79,200,000		79,200,000	79,200,000	79,200,000			79,200,000		
511-01 국고보조금	79,200,000		79,200,000	79,200,000	79,200,000			79,200,000		
520 시·도비보조금등	105,600,000		105,600,000	105,600,000	115,600,000		10,000,000	105,600,000		
521 시·도비보조금등	105,600,000		105,600,000	105,600,000	115,600,000		10,000,000	105,600,000		
521-01 시·도비보조금등	105,600,000		105,600,000	105,600,000	115,600,000		10,000,000	105,600,000		
700 보전수입등및내부거래	1,788,433,000		1,788,433,000							

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	1,788,433,000		1,788,433,000							
	712 전년도이월금	1,788,433,000		1,788,433,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,788,433,000		1,788,433,000							

【일반회계】 【주택과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡-㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	20,009,687,000		20,009,687,000	19,778,788,058	19,759,360,618		24,352,270	19,735,008,348	2,003,930	41,775,780
200 세외수입				241,445,058	198,017,618		352,270	197,665,348	2,003,930	41,775,780
210 경상적세외수입				4,215,370	4,215,370			4,215,370		
215 징수교부금수입				4,215,370	4,215,370			4,215,370		
215-01 징수교부금수입				4,215,370	4,215,370			4,215,370		
220 임시적세외수입				237,229,688	193,802,248		352,270	193,449,978	2,003,930	41,775,780
223 과징금및과태료등				144,017,900	117,722,120			117,722,120		26,295,780
223-02 이행강제금				2,105,900	412,120			412,120		1,693,780
223-05 과태료				141,912,000	117,310,000			117,310,000		24,602,000
224 기타수입				66,512,928	66,512,928			66,512,928		
224-06 그외수입				66,512,928	66,512,928			66,512,928		
225 지난년도수입				26,698,860	9,567,200		352,270	9,214,930	2,003,930	15,480,000
225-01 지난년도수입				26,698,860	9,567,200		352,270	9,214,930	2,003,930	15,480,000
500 보조금	19,542,343,000		19,542,343,000	19,537,343,000	19,561,343,000		24,000,000	19,537,343,000		
510 국고보조금등	17,950,215,000		17,950,215,000	17,950,215,000	17,950,215,000			17,950,215,000		
511 국고보조금등	17,950,215,000		17,950,215,000	17,950,215,000	17,950,215,000			17,950,215,000		
511-01 국고보조금	17,950,215,000		17,950,215,000	17,950,215,000	17,950,215,000			17,950,215,000		
520 시·도비보조금등	1,592,128,000		1,592,128,000	1,587,128,000	1,611,128,000		24,000,000	1,587,128,000		
521 시·도비보조금등	1,592,128,000		1,592,128,000	1,587,128,000	1,611,128,000		24,000,000	1,587,128,000		

【일반회계】 【주택과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	1,592,128,000		1,592,128,000	1,587,128,000	1,611,128,000		24,000,000	1,587,128,000		
	700	보전수입등및내부거래	467,344,000		467,344,000							
	710	보전수입등	467,344,000		467,344,000							
	712	전년도이월금	467,344,000		467,344,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	398,904,000		398,904,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	68,440,000		68,440,000							

【일반회계】 【도시개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	33,463,699,000		33,463,699,000	1,892,815,228	1,418,033,525			1,418,033,525	42,637,500	432,144,203
200 세외수입				524,592,228	49,810,525			49,810,525	42,637,500	432,144,203
220 임시적세외수입				524,592,228	49,810,525			49,810,525	42,637,500	432,144,203
223 과징금및과태료등				107,680,900	8,601,000			8,601,000		99,079,900
223-02 이행강제금				107,680,900	8,601,000			8,601,000		99,079,900
225 지난년도수입				416,911,328	41,209,525			41,209,525	42,637,500	333,064,303
225-01 지난년도수입				416,911,328	41,209,525			41,209,525	42,637,500	333,064,303
500 보조금	1,368,223,000		1,368,223,000	1,368,223,000	1,368,223,000			1,368,223,000		
510 국고보조금등	1,149,300,000		1,149,300,000	1,149,300,000	1,149,300,000			1,149,300,000		
511 국고보조금등	1,149,300,000		1,149,300,000	1,149,300,000	1,149,300,000			1,149,300,000		
511-01 국고보조금	1,143,000,000		1,143,000,000	1,143,000,000	1,143,000,000			1,143,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	6,300,000		6,300,000	6,300,000	6,300,000			6,300,000		
520 시·도비보조금등	218,923,000		218,923,000	218,923,000	218,923,000			218,923,000		
521 시·도비보조금등	218,923,000		218,923,000	218,923,000	218,923,000			218,923,000		
521-01 시·도비보조금등	218,923,000		218,923,000	218,923,000	218,923,000			218,923,000		
700 보전수입등및내부거래	32,095,476,000		32,095,476,000							
710 보전수입등	99,156,000		99,156,000							
712 전년도이월금	99,156,000		99,156,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	99,156,000		99,156,000							

【일반회계】 【도시개발과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	31,996,320,000		31,996,320,000							
	722 예탁금및예수금	31,996,320,000		31,996,320,000							
	722-01 예수금수입	6,000,000,000		6,000,000,000							
	722-03 예탁금원금회수수입	25,996,320,000		25,996,320,000							

【일반회계】 【도시재생경관과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생경관과	4,205,093,000		4,205,093,000	3,764,859,689	3,473,746,174			3,473,746,174	23,119,500	267,994,015
200 세외수입	515,000,000		515,000,000	709,405,765	418,292,250			418,292,250	23,119,500	267,994,015
210 경상적세외수입	110,000,000		110,000,000	84,863,000	68,251,000			68,251,000		16,612,000
212 사용료수입				55,000	55,000			55,000		
212-08 기타사용료				55,000	55,000			55,000		
213 수수료수입	110,000,000		110,000,000	84,808,000	68,196,000			68,196,000		16,612,000
213-01 증지수입	110,000,000		110,000,000	84,668,000	68,076,000			68,076,000		16,592,000
213-04 기타수수료				140,000	120,000			120,000		20,000
220 임시적세외수입	405,000,000		405,000,000	624,542,765	350,041,250			350,041,250	23,119,500	251,382,015
223 과징금및과태료등	405,000,000		405,000,000	354,207,150	333,255,150			333,255,150		20,952,000
223-02 이행강제금	5,000,000		5,000,000	6,500,000	6,500,000			6,500,000		
223-05 과태료	400,000,000		400,000,000	347,707,150	326,755,150			326,755,150		20,952,000
224 기타수입				12,958,158						12,958,158
224-06 그외수입				12,958,158						12,958,158
225 지난년도수입				257,377,457	16,786,100			16,786,100	23,119,500	217,471,857
225-01 지난년도수입				257,377,457	16,786,100			16,786,100	23,119,500	217,471,857
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000							
411 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000							

【일반회계】 【도시재생경관과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		411-02 자치구특별조정교부금	500,000,000		500,000,000							
500 보조금			3,055,454,000		3,055,454,000	3,055,453,924	3,055,453,924			3,055,453,924		
510 국고보조금등			450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
		511 국고보조금등	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조 금	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
520 시·도비보조금등			2,605,454,000		2,605,454,000	2,605,453,924	2,605,453,924			2,605,453,924		
		521 시·도비보조금등	2,605,454,000		2,605,454,000	2,605,453,924	2,605,453,924			2,605,453,924		
		521-01 시·도비보조금등	2,605,454,000		2,605,454,000	2,605,453,924	2,605,453,924			2,605,453,924		
700 보전수입등및내부거래			134,639,000		134,639,000							
710 보전수입등			134,639,000		134,639,000							
		712 전년도이월금	134,639,000		134,639,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	7,850,000		7,850,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	126,789,000		126,789,000							

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	2,699,521,000		2,699,521,000	12,819,426,357	3,513,392,043		2,369,600	3,511,022,443		9,308,403,914
200 세외수입	2,517,516,000		2,517,516,000	12,662,514,357	3,356,480,043		2,369,600	3,354,110,443		9,308,403,914
210 경상적세외수입				153,435,750	153,435,750			153,435,750		
213 수수료수입				657,900	657,900			657,900		
213-01 증지수입				657,900	657,900			657,900		
215 징수교부금수입				152,742,740	152,742,740			152,742,740		
215-01 징수교부금수입				152,742,740	152,742,740			152,742,740		
216 이자수입				35,110	35,110			35,110		
216-06 기타이자수입				35,110	35,110			35,110		
220 임시적세외수입	2,517,516,000		2,517,516,000	12,509,078,607	3,203,044,293		2,369,600	3,200,674,693		9,308,403,914
222 부담금	1,626,000,000		1,626,000,000	2,513,689,520	859,984,530			859,984,530		1,653,704,990
222-02 일반부담금	1,626,000,000		1,626,000,000	2,513,689,520	859,984,530			859,984,530		1,653,704,990
223 과징금및과태료등	43,000,000		43,000,000	840,578,010	180,612,980			180,612,980		659,965,030
223-01 과징금				700,107,850	56,637,120			56,637,120		643,470,730
223-05 과태료	43,000,000		43,000,000	140,470,160	123,975,860			123,975,860		16,494,300
224 기타수입	848,516,000		848,516,000	967,978,693	454,672,263			454,672,263		513,306,430
224-06 그외수입	848,516,000		848,516,000	967,978,693	454,672,263			454,672,263		513,306,430
225 지난년도수입				8,186,832,384	1,707,774,520		2,369,600	1,705,404,920		6,481,427,464
225-01 지난년도수입				8,186,832,384	1,707,774,520		2,369,600	1,705,404,920		6,481,427,464

【일반회계】 【토지정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 수 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	12,000,000		12,000,000							
310 지방교부세	12,000,000		12,000,000							
311 지방교부세	12,000,000		12,000,000							
311-02 특별교부세	12,000,000		12,000,000							
500 보조금	156,912,000		156,912,000	156,912,000	156,912,000			156,912,000		
510 국고보조금등	147,912,000		147,912,000	147,912,000	147,912,000			147,912,000		
511 국고보조금등	147,912,000		147,912,000	147,912,000	147,912,000			147,912,000		
511-01 국고보조금	147,912,000		147,912,000	147,912,000	147,912,000			147,912,000		
520 시·도비보조금등	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		
521 시·도비보조금등	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		
521-01 시·도비보조금등	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		
700 보전수입등및내부거래	13,093,000		13,093,000							
710 보전수입등	13,093,000		13,093,000							
712 전년도이월금	13,093,000		13,093,000							
712-01 국고보조금사용잔액	13,093,000		13,093,000							

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	12,359,719,000		12,359,719,000	11,923,714,770	11,930,702,970		9,000,000	11,921,702,970		2,011,800
200 세외수입	363,581,000		363,581,000	291,798,770	289,786,970			289,786,970		2,011,800
210 경상적세외수입	200,000,000		200,000,000	55,834,670	55,822,870			55,822,870		11,800
213 수수료수입				39,922,700	39,912,400			39,912,400		10,300
213-01 증지수입				39,922,700	39,912,400			39,912,400		10,300
214 사업수입	200,000,000		200,000,000	15,911,970	15,910,470			15,910,470		1,500
214-08 의료사업수입	200,000,000		200,000,000	15,911,970	15,910,470			15,910,470		1,500
220 임시적세외수입	163,581,000		163,581,000	235,964,100	233,964,100			233,964,100		2,000,000
223 과징금및과태료등	9,000,000		9,000,000	12,302,500	10,302,500			10,302,500		2,000,000
223-01 과징금	8,000,000		8,000,000	8,062,500	8,062,500			8,062,500		
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	4,240,000	2,240,000			2,240,000		2,000,000
224 기타수입	154,581,000		154,581,000	221,961,160	221,961,160			221,961,160		
224-06 그외수입	154,581,000		154,581,000	221,961,160	221,961,160			221,961,160		
225 지난년도수입				1,700,440	1,700,440			1,700,440		
225-01 지난년도수입				1,700,440	1,700,440			1,700,440		
500 보조금	11,985,093,000		11,985,093,000	11,631,916,000	11,640,916,000		9,000,000	11,631,916,000		
510 국고보조금등	8,401,352,000		8,401,352,000	8,401,352,000	8,407,352,000		6,000,000	8,401,352,000		
511 국고보조금등	8,401,352,000		8,401,352,000	8,401,352,000	8,407,352,000		6,000,000	8,401,352,000		
511-01 국고보조금	7,233,162,000		7,233,162,000	7,233,162,000	7,239,162,000		6,000,000	7,233,162,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,168,190,000		1,168,190,000	1,168,190,000	1,168,190,000			1,168,190,000			
		520 시·도비보조금등			3,583,741,000		3,583,741,000	3,230,564,000	3,233,564,000		3,000,000	3,230,564,000		
		521 시·도비보조금등			3,583,741,000		3,583,741,000	3,230,564,000	3,233,564,000		3,000,000	3,230,564,000		
		521-01 시·도비보조금등			3,583,741,000		3,583,741,000	3,230,564,000	3,233,564,000		3,000,000	3,230,564,000		
	700 보전수입등및내부거래				11,045,000		11,045,000							
	710 보전수입등				11,045,000		11,045,000							
	712 전년도이월금				11,045,000		11,045,000							
	712-01 국고보조금사용잔액				7,363,000		7,363,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액				3,682,000		3,682,000								

【일반회계】 【감염병대응과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉡+㉡	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병대응과	1,736,611,000		1,736,611,000	1,429,836,710	1,429,836,710			1,429,836,710		
200 세외수입				298,710	298,710			298,710		
220 임시적세외수입				298,710	298,710			298,710		
224 기타수입				298,710	298,710			298,710		
224-06 그외수입				298,710	298,710			298,710		
400 조정교부금등	306,750,000		306,750,000							
410 자치구조정교부금등	306,750,000		306,750,000							
411 자치구조정교부금등	306,750,000		306,750,000							
411-02 자치구특별조정교부금	306,750,000		306,750,000							
500 보조금	1,429,538,000		1,429,538,000	1,429,538,000	1,429,538,000			1,429,538,000		
510 국고보조금등	1,166,045,000		1,166,045,000	1,166,045,000	1,166,045,000			1,166,045,000		
511 국고보조금등	1,166,045,000		1,166,045,000	1,166,045,000	1,166,045,000			1,166,045,000		
511-01 국고보조금	1,166,045,000		1,166,045,000	1,166,045,000	1,166,045,000			1,166,045,000		
520 시·도비보조금등	263,493,000		263,493,000	263,493,000	263,493,000			263,493,000		
521 시·도비보조금등	263,493,000		263,493,000	263,493,000	263,493,000			263,493,000		
521-01 시·도비보조금등	263,493,000		263,493,000	263,493,000	263,493,000			263,493,000		
700 보전수입등및내부거래	323,000		323,000							
710 보전수입등	323,000		323,000							
712 전년도이월금	323,000		323,000							

【일반회계】 【감염병대응과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액	307,000		307,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	16,000		16,000							

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	1,238,530,000		1,238,530,000	1,065,729,110	1,021,783,870			1,021,783,870	248,900	43,696,340
200 세외수입	67,350,000		67,350,000	85,009,110	41,063,870			41,063,870	248,900	43,696,340
210 경상적세외수입	3,600,000		3,600,000	1,516,080	1,516,080			1,516,080		
214 사업수입	3,600,000		3,600,000	940,600	940,600			940,600		
214-08 의료사업수입	3,600,000		3,600,000	940,600	940,600			940,600		
216 이자수입				575,480	575,480			575,480		
216-01 공공예금이자수입				575,480	575,480			575,480		
220 임시적세외수입	63,750,000		63,750,000	83,493,030	39,547,790			39,547,790	248,900	43,696,340
223 과징금및과태료등	50,000,000		50,000,000	19,005,950	16,651,550			16,651,550		2,354,400
223-05 과태료	50,000,000		50,000,000	19,005,950	16,651,550			16,651,550		2,354,400
224 기타수입	13,750,000		13,750,000	16,606,190	16,606,190			16,606,190		
224-01 불용품매각대				58,500	58,500			58,500		
224-06 그외수입	13,750,000		13,750,000	16,547,690	16,547,690			16,547,690		
225 지난년도수입				47,880,890	6,290,050			6,290,050	248,900	41,341,940
225-01 지난년도수입				47,880,890	6,290,050			6,290,050	248,900	41,341,940
400 조정교부금등	5,000,000		5,000,000							
410 자치구조정교부금등	5,000,000		5,000,000							
411 자치구조정교부금등	5,000,000		5,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금	5,000,000		5,000,000							

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	995,720,000		995,720,000	980,720,000	980,720,000			980,720,000		
510 국고보조금등	640,613,000		640,613,000	630,613,000	630,613,000			630,613,000		
511 국고보조금등	640,613,000		640,613,000	630,613,000	630,613,000			630,613,000		
511-01 국고보조금	640,613,000		640,613,000	630,613,000	630,613,000			630,613,000		
520 시·도비보조금등	355,107,000		355,107,000	350,107,000	350,107,000			350,107,000		
521 시·도비보조금등	355,107,000		355,107,000	350,107,000	350,107,000			350,107,000		
521-01 시·도비보조금등	355,107,000		355,107,000	350,107,000	350,107,000			350,107,000		
700 보전수입등및내부거래	170,460,000		170,460,000							
710 보전수입등	170,460,000		170,460,000							
712 전년도이월금	170,460,000		170,460,000							
712-01 국고보조금사용잔액	111,826,000		111,826,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	58,634,000		58,634,000							

【일반회계】 【지역보건과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬-㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역보건과	2,745,441,000		2,745,441,000	2,713,281,042	2,724,492,552		11,211,510	2,713,281,042		
200 세외수입	559,000		559,000	47,517,042	58,728,552		11,211,510	47,517,042		
210 경상적세외수입				47,451,172	47,451,172			47,451,172		
214 사업수입				46,890,750	46,890,750			46,890,750		
214-08 의료사업수입				46,890,750	46,890,750			46,890,750		
216 이자수입				560,422	560,422			560,422		
216-06 기타이자수입				560,422	560,422			560,422		
220 임시적세외수입	559,000		559,000	65,870	11,277,380		11,211,510	65,870		
224 기타수입	559,000		559,000	65,870	65,870			65,870		
224-01 불용품매각대				3,000	3,000			3,000		
224-06 그외수입	559,000		559,000	62,870	62,870			62,870		
225 지난년도수입					11,211,510		11,211,510			
225-01 지난년도수입					11,211,510		11,211,510			
500 보조금	2,665,764,000		2,665,764,000	2,665,764,000	2,665,764,000			2,665,764,000		
510 국고보조금등	1,789,217,000		1,789,217,000	1,789,217,000	1,789,217,000			1,789,217,000		
511 국고보조금등	1,789,217,000		1,789,217,000	1,789,217,000	1,789,217,000			1,789,217,000		
511-01 국고보조금	1,789,217,000		1,789,217,000	1,789,217,000	1,789,217,000			1,789,217,000		
520 시·도비보조금등	876,547,000		876,547,000	876,547,000	876,547,000			876,547,000		
521 시·도비보조금등	876,547,000		876,547,000	876,547,000	876,547,000			876,547,000		

【일반회계】 【지역보건과】

(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	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	876,547,000		876,547,000	876,547,000			876,547,000			
	700	보전수입등및내부거래	79,118,000		79,118,000							
	710	보전수입등	79,118,000		79,118,000							
	712	전년도이월금	79,118,000		79,118,000							
		712-01 국고보조금사용잔액	52,545,000		52,545,000							
		712-02 시·도비보조금사용잔액	26,573,000		26,573,000							

【일반회계】 【치매돌봄과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
치매돌봄과	1,462,363,000		1,462,363,000	1,087,004,588	1,087,004,588			1,087,004,588		
200 세외수입				2,844,588	2,844,588			2,844,588		
210 경상적세외수입				304,993	304,993			304,993		
216 이자수입				304,993	304,993			304,993		
216-06 기타이자수입				304,993	304,993			304,993		
220 임시적세외수입				2,539,595	2,539,595			2,539,595		
224 기타수입				2,539,595	2,539,595			2,539,595		
224-06 그외수입				2,539,595	2,539,595			2,539,595		
500 보조금	1,084,160,000		1,084,160,000	1,084,160,000	1,084,160,000			1,084,160,000		
510 국고보조금등	757,920,000		757,920,000	757,920,000	757,920,000			757,920,000		
511 국고보조금등	757,920,000		757,920,000	757,920,000	757,920,000			757,920,000		
511-01 국고보조금	757,920,000		757,920,000	757,920,000	757,920,000			757,920,000		
520 시·도비보조금등	326,240,000		326,240,000	326,240,000	326,240,000			326,240,000		
521 시·도비보조금등	326,240,000		326,240,000	326,240,000	326,240,000			326,240,000		
521-01 시·도비보조금등	326,240,000		326,240,000	326,240,000	326,240,000			326,240,000		
700 보전수입등및내부거래	378,203,000		378,203,000							
710 보전수입등	378,203,000		378,203,000							
712 전년도이월금	378,203,000		378,203,000							
712-01 국고보조금사용잔액	333,851,000		333,851,000							

【일반회계】 【치매돌봄과】

(단위: 원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
		712-02 시·도비보조금사용잔액		44,352,000			44,352,000						

【일반회계】 【검단출장소】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검단출장소	1,171,395,000		1,171,395,000	3,086,854,350	2,095,650,050		115,077,150	1,980,572,900	39,534,501	1,066,746,949
200 세외수입				2,206,854,350	1,215,650,050		115,077,150	1,100,572,900	39,534,501	1,066,746,949
210 경상적세외수입				772,295,630	875,865,690		113,513,510	762,352,180		9,943,450
211 재산임대수입				61,292,580	61,292,580			61,292,580		
211-02 공유재산임대료				61,292,580	61,292,580			61,292,580		
212 사용료수입				682,573,200	786,534,260		113,512,310	673,021,950		9,551,250
212-01 도로사용료				682,573,200	786,534,260		113,512,310	673,021,950		9,551,250
213 수수료수입				28,429,850	28,038,850		1,200	28,037,650		392,200
213-01 증지수입				28,354,850	27,963,850		1,200	27,962,650		392,200
213-04 기타수수료				75,000	75,000			75,000		
220 임시적세외수입				1,434,558,720	339,784,360		1,563,640	338,220,720	39,534,501	1,056,803,499
223 과징금및과태료등				373,341,770	253,573,440			253,573,440		119,768,330
223-01 과징금				12,210,000	12,210,000			12,210,000		
223-02 이행강제금				183,948,200	129,296,700			129,296,700		54,651,500
223-03 변상금				58,058,900	27,297,190			27,297,190		30,761,710
223-05 과태료				119,124,670	84,769,550			84,769,550		34,355,120
224 기타수입				909,100	909,100			909,100		
224-01 불용품매각대				100,000	100,000			100,000		
224-06 그외수입				809,100	809,100			809,100		

【일반회계】 【검단출장소】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭+㉬	징 결 정 액 ㉬	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225	지난년도수입				1,060,307,850	85,301,820		1,563,640	83,738,180	39,534,501	937,035,169
	225-01	지난년도수입				1,060,307,850	85,301,820		1,563,640	83,738,180	39,534,501	937,035,169
400 조정교부금등			200,000,000		200,000,000							
410 자치구조정교부금등			200,000,000		200,000,000							
411 자치구조정교부금등			200,000,000		200,000,000							
411-02 자치구특별조정교부금			200,000,000		200,000,000							
500 보조금			880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
520 시·도비보조금등			880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
521 시·도비보조금등			880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
521-01 시·도비보조금등			880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
700 보전수입등및내부거래			91,395,000		91,395,000							
710 보전수입등			91,395,000		91,395,000							
712 전년도이월금			91,395,000		91,395,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액			91,395,000		91,395,000							

【일반회계】 【검암경서동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검암경서동				68,672,545	67,679,815		28,170	67,651,645	318,600	702,300
200 세외수입				68,672,545	67,679,815		28,170	67,651,645	318,600	702,300
210 경상적세외수입				64,391,910	63,930,260		4,150	63,926,110		465,800
213 수수료수입				64,326,100	63,864,450		4,150	63,860,300		465,800
213-01 증지수입				64,326,100	63,864,450		4,150	63,860,300		465,800
216 이자수입				65,810	65,810			65,810		
216-06 기타이자수입				65,810	65,810			65,810		
220 임시적세외수입				4,280,635	3,749,555		24,020	3,725,535	318,600	236,500
223 과징금및과태료등				2,614,980	2,639,000		24,020	2,614,980		
223-05 과태료				2,614,980	2,639,000		24,020	2,614,980		
224 기타수입				235,155	235,155			235,155		
224-06 그외수입				235,155	235,155			235,155		
225 지난년도수입				1,430,500	875,400			875,400	318,600	236,500
225-01 지난년도수입				1,430,500	875,400			875,400	318,600	236,500

【일반회계】 【연회동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭+㉬	징 결 정 액 ㉬	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
연회동				60,264,398	59,683,598		71,400	59,612,198		652,200
200 세외수입				60,264,398	59,683,598		71,400	59,612,198		652,200
210 경상적세외수입				53,933,220	53,702,220		5,400	53,696,820		236,400
213 수수료수입				53,914,100	53,683,100		5,400	53,677,700		236,400
213-01 증지수입				53,914,100	53,683,100		5,400	53,677,700		236,400
216 이자수입				19,120	19,120			19,120		
216-06 기타이자수입				19,120	19,120			19,120		
220 임시적세외수입				6,331,178	5,981,378		66,000	5,915,378		415,800
223 과징금및과태료등				5,025,000	4,782,000		66,000	4,716,000		309,000
223-05 과태료				5,025,000	4,782,000		66,000	4,716,000		309,000
224 기타수입				898,678	898,678			898,678		
224-01 불용품매각대				11,000	11,000			11,000		
224-06 그외수입				887,678	887,678			887,678		
225 지난년도수입				407,500	300,700			300,700		106,800
225-01 지난년도수입				407,500	300,700			300,700		106,800

【일반회계】 【청라1동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라1동				76,765,825	75,834,235		128,010	75,706,225		1,059,600
200 세외수입				76,765,825	75,834,235		128,010	75,706,225		1,059,600
210 경상적세외수입				74,564,300	73,831,500		104,000	73,727,500		836,800
213 수수료수입				74,564,300	73,831,500		104,000	73,727,500		836,800
213-01 증지수입				74,564,300	73,831,500		104,000	73,727,500		836,800
220 임시적세외수입				2,201,525	2,002,735		24,010	1,978,725		222,800
223 과징금및과태료등				1,456,790	1,258,000		24,010	1,233,990		222,800
223-05 과태료				1,456,790	1,258,000		24,010	1,233,990		222,800
224 기타수입				188,835	188,835			188,835		
224-01 불용품매각대				6,000	6,000			6,000		
224-06 그외수입				182,835	182,835			182,835		
225 지난년도수입				555,900	555,900			555,900		
225-01 지난년도수입				555,900	555,900			555,900		

【일반회계】 【청라2동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라2동				79,411,979	79,394,829		214,650	79,180,179		231,800
200 세외수입				79,411,979	79,394,829		214,650	79,180,179		231,800
210 경상적세외수입				76,584,490	76,492,890			76,492,890		91,600
213 수수료수입				76,584,490	76,492,890			76,492,890		91,600
213-01 증지수입				76,584,490	76,492,890			76,492,890		91,600
220 임시적세외수입				2,827,489	2,901,939		214,650	2,687,289		140,200
223 과징금및과태료등				1,688,790	1,761,000		72,210	1,688,790		
223-05 과태료				1,688,790	1,761,000		72,210	1,688,790		
224 기타수입				202,339	202,339			202,339		
224-06 그외수입				202,339	202,339			202,339		
225 지난년도수입				936,360	938,600		142,440	796,160		140,200
225-01 지난년도수입				936,360	938,600		142,440	796,160		140,200

【일반회계】 【청라3동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮+㉭+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청라3동				44,854,344	44,854,344			44,854,344		
200 세외수입				44,854,344	44,854,344			44,854,344		
210 경상적세외수입				43,465,040	43,465,040			43,465,040		
213 수수료수입				43,444,900	43,444,900			43,444,900		
213-01 증지수입				43,444,900	43,444,900			43,444,900		
216 이자수입				20,140	20,140			20,140		
216-06 기타이자수입				20,140	20,140			20,140		
220 임시적세외수입				1,389,304	1,389,304			1,389,304		
223 과징금및과태료등				731,000	731,000			731,000		
223-05 과태료				731,000	731,000			731,000		
224 기타수입				127,604	127,604			127,604		
224-06 그외수입				127,604	127,604			127,604		
225 지난년도수입				530,700	530,700			530,700		
225-01 지난년도수입				530,700	530,700			530,700		

【일반회계】 【가정1동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정1동				43,096,295	43,047,895			43,047,895		48,400
200 세외수입				43,096,295	43,047,895			43,047,895		48,400
210 경상적세외수입				40,311,370	40,262,970			40,262,970		48,400
213 수수료수입				40,297,500	40,249,100			40,249,100		48,400
213-01 증지수입				40,297,500	40,249,100			40,249,100		48,400
216 이자수입				13,870	13,870			13,870		
216-06 기타이자수입				13,870	13,870			13,870		
220 임시적세외수입				2,784,925	2,784,925			2,784,925		
223 과징금및과태료등				2,090,000	2,090,000			2,090,000		
223-05 과태료				2,090,000	2,090,000			2,090,000		
224 기타수입				380,725	380,725			380,725		
224-06 그외수입				380,725	380,725			380,725		
225 지난년도수입				314,200	314,200			314,200		
225-01 지난년도수입				314,200	314,200			314,200		

【일반회계】 【가정2동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정2동				13,736,681	13,530,781			13,530,781		205,900
200 세외수입				13,736,681	13,530,781			13,530,781		205,900
210 경상적세외수입				13,205,730	13,036,130			13,036,130		169,600
213 수수료수입				13,191,000	13,021,400			13,021,400		169,600
213-01 증지수입				13,191,000	13,021,400			13,021,400		169,600
216 이자수입				14,730	14,730			14,730		
216-06 기타이자수입				14,730	14,730			14,730		
220 임시적세외수입				530,951	494,651			494,651		36,300
223 과징금및과태료등				324,000	324,000			324,000		
223-05 과태료				324,000	324,000			324,000		
224 기타수입				106,551	106,551			106,551		
224-06 그외수입				106,551	106,551			106,551		
225 지난년도수입				100,400	64,100			64,100		36,300
225-01 지난년도수입				100,400	64,100			64,100		36,300

【일반회계】 【가정3동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가정3동				17,335,586	17,250,286		6,000	17,244,286		91,300
200 세외수입				17,335,586	17,250,286		6,000	17,244,286		91,300
210 경상적세외수입				16,237,300	16,146,000			16,146,000		91,300
213 수수료수입				16,214,600	16,123,300			16,123,300		91,300
213-01 증지수입				16,214,600	16,123,300			16,123,300		91,300
216 이자수입				22,700	22,700			22,700		
216-06 기타이자수입				22,700	22,700			22,700		
220 임시적세외수입				1,098,286	1,104,286		6,000	1,098,286		
223 과징금및과태료등				822,000	828,000		6,000	822,000		
223-05 과태료				822,000	828,000		6,000	822,000		
224 기타수입				210,586	210,586			210,586		
224-01 불용품매각대				8,000	8,000			8,000		
224-06 그외수입				202,586	202,586			202,586		
225 지난년도수입				65,700	65,700			65,700		
225-01 지난년도수입				65,700	65,700			65,700		

【일반회계】 【신원원창동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신원원창동				56,021,286	55,735,236		53,550	55,681,686		339,600
200 세외수입				56,021,286	55,735,236		53,550	55,681,686		339,600
210 경상적세외수입				51,775,000	51,775,000			51,775,000		
213 수수료수입				51,775,000	51,775,000			51,775,000		
213-01 증지수입				51,775,000	51,775,000			51,775,000		
220 임시적세외수입				4,246,286	3,960,236		53,550	3,906,686		339,600
223 과징금및과태료등				2,859,990	2,872,000		12,010	2,859,990		
223-05 과태료				2,859,990	2,872,000		12,010	2,859,990		
224 기타수입				487,036	487,036			487,036		
224-06 그외수입				487,036	487,036			487,036		
225 지난년도수입				899,260	601,200		41,540	559,660		339,600
225-01 지난년도수입				899,260	601,200		41,540	559,660		339,600

【일반회계】 【석남1동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남1동				43,593,493	43,203,657		1,100	43,202,557		390,936
200 세외수입				43,593,493	43,203,657		1,100	43,202,557		390,936
210 경상적세외수입				38,384,260	38,203,160		1,100	38,202,060		182,200
213 수수료수입				38,384,200	38,203,100		1,100	38,202,000		182,200
213-01 증지수입				38,384,200	38,203,100		1,100	38,202,000		182,200
216 이자수입				60	60			60		
216-06 기타이자수입				60	60			60		
220 임시적세외수입				5,209,233	5,000,497			5,000,497		208,736
223 과징금및과태료등				4,767,300	4,596,000			4,596,000		171,300
223-05 과태료				4,767,300	4,596,000			4,596,000		171,300
224 기타수입				290,753	290,697			290,697		56
224-06 그외수입				290,753	290,697			290,697		56
225 지난년도수입				151,180	113,800			113,800		37,380
225-01 지난년도수입				151,180	113,800			113,800		37,380

【일반회계】 【석남2동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉭+㉬	징 결 정 액 ㉬	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남2동				31,781,084	31,363,984		8,000	31,355,984		425,100
200 세외수입				31,781,084	31,363,984		8,000	31,355,984		425,100
210 경상적세외수입				29,309,100	29,018,200			29,018,200		290,900
213 수수료수입				29,309,100	29,018,200			29,018,200		290,900
213-01 증지수입				29,309,100	29,018,200			29,018,200		290,900
220 임시적세외수입				2,471,984	2,345,784		8,000	2,337,784		134,200
223 과징금및과태료등				1,771,000	1,779,000		8,000	1,771,000		
223-05 과태료				1,771,000	1,779,000		8,000	1,771,000		
224 기타수입				449,684	449,684			449,684		
224-06 그외수입				449,684	449,684			449,684		
225 지난년도수입				251,300	117,100			117,100		134,200
225-01 지난년도수입				251,300	117,100			117,100		134,200

【일반회계】 【석남3동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
석남3동				25,012,220	23,058,020		20,300	23,037,720		1,974,500
200 세외수입				25,012,220	23,058,020		20,300	23,037,720		1,974,500
210 경상적세외수입				20,734,000	20,516,000		20,300	20,495,700		238,300
213 수수료수입				20,734,000	20,516,000		20,300	20,495,700		238,300
213-01 증지수입				20,734,000	20,516,000		20,300	20,495,700		238,300
220 임시적세외수입				4,278,220	2,542,020			2,542,020		1,736,200
223 과징금및과태료등				1,137,000	1,137,000			1,137,000		
223-05 과태료				1,137,000	1,137,000			1,137,000		
224 기타수입				618,520	618,520			618,520		
224-06 그외수입				618,520	618,520			618,520		
225 지난년도수입				2,522,700	786,500			786,500		1,736,200
225-01 지난년도수입				2,522,700	786,500			786,500		1,736,200

【일반회계】 【가좌1동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌1동				42,730,029	42,555,329		368,600	42,186,729		543,300
200 세외수입				42,730,029	42,555,329		368,600	42,186,729		543,300
210 경상적세외수입				38,945,980	38,666,280			38,666,280		279,700
213 수수료수입				38,945,980	38,666,280			38,666,280		279,700
213-01 증지수입				38,945,980	38,666,280			38,666,280		279,700
220 임시적세외수입				3,784,049	3,889,049		368,600	3,520,449		263,600
223 과징금및과태료등				3,128,000	3,128,000			3,128,000		
223-05 과태료				3,128,000	3,128,000			3,128,000		
224 기타수입				613,749	613,749			613,749		
224-06 그외수입				613,749	613,749			613,749		
225 지난년도수입				42,300	147,300		368,600	△221,300		263,600
225-01 지난년도수입				42,300	147,300		368,600	△221,300		263,600

【일반회계】 【가좌2동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌2동				35,005,132	34,830,112		92,780	34,737,332		267,800
200 세외수입				35,005,132	34,830,112		92,780	34,737,332		267,800
210 경상적세외수입				33,590,700	33,361,900		39,000	33,322,900		267,800
213 수수료수입				33,590,700	33,361,900		39,000	33,322,900		267,800
213-01 증지수입				33,590,700	33,361,900		39,000	33,322,900		267,800
220 임시적세외수입				1,414,432	1,468,212		53,780	1,414,432		
223 과징금및과태료등				600,000	600,000			600,000		
223-05 과태료				600,000	600,000			600,000		
224 기타수입				429,212	429,212			429,212		
224-01 불용품매각대				21,000	21,000			21,000		
224-06 그외수입				408,212	408,212			408,212		
225 지난년도수입				385,220	439,000		53,780	385,220		
225-01 지난년도수입				385,220	439,000		53,780	385,220		

【일반회계】 【가좌3동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭+㉬	징 결 정 액 ㉬	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌3동				33,708,739	32,985,339		173,200	32,812,139	177,000	719,600
200 세외수입				33,708,739	32,985,339		173,200	32,812,139	177,000	719,600
210 경상적세외수입				30,810,700	30,815,300		161,200	30,654,100		156,600
213 수수료수입				30,769,700	30,774,300		161,200	30,613,100		156,600
213-01 증지수입				30,769,700	30,774,300		161,200	30,613,100		156,600
216 이자수입				41,000	41,000			41,000		
216-06 기타이자수입				41,000	41,000			41,000		
220 임시적세외수입				2,898,039	2,170,039		12,000	2,158,039	177,000	563,000
223 과징금및과태료등				2,193,000	1,642,000		12,000	1,630,000		563,000
223-05 과태료				2,193,000	1,642,000		12,000	1,630,000		563,000
224 기타수입				390,139	390,139			390,139		
224-06 그외수입				390,139	390,139			390,139		
225 지난년도수입				314,900	137,900			137,900	177,000	
225-01 지난년도수입				314,900	137,900			137,900	177,000	

【일반회계】 【가좌4동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌4동				18,941,109	19,007,009		40,900	18,966,109		△25,000
200 세외수입				18,941,109	19,007,009		40,900	18,966,109		△25,000
210 경상적세외수입				17,388,100	17,399,000		10,900	17,388,100		
213 수수료수입				17,388,100	17,399,000		10,900	17,388,100		
213-01 증지수입				17,388,100	17,399,000		10,900	17,388,100		
220 임시적세외수입				1,553,009	1,608,009		30,000	1,578,009		△25,000
223 과징금및과태료등				960,500	960,500			960,500		
223-05 과태료				960,500	960,500			960,500		
224 기타수입				419,909	419,909			419,909		
224-06 그외수입				419,909	419,909			419,909		
225 지난년도수입				172,600	227,600		30,000	197,600		△25,000
225-01 지난년도수입				172,600	227,600		30,000	197,600		△25,000

【일반회계】 【검단동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
검단동				60,495,915	60,003,715		80,000	59,923,715		572,200
200 세외수입				60,495,915	60,003,715		80,000	59,923,715		572,200
210 경상적세외수입				54,463,600	54,463,600			54,463,600		
213 수수료수입				54,463,600	54,463,600			54,463,600		
213-01 증지수입				54,463,600	54,463,600			54,463,600		
220 임시적세외수입				6,032,315	5,540,115		80,000	5,460,115		572,200
223 과징금및과태료등				5,346,000	5,426,000		80,000	5,346,000		
223-05 과태료				5,346,000	5,426,000		80,000	5,346,000		
224 기타수입				114,115	114,115			114,115		
224-06 그외수입				114,115	114,115			114,115		
225 지난년도수입				572,200						572,200
225-01 지난년도수입				572,200						572,200

【일반회계】 【볼로대곡동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
볼로대곡동				36,186,875	36,001,875		6,200	35,995,675		191,200
200 세외수입				36,186,875	36,001,875		6,200	35,995,675		191,200
210 경상적세외수입				34,130,200	33,893,100		6,200	33,886,900		243,300
213 수수료수입				34,130,200	33,893,100		6,200	33,886,900		243,300
213-01 증지수입				34,130,200	33,893,100		6,200	33,886,900		243,300
220 임시적세외수입				2,056,675	2,108,775			2,108,775		△52,100
223 과징금및과태료등				1,923,000	1,923,000			1,923,000		
223-05 과태료				1,923,000	1,923,000			1,923,000		
224 기타수입				185,775	185,775			185,775		
224-06 그외수입				185,775	185,775			185,775		
225 지난년도수입				△52,100						△52,100
225-01 지난년도수입				△52,100						△52,100

【일반회계】 【원당동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬+㉭	징 결 정 액 ㉭	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원당동				48,857,661	46,635,761		70,000	46,565,761		2,291,900
200 세외수입				48,857,661	46,635,761		70,000	46,565,761		2,291,900
210 경상적세외수입				41,726,680	41,340,380		70,000	41,270,380		456,300
213 수수료수입				41,668,100	41,281,800		70,000	41,211,800		456,300
213-01 증지수입				41,668,100	41,281,800		70,000	41,211,800		456,300
216 이자수입				58,580	58,580			58,580		
216-06 기타이자수입				58,580	58,580			58,580		
220 임시적세외수입				7,130,981	5,295,381			5,295,381		1,835,600
223 과징금및과태료등				5,237,800	4,582,600			4,582,600		655,200
223-05 과태료				5,237,800	4,582,600			4,582,600		655,200
224 기타수입				173,381	173,381			173,381		
224-06 그외수입				173,381	173,381			173,381		
225 지난년도수입				1,719,800	539,400			539,400		1,180,400
225-01 지난년도수입				1,719,800	539,400			539,400		1,180,400

【일반회계】 【당하동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
당하동				59,849,334	59,547,134		185,900	59,361,234		488,100
200 세외수입				59,849,334	59,547,134		185,900	59,361,234		488,100
210 경상적세외수입				57,692,571	57,390,371		185,900	57,204,471		488,100
213 수수료수입				57,502,800	57,200,600		185,900	57,014,700		488,100
213-01 증지수입				57,502,800	57,200,600		185,900	57,014,700		488,100
216 이자수입				189,771	189,771			189,771		
216-06 기타이자수입				189,771	189,771			189,771		
220 임시적세외수입				2,156,763	2,156,763			2,156,763		
223 과징금및과태료등				1,878,700	1,878,700			1,878,700		
223-05 과태료				1,878,700	1,878,700			1,878,700		
224 기타수입				278,063	278,063			278,063		
224-01 불용품매각대				4,500	4,500			4,500		
224-06 그외수입				273,563	273,563			273,563		

【일반회계】 【오류왕길동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오류왕길동	12,480,000		12,480,000	51,388,833	50,699,823		204,090	50,495,733		893,100
200 세외수입				51,388,833	50,699,823		204,090	50,495,733		893,100
210 경상적세외수입				46,175,900	45,790,900		111,900	45,679,000		496,900
213 수수료수입				46,175,900	45,790,900		111,900	45,679,000		496,900
213-01 증지수입				46,175,900	45,790,900		111,900	45,679,000		496,900
220 임시적세외수입				5,212,933	4,908,923		92,190	4,816,733		396,200
223 과징금및과태료등				2,321,000	2,321,000			2,321,000		
223-05 과태료				2,321,000	2,321,000			2,321,000		
224 기타수입				1,552,623	1,552,623			1,552,623		
224-06 그외수입				1,552,623	1,552,623			1,552,623		
225 지난년도수입				1,339,310	1,035,300		92,190	943,110		396,200
225-01 지난년도수입				1,339,310	1,035,300		92,190	943,110		396,200
700 보전수입등및내부거래	12,480,000		12,480,000							
710 보전수입등	12,480,000		12,480,000							
712 전년도이월금	12,480,000		12,480,000							
712-02 시·도비보조금사용잔액	12,480,000		12,480,000							

【일반회계】 【마전동】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
마전동				27,026,730	26,796,030		114,500	26,681,530		345,200
200 세외수입				27,026,730	26,796,030		114,500	26,681,530		345,200
210 경상적세외수입				26,093,000	25,747,800			25,747,800		345,200
213 수수료수입				26,093,000	25,747,800			25,747,800		345,200
213-01 증지수입				26,093,000	25,747,800			25,747,800		345,200
220 임시적세외수입				933,730	1,048,230		114,500	933,730		
223 과징금및과태료등				805,000	805,000			805,000		
223-05 과태료				805,000	805,000			805,000		
224 기타수입				128,730	243,230		114,500	128,730		
224-06 그외수입				128,730	243,230		114,500	128,730		

【일반회계】 【감사실】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사실				330,470	330,470			330,470		
200 세외수입				330,470	330,470			330,470		
210 경상적세외수입				11,810	11,810			11,810		
216 이자수입				11,810	11,810			11,810		
216-06 기타이자수입				11,810	11,810			11,810		
220 임시적세외수입				318,660	318,660			318,660		
224 기타수입				318,660	318,660			318,660		
224-06 그외수입				318,660	318,660			318,660		

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 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	
합 계	1,002,865,251,000	123,555,319,780			1,126,420,570,780	947,991,444,731	128,964,784,760	39,847,724,180	19,047,270,200	70,069,790,380	15,452,298,221	34,012,043,068	3,809,574,117	175,000	3,390,422,130
일반공공행정	69,402,621,000	10,902,870,790			80,432,521,790	70,420,403,195	5,345,076,550	2,137,779,000	3,207,297,550		213,238,025	4,453,804,020	44,179,090	21,225,781,731	5,541,911,000
		127,030,000												48,221,190	
입법및선거관리	1,195,586,000				1,195,586,000	1,079,197,664						116,388,336			
지방행정·재정지원	1,636,481,000	4,268,000			1,640,749,000	1,402,132,890	100,000,000	100,000,000			768,570	137,847,540	802,990		
재정·금융	5,065,785,000				5,065,785,000	5,034,493,780					1,830	31,289,390			
일반행정	61,504,769,000	10,898,602,790			72,530,401,790	62,904,578,861	5,245,076,550	2,037,779,000	3,207,297,550		212,467,625	4,168,278,754	47,418,200		99,746,000
		127,030,000													
공공질서및안전	5,581,449,000	404,095,540			5,997,229,540	4,237,636,480	56,181,300	12,047,300	44,134,000		184,597,510	1,518,814,250	19,941,550		3,900,000
		11,685,000													
재난방재·민방위	5,581,449,000	404,095,540			5,997,229,540	4,237,636,480	56,181,300	12,047,300	44,134,000		184,597,510	1,518,814,250	19,941,550		3,900,000
		11,685,000													
교육	12,519,050,000				12,519,050,000	12,401,751,870	40,000,000	40,000,000			29,771,410	47,526,720	497,640	175,000	27,125,000
유아및초중등교육	10,325,718,000				10,325,718,000	10,266,905,390					25,000,410	33,812,200		175,000	26,700,000
평생·직업교육	2,193,332,000				2,193,332,000	2,134,846,480	40,000,000	40,000,000			4,771,000	13,714,520	497,640		425,000
문화및관광	28,891,231,000	56,320,583,750			85,289,034,750	27,620,643,550	55,283,092,710	1,708,950,000	2,634,630,870	50,939,511,840	693,300,630	1,691,997,860	130,089,180		338,694,860
		77,220,000													
문화예술	22,815,665,000	11,844,463,160			34,737,348,160	20,818,163,540	13,047,481,610	56,000,000	800,878,370	12,190,603,240	13,354,020	858,348,990	599,600		320,000,000
		77,220,000													
체육	6,075,566,000	44,476,120,590			50,551,686,590	6,802,480,010	42,235,611,100	1,652,950,000	1,833,752,500	38,748,908,600	679,946,610	833,648,870	129,489,580		18,694,860
환경	53,875,104,000	4,013,510,000			57,888,614,000	44,456,026,690	9,409,725,470	8,428,331,900	981,393,570		930,529,730	3,092,332,110	305,099,070		37,934,970

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
폐기물	42,602,568,000	3,761,010,000			46,363,578,000	36,668,264,610	5,877,644,650	5,027,511,700	850,132,950		804,393,680	3,013,275,060	279,116,330			
													8,182,000	2,725,976,730		
환경보호일반	11,272,536,000	252,500,000			11,525,036,000	7,787,762,080	3,532,080,820	3,400,820,200	131,260,620		126,136,050	79,057,050	25,982,740		37,934,970	
														15,139,340		
사회복지	551,319,657,000	1,126,485,380			552,630,892,380	533,780,285,544	3,579,863,760	3,053,281,730	526,582,030		9,566,015,111	5,704,727,965	2,958,449,645		13,375,000	
		184,750,000												2,732,903,320		
기초생활보장	61,243,995,000	1,126,485,380			61,385,775,000	60,944,923,180					412,032,705	28,819,115	23,595,795			
		141,780,000												5,223,320		
취약계층지원	55,400,493,000	183,000,000			55,583,493,000	52,792,829,760	501,201,610	500,000,000	1,201,610		913,540,750	1,375,920,880	1,241,387,060			
														134,533,820		
보육·가족및여성	235,376,475,000	34,099,380			235,410,574,380	229,106,301,674	1,617,696,420	1,092,316,000	525,380,420		2,282,695,836	2,403,880,450	599,966,060			
														1,803,914,390		
노인·청소년	158,294,958,000	46,100,000			158,368,998,000	154,401,819,190	950,524,000	950,524,000			1,846,523,950	1,170,130,860	781,959,980			
		27,940,000												388,170,880		
노동	19,852,036,000	863,286,000			20,715,322,000	17,309,500,470	28,733,000	28,733,000			2,978,941,430	398,147,100	249,306,250			
														148,840,850		
보훈	5,247,013,000				5,247,013,000	4,985,755,170	123,231,400	123,231,400			34,750,000	103,276,430			13,375,000	
														89,901,430		
사회복지일반	15,904,687,000				15,919,717,000	14,239,156,100	358,477,330	358,477,330			1,097,530,440	224,553,130	62,234,500			
		15,030,000												162,318,630		
보건	26,317,970,000				26,410,756,000	23,034,642,913	2,711,159,000	2,711,159,000			349,881,600	315,072,487	108,156,607		2,060,000	
		92,786,000												204,855,880		
보건의료	24,800,667,000				24,893,453,000	21,555,146,863	2,681,159,000	2,681,159,000			349,281,600	307,865,537	103,758,787		2,060,000	
		92,786,000												202,046,750		
식품의약품안전	1,517,303,000				1,517,303,000	1,479,496,050	30,000,000	30,000,000			600,000	7,206,950	4,397,820			
														2,809,130		
농림해양수산	11,423,265,000	451,403,000			11,874,668,000	10,448,944,120	553,000,000	293,000,000	260,000,000		249,065,840	623,658,040	79,212,000		100,220,000	
														444,226,040		
농업·농촌	2,012,151,000				2,012,151,000	1,793,509,100					116,309,580	102,332,320	63,765,050			
														38,567,270		
임업·산촌	6,595,944,000	121,676,000			6,717,620,000	5,883,462,780	293,000,000	293,000,000			121,736,420	419,420,800	14,925,690		46,220,000	
														358,275,110		
해양수산·어촌	2,815,170,000	329,727,000			3,144,897,000	2,771,972,240	260,000,000		260,000,000		11,019,840	101,904,920	521,260		54,000,000	
														47,383,660		
산업·중소기업및에너지	5,495,145,000	11,156,539,590			16,651,684,590	6,744,360,890	9,388,460,090	1,436,923,500	3,951,536,590	4,000,000,000	56,237,320	462,626,290	6,141,210			
														456,485,080		

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
에너지및자원개발	1,901,277,000				1,901,277,000	1,888,419,320					8,278,870	4,578,810	1,932,710			
													2,646,100			
산업·중소기업일반	3,593,868,000	11,156,539,590			14,750,407,590	4,855,941,570	9,388,460,090	1,436,923,500	3,951,536,590	4,000,000,000	47,958,450	458,047,480	4,208,500			
													453,838,980			
교통및물류	28,365,399,000	12,790,787,420			41,174,580,420	22,894,327,550	13,334,022,590	8,161,154,670	5,172,867,920		261,825,975	4,684,404,305	18,502,865		2,750,033,600	
		18,394,000											35,997,090	1,879,870,750		
도로	23,215,247,000	12,790,787,420			36,006,034,420	18,743,175,060	13,144,022,590	7,971,154,670	5,172,867,920		232,145,785	3,886,690,985	12,145,205		2,080,033,600	
													35,997,090	1,758,515,090		
대중교통·물류등기타	5,150,152,000				5,168,546,000	4,151,152,490	190,000,000	190,000,000			29,680,190	797,713,320	6,357,660		670,000,000	
		18,394,000											121,355,660			
국토및지역개발	76,337,273,000	26,389,044,310			102,726,317,310	69,144,713,420	29,171,249,290	11,865,097,080	2,268,827,670	15,037,324,540	2,789,841,220	1,620,513,380	83,746,580			
													1,536,766,800			
수자원	15,127,785,000	4,813,453,690			19,941,238,690	9,882,012,530	9,260,318,490	4,744,947,000	1,436,284,490	3,079,087,000	443,491,370	355,416,300	784,480			
													354,631,820			
지역및도시	61,209,488,000	21,575,590,620			82,785,078,620	59,262,700,890	19,910,930,800	7,120,150,080	832,543,180	11,958,237,540	2,346,349,850	1,265,097,080	82,962,100			
													1,182,134,980			
예비비	6,053,776,000				5,541,911,000							5,541,911,000				
		△511,865,000													5,541,911,000	
예비비	6,053,776,000				5,541,911,000							5,541,911,000				
		△511,865,000														
기타	127,283,311,000				127,283,311,000	122,807,708,509	92,954,000			92,954,000	127,993,850	4,254,654,641	51,516,580		17,332,700	
																4,185,805,361
기타	127,283,311,000				127,283,311,000	122,807,708,509	92,954,000			92,954,000	127,993,850	4,254,654,641	51,516,580		17,332,700	
																4,185,805,361

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,002,865,251,000	123,555,319,780			1,126,420,570,780	947,991,444,731	128,964,784,760	39,847,724,180	19,047,270,200	70,069,790,380	15,452,298,221	34,012,043,068	3,809,574,117	175,000	3,390,422,130
인건비	98,443,080,000	120,732,340			98,724,986,340	93,916,850,430	163,417,970	34,000,000		129,417,970	2,430,508,270	2,214,209,670	44,179,090	21,225,781,731	5,541,911,000
		160,174,000	1,000,000										324,163,530	1,890,046,140	
인건비	98,443,080,000	120,732,340			98,724,986,340	93,916,850,430	163,417,970	34,000,000		129,417,970	2,430,508,270	2,214,209,670	324,163,530		
		160,174,000	1,000,000										1,890,046,140		
보수	62,044,000,000				62,044,000,000	60,971,488,470					57,697,780	1,014,813,750	24,742,620		
													990,071,130		
기타직보수	4,252,126,000	120,732,340			4,372,180,340	3,487,968,330	129,417,970			129,417,970	53,366,650	701,427,390	7,727,390		
				△678,000									693,700,000		
무기계악근로자보수	12,146,463,000				12,147,141,000	11,981,608,240					16,125,700	149,407,060	14,225,760		
				678,000									135,181,300		
기간제근로자등보수	20,000,491,000				20,161,665,000	17,475,785,390	34,000,000	34,000,000			2,303,318,140	348,561,470	277,467,760		
		160,174,000	1,000,000										71,093,710		
물건비	46,003,649,000	4,430,362,750			49,682,600,750	39,288,705,840	3,270,005,890	1,069,988,230	420,907,730	1,779,109,930	1,160,587,310	5,963,301,710	358,436,857	175,000	398,497,250
		2,800,000	△754,211,000										21,284,000	5,184,908,603	
일반운영비	32,100,972,000	2,070,503,660			33,943,772,660	27,003,261,937	1,548,733,020	144,066,090	5,141,000	1,399,525,930	1,113,745,810	4,278,031,893	171,200,117	175,000	371,088,450
		2,800,000	51,297,000	△281,800,000									3,735,568,326		
사무관리비	14,446,909,000	856,273,210			15,354,712,210	11,642,471,234	607,650,750	137,460,090	5,141,000	465,049,660	806,830,410	2,297,759,816	54,782,032		4,295,170
		2,800,000	53,607,000	△4,877,000									2,238,682,614		
공공운영비	13,733,014,000	137,484,270			13,637,973,270	12,039,046,353	29,508,490	6,606,000		22,902,490	256,923,750	1,312,494,677	76,864,035		33,890,890
			△3,550,000	△228,975,000									1,201,739,752		
행사운영비	986,793,000	1,076,746,180			2,016,831,180	601,889,290	911,573,780			911,573,780	49,991,650	453,376,460	39,554,050	175,000	332,902,390
			1,240,000	△47,948,000									80,745,020		
맞춤형복지제도시행경비	2,934,256,000				2,934,256,000	2,719,855,060						214,400,940			
													214,400,940		
여비	1,745,539,000				1,728,339,000	1,002,992,740	68,000,000	68,000,000			5,130,380	652,215,880	730,620		17,690,000
				△17,200,000									633,795,260		
국내여비	1,569,281,000				1,555,081,000	858,972,960	68,000,000	68,000,000			5,130,380	622,977,660	730,620		17,690,000
				△14,200,000									604,557,040		
국제화여비	33,758,000				30,758,000	30,757,580						420			
				△3,000,000									420		
공무원 교육여비	142,500,000				142,500,000	113,262,200						29,237,800			
													29,237,800		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
업무추진비	800,832,000				800,832,000	562,561,063						238,270,937		231,269,137	7,001,800
기관운영업무추진비	286,750,000				286,750,000	205,832,650						80,917,350		80,917,350	
정원가산업무추진비	55,452,000				55,452,000	27,679,910						27,772,090		24,175,090	3,597,000
시책추진업무추진비	235,275,000				235,275,000	155,296,404						79,978,596		76,888,596	3,090,000
부서운영업무추진비	223,355,000				223,355,000	173,752,099						49,602,901		49,288,101	314,800
직무수행경비	3,095,520,000				3,095,520,000	2,830,181,110						265,338,890		265,338,890	
직책급여업무수행경비	151,800,000				151,800,000	143,230,200						8,569,800		8,569,800	
직급보조비	2,370,840,000				2,370,840,000	2,129,218,300						241,621,700		241,621,700	
특정업무경비	572,880,000				572,880,000	557,732,610						15,147,390		15,147,390	
의회비	943,616,000				943,616,000	873,780,670						69,835,330		69,835,330	
의정활동비	224,400,000				224,400,000	224,400,000									
월정수당	428,851,000				428,851,000	428,850,840						160		160	
의원국내여비	17,000,000				17,000,000	876,800						16,123,200		16,123,200	
의정운영공통경비	112,716,000				112,716,000	79,002,380						33,713,620		33,713,620	
의회운영업무추진비	96,200,000				96,200,000	92,583,530						3,616,470		3,616,470	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)				13,600,000	13,600,000							13,600,000		13,600,000	
의원역량개발비(민간위탁)	27,200,000			△13,600,000	13,600,000	11,540,000						2,060,000		2,060,000	
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의원국민연금부담금	15,249,000				15,249,000	15,084,170						164,830			
	의원국민건강부담금	15,000,000				15,000,000	14,442,950						557,050			
	재료비	4,822,397,000	196,418,540			5,064,775,540	4,494,921,700	223,639,140	223,639,140			25,426,620	320,788,080	171,506,120		217,000
			△3,040,000	49,000,000											149,064,960	
	재료비	4,822,397,000	196,418,540			5,064,775,540	4,494,921,700	223,639,140	223,639,140			25,426,620	320,788,080	171,506,120		217,000
			△3,040,000	49,000,000											149,064,960	
	연구개발비	2,494,773,000	2,163,440,550			4,105,745,550	2,521,006,620	1,429,633,730	634,283,000	415,766,730	379,584,000	16,284,500	138,820,700	15,000,000		2,500,000
			△802,468,000	250,000,000											21,284,000	100,036,700
	연구용역비	1,349,700,000	1,505,143,550			2,987,323,550	1,425,084,750	1,407,633,730	612,283,000	415,766,730	379,584,000	16,284,500	138,320,570	15,000,000		2,500,000
			△117,520,000	250,000,000											21,284,000	99,536,570
	전산개발비	1,145,073,000	658,297,000			1,118,422,000	1,095,921,870	22,000,000	22,000,000				500,130			
			△684,948,000												500,130	
	경상이전	679,134,583,000	923,743,140			680,024,763,140	656,282,169,864	3,883,949,840	2,810,384,700	821,300,000	252,265,140	8,170,439,786	11,688,203,650	2,858,469,145		182,621,000
			81,855,000	△115,418,000											8,168,090	8,638,945,415
	일반보전금	295,227,013,000	24,365,640			295,195,905,640	285,710,245,100	547,645,560		525,380,420	22,265,140	5,061,008,475	3,877,006,505	1,219,593,975		24,976,000
			15,030,000	△70,503,000												2,632,436,530
	사회보장적수혜금	279,708,599,000				279,732,129,000	271,772,525,210	525,380,420		525,380,420		4,584,970,895	2,849,252,475	1,133,110,625		
			15,030,000	8,500,000												1,716,141,850
	장학금및학자금	78,922,000				78,922,000	62,047,300					7,987,000	8,887,700		8,887,700	
	자율방범대실비지원	51,146,000				51,146,000	43,060,860						8,085,140		8,085,140	
	통장·이장·반장활동보상금	3,189,346,000				3,189,346,000	3,171,222,700						18,123,300		18,123,300	
	민간인국외여비	4,720,000				4,720,000	4,720,000									
	사회복무요원보상금	3,296,305,000				3,296,305,000	2,724,550,230					297,486,750	274,268,020		274,268,020	
	행사실비지원금	329,283,000	24,365,640			297,495,640	141,156,600	22,265,140			22,265,140	24,195,780	109,878,120	28,532,520		15,656,000
			△56,153,000												65,689,600	
	예술단원·운동부등보상금	736,820,000				736,820,000	522,235,160						214,584,840		214,584,840	
	기타보상금	7,831,872,000				7,809,022,000	7,268,727,040					146,368,050	393,926,910	57,950,830		9,320,000
			△22,850,000													

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
이주및재해보상금	791,500,000	877,500			836,262,500	779,370,300					388,350	56,503,850			
		38,885,000	5,000,000											56,503,850	
민간인재해및복구활동보상금	791,500,000	877,500			836,262,500	779,370,300					388,350	56,503,850			
		38,885,000	5,000,000											56,503,850	
포상금	3,600,040,000				3,600,040,000	3,583,314,690					39,500	16,685,810			
포상금	213,588,000				213,588,000	196,863,200					39,500	16,685,300			
														16,685,300	
성과상여금	3,386,452,000				3,386,452,000	3,386,451,490						510			
연금부담금등	12,174,684,000				12,174,684,000	11,550,930,160						623,753,840			
														623,753,840	
연금부담금	9,222,683,000				9,222,683,000	8,683,307,030						539,375,970			
														539,375,970	
국민건강보험금	2,952,001,000				2,952,001,000	2,867,623,130						84,377,870			
														84,377,870	
배상금등	97,103,000				97,103,000	72,877,710					100	24,225,190			4,000,000
														20,225,190	
배상금등	97,103,000				97,103,000	72,877,710					100	24,225,190			4,000,000
														20,225,190	
출연금	7,072,089,000				7,072,089,000	7,072,089,000									
민간이전	303,089,668,000	383,500,000			303,351,193,000	293,358,520,184	2,786,304,280	2,260,384,700	295,919,580	230,000,000	3,076,752,651	4,129,615,885	1,464,813,830		71,645,000
		27,940,000	△49,915,000	△100,000,000										8,168,090	2,584,988,965
의료및구료비	11,928,420,000				11,919,085,000	11,295,950,000	341,449,000	341,449,000			124,820,950	156,865,050	25,191,760		
			△9,335,000												131,673,290
민간경상사업보조	8,180,549,000	327,500,000			8,363,959,000	7,633,744,490	237,800,000	7,800,000		230,000,000	130,375,255	362,039,255	159,600,160		25,425,000
			△40,580,000	△103,510,000											177,014,095
민간단체법정운영비보조	486,547,000				490,057,000	465,537,360					2,965,000	21,554,640	3,107,890		
				3,510,000											18,446,750
민간행사사업보조	481,108,000				481,108,000	292,362,860					3,147,760	185,597,380	4,000,000		
															181,597,380
민간위탁금	58,806,533,000	56,000,000			58,862,533,000	53,816,170,600	2,192,055,280	1,896,135,700	295,919,580		647,099,750	2,207,207,370	216,848,800		46,220,000
														8,167,810	1,935,970,760

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
	보험금	230,873,000				230,873,000	230,023,050					270,000	579,950				
													280	579,670			
	연금지급금	127,465,000				127,465,000	119,924,370						7,540,630		7,540,630		
	이차보전금	25,576,000				25,576,000	10,575,350	15,000,000	15,000,000				650		650		
	사회복지시설법정운영비보조	41,376,494,000				41,376,494,000	39,703,352,118					972,054,182	701,087,700	646,021,510			
														55,066,190			
	사회복지사업보조	181,446,103,000				181,474,043,000	179,790,879,986					1,196,019,754	487,143,260	410,043,710			
			27,940,000												77,099,550		
	자치단체등이전	56,745,535,000	515,000,000			57,360,535,000	53,817,893,550	550,000,000	550,000,000			32,248,880	2,960,392,570	174,061,340		82,000,000	
					100,000,000										2,704,331,230		
	자치단체간부담금	82,000,000				82,000,000							82,000,000				82,000,000
	교육기관예대한보조	10,583,908,000				10,583,908,000	10,583,907,590					410					
	예비군육성지원경상보조	39,705,000				39,705,000	39,705,000										
	공기관등에대한경상적위탁사업비	45,028,496,000	515,000,000			45,643,496,000	42,398,237,370	550,000,000	550,000,000			32,248,470	2,663,010,160	174,061,340			
					100,000,000										2,488,948,820		
	기타부담금	1,011,426,000				1,011,426,000	796,043,590						215,382,410		215,382,410		
	전출금	840,000				840,000	820,000						20,000		20,000		
	공무원연금관리공단경상전출금	840,000				840,000	820,000						20,000		20,000		
	차입금이자상환	336,111,000				336,111,000	336,109,170					1,830					
	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	39,355,000				39,355,000	39,354,480					520					
통화금융기관차입금이자상환	296,756,000				296,756,000	296,754,690					1,310						
자본지출	143,557,030,000	117,075,051,150			261,767,746,150	129,741,158,745	121,647,411,060	35,933,351,250	17,805,062,470	67,908,997,340	2,685,332,455	7,693,843,890	267,480,995			2,139,298,600	
		267,036,000	868,629,000										14,727,000	5,272,337,295			
시설비및부대비	113,844,280,000	111,702,112,480			225,882,528,480	102,134,991,955	114,874,495,290	30,197,131,050	17,776,519,570	66,900,844,670	2,383,453,045	6,489,588,190	173,469,795			2,137,418,600	
		201,736,000	134,400,000										14,727,000	4,163,972,795			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
시설비	113,780,284,000	110,874,294,280			222,488,181,280	101,482,998,505	112,203,835,990	30,154,220,050	17,464,103,570	64,585,512,370	2,336,058,255	6,465,288,530	172,278,295	2,134,033,600		
		201,736,000	134,400,000	△2,502,533,000									14,727,000		4,144,249,635	
감리비	6,000,000	697,399,000			3,116,443,000	508,039,300	2,565,517,000	25,123,000	293,360,000	2,247,034,000	34,585,000	8,301,700	750,000			
			2,413,044,000	7,551,700												
시설부대비	57,996,000	61,419,200			208,904,200	78,339,150	105,142,300	17,788,000	19,056,000	68,298,300	12,809,790	12,612,960	441,500			
		89,489,000	12,171,460													
행사관련시설비		69,000,000			69,000,000	65,615,000						3,385,000		3,385,000		
민간자본이전	16,388,397,000	1,013,500,000			17,401,897,000	11,793,413,920	4,979,220,200	4,979,220,200			72,125,800	557,137,080	34,425,480			
													522,711,600			
민간자본사업보조(자체재원)	1,096,815,000				1,096,815,000	1,027,731,230	30,000,000	30,000,000				39,083,770				
													39,083,770			
민간자본사업보조(이전재원)	13,421,582,000	70,000,000			13,491,582,000	9,705,612,690	3,679,220,200	3,679,220,200			72,125,800	34,623,310	34,425,480			
													197,830			
민간위탁사업비	1,870,000,000	943,500,000			2,813,500,000	1,060,070,000	1,270,000,000	1,270,000,000				483,430,000				
													483,430,000			
자치단체등자본이전	8,641,176,000				9,326,124,000	8,605,583,380					182,538,710	538,001,910	27,976,480			
		684,948,000	510,025,430													
공기관등에대한자본적위탁사업비	8,553,881,000				9,238,829,000	8,518,288,380					182,538,710	538,001,910	27,976,480			
		684,948,000	510,025,430													
예비군육성지원자본보조	87,295,000				87,295,000	87,295,000										
자산취득비	4,665,677,000	4,359,438,670			9,089,696,670	7,164,968,790	1,793,695,570	757,000,000	28,542,900	1,008,152,670	47,214,900	83,817,410	31,609,240	1,880,000		
		15,300,000	49,281,000	50,328,170												
자산및물품취득비	4,605,077,000	4,359,438,670			9,029,096,670	7,106,809,870	1,793,695,570	757,000,000	28,542,900	1,008,152,670	47,214,900	81,376,330	31,569,990	1,880,000		
		15,300,000	49,281,000	47,926,340												
도서구입비	60,600,000				60,600,000	58,158,920						2,441,080	39,250			
				2,401,830												
기타자본이전	17,500,000				67,500,000	42,200,700						25,299,300				
		50,000,000	25,299,300													
기타자본이전	17,500,000				67,500,000	42,200,700						25,299,300				
		50,000,000	25,299,300													
보전재원	2,642,910,000				2,642,910,000	2,642,900,000						10,000				
				10,000												
차입금원금상환	2,642,910,000				2,642,910,000	2,642,900,000						10,000				
				10,000												

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	시·군·구지역개발기금차 입금원금상환	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
	통화금융기관차입금원금상 환	2,042,910,000				2,042,910,000	2,042,900,000					10,000		10,000		
내부거래		10,643,445,000				10,643,445,000	9,925,660,800					717,784,200		47,784,200	670,000,000	
	기타회계등전출금	2,140,134,000				2,140,134,000	1,470,134,000					670,000,000			670,000,000	
	기타회계전출금	2,140,134,000				2,140,134,000	1,470,134,000					670,000,000			670,000,000	
	기금전출금	8,243,338,000				8,243,338,000	8,195,553,800					47,784,200		47,784,200		
	기금전출금	8,243,338,000				8,243,338,000	8,195,553,800					47,784,200		47,784,200		
	교육비특별회계전출금	259,973,000				259,973,000	259,973,000									
	법정전출금	259,973,000				259,973,000	259,973,000									
예비비및기타		22,440,554,000	1,005,430,400 △511,865,000			22,934,119,400	16,193,999,052				1,005,430,400	5,734,689,948	1,023,590	191,750,078	5,280	
	예비비	6,053,776,000	△511,865,000			5,541,911,000						5,541,911,000			5,541,911,000	
	일반예비비	6,053,776,000	△511,865,000			5,541,911,000						5,541,911,000			5,541,911,000	
반환금기타		16,386,778,000	1,005,430,400			17,392,208,400	16,193,999,052				1,005,430,400	192,778,948	1,023,590	191,750,078	5,280	
	국고보조금반환금	5,991,071,000				5,991,071,000	5,864,876,120					126,194,880		126,193,990	890	
	시·도비보조금반환금	10,102,172,000				10,102,172,000	10,040,727,432					61,444,568	1,023,590	60,416,588	4,390	
기타반환금등		293,535,000	1,005,430,400			1,298,965,400	288,395,500				1,005,430,400	5,139,500		5,139,500		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
의회운영의 내실화 및 의정활동지원 강화를 통한 선진 의회상 구현	1,195,586,000	1,079,197,664	의정 및 의사관리(회)	회의개최, 국내교류 등 의정활동 횟수	35	35	100%
			의정활동 홍보(건)	보도자료 제공, 영상 및 홍보물 제작, 의회보 발간 건수	25	25	100%

- 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=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무국		1,301,213,000				1,301,213,000	1,155,173,304						146,039,696		146,039,696	
지방의회 운영 지원		1,195,586,000				1,195,586,000	1,079,197,664						116,388,336		116,388,336	
의회운영 지원		130,130,000				130,130,000	85,377,374						44,752,626		44,752,626	
의정 및 의사운영 지원		96,680,000				96,680,000	71,393,920						25,286,080		25,286,080	
직원연수 지원		16,200,000				16,200,000	4,724,000						11,476,000		11,476,000	
자문위원단 지원		6,000,000				6,000,000							6,000,000		6,000,000	
의회시책 추진		11,250,000				11,250,000	9,259,454						1,990,546		1,990,546	
의정활동 지원		943,616,000				943,616,000	873,780,670						69,835,330		69,835,330	
의정활동비 지원		906,367,000				906,367,000	837,253,550						69,113,450		69,113,450	
의원부담금등 지원		37,249,000				37,249,000	36,527,120						721,880		721,880	
의정활동 홍보 강화		121,840,000				121,840,000	120,039,620						1,800,380		1,800,380	
의정활동 홍보		120,040,000				120,040,000	120,039,620						380		380	
청소년 의회 체험 프로그램 운영		1,800,000				1,800,000							1,800,000		1,800,000	
행정운영경비(의회사무국)		105,627,000				105,627,000	75,975,640						29,651,360		29,651,360	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉑+㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	34,859,000				34,859,000	28,699,860						6,159,140		6,159,140	
인력운영비	34,859,000				34,859,000	28,699,860						6,159,140		6,159,140	
기본경비	70,768,000				70,768,000	47,275,780						23,492,220		23,492,220	
기본경비	70,768,000				70,768,000	47,275,780						23,492,220		23,492,220	

【일반회계】 【미래기획단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정책비전을 제시하고, 각종 국시책 사업 이행(구청장 공약사항 적극 이행)	149,160,000	141,027,700	역점정책과제 관리 및 지원	분기별 보고 및 평가	4	4	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미래기획단	138,131,000	1,004,000,000			1,142,131,000	281,215,940					860,915,060		860,915,060		
구정 미래 발전	29,160,000	1,004,000,000			1,033,160,000	186,650,190					846,509,810		846,509,810		
미래 기획업무 추진	29,160,000	1,004,000,000			1,033,160,000	186,650,190					846,509,810		846,509,810		
전략사업 추진	29,160,000	120,000,000			149,160,000	141,027,700					8,132,300		8,132,300		
인천서부자원순환특화단지 진입도로(신규)		884,000,000			884,000,000	45,622,490					838,377,510		838,377,510		
행정운영경비(미래기획단)	108,971,000				108,971,000	94,565,750					14,405,250		14,405,250		
인력운영비	76,047,000				76,047,000	74,613,240					1,433,760		1,433,760		
인력운영비	76,047,000				76,047,000	74,613,240					1,433,760		1,433,760		
기본경비	32,924,000				32,924,000	19,952,510					12,971,490		12,971,490		
기본경비	32,924,000				32,924,000	19,952,510					12,971,490		12,971,490		

【일반회계】 【스마트에코시티추진단】

- 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+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스마트에코시티추진단	522,489,000	159,723,750			682,212,750	481,414,510	161,949,090	45,949,090	116,000,000			38,849,150	17,765,300		
행정운영경비(스마트에코시티 추진단)	11,346,000				11,346,000	9,314,950						2,031,050		21,083,850	
												2,031,050			
기본경비	11,346,000				11,346,000	9,314,950						2,031,050		2,031,050	
기본경비(스마트에코시티추 진단)	11,346,000				11,346,000	9,314,950						2,031,050			
												2,031,050			
스마트에코시티구현	361,143,000	159,723,750			520,866,750	341,149,560	161,949,090	45,949,090	116,000,000			17,768,100	17,765,300		
스마트에코 공간환경 구축	361,143,000	159,723,750			520,866,750	341,149,560	161,949,090	45,949,090	116,000,000			17,768,100	17,765,300		
													2,800		
서구 총괄건축가 제도 운영	110,018,000	9,723,750			119,741,750	71,027,360	45,949,090	45,949,090				2,765,300	2,765,300		
스마트에코시티 공간환경전략계획 수립	250,000,000	150,000,000			400,000,000	269,000,000	116,000,000		116,000,000			15,000,000	15,000,000		
스마트에코시티 시책추진	1,125,000				1,125,000	1,122,200						2,800			
												2,800			
스마트시티사업	150,000,000				150,000,000	130,950,000						19,050,000			
													19,050,000		
ICT스마트사업	150,000,000				150,000,000	130,950,000						19,050,000			
													19,050,000		
드론을 활용한 스마트 파트롤	150,000,000				150,000,000	130,950,000						19,050,000			
													19,050,000		

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정 시책의 경쟁력 강화	27,693,989,000	25,911,301,170	자체평가 우수 이상 달성 부서	(자체평가 결과 우수등급 이상 달성 팀)/(자체평가대상 전체 팀)*100	43	32	74%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기획예산실	34,139,065,000				33,627,200,000	26,199,665,270					551,790	7,426,982,940			93,044,000
		△511,865,000												1,792,027,940	5,541,911,000
구정의 종합적 기획 및 조정	27,733,389,000				27,733,389,000	25,944,864,170					551,790	1,787,973,040			92,350,000
														1,695,623,040	
구정시책의 경쟁력 강화	314,310,000				314,310,000	213,640,290					39,500	100,630,210			86,050,000
														14,580,210	
구정현황안내 및 주요사업홍보	75,240,000				75,240,000	73,612,200						1,627,800			
														1,627,800	
지방의회 운영지원	21,880,000				21,880,000	21,448,900						431,100			
														431,100	
국정평가 추진	14,000,000				14,000,000	13,200,500					39,500	760,000			
														760,000	
자체평가 추진	7,200,000				7,200,000	6,981,500						218,500			
														218,500	
국제교류사업	15,000,000				15,000,000	12,880,000						2,120,000			
														2,120,000	
주민참여형 정책 공모제안	6,370,000				6,370,000	1,210,000						5,160,000			4,050,000
														1,110,000	
서부수도권행정협의회 운영	82,000,000				82,000,000							82,000,000			82,000,000
행복실현지방정부협의회 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
지속가능발전협의회 운영	66,120,000				66,120,000	57,807,190						8,312,810			
														8,312,810	
군구 행정실적 종합평가 포상금	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
창의실용	2,500,000				2,500,000							2,500,000			2,500,000
창의실용	2,500,000				2,500,000							2,500,000			2,500,000
건전 재정 운영	513,566,000				513,566,000	409,822,900						103,743,100			2,000,000
														101,743,100	

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예산편성 및 관리	262,226,000			△50,000,000	212,226,000	187,738,230						24,487,770		22,487,770	2,000,000
탄력적인 예산운영	140,000,000			50,000,000	190,000,000	187,819,600						2,180,400		2,180,400	
주민참여예산제 운영	111,340,000				111,340,000	34,265,070						77,074,930		77,074,930	
효율적인 공기업 관리	25,919,867,000				25,919,867,000	24,414,600,750						1,505,266,250		1,505,266,250	
시설관리공단 운영	25,919,867,000				25,919,867,000	24,414,600,750						1,505,266,250		1,505,266,250	
신뢰성있는 법률 서비스 제공	174,210,000				174,210,000	134,995,720						39,214,280		37,414,280	1,800,000
소송관리	165,380,000				165,380,000	127,399,020						37,980,980		36,180,980	1,800,000
법규관리	8,830,000				8,830,000	7,596,700						1,233,300		1,233,300	
규제개혁	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
규제개선 업무추진	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
통계행정	142,758,000				142,758,000	138,063,950					512,290	4,181,760		4,181,760	
사업체 기초통계조사	124,899,000				124,899,000	123,869,050					512,290	517,660		517,660	
사업체 기초통계조사(자체)	11,859,000				11,859,000	11,557,200						301,800		301,800	
인천사회지표조사	6,000,000				6,000,000	2,637,700						3,362,300		3,362,300	
정보통신체계 구축	664,678,000				664,678,000	632,240,560						32,437,440		32,437,440	
전화,통신사용 요금	446,292,000				446,292,000	417,675,530						28,616,470		28,616,470	
통신장비 유지관리	104,756,000				104,756,000	103,887,260						868,740		868,740	
정보통신 고도화사업	100,100,000				100,100,000	97,824,770						2,275,230		2,275,230	
디지털 통합 방송송출시스템 기능 개선	13,530,000				13,530,000	12,853,000						677,000		677,000	
행정운영경비(기획예산실)	151,900,000				151,900,000	122,879,410						29,020,590		28,326,590	694,000

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	75,442,000				75,442,000	49,266,100					26,175,900			694,000	
기본경비	75,442,000				75,442,000	49,266,100					26,175,900		25,481,900	694,000	
인력운영비	76,458,000				76,458,000	73,613,310					2,844,690				
인력운영비	76,458,000				76,458,000	73,613,310					2,844,690		2,844,690		
재무활동(기획예산실)	200,000,000				200,000,000	131,921,690					68,078,310		68,078,310		
보전지출	200,000,000				200,000,000	131,921,690					68,078,310		68,078,310		
반환금	200,000,000				200,000,000	131,921,690					68,078,310		68,078,310		
재원관리	6,053,776,000	△511,865,000			5,541,911,000						5,541,911,000			5,541,911,000	
예비비	6,053,776,000	△511,865,000			5,541,911,000						5,541,911,000			5,541,911,000	
예비비	6,053,776,000	△511,865,000			5,541,911,000						5,541,911,000			5,541,911,000	

【일반회계】 【소통협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통행정 지원체계 강화를 위한 '소통1번가' 및 '현장 구청장실' 운영(구청장 공약사항)	2,138,403,000	2,099,501,180	갈등관리 사전진단율	(사전진단건수/사업건수)*100	80%	0	0%
			소통1번가 민원통합공유서비스 구축	진행율	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 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소통협력담당관	1,136,487,000	1,211,345,000			2,347,832,000	2,297,326,600						50,505,400		50,505,400	
소통행정지원체계 강화	927,058,000	1,211,345,000			2,138,403,000	2,099,501,180						38,901,820		38,901,820	
소통협력업무 추진	6,300,000				6,300,000	4,319,440						1,980,560		1,980,560	
갈등관리 역량강화	4,700,000				4,700,000	2,725,900						1,974,100		1,974,100	
구민만족실현 직소민원실 운영	1,600,000				1,600,000	1,593,540						6,460		6,460	
구민과 함께하는 스마트행정 구현	920,758,000	1,211,345,000			2,132,103,000	2,095,181,740						36,921,260		36,921,260	
웹사이트 운영	97,252,000	1,211,345,000		△14,992,000	1,293,605,000	1,283,610,050						9,994,950		9,994,950	
소셜미디어 운영	155,900,000			14,992,000	170,892,000	150,251,060						20,640,940		20,640,940	
구민 중심의 소통1번가 운영	667,606,000				667,606,000	661,320,630						6,285,370		6,285,370	
행정운영경비(소통협력담당관)	209,429,000				209,429,000	197,825,420						11,603,580		11,603,580	
기본경비(소통협력담당관)	31,970,000				31,970,000	20,385,550						11,584,450		11,584,450	
기본경비(소통협력담당관)	31,970,000				31,970,000	20,385,550						11,584,450		11,584,450	
인력운영비	177,459,000				177,459,000	177,439,870						19,130		19,130	
인력운영비	177,459,000				177,459,000	177,439,870						19,130		19,130	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	5,650,271,000	5,146,483,330	직원복지제도운영 직원 만족도	직원 후생복지제도 만족도 (긍정 응답률)	77	77	100%
			공무원 교육이수율	교육수료자수/현원*100	71	71	100%
원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현	4,285,942,000	4,238,679,310	반상회 건의사항 처리율	완료건수/접수건수*100	76	76	100%
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	162,756,000	160,157,270	통합방위협의회 운영율	운영횟수/연간 필수 개최 횟수*100	100	100	100%
자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지체계 구축	768,101,000	683,265,360	자원봉사 참여율	(자원봉사등록인원/자원봉사활동인원)*100	26	14	53%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉥-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명사이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉥	예산절감액㉥	계획변경등 집행사유미발생㉨
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉥	예비비㉨
총무과	109,006,945,000	1,223,300,000 77,200,000			110,307,445,000	104,594,343,390	2,267,540,010	1,854,777,330	412,762,680		67,684,780	3,377,876,820	26,062,620		3,351,814,200
원활한 행정지원체계 강화	5,573,071,000	77,200,000			5,650,271,000	5,146,483,330						503,787,670		503,787,670	
활기찬 직장분위기 조성	4,457,603,000	50,000,000			4,507,603,000	4,119,648,360						387,954,640		387,954,640	
직원 후생복지 증진	3,393,143,000			△500,000	3,392,643,000	3,065,199,910						327,443,090		327,443,090	
쾌적한 청사환경관리	388,893,000	50,000,000			438,893,000	391,861,800						47,031,200		47,031,200	
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정	7,800,000			500,000	8,300,000	8,300,000									
사무관리지원	289,667,000				289,667,000	276,186,650						13,480,350		13,480,350	
직장 어린이집 운영	378,100,000				378,100,000	378,100,000									
구정행정지원	135,780,000	27,200,000			162,980,000	146,721,920						16,258,080		16,258,080	
원활한 시책사업추진 지원	110,000,000	27,200,000			137,200,000	121,363,620						15,836,380		15,836,380	
구민의 날 기념행사 추진	22,160,000				22,160,000	22,160,000									
행정서비스헌장제 운영	3,620,000				3,620,000	3,198,300						421,700		421,700	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공무원 경쟁력 강화	581,723,000				581,723,000	486,619,930						95,103,070		95,103,070	
효율적인 인사행정 관리	110,817,000				110,817,000	97,507,130						13,309,870		13,309,870	
공무원교육훈련	331,712,000				331,712,000	249,918,800						81,793,200		81,793,200	
부업대학생 운영	139,194,000				139,194,000	139,194,000									
주민등록 등 민원행정서비스 지원	397,965,000				397,965,000	393,493,120						4,471,880		4,471,880	
주민등록 및 인감업무 지원	396,293,000				396,293,000	392,210,520						4,082,480		4,082,480	
주민등록 사실조사 추진	1,672,000				1,672,000	1,282,600						389,400		389,400	
활기찬 자치도시 구현	14,259,254,000	1,223,300,000			15,482,554,000	13,519,746,230	1,909,062,680	1,496,300,000	412,762,680		9,987,000	43,758,090	1,320,000		42,438,090
주민자치 지원	13,996,257,000	1,223,300,000			15,219,557,000	13,284,128,370	1,909,062,680	1,496,300,000	412,762,680			26,365,950		26,365,950	
통반장활동 지원	3,325,700,000				3,325,700,000	3,305,921,940						19,778,060		19,778,060	
생활공감정책 모니터단 지원	300,000				300,000	195,000						105,000		105,000	
가정1동 행정복지센터 신축	5,400,000,000	423,000,000			5,823,000,000	4,581,202,300	1,235,340,600	1,011,000,000	224,340,600			6,457,100		6,457,100	
가정2동 행정복지센터 신축	4,509,000,000	800,300,000			5,309,300,000	4,664,552,620	644,722,080	456,300,000	188,422,080			25,300		25,300	
불로동 마을회관 환경개선 지원	35,312,000				35,312,000	35,312,000									
동 청사 건립을 위한 건축기획	29,000,000				29,000,000		29,000,000	29,000,000							
구)청라1동 임시청사 건축비	696,669,000				696,669,000	696,668,840						160		160	
가정2동 임시청사 운영	276,000				276,000	275,670						330		330	
사회단체 지원	262,997,000				262,997,000	235,617,860					9,987,000	17,392,140	1,320,000		16,072,140
서구 새마을회 운영 지원	47,914,000				47,914,000	47,914,000									
민주평화통일 자문회의 운영 지원	8,520,000				8,520,000	7,200,000						1,320,000	1,320,000		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
바르게살기 운동 운영 지원	31,425,000				31,425,000	31,425,000									
해병대전우회 운영 지원	32,600,000				32,600,000	32,600,000									
자율방범대 운영 지원	51,146,000				51,146,000	43,060,860					8,085,140		8,085,140		
새마을지도자 자녀장학금 지원	62,400,000				62,400,000	46,426,000				7,987,000	7,987,000		7,987,000		
한국자유총연맹 서구지회 지원	26,992,000				26,992,000	26,992,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000,000				2,000,000					2,000,000					
예비군 관리 및 지원	162,756,000				162,756,000	160,157,270					2,598,730		2,598,730		
예비군 관리 및 지원	162,756,000				162,756,000	160,157,270					2,598,730		2,598,730		
예비군 지원	155,606,000				155,606,000	155,307,270					298,730		298,730		
통합방위협의회 운영	7,150,000				7,150,000	4,850,000					2,300,000		2,300,000		
지역복지사회 구축	1,315,101,000				1,315,101,000	871,788,030	358,477,330	358,477,330			84,835,640		84,835,640		
자원봉사센터 운영 지원	1,315,101,000				1,315,101,000	871,788,030	358,477,330	358,477,330			84,835,640		84,835,640		
자원봉사센터 운영지원	691,853,000				691,853,000	607,069,360					84,783,640		84,783,640		
자원봉사 코디네이터 지원	58,052,000				58,052,000	58,000,000					52,000		52,000		
자원봉사자 상해보험 지원	18,196,000				18,196,000	18,196,000									
읍면동 자원봉사 플랫폼 사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
서구자원봉사센터 리모델링	539,000,000				539,000,000	180,522,670	358,477,330	358,477,330							
행정운영경비(총무과)	87,692,152,000				87,692,152,000	84,893,569,950					57,697,780	2,740,884,270	24,742,620		2,716,141,650
인력운영비	86,747,254,000				86,747,254,000	84,044,665,540					57,697,780	2,644,890,680	24,742,620		2,620,148,060
인력운영비(총괄)	81,697,331,000				81,697,331,000	79,223,368,360						2,473,962,640			2,473,962,640

【일반회계】 【총무과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비(무기계악근로자)	1,392,337,000				1,392,337,000	1,277,779,690						114,557,310			
인력운영비(기간제근로자)	3,310,630,000				3,310,630,000	3,279,001,890						31,628,110			
사회복지인력 인건비 지원	231,245,000				231,245,000	148,804,600					57,697,780	24,742,620	24,742,620		
인력운영비(가족관계등록공 무원 인건비)	115,711,000				115,711,000	115,711,000									
기본경비(총괄)	855,900,000				855,900,000	808,261,940						47,638,060			
기본경비(총괄)	855,900,000				855,900,000	808,261,940						47,638,060			
기본경비(총무과)	88,998,000				88,998,000	40,642,470						48,355,530			
기본경비(총무과)	88,998,000				88,998,000	40,642,470						48,355,530			
재무활동(총무과)	4,611,000				4,611,000	2,598,580						2,012,420			
보전지출	4,611,000				4,611,000	2,598,580						2,012,420			
반환금	4,611,000				4,611,000	2,598,580						2,012,420			

【일반회계】 【홍보정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정홍보 및 지역정보화 확충	3,054,697,910	2,944,533,980	다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수	월 홍보건수 * 12월	1891	1925	101%
			정보격차해소를 위한 지역정보화 확충	서비스 제공건수	1180	1108	93%

- 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 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍보정책과	3,209,154,000	47,164,910			3,256,318,910	3,128,995,090						127,323,820		127,323,820	
구정홍보 및 지역정보화 확충	3,008,533,000	47,164,910			3,055,697,910	2,945,533,980						110,163,930		110,163,930	
주요시책 홍보강화	1,093,365,000	47,164,910			1,140,529,910	1,070,237,860						70,292,050		70,292,050	
신문매체 활용 구정홍보	212,918,000				212,918,000	203,699,300						9,218,700		9,218,700	
Green서구 발간	411,131,000				411,131,000	399,559,860						11,571,140		11,571,140	
다양한 매체 활용 구정홍보	336,892,000				336,892,000	320,609,470						16,282,530		16,282,530	
구정홍보 행정운영	39,510,000				39,510,000	22,831,910						16,678,090		16,678,090	
영상매체 활용 구정홍보	91,914,000	47,164,910			139,078,910	122,537,320						16,541,590		16,541,590	
홍보 우수부서 선정	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
지방전자정부 구현	1,915,168,000				1,915,168,000	1,875,296,120						39,871,880		39,871,880	
빅데이터 분석	19,500,000				19,500,000	19,110,000						390,000		390,000	
정보화 기반확충	1,335,074,000				1,335,074,000	1,301,819,630						33,254,370		33,254,370	
행정정보시스템 유지관리	484,404,000				484,404,000	482,261,080						2,142,920		2,142,920	
정보보안 강화	49,385,000				49,385,000	48,545,520						839,480		839,480	
정보화교육	20,805,000				20,805,000	17,759,890						3,045,110			
													3,045,110		

【일반회계】 【홍보정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉑=㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사랑의 PC 무상수리	6,000,000				6,000,000	5,800,000						200,000		200,000	
행정운영경비(홍보정책과)	200,621,000				200,621,000	183,461,110						17,159,890		17,159,890	
인력운영비	160,423,000				160,423,000	158,492,210						1,930,790		1,930,790	
인력운영비	160,423,000				160,423,000	158,492,210						1,930,790		1,930,790	
기본경비	40,198,000				40,198,000	24,968,900						15,229,100		15,229,100	
기본경비	40,198,000				40,198,000	24,968,900						15,229,100		15,229,100	

【일반회계】 【공동체협치과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민참여 확대 및 주민자치회 기능 강화를 위한 행·재정적 지원	253,498,000	204,082,190	주민자치회 전환 동 수	전환동 수/전체동 수	40	40	100%
주민공동체 활동을 통한 행복한 마을 조성 및 주민의 삶의 질 향상	1,820,703,000	1,802,348,550	2020 마을공동체 50개 이상 선정	개수	40	50	125%
일하고 살고 기업하기 좋은 일자리 행복도시, 더불어 잘사는 경제도시 서구	1,467,812,000	1,288,179,300	(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원금 집행률(%)	e호조 집행실적 확인	92	90	97%
			중소기업취업지원사업 집행을	집행내역 및 내부보고 결과	87	93.75	100%
			직업지도 프로그램 만족도	만족도 조사 결과	92	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동체협치과	3,217,419,000	863,286,000			4,080,705,000	3,693,933,760	28,733,000	28,733,000			94,901,245	263,136,995	55,751,050		
활기찬 자치도시 구현	357,998,000				357,998,000	211,052,190					64,092,275	82,853,535	42,715,000	207,385,945	
													40,138,535		
	주민자치 지원	357,998,000			357,998,000	211,052,190					64,092,275	82,853,535	42,715,000	40,138,535	
													40,138,535		
	주민자치센터 운영 지원	92,400,000			92,400,000	6,970,000					42,715,000	42,715,000	42,715,000		
	주민자치 지원 및 역량강화	240,430,000			240,430,000	191,015,190					9,277,275	40,137,535		40,137,535	
	꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계획형 주민참여예산)	12,100,000			12,100,000						12,100,000				
가좌2동 주민자치회 사업지원	11,810,000				11,810,000	11,810,000									
	불로대곡동 주민자치회 사업지원	1,258,000			1,258,000	1,257,000						1,000		1,000	
공동체협치체계 구축	1,111,517,000	813,286,000			1,924,803,000	1,898,997,050						25,805,950		25,805,950	
공동체협치 활성화	1,111,517,000	813,286,000			1,924,803,000	1,898,997,050						25,805,950		25,805,950	
사회적경제마을지원센터 운영	974,483,000	813,286,000			1,787,769,000	1,769,414,550						18,354,450		18,354,450	
	마을공동체 만들기 지원사업	104,100,000			104,100,000	96,648,500						7,451,500		7,451,500	

【일반회계】 【공동체협치과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉥-㉦-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	2020년 인천시 마을공동체 만들기 지원사업	32,934,000				32,934,000	32,934,000									
	고용 촉진 및 안정	1,512,981,000	50,000,000			1,562,981,000	1,374,886,300	28,733,000	28,733,000			30,808,970	128,552,730	13,036,050		
	실업대책사업	278,000,000				278,000,000	271,727,930						6,272,070		115,516,680	
	일자리창출지원 시책추진	2,700,000				2,700,000	1,988,800						711,200		6,272,070	
	취업성공 디딤돌 청년인턴사업	275,300,000				275,300,000	269,739,130						5,560,870		711,200	
	취업지원 사업	129,320,000	40,000,000			169,320,000	82,777,500	20,933,000	20,933,000			14,000,000	51,609,500		5,560,870	
	청년층 중소기업 취업지원사업	48,200,000				48,200,000	38,850,000						9,350,000		51,609,500	
	청년층 직업지도 프로그램 운영	4,680,000				4,680,000	1,799,500						2,880,500		9,350,000	
	청년창업공간 조성사업	6,380,000	40,000,000			46,380,000	6,380,000					14,000,000	26,000,000		2,880,500	
	청년창업 아카데미 운영	5,900,000				5,900,000	5,000,000						900,000		26,000,000	
	청년정책위원회 운영	3,700,000				3,700,000	2,393,000						1,307,000		900,000	
	청년참여단 운영	20,460,000				20,460,000	9,288,000						11,172,000		1,307,000	
	청년정책 기본계획 수립 연구용역	40,000,000				40,000,000	19,067,000	20,933,000	20,933,000						11,172,000	
	지역사회서비스 창출사업	1,105,661,000	10,000,000			1,115,661,000	1,020,380,870	7,800,000	7,800,000			16,808,970	70,671,160	13,036,050		
	사회적기업 육성 및 지원사업	2,920,000				2,920,000	1,785,850						1,134,150		57,635,110	
	사회연대경제 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000								1,134,150	
	사회적기업 재정지원사업(사업개발비)	206,572,000				206,572,000	199,556,000					5,963,400	1,052,600	1,052,600		
	사회적기업 재정지원사업(일자리창출)	543,000,000				543,000,000	490,353,520					6,580,820	46,065,660	6,580,810		
	사회적기업 재정지원사업(사회보험료)	148,000,000				148,000,000	131,978,500					2,002,700	14,018,800	2,002,690	39,484,850	
	사회적기업 자치단체 지역특화사업	37,289,000				37,289,000	36,627,000					562,050	99,950	99,950	12,016,110	

【일반회계】 【공동체협치과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마을기업 육성사업	100,000,000	10,000,000			110,000,000	100,000,000					1,700,000	8,300,000	3,300,000		
														5,000,000	
마을기업 청년일자리사업	49,200,000				49,200,000	41,400,000	7,800,000	7,800,000							
군.구 공유촉진 공모사업	8,680,000				8,680,000	8,680,000									
행정운영경비(공동체협치과)	61,088,000				61,088,000	35,319,750						25,768,250		25,768,250	
인력운영비	12,486,000				12,486,000	1,822,130						10,663,870		10,663,870	
인력운영비(청년지원)	12,486,000				12,486,000	1,822,130						10,663,870		10,663,870	
기본경비	48,602,000				48,602,000	33,497,620						15,104,380		15,104,380	
기본경비	48,602,000				48,602,000	33,497,620						15,104,380		15,104,380	
재무활동(공동체협치과)	173,835,000				173,835,000	173,678,470						156,530		156,530	
보전지출	173,835,000				173,835,000	173,678,470						156,530		156,530	
반환금	173,835,000				173,835,000	173,678,470						156,530		156,530	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명하고 공정한 회계질서 및 효율적인 공유재산 관리	1,305,720,000	1,164,453,050	계약업무 공개	계약정보시스템, 분기별 발주계획 공개	100	100	100%
			공유재산 실태조사	조사필지수/전체필지수*100	100	100	100%
쾌적한 청사환경 관리	8,336,182,000	5,147,604,310	청사 정비율	해당년도 정비사업 완료율	100	99	99%

- 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 ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무과	3,356,775,000	7,232,792,880 49,830,000			10,639,397,880	7,161,665,200	3,059,504,870	264,970,000	2,794,534,870		117,445,690	300,782,120	3,383,200		
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,281,030,000	49,830,000			1,330,860,000	1,185,368,950						145,491,050	3,383,200		
												142,107,850			
안정적 회계운영	93,633,000				93,633,000	82,694,110						10,938,890		10,938,890	
회계관리 운영	93,633,000				93,633,000	82,694,110						10,938,890		10,938,890	
효율적인 공유재산관리	446,660,000				446,660,000	413,442,280						33,217,720		33,217,720	
공유재산 관리	421,520,000				421,520,000	392,526,380						28,993,620		28,993,620	
물품관리	25,140,000				25,140,000	20,915,900						4,224,100		4,224,100	
공용차량관리	258,570,000				258,570,000	244,199,120						14,370,880	3,383,200		
차량관리	183,570,000				183,570,000	174,032,260						9,537,740		9,537,740	
수소연료전지차 보급사업	75,000,000				75,000,000	70,166,860						4,833,140	3,383,200		
선박관리	137,599,000	49,830,000			187,429,000	158,284,910						29,144,090		29,144,090	
세어도 도서운항비	137,599,000	49,830,000			187,429,000	158,284,910						29,144,090		29,144,090	
썰매장관리	344,568,000				344,568,000	286,748,530						57,819,470		57,819,470	
사계절 썰매장 운영	344,568,000				344,568,000	286,748,530						57,819,470			
												57,819,470		57,819,470	

【일반회계】 【재무과】

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	수입대채경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공공시설의 효율적인 관리	1,835,661,000	7,232,792,880			9,068,453,880	5,753,065,500	3,059,504,870	264,970,000	2,794,534,870		117,445,690	138,437,820		138,437,820	
청사관리	1,803,661,000	7,232,792,880			9,036,453,880	5,753,065,500	3,029,294,410	264,970,000	2,764,324,410		117,445,690	136,648,280		136,648,280	
청사운영	811,591,000				811,591,000	776,188,310						35,402,690		35,402,690	
서구청사관리 공단 위탁대행사업비	514,479,000				514,479,000	491,131,190						23,347,810		23,347,810	
검단5동 행정복지센터 신축		50,905,000			50,905,000	50,665,000						240,000		240,000	
청라3동 행정복지센터 신축	70,000,000	7,047,000,000			7,117,000,000	4,165,229,900	2,834,324,410	70,000,000	2,764,324,410		117,445,690				
구청사 긴급복구		134,887,880			134,887,880	63,665,000						71,222,880		71,222,880	
구청사 대회의실 무대 이동식 경사로 설치	10,000,000				10,000,000	9,566,010						433,990		433,990	
구청사 체력단련장 리모델링 공사	97,591,000				97,591,000	97,590,090						910		910	
불로대곡동 행정복지센터 증축	300,000,000				300,000,000	99,030,000	194,970,000	194,970,000				6,000,000		6,000,000	
조직개편에 따른 사무공간 개선공사	32,000,000				32,000,000		30,210,460		30,210,460			1,789,540		1,789,540	
조직개편에 따른 사무공간 개선공사	32,000,000				32,000,000		30,210,460		30,210,460			1,789,540		1,789,540	
행정운영경비(재무과)	54,765,000				54,765,000	40,897,000						13,868,000		13,868,000	
기본경비	54,765,000				54,765,000	40,897,000						13,868,000		13,868,000	
기본경비	54,765,000				54,765,000	40,897,000						13,868,000		13,868,000	
재무활동(재무과)	185,319,000				185,319,000	182,333,750						2,985,250		2,985,250	
보전지출	185,319,000				185,319,000	182,333,750						2,985,250		2,985,250	
반환금	138,344,000				138,344,000	135,358,750						2,985,250		2,985,250	
주차장특별회계 전출금	46,975,000				46,975,000	46,975,000									

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방재정확충	961,286,000	845,643,760	지방세 징수액	결산월보	175949	220851	126%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세무1과	1,138,418,000	4,268,000			1,142,686,000	892,830,590	100,000,000	100,000,000			149,855,410		149,855,410		
지방재정확충	1,057,018,000	4,268,000			1,061,286,000	845,643,760	100,000,000	100,000,000			115,642,240		115,642,240		
세무행정구현	772,994,000				772,994,000	585,343,160	100,000,000	100,000,000			87,650,840		87,650,840		
지방세 홍보 및 납부	461,760,000				461,760,000	385,576,660					76,183,340		76,183,340		
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	182,485,000				182,485,000	171,437,500					11,047,500		11,047,500		
지방세징수활동 지원	28,329,000				28,329,000	28,329,000									
위원회 운영	420,000				420,000						420,000		420,000		
지방세입운영 종합평가 상사업비	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
재산세관리	6,680,000	4,268,000			10,948,000	7,078,940					3,869,060		3,869,060		
재산세 부과 및 징수	6,680,000	4,268,000			10,948,000	7,078,940					3,869,060		3,869,060		
체납액관리	72,408,000				72,408,000	53,890,270					18,517,730		18,517,730		
체납액징수	69,708,000				69,708,000	52,092,990					17,615,010		17,615,010		
시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	1,797,280					902,720		902,720		
세외수입관리	195,336,000				195,336,000	191,750,190					3,585,810		3,585,810		
체납정리	195,336,000				195,336,000	191,750,190					3,585,810		3,585,810		
체납차량 번호판 통합영치 관리	9,600,000				9,600,000	7,581,200					2,018,800		2,018,800		

【일반회계】 【세무1과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합영치 구세입 증대	9,600,000				9,600,000	7,581,200						2,018,800		2,018,800	
행정운영경비(세무1과)	81,400,000				81,400,000	47,186,830						34,213,170		34,213,170	
기본경비	81,400,000				81,400,000	47,186,830						34,213,170		34,213,170	
기본경비	81,400,000				81,400,000	47,186,830						34,213,170		34,213,170	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정서비스 제공	545,687,000	523,047,130	지방세 징수율(시세)	징수액/부과액	97.5%	96.5	99%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세무2과	678,078,000				678,078,000	621,382,980					768,570	55,926,450	802,990		
수입 관리	579,463,000				579,463,000	556,489,130					768,570	22,205,300	802,990		
세무행정구현	456,930,000				456,930,000	439,081,550						17,848,450			
지방세 홍보 및 납부	415,954,000				415,954,000	398,464,550						17,489,450			
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영	7,200,000				7,200,000	7,175,000						25,000			
조직개편에 따른 사무실 환경정비 사업	33,776,000				33,776,000	33,442,000						334,000			
취득세 등 관리	13,057,000				13,057,000	9,624,640						3,432,360			
취득세 등 관리	13,057,000				13,057,000	9,624,640						3,432,360			
주택공시가격조사	88,994,000				88,994,000	87,422,440					768,570	802,990	802,990		
주택공시가격조사	88,994,000				88,994,000	87,422,440					768,570	802,990	802,990		
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	20,482,000				20,482,000	20,360,500						121,500			
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	20,482,000				20,482,000	20,360,500						121,500			
행정운영경비(세무2과)	85,211,000				85,211,000	51,490,820						33,720,180			
기본경비	85,211,000				85,211,000	51,490,820						33,720,180			
기본경비	85,211,000				85,211,000	51,490,820						33,720,180			
재무활동(세무2과)	13,404,000				13,404,000	13,403,030						970			

【일반회계】 【세무2과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	13,404,000				13,404,000	13,403,030						970			
반환금	13,404,000				13,404,000	13,403,030						970			

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	397,866,000	358,643,730	친절서비스 교육의 참석 직원수	참석인원	620	400	65%

- 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 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민원봉사과	580,842,000				580,842,000	491,150,080					9,131,870	80,560,050		80,560,050	
고객중심의 민원행정 서비스 지원	397,866,000				397,866,000	358,643,730					9,131,870	30,090,400		30,090,400	
고객만족 행정강화	241,367,000				241,367,000	215,892,280						25,474,720		25,474,720	
민원관리	22,210,000				22,210,000	18,601,690						3,608,310		3,608,310	
친절배가운동 추진	35,400,000				35,400,000	31,800,000						3,600,000		3,600,000	
민원분야 시책추진	2,700,000				2,700,000	540,000						2,160,000		2,160,000	
무인민원	169,593,000				169,593,000	156,232,790						13,360,210		13,360,210	
통합민원창구 운영	10,624,000				10,624,000	8,577,800						2,046,200		2,046,200	
민원1회방문 처리제 운영	840,000				840,000	140,000						700,000		700,000	
열린 기록관 운영	78,461,000				78,461,000	73,845,320						4,615,680		4,615,680	
기록관운영 기반구축	58,618,000				58,618,000	55,695,320						2,922,680		2,922,680	
기록물보존 및 관리	18,583,000				18,583,000	17,900,000						683,000		683,000	
정보공개창구 운영	1,260,000				1,260,000	250,000						1,010,000		1,010,000	
고객과 함께 하는 가족관계등록제	37,028,000				37,028,000	32,465,300					4,562,700				
가족관계등록 민원처리	10,342,000				10,342,000	9,972,500					369,500				
가족관계등록사무처리 경비 지원	26,686,000				26,686,000	22,492,800					4,193,200				

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여권민원관리	41,010,000				41,010,000	36,440,830					4,569,170				
여권사무대행경비지원	41,010,000				41,010,000	36,440,830					4,569,170				
행정운영경비(민원봉사과)	182,976,000				182,976,000	132,506,350						50,469,650		50,469,650	
기본경비	182,976,000				182,976,000	132,506,350						50,469,650		50,469,650	
기본경비	182,976,000				182,976,000	132,506,350						50,469,650		50,469,650	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원(구청장 공약사항 : 취약계층 공가청정기 보급확대)	53,387,530,000	52,998,065,280	기초생활보장급여 지원 가구 증가율	(현년도 지원 가구수-전년도 지원 가구수)/전년도 지원 가구수*100	3.4	3.4	100%
국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국 정신 함양	5,247,013,000	4,985,755,170	보훈단체 및 회원 지원수	10개 보훈단체 및 보훈회원 지원 인원수	3,400	3,300	97%
지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화	11,309,582,000	10,085,678,270	사업예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	90	90%

- 사업별조서

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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
복지정책과	74,438,105,000				74,594,915,000	72,660,321,700	123,231,400	123,231,400			1,499,378,440	311,983,460	89,053,710		13,375,000
국민기초생활보장	53,245,750,000				53,387,530,000	52,998,065,280					362,647,760	26,816,960	21,593,640		
	49,637,250,000				49,779,030,000	49,408,417,650					352,916,130	17,696,220	14,124,450		
	39,661,734,000				39,661,734,000	39,326,996,160					324,695,190	10,042,650	10,042,650		
	42,253,000				42,253,000	42,253,000									
	296,984,000				296,984,000	296,518,870					450,640	14,490	14,490		
	8,020,000				8,020,000	4,448,230						3,571,770		3,571,770	
	255,059,000				255,059,000	227,288,700					27,770,300				
	9,373,200,000				9,514,980,000	9,510,912,690						4,067,310	4,067,310		
3,608,500,000				3,608,500,000	3,589,647,630					9,731,630	9,120,740	7,469,190			
															1,651,550
지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비)	5,000,000			5,000,000	3,944,050					158,400	897,550	158,400			
지역자율형 사회서비스 투자사업(사업비)	2,475,722,000			2,475,722,000	2,475,722,000										
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원사업	12,816,000			12,816,000	10,859,280					1,356,720	600,000		600,000		
기부식품 제공사업 지원	338,942,000			338,942,000	325,226,120					6,857,940	6,857,940	6,857,940			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
법률 홀닥터 지원	5,200,000				5,200,000	4,887,600						312,400		312,400	
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	770,820,000				770,820,000	769,008,580					1,358,570	452,850	452,850		
국가 보훈 관리	5,247,013,000				5,247,013,000	4,985,755,170	123,231,400	123,231,400			34,750,000	103,276,430		89,901,430	13,375,000
보훈단체 및 회원 예우	5,247,013,000				5,247,013,000	4,985,755,170	123,231,400	123,231,400			34,750,000	103,276,430		89,901,430	13,375,000
호국정신향양	63,900,000				63,900,000	49,498,970						14,401,030		4,401,030	10,000,000
유공 보훈단체 지원	278,730,000				278,730,000	259,366,400						19,363,600		19,363,600	
참전유공자 지원	3,299,820,000				3,299,820,000	3,247,940,000					27,160,000	24,720,000		24,720,000	
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원	5,013,000				5,013,000	1,135,200						3,877,800		502,800	3,375,000
보훈회관 유지관리	143,950,000				143,950,000	19,964,600	123,231,400	123,231,400				754,000		754,000	
국가보훈대상자 지원	1,455,600,000				1,455,600,000	1,407,850,000					7,590,000	40,160,000		40,160,000	
지역복지사회 구축	14,586,886,000	15,030,000			14,601,916,000	13,366,292,570					1,097,530,440	138,092,990	62,234,500	75,858,490	
지역사회복지 활성화	4,275,444,000				4,275,444,000	3,906,365,560					305,352,680	63,725,760		63,725,760	
지역사회보장협의체 운영	156,363,000				156,363,000	105,224,980						51,138,020		51,138,020	
지역사회복지 계획수립	2,000,000				2,000,000	1,100,000						900,000		900,000	
시책추진 업무지원	9,900,000				9,900,000	4,647,000						5,253,000		5,253,000	
복지시책 홍보지원	31,930,000				31,930,000	25,495,260						6,434,740		6,434,740	
사회복무제도 지원	2,036,855,000				2,036,855,000	1,739,368,250					297,486,750				
사회복지시설종사자 상해보험 지원	4,990,000				4,990,000	4,720,000					270,000				
복지시설 방역물품 지원 사업	185,052,000				185,052,000	180,138,340					4,913,660				
위기가구 긴급생계지원	14,180,000				14,180,000	11,759,730					2,420,270				

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용	변경		낙찰차액⑦
긴급재난지원금 지원	1,834,174,000				1,834,174,000	1,833,912,000					262,000					
사회복지관 운영	899,511,000				899,511,000	872,074,630					27,436,370					
종합사회복지관 운영지원	899,511,000				899,511,000	872,074,630					27,436,370					
노숙인 보호지원	2,620,490,000				2,620,490,000	2,539,617,970					73,373,380	7,498,650		7,498,650		
노숙인 및 행려자 보호	16,700,000				16,700,000	9,201,350						7,498,650		7,498,650		
노숙인 등 복지지원	2,339,976,000				2,339,976,000	2,301,277,500					38,698,500					
노숙인 복지시설 지원	186,814,000				186,814,000	154,197,120					32,616,880					
노숙인 보호시설 기능보강	77,000,000				77,000,000	74,942,000					2,058,000					
저소득층 생활안정	6,517,080,000	15,030,000			6,532,110,000	5,806,731,320					663,461,230	61,917,450	58,234,590	3,682,860		
긴급복지	4,478,500,000				4,478,500,000	3,937,360,260					483,342,910	57,796,830	54,113,970	3,682,860		
SOS 복지안전벨트	600,000,000				600,000,000	424,798,490					175,201,510					
저소득주민 복지증진사업 지원	9,630,000				9,630,000	9,630,000										
생활지원비 지원사업	1,400,000,000	15,030,000			1,415,030,000	1,411,455,700						3,574,300	3,574,300			
긴급복지 한시 보조인력 지원	28,950,000				28,950,000	23,486,870					4,916,810	546,320	546,320			
공공복지 전달체계 개선	274,361,000				274,361,000	241,503,090					27,906,780	4,951,130	3,999,910	951,220		
통합사례관리사 인건비 지원	36,804,000				36,804,000	36,803,510					370	120	120			
시군구 통합사례관리 지원	16,000,000				16,000,000	15,238,150					571,390	190,460	190,460			
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	176,400,000				176,400,000	151,004,450					21,586,220	3,809,330	3,809,330			
인적안전망 활성화 지원	10,157,000				10,157,000	9,205,780						951,220		951,220		
찾아가는 공감 세탁서비스 지원	35,000,000				35,000,000	29,251,200					5,748,800					

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(복지정책과)	226,863,000				226,863,000	182,639,510					4,450,240	39,773,250	5,225,570		
인력운영비	128,417,000				128,417,000	118,741,190					4,450,240	5,225,570	5,225,570	34,547,680	
인력운영비(무기계약근로자)	128,417,000				128,417,000	118,741,190					4,450,240	5,225,570	5,225,570		
기본경비	98,446,000				98,446,000	63,898,320						34,547,680		34,547,680	
기본경비	98,446,000				98,446,000	63,898,320						34,547,680		34,547,680	
재무활동(복지정책과)	1,131,593,000				1,131,593,000	1,127,569,170						4,023,830		4,023,830	
보전지출	1,131,593,000				1,131,593,000	1,127,569,170						4,023,830		4,023,830	
반환금	1,131,593,000				1,131,593,000	1,127,569,170						4,023,830		4,023,830	

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공(구청장 공약사항 : 경로당 공기청정기 보급 확대)	150,725,424,000	148,072,800,750	기초연금 신청자수	기초연금 신청자수	4135	5031	122%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【노인복지과】

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 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+㉕+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인편의 증진공간 운영	2,000,000				2,000,000	586,050						1,413,950		1,413,950	
코로나-19 예방물품 지원 및 방역(특별조정교부금)	72,920,000				72,920,000	72,920,000									
공존수계 유충발생 응급대처(노인요양시설)	2,940,000				2,940,000	2,937,600						2,400		2,400	
노인일자리 사업	18,180,528,000				18,180,528,000	17,977,313,660					182,074,900	21,139,440	21,139,440		
노인인력개발센터 운영지원	509,464,000				509,464,000	509,414,000					50,000				
노인일자리 전담기관 종사자 종합건강검진비	800,000				800,000	600,000					200,000				
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)	27,587,000				27,587,000	27,587,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)	16,654,293,000				16,654,293,000	16,485,659,200					150,071,980	18,561,820	18,561,820		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)	880,359,000				880,359,000	849,659,870					29,336,250	1,362,880	1,362,880		
노인일자리 전담인력(기간제)복지점수	4,425,000				4,425,000	4,125,000					300,000				
노인일자리 전담인력(기간제)종합건강검진비	3,800,000				3,800,000	3,200,000					600,000				
노인일자리사업 사업개발비	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
노인일자리 신규 수행기관 지원	74,300,000				74,300,000	71,570,510					1,514,750	1,214,740	1,214,740		
노인일자리 전문인력 양성프로그램 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
노인마을형 실버농장 운영지원	5,000,000				5,000,000	4,998,080					1,920				
노인복지 시설지원	6,942,715,000	15,000,000			6,957,715,000	5,573,926,300	581,580,000	581,580,000			162,934,440	639,274,260	490,741,420		
													148,532,840		
노인복지관 운영지원(시)	1,065,064,000				1,065,064,000	1,011,853,970					26,605,010	26,605,020	26,605,020		
노인문화센터 운영지원(시)	1,322,600,000				1,322,600,000	1,262,125,030					30,237,480	30,237,490	30,237,490		
노인문화센터(노인복지관) 운송지원 사업	126,036,000				126,036,000	100,556,230						25,479,770		25,479,770	
경로식당 급식조리인력 지원	73,492,000				73,492,000	50,943,010						22,548,990		22,548,990	

【일반회계】 【노인복지과】

[illegible]

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
서구 장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당	3,200,000				3,200,000	1,560,000						1,640,000		1,640,000	
노인복지관 및 노인문화센터 강사수당 지원	32,430,000				32,430,000	4,068,000						28,362,000		28,362,000	
행정운영경비(노인복지과)	40,910,000				40,910,000	35,464,950						5,445,050		5,445,050	
기본경비	40,910,000				40,910,000	35,464,950						5,445,050		5,445,050	
기본경비	40,910,000				40,910,000	35,464,950						5,445,050		5,445,050	
재무활동(노인복지과)	1,145,254,000				1,145,254,000	1,135,220,550						10,033,450		10,033,450	
보전지출	1,145,254,000				1,145,254,000	1,135,220,550						10,033,450		10,033,450	
반환금	1,145,254,000				1,145,254,000	1,135,220,550						10,033,450		10,033,450	

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여(구청장 공약사항 : 장애인 복지시설 공기청정기 보급 확대)	40,738,230,000	40,187,840,620	장애인일자리사업 참여율	장애인일자리사업참여인원/장애인일자리사업배정인원	97	122	126%
사회취약계층의 자립생활을 지원 및 생활안정 도모	7,995,337,000	7,944,295,400	자활사업 참여 수급자 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	12	36	200%

- 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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인복지과	55,576,383,000	183,000,000			55,759,383,000	54,313,941,920	500,000,000	500,000,000			377,463,755	567,977,325	419,979,105		
장애인 복지 증진	45,263,854,000	183,000,000			45,446,854,000	44,076,176,410	500,000,000	500,000,000			328,078,810	542,598,780	417,976,950	147,998,220	
													124,621,830		
장애인 복지증진 사업	34,494,556,000				34,494,556,000	34,053,830,700					183,447,860	257,277,440	153,930,050	103,347,390	
장애인복지행정 운영	130,160,000				130,160,000	101,821,290						28,338,710		28,338,710	
발달장애인 평생교육센터 위탁운영비	1,179,016,000				1,179,016,000	1,174,966,000					2,025,000	2,025,000	2,025,000		
서구발달장애인평생교육센터 종사자 처우개선비	6,450,000				6,450,000	6,100,000					350,000				
장애인공동작업장 지원	9,500,000				9,500,000	7,401,890						2,098,110		2,098,110	
장애인작업장 기능보강사업	41,000,000				41,000,000	27,076,000						13,924,000		13,924,000	
장애아동 여가 문화 프로그램 운영	19,100,000				19,100,000	2,754,100						16,345,900		16,345,900	
장애인일자리지원(일반형일 자리)	816,070,000				816,070,000	788,125,120					20,959,160	6,985,720	6,985,720		
장애인일자리지원(시간제일 자리)	140,338,000				140,338,000	135,525,290					3,609,030	1,203,680	1,203,680		
장애인일자리지원(복지일자 리)	156,530,000				156,530,000	126,573,280					22,467,040	7,489,680	7,489,680		
장애인일자리지원(발달장애인요 양보호사보조일자리)	458,974,000				458,974,000	404,762,380					40,659,210	13,552,410	13,552,410		
시각장애인 일자리 사업	445,719,000				445,719,000	334,979,100						110,739,900	110,739,900		
장애인 활동지원급여 지원	16,048,344,000				16,048,344,000	16,047,459,750					751,160	133,090	133,090		

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
장애인 활동보조 가산급여	61,218,000				61,218,000	61,218,000									
최중증장애인 24시간 활동지원(시)	493,670,000				493,670,000	493,670,000									
시추가 중증장애인 활동지원	940,060,000				940,060,000	940,060,000									
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원	51,200,000				51,200,000	49,000,000					2,200,000				
장애인연금 지급	8,301,389,000				8,301,389,000	8,299,536,090					1,574,970	277,940		277,940	
장애수당(기초) 지급	1,000,000,000				1,000,000,000	948,300,000					43,945,000	7,755,000	7,755,000		
장애수당(차상위 등) 지급	724,572,000				724,572,000	718,530,000					5,135,500	906,500	906,500		
재가중증장애인 생계보조수당	325,040,000				325,040,000	324,390,000					650,000				
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,543,000				6,543,000	6,531,170					8,870	2,960		2,960	
장애인의료비 지원	441,476,000				441,476,000	441,476,000									
여성장애인 출산비용 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
남성장애인 배우자 출산비용 지원사업	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
발달재활서비스 바우처지원	1,534,892,000				1,534,892,000	1,529,384,500					4,679,170	828,330	828,330		
언어발달지원 바우처지원	8,707,000				8,707,000	8,707,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스	478,775,000				478,775,000	478,775,000									
발달장애인 주간활동서비스	388,800,000				388,800,000	388,800,000									
시추가 발달장애인 주간활동서비스	70,488,000				70,488,000	13,033,980					28,727,010	28,727,010		28,727,010	
발달장애인 부모심리상담지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
장애인 보조기기 교부	11,000,000				11,000,000	10,505,000					445,500	49,500	49,500		
장애인등록증 개별배송비	8,618,000				8,618,000	6,898,920					859,540	859,540	859,540		

【일반회계】 【장애인복지과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
저소득장애인 재활정보신문 보급	66,000,000				66,000,000	65,496,200					251,900	251,900	251,900		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	13,500,000				13,500,000	11,200,400					1,149,800	1,149,800	1,149,800		
장애인 하이패스 감면단말기 지원	21,917,000				21,917,000	21,917,000									
저소득장애인세대 국민건강보험료 지원	45,000,000				45,000,000	33,284,240						11,715,760		11,715,760	
장애인 민원편의증진	9,990,000				9,990,000	9,613,000						377,000		377,000	
장애인전용주차구역 위반 관리시스템 도입	22,000,000				22,000,000	20,460,000						1,540,000		1,540,000	
장애인 복지시설 지원	10,769,298,000	183,000,000			10,952,298,000	10,022,345,710	500,000,000	500,000,000			144,630,950	285,321,340	264,046,900		21,274,440
장애인편의시설 서구지원센터 운영	67,871,000				67,871,000	66,028,460					921,270	921,270	921,270		
중증장애인 시민응호지원사업(서구장애인복지관)	10,650,000				10,650,000	8,898,500					1,751,500				
장애인종합복지관 운영	1,182,426,000				1,182,426,000	1,169,573,750					12,852,250				
장애인종합복지관 특별운송사업	166,143,000	183,000,000			349,143,000	279,143,810					35,211,590	34,787,600	27,532,600		7,255,000
장애인재가복지센터 운영	152,094,000				152,094,000	149,190,490					1,451,750	1,451,760	1,451,760		
장애인주간보호시설 운영	587,326,000				587,326,000	560,156,470					13,629,560	13,539,970	13,539,970		
장애인주간보호시설 기능보강 사업	25,000,000				25,000,000	24,923,860					38,070	38,070	38,070		
장애인주간보호센터(구비지 원)	250,000,000				250,000,000	236,200,560						13,799,440		13,799,440	
정신요양시설 운영지원(소망의 집)	1,250,493,000				1,250,493,000	1,223,676,200					26,816,800				
정신요양시설 장비보강지원사업(소망의 집)	192,566,000				192,566,000	175,702,960					12,647,280	4,215,760	4,215,760		
정신요양시설 종사자 지원(소망의집)	6,600,000				6,600,000	5,950,000					650,000				
장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)	1,062,111,000				1,062,111,000	1,055,557,440					6,553,560				
장애인거주시설 종사자 지원(인정재활원)	6,450,000				6,450,000	6,175,000					275,000				

【일반회계】 【장애인복지과】

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+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인거주시설 입소자 지원	12,400,000				12,400,000	5,000,000					3,700,000	3,700,000	3,700,000		
장애인거주시설 기능보강사업(인정재활원)	14,250,000				14,250,000	14,030,000						220,000		220,000	
장애인 공동생활 가정운영	486,469,000				486,469,000	481,931,670					2,281,160	2,256,170	2,256,170		
중증장애인 자립생활센터 운영	313,178,000				313,178,000	286,710,820					13,233,590	13,233,590	13,233,590		
중증장애인 자립주택 운영비	4,800,000				4,800,000	3,102,350					848,820	848,830	848,830		
중증장애인 자립생활 초기정착금 지원	16,000,000				16,000,000						8,000,000	8,000,000	8,000,000		
장애인 직업재활시설 지원	1,160,183,000				1,160,183,000	1,155,163,500					2,609,750	2,409,750	2,409,750		
장애인직업재활시설 기능보강사업	73,553,000				73,553,000	73,210,000					343,000				
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업	3,057,538,000				3,057,538,000	2,870,822,870					816,000	185,899,130	185,899,130		
장애인생산품판매시설 운영비 지원	168,675,000				168,675,000	168,675,000									
장애인 생산품 판매시설 종사자 지원	800,000				800,000	800,000									
공존수계 유충발생 응급대처(장애인복지시설)	1,722,000				1,722,000	1,722,000									
(가칭)경단권역 장애인주간보호센터 확충(매입비)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
지역복지사회구축	2,700,000				2,700,000	1,075,500						1,624,500		1,624,500	
저소득층 생활안정	2,700,000				2,700,000	1,075,500						1,624,500		1,624,500	
시책추진 업무지원	2,700,000				2,700,000	1,075,500						1,624,500		1,624,500	
국민기초생활보장	7,998,245,000				7,998,245,000	7,946,857,900					49,384,945	2,002,155	2,002,155		
저소득가구 자활지원	7,985,993,000				7,985,993,000	7,935,020,830					49,177,510	1,794,660	1,794,660		
자활사업(지역자활센터운영)	377,566,000				377,566,000	377,086,000					408,000	72,000	72,000		
지역자활센터종사자 임금보전수당	12,647,000				12,647,000	12,158,810					244,100	244,090	244,090		

【일반회계】 【장애인복지과】

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+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역자활센터종사자 복지점수	2,550,000				2,550,000	2,475,000					75,000				
지역자활센터종사자 건강검진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
희망키움통장사례관리	70,272,000				70,272,000	70,272,000									
자활사업(자활근로)	6,052,000,000				6,052,000,000	6,007,959,020					42,719,750	1,321,230	1,321,230		
자활사업(자활근로장려금)	160,398,000				160,398,000	155,155,500					5,085,160	157,340	157,340		
자활사업(자활사례관리)	28,604,000				28,604,000	28,604,000									
희망잡(job)아 프로젝트	2,000,000				2,000,000	1,700,000					300,000				
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)	178,431,000				178,431,000	178,431,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	520,900,000				520,900,000	520,900,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)	76,251,000				76,251,000	76,251,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	199,874,000				199,874,000	199,874,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)	156,300,000				156,300,000	156,300,000									
지역자율형사회서비스투자사 업(가사간병)	144,012,000				144,012,000	144,012,000									
자활기관협의체 운영	280,000				280,000	280,000									
자활기업 임대료 지원사업	2,908,000				2,908,000	2,562,500					345,500				
저소득층 의료지원	12,252,000				12,252,000	11,837,070					207,435	207,495	207,495		
저소득 어르신 틀니 지원	12,252,000				12,252,000	11,837,070					207,435	207,495	207,495		
행정운영경비(장애인복지과)	51,813,000				51,813,000	33,928,750						17,884,250		17,884,250	
기본경비	51,813,000				51,813,000	33,928,750						17,884,250		17,884,250	
기본경비	51,813,000				51,813,000	33,928,750						17,884,250		17,884,250	

【일반회계】 【장애인복지과】

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+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(장애인복지과)	2,259,771,000				2,259,771,000	2,255,903,360						3,867,640		3,867,640	
내부거래	23,159,000				23,159,000	23,159,000									
의료급여기금 특별회계 전출	23,159,000				23,159,000	23,159,000									
보전지출	2,236,612,000				2,236,612,000	2,232,744,360						3,867,640		3,867,640	
반환금	2,236,612,000				2,236,612,000	2,232,744,360						3,867,640		3,867,640	

【일반회계】 【교육혁신과】

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	8,662,275,000	8,659,689,590	교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과	사업별 성과평가 점수	81	87	107%
			학교급식 지원 시설수	지원시설수	108	124	115%
민관학이 적극 소통하고 협력하는 마을교육공동체 형성으로 마을과 함께하는 학교문화 조성	611,770,000	557,270,000	마을연계 교육과정 특성화	사업별 성과평가 점수	76	84	110%
			민관학 거버넌스 구축 및 운영	민관학 협의회, 토론회, 워크숍, 회의, 교육 개최	6	12	200%
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성	1,901,690,000	1,892,528,180	통학형 영어교육센터 월 평균 이용자 수(명)	서구영어마을 운영실적 및 거점형 영어교육센터 운영실적	2900	1310	45%
			저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)	서구영어마을 지원실적 및 화상영어 지원실적	600	610	102%
			외국어 활성화사업 참여자 수(명)	주말영어광장, 비바잉글리쉬 골든벨, 청소년 잉글리쉬 캠프, 토크 플러스 대회 운영실적	4000	0	0%
민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	220,642,000	211,319,360	민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영	평생교육협의회, 평생학습실무위원회, 관·역별 평생학습협의회, 평생학습 네트워크협의회 지역강령이카데미, 평생학습 정책 포럼, 평생학습 교육 운영	19	19	100%
지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수인재 발굴, 지원 및 육성	0	0	장학금 수혜	장학금 수혜 인원	110	127	115%
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	11,772,330,240	5,428,029,070	구민 1인당 구립도서관 대출수	구립도서관 총 도서 대출권수/지자체 인구수	1.3	0.4	30%
청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축 및 청소년 보호(구청장 공약사항 : 청소년 방과후 활동시설 증설)	2,884,930,000	2,637,738,180	청소년 시설 이용자수	이용자수	660,000	214800	32%
			청소년사회안전망 이용자수	이용자수	1,500	700	47%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육혁신과	23,610,775,000	7,642,291,240			31,253,066,240	22,625,933,534	8,096,060,340	40,000,000	79,026,820	7,977,033,520	67,370,440	463,701,926	12,644,500	175,000	27,125,000
학교재정지원 및 복지확충	9,713,948,000				9,713,948,000	9,709,635,390					410	4,312,200		175,000	200,000
													3,937,200		
학교재정지원 및 복지확충	9,713,948,000				9,713,948,000	9,709,635,390					410	4,312,200		175,000	200,000
													3,937,200		
교육경비보조금 지원	2,206,050,000				2,206,050,000	2,205,560,000						490,000		490,000	
찾아가는 진로진학 학부모 설명회	5,270,000				5,270,000	4,895,000						375,000		175,000	200,000

【일반회계】 【교육혁신과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
무상급식 지원	5,420,018,000				5,420,018,000	5,420,018,000									
우수농산물 학교급식 지원	314,540,000				314,540,000	314,539,590					410				
중학교·고등학교 무상교복 지원	590,397,000				590,397,000	590,397,000									
초·중학생을 위한 영재교육	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
학교 인성교육 프로그램 운영	26,000,000				26,000,000	24,280,000						1,720,000		1,720,000	
교육혁신분야 시책추진	2,700,000				2,700,000	972,800						1,727,200		1,727,200	
가석초등학교 다목적 강당 건립 지원	399,000,000				399,000,000	399,000,000									
건지초등학교 다목적 강당 건립 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
고등학교 무상교육 지원	259,973,000				259,973,000	259,973,000									
교육지원 협력 강화	611,770,000				611,770,000	557,270,000					25,000,000	29,500,000		3,000,000	26,500,000
서구교육혁신지구 운영	611,770,000				611,770,000	557,270,000					25,000,000	29,500,000		3,000,000	26,500,000
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성	611,770,000				611,770,000	557,270,000					25,000,000	29,500,000		3,000,000	26,500,000
외국어교육 인프라 구축	1,901,690,000				1,901,690,000	1,892,528,180						9,161,820		9,161,820	
외국어교육 인프라 구축	1,901,690,000				1,901,690,000	1,892,528,180						9,161,820		9,161,820	
서구영어마을 운영	847,113,000				847,113,000	847,112,850						150		150	
거점형 영어교육센터 운영	632,279,000				632,279,000	632,279,000									
특구운영위원회 운영	758,000				758,000	79,200						678,800		678,800	
온라인 영어학습사이트 ISEL 운영	227,130,000				227,130,000	226,802,330						327,670		327,670	
저소득층자녀 영어교육 지원	194,410,000				194,410,000	186,254,800						8,155,200		8,155,200	
평생교육 사업	291,642,000				291,642,000	242,318,300	40,000,000	40,000,000			4,771,000	4,552,700	497,640		425,000
														3,630,060	

【일반회계】 【교육혁신과】

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
평생학습 도시 조성	261,442,000				261,442,000	212,118,300	40,000,000	40,000,000			4,771,000	4,552,700	497,640		425,000
평생학습도시 활성화	31,965,000				31,965,000	29,756,600						2,208,400		3,630,060	
평생학습동아리 활성화	14,400,000				14,400,000	14,337,370						62,630	62,630		
평생학습 프로그램 지원	50,000,000				50,000,000	49,564,990						435,010	435,010		
성인문해교육 지원	24,077,000				24,077,000	18,881,000					4,771,000	425,000			425,000
평생학습관 운영	70,000,000				70,000,000	68,579,400						1,420,600		1,420,600	
평생학습도시 중장기 종합발전계획 수립	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
인천평생교육 특성화 지원사업	24,000,000				24,000,000	23,998,940						1,060		1,060	
생애전환 문화예술학교 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
책과 하나 되는 서구 조성	30,200,000				30,200,000	30,200,000									
북스타트 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
독서문화 육성	200,000				200,000	200,000									
도서관 사업	7,790,019,000	7,611,191,240			15,401,210,240	7,160,861,730	8,056,060,340		79,026,820	7,977,033,520	6,656,180	177,631,990		177,631,990	
도서관 사업	7,790,019,000	7,611,191,240			15,401,210,240	7,160,861,730	8,056,060,340		79,026,820	7,977,033,520	6,656,180	177,631,990		177,631,990	
검안도서관 운영	603,749,000				603,749,000	581,390,180						22,358,820		22,358,820	
석남도서관 운영	198,248,000				198,248,000	188,903,040						9,344,960		9,344,960	
검단도서관 운영	245,539,000				245,539,000	235,481,790						10,057,210		10,057,210	
심곡도서관 운영	246,971,000				246,971,000	237,177,440						9,793,560		9,793,560	
신석도서관 운영	214,756,000				214,756,000	204,616,120						10,139,880		10,139,880	
정다운도서관 운영	14,800,000				14,800,000	12,308,090						2,491,910		2,491,910	

【일반회계】 【교육혁신과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공공도서관 개관시간 연장사업	407,811,000				407,811,000	351,266,360						56,544,640		56,544,640	
가재울꿈도서관건립	2,300,000,000	7,471,191,240			9,771,191,240	3,554,716,720	6,216,474,520		6,216,474,520						
작은도서관 운영활성화	63,265,000				63,265,000	62,169,330				197,840	897,830		897,830		
공공 및 작은도서관 협력사업 추진	6,000,000				6,000,000					3,000,000	3,000,000		3,000,000		
오류지구 내 도서관 건립	3,412,900,000				3,412,900,000	1,652,341,000	1,760,559,000		1,760,559,000						
가좌국민센터 작은도서관 조성		140,000,000			140,000,000	7,970,000	79,026,820		79,026,820		53,003,180		53,003,180		
작은도서관 장서확충 지원	60,000,000				60,000,000	59,997,390				2,610					
도서관에서 만나는 문화예술교육	7,600,000				7,600,000	7,292,880				307,120					
작은도서관 컨설팅 및 특화프로그램 지원사업	8,380,000				8,380,000	5,231,390				3,148,610					
건전한 청소년 육성 및 보호	2,876,150,000	31,100,000			2,907,250,000	2,660,001,880				30,942,850	216,305,270	12,146,860	204,158,410		
청소년 보호·육성	808,462,000				808,462,000	783,970,650				16,430,950	8,060,400	7,376,210	684,190		
청소년보호	13,200,000				13,200,000	12,515,810					684,190		684,190		
청소년동아리 지원	15,000,000				15,000,000	12,388,070				1,305,960	1,305,970	1,305,970			
청소년 특별지원	12,860,000				12,860,000	12,860,000									
청소년상담복지센터 운영	134,248,000				134,248,000	133,167,920				83,340	996,740	996,740			
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	2,800,000				2,800,000	528,200				1,703,850	567,950	567,950			
학교 밖 청소년 지원	140,574,000				140,574,000	137,900,460				2,272,840	400,700	400,700			
학교 밖 청소년 급식비 지원	16,320,000				16,320,000	16,320,000									
청소년동반자 프로그램 운영	158,600,000				158,600,000	149,699,910				6,675,110	2,224,980	2,224,980			
청소년보호 및 유해환경 정화	13,500,000				13,500,000	12,250,000				625,000	625,000	625,000			

【일반회계】 【교육혁신과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역사회청소년통합지원체계 구축	96,800,000				96,800,000	93,293,690					2,629,770	876,540			
학교폭력 예방프로그램 운영	30,560,000				30,560,000	29,102,890					1,092,850	364,260			
청소년유해환경감시단 지원	6,000,000				6,000,000	5,943,700					42,230	14,070			
저소득층 여성청소년 위생용품 지원	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
청소년수련시설 지원	2,067,688,000	31,100,000			2,098,788,000	1,876,031,230					14,511,900	208,244,870	4,770,650		
서구청소년수련관 운영	1,140,776,000				1,140,776,000	984,150,840						156,625,160		203,474,220	
청소년문화의집 운영	588,756,000	31,100,000			619,856,000	573,006,940						46,849,060		156,625,160	
청소년 어울림 마당 사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000								46,849,060	
청소년지도사 배치지원	104,220,000				104,220,000	101,356,360					2,147,730	715,910	715,910		
청소년방과후아카데미 운영	156,936,000				156,936,000	140,722,540					12,160,090	4,053,370	4,053,370		
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	8,000,000				8,000,000	7,994,550					4,080	1,370	1,370		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	45,000,000				45,000,000	44,800,000					200,000				
행정운영경비	123,079,000				123,079,000	100,965,144						22,113,856		22,113,856	
인력운영비	68,350,000				68,350,000	65,600,710						2,749,290		2,749,290	
인력운영비	68,350,000				68,350,000	65,600,710						2,749,290		2,749,290	
기본경비	54,729,000				54,729,000	35,364,434						19,364,566		19,364,566	
기본경비	54,729,000				54,729,000	35,364,434						19,364,566		19,364,566	
재무활동(교육혁신과)	302,477,000				302,477,000	302,352,910						124,090		124,090	
보전지출	302,477,000				302,477,000	302,352,910						124,090		124,090	
반환금	302,477,000				302,477,000	302,352,910						124,090		124,090	

【일반회계】 【가정보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	11,063,832,000	10,589,233,250	다문화가족맞춤형 지원사업(다행복문화스쿨) 아동참여율	실제참여 아동인원/목표참여 아동인원*100	80	261	326%
아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산양육 지원	6,682,950,000	5,015,648,930	저출산 인식개선 인구교육	인구교육 횟수	20	18	90%
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	150,066,639,000	148,083,249,560	보육서비스제공률(%)	서구 관내 보육서비스(보육료, 양육수당)를 제공받는 아동	80	78	97%
			어린이집 평가인증률(%)	서구 관내어린이집 중 평가인증을 받은 어린이집 개소수	85	81.8	96%
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공(구청장 공약사항 : 국공립 어린이집 확충)	2,484,290,830	2,035,560,300	보육인프라관련 주민만족도	육아종합지원센터 이용 부모에 보육인프라 관련 주민만족도 설문조사	95	95	100%
			시간제보육서비스확대	시간제 보육서비스 이용건수	1200	281	23%

- 사업별중서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
가정보육과	174,585,702,000	15,864,830			174,601,566,830	169,016,148,499	1,092,316,000	1,092,316,000			2,079,823,936	2,413,278,395	591,094,740			
여성 복지 증진	11,080,982,000				11,080,982,000	10,606,181,320					433,412,290	41,388,390	17,507,810			
													23,880,580			
					75,780,000	58,239,050					7,300,050	10,240,900	6,492,300			
													3,748,600			
					4,400,000	2,000,000						2,400,000				
													2,400,000			
					5,000,000	5,000,000										
					2,700,000	2,171,400						528,600		528,600		
					1,400,000	580,000						820,000		820,000		
여성안심 무인택배서비스	60,300,000				60,300,000	47,315,400					6,492,300	6,492,300	6,492,300			
여성.아동 안심지킴이집 운영	1,980,000				1,980,000	1,172,250					807,750					
저소득 한부모가정 지원	5,246,550,000				5,246,550,000	5,130,630,280					97,728,080	18,191,640	10,054,990			
한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,580,000,000				4,580,000,000	4,508,237,100					71,762,900			8,136,650		

【일반회계】 【가정보육과】

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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
여성권익시설 종사자 복지 지원	900,000				900,000	900,000									
여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원	400,000				400,000	200,000				200,000					
취약위기가족 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
건강가족지원	5,372,913,000				5,372,913,000	5,031,773,930				328,183,220	12,955,850	960,520		11,995,330	
청소년한부모 자립지원(권역별 미혼모부자 지원기관 운영)	51,176,000				51,176,000	51,176,000									
건강가정·다문화가족 지원센터 통합운영 지원(추가사업비 포함)	526,700,000				526,700,000	523,010,890				2,766,830	922,280			922,280	
건강가정·다문화가족지원센 터 운영 지원(자체)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
건강가정·다문화가족지원센 터 석면농도 측정	700,000				700,000	616,000					84,000			84,000	
공동육아 나눔터 운영	197,680,000				197,680,000	197,680,000									
건강가정지원센터 임금보전수당 지원	39,300,000				39,300,000	39,000,000				300,000					
건강가정지원센터 종사자 복지 지원	3,750,000				3,750,000	3,500,000				250,000					
건강가정지원센터 종사자 건강검진비 지원	2,600,000				2,600,000	1,800,000				800,000					
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원	25,000,000				25,000,000	22,975,000				2,025,000					
다문화가족 자녀 멘토링 사업	7,930,000				7,930,000	7,920,900				9,100					
한국어교육	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
결혼이민자 일자리지원 연계사업	10,388,000				10,388,000	10,388,000									
다문화가족 아동발달장애 정밀검사 지원 사업	5,600,000				5,600,000	2,328,200				3,271,800					
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견	3,500,000				3,500,000	500,000					3,000,000			3,000,000	
결혼이민자 일자리사업 지원	31,847,000				31,847,000	31,846,980				10	10			10	
거주외국인 직업교육	23,701,000				23,701,000	23,701,000									

【일반회계】 【가정보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용		변경
거주외국인 한국어교육	20,525,000				20,525,000	20,525,000									
지역특화형 다문화가족지원사업	27,940,000				27,940,000	27,719,360				110,320	110,320		110,320		
육아코디네이터 지원사업	7,000,000				7,000,000	6,994,360				2,820	2,820		2,820		
육아코디네이터 복리후생비	1,084,000				1,084,000	1,083,860					140		140		
사춘기자녀를 둔 다문화가족캠프 지원	5,530,000				5,530,000					2,765,000	2,765,000		2,765,000		
다문화가족 행복프로그램	3,200,000				3,200,000	3,198,480				760	760		760		
다문화가족 맞춤형 지원사업	32,850,000				32,850,000	29,048,810					3,801,190		3,801,190		
초등돌봄 지원 사업	15,000,000				15,000,000	13,691,190					1,308,810		1,308,810		
다문화가족 특화사업	453,412,000				453,412,000	449,569,900				2,881,580	960,520	960,520			
찾아가는 결혼이주여성 다이어 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
I-Mom 출산 축하 지원	3,846,000,000				3,846,000,000	3,533,000,000				313,000,000					
저출산 극복	6,682,950,000				6,682,950,000	5,015,648,930					1,667,301,070		1,667,301,070		
출산장려 지원	6,682,950,000				6,682,950,000	5,015,648,930					1,667,301,070		1,667,301,070		
출산임양축하금 지원	3,803,000,000				3,803,000,000	2,807,500,000					995,500,000		995,500,000		
육아투게더(아빠점프업)	6,750,000				6,750,000	1,388,500					5,361,500		5,361,500		
저출산 극복 인구교육 및 홍보	12,200,000				12,200,000	10,857,000					1,343,000		1,343,000		
저소득 복지대상자 출산축하용품품비 지원	30,000,000				30,000,000	16,200,000					13,800,000		13,800,000		
산후조리비 지원	2,291,000,000				2,291,000,000	1,752,000,000					539,000,000		539,000,000		
아빠 육아휴직 장려금 지원	540,000,000				540,000,000	427,703,430					112,296,570		112,296,570		
선진 보육체계 구축	150,885,333,000				150,885,333,000	148,870,369,284				1,508,911,916	506,051,800	435,006,220		71,045,580	

【일반회계】 【가정보육과】

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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
보육료 지원	117,402,886,000				117,402,886,000	116,729,413,286					571,755,284	101,717,430	101,717,430		
가정양육수당 지원사업	15,806,802,000				15,806,802,000	15,560,380,000					227,940,500	18,481,500	18,481,500		
0~2세 보육료	68,548,427,000				68,548,427,000	68,548,427,000									
만3 ~ 5세아 누리과정 보육료	25,220,090,000				25,220,090,000	24,966,430,420					253,659,580				
다자녀가정 부모부담 보육료 지원	168,857,000				168,857,000	168,857,000									
누리과정 부모부담보육료 지원	4,829,440,000				4,829,440,000	4,829,440,000									
보육아동 지원	749,364,000				749,364,000	593,272,066					78,045,964	78,045,970	78,045,970		
어린이집 청정무상급식 지원	2,079,906,000				2,079,906,000	2,062,606,800					12,109,240	5,189,960	5,189,960		
어린이집 운영지원	33,482,447,000				33,482,447,000	32,140,955,998					937,156,632	404,334,370	333,288,790		
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)	8,531,151,000				8,531,151,000	8,451,107,918					70,438,032	9,605,050	9,605,050	71,045,580	
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)	13,536,679,000				13,536,679,000	13,100,309,100					383,632,990	52,736,910	52,736,910		
보육교직원 처우개선 지원(시)	4,087,844,000				4,087,844,000	3,838,236,000					124,804,000	124,804,000	124,804,000		
보육교직원 처우개선(자체)	2,242,000,000				2,242,000,000	2,209,440,000						32,560,000		32,560,000	
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원	699,160,000				699,160,000	675,799,010					11,680,500	11,680,490	11,680,490		
정부미지원 어린이집 보육교직원 간급 인건비 지원	390,500,000				390,500,000	390,500,000									
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	390,988,000				390,988,000	25,912,000					273,807,000	91,269,000	91,269,000		
취약보육어린이집 운영지원	142,800,000				142,800,000	129,779,960					6,510,020	6,510,020	6,510,020		
보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)	2,633,000				2,633,000	2,400,000					205,000	28,000	28,000		
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	85,122,000				85,122,000	83,981,000					570,500	570,500	570,500		
서구거점형어린이집 운영지원	65,000,000				65,000,000	64,077,300						922,700	922,700		

【일반회계】 【가정보육과】

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공공형어린이집 지원	920,000,000				920,000,000	894,960,000					19,009,040	6,030,960	6,030,960		
공공형어린이집 활성화 지원	311,700,000				311,700,000	308,211,700					1,744,150	1,744,150	1,744,150		
인천형 어린이집 지원	547,888,000				547,888,000	540,858,000					3,515,000	3,515,000	3,515,000		
보육환경개선 지원	540,000,000				540,000,000	508,435,920						31,564,080		31,564,080	
교재·교구비 지원	181,960,000				181,960,000	167,580,770					12,636,790	1,742,440	1,742,440		
어린이집 관리비용 지원	378,828,000				378,828,000	352,747,610					13,040,200	13,040,190	13,040,190		
전자출결시스템 장비비	216,585,000				216,585,000	208,790,000					5,845,500	1,949,500	1,949,500		
장애통합어린이집 보육수당 지원	16,800,000				16,800,000	15,793,250					503,370	503,380	503,380		
장애아 자연체형 학습비 지원	13,730,000				13,730,000	457,000					6,636,500	6,636,500	6,636,500		
코로나-19 방역사업(특별조정교부금)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
코로나19 방역물품 지원	57,680,000				57,680,000	55,101,960					2,578,040				
공존수계 유충발생 응급대처(어린이집)	98,399,000				98,399,000	91,477,500						6,921,500		6,921,500	
보육 인프라 구축	3,530,142,000	15,864,830			3,546,006,830	2,137,840,980	1,092,316,000	1,092,316,000			137,499,730	178,350,120	138,580,710		
보육인프라 사업추진	323,096,000				323,096,000	205,551,760					70,640,820	46,903,420	23,546,940		39,769,410
보육정책위원회 운영	6,300,000				6,300,000	5,090,000						1,210,000		1,210,000	
보육관련 행사 운영 및 지원	20,000,000				20,000,000							20,000,000		20,000,000	
시간차등형 보육 지원	233,896,000				233,896,000	164,808,240					51,815,820	17,271,940	17,271,940		
부모모니터링단 운영	25,900,000				25,900,000	800,000					18,825,000	6,275,000	6,275,000		
어린이집 아동학대 심리치료 지원	2,000,000				2,000,000	200,000						1,800,000		1,800,000	
장난감 무상수리센터 설치운영	35,000,000				35,000,000	34,653,520						346,480		346,480	

【일반회계】 【가정보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
육아종합지원센터 등 운영	1,241,730,000	5,864,830			1,247,594,830	961,988,880	140,000,000	140,000,000			37,966,540	107,639,410	105,402,980		2,236,430
서구 육아종합지원센터 운영	480,180,000				480,180,000	420,775,910					3,089,000	56,315,090	56,315,090		
도담도담장난감월드 운영	416,000,000				416,000,000	374,996,010					20,502,000	20,501,990	20,501,990		
아이사랑나눔터 운영	5,890,000				5,890,000	3,653,570						2,236,430		2,236,430	
장애아통합어린이집 언어치료사 지원	75,000,000				75,000,000	64,840,510						10,159,490	10,159,490		
아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 설치운영 지원	190,260,000	5,864,830			196,124,830	30,095,720	140,000,000	140,000,000			13,020,970	13,008,140	13,008,140		
지역 가정육아활성화 지원센터 운영	44,400,000				44,400,000	37,627,160					1,354,570	5,418,270	5,418,270		
가정육아활성화 프로그램 보급사업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
어린이집 확충 및 정비	1,965,316,000	10,000,000			1,975,316,000	970,300,340	952,316,000	952,316,000			28,892,370	23,807,290	9,630,790		14,176,500
국공립어린이집 신규설치사업(2020년)	840,000,000	10,000,000			850,000,000	811,476,840					28,892,370	9,630,790	9,630,790		
국공립어린이집 기능보강사업(2020년)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
국공립어린이집 관리운영비	3,000,000				3,000,000	1,823,500						1,176,500		1,176,500	
국공립어린이집 운영지원	110,000,000				110,000,000	97,000,000						13,000,000		13,000,000	
공공건축물 그린리모델링 사업	932,316,000				932,316,000		932,316,000	932,316,000							
국공립어린이집 사업부지 지구단위계획 변경	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
행정운영경비(가정보육과)	64,095,000				64,095,000	46,972,265						17,122,735		17,122,735	
기본경비	64,095,000				64,095,000	46,972,265						17,122,735		17,122,735	
기본경비	64,095,000				64,095,000	46,972,265						17,122,735		17,122,735	
재무활동(가정보육과)	2,342,200,000				2,342,200,000	2,339,135,720						3,064,280		3,064,280	
보전지출	2,342,200,000				2,342,200,000	2,339,135,720						3,064,280		3,064,280	

【일반회계】 【가정보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금	2,342,200,000				2,342,200,000	2,339,135,720						3,064,280			3,064,280

【일반회계】 【아동행복과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	141,260,000	113,873,970	아동권리교육	교육대상자 수	2,800	5,299	189%
			아동권리 홍보캠페인	참여횟수	5	7	140%
취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	8,786,675,000	7,442,357,820	지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대	이용자수	770	780	101%
			드림스타트 신규대상자 발굴 인원	초기상담 대상자수	120	145	121%
아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진	43,169,190,550	43,050,241,580	아동수당 신청자수	신청자수	3300	32858	996%
			아이돌봄서비스 지원율	아이돌봄 정부지원가구 지원율(정부이용가구수/목표가구수)*100	97	90	93%

- 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=㉓+㉔+ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
아동행복과	76,107,795,000	18,234,550			76,126,029,550	73,531,560,860	895,526,030	368,944,000	526,582,030		797,284,690	901,657,970	833,981,430			
아동친화도시 조성																
	2,239,764,000				2,239,764,000	1,862,421,270	368,944,000	368,944,000				8,398,730		67,676,540		
													8,398,730			
	아동친화조성 전략사업 추진	2,201,564,000				2,201,564,000	1,827,914,770	368,944,000	368,944,000			4,705,230		4,705,230		
	아동친화조성 전략사업	51,660,000			7,930,000	59,590,000	38,090,090	19,000,000	19,000,000			2,499,910		2,499,910		
	아동친화도시 조성위원회 운영	1,400,000			70,000	1,470,000	1,470,000									
	어린이, 청소년 규정참여 지원	20,000,000			△8,000,000	12,000,000	11,807,380						192,620		192,620	
	아동참여 축제	40,000,000				40,000,000	38,000,000						2,000,000		2,000,000	
어린이 행복센터 건립	2,083,004,000				2,083,004,000	1,733,060,000	349,944,000	349,944,000								
아동청소년 미세먼지 마스크 지원사업(주민참여예산)	5,500,000				5,500,000	5,487,300						12,700		12,700		
아동친화도시 인프라 구축	38,200,000				38,200,000	34,506,500						3,693,500		3,693,500		
아동권리 홍보	11,000,000				11,000,000	9,800,000						1,200,000				
															1,200,000	

【일반회계】 【아동행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보호종료아동(시설,가정위탁)) 자립수당 지급	180,000,000				180,000,000	145,200,000				34,800,000					
아동학대예방 캠페인 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
지역아동센터 운영비 지원	2,121,010,000				2,121,010,000	2,101,317,480				14,769,880	4,922,640	4,922,640			
특수목적형 지역아동센터 추가지원	65,772,000				65,772,000	29,306,800				27,348,890	9,116,310	9,116,310			
토요운영 지역아동센터 추가지원	25,536,000				25,536,000	8,397,170				12,854,130	4,284,700	4,284,700			
우수 지역아동센터 지원	69,691,000				69,691,000	69,690,000				500	500	500			
지역아동센터 환경개선 지원	113,240,000				113,240,000	113,214,000				19,500	6,500	6,500			
지역아동센터 공기청정기 지원	25,680,000				25,680,000	23,366,730				1,734,950	578,320	578,320			
아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)	448,023,000				448,023,000	436,634,570				4,508,250	6,880,180	6,880,180			
지역아동센터 종사자 임금보전비	875,816,000				875,816,000	840,849,870				17,483,020	17,483,110	17,483,110			
지역아동센터 학습환경지원비	97,163,000				97,163,000	97,154,860				3,570	4,570	4,570			
지역아동센터 프로그램비 지원	47,000,000				47,000,000	45,021,680				989,160	989,160	989,160			
지역아동센터 종사자 복지점수	12,100,000				12,100,000	11,950,000				150,000					
지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원	15,720,000				15,720,000	14,819,650					900,350		900,350		
지역아동센터 종사자 종합건강검진 비용 지원	6,800,000				6,800,000	6,200,000					600,000		600,000		
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원(시)	88,443,000				88,443,000	68,719,040				19,723,960					
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	417,344,000				417,344,000	413,055,360					4,288,640		4,288,640		
지역아동센터 문화 체육행사 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
지역아동센터 종사자 명절수당	4,260,000				4,260,000	4,260,000									
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【아동행복과】

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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
결식아동 급식지원	3,383,639,000				3,383,639,000	2,242,170,650					370,734,170	770,734,180			
푸르미카드 홍보 지원	1,000,000				1,000,000	996,000						4,000		4,000	
지역아동센터 이용아동 마스크 지원	8,563,000				8,563,000	8,559,100				3,900					
코로나-19 예방용품 지원(특별조정교부금)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
공존수계 유충발생 응급대처(특별조정교부금)	3,885,000				3,885,000	3,885,000									
드림스타트 사업	283,404,000				283,404,000	273,628,600	1,201,610		1,201,610		6,954,790	1,619,000		1,619,000	
취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	283,404,000				283,404,000	273,628,600	1,201,610		1,201,610		6,954,790	1,619,000		1,619,000	
선진 보육체계 구축	63,197,068,000	18,234,550			63,215,302,550	62,476,261,160	525,380,420		525,380,420		202,871,900	10,789,070	8,871,320		1,917,750
아이돌봄 지원 사업	3,152,696,000				3,152,696,000	3,152,696,000									
아이돌봄 지원 사업	3,152,696,000				3,152,696,000	3,152,696,000									
다함께 돌봄 지원 사업	132,760,000	18,234,550			150,994,550	135,335,580					11,075,400	4,583,570	2,665,820		1,917,750
다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조사업)	52,560,000				52,560,000	42,496,710					7,547,470	2,515,820	2,515,820		
다함께 돌봄센터 설치비 지원(보조사업)	70,000,000	18,234,550			88,234,550	84,138,870					3,077,930	1,017,750		1,017,750	
다함께 돌봄 사업 추진(자체사업)	6,300,000				6,300,000	5,400,000						900,000		900,000	
다함께 돌봄센터 운영비 지원	3,600,000				3,600,000	3,000,000					450,000	150,000	150,000		
다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원	100,000				100,000	100,000									
다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원	200,000				200,000	200,000									
아동수당 지원	39,865,500,000				39,865,500,000	39,762,210,000					97,084,500	6,205,500	6,205,500		
아동수당 지원	39,862,500,000				39,862,500,000	39,759,300,000					97,008,000	6,192,000	6,192,000		
아동수당 운영비 지원	3,000,000				3,000,000	2,910,000					76,500	13,500	13,500		

【일반회계】 【아동행복과】

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+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
아동양육 한시지원	20,046,112,000				20,046,112,000	19,426,019,580	525,380,420		525,380,420		94,712,000					
아동양육 한시지원	13,681,600,000				13,681,600,000	13,156,219,580	525,380,420		525,380,420							
아동양육한시지원사업(아동 특별돌봄지원)	6,364,512,000				6,364,512,000	6,269,800,000				94,712,000						
행정운영경비(아동행복과)	238,561,000				238,561,000	216,834,400				8,950,850	12,775,750	1,700,000		11,075,750		
인력운영비	195,965,000				195,965,000	185,164,720				8,950,850	1,849,430	1,700,000		149,430		
인력운영비	189,582,000				189,582,000	185,164,720				4,267,850	149,430			149,430		
인력운영비(아동보호전담요 원)	6,383,000				6,383,000					4,683,000	1,700,000	1,700,000				
기본경비	42,596,000				42,596,000	31,669,680					10,926,320			10,926,320		
기본경비	42,596,000				42,596,000	31,669,680					10,926,320			10,926,320		
재우활동(아동행복과)	295,763,000				295,763,000	259,390,680						36,372,320		36,372,320		
보전지출	295,763,000				295,763,000	259,390,680						36,372,320		36,372,320		
반환금	295,763,000				295,763,000	259,390,680						36,372,320		36,372,320		

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선(구청장 공약사항 : 문화충전소 100개 설립)	11,355,076,000	11,093,372,050	공연 및 축제 관람객 수(명)	공연 및 축제 관람객 수 측정	248000	248000	100%
			공연 및 축제 개최 횟수(회)	공연 및 축제 개최 횟수 측정	20	0	0%
			지역 관광지 방문객 수(명)	방문객 수 조사	3500	3026	86%
생활 체육 활성화를 통한 구민화합	47,733,366,590	5,619,236,220	생활체육교실 참여인원(명)	참여인원	8000	0	0%
			스포츠이용권 선정인원(명)	스포츠 이용권 수혜인원	480	647	134%

- 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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
문화관광체육과	21,839,955,000	48,709,392,510 77,220,000			70,626,567,510	21,188,842,590	47,227,032,370	1,708,950,000	2,555,604,050	42,962,478,320	686,644,450	1,524,048,100	130,089,180		338,694,860
문화도시 조성	15,025,646,000	4,233,271,920 77,220,000			19,336,137,920	13,657,301,810	4,991,421,270	56,000,000	721,851,550	4,213,569,720	6,697,840	680,717,000	599,600		320,000,000
지역문화 진흥환경 조성	14,315,372,000	4,003,966,920 77,220,000			18,396,578,920	13,248,366,060	4,800,428,790	22,000,000	564,859,070	4,213,569,720		347,784,070			30,000,000
													317,784,070		
문화예술 진흥사업	502,490,000				502,490,000	493,282,800						9,207,200			
서구문화원 육성	631,095,000				631,095,000	630,745,000						350,000			
서구문화원 육성(보조)	61,829,000				61,829,000	61,829,000									
서구문화대학 운영	123,820,000				123,820,000	123,820,000									
무형문화재전수관 운영	84,111,000				84,111,000	84,111,000									
녹청자 박물관 운영	727,290,000				727,290,000	727,290,000									
공공문화시설 위탁관리	1,789,852,000				1,789,852,000	1,594,288,960						195,563,040		195,563,040	
시책추진 업무지원	4,500,000				4,500,000	1,541,800						2,958,200		2,958,200	
청라북합문화센터 공연장 건립	1,945,000,000	3,303,966,920			5,326,206,920	1,845,637,200	3,450,569,720					30,000,000			30,000,000
		77,220,000													

【일반회계】 【문화관광체육과】

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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화재단 설립 및 운영	7,083,930,000				7,083,930,000	7,082,660,300						1,269,700		1,269,700	
천개의 문화 오아시스 조성 지원사업	74,255,000				74,255,000	74,255,000									
문화충전소 운영	101,000,000				101,000,000	73,935,000	22,000,000	22,000,000				5,065,000		5,065,000	
가정청소년문화의집 리모델링사업		700,000,000			700,000,000	39,070,000	564,859,070		564,859,070			96,070,930		96,070,930	
청라생활문화센터 건립	763,000,000				763,000,000		763,000,000		763,000,000						
문화도시 추진위원회 운영	8,000,000				8,000,000	700,000						7,300,000		7,300,000	
공공미술 프로젝트	415,200,000				415,200,000	415,200,000									
품격높은 문화예술제 추진	139,730,000				139,730,000	136,130,000						3,600,000		3,600,000	
지역문화예술 지원	139,730,000				139,730,000	136,130,000						3,600,000		3,600,000	
문화재관리 사업	42,184,000	229,285,000			271,469,000	79,239,230	156,992,480		156,992,480		4,232,400	31,004,890	599,600	30,405,290	
문화재 관리일반	29,184,000	49,285,000			78,469,000	66,375,230					2,963,400	9,130,370	599,600	8,530,770	
천연기념물 관리	13,000,000				13,000,000	11,731,000					1,269,000				
허암정희량 유해지 화장실 신축		180,000,000			180,000,000	1,133,000	156,992,480		156,992,480			21,874,520		21,874,520	
관광진흥 사업추진	528,360,000				528,360,000	193,566,520	34,000,000	34,000,000			2,465,440	298,328,040		8,328,040	290,000,000
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	5,631,960						3,328,040		3,328,040	
지역행복생활권협력사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
서구 드론 페스티벌	290,000,000				290,000,000							290,000,000			290,000,000
테마여행상품 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
해양레저스포츠교육프로그램	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】 【문화관광체육과】

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 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	관광지 방역·수용태세 개선지원	44,400,000				44,400,000	7,934,560	34,000,000	34,000,000			2,465,440				
	서구체육 육성	6,075,566,000	44,476,120,590			50,551,686,590	6,802,480,010	42,235,611,100	1,652,950,000	1,833,752,500	38,748,908,600	679,946,610	833,648,870	129,489,580		18,694,860
	생활체육 육성	5,778,155,000	44,476,120,590			50,254,275,590	6,700,088,680	42,235,611,100	1,652,950,000	1,833,752,500	38,748,908,600	679,946,610	638,629,200	125,489,580		16,194,860
	서구어린이 태권도시범단 운영	176,478,000				176,478,000	86,158,290						90,319,710			
	생활체육 운영 보급	150,000				150,000	150,000									
	직장운동경기부 운영	709,064,000				709,064,000	499,277,730						209,786,270			
	체육시설 운영지원 관리	114,070,000				114,070,000	101,259,900						12,810,100			
	서구 실내게이트볼장 위탁관리	71,456,000				71,456,000	61,996,110						9,459,890			
	생활체육교실 운영	30,000,000				30,000,000						8,000,000	22,000,000	22,000,000		
	노인건강 체조교실 운영	4,000,000				4,000,000						1,600,000	2,400,000	2,400,000		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	227,976,000				227,976,000	227,976,000									
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	162,840,000				162,840,000	156,445,740					4,618,990	1,775,270	1,775,270		
	생활체육 동호인 클럽지도자 배치	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
	서구국민체육센터 위탁 관리	808,627,000				808,627,000	682,321,890						126,305,110			
	장애인엘리트선수지원	51,860,000				51,860,000	33,928,750						17,931,250			
	스포츠강좌이용권지원	400,640,000				400,640,000	369,664,300					26,329,340	4,646,360	4,646,360		
	장애인 체육대회	5,000,000				5,000,000							5,000,000			
	서구체육회 운영지원	90,763,000	2,800,000			93,563,000	87,759,060						5,803,940	3,107,890		
	북청라대교 교량하부 체육시설 설치	160,000,000	2,497,275,790			2,657,275,790	2,113,489,450					458,226,280	85,560,060	85,560,060		
	(가칭) 가좌 복합체육관 건립	700,000,000	9,758,608,400			10,458,608,400		10,458,608,400								

【일반회계】 【문화관광체육과】

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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
(가칭) 불로 복합체육관 건립		15,161,673,600			15,161,673,600	437,615,900	14,724,057,700			14,724,057,700					
(가칭) 원당 복합체육관 건립		13,961,442,800			13,961,442,800	395,200,300	13,566,242,500			13,566,242,500					
장애인스포츠클럽이용권지원	42,880,000				42,880,000	2,880,000					34,000,000	6,000,000	6,000,000		
검암근린공원 국공장 정비		138,715,000			138,715,000	121,249,650						17,465,350		17,465,350	
공공스포츠클럽 운영지원	78,852,000				78,852,000	74,290,620						4,561,380		4,561,380	
청라 커널웨이 얼음썰매장 운영		299,605,000			299,605,000	283,410,140						16,194,860			16,194,860
가좌배수지 상부 배드민턴장 건립	679,000,000	1,656,000,000			2,335,000,000	733,584,000	1,596,109,000	679,000,000	917,109,000		5,307,000				
(가칭)마전다목적체육관 건립	942,000,000	1,000,000,000			1,942,000,000	110,543,500	1,829,643,500	913,000,000	916,643,500		1,813,000				
서구 실내종합체육관 건립	79,000,000				79,000,000	18,050,000	60,950,000	60,950,000							
원당 게이트볼장 차광시설 설치공사	160,000,000				160,000,000	19,948,000					140,052,000				
북청라대교 교량 하부 체육시설 운영지원	12,099,000				12,099,000	11,489,350						609,650		609,650	
가상현실 스포츠클럽 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
체육행사 사업	297,411,000				297,411,000	102,391,330						195,019,670	4,000,000		2,500,000
종목별 체육대회 지원	47,711,000				47,711,000	7,229,480						40,481,520		37,981,520	2,500,000
구청장기배 종목별 대회	143,300,000				143,300,000	22,500,000						120,800,000		120,800,000	
정서진, 아라뱃길 마라톤대회	60,000,000				60,000,000	56,000,000						4,000,000	4,000,000		
유형소년축구 1-리그	46,400,000				46,400,000	16,661,850						29,738,150		29,738,150	
행정운영경비(문화관광체육과)	48,189,000				48,189,000	38,727,860						9,461,140		9,461,140	
기본경비	48,189,000				48,189,000	38,727,860						9,461,140		9,461,140	
기본경비	48,189,000				48,189,000	38,727,860						9,461,140		9,461,140	

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(문화관광체육과)	690,554,000				690,554,000	690,332,910						221,090		221,090	
보전지출	690,554,000				690,554,000	690,332,910						221,090		221,090	
반환금	690,554,000				690,554,000	690,332,910						221,090		221,090	

【일반회계】 【클린도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미세먼지와 악취로부터 해방, 클린도시 조성 - 미세먼지와 악취해결을 위한 전담담당관제 도입 - IoT(사물인터넷) 기반의 '악취통합 관제센터' 설립 운영	787,652,000	627,717,030	시료자동채취장치를 이용한 악취실태조사 건수	실태조사 건수	7	12	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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
클린도시과	1,437,507,000				1,437,507,000	1,260,678,090	27,341,290		27,341,290		97,439,780	52,047,840	21,315,310		
클린서구 조성	787,652,000				787,652,000	627,717,030	27,341,290		27,341,290		97,439,780	35,153,900	21,315,310	30,732,530	
	악취환경 개선	520,678,000			520,678,000	453,699,790	27,341,290		27,341,290		21,760,120	17,876,800	6,827,010	13,838,590	
														11,049,790	
	악취모니터링 및 악취관리시스템 유지관리	136,408,000			136,408,000	134,177,110						2,230,890		2,230,890	
	클린서구 환경전문가 협의회 운영	370,000			370,000	370,000									
	클린서구 시책추진	9,900,000			9,900,000	5,672,400						4,227,600		4,227,600	
	악취 시료자동채취장치 확대 설치 보조금 지원사업	100,000,000				100,000,000	90,817,400				4,591,300	4,591,300		4,591,300	
전기자동차 보급사업	49,000,000				49,000,000	45,202,780					3,797,220	3,797,220			
시료자동채취장치 설치 지원사업	225,000,000				225,000,000	177,460,100	27,341,290		27,341,290		17,168,820	3,029,790	3,029,790		
생활 환경 보건 개선	266,974,000				266,974,000	174,017,240					75,679,660	17,277,100	14,488,300	2,788,800	
비산먼지 단속 및 미세먼지 저감	30,900,000				30,900,000	29,622,560						1,277,440		1,277,440	
비산먼지 사업장 정경 및 소음먼지 민원처리 전용차량 구입	25,000,000				25,000,000	24,632,300					367,700				
석면피해 구제급여	83,504,000				83,504,000	51,994,940					31,509,060				
노후슬레이트 처리지원	74,670,000				74,670,000	16,718,800					43,462,900	14,488,300	14,488,300		
생활 환경 관리	12,900,000				12,900,000	11,388,640						1,511,360		1,511,360	
IoT 기반 실내공기질 관리	40,000,000				40,000,000	39,660,000					340,000				

【일반회계】 【클린도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(클린도시과)	381,273,000				381,273,000	364,547,450						16,725,550		16,725,550	
인력운영비	301,628,000				301,628,000	297,340,370						4,287,630		4,287,630	
인력운영비	301,628,000				301,628,000	297,340,370						4,287,630		4,287,630	
기본경비	79,645,000				79,645,000	67,207,080						12,437,920		12,437,920	
기본경비	79,645,000				79,645,000	67,207,080						12,437,920		12,437,920	
재무활동(클린도시과)	268,582,000				268,582,000	268,413,610						168,390		168,390	
보전지출	268,582,000				268,582,000	268,413,610						168,390		168,390	
반환금	268,582,000				268,582,000	268,413,610						168,390		168,390	

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	10,451,729,000	6,995,931,910	탄소포인트제 참여세대	탄소포인트제 시스템	19482	19073	97%
			악취방지시설 설치보조금 지원	%	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 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경관리과	10,539,233,000	214,000,000			10,753,233,000	7,171,723,350	3,504,739,530	3,400,820,200	103,919,330		21,696,270	55,073,850	4,667,430		49,105,670
환경보호 및 개선	10,469,419,000	214,000,000			10,683,419,000	7,113,085,330	3,504,739,530	3,400,820,200	103,919,330		21,696,270	43,897,870	4,667,430	1,300,750	37,929,690
												1,300,750			
환경관련 종합지원	10,392,312,000				10,392,312,000	6,941,948,860	3,400,820,200	3,400,820,200			13,995,770	35,547,170	4,667,430		30,879,740
환경행정일반	4,272,000				4,272,000	1,896,600						2,375,400			2,375,400
환경관리 시책추진	2,700,000				2,700,000	1,410,000						1,290,000			1,290,000
환경개선부담금 부과징수	95,250,000				95,250,000	70,772,580						24,477,420			24,477,420
야생동물 구조 및 치료사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
유해야생동물 포획 및 퇴치	1,100,000				1,100,000	915,640						184,360			184,360
기후변화 대응	25,700,000				25,700,000	23,148,300						2,551,700			2,551,700
그린리더 교육	7,600,000				7,600,000	7,599,140						860			860
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	14,000,000				14,000,000	13,994,500						5,500	5,500		
온실가스 저감가정 인센티브 지급	100,000,000				100,000,000	81,352,300					13,985,770	4,661,930	4,661,930		
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	2,690,000				2,690,000	2,680,000					10,000				
가정용 저녹스보일러 보급사업	590,000,000				590,000,000	590,000,000									
소규모 영세사업장 방지시설 지원	9,540,000,000				9,540,000,000	6,139,179,800	3,400,820,200	3,400,820,200							

【일반회계】 【환경관리과】

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		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액
생활환경 개선	77,107,000	214,000,000			291,107,000	171,136,470	103,919,330		103,919,330		7,700,500	8,350,700			7,049,950
공해배출업소 지도점검	42,903,000				42,903,000	38,789,850						4,113,150		1,300,750	4,113,150
주민건강영향조사 및 사후관리		214,000,000			214,000,000	101,079,420	103,919,330		103,919,330		7,700,500	1,300,750		1,300,750	
사월마을 대기오염감시측정소 운영	18,000,000				18,000,000	17,598,000						402,000			402,000
약수터 수질관리	1,204,000				1,204,000	275,200						928,800			928,800
사월마을 중금속 측정소 운영	15,000,000				15,000,000	13,394,000						1,606,000			1,606,000
행정운영경비(환경관리과)	54,349,000				54,349,000	43,178,300						11,170,700			11,170,700
기본경비	54,349,000				54,349,000	43,178,300						11,170,700			11,170,700
기본경비	54,349,000				54,349,000	43,178,300						11,170,700			11,170,700
재무활동(환경관리과)	15,465,000				15,465,000	15,459,720						5,280			5,280
보전지출	15,465,000				15,465,000	15,459,720						5,280			5,280
반환금	15,465,000				15,465,000	15,459,720						5,280			5,280

【일반회계】 【생태하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래를 선도하는 명품 경제환경도시 조성	8,073,456,690	5,550,274,110	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사	정비공사 및 준설공사 건수	26	24	92%

- 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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
생태하천과	12,818,622,000	3,606,453,690			16,425,075,690	9,415,668,650	6,181,231,490	4,744,947,000	1,436,284,490		450,898,980	377,276,570	8,192,100		
하천하수시설관리	12,117,785,000	3,606,453,690			15,724,238,690	8,744,099,530	6,181,231,490	4,744,947,000	1,436,284,490		443,491,370	355,416,300	784,480	369,084,470	
하천관리	3,733,900,000	1,963,582,000			5,697,482,000	2,826,187,610	2,662,085,900	1,711,974,000	950,111,900		157,182,490	52,026,000		354,631,820	
4대하천 생태하천 복원 사업	400,000,000				400,000,000	397,394,560					2,605,440			52,026,000	
BM(유용미생물) 배양시설 설치사업	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
한강 원수(하천 유지용수) 공급관로 설치공사	500,000,000				500,000,000	410,033,270					89,966,730				
지방하천 유지관리	390,000,000				390,000,000	380,979,320					9,020,680				
소하천 유지관리(전환사업)	180,000,000				180,000,000	178,930,000						1,070,000		1,070,000	
하천 환경정비	200,000,000				200,000,000	189,479,270					10,520,730				
국공유재산 관리	61,200,000				61,200,000	11,710,000						49,490,000		49,490,000	
나진포천 환경정비사업		963,582,000			963,582,000	923,495,920					40,086,080				
상동소하천 외 1개소 재해예방공사(전환사업)	100,000,000	1,000,000,000			1,100,000,000	49,888,100	1,050,111,900	100,000,000	950,111,900						
생태하천 시책추진	2,700,000				2,700,000	1,234,000						1,466,000		1,466,000	
공촌천 하천환경 개선사업	650,000,000				650,000,000	20,576,000	629,424,000	629,424,000							
나진포천 제방길 안전시설 설치공사	250,000,000				250,000,000	245,017,170					4,982,830				
사월마을 하수구거 정비공사	200,000,000				200,000,000	17,450,000	182,550,000	182,550,000							

【일반회계】 【생태하천과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉩+㉪+㉫+㉭+㉮+㉯	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	하수시설 정비	7,572,940,000	1,622,871,690			9,195,811,690	5,138,252,560	3,519,145,590	3,032,973,000	486,172,590		274,627,950	263,785,590		263,785,590	
	하수도 정비 및 준설	2,154,296,000	188,354,210			2,342,650,210	2,119,208,410					1,745,190	221,696,610		221,696,610	
	하수관거 시설유지비	4,000,000				4,000,000	3,574,720						425,280		425,280	
	하수시설 유지관리비	56,944,000				56,944,000	56,910,300						33,700		33,700	
	서구 노후하수관로 정밀조사	1,611,500,000				1,611,500,000	608,000,000	1,003,500,000	1,003,500,000							
	노후불량 하수관로 정비공사(간급)	2,846,200,000	1,134,517,480			3,980,717,480	1,794,697,130	1,917,282,590	1,803,738,000	113,544,590		268,737,760				
	노후불량 하수관로 정비공사(일반보수)	500,000,000				500,000,000	424,265,000	75,735,000	75,735,000							
	비점오염저감시설 유지관리사업	50,000,000				50,000,000	43,597,000						6,403,000		6,403,000	
	비점오염저감시설 설치공사	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
	가좌동, 석남동 일원 노후불량 하수관로 정비공사		300,000,000			300,000,000	88,000,000	176,773,000		176,773,000			35,227,000		35,227,000	
	청라국제도시 오수관로 불명수 개선	200,000,000				200,000,000		195,855,000		195,855,000		4,145,000				
	지리정보(하천,도로)시스템 관리	10,000,000				10,000,000	8,431,040					784,480	784,480	784,480		
	도시기반 정보시스템 운영	10,000,000				10,000,000	8,431,040					784,480	784,480	784,480		
	전기설비 유지관리	727,865,000				727,865,000	703,602,470						24,262,530		24,262,530	
	전기시설물 보수 및 유지관리	314,806,000				314,806,000	304,317,030						10,488,970		10,488,970	
	배수펌프장 보수 및 운영	168,494,000				168,494,000	163,547,680						4,946,320		4,946,320	
	승강기 보수 및 유지관리	174,565,000				174,565,000	165,826,060						8,738,940		8,738,940	
	전기설비 수시정비비	70,000,000				70,000,000	69,911,700						88,300		88,300	
	생활 하수 관리	73,080,000	20,000,000			93,080,000	67,625,850					10,896,450	14,557,700		14,557,700	
	오수처리시설 관리	13,800,000				13,800,000	7,355,500						6,444,500		6,444,500	

【일반회계】 【생태하천과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공중화장실 관리	56,280,000				56,280,000	51,798,950						4,481,050			
기존 남녀공용화장실 분리		20,000,000			20,000,000	5,471,400				10,896,450		3,632,150			
코로나-19 방역사업(특별조정교부금)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
행정운영경비(생태하천과)	250,754,000				250,754,000	221,751,430				7,407,610		21,594,960	7,407,620		
인력운영비(생태하천과)	190,163,000				190,163,000	166,966,490				7,407,610		15,788,900	7,407,620		
인건비	190,163,000				190,163,000	166,966,490				7,407,610		15,788,900	7,407,620		
기본경비(생태하천과)	60,591,000				60,591,000	54,784,940						5,806,060			
기본경비(생태하천과)	60,591,000				60,591,000	54,784,940						5,806,060			
재무활동(생태하천과)	450,083,000				450,083,000	449,817,690						265,310			
보전지출	450,083,000				450,083,000	449,817,690						265,310			
반환금	450,083,000				450,083,000	449,817,690						265,310			

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유지 기반 구축	4,114,490,500	3,457,372,450	재난재해대비 훈련	재난재해대비 훈련 실시 건수	3	0	0%
			재난예방 안전점검	안전점검 실시 건수	9	9	100%
			민방위교육 참석률	민방위교육 참석률	98	80	81%
재난예방시설 구축	4,217,000,000	1,137,913,000	방재시설 구축	실시설계용역 추진율	30	30	100%
생활안전 위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성	48,748,000	48,449,630	안전한마을 만들기 세부사업 추진	사업추진 건수	8	0	0%
			범죄예방시설을 설치	사업추진 건수	3	2	66%
			화재취약골목길 비상소화기 설치	사업추진 건수	50	0	0%
			즐겁고 안전한 롤루랄라 등곳길 사업(동계희형 주민참여예산)	주민참여횟수	8	15	100%
화학물질 안전관리 계획 수립을 통한 유해화학물질로부터 안전한 서구 구현	38,500,000	31,500,000	예산집행률	예산집행률	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전총괄과	10,355,080,000	1,649,595,540			12,016,360,540	7,151,779,150	3,135,268,300	12,047,300	44,134,000	3,079,087,000	191,597,510	1,537,715,580	19,941,550	3,900,000	
재해 및 재난 예방	5,369,945,000	11,685,000											1,513,874,030		
		404,095,540			5,785,725,540	4,029,029,580	56,181,300	12,047,300	44,134,000		184,300,020	1,516,214,640	19,941,550	3,900,000	
		11,685,000											1,492,373,090		
		403,218,040			3,135,455,040	1,922,594,730					105,574,360	1,107,285,950			
안전관리	2,720,552,000	11,685,000											1,107,285,950		
안전문화운동 운영	3,900,000				3,900,000	1,774,000						2,126,000	2,126,000		
CCTV 통합관제센터 운영	277,160,000				277,160,000	235,394,850						41,765,150	41,765,150		
방범CCTV 설치 및 운영	902,160,000	300,000,000			1,202,160,000	1,113,768,750						88,391,250	88,391,250		
스마트 키즈폰 바다라 지원사업		103,218,040			103,218,040	12,421,560									
											90,796,480				
코로나-19 방역사업(특별조정교부금)	371,278,000				382,963,000	375,013,450						7,949,550			
		11,685,000											7,949,550		

【일반회계】 【안전총괄과】

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+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
안전 영상정보(CCTV) 인프라 구축	110,000,000				110,000,000	95,253,610					14,746,390				
코로나-19 대응사업	89,000,000				89,000,000	88,968,510					31,490				
공촌수계 유출발생 응급대처	967,054,000				967,054,000							967,054,000		967,054,000	
재난사전예방	906,380,000	877,500			907,257,500	667,717,600	56,181,300	12,047,300	44,134,000		64,362,020	118,996,580	11,304,700		3,400,000
														104,291,880	
재난안전관리	22,530,000				22,530,000	10,099,000						12,431,000		12,431,000	
폭염관리 대책 지원	134,050,000				134,050,000	91,920,400					37,799,300	4,330,300	4,330,300		
야외 무더위쉼터 운영	19,000,000				19,000,000						19,000,000				
버스정류장 쿨링포그 설치	117,500,000				117,500,000	105,452,700	12,047,300	12,047,300							
재난대응 안전한국훈련	7,200,000				7,200,000	7,198,600						1,400	1,400		
재난복구지원	96,830,000				96,830,000	43,051,510						53,778,490		53,778,490	
재해예방	98,400,000				98,400,000	29,705,360	44,134,000		44,134,000			24,560,640		21,160,640	3,400,000
풍수해보험 관리	2,000,000	877,500			2,877,500	2,100,800					388,350	388,350		388,350	
지역사회 안전구축을 위한 민관협력추진	8,462,000				8,462,000	890,000						7,572,000		7,572,000	
재난재해대비 훈련	4,000,000				4,000,000	278,000						3,722,000		3,722,000	
재난안전상황실 운영	54,508,000				54,508,000	49,268,600						5,239,400		5,239,400	
침수방지시설 설치	249,800,000				249,800,000	236,599,000					6,600,500	6,600,500	6,600,500		
침수방지용 차수막(포켓댐)구매	51,000,000				51,000,000	50,255,010					372,490	372,500	372,500		
재난피해자 지원 재난대책비	36,500,000				36,500,000	36,500,000									
자동차 소형 제설살포기 구매	4,600,000				4,600,000	4,398,620					201,380				
민방위관리	1,743,013,000				1,743,013,000	1,438,717,250					14,363,640	289,932,110	8,636,850		500,000
														280,795,260	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
을지태극연습	24,000,000				24,000,000	23,429,640						570,360		570,360	
민방위교육훈련	38,140,000				38,140,000	35,956,250						2,183,750		1,683,750	500,000
민방위교육운영경비	44,138,000				44,138,000	22,031,200					13,492,360	8,614,440	8,614,440		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위시설 및 장비관리	59,625,000				59,625,000	56,271,970						3,353,030		3,353,030	
민방위대 화생방 방독면 보급	299,000,000				299,000,000	298,946,310					31,280	22,410	22,410		
사회복무요원관리	1,275,370,000				1,275,370,000	1,000,181,880						275,188,120		275,188,120	
기술인력동원 훈련보상금	840,000				840,000						840,000				
재난예방	3,010,000,000	1,207,000,000			4,217,000,000	1,137,913,000	3,079,087,000			3,079,087,000					
재난예방시설	3,010,000,000	1,207,000,000			4,217,000,000	1,137,913,000	3,079,087,000			3,079,087,000					
석남1지구 우수저류시설 설치	2,010,000,000	1,000,000,000			3,010,000,000	473,384,000	2,536,616,000			2,536,616,000					
가좌2지구 우수저류시설 설치	1,000,000,000	207,000,000			1,207,000,000	664,529,000	542,471,000			542,471,000					
안전의식 확산 활동 강화	48,748,000				48,748,000	48,449,630					297,490	880		880	
재난관리	48,748,000				48,748,000	48,449,630					297,490	880		880	
주민참여형 안전한마을 만들기	7,348,000				7,348,000	7,347,120						880		880	
범죄예방시설물 설치	15,000,000				15,000,000	14,990,510					9,490				
줄걸고 안전한 불루랄라 등곳길 사업(동계획형 주민참여예산)	26,400,000				26,400,000	26,112,000					288,000				
환경보호 및 개선		38,500,000			38,500,000	31,500,000					7,000,000				
생활환경 개선		38,500,000			38,500,000	31,500,000					7,000,000				
서구 화학물질 안전관리 계획 수립 및 화학안전관리 위원회 운영		38,500,000			38,500,000	31,500,000					7,000,000				

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(안전총괄과)	58,198,000				58,198,000	50,423,000						7,775,000		7,775,000	
기본경비	58,198,000				58,198,000	50,423,000						7,775,000		7,775,000	
기본경비	58,198,000				58,198,000	50,423,000						7,775,000		7,775,000	
재무활동(안전총괄과)	1,868,189,000				1,868,189,000	1,854,463,940						13,725,060		13,725,060	
보전지출	139,851,000				139,851,000	126,125,940						13,725,060		13,725,060	
반환금	139,851,000				139,851,000	126,125,940						13,725,060		13,725,060	
내부거래	1,728,338,000				1,728,338,000	1,728,338,000									
재난관리기금출연금	1,728,338,000				1,728,338,000	1,728,338,000									

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 수도권 매립지 종료, 가산금 서구이관 환경문제 해결과 서구발전에 이용(구청장 공약사항)	43,118,368,000	34,227,315,660	환경정비 쓰레기 처리량	취약지 청소 + 클린업데이 + 대형결운동 + 무단투기(폐합성수지)처리	2530	1512	60%
			연간1인당 음식물류폐기물 발생량	(연간 음식물류폐기물 발생량/인구수)/365일	0.143	0.151	94%
			폐건전지,폐형광등,종이팩 수거량	폐건전지 수거량 + 폐형광등 수거량 + 종이팩 수거량	166	160	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	53,949,910,000	3,761,010,000			57,710,920,000	47,976,007,230	5,877,644,650	5,027,511,700	850,132,950		804,393,680	3,052,874,440	279,116,330		
													8,182,000	2,765,576,110	
깨끗한 도시환경 조성	42,602,568,000	3,761,010,000			46,363,578,000	36,668,264,610	5,877,644,650	5,027,511,700	850,132,950		804,393,680	3,013,275,060	279,116,330		
													8,182,000	2,725,976,730	
깨끗한 거리 조성	29,121,342,000	3,636,010,000			32,757,352,000	25,173,571,870	4,932,887,070	4,378,673,700	554,213,370		672,951,160	1,977,941,900	73,048,800		
													1,904,893,100		
깨끗한 거리만들기 일반운영	3,294,383,000				3,294,383,000	2,429,747,770	440,000,000	440,000,000			331,559,890	93,075,340		93,075,340	
불법투기 쓰레기 처리	641,042,000				641,042,000	608,483,920						32,558,080		32,558,080	
쓰레기 종량제 정착	1,037,810,000				1,037,810,000	1,015,279,410						22,530,590		22,530,590	
청소행정 민간위탁 대행사업	7,948,344,000	74,800,000			8,023,144,000	6,519,880,080	730,814,000	712,400,000	18,414,000		1,060,000	771,389,920		771,389,920	
청소행정 공공기관등에 대한 경상적 대행사업	5,847,458,000	400,000,000			6,247,458,000	5,098,786,080	450,000,000	450,000,000				698,671,920		698,671,920	
청라자동집하시설 운영관리	6,206,151,000	11,000,000			6,217,151,000	3,543,269,810	2,398,976,000	2,398,976,000			154,231,460	120,673,730	70,819,090		
														49,854,640	
도로환경미화원 일반운영	55,200,000				55,200,000	49,911,490						5,288,510		5,288,510	
당직민원 처리사업	76,768,000				76,768,000	70,370,300	6,397,700	6,397,700							
쓰레기선별장 관리	24,749,000				24,749,000	21,424,360						3,324,640		3,324,640	
쓰레기 무단투기 방지사업	10,128,000				10,128,000	8,772,550						1,355,450		1,355,450	
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	3,042,584,000				3,042,584,000	2,683,711,590	275,000,000	275,000,000				83,872,410			
													83,872,410		

【일반회계】 【자원순환과】

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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
쓰레기종량제 공공관등에 대한 대행사업	936,725,000	35,000,000			971,725,000	732,853,400	95,900,000	95,900,000				142,971,600		142,971,600	
수송도로 클린로드 조성		715,210,000			715,210,000		535,799,370		535,799,370		179,410,630				
도로재비산먼지 저감사업		2,400,000,000			2,400,000,000	2,391,081,110					6,689,180	2,229,710	2,229,710		
음식물감량화 및 자원절약	13,469,796,000	125,000,000			13,594,796,000	11,487,198,120	944,757,580	648,838,000	295,919,580		131,442,520	1,031,397,780	206,067,530	817,148,250	
												8,182,000			
재활용 민간위탁	4,629,434,000				4,629,434,000	4,105,303,880	424,757,580	128,838,000	295,919,580			99,372,540		99,372,540	
자원재활용	716,600,000				716,600,000	443,827,190					52,650,770	220,122,040	205,594,110		
														14,527,930	
클린하우스 관리	501,660,000				501,660,000	482,413,140						19,246,860	8,182,000	11,064,860	
												473,420			
농촌폐비닐 수거보상금	2,200,000				2,200,000	1,158,600					567,980	473,420			
비용기 보증금 환불거부 신고 보상금	500,000				500,000	60,000						440,000		440,000	
음식물류폐기물 종량제사업	7,403,602,000	125,000,000			7,528,602,000	6,320,569,780	440,000,000	440,000,000			78,091,610	689,940,610		689,940,610	
친환경 미생물 보급 사업	85,800,000				85,800,000	83,997,690						1,802,310		1,802,310	
폐기물처리시설 소재지 군구 폐기물 감량화 지원사업(시)	130,000,000				130,000,000	49,867,840	80,000,000	80,000,000			132,160				
폐기물관리	11,430,000				11,430,000	7,494,620						3,935,380		3,935,380	
폐기물관리	11,430,000				11,430,000	7,494,620						3,935,380		3,935,380	
행정운영경비(자원순환과)	10,465,143,000				10,465,143,000	10,425,972,220						39,170,780		39,170,780	
인력운영비	10,392,510,000				10,392,510,000	10,373,868,410						18,641,590		18,641,590	
환경미화원 인건비	10,360,808,000				10,360,808,000	10,345,802,520						15,005,480		15,005,480	
인력운영비	31,702,000				31,702,000	28,065,890						3,636,110		3,636,110	
기본경비	72,633,000				72,633,000	52,103,810						20,529,190		20,529,190	
기본경비	72,633,000				72,633,000	52,103,810						20,529,190		20,529,190	

【일반회계】 【자원순환과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(자원순환과)	882,199,000				882,199,000	881,770,400						428,600		428,600	
보전지출	882,199,000				882,199,000	881,770,400						428,600		428,600	
반환금	882,199,000				882,199,000	881,770,400						428,600		428,600	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림보호 및 푸른숲 조성 - 10대 둘레길 - 공촌천 꽃익는 생태길	5,630,189,000	4,880,363,860	산림관리사업	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	27	27	100%
			도시환경정비사업	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	2	2	100%
쾌적한 도시환경 조성	1,614,000,000	1,432,878,140	공원/녹지 조성관리	계획서상의 목표개소와 실적개소	20	20	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 ㉘=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	41,448,878,000	683,031,110			42,131,909,110	35,540,758,770	5,096,775,000	5,096,775,000			359,348,330	1,135,027,010	30,571,000		46,220,000
산림보호 및 푸른숲 조성	6,595,944,000	121,676,000			6,717,620,000	5,883,462,780	293,000,000	293,000,000			121,736,420	419,420,800	14,925,690		46,220,000
													358,275,110		
산림관리 사업	2,938,554,000	70,000,000			3,008,554,000	2,518,900,470	293,000,000	293,000,000			113,567,320	83,086,210	14,925,690		46,220,000
													21,940,520		
산불예방사업	28,742,000				28,742,000	26,760,700						1,981,300		1,981,300	
산불진화체계구축운영(경상)	21,792,000				21,792,000	21,009,840					453,470	328,690	328,690		
산불진화체계구축운영(자본)	2,045,000				2,045,000	2,045,000									
산불예방체계구축운영(경상)	3,610,000				3,610,000	3,608,000					1,360	640	640		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	210,647,000				210,647,000	206,869,350					2,175,190	1,602,460	1,602,460		
계류보전	96,878,000				96,878,000	91,435,310					4,951,340	491,350	491,350		
숲길조성관리	100,000,000				100,000,000	82,346,350					11,474,870	6,178,780		6,178,780	
등산문화 증진사업	440,649,000				440,649,000	258,595,520	173,000,000	173,000,000				9,053,480		9,053,480	
친환경 둘레길 조성	600,000,000				600,000,000	532,929,500					67,070,500				
식목일 행사 추진	16,220,000				16,220,000	16,219,000						1,000		1,000	
미세먼지 공익 숲 가꾸기	135,600,000				135,600,000	110,857,000					16,082,950	8,660,050	8,660,050		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
녹지관련 시책추진	2,700,000				2,700,000	2,096,000						604,000		604,000	
일반병해충방제	159,374,000				159,374,000	157,952,100					956,670	465,230	465,230		
소나무 재선충병 방제	14,265,000				14,265,000	14,125,000					122,710	17,290	17,290		
감염목 무단이동단속 초소운영	41,472,000				41,472,000	40,953,260					333,780	184,960	184,960		
생활권수목진료지원	5,000,000				5,000,000	4,950,000					32,500	17,500	17,500		
산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방제단-경상)	44,314,000				44,314,000	38,769,890					3,603,730	1,940,380	1,940,380		
산림재해일자리 창기(산림병해충예찰방제단-자본)	1,540,000				1,540,000	1,475,650					41,830	22,520	22,520		
돌발해충방제	30,000,000				30,000,000	29,785,330						214,670		214,670	
산사태취약지역 지정 위원회	700,000				700,000							700,000		700,000	
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	26,826,000				26,826,000	25,564,460					730,620	530,920	530,920		
유아숲 교육운영(지원)	46,220,000				46,220,000							46,220,000			46,220,000
유아숲체험원 조성	250,000,000				250,000,000	247,232,620						2,767,380		2,767,380	
목재이용명예감시원	39,360,000				39,360,000	38,312,600					523,700	523,700	523,700		
목재제품 품질단속(지자체)	10,000,000				10,000,000	8,650,000					1,350,000				
목재산업시설 현대화	480,600,000	70,000,000			550,600,000	430,460,000	120,000,000	120,000,000				140,000	140,000		
보호수 및 노거수 생육환경 개선사업	10,000,000				10,000,000	9,560,090						439,910		439,910	
산불지휘차량 고도화 등 산불대응역량 강화 사업	9,000,000				9,000,000	8,970,000					30,000				
재난안전 상황관리 인프라 확충 사업	111,000,000				111,000,000	107,367,900					3,632,100				
도시환경 정비사업	3,657,390,000	51,676,000			3,709,066,000	3,364,562,310					8,169,100	336,334,590		336,334,590	
녹지대 및 가로수 관리사업	3,608,600,000				3,608,600,000	3,274,184,410						334,415,590		334,415,590	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
태풍피해 가로수 복구사업		51,676,000			51,676,000	44,000,000					5,757,000	1,919,000		1,919,000		
동계확형 주민참여예산(도시환경 정비)	28,790,000				28,790,000	27,677,900					1,112,100					
은행나무 낙과 피해 저감 진동수확기 구입	20,000,000				20,000,000	18,700,000					1,300,000					
쾌적한 도시환경 조성	29,731,041,000	561,355,110			30,292,396,110	24,568,069,960	4,803,775,000	4,803,775,000			237,610,080	682,941,070	15,645,310	667,295,760		
공원·녹지 조성	22,821,000,000	361,355,110			23,182,355,110	18,837,384,410	4,253,775,000	4,253,775,000			68,006,910	23,188,790	15,645,310	7,543,480		
검단2호녹지 조성사업	10,000,000	21,041,900			31,041,900	18,286,600	5,768,000	5,768,000				6,987,300		6,987,300		
공원관리	1,000,000				1,000,000	511,200						488,800		488,800		
도시바람길숲 조성사업	5,600,000,000	111,692,000			5,711,692,000	1,577,282,780	4,050,757,000	4,050,757,000			68,006,910	15,645,310	15,645,310			
검단17호공원 조성사업	7,100,000,000	77,597,550			7,177,597,550	6,980,347,550	197,250,000	197,250,000								
원신근린공원 조성사업	10,100,000,000	111,051,660			10,211,051,660	10,211,051,660										
서곶근린공원 조성사업	10,000,000	39,972,000			49,972,000	49,904,620						67,380		67,380		
공원·녹지 관리사업	6,910,041,000	200,000,000			7,110,041,000	5,730,685,550	550,000,000	550,000,000			169,603,170	659,752,280		659,752,280		
공원관리 사업	1,113,000,000				1,113,000,000	1,030,862,910						82,137,090		82,137,090		
공원위탁관리	633,070,000				633,070,000	611,633,390						21,436,610		21,436,610		
석곶체육관 위탁관리	40,971,000				40,971,000	30,306,240						10,664,760		10,664,760		
율도근린공원 축구장 조명타워 설치사업	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000								
서부산단공원 축구장 정비사업	100,000,000				100,000,000	94,266,300					5,733,700					
속어린이공원 생태놀이공간 조성사업	300,000,000				300,000,000	269,203,890					30,796,110					
공촌천 생태길(청라 경관녹지) 조성사업	500,000,000				500,000,000	401,504,030					98,495,970					
청라지역 공원 및 녹지 관리사업	2,171,000,000				2,171,000,000	1,837,769,840						333,230,160		333,230,160		

【일반회계】 【공원녹지과】

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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가정지역 공원 및 녹지 관리사업	872,000,000				872,000,000	684,371,850						187,628,150		187,628,150	
무궁화 동산 조성	100,000,000				100,000,000	91,238,100					6,571,420	2,190,480		2,190,480	
무장애 통합놀이터 조성사업(지역참여형 주민참여예산)	500,000,000				500,000,000	473,680,910					26,319,090				
서곶근린공원 환경개선공사		200,000,000			200,000,000	177,534,970						22,465,030		22,465,030	
동 계획형 주민참여예산(공원녹지관리)	30,000,000				30,000,000	28,313,120					1,686,880				
심곡천 경관녹지 생태길 조성	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
행정운영경비(공원녹지과)	56,108,000				56,108,000	54,732,250						1,375,750		1,375,750	
기본경비	56,108,000				56,108,000	54,732,250						1,375,750		1,375,750	
기본경비	56,108,000				56,108,000	54,732,250						1,375,750		1,375,750	
재무활동(공원녹지과)	5,065,785,000				5,065,785,000	5,034,493,780					1,830	31,289,390		31,289,390	
보전지출	5,065,785,000				5,065,785,000	5,034,493,780					1,830	31,289,390		31,289,390	
차입금 이자 상환	336,111,000				336,111,000	336,109,170					1,830				
차입금 원금 상환	2,642,910,000				2,642,910,000	2,642,900,000						10,000		10,000	
반환금	2,086,764,000				2,086,764,000	2,055,484,610						31,279,390		31,279,390	

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양위생관리 및 급식환경 개선 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계 구축	1,489,303,000	1,451,496,050	어린이급식관리지원센터 지원 실적(서구, 검단)	어린이급식관리지원센터 등록 어린이 수해율(A)*0.4 + 어린이급식관리지원센터의 가격	98.5%	98.5	100%
			식품위생업소 지도점검 업소 수	새울시스템 지도점검 업소 수	4200	5583	132%

- 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=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
위생과	1,575,085,000				1,575,085,000	1,534,429,170	30,000,000	30,000,000			600,000	10,055,830	4,397,820		
식품·위생 관리	1,517,303,000				1,517,303,000	1,479,496,050	30,000,000	30,000,000			600,000	7,206,950	4,397,820	5,658,010	
													2,809,130		
건강한 위생문화 정착	107,848,000				107,848,000	75,880,790	30,000,000	30,000,000				1,967,210		1,967,210	
올바른 식생활 문화 정착	29,237,000				29,237,000	28,897,000						340,000		340,000	
음식문화 정착	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
공중위생 문화 정착	18,211,000				18,211,000	16,584,790						1,626,210		1,626,210	
위생관리	2,400,000				2,400,000	2,399,000						1,000		1,000	
푸드서비스 선진화(식사문화개선)	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
식생활 안전관리	1,154,690,000				1,154,690,000	1,154,490,000						200,000		200,000	
어린이 식생활 안전관리	12,290,000				12,290,000	12,090,000						200,000		200,000	
어린이보호식품 전담관리원 활동비(어린이먹을거리 안전관리 강화)	10,900,000				10,900,000	10,900,000									
어린이급식관리지원센터 운영(서구)	617,300,000				617,300,000	617,300,000									
어린이급식관리지원센터 운영(서구검단)	414,200,000				414,200,000	414,200,000									
공공급식관리지원센터 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
유통식품의 안전성 강화	43,265,000				43,265,000	41,422,480					600,000	1,242,520	600,600		
													641,920		

【일반회계】 【위생과】

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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
유통식품 안전관리	19,830,000				19,830,000	19,188,080						641,920		641,920	
지자체 기초위생관리 지원(수거비)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)	5,835,000				5,835,000	5,834,400						600	600		
지자체 기초위생관리 지원(여비)	10,000,000				10,000,000	8,800,000				600,000	600,000	600,000			
건강기능식품 관리(국내여비)	340,000				340,000	340,000									
건강기능식품 관리(검체수거비)	3,060,000				3,060,000	3,060,000									
농축수산물 안전관리(검체수거비)	600,000				600,000	600,000									
깨끗한 위생수준 향상	211,500,000				211,500,000	207,702,780						3,797,220	3,797,220		
식품위생업소 지도관리	152,500,000				152,500,000	152,500,000									
식중독 예방관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전기자동차 보급사업	49,000,000				49,000,000	45,202,780						3,797,220	3,797,220		
행정운영경비(위생과)	56,029,000				56,029,000	53,181,040						2,847,960		2,847,960	
기본경비	56,029,000				56,029,000	53,181,040						2,847,960		2,847,960	
기본경비	56,029,000				56,029,000	53,181,040						2,847,960		2,847,960	
재무활동(위생과)	1,753,000				1,753,000	1,752,080						920		920	
보전지출	1,753,000				1,753,000	1,752,080						920		920	
반환금	1,753,000				1,753,000	1,752,080						920		920	

【일반회계】 【경제에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	1,331,696,000	329,083,900	전통시장 활성화 지원	지원사례	5	5	100%
			지역물가 가격동향 조사	지역물가 가격동향 조사	45	45	100%
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	1,008,921,000	925,543,200	고품질 농산물 생산확대 지원을	지원농가수/당해년도 사업신청농가	100	100	100%
			농업인 삶의 질 개선 지원을	지원농가수/당해년도 사업신청농가	100	100	100%
			동물보호(길고양이 종성화포함) 두수	동물보호두수/당해년도 목표(예산)	1000	1432	143%
어촌체험마을 원활한 운영 및 특성화사업 개발을 통한 어촌활력 증진 도모	2,815,170,000	2,738,178,040	어촌체험마을 활성화를 위한 방문객 증가율	(당해 방문객수/전년도 방문객수)*100	60	2,227	87%
			도서특성화 사업 개발을 통한 지역경제 활성화	(예산집행율/예산액)*100	100	100	100%
신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정	82,608,000	78,826,520	예산집행율(취약계층 에너지복지사업)	집행액/예산액*100	90	103	114%
			예산집행율(신재생에너지 설비 보급)	집행액/예산액*100	90	90	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 ㉧=㉣+①+②+③ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경제에너지과	15,791,949,000	11,486,266,590			27,278,215,590	16,967,956,390	9,426,466,590	1,214,930,000	4,211,536,590	4,000,000,000	167,128,130	716,664,480	70,427,520		54,000,000
지역경제 활성화	2,609,054,000	11,156,539,590			13,765,593,590	4,188,183,240	9,166,466,590	1,214,930,000	3,951,536,590	4,000,000,000	31,519,840	379,423,920	4,208,500		
													375,215,420		
전통시장 활성화	2,521,398,000	11,156,539,590			13,677,937,590	4,118,699,390	9,151,466,590	1,199,930,000	3,951,536,590	4,000,000,000	31,519,840	376,251,770	4,208,500		
													372,043,270		
전통시장 및 지역경제 시책추진	29,400,000				29,400,000	24,504,900						4,895,100		4,895,100	
문화관광형 전통시장 지원	232,500,000				232,500,000	232,500,000									
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	1,015,000,000				1,015,000,000	35,793,300	979,130,000	979,130,000				76,700		76,700	
전통시장 주차환경개선사업		5,640,009,590			5,640,009,590	2,791,187,050	2,848,822,540		2,848,822,540						
전통시장 주차환경개선사업(자체)		2,000,000,000			2,000,000,000	536,339,320	1,102,714,050		1,102,714,050			360,946,630			
													360,946,630		

【일반회계】 【경제에너지과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신거북시장 일원 활성화사업 현장지원센터 운영	7,540,000				7,540,000	7,201,850					338,150		338,150		
전통시장 빈 점포 지원사업	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
신거북시장 쇼핑특화거리 조성사업(전환사업)	666,670,000	3,333,330,000			4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000						
전통시장 시장매니저 인건비 지원	6,984,000				6,984,000	6,312,910					671,090		671,090		
2019년 화재알림시설 설치사업		183,200,000			183,200,000	162,157,500				16,834,000	4,208,500	4,208,500			
특성화 첫걸음 전통시장 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
인천 전통시장 매니저 지원사업	41,904,000				41,904,000	41,904,000									
전통시장 공공시설물 관리	20,000,000				20,000,000	14,884,400					5,115,600		5,115,600		
2020년 전통시장 안전관리패키지(추경)사업	131,000,000				131,000,000	116,314,160				14,685,840					
2020년 화재알림시설 설치사업	220,800,000				220,800,000		220,800,000	220,800,000							
지역물가 안정관리	12,080,000				12,080,000	8,908,500					3,171,500		3,171,500		
공정한 상거래 질서확립	12,080,000				12,080,000	8,908,500					3,171,500		3,171,500		
소상공인 지원	75,576,000				75,576,000	60,575,350	15,000,000	15,000,000			650		650		
소기업, 소상공인 특례보증 지원	25,576,000				25,576,000	10,575,350	15,000,000	15,000,000			650		650		
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업 및 축산경쟁력 강화	2,012,151,000				2,012,151,000	1,793,509,100				116,309,580	102,332,320	63,765,050	38,567,270		
농업관리	1,409,074,000				1,409,074,000	1,335,211,940				38,862,340	34,999,720	16,460,200	18,539,520		
농업기반조성	13,000,000				13,000,000	9,696,490					3,303,510		3,303,510		
유기질비료 지원	385,406,000				385,406,000	383,689,550				1,088,850	627,600	627,600			
토양개량제 지원	17,822,000				17,822,000	14,993,530				2,402,090	426,380	426,380			

【일반회계】 【경제에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
바른 식생활교육 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
초등돌봄교실 과일간식 지원	158,700,000				158,700,000	158,358,670					256,000	85,330	85,330		
GAP 안전성 분석지원	2,900,000				2,900,000	130,000					2,077,500	692,500	692,500		
로컬푸드직매장 지원사업	30,000,000				30,000,000	23,545,000						6,455,000		6,455,000	
농업 재해대책 추진	11,800,000				11,800,000	10,600,000						1,200,000		1,200,000	
농업인 안전보험료 지원	22,398,000				22,398,000	18,469,080					1,964,460	1,964,460	10	1,964,450	
논 타작물 재배 지원	5,108,000				5,108,000	3,703,960					1,264,440	139,600	139,600		
기본형공익직불	347,000,000				347,000,000	346,274,120					725,880				
직불금행정경비지원	6,000,000				6,000,000	5,781,100					218,900				
친환경농업직불	300,000				300,000	111,510					188,490				
식량관리운영지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
벼보급종 공급사업	5,374,000				5,374,000	5,046,000					164,000	164,000	164,000		
못자리용 인공상토 공급사업	42,800,000				42,800,000	35,374,150					3,712,930	3,712,920	3,712,920		
농작물 병충해 방제사업	63,000,000				63,000,000	62,996,800						3,200		3,200	
도시근교 농업육성 사업	66,932,000				66,932,000	66,908,200					11,900	11,900	11,900		
저온유통체계구축(산지저온 시설)	34,020,000				34,020,000	34,020,000									
소형농기계 지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
농업인단체 지원사업	22,290,000				22,290,000	21,110,000						1,180,000		1,180,000	
농업인 신문구독료 지원	20,832,000				20,832,000	20,832,000									
농작물 포장재 지원사업	22,500,000				22,500,000	20,500,000						2,000,000		2,000,000	

【일반회계】 【경제에너지과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업분야 에너지절감시설 지원	34,286,000				34,286,000	10,725,000					16,492,500	7,068,500	7,068,500		
유기농업자재 지원	480,000				480,000	475,290					2,520	2,190	2,190		
청년농업인 영농정착 지원금	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
청년농업인 영농정착 선발 운영비	700,000				700,000	560,000					105,000	35,000	35,000		
친환경농산물 인증비 지원	3,760,000				3,760,000	266,700					1,746,650	1,746,650	1,746,650		
영유아 도시농업 학습지원	8,000,000				8,000,000	4,504,760					1,747,620	1,747,620	1,747,620		
생분해성 멀칭재 지원사업	10,000,000				10,000,000	7,566,640						2,433,360		2,433,360	
농지이용관리지원	12,466,000				12,466,000	7,790,240					4,675,760				
발농업직불금(논이모작)	200,000				200,000	183,150					16,850				
축산관리	603,077,000				603,077,000	458,297,160					77,447,240	67,332,600	47,304,850	20,027,750	
가축방역 사업	18,080,000				18,080,000	985,850						17,094,150		17,094,150	
구제역 예방주사	11,901,000				11,901,000	5,159,180					5,729,640	1,012,180	1,012,180		
축산물 수거비 및 재료비 지원	940,000				940,000	896,620					43,380				
명예축산물위생감시원 수당	1,300,000				1,300,000	400,000					675,000	225,000	225,000		
축산환경 개선사업	78,200,000				78,200,000	71,600,000					3,300,000	3,300,000	3,300,000		
광견병 예방접종 시술비	15,000,000				15,000,000	10,922,500					2,038,750	2,038,750	2,038,750		
광견병 예방주사	8,640,000				8,640,000	8,638,310					750	940	940		
소브루셀라병 일제 채혈비 지원사업	1,600,000				1,600,000	1,500,000					65,000	35,000	35,000		
돼지췌코바이러스 예방주사	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
낙농도우미지원사업	5,040,000				5,040,000	3,360,000					840,000	840,000	840,000		

【일반회계】 【경제에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
구제역, 조류인플루엔자 등 예방사업	25,000,000				25,000,000	24,998,660					670	670	670		
동물 보호관리 추진	12,800,000				12,800,000	10,366,400						2,433,600		2,433,600	
유실유기동물 입양비 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
유기동물 관리	129,600,000				129,600,000	118,920,000				2,136,000	8,544,000	8,544,000			
길고양이 증성화수술비 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
길고양이 증성화사업용 포획장비 확충	3,740,000				3,740,000	1,870,000				561,000	1,309,000	1,309,000			
야생화된 유기견 포획장비 구입	1,980,000				1,980,000	1,815,000				49,500	115,500	115,500			
야생화된 유기견 특수포획비 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
가족품종개량 지원사업	30,960,000				30,960,000	20,826,000				5,067,000	5,067,000	5,067,000			
공중방역수의사 및 공수의 관리	11,400,000				11,400,000	10,900,000					500,000			500,000	
가족소모성질병 예방약품 구입	3,040,000				3,040,000	3,040,000									
학생승마체험	13,504,000				13,504,000	1,932,000				8,375,000	3,197,000	3,197,000			
구제역 예방백신 접종시술비	3,100,000				3,100,000	2,540,000				420,000	140,000	140,000			
조사료용 종자구입 지원	300,000				300,000	300,000									
가족재해보험 지원사업	5,860,000				5,860,000	4,443,060				708,470	708,470	708,470			
구조보호비 지원	21,450,000				21,450,000	17,295,420				2,492,740	1,661,840	1,661,840			
통제초소운영 및 소득비용지원	50,000,000				50,000,000					37,500,000	12,500,000	12,500,000			
축산차량 GPS 상시전원 지원	2,940,000				2,940,000	2,700,000				180,000	60,000	60,000			
양봉기자재 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
돼지유행성페렴 예방주사	14,640,000				14,640,000	14,256,000				192,000	192,000	192,000			

【일반회계】 【경제에너지과】

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 +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원사업		495,000				495,000	245,510					186,990	62,500	62,500			
말벌퇴치장비 지원		1,180,000				1,180,000						885,000	295,000	295,000			
양돈농가 울타리 지원사업		12,000,000				12,000,000						6,000,000	6,000,000	6,000,000			
길고양이 TNR 사업(구비보조)		30,000,000				30,000,000	30,000,000										
가축방역 우수사례 특별포상금		600,000				600,000	600,000										
돼지고기IFTA 피해보전직불제		18,287,000				18,287,000	18,286,650					350					
수산진흥		2,815,170,000	329,727,000			3,144,897,000	2,771,972,240	260,000,000				260,000,000	11,019,840	101,904,920	521,260	47,383,660	54,000,000
수산관리		2,815,170,000	329,727,000			3,144,897,000	2,771,972,240	260,000,000				260,000,000	11,019,840	101,904,920	521,260	47,383,660	54,000,000
세어도 어촌체험마을 운영 활성화		8,180,000				8,180,000	4,695,960						3,484,040		3,484,040		
세어도 선착장 운영		7,600,000				7,600,000	6,927,210						672,790		672,790		
조건불리지역수산직불제		10,000,000				10,000,000	5,800,000					3,780,000	420,000	420,000			
어선 보험료 지원사업		1,000,000				1,000,000	1,000,000										
하천하구쓰레기 정화사업		64,000,000				64,000,000	63,269,900					730,100					
어촌체험마을 사무장 채용지원		21,544,000				21,544,000	21,428,170					86,870	28,960	28,960			
특수상황지역 개발(세어도 도로정비)			329,727,000			329,727,000	33,794,200	260,000,000				2,155,970	33,776,830		33,776,830		
도서 특성화 시범마을 육성사업		150,000,000				150,000,000	150,000,000										
어촌뉴딜300 사업		2,483,750,000				2,483,750,000	2,483,750,000										
세어도선착장 조성공사		67,500,000				67,500,000						4,050,000	63,450,000		9,450,000		54,000,000
어선사고예방시스템 구축		1,596,000				1,596,000	1,306,800					216,900	72,300	72,300			
에너지 수급 안정		1,901,277,000				1,901,277,000	1,888,419,320					8,278,870	4,578,810	1,932,710		2,646,100	

【일반회계】 【경제에너지과】

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전문화 정착 및 에너지 절약	1,901,277,000				1,901,277,000	1,888,419,320					8,278,870	4,578,810	1,932,710		
														2,646,100	
에너지 절약 강화	3,000,000				3,000,000	2,944,600						55,400		55,400	
석유류 제품 유통질서 강화	108,000				108,000	2,300						105,700		105,700	
전력효율향상(취약계층 에너지복지)	40,000,000				40,000,000	38,864,620					851,530	283,850	283,850		
신재생에너지 보급사업	39,500,000				39,500,000	37,015,000						2,485,000		2,485,000	
도시가스 공급배관 설치비 지원	1,000,000				1,000,000						1,000,000				
수도권매립지 간접영향권역내 태양광발전설비 설치 지원사업	1,614,000,000				1,614,000,000	1,611,900,000					2,100,000				
서구보훈회관 등 2개소 태양광발전설비 설치	59,140,000				59,140,000	58,938,600					140,630	60,770	60,770		
검단어린이집 등 5개소 태양광발전설비 설치	143,029,000				143,029,000	137,254,200					4,186,710	1,588,090	1,588,090		
에너지담당 교육	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
행정운영경비(경제에너지과)	271,713,000				271,713,000	147,701,460						124,011,540		124,011,540	
인력운영비	83,968,000				83,968,000	74,054,940						9,913,060		9,913,060	
인력운영비	83,968,000				83,968,000	74,054,940						9,913,060		9,913,060	
기본경비	187,745,000				187,745,000	73,646,520						114,098,480		114,098,480	
기본경비	187,745,000				187,745,000	73,646,520						114,098,480		114,098,480	
재무활동(경제에너지과)	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
내부거래지출	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
기금전출금	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
재무활동(경제에너지과)	182,584,000				182,584,000	178,171,030						4,412,970		4,412,970	
보전지출	182,584,000				182,584,000	178,171,030						4,412,970		4,412,970	

【일반회계】 【기업지원일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	982,114,000	666,484,330	중소기업 지원	연간 지원 혜택 업체수	125	146	117%
			중소기업 수출기반 구축	연간 지원 혜택 업체수	125	71	57%
			산단환경정비	사업추진후 설문조사	90	90	100%
취업하고 싶고 일하기 좋고 기업하기 좋은 일자리 혁신 도시 건설	16,690,560,000	13,498,820,650	기업&일자리 지원센터 취업자 수(명)	워크넷을 통한 취업자 수	3025	4791	158%

- 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 +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기업지원일자리과	18,371,715,000				18,371,715,000	14,832,095,300	221,993,500	221,993,500			2,964,571,070	353,055,130	236,270,200		
중소기업 발전	984,814,000				984,814,000	667,758,330	221,993,500	221,993,500			16,438,610	78,623,560		116,784,930	
중소기업 지원	295,814,000				295,814,000	286,419,200						9,394,800		9,394,800	
중소기업 활성화	13,180,000				13,180,000	7,708,000						5,472,000		5,472,000	
시책추진 업무지원	2,700,000				2,700,000	1,274,000						1,426,000		1,426,000	
맞춤형 입찰정보 서비스 운영	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
중소기업 우수제품 홍보관 운영	5,844,000				5,844,000	5,170,620						673,380		673,380	
중소기업 기술지원단 운영	40,000,000				40,000,000	39,334,000						666,000		666,000	
지식재산 창출 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
제품인증획득 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
스마트공장 보급확산 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
계량기 관리	4,090,000				4,090,000	2,932,580						1,157,420		1,157,420	

【일반회계】 【기업지원일자리과】

[illegible]

【일반회계】 【기업지원일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
신중년 경력형 일자리 사업	290,556,000				290,556,000	93,840,490					98,357,760	98,357,750	98,357,750		
노사민정 협력 활성화 지원사업	12,500,000				12,500,000						10,000,000	2,500,000	2,500,000		
코로나19 지역고용대응 특별지원사업	2,377,580,000				2,377,580,000	2,230,922,950					146,657,050				
희망일자리사업	11,862,704,000				11,862,704,000	9,583,768,270					2,164,982,460	113,953,270	113,953,270		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(우수자치단체 자율활용액)	10,000,000				10,000,000	9,975,000						25,000		25,000	
코로나19 극복 지역일자리사업	792,000,000				792,000,000	282,718,670					509,281,330				
취업지원 사업	41,452,000				41,452,000	40,322,200						1,129,800		1,129,800	
서구 채용 한마당 운영	16,000,000		2,520,000		18,520,000	17,493,200						1,026,800		1,026,800	
기업&일자리 지원센터 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
찾아가는 일자리 발굴단 운영	900,000				900,000	797,000						103,000		103,000	
취업교육관 및 상설채용관 운영	3,900,000		△2,520,000		1,380,000	1,380,000									
코로나-19 방역사업(특별조정교부금)	2,652,000				2,652,000	2,652,000									
행정운영경비(기업지원일자리 과)	183,020,000				183,020,000	152,593,720						30,426,280		30,426,280	
기본경비	44,611,000				44,611,000	30,104,830						14,506,170		14,506,170	
기본경비	44,611,000				44,611,000	30,104,830						14,506,170		14,506,170	
인력운영비	138,409,000				138,409,000	122,488,890						15,920,110		15,920,110	
인력운영비	138,409,000				138,409,000	122,488,890						15,920,110		15,920,110	
재무활동(기업지원일자리과)	150,178,000				150,178,000	149,804,600						373,400		373,400	
보전지출	150,178,000				150,178,000	149,804,600						373,400		373,400	
반환금	150,178,000				150,178,000	149,804,600						373,400		373,400	

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성(구청장 공약사항 : 서북부 복합환승센터 건립 추진)	1,246,684,000	1,117,638,380	자동차1만대당 사망자 수	관내 교통사고 사망자수/관내 등록된 자동차대수	0.7명	0.55	121%
			교통유발부담금 징수액	교통유발부담금 징수액	3,627	2935	81%
			교통안전교육, 캠페인추진실적	연간 교통안전교육, 캠페인 추진 횟수	22	304	100%
대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축(구청장 공약사항 : 택시승차대 확대 및 택시기사 쉼터 마련)	674,763,000	655,662,320	버스승강장(설치, 교체)	버스승강장 (설치, 교체) 실적	16	24	150%
			무단방치, 무보험운행사건 송치실적	무단방치, 무보험운행사건 송치건수	329	340	103%
			운수업체 지도단속	운수업체 지도점검 및 현장점검 실시횟수	34	37	110%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【교통정책과】

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+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통안전 교육 및 홍보사업	40,000,000				40,000,000	35,834,360						4,165,640		4,165,640	
교통봉사단체 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
교통시책추진	2,700,000				2,700,000	1,463,500						1,236,500		1,236,500	
교통안전정책사업	2,240,000				2,240,000	330,000						1,910,000		1,910,000	
교통환경개선 실태조사	90,000,000				90,000,000		90,000,000	90,000,000							
전기자동차 보급사업	49,000,000				49,000,000	45,202,780					618,390	3,178,830	3,178,830		
코로나19 관련 해외 입국자 특별수송 지원		18,394,000			18,394,000	15,348,100						3,045,900		3,045,900	
교통수요관리	16,444,000				16,444,000	14,811,630						1,632,370		1,632,370	
교통유발부담금 부과징수	16,444,000				16,444,000	14,811,630						1,632,370		1,632,370	
대중교통 육성지원	805,883,000				805,883,000	686,582,320	100,000,000	100,000,000			1,303,990	17,996,690		17,996,690	
교통행정관련 차량관리	199,363,000				199,363,000	184,971,890						14,391,110		14,391,110	
화물자동차관리	23,621,000				23,621,000	20,334,490						3,286,510		3,286,510	
교통특별사법경찰 사법수사	22,113,000				22,113,000	15,401,620						6,711,380		6,711,380	
화물자동차 공영차고지 운영	153,629,000				153,629,000	149,235,780						4,393,220		4,393,220	
대중교통시설 환경개선	606,520,000				606,520,000	501,610,430	100,000,000	100,000,000			1,303,990	3,605,580		3,605,580	
버스 및 택시 승강장 관리	101,200,000				101,200,000	99,098,420						2,101,580		2,101,580	
쾌적한 버스정류장 환경개선	294,200,000				294,200,000	291,592,010					1,303,990	1,304,000		1,304,000	
대곡동 마을버스 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
렌트차량 등록유치 장려금	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
검암역 택시승차대 정비	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000							

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑+㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
택시 승차대 신설	19,120,000				19,120,000	18,920,000						200,000		200,000	
버스승강장 한파저감시설 설치	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000							
행정운영경비(교통정책과)	45,951,000				45,951,000	39,350,700						6,600,300		6,600,300	
기본경비	45,951,000				45,951,000	39,350,700						6,600,300		6,600,300	
기본경비	45,951,000				45,951,000	39,350,700						6,600,300		6,600,300	
재무활동(교통정책과)	17,309,000				17,309,000	17,268,560						40,440		40,440	
보전지출	17,309,000				17,309,000	17,268,560						40,440		40,440	
반환금	17,309,000				17,309,000	17,268,560						40,440		40,440	

【일반회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 교통환경 조성 및 공공주차장 확대(구청장 공약사항)	43,190,000	34,382,570	불법주정차 단속건수	단속건수	66000	96497	146%
			주차장 조성면수	주차장 조성면수	600	248	41%

- 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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주차관리과	2,155,038,000				2,155,038,000	1,462,132,690						692,905,310		22,017,310	670,888,000
선진 주차체계 확립 및 환경 조성	43,190,000				43,190,000	34,382,570						8,807,430		8,807,430	
주차업무 추진	2,700,000				2,700,000	1,606,000						1,094,000		1,094,000	
주차업무 관련 시책추진	2,700,000				2,700,000	1,606,000						1,094,000		1,094,000	
화물·여객자동차 주차질서 확립	40,490,000				40,490,000	32,776,570						7,713,430		7,713,430	
화물·여객자동차 및 건설기계 방샘주차 단속	40,490,000				40,490,000	32,776,570						7,713,430		7,713,430	
행정운영경비(주차관리과)	41,848,000				41,848,000	27,750,120						14,097,880		13,209,880	888,000
기본경비	41,848,000				41,848,000	27,750,120						14,097,880		13,209,880	888,000
기본경비	41,848,000				41,848,000	27,750,120						14,097,880		13,209,880	888,000
재무활동(주차관리과)	2,070,000,000				2,070,000,000	1,400,000,000						670,000,000			670,000,000
내부거래지출	2,070,000,000				2,070,000,000	1,400,000,000						670,000,000			670,000,000
주차장특별회계 전출금	2,070,000,000				2,070,000,000	1,400,000,000						670,000,000			670,000,000

【일반회계】 【차량민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전한 자동차 등록 및 관리문화 정착 지원	396,995,000	350,568,210	자동차 무료 점검. 정비의 날 운영	운영횟수 산정	2	0	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
차량민원과	505,813,000				505,813,000	439,280,990					618,390	65,913,620	3,178,830		
건전한 자동차 관리문화 정착 지원	448,695,000				448,695,000	397,534,990					618,390	50,541,620	3,178,830	62,734,790	
														47,362,790	
자동차행정관련 차량관리	442,517,000				442,517,000	391,687,390					618,390	50,211,220	3,178,830	47,032,390	
전기자동차 보급사업	49,000,000				49,000,000	45,202,780					618,390	3,178,830	3,178,830		
차량관련 시책추진	2,700,000				2,700,000	1,764,000						936,000		936,000	
자동차등록	62,933,000			△1,612,000	61,321,000	59,835,520						1,485,480		1,485,480	
자동차검사	100,238,000			10,000,000	110,238,000	106,706,170						3,531,830		3,531,830	
통합민원창구 운영	2,616,000				2,616,000	770,000						1,846,000		1,846,000	
건설기계 등록	2,693,000			612,000	3,305,000	3,063,000						242,000		242,000	
자동차관리법 위반단속	8,652,000			2,500,000	11,152,000	11,090,170						61,830		61,830	
자동차 의무보험 관리	181,804,000			△11,500,000	170,304,000	131,510,540						38,793,460		38,793,460	
M-PARK 운영	31,881,000				31,881,000	31,745,210						135,790		135,790	
민원편의 제공	6,178,000				6,178,000	5,847,600						330,400		330,400	
민원실운영	6,178,000				6,178,000	5,847,600						330,400		330,400	
행정운영경비(차량민원과)	57,118,000				57,118,000	41,746,000						15,372,000		15,372,000	
기본경비	57,118,000				57,118,000	41,746,000						15,372,000		15,372,000	

【일반회계】 【차량민원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	57,118,000				57,118,000	41,746,000					15,372,000		15,372,000		

【일반회계】 【도시기반과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	25,475,045,520	14,793,378,760	도로개설 및 관리	(추진실적/사업계획)*100	100	100	100%
			도로조명시설 관리	(추진실적/사업계획)*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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시기반과	20,982,818,000	12,790,787,420			33,773,605,420	16,651,041,060	13,123,852,590	7,950,984,670	5,172,867,920		185,645,435	3,813,066,335	12,145,205		2,080,033,600
균형있는 도시인프라 구축	20,793,471,000	12,790,787,420			33,584,258,420	16,472,670,570	13,123,852,590	7,950,984,670	5,172,867,920		185,645,435	3,802,089,825	12,145,205		2,080,033,600
												35,997,090	1,684,890,440		
도로개설	5,081,780,000	9,367,160,680			14,448,940,680	3,132,756,350	8,865,446,830	4,872,470,050	3,992,976,780			2,450,737,500			2,080,033,600
													370,703,900		
건설사업 시책추진	9,900,000				9,900,000	9,842,580						57,420		57,420	
미개설도로 사유지 보상	51,480,000	40,000,000			91,480,000	21,544,200	50,000,000	50,000,000				19,935,800			
													19,935,800		
석남동 소2-30호선 도로개설공사		2,219,474,000			2,219,474,000	47,142,000	2,172,332,000		2,172,332,000						
석남동 소1-15호선 도로개설공사	225,400,000	2,720,972,980			2,946,372,980	2,192,849,340	563,500,680	225,400,000	338,100,680			190,022,960			
													190,022,960		
석남산업공단 진입도로 개설		90,473,350			90,473,350							90,473,350		90,473,350	
석남동 소1-18호선 도로개설공사		277,711,150			277,711,150	231,494,180						46,216,970		46,216,970	
가정지구 내부도로 개선공사(주민참여예산)		1,214,600,000			1,214,600,000	40,756,000						1,173,844,000			1,173,844,000
석남동 소2-30호선 도로개설공사		39,456,000			39,456,000	39,210,000						246,000		246,000	
검단로609번길 일원 도로개설공사		1,197,482,200			1,197,482,200	11,292,600	280,000,000		280,000,000			906,189,600			906,189,600
드림로 및 특화도로 노선 지정		200,000,000			200,000,000		182,688,000		182,688,000			17,312,000		17,312,000	
장기미집행 도시계획시설 정비계획 수립용역		309,298,000			309,298,000	302,859,000						6,439,000		6,439,000	
드림로(당하동) 환경개선사업		1,057,693,000			1,057,693,000	37,836,900	1,019,856,100		1,019,856,100						

【일반회계】 【도시기반과】

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+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가좌동 중로1-80호선 도로개설공사	1,100,000,000				1,100,000,000	20,227,200	1,079,772,800	1,079,772,800							
금곡동 중2-226호선 도로개설	3,575,000,000				3,575,000,000	124,772,850	3,450,226,750	3,450,226,750				400		400	
도로구역 결정 용역	120,000,000				120,000,000	52,929,500	67,070,500	67,070,500							
도로유지	9,559,874,000	2,901,168,740			12,461,042,740	7,947,893,000	3,308,984,620	3,078,514,620	230,470,000		93,200,365	1,110,964,755	12,145,205		
													14,712,810	1,084,106,740	
국공유재산 관리	99,200,000				99,200,000	29,674,400						69,525,600		69,525,600	
노점상 및 노상적치물 정비	512,300,000				512,300,000	494,055,190						18,244,810			
													8,167,810	10,077,000	
불로동 월드상가 일원 교통개선 사업		110,000,000			110,000,000	97,822,990				12,177,010					
도로시설물 유지관리	4,624,708,000	1,690,043,540			6,314,751,540	3,949,887,330	1,592,209,140	1,493,639,140	98,570,000		38,947,950	733,707,120		733,707,120	
경명공원 주변 보행자 편의시설 및 교통시설 설치공사		120,000,000			120,000,000							120,000,000		120,000,000	
보도육교 환경개선사업(주민참여예산)		776,713,000			776,713,000	766,145,060						10,567,940		10,567,940	
경원2지구-경인아라뱃길 지하보행로 설치 타당성 및 기술조사 용역		36,846,000			36,846,000	30,301,000						6,545,000	6,545,000		
제설작업 전진기지 CCTV 및 컨테이너 설치		17,566,200			17,566,200							17,566,200		17,566,200	
보도 제초 용역	410,000,000				410,000,000	368,571,000						41,429,000		41,429,000	
도로건설 관리계획 체계화 사업		150,000,000			150,000,000		131,900,000		131,900,000			18,100,000		18,100,000	
왕길동 산16-1번지 낙석방지옹벽 재설치공사	1,606,000,000				1,606,000,000	756,124,520	849,875,480	849,875,480							
경명대로 보도정비공사	585,000,000				585,000,000		585,000,000	585,000,000							
승학로(심곡동-가정동) 도로 정비공사	190,666,000				190,666,000	190,665,260						740		740	
청라지구 장애인블록 정비공사	770,000,000				770,000,000	706,866,860						63,133,140		63,133,140	
보도육교 정비사업	600,000,000				600,000,000	546,119,390					41,735,405	12,145,205	12,145,205		
서구지역 개발사업 주변도로 개선 용역	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							

【일반회계】 【도시기반과】

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 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
폭염저감시설 설치 및 유지관리	12,000,000				12,000,000	11,660,000					340,000				
건설업 관리	8,960,000				8,960,000	1,567,500						7,392,500		7,392,500	
골재 품질조사	8,960,000				8,960,000	1,567,500						7,392,500		7,392,500	
자전거 이용 활성화	1,019,075,000	522,458,000			1,541,533,000	500,111,060	949,421,140		949,421,140		70,210,260	21,790,540	21,284,280	506,260	
자전거 이용시설 확충 및 유지 관리	319,075,000	180,000,000			499,075,000	413,798,060	63,486,400		63,486,400			21,790,540	21,284,280	506,260	
아라뱃길-청라호수공원간 자전거도로 활성화 정비공사(주민참여예산)	700,000,000	342,458,000			1,042,458,000	86,313,000	885,934,740		885,934,740		70,210,260				
도로조명시설 유지관리	3,245,611,000				3,245,611,000	3,083,064,360						162,546,640		162,546,640	
가로등 유지관리	2,835,778,000				2,835,778,000	2,752,457,040						83,320,960		83,320,960	
보안등 유지관리	309,833,000				309,833,000	231,238,350						78,594,650		78,594,650	
도로조명 수시정비비	100,000,000				100,000,000	99,368,970						631,030		631,030	
가로등 설치 및 정비	1,402,880,000				1,402,880,000	1,353,736,200					12,516,380	36,627,420		36,627,420	
가로등 보수공사	402,880,000				402,880,000	384,299,470						18,580,530		18,580,530	
청라 도로조명 유지관리공사	200,000,000				200,000,000	194,469,490						5,530,510		5,530,510	
친환경 고효율 도로조명 정비사업	300,000,000				300,000,000	299,765,810					117,100	117,090		117,090	
도로조명 유지관리비	500,000,000				500,000,000	475,201,430					12,399,280	12,399,290		12,399,290	
보안등 설치 및 정비	475,291,000				475,291,000	453,542,100					9,718,430	12,030,470		12,030,470	
보안등 설치 및 보수 공사	200,000,000				200,000,000	197,688,770						2,311,230		2,311,230	
보안등 양방향시스템 구축사업	75,291,000				75,291,000	75,290,180						820		820	
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	200,000,000				200,000,000	180,563,150					9,718,430	9,718,420		9,718,420	
행정운영경비(도시기반과)	76,413,000				76,413,000	65,706,180						10,706,820		10,706,820	

【일반회계】 【도시기반과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉑+㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉑+㉓ +㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	76,413,000				76,413,000	65,706,180						10,706,820		10,706,820	
기본경비(도시기반과)	76,413,000				76,413,000	65,706,180						10,706,820		10,706,820	
재무활동(도시기반과)	112,934,000				112,934,000	112,664,310						269,690		269,690	
보전지출	112,934,000				112,934,000	112,664,310						269,690		269,690	
반환금	112,934,000				112,934,000	112,664,310						269,690		269,690	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	535,513,000	303,318,430	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	2,423,846,000	24,100,000			2,447,946,000	2,169,972,740	158,400,000	158,400,000			4,050,110	115,523,150	3,178,830		
건축 발전	560,513,000	24,100,000			584,613,000	327,418,430	158,400,000	158,400,000			4,050,110	94,744,460	3,178,830	112,344,320	
												91,565,630			
건축관리	560,513,000	24,100,000			584,613,000	327,418,430	158,400,000	158,400,000			4,050,110	94,744,460	3,178,830	91,565,630	
													91,565,630		
항측조사 및 관리	19,797,000				19,797,000	15,975,550						3,821,450		3,821,450	
불법건축물단속	3,101,000				3,101,000	3,100,800						200		200	
건축관련 시책추진	2,700,000				2,700,000	367,730						2,332,270		2,332,270	
건축허가	166,750,000				166,750,000	109,781,000						56,969,000		56,969,000	
건축물 대장관리	2,585,000				2,585,000	2,574,000						11,000		11,000	
우리집 돌봄터(마을주택 관리소) 설치운영	132,000,000				132,000,000	125,136,570				3,431,720	3,431,710		3,431,710		
공공건축물 산·증축 및 대수선	1,180,000				1,180,000	1,180,000									
전기자동차 보급사업	49,000,000				49,000,000	45,202,780					618,390	3,178,830	3,178,830		
화재 안전공장 표준 모형 개발		24,100,000			24,100,000	24,100,000									
소규모 노후 건축물등 점검	25,000,000				25,000,000							25,000,000		25,000,000	
화재안전성능보강 지원사업	158,400,000				158,400,000		158,400,000	158,400,000							
행정운영경비(건축과)	74,900,000				74,900,000	57,446,670						17,453,330		17,453,330	
기본경비	74,900,000				74,900,000	57,446,670						17,453,330		17,453,330	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	74,900,000				74,900,000	57,446,670						17,453,330		17,453,330	
재무활동(건축과)	1,788,433,000				1,788,433,000	1,785,107,640						3,325,360		3,325,360	
보전지출	1,788,433,000				1,788,433,000	1,785,107,640						3,325,360		3,325,360	
반환금	1,788,433,000				1,788,433,000	1,785,107,640						3,325,360		3,325,360	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	21,181,020,000	20,255,256,270	공동주택 지원사업	보조금 지원 대상 수	100	112	112%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
주택과	21,701,723,000				21,701,723,000	20,764,264,420					873,105,570	64,353,010	38,098,280		
건축 및 주택 발전	21,181,020,000				21,181,020,000	20,255,256,270					873,105,570	52,658,160	38,098,280		
														26,254,730	
주택관리	1,136,336,000				1,136,336,000	1,098,879,120					11,448,500	26,008,380	11,448,500		
														14,559,880	
주택건설사업계획승인	3,470,000				3,470,000	2,805,000						665,000			
														665,000	
빈집정비사업	72,000,000				72,000,000	71,900,000					50,000	50,000	50,000		
주택관리관련 시책 추진	2,700,000				2,700,000	2,640,000						60,000			
														60,000	
공동주택 지원 및 관리	852,830,000				852,830,000	833,335,450					6,400,000	13,094,550	6,400,000		
														6,694,550	
입주자대표회의 운영 및 윤리교육	9,236,000				9,236,000	5,894,200						3,341,800			
														3,341,800	
공동주택 우수관리 단지 선정	780,000				780,000	733,920						46,080			
														46,080	
공동주택 전문 감사관 수당	8,000,000				8,000,000	5,400,000						2,600,000			
														2,600,000	
공동주택 정보공유시스템 유지관리	3,000,000				3,000,000	2,927,550						72,450			
														72,450	
공동주택관리 기술 자문단 운영	4,320,000				4,320,000	3,240,000						1,080,000			
														1,080,000	
소규모 공동주택 안전점검 지원	80,000,000				80,000,000	70,013,000					4,993,500	4,993,500	4,993,500		
소규모 공동주택 보수보강지원사업	100,000,000				100,000,000	99,990,000					5,000	5,000	5,000		
건축관리	20,044,684,000				20,044,684,000	19,156,377,150					861,657,070	26,649,780	26,649,780		
주거급여지원	19,944,684,000				19,944,684,000	19,056,377,150					861,657,070	26,649,780	26,649,780		

【일반회계】 【주택과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(주택과)	53,359,000				53,359,000	41,665,330					11,693,670		11,693,670		
기본경비	53,359,000				53,359,000	41,665,330					11,693,670		11,693,670		
기본경비	44,818,000				44,818,000	34,300,030					10,517,970		10,517,970		
인력운영비	8,541,000				8,541,000	7,365,300					1,175,700		1,175,700		
재무활동(주택과)	467,344,000				467,344,000	467,342,820					1,180		1,180		
보전지출	467,344,000				467,344,000	467,342,820					1,180		1,180		
반환금	467,344,000				467,344,000	467,342,820					1,180		1,180		

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	2,142,991,610	1,058,966,310	도시관리계획 결정율	(도시관리계획 결정횟수/도시관리계획 입안횟수)×100	75	75	100%
			검암동 꽃외길 도로개설공사 공정율	공정율	100	100	100%
			경서3구역 도시개발사업 진행율	경서3구역 도시개발사업 진행율	100	77	77%

- 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 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시개발과	2,233,808,000	1,311,900,310			3,545,708,310	1,407,578,970	996,982,990	938,425,990	58,557,000		1,055,398,500	85,747,850			
도시기반구축	2,072,623,000	1,311,900,310			3,384,523,310	1,252,316,910	996,982,990	938,425,990	58,557,000		1,055,398,500	79,824,910			
도시개발사업	404,323,000	1,289,703,810			1,694,026,810	391,174,400	168,557,000	110,000,000	58,557,000		1,055,398,500	78,896,910			
도시계획 관리	102,000,000	68,241,000			170,241,000	52,320,000	58,557,000		58,557,000			59,364,000			
도시계획위원회 운영	17,500,000				17,500,000	12,590,450						4,909,550			
개발행위허가	20,300,000				20,300,000	17,546,000						2,754,000			
세어도 선착장 등 공용 전기요금 지원	2,900,000				2,900,000	2,781,690						118,310			
도시개발 시책추진	2,700,000				2,700,000	2,507,800						192,200			
검단지역 토지구획정리사업지구내 시설물 정비	40,000,000	47,731,110			87,731,110	76,172,260						11,558,850			
구획정리 사업이관	9,000,000				9,000,000	6,000,000					3,000,000				
검단 완료지구 체비지 감정평가 수수료 등	20,000,000				20,000,000	17,935,500					2,064,500				
원당지구 보행자도로 소3-16호선 개설공사		168,301,300			168,301,300	148,992,100					19,309,200				
원당지구 체비지 매각대금 환급		1,005,430,400			1,005,430,400						1,005,430,400				
경서지구 체비지 관리	17,100,000				17,100,000	16,296,000					804,000				

【일반회계】 【도시개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경암1지구 토지구획정리사업 미집행 잔여사업(토지보상)	15,000,000				15,000,000					15,000,000					
경암2지구 체비지 관리용역	4,000,000				4,000,000	1,619,200				2,380,800					
검단1지구 체비지 관리	11,823,000				11,823,000	11,822,900				100					
검단2지구 체비지 정비	90,000,000				90,000,000		90,000,000								
검단2지구 체비지 관리용역	10,000,000				10,000,000	9,276,000				724,000					
검단2지구 보행자 통행로 정비	20,000,000				20,000,000		20,000,000								
경서지구 체비지 관리용역	10,000,000				10,000,000	9,600,000				400,000					
연희지구 체비지 관리	6,000,000				6,000,000	1,134,100				4,865,900					
경암2지구 체비지 감정평가 수수료 등	6,000,000				6,000,000	4,580,400				1,419,600					
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	1,668,300,000	22,196,500			1,690,496,500	861,142,510	828,425,990	828,425,990			928,000		928,000		
개발제한구역 관리	26,300,000				26,300,000	25,792,000					508,000		508,000		
개발제한구역 안내표지판 및 경계표석 정비공사	9,000,000				9,000,000	8,580,000					420,000		420,000		
검암동 꽃외길 도로개설공사	1,633,000,000	22,196,500			1,655,196,500	826,770,510	828,425,990	828,425,990							
행정운영경비(도시개발과)	62,029,000				62,029,000	56,531,950					5,497,050		5,497,050		
기본경비	62,029,000				62,029,000	56,531,950					5,497,050		5,497,050		
기본경비	62,029,000				62,029,000	56,531,950					5,497,050		5,497,050		
재무활동(도시개발과)	99,156,000				99,156,000	98,730,110					425,890		425,890		
보전지출	99,156,000				99,156,000	98,730,110					425,890		425,890		
반환금	99,156,000				99,156,000	98,730,110					425,890		425,890		

【일반회계】 【도시재생경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생(구형장 공약사항 : 가좌공업지역 디자인거리 조성사업, 경인고속도로 일반화 주변 도시재생사업 추진)	21,811,805,650	9,548,749,600	도시재생사업에 대한 추진 공정률	사업추진에 따른 공정률	88	80	91%
도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고	1,184,633,000	471,036,470	광고물 정비	계획서 상의 과태료 부과 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	50	33	66%
			도시 경관 정비 사업	계획서 상의 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	7	5	71%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉓+㉘+㉙+㉚+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생경관과	6,319,730,000	19,518,511,450			25,838,241,450	11,435,836,630	13,882,777,720	1,173,600,000	657,986,180	12,051,191,540	176,735,310	342,891,790	750,080		
도시기반구축	3,785,329,000	18,818,511,450			22,603,840,450	10,248,975,190	12,018,768,540		60,531,000	11,958,237,540	170,304,370	165,792,350	750,000	342,141,710	
도시재생사업	3,785,329,000	18,818,511,450			22,603,840,450	10,248,975,190	12,018,768,540		60,531,000	11,958,237,540	170,304,370	165,792,350	750,000	165,042,350	
천마산 거북이마을 저층주거지관리사업	5,520,000				5,520,000	3,492,100						2,027,900		2,027,900	
도시생활환경개선(서구 회화마을)		2,753,457,270			2,753,457,270	2,617,740,430					95,856,860	39,859,980		39,859,980	
도시생활환경개선(서구 가재울마을)		873,750,320			873,750,320	728,605,460					74,447,510	70,697,350	750,000	69,947,350	
시책추진 업무지원	2,700,000				2,700,000	1,807,300						892,700		892,700	
서구 상생마을 도시재생사업(전환사업)	811,766,000	14,168,829,060			14,980,595,060	5,604,399,980	9,376,195,080			9,376,195,080					
회화나무 주변 가공선로 지중화공사		238,100,000			238,100,000	238,048,400						51,600		51,600	
뉴딜 도시재생사업(가재울마을 주변)(전환사업)	139,214,000				139,214,000	135,791,190						3,422,810		3,422,810	
가좌동 소규모 도시재생사업		144,700,000			144,700,000	144,700,000									
도시재생활성화 사업		413,674,800			413,674,800	389,919,200						23,755,600		23,755,600	
가좌3구역 더불어 마을 사업(전환사업)	2,200,000,000	226,000,000			2,426,000,000	54,977,110	2,371,022,890			2,371,022,890					
가좌1동 소규모 재생사업 지원(전환사업)	2,400,000				2,400,000	1,100,000						1,300,000		1,300,000	

【일반회계】 【도시재생경관과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
주민자치회 도시재생대학 교육 시행(전환사업)		120,069,000				120,069,000	103,807,200					16,261,800		16,261,800		
신현원마을 더불어 마을 사업		270,000,000				270,000,000	58,980,430	211,019,570			211,019,570					
뉴딜 도시재생사업(주민역량강화사업)		17,660,000				17,660,000	14,269,350					3,390,650		3,390,650		
커뮤니티센터 운영비		7,500,000				7,500,000	6,137,040					1,362,960		1,362,960		
개건너 마을 도시재생 프로젝트 사업		25,500,000				25,500,000	200,000	23,491,000		23,491,000		1,809,000		1,809,000		
마을 미술프로젝트		145,000,000				145,000,000	145,000,000									
가좌4동 아카이빙 및 스토리발굴 용역		19,000,000				19,000,000		18,520,000		18,520,000		480,000		480,000		
신현원창동 건축자산 조사 용역		19,000,000				19,000,000		18,520,000		18,520,000		480,000		480,000		
패적한 도시환경 조성		1,684,633,000	700,000,000			2,384,633,000	497,436,470	1,771,055,180	1,173,600,000	597,455,180	5,627,220	110,514,130	80	110,514,050		
도시정비 경관조성		1,489,986,000	700,000,000			2,189,986,000	312,930,560	1,771,055,180	1,173,600,000	597,455,180	80	106,000,180	80	106,000,100		
수시경관 정비사업		226,400,000				226,400,000	209,466,910					16,933,090		16,933,090		
도시 및 주거환경정비사업		63,586,000				63,586,000	49,757,800				80	13,828,120	80	13,828,040		
가좌공업지역 디자인거리 조성공사			700,000,000			700,000,000	27,305,850	597,455,180		597,455,180		75,238,970		75,238,970		
맛고을길 활성화를 위한 경관개선사업		1,200,000,000				1,200,000,000	26,400,000	1,173,600,000	1,173,600,000							
광고물 정비		194,647,000				194,647,000	184,505,910				5,627,140	4,513,950		4,513,950		
불법옥외광고물 정비		68,797,000				68,797,000	68,650,930				1,480	144,590		144,590		
옥외광고물 관리		39,850,000				39,850,000	36,902,380				2,101,960	845,660		845,660		
원적로 일원 간판이 아름다운 거리 조성		86,000,000				86,000,000	78,952,600				3,523,700	3,523,700		3,523,700		
행정운영경비(도시재생경관과)		200,129,000				200,129,000	88,505,330	92,954,000			92,954,000	803,720	17,865,950		17,865,950	
기본경비		107,175,000				107,175,000	88,505,330					803,720	17,865,950		17,865,950	

【일반회계】 【도시재생경관과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	107,175,000				107,175,000	88,505,330					803,720	17,865,950		17,865,950	
인력운영비	92,954,000				92,954,000		92,954,000			92,954,000					
인력운영비(서구상생마을)	92,954,000				92,954,000		92,954,000			92,954,000					
재무활동(도시재생경관과)	649,639,000				649,639,000	600,919,640						48,719,360		48,719,360	
내부거래지출	515,000,000				515,000,000	467,215,800						47,784,200		47,784,200	
기금전출금	515,000,000				515,000,000	467,215,800						47,784,200		47,784,200	
보전지출	134,639,000				134,639,000	133,703,840						935,160		935,160	
반환금	134,639,000				134,639,000	133,703,840						935,160		935,160	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
최적의 지적행정서비스 제공	821,055,000	808,104,480	부동산 중개업소 지도 단속	부동산 중개업소 지도단속 업소 수	250	195	78%
			상세주소 부여	상세주소 부여건수	100	263	263%
공간정보를 활용한 행정정보 분석지도를 제작·제공	7,800,000	7,441,600	행정정보 분석지도 제작	분석지도 제작 건수	1	1	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
토지정보과	1,817,781,000				1,817,781,000	1,750,107,670					254,000	67,419,330	7,524,300		
토지정보	1,734,030,000				1,734,030,000	1,673,347,990					254,000	60,428,010	7,524,300	59,895,030	
															52,903,710
토지관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
부동산중개업 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
신속 쾌적한 주민서비스 제공	31,116,000				31,116,000	30,659,100						456,900		456,900	
원활한 지적행정 추진	31,116,000				31,116,000	30,659,100						456,900		456,900	
지적관리	101,063,000				101,063,000	97,205,000						3,858,000		3,858,000	
지적측량 운영	101,063,000				101,063,000	97,205,000						3,858,000		3,858,000	
부동산정보관리	299,001,000				299,001,000	284,173,310					185,200	14,642,490	7,524,300		
														7,118,190	
개발부담금 부과	176,720,000				176,720,000	176,080,700						639,300		639,300	
개발부담금 조기납부자 환급	282,000				282,000	281,340						660			660
개별공시지가 조사산정(보조)	101,870,000				101,870,000	94,160,500					185,200	7,524,300	7,524,300		
개별공시지가 조사산정(자체)	16,129,000				16,129,000	13,650,770						2,478,230		2,478,230	
기반시설부담금 환급	4,000,000				4,000,000							4,000,000			
														4,000,000	

【일반회계】 【토지정보과】

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 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주소정보 관리	155,311,000				155,311,000	155,148,750						162,250		162,250	
주소정보 관리	143,311,000				143,311,000	143,148,750						162,250		162,250	
보행자 중심 도로명판 확충사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
지적재조사 관리	1,138,339,000				1,138,339,000	1,096,961,830					68,800	41,308,370		41,308,370	
지적재조사사업 추진(보조)	114,581,000				114,581,000	114,512,200					68,800				
지적재조사사업 추진(자체)	880,846,000				880,846,000	839,592,740						41,253,260		41,253,260	
토지이용계획업무 및 부동산종합공부시스템 유지관리	142,912,000				142,912,000	142,856,890						55,110		55,110	
종이현판 지원관리	8,200,000				8,200,000	8,200,000									
종이현판 제작 지원	8,200,000				8,200,000	8,200,000									
행정정보 분석지도 제작지원	7,800,000				7,800,000	7,441,600						358,400		358,400	
공간정보	7,800,000				7,800,000	7,441,600						358,400		358,400	
행정정보 분석지도 제작지원	7,800,000				7,800,000	7,441,600						358,400		358,400	
행정운영경비(토지정보과)	62,858,000				62,858,000	56,226,520						6,631,480		6,631,480	
기본경비	62,858,000				62,858,000	56,226,520						6,631,480		6,631,480	
기본경비	62,858,000				62,858,000	56,226,520						6,631,480		6,631,480	
재무활동(토지정보과)	13,093,000				13,093,000	13,091,560						1,440		1,440	
보전지출	13,093,000				13,093,000	13,091,560						1,440		1,440	
반환금	13,093,000				13,093,000	13,091,560						1,440		1,440	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양질의 보건의료서비스제공 및 건강 취약계층 및 모성, 영유아의 건강안전망 구축	12,937,417,000	12,723,774,240	예방접종건수	보건소 및 위탁의료기관의 예방접종 건수	140000	339038	242%
			보건교육 횟수	보건교육 횟수	25	0	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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
보건행정과	15,820,169,000				15,912,955,000	13,026,206,690	2,667,959,000	2,667,959,000			71,865,900	146,923,410	16,707,990		180,000
		92,786,000												130,035,420	
보건사업활성화	15,570,243,000				15,663,029,000	12,827,883,230	2,667,959,000	2,667,959,000			71,865,900	95,320,870	15,115,420		180,000
		92,786,000												80,025,450	
보건의료서비스제공	80,039,000				107,885,000	92,715,310					10,626,000	4,543,690		4,363,690	180,000
		27,846,000													
고객만족 민원서비스 강화	7,860,000				35,706,000	35,522,810						183,190		3,190	180,000
		27,846,000													
지역보건 업무	7,200,000				7,200,000	2,906,500						4,293,500		4,293,500	
의약물관리	10,279,000				10,279,000	10,212,000						67,000		67,000	
신속대응반 운영지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
자동심장충격기 보급지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
지역사회 통합건강증진사업	45,200,000				45,200,000	34,574,000					10,626,000				
모자건강 관리사업	3,580,835,000				3,580,835,000	3,509,041,860					54,830,560	16,962,580	15,107,310	1,855,270	
임신출산 건강관리 지원	119,770,000				119,770,000	119,770,000									
I-Mom 방문건강관리 지원	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
모성건강관리	372,000				372,000	331,400						40,600		40,600	
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	1,668,842,000				1,668,842,000	1,668,842,000									
산모신생아 건강관리 지원서비스 서동이형	24,259,000				24,259,000	22,444,330						1,814,670		1,814,670	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	240,000,000				240,000,000	227,398,640					12,601,360					
난임부부 시술비 지원	550,000,000				550,000,000	550,000,000										
한의학 난임치료 지원사업	27,600,000				27,600,000	26,700,000					450,000	450,000	450,000			
고위험임산부 의료비 지원	80,000,000				80,000,000	59,476,520					15,392,610	5,130,870	5,130,870			
청소년산모의료비 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000										
표준모자보건수첩 제작	4,848,000				4,848,000	4,848,000										
모자보건사업 보조인력비 지원	17,235,000				17,235,000	16,371,580						863,420	863,420			
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	670,000,000				670,000,000	670,000,000										
선천성대사이상검사 및 환아관리	76,080,000				76,080,000	63,304,400					9,581,700	3,193,900	3,193,900			
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	64,240,000				64,240,000	45,721,060					13,889,210	4,629,730	4,629,730			
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,574,000				3,574,000	488,100					2,314,430	771,470	771,470			
의료수급권자 영유아건강검진 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
의료수급자 건강검진 사업운영비	1,425,000				1,425,000	1,425,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	10,790,000				10,790,000	10,120,830					601,250	67,920	67,920			
예방접종사업	9,489,574,000				9,489,574,000	9,074,007,670	341,449,000	341,449,000			6,409,340	67,707,990	8,110	67,699,880		
국가예방접종총실시	9,021,020,000				9,021,020,000	8,957,520,560	63,467,000	63,467,000			24,330	8,110	8,110			
예방접종 사업	161,092,000				161,092,000	93,392,120						67,699,880		67,699,880		
요양보호사 독감예방접종 지원사업	29,480,000				29,480,000	23,094,990					6,385,010					
감염병 예방관리	277,982,000				277,982,000		277,982,000	277,982,000								
청사관리 업무	2,419,795,000				2,484,735,000	152,118,390	2,326,510,000	2,326,510,000				6,106,610				
		64,940,000												6,106,610		

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건소 청사관리	93,285,000	30,200,000			123,485,000	117,378,390						6,106,610		6,106,610	
공공건축물 그린리모델링 사업(보건소)	2,326,510,000				2,326,510,000		2,326,510,000								
사무실 리모델링		34,740,000			34,740,000	34,740,000									
행정운영경비(보건행정과)	238,881,000				238,881,000	187,279,260						51,601,740	1,592,570	50,009,170	
기본경비	195,755,000				195,755,000	145,745,830						50,009,170		50,009,170	
기본경비	195,755,000				195,755,000	145,745,830						50,009,170		50,009,170	
인력운영비	43,126,000				43,126,000	41,533,430						1,592,570	1,592,570		
예방접종등록센터 운영	43,126,000				43,126,000	41,533,430						1,592,570	1,592,570		
재무활동(보건행정과)	11,045,000				11,045,000	11,044,200						800		800	
보전지출	11,045,000				11,045,000	11,044,200						800		800	
반환금	11,045,000				11,045,000	11,044,200						800		800	

【일반회계】 【감염병대응과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
감염병의 철저한 예방 및 관리로 지역주민의 건강 보호	1,047,591,000	954,310,860	방역횟수	방역횟수	2,000	9,531	476%
			노인결핵검진자수	노인결핵검진자수	1130	1,301	115%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	
감염병대응과	2,313,951,000				2,313,951,000	2,206,817,510					40,836,130	66,297,360	11,487,520		
감염병대응	2,247,333,000				2,247,333,000	2,145,112,090					38,054,670	64,166,240	10,560,370		
														53,605,870	
감염병예방 및 관리사업	2,247,333,000				2,247,333,000	2,145,112,090					38,054,670	64,166,240	10,560,370		
														53,605,870	
말라리아 박멸사업	93,980,000				93,980,000	93,979,690					240	70	70		
지역맞춤형 방역사업	40,000,000				40,000,000	39,999,580					210	210	210		
방역사업	320,052,000				320,052,000	297,539,240						22,512,760		22,512,760	
에이즈 및 성병예방	129,716,000				129,716,000	129,716,000									
국가결핵 예방사업	6,710,000				6,710,000	6,709,630						370		370	
방사선실 운영	37,400,000			1,572,000	38,972,000	37,113,660						1,858,340		1,858,340	
보건소 결핵관리사업	199,196,000				199,196,000	156,955,640					31,680,270	10,560,090	10,560,090		
굴밀도 검사사업	33,772,000		△1,900,000	△1,572,000	30,300,000	29,561,520						738,480		738,480	
의료기관결핵환자 관리지원	105,987,000				105,987,000	105,987,000									
감염병관리	49,530,000		11,235,000	8,890,000	69,655,000	65,745,970						3,909,030		3,909,030	
주요감염병 표본감시	3,480,000				3,480,000	3,450,000					30,000				
의료관련 감염관리	21,000,000				21,000,000	21,000,000									

【일반회계】 【감염병대응과】

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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
검사실운영	69,000,000				50,775,000	26,188,110						24,586,890		24,586,890	
AI 대응요원 계절인플루엔자 구입	2,000,000		△9,335,000	△8,890,000	2,000,000	2,000,000									
생물테러 이중감시체계 운영 지원	5,040,000				5,040,000	5,040,000									
보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	306,750,000				306,750,000	301,172,970				5,577,030					
신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
보건소 구급차 지원	200,000,000				200,000,000	199,233,080				766,920					
보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원	3,720,000				3,720,000	3,720,000									
2020년도 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
행정운영경비(감염병대응과)	66,295,000				66,295,000	61,385,410				2,781,460	2,128,130	927,150		1,200,980	
인력운영비	39,264,000				39,264,000	35,555,390				2,781,460	927,150	927,150			
인력운영비	39,264,000				39,264,000	35,555,390				2,781,460	927,150	927,150			
기본경비	27,031,000				27,031,000	25,830,020					1,200,980			1,200,980	
기본경비	27,031,000				27,031,000	25,830,020					1,200,980			1,200,980	
재무활동(감염병대응과)	323,000				323,000	320,010					2,990			2,990	
보전지출	323,000				323,000	320,010					2,990			2,990	
반환금	323,000				323,000	320,010					2,990			2,990	

【일반회계】 【건강증진과】

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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
생애주기별 건강증진사업	18,204,000				18,204,000	17,893,220					310,780		310,780		
모자건강관리사업	5,026,000				5,026,000	4,876,320					149,680		149,680		
지역사회중심재활사업	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
구강보건사업	10,478,000				10,478,000	10,316,900					161,100		161,100		
건강생활지원센터 운영	283,674,000				283,674,000	272,218,140					11,455,860		11,455,860		
완정건강생활지원센터 운영	38,844,000				38,844,000	37,161,620					1,682,380		1,682,380		
석남건강생활지원센터 운영	95,730,000				95,730,000	93,749,790					1,980,210		1,980,210		
가좌건강생활지원센터 운영	76,012,000				76,012,000	72,908,710					3,103,290		3,103,290		
검단건강생활지원센터 운영	73,088,000				73,088,000	68,398,020					4,689,980		4,689,980		
청사관리 업무	600,000				600,000	550,000					50,000		50,000		
건강생활지원과 청사관리	600,000				600,000	550,000					50,000		50,000		
행정운영경비(건강증진과)	434,896,000				434,896,000	399,982,140					34,913,860		34,913,860		
인력운영비	325,618,000				325,618,000	315,161,660					10,456,340		10,456,340		
인력운영비	142,242,000				142,242,000	138,472,010					3,769,990		3,769,990		
인력운영비	169,617,000				169,617,000	168,400,170					1,216,830		1,216,830		
지역사회 통합건강증진사업 인건비	13,759,000				13,759,000	8,289,480					5,469,520		5,469,520		
기본경비	109,278,000				109,278,000	84,820,480					24,457,520		24,457,520		
기본경비	46,195,000				46,195,000	46,193,780					1,220		1,220		
기본경비	63,083,000				63,083,000	38,626,700					24,456,300		24,456,300		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(건강증진과)	325,041,000				325,041,000	323,898,620					1,142,380		1,142,380		
보전지출	325,041,000				325,041,000	323,898,620					1,142,380		1,142,380		
반환금	325,041,000				325,041,000	323,898,620					1,142,380		1,142,380		

【일반회계】 【지역보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양질의 의료서비스 제공을 통한 주민 건강수준 향상	63,338,000	51,573,510	의료서비스 수혜인원	의료서비스 수혜인원	36,000	6,279	17%
맞춤형 건강서비스 제공으로 주민 건강관리 능력 향상	3,571,598,000	3,382,085,580	의료비지원 수혜인원	의료비지원 수혜인원	600	901	150%

- 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 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역보건과	4,062,839,000				4,062,839,000	3,776,061,990					188,399,500	98,377,510	68,572,920		
보건사업활성화	116,308,000				116,308,000	52,417,510					37,702,000	26,188,490	12,568,000	29,804,590	
													13,620,490		
	116,308,000				116,308,000	52,417,510					37,702,000	26,188,490	12,568,000		
													13,620,490		
	의료서비스 사업	5,060,000			5,060,000	5,060,000									
	한의학 지역보건사업	37,425,000			37,425,000	25,703,200						11,721,800		11,721,800	
	물리치료실 운영	19,853,000			19,853,000	19,842,310						10,690		10,690	
	지역사회중심재활사업	1,000,000			1,000,000	968,000						32,000		32,000	
	장애인보건관리 전달체계 구축사업	50,270,000			50,270,000						37,702,000	12,568,000	12,568,000		
지역보건 업무	2,700,000				2,700,000	844,000					1,856,000		1,856,000		
건강증진	3,594,348,000				3,594,348,000	3,387,335,580					150,697,500	56,314,920	56,004,920	310,000	
취약계층에 대한 의료서비스	2,776,810,000				2,776,810,000	2,702,120,350					51,506,670	23,182,980	23,182,980		
방문건강관리사업	406,349,000				406,349,000	335,426,230					50,486,930	20,435,840	20,435,840		
희귀난치성 질환자 의료비지원	825,980,000				825,980,000	825,980,000									
양한자 의료비 및 재가양관리 지원	542,054,000				542,054,000	542,054,000									
의료급여수급권자 일반검진비 지원	71,286,000				71,286,000	71,286,000									

【일반회계】 【지역보건과】

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국가암관리 지자체 지원	931,141,000				931,141,000	927,374,120					1,019,740	2,747,140	2,747,140		
정신건강복지사업	817,538,000				817,538,000	685,215,230					99,190,830	33,131,940	32,821,940		310,000
기초정신건강복지센터 지원	182,440,000				182,440,000	182,440,000									
정신건강복지센터 인력확충	393,820,000				393,820,000	323,820,000					52,500,000	17,500,000	17,500,000		
정신보건사업	4,720,000				4,720,000	4,410,000						310,000		310,000	
아동청소년 정신보건사업	51,970,000				51,970,000	51,970,000									
아동청소년 인터넷 중독예방	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
정신질환자 치료비 지원	47,028,000				47,028,000	3,240,230					32,840,830	10,946,940	10,946,940		
정신건강복지센터 종사자 복지점수	2,150,000				2,150,000	1,625,000					525,000				
정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비	1,200,000				1,200,000	1,000,000					200,000				
정신건강복지센터 종사자 안전관리 지원	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
지역자살예방사업	71,260,000				71,260,000	71,260,000									
지역자살예방사업 자체	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500,000				17,500,000						13,125,000	4,375,000	4,375,000		
정신의료기관 기능보강	5,250,000				5,250,000	5,250,000									
행정운영경비(지역보건과)	272,906,000				272,906,000	257,033,570						15,872,430		15,872,430	
인력운영비	223,996,000				223,996,000	222,913,280						1,082,720		1,082,720	
인력운영비	223,996,000				223,996,000	222,913,280						1,082,720		1,082,720	
기본경비	48,910,000				48,910,000	34,120,290						14,789,710		14,789,710	
기본경비	48,910,000				48,910,000	34,120,290						14,789,710		14,789,710	

【일반회계】 【지역보건과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(지역보건과)	79,277,000				79,277,000	79,275,330						1,670			
보전지출	79,277,000				79,277,000	79,275,330						1,670			
기타 반환금	79,277,000				79,277,000	79,275,330						1,670			

【일반회계】 【치매돌봄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
치매통합관리체계 구축을 통한 치매예방 및 치매환자 삶의 질 향상	1,000,700,000	969,707,893	치매등록환자 인원	치매등록환자 연인원 수	2846	2615	92%
			치매조기진단검사 인원	치매조기진단검사 연인원 수	352	292	83%

- 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 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
치매돌봄과	1,851,896,000				1,851,896,000	1,736,712,953					67,423,720	47,759,327	14,610,317		2,960,000
건강증진	1,247,530,000				1,247,530,000	1,212,946,393					21,521,530	13,062,077	9,510,077	30,189,010	1,880,000
														1,672,000	
정신건강 및 치매관리사업	1,247,530,000				1,247,530,000	1,212,946,393					21,521,530	13,062,077	9,510,077		1,880,000
														1,672,000	
치매안심센터 운영지원 자체	373,000,000				373,000,000	356,982,710					8,008,650	8,008,640	8,008,640		
치매관리체계 구축	627,700,000				627,700,000	612,725,183					13,477,330	1,497,487	1,497,487		
치매치료관리비 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
치매공공후견 지원	2,700,000				2,700,000	2,660,500					35,550	3,950	3,950		
치매관리업무	4,130,000				4,130,000	578,000						3,552,000		1,672,000	1,880,000
행정운영경비(치매돌봄과)	226,163,000				226,163,000	145,565,100					45,902,190	34,695,710	5,100,240		1,080,000
인력운영비	167,000,000				167,000,000	115,997,570					45,902,190	5,100,240	5,100,240	28,515,470	
인력운영비(보조)	167,000,000				167,000,000	115,997,570					45,902,190	5,100,240	5,100,240		
기본경비	59,163,000				59,163,000	29,567,530						29,595,470			1,080,000
														28,515,470	
기본경비	59,163,000				59,163,000	29,567,530						29,595,470		28,515,470	1,080,000
재무활동(치매돌봄과)	378,203,000				378,203,000	378,201,460						1,540			
														1,540	
보전지출	378,203,000				378,203,000	378,201,460						1,540			
														1,540	

【일반회계】 【치매돌봄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금 기타	378,203,000				378,203,000	378,201,460						1,540			1,540

【일반회계】 【검단출장소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	3,490,046,000	3,313,914,320	민원처리기간단축	(정상처리건수-지연처리건수)/ 정상처리건수*100	85	99.57	117%
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	2,308,842,000	2,157,840,180	기반시설 지속적인 관리	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【검단출장소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
한해대책 사업	756,000				756,000							756,000			756,000
쌀소득등 보전직접 지불사업	593,000				593,000	264,430						328,570		328,570	
건축행정의 내실화	11,864,000				11,864,000	11,267,740						596,260		596,260	
건축물 관리대장 관리	3,172,000				3,172,000	3,126,000						46,000		46,000	
불법건축물 조사	8,692,000				8,692,000	8,141,740						550,260		550,260	
공원관리 및 가로환경 개선	2,797,137,000	180,000,000			2,990,287,000	2,856,033,760					11,259,000	122,994,240			4,500,000
			13,150,000											118,494,240	
검단지역 공원, 녹지 관리사업	1,450,267,000	180,000,000			1,643,417,000	1,573,870,350						69,546,650			3,000,000
			13,150,000											66,546,650	
검단지역 가로수, 녹지대 관리사업	861,430,000				861,430,000	809,553,250						51,876,750		50,376,750	1,500,000
현무체육공원 정비사업	200,000,000				200,000,000	198,615,860						1,384,140		1,384,140	
검단일반산업단지 명품 따복지 보식공사	280,000,000				280,000,000	268,741,000					11,259,000				
불법광고물 정비	5,440,000				5,440,000	5,253,300						186,700		186,700	
중소기업지원	14,846,000				14,846,000	14,591,070						254,930		254,930	
중소기업 활성화	14,362,000				14,362,000	14,119,630						242,370		242,370	
공정한 유통질서 확립	484,000				484,000	471,440						12,560		12,560	
청사관리 업무	51,547,000				51,547,000	46,526,520						5,020,480		5,020,480	
청사시설물 관리	51,547,000				51,547,000	46,526,520						5,020,480		5,020,480	
도로시설 관리	2,308,842,000				2,308,842,000	2,157,840,180	20,170,000	20,170,000			46,500,350	84,331,470		84,331,470	
주민숙원 사업추진	1,747,640,000				1,747,640,000	1,625,564,710	20,170,000	20,170,000			41,159,520	60,745,770		60,745,770	
하수 및 하천구조물 정비	200,000,000				200,000,000	193,260,000						6,740,000		6,740,000	
검단 하수관거 준설공사	200,000,000				200,000,000	176,918,200						23,081,800		23,081,800	

【일반회계】 【검단출장소】

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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도로구조물 정비	647,640,000				647,640,000	606,871,430	20,170,000	20,170,000				20,598,570		20,598,570	
검단 구획정리사업 구역 도로정비공사	500,000,000				500,000,000	458,840,480					41,159,520				
오류공단 내 도로재포장공사	200,000,000				200,000,000	189,674,600						10,325,400		10,325,400	
쾌적한 도로환경 조성	561,202,000				561,202,000	532,275,470					5,340,830	23,585,700		23,585,700	
도로 유지관리	228,722,000				228,722,000	218,181,350						10,540,650		10,540,650	
보안등 신설 및 보수	230,000,000				230,000,000	217,061,210						12,938,790		12,938,790	
오류왕길동 보안등 정비공사	100,000,000				100,000,000	94,659,170					5,340,830				
도로정용허가관리	2,480,000				2,480,000	2,373,740						106,260		106,260	
행정운영경비(검단출장소)	189,909,000				189,909,000	173,346,550						16,562,450	3,797,220		3,140,000
기본경비	189,909,000				189,909,000	173,346,550						16,562,450	3,797,220		3,140,000
기본경비	140,909,000				140,909,000	128,143,770						12,765,230		9,625,230	3,140,000
전기자동차 보급사업	49,000,000				49,000,000	45,202,780						3,797,220	3,797,220		
재무활동(검단출장소)	91,395,000				91,395,000	90,371,410						1,023,590	1,023,590		
보전지출	91,395,000				91,395,000	90,371,410						1,023,590	1,023,590		
반환금	91,395,000				91,395,000	90,371,410						1,023,590	1,023,590		

【일반회계】 【검암경서동】

- 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+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
검암경서동	225,260,000				225,260,000	185,738,190						39,521,810		39,521,810	
주민복지행정 구현	134,873,000				134,873,000	119,438,940						15,434,060		15,434,060	
주민자치센터 활성화	45,330,000				45,330,000	31,563,160						13,766,840		13,766,840	
주민자치센터 프로그램 운영	19,530,000				19,530,000	10,485,000						9,045,000		9,045,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	12,400,000						4,400,000		4,400,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	8,678,160						321,840		321,840	
주민편의 행정서비스 구축	21,410,000				21,410,000	20,054,380						1,355,620		1,355,620	
효율적인 민원서비스 운영	10,448,000				10,448,000	10,200,500						247,500		247,500	
무인민원발급기 운영	10,962,000				10,962,000	9,853,880						1,108,120		1,108,120	
동청사관리 경비	68,133,000				68,133,000	67,821,400						311,600		311,600	
동청사 유지관리	19,133,000				19,133,000	18,821,400						311,600		311,600	
동청사 보수	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
행정운영경비(검암경서동)	90,387,000				90,387,000	66,299,250						24,087,750		24,087,750	
기본경비	90,387,000				90,387,000	66,299,250						24,087,750		24,087,750	
기본경비	90,387,000				90,387,000	66,299,250						24,087,750		24,087,750	

【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+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
연회동	443,352,000				443,352,000	410,359,415						32,992,585		32,992,585	
주민복지행정 구현	348,012,000				348,012,000	328,971,610						19,040,390		19,040,390	
주민자치센터 활성화	39,220,000				39,220,000	36,043,200						3,176,800		3,176,800	
주민자치센터 프로그램 운영	13,420,000				13,420,000	11,200,000						2,220,000		2,220,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	15,850,000						950,000		950,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	8,993,200						6,800		6,800	
주민편의 행정서비스 구축	45,252,000				45,252,000	41,455,200						3,796,800		3,796,800	
효율적인 민원서비스 운영	9,472,000				9,472,000	9,287,800						184,200		184,200	
무인민원발급기 운영(주민참여예산)	35,780,000				35,780,000	32,167,400						3,612,600		3,612,600	
동청사관리 경비	263,540,000				263,540,000	251,473,210						12,066,790		12,066,790	
동청사 유지관리	14,540,000				14,540,000	14,475,700						64,300		64,300	
동청사 보수	249,000,000				249,000,000	236,997,510						12,002,490		12,002,490	
행정운영경비(연회동)	95,340,000				95,340,000	81,387,805						13,952,195		13,952,195	
기본경비	95,340,000				95,340,000	81,387,805						13,952,195		13,952,195	
기본경비	95,340,000				95,340,000	81,387,805						13,952,195		13,952,195	

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청라1동	185,924,000				185,924,000	160,551,620						25,372,380		25,372,380	
주민복지행정 구현	93,886,000				93,886,000	85,993,790						7,892,210		7,892,210	
주민자치 활성화	27,090,000				27,090,000	25,845,000						1,245,000		1,245,000	
주민자치센터 프로그램 운영	14,990,000				14,990,000	14,990,000									
주민자치센터 운영 지원	2,000,000				2,000,000	1,105,000						895,000		895,000	
주민자치위원회 운영	10,100,000				10,100,000	9,750,000						350,000		350,000	
주민편의 행정서비스 구축	17,006,000				17,006,000	15,406,880						1,599,120		1,599,120	
효율적인 민원서비스 운영	7,472,000				7,472,000	5,916,900						1,555,100		1,555,100	
무인민원발급기 운영	9,534,000				9,534,000	9,489,980						44,020		44,020	
동청사관리 경비	49,790,000				49,790,000	44,741,910						5,048,090		5,048,090	
동청사 유지관리	31,641,000				31,641,000	31,595,720						45,280		45,280	
구청사 유지관리	18,149,000				18,149,000	13,146,190						5,002,810		5,002,810	
행정운영경비(청라1동)	92,038,000				92,038,000	74,557,830						17,480,170		17,480,170	
기본경비	92,038,000				92,038,000	74,557,830						17,480,170		17,480,170	
기본경비	92,038,000				92,038,000	74,557,830						17,480,170		17,480,170	

【일반회계】 【청라2동】

- 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+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청라2동	165,250,000				165,250,000	138,372,030						26,877,970		26,877,970	
주민복지행정 구현	69,372,000				69,372,000	64,604,250						4,767,750		4,767,750	
주민자치센터 활성화	31,095,000				31,095,000	26,865,400						4,229,600		4,229,600	
주민자치센터 프로그램 운영	12,995,000				12,995,000	12,135,000						860,000		860,000	
주민자치위원회 운영	9,100,000				9,100,000	6,750,000						2,350,000		2,350,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	7,960,400						1,019,600		1,019,600	
주민편의 행정서비스 구축	18,894,000				18,894,000	18,585,570						308,430		308,430	
효율적인 민원서비스 운영	10,472,000				10,472,000	10,279,740						192,260		192,260	
무인민원발급기 운영	8,422,000				8,422,000	8,305,830						116,170		116,170	
동청사관리 경비	19,383,000				19,383,000	19,153,280						229,720		229,720	
동청사 유지관리	15,698,000				15,698,000	15,468,280						229,720		229,720	
동청사 보수	3,685,000				3,685,000	3,685,000									
행정운영경비(청라2동)	95,878,000				95,878,000	73,767,780						22,110,220		22,110,220	
기본경비	95,878,000				95,878,000	73,767,780						22,110,220		22,110,220	
기본경비	95,878,000				95,878,000	73,767,780						22,110,220		22,110,220	

【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+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청라3동	465,215,000				465,215,000	159,879,430	276,509,000	276,509,000				28,826,570		28,826,570	
주민복지행정 구현	406,462,000				406,462,000	113,808,910	276,509,000	276,509,000				16,144,090		16,144,090	
주민자치센터 활성화	137,094,000				137,094,000	15,425,800	109,924,000	109,924,000				11,744,200		11,744,200	
주민자치센터 프로그램 운영	4,370,000				4,370,000	4,150,000						220,000		220,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	7,600,000						9,200,000		9,200,000	
주민자치센터 운영 지원	115,924,000				115,924,000	3,675,800	109,924,000	109,924,000				2,324,200		2,324,200	
주민편의 행정서비스 구축	26,099,000				26,099,000	22,173,110						3,925,890		3,925,890	
효율적인 민원서비스 운영	5,884,000				5,884,000	4,836,000						1,048,000		1,048,000	
무인민원발급기 운영	16,595,000				16,595,000	13,717,670						2,877,330		2,877,330	
청사 내 인바디 설치(주민참여예산)	3,620,000				3,620,000	3,619,440						560		560	
동청사관리 경비	243,269,000				243,269,000	76,210,000	166,585,000	166,585,000				474,000		474,000	
동청사 유지관리	243,269,000				243,269,000	76,210,000	166,585,000	166,585,000				474,000		474,000	
행정운영경비(청라3동)	58,753,000				58,753,000	46,070,520						12,682,480		12,682,480	
기본경비	58,753,000				58,753,000	46,070,520						12,682,480		12,682,480	
기본경비	58,753,000				58,753,000	46,070,520						12,682,480		12,682,480	

【일반회계】 【가정1동】

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가정1동	293,530,000				293,530,000	262,697,570						30,832,430		30,832,430	
주민복지행정 구현	214,591,000				214,591,000	197,112,920						17,478,080		17,478,080	
주민자치 활성화	102,820,000				102,820,000	85,966,120						16,853,880		16,853,880	
주민자치회 운영	15,000,000				15,000,000	4,550,000						10,450,000		10,450,000	
주민자치센터 프로그램 운영	10,420,000				10,420,000	5,990,000						4,430,000		4,430,000	
주민자치센터 운영 지원	63,900,000				63,900,000	61,926,120						1,973,880		1,973,880	
주민자치위원회 운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
주민편의 행정서비스 구축	5,848,000				5,848,000	5,836,800						11,200		11,200	
효율적인 민원서비스 운영	5,848,000				5,848,000	5,836,800						11,200		11,200	
동청사관리 경비	105,923,000				105,923,000	105,310,000						613,000		613,000	
동청사 유지관리	105,923,000				105,923,000	105,310,000						613,000		613,000	
행정운영경비(가정1동)	78,939,000				78,939,000	65,584,650						13,354,350		13,354,350	
기본경비	78,939,000				78,939,000	65,584,650						13,354,350		13,354,350	
기본경비	78,939,000				78,939,000	65,584,650						13,354,350		13,354,350	

【일반회계】 【가정2동】

- 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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가정2동	86,397,000				86,397,000	62,620,970						23,776,030		23,416,030	360,000
주민복지행정 구현	32,539,000				32,539,000	28,829,100						3,709,900		3,709,900	
주민자치센터 활성화	17,600,000				17,600,000	14,423,000						3,177,000		3,177,000	
주민자치센터 프로그램 운영	4,100,000				4,100,000	3,550,000						550,000		550,000	
주민자치위원회 운영	9,000,000				9,000,000	8,200,000						800,000		800,000	
주민자치센터 운영지원	4,500,000				4,500,000	2,673,000						1,827,000		1,827,000	
주민편의 행정서비스 구축	3,692,000				3,692,000	3,539,100						152,900		152,900	
효율적인 민원서비스 운영	3,692,000				3,692,000	3,539,100						152,900		152,900	
동청사관리 경비	11,247,000				11,247,000	10,867,000						380,000		380,000	
동청사 유지관리	11,247,000				11,247,000	10,867,000						380,000		380,000	
행정운영경비(가정2동)	53,858,000				53,858,000	33,791,870						20,066,130		19,706,130	360,000
기본경비	53,858,000				53,858,000	33,791,870						20,066,130		19,706,130	360,000
기본경비	53,858,000				53,858,000	33,791,870						20,066,130		19,706,130	360,000

【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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가정3동	111,387,000				111,387,000	90,469,360						20,917,640		20,917,640	
주민복지행정 구현	52,765,000				52,765,000	49,088,700						3,676,300		3,676,300	
주민자치센터 활성화	28,780,000				28,780,000	25,482,300						3,297,700		3,297,700	
주민자치센터 프로그램 운영	7,480,000				7,480,000	6,990,000						490,000		490,000	
주민자치위원회 운영	12,300,000				12,300,000	12,200,000						100,000		100,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	6,292,300						2,707,700		2,707,700	
주민편의 행정서비스 구축	18,724,000				18,724,000	18,566,000						158,000		158,000	
효율적인 민원서비스 운영	3,724,000				3,724,000	3,716,000						8,000		8,000	
가정3동 홍보용 안내판 설치(주민참여예산)	15,000,000				15,000,000	14,850,000						150,000		150,000	
동청사관리 경비	5,261,000				5,261,000	5,040,400						220,600		220,600	
동청사 유지관리	5,261,000				5,261,000	5,040,400						220,600		220,600	
행정운영경비(가정3동)	58,622,000				58,622,000	41,380,660						17,241,340		17,241,340	
기본경비	58,622,000				58,622,000	41,380,660						17,241,340		17,241,340	
기본경비	58,622,000				58,622,000	41,380,660						17,241,340		17,241,340	

【일반회계】 【신현원창동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신현원창동	187,486,000				187,486,000	167,169,130						20,316,870		20,316,870	
주민복지행정구현	110,415,000				110,415,000	104,746,990						5,668,010		5,668,010	
주민자치센터 활성화	34,555,000				34,555,000	31,501,170						3,053,830		3,053,830	
주민자치센터 프로그램 운영	8,755,000				8,755,000	8,655,000						100,000		100,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	13,850,000						2,950,000		2,950,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	8,996,170						3,830		3,830	
주민편의 행정서비스 구축	15,000,000				15,000,000	13,961,820						1,038,180		1,038,180	
효율적인 민원서비스 운영	6,848,000				6,848,000	6,715,820						132,180		132,180	
무인민원발급기 운영	8,152,000				8,152,000	7,246,000						906,000		906,000	
동청사관리경비	60,860,000				60,860,000	59,284,000						1,576,000		1,576,000	
동청사 유지관리	15,271,000				15,271,000	13,745,000						1,526,000		1,526,000	
동청사 보수	45,589,000				45,589,000	45,539,000						50,000		50,000	
행정운영경비(신현원창동)	77,071,000				77,071,000	62,422,140						14,648,860		14,648,860	
기본경비	77,071,000				77,071,000	62,422,140						14,648,860		14,648,860	
기본경비	77,071,000				77,071,000	62,422,140						14,648,860		14,648,860	

【일반회계】 【석남1동】

- 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+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
석남1동	149,995,000				149,995,000	105,412,760						44,582,240		44,582,240	
주민복지행정 구현	64,407,000				64,407,000	50,116,300						14,290,700		14,290,700	
주민자치센터 활성화	39,876,000				39,876,000	26,020,000						13,856,000		13,856,000	
주민자치센터 프로그램 운영	17,236,000				17,236,000	6,440,000						10,796,000		10,796,000	
주민자치위원회 운영	12,200,000				12,200,000	10,650,000						1,550,000		1,550,000	
주민자치센터 운영 지원	10,440,000				10,440,000	8,930,000						1,510,000		1,510,000	
주민편의 행정서비스 구축	5,324,000				5,324,000	5,066,800						257,200		257,200	
효율적인 민원서비스 운영	5,324,000				5,324,000	5,066,800						257,200		257,200	
동청사관리 경비	19,207,000				19,207,000	19,029,500						177,500		177,500	
동청사 유지관리	5,307,000				5,307,000	5,129,500						177,500		177,500	
동청사 보수	13,900,000				13,900,000	13,900,000									
행정운영경비(석남1동)	85,588,000				85,588,000	55,296,460						30,291,540		30,291,540	
기본경비	85,588,000				85,588,000	55,296,460						30,291,540		30,291,540	
기본경비	85,588,000				85,588,000	55,296,460						30,291,540		30,291,540	

【일반회계】 【석남2동】

- 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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
석남2동	148,793,000				148,793,000	119,097,050						29,695,950		29,695,950	
주민복지행정 구현	76,975,000				76,975,000	67,126,600						9,848,400		9,848,400	
주민자치센터 활성화	23,910,000				23,910,000	19,105,450						4,804,550		4,804,550	
주민자치센터 프로그램 운영	4,110,000				4,110,000	3,690,000						420,000		420,000	
주민자치위원회 운영	13,800,000				13,800,000	12,450,000						1,350,000		1,350,000	
주민자치센터 운영 지원	6,000,000				6,000,000	2,965,450						3,034,550		3,034,550	
주민편의 행정서비스 구축	45,474,000				45,474,000	41,998,150						3,475,850		3,475,850	
효율적인 민원서비스 운영	3,724,000				3,724,000	3,651,800						72,200		72,200	
건지로 일원 환경개선사업(주민참여예산)	19,750,000				19,750,000	18,126,350						1,623,650		1,623,650	
담장벽화사업(주민참여예산)	22,000,000				22,000,000	20,220,000						1,780,000		1,780,000	
동청사관리 경비	7,591,000				7,591,000	6,023,000						1,568,000		1,568,000	
동청사 유지관리	7,591,000				7,591,000	6,023,000						1,568,000		1,568,000	
행정운영경비(석남2동)	71,818,000				71,818,000	51,970,450						19,847,550		19,847,550	
기본경비	71,818,000				71,818,000	51,970,450						19,847,550		19,847,550	
기본경비	71,818,000				71,818,000	51,970,450						19,847,550		19,847,550	

【일반회계】 【석남3동】

- 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+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
석남3동	114,338,000				114,338,000	78,280,820						36,057,180		36,057,180	
주민복지행정 구현	49,060,000				49,060,000	38,914,980						10,145,020		10,145,020	
주민자치센터 활성화	20,240,000				20,240,000	15,583,440						4,656,560		4,656,560	
주민자치센터 프로그램 운영	7,090,000				7,090,000	4,280,000						2,810,000		2,810,000	
주민자치위원회 운영	10,150,000				10,150,000	8,900,000						1,250,000		1,250,000	
주민자치센터 운영 지원	3,000,000				3,000,000	2,403,440						596,560		596,560	
주민편의 행정서비스 구축	22,224,000				22,224,000	18,381,740						3,842,260		3,842,260	
효율적인 민원서비스 운영	4,224,000				4,224,000	2,381,800						1,842,200		1,842,200	
학교당장 타일벽화 보수(주민참여예산)	18,000,000				18,000,000	15,999,940						2,000,060		2,000,060	
동청사관리 경비	6,596,000				6,596,000	4,949,800						1,646,200		1,646,200	
동청사 유지관리	6,596,000				6,596,000	4,949,800						1,646,200		1,646,200	
행정운영경비(석남3동)	65,278,000				65,278,000	39,365,840						25,912,160		25,912,160	
기본경비	65,278,000				65,278,000	39,365,840						25,912,160		25,912,160	
기본경비	65,278,000				65,278,000	39,365,840						25,912,160		25,912,160	

【일반회계】 【가좌1동】

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가좌1동	184,769,000				184,769,000	156,839,270						27,929,730		27,929,730	
주민복지행정 구현	108,786,000				108,786,000	96,062,250						12,723,750		12,723,750	
주민자치센터 활성화	30,600,000				30,600,000	23,549,430						7,050,570		7,050,570	
주민자치센터 프로그램 운영	12,250,000				12,250,000	6,830,000						5,420,000		5,420,000	
주민자치위원회 운영	12,850,000				12,850,000	11,600,000						1,250,000		1,250,000	
주민자치센터 운영 지원	5,500,000				5,500,000	5,119,430						380,570		380,570	
(구)청사 운영 지원	12,913,000				12,913,000	10,103,450						2,809,550		2,809,550	
(구)청사 유지관리	5,313,000				5,313,000	3,830,000						1,483,000		1,483,000	
(구)청사 기본경비	7,600,000				7,600,000	6,273,450						1,326,550		1,326,550	
주민편의 행정서비스 구축	34,474,000				34,474,000	32,413,470						2,060,530		2,060,530	
효율적인 민원서비스 운영	4,816,000				4,816,000	4,626,090						189,910		189,910	
무인민원발급기 운영	7,728,000				7,728,000	5,886,380						1,841,620		1,841,620	
우리동네 가로변 화분 조성(주민참여예산)	21,930,000				21,930,000	21,901,000						29,000		29,000	
동청사관리 경비	30,799,000				30,799,000	29,995,900						803,100		803,100	
동청사 유지관리	14,829,000				14,829,000	14,025,900						803,100		803,100	
동청사 보수	15,970,000				15,970,000	15,970,000									
행정운영경비(가좌1동)	75,983,000				75,983,000	60,777,020						15,205,980		15,205,980	
기본경비	75,983,000				75,983,000	60,777,020						15,205,980		15,205,980	
기본경비	75,983,000				75,983,000	60,777,020						15,205,980		15,205,980	

【일반회계】 【가좌2동】

- 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+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가좌2동	163,540,000				163,540,000	143,947,516						19,592,484		19,592,484	
주민복지행정 구현	81,718,000				81,718,000	72,923,326						8,794,674		8,794,674	
주민자치 활성화	38,200,000				38,200,000	34,234,246						3,965,754		3,965,754	
주민자치회 운영	17,850,000				17,850,000	17,550,000						300,000		300,000	
주민자치센터 프로그램 운영	11,350,000				11,350,000	7,910,000						3,440,000		3,440,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	8,774,246						225,754		225,754	
주민편의 행정서비스 구축	33,320,000				33,320,000	28,579,380						4,740,620		4,740,620	
효율적인 민원서비스 운영	5,192,000				5,192,000	3,186,000						2,006,000		2,006,000	
무인민원발급기 운영	7,128,000				7,128,000	6,011,380						1,116,620		1,116,620	
벽화 조성사업(주민참여예산)	21,000,000				21,000,000	19,382,000						1,618,000		1,618,000	
동청사관리경비	10,198,000				10,198,000	10,109,700						88,300		88,300	
동청사 유지 관리	10,198,000				10,198,000	10,109,700						88,300		88,300	
행정운영경비(가좌2동)	81,822,000				81,822,000	71,024,190						10,797,810		10,797,810	
기본경비	81,822,000				81,822,000	71,024,190						10,797,810		10,797,810	
기본경비	81,822,000				81,822,000	71,024,190						10,797,810		10,797,810	

【일반회계】 【가좌3동】

- 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+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가좌3동	126,055,000				126,055,000	92,454,780						33,600,220		33,600,220	
주민복지행정 구현	58,452,000				58,452,000	46,426,620						12,025,380		12,025,380	
주민자치센터 활성화	34,875,000				34,875,000	24,865,240						10,009,760		10,009,760	
주민자치센터 프로그램 운영	7,390,000				7,390,000	3,450,000						3,940,000		3,940,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,250,000						2,550,000		2,550,000	
주민자치센터 운영 지원	10,685,000				10,685,000	7,165,240						3,519,760		3,519,760	
주민편의 행정서비스 구축	6,123,000				6,123,000	5,983,720						139,280		139,280	
효율적인 민원서비스 운영	4,224,000				4,224,000	4,084,720						139,280		139,280	
경인고속도로 측면 가벽 도색(주민참여예산)	1,899,000				1,899,000	1,899,000									
동청사관리 경비	17,454,000				17,454,000	15,577,660						1,876,340		1,876,340	
동청사 유지관리	6,895,000				6,895,000	5,633,000						1,262,000		1,262,000	
동청사 보수	10,559,000				10,559,000	9,944,660						614,340		614,340	
행정운영경비(가좌3동)	67,603,000				67,603,000	46,028,160						21,574,840		21,574,840	
기본경비	67,603,000				67,603,000	46,028,160						21,574,840		21,574,840	
기본경비	67,603,000				67,603,000	46,028,160						21,574,840		21,574,840	

【일반회계】 【가좌4동】

- 사업별조서

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가좌4동	110,307,000				110,307,000	94,957,420						15,349,580		15,349,580	
주민복지행정 구현	46,952,000				46,952,000	40,431,800						6,520,200		6,520,200	
주민자치센터 활성화	34,560,000				34,560,000	28,834,000						5,726,000		5,726,000	
주민자치센터 프로그램 운영	10,960,000				10,960,000	7,870,000						3,090,000		3,090,000	
주민자치위원회 운영	14,600,000				14,600,000	13,350,000						1,250,000		1,250,000	
주민자치센터 운영지원	9,000,000				9,000,000	7,614,000						1,386,000		1,386,000	
주민편의 행정서비스 구축	4,348,000				4,348,000	4,092,800						255,200		255,200	
효율적인 민원서비스 운영	4,348,000				4,348,000	4,092,800						255,200		255,200	
동청사관리 경비	8,044,000				8,044,000	7,505,000						539,000		539,000	
동청사 유지관리	8,044,000				8,044,000	7,505,000						539,000		539,000	
행정운영경비(가좌4동)	63,355,000				63,355,000	54,525,620						8,829,380		8,829,380	
기본경비	63,355,000				63,355,000	54,525,620						8,829,380		8,829,380	
기본경비	63,355,000				63,355,000	54,525,620						8,829,380		8,829,380	

【일반회계】 【검단동】

- 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+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
검단동	238,687,000				238,687,000	219,197,070						19,489,930		19,489,930	
주민복지행정 구현	135,381,000				135,381,000	133,572,110						1,808,890		1,808,890	
주민자치센터 활성화	38,400,000				38,400,000	37,799,560						600,440		600,440	
주민자치센터 프로그램 운영	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	16,200,000						600,000		600,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	8,999,560						440		440	
주민편의 행정서비스 구축	13,978,000				13,978,000	13,327,200						650,800		650,800	
효율적인 민원서비스 운영	7,313,000				7,313,000	7,297,200						15,800		15,800	
무인민원발급기 운영	6,665,000				6,665,000	6,030,000						635,000		635,000	
동청사관리 경비	83,003,000				83,003,000	82,445,350						557,650		557,650	
동청사 유지관리	56,628,000				56,628,000	56,090,350						537,650		537,650	
동청사 보수	26,375,000				26,375,000	26,355,000						20,000		20,000	
행정운영경비(검단동)	103,306,000				103,306,000	85,624,960						17,681,040		17,681,040	
기본경비	103,306,000				103,306,000	85,624,960						17,681,040		17,681,040	
기본경비	103,306,000				103,306,000	85,624,960						17,681,040		17,681,040	

【일반회계】 【불로대곡동】

- 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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
불로대곡동	179,036,000				179,036,000	153,739,890						25,296,110		25,296,110	
주민복지행정 구현	99,449,000				99,449,000	87,167,400						12,281,600		12,281,600	
주민자치 활성화	31,499,000				31,499,000	28,474,000						3,025,000		3,025,000	
주민자치회 운영	19,500,000				19,500,000	18,600,000						900,000		900,000	
주민자치센터 프로그램 운영	9,670,000				9,670,000	8,660,000						1,010,000		1,010,000	
주민자치센터 운영 지원	2,329,000				2,329,000	1,214,000						1,115,000		1,115,000	
주민편의 행정서비스 구축	45,504,000				45,504,000	38,915,630						6,588,370		6,588,370	
효율적인 민원서비스 운영지원	4,724,000				4,724,000	4,417,610						306,390		306,390	
무인민원발급기 운영	40,780,000				40,780,000	34,498,020						6,281,980		6,281,980	
동청사관리 경비	22,446,000				22,446,000	19,777,770						2,668,230		2,668,230	
동청사 유지관리	22,446,000				22,446,000	19,777,770						2,668,230		2,668,230	
행정운영경비(불로대곡동)	79,587,000				79,587,000	66,572,490						13,014,510		13,014,510	
기본경비	79,587,000				79,587,000	66,572,490						13,014,510		13,014,510	
기본경비	79,587,000				79,587,000	66,572,490						13,014,510		13,014,510	

【일반회계】 【원당동】

- 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
원당동	174,806,000				174,806,000	117,423,170						57,382,830		57,382,830	
주민복지행정 구현	87,803,000				87,803,000	48,609,140						39,193,860		39,193,860	
주민자치센터 활성화	51,964,000				51,964,000	17,866,830						34,097,170		34,097,170	
주민자치센터 프로그램 운영	33,964,000				33,964,000	7,115,000						26,849,000		26,849,000	
주민자치위원회 운영	9,000,000				9,000,000	7,700,000						1,300,000		1,300,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	3,051,830						5,948,170		5,948,170	
주민편의 행정서비스 구축	18,837,000				18,837,000	17,592,500						1,244,500		1,244,500	
효율적인 민원서비스 운영	4,724,000				4,724,000	4,082,500						641,500		641,500	
쓰레기 상습무단투기지역 화분 설치(주민참여예산)	14,113,000				14,113,000	13,510,000						603,000		603,000	
동청사관리 경비	17,002,000				17,002,000	13,149,810						3,852,190		3,852,190	
동청사 유지관리	17,002,000				17,002,000	13,149,810						3,852,190		3,852,190	
행정운영경비(원당동)	87,003,000				87,003,000	68,814,030						18,188,970		18,188,970	
기본경비	87,003,000				87,003,000	68,814,030						18,188,970		18,188,970	
기본경비	87,003,000				87,003,000	68,814,030						18,188,970		18,188,970	

【일반회계】 【당하동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
당하동	192,686,000				192,686,000	169,983,240						22,702,760		22,702,760	
주민복지행정 구현	92,703,000				92,703,000	86,574,580						6,128,420		6,128,420	
주민자치센터 활성화	34,105,000				34,105,000	30,276,700						3,828,300		3,828,300	
주민자치센터 프로그램 운영	8,305,000				8,305,000	7,585,000						720,000		720,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,800,000						2,000,000		2,000,000	
주민자치센터 운영 지원	9,000,000				9,000,000	7,891,700						1,108,300		1,108,300	
주민편의 행정서비스 구축	34,471,000				34,471,000	33,143,180						1,327,820		1,327,820	
효율적인 민원서비스 운영	6,472,000				6,472,000	6,189,800						282,200		282,200	
무인민원발급기 운영	7,999,000				7,999,000	6,953,380						1,045,620		1,045,620	
게이트볼장 앞 공간 조성사업(주민참여예산)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
동청사관리 경비	24,127,000				24,127,000	23,154,700						972,300		972,300	
동청사 유지관리	18,127,000				18,127,000	17,159,700						967,300		967,300	
동청사 보수	6,000,000				6,000,000	5,995,000						5,000		5,000	
행정운영경비(당하동)	99,983,000				99,983,000	83,408,660						16,574,340		16,574,340	
기본경비	99,983,000				99,983,000	83,408,660						16,574,340		16,574,340	
기본경비	99,983,000				99,983,000	83,408,660						16,574,340		16,574,340	

【일반회계】 【오류왕길동】

- 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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
오류왕길동	194,583,000				194,583,000	160,048,810						34,534,190		34,534,190	
주민복지행정 구현	87,177,000				87,177,000	74,149,355						13,027,645		13,027,645	
주민자치센터 활성화	21,811,000				21,811,000	17,787,970						4,023,030		4,023,030	
주민자치센터 프로그램 운영	2,755,000				2,755,000	1,435,000						1,320,000		1,320,000	
주민자치위원회 운영	16,800,000				16,800,000	14,700,000						2,100,000		2,100,000	
주민자치센터 운영 지원	2,256,000				2,256,000	1,652,970						603,030		603,030	
주민편의 행정서비스 구축	30,771,000				30,771,000	27,865,980						2,905,020		2,905,020	
효율적인 민원서비스 운영	4,724,000				4,724,000	4,718,800						5,200		5,200	
무인민원발급기 운영	3,047,000				3,047,000	2,245,880						801,120		801,120	
꽃피는 마을 조성사업(주민참여예산)	23,000,000				23,000,000	20,901,300						2,098,700		2,098,700	
동청사관리 경비	34,595,000				34,595,000	28,495,405						6,099,595		6,099,595	
동청사 유지관리	34,595,000				34,595,000	28,495,405						6,099,595		6,099,595	
행정운영경비(오류왕길동)	94,926,000				94,926,000	73,426,773						21,499,227		21,499,227	
기본경비	94,926,000				94,926,000	73,426,773						21,499,227		21,499,227	
기본경비	94,926,000				94,926,000	73,426,773						21,499,227		21,499,227	
재무활동(오류왕길동)	12,480,000				12,480,000	12,472,682						7,318		7,318	
보전지출	12,480,000				12,480,000	12,472,682						7,318		7,318	
반환금	12,480,000				12,480,000	12,472,682						7,318		7,318	

【일반회계】 【마전동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마전동	203,288,000				203,288,000	177,591,000						25,697,000		25,477,000	220,000
주민복지행정 구현	133,002,000				133,002,000	127,883,820						5,118,180		4,898,180	220,000
주민자치센터 활성화	26,142,000				26,142,000	21,801,720						4,340,280		4,120,280	220,000
주민자치센터 프로그램 운영	220,000				220,000							220,000			220,000
주민자치위원회 운영	13,700,000				13,700,000	13,400,000						300,000		300,000	
주민자치센터 운영 지원	12,222,000				12,222,000	8,401,720						3,820,280		3,820,280	
주민편의 행정서비스 구축	4,724,000				4,724,000	4,487,640						236,360		236,360	
효율적인 민원서비스 운영	4,724,000				4,724,000	4,487,640						236,360		236,360	
동청사관리 경비	102,136,000				102,136,000	101,594,460						541,540		541,540	
동청사 유지관리	102,136,000				102,136,000	101,594,460						541,540		541,540	
행정운영경비(마전동)	70,286,000				70,286,000	49,707,180						20,578,820		20,578,820	
기본경비	70,286,000				70,286,000	49,707,180						20,578,820		20,578,820	
기본경비	70,286,000				70,286,000	49,707,180						20,578,820		20,578,820	

제3장 특별회계 세입·세출 결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2020년도 기타특별회계

－ 세입결산 총액은 154,875,438,395 원

－ 세출결산 총액은 59,324,945,391 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,563,912,000	300,000,000	1,863,912,000	1,878,403,192	1,878,403,192			1,878,403,192		
200 세외수입				14,492,170	14,492,170			14,492,170		
210 경상적세외수입				14,492,170	14,492,170			14,492,170		
220 임시적세외수입										
500 보조금	1,283,600,000		1,283,600,000	1,283,600,000	1,283,600,000			1,283,600,000		
510 국고보조금등	1,283,600,000		1,283,600,000	1,283,600,000	1,283,600,000			1,283,600,000		
700 보전수입등및내부거래	280,312,000	300,000,000	580,312,000	580,311,022	580,311,022			580,311,022		
710 보전수입등	280,312,000	300,000,000	580,312,000	580,311,022	580,311,022			580,311,022		

의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,047,256,000		1,047,256,000	1,254,467,193	1,254,467,193			1,254,467,193		
200 세외수입	71,517,000		71,517,000	207,212,965	207,212,965			207,212,965		
220 임시적세외수입	71,517,000		71,517,000	207,212,965	207,212,965			207,212,965		
500 보조금	908,109,000		908,109,000	908,109,000	908,109,000			908,109,000		
510 국고보조금등	720,486,000		720,486,000	720,486,000	720,486,000			720,486,000		
520 시·도비보조금등	187,623,000		187,623,000	187,623,000	187,623,000			187,623,000		
700 보전수입등및내부거래	67,630,000		67,630,000	139,145,228	139,145,228			139,145,228		
710 보전수입등	44,471,000		44,471,000	115,986,228	115,986,228			115,986,228		
720 내부거래	23,159,000		23,159,000	23,159,000	23,159,000			23,159,000		

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③		
합 계		42,585,525,000		42,585,525,000	42,556,275,891	42,556,275,891			42,556,275,891	
200 세외수입		1,671,424,000		1,671,424,000	1,171,669,790	1,171,669,790			1,171,669,790	
	210 경상적세외수입	1,671,424,000		1,671,424,000	1,171,669,790	1,171,669,790			1,171,669,790	
700 보전수입등및내부거래		40,914,101,000		40,914,101,000	41,384,606,101	41,384,606,101			41,384,606,101	
	710 보전수입등	40,914,101,000		40,914,101,000	41,384,606,101	41,384,606,101			41,384,606,101	

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		290,000,000		290,000,000	389,983,130	329,919,820		582,020	329,337,800	15,797,770	44,847,560
200 세외수입		32,000,000		32,000,000	99,164,130	39,100,820		582,020	38,518,800	15,797,770	44,847,560
	220 임시적세외수입	32,000,000		32,000,000	99,164,130	39,100,820		582,020	38,518,800	15,797,770	44,847,560
700 보전수입등및내부거래		258,000,000		258,000,000	290,819,000	290,819,000			290,819,000		
	710 보전수입등	258,000,000		258,000,000	290,819,000	290,819,000			290,819,000		

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		7,078,374,723	7,078,374,723	7,218,541,373	7,218,541,373			7,218,541,373		
200 세외수입				140,166,650	140,166,650			140,166,650		
210 경상적세외수입				135,240,650	135,240,650			135,240,650		
220 임시적세외수입				4,926,000	4,926,000			4,926,000		
700 보전수입등및내부거래		7,078,374,723	7,078,374,723	7,078,374,723	7,078,374,723			7,078,374,723		
710 보전수입등		7,078,374,723	7,078,374,723	7,078,374,723	7,078,374,723			7,078,374,723		

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	78,063,048,000	4,471,122,687	82,534,170,687	82,556,149,947	82,556,149,947			82,556,149,947		
200 세외수입	78,063,048,000		78,063,048,000	78,085,027,260	78,085,027,260			78,085,027,260		
210 경상적세외수입	500,000,000		500,000,000	78,085,027,260	78,085,027,260			78,085,027,260		
220 임시적세외수입	77,563,048,000		77,563,048,000							
700 보전수입등및내부거래		4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687			4,471,122,687		
710 보전수입등		4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687			4,471,122,687		

주차장

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,396,962,000	5,865,641,360	18,262,603,360	24,747,200,397	19,087,359,249		5,096,250	19,082,262,999	360,268,880	5,304,668,518
200 세외수입	3,476,810,000		3,476,810,000	10,654,341,838	4,994,500,690		5,096,250	4,989,404,440	360,268,880	5,304,668,518
210 경상적세외수입	881,810,000		881,810,000	1,308,135,550	1,310,968,210		2,832,660	1,308,135,550		
220 임시적세외수입	2,595,000,000		2,595,000,000	9,346,206,288	3,683,532,480		2,263,590	3,681,268,890	360,268,880	5,304,668,518
500 보조금	4,628,500,000		4,628,500,000	4,628,500,000	4,628,500,000			4,628,500,000		
510 국고보조금등	4,523,000,000		4,523,000,000	4,523,000,000	4,523,000,000			4,523,000,000		
520 시·도비보조금등	105,500,000		105,500,000	105,500,000	105,500,000			105,500,000		
700 보전수입등및내부거래	4,291,652,000	5,865,641,360	10,157,293,360	9,464,358,559	9,464,358,559			9,464,358,559		
710 보전수입등	2,174,677,000	5,865,641,360	8,040,318,360	8,017,383,559	8,017,383,559			8,017,383,559		
720 내부거래	2,116,975,000		2,116,975,000	1,446,975,000	1,446,975,000			1,446,975,000		

○ 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,563,912,000	300,000,000	1,863,912,000	1,878,403,192	1,878,403,192			1,878,403,192		
200 세외수입				14,492,170	14,492,170			14,492,170		
210 경상적세외수입				14,492,170	14,492,170			14,492,170		
216 이자수입				14,492,170	14,492,170			14,492,170		
216-01 공공예금이자수입				14,492,170	14,492,170			14,492,170		
220 임시적세외수입										
224 기타수입										
224-06 그외수입										
500 보조금	1,283,600,000		1,283,600,000	1,283,600,000	1,283,600,000			1,283,600,000		
510 국고보조금등	1,283,600,000		1,283,600,000	1,283,600,000	1,283,600,000			1,283,600,000		
511 국고보조금등	1,283,600,000		1,283,600,000	1,283,600,000	1,283,600,000			1,283,600,000		
511-01 국고보조금	1,283,600,000		1,283,600,000	1,283,600,000	1,283,600,000			1,283,600,000		
700 보전수입등및내부거래	280,312,000	300,000,000	580,312,000	580,311,022	580,311,022			580,311,022		
710 보전수입등	280,312,000	300,000,000	580,312,000	580,311,022	580,311,022			580,311,022		
711 잉여금	56,993,000		56,993,000	86,742,483	86,742,483			86,742,483		
711-01 순세계잉여금	56,993,000		56,993,000	86,742,483	86,742,483			86,742,483		
712 전년도이월금	223,319,000	300,000,000	523,319,000	493,568,539	493,568,539			493,568,539		
712-01 국고보조금사용잔액	223,319,000		223,319,000	193,568,539	193,568,539			193,568,539		

발전소주변지역지원사업

(단위: 원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞-㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비			300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		

의료급여기금

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉬	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,047,256,000		1,047,256,000	1,254,467,193	1,254,467,193			1,254,467,193		
200 세외수입	71,517,000		71,517,000	207,212,965	207,212,965			207,212,965		
220 임시적세외수입	71,517,000		71,517,000	207,212,965	207,212,965			207,212,965		
224 기타수입	71,517,000		71,517,000	207,212,965	207,212,965			207,212,965		
224-06 그외수입	71,517,000		71,517,000	207,212,965	207,212,965			207,212,965		
500 보조금	908,109,000		908,109,000	908,109,000	908,109,000			908,109,000		
510 국고보조금등	720,486,000		720,486,000	720,486,000	720,486,000			720,486,000		
511 국고보조금등	720,486,000		720,486,000	720,486,000	720,486,000			720,486,000		
511-01 국고보조금	720,486,000		720,486,000	720,486,000	720,486,000			720,486,000		
520 시·도비보조금등	187,623,000		187,623,000	187,623,000	187,623,000			187,623,000		
521 시·도비보조금등	187,623,000		187,623,000	187,623,000	187,623,000			187,623,000		
521-01 시·도비보조금등	187,623,000		187,623,000	187,623,000	187,623,000			187,623,000		
700 보전수입등및내부거래	67,630,000		67,630,000	139,145,228	139,145,228			139,145,228		
710 보전수입등	44,471,000		44,471,000	115,986,228	115,986,228			115,986,228		
711 잉여금	938,000		938,000	72,453,900	72,453,900			72,453,900		
711-01 순세계잉여금	938,000		938,000	72,453,900	72,453,900			72,453,900		
712 전년도이월금	43,533,000		43,533,000	43,532,328	43,532,328			43,532,328		
712-01 국고보조금사용잔액										
712-02 시·도비보조금사용잔액	43,533,000		43,533,000	43,532,328	43,532,328			43,532,328		

의료급여기금

(단위: 원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	23,159,000		23,159,000	23,159,000				23,159,000		
721	전입금	23,159,000		23,159,000	23,159,000				23,159,000		
721-03	기타회계전입금	23,159,000		23,159,000	23,159,000				23,159,000		

폐기물처리시설 설치비용

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	42,585,525,000		42,585,525,000	42,556,275,891	42,556,275,891			42,556,275,891		
200 세외수입	1,671,424,000		1,671,424,000	1,171,669,790	1,171,669,790			1,171,669,790		
210 경상적세외수입	1,671,424,000		1,671,424,000	1,171,669,790	1,171,669,790			1,171,669,790		
215 징수교부금수입	939,992,000		939,992,000	469,996,530	469,996,530			469,996,530		
215-01 징수교부금수입	939,992,000		939,992,000	469,996,530	469,996,530			469,996,530		
216 이자수입	731,432,000		731,432,000	701,673,260	701,673,260			701,673,260		
216-01 공공예금이자수입	731,432,000		731,432,000	701,673,260	701,673,260			701,673,260		
700 보전수입등및내부거래	40,914,101,000		40,914,101,000	41,384,606,101	41,384,606,101			41,384,606,101		
710 보전수입등	40,914,101,000		40,914,101,000	41,384,606,101	41,384,606,101			41,384,606,101		
711 잉여금	40,914,101,000		40,914,101,000	41,384,606,101	41,384,606,101			41,384,606,101		
711-01 순세계잉여금	40,914,101,000		40,914,101,000	41,384,606,101	41,384,606,101			41,384,606,101		

지하수관리특별회계

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	290,000,000		290,000,000	389,983,130	329,919,820		582,020	329,337,800	15,797,770	44,847,560
200 세외수입	32,000,000		32,000,000	99,164,130	39,100,820		582,020	38,518,800	15,797,770	44,847,560
220 임시적세외수입	32,000,000		32,000,000	99,164,130	39,100,820		582,020	38,518,800	15,797,770	44,847,560
222 부담금	32,000,000		32,000,000	39,875,220	36,602,330			36,602,330		3,272,890
222-02 일반부담금	32,000,000		32,000,000	39,875,220	36,602,330			36,602,330		3,272,890
225 지난년도수입				59,288,910	2,498,490		582,020	1,916,470	15,797,770	41,574,670
225-01 지난년도수입				59,288,910	2,498,490		582,020	1,916,470	15,797,770	41,574,670
700 보전수입등및내부거래	258,000,000		258,000,000	290,819,000	290,819,000			290,819,000		
710 보전수입등	258,000,000		258,000,000	290,819,000	290,819,000			290,819,000		
711 잉여금	258,000,000		258,000,000	290,819,000	290,819,000			290,819,000		
711-01 순세계잉여금	258,000,000		258,000,000	290,819,000	290,819,000			290,819,000		

경서2구역도시개발사업

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		7,078,374,723	7,078,374,723	7,218,541,373	7,218,541,373			7,218,541,373		
200 세외수입				140,166,650	140,166,650			140,166,650		
210 경상적세외수입				135,240,650	135,240,650			135,240,650		
216 이자수입				135,240,650	135,240,650			135,240,650		
216-01 공공예금이자수입				135,240,650	135,240,650			135,240,650		
220 임시적세외수입				4,926,000	4,926,000			4,926,000		
224 기타수입				4,926,000	4,926,000			4,926,000		
224-06 그외수입				4,926,000	4,926,000			4,926,000		
700 보전수입등및내부거래		7,078,374,723	7,078,374,723	7,078,374,723	7,078,374,723			7,078,374,723		
710 보전수입등		7,078,374,723	7,078,374,723	7,078,374,723	7,078,374,723			7,078,374,723		
711 잉여금		169,959,683	169,959,683	169,959,683	169,959,683			169,959,683		
711-01 순세계잉여금		169,959,683	169,959,683	169,959,683	169,959,683			169,959,683		
712 전년도이월금		6,908,415,040	6,908,415,040	6,908,415,040	6,908,415,040			6,908,415,040		
712-03 전년도이월사업비		6,908,415,040	6,908,415,040	6,908,415,040	6,908,415,040			6,908,415,040		

경서3구역도시개발사업

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	78,063,048,000	4,471,122,687	82,534,170,687	82,556,149,947	82,556,149,947			82,556,149,947		
200 세외수입	78,063,048,000		78,063,048,000	78,085,027,260	78,085,027,260			78,085,027,260		
210 경상적세외수입	500,000,000		500,000,000	78,085,027,260	78,085,027,260			78,085,027,260		
214 사업수입				77,563,048,850	77,563,048,850			77,563,048,850		
214-06 매각사업수입				77,563,048,850	77,563,048,850			77,563,048,850		
216 이자수입	500,000,000		500,000,000	521,978,410	521,978,410			521,978,410		
216-01 공공예금이자수입	500,000,000		500,000,000	521,978,410	521,978,410			521,978,410		
220 임시적세외수입	77,563,048,000		77,563,048,000							
221 재산매각수입	77,563,048,000		77,563,048,000							
221-03 공유재산매각수입금	77,563,048,000		77,563,048,000							
700 보전수입등및내부거래		4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687			4,471,122,687		
710 보전수입등		4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687			4,471,122,687		
712 전년도이월금		4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687			4,471,122,687		
712-03 전년도이월사업비		4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687	4,471,122,687			4,471,122,687		

주차장

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉬-㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,396,962,000	5,865,641,360	18,262,603,360	24,747,200,397	19,087,359,249		5,096,250	19,082,262,999	360,268,880	5,304,668,518
200 세외수입	3,476,810,000		3,476,810,000	10,654,341,838	4,994,500,690		5,096,250	4,989,404,440	360,268,880	5,304,668,518
210 경상적세외수입	881,810,000		881,810,000	1,308,135,550	1,310,968,210		2,832,660	1,308,135,550		
214 사업수입	781,000,000		781,000,000	1,199,164,800	1,201,997,460		2,832,660	1,199,164,800		
214-02 주차요금수입	781,000,000		781,000,000	1,199,164,800	1,201,997,460		2,832,660	1,199,164,800		
216 이자수입	100,810,000		100,810,000	108,970,750	108,970,750			108,970,750		
216-01 공공예금이자수입	100,810,000		100,810,000	108,970,750	108,970,750			108,970,750		
220 임시적세외수입	2,595,000,000		2,595,000,000	9,346,206,288	3,683,532,480		2,263,590	3,681,268,890	360,268,880	5,304,668,518
223 과징금및과태료등	1,500,000,000		1,500,000,000	3,439,932,020	2,733,710,230		1,107,920	2,732,602,310		707,329,710
223-05 과태료	1,500,000,000		1,500,000,000	3,439,932,020	2,733,710,230		1,107,920	2,732,602,310		707,329,710
224 기타수입	105,000,000		105,000,000	75,727,000	75,727,000			75,727,000		
224-06 그외수입	105,000,000		105,000,000	75,727,000	75,727,000			75,727,000		
225 지난년도수입	990,000,000		990,000,000	5,830,547,268	874,095,250		1,155,670	872,939,580	360,268,880	4,597,338,808
225-01 지난년도수입	990,000,000		990,000,000	5,830,547,268	874,095,250		1,155,670	872,939,580	360,268,880	4,597,338,808
500 보조금	4,628,500,000		4,628,500,000	4,628,500,000	4,628,500,000			4,628,500,000		
510 국고보조금등	4,523,000,000		4,523,000,000	4,523,000,000	4,523,000,000			4,523,000,000		
511 국고보조금등	4,523,000,000		4,523,000,000	4,523,000,000	4,523,000,000			4,523,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,523,000,000		4,523,000,000	4,523,000,000	4,523,000,000			4,523,000,000		
520 시·도비보조금등	105,500,000		105,500,000	105,500,000	105,500,000			105,500,000		

주차장

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	105,500,000		105,500,000	105,500,000	105,500,000			105,500,000		
	521-01 시·도비보조금등	105,500,000		105,500,000	105,500,000	105,500,000			105,500,000		
700	보전수입등및내부거래	4,291,652,000	5,865,641,360	10,157,293,360	9,464,358,559	9,464,358,559			9,464,358,559		
710	보전수입등	2,174,677,000	5,865,641,360	8,040,318,360	8,017,383,559	8,017,383,559			8,017,383,559		
	711 잉여금	2,114,699,000		2,114,699,000	2,114,699,069	2,114,699,069			2,114,699,069		
	711-01 순세계잉여금	2,114,699,000		2,114,699,000	2,114,699,069	2,114,699,069			2,114,699,069		
	712 전년도이월금	59,978,000	5,865,641,360	5,925,619,360	5,902,684,490	5,902,684,490			5,902,684,490		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	59,978,000		59,978,000	37,043,130	37,043,130			37,043,130		
	712-03 전년도이월사업비		5,865,641,360	5,865,641,360	5,865,641,360	5,865,641,360			5,865,641,360		
720	내부거래	2,116,975,000		2,116,975,000	1,446,975,000	1,446,975,000			1,446,975,000		
	721 전입금	2,116,975,000		2,116,975,000	1,446,975,000	1,446,975,000			1,446,975,000		
	721-03 기타회계전입금	2,116,975,000		2,116,975,000	1,446,975,000	1,446,975,000			1,446,975,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ~~㉖~~ = ~~㉑~~ - ~~㉔~~ - ~~㉕~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉖~~ = ~~㉑~~ + ~~㉓~~ + ~~㉔~~ + ~~㉕~~ + ~~㉖~~ ④	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,563,912,000	300,000,000			1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,056,510	32,401,890		32,401,890	
산업 · 중소기업및에너지	1,563,912,000	300,000,000			1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,056,510	32,401,890		32,401,890	
산업 · 중소기업일반	1,563,912,000	300,000,000			1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,056,510	32,401,890		32,401,890	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,047,256,000				1,047,256,000	1,008,860,528						38,395,472		38,395,472	
사회복지	968,260,000				968,260,000	938,821,698						29,438,302		29,438,302	
기초생활보장	968,260,000				968,260,000	938,821,698						29,438,302		29,438,302	
기타	78,996,000				78,996,000	70,038,830						8,957,170		8,957,170	
기타	78,996,000				78,996,000	70,038,830						8,957,170		8,957,170	

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		
환경	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		
폐기물	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+ ㉚	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행시유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
합 계	290,000,000				290,000,000	18,593,630						271,406,370		13,406,370	258,000,000
국토및지역개발	290,000,000				290,000,000	18,593,630						271,406,370		13,406,370	258,000,000
수자원	290,000,000				290,000,000	18,593,630						271,406,370		13,406,370	258,000,000

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계		6,908,415,040			6,908,415,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		5,208,628,000			
국토및지역개발		6,908,415,040			6,908,415,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		5,208,628,000			
지역및도시		6,908,415,040			6,908,415,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		5,208,628,000			

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+ ㉚	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
합 계	78,063,048,000	4,471,122,687			82,534,170,687	45,176,203,130	16,148,148,557			16,148,148,557		21,209,819,000		21,209,819,000	
국토및지역개발	78,063,048,000	4,471,122,687			82,534,170,687	45,176,203,130	16,148,148,557			16,148,148,557		21,209,819,000		21,209,819,000	
지역및도시	78,063,048,000	4,471,122,687			82,534,170,687	45,176,203,130	16,148,148,557			16,148,148,557		21,209,819,000		21,209,819,000	

주차장

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	
합 계	12,396,962,000	5,865,641,360			18,262,603,360	10,703,833,953	5,732,513,390	3,985,100,000	947,413,390	800,000,000	31,190,470	1,795,065,547			42,265,470
														1,687,245,077	65,555,000
교통및물류	11,814,706,000	5,865,641,360			17,680,347,360	10,146,779,153	5,732,513,390	3,985,100,000	947,413,390	800,000,000	31,190,470	1,769,864,347			42,265,470
														1,662,043,877	65,555,000
대중교통·물류등기타	11,814,706,000	5,865,641,360			17,680,347,360	10,146,779,153	5,732,513,390	3,985,100,000	947,413,390	800,000,000	31,190,470	1,769,864,347			42,265,470
														1,662,043,877	65,555,000
기타	582,256,000				582,256,000	557,054,800						25,201,200			
														25,201,200	
기타	582,256,000				582,256,000	557,054,800						25,201,200			
														25,201,200	

- 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,563,912,000	300,000,000			1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,056,510	32,401,890			
물건비	160,000,000				160,000,000	19,610,000	139,990,000	139,990,000			400,000			32,401,890	
연구개발비	160,000,000				160,000,000	19,610,000	139,990,000	139,990,000			400,000				
연구용역비	160,000,000				160,000,000	19,610,000	139,990,000	139,990,000			400,000				
자본지출	1,374,162,000	300,000,000			1,674,162,000	788,903,750	793,200,000	793,200,000			59,656,510	32,401,740		32,401,740	
시설비및부대비	1,335,362,000	300,000,000			1,635,362,000	750,707,360	793,200,000	793,200,000			59,052,900	32,401,740		32,401,740	
시설비	1,335,362,000	300,000,000			1,635,362,000	750,707,360	793,200,000	793,200,000			59,052,900	32,401,740		32,401,740	
자치단체등자본이전	20,250,000				20,250,000	20,250,000									
공기관등에대한자본적위탁 사업비	20,250,000				20,250,000	20,250,000									
자산취득비	18,550,000				18,550,000	17,946,390					603,610				
자산및물품취득비	18,550,000				18,550,000	17,946,390					603,610				
예비비및기타	29,750,000				29,750,000	29,749,850						150		150	
반환금기타	29,750,000				29,750,000	29,749,850						150		150	
국고보조금반환금	29,750,000				29,750,000	29,749,850						150		150	

※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 반납액 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+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,047,256,000				1,047,256,000	1,008,860,528						38,395,472		38,395,472	
인건비	173,394,000				173,394,000	138,358,070						35,035,930		35,035,930	
인건비	173,394,000				173,394,000	138,358,070						35,035,930		35,035,930	
무기계약근로자보수	79,934,000				79,934,000	70,975,910						8,958,090		8,958,090	
기간제근로자등보수	93,460,000				93,460,000	67,382,160						26,077,840		26,077,840	
물건비	7,500,000				7,500,000	5,470,790						2,029,210		2,029,210	
일반운영비	5,500,000				5,500,000	5,369,990						130,010		130,010	
사무관리비	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
공공운영비	400,000				400,000	269,990						130,010		130,010	
여비	2,000,000				2,000,000	100,800						1,899,200		1,899,200	
국내여비	2,000,000				2,000,000	100,800						1,899,200		1,899,200	
경상이전	751,312,000				751,312,000	749,982,520						1,329,480		1,329,480	
일반보전금	800,000				800,000							800,000		800,000	
기타보상금	800,000				800,000							800,000		800,000	
민간이전	750,512,000				750,512,000	749,982,520						529,480		529,480	
의료및구료비	750,512,000				750,512,000	749,982,520						529,480		529,480	
예비비및기타	115,050,000				115,050,000	115,049,148						852		852	
반환금기타	115,050,000				115,050,000	115,049,148						852		852	

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	시·도비보조금반환금	43,533,000				43,533,000	43,532,328						672		672	
	기타반환금등	71,517,000				71,517,000	71,516,820						180		180	

폐기물처리시설 설치비용

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉗+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		
예비비및기타	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		
예비비	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		
일반예비비	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		

지하수관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	290,000,000				290,000,000	18,593,630						271,406,370		13,406,370	258,000,000
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	
자본지출	30,000,000				30,000,000	18,593,630						11,406,370		11,406,370	
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	18,593,630						11,406,370		11,406,370	
시설비	30,000,000				30,000,000	18,593,630						11,406,370		11,406,370	
예비비및기타	258,000,000				258,000,000							258,000,000			258,000,000
예비비	258,000,000				258,000,000							258,000,000			258,000,000
일반예비비	258,000,000				258,000,000							258,000,000			258,000,000

경서2구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계		6,908,415,040			6,908,415,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		5,208,628,000		5,208,628,000	
자본지출		1,703,218,040			1,703,218,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		3,431,000		3,431,000	
시설비및부대비		1,703,218,040			1,703,218,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		3,431,000		3,431,000	
시설비		1,699,257,040			1,699,257,040	1,578,660,550	120,596,490			120,596,490					
시설부대비		3,961,000			3,961,000	530,000						3,431,000		3,431,000	
예비비및기타		5,205,197,000			5,205,197,000							5,205,197,000		5,205,197,000	
예비비		5,205,197,000			5,205,197,000							5,205,197,000		5,205,197,000	
일반예비비		5,205,197,000			5,205,197,000							5,205,197,000		5,205,197,000	

경서3구역도시개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	78,063,048,000	4,471,122,687			82,534,170,687	45,176,203,130	16,148,148,557			16,148,148,557		21,209,819,000		21,209,819,000	
물건비		183,066,980			183,066,980	7,528,800	175,538,180			175,538,180					
일반운영비		183,066,980			183,066,980	7,528,800	175,538,180			175,538,180					
사무관리비		183,066,980			183,066,980	7,528,800	175,538,180			175,538,180					
자본지출	25,053,875,000	4,091,089,707			29,144,964,707	13,172,354,330	15,972,610,377			15,972,610,377					
시설비및부대비	25,053,875,000	4,091,089,707			29,144,964,707	13,172,354,330	15,972,610,377			15,972,610,377					
시설비	24,047,675,000	3,096,287,707			27,143,962,707	12,313,184,330	14,830,778,377			14,830,778,377					
감리비	1,006,200,000	918,933,000			1,925,133,000	857,200,000	1,067,933,000			1,067,933,000					
시설부대비		75,869,000			75,869,000	1,970,000	73,899,000			73,899,000					
내부거래	31,996,320,000				31,996,320,000	31,996,320,000									
예탁금	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
예탁금	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
예수금원리금상환	25,996,320,000				25,996,320,000	25,996,320,000									
예수금원금상환	25,996,320,000				25,996,320,000	25,996,320,000									
예비비및기타	21,012,853,000	196,966,000			21,209,819,000							21,209,819,000		21,209,819,000	
예비비	21,012,853,000	196,966,000			21,209,819,000							21,209,819,000		21,209,819,000	
일반예비비	21,012,853,000	196,966,000			21,209,819,000							21,209,819,000		21,209,819,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	12,396,962,000	5,865,641,360			18,262,603,360	10,703,833,953	5,732,513,390	3,985,100,000	947,413,390	800,000,000	31,190,470	1,795,065,547		1,687,245,077	42,265,470
인건비	1,459,817,000				1,459,817,000	1,148,145,890						311,671,110		311,671,110	65,555,000
인건비	1,459,817,000				1,459,817,000	1,148,145,890						311,671,110		311,671,110	
기타직보수	582,256,000				582,256,000	557,054,800						25,201,200		25,201,200	
기간제근로자등보수	877,561,000				877,561,000	591,091,090						286,469,910		286,469,910	
물건비	809,144,000	11,000,000			820,144,000	606,278,890	53,567,000	12,100,000	41,467,000			160,298,110		160,298,110	
일반운영비	709,144,000	11,000,000			720,144,000	564,811,890	12,100,000	12,100,000				143,232,110		143,232,110	
사무관리비	159,932,000	11,000,000			170,932,000	101,054,650	12,100,000	12,100,000				57,777,350		57,777,350	
공공운영비	549,212,000				549,212,000	463,757,240						85,454,760		85,454,760	
연구개발비	100,000,000				100,000,000	41,467,000	41,467,000		41,467,000			17,066,000		17,066,000	
연구용역비	100,000,000				100,000,000	41,467,000	41,467,000		41,467,000			17,066,000		17,066,000	
경상이전	1,992,812,000				1,992,812,000	1,871,204,080						121,607,920		115,607,920	6,000,000
일반보전금					2,100,000	2,100,000									
기타보상금					2,100,000	2,100,000									
포상금	8,100,000				6,000,000							6,000,000			6,000,000
포상금	8,100,000				6,000,000							6,000,000			6,000,000
자치단체등이전	1,984,712,000				1,984,712,000	1,869,104,080						115,607,920		115,607,920	
공기관등에대한경상상적위탁 사업비	1,984,712,000				1,984,712,000	1,869,104,080						115,607,920		115,607,920	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자본지출	8,006,356,000	5,854,641,360			13,860,997,360	7,018,249,693	5,678,946,390	3,973,000,000	905,946,390	800,000,000	31,190,470	1,132,610,807			32,965,470
시설비및부대비	7,183,000,000	5,854,641,360			13,037,641,360	6,299,034,393	5,678,946,390	3,973,000,000	905,946,390	800,000,000		1,059,660,577		1,099,645,337	3,575,000
시설비	7,183,000,000	5,820,094,360			13,003,094,360	6,271,062,393	5,675,946,390	3,973,000,000	902,946,390	800,000,000		1,056,085,577		1,056,085,577	
감리비		27,730,000			27,730,000	27,730,000									
시설부대비		6,817,000			6,817,000	242,000	3,000,000		3,000,000			3,575,000			3,575,000
민간자본이전	244,280,000				244,280,000	148,280,430					31,190,470	64,809,100			29,390,470
민간자본사업보조(이전재원)	146,000,000				146,000,000	83,619,060					31,190,470	31,190,470			29,390,470
민간위탁사업비	98,280,000				98,280,000	64,661,370						33,618,630			
자치단체등자본이전	308,853,000				308,853,000	305,107,280						3,745,720			
공기관등에대한자본적위탁사업비	308,853,000				308,853,000	305,107,280						3,745,720			
자산취득비	270,223,000				270,223,000	265,827,590						4,395,410			
자산및물품취득비	270,223,000				270,223,000	265,827,590						4,395,410			
예비비및기타	128,833,000				128,833,000	59,955,400						68,877,600			3,300,000
예비비	65,555,000				65,555,000							65,555,000			65,555,000
일반예비비	65,555,000				65,555,000							65,555,000			65,555,000
반환금기타	63,278,000				63,278,000	59,955,400						3,322,600			3,300,000
시·도비보조금반환금	59,978,000				59,978,000	59,955,400						22,600			
기타반환금등	3,300,000				3,300,000							3,300,000			3,300,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업】 【경제에너지과】

- 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+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경제에너지과	1,563,912,000	300,000,000			1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,056,510	32,401,890			
발전소주변지역지원(발전소주 변지역지원사업)	1,563,912,000	300,000,000			1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,056,510	32,401,890		32,401,890	
	1,563,912,000	300,000,000			1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,056,510	32,401,890		32,401,890	
	1,563,912,000	300,000,000			1,863,912,000	838,263,600	933,190,000	933,190,000			60,056,510	32,401,890		32,401,890	
		300,000,000			300,000,000	284,575,240					15,424,760				
	51,600,000				51,600,000	50,840,590					759,410				
	40,000,000				40,000,000	38,760,000					1,240,000				
	24,800,000				24,800,000	24,196,390					603,610				
	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
	793,200,000				793,200,000		793,200,000	793,200,000							
	90,000,000				90,000,000		90,000,000	90,000,000							
	50,000,000				50,000,000	10,000	49,990,000	49,990,000							
	20,000,000				20,000,000	19,600,000					400,000				
	200,000,000				200,000,000	158,371,270					41,628,730				
	29,750,000				29,750,000	29,749,850						150		150	
	29,762,000				29,762,000	29,558,760						203,240		203,240	
150,800,000				150,800,000	128,522,000						22,278,000		22,278,000		
40,000,000				40,000,000	35,405,800						4,594,200		4,594,200		
30,000,000				30,000,000	24,673,700						5,326,300		5,326,300		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회취약계층의 자립생활을 지원 및 생활안정 도모	841,192,000	813,302,680	자활사업 참여 수급자 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	12	36	200%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인복지과	1,047,256,000				1,047,256,000	1,008,860,528						38,395,472		38,395,472	
국민기초생활보장	968,260,000				968,260,000	938,821,698						29,438,302		29,438,302	
저소득층 의료지원(의료급여기금)	968,260,000				968,260,000	938,821,698						29,438,302		29,438,302	
의료급여관리사 인건비	73,880,000				73,880,000	55,798,570						18,081,430		18,081,430	
의료급여관리사 처우개선비 지원	11,080,000				11,080,000	9,532,790						1,547,210		1,547,210	
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)	16,800,000				16,800,000	7,521,590						9,278,410		9,278,410	
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)	750,512,000				750,512,000	749,982,520						529,480		529,480	
반환금 기타	115,988,000				115,988,000	115,986,228						1,772		1,772	
행정운영경비(의료급여기금)	78,996,000				78,996,000	70,038,830						8,957,170		8,957,170	
인력운영비	78,996,000				78,996,000	70,038,830						8,957,170		8,957,170	
인력운영비	78,996,000				78,996,000	70,038,830						8,957,170		8,957,170	

【폐기물처리시설 설치비용】 【자원순환과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		
폐기물 자원화	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		
폐기물처리부담금	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		
폐기물처리부담금	42,585,525,000				42,585,525,000						42,585,525,000		42,585,525,000		

【지하수관리특별회계】 【생태하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래를 선도하는 명품 경제환경도시 조성	290,000,000	18,593,630	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사	정비공사 및 준설공사 건수	26	24	92%

- 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=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생태하천과	290,000,000				290,000,000	18,593,630						271,406,370		13,406,370	258,000,000
하천하수시설관리	290,000,000				290,000,000	18,593,630						271,406,370		13,406,370	258,000,000
지하수 관리	290,000,000				290,000,000	18,593,630						271,406,370		13,406,370	258,000,000
지하수 자원사업	290,000,000				290,000,000	18,593,630						271,406,370		13,406,370	258,000,000

【경서2구역도시개발사업】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	1,703,218,040	1,579,190,550	도시관리계획 결정율	(도시관리계획 결정횟수/도시관리계획 입안횟수)*100	75	75	100%
			경암동 꽃매길 도로개설공사 공정율	공정율	100	100	100%
			경서3구역 도시개발사업 진행율	경서3구역 도시개발사업 진행율	100	77	77%

- 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 +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시개발과		6,908,415,040			6,908,415,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		5,208,628,000		5,208,628,000	
도시기반구축		6,908,415,040			6,908,415,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		5,208,628,000		5,208,628,000	
경서2구역 도시개발사업		6,908,415,040			6,908,415,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		5,208,628,000		5,208,628,000	
경서2구역 도시개발사업		1,703,218,040			1,703,218,040	1,579,190,550	120,596,490			120,596,490		3,431,000		3,431,000	
예비비		5,205,197,000			5,205,197,000							5,205,197,000		5,205,197,000	

【주차장】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 교통환경 조성 및 공영주차장 확대(구청장 공약사항)	10,525,603,370	4,417,531,780	불법주정차 단속건수	단속건수	66000	96497	146%
			주차장 조성면수	주차장 조성면수	600	248	41%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주차관리과	12,396,962,000	5,865,641,360			18,262,603,360	10,703,833,953	5,732,513,390	3,985,100,000	947,413,390	800,000,000	31,190,470	1,795,065,547			42,265,470
선진 주차체계 확립 및 환경 조성	11,751,428,000	5,865,641,360			17,617,069,360	10,086,823,753	5,732,513,390	3,985,100,000	947,413,390	800,000,000	31,190,470	1,766,541,747		1,687,245,077	65,555,000
															38,965,470
공영주차장 조성 및 관리	9,249,950,000	5,811,335,360			15,061,285,360	8,280,747,753	5,670,946,390	3,973,000,000	897,946,390	800,000,000		1,109,591,217		1,662,021,277	65,555,000
															3,575,000
공영주차장 보수 및 관리	215,320,000				215,320,000	192,499,750	13,299,000		13,299,000			1,106,016,217			
루원시티 주차장1 공영주차장 조성사업	1,550,000,000	150,000,000			1,700,000,000	43,274,800	1,300,000,000	1,300,000,000				9,521,250		9,521,250	
루원시티 주차장2 공영주차장 조성사업	1,470,000,000	136,000,000			1,606,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000				356,725,200		356,725,200	
강남시장 주차장 주차타워 설치공사		2,959,353,820			2,959,353,820	2,009,976,810	884,647,390		884,647,390			306,000,000		306,000,000	
심곡동 323-8 공영주차장 조성공사		2,027,730,000			2,027,730,000	1,960,692,060						64,729,620		64,729,620	
가좌동 217-31일원 공영노외주차장 조성사업		438,251,170			438,251,170	419,644,770						67,037,940		63,462,940	3,575,000
당하동 1097-5번지 공영주차장 조성사업	1,273,000,000	100,000,370			1,373,000,370	43,000,000	1,123,000,000	1,123,000,000				18,606,400		18,606,400	
원당동 825-8번지 공영주차장 조성사업	1,150,000,000				1,150,000,000	350,000,000	800,000,000			800,000,000		207,000,370		207,000,370	
공영주차장 위탁대행사업	2,139,530,000				2,139,530,000	2,069,781,710						69,748,290		69,748,290	
공영주차장 유료화 사업	252,100,000				252,100,000	2,100,000	250,000,000	250,000,000							
청라동 37번지 공영주차장 조성사업	1,200,000,000				1,200,000,000	1,189,777,853						10,222,147		10,222,147	
주차난 해소대책 및 개선사업	251,170,000				251,170,000	127,479,060	41,467,000		41,467,000		31,190,470	51,033,470			29,390,470
														21,643,000	

【주차장】 【주차관리과】

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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부설주차장 개방사업	60,000,000				60,000,000	21,219,060					19,390,470	19,390,470			19,390,470
아파트 부설주차장 설치지원 사업	20,000,000				20,000,000						10,000,000	10,000,000			10,000,000
그린파킹사업	66,000,000				66,000,000	62,400,000					1,800,000	1,800,000		1,800,000	
주차장 수급실태조사 용역	100,000,000				100,000,000	41,467,000	41,467,000		41,467,000			17,066,000		17,066,000	
부설주차장 개방사업(자체사업)	5,170,000				5,170,000	2,393,000						2,777,000		2,777,000	
주정차질서 확립	258,650,000				258,650,000	175,425,040						83,224,960		83,224,960	
불법주정차 견인사업	98,280,000				98,280,000	64,661,370						33,618,630		33,618,630	
견인보관소 위탁대행사업	160,370,000				160,370,000	110,763,670						49,606,330		49,606,330	
올바른 주차문화 정착	1,991,658,000	54,306,000			2,045,964,000	1,503,171,900	20,100,000	12,100,000	8,000,000			522,692,100		451,137,100	6,000,000
불법주정차 단속	1,162,989,000	11,000,000			1,173,989,000	868,474,160	12,100,000	12,100,000				293,414,840		293,414,840	
불법주정차과태료 부과 및 징수	673,114,000				673,114,000	533,037,350						140,076,650		134,076,650	6,000,000
주.정차 금지구역 정비공사	90,000,000				90,000,000	58,384,000	8,000,000		8,000,000			23,616,000		23,616,000	
예비비및기타	65,555,000				65,555,000							65,555,000			65,555,000
소화전 주변 적색표시 도색 공사		43,306,000			43,306,000	43,276,390						29,610		29,610	
행정운영경비(주차관리과)	582,256,000				582,256,000	557,054,800						25,201,200		25,201,200	
인력운영비	582,256,000				582,256,000	557,054,800						25,201,200		25,201,200	
인력운영비	582,256,000				582,256,000	557,054,800						25,201,200		25,201,200	
재무활동(주차관리과)	63,278,000				63,278,000	59,955,400						3,322,600		22,600	3,300,000
보전지출	63,278,000				63,278,000	59,955,400						3,322,600		22,600	3,300,000
반환금	63,278,000				63,278,000	59,955,400						3,322,600		22,600	3,300,000

제4장 예산의 이용전용·이체사용

예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2020 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(	29 건)	1,018,958,000 원
(1) 일반회계는	29 건)	1,018,958,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	242 건)	45,610,637,750 원
(1) 일반회계는	242 건)	45,610,637,750 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 29건				2,541,495,000	1,018,958,000	1,018,958,000		
소통협력담당관	일반행정	소셜미디어 운영	301-12 기타보상금	21,200,000	6,381,000		2020-02-29	코로나19 조기극복을 위한 긴급 구민 소통채널 강화계획에 의거 소셜미디어 운영 콘텐츠 제작비와 영상제작 장비구입비를 편성
		소셜미디어 운영	201-01 사무관리비	149,692,000		6,381,000		
소통협력담당관	일반행정	소셜미디어 운영	301-12 기타보상금	14,819,000	14,819,000		2020-02-29	코로나19 조기극복을 위한 긴급 구민 소통채널을 강화계획에 의거 소셜미디어 운영의 콘텐츠 제작비와 영상제작 장비구입비 편성
		소셜미디어 운영	405-01 자산및물품취득비			14,819,000		
총무과	일반행정	원활한 시책사업추진 지원	201-01 사무관리비	15,000,000	5,000,000		2020-03-17	코로나19 위기 대응 자원봉사자 활용에 따른 지원예산 필요
		원활한 시책사업추진 지원	302-02 민간인재해및복구활동보상금			5,000,000		
총무과	일반행정	생활공감정책 모니터단 지원	201-03 행사운영비	300,000	300,000		2020-11-06	코로나19로 인해 침체되어 있는 제7기 서구 생활공감정책 참여단의 개인별 오프라인 활동 독려를 위한 간담회 개최
		생활공감정책 모니터단 지원	301-09 행사실비지원금			300,000		
홍보정책과	일반행정	정보화 기반확충	207-02 전산개발비	684,948,000	684,948,000		2020-03-26	사업방식 변경(자체에서 위탁으로 변경)
		정보화 기반확충	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			684,948,000		
사회적경제일자리과	노동	사회적기업 자치단체 지역특화사업	307-02 민간경상사업보조	34,620,000	34,620,000		2020-06-26	사업방식 변경
		사회적기업 자치단체 지역특화사업	201-03 행사운영비			34,620,000		
세무2과	지방행정·재정지원	개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	201-01 사무관리비	5,400,000	720,000		2020-05-13	순번대기시스템 설치
		개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	405-01 자산및물품취득비	3,850,000		720,000		
아동행복과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	201-01 사무관리비	31,054,000	1,000,000		2020-10-30	아동통합사례관리사 4대보험 기관부담금 납부
		취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	101-04 기간제근로자등보수	37,000,000		1,000,000		
아동행복과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	201-01 사무관리비	30,054,000	3,500,000		2020-10-30	제1종 저공해자동차(전기자동차) 구입을 위한 국비지원 외 부족분 충당
		취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	405-01 자산및물품취득비	36,100,000		3,500,000		
아동행복과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	201-03 행사운영비	8,500,000	8,500,000		2020-12-15	코로나19 확산에 따른 보건복지부 '드림스타트 집단프로그램 중지' 방침에 의해 아동 개별 또는 가족단위로 진행되는 맞춤형서비스로 대체 운영
		취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)	301-01 사회보장적수혜금	163,750,000		8,500,000		
환경관리과	환경보호일반	그린리더 교육	301-09 행사실비지원금	4,000,000	950,000		2020-11-27	코로나19 확산 방지를 위해 대면교육이 취소됨에 따라 교재교구 구입 등으로 활용
		그린리더 교육	201-01 사무관리비	3,600,000		950,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경관리과	환경보호일반	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	301-12 기타보상금	5,250,000	1,650,000		2020-11-09	코로나19로 인한 목표량 하향조정에 따라 잔여 컨설턴트 활동비를 기후변화 홍보에 활용
		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	201-01 사무관리비	8,750,000		1,650,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위교육운영경비	301-09 행사실비지원금	43,486,000	32,600,000		2020-07-09	코로나19 대응을 위해 민방위 집합교육을 사이버교육으로 대체(하반기)
		민방위교육운영경비	201-01 사무관리비	652,000		32,600,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	출검고 안전한 불루알라 등곳길 사업(동계기획 주민참여예산)	201-01 사무관리비	16,000,000	13,580,000		2020-11-18	코로나19로 인해 대면방식 사업 추진이 불가함에 따라 주민참여협의체와의 간담회를 통해 시설물 설치공사 등 사업계획 변경
		출검고 안전한 불루알라 등곳길 사업(동계기획 주민참여예산)	401-01 시설비	6,400,000		13,580,000		
경제에너지과	농업·농촌	가축소모성질병 예방약품 구입	206-01 재료비	3,040,000	3,040,000		2020-05-12	가축소모성질병예방약품 지원사업 부담지시율 변경
		가축소모성질병 예방약품 구입	307-02 민간경상사업보조			3,040,000		
기업지원과	산업·중소기업일반	중소기업 외국어 통번역 지원	307-02 민간경상사업보조	9,000,000	9,000,000		2020-02-05	사업방식 변경(민간보조 -> 직접수행)
		중소기업 외국어 통번역 지원	201-01 사무관리비			9,000,000		
기업지원일자리과	노동	취업교육관 및 상설채용관 운영	301-09 행사실비지원금	2,520,000	2,520,000		2020-11-04	코로나19 장기화로 인해 취업컨설팅이 운영중단됨에 따라 온라인 채용행사로 전환 개최
		서구 채용 한마당 운영	201-03 행사운영비	16,000,000		2,520,000		
도시재생경관과	지역및도시	신현원마을 더불어 마을 사업	207-01 연구용역비	210,000,000	117,520,000		2020-12-04	신현원마을 더불어마을 정비 계획 수립용역의 인천시 가이드라인 지정에 따른 설계 금액 감소 및 낙찰차액 발생
		신현원마을 더불어 마을 사업	401-01 시설비	4,000,000		117,520,000		
토지정보과	지역및도시	지적측량 운영	201-01 사무관리비	16,115,000	3,300,000		2020-11-16	원적산 정상에 위치한 지적삼각점 파손에 따른 보수공사 시행
		지적측량 운영	401-01 시설비			3,300,000		
보건행정과	보건의료	보건소 청사관리	201-02 공공운영비	17,383,000	1,500,000		2020-08-25	코로나19 대응 선별진료소 컨테이너 구입
		보건소 청사관리	405-01 자산및물품취득비			1,500,000		
보건행정과	보건의료	보건소 청사관리	201-02 공공운영비	15,883,000	150,000		2020-09-15	코로나19 장기화에 따른 선별진료소 컨테이너 구입
		보건소 청사관리	405-01 자산및물품취득비	1,500,000		150,000		
보건행정과	보건의료	골밀도 검사사업	201-02 공공운영비	1,900,000	1,900,000		2020-09-02	코로나19 집단감염에 따른 확진자 이송비용 발생 및 코로나19 상환실 신설에 따른 운영 물품 구입
		감염병관리	201-01 사무관리비	32,335,000		1,900,000		
보건행정과	보건의료	검사실운영	307-01 의료및구료비	60,000,000	9,335,000		2020-08-25	코로나19 검체 수송을 위한 VTM배지 추가 구입
		감염병관리	201-01 사무관리비	23,000,000		9,335,000		
보건행정과	보건의료	신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	201-01 사무관리비	59,800,000	52,000		2020-10-20	외부민원실 동절기 운영을 위한 히터 구입
		신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	405-01 자산및물품취득비	95,700,000		52,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
치매돌봄과	보건의료	치매관리체계 구축	201-03 행사운영비	50,000,000	27,100,000		2020-09-21	예산 집행 독려를 위한 치매안심센터 운영 예산의 필요 물품구입 한시적 허용
		치매관리체계 구축	405-01 자산및물품취득비			27,100,000		
치매돌봄과	보건의료	치매관리체계 구축	301-09 행사실비지원금	90,100,000	20,383,000		2020-10-26	코로나19에 따른 비대면 프로그램 운영을 위한 인지학습 도구 구입
		치매관리체계 구축	201-01 사무관리비	279,740,000		20,383,000		
검단출장소	일반행정	지방세 부과	201-01 사무관리비	19,787,000	150,000		2020-11-26	검단지역 공원 녹지 내 원활한 유지관리 업무 수행
		검단지역 공원, 녹지 관리사업	201-01 사무관리비	14,167,000		150,000		
검단출장소	일반행정	지방세 부과	201-02 공공운영비	126,000,000	13,000,000		2020-11-26	검단지역 공원 녹지 내 원활한 유지관리 업무 수행
		검단지역 공원, 녹지 관리사업	201-02 공공운영비	63,100,000		13,000,000		
당하동	일반행정	주민자치센터 운영 지원	201-01 사무관리비	6,000,000	1,440,000		2020-11-18	700MHz 대역 아날로그 무선마이크 사용이 중지됨에 따라 무선마이크 송수신기 교체
		주민자치센터 운영 지원	405-01 자산및물품취득비			1,440,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 242건					45,610,637,750	45,610,637,750		
기획예산실	일반행정	꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계기획 주민참여예산)	201-01 사무관리비	3,410,000	3,410,000		2020-03-05	조직개편
총무과		꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계기획 주민참여예산)	201-01 사무관리비			3,410,000		
기획예산실	일반행정	꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계기획 주민참여예산)	201-03 행사운영비	6,000,000	6,000,000		2020-03-05	조직개편
총무과		꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계기획 주민참여예산)	201-03 행사운영비			6,000,000		
기획예산실	일반행정	꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계기획 주민참여예산)	301-09 행사실비지원금	2,690,000	2,690,000		2020-03-05	조직개편
총무과		꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계기획 주민참여예산)	301-09 행사실비지원금			2,690,000		
기획예산실	일반행정	드론을 활용한 스마트 패트롤	307-05 민간위탁금	150,000,000	150,000,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		드론을 활용한 스마트 패트롤	307-05 민간위탁금			150,000,000		
총무과	일반행정	군구 행정실적 종합평가 포상금	303-01 포상금	19,500,000	19,500,000		2020-07-24	조직개편
기획예산실		군구 행정실적 종합평가 포상금	303-01 포상금			19,500,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 활성화 운영	201-01 사무관리비	9,936,000	9,936,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치센터 활성화 운영	201-01 사무관리비			9,936,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 활성화 운영	201-03 행사운영비	6,550,000	6,550,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치센터 활성화 운영	201-03 행사운영비			6,550,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 활성화 운영	301-09 행사실비지원금	8,214,000	8,214,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치센터 활성화 운영	301-09 행사실비지원금			8,214,000		
총무과	일반행정	주민자치센터 운영 지원	301-12 기타보상금	92,400,000	92,400,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치센터 운영 지원	301-12 기타보상금			92,400,000		
총무과	일반행정	주민자치 지원 및 역량강화	201-01 사무관리비	14,380,000	14,380,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치 지원 및 역량강화	201-01 사무관리비			14,380,000		
총무과	일반행정	주민자치 지원 및 역량강화	201-03 행사운영비	82,330,000	82,330,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치 지원 및 역량강화	201-03 행사운영비			82,330,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	일반행정	주민자치 지원 및 역량강화	301-09 행사실비지원금	2,300,000	2,300,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치 지원 및 역량강화	301-09 행사실비지원금			2,300,000		
총무과	일반행정	주민자치 지원 및 역량강화	301-12 기타보상금	13,500,000	13,500,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치 지원 및 역량강화	301-12 기타보상금			13,500,000		
총무과	일반행정	주민자치 지원 및 역량강화	307-02 민간경상사업보조	72,000,000	72,000,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치 지원 및 역량강화	307-02 민간경상사업보조			72,000,000		
총무과	일반행정	주민자치 지원 및 역량강화	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		주민자치 지원 및 역량강화	401-01 시설비			50,000,000		
총무과	일반행정	꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계획형 주민참여예산)	201-01 사무관리비	3,410,000	3,410,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계획형 주민참여예산)	201-01 사무관리비			3,410,000		
총무과	일반행정	꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계획형 주민참여예산)	201-03 행사운영비	6,000,000	6,000,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계획형 주민참여예산)	201-03 행사운영비			6,000,000		
총무과	일반행정	꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계획형 주민참여예산)	301-09 행사실비지원금	2,690,000	2,690,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계획형 주민참여예산)	301-09 행사실비지원금			2,690,000		
총무과	일반행정	가좌2동 주민자치회 사업지원	307-02 민간경상사업보조	24,985,000	24,985,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		가좌2동 주민자치회 사업지원	307-02 민간경상사업보조			24,985,000		
총무과	일반행정	가좌2동 주민자치회 사업지원	307-04 민간행사사업보조	2,800,000	2,800,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		가좌2동 주민자치회 사업지원	307-04 민간행사사업보조			2,800,000		
총무과	일반행정	불로대곡동 주민자치회 사업지원	307-02 민간경상사업보조	10,620,000	10,620,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		불로대곡동 주민자치회 사업지원	307-02 민간경상사업보조			10,620,000		
총무과	일반행정	불로대곡동 주민자치회 사업지원	307-04 민간행사사업보조	2,440,000	2,440,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		불로대곡동 주민자치회 사업지원	307-04 민간행사사업보조			2,440,000		
총무과	일반행정	불로대곡동 주민자치회 사업지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,610,000	1,610,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		불로대곡동 주민자치회 사업지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			1,610,000		
총무과	일반행정	불로대곡동 행정복지센터 증축	401-01 시설비	350,000,000	350,000,000		2020-05-12	구분청 사무분장에 따른 업무이관
재무과		불로대곡동 행정복지센터 증축	401-01 시설비			350,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비	151,200,000	151,200,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비			151,200,000		
총무과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비	19,800,000	19,800,000		2020-07-27	(명시이월예산) 조직개편
공동체협치과		사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비			19,800,000		
총무과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	207-02 전산개발비	15,000,000	15,000,000		2020-07-27	(명시이월예산) 조직개편
공동체협치과		사회적경제마을지원센터 운영	207-02 전산개발비			15,000,000		
총무과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	307-05 민간위탁금	888,513,000	888,513,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		사회적경제마을지원센터 운영	307-05 민간위탁금			888,513,000		
총무과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	401-01 시설비	644,661,000	644,661,000		2020-07-27	(명시이월예산) 조직개편
공동체협치과		사회적경제마을지원센터 운영	401-01 시설비			644,661,000		
총무과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	401-02 감리비	7,000,000	7,000,000		2020-07-27	(명시이월예산) 조직개편
공동체협치과		사회적경제마을지원센터 운영	401-02 감리비			7,000,000		
총무과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2020-07-27	(명시이월예산) 조직개편
공동체협치과		사회적경제마을지원센터 운영	401-03 시설부대비			3,000,000		
총무과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비	123,825,000	123,825,000		2020-07-27	(명시이월예산) 조직개편
공동체협치과		사회적경제마을지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비			123,825,000		
총무과	노동	마을공동체 만들기 지원사업	201-01 사무관리비	4,100,000	4,100,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		마을공동체 만들기 지원사업	201-01 사무관리비			4,100,000		
총무과	노동	마을공동체 만들기 지원사업	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		마을공동체 만들기 지원사업	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
총무과	노동	2020년 인천시 마을공동체 만들기 지원사업	307-02 민간경상사업보조	30,334,000	30,334,000		2020-07-27	조직개편
공동체협치과		2020년 인천시 마을공동체 만들기 지원사업	307-02 민간경상사업보조			30,334,000		
공동체협치과	노동	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	307-02 민간경상사업보조	490,378,000	490,378,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	307-02 민간경상사업보조			490,378,000		
공동체협치과	노동	지역일자리 목표 공시제 운영	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		지역일자리 목표 공시제 운영	201-01 사무관리비			3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공동체협치과	노동	시군구 상생협력 특화 일자리 사업	307-02 민간경상사업보조	353,143,000	353,143,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		시군구 상생협력 특화 일자리 사업	307-02 민간경상사업보조			353,143,000		
공동체협치과	노동	노사민정협의회 운영	201-01 사무관리비	1,260,000	1,260,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		노사민정협의회 운영	201-01 사무관리비			1,260,000		
공동체협치과	노동	생활임금심의제 운영	201-01 사무관리비	280,000	280,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		생활임금심의제 운영	201-01 사무관리비			280,000		
공동체협치과	노동	공공근로사업	101-04 기간제근로자등보수	392,600,000	392,600,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		공공근로사업	101-04 기간제근로자등보수			392,600,000		
공동체협치과	노동	공공근로사업	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		공공근로사업	201-01 사무관리비			5,000,000		
공동체협치과	노동	지역공동체일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	352,480,000	352,480,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		지역공동체일자리사업	101-04 기간제근로자등보수			352,480,000		
공동체협치과	노동	지역공동체일자리사업	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		지역공동체일자리사업	201-01 사무관리비			10,000,000		
공동체협치과	노동	신중년 사회공헌사업	307-02 민간경상사업보조	61,231,000	61,231,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		신중년 사회공헌사업	307-02 민간경상사업보조			61,231,000		
공동체협치과	노동	신중년 경력형 일자리 사업	101-04 기간제근로자등보수	290,556,000	290,556,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		신중년 경력형 일자리 사업	101-04 기간제근로자등보수			290,556,000		
공동체협치과	노동	노사민정 협력 활성화 지원사업	201-01 사무관리비	6,030,000	6,030,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		노사민정 협력 활성화 지원사업	201-01 사무관리비			6,030,000		
공동체협치과	노동	노사민정 협력 활성화 지원사업	201-03 행사운영비	2,892,000	2,892,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		노사민정 협력 활성화 지원사업	201-03 행사운영비			2,892,000		
공동체협치과	노동	노사민정 협력 활성화 지원사업	301-09 행사실비지원금	1,578,000	1,578,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		노사민정 협력 활성화 지원사업	301-09 행사실비지원금			1,578,000		
공동체협치과	노동	노사민정 협력 활성화 지원사업	301-12 기타보상금	2,000,000	2,000,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		노사민정 협력 활성화 지원사업	301-12 기타보상금			2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공동체협치과	노동	코로나19 지역고용대응 특별지원사업	101-04 기간제근로자등보수	54,820,000	54,820,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		코로나19 지역고용대응 특별지원사업	101-04 기간제근로자등보수			54,820,000		
공동체협치과	노동	코로나19 지역고용대응 특별지원사업	201-01 사무관리비	17,760,000	17,760,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		코로나19 지역고용대응 특별지원사업	201-01 사무관리비			17,760,000		
공동체협치과	노동	코로나19 지역고용대응 특별지원사업	301-01 사회보장적수혜금	2,305,000,000	2,305,000,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		코로나19 지역고용대응 특별지원사업	301-01 사회보장적수혜금			2,305,000,000		
공동체협치과	노동	희망일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	13,386,600,000	13,386,600,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		희망일자리사업	101-04 기간제근로자등보수			13,386,600,000		
공동체협치과	노동	희망일자리사업	201-01 사무관리비	1,487,400,000	1,487,400,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		희망일자리사업	201-01 사무관리비			1,487,400,000		
공동체협치과	노동	서구 채용 한마당 운영	201-03 행사운영비	16,000,000	16,000,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		서구 채용 한마당 운영	201-03 행사운영비			16,000,000		
공동체협치과	노동	기업&일자리 자원센터 운영	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		기업&일자리 자원센터 운영	201-01 사무관리비			18,000,000		
공동체협치과	노동	찾아가는 일자리 발굴단 운영	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		찾아가는 일자리 발굴단 운영	201-01 사무관리비			900,000		
공동체협치과	노동	취업교육관 및 상설채용관 운영	201-01 사무관리비	1,380,000	1,380,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		취업교육관 및 상설채용관 운영	201-01 사무관리비			1,380,000		
공동체협치과	노동	취업교육관 및 상설채용관 운영	301-09 행사실비지원금	2,520,000	2,520,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		취업교육관 및 상설채용관 운영	301-09 행사실비지원금			2,520,000		
공동체협치과	노동	코로나-19 방역사업(특별조정교부금)	201-01 사무관리비	2,652,000	2,652,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		코로나-19 방역사업(특별조정교부금)	201-01 사무관리비			2,652,000		
공동체협치과	기타	기본경비	202-01 국내여비	23,700,000	2,000,000		2020-08-04	조직개편
기업지원일자리과		기본경비	202-01 국내여비	19,100,000		2,000,000		
공동체협치과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	138,409,000	138,409,000		2020-07-29	조직개편
기업지원일자리과		인력운영비	101-02 기타직보수			138,409,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제일자리과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비	151,200,000	151,200,000		2020-03-06	조직개편
총무과		사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비			151,200,000		
사회적경제일자리과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비	19,800,000	19,800,000		2020-03-06	(명시이월예산) 조직개편
총무과		사회적경제마을지원센터 운영	201-01 사무관리비			19,800,000		
사회적경제일자리과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	207-02 전산개발비	15,000,000	15,000,000		2020-03-06	(명시이월예산) 조직개편
총무과		사회적경제마을지원센터 운영	207-02 전산개발비			15,000,000		
사회적경제일자리과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	307-05 민간위탁금	888,513,000	888,513,000		2020-03-06	조직개편
총무과		사회적경제마을지원센터 운영	307-05 민간위탁금			888,513,000		
사회적경제일자리과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	401-01 시설비	644,661,000	644,661,000		2020-03-06	(명시이월예산) 조직개편
총무과		사회적경제마을지원센터 운영	401-01 시설비			644,661,000		
사회적경제일자리과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	401-02 감리비	7,000,000	7,000,000		2020-03-06	(명시이월예산) 조직개편
총무과		사회적경제마을지원센터 운영	401-02 감리비			7,000,000		
사회적경제일자리과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2020-03-06	(명시이월예산) 조직개편
총무과		사회적경제마을지원센터 운영	401-03 시설부대비			3,000,000		
사회적경제일자리과	노동	사회적경제마을지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비	123,825,000	123,825,000		2020-03-06	(명시이월예산) 조직개편
총무과		사회적경제마을지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비			123,825,000		
사회적경제일자리과	노동	마을공동체 만들기 지원사업	201-01 사무관리비	4,100,000	4,100,000		2020-03-06	조직개편
총무과		마을공동체 만들기 지원사업	201-01 사무관리비			4,100,000		
사회적경제일자리과	노동	마을공동체 만들기 지원사업	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2020-03-06	조직개편
총무과		마을공동체 만들기 지원사업	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
환경관리과	환경보호일반	서구 화학물질 안전관리 계획 수립 및 화학안전관리 위원회 운영	207-01 연구용역비	38,500,000	38,500,000		2020-01-28	(명시이월예산) 2019년도 조직개편으로 업무이관 되었으나, 명시이월 과정에서 다시 기존부서에 편성(이체 전 연도이관으로인해)된 예산
안전총괄과		서구 화학물질 안전관리 계획 수립 및 화학안전관리 위원회 운영	207-01 연구용역비			38,500,000		
생태하천과	수자원	석남1지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비	2,010,000,000	2,010,000,000		2020-09-28	2020. 7. 조직개편 및 부서 간 업무이관
안전총괄과		석남1지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비			2,010,000,000		
생태하천과	수자원	석남1지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2020-09-28	(계속비이월예산) 2020. 7. 조직개편 및 부서 간 업무이관
안전총괄과		석남1지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비			1,000,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생태하천과	수자원	가좌2지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2020-09-28	2020. 7. 조직개편 및 부서 간 업무이관
안전총괄과		가좌2지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비			1,000,000,000		
생태하천과	수자원	가좌2지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비	207,000,000	207,000,000		2020-09-28	(계속비이월예산) 2020. 7. 조직개편 및 부서 간 업무이관
안전총괄과		가좌2지구 우수저류시설 설치	401-01 시설비			207,000,000		
건축과	기타	기본경비(스마트에코시티추진단)	201-01 사무관리비	5,960,000	5,960,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		기본경비(스마트에코시티추진단)	201-01 사무관리비			5,960,000		
건축과	기타	기본경비(스마트에코시티추진단)	202-01 국내여비	4,500,000	4,500,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		기본경비(스마트에코시티추진단)	202-01 국내여비			4,500,000		
건축과	기타	기본경비(스마트에코시티추진단)	203-02 정원가산업무추진비	98,000	98,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		기본경비(스마트에코시티추진단)	203-02 정원가산업무추진비			98,000		
건축과	기타	기본경비(스마트에코시티추진단)	203-04 부서운영업무추진비	788,000	788,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		기본경비(스마트에코시티추진단)	203-04 부서운영업무추진비			788,000		
건축과	지역및도시	서구 총괄건축가 제도 운영	201-01 사무관리비	109,518,000	109,518,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		서구 총괄건축가 제도 운영	201-01 사무관리비			109,518,000		
건축과	지역및도시	서구 총괄건축가 제도 운영	207-01 연구용역비	9,723,750	9,723,750		2020-07-24	(사고이월예산) 조직개편
스마트에코시티추진단		서구 총괄건축가 제도 운영	207-01 연구용역비			9,723,750		
건축과	지역및도시	서구 총괄건축가 제도 운영	405-02 도서구입비	500,000	500,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		서구 총괄건축가 제도 운영	405-02 도서구입비			500,000		
건축과	지역및도시	스마트에코시티 공간환경전략계획 수립	207-01 연구용역비	250,000,000	250,000,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		스마트에코시티 공간환경전략계획 수립	207-01 연구용역비			250,000,000		
건축과	지역및도시	스마트에코시티 공간환경전략계획 수립	207-01 연구용역비	150,000,000	150,000,000		2020-07-24	(명시이월예산) 조직개편
스마트에코시티추진단		스마트에코시티 공간환경전략계획 수립	207-01 연구용역비			150,000,000		
건축과	지역및도시	스마트에코시티 시책추진	203-03 시책추진업무추진비	1,125,000	1,125,000		2020-07-24	조직개편
스마트에코시티추진단		스마트에코시티 시책추진	203-03 시책추진업무추진비			1,125,000		
보건행정과	보건의료	말라리아 박멸사업	101-04 기간제근로자등보수	31,427,000	31,427,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		말라리아 박멸사업	101-04 기간제근로자등보수			31,427,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	말라리아 박멸사업	201-01 사무관리비	35,593,000	35,593,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		말라리아 박멸사업	201-01 사무관리비			35,593,000		
보건행정과	보건의료	말라리아 박멸사업	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		말라리아 박멸사업	201-02 공공운영비			2,000,000		
보건행정과	보건의료	말라리아 박멸사업	206-01 재료비	24,960,000	24,960,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		말라리아 박멸사업	206-01 재료비			24,960,000		
보건행정과	보건의료	지역맞춤형 방역사업	101-04 기간제근로자등보수	37,471,000	37,471,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		지역맞춤형 방역사업	101-04 기간제근로자등보수			37,471,000		
보건행정과	보건의료	지역맞춤형 방역사업	201-01 사무관리비	2,529,000	2,529,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		지역맞춤형 방역사업	201-01 사무관리비			2,529,000		
보건행정과	보건의료	방역사업	101-04 기간제근로자등보수	1,720,000	1,720,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방역사업	101-04 기간제근로자등보수			1,720,000		
보건행정과	보건의료	방역사업	201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방역사업	201-01 사무관리비			6,000,000		
보건행정과	보건의료	방역사업	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방역사업	201-02 공공운영비			5,000,000		
보건행정과	보건의료	방역사업	206-01 재료비	135,085,000	135,085,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방역사업	206-01 재료비			135,085,000		
보건행정과	보건의료	방역사업	307-05 민간위탁금	117,530,000	117,530,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방역사업	307-05 민간위탁금			117,530,000		
보건행정과	보건의료	방역사업	405-01 자산및물품취득비	73,000,000	73,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방역사업	405-01 자산및물품취득비			73,000,000		
보건행정과	보건의료	에이즈 및 성병예방	307-01 의료및구료비	129,716,000	129,716,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		에이즈 및 성병예방	307-01 의료및구료비			129,716,000		
보건행정과	보건의료	국가결핵 예방사업	405-01 자산및물품취득비	6,948,000	6,948,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		국가결핵 예방사업	405-01 자산및물품취득비			6,948,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	방사선실 운영	201-01 사무관리비	4,462,000	4,462,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방사선실 운영	201-01 사무관리비			4,462,000		
보건행정과	보건의료	방사선실 운영	201-02 공공운영비	27,832,000	27,832,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방사선실 운영	201-02 공공운영비			27,832,000		
보건행정과	보건의료	방사선실 운영	307-01 의료및구료비	6,040,000	6,040,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방사선실 운영	307-01 의료및구료비			6,040,000		
보건행정과	보건의료	방사선실 운영	405-01 자산및물품취득비	3,960,000	3,960,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		방사선실 운영	405-01 자산및물품취득비			3,960,000		
보건행정과	보건의료	보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수	47,696,000	47,696,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수			47,696,000		
보건행정과	보건의료	보건소 결핵관리사업	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 결핵관리사업	201-01 사무관리비			9,000,000		
보건행정과	보건의료	보건소 결핵관리사업	202-01 국내여비	2,160,000	2,160,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 결핵관리사업	202-01 국내여비			2,160,000		
보건행정과	보건의료	보건소 결핵관리사업	301-01 사회보장적수혜금	1,000,000	1,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 결핵관리사업	301-01 사회보장적수혜금			1,000,000		
보건행정과	보건의료	보건소 결핵관리사업	307-01 의료및구료비	126,340,000	126,340,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 결핵관리사업	307-01 의료및구료비			126,340,000		
보건행정과	보건의료	보건소 결핵관리사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000,000	13,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 결핵관리사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			13,000,000		
보건행정과	보건의료	굴밀도 검사사업	101-04 기간제근로자등보수	32,772,000	32,772,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		굴밀도 검사사업	101-04 기간제근로자등보수			32,772,000		
보건행정과	보건의료	굴밀도 검사사업	201-01 사무관리비	528,000	528,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		굴밀도 검사사업	201-01 사무관리비			528,000		
보건행정과	보건의료	의료기관결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조	105,987,000	105,987,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		의료기관결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조			105,987,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	감염병관리	201-01 사무관리비	43,125,000	43,125,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		감염병관리	201-01 사무관리비			43,125,000		
보건행정과	보건의료	감염병관리	201-02 공공운영비	7,630,000	7,630,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		감염병관리	201-02 공공운영비			7,630,000		
보건행정과	보건의료	감염병관리	307-01 의료및구료비	18,000,000	18,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		감염병관리	307-01 의료및구료비			18,000,000		
보건행정과	보건의료	감염병관리	405-01 자산및물품취득비	900,000	900,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		감염병관리	405-01 자산및물품취득비			900,000		
보건행정과	보건의료	주요감염병 표본감시	307-02 민간경상사업보조	3,480,000	3,480,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		주요감염병 표본감시	307-02 민간경상사업보조			3,480,000		
보건행정과	보건의료	의료관련 감염관리	307-02 민간경상사업보조	21,000,000	21,000,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		의료관련 감염관리	307-02 민간경상사업보조			21,000,000		
보건행정과	보건의료	검사실운영	201-02 공공운영비	110,000	110,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		검사실운영	201-02 공공운영비			110,000		
보건행정과	보건의료	검사실운영	307-01 의료및구료비	50,665,000	50,665,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		검사실운영	307-01 의료및구료비			50,665,000		
보건행정과	보건의료	AI 대응요원 계절인플루엔자 구입	307-01 의료및구료비	2,000,000	2,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		AI 대응요원 계절인플루엔자 구입	307-01 의료및구료비			2,000,000		
보건행정과	보건의료	생물테러 이종감시체계 운영 지원	307-02 민간경상사업보조	5,040,000	5,040,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		생물테러 이종감시체계 운영 지원	307-02 민간경상사업보조			5,040,000		
보건행정과	보건의료	보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray)	405-01 자산및물품취득비	100,000,000	100,000,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 선별진료소 장비지원(이동형 X-ray)	405-01 자산및물품취득비			100,000,000		
보건행정과	보건의료	신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	101-04 기간제근로자등보수	41,300,000	41,300,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	101-04 기간제근로자등보수			41,300,000		
보건행정과	보건의료	신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	201-01 사무관리비	59,748,000	59,748,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	201-01 사무관리비			59,748,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	보건의료	신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	201-02 공공운영비	2,250,000	2,250,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	201-02 공공운영비			2,250,000		
보건행정과	보건의료	신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	206-01 재료비	80,200,000	80,200,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	206-01 재료비			80,200,000		
보건행정과	보건의료	신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	401-01 시설비	27,500,000	27,500,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	401-01 시설비			27,500,000		
보건행정과	보건의료	신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	405-01 자산및물품취득비	95,752,000	95,752,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		신종 감염병 방역사업(특별조정교부금)	405-01 자산및물품취득비			95,752,000		
보건행정과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	201-02 공공운영비			2,000,000		
보건행정과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	307-01 의료및구료비	18,000,000	18,000,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	307-01 의료및구료비			18,000,000		
보건행정과	보건의료	보건소 구급차 지원	405-01 자산및물품취득비	200,000,000	200,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 구급차 지원	405-01 자산및물품취득비			200,000,000		
보건행정과	보건의료	보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원	405-01 자산및물품취득비	3,720,000	3,720,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원	405-01 자산및물품취득비			3,720,000		
보건행정과	보건의료	2020년도 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		2020년도 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원	201-01 사무관리비			1,500,000		
보건행정과	보건의료	2020년도 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원	307-02 민간경상사업보조	483,500,000	483,500,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		2020년도 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원	307-02 민간경상사업보조			483,500,000		
보건행정과	보건의료	2020년도 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원	405-01 자산및물품취득비	15,000,000	15,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		2020년도 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원	405-01 자산및물품취득비			15,000,000		
보건행정과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	49,399,000	49,399,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		인력운영비	101-02 기타직보수			49,399,000		
보건행정과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	42,602,000	7,170,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	201-01 사무관리비	1,966,000		7,170,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건행정과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	114,480,000	867,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	201-02 공공운영비	6,374,000		867,000		
보건행정과	기타	기본경비	202-01 국내여비	34,100,000	1,600,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	202-01 국내여비	6,540,000		1,600,000		
보건행정과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,005,000	440,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	319,000		440,000		
보건행정과	기타	반환금	802-01 국고보조금반환금	307,000	307,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		반환금	802-01 국고보조금반환금			307,000		
보건행정과	기타	반환금	802-02 시·도비보조금반환금	16,000	16,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		반환금	802-02 시·도비보조금반환금			16,000		
건강증진과	보건의료	I-Mom 방문건강관리 지원	201-01 사무관리비	2,200,000	2,200,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		I-Mom 방문건강관리 지원	201-01 사무관리비			2,200,000		
건강증진과	보건의료	모성건강관리	201-01 사무관리비	372,000	372,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		모성건강관리	201-01 사무관리비			372,000		
건강증진과	보건의료	의료수급자 건강검진 사업운영비	201-01 사무관리비	1,425,000	1,425,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		의료수급자 건강검진 사업운영비	201-01 사무관리비			1,425,000		
건강증진과	보건의료	요양보호사 독감예방접종 지원사업	307-01 의료및구료비	29,480,000	29,480,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		요양보호사 독감예방접종 지원사업	307-01 의료및구료비			29,480,000		
건강증진과	보건의료	임신출산 건강관리 지원	101-04 기간제근로자등보수	12,000,000	12,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		임신출산 건강관리 지원	101-04 기간제근로자등보수			12,000,000		
건강증진과	보건의료	임신출산 건강관리 지원	201-01 사무관리비	11,000,000	11,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		임신출산 건강관리 지원	201-01 사무관리비			11,000,000		
건강증진과	보건의료	임신출산 건강관리 지원	301-09 행사실비지원금	15,000,000	15,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		임신출산 건강관리 지원	301-09 행사실비지원금			15,000,000		
건강증진과	보건의료	임신출산 건강관리 지원	301-12 기타보상금	81,770,000	81,770,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		임신출산 건강관리 지원	301-12 기타보상금			81,770,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,668,842,000	1,668,842,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,668,842,000		
건강증진과	보건의료	산모신생아 건강관리 지원서비스 서동이형	101-04 기간제근로자등보수	27,033,000	27,033,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		산모신생아 건강관리 지원서비스 서동이형	101-04 기간제근로자등보수			27,033,000		
건강증진과	보건의료	산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	307-01 의료및구료비	214,000,000	214,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	307-01 의료및구료비			214,000,000		
건강증진과	보건의료	난임부부 시술비 지원	307-01 의료및구료비	637,000,000	637,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		난임부부 시술비 지원	307-01 의료및구료비			637,000,000		
건강증진과	보건의료	한의학 난임치료 지원사업	307-01 의료및구료비	30,080,000	30,080,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		한의학 난임치료 지원사업	307-01 의료및구료비			30,080,000		
건강증진과	보건의료	고위험임산부 의료비 지원	301-01 사회보장적수혜금	115,000,000	115,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		고위험임산부 의료비 지원	301-01 사회보장적수혜금			115,000,000		
건강증진과	보건의료	청소년산모의료비 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600,000	9,600,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		청소년산모의료비 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			9,600,000		
건강증진과	보건의료	표준모자보건수첩 제작	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,848,000	4,848,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		표준모자보건수첩 제작	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,848,000		
건강증진과	보건의료	모자보건사업 보조인력비 지원	101-04 기간제근로자등보수	17,235,000	17,235,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		모자보건사업 보조인력비 지원	101-04 기간제근로자등보수			17,235,000		
건강증진과	보건의료	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000,000	400,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			400,000,000		
건강증진과	보건의료	선천성대사이상검사 및 환아관리	307-01 의료및구료비	73,080,000	73,080,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		선천성대사이상검사 및 환아관리	307-01 의료및구료비			73,080,000		
건강증진과	보건의료	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	301-01 사회보장적수혜금	82,240,000	82,240,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	301-01 사회보장적수혜금			82,240,000		
건강증진과	보건의료	선천성 난청검사 및 보청기 지원	301-01 사회보장적수혜금	7,642,000	7,642,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		선천성 난청검사 및 보청기 지원	301-01 사회보장적수혜금			7,642,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	선천시 난청검사 및 보청기 지원	307-05 민간위탁금	358,000	358,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		선천시 난청검사 및 보청기 지원	307-05 민간위탁금			358,000		
건강증진과	보건의료	의료수급권자 영유아건강검진 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000,000	10,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		의료수급권자 영유아건강검진 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,000,000		
건강증진과	보건의료	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	307-01 의료및구료비	10,538,000	10,538,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		영유아 발달장애 정밀검사비 지원	307-01 의료및구료비			10,538,000		
건강증진과	보건의료	국가예방접종실시	307-01 의료및구료비	7,924,060,000	7,924,060,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		국가예방접종실시	307-01 의료및구료비			7,924,060,000		
건강증진과	보건의료	예방접종 사업	101-04 기간제근로자등보수	29,892,000	29,892,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		예방접종 사업	101-04 기간제근로자등보수			29,892,000		
건강증진과	보건의료	예방접종 사업	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		예방접종 사업	201-01 사무관리비			2,000,000		
건강증진과	보건의료	예방접종 사업	201-02 공공운영비	1,900,000	1,900,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		예방접종 사업	201-02 공공운영비			1,900,000		
건강증진과	보건의료	예방접종 사업	301-12 기타보상금	1,000,000	1,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		예방접종 사업	301-12 기타보상금			1,000,000		
건강증진과	보건의료	예방접종 사업	307-01 의료및구료비	121,500,000	121,500,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		예방접종 사업	307-01 의료및구료비			121,500,000		
건강증진과	기타	예방접종등록센터 운영	101-03 무기계약근로자보수	40,156,000	40,156,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
보건행정과		예방접종등록센터 운영	101-03 무기계약근로자보수			40,156,000		
지역보건과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	32,126,000	10,498,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		기본경비	201-01 사무관리비			10,498,000		
지역보건과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	5,970,000	3,081,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		기본경비	201-02 공공운영비			3,081,000		
지역보건과	기타	기본경비	202-01 국내여비	39,600,000	21,200,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		기본경비	202-01 국내여비			21,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역보건과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,188,000	576,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			576,000		
지역보건과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,482,000	1,682,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,682,000		
지역보건과	기타	인력운영비(보조)	101-02 기타직보수	233,731,000	233,731,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		인력운영비(보조)	101-02 기타직보수			233,731,000		
지역보건과	보건의료	치매안심센터 운영지원 자체	307-05 민간위탁금	383,100,000	383,100,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매안심센터 운영지원 자체	307-05 민간위탁금			383,100,000		
지역보건과	보건의료	치매관리체계 구축	201-01 사무관리비	540,640,000	540,640,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매관리체계 구축	201-01 사무관리비			540,640,000		
지역보건과	보건의료	치매관리체계 구축	201-02 공공운영비	45,474,000	45,474,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매관리체계 구축	201-02 공공운영비			45,474,000		
지역보건과	보건의료	치매관리체계 구축	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매관리체계 구축	201-03 행사운영비			40,000,000		
지역보건과	보건의료	치매관리체계 구축	202-01 국내여비	10,080,000	10,080,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매관리체계 구축	202-01 국내여비			10,080,000		
지역보건과	보건의료	치매관리체계 구축	301-09 행사실비지원금	69,600,000	69,600,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매관리체계 구축	301-09 행사실비지원금			69,600,000		
지역보건과	보건의료	치매관리체계 구축	307-01 의료및구료비	315,475,000	315,475,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매관리체계 구축	307-01 의료및구료비			315,475,000		
지역보건과	보건의료	치매치료관리비 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	254,000,000	254,000,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매치료관리비 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			254,000,000		
지역보건과	보건의료	치매공공후견 지원	201-01 사무관리비	300,000	300,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매공공후견 지원	201-01 사무관리비			300,000		
지역보건과	보건의료	치매공공후견 지원	301-12 기타보상금	2,400,000	2,400,000		2020-03-04	조직개편
치매돌봄과		치매공공후견 지원	301-12 기타보상금			2,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강생활지원과	보건의료	모자건강관리사업	201-01 사무관리비	4,626,000	4,626,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		모자건강관리사업	201-01 사무관리비			4,626,000		
건강생활지원과	보건의료	모자건강관리사업	301-09 행사실비지원금	8,040,000	8,040,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		모자건강관리사업	301-09 행사실비지원금			8,040,000		
건강생활지원과	보건의료	지역사회중심재활사업	201-03 행사운영비	3,050,000	3,050,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		지역사회중심재활사업	201-03 행사운영비			3,050,000		
건강생활지원과	보건의료	지역사회중심재활사업	301-09 행사실비지원금	6,600,000	6,600,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		지역사회중심재활사업	301-09 행사실비지원금			6,600,000		
건강생활지원과	보건의료	지역사회중심재활사업	307-01 의료및구료비	1,500,000	1,500,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		지역사회중심재활사업	307-01 의료및구료비			1,500,000		
건강생활지원과	보건의료	구강보건사업	201-01 사무관리비	3,160,000	3,160,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		구강보건사업	201-01 사무관리비			3,160,000		
건강생활지원과	보건의료	구강보건사업	301-09 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		구강보건사업	301-09 행사실비지원금			2,000,000		
건강생활지원과	보건의료	구강보건사업	307-01 의료및구료비	5,000,000	5,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		구강보건사업	307-01 의료및구료비			5,000,000		
건강생활지원과	보건의료	구강보건사업	405-01 자산및물품취득비	3,900,000	3,900,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		구강보건사업	405-01 자산및물품취득비			3,900,000		
건강생활지원과	보건의료	완정건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	28,057,000	28,057,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		완정건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			28,057,000		
건강생활지원과	보건의료	완정건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	11,260,000	11,260,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		완정건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비			11,260,000		
건강생활지원과	보건의료	완정건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	756,000	756,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		완정건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비			756,000		
건강생활지원과	보건의료	완정건강생활지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		완정건강생활지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비			2,700,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강생활지원과	보건의료	완정건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		완정건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금			10,000,000		
건강생활지원과	보건의료	완정건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비	13,000,000	13,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		완정건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비			13,000,000		
건강생활지원과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	56,475,000	56,475,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		석남건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			56,475,000		
건강생활지원과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	28,356,000	28,356,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		석남건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비			28,356,000		
건강생활지원과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	12,636,000	12,636,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		석남건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비			12,636,000		
건강생활지원과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금	6,000,000	6,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		석남건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금			6,000,000		
건강생활지원과	보건의료	석남건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비	13,000,000	13,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		석남건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비			13,000,000		
건강생활지원과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	56,475,000	56,475,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		가좌건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			56,475,000		
건강생활지원과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	11,380,000	11,380,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		가좌건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비			11,380,000		
건강생활지원과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	10,042,000	10,042,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		가좌건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비			10,042,000		
건강생활지원과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		가좌건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금			2,000,000		
건강생활지원과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비	13,000,000	13,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		가좌건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비			13,000,000		
건강생활지원과	보건의료	가좌건강생활지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비	6,174,000	6,174,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		가좌건강생활지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비			6,174,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강생활지원과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	28,421,000	28,421,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		검단건강생활지원센터 운영	101-04 기간제근로자등보수			28,421,000		
건강생활지원과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비	11,020,000	11,020,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		검단건강생활지원센터 운영	201-01 사무관리비			11,020,000		
건강생활지원과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비	26,752,000	26,752,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		검단건강생활지원센터 운영	201-02 공공운영비			26,752,000		
건강생활지원과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금	6,000,000	6,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		검단건강생활지원센터 운영	301-09 행사실비지원금			6,000,000		
건강생활지원과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비	13,000,000	13,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		검단건강생활지원센터 운영	307-01 의료및구료비			13,000,000		
건강생활지원과	보건의료	검단건강생활지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비	770,000	770,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		검단건강생활지원센터 운영	405-01 자산및물품취득비			770,000		
건강생활지원과	보건의료	건강생활지원과 청사관리	201-02 공공운영비	600,000	600,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		건강생활지원과 청사관리	201-02 공공운영비			600,000		
건강생활지원과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	207,807,000	207,807,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		인력운영비	101-02 기타직보수			207,807,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	17,523,000	17,523,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	201-01 사무관리비			17,523,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	8,627,000	8,627,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	201-02 공공운영비			8,627,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	202-01 국내여비	16,660,000	16,660,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	202-01 국내여비			16,660,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	380,000	380,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			380,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,005,000	3,005,000		2020-11-05	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,005,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강생활지원과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	22,297,000	2,808,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	201-01 사무관리비	22,169,000		2,808,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	24,106,000	9,105,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	201-02 공공운영비	2,000,000		9,105,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	202-01 국내여비	25,200,000	2,000,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	202-01 국내여비	20,400,000		2,000,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	756,000	221,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	684,000		221,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	456,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
건강증진과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,240,000		456,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	19,489,000	1,966,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	201-01 사무관리비			1,966,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	15,001,000	6,374,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	201-02 공공운영비			6,374,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	202-01 국내여비	23,200,000	6,540,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	202-01 국내여비			6,540,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	535,000	155,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비			155,000		
건강생활지원과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,324,000	319,000		2020-11-03	2020. 11. 2. 조직개편 및 사무조정
감염병대응과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			319,000		

제5장 예 비 비 지 출

예비비지출

2020년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 69,975,709,000 원으로서
쾌적한 청사환경관리 사업 외 16 건 511,865,000 원을 지출결정하여 461,145,770 원을 지출하고
9,280,400 원을 이월하였으며 41,438,830 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 6,053,776,000 원으로서
 쾌적한 청사환경관리 사업 외 16 건 511,865,000 원을 지출결정하여 461,145,770 원을 지출하고
 9,280,400 원을 이월하였으며 41,438,830 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 63,921,933,000 원으로서
 사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
 0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	6,053,776,000	511,865,000	461,145,770	9,280,400	41,438,830
		801-01 일반예비비	6,053,776,000	511,865,000	461,145,770	9,280,400	41,438,830
기타특별회계	주차장	소계	65,555,000				
		801-01 일반예비비	65,555,000				
	경서2구역도시개발사업	소계					
		801-01 일반예비비					
	경서3구역도시개발사업	소계	21,012,853,000				
		801-01 일반예비비	21,012,853,000				
	지하수관리특별회계	소계	258,000,000				
		801-01 일반예비비	258,000,000				
	폐기물처리시설 설치비용	소계	42,585,525,000				
		801-01 일반예비비	42,585,525,000				

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	지출일자	
합 계				511,865,000	461,145,770	9,280,400	41,438,830			
총무과	활기찬 직장분위기 조성	쾌적한 청사환경관리	기타자본이전	50,000,000	25,000,000		25,000,000	2020-06-19	2020-06-30	2020년 조직개편 대비 임차청사 보증금 지출
총무과	구정행정지원	원활한 시책사업추진 지원	민간인재해및복구 활동보상금	27,200,000	26,484,000		716,000	2020-04-09	2020-04-16	코로나19 확산방지 마스크 배부인력 급식비
재무과	선박관리	세어도 도서운항비	시설비	49,830,000	47,330,000		2,500,000	2020-10-06	2020-10-23	행정선 정서진호 파손으로 인한 긴급수리
복지정책과	저소득층 기초생활보장	저소득층 한시생활지원	기간제근로자등보수	141,780,000	137,712,690		4,067,310	2020-04-24	2020-07-09	저소득층 한시생활지원 및 긴급지원업무 기간제근로자 채용
복지정책과	저소득층 생활안정	생활지원비 지원사업	사회보장적수혜금	15,030,000	15,020,800		9,200	2020-03-02	2020-12-21	코로나19 관련 입원격리자 생활지원비 지원
노인복지과	노인복지 증진사업	거동불편 저소득 재가노인 식사배달	사회복지사업보조	1,934,000	1,934,000			2020-09-09	2020-10-05	코로나19 장기화에 따른 재가노인 무료식사배달 지속운영
노인복지과	노인복지 증진사업	경로식당 무료급식 사업	사회복지사업보조	26,006,000	26,006,000			2020-09-09	2020-10-05	코로나19 장기화에 따른 경로식당 대체식 지속운영
문화관광체육과	지역문화 진흥환경 조성	청라복합문화센터 공연장 건립	시설비	77,220,000	67,939,600	9,280,400		2020-03-05	2020-11-25	청라 블루노바홀 화재발생으로 인한 정밀안전진단 실시 예비비 사용
안전총괄과	안전관리	코로나-19 방역사업(특별조정교부금)	민간인재해및복구 활동보상금	5,985,000	5,649,000		336,000	2020-03-20	2020-09-01	군병력을 활용한 코로나-19 방역반 운영
안전총괄과	안전관리	코로나-19 방역사업(특별조정교부금)	민간인재해및복구 활동보상금	5,700,000			5,700,000	2020-04-08		코로나-19 방역반 운영(2차)
교통정책과	교통정책사업	코로나19 관련 해외 입국자 특별수송 지원	기간제근로자등보수	18,394,000	15,348,100		3,045,900	2020-04-08	2020-07-27	코로나19 관련 해외 입국자 특별수송 지원
보건행정과	보건의료서비스제공	고객만족 민원서비스 강화	시설비	27,846,000	27,845,580		420	2020-08-19	2020-10-05	외부민원실 캐노피 설치
보건행정과	청사관리 업무	보건소 청사관리	시설비	25,000,000	24,936,000		64,000	2020-11-06	2020-12-02	동절기 선별진료소 방문자를 위한 방한시설 설치
보건행정과	청사관리 업무	보건소 청사관리	자산및물품취득비	5,200,000	5,200,000			2020-11-06	2020-12-29	동절기 선별진료소 방문자를 위한 방한시설 설치

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	
보건행정과	청사관리 업무	사무실 리모델링	사무관리비	2,800,000	2,800,000			2020-10-06	2020-12-10	코로나19 대응 조직개편에 따른 사무실 리모델링 및 기타 경비
보건행정과	청사관리 업무	사무실 리모델링	시설비	21,840,000	21,840,000			2020-10-06	2020-10-26	코로나19 대응 조직개편에 따른 사무실 리모델링 및 기타 경비
보건행정과	청사관리 업무	사무실 리모델링	자산및물품취득비	10,100,000	10,100,000			2020-10-06	2020-11-17	코로나19 대응 조직개편에 따른 사무실 리모델링 및 기타 경비

제6장 채 무 부 담 행 위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2020 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 8종으로서

- 전년도말 조성액은 35,858,954,478 원에서
- 당해년도 조성액은 147,930,477,115 원
- 당해년도 사용액은 153,861,009,894 원이며
- 당해년도말 조성액은 29,928,421,699 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	35,858,954,478	△5,930,532,779	147,930,477,115	153,861,009,894	29,928,421,699
지역화폐활성화기금	2,390,118,230	1,898,006,652	6,055,820,690	4,157,814,038	4,288,124,882
중소기업육성기금	6,118,895,001	28,292,430	154,511,700	126,219,270	6,147,187,431
사회복지기금	6,871,066,631	118,774,987	181,554,487	62,779,500	6,989,841,618
양성평등기금	1,082,920,275	17,463,381	26,973,381	9,510,000	1,100,383,656
문화원진흥기금	1,009,668,845	5,931,900	23,931,900	18,000,000	1,015,600,745
재난관리기금	13,940,649,365	△8,145,072,949	140,712,085,527	148,857,158,476	5,795,576,416
식품진흥기금	1,432,877,298	46,405,820	177,972,120	131,566,300	1,479,283,118
옥외광고발전기금	3,012,758,833	99,665,000	597,627,310	497,962,310	3,112,423,833

(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 연도 말 조성액 (㉠)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (㉡)	당해연도 (㉢)	계	사 유	금 액 (㉣)		
계						35,858,954,478	147,930,477,115	183,789,431,593		153,861,009,894	29,928,421,699	
지역화폐활성화기금	인천광역시 서구 지역화폐 발행 및 기금 설치 조례	소상공인 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화	2020	경제에너지과	일반회계 전출금 6,000,000천원, 예치금회수 2,390,119천원, 이자수입 55,820천원	2,390,118,230	6,055,820,690	8,445,938,920	지역화폐활성화기 금 지출	4,157,814,038	4,288,124,882	
중소기업육성기금	인천광역시 서구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 육성을 위해 필요한 자금을 확보 지원	1995	기업지원일자 리과	공공예금 이자수입 : 127,022천원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입) : 6,033,407천원	6,118,895,001	154,511,700	6,273,406,701		126,219,270	6,147,187,431	
사회복지기금	인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	사회복지사업 및 노인복지사업과 기초생활보장사업의 효율적 추진	1999	복지정책과	공공예금이자수 입:173,000천원, 그외수입(자활사 업단 해체 외 1건 에 따른 반환금):6,554천 원, 예치금 회수(전년도 원금 및 이자수입):6,871 ,067천원	6,871,066,631	181,554,487	7,052,621,118		62,779,500	6,989,841,618	
양성평등기금	인천광역시 서구 양성평등 기본 조례	여성의 사회참여 확대, 한부모가족과 여성의 복지증진을 위한 사업지원	2009	가정보육과	공공예금 및 정기예금 이자수입 : 26,973천원, 전년도 예치금 회수 : 1,082,920천원	1,082,920,275	26,973,381	1,109,893,656		9,510,000	1,100,383,656	
문화원진흥기금	인천광역시 서구 문화원지원 및 육성에 관한 조례	서구문화원의 각종 문화행사 지원사업	2002	문화관광체육 과	운용수입(이자발 생수입) : 23,931천원, 예치금회수(전년 도 원금 및 이자수입) : 1,009,668천원	1,009,668,845	23,931,900	1,033,600,745	향토지발간사업[인 천 서구의 산업(2)]	18,000,000	1,015,600,745	
재난관리기금	인천광역시 서구 재난관리기금 운용 조례	재난재해의 예방 및 응급조치를 통한 국민의 생명과 재산 보호	2005	안전총괄과	일반회계 전입금, 보조금(국시), 예치금회수 및 이자수입	13,940,649,365	140,712,085,527	154,652,734,892	재해·재난예방 사업	148,857,158,476	5,795,576,416	
식품진흥기금	인천광역시 서구 식품진흥기금 설치 및 운용 조례	식품위생 및 국민영양 수준향상을 위한 사업수행	2000	위생과	징수교부금수입9 8,490천원, 시비 보조금42,823천 원, 운용수입(이 자발생수입):36, 660천원, 예치금 회수(전년도원금 및이자수입)1,43 2,878천원	1,432,877,298	177,972,120	1,610,849,418		131,566,300	1,479,283,118	

(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 (마)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
옥외광고발전기금	인천광역시 서구 옥외광고물정비기금 설치 및 운용 조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시재생과	허가신고수수료 90,680천원 과태료 367,736천원 이행강제금 8,560천원 등록수수료 240천원, 기타수입 63,847천원, 이자수입	3,012,758,833	597,627,310	3,610,386,143		497,962,310	3,112,423,833	공금예금, 정기에금 ,보통예금

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (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		183,789,431,593	8,195,553,800	138,496,513,000		2,000,000		35,858,954,478		1,065,396,648	171,013,667	183,789,431,593	153,456,213,954		395,810,140		29,928,421,699				8,985,800	
지역화폐활성화기금		8,445,938,920	6,000,000,000					2,390,118,230		55,820,690		8,445,938,920	3,996,346,398		161,467,640		4,288,124,882					
중소기업육성기금		6,273,406,701						6,118,985,001		154,511,700		6,273,406,701	126,219,270				6,147,187,431					
사회복지기금		7,052,621,118				2,000,000		6,871,066,631		173,000,240	6,554,247	7,052,621,118	62,779,500				6,989,841,618					
양성평등기금		1,109,893,656						1,082,920,275		26,973,381		1,109,893,656	9,510,000				1,100,383,656					
문화원진흥기금		1,033,600,745						1,009,668,845		23,931,900		1,033,600,745	18,000,000				1,015,600,745					
재난관리기금		154,662,734,892	1,728,338,000	138,453,690,000				13,940,649,365		527,935,607	2,121,920	154,662,734,892	148,622,815,976		234,342,500		5,795,576,416					
식품진흥기금		1,610,849,418		42,823,000				1,432,877,298		36,659,120	98,490,000	1,610,849,418	122,580,500				1,479,263,118				8,985,800	
옥외광고발전기금		3,610,386,143	467,215,800					3,012,758,833		66,564,010	63,847,500	3,610,386,143	497,962,310				3,112,423,833					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2020년도 지역화폐활성화기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉔				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	5,110,000,000	8,395,119,000		8,395,119,000	8,445,938,920	8,445,938,920		8,445,938,920	770	△770
200 세외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	55,820,690	55,820,690		55,820,690		
210 경상적세외수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	55,820,690	55,820,690		55,820,690		
216 이자수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	55,820,690	55,820,690		55,820,690		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000	5,000,000		5,000,000	55,820,690	55,820,690		55,820,690		
700 보전수입등및내부거래	5,105,000,000	8,390,119,000		8,390,119,000	8,390,118,230	8,390,118,230		8,390,118,230	770	△770
710 보전수입등	1,605,000,000	2,390,119,000		2,390,119,000	2,390,118,230	2,390,118,230		2,390,118,230	770	△770
714 예치금회수	1,605,000,000	2,390,119,000		2,390,119,000	2,390,118,230	2,390,118,230		2,390,118,230	770	△770
714-01 예치금회수	1,605,000,000	2,390,119,000		2,390,119,000	2,390,118,230	2,390,118,230		2,390,118,230	770	△770
720 내부거래	3,500,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		
721 전입금	3,500,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	3,500,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		

2020년도 중소기업육성기금

(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	6,226,508,000	6,226,508,000		6,226,508,000	6,273,406,701	6,273,406,701		6,273,406,701		
200 세외수입	152,859,000	152,859,000		152,859,000	154,511,700	154,511,700		154,511,700		
210 경상적세외수입	152,859,000	152,859,000		152,859,000	154,511,700	154,511,700		154,511,700		
216 이자수입	152,859,000	152,859,000		152,859,000	154,511,700	154,511,700		154,511,700		
216-01 공공예금이자수입	152,859,000	152,859,000		152,859,000	154,511,700	154,511,700		154,511,700		
700 보전수입등및내부거래	6,073,649,000	6,073,649,000		6,073,649,000	6,118,895,001	6,118,895,001		6,118,895,001		
710 보전수입등	6,073,649,000	6,073,649,000		6,073,649,000	6,118,895,001	6,118,895,001		6,118,895,001		
714 예치금회수	6,073,649,000	6,073,649,000		6,073,649,000	6,118,895,001	6,118,895,001		6,118,895,001		
714-01 예치금회수	6,073,649,000	6,073,649,000		6,073,649,000	6,118,895,001	6,118,895,001		6,118,895,001		

2020년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉔				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	7,041,292,000	7,041,292,000		7,041,292,000	7,052,621,118	7,052,621,118		7,052,621,118		
200 세외수입	181,108,000	181,108,000		181,108,000	181,554,487	181,554,487		181,554,487		
210 경상적세외수입	171,108,000	171,108,000		171,108,000	175,000,240	175,000,240		175,000,240		
216 이자수입	171,108,000	171,108,000		171,108,000	175,000,240	175,000,240		175,000,240		
216-01 공공예금이자수입	171,108,000	171,108,000		171,108,000	173,000,240	173,000,240		173,000,240		
216-02 민간용자금회수이자수입					2,000,000	2,000,000		2,000,000		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	6,554,247	6,554,247		6,554,247		
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	6,554,247	6,554,247		6,554,247		
224-06 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	6,554,247	6,554,247		6,554,247		
700 보전수입등및내부거래	6,860,184,000	6,860,184,000		6,860,184,000	6,871,066,631	6,871,066,631		6,871,066,631		
710 보전수입등	6,860,184,000	6,860,184,000		6,860,184,000	6,871,066,631	6,871,066,631		6,871,066,631		
714 예치금회수	6,860,184,000	6,860,184,000		6,860,184,000	6,871,066,631	6,871,066,631		6,871,066,631		
714-01 예치금회수	6,860,184,000	6,860,184,000		6,860,184,000	6,871,066,631	6,871,066,631		6,871,066,631		

2020년도 양성평등기금

(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	1,109,645,000	1,109,645,000		1,109,645,000	1,109,893,656	1,109,893,656		1,109,893,656		
200 세외수입	26,736,000	26,736,000		26,736,000	26,973,381	26,973,381		26,973,381		
210 경상적세외수입	26,736,000	26,736,000		26,736,000	26,973,381	26,973,381		26,973,381		
216 이자수입	26,736,000	26,736,000		26,736,000	26,973,381	26,973,381		26,973,381		
216-01 공공예금이자수입	26,736,000	26,736,000		26,736,000	26,960,470	26,960,470		26,960,470		
216-06 기타이자수입					12,911	12,911		12,911		
700 보전수입등및내부거래	1,082,909,000	1,082,909,000		1,082,909,000	1,082,920,275	1,082,920,275		1,082,920,275		
710 보전수입등	1,082,909,000	1,082,909,000		1,082,909,000	1,082,920,275	1,082,920,275		1,082,920,275		
714 예치금회수	1,082,909,000	1,082,909,000		1,082,909,000	1,082,920,275	1,082,920,275		1,082,920,275		
714-01 예치금회수	1,082,909,000	1,082,909,000		1,082,909,000	1,082,920,275	1,082,920,275		1,082,920,275		

2020년도 문화원진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 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	1,027,130,000	1,027,130,000		1,027,130,000	1,033,600,745	1,033,600,745		1,033,600,745		
200 세외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	23,931,900	23,931,900		23,931,900		
210 경상적세외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	23,931,900	23,931,900		23,931,900		
216 이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	23,931,900	23,931,900		23,931,900		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	23,931,900	23,931,900		23,931,900		
700 보전수입등및내부거래	1,007,130,000	1,007,130,000		1,007,130,000	1,009,668,845	1,009,668,845		1,009,668,845		
710 보전수입등	1,007,130,000	1,007,130,000		1,007,130,000	1,009,668,845	1,009,668,845		1,009,668,845		
714 예치금회수	1,007,130,000	1,007,130,000		1,007,130,000	1,009,668,845	1,009,668,845		1,009,668,845		
714-01 예치금회수	1,007,130,000	1,007,130,000		1,007,130,000	1,009,668,845	1,009,668,845		1,009,668,845		

2020년도 재난관리기금

(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	13,447,997,000	153,630,025,000		153,630,025,000	154,652,734,892	154,652,734,892		154,652,734,892		
200 세외수입	299,132,000	299,132,000		299,132,000	530,057,527	530,057,527		530,057,527		
210 경상적세외수입	299,132,000	299,132,000		299,132,000	527,935,607	527,935,607		527,935,607		
216 이자수입	299,132,000	299,132,000		299,132,000	527,935,607	527,935,607		527,935,607		
216-01 공공예금이자수입	299,132,000	299,132,000		299,132,000	527,935,607	527,935,607		527,935,607		
220 임시적세외수입					2,121,920	2,121,920		2,121,920		
224 기타수입					2,121,920	2,121,920		2,121,920		
224-06 그외수입					2,121,920	2,121,920		2,121,920		
500 보조금		138,453,690,000		138,453,690,000	138,453,690,000	138,453,690,000		138,453,690,000		
510 국고보조금등		127,495,509,000		127,495,509,000	127,495,509,000	127,495,509,000		127,495,509,000		
511 국고보조금등		127,495,509,000		127,495,509,000	127,495,509,000	127,495,509,000		127,495,509,000		
511-01 국고보조금		127,495,509,000		127,495,509,000	127,495,509,000	127,495,509,000		127,495,509,000		
511-03 기금										
520 시·도비보조금등		10,958,181,000		10,958,181,000	10,958,181,000	10,958,181,000		10,958,181,000		
521 시·도비보조금등		10,958,181,000		10,958,181,000	10,958,181,000	10,958,181,000		10,958,181,000		
521-01 시·도비보조금등		10,958,181,000		10,958,181,000	10,958,181,000	10,958,181,000		10,958,181,000		
700 보전수입등및내부거래	13,148,865,000	14,877,203,000		14,877,203,000	15,668,987,365	15,668,987,365		15,668,987,365		
710 보전수입등	13,148,865,000	13,148,865,000		13,148,865,000	13,940,649,365	13,940,649,365		13,940,649,365		

2020년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉡				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
714	예치금회수	13,148,865,000	13,148,865,000		13,148,865,000	13,940,649,365	13,940,649,365		13,940,649,365		
714-01	예치금회수	13,148,865,000	13,148,865,000		13,148,865,000	13,940,649,365	13,940,649,365		13,940,649,365		
720	내부거래		1,728,338,000		1,728,338,000	1,728,338,000	1,728,338,000		1,728,338,000		
721	전입금		1,728,338,000		1,728,338,000	1,728,338,000	1,728,338,000		1,728,338,000		
721-03	기타회계전입금		1,728,338,000		1,728,338,000	1,728,338,000	1,728,338,000		1,728,338,000		

2020년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉔				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	1,532,405,000	1,532,405,000		1,532,405,000	1,610,849,418	1,610,849,418		1,610,849,418		
200 세외수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	135,149,120	135,149,120		135,149,120		
210 경상적세외수입	90,000,000	90,000,000		90,000,000	135,149,120	135,149,120		135,149,120		
215 정수교부금수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	98,490,000	98,490,000		98,490,000		
215-01 정수교부금수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	98,490,000	98,490,000		98,490,000		
216 이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	36,659,120	36,659,120		36,659,120		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	2,242,560	2,242,560		2,242,560		
216-06 기타이자수입					34,416,560	34,416,560		34,416,560		
500 보조금	42,823,000	42,823,000		42,823,000	42,823,000	42,823,000		42,823,000		
520 시·도비보조금등	42,823,000	42,823,000		42,823,000	42,823,000	42,823,000		42,823,000		
521 시·도비보조금등	42,823,000	42,823,000		42,823,000	42,823,000	42,823,000		42,823,000		
521-01 시·도비보조금등	42,823,000	42,823,000		42,823,000	42,823,000	42,823,000		42,823,000		
700 보전수입등및내부거래	1,399,582,000	1,399,582,000		1,399,582,000	1,432,877,298	1,432,877,298		1,432,877,298		
710 보전수입등	1,399,582,000	1,399,582,000		1,399,582,000	1,432,877,298	1,432,877,298		1,432,877,298		
712 전년도이월금		7,186,000		7,186,000						
712-02 시·도비보조금사용잔액		7,186,000		7,186,000						
714 예치금회수	1,399,582,000	1,392,396,000		1,392,396,000	1,432,877,298	1,432,877,298		1,432,877,298		
714-01 예치금회수	1,399,582,000	1,392,396,000		1,392,396,000	1,432,877,298	1,432,877,298		1,432,877,298		

2020년도 옥외광고발전기금

(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	3,402,706,000	3,402,706,000		3,402,706,000	3,610,386,143	3,610,386,143		3,610,386,143		
200 세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	130,411,510	130,411,510		130,411,510		
210 경상적세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	130,411,510	130,411,510		130,411,510		
214 사업수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	63,847,500	63,847,500		63,847,500		
214-09 기타사업수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	63,847,500	63,847,500		63,847,500		
216 이자수입	40,000,000	40,000,000		40,000,000	66,564,010	66,564,010		66,564,010		
216-01 공공예금이자수입	40,000,000	40,000,000		40,000,000	66,564,010	66,564,010		66,564,010		
700 보전수입및내부거래	3,302,706,000	3,302,706,000		3,302,706,000	3,479,974,633	3,479,974,633		3,479,974,633		
710 보전수입등	2,787,706,000	2,787,706,000		2,787,706,000	3,012,758,833	3,012,758,833		3,012,758,833		
714 예치금회수	2,787,706,000	2,787,706,000		2,787,706,000	3,012,758,833	3,012,758,833		3,012,758,833		
714-01 예치금회수	2,787,706,000	2,787,706,000		2,787,706,000	3,012,758,833	3,012,758,833		3,012,758,833		
720 내부거래	515,000,000	515,000,000		515,000,000	467,215,800	467,215,800		467,215,800		
721 전입금	515,000,000	515,000,000		515,000,000	467,215,800	467,215,800		467,215,800		
721-03 기타회계전입금	515,000,000	515,000,000		515,000,000	467,215,800	467,215,800		467,215,800		

2. 지출결산

2020년도 지역화폐활성화기금

(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	5,110,000,000	8,395,119,000		8,395,119,000	8,445,938,920		
경제에너지과	5,110,000,000	8,395,119,000		8,395,119,000	8,445,938,920		
일반공공행정	1,710,000,000	195,119,000		195,119,000	4,288,124,882		
재정·금융	1,710,000,000	195,119,000		195,119,000	4,288,124,882		
재무활동(지역화폐활성화기금)	1,710,000,000	195,119,000		195,119,000	4,288,124,882		
보전지출(지역화폐활성화기금)	1,710,000,000	195,119,000		195,119,000	4,288,124,882		
기금적립운용(지역화폐활성화기금)	1,710,000,000	195,119,000		195,119,000	4,288,124,882		
602 예치금	1,710,000,000	195,119,000		195,119,000	4,288,124,882		
602-01 예치금	1,710,000,000	195,119,000		195,119,000	4,288,124,882		
산업·중소기업및에너지	3,400,000,000	8,200,000,000		8,200,000,000	4,157,814,038		
산업진흥·고도화	3,400,000,000	8,200,000,000		8,200,000,000	4,157,814,038		
지역화폐 활성화	3,400,000,000	8,200,000,000		8,200,000,000	4,157,814,038		
지역화폐 활성화 기금	3,400,000,000	8,200,000,000		8,200,000,000	4,157,814,038		
지역화폐 발행 및 운영	3,400,000,000	8,200,000,000		8,200,000,000	4,157,814,038		
101 인건비	312,000,000	250,000,000		250,000,000	161,467,640		
101-04 기간제근로자등보수	312,000,000	250,000,000		250,000,000	161,467,640		
201 일반운영비	288,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	888,970,892		

2020년도 지역화폐활성화기금

(단위: 원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉢					
			201-01	사무관리비	288,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	888,970,892		
			301	일반보전금	2,800,000,000	6,750,000,000		6,750,000,000	3,107,375,506		
			301-12	기타보상금	2,800,000,000	6,750,000,000		6,750,000,000	3,107,375,506		

2020년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	6,226,508,000	6,226,508,000		6,226,508,000	6,273,406,701		
기업지원일자리과	6,226,508,000	6,226,508,000		6,226,508,000	6,273,406,701		
일반공공행정	5,986,508,000	5,986,508,000		5,986,508,000	6,147,187,431		
재정·금융	5,986,508,000	5,986,508,000		5,986,508,000	6,147,187,431		
재무활동(중소기업육성기금)	5,986,508,000	5,986,508,000		5,986,508,000	6,147,187,431		
보전지출(중소기업육성기금)	5,986,508,000	5,986,508,000		5,986,508,000	6,147,187,431		
기금 적립·운용(중소기업육성기금)	5,986,508,000	5,986,508,000		5,986,508,000	6,147,187,431		
602 예치금	5,986,508,000	5,986,508,000		5,986,508,000	6,147,187,431		
602-01 예치금	5,986,508,000	5,986,508,000		5,986,508,000	6,147,187,431		
산업·중소기업및에너지	240,000,000	240,000,000		240,000,000	126,219,270		
산업·중소기업일반	240,000,000	240,000,000		240,000,000	126,219,270		
중소기업 발전	240,000,000	240,000,000		240,000,000	126,219,270		
중소기업육성기금 운용	240,000,000	240,000,000		240,000,000	126,219,270		
중소기업육성자금	240,000,000	240,000,000		240,000,000	126,219,270		
307 민간이전	240,000,000	240,000,000		240,000,000	126,219,270		
307-08 이차보전금	240,000,000	240,000,000		240,000,000	126,219,270		

2020년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	7,041,292,000	7,041,292,000		7,041,292,000	7,052,621,118		
복지정책과	2,342,702,000	2,342,702,000		2,342,702,000	2,353,045,365		
일반공공행정	2,319,702,000	2,319,702,000		2,319,702,000	2,344,065,865		
재정·금융	2,319,702,000	2,319,702,000		2,319,702,000	2,344,065,865		
재무활동(사회복지기금)	2,319,702,000	2,319,702,000		2,319,702,000	2,344,065,865		
보전지출(사회복지기금)	2,319,702,000	2,319,702,000		2,319,702,000	2,344,065,865		
기금 적립운용(사회복지계정)	2,319,702,000	2,319,702,000		2,319,702,000	2,344,065,865		
602 예치금	2,319,702,000	2,319,702,000		2,319,702,000	2,344,065,865		
602-01 예치금	2,319,702,000	2,319,702,000		2,319,702,000	2,344,065,865		
사회복지	23,000,000	23,000,000		23,000,000	8,979,500		
사회복지일반	23,000,000	23,000,000		23,000,000	8,979,500		
지역복지사회 구축	23,000,000	23,000,000		23,000,000	8,979,500		
지역사회복지 활성화(사회복지기금)	23,000,000	23,000,000		23,000,000	8,979,500		
사회(복지)사업 지원	23,000,000	23,000,000		23,000,000	8,979,500		
307 민간이전	23,000,000	23,000,000		23,000,000	8,979,500		
307-02 민간경상사업보조	23,000,000	23,000,000		23,000,000	8,979,500		
노인복지과	1,646,681,000	1,646,681,000		1,646,681,000	1,650,714,606		
일반공공행정	1,625,081,000	1,625,081,000		1,625,081,000	1,649,914,606		

2020년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉦					
	재정·금융	1,625,081,000	1,625,081,000		1,625,081,000	1,649,914,606		
	재무활동(사회복지기금)	1,625,081,000	1,625,081,000		1,625,081,000	1,649,914,606		
	보전지출(사회복지기금)	1,625,081,000	1,625,081,000		1,625,081,000	1,649,914,606		
	기금 적립-운용(노인복지계정)	1,625,081,000	1,625,081,000		1,625,081,000	1,649,914,606		
	602 예치금	1,625,081,000	1,625,081,000		1,625,081,000	1,649,914,606		
	602-01 예치금	1,625,081,000	1,625,081,000		1,625,081,000	1,649,914,606		
	사회복지	21,600,000	21,600,000		21,600,000	800,000		
	노인·청소년	21,600,000	21,600,000		21,600,000	800,000		
	노인 복지 증진	21,600,000	21,600,000		21,600,000	800,000		
	노인복지사업	21,600,000	21,600,000		21,600,000	800,000		
	노인복지증진 단체지원	21,600,000	21,600,000		21,600,000	800,000		
	201 일반운영비	1,600,000	1,600,000		1,600,000	800,000		
	201-01 사무관리비	1,600,000	1,600,000		1,600,000	800,000		
	307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
	307-02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
	307-04 민간행사사업보조	13,000,000	13,000,000		13,000,000			
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
	장애인복지과	3,051,909,000	3,051,909,000		3,051,909,000	3,048,861,147		

2020년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
일반공공행정	2,998,909,000	2,998,909,000		2,998,909,000	2,995,861,147		
재정·금융	2,998,909,000	2,998,909,000		2,998,909,000	2,995,861,147		
재무활동(사회복지기금)	2,998,909,000	2,998,909,000		2,998,909,000	2,995,861,147		
보전지출(사회복지기금)	2,998,909,000	2,998,909,000		2,998,909,000	2,995,861,147		
기금 적립·운용(기초생활보장계정)	2,998,909,000	2,998,909,000		2,998,909,000	2,995,861,147		
602 예치금	2,998,909,000	2,998,909,000		2,998,909,000	2,995,861,147		
602-01 예치금	2,998,909,000	2,998,909,000		2,998,909,000	2,995,861,147		
사회복지	53,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000		
기초생활보장	53,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000		
국민기초생활보장	53,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000		
저소득가구자활지원	53,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000		
자활(복지)사업 지원	53,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000		
307 민간이전	53,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000		
307-04 민간행사사업보조	15,000,000						
307-11 사회복지사업보조	38,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000		

2020년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,109,645,000	1,109,645,000		1,109,645,000	1,109,893,656		
가정보육과	1,109,645,000	1,109,645,000		1,109,645,000	1,109,893,656		
일반공공행정	1,079,645,000	1,079,645,000		1,079,645,000	1,100,383,656		
재정·금융	1,079,645,000	1,079,645,000		1,079,645,000	1,100,383,656		
재무활동(양성평등기금)	1,079,645,000	1,079,645,000		1,079,645,000	1,100,383,656		
보전지출(양성평등기금)	1,079,645,000	1,079,645,000		1,079,645,000	1,100,383,656		
기금적립운용	1,079,645,000	1,079,645,000		1,079,645,000	1,100,383,656		
602 예치금	1,079,645,000	1,079,645,000		1,079,645,000	1,100,383,656		
602-01 예치금	1,079,645,000	1,079,645,000		1,079,645,000	1,100,383,656		
사회복지	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,510,000		
보육·가족및여성	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,510,000		
보육, 가족, 여성복지 증진	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,510,000		
여성 능력개발 및 권익보호	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,510,000		
여성 사회참여 및 복지증진 공모사업	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,510,000		
307 민간이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,510,000		
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	9,510,000		

2020년도 문화원진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,027,130,000	1,027,130,000		1,027,130,000	1,033,600,745		
문화관광체육과	1,027,130,000	1,027,130,000		1,027,130,000	1,033,600,745		
일반공공행정	1,009,130,000	1,009,130,000		1,009,130,000	1,015,600,745		
재정·금융	1,009,130,000	1,009,130,000		1,009,130,000	1,015,600,745		
재무활동(문화원진흥기금)	1,009,130,000	1,009,130,000		1,009,130,000	1,015,600,745		
보전지출(문화원진흥기금)	1,009,130,000	1,009,130,000		1,009,130,000	1,015,600,745		
기금 적립·운용(문화원진흥기금)	1,009,130,000	1,009,130,000		1,009,130,000	1,015,600,745		
602 예치금	1,009,130,000	1,009,130,000		1,009,130,000	1,015,600,745		
602-01 예치금	1,009,130,000	1,009,130,000		1,009,130,000	1,015,600,745		
문화및관광	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
문화예술	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
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		

2020년도 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	13,447,997,000	153,630,025,000		153,630,025,000	154,652,734,892		
복지정책과		147,550,890,000		147,550,890,000	147,204,869,196		
사회복지		147,550,890,000		147,550,890,000	147,204,869,196		
사회복지일반		147,550,890,000		147,550,890,000	147,204,869,196		
지역복지사회 구축		147,550,890,000		147,550,890,000	147,204,869,196		
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		147,550,890,000		147,550,890,000	147,204,869,196		
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		147,262,800,000		147,262,800,000	146,970,526,696		
301 일반보전금		147,262,800,000		147,262,800,000	146,970,526,696		
301-01 사회보장적수혜금		147,262,800,000		147,262,800,000	146,970,526,696		
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(인건비)		288,090,000		288,090,000	234,342,500		
101 인건비		288,090,000		288,090,000	234,342,500		
101-04 기간제근로자등보수		288,090,000		288,090,000	234,342,500		
안전총괄과	13,447,997,000	6,079,135,000		6,079,135,000	7,447,865,696		
일반공공행정	12,017,997,000	2,649,135,000		2,649,135,000	5,796,976,416		
재정·금융	12,017,997,000	2,649,135,000		2,649,135,000	5,796,976,416		
재무활동(재난관리기금)	12,017,997,000	2,649,135,000		2,649,135,000	5,796,976,416		
보전지출(재난관리기금)	12,017,997,000	2,649,135,000		2,649,135,000	5,796,976,416		
기금 적립·운용(재난관리기금)	12,017,997,000	2,649,135,000		2,649,135,000	5,796,976,416		

2020년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
		602		12,017,997,000	2,649,135,000		2,649,135,000	5,796,976,416		
		예치금								
		602-01		12,017,997,000	2,649,135,000		2,649,135,000	5,796,976,416		
		예치금								
		공공질서및안전		1,430,000,000	3,430,000,000		3,430,000,000	1,650,889,280		
		재난방재 · 민방위		1,430,000,000	3,430,000,000		3,430,000,000	1,650,889,280		
		재해 및 재난 예방		1,430,000,000	3,430,000,000		3,430,000,000	1,650,889,280		
		재난관리기금 운용		1,430,000,000	3,430,000,000		3,430,000,000	1,650,889,280		
		재난응급복구 및 추진		1,030,000,000	1,830,000,000		1,830,000,000	432,863,010		
		201		80,000,000	80,000,000		80,000,000	5,419,700		
		일반운영비								
		201-01		80,000,000	80,000,000		80,000,000	5,419,700		
		사무관리비								
		206		600,000,000	700,000,000		700,000,000	47,200,000		
		재료비								
		206-01		600,000,000	700,000,000		700,000,000	47,200,000		
		재료비								
		307			700,000,000		700,000,000	353,843,310		
		민간이전								
		307-01			300,000,000		300,000,000	210,585,000		
		의료및구료비								
		307-05			400,000,000		400,000,000	143,258,310		
		민간위탁금								
		401		200,000,000	200,000,000		200,000,000			
		시설비및부대비								
		401-01		200,000,000	200,000,000		200,000,000			
		시설비								
		405		150,000,000	150,000,000		150,000,000	26,400,000		
		자산취득비								
		405-01		150,000,000	150,000,000		150,000,000	26,400,000		
		자산및물품취득비								

2020년도 재난관리기금

(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 가					
			재난예방 및 재난관리 정비사업	400,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000	1,218,026,270		
		201	일반운영비	200,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000	1,218,026,270		
		201-01	사무관리비	200,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000	1,218,026,270		
		401	시설비및부대비	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
		401-01	시설비	200,000,000	200,000,000		200,000,000			

2020년도 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	1,532,405,000	1,532,405,000		1,532,405,000	1,610,849,418		
위생과	1,532,405,000	1,532,405,000		1,532,405,000	1,610,849,418		
일반공공행정	1,428,760,000	1,398,760,000		1,398,760,000	1,488,268,918		
재정·금융	1,428,760,000	1,398,760,000		1,398,760,000	1,488,268,918		
재무활동(식품진흥기금)	1,428,760,000	1,398,760,000		1,398,760,000	1,488,268,918		
보전지출(식품진흥기금)	1,428,760,000	1,398,760,000		1,398,760,000	1,488,268,918		
여유자금 예치(식품진흥기금)	1,428,760,000	1,389,774,000		1,389,774,000	1,479,283,118		
602 예치금	1,428,760,000	1,389,774,000		1,389,774,000	1,479,283,118		
602-01 예치금	1,428,760,000	1,389,774,000		1,389,774,000	1,479,283,118		
반환금		8,986,000		8,986,000	8,985,800		
802 반환금기타		8,986,000		8,986,000	8,985,800		
802-02 시·도비보조금반환금		7,186,000		7,186,000	7,185,800		
802-03 기타반환금등		1,800,000		1,800,000	1,800,000		
보건	103,645,000	133,645,000		133,645,000	122,580,500		
식품의약품안전	103,645,000	133,645,000		133,645,000	122,580,500		
식품·위생 관리	103,645,000	133,645,000		133,645,000	122,580,500		
식품진흥기금 운용	103,645,000	133,645,000		133,645,000	122,580,500		
위생 및 음식문화 개선 지원	10,645,000	40,645,000		40,645,000	40,465,500		

2020년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	201 일반운영비	10,645,000	33,000,000		33,000,000	32,840,500		
	201-01 사무관리비	10,645,000	33,000,000		33,000,000	32,840,500		
	301 일반보전금		7,645,000		7,645,000	7,625,000		
	301-12 기타보상금		7,645,000		7,645,000	7,625,000		
	특색음식 발굴 및 위생교육 지원	93,000,000	93,000,000		93,000,000	82,115,000		
	301 일반보전금	93,000,000	93,000,000		93,000,000	82,115,000		
	301-09 행사실비지원금	78,000,000	59,600,000		59,600,000	48,716,000		
	301-12 기타보상금	15,000,000	33,400,000		33,400,000	33,399,000		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,402,706,000	3,402,706,000		3,402,706,000	3,610,386,143		
도시재생경관과	3,402,706,000	3,402,706,000		3,402,706,000	3,610,386,143		
일반공공행정	2,775,906,000	2,775,906,000		2,775,906,000	3,112,423,833		
재정·금융	2,775,906,000	2,775,906,000		2,775,906,000	3,112,423,833		
재무활동(옥외광고발전기금)	2,775,906,000	2,775,906,000		2,775,906,000	3,112,423,833		
보전지출(옥외광고발전기금)	2,775,906,000	2,775,906,000		2,775,906,000	3,112,423,833		
기금적립운용	2,775,906,000	2,775,906,000		2,775,906,000	3,112,423,833		
602 예치금	2,775,906,000	2,775,906,000		2,775,906,000	3,112,423,833		
602-01 예치금	2,775,906,000	2,775,906,000		2,775,906,000	3,112,423,833		
국토및지역개발	626,800,000	626,800,000		626,800,000	497,962,310		
지역및도시	626,800,000	626,800,000		626,800,000	497,962,310		
쾌적한 도시환경 조성	626,800,000	626,800,000		626,800,000	497,962,310		
옥외광고물정비기금운용 (옥외광고물정비기금)	626,800,000	626,800,000		626,800,000	497,962,310		
불법광고물 정비	166,800,000	166,800,000		166,800,000	104,496,610		
201 일반운영비	60,000,000	60,000,000		60,000,000	19,664,200		
201-01 사무관리비	60,000,000	60,000,000		60,000,000	19,664,200		
301 일반보전금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	78,332,410		
301-12 기타보상금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	78,332,410		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	303	6,800,000	6,800,000		6,800,000	6,500,000		
	포상금							
	303-01	6,800,000	6,800,000		6,800,000	6,500,000		
	포상금							
	불법광고물정비 위탁관리	360,000,000	360,000,000		360,000,000	307,406,400		
	307	360,000,000	360,000,000		360,000,000	307,406,400		
	민간이전							
	307-05	360,000,000	360,000,000		360,000,000	307,406,400		
	민간위탁금							
	현수막게시대 신설	100,000,000	100,000,000		100,000,000	86,059,300		
	401	100,000,000	100,000,000		100,000,000	86,059,300		
	시설비및부대비							
	401-01	100,000,000	100,000,000		100,000,000	86,059,300		
	시설비							

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2020년도 지역화폐활성화기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : - 서로e음 시즌2 운영 시행에 따른 사무관리비 편성
- 기본캐시백 및 혜택+서구 추가캐시백 지원에 따른 기타보상금 확대
- 기간제 채용인원 감축에 따른 인건비 축소
- 나. 변경요지 : - 서로e음 시즌2 운영 운영 시행에 따른 사무관리비 1,200,000,000원으로 확대
- 기본캐시백 및 혜택+서구 추가캐시백 지원에 따라 예치금 회수 및 일반회계 전입금으로 기타보상금 6,750,000,000원으로 확대
- 기간제 채용인원 감축에 따른 인건비 250,000,000원으로 축소

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	5,110,000,000	8,395,119,000	3,285,119,000	64%		
경제에너지과	5,110,000,000	8,395,119,000	3,285,119,000	64%		
일반공공행정	1,710,000,000	195,119,000	△1,514,881,000	△89%		
재정·금융	1,710,000,000	195,119,000	△1,514,881,000	△89%		
재무활동(지역화폐활성화기금)	1,710,000,000	195,119,000	△1,514,881,000	△89%		
보전지출(지역화폐활성화기금)	1,710,000,000	195,119,000	△1,514,881,000	△89%		
기금적립·운용(지역화폐활성화기금)	1,710,000,000	195,119,000	△1,514,881,000	△89%		
602 예치금	1,710,000,000	195,119,000	△1,514,881,000	△89%		
602-01 예치금	1,710,000,000	195,119,000	△1,514,881,000	△89%	2021.01.18	
산업·중소기업및에너지	3,400,000,000	8,200,000,000	4,800,000,000	141%		
산업진흥·고도화	3,400,000,000	8,200,000,000	4,800,000,000	141%		
지역화폐 활성화	3,400,000,000	8,200,000,000	4,800,000,000	141%		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	지역화폐 활성화 기금	3,400,000,000	8,200,000,000	4,800,000,000	141%		
	지역화폐 발행 및 운영	3,400,000,000	8,200,000,000	4,800,000,000	141%		
	101 인건비	312,000,000	250,000,000	△62,000,000	△20%		
	101-04 기간제근로자등보수	312,000,000	250,000,000	△62,000,000	△20%	2021.01.18	
	201 일반운영비	288,000,000	1,200,000,000	912,000,000	317%		
	201-01 사무관리비	288,000,000	1,200,000,000	912,000,000	317%	2021.01.18	
	301 일반보전금	2,800,000,000	6,750,000,000	3,950,000,000	141%		
	301-12 기타보상금	2,800,000,000	6,750,000,000	3,950,000,000	141%	2021.01.18	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ○ 감염병 확산대비 방역체계 구축 및 물품지원
○ 코로나19 긴급재난지원금 지원
○ 코로나19 자가격리자 생필품 지원
- 나. 변경요지 : ○ 감염병 확산대비 방역체계 구축을 위한 방역사업 추가
○ 감염병 확산대비 마스크 구매 주민 지원
○ 긴급재난지원금 편성(복지정책과)
○ 코로나19 자가격리자 생필품 지원을 위한 구료비 추가

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	12,817,997,000	153,000,025,000	140,182,028,000	1094%		
복지정책과		147,550,890,000	147,550,890,000			
사회복지		147,550,890,000	147,550,890,000			
사회복지일반		147,550,890,000	147,550,890,000			
지역복지사회 구축		147,550,890,000	147,550,890,000			
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		147,550,890,000	147,550,890,000			
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		147,262,800,000	147,262,800,000			
301 일반보전금		147,262,800,000	147,262,800,000			
301-01 사회보장적수혜금		147,262,800,000	147,262,800,000		2020.05.04	코로나19 긴급재난지원금 편성
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(인건비)		288,090,000	288,090,000			
101 인건비		288,090,000	288,090,000			
101-04 기간제근로자등보수		288,090,000	288,090,000		2020.05.04	코로나19 긴급재난지원금 편성
안전총괄과	12,817,997,000	5,449,135,000	△7,368,862,000	△57%		

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
일반공공행정	12,017,997,000	2,649,135,000	△9,368,862,000	△78%		
재정·금융	12,017,997,000	2,649,135,000	△9,368,862,000	△78%		
재무활동(재난관리기금)	12,017,997,000	2,649,135,000	△9,368,862,000	△78%		
보전지출(재난관리기금)	12,017,997,000	2,649,135,000	△9,368,862,000	△78%		
기금 적립운용(재난관리기금)	12,017,997,000	2,649,135,000	△9,368,862,000	△78%		
602 예치금	12,017,997,000	2,649,135,000	△9,368,862,000	△78%		
602-01 예치금	12,017,997,000	2,649,135,000	△9,368,862,000	△78%	2020.03.17	예치금을 해지하여 코로나19 대응사업에 추가 편성
공공질서및안전	800,000,000	2,800,000,000	2,000,000,000	250%		
재난방재·민방위	800,000,000	2,800,000,000	2,000,000,000	250%		
재해 및 재난 예방	800,000,000	2,800,000,000	2,000,000,000	250%		
재난관리기금 운용	800,000,000	2,800,000,000	2,000,000,000	250%		
재난응급복구 및 추진	600,000,000	1,400,000,000	800,000,000	133%		
206 재료비	600,000,000	700,000,000	100,000,000	17%		
206-01 재료비	600,000,000	700,000,000	100,000,000	17%	2020.03.17	감염병 확산대비 마스크 구매
307 민간이전		700,000,000	700,000,000			
307-01 의료및구료비		300,000,000	300,000,000		2020.06.05	코로나19 자가격리자 생필품 지원
307-05 민간위탁금		400,000,000	400,000,000		2020.02.05	코로나19 감염병 확산대비 방역사업 추가
재난예방 및 재난관리 정비사업	200,000,000	1,400,000,000	1,200,000,000	600%		
201 일반운영비	200,000,000	1,400,000,000	1,200,000,000	600%		
201-01 사무관리비	200,000,000	1,400,000,000	1,200,000,000	600%	2020.03.17	감염병 확산대비 마스크 구매

(단위:원)

과목	당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목	가	나	다	라=다/가		

3. 기타 설명을 요하는 사항

- 복지정책과(사회보장적수혜금) 긴급재난지원금 과다지급금 환수에 따른 반납처리 : 2021-01-20(1,400,000원)

IV. 재무제표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

인천광역시 서구청장 귀하

우리는 첨부된 인천광역시 서구의 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 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 않습니다.

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2021년 3월 9일



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 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(2020.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 서구의 총자산은 3,070,354백만원이고, 총부채는 161,848백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 2,908,505백만원입니다.

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 426,063백만원(13.88%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 2,644,291백만원(86.12%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 254,186백만원(8.28%), 단기금융상품 59,678백만원(1.94%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 10,414백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 39,092백만원, 재고자산 63,896백만원, 기타유동자산 2,274백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 3,491백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 4,328백만원(0.14%), 일반유형자산 215,784백만원(7.03%), 주민편의시설 1,062,217백만원(34.60%), 사회기반시설 1,356,648백만원(44.19%), 기타비유동자산 5,315백만원(0.17%) 등으로 구성되어 있습니다.

총 자산은 지난해에 비해 130,352백만원 증가하였습니다. 유동자산의 총액은 426,063백만원으로 작년에 비해 64,735백만원이 증가하였으며 이것은 주로 현금 및 현금성자산의 증가에 의한것입니다. 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설 등 비유동성 자산의 총액은 2,644,291백만원으로 작년에 비해 65,617백만원이 증가하였습니다.

3-1-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 141,904백만원(87.68%)이고, 장기차입부채가 7,530백만원(4.65%), 기타비유동부채가 12,415백만원(7.67%)입니다.

지난해에 비해 80,352백만원의 부채가 증가하였습니다. 유동부채의 총액은 141,904백만원으로 작년에 비해 82,813백만원이 증가하였으며 이것은 주로 기타유동부채의 선수금 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 19,944백만원으로 작년에 비해 2,461백만원이 감소하였으며 이것은 장기차입금의 상환에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2020		2019	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	426,063	13.88	361,328	12.29
투자자산	4,328	0.14	4,328	0.15
일반유형자산	215,784	7.03	194,241	6.61
주민편의시설	1,062,217	34.60	1,026,845	34.93
사회기반시설	1,356,648	44.19	1,348,746	45.88
기타비유동자산	5,315	0.17	4,515	0.15
자산총계	3,070,354	100.00	2,940,002	100.00
유동부채	141,904	87.68	59,091	72.51
장기차입부채	7,530	4.65	10,172	12.48
기타비유동부채	12,415	7.67	12,232	15.01
부채총계	161,848	100.00	81,496	100.00
고정순자산	2,626,915	90.32	2,558,560	89.51
특정순자산	30,245	1.04	36,376	1.27
일반순자산	251,345	8.64	263,570	9.22
순자산총계	2,908,506	100.00	2,858,506	100.00
부채및순자산총계	3,070,354	-	2,940,002	-

3-1-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 서구의 총자산은 3,071,931백만원이고, 총부채는 162,725백만원입니다.

[서구의 지방공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	3,071,931	3,070,354	1,577
총부채	162,725	161,848	877

* 총자산 3,071,931백만원은 지방공단 출자금 700백만원을 포함하고 있으며, 지방공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 3,071,231백만원입니다.

3-2 재정운영결과

3-2-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2020회계연도 서구의 사업순원가는 315,094백만원이고 관리운영비(105,423백만원), 비배분비용(22,970백만원) 및 비배분수익(18,901백만원)을 가감한 재정운영순원가는 424,586백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 467,336백만원을 차감한 2020회계연도의 재정운영결과는 -42,750백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2020					2019				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	911,564	596,471	315,094	-	315,094	671,811	528,870	142,942	-	142,942
II.관리운영비	-	-	133,655	(28,232)	105,423	-	-	118,945	(19,631)	99,313
III.비배분비용	-	-	22,970	-	22,970	-	-	17,276	-	17,276
IV.비배분수익	-	-	18,901	-	18,901	-	-	26,772	-	26,772
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	452,818	(28,232)	424,586	-	-	252,390	(19,631)	232,759
VI.일반수익	-	-	495,568	(28,232)	467,336	-	-	327,264	(19,631)	307,633
VII.재정운영결과 (V-VI)	-	-	(42,750)	-	(42,750)	-	-	(74,875)	-	(74,875)

3-2-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 118,254백만원(11.37%), 운영비 193,382백만원(18.60%), 정부간이전비용 11,640백만원(1.12%), 민간 등 이전비용 687,359백만원(66.09%), 기타비용 29,323백만원(2.82%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 289,658백만원(26.75%)이고, 정부간이전수익 792,873백만원(73.23%), 기타수익 178백만원(0.02%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 1,039,958백만원으로 전년에 비해 251,558백만원 증가하였으며 이것은 주

로 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 1,082,708백만원이며 이 중 자체조달수익이 289,658백만원으로 전년에 비해 4,493백만원 감소하였으며 이것은 주로 사용료수익, 이자수익 등 경상세외수익의 감소에 의한 것입니다. 중앙정부 및 시도로부터 이전받은 수익은 792,873백만원으로 전년에 비해 225,143백만원 증가하였습니다.

재정운영결과(비용-수익)은 -42,750백만원으로 전년에 비해 32,125백만원 증가하였습니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2020		2019	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	118,254	11.37	103,295	13.10
운영비	193,382	18.60	187,681	23.81
정부간이전비용	11,640	1.12	22,042	2.80
민간등이전비용	687,359	66.09	450,795	57.18
기타비용	29,323	2.82	24,587	3.12
비용총계	1,039,958	100.00	788,400	100.00
자체조달수익	289,658	26.75	294,151	34.07
정부간이전수익	792,873	73.23	567,730	65.76
기타수익	178	0.02	1,394	0.16
수익총계	1,082,708	100.00	863,275	100.00
재정운영결과	(42,750)	-	(74,875)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2020	2019
재정 상태	총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	5.27%	2.77%
	총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	6.29%	15.73%
	유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	5.67%	2.70%
	재정자금 대비 금융상품 비율	장단기 금융상품 / 재정자금 * 100	19.01%	34.65%
	현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	38.15%	22.66%
	재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	3.24%	4.97%
	유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	33.31%	16.35%
	미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	11.14%	10.47%
	단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장단기 민간융자금 * 100	100.00%	100.00%
재정 운영	예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	78.70%	77.24%
	경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	96.17%	93.94%
	경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	0.13%	0.18%
	이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	8.91%	6.00%
	총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	29.95%	35.88%
	경상수익 대비경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	77.92%	82.98%
	자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	15.91%	16.46%
	세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100	54.33%	49.66%
	총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	29.99%	36.91%
	지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	8.87%	10.63%
회계 책임	주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,664,442	5,398,897
	주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	298,591	149,656
	주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	298,591	149,656
	주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,997,468	1,585,282
	주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	534,384	540,167
	주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	409,295	393,807
	주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,918,600	1,447,785
	주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,268,096	827,822
	공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	907,550,753	756,926,905
	공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	871,716,837	691,276,131
	공무원 1인당 총급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	58,093,663	54,418,029

제2장 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	231,495,465,041	164,297,088,035	30,270,654,530	0	0	426,063,207,606
현금및현금성자산	148,383,824,967	95,550,493,004	10,251,954,369	0	0	254,186,272,340
단기금융상품	40,000,000,000	0	19,677,867,330	0	0	59,677,867,330
미수세금	10,413,792,260	0	0	0	0	10,413,792,260
미수세금대손충당금	(1,160,077,750)	0	0	0	0	(1,160,077,750)
미수세외수입금	33,699,600,215	5,349,516,078	42,637,490	0	0	39,091,753,783
미수세외수입금 대손충당금	(2,016,511,520)	(313,660,730)	(426,374)	0	0	(2,330,598,624)
미수징수교부금	(10,170,870)	0	0	0	0	(10,170,870)
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	
단기대여금	0	0	24,504,640	0	0	24,504,640
단기대여금대손충당금	0	0	(245,046)	0	0	(245,046)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	
재고자산	263,755,159	63,632,445,770	0	0	0	63,896,200,929
기타유동자산	1,921,252,580	78,293,913	274,362,121	0	0	2,273,908,614
II. 투자자산	4,328,079,500	0	0	0	0	4,328,079,500
장기금융상품	0	0	0	0	0	
장기대여금	3,205,709,500	0	0	0	0	3,205,709,500
장기대여금대손충당금	0	0	0	0	0	
장기대여금현재가치할인차금	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	212,238,615,611	3,401,421,969	143,556,408	0	0	215,783,593,988
토지	131,878,481,839	1,585,922,200	0	0	0	133,464,404,039
토지사용수익권	0	0	0	0	0	
임목	873,341,110	0	0	0	0	873,341,110
임목사용수익권	0	0	0	0	0	
건물	60,959,236,133	226,598,290	0	0	0	61,185,834,423
건물감가상각누계액	(17,995,447,605)	(25,492,306)	0	0	0	(18,020,939,911)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산						
I. 유동자산	204,896,001,997	120,048,876,302	36,383,051,178	0	0	361,327,929,477
현금및현금성자산	100,074,874,380	61,938,603,320	6,514,201,623	0	0	168,527,679,323
단기금융상품	60,000,000,000	0	29,344,752,855	0	0	89,344,752,855
미수세금	9,881,813,090	0	0	0	0	9,881,813,090
미수세금대손충당금	(1,034,725,230)	0	0	0	0	(1,034,725,230)
미수세외수입금	35,802,952,094	5,498,007,828	44,637,490	0	0	41,345,597,412
미수세외수입금 대손충당금	(1,659,290,680)	(210,558,400)	0	0	0	(1,869,849,080)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	0	24,504,640	0	0	24,504,640
단기대여금대손충당금	0	0	(245,046)	0	0	(245,046)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
재고자산	163,973,568	52,722,781,430	0	0	0	52,886,754,998
기타유동자산	1,666,404,775	100,042,124	455,199,616	0	0	2,221,646,515
II. 투자자산	17,758,079,500	0	0	0	(13,430,000,000)	4,328,079,500
장기금융상품	0	0	0	0	0	0
장기대여금	16,635,709,500	0	0	0	(13,430,000,000)	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	190,462,172,777	3,506,748,021	271,618,644	0	0	194,240,539,442
토지	123,598,218,849	1,585,922,200	0	0	0	125,184,141,049
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
임목	873,341,110	0	0	0	0	873,341,110
임목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	51,954,955,563	226,598,290	0	0	0	52,181,553,853
건물감가상각누계액	(16,480,348,663)	(19,827,349)	0	0	0	(16,500,176,012)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	4,087,455,961	477,506,680				4,564,962,641
구축물감가상각누계액	(2,463,709,700)	(81,452,042)				(2,545,161,742)
구축물사용수익권						
기계장치	1,086,829,000	81,687,840	34,093,850			1,202,610,690
기계장치감가상각누계액	(749,329,535)	(60,470,656)	(34,089,850)			(843,890,041)
기계장치사용수익권						
차량운반구	13,352,510,790	265,987,920				13,618,498,710
차량운반구감가상각누계액	(6,696,230,975)	(241,040,723)				(6,937,271,698)
차량운반구사용수익권						
집기비품	36,971,203,579	2,762,416,810	965,471,710			40,699,092,099
집기비품감가상각누계액	(22,798,353,326)	(1,590,242,044)	(821,919,302)			(25,210,514,672)
집기비품사용수익권						
임차개량자산						
임차개량자산감가상각누계액						
임차개량자산사용수익권						
기타일반유형자산						
기타일반유형자산감가상각누계액						
기타일반유형자산사용수익권						
건설중인일반유형자산	13,732,628,340					13,732,628,340
IV. 주민편의시설	984,295,235,058	77,897,276,459	24,200,004			1,062,216,711,521
도서관	21,856,964,290	3,717,790,290				25,574,754,580
도서관감가상각누계액	(6,861,892,181)	(1,604,189,852)				(8,466,082,033)
도서관사용수익권						
주차장	11,433,469,143	66,627,632,177				78,061,101,320
주차장감가상각누계액	(656,446,726)	(2,337,866,341)				(2,994,313,067)
주차장사용수익권						
공원	778,571,173,161	3,200,485,890				781,771,659,051
공원감가상각누계액	(69,131,199,829)	(58,791,130)				(69,189,990,959)
공원사용수익권						
박물관및미술관	1,030,836,710					1,030,836,710

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	3,933,111,301	226,360,900	0	0	0	4,159,472,201
구축물감가상각누계액	(2,200,031,403)	(23,533,647)	0	0	0	(2,223,565,050)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	1,084,761,900	81,687,840	34,033,850	0	0	1,200,543,590
기계장치감가상각누계액	(687,392,293)	(51,057,882)	(33,225,756)	0	0	(771,675,931)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	10,913,078,110	265,987,920	0	0	0	11,179,066,030
차량운반구감가상각누계액	(6,243,292,668)	(211,782,532)	0	0	0	(6,455,075,200)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	36,206,023,539	2,715,288,760	966,321,790	0	0	39,887,634,119
집기비품감가상각누계액	(21,200,904,648)	(1,312,571,479)	(695,571,240)	0	0	(23,209,047,367)
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	8,710,652,050	23,675,000	0	0	0	8,734,327,050
IV. 주민편의시설	954,692,277,707	72,152,625,234	0	0	0	1,026,844,902,941
도서관	20,264,941,375	3,699,843,900	0	0	0	23,964,785,275
도서관감가상각누계액	(6,464,968,318)	(1,517,714,178)	0	0	0	(7,982,682,496)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	11,433,469,143	65,021,323,234	0	0	0	76,454,792,377
주차장감가상각누계액	(596,670,268)	(2,185,221,686)	0	0	0	(2,781,891,954)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	778,322,420,681	3,184,033,890	0	0	0	781,506,454,571
공원감가상각누계액	(64,022,953,533)	(49,887,300)	0	0	0	(64,072,840,833)
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 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(936,649,215)	0	0	0	0	(936,649,215)
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	44,231,600,455	0	0	0	0	44,231,600,455
문화및관광시설감가상각누계액	(8,183,034,227)	0	0	0	0	(8,183,034,227)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	42,176,147,224	0	0	0	0	42,176,147,224
체육시설감가상각누계액	(10,990,303,947)	0	0	0	0	(10,990,303,947)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	121,947,187,882	4,050,016,230	26,400,000	0	0	126,023,604,112
사회복지시설감가상각누계액	(34,701,162,148)	(297,404,280)	(2,199,996)	0	0	(35,000,766,424)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	21,818,901,950	0	0	0	0	21,818,901,950
의료시설감가상각누계액	(5,441,567,577)	0	0	0	0	(5,441,567,577)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	131,142,584	0	0	0	0	131,142,584
교육시설감가상각누계액	(118,084,238)	0	0	0	0	(118,084,238)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	16,203,584,442	132,447,200	0	0	0	16,336,031,642
기타주민편의시설감가상각누계액	(3,788,157,125)	(20,328,085)	0	0	0	(3,808,485,210)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	65,702,724,430	4,487,484,360	0	0	0	70,190,208,790
V. 사회기반시설	1,349,874,571,511	6,627,475,505	146,059,300	0	0	1,356,648,106,316
도로	1,317,004,410,486	944,167,031	146,059,300	0	0	1,318,094,636,817
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(900,444,660)	0	0	0	0	(900,444,660)
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	44,204,088,155	0	0	0	0	44,204,088,155
문화및관광시설감가상각누계액	(7,247,355,400)	0	0	0	0	(7,247,355,400)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	38,712,829,704	0	0	0	0	38,712,829,704
체육시설감가상각누계액	(10,028,919,376)	0	0	0	0	(10,028,919,376)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	117,528,481,792	4,050,016,230	0	0	0	121,578,498,022
사회복지시설감가상각누계액	(31,914,829,260)	(237,072,878)	0	0	0	(32,151,902,138)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
의료시설	21,545,441,575	0	0	0	0	21,545,441,575
의료시설감가상각누계액	(5,052,243,422)	0	0	0	0	(5,052,243,422)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	137,060,684	0	0	0	0	137,060,684
교육시설감가상각누계액	(114,376,052)	0	0	0	0	(114,376,052)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	13,218,870,426	79,368,660	0	0	0	13,298,239,086
기타주민편의시설감가상각누계액	(3,281,089,299)	(10,684,238)	0	0	0	(3,291,773,537)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	37,917,687,050	118,619,600	0	0	0	38,036,306,650
V. 사회기반시설	1,345,778,464,013	2,907,490,279	60,000,000	0	0	1,348,745,954,292
도로	1,313,586,663,856	944,167,031	60,000,000	0	0	1,314,590,860,887
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0
상수도시설	84,195,400	0	0	0	0	84,195,400
상수도시설감가상각누계액	(6,693,193)	0	0	0	0	(6,693,193)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	7,399,354,810	0	0	0	0	7,399,354,810
수질정화시설감가상각누계액	(1,639,115,449)	0	0	0	0	(1,639,115,449)
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	2,601,642,830	0	0	0	0	2,601,642,830
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,011,862,313)	0	0	0	0	(1,011,862,313)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
재활용시설	333,709,590	0	0	0	0	333,709,590
재활용시설감가상각누계액	(99,149,972)	0	0	0	0	(99,149,972)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	1,998,819,110	0	0	0	0	1,998,819,110
농수산기반시설감가상각누계액	(1,201,224,379)	0	0	0	0	(1,201,224,379)
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	2,103,762,510	1,964,730,800	0	0	0	4,068,493,310
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,419,058,851)	(4,785,696)	0	0	0	(1,423,844,547)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	3,447,419,340	3,723,363,370	0	0	0	7,170,782,710
VI.기타비유동자산	5,300,240,493	14,495,593	0	0	0	5,314,736,086

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0
상수도시설	84,195,400	0	0	0	0	84,195,400
상수도시설감가상각누계액	(6,084,119)	0	0	0	0	(6,084,119)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	7,399,354,810	0	0	0	0	7,399,354,810
수질정화시설감가상각누계액	(1,406,251,706)	0	0	0	0	(1,406,251,706)
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	2,651,948,740	0	0	0	0	2,651,948,740
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,507,338,720)	0	0	0	0	(1,507,338,720)
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	(1,156,861,427)	0	0	0	0	(1,156,861,427)
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	2,026,396,980	1,964,730,800	0	0	0	3,991,127,780
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,212,872,413)	(1,407,552)	0	0	0	(1,214,279,965)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	3,042,097,910	0	0	0	0	3,042,097,910
VI.기타비유동자산	4,514,807,698	15,000	0	0	0	4,514,822,698

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금	154,840,000	0	0	0	0	154,840,000
무형자산	2,425,147,277	14,275,914	0	0	0	2,439,423,191
기타비유동자산	2,720,253,216	219,679	0	0	0	2,720,472,895
(자산총계)	2,787,532,207,214	252,237,537,882	30,584,470,242	0	0	3,070,354,215,338
부채	0	0	0	0	0	0
I. 유동부채	19,319,249,371	122,559,427,570	25,374,780	0	0	141,904,051,721
단기차입금	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	2,642,900,000	0	0	0	0	2,642,900,000
기타유동부채	16,676,349,371	122,559,427,570	25,374,780	0	0	139,261,151,721
II. 장기차입부채	7,529,500,000	0	0	0	0	7,529,500,000
장기차입금	7,529,500,000	0	0	0	0	7,529,500,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	12,386,335,532	28,461,042	0	0	0	12,414,796,574
퇴직급여충당부채	9,982,233,039	28,461,042	0	0	0	10,010,754,081
기타비유동부채	2,404,042,493	0	0	0	0	2,404,042,493
(부채총계)	39,235,084,903	122,587,888,612	25,374,780	0	0	161,848,348,295
순자산	0	0	0	0	0	0
I. 고정순자산	2,538,661,169,457	87,940,449,847	313,815,712	0	0	2,626,915,435,016
고정순자산	2,538,661,169,457	87,940,449,847	313,815,712	0	0	2,626,915,435,016
II. 특정순자산	0	0	30,245,279,750	0	0	30,245,279,750
특정순자산	0	0	30,245,279,750	0	0	30,245,279,750
III. 일반순자산	209,635,952,854	41,709,199,423	0	0	0	251,345,152,277
일반순자산	209,635,952,854	41,709,199,423	0	0	0	251,345,152,277
(순자산총계)	2,748,297,122,311	129,649,649,270	30,559,095,462	0	0	2,908,505,867,043
(부채와순자산총계)	2,787,532,207,214	252,237,537,882	30,584,470,242	0	0	3,070,354,215,338

재 정 상 태 표

당해연도 2020년 12월 31일 현재

직전연도 2019년 12월 31일 현재

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보충금	280,730,000	0	0	0	0	280,730,000
무형자산	1,543,824,482	15,000	0	0	0	1,543,839,482
기타비유동자산	2710,253,216	0	0	0	0	2,710,253,216
(자산총계)	2,718,101,803,692	198,615,754,836	36,714,689,822	0	(13,430,000,000)	2,940,002,228,350
부채						
I. 유동부채	13,989,530,976	45,144,758,417	7,056,500	0	0	59,091,345,893
단기차입금	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	2,642,910,000	0	0	0	0	2,642,910,000
기타유동부채	11,296,620,976	45,144,758,417	7,056,500	0	0	56,448,435,893
II. 장기차입부채	10,172,390,000	13,430,000,000	0	0	(13,430,000,000)	10,172,390,000
장기차입금	10,172,390,000	13,430,000,000	0	0	(13,430,000,000)	10,172,390,000
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	12,213,787,423	18,554,516	0	0	0	12,232,341,939
퇴직급여충당부채	9,816,524,317	18,554,516	0	0	0	9,835,078,833
기타비유동부채	2,397,263,106	0	0	0	0	2,397,263,106
(부채총계)	36,325,708,399	58,589,312,933	7,056,500	0	(13,430,000,000)	81,496,077,832
순자산						
I. 고정순자산	2,479,661,438,979	78,566,878,534	331,618,644	0	0	2,558,559,936,157
고정순자산	2,479,661,438,979	78,566,878,534	331,618,644	0	0	2,558,559,936,157
II. 특정순자산	0	0	36,375,994,678	0	0	36,375,994,678
특정순자산	0	0	36,375,994,678	0	0	36,375,994,678
III. 일반순자산	202,114,656,314	61,455,563,369	0	0	0	263,570,219,683
일반순자산	202,114,656,314	61,455,563,369	0	0	0	263,570,219,683
(순자산총계)	2,681,776,095,293	140,022,441,903	36,707,613,322	0	0	2,858,506,150,518
(부채와순자산총계)	2,718,101,803,692	198,615,754,836	36,714,689,822	0	(13,430,000,000)	2,940,002,228,350

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	911,564,379,754	596,470,774,649	315,093,605,105	0	315,093,605,105
일반공공행정	46,617,562,944	10,650,006,334	35,967,556,610	0	35,967,556,610
공공질서및안전	6,588,596,444	655,786,750	5,932,809,694	0	5,932,809,694
교육	12,410,800,329	243,464,590	12,167,335,739	0	12,167,335,739
문화및관광	18,174,788,674	7,279,855,846	10,894,932,828	0	10,894,932,828
환경보호	40,988,456,198	25,184,452,432	15,804,003,766	0	15,804,003,766
사회복지	678,069,767,245	456,676,929,064	221,392,838,181	0	221,392,838,181
보건	22,456,167,932	18,780,118,020	3,676,049,912	0	3,676,049,912
농림해양수산	10,454,627,889	5,783,549,170	4,671,078,719	0	4,671,078,719
산업·중소기업	8,235,653,394	5,108,172,170	3,127,481,224	0	3,127,481,224
수송및교통	22,860,547,379	14,540,080,413	8,320,466,966	0	8,320,466,966
국토및지역개발	44,707,411,326	51,568,359,860	(6,860,948,534)	0	(6,860,948,534)
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	133,655,373,265	(28,232,007,800)	105,423,365,465
1.인건비	0	0	102,341,129,108	0	102,341,129,108
급여	0	0	69,677,452,760	0	69,677,452,760
복리후생비	0	0	15,434,655,590	0	15,434,655,590
기타인건비	0	0	15,555,932,770	0	15,555,932,770
퇴직급여	0	0	1,673,087,988	0	1,673,087,988
2.경비	0	0	3,081,760,527	0	3,081,760,527
도서구입및인쇄비	0	0	53,853,180	0	53,853,180
소모품비	0	0	686,211,500	0	686,211,500
홍보및광고비	0	0	36,355,800	0	36,355,800
지급수수료	0	0	37,495,300	0	37,495,300
일반유형자산수선유지비	0	0	32,242,160	0	32,242,160
주민편의시설수선유지비	0	0	11,665,430	0	11,665,430
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,048,500	0	1,048,500

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	671,811,348,023	528,869,686,625	142,941,661,398	0	142,941,661,398
일반공공행정	42,360,800,526	7,939,542,648	34,421,257,878	0	34,421,257,878
공공질서및안전	4,646,164,857	428,068,190	4,218,096,667	0	4,218,096,667
교육	23,284,106,280	1,277,307,320	22,006,798,960	0	22,006,798,960
문화및관광	17,617,784,243	55,728,245,149	(38,110,460,906)	0	(38,110,460,906)
환경보호	36,909,951,800	20,429,859,648	16,480,092,152	0	16,480,092,152
사회복지	433,322,901,698	367,658,524,249	65,664,377,449	0	65,664,377,449
보건	19,411,690,287	13,755,830,330	5,655,859,957	0	5,655,859,957
농림해양수산	10,155,885,030	3,405,977,640	6,749,907,390	0	6,749,907,390
산업·중소기업	15,495,124,428	8,830,517,811	6,664,606,617	0	6,664,606,617
수송및교통	24,264,909,489	14,471,588,080	9,793,321,409	0	9,793,321,409
국토및지역개발	44,342,029,385	34,944,225,560	9,397,803,825	0	9,397,803,825
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	118,944,541,796	(19,631,151,150)	99,313,390,646
1.인건비	0	0	94,961,377,954	0	94,961,377,954
급여	0	0	62,551,733,182	0	62,551,733,182
복리후생비	0	0	15,024,121,590	0	15,024,121,590
기타인건비	0	0	16,734,324,110	0	16,734,324,110
퇴직급여	0	0	651,199,072	0	651,199,072
2.경비	0	0	6,502,285,692	0	6,502,285,692
도서구입및인쇄비	0	0	55,365,190	0	55,365,190
소모품비	0	0	712,751,218	0	712,751,218
홍보및광고비	0	0	47,734,000	0	47,734,000
지급수수료	0	0	20,895,120	0	20,895,120
일반유형자산수선유지비	0	0	27,090,910	0	27,090,910
주민편의시설수선유지비	0	0	5,558,400	0	5,558,400
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	219,000	0	219,000
교육훈련비	0	0	1,048,500	0	1,048,500

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	681,246,850	0	681,246,850
보험료및공제료	0	0	32,308,680	0	32,308,680
임차료	0	0	106,063,190	0	106,063,190
출장비	0	0	827,429,340	0	827,429,340
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	407,264,659	0	407,264,659
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	105,030,698	0	105,030,698
원·정수구입비	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	63,760,740	0	63,760,740
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	28,232,483,630	(28,232,007,800)	475,830
민간보조금	0	0	475,830	0	475,830
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	28,232,007,800	(28,232,007,800)	0

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	671,383,780	0	671,383,780
보험료및공제료	0	0	28,250,920	0	28,250,920
임차료	0	0	69,423,140	0	69,423,140
출장비	0	0	1,132,937,880	0	1,132,937,880
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	528,655,400	0	528,655,400
행사비	0	0	269,500	0	269,500
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	114,485,024	0	114,485,024
원·정수구입비	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	3,086,217,710	0	3,086,217,710
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	17,480,878,150	(19,631,151,150)	(2,150,273,000)
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	17,480,878,150	(19,631,151,150)	(2,150,273,000)

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	22,970,442,313	0	22,970,442,313
1.운영비	0	0	409,427,380	0	409,427,380
이자비용	0	0	409,427,380	0	409,427,380
2.기타비용	0	0	22,561,014,933	0	22,561,014,933
자산처분손실	0	0	3,000	0	3,000
자산손상차손	0	0	52,603,198	0	52,603,198
일반유형자산감가상각비	0	0	3,089,125,458	0	3,089,125,458
주민편의시설감가상각비	0	0	9,579,456,545	0	9,579,456,545
사회기반시설감가상각비	0	0	458,162,715	0	458,162,715
무형자산상각비	0	0	138,001,607	0	138,001,607
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	3,798,298,666	0	3,798,298,666
기타비용	0	0	5,445,363,744	0	5,445,363,744
Ⅳ.비배분수익	0	0	18,900,940,147	0	18,900,940,147
1.자제조달수익	0	0	16,285,821,189	0	16,285,821,189
경상세외수익	0	0	4,599,545,536	0	4,599,545,536
임시세외수익	0	0	11,686,275,653	0	11,686,275,653
2.기타수익	0	0	2,615,118,958	0	2,615,118,958
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	13,684,419	0	13,684,419
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	163,818,689	0	163,818,689
기타비배분수익	0	0	2,437,615,850	0	2,437,615,850
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	452,818,480,536	(28,232,007,800)	424,586,472,736
VI.수익	0	0	495,568,342,026	(28,232,007,800)	467,336,334,226

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	17,275,689,183	0	17,275,689,183
1.운영비	0	0	512,793,250	0	512,793,250
이자비용	0	0	512,793,250	0	512,793,250
2.기타비용	0	0	16,762,895,933	0	16,762,895,933
자산처분손실	0	0	4,062,937	0	4,062,937
자산손상차손	0	0	1,727,279	0	1,727,279
일반유형자산감가상각비	0	0	2,651,986,065	0	2,651,986,065
주민편의시설감가상각비	0	0	6,662,954,247	0	6,662,954,247
사회기반시설감가상각비	0	0	420,949,213	0	420,949,213
무형자산상각비	0	0	23,706,617	0	23,706,617
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	6,526,376,183	0	6,526,376,183
기타비용	0	0	471,133,392	0	471,133,392
Ⅳ.비배분수익	0	0	26,772,109,869	0	26,772,109,869
1.자제조달수익	0	0	21,855,358,040	0	21,855,358,040
경상세외수익	0	0	8,547,066,311	0	8,547,066,311
임시세외수익	0	0	13,308,291,729	0	13,308,291,729
2.기타수익	0	0	4,916,751,829	0	4,916,751,829
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	1,450,166	0	1,450,166
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	1,184,502,261	0	1,184,502,261
기타비배분수익	0	0	3,730,799,402	0	3,730,799,402
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	252,389,782,508	(19,631,151,150)	232,758,631,358
Ⅵ.수익	0	0	327,264,490,710	(19,631,151,150)	307,633,339,560

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	255,278,135,740	0	255,278,135,740
지방세수익	0	0	221,854,363,910	0	221,854,363,910
경상세외수익	0	0	18,646,104,320	0	18,646,104,320
임시세외수익	0	0	14,777,667,510	0	14,777,667,510
2. 정부간이전수익	0	0	71,603,774,000	0	71,603,774,000
지방교부세수익	0	0	15,692,788,000	0	15,692,788,000
자치구 조정교부금수익	0	0	55,910,986,000	0	55,910,986,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	168,686,432,286	(28,232,007,800)	140,454,424,486
전입금수익	0	0	28,232,007,800	(28,232,007,800)	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	140,454,424,486	0	140,454,424,486
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(42,749,861,490)	0	(42,749,861,490)

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	252,489,966,760	0	252,489,966,760
지방세수익	0	0	214,450,436,230	0	214,450,436,230
경상세외수익	0	0	22,681,874,910	0	22,681,874,910
임시세외수익	0	0	15,357,655,620	0	15,357,655,620
2. 정부간이전수익	0	0	52,722,708,620	0	52,722,708,620
지방교부세수익	0	0	16,370,329,700	0	16,370,329,700
자치구 조정교부금수익	0	0	36,352,378,920	0	36,352,378,920
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	22,051,815,330	(19,631,151,150)	2,420,664,180
전입금수익	0	0	19,631,151,150	(19,631,151,150)	0
기부금수익	0	0	208,000,000	0	208,000,000
기타일반수익	0	0	2,212,664,180	0	2,212,664,180
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(74,874,708,202)	0	(74,874,708,202)

순자산변동표

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,681,776,095,293	140,022,441,903	36,707,613,322	0		02,858,506,150,518
II. 재정운영결과	(59,297,748,293)	10,399,368,943	6,148,517,860	0	0	(42,749,861,490)
III. 순자산의 증가	9,707,183,940	48,544,200	0	0	(48,544,200)	9,707,183,940
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	8,745,229,940	48,544,200	0	0	(48,544,200)	8,745,229,940
양여 · 기부로생긴자산증가	19,995,200	0	0	0	0	19,995,200
기타순자산의증가	941,958,800	0	0	0	0	941,958,800
IV. 순자산의 감소	2,483,905,215	21,967,890	0	0	(48,544,200)	2,457,328,905
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	48,544,200	0	0	0	(48,544,200)	0
양여 · 기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	2,435,361,015	21,967,890	0	0	0	2,457,328,905
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,748,297,122,311	129,649,649,270	30,559,095,462	0		02,908,505,867,043

순자산변동표

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,548,305,510,688	140,627,956,181	32,115,794,437	0	0	2,721,049,261,306
II. 재정운영결과	(58,569,184,565)	(11,713,704,752)	(4,591,818,885)	0	0	(74,874,708,202)
III. 순자산의 증가	75,825,591,554	2,058,171,970	0	0	(417,391,000)	77,466,372,524
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	417,392,000	0	0	0	(417,391,000)	1,000
양여 · 기부로생긴자산증가	59,830,572,890	2,014,018,940	0	0	0	61,844,591,830
기타순자산의증가	15,577,626,664	44,153,030	0	0	0	15,621,779,694
IV. 순자산의 감소	924,191,514	14,377,391,000	0	0	(417,391,000)	14,884,191,514
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	0	417,391,000	0	0	(417,391,000)	0
양여 · 기부로생긴자산감소	120,457,063	0	0	0	0	120,457,063
기타순자산의감소	803,734,451	13,960,000,000	0	0	0	14,763,734,451
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,681,776,095,293	140,022,441,903	36,707,613,322	0	0	2,858,506,150,518

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 2020회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2020회계연도 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 · 구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 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	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	148,383,824,967	95,550,493,004	10,251,954,369	254,186,272,340
단기금융상품(B)	정기예금 등	40,000,000,000	-	19,677,867,330	59,677,867,330
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-
계(A+B+C)		188,383,824,967	95,550,493,004	29,929,821,699	313,864,139,670

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		188,383,824,967	95,550,493,004	29,929,821,699	313,864,139,670
이월금 (B)	명시이월비	39,358,899,180	4,918,290,000	-	44,277,189,180
	사고이월비	19,047,270,200	947,413,390	-	19,994,683,590
	계속비	70,069,790,380	17,068,745,047	-	87,138,535,427
	보조금집행잔액	15,317,006,839	125,764,300	5,427,280	15,448,198,419
기타(C)	물납 등				-
순세계잉여금(A-B-C)		44,590,858,368	72,490,280,267	29,924,394,419	147,005,533,054

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	436,048,450	21.73	94,766,400	341,282,050
	미수주민세	214,813,980	8.44	18,139,500	196,674,480
	미수재산세	9,762,929,830	10.73	1,047,171,850	8,715,757,980
계		10,413,792,260	11.14	1,160,077,750	9,253,714,510

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미수재산임대료수익	5,081,020	-	-	-	5,081,020
미수사용료수익	358,973,193	-	-	-	358,973,193
미수수료수익	37,715,360	-	-	-	37,715,360
미수사업수익	1,500	-	-	-	1,500
미수공유재산매각대금	-	-	-	-	-
미수재고자산매각대금	-	-	-	-	-
미수전입금	-	-	-	-	-
미수부담금	4,116,459,911	44,847,560	-	-	4,161,307,471
미수변상금	331,988,490	-	-	-	331,988,490
미수위약금	-	-	-	-	-
미수채납처분수익	4,000	-	-	-	4,000
미수보상금	-	-	-	-	-
미수과태료	21,031,801,878	5,304,668,518	-	-	26,336,470,396
미수과징금	3,907,353,253	-	-	-	3,907,353,253
미수기부금	-	-	-	-	-
미수국·시·도유재산매각수수료수익	-	-	-	-	-
미수이자수익	687,770	-	42,637,490	-	43,325,260
미수이행강제금	2,125,533,754	-	-	-	2,125,533,754
미수기타임시세외수익	1,784,000,086	-	-	-	1,784,000,086
계	33,699,600,215	5,349,516,078	42,637,490	-	39,091,753,783

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율(%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수채산입대료수익	5,081,020	5.23	265,580	4,815,440
미수사용료수익	358,973,193	3.28	11,763,550	347,209,643
미수수수수료수익	37,715,360	1.00	377,150	37,338,210
미수사업수익	1,500	-	-	1,500
미수부담금	4,161,307,471	1.08	44,968,790	4,116,338,681
미수변상금	331,988,490	1.04	3,451,590	328,536,900
미수채납처분수익	4,000	-	-	4,000
미수과대료	26,336,470,396	7.37	1,940,472,280	24,395,998,116
미수과징금	3,907,353,253	5.54	216,634,600	3,690,718,653
미수이자수익	43,325,260	0.98	426,374	42,898,886
미수이행강제금	2,125,533,754	3.98	84,677,950	2,040,855,804
미수기타임시세외수익	1,784,000,086	1.54	27,560,760	1,756,439,326
계	39,091,753,783	5.96	2,330,598,624	36,761,155,159

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	24,504,640	-	24,504,640
예탁금	장기예탁금	-	-	-	-
학자금위탁대여금	3,205,709,500	-	-	-	3,205,709,500
계	3,205,709,500	-	24,504,640	-	3,230,214,140

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미수이자수익	687,770	-	42,637,490	-	43,325,260
미수수익	-	-	-	-	-
계	687,770	-	42,637,490	-	43,325,260

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
판매용부동산	-	63,632,445,770	-	63,632,445,770
판매용물품	263,755,159	-	-	263,755,159
계	263,755,159	63,632,445,770	-	63,896,200,929

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금	-	79,084,760	-	-	79,084,760
일반미수금대손충당금	-	(790,847)	-	-	(790,847)
미수수익	499,463,014	-	254,414,621	-	753,877,635
선급비용	68,944,480	-	-	-	68,944,480
세입세출외단기보관현금	1,352,845,086	-	19,947,500	-	1,372,792,586
계	1,921,252,580	78,293,913	274,362,121	-	2,273,908,614

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%	1,577	877	700	36,018	36,018	-

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	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	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산		-	63,632,445,770	-	-	63,632,445,770
일반유형자산		131,878,481,839	1,585,922,200	-	-	133,464,404,039
주민편의시설	도서관	3,398,122,710	-	-	-	3,398,122,710
	주차장	8,762,878,403	60,347,646,765	-	-	69,110,525,168
	공원	597,480,419,997	3,118,880,240	-	-	600,599,300,237
	문화및관광시설	17,165,277,470	-	-	-	17,165,277,470
	체육시설	11,102,349,500	-	-	-	11,102,349,500
	사회복지시설	25,936,445,670	1,871,100,570	-	-	27,807,546,240
	의료시설	9,718,581,260	-	-	-	9,718,581,260
	기타주민편의시설	3,612,697,440	-	-	-	3,612,697,440
	소계	677,176,772,450	65,337,627,575	-	-	742,514,400,025
사회기반시설	도로	923,146,583,306	250,204,980	-	-	923,396,788,286
	상수도시설	77,045,400	-	-	-	77,045,400
	하천부속시설	6,615,272,942	-	-	-	6,615,272,942
	기타사회기반시설	-	1,947,840,080	-	-	1,947,840,080
	소계	929,838,901,648	2,198,045,060	-	-	932,036,946,708
계		1,738,894,155,937	132,754,040,605	-	-	1,871,648,196,542

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	11,663,592,161	-	-	-	11,663,592,161
계	11,663,592,161	-	-	-	11,663,592,161

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
도로	393,857,827,180	693,962,051	146,059,300	-	394,697,848,531
하천부속시설	13,663,088,650	-	-	-	13,663,088,650
농수산기반시설	1,998,819,110	-	-	-	1,998,819,110
기타사회기반시설	2,103,762,510	16,890,720	-	-	2,120,653,230
계	411,623,497,450	710,852,771	146,059,300	-	412,480,409,521

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
도로	14,790,913,620	316,412,030	-	-	15,107,325,650
하천부속시설	2,422,267,830	-	-	-	2,422,267,830
농수산기반시설	8,693,000	-	-	-	8,693,000
기타사회기반시설	1,641,515,930	19,445,000	-	-	1,660,960,930
계	18,863,390,380	335,857,030	-	-	19,199,247,410

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
임차보증금	150,000,000	-	-	-	150,000,000
전신전화가입권	4,840,000	-	-	-	4,840,000
계	154,840,000	-	-	-	154,840,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
전산소프트웨어	2,070,147,277	14,275,914	-	-	2,084,423,191
용역물권	355,000,000	-	-	-	355,000,000
계	2,425,147,277	14,275,914	-	-	2,439,423,191

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	2,394,993,216	-	-	-	2,394,993,216
기타유산자산	325,260,000	-	-	-	325,260,000
계	2,720,253,216	-	-	-	2,720,253,216

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미지급금	15,317,006,839	125,764,300	5,427,280	-	15,448,198,419
선수금	-	122,433,663,270	-	-	122,433,663,270
선수수익	6,497,446	-	-	-	6,497,446
단기예수보관금	1,352,845,086	-	19,947,500	-	1,372,792,586
계	16,676,349,371	122,559,427,570	25,374,780	-	139,261,151,721

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
금융기관차입금	8,972,400,000	-	-	-	8,972,400,000
지역개발기금	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000
계	10,172,400,000	-	-	-	10,172,400,000
차감: 유동성대체액	(2,642,900,000)	-	-	-	(2,642,900,000)
유동성 대체후 잔액	7,529,500,000	-	-	-	7,529,500,000

17-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율(%)	차입처	최종만기	해당연도 (2020년)	직전연도 (2019년)
일반회계	금융기관차입금	석남완충녹지조성	2.71	농협은행	2024년	3,368,400,000	4,210,500,000
	금융기관차입금	가좌완충녹지조성	2.71	농협은행	2024년	1,600,000,000	2,000,000,000
	금융기관차입금	석남완충녹지조성	2.71	농협은행	2025년	4,004,000,000	4,804,800,000
	지역개발기금	가좌완충녹지조성	2.50	인천광역시	2022년	1,200,000,000	1,800,000,000
계						10,172,400,000	12,815,300,000

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
2021년	2,642,900,000	-	-	2,642,900,000
2022년	2,642,900,000	-	-	2,642,900,000
2023년	2,042,900,000	-	-	2,042,900,000
2024년	2,042,900,000	-	-	2,042,900,000
2025년 이후	800,800,000	-	-	800,800,000
계	10,172,400,000	-	-	10,172,400,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	168	1	-	169
전년도말퇴직금추계액(A)	9,829,423,017	18,554,516	-	9,847,977,533
당기 퇴직금지급액(B)	1,500,538,900	470,140	-	1,501,009,040
당기 퇴직급여설정액©	1,662,711,322	10,376,666	-	1,673,087,988
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	-	-	-	-
계(A-B+C)	9,991,595,439	28,461,042	-	10,020,056,481
차감: 퇴직금전환금및예치금	(9,302,400)	-	-	(9,302,400)
차감잔액	9,982,293,039	28,461,042	-	10,010,754,081

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	2,394,993,216	-	-	2,394,993,216
기타	9,049,277	-	-	9,049,277
차감잔액	2,404,042,493	-	-	2,404,042,493

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
순자산총계(A)		2,748,297,122,311	129,649,649,270	30,559,095,462	-	2,908,505,867,043
시 설 투자액	일반유형자산	212,238,615,611	3,401,421,969	143,556,408	-	215,783,593,988
	주민편의시설	984,295,235,058	77,897,276,459	24,200,004	-	1,062,216,711,521
	사회기반시설	1,349,874,571,511	6,627,475,505	146,059,300	-	1,356,648,106,316
	무형자산	2,425,147,277	14,275,914	-	-	2,439,423,191
	소계(B)	2,548,833,569,457	87,940,449,847	313,815,712	-	2,637,087,835,016
시설투자 관련차입금	유동성장기차 입부채	2,642,900,000	-	-	-	2,642,900,000
	장기차입금	7,529,500,000	-	-	-	7,529,500,000
	지방채증권	-	-	-	-	-
	유동성장기미 지급금	-	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	-	-
	소계(C)	10,172,400,000	-	-	-	10,172,400,000
고정순자산(D=B-C)		2,538,661,169,457	87,940,449,847	313,815,712	-	2,626,915,435,016
특정순자산(E)		-	-	30,245,279,750	-	30,245,279,750
일반순자산(A-D-E)		209,635,952,854	41,709,199,423	-	-	251,345,152,277

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기 금	계
일반회계		1,470,134,000	8,195,553,800	9,665,687,800
기타특별회계	18,566,320,000			18,566,320,000
계	18,566,320,000	1,470,134,000	8,195,553,800	28,232,007,800

21-2. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자산증가 \ 자산감소	일반회계	기타특별회계	기 금	계
일반회계	-	48,544,200	-	-48,544,200
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	-	-
계	-	48,544,200	-	48,544,200

22. 우발부채 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2020년	12,330,424,077	손해배상 외29	9,049,277	개선명령취소 외 6	-
2019년	95,483,360	부당이득금 외2	-	업무정지처분 외4	-
2018년	86,000,000	손해배상	-	-	-
2017년	37,912,423	임금	-	-	-
계	12,549,819,860	35	9,049,277	12	-

23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,352,845,086	-	19,947,500	1,372,792,586	804,070,602
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	2,394,993,216	-	-	2,394,993,216	2,394,993,216
계		3,747,838,302	-	19,947,500	3,767,785,802	3,199,063,818

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

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2020회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액㉔
합 계		1,138,811,954,000	141,270,458,550	1,280,082,412,550	1,343,902,177,638
일 반 회 계		1,002,865,251,000	123,555,319,780	1,126,420,570,780	1,183,301,156,515
지방세수입		216,753,000,000		216,753,000,000	231,736,177,000
	보통세	212,940,000,000		212,940,000,000	222,564,340,550
	지난년도수입	3,813,000,000		3,813,000,000	9,171,836,450
세외수입		53,386,561,000	884,000,000	54,270,561,000	96,505,372,761
	경상적세외수입	37,136,128,000		37,136,128,000	38,350,905,676
	임시적세외수입	16,250,433,000	884,000,000	17,134,433,000	58,154,467,085
지방교부세		15,322,000,000		15,322,000,000	15,692,788,000
	지방교부세	15,322,000,000		15,322,000,000	15,692,788,000
조정교부금등		51,658,671,000		51,658,671,000	55,910,986,000
	자치구조정교부금등	51,658,671,000		51,658,671,000	55,910,986,000
보조금		591,959,668,000		591,959,668,000	591,384,638,374
	국고보조금등	395,049,757,000		395,049,757,000	395,040,370,030
	시·도비보조금등	196,909,911,000		196,909,911,000	196,344,268,344
보전수입등및내부거래		73,785,351,000	122,671,319,780	196,456,670,780	192,071,194,380
	보전수입등	41,789,031,000	122,671,319,780	164,460,350,780	160,074,874,380
	내부거래	31,996,320,000		31,996,320,000	31,996,320,000
특 별 회 계		135,946,703,000	17,715,138,770	153,661,841,770	160,601,021,123
기타특별회계		135,946,703,000	17,715,138,770	153,661,841,770	160,601,021,123
	의료급여기금	1,047,256,000		1,047,256,000	1,254,467,193
	발전소주변지역지원사업	1,563,912,000	300,000,000	1,863,912,000	1,878,403,192
	폐기물처리시설 설치비용	42,585,525,000		42,585,525,000	42,556,275,891
	지하수관리특별회계	290,000,000		290,000,000	389,983,130
	경서2구역도시개발사업		7,078,374,723	7,078,374,723	7,218,541,373
	경서3구역도시개발사업	78,063,048,000	4,471,122,687	82,534,170,687	82,556,149,947
	주차장	12,396,962,000	5,868,641,360	18,262,603,360	24,747,200,397

(단위 : 원)

구 분		수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계		1,294,490,303,383	3,239,595,290	1,291,250,708,093	3,198,731,862	49,452,737,683
일 반 회 계		1,139,609,186,718	3,233,917,020	1,136,375,269,698	2,822,665,212	44,103,221,605
지방세수입		222,179,005,940	1,327,045,090	220,851,960,850	470,423,890	10,413,792,260
	보통세	218,442,235,880	312,235,060	218,130,000,820	23,681,240	4,410,658,490
	지난년도수입	3,736,770,060	1,014,810,030	2,721,960,030	446,742,650	6,003,133,770
세외수입		61,297,599,524	833,897,430	60,463,702,094	2,352,241,322	33,689,429,345
	경상적세외수입	38,765,082,596	489,337,010	38,275,745,586		75,160,090
	임시적세외수입	22,532,516,928	344,560,420	22,187,956,508	2,352,241,322	33,614,269,255
지방교부세		15,692,788,000		15,692,788,000		
	지방교부세	15,692,788,000		15,692,788,000		
조정교부금등		55,910,986,000		55,910,986,000		
	자치구조정교부금등	55,910,986,000		55,910,986,000		
보조금		592,457,612,874	1,072,974,500	591,384,638,374		
	국고보조금등	395,174,500,030	134,130,000	395,040,370,030		
	시·도비보조금등	197,283,112,844	938,844,500	196,344,268,344		
보전수입등및내부거래		192,071,194,380		192,071,194,380		
	보전수입등	160,074,874,380		160,074,874,380		
	내부거래	31,996,320,000		31,996,320,000		
특 별 회 계		154,881,116,66	5,678,270	154,875,438,395	376,066,650	5,349,516,078
기타특별회계		154,881,116,66	5,678,270	154,875,438,395	376,066,650	5,349,516,078
	의료급여기금	1,254,467,193		1,254,467,193		
	발전소주변지역지원사업	1,878,403,192		1,878,403,192		
	폐기물처리시설 설치비용	42,556,275,891		42,556,275,891		
	지하수관리특별회계	329,919,820	582,020	329,337,800	15,797,770	44,847,560
	경서2구역도시개발사업	7,218,541,373		7,218,541,373		
	경서3구역도시개발사업	82,556,149,947		82,556,149,947		
	주차장	19,087,359,249	5,096,250	19,082,262,999	360,268,880	5,304,668,518

1-2. 세출결산총괄(2020회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣
합 계		1,138,811,954,000	141,100,498,867	1,279,912,452,867	1,007,316,390,122
일 반 회 계		1,002,865,251,000	123,555,319,780	1,126,420,570,780	947,991,444,731
	일반공공행정	69,402,621,000	11,029,900,790	80,432,521,790	70,420,403,195
	공공질서및안전	5,581,449,000	415,780,540	5,997,229,540	4,237,636,480
	교육	12,519,050,000		12,519,050,000	12,401,751,870
	문화및관광	28,891,231,000	56,397,803,750	85,289,034,750	27,620,643,550
	환경보호	53,875,104,000	4,013,510,000	57,888,614,000	44,456,026,690
	사회복지	551,319,657,000	1,311,235,380	552,630,892,380	533,780,285,544
	보건	26,317,970,000	92,786,000	26,410,756,000	23,034,642,913
	농림해양수산	11,423,265,000	451,403,000	11,874,668,000	10,448,944,120
	산업·중소기업	5,495,145,000	11,156,539,590	16,651,684,590	6,744,360,890
	수송및교통	28,365,399,000	12,809,181,420	41,174,580,420	22,894,327,550
	국토및지역개발	76,337,273,000	26,389,044,310	102,726,317,310	69,144,713,420
	예비비	6,053,776,000	△511,865,000	5,541,911,000	
	기타	127,283,311,000		127,283,311,000	122,807,708,509
특 별 회 계		135,946,703,000	17,545,179,087	153,491,882,087	59,324,945,391
	기타특별회계	135,946,703,000	17,545,179,087	153,491,882,087	59,324,945,391
	의료급여기금	1,047,256,000		1,047,256,000	1,008,860,528
	발전소주변지역지원사업	1,563,912,000	300,000,000	1,863,912,000	838,263,600
	폐기물처리시설 설치비용	42,585,525,000		42,585,525,000	
	지하수관리특별회계	290,000,000		290,000,000	18,593,630,
	경서2구역도시개발사업		6,908,415,040	6,908,415,040	1,579,190,550
	경서3구역도시개발사업	78,063,048,000	4,471,122,687	82,534,170,687	45,176,203,130
	주차장	12,396,962,000	5,865,641,360	18,262,603,360	10,703,833,953

(단위 : 원)

다음연도 이월액㉔				보조금 반납금 ㉕
계 ㉔=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월	
151,899,233,197	44,766,014,180	19,994,683,590	87,138,535,427	15,543,545,201
128,964,784,760	39,847,724,180	19,047,270,200	70,069,790,380	15,452,298,221
5,345,076,550	2,137,779,000	3,207,297,550		213,238,025
56,181,300	12,047,300	44,134,000		184,597,510
40,000,000	40,000,000			29,771,410
55,283,092,710	1,708,950,000	2,634,630,870	50,939,511,840	693,300,630
9,409,725,470	8,428,331,900	981,393,570		930,529,730
3,579,863,760	3,053,281,730	526,582,030		9,566,015,111
2,711,159,000	2,711,159,000			349,881,600
553,000,000	293,000,000	260,000,000		249,065,840
9,388,460,090	1,436,923,500	3,951,536,590	4,000,000,000	56,237,320
13,334,022,590	8,161,154,670	5,172,867,920		261,825,975
29,171,249,290	11,865,097,080	2,268,827,670	15,037,324,540	2,789,841,220
92,954,000			92,954,000	127,993,850
22,934,448,437	4,918,290,000	947,413,390	17,068,745,047	91,246,980
22,934,448,437	4,918,290,000	947,413,390	17,068,745,047	91,246,980
933,190,000	933,190,000			60,056,510
271,406,370				
120,596,490			120,596,490	
16,148,148,557			16,148,148,557	
5,732,513,390	3,985,100,000	947,413,390	800,000,000	31,190,470

(단위 : 원)

집행잔액(㉔)=(㉑)-(㉒)-(㉓)-(㉔)						
계 ㉔=㉑+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙	보조금 정산 잔액 ㉑	예산 절감액 ㉕	계획변경 등 집 행사유 미발생 ㉖	낙찰 차액 ㉗	지출 잔액 ㉘	예비비 ㉙
105,153,284,347	3,809,574,117	175,000	3,432,687,600	44,179,090	92,001,202,540	5,865,466,000
34,012,043,068	3,809,574,117	175,000	3,390,422,130	44,179,090	21,225,781,731	5,541,911,000
4,453,804,020	48,221,190		99,746,000		4,305,836,830	
1,518,814,250	19,941,550		3,900,000		1,494,972,700	
47,526,720	497,640	175,000	27,125,000		19,729,080	
1,691,997,860	130,089,180		338,694,860		1,223,213,820	
3,092,332,110	305,099,070		37,934,970	8,182,000	2,741,116,070	
5,704,727,965	2,958,449,645		13,375,000		2,732,903,320	
315,072,487	108,156,607		2,060,000		204,855,880	
623,658,040	79,212,000		100,220,000		444,226,040	
462,626,290	6,141,210				456,485,080	
4,684,404,305	18,502,865		2,750,033,600	35,997,090	1,879,870,750	
1,620,513,380	83,746,580				1,536,766,800	
5,541,911,000						
4,254,654,641	51,516,580		17,332,700		4,185,805,361	
71,141,241,279			42,265,470		70,775,420,809	323,555,000
71,141,241,279			42,265,470		70,775,420,809	323,555,000
38,395,472					38,395,472	
32,401,890					32,401,890	
42,585,525,000					42,585,525,000	
271,406,370					13,406,370	258,000,000
5,208,628,000					5,208,628,000	
21,209,819,000					21,209,819,000	
1,795,065,547			42,265,470		1,687,245,077	65,555,000

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	116,548,245,392	1,303,595,986	402,310,140	0	0	118,254,151,518
급여	69,120,397,960	557,054,800	0	0	0	69,677,452,760
복리후생비	15,421,450,090	6,705,500	6,500,000	0	0	15,434,655,590
기타인건비	30,343,686,020	729,459,020	395,810,140	0	0	31,468,955,180
퇴직급여	1,662,711,322	10,376,666	0	0	0	1,673,087,988
II. 운영비	186,329,010,984	4,128,764,010	2,924,687,272	0	0	193,382,462,266
도서구입및인쇄비	1,196,493,880	32,055,000	27,283,000	0	0	1,255,831,880
소모품비	7,101,403,834	19,759,000	1,448,257,800	0	0	8,569,420,634
홍보및광고비	1,591,862,620	24,058,200	164,550,570	0	0	1,780,471,390
지급수수료	4,525,400,683	202,323,510	773,295,492	0	0	5,501,019,685
일반유형자산수선유지비	1,912,946,205	54,007,700	0	0	0	1,966,953,905
주민편의시설수선유지비	15,313,603,570	593,258,090	0	0	0	15,906,861,660
사회기반시설수선유지비	24,315,186,780	354,450,660	0	0	0	24,669,637,440
기타자산수선유지비	472,618,750	0	0	0	0	472,618,750
교육훈련비	709,082,360	920,000	0	0	0	710,002,360
제세공과금	9,447,726,586	427,772,030	4,131,700	0	0	9,879,630,316
보험료및공제료	808,632,375	13,041,960	0	0	0	821,674,335
임차료	1,382,574,210	0	1,298,000	0	0	1,383,872,210
출장비	895,810,540	2,490,800	0	0	0	898,301,340
연구개발비	1,425,084,750	61,077,000	0	0	0	1,486,161,750
이자비용	409,631,130	0	0	0	0	409,631,130
업무추진비	562,561,063	0	0	0	0	562,561,063
행사비	1,214,932,070	0	48,716,000	0	0	1,263,648,070
의회비	873,780,670	0	0	0	0	873,780,670
위탁대행사업비	105,192,766,350	2,259,122,730	450,664,710	0	0	107,902,553,790
예술단운동부운영비	89,776,800	0	0	0	0	89,776,800
주민자치활동운영비	3,214,283,560	0	0	0	0	3,214,283,560
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	444,247,558	12,770,510	0	0	0	457,018,068
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	102,025,251,857	1,068,306,650	201,838,830	0	0	103,295,397,337
급여	62,074,977,992	476,755,190	0	0	0	62,551,733,182
복리후생비	15,019,368,010	4,753,580	0	0	0	15,024,121,590
기타인건비	24,317,462,317	549,042,346	201,838,830	0	0	25,068,343,493
퇴직급여	613,443,538	37,755,534	0	0	0	651,199,072
II. 운영비	183,085,682,345	3,814,331,181	780,579,899	0	0	187,680,593,425
도서구입및인쇄비	1,320,044,210	37,148,190	0	0	0	1,357,192,400
소모품비	6,581,439,793	19,457,980	180,046,610	0	0	6,780,944,383
홍보및광고비	1,847,079,230	20,648,150	143,945,900	0	0	2,011,673,280
지급수수료	4,797,805,358	198,779,930	45,787,480	0	0	5,042,372,768
일반유형자산수선유지비	2,510,987,929	16,453,000	0	0	0	2,527,440,929
주민편의시설수선유지비	15,705,975,378	458,616,171	0	0	0	16,164,591,549
사회기반시설수선유지비	21,581,618,820	520,049,650	0	0	0	22,101,668,470
기타자산수선유지비	479,328,030	0	0	0	0	479,328,030
교육훈련비	1,171,921,635	680,000	0	0	0	1,172,601,635
제세공과금	8,182,000,756	360,154,870	0	0	0	8,542,155,626
보험료및공제료	743,925,767	8,065,980	0	0	0	751,991,747
임차료	1,058,532,373	0	108,900	0	0	1,058,641,273
출장비	1,367,133,000	16,434,300	0	0	0	1,383,567,300
연구개발비	726,923,400	0	0	0	0	726,923,400
이자비용	513,160,170	0	0	0	0	513,160,170
업무추진비	767,033,990	0	0	0	0	767,033,990
행사비	2,900,164,100	7,178,000	111,130,719	0	0	3,018,472,819
의회비	882,695,370	0	0	0	0	882,695,370
위탁대행사업비	95,875,668,862	2,007,850,430	296,810,290	0	0	98,180,329,582
예술단운동부운영비	147,949,390	0	0	0	0	147,949,390
주민자치활동운영비	2,304,518,330	0	0	0	0	2,304,518,330
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	481,417,604	16,473,930	0	0	0	497,891,534
원 · 정수구입비	0	0	0	0	0	0

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
기타운영비	3,228,604,640	71,656,820	6,490,000	0	0	3,306,751,460
III. 정부간이전비용	11,639,924,180	0	0	0	0	11,639,924,180
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	796,043,590	0	0	0	0	796,043,590
교육비특별회계전출금	259,973,000	0	0	0	0	259,973,000
교육기관운영비보조금	10,583,907,590	0	0	0	0	10,583,907,590
IV. 민간등이전비용	545,776,010,134	19,402,021,580	150,412,967,382	0	(28,232,007,800)	687,358,991,296
민간보조금	520,334,531,624	833,601,580	147,060,016,196	0	0	668,228,149,400
민간장학금	62,047,300	0	0	0	0	62,047,300
이차보전금	10,575,350	0	126,219,270	0	0	136,794,620
출연금	7,072,089,000	0	0	0	0	7,072,089,000
전출금비용	9,665,687,800	18,566,320,000	0	0	(28,232,007,800)	0
지방공공기관보조금	570,913,720	0	0	0	0	570,913,720
기타이전비용	8,060,165,340	2,100,000	3,226,731,916	0	0	11,288,997,256
V. 기타비용	27,987,217,806	1,204,622,560	130,817,906	0	0	29,322,658,272
자산처분손실	281,715,539	0	0	0	0	281,715,539
자산손상차손	140,397,292	1,000	253,000	0	0	140,651,292
일반유형자산감가상각비	6,119,568,264	380,323,882	127,809,236	0	0	6,627,701,382
주민편의시설감가상각비	11,346,378,082	317,999,408	2,199,996	0	0	11,666,577,486
사회기반시설감가상각비	847,909,088	3,378,144	0	0	0	851,287,232
무형자산상각비	510,224,055	838,876	0	0	0	511,062,931
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	3,318,703,312	479,168,980	426,374	0	0	3,798,298,666
기타비용	5,422,322,174	22,912,270	129,300	0	0	5,445,363,744

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
기타운영비	11,138,358,850	126,340,600	2,750,000	0	0	11,267,449,450
III. 정부간이전비용	22,042,181,730	0	0	0	0	22,042,181,730
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	1,839,302,670	0	0	0	0	1,839,302,670
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	20,202,879,060	0	0	0	0	20,202,879,060
IV. 민간등이전비용	455,340,528,336	2,851,537,122	12,234,551,265	0	(19,631,151,150)	450,795,465,573
민간보조금	423,370,838,696	701,264,122	97,338,850	0	0	424,169,441,668
민간장학금	69,792,000	0	0	0	0	69,792,000
이차보전금	0	0	114,754,415	0	0	114,754,415
출연금	6,572,132,000	0	0	0	0	6,572,132,000
전출금비용	17,480,878,150	2,150,273,000	0	0	(19,631,151,150)	0
지방공공기관보조금	985,652,000	0	8,000,000	0	0	993,652,000
기타이전비용	6,861,235,490	0	12,014,458,000	0	0	18,875,693,490
V. 기타비용	23,434,249,732	1,020,997,080	131,542,975	0	0	24,586,789,787
자산처분손실	5,775,774	4,287,800	0	0	0	10,063,574
자산손상차손	5,771,121	0	18,000	0	0	5,789,121
일반유형자산감가상각비	5,080,546,927	330,197,101	131,524,975	0	0	5,542,269,003
주민편의시설감가상각비	10,591,459,529	305,023,373	0	0	0	10,896,482,902
사회기반시설감가상각비	728,207,937	1,407,552	0	0	0	729,615,489
무형자산상각비	401,003,664	4,056,459	0	0	0	405,060,123
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	6,294,798,024	231,578,159	0	0	0	6,526,376,183
기타비용	326,686,756	144,446,636	0	0	0	471,133,392

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	888,280,408,496	26,039,004,136	153,870,782,700	0	(28,232,007,800)	1,039,958,187,532
VII. 자체조달수익	281,310,966,514	7,311,018,125	1,035,625,320	0	0	289,657,609,959
지방세수익	221,854,363,910	0	0	0	0	221,854,363,910
경상세외수익	26,683,422,411	3,151,516,570	1,026,949,153	0	0	30,861,888,134
임시세외수익	32,773,180,193	4,159,501,555	8,676,167	0	0	36,941,357,915
VIII. 정부간이전수익	647,687,405,535	6,694,444,700	138,491,085,720	0	0	792,872,935,955
지방교부세수익	15,692,788,000	0	0	0	0	15,692,788,000
자치구 조정교부금수익	55,910,986,000	0	0	0	0	55,910,986,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	387,095,314,424	6,441,040,190	127,495,509,000	0	0	521,031,863,614
시도비보조금수익	188,972,317,111	253,404,510	10,995,576,720	0	0	200,221,298,341
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	18,579,784,740	1,634,172,368	8,195,553,800	0	(28,232,007,800)	177,503,108
전입금수익	18,566,320,000	1,470,134,000	8,195,553,800	0	(28,232,007,800)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	13,464,740	219,679	0	0	0	13,684,419
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	163,818,689	0	0	0	163,818,689
X. 수익총계	947,578,156,789	15,639,635,193	147,722,264,840	0	(28,232,007,800)	1,082,708,049,022
XI. 재정운영결과(VI-X)	(59,297,748,293)	10,399,368,943	6,148,517,860	0	0	(42,749,861,490)

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도 (2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	785,927,894,000	8,755,172,033	13,348,512,969	0	(19,631,151,150)	788,400,427,852
VII. 자체조달수익	280,468,021,888	12,725,053,332	958,332,928	0	0	294,151,408,148
지방세수익	214,450,436,230	0	0	0	0	214,450,436,230
경상세외수익	33,282,250,972	8,431,486,802	873,462,097	0	0	42,587,199,871
임시세외수익	32,735,334,686	4,293,566,530	84,870,831	0	0	37,113,772,047
VIII. 정부간이전수익	560,589,430,276	5,103,348,703	2,036,996,500	0	0	567,729,775,479
지방교부세수익	15,326,934,000	1,043,395,700	0	0	0	16,370,329,700
자치구 조정교부금수익	35,902,378,920	450,000,000	0	0	0	36,352,378,920
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	298,555,059,891	1,533,066,821	0	0	0	300,088,126,712
시도비보조금수익	210,741,057,465	2,076,886,182	2,036,996,500	0	0	214,854,940,147
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	64,000,000	0	0	0	0	64,000,000
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	3,439,626,401	2,640,474,750	14,945,002,426	0	(19,631,151,150)	1,393,952,427
전입금수익	2,150,273,000	2,546,535,000	14,934,343,150	0	(19,631,151,150)	0
기부금수익	208,000,000	0	0	0	0	208,000,000
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	1,433,890	0	16,276	0	0	1,450,166
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0
기타수익	1,079,919,511	93,939,750	10,643,000	0	0	1,184,502,261
X. 수익총계	844,497,078,565	20,468,876,785	17,940,331,854	0	(19,631,151,150)	863,275,136,054
XI. 재정운영결과(VI-X)	(58,569,184,565)	(11,713,704,752)	(4,591,818,885)	0	0	(74,874,708,202)

3. 관리책임자산명세서

2020년 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	

2019년 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	
	미술작품	이백시, 우인회숙	문화관광체육과	
	미술작품	순결	문화관광체육과	
	미술작품	혼적-II	문화관광체육과	
	미술작품	행복한보리	문화관광체육과	
	미술작품	설레임	문화관광체육과	
	미술작품	향원익청	문화관광체육과	
	미술작품	마당밥	문화관광체육과	

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방 공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2020회계연도 세출액		947,991,444,731	59,324,945,391	153,859,609,894		(41,662,007,800)	1,119,513,992,216
II. 세출 조정사항		(59,711,086,235)	(33,285,941,255)	11,172,806		13,430,000,000	(79,555,804,684)
	1. 자금유출이 없는 비용 가산	24,220,974,729	1,192,086,956	130,688,606		0	25,543,750,291
	자산처분손실	281,715,539	0	0			281,715,539
	자산손상차손	140,397,292	1,000	253,000			140,651,292
	감가상각비	18,313,855,434	701,701,434	130,009,232			19,145,566,100
	무형자산상각비	510,224,055	838,876	0			511,062,931
	대손상각비	3,318,703,312	479,168,980	426,374			3,798,298,666
	퇴직급여	1,662,711,322	10,376,666	0			1,673,087,988
	기타자금유출이없는비용	0	0	0			0
	발생주의기간비용조정사항	(6,632,225)	0	0			(6,632,225)
	2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 차감	(69,305,290,686)	(20,937,232,763)	(112,459,300)		0	(90,354,982,749)
	판매용 부동산 등 취득	(925,343,000)	(10,861,120,140)				(11,786,463,140)
	장·단기융자금			0			0
	일반유형자산 취득	(19,852,210,560)	(274,998,830)	(26,400,000)			(20,153,609,390)
	주민편의시설 취득	(41,141,365,466)	(6,062,650,633)	0			(47,204,016,099)
	사회기반시설 취득	(5,984,824,810)	(3,723,363,370)	(86,059,300)			(9,794,247,480)
	기타자산취득으로인한자금유출	(1,401,546,850)	(15,089,790)				(1,416,646,640)
	3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 차감	(14,626,720,278)	(13,540,795,448)	(7,056,500)		13,430,000,000	(14,744,572,226)
	차입부채 상환	(2,642,900,000)	(13,430,000,000)			13,430,000,000	(2,642,900,000)
	보조금집행잔액 부채 상환	(10,483,281,378)	(110,325,308)	(7,056,500)			(10,600,663,186)
	퇴직금의 지급	(1,500,538,900)	(470,140)				(1,501,009,040)
	기타부채상환으로인한자금유출	0	0				0

2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방 공기업 특별회계	내부거래	계
III. 성질별재정운영표의 비용(I + II)		888,280,408,496	26,089,004,136	153,870,782,700		(28,232,007,800)	1,039,958,187,532
IV. 2020회계연도 세입액		1,136,375,289,688	154,875,438,365	183,789,431,588		(41,662,007,800)	1,433,378,131,866
V. 세입조정사항		(188,797,112,909)	(139,235,808,202)	(36,067,166,753)		13,430,000,000	(350,670,082,864)
	1. 전년도순세계잉여금및이월금 차감	(160,074,874,380)	(61,988,608,320)	(35,858,954,478)			(257,872,432,178)
	2. 자금유입이 없는 수익가산	11,557,040,571	391,613,268	(200,784,995)		0	11,747,868,844
	정수결정액과수납액의차이	1,241,121,633	227,574,900	0			1,468,696,533
	자산처분이익	10,600,241,552	0	0			10,600,241,552
	대손충당금환입	13,464,740	219,679	0			13,684,419
	퇴직급여충당부채환입	0	0	0			0
	자산손상차손환입	0	0	0			0
	기타자금유입이없는수익	0	163,818,689	0			163,818,689
	발생주의기간수익조정사항	(297,787,354)	0	(200,784,995)			(498,572,349)
	3. 자산처분으로인한 자금유입액 차감	(24,962,272,261)	0	(2,000,000)		13,430,000,000	(11,534,272,261)
	판매용 재고자산 판매	(11,270,698,961)	0				(11,270,698,961)
	일반유형자산 처분	(155,683,300)	0				(155,683,300)
	주민편의시설 처분		0				0
	사회기반시설 처분		0				0
	장·단기 대여금 회수	(13,430,000,000)	0	(2,000,000)		13,430,000,000	(2,000,000)
	기타자산처분으로인한자금유입	(105,890,000)					(105,890,000)
	4. 부채증가로 인한 자금유입액	(15,317,006,839)	(77,688,813,150)	(5,427,280)		0	(93,011,247,269)
	차입부채 증가						0
	보조금 집행잔액 부채	(15,317,006,839)	(125,764,300)	(5,427,280)			(15,448,198,419)
	기타부채증가로인한자금유입		(77,563,048,850)				(77,563,048,850)
	5. 순자산증가로인한 자금유입액 차감	0	0	0		0	0
	자본잉여금 수입						0
VI. 성질별재정운영표의 수익(IV+V)		947,578,156,789	15,639,635,193	147,722,264,840		(28,232,007,800)	1,082,708,049,022
VII. 성질별재정운영표의 재정운영결과(III-VI)		(59,297,748,293)	10,399,368,943	6,148,517,860		0	(42,749,861,490)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	751,836,267,316	588,300,058,429	163,536,208,887	651,064,970,357	521,469,654,452	129,595,315,905
일반공공행정	46,617,562,944	10,650,006,334	35,967,556,610	42,360,800,526	7,939,542,648	34,421,257,878
입법및선거관리	1,170,212,696	-	1,170,212,696	1,410,368,541	-	1,410,368,541
의회사무국	1,170,212,696	-	1,170,212,696	1,410,368,541	-	1,410,368,541
지방의회 운영 지원	1,170,212,696	-	1,170,212,696	1,410,368,541	-	1,410,368,541
지방행정·재정지원	1,336,507,936	41,791,430	1,294,716,506	1,206,378,170	46,008,590	1,160,369,580
세무1과	803,998,851	-	803,998,851	748,194,910	9,871,370	738,323,540
지방재정확충	803,998,851	-	803,998,851	748,194,910	9,871,370	738,323,540
세무2과	532,509,085	41,791,430	490,717,655	458,183,260	36,137,220	422,046,040
수입 관리	532,509,085	41,791,430	490,717,655	458,183,260	36,137,220	422,046,040
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	44,110,842,312	10,608,214,904	33,502,627,408	39,744,053,815	7,893,534,058	31,850,519,757
감사실	36,061,057	-	36,061,057	45,830,851	-	45,830,851
청렴한 공직사회 및 선진감사 구현	36,061,057	-	36,061,057	45,830,851	-	45,830,851
미래기획단	158,897,000	-	158,897,000	12,347,400	-	12,347,400
구정 미래 발전	158,897,000	-	158,897,000	12,347,400	-	12,347,400
기획예산실	25,762,127,103	100,398,210	25,661,728,893	22,301,288,476	245,301,960	22,055,986,516
구정의 종합적 기획 및 조정	25,762,127,103	100,398,210	25,661,728,893	22,301,288,476	245,301,960	22,055,986,516
소통협력담당관	437,616,269	-	437,616,269	210,075,362	-	210,075,362
소통행정지원체계 강화	437,616,269	-	437,616,269	210,075,362	-	210,075,362
스마트에코시티추진단	130,950,000	-	130,950,000	-	-	-
스마트시티사업	130,950,000	-	130,950,000	-	-	-
총무과	5,606,218,145	9,932,213,000	(4,325,994,855)	4,764,388,808	40,308,980	4,724,079,828
원활한 행정지원체계 강화	1,986,521,694	-	1,986,521,694	1,949,373,199	-	1,949,373,199
활기찬 자치도시 구현	3,619,696,451	9,932,213,000	(6,312,516,549)	2,815,015,609	40,308,980	2,774,706,629
재무과	2,892,714,096	44,379,150	2,848,334,946	3,968,955,856	7,149,356,460	(3,180,400,604)
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,198,480,103	110,510,940	1,087,969,163	1,563,144,194	58,943,500	1,504,200,694
공공시설의 효율적인 관리	1,694,233,993	(66,131,790)	1,760,365,783	2,405,811,662	7,090,412,960	(4,684,601,298)
민원봉사과	401,893,171	151,251,729	250,641,442	402,562,451	379,137,070	23,425,381
고객중심의 민원행정 서비스 지원	401,893,171	151,251,729	250,641,442	402,562,451	379,137,070	23,425,381
공동체협치과	220,900,410	52,127,725	168,772,685	-	-	-
활기찬 자치도시 구현	220,900,410	52,127,725	168,772,685	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
홍보정책과	3,003,323,701	-	3,003,323,701	2,452,272,279	2,053,000	2,450,219,279
구정홍보 및 지역정보화 확충	3,003,323,701	-	3,003,323,701	2,452,272,279	2,053,000	2,450,219,279
토지정보과	8,797,592	-	8,797,592	9,741,572	-	9,741,572
행정정보 분석지도 제작지원	8,797,592	-	8,797,592	9,741,572	-	9,741,572
검단출장소	3,296,087,379	327,845,090	2,968,242,289	210,497,663	(1,428,830)	211,926,493
주민행정 편의 도모	3,296,087,379	327,845,090	2,968,242,289	210,497,663	(1,428,830)	211,926,493
검암경서동	120,592,068	-	120,592,068	137,499,713	-	137,499,713
주민복지행정 구현	120,592,068	-	120,592,068	137,499,713	-	137,499,713
연희동	327,128,307	-	327,128,307	104,409,741	-	104,409,741
주민복지행정 구현	327,128,307	-	327,128,307	104,409,741	-	104,409,741
가정1동	203,899,648	-	203,899,648	285,678,595	-	285,678,595
주민복지행정 구현	203,899,648	-	203,899,648	285,678,595	-	285,678,595
가정2동	28,851,100	-	28,851,100	164,527,560	-	164,527,560
주민복지행정 구현	28,851,100	-	28,851,100	164,527,560	-	164,527,560
가정3동	35,854,306	-	35,854,306	57,511,347	-	57,511,347
주민복지행정 구현	35,854,306	-	35,854,306	57,511,347	-	57,511,347
신현원창동	99,261,117	-	99,261,117	105,871,767	-	105,871,767
주민복지행정구현	99,261,117	-	99,261,117	105,871,767	-	105,871,767
석남1동	57,032,390	-	57,032,390	68,110,595	-	68,110,595
주민복지행정 구현	57,032,390	-	57,032,390	68,110,595	-	68,110,595
석남2동	77,946,684	-	77,946,684	219,583,444	-	219,583,444
주민복지행정 구현	77,946,684	-	77,946,684	219,583,444	-	219,583,444
석남3동	41,235,060	-	41,235,060	59,938,717	-	59,938,717
주민복지행정 구현	41,235,060	-	41,235,060	59,938,717	-	59,938,717
가좌1동	103,824,843	-	103,824,843	161,206,765	-	161,206,765
주민복지행정 구현	103,824,843	-	103,824,843	161,206,765	-	161,206,765
가좌2동	79,703,408	-	79,703,408	108,709,129	-	108,709,129
주민복지행정 구현	79,703,408	-	79,703,408	108,709,129	-	108,709,129
가좌3동	52,269,897	-	52,269,897	76,075,330	-	76,075,330
주민복지행정 구현	52,269,897	-	52,269,897	76,075,330	-	76,075,330
가좌4동	46,809,190	-	46,809,190	175,515,069	-	175,515,069
주민복지행정 구현	46,809,190	-	46,809,190	175,515,069	-	175,515,069

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
검단동	165,776,200	-	165,776,200	216,080,667	-	216,080,667
주민복지행정 구현	165,776,200	-	165,776,200	216,080,667	-	216,080,667
불로대곡동	67,180,998	-	67,180,998	101,660,606	-	101,660,606
주민복지행정 구현	67,180,998	-	67,180,998	101,660,606	-	101,660,606
원당동	54,982,647	-	54,982,647	87,783,493	-	87,783,493
주민복지행정 구현	54,982,647	-	54,982,647	87,783,493	-	87,783,493
당하동	91,364,490	-	91,364,490	169,451,776	-	169,451,776
주민복지행정 구현	91,364,490	-	91,364,490	169,451,776	-	169,451,776
청라1동	89,087,686	-	89,087,686	103,859,416	-	103,859,416
주민복지행정 구현	89,087,686	-	89,087,686	103,859,416	-	103,859,416
청라2동	82,414,064	-	82,414,064	171,173,437	-	171,173,437
주민복지행정 구현	82,414,064	-	82,414,064	171,173,437	-	171,173,437
오류왕길동	95,499,181	-	95,499,181	383,689,341	78,805,418	304,883,923
주민복지행정 구현	95,499,181	-	95,499,181	383,689,341	78,805,418	304,883,923
청라3동	110,569,089	-	110,569,089	151,376,750	-	151,376,750
주민복지행정 구현	110,569,089	-	110,569,089	151,376,750	-	151,376,750
마전동	123,974,016	-	123,974,016	250,697,599	-	250,697,599
주민복지행정 구현	123,974,016	-	123,974,016	-	-	-
공공질서및안전	4,833,844,932	655,786,750	4,178,058,182	4,336,505,147	428,068,190	3,908,436,957
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	4,833,844,932	655,786,750	4,178,058,182	4,336,505,147	428,068,190	3,908,436,957
총무과	160,157,270	-	160,157,270	100,077,600	-	100,077,600
예비군 관리 및 지원	160,157,270	-	160,157,270	100,077,600	-	100,077,600
안전총괄과	4,673,687,662	655,786,750	4,017,900,912	4,236,427,547	428,068,190	3,808,359,357
재해 및 재난 예방	4,577,540,088	614,684,240	3,962,855,848	4,042,244,455	412,081,330	3,630,163,125
안전의식 확산 활동 강화	96,147,574	41,102,510	55,045,064	194,183,092	15,986,860	178,196,232
소방	-	-	-	-	-	-
교육	12,410,800,329	243,464,590	12,167,335,739	23,284,106,280	1,277,307,320	22,006,798,960
유아및초중등교육	10,266,905,390	216,882,590	10,050,022,800	19,880,769,770	1,250,967,320	18,629,802,450
교육혁신과	10,266,905,390	216,882,590	10,050,022,800	19,880,769,770	1,250,967,320	18,629,802,450
학교재정지원 및 복지확충	9,709,635,390	216,882,590	9,492,752,800	19,054,689,860	1,226,689,520	17,828,000,340
교육지원 협력 강화	557,270,000	-	557,270,000	826,079,910	24,277,800	801,802,110

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
고등교육	-	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
평생·직업교육	2,143,894,939	26,582,000	2,117,312,939	2,403,336,510	26,340,000	2,376,996,510
교육혁신과	2,143,894,939	26,582,000	2,117,312,939	2,403,336,510	26,340,000	2,376,996,510
외국어교육 인프라 구축	1,892,528,180	-	1,892,528,180	2,075,806,740	-	2,075,806,740
평생교육 사업	251,366,759	26,582,000	224,784,759	327,529,770	26,340,000	301,189,770
문화및관광	18,156,788,674	7,279,855,846	10,876,932,828	17,599,784,243	55,728,245,149	(38,128,460,906)
문화예술	14,271,344,365	5,223,519,796	9,047,824,569	14,198,026,325	5,816,987,743	8,381,038,582
교육혁신과	2,359,443,410	3,154,329,594	(794,886,184)	2,576,209,644	4,069,336,540	(1,493,126,896)
도서관 사업	2,359,443,410	3,154,329,594	(794,886,184)	2,576,209,644	4,069,336,540	(1,493,126,896)
문화관광체육과	11,911,900,955	2,069,190,202	9,842,710,753	11,621,816,681	1,747,651,203	9,874,165,478
문화도시 조성	11,911,900,955	2,069,190,202	9,842,710,753	11,621,816,681	1,747,651,203	9,874,165,478
관광	-	-	-	-	-	-
체육	3,885,444,309	2,056,336,050	1,829,108,259	3,401,757,918	49,911,257,406	(46,509,499,488)
문화관광체육과	3,885,444,309	2,056,336,050	1,829,108,259	3,401,757,918	49,911,257,406	(46,509,499,488)
서구체육 육성	3,885,444,309	2,056,336,050	1,829,108,259	3,401,757,918	49,911,257,406	(46,509,499,488)
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	40,988,456,198	25,184,452,432	15,804,003,766	36,909,951,800	20,429,859,648	16,480,092,152
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	33,491,702,217	16,872,142,482	16,619,559,735	31,752,205,350	14,967,855,988	16,784,349,362
자원순환과	33,491,702,217	16,872,142,482	16,619,559,735	31,752,205,350	14,967,855,988	16,784,349,362
깨끗한 도시환경 조성	33,491,702,217	16,872,142,482	16,619,559,735	31,752,205,350	14,967,855,988	16,784,349,362
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	7,496,753,981	8,312,309,950	(815,555,969)	5,157,746,450	5,462,003,660	(304,257,210)
클린도시과	326,924,500	356,316,220	(29,391,720)	465,959,616	1,808,594,150	(1,342,634,534)
클린서구 조성	326,924,500	356,316,220	(29,391,720)	465,959,616	1,808,594,150	(1,342,634,534)
환경관리과	7,138,329,481	7,962,993,730	(824,664,249)	4,600,833,804	3,548,409,510	1,052,424,294
환경보호 및 개선	7,138,329,481	7,962,993,730	(824,664,249)	4,600,833,804	3,548,409,510	1,052,424,294
안전총괄과	31,500,000	(7,000,000)	38,500,000	31,990,000	70,000,000	(38,010,000)
환경보호 및 개선	31,500,000	(7,000,000)	38,500,000	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회복지	529,897,319,179	455,863,626,384	74,033,692,795	432,373,866,107	366,899,809,577	65,474,056,530
기초생활보장	60,945,277,196	58,507,358,745	2,437,918,451	44,397,379,254	42,386,761,850	2,010,617,404
복지정책과	52,998,419,296	50,893,069,090	2,105,350,206	38,163,304,694	36,383,505,180	1,779,799,514
국민기초생활보장	52,998,419,296	50,893,069,090	2,105,350,206	38,163,304,694	36,383,505,180	1,779,799,514
장애인복지과	7,946,857,900	7,614,289,655	332,568,245	6,234,074,560	6,003,256,670	230,817,890
국민기초생활보장	7,946,857,900	7,614,289,655	332,568,245	6,234,074,560	6,003,256,670	230,817,890
취약계층지원	52,516,613,435	39,237,669,900	13,278,943,535	47,909,357,528	35,348,747,898	12,560,609,630
장애인복지과	43,860,207,582	33,071,349,190	10,788,858,392	40,950,229,624	30,756,795,018	10,193,434,606
장애인 복지 증진	43,860,207,582	33,071,349,190	10,788,858,392	40,950,229,624	30,756,795,018	10,193,434,606
아동행복과	8,656,405,853	6,166,320,710	2,490,085,143	6,959,127,904	4,591,952,880	2,367,175,024
취약계층 아동 보호	8,656,405,853	6,166,320,710	2,490,085,143	6,959,127,904	4,591,952,880	2,367,175,024
보육·가족및여성	228,275,375,269	201,411,169,990	26,864,205,279	191,522,655,495	168,740,469,520	22,782,185,975
가정보육과	165,829,771,572	141,314,917,890	24,514,853,682	150,718,023,875	130,603,088,250	20,114,935,625
선진 보육체계 구축	148,870,369,284	129,493,199,910	19,377,169,374	137,803,014,086	119,858,533,610	17,944,480,476
여성 복지 증진	10,609,500,498	9,923,391,710	686,108,788	10,796,355,905	10,128,572,260	667,783,645
보육 인프라 구축	1,334,252,860	1,898,326,270	(564,073,410)	2,118,653,884	615,982,380	1,502,671,504
저출산 극복	5,015,648,930	-	5,015,648,930	2,005,682,240	-	2,005,682,240
아동행복과	62,445,603,697	60,096,252,100	2,349,351,597	40,804,631,620	38,137,381,270	2,667,250,350
선진 보육체계 구축	62,445,603,697	60,096,252,100	2,349,351,597	40,804,631,620	38,137,381,270	2,667,250,350
노인·청소년	152,230,233,594	127,611,115,469	24,619,118,125	131,268,301,983	108,586,396,436	22,681,905,547
교육혁신과	2,804,467,069	844,667,999	1,959,799,070	3,586,146,609	1,531,890,966	2,054,255,643
건강한 청소년 육성 및 보호	2,804,467,069	844,667,999	1,959,799,070	3,586,146,609	1,531,890,966	2,054,255,643
노인복지과	149,296,349,172	126,756,447,470	22,539,901,702	127,073,639,107	107,334,874,710	19,738,764,397
노인 복지 증진	149,296,349,172	126,756,447,470	22,539,901,702	127,073,639,107	107,334,874,710	19,738,764,397
아동행복과	129,417,353	10,000,000	119,417,353	177,965,943	-	177,965,943
아동친화도시 조성	129,417,353	10,000,000	119,417,353	177,965,943	-	177,965,943
노동	16,908,144,270	13,639,520,720	3,268,623,550	4,238,055,018	2,456,224,560	1,781,830,458
기업지원일자리과	13,862,394,757	12,760,210,650	1,102,184,107	-	-	-
고용 촉진 및 안정	13,862,394,757	12,760,210,650	1,102,184,107	-	-	-
공동체협치과	3,045,749,513	879,310,070	2,166,439,443	4,238,055,018	2,456,224,560	1,781,830,458
고용 촉진 및 안정	1,374,886,300	846,376,070	528,510,230	4,238,055,018	2,456,224,560	1,781,830,458
공동체협치체계 구축	1,670,863,213	32,934,000	1,637,929,213	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보훈	4,965,545,961	2,329,170,000	2,636,375,961	4,902,081,743	2,406,360,000	2,495,721,743
복지정책과	4,965,545,961	2,329,170,000	2,636,375,961	4,902,081,743	2,406,360,000	2,495,721,743
국가 보훈 관리	4,965,545,961	2,329,170,000	2,636,375,961	4,902,081,743	2,406,360,000	2,495,721,743
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	14,056,129,454	13,127,621,560	928,507,894	8,136,035,086	6,974,849,313	1,161,185,773
총무과	689,513,354	604,147,000	85,366,354	675,278,326	56,591,650	618,686,676
지역복지사회 구축	689,513,354	604,147,000	85,366,354	675,278,326	56,591,650	618,686,676
복지정책과	13,365,540,600	12,523,474,560	842,066,040	7,460,756,760	6,918,257,663	542,499,097
지역복지사회 구축	13,365,540,600	12,523,474,560	842,066,040	7,460,756,760	6,918,257,663	542,499,097
장애인복지과	1,075,500	-	1,075,500	-	-	-
지역복지사회구축	1,075,500	-	1,075,500	-	-	-
보건	22,333,587,432	18,742,722,300	3,590,865,132	19,320,907,012	13,718,833,830	5,602,073,182
보건의료	20,888,992,384	17,680,905,300	3,208,087,084	18,061,666,957	12,910,026,660	5,151,640,297
보건행정과	12,767,637,697	11,909,231,070	858,406,627	1,058,995,329	486,089,790	572,905,539
보건사업활성화	12,767,637,697	11,909,231,070	858,406,627	1,058,995,329	486,089,790	572,905,539
건강증진과	1,770,658,405	967,220,600	803,437,805	11,717,542,908	8,736,718,190	2,980,824,718
건강증진	1,617,211,855	967,220,600	649,991,255	11,649,176,768	8,736,718,190	2,912,458,578
재무활동(건강증진과)	153,446,550	-	153,446,550	68,366,140	-	68,366,140
지역보건과	3,429,962,319	2,524,501,800	905,460,519	4,787,421,313	3,624,103,880	1,163,317,433
보건사업활성화	44,659,591	46,890,750	(2,231,159)	97,579,560	206,511,330	(108,931,770)
건강증진	3,385,302,728	2,477,611,050	907,691,678	4,689,841,753	3,417,592,550	1,272,249,203
치매돌봄과	1,183,161,617	912,339,470	270,822,147	-	-	-
건강증진	1,183,161,617	912,339,470	270,822,147	-	-	-
감염병대응과	1,737,572,346	1,367,612,360	369,959,986	-	-	-
감염병대응	1,737,572,346	1,367,612,360	369,959,986	-	-	-
식품의약안전	1,444,595,048	1,061,817,000	382,778,048	1,259,240,055	808,807,170	450,432,885
위생과	1,444,595,048	1,061,817,000	382,778,048	1,257,972,055	808,807,170	449,164,885
식품·위생 관리	1,444,595,048	1,061,817,000	382,778,048	1,257,972,055	808,807,170	449,164,885
농림해양수산	10,454,627,889	5,783,549,170	4,671,078,719	10,155,885,030	3,405,977,640	6,749,907,390
농업·농촌	1,796,923,406	1,067,496,420	729,426,986	2,188,348,586	1,013,713,430	1,174,635,156
경제에너지과	1,796,923,406	1,067,496,420	729,426,986	2,188,348,586	1,013,713,430	1,174,635,156
농업 및 축산경쟁력 강화	1,796,923,406	1,067,496,420	729,426,986	2,188,348,586	1,013,713,430	1,174,635,156

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
임업·산촌	5,902,462,323	2,420,725,830	3,481,736,493	7,692,416,141	1,979,477,780	5,712,938,361
공원녹지과	5,902,462,323	2,420,725,830	3,481,736,493	7,692,416,141	1,979,477,780	5,712,938,361
산림보호 및 푸른숲 조성	5,902,462,323	2,420,725,830	3,481,736,493	7,692,416,141	1,979,477,780	5,712,938,361
해양수산·어촌	2,755,242,160	2,295,326,920	459,915,240	275,120,303	412,786,430	(137,666,127)
경제에너지과	2,755,242,160	2,295,326,920	459,915,240	275,120,303	412,786,430	(137,666,127)
수산진흥	2,755,242,160	2,295,326,920	459,915,240	275,120,303	412,786,430	(137,666,127)
산업·중소기업및에너지	3,222,712,770	3,584,628,680	(361,915,910)	2,365,094,570	5,898,086,350	(3,532,991,780)
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	1,735,589,000	1,783,294,130	(47,705,130)	819,754,129	306,247,350	513,506,779
경제에너지과	1,735,589,000	1,783,294,130	(47,705,130)	819,754,129	306,247,350	513,506,779
에너지 보급 안정	1,735,589,000	1,783,294,130	(47,705,130)	819,754,129	306,247,350	513,506,779
산업·중소기업일반	1,487,123,770	1,801,334,550	(314,210,780)	1,545,340,441	5,591,839,000	(4,046,498,559)
기업지원일자리과	709,257,817	157,561,390	551,696,427	1,004,705,557	370,923,100	633,782,457
중소기업 발전	709,257,817	157,561,390	551,696,427	1,004,705,557	370,923,100	633,782,457
경제에너지과	777,865,953	1,643,773,160	(865,907,207)	540,634,884	5,220,915,900	(4,680,281,016)
지역경제 활성화	777,865,953	1,643,773,160	(865,907,207)	540,634,884	5,220,915,900	(4,680,281,016)
교통및물류	18,782,497,061	8,743,606,083	10,038,890,978	20,632,568,797	10,799,698,540	9,832,870,257
도로	16,096,354,600	8,128,186,273	7,968,168,327	18,648,386,989	10,610,259,980	8,038,127,009
도시기반과	13,941,093,547	7,313,183,313	6,627,910,234	15,087,906,449	8,927,960,340	6,159,946,109
균형있는 도시인프라 구축	13,941,093,547	7,313,183,313	6,627,910,234	15,087,906,449	8,927,960,340	6,159,946,109
검단출장소	2,155,261,053	815,002,960	1,340,258,093	2,579,132,880	1,561,684,750	1,017,448,130
도로시설 관리	2,155,261,053	815,002,960	1,340,258,093	2,579,132,880	1,561,684,750	1,017,448,130
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	2,686,142,461	615,419,810	2,070,722,651	1,984,181,808	189,438,560	1,794,743,248
교통정책과	2,292,040,426	608,038,200	1,684,002,226	1,631,331,060	180,438,560	1,450,892,500
안전하고 편리한 교통 환경 조성	1,590,438,303	380,242,190	1,210,196,113	1,175,081,360	-	1,175,081,360
대중교통 육성지원	701,602,123	227,796,010	473,806,113	456,249,700	180,438,560	275,811,140

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주차관리과	34,382,570	-	34,382,570	7,076,668	9,000,000	(1,923,332)
선진 주차체계 확립 및 환경 조성	34,382,570	-	34,382,570	7,076,668	9,000,000	(1,923,332)
차량민원과	359,719,465	7,381,610	352,337,855	345,774,080	-	345,774,080
건강한 자동차 관리문화 정착 지원	359,719,465	7,381,610	352,337,855	345,774,080	-	345,774,080
국토및지역개발	44,138,069,908	51,568,359,860	(7,430,289,952)	41,725,500,845	34,944,225,560	6,781,275,285
수자원	8,751,248,986	10,776,359,990	(2,025,111,004)	5,837,201,236	5,762,482,390	74,718,846
생태하천과	8,751,248,986	8,016,359,990	734,888,996	5,837,201,236	5,762,482,390	74,718,846
하천하수시설관리	8,751,248,986	8,016,359,990	734,888,996	5,837,201,236	5,762,482,390	74,718,846
안전총괄과	-	2,760,000,000	(2,760,000,000)	-	-	-
재난예방	-	2,760,000,000	(2,760,000,000)	-	-	-
지역및도시	35,386,820,922	40,791,999,870	(5,405,178,948)	35,888,299,609	29,181,743,170	6,706,556,439
스마트에코시티추진단	341,149,560	276,000,000	65,149,560	-	-	-
스마트에코시티구현	341,149,560	276,000,000	65,149,560	-	-	-
건축과	284,909,978	188,749,890	96,160,088	297,410,990	30,000,000	267,410,990
건축 발전	284,909,978	188,749,890	96,160,088	297,410,990	30,000,000	267,410,990
도시개발과	247,267,604	312,824,500	(65,556,896)	5,558,395,310	6,872,715,020	(1,314,319,710)
도시기반구축	247,267,604	312,824,500	(65,556,896)	5,558,395,310	6,872,715,020	(1,314,319,710)
공원녹지과	8,127,166,131	18,416,335,340	(10,289,169,209)	11,458,771,013	2,120,760,450	9,338,010,563
쾌적한 도시환경 조성	8,127,166,131	18,416,335,340	(10,289,169,209)	11,458,771,013	2,120,760,450	9,338,010,563
토지정보과	1,581,352,937	156,658,000	1,424,694,937	886,290,563	119,576,160	766,714,403
토지정보	1,581,352,937	156,658,000	1,424,694,937	886,290,563	119,576,160	766,714,403
도시재생경관과	4,546,471,108	2,772,194,710	1,774,276,398	2,078,222,530	6,192,637,620	(4,114,415,090)
도시기반구축	4,076,930,301	2,620,227,930	1,456,702,371	1,427,657,564	5,833,599,680	(4,405,942,116)
쾌적한 도시환경 조성	469,540,807	151,966,780	317,574,027	650,564,966	359,037,940	291,527,026
주택과	20,258,503,604	18,669,237,430	1,589,266,174	15,609,209,203	13,846,053,920	1,763,155,283
건축 및 주택 발전	20,258,503,604	18,669,237,430	1,589,266,174	15,609,209,203	13,846,053,920	1,763,155,283
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산실	-	-	-	-	-	-
재원관리	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 관리운영비	-	-	114,436,577,469	-	-	118,423,621,332
1. 인건비	-	-	101,690,453,312	-	-	94,440,457,490
급여	-	-	69,120,397,960	-	-	62,074,977,992
복리후생비	-	-	15,421,450,090	-	-	15,019,368,010
기타인건비	-	-	15,485,893,940	-	-	16,732,667,950
퇴직급여	-	-	1,662,711,322	-	-	613,443,538
2. 경비	-	-	3,079,960,527	-	-	6,502,285,692
도서구입및인쇄비	-	-	53,853,180	-	-	55,365,190
소모품비	-	-	686,211,500	-	-	712,751,218
홍보및광고비	-	-	36,355,800	-	-	47,734,000
지급수수료	-	-	37,495,300	-	-	20,895,120
일반유형자산수선유지비	-	-	32,242,160	-	-	27,090,910
주민편의시설수선유지비	-	-	11,665,430	-	-	5,558,400
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	219,000
교육훈련비	-	-	643,000	-	-	1,048,500
제세공과금	-	-	681,246,850	-	-	671,383,780
보험료및공제료	-	-	32,308,680	-	-	28,250,920
임차료	-	-	106,063,190	-	-	69,423,140
출장비	-	-	827,429,340	-	-	1,132,937,880
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	407,264,659	-	-	528,655,400
행사비	-	-	190,000	-	-	269,500
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
정수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	105,030,698	-	-	114,485,024
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	61,960,740	-	-	3,086,217,710
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	9,666,163,630	-	-	17,480,878,150
민간보조금	-	-	475,830	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	9,665,687,800	-	-	17,480,878,150
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	22,007,563,711	-	-	16,439,302,311
1. 운영비	-	-	409,427,380	-	-	512,793,250
이자비용	-	-	409,427,380	-	-	512,793,250
2. 기타비용	-	-	21,598,136,331	-	-	15,926,509,061
자산처분손실	-	-	3,000	-	-	4,062,937
자산손상차손	-	-	52,603,198	-	-	1,727,279
일반유형자산감가상각비	-	-	2,920,574,225	-	-	2,482,669,825
주민편의시설감가상각비	-	-	9,291,144,244	-	-	6,371,908,410
사회기반시설감가상각비	-	-	454,784,571	-	-	420,949,213
무형자산상각비	-	-	138,001,607	-	-	23,706,617

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	3,318,703,312	-	-	6,294,798,024
기타비용	-	-	5,422,322,174	-	-	326,686,756
IV. 비배분수익	-	-	16,029,545,254	-	-	20,600,475,373
1. 자체조달수익	-	-	13,642,312,164	-	-	15,848,322,570
경상세외수익	-	-	2,252,578,643	-	-	2,932,150,052
임시세외수익	-	-	11,389,733,521	-	-	12,916,172,518
2. 기타수익	-	-	2,387,233,090	-	-	4,752,152,803
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	13,464,740	-	-	1,433,890
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	1,079,919,511
기타비배분수익	-	-	2,373,768,350	-	-	3,670,799,402
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	283,950,804,813	-	-	243,857,764,175
VI. 수익	-	-	343,248,553,106	-	-	302,426,948,740
1. 자체조달수익	-	-	250,838,013,620	-	-	246,176,698,640
지방세수익	-	-	221,854,363,910	-	-	214,450,436,230
경상세외수익	-	-	18,077,617,790	-	-	20,354,924,940
임시세외수익	-	-	10,906,031,920	-	-	11,371,337,470
2. 정부간이전수익	-	-	71,603,774,000	-	-	51,229,312,920
지방교부세수익	-	-	15,692,788,000	-	-	15,326,934,000
자치구 조정교부금수익	-	-	55,910,986,000	-	-	35,902,378,920
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	20,806,765,486	-	-	5,020,937,180
전입금수익	-	-	18,566,320,000	-	-	2,150,273,000
기부금수익	-	-	-	-	-	208,000,000

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타일반수익	-	-	2,240,445,486	-	-	2,662,664,180
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(59,297,748,293)	-	-	(58,569,184,565)

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	895,289,370	813,302,680	81,986,690	843,117,222	758,714,672	84,402,550
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	895,289,370	813,302,680	81,986,690	843,117,222	758,714,672	84,402,550
기초생활보장	895,289,370	813,302,680	81,986,690	843,117,222	758,714,672	84,402,550
장애인복지과	895,289,370	813,302,680	81,986,690	843,117,222	758,714,672	84,402,550
국민기초생활보장	895,289,370	813,302,680	81,986,690	843,117,222	758,714,672	84,402,550
저소득층 의료지원 (의료급여기금)	895,289,370	813,302,680	81,986,690	843,117,222	758,714,672	84,402,550

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족 및 여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역 및 투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지 및 자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류 등 기타	-	-	-	-	-	-
국토 및 지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역 및 도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	79,945,356	-	-	219,894
1.인건비	-	-	79,945,356	-	-	219,894
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	70,038,830	-	-	-
퇴직급여	-	-	9,906,526	-	-	219,894
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	418,530
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	418,530
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	418,530
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	207,432,644	-	-	71,516,820
1. 자체조달수익	-	-	207,212,965	-	-	71,516,820
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	207,212,965	-	-	71,516,820
2. 기타수익	-	-	219,679	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	219,679	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(45,500,598)	-	-	13,524,154
VI. 수익	-	-	83,448,000	-	-	2,318,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	83,448,000	-	-	2,318,000

재정운영표(의료급여기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	23,159,000	-	-	2,318,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	60,289,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(128,948,598)	-	-	11,206,154

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)	648,139,013	932,431,461	(284,292,448)
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)	648,139,013	932,431,461	(284,292,448)
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)	648,139,013	932,431,461	(284,292,448)
경제에너지과	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)	648,139,013	932,431,461	(284,292,448)
발전소주변지역지원(발전소주변지역지원사업)	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)	632,431,461	932,431,461	(300,000,000)
발전소 주변지역 지원	728,907,316	1,523,543,490	(794,636,174)	632,431,461	932,431,461	(300,000,000)
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	240,662,741	-	-	386,470,405
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	240,662,741	-	-	386,470,405
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	161,839,229	-	-	162,199,112
주민편의시설감가상각비	-	-	75,445,368	-	-	79,824,657

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	3,378,144	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	144,446,636
IV. 비배분수익	-	-	178,310,859	-	-	19,768,638
1. 자체조달수익	-	-	14,492,170	-	-	4,533,158
경상세외수익	-	-	14,492,170	-	-	4,533,158
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	163,818,689	-	-	15,235,480
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	163,818,689	-	-	15,235,480
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(732,284,292)	-	-	82,409,319
VI. 수익	-	-	(300,000,000)	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	(300,000,000)	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	(300,000,000)	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(432,284,292)	-	-	82,409,319

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서 및 안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아 및 초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
자원순환과	-	-	-	-	-	-
폐기물 자원화	-	-	-	-	-	-
폐기물처리부담금	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족 및 여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역 및 투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지 및 자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송 및 교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류 등 기타	-	-	-	-	-	-
국토 및 지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역 및 도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입 및 인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보 및 광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료 및 공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
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 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	701,673,260	-	-	4,387,141,534
1. 자체조달수익	-	-	701,673,260	-	-	4,387,141,534
경상세외수익	-	-	701,673,260	-	-	4,387,141,534
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(701,673,260)	-	-	(4,387,141,534)
VI. 수익	-	-	469,996,530	-	-	2,246,771,970
1. 자체조달수익	-	-	469,996,530	-	-	2,246,771,970
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	469,996,530	-	-	2,246,771,970
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(폐기물처리시설 설치비용)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,171,669,790)	-	-	(6,633,913,504)

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	19,616,630	-	19,616,630	1,023,000	-	1,023,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	19,616,630	-	19,616,630	1,023,000	-	1,023,000
수자원	19,616,630	-	19,616,630	1,023,000	-	1,023,000
생태하천과	19,616,630	-	19,616,630	1,023,000	-	1,023,000
하천하수시설관리	19,616,630	-	19,616,630	1,023,000	-	1,023,000
지하수 관리	19,616,630	-	19,616,630	1,023,000	-	1,023,000
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입 및 인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보 및 광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료 및 공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	18,973,920	-	-	180
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	18,973,920	-	-	180
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	18,973,920	-	-	180
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	-	-	-	2,156,350
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	2,156,350
경상세외수익	-	-	-	-	-	2,156,350
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	38,590,550	-	-	(1,133,170)
VI. 수익	-	-	36,358,440	-	-	41,910,760
1. 자체조달수익	-	-	36,358,440	-	-	41,910,760
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	36,358,440	-	-	41,910,760
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	2,232,110	-	-	(43,043,930)

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	134,601,778	-	134,601,778	2,152,600,100	-	2,152,600,100
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	134,601,778	-	134,601,778	2,152,600,100	-	2,152,600,100
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	134,601,778	-	134,601,778	2,152,600,100	-	2,152,600,100
도시개발과	134,601,778	-	134,601,778	2,152,600,100	-	2,152,600,100
도시기반구축	134,601,778	-	134,601,778	2,152,600,100	-	2,152,600,100
경서2구역 도시개발사업	134,601,778	-	134,601,778	2,152,600,100	-	2,152,600,100
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입 및 인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보 및 광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료 및 공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
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 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	140,166,650	-	-	219,819,040
1. 자체조달수익	-	-	140,166,650	-	-	219,819,040
경상세외수익	-	-	135,240,650	-	-	219,746,980
임시세외수익	-	-	4,926,000	-	-	72,060
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(5,564,872)	-	-	1,932,781,060
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서2구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(5,564,872)	-	-	1,932,781,060

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	9,720,000	-	9,720,000	120,644,670	-	120,644,670
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	9,720,000	-	9,720,000	120,644,670	-	120,644,670
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	9,720,000	-	9,720,000	120,644,670	-	120,644,670
도시개발과	9,720,000	-	9,720,000	120,644,670	-	120,644,670
도시기반구축	9,720,000	-	9,720,000	120,644,670	-	120,644,670
경서3구역 도시개발사업	9,720,000	-	9,720,000	120,644,670	-	120,644,670
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	18,566,320,000	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	18,566,320,000	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	18,566,320,000	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-엔

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	521,978,410	-	-	196,648,965
1. 자체조달수익	-	-	521,978,410	-	-	196,648,965
경상세외수익	-	-	521,978,410	-	-	196,648,965
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	18,054,061,590	-	-	(76,004,295)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(경서3구역도시개발사업)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	18,054,061,590	-	-	(76,004,295)

재정운영표(주차장)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)	3,632,340,692	3,671,889,540	(39,548,848)
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)	3,632,340,692	3,671,889,540	(39,548,848)
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)	3,632,340,692	3,671,889,540	(39,548,848)
주차관리과	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)	3,632,340,692	3,671,889,540	(39,548,848)
신진주차체계 확립및환경조성	4,078,050,318	5,796,474,330	(1,718,424,012)	3,632,340,692	3,671,889,540	(39,548,848)
올바른 주차문화 정착	1,438,384,672	-	1,438,384,672	1,198,929,073	-	1,198,929,073
주차난 해소대책 및 개선사업	127,479,060	74,309,530	53,169,530	53,690,000	26,845,000	26,845,000
광역주차장 조성 및 관리	2,329,557,040	5,722,164,800	(3,392,607,760)	2,159,071,399	3,645,044,540	(1,485,973,141)
주정차질서 확립	182,629,546	-	182,629,546	220,650,220	-	220,650,220
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	564,230,440	-	-	520,700,570
1.인건비	-	-	564,230,440	-	-	520,700,570
급여	-	-	557,054,800	-	-	476,755,190
복리후생비	-	-	6,705,500	-	-	4,753,580
기타인건비	-	-	-	-	-	1,656,160
퇴직급여	-	-	470,140	-	-	37,535,640
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	702,686,267	-	-	449,497,757
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	702,686,267	-	-	449,497,757
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	6,712,004	-	-	7,117,128
주민편의시설감가상각비	-	-	212,866,933	-	-	211,221,180
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	460,195,060	-	-	231,159,449
기타비용	-	-	22,912,270	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	184,697,750	-	-	385,768,945
1. 자체조달수익	-	-	184,697,750	-	-	307,064,675
경상세외수익	-	-	108,970,750	-	-	71,405,175
임시세외수익	-	-	75,727,000	-	-	235,659,500
2. 기타수익	-	-	-	-	-	78,704,270
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	78,704,270
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(636,205,055)	-	-	544,880,534
VI. 수익	-	-	5,282,252,150	-	-	7,532,020,090
1. 자체조달수익	-	-	3,835,277,150	-	-	3,944,407,390
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	3,835,277,150	-	-	3,944,407,390
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	1,493,395,700
지방교부세수익	-	-	-	-	-	1,043,395,700
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	450,000,000
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,446,975,000	-	-	2,094,217,000
전입금수익	-	-	1,446,975,000	-	-	2,544,217,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	(450,000,000)
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(5,918,457,205)	-	-	(6,987,139,556)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	148,959,620,708	-	148,959,620,708	309,659,710	-	309,659,710
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	1,754,751,512	-	1,754,751,512	309,659,710	-	309,659,710
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	1,754,751,512	-	1,754,751,512	309,659,710	-	309,659,710
안전총괄과	1,754,751,512	-	1,754,751,512	309,659,710	-	309,659,710
재해 및 재난 예방	1,754,751,512	-	1,754,751,512	309,659,710	-	309,659,710
재난관리기금 운용	1,754,751,512	-	1,754,751,512	309,659,710	-	309,659,710
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	147,204,869,196	-	147,204,869,196	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	147,204,869,196	-	147,204,869,196	-	-	-
복지정책과	147,204,869,196	-	147,204,869,196	-	-	-
지역복지사회 구축	147,204,869,196	-	147,204,869,196	-	-	-
코로나19 관련 긴급 재난지원금 지원사업	147,204,869,196	-	147,204,869,196	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
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	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	370,654,241	-	-	282,171,904
1. 자체조달수익	-	-	370,654,241	-	-	282,171,904
경상세외수익	-	-	368,532,321	-	-	282,171,904
임시세외수익	-	-	2,121,920	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	148,588,966,467	-	-	27,487,806
VI. 수익	-	-	140,182,028,000	-	-	1,614,192,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	140,182,028,000	-	-	1,614,192,000
전입금수익	-	-	1,728,338,000	-	-	1,614,192,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	138,453,690,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	8,406,938,467	-	-	(1,586,704,194)

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	62,779,500	-	62,779,500	80,648,369	-	80,648,369
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	62,779,500	-	62,779,500	80,648,369	-	80,648,369
기초생활보장	53,000,000	-	53,000,000	46,000,000	-	46,000,000
장애인복지과	53,000,000	-	53,000,000	46,000,000	-	46,000,000
국민기초생활보장	53,000,000	-	53,000,000	46,000,000	-	46,000,000
저소득가구자활지원	53,000,000	-	53,000,000	46,000,000	-	46,000,000

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	800,000	-	800,000	13,579,519	-	13,579,519
노인복지과	800,000	-	800,000	13,579,519	-	13,579,519
노인 복지 증진	800,000	-	800,000	13,579,519	-	13,579,519
노인복지사업	800,000	-	800,000	13,579,519	-	13,579,519
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	8,979,500	-	8,979,500	21,068,850	-	21,068,850
복지정책과	8,979,500	-	8,979,500	21,068,850	-	21,068,850
지역복지사회 구축	8,979,500	-	8,979,500	21,068,850	-	21,068,850
지역사회복지 활성화 (사회복지기금)	8,979,500	-	8,979,500	21,068,850	-	21,068,850
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에 대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	426,374	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	426,374	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	426,374	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	164,695,725	-	-	245,707,310
1.자체조달수익	-	-	164,695,725	-	-	245,691,034
경상세외수익	-	-	158,141,478	-	-	160,820,203
임시세외수익	-	-	6,554,247	-	-	84,870,831
2.기타수익	-	-	-	-	-	16,276
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	16,276
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(101,489,851)	-	-	(165,058,941)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(101,489,851)	-	-	(165,058,941)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	126,219,270	-	126,219,270	114,754,415	-	114,754,415
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	126,219,270	-	126,219,270	114,754,415	-	114,754,415
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	126,219,270	-	126,219,270	114,754,415	-	114,754,415
기업지원일자리과	126,219,270	-	126,219,270	114,754,415	-	114,754,415
중소기업 발전	126,219,270	-	126,219,270	114,754,415	-	114,754,415
중소기업육성기금 운용	126,219,270	-	126,219,270	114,754,415	-	114,754,415
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	137,605,626	-	-	142,468,995
1. 자체조달수익	-	-	137,605,626	-	-	142,468,995
경상세외수익	-	-	137,605,626	-	-	142,468,995
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(11,386,356)	-	-	(27,714,580)
VI. 수익	-	-	-	-	-	100,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	100,000,000

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	100,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(11,386,356)	-	-	(127,714,580)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	405,403,010	-	405,403,010	342,260,770	-	342,260,770
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	405,403,010	-	405,403,010	342,260,770	-	342,260,770
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	405,403,010	-	405,403,010	342,260,770	-	342,260,770
도시재생경관과	405,403,010	-	405,403,010	342,260,770	-	342,260,770
쾌적한 도시환경 조성	405,403,010	-	405,403,010	342,260,770	-	342,260,770
옥외광고물장비기금운용 (옥외광고물장비기금)	405,403,010	-	405,403,010	342,260,770	-	342,260,770
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	6,500,000	-	-	-
1.인건비	-	-	6,500,000	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	6,500,000	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료및공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	128,290,261	-	-	120,473,760
1. 자체조달수익	-	-	64,442,761	-	-	60,473,760
경상세외수익	-	-	64,442,761	-	-	60,473,760
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	63,847,500	-	-	60,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	63,847,500	-	-	60,000,000
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	283,612,749	-	-	221,787,010
VI. 수익	-	-	467,215,800	-	-	470,151,150
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	467,215,800	-	-	470,151,150

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	467,215,800	-	-	470,151,150
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(183,603,051)	-	-	(248,364,140)

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,157,814,038	-	4,157,814,038	12,367,136,430	2,000,000,000	10,367,136,430
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법및선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서및안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아및초등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화및관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	4,157,814,038	-	4,157,814,038	12,367,136,430	2,000,000,000	10,367,136,430
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	4,157,814,038	-	4,157,814,038	12,367,136,430	2,000,000,000	10,367,136,430
경제에너지과	4,157,814,038	-	4,157,814,038	12,367,136,430	2,000,000,000	10,367,136,430
지역화폐 활성화	4,157,814,038	-	4,157,814,038	12,367,136,430	2,000,000,000	10,367,136,430
지역화폐 활성화 기금	4,157,814,038	-	4,157,814,038	12,367,136,430	2,000,000,000	10,367,136,430
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입 및 인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보 및 광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료 및 공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	55,820,690	-	-	7,254,660
1. 자체조달수익	-	-	55,820,690	-	-	7,254,660
경상세외수익	-	-	55,820,690	-	-	7,254,660
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	4,101,993,348	-	-	10,359,881,770
VI. 수익	-	-	6,000,000,000	-	-	12,750,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	6,000,000,000	-	-	12,750,000,000

재정운영표(지역화폐활성화기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	6,000,000,000	-	-	12,750,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,898,006,652)	-	-	(2,390,118,230)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	122,580,500	37,395,720	85,184,780	90,783,275	36,996,500	53,786,775
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서 및 안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아 및 초·중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족및여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	122,580,500	37,395,720	85,184,780	90,783,275	36,996,500	53,786,775
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	122,580,500	37,395,720	85,184,780	90,783,275	36,996,500	53,786,775
위생과	122,580,500	37,395,720	85,184,780	90,783,275	36,996,500	53,786,775
식품·위생 관리	122,580,500	37,395,720	85,184,780	90,783,275	36,996,500	53,786,775
식품진흥기금 운용	122,580,500	37,395,720	85,184,780	90,783,275	36,996,500	53,786,775
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역 및 투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지 및 자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송 및 교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류 등 기타	-	-	-	-	-	-
국토 및 지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역 및 도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	1,800,000	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	1,800,000	-	-	-
도서구입 및 인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보 및 광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료 및 공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	-	-	-	-
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용·지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	1,800,000	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	129,300	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	129,300	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	129,300	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	33,093,442	-	-	43,577,463
1. 자체조달수익	-	-	33,093,442	-	-	32,934,463
경상세외수익	-	-	33,093,442	-	-	32,934,463
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	10,643,000
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	10,643,000
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	54,020,638	-	-	10,209,312
VI. 수익	-	-	98,490,000	-	-	80,178,000
1. 자체조달수익	-	-	98,490,000	-	-	80,178,000
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	98,490,000	-	-	80,178,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(44,469,362)	-	-	(69,968,688)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	9,510,000	-	9,510,000	25,270,000	-	25,270,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서 및 안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아 및 초·중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	-	-	-	-	-	-
문화예술	-	-	-	-	-	-
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	9,510,000	-	9,510,000	25,270,000	-	25,270,000
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족 및 여성	9,510,000	-	9,510,000	25,270,000	-	25,270,000
가정보육과	9,510,000	-	9,510,000	25,270,000	-	25,270,000

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육, 가족, 여성복지 증진	9,510,000	-	9,510,000	25,270,000	-	25,270,000
여성 능력개발 및 권익보호	9,510,000	-	9,510,000	25,270,000	-	25,270,000
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지및자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
교통및물류	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	-	-	-	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입 및 인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보 및 광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료 및 공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	25,060,750	-	-	24,936,762
1. 자체조달수익	-	-	25,060,750	-	-	24,936,762
경상세외수익	-	-	25,060,750	-	-	24,936,762
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(15,550,750)	-	-	333,238
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군조정 교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(15,550,750)	-	-	333,238

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
일반공공행정	-	-	-	-	-	-
입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
지방행정·재정지원	-	-	-	-	-	-
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	-	-	-	-	-	-
공공질서 및 안전	-	-	-	-	-	-
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	-	-	-	-	-	-
소방	-	-	-	-	-	-
교육	-	-	-	-	-	-
유아 및 초중등교육	-	-	-	-	-	-
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화예술	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
문화관광체육과	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000
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
관광	-	-	-	-	-	-
체육	-	-	-	-	-	-
문화재	-	-	-	-	-	-
문화 및 관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	-	-	-	-	-	-
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	-	-	-	-	-	-
대기	-	-	-	-	-	-
자연	-	-	-	-	-	-
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
취약계층지원	-	-	-	-	-	-
보육·가족 및 여성	-	-	-	-	-	-
노인·청소년	-	-	-	-	-	-
노동	-	-	-	-	-	-
보훈	-	-	-	-	-	-
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	-	-	-	-	-	-
보건의료	-	-	-	-	-	-
식품의약품안전	-	-	-	-	-	-
농림해양수산	-	-	-	-	-	-
농업·농촌	-	-	-	-	-	-
임업·산촌	-	-	-	-	-	-
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	-	-	-	-	-	-
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	-	-	-	-	-	-
에너지 및 자원개발	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송 및 교통	-	-	-	-	-	-
도로	-	-	-	-	-	-
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류 등 기타	-	-	-	-	-	-
국토 및 지역개발	-	-	-	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역 및 도시	-	-	-	-	-	-
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 202012월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
Ⅱ.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
급여	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
기타인건비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
도서구입 및 인쇄비	-	-	-	-	-	-
소모품비	-	-	-	-	-	-
홍보 및 광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	-	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	-	-	-	-
보험료 및 공제료	-	-	-	-	-	-
임차료	-	-	-	-	-	-
출장비	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-	-
행사비	-	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	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	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
기타비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	21,914,585	-	-	22,223,350
1. 자체조달수익	-	-	21,914,585	-	-	22,223,350
경상세외수익	-	-	21,914,585	-	-	22,223,350
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	(3,914,585)	-	-	(4,223,350)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
지방세수익	-	-	-	-	-	-
경상세외수익	-	-	-	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
지방교부세수익	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-

재정운영표(문화원진흥기금)

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

인천 서구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,914,585)	-	-	(4,223,350)

제 5 장 부 속 명 세 서

1. 일반유형자산명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	123,598,218,849	8,713,753,681	-	433,490,691	131,878,481,839
	입목	873,341,110	-	-	-	873,341,110
	건물	35,474,606,900	9,154,280,570	1,534,473,941	130,625,001	42,963,788,528
	구축물	1,733,079,898	154,344,660	263,678,297	-	1,623,746,261
	기계장치	397,369,607	2,067,100	61,937,242	-	337,499,465
	차량운반구	4,669,785,442	3,213,631,370	1,227,132,997	4,000	6,656,279,815
	집기비품	15,005,118,921	2,341,050,570	3,032,345,787	140,973,451	14,172,850,253
	건설중인일반유형자산	8,710,652,050	13,479,588,020	-	8,457,611,730	13,732,628,340
	소계	190,462,172,777	37,058,715,971	6,119,568,264	9,162,704,873	212,238,615,611
기타 특별 회계	토지	1,585,922,200	-	-	-	1,585,922,200
	건물	206,770,941	-	5,664,957	-	201,105,984
	구축물	202,827,253	251,145,780	57,918,395	-	396,054,638
	기계장치	30,629,958	-	9,412,774	-	21,217,184
	차량운반구	54,205,388	-	29,258,191	-	24,947,197
	집기비품	1,402,717,281	47,528,050	278,069,565	1,000	1,172,174,766
	건설중인일반유형 자산	23,675,000	227,470,780	-	251,145,780	-
	소계	3,506,748,021	526,144,610	380,323,882	251,146,780	3,401,421,969
기금	기계장치	868,094	-	864,094	-	4,000
	집기비품	270,750,550	-	126,945,142	253,000	143,552,408
	소계	271,618,644	-	127,809,236	253,000	143,556,408
총 계		194,240,539,442	37,584,860,581	6,627,701,382	9,414,104,653	215,783,593,988

2. 주민편의시설명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	13,799,973,057	1,647,855,000	452,725,948	30,000	14,995,072,109
	주차장	10,836,798,875	-	59,776,458	-	10,777,022,417
	공원	714,299,467,148	248,752,480	5,108,246,296	-	709,439,973,332
	박물관및미술관	130,392,050	-	36,204,555	-	94,187,495
	문화및관광시설	36,956,732,755	27,512,300	935,678,827	-	36,048,566,228
	체육시설	28,683,910,328	3,463,317,520	961,384,571	-	31,185,843,277
	사회복지시설	85,613,652,532	4,455,203,120	2,789,921,919	32,907,999	87,246,025,734
	의료시설	16,493,198,153	320,232,990	435,915,862	180,908	16,377,334,373
	교육시설	22,684,632	-	9,620,286	6,000	13,058,346
	기타주민편의시설	9,937,781,127	3,159,639,486	556,903,360	125,089,936	12,415,427,317
	건설중인주민편의시설	37,917,687,050	39,962,110,800	-	12,177,073,420	65,702,724,430
	소계	954,692,277,707	53,284,623,696	11,346,378,082	12,335,288,263	984,295,235,058
기타 특별 회계	도서관	2,182,129,722	17,946,390	86,475,674	-	2,113,600,438
	주차장	62,836,101,548	1,606,308,943	152,644,655	-	64,289,765,836
	공원	3,134,146,590	16,452,000	8,903,830	-	3,141,694,760
	사회복지시설	3,812,943,352	-	60,331,402	-	3,752,611,950
	기타주민편의시설	68,684,422	53,078,540	9,643,847	-	112,119,115
	건설중인주민편의시설	118,619,600	4,854,974,440	-	486,109,680	4,487,484,360
	소계	72,152,625,234	6,548,760,313	317,999,408	486,109,680	77,897,276,459
	사회복지시설	-	26,400,000	2,199,996	-	24,200,004
기금	소계	-	26,400,000	2,199,996	-	24,200,004
총 계		1,026,844,902,941	59,859,784,009	11,666,577,486	12,821,397,943	1,062,216,711,521

3. 사회기반시설명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	1,313,586,693,856	5,487,067,081	-	2,069,350,451	1,317,004,410,486
	상수도시설	78,111,281	-	609,074	-	77,502,207
	수질정화시설	5,993,103,104	-	232,863,743	-	5,760,239,361
	하천부속시설	20,278,361,592	-	-	-	20,278,361,592
	폐기물처리시설	1,144,610,020	1,057,783,390	347,132,909	265,479,984	1,589,780,517
	재활용시설	4,000	251,309,590	16,753,972	-	234,559,618
	농수산물기반시설	841,957,683	-	44,362,952	-	797,594,731
	기타사회기반시설	813,524,567	77,365,530	206,186,438	-	684,703,659
	건설중인사회기반시설	3,042,097,910	4,989,358,850	-	4,584,037,420	3,447,419,340
	소계	1,345,778,464,013	11,862,884,441	847,909,088	6,918,867,855	1,349,874,571,511
기타 특별 회계	도로	944,167,031	-	-	-	944,167,031
	상수도시설	1,963,323,248	-	3,378,144	-	1,959,945,104
	기타사회기반시설	-	14,633,027,710	-	10,909,664,340	3,723,363,370
	건설중인사회기반시설	2,907,490,279	14,633,027,710	3,378,144	10,909,664,340	6,627,475,505
	소계	60,000,000	86,059,300	-	-	146,059,300
기금	도로	60,000,000	86,059,300	-	-	146,059,300
	소계	1,348,745,954,292	26,581,971,451	851,287,232	17,828,532,195	1,356,648,106,316
총 계		1,335,089,507,689	69,611,037,180	729,615,489	55,224,975,088	1,348,745,954,292

4. 감가상각명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반유형자산	건물	16,480,348,663	1,534,473,941	19,374,999	17,995,447,605
		구축물	2,200,031,403	263,678,297	-	2,463,709,700
		기계장치	687,392,293	61,937,242	-	749,329,535
		차량운반구	6,243,292,668	1,227,132,997	774,194,690	6,696,230,975
		집기비품	21,200,904,648	3,032,345,787	1,434,897,109	22,798,353,326
		계	46,811,969,675	6,119,568,264	2,228,466,798	50,703,071,141
	주민편의시설	도서관	6,464,968,318	452,725,948	55,802,085	6,861,892,181
		주차장	596,670,268	59,776,458	-	656,446,726
		공원	64,022,953,533	5,108,246,296	-	69,131,199,829
		박물관및미술관	900,444,660	36,204,555	-	936,649,215
		문화및관광광시설	7,247,355,400	935,678,827	-	8,183,034,227
		체육시설	10,028,919,376	961,384,571	-	10,990,303,947
		사회복지시설	31,914,829,260	2,789,921,919	3,589,031	34,701,162,148
		의료시설	5,052,243,422	435,915,862	46,591,707	5,441,567,577
		교육시설	114,376,052	9,620,286	5,912,100	118,084,238
		기타주민편의시설	3,281,089,299	556,903,360	49,835,534	3,788,157,125
		계	129,623,849,588	11,346,378,082	161,730,457	140,808,497,213
	사회기반시설	상수도시설	6,084,119	609,074	-	6,693,193
		수질정화시설	1,406,251,706	232,863,743	-	1,639,115,449
		폐기물처리시설	1,507,338,720	347,132,909	842,609,316	1,011,862,313
		재활용시설	82,396,000	16,753,972	-	99,149,972
		농수산기반시설	1,156,861,427	44,362,952	-	1,201,224,379
		기타사회기반시설	1,212,872,413	206,186,438	-	1,419,058,851
		계	5,371,804,385	847,909,088	842,609,316	5,377,104,157
	소 계		181,807,623,648	18,313,855,434	3,232,806,571	196,888,672,511
기타 특별 회계	일반유형자산	건물	19,827,349	5,664,957	-	25,492,306
		구축물	23,533,647	57,918,395	-	81,452,042
		기계장치	51,057,882	9,412,774	-	60,470,656
		차량운반구	211,782,532	29,258,191	-	241,040,723
		집기비품	1,312,571,479	278,069,565	399,000	1,590,242,044
		계	1,618,772,889	380,323,882	399,000	1,998,697,771
	주민편의시설	도서관	1,517,714,178	86,475,674	-	1,604,189,852
		주차장	2,185,221,686	152,644,655	-	2,337,866,341
		공원	49,887,300	8,903,830	-	58,791,130
		사회복지시설	237,072,878	60,331,402	-	297,404,280
		기타주민편의시설	10,684,238	9,643,847	-	20,328,085
		계	4,000,580,280	317,999,408	-	4,318,579,688
	사회기반시설	기타사회기반시설	1,407,552	3,378,144	-	4,785,696
		계	1,407,552	3,378,144	-	4,785,696
	소 계		5,620,760,721	701,701,434	399,000	6,322,063,155
기금	일반유형자산	기계장치	33,225,756	864,094	-	34,089,850
		집기비품	695,571,240	126,945,142	597,080	821,919,302
		계	728,796,996	127,809,236	597,080	856,009,152
	주민편의시설	사회복지시설	-	2,199,996	-	2,199,996
		계	-	2,199,996	-	2,199,996
	소 계		728,796,996	130,009,232	597,080	858,209,148
총 계			188,157,181,365	19,145,566,100	3,233,802,651	204,068,944,814

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		2,787,532,207,214	39,235,084,903	2,748,297,122,311	888,280,408,496	947,578,156,789	-59,297,748,293
기타 특별 회계	의료급여기금	323,900,578	62,978,362	260,922,216	975,234,726	1,104,183,324	-128,948,598
	주차장	81,177,011,633	31,190,470	81,145,821,163	5,344,967,025	11,263,424,230	-5,918,457,205
	발전소주변지역지원사업	15,219,723,517	60,056,510	15,159,667,007	969,570,057	1,401,854,349	-432,284,292
	경서2구역도시개발사업	14,287,437,835	13,978,383,120	309,054,715	134,601,778	140,166,650	-5,564,872
	경서3구역도시개발사업	98,315,982,397	108,455,280,150	-10,139,297,753	18,576,040,000	521,978,410	18,054,061,590
	지하수관리특별회계	357,206,031	-	357,206,031	38,590,550	36,358,440	2,232,110
	폐기물처리시설 설치비용	42,556,275,891	-	42,556,275,891	-	1,171,669,790	-1,171,669,790
	소계	252,237,537,882	122,587,888,612	129,649,649,270	26,039,004,136	15,639,635,193	10,399,368,943
기금	중소기업육성기금	6,226,184,675	-	6,226,184,675	126,219,270	137,605,626	-11,386,356
	사회복지기금	7,147,175,269	-	7,147,175,269	63,205,874	164,695,725	-101,489,851
	문화원진흥기금	1,025,081,293	-	1,025,081,293	18,000,000	21,914,585	-3,914,585
	식품진흥기금	1,497,106,391	5,427,280	1,491,679,111	124,509,800	168,979,162	-44,469,362
	재난관리기금	5,997,743,986	19,947,500	5,977,796,486	148,959,620,708	140,552,682,241	8,406,938,467
	옥외광고발전기금	3,288,802,844	-	3,288,802,844	411,903,010	595,506,061	-183,603,051
	양성평등기금	1,114,250,902	-	1,114,250,902	9,510,000	25,060,750	-15,550,750
	지역화폐활성화기금	4,288,124,882	-	4,288,124,882	4,157,814,038	6,055,820,690	-1,898,006,652
	소계	30,584,470,242	25,374,780	30,559,095,462	153,870,782,700	147,722,264,840	6,148,517,860
내부거래		-	-	-	-28,232,007,800	-28,232,007,800	-
합 계		3,070,354,215,338	161,848,348,295	2,908,505,867,043	1,039,958,187,532	1,082,708,049,022	-42,749,861,490

2019년 12월 31일 현재 및 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		2,718,101,803,692	36,325,708,399	2,681,776,095,293	785,927,894,000	844,497,078,565	-58,569,184,565
기타 특별 회계	의료급여기금	216,028,352	62,086,844	153,941,508	843,755,646	832,549,492	11,206,154
	주차장	75,264,407,088	37,043,130	75,227,363,958	4,602,539,019	11,589,678,575	-6,987,139,556
	발전소주변지역지원사업	14,920,951,254	193,568,539	14,727,382,715	1,034,609,418	952,200,099	82,409,319
	경서2구역도시개발사업	14,233,328,763	13,978,383,120	254,945,643	2,152,600,100	219,819,040	1,932,781,060
	경서3구역도시개발사업	52,236,995,137	44,322,231,300	7,914,763,837	120,644,670	196,648,965	-76,004,295
	지하수관리특별회계	359,438,141	-	359,438,141	1,023,180	44,067,110	-43,043,930
	폐기물처리시설 설치비용	41,384,606,101	-	41,384,606,101	-	6,633,913,504	-6,633,913,504
	소계	198,615,754,836	58,593,312,933	140,022,441,903	8,755,172,033	20,468,876,785	-11,713,704,752
기금	중소기업육성기금	6,214,798,319	-	6,214,798,319	114,754,415	242,468,995	-127,714,580
	사회복지기금	7,045,685,418	-	7,045,685,418	80,648,369	245,707,310	-165,058,941
	문화원진흥기금	1,021,166,708	-	1,021,166,708	18,000,000	22,223,350	-4,223,350
	식품진흥기금	1,454,266,249	7,056,500	1,447,209,749	90,783,275	160,751,963	-69,968,688
	재난관리기금	14,384,734,953	-	14,384,734,953	309,659,710	1,896,363,904	-1,586,704,194
	옥외광고발전기금	3,105,199,793	-	3,105,199,793	342,260,770	590,624,910	-248,364,140
	양성평등기금	1,098,700,152	-	1,098,700,152	25,270,000	24,936,762	333,238
	지역화폐활성화기금	2,390,118,230	-	2,390,118,230	12,367,136,430	14,757,254,660	-2,390,118,230
	소계	36,714,669,822	7,056,500	36,707,613,322	13,348,512,969	17,940,331,854	-4,591,818,885
내부거래		-13,430,000,000	-13,430,000,000	-	-19,631,151,150	-19,631,151,150	-
합 계		2,940,002,228,350	81,496,077,832	2,858,506,150,518	788,400,427,852	863,275,136,054	-74,874,708,202

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 4,059,004,280 원에서
- 당해연도에 88,817,930 원이 발생하고 218,675,820 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 3,929,146,390 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	4,059,004,280	334,018,070	3,724,986,210	88,817,930	88,817,930		218,675,820	144,502,120	74,173,700	3,929,146,390	278,333,880	3,650,812,510	8,576,010
	원금	4,014,366,790	289,380,580	3,724,986,210	88,817,930	88,817,930		216,675,820	142,502,120	74,173,700	3,886,508,900	235,696,390	3,650,812,510	8,576,010
	이자	44,637,490	44,637,490					2,000,000	2,000,000		42,637,490	42,637,490		
일반회계	계	3,888,809,500	240,683,000	3,648,126,500				105,890,000	100,000,000	5,890,000	3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500	
	원금	3,888,809,500	240,683,000	3,648,126,500				105,890,000	100,000,000	5,890,000	3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500	
	이자													
소 계	계	101,052,650	24,192,940	76,859,710	88,817,930	88,817,930		110,785,820	42,502,120	68,283,700	79,084,760	70,508,750	8,576,010	8,576,010
	원금	101,052,650	24,192,940	76,859,710	88,817,930	88,817,930		110,785,820	42,502,120	68,283,700	79,084,760	70,508,750	8,576,010	8,576,010
	이자													
기타특별회계	계	101,052,650	24,192,940	76,859,710	88,817,930	88,817,930		110,785,820	42,502,120	68,283,700	79,084,760	70,508,750	8,576,010	8,576,010
	원금	101,052,650	24,192,940	76,859,710	88,817,930	88,817,930		110,785,820	42,502,120	68,283,700	79,084,760	70,508,750	8,576,010	8,576,010
	이자													
기금	계	69,142,130	69,142,130					2,000,000	2,000,000		67,142,130	67,142,130		
	원금	24,504,640	24,504,640								24,504,640	24,504,640		
	이자	44,637,490	44,637,490					2,000,000	2,000,000		42,637,490	42,637,490		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (27,214,340)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	3,888,809,500	240,683,000	3,648,126,500				105,890,000	100,000,000	5,890,000	3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500	
	원금	3,888,809,500	240,683,000	3,648,126,500				105,890,000	100,000,000	5,890,000	3,782,919,500	140,683,000	3,642,236,500	
	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	69,142,130	69,142,130					2,000,000	2,000,000		67,142,130	67,142,130		
	원금	24,504,640	24,504,640								24,504,640	24,504,640		
	이자	44,637,490	44,637,490					2,000,000	2,000,000		42,637,490	42,637,490		
기 금	소 계	계	69,142,130	69,142,130				2,000,000	2,000,000		67,142,130	67,142,130		
		원금	24,504,640	24,504,640							24,504,640	24,504,640		
		이자	44,637,490	44,637,490				2,000,000	2,000,000		42,637,490	42,637,490		
	사회복지기금	계	69,142,130	69,142,130				2,000,000	2,000,000		67,142,130	67,142,130		
		원금	24,504,640	24,504,640							24,504,640	24,504,640		
		이자	44,637,490	44,637,490				2,000,000	2,000,000		42,637,490	42,637,490		

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

[illegible]

2. 채무관리보고서

우리 시·군·구가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 12,815,300,000원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고
2,642,900,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 10,172,400,000원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
계		12,815,300,000	△2,642,900,000		2,642,900,000		10,172,400,000
일반회계	지방채무	12,815,300,000	△2,642,900,000		2,642,900,000		10,172,400,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(과-나)	발생액과	소멸액나		
일반회계	지방채무 (계)		12,815,300,000	△2,642,900,000		2,642,900,000		10,172,400,000
		지방채증권						
		차입금 (지역개발기금 차입금)	12,815,300,000 (1,800,000,000)	△2,642,900,000 (△600,000,000)		2,642,900,000 (600,000,000)		10,172,400,000 (1,200,000,000)
		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(과-나)	발생액과	소멸액나		
		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(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	12,815,300,000	△2,642,900,000		2,642,900,000		10,172,400,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

(해 당 없 음)

V. 성과보고서

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용반향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

클린서구 행복한 서구 함께하는 서구



- 깨끗하고 안전한 생태도시
- 따뜻하고 행복한 교육복지도시
- 사통팔달의 신교통 중심도시
- 균형발전 문화관광 테마도시
- 구민이 주인인 함께하는 도시



- 깨끗하고 안전한 생태도시
- 혁신적 교육환경 도시
- 사통팔달의 신교통중심도시
- 따뜻하고 행복한 적극적 복지도시
- 창조문화 관광도시
- 균형발전 테마도시
- 구민이 주인인 함께하는 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직

- 5국, 1단, 2실, 1관, 32과, 1의회사무국, 1보건소, 1출장소, 22개 동

□ 인력

- 정원 : 1,292명
 - 구본청 798명, 의회 20명, 보건소 111명, 출장소 39명, 동 324명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	12	77	128	18	62	48	975,320,106,018	876,579,549,283	98,740,556,735
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,155,173,304	1,940,838,900	△785,665,596
미래기획단	1	1	1	0	1	0	281,215,940	111,256,260	169,959,680
스마트에코시티 추진단	0	0	0	0	0	0	481,414,510	0	481,414,510
기획예산실	1	1	1	0	0	1	26,199,665,270	23,377,763,260	2,821,902,010
감사실	1	1	1	0	1	0	60,815,600	69,463,450	△8,647,850
소통협력담당관	1	1	2	0	1	1	2,297,326,600	620,957,190	1,676,369,410
자치행정국	1	13	18	0	12	6	120,584,301,090	105,099,111,060	15,485,190,030
복지문화국	1	22	35	7	13	15	565,395,691,157	503,190,584,968	62,205,106,189
환경안전국	1	11	21	2	9	10	110,069,638,040	68,739,610,660	41,330,027,380
도시관리국	1	8	13	1	7	5	68,937,875,170	100,271,773,926	△31,333,898,756
경제교통국	1	10	22	4	13	5	47,619,453,023	40,763,506,317	6,855,946,706
직속기관	1	6	10	4	1	5	23,075,233,343	23,346,289,901	△271,056,558
사업소	1	2	2	0	2	0	5,735,472,460	3,642,042,427	2,093,430,033
읍면동	0	0	0	0	0	0	3,426,830,511	5,406,350,964	△1,979,520,453

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
의회운영의 내실화 및 의정활동 지원 강화 (의회사무국)	의회운영의 내실화 및 의정활동지원 강화 를 통한 선진 의회 상 구현	의정 및 의사관리 (회)	○	1,079,197,664	0.15 %
		의정활동 홍보(건)	○		
구민을 위한 정책을 개발하고, 구정현안 의 올바른 방향 제시 (미래기획단)	정책비전을 제시하고 , 각종 국시책 사업 이행(구청장 공약사 항 적극 이행)	역점정책과제 관 리 및 지원	○	141,027,700	0.02 %
구정 시책의 경쟁력 강화, 재정운영의 건 전성과 효율성 확보 (기획예산실)	구정 시책의 경쟁력 강화	자체평가 우수 이 상 달성 부서	×	25,911,301,170	3.49 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민과 소통하는 열린 감사행정 구현 (감사실)	청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	자체감사결과 처분지시 처리율	○	38,810,000	0.01 %
○ 구민 중심의 민원 처리 및 소통채널 일원화 ○ 민원서비스 향상을 위한 업무분석 시스템 구축 ○ 갈등민원 조정, 관리 시스템 구축 (소통협력담당관)	소통행정 지원체계 강화를 위한 '소통1번가' 및 '현장 구청장실' 운영(구청장 공약사항)	갈등관리 사전진단율	×	2,099,501,180	0.28 %
		소통1번가 민원통합공유서비스 구축	○		
적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (자치행정국)	직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장 분위기 조성	직원복지제도운영 직원 만족도	○	24,507,121,270	3.30 %
		공무원 교육이수율	○		
	원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현	반사회 건의사항 처리율	○		
	예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	통합방위협의회 운영율	○		
	자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지 체계 구축	자원봉사 참여율	×		
	구정홍보 및 지역정보화 확충	다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수	○		
		정보격차해소를 위한 지역정보화 확충	×		
	주민참여 확대 및 주민자치회 기능 강화를 위한 행·재정적 지원	주민자치회 전환동수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설 (자치행정국)	주민공동체 활동을 통한 행복한 마을 조 성 및 주민의 삶의 질 향상	2020 마을공동체 50개 이상 선정	○	24,507,121,270	3.30 %
		(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원금 집행률(%)	×		
	일하고 싶고 기업하 기 좋은 일자리 행복 도시, 더불어 잘사는 경제도시 서구	중 소기업취업지원 사업 집행률	○		
		직업지도 프로그 램 만족도	○		
	투명하고 공정한 회 계질서 및 효율적인 공유재산 관리	계약업무 공개	○		
		공유재산 실태 조 사	○		
	쾌적한 청사환경 관 리	청사 정비율	×		
	지방재정확충	지방세 징수액	○		
	공정하고 정확한 지 방세 부과 및 세무행 정서비스 제공	지방세 징수율(시 세)	×		
	고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	친절서비스 교육 의 참석 직원수	×		
구민의 최저생활 보 장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복 한 복지서구 건설 (복지문화국)	국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적 인 삶을 영위할 수 있 도록 지원(구청장 공 약사항 : 취약계층 공 기청정기 보급확대)	기초생활보장급여 지원 가구 증가 율	○	517,517,086,230	69.64 %
	국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국 정신 함양	보훈단체 및 회원 지원수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역사회 단위의 복지를 활성화	사업예산 집행율	×	517,517,086,230	69.64 %
	노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공(구청장 공약사항 : 경로당 공기청정기 보급 확대)	기초연금 신청자 수	○		
	장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여(구청장 공약사항 : 장애인 복지시설 공기청정기 보급 확대)	장애인일자리사업 참여율	○		
	사회취약계층의 자립생활을 지원 및 생활안정 도모	자활사업 참여 수급자 탈수급률(%)	◎		
	교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육자원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과	○		
		학교급식 지원 시설수	○		
	민관학이 적극 소통하고 협력하는 마을교육공동체 형성으로 마을과 함께하는 학교문화 조성	마을연계 교육과정 특성화	○		
		민관학 거버넌스 구축 및 운영	◎		
	주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성	통학형 영어교육센터 월 평균 이용자 수(명)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성	저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)	○	517,517,086,230	69.64 %
		외국어 활성화사업 참여자 수(명)	×		
	민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량 강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영	○		
	지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수인재 발굴, 지원 및 육성	장학금 수혜	○		
	도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한 지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	구민 1인당 구립도서관 대출수	×		
	청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축 및 청소년 보호(구청장 공약사항 : 청소년 방과후 활동시설 증설)	청소년 시설 이용자수	×		
		청소년사회안전망 이용자수	×		
	다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	다문화가족맞춤형 지원사업(다행복문화스쿨) 아동참여율	◎		
	아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원	저출산 인식개선 인구교육	×		
	보편적 보육의 가치 실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	보육서비스제공률(%)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	보편적 보육의 가치 실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	어린이집 평가인증률(%)	×	517,517,086,230	69.64 %
	유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공(구청장 공약사항 : 국공립 어린이집 확충)	보육인프라관련 주민만족도	○		
		시간제보육서비스 확대	×		
	모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	아동권리교육	◎		
		아동권리 홍보캠페인	◎		
	취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대	○		
		드림스타트 신규 대상자 발굴 인원	○		
	아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성으로 아동의 기본적인 권리와 복지 증진	아동수당 신청자 수	◎		
		아이돌봄서비스 지원율	×		
	문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선(구청장 공약사항 : 문화충전소 100개 설립)	공연 및 축제 관람객 수(명)	○		
		공연 및 축제 개최 횟수(회)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민의 최저생활 보장 및 지역사회 복지 활성화를 통한 행복한 복지서구 건설 (복지문화국)	문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선(구청장 공약사항 : 문화충전소 100개 설립)	지역 관광지 방문객 수(명)	×	517,517,086,230	69.64 %
	생활 체육 활성화를 통한 구민화합	생활체육교실 참여인원(명)	×		
		스포츠이용권 선정인원(명)	◎		
○ 깨끗하고 안전한 클린서구 조성 (환경안전국)	미세먼지와 악취로부터 해방, 클린도시 조성 - 미세먼지와 악취 해결을 위한 전담담당 관제 도입 - IoT(사물인터넷) 기반의 '악취통합 관제센터' 설립 운영	시료자동채취장치를 이용한 악취실태조사 건수	◎	59,859,805,470	8.06 %
	구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	탄소포인트제 참여세대	×		
		악취방지시설 설치보조금 지원	○		
	미래를 선도하는 명품 경제환경도시 조성	하천정비공사 및 불량 하수구조물 정비 및 하수관거 공사	×		
	재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활유지 기반 구축	재난재해대비 훈련	×		
		재난예방 안전점검	○		
		민방위교육 참석률	×		
	재난예방시설 구축	방재시설 구축	○		
	생활안전 위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성	안전한마을 만들기 세부사업 추진	×		
		범죄예방시설물 설치	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 깨끗하고 안전한 클린서구 조성 (환경 안전국)	생활안전 위해요소로 부터 민관 협력을 통 하여 안전한마을 조 성	화재취약골목길 비상소화기 설치	×	59,859,805,470	8.06 %
		즐겁고 안전한 롤 루랄라 등갯길 사 업(동계획형 주민 참여예산)	○		
	화학물질 안전관리 계획 수립을 통한 유 해화학물질로부터 안 전한 서구 구현	예산집행률	○		
	깨끗하고 쾌적한 주 거환경 조성 및 수도 권 매립지 종료, 가산금 서구이관 환 경문제 해결과 서구 발전에 이용(구청장 공약사항)	환경정비 쓰레기 처리량	×		
		연간1인당 음식물 류폐기물 발생량	×		
		폐건전지, 폐형광 등, 종이팩 수거량	×		
		산림관리사업	○		
	산림보호 및 푸른숲 조성 - 10대 둘레길 - 공촌천 꽃익는 생 태길	도시환경정비사업	○		
		공원/녹지 조성관 리	○		
	100인 미만 영유아 보 육시설에 대한 영양 · 위생관리 및 급식 환경 개선 식품 위생업소의 현 장 지도를 통한 식품 안전체계 구축	어린이급식관리지 원센터 지원 실적 (서구,검단)	○		
		식품위생업소 지 도점검 업소 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주거환경 개선 및 품격있는 도시 건설 (도시관리국)	구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	도시관리계획 결정율	○	61,997,796,800	8.34 %
		검암동 꽃외길 도로개설공사 공정율	○		
		경서3구역 도시개발사업 진행율	×		
	도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	도로개설 및 관리	○		
		도로조명시설 관리	○		
	내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	불법건축물 단속	○		
	효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	공동주택 지원사업	○		
	원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생(구청장 공약사항 : 가좌공업지역 디자인거리 조성사업, 경인고속도로 일반화 주변 도시재생사업 추진)	도시재생사업에 대한 추진 공정률	×		
	도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고	광고물 정비	×		
		도시 경관 정비사업	×		
	최적의 지적행정서비스 제공	부동산 중개업소 지도 단속	×		
		상세주소 부여	◎		
	공간정보를 활용한 행정정보 분석지도를 제작·제공	행정정보 분석지도 제작	○		
주민과 기업이 더불어 상생하는 경제도시, 편리하고 안전한 교통도시 조성 (경제교통국)	전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	전통시장 활성화 지원	○	24,812,719,900	3.34 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민과 기업이 더불어 상생하는 경제도시, 편리하고 안전한 교통도시 조성 (경제교통국)	전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	지역물가 가격동 향 조사	○	24,812,719,900	3.34 %
	농축산업 경쟁력 강 화 및 농가소득 증대 도모	고품질 농산물 생 산확대 지원율	○		
		농업인 삶의 질 개선 지원율	○		
		동물보호(길고양 이 중성화포함) 두 수	◎		
	어촌체험마을 원활한 운영 및 특성화사업 개발을 통한 어촌활 력 증진 도모	어촌체험마을 활 성화를 위한 방문 객 증가율	×		
		도서특성화 사업 개발을 통한 지역 경제 활성화	○		
	신재생에너지 및 고 효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에 너지 수급 안정	예산집행율(취약 계층 에너지복지 사업)	○		
		예산집행율(신재 생에너지 설비 보 급)	○		
	지역경제 발전의 주 역인 기업과 근로자 를 위한 기업하기 좋 은 도시 기반 구축	중소기업 지원	○		
		중소기업 수출기 반 구축	×		
		산단환경정비	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민과 기업이 더불어 상생하는 경제도시, 편리하고 안전한 교통도시 조성 (경제교통국)	취업하고 싶고 일하기 좋고 기업하기 좋은 일자리 혁신 도시 건설	기업&일자리 지원센터 취업자 수(명)	◎	24,812,719,900	3.34 %
	구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성(구청장 공약사항 : 서북부 복합환승센터 건립 추진)	자동차1만대당 사망자 수	○		
		교통유발부담금 징수액	×		
		교통안전교육, 캠페인추진실적	○		
	대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축(구청장 공약사항 : 택시승차대 확대 및 택시기사 쉼터 마련)	버스승강장(설치, 교체)	◎		
		무단방치, 무보험운행사건 송치실적	○		
		운수업체 지도단속	○		
	쾌적한 교통환경 조성 및 공영주차장 확대(구청장 공약사항)	불법주정차 단속건수	◎		
		주차장 조성면수	×		
	건전한 자동차 등록 및 관리문화 정착 지원	자동차 무료 점검·정비의 날 운영	×		
함께하는 건강, 행복한 서구 (직속기관)	양질의 보건의료서비스제공 및 건강 취약계층 및 모성, 영유아의 건강안전망 구축	예방접종건수	◎	19,677,761,523	2.65 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 건강, 행복한 서구 (직속기관)	양질의 보건의료서비스 제공 및 건강 취약계층 및 모성, 영유아의 건강안전망 구축	보건교육 횟수	×	19,677,761,523	2.65 %
	감염병의 철저한 예방 및 관리로 지역주민의 건강 보호	방역횟수	◎		
		노인결핵검진자수	○		
	지역사회중심 예방적·통합적 건강관리	건강증진 프로그램 참여 연인원수	×		
		건강원스톱(건강, 영양, 운동) 서비스 상담인원 수	◎		
	양질의 의료서비스 제공을 통한 주민 건강수준 향상	의료서비스 수혜인원	×		
	맞춤형 건강서비스 제공으로 주민 건강관리 능력 향상	의료비지원 수혜인원	◎		
	치매통합관리체계 구축을 통한 치매예방 및 치매환자 삶의 질 향상	치매등록환자 인원	×		
		치매조기진단검사 인원	×		
주민숙원사업 해결을 통한 지역발전과 주민화합 도모 (사업소)	양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	민원처리기간단축	○	5,471,754,500	0.74 %
	기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	기반시설 지속적인 관리	○		

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

제2장 전략목표별 성과보고

제2장

전략목표별 성과보고

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, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
의회운영의 내실화 및 의정활동지원 강화를 통한 선진 의회상 구현	2	2	3	1,079,197,664

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: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,155,173,304	100.00 %	1,940,838,900	100.00 %	△785,665,596	△40.48%
정 책 사 업	1,079,197,664	93.42 %	1,869,492,820	96.32 %	△790,295,156	△42.27%
행 정 운 영 경 비	75,975,640	6.58 %	71,346,080	3.68 %	4,629,560	6.49%
인 력 운 영 비	28,699,860	2.48 %	8,817,370	0.45 %	19,882,490	225.49%
기 본 경 비	47,275,780	4.09 %	62,528,710	3.22 %	△15,252,930	△24.39%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	구민을 위한 정책을 개발하고, 구정현안의 올바른 방향 제시
[소관실국]	미래기획단

1. 주요성과

- 2020 한국지방자치경쟁력평가 69개 자치구 중 전국 1위
- 세어도~경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성 기본구상용역 준공
- 유관기관 회의 참석 및 협의를 통한 공공 및 민간기관 앵커시설 유치 강화
- 협의권 강화를 통한 균형발전 개발사업 추진
- 서구 현안사항 대응 및 해결방안 모색

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정책비전을 제시하고, 각종 국시책 사업 이행(구청장 공약사항 적극 이행)	1	1	1	141,027,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	10	0	1	9	10	
미래기획단	10	0	1	9	10	전략투자사업팀, 미래도시협력팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	281,215,940	100.00 %	111,256,260	100.00 %	169,959,680	152.76%
정 책 사 업	186,650,190	66.37 %	9,084,000	8.16 %	177,566,190	1954.71%
행 정 운 영 경 비	94,565,750	33.63 %	102,172,260	91.84 %	△7,606,510	△7.44%
인 력 운 영 비	74,613,240	26.53 %	81,288,710	73.06 %	△6,675,470	△8.21%
기 본 경 비	19,952,510	7.10 %	20,883,550	18.77 %	△931,040	△4.46%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	구정 시책의 경쟁력 강화, 재정운영의 건전성과 효율성 확보
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

- 비전실현을 위한 조직개편 및 기획: 1국 9개부서 신설, 정원215명 증원
- 코로나19 위기극복과 포스트 코로나를 대비한 사업 예산 집중 편성
- 행복e음 공감토크 개최로 2주년 성과 및 구정발전 방향을 구민과 소통
- 통합전략관리시스템 구축·운영으로 평가업무 체계적 관리
- 마스크 부족 시기 관내 업체에 행정처분 유례하고 적극행정 면책대상으로 인정하여 규제개선
- 법무행정 강화 및 소송업무 적극 수행

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정 시책의 경쟁력 강화	1	0	8	25,911,301,170

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
기획예산실	25	0	1	24	25	기획팀, 예산팀, 전략관리팀, 법무 통계팀, 통신관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	26,199,665,270	100.00 %	23,377,763,260	100.00 %	2,821,902,010	12.07%
정 책 사 업	25,944,864,170	99.03 %	22,984,541,530	98.32 %	2,960,322,640	12.88%
행 정 운 영 경 비	122,879,410	0.47 %	122,882,030	0.53 %	△2,620	0.00%
인 력 운 영 비	73,613,310	0.28 %	63,713,780	0.27 %	9,899,530	15.54%
기 본 경 비	49,266,100	0.19 %	59,168,250	0.25 %	△9,902,150	△16.74%
재 무 활 동	131,921,690	0.50 %	270,339,700	1.16 %	△138,418,010	△51.20%

전략목표	구민과 소통하는 열린 감사행정 구현
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

청렴하고 깨끗한 공직사회 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청렴하고 깨끗한 공직사회 조성	1	1	1	38,810,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		60,815,600	100.00 %	69,463,450	100.00 %	△8,647,850	△ 12.45%
정 책 사 업		38,810,000	63.82 %	48,416,160	69.70 %	△9,606,160	△ 19.84%
행 정 운 영 경 비		22,005,600	36.18 %	21,047,290	30.30 %	958,310	4.55%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	22,005,600	36.18 %	21,047,290	30.30 %	958,310	4.55%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 구민 중심의 민원처리 및 소통채널 일원화 ○ 민원서비스 향상을 위한 업무분석 시스템 구축 ○ 갈등민원 조정, 관리 시스템 구축
[소관실국]	소통협력담당관

1. 주요성과

○ 소통1번가 구축 완료(20년 11월)
○ 소통1번가 내 민원 통합관리시스템 구축 완료(20년 11월)
○ 공공갈등 예방과 해결에 관한 조례 제정(20년 3월)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통행정 지원체계 강화를 위한 '소통1번가' 및 '현장 구청장실' 운영(구청장 공약사항)	2	1	2	2,099,501,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
소통협력담당관	11	0	1	10	11	구민소통팀, 소통공감팀, 미디어팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,297,326,600	100.00 %	620,957,190	100.00 %	1,676,369,410	269.97%
정 책 사 업	2,099,501,180	91.39 %	616,295,940	99.25 %	1,483,205,240	240.66%
행 정 운 영 경 비	197,825,420	8.61 %	4,661,250	0.75 %	193,164,170	4144.04%
인 력 운 영 비	177,439,870	7.72 %	0	0.00 %	177,439,870	순증
기 본 경 비	20,385,550	0.89 %	4,661,250	0.75 %	15,724,300	337.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	적극적인 행정지원으로 구민이 만족하는 행복한 서구 건설
[소관실국]	자치행정국

1. 주요성과

- 직원후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성
- 민·관 협치를 통한 실질적 주민자치 실현과 청년이 살기 좋은 서구 구현
- 투명하고 효율적인 회계 및 공유재산 관리
- 적극적 세무행정서비스 제공을 통한 신뢰세정 구현
- 친절한 민원서비스 제공으로 구민과 소통하는 내실화된 민원행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원 후생복지 증진 및 효율적 인력배치를 통한 활기찬 직장분위기 조성	2	2	4	5,146,483,330
원활한 행정지원을 통한 활기찬 자치도시 구현	1	1	2	4,238,679,310
예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화	1	1	1	160,157,270
자원봉사 활성화를 통한 지역사회 복지체계 구축	1	0	1	683,265,360
구정홍보 및 지역정보화 확충	2	1	2	2,944,533,980
주민참여 확대 및 주민자치회 기능 강화를 위한 행·재정적 지원	1	1	1	204,082,190
주민공동체 활동을 통한 행복한 마을 조성 및 주민의 삶의 질 향상	1	1	1	1,802,348,550
일하고 싶고 기업하기 좋은 일자리 행복도시, 더불어 잘사는 경제도시 서구	3	2	3	1,288,179,300
투명하고 공정한 회계질서 및 효율적인 공유재산 관리	2	2	5	1,164,453,050
쾌적한 청사환경 관리	1	0	1	5,147,604,310
지방재정확충	1	1	5	845,643,760
공정하고 정확한 지방세 부과 및 세무행정 서비스 제공	1	0	4	523,047,130
고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시	1	0	4	358,643,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	167	3	9	155	165	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
총무과	29	3	3	23	30	총무팀, 인사팀, 자치행정팀, 후생복지팀, 비서실, 비서실
홍보정책과	12	0	1	11	14	홍보팀, 정보관리팀, 정보관리팀
공동체협치과	15	0	1	14	14	주민공동체팀, 사회적경제팀, 청년지원팀, 사회적경제팀, 청년지원팀
재무과	21	0	1	20	21	경리팀, 재산관리팀, 청사관리팀
세무1과	29	0	1	28	29	세무행정팀, 세외수입팀, 재산세팀, 체납정리팀, 통합영치팀
세무2과	38	0	1	37	36	취득세팀, 세무조사팀, 지방소득세팀, 주민세팀, 자동차세팀
민원봉사과	23	0	1	22	21	민원팀, 여권팀, 기록물관리팀, 가족관계등록팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		120,584,301,090	100.00 %	105,099,111,060	100.00 %	15,485,190,030	14.73%
정 책 사 업		34,827,855,450	28.88 %	25,291,801,690	24.06 %	9,536,053,760	37.70%
행 정 운 영 경 비		85,384,431,810	70.81 %	79,716,738,420	75.85 %	5,667,693,390	7.11%
	인 력 운 영 비	84,204,979,880	69.83 %	78,414,657,930	74.61 %	5,790,321,950	7.38%
	기 본 경 비	1,179,451,930	0.98 %	1,302,080,490	1.24 %	△122,628,560	△9.42%
재 무 활 동		372,013,830	0.31 %	90,570,950	0.09 %	281,442,880	310.74%

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

1. 주요성과

행복한 복지, 혁신적 교육환경 및 문화체육 기반시설 확충 등을 위해 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원(구청장 공약사항 : 취약계층 공기청정기 보급확대)	1	1	2	52,998,065,280
국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국 정신 함양	1	0	1	4,985,755,170
지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화	1	0	5	10,085,678,270
노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공(구청장 공약사항 : 경로당 공기청정기 보급 확대)	1	1	3	148,072,800,750
장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여(구청장 공약사항 : 장애인 복지시설 공기청정기 보급 확대)	1	1	2	40,187,840,620
사회취약계층의 자립생활을 지원 및 생활안정 도모	1	1	3	8,757,598,080
교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성	2	2	1	8,659,689,590
민관학이 적극 소통하고 협력하는 마을교육공동체 형성으로 마을과 함께하는 학교문화 조성	2	2	1	557,270,000
주민의 외국어 교육을 강화하고 외국어 체험기회를 확대하여 국제적 교육환경을 조성하고 국제무대에서 활동할 수 있는 글로벌 인재양성	3	1	1	1,892,528,180
민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화	1	1	2	211,319,360
도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한 지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공	1	0	1	5,428,029,070
청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계 구축 및 청소년 보호(구청장 공약사항 : 청소년 방과후 활동시설 증설)	2	0	2	2,637,738,180

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회 및 국가발전에 기여할 수 있도록 학업, 예술, 체육 등 다양한 분야의 우수한 재 발굴, 지원 및 육성	1	1	0	0
다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화	1	1	4	10,589,233,250
아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원	1	0	1	5,015,648,930
보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축	2	0	2	148,083,249,560
유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공(구청장 공약사항 : 국공립 어린이집 확충)	2	1	3	2,035,560,300
모든 아동의 아동권리 실현으로 아동의 삶의 질 향상	2	2	2	113,873,970
취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원	2	2	2	7,442,357,820
아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진	2	1	3	43,050,241,580
문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선(구청장 공약사항 : 문화충전소 100개 설립)	3	1	4	11,093,372,050
생활 체육 활성화를 통한 구민화합	2	1	2	5,619,236,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	161	1	7	153	161	
복지정책과	37	1	1	35	36	복지정책팀, 희망복지지원팀, 통합조사팀, 통합관리팀
노인복지과	15	0	1	14	15	노인복지팀, 노인시설팀, 장기요양팀
장애인복지과	20	0	1	19	20	장애인복지팀, 장애인시설팀, 자활지원팀, 의료급여팀
교육혁신과	20	0	1	19	20	교육혁신팀, 인재양성팀, 평생학습팀, 청소년팀
가정보육과	26	0	1	25	26	여성가족팀, 보육행정팀, 보육관리팀, 보육지도팀
아동행복과	25	0	1	24	26	아동친화정책팀, 아이돌봄사업팀, 아동보호팀, 아동지원팀, 드림스타트팀
문화관광체육과	18	0	1	17	18	문화예술팀, 관광진흥팀, 체육진흥팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
계	565,395,691,157	100.00 %	503,190,584,968	100.00 %	62,205,106,189	12.36%
정 책 사 업	556,560,214,148	98.44 %	497,085,490,228	98.79 %	59,474,723,920	11.96%
행 정 운 영 경 비	725,571,709	0.13 %	459,898,700	0.09 %	265,673,009	57.77%
인 력 운 영 비	439,545,450	0.08 %	107,246,650	0.02 %	332,298,800	309.85%
기 본 경 비	286,026,259	0.05 %	352,652,050	0.07 %	△66,625,791	△18.89%
재 무 활 동	8,109,905,300	1.43 %	5,645,196,040	1.12 %	2,464,709,260	43.66%

전략목표	○ 깨끗하고 안전한 클린서구 조성
[소관실국]	환경안전국

1. 주요성과

- 악취 및 미세먼지 관리를 통한 깨끗한 환경도시 조성
- 유해환경물질로부터 주민건강 보호 및 쾌적한 생활환경 조성
- 생태적으로 건강하고 안전한 도시가치 실현
- 재난으로부터 안전한 생활을 유지할 수 있는 기반 구축
- 생활안전 위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한 마을 조성
- 쾌적한 주거환경 조성을 위한 폐기물 수거체계 확립
- 공원녹지 확충을 통해 자연과 어우러진 녹색도시 실현
- 식품의 안전성 및 유효성 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미세먼지와 악취로부터 해방, 클린도시 조성 - 미세먼지와 악취해결을 위한 전담담당관제 도입 - IoT(사물인터넷) 기반의 '악취통합 관제센터' 설립 운영	1	1	2	627,717,030
구민의 환경질 욕구 충족을 위한 생활공감형 환경행정 추진	2	1	2	6,995,931,910
미래를 선도하는 명품 경제환경도시 조성	1	0	6	5,568,867,740
재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유지 기반 구축	3	1	3	3,457,372,450
재난예방시설 구축	1	1	1	1,137,913,000
생활안전 위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성	4	1	1	48,449,630
화학물질 안전관리 계획 수립을 통한 유해화학물질로부터 안전한 서구 구현	1	1	1	31,500,000
깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 수도권 매립지 종료, 가산금 서구이관 환경문제 해결과 서구발전에 이용(구청장 공약사항)	3	0	3	34,227,315,660
산림보호 및 푸른숲 조성 - 10대 둘레길 - 공존천 꽃익는 생태길	2	2	2	4,880,363,860
쾌적한 도시환경 조성	1	1	2	1,432,878,140
100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양·위생관리 및 급식환경 개선 식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계 구축	2	2	4	1,451,496,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	165	1	7	157	165	
클린도시과	25	1	1	23	24	환경정책팀, 대기관리팀, 환경통합관제팀, 생활환경팀
환경관리과	21	0	1	20	21	환경관리팀, 환경허가팀, 산업환경팀
생태하천과	21	0	1	20	21	하천팀, 하수팀, 전기설비팀, 오수관리팀
안전총괄과	22	0	1	21	23	안전관리팀, 통합관제팀, 재난대응팀, 민방위팀
자원순환과	31	0	1	30	31	자원순환팀, 청라자동집하시설팀, 수도권매립지팀, 재활용팀, 음식물자원화팀, 폐기물관리팀, 폐기물관리팀
공원녹지과	23	0	1	22	23	산림관리팀, 녹지조경팀, 공원조성팀, 공원관리팀, 청라공원팀
위생과	22	0	1	21	22	식생활안전팀, 유통식품팀, 식품지도팀, 생활위생팀, 식품관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결 산액		전년도 결 산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	110,069,638,040	100.00 %	68,739,610,660	100.00 %	41,330,027,380	60.13%
정 책 사 업	90,349,681,130	82.08 %	55,484,286,720	80.72 %	34,865,394,410	62.84%
행 정 운 영 경 비	11,213,785,690	10.19 %	11,098,643,260	16.15 %	115,142,430	1.04%
인 력 운 영 비	10,838,175,270	9.85 %	10,783,647,160	15.69 %	54,528,110	0.51%
기 본 경 비	375,610,420	0.34 %	314,996,100	0.46 %	60,614,320	19.24%
재 무 활 동	8,506,171,220	7.73 %	2,156,680,680	3.14 %	6,349,490,540	294.41%

전략목표	주거환경 개선 및 품격있는 도시 건설
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

- 도로 및 도로시설물 정비 사업 지속 추진
- 주거환경관리사업 지속 추진
- 도시재생 뉴딜 시범사업 추진
- 도시 및 주거환경정비사업 관리
- 도시경관 향상을 통한 쾌적한 생활 공간 제공
- 불법광고물 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	3	2	4	15,810,511,190
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2	2	7	14,793,378,760
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	1	1	1	303,318,430
효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	1	1	2	20,255,256,270
원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생(구청장 공약사항 : 가좌공업지역 디자 인거리 조성사업, 경인고속도로 일반화 주 변 도시재생사업 추진)	1	0	1	9,548,749,600
도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고	2	0	2	471,036,470
최적의 지적행정서비스 제공	2	1	7	808,104,480
공간정보를 활용한 행정정보 분석지도를 제 작·제공	1	1	1	7,441,600

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	135	1	5	129	133	
도시개발과	23	0	1	22	23	도시행정팀, 도시개발팀, 개발행위 허가팀, 도시계획팀, GB관리팀, 지 역개발항만팀
도시기반과	26	1	1	24	26	도시관리팀, 도로팀, 도로조명팀, 시설물관리팀
건축과	24	0	0	24	24	건축행정팀, 건축팀, 건축관리팀, 공공시설팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
주택과	16	0	1	15	14	주택관리팀, 주택팀, 주거복지팀, 주택조사팀
도시재생경관과	21	0	1	20	21	도시재생전략팀, 도시재생사업팀, 도시정비경관팀, 광고물관리팀
토지정보과	25	0	1	24	25	토지관리팀, 지적팀, 지가정보팀, 주소정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	68,937,875,170	100.00 %	100,271,773,926	100.00 %	△31,333,898,756	△31.25%
정 책 사 업	65,493,937,110	95.00 %	93,800,861,036	93.55 %	△28,306,923,926	△30.18%
행 정 운 영 경 비	366,081,980	0.53 %	450,152,690	0.45 %	△84,070,710	△18.68%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	78,133,340	0.08 %	△78,133,340	순감
기 본 경 비	366,081,980	0.53 %	372,019,350	0.37 %	△5,937,370	△1.60%
재 무 활 동	3,077,856,080	4.46 %	6,020,760,200	6.00 %	△2,942,904,120	△48.88%

1. 주요성과

○ 도로 및 도로시설물 정비 사업 지속 추진 ○ 주거환경관리사업 지속 추진 ○ 도시재생 뉴딜 시범사업 추진 ○ 도시 및 주거환경정비사업 관리 ○ 도시경관 향상을 통한 쾌적한 생활 공간 제공 ○ 불법광고물 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민이 만족하는 살기좋은 도시환경 조성	3	2	4	15,810,511,190
도시 인프라 구축을 통한 쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2	2	7	14,793,378,760
내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상	1	1	1	303,318,430
효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선	1	1	2	20,255,256,270
원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생(구청장 공약사항 : 가좌공업지역 디자 인거리 조성사업, 경인고속도로 일반화 주 변 도시재생사업 추진)	1	0	1	9,548,749,600

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도심경관 개선을 통한 도시 이미지 제고	2	0	2	471,036,470
최적의 지적행정서비스 제공	2	1	7	808,104,480
공간정보를 활용한 행정정보 분석지도를 제작·제공	1	1	1	7,441,600

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	135	1	5	129	133	
도시개발과	23	0	1	22	23	도시행정팀, 도시개발팀, 개발행위허가팀, 도시계획팀, GB관리팀, 지역개발항만팀
도시기반과	26	1	1	24	26	도시관리팀, 도로팀, 도로조명팀, 시설물관리팀
건축과	24	0	0	24	24	건축행정팀, 건축팀, 건축관리팀, 공공시설팀
주택과	16	0	1	15	14	주택관리팀, 주택팀, 주거복지팀, 주택조사팀
도시재생경관과	21	0	1	20	21	도시재생전략팀, 도시재생사업팀, 도시정비경관팀, 광고물관리팀
토지정보과	25	0	1	24	25	토지관리팀, 지적팀, 지가정보팀, 주소정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		68,937,875,170	100.00 %	100,271,773,926	100.00 %	△31,333,898,756	△31.25%
정책사업		65,493,937,110	95.00 %	93,800,861,036	93.55 %	△28,306,923,926	△30.18%
행정운영경비		366,081,980	0.53 %	450,152,690	0.45 %	△84,070,710	△18.68%
	인력운영비	0	0.00 %	78,133,340	0.08 %	△78,133,340	순감
	기본경비	366,081,980	0.53 %	372,019,350	0.37 %	△5,937,370	△1.60%
재무활동		3,077,856,080	4.46 %	6,020,760,200	6.00 %	△2,942,904,120	△48.88%

전략목표	주민과 기업이 더불어 상생하는 경제도시, 편리하고 안전한 교통도시 조성
[소관실국]	경제교통국

1. 주요성과

- 서민경제안정 및 지역경제 활성화
- 중소기업 경쟁력 향상 및 지원
- 공공일자리 제공 및 취업지원서비스 강화
- 편리하고 안전한 교통체계 조성
- 선진 주차체계 조성 및 주차문화 개선
- 건전한 자동차 등록 및 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화	2	2	3	329,083,900
농축산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대 도모	3	3	2	925,543,200
어촌체험마을 원활한 운영 및 특성화사업 개발을 통한 어촌활력 증진 도모	2	1	1	2,738,178,040
신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정	2	2	1	78,826,520
지역경제 발전의 주역인 기업과 근로자를 위한 기업하기 좋은 도시 기반 구축	3	2	3	666,484,330
취업하고 싶고 일하기 좋고 기업하기 좋은 일자리 혁신 도시 건설	1	1	2	13,498,820,650
구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성(구청장 공약사항 : 서북부 복합환승센터 건립 추진)	3	2	3	1,117,638,380
대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축(구청장 공약사항 : 택시승차대 확대 및 택시기사 쉼터 마련)	3	3	2	655,662,320
쾌적한 교통환경 조성 및 공영주차장 확대(구청장 공약사항)	2	1	6	4,451,914,350
건전한 자동차 등록 및 관리문화 정착 지원	1	0	2	350,568,210

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	96	1	5	90	96	
경제에너지과	23	1	1	21	23	경제정책팀, 지역화폐팀, 농수산팀, 동물관리팀, 에너지관리팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
기업지원일자리과	20	0	1	19	20	일자리정책팀, 기업활성화팀, 일자리지원팀, 기업환경지원팀, 공장설립팀
교통정책과	17	0	1	16	17	교통정책팀, 운수행정팀, 교통시설팀, 교통특별사법경찰팀
주차관리과	14	0	1	13	14	주차행정팀, 주차시설팀, 주차단속팀
차량민원과	22	0	1	21	22	차량등록팀, 차량관리팀, 교통체납징수팀, 이동차량등록팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결 산 액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구 성 비	구 성 비		
계	47,619,453,023	100.00 %	40,763,506,317	100.00 %	6,855,946,706 16.82%
정 책 사 업	38,848,056,633	81.58 %	23,383,345,347	57.36 %	15,464,711,286 66.14%
행 정 운 영 경 비	966,196,800	2.03 %	926,554,660	2.27 %	39,642,140 4.28%
인 력 운 영 비	753,598,630	1.58 %	669,849,360	1.64 %	83,749,270 12.50%
기 본 경 비	212,598,170	0.45 %	256,705,300	0.63 %	△44,107,130 △17.18%
재 무 활 동	7,805,199,590	16.39 %	16,453,606,310	40.36 %	△8,648,406,720 △52.56%

전략목표	함께하는 건강, 행복한 서구
[소관실국]	직속기관

1. 주요성과

- 예방 중심, 취약계층 중심의 건강 관리 체계 구축
- 감염병 위기대응체계 구축 및 예방, 확산 방지
- 찾아가는 적극적 건강 서비스 제공으로 지역주민의 건강 관리
- 양질의 보건의료서비스 및 재활서비스 제공
- 치매지원서비스 제공 및 통합관리체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 보건의료서비스제공 및 건강 취약계층 및 모성, 영유아의 건강안전망 구축	2	1	4	12,723,774,240
감염병의 철저한 예방 및 관리로 지역주민의 건강 보호	2	2	1	954,310,860
지역사회중심 예방적·통합적 건강관리	2	1	5	1,596,309,440
양질의 의료서비스 제공을 통한 주민 건강 수준 향상	1	0	1	51,573,510
맞춤형 건강서비스 제공으로 주민 건강관리 능력 향상	1	1	2	3,382,085,580
치매통합관리체계 구축을 통한 치매예방 및 치매환자 삶의 질 향상	2	0	1	969,707,893

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	1	7	103	104	
보건행정과	17	1	2	14	16	보건행정팀, 의약관리팀, 모자보건팀
감염병대응과	19	0	1	18	19	감염병대응팀, 감염병예방팀, 역학조사팀
건강증진과	24	0	1	23	23	건강증진팀, 만성질환관리팀, 건강생활지원팀
지역보건과	19	0	2	17	17	지역보건팀, 방문보건팀, 정신건강팀
치매돌봄과	32	0	1	31	29	치매관리팀, 치매검진팀, 치매지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
계	23,075,233,343	100.00 %	23,346,289,901	100.00 %	△ 271,056,558	△ 1.16%
정 책 사 업	21,555,146,863	93.41 %	22,328,499,882	95.64 %	△ 773,353,019	△ 3.46%
행 정 운 영 경 비	1,051,245,480	4.56 %	863,033,270	3.70 %	188,212,210	21.81%
인 력 운 영 비	731,161,330	3.17 %	572,749,530	2.45 %	158,411,800	27.66%
기 본 경 비	320,084,150	1.39 %	290,283,740	1.24 %	29,800,410	10.27%
재 무 활 동	468,841,000	2.03 %	154,756,749	0.66 %	314,084,251	202.95%

전략목표	주민숙원사업 해결을 통한 지역발전과 주민화합 도모
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

○ 주민불편해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 위한 기반시설 관리체계 구축
○ 건전하고 효율적인 지방재정 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 행정서비스 제공으로 주민만족도 향상	1	1	8	3,313,914,320
기반시설 관리로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	1	1	2	2,157,840,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	39	0	1	38	38	
검단출장소	39	0	1	38	38	총무팀, 세무팀, 위생팀, 산업팀, 건설팀, 건축팀, 공원녹지팀, 기업지원팀, 세무팀, 위생팀, 산업팀, 건설팀, 건축팀, 공원녹지팀, 기업지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	5,735,472,460	100.00 %	3,642,042,427	100.00 %	2,093,430,033 57.48%
정 책 사 업	5,471,754,500	95.40 %	2,815,799,797	77.31 %	2,655,954,703 94.32%
행 정 운 영 경 비	173,346,550	3.02 %	123,665,230	3.40 %	49,681,320 40.17%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	173,346,550	3.02 %	123,665,230	3.40 %	49,681,320 40.17%
재 무 활 동	90,371,410	1.58 %	702,577,400	19.29 %	△612,205,990 △87.14%

정책사업목표

의회운영의 내실화 및 의정활동지원 강화를 통한 선진 의회 상 구현

(1) 주요내용

- 의정 및 의사운영 지원
- 직원연수 지원
- 의정활동비 및 의원부담금 등 지원
- 의정활동 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의정 및 의사관리(회)(횟수)	회의개최, 국내교류 등 의정활동 횟수	목표	30	35
		실적	30	35
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보(건)(건수)	보도자료 제공, 영상 및 홍보물 제작, 의회보 발간 건수	목표	20	25
		실적	20	25
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

정책사업목표

정책비전을 제시하고, 각종 국시책 사업 이행(구청장 공약사항 적극 이행)

(1) 주요내용

-미래전략 개발을 통한 선도적 역할 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
역점정책과제 관리 및 지원(횟수)	분기별 보고 및 평가	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국·시책사업 관리 및 지원을 통해 균형발전 개발사업 추진
 - 서구 지방자치경쟁력 역량강화
 - 서해~경인아라뱃길 주변 생태·문화·관광벨트 용역 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국·시책사업에 대한 협의권 강화를 위한 유관기관 간담회 개최
 - 서구 지방자치경쟁력 향상 방안 모색
 - 서해~경인아라뱃길 주변 생태·문화·관광벨트 용역 준공
- ☐ 원인분석
 - 분기별 보고 및 평가 실적 : 4회
 - 인천 서구 지방자치경쟁력 평가 결과 보고
 - 생태·문화·관광벨트 용역 결과 보고
 - 국토부·기초지자체간 도시문제 건의사항 보고
 - 공공·민간시설 유치 추진현황 보고
 - 현안사항 발생 여부에 따라 수시보고가 이루어지므로 분기별 정기 보고에 어려움이 있음
- ☐ 자료수집 방법
 - 내부 업무보고 자료 등
- ☐ 향후계획
 - 국·시책 사업 관련기관과 협의권을 강화할 수 있는 방안을 마련하여 균형발전 개발사업 추진
 - 생태·문화·관광벨트 용역추진을 통해 스마트에코시티, 테마도시 조성 등 구 비전실현에 기여

(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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자체평가 우수 이상 달성 부서 (%)	(자체평가 결과 우수등급 이상 달성 팀)/(자체평가대상 전체 팀)*100	목표	36	43
		실적	29	32
		달성률(%)	80%	74%

(3) 성과분석

□ 전략목표

- 구정 시책의 경쟁력 강화, 재정운영의 건전성과 효율성 확보

□ 추진성과

- 비전실현을 위한 조직개편 및 기획: 1국 9개부서 신설, 정원215명 증원
- 코로나19 위기극복과 포스트 코로나를 대비한 사업 예산 집중 편성
- 행복e음 공감토크 개최로 2주년 성과 및 구정발전 방향을 구민과 소통
- 통합전략관리시스템 구축·운영으로 평가업무 체계적 관리
- 마스크 부족 시기 관내 업체에 행정처분 유례하고 적극행정 면책대상으로 인정하여 규제개선
- 법무행정 강화 및 소송업무 적극 수행

□ 미흡한점

- 매니패스토 웹소통 미비로 인한 평가 절하

□ 향후계획

- 서구형 행복지표 개발 및 2021 행복프로젝트 추진
- 현장소통 로드-맵 수립
- 통합재정안정화기금 설치하여 코로나19 대응 및 지역경제 도약을 위한 전략적, 확장적 예산 편성
- 약속 완성을 위한 분야별 체계적이고 전략적인 고나리
- 2021년 규제개혁 종합계획 수립하여 불필요한 규제 발굴 및 개선
- 법무행정 강화 및 소송업무 적극 수행
- 서구 기본통계와 경제총조사 실시

정책사업목표

청렴하고 깨끗한 공직사회 조성

(1) 주요내용

- 부정부패 근절과 신뢰를 받는 선진감사 구현
 - 상설감사장 운영
 - 청렴시책 추진(청렴 교육, 청렴방송, 청백e-시스템 운영 등)
 - 청렴우수자 포상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자체감사결과 처분지시 처리율(%)	(처리건수/처분지시건수)*100%	목표	94	94
		실적	99	98
		달성률(%)	105%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청렴한 공직사회 및 선진감사 구현
 - 청렴하고 깨끗한 공직감사 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 자체감사활동의 효율화, 내실화
 - 효율적인 정기감사 추진
 - 규정현안 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 : 2019.1.1~12.31
 - 표본 선정방법 : 전수
- ☐ 향후개선계획
 - 내실있고 효율적인 감사활동을 통해 인력, 예산 등 행정낭비 및 시행착오 최소화
 - 공사, 용역, 물품구매 설계내역에 대한 철저한 원가분석으로 예산절감을 향상
 - 주요 정책사업에 대한 사전적 일상감사 실시로 사업추진의 적절성 및 타당성
 - 반부패 청렴시책 적극추진으로 공직사회 내 부정부패 근절 및 청렴도 향상

정책사업목표

소통행정 지원체계 강화를 위한 '소통1번가' 및 '현장 구청장실' 운영(구청장 공약사항)

(1) 주요내용

- 민원접수창구 일원화
- 맞춤형서비스 제공을 위한 고객DB 구축
- 실시간 민원현황 및 데이터 제공
- 갈등관리 조례제정 및 갈등조정심의위원회 구성
- 갈등관련 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
갈등관리 사전진단율(%)	(사전진단건수/사업건수)*100	목표	0	80%
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
소통1번가 민원통합공유서비스 구축(%)	진행율	목표	0	100%
		실적	50%	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 소통1번가 구축 및 운영
 - 대민용 정보공유 플랫폼 소통1번가 구축 및 운영
 - 전 시스템 대비 이용자 수 2배 이상 증가(도입 전 3개월 평균 64,880건→도입 후 2개월 평균 148,461건)
 - 2021년 GIS기반 빅데이터 플랫폼 구축 계획
 - 업무용 민원통합관리시스템 구축 및 운영
 - 국민신문고 등 여러 채널의 민원시스템을 소통1번가로 통합하여 담당자 부담 완화
 - 2021년 직원이 필요로 하는 데이터 통합 및 가공하여 제공할 계획
 - 지능형 민원상담시스템 챗봇 구축 및 운영
 - 주요 상담 4개분야(일반현황, 민원, 환경, 교통/주차) 구축 완료(챗봇 이용 일 평균 490건)
 - 2021년 상담분야 확대 및 음성기능 도입 계획
- 갈등관리 조례제정 및 갈등조정심의위원회 구성
 - 코로나19로 인해 갈등조정심의위원회가 미구성됨에 따라 성과지표 상 갈등관리 사전진단 미실시
 - 공공갈등 예방과 해결에 관한 조례 제정(20년 3월)

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
- 각종 규정 및 시책사업의 원활한 추진으로 양질의 행정서비스 제공
 - 구민의 날 기념행사 추진 및 행정서비스현장제 운영
- 효율적 인력배치 및 교육훈련을 통한 조직 활성화
 - 투명한 인사 및 효율적 인력배치를 위한 인사행정 구현
 - 교육훈련 프로그램 운영을 통한 역량 강화 및 글로벌 마인드 함양
- 주민등록 및 인감업무의 원활한 추진을 통한 민원행정서비스 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
직원복지제도운영 직원 만족도(%)	직원 후생복지제도 만족도 (긍정 응답률)	목표	75	77
		실적	75	77
		달성률(%)	100%	100%
공무원 교육이수율(%)	교육수료자수/현원*100	목표	70	71
		실적	70	71
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 효율적 인력배치 및 교육훈련을 통한 조직 활성화
 - 투명하고 효율적인 인력배치를 위한 인사
 - 교육훈련 프로그램 운영을 통한 직원 역량 강화

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
반상회 건의사항 처리율(%)	완료건수/접수건수*100	목표	75	76
		실적	75	76
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 동 청사 신축 및 행정구역 조정을 통한 효율적 구정관리 및 단체 활성화를 통한 자치행정 실현
- 통반장 지원 및 반상회 운영 활성화를 통해 행정 시책의 원활한 구민 소통

정책사업목표

예비군 지원 육성을 통한 지역사회 안보 강화

(1) 주요내용

- 통합방위체계 구축을 위한 예비군육성지원
 - 민관군 통합방위활동 지원을 통한 통합방위체제 구축
 - 예비군육성지원을 통한 예비군 전력증강 및 지역안보태세 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
통합방위협의회 운영율(%)	운영횟수/연간 필수 개최 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

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 운영지원
 - 자원봉사센터 운영 및 봉사자 교육
 - 자원봉사 프로그램 개발 및 운영, 홍보 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자원봉사 참여율(%)	(자원봉사등록인원/자원봉사활동인원)*100	목표	25	26
		실적	25	14
		달성률(%)	100%	53%

(3) 성과분석

- 자원봉사 참여율 : 자원봉사 등록인원대비 자원봉사활동인원
- 2021년 성과달성률 :53%
 - 코로나19로 인한 자원봉사 수요처 감소
 - 사회적 거리두기에 따른 집합행사 감소, 다중이용시설 및 집합시설 이용 금지에 따른 자원봉사활동의 어려움
 - 자원봉사참여자들의 코로나19에 따른 참여저조 등

(1) 주요내용

다양한 홍보채널을 활용한 구정홍보 및 정보화기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
다양한 매체를 활용한 구정홍보 건수(건)	월 홍보건수 * 12월	목표	1800	1891
		실적	2089	1925
		달성률(%)	116%	101%
정보격차해소를 위한 지역정보화 확충(건)	서비스 제공건수	목표	1146	1180
		실적	1265	1108
		달성률(%)	110%	93%

(3) 성과분석

- 신문매체를 활용한 구정홍보
 - 보도자료 제공 : 1,629건
 - 기획광고 : 150회
- 방송매체를 활용한 구정홍보
 - 영상물제작 : 서구특특(50편), 우리동네 구석구석(10편)
 - 라디오 홍보캠페인 : 2개 방송사/방송 2,338회
 - 버스 내 구정홍보 방송 : 43개 노선 50개 사업
- 구정소식지 「Green서구」 발간
 - 「Green 서구」 제작 및 발간:연12회 / 전자책 발간 / 편집위원회 운영:연12회
 - 모바일소식지 제작 : 17,000건 발송
 - 전자책 발간 : 80부 제작, 1회/월
- 게시판 등 다양한 매체 활용 구정홍보
 - LED전광판 및 디스플레이 동영상 · 문자 송출 : 수시
 - 구정홍보게시판 사진 교체 : 12회
 - 버스쉼터 구 홍보광고 추진(관내정류장 30개소)
 - 버스외부 구 홍보광고 추진(시내버스 20대)
 - 지하철 광고(인천도시철도 2호선 내부광고, 스크린 도어)
- 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정 인프라 강화
 - 행정정보시스템 통합유지보수, 온나라 · 시군구 공통기반 유지보수 시행
 - 노후 행정업무용 PC교체 : 384개
 - 행정업무용 S/W구입
 - 윈도우10 업그레이드 : 431대
- 사이버보안 및 정보보호 역량 강화
 - 사이버보안 진단의 날 : 월별 총 12건
 - 바이러스 백신 갱신, 서버보호구역 구축
- 행정정보시스템의 안정적 운영 : 연중
 - 온-나라, 공통기반시스템은 한국지역정보개발원 위탁 수행
 - 그 외 서버, 네트워크장비, 보안시스템, PC 통합유지보수 수행
 - 온-나라 2.0 문서시스템 구축
- 지역 정보격차 해소사업 추진
 - 구민정보화 교육 운영(코로나19로 중지) : 총 9건
 - 사랑의PC 무상수리 운영 : 268건
- 데이터 기반의 스마트 행정서비스 구현
 - 빅데이터 분석 및 정책 활용 : 2건
 - 빅데이터 분석 및 활용 교육 : 2회

정책사업목표

주민참여 확대 및 주민자치회 기능 강화를 위한 행·재정적 지원

(1) 주요내용

- 주민자치 지원
 - 주민자치센터 활성화 운영
 - 주민자치센터 운영 지원
 - 주민자치 지원 및 역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주민자치회 전환 동 수(%)	전환동 수/전체동 수	목표	10	40
		실적	10	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 2020년 코로나19의 지속으로 주민자치센터 운영 및 주민자치회(위원회) 활동이 사실상 거의 어려웠으나, 목표한 7개 동의 주민자치회 전환을 모두 성공적으로 완료하였고, 제19회 전국 주민자치 박람회 최우수상 수상 및 2021년(2020년도) 군구 행정실적 평가 주민자치 활성화 및 협치기반 조성 분야에서 1위를 수상하는 등의 성과를 거두며 서구형 주민자치의 우수성을 전국적으로 알리는데 크게 기여

정책사업목표

주민공동체 활동을 통한 행복한 마을 조성 및 주민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 공동체협치 활성화
 - 마을공동체 만들기 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
2020 마을공동체 50개 이상 선정(개)	개수	목표	30	40
		실적	34	50
		달성률(%)	113%	125%

(3) 성과분석

- 2020년에는 코로나19의 지속으로 마을공동체 활동 추진에 어려움이 많았으나, 당초 계획했던 사업 내용을 변경하여 zoom을 활용한 강의나 재능기부, 키트 나눔 등을 통해 50개 공동체 대부분이 사업을 끝까지 완수하였음

정책사업목표

일하고 싶고 기업하기 좋은 일자리 행복도시, 더불어 잘사는
경제도시 서구

(1) 주요내용

- 청년 내일 프로젝트 추진
- 사회적경제기업 판로 및 재정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
(예비)사회적기업 일자리 창출 사업 지원금 집행률(%)	e호조 집행실적 확인	목표	92	92
		실적	86.28	90
		달성률(%)	93%	97%
중소기업취업지원사업 집행률 (%)	집행내역 및 내부보고 결과	목표	75	87
		실적	75	93.75
		달성률(%)	100%	100%
직업지도 프로그램 만족도(점)	만족도 조사 결과	목표	92	92
		실적	92	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 청년 창업공간 5개소 지원 및 청년 창업 아카데미 운영
- 청년층 중소기업 취업지원 사업과 취업성공 디딤돌 청년인턴사업 추진
- 취업 역량 강화 교육 및 취업캠프 프로그램 실시
- 전년 대비 실적 향상됨

(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
- 친환경 연료 공용차량 확대로 미세먼지 저감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
계약업무 공개(%)	계약정보시스템, 분기별 발주계획 공개	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 실태조사(%)	조사필지수/전체필지수* 100	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
- 선박 정기 점검을 통한 행정선의 안정적 운영 및 세어도 주민의 교통편의 제공
- 공용차량의 체계적인 관리를 통한 행정업무의 효율성 도모 및 예산낭비 사전 예방
- 사계절썰매장 이용고객의 안전하고 쾌적한 이용을 위한 체계적인 시설 관리
- 친환경 연료 공용차량 확대로 탄소배출 및 미세먼지 저감에 기여

(1) 주요내용

○ 공공청사 시설물의 체계적 관리 및 환경정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청사 정비율(%)	해당년도 정비사업 완료 율	목표	100	100
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

공공청사의 노후 시설물 정비 및 환경개선을 통해 공공건축물 안전성 확보와 고객 서비스 질 향상

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세 징수액(백만원)	결산월보	목표	172608	175949
		실적	172608	220851
		달성률(%)	100%	126%

(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 영치 등 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 (175,700백만원 징수)
 - 체납액관리에 따른 부동산 압류 1,604건 자동차 압류 19,059건, 번호판 영치 7,399건 및 해제 등
 - 세외수입관리에 따른 구청 내 세외수입 총괄관리(집계등) 및 체납관리에 차량 압류 10,378건 등

(1) 주요내용

- 취득세, 지방소득세, 자동차세, 주민세, 지역자원시설세, 등록면허세 등의 지방세 부과징수 및 납부홍보
- 개별주택가격의 산정 및 공시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세 징수율(시세)(%)	징수액/부과액	목표	97.4%	97.5%
		실적	95.8	96.5
		달성률(%)	98%	99%

(3) 성과분석

2020년도 지방세징수액은 전년도 8,082억원에서 8,298억원으로 216억원 증가하였으며, 그중 시세 징수액은 전년도 5,936억원에서 6,089억원으로 153억원 증가하였으며, 시세 징수율은 95.8%에서 96.5%로 증가하여, 목표 달성률이 전년도 98%에서 올해 99%로 1% 증가함

정책사업목표

고객중심의 민원행정 서비스 향상을 위한 직원 친절 교육 실시

(1) 주요내용

- 민원응대 기본 자세 등 친절마인드 향상을 위한 고객감동 친절서비스 교육
- 민원부서 중심의 찾아가는 친절 교육
- 소통능력 향상에 중점을 둔 맞춤형 감성 교육
- 공감력 향상을 위한 에너지 충전 방법 교육 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
친절서비스 교육의 참석 직원 수(명)	참석인원	목표	600	620
		실적	500	400
		달성률(%)	83%	65%

(3) 성과분석

- 코로나19 확산 방지를 위하여 비대면 사이버교육으로 대체
 - 교육방법: 인천광역시 인재개발원 사이버교육(공직자 친절교육)
 - 교육기간: 2020. 8월 ~ 11월 (총 4기)
 - 참여인원: 400명 (기수별 제한인원이 있어 목표치에 미달함)

정책사업목표

국민의 기초생활을 보장함으로써 기본적인 삶을 영위할 수 있도록 지원(구청장 공약사항 : 취약계층 공가청정기 보급 확대)

(1) 주요내용

- 저소득층 기초생활 보장 및 취약계층 보호 사업 추진
- 생계급여
 - 해산·장제급여
 - 교육급여
 - 정부양곡관리 지원
 - 국민기초생활보장수급자 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기초생활보장급여 지원 가구 증가율(%)	$(\text{현년도 지원 가구수} - \text{전년도 지원 가구수}) / \text{전년도 지원 가구수} \times 100$	목표	3.3	3.4
		실적	3.3	3.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 기초수급자 생계급여 지급 : 39,326,996천원 지급
- 기초수급자 해산장제비 지급 : 296,518천원 지급
- 기초수급자 교육급여 지원 : 42,253천원 지급
- 기초수급자 및 차상위가구 양곡 지원 : 227,288천원 지급
- 취약계층 공가청정기 보급(장애인, 호흡기 질환자 등 기초수급자가구) : 113대

정책사업목표

국가보훈 대상자 및 단체에 대한 예우와 복지 향상으로 호국정신 함양

(1) 주요내용

- 보훈단체 및 회원 예우
 - 호국정신 함양 프로그램 운영 및 지원
 - 국가보훈 대상자 및 유공 보훈 단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보훈단체 및 회원 지원수(명)	10개 보훈단체 및 보훈 회원 지원 인원수	목표	3,300	3,400
		실적	3,280	3,300
		달성률(%)	99%	97%

(3) 성과분석

- 보훈단체 보조금(운영비 및 사업비) 지원
 - 대 상 : 상이군경회 등 10개 단체
 - 지원액 : 총 260,232천원
- 모범국가유공자 전적지 시찰 지원
 - 대 상 : 9개 단체
 - 집행액 : 27,000천원
- 항일독립운동 기념비 설치 및 제막행사 개최 : 22,000천원
 - 일 시 : 2020. 06. 03.(수) 10:00 ~11:00
 - 장 소 : 당하1호 근린공원
 - 참석인원 : 50여명(서구청장, 서구의회의장, 국회의원, 시의회의원, 구의회의원, 보훈단체장, 광복회 서구지회 회원, 지역주민)
 - 주요내용 : 항일독립운동기념비 제막식 및 기념촬영 등
- 국가보훈대상자 지원
 - 참전유공자 참전명예수당 지원
 - 지원대상 : 만65세이상 참전유공자(약2,000명)
 - 지원내역 : 월 130,000원/160,000원(6.25)/사망위로금 300,000원
 - 집 행 액 : 3,247,940천원
 - 국가유공자 보훈예우수당 지원
 - 지원대상 : 만65세이상 국가유공자(900명)
 - 지원내역 : 월 80,000원
 - 집 행 액 : 834,960천원
 - 국가유공자 전몰군경유족수당 지원
 - 지원대상 : 만65세이상 국가유공자(183명)
 - 지원내역 : 월 100,000원
 - 집 행 액 : 226,599천원
 - 독립유공자 명예수당 지원
 - 지원대상 : 만65세이상 국가유공자(40명)
 - 지원내역 : 월 100,000원
 - 집 행 액 : 45,250천원

정책사업목표

지역 복지 보장 체계 구축을 목표로 지역 사회 단위의 복지를 활성화

(1) 주요내용

지역사회보장 활성화 및 사회복지관 운영, 노숙인 지원, 자원봉사센터 운영 지원, 저소득층 생활안정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사업예산 집행율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- 서구지역사회보장협의체 운영지원(인건비 및 운영비) : 49,610천원
- 서구지역사회보장협의체 행사지원(분과사업비 지원) : 10,570천원
- 2020년 연차별 시행계획 수립 책자 제작 : 1,100천원
- 종합사회복지관 운영비및 인건비: 792,034천원
- 종합사회복지관 프로그램 운영비: 80,040천원
- 행려자 여비, 무연고사망자 장제비: 9,201천원
- 행려자여비 19명, 무연고사망자 장제비 6건 지원
- 노숙인시설 관리운영비 및 인건비: 2,274,472천원
- 노숙인시설 프로그램비: 26,804천원
- 노숙인시설 기능보강비: 74,942천원
- 통합사례관리사 인건비 지원(공무직 채용 4명) : 155,545천원
- 시군구 통합사례관리 지원 : 15,239천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(22개동) : 151,005천원
- 인적안전망 활성화 지원 : 8,414천원
- 업무용 이동전화 통신요금 지원 : 792천원
- 찾아가는 공감 세탁서비스 지원 : 29,252천원
- 동 지역사회보장협의체위원 회의 참석수당 지원(월2만원) : 53,569천원

정책사업목표

노년생활 지원을 위한 다양한 복지서비스 제공(구청장 공약 사항 : 경로당 공기청정기 보급 확대)

(1) 주요내용

- ☐ 노인에 대한 공적지원 강화
 - 기초연금의 경제적 지원을 통하여 노인의 생활안정 지원
 - 저소득노인 건강증진 사업을 통해 건강검진 및 건강보험료 지원
 - 노인인구 증가에 따라 75세 이상 기초수급 및 차상위자에게 효드림 복지카드 제공
- ☐ 독거노인 등에 대한 돌봄 서비스 등 지원
 - 노인맞춤돌봄서비스를 통해 일상생활 영위를 위한 돌봄 서비스 지원
 - 독거노인 생활관리사 파견 사업을 통해 정기적 안부 확인
 - 어르신 의 안정된 식생활 유지를 위해 무료급식 제공 및 급식도우미 지원
- ☐ 노인복지시설 운영 지원
 - 노인복지관, 노인문화센터, 경로당 등 노인여가복지시설 운영 지원
 - 노인의료복지시설, 재가노인복지시설 등 노인요양시설 운영 지원
 - 노인복지시설 확충 및 개보수(기능보강)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기초연금 신청자수(명)	기초연금 신청자수	목표	4016	4135
		실적	3690	5031
		달성률(%)	92%	122%

(3) 성과분석

*성과분석내용

- ☐ 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
 - 2020년 1월 : 기초연금 신청자 중 수급희망 이력관리를 신청한 자에 대해 소득·재산 등을 정기적으로 조사하여 수급 가능으로 예측되는 경우, 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 : 2020.1.1.~2020.12.31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원 사회보장정보시스템(행복e음) 복지정보통계시스템 활용

정책사업목표

장애인에게 최적의 복지서비스를 제공하여 장애인 복지증진에 기여(구청장 공약사항 : 장애인 복지시설 공기청정기 보급 확대)

(1) 주요내용

- 장애인 생활안정지원(장애인연금, 장애수당, 장애인의료비 등)
- 시각장애인들의 사회적응에 필수적인 점자, 정보화교육 등 기초재활교육 제공하여 자립에 도움을 주
고자 함
 - 안마사 자격을 갖춘 미취업 시각장애인에게 일자리를 발굴, 보급하여 직업생활 및 사회참여 경험을 제공
- 장애인복지시설 보조금 지원 및 지도감독을 통한 장애인복지서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애인일자리사업 참여율(%)	장애인일자리사업참여 인원/장애인일자리사업 배정인원	목표	97	97
		실적	100	122
		달성률(%)	103%	126%

(3) 성과분석

- 장애인 일자리 사업 유형과 인원에 따른 참여자 선발 및 배치
- 보조사업수행기관의 원활한 사업수행을 위한 예산 집행 및 지도점검 철저

정책사업목표

사회취약계층의 자립생활을 지원 및 생활안정 도모

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장제도가 야기할 수 있는 수급자의 근로의욕 감퇴를 예방하고 근로소득의 일정비율 지원하여 자활근로 참여 유인 제고
 - 자활사업 참여 기초생활수급자의 근로유인 제고를 위해 자활근로소득의 일정 비율(30%)을 소득인정액에서 공제하여 환급, 지원
- 수급자 및 차상위 계층의 자활촉진교육, 자활사업 등을 추진하는 지역에 자활센터 운영 지원(인건비, 사업비 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자활사업 참여 수급자 탈수급률(%)	탈수급자/자활사업 참여자*100	목표	11	12
		실적	12	36
		달성률(%)	109%	200%

(3) 성과분석

생계급여 탈수급자 65명 및 취업자 8명 총 73명으로 2020년 인천시 군구평가 3위

정책사업목표

교육환경시설개선 및 학교 교육과정 프로그램 등 다양한 교육지원을 통해 지역교육 수준 향상을 도모하고 미래지향적인 우수인재를 육성하는 교육도시 조성

(1) 주요내용

- 학력향상과 창의, 인성 계발을 위한 학교 교육과정 운영사업 중점 지원
- 교육환경시설 개선사업 지원
- 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최
- 유치원, 초, 중, 고등학교 무상급식지원
- 우수 농, 축산물 학교급식지원
- 학교 인성교육 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
교육과정 및 교육환경개선사업 성과평가 결과(점)	사업별 성과평가 점수	목표	80	81
		실적	90	87
		달성률(%)	112%	107%
학교급식 지원 시설수(개소)	지원시설수	목표	108	108
		실적	127	124
		달성률(%)	118%	115%

(3) 성과분석

1. 교육환경시설개선 및 학교교육과정 프로그램운영 보조금지원 : 2,205,000천원
2. 초중학생을 위한 영재교육 : 총 92명 (초등학생 45명, 중학생 47명), 100,000천원 지원
3. 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최 : 코로나19로 인하여 1회(온라인 비대면 방식) 개최
4. 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식 지원
 - 무상급식 : 124개교 70,608명, 5,420,018천원(유치원 : 386,091천원, 초등 : 2,329,672천원, 중등 : 1,274,119천원, 고등 : 1,430,136천원)
 - 우수농축산물지원 : 118개교(원), 314,540천원
5. 학교 인성교육 프로그램 운영 : 24,280천원 지원
 - 초·중·고교 학생 인성교육 : 8개교, 총 1,699명
 - 학교폭력 예방 연극 : 8개교, 총 1,338명
 - 학부모 인성교육 : 2개교, 총 10명
 - 생명존중·자살예방 교육 : 3개교, 총 1,605명

정책사업목표

민관학이 적극 소통하고 협력하는 마을교육공동체 형성으로
마을과 함께하는 학교문화 조성

(1) 주요내용

- 공교육 혁신을 위한 교육과정 특성화
- 마을교육공동체 운영 활성화 확산 및 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
마을연계 교육과정 특성화(점)	사업별 성과평가 점수	목표	75	76
		실적	87	84
		달성률(%)	116%	110%
민관학 거버넌스 구축 및 운영 (개최 횟수)	민관학 협의회, 토론회, 워크숍, 회의, 교육 개 최	목표	5	6
		실적	5	12
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

- 마을연계 교육과정 66개교 293,000천원 지원
- 문화예술동아리 38개동아리 260,000천원 지원
- 마을학교 10개소 선정
- 마을교육 온라인 콘텐츠 제작: 총 17편(각 10분 내외)

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 잉글리시 씽크.토크 플러스대회 운영, 비바잉글리시 골든벨 대회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
통학형 영어교육센터 월 평균 이용자 수(명)(명)	서구영어마을 운영실적 및 거점형 영어교육센터 운영실적	목표	2900	2900
		실적	3500	1310
		달성률(%)	120%	45%
저소득층 자녀 영어교육 지원 월 평균 수혜자 수(명)(명)	서구영어마을 지원실적 및 화상영어 지원실적	목표	600	600
		실적	600	610
		달성률(%)	100%	102%
외국어 활성화사업 참여자 수(명)(명)	주말영어광장, 비바잉글리시 골든벨, 청소년 잉글리시 씽크.토크 플러스 대회 운영실적	목표	4000	4000
		실적	4000	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

영어마을 월 수강생 : 연8573명/8월 = 월 1071명(코로나19로 일정기간 휴원 실시)
 거점형영어교육센터 월 수강생 : 월 239명(코로나19로 일정기간 휴원 실시)
 저소득층 자녀 외국어 지원실적 : 월 610명
 주말영어광장, 비바잉글리시 골든벨 대회 실적 : 0명(코로나19로 취소)

정책사업목표

민관협력체제를 구축하고 학습구민 역량강화 및 지역평생학습 네트워크 활성화

(1) 주요내용

- 동아리, 구민 자원활동가 및 강사 등 학습 인력 양성
- 관내 평생학습기관 및 주민자치센터를 아우르는 서구 평생학습축제 개최
- 실무협의회 및 권역별 실무협의회 등 네트워크 협의체 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민관협력 네트워크 협의체 운영 및 교육운영(운영횟수)	평생교육협의회, 평생학습실무위원회, 권역별평생학습협의회, 평생학습네트워크협의체 역량강화아카데미, 평생학습정책 포럼, 평생학습교육 운영	목표	18	19
		실적	18	19
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 평생학습 프로그램 및 학습동아리 30개 지원(74,400천원)
- 명사초청 서구아카데미 미개최(코로나19로 인한 행사 취소)
- 성인문해교육 운영 기관 지원(6개, 48,153천원)
- 서구평생학습관 교육프로그램 70개 운영
- 국·시비 보조 평생교육 공모 사업 3개 부문 선정(국비 25,353천원, 시비 20,000천원 확보)

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장학금 수혜(명)	장학금 수혜 인원	목표	110	110
		실적	133	127
		달성률(%)	121%	115%

(3) 성과분석

- 학생우수장학생, 복지장학생, 예·체·기능 특기 장학생, 글로벌, 과학 인재장학생 127명 선발
- 170,000천원 장학금 지급 등 장학사업 추진

정책사업목표

도서관 중심의 종합문화 지원체계를 구축하고, 도서관 지원을 통한 지역 주민들에게 독서공간 및 복합문화공간 제공

(1) 주요내용

- 구립도서관 관리 및 운영 지원, 장서확충
- 작은도서관 등록 및 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
구민 1인당 구립도서관 대출수 (권)	구립도서관 총 도서 대출권수/지자체 인구수	목표	1.2	1.3
		실적	1.2	0.4
		달성률(%)	100%	30%

(3) 성과분석

- 구립도서관 5개소 운영 및 장서 11,110권 구입
- 작은도서관 운영활성화 보조금 지원(17개소, 58,000천원), 장서확충 보조금 지원(27개소, 60,000천원), 도서 지원(11개소, 20,000천원)

정책사업목표

청소년이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지원협력체계
구축 및 청소년 보호(구청장 공약사항 : 청소년 방과후 활동
시설 증설)

(1) 주요내용

- 청소년 유해업소 단속
- 청소년 특별지원 사업 운영
- 청소년 동아리 지원 사업
- 저소득층 여성청소년 위생용품 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청소년 시설 이용자수(명)	이용자수	목표	660,000	660,000
		실적	675000	214800
		달성률(%)	102%	32%
청소년 사회안전망 이용자수(명)	이용자수	목표	1,500	1,500
		실적	1512	700
		달성률(%)	101%	47%

(3) 성과분석

- 청소년 유해업소 대상 월3회 이상 지도, 단속 실시
(2020년 지도단속실적 : 2,369개소 (2020. 12. 31.기준))
- 청소년 특별지원 총 15명 선정 지원
(생활지원 : 3명, 상담지원 : 1명, 자립지원 : 2명, 활동지원: 9명)
- 청소년 동아리 지원 사업총 13곳 지원
(서구 관내 청소년 수련시설 및 학교 소속 우수 동아리)
- 저소득층 여성청소년 위생용품 신청률 89.4% 달성
(대상자 1,628명 중 1,457명 신청)

정책사업목표

다양한 가족의 삶의 질 향상 및 건강성 강화

(1) 주요내용

○다문화 가족의 다양한 자녀양육 수요를 충족시킬 수 있는 문화지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
다문화가족맞춤형 지원사업(다행복문화스쿨) 아동참여율(%)	실제참여 아동인원/목표 참여 아동인원*100	목표	0	80
		실적	0	261
		달성률(%)	0%	326%

(3) 성과분석

- 사업기간 : 2020. 5월~12월
 - 사업 홍보 및 대상자 모집 : 6월, 8월, 9월
 - 분야별 사업 추진 : 7월~12월
- 사업대상 : 유아, 초등, 중등 자녀를 둔 다문화 72가족 261명(연808명)
- 사업내용
 - 코로나19로 인한 운영 방식 변경
 - 오감팡팡스쿨 : 개관 시 유아 자녀 가족 오감을 활용한 실외 신체활동 휴관 시 유아 자녀 가족 비대면 오감체험키트 활동
 - 과학체험스쿨 : 초등학생 자녀 가족 비대면 과학원리 키트 체험
 - UCC제작스쿨 : 초등 고학년·중등 자녀 비대면 키트 제공 및 가족 소개 동영상 제작
 - 다재다능스쿨 : 초등 고학년 자녀 진로탐색 및 대학생 멘토링 활동 비대면 진로직업 체험키트 활동
 - 각 프로그램 진행 후 만족도 설문 및 소감문 작성
 - 프로그램 진행 후 전체평가 실시
 - 프로그램 진행 전 담당자 온라인 성인지 교육 수료, 교육 후 교육수료증 제출

정책사업목표

아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원

(1) 주요내용

- 출산·입양 축하금 지원
- 산후조리비 지원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원
- 저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
저출산 인식개선 인구교육(수)	인구교육 횟수	목표	15	20
		실적	9	18
		달성률(%)	60%	90%

(3) 성과분석

- 정책 사업 목표
 - 아이 낳고 싶고 양육하기 좋은 아이와 부모가 행복한 출산·양육 지원
- 지원자 수
 - 서구 출산·입양 축하금: 3,420명 지원
 - 산후조리비 지원: 3,414명 지원
 - 저소득 복지대상자 출산용품비 지원: 53명 지원
 - 아빠 육아휴직 장려금: 329명 지원
 - 저출산 극복 인식개선 교육 및 홍보: 인구교육 18회 / 홍보 400건 실시

정책사업목표

보편적 보육의 가치실현 및 보육교직원의 복지증진을 통한 선진 보육체계 구축

(1) 주요내용

- 맞춤형 보육사업 시행으로 맞춤형보육서비스 확대, 일과 가정이 양립하는 건전한 보육체계 구축
- 어린이집 운영지원을 통한 보육환경 개선 및 우수어린이집 육성으로 양질의 보육서비스 제공
- 보육교직원 처우개선으로 근무의욕고취, 보육교직원의 이직률 최소화 및 우수 보육교직원 확보로 보육환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보육서비스제공률(%)	서구 관내 보육서비스(보육료, 양육수당)를 제공받는 아동	목표	80	80
		실적	77	78
		달성률(%)	96%	97%
어린이집 평가인증률(%)	서구 관내어린이집 중 평가인증을 받은 어린이집 개소수	목표	85	85
		실적	83	81.8
		달성률(%)	97%	96%

(3) 성과분석

- 평가인증률
 - 413개소 중 338개소 평가완료 : 81.8%

정책사업목표

유기적인 보육인프라 구축을 통해 보육에 보육수요자에 보육에 대한 편의 제공(구청장 공약사항 : 국공립 어린이집 확충)

(1) 주요내용

- 육아종합지원센터 운영지원을 통해 보육관련 정보제공과 상담 지원
- 시간제보육 제공기관을 통해 가정양육대상 가정에 편의를 제공하여 보편적 보육복지 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보육인프라관련 주민만족도(%)	육아종합지원센터 이용 부모에 보육인프라 관련 주민만족도 설문조사	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
시간제보육서비스확대(건수)	시간제 보육서비스 이용 건수	목표	1200	1200
		실적	1427	281
		달성률(%)	118%	23%

(3) 성과분석

- 육아종합지원센터 교육참여 및 정보제공 수
 - 2,266회 10,334명

- 시간제보육서비스 이용자수
 - 281명

* 코로나19 확산 지연 대비로 시설 휴관기간이 장기화됨에 따라 전년대비 이용실적 저조

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
아동권리교육(명)	교육대상자 수	목표	2,500	2,800
		실적	4,370	5,299
		달성률(%)	175%	189%
아동권리 홍보캠페인(회)	참여횟수	목표	5	5
		실적	5	7
		달성률(%)	100%	140%

(3) 성과분석

- 아동친화도시 전략사업 선정 및 성과관리
- 아동참여기구 체계적 운영
- 아동의 주체적 참여를 참여역량 개발지원
- 아동, 아동관계자 대상 지속가능한 교육시스템 구축
- 지역사회 주요구성원에 대한 아동권리 인식개선
 - 대상자별 맞춤 아동권리 교육 운영 : 5,299명
 - 아동권리 비대면 캠페인 진행(지역행사 및 축제시 연계, 아동권리 홍보영상 배포)

정책사업목표

취약계층을 포함한 아동의 복지증진을 통한 건강한 성장발달 지원

(1) 주요내용

- 요보호아동 보호사업
- 지역아동센터 활성화 운영
- 드림스타트 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역아동센터 방과후 돌봄서비스 이용자 확대(명)	이용자수	목표	770	770
		실적	785	780
		달성률(%)	102%	101%
드림스타트 신규대상자 발굴인원(명)	초기상담 대상자수	목표	120	120
		실적	120	145
		달성률(%)	100%	121%

(3) 성과분석

- 지역아동센터 개소수 및 이용아동 : 30개소 / 785명
- 결식아동 급식지원 : 2,772명
- 입양아동 지원 : 166명(장애아동: 4명)
- 가정위탁아동 : 83명
- 아동발달지원계좌 : 994명 지원
- 그룹홈 지원 : 6개소
- 드림스타트 운영
 - 사각지대 아동 발굴 : 초기상담 145명, 신규대상자 선정 121명, 아동통합사례관리 : 311명
 - 맞춤형서비스 제공을 위한 프로그램 운영: 4개분야 38개, 지역사회 복지 네트워크 관리 : 172개소

정책사업목표

아동양육에 따른 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성
으로 아동의 기본적 권리와 복지 증진

(1) 주요내용

- 만 7세 미만 아동 월 10만원 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
아동수당 신청자수(명)	신청자수	목표	3300	3300
		실적	6663	32858
		달성률(%)	202%	996%
아이돌봄서비스 지원율(%)	아이돌봄 정부지원가구 지원율(정부이용가구수/ 목표가구수)*100	목표	97	97
		실적	100	90
		달성률(%)	103%	93%

(3) 성과분석

- 아동수당 지급
 - 지급인원 : 월평균 32,858명
 - 지급액 : 39,759,300,000원
- 아이돌봄서비스 지원 : 목표아동 수에 근거한 목표가구 수 산출
[목표아동수: 921명(국정평가 상 목표 아동수), 평균 1가구 당 아동 수:1.5명]

정책사업목표

문화도시 조성을 통한 주민들의 문화 향유 여건 개선(구청장
공약사항 : 문화충전소 100개 설립)

(1) 주요내용

- 문화예술 활성화
 - 청년 예술가 활동 지원(구청장 공약사항)
 - 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공연 및 축제 관람객 수(명)(명)	공연 및 축제 관람객 수 측정	목표	248000	248000
		실적	248000	248000
		달성률(%)	100%	100%
공연 및 축제 개최 횟수(회)(회)	공연 및 축제 개최 횟수 측정	목표	20	20
		실적	20	0
		달성률(%)	100%	0%
지역 관광지 방문객 수(명)(명)	방문객 수 조사	목표	3500	3500
		실적	3500	3026
		달성률(%)	100%	86%

(3) 성과분석

- 문화재 보수 및 관리: 신현동 회화나무 상시관리, 조서강묘 묘역정비공사, 문화재안내판 정비

(1) 주요내용

- 생활체육의 운영보급 및 주민참여 활성화
 - 구민의 체력 증진 기여 및 생활체육 활성 도모
 - 체육시설의 주민활용 제고 및 지속적 확충
- 다양한 체육행사 실시 및 활력이 넘치는 사회 조성
 - 다양한 체육행사 전개로 올바른 여가활동 정착
 - 각종 생활체육대회를 통한 건강증진 및 활력이 넘치는 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활체육교실 참여인원(명)(명)	참여인원	목표	8000	8000
		실적	13130	0
		달성률(%)	164%	0%
스포츠이용권 선정인원(명)(명)	스포츠 이용권 수혜인원	목표	470	480
		실적	476	647
		달성률(%)	101%	134%

(3) 성과분석

- 서구 어린이 태권도 시범단 운영: 수시 운영
- 직장운동 경기부 운영 : 1회 출전
- 장애인 생활체육교실 운영 : 코로나19 감염확산으로 미운영
- 종목별 체육대회 : 3개종목/4000여명참여
- 생활체육교실 운영 : 코로나19 감염확산으로 미운영
- 생활체육시설 확충 및 정비 : 검암국공장 정비 및 가좌,불로,원당 체육센터등 체육시설 건립 추진, 북청라대교 하부체육시설 건립
- 인천 서구 1-리그 : 15개팀 300여명 참가
- 스포츠강좌이용권 활성화 : 650여명 이용

정책사업목표

미세먼지와 악취로부터 해방, 클린도시 조성

- 미세먼지와 악취해결을 위한 전담담당관제 도입
- IoT(사물인터넷) 기반의 '악취통합 관제센터' 설립 운영

(1) 주요내용

- IoT(사물인터넷) 기반 악취, 미세먼지 통합관제센터 설치 운영
- 악취민원 신속대응 시스템 구축
- 클린서구 미세먼지 저감대책 추진
- 환경보건 개선을 통한 쾌적한 주거공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시료자동채취장치를 이용한 악취실태조사 건수(건수)	실태조사 건수	목표	6	7
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	170%

(3) 성과분석

- 악취 저감을 위한 각종 시책 추진
 - 악취&미세먼지 통합관제센터 24시간 운영
 - 24시 악취민원 콜센터 운영
 - 악취관리지역 내 시료자동채취장치를 이용한 악취실태조사 실시(12회)
 - 실시간 대기오염물질 측정차량을 이용한 대기질 및 악취시료 정밀분석
 - 실시간 악취측정 및 시료채취 차량 운영
 - 악취 시료자동채취장치 추가 설치(22대)
 - 주민 참여 악취 모니터링 운영(연중, 50명)
 - 클린서구 환경전문가 협의회 운영(3회)
- 미세먼지 저감을 위한 각종 시책 추진
 - 기업체 미세먼지 저감 자발적 업무협약 관리
 - IoT기반 미세먼지 실시간 모니터링 시스템 구축·운영
 - IoT기반 고성능 실시간 대기감시(CCTV) 시스템 구축
 - 비산먼지 사업장 점검 및 소음·진동 민원처리 전용 차량 구입
 - 미세먼지 전광판(신호등) 운영(도시대기측정망 5개소를 거점으로 20개소)
 - 미세먼지 비상저감조치 적극 대응 및 미세먼지 계절관리제 추진
- 쾌적한 생활환경 조성
 - 주민만족 실내공기질 개선 프로그램 운영
 - 어린이 활동공간 안정성 점검(2020. 2. ~ 2020. 12.)
 - 실내공기질 관리 및 라돈측정기 무료대여사업 추진
 - 슬레이트 처리 지원사업 추진
 - 석면피해 구제사업 추진

(1) 주요내용

- 환경개선부담금 징수
- 야생동물 구조 및 치료 사업
- 탄소포인트제 참여세대 관리
- 중소기업 방지시설 개선 보조금 지원 사업
- 체계적인 배출업소 지도 점검을 통한 오염 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
탄소포인트제 참여세대(세대)	탄소포인트제 시스템	목표	19000	19482
		실적	19090	19073
		달성률(%)	100%	97%
악취방지시설 설치보조금 지원(%)	%	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 관내 공무원, 구청 근로자, 그린리더 양성교육 등을 통하여 집중 홍보 실시
- 서구 관내 중소기업을 대상 악취개선 시설비 보조금을 지원
 - 노후 방지시설 개선 및 신규 방지시설 설치비용 지원으로 악취 문제의 근본적 해결과 사업장의 경제적 부담 해소
 - 기업소식지 게재, 배출업소 안내문 발송 등 홍보
 - 대기·악취 기술진단 병행 실시

(1) 주요내용

미래를 선도하는 명품 경제환경도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
하천정비공사 및 불량 하수구 조물 정비 및 하수관거 공사(공사건)	정비공사 및 준설공사 건수	목표	25	26
		실적	23	24
		달성률(%)	92%	92%

(3) 성과분석

건천화, 수질악화 방지 및 생태계 회복(한강물 공급 등)
 활력적인 수변공간 창출
 노후하수관로 정밀조사 기본설계 용역 실시
 검암1지구 우수관로 오점조사 용역 준공
 노후불량 하수관로 정비공사(일반)준공

정책사업목표

재해 및 재난 예방을 통한 안전한 생활 유지 기반 구축

(1) 주요내용

- 각종 재난을 사전에 예방하고 태응태세를 확립
- 주민의 생명과 재산을 보호함으로써 안전한 생활을 유지할수 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
재난재해대비 훈련(건)	재난재해대비 훈련 실시 건수	목표	3	3
		실적	3	0
		달성률(%)	100%	0%
재난예방 안전점검(건)	안전점검 실시 건수	목표	8	9
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	100%
민방위교육 참석률(%)	민방위교육 참석률	목표	98	98
		실적	94	80
		달성률(%)	95%	81%

(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
 - 명절 등 인구집중시기 다중이용시설 점검
 - 여름철 및 겨울철 자연재난대응 태세 확립
 - 풍수해 등 재난재해대비훈련 실시(코로나19 바이러스로 미시행)
 - 코로나19 대응 재난안전대책본부 운영
 - 재해예방 홍보를 통한 구민의 안전의식 향상
 - 민방위 역량 제고
 - 민방위 대원 사이버교육 실시
 - 민방위 시설 점검 및 관리
 - 사회복무요원 체계적 관리
- ☐ 원인분석
 - 재난재해대비 훈련 : 0건으로 목표치(3건) 대비 목표 미달성
 - 코로나19 바이러스 발병으로 인하여 실행기반훈련 미실시(지진대비 도상훈련 2회 실시)
 - 재난예방 안전점검 : 9건으로 목표치(9건) 대비 100% 달성
 - 민방위 교육 참석률 : 80%로 목표치(98%) 대비 81% 달성
 - 2020 민방위교육은 전 대원 사이버교육으로 대체하여 이수자/교육대상자 로 실적 산출
- ☐ 자료수집방법
 - 내부자료
- ☐ 향후계획
 - 보다 실질적인 재난예방 훈련 및 대응계획 수립
 - 자연재해 유형별 주민행동요령 지속적 홍보
 - 위험시설물 안전점검 및 지속적 계측관리로 안전관리 전문성 강화
 - 다중이용시설, 중점관리시설 등 코로나19 방역수칙 준수여부 지속점검
 - 민방위대원 교육·훈련 활성화 및 생활 민방위 교육 실시

정책사업목표

재난예방시설 구축

(1) 주요내용

- 석남1지구 우수저류시설 설치
 - 우수저류시설(15,000㎡) 및 유입관로 설치
- 가좌2지구 우수저류시설 설치
 - 우수저류시설(27,000㎡) 및 유입관로 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
방재시설 구축(백분율(%))	실시설계용역 추진율	목표	0	30
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 우수저류시설 설치
 - 석남1지구 우수저류시설 실시설계 용역 착수
 - 가좌2지구 우수저류시설 실시설계 용역 착수

정책사업목표

생활안전 위해요소로부터 민관 협력을 통하여 안전한마을 조성

(1) 주요내용

- '주민참여형 안전한마을 만들기' 사업 수행
 - 민생치안 및 생활안전 범죄 감소를 위한 안전인프라 시설 구축(물리적 환경 개선)
 - 안전관리 책임기관과 협업사업(주민안전 공동사업) 추진을 통한 안전한마을 조성
 - 자발적 주민 주도 안전한마을 사업을 통해 생활안전체감도 향상
- 범죄예방시설물 설치 사업
 - 범죄로부터 안전한 행복한 서구 구현을 위해 범죄예방 시설물 설치
- 화재취약골목길 비상소화기 설치
 - 소방차 진입이 어려운 취약 골목길에 화재발생시 주민들이 신속하게 대응하여 화재를 진압하여 대형화재를 예방
- 즐겁고 안전한 롤루랄라 등곳길 사업
 - 주민이 발굴, 제안하는 "자발적 주민 주도 안전한마을" 사업
 - 안전관리 책임기관(부서)와 협업을 통한 "주민안전 공동" 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전한마을 만들기 세부사업 추진(건)	사업추진 건수	목표	7	8
		실적	7	0
		달성률(%)	100%	0%
범죄예방시설물 설치(건)	사업추진 건수	목표	2	3
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	66%
화재취약골목길 비상소화기 설치(건)	사업추진 건수	목표	22	50
		실적	28	0
		달성률(%)	100%	0%
즐겁고 안전한 롤루랄라 등곳길 사업(동계획형 주민참여예산)(횟수)	주민참여횟수	목표	0	8
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 범죄예방시설물 설치
 - 서부경찰서 생활안전과 협조 우범지역 및 여성안심귀갓길 선정
 - 규모 : 쏠라표지병 164개
 - 위치 : 서곶로 262번길(연희동), 검암로 2번길(검암경서동)
- 즐겁고 안전한 롤루랄라 등갯길 사업 (연희동)
 - 코로나 19감염병 확산으로 인해 대면 사업이 어려운 점 등을 감안하여 2회의 주민참여협의체 간담회를 통해 사업 계획변경 등 조치
 - 서곶중(1학년), 서곶초등학교(3,4학년), 학부모의 안전교육을 통해 발굴한 안전 문제점에 대해 투표를 통해 우선순위를 결정
 - 도시기반과, 공원녹지과, 주차관리과, 보건소, 서부경찰서 등의 유관기관(부서)와의 협업을 통한 안전 문제 해결 (9개 중 5개 조치)
 - 간담회를 통해 결정한 사항(사업 범위 축소 및 사업비 변경을 통한 필요 시설물 설치)
 - > 로고프로젝터 10개소 설치

정책사업목표

화학물질 안전관리 계획 수립을 통한 유해화학물질로부터 안전한 서구 구현

(1) 주요내용

- 인천광역시 서구 화학물질 안전관리 계획 수립 용역
 - 용역 기간 : 2019.5.30. ~ 2020. 6. 6.
 - 용역비 : 63,000천원
 - 용역사 : 인하대학교 산학협력단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
예산집행률(백분률(%))	예산집행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 인천광역시 서구 화학물질 안전관리 계획 수립 용역 준공
 - 인천광역시 서구의 유해화학물질 관리계획 마련
 - 중앙정부/인천 서구의 역할 명확화를 통한 효율적 안전관리 실시
 - 유해화학물질 사고 예방 및 대비·대응을 위한 방안 마련

정책사업목표

깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성 및 수도권 매립지 종료, 가산금 서구이관 환경문제 해결과 서구발전에 이용(구청장 공약사항)

(1) 주요내용

깨끗한 거리 조성, 음식물감량화 및 자원절약

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
환경정비 쓰레기 처리량(톤)	취약지 청소 + 클린업데이 + 대청결운동 + 무단투기(폐합성수지)처리	목표	2450	2530
		실적	2550	1512
		달성률(%)	104%	60%
연간1인당 음식물류폐기물 발생량(kg)	(연간 음식물류폐기물 발생량/인구수)/365일	목표	0.144	0.143
		실적	0.146	0.151
		달성률(%)	98%	94%
폐건전지, 폐형광등, 종이팩 수거량(톤)	폐건전지 수거량 + 폐형광등 수거량 + 종이팩 수거량	목표	164	166
		실적	106	160
		달성률(%)	65%	96%

(3) 성과분석

- 환경정비 쓰레기 처리량(톤) : 총1,512.59톤
 - 무단투기 폐합성수지 처리량 : 1,402.79톤
 - 클린업데이 처리량 : 109.8톤
- 재활용선별장 관리
 - 재활용폐기물 반출 양호
 - 2020 폐형광등 수거량 : 80,770kg
 - 2020 폐건전지 수거량 : 33,380kg
 - 2020 종이팩 수거량 : 32,650kg
 - (전년대비 종이팩 112%, 폐건전지 36% 수거량 증가)
 - 아이스팩 선별량 : 13,974kg
- 음식물류폐기물 전년도대비 감량 추진실적 : 0.7%증가
 - 2019년 1일당 1인 발생량 : 0.150kg
 - 2020년 1일당 1인 발생량 : 0.151kg

정책사업목표

산림보호 및 푸른숲 조성

- 10대 둘레길
- 공촌천 꽃익는 생태길

(1) 주요내용

- 쾌적한 산림환경 조성
 - 생활권 산림내 숲가꾸기사업 등을 통해 건강한 산림환경을 제공하고 다양한 등산환경 조성을 통해 쾌적한 산림으로 조성
- 안전한 산림환경 조성
 - 산림재해 예방을 통한 안전한 산림환경 조성과 재해위험지역에 대한 안전시설 확충
- 가로수, 녹지대, 쉼터 등 유지관리
 - 관내 주요 도로변 및 주택가 등의 조성된 가로수, 녹지대, 쉼터 등의 체계적이고 지속적인 유지관리 (보수·정비)를 통하여 지역주민의 편의증진 도모
- 녹지대 조성 확충을 통하여 구민의 삶의 질 향상
 - 생활 주변 자투리공간 등을 활용한 녹지대 확충으로 사계절 푸르른 녹지환경 및 쾌적한 생활환경 제공으로 주민들의 삶의 질 향상 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
산림관리사업(사업완료 수)	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	목표	27	27
		실적	27	27
		달성률(%)	100%	100%
도시환경정비사업(사업완료 수)	계획서상의 목표와 실적의 달성여부	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 쾌적한 산림환경 조성
 - 생활권 산림내 숲가꾸기사업 완료 61ha 완료, 등산로 정비사업 3개소 완료, 10대둘레길(서로이음길) 4개소 완료 등
- 안전한 산림환경 조성
 - 사망사업 1개소 완료
- 가로수, 녹지대, 쉼터 등 유지관리
 - 관내 주요 도로변 및 주택가 등의 조성된 가로수 관리, 녹지대, 쉼터 등의 체계적이고 지속적인 유지관리시행
- 녹지대 조성 확충을 통하여 구민의 삶의 질 향상
 - 생활권 주변 자투리공간 등을 활용한 초화식재 등 사계절 푸르른 녹지환경 제공

정책사업목표

쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 공원, 녹지 조성
 - 공원, 녹지 조성사업을 통한 도시 내 녹지공간의 확보
 - 공원, 녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 공원·녹지 관리사업
 - 공원, 녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공원/녹지 조성관리(사업완료 수)	계획서상의 목표개소와 실적개소	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공원, 녹지를 확충하여 자연경관을 보호하고 시민의 건강, 휴양, 정서생활 향상에 기여
- 아이들과 주민이 안전하게 이용할 수 있도록 체계적이고 지속적인 공원관리사업 추진
- 아동의 안전한 놀이환경을 위한 공원 내 어린이놀이시설 정비 추진

정책사업목표

100인 미만 영유아 보육시설에 대한 영양·위생관리 및 급식환경 개선
식품 위생업소의 현장 지도를 통한 식품안전체계 구축

(1) 주요내용

- 건전한 위생문화 정착 : 올바른 식생활 문화 정착 및 공중위생 활성화
- 식생활 안전관리 : 어린이식생활 안전관리 및 어린이급식관리지원센터, 공공급식관리지원센터 운영
- 식품 안전성 강화 : 부정불량식품 관리 및 식품산업 활성화 관리, 농축산물 등 식품안전 수거 및 식품안전 통합관리
- 깨끗한 위생수준 향상 : 식품위생업소 지도관리 및 식중독 예방관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
어린이급식관리지원센터 지원 실적(서구,검단)(%)	어린이급식관리지원센터 등록 어린이 수해율(A)*0.4 + 어린이급식관리지원센터의 가정 어린이집 등록 관리율(B)*0.6	목표	98.5%	98.5%
		실적	98%	98.5
		달성률(%)	100%	100%
식품위생업소 지도점검 업소 수(개소)	새울시스템 지도점검 업소 수	목표	4100	4200
		실적	4905	5583
		달성률(%)	119%	132%

(3) 성과분석

- 음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진의 일환인 위생등급제 지정 관리, 좋은식단추진 포스터 공모전 개최, 우수업소 대상 위생물품(앞치마,살균소독제,소형집게 등) 지원 남은음식 싸주고 싸가기 운동 등을 통하여 올바른 식문화 조성
- 학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 및 어린이 식생활 인지실천 교육 실시
- 식품제조가공업소, 즉석판매제조가공업 등 4,263개소의 지도점검과 관내 유통식품 397건 수거검사
- 식중독으로 부터 안전한 서구를 만들기 위해 식중독 발생 우려 업소에 대한 사전점검을 강화
- 식품접객업소의 특성을 고려하여 계절별, 시기별로 위생 지도 점검을 실시
- 관내 미용업, 이용업, 숙박업, 세탁업 등 2,299개소에 대하여 지도점검 및 위생서비스 수준평가 실시

(1) 주요내용

- 지역주민이 만족하는 도시환경 조성을 위한 개발사업 추진
- 합리적인 도시계획시설 관리를 통한 공공복리 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시관리계획 결정율(%)	(도시관리계획 결정횟수 /도시관리계획 입안횟수) *100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
검암동 꽃외길 도로개설공사 공정율(%)	공정율	목표	100	100
		실적	20	100
		달성률(%)	20%	100%
경서3구역 도시개발사업 진행 율(%)	경서3구역 도시개발사업 진행율	목표	90	100
		실적	90	77
		달성률(%)	100%	77%

(3) 성과분석

※ 검암동 꽃외길 도로개설공사

□ 추진사항

- 2020.02 ~ 07: 2차 보상협의 대상 용도폐지 진행
- 2020.07.10 : 공사 착공
- 2021.01.06 : 공사 준공

※ 경서2구역 도시개발사업

□ 추진사항

- 2020. 6.22.: 개발계획 (변경)인가
- 2020. 8.10.: 환지계획 (변경)인가
- 2020.12. 7.: 환지처분 공고

※ 경서3구역 도시개발사업

□ 추진사항

- 2020. 3.20.: 공영주차장 건설공사(1차분) 착수
- 2020. 5.25.: 개발계획 및 실시계획(변경)인가
- 2020. 6.26.: 공영주차장 건설공사(2차분) 착수
- 2020. 8.31.: 환지계획 변경용역 착수
- 2020.11.16.: 개발계획 및 실시계획 변경용역 시행

(1) 주요내용

- ☐ 도로개설공사 시행 및 도로시설물 유지관리
 - 미개설도로 도로개설공사 시행
 - 인도정비 및 도로시설물 유지관리
 - 자전거 이용 활성화
- ☐ 도로조명시설 관리
 - 가로등 및 보안등 유지관리
 - 도로조명 정비사업, 전기설비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로개설 및 관리(준공조서)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로조명시설 관리(준공조서)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 도로개설사업
 - 석남동 소1-15호선 도로개설공사 착공(2020.10.)
 - 드림로(당하동) 환경개선사업 보상계획 열람공고(2020.12.)
 - 금곡동 중2-226호선 보상계획 열람공고(2020.10.)
- ☐ 도로정비사업
 - 청라지구 장애인블록 정비공사: 2020.07.~2020.11.
 - 송학로 도로정비공사: 2020.07.~2020.09.
 - 양지초교 인근 보행환경개선사업: 2020.07.~2020.10.
 - 도로구조물 정비공사(연간단가계약): 2020.02.~2020.11.
 - 보도 잡초 제거 공사: 2020.05.~2020.11.
- ☐ 가로등(보안등) 신설 및 유지관리
 - 가로등 보수공사
2020.12.10. 준공
 - 청라 도로조명 유지관리공사
2020.12.16. 준공
 - 도로조명 유지관리공사
2020.12.15. 준공
 - 보안등 설치 및 보수공사
2020.12.14. 준공
 - 친환경 고효율 도로조명 정비사업
2020.06.10. 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 및 이용시설 유지관리
 - 서구 자전거 단체보험 가입
 - 무단방치 자전거 처리 용역 N=212대
 - 차양형 자전거 거치대 구매설치 N=5개
 - 자전거 공기주입기 설치 N=4개
 - 인천2호선 역사주변 자전거 거치대 설치 N=14개
 - 청라~아라뱃길 활성화 정비공사

정책사업목표

내실있는 건축행정 추진을 통하여 쾌적한 주거환경 조성 및 건축문화 향상

(1) 주요내용

- 항측조사 및 불법건축물 단속
- 건축허가
- 건축물대장관리
- 공공건축물 신축, 증축, 대수선
- 총괄건축가 제도 운영 및 스마트에코시티 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
불법건축물 단속(%)	행정조치건수/불법건축물 적발건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

위반건축물 정비, 건축물 허가 및 신고, 건축물 유지관리, 공공건축물 설계용역 및 공사감독을 통하여 건축 행정 건실화에 기여

정책사업목표

효율적인 주택관리를 통하여 쾌적한 도시 및 주거환경을 조성하고 주거문화를 개선

(1) 주요내용

주택건설사업계획승인
빈집정비사업
주택관리 관련 시책 추진
공동주택 지원 및 공동주택 입주자대표회의 운영, 윤리교육
공동주택 우수관리 단지 선정
공동주택 전문 감사관 수당
공동주택 정보공유시스템 유지관리
공동주택관리 기술 자문단 운영
소규모 공동주택 안전 점검
주거급여 지원
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공동주택 지원사업(단지)	보조금 지원 대상 수	목표	100	100
		실적	100	112
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

- * 주택건설사업계획승인
 - 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택시장의 관리 등에 관한 사항에 대하여 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 지원사업 : 88개 단지 799,985천원 지원
- * 소규모 공동주택 보수 보강 및 안전점검 지원
 - 총 24개단지(보강6, 안전점검19) 180,000천원 지원
 - 지원내용 : 노후도와 위험성 검토 및 시설개선(보수,보강) 지원
- * 공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육
 - 공동주택 입주자대표회의 구성원에게 자율적이고 투명한 공동주택 관리 방안 및 각종 분쟁사례 등에 대한 교육을 실시하여 살기 좋은 공동체 문화 형성
- * 공동주택관리 기술 자문단 운영
 - 20회 개최 125명 참석(8개 단지 16,564세대)
- * 찾아가는 민원상담
 - 11개 단지 상담 실시
 - 상담단지 : 당하동 신한실크밸리 외 10개 단지
 - 상담분야 : 층간소음 4건, 누수로 인한 분쟁 7건
 - 참석인원 : 총 52명(건별 5~6명)
- * 공동주택 전문 감사관 운영
 - 아파트단지의 투명한 관리를 위하여 전문 감사관 운영을 통해 입주인, 관리주체의 갈등 사전 예방
 - 6개 단지 감사 시행(과태료 : 19건, 시정명령 : 10건, 경고 : 21건, 행정지도 : 59건)
- * 주거급여
 - 기초생활보장제도 내 주거급여를 개편하여 소득, 주거형태, 주거비 부담수준 등을 종합적으로 고려하여 주거비 지원수준을 현실화하여 저소득층의 주거안정 도모
 - 2020.12월 기준 : 103,602가구 18,675,622천원 임차급여 집행
 - 83가구 404,124천원 수선유지급여 교부

정책사업목표

원도심 활성화 계획 수립 및 사업 원도심 재생(구청장 공약
사항 : 가좌공업지역 디자인거리 조성사업, 경인고속도로 일
반화 주변 도시재생사업 추진)

(1) 주요내용

- 신현동 회화마을 주거환경관리사업
- 가재울마을 주거환경관리사업
- 서구 상생마을 도시재생사업
- 가재울마을 도시재생 뉴딜사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시재생사업에 대한 추진 공 정률(%)	사업추진에 따른 공정률	목표	82	88
		실적	80	80
		달성률(%)	98%	91%

(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)
 - 상생마을 도시재생활성화계획에 따른 도시재생사업(HW/SW) 시행
 - 도시재생 공모 시행(가재울마을)
 - 더불어 마을 정비계획 수립 용역 진행(신현원마을)
 - 정비계획 결정 및 정비구역 지정 행정절차 진행(가좌3구역)
 - 회화 및 가재울마을 커뮤니티센터 준공 및 관련 행정절차 이행 완료
 - 사업 완료에 따른 행정절차 진행 및 정산 절차 시행(회화 및 가재울마을)
- ☐ 원인분석
 - 성과지표 목표치 미달성 및 예산집행 저조
 - 코로나19로 인한 주민 모임 및 워크숍 진행이 어려움에 따라 사업 추진 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문서등록대장에서 확인
 - 측정대상기간 : 2020.01.01.~2020.12.31.
- ☐ 향후 개선사항
 - 사업기간 연장 및 연차별 계획에 따른 사업 추진

(1) 주요내용

- 도시정비 경관조성
- 옥외광고물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
광고물 정비(건수)	계획서 상의 과태료 부과 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	목표	46	50
		실적	53	33
		달성률(%)	115%	66%
도시 경관 정비 사업(건수)	계획서 상의 목표(건)와 실적(건) 달성 여부	목표	6	7
		실적	8	5
		달성률(%)	115%	71%

(3) 성과분석

- ※ 도시정비 경관 조성
 - ☐ 전략목표 달성기여도
 - 2020년 상반기 경관시설물 점검 결과 및 민원사항에 따른 노후 시설물 정비 공사 추진
 - 노후된 경관시설물로 인한 도시경관 저해 및 손상된 경관시설물의 일괄 정비를 통해 안전사고 예방
 - ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 설치한 경관시설물에 대한 지속적인 점검과 유지 보수를 통한 경관시설물 정비계획 수립 및 사업 시행 : 5건
 - ☐ 원인분석
 - 성과지표 목표치의 달성

- ※ 광고물 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 불법유동광고물 정비업무 추진
 - 불법유동광고물 부착에 대한 엄격한 과태료 부과조치
 - ☐ 원인분석
 - 코로나19로 인한 경기침체로 불법광고물 게첩건수 자체 감소
 - ☐ 자료수집 방법
 - 과태료 부과건수 : 세외수입정보시스템에서 과태료 부과건수 확인
 - 대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - ☐ 향후 개선사항
 - 코로나19 장기화에 따라 감소한 불법광고물 게첩 현황과 과태료 부과를 반영한 목표치 하향 조정

정책사업목표

최적의 지적행정서비스 제공

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
부동산 중개업소 지도 단속(개)	부동산 중개업소 지도단속 업소 수	목표	245	250
		실적	245	195
		달성률(%)	100%	78%
상세주소 부여(건)	상세주소 부여건수	목표	100	100
		실적	100	263
		달성률(%)	100%	263%

(3) 성과분석

- ☐ 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

정책사업목표**공간정보를 활용한 행정정보 분석지도를 제작·제공****(1) 주요내용**

텍스트형식의 각종 데이터를 시각화
위치정보를 포함하는 모든 행정데이터의 시각화
시각화된 행정데이터 간의 융·복합을 통한 행정정보 분석지도 제작
시각화 분석을 통한 정책지원 및 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
행정정보 분석지도 제작(건)	분석지도 제작 건수	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

서구 주요사업 안내도 제작

정책사업목표

전통시장 활성화 및 지역물가 안정관리를 통한 서민경제 활성화

(1) 주요내용

- 전통시장 육성으로 지역경제 활성화
 - 지역 특성에 맞는 전통시장 경영·시설 현대화사업 추진
- 지역물가의 안정적 관리
 - 공정한 상거래 질서 확립을 위한 시책추진 및 위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
전통시장 활성화 지원(건수)	지원 사례	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
지역물가 가격동향 조사(횟수)	지역물가 가격동향 조사	목표	45	45
		실적	45	45
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 5개 전통시장 특성 및 여건에 맞는 경영 및 시설현대화사업 추진으로 지역경제 활성화 도모
 - 신거북시장 주차장 및 판매시설 신축공사('18.8. ~ '21. 5.) : 8,793백만원
 - 가좌시장 아케이드 보수공사('20.1. ~ 21. 6.) : 1,000백만원
- 연중 가격동향조사 및 물가안정위원회 체계적 운영을 통해 안정적인 지역물가관리 도모
 - 물가대책위원회 : 1회 개최(서면)
 - 추석·설명절 대비 물가안정대책 마련
 - 지역물가 동향조사 : 2020. 3. ~ 11.(매주)

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
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%
동물보호(길고양이 중성화포함) 두수(두수)	동물보호두수/당해년도 목표(예산)	목표	1000	1000
		실적	1629	1432
		달성률(%)	163%	143%

(3) 성과분석

- 관내 농지(871ha) 및 농업인 3,200여명 대상으로 30개 보조 사업(총 1,303백만원) 추진을 통해 농가소득 향상 및 지역경제 활성화에 기여
- 유기유실동물 보호 및 길고양이 중성화 수술을 통한 동물보호 추진
 - ※ 2020년 유기유실동물 보호두수 : 1004두, 길고양이 중성화수술 : 428두

정책사업목표

어촌체험마을 원활한 운영 및 특성화사업 개발을 통한 어촌 활력 증진 도모

(1) 주요내용

- 어촌체험마을 운영
- 세어도 특성에 맞는 관광자원 개발
- 세어도 신규선착장 조성
- 어촌뉴딜300사업을 통한 거주환경 개선 및 다양한 연계사업 발굴과 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
어촌체험마을 활성화를 위한 방문객 증가율(%)	(당해 방문객수/전년도 방문객수)*100	목표	50	60
		실적	2,555	2,227
		달성률(%)	89%	87%
도서특성화 사업 개발을 통한 지역경제 활성화(%)	(예산집행율/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

0 세어도 어촌체험마을에 정주여건 개선을 위하여 다양한 사업 추진

- 도서특성화 사업개발을 통한 지역경제 활성화 ('19~'21) : 500,000천원
- 어촌뉴딜300사업('20~'22) : 9,568,000천원
- 세어도 어촌체험마을 운영
2019년 관광객 2,555명에서 코로나 19로 인한 관광객 입도제한에도 불구하고 2,227명으로 관광객 수 완만한 감소

정책사업목표

신재생에너지 및 고효율조명기기 보급 확산과 에너지절약 홍보강화를 통한 에너지 수급 안정

(1) 주요내용

- 신재생에너지 설치 및 고효율조명기기 보급 향상
 - 공공기관 신재생에너지설비 확대 보급
 - 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
예산집행율(취약계층 에너지 복지사업)(%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	95.8	103
		달성률(%)	106%	114%
예산집행율(신재생에너지 설 비 보급)(%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	93.4	90
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- 기후변화협약에 능동적으로 대처하고 에너지원 다변화를 위한 신재생에너지 확대 보급 및 무공해 에
너지원을 활용함으로써 탄소배출 저감을 통한 클린환경 서구 조성
 - 단독주택 주택지원 : 16세대 48.9kw
 - 공동주택 미니태양광 지원 : 43세대 17.1kw
 - 서구보훈회관 등 7개소 태양광 설치 : 82kw
 - 취약계층 고효율 LED조명 보급 확대 : 복지시설 7개소 648개 교체

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
중소기업 지원(개사)	연간 지원 혜택 업체수	목표	125	125
		실적	125	146
		달성률(%)	100%	117%
중소기업 수출기반 구축(개사)	연간 지원 혜택 업체수	목표	125	125
		실적	125	71
		달성률(%)	100%	57%
산단환경정비(%(만족도))	사업추진후 설문조사	목표	85	90
		실적	85	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 중소기업육성기금 융자지원
- 중소기업 기술경쟁력 강화사업 지원
- 무역사절단 파견 및 무역박람회 참가
- 공업지역 활성화를 위한 기업환경 지원사업
- 공업지역 권역별 협의회 애로사항 및 현안사항 해결

정책사업목표

취업하고 싶고 일하기 좋고 기업하기 좋은 일자리 혁신 도시 건설

(1) 주요내용

- 지역특성과 산업구조에 적합한 인력 양성사업 추진
- 검단.일반산업단지 고용환경 개선
- 구인.구직자 간 맞춤형 취업알선을 통한 취업률 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기업&일자리 지원센터 취업자 수(명)(명)	워크넷을 통한 취업자 수	목표	2750	3025
		실적	5079	4791
		달성률(%)	184%	158%

(3) 성과분석

- 취업지원서비스 추진으로 양질의 일자리 제공 및 취업기회 제고
- 구인.구직 맞춤형 알선으로 취업률 제고
- 맞춤형 채용행사 개최 및 다양한 취업지원프로그램 제공 (기업&일자리 지원센터)
- 일자리 발굴단 운영을 통해 양질의 일자리 발굴, 구직자 역량 강화를 위한 취업특강 실시

정책사업목표

구민이 안전하고 편리한 교통환경 조성(구청장 공약사항 : 서북부 복합환승센터 건립 추진)

(1) 주요내용

- 교통안전 정책사업 추진
- 교통시설물 신설 및 유지관리
- 교통수요관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자동차 1만대당 사망자 수(명)	관내 교통사고 사망자수 / 관내 등록된 자동차대수	목표	0.73명	0.7명
		실적	0	0.55
		달성률(%)	0%	121%
교통유발부담금 징수액(백만원)	교통유발부담금 징수액	목표	3,455	3,627
		실적	3455	2935
		달성률(%)	100%	81%
교통안전교육, 캠페인 추진 실적(회)	연간 교통안전교육, 캠페인 추진 횟수	목표	10	22
		실적	8	304
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

- 자동차 1만대당 사망자 수 : 0.55명
- 교통유발부담금 징수액 : 2,935백만원
- 교통안전(테마)캠페인 : 18회 추진
- 교통안전교육 추진
 - (어르신 대상) 12개 경로당, 529명 (2020. 11.)
 - (어린이 대상) 37개교, 213회, 4,101명 (2020. 7~8.)
 - (일반인 대상) 교통유관기관 대상 200명 (2020. 1. 14.)
 - 주민리더 대상 60회, 1,346명 (2020. 10~11.)

정책사업목표

대중교통 환경개선을 통한 구민이 편리한 교통체계 구축(구청장 공약사항 : 택시승차대 확대 및 택시기사 쉼터 마련)

(1) 주요내용

- 버스 승강장, 택시 승차대 확대 및 택시기사 쉼터 마련(구청장 공약사항)
- 화물운수사업 관리, 화물차고지 운영
- 교통특별사법경찰 수사업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
버스승강장(설치, 교체)(개소)	버스승강장(설치, 교체) 실적	목표	16	16
		실적	16	24
		달성률(%)	100%	150%
무단방치, 무보험운행사건 송치실적(건)	무단방치, 무보험운행사건 송치건수	목표	329	329
		실적	363	340
		달성률(%)	110%	103%
운수업체 지도단속(개소)	운수업체 지도점검 및 현장점검 실시횟수	목표	34	34
		실적	34	37
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

버스승강장의 단순교체보다는 칸막이 설치등 개선정비(9개)를 하였고 신규설치(15개) 완료

- 운수업체 관리를 통한 대중교통이용편의 증진
 - 대중교통(버스, 택시) 불편신고 3,750건 처리 및 행정처분(지도) 2,143건 , 지도점검 33회 실시
 - 대곡동 마을버스 운영지원 : 80,000천원
- ⇒ 대중교통 불편신고 택시 30.0%, 버스 8% 감축

정책사업목표

쾌적한 교통환경 조성 및 공영주차장 확대(구청장 공약사항)

(1) 주요내용

- 주정차 질서 확립 및 주정차 금지구역 교통시설물 정비
 - 불법 주정차 차량 단속, 견인사업 추진 및 과태료 부과
 - 주정차 금지구역 정비공사 시행 및 주정차 단속알림서비스 시행
- 주차장 조성 및 관리
 - 공영주차장 조성 및 보수, 관리
 - 일반주차장 조성 및 민간사업 보조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
불법주정차 단속건수((건))	단속건수	목표	63000	66000
		실적	103370	96497
		달성률(%)	164%	146%
주차장 조성면수((면))	주차장 조성면수	목표	600	600
		실적	89	248
		달성률(%)	14%	41%

(3) 성과분석

- 주차장 조성 및 관리
 - 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성 및 민간보조사업 추진
 - 공영주차장 조성 면수 : 가좌동 217-31번지 공영주차장 조성 48면 / 심곡동 323-8번지 공영주차장 조성 68면 / 강남시장 공영주차장 조성 102면 / 청라동 37번지 공영주차장 조성 30면
 - 그린파킹사업 조성면수 : 석남동 198-1 등 13면
- 2020년 불법주정차 단속 : 96,497건

정책사업목표

건전한 자동차 등록 및 관리문화 정착 지원

(1) 주요내용

- 차량등록 민원편의 제공
- 차량 관리 및 위반행위 단속
- 세외수입 과태료 체납 정리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자동차 무료 점검·정비의 날 운영(회)	운영횟수 산정	목표	2	2
		실적	2	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 친절하고 신속한 차량등록 민원서비스 제공으로 민원만족도 조사 결과 93점 달성
- 자동차등록번호 사전예고제 실시로 사전적 행정 구현 및 주민의 알권리 충족
- 코로나19 심화로 인해 감염예방 및 확산방지 차원에서 자동차 무료 점검·정비의 날 행사 운영 취소
- 인천 서부경찰서와 협업으로 중고자동차 사기 피해 민원 접수 건수 50% 감소
- 불법자동차 합동단속 : 15건
- 세외수입 과태료 체납정리 강화

정책사업목표

양질의 보건의료서비스제공 및 건강 취약계층 및 모성, 영유아의 건강안전망 구축

(1) 주요내용

- 양질의 보건의료서비스 제공
 - 지역주민의 의료수혜 수준 향상을 위한 의료기관 지도점검 및 행정처분
 - 안전한 약물사용과 심폐소생술 보급 확산을 위한 보건교육
- 모성과 영유아의 건강지원
 - 가임기 여성 건강관리 및 임신부 지원사업 운영
 - 영유아 건강관리 및 의료비 지원
- 전염병 예방을 위한 생애주기별 예방접종 사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
예방접종건수(건)	보건소 및 위탁의료기관 의 예방접종 건수	목표	140000	140000
		실적	200000	339038
		달성률(%)	142%	242%
보건교육 횟수(회)	보건교육 횟수	목표	25	25
		실적	25	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 자동심장충격기 및 심폐소생술 교육
 - 공공장소 및 다중이용시설 내에 자동제세동기 보급이 확대됨에 따라, 심폐소생술의 중요성이 인지되고 있음.
 - 코로나19 확산에 따른 대면 교육 불가로 실적 없음.
- 성장기학생 약물 사용 안전 교육
 - 코로나19 확산에 따른 대면 교육 불가로 실적 없음.
- 전염병 예방을 위한 생애주기별 예방접종 사업 운영
 - 위탁의료기관 예방접종 대상 중 인플루엔자 대상 인원 확대에 인하여 성과 초과 달성

(1) 주요내용

- 감염병 발생 감시 및 위기대응관리체계 연중 유지
- 감염병 환자 조기발견 및 환자 관리를 통한 확산 방지
- 감염병 예방 홍보 및 방역소독사업 실시
- 결핵예방관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
방역횟수(회)	방역횟수	목표	1,640	2,000
		실적	1,640	9,531
		달성률(%)	100%	476%
노인결핵검진자수(명)	노인결핵검진자수	목표	0	1130
		실적	0	1,301
		달성률(%)	0%	115%

(3) 성과분석

- 2020년 11월 신설된 감염병대응과를 중심으로 국가감염병 위기경보 심각상태에서 체계적이고 신속하게 대응하였음.
- 코로나19 종합상황실 운영으로 통합적이고 체계적으로 감염병 확산 방지에 대응하고 있으며, 집단감염 우려가 있는 고위험 시설에 선제적 대응으로 전수검사 실시, 집단 및 개인 방역을 강화하였음.
- 2020년 방역사업은 확진자 자택 및 동선 등 긴급 방역을 위주로 시행하였고, 민관군 협동체계 구축 및 희망일자리 인력 활용 등 다양한 방역반을 구성하여 적극적인 방역 활동을 하였음.
- 호흡기 전담클리닉을 설치하여 겨울철 호흡기 감염과 코로나19의 동시유행을 대비함.
- 결핵관리사업은 민간·공공협력(PPM) 의료기관과 연계하여 결핵 환자를 검사, 집중 치료, 추후관리까지 실시하여 결핵예방관리에 기여함.

(1) 주요내용

- 지역주민의 평생건강관리체계 구축
 - 지역사회 통합건강증진사업 운영
 - 흡연예방 및 금연환경조성 사업 운영
 - 음주폐해예방 및 절주환경 조성
 - 건강생활실천을 위한 심뇌혈관질환예방관리 및 운동, 영양관리 사업 운영
 - 건강한 치아를 위한 구강건강관리사업
 - 엄마와 아기의 영양관리를 위한 영양플러스 사업 운영
- 모성과 영유아의 건강지원
 - 가임기여성 건강관리 및 임신부 지원사업 운영
 - 영유아 건강관리 및 의료비 지원
- 전염병 예방을 위한 생애주기별 예방접종 사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
건강증진 프로그램 참여 연인원수(명)	사업별 건강증진프로그램 이용 지역주민의 연인원 수	목표	180000	180200
		실적	180100	180000
		달성률(%)	100%	99%
건강원스톱(건강, 영양, 운동) 서비스 상담인원 수(명)	건강생활지원센터 건강원스톱 이용자 수	목표	11000	12000
		실적	12021	16591
		달성률(%)	109%	138%

(3) 성과분석

- 지역주민의 평생건강관리체계 구축
 - 지역사회 통합건강증진사업 운영
 - 흡연예방 및 금연환경조성 사업 운영
 - 음주폐해예방 및 절주환경 조성
 - 건강생활실천을 위한 심뇌혈관질환예방관리 및 운동, 영양관리 사업 운영
 - 건강한 치아를 위한 구강건강관리사업
 - 엄마와 아기의 영양관리를 위한 영양플러스 사업 운영
- 모성과 영유아의 건강지원
 - 가임기여성 건강관리 및 임신부 지원사업 운영
 - 영유아 건강관리 및 의료비 지원

정책사업목표

양질의 의료서비스 제공을 통한 주민 건강수준 향상

(1) 주요내용

- 양질의 보건의료서비스 제공
 - 내과진료실, 한방진료실 운영으로 주민의 건강형평성에 기여
- 재활서비스 제공
 - 재가 장애인을 발굴, 관리하여 체계적인 재활서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의료서비스 수혜인원(명)	의료서비스 수혜인원	목표	35,000	36,000
		실적	41,237	6,279
		달성률(%)	128%	17%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 의료서비스 수혜 인원
 - 지역주민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 양질의 보건의료서비스 제공
 - 고혈압, 당뇨병 등 만성질환에 대한 내과진료 제공
 - 근골격계 질환 등에 대한 한의과 진료 제공
 - 재활서비스 제공
 - 재가 장애인을 발굴, 관리하여 체계적인 재활서비스 제공
- 원인분석
 - 의료서비스 수혜자 수 : 6,279명으로 목표치 대비 17% 달성
 - 양방진료 4,434명, 한방진료 1,026명, 물리치료 819명
 - 코로나19로 인해 통합진료실, 물리치료실 업무 중단으로 인한 실적저조
- 자료수집방법 : 관련공문 및 결과보고 자료
- 향후계획
 - 유선상으로 기존 진료 내역 제공 및 병의원 이용 안내중
 - 코로나19 진정 국면시부터 업무 재개 예정

(1) 주요내용

- 방문 건강관리서비스 사업
 - 보건소 내 전문인력이 가정 등을 방문, 건강문제 스크리닝, 건강관리서비스 제공, 보건소 내외 자원 연계 실시
- 취약계층 의료비 지원 사업
 - 건강취약계층 대상으로 의료비 지원으로 국민건강 형평성에 기여
- 정신건강증진사업 및 자살예방사업
 - 정신건강문제 해결을 통한 개인의 삶의 가치 향상과 정신장애인의 재활을 도와 지역사회 복귀를 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의료비 지원 수혜인원(명)	의료비 지원 수혜인원	목표	1,400	600
		실적	1,934	901
		달성률(%)	138%	150%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 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 : 901명으로 목표치 대비 150% 달성
 - 암의료비 지원 571명, 희귀질환 의료비 지원 316명, 정신질환자 치료비 지원 14명
- ☐ 자료수집방법 : 관련공문 및 결과보고 자료
- ☐ 향후계획
 - 의료비 예산 부족분 해결을 위한 중앙부처 지속적 건의 및 수검률 향상을 집중홍보 강화

정책사업목표

치매통합관리체계 구축을 통한 치매예방 및 치매환자 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 체계적인 치매통합관리체계 구축
 - 치매인식개선 및 교육·홍보사업
 - 치매조기검진 및 예방관리사업
 - 치매환자 쉼터 및 돌봄터 운영
 - 치매지원서비스 제공
 - 치매가족지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
치매등록환자 인원(명)	치매등록환자 연인원 수	목표	0	2846
		실적	2498	2615
		달성률(%)	0%	92%
치매조기진단검사 인원(명)	치매조기진단검사 연인원 수	목표	0	352
		실적	307	292
		달성률(%)	0%	83%

(3) 성과분석

- 치매예방 안전망 구축
 - 유관기관 협력 검진 136명
 - 민관협력 찾아가는 기억키움 교육사업: 인지교육강사구성 30명, 10개 교육장소 섭외
 - 치매파트너 모집인원 193명
- 통합적 치매관리체계 구축
 - 치매조기검진 1,018명
 - 치매고위험군 인지강화 프로그램 운영(49회/692명)
 - 치매환자 등록관리율 51%(관리인원 2,615명, 맞춤형사례관리 384명)
 - 치매환자쉼터 프로그램 운영 45회/876명
 - 돌봄터 프로그램 운영 149회/3,587명
 - 치매치료관리비 지원 917명
- 토닥토닥 치매가족 지원
 - 치매환자가족 청춘카페 운영
 - 치매환자가족 헤아림 프로그램 운영 1회/10명
 - 치매환자가족 힐링 프로그램 운영 1회/10명
- 치매친화적 환경조성
 - 치매안심마을 조성 2개동(총3개)
 - 치매안심센터 지역단위 분소설치(검단권역)
 - 구립 치매전문 주야간 보호시설 전환

(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
- 산림, 공원, 가로수 관리 등 안전하고 쾌적한 생활공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민원처리기간단축(%)	(정상처리건수-지연처리 건수)/정상처리건수*100	목표	80	85
		실적	99.4	99.57
		달성률(%)	124%	117%

(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 지연처리건수를 제외한 정상처리건수 비율을 지표로 산출
 - 실적 측정산식 : (정상처리건수 - 지연처리건수)/정상처리건수 * 100
 - 목표달성률 = (4921-21)/4921 * 100 = 99.57%
- 자료수집 방법 : 각 분야별 민원 처리부 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	'19년 달성성과	'20년 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 : $\text{민원처리건수}(1,243\text{건}) / \text{민원접수건수}(1,243\text{건}) * 100 = 100$
 - 목표달성률 = 100%
- 자료수집 방법 : 안전신고 민원 처리부(서울상담민원 중 안전신고 민원) 활용
- 향후 개선사항
 - : 주민안전에 관련된 재해분야 및 도로시설물 보수·설치에 있어
 - 전수조사를 통해 미비점을 보완하고, 보다 신속하게 처리할 수 있는 방법 강구

단위사업

의회운영 지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의회운영 지원	일반회계	867,143,540	130,130,000	85,377,374
의정 및 의사운영 지원		826,942,640	96,680,000	71,393,920
직원연수 지원		27,377,000	16,200,000	4,724,000
자문위원단 지원		0	6,000,000	0
의회시책 추진		12,823,900	11,250,000	9,259,454

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: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동 지원	일반회계	882,695,370	943,616,000	873,780,670
의정활동비 지원		859,327,010	906,367,000	837,253,550
의원부담금등 지원		23,368,360	37,249,000	36,527,120

단위사업

의정활동 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 서구의회 주요 활동을 신문 게재하여 널리 의정활동 홍보
- 의정운영 및 주요 현안사항 보도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동 홍보 강화	일반회계	119,653,910	121,840,000	120,039,620
의정활동 홍보		118,937,420	120,040,000	120,039,620
청소년 의회 체험 프로그램 운영		716,490	1,800,000	0

단위사업

미래 기획업무 추진

□ 주요 추진성과

- 국·시책사업 일반수용비
 - 인천지방법원 북부지원·인천지방검찰청 북부지청 설치 확정 홍보
 - 국·시책사업 관련 진행사항 보고를 위한 관내지도 제작
 - 2020 한국지방자치경쟁력 평가 결과(전국1위 달성) 홍보
- 시책추진업무추진비
 - 검단신도시, 청라국제도시, 루원시티, 검암역세권 등 국·시책사업 활성화를 위한 간담회 개최
 - 생태·문화·관광벨트 업무추진을 위한 간담회 개최
- 지방자치경쟁력 역량 강화
 - 2020.06.03.: 지방자치경쟁력 심층진단 연구용역 시행
 - 2020.11.23.: 2020 한국지방자치경쟁력평가 전국 1위 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미래 기획업무 추진	일반회계	9,084,000	149,160,000	141,027,700
전략사업 추진		9,084,000	149,160,000	141,027,700

단위사업

구정시책의 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 비전실현을 위한 조직개편 및 기획
[1국, 9개부서 신설 및 정원 215명 증원]
- 구민의 행복지수 향상을 위하여 2020년 행복프로젝트 전략계획 및 테마별 실행계획 수립
- 「행복e음 공감토크」 개최하여 2주년 성과 및 구정발전 방향을 구민과 소통함
- 통합전략관리시스템 구축·운영으로 평가업무 체계적 관리 및 전담팀 신설
- 서구 지속가능발전협의회 다양한 실천사업 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구정시책의 경쟁력 강화	일반회계	193,802,540	288,440,000	192,930,290
구정현황안내 및 주요사업홍보		55,743,050	75,240,000	73,612,200
지방의회 운영지원		19,485,960	21,880,000	21,448,900
국정평가 추진		19,070,000	14,000,000	13,200,500
자체평가 추진		3,736,000	7,200,000	6,981,500
국제교류사업		22,284,000	15,000,000	12,880,000
서부수도권행정협의회 운영		2,000,000	82,000,000	0
행복실현지방정부협의회 운영		7,000,000	7,000,000	7,000,000
지속가능발전협의회 운영		64,483,530	66,120,000	57,807,190

단위사업

창의실용

☐
 주요 추진성과

-코로나19로 인하여 비교시찰 미 실시

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
창의실용	일반회계	921,850	2,500,000	0
창의실용		921,850	2,500,000	0

단위사업

건전 재정 운영

□ 주요 추진성과

- 예산편성
 - 2021년 세입세출예산 편성
 - 2020년 추가경정예산 편성(1회, 2회, 3회)
 - 총괄 기금운용계획 수립
 - 성인지예산서 및 성과계획서 작성
 - 2021~2025 중기지방재정계획 수립
- 주민참여예산제 운영
 - 주민참여예산사업 선정 결과 : 98건, 2,601백만원
 - 일반참여형 : 43건, 2,192백만원
 - 구-동 협치형 : 47건, 210백만원
 - 시-동 협치형 : 8건, 199백만원
 - 주민참여예산제 운영 조례 개정
 - 주민참여 기반 마련
 - 정보공유플랫폼 ‘소통1번가’를 통한 상시제안 창구 마련
 - 온라인투표 통한 언택트 소통기반 마련
 - 참여예산 제안자감리제 도입
 - 예산낭비신고센터 도입정보공유플랫폼 ‘소통1번가’를 통한 상시제안 창구 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전 재정 운영	일반회계	267,201,750	513,566,000	409,822,900
예산편성 및 관리		130,633,300	212,226,000	187,738,230
탄력적인 예산운영		49,564,300	190,000,000	187,819,600
주민참여예산제 운영		87,004,150	111,340,000	34,265,070

단위사업

효율적인 공기업 관리

☐ 주요 추진성과

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

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 공기업 관리	일반회계	21,037,137,470	25,919,867,000	24,414,600,750
시설관리공단 운영		21,037,137,470	25,919,867,000	24,414,600,750

단위사업

신뢰성있는 법률 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 납세자보호관 제도 운영으로 납세자 권익보호에 기여: 총 227건 상담
- 소송 업무 적극 수행 : 승소 포상금 2,700,000원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신뢰성있는 법률 서비스 제공	일반회계	224,539,530	174,210,000	134,995,720
소송관리		214,853,530	165,380,000	127,399,020
법규관리		9,686,000	8,830,000	7,596,700

단위사업

규제개혁

□ 주요 추진성과

- 코로나19로 마스크 부족시기에 항만부지로 마스크 제조가 불가능한 관내 업체에 행정처분을 유예하여하고 적극행정 면책대상으로 인정
- 행정규제 신고센터 운영 및 중앙부처 건의과제 발굴을 통하여 규제애로 청취 및 규제개선 해결
- 규제개혁 업무추진 우수공무원 포상 및 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
규제개혁	일반회계	1,500,000	1,500,000	1,500,000
규제개선 업무추진		1,500,000	1,500,000	1,500,000

단위사업

통계행정

□ 주요 추진성과

- 2019년 기준 사업체조사 및 광업·제조업조사 실시
- 2020년 인구주택조사 및 농림어업총조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통계행정	일반회계	155,258,620	142,758,000	138,063,950
사업체 기초통계조사		113,463,920	124,899,000	123,869,050
사업체 기초통계조사(자체)		5,369,600	11,859,000	11,557,200
인천사회지표조사		36,425,100	6,000,000	2,637,700

단위사업

정보통신체계 구축

□ 주요 추진성과

- 신속한 업무 추진으로 행정통신서비스 제고
- 중단없는 네트워크, 통신시스템 운영관리를 통한 고품질의 전화, 전자 결재, FAX서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보통신체계 구축	일반회계	447,099,720	651,148,000	619,387,560
전화, 통신사용 요금		361,357,080	446,292,000	417,675,530
통신장비 유지관리		85,742,640	104,756,000	103,887,260
정보통신 고도화사업		0	100,100,000	97,824,770

단위사업

감사, 감찰활동 운영

□ 주요 추진성과

- 자체감사 수행
- 청렴상시자가학습시스템 운영
 - 운영시기 : 2020년 2월 ~ 11월
 - 대 상 : 전직원
- 청백-e시스템 유지관리 위탁계약 : 한국지역정보개발원
- 청렴상 포상 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감사, 감찰활동 운영	일반회계	48,416,160	49,123,000	38,810,000
감사, 감찰활동 운영		48,416,160	49,123,000	38,810,000

단위사업

소통협력업무 추진

□ 주요 추진성과

- 공공갈등 예방과 해결에 관한 조례 제정(20년 3월)
- 갈등관리 직원교육 코로나19로 인해 미 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소통협력업무 추진	일반회계	0	6,300,000	4,319,440
갈등관리 역량강화		0	4,700,000	2,725,900
구민만족실현 직소민원실 운영		0	1,600,000	1,593,540

단위사업

구민과 함께하는 스마트행정 구현

□ 주요 추진성과

- 대민용 정보공유 플랫폼 소통1번가 구축 및 운영으로, 전 시스템 대비 이용자 수 2배 이상 증가
- 업무용 민원통합관리시스템 구축 및 운영으로, 담당자 부담 완화
- 지능형 민원상담시스템 챗봇의 주요 상담 4개분야(일반현황, 민원, 환경, 교통/주차) 구축 및 운영
- 유튜브 서구TV 개편 및 구독자 1만명 달성
- 기타 SNS채널(페이스북, 인스타그램, 블로그) 및 구민 기자단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구민과 함께하는 스마트행정 구현	일반회계	616,295,940	2,132,103,000	2,095,181,740
웹사이트 운영		486,757,790	1,293,605,000	1,283,610,050
소셜미디어 운영		129,538,150	170,892,000	150,251,060
구민 중심의 소통1번가 운영		0	667,606,000	661,320,630

단위사업

활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 직원후생복지 증진
 - 직원 휴양시설 이용료지원
 - 직원단체보장보험 지원
 - 종합건강검진비 지원
 - 건강포인트 운영
 - 임신부 편의용품 지원
- 쾌적한청사환경관리
 - CCTV교체 및 임차용역 실시 등
- 올해의 공무원 선정
- 사무관리지원
 - 직원업무수첩제작, 당직수당 지급, 청원경찰 피복구입
- 직장어린이집운영
 - 민간위탁
- 모범부서 및 동행정 종합평가 우수 부서(동) 선정 및 포상금 지급
 - 모범부서 7개 부서, 우수 동 6개 동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	3,633,554,000	4,507,603,000	4,119,648,360
직원 후생복지 증진		2,561,383,370	3,392,643,000	3,065,199,910
쾌적한 청사환경관리		494,238,580	438,893,000	391,861,800
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정		7,800,000	8,300,000	8,300,000
사무관리지원		288,969,380	289,667,000	276,186,650
직장 어린이집 운영		281,162,670	378,100,000	378,100,000

단위사업

구청행정지원

□ 주요 추진성과

○ 행정서비스현장제 홍보물 배포를 통해 서비스를 홍보하고 양질의 행정서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구청행정지원	일반회계	144,117,660	162,980,000	146,721,920
원활한 시책사업추진 지원		114,631,180	137,200,000	121,363,620
구민의 날 기념행사 추진		25,526,880	22,160,000	22,160,000
행정서비스현장제 운영		3,959,600	3,620,000	3,198,300

단위사업

공무원 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 효율적인 인사행정관리
 - 인사위원회 개최: 21회
 - 퇴임식 개최: 2회
- 공무원 교육훈련
 - 교육훈련부서주관: 14,515회
 - 기관주관: 6,596회
 - 개인학습: 148회
- 한시임기제공무원 및 부업대학생 운영
 - 부업대학생 운영: 2회(97명)
 - 한시임기제 운영: 0명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공무원 경쟁력 강화	일반회계	775,048,980	581,723,000	486,619,930
효율적인 인사행정 관리		72,580,790	110,817,000	97,507,130
공무원교육훈련		373,612,070	331,712,000	249,918,800
부업대학생 운영		328,856,120	139,194,000	139,194,000

단위사업

주민등록 등 민원행정서비스 지원

☐ 주요 추진성과

○ 2020년 주민등록 사실조사 추진 : 2020.10.26.~ 2020.12.16.

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민등록 등 민원행정서비스 지원	일반회계	334,484,130	397,965,000	393,493,120
주민등록 및 인감업무 지원		333,329,130	396,293,000	392,210,520
주민등록 사실조사 추진		1,155,000	1,672,000	1,282,600

단위사업

주민자치 지원

□ 주요 추진성과

- 구)청라1동 임시청사 건축비 정산 : 696,668천원
- 가정2동 임시청사 연장계약에 따른 철거이행보증보험증권 : 276천원
- 적극적인 통반장활동 지원을 통해 통반 운영 및 반상회 활성화
 - 통장수당, 회의참석수당 지급 및 쓰레기봉투 지급
 - 통장상해보험 지원
 - 통장증 발급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민자치 지원	일반회계	2,399,409,690	4,022,945,000	4,003,061,450
통반장활동 지원		2,399,409,690	3,325,700,000	3,305,921,940
생활공감정책 모니터단 지원		0	300,000	195,000
구)청라1동 임시청사 건축비		0	696,669,000	696,668,840
가정2동 임시청사 운영		0	276,000	275,670

단위사업

사회단체 지원

□ 주요 추진성과

원활한 활동 지원을 통해 민간사회단체 운영 활성화 기여

○서구 새마을회 운영지원

- 농촌 일손 돕기, 사랑의 집 고쳐주기 등 사업비 보조

○자유총연맹 서구지회 지원

- 어머니 포순이 봉사단, 나라사랑 태극기 달기 캠페인 등 사업비 지원

○바르게살기운동 서구협의회 지원

- 효자효부시상식 및 삼계탕 나눔행사, 김장나눔행사, 기초생활지킴이 등 사업비 지원

○민주평화통일 자문회의 지원

- 사무실 운영에 필요한 운영비 지원

○자율(부녀)방법대 운영 지원

- 야식비, 유류비 지원을 통해 방법대 활성화 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회단체 지원	일반회계	278,584,240	262,997,000	235,617,860
서구 새마을회 운영 지원		44,449,000	47,914,000	47,914,000
민주평화통일 자문회의 운영 지원		23,010,000	8,520,000	7,200,000
바르게살기 운동 운영 지원		40,000,000	31,425,000	31,425,000
해병대전우회 운영 지원		14,000,000	32,600,000	32,600,000
자율방법대 운영 지원		99,032,660	51,146,000	43,060,860
새마을지도자 자녀장학금 지원		28,711,200	62,400,000	46,426,000
한국자유총연맹 서구지회 지원		28,088,000	26,992,000	26,992,000
북한이탈주민 지역협의회 운영		1,293,380	2,000,000	0

단위사업

예비군 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

- 예비군 훈련장 정비 및 물품지원
 - 예비군 교육훈련물품, 항방작전물품 지원
 - 예비군훈련장 정비 등 부대 운영 지원
 - 여성예비군소대 운영 및 민관군 통합방위 활동 지원
- 서구통합방위협의회 정기회의 개최: 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예비군 관리 및 지원	일반회계	101,617,600	162,756,000	160,157,270
예비군 지원		96,417,600	155,606,000	155,307,270
통합방위협의회 운영		5,200,000	7,150,000	4,850,000

단위사업

효율적인 선거사무추진

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산

단위사업

자원봉사센터 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 자원봉사자 수 : 119,638명 / 활동인원 : 16,993명 (14%)
- 자원봉사 프로그램 추진실적 (코로나로 인한 비대면 활동)
 - 청소년자원봉사학교 : 20회 / 604명
 - 가족봉사 5회 / 260가족
 - 볼런티어빌리지 : 7회 / 364명
 - 몽땅모여라 : 8회 / 853명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원봉사센터 운영 지원	일반회계	669,159,100	768,101,000	683,265,360
자원봉사센터 운영지원		599,034,090	691,853,000	607,069,360
자원봉사 코디네이터 지원		52,089,010	58,052,000	58,000,000
자원봉사자 상해보험 지원		18,036,000	18,196,000	18,196,000

단위사업

주요시책 홍보강화

□ 주요 추진성과

1. 기획광고 : 50개 언론사, 150회 / 보도자료 : 150개 언론사, 1,629건
2. 구정소식지 「Green 서구」 발간 : 연 12회/ 1,020,000부 발간
3. 대중매체를 활용한 구정홍보(라디오방송, 버스광고, 지하철광고)
4. 구정홍보 영상물 제작 및 방송 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주요시책 홍보강화	일반회계	1,185,326,960	1,139,529,910	1,069,237,860
신문매체 활용 구정홍보		208,330,950	212,918,000	203,699,300
Green서구 발간		360,350,380	411,131,000	399,559,860
다양한 매체 활용 구정홍보		368,079,200	336,892,000	320,609,470
구정홍보 행정운영		87,567,410	39,510,000	22,831,910
영상매체 활용 구정홍보		160,999,020	139,078,910	122,537,320

단위사업

지방전자정부 구현

□ 주요 추진성과

1. 행정업무 수행환경 개선
2. 행정정보시스템 유지보수 수행
3. 네트워크 안정성 및 정보보안 강화
4. 빅데이터 기반의 스마트 행정서비스 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방전자정부 구현	일반회계	1,900,321,180	1,915,168,000	1,875,296,120
빅데이터 분석		0	19,500,000	19,110,000
정보화 기반확충		894,259,100	1,335,074,000	1,301,819,630
행정정보시스템 유지관리		466,509,900	484,404,000	482,261,080
정보보안 강화		423,711,130	49,385,000	48,545,520
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		9,004,280	0	0
정보화교육		97,095,500	20,805,000	17,759,890
사랑의 PC 무상수리		9,741,270	6,000,000	5,800,000

단위사업

주민자치 지원

□ 주요 추진성과

- 주민자치회 전환 완료 : 7개동, 315명 위촉
 - 검암경서동, 연희동, 청라1동, 가정1동, 신현원창동, 가좌4동, 검단동
- 주민자치 민관TF팀 구성 운영(주1회)
- 주민자치회 사전준비단 모집 운영 : 7개동 529명
- 주민자치회 민간지원관 배치 8명(민간지원관 5명, 도시재생연구원 3명)
- 주민자치 위원 위촉 : 315명
- 행정안전부 '2020 자치단체 찾아가는 주민자치 컨설팅 4회
- 제19회 전국 주민자치 박람회 우수사례 공모 : 최우수상 수상
 - 우수사례명 : 통합적 주민자치 지원을 위한 부서신설 및 거버넌스 체계 구축
- 2021년(2020년도) 군구 행정실적 주민자치 활성화 및 협치기반 조성 분야 1위 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민자치 지원	일반회계	45,212,540	253,498,000	204,082,190
주민자치센터 활성화 운영		33,142,540	0	0
주민자치 지원 및 역량강화		12,070,000	240,430,000	191,015,190
가좌2동 주민자치회 사업지원		0	11,810,000	11,810,000
불로대곡동 주민자치회 사업지원		0	1,258,000	1,257,000

단위사업

공동체협치 활성화

□ 주요 추진성과

- 2020년 마을공동체 만들기 선정단체 50개
- 2020년 마을공동체 만들기 위원회 개최
- 2020년 마을공동체 사례집 발간
- 2020년 마을공동체 사례공유회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공동체협치 활성화	일반회계	350,194,330	1,820,703,000	1,802,348,550
사회적경제마을지원센터 운영		350,194,330	1,787,769,000	1,769,414,550
2020년 인천시 마을공동체 만들기 지원사업		0	32,934,000	32,934,000

단위사업

실업대책사업

□ 주요 추진성과

취업성공 디딤돌 청년인턴사업 : 152명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
실업대책사업	일반회계	493,793,770	278,000,000	271,727,930
일자리창출지원 시책추진		3,783,100	2,700,000	1,988,800
취업성공 디딤돌 청년인턴사업		490,010,670	275,300,000	269,739,130

단위사업

취업지원 사업

□ 주요 추진성과

청년층 중소기업 취업지원사업 : 총 10개 업체, 12명 지원
 청년층 직업지도 프로그램 운영 : 5회 운영, 230명 참여
 청년창업공간 조성 : 청년공간 3개소 발굴
 청년창업 아카데미 운영 : 14명 수강, 8명 수료
 청년정책위원회, 청년참여단 제1회 발족 및 선발 운영
 청년정책 기본계획 연구용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취업지원 사업	일반회계	176,923,500	169,320,000	82,777,500
청년층 중소기업 취업지원사업		147,117,000	48,200,000	38,850,000
청년층 직업지도 프로그램 운영		10,240,000	4,680,000	1,799,500
청년창업공간 조성사업		8,587,500	46,380,000	6,380,000
청년창업 아카데미 운영		10,979,000	5,900,000	5,000,000
청년정책위원회 운영		0	3,700,000	2,393,000
청년참여단 운영		0	20,460,000	9,288,000
청년정책 기본계획 수립 연구용역		0	40,000,000	19,067,000

단위사업

지역사회서비스 창출사업

□ 주요 추진성과

사회적기업 신규 인증 : 3개소
 예비사회적기업 신규 지정 : 7개소
 사회적기업재정지원 : 18개소 / 821,888천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회서비스 창출사업	일반회계	865,967,550	1,020,492,000	933,673,870
사회적기업 육성 및 지원사업		33,700,000	2,920,000	1,785,850
사회연대경제 활성화		0	10,000,000	10,000,000
사회적기업 재정지원사업(사업개발비)		100,660,000	206,572,000	199,556,000
사회적기업 재정지원사업(일자리창출)		545,302,190	543,000,000	490,353,520
사회적기업 재정지원사업(사회보험료)		136,305,360	148,000,000	131,978,500
마을기업 육성사업		50,000,000	110,000,000	100,000,000

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: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안정적 회계운영	일반회계	80,826,060	93,633,000	82,694,110
회계관리 운영		80,826,060	93,633,000	82,694,110

단위사업

효율적인 공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사 실시 : 2020. 6. ~ 10. [5개월간]
- * 이용실태 및 무단점유 실태 파악
- 누락 공유지에 대한 변상금 부과 및 대부계약체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 공유재산관리	일반회계	341,954,090	421,520,000	392,526,380
공유재산 관리		341,954,090	421,520,000	392,526,380

단위사업

공용차량관리

□ 주요 추진성과

- 공용차량 유류공동구매제 실시 (연중)
- 운전자 안전교육 (온라인) 실시
- 공용차량 신규 구입 사전심의 및 주기적 차량 점검 강화
- 친환경 연료 공용차량 구입 : 총 19대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공용차량관리	일반회계	176,134,020	258,570,000	244,199,120
차량관리		176,134,020	183,570,000	174,032,260
수소연료전지차 보급사업		0	75,000,000	70,166,860

단위사업

선박관리

□ 주요 추진성과

- 정서진호 안전운항 및 섬주민 교통편의 제공
- 정서진호 관리 : 선체 및 기관 월 1회 이상 점검 및 종사자 안전교육
- 안전사고 예방에 따른 대책 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
선박관리	일반회계	135,352,630	187,429,000	158,284,910
세어도 도서운항비		135,352,630	187,429,000	158,284,910

단위사업

썰매장관리

□ 주요 추진성과

- 동절기 눈썰매장 운영
 - * 코로나19 확산 방지를 위한 눈썰매장 조기 폐장 및 물썰매장 미개장
- 노후시설물 개선 및 시설물 안전점검(태풍 피해 복구 등)
- 공간 재구성 용역 착수
 - * 스마트에코시티추진단 주관 '공간환경 전략 계획' 용역에 포함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
썰매장관리	일반회계	692,807,420	344,568,000	286,748,530
사계절 썰매장 운영		692,807,420	344,568,000	286,748,530

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 청사 부서 칸막이벽 설치공사
- 소통협력담당관실 사무공간 조성공사(건축,전기)
- 임시청사(사무실) 리모델링공사(건축,기계,전기,소방,통신)
- 청사 실내공기 중 석면농도 측정
- 본청 옥외주차장 안전난간 설치공사
- 구청장 집무실 칸막이벽 설치공사(건축,전기)
- 청사 부서 시설물 보수 등 정비공사
- 청사 방역물품 구매
- 소방안전관리 용역(본청사, 제2청사)
- 국회의원 선거 투표소 점검에 따른 소방시설 정비
- 소방 종합정밀점검 결과에 따른 보수(본청사, 제2청사)
- 제2청사 채수구펌프 교체 및 소방시설 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사관리	일반회계	1,024,705,790	8,336,182,000	5,147,604,310
청사운영		792,963,290	811,591,000	776,188,310
청라3동 행정복지센터 신축		231,742,500	7,117,000,000	4,165,229,900
구청사 대회의실 무대 이동식 경사로 설치		0	10,000,000	9,566,010
구청사 체력단련장 리모델링 공사		0	97,591,000	97,590,090
불로대곡동 행정복지센터 증축		0	300,000,000	99,030,000

단위사업

세무행정구현

□ 주요 추진성과

- 지방세 안내 홍보물 제작
- 정기분 재산세 고지서 제작 및 우편 송달
- 환부 안내 등 각종 홍보물 제작 및 발송
- 체납고지서 제작 및 우편 발송
- 지방세 시스템 유지, 관리 및 토너 구입 등 지방세 부과 행정 행위 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세무행정구현	일반회계	616,070,590	672,994,000	585,343,160
지방세 홍보 및 납부		461,396,470	461,760,000	385,576,660
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		128,481,620	182,485,000	171,437,500
지방세징수활동 지원		25,984,000	28,329,000	28,329,000
위원회 운영		208,500	420,000	0

단위사업

재산세관리

☐ 주요 추진성과

- 재산세 부과 자료 정비
- 비과세 , 감면 대상자 과세자료 정비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재산세관리	일반회계	108,091,700	10,948,000	7,078,940
재산세 부과 및 징수		108,091,700	10,948,000	7,078,940

단위사업

채납액관리

□ 주요 추진성과

- 채납차량 압류 및 채권 압류
- 채납자 부동산 압류
- 부동산 공매 의뢰 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
채납액관리	일반회계	67,589,490	72,408,000	53,890,270
채납액징수		64,793,650	69,708,000	52,092,990
시책추진업무추진비		2,795,840	2,700,000	1,797,280

단위사업

세외수입관리

□ 주요 추진성과

- 세외수입관리에 따른 체납정리 보고회 개최
- 체납정리 부서 평가
- 구청 내 세외수입 총괄관리(집계등)
- 세외수입 체납관리에 따른 차량 압류 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세외수입관리	일반회계	137,950,260	195,336,000	191,750,190
체납정리		137,950,260	195,336,000	191,750,190

단위사업

체납차량 번호판 통합영치 관리

☐ 주요 추진성과

- 체납 차량 번호판 영치 및 예고

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체납차량 번호판 통합영치 관리	일반회계	28,130,190	9,600,000	7,581,200
통합영치 구세입 증대		28,130,190	9,600,000	7,581,200

단위사업

세무행정구현

□ 주요 추진성과

지방세 부과 홍보를 위한 안내문, 팜플렛을 배포하고 카카오톡 등 모바일고지서 송달, 한눈에 들어오는 확대고지서 송달 등 시행으로 주민 편의를 도모하여 징수율을 제고함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세무행정구현	일반회계	373,213,580	423,154,000	405,639,550
지방세 홍보 및 납부		364,214,580	415,954,000	398,464,550
세입징수지원 및 지방세정보시스템 운영		8,999,000	7,200,000	7,175,000

단위사업

취득세 등 관리

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 취득세 부과 수행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취득세 등 관리	일반회계	19,191,640	13,057,000	9,624,640
취득세 등 관리		19,191,640	13,057,000	9,624,640

단위사업

주택공시가격조사

☐ 주요 추진성과

공정하고 정확한 주택가격 산정및 공시 업무 수행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주택공시가격조사	일반회계	13,621,900	88,994,000	87,422,440
주택공시가격조사		13,621,900	88,994,000	87,422,440

단위사업

개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영

□ 주요 추진성과

공정하고 정확한 지방소득세 부과 업무 수행
주민 편의를 위한 원스톱 지방소득세 신고센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영	일반회계	0	20,482,000	20,360,500
개인지방소득세 신고지원센터 설치 및 운영		0	20,482,000	20,360,500

단위사업

고객만족 행정강화

□ 주요 추진성과

- 코로나19 확산 방지를 위해 비대면 친절교육 실시 400명 참여
- 친절도 모니터링 상시 실시(3월~10월)
- 친절봉사 유공공무원 32명 표창 및 포상(각50만, 서로이음)
- 무인민원발급기 4대 신규설치 (총30대 운영)
- 원스톱 통합민원창구 상시 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고객만족 행정강화	일반회계	311,726,900	241,367,000	215,892,280
민원관리		21,769,300	22,210,000	18,601,690
친절배가운동 추진		43,790,000	35,400,000	31,800,000
민원분야 시책추진		1,449,000	2,700,000	540,000
무인민원		234,797,920	169,593,000	156,232,790
통합민원창구 운영		9,640,680	10,624,000	8,577,800
민원1회방문 처리제 운영		280,000	840,000	140,000

단위사업

열린 기록관 운영

□ 주요 추진성과

- 표준 기록관리시스템 연간 통합 유지보수 체결로 시스템 안정적 운영
- 기록물평가심의회 3회 개최
- 기록물 폐기 전문용역업체 위탁하여 안전하고 신속한 입고파쇄
(63,667권)
- 중요기록물 마이크로필름 촬영 및 현상 완료(518권, 39롤, 56,870면)
- 기록관 미세먼지 제거 및 항균소독 용역 계약 체결하여 쾌적한 기록관 환경 조성(분진제거2회, 항균소독 4회, 바닥클리닝 1회)
- 정보공개심의회 2회 개최, 정보공개청구처리(3,648건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
열린 기록관 운영	일반회계	85,025,740	78,461,000	73,845,320
기록관운영 기반구축		68,292,540	58,618,000	55,695,320
기록물보존 및 관리		16,733,200	18,583,000	17,900,000
정보공개창구 운영		0	1,260,000	250,000

단위사업

고객과 함께 하는 가족관계등록제

□ 주요 추진성과

- 가족관계등록관련 신고서 접수, 기록 처리: 총 10,402건
- 가족관계등록관련 기록 처리 후 SMS 통보: 총 7,140건
- 안심상속 원스톱서비스 신청건수: 1,550건
- 신원조회 결과회신: 655건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고객과 함께 하는 가족관계등록제	일반회계	32,483,770	37,028,000	32,465,300
가족관계등록 민원처리		11,264,890	10,342,000	9,972,500
가족관계등록사무처리 경비 지원		21,218,880	26,686,000	22,492,800

단위사업

여권민원관리

□ 주요 추진성과

- 여권발급(8,520건) 및 여권 프리미엄 등기발송(337건) 제도 운영을 통한 민원 편의 도모
- 여권발급 민원수요 충족을 위한 여권안내도우미 채용, 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여권민원관리	일반회계	41,169,000	41,010,000	36,440,830
여권사무대행경비지원		41,169,000	41,010,000	36,440,830

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 생활보장위원회 운영 및 심의 결정 : 586가구/983명
- 매월 급여의 적기 지원(생계,해산,장제) : 6,901가구 3,277,279천원
- 취약계층 공기청정기 보급(장애인,호흡기질환자 등 기초수급자가구)
: 113대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	35,113,410,200	49,779,030,000	49,408,417,650
생계급여		34,644,754,350	39,661,734,000	39,326,996,160
교육급여		52,737,000	42,253,000	42,253,000
해산장제급여		259,702,850	296,984,000	296,518,870
국민기초생활보장수급자 관리		1,816,800	8,020,000	4,448,230
정부양곡관리 지원		154,399,200	255,059,000	227,288,700
저소득층 한시생활지원		0	9,514,980,000	9,510,912,690

단위사업

취약계층 보호

□ 주요 추진성과

- 지역자율형 사회서비스 투자사업
-16개 사업 3,224명 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취약계층 보호	일반회계	2,953,462,560	3,608,500,000	3,589,647,630
취약계층 복지지원 사업		0	0	0
지역자율형 사회서비스 투자사업 (관리운영비)		4,650,000	5,000,000	3,944,050
지역자율형 사회서비스 투자사업 (사업비)		2,313,427,000	2,475,722,000	2,475,722,000
저소득층 학생교육비 신청 접수 지원사업		8,010,530	12,816,000	10,859,280
기부식품 제공사업 지원		295,671,690	338,942,000	325,226,120
법률 상담터 지원		4,632,650	5,200,000	4,887,600
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업		327,070,690	770,820,000	769,008,580

단위사업

보훈단체 및 회원 예우

□ 주요 추진성과

- 2020년 10개 단체, 7,825명 보조금 260,232천원 지원
- 보훈단체 전적지 시찰(9개 단체) 27,000천원
- 항일독립운동기념비 설치 및 제막식 개최
- 콜롬비아군 참전 기념비 참배행사 실시
- 보훈회관 엘리베이터 공사 실시
- 보훈수당 및 참전명예수당, 사망위로금 매월 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보훈단체 및 회원 예우	일반회계	4,903,754,410	5,247,013,000	4,985,755,170
호국정신함양		43,329,000	63,900,000	49,498,970
유공 보훈단체 지원		282,866,410	278,730,000	259,366,400
참전유공자 지원		3,244,570,000	3,299,820,000	3,247,940,000
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원		2,885,000	5,013,000	1,135,200
보훈회관 유지관리		3,294,000	143,950,000	19,964,600
국가보훈대상자 지원		1,326,810,000	1,455,600,000	1,407,850,000

단위사업

지역사회복지 활성화

□ 주요 추진성과

- 동 지역사회보장협의체 회의참석 수당
 - 월 2만원
- 서구지역사회보장협의체 운영
 - 민간간사 1명 인건비 및 사업비 지원 등
- 2021년 서구지역사회보장계획 수립 책자 제작(100권)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회복지 활성화	일반회계	1,550,884,120	2,427,090,000	2,060,693,830
지역사회보장협의체 운영		104,929,050	156,363,000	105,224,980
지역사회복지 계획수립		1,100,000	2,000,000	1,100,000
시책추진 업무지원		10,841,100	9,900,000	4,647,000
복지시책 홍보지원		20,672,050	31,930,000	25,495,260
사회복무제도 지원		1,394,341,920	2,036,855,000	1,739,368,250
복지재단 설립 및 운영		19,000,000	0	0
사회복지시설종사자 상해보험 지원		0	4,990,000	4,720,000
복지시설 방역물품 지원 사업		0	185,052,000	180,138,340

단위사업

사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 운영비및 인건비
 - 자금배정액: 819,471천원
 - 집행액: 792,034천원
- 종합사회복지관 프로그램 운영비
 - 자금배정액: 80,040천원
 - 집행액: 80,040천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회복지관 운영	일반회계	893,693,830	899,511,000	872,074,630
종합사회복지관 운영지원		833,693,830	899,511,000	872,074,630
우리동네 복지리더 아카데미 사업		60,000,000	0	0

단위사업

노숙인 보호지원

□ 주요 추진성과

- 행려자 여비, 무연고사망자 장제비
 - 자금배정액: 16,700천원
 - 집행액: 9,201천원
 - 행려자여비 19명, 무연고사망자 장제비 6건 지원
- 노숙인시설 관리운영비 및 인건비
 - 자금배정액: 2,301,917천원
 - 집행액: 2,274,472천원
- 노숙인시설 프로그램비
 - 자금배정액: 38,059천원
 - 집행액: 26,804천원
- 노숙인시설 기능보강비
 - 자금배정액: 77,000천원
 - 집행액: 74,942천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노숙인 보호지원	일반회계	2,220,159,120	2,620,490,000	2,539,617,970
노숙인 및 행려자 보호		7,670,950	16,700,000	9,201,350
노숙인 등 복지지원		2,078,790,170	2,339,976,000	2,301,277,500
노숙인 복지시설 지원		72,328,000	186,814,000	154,197,120
노숙인 보호시설 기능보강		61,370,000	77,000,000	74,942,000

단위사업

저소득층 생활안정

□ 주요 추진성과

- 긴급지원 사업 추진실적
 - 가구 : 5,858세대
 - 인원 : 10,322명
 - 지원액 : 3,940,438천원
- SOS 복지안전벨트 추진실적
 - 가구 : 357세대
 - 인원 : 579명
 - 지원액 : 424,023천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 생활안정	일반회계	2,460,590,000	5,088,130,000	4,371,788,750
긴급복지		2,249,890,000	4,478,500,000	3,937,360,260
SOS 복지안전벨트		200,000,000	600,000,000	424,798,490
저소득주민 복지증진사업 지원		10,700,000	9,630,000	9,630,000

단위사업

공공복지 전달체계 개선

□ 주요 추진성과

- 통합사례관리대상자 선정(구, 동)
 - 사례관리대상자 : 345건
 - 서비스연계 : 282건
- 사례관리 회의 개최(구, 동)
 - 내부사례회의 개최 : 567회
 - 통합사례관리 회의 개최 : 20회
- 통합사례관리사 공무원 채용 : 4명
- 통합사례관리사 인건비 지원
 - 자금배정액 : 165,221천원
 - 집행액 : 155,545천원
- 시군구 통합사례관리 지원
 - 자금배정액 : 16,000천원
 - 집행액 : 15,239천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(22개동)
 - 자금배정액 : 176,400천원
 - 집행액 : 151,005천원
- 인적안전망 활성화 지원
 - 자금배정액 : 9,357천원
 - 집행액 : 8,414천원
- 업무용 이동전화 통신요금 지원
 - 자금배정액 : 800천원
 - 집행액 : 792천원
- 찾아가는 공감 세탁서비스 지원
 - 자금배정액 : 35,000천원
 - 집행액 : 29,252천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공복지 전달체계 개선	일반회계	320,695,610	274,361,000	241,503,090
통합사례관리사 인건비 지원		119,037,040	36,804,000	36,803,510
시군구 통합사례관리 지원		17,840,450	16,000,000	15,238,150
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		136,599,120	176,400,000	151,004,450
인적안전망 활성화 지원		6,219,000	10,157,000	9,205,780
찾아가는 공감 세탁서비스 지원		41,000,000	35,000,000	29,251,200

단위사업

노인복지 증진사업

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 월평균 41,965명 지원
- 효드림복지카드 사업 : 4,072명
- 저소득노인 건강보험료 지원 : 월평균 640세대/4,667천원
- 노인맞춤돌봄서비스 : 1,416명
- 독거노인 응급안전알림서비스 : 780명
- 재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 : 67명/6,718천원
- 노인의날 기념식 및 경로위안잔치 : 코로나19 지역사회 감염우려로 인해 행사 취소
- 노인회지회 운영 : 법률에 의거 노인회 활동지원 및 프로그램 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지 증진사업	일반회계	107,495,297,270	127,318,277,000	125,599,330,100
기초연금 지급		107,225,977,810	125,067,776,000	123,533,149,020
효드림복지카드사업		0	340,320,000	340,320,000
노인맞춤돌봄서비스		0	1,682,510,000	1,596,116,010
독거노인 응급안전알림서비스 운영지원		131,731,270	190,609,000	98,468,780
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원		8,971,970	6,740,000	6,718,290
노인의날 기념식		819,500	0	0
경로위안잔치		96,547,400	0	0
노인회지회 운영지원		31,249,320	30,322,000	24,558,000

단위사업

노인일자리 사업

□ 주요 추진성과

- 노인인력개발센터 운영지원 : 종사자 9명
(인건비, 운영비, 사업개발비 등)
- 노인인력활동 지원 : 노인일자리 전담인력 인건비 지원(31명)
- 노인일자리 사업수행기관 지원 : 노인복지법 제23조
 - 민간수행기관 : 서구노인인력개발센터, 서구노인복지관, 감단복지관, 연희노인문화센터
 - 전체사업량 : 42개사업 4,629명
- 노인마을형 실버농장운영 : 90명(경서동 소재)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인일자리 사업	일반회계	11,084,855,650	18,071,703,000	17,872,320,070
노인인력개발센터 운영지원		460,592,000	509,464,000	509,414,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인인력활동 지원)		22,361,980	27,587,000	27,587,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(사업수행기관 지원)		9,865,993,700	16,654,293,000	16,485,659,200
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이 사업)		735,907,970	880,359,000	849,659,870

단위사업

노인복지 시설지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지관 : 1개소, 인건비, 운영비 및 환경개선 지원
- 노인문화센터 : 3개소, 인건비 및 운영비 지원
- 노인문화센터 운송지원 사업: 가좌, 연희, 검단 3개소 셔틀버스 차량운영비 및 인건비 지원
- 경로식당 급식조리인력지원 : 경로식당 급식조리사 인건비 지원
- 노인대학 운영지원: 서구노인대학, 해바라기노인대학 2개소 인건비 및 평생교육프로그램 사업비 지원
- 경로당활성화사업
 - 전기, 가스 안전점검 및 시설 개보수: 30개소
 - 민간경로당 책임보험 가입 : 219개소
 - 경로당 생활집기 지원 : 52개소
 - 경로당 노인신문 보급 : 249개소
- 경로당 안마의자 지원사업: 200개소
- 모범경로당 운영지원 : 10개소
- 경로당 운영지원, 냉난방비 및 양곡비 지원: 249개소
- 노인요양시설 지원 : 3개소 4명 92,142,580원 지원
- 재가노인복지시설 운영지원 : 4개소, 340,165천원
 - 운영비 및 인건비, 특화프로그램비, 건강검진비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지 시설지원	일반회계	6,249,769,270	5,335,444,000	4,601,150,580
노인복지관 운영지원(시)		896,954,070	1,065,064,000	1,011,853,970
노인문화센터 운영지원(시)		1,132,724,090	1,322,600,000	1,262,125,030
노인문화센터(노인복지관) 운송 지원 사업		203,920,160	126,036,000	100,556,230
경로식당 급식조리인력 지원		53,300,830	73,492,000	50,943,010
노인대학 운영지원		46,494,750	22,496,000	17,489,200
경로당활성화사업		230,271,920	287,345,000	207,514,760
경로당 안마의자 지원사업		51,447,890	96,048,000	78,939,450
모범경로당 운영 지원		0	0	0
경로당 운영지원		1,158,863,230	1,136,429,000	743,415,800
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		459,847,100	351,715,000	289,852,650
노인복지관 환경개선사업		1,195,132,670	0	0
개인운영시설 운영비		60,454,500	48,488,000	48,487,440
재가노인복지시설 운영지원		616,500,750	693,215,000	677,730,460
노인요양시설 지원		143,857,310	112,516,000	112,242,580

단위사업

장애인 복지증진 사업

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 지원 : 참여인원 68명
- 시각장애인 일자리 사업 : 참여인원 23명
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업(서구장애인종합복지관 위탁 수행) : 참여인원 31명
- 장애인활동지원 서비스 제공 : 1,078명
- 중증장애인 생계보조수당 : 지원대상자 수 : 10,652명
- 장애수당(기초) : 지원대상자 수 : 24,677명
- 장애수당(차상위 등) : 지원대상자 수 : 12,746명
- 중증장애인연금 : 지원대상자 수 : 34,135명
- 발달장애인 주간활동·방과후활동서비스 제공 : 74명
- 여성장애인 출산비용지원 : 지원대상자 수 : 9명
- 발달재활서비스 바우처지원 : 1,178명
- 장애인 보조기기 교부 : 27명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 복지증진 사업	일반회계	28,069,903,290	31,067,737,000	30,830,181,850
장애인복지행정 운영		97,527,820	130,160,000	101,821,290
발달장애인 평생교육센터 위탁운영비		1,167,280,330	1,179,016,000	1,174,966,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		661,452,150	816,070,000	788,125,120
시각장애인 일자리 사업		429,558,180	445,719,000	334,979,100
장애인 활동지원급여 지원		14,865,871,270	16,048,344,000	16,047,459,750
장애인연금 지급		7,691,902,740	8,301,389,000	8,299,536,090
장애수당(기초) 지급		881,320,000	1,000,000,000	948,300,000
장애수당(차상위 등) 지급		695,955,000	724,572,000	718,530,000
여성장애인 출산비용 지원		10,000,000	9,000,000	9,000,000
발달재활서비스 바우처지원		1,280,413,000	1,534,892,000	1,529,384,500
발달장애인 방과후 돌봄서비스		74,132,000	478,775,000	478,775,000
발달장애인 주간활동서비스		204,240,000	388,800,000	388,800,000
장애인 보조기기 교부		10,250,800	11,000,000	10,505,000

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(4개소) : 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: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 복지시설 지원	일반회계	9,138,117,090	9,670,493,000	9,357,658,770
장애인종합복지관 운영		1,150,846,860	1,182,426,000	1,169,573,750
장애인재가복지센터 운영		142,436,600	152,094,000	149,190,490
장애인주간보호시설 운영		502,433,880	587,326,000	560,156,470
장애인주간보호센터(구비지원)		96,286,580	250,000,000	236,200,560
정신요양시설 운영지원(소망의 집)		1,191,143,590	1,250,493,000	1,223,676,200
장애인거주시설 운영 지원(인정재활원)		1,049,664,390	1,062,111,000	1,055,557,440
장애인거주시설 기능보강(인정재활원)		300,000,000	0	0
장애인 공동생활 가정운영		473,114,820	486,469,000	481,931,670
중증장애인자립생활센터 운영		306,862,320	313,178,000	286,710,820
장애인 직업재활시설 지원		741,532,510	1,160,183,000	1,155,163,500
구립장애인직업재활시설 위탁운영 대행사업		3,101,215,540	3,057,538,000	2,870,822,870
장애인생산품판매시설 운영비 지원		82,580,000	168,675,000	168,675,000

단위사업

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 2020년 지역자활센터 간이평가 우수기관 선정(인센티브 1,900만원)
- 희망키움통장Ⅰ, 희망키움통장Ⅱ, 내일키움통장 등 가입유지자 : 654명
- 저소득층 일자리 창출을 위한 업무협약식 추진
- 자활근로 신규사업 추진(회오리세차사업단, 서구스토어사업단, 생활방역사업단)
- 개인별 모니터링 실시로 취창업률 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득가구 자활지원	일반회계	6,198,257,600	7,983,085,000	7,932,458,330
자활사업(지역자활센터운영)		322,047,260	377,566,000	377,086,000
지역자활센터종사자 임금보전수당		0	12,647,000	12,158,810
지역자활센터종사자 복지점수		1,200,000	2,550,000	2,475,000
지역자활센터종사자 건강검진비		0	1,000,000	1,000,000
희망키움통장사례관리		67,200,000	70,272,000	70,272,000
자활사업(자활근로)		4,540,873,930	6,052,000,000	6,007,959,020
자활사업(자활근로장려금)		130,729,410	160,398,000	155,155,500
자활사업(자활사례관리)		27,828,000	28,604,000	28,604,000
희망잡(job)아 프로젝트		8,200,000	2,000,000	1,700,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)		166,770,000	178,431,000	178,431,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		634,429,000	520,900,000	520,900,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		63,914,000	76,251,000	76,251,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)		140,796,000	199,874,000	199,874,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)		0	156,300,000	156,300,000
지역자활형사회서비스투자사업(가사간병)		94,270,000	144,012,000	144,012,000
자활기관협의체 운영		0	280,000	280,000

단위사업

저소득층 의료지원(의료급여기금)

□ 주요 추진성과

- o의료급여 장애인보조기기 : 232건
- o요양비 지급(산소치료, 인공호흡기 등): 1,505건
- o건강생활유지비 환급금 지급 : 5,285명
- o사례관리 운영 : 의료급여관리사 1인당 300명 이상 관리
- o의료급여 사후관리(상해+중복) 조사 현황 : 1,174건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 의료지원(의료급여기금)	의료급여기금	761,106,272	841,192,000	813,302,680
의료급여관리사 인건비		99,180,600	73,880,000	55,798,570
의료급여 자치단체경상보조(업무관리)		14,491,550	16,800,000	7,521,590
의료급여 자치단체경상보조(진료비지원)		647,434,122	750,512,000	749,982,520

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

2020년 저소득층 틀니 지원 실적 :
 - 완전틀니 : 87/87악 (100%)
 - 부분틀니 : 87/51악 (100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 의료지원	일반회계	2,646,960	12,252,000	11,837,070
저소득 어르신 틀니 지원		2,646,960	12,252,000	11,837,070

단위사업

학교재정지원 및 복지확충

□ 주요 추진성과

1. 교육환경시설개선 및 학교교육과정 프로그램운영 보조금지원 : 2,205,000천원
2. 초중학생을 위한 영재교육 : 총 92명 (초등학생 45명, 중학생 45명), 100,000천원 지원
3. 찾아가는 진로진학 학부모 설명회 개최 : 코로나19로 인하여 1회(온라인 비대면 방식) 개최
4. 무상급식지원 및 우수 농축산물 학교급식 지원
 - 무상급식 : 무상급식 : 124개교 70,608명, 5,420,018천원(유치원 : 386,091천원, 초등 : 2,329,672천원, 중등 : 1,274,119천원, 고등 : 1,430,136천원)
 - 우수농축산물지원 : 118개교(원), 314,540천원
5. 학교 인성교육 프로그램 운영 : 총21개교, 4,652명, 24,280천원 지원
 - 초·중·고교 학생 인성교육
 - 학교폭력 예방 연극
 - 학부모 인성교육
 - 생명존중·자살예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
학교재정지원 및 복지확충	일반회계	8,624,537,860	8,662,275,000	8,659,689,590
교육경비보조금 지원		3,205,000,000	2,206,050,000	2,205,560,000
서구 중학생을 위한 멘토링 사업		110,000,000	0	0
찾아가는 진로진학 학부모 설명회		18,852,800	5,270,000	4,895,000
무상급식 지원		4,139,138,000	5,420,018,000	5,420,018,000
우수농산물 학교급식 지원		445,742,060	314,540,000	314,539,590
중학교·고등학교 무상교복 지원		546,045,000	590,397,000	590,397,000
초·중학생을 위한 영재교육		128,000,000	100,000,000	100,000,000
학교 인성교육 프로그램 운영		31,760,000	26,000,000	24,280,000

단위사업

서구교육혁신지구 운영

□ 주요 추진성과

- 마을연계 교육과정 66개교 293,000천원 지원
- 문화예술동아리 38개동아리 260,000천원 지원
- 마을학교 10개소 선정
- 마을교육 온라인 콘텐츠 제작: 총 17편(각 10분 내외)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
서구교육혁신지구 운영	일반회계	801,802,110	611,770,000	557,270,000
지역사회 기반의 마을교육공동체 조성		801,802,110	611,770,000	557,270,000

단위사업

외국어교육 인프라 구축

□ 주요 추진성과

영어마을 월 수강생 : 연8573명/8월 = 월 1071명(코로나19로 일정기간 휴원 실시)
 거점형영어교육센터 월 수강생 : 월 239명(코로나19로 일정기간 휴원 실시)
 저소득층 자녀 외국어 지원실적 : 월 610명
 주말영어광장, 비바잉글리쉬 골든벨 대화 실적 : 0명(코로나19로 취소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
외국어교육 인프라 구축	일반회계	2,075,806,740	1,901,690,000	1,892,528,180
서구영어마을 운영		848,954,820	847,113,000	847,112,850
거점형 영어교육센터 운영		657,790,000	632,279,000	632,279,000
특구운영위원회 운영		1,117,000	758,000	79,200
주말영어광장		28,579,580	0	0
온라인 영어학습사이트 ISEL 운영		241,915,000	227,130,000	226,802,330
저소득층자녀 영어교육 지원		253,309,000	194,410,000	186,254,800
비바잉글리쉬 골든벨		22,001,340	0	0
잉글리쉬 씽크·토크 플러스대회 개최		22,140,000	0	0

단위사업

평생학습 도시 조성

□ 주요 추진성과

- 평생학습 프로그램 및 학습동아리 30개 지원(74,400천원)
- 명사초청 서구아카데미 미개최(코로나19로 인한 행사 취소)
- 성인문해교육 운영 기관 지원(6개, 48,153천원)
- 서구평생학습관 교육프로그램 70개 운영
- 국·시비 보조 평생교육 공모사업 3개 부문 선정(국비 25,353천원, 시비 20,000천원 확보)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평생학습 도시 조성	일반회계	252,284,180	190,442,000	181,119,360
평생학습도시 활성화		25,768,000	31,965,000	29,756,600
평생학습동아리 활성화		14,364,500	14,400,000	14,337,370
평생학습 프로그램 지원		59,738,720	50,000,000	49,564,990
지역혁신 특강(서구아카데미)		38,850,000	0	0
성인문해교육 지원		39,287,000	24,077,000	18,881,000
평생학습축제 개최 및 참가		1,450,000	0	0
평생학습관 운영		72,825,960	70,000,000	68,579,400

단위사업

책과 하나 되는 서구 조성

☐ 주요 추진성과

- 북스타트 책꾸러미 배부 : 3,000권
- 북스타트 플러스 책꾸러미 배부 : 24권

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
책과 하나 되는 서구 조성	일반회계	36,200,000	30,200,000	30,200,000
북스타트 사업		28,000,000	30,000,000	30,000,000
독서문화 육성		8,200,000	200,000	200,000

단위사업

장학사업

☐ 주요 추진성과

- 학생우수장학생, 복지장학생, 예·체·기능 특기장학생, 글로벌, 과학
인재장학생 127명 선발
- 170,000천원 장학금 지급 등 장학사업 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장학사업	일반회계	1,000,000,000	0	0
장학사업		1,000,000,000	0	0

단위사업

도서관 사업

□ 주요 추진성과

- 구립도서관 5개소 운영지원
- 정다운도서관 운영 지원, 212권 장서 구입
- 구립도서관 장서확충 지원 : 11,110권
- 검암도서관, 석남도서관, 검단, 심곡, 신석도서관 개관시간 연장 실시
- 작은도서관 17개소 운영활성화 보조금, 11개소 도서 지원, 27개소 장서확충 보조금 지원
- 스마트도서관(U-도서관) 운영
- 공공도서관 2개소 및 작은도서관 1개소 건립 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도서관 사업	일반회계	2,070,579,300	11,772,330,240	5,428,029,070
검암도서관 운영		598,951,280	603,749,000	581,390,180
석남도서관 운영		248,266,930	198,248,000	188,903,040
검단도서관 운영		239,105,770	245,539,000	235,481,790
심곡도서관 운영		295,404,800	246,971,000	237,177,440
신석도서관 운영		235,187,250	214,756,000	204,616,120
정다운도서관 운영		17,760,260	14,800,000	12,308,090
공공도서관 개관시간 연장사업		248,490,720	407,811,000	351,266,360
가재울꿈도서관건립		35,916,760	9,771,191,240	3,554,716,720
작은도서관 운영활성화		147,495,840	63,265,000	62,169,330
공공 및 작은도서관 협력사업 추진		3,999,690	6,000,000	0

단위사업

청소년 보호·육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 유해업소 대상 월3회 이상 지도, 단속 실시
(2020년 지도단속실적 : 2,369개소 (2020. 12. 31.기준))
- 청소년 특별지원 총 15명 선정 지원
(생활지원 : 3명, 상담지원 : 1명, 자립지원 : 2명, 활동지원: 9명)
- 청소년 동아리 지원 사업총 13곳 지원
(서구 관내 청소년 수련시설 및 학교 소속 우수 동아리)
- 저소득층 여성청소년 위생용품 신청률 89.4% 달성
(대상자 1,628명 중 1,457명 신청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 보호·육성	일반회계	857,732,360	786,142,000	761,706,950
청소년보호		16,653,660	13,200,000	12,515,810
청소년동아리 지원		14,871,270	15,000,000	12,388,070
청소년 특별지원		13,500,000	12,860,000	12,860,000
청소년상담복지센터 운영		261,425,520	134,248,000	133,167,920
청소년 가요제		25,973,100	0	0
청소년 동아리 축제		25,229,000	0	0
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)		2,200,680	2,800,000	528,200
학교 밖 청소년 지원		126,248,700	140,574,000	137,900,460
청소년동반자 프로그램 운영		141,011,070	158,600,000	149,699,910
청소년보호 및 유해환경 정화		13,320,000	13,500,000	12,250,000
지역사회청소년통합지원체계 구축		92,043,860	96,800,000	93,293,690
학교폭력 예방프로그램 운영		26,652,500	30,560,000	29,102,890
저소득층 여성청소년 위생용품 지원		98,603,000	168,000,000	168,000,000

단위사업

청소년수련시설 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년수련시설 4개소 운영 지원
- 4차산업 특성화 프로그램 운영 확대(4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년수련시설 지원	일반회계	3,533,385,110	2,098,788,000	1,876,031,230
서구청소년수련관 운영		1,772,587,700	1,140,776,000	984,150,840
청소년문화의집 운영		1,447,405,640	619,856,000	573,006,940
청소년 어울림 마당 사업		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년지도사 배치지원		95,854,850	104,220,000	101,356,360
청소년방과후아카데미 운영		168,982,000	156,936,000	140,722,540
지역청소년참여기구 운영(청소년 운영위원회)		8,000,000	8,000,000	7,994,550
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		16,554,920	45,000,000	44,800,000

단위사업

여성복지증진

□ 주요 추진성과

- 여성아동 안심지킴이집 운영 : 131개소(8개소 신규설치)
- 위원회 여성위원 위촉 비율 강화 : 41.8%
- 여성자원활동센터 사업지원 : 다문화 및 취약계층 180여명 김치 지원
- 서구여성단체협의회와의 디지털 폭력예방 홍보활동 전개 : 5회
- 무인여성안심택배함 설치 운영 : 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성복지증진	일반회계	47,550,500	75,780,000	58,239,050
여성의 권익증진사업		5,369,500	4,400,000	2,000,000
여성단체 지원		11,645,000	5,000,000	5,000,000
여성아동 시책추진		2,800,000	2,700,000	2,171,400
위원회 운영		100,000	1,400,000	580,000
여성안심 무인택배서비스		27,636,000	60,300,000	47,315,400
여성안심 무인택배함 부스 설치비		0	0	0
여성.아동 안심지킴이집 운영		0	1,980,000	1,172,250

단위사업

저소득 한부모가정 지원

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 : 매월 약 1,812명 지원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 예산 집행률 : 98%
- 청소년한부모자립지원 예산집행률 : 94%
- 한부모복지시설 지원 : 인천마리아의 집 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득 한부모가정 지원	일반회계	4,801,042,940	5,229,400,000	5,113,682,210
한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,184,666,400	4,580,000,000	4,508,237,100
한부모가족 자녀교육비 지원		186,240,790	190,000,000	178,770,020
한부모가족 고등학생 입학금 및 수업료 지원		24,407,000	10,200,000	8,979,850
청소년한부모 자립지원		46,500,000	69,000,000	64,810,000
한부모 복지시설지원		224,782,750	230,869,000	222,197,410
한부모가족복지시설 지원(입소자 상담치료 지원)		6,542,000	6,976,000	5,700,000
저소득 한부모가족 국민건강보험료 지원		11,970,120	18,000,000	9,864,310
저소득한부모가족 동절기생활안정 지원(난방연료비 지원)		106,320,000	120,000,000	111,120,000
한부모가족복지시설 기능보강사업		8,958,000	3,200,000	3,200,000
한부모가족복지시설 시설아이돌봄서비스 지원		655,880	1,155,000	803,520

단위사업

취약여성지원

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 참여 건수 : 94건
- 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 참여 건수 : 77건
- 서인천 가족상담소 예산 집행률 : 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취약여성지원	일반회계	318,023,000	385,739,000	385,538,060
아동·여성안전 지역연대 운영		2,000,000	0	0
가정폭력 상담소 운영지원(보조)		106,478,000	122,201,000	122,201,000
가정폭력·성폭력 통합상담소 운영 지원		40,950,000	56,393,000	56,393,000
여성권익시설 시비지원 인건비		0	30,845,000	30,844,060
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		12,713,000	13,000,000	13,000,000
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		2,457,000	7,000,000	7,000,000
여성권익시설 종사자 복지 지원		825,000	900,000	900,000
여성권익시설 종사자 종합건강검진비 지원		0	400,000	200,000
취약·위기가족 지원사업		137,600,000	140,000,000	140,000,000

단위사업

건강가족지원

□ 주요 추진성과

2020년 가족지원사업 추진 실적 : 12,000명
 공동육아나눔터 이용인원 : 3,402명
 가족품앗이 이용인원 : 23그룹 / 236명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강가족지원	일반회계	5,564,189,260	5,372,913,000	5,031,773,930
청소년한부모 자립지원(권역별 미혼모부자 지원기관 운영)		50,470,000	51,176,000	51,176,000
건강가정·다문화가족 지원센터 통합운영 지원(추가사업비 포함)		523,831,190	526,700,000	523,010,890
건강가정·다문화가족지원센터 운영 지원(자체)		3,500,000	3,000,000	3,000,000
건강가정·다문화가족지원센터 석면농도 측정		0	700,000	616,000
공동육아 나눔터 운영		127,320,000	197,680,000	197,680,000
건강가정지원센터 임금보전수당 지원		33,300,000	39,300,000	39,000,000
건강가정지원센터 종사자 복지 지원		2,725,000	3,750,000	3,500,000
건강가정지원센터 종사자 건강검진비 지원		0	2,600,000	1,800,000
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원		20,575,000	25,000,000	22,975,000
다문화가족지원센터 기자재 기능보강비 지원(시 주민참여)		8,476,030	0	0
결혼이민자 멘토링 지원		0	0	0
다문화가족 자녀 멘토링 사업		7,929,170	7,930,000	7,920,900
한국어교육		27,162,000	24,500,000	24,500,000
결혼이민자 일자리지원 연계사업		10,800,000	10,388,000	10,388,000
다문화가족 아동발달장애 정밀검사 지원 사업		4,608,100	5,600,000	2,328,200
결혼이민자를 활용한 외국어강사 파견		20,000,000	3,500,000	500,000
결혼이민자 일자리사업 지원		26,974,720	31,847,000	31,846,980
거주외국인 직업교육		26,355,000	23,701,000	23,701,000
거주외국인 한국어교육		29,745,700	20,525,000	20,525,000
지역특화형 다문화가족지원사업		35,468,080	27,940,000	27,719,360
육아코디네이터 지원사업		9,679,000	7,000,000	6,994,360
육아코디네이터 복리후생비		0	1,084,000	1,083,860
사춘기자녀를 둔 다문화가족캠프 지원		0	5,530,000	0
다문화가족 행복프로그램		0	3,200,000	3,198,480
다문화가족 맞춤형 지원사업		36,498,000	32,850,000	29,048,810

초등돌봄 지원 사업	18,039,340	15,000,000	13,691,190
다문화가족 특화사업	439,732,930	453,412,000	449,569,900
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	0	3,000,000	3,000,000
I-Mom 출산 축하 지원	4,101,000,000	3,846,000,000	3,533,000,000

단위사업

출산장려 지원

□ 주요 추진성과

- 출산·임양 축하금 지원: 3,420명 / 2,807,500천원 지원
- 산후조리비 지원: 3,414명 / 1,752,000천원 지원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원: 329명 / 427,703천원 지원
- 저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원: 53명 / 16,200천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
출산장려 지원	일반회계	1,999,347,840	6,682,950,000	5,015,648,930
출산·임양축하금 지원		1,234,000,000	3,803,000,000	2,807,500,000
육아투게더(아빠점프업)		7,500,000	6,750,000	1,388,500
저출산 극복 인구교육 및 홍보		11,400,000	12,200,000	10,857,000
저소득 복지대상자 출산축하용품비 지원		0	30,000,000	16,200,000
산후조리비 지원		683,500,000	2,291,000,000	1,752,000,000
아빠 육아휴직 장려금 지원		62,947,840	540,000,000	427,703,430

단위사업

보육료 지원

□ 주요 추진성과

-가정양육수당 : 월평균 8,120명/ 총 15,560,480천원 지원
 -0~5세 영유아 보육료 : 월평균 20,540명/ 총 92,776,446천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육료 지원	일반회계	111,276,361,160	117,402,886,000	116,729,413,280
가정양육수당 지원사업		16,780,050,000	15,806,802,000	15,560,380,000
0~2세 보육료		62,620,963,000	68,548,427,000	68,548,427,000
만3~5세아 누리과정 보육료		24,097,868,240	25,220,090,000	24,966,430,420
다자녀가정 부모부담 보육료 지원		190,416,000	168,857,000	168,857,000
누리과정 부모부담보육료 지원		2,304,244,000	4,829,440,000	4,829,440,000
보육아동 지원		808,214,660	749,364,000	593,272,060
어린이집 청정무상급식 지원		4,474,605,260	2,079,906,000	2,062,606,800

단위사업

어린이집 운영지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 영유아 안전보험 가입 지원
 - 415개소, 14,932명 지원
- 공공형어린이집 지원
 - 공공형어린이집 32개소 운영비 지원
- 공공형어린이집 활성화 지원
 - 공공형어린이집 32개소 활성화비 지원
- 인천형어린이집 지원
 - 인천형어린이집 20개소 운영비지원
 - 인천형어린이집 1개소 환경개선비 지원
- 보육환경개선비 지원
 - 보육환경개선운영비 417개소
 - 기자재구입비 422개소
 - 공공형어린이집 환경개선비 4개소 지원
- 교재·교구비 지원
 - 326개소 지원
- 어린이집 관리비용 지원
 - 냉·난방비 387개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이집 운영지원	일반회계	25,276,320,156	32,663,753,000	31,353,836,280
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비)		7,161,403,033	8,531,151,000	8,451,107,910
보육교직원 인건비 지원(시)		0	0	0
보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 처우개선지원)		8,608,775,943	13,536,679,000	13,100,309,100
보육교직원 처우개선 지원(시)		4,096,088,000	4,087,844,000	3,838,236,000
보육교직원 처우개선(자체)		2,203,640,000	2,242,000,000	2,209,440,000
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원		422,077,690	699,160,000	675,799,010
어린이집 직접 채용 대체교사 지원		0	390,988,000	25,912,000
취약보육어린이집 운영지원		119,172,930	142,800,000	129,779,960
장애전문어린이집 지원		18,836,800	0	0
보육교직원 인건비 및 운영지원(어린이집 지원)		1,440,000	2,633,000	2,400,000
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원		84,727,000	85,122,000	83,981,000
서구거점형어린이집 운영지원		99,527,340	65,000,000	64,077,300
공공형어린이집 지원		786,615,000	920,000,000	894,960,000
공공형어린이집 활성화 지원		245,200,000	311,700,000	308,211,700
인천형 어린이집 지원		406,210,000	547,888,000	540,858,000
보육환경개선 지원		555,859,440	540,000,000	508,435,920
교재·교구비 지원		195,375,900	181,960,000	167,580,770
어린이집 관리비용 지원		271,371,080	378,828,000	352,747,610
어린이집 소득비 지원		0	0	0

단위사업

보육인프라 사업추진

□ 주요 추진성과

- 2020년 보육 관련 행사 운영 및 지원
 - 코로나19로 인하여 사업 미실시
 2020년 시간차등형 보육지원
 - 281건 실시
 2020년 부모모니터링단 운영
 - 363개소 자체점검 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육인프라 사업추진	일반회계	192,466,400	288,096,000	170,898,240
보육정책위원회 운영		4,160,000	6,300,000	5,090,000
보육관련 행사 운영 및 지원		49,180,400	20,000,000	0
시간차등형 보육 지원		121,136,000	233,896,000	164,808,240
부모모니터링단 운영		16,510,000	25,900,000	800,000
어린이집 아동학대 심리치료 지원		1,480,000	2,000,000	200,000
보육솔루션위원회 운영		0	0	0

단위사업

육아종합지원센터 등 운영

□ 주요 추진성과

- 육아종합지원센터 교육참여 및 정보제공 수
 - 2,266회 10,334명
- 도담도담장난감월드 대여건수
 - 총 35,013건(검단19,638건/연희 15,375건)
- 아이사랑꿈터 서구1호점 이용자수
 - 총 737명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
육아종합지원센터 등 운영	일반회계	818,773,980	1,173,194,830	894,361,720
서구 육아종합지원센터 운영		431,458,020	480,180,000	420,775,910
도담도담장난감월드 운영		383,076,670	416,000,000	374,996,010
아이사랑나눔터 운영		4,239,290	5,890,000	3,653,570
장애아통합어린이집 언어치료사 지원		0	75,000,000	64,840,510
아이사랑꿈터(구 혁신육아카페) 설치운영 지원		0	196,124,830	30,095,720

단위사업

어린이집 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 개원추진 : 4개소
- 국공립어린이집 신규설치 : 2개소
 - ' 신축 공동주택 국공립 설치 : 1개소
 - ' 관할동 민간어린이집 국공립 전환 : 1개소
- 어린이집 기능보강 개보수 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이집 확충 및 정비	일반회계	451,547,300	1,023,000,000	970,300,340
국공립어린이집 신규설치사업(2020년)		296,400,000	850,000,000	811,476,840
국공립어린이집 기능보강사업(2020년)		152,000,000	60,000,000	60,000,000
국공립어린이집 관리운영비		3,147,300	3,000,000	1,823,500
국공립어린이집 운영지원		0	110,000,000	97,000,000

단위사업

아동친화조성 전략사업 추진

□ 주요 추진성과

- 아동친화도시 조성을 위한 전략사업 연중 추진
 - 아동친화예산서 제작 및 배부 : 2020.5.
 - 2020년 아동친화도시 시행계획 수립 : 2020.5.
- 아동친화도시 조성위원회 운영 : 2020. 6. / 12.
- 아동의 주도적 정책참여 환경 조성
 - 아동축제기획단 운영(2020. 11. ~ 12.), 서구 거주 아동 38명 구성
 - 2020. 아동이 주인공인 행복한 언택트 축제 개최(2020. 12. 5.), 관내 아동 및 주민 1,200여명 참여
 - 어린이참여위원회 운영 : 2020. 6. ~ 12.
 - 서구 어린이홈페이지 운영
- * 2020년 12건 의견 접수(구청장님께 의견있어요)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동친화조성 전략사업 추진	일반회계	124,409,860	113,060,000	89,367,470
아동친화조성 전략사업		31,110,680	59,590,000	38,090,090
아동친화도시 조성위원회 운영		783,400	1,470,000	1,470,000
어린이·청소년 구정참여 지원		52,515,780	12,000,000	11,807,380
아동참여 축제		40,000,000	40,000,000	38,000,000

단위사업

아동친화도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 학교로 찾아가는 아동권리교육 운영 : 6개교/3,540명
- 자기주도형 아동권리 상시학습시스템 운영 : 2020. 4.~11.
- 아동권리 교육 전문강사단 운영 : 총11명
- 아동권리 존중 비대면 캠페인 추진
 - 지역행사 및 축제 연계 및 아동권리 홍보영상 배포 : 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동친화도시 인프라 구축	일반회계	53,500,000	28,200,000	24,506,500
아동권리 홍보		11,811,000	11,000,000	9,800,000
아동권리 교육 운영		41,689,000	17,200,000	14,706,500

단위사업

아동복지증진

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 이용 아동에게 종합적인 복지서비스 제공
- 지역아동센터 종사자 근무여건 개선(임금보전비 지급 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동복지증진	일반회계	6,169,411,330	8,503,271,000	7,168,729,220
위원회 운영		1,040,000	3,500,000	1,000,000
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)		302,400,000	305,700,000	299,550,000
입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)		4,200,000	4,200,000	3,850,000
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		21,169,700	25,369,000	25,080,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		12,895,000	5,695,000	5,535,000
입양아동가족지원(입양비용 지원)		2,700,000	5,400,000	5,400,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		252,213,310	326,714,000	293,781,900
소년소녀가정 및 가정위탁가정양육지원		142,050,000	188,514,000	182,200,000
소년소녀가정 등 지원		67,400,000	117,840,000	114,750,000
공동생활가정(그룹홈) 운영 지원		449,292,940	519,864,000	519,295,380
공동생활가정(그룹홈) 종사자 처우개선비 지원		51,823,560	0	0
아동복지시설 지원		66,037,240	84,674,000	56,982,600
아동학대예방 캠페인 운영		998,000	1,000,000	1,000,000
지역아동센터 운영비 지원		1,987,688,910	2,121,010,000	2,101,317,480
특수목적형 지역아동센터 추가지원		72,905,600	65,772,000	29,306,800
토요운영 지역아동센터 추가지원		21,280,000	25,536,000	8,397,170
우수 지역아동센터 지원		73,540,310	69,691,000	69,690,000
지역아동센터 환경개선 지원		115,476,000	113,240,000	113,214,000
지역아동센터 공기청정기 지원		10,559,680	25,680,000	23,366,730
아동복지교사 파견(지역아동센터 지원)		338,464,220	448,023,000	436,634,570
지역아동센터 학습환경지원비		93,375,000	97,163,000	97,154,860
지역아동센터 프로그램비 지원		29,939,410	47,000,000	45,021,680
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원(시)		54,586,040	88,443,000	68,719,040
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원		402,402,710	417,344,000	413,055,360
지역아동센터 문화 체육행사 지원		5,000,000	7,000,000	7,000,000

지역아동센터 종사자 명절수당	4,200,000	4,260,000	4,260,000
결식아동 급식지원	1,583,418,700	3,383,639,000	2,242,170,650
푸르미카드 홍보 지원	2,355,000	1,000,000	996,000

단위사업

드림스타트 사업

□ 주요 추진성과

- 사각지대 아동 발굴 : 초기상담 145명, 신규대상자 선정 122명
- 체계적이고 촘촘한 아동통합사례관리 추진 : 311명(연간 419명)
- 맞춤형서비스 제공을 위한 프로그램 운영 : 4개분야 38개
- 지역사회 복지 네트워크 관리 : 172개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
드림스타트 사업	일반회계	352,997,960	283,404,000	273,628,600
취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스 지원)		352,997,960	283,404,000	273,628,600

단위사업

아이돌봄 지원 사업

☐ 주요 추진성과

- 아이돌봄 사업 예산 집행률 100% 달성
- 아이돌봄 서비스 이용가구 수 : 557가정
- 아이돌보미 파견건수 : 80,085건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아이돌봄 지원 사업	일반회계	2,519,416,670	3,152,696,000	3,152,696,000
아이돌봄 지원 사업		2,519,416,670	3,152,696,000	3,152,696,000

단위사업

다함께 돌봄 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 2020년 다함께돌봄센터 1개소 신규 설치 추진
 - 센터명 : 인천 서구 다함께돌봄센터(2호점)
 - 설치장소 : 루원시티 루에블리 아파트 내 주민공동시설
 - 설치규모 : 지상 2층, 64.95㎡
 - 설치방법 : 용도변경 및 무상임대 후 리모델링
 - 개소에정월 : 2021.02월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
다함께 돌봄 지원 사업	일반회계	52,706,450	150,994,550	135,335,580
다함께 돌봄센터 인건비 지원(보조사업)		0	52,560,000	42,496,710
다함께 돌봄센터 설치비 지원(보조사업)		49,106,450	88,234,550	84,138,870
다함께 돌봄 사업 추진(자체사업)		3,600,000	6,300,000	5,400,000
다함께 돌봄센터 운영비 지원		0	3,600,000	3,000,000
다함께 돌봄센터 종사자 복지점수 지원		0	100,000	100,000
다함께 돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원		0	200,000	200,000

단위사업

아동수당 지원

□ 주요 추진성과

- 지급인원 : 월평균 32,858명
- 지급액 : 39,758,600,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동수당 지원	일반회계	38,235,986,000	39,865,500,000	39,762,210,000
아동수당 지원		38,227,200,000	39,862,500,000	39,759,300,000
아동수당 운영비 지원		8,786,000	3,000,000	2,910,000

단위사업

지역문화 진흥환경 조성

□ 주요 추진성과

- 서구문화원 활성화
- 녹청자박물관 및 무형문화재 전수관 운영 관리
- 공공문화시설(검단복지회관, 청라북함문화센터) 위탁 운영[서구시설관리공단]
- 문화충전소 운영 지원(14개소, 70백만원)
- 문화충전소 지정: 총 45개소(민간 22개소, 공공 23개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역문화 진흥환경 조성	일반회계	10,237,137,380	11,109,917,000	10,873,503,860
문화예술 진흥사업		26,169,600	502,490,000	493,282,800
서구문화원 육성		634,181,840	631,095,000	630,745,000
서구문화원 육성(보조)		60,202,000	61,829,000	61,829,000
서구문화대학 운영		211,920,000	123,820,000	123,820,000
무형문화재전수관 운영		26,574,860	84,111,000	84,111,000
녹청자 박물관 운영		602,961,880	727,290,000	727,290,000
공공문화시설 위탁관리		2,936,189,200	1,789,852,000	1,594,288,960
시책추진 업무지원		4,800,000	4,500,000	1,541,800
문화재단 설립 및 운영		5,683,478,000	7,083,930,000	7,082,660,300
문화충전소 운영		50,660,000	101,000,000	73,935,000

단위사업

품격높은 문화예술제 추진

☐ 주요 추진성과

- 경서호상놀이 정기발표회 지원 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
품격높은 문화예술제 추진	일반회계	164,470,000	139,730,000	136,130,000
지역문화예술 지원		164,470,000	139,730,000	136,130,000

단위사업

문화재관리 사업

□ 주요 추진성과

- 조서강묘 묘역 정비공사
- 문화재 안내판 정비(2곳)
- 인천 신현동 회화나무 상시관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화재관리 사업	일반회계	198,860,830	91,469,000	78,106,230
문화재 관리일반		158,267,310	78,469,000	66,375,230
천연기념물 관리		40,593,520	13,000,000	11,731,000

단위사업

관광진흥 사업추진

□ 주요 추진성과

- 정서진 시설물 유지관리보수
- 아라천환경놀이터 유지관리비 지급
- 군구 테마여행상품(아라서 놀자) 추진
- 해양레저스포츠 체험교실 운영
- 관광지 방역관리요원 채용 및 배치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광진흥 사업추진	일반회계	207,844,880	13,960,000	5,631,960
관광안내홍보물 설치 및 관리		4,999,000	5,000,000	0
서구 관광지 관리		2,494,700	8,960,000	5,631,960
어린이 물놀이장 운영		110,351,580	0	0
수상레저활성화 체험교실		49,999,600	0	0
아라뱃길 카약 축제		40,000,000	0	0

단위사업

생활체육 육성

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 운영 : 1회 출전
- 스포츠이용권 활성화 : 647명 이용
- 어린이태권도시범단 : 전지훈련 1회
- 생활체육시설 관리 : 검암근린공원국공장외 42개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활체육 육성	일반회계	11,713,992,650	47,435,955,590	5,516,844,890
서구어린이 태권도시범단 운영		129,079,030	176,478,000	86,158,290
생활체육 운영 보급		4,102,000	150,000	150,000
직장운동경기부 운영		575,224,450	709,064,000	499,277,730
인라인롤러교실 운영		4,292,900	0	0
체육시설 운영지원 관리		539,903,840	114,070,000	101,259,900
서구 실내게이트볼장 위탁관리		99,939,390	71,456,000	61,996,110
생활체육교실 운영		22,110,000	30,000,000	0
노인건강 체조교실 운영		3,570,000	4,000,000	0
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		201,194,460	227,976,000	227,976,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		148,916,000	162,840,000	156,445,740
생활체육 동호인 클럽지도자 배치		20,880,000	26,400,000	26,400,000
서구국민체육센터 위탁 관리		449,833,750	808,627,000	682,321,890
장애인엘리트선수지원		42,881,400	51,860,000	33,928,750
스포츠강좌이용권지원		317,818,040	400,640,000	369,664,300
장애인생활체육 지원사업		4,800,000	0	0
장애인 체육대회		4,700,000	5,000,000	0
서구체육회 운영지원		95,716,980	93,563,000	87,759,060
북청라대교 교량하부 체육시설 설치		1,417,824,210	2,657,275,790	2,113,489,450
(가칭) 가좌 복합체육관 건립		292,348,600	10,458,608,400	0
(가칭) 불로 복합체육관 건립		3,921,980,400	15,161,673,600	437,615,900
(가칭) 원당 복합체육관 건립		3,371,525,200	13,961,442,800	395,200,300
장애인스포츠강좌이용권지원		1,760,000	42,880,000	2,880,000
공공스포츠클럽 운영지원		43,592,000	78,852,000	74,290,620
(가칭)마전다목적체육관 건립		0	1,942,000,000	110,543,500
서구 실내종합체육관 건립		0	79,000,000	18,050,000
원당 게이트볼장 차광시설 설치 공사		0	160,000,000	19,948,000
검암근린공원 국공장 증축공사		0	0	0
북청라대교 교량 하부 체육시설 운영지원		0	12,099,000	11,489,350

국민체육센터 공기열 히트펌프 공사	0	0	0
국제대로 하부 족구장 인조잔디 설치공사	0	0	0

단위사업

체육행사 사업

□ 주요 추진성과

- 인천서구 1-리그 개최 : 15개팀 300여명 참가
- 종목별 체육대회 지원 및 개최
- 그 외 수시 체육대회 참여 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체육행사 사업	일반회계	264,981,220	297,411,000	102,391,330
제17회 서구청장배 수영대회		17,717,720	0	0
종목별 체육대회 지원		67,479,500	47,711,000	7,229,480
구청장기배 종목별 대회		125,572,300	143,300,000	22,500,000
정서진, 아라뱃길 마라톤대회		9,455,000	60,000,000	56,000,000
유청소년축구 1-리그		44,756,700	46,400,000	16,661,850
전국 철인3종대회		0	0	0

단위사업

악취환경 개선

□ 주요 추진성과

- 악취 저감을 위한 각종 시책 추진
 - 악취&미세먼지 통합관제센터 24시간 운영
 - 24시 악취민원 콜센터 운영
 - 악취관리지역 내 시료자동채취장치를 이용한 악취실태조사 실시(12회)
 - 실시간 대기오염물질 측정차량을 이용한 대기질 및 악취시료 정밀분석
 - 실시간 악취측정 및 시료채취 차량 운영
 - 악취 시료자동채취장치 추가 설치(22대)
 - 주민 참여 악취 모니터링 운영(연중, 50명)
 - 클린서구 환경전문가 협의회 운영(3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
악취환경 개선	일반회계	231,586,730	520,678,000	453,699,790
악취모니터링 및 악취관리시스템 유지관리		148,815,730	136,408,000	134,177,110
클린서구 환경전문가 협의회 운영		898,000	370,000	370,000
클린서구 시책추진		8,273,000	9,900,000	5,672,400
악취 시료자동채취장치 확대 설치 보조금 지원사업		73,600,000	100,000,000	90,817,400
전기자동차 보급사업		0	49,000,000	45,202,780
시료자동채취장치 설치 지원사업		0	225,000,000	177,460,100

단위사업

생활 환경 보건 개선

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 저감을 위한 각종 시책 추진
 - 기업체 미세먼지 저감 자발적 업무협약 관리
 - IoT기반 미세먼지 실시간 모니터링 시스템 구축·운영
 - IoT기반 고성능 실시간 대기감시(CCTV) 시스템 구축
 - 비산먼지 사업장 점검 및 소음·진동 민원처리 전용 차량 구입
 - 미세먼지 전광판(신호등) 운영(도시대기측정망 5개소를 거점으로 20개소)
 - 미세먼지 비상저감조치 적극 대응 및 미세먼지 계절관리제 추진
- 쾌적한 생활환경 조성
 - 주민만족 실내공기질 개선 프로그램 운영
 - 어린이 활동공간 안정성 점검(2020. 2. ~ 2020. 12.)
 - 실내공기질 관리 및 라돈측정기 무료대여사업 추진
 - 슬레이트 처리 지원사업 추진
 - 석면피해 구제사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활 환경 보건 개선	일반회계	218,109,260	266,974,000	174,017,240
비산먼지 단속 및 미세먼지 저감		13,083,890	30,900,000	29,622,560
비산먼지 사업장 점검 및 소음· 먼지 민원처리 전용차량 구입		0	25,000,000	24,632,300
석면피해 구제급여		191,539,370	83,504,000	51,994,940
노후슬레이트 처리지원		13,486,000	74,670,000	16,718,800
생활 환경 관리		0	12,900,000	11,388,640
IoT 기반 실내공기질 관리		0	40,000,000	39,660,000

단위사업

환경관련 종합지원

□ 주요 추진성과

- 기후변화 대응지원 및 환경시책추진
 - 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
 - 온실가스 저감가정 및 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급
 - 친환경 저녹스 보일러 설치 보조금 지원(총2,823대)
- 환경개선부담금 부과징수
 - 20년도 징수액 : 3,327,430천원(징수율 전년도대비 3.9%상승)
- 야생동물 구조 및 치료 사업 운영
- 소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경관련 종합지원	일반회계	4,313,817,640	10,389,622,000	6,939,268,860
환경행정일반		10,203,190	4,272,000	1,896,600
환경관리 시책추진		2,777,300	2,700,000	1,410,000
환경개선부담금 부과징수		90,792,160	95,250,000	70,772,580
야생동물 구조 및 치료사업		6,060,000	9,000,000	9,000,000
유해야생동물 포획 및 퇴치		4,040,250	1,100,000	915,640
바다그리기 대회 지원		0	0	0
기후변화 대응		3,990,400	25,700,000	23,148,300
그린리더 교육		7,627,300	7,600,000	7,599,140
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		16,520,400	14,000,000	13,994,500
온실가스 저감가정 인센티브 지급		85,032,980	100,000,000	81,352,300
가정용 저녹스보일러 보급사업		106,000,000	590,000,000	590,000,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원		3,980,773,660	9,540,000,000	6,139,179,800

단위사업

생활환경 개선

☐ 주요 추진성과

공해배출업소 지도점검, 수질오염 및 악취단속, 약수터 수질관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활환경 개선	일반회계	66,356,630	62,107,000	56,663,050
공해배출업소 지도점검		66,356,630	42,903,000	38,789,850
사월마을 대기오염감시측정소 운영		0	18,000,000	17,598,000
약수터 수질관리		0	1,204,000	275,200
환경오염사고 전용 방제차량 운영		0	0	0

단위사업

깨끗한 위생수준향상

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
깨끗한 위생수준향상	일반회계	1,268,000	0	0
약수터 수질 관리		1,268,000	0	0

단위사업

하천관리

□ 주요 추진성과

- 건천화, 수질악화 방지 및 생태계 회복(한강물 공급 등)
- 활력적인 수변공간 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하천관리	일반회계	787,749,130	831,200,000	761,098,590
지방하천 유지관리		294,448,000	390,000,000	380,979,320
소하천 유지관리(전환사업)		305,674,190	180,000,000	178,930,000
하천 환경정비		187,626,940	200,000,000	189,479,270
국공유재산 관리		0	61,200,000	11,710,000

단위사업

하수시설 정비

□ 주요 추진성과

- 노후하수관로 정밀조사 기본설계 용역 실시
- 검암1지구 우수관로 오점조사 용역 준공
- 노후불량 하수관로 정비공사(일반)준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하수시설 정비	일반회계	3,582,133,400	6,434,311,690	4,017,987,560
하수도 정비 및 준설		411,645,790	2,342,650,210	2,119,208,410
하수관거 시설유지비		2,729,980	4,000,000	3,574,720
하수시설 유지관리비		24,609,000	56,944,000	56,910,300
노후불량 하수관로 정비공사(긴급)		1,019,839,340	3,980,717,480	1,794,697,130
비점오염저감시설 유지관리사업		55,832,590	50,000,000	43,597,000
서구 관내 노후하수관거 정비공사		2,067,476,700	0	0
상습침수지역 침수예방 하수관로 정비공사		0	0	0

단위사업

지리정보(하천,도로)시스템관리

☐ 주요 추진성과

- 도로굴착온라인시스템 활용
- 공간정보 업무관리(매월보고) 및 보안관리 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지리정보(하천,도로)시스템관리	일반회계	27,792,680	10,000,000	8,431,040
도시기반 정보시스템 운영		27,792,680	10,000,000	8,431,040

단위사업

지하수 관리

□ 주요 추진성과

- 지하수 이용부담금 부과 (454건 / 39,875천원)
- 지하수 이용부담금 징수 (422건 / 36,602천원 / 징수율 : 91.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지하수 관리	지하수 관리특별회계	0	290,000,000	18,593,630
지하수 지원사업		0	290,000,000	18,593,630

단위사업

전기설비 유지관리

□ 주요 추진성과

- 지하차도 3개소 전기안전관리대행용역 준공
- 배수펌프장(3개소) 수시 및 월간 점검, 법정검사 및 시설물 유지관리
- 터널,보도육교,지하차도 조명 점등상태 수시점검 및 유지보수
- 보도육교 및 교량의 공양 승강기 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전기설비 유지관리	일반회계	761,585,910	727,865,000	703,602,470
전기시설물 보수 및 유지관리		321,511,540	314,806,000	304,317,030
배수펌프장 보수 및 운영		185,247,790	168,494,000	163,547,680
승강기 보수 및 유지관리		157,155,800	174,565,000	165,826,060
전기설비 수시정비비		97,670,780	70,000,000	69,911,700
고효율 에너지 절감형 터널등기구 교체사업		0	0	0

단위사업

생활 하수 관리

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 준공처리 : 297건
- 개인하수처리시설 사전협의 : 959건
- 개인하수처리시설 청소 안내문 발송
- 하수도법 위반에 따른 과태료 부과 : 17건/12,880천원
- 공중/개방화장실 물품지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활 하수 관리	일반회계	58,963,030	70,080,000	59,154,450
오수처리시설 관리		7,781,900	13,800,000	7,355,500
공중화장실 관리		51,181,130	56,280,000	51,798,950

단위사업

안전관리

□ 주요 추진성과

- 안전문화운동 추진
 - 안전지킴이 안전신문고 실적 총 1800건
- 24시간 안정적인 통합관제센터 운영을 통한 구민안전서비스 제공
 - 상주인력을 통한 상시 장애처리 및 일상점검
 - 시스템 전반에 대한 분기별 정기점검 실시(4회)
 - 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시(2회)
- 통합관제센터 운영실적
 - CCTV 영상자료 열람 및 복제 건수 : 7,143건
 - CCTV 관제요원 사건사고 대응 건수 : 313건
 - CCTV 관제요원 모니터링 수범사례 건수 : 60건
- CCTV 관제요원 채용 및 관리
 - 블라인드 채용, 외부 면접위원을 통한 채용의 공정성, 신뢰성 확보
 - CCTV 관제요원 3회(총20명) 채용 실시
 - CCTV 관제요원 개인정보보호 교육(3회)
- 방범 CCTV 설치 및 운영을 통한 생활안정망 확충
 - 범죄취약지역 방범 CCTV 33개소(카메라 80대) 신규 설치
 - "360도 터치형 원형 비상벨" 개발 및 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전관리	일반회계	2,479,968,850	1,483,220,000	1,350,937,600
안전문화운동 운영		3,941,000	3,900,000	1,774,000
CCTV 통합관제센터 운영		229,757,710	277,160,000	235,394,850
방범CCTV 설치 및 운영		2,246,270,140	1,202,160,000	1,113,768,750

□ 주요 추진성과

- 2020 재난위험 시설물 점검
 - 인구집중 시기별 다중이용시설 안전점검 : 24개소
 - 초고층 건축물 안전관리 실태 점검 : 8개소
 - 안전관리자문단 파견 위험 시설물 점검 : 5개소
 - 해빙기 시설물 안전점검 : 3개소
- 2020 재난대응 안전한국훈련
 - 코로나19 대응으로 도상훈련 및 현장훈련 미 실시
 - 홍보물을 제작하여 재난재해대비 상시훈련 홍보 추진
- 코로나19 대응
 - 재난안전대책본부 구성 및 운영
 - 방역물품 구매 배부 및 사회적 거리두기 홍보 실시
 - 해외입국자, 확진자접촉자 대상 자가격리 및 모니터링 실시
 - 사회적 거리두기 단계별 시설 핵심방역수칙 준수여부 점검
- 재난안전상황실 운영
 - 강우량계측시스템 유지보수 및 운영
 - 지진가속도계측시스템 유지보수 및 운영
 - 재난안전상황실 유지보수 및 운영
 - 환경감시카메라 연동 공사 준공
- 자연재난 대응태세 확립
 - 여름철 및 겨울철 재난예방 및 대응

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난사건예방	일반회계	496,474,430	888,257,500	667,717,600
재난안전관리		10,830,940	22,530,000	10,099,000
폭염관리 대책 지원		32,312,590	134,050,000	91,920,400
버스정류장 쿨링포그 설치		0	117,500,000	105,452,700
재난대응 안전한국훈련		5,692,660	7,200,000	7,198,600
재난복구지원		173,329,110	96,830,000	43,051,510
재해예방		56,368,500	98,400,000	29,705,360
풍수해보험 관리		522,500	2,877,500	2,100,800
지역사회 안전구축을 위한 민관 협력추진		5,138,000	8,462,000	890,000
재난재해대비 훈련		2,700,000	4,000,000	278,000
재난안전상황실 운영		17,859,130	54,508,000	49,268,600
침수방지시설 설치		191,721,000	249,800,000	236,599,000
침수방지용 차수막(포켓댐)구매		0	51,000,000	50,255,010
재난피해자 지원 재난대책비		0	36,500,000	36,500,000
자동식 소형 제설살포기 구매		0	4,600,000	4,398,620

단위사업

민방위관리

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 복무관리 내실화(정신 건강 프로그램 운영)
- 코로나19 확산 방지를 위한 민방위 전대원 사이버교육 실시
- 민방위 시설 및 장비관리
- 2020년 화생방장비(방독면) 및 민방위 장비 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위관리	일반회계	1,243,430,570	1,743,013,000	1,438,717,250
을지태극연습		98,659,910	24,000,000	23,429,640
서구민방위교육장 시설정비사업		0	0	0
민방위교육훈련		27,244,000	38,140,000	35,956,250
민방위교육운영경비		40,597,400	44,138,000	22,031,200
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,875,500	1,900,000	1,900,000
민방위시설 및 장비관리		61,453,330	59,625,000	56,271,970
민방위대 화생방 방독면 보급		96,572,680	299,000,000	298,946,310
사회복무요원관리		915,277,750	1,275,370,000	1,000,181,880
기술인력동원 훈련보상금		1,750,000	840,000	0

단위사업

재난예방시설

□ 주요 추진성과

- 우수저류시설 설치
 - 석남1지구 우수저류시설 실시설계 용역 착수
 - 가좌2지구 우수저류시설 실시설계 용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난예방시설	일반회계	59,580,400	4,217,000,000	1,137,913,000
석남1지구 우수저류시설 설치		59,580,400	3,010,000,000	473,384,000
가좌2지구 우수저류시설 설치		0	1,207,000,000	664,529,000

단위사업

재난관리

□ 주요 추진성과

- 범죄예방시설물 설치
 - 서부경찰서 생활안전과 협조
 - 우범지역(서곶로262번길), 여성안심귀갓길(검암로2번길) 2개소 선정
 - 쏠라표지병 164개(각 82개) 설치하여 조도개선사업 실시 및 범죄예방
- 즐겁고 안전한 롤루랄라 등갯길 사업
 - 주민참여협의체 구성 및 간담회 개최 (2회)
 - 서곶초 3,4학년, 서곶중 1학년 안전교육 (각 3차시)
 - 서곶초, 서곶중 학부모 안전교육 (각 2차시)
 - 로고 프로젝터 설치 10개소 (주민현장 조사 결과 -> 위치선정)
 - 도시기반과, 공원녹지과, 주차관리과, 보건소, 서부경찰서 등의 유관 기관(부서)와의 협업을 통한 안전 문제 해결 (9개 중 5개 조치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난관리	일반회계	189,580,280	48,748,000	48,449,630
주민참여형 안전한마을 만들기		173,593,420	7,348,000	7,347,120
범죄예방시설물 설치		15,986,860	15,000,000	14,990,510
즐겁고 안전한 롤루랄라 등갯길 사업(동계획형 주민참여예산)		0	26,400,000	26,112,000

단위사업

생활환경 개선

□ 주요 추진성과

- 인천광역시 서구 화학물질 안전관리 계획 수립 용역 준공
 - 인천광역시 서구의 유해화학물질 관리계획 마련
 - 중앙정부/인천 서구의 역할 명확화를 통한 효율적 안전관리 실시
 - 유해화학물질 사고 예방 및 대비·대응을 위한 방안 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활환경 개선	일반회계	31,990,000	38,500,000	31,500,000
서구 화학물질 안전관리 계획 수립 및 화학안전관리 위원회 운영		31,990,000	38,500,000	31,500,000

단위사업

깨끗한 거리 조성

□ 주요 추진성과

- 재활용선별장 관리
 - 재활용폐기물 반출 양호
 - 2020 폐형광등 수거량 : 80,770kg
 - 2020 폐건전지 수거량 : 33,380kg
 - 2020 종이팩 수거량 : 32,650kg
- (전년대비 종이팩 112%, 폐건전지 36% 수거량 증가)
 - 아이스팩 선별량 : 13,974kg
- 환경정비 쓰레기 처리량(톤) : 총 1,512.59톤
 - 무단투기 폐합성수지 처리량 : 1,402.79톤
 - 클린업데이 처리량 : 109.8톤
- 쓰레기 무단투기 방지사업
 - 무단투기 및 불법소각 예방 홍보물 등 제작
 - 무단투기 및 불법소각 예방 현수막 제작 : 46개
 - 쓰레기무단투기 예방 경고판 제작 : 262개
 - 쓰레기무단투기 예방 스티커 제작 : 3,000개
- 대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁
 - 대형폐기물 민간위탁금 : 1,700,836,000원
 - 가정사업계 폐기물 민간위탁금 : 금973,145,590원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
깨끗한 거리 조성	일반회계	21,895,507,140	29,642,142,000	22,782,490,760
깨끗한 거리만들기 일반운영		1,939,049,460	3,294,383,000	2,429,747,770
불법투기 쓰레기 처리		647,850,890	641,042,000	608,483,920
쓰레기 종량제 정착		1,149,693,570	1,037,810,000	1,015,279,410
청소행정 민간위탁 대행사업		6,835,891,290	8,023,144,000	6,519,880,080
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업		5,341,378,730	6,247,458,000	5,098,786,080
청라자동집하시설 운영관리		2,957,408,400	6,217,151,000	3,543,269,810
도로환경미화원 일반운영		60,232,570	55,200,000	49,911,490
당직민원 처리사업		79,679,920	76,768,000	70,370,300
쓰레기선별장 관리		38,895,030	24,749,000	21,424,360
쓰레기 무단투기 방지사업		15,376,910	10,128,000	8,772,550
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁		2,215,716,820	3,042,584,000	2,683,711,590
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업		614,333,550	971,725,000	732,853,400

단위사업

음식물감량화 및 자원절약

□ 주요 추진성과

- 음식물류폐기물 전년도대비 감량 추진실적 : 0.7%증가
- 2019년 1일당 1인 발생량 : 0.150kg
- 2020년 1일당 1인 발생량 : 0.151kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
음식물감량화 및 자원절약	일반회계	10,506,335,070	13,464,796,000	11,437,330,280
재활용 민간위탁		3,351,972,000	4,629,434,000	4,105,303,880
자원재활용		571,558,520	716,600,000	443,827,190
클린하우스 관리		731,104,270	501,660,000	482,413,140
농촌폐비닐 수거보상금		861,000	2,200,000	1,158,600
비용기 보증금 환불거부 신고 보상금		30,000	500,000	60,000
음식물류폐기물 종량제사업		5,763,261,230	7,528,602,000	6,320,569,780
친환경 미생물 보급 사업		87,548,050	85,800,000	83,997,690

단위사업

폐기물관리

□ 주요 추진성과

○ 폐기물관리

- 폐기물처리업체 및 배출자의 효율적인 관리를 위한 지도·점검표 및 홍보물 제작
: 금2,813,000원
- 건설폐기물 중간처리업체 생산 순환골재 품질 적합여부 확인
- * 순환골재 및 토사 유기아물질함유량 검사 수수료: 금2,207,700원
- 폐기물처리업체의 효율적인 지도·점검을 위한 업무용 휴대폰 요금 납부
: 금396,500원
- 사업장폐기물 단속전용차량 운행에 따른 유류구입: 금1,166,240원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물관리	일반회계	42,210,320	11,430,000	7,494,620
폐기물관리		42,210,320	11,430,000	7,494,620

단위사업

폐기물처리부담금

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산

단위사업

산림관리 사업

□ 주요 추진성과

1. 산림재해 예방을 위한 사방사업 완료 (석남동 산2-1번지 일원)
2. 목재산업시설 현대화사업 4개소 완료
3. 산불예방 및 진화체계 구축
4. 등산로 정비사업 3개소 (천마산 2개소, 계양산 1개소) 완료
5. 서로이음길 2단계 (계양산 검암, 꽃메산, 가현산, 승학산) 완료
6. 일반병해충방제 245ha 완료
7. 유아숲체험원 1개소 조성 완료
8. 산불지휘차량 고도화 추진 완료
9. 보호수 생육환경 개선사업 4개소 완료
10. 산불무인감시카메라 5개소 교체 완료
11. 숲가꾸기 61ha 완료
12. 생활권수목진료(민간컨설팅) 18건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림관리 사업	일반회계	1,889,547,700	2,021,589,000	1,606,179,450
산불예방사업		25,142,050	28,742,000	26,760,700
산불진화체계구축운영(경상)		22,815,410	21,792,000	21,009,840
산불진화체계구축운영(자본)		42,211,760	2,045,000	2,045,000
산불예방체계구축운영(경상)		3,333,000	3,610,000	3,608,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		186,234,080	210,647,000	206,869,350
계류보전		101,433,670	96,878,000	91,435,310
숲길조성관리		110,058,480	100,000,000	82,346,350
등산문화 증진사업		381,021,220	440,649,000	258,595,520
식목일 행사 추진		19,609,500	16,220,000	16,219,000
미세먼지 공익 숲 가꾸기		36,546,580	135,600,000	110,857,000
일반병해충방제		70,212,900	159,374,000	157,952,100
감염목 무단이동단속 초소운영		37,551,300	41,472,000	40,953,260
생활권수목진료지원		4,950,000	5,000,000	4,950,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)		39,498,400	44,314,000	38,769,890
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)		1,302,170	1,540,000	1,475,650
돌발해충방제		28,213,160	30,000,000	29,785,330
산사태취약지역 지정 위원회		0	700,000	0
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		29,208,300	26,826,000	25,564,460
산림서비스도우미 운영 지원		14,756,750	0	0
유아숲 교육운영(지원)		44,302,920	46,220,000	0
목재이용명예감시원		33,725,650	39,360,000	38,312,600
목재제품 품질단속(지자체)		7,070,400	10,000,000	8,650,000
목재산업시설 현대화		630,440,000	550,600,000	430,460,000

보호수 및 노거수 생육환경 개선 사업		19,910,000	10,000,000	9,560,090

단위사업

도시환경 정비사업

☐ 주요 추진성과

- 가로수 관리를 위한 수형관리사업
- 계절별 조화 식재
- 가로녹지대 및 쉼터 유지관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시환경 정비사업	일반회계	4,625,727,110	3,608,600,000	3,274,184,410
녹지대 및 가로수 관리사업		4,625,727,110	3,608,600,000	3,274,184,410

단위사업

공원·녹지 조성

□ 주요 추진성과

- 검단17호공원 조성사업 실시계획(최초) 인가
- 원신근린공원(2단계) 조성사업 실시계획(최초) 인가
- 석남완충녹지 도시바람길숲 조성공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원·녹지 조성	일반회계	622,050	1,000,000	511,200
공원관리		622,050	1,000,000	511,200

단위사업

공원·녹지 관리사업

□ 주요 추진성과

- 도시공원 내 노후 시설물 등 정비를 통한 안전성 확보
- 여가시설 확충을 통한 공원 이용 활성화 및 이용객 편익 증진에 기여
- 체계적인 공원녹지 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원·녹지 관리사업	일반회계	3,229,898,416	1,613,000,000	1,432,366,940
공원관리 사업		2,644,797,766	1,113,000,000	1,030,862,910
공원 내 어린이놀이시설 정비사업		144,763,190	0	0
공촌천 생태길(청라 경관녹지) 조성사업		440,337,460	500,000,000	401,504,030
수변공원 유지관리사업		0	0	0

단위사업

건전한 위생문화 정착

□ 주요 추진성과

-음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 추진의 일환인 위생등급제 지정 관리, 좋은식단추진 포스터 공모전 개최, 우수업소 대상 위생물품(앞치마, 살균소독제, 소형집게 등) 지원 남은음식 싸주고 싸가기 운동 등을 통하여 올바른 식문화 조성

-관내 미용업, 이용업, 숙박업, 세탁업 등 2,299개소에 대하여 지도점검 및 위생서비스 수준평가 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전한 위생문화 정착	일반회계	106,413,020	79,848,000	47,880,790
올바른 식생활 문화 정착		79,700,940	29,237,000	28,897,000
음식문화 정착		7,669,000	30,000,000	0
공중위생 문화 정착		16,643,580	18,211,000	16,584,790
위생관리		2,399,500	2,400,000	2,399,000

단위사업

식생활 안전관리

☐ 주요 추진성과

-학교주변 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도점검 및 어린이 식생활 인지실천 교육 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식생활 안전관리	일반회계	1,076,092,540	1,154,690,000	1,154,490,000
어린이 식생활 안전관리		15,192,540	12,290,000	12,090,000
어린이기호식품 전담관리원 활동비(어린이먹을거리 안전관리 강화)		10,900,000	10,900,000	10,900,000
어린이급식관리지원센터 운영(서구)		600,000,000	617,300,000	617,300,000
어린이급식관리지원센터 운영(서구검단)		400,000,000	414,200,000	414,200,000
공공급식관리지원센터 운영		50,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업

유통식품의 안전성 강화

□ 주요 추진성과

-식품제조가공업소, 즉석판매제조가공업 등 4,263개소의 지도점검과 관내 유통식품 397건 수거검사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유통식품의 안전성 강화	일반회계	56,527,680	43,265,000	41,422,480
유통식품 안전관리		33,813,340	19,830,000	19,188,080
지자체 기초위생관리 지원(수거비)		2,500,000	2,400,000	2,400,000
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)		1,200,000	1,200,000	1,200,000
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)		5,614,340	5,835,000	5,834,400
지자체 기초위생관리 지원(여비)		10,000,000	10,000,000	8,800,000
건강기능식품 관리(국내여비)		340,000	340,000	340,000
건강기능식품 관리(검체수거비)		3,060,000	3,060,000	3,060,000
농축수산물 안전관리(검체수거비)		0	600,000	600,000

단위사업

깨끗한 위생수준 향상

□ 주요 추진성과

- 식중독으로부터 안전한 서구를 만들기위해 식중독 발생 우려 업소에 대한 사전점검을 강화
- 식품 접객업소의 특성을 고려하여 계절별,시기별로 위생 지도점검을 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
깨끗한 위생수준 향상	일반회계	18,178,130	211,500,000	207,702,780
식품위생업소 지도관리		8,078,560	152,500,000	152,500,000
식중독 예방관리		10,099,570	10,000,000	10,000,000
전기자동차 보급사업		0	49,000,000	45,202,780

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: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시개발사업	일반회계	149,449,630	452,495,110	197,823,800
도시계획 관리		24,959,000	170,241,000	52,320,000
도시계획위원회 운영		10,140,800	17,500,000	12,590,450
개발행위허가		39,813,500	20,300,000	17,546,000
세어도 선착장 등 공용 전기요금 지원		2,267,440	2,900,000	2,781,690
검단지역 토지구획정리사업지구 내 시설물 정비		72,268,890	87,731,110	76,172,260
도시개발사업 주민지원 법률자문단 운영		0	0	0
검단1지구 체비지 관리		0	11,823,000	11,822,900
검단2지구 체비지 정비		0	90,000,000	0
검단2지구 체비지 관리용역		0	10,000,000	9,276,000
검단2지구 보행자 통행로 정비		0	20,000,000	0
경서지구 체비지 관리용역		0	10,000,000	9,600,000
연희지구 체비지 관리		0	6,000,000	1,134,100
검암2지구 체비지 감정평가 수수료 등		0	6,000,000	4,580,400

단위사업

개발제한구역 관리 및 주민지원사업

□ 주요 추진성과

- 효율적인 점검과 홍보로 개발제한구역 훼손 방지
- 개발제한구역 경계표석 및 안내판 설치공사 시행
: 경계표석(14개), 안내판(4개)
- 행위허가(총 56건: 건축 34건, 형질변경 22건 처리) 처리
- 불법행위(총 52건: 정비완료 29건, 조치 중 23건) 정비
- 검암동 꽃외길 도로개설공사 준공완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	일반회계	518,927,500	1,690,496,500	861,142,510
개발제한구역 관리		16,986,000	26,300,000	25,792,000
개발제한구역 안내표지판 및 경계표석 정비공사		16,137,000	9,000,000	8,580,000
검암동 꽃외길 도로개설공사		485,804,500	1,655,196,500	826,770,510

단위사업

경서2구역 도시개발사업

☐ 주요 추진성과

- 개발계획 (변경)인가
- 환지계획 (변경)인가
- 환지처분 공고

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경서2구역 도시개발사업	경서2구역도시 개발사업	1,937,274,030	1,703,218,040	1,579,190,550
경서2구역 도시개발사업		1,937,274,030	1,703,218,040	1,579,190,550

단위사업

경서3구역 도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 건설공사(1,2차분) 착수
- 개발계획 및 실시계획(변경)인가
- 환지계획 변경용역 착수
- 개발계획 및 실시계획 변경용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경서3구역 도시개발사업	경서3구역도시 개발사업	9,138,029,370	29,144,964,707	13,172,354,330
경서3구역 도시개발사업		9,138,029,370	29,144,964,707	13,172,354,330

단위사업

도로개설

□ 주요 추진성과

- 석남동 소2-30호선 도로개설공사
 - 설계 및 실시계획 인가 완료. 보상협의 진행 중.
- 석남동 소1-15호선 도로개설공사
 - 공사착공.
- 석남산업공단 진입도로 개설
 - 공사 준공
- 석남동 소1-18호선 도로개설공사
 - 공사 준공
- 가정지구 내부도로 개선공사(주민참여예산)
 - 설계 완료. 용역 준공.
- 검단로 609번길 일원 도로개설공사
 - 설계 및 실시계획 인가 완료. 보상협의 진행 중.
- 드림로 및 특화도로 노선 지정
 - 용역 과업 수행중
- 장기미집행 도시계획시설 정비계획 수립용역
 - 용역 준공
- 드림로(당하동) 환경개선사업
 - 설계 및 실시계획 인가 완료. 보상협의 진행 중.
- 가좌동 중로1-80호선 도로개설공사
 - 설계 및 실시계획 인가 완료. 보상협의 진행 중.
- 금곡동 중2-226호선 도로개설
 - 설계 및 실시계획 인가 완료. 보상협의 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로개설	일반회계	655,964,420	7,712,852,980	2,359,393,590
미개설도로 사유지 보상		108,937,400	91,480,000	21,544,200
석남동 소1-15호선 도로개설공사		547,027,020	2,946,372,980	2,192,849,340
왕길동 중2-240호선 도로개설공사		0	0	0
오류동 중1-126호선 도로개설공사		0	0	0
금곡동 중2-226호선 도로개설공사		0	0	0
가좌동 중로1-80호선 도로개설공사		0	1,100,000,000	20,227,200
금곡동 중2-226호선 도로개설		0	3,575,000,000	124,772,850
대3-58호선(검단로) 일원 도로(보도) 개설		0	0	0
검암동~시천동 꽃외마을 일원 도로결정 용역		0	0	0

단위사업

도로유지

□ 주요 추진성과

- 불로동 월드컵상가 일원 교통개선 사업
 - 공사 준공.
- 도로시설물 유지관리
 - 도로구조물 정비공사 준공
 - 제설대책 민간대행용역 과업 수행중(~2021.03.)
- 도로건설 관리계획 수립 용역
 - 용역 착수(용역 일시정지)
- 보도 제초 용역
 - 공사 준공(2020.05. ~ 11.
- 경명대로 보도정비 공사
 - 실시설계 진행중.
- 청라지구 장애인블록 정비공사
 - 공사 준공
- 서구지역 개발사업 주변도로 개선용역
 - 용역 과업 수행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로유지	일반회계	6,101,273,280	11,087,917,540	7,041,963,950
국공유재산 관리		73,235,010	99,200,000	29,674,400
노점상 및 노상적치물 정비		456,331,310	512,300,000	494,055,190
도로시설물 유지관리		5,158,319,090	6,314,751,540	3,949,887,330
청라지역 보행자도로 시설물 정비공사		197,838,870	0	0
보도 제초 용역		215,549,000	410,000,000	368,571,000
왕길동 산16-1번지 낙석방지옹벽 재설치공사		0	1,606,000,000	756,124,520
시설물 안전점검용 차량 구입		0	0	0
경명대로 보도정비공사		0	585,000,000	0
심곡로(인재개발원 일원) 보도 정비공사		0	0	0
승학로(심곡동~가정동) 도로 정비공사		0	190,666,000	190,665,260
가정로(석남사거리) 일원 도로정비공사		0	0	0
청라지구 장애인블록 정비공사		0	770,000,000	706,866,860
서구청 일원 보행환경개선공사		0	0	0
원적로(가좌동)일원보도 정비공사		0	0	0
경서로 도로 정비공사		0	0	0
염곡로 도로 정비공사		0	0	0
장고개로(가좌노인문화센터 일원)보도 정비공사		0	0	0
율도로15번길 보행환경 개선사업		0	0	0
보도육교 정비사업		0	600,000,000	546,119,390

단위사업

건설업 관리

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건설업 관리	일반회계	4,020,500	8,960,000	1,567,500
골재 품질조사		4,020,500	8,960,000	1,567,500

단위사업

자전거 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 자전거도로 및 이용시설 유지관리
- 서구 자전거 단체보험 가입
 - 무단방치 자전거 처리 용역 N=212대
 - 차양형 자전거 거치대 구매설치 N=5개
 - 자전거 공기주입기 설치 N=4개
 - 인천2호선 역사주변 자전거 거치대 설치 N=14개
 - 청라~아라뱃길 활성화 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자전거 이용 활성화	일반회계	654,546,230	1,541,533,000	500,111,060
자전거 이용시설 확충 및 유지관리		597,004,230	499,075,000	413,798,060
아라뱃길~청라호수공원간 자전거도로 활성화 정비공사(주민참여예산)		57,542,000	1,042,458,000	86,313,000

단위사업

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

관내 도로의 조명 시설물에 대한 연간 유지관리 단가보수 공사를 실시하여 고장시설물에 대한 신속한 민원처리와 노후시설물에 대한 철저한 보수를 통해 구민을 우선하는 행정 구현 및 쾌적한 도로환경 조성에 이바지함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	3,334,501,240	3,245,611,000	3,083,064,360
가로등 유지관리		2,938,801,040	2,835,778,000	2,752,457,040
보안등 유지관리		247,939,930	309,833,000	231,238,350
도로조명 수시정비비		147,760,270	100,000,000	99,368,970
도로조명 표찰시스템 구축사업		0	0	0

단위사업

가로등 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

- 가로등 보수공사
2020.12.10. 준공
- 청라 도로조명 유지관리공사
2020.12.16. 준공
- 도로조명 유지관리공사
2020.12.15. 준공
- 친환경 고효율 도로조명 정비사업
2020.06.10. 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가로등 설치 및 정비	일반회계	1,344,944,600	1,402,880,000	1,353,736,200
가로등 보수공사		376,057,000	402,880,000	384,299,470
청라 도로조명 유지관리공사		192,323,990	200,000,000	194,469,490
친환경 고효율 도로조명 정비사업		315,097,590	300,000,000	299,765,810
도로조명 유지관리비		461,466,020	500,000,000	475,201,430

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
 2020.06.25. 준공
- 보안등 양방향시스템 구축사업
 2020.11.13. 준공
- 보안등 설치 및 보수공사
 2020.12.14. 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보안등 설치 및 정비	일반회계	492,230,800	475,291,000	453,542,100
보안등 설치 및 보수 공사		192,287,200	200,000,000	197,688,770
보안등 양방향시스템 구축사업		117,192,350	75,291,000	75,290,180
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		182,751,250	200,000,000	180,563,150

단위사업

건축관리

□ 주요 추진성과

위반건축물 정비, 건축물 허가 및 신고, 건축물 유지관리, 공공건축물 설계용역 및 공사감독을 통하여 건축 행정 건실화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축관리	일반회계	208,557,010	535,513,000	303,318,430
항측조사 및 관리		12,639,800	19,797,000	15,975,550
불법건축물단속		5,649,000	3,101,000	3,100,800
건축관련 시책추진		0	2,700,000	367,730
건축허가		126,499,010	166,750,000	109,781,000
건축물 대장관리		3,055,000	2,585,000	2,574,000
우리집 돌봄터(마을주택 관리소) 설치·운영		60,000,000	132,000,000	125,136,570
공공건축물 신·증축 및 대수선		714,200	1,180,000	1,180,000
전기자동차 보급사업		0	49,000,000	45,202,780
화재안전성능보강 지원사업		0	158,400,000	0

단위사업

주택관리

□ 주요 추진성과

주택건설사업계획승인

- 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설공급 및 주택 시장 관리 등에 대한 사항을 올바르게 행정 처리하여 구민의 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 관리 방안 및 각종 분쟁사례 등에 대한 교육을 실시하여 살기 좋은 공동체 문화 형성

공동주택 우수관리 단지 선정

- 관내 공동주택 우수관리 단지를 선정하여 건전하고 투명한 공동체문화 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주택관리	일반회계	1,365,565,490	1,136,336,000	1,098,879,120
주택건설사업계획승인		5,628,500	3,470,000	2,805,000
빈집정비사업		63,215,950	72,000,000	71,900,000
주택관리관련 시책 추진		2,799,480	2,700,000	2,640,000
공동주택 지원 및 관리		1,078,012,120	852,830,000	833,335,450
입주자대표회의 운영 및 윤리교육		8,232,640	9,236,000	5,894,200
공동주택 우수관리 단지 선정		1,186,800	780,000	733,920
공동주택 전문 감사관 수당		9,000,000	8,000,000	5,400,000
공동주택 정보공유시스템 유지관리		2,000,000	3,000,000	2,927,550
공동주택관리 기술 자문단 운영		1,440,000	4,320,000	3,240,000
소규모 공동주택 안전점검 지원		194,050,000	80,000,000	70,013,000
소규모 공동주택 보수보강지원사업		0	100,000,000	99,990,000

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: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축관리	일반회계	14,235,545,380	20,044,684,000	19,156,377,150
주거급여지원		14,121,545,380	19,944,684,000	19,056,377,150
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업		114,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 신현동 회화마을 주거환경관리사업(사업완료)
- 가재울마을 주거환경개선사업(사업완료)
- 서구 상생마을 도시재생사업
(복합커뮤니티센터 착공, 도로개선 및 집수리 공사 시행)
- 가좌3구역 더불어 마을 사업
(주민설명회 개최 및 의회의견 청취 완료)
- 신현원마을 더불어 마을 사업
(정비계획 수립 용역 착수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생사업	일반회계	3,457,095,570	21,811,805,650	9,548,749,600
천마산 거북이마을 저층주거지관리사업		15,670,820	5,520,000	3,492,100
도시생활환경개선(서구 회화마을)		987,156,090	2,753,457,270	2,617,740,430
도시생활환경개선(서구 가재울마을)		1,448,020,760	873,750,320	728,605,460
시책추진 업무지원		2,728,700	2,700,000	1,807,300
서구 상생마을 도시재생사업(전환사업)		622,109,210	14,980,595,060	5,604,399,980
SK인천석유화학 주변 도시재생사업		0	0	0
회화나무 주변 가공선로 지중화공사		0	238,100,000	238,048,400
도시재생사업(주민공모)		0	0	0
뉴딜 도시재생사업(가재울마을 주변)(전환사업)		84,862,630	139,214,000	135,791,190
가좌3구역 더불어 마을 사업(전환사업)		144,000,000	2,426,000,000	54,977,110
2019 더불어 마을 희망지 사업		150,549,680	0	0
뉴딜 도시재생사업(주민프로젝트 팀 운영)		1,997,680	0	0
원당 문화도시재생 활성화 사업		0	0	0
가좌1동 소규모 재생사업 지원(전환사업)		0	2,400,000	1,100,000
주민자치회 도시재생대학 교육시행(전환사업)		0	120,069,000	103,807,200
석남 신현 일원 복합문화 어울림센터 건립		0	0	0
도시재생 공동체 발굴 프로그램 지원사업		0	0	0
신현원마을 더불어 마을 사업		0	270,000,000	58,980,430

단위사업

도시정비 경관조성

□ 주요 추진성과

- 불로동 시 경계 조형물 외 1개소 경관시설물 정비공사 시행 완료
- 원적로 특화거리 외 4개소 경관시설물 정비공사 시행 완료
- 어울거리 외 1개소 경관시설물 정비공사 시행 완료
- 절골마을 외 6개소 경관시설물 정비공사 시행 완료
- 백석대교 외 2개소 경관시설물 정비공사 시행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시정비 경관조성	일반회계	569,691,770	989,986,000	286,530,560
수시경관 정비사업		177,754,610	226,400,000	209,466,910
2019년 사설안내표지 표준디자인 정비사업		52,669,200	0	0
백석고가교 주·야간 경관개선 사업(주민참여예산)		0	0	0
인천도시철도 2호선 경사로 구간 디자인 개선사업		0	0	0
도시 및 주거환경정비사업		339,267,960	63,586,000	49,757,800
가좌중학교 옹벽 조도개선 사업(주민참여예산)		0	0	0
특화가로(마실거리) 개선사업		0	0	0
가좌공업지역 디자인거리 조성공 사		0	700,000,000	27,305,850

단위사업

광고물 정비

□ 주요 추진성과

□ 불법광고물 정비건수

○불법 유동광고물: 12,870,180건

○불법 고정광고물: 25건

□ 행정처분현황

○불법 유동광고물(과태료): 33건 / 348,070,150원 부과

○불법 고정광고물(이행강제금): 2건 / 6,500천원 부과

□ 옥외광고물 허가 99건, 신고 261건, 안전점검 240건

□ 간판이 아름다운 거리 조성사업

○사업지역 : 원적로47번길 6 (가좌동 풍림아파트 상가)

○사업기간 : 2020. 08월 ~ 12월(준공)

○사업비 : 86,000천원(시비 50%, 구비50%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
광고물 정비	일반회계	73,870,820	194,647,000	184,505,910
불법옥외광고물 정비		13,113,860	68,797,000	68,650,930
옥외광고물 관리		940,000	39,850,000	36,902,380
원적로 일원 간판이 아름다운 거리 조성		0	86,000,000	78,952,600
고정광고물 전수조사 및 전산화 관리사업		0	0	0
주인없는 위험간판 정비사업		0	0	0
불법유동광고물 수거보상제 지원		59,816,960	0	0

단위사업

토지관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 중개업소 지도 점검 : 195개소
- 부동산 중개업 관리 : 1,224건
- 부동산 거래신고(실거래신고·검인) : 신고 41,732건 /검인 5,723건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
토지관리	일반회계	1,000,000	1,000,000	1,000,000
부동산중개업 관리		1,000,000	1,000,000	1,000,000

단위사업

신속·쾌적한 주민서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 복사기, 복합기 등 토너 및 드럼 등 구입
- 복사용지 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신속·쾌적한 주민서비스 제공	일반회계	31,201,000	31,116,000	30,659,100
원활한 지적행정 추진		31,201,000	31,116,000	30,659,100

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

- 측량기준점 일제조사 : 6,112 점
- 지적측량 성과검사 : 948필지
- 토지이동정리 : 3,914필지
- 소유자정리 : 39,267건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적관리	일반회계	20,421,500	101,063,000	97,205,000
지적측량 운영		20,421,500	101,063,000	97,205,000

단위사업

부동산정보관리

□ 주요 추진성과

- 2020.1.1.기준 자가 조사산정: 58,599 필지
- 2020.7.1.기준 자가 조사산정: 1,161 필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부동산정보관리	일반회계	351,122,700	278,872,000	270,522,540
개발부담금 부과		256,842,900	176,720,000	176,080,700
개발부담금 조기납부자 환급		2,061,560	282,000	281,340
개별공시지가 조사·산정(보조)		92,218,240	101,870,000	94,160,500

단위사업

주소정보 관리

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 건물번호 부여: 530건
- 상세주소 부여: 263건
- 도로명주소 안내시설물 설치: 353개소
- 이면도로 바닥 도로명 표기: 7개소
- 도로명주소 안내시설물 일제점검 수행: 31,315개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주소정보 관리	일반회계	206,430,700	143,311,000	143,148,750
주소정보 관리		206,430,700	143,311,000	143,148,750

단위사업

지적재조사 관리

☐ 주요 추진성과

- 지적재조사사업 추진: 시천검암지구, 공촌연희지구, 오류2지구, 오류3지구

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적재조사 관리	일반회계	159,456,600	257,493,000	257,369,090
지적재조사사업 추진(보조)		127,615,400	114,581,000	114,512,200
토지이용계획업무 및 부동산종합 공부시스템 유지관리		31,841,200	142,912,000	142,856,890

단위사업

종이현판 지원관리

☐ 주요 추진성과

- 종이현판 제작·제공: 859건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
종이현판 지원관리	일반회계	8,000,000	8,200,000	8,200,000
종이현판 제작 지원		8,000,000	8,200,000	8,200,000

단위사업

공간정보

☐ 주요 추진성과

서구 주요사업 안내도 제작

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공간정보	일반회계	8,385,580	7,800,000	7,441,600
행정정보 분석지도 제작지원		8,385,580	7,800,000	7,441,600

단위사업

전통시장 활성화

□ 주요 추진성과

○ 전통시장 활성화사업(시설현대화)

- 신거북시장 주차장 및 판매시설 신축공사 추진(21년 5월 준공 예정)
- 가좌시장 아케이드 보수공사 설계용역 준공 및 공사 착공(21년 6월 준공 예정)
- 전통시장 시설물 교체 및 보수(정서진시장 외 2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통시장 활성화	일반회계	494,570,730	1,294,040,000	309,600,050
전통시장 및 지역경제 시책추진		33,601,590	29,400,000	24,504,900
문화관광형 전통시장 지원		350,000,000	232,500,000	232,500,000
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)		79,158,660	1,015,000,000	35,793,300
신거북시장 일원 활성화사업 현장지원센터 운영		22,210,480	7,540,000	7,201,850
전통시장 빈 점포 지원사업		9,600,000	9,600,000	9,600,000

단위사업

지역물가 안정관리

□ 주요 추진성과

- 착한가격업소 지정 관리 및 홍보
 - 행자부 지정 착한가격업소 39개소 선정·관리
 - 착한가격업소 인지도 향상을 위한 홍보물품 제작 및 배포
 - 착한가격업소 지원 및 관리에 관한 조례에 따른 인센티브 배포
- 지방물가 관리
 - 물가모니터링 : 전통시장(5개소), 대규모점포(9개소)
 - 물가캠페인 : 총1회(하계휴가철 및 추석 1회)
- 물가대책위원회 관리 : 1회 서면개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역물가 안정관리	일반회계	10,433,000	12,080,000	8,908,500
공정한 상거래 질서확립		10,433,000	12,080,000	8,908,500

단위사업

소상공인 지원

□ 주요 추진성과

- 소상공인 특례보증 대출
 - 대출금액 : 2,980백만원
 - 특례보증 지원 업체 수 : 97개
- 소상공인 특례보증 이차보전금 지급 : 25,026천원
 - 1/4분기 이차보전금 : 97,265원
 - 2/4분기 이차보전금 : 1,249,847원
 - 3/4분기 이차보전금 : 9,228,254원
 - 4/4분기 이차보전금 : 14,450,480원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소상공인 지원	일반회계	8,599,200	25,576,000	10,575,350
소상공인 지원 사업		8,599,200	0	0
소기업, 소상공인 특례보증 지원		0	25,576,000	10,575,350

단위사업

농업관리

□ 주요 추진성과

○ 농가소득증대 지원사업

- 친환경 유기질비료 지원 : 1,008농가대상, 114,641포 지원
- 토양개량제 : 253농가대상, 5,257포 지원
- 기본형공익직불금 : 482농가(195ha)대상, 346,274천원 지급
- 못자리용 인공상토 공급사업 : 207농가대상, 8,743포 지원
- 농작물 병해충 방제사업 : 방제면적 295ha
- 소형농기계지원사업 : 27농가대상, 18,000천원 지원
- 농작물 포장재지원사업 : 6개작목반대상, 약32,300매 지원

○ 농업인단체 지원사업

- 도시근교 농업육성 사업 : 9농가대상, 비닐하우스·자동개폐화시설 설치지원
- 바른 식생활 지원사업 : 21개기관대상, 7,910명 식생활 교육추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업관리	일반회계	841,339,650	760,556,000	740,134,620
농업기반조성		26,904,440	13,000,000	9,696,490
유기질비료 지원		390,444,360	385,406,000	383,689,550
토양개량제 지원		3,278,980	17,822,000	14,993,530
바른 식생활교육 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
농업 재해대책 추진		6,910,700	11,800,000	10,600,000
직불금행정경비지원		2,995,700	6,000,000	5,781,100
발농업직불금		33,742,820	0	0
친환경농업직불		111,510	300,000	111,510
벼보급종 공급사업		5,148,000	5,374,000	5,046,000
못자리용 인공상토 공급사업		39,997,140	42,800,000	35,374,150
농작물 병충해 방제사업		66,961,000	63,000,000	62,996,800
도시근교 농업육성 사업		88,512,000	66,932,000	66,908,200
저온유통체계구축(산지저온시설)		60,246,000	34,020,000	34,020,000
소형농기계 지원사업		19,920,000	18,000,000	18,000,000
농업인단체 지원사업		20,920,000	22,290,000	21,110,000
농업인 신문구독료 지원		20,832,000	20,832,000	20,832,000
농작물 포장재 지원사업		24,415,000	22,500,000	20,500,000
농업인 자녀 학자금 지원사업		0	0	0
유기농업자재 지원		0	480,000	475,290

단위사업

축산관리

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 사전 차단활동 추진 : 연중
 - 구제역 및 고병원성시 발생 건수 : 0건
 - 구제역 예방백신 접종(우제류농가) 1,195두, 예찰활동 추진
- 맞춤형 차단방역 추진
 - 가축전염병 방역대책본부 운영 : 2020.10.3.~
 - 소하천, 농가 진출입로 소독 및 예찰(매일)
 - 고병원성 AI 발생 차단을 위한 소규모 가금농가 조사 및 예찰

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산관리	일반회계	242,277,830	248,365,000	185,408,580
가축방역 사업		2,235,600	18,080,000	985,850
구제역 예방주사		8,409,430	11,901,000	5,159,180
축산물 수거비 및 재료비 지원		927,380	940,000	896,620
축산환경 개선사업		65,663,120	78,200,000	71,600,000
광견병 예방접종 시술비		7,518,000	15,000,000	10,922,500
광견병 예방주사		8,466,460	8,640,000	8,638,310
소브루세라병 일제 채혈비 지원 사업		1,600,000	1,600,000	1,500,000
돼지씨코바이러스 예방주사		4,080,000	3,000,000	3,000,000
낙농도우미지원사업		2,160,000	5,040,000	3,360,000
구제역, 조류인플루엔자 등 예방 사업		24,378,260	25,000,000	24,998,660
동물 보호관리 추진		38,813,200	12,800,000	10,366,400
가축품종개량 지원사업		29,484,000	30,960,000	20,826,000
공중방역수의사 및 공수의 관리		28,374,870	11,400,000	10,900,000
살처분보상금 지원		3,333,600	0	0
가축소모성질병 예방약품 구입		3,223,810	3,040,000	3,040,000
학생승마체험		5,908,000	13,504,000	1,932,000
구제역 예방백신 접종시술비		2,585,000	3,100,000	2,540,000
축산물위해 사전관리 기반조성 지원(축산물 HACCP 컨설팅)		0	0	0
조사료용 종자구입 지원		300,000	300,000	300,000
가축재해보험 지원사업		4,817,100	5,860,000	4,443,060
가축매몰지 사후관리		0	0	0

단위사업

수산물관리

□ 주요 추진성과

- 세어도 선착장 운영 : 기간제 근로자 1명 채용, 안전관리수행
- 조건불리수산물직불제 : 8가구, 5,800천원 지급
- 어선보험료 지급 : 6척, 1,000천원 지급
- 어촌체험마을 사무장 채용지원사업 : 1명, 21,428천원 지급
- 하천하구쓰레기 정화사업 : 27톤 수거 처리
- 도서특성화시범마을 육성사업 : 야생화 단지 조성 및 관광안내소 실내정비, 야외 테이블 및 포토존 설치
- 어선사고예방시스템 구축 : 구멍조끼 18개, 1,596천원
- 어촌뉴딜300사업 : 기본계획 승인 및 고시, 실시설계 발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산물관리	일반회계	253,659,250	2,815,170,000	2,738,178,040
세어도 어촌체험마을 운영 활성화		5,679,950	8,180,000	4,695,960
세어도 선착장 운영		17,611,160	7,600,000	6,927,210
조건불리지역수산물직불제		6,045,000	10,000,000	5,800,000
어선 보험료 지원사업		1,535,340	1,000,000	1,000,000
하천하구쓰레기 정화사업		59,327,800	64,000,000	63,269,900
어촌체험마을 사무장 채용지원		21,000,000	21,544,000	21,428,170
도서 특성화 시범마을 육성사업		125,000,000	150,000,000	150,000,000
어촌뉴딜300 사업		17,460,000	2,483,750,000	2,483,750,000
세어도선착장 조성공사		0	67,500,000	0
세어도 도선 도입을 위한 타당성 검토 용역		0	0	0
세어도 어촌정주어항개발계획 수립 용역		0	0	0
어선사고예방시스템 구축		0	1,596,000	1,306,800

단위사업

안전문화 정착 및 에너지 절약

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 주택지원사업 : 16세대 48.9kw
- 미니태양광발전 보급사업 : 43세대 17.1kw
- 신재생에너지 태양광발전설비 설치사업 : 서구보훈회관 등 7개소(82kw)
- 취약계층 에너지복지 LED조명 교체사업 : 복지시설 7개소 648개 교체
- 에너지바우처 지원사업 : 생계급여 또는 의료급여 수급자 5,309가구
- 저소득층 연탄보조사업 : 기초생활수급자, 차상위계층 등 36가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전문화 정착 및 에너지 절약	일반회계	165,932,840	82,608,000	78,826,520
에너지 절약 강화		8,735,050	3,000,000	2,944,600
석유류 제품 유통질서 강화		810,400	108,000	2,300
전력효율향상(취약계층 에너지복지)		115,032,390	40,000,000	38,864,620
신재생에너지 보급사업		41,355,000	39,500,000	37,015,000

단위사업

중소기업 지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업육성기금 융자지원 : 30개사 지원
- 지식재산 창출기반 지원사업 : 44개사 지원
- 국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원사업 : 6개사 지원
- 중소기업 기술지원단 운영사업 : 16개사 지원
- 제품인증획득 지원사업 : 11개사 지원
- 맞춤형 입찰정보 서비스 운영 사업 : 334개 기업 가입
- 중소기업 우수제품 홍보관 운영 : 코로나19예방을 위해 휴관중 (2.24~)
- 스마트공장 보급확산 지원 : 13개사 지원
- 우수공예품 생산업체 개발 장려 : 6개사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 지원	일반회계	230,556,690	293,114,000	285,145,200
중소기업 활성화		17,291,600	13,180,000	7,708,000
맞춤형 입찰정보 서비스 운영		21,000,000	21,000,000	21,000,000
중소기업 우수제품 홍보관 운영		18,160,530	5,844,000	5,170,620
중소기업 한마음 화합행사 지원		10,000,000	0	0
중소기업근로자·가족 화합 한마당 축제		15,000,000	0	0
중소기업 기술지원단 운영		40,000,000	40,000,000	39,334,000
지식재산 창출 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
국제 지식재산권 분쟁예방 컨설팅 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
제품인증획득 지원		35,000,000	35,000,000	35,000,000
스마트공장 보급·확산 지원		0	100,000,000	100,000,000
계량기 관리		104,560	4,090,000	2,932,580
우수공예품 생산업체 개발 장려		4,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

중소기업 수출기반 구축

□ 주요 추진성과

- 해외무역사절단 파견 : 코로나19영향으로 화상 수출상담회로 전환. 12개사 지원
- 해외무역박람회 참가 지원 : 단체참가 6개사, 개별참가 11개사 지원
- 해외지사화 사업지원 : 12개사 지원
- 해외시장조사 지원 : 4개사 지원
- 중소기업 외국어 통번역 지원 : 26개사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 수출기반 구축	일반회계	255,672,350	184,000,000	120,121,190
해외무역사절단 파견 지원		121,389,840	100,000,000	41,877,390
해외무역박람회 참가 지원		100,103,710	50,000,000	50,000,000
해외지사화 사업지원		20,000,000	20,000,000	19,150,000
해외시장조사 지원		4,480,000	5,000,000	1,320,000
중소기업 외국어 통·번역 지원		9,698,800	9,000,000	7,773,800

단위사업

산단환경정비

□ 주요 추진성과

- ? 2020.06. ~ 11. : 서부산업단지 보행환경개선사업(2차)
 - 인도정비 (A=1,830㎡, L=610m, B=3.0m)
- ? 2020.07. ~ 2021.02. : 주안국가산단 가좌로30번길 및 가좌로12번길 보행환경개선공사
 - 도로정비(아스팔트 재포장 A=1,418㎡, 보도블록 포장 A=930㎡ 등)
- ? 2020.11. ~ 12. : 공업지역 정비사업 실시
 - 서부산업단지 가로수뿌리돌출 인도정비공사
 - 청라산단 외 1개소 차선도색공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산단환경정비	일반회계	810,264,330	505,000,000	261,217,940
산단환경정비		616,891,540	335,000,000	107,656,550
서부지방산업단지 보행환경 개선사업		193,372,790	170,000,000	153,561,390

단위사업

실업대책 사업

□ 주요 추진성과

공공근로사업 : 80명
 지역공동체일자리사업 : 53명
 희망일자리사업 : 2829명
 생활임금심의위원회개최 : 1회
 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 : 45명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
실업대책 사업	일반회계	1,993,279,870	16,649,108,000	13,458,498,450
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		844,265,000	490,378,000	490,378,000
지역일자리 목표 공시제 운영		110,000	539,000	539,000
노사민정협의회 운영		0	1,260,000	0
생활임금심의제 운영		140,000	280,000	100,000
공공근로사업		594,662,120	397,600,000	362,066,420
지역공동체일자리사업		554,102,750	362,480,000	352,933,650
신중년 사회공헌사업		0	61,231,000	61,231,000
신중년 경력형 일자리 사업		0	290,556,000	93,840,490
노사민정 협력 활성화 지원사업		0	12,500,000	0
코로나19 지역고용대응 특별지원사업		0	2,377,580,000	2,230,922,950
희망일자리사업		0	11,862,704,000	9,583,768,270
코로나19 극복 지역일자리사업		0	792,000,000	282,718,670

단위사업

취업지원 사업

□ 주요 추진성과

- 기업&일자리 지원센터 운영 : 알선 20,968명, 취업 4,791명
- 일자리발굴단 운영 : 48회, 취업 98명
- 찾아가는 취업상담실 운영 : 16회
- 채용한마당 및 구인구직 만남의 날 운영 : 3회, 22명 취업
- 금융채용마당 운영 : 24회, 95명 취업
- 상설채용관 운영 : 83회, 127명 취업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취업지원 사업	일반회계	33,027,550	41,452,000	40,322,200
서구 채용 한마당 운영		14,507,550	18,520,000	17,493,200
기업&일자리 지원센터 운영		13,000,000	18,000,000	18,000,000
찾아가는 일자리 발굴단 운영		1,000,000	900,000	797,000
취업교육관 및 상설채용관 운영		4,520,000	1,380,000	1,380,000
코로나-19 방역사업(특별조정교부금)		0	2,652,000	2,652,000

단위사업

교통시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 교통(도로)안전시설물 정비공사: 410개소
- 보호구역 교통환경 개선사업: 135개소
- 야간 조도불량 횡단보도내 투광등 설치공사: 113개소
- 교통사고 잦은 곳 개선사업: 5개소
 - 가정로, 공촌사거리, 검단사거리, 완정사거리
- 안전속도 5030 교통안전시설 정비사업
- 스마트 횡단보도 설치공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통시설물 관리	일반회계	1,130,490,770	1,089,000,000	1,057,662,390
교통안전시설물 설치 및 정비		447,539,550	401,000,000	385,990,870
안전표지 및 노면표시 유지관리		295,649,070	250,000,000	243,799,020
조명식 교통안전시설 설치		240,348,770	98,000,000	94,675,360
어린이보호구역 정비		146,953,380	340,000,000	333,197,140

단위사업

교통행정관련 차량관리

□ 주요 추진성과

- 화물자동차 운송사업자 관리 : 일반화물 201개소, 개인화물 2,791개소, 주선 130개소
- 화물자동차(일반, 개별 등) 인허가 민원처리 : 2,194건
- 화물자동차운수사업법 위반 행정처분 : 74회
- 화물자동차 차고지(주차장)관리 : 3개소
- 무보험운행 차량 사건 처리 건수 : 488건(통고처분, 송치, 이첩 등)
- 무단방치 차량 사건 처리 건수 : 308건(통고처분, 송치, 이첩 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통행정관련 차량관리	일반회계	221,284,790	199,363,000	184,971,890
화물자동차관리		60,764,030	23,621,000	20,334,490
교통특별사법경찰 사법수사		12,390,190	22,113,000	15,401,620
화물자동차 공영차고지 운영		148,130,570	153,629,000	149,235,780

단위사업

대중교통시설 환경개선

□ 주요 추진성과

- 버스승강장 시설 개선 : 9개소
- 버스승강장 신규 설치 : 15개소
- 택시 승차대 신규 설치 : 1개소
- 대곡동 마을버스 운영지원 : 80,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통시설 환경개선	일반회계	484,059,580	475,400,000	470,690,430
버스 및 택시 승강장 관리		164,434,860	101,200,000	99,098,420
쾌적한 버스정류장 환경개선		239,624,720	294,200,000	291,592,010
대곡동 마을버스 운영		80,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업

교통정책사업

□ 주요 추진성과

- 교통안전(테마)캠페인 : 18회 추진
- 교통안전교육 추진
 - (어르신 대상) 12개 경로당, 529명 (2020. 11.)
 - (어린이 대상) 37개교, 213회, 4,101명 (2020. 7~8.)
 - (일반인 대상) 교통유관기관 대상 200명 (2020. 1. 14.)
 - 주민리더 대상 60회, 1,346명 (2020. 10~11.)
- 교통봉사단체 지원 : 인천서부녹색어머니연합회(9,000천원)
- 교통안전정책심의위원회 개최 : 2회(서면 1회, 출석 1회)
- 지속 가능한 교통정책 수립을 위한 연구용역 추진 : 착수보고회 개최('20.10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통정책사업	일반회계	31,920,200	141,240,000	45,164,360
교통안전 교육 및 홍보사업		22,920,200	40,000,000	35,834,360
교통봉사단체 지원		9,000,000	9,000,000	9,000,000
교통안전정책사업		0	2,240,000	330,000
교통환경개선 실태조사		0	90,000,000	0

단위사업

교통수요관리

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수액 : 2,935백만원
 - 코로나19로 교통유발부담금 30%감경 부과(2020년도 한시적용)
- 승용차선택요일제 참여실적 : 5.0% (153,944대 중 7,842대 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통수요관리	일반회계	12,670,390	16,444,000	14,811,630
교통유발부담금 부과징수		12,670,390	16,444,000	14,811,630

단위사업

주차업무 추진

☐ 주요 추진성과

공영주차장 유료화 및 주차장 건설, 주차단속 협의 등 주차업무 관련 시책 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차업무 추진	일반회계	0	2,700,000	1,606,000
주차업무 관련 시책추진		0	2,700,000	1,606,000

단위사업

공영주차장 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 주차장 조성 및 운영관리
 - 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성
 - 공영주차장 조성 면수 : 가좌동 217-31번지 공영주차장 조성 48면 ,
 심곡동323-8번지 공영주차장 조성 68면 ,
 강남시장 공영주차장 조성 102면 ,
 청라동 37번지 공영주차장 조성 30면
- 공영주차장 위탁대행 사업비 교부 및 관리(서구시설관리공단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공영주차장 조성 및 관리	주차장	2,614,520,360	8,183,850,370	2,698,592,170
공영주차장 보수 및 관리		251,994,250	215,320,000	192,535,660
루원시티 주차장1 공영주차장 조성사업		0	1,700,000,000	43,274,800
루원시티 주차장2 공영주차장 조성사업		0	1,606,000,000	0
당하동 1097-5번지 공영주차장 조성사업		564,016,630	1,373,000,370	43,000,000
원당동 825-8번지 공영주차장 조성사업		0	1,150,000,000	350,000,000
공영주차장 위탁대행사업		1,798,509,480	2,139,530,000	2,069,781,710

단위사업

주차난 해소대책 및 개선사업

□ 주요 추진성과

- 주차난 해소대책 및 개선사업
 - 그린파킹 사업 : 석남동 198-1번지 외 9개소 13면 조성
 - 부설주차장 개방사업 : 4개소(144면)/10개소(200면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차난 해소대책 및 개선사업	주차장	53,690,000	146,000,000	83,619,060
부설주차장 개방사업		0	60,000,000	21,219,060
아파트 부설주차장 설치지원 사업		0	20,000,000	0
그린파킹사업		53,690,000	66,000,000	62,400,000

단위사업

주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 주정차질서 확립
 - 불법주정차 차량 견인 : 2,037건 . 76,208천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주정차질서 확립	주차장	212,408,950	258,650,000	175,425,040
불법주정차 견인사업		75,536,090	98,280,000	64,661,370
견인보관소 위탁대행사업		136,872,860	160,370,000	110,763,670

단위사업

올바른 주차문화 정착

□ 주요 추진성과

- 2020년 불법 주정차 단속 건수 : 96,497건
- 2020년 불법 주정차 부과 내역 : 3,624,948천원 (징수를 77%)
- 2020년 불법 주정차 단속 CCTV 신규 설치 : 12곳 242,026천원
- 소화전주변 적색표시 도색공사 : 47,529천원
- 주정차 금지선 도색 및 안내표지판 설치 : 27,445천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
올바른 주차문화 정착	주차장	1,395,147,966	1,937,103,000	1,459,895,510
불법주정차 단속		803,701,996	1,173,989,000	868,474,160
불법주정차과태료 부과 및 징수		539,645,100	673,114,000	533,037,350
주.정차 금지구역 정비공사		51,800,870	90,000,000	58,384,000

단위사업

화물·여객자동차 주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 20년도 여객자동차운수사업법 계도(단속)건수 : 1312(132건)
- 20년도 여객자동차운수사업법 부과내역 : 16,400천원(징수율 97%)
- 20년도 화물자동차운수사업법 계도(단속)건수 : 12,050건(492건)
- 20년도 화물자동차운수사업법 부과내역 : 53,200천원(징수율 74%)
- 20년도 건설기계관리법 계도(단속)건수 : 6,440건(1,069건)
- 20년도 건설기계관리법 부과내역 : 43,850천원(징수율 77%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
화물·여객자동차 주차질서 확립	일반회계	0	40,490,000	32,776,570
화물·여객자동차 및 건설기계 밤샘주차 단속		0	40,490,000	32,776,570

단위사업

자동차행정관련 차량관리

□ 주요 추진성과

- 신속하고 편리한 차량등록 : 민원 처리 728,968건/ 민원만족도 93점
- 자동차 검사 : 과태료 부과 5,518건/ 검사기간 사전안내 확대
- 건설기계 등록 : 민원처리 19,053건/ 적성검사, 안전교육 안내문 배포
- 자동차관리법 위반 단속
 - 자동차/건설기계 관리사업체 지도 관리
 - 불법자동차 단속 : 불법튜닝 및 안전기준 위반 1,340건
 - 무등록자동차 373건, 불법명의자동차 10건, 무단방치자동차 559건
- 세외수입 과태료 체납정리 강화
- M-PARK 운영 : 민원처리 123,024건/ 증지수입 265,412천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차행정관련 차량관리	일반회계	332,073,350	390,817,000	344,720,610
자동차등록		65,705,780	61,321,000	59,835,520
자동차검사		95,099,260	110,238,000	106,706,170
통합민원창구 운영		1,025,200	2,616,000	770,000
건설기계 등록		10,877,800	3,305,000	3,063,000
자동차관리법 위반단속		7,991,980	11,152,000	11,090,170
자동차 무료점검		3,000,000	0	0
자동차 의무보험 관리		118,245,110	170,304,000	131,510,540
M-PARK 운영		30,128,220	31,881,000	31,745,210

단위사업

민원편의 제공

☐
 주요 추진성과

○ 화분 및 정수기 임차와 민원인 전용 팩스 제공으로 쾌적하고 편리한 민원실 환경 조성

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민원편의 제공	일반회계	6,981,600	6,178,000	5,847,600
민원실운영		6,981,600	6,178,000	5,847,600

단위사업

보건의료서비스제공

□ 주요 추진성과

- 주민과 소통하며, 보건의료서비스 만족도를 증진하는 행정
 - 건강진단 결과서 발급 건 수: 14,268건
- 의,약업소 인허가 및 지도점검, 마약류 관리 등
 - 의약업소지도점검율100%(자율점검 포함)
- 건강하고 안전한 삶을 위한 보건교육
 - 약물안전교육실적 : 0회 (코로나19로 인한 교육 미실시)
 - 심폐소생술교육실적: 0회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건의료서비스제공	일반회계	34,130,200	53,185,000	48,641,310
고객만족 민원서비스 강화		9,751,600	35,706,000	35,522,810
지역보건 업무		7,493,600	7,200,000	2,906,500
의약무관리		16,885,000	10,279,000	10,212,000

단위사업

모자건강 관리사업

□ 주요 추진성과

- 임신부 등록 및 산전산후 관리 : 3,507명
- I-Mom 방문건강관리지원 : 21가구
- 산모신생아 건강관리 지원 : 1,176명
- 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 : 1,168명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 97명
- 선천성 대사이상검사 및 환아관리 : 83건
- 선천성 난청검사 및 보청기 지원 : 5명
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 1,555명
- 난임부부 시술비 지원 : 830명
- 한의약 난임치료 지원 : 23명
- 모성건강관리사업 운영 : 모자보건실 상시운영
- 산후우울검사 : 1,000명
- 청소년산모 의료비 지원 : 10명
- 고위험임산부 의료비 지원 : 158명
- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 60명
- 의료수급권자 영유아 건강검진 지원 : 169명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모자건강 관리사업	일반회계	2,768,522,270	3,578,635,000	3,506,841,860
임신출산 건강관리 지원		112,400,000	119,770,000	119,770,000
모성건강관리		5,760,000	372,000	331,400
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아)		1,412,056,000	1,668,842,000	1,668,842,000
산모신생아 건강관리 지원서비스 서동이형		0	24,259,000	22,444,330
산모신생아 건강관리서비스 본인 부담금 지원사업		183,000,000	240,000,000	227,398,640
난임부부 시술비 지원		353,805,570	550,000,000	550,000,000
한의약 난임치료 지원사업		20,000,000	27,600,000	26,700,000
고위험임산부 의료비 지원		63,568,430	80,000,000	59,476,520
청소년산모의료비 지원		7,100,000	9,600,000	9,600,000
표준모자보건수첩 제작		4,848,000	4,848,000	4,848,000
모자보건사업 보조인력비 지원		10,027,000	17,235,000	16,371,580
저소득층 기저귀 및 조제분유 지 원사업		443,424,000	670,000,000	670,000,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		71,763,370	76,080,000	63,304,400
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		55,031,040	64,240,000	45,721,060
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,807,060	3,574,000	488,100
의료수급권자 영유아건강검진 지 원		16,787,000	10,000,000	10,000,000
의료수급자 건강검진 사업운영비		1,425,000	1,425,000	1,425,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지 원		2,719,800	10,790,000	10,120,830

단위사업

예방접종사업

□ 주요 추진성과

예방접종 대상자의 체계적인 등록관리

-어린이 국가예방접종 지원 : 209,727건/6,764,252천원 지원

-인플루엔자 접종 지원 : 129,873건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예방접종사업	일반회계	7,521,492,300	9,182,112,000	9,050,912,680
국가예방접종실시		7,372,451,670	9,021,020,000	8,957,520,560
예방접종 사업		149,040,630	161,092,000	93,392,120

단위사업

청사관리 업무

□ 주요 추진성과

- 연중 전기설비 안전관리 실시
- 연중 수시 기계, 소방 시설 점검
- 연중 방역 및 소독 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사관리 업무	일반회계	108,401,310	123,485,000	117,378,390
보건소 청사관리		108,401,310	123,485,000	117,378,390

단위사업

감염병예방 및 관리사업

□ 주요 추진성과

- 신종감염병 및 법정감염병 예방 및 확산방지
 - 코로나19 종합상황실 24시간 비상근무체계 유지
 - 선별진료소 운영 : 57,141건(서구보건소, 검암역, 청라역)
 - 코로나 확진자 발생시 신속한 역학조사 실시
 - 코로나 자가격리자 관리 : 12,307명
 - 자가격리자 방역물품 지급 및 폐기물 관리
 - 1~3급 감염병 신고 및 역학조사 관리:1,437건
 - 호흡기전담클리닉 : 5개소 설치
 - 콜센터운영을 통한 신속하고 정확한 정보제공
 - 고위험시설 코로나19 선제적 대응
 - 민·관·군 협동체계 구축 및 방역반 구성 운영 : 84개반 493명
 - 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 살균방역 : 8,331회
- 결핵예방 및 환자 관리
 - 결핵환자 치료관리: 206명
 - 결핵검진(접촉자, 외국인 포함) : 2,703건
 - 잠복결핵치료 실시: 45개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병예방 및 관리사업	일반회계	838,204,580	1,047,591,000	954,310,860
말라리아 박멸사업		51,400,000	93,980,000	93,979,690
지역맞춤형 방역사업		40,000,000	40,000,000	39,999,580
방역사업		292,602,790	320,052,000	297,539,240
에이즈 및 성병예방		103,800,000	129,716,000	129,716,000
국가결핵 예방사업		3,872,700	6,710,000	6,709,630
보건소 결핵관리사업		134,988,000	199,196,000	156,955,640
의료기관결핵환자 관리지원		103,110,000	105,987,000	105,987,000
감염병관리		20,262,090	69,655,000	65,745,970
주요감염병 표본감시		3,480,000	3,480,000	3,450,000
의료관련 감염관리		14,000,000	21,000,000	21,000,000
검사실운영		63,821,000	50,775,000	26,188,110
시 대응요원 계절인플루엔자 구입		1,828,000	2,000,000	2,000,000
생물테러 이중감시체계 운영 지원		5,040,000	5,040,000	5,040,000

단위사업

지역사회 통합 건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 건강 검사 및 개인별 맞춤 통합 건강 상담 : 2,976명
- 모바일 앱(헬스케어, 위크온) 건강관리 : 5,643명
- 생활터별 커뮤니티 개설 : 9개
- 걷기 실천 참여 유도를 위한 이벤트(챌린지) 운영 : 4회
- 걷기앱(위크온) 내 걷기 좋은 길 소개 : 4개소
- 고혈압 당뇨병 환자 발견을 위한 상설 건강검사 및 상담 : 1,645건
- 건강보험공단 건강검진이상 의뢰자 결과 상담·관리 : 1,923건
- 심뇌혈관질환 예방·관리 교육 프로그램 운영 : 7회/147명
- 건강고위험군『모바일 헬스케어』등록·관리 : 99명/297회
- 영양플러스 대상자 신규등록 및 관리 : 475명
- 개인별 맞춤형 보충식품 패키지 제공 : 5,540건
- 영양교육(소그룹, 가정방문, 온라인, 우편발송) 제공 : 2,822명
- 개인상담 제공(사업안내, 영양상담) : 5,011건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회 통합 건강증진사업	일반회계	733,460,000	757,828,000	757,828,000
지역사회 통합건강증진사업		733,460,000	757,828,000	757,828,000

단위사업

건강관리 사업

□ 주요 추진성과

- 구강보건사업 우수기관 선정(보건복지부)
- 흡연자 금연클리닉 등록 운영 : 1,087명
- 아동·청소년, 성인 금연교육 실시 : 100회/ 10,758명
- 간접흡연피해 예방을 위한 금연환경 조성
- 국민건강증진법 및 조례에 의한 금연구역지정·관리 : 11,634개소
- 금연구역 안내 표지판, 스티커 설치 및 관리 : 4,100개 배부
- 금연구역의 법령 이행실태 지도점검 : 15,481건
- 금연구역 법령위반(흡연행위 등) 과태료 부과 : 460건/19,120천원
- 구강건강향상을 위한 구강건강관리교실 운영 : 34회/1,676명
- 코로나19로 인한 교육자료 및 구강관리용품 배부 등 비대면 교육
불소도포 사업 : 10,802명
- 구강검진, 치아홈메우기, 틀니세척 등의 구강보건실 운영 : 6,250명
- 아동치과주치의 지원 대상 확대 및 예방적 구강건강관리비 지원
- 지원대상: 45개교 5학년 전체(5,143명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강관리 사업	일반회계	598,747,710	616,698,000	547,820,080
건강증진사업		14,134,710	4,760,000	1,786,480
지역사회중심금연지원서비스		433,069,000	399,564,000	399,564,000
구강보건 사업		18,600,000	19,900,000	12,875,600
아동치과주치의 제도		17,760,000	69,600,000	10,720,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		62,084,000	68,934,000	68,934,000
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,940,000	2,940,000	2,940,000
모바일 헬스케어 사업		50,160,000	51,000,000	51,000,000

단위사업

생애주기별 건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 관리사업 우수기관 선정(보건복지부)
- 임신부 등록 관리 및 예방접종 개별 교육: 523명
- 임신부 영양제 지원(엽산·철분제) : 714건
- 임신부 산전·산후 관리 및 상담 : 1,540건
- 임신부 건강관리(바우처) 지원 : 361건
- 임신·출산·육아 건강 관리교실 운영 : 9회/94명
- 모유사랑교실 : 5회/34명
- 비대면 출산준비교실 : 4회/60명
- 건강원스통서비스 제공 : 15,023명
- 심뇌혈관질환 예방관리 : 5,213명
- 건강증진 프로그램 운영: 172회/6,705명
- 보건서비스 : 9,338명
- 지역사회중심재활사업 : 47회, 734명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생애주기별 건강증진사업	일반회계	46,187,040	18,204,000	17,893,220
모자건강관리사업		18,743,000	5,026,000	4,876,320
지역사회중심재활사업		16,046,000	2,700,000	2,700,000
구강보건사업		11,398,040	10,478,000	10,316,900

단위사업

건강생활지원센터 운영

□ 주요 추진성과

- 석남건강생활지원센터 우수기관 장려상 수여 (보건복지부)
- 임신부 등록 관리 및 예방접종 개별 교육: 523명
- 임신부 영양제 지원(엽산·철분제) : 714건
- 임신부 산전·산후 관리 및 상담 : 1,540건
- 임신부 건강관리(바우처) 지원 : 361건
- 임신·출산·육아 건강 관리교실 운영 : 9회/94명
- 모유사랑교실 : 5회/34명
- 비대면 출산준비교실 : 4회/60명
- 어린이 건강체험관 운영: 25회 / 440명
- 어린이 건강체험관 운영 만족도조사 25개소
- 온(溫)택트 비대면 「건강On꾸러미」 제공 82개소
- 낙상예측 검사·관리 및 자세(체형) 검사·상담 : 89명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	464,264,500	283,674,000	272,218,140
완정건강생활지원센터 운영		135,073,940	38,844,000	37,161,620
석남건강생활지원센터 운영		110,264,120	95,730,000	93,749,790
가좌건강생활지원센터 운영		93,686,120	76,012,000	72,908,710
검단건강생활지원센터 운영		125,240,320	73,088,000	68,398,020
검단신도시 건강생활지원센터 신축		0	0	0

단위사업

청사관리 업무

☐ 주요 추진성과

- 보안관리를 위한 무안경비시스템 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사관리 업무	일반회계	4,391,900	600,000	550,000
건강생활지원과 청사관리		4,391,900	600,000	550,000

단위사업

보건의료서비스제공

□ 주요 추진성과

- 고혈압, 당뇨병 등 만성질환에 대한 내과 진료 : 4,434명
- 근골격계 질환 등에 대한 한의과 진료 : 1,026명
- 디스크, 요통, 퇴행성 질환에 대한 물리치료 실시 : 819명
- 장애인 등록 및 관리 : 536명
- 장애인 재활치료 제공 : 206명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건의료서비스제공	일반회계	89,381,290	63,338,000	51,573,510
의료서비스 사업		5,853,600	5,060,000	5,060,000
한약약 지역보건사업		47,988,940	37,425,000	25,703,200
물리치료실 운영		29,078,750	19,853,000	19,842,310
지역사회중심재활사업		6,460,000	1,000,000	968,000

단위사업

취약계층에 대한 의료서비스

□ 주요 추진성과

- 암환자 의료비 지원 : 571명
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 : 316명
- 방문건강관리서비스 제공 : 35,574회
- 지역사회 자원 연계 : 653건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취약계층에 대한 의료서비스	일반회계	2,371,004,560	2,776,810,000	2,702,120,350
방문건강관리사업		328,064,000	406,349,000	335,426,230
희귀난치성 질환자 의료비지원		747,840,000	825,980,000	825,980,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		646,200,000	542,054,000	542,054,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원		85,390,000	71,286,000	71,286,000
국가암관리 지자체 지원		563,510,560	931,141,000	927,374,120

단위사업

정신건강복지사업

□ 주요 추진성과

- 정신장애인 및 자살고위험군 등록 및 관리 : 417명
- 정신건강증진 교육 및 상담 : 27,154건
- 코로나19 관련 심리지원 : 16,208건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정신건강복지사업	일반회계	587,780,800	794,788,000	679,965,230
기초정신건강복지센터 지원		393,770,800	182,440,000	182,440,000
정신건강복지센터 인력확충		0	393,820,000	323,820,000
정신보건사업		0	4,720,000	4,410,000
아동청소년 정신보건사업		50,900,000	51,970,000	51,970,000
아동청소년 인터넷 중독예방		30,000,000	15,000,000	15,000,000
정신질환자 치료비 지원		0	47,028,000	3,240,230
정신건강복지센터 종사자 복지점수		1,850,000	2,150,000	1,625,000
정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비		0	1,200,000	1,000,000
정신건강복지센터 종사자 안전관리 지원		0	5,200,000	5,200,000
지역자살예방사업		111,260,000	71,260,000	71,260,000
지역자살예방사업 자체		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

정신건강 및 치매관리사업

□ 주요 추진성과

○ 치매환자등록률 53.9%

- 치매예방 안전망 구축
 - 유관기관 협력 검진 136명
 - 민관협력 찾아가는 기억키움 교육사업: 인지교육강사구성 30명, 10개 교육장소 섭외
 - 치매파트너 모집인원 193명
- 통합적 치매관리체계 구축
 - 치매조기검진 1,018명
 - 치매고위험군 인지강화 프로그램 운영(49회/692명)
 - 치매환자 등록관리율 51%(관리인원 2,615명, 맞춤형사례관리 384명)
 - 치매환자쉼터 프로그램 운영 45회/876명
 - 돌봄터 프로그램 운영 149회/3,587명
 - 치매치료관리비 지원 917명
- 토닥토닥 치매가족 지원
 - 치매환자가족 청춘카페 운영
 - 치매환자가족 해아림 프로그램 운영 1회/10명
 - 치매환자가족 힐링 프로그램 운영 1회/10명
- 치매친화적 환경조성
 - 치매안심마을 조성 2개동(총3개)
 - 치매안심센터 지역단위 분소설치(검단권역)
 - 구립 치매전문 주야간 보호시설 전환

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정신건강 및 치매관리사업	일반회계	1,360,978,614	1,000,700,000	969,707,893
치매안심센터 운영지원 자체		353,790,990	373,000,000	356,982,710
치매관리체계 구축		1,007,187,624	627,700,000	612,725,183

단위사업

민원서비스 제공

□ 주요 추진성과

□ 가족관계등록업무 기록 실적

○ 2020년 총 1,752건

- 출생 907건 / 사망 588건 / 혼인 30건 / 개명 38건 / 기타 189건

□ 가족관계등록관련 제증명 발급 실적

○ 2020년 총 746건

□ 주민여론수렴, 관내 동향파악, 각종 시책사항 홍보를 위하여 관련 단체와 유기적인 협조체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민원서비스 제공	일반회계	20,217,950	17,256,000	14,342,380
가족관계 및 어디서나 민원 처리		5,436,500	3,260,000	3,079,000
검단주민 여론수렴		4,799,680	4,500,000	2,432,000
무인민원발급기 운영		9,981,770	9,496,000	8,831,380

단위사업

신뢰받는 세정업무 구현

□ 주요 추진성과

□ 재산세 부과징수

- 2020년도 재산세 징수 목표액 : 1,686억원
- 2020년도 재산세 징수액 : 1,757억원
- 주택, 건축물, 토지 재산세 대장 일제 정비

□ 등록면허세[면허분] 부과징수

- 2020년도 면허세 징수목표액 : 2,134백만원
- 2020년도 면허세 징수액 : 2,439백만원
- 폐업, 전출, 전입, 신규 등 면허세 대장 정리

□ 제증명 발급

- 2020년도 제증명 발급건수 : 20,470건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신뢰받는 세정업무 구현	일반회계	0	84,947,000	81,425,970
지방세 부과		0	84,947,000	81,425,970

단위사업

주민 복지행정의 내실화

□ 주요 추진성과

- 식품 및 공중위생업소 허가 및 관리
 - 관리대상 : 식품접객업소 1,616개소, 공중위생 업소 438개소
 - 지도점검 : 485개소 (현지계도 128개소 / 행정처분 65개소)
- 게임 및 노래방 허가 및 관리
 - 인허가 실적 : 게임 20건 / 노래방 12건
 - 행정처분 실적 : 게임 18건 / 노래방 19건
- 무연분묘 개장허가 : 14건
- 노인여가복지시설 허가(변경)신고 처리 : 11건
- 생활밀착형 위생업소 수거검사 실시 : 10개소 (행정처분 5개소)
- 건설 및 사업장 폐기물 배출자 허가 및 관리
 - 배출자 신고처리 : 498건 / 지도점검 : 71건
- 코로나19 관련 방역지침 이행여부 지도점검 : 1,320개소
 - 경미사항 즉시 시정 578개소 / 행정조치 3개소 / 고발 2개소
- 재난취약업소 관리 : 274개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민 복지행정의 내실화	일반회계	4,335,000	5,045,000	4,701,000
공설묘지 관리의 효율화		500,000	300,000	0
게임 및 노래연습장 지도·점검 효율화		1,595,000	2,200,000	2,200,000
식품접객업소의 효율적 지도관리		2,240,000	1,645,000	1,643,000
공중위생업소의 효율적 지도관리		0	900,000	858,000

단위사업

산림관리 및 농민지원

□ 주요 추진성과

□ 농민지원

- 유기질 비료, 토양개량제, 못자리용 인공상토, 벼 병해충 방제 약재, 벼 보급종, 봄감자 보급종 등을 지원하여 경쟁력 있는 검단지역의 농업 육성지원
- 농지취득자격증명 / 농지원부 발급 : 266건 / 1,131건

□ 산림관리

- 산림 및 등산로 유지관리사업 추진
- 봄(2~5월), 가을철(11~12월) 산불 상황근무 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림관리 및 농민지원	일반회계	239,820	314,254,000	285,025,880
검단지역 산림 관리사업		0	312,905,000	284,761,450
한해대책 사업		0	756,000	0
쌀소득등 보전직접 지불사업		239,820	593,000	264,430

단위사업

건축행정의 내실화

□ 주요 추진성과

- 불법건축물 조사 및 건축물 관리대장 관련 전산 및 인력관리
- 건축물 관련 점검 현황
 - 해빙기, 우기대비 공사현장 안전점검 24개소 / 1개소 정비지시
- 건축사업무대행 건축물 지도점검 38개소 / 1개소 정비지시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축행정의 내실화	일반회계	8,882,920	11,864,000	11,267,740
건축물 관리대장 관리		3,575,000	3,172,000	3,126,000
불법건축물 조사		5,307,920	8,692,000	8,141,740

단위사업

공원관리 및 가로환경 개선

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 일반
 - 옥외광고물 허가(신고)처리 : 133건
 - 불법유동광고물(현수막, 벽보 등) 단속 및 처리
 - 수시 단속(연중)
 - 현수막, 벽보, 전단지 등(56톤 처리)
- 공원 및 가로환경 관리
 - 검단지역 공원 및 녹지 유지관리사업 실시(1~4권역)
 - 검단지역 가로수 및 가로녹지대 유지관리사업 실시(1~4권역)
 - 당하5호 어린이공원 야외무대 정비사업 실시
 - 현무체육공원 정비사업 실시
 - 검단일반산업단지 명품 띠녹지 보식공사 실시
 - 쉼터, 광장 등 시설정비 및 상시 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원관리 및 가로환경 개선	일반회계	5,964,500	2,990,287,000	2,856,033,760
검단지역 공원, 녹지 관리사업		0	1,643,417,000	1,573,870,350
검단지역 가로수, 녹지대 관리사업		0	861,430,000	809,553,250
현무체육공원 정비사업		0	200,000,000	198,615,860
검단일반산업단지 명품 띠녹지 보식공사		0	280,000,000	268,741,000
불법광고물 정비		5,964,500	5,440,000	5,253,300

단위사업

중소기업지원

□ 주요 추진성과

- 공장설립승인 및 공장등록 : 1,212개사
- 공장등록실태조사 실시 : 454개사
- 중소기업 및 일자리 지원시책 안내책자 제작 및 배부 : 4,400부
- 중소기업 지원정보 문자서비스(SMS) 제공 : 72회
- 기업지원 소식지 발행 : 25회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업지원	일반회계	13,295,360	14,846,000	14,591,070
중소기업 활성화		13,295,360	14,362,000	14,119,630
공정한 유통질서 확립		0	484,000	471,440

단위사업

청사관리 업무

□ 주요 추진성과

- 청사 청소용역 실시
- 무인경비시스템 유지보수 관리
- 소방점검 2회 실시
- 제3종시설물 안전점검 2회 실시
- 온실가스 및 에너지 관리 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사관리 업무	일반회계	116,217,430	51,547,000	46,526,520
청사시설물 관리		116,217,430	51,547,000	46,526,520

단위사업

주민숙원 사업추진

□ 주요 추진성과

- 도로구조물 수시보수공사(연간단가) 및 공사 1건 실시
- 하수구조물 수시보수공사(연간단가) 및 공사 2건 실시
- 검단 구획정리사업구역 도로정비공사 실시
- 오류공단 내 도로재포장공사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민숙원 사업추진	일반회계	1,118,766,470	1,747,640,000	1,625,564,710
하수 및 하천구조물 정비		378,578,840	200,000,000	193,260,000
검단 하수관거 준설공사		194,632,020	200,000,000	176,918,200
도로구조물 정비		545,555,610	647,640,000	606,871,430
검단 구획정리사업 구역 도로정비공사		0	500,000,000	458,840,480
오류공단 내 도로재포장공사		0	200,000,000	189,674,600

단위사업

패적인 도로환경 조성

주요 추진성과

- 보안등 신설 및 보수공사(연간단가)
- 도로 포트홀 수시 보수
- 단속반을 통한 노점상 / 노점적치물 단속 : 592건 / 765건
- 설해예방대책 시행
 - 작업노선 : 9개 노선
- 수해예방대책 시행
 - 도로 배수시설(하수관로, 빗물받이) 정비
 - 수시 긴급 도로 복구 및 예찰 시행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
패적인 도로환경 조성	일반회계	251,610,120	561,202,000	532,275,470
도로 유지관리		22,471,320	228,722,000	218,181,350
보안등 신설 및 보수		227,076,030	230,000,000	217,061,210
오류왕길동 보안등 정비공사		0	100,000,000	94,659,170
도로정용허가관리		2,062,770	2,480,000	2,373,740